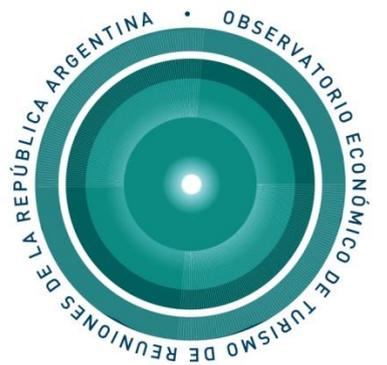


LA REPÚBLICA ARGENTINA • OBSERVATORIO ECONÓMICO DE TURISMO DE REUNIONES





**Ministro de Turismo de la Nación y Presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística**

Carlos Enrique Meyer

**Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística**

Roberto Palais

**Coordinador de Turismo de Reuniones del Instituto Nacional de Promoción Turística**

Pablo Sismanian

**Presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos**

Fernando Gorbarán (2007-2011)

Diego Gutiérrez (2011-2015)

**Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos**

Fernando Llambí

**Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires**

José Luis Giusti

**Director del Centro de Estudios en Economía y Gestión del Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas**

Juan Carlos Chervatín

**SubDirector del Centro de Estudios en Economía y Gestión del Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas**

Pablo Singerman

**Observatorio Económico de Turismo de Reuniones**

**Directores:**

Pablo Sismanian (INPROTUR)

Fernando Llambí (AOCA)

Pablo Singerman y Camilo Makón (FCE-UBA)

**Staff:**

Lisi Senabre (INPROTUR)

Alicia Schiaretti (AOCA)

**FCE-UBA:**

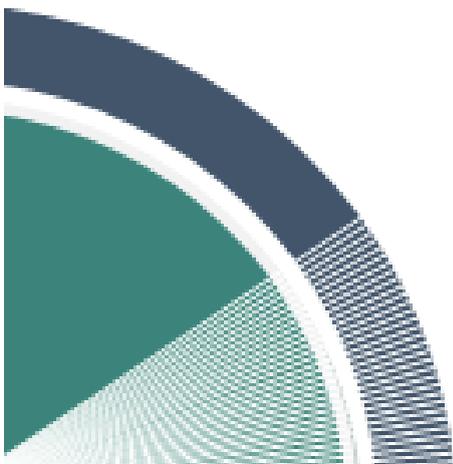
María Belén Gatiús Malbrán

Silvana Lamas

Luz Zamora

Nicolás Capria

Danna Acosta

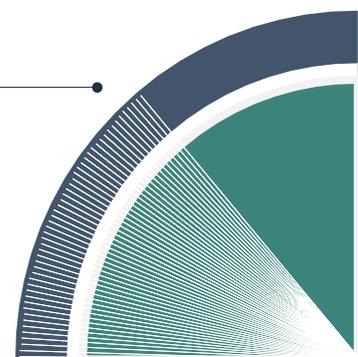




## Índice

<b>1</b>	<b>Resumen Ejecutivo</b> .....	7
<b>2</b>	<b>Contexto Internacional de los Principales Países Emisores</b> .....	9
2.1	Estados Unidos.....	11
2.2	Europa.....	12
2.3	Países Asiáticos .....	14
2.4	Latinoamérica .....	15
<b>3</b>	<b>Situación Macroeconómica Nacional</b> .....	17
3.1	Actividad económica e indicadores del mercado laboral .....	17
3.2	Sector Fiscal .....	20
3.3	Sector monetario y Tipo de Cambio Real.....	21
3.4	Resultado Comercial y la Generación de Divisas del Turismo .....	24
<b>4</b>	<b>Situación del Turismo</b> .....	27
4.1	El turismo en el mundo.....	27
4.2	El turismo en Argentina .....	29
4.3	Turismo Internacional de Reuniones .....	35
<b>5</b>	<b>Resultados estadísticos del Turismo de Reuniones en el País</b> .....	39
5.1	Reuniones identificadas .....	42
5.1.1	Distribución Temporal .....	42
5.1.2	Tipos de reuniones.....	44
5.1.3	Distribución Geográfica .....	46
5.1.4	Temática de las Reuniones .....	51
5.1.5	Duración de las reuniones .....	53
5.1.6	Cantidad de asistentes.....	55
5.2	Estudio de Demanda en Congresos y Convenciones .....	56
5.2.1	Lugar de residencia de los turistas asistentes.....	56
5.2.2	Tipo de Alojamiento utilizado .....	60
5.2.3	Medio de Transporte utilizado .....	61
5.2.4	Medios de Información.....	63
5.2.5	Frecuencia de visita .....	63
5.2.6	Estadía.....	66
5.2.7	Compras realizadas .....	67
5.2.8	Voluntad de retorno .....	70

5.2.9	Evaluación de los servicios de la ciudad sede .....	72
5.2.10	Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante .....	74
5.2.11	Gasto realizado durante la estadía .....	75
5.3	Estudio de Demanda en Ferias y Exposiciones .....	77
5.3.1	Lugar de residencia de los turistas asistentes.....	77
5.3.2	Tipo de Alojamiento utilizado .....	79
5.3.3	Medio de Transporte utilizado .....	80
5.3.4	Medios de Información.....	82
5.3.5	Frecuencia de visita .....	83
5.3.6	Estadía.....	84
5.3.7	Compras realizadas .....	86
5.3.8	Voluntad de retorno .....	87
5.3.9	Evaluación de los servicios de la ciudad sede .....	89
5.3.10	Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante .....	91
5.3.11	Gasto realizado durante la estadía .....	92
5.4	Estudio de Oferta .....	95
5.4.1	Relevamiento de Oferta en Provincia de Córdoba en Congresos y Convenciones.....	96
<b>6</b>	<b>Conclusiones</b> .....	<b>101</b>
<b>7</b>	<b>Glosario</b> .....	<b>105</b>



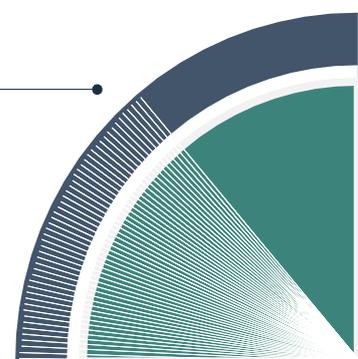
## Gráficos y Cuadros

<b>Gráfico N° 1:</b> La evolución de la actividad económica y proyecciones por regiones .....	9
<b>Gráfico N° 2:</b> Crecimiento anual .....	10
<b>Gráfico N° 3:</b> Zona Euro: Crecimiento económico trimestral .....	13
<b>Gráfico N° 4:</b> Producto Bruto interno a precios de mercado.....	17
<b>Gráfico N° 5:</b> Tasa de desocupación y subocupación demandante .....	19
<b>Gráfico N° 6:</b> Dinámica Salarial .....	19
<b>Gráfico N° 7:</b> Ingresos y Gastos Primarios .....	21
<b>Gráfico N° 8:</b> Evolución de las Reservas Internacionales .....	22
<b>Gráfico N° 9:</b> Evolución Tipo de Cambio Real Multilateral .....	24
<b>Gráfico N° 10:</b> Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial acumulado.....	24
<b>Gráfico N° 11:</b> Llegadas de turista internacionales por destino .....	28
<b>Gráfico N° 12:</b> Ingresos por Turismo Internacional .....	29
<b>Gráfico N° 13:</b> Llegada de turistas no residentes: todas las vías de ingreso.....	30
<b>Gráfico N° 14:</b> Llegada de turistas no residentes: todas las vías de ingreso.....	30
<b>Gráfico N° 15:</b> Participación en las llegadas según lugar de residencia de los extranjeros .....	31
<b>Gráfico N° 16:</b> Participación en el gasto de turistas no residentes.....	32
<b>Gráfico N° 17:</b> Pernoctaciones Totales. Residentes y No Residentes .....	33
<b>Gráfico N° 18:</b> Pernoctaciones totales. Distribuciones residentes y no residentes según región .....	33
<b>Gráfico N° 19:</b> Distribución de los pernoctes de Residentes por destino .....	34
<b>Gráfico N° 20:</b> Distribución de los pernoctes de No Residentes por destino .....	34
<b>Gráfico N° 21:</b> Congresos Internacionales realizados .....	35
<b>Gráfico N° 22:</b> Congresos Internacionales realizados en Argentina .....	38
<b>Gráfico N° 23:</b> Cantidad de Reuniones identificadas .....	42
<b>Gráfico N° 24:</b> Distribución mensual de las reuniones .....	43
<b>Gráfico N° 25:</b> Distribución de las reuniones por grupo .....	44
<b>Gráfico N° 26:</b> Distribución por Tipo de C&C .....	45
<b>Gráfico N° 27:</b> Distribución por Tipo de F&E.....	45
<b>Gráfico N° 28:</b> Distribución por Tipo de Reunión.....	46
<b>Gráfico N° 29:</b> Distribución Geográfica por Provincia .....	47
<b>Gráfico N° 30:</b> Distribución Geográfica por ciudad sede .....	47
<b>Gráfico N° 31:</b> Distribución Geográfica por ciudad sede restante .....	48
<b>Gráfico N° 32:</b> Distribución Geográfica por ciudad sede en C&C.....	50
<b>Gráfico N° 33:</b> Distribución Geográfica por ciudad sede en F&E .....	50

<b>Gráfico N° 34:</b> Distribución Geográfica por ciudad sede en EDI .....	51
<b>Gráfico N° 35:</b> Distribución por temática de las reuniones en C&C.....	52
<b>Gráfico N° 36:</b> Distribución por temática de las reuniones en F&E .....	53
<b>Gráfico N° 37:</b> Duración de reuniones en C&C .....	54
<b>Gráfico N° 38:</b> Duración de reuniones en F&E.....	55
<b>Gráfico N° 39:</b> Origen de los turistas asistentes en C&C.....	56
<b>Gráfico N° 40:</b> Origen de los turistas asistentes nacionales por región en C&C .....	57
<b>Gráfico N° 41:</b> Origen de los turistas asistentes nacionales por región en C&C .....	57
<b>Gráfico N° 42:</b> Origen de los turistas asistentes extranjeros por continente en C&C .....	58
<b>Gráfico N° 43:</b> Origen de los turistas asistentes de América del Sur en C&C .....	59
<b>Gráfico N° 44:</b> Origen de los turistas asistentes extranjeros por continente en C&C .....	59
<b>Gráfico N° 45:</b> Tipo de alojamiento – Turistas Asistentes Nacionales en C&C .....	60
<b>Gráfico N° 46:</b> Tipo de alojamiento – Turistas Asistentes Extranjeros en C&C.....	60
<b>Gráfico N° 47:</b> Medio de transporte en C&C .....	61
<b>Gráfico N° 48:</b> Vía de salida de turistas extranjeros que se trasladaron en Avión en C&C.....	62
<b>Gráfico N° 49:</b> Empresa aérea utilizada por turistas extranjeros en C&C.....	62
<b>Gráfico N° 50:</b> Medios de Información “Cómo se informó de la Reunión” en C&C.....	63
<b>Gráfico N° 51:</b> Frecuencia de visita Nacionales en C&C.....	64
<b>Gráfico N° 52:</b> Frecuencia de visita comparada en C&C.....	64
<b>Gráfico N° 53:</b> Frecuencia de visita en C&C .....	65
<b>Gráfico N° 54:</b> Frecuencia de visita comparada en C&C.....	65
<b>Gráfico N° 55:</b> Estadía en C&C .....	66
<b>Gráfico N° 56:</b> Estadía en C&C .....	67
<b>Gráfico N° 57:</b> Compras en C&C.....	68
<b>Gráfico N° 58:</b> Compras en C&C.....	68
<b>Gráfico N° 59:</b> Compras en C&C.....	69
<b>Gráfico N° 60:</b> Compras en C&C.....	69
<b>Gráfico N° 61:</b> Voluntad de retorno a la ciudad en C&C.....	70
<b>Gráfico N° 62:</b> Voluntad de retorno a la ciudad en C&C.....	71
<b>Gráfico N° 63:</b> Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en C&C .....	71
<b>Gráfico N° 64:</b> Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en C&C .....	72
<b>Gráfico N° 65:</b> Evaluación de los servicios en C&C .....	73
<b>Gráfico N° 66:</b> Evaluación de los servicios en C&C .....	74
<b>Gráfico N° 67:</b> Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en C&C .....	74
<b>Gráfico N° 68:</b> Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en C&C .....	75

<b>Gráfico N° 69:</b> Origen de los turistas asistentes en F&E .....	77
<b>Gráfico N° 70:</b> Origen de los turistas asistentes nacionales por región en F&E .....	78
<b>Gráfico N° 71:</b> Origen de los turistas asistentes extranjeros por continente en F&E .....	79
<b>Gráfico N° 72:</b> Tipo de alojamiento en F&E .....	80
<b>Gráfico N° 73:</b> Tipo de alojamiento en F&E .....	80
<b>Gráfico N° 74:</b> Medio de transporte en F&E .....	81
<b>Gráfico N° 75:</b> Vía de salida de turistas extranjeros que se trasladaron en Avión en F&E .....	81
<b>Gráfico N° 76:</b> Empresa aérea utilizada por turistas extranjeros en F&E .....	82
<b>Gráfico N° 77:</b> Medios de Información “Cómo se informó de la Reunión” en F&E .....	83
<b>Gráfico N° 78:</b> Frecuencia de visita en F&E.....	84
<b>Gráfico N° 79:</b> Frecuencia de visita en F&E.....	84
<b>Gráfico N° 80:</b> Estadía en F&E.....	85
<b>Gráfico N° 81:</b> Estadía en F&E.....	85
<b>Gráfico N° 82:</b> Compras en F&E .....	86
<b>Gráfico N° 83:</b> Compras en F&E .....	87
<b>Gráfico N° 84:</b> Voluntad de retorno a la ciudad en F&E .....	87
<b>Gráfico N° 85:</b> Voluntad de retorno a la ciudad en F&E .....	88
<b>Gráfico N° 86:</b> Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en F&E.....	88
<b>Gráfico N° 87:</b> Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en F&E.....	89
<b>Gráfico N° 88:</b> Evaluación de los servicios en F&F .....	90
<b>Gráfico N° 89:</b> Evaluación de los servicios en F&E .....	91
<b>Gráfico N° 90:</b> Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en F&E.....	92
<b>Gráfico N° 91:</b> Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en F&E.....	92
<b>Gráfico N° 92:</b> Organizadores contactados en C&C.....	95
<b>Gráfico N° 93:</b> Organizadores contactados en F&E .....	95
<b>Gráfico N° 94:</b> Distribución de relevamiento de Oferta en C&C.....	96
<b>Gráfico N° 95:</b> Sedes de reuniones en C&C .....	97
<b>Gráfico N° 96:</b> Categoría de reuniones en C&C .....	97
<b>Gráfico N° 97:</b> Tipo de rotación de reuniones en C&C.....	98
<b>Gráfico N° 98:</b> Tipo de Frecuencia de reuniones en C&C .....	98
<b>Gráfico N° 99:</b> Precio promedio de las entradas en C&C.....	99
<b>Gráfico N° 100:</b> Exposición paralelas en C&C .....	99
<b>Gráfico N° 101:</b> Paquetes pre y post eventos en C&C .....	100

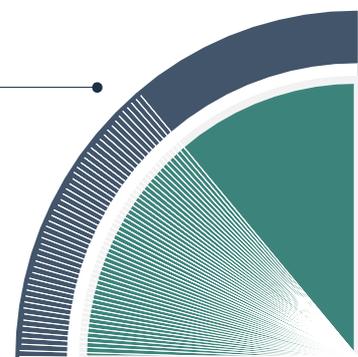
<b>Cuadro N° 1:</b> Factores de explicación de las Reservas Internacionales .....	23
<b>Cuadro N° 2:</b> Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial acumulado.....	25
<b>Cuadro N° 3:</b> Comercio Exterior – Precios y cantidades .....	25
<b>Cuadro N° 4:</b> Comercio Exterior – Exportaciones .....	26
<b>Cuadro N° 5:</b> Congresos Internacionales realizados en 2013 por país .....	36
<b>Cuadro N° 6:</b> Congresos Internacionales realizados en 2013 por ciudad .....	37
<b>Cuadro N° 7:</b> Referentes Técnicos .....	39
<b>Cuadro N° 8:</b> Distribución Geográfica por ciudad sede restante (a excepción de las primeras 10 sedes) .....	49
<b>Cuadro N° 9:</b> Gasto promedio por estadía por persona en pesos en C&C .....	76
<b>Cuadro N° 10:</b> Gasto promedio por persona en pesos para C&C .....	76
<b>Cuadro N° 11:</b> Principales Resultados estadísticos para C&C .....	76
<b>Cuadro N° 12:</b> Gasto promedio por estadía por persona en pesos en F&E.....	93
<b>Cuadro N° 13:</b> Gasto promedio por persona en pesos para F&E.....	93
<b>Cuadro N° 14:</b> Principales Resultados estadísticos para F&E .....	94



## 1 Resumen Ejecutivo

- *Contexto económico mundial:* en 2013 el crecimiento de la economía mundial fue de 3,1%, apenas por debajo del 3,2% registrado en el año 2012. Las economías periféricas presentaron un crecimiento de 4,7% i.a., mientras que las economías centrales registraron un crecimiento de 1,3% i.a.
- *Coyuntura económica argentina:* la economía argentina durante el 2013 logró mantener valores positivos experimentando un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,0%. El crecimiento de la economía estuvo impulsado por el sector agropecuario (+10,6% i.a.) a partir de una cosecha récord de granos y soja, alcanzando las 105 millones de toneladas para la campaña 2012/2013, la pesca (+22,8% i.a.), Hotelería y restaurantes (4,3% i.a.) y la actividad estatal en seguridad social (3,5% i.a.), educación (+3,4% i.a.) y salud (3,3 i.a.%), como los sectores que crecieron por encima del promedio.
- El régimen de flotación administrada implementado por el BCRA desde 2003, complementado con una regulación cambiaria y de los movimientos de capitales, ha perseguido el objetivo de alcanzar un tipo de cambio competitivo, como parte de una política que posicione e inserte a la producción nacional en los mercados internacionales, tanto de bienes y servicios exportables tradicionales (commodities), como de las exportaciones no tradicionales, como ser la actividad turística.
- La estimación de los arribos turísticos de no residentes a la Argentina a través de todas las vías de ingreso registró un total de 5.570.970 turistas, indicando un leve descenso (-0,3%) en relación a 2012. Chile y Brasil continúan siendo los países de mayor contribución de turistas explicando casi el 40% de las llegadas de turistas no residentes a la Argentina.
- Según la International Congress & Convention Association (ICCA), durante 2013 fueron identificados 11.685 congresos internacionales, lo que implica un incremento de 4,7% respecto del año anterior. Argentina alcanza en 2013 el puesto 17° del ranking mundial con 223 congresos internacionales realizados, escalando un puesto en relación al año anterior. A nivel latinoamericano, la Argentina se consolida en el segundo puesto detrás de Brasil en cantidad de congresos internacionales registrados. En 2013 hubo 12 destinos en la Argentina incluidos dentro del ranking de la ICCA, con más de 5 congresos internacionales cada uno, entre los que se destaca la Ciudad de Buenos Aires, única ciudad de todo el continente americano que se posiciona entre las 20 primeras del mundo (el puesto 14, incrementando en 5 lugares su ubicación respecto a 2012)
- *Turismo de Reuniones en Argentina:* a partir de la información remitida por los referentes técnicos de los destinos sede en el 2013 se realizaron 4.824 reuniones, de las cuales 4.203 fueron aquellas agrupadas en Congresos & Convenciones, 505 Ferias & Exposiciones y 116 Eventos Deportivos Internacionales. La mayor concentración de las reuniones se encuentra durante el segundo semestre, donde se ubican cerca del 64% de las mismas, siendo Septiembre el mes con mayor cantidad de reuniones (770).

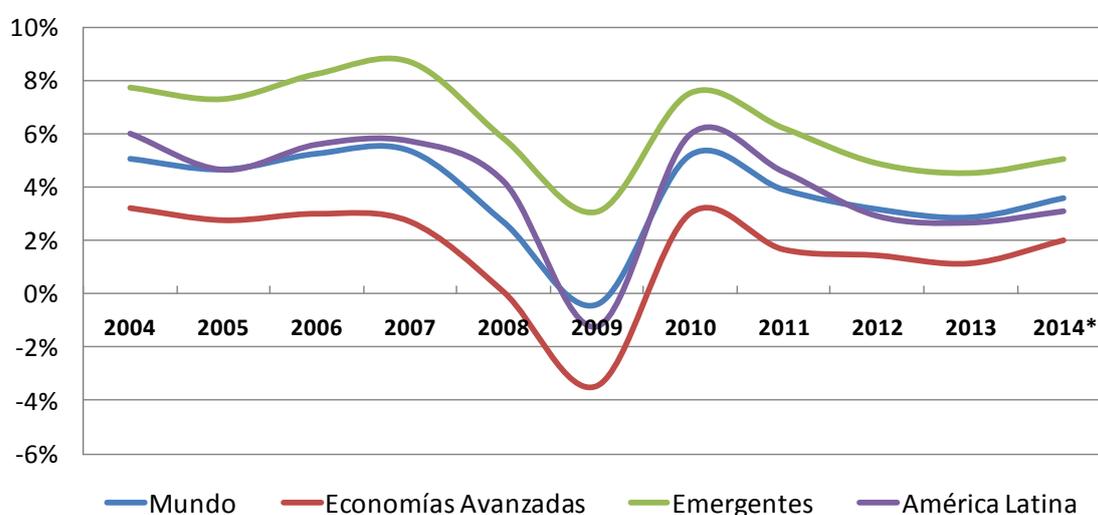
- La ciudad que se posiciona como el principal destino receptor de turismo de reuniones es la Ciudad de Buenos Aires con un 24% , seguida por Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Salta, La Plata, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. En su conjunto estas 10 localidades concentran el 68% del total de reuniones identificadas en el país, frente a un restante 32% atomizado en 261 localidades donde se identificaron reuniones.
- Se estima que a los 4.203 Congresos & Convenciones (C&C) que se realizaron durante 2013, asistieron un total de 2.985.514 personas, de las cuales 1.851.019 fueron turistas nacionales, 298.551 turistas extranjeros y 835.944 asistentes locales (residentes en el destino sede). En tanto que en Ferias y Exposiciones (F&E) se realizaron 505 reuniones donde asistieron 14.282.963 personas, de las cuales fueron 4.427.719 turistas nacionales, 142.830 turistas extranjeros y 9.712.415 asistentes locales.
- El gasto total estimado de los turistas asistentes a C&C fue de \$8.569.963.725 (pesos argentinos), estimación que ha tomado en cuenta los gastos que han realizado en alojamiento, transportes, alimentos, excursiones, entretenimiento y compras. En tanto en F&E dicha estimación fue de \$9.570.667.148 (pesos argentinos).
- El gasto promedio para C&C para los turistas asistentes nacionales fue de \$3.087, mientras que los turistas asistentes extranjeros han gastado en promedio \$9.563 durante su estadía. En cambio, el gasto observado durante su estadía en F&E para los turistas asistentes nacionales fue de \$1.727 y para los turistas asistentes extranjeros ha sido de \$13.486 promedio.
- La estadía promedio para C&C fue de 2,80 días en el caso de los turistas argentinos y de 2,65 en F&E, en tanto en el caso de los turistas extranjeros fue de 4,17 y 4,86 respectivamente.



## 2 Contexto Internacional de los Principales Países Emisores

A un lustro del surgimiento de la crisis financiera internacional, la economía mundial aun no ha logrado retomar los niveles de crecimiento previos al estallido de la crisis. El crecimiento de la economía mundial en 2013 fue de 3%, registro levemente inferior al de 2012. Las economías centrales registraron un crecimiento de 1,3%, mientras que la zona Euro presentó una caída de la producción de 0,4%. Las economías en desarrollo crecieron 4,7%, por debajo de los valores de 2012 (+4,9%).

**Gráfico N° 1: La evolución de la actividad económica y proyecciones por regiones**  
Tasa anual de crecimiento del producto bruto interno. Periodo 2004 -2014



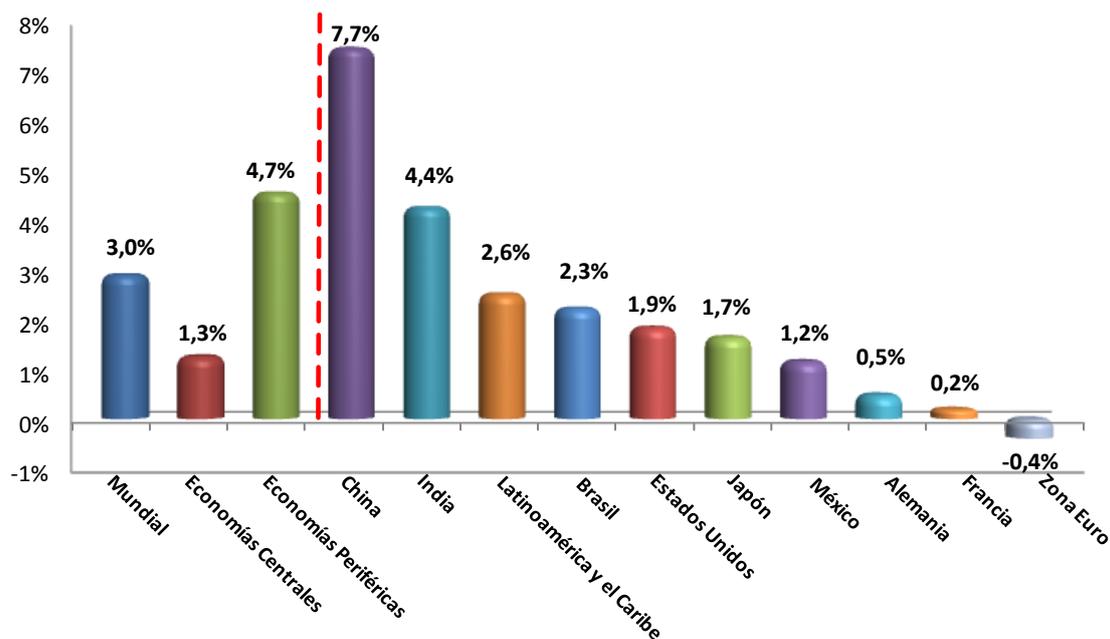
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional.

Durante la primera mitad de 2013, la autoridad monetaria de los Estados Unidos anunció el objetivo de abandonar gradualmente los programas de estímulo monetario, los cuales venían desarrollándose con el objetivo de recuperar los niveles de actividad y empleo previos a la crisis. La posibilidad de un relajamiento en la política monetaria expansiva estadounidense incrementó los niveles de incertidumbre y la tasa de interés de largo plazo, provocando un redireccionamiento del capital financiero de corto plazo hacia plazas consideradas más seguras y cierta caída en los precios de los productos primarios, generando de este modo presiones sobre los stocks de reservas y los tipos de cambio de las economías en desarrollo.

China continúa creciendo por encima de la media mundial. No obstante, si bien mantiene altas tasas de crecimiento, las mismas se encuentran por debajo de las experimentadas en la última década.

La Zona Euro consiguió salir de la recesión durante el segundo semestre del año. Sin embargo, la crisis no está superada dado que continúa exhibiendo una significativa tasa de desempleo, lo que, sumado a las medidas de austeridad fiscal, dificulta una recuperación sostenida de la demanda interna.

**Gráfico N° 2: Crecimiento anual**  
Año 2013



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional.

Las estimaciones del FMI para el 2014 indican un crecimiento de la economía mundial de 3,7%. Para las economías avanzadas el pronóstico de crecimiento es de 2,2%, mientras que para las economías en desarrollo el mismo asciende a 5,1%. Por su parte, las previsión de crecimiento para la economía China en 2014 es de 7,7%. De esta manera, la segunda economía a nivel mundial continuará influyendo positivamente en el nivel de actividad global. Por otra parte, tanto los Estados Unidos como la Zona Euro incrementarán sus tasas de crecimiento, con un pronóstico de 2,8% y 1% respectivamente.

Si bien los pronósticos arrojan mejores perspectivas para la economía mundial, debe prestarse atención a ciertas debilidades o factores de riesgo: por un lado la persistencia de elevadas tasas de desempleo en los países desarrollados, combinado con políticas fiscales que continúan siendo restrictivas, pueden retrasar la recuperación de la demanda global. Por otra parte, es menester atender las posibles tensiones financieras a nivel global generadas a partir de cambios en la política monetaria de los países centrales, especialmente en los

Estados Unidos, donde la disminución de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal tendrá su impacto sobre las cuentas externas de los países en desarrollo y en el valor de sus monedas.

## 2.1 *Estados Unidos*

La economía norteamericana mantiene un ritmo moderado de crecimiento, donde, si bien logró salir de la recesión más profunda desde la sufrida en la década del 30, continúa con dificultades para alcanzar las tasas de crecimiento previas a la crisis.

El crecimiento de su economía en 2013 fue de 1,9%, lo que implica una moderación con respecto al 2,8% de 2012. El mismo estuvo impulsado principalmente por el consumo privado y en menor medida por la inversión, mientras que el aumento de los impuestos federales y los recortes en el gasto del gobierno para combatir el creciente déficit fiscal (incluidos recortes automáticos ante la falta de acuerdo de las fuerzas políticas en el plano fiscal) contuvieron el nivel general de actividad.

La tasa de desempleo siguió disminuyendo, pasando de 7,8% en diciembre de 2012 al 6,7% en diciembre de 2013. Si bien es el menor valor registrado desde octubre de 2008, debe considerarse que ocurre en un contexto de caída de la tasa de participación en el mercado laboral y a un ritmo lento de creación de empleo. Por su parte, la producción industrial creció un 3,7% respecto de 2012, ubicándose un 0,7% por encima de los valores previos a la crisis.

Respecto al sector externo, la economía estadounidense logró por segundo año consecutivo ubicarse por fuera del patrón tradicional que históricamente marcó que las importaciones crecen a un ritmo mayor que las exportaciones. Las exportaciones crecieron un 2,8% a nivel anual, mientras que las importaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios. El déficit de balanza comercial acumulado rondó los US\$ 475.000 millones (2,8% del PBI), lo que implica una reducción del 11,2% en relación a 2012.

En relación a la política monetaria, a lo largo del año se sucedieron anuncios acerca de encarar una política de abandono paulatino de los estímulos monetarios (proceso denominado "tapering"), lo cual trajo aparejado reajustes en los flujos financieros de corto plazo a nivel mundial y una apreciación del dólar frente a las monedas de sus socios comerciales. No obstante, durante 2013 se prosiguió con la política monetaria expansiva y la tasa de interés continuó en su mínimo histórico con el objetivo de estimular la recuperación económica luego de la recesión 2007-2009, quedando la política de tapering a aplicar en 2014 en forma gradual

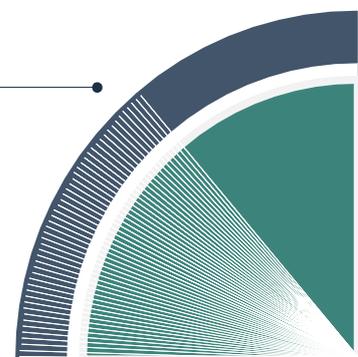
(la FED reducirá la compra de bonos de los 85,000 a los 75,000 millones de dólares mensuales) y flexible (dicha política estará sujeta a la evolución de los niveles de actividad y empleo). De este modo, si bien el cambio en la política monetaria es menor, podrá generar presiones a la depreciación en el resto de las monedas frente al dólar.

Las previsiones del FMI para el 2014 indican que la economía Estadounidense crecerá al 2,8%, impulsada por la demanda interna en el marco de una menor presión fiscal que la experimentada durante 2013, a partir del acuerdo presupuestario obtenido. Se espera un crecimiento del sector de la construcción, la recuperación del mercado de viviendas, condiciones financieras más favorables y el repunte en el crecimiento del crédito.

## 2.2 Europa

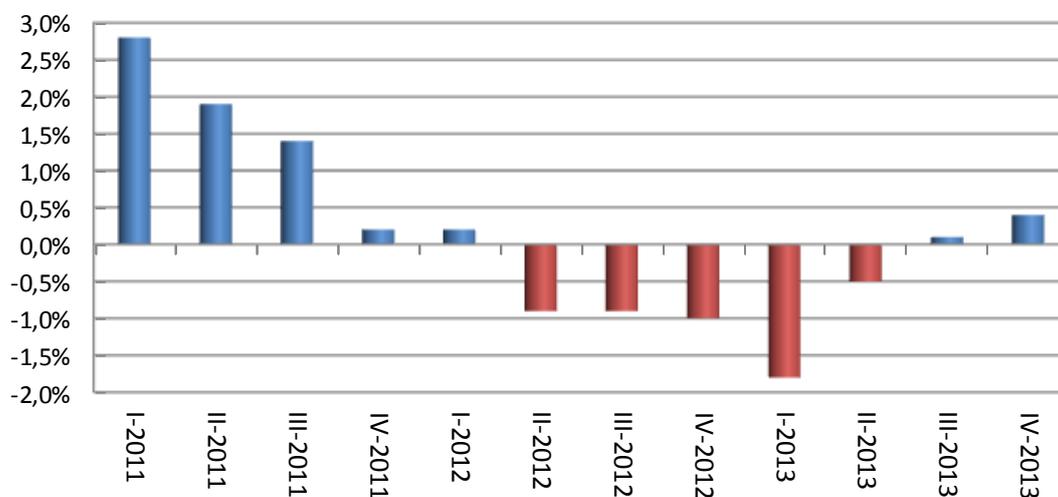
La recuperación de la crisis financiera mundial de 2007-2008 se detuvo en la zona euro en 2011, debido al estallido de lo que se denominó “crisis de deuda soberana”. La misma fue enfrentada con planes de ajuste diseñados desde la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), centrados en préstamos para solventar y sanear el sistema bancario conjuntamente con estrictas metas fiscales. Estas medidas implicaron fuertes reducciones de los gastos sociales y beneficios laborales llevando a profundizar la retracción económica en varios de los países miembros de la zona que las llevaron adelante.

A partir del segundo trimestre de 2013 se evidencian los primeros signos de recuperación tras 18 meses de recesión en la zona, impulsada principalmente por la principal economía de la comunidad, Alemania, recuperando su papel de motor económico de la zona y en menor medida por la economía francesa. Además, influyó positivamente el aplazamiento de los objetivos fiscales por parte de la Comisión Europea para Portugal y Holanda por un año, España, Francia y Eslovenia por dos años. Por otro lado, la recuperación se apoyó también en una política monetaria más laxa, que implicó la reducción en mayo de los tipos de interés de referencia al 0,5% y nuevamente en noviembre al 0,25% por parte del Banco Central Europeo.



**Gráfico N° 3: Zona Euro: Crecimiento económico trimestral**

Variación porcentual respecto a igual período del año anterior



Fuente: Elaboración propio en base a Eurostat

A pesar de la recuperación en el segundo semestre, la economía de la zona euro registró en 2013 una contracción de 0,4% interanual, mientras que varias economías de la zona se encuentran por debajo de los niveles de producción previos a la crisis.

La tasa de desempleo de la zona euro se estabilizó en torno al 12% durante en 2013. Aún así, el mercado laboral continúa evidenciando los efectos de la crisis, registrando un acumulado de 4,6 p.p. desde marzo de 2008, momento en que la crisis económica mundial comenzó a hacerse visible en Europa, con países que registran tasas en niveles extremadamente altos como Grecia (27,8%) y España (25,8%).

La previsión del FMI para la Zona Euro en 2014 arroja un crecimiento de 1,0%, basado en el impulso de la economía Alemana con un pronóstico de crecimiento de 1,6%, así también como de las otras grandes economías de la zona como Francia (+0,9%), Italia y España (+0,6%). No obstante, el escenario continúa siendo complejo para la recuperación de la demanda interna, ante una política fiscal que continúa siendo de orden restrictiva con el consecuente impacto en los países “periféricos” de la zona, condiciones financieras dispares entre los países y economías como la griega que continúan en una profunda recesión y con altos niveles de desempleo.

### 2.3 Países Asiáticos

La economía china creció un 7,7% en 2013, dos décimas por encima de las propias previsiones del gobierno, alcanzando la misma tasa que el año anterior y consolidándose con un PBI de U\$S 9,3 billones como segunda potencia económica a nivel mundial. A pesar de que su tasa de crecimiento se ubica muy por debajo de los promedios de décadas anteriores, a partir de 2013 se ubica como primera potencia comercial, acumulando el mayor el valor total de exportaciones e importaciones de bienes a nivel global y acaparando el 10% del comercio mundial. El superávit comercial alcanzó la cifra de U\$S 259.800 millones.

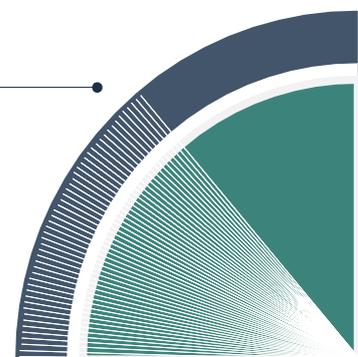
Luego de un primer semestre por debajo de lo esperado, durante la segunda mitad del año la economía repuntó a partir de una aceleración de la inversión, la cual representa cerca del 50% del componente del PBI, en tanto que el consumo y el comercio exterior se mantuvieron sin grandes variaciones. Las ventas minoristas crecieron un 13,1% i.a., la industria lo hizo en 9,7% i.a., mientras que la producción agrícola creció 2,1% i.a.

Luego de décadas de impulsar un crecimiento basado en las ventas de mercancías al mundo, el gobierno chino anunció una serie de reformas en busca de encarar un proceso de transformación de la economía apuntando a un fortalecimiento del mercado interno, con el objetivo de tener una economía más equilibrada y menos fluctuante a partir de los vaivenes de la inversión, en un contexto que continúa siendo de inestabilidad económica a nivel internacional.

Las estimaciones del FMI para el 2014 indican que la economía china crecerá al 7,5%.

Japón, tercera mayor economía del mundo, registró un crecimiento de 1,7% en 2013 según datos del FMI. La economía se vio estimulada a partir de una política monetaria fuertemente expansiva, que incluyó el objetivo de duplicar la base monetaria en un periodo de dos años, con el objetivo de dejar atrás la deflación que afectó a la economía nipona durante los últimos años. Esta política, además de estimular la demanda privada, presionó al yen a la depreciación.

Las previsiones del FMI para el 2014 también indican que el crecimiento se mantendrá en 1,7%. La continuidad de una política monetaria expansiva se vuelve fundamental para sostener el crecimiento, dada la desaceleración de la inversión privada en el último trimestre y el incremento del impuesto sobre el consumo estipulado para principios de 2014.



Las últimas cifras del FMI para el conjunto de países en desarrollo del continente indican un crecimiento económico de 6,5% en 2013. Resta esperar si la depreciación del yen generará repercusiones comerciales negativas sobre los países del continente, afectando los niveles de actividad.

## 2.4 *Latinoamérica*

La dificultad de la economía a nivel mundial para retomar niveles más sólidos de crecimiento que fortalezcan la demanda externa, en particular la menor tasa de crecimiento de la economía China desde 2012, principal comprador de la producción agrícola de la región, sumado a la incertidumbre de los mercados acerca de la continuidad de la política de tipos de interés bajos en los Estados Unidos, han condicionado el desenvolvimiento económico de la región a lo largo del año.

El redireccionamiento de los flujos de capital financiero de corto plazo a partir de los anuncios de cambio en la política monetaria estadounidense, sumado al descenso de los precios de las materias primas de exportación, introdujeron presiones a la depreciación en las distintas monedas de los países de la región frente al dólar. No obstante, a pesar de los movimientos financieros de corto plazo, la inversión extranjera directa (IED) viene manteniendo una tendencia robusta en América Latina.

En el marco de una desaceleración de la economía en la región que viene manifestándose desde 2011, el crecimiento en 2013 fue de 2,6%, cifra menor al 3,0% experimentado el año anterior, principalmente a partir del bajo dinamismo de las economías brasilera (+2,3%) y mexicana (+1,2%)<sup>1</sup>.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre los países que alcanzaron un mayor nivel crecimiento se encuentran Paraguay, con 13% (en 2012 la economía se había paralizado por la crisis política que terminó con la destitución del entonces presidente Lugo), seguido de Panamá (7,5%), Bolivia (6,4%) y Perú (5,2%).

Las proyecciones de la CEPAL para América Latina y el Caribe indican un crecimiento económico de 3,3% para el 2014. Las mejores perspectivas para las principales economías del mundo (Estados Unidos, Zona Euro y China) a partir de un cierre de año más auspicioso, hacen prever un fortalecimiento de la demanda externa, en

---

<sup>1</sup> Fuente: Fondo Monetario Internacional.

particular la proveniente de China, y de que se mantenga una tendencia robusta de la inversión extranjera directa.

Los países con mayor previsión de crecimiento para el 2014 según la CEPAL son Panamá (7,0%), Perú y Bolivia (ambos con 5,5%). Mientras que los países con menor crecimiento esperado para 2014 son Venezuela (1,0%), Brasil y Argentina (ambos con 2,6%).

La economía brasilera, principal socio comercial de la Argentina, continúa con un bajo dinamismo cerrando el 2013 con un crecimiento de 2,3%. Esto se debió tanto a los problemas estructurales que arrastra, entre los cuales se encuentran una débil demanda interna y una reprimarización de sus exportaciones, como por el impacto de un contexto internacional que continúa siendo adverso para la marcha del sector externo.

Por el lado de la oferta, luego de un repunte durante la primera mitad del año, el sector agrícola ingresó en un nivel de estancamiento. La industria, después de un regreso a una senda alcista en su crecimiento, durante el segundo trimestre ingresó en una nueva fase de desaceleración (acumulando en 2013 un crecimiento de solo 1,2% i.a.), lo que redujo el crecimiento de la economía durante los dos últimos trimestres de 2013. En materia de demanda, el consumo continúa siendo el principal impulsor de la economía, dada la pérdida de dinamismo la inversión y el aporte negativo de las exportaciones netas.

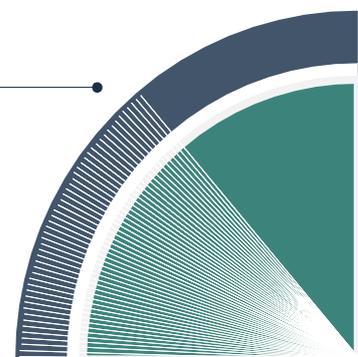
En relación al sector externo, la economía brasilera acusó el impacto de la crisis mundial (caída en el precio de los commodities y menor volumen de ventas), lo que sumado a la necesidad de compra de combustibles (+13%) determinó que el superávit comercial fuera de sólo US\$ 2.500 millones (1,1 p.p. del PBI), el más bajo desde el año 2001. Por otro lado, la mencionada incertidumbre acerca de la política monetaria estadounidense generó fuertes presiones sobre el Real, que acumuló una depreciación de 15,5% en relación al dólar.

Las previsiones de crecimiento de la economía brasilera para el 2014 son de 2,3%<sup>2</sup>, impulsada por la inversión y el consumo, en tanto que el sector externo continuará contribuyendo negativamente. No obstante, es fundamental recuperar las exportaciones industriales de cara a consolidar una senda de crecimiento estable.

---

<sup>2</sup> Fuente: FMI

---

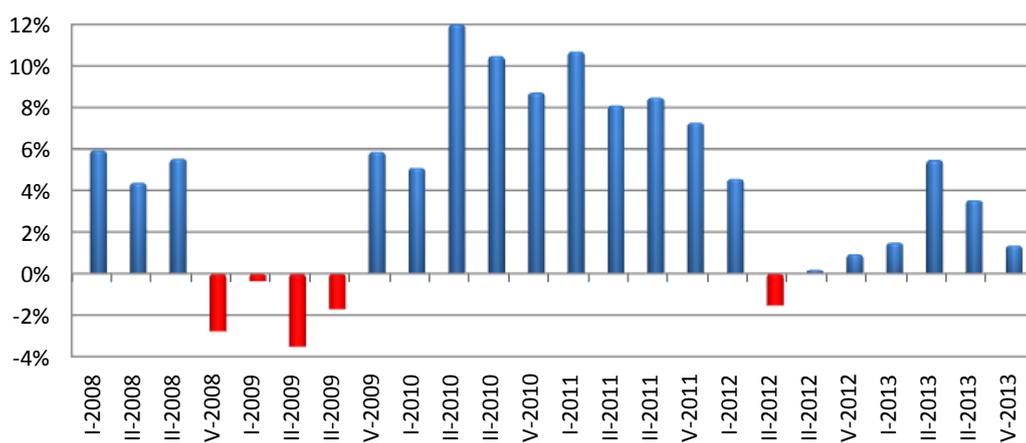


### 3 Situación Macroeconómica Nacional

#### 3.1 Actividad económica e indicadores del mercado laboral

Durante 2012, la persistencia de la crisis internacional y la desaceleración económica de los principales socios comerciales del país (especialmente Brasil) llevó a un estancamiento de la actividad durante el segundo trimestre, donde el sostenimiento de las políticas contracíclicas fue fundamental para una recuperación progresiva del nivel de actividad, permitiendo cerrar el año con crecimiento económico. En 2013 se continuó por dicha senda de recuperación de la actividad económica, registrando un crecimiento del PBI del 3,0%<sup>3</sup>.

**Gráfico N° 4: Producto Bruto interno a precios de mercado**  
Variación porcentual respecto a igual período del año anterior, a precios de 2004



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

<sup>3</sup> El organismo oficial de estadísticas (INDEC) cambia la base de cálculo del PIB (hasta ahora 1993) y el año 2013 cierra con un crecimiento de 3%. Esto es una importante corrección teniendo en cuenta que hasta el 3er trimestre de 2013, las estimaciones de cuentas nacionales arrojaban un acumulado de 5,7% (Informe de Avance del Nivel de Actividad). También se encuentra por debajo del EMAE que (Estimador mensual de la Actividad Económica) que acumula para 2013 un aumento de 4,9%.

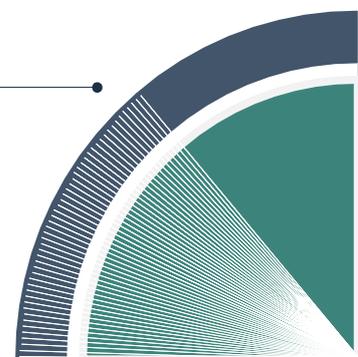
Por el lado de la demanda, el principal impulso provino del consumo a nivel privado, donde el mayor nivel de empleo junto con los incrementos salariales, se tradujeron en un crecimiento de la masa salarial que empuja el consumo familiar. El consumo público también incidió en forma positiva, destacando el rol que ha tenido el sostenimiento de las políticas contracíclicas de estímulo al consumo por parte del Gobierno, como la bonificación de tasas y las facilidades de acceso al crédito para la construcción de viviendas (programa PRO.CRE.AR.). Adicionalmente, la Inversión Bruta Interna Fija presentó una recuperación durante el 2013, impulsada por la inversión en el sector de la construcción, favorecida por el mencionado Programa de Crédito Argentino (PRO.CRE.AR) y las políticas de apoyo al crédito productivo. Se recupera la inversión en maquinaria y equipo importado.

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la economía estuvo impulsado por el sector agropecuario (+10,6% i.a.) a partir una cosecha récord de granos y soja, alcanzando las 105 millones de toneladas para la campaña 2012/2013, la pesca (+22,8% i.a.), Hotelería y restaurantes (4,3% i.a.) y la actividad estatal en seguridad social (3,5% i.a.), educación (+3,4% i.a.) y salud (3,3 i.a.%), como los sectores que crecieron por encima del promedio.

Por último, luego de la caída presentada durante 2012, se destaca la recuperación de la construcción, que creció un 2,5% en 2013, apuntalada por el dinamismo de las construcciones viales y de infraestructura.

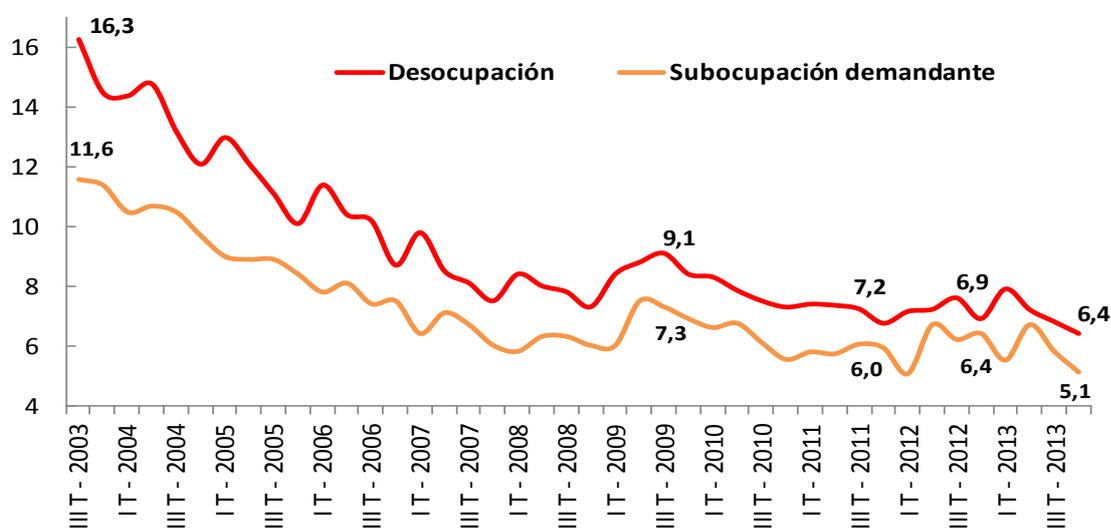
La evolución de la industria presentó heterogeneidades entre los distintos sectores durante 2013, acumulando una contracción del orden del 0,3%. En la comparación interanual, las industrias que más crecieron en 2013 fueron Minerales no metálicos, metálicas básicas y vehículos automotores. Los rubros que presentaron el mayor retroceso fueron Edición e impresión y la Metalmecánica (excluida industria automotriz). La utilización de la capacidad instalada promedio anual fue de 72,7%, presentado una disminución de 1,3 p.p. en relación a 2012.

En el cuarto trimestre de 2013, la tasa de desocupación se ubicó en 6,4%, registrando de este modo una baja interanual de 0,5 p.p., en un contexto donde se crearon 152 mil nuevos puestos de trabajo con respecto a fines de 2012. Estos nuevos puestos de trabajo, sumados a las actualizaciones salariales, implican una mayor masa salarial que impacta positivamente en el nivel de consumo agregado. La subocupación demandante (gente que busca trabajar más horas, pero no lo consigue) presentó un descenso de 1,3 p.p. en 2013, ubicándose durante el último trimestre en 5,1%.



### Gráfico N° 5: Tasa de desocupación y subocupación demandante

Datos trimestrales. Periodo 2003-2013

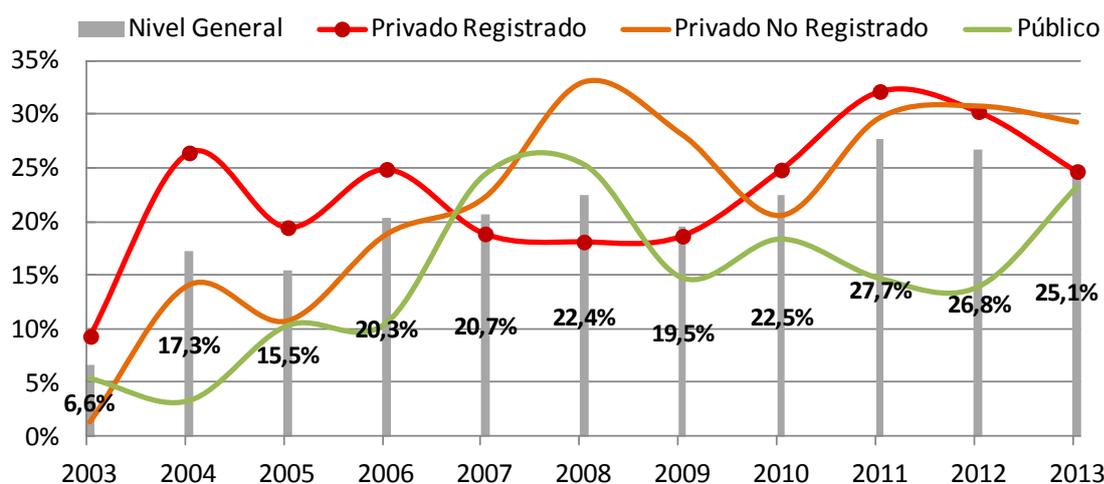


Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

En 2013 los salarios crecieron 25,1% en relación a 2012. Este incremento estuvo liderado por el sector privado no registrado, que registró una suba en torno al 30% anual, mientras que los trabajadores del sector privado registrado experimentaron un incremento del 24,7% anual y los trabajadores del sector público tuvieron un incremento del 23,3%.

### Gráfico N° 6: Dinámica Salarial

Índice de Salarios (INDEC), base abril del 2012=100. Variaciones anuales.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

De cara a 2014, las perspectivas de mejora de la economía a nivel mundial con el consecuente fortalecimiento de la demanda externa, sumado a una cosecha de granos récord, impulsarían el crecimiento económico de la Argentina en 2014.

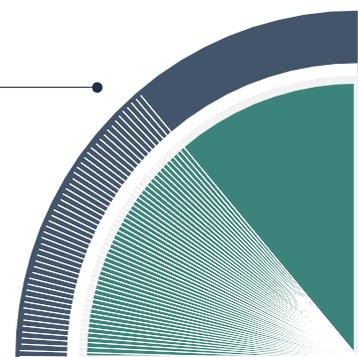
No obstante, el desenvolvimiento de la economía brasilera, con la cual existe una fuerte integración en el mercado de automotores, así como la reaparición de shocks financieros derivados de la política monetaria llevada adelante por los países centrales, aparecen como variables que pueden complicar el funcionamiento de la economía.

### **3.2 Sector Fiscal**

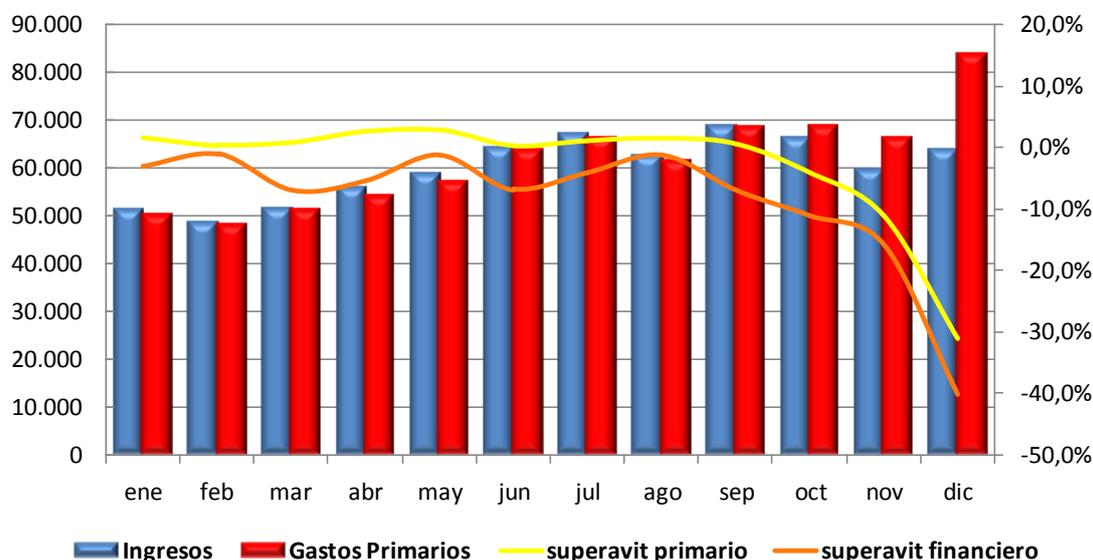
En un contexto internacional desfavorable, la política fiscal continúa actuando con un marcado objetivo contracíclico, amortiguando la caída de la demanda externa e impulsando el mercado interno. Por otra parte, el Tesoro Nacional continuó con la política de utilizar fuentes del sector público a la hora de financiarse, lo que mantiene en niveles relativamente bajos el stock de deuda pública nacional en manos del sector privado.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) presentaron un incremento de 30,5% con respecto a 2012, mientras que el gasto primario acumuló una suba de 33,5% a nivel interanual. El resultado primario, antes del pago de intereses de deuda, fue de \$ -22.479 millones, lo que significa un déficit primario de 0,8% del PBI. Por su parte, el resultado financiero fue negativo en \$ 64.477 millones, ascendiendo al 2,4% del PBI.

El mayor incremento del gasto en 2013 se observa en partidas que poseen impacto sobre la demanda agregada, como ser Prestaciones de la Seguridad Social, con un incremento de 33% y Asignaciones Familiares, con una suba del 49,4% ambos respecto a los valores registrados en 2012.



**Gráfico N° 7: Ingresos y Gastos Primarios**  
Resultados primarios y financiero como porcentaje de los Ingresos.  
Año 2013



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación

A lo largo del año, los ingresos del gobierno nacional se han encontrado por encima del gasto primario en promedio. No obstante, durante el último trimestre se dio la situación inversa, en especial en relación a los números de diciembre, mes que cerró con un resultado primario negativo de \$ 19.898 millones. Cabe destacar que diciembre es un mes de gastos significativos en salarios y servicios previsionales, debido al pago de aguinaldos y aumentos programados por convenios colectivos.

### 3.3 Sector monetario y Tipo de Cambio Real

Durante 2013 la política monetaria continuó centrándose en la contención de la dolarización de ahorros y carteras, una política de tasas que estimulara el crecimiento del consumo y la generación de empleo, así como la ampliación del crédito destinado a la producción.

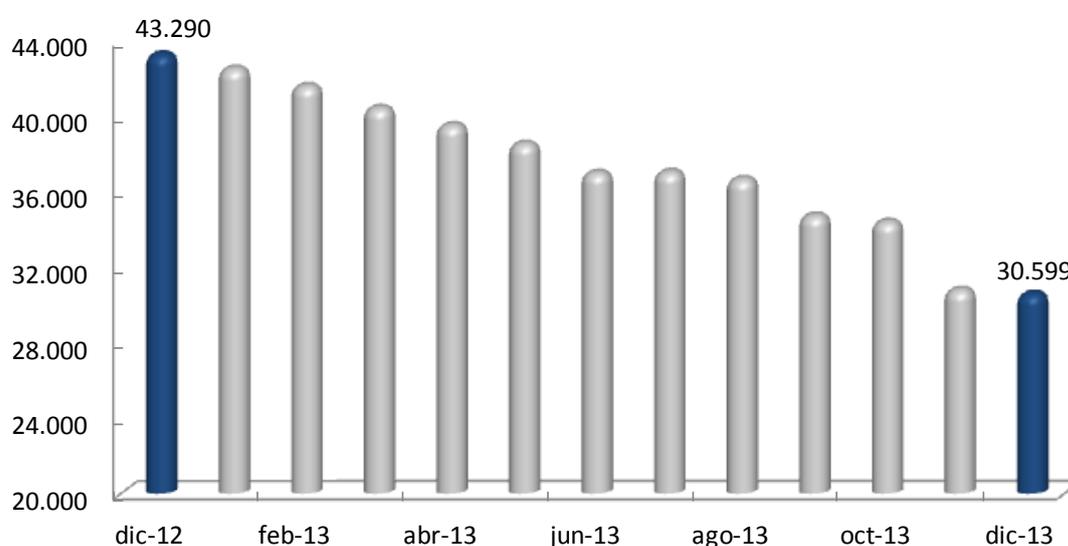
La política del Banco Central llevada adelante conjuntamente con la AFIP en lo que respecta a medidas de control de la fuga de capitales, buscó privilegiar la aplicación de divisas para operaciones vinculadas con la actividad productiva y al cumplimiento de las obligaciones externas.

El stock de reservas cerró el 2013 en US\$ 30.599 millones, lo que significa una reducción del 22,4% en relación a diciembre de 2012.

A partir de diciembre, el BCRA permitió un alza mayor en el tipo de cambio e incrementó la tasa de interés de las Lebacs en pesos, como parte de una serie de medidas tendientes a equilibrar el mercado de cambios y estimular el ahorro en moneda nacional.

### Gráfico N° 8: Evolución de las Reservas Internacionales

Stock promedio mensual. En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Durante 2013 las ventas netas de divisas por parte de la autoridad monetaria fueron de US\$ 5.310 millones. El BCRA proyecta para 2014 una evolución favorable de las reservas internacionales, a partir de un nivel de compras netas por encima de los pagos de deuda en moneda extranjera del sector público.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Banco Central de la República Argentina: “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria para el año 2014”

**Cuadro N° 1: Factores de explicación de las Reservas Internacionales**

Variaciones anuales. En millones de dólares.

	Reservas Internacionales	Factores de explicación de la variación				
	Var. a/a	Compra de Divisas	Org. Internac.	Otras Oper. Sector Púb.	Efectivo Mínimo	Otros (incl. valuación tipo de cambio)
<b>2003</b>	<b>3.643</b>	5.703,9	-2.607,9	-145,5	372,2	320,5
<b>2004</b>	<b>5.527</b>	7.882,4	-3.622,8	19,4	684,1	563,4
<b>2005</b>	<b>8.431</b>	9.676,9	-4.523,7	4.448,1	-1.293,2	123,2
<b>2006</b>	<b>3.960</b>	14.007,3	-11.876,3	1.006,3	-982,1	1.804,5
<b>2007</b>	<b>14.129</b>	10.474,2	-1.274,9	2.837,0	-1.840,7	3.933,8
<b>2008</b>	<b>220</b>	-877,6	-1.355,6	873,6	236,3	1.343,1
<b>2009</b>	<b>1.582</b>	3.299,7	3.429,0	-6.920,5	495,9	1.277,5
<b>2010</b>	<b>4.222</b>	11.805,3	300,2	-1.224,1	-879,1	-5.779,9
<b>2011</b>	<b>-5.814</b>	3.335,4	515,7	6.075,8	-6.384,0	-9.356,8
<b>2012</b>	<b>-3.086</b>	9.200,2	98,0	-2.390,2	878,5	-10.872,2
<b>2013</b>	<b>-12.691</b>	-5.310,0	650,9	1.127,6	238,9	-9.398,4

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del BCRA.

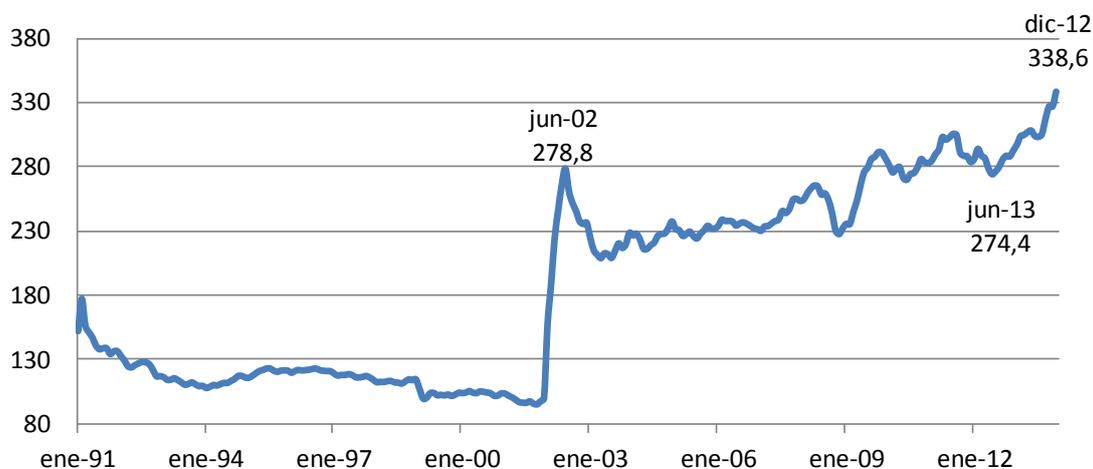
El régimen de flotación administrada implementado por el BCRA desde 2003, complementado con una regulación cambiaria y de los movimientos de capitales, ha perseguido el objetivo de alcanzar un tipo de cambio competitivo, como parte de una política que posicione e inserte a la producción nacional en los mercados internacionales, tanto de bienes y servicios exportables tradicionales (commodities), como de las exportaciones no tradicionales, como ser la actividad turística. Por otra parte, se busca alentar la sustitución de importaciones con el objetivo de desarrollar la industria local y generar puestos de trabajo.

Durante 2013 se continuó con el esquema de tipo de cambio administrado, con la intervención del BCRA en el mercado de cambios, con el objeto de reducir la volatilidad cambiaria y sus efectos negativos en términos monetarios, financieros y en los niveles de actividad.

El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) muestra la evolución de la competitividad de la Argentina medida en términos del valor de la moneda local respecto de sus principales socios comerciales. El ITCRM<sup>5</sup> promedio en 2013 registra un incremento de 9,4%, lo que significa una depreciación real en términos multilaterales.

<sup>5</sup> El índice del tipo de Cambio Real Multilateral elaborado por el Ministerio de Economía incorpora los socios comerciales: Estados Unidos, Brasil y Europa.

**Gráfico N° 9: Evolución Tipo de Cambio Real Multilateral**



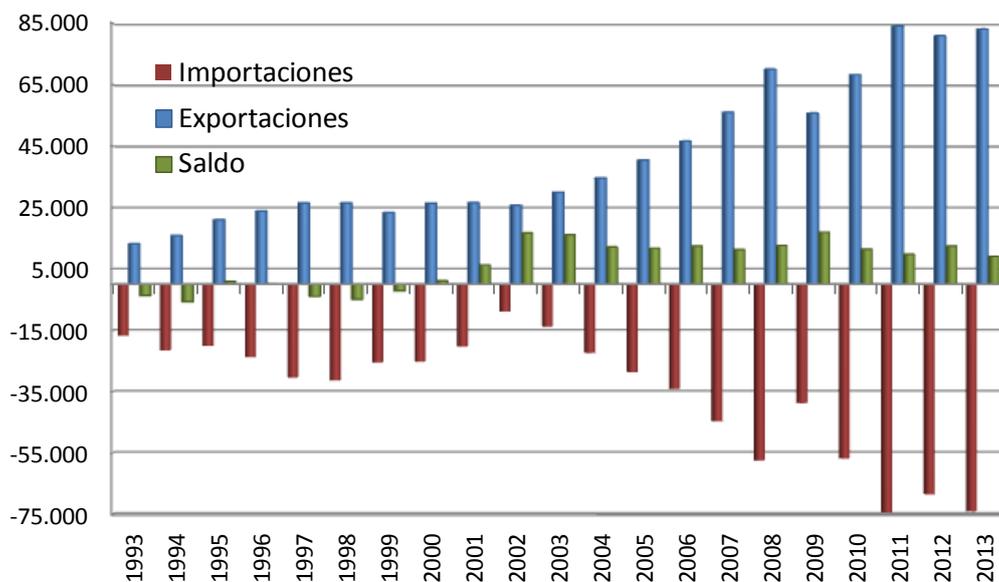
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

### 3.4 Resultado Comercial y la Generación de Divisas del Turismo

Durante 2013 asistimos a una expansión del comercio internacional de la Argentina, luego de un 2012 donde el mismo había presentado una contracción.

**Gráfico N° 10: Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial acumulado**

En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Las exportaciones experimentaron un crecimiento de 2,7% (US\$+2.100 mill.), mientras que para las importaciones el incremento fue de 8% anual (US\$+5.500 mill.). El saldo comercial superó los U\$S 9.000 mill. ubicándose un 27,3% por debajo del obtenido en 2012.

La variación de las exportaciones está explicada por el incremento de las cantidades exportadas (+3%), dado que los precios presentaron un leve descenso (-1%).

**Cuadro N° 2: Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial acumulado**  
En millones de dólares.

Año	2012	2013	var. 2012-2013
Exportaciones	80.927	83.026	2,6%
Importaciones	68.508	74.002	8,0%
Saldo Comercial	12.419	9.024	-27,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Los precios promedio de exportación presentaron un leve descenso, a partir de una baja en todos los rubros a excepción de productos primarios. En relación a las cantidades exportadas, se presenta un incremento promedio, empujados por las mayores cantidades de Manufacturas de origen agropecuario (MOA) y Manufacturas de origen industrial (MOI), los cuales más que compensaron las caídas en las cantidades exportadas de los otros rubros. Por el lado de las importaciones, los precios promedio mostraron tasas positivas, destacándose el incremento de Bienes de Consumo, mientras las cantidades también se incrementaron en promedio, destacándose el incremento de las cantidades exportadas de combustibles y lubricantes.

**Cuadro N° 3: Comercio Exterior – Precios y cantidades**  
Variación porcentual interanual 2012-2013

Rubro	2013		
	Valor	Precio	Cant.
<b>Exportación</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>
Productos Primarios	1	6	-5
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	9	-1	10
Manufacturas de origen industrial (MOI)	3	-2	6
Combustibles y Lubricantes	-24	-5	-19
<b>Importación</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Bienes de Capital	8	2	6
Bienes Intermedios	-2	3	-5
Combustibles y Lubricantes	23	-1	24
Piezas y accesorios	7	1	5
Bienes de Consumo*	15	14	11

\*Comprende Bienes de consumo y Vehículos automotores de pasajeros.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

En el año se destacan el repunte en las exportaciones provenientes del complejo agrícola: el poroto de soja (US\$+1.273 mill.), afectado por la sequía durante 2012, Harina y "pellets" de la extracción de aceite de soja (US\$+1.300 mill.) y Maíz, excluido para siembra, en grano (US\$+1283 mill.), que compensan la fuerte caída del trigo (-US\$2.165 mill.). Al mismo tiempo, se destaca también el incremento en las exportaciones de vehículos para el transporte tanto de mercancías (US\$+826 mill.) como de personas (US\$+702 mill.), industria fuertemente integrada con Brasil y beneficiada por su repunte en el nivel de actividad con respecto a 2012. Por último, tanto la exportación de aceite crudo de petróleo (US\$-879 mill.) como las en biodiesel (US\$-550 mill.) presentaron bajas.

La generación de divisas del sector turismo en 2013 alcanzó los US\$ 4.269 millones, ubicándose un 9,9% por debajo de los valores de 2012. Esta caída en los gastos de los turistas no residentes, esta explicada en la caída en los gastos de los turistas provenientes de Brasil (-27,3%) y Europa (-15,2%). La generación de divisas del turismo representó el 5,1% de las divisas generadas por productos de exportaciones.

#### Cuadro N° 4: Comercio Exterior – Exportaciones

Años 2012-2013. En millones de dólares.

Exportaciones	2012	2013	Variación	
<b>Total exportaciones (sin incluir turismo)</b>	<b>80.927</b>	<b>83.026</b>	<b>2.099</b>	<b>2,6%</b>
Harina y "pellets" de la extracción de aceite de soja	10.549	11.848	1.299	12,3%
Maíz, excluido para siembra, en grano	4.703	5.986	1.283	27,3%
Vehículos automóviles para el transporte de	3.836	4.662	826	21,5%
Vehículos automóviles para el transporte de personas	3.959	4.661	702	17,7%
Aceite de soja, en bruto incluso desgomado	4.204	4.375	171	4,1%
Porotos de soja, excluido para siembra	3.158	4.431	1.273	40,3%
Turismo	4.737	4.269	-468	-9,9%
Oro para uso no monetario	2.260	2.112	-148	-6,5%
Aceites crudos de petróleo	2.608	1.729	-879	-33,7%
Biodiesel	1.778	1.227	-551	-31,0%
Trigo, duro, excluido para siembra	2.950	785	-2.165	-73,4%
Resto	34.398	33.457	-941	-2,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

## 4 Situación del Turismo

### 4.1 El turismo en el mundo

Las llegadas de turistas a nivel global crecieron un 5% durante 2013 (52 millones de turistas más que el año anterior) alcanzando la cifra de 1.087 millones<sup>6</sup>, constituyendo de este modo un nuevo récord a nivel mundial, lo que demuestra una alta capacidad de adaptabilidad del sector turístico a condiciones económicas cambiantes, en el marco de un contexto que continúa siendo de inestabilidad económica a nivel mundial.

Del total de llegadas, el 53,4% correspondió a países avanzados, con 580 millones de turistas, lo que significa un crecimiento del 5,2% en el año. Los países en desarrollo alcanzaron 507 millones de llegadas, evidenciando un crecimiento anual del 4,8%. Estos datos muestran una dinámica diferente al 2012, donde fueron los países en desarrollo quienes habían mostrado el mayor crecimiento en la llegada de turistas.

La región de Asia y el Pacífico continúa ubicándose como la de mayor crecimiento (+6%), empujada por el fuerte crecimiento de llegadas al Sudeste Asiático (+10%). En sentido opuesto, la región de Oriente Medio registró el menor nivel de crecimiento (+0,3%)

El continente europeo concentró el 51,8% de las llegadas con 562,8 millones de viajeros durante 2013 (+5,4%), siendo la región más visitada del mundo.

El continente americano experimentó en conjunto un crecimiento de 3,6%, alcanzando así los 168,9 millones de turistas, siendo América del Norte y América Central las subregiones de mayor crecimiento (+4,3% y +4,2% respectivamente), seguido por América del Sur (+2,4%) y el Caribe en cuarto lugar (+1,0%)

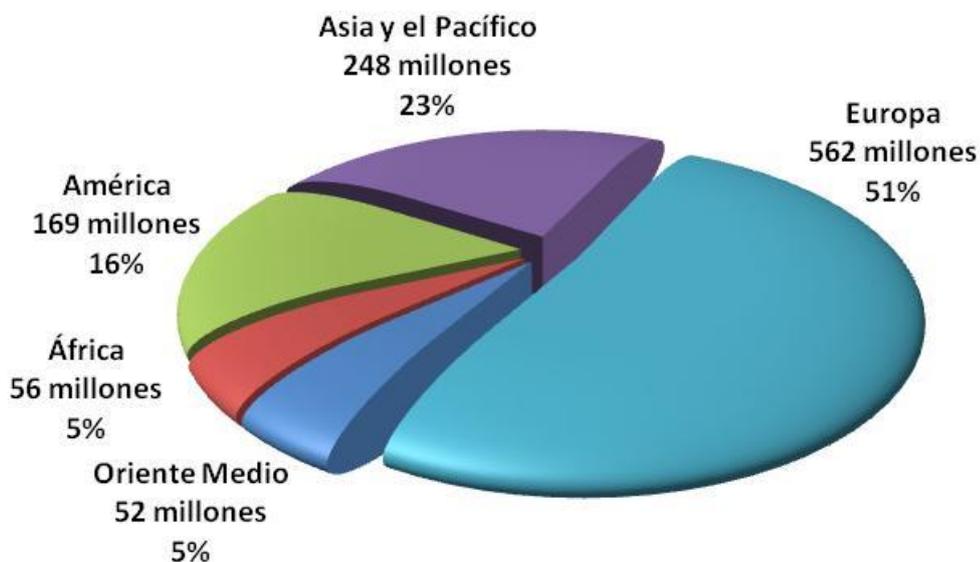
La Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé para el 2014 un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales del orden del 4%/4,5%. A nivel regional, las perspectivas indican que el mayor crecimiento en las llegadas internacionales continuará correspondiendo a Asia y el Pacífico (entre 5% y 6%) y a África (entre 4% y 6%), seguido por el continente Americano y Europa (ambas entre 3% y 4%), y Oriente Medio (entre 0% y 5%).

---

<sup>6</sup> Las cifras utilizadas en el presente apartado sobre turismo internacional han sido extraídas de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

### Gráfico N° 11: Llegadas de turista internacionales por destino

Año 2013. Participación en el total



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

Los ingresos generados por el turismo internacional en destinos de todo el mundo alcanzaron en 2013 la cifra de US\$ 1,159 billones según datos de la OMT. Estos datos equivalen a un crecimiento de 5,3% representando, al igual que en la llegada de turistas, un nuevo record histórico.

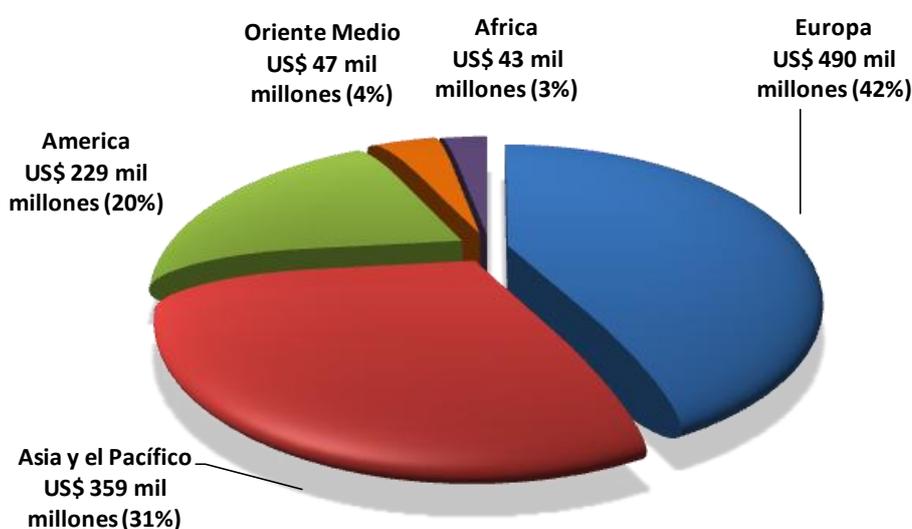
Por otra parte, los ingresos a través del servicio de transporte internacional de pasajeros contabilizaron en 2013 la suma de US\$ 218.000 millones, ubicando al turismo internacional como generador de ingresos por US\$ 1,4 billones, con un promedio diario de US\$ 3.800 millones.

De esta manera, incluyendo viajes y transporte de pasajeros, el turismo internacional es responsable directo del 29% de las exportaciones mundiales de servicios y del 6% de las exportaciones totales de bienes y servicios, ocupando el quinto puesto a nivel mundial por detrás de combustibles, productos químicos, productos alimentarios y exportaciones automotrices. Cifras que remarcan la importancia del sector turístico tanto para el crecimiento del comercio internacional como para el crecimiento de la economía mundial.

A nivel de regiones, la región de Asia y el Pacífico se posicionó como la de más rápido crecimiento de los ingresos en 2013 (+8,2%), seguida del continente americano (+6,4%) y Europa (+3,8%). Por su parte el continente africano no presentó variaciones en los ingresos respecto de 2012, mientras que los ingresos generados por el turismo internacional en Oriente Medio continúan con la tendencia negativa registrada durante los últimos años (-1,9%)

El continente europeo con US\$ 489.300 millones se ubica como la región generadora de mayores ingresos turísticos, concentrando el 42% de los ingresos totales por turismo a nivel mundial. En segundo lugar se ubica la región de Asia y el Pacífico, que con US\$ 358.900 millones representa el 31% de los ingresos por turismo internacional incrementando su participación cada año, seguido del continente americano (US\$ 229.200 millones) con el 20% de participación, Oriente Medio con el 4% (US\$ 47.300 millones) y África con una participación de 3% (US\$ 34.200 millones).

**Gráfico N° 12: Ingresos por Turismo Internacional**  
Año 2013. En millones de dólares. Participación en el total.



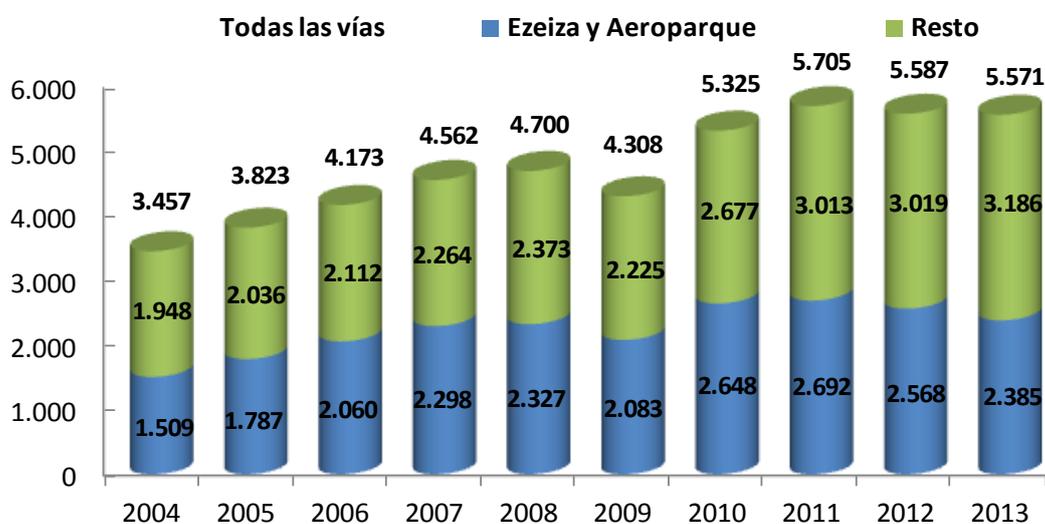
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

## 4.2 El turismo en Argentina

La estimación de los arribos turísticos de no residentes a la Argentina a través de todas las vías de ingreso<sup>7</sup> registró un total de 5.570.970 turistas, indicando un leve descenso (-0,3%) en relación a 2012.

<sup>7</sup> Estimación que realiza el Ministerio de Turismo de la Nación a partir de la Cuenta Viajes de la Balanza de Pagos, cuya fuente es la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (INDEC).

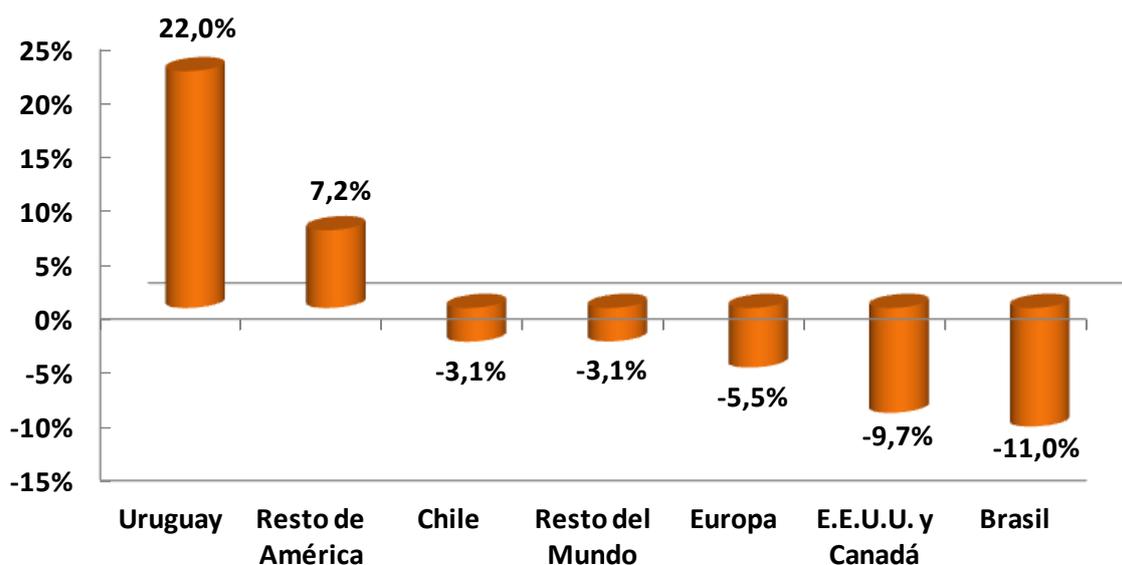
**Gráfico N° 13: Llegada de turistas no residentes: todas las vías de ingreso**  
En miles de turistas y variaciones interanuales.



Fuente: Elaboración propia en base datos del Ministerio de Turismo de la Nación.

En relación al lugar de residencia de los turistas que arribaron al país, se destaca el fuerte incremento de los turistas provenientes de Uruguay (+22%), así como las llegadas provenientes del resto de los países de América. Por su parte, las llegadas provenientes de Estados Unidos y Canadá se redujeron en un 9,7% mientras el aporte de turistas provenientes de Brasil lo hizo en un 11%.

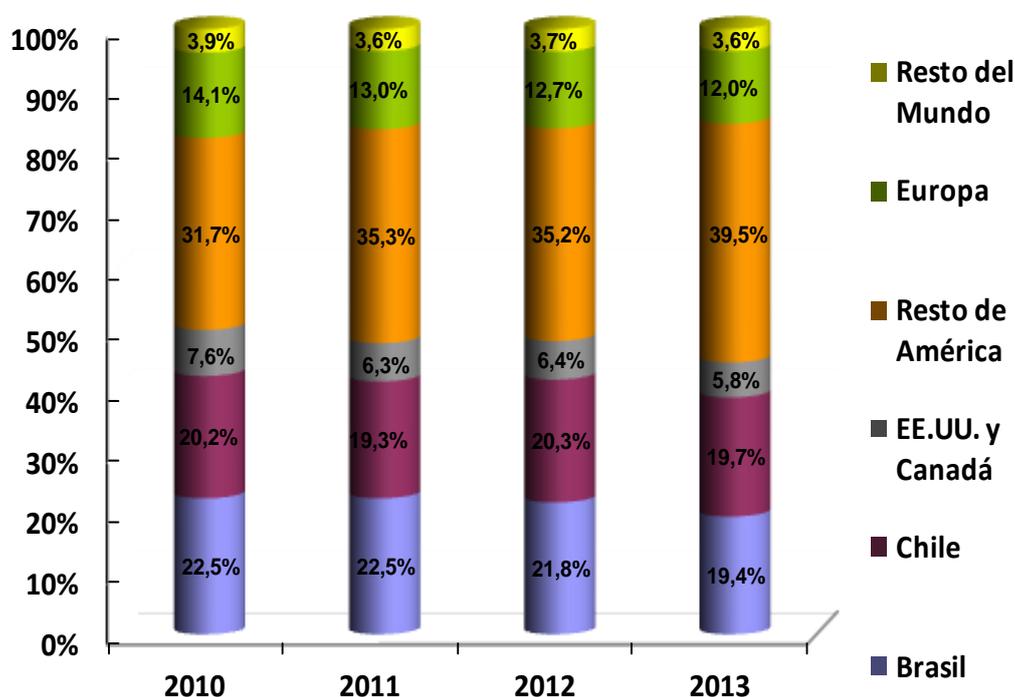
**Gráfico N° 14: Llegada de turistas no residentes: todas las vías de ingreso**  
Variación interanual según lugar de origen.



Fuente: Elaboración propia en base datos del Ministerio de Turismo de la Nación.

A pesar de la merma en la llegada de turistas, Chile y Brasil continúan siendo los países de mayor contribución con una participación del 19,7% y 19,4% respectivamente, explicando casi el 40% de las llegadas de turistas no residentes a la Argentina. El resto de los países de América Latina aportan el 39,5% de las llegadas, por lo cual el aporte de conjunto de la mencionada región alcanza cerca del 80% de las llegadas al país. Por último, el continente europeo contribuyó con el 12% de las llegadas, mientras que Estados Unidos y Canadá lo hicieron con el 5,8%, ambas regiones cediendo participación en los últimos años.

**Gráfico N° 15: Participación en las llegadas según lugar de residencia de los extranjeros**  
Periodo 2010-2013. Todas las vías de ingreso.



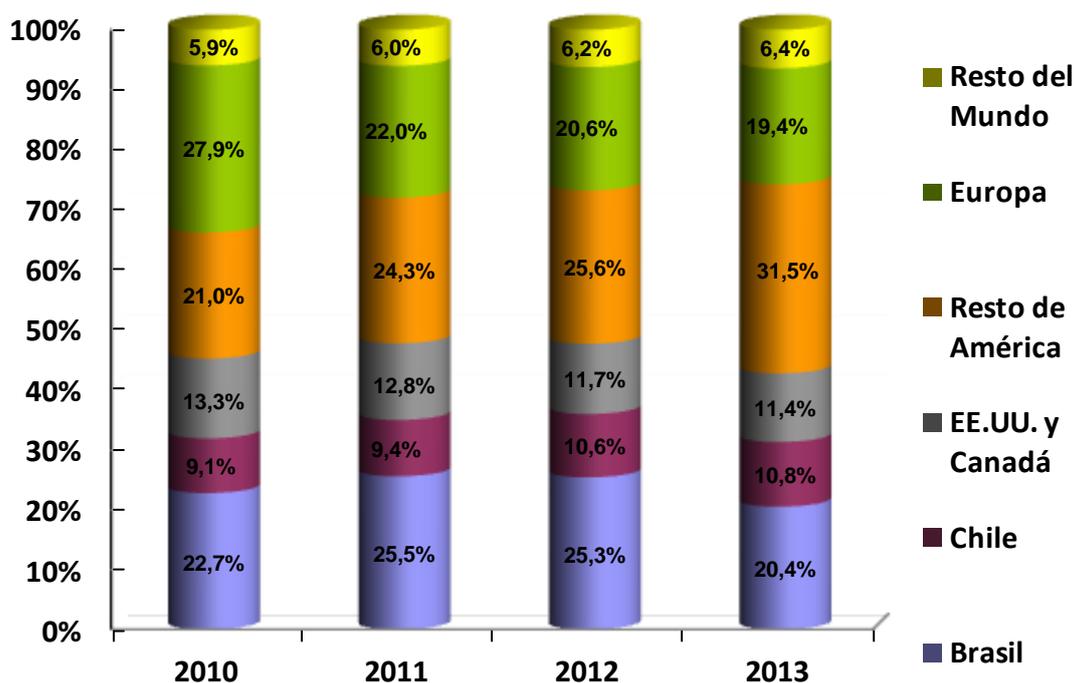
Fuente: Elaboración propia en base datos del Ministerio de Turismo de la Nación.

En relación al ingreso de divisas, el gasto de los turistas no residentes durante 2013 alcanzó la suma de U\$S 4.270 millones, un 9,9% por debajo de los valores registrados en 2012. Esta reducción en los ingresos se encuentra explicada principalmente por el descenso en los gastos de los turistas brasileros (-27,3%), y en menor medida por los menores gastos de los residentes europeos (-15,2%).

A pesar del menor aporte de Brasil en 2013, el gasto total de los turistas no residentes por país de origen lo sigue ubicando en primer lugar, con una participación en el gasto total de 20,4%.

La participación en el gasto de los países del resto de América continúa con la tendencia creciente de los últimos años, pasando del 21% en 2010 al 31,5% en 2013. En sentido opuesto, el gasto de los turistas provenientes de Europa continúa cediendo participación, pasando del 27,9% en 2010 al 20,5% en el último año. Estos datos confirman cómo la crisis de la economía mundial y su efecto sobre los países centrales, implicó un reacomodamiento tanto en los flujos de turismo a nivel mundial como en el gasto realizado.

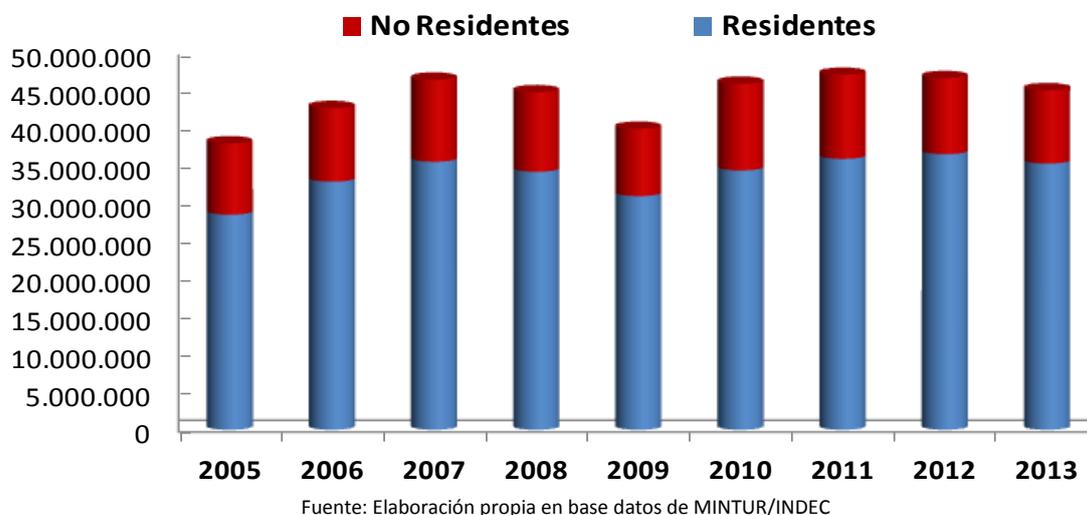
**Gráfico N° 16: Participación en el gasto de turistas no residentes**  
Periodo 2010-2013. Todas las vías de ingreso.



Fuente: Elaboración propia en base datos del Ministerio de Turismo de la Nación.

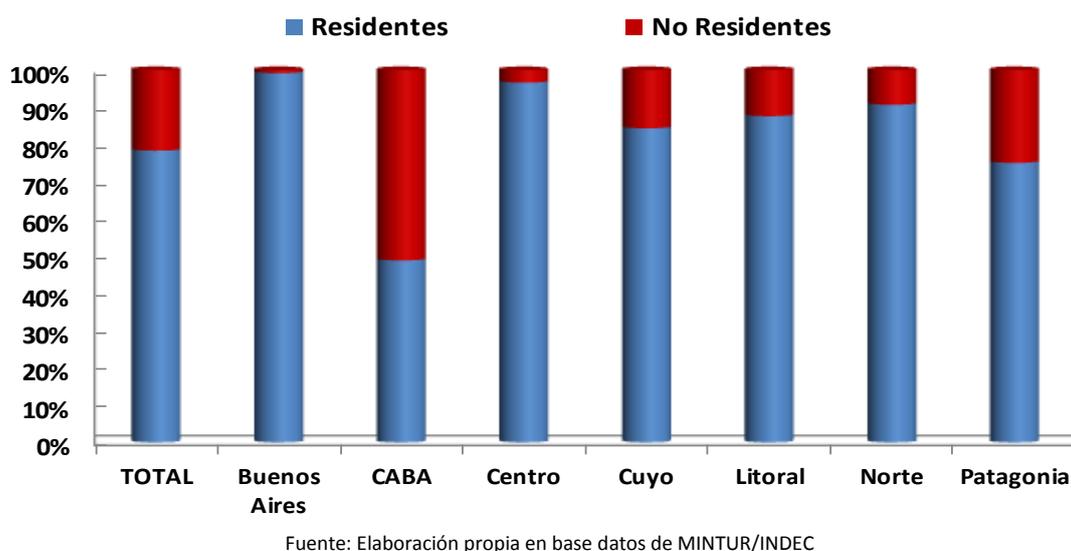
Respecto de la ocupación hotelera, las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en establecimientos hoteleros y parahoteleros acumuladas durante 2013 sumaron 45.114.376, dato que implica una reducción de 3,4% con respecto a 2012. En relación a los pernoctes de residentes, se observó un descenso anual de 3,4%, mientras que los pernoctes de no residentes cedieron un 3,5%. El turismo interno, representó el 78,4% de los pernoctes totales.

**Gráfico N° 17: Pernoctaciones Totales. Residentes y No Residentes**  
Periodo 2005-2013



En cuanto a la distribución de las pernoctaciones de residentes según lugar de residencia, se destaca la de la provincia de Buenos Aires, con un muy elevado predominio de pernoctaciones de residentes (98,8%). En segundo lugar, las regiones Centro, Cuyo, Litoral y Norte también se encuentran caracterizadas por una estructura con una fuerte influencia de las pernoctaciones de residentes. En cuanto a la región de la Patagonia, se aprecia una estructura más intermedia, donde las pernoctaciones de no residentes alcanzan el 24,9% del total. El caso de la CABA presenta el mayor peso de pernoctaciones de no residentes (51,1%).

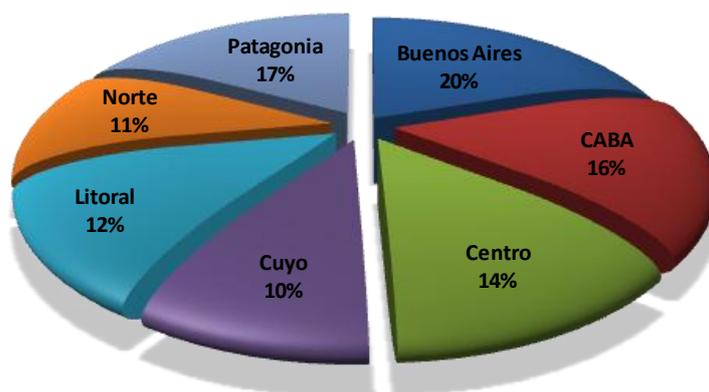
**Gráfico N° 18: Pernoctaciones totales. Distribuciones residentes y no residentes según región**  
Año 2013



En cuanto a la distribución de las pernoctaciones de residentes, la provincia de Buenos Aires fue el principal destino, con un 20% de las mismas, seguido por la Patagonia (17%), la Ciudad de Buenos Aires (16%) y la región Centro (14%).

### Gráfico N° 19: Distribución de los pernoctes de Residentes por destino

Año 2013. Participación en el total

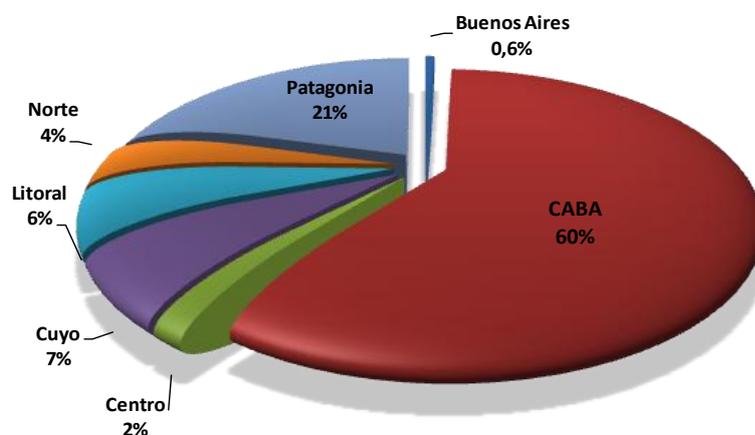


Fuente: Elaboración propia en base datos de MINTUR/INDEC

En cuanto a la distribución de las pernoctaciones de no residentes, se destaca el caso de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), principal punto de entrada y destino del país, concentrando la mayor proporción de pernoctes de no residentes con el 60%. En segundo lugar se ubica la Patagonia con un 21% de participación respectivamente. El resto de las regiones (caracterizadas por la predominancia de las pernoctaciones de residentes) se reparten el 19% restante.

### Gráfico N° 20: Distribución de los pernoctes de No Residentes por destino

Año 2013. Participación en el total

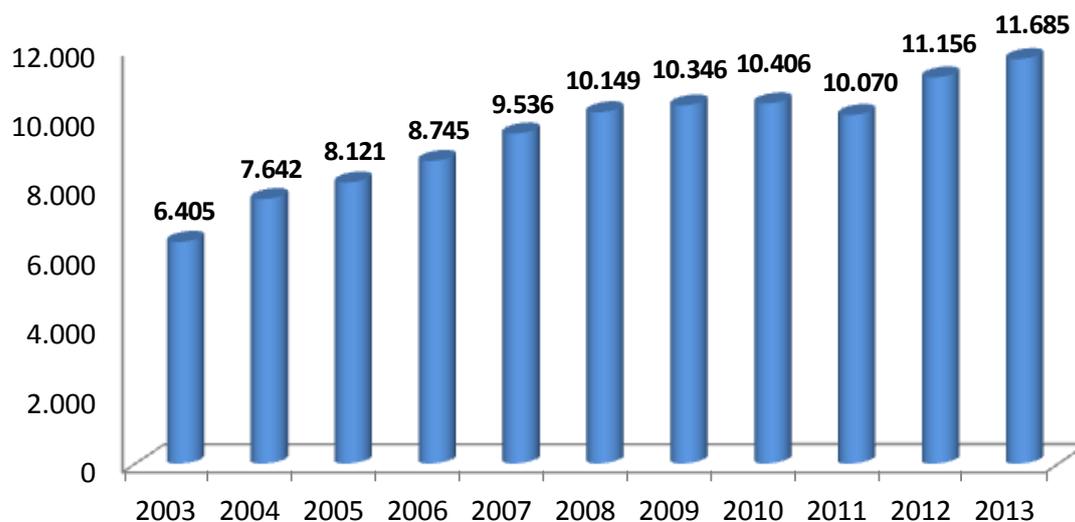


Fuente: Elaboración propia en base datos de MINTUR/INDEC

### 4.3 Turismo Internacional de Reuniones

En base a los datos publicados por la International Congress & Convention Association (ICCA), durante 2013 fueron identificados 11.685 congresos internacionales, 535 eventos más que en 2012, lo que marca un nuevo record histórico en cuanto a los congresos internacionales registrados.

**Gráfico N° 21: Congresos Internacionales realizados**  
Cantidades interanuales. Año 2003-2013.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Congress & Convention Association (ICCA)

El ranking mundial de países en cuanto al número de congresos organizados continúa siendo encabezado por los Estados Unidos, con 829 congresos internacionales en 2013. El segundo puesto es ocupado por Alemania (722), mientras que en tercer lugar se ubica España (562). Los primeros 3 lugares del ranking se repiten en relación al 2012, mientras que Francia (con 527 eventos) ascendió al cuarto lugar, antes ocupado por Reino Unido, relegado al quinto puesto con 525 congresos.

Desde el 2009, la Argentina ocupar un lugar dentro de los primeros 20 países del mundo como sede de congresos internacionales, alcanzando en 2013 el puesto 17° del ranking mundial con 223 congresos internacionales realizados, escalando un puesto en relación al año anterior. El país concentró además el 8,8% del total de congresos internacionales realizados en el continente americano durante 2013, sobre un total de 2.534 congresos internacionales llevados adelante en 44 países del continente, incrementando de este modo su participación a nivel continental. A nivel latinoamericano, la Argentina se consolida en el segundo puesto detrás de Brasil en cantidad de congresos internacionales registrados. Cabe destacar que si bien Brasil sigue siendo el país Latinoamericano que registra la mayor cantidad de congresos internacionales (315), éste decayó un 12,5% respecto al 2012 donde registró 360.

**Cuadro N° 5: Congresos Internacionales realizados en 2013 por país**

Ranking	País	2013
1	Estados Unidos	829
2	Alemania	722
3	España	562
4	Francia	527
5	Reino Unido	525
6	Italia	447
7	Japón	342
8	China-P.R.	340
9	Brasil	315
10	Holanda	302
11	Canadá	290
12	República de Corea	260
13	Portugal	249
14	Austria	244
15	Suecia	238
16	Australia	231
<b>17</b>	<b>Argentina</b>	<b>223</b>
18	Turquía	221
19	Bélgica	214
20	Suiza	205

Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Congress & Convention Association (ICCA)

En relación al ranking por ciudades, a partir de 2013 el primer puesto es ocupado por la ciudad de París; en segundo lugar se ubica la ciudad de Madrid, mientras que tercera aparece Viena, ciudad que ocupó el primer lugar en el ranking ICCA entre los años 2005 y 2012. Los primeros cinco lugares de la lista se complementan con las ciudades de Barcelona y Berlín, destacándose que los 5 primeros lugares son ocupados por ciudades europeas.

La Ciudad de Buenos Aires alcanzó en 2013 el puesto 14, incrementando en 5 lugares su ubicación respecto a 2012. Por otra parte, continúa siendo la única ciudad del continente americano que figura entre las primeras 20 del ranking mundial.

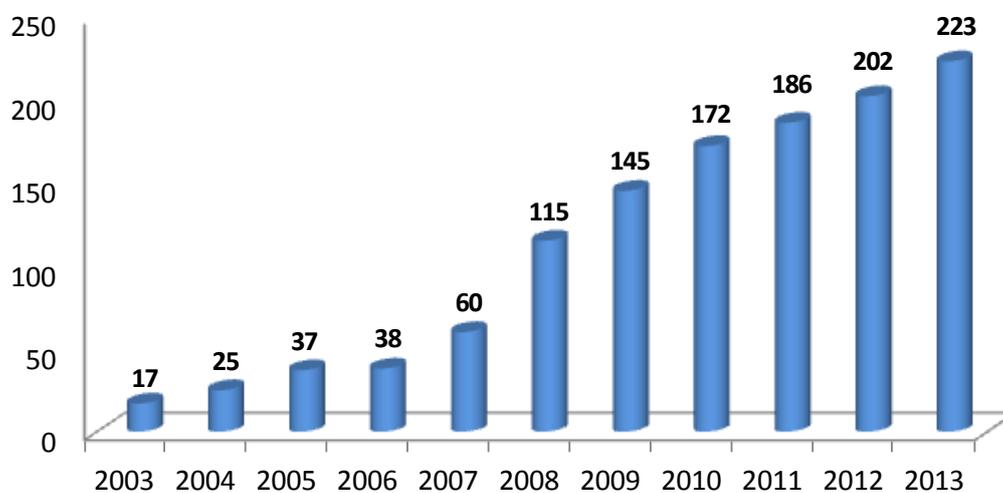
**Cuadro N° 6: Congresos Internacionales realizados en 2013 por ciudad**

Ranking	Ciudad	2013
1	París	204
2	Madrid	186
3	Viena	182
4	Barcelona	179
5	Berlín	178
6	Singapore	175
7	Londres	166
8	Estambul	146
9	Lisboa	125
	Seul	125
11	Praga	121
12	Amsterdam	120
13	Dublin	114
<b>14</b>	<b>Buenos Aires</b>	<b>113</b>
15	Bruselas	111
16	Copenhagen	109
17	Budapest	106
18	Beijing	105
19	Roma	99
20	Bangkok	93

Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Congress & Convention Association (ICCA)

La evolución de los congresos internacionales realizados en la Argentina continúa por la senda de crecimiento sostenido a lo largo de la última década, sumando durante el último año 21 congresos internacionales más, lo que significa un incremento del 10,4% en la cantidad de eventos ICCA realizados en el país.

**Gráfico N° 22: Congresos Internacionales realizados en Argentina**  
Cantidades anuales. Año 2003-2012.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Congress & Convention Association (ICCA)

En 2013 hubo 12 destinos en la Argentina incluidos dentro del ranking de la ICCA, con más de 5 congresos internacionales cada uno. Luego de Buenos Aires, el segundo destino nacional es la ciudad de Córdoba con 19 congresos registrados, le sigue la ciudad de Mendoza con 14, La Plata con 10 eventos, Bahía Blanca, Bariloche y Salta cuentan con 6, mientras que con 5 congresos internacionales figuran Pilar, Campana, Corrientes, Rosario y la ciudad Santa Fe. Se destaca que las ciudades de Bahía Blanca, Campana y Corrientes ingresan por primera vez al ranking internacional de ICCA.

## 5 Resultados estadísticos del Turismo de Reuniones en el País

El Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina tiene por objetivo contar con un sistema de monitoreo permanente de los principales indicadores del Turismo de Reuniones en el país, que le permita a los actores directamente involucrados mejorar la toma de decisiones en base a información estadística única y con rigurosidad metodológica unificada a nivel nacional. Para alcanzar este objetivo se iniciaron y desarrollaron desde mayo del año 2010 las tareas de recolección, procesamiento y análisis de información estadística sobre la oferta y demanda de Turismo de Reuniones en la República Argentina y el impacto económico que representa este sector, a partir de la información recabada por los destinos.

En este sentido, la profundización de la labor del Observatorio y su cada vez más amplio alcance resultan de una progresiva expansión e implementación de sus elementos de trabajo, que se ve reflejada en el aumento de destinos sedes que comenzaron a colaborar con las tareas de recolección y carga de datos para la producción de resultados estadísticos del sector. En esta línea, para la implementación de las tareas previstas se llevaron adelante, durante 2010, 2011, 2012 y 2013, capacitaciones por parte del Observatorio a los equipos técnicos de trabajo de los diferentes destinos sede.

Gracias al trabajo realizado por los referentes técnicos y el equipo del Observatorio, que implicó un incremento de información y acompañado de una mejora en la metodología de trabajo, permitió generar este informe anual. El mismo presenta los resultados de la información estadística relevada por los destinos sede durante el año 2013, sosteniendo la premisa fundamental de que la calidad de la información procesada y analizada depende enteramente del compromiso de los destinos con el relevamiento de la información, con el objeto de la conformación del Calendario de Reuniones y el estudio de la Demanda y la Oferta del sector.

A continuación se detallan los referentes técnicos de los diferentes destinos sede que han colaborado con el trabajo del Observatorio:

**Cuadro N° 7: Referentes Técnicos**  
Del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina

Provincia	Ciudad	Referente Técnico	Entidad
Buenos Aires	Azul	Andrés Arrazola	Dirección de Turismo y Recreación de la Municipalidad de Azul
Buenos Aires	Bahia Blanca	Verónica Pelaez	Área de Turismo de la Municipalidad de Bahía Blanca

Provincia	Ciudad	Referente Técnico	Entidad
Buenos Aires	Campana	Hilda Labarthe	Área de Turismo de la Municipalidad de Campana
Buenos Aires	Mar del Plata	Leandro Laffan	Departamento de Investigación y Desarrollo del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata
Buenos Aires	Olavarría	María Emilia Martinese	Dirección de Turismo de la Municipalidad de Olavarría
Buenos Aires	Pilar	Patricia Lugea	Dirección de Turismo de la Municipalidad del Pilar
Buenos Aires	Pinamar	Patricia Tausend	Secretaría de Turismo, Cultura y Educación
Buenos Aires	La Plata	Melina Caratti	Dirección Provincial de Producción y Asistencia de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires	Tigre	Eliana Armas	Secretaría de Turismo de Tigre
Ciudad de Buenos Aires	Ciudad de Buenos Aires	Mónica Kapusta	Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires
Catamarca	San F. del Valle de Catamarca	Josefina Carabajal	Dirección de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Catamarca
Chaco	Resistencia	Javier Farina	Dirección de Planificación de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Chaco
Chubut	Comodoro Rivadavia	Liliana Soto	Dirección General de Turismo de Comodoro Rivadavia
Chubut	Lago Puelo	Yesica Edith Robles	Secretaría de Turismo de Lago Puelo
Chubut	Rawson	Magalí Volpi	Promoción Turística de la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia de Chubut
Chubut	Puerto Madryn	Antonella Scicolone	Secretaría de Turismo Municipal Puerto Madryn
Chubut	Trelew	Estela Williams	Ente de Turismo de Trelew
Córdoba	Ciudad de Córdoba	Margarita Balancini	Universidad Blas Pascal
Córdoba	Villa Carlos Paz	Vanesa Nieva	Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz
Corrientes	Ciudad de Corrientes	Ramón Gómez	Área Congresos y Eventos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Corrientes
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Carolina Vanesa Rivera	Bureau de Jujuy

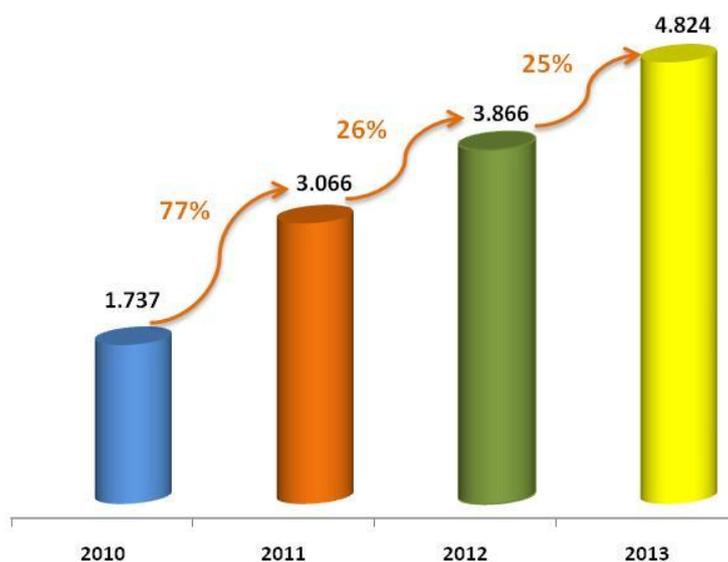
Provincia	Ciudad	Referente Técnico	Entidad
La Rioja	Ciudad de La Rioja	Pablo Barros	Secretaría de Turismo de la Provincia de La Rioja
Mendoza	Ciudad de Mendoza	Martín Guerra	Dirección de Planificación Turística del Ministerio de Turismo de la Provincia de Mendoza
Misiones	Puerto Iguazú	Mariela Dandeu	Iguazu Convention Bureau
Neuquén	Ciudad de Neuquén	Ezequiel Bordieu	Bureau de Congresos, Convenciones y Visitantes de la Ciudad de Neuquén
Neuquén	San Martín de los Andes	Daniel Domínguez	Área Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia de Neuquén
Neuquén	Villa La Angostura	Pablo Augusto Bruni	Turismo y Promoción de Secretaría de Turismo de Villa La Angostura
Río Negro	San Carlos de Bariloche	Verónica Marquina	Ente Mixto de Promoción Turística
Río Negro	Viedma	Sergio Pappatico	Area Técnica de la Subsecretaría de Turismo de Viedma
Salta	Ciudad de Salta	María Pía Caso	Convention & Visitors Bureau de Salta
San Juan	Ciudad de San Juan	Marcela Hinojosa	Dirección de Turismo de la Provincia de San Juan
San Luis	Ciudad de San Luis	Valeria Velasco Videla	Sistema de Información, Monitoreo y Estadística de Turismo
Santa Cruz	El Calafate	Verónica Panigutti	Secretaría de Turismo Municipalidad de El Calafate
Santa Fe	Ciudad de Santa Fe	María Virginia Fariz	Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Santa Fe
Santa Fe	Rosario	Bibiana Bocca	Secretaría de Turismo Municipalidad de Rosario
Santiago del Estero	Santiago del Estero	Daniela Alcorta	Forum Santiago del Estero
Tierra del Fuego	Ushuaia	Darío Urruty	Convention & Visitors Bureau Ushuaia
Tucumán	San Miguel de Tucumán	Debra Jansen	Convention & Visitors Bureau de Tucumán

## 5.1 Reuniones identificadas

Durante el 2013 se identificaron 4824 reuniones, a partir de la información provista por los referentes técnicos de los destinos y relevada a través de Internet por parte del equipo técnico del Observatorio. Al comparar con los años anteriores, se observa que la cantidad de reuniones informadas por los referentes técnicos de los destinos creció comparando con el año 2010 un 178%.

Abarcó 24 provincias (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y 271 localidades de país.

**Gráfico N° 23: Cantidad de Reuniones identificadas**  
Comparación 2010 al 2013

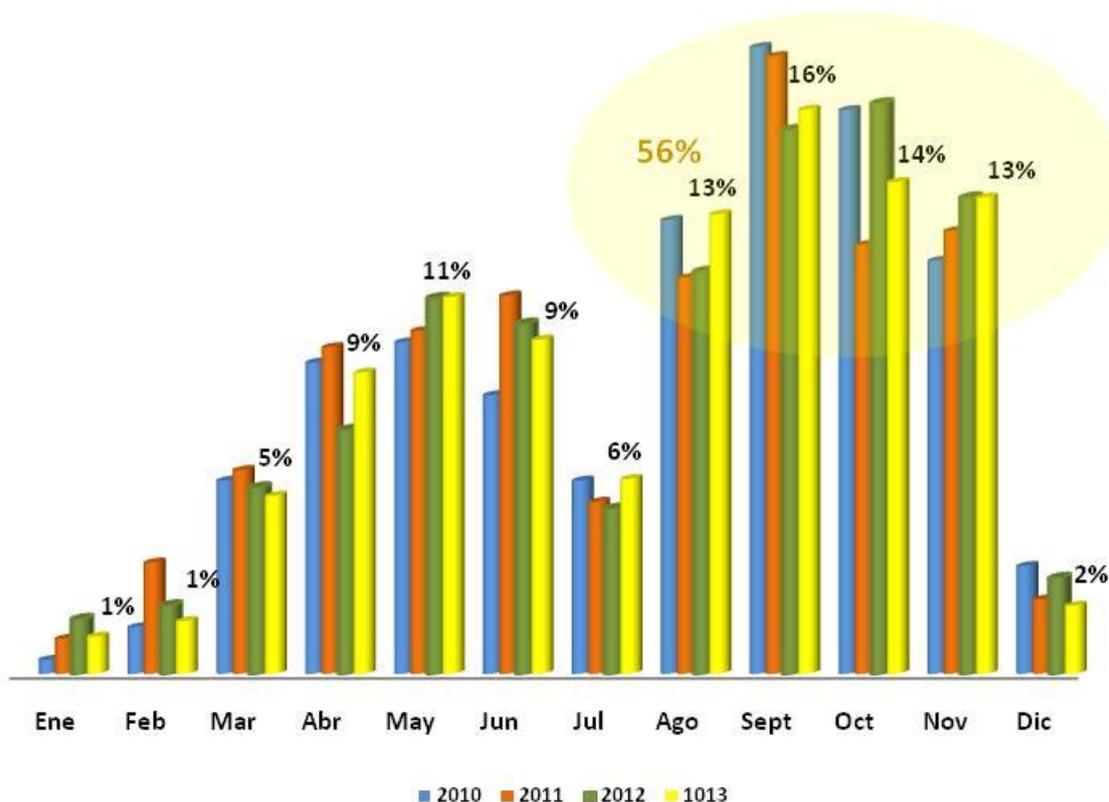


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

### 5.1.1 Distribución Temporal

La distribución de las reuniones a lo largo del año siguió manteniendo similares características a las identificadas años anteriores. Efectivamente, la mayor concentración de las reuniones tiene lugar durante el segundo semestre, donde se ubica el 56% de las mismas. El mes que se destaca como aquel que reúne la mayor cantidad de reuniones es Septiembre que acumula el 16% del total anual, como en el año 2011 que correspondía a ese mes representando un 15% del total anual. No así el año 2012 donde el mes de mayor caudal de reuniones fue Octubre acumulando el 16%.

**Gráfico N° 24: Distribución mensual de las reuniones**  
Comparación porcentual 2010 al 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

Como se mencionó anteriormente, el turismo de reuniones se distingue por un fuerte componente anticíclico refiriéndonos a la estacionalidad particular de estas actividades, que, a diferencia del turismo de esparcimiento, se concentra en los meses fuera del receso de actividades (estival, invernal, y feriados). En efecto durante el primer semestre del año se la observa en los meses de Abril, Mayo y Junio, que concentra el 29% de las reuniones del año.

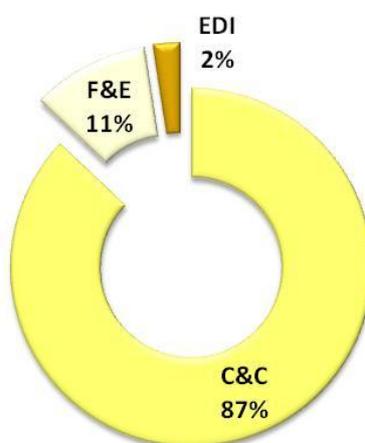
En el segundo semestre se visualiza en los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, que en su conjunto concentran el 56% del total de las reuniones del año, mismo porcentaje que hubo en el 2012.

### 5.1.2 Tipos de reuniones

Las reuniones identificadas se agruparon en Congresos y Convenciones (C&C), Ferias y Exposiciones (F&E) y Eventos Deportivos Internacionales (EDI)<sup>8</sup>.

Se observa que el 87% de las reuniones corresponden al grupo C&C; en tanto que el 11% representa a F&E, y el 2% restante a EDI.

**Gráfico N° 25: Distribución de las reuniones por grupo**  
Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

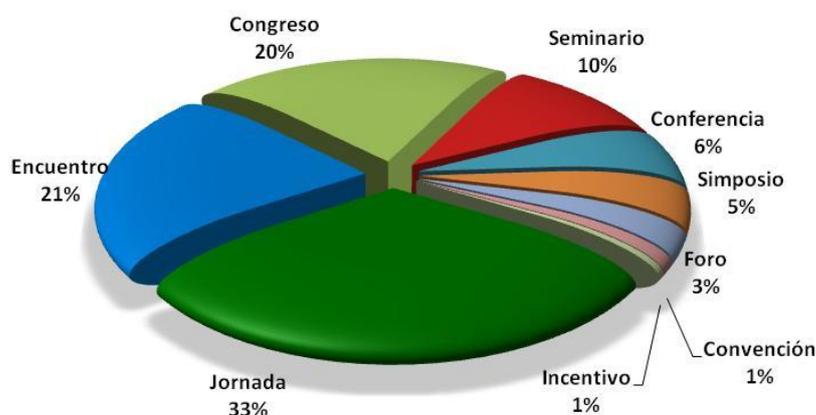
Dentro del grupo C&C, los tipos de reuniones que mayor participación acumulan son las Jornadas (33%), los Congresos (21%) y los Encuentros (20%), expresando una participación equivalente a las de los años anteriores. Por otra parte, los tipos Convención, Foro, Conferencia y Simposio tienen un peso relativo minoritario en el total de reuniones del grupo, representando conjuntamente el 26% del total de reuniones del grupo.

<sup>8</sup> Agrupamientos de reuniones por tipo:

- C&C (Congresos y Convenciones): Conferencia, Congreso, Convención, Encuentro, Foro, Jornada, Seminario, Incentivo y Simposio.
- F&E (Ferias y Exposiciones): Feria, Exposición y Workshop.
- EDI: Evento Deportivo Internacional

Ver punto 7. Glosario al final del documento para una definición de la tipología de reuniones utilizada.

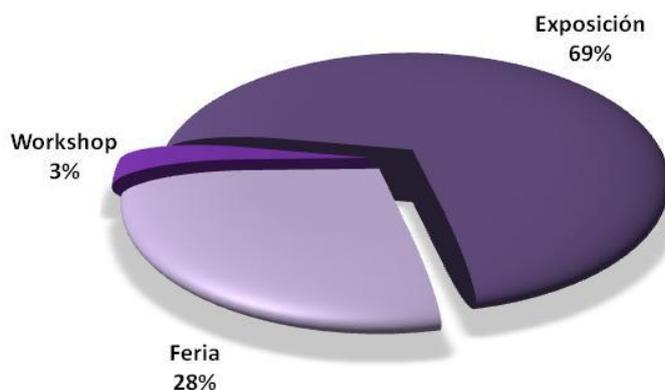
**Gráfico N° 26: Distribución por Tipo de C&C**  
Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

El grupo F&E divide su total de reuniones entre una mayoritaria participación de las Exposiciones que representan el 69% del total, mientras que las Ferias constituyen un 28% y los Workshops completan con un 3%.

**Gráfico N° 27: Distribución por Tipo de F&E**  
Año 2013



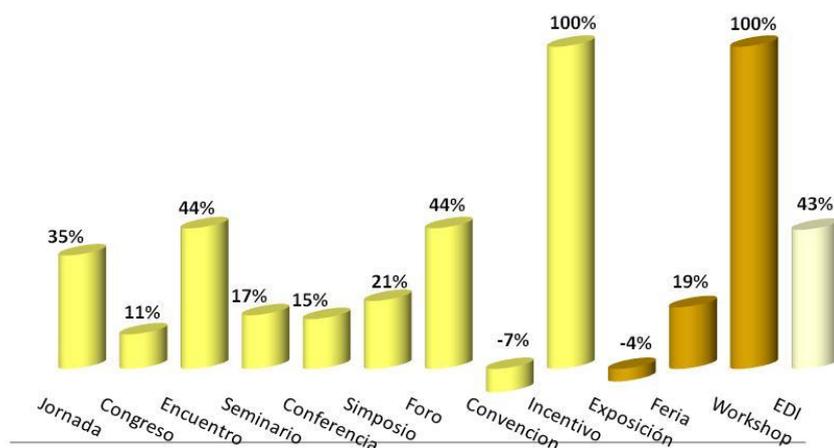
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

Finalmente, al desagregar cada uno de los grupos en los tipos de reuniones que lo integran, dentro de C&C, encontramos una importante alza interanual (2012 – 2013) en los tipos de reunión que poseen mayor participación en el total de los C&C identificados, siendo las más destacables, Encuentros y Foros (44%), Jornadas (35%).

En tanto, dentro de F&E, tanto las Ferias muestra un aumento interanual de 19%, Exposiciones tuvo una pequeña disminución, posiblemente por la incorporación de la nueva categoría, Workshops, que se adjudicó eventos que antes eran distribuidos entre Ferias o Exposiciones.

Por último, es necesario mencionar el aumento interanual que presenta los Eventos Internacionales (43%), los cuales habían tenido una variación negativa (9%) durante el 2012.

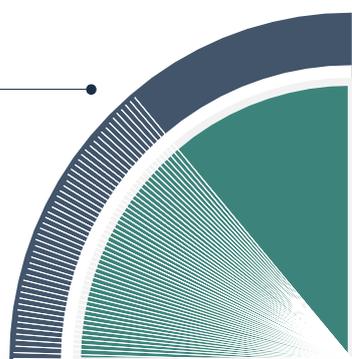
**Gráfico N° 28: Distribución por Tipo de Reunión**  
Variación interanual 2012-2013



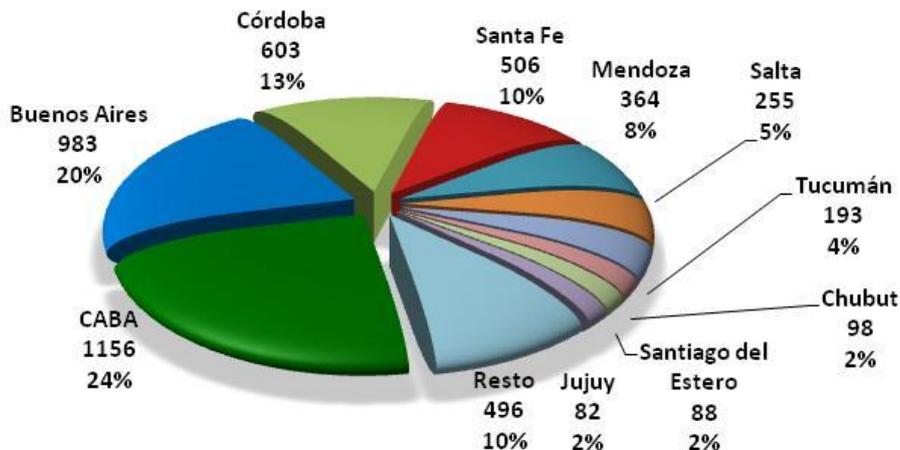
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.1.3 Distribución Geográfica

Antes de analizar por ciudad sede, vamos a identificar por provincia como se encuentran distribuidas las reuniones. Entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se agrupa el 44% de las reuniones, mientras que lo siguen Córdoba y Santa Fe con el 13% y 10% respectivamente. Las 14 provincias con menor cantidad de eventos agrupan el 10% de la totalidad de las reuniones.



**Gráfico N° 29: Distribución Geográfica por Provincia**  
Argentina - Año 2013

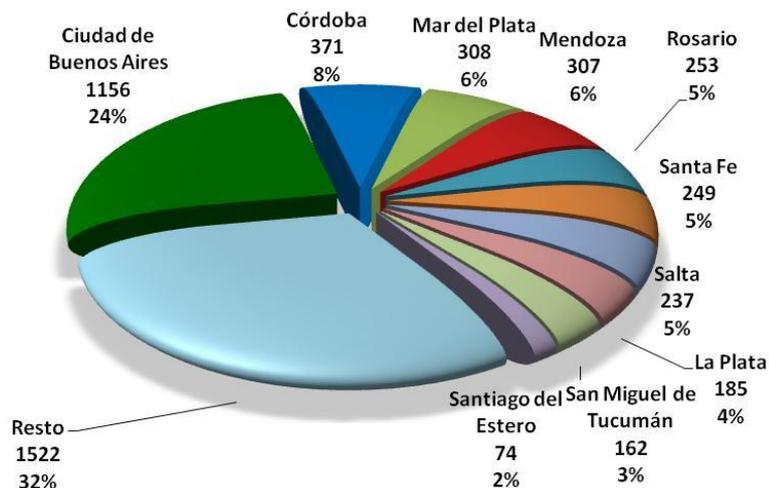


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

Al realizar la distribución geográfica de las reuniones por ciudad sede, se encuentra una concentración en las primeras cuatro ciudades que representan más del 44% del total de las reuniones identificadas en el país. Corresponden a las localidades de Ciudad de Buenos Aires (24% de reuniones identificadas), Córdoba (8% de reuniones identificadas), Mar del Plata y Mendoza (6% de reuniones identificadas)

Si consideramos las 10 ciudades de mayor captación de turismo de reuniones, la concentración es casi 68%, quedando el 32% restante distribuido en 261 localidades en las que se identificaron reuniones.

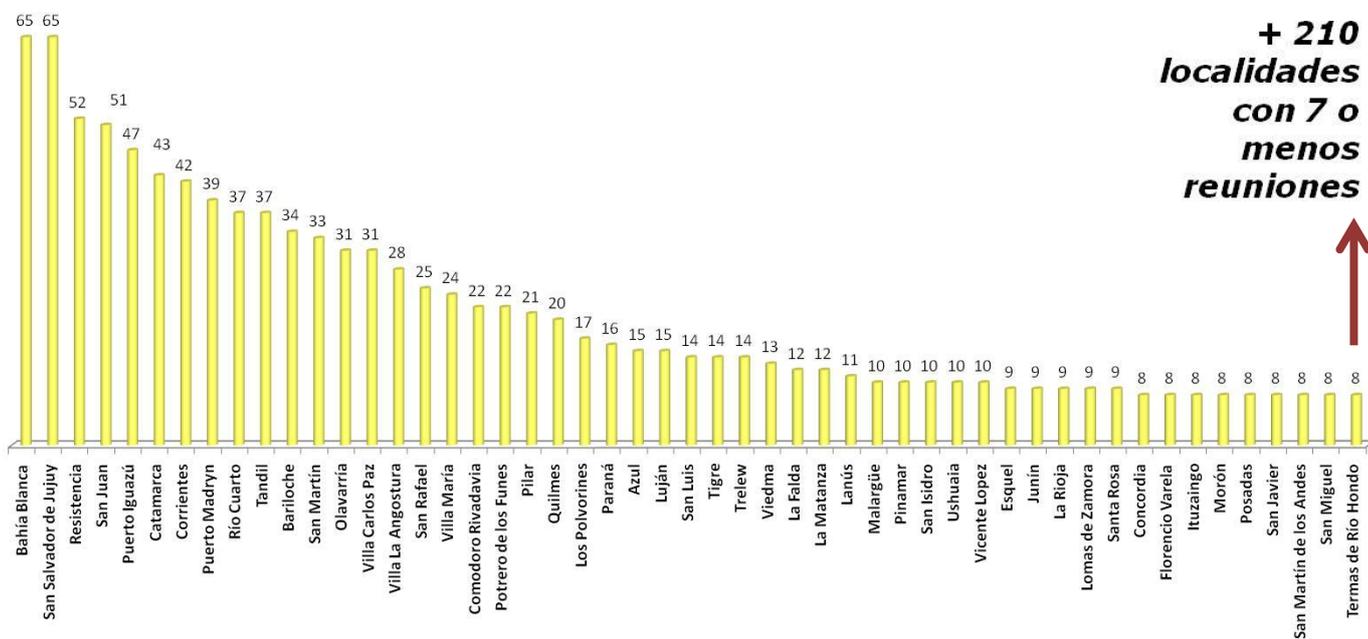
**Gráfico N° 30: Distribución Geográfica por ciudad sede**  
Argentina - Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

En las restantes 261 Sedes tuvieron 65 o menos reuniones, de las cuales 115 sedes sólo tuvieron una reunión.

**Gráfico N° 31: Distribución Geográfica por ciudad sede restante**



Argentina - Año 2013

Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

A fin de poder visualizar correctamente las localidades se detalla a continuación en un cuadro lo expresado en el gráfico anterior.

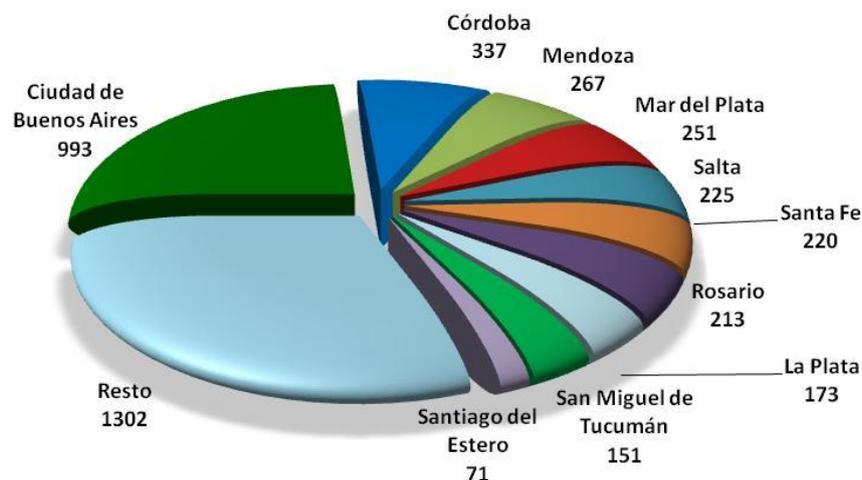
**Cuadro N° 8: Distribución Geográfica por ciudad sede restante (a excepción de las primeras 10 sedes)**

Localidad	2013 Cantidad	Localidad	2013 Cantidad	Localidad	2013 Cantidad	Localidad	2013 Cantidad
Bahía Blanca	65	Trelew	14	Rivadavia	7	Pres. Roque Saenz Peña	4
San Salvador de Jujuy	65	Viedma	13	San Francisco	7	Tafí del Valle	4
Resistencia	52	La Falda	12	Yerba Buena	7	Aguilares	3
San Juan	51	La Matanza	12	Berazategui	6	Cafayate	3
Puerto Iguazú	47	Lanús	11	Campana	6	Cañuelas	3
Catamarca	43	Malargüe	10	La Punta	6	Capilla del Monte	3
Corrientes	42	Pinamar	10	Necochea	6	Caseros	3
Puerto Madryn	39	San Isidro	10	Neuquén	6	Cerrillos	3
Río Cuarto	37	Ushuaia	10	Pergamino	6	Chivilcoy	3
Tandil	37	Vicente Lopez	10	Tunuyan	6	Formosa	3
Bariloche	34	Esquel	9	Ayacucho	5	General Roca	3
San Martín	33	Junín	9	Bialet Massé	5	Jesús María	3
Olavarría	31	La Rioja	9	El Calafate	5	Leones	3
Villa Carlos Paz	31	Lomas de Zamora	9	General Alvear	5	Marcos Juárez	3
Villa La Angostura	28	Santa Rosa	9	La Carlota	5	Merlo	3
San Rafael	25	Concordia	8	Lago Puelo	5	Olivos	3
Villa María	24	Florencio Varela	8	Mina Clavero	5	Oran	3
Comodoro Rivadavia	22	Ituzaingo	8	Rawson	5	Perico	3
Potrero de los Funes	22	Morón	8	Río Tercero	5	Purmamarca	3
Pilar	21	Posadas	8	Villa Giardino	5	San Pedro	3
Quilmes	20	San Javier	8	Alta Gracia	4	Tornquist	3
Los Polvorines	17	San Martín de los Andes	8	Belén	4	Trevelín	3
Paraná	16	San Miguel	8	Bell Ville	4	Villa Allende	3
Azul	15	Termas de Río Hondo	8	Brinkmann	4	Villa Gesell	3
Luján	15	Avellaneda	7	Chascomús	4	Loc. Con 2 reuniones	41
San Luis	14	Cosquín	7	Ivalle	4	Loc. Con 1 reunión	115
Tigre	14	Huerta Grande	7	Los Cocos	4		

Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

De las 4.203 reuniones C&C identificadas, el 69% se realizaron en 10 localidades sedes. Más aún, un 59% se agrupa en siete localidades, C.A.B.A explica el 24%, mientras que el 35% restante se concentra en 6 localidades: Córdoba (8%), Mendoza y Mar del Plata (6%), Santa Fe, Salta y Rosario (5%). Mientras que el 31% corresponde al resto del país.

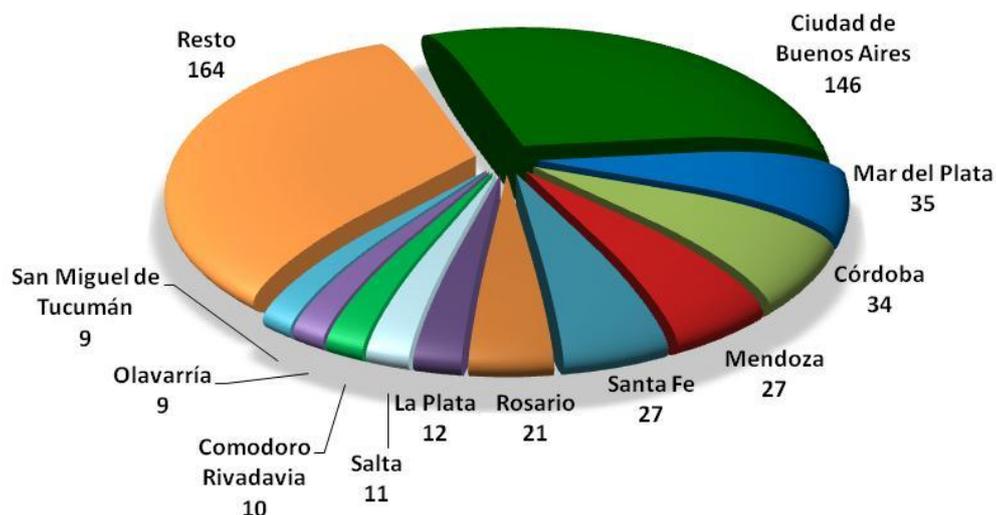
**Gráfico N° 32: Distribución Geográfica por ciudad sede en C&C**  
Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

De las 505 reuniones F&E identificadas, el 67% se llevaron a cabo en 11 localidades, mientras que el 33% corresponde al resto del país. El 55 % se agrupa en 5 localidades: C.A.B.A (29%), Mar del Plata y Córdoba (7%), Mendoza y Santa Fe (6%)

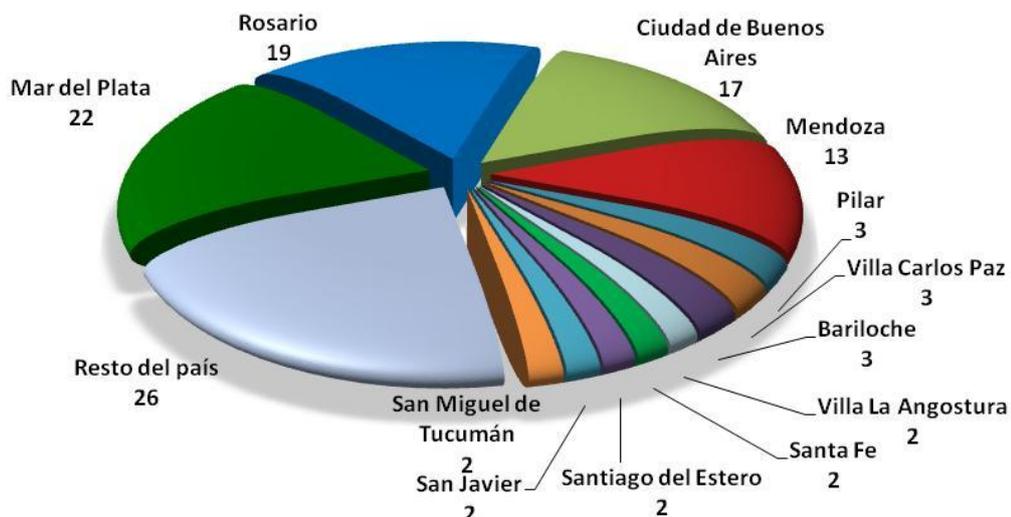
**Gráfico N° 33: Distribución Geográfica por ciudad sede en F&E**  
Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

De las 116 reuniones identificadas EDI, el 78% se llevaron a cabo en 12 localidades, mientras que el 22% corresponde al resto del país. Casi el 50 % se agrupa en 4 localidades, Mar del Plata (19%), Rosario (16%), C.A.B.A. (15%).

**Gráfico N° 34: Distribución Geográfica por ciudad sede en EDI**  
Año 2013

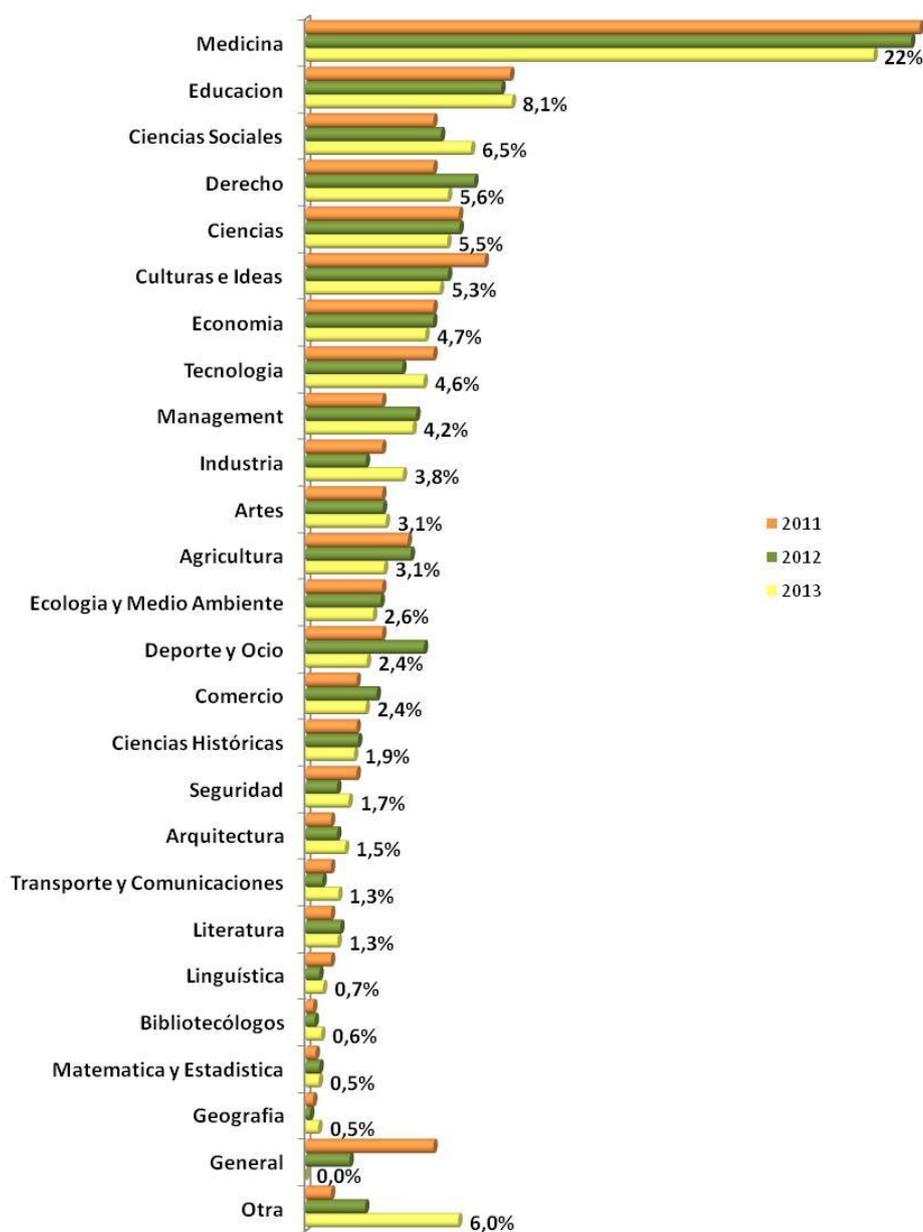


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

#### 5.1.4 Temática de las Reuniones

Dentro del grupo C&C y en función de las categorías definidas por ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones por sus siglas en inglés) en relación a las temáticas de las reuniones, se destaca Medicina que representa el 22% del total; luego se ubica Educación con 8,1% y en tercer lugar Ciencias Sociales (6,5%). Por otra parte, los menores porcentajes de participación se los llevan las temáticas Geografía, Matemáticas y Estadística, Bibliotecología y Lingüística.

**Gráfico N° 35: Distribución por temática de las reuniones en C&C**  
Años 2012-2013

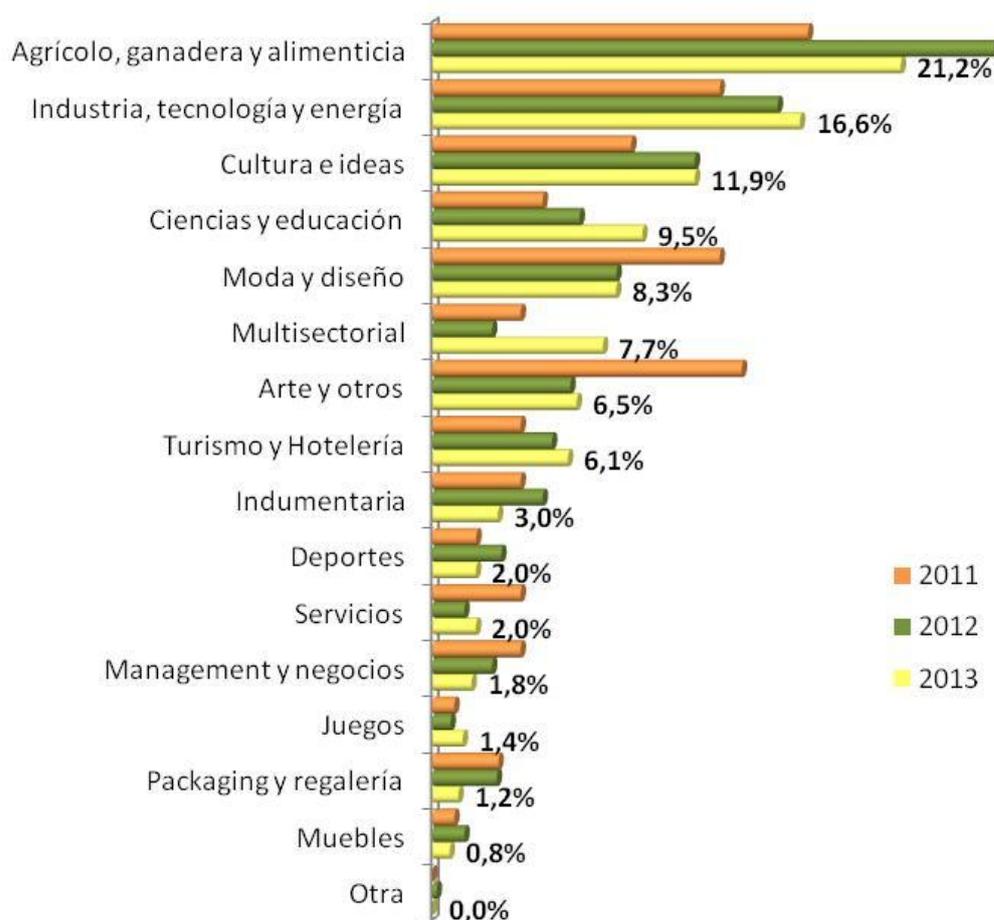


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En cuanto al grupo F&E, la temática que mayor participación presenta es la “Agrícola, ganadera y alimenticia” con un 21,2%, la cual en el 2012 representaba un 25%, esto se debe a la gran atracción que implican las llamadas Exposiciones Rurales en los destinos del país donde se realizan este tipo de eventos. Se destacan luego como temáticas relevantes del grupo “Industria, tecnología y energía” con un 16,6% y “Cultura e ideas” que representa un 11,9% del total.

De manera significativa hay un cambio en la cantidad de eventos identificados con temática “Ciencias y educación” que pasó de 7% en 2012 a un 9,5% en el 2013. Como así también “Turismo y Hotelería” que pasó de un 5% a un 6,1% respectivamente.

**Gráfico N° 36: Distribución por temática de las reuniones en F&E**  
Años 2011-2013



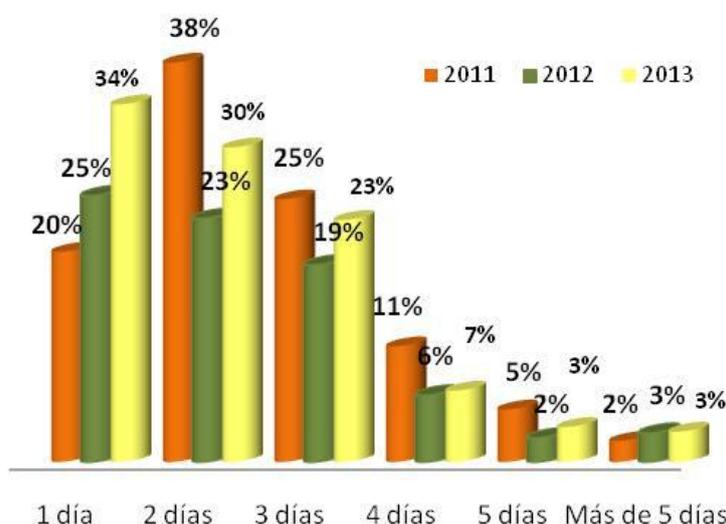
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.1.5 Duración de las reuniones

En el 2013, considerando las reuniones efectivamente identificadas dentro de los parámetros del Observatorio consensuado con los destinos, se identifica una duración promedio de las reuniones de 2,33 días en las reuniones C&C, descendiendo si comparamos con el promedio del 2012 que fue de 2,46 días. Mientras que para F&E alcanza una duración promedio de 4,20 días, promedio que también disminuye comparado con el 2012 ( 4,51 días).

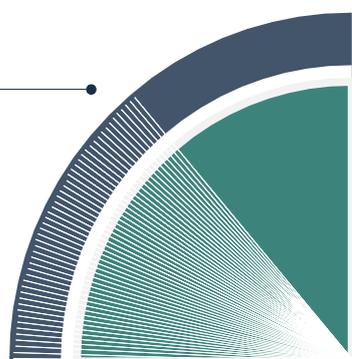
Si analizamos las reuniones identificadas en C&C, en tanto que en el año 2012 el 83% de las reuniones tuvieron una duración de entre 1 y 3 días, para el 2013 incrementa a un 87%. El 2012 se caracterizó por tener la mayoría de sus reuniones una duración de dos días abarcando el 38% de las reuniones relevadas. Mientras que en el 2013 priman los eventos de 1 día. Esto daría indicio a un mayor compromiso por parte de los referentes técnicos, y en consecuencia una mayor registración de eventos en general inclusive de aquellos no tan promocionados o de menor relevancia en cuanto a cantidad de asistentes o magnitud del evento, que no por ello menos importante para el Observatorio.

**Gráfico N° 37: Duración de reuniones en C&C**  
Distribución porcentual años 2011-2013

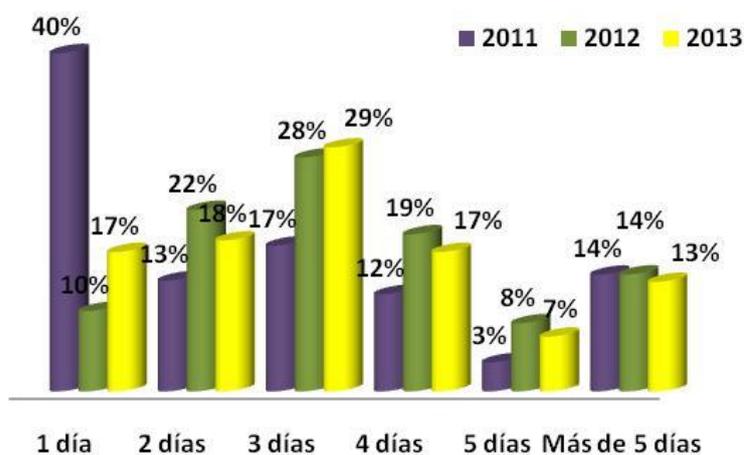


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En el caso de F&E mientras en el año 2012 el 70% de las reuniones tuvieron una duración de entre 1 y 3 días, para el 2013 sólo representa el 64%, lo que da indicio de que se identificaron reuniones de mayor duración. Mientras que el 2012 se caracterizó por tener la mayoría de sus reuniones relevadas una duración de 1 día (40%), en el 2013 fue más equitativo entre las reuniones de 1 a 4 días, predominando con el 29% aquellas reuniones de duración de 4 días.



**Gráfico N° 38: Duración de reuniones en F&E**  
Distribución porcentual años 2011-2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.1.6 Cantidad de asistentes

Se estima asistieron a los 4.203 Congresos y Convenciones, identificados en el período 2013, produciéndose un incremento del 27% con respecto al año anterior, un total de 2.985.514 personas, de las cuales 1.851.019 fueron turistas nacionales, 298.551 turistas extranjeros y 835.944 asistentes locales (residentes en el destino sede).

Se estima asistieron a las 505 Ferias y Exposiciones, identificados en el período 2013, produciéndose un incremento del 5% con respecto al año anterior, un total de 14.282.963 personas, de las cuales 4.427.719 fueron turistas nacionales, 142.830 turistas extranjeros y 9.712.415 asistentes locales (residentes en el destino sede).

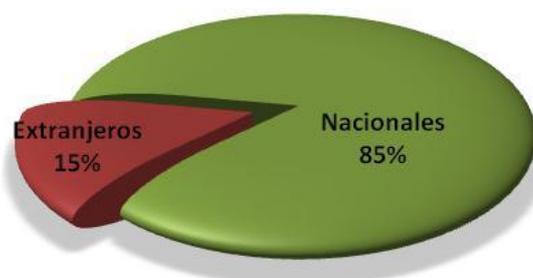
## 5.2 Estudio de Demanda en Congresos y Convenciones

Durante el año 2013 el Observatorio llevó a cabo el procesamiento de las encuestas realizadas a la Demanda por parte de los equipos técnicos de los diferentes destinos sede en los lugares donde se han desarrollado las reuniones. Los datos que a continuación se exponen se refieren a los turistas que asistieron a las reuniones relevadas.

### 5.2.1 Lugar de residencia de los turistas asistentes

La primera variable de interés es la residencia de los turistas asistentes a las reuniones. De las reuniones relevadas durante el año 2013 para el total del país, se aprecia que en C&C un 85% son de origen nacional, mientras que el 15% son extranjeros.

**Gráfico N° 39: Origen de los turistas asistentes en C&C**  
Encuestados Año 2013

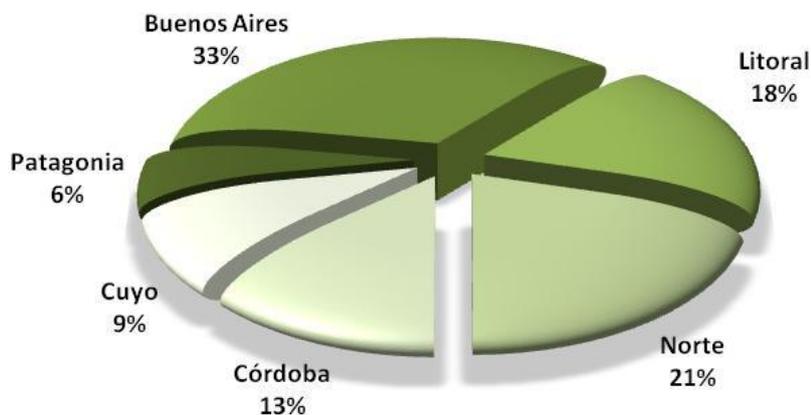


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

A la hora de analizar la procedencia de los asistentes nacionales a las reuniones, se aprecia que la mayoría (33%) proviene de la región Buenos Aires (CABA y Provincia de Buenos Aires), seguido por la región Norte con un 21%, y Litoral con un 18%. Luego, por debajo de estas tres regiones preponderantes se ubican la región de Córdoba con un 13%, Cuyo con 9% y por último, Patagonia con un 6%<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Regiones estipuladas por el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable:  
Región Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires  
Región Centro: Córdoba.  
Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.  
Región Norte: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja.  
Región Litoral: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

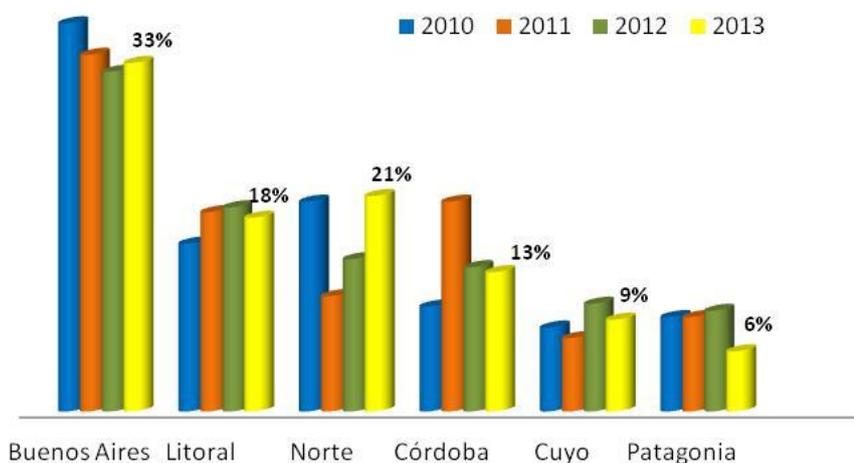
**Gráfico N° 40: Origen de los turistas asistentes nacionales por región en C&C**  
 Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Si comparamos con los datos de los encuestados del 2012 notamos un aumento en el 2013 en la Región Norte de un 6% y en Buenos Aires de un 1%, así mismo una disminución en la proporción que representa la Región Patagonia con un 4% , y Región Litoral, Cuyo y Córdoba 1% respectivamente.

**Gráfico N° 41: Origen de los turistas asistentes nacionales por región en C&C**  
 Comparación encuestados años 2012-2013



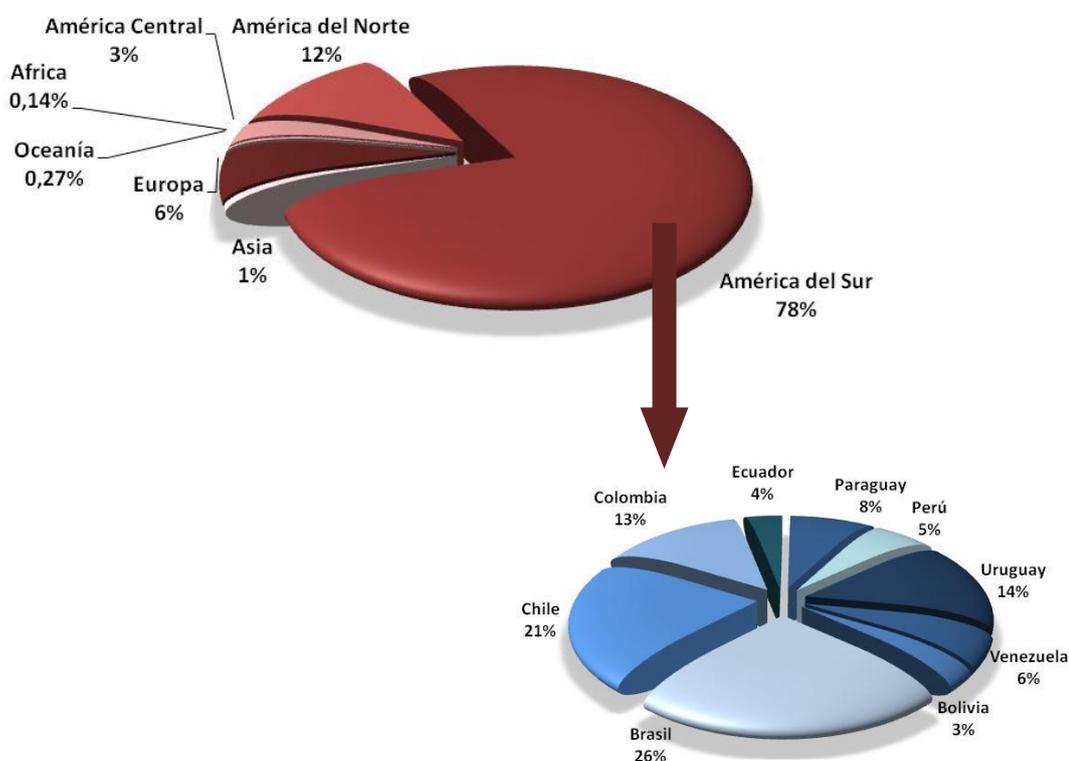
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Región Patagonia: La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Entre los turistas asistentes extranjeros, el subcontinente sudamericano aporta el mayor caudal con el 78% de los visitantes, seguido por América del Norte con el 12%, Europa 6% y América Central con el 3%, mientras que Asia, África y Oceanía sólo suman el 1%.

El subcontinente sudamericano se divide a su vez en una participación mayoritaria de Brasil (26%) manteniendo la punta al igual que en el año 2012, seguido por Chile (21%), Uruguay (14%), Colombia con un 13% y Paraguay con un 8%.

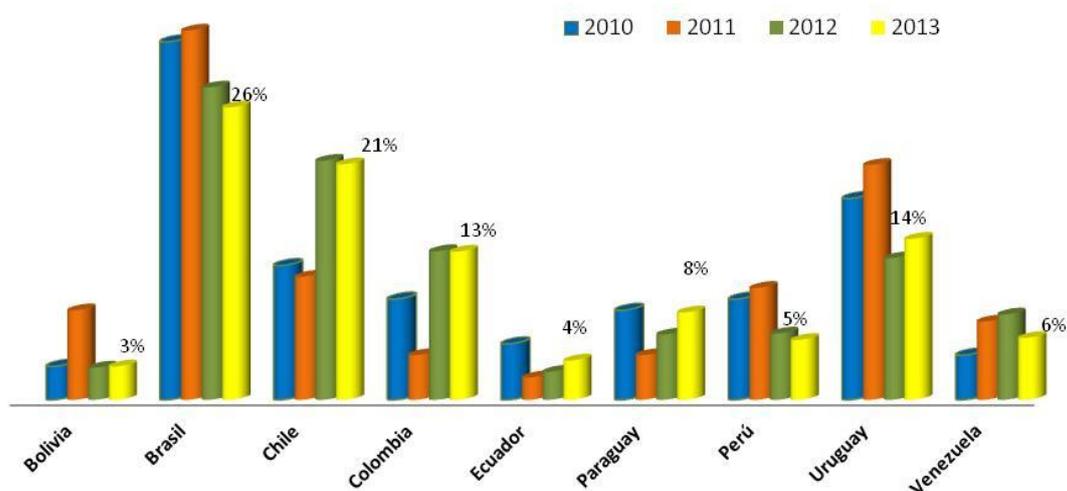
**Gráfico N° 42: Origen de los turistas asistentes extranjeros por continente en C&C Encuestados Año 2013**



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Si comparamos con los datos obtenidos en el 2012, se identifica una disminución en la proporción de participación de asistentes provenientes de Brasil, Venezuela y Perú mientras que incrementan su participación asistentes provenientes de Paraguay, Uruguay y Ecuador.

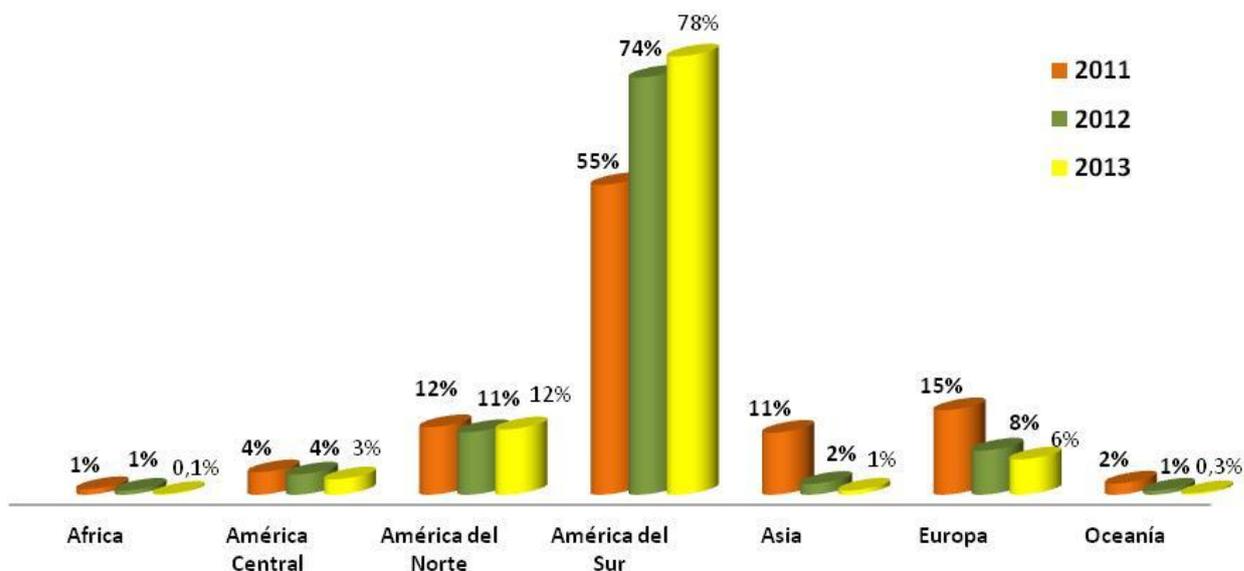
**Gráfico N° 43: Origen de los turistas asistentes de América del Sur en C&C**  
Comparación encuestados años 2012 -2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Si comparamos con los años anteriores, podemos notar que vuelve a recuperar más peso países de Sur y Norte de América, mientras que decae la participación de turistas de América Central, Europeos y Asiáticos considerablemente.

**Gráfico N° 44: Origen de los turistas asistentes extranjeros por continente en C&C**  
Comparación encuestados años 2012-2013

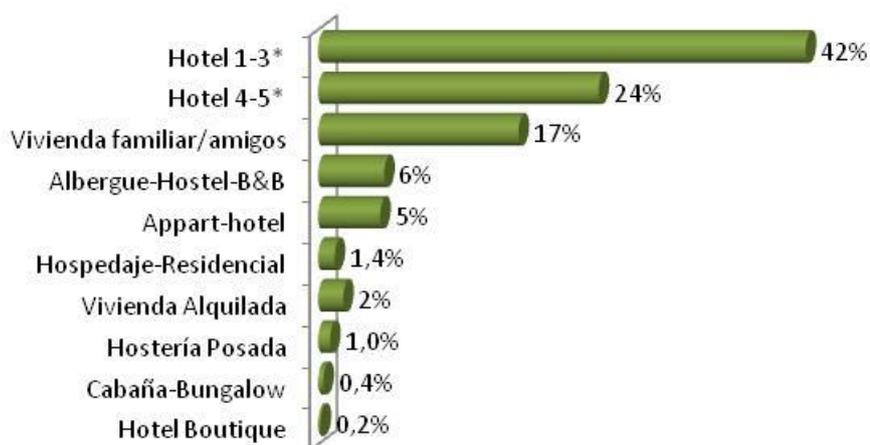


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

## 5.2.2 Tipo de Alojamiento utilizado

Siguiendo la tendencia observada desde el 2011, entre los visitantes nacionales el alojamiento más elegido fueron Hoteles entre 1 y 3 estrellas (42% de los casos). En segundo lugar, se ubican las respuestas de quienes se hospedaron en Hoteles de 4 y 5 Estrellas (24% de los casos). Por debajo se ubican quienes se alojaron en casas de sus familiares o amigos, representando un 17% del total de asistentes.

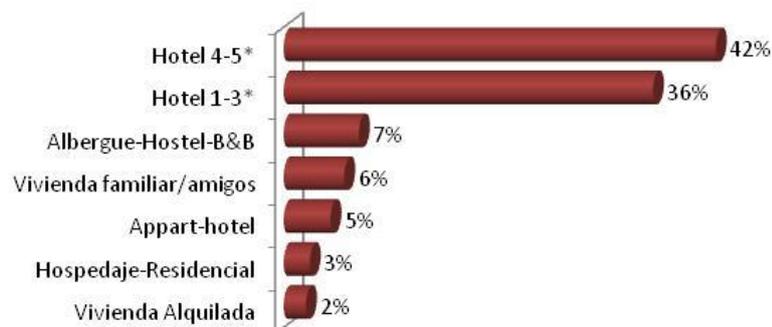
**Gráfico N° 45: Tipo de alojamiento – Turistas Asistentes Nacionales en C&C Encuestados Año 2013**



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los turistas asistentes extranjeros, la opción de alojamiento más elegida fueron los Hoteles 4 y 5 estrellas en el 42% de los casos, mientras en el 2012 era de un 37%. La segunda opción elegida fue el alojamiento Hotel 1-3 estrellas con el 34% de los casos.

**Gráfico N° 46: Tipo de alojamiento – Turistas Asistentes Extranjeros en C&C Encuestados Año 2013**



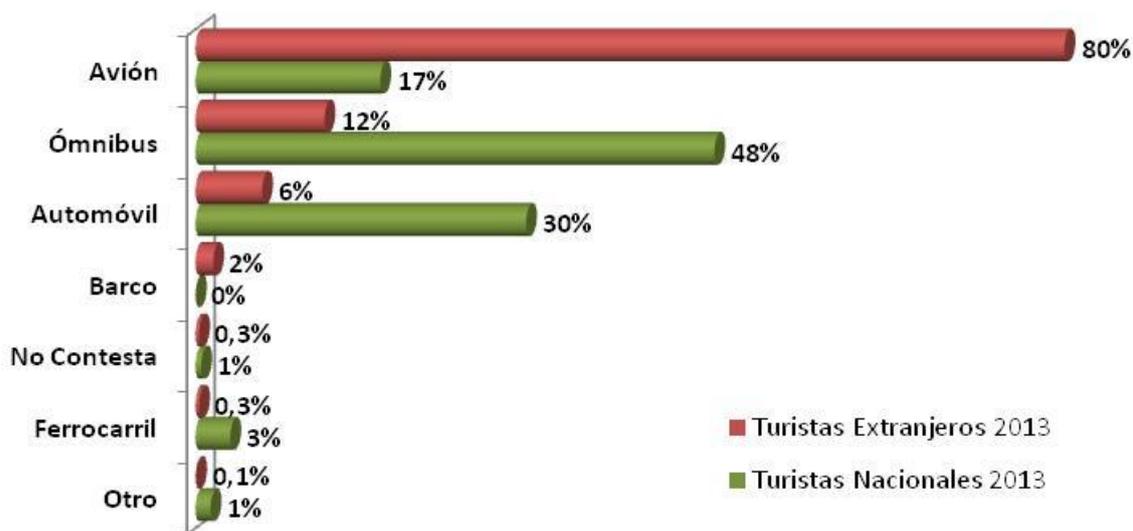
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.2.3 Medio de Transporte utilizado

Entre los visitantes nacionales el medio de transporte más utilizado por casi la mitad de los encuestados fue el ómnibus (48%). En segundo lugar, se ubican las respuestas de quienes se trasladaron en automóvil (30%), seguido por la elección de trasladarse en avión por sólo el 17% de los asistentes encuestados.

Pero si consideramos a los asistentes extranjeros la gran mayoría se trasladó en avión (80%). Seguido por la preferencia por trasladarse en ómnibus con el 12%, y sólo el 6% se trasladó en auto.

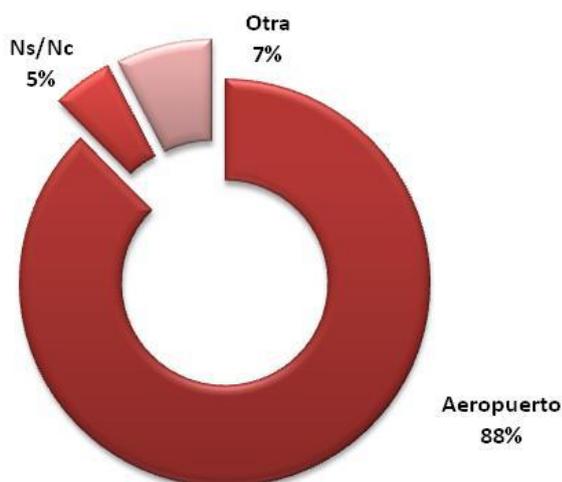
**Gráfico N° 47: Medio de transporte en C&C**  
Encuestados Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Analizando en más detalle a los turistas extranjeros que declararon utilizar como medio de transporte el avión, podemos también identificar cuál fue la vía de acceso que utilizaron para salir de la Argentina. Es así que el 88% afirma haberlo realizado por un Aeropuerto y el 7% por otra vía (en su mayoría general ómnibus, tráfico u otro medio de transporte no identificado).

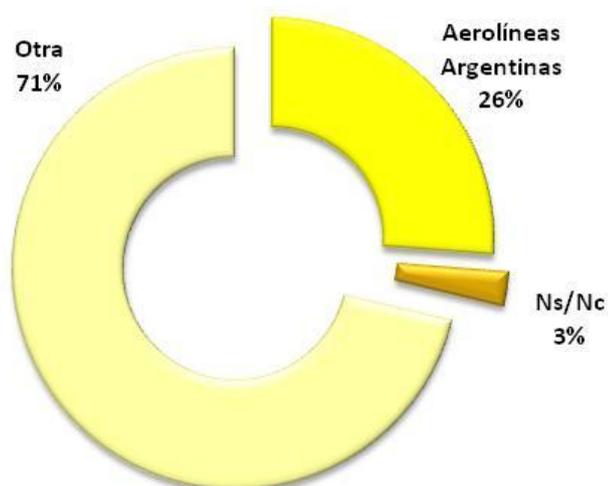
**Gráfico N° 48: Vía de salida de turistas extranjeros que se trasladaron en Avión en C&C**  
Encuestados Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Si profundizamos aún mas el nivel de detalle, podemos identificar que de los turistas extranjeros encuestados que afirmaron utilizar como medio de transporte el avión, y efectivamente salieron del país por un aeropuerto, el 26% lo realizó a través de la compañía Aerolíneas Argentinas. El 71% restante de los que respondieron lo realizaron por más de 15 empresas diferentes en las que se destacan LAN y GOL.

**Gráfico N° 49: Empresa aérea utilizada por turistas extranjeros en C&C**  
Encuestados Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

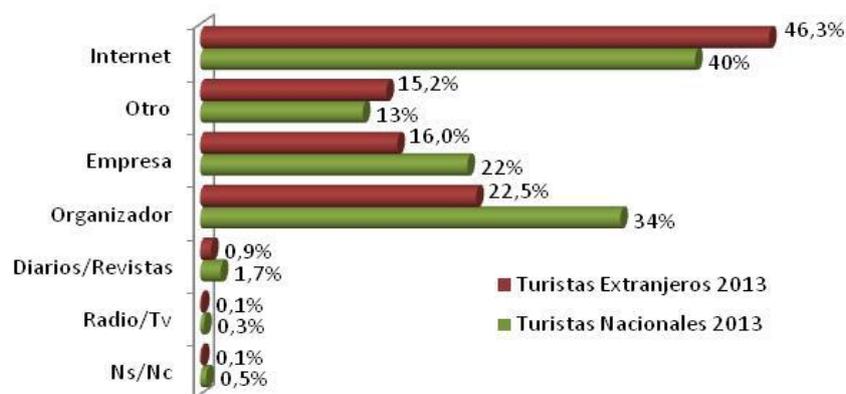
## 5.2.4 Medios de Información

El medio de comunicación a través del cual el 40% de los asistentes turistas nacionales se informaron sobre la realización de la reunión fue Internet, que se mantiene al igual que en el 2012 posicionándose cada vez más fuertemente como el medio más utilizado para la difusión de los eventos. En segundo lugar con el 13% se ubican los turistas que respondieron que conocieron el evento a través de otros medios (entre los que se destacan organismos institucionales, afiches y otros medios gráficos, ámbito laboral, asociaciones y sociedades sectoriales), seguida por quienes lo hicieron por medio de la empresa organizadora del evento (22%).

Entre los visitantes extranjeros el medio más utilizado también fue Internet, ya que el 46,3% se informó a través de ella, mientras en el 2012 el porcentaje correspondía a un 49%. Luego siguen los que se informaron a través de los Organizadores de los eventos abarcando el 22,5%. Otros medios de información representaron el 15,2% mientras que a través de las Empresas un 16%.

Cabe destacar que porcentualmente, la mayor diferencia en los medios de información sobre el evento entre turistas nacionales y extranjeros se encuentra en la información a través de la Organización.

**Gráfico N° 50: Medios de Información “Cómo se informó de la Reunión” en C&C**  
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

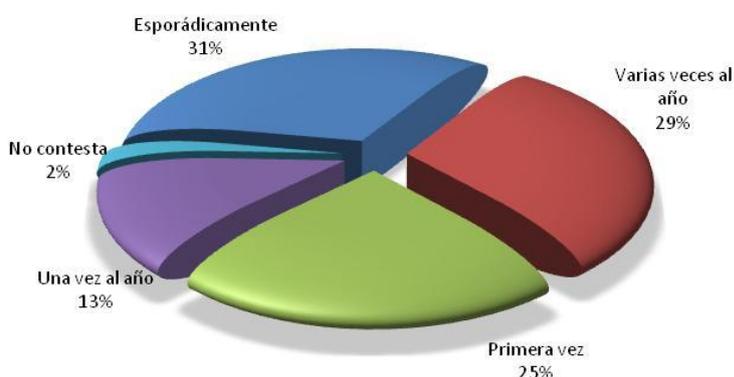
## 5.2.5 Frecuencia de visita

En este caso, la consulta pretende conocer con qué frecuencia es visitada la ciudad sede de la reunión para conocer cuál es el potencial de la misma como localidad turística, partiendo de si sus turistas asistentes han realizado su visita por primera vez, si retornan al destino esporádicamente o si lo hacen en repetidas oportunidades al año. A su vez, con un seguimiento en el tiempo de esta variable, se podría llegar a analizar el

impacto del turismo de reuniones en la ciudad si consideramos un posible aumento en la periodicidad de la visita del turista asistente al destino (como se infiere, inicialmente, de la voluntad de retorno a la ciudad sede del punto 5.2.1.7).

Al estudiar la frecuencia de visita de los asistentes nacionales, la mayoría visita la sede esporádicamente (31%), le sigue varias veces al año con un 29%.

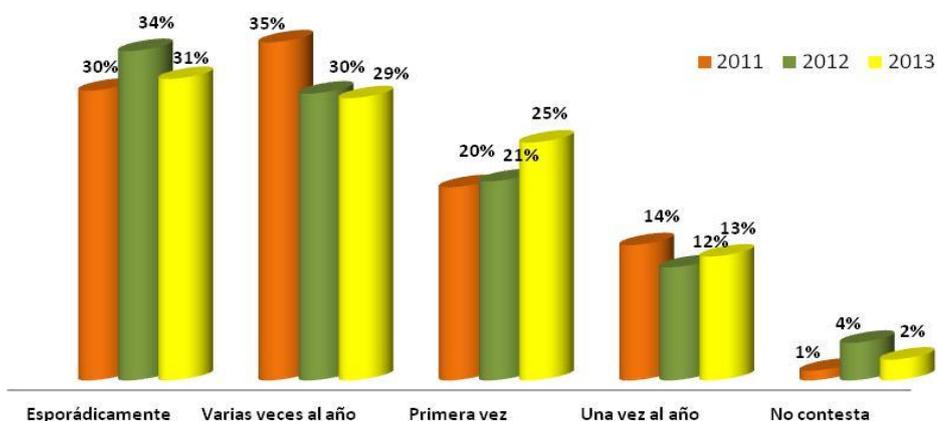
**Gráfico N° 51: Frecuencia de visita Nacionales en C&C**  
Turistas Asistentes Nacionales Encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Lo más significativo comparando los años anteriores es que aumentó la cantidad de turistas que se trasladan a una reunión en localidades que visitan por primera vez, mientras que disminuyó aquellos que asisten a reuniones en localidades que visitan por diversos motivos esporádicamente.

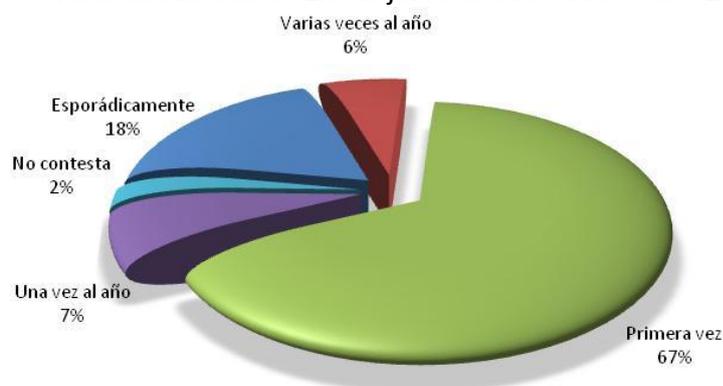
**Gráfico N° 52: Frecuencia de visita comparada en C&C**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2011-2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Sin embargo, entre los extranjeros, para el 67% de los casos, fue su primera vez visitando la ciudad sede de la reunión, mientras que un 18% la visita esporádicamente.

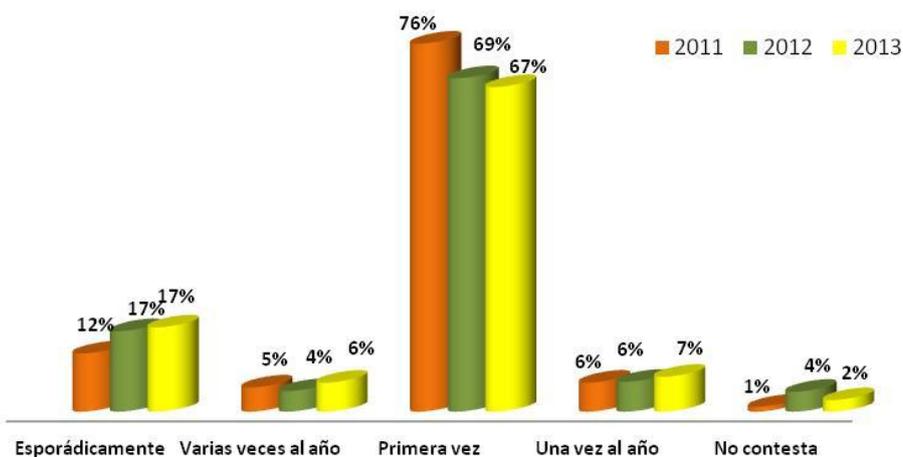
**Gráfico N° 53: Frecuencia de visita en C&C**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Lo más significativo en cuanto a los turistas extranjeros, comparando los años anteriores, es que aumentó la cantidad de turistas que se trasladan a una reunión en localidades que visitan “una vez y varias veces al año”, mientras que disminuyó aquellos que asisten a reuniones en localidades que visitan por “primera vez”, esto último habla de visitantes extranjeros que reinciden en la localidad visitada.

**Gráfico N° 54: Frecuencia de visita comparada en C&C**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados – año 2011-2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

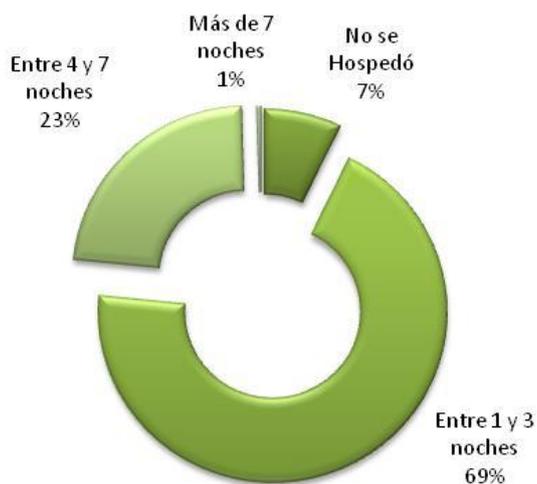
## 5.2.6 Estadía

Esta variable busca observar el impacto que genera una reunión en la actividad turística al analizar la estadía de sus turistas asistentes.

El promedio de la estadía para los turistas asistentes nacionales a C&C es de 2,80 días, cifra que sufre una pequeña disminución si comparamos con el año anterior donde fue de 3,1 días, mientras que es de 4,17 días (disminuyendo respecto a 4,67 días en el 2012) para los turistas asistentes extranjeros.

Entre los turistas asistentes argentinos (a todas las reuniones) el 69% permanece por un período que abarca entre una y tres noches, aumentando un 9% con respecto al año anterior, mientras que sólo un 1% se queda por más de siete noches.

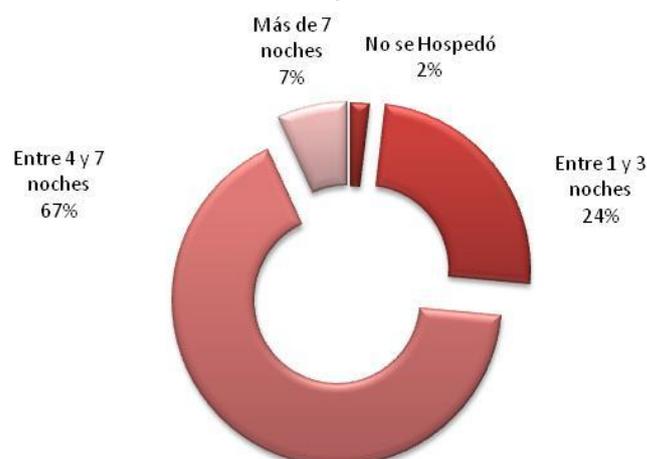
**Gráfico N° 55: Estadía en C&C**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En cambio, entre los extranjeros varía respecto del 2012, pasó de ser un 66% que permanece entre cuatro y siete días a un 67% en el 2013, e incluso lo hace por más de una semana (7%) disminuyó con respecto al año anterior un 4% .

**Gráfico N° 56: Estadía en C&C**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

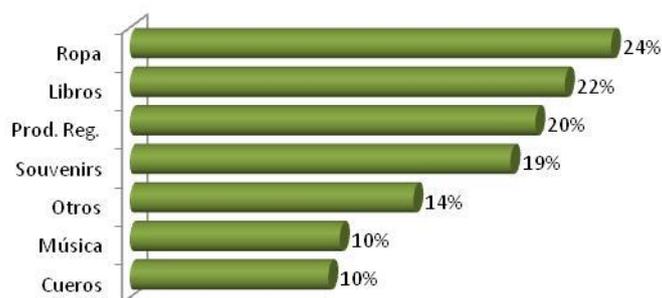
### 5.2.7 Compras realizadas

Las compras realizadas por los asistentes a las reuniones nos permiten conocer qué industrias se ven beneficiadas con el turismo de reuniones. Los principales indicadores utilizados para identificar dichas compras son: los productos regionales (incluye vinos, chocolates, artesanías, comidas), ropa, souvenirs, libros, cuero y otros.

Al analizar la preferencia por la compra de productos, si bien el análisis se divide entre asistentes nacionales y extranjeros, se observa que existe una marcada predilección por la compra de productos regionales, ropa, libros y los souvenirs con porcentajes por encima del 19%.

La opción de compra más reiterada fue productos ropa, donde el 24% de los asistentes nacionales encuestados consumieron dichos productos. Seguido de libros (22%), productos regionales (20%) y luego souvenirs (19%).

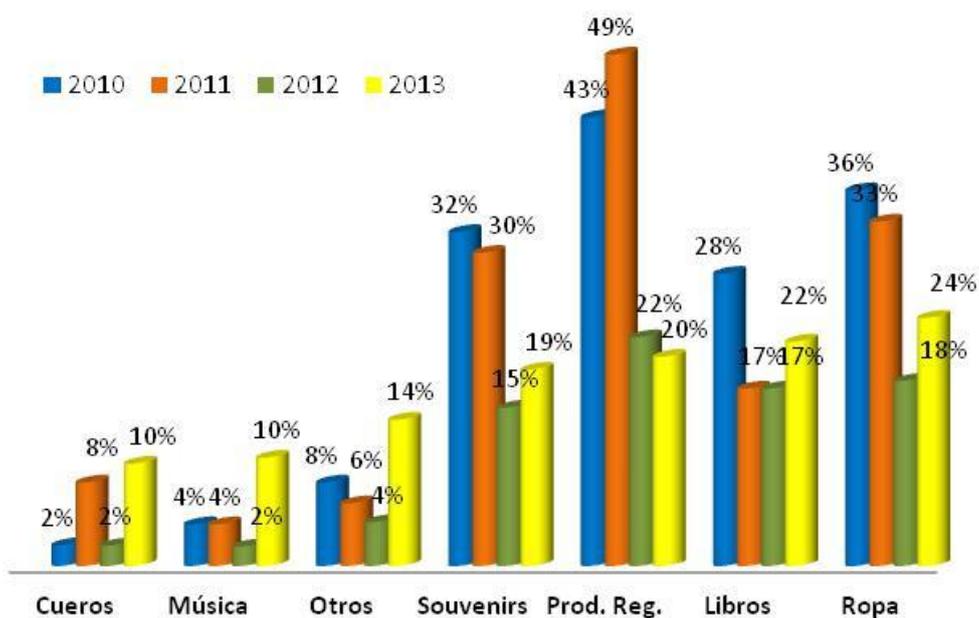
**Gráfico N° 57: Compras en C&C**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados- año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En comparación con 2012, los asistentes nacionales mantienen la preferencia de compra por los 4 primeros tipos de producto (ropa, libros, souvenirs y regionales).

**Gráfico N° 58: Compras en C&C**  
Comparación Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2010-2013

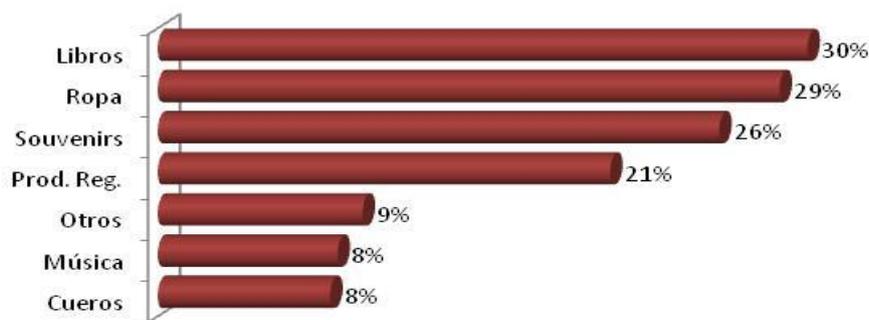


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Por su parte, los asistentes extranjeros eligieron como primera opción comprar libros (30% de los encuestados), el 29% eligió comprar ropa, el 26% souvenirs y un 21% de los asistentes compró productos

regionales. En comparación con el 2012 se produjo un aumento en la compra de cueros, ya que el mismo era de un 5% y en el 2013 es de un 8%.

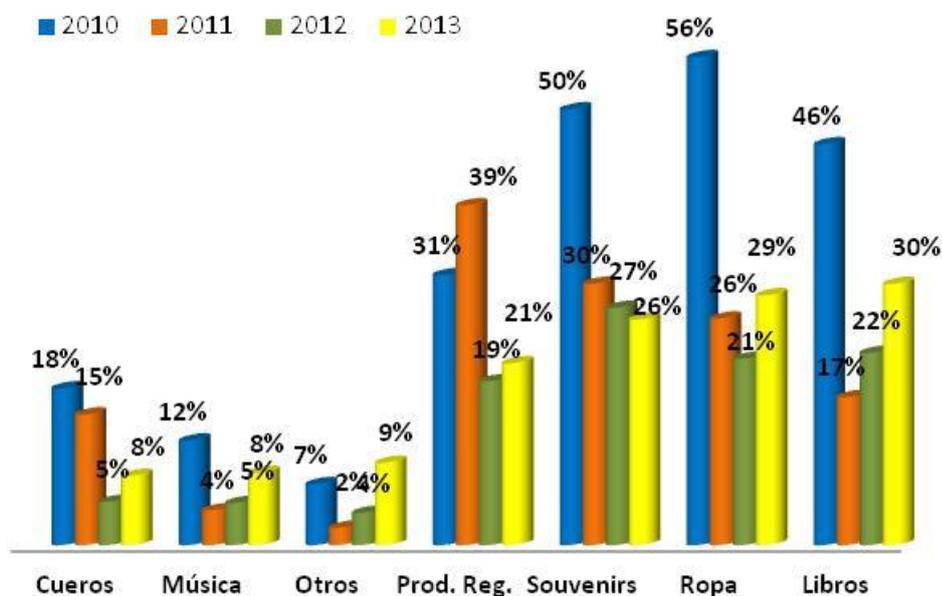
**Gráfico N° 59: Compras en C&C**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados- año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Si comparamos con los datos obtenidos durante el trabajo realizado en 2012, se mantiene en el 2013 el mayor interés en los turistas extranjeros por los 4 tipos de productos: ropa, libros, productos regionales y souvenirs, al igual que en el caso de turistas nacionales.

**Gráfico N° 60: Compras en C&C**  
Comparación Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2010-2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

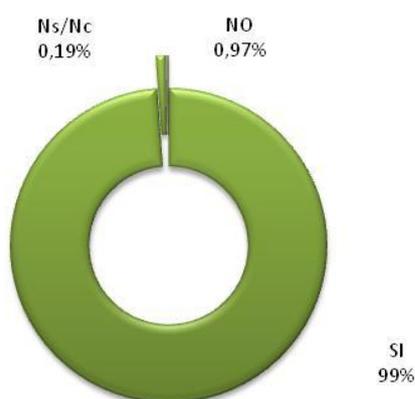
Comparando con las compras de turistas nacionales, con las de los turistas extranjeros notamos un aumento de las mismas con respecto al año 2012 en los turistas nacionales que en los turistas extranjeros.

### 5.2.8 Voluntad de retorno

Esta pregunta de la encuesta fue diseñada con la intención de apreciar el efecto que genera la reunión sobre las potencialidades turísticas de la ciudad sede. Así, se consulta a los visitantes acerca de su deseo de retornar a dicha localidad.

Entre los visitantes nacionales, la respuesta fue contundente: 99% expresaron su deseo de regresar, sólo el 0,97% contestaron que no retornarían y el restante 0,19% se mostró esquivo a proveer una respuesta.

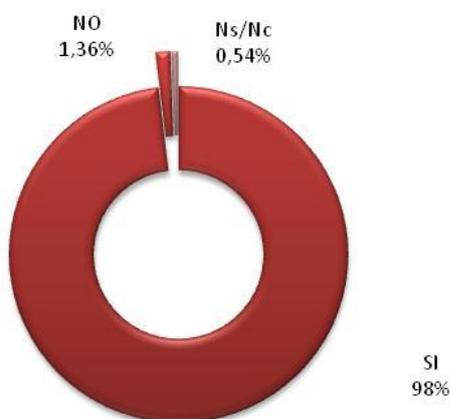
**Gráfico N° 61: Voluntad de retorno a la ciudad en C&C**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Por su parte, entre los extranjeros respondieron que retornarían al destino sede un 98%, aumentando con respecto al año 2012 (96%) y se produjo una disminución en quienes contestaron que no retornarían siendo en el 2012 de un 3% y en el año 2013 solamente 1,36%, restando un 0,54% de quienes no respondieron a la pregunta.

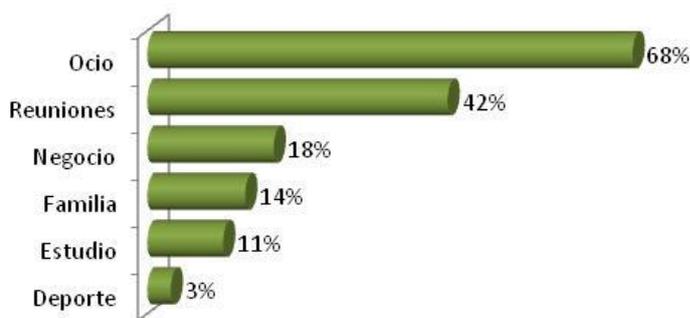
**Gráfico N° 62: Voluntad de retorno a la ciudad en C&C**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

A la hora de expresar la razón por la que volverían a la ciudad sede de la reunión, entre los argentinos se ubica primero el ocio como respuesta, que fue elegida por el 68% de los encuestados. En segundo lugar encontramos como razón de retorno reuniones con un 42% (en el 2012 representaba a penas un 10%), seguido del motivo “negocios” (18%) disminuyendo un 8% con respecto al año anterior. La categoría “familia” se ubica en cuarto lugar con un 14%, siendo en el 2012 la tercera en importancia.

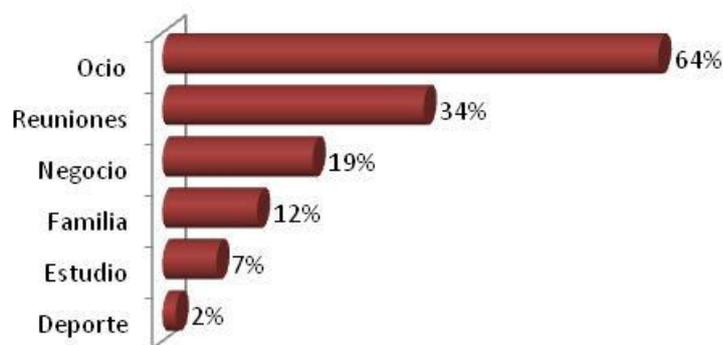
**Gráfico N° 63: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en C&C**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los extranjeros también aparece el ocio como la principal razón de retorno, la eligió el 64% de los asistentes, siendo que en 2012 representaba un 72%, pero sigue siendo la razón prioritaria. Luego se ubican las reuniones con el 34%, aumentando notablemente con respecto al año anterior, negocios con el 19% quien se ubicaba en el 2012 como la segunda razón de retorno.

**Gráfico N° 64: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en C&C**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

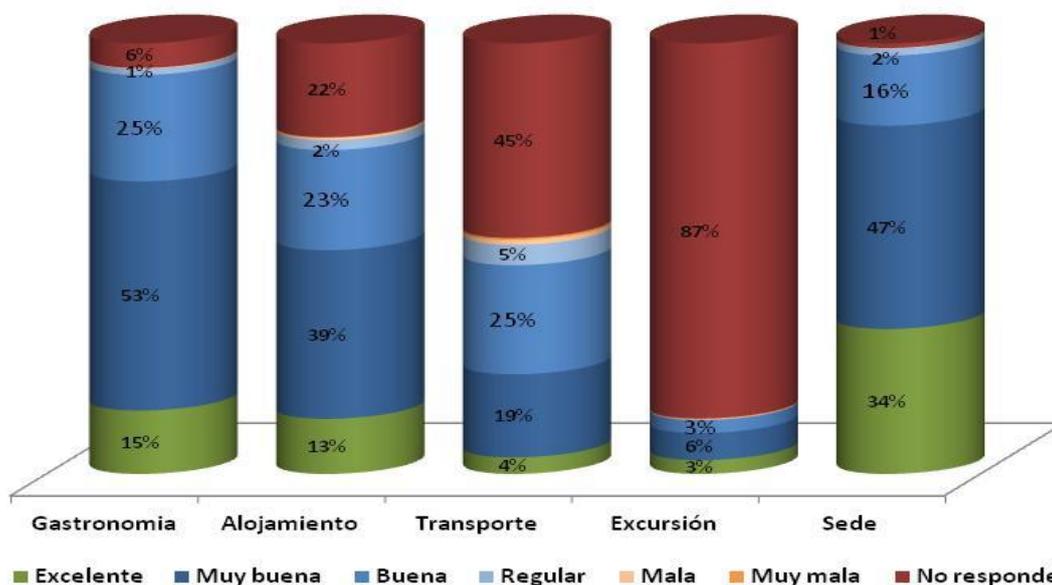
### 5.2.9 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

Esta serie de consultas tiene el objetivo de evaluar la apreciación de los principales servicios turísticos por parte de los asistentes. Dicha información es de particular valor pues permite generar una retroalimentación a través de políticas públicas para corregir ciertos problemas que puedan surgir como resultado de la encuesta.

Los visitantes nacionales tuvieron, en general, una apreciación positiva de los servicios ofrecidos por el destino sede. Si observamos en particular cada categoría de dichos servicios se encuentra que la mejor calificación la posee la sede de la reunión, con un 34% de asistentes que la calificaron como “Excelente”, un 47% como “Muy buena” y un 16% como “Buena”. De la misma manera la gastronomía del destino obtuvo buenas calificaciones, recibiendo un 15% de respuestas como “Excelente”, un 53% como “Muy buena” y un 25% como “Buena”.

Por su parte, el alojamiento y el transporte recibieron buenas calificaciones como se observa en el gráfico, pero es mayor la cantidad de casos que no dieron una respuesta de preferencia. El porcentaje de estas “no respuestas” es elevado en el caso de las Excursiones, ya que no todos los asistentes han contratado alguna actividad de este tipo como para calificarla.

**Gráfico N° 65: Evaluación de los servicios en C&C**  
 Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013

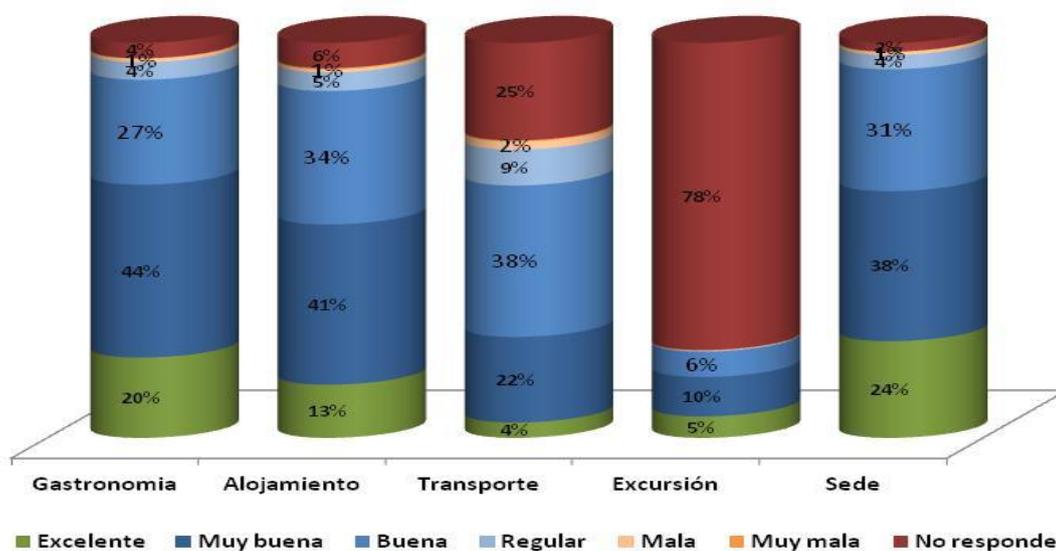


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Al igual que los turistas asistentes nacionales, los de origen extranjero han tenido una valoración general positiva de los servicios del destino sede, contabilizando las respuestas negativas (“Regular”, “Mala” y “Muy mala”) bajos porcentajes en todos los tipos de servicio.

Los turistas asistentes extranjeros calificaron a los servicios gastronómicos como excelentes en un 20%, muy buenos en un 44% de los casos, como buenos en un 27%, También se destaca aquí la muy buena calificación otorgada a la sede de la reunión, con un 24% de respuestas “Excelente”, un 38% “Muy buena” y un 31% que la calificaron como “Buena”. Mejorando en ambos casos en comparación con el año anterior.

**Gráfico N° 66: Evaluación de los servicios en C&C**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



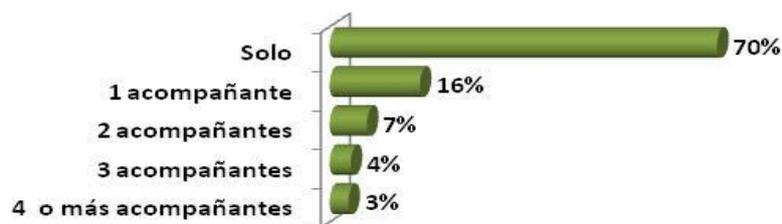
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.2.10 Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante

En la presente sección se analiza el tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante entrevistado. El Observatorio de Turismo de Reuniones definió al grupo familiar acompañante como el o los familiares directos que acompañan al entrevistado en el viaje como también acompañantes laborales (compañeros, colegas, asistentes, jefes, etc.) que compartan un mismo presupuesto para el viaje con destino a la reunión.

Entre los turistas asistentes nacionales, el 70% asistió sin acompañantes ( igual que durante el año anterior), el 16% respondió que viajó acompañado por una persona.

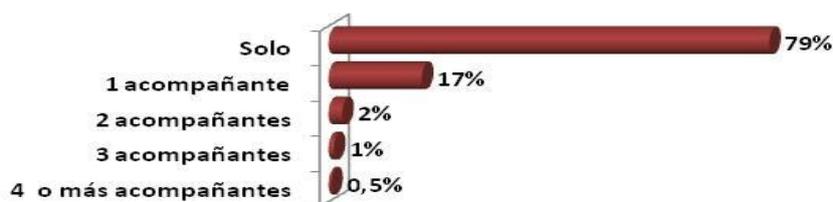
**Gráfico N° 67: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en C&C**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los extranjeros se dio la misma situación, siendo que el 79 % viajó solo, incrementándose si comparamos con el 72% que implicó en el año 2011. Mientras que el 17% corresponde a los turistas extranjeros que viajaron con un acompañante.

**Gráfico N° 68: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en C&C**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados- año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.2.11 Gasto realizado durante la estadía

Una variable de importancia fundamental para conocer el impacto del turismo de reuniones como industria en progresivo crecimiento es el gasto realizado por los visitantes. La encuesta contempla los desembolsos hechos en alojamiento, transportes (local y aéreo de cabotaje), alquiler de vehículos, alimentos, excursiones, entretenimiento, compras realizadas y gastos de inscripción a la reunión y otros gastos no incluidos en las categorías anteriores.

Entonces, en primer lugar, debemos recordar la estadía media que se observa según el turista sea de origen nacional o extranjero, siendo que éste último se hospeda en el destino sede más tiempo, 1,37 días más, representando una estadía media un 49% mayor que un turista argentino.

Analizando el gasto total realizado según el turista asistente concurrió a una reunión del grupo C&C, observamos que en caso de ser un visitante de origen nacional el gasto promedio durante su estadía fue de \$3.087, mientras que la estimación del desembolso por parte de un turista extranjero asciende a un total de \$9.563. Sin embargo, para que este dato sea más preciso se lo debe ajustar por la estadía media observada.

**Cuadro N° 9: Gasto promedio por estadía por persona en pesos en C&C**  
Años 2011-2012-2013

C&C	2011	2012	2013	Variación
Nacionales	1.738	2.542	3.087	21%
Extranjeros	7.925	9.185	9.563	4%

Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En promedio los asistentes nacionales gastaron \$1.103 por día con una estadía media de 2,8 días; mientras que los extranjeros lo hicieron por \$ 2.294 por día con una estadía media de 4,17 días.

**Cuadro N° 10: Gasto promedio por persona en pesos para C&C**  
Años 2011-2012-2013

C&C	2011	2012	2013	Variación
Nacionales	543	817	1.103	35%
Extranjeros	1.554	1.969	2.294	17%

Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

De esta manera el gasto total de los turistas asistentes a reuniones C&C durante el 2013 fue de un total de casi \$8.570 millones, lo que representa un incremento nominal del 8% en relación al año anterior.

**Cuadro N° 11: Principales Resultados estadísticos para C&C**  
Encuestados Años 2011-2012-2013

C&C	2011	2012	2013
Total de Congresos y Convenciones	2.546	3.305	4.203
Total de Asistentes	1.834.456	2.461.297	2.985.514
Gasto total de los turistas asistentes	\$ 4.512.932.190	\$ 7.958.791.608	\$ 8.569.963.725

Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.3 Estudio de Demanda en Ferias y Exposiciones

Durante el año 2013 el Observatorio llevó a cabo el procesamiento de las encuestas realizadas a la Demanda por parte de los equipos técnicos de los diferentes destinos sede en los lugares donde se han desarrollado las reuniones.

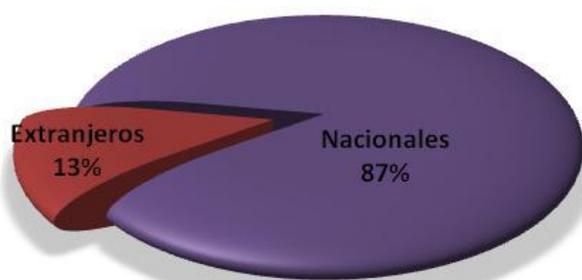
El análisis de todas las variables de la demanda ha podido empezar a realizarse en 2012. Antes solo pudo enfocarse en el análisis específico de las reuniones que se agrupan en la tipología C&C en función de los datos obtenidos. Se incorporó en el análisis la agrupación F&E con el objetivo de ahondar en ambos grupos de reuniones para corroborar la hipótesis de que existe una diferencia puntual entre los congresos y los restantes tipos de reuniones que conforman el grupo respecto de Ferias y Exposiciones.

Los datos que a continuación se exponen se refieren a los turistas que asistieron a las reuniones relevadas.

#### 5.3.1 Lugar de residencia de los turistas asistentes

Respecto a Ferias y Exposiciones relevadas durante el año 2013 para el total del país, se aprecia que un 87% son de origen nacional, mientras que el 13% son extranjeros, 4 puntos más en comparación con el año anterior.

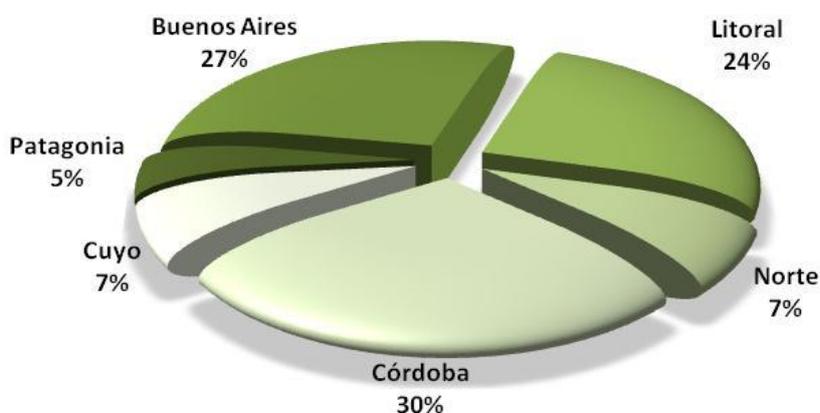
**Gráfico N° 69: Origen de los turistas asistentes en F&E**  
Encuestados Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

A la hora de analizar la procedencia de los asistentes nacionales a las reuniones F&E, se aprecia que la mayoría (30%) proviene de la región Central, es decir Córdoba. Seguido Buenos Aires (CABA y Provincia de Buenos Aires) con un 27% y por la región del Litoral con un 24%, y luego, por debajo de estas tres regiones preponderantes se ubican la región de Cuyo y Norte con 7% y por último, Patagonia con un 5%.

**Gráfico N° 70: Origen de los turistas asistentes nacionales por región en F&E**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados Año 2013

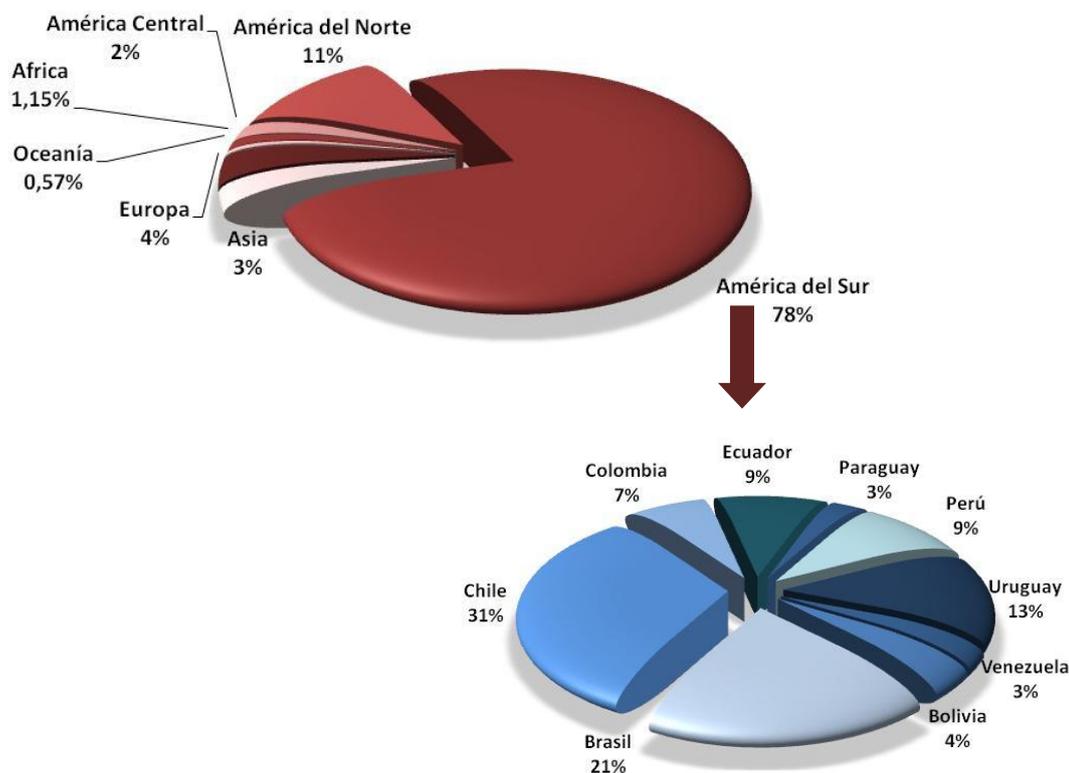


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los turistas asistentes extranjeros, el subcontinente sudamericano aporta el mayor caudal con el 78% de los visitantes, seguido por América del Norte con el 11%, Europa (4%) y con el 3% Asia, mientras que América Centra, África y Oceanía sólo suman el 4%.

El subcontinente sudamericano se divide a su vez en una participación mayoritaria de Chile (31%), seguido por Brasil (21%), Uruguay con 13%, Perú y Ecuador con un 9%, Colombia con un 7%, Bolivia con 4% y por último Venezuela y Paraguay con un 3% cada uno.

**Gráfico N° 71: Origen de los turistas asistentes extranjeros por continente en F&E Encuestados Año 2013**

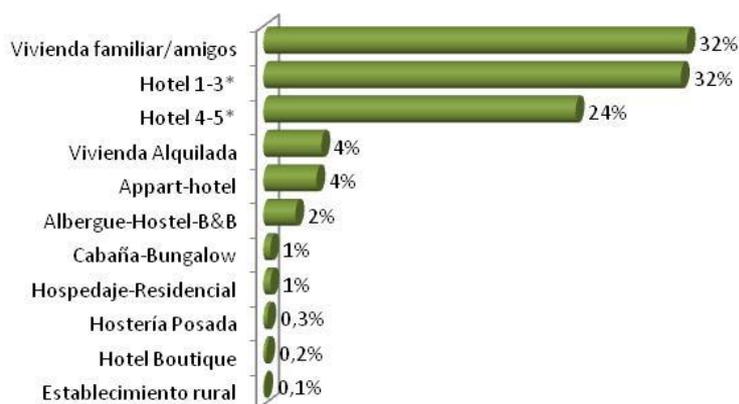


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.3.2 Tipo de Alojamiento utilizado

Entre los visitantes nacionales los alojamientos más elegidos fueron “viviendas de familiares, propias o de amigos” y “Hoteles entre 1 y 3 estrellas”, ambas con el 32% de los casos. Por debajo se ubican quienes se alojaron en Hoteles de 4 y 5 Estrellas, representando un 24% del total de asistentes. Esos tres tipos de alojamientos abarcan el 88% del alojamiento utilizado por los turistas nacionales, el resto utilizó en el siguiente orden Viviendas alquiladas y Appart hotel (4%), Albergue-Hostel-B&B (2%).

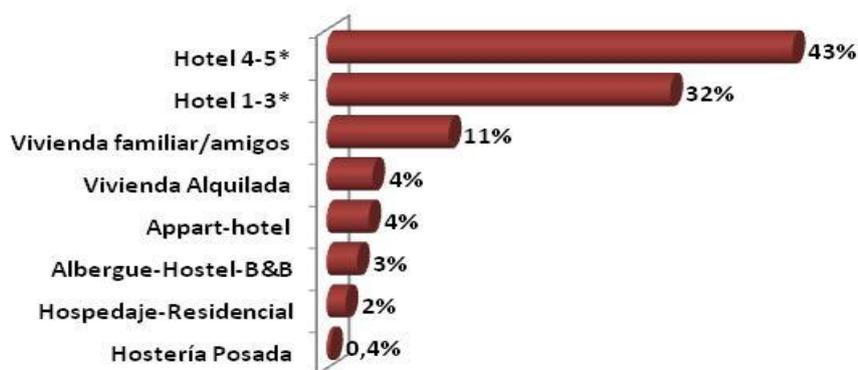
**Gráfico N° 72: Tipo de alojamiento en F&E**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los turistas asistentes extranjeros, la opción de alojamiento más elegida fue Hotel 4-5\* con el 43% de los casos. La segunda opción fue Hotel 1-3\* con el 32% de los casos. Entre esas dos opciones abarcan el 75% del alojamiento utilizado por los extranjeros.

**Gráfico N° 73: Tipo de alojamiento en F&E**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Año 2013



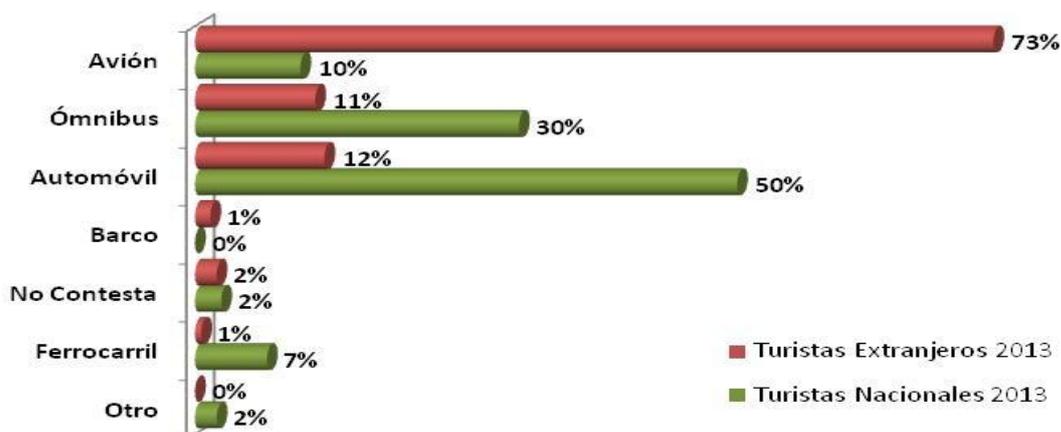
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.3.3 Medio de Transporte utilizado

Entre los visitantes nacionales el medio de transporte más utilizado por casi la mitad de los encuestados fue el automóvil (50%) a diferencia de en C&C donde el transporte que más se utilizó fue el ómnibus. En segundo lugar, se ubican las respuestas de quienes se trasladaron en ómnibus (30%), seguido por la elección de trasladarse en avión por sólo el 10% de los asistentes encuestados.

Pero si consideramos a los asistentes extranjeros la gran mayoría se trasladó en avión (73%). Seguido por la preferencia por trasladarse en ómnibus o automóvil que agrupan el 23%.

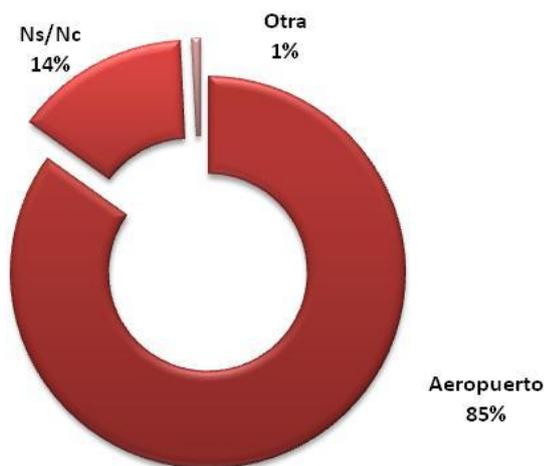
**Gráfico N° 74: Medio de transporte en F&E**  
Encuestados Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Analizando en más detalle a los turistas extranjeros que declararon utilizar como medio de transporte el Avión, podemos también identificar cual fue la vía de acceso que utilizaron para salir de la Argentina. Es así que el 85% afirma haberlo realizado por un Aeropuerto y sólo el 1% por otra vía (en su mayoría general ómnibus, tráfico u otro medio de transporte no identificado).

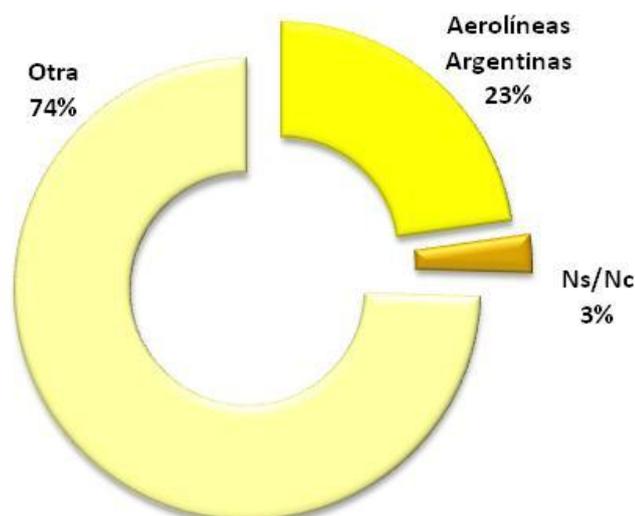
**Gráfico N° 75: Vía de salida de turistas extranjeros que se trasladaron en Avión en F&E**  
Encuestados Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Si profundizamos aún mas el nivel de detalle, podemos identificar que de los turistas extranjeros encuestados que afirmaron utilizar como medio de transporte el avión, y efectivamente salieron del país por un aeropuerto, el 23% lo realizó a través de la compañía Aerolíneas Argentinas. El 74% restante de los que respondieron lo realizaron por más de 20 empresas diferentes en las que se destacan LAN y GOL.

**Gráfico N° 76: Empresa aérea utilizada por turistas extranjeros en F&E**  
Encuestados Año 2013



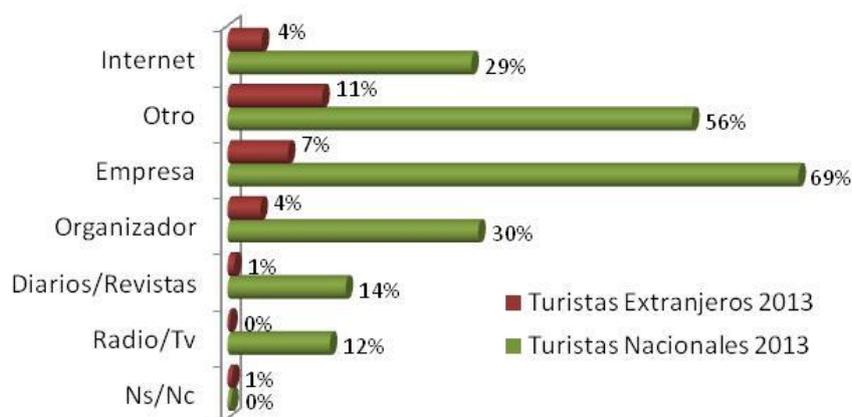
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

#### 5.3.4 Medios de Información

El medio de comunicación a través del cual el 69% de los asistentes turistas nacionales se informaron sobre la realización de la reunión fue a través de la Empresa en la que se desempeña laboralmente, que se mantiene al igual que en el 2012 posicionándose cada vez más fuertemente como el medio más utilizado para la difusión de los eventos, seguido por otro medio con un 56% (entre los que se destacan organismos institucionales, afiches y otros medios gráficos, ámbito laboral, asociaciones y sociedades sectoriales). En tercer lugar con el 30% se ubican los turistas que respondieron que conocieron el evento a través de la empresa Organizadora del Evento, lo suceden quienes se informaron por medio de Internet (29%), vale destacar que en el año 2012 este fue uno de los principales medios de información con el 35%.

Entre los visitantes extranjeros el medio más utilizado fue Otro medio con 11%. En Segundo lugar se encuentra Empresa con el 7%, seguida por Internet y empresa organizadora con el 4%, respectivamente. Produciéndose un cambio notable con respecto al año anterior, en donde el principal medio en el cual se informó era Internet, seguido por otro medio, empresa y radio/tv.

**Gráfico N° 77: Medios de Información “Cómo se informó de la Reunión” en F&E**  
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - año 2013



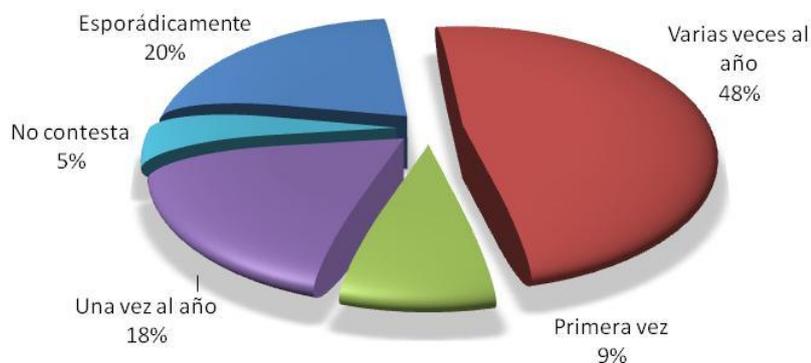
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.3.5 Frecuencia de visita

En este caso, la consulta pretende conocer con qué frecuencia es visitada la ciudad sede de la reunión para conocer cuál es el potencial de la misma como localidad turística, partiendo de si sus turistas asistentes han realizado su visita por primera vez, si retornan al destino esporádicamente o si lo hacen en repetidas oportunidades al año. A su vez, con un seguimiento en el tiempo de esta variable, se podría llegar a analizar el impacto del turismo de reuniones en la ciudad si consideramos un posible aumento en la periodicidad de la visita del turista asistente al destino (como se infiere, inicialmente, de la voluntad de retorno a la ciudad sede del punto 5.2.7).

Al estudiar la frecuencia de visita de los asistentes nacionales, la mayoría visita la sede Varias veces al año (48%), le sigue Esporádicamente con un 20%.

**Gráfico N° 78: Frecuencia de visita en F&E**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Sin embargo, entre los extranjeros, para el 38% de los casos, fue su primera vez visitando la ciudad sede de la reunión, cuando en el año 2012 era de un 50%. Mientras que un 20% la visita esporádicamente.

**Gráfico N° 79: Frecuencia de visita en F&E**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

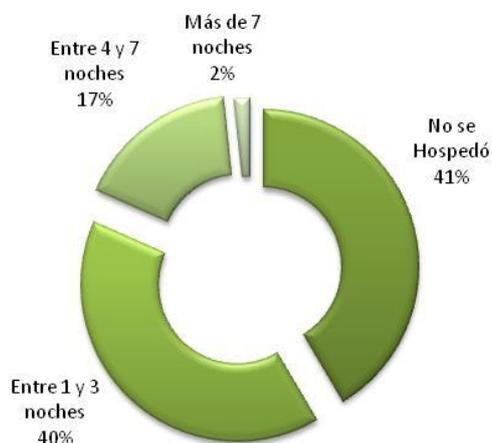
### 5.3.6 Estadía

Esta variable busca observar el impacto que genera una reunión en la industria turística al analizar la estadía de sus turistas asistentes.

El promedio de la estadía para los turistas asistentes nacionales a F&E fue de 2,2 días durante el año 2012, ascendiendo a 2,65 durante el 2013. Mientras que para los turistas extranjeros pasó de 4,4 días a 4,86 días.

De los turistas asistentes argentinos a F&E el 40% permanece por un período que abarca entre una y tres noches, mientras que el 41% no se hospedó y sólo un 17% se queda entre 4 y 7 noches.

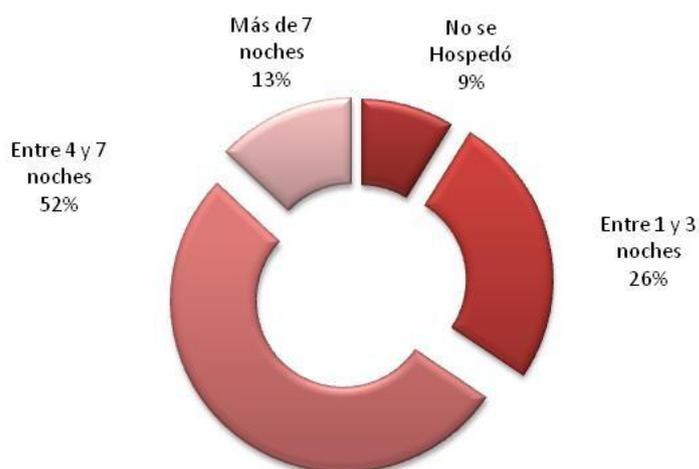
**Gráfico N° 80: Estadía en F&E**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Los turistas extranjeros en su mayoría realizaron una estadía entre cuatro y siete días (52%), e incluso un 13% lo hace por más de una semana. Un 26% pernoctó entre una a tres noches.

**Gráfico N° 81: Estadía en F&E**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

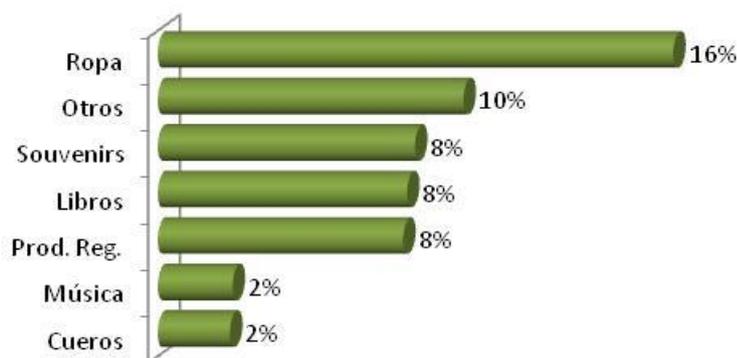
### 5.3.7 Compras realizadas

Las compras realizadas por los asistentes a las reuniones nos permiten conocer qué industrias se ven beneficiadas con el turismo de reuniones. Los principales indicadores utilizados para identificar dichas compras son: ropa, libros, los productos regionales (incluye vinos, chocolates, artesanías, comidas), souvenirs, cuero y otros.

Al analizar la preferencia por la compra de productos, si bien el análisis se divide entre asistentes nacionales y extranjeros, se observa que existe una marcada predilección por la compra de ropa, libros, productos regionales, y los souvenirs.

Así, los asistentes nacionales prefirieron comprar como primera opción Ropa, representando el 16% de los asistentes encuestados, otros (10%), han elegido productos regionales, souvenirs y libros el 8% respectivamente. Sólo el 2% de los encuestados nacionales compró cueros y música.

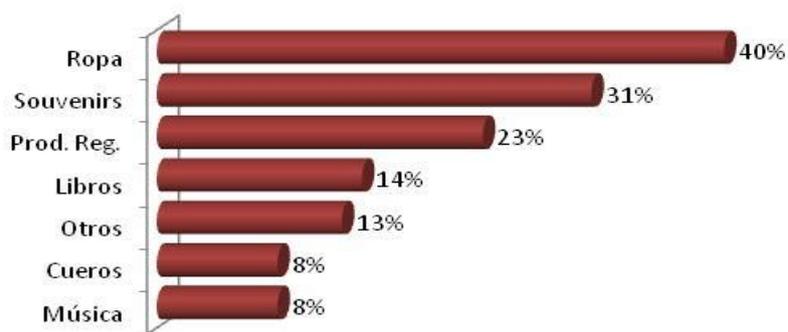
**Gráfico N° 82: Compras en F&E**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Por su parte, los asistentes extranjeros el 40% eligieron como primera opción comprar ropa, el 31% de los encuestados compró souvenirs, el 23% eligió comprar productos regionales y el 14% libros. Notamos una disminución marcada en la compra de cueros (8% en el 2013) por parte de los asistentes extranjeros con respecto al año anterior en donde fue de un 17%.

**Gráfico N° 83: Compras en F&E**  
 Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.3.8 Voluntad de retorno

Esta pregunta de la encuesta fue diseñada con la intención de apreciar el efecto que genera la reunión sobre las potencialidades turísticas de la ciudad sede. Así, se consulta a los visitantes acerca de su deseo de retornar a dicha localidad.

Entre los visitantes nacionales, la respuesta fue contundente, el 96% expresaron su deseo de regresar, sólo el 3% se mostró esquivo a proveer una respuesta, y el 1% respondió que no regresaría al destino sede.

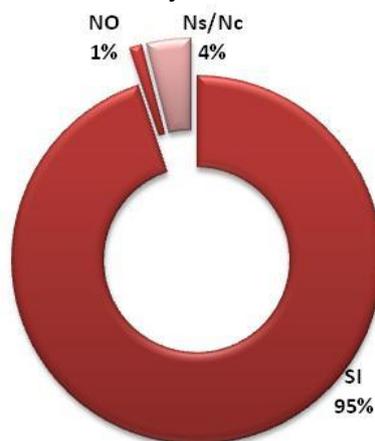
**Gráfico N° 84: Voluntad de retorno a la ciudad en F&E**  
 Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Por su parte, entre los extranjeros se mantuvo el mismo orden, el 95% respondieron que retornarían al destino sede, el 4% se mostró esquivo a proveer una respuesta, y 1% que contestó que no harían, 3 puntos menos en relación al 2012.

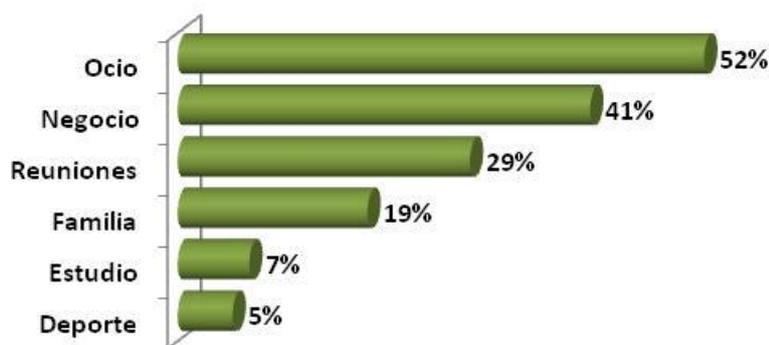
**Gráfico N° 85: Voluntad de retorno a la ciudad en F&E**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



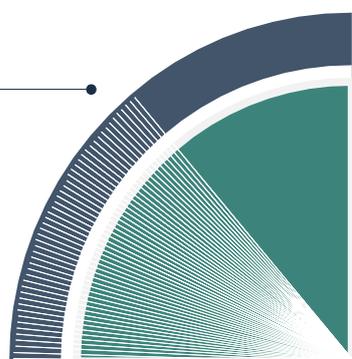
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

A la hora de expresar la razón por la que volverían a la ciudad sede de la reunión, entre los argentinos se ubica primero el Ocio como respuesta, que fue elegida por el 52% de los encuestados. En segundo lugar encontramos como razón de retorno negocio (41%), seguido del motivo reuniones (29%), y en cuarto lugar visita a familiares y amigos (19%). El 12% restante corresponde a los asistentes que retornarían por estudio y deporte.

**Gráfico N° 86: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en F&E**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013

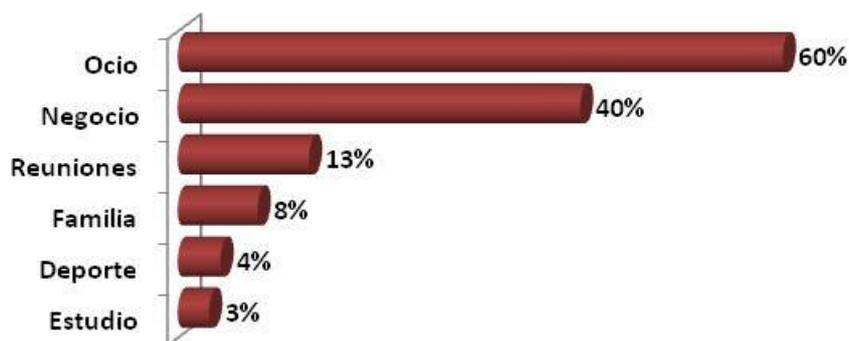


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede



Entre los extranjeros también aparece el Ocio como la principal razón de retorno con el 60% de los asistentes. Luego se ubican el motivo negocios con el 40% y al igual que los asistentes nacionales la tercera razón es reuniones con un 13% de respuestas positivas. Luego con el 8% se posiciona el motivo familia. El 7% restante pertenece a los motivos de regreso por estudio y deporte.

**Gráfico N° 87: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en F&E**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

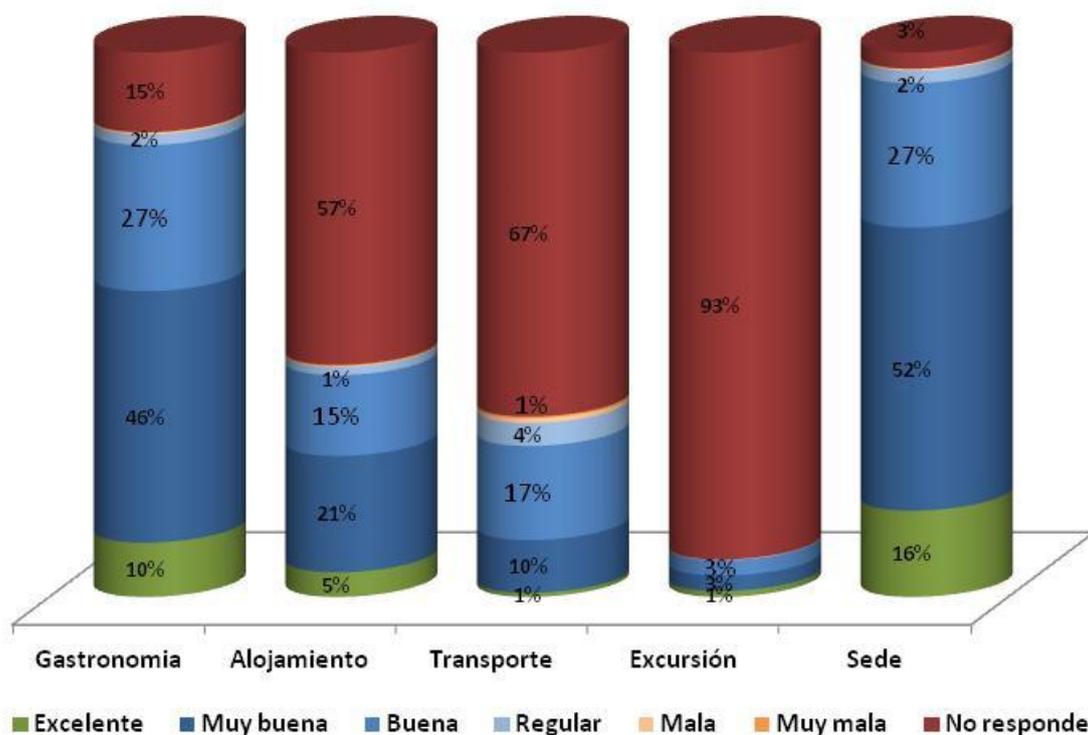
### 5.3.9 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

Esta serie de consultas tienen el objetivo de evaluar la apreciación de los principales servicios turísticos por parte de los asistentes. Dicha información es de particular valor pues permite generar una retroalimentación a través de políticas públicas para corregir ciertos problemas que puedan surgir como resultado de la encuesta.

Los visitantes nacionales tuvieron, en general, una apreciación positiva de los servicios ofrecidos por el destino sede. Si observamos en particular cada categoría de dichos servicios se encuentra que la mejor calificación la posee la sede de la reunión, con un 16% de asistentes que la calificaron como "Excelente", un 52% como "Muy buena" y un 27% como "Buena". De la misma manera la gastronomía del destino obtuvo buenas calificaciones, recibiendo un 10% de respuestas como "Excelente", un 46% como "Muy buena" y un 27% como "Buena".

Por su parte, el alojamiento y el transporte recibieron más del 50% sin respuesta, porcentaje que asciende a 93% para el caso de excursiones. El porcentaje de estas "no respuestas" respuestas es elevado en el caso de las Excursiones debido a que no todos los asistentes han realizado alguna actividad de este tipo como para calificarla.

**Gráfico N° 88: Evaluación de los servicios en F&F**  
 Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013

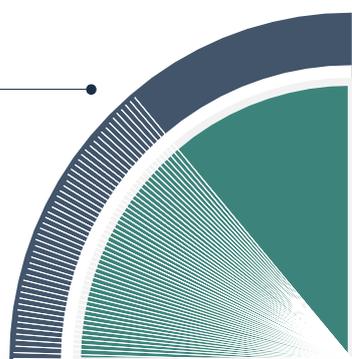


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

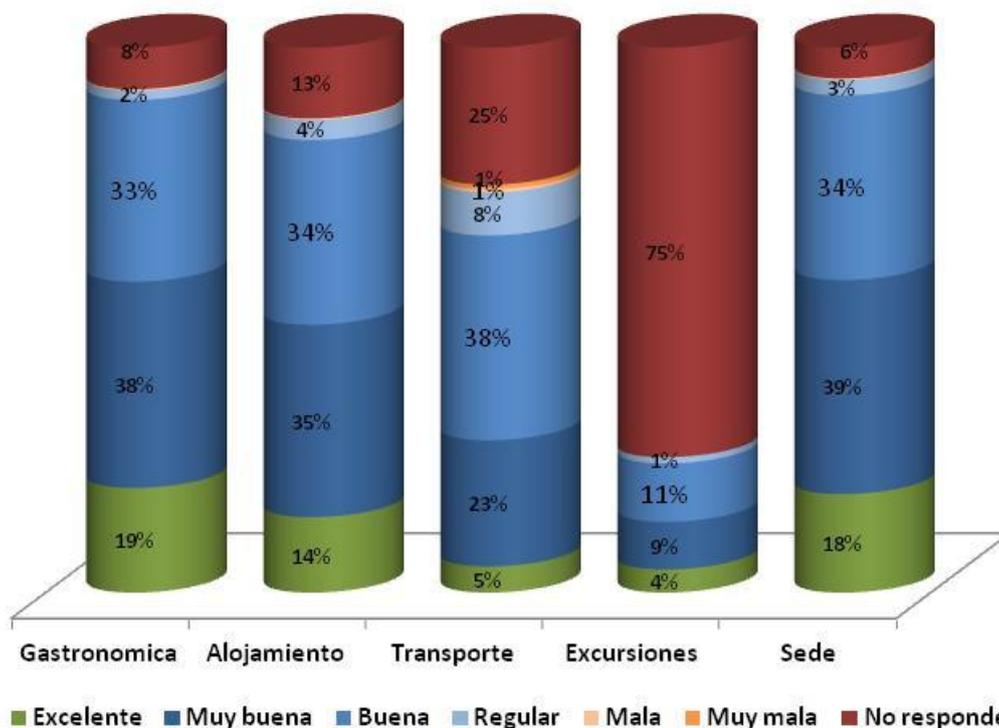
Al igual que los turistas asistentes nacionales, los de origen extranjero han tenido una valoración general positiva de los servicios del destino sede, contabilizando las respuestas negativas (“Regular”, “Mala” y “Muy mala”) bajos porcentajes en todos los tipos de servicio.

Los turistas asistentes extranjeros calificaron a los servicios gastronómicos como muy buenos en un 38% de los casos, como buenos en un 33% y como excelentes en un 19%, y solamente un 2% como regular. También se destaca aquí la muy buena calificación otorgada a la sede de la reunión, con un 18% de respuestas “Excelente”, un 39% “Muy buena” y un 34% que la calificaron como “Buena”. Se puede observar en esta última una baja de cuanto a la valoración “excelente”, la cual era de un 27 durante el año 2012.

Nuevamente se presenta un porcentaje muy alto de “no respuesta” para la temática excursiones, alcanzando un 75%.



**Gráfico N° 89: Evaluación de los servicios en F&E**  
 Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



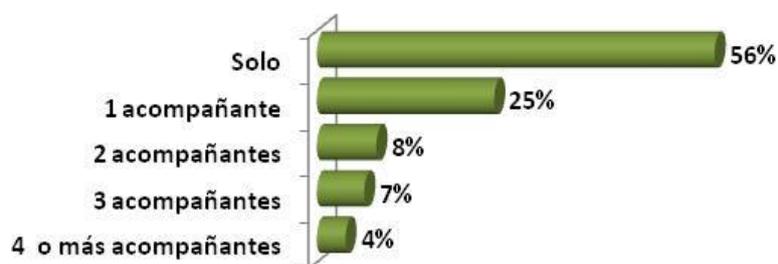
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.3.10 Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante

En la presente sección se analiza el tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante entrevistado. El Observatorio de Turismo de Reuniones definió al grupo familiar acompañante como el o los familiares directos que acompañan al entrevistado en el viaje como también acompañantes laborales (compañeros, colegas, asistentes, jefes, etc.) que compartan un mismo presupuesto para el viaje con destino a la reunión.

Entre los turistas asistentes nacionales, el 56% asistió sin acompañantes, el 25% respondió que viajó acompañado por una sola persona, y luego se encuentra muy parejo dos acompañantes, 3 acompañantes y 4 o más acompañantes con 8%, 7% y 4% respectivamente.

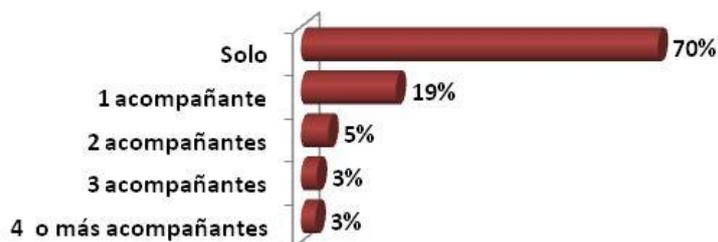
**Gráfico N° 90: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en F&E**  
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los extranjeros se dio el mismo primer puesto para aquellos turistas que viajaron solos abarcando el 70% de los turistas (a diferencia del 2012 que fue de sólo el 50%). Mientras que el 19% corresponde a los turistas extranjeros que viajaron con un acompañante. El restante 11% se distribuye para 2 o más acompañantes.

**Gráfico N° 91: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en F&E**  
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.3.11 Gasto realizado durante la estadía

Una variable de importancia fundamental para conocer el impacto del turismo de reuniones como industria en progresivo crecimiento es el gasto realizado por los visitantes. La encuesta contempla los desembolsos hechos en alojamiento, transportes (local y aéreo de cabotaje), alquiler de vehículos, alimentos, excursiones, entretenimiento, compras realizadas y gastos de inscripción a la reunión y otros gastos no incluidos en las categorías anteriores.

Entonces, en primer lugar, debemos recordar la estadía media que se observa según el turista sea de origen nacional o extranjero, siendo que éste último se hospeda en el destino sede más tiempo, 2,21 días más, representando una estadía media un 83% mayor que un turista argentino.

Analizando el gasto total realizado según el turista asistente concurre a una reunión del grupo F&E, observamos que en caso de ser un visitante de origen nacional el gasto promedio durante su estadía fue de \$1.727, mientras que la estimación del desembolso por parte de un turista extranjero asciende a un total de \$13.486. Sin embargo, para que este dato sea más preciso se lo debe ajustar por la estadía media observada.

**Cuadro N° 12: Gasto promedio por estadía por persona en pesos en F&E**  
Encuestados Años 2011-2012-2013

	2011	2012	2013	Variación
Nacionales	1.121	1.292	1.727	34%
Extranjeros	4.157	5.919	13.486	128%

Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En promedio los asistentes nacionales gastaron \$651 por día con una estadía media de 2,65 días; mientras que los extranjeros lo hicieron por \$2.772 por día con una estadía media de 4,86 días.

**Cuadro N° 13: Gasto promedio por persona en pesos para F&E**  
Encuestados Años 2011-2012-2013

	2011	2012	2013	Variación
Nacionales	481	601	651	8%
Extranjeros	1.077	1.354	2.772	105%

Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

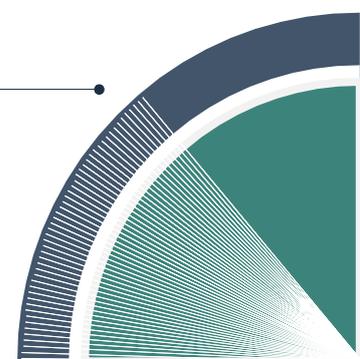
De esta manera el gasto total de los turistas asistentes a reuniones F&E durante el 2013 fue de un total de \$9.570 millones.

**Cuadro N° 14: Principales Resultados estadísticos para F&E**  
Encuestados Años 2011-2012-2013

F&E	2013
Total de Ferias y Exposiciones	505
Total de Asistentes	14.282.963
Gasto total de los turistas asistentes	\$ 9.570.667.148

Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Si desagregamos el gasto total obtenido, podemos identificar que el 17,3% corresponde a gastos de negocio que alcanza los \$ 1.651.736.365 (pesos argentinos), cifras obtenidas por los gastos de gran envergadura. En tanto que el 10,4% del gasto total corresponde a gastos por Stand lo que da un total de \$ 993.394.504 (pesos argentinos) obtenidos por ese concepto. Con lo que consta que el gasto realizado en traslados, alojamientos, consumos de compras, alimentos y excursiones, la entrada a las reuniones es de \$ 6.925.536.278 (pesos argentinos).

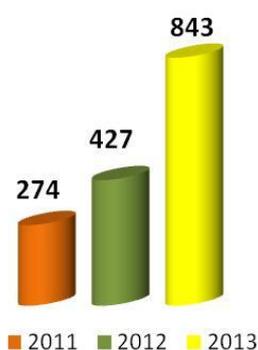


## 5.4 Estudio de Oferta

Sigue creciendo el aporte que brindan los referentes técnicos del país, que año a año, desde el surgimiento del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina, van incorporando todas las actividades de relevamiento de campo.

Si analizamos este crecimiento podemos identificar que durante el transcurso del 2013 se incrementó en un 97% el relevamiento a organizadores de reuniones en la categoría C&C.

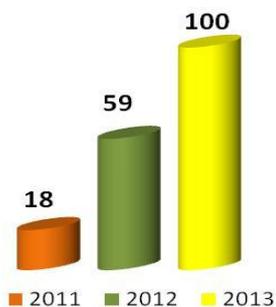
**Gráfico N° 92: Organizadores contactados en C&C**  
Años 2011-2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En cuanto a las reuniones de la agrupación F&E podemos notar que también se logró alcanzar un incremento de relevamiento considerable, alcanzando una variación del 69% respecto del año anterior.

**Gráfico N° 93: Organizadores contactados en F&E**  
Años 2011-2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

### 5.4.1 Relevamiento de Oferta en Provincia de Córdoba en Congresos y Convenciones

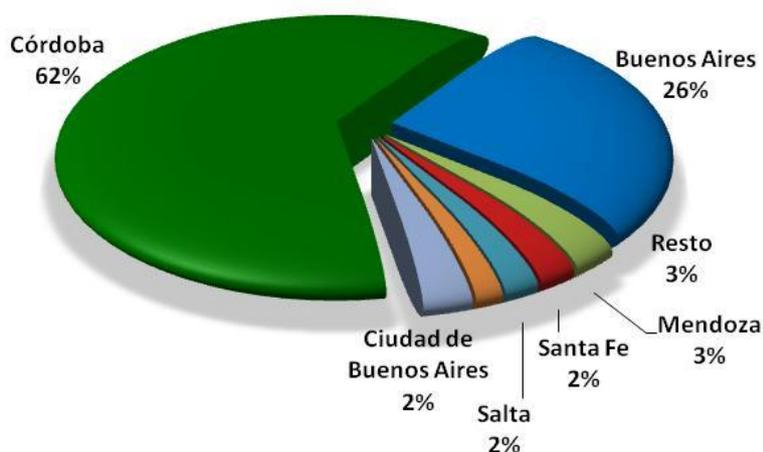
Es así que durante el año 2013 la Provincia de Córdoba logra ser la primera en realizar relevamiento de campo de encuestas de oferta significativa y con información de datos específicos relacionados con la organización de los eventos. Dicha información permite contar con más conocimiento sobre la situación de turismo de reuniones en la localidad y mejorar la toma de decisiones estratégicas en este rubro.

Si bien haber entrevistado a organizadores respecto de 843 reuniones de la agrupación C&C representa sólo el 20% de los eventos identificados, este porcentaje aumenta considerablemente si evaluamos la provincia que más organizadores contactó.

Tanto para la Ciudad de Córdoba como para la Provincia de Córdoba, se logra contactar al 98% de los organizadores de los eventos identificados. Esta cifra es muy significativa y fue alcanzada por el arduo trabajo realizado por dicho destino desde comienzos del 2010. A través de los diferentes contactos años tras año se ha logrado vencer barreras de resistencia para brindar datos, inclusive los más difíciles de obtener como ser inversión o cantidad de empleados utilizados para la organización de cada evento.

Esta constancia se ve reflejada en los números globales, donde Córdoba logra el 62% del relevamiento realizado en las reuniones en C&C. En segundo lugar encontramos a la Provincia de Buenos Aires. El resto obtiene el 3% o menos.

**Gráfico N° 94: Distribución de relevamiento de Oferta en C&C**  
Año 2013

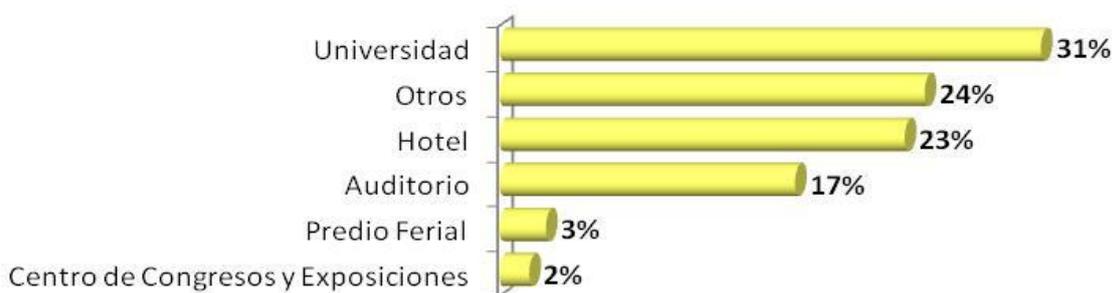


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Las reuniones realizadas en Córdoba demuestran una preferencia por sedes en Universidades abarcando el 31%. Luego se encuentran otras sedes con el 24%, seguida muy de cerca por los Hoteles (23%). Es muy significativo que sólo el 2% utilizó como sede Centros de convenciones y Exposiciones.

Dentro de la categoría Otros, se encuentran sedes como Centros Culturales, Institutos, Sociedades, Polideportivos, entre otros.

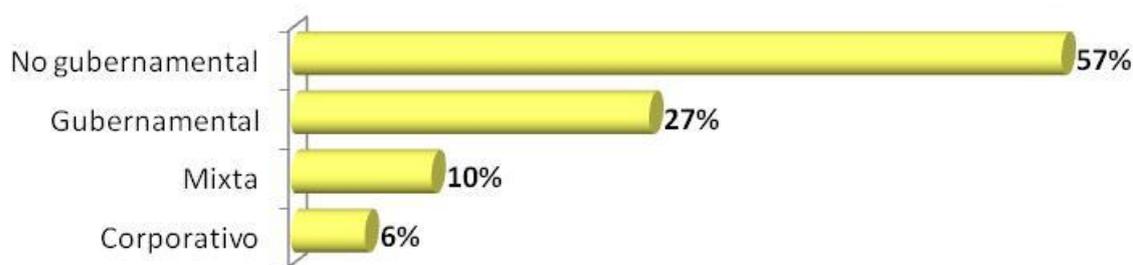
**Gráfico N° 95: Sedes de reuniones en C&C**  
Provincia de Córdoba - Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En cuanto a la categoría, predominan las reuniones No Gubernamentales abarcando más de la mitad de los eventos relevados en la Provincia de Córdoba (57%). Seguido por la categoría Gubernamentales (27%).

**Gráfico N° 96: Categoría de reuniones en C&C**  
Provincia de Córdoba - Año 2013



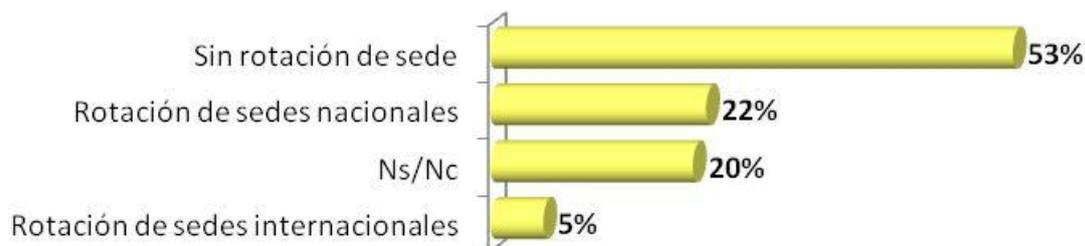
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Un dato que permite tener un conocimiento de la cantidad de reuniones fijas que se realizan en la provincia es el tipo de rotación. Es significativo que el 53% de las reuniones de las que se contactó al organizador, se obtuvo

la certeza de que dichas reuniones siempre se realizan en la provincia. Sólo el 22% son de rotación nacional y le siguen un 5% que tiene rotación de sedes internacionales.

### Gráfico N° 97: Tipo de rotación de reuniones en C&C

Provincia de Córdoba - Año 2013

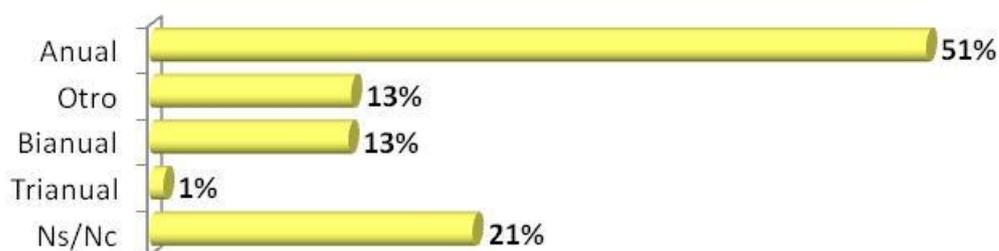


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Más de la mitad de las reuniones tienen una frecuencia anual, sólo un 13% tiene frecuencia bianual y apenas el 1% de las reuniones son trianuales.

### Gráfico N° 98: Tipo de Frecuencia de reuniones en C&C

Provincia de Córdoba - Año 2013

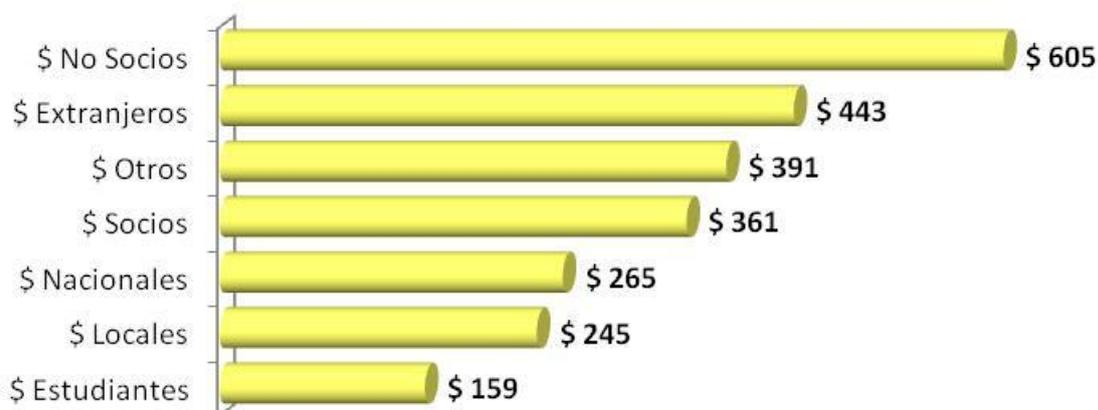


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Si cruzamos la frecuencia de las reuniones con su tipo de frecuencia, podemos identificar que el 13% de los eventos tiene frecuencia anual sin rotación de sedes. Permitiendo tener conocimiento que dicha cantidad de eventos se repetirán el año siguiente.

El precio promedio más caro de entrada a los eventos es para los no socios, alcanzando un valor de \$ 605, y lógicamente el más económico es para los estudiantes que es sólo de \$159.

**Gráfico N° 99: Precio promedio de las entradas en C&C**  
Provincia de Córdoba - Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Dos de los datos más difíciles de obtener y los cuales hay mucha resistencia a dar dicha información son la cantidad de RRHH empleados para la realización de las reuniones y cuanta inversión requirió. Aún así se ha ido incrementando la obtención de estos datos gracias a un trabajo constante realizado por el referente.

El 14% respondió datos sobre la inversión, lo que da un promedio de \$ 105.176. Y del 55% de organizadores que respondieron la cantidad de RRHH empleados declararon en promedio la contratación de 17,5 empleados.

De los Congresos & Convenciones relevados, sólo el 9% realizó exposiciones paralelas.

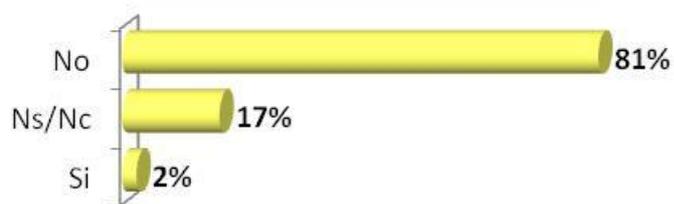
**Gráfico N° 100: Exposición paralelas en C&C**  
Provincia de Córdoba - Año 2013



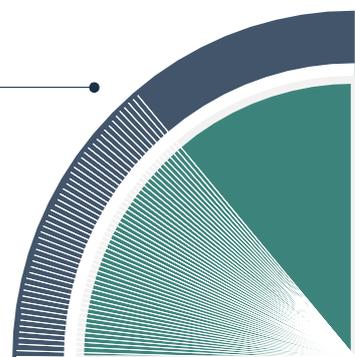
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

De las reuniones a las que se contactó a los organizadores, sólo el 2% vendían paquetes pre o post las reuniones. Cifra que podría aumentar un poco si se minimiza el 17% de organizadores que respondieron que no sabían o no respondieron.

**Gráfico N° 101: Paquetes pre y post eventos en C&C**  
Provincia de Córdoba - Año 2013



Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede



## 6 Conclusiones

La economía argentina durante 2013 logró mantener valores positivos experimentando un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,0%. El régimen de flotación administrada implementado por el BCRA desde 2003, complementado con una regulación cambiaria y de los movimientos de capitales, ha perseguido el objetivo de alcanzar un tipo cambio competitivo, como parte de una política que posicione e inserte a la producción nacional en los mercados internacionales, tanto de bienes y servicios exportables tradicionales (commodities), como de las exportaciones no tradicionales, como ser la actividad turística.

Según la International Congress & Convention Association (ICCA), durante 2013 fueron identificados 11.685 congresos internacionales, lo que implica un nuevo record para el segmento. Argentina alcanza en 2013 el puesto 17° del ranking mundial con 223 congresos internacionales realizados, escalando un puesto en relación al año anterior. A nivel latinoamericano, la Argentina se consolida en segundo puesto detrás de Brasil en cantidad de congresos internacionales registrados. En 2013 hubo 12 destinos en la Argentina incluidos dentro del ranking de la ICCA, con más de 5 congresos internacionales cada uno, entre las que se destaca la Ciudad de Buenos Aires, única ciudad de todo el continente americano que se posiciona entre las 20 primeras del mundo (el puesto 14, incrementado en 5 lugares su ubicación respecto a 2012). Se evidencia en la Argentina un crecimiento sostenido a lo largo de la última década

El Turismo de Reuniones, que es el objeto de análisis de este anuario, alcanzó un excelente desempeño durante 2013, quedando demostrado a partir del análisis que surge de los datos recolectados en base a los relevamientos llevados a cabo por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones en conjunto con los Organismos de Turismo de todo el país y de los Convention & Visitors Bureaux. Los resultados arrojan un total de 4.824 reuniones realizadas a nivel nacional, de las cuales 4.203 corresponden a la categoría de Congresos y Convenciones (87%), 505 reuniones responden a la categoría Ferias y Exposiciones (11%) y las 116 reuniones restantes a Eventos Deportivos Internacionales (2%).

El total de asistentes para Congresos y Convenciones ascendió a 2.985.514 personas, de los cuales 2.149.570 fueron turistas, tanto nacionales como extranjeros. Estos generaron un gasto total de \$8.569.963.725 para todo el país durante su estadía en la ciudad sede de la reunión, lo que representa un 8% de incremento respecto al gasto observado en 2012. Correspondieron a Ferias y Exposiciones un total de 14.282.963 asistentes, de los cuales 4.570.548 corresponden a los turistas tanto nacionales como extranjeros que generaron un gasto total de \$9.570.667.148. De esta manera, y sin considerar el gasto de los participantes

en los Eventos Deportivos Internacionales que tuvieron lugar en el país, el impacto económico del turismo de reuniones fue superior a los \$ 18.000 millones en 2013.

Si consideramos las 10 ciudades de mayor captación de turismo de reuniones, la concentración es casi 68%, quedando el 32% restante distribuido en 261 localidades, 115 de las cuales sólo tuvieron una reunión.

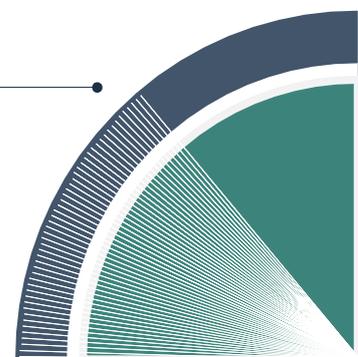
De las 4.203 reuniones C&C identificadas, el 69% se realizaron en 10 destinos. CABA explica el 24%, mientras que el 35% restante se concentra en 6 localidades: Córdoba (8%), Mendoza y Mar del Plata (6%), Santa Fe, Salta y Rosario (5%). De las 505 reuniones F&E identificadas, el 68% se llevaron a cabo en 11 localidades, mientras que el 32% corresponde al resto del país. Nuevamente C.A.B.A. explica la mayoría agrupando el 29%, seguido de Córdoba y Mar del Plata (7%). De las 116 reuniones identificadas EDI, el 61% se llevaron a cabo en 4 localidades, Mar del Plata (19%), Rosario (16%), Ciudad de Buenos Aires (15%) y Mendoza (11%).

Al tener en cuenta el origen de los turistas asistentes a las reuniones (sin considerar los asistentes locales) de C&C el 87% fueron argentinos, mientras que el 13% de origen extranjero. En cuanto a F&E el 97% fueron argentinos, mientras que el 3% de origen extranjero.

Las regiones que más turistas asistentes nacionales aportaron en C&C fueron las de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) y la región del Norte (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Entre los visitantes extranjeros, la mayoría provino de América del Sur, los países que aportaron la mayor cantidad de turistas asistentes fueron Brasil (26%), Chile (21%), Uruguay (14%) y Colombia (13%).

Mientras que en F&E, las regiones desde donde provienen mayor cantidad de turistas asistentes nacionales fueron la Región Centro (Córdoba), Región de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) y la Región Litoral (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa). Entre los visitantes extranjeros, la mayoría provino de América del sur, los países que aportaron la mayor cantidad de turistas asistentes fueron Chile (21%) y Brasil (14%).

En C&C es para destacar que mientras el 60% de los turistas asistentes argentinos visitan la ciudad sede de la reunión varias veces al año o esporádicamente, para la mayoría de los extranjeros ha sido su primera vez (67%). Así, los eventos ayudan a posicionar destinos de nuestro país permitiendo que sus asistentes regresen en el futuro como lo confirma el hecho de que el 98% de los visitantes extranjeros expresaron su deseo de retornar principalmente por ocio. A su vez, la estadía media de los turistas asistentes del exterior (4,17 días) es



mayor a la de los visitantes nacionales (2,8 días). El 69% de los argentinos permanece entre 1 y 3 días, mientras que el 67% de los extranjeros lo hace entre 4 y 7 días.

En F&E es para destacar que mientras el 68% de los turistas asistentes argentinos visitan la ciudad sede de la reunión varias veces al año o esporádicamente, para el 58% de los extranjeros ha sido su primera vez (38%) o esporádicamente (20%). Así, los eventos ayudan a posicionar destinos de nuestro país permitiendo que sus asistentes regresen en el futuro como lo confirma el hecho de que el 95% de los visitantes extranjeros expresaron su deseo de retornar principalmente por negocios (40%) y ocio (60%). A su vez, la estadía media de los turistas asistentes del exterior (4,86 días) es mayor a la de los visitantes nacionales (2,65 días). El 41% de los argentinos no pernocta, esto es una gran diferencia con C&C, mientras que el 40% permanece entre 1 y 3 días.

Si volvemos al análisis de C&C, entre los artículos comprados por los turistas nacionales se destacan la ropa en primer lugar, seguidos por libros y productos regionales. Por su parte, los extranjeros priorizaron la compra de libros, ropa y souvenirs. En tanto que en F&E, entre los artículos comprados por los turistas nacionales se destaca la ropa en primer lugar, seguidos por souvenirs, libros y productos regionales. Por su parte, los extranjeros también priorizaron la compra de ropa, seguido por souvenirs, productos regionales y libros.

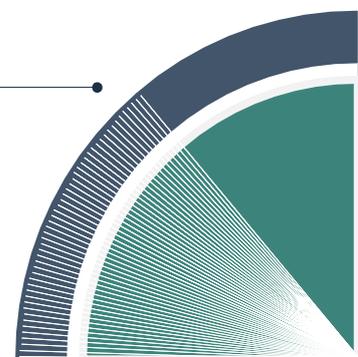
En líneas generales todos los servicios turísticos han recibido buenas evaluaciones, tanto por parte de los residentes nacionales, así como los extranjeros, en ambos tipos de reuniones, C&C como F&E.

Asimismo, se observó que el porcentaje de asistentes a C&C que viajaron con al menos un acompañante, fue para el caso de turistas nacionales del 30%, mientras que para los extranjeros representó el 21%. En el caso de F&E el porcentaje es mayor. Para el caso de turistas nacionales representó el 44% mientras que en el caso de turistas extranjeros, el 30%.

A la hora de analizar los gastos totales realizados por los visitantes a C&C se aprecia que los argentinos gastaron en promedio \$3.087 pesos, mientras que los extranjeros gastaron \$9.563 pesos en la estadía por persona. Sin embargo, para que este dato sea más preciso se lo debe ajustar por la estadía media que es diferente según el origen del visitante. En promedio los asistentes nacionales gastaron \$1.103 pesos, mientras que los extranjeros \$2.294 pesos por día por persona. En tanto que a la hora de analizar los gastos totales realizados por los visitantes a F&E se aprecia que los argentinos gastaron en promedio \$1.727 pesos, mientras que los extranjeros gastaron \$13.486 pesos en la estadía por persona. De igual manera que para C&C, para que este dato sea más preciso se lo debe ajustar por la estadía media que es diferente según el origen del visitante. En promedio los asistentes nacionales gastaron \$651 pesos, mientras que los extranjeros \$2.772 pesos, por día por persona.

---

El Observatorio sigue creciendo y cada vez obtiene más información gracias al trabajo del equipo de referentes técnicos de todo el país, logrando en este 2013 obtener datos significativos de oferta sobre la Provincia de Córdoba. Se está trabajando para lograr obtener datos próximamente en el resto de los Destinos del país. Que Córdoba haya logrado encuestar al 98% de las reuniones identificadas, permite afirmar que con constancia y dedicación se logran sortear las barreras de resistencia a dar dicha información y que poco a poco el Observatorio es más reconocido por los actores involucrados en el segmento de Turismo de Reuniones.



## 7 Glosario

Tipología de reuniones que utiliza el Observatorio.

### Congresos y Convenciones (C&C)

**Congreso:** Reunión periódica que nuclea a los miembros de una asociación, organismo o entidad para debatir cuestiones previamente fijadas. Por lo general, se celebran una vez al año, aunque los de carácter internacional se suelen organizar cada 24 meses, y su duración oscila entre los dos y los cinco días.

**Jornada:** Encuentro que, con la modalidad de talleres o conferencias, trata un tema ante un auditorio y cuyos resultados se publican posteriormente. Esta denominación se debe a que cada tema se desarrolla durante un solo día, se realizan las disertaciones, se debate y se arriba a conclusiones en una misma jornada.

**Encuentro:** Una reunión que posee las características de una flexibilidad en la forma y dinámica que puede adquirir según lo determine el organizador, siendo variable su duración y el alcance de su convocatoria acorde a la temática que lo origina. Puede estar organizado por una asociación para fomentar una actividad concreta.

**Seminario:** Reunión de estudio donde se desarrolla en profundidad un tema determinado. Cada uno de los oradores expone en forma individual desde su área específica y desde su punto de vista. Suele darse como actividad integrada o paralela en algunos congresos.

**Conferencia:** Encuentro convocado por una persona, empresa o entidad para transmitir un mensaje o dar a conocer un tema en particular, generalmente por invitación. Deben ser de corta duración para poder aprovechar al máximo la atención del auditorio y tratan un temario limitado.

**Simposio:** Reunión de un grupo de entre tres y seis expertos o técnicos que exponen sucesivamente distintos aspectos del asunto tratado con una cantidad limitada de personas. Cada intervención se extiende durante 15 minutos y aborda un área particular del tema que lo convoca. De esta manera el público tiene una visión integrada del tema que los ocupa.

**Foro:** Todo tipo de oratoria, conversación o debate sobre un tema en el que participan todos los presentes. Generalmente, constituye la parte final de un simposio o una mesa redonda. Está dirigido por un coordinador, que permite la libre expresión de ideas, supervisando las intervenciones y los tiempos.

**Convención:** Evento formal y genérico de cuerpos legislativos, político sociales o económicos, cuyo propósito es proveer información respecto de una situación particular para luego deliberar y establecer consenso entre sus participantes.

**Incentivo:** Constituyen un instrumento de la estrategia de motivación que utilizan las empresas para estimular el rendimiento de su personal. También utilizado para que la empresa comunique ciertos planes de estrategia dejando atrás la habitual sala de reuniones.

### Ferias y Exposiciones (F&E)

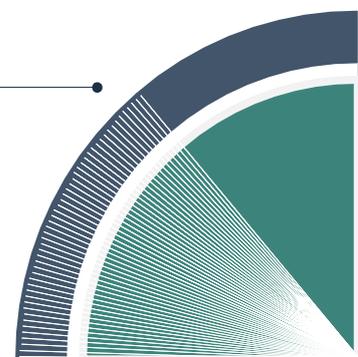
**Ferias:** Son comerciales. En la feria se vende y eventualmente el producto se entrega en el lugar. Predomina la comercialización de los productos y servicios in situ.

**Exposiciones:** Predominantemente son promocionales e institucionales y de envergadura o nivel superior. Sólo se exhiben y promocionan productos y servicios pero el proceso completo de venta no se realiza en el momento, independientemente de la magnitud de la muestra. Aquellas donde ocurre sólo su exhibición y promoción.

**Workshop:** Jornada profesional utilizada como Bolsa o Mercado de Contratación donde se contacta la oferta y la demanda. Busca facilitar el intercambio comercial entre ambas.

### Evento deportivo de alcance internacional (EDI)

Eventos que convocan a atletas de diferentes países a participar de un torneo o competencia que se realiza durante más de una jornada. Son eventos que se realizan de manera regular y su sede rota por diversos países.



REUNIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA • OBSERVATORIO ECONÓMICO DE TURISMO

Argentina  
Instituto Nacional de  
Promoción Turística



Ministerio de  
Turismo  
Presidencia de la Nación



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE  
ORGANIZADORES Y PROVEEDORES  
DE EXPOSICIONES, CONGRESOS Y EVENTOS  
[www.aoca.org.ar](http://www.aoca.org.ar)



ANUARIO  
2013