

TURISMO EN ARGENTINA: ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL PERÍODO 2016-2020

El turismo es uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía mundial. En los últimos años ha adquirido cada vez más relevancia, ocupando un importante rol en el crecimiento económico de muchos países. En este sentido, Argentina ofrece un amplio abanico de opciones turísticas, con gran variedad de paisajes, climas, ciudades, cultura, etc. En el siguiente estudio se hará un análisis de la evolución del turismo interno e internacional, el sector hotelero y el empleo, haciendo especial énfasis en el año 2020, las consecuencias que trajo la pandemia y las medidas implementadas.

Introducción

El presente estudio analiza una serie de indicadores que permiten evaluar ciertos aspectos del sector. El objetivo es ofrecer información sobre el turismo en Argentina y, en particular, las consecuencias que trajo aparejada la pandemia para uno de los sectores más perjudicados durante el último año.

Para ello, se presentará la evolución de los indicadores en el período 2016-2019, y luego se realizará una comparación entre los años 2019 y 2020 para examinar los efectos de la COVID-19.

Para contextualizar, el 20 de marzo de 2020 se impusieron restricciones a la circulación de las personas en todo el país con el fin de reducir los contagios de COVID-19, lo que incluyó limitar las actividades económicas que no se consideraron esenciales, entre las cuales, por razones lógicas, se encontraba el turismo.

Las restricciones se fueron modificando con el transcurso del tiempo. En junio, el aislamiento se reemplazó por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en las zonas donde no existiera circulación comunitaria del virus, lo que permitió que algunas provincias autorizaran la apertura del turismo interno, con los debidos protocolos sanitarios y dedicado, principalmente, a turistas residentes de la misma provincia. El 8 de diciembre se habilitó el turismo interno en todo el país y el 15 de diciembre se habilitó el turismo internacional de países limítrofes. Se implementaron nuevos protocolos sanitarios y los permisos de verano, donde cada provincia decidió los requisitos para el ingreso.

Turismo interno

El turismo interno se refiere a todos los viajes que realizan los residentes del país dentro de Argentina. La Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares que realiza el Ministerio de Turismo y Deportes (MTyDep) brinda información sobre la evolución del turismo interno y permite caracterizar a los turistas residentes. La muestra contiene datos de 7 regiones turísticas y 31 aglomerados urbanos de más de 100 mil habitantes, con una representatividad de dos tercios de la población total del país.

En 2016 se registraron, aproximadamente, 25,6 millones de turistas y 151,7 millones de pernoctaciones (Cuadro 1), mientras que para 2019, la cantidad de turistas aumentó un 5% y las pernoctaciones disminuyeron un 7%, alcanzando los 26,7 millones y 141,3 millones, respectivamente, implicando una reducción de la estadía media. Sin embargo, en el Cuadro 1 es posible observar que los valores más altos se registraron en el año 2017, con variaciones interanuales negativas para los años siguientes.

Cuadro 1. Evolución de turistas y pernoctaciones.

Año	Turistas	Var. i.a. %	Pernoctaciones	Var. i.a. %	Estadía media
2016	25.564.485	-6%	151.696.434	-10%	5,9
2017	30.374.885	19%	162.659.178	7%	5,4
2018	27.522.410	-9%	146.815.704	-10%	5,3
2019	26.756.716	-3%	141.255.518	-4%	5,3
2020*	9.626.297	-53%	68.041.419	-40%	7,1

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EVyTH publicada por el MTyDep.

1 Datos disponibles hasta el 3er trimestre de 2020. Las variaciones fueron calculadas respecto a los tres primeros trimestres del 2019.

Por otro lado, el destino más elegido por los argentinos durante el período 2016-2019 fue el interior de la provincia de Buenos Aires, que canaliza, en promedio, el 38% del turismo interno, y la mayor afluencia de turistas proviene del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires que representan, en promedio (durante el mismo período), el 52% del turismo emisor interno, situación que podría explicarse, principalmente, por las vacaciones en la costa durante la temporada de verano.

Durante los tres primeros trimestres del 2020, el turismo interno registró 9,6 millones de turistas y 68 millones de pernoctaciones, representando una caída del 53% i.a y del 40% i.a., respectivamente. A su vez, estos resultados se tradujeron en un aumento de la estadía media de 5,3 a 7,1 días.

Cuadro 2. Caracterización de los turistas.

Caracterización de los turistas	% del total de turistas *	
	2019	2020
Destino de viaje		
Interior BA	39%	44%
Litoral	17%	14%
Córdoba	13%	13%
Norte	11%	10%
Patagonia	8%	7%
Cuyo	7%	8%
CABA y GBA	5%	4%
Origen		
CABA y GBA	51%	59%
Litoral	15%	10%
Norte	8%	10%
Córdoba	8%	6%
Interior BA	8%	6%
Patagonia	6%	5%
Cuyo	5%	5%
Tipo de alojamiento		
Casa de familiares y amigos	42%	41%
Hotel 1, 2 y 3 estrellas	21%	19%
Alquiler por temporada	13%	18%
Segunda vivienda	18%	16%
Otros	6%	1%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EVyTH publicada por el MTyDep.

* Comparaciones realizadas entre los 3 primeros trimestres de ambos años.

Respecto al perfil del turista, en el Cuadro 2 se puede observar un aumento en las proporciones de turistas que viajan desde CABA y GBA, y hacia el interior de la provincia. A su vez, también se observó un aumento relativo en los alquileres por temporada y una leve caída en el alojamiento en hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, los cuales vienen cayendo, desde 2016, (en términos relativos y absolutos).

En cuanto a las medidas implementadas, en el mes de octubre el gobierno lanzó el Programa PreViaje, que consistió en otorgar una bonificación del 50% en los productos y paquetes turísticos que se compraran ese año para ser utilizados en el 2021 en los viajes dentro del país. El objetivo del programa fue fomentar la demanda de turismo interno para dinamizar la economía luego de finalizada la cuarentena. Se destinaron fondos por un total de \$15.000 millones y participaron cerca de 600.000 turistas y más de 13.000 prestadores de servicios.

Ocupación Hotelera y Parahotelera

La Encuesta de Ocupación Hotelera, realizada por el INDEC en conjunto con el MTyDep, mide el impacto del turismo internacional e interno sobre el sector Hotelero y Parahotelero nacional¹. Su cobertura abarca 7 regiones turísticas y 48 núcleos urbanos, garantizando una representatividad del 80% de las plazas disponibles del país.

En el 2019, el total de viajeros hospedados en hoteles y parahoteles fue de 21,1 millones, de los cuales 16,3 millones se trató de viajeros residentes del país (77% del total) y 4,8 millones fueron viajeros no residentes, representando un aumento del 5% y 25%, respectivamente, en comparación con el año 2016.

La cantidad de pernoctaciones en 2019 alcanzó un total de 49,2 millones, siendo 38,2 millones realizadas por turistas residentes y las 10,9 millones restantes, por no residentes. En comparación con el año 2016, las pernoctaciones registraron un aumento del 3% en el caso de los turistas residentes y del 23% al tratarse de turistas no residentes.

¹ Se consideran establecimientos hoteleros aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, *apart* hotel y boutique, y establecimientos parahoteleros a los hoteles sindicales, albergues, cabañas, *bungalows*, hospedajes, *bed & breakfasts*, hosterías, residenciales, hostels, etc.

Cuadro 3. Ocupación hotelera y parahotelera según lugar de residencia.

Año	Viajeros			Pernoctaciones			Estadía media		Tasa de ocupación de plazas
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Residentes	No residentes	
2016	19.365.954	15.523.183	3.842.771	45,905,782	37.006.151	8.899.631	2,3	2,3	0,32
2017	20.843.677	16.762.770	4.080.907	48,017,263	38.521.142	9.496.121	2,3	2,3	0,34
2018	20.610.241	16.329.789	4.280.452	48,492,503	38.571.605	9.920.898	2,3	2,3	0,35
2019	21.087.820	16.289.128	4.798.692	49,155,053	38.239.225	10.915.828	2,3	2,3	0,35
2020*	5.413.051	4.258.576	1.154.475	14,908,528	12.302.089	2.606.439	2,9	3,4	0,14

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EOH publicada por el INDEC y el MTyDep.

* Datos disponibles hasta noviembre de 2020.

Por su parte, en el período 2016-2019, los tres destinos más elegidos por los turistas residentes se reparten en partes casi iguales entre la ciudad de Buenos Aires, la Patagonia y el Litoral, que concentran, en promedio, el 50% del total de viajeros. Mientras que en el caso de los turistas no residentes, solo la ciudad de Buenos Aires concentra el 52% del total, seguida de la Patagonia con el 22% y el Litoral que, siendo el tercer destino preferido, alcanza apenas el 9% del total.

En el 2020, para poder retomar las actividades, se realizaron medidas de prevención para los trabajadores de los hoteles de todo el país y medidas sanitarias para espacios comunes. A su vez, también se presentó un protocolo de actuación ante la presencia de huéspedes con síntomas de COVID-19, así como también para los turistas provenientes del exterior que tuvieran que realizar el aislamiento preventivo.

La cantidad total de viajeros en ese año fue de 5,4 millones, consolidando una caída del 72% (sin considerar diciembre de 2019 en la comparación). La cantidad de viajeros residentes bajó en la misma proporción y la de no residentes disminuyó un 73%. Por su parte, se registraron un total de 14,9 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, mostrando una variación negativa del 67%, las pernoctaciones de residentes cayeron un 65% y las de no residentes disminuyeron un 73%.

En relación a los destinos, las preferencias de los turistas residentes cambiaron durante el 2020, los principales destinos elegidos fueron la provincia de Buenos Aires (20%), la Patagonia (20%) y Córdoba (17%). Los viajeros no residentes mantuvieron el mismo "ranking", siendo el primero la Ciudad de Buenos Aires (45%), seguido de la Patagonia (30%) y el Litoral (10%).

Empleo

Para cuantificar el aporte del sector turístico al empleo se tomaron los datos correspondientes al turismo (sección 7900 según la CAES) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De esta forma se obtuvo que el empleo del sector representa, en promedio, un 0,64% del empleo total de la nación, guarismo que no mostró grandes variaciones durante el 2020. Sin embargo, se debe tener presente que el turismo es un gran generador de empleo indirecto, el cual resulta difícil de cuantificar, por lo que su contribución probablemente se encuentre subestimada.

Cuadro 4. Empleo en el turismo¹.

Año	Empleo total	Empleo turismo	Empleo turismo (en %)
2016	11,424,645	75,304	0,7%
2017	11,577,078	76,048	0,7%
2018	11,751,663	72,711	0,6%
2019	12,048,583	78,511	0,7%
2020	13,931,736	82,937	0,6%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH de INDEC.

¹ Los valores presentados corresponden a una muestra parcial del total poblacional.

Para ayudar a mantener los puestos de trabajo, el sector turístico fue incluido en el **Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)** del Gobierno Nacional, mediante el cual se destinaron más de \$ 36,5 mil millones para afrontar contribuciones patronales, el pago del 50% del salario de los trabajadores y créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, entre otros, y que fueron recibidos por más de 19 mil empresas y 211 mil empleados del sector.

En julio y agosto se otorgó una ayuda económica de emergencia para los trabajadores del turismo, que consistió en el pago de \$10 mil durante esos dos meses.

También se lanzó el **Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT)**, incluido en el Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (PACIT), con el objetivo de que las PyMEs puedan solventar gastos, proteger empleos y capacitar a sus trabajadores. El monto fue de aproximadamente \$ 3.000 millones y se otorgó a los beneficiados un sueldo mínimo, vital y móvil por empleado, por mes, durante seis meses.

Turismo internacional

Las estadísticas referidas al turismo internacional se obtienen en base a la información de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) elaborada por el INDEC y el MTyDep.

En 2016 se estimaron 6,6 millones de llegadas de turistas no residentes, cifra que fue en aumento en los años siguientes hasta alcanzar los 7,4 millones de turistas en el año 2019, lo que supone una variación de punta a punta de casi un 11%. Durante este período, la mayoría de los turistas provino de países limítrofes alcanzando, en promedio, alrededor del 66% del total, un 16% provino del resto de América, el 14% fueron europeos y el 4% restante correspondió a turistas del resto del mundo.

En cuanto al turismo emisor, en 2016 se advirtieron 10,4 millones de salidas al exterior de turistas residentes, llegando a un pico de 12,2 millones en el año 2017 (aumento de 17% i.a.) para luego caer hasta 9,1 millones en 2019, significando una caída de casi 13% punta a punta y del 25% desde su punto máximo en 2017. Respecto al perfil del turista, en promedio, el 74% se dirigió a países limítrofes, el 17% hacia el resto de América, un 7% a Europa y un 2% hacia el resto del mundo.

El saldo turístico resultó negativo durante todo el período, coincidiendo con la evolución del turismo emisor, dado que el turismo receptivo presenta variaciones más leves.

En el 2020, el turismo receptivo, emisor y la balanza turística presentaron descensos del 70%, 72% y 60%, respectivamente, comparando con el mismo período del año anterior. En cuanto a la caracterización de los turistas, el origen de los que vinieron al país mantuvo

proporciones similares al período analizado anteriormente, mientras que el destino de los turistas residentes mostró un aumento en la preferencia por los países limítrofes (en especial Brasil y Uruguay) en detrimento del resto de los destinos.

Cuadro 5. Turismo emisor, receptivo y balanza turística.

Año	Turismo receptivo	Turismo emisor	Balanza turística
2016	6.668.290	10.416.931	-3.748.641
2017	6.711.328	12.213.018	-5.501.690
2018	6.941.828	11.130.183	-4.188.355
2019	7.399.050	9.113.564	-1.714.514
2020*	2.061.176	2.744.751	-683.575

Fuente: elaboración propia en base a datos de la ETI publicada por el INDEC y el MTyDep y registros migratorios provistos por la DNM.

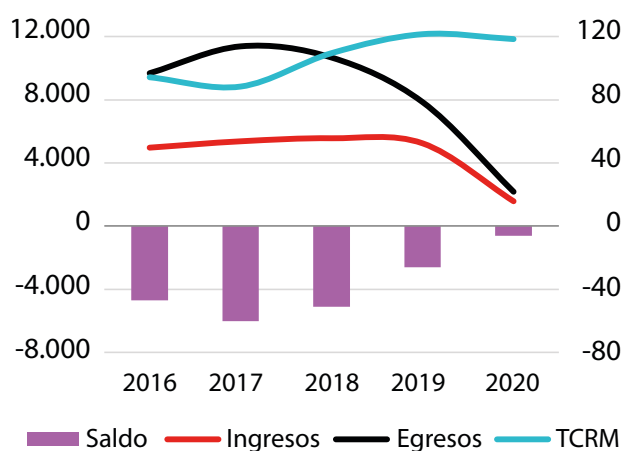
* Datos disponibles hasta octubre de 2020.

Por otro lado, se lanzó el Fondo de Promoción Turística (FonProTur), para fomentar los destinos argentinos en el mundo luego de la pandemia. Este fondo, aportado por el Instituto Nacional de Promoción Turística, consistió en \$ 45 millones distribuidos, equitativamente, entre todas las provincias para que puedan realizar material audiovisual de promoción de sus principales destinos.

Finalmente, se realiza un análisis de los ingresos y egresos del sector. Para tal fin se utilizó la información proveniente de la Balanza de Pagos publicada por el INDEC y el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el BCRA.

La Balanza de Pagos (BP) es un estado estadístico que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes, desagregadas en cuenta corriente, capital y financiera. La cuenta corriente registra el comercio de bienes y servicios y, dentro de los servicios, se encuentra la cuenta Viajes, la cual se representa en el Gráfico 1. Como se puede observar, los egresos resultaron superiores a los ingresos, llegando, en algunos años, a doblar su valor y generando saldos negativos en todo el período.

Gráfico 1. Ingresos, egresos y saldo de la cuenta Viajes



Fuente: elaboración propia en base a datos de la BP publicada por el INDEC y el TCRM publicado por el BCRA.
* Datos disponibles hasta el 3er trimestre de 2020.

Añadiendo el tipo de cambio real multilateral (TCRM) al análisis, es posible observar la influencia del mismo en los egresos. Tal como muestra el gráfico, cuando el tipo de cambio real disminuye, los egresos aumentan, y lo mismo sucede a la inversa. Por el contrario, el turismo receptivo no parece vincularse de la misma forma con el TCRM. Adicionalmente, si se relaciona el TCRM con la cantidad de turistas se puede observar el mismo resultado: el TCRM parece evidenciar una correlación negativa con el turismo emisor, pero no pareciera mostrar correlación alguna con el turismo receptivo.

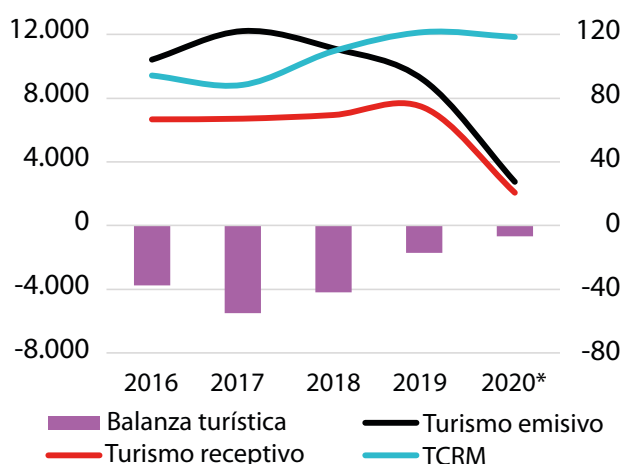
Finalmente, se puede apreciar la caída abrupta que se produce durante el 2020 debido a la interrupción del turismo internacional, tanto en lo que respecta al flujo turístico como al mercado cambiario.

Reflexiones finales

Las principales conclusiones obtenidas a partir del estudio son:

- El turismo interno es la principal actividad del sector, representando en promedio de todo el período, el 79% del turismo total, en base a la información obtenida de la EOH.
- La mayor parte del turismo interno se realiza dentro de la provincia de Buenos Aires y la mayoría del turismo internacional se concentra en la ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 1. Turismo emisor, receptivo y balanza turística



Fuente: elaboración propia en base a datos de la ETI publicada por el INDEC y el MTyDep, registros migratorios provistos por la DNM y el TCRM publicado por el BCRA.
* Datos disponibles hasta octubre de 2020.

- El 2017 fue el año con mayor cantidad de turistas que viajaron tanto al interior del país como al exterior (turismo emisor), por lo que parecería ser que no se trata de productos sustitutos, sino que varían a la par.

- Según las estimaciones realizadas en base a la Encuesta Permanente de Hogares, el turismo no juega un rol fundamental en la generación de empleo directo. Sin embargo, su contribución probablemente sea mayor si se considera el empleo indirecto que genera la actividad turística, sobre todo en el sector Servicios (hoteles y restaurantes principalmente).

- El turismo emisor supera al turismo receptivo durante todo el período, generando un saldo negativo tanto en la balanza turística como en la cuenta de Viajes. A su vez, el turismo emisor y los egresos por el mismo son altamente dependientes del tipo de cambio real multilateral. Esto implica que cuando el TCRM es alto, el turismo emisor y los egresos disminuyen, y viceversa, situación que no se cumple para el turismo receptivo.

- Por último, durante el 2020 se evidenciaron grandes caídas en casi todos los indicadores analizados: el turismo interno cayó un 53%, la ocupación hotelera un 72%, mientras que tanto el turismo emisor como el turismo receptivo lo hicieron en un 70% aproximadamente.