REPORTE MENSUAL DE ECONOMÍA Y TURISMO

DICIEMBRE 2024

Observatorio Argentino de Turismo

Índice

1. Síntesis para leer en 3 minutos....3
2. Panorama Turístico Global....4
3. Encuesta de Ocupación Hotelera....4
3.1 Cantidad de viajeros....4
3.2 Facturación total....6
3.3 Estadía....6
3.4 Puestos de trabajo equivalentes....7
3.5 Pernoctaciones....8
4. Vía Aérea....8
4.1 Pasajeros transportados....8
5. Cuenta "Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta"....10
5.1 Ingresos, Egresos y Saldo de la cuenta....10
5.2 Ingresos....10
5.3 Egresos....11
6. Turismo Internacional....12
6.1 Turismo Emisivo....12
6.2 Turismo Receptivo....12
6.3 Balanza turística....13
7. Panorama Macroeconómico....13
7.1 Índice de Precios al Consumidor....13
7.2 Reservas Internacionales....14
7.3 Tipo de Cambio....14
8. Actividad Económica....14
8.1 Estimador Mensual de la Actividad Económica....14
9. Empleos y Salarios....15
9.1 Empleo en el sector turístico....15
9.2 Salarios en el sector turístico....16
10. Situación y Evolución del Trabajo Registrado....18

1. Síntesis para leer en 3 minutos.

- Según la ONU Turismo, las llegadas internacionales de turistas alcanzaron, en todo el mundo, el 98% de los niveles de 2019 entre enero y septiembre de 2024, con 1.100 millones de llegadas. Este crecimiento se justifica gracias a una fuerte demanda pospandemia, principalmente en Europa.
- En octubre de 2024 se hospedaron en Argentina 1,60 millones de viajeros (1,28 millones residentes y 0,32 millones no residentes). Registrando una estadía total de 2,3 días y 3,7 millones de pernoctaciones totales.
- Según la EOH, en octubre de 2024, el destino más elegido por los viajeros para hospedarse fue nuevamente CABA, con 342.625 viajeros totales.
- En noviembre de 2024 se transportaron por vía aérea un total de 2.609.732 pasajeros (0,6% menos que el mismo mes del año anterior), correspondiendo el 55,6% a pasajeros de cabotaje y el 44,4% restante a pasajeros internacionales.
- En noviembre de 2024, el turismo emisivo por todas las vías alcanzó los 662.311 turistas (representando esto un incremento interanual del 43,2%). Por su parte, también tomando todas las vías, el turismo receptivo alcanzó los 547.261 turistas (un 18,0% menos que en noviembre de 2023).
- En el mes de octubre de 2024, la actividad económica del sector “Hoteles y Restaurantes” registró una caída interanual del 1,3%.
- Las ramas características del turismo, en noviembre de 2023 (último dato actualizado), contabilizaron 445,4 mil puestos de trabajo registrados. Por su parte, los salarios promedio de los sectores “Servicios de Alojamiento y Servicios de Comida” y de “Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico” fueron, en el mes mencionado, de $199.946 y $398.237 respectivamente.
- En octubre de 2024, el sector “Hoteles y restaurantes” registró una caída interanual en cuanto a empleo asalariado registrado en el sector privado del 2,7%.

2. Panorama Turístico Global.

Según la **ONU Turismo**, las llegadas internacionales de turistas alcanzaron el 98% de los niveles de 2019 entre enero y septiembre de 2024, con 1.100 millones de llegadas. Este crecimiento se debe a una fuerte demanda pospandemia, especialmente en Europa.

En cuanto a la información sobre las regiones, **Oriente Medio continúa siendo la región de mayor crecimiento**, con registros de llegadas internacionales de un 29% por encima de los niveles de 2019. Por su parte, **África acogió un 6% más de turistas** en enero-septiembre de 2024 que en los mismos meses de 2019. **Las llegadas a Europa superaron en un 1% las llegadas prepandemia**, mientras que **América alcanzó el 97%** de los niveles de 2019 y **Asia y el Pacífico el 85%.**

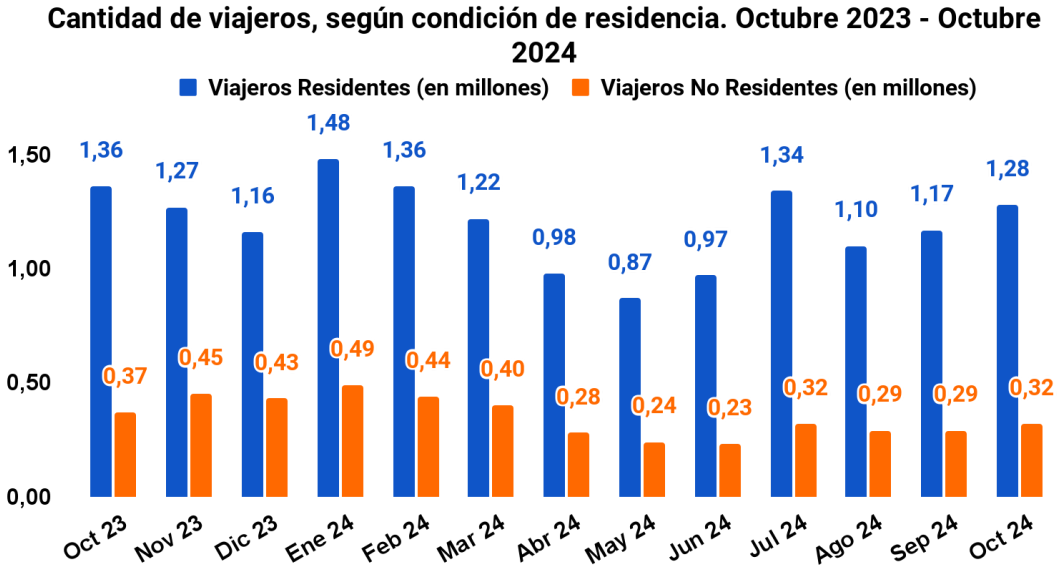
Por parte de las subregiones, ONU Turismo destaca que el **Norte de África y Centroamérica fueron aquellas que registraron el mejor desempeño entre enero y septiembre de 2024**, con un 18% y un 16% más de llegadas internacionales que antes de la pandemia, respectivamente.

3. Encuesta de Ocupación Hotelera

3.1 Cantidad de viajeros.

En octubre de 2024, la **cantidad de viajeros totales fue de 1,60 millones**, representando esto una **caída del 6,8%** respecto al mismo mes del año anterior.

Del total de los viajeros, un **80,1%** corresponde a **viajeros residentes**, mientras que el **19,9%** restante corresponde a **viajeros no residentes**.



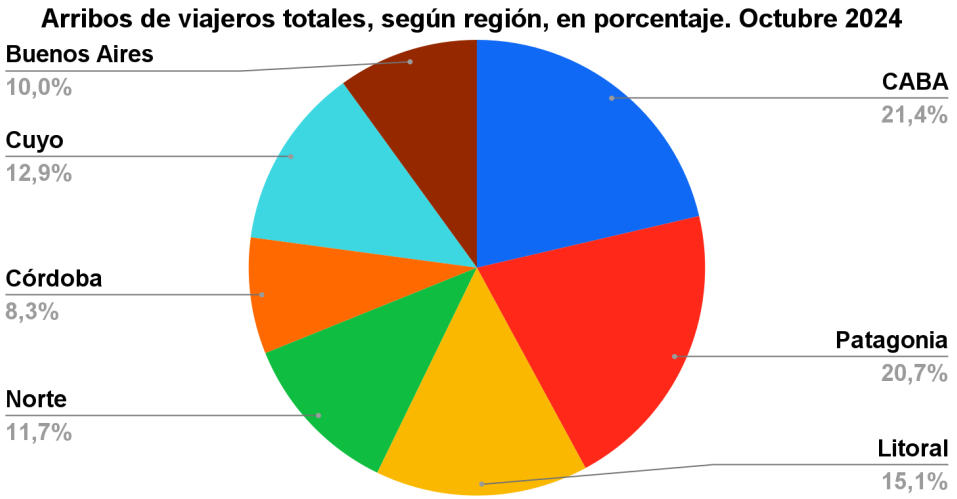
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

OCTUBRE 2024	CANTIDAD DE VIAJEROS (EN MILLONES)	VARIACIÓN INTERANUAL
TOTAL DE VIAJEROS	1,60	-6,8%
VIAJEROS RESIDENTES	1,28	-5,3%
VIAJEROS NO RESIDENTES	0,32	-12,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

De la totalidad de los viajeros que se hospedaron en octubre del 2024, **un 21,4% de los mismos lo hicieron en CABA**, siendo la región con mayor cantidad de viajeros hospedados, seguida por la Patagonia, con un 20,7% sobre el total.

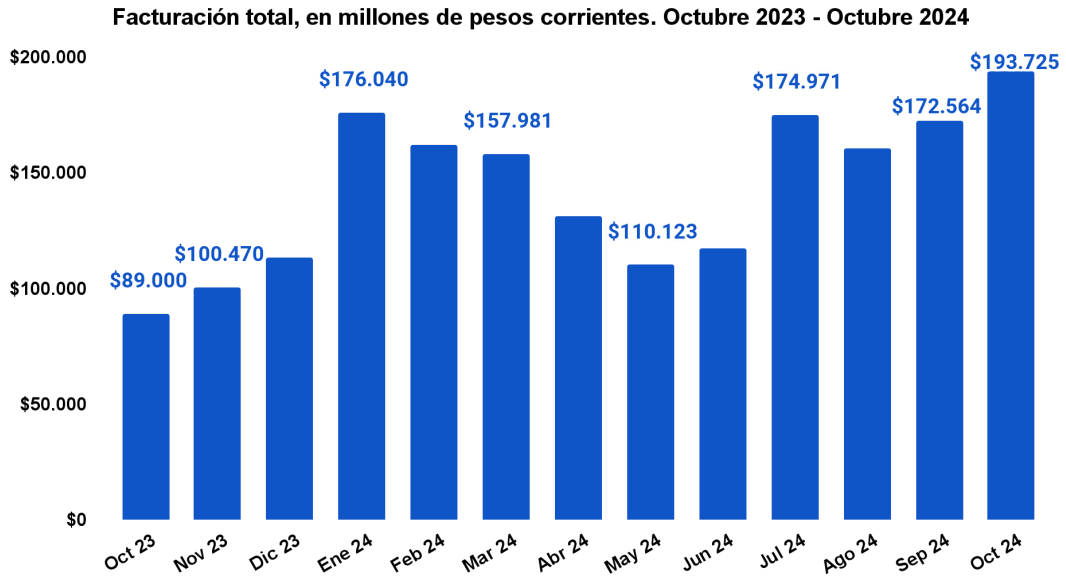
El resto de los viajeros eligieron hospedarse en la región del Litoral (15,1%), Cuyo (12,9%), Norte (11,7%), Buenos Aires (10,0%) y Córdoba (8,3%).



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

3.2 Facturación total.

En octubre de 2024, la **facturación total en millones de pesos según la Encuesta de Ocupación Hotelera fue de $193.725.** Esta facturación representa un **aumento del 117,7% respecto al mismo mes del año anterior** (mientras que **la inflación durante ese mismo periodo fue del 193,0%**), representando una caída en términos reales.

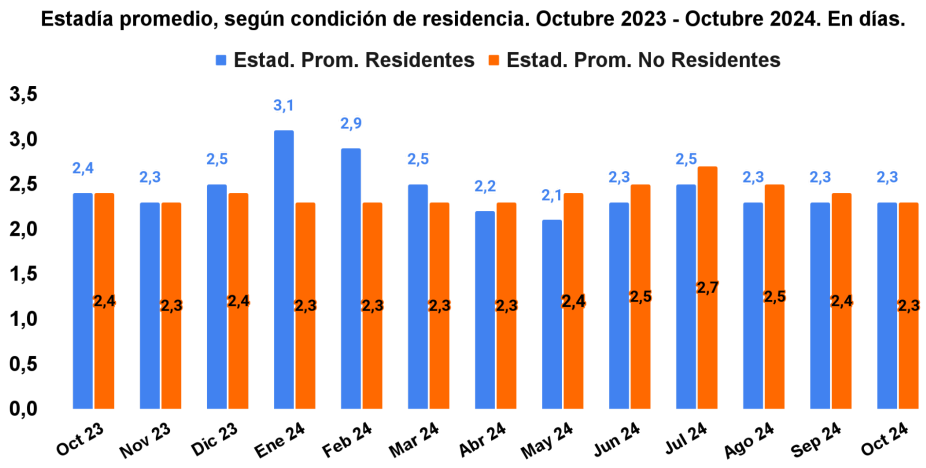


Fuente: Elaboración propia en base a datos de EOH - SINTA.

3.3 Estadía.

La **estadía promedio total** de los viajeros fue, en **octubre de 2024, de 2,3 días**. Siendo esta **igual a la de los residentes y a la de los no residentes.**

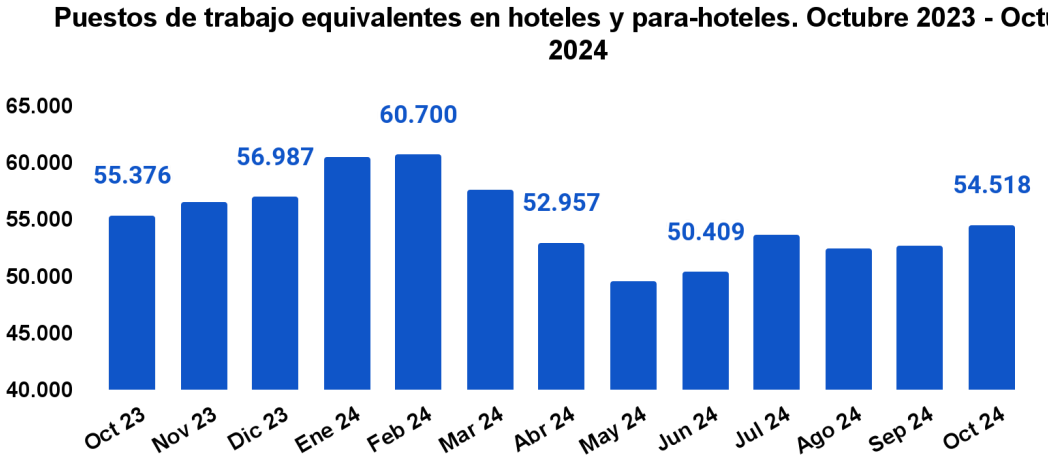
Además de la marcada estacionalidad en la estadía promedio en los meses de enero y febrero, puede observarse en el gráfico la tendencia equilibrada de esta variable, que vuelve a romperse en el mes de julio, aumentando para ambas condiciones de residencia.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

3.4 Puestos de trabajo equivalentes.

Según la encuesta de ocupación hotelera, en octubre de 2024 se contabilizaron un total de **54.518 puestos de trabajo equivalentes en hoteles y para-hoteles**. Este número representa una **caída respecto al mismo mes del año anterior del 1,5%**.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de EOH - SINTA.

OCTUBRE 2024	CANTIDAD	VARIACIÓN INTERANUAL	VARIACIÓN MENSUAL
PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES	54.518	-1,5%	3,4%

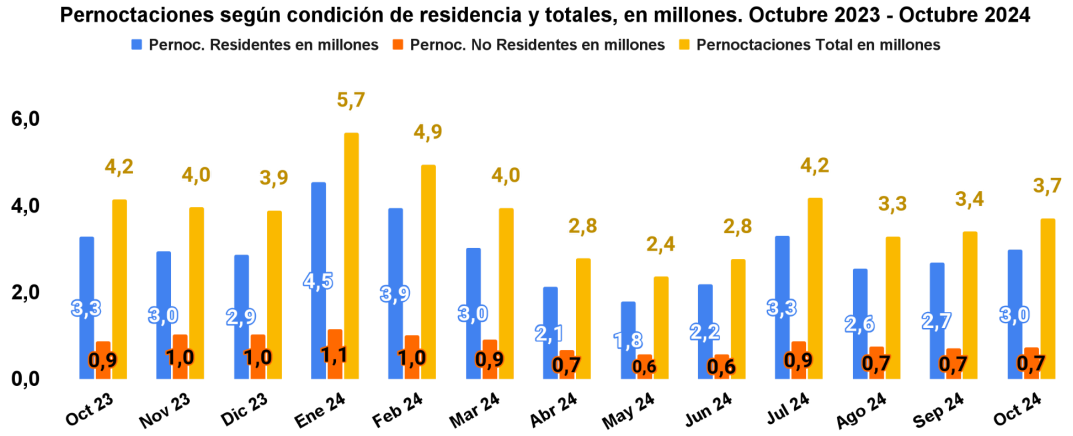
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA).

3.5 Pernoctaciones.

Las **pernoctaciones totales en octubre de 2024 fueron 3,7 millones**, representando **3,0 millones a viajeros residentes y 0,7 millones a viajeros no residentes.**

Las pernoctaciones de los viajeros residentes son las que más afectan al total de las mismas, ya que los viajeros no residentes suelen tener una tendencia de pernoctaciones más bien lineal mes a mes desde antes de agosto de 2022.

Cabe tener en cuenta también que es muy notoria y marcada la estacionalidad en meses como enero, febrero o julio al contabilizar las pernoctaciones de los viajeros para ambas condiciones de residencia.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC..

4.Vía Aérea

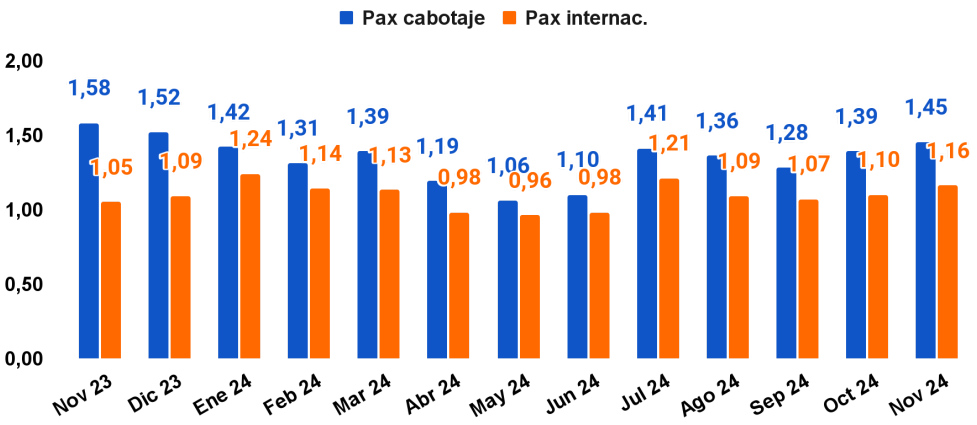
4.1 Pasajeros transportados.

En **noviembre de 2024 se transportaron un total de 2.609.732 pasajeros**, correspondiendo el **55,6% a pasajeros de cabotaje y el 44,4% restante a pasajeros internacionales**.

En el mes mencionado, la cantidad de pasajeros internacionales transportados registró un incremento del 10,9% respecto a noviembre de 2023.

Por su parte, la cantidad de pasajeros de cabotaje transportados cayó un 8,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Cantidad de pasajeros transportados, en millones, según condición de residencia. Noviembre 2023 - Noviembre 2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC.

NOVIEMBRE 2024	CANTIDAD DE PASAJEROS (EN MILLONES)	VARIACIÓN INTERANUAL	VARIACIÓN MENSUAL
TOTAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS	2,61	-0,6%	4,7%
PASAJEROS DE CABOTAJE	1,45	-8,2%	4,4%
PASAJEROS INTERNACIONALES	1,16	10,9%	5,0%

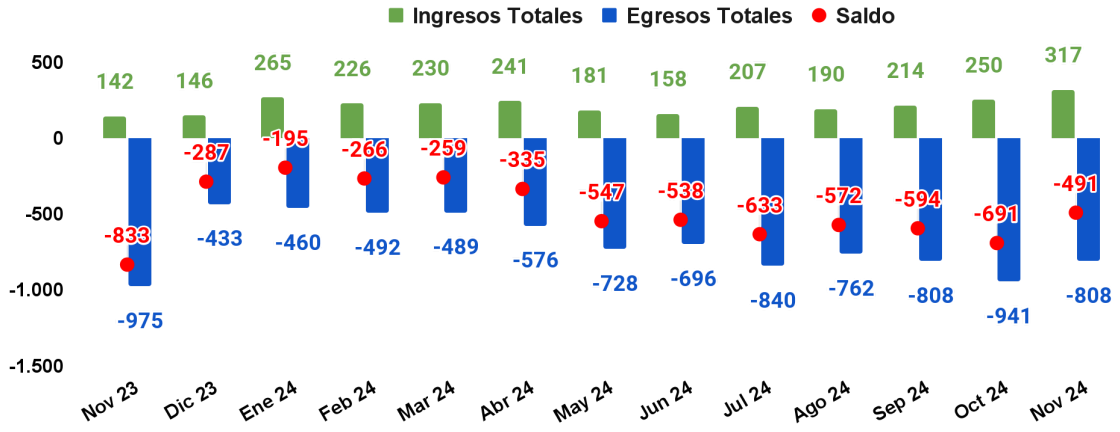
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC.

5. Cuenta “Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta”.

5.1 Ingresos, Egresos y Saldo de la cuenta.

Según el último dato disponible publicado por el **Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA**, en noviembre de 2024 la cuenta “Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta” del anexo “Viajes y otros”, **registró un egreso total de 808 millones de dólares y un ingreso de 317 millones de dólares.**

Ingresos, Egresos y Saldo de dólares por la cuenta "Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta" del MULC. En millones de dólares. Noviembre 2023 - Noviembre 2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

MERCADO ÚNICO LIBRE DE CAMBIOS	INGRESO DE DÓLARES - VARIACIÓN INTERANUAL	EGRESO DE DÓLARES - VARIACIÓN INTERANUAL
NOVIEMBRE 2024	132,2%	-17,1%

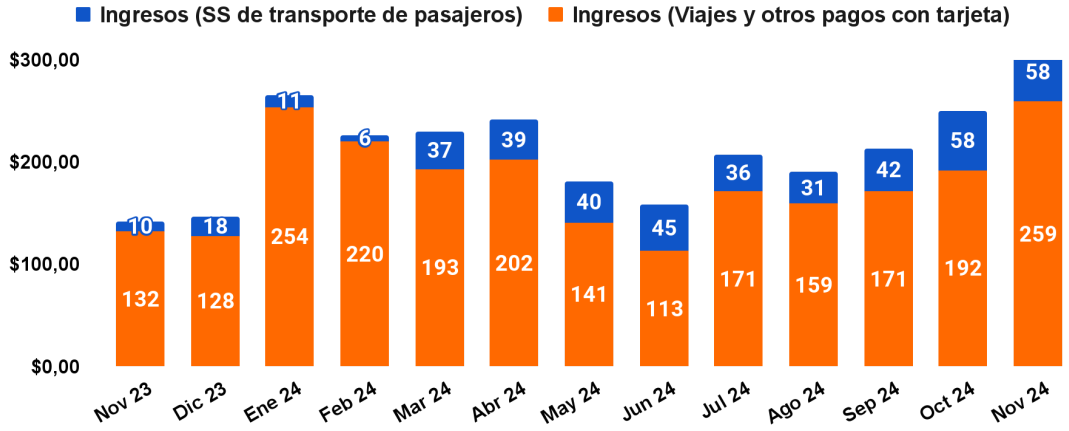
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

5.2 Ingresos.

Los ingresos de dólares por la cuenta “Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta” registraron un incremento del 132,2% respecto a noviembre de 2023..

Por su parte, los ingresos totales en noviembre de 2024 estuvieron conformados en un 81,7% por “Viajes y otros pagos con tarjeta” y en el 18,3% restante por “SS de transporte de pasajeros”.

Ingresos según concepto por la cuenta "Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta" del MULC. En millones de dólares. Noviembre 2023 - Noviembre 2024



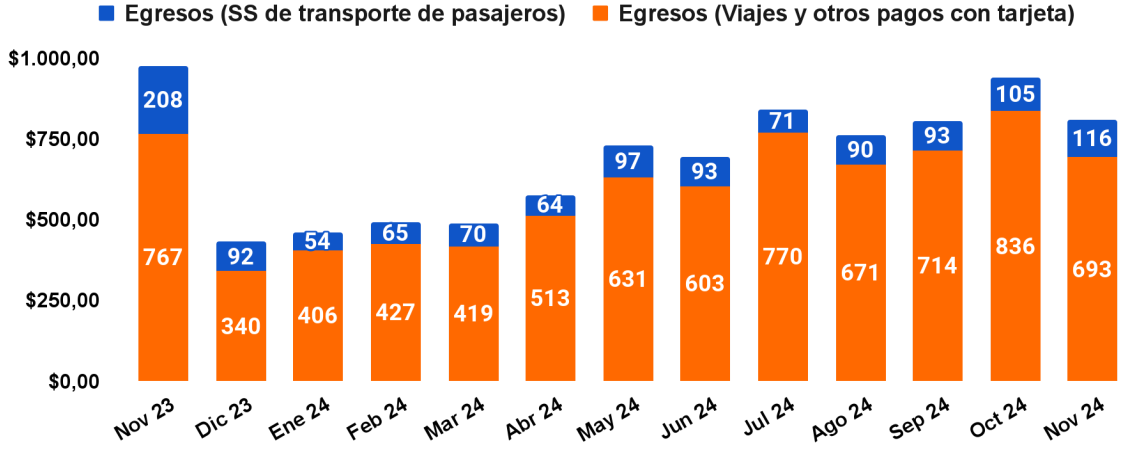
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

5.3 Egresos.

Los egresos de dólares por la cuenta "Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta" registraron una caída del -17,1% respecto a noviembre de 2023.

Por su parte, los egresos totales en noviembre de 2024 estuvieron conformados en un 85,8% por "Viajes y otros pagos con tarjeta" y el 14,4% restante por "SS de transporte de pasajeros".

Egresos según concepto por la cuenta "Viajes, Pasajes y otros pagos con tarjeta" del MULC. En millones de dólares. Noviembre 2023 - Noviembre 2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

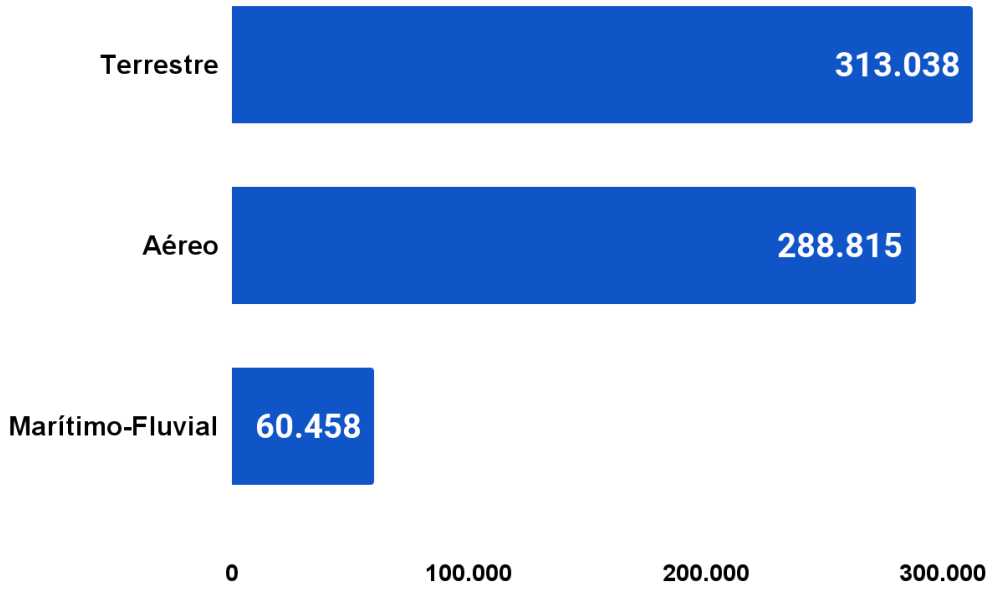
6. Turismo Internacional.

6.1 Turismo Emisivo.

En noviembre de 2024, el **turismo emisivo por todas las vías alcanzó los 662.311 turistas**, representando un **incremento interanual del 43,2%**.

El total del turismo emisivo en noviembre de 2024 fue conformado en un **47,3% por turistas que se transportaron por vía terrestre, un 43,6% por vía aérea y un 9,1% por vía marítima-fluvial.**

Turistas Emisivos, según medio de transporte. Noviembre 2024

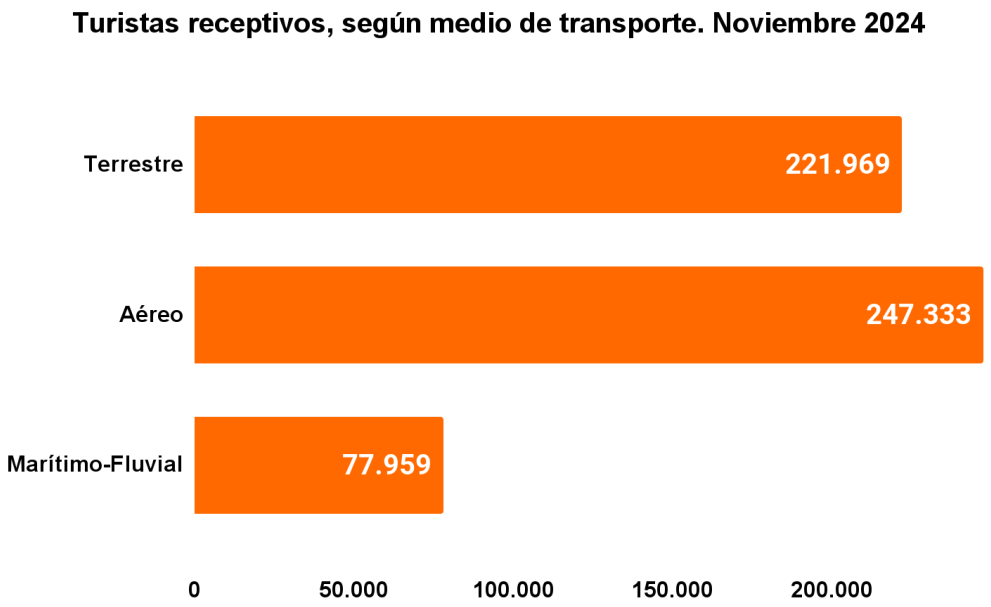


Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

6.2 Turismo Receptivo.

Por su parte, el **turismo receptivo por todas las vías alcanzó en noviembre de 2024 los 547.261 turistas**, representando este número una **caída interanual del 18,0%.**

El total del turismo receptivo en noviembre de 2024 fue conformado por un **40,6% de turistas que se transportaron vía terrestre, un 45,2% por vía aérea y un 14,2% por vía marítima-fluvial.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

6.3 Balanza turística.

Los datos sobre turismo receptivo y emisivo dan como resultado que en el mes de noviembre de 2024 **egresaron un total de 115.050 turistas más de los que ingresaron al país**.

7. Panorama Macroeconómico.

7.1 Índice de Precios al Consumidor.

Según el último dato provisto por el INDEC, **el nivel general de los precios aumentó un 2,4% en el mes de noviembre**, teniendo a "Educación" (5,1%) como el sector con mayor incremento de precios de toda la economía.

Con el último dato, **la inflación de los últimos 12 meses alcanzó un 166,0%,** mientras que la **acumulada en 2024 es de un 112,0%.**

IPC NOVIEMBRE VARIACIÓN MENSUAL	IPC NOVIEMBRE VARIACIÓN INTERANUAL	IPC - VARIACIÓN ACUMULADA 2024
2,4%	166,0%	112,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

7.2 Reservas Internacionales.

Al 30/12/2024, **el BCRA contabilizó en sus reservas internacionales un total de 29.612 millones de dólares**.

7.3 Tipo de Cambio.

Al 30/12/2024 **el tipo de cambio oficial se posicionó en los $1.060,3 por dólar, registrando así una brecha cambiaria del 16,0% con el dólar blue**, el cual se posicionó en los $1.230 por dólar.

TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30/12/2024	DÓLAR BLUE AL 30/12/2024
$1.060,3	$1.230,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA y Ámbito Financiero.

8. Actividad Económica.

8.1 Estimador Mensual de la Actividad Económica.

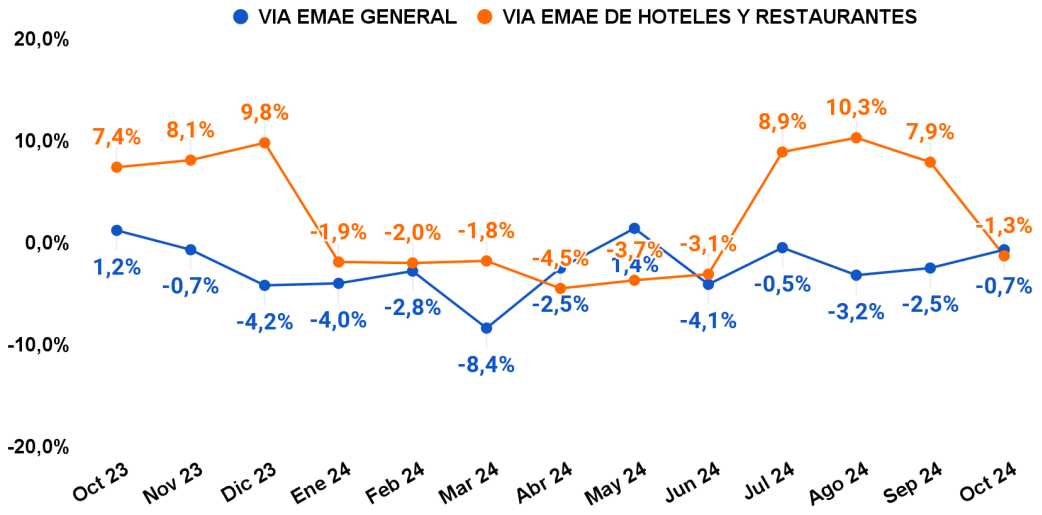
Según el último dato provisto por el INDEC, **en el mes de octubre, la actividad económica del sector "Hoteles y Restaurantes" registró una caída interanual del 1,3%.**

Esto hace que se vuelva a registrar una caída interanual en la actividad económica de este sector, luego de 3 meses de aumento que lograron romper con recuentos negativos durante 6 meses consecutivos.

ESTIMADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA - OCTUBRE 2024	VARIACIÓN INTERANUAL
HOTELES Y RESTAURANTES	-1,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Variación porcentual interanual del EMAE General y de "Hoteles y Restaurantes". Octubre 2023 - Octubre 2024



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

9.Empleos y Salarios.

9.1 Empleo en el sector turístico.

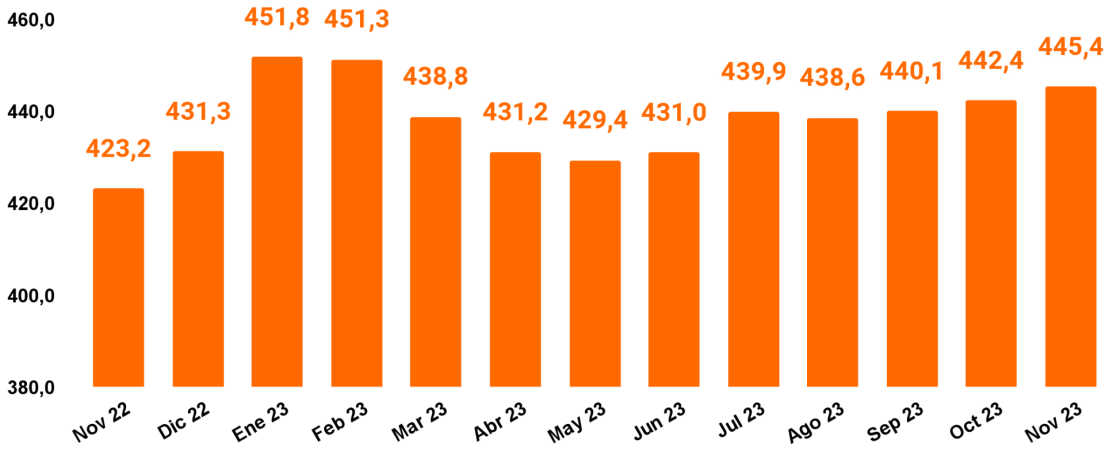
Según la información provista por el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) a través del Ministerio de Turismo y Deportes, **las ramas características del turismo, en su serie desestacionalizada, contabilizaron 445,4 mil puestos de trabajo registrados en noviembre de 2023,** un 5,3% mayor que el mismo mes del año anterior.

Cabe recalcar que desde el décimo primer mes del año pasado que este indicador no registra actualizaciones.

PUESTOS DE TRABAJO NOVIEMBRE 2023	VARIACIÓN INTERANUAL
RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO	5,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA).

Personas con trabajo registrado en Ramas Características del Turismo, en miles. Noviembre 2022 - Noviembre 2023



Fuente Elaboración propia en base a datos de Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA).

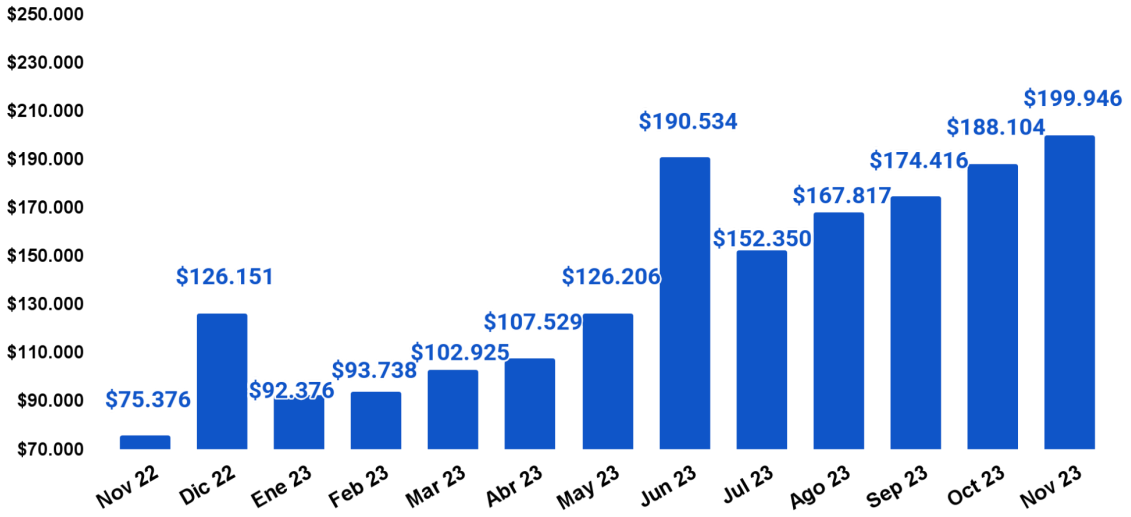
9.2 Salarios en el sector turístico.

Por su parte, según el Ministerio de Desarrollo Productivo, **el salario promedio del sector "Servicios de Alojamiento y Servicios de Comida" (equivalente a "Hoteles y Restaurantes") fue, en noviembre de 2023, de $199.946**, registrándose así un incremento interanual del 165,3%.

IPC GENERAL VARIACIÓN INTERANUAL NOVIEMBRE 2023	SALARIOS DEL SECTOR "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA" VARIACIÓN INTERANUAL OCTUBRE 2023
160,9%	165,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Salario Promedio en el sector "Servicios de Alojamiento y Servicios de Comida". Noviembre 2022 - Noviembre 2023

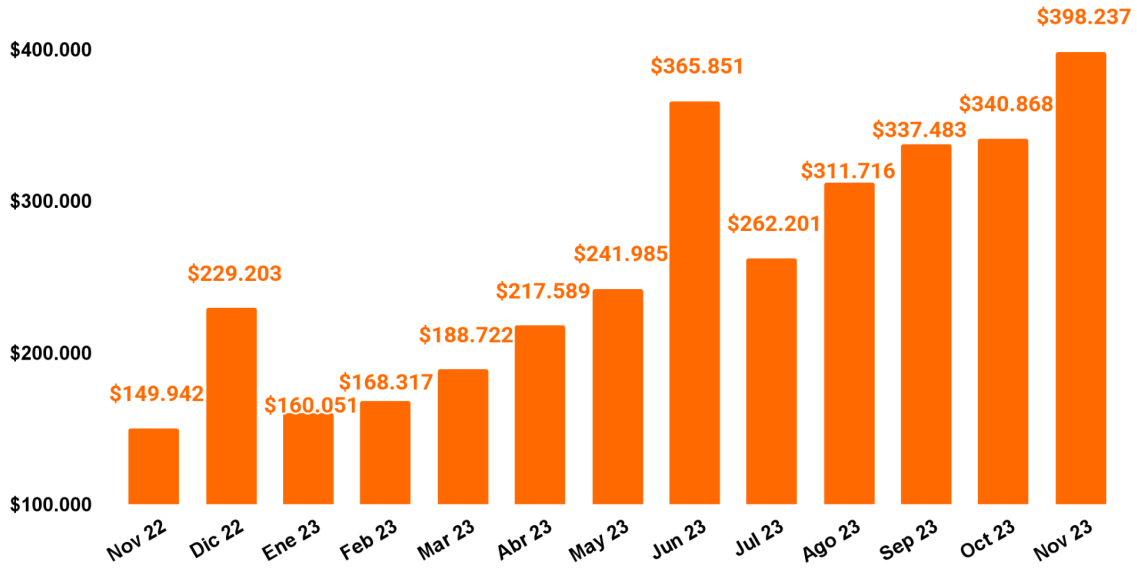


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

En noviembre de 2023, el salario promedio del sector "Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico" fue de $398.237, registrándose así un incremento interanual del 165,6%.

La variación interanual de este sector, en noviembre de 2023, se encontró por encima de la registrada en el índice de precios al consumidor general nacional.

Salario Promedio en el sector "Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico". Noviembre 2022 - Noviembre 2023



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

IPC GENERAL VARIACIÓN INTERANUAL NOVIEMBRE 2023	SALARIOS DEL SECTOR "SERVICIOS DE AAVV Y OTRAS..." VARIACIÓN INTERANUAL NOVIEMBRE 2023
160,9%	**165,6%**

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

10. Situación y Evolución del Trabajo Registrado

Según el último informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado, difundido por el Ministerio de Trabajo, **en octubre de 2024 la población con trabajo registrado en todo el país alcanzó los 13.217 millones de personas, mientras que, en términos desestacionalizados y en comparación con el mes anterior, la cantidad de personas con trabajo registrado cayó 0,2% (representando esto 25,6 mil trabajadores menos).**

Por su parte, **el sector "Hoteles y restaurantes" registró una caída interanual en cuanto a empleo asalariado registrado en el sector privado del 2,7%**.