

Sube

INFORME DE COYUNTURA

ECONOMIA Y TURISMO



OEA.TUR

Observatorio Económico de Agencias
de Viajes de la República Argentina

OCTUBRE 2017

COYUNTURA ECONOMICA

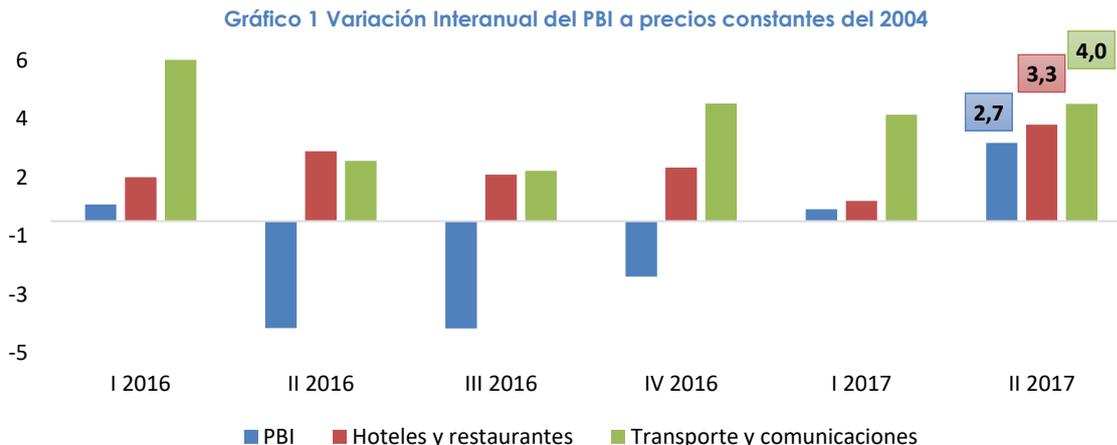
	Pág.
↑ Actividad Económica +2,7% (Fuente: PBI-INDEC. (II Trim-17 vs II Trim-16))	4
↑ Empleo +0,53% (Fuente: SIPA. II Trim-2017 vs II Trim-2017)	5
↑ Inflación +1,4% (Fuente: IPC Nacional-INDEC. Agos-17 vs jul-17)	6
↓ Ventas Minoristas -0,3% (Fuente: CAME. ago-17 vs ago-16)	7
= Tasa de Interés de referencia 26,25% (Fuente: Lebacs 28 días – BCRA. ago-17)	8
↓ Variación del dólar - 1% (Fuente: Banco Nación, promedio mensual – sep-17 vs ago-17)	9
↓ Competitividad - 2,01% (Fuente: ITCRM – BCRA. sep-17 vs ago-17)	10
↑ Ingresos de dólares por Turismo y Viajes + 24% (Fuente: MULC – BCRA. ago-17 vs ago-16)	11
↑ Egresos de dólares por Turismo y Viajes + 27% (Fuente: MULC – BCRA. ago-17 vs ago-16)	11

COYUNTURA TURISTICA

	Pág.
↑ Turismo receptivo: +5,9% (Fuente: ETI – INDEC. julio-17 vs julio-16)	12
↑ Turismo emisor: +14,6% (Fuente: EOH – ETI – julio-17 vs julio-16)	12
↑ Ocupación Hotelera: viajeros hospedados +4,2% (Fuente: EOH – INDEC. julio-17 vs julio-16)	13
↑ Tasa de Ocupación de Habitaciones +4,4% (Fuente: EOH – INDEC. 1er julio-17 vs julio-16)	14
↑ Viajeros argentinos hospedados +4,4% (Fuente: EOH – INDEC. jul-17 vs jul-16)	15
↑ Viajeros extranjeros hospedados +9,8% (Fuente: EANA. jul-17 vs jul-16)	16

El **Producto Bruto Interno (PBI)** en el segundo trimestre del 2017 mostró un **crecimiento interanual del 2,7%**. En tanto que, en el primer trimestre del 2017 el aumento fue de 0,4%.

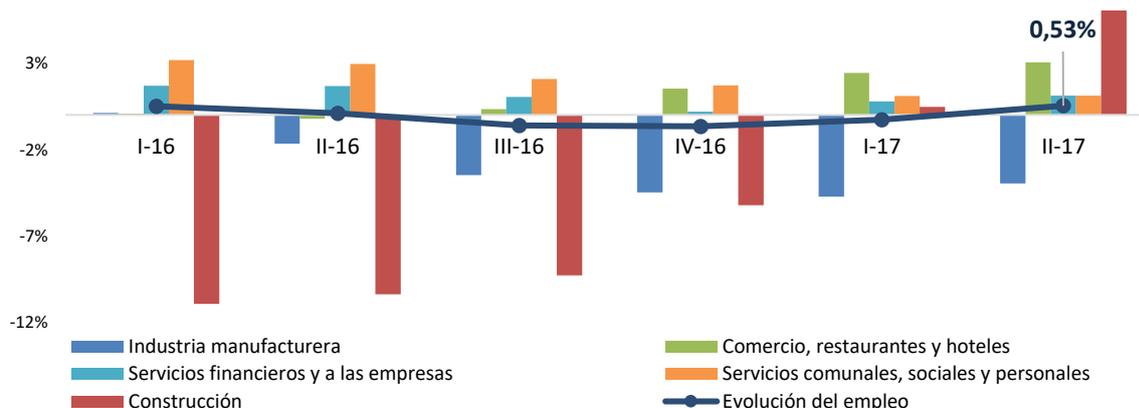
La actividad turística registró un crecimiento por arriba del promedio de la economía: el sector Transporte y Telecomunicaciones, en donde se encuentran las Agencias de Viajes, creció interanualmente un 4%, en tanto que la actividad de Hoteles y Restaurantes aumentó interanualmente un 3,3%.



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A PBI-INDEC

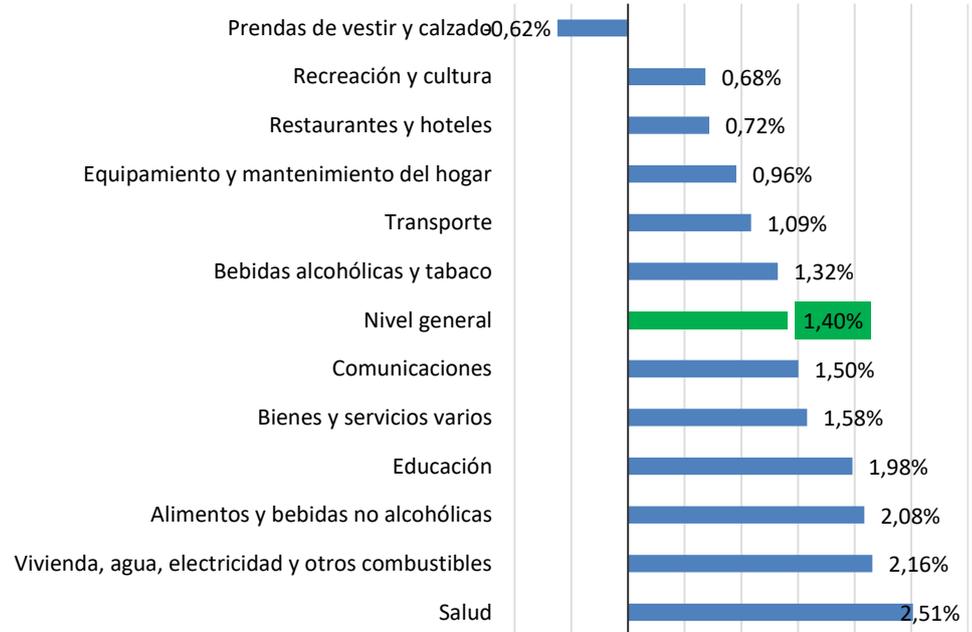
En base al relevamiento realizado por la **Encuesta de Indicadores Laborales** del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el segundo trimestre del 2017 el índice de empleo registrado mostró un **incremento interanual del 0,53%**. Los segmentos que registraron un mayor crecimiento del empleo registrado fueron Construcción (8,54%) y Comercio, restaurantes y hoteles (3,03%). La actividad manufacturera mostró una caída interanual del -3,96%, se evidencia así que el sector no logra aún iniciar la recuperación de los empleos perdidos.

Gráfico 2 Variación Interanual del Índice de Empleo Registrado, por actividad económica.



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A SIPA

Gráfico 3 IPC Nacional. Agosto 2017



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A INDEC

El Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) presentó en el mes de agosto **un incremento mensual del 1,4%**.

Los segmentos vinculados a la actividad turística mostraron aumentos por debajo del Nivel General. **Recreación y Cultura aumentó un 0,68%**, mientras que **Restaurantes y Hoteles presentó un incremento de 0,72%**.

Octavo mes del año en el que se registran caídas en el comercio minorista y se acentúa la contracción en el sector. Las ventas minoristas cayeron en agosto un 0,3% en relación al mismo mes del 2016, según los datos publicados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

No obstante, algunos rubros presentaron subas: Construcción (2,5%), impulsado principalmente por la obra pública, y Alimentos y Bebidas (0,7%). Los rubros que presentaron una fuerte caída de las ventas fueron: Electrodomésticos (-1,1%) y el Textil (1%).

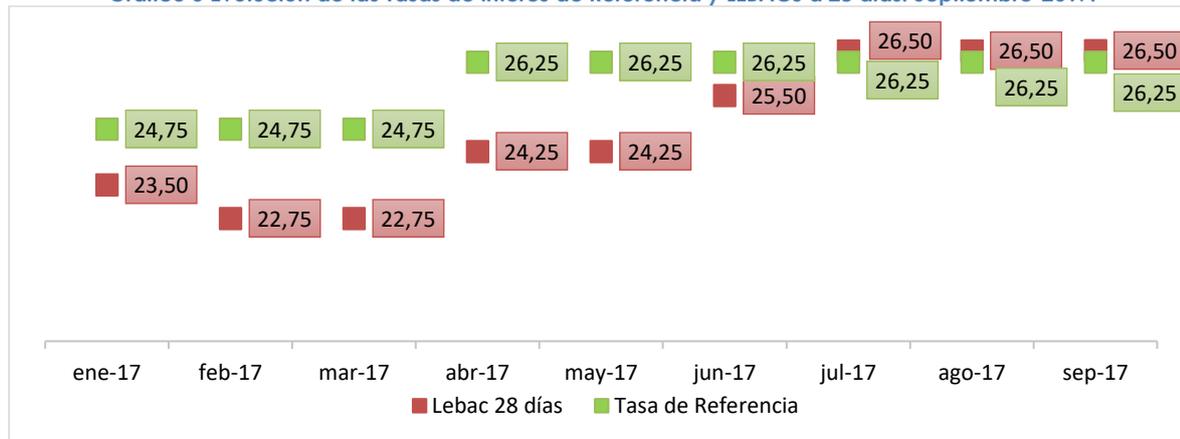


FUENTE: OEA.TUR EN BASE A CAME

En septiembre la **tasa de referencia** se mantuvo **constante en 26,25%** con respecto al mes anterior, al igual que la tasa de interés de las Lebac (a 28 días) que se mantuvo en 26,50%.

Tanto la tasa de interés de referencia como la tasa de las Lebac influyen en el sistema financiero para determinar el interés que cobran los bancos por los créditos que otorgan y por el financiamiento vía tarjeta de crédito. El Banco Central continúa con el plan de estabilización de precios vía incrementos en la tasa de interés, hecho que encarece la financiación tanto para familias como para las empresas.

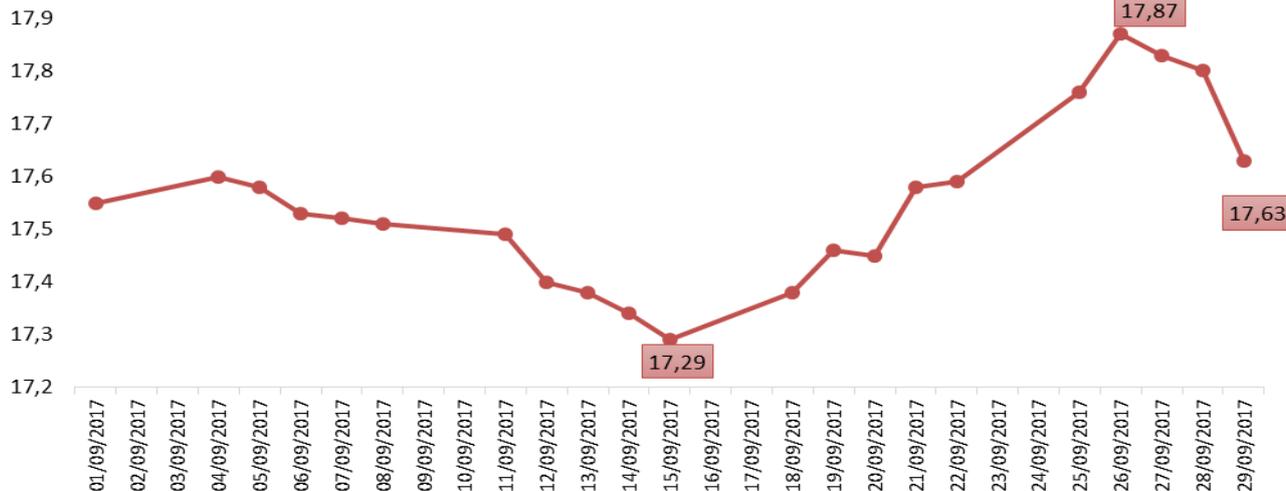
Gráfico 5 Evolución de las Tasas de interés de Referencia y LEBACS a 28 días. Septiembre-2017.



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A BCRA

En el mes de septiembre el dólar, en su posición vendedora, cerró en \$17,63. A lo largo del mes la divisa norteamericana se mantuvo estable, y osciló entre el máximo alcanzado en la última semana del mes, donde la moneda llegó a cotizar \$17,87, y el mínimo que se registró a mediados de mes cuando la divisa alcanzó el valor de \$17,29.

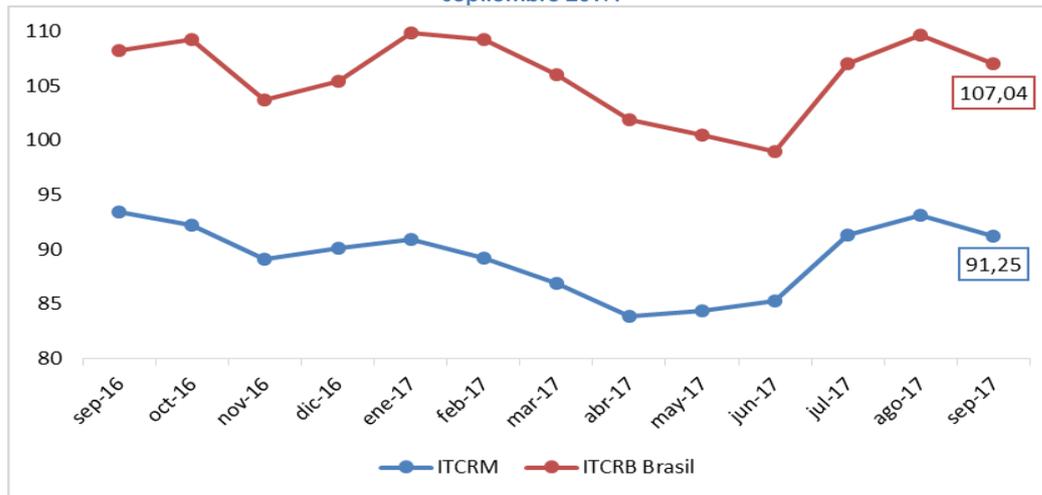
Gráfico 6 Evolución de la cotización del dólar oficial. Agosto 2017.



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A BANCO NACIÓN

La caída del índice del Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) refleja una pérdida de competitividad, medida por precio, de nuestro país en relación al resto de mundo. La **cotización del dólar estable, debajo de los \$18** durante el mes de septiembre **generó una caída del ITCRM** y del índice **de Tipo de Cambio Real Bilateral con Brasil** en 2,01% y 2,44% respectivamente, con respecto al mes de agosto.

Gráfico 7 Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral e índice de Tipo de Cambio Real con Brasil. Septiembre 2016 - septiembre 2017.

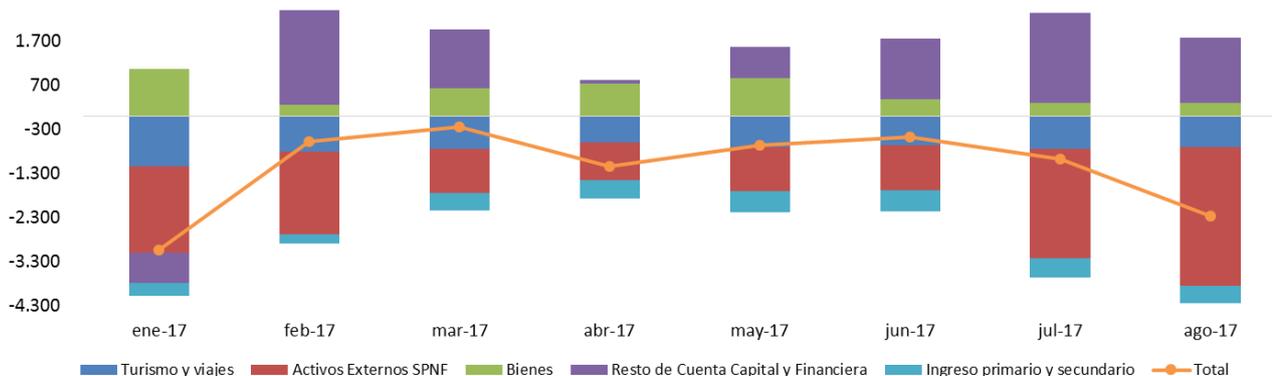


FUENTE: OEA.TUR EN BASE A BCRA

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se corrobora que **la principal vía por la cual salen divisas del país es la compra de billetes, bonos y acciones del exterior** realizadas por personas y empresas de nuestro país. Las cuentas asociadas al turismo representan comparativamente una porción menor. **La cuenta *Formación de Activos Externos* tuvo una salida neta de divisas por US\$ 3.165 millones, duplicando la salida por la cuenta *Turismo y Viajes*.**

Por Turismo y Viajes, los ingresos de dólares se incrementaron interanualmente un 24%, en tanto que los egresos lo hicieron un 27%. El saldo neto de la cuenta fue negativo por US\$ 691 millones.

Gráfico 8 Saldos netos del Mercado Único Libre de Cambios. Enero – Julio 2017.



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A BCRA

El total de turistas extranjeros que arribaron por Ezeiza y Aeroparque en julio del 2017 fue de 199,6 mil, lo que representa un **crecimiento interanual del 5,9%**. Del total de turistas que arribaron el 39,3% provinieron de *Brasil* y el 14,1% *Europa*.

Los turistas argentinos que viajaron al exterior en julio del 2017 fueron 325,6 mil, lo que refleja un **incremento interanual del 14,6%**. Los argentinos viajaron principalmente a *Europa* (23,8%) y *Estados Unidos y Canadá* (19,5%).

Gráfico 9: Turismo receptivo por Ezeiza y Aeroparque.

En miles. Años 2016-2017

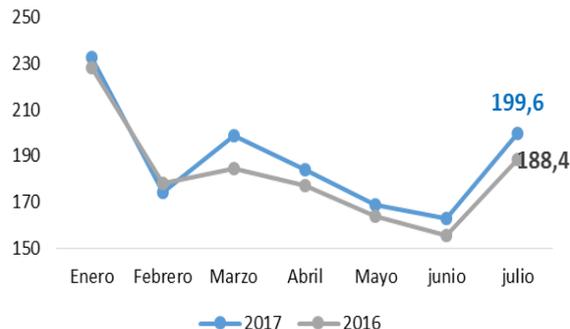


Gráfico 10: Turismo emisor por Ezeiza y Aeroparque

En miles. Años 2016-2017



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A ETI-INDEC

El **total de viajeros** hospedados en julio de 2017 fue de **2 millones** lo que refleja un crecimiento del **5,2%** con respecto al mismo mes del año anterior. El 84% de los hospedados fueron viajeros nacionales.

Las pernóctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros en el mes de julio se estimaron en **4,7 millones**, **5,8% mayor que el mismo mes del año anterior**. Las pernóctaciones de **viajeros extranjeros** aumentaron interanualmente **11,5%** hasta alcanzar las **825,8 mil noches**, mientras que las pernóctaciones de **viajeros argentinos** aumentaron interanualmente un **4,7%** hasta alcanzar los **3,891 millones** de noches.

Gráfico 11 Composición de pernóctaciones de los viajeros de julio

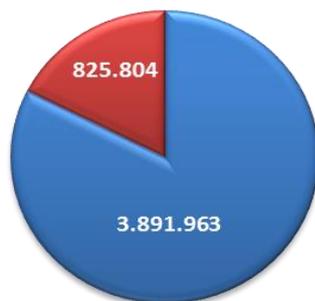
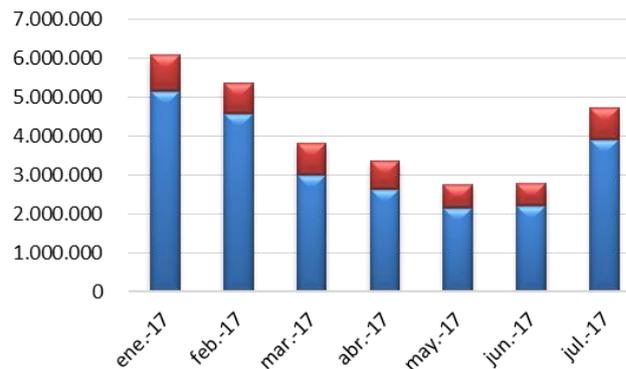


Gráfico 12 Evolución de las pernóctaciones de viajeros hospedados en 2017



■ Pernóctaciones de viajeros residentes

■ Pernóctaciones de viajeros No residentes

FUENTE: OEA.TUR EN BASE A EOH-INDEC

Las **habitaciones** ocupadas en julio de 2017 sumaron **2,2 millones**, con un incremento del **4,4%** respecto al mismo período de 2016. La **Tasa de Ocupación de Habitaciones (TOH)** fue **49,5%**.

La categoría que registró la **mayor TOH** corresponde a los establecimientos **de 4 y 5 estrellas** con una TOH de **60,45%**, seguidas por establecimientos de **3 estrellas, apart hotel y boutique**, con una TOH de **52,14%**.

Gráfico 13 Habitaciones disponibles y ocupadas por categoría del establecimiento (julio 2017)

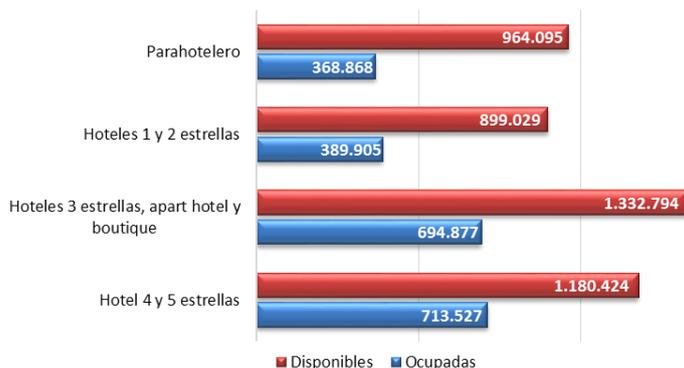
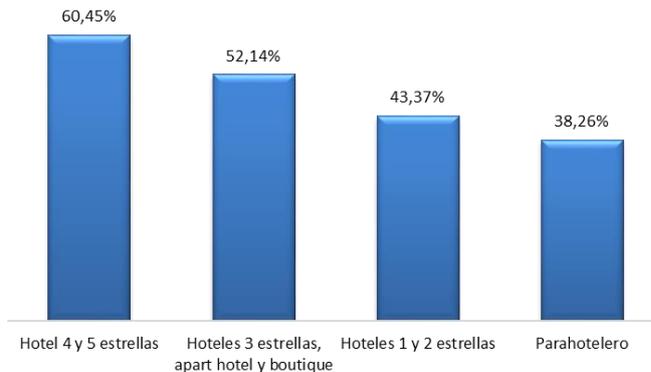


Gráfico 14 Tasa de Ocupación de Habitaciones por categoría del establecimiento (julio 2017)



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A EOH-INDEC

La cantidad de **viajeros argentinos** hospedados en **julio de 2017** creció **4,4%** en relación al mismo mes del año anterior. En todos los meses de **2017** la cantidad de argentinos hospedados fue **mayor al año 2016**, y **julio** alcanzó el **tercer lugar** por número de residentes hospedados, con **1,670 millones**.

La región **más visitada** por los argentinos en julio fue el **Norte**, con un **20,21%** de viajeros residentes totales, seguida por **Litoral (17,06%)** y **CABA (16,93%)**.

Gráfico 15 Cantidad de viajeros residentes (ene-jul de 2016 y 2017)

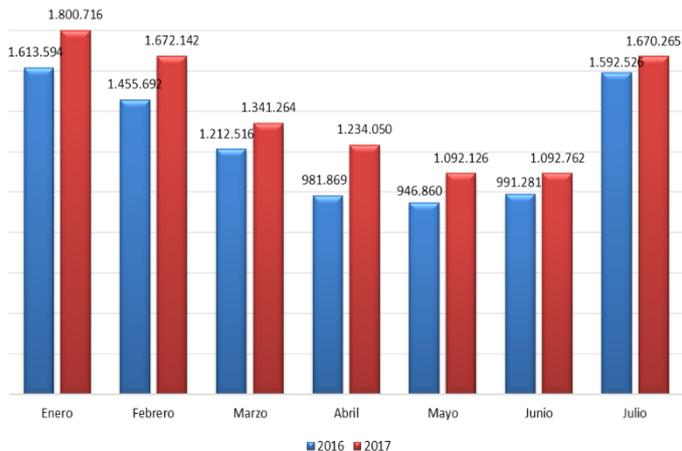
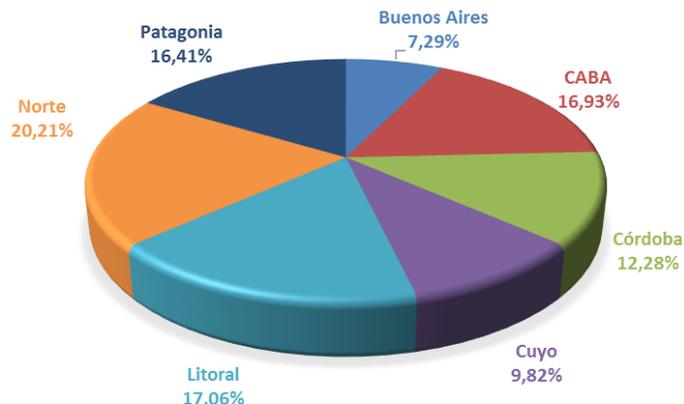


Gráfico 16 Cantidad de viajeros residentes, distribución porcentual por región de destino (julio 2017)



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A EOH-INDEC

La **cantidad de viajeros extranjeros** hospedados en **julio de 2017** creció un **9,8%**, en relación al mismo mes del año anterior. En tanto que las **pernoctaciones** se incrementaron interanualmente un **11,5%**.

La zona **más visitada** por los extranjeros fue **CABA**, donde se concentraron el **56,21%** de los visitantes, seguida por **Patagonia (19,72%)**. Las menos visitadas fueron el resto de la **Provincia de Buenos Aires (0,39%)** y **Córdoba (2,47%)**.

La **estadía promedio** de los extranjeros a nivel nacional presentó un **aumento** interanual de **1,5%**. La **estadía promedio más larga** se registró en la región de **Patagonia**, con **3,3 días**, y en **Buenos Aires**, con **2,8 días**.

Gráfico 97 Cantidad de viajeros No Residentes, distribución porcentual por región de destino (julio 2017)

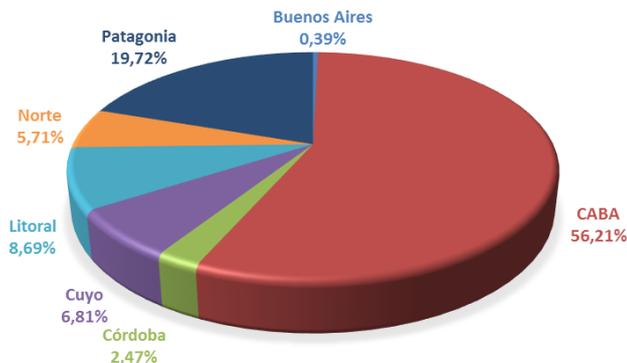
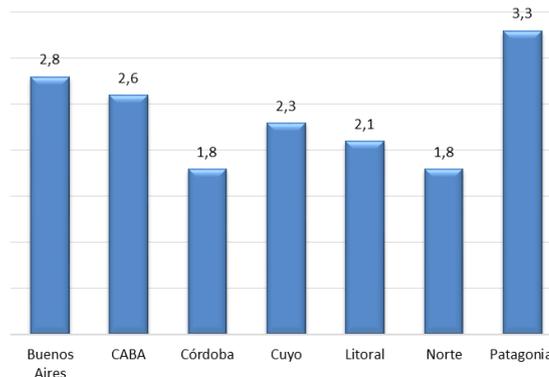


Gráfico 18 Estadía promedio de viajeros No residente por región de destino (julio 2017)



FUENTE: OEA.TUR EN BASE A EOH-INDEC



INFORME DE COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA



OEA.TUR

Observatorio Económico de Agencias
de Viajes de la República Argentina

OCTUBRE 2017

 observatorio@faevyt.org.ar

 faevyt.org.ar/observatorioturistico

 /oatur

 /oatur