

Anuario 2014







**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**

Cesar Humberto Albornoz

**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:

Emora Franco (INPROTUR)

Alicia Schiaretti (AOCA)

FCE-UBA:

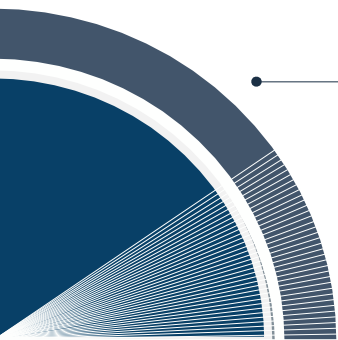
María Belén Gatiús Malbrán

Silvana Lamas

Luz Zamora

Santiago Joel Romero Manoukian

Danna Acosta



Índice

1	Resumen Ejecutivo	11
2	Contexto Internacional	13
2.1	Estados Unidos.....	15
2.2	Europa.....	15
2.3	América Latina	16
2.3.1	Chile	17
2.3.2	Brasil	18
3	Situación Macroeconómica Nacional.....	19
3.1	Actividad económica e indicadores del mercado laboral	19
3.2	Sector Fiscal	22
3.3	Monetario	23
3.3.1	Reservas Internacionales	24
3.3.2	Base monetaria	24
3.4	Balance Comercial.....	25
4	Situación del Turismo	26
4.1	El turismo en el mundo.....	26
4.2	El turismo en Argentina	29
4.3	Turismo de Reuniones en el mundo	33
5	Resultados estadísticos del Turismo de Reuniones en Argentina.....	37
5.1	Reuniones identificadas.....	41
5.1.1	Distribución temporal	42
5.1.2	Tipos de reuniones.....	43
5.1.3	Distribución geográfica	45
5.2	Análisis del agrupamiento C&C.....	51

5.2.1	Tipos de C&C en los principales destinos sede	51
5.2.2	Temáticas de los C&C.....	52
5.2.3	Temáticas de los C&C en los principales destinos sede	53
5.2.4	Duración de los C&C	53
5.2.5	Duración promedio de los C&C en los principales destinos sede	54
5.2.6	Duración promedio de las principales temáticas de C&C	55
5.2.7	Cantidad de asistentes.....	55
5.2.8	Cantidad de asistentes promedio por temática de los C&C	56
5.2.9	Tipos de sedes de las reuniones C&C.....	56
5.3	Análisis del agrupamiento F&E	58
5.3.1	Tipos de F&E en los principales destinos sede.....	58
5.3.2	Temáticas de las F&E	58
5.3.3	Temáticas de las F&E en los principales destinos sede.....	59
5.3.4	Duración de las F&E	60
5.3.5	Duración promedio de las F&E en los principales destinos sede.....	61
5.3.6	Duración promedio las principales temáticas de F&E	62
5.3.7	Cantidad de asistentes.....	62
5.3.8	Cantidad de asistentes promedio por temática de las F&E	63
5.3.9	Tipos de sedes de las reuniones F&E	63
5.4	Análisis del agrupamiento EDI	65
5.4.1	Duración de los EDI	65
5.4.2	Duración promedio de los EDI en los principales destinos sede.....	65
5.4.3	Cantidad de asistentes.....	66
5.5	Estudio de Demanda en C&C	67
5.5.1	Lugar de residencia de los turistas asistentes.....	67
5.5.2	Tipo de alojamiento utilizado	71
5.5.3	Medio de transporte utilizado	72
5.5.4	Medios de información	73
5.5.5	Forma de organización del viaje	74
5.5.6	Frecuencia de visita	75
5.5.7	Estadía.....	77
5.5.8	Compras realizadas	79
5.5.9	Voluntad de retorno	81

5.5.10	Evaluación de los servicios de la ciudad sede	83
5.5.11	Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante	85
5.5.12	Gasto realizado durante la estadía	87
5.6	Estudio de Demanda en F&E	89
5.6.1	Lugar de residencia de los turistas asistentes.....	89
5.6.2	Tipo de alojamiento utilizado	93
5.6.3	Medio de transporte utilizado	94
5.6.4	Medios de información	95
5.6.5	Forma de organización del viaje	95
5.6.6	Frecuencia de visita	97
5.6.7	Estadía.....	99
5.6.8	Compras realizadas	101
5.6.9	Voluntad de retorno	103
5.6.10	Evaluación de los servicios de la ciudad sede	105
5.6.11	Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante	107
5.6.12	Gasto realizado durante la estadía	108
5.7	Estudio de Demanda en EDI.....	111
5.7.1	Lugar de residencia de los turistas asistentes.....	111
5.7.2	Tipo de alojamiento utilizado	112
5.7.3	Medio de transporte utilizado	113
5.7.4	Medios de información	114
5.7.5	Forma de organización del viaje	115
5.7.6	Frecuencia de visita	116
5.7.7	Estadía.....	117
5.7.8	Compras realizadas	118
5.7.9	Voluntad de retorno	119
5.7.10	Evaluación de los servicios de la ciudad sede	121
5.7.11	Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante	122
5.7.12	Gasto realizado durante la estadía	123
6	Conclusiones	125
7	Glosario	129

La Economía
Argentina
registró un crecimiento
0,5%

La Economía Mundial

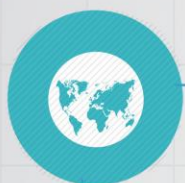


↑ **3,3%**

Economías centrales ↑ **1,8%**

Economías en desarrollo ↑ **4,4%**

Turismo



Llegadas Internacionales

1.138 millones
de Turistas

+4,7%

Américas (7%) y Asia y el Pacífico (5%)

CRECIERON MÁS DE LA MEDIA MUNDIAL



5.935.331 turistas
no residentes

+13%

Reuniones Internacionales

ARGENTINA

6to año consecutivo
en el TOP 20
del Ranking Mundial

18º

del
ranking
mundial

2º

a nivel
latinoamericano

191

congresos
internacionales



SEGÚN **ICCA**
International Congress
& Convention Association

en 2014

**11.505 CONGRESOS INTERNACIONALES
REALIZADOS EN EL MUNDO**

- 1,5%



12 DESTINOS

Incluidos dentro del ranking de la ICCA

+5 CONGRESOS

Internacionales cada uno

**Ciudad de
Buenos Aires**

Con 91 congresos internacionales

Superando a Nueva York, Río de Janeiro,
San Pablo, México, Milan, Shanghai, Sydney,
Tokio, Washington y Vancouver, entre otras

PUESTO 21

Ciudades del Mundo

PUESTO 1

Por 6to año consecutivo
Ciudades del Continente
Americano

MENDOZA • **21** Congresos Internacionales

CÓRDOBA • **17** Congresos Internacionales

ROSARIO • **9** Congresos Internacionales

MAR DEL PLATA • **7** Congresos Internacionales

LA PLATA • **7** Congresos Internacionales

BARILOCHE • **6** Congresos Internacionales

PILAR SALTA PUERTO IGUAZÚ
SANTA FE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

También se destacan

Concordia, Corrientes, Esquel, Neuquén,
Paraná, Puerto Madryn, Resistencia,
San Juan, San Luis, San Rafael, San Salvador
de Jujuy y Termas de Río Hondo.

Turismo de Reuniones en Argentina



4.021 C&C

Congresos & Convenciones



504 F&E

Ferias & Exposiciones



127 EDI

Eventos Deportivos Internacionales

299.184
EXTRANJERO

Gasto promedio diario
AR\$ 2.529



2.493.203
ASISTENTES

GASTO TOTAL TURISTAS
AR\$ 8.345.122.321

ESTADIA PROMEDIO

2,78 días
NACIONALES
4,72 días
EXTRANJEROS

747.961
LOCALES

C&C

Gasto promedio diario
AR\$ 1.190

1.446.058
NACIONAL

114.852
EXTRANJERO

Gasto promedio diario
AR\$ 1.886



12.432.156
ASISTENTES

GASTO TOTAL TURISTAS
AR\$ 7.643.250.737

ESTADIA PROMEDIO

2,51 días
NACIONALES
4,21 días
EXTRANJEROS

8.649.323
LOCALES

F&E

Gasto promedio diario
AR\$ 732

3.667.980
NACIONAL

35.850
EXTRANJERO

Gasto promedio diario
AR\$ 2.884



2.468.506
ASISTENTES

GASTO TOTAL TURISTAS
AR\$ 3.974.545.187

ESTADIA PROMEDIO

3,13 días
NACIONALES
4,48 días
EXTRANJEROS

1.384.679
LOCALES

EDI

Gasto promedio diario
AR\$ 1.070

1.047.977
NACIONAL

86%
Reuniones

Se realizaron en
26 localidades



El resto se distribuye
en 255 localidades



Con 26 o menos reuniones
identificadas

OCTUBRE

Mes con mayor cantidad de eventos

AGOSTO

17%

NOVIEMBRE

Enero

Diciembre

58% de los Eventos se
realizan entre agosto y noviembre

1 Resumen Ejecutivo

- **Contexto económico mundial:** En 2014, las economías en desarrollo registraron un crecimiento del 4,4%, mientras que las centrales lo hicieron tan sólo un 1,8%. El PIB mundial aumentó un 3,3% impulsado por la economía de los Estados Unidos y las naciones emergentes asiáticas, particularmente China. Sin embargo, persisten las dudas que genera la Eurozona.
- **Coyuntura económica argentina:** Luego de crecer un 2,9% en 2013, la economía argentina se desaceleró en 2014 registrando un crecimiento del 0,5%. Entre los motivos que explican la desaceleración se encuentran los efectos contractivos de la devaluación de comienzos del año y el resurgimiento de tensiones cambiarias durante el tercer trimestre. La desaceleración de la economía del Brasil, principal destino de las exportaciones manufactureras del país, junto con el menor crecimiento de la economía China, también influyeron negativamente.
- **El turismo en el mundo:** Las llegadas de turistas a nivel global crecieron un 4,7% durante 2014 alcanzando la cifra de 1.138 millones, constituyendo de este modo un nuevo récord histórico. Las Américas y Asia y el Pacífico registraron incrementos significativos (7% y 5%, respectivamente), mientras que en Europa (4%), Oriente Medio (4%) y África (2%) el crecimiento fue más moderado.
- **El turismo en Argentina:** la estimación de los arribos turísticos de no residentes a la Argentina a través de todas las vías de ingreso registró un total de 5.935.331 turistas, indicando un crecimiento del 13,1% en relación a 2013. Chile y Brasil continúan siendo los países de mayor contribución de turistas explicando el 37% de las llegadas de turistas no residentes a la Argentina.
- **El Turismo de Reuniones en el mundo:** Según la International Congress & Convention Association (ICCA), durante 2014 fueron identificados 11.505 congresos internacionales en el mundo, lo que implica un leve descenso del 1,5% respecto del año anterior. Argentina alcanza en 2014 el puesto 18° del ranking mundial con 191 congresos internacionales realizados. A nivel latinoamericano, la Argentina se consolida en el segundo puesto detrás de Brasil en cantidad de congresos internacionales registrados. En 2014 nuevamente hubo 12 destinos de la Argentina incluidos dentro del ranking de ICCA, con más de 5 congresos internacionales cada uno, entre los que se destaca la Ciudad de Buenos Aires, que ocupa el primer puesto en cantidad de congresos internacionales en todo el continente americano.

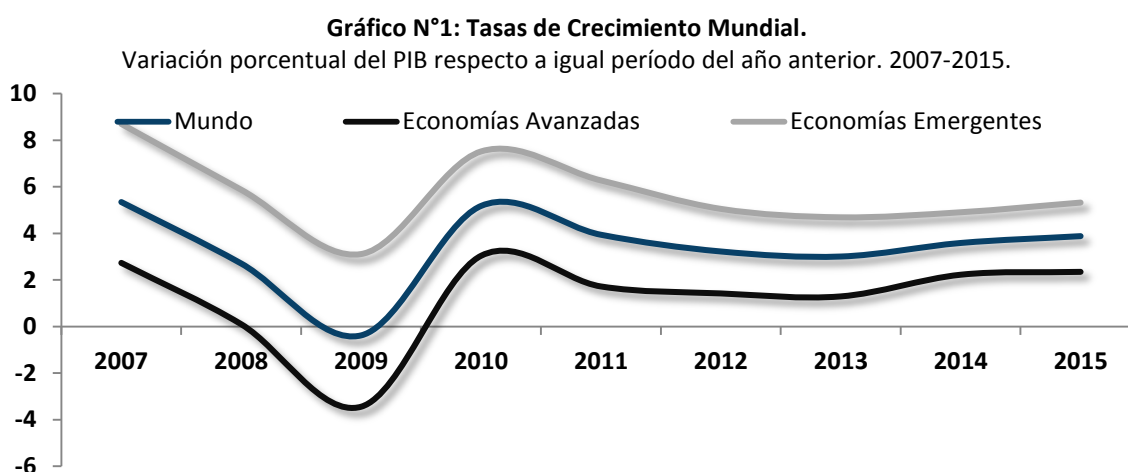
- **El Turismo de Reuniones en Argentina:** a partir de la información remitida por los referentes técnicos de los destinos sede, en el 2014 se identificaron 4.871 reuniones en Argentina, de las cuales 4.021 fueron aquellas agrupadas en Congresos y Convenciones (C&C)¹, 504 Ferias y Exposiciones (F&E)², 219 Incentivos y 127 Eventos Deportivos Internacionales.
- Las reuniones se concentraron en su mayoría durante el segundo semestre del año, principalmente entre los meses de agosto y noviembre, cuando se desarrollaron cerca del 58% de las mismas.
- El destino sede con mayor cantidad de reuniones fue la Ciudad de Buenos Aires (22%), seguida por Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Rosario, Santa Fe, Tigre, San Miguel de Tucumán y La Plata. En su conjunto, estas 10 localidades concentraron el 67% de las reuniones identificadas en el país, frente a un restante 33% distribuido en 271 localidades.
- Se estima que a los C&C asistieron un total de **2.493.203** personas, de las cuales 1.446.058 fueron turistas nacionales, 299.184 turistas extranjeros y 747.961 asistentes locales (residentes en el destino sede). En tanto que a las F&E asistieron **12.432.156** personas, de las cuales 3.667.980 fueron turistas nacionales, 114.852 turistas extranjeros y 8.649.323 asistentes locales. Y por primera vez se pudo estimar la cantidad de asistentes de los EDI, asistieron un total de **2.468.506** personas, de las cuales 1.047.977 fueron turistas nacionales, 35.850 turistas extranjeros y 1.384.679 asistentes locales.
- El gasto total estimado de los turistas asistentes a C&C fue de **\$ 8.345.122.321**, tomando en cuenta los gastos que realizaron en alojamiento, transportes, alimentos, excursiones, entretenimiento y compras. En tanto en F&E fue de **\$ 7.643.250.737**, y en EDI fue de **\$ 3.974.545.187**.
- El gasto promedio durante la estadía de los turistas nacionales asistentes a C&C fue de \$ 3.303; en tanto que para los turistas extranjeros fue de \$ 11.930. El gasto promedio durante la estadía de los turistas nacionales asistentes a F&E fue de \$ 1.835, mientras que para los turistas extranjeros fue de \$ 7.948. El gasto promedio durante la estadía de los turistas nacionales asistentes a EDI fue de \$ 3.351, y de \$ 12.911, en el caso de los turistas extranjeros.
- La estadía promedio de los turistas asistentes a C&C fue de 2,78 días (turistas nacionales) y de 4,72 (turistas extranjeros). Asimismo, la estadía promedio de los turistas asistentes a F&E fue de 2,51 días (turistas nacionales) y de 4,21 (turistas extranjeros). Por último, la estadía promedio de los turistas asistentes a EDI fue de 3,13 días (turistas nacionales) y de 4,48 (turistas extranjeros).

¹ C&C comprende: Conferencia, Congreso, Convención, Encuentro, Foro, Jornada, Seminario y Simposio.

² F&E comprende: Feria, Exposición y Workshop.

2 Contexto Internacional

En las últimas décadas las economías emergentes crecieron a tasas más altas que las economías avanzadas, y se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos años. En 2014, las economías en desarrollo registraron un crecimiento del 4,4%, mientras que las centrales lo hicieron tan sólo un 1,8%. El PIB mundial aumentó un 3,3% impulsado por la economía de los Estados Unidos y las naciones emergentes asiáticas, particularmente China³.



El escenario internacional ocupó el centro de la escena los últimos meses de 2014, a partir de la caída de los precios del petróleo, la ralentización de la economía China y las dudas que genera la Eurozona.

Los precios del petróleo, expresados en dólares de EE.UU., cayeron un 55% entre septiembre de 2014 y enero de 2015. La mayoría de las proyecciones indican que no se trata de algo circunstancial, sino que el mundo va camino a un escenario en que los precios del petróleo se mantendrán en niveles más bajos, al menos por uno o dos años. Esta abrupta caída tiene un efecto positivo en el corto plazo y negativo en el mediano plazo para la Argentina. Por ser importadora neta de petróleo, la caída del precio le permite ahorrar divisas internacionales y mejorar la balanza comercial. No obstante, los bajos precios generan inquietudes en torno a la viabilidad de la explotación de gran parte de los yacimientos no convencionales, principalmente de Vaca Muerta.

³ Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

Mientras tanto, autoridades de la República Popular China proyectaron para 2015 el menor crecimiento económico de sus últimos 25 años. Según la nueva estimación, el gigante asiático se expandiría al 7%. La actividad de China pasó de crecer al 9,7% promedio anual en el período 2009-2011 a un 7,4% en 2014. El efecto sobre los emergentes se produce a través del canal comercial, ya que pone en juego los precios de los *commodities* y con ello el resultado de sus cuentas corrientes.

Para 2015 se espera una aceleración del crecimiento mundial explicado por los menores precios del petróleo y las políticas de estímulo que se están ejecutando en gran parte del mundo. El mejor desempeño de la economía global será impulsado fundamentalmente por las economías avanzadas para las que se proyecta un crecimiento de 2,4% en 2015 y en 2016. Sin embargo, existe una creciente divergencia entre Estados Unidos, con una robusta recuperación por un lado, y la zona del euro y Japón, por el otro. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se proyecta que el crecimiento se mantendrá más o menos estable con un 4,3% en 2015 y aumentará a 4,7% en 2016. Para estas últimas se inicia un nuevo periodo con condiciones más adversas para el crecimiento, la caída de los precios de las materias primas y el menor crecimiento de la economía China serían las principales amenazas.

Cuadro N° 1: Tasas de Crecimiento Mundial
En porcentaje. 2013-2016

	2013	2014	2015	2016
PIB Mundial	3,3	3,3	3,5	3,7
Economías avanzadas	1,3	1,8	2,4	2,4
Estados Unidos	2,2	2,4	3,6	3,3
Zona del euro	-0,5	0,8	1,2	1,4
Alemania	0,2	1,5	1,3	1,5
Francia	0,3	0,4	0,9	1,3
Italia	-1,9	-0,4	0,4	0,8
España	-1,2	1,4	2	1,8
Japón	1,6	0,1	0,6	0,8
Reino Unido	1,7	2,6	2,7	2,4
Economías emergentes	4,7	4,4	4,3	4,7
América Latina y el Caribe	2,8	1,2	1,3	2,3
Brasil	2,5	0,1	0,3	1,5
México	1,4	2,1	3,2	3,5
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	6,6	6,5	6,4	6,2
China	7,8	7,4	6,8	6,3
India	5	5,8	6,3	6,5

Fuente: World Economic Outlook. FMI

2.1 Estados Unidos

La economía estadounidense mostró solidez en su recuperación, a pesar de la sorpresiva caída que registró en el primer cuarto del año afectada por factores climáticos. Luego del crecimiento de 2,2% registrado en 2013, la actividad económica experimentó un avance de 2,4% en 2014, la tasa más alta desde la crisis financiera de 2009. Esta recuperación dio lugar a una mejora sustantiva en materia de empleo, variable que se ha convertido en uno de los principales determinantes de la política monetaria norteamericana tras la crisis de 2008/2009. De hecho, en diciembre de 2014 la tasa de desocupación alcanzó un nivel de 5,5%, el más bajo en seis años.

Para 2015, las perspectivas son buenas. Según el FMI, la economía de Estados Unidos se expandirá un 3,6% y el desempleo caerá un 0,5%. En este contexto, se espera que la Reserva Federal (FED) finalmente aumente la tasa de interés de referencia, que, desde hace más de seis años se ubica en los 25 puntos básicos. Esta decisión tendrá efectos significativos en la economía mundial. Una tasa de referencia mayor se traduce en un dólar más fuerte, precios de *commodities* (denominados en dólares) menores y fuga de capitales desde economías emergentes hacia EE.UU.

Respecto al sector externo, la balanza comercial, que registra el intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo, presentó un déficit de US\$ 504.711 millones. Las exportaciones crecieron un 2,86%. Un ritmo menor que el de las importaciones, que crecieron un 3,41%.

Estados Unidos históricamente ha sostenido déficits crónicos en su balanza comercial, pero esta tendencia se ve agravada por la apreciación del dólar en relación a otras monedas. Un dólar más fuerte implica menores exportaciones y mayores importaciones. Y, a la vez, menor creación de empleo doméstico.

2.2 Europa

Tras la doble recesión de 2008-2009 y 2011-2012 la economía de la Zona Euro en 2014 comenzó a mostrar señales de recuperación impulsada por un fuerte estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo (ECB). Tras haber mostrado una contracción de -0,5% en 2013, y un débil crecimiento —en torno al 0,8%— en 2014, se proyecta que en 2015 logre un crecimiento del 1,2%. La expansión estaría liderada por Alemania, con una suba de 1,3%. En tanto, España e Italia consolidan su recuperación, registrando leves avances (del 2% y el 0,4%, respectivamente).

La abrupta caída del precio del petróleo funcionó como un impulsor de la actividad económica. Actuó de forma equivalente a una reducción de impuestos sobre los consumidores de la UE y redujo costos para las empresas. El aumento del ingreso disponible de los consumidores se tradujo en una mayor demanda.

No obstante, la recuperación todavía está lejos. A más de seis años de la crisis internacional el desempleo se mantiene en niveles muy altos. España concluyó el año con una tasa de 23,6%, Italia (12,7%), Grecia (26%) y Portugal (13,6%).

2.3 América Latina

En 2014, de acuerdo a la CEPAL⁴, el producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe creció un 1,1%, la tasa de expansión más baja registrada desde 2009. A pesar del resultado regional, se verifican diferencias importantes en los ritmos de crecimiento de los países. El bajo crecimiento regional de 2014 obedece principalmente al escaso dinamismo o a la contracción de algunas de las mayores economías de la región: Argentina (-0,2%), Brasil (0,2%), México (2,1%) y Venezuela (3%).

La dinámica de los precios de materias primas que exporta la región ha seguido una tendencia negativa. Debido a ello los términos de intercambio de la región se han deteriorado.

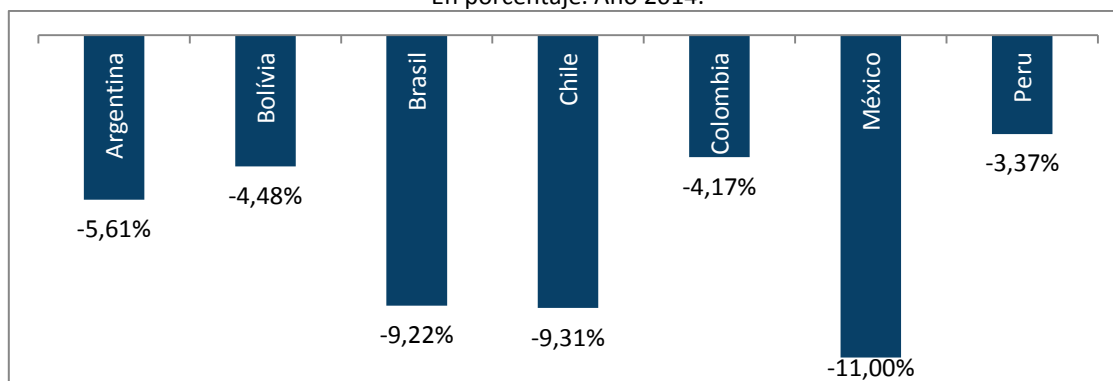
Sin embargo, el comportamiento es heterogéneo. Las mayores caídas se registran en países exportadores de hidrocarburos (México, Colombia, Bolivia, y Venezuela) y en productores de productos mineros y metálicos (Brasil, Chile y Perú). No obstante, los exportadores de productos agroindustriales (Argentina, Paraguay y Uruguay) también registraron un importante deterioro.

Junto con ello, tuvo lugar una caída del 16% en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia América Latina en 2014, siendo la primera desde 2009 y constituyendo la región en desarrollo con la contracción más profunda en este sentido.

⁴ Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Gráfico N°2: Variación de los términos de intercambio.

En porcentaje. Año 2014.



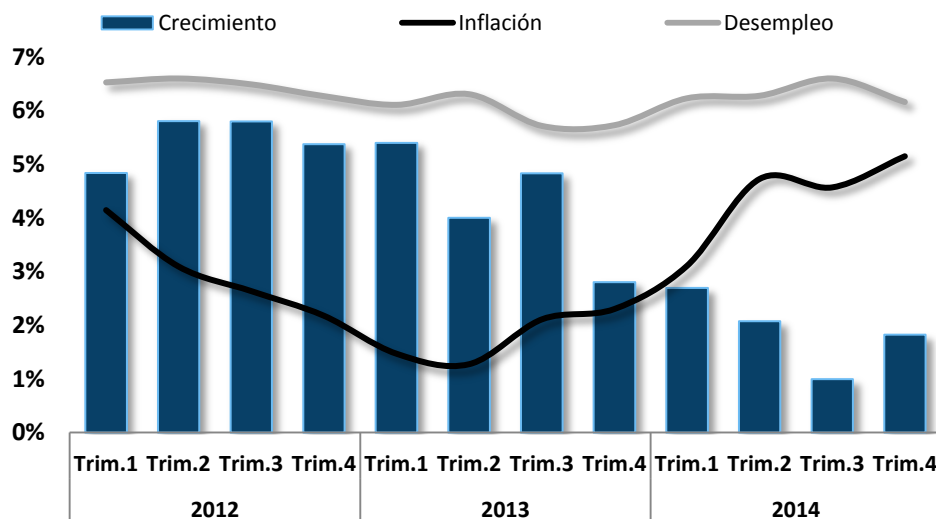
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Institutos Nacionales de Estadística

2.3.1 Chile

Durante 2014 la economía chilena creció un 1,8%, un porcentaje de expansión inferior al del año anterior, en el que había sido del 4,1%. En este enfriamiento incidieron la desaceleración de la demanda interna, en especial del consumo, que en los años previos fue el principal factor impulsor.

Gráfico N°3: Chile: Crecimiento, Inflación y Desempleo.

Tasa de Variación frente al mismo periodo del año anterior. En porcentaje



Fuente: elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile

El débil desempeño de la economía de la zona del euro y el descenso del ritmo de expansión económica de China en los últimos años provocaron el fin de la etapa de alza sostenida de los precios del cobre y de incremento de las inversiones en nuevos proyectos mineros. En 2014 la inflación media anual alcanzó un 4,4% (en contraste con el 1,8% registrado en 2013). La tasa de desocupación llegó a un 6,4% (frente a un 6% en

2013), mientras que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo desde un 3,4% del PIB en 2013 hasta un 1,8% del producto.

Por su parte, las cuentas fiscales también mostraron un deterioro. El balance fiscal pasó de un -0,6% del PIB en 2013, a -1,9% del PIB en 2014.

Las perspectivas de la economía chilena para el año 2015 están condicionadas por el contexto internacional, del cual no se prevé que mejorará al menos en el corto plazo. El grado de apertura de la economía trasandina la hace más sensible a las expectativas imperantes en la economía mundial.

2.3.2 Brasil

La economía brasileña presentó en 2014 un bajo crecimiento con una variación del PIB del 0,2%, en un cuadro de dificultades relacionadas con la crisis internacional y el menor espacio para implementar políticas contracíclicas. La inflación trepó al 6,41% anual. En las cuentas fiscales, el resultado primario del sector público fue superavitario en un 0,64% del PIB, principalmente debido a que el crecimiento de los ingresos del gobierno federal fue menor que el aumento de los gastos. Sin embargo el resultado financiero (resultado primario más intereses de deuda) arrojó un déficit equivalente a 6,71% del PIB.

En el sector externo, el valor de las exportaciones cayó 7% en comparación con 2013 y el déficit en cuenta corriente se incrementó un 12,4%, llegando a un monto de US\$ 91.288 millones de dólares.

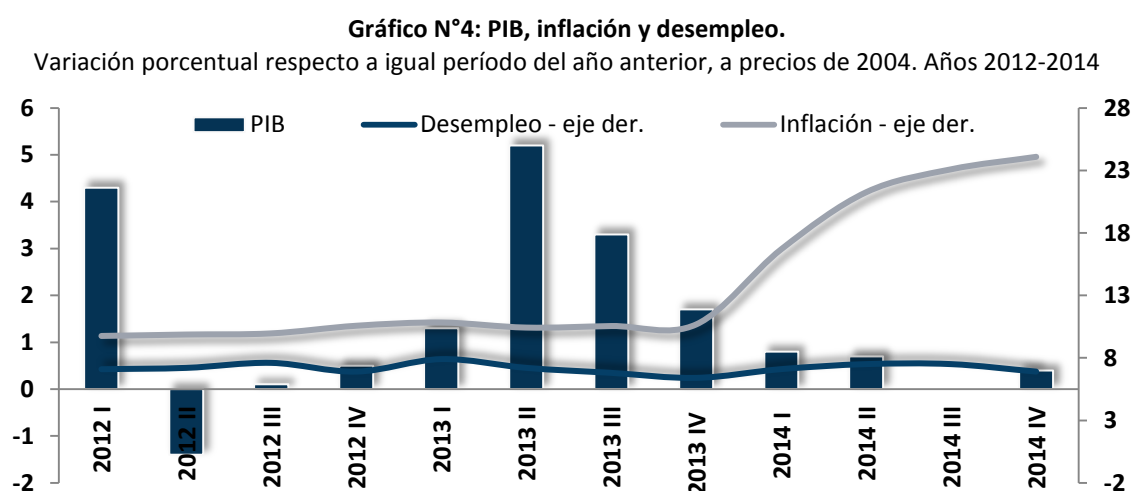
A pesar del bajo dinamismo de la economía, la tasa de desempleo se mantuvo en un bajo nivel y finalizó el año en 4,3%, el menor desde 2002. Según datos del Registro General de Empleados y Desempleados (Caged), el 2014 concluyó con un saldo positivo de 396.993 puestos de trabajo creados formalmente, un 64,4% menos que 2013, año que totalizó 1,11 millones de empleos formales abiertos.

Las perspectivas para 2015 no son buenas. Mientras que el real muestra un proceso descendente que lo ha llevado a niveles mínimos en 10 años, las expectativas de crecimiento continúan ajustándose y ya se prevé una caída de 1,1%. Brasil enfrenta un panorama complejo, tanto desde el frente externo como en el interno. En el primer caso, la devaluación del real se encuentra atada al fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Pero también se explica por un proceso de ajuste que no cuenta con amplio consenso desde diversos actores económicos y políticos.

3 Situación Macroeconómica Nacional

3.1 Actividad económica e indicadores del mercado laboral

Luego de crecer un 2,9% en 2013, la economía argentina se desaceleró en 2014 registrando un crecimiento del 0,5%. Entre los motivos que explican la desaceleración se encuentran los efectos contractivos de la devaluación de comienzos del año, la relativa escasez de divisas para impulsar la actividad económica y el resurgimiento de tensiones cambiarias durante el tercer trimestre. La desaceleración de la economía del Brasil, principal destino de las exportaciones manufactureras del país, junto con el menor crecimiento de la economía China, también influyeron negativamente.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

La información desagregada da cuenta de la caída de todos los componentes de la demanda, excepto del consumo público, que creció un 2,78%, destacándose el rol que ha tenido el sostenimiento de las políticas contracíclicas de estímulo al consumo por parte del Gobierno.

Las ventas a supermercados aumentaron un 37,3% con respecto a 2013 y las ventas en shoppings y centros de compras crecieron un 31% mostrando mayor dinamismo en los últimos meses del año.

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la economía estuvo impulsado por el sector agropecuario (4,16%) a partir de una buena cosecha de granos y soja, estimada en 101,9 millones de toneladas para la campaña 2013/2014, explotación de minas y canteras (1,93%), servicios de hotelería y restaurantes (2,67%), intermediación financiera (9,21%), administración pública y seguridad social (3%), educación (2%) y salud (3%).

Entre los rubros que no tuvieron buen desempeño en 2014 se encuentran: construcción (-0,5%), comercio (-3%) y servicios inmobiliarios (-0,8%).

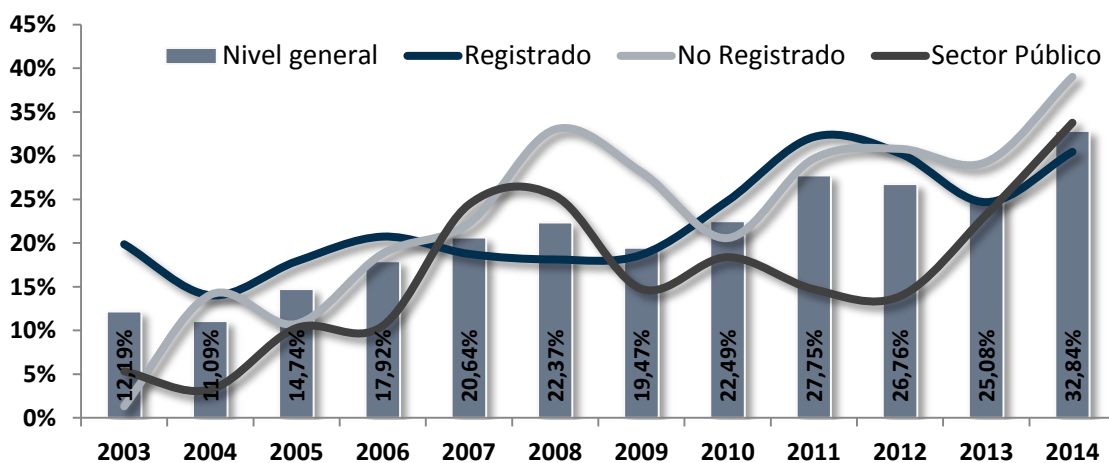
Con un elevado componente inercial, la tasa de inflación se mantuvo por encima de la media regional y aumentó respecto del año anterior fundamentalmente por la aceleración de la subida del tipo de cambio nominal. El alza de los precios fue de 23,9% en 2014.

En materia de empleo, la dinámica del sector privado durante el año pasado se ha caracterizado por una disminución en el volumen de incorporaciones de personal. Sin embargo, vale mencionar que no existió destrucción de empleo. El sector público aportó la mayoría de los nuevos puestos de trabajo y se espera que esta tendencia continúe en 2015.

En este sentido, el nivel general de los salarios nominales promedió un incremento anual del 33,7%. Esta alza estuvo liderada por el sector privado no registrado (40%), seguido por el sector público, con un 33,9% de aumento. Las remuneraciones del sector privado registrado, por su parte, crecieron un 31,5% anual en promedio.⁵

Gráfico N°5: Dinámica Salarial

Índice de Salarios (INDEC), base abril del 2012=100. Variaciones anuales. Años 2003-2014

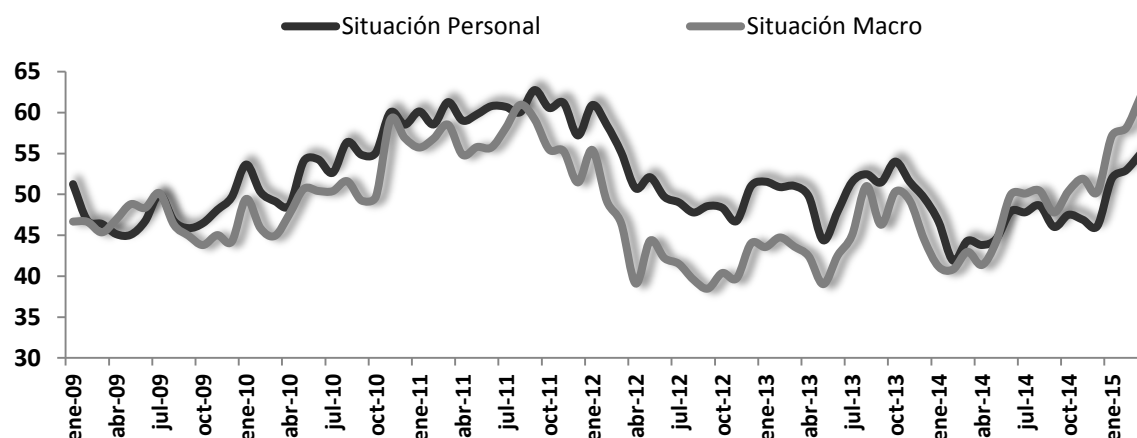


Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

⁵ Fuente: INDEC

Sobre el final del año pasado, la calma financiera y la desaceleración de la inflación generó una importante recuperación en la confianza del consumidor. Junto con la recuperación de los salarios luego de las paritarias es esperable que 2015 sea un buen año para el consumo.

Gráfico N°6: índice de Confianza del Consumidor



Fuente: Elaboración propia en base a UTDT

Mientras tanto, la industria registró una contracción del 2,53% en 2014. Los rubros que más cayeron fueron vehículos automotores (-21,23%) e industria del caucho y plástico (-5%). Los que mostraron variaciones positivas fueron industrias metálicas básicas (4,72%), sustancias y productos químicos (2,1%), productos alimenticios y bebidas (1,9%), edición e impresión (3,38%) y productos del tabaco (1%).

Por su parte, el índice ISAC⁶, que muestra el nivel de actividad del sector construcción, arrojó una caída anual del 0,43% en 2014, mientras que la estimación privada (Índice Construya) mostró una caída de 5,5% para el mismo período. Según datos de INDEC, la actividad mostró una recuperación en los últimos cuatro meses del año, especialmente en septiembre y octubre cuando avanzó 7,3% y 4,9% anual respectivamente. Para 2015 las perspectivas del sector son buenas, ya que la actividad se verá potenciada por mayor obra pública en vialidad e infraestructura.

⁶ Fuente: INDEC

3.2 Sector Fiscal

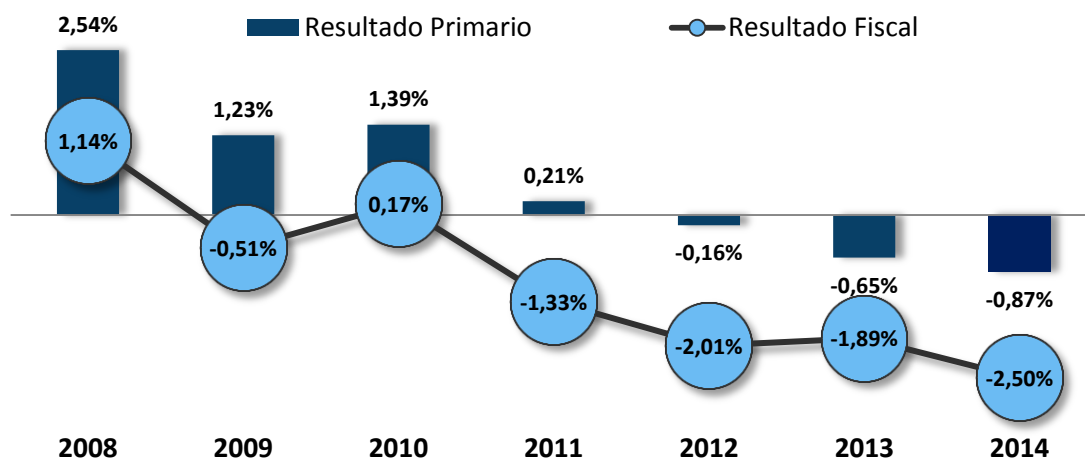
En el año 2014, los Ingresos Totales del Gobierno Nacional alcanzaron los \$1.023.219 millones, cifra que implicó un aumento del 42,53% respecto al 2013.

El componente del ingreso que más aumentó interanualmente fue el rubro Rentas de la Propiedad al registrar un aumento del 103,76%, que abarca entre sus principales componentes a las utilidades del BCRA transferidas al Tesoro y las rentas del FGS de la ANSES. Por su parte, el Gasto Primario (gasto antes de pago de intereses de deuda) fue de \$1.061.509 millones, con un aumento 43,41%. Al interior del gasto, se observa que el componente que más aumentó (59,10%) fue el de Transferencias corrientes al Sector Privado (subsidios).

En este contexto, las finanzas públicas presentan un empeoramiento. El resultado primario, diferencia entre Ingresos Totales y Gasto Primario, registró por tercer año consecutivo un saldo negativo de \$ 38.290 millones.

En tanto, el Resultado Fiscal (diferencia entre Ingresos Totales y Gastos Totales) presentó un empeoramiento de 77,1% con respecto a 2013 y arrojó un déficit –de \$ 109.719 millones, equivalente a un -2,5% del PIB.

Gráfico N°7: Evolución Resultado Primario y Fiscal.
En porcentaje del PIB. Años 2008-2014



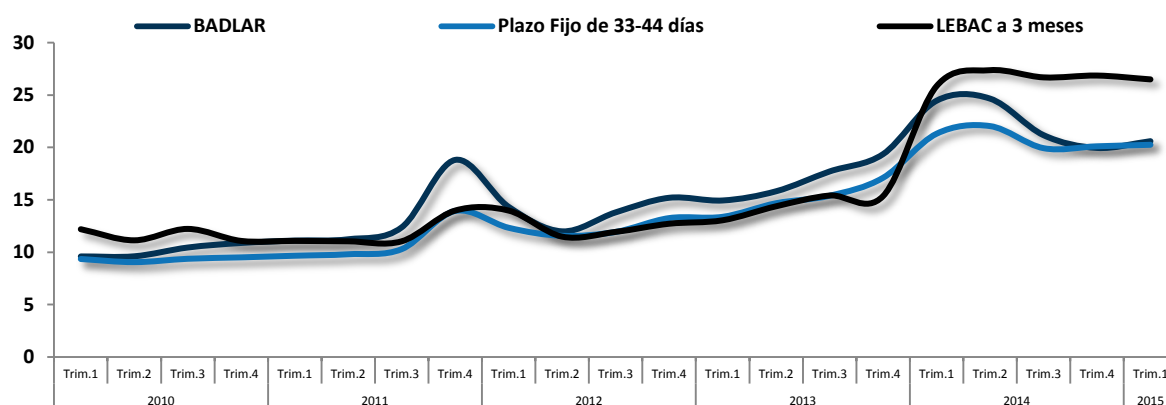
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Economía

Este déficit fue financiado principalmente con emisión monetaria, en diferentes versiones: a) transferencias y adelantos transitorios del BCRA y b) utilidades de los activos del BCRA derivadas de la devaluación; y en menor medida por los intereses obtenidos por los activos del FGS de la ANSES.

3.3 Monetario

En enero de 2014, tuvo lugar una devaluación de la moneda del 23%, y el Banco Central (BCRA) resolvió elevar las tasas de interés con el propósito de canalizar parte de los fondos que se estaban destinando a la compra de activos externos hacia opciones de inversión en pesos. Las restantes tasas de interés se movieron en línea con la tasa de referencia en el primer trimestre de 2014, lo que contribuyó a estabilizar el mercado de divisas. A mediados de año la autoridad monetaria con el objetivo de reactivar el crédito decidió poner un tope a la tasa que cobran los bancos por créditos personales y prendarios lo que provocó la caída de las tasas pasivas (plazos fijos y BADLAR).

Gráfico N°8: Principales tasas de interés.
En puntos porcentuales. Años 2010-2014



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

Mientras tanto, de la mano del menor ritmo de expansión en el nivel de actividad, el crédito al sector privado aumentó un 20,2% mostrando una merma en comparación con 2013 cuando creció un 34,8%.

Durante el año pasado el stock de créditos al sector privado creció \$ 100.520 millones. Sin embargo, la expansión global del crédito fue heterogénea según de qué tipo de financiamiento se trate.

El que mejor se desempeñó fue el crédito con tarjetas de crédito, cuyo stock avanzó 36% en el año. Los demás rubros mostraron avances menores: los adelantos crecieron un 20,25%, los personales 19,44%, los documentos 18,46%, los hipotecarios 8,63% y los prendarios 3,36%.

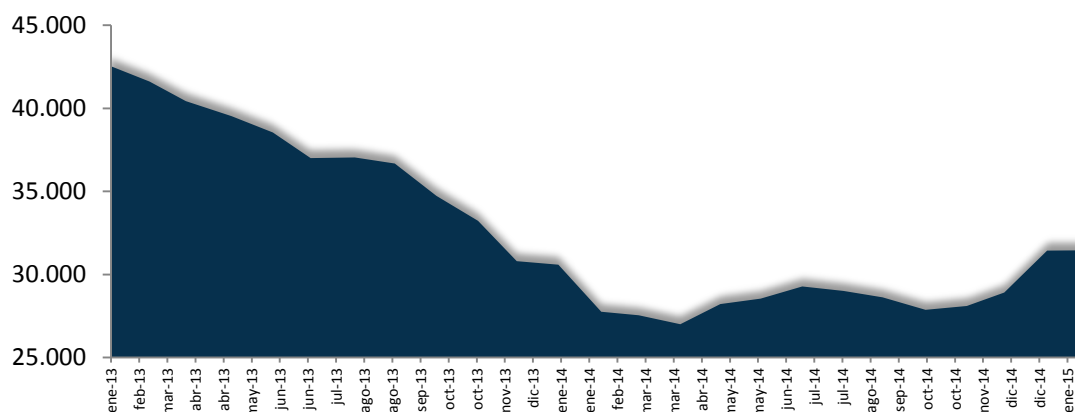
El segundo semestre del año fue más dinámico para el crédito, sobre todo en las líneas que tienen que ver con el consumo: tarjetas y personales. Este crecimiento estuvo impulsado por la mejora en la confianza del

consumidor producto de la estabilidad económica y el lanzamiento del programa de fomento al consumo y la producción “Ahora 12”.

3.3.1 Reservas Internacionales

A partir del segundo trimestre de 2014 el Banco Central logró revertir la tendencia declinante en el nivel de reservas internacionales. Detrás de este factor se encuentra el acuerdo establecido con el sector agroexportador, tendiente a la aceleración en la liquidación de divisas por US\$ 5.700 millones; el swap de monedas locales con el Banco Central de la República Popular de China por un monto cercano a los US\$ 2.300 millones, y la licitación de las tecnologías 3G y 4G. Así, se consiguió llevar el nivel de reservas de US\$ 29.507 millones en enero a US\$ 31.443 millones a fines de diciembre.

Gráfico N°9: Stock de Reservas Internacionales.
En millones de dólares. Años 2013-2014



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

3.3.2 Base monetaria

Durante 2014 el Banco Central (BCRA) emitió \$ 85.367 millones. Esta expansión esta explicada fundamentalmente por el financiamiento al sector público (\$ 161.500 millones) y compra de divisas (\$ 48.330 millones). En cambio, compensando la expansión, el crédito al sistema financiero presentó una contracción por \$ 26.800 millones. Finalmente, las transferencias al Tesoro también fueron compensadas por importantes colocaciones de Lebac, letras que el BCRA les coloca a los bancos a cambio de sus excedentes de liquidez para mantener acotado el circulante que, al efecto expansivo, le opusieron una contracción por \$ 94.639 millones en todo el año pasado.

Cuadro N° 2: Factores de explicación de la Base Monetaria

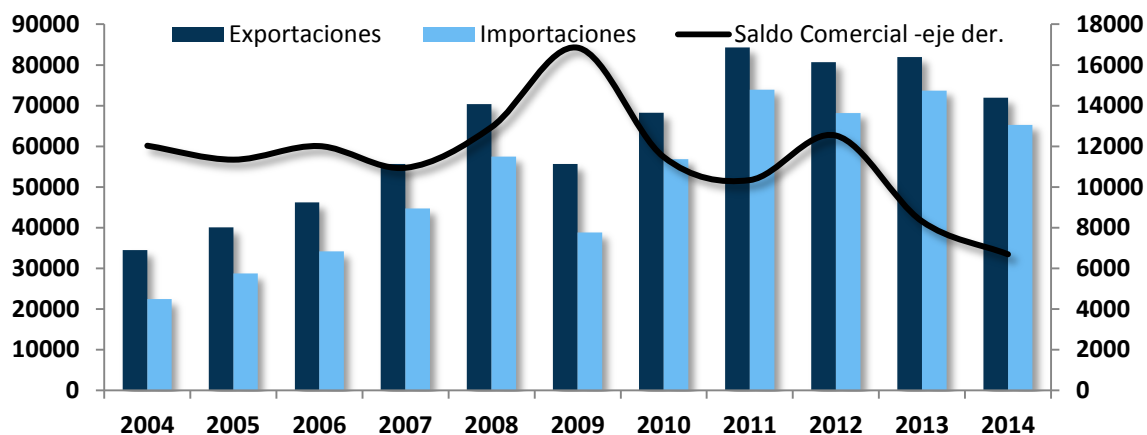
Año	Base Monetaria	Var. i.a.	Total	Compra de Divisas	Sector Público	Sector Financiero	Títulos del BCRA	Otros
2006	80066.31	46.3%	25355.82	43005.84	-5354.35	-2445.7	-9748.18	-101.787
2007	98978.66	23.6%	18912.35	32320.84	-5305.13	-4382.53	-4977.18	1256.354
2008	109449	10.6%	10470.37	-3074.81	-8249.74	-5538.72	19193.44	8140.204
2009	122350.2	11.8%	12901.14	12638.13	204.3753	791.2637	-2412.54	1679.91
2010	160408	31.1%	38057.82	46285.37	19477.59	-5306.04	-20267.8	-2131.32
2011	222921.9	39.0%	62513.87	13315.24	32574.77	3822.274	14976.9	-2175.32
2012	307351.5	37.9%	84429.66	41086.05	47495.5	714.5939	-3320.49	-1545.99
2013	377196.5	22.7%	69845.01	-32331.1	94081.6	11717.58	-4541.1	917.9981
2014	462564.5	22.6%	85367.95	48333.96	161507.6	-26796.8	-94638.6	-3038.15

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

3.4 Balance Comercial

El año 2014 se caracterizó por una contracción generalizada de los flujos de comercio exterior. Las exportaciones cayeron un 12,2% mientras que las importaciones lo hicieron un 11,4%. De esta forma el saldo comercial se redujo un 19,6% posicionándose en los US\$ 6.685 millones.

Gráfico N°10: Balanza Comercial
En millones de dólares. Años 2004-2014



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

4 Situación del Turismo

4.1 El turismo en el mundo

Las llegadas de turistas a nivel global crecieron un 4,7% durante 2014 (51 millones de turistas más que el año anterior) alcanzando la cifra de 1.138 millones⁷, constituyendo de este modo un nuevo récord a nivel mundial, lo que demuestra la continua fortaleza y capacidad del turismo para contribuir a la recuperación económica, generando miles de millones de dólares en exportaciones y creando millones de puestos de trabajo.

Las Américas y Asia y el Pacífico registraron incrementos significativos en las llegadas de turistas (7% y 5%, respectivamente), mientras que en Europa (+4%), Oriente Medio (+4%) y África (+2%) el crecimiento fue más moderado. A nivel subregional, América del Norte obtuvo los mejores resultados (+8%), seguida del Noreste Asiático, Asia Meridional, Europa Meridional y Mediterránea, Europa del Norte y el Caribe, que experimentaron un aumento del 7%.

Europa, la región más visitada con más de la mitad de turistas internacionales, experimentó un incremento de 22 millones de visitantes en 2014, situándose en un total de 588 millones. Gracias a esos resultados, el turismo ha contribuido de manera importante a la recuperación económica de la región. Europa Septentrional y Europa Meridional y Mediterránea se situaron a la cabeza del crecimiento (ambas, con un +7%), mientras que en Europa Occidental los resultados fueron más moderados (+2%). Las llegadas en Europa Central y Oriental se estancaron tras tres años registrando un fuerte incremento.

Las llegadas de turistas internacionales en Asia y el Pacífico aumentaron en 13 millones, sumando 263 millones en total. Los mejores resultados fueron los de Noreste Asiático y Asia Meridional (7% en ambos casos). En Oceanía el crecimiento fue del 6%, mientras que Sureste Asiático (2%) se desaceleró con respecto a años anteriores.

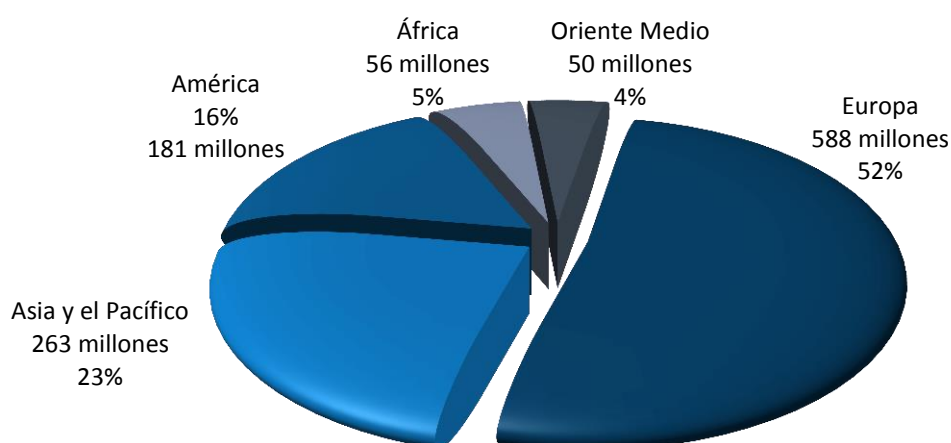
La región de las Américas fue la que registró mejores cifras en términos relativos, y recibió 13 millones de turistas internacionales más, totalizando 181 millones. El crecimiento fue impulsado por América del Norte (+8%), donde México mostró un incremento del 19%, y el Caribe (+7%). Las tasas de crecimiento de las llegadas

⁷ Las cifras utilizadas en el presente apartado sobre turismo internacional han sido extraídas de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

a América Central y América del Sur (+6% en ambos casos) se duplicaron con respecto a 2013 y se situaron por encima de la media mundial.

El turismo internacional en Oriente Medio (+4%) mostró señales de recuperación y obtuvo buenos resultados en la mayoría de los destinos. La región recibió 2 millones de llegadas más, alcanzando un total de 50 millones. Se calcula que las llegadas de turistas internacionales a África crecieron un 2%, lo que equivale a un aumento de un millón de visitas y supone que 56 millones de turistas eligieron la región como destino. Aunque las llegadas a África del Norte registraron un crecimiento débil (+1%), en África Subsahariana, pese al brote de enfermedad por el virus del Ébola que se produjo en algunos países de África Occidental, se incrementaron en un 3%. No obstante, los datos relativos a África y Oriente Medio deben tomarse con cautela, ya que se basan en datos limitados y volátiles.

Gráfico N°11: Llegadas de turista internacionales por destino
Participación en el total. Año 2014



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

La Organización Mundial del Turismo prevé para el 2015 un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales del orden del 3% al 4%. A nivel regional, se espera que el aumento sea mayor en las regiones de Asia y el Pacífico y las Américas (de 4% a 5% en ambos casos), seguidas de Europa (de 3% a 4%). Se calcula que las llegadas se incrementarán entre un 3% y un 5% en África y entre un 2% y un 5% en Oriente Medio.

Estas perspectivas positivas para 2015 se ven confirmadas por el Índice de Confianza de la OMT⁸. Según los 300 expertos en turismo de todo el mundo consultados para elaborar el Índice, se espera que el comportamiento de la actividad turística mejore en 2015, aunque las expectativas son menos optimistas que hace un año.

Los ingresos generados por el turismo internacional en destinos de todo el mundo, merced al consumo de los visitantes en alojamientos, comida y bebida, entretenimiento, compras y otros bienes y servicios, alcanzaron en 2014 los US\$ 1,245 billones según datos de la OMT, 3,7% más que en 2013, mientras que el transporte internacional de pasajeros generó otros US\$ 221.000 millones, elevándose un 1,4% en forma anual. Ambos incrementos tienen lugar en términos reales, es decir, considerando las fluctuaciones cambiarias y la inflación.

De esta forma, las exportaciones generadas por el turismo internacional ascendieron a US\$ 1,5 billones, constituyendo un récord histórico, al igual que lo sucedido con la cantidad de turistas.

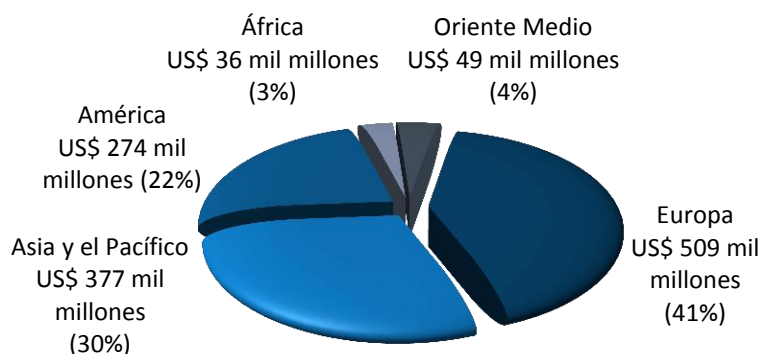
Asimismo, incluyendo viajes y transporte de pasajeros, el turismo internacional es responsable directo del 29% de las exportaciones mundiales de servicios y del 6% de las exportaciones totales de bienes y servicios, ocupando el quinto puesto a nivel mundial por detrás de combustibles, productos químicos, productos alimentarios y exportaciones automotrices.

Cabe destacar que los ingresos por turismo internacional aumentaron en todas las regiones. Europa, que recibe el 41% de los ingresos por turismo internacional del mundo, registró un incremento de US\$ 17.000 millones (+3,5%), hasta llegar a los US\$ 509.000 millones. Asia y el Pacífico (cuota del 30%) registró un incremento de US\$ 16.000 millones (+4,4%), llegando a los US\$ 377.000 millones.

En las Américas, los ingresos se incrementaron en US\$ 10.000 millones (+3,8%) hasta un total de US\$ 274.000 millones. En Oriente Medio, los ingresos por turismo aumentaron según estimaciones en US\$ 4.000 millones (+8,9%), hasta los US\$ 49.000 millones y en África en US\$ 1.000 millones (+2,9%), hasta alcanzarse los US\$ 36.000 millones.

⁸ Fuente: unwto.org

Gráfico N°12: Ingresos por Turismo Internacional
En millones de dólares. Participación en el total. Año 2014.

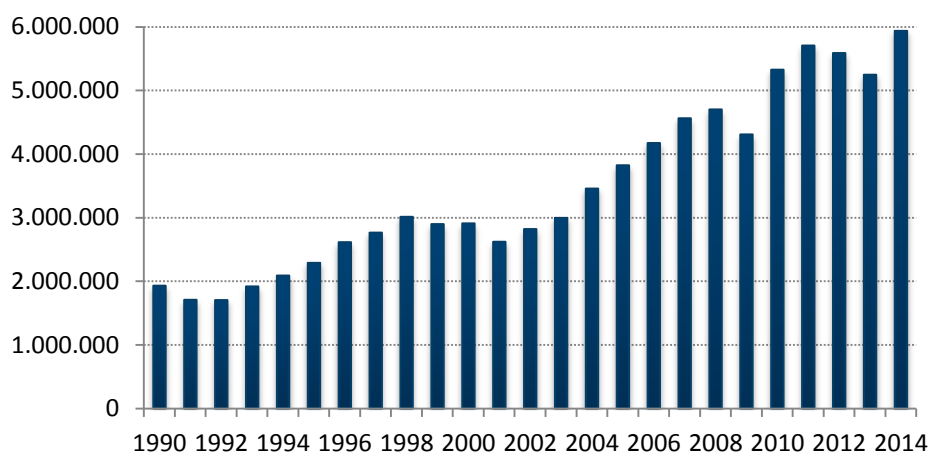


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo

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 ingreso⁹ registró un total de 5.935.331 turistas, indicando un crecimiento del 13,1% en relación a 2013 y constituyendo un récord histórico. De esta forma, se alcanzó un crecimiento interanual tras dos años de mermas.

Gráfico N°13: Llegada de turistas no residentes: todas las vías de ingreso
Cantidad de turistas. Años 1990-2014

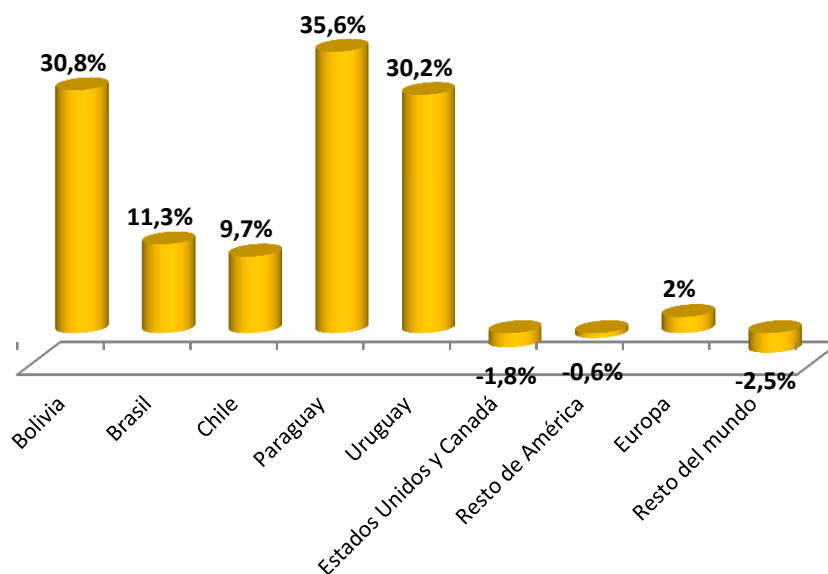


Fuente: Elaboración propia en base datos del Ministerio de Turismo de la Nación.

⁹ 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).

En relación al lugar de residencia de los turistas que arribaron al país, se destaca el fuerte incremento de los turistas provenientes de países limítrofes, con una significativa alza del 35,6% en los turistas de Paraguay, Bolivia (30,8%) y Uruguay (30,2%). Por su parte, las llegadas provenientes de Estados Unidos y Canadá se redujeron en un 1,8%, y los del Resto del mundo, en un 2,5%.

Gráfico N°14: Llegada de turistas no residentes: todas las vías de ingreso
Variación interanual según lugar de origen. Año 2014

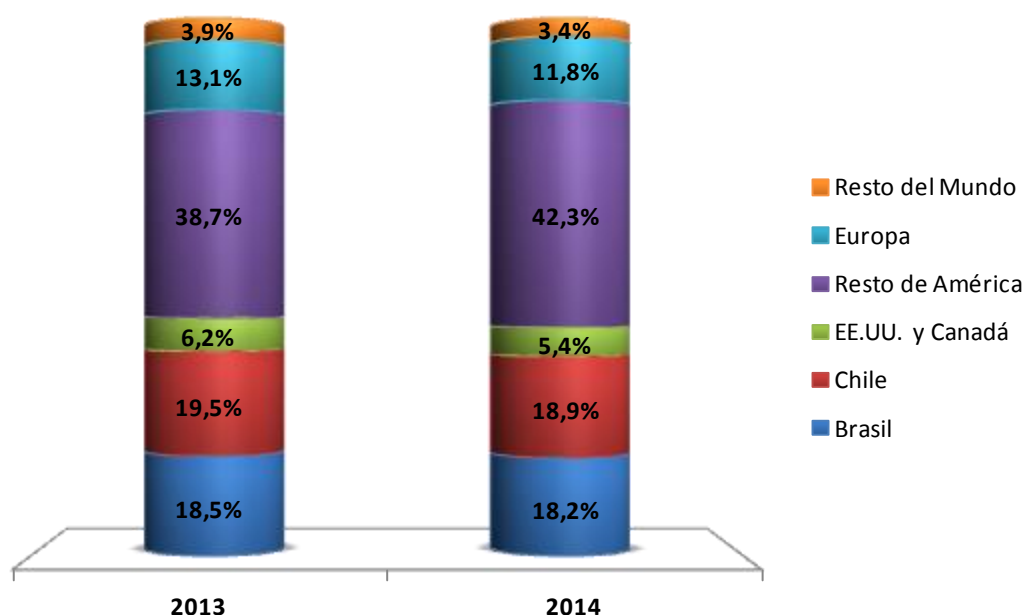


Fuente: Elaboración propia en base datos del Ministerio de Turismo de la Nación.

Chile y Brasil continúan siendo los países de mayor contribución, con una participación del 18,9% y 18,2% respectivamente, explicando cerca del 40% de las llegadas de turistas no residentes a la Argentina. El resto de los países de América Latina aportan el 42,3% de las llegadas, por lo cual el aporte de conjunto de la región alcanza casi el 80% de las llegadas al país. Por último, el continente europeo contribuyó con el 11,8% de las llegadas, mientras que Estados Unidos y Canadá lo hicieron con el 5,4%, ambas regiones cediendo participación en los últimos años.

Gráfico N°15: Participación en las llegadas según lugar de residencia de los extranjeros

Todas las vías de ingreso. Años 2013-2014



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

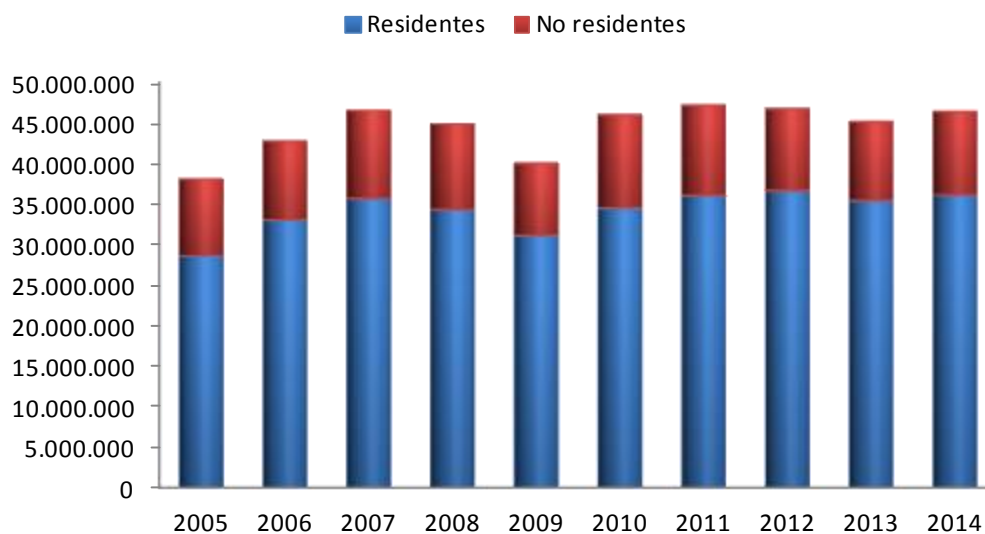
En relación al ingreso de divisas, el gasto de los turistas no residentes durante 2014 alcanzó la suma de US\$ 4.459,4 millones, un 6,9% por encima de los valores registrados en 2013. Este crecimiento en los ingresos se encuentra explicado principalmente por el alza del 18,2% en los gastos de los turistas provenientes de países limítrofes, mientras que el gasto realizado por los turistas residentes en los países no limítrofes decreció un 2,4%.

El aporte de Brasil se elevó en 2014, y 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 20,2%.

Respecto de la ocupación hotelera, en 2014 se registraron un total de 19,4 millones de viajeros que se hospedaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros, es decir, un crecimiento del 7,4% respecto al año anterior, con alzas del 7,3% en el caso de los viajeros residentes y del 7,8% para los no residentes.

Las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en establecimientos hoteleros y parahoteleros acumuladas durante 2014 sumaron 46.390.800, dato que implica un crecimiento de 2,9% con respecto a 2013. En relación a los pernoctes de residentes, se observó un incremento anual de 2%, mientras que los pernoctes de no residentes se elevaron un 5,9%. El turismo interno representó el 77,8% de los pernoctes totales.

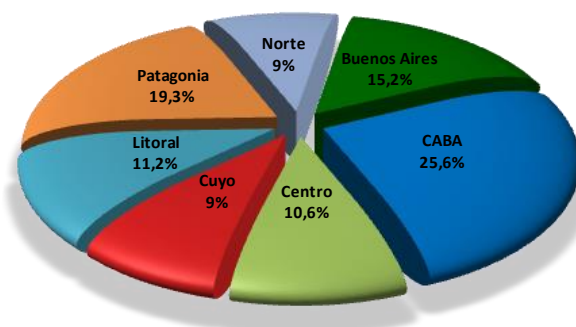
Gráfico N°16: Pernoctaciones Totales. Residentes y No Residentes
Cantidades. Años 2005-2014



Fuente: Elaboración propia en base datos de MINTUR/INDEC

En cuanto a la distribución de las pernoctaciones, la Ciudad de Buenos Aires fue el principal destino, con el 25,6% de las mismas, seguida por la Patagonia (19,3%) y Buenos Aires (15,2%).

Gráfico N°17: Distribución de los pernoctes de viajeros nacionales y extranjeros por destino
Participación en el total. Año 2014

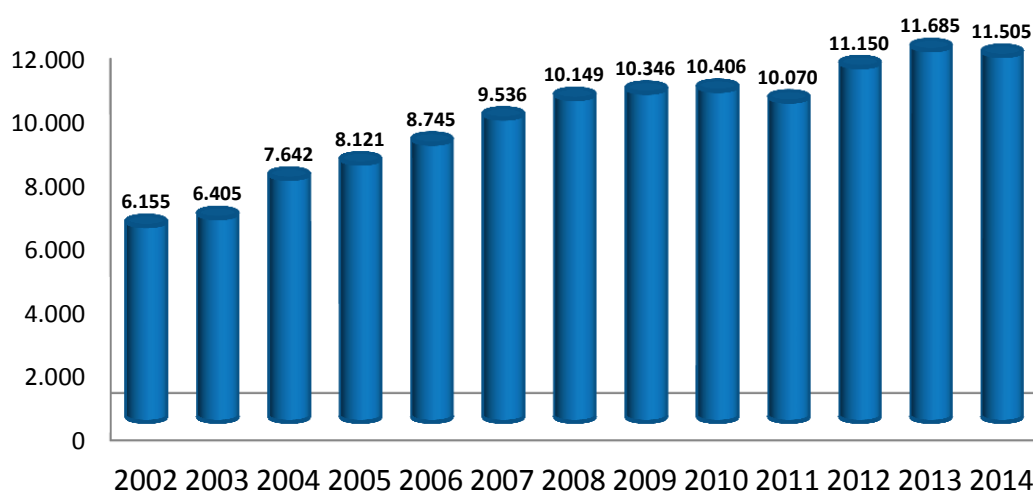


Fuente: Elaboración propia en base datos de MINTUR/INDEC

4.3 Turismo de Reuniones en el mundo

En base a los datos publicados por la International Congress & Convention Association (ICCA), durante 2014 fueron identificados 11.505 congresos internacionales, 180 eventos menos (-1,5%) que en 2013, año récord en términos de congresos internacionales registrados.

Gráfico N°18: Congresos Internacionales realizados
Cantidades interanuales. Año 2002-2014.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICCA

El ranking mundial de países en términos al número de congresos organizados continúa siendo encabezado por los Estados Unidos, con 831 congresos internacionales en 2014. El segundo puesto fue ocupado por Alemania (659), mientras que en tercer lugar se ubicó España (578). Los primeros 3 lugares del ranking se repiten en relación al 2013, mientras que Reino Unido recuperó el cuarto lugar (543), el cual había sido ocupado por Francia, que en 2014 (con 533 eventos) descendió un lugar.

Cuadro N° 3: Congresos Internacionales por país
Año 2014

Ranking	País	Cantidad
1	Estados Unidos	831
2	Alemania	659
3	España	578
4	Reino Unido	543
5	Francia	533
6	Italia	452
7	Japón	337

Ranking	País	Cantidad
8	China-P.R.	332
9	Holanda	307
10	Brasil	291
11	Austria	287
12	Canadá	265
13	Australia	260
14	Suecia	238
15	Portugal	229
16	Suiza	226
17	República de Corea	222
18	Argentina	191
19	Turquía	190
20	Bélgica	187

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICCA

Por sexto año consecutivo, Argentina ocupó un lugar dentro de los primeros 20 países del mundo como sede de congresos internacionales, alcanzando en 2014 el puesto 18°, con 191 congresos internacionales realizados. Sumado a esto, se situó en el 2º lugar en Latinoamérica, consolidando dicha posición detrás de Brasil y concentrando el 16% de los congresos internacionales realizados en la región durante 2014 (1.203 congresos internacionales). Asimismo, Argentina se encontró en el 4º lugar a nivel continental, detrás de Estados Unidos, Brasil y Canadá, con el 7,8% del total de congresos internacionales que tuvieron lugar en América.

En relación al ranking por ciudades, en 2014 el primer puesto siguió siendo ocupado por la ciudad de París; en segundo lugar se ubicó la ciudad de Viena, que se impuso sobre Madrid, que había ostentado esa posición en 2013 y quedó relegada al tercer puesto en 2014. Cabe recordar que Viena 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 Berlín y Barcelona. Así, el top 5 fue ocupado por ciudades europeas.

La ciudad de Buenos Aires ocupó el puesto 21° en 2014, con 91 eventos internacionales, superando a ciudades como Nueva York, Rio de Janeiro, San Pablo, México, Milán, Shanghái, Sydney, Tokio, Washington y Vancouver, entre otras, y ubicándose por sexto año consecutivo como la N°1 entre las ciudades de todo el continente americano en cuanto a congresos internacionales realizados.

Cuadro N° 4: Congresos Internacionales por ciudad

Continente americano. Año 2014

Ranking	Ciudad	Cantidad
1	Buenos Aires	91
2	Santiago de Chile	71
3	San Pablo	66
4	Lima	64
	Río de Janeiro	64
6	Vancouver, BC	60
7	Toronto, ON	59
8	México	55
9	Nueva York	53
10	Washington, DC	51
11	Montreal, QC	50
12	Bogotá	49
13	Panamá	47
14	Cartagena	45
15	Boston, MA	39
	Chicago, IL	39
17	Medellín	33
18	Montevideo	29
	San Diego, Ca	29
20	Cancún, QR.	28
	San Francisco, Ca	28
	San José	28

Fuente: Elaboración propia en base a datos ICCA

Nuevamente son 12 los destinos argentinos ubicados dentro del ranking internacional ICCA, con más de 5 congresos internacionales. Además de la Ciudad de Buenos Aires, que ocupa el 1º lugar en el país, Mendoza se ubica en el segundo puesto de los destinos argentinos con 21 congresos, Córdoba en tercer lugar (17 congresos) y Rosario en el cuarto, con 9.

En el quinto lugar, se encuentran La Plata y Mar del Plata con 7 cada una de ellas; Bariloche con 6, y finalmente las ciudades de Pilar, Puerto Iguazú, Salta, San Miguel de Tucumán y Santa Fe, demostrando el carácter federal del plan de marketing del turismo de reuniones, que viene impulsando el Ministerio de Turismo, el INPROTUR y AOCA.

De hecho, por primera vez ingresan al ranking las ciudades de Puerto Iguazú y San Miguel de Tucumán.

Sin haber logrado ingresar en el ranking internacional por no superar la realización de 5 congresos internacionales también se destacan ciudades como San Juan, Concordia, Corrientes, Esquel, Neuquén, Paraná, Puerto Madryn, Resistencia, San Luis, San Rafael, San Salvador de Jujuy y Termas de Rio Hondo.

La sinergia entre el sector público y privado permitirá alcanzar el éxito en las metas del Plan de Marketing de Turismo de Reuniones del INPROTUR, que busca ubicar a la Argentina entre los principales 12 países organizadores de congresos en el mundo.

Gráfico N°19: Situación de Argentina en ICCA
Año 2014



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

5 Resultados estadísticos del Turismo de Reuniones en Argentina

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 se ve reflejado en el aumento de destinos sedes que colaboran 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 llevan adelante permanentemente capacitaciones por parte del Observatorio a los equipos técnicos de trabajo de los diferentes destinos sede.

Los resultados del anuario son posibles gracias al trabajo realizado por los *referentes técnicos* de las provincias y destinos sede del país y el equipo del Observatorio. El mismo presenta los resultados de la información estadística relevada por los destinos sede durante el año 2014, 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.

Durante el año 2014 el Observatorio contó con la colaboración de 44 referentes técnicos de provincias y destinos sede.

Gráfico N°20: Distribución de los Referentes Técnicos del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones
Año 2014



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

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

Cuadro N° 5: Referentes Técnico del OETR 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
Buenos Aires	Campana	Hilda Labarthe	Área de Turismo de la Municipalidad de Campana
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	Mar del Plata	Leandro Laffan	Departamento de Investigación y Desarrollo del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata
Buenos Aires	Olavarria	María Emilia Martinese	Dirección de Turismo de la Municipalidad de Olavarría
Buenos Aires	Pilar	Lucia Ordoñez	Dirección de Turismo de la Municipalidad del Pilar
Buenos Aires	Pinamar	Patricia Tausend	Secretaría de Turismo, Cultura y Educación

Buenos Aires	Tandil	Natalia Rocha	Secretaría IMT Instituto Mixto de Turismo Tandil
Buenos Aires	Tigre	Eliana Armas	Secretaria de Turismo de Tigre
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	Puerto Madryn	Antonella Scicolone	Secretaria de Turismo Municipal Puerto Madryn
Chubut	Rawson	Magalí Volpi	Promoción Turística de la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia de Chubut
Chubut	Trelew	Estela Williams	Ente de Turismo de Trelew
Ciudad de Buenos Aires	Ciudad de Buenos Aires	Mónica Kapusta	Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires
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	Inés Presman	Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Corrientes
Entre Ríos	Concordia	José Horacio Bechara	Ente Mixto Concordeense de Turismo
Entre Ríos	Paraná	Gabriela Villarroel	Departamento Estadísticas Municipalidad de Paraná
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Carolina Vanesa Rivera	Bureau de Jujuy
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	Posadas	Jorge Posdeley	Secretaría de Promoción y Marketing
Misiones	Puerto Iguazú	Mariela Dandeu	Iguazu Convention Bureau
Neuquén	Neuquén	Débora Calore	NEUQUENTUR
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	Alejandro Rey	Villa la Angostura Convention & Visitors Bureau
Río Negro	San Carlos de Bariloche	Ana Lopez Peña	Bariloche Bureau

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	Guadalupe Soria	Subprograma de Planificación y Desarrollo Turístico
Santa Cruz	El Calafate	Verónica Panigutti	Secretaría de Turismo Municipalidad de El Calafate
Santa Fe	Ciudad de Santa Fe	María Virgina Fariz	Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Santa Fe
Santa Fe	Esperanza	María Cecilia Belotti	Área Turismo Municipalidad de Esperanza
Santa Fe	Rosario	Bibiana Bocca	Secretaría de Turismo Municipalidad de Rosario
Santiago del Estero	Santiago del Estero	Daniela Alcorta	Forum Santiago del Estero
Santiago del Estero	Santiago del Estero	Maria Virginia Moroncini Gunther	Subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero
Tierra del Fuego	Ushuaia	Darío Urruty	Convention & Visitors Bureau Ushuaia
Tucumán	San Miguel de Tucumán	Agustina Gut	EATT Ente Autárquico Tucumán Turismo

5.1 Reuniones identificadas

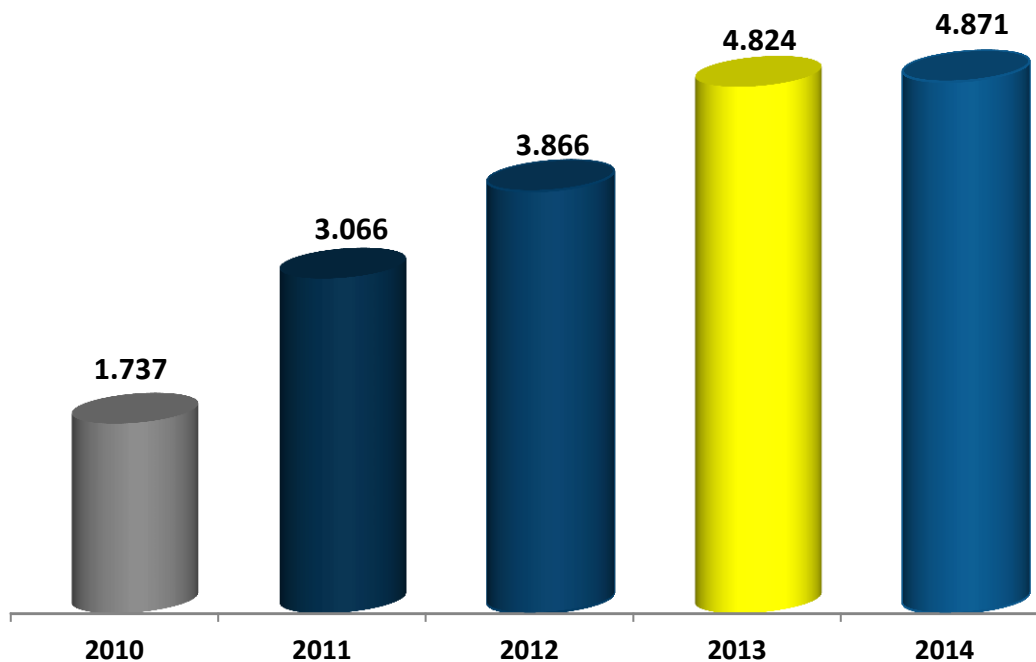
Durante el 2014 se identificaron 4.871 reuniones, a partir de la información provista por los referentes de los destinos y relevada a través de Internet por parte del equipo técnico del Observatorio.

Al comparar con los años anteriores, se observa que la identificación de reuniones informadas por los referentes técnicos de los destinos se vio incrementada en cantidad y calidad de los datos. Esto se debe no sólo a la mejora en la metodología de trabajo implementada por el Observatorio, sino también al aumento de destinos sedes que colaboran con las tareas de recolección y carga de datos para la producción de resultados estadísticos del sector.

Durante el transcurso del año 2010 el Observatorio contó con la colaboración de 27 referentes técnicos; mientras que en el año 2014 colaboraron 44, es decir un incremento del 63% en el período.

Abarcó 24 provincias (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CABA) y 281 localidades de país.

Gráfico N°21: Cantidad de reuniones identificadas.
Años 2010-2014

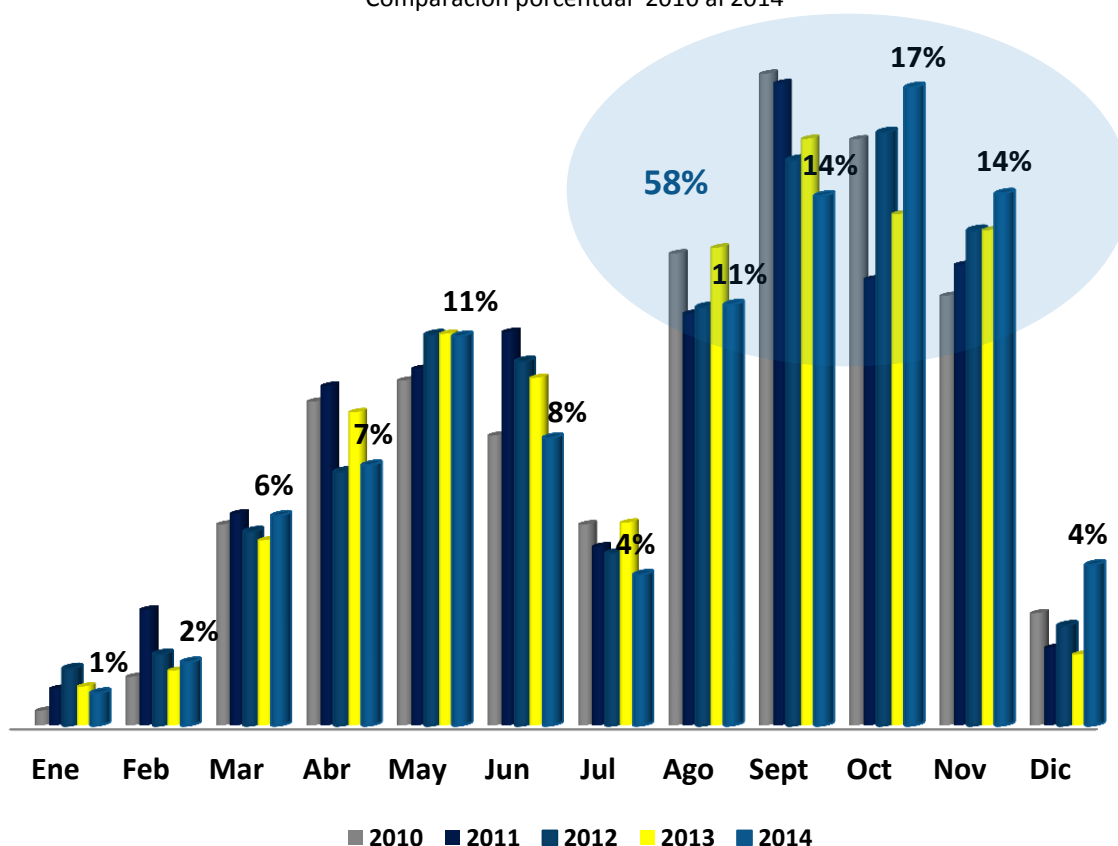


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

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, en particular entre los meses de agosto a noviembre, con el 58% de las reuniones identificadas (un 2% más respecto al año anterior). El mes que se destaca como aquel que reúne la mayor cantidad de reuniones es octubre que acumula el 17% del total anual. En el año 2013, Septiembre fue el mes con mayor cantidad de reuniones (16%).

Gráfico N° 22: Distribución mensual de las reuniones
Comparación porcentual 2010 al 2014



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

El turismo de reuniones se distingue por un fuerte componente anticíclico, en referencia a la estacionalidad particular de este sector que, a diferencia del turismo de esparcimiento, se concentra en los meses fuera del receso de actividades (estival, invernal, y feriados). En efecto, dos períodos del año concentran el 89% de las reuniones identificadas: los meses de marzo a junio y de agosto a noviembre.

5.1.2 Tipos de reuniones

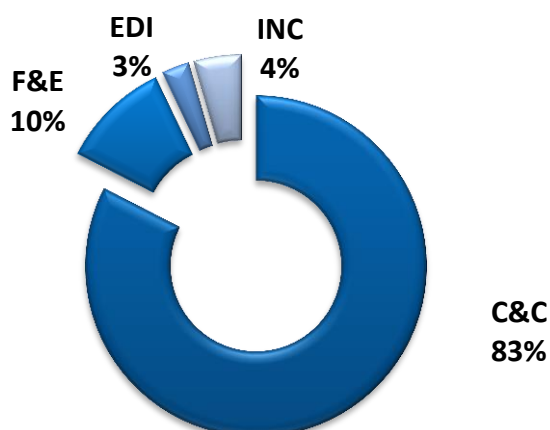
Propio del crecimiento del Observatorio y las inquietudes planteadas por los referentes de los destinos, quienes se nutren de la información para su gestión, en el 2012 se decidió en conjunto incluir en la metodología del Observatorio la identificación de las reuniones de incentivo abarcándolas dentro de la agrupación de Congresos y Convenciones (C&C).

En el transcurso del 2014, comprendiendo que los eventos de Incentivo son reuniones con particularidades propias, se ha decidido separarlo creando una cuarta agrupación: Incentivos (INC). Es así que hoy contamos con análisis independientes para las cuatro agrupaciones¹⁰:

- Congresos y Convenciones (C&C)
- Ferias y Exposiciones (F&E)
- Eventos Deportivos Internacionales (EDI)
- Incentivos (INC)

En el año 2014 se observa que el 83% de las reuniones identificadas corresponden a la agrupación C&C; en tanto que el 10% representa a F&E, el 4% a INC y el 3% restante a EDI.

Gráfico N° 23: Distribución de las reuniones por grupo
Año 2014



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

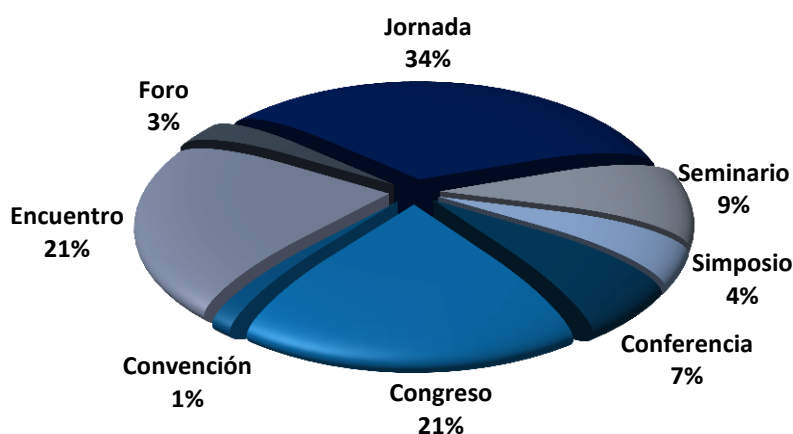
¹⁰ Agrupamientos de reuniones por tipo:

- C&C (Congresos y Convenciones): Conferencia, Congreso, Convención, Encuentro, Foro, Jornada, Seminario y Simposio.
- INC: Incentivo
- 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.

Dentro de la agrupación C&C, los tipos de reuniones que mayor participación acumulan son las Jornadas (34%), seguida por los Congresos y los Encuentros (21% cada uno), expresando una participación similar a las de los años anteriores. Por otra parte, las Convenciones, Seminarios, Foros, Conferencias y Simposios tienen un peso relativo minoritario en el total de reuniones identificadas en esta agrupación, representando conjuntamente el 24%.

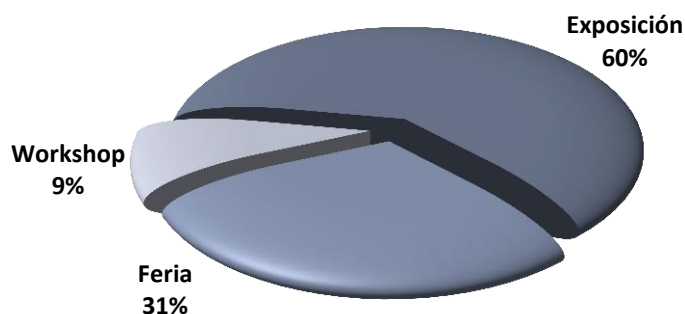
Gráfico N° 24: Distribución por Tipo de C&C
Año 2014



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 60%, mientras que las Ferias constituyen un 31% y los Workshops completan con apenas el 9% de participación.

Gráfico N° 25: Distribución por Tipo de F&E
Año 2014



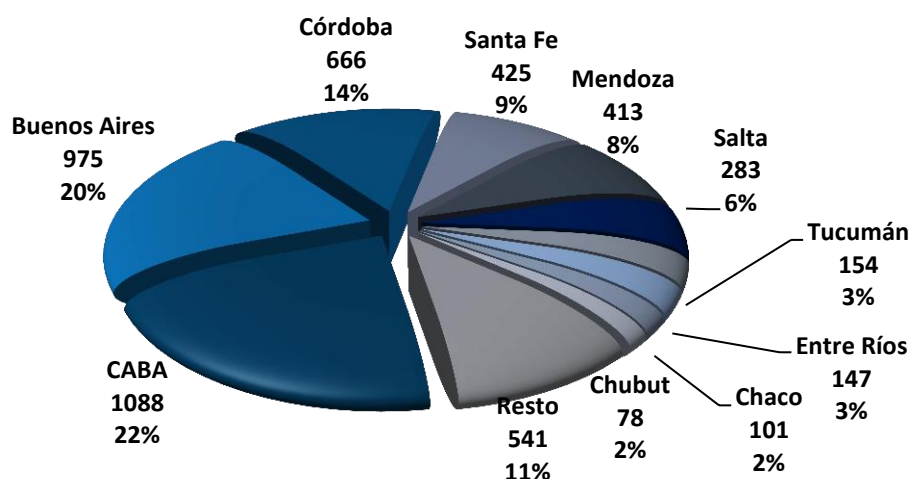
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

5.1.3 Distribución geográfica

A nivel provincial, entre la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se agrupa el 42% de las reuniones, mientras que siguen Córdoba, Santa Fe y Mendoza, con el 14%, 9% y 8% respectivamente.

Gráfico N° 26: Distribución Geográfica por Provincia

Año 2014

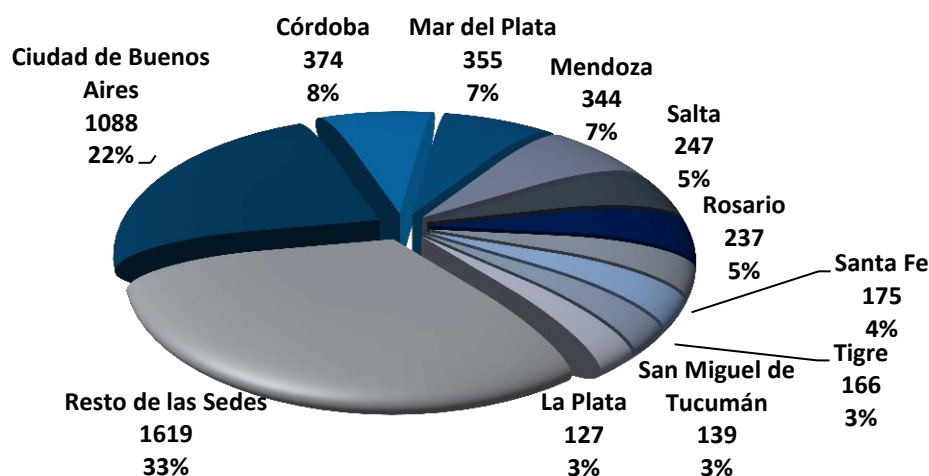


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

Al analizar 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: Ciudad de Buenos Aires (22%), Córdoba (8%), Mar del Plata y Mendoza (7% cada una).

Gráfico N° 27: Distribución Geográfica por ciudad sede

Año 2014

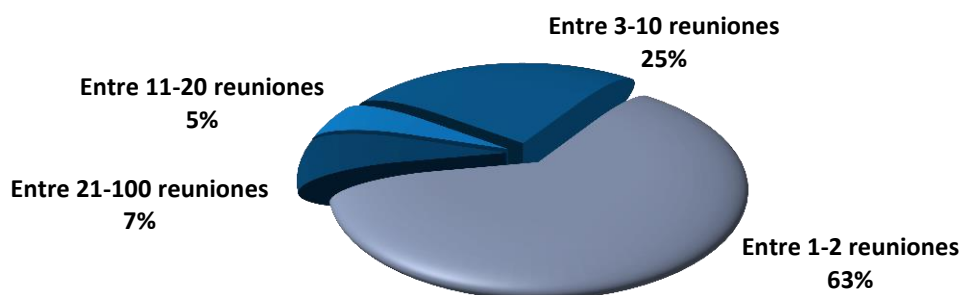


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede.

El 67% de las reuniones se concentraron en 10 ciudades, quedando el 33% restante distribuido en 271 localidades, que tuvieron entre 1 y 100 reuniones cada una.

Si se analiza este último grupo de localidades, en función de la cantidad de reuniones de las que fueron sede, se observa que el 7% tuvo entre 21 y 100 reuniones; el 5%, entre 11 y 20 reuniones; el 25%, entre 3 y 10 reuniones; y el 63%, entre 1 y 2 reuniones.

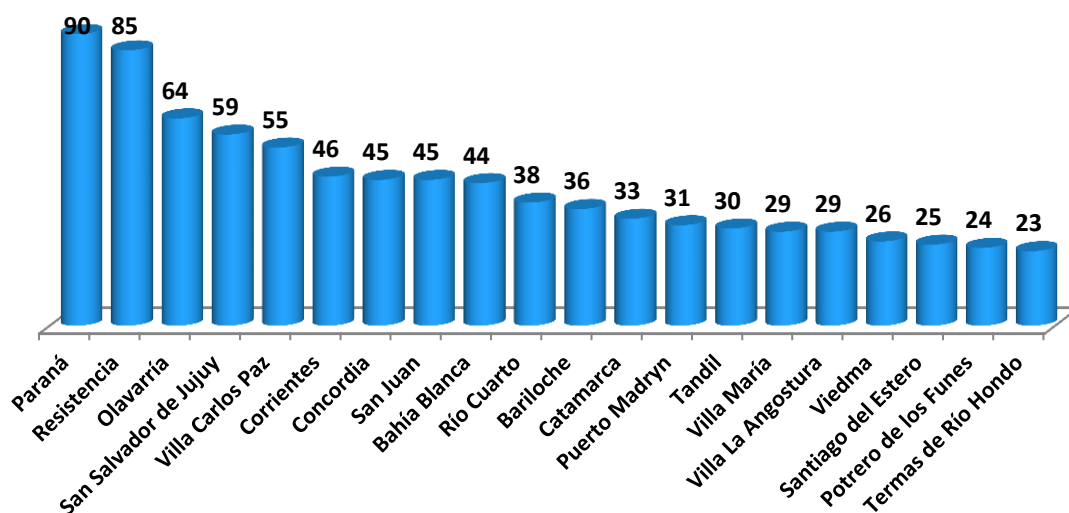
Gráfico N° 28: Porcentaje de localidades por rangos de reuniones identificadas
Año 2014



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

En el grupo de localidades que tuvieron entre 21 y 100 reuniones se encuentran 8 capitales provinciales (Paraná, Resistencia, San Salvador de Jujuy, Corrientes, San Juan, Catamarca, Viedma y Santiago del Estero).

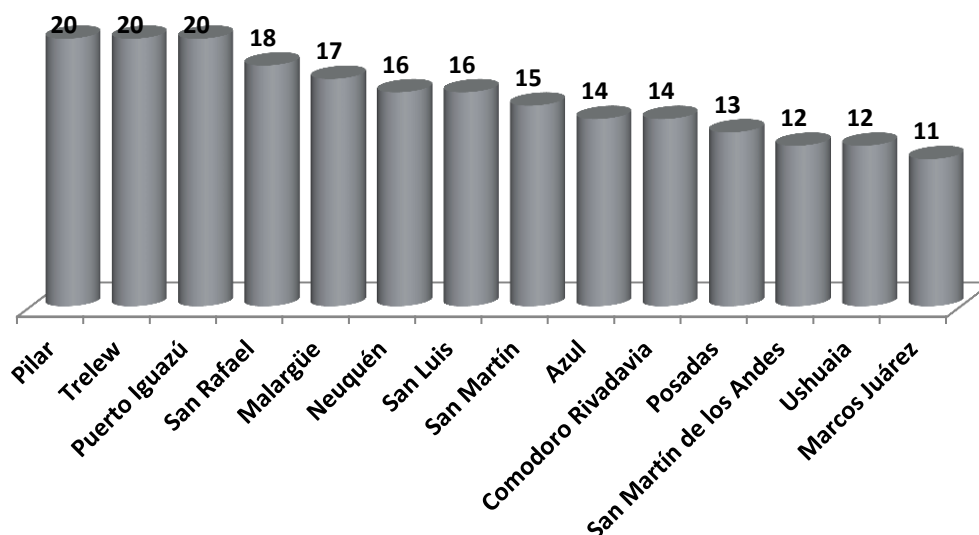
Gráfico N° 29: Localidades que tuvieron entre 21 y 100 reuniones identificadas
Año 2014



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

En el grupo de localidades que tuvieron entre 11 y 20 reuniones se encuentran 4 capitales provinciales (Neuquén, San Luis, Posadas y Ushuaia).

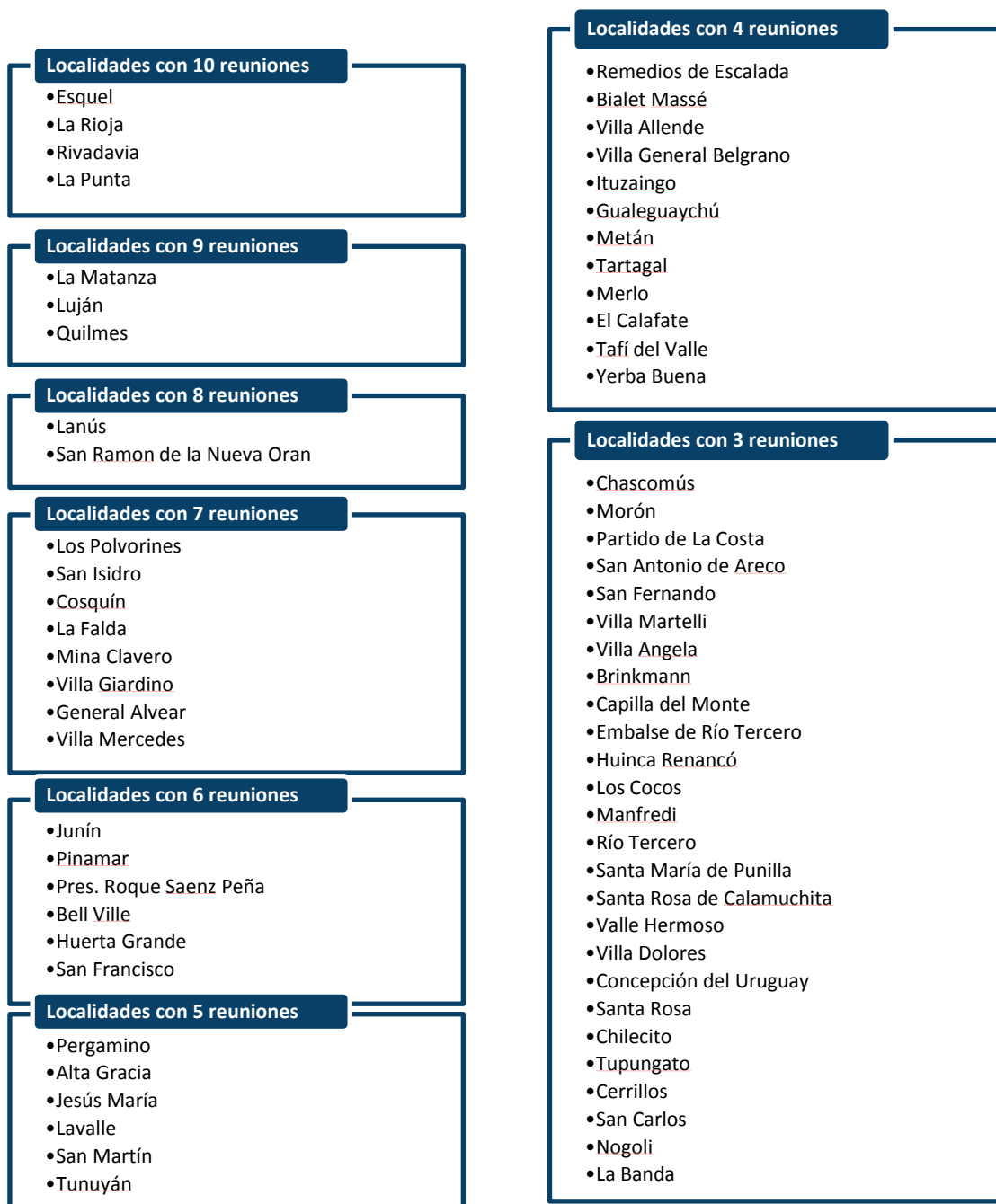
Gráfico N° 30: Localidades que tuvieron entre 11 y 20 reuniones identificadas
Año 2014



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

En el gráfico a continuación se detallan las localidades donde se identificaron entre 3 y 10 reuniones.

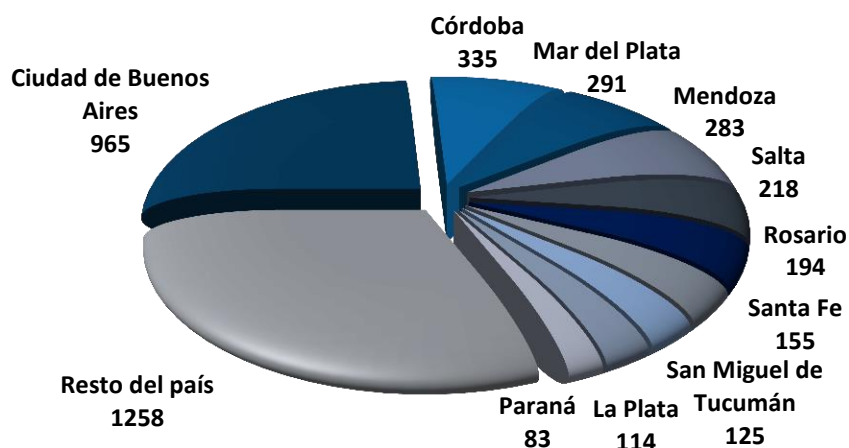
Gráfico N° 31: Localidades que tuvieron entre 3 y 10 reuniones identificadas
Año 2014



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

De los 4.021 C&C identificados, el 69% se realizaron en 10 Destinos sedes. Más aún, un 61% se agrupa en siete localidades. La Ciudad de Buenos Aires recibe el 24%, mientras que el 37% restante se concentra en 6 localidades: Córdoba (8%), Mendoza y Mar del Plata (7%), Salta y Rosario (5%) y Santa Fe (4%). Mientras que el 31% corresponde al resto del país.

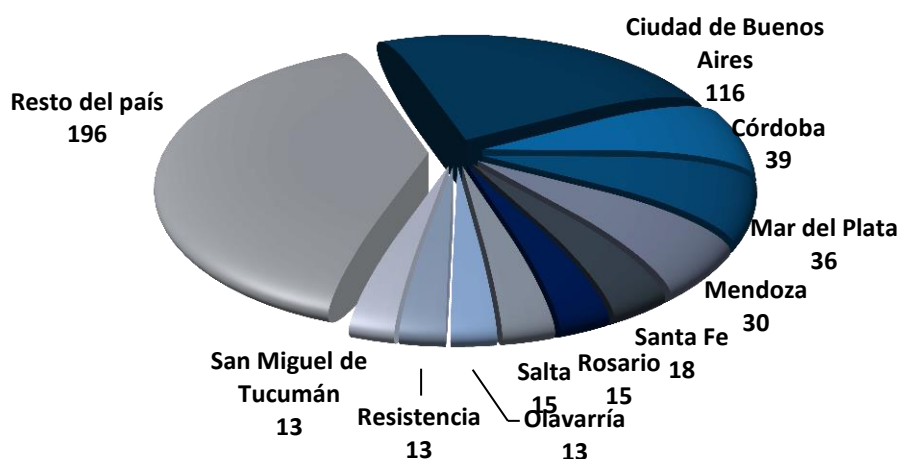
Gráfico N° 32: Distribución Geográfica por ciudad sede en C&C
Año 2014



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

De las 504 F&E identificadas, el 61% se llevaron a cabo en 10 Destinos sedes, mientras que el 39% corresponde al resto del país. El 48 % se agrupa en 5 localidades: Ciudad de Buenos Aires (23%), Córdoba (8%), Mar del Plata (7%), Mendoza (6%) y Santa Fe (4%).

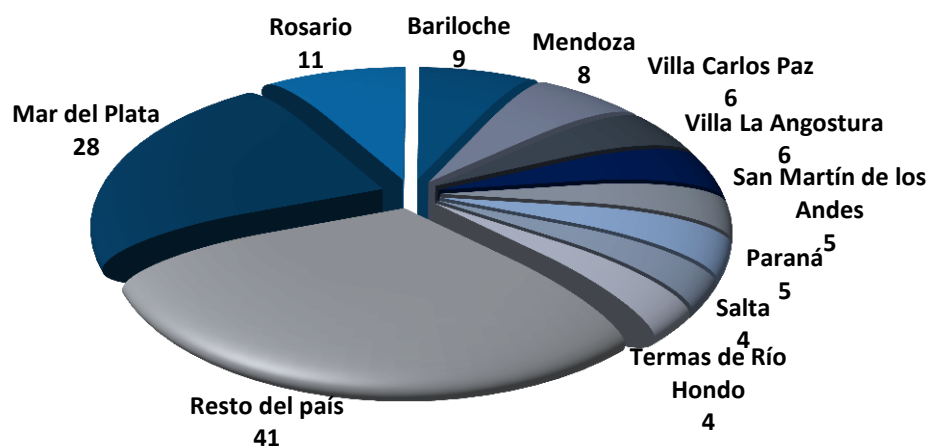
Gráfico N° 33: Distribución Geográfica por ciudad sede en F&E
Año 2014



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

De los 127 EDI identificados, el 68% se llevaron a cabo en 10 Destinos sedes, mientras que el 32% corresponde al resto del país. El 44 % se agrupa en 4 localidades, Mar del Plata (22%), Rosario (9%), Bariloche (7%), y Mendoza (6%).

Gráfico N° 34: Distribución Geográfica por ciudad sede en EDI
Año 2014



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

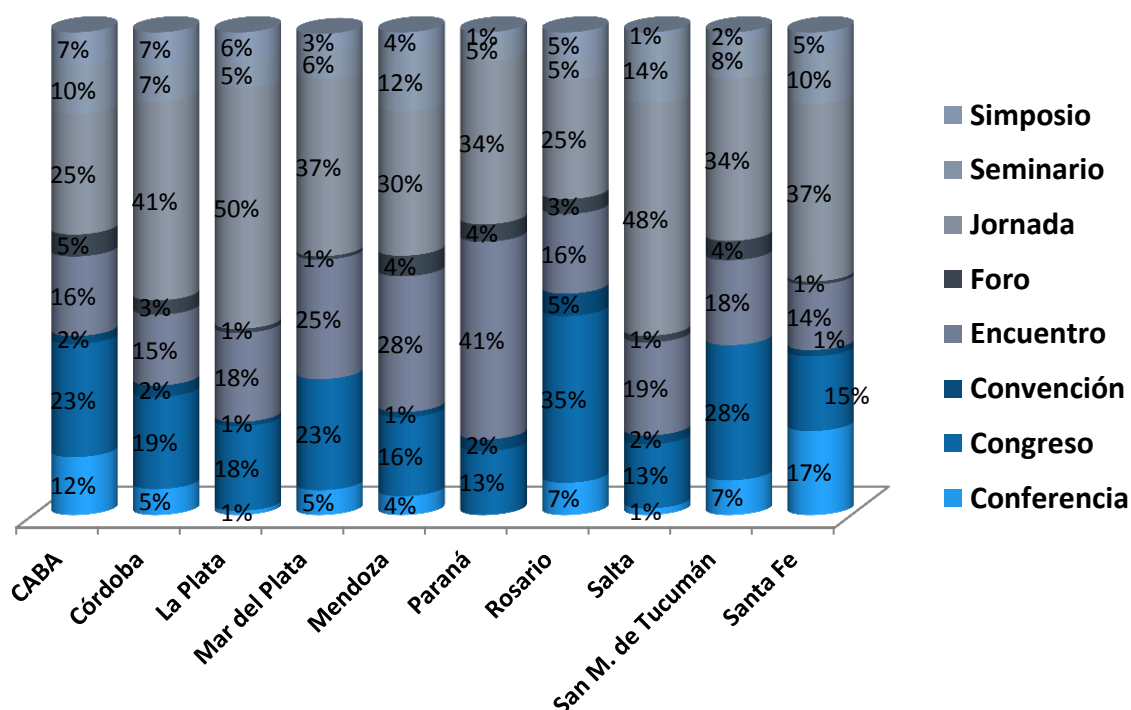
5.2 Análisis del agrupamiento C&C

5.2.1 Tipos de C&C en los principales destinos sede

Analizando el top 10 de los destinos sede de C&C, se observa que, en términos de cantidades, las Jornadas fueron las reuniones que más peso tuvieron en las ciudades de La Plata (50%), Salta (48%), Córdoba (41%), Santa Fe y Mar del Plata (37% cada una). En tanto que, de las reuniones que se realizaron en Rosario, la mayor proporción correspondió a Congresos (35%), seguido por Jornada (25%) y Encuentro (16%).

En la Ciudad de Buenos Aires, las reuniones se distribuyeron mayoritariamente entre Jornadas (25%), Congresos (23%), Encuentros (16%) y Conferencias (12%). Similar, aunque en distinto orden, es el caso de Mendoza, donde las Jornadas (30%), los Encuentros (28%) y los Congresos (16%) concentraron la mayor cantidad de reuniones identificadas.

Gráfico N° 35: Distribución por tipo de reunión en las 10 destinos sedes de mayor participación en C&C
Año 2014

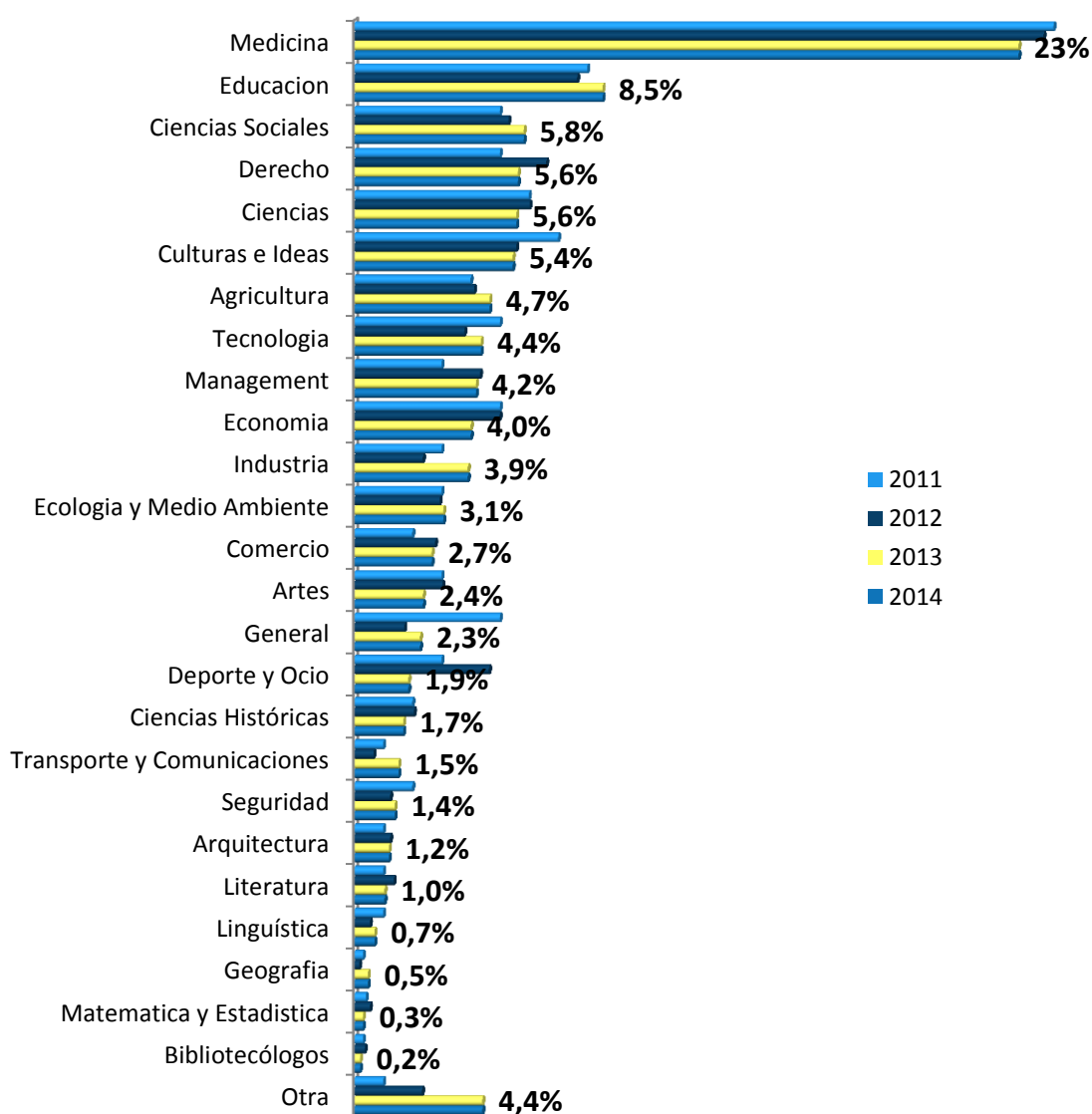


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.2.2 Temáticas de los C&C

En función de las categorías definidas por ICCA en relación a las temáticas de las reuniones, se destaca Medicina que representa el 23% del total. Luego se ubican Educación (8,5%), Ciencias Sociales (5,8%), Derecho y Ciencias (5,6% cada una).

Gráfico N° 36: Distribución por temática de las reuniones en C&C
Años 2011 al 2014



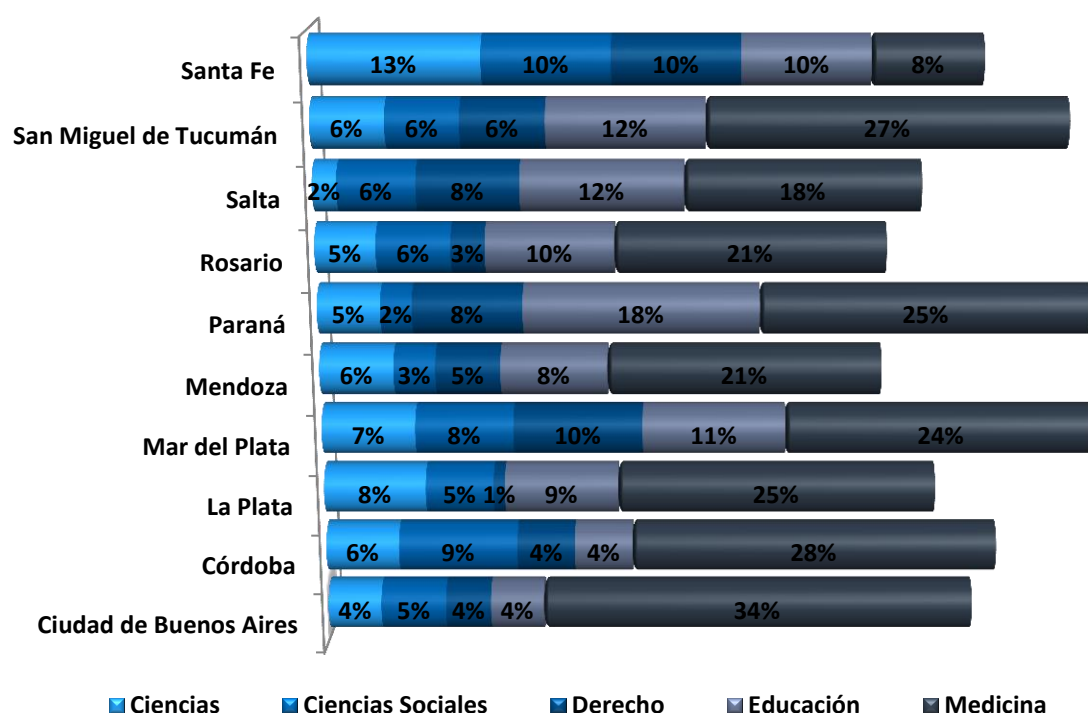
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.2.3 Temáticas de los C&C en los principales destinos sede

En el 2014, teniendo en cuenta los 10 destinos sede con mayor cantidad de C&C y las 5 temáticas más frecuentes de dicha agrupación, se observa que Medicina fue la temática más frecuente en las reuniones identificadas en la Ciudad de Buenos Aires (34%), Córdoba (28%), Tucumán (27%), La Plata y Paraná (25% cada una). En esta última se destaca también Educación (18%).

En Santa Fe, la distribución entre las principales 5 temáticas es prácticamente homogénea. En Mar del Plata, si bien se destaca Medicina (24%), las otras 4 temáticas tienen una participación bastante similar entre ellas.

Gráfico N° 37: Distribución de las 5 temáticas más frecuentes en las 10 destinos sedes de mayor participación en C&C
Año 2014



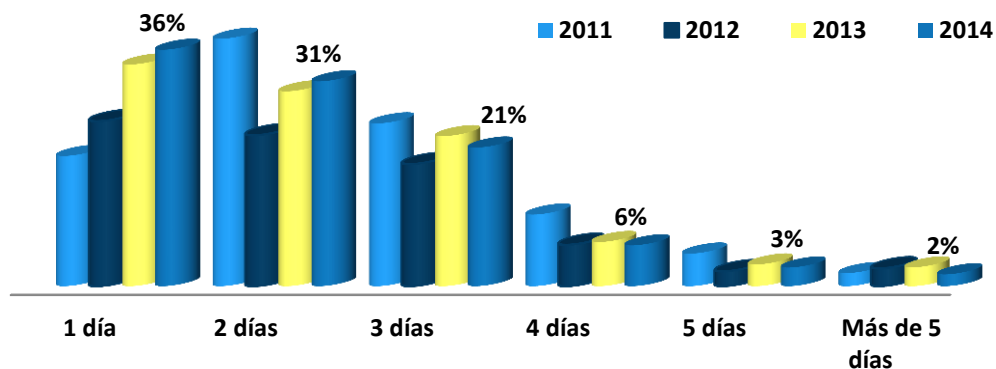
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.2.4 Duración de los C&C

La duración promedio de los C&C fue de 2,17 días, levemente inferior en comparación con el promedio del 2013 que fue de 2,33 días. Se evidencia un crecimiento en la participación de los C&C cuya duración fue de 1 día (36% del total) y 2 días (31%), frente a una caída de los que tuvieron una duración de 3 días, que alcanzaron el 21% del total.

Gráfico N° 38: Duración de reuniones en C&C

Distribución porcentual años 2011-2014



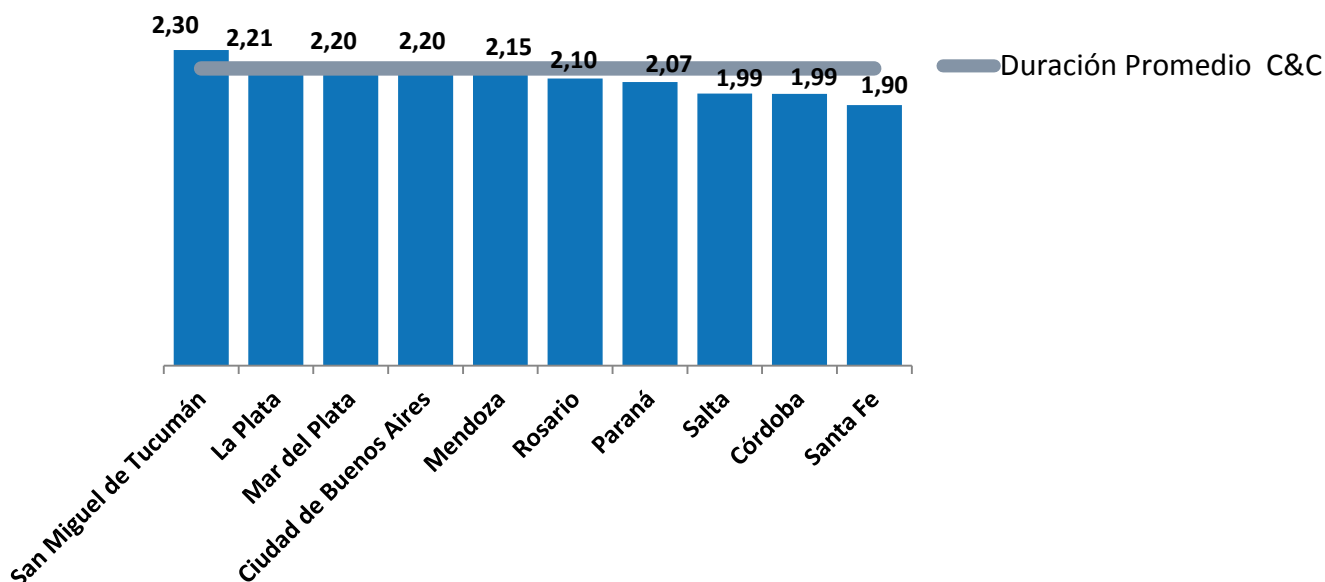
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.2.5 Duración promedio de los C&C en los principales destinos sede

Observando los 10 destinos sede con mayor cantidad de reuniones, se aprecia que San Miguel de Tucumán presenta la mayor duración promedio (2,30 días), superando el promedio general. La Plata (2,21 días), Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires (2,20 días cada una) se encuentran también por arriba de dicho promedio.

Gráfico N° 39: Duración promedio de las 10 destinos sedes de mayor participación en C&C

Año 2014

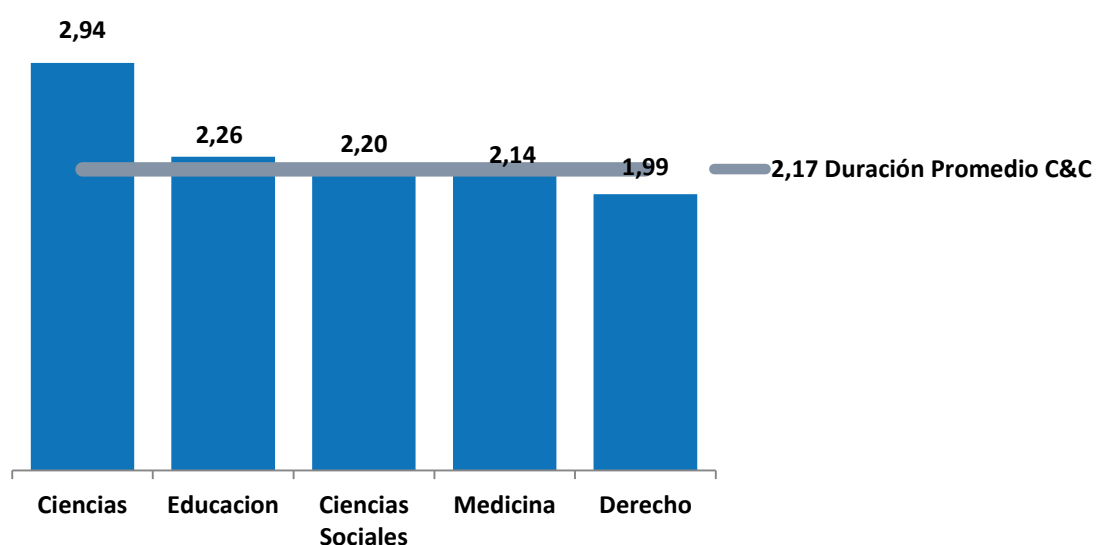


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.2.6 Duración promedio de las principales temáticas de C&C

Observando las 5 temáticas con mayor cantidad de reuniones, se aprecia que la temática Ciencias presenta mayor duración promedio (2,94 días), superando el promedio general de 2,17 días. Las otras dos temáticas que también superan la duración promedio son Educación (2,26 días) y Ciencias Sociales (2,20 días). Por debajo de la duración promedio se encuentra la temática medicina (2,14 días) y Derecho (1,99 días).

Gráfico N° 40: Duración promedio de las 5 temáticas de mayor participación en C&C
Año 2014



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

5.2.7 Cantidad de asistentes

Se estima que a los C&C asistieron un total de 2.493.203 personas (un 16% menos que la cantidad estimada en el período 2013), de las cuales 1.446.058 fueron turistas nacionales, 299.184 turistas extranjeros y 747.961 asistentes locales (residentes en el destino sede).

Respecto al año 2013, notamos una disminución del 16% de la cantidad de asistentes totales, pero analizando más en detalle disminuye un 22% la cantidad de turistas nacionales y prácticamente no disminuyen la cantidad de asistentes extranjeros.

Cuadro N° 6: Distribución de asistentes en C&C
Comparación años 2011 al 2014

C&C	2011	2012	2013	2014
Total de Asistentes	1.834.456	2.461.297	2.985.514	2.493.203
Asistentes locales	220.135	295.356	835.944	747.961
Asistentes nacionales	1.339.153	1.796.747	1.851.019	1.446.058
Asistentes extranjeros	275.168	369.195	298.551	299.184

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

5.2.8 Cantidad de asistentes promedio por temática de los C&C

Analizando las 5 temáticas más frecuentes se estima que las reuniones médicas son las de mayor cantidad de asistentes promedio (514), seguido de la de Ciencias Sociales y Educación (330 y 328 respectivamente).

Cuadro N° 7: Cantidad de asistentes promedio de las 5 temáticas más frecuentes en C&C
Año 2014

Tema	Asistentes promedio
Medicina	514
Ciencias Sociales	330
Educación	328
Derecho	269
Ciencias	261

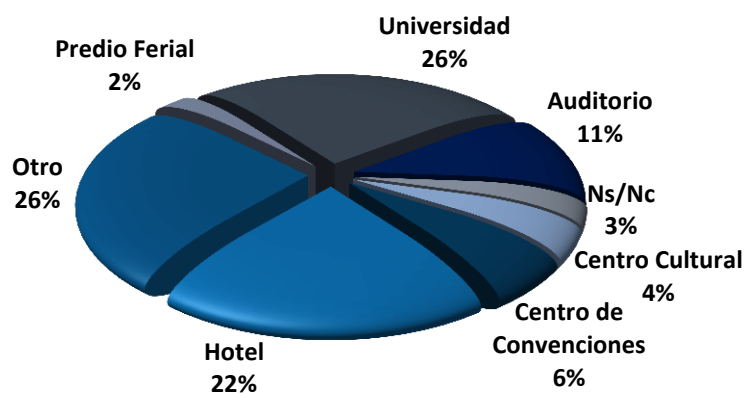
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.2.9 Tipos de sedes de las reuniones C&C

El tipo de sede más utilizado por las reuniones C&C identificadas fueron las Universidades (26%) y los hoteles (22%), seguido por Auditorios (11%).

Gráfico N° 41: Tipos de sedes utilizadas por las reuniones C&C identificadas

Año 2014



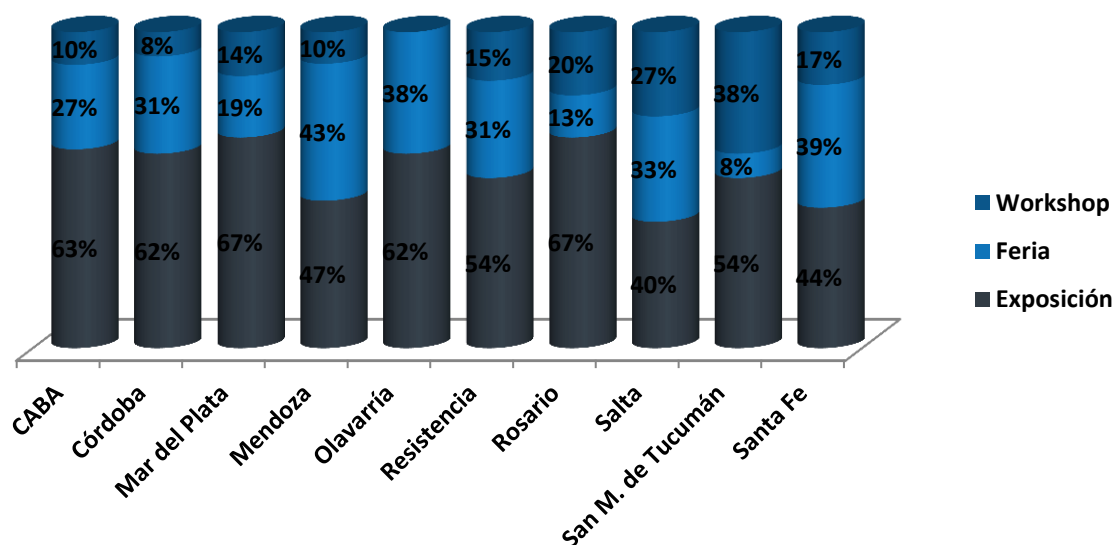
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.3 Análisis del agrupamiento F&E

5.3.1 Tipos de F&E en los principales destinos sede

Considerando los destinos sede con mayor participación en F&E, el tipo de evento que preponderó fueron las Exposiciones, en el caso del Rosario y Mar del Plata (67% en cada una), en la Ciudad de Buenos Aires (63%), en Córdoba y Olavarría (62% cada caso). En Mendoza, la participación de las exposiciones y ferias fue relativamente semejante (47% y 43%, respectivamente). En Salta, la distribución entre los tres tipos de F&E fue bastante homogénea, debido a la destacada cantidad de workshops (una cuarta parte del total de F&E identificados). Esta última tipología gana aún más presencia en Tucumán (38%) ubicándose detrás de Exposiciones (54%).

Gráfico N° 42: Distribución por tipo de reunión en las 10 destinos sedes de mayor participación en F&E
Año 2014



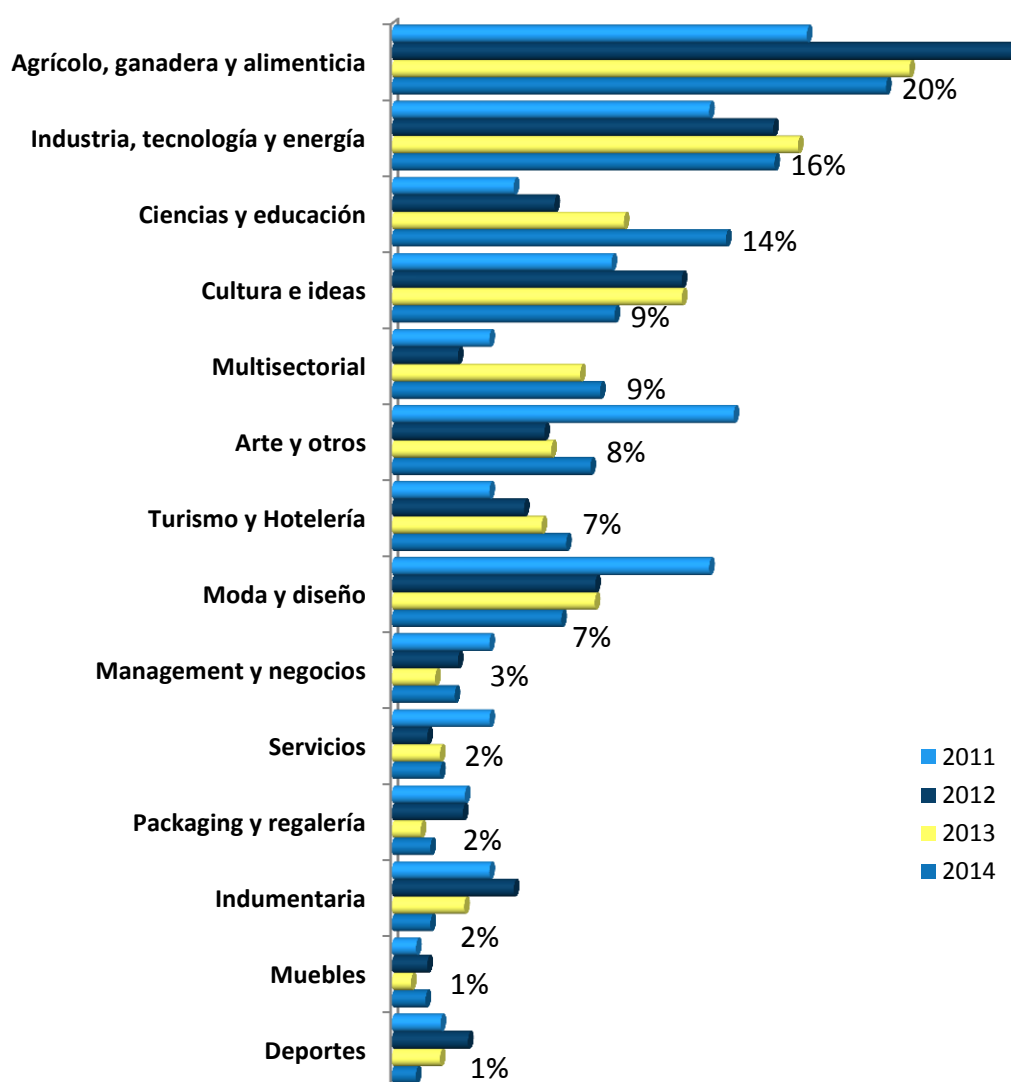
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.3.2 Temáticas de las F&E

La temática que mayor participación presenta es la “Agrícola, ganadera y alimenticia” con un 20%, debido 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 “Industria, tecnología y energía” (16%) y

“Ciencias y educación”, que pasó de 10% en 2013 a un 14% en el 2014, siendo esta la categoría que representó el mayor crecimiento.

Gráfico N° 43: Distribución por temática de las reuniones en F&E
Años 2011 al 2014

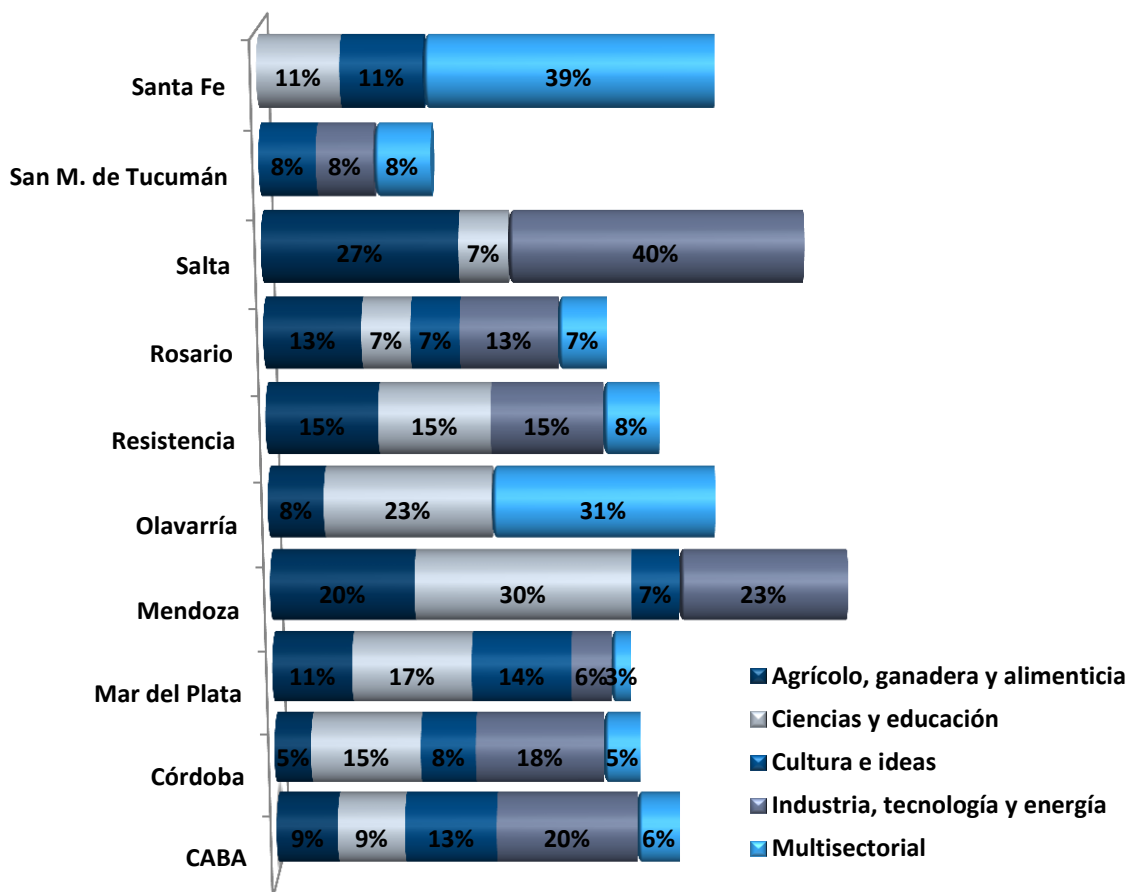


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.3.3 Temáticas de las F&E en los principales destinos sede

Analizando los destinos sede con mayor participación en F&E, mientras en Santa Fe se destaca la temática “Multisectorial” (39%), en Salta tuvieron preeminencia las de “Industria, tecnología y energía” (40%) y Agrícola, ganadera y alimenticia” (27%).

Gráfico N° 44: Distribución de las 5 temáticas más frecuentes en las 10 destinos sedes de mayor participación en F&E
Año 2014

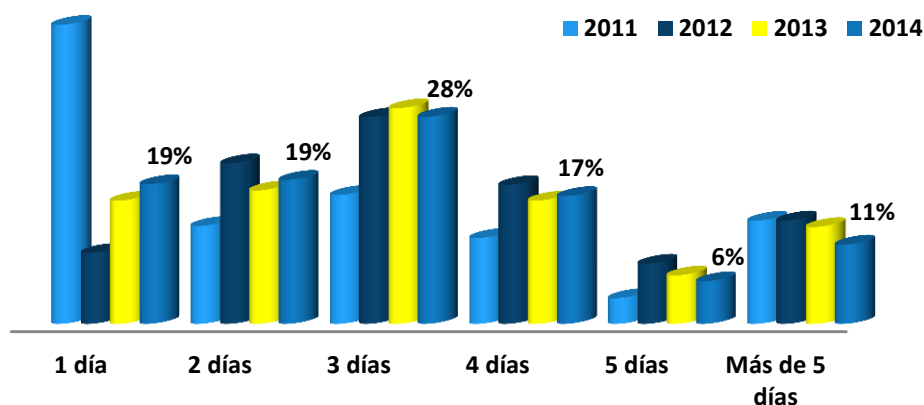


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.3.4 Duración de las F&E

La duración promedio de las F&E fue de 3,92 días, relativamente inferior si se compara con el 2013 (4,20 días). Pierden participación las F&E cuya duración fue de 3 días (28% del total), frente al aumento de las que duraron 1 y 2 (19% cada una) y 4 días (17%).

Gráfico N° 45: Duración de reuniones en F&E
Distribución porcentual años 2011 al 2014

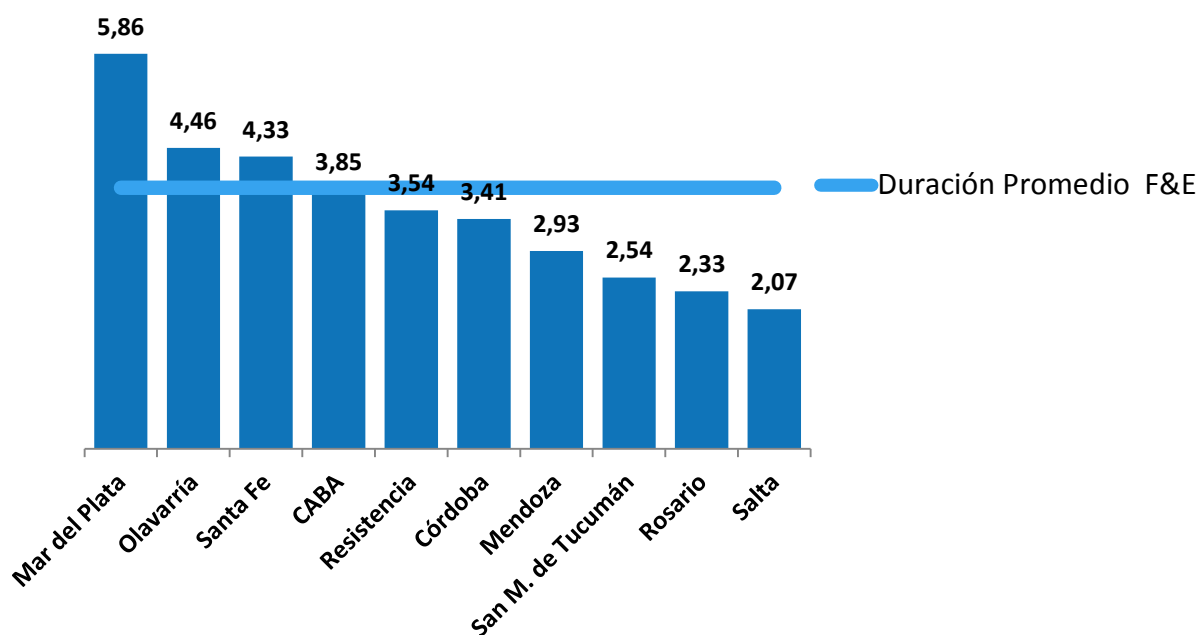


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.3.5 Duración promedio de las F&E en los principales destinos sede

Mar del Plata es la ciudad que tiene el mayor promedio (5,86 días), superando la media, al igual que Olavarría (4,46 días), Santa Fe (4,33 días), la Ciudad de Buenos Aires (3,85 días) y Resistencia (3,54 días).

Gráfico N° 46: Duración promedio de las 10 destinos sedes de mayor participación en F&E
Año 2014

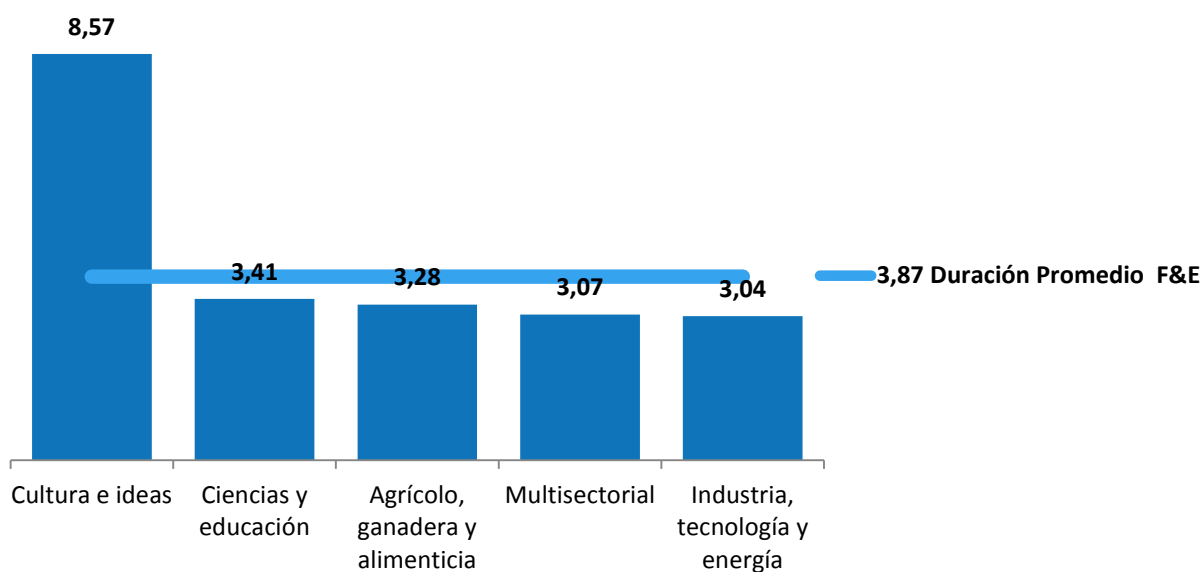


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.3.6 Duración promedio las principales temáticas de F&E

Observando las 5 temáticas más frecuentes de F&E, se aprecia que las reuniones de Cultura e ideas presentan una mayor duración promedio (8,57 días), y es la única que supera el promedio general de 3,87 días. Luego se encuentran las temáticas Ciencias y educación (3,41 días), Agrícola, ganadera y alimenticia (3,28 días), Multisectorial (3,07 días), e Industria, tecnología y energía (3,04 días).

Gráfico N° 47: Duración promedio de las 5 temáticas de mayor participación en F&E
Año 2014



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

5.3.7 Cantidad de asistentes

Se estima asistieron a las F&E un total de **12.432.156** personas (un 13% menos que la cantidad estimada en el período 2013), de las cuales 3.667.980 fueron turistas nacionales, 114.852 turistas extranjeros y 8.649.323 asistentes locales (residentes en el destino sede).

Respecto al año 2013, notamos una disminución del 13% de la cantidad de asistentes totales. La mayor disminución se percibe en los turistas extranjeros (alcanzando el 20%).

Cuadro N° 8: Distribución de asistentes en F&E
Comparación años 2013 - 2014

F&E	2013	2014
Total de Asistentes	14.282.963	12.432.156
Asistentes locales	9.712.415	8.649.323
Asistentes nacionales	4.427.719	3.667.980
Asistentes extranjeros	142.830	114.852

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

5.3.8 Cantidad de asistentes promedio por temática de las F&E

Analizando las 5 temáticas más frecuentes, se estima las F&E de Cultura e ideas tuvieron la mayor cantidad de asistentes promedio (81.696 asistentes), seguido de las que tuvieron por temática Agrícola, ganadera y alimenticia, con un promedio de 45.157 asistentes. Siguen luego las reuniones de Industria, tecnología y energía (16.308), Multisectorial (12.545) y Ciencias y educación (6.810).

Cuadro N° 9: Cantidad de asistentes promedio de las 5 temáticas más frecuentes en F&E
Año 2014

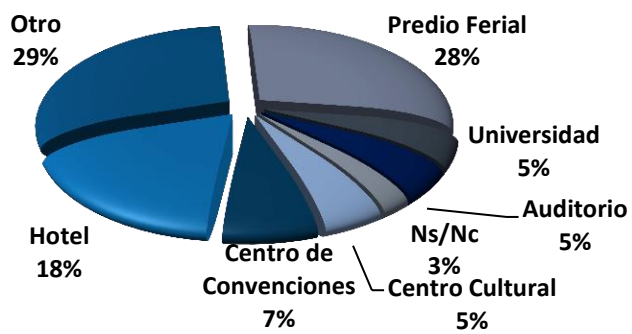
Tema	Promedio de asistentes
Agrícola, ganadera y alimenticia	45.157
Ciencias y educación	6.810
Cultura e ideas	81.696
Industria, tecnología y energía	16.308
Multisectorial	12.545

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

5.3.9 Tipos de sedes de las reuniones F&E

El tipo de sede más utilizado por las F&E identificadas fueron los Predios Feriales (28%) y los Hoteles (18%). En menor medida figuran los Centros de Convenciones (7%) y Universidades, Auditorios y Centros culturales (5% en cada caso).

Gráfico N° 48: Tipos de sedes en F&E
Año 2014



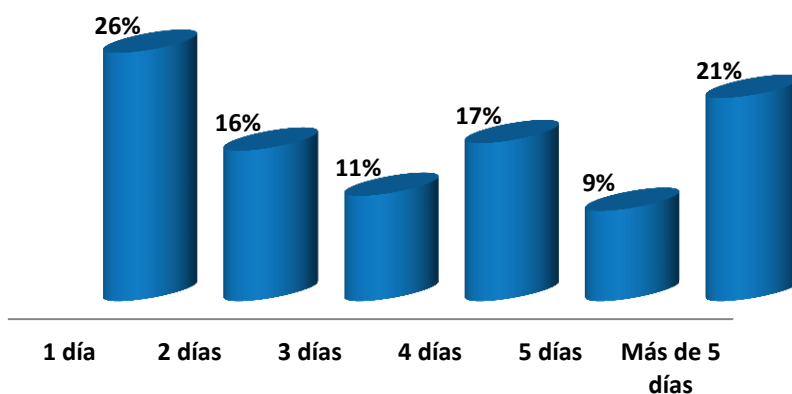
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.4 Análisis del agrupamiento EDI

5.4.1 Duración de los EDI

La duración promedio de los EDI fue de 3,94 días. La mayor cantidad de eventos deportivos tienen una duración mayor a 1 días (26%), seguido por aquellos que duran 5 día o más (21%).

Gráfico N° 49: Duración de reuniones en EDI
Año 2014

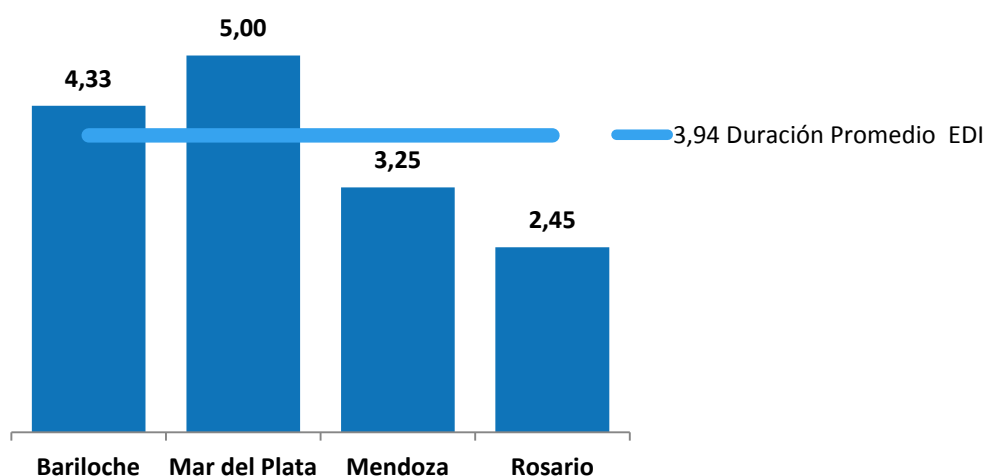


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.4.2 Duración promedio de los EDI en los principales destinos sede

Mar del Plata es la ciudad que tiene el mayor promedio (5 días), superando la media, al igual que Bariloche (4,33 días). Luego siguen Mendoza con una media de 3,25 días y Rosario que apenas alcanza una media de 2,45 días.

Gráfico N° 50: Duración promedio de las 4 destinos sedes de mayor participación en EDI
Año 2014



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

5.4.3 Cantidad de asistentes

Se estima asistieron a los EDI un total de **2.468.506** personas, de las cuales 1.047.977 fueron turistas nacionales, 35.850 turistas extranjeros y 1.384.679 asistentes locales (residentes en el destino sede).

Cuadro N° 10: Distribución de asistentes en EDI
Año 2014

EDI	2014
Total de Asistentes	2.468.506
Asistentes locales	1.384.679
Asistentes nacionales	1.047.977
Asistentes extranjeros	35.850

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

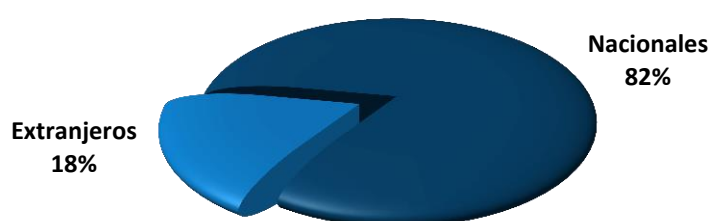
5.5 Estudio de Demanda en C&C

Los datos que a continuación se exponen se surgen del procesamiento de más de 7.000 encuestas a los turistas asistentes a 264 reuniones por parte de los equipos técnicos de los destinos sede..

5.5.1 Lugar de residencia de los turistas asistentes

De las reuniones relevadas durante el año 2014, se aprecia que el 82% de los turistas asistentes fueron nacionales, mientras que el 18% restante fueron extranjeros.

Gráfico N° 51: Origen de los turistas asistentes a C&C
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - Año 2014

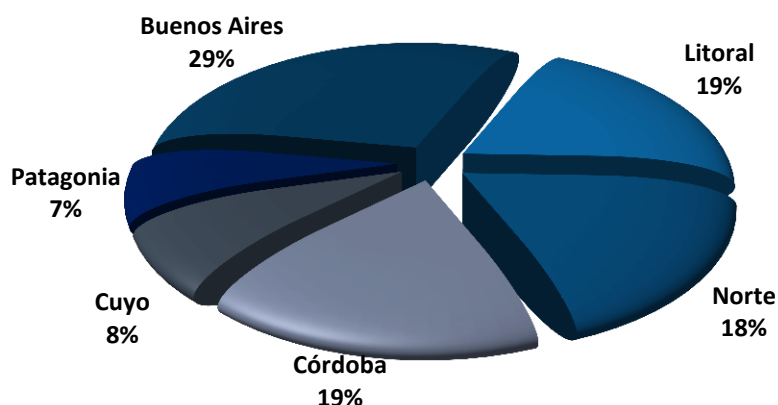


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

A la hora de analizar la procedencia de los asistentes nacionales a las reuniones, se aprecia que la mayoría (29%) proviene de la región de Buenos Aires (CABA y Provincia de Buenos Aires), seguido por la región del Litoral y de Córdoba (ambas con un 19% respectivamente), y luego la región del Norte (18%). Por debajo de estas cuatro regiones preponderantes se ubican la región Cuyo con 8% y por último, la región Patagonia con un 7%¹¹.

¹¹ 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.
Región Patagonia: La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

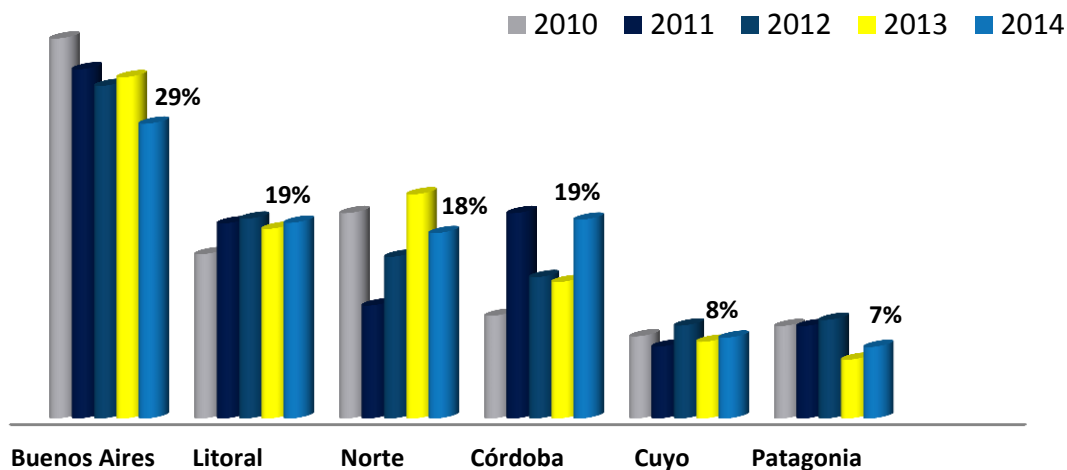
Gráfico N° 52: Origen de los turistas asistentes nacionales por región en C&C
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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

Si comparamos los datos de los encuestados con los datos obtenidos el año anterior, aumenta su participación la Región Córdoba en un 6%, y sólo el 1% en las regiones del Litoral y de Patagonia, asimismo disminución en la proporción que representa la Región de Buenos Aires con un 4%, luego la Región Norte con un 3% y Cuyo con un 1%.

Gráfico N° 53: Origen de los turistas por región en C&C
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Comparación años 2010 al 2014

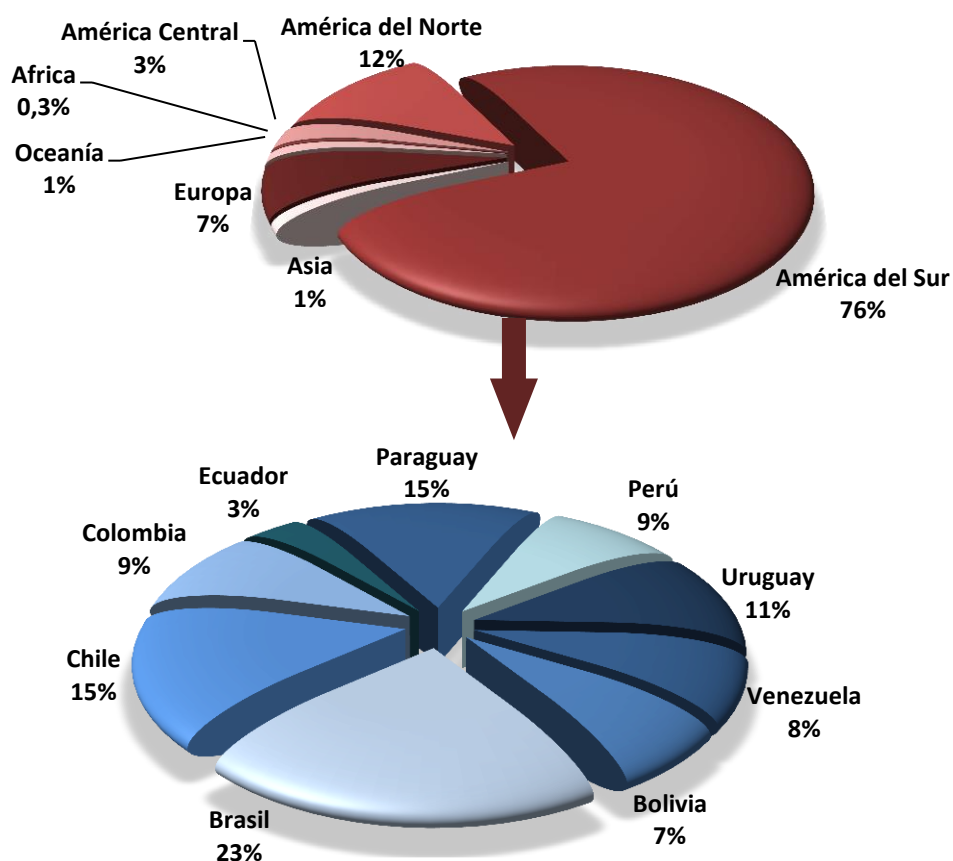


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los turistas asistentes extranjeros, el subcontinente sudamericano aporta el mayor caudal con el 76% de los visitantes, seguido por América del Norte con el 12%, Europa 7% y América Central con el 3%, mientras que Asia, Oceanía sólo suman el 1% y África el 0,3%.

Si analizamos el continente de América del Sur identificamos una participación mayoritaria de Brasil (23%) manteniendo la punta al igual que en el año 2012 y 2013, seguido por Chile y Paraguay ambos con el 15%, Uruguay (11%), Colombia y Perú ambos con el 9%. Por debajo le siguen, Venezuela (8%), Bolivia (7%), y Ecuador (3%).

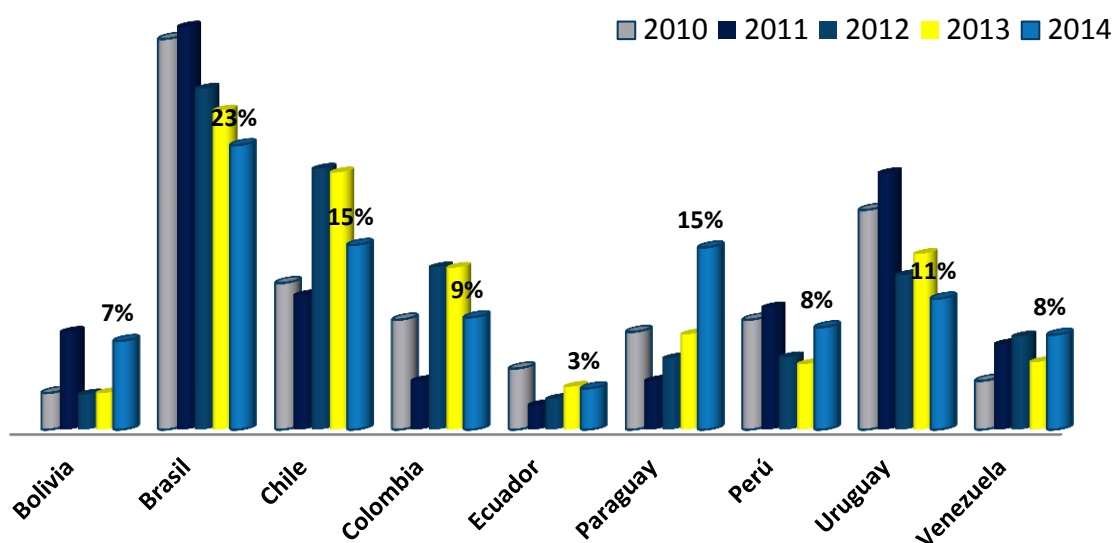
Gráfico N° 54: Origen de los turistas asistentes por continente en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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 año 2013, se identifica una disminución en la proporción de participación de asistentes provenientes de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay mientras que incrementan su participación los asistentes provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela.

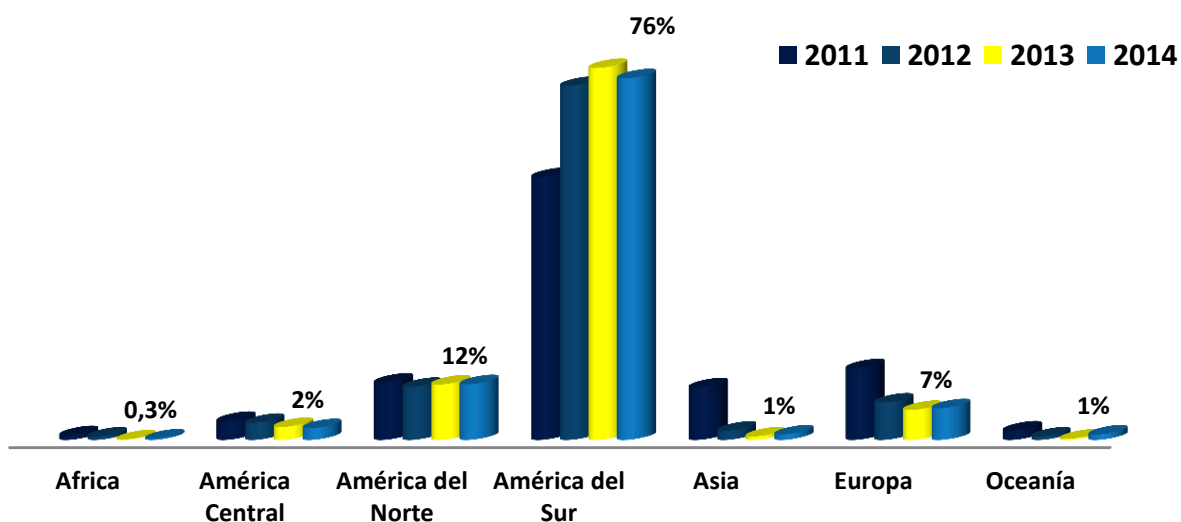
Gráfico N° 55: Origen de los turistas asistentes de América del Sur en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Comparación años 2010 al 2014



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 un movimiento de turistas extranjeros muy similar al año 2013.

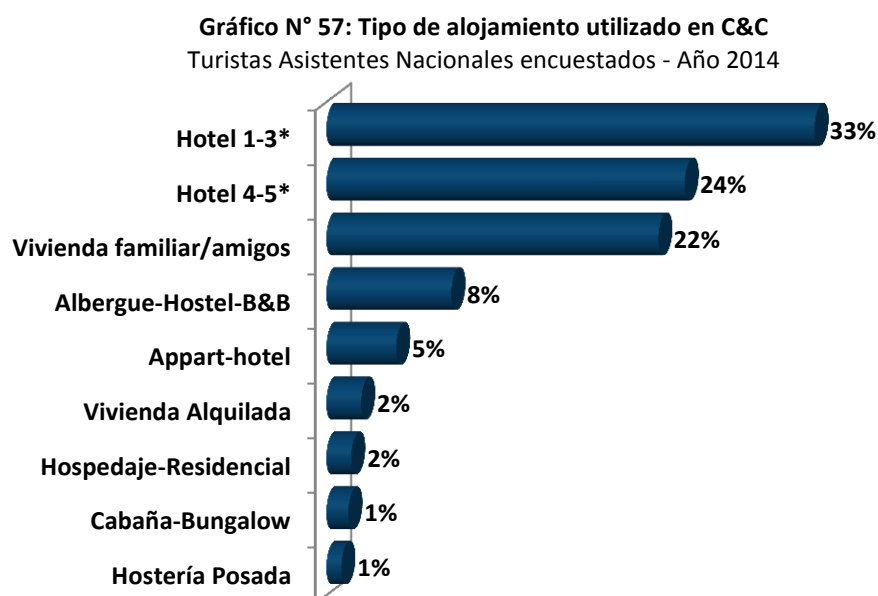
Gráfico N° 56: Origen de los turistas asistentes por continente en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Comparación años 2011 al 2014



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

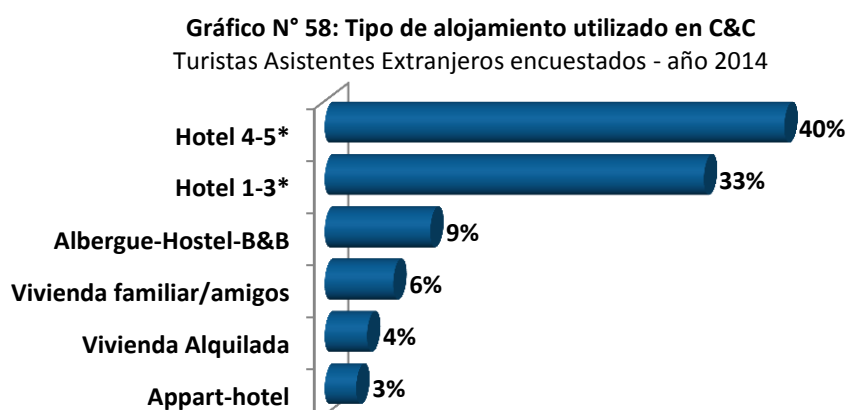
5.5.2 Tipo de alojamiento utilizado

Siguiendo la tendencia observada desde el 2011, entre los visitantes nacionales el alojamiento más elegido fueron Hoteles entre 1 y 3 estrellas (33% 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 22% del total de asistentes.



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 40% de los casos, mientras en el 2013 era de un 39%. La segunda opción elegida fue el alojamiento Hotel 1-3 estrellas con el 33% de los casos.

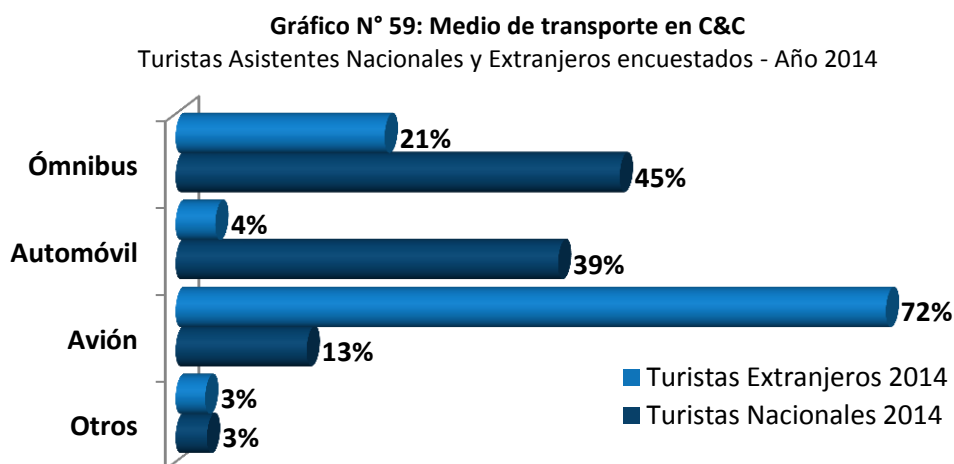


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.5.3 Medio de transporte utilizado

Entre los visitantes nacionales el medio de transporte más utilizado por casi la mitad de los encuestados fue el ómnibus (45%). En segundo lugar, se ubican las respuestas de quienes se trasladaron en automóvil (39%), seguido por la elección de trasladarse en avión por sólo el 13% de los asistentes encuestados.

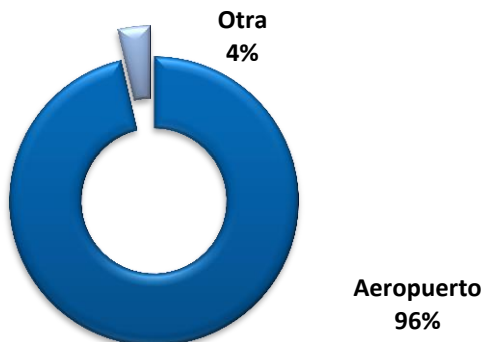
Pero si consideramos a los asistentes extranjeros la gran mayoría se trasladó en avión (72%). Seguido por la preferencia por trasladarse en ómnibus con el 21%, y sólo el 4% se trasladó en auto.



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

Analizando con más detalle a los turistas extranjeros que declararon utilizar como medio de transporte el avión, podemos identificar cuál fue la vía de acceso que utilizaron para salir de la Argentina. El 96% afirma haberlo realizado por un Aeropuerto y el 4% por otra vía.

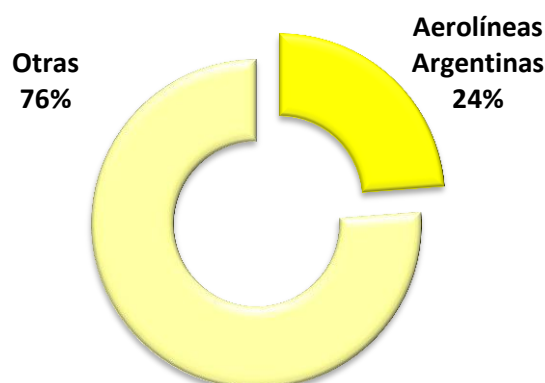
Gráfico N° 60: Vía de salida de turistas que se trasladaron en Avión en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

Si profundizamos aún más 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 24% lo realizó a través de la compañía Aerolíneas Argentinas. El 76% restante de los que respondieron lo realizaron por más de 32 empresas diferentes en las que se destacan LAN, TAM y GOL.

Gráfico N° 61: Empresa aérea utilizada en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



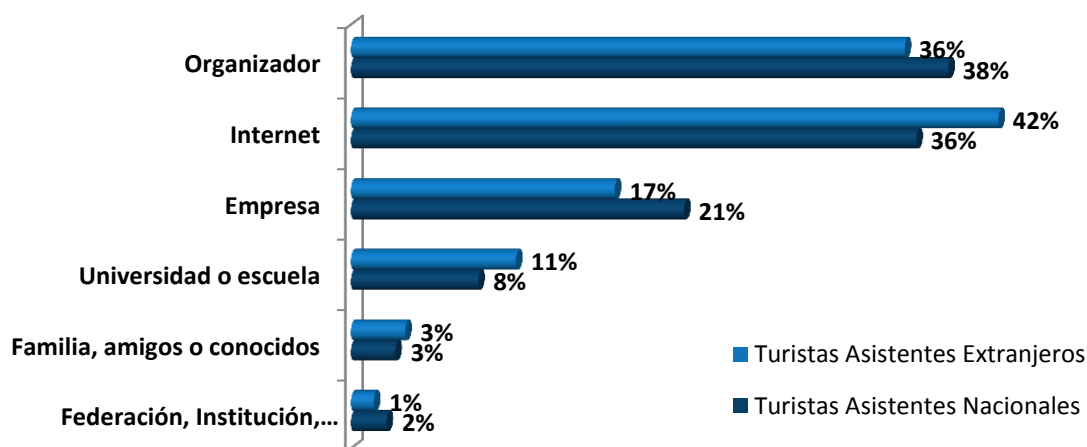
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.5.4 Medios de información

El medio de comunicación a través del cual el 38% de los asistentes turistas nacionales se informaron sobre la realización de la reunión fue por la Organización. En segundo lugar con el 36% se encuentran quienes se informaron a través del Internet del evento. Le siguen quienes tomaron noticia por medio de la empresa en la que trabajan (21%). Entre otros medios de información que prevalecieron entre los encuestados se destacan organismos institucionales, familiares o conocidos, asociaciones y sociedades sectoriales.

Entre los visitantes extranjeros el medio más utilizado fue a través de Internet el 42%, le siguen con el 36% quienes se informaron a través del Organizador del evento. Luego siguen los que se informaron a través de la Empresa abarcando el 17%. Otros medios utilizados predominan a través de organismos institucionales, familiares o conocidos, asociaciones y sociedades sectoriales.

Gráfico N° 62: Medios de Información “Cómo se informó de la Reunión” en C&C
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - año 2014

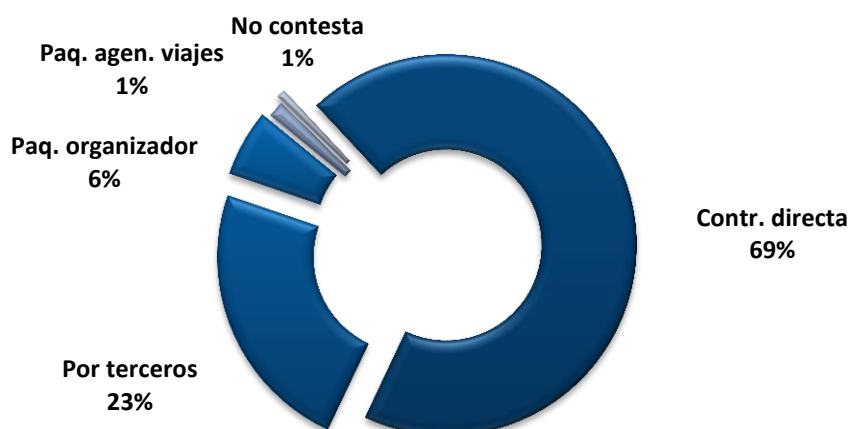


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.5.5 Forma de organización del viaje

A la hora de organizar el viaje los turistas nacionales lo realizan de forma directa en un 69%, por terceros el 23%, y a través de paquetes el 7%.

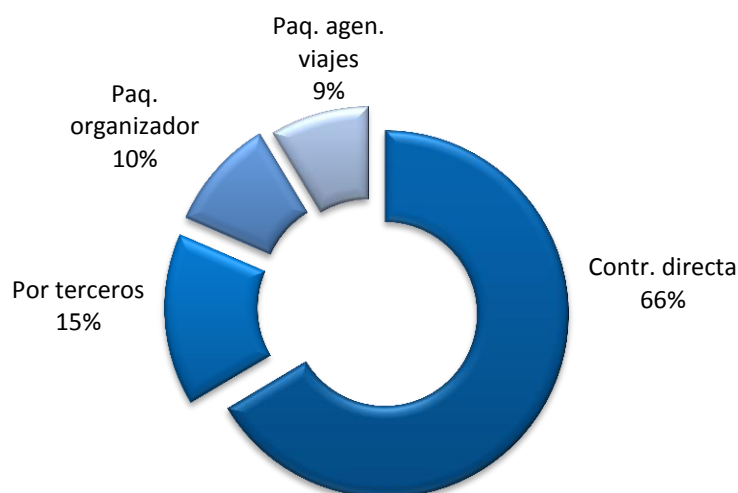
Gráfico N° 63: Forma de organización del viaje en C&C
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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

Al igual que el turista nacional, el turista extranjero opta en su mayoría por la contratación directa representando el 66%, seguido por los que contratan a través de terceros con el 15%. Si sumamos ambas contrataciones de paquetes alcanza el 19%.

Gráfico N° 64: Forma de organización del viaje en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

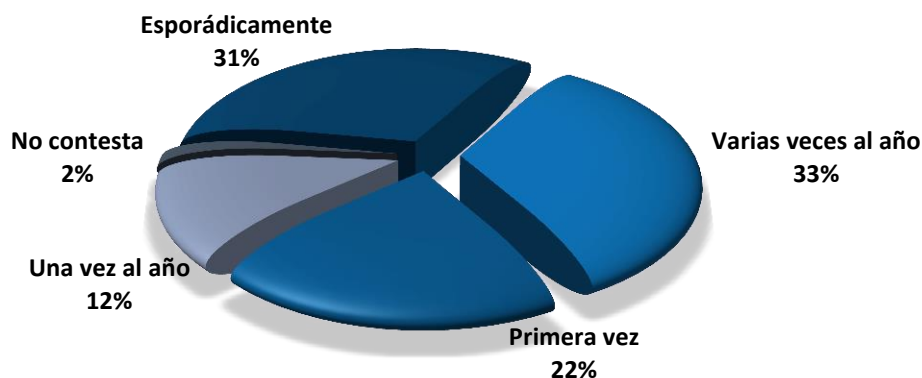
5.5.6 Frecuencia de visita

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.

Al estudiar la frecuencia de visita de los asistentes nacionales, la mayoría visita la sede varias veces al año (33%), le siguen quienes la visitan esporádicamente (31%).

Gráfico N° 65: Frecuencia de visita Nacionales en C&C

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

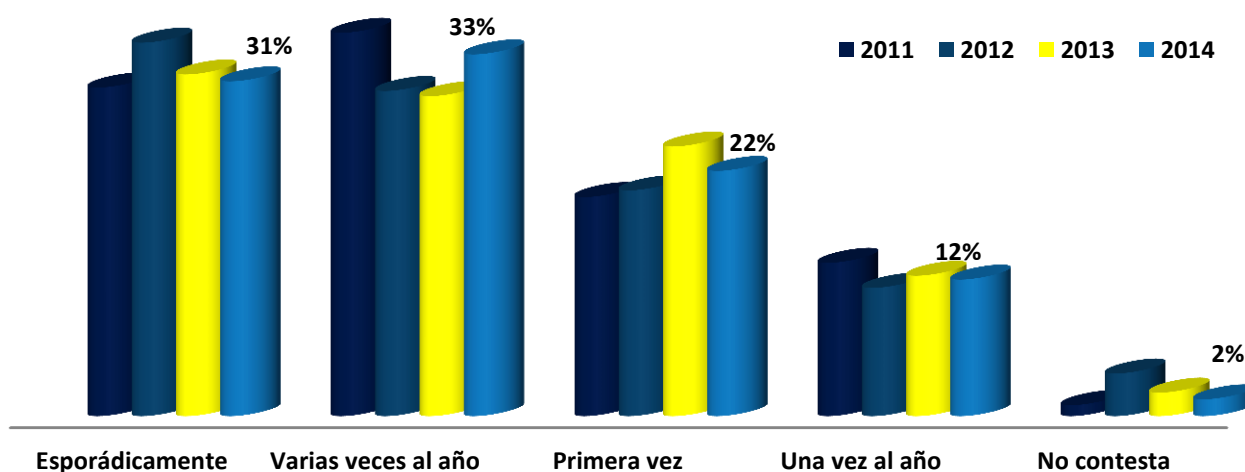


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

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

Gráfico N° 66: Frecuencia de visita comparada en C&C

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Comparación años 2011 al 2014



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 66% de los casos, fue la primera vez que visitaban la ciudad sede de la reunión, mientras que un 19% la visita esporádicamente.

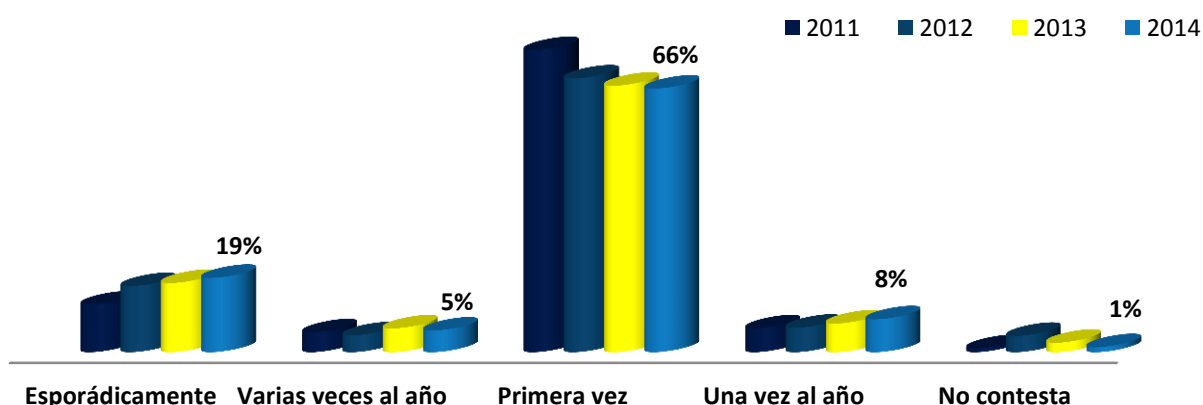
Gráfico N° 67: Frecuencia de visita en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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 aumento la cantidad de turistas que se trasladan a una reunión en localidades que visitan esporádicamente, mientras que disminuyó aquellos que asisten a reuniones en localidades que visitan por “primera vez”.

Gráfico N° 68: Frecuencia de visita comparada en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Comparación encuestados años 2011 al 2014



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

5.5.7 Estadía

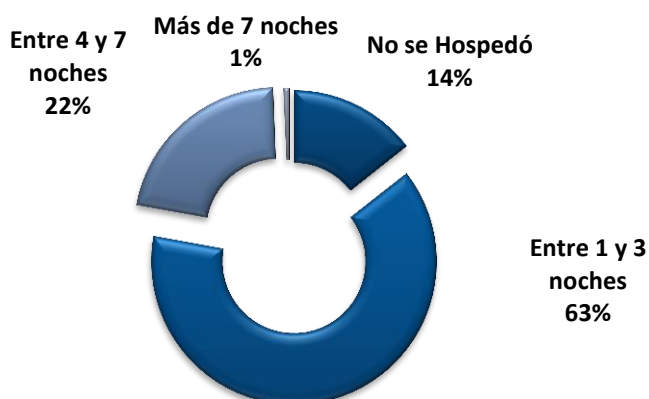
Esta variable busca observar el impacto que genera una reunión en la actividad turística al analizar la estadía de sus turistas asistentes.

El promedio de la estadía para los turistas asistentes nacionales a reuniones abarcadas en la agrupación C&C es de 2,78 días, cifra que sufre una pequeña disminución si comparamos con el año anterior donde fue de 2,8

días, mientras que es de 4,72 días (aumentando respecto a 4,17 días en el 2013) para los turistas asistentes extranjeros.

Entre los turistas asistentes argentinos (a todas las reuniones) el 63% permanece por un período que abarca entre una y tres noches, disminuyendo un 6% con respecto al año anterior, mientras que sólo un 1% se queda por más de siete noches.

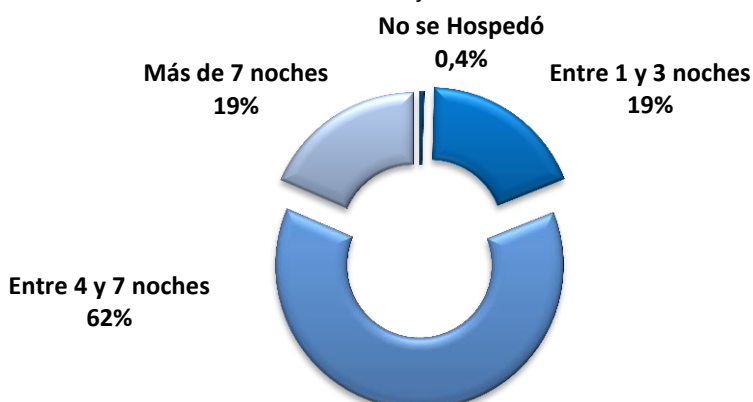
Gráfico N° 69: Estadía en C&C
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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 año 2013, pasó de ser un 67% que permaneció entre cuatro y siete noches en el 2013 a un 62% en el 2014, e incluso lo hace por más de una semana (19%) aumentó considerablemente con respecto al año anterior que sólo abarco el 12%.

Gráfico N° 70: Estadía en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



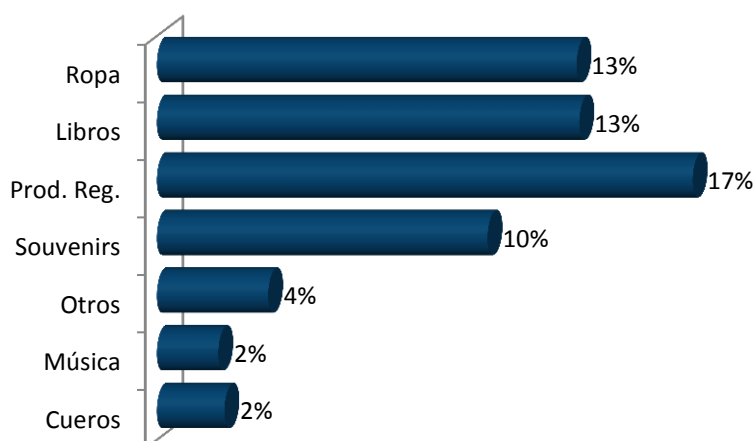
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.5.8 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.

Para los turistas nacionales, la opción de compra más reiterada fue productos regionales, implicando el 17%, le siguen productos de ropa y libros, donde ambas categorías abarcan el 13%. Por debajo se encuentran souvenirs (10%), Otros productos (4%) y música y cueros ambos con el 2% respectivamente.

Gráfico N° 71: Compras en C&C
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

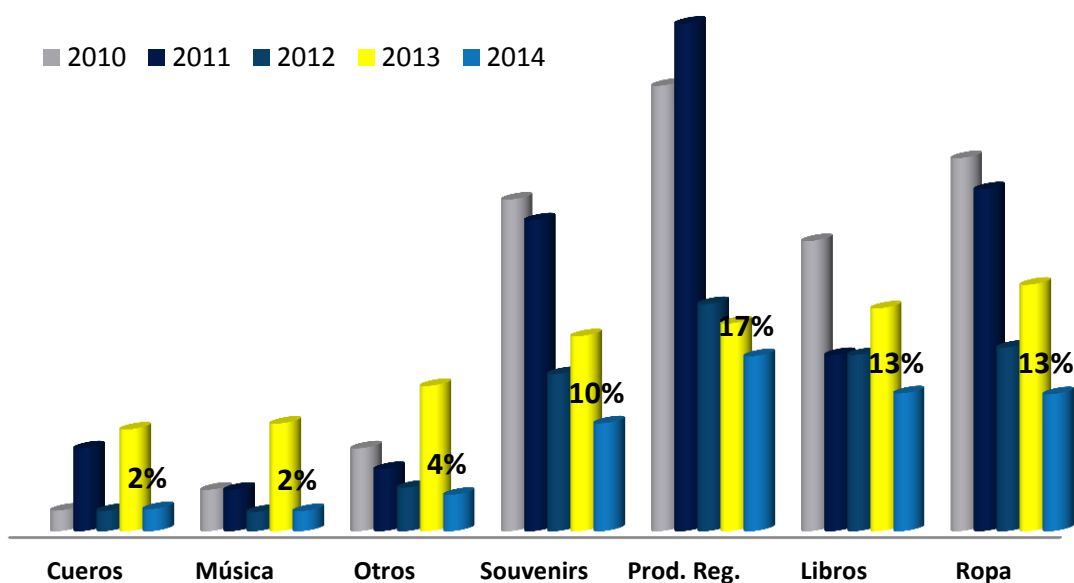


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En comparación con los años anteriores, los asistentes nacionales mantienen la preferencia de compra por los cuatro tipos de producto: ropa, libros, souvenirs y regionales. Se visualiza una disminución del 32% en la cantidad de turistas que informaron que realizaron compras.

Gráfico N° 72: Compras en C&C

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Comparación años 2010 al 2014

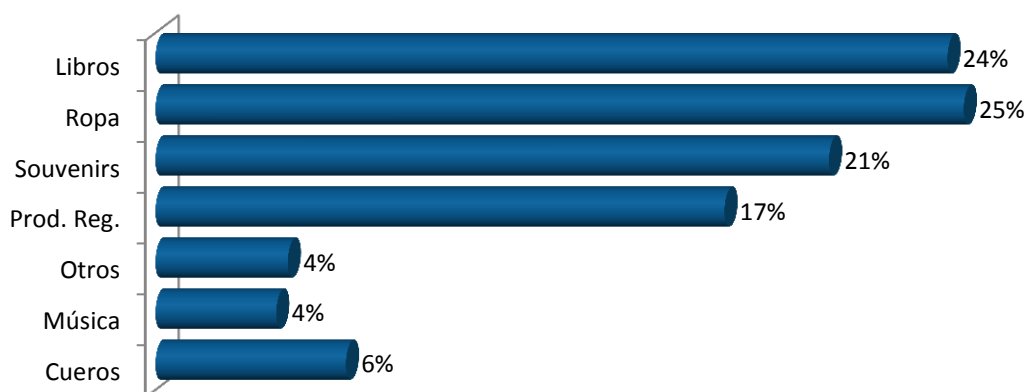


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Por su parte, los asistentes extranjeros eligieron como primera opción de compra la ropa (25% de los encuestados), seguido por un 24% que adquirió libros. El 21% compró souvenirs y sólo un 17% de los asistentes compró productos regionales.

Gráfico N° 73: Compras en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014

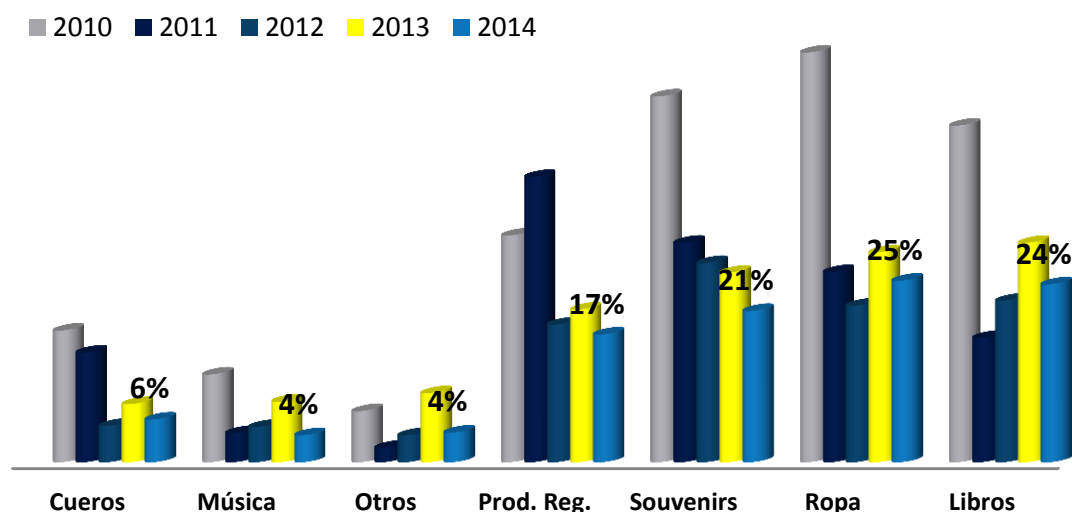


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Al igual que en el caso de los turistas nacionales, comparando con el año 2013 se produjo una disminución en las compras de bienes realizadas pero no tan significativa, hubieron un 5% menos de compras informadas por los turistas extranjeros. Se mantiene en el 2014 mayor interés en los turistas extranjeros por los 4 tipos de productos: ropa, libros, productos regionales y souvenirs.

Gráfico N° 74: Compras en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Comparación años 2010 al 2014



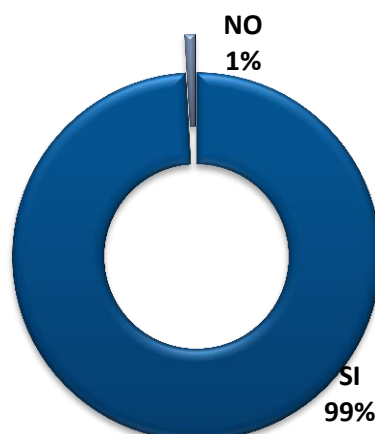
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.5.9 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 1% contestaron que no retornarían.

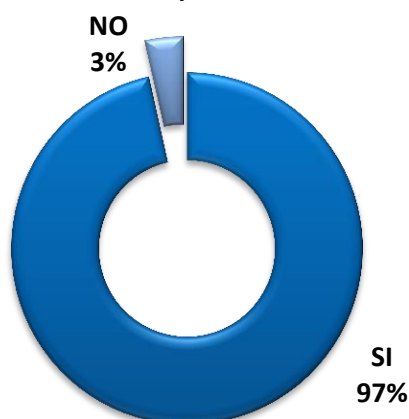
Gráfico N° 75: Voluntad de retorno a la ciudad en C&C
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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 97%, disminuyendo con respecto al año 2013 (98%). También se produjo un aumento en quienes contestaron que no retornarían siendo en el año 2013 de un 1% y en el año 2014 del 3%.

Gráfico N° 76: Voluntad de retorno a la ciudad en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014

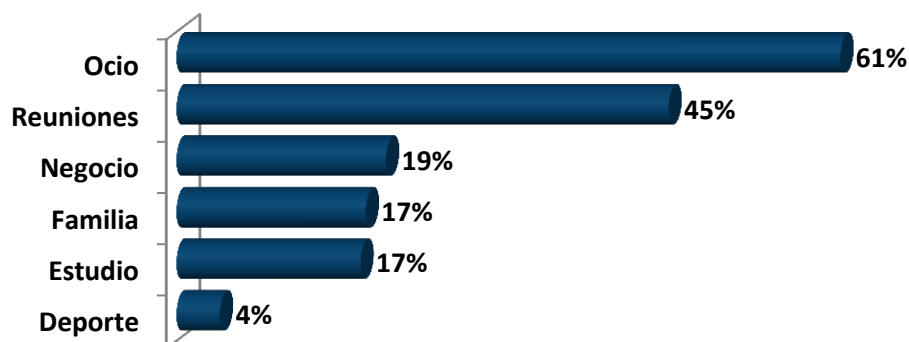


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

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 61% de los encuestados. En segundo lugar encontramos como razón de retorno “reuniones” con un 45% (continúa aumentando en relación a años previos) seguido del motivo “negocios” (19%). La categoría “estudio” se ubica a la par de la categoría “familia” con un 17%, cada una. Sólo el 4% volvería por “deporte”.

Gráfico N° 77: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en C&C

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

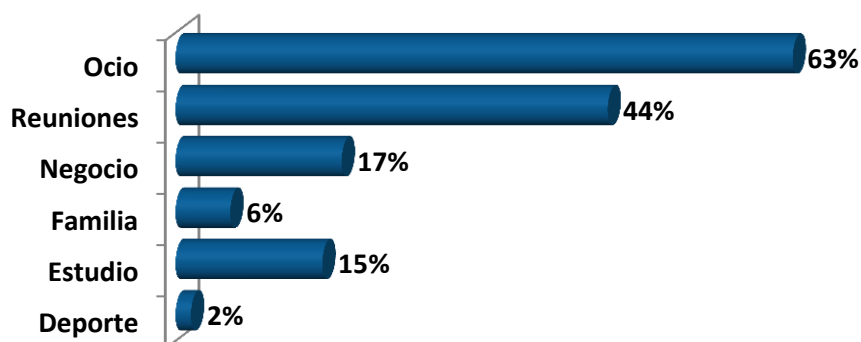


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los extranjeros también aparece el “ocio” como la principal razón de retorno, elegida por el 63% de los asistentes, sigue siendo el mayor motivo para volver al destino. Luego se ubican las “reuniones” con el 44%, aumentando notablemente con respecto al año anterior que sólo abarcaba el 34%, seguido de “negocios” con el 17%.

Gráfico N° 78: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

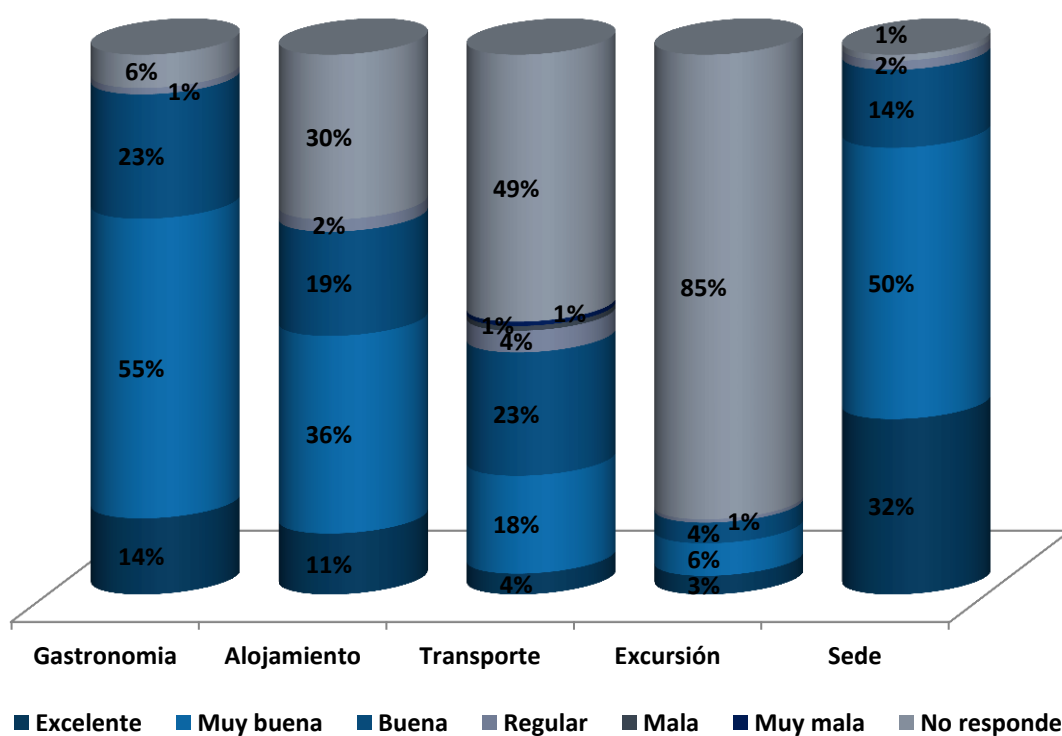
5.5.10 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

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 32% de asistentes que la calificaron como “Excelente”, un 50% como “Muy buena” y un 14% como “Buena”. De la misma manera la gastronomía del destino obtuvo buenas calificaciones, recibiendo un 14% de respuestas como “Excelente”, un 55% como “Muy buena” y un 23% 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 realizaron actividades recreativas previo a ser encuestados.

Gráfico N° 79: Evaluación de los servicios en C&C
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

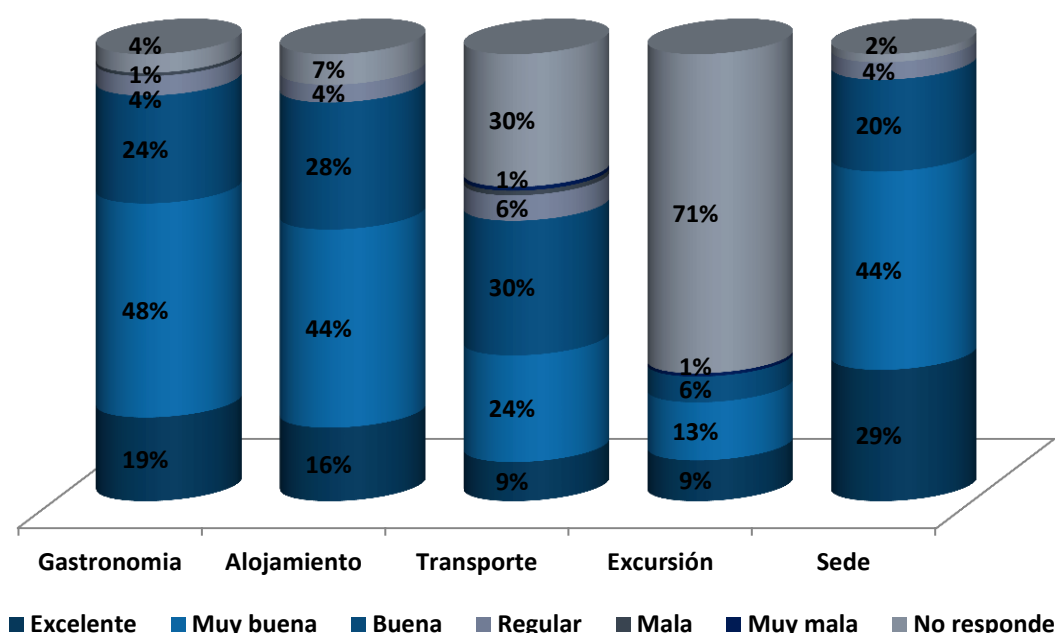


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

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 19%, muy bueno en un 48% de los casos, como buenos en un 24%. También se destaca aquí la muy buena calificación otorgada a la sede de la reunión, con un 29% de respuestas “Excelente”, un 44% “Muy buena” y un 20% que la calificaron como “Buena”.

Gráfico N° 80: Evaluación de los servicios en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



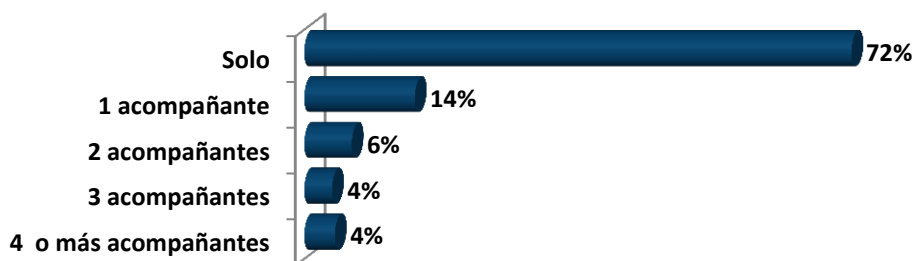
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.5.11 Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante

Se define al grupo familiar acompañante como el/los familiar/es directo/s que acompaña/n 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 72% asistió sin acompañantes (incrementándose un 2% que durante el año anterior), el 14% respondió que viajó acompañado por una persona.

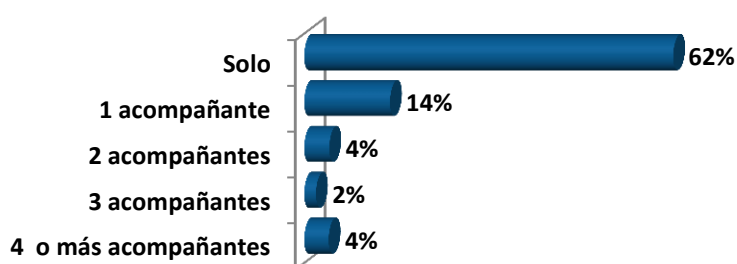
Gráfico N° 81: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en C&C
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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 62% viajó solo, disminuyendo si comparamos con el 79% que implicó en el año 2013. Mientras que el 14% corresponde a los turistas extranjeros que viajaron con un acompañante.

Gráfico N° 82: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en C&C
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

5.5.12 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, 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, 1,94 días más, representando una estadía media un 70% 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 \$ 3.303, mientras que la estimación del desembolso por parte de un turista extranjero asciende a un total de \$ 11.930. Sin embargo, para que este dato sea más preciso se lo debe ajustar por la estadía media observada.

A precios corrientes se aprecia un aumento todos los años desde el 2011. Si se analiza a precios constantes, el gasto promedio por estadía de los turistas nacionales, que venía en aumento desde el año 2011, sufre una baja del 17% en el 2014 comparado con el año anterior. Mientras que el gasto promedio por estadía de los turistas extranjeros, a precios constantes, volvió a caer por segundo año consecutivo pero en menor magnitud (3%).

Cuadro N° 11: Gasto promedio por estadía por persona en pesos en C&C
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - Comparación años 2011 al 2014

C&C - Precios Corrientes	2011	2012	2013	2014
Turista Nacional	1.738	2.542	3.087	3.303
Turista Extranjero	7.925	9.185	9.563	11.930
C&C Precios Constantes - INDEC	2011	2012	2013	2014
Turista Nacional	1.475	1.819	1.845	1.539
Turista Extranjero	6.728	6.571	5.716	5.559

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 \$1.190 por día con una estadía media de 2,78 días; mientras que los extranjeros lo hicieron por \$ 2.529 por día con una estadía media de 4,72 días.

Cuadro N° 12: Gasto promedio diario por persona en pesos para C&C
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - Año 2014

C&C - Precios Corrientes	2014
Turista Nacional	1.190
Turista Extranjero	2.529

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 2014 fue de un total de \$8.345 millones, lo que representa una disminución del 3% en relación al año anterior. Del cual el 57% corresponde a los asistentes nacionales y el 43% a los asistentes extranjeros, distribución muy similar a los años 2011 y 2012, pero durante el año 2013 fue del 67% y del 33% respectivamente.

Cuadro N° 13: Principales Resultados estadísticos para C&C
Comparación años 2011 al 2014

C&C	2011	2012	2013	2014
Gasto Asistentes Nacionales	\$2.326.912.253	\$4.567.798.656	\$5.714.848.765	\$4.775.761.193
Gasto Asistentes Extranjeros	\$2.180.816.467	\$3.390.997.472	\$2.855.114.959	\$3.569.361.128
Gasto total de los turistas asistentes	\$4.512.932.190	\$7.958.791.608	\$8.569.963.725	\$8.345.122.321

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

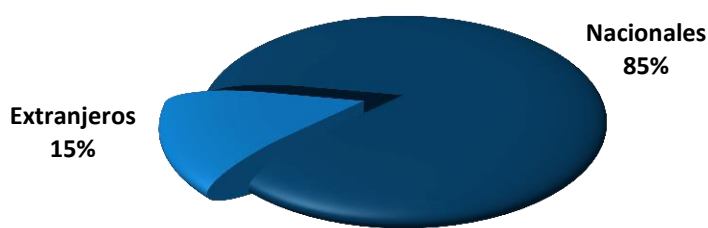
5.6 Estudio de Demanda en F&E

Los datos que a continuación se exponen se surgen del procesamiento de más de 2.100 encuestas a los turistas asistentes a 40 reuniones por parte de los equipos técnicos de los destinos sede.

5.6.1 Lugar de residencia de los turistas asistentes

De las reuniones relevadas durante el año 2014, se aprecia que el 85% de los turistas asistentes fueron nacionales, mientras que el 15% restante fueron extranjeros.

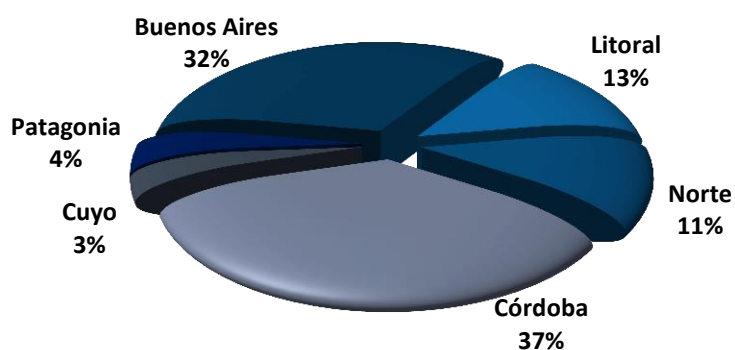
Gráfico N° 83: Origen de los turistas asistentes a F&E
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - Año 2014



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 (37%) proviene de la región Central, seguido por la región de Buenos Aires (CABA y Provincia de Buenos Aires) con el 32% y por las región del Litoral (13%) y del Norte (11%) y luego, por debajo de estas tres regiones preponderantes se ubican la región de Patagonia 4% y por último, Cuyo con un 3%.

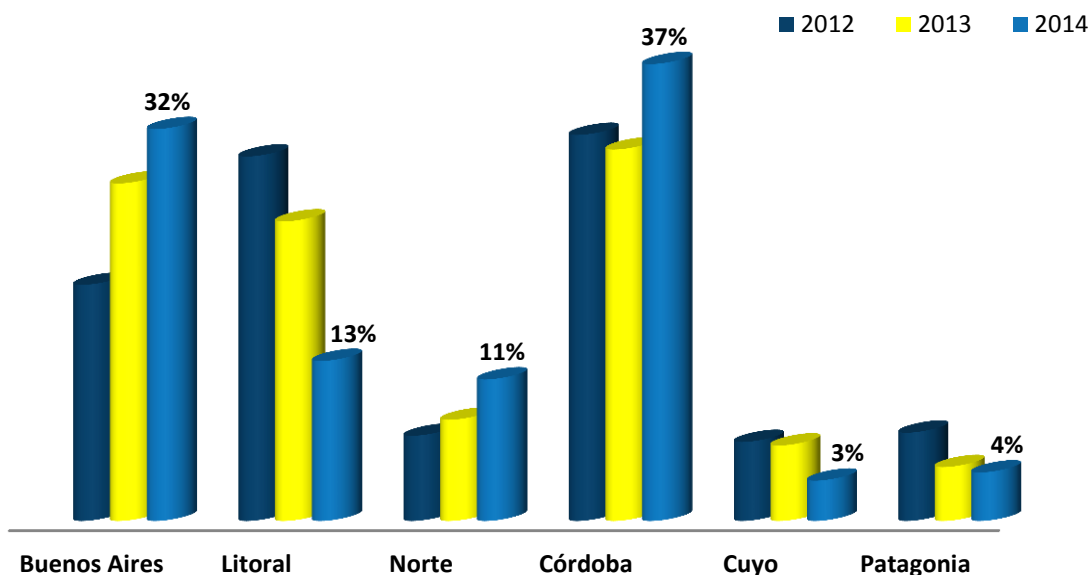
Gráfico N° 84: Origen de los turistas asistentes nacionales por región en F&E
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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

Si comparamos los datos de los encuestados con los datos obtenidos el año anterior, aumenta su participación la Región Córdoba en un 7%, y la Región de Buenos Aires en un 4%, así mismo hay una disminución en la proporción que representa la Región de Litoral con un 11%, luego la Región Cuyo con un 3% y la Región de Patagonia se mantiene con el mismo porcentaje de participación que en el año 2013.

Gráfico N° 85: Origen de los turistas por región en F&E
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Comparación años 2010 al 2014

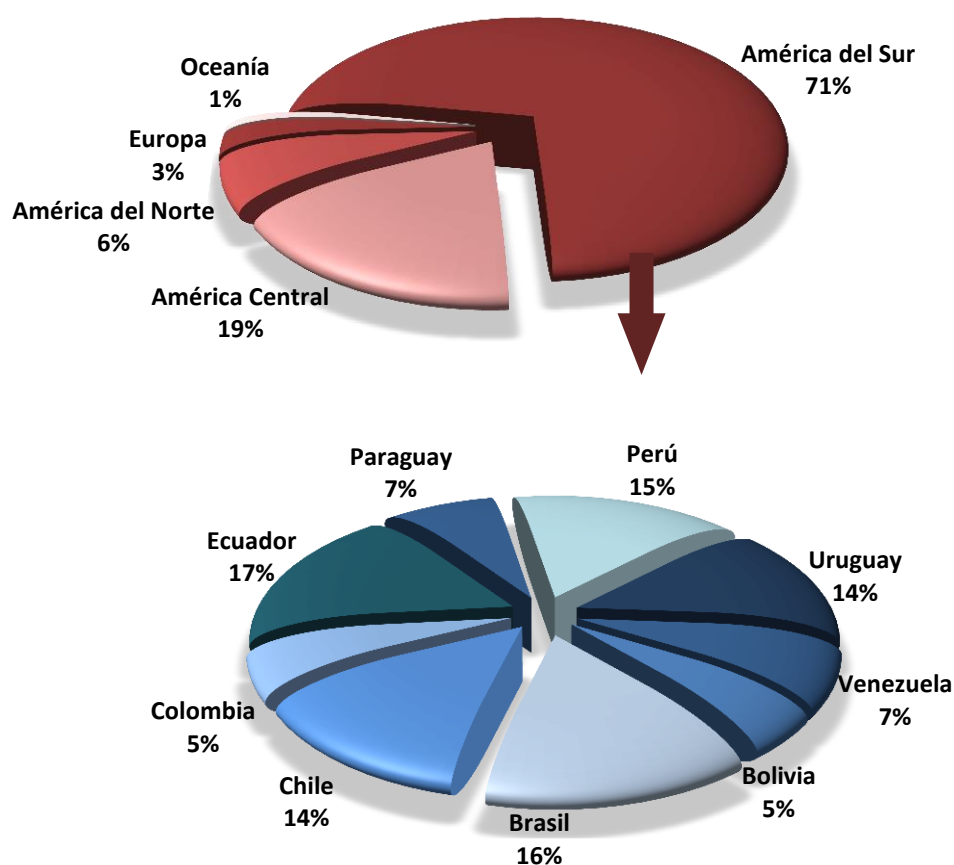


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los turistas asistentes extranjeros, el subcontinente sudamericano aporta el mayor caudal con el 71% de los visitantes, seguido por América del Central con el 19%, América del Norte 6%, Europa 3%, mientras que Oceanía sólo representa el 1%.

Si analizamos el continente de América del Sur identificamos una participación mayoritaria de Ecuador (17%), seguido por Brasil (16%), Perú con el 15%, Chile y Uruguay ambos con el 14%. Por debajo le siguen Paraguay y Venezuela con el 7% cada uno, y Colombia y Bolivia representando cada uno el 5%.

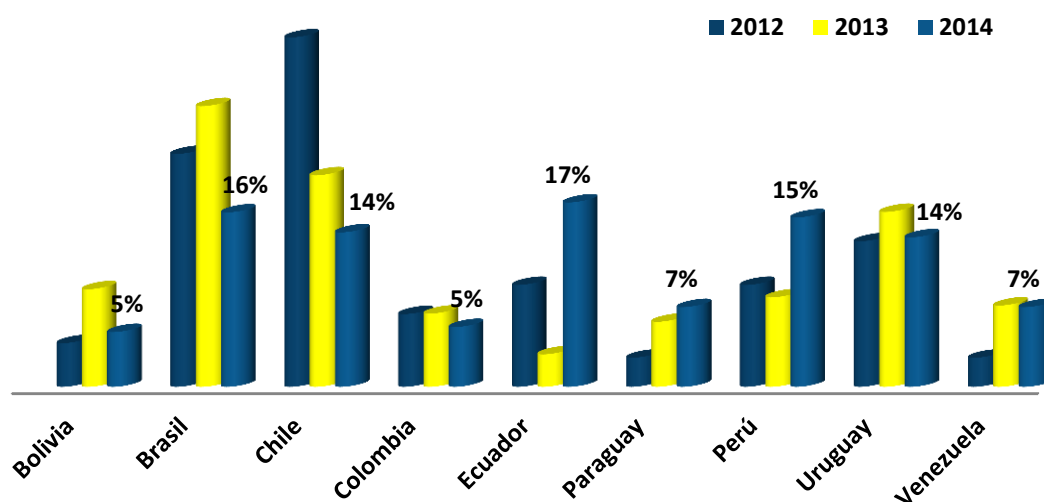
Gráfico N° 86: Origen de los turistas asistentes por continente en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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 año 2013, se identifica una disminución en la proporción de participación de asistentes provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay mientras que incrementan su participación los asistentes provenientes de Ecuador, Paraguay y Perú. Mientras que la participación de Venezuela se mantiene.

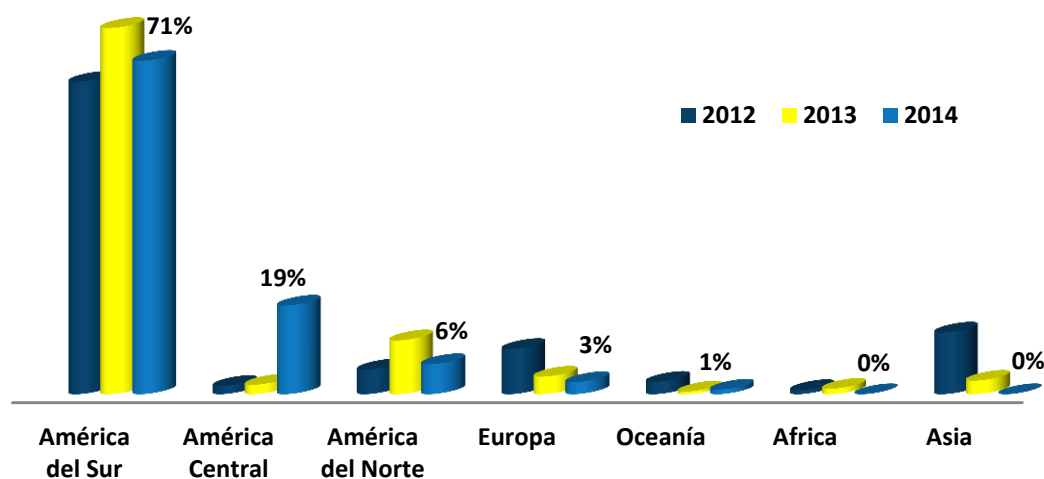
Gráfico N° 87: Origen de los turistas asistentes de América del Sur en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Comparación años 2012 al 2014



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 una disminución en la participación de los turistas provenientes de todos los continentes salvo del subcontinente América de Sur que experimenta un incremento en su participación.

Gráfico N° 88: Origen de los turistas asistentes por continente en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Comparación años 2012 al 2014

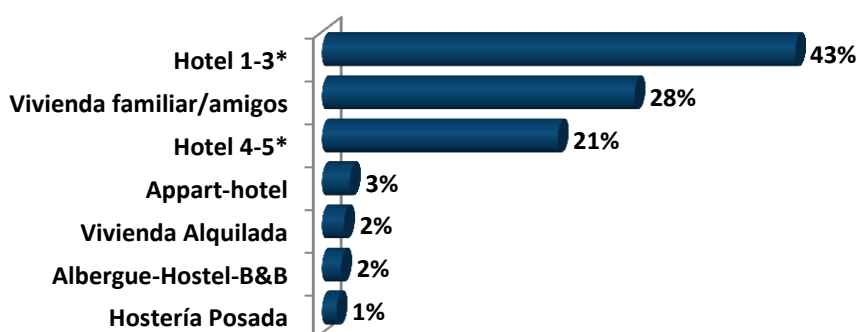


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.6.2 Tipo de alojamiento utilizado

Entre los visitantes nacionales los alojamientos más elegidos fueron “Hoteles entre 1 y 3 estrellas”, representando el 43%, seguido de “Vivienda familiar/amigos” en el 28% de los casos. Por debajo se ubican quienes se alojaron en Hoteles de 4 y 5 Estrellas, representando un 21% del total de asistentes. Esos tres tipos de alojamientos abarcan el 92% del alojamiento utilizado por los turistas nacionales, el resto utilizó en el siguiente orden Viviendas alquiladas, Albergue-Hostel-B&B y Appart hotel (sumando un 7%) y Hosteria Posada sólo 1%.

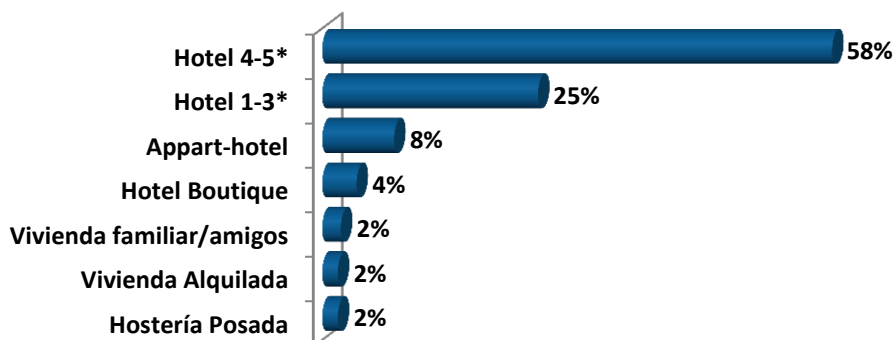
Gráfico N° 89: Tipo de alojamiento utilizado en F&E
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Año 2014



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 58% de los casos, mientras en el 2013 era de un 43%. La segunda opción elegida fue el alojamiento Hotel 1-3 estrellas con el 25% de los casos.

Gráfico N° 90: Tipo de alojamiento utilizado en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014

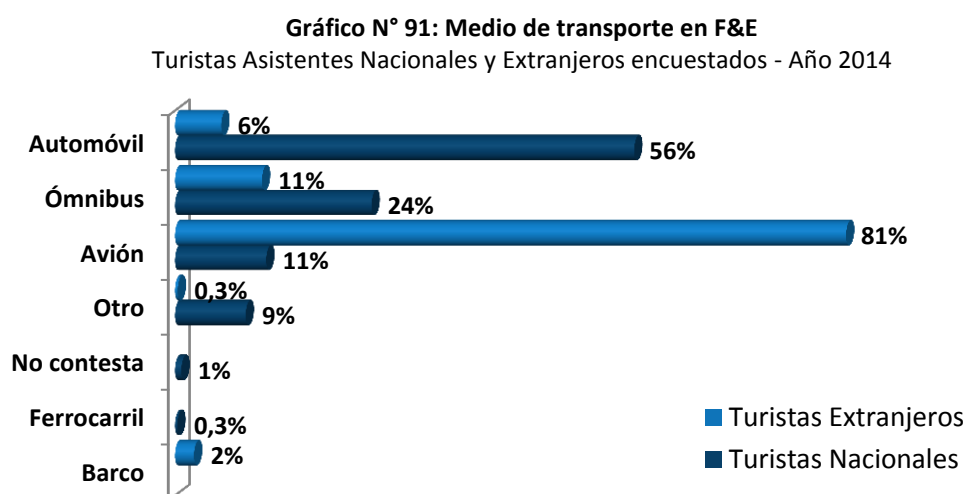


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.6.3 Medio de transporte utilizado

Entre los visitantes nacionales el medio de transporte más utilizado por más de la mitad de los encuestados fue el Automóvil (56%), cuando en el 2013 le correspondía a Ómnibus, el cual se posiciona en el 2014 en el segundo lugar representando el 24%. Seguido por la elección de trasladarse en avión por sólo el 11% de los asistentes encuestados.

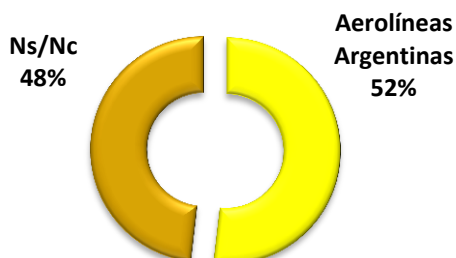
Pero si consideramos a los asistentes extranjeros la gran mayoría se trasladó en avión (81%). Seguido por la preferencia por trasladarse en ómnibus con el 11%, y sólo el 6% se trasladó en auto.



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

Analizando con más detalle a los turistas extranjeros que declararon utilizar como medio de transporte el avión, efectivamente salieron del país por un aeropuerto, el 52% lo realizó a través de la compañía Aerolíneas Argentinas. El 48% restante de los que respondieron lo realizaron por más de 14 empresas diferentes en las que se destacan LAN y TAM.

Gráfico N° 92: Empresa aérea utilizada en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



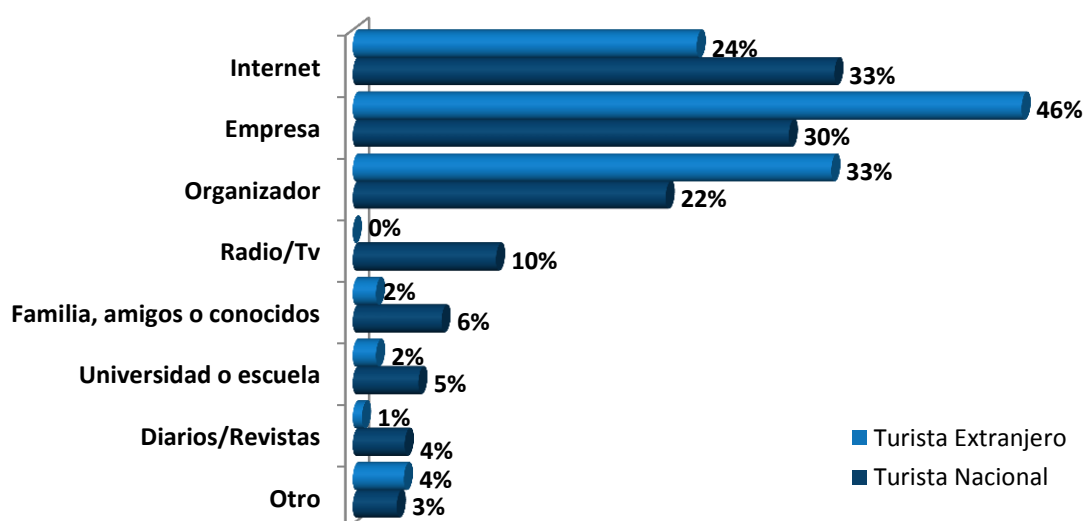
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.6.4 Medios de información

El medio de comunicación a través del cual el 33% de los asistentes turistas nacionales se informaron sobre la realización de la reunión a través del Internet del evento. En segundo lugar con el 30% se encuentran quiénes se informaron a través de la empresa en la que trabajan. Le siguen quiénes tomaron noticia por medio del Organizador (22%).

Entre los visitantes extranjeros el medio más utilizado fue a través de la Empresa representando el 46%, le siguen con el 33% quiénes se informaron a través del Organizador del evento. Luego siguen los que se informaron a través de Internet abarcando el 24%.

Gráfico N° 93: Medios de Información “Cómo se informó de la Reunión” en F&E
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - año 2014



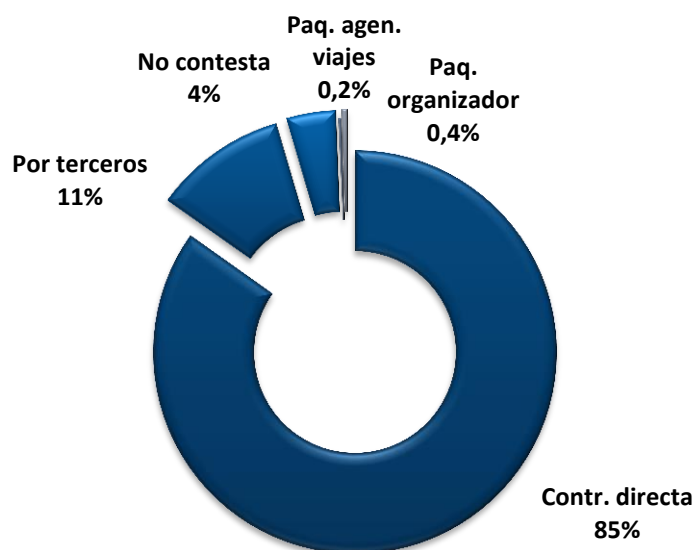
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.6.5 Forma de organización del viaje

A la hora de organizar el viaje los turistas nacionales lo realizan de forma directa en un 85%, por terceros el 11%, y el 4% no contesta a esta pregunta.

Gráfico N° 94: Forma de organización del viaje en F&E

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

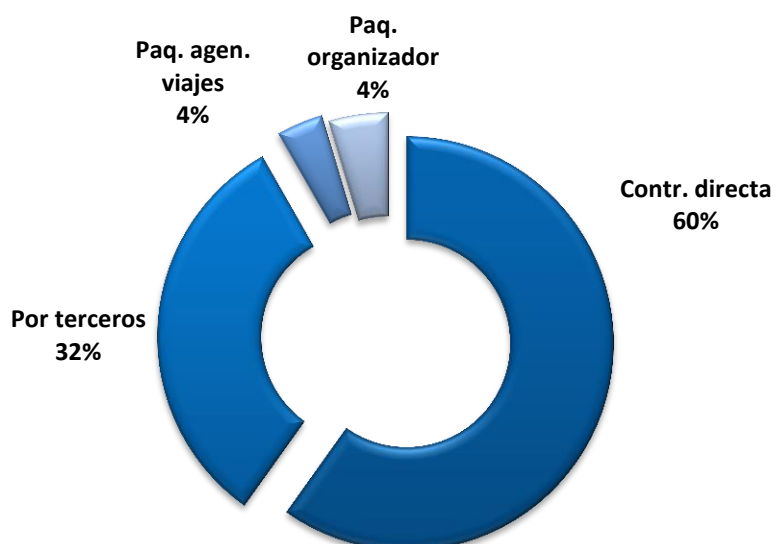


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Al igual que el turista nacional, el turista extranjero opta en su mayoría por la contratación directa representando el 60%, seguido por los que contratan a través de terceros con el 32%. Contrataciones de paquetes alcanza el 4%, al igual de quienes lo hicieron a través de paquete ofrecido por el Organizador.

Gráfico N° 95: Forma de organización del viaje en F&E

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



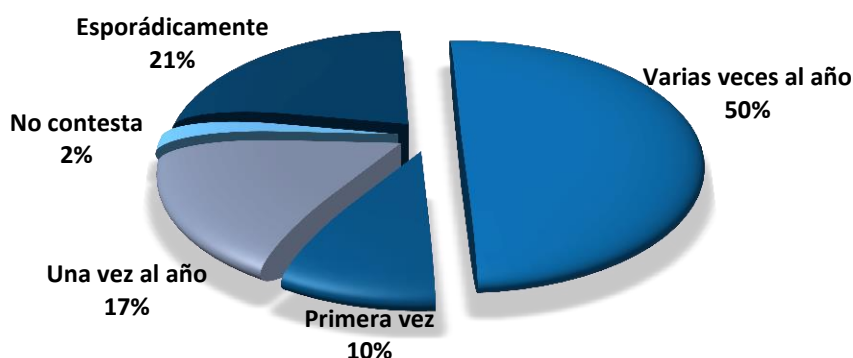
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.6.6 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.

Al estudiar la frecuencia de visita de los asistentes nacionales, el 50% de los encuestados visita la sede varias veces al año, le siguen quienes la visitan esporádicamente (21%), una vez al año el 17%, y por primera vez el 10%. Sólo el 2% de los encuestados no respondió a esta pregunta.

Gráfico N° 96: Frecuencia de visita Nacionales en F&E
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

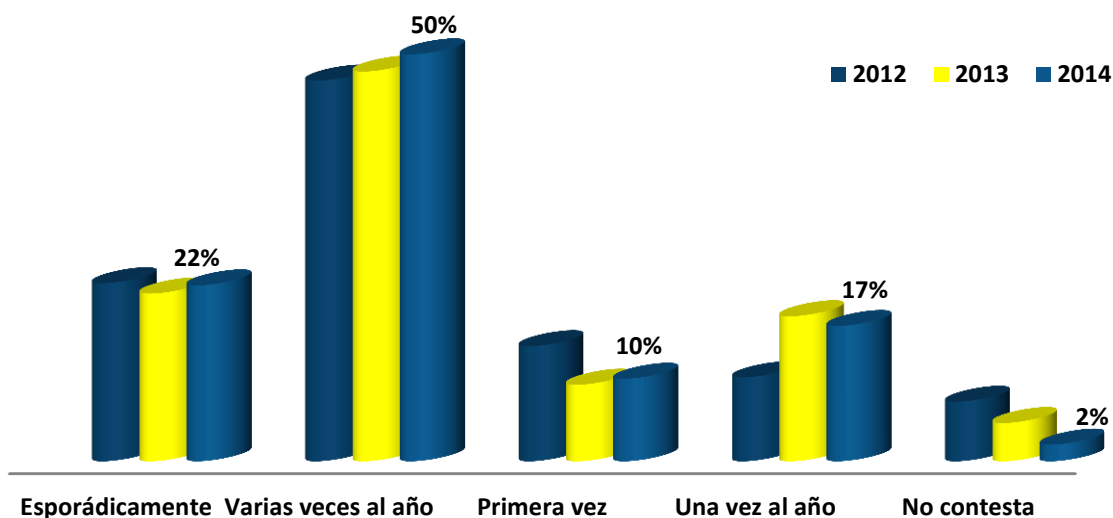


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Lo más significativo comparando con los años anteriores es que aumentó la cantidad de turistas que se trasladan a una reunión en localidades que visitan varias veces al año, mientras que disminuyó aquellos que asisten a reuniones en localidades que visitan una vez al año.

Gráfico N° 97: Frecuencia de visita comparada en F&E

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Comparación años 2012 al 2014

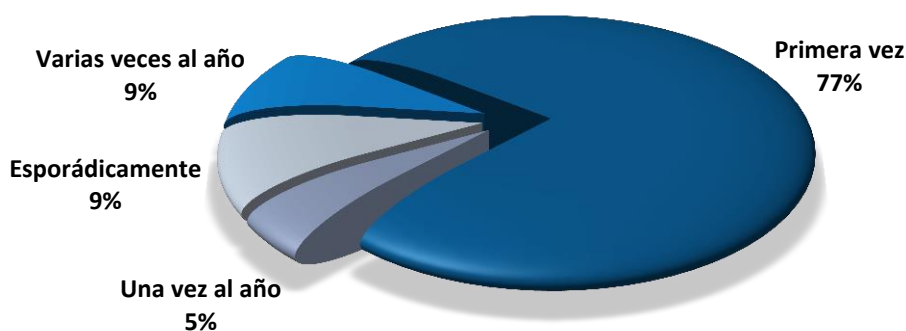


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Sin embargo, entre los extranjeros, para el 77% de los casos, fue la primera vez que visitaban la ciudad sede de la reunión, mientras que un 9% la visita esporádicamente al igual de quienes lo hacen varias veces al año. Sólo el 5% lo hace una vez al año.

Gráfico N° 98: Frecuencia de visita en F&E

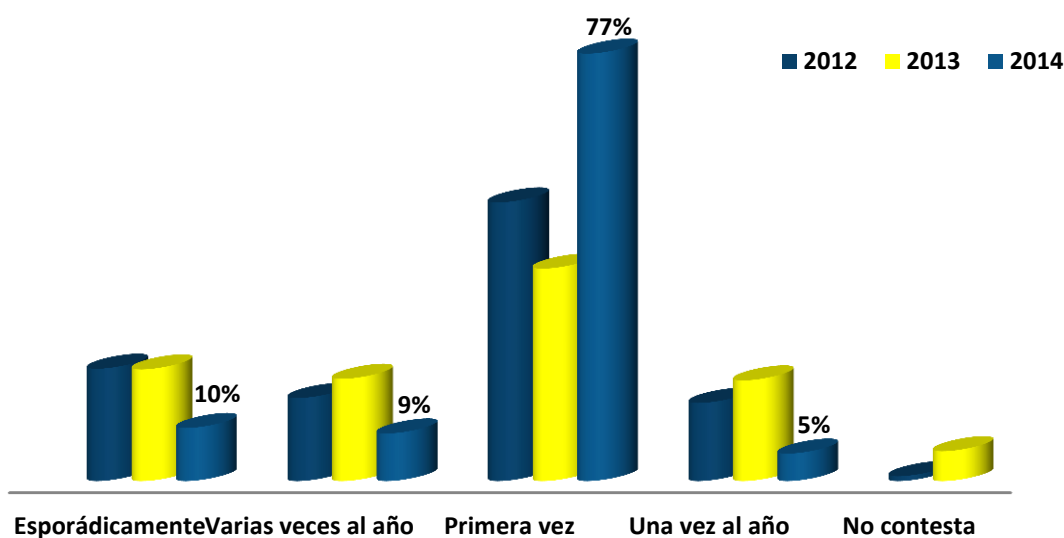
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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, aumentó significativamente quienes lo hicieron por primera vez.

Gráfico N° 99: Frecuencia de visita comparada en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Comparación encuestados años 2012 al 2014



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

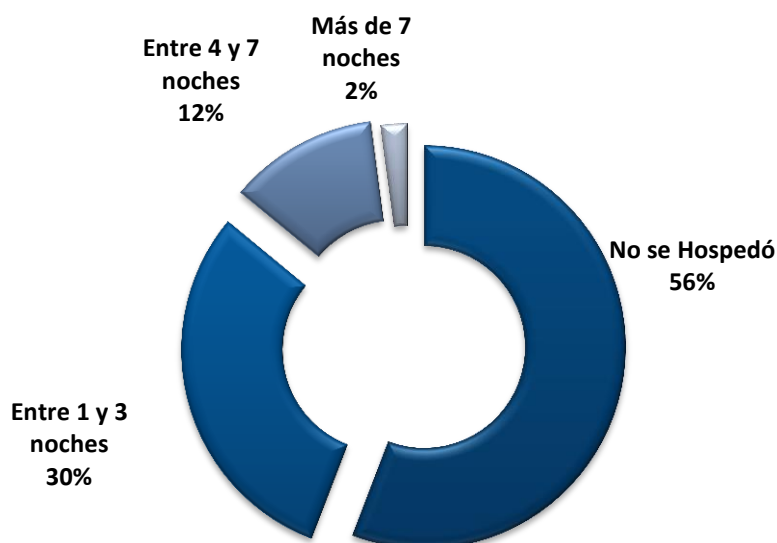
5.6.7 Estadía

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 reuniones abarcadas en la agrupación F&E es de 2,51 días, cifra que sufre una pequeña disminución si comparamos con el año anterior donde fue de 2,65 días, mientras que es de 4,21 días (disminuyendo respecto a 4,86 días en el 2013) para los turistas asistentes extranjeros.

Entre los turistas asistentes argentinos (a todas las reuniones) el 56% no se hospedó, mientras que en el 2013 le correspondía un 41%. En tanto que quienes se hospedaron por un período que abarca entre una y tres noches le pertenece un 30%, disminuyendo un 10% con respecto al año anterior, mientras que quienes lo hacen entre 4 y 7 noches le corresponde un 12% y sólo un 2% quienes se quedan más de 7 noches.

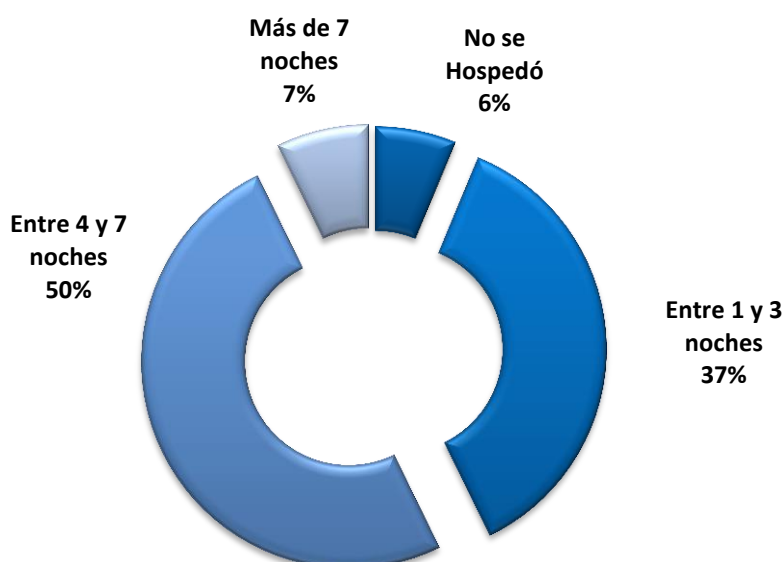
Gráfico N° 100: Estadía en F&E
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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 año 2013, pasó de ser un 52% que permaneció entre cuatro y siete noches en el 2013 a un 50% en el 2014, e incluso lo hace entre una y tres noches (37%) aumentó considerablemente con respecto al año anterior que abarcó el 26%.

Gráfico N° 101: Estadía en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



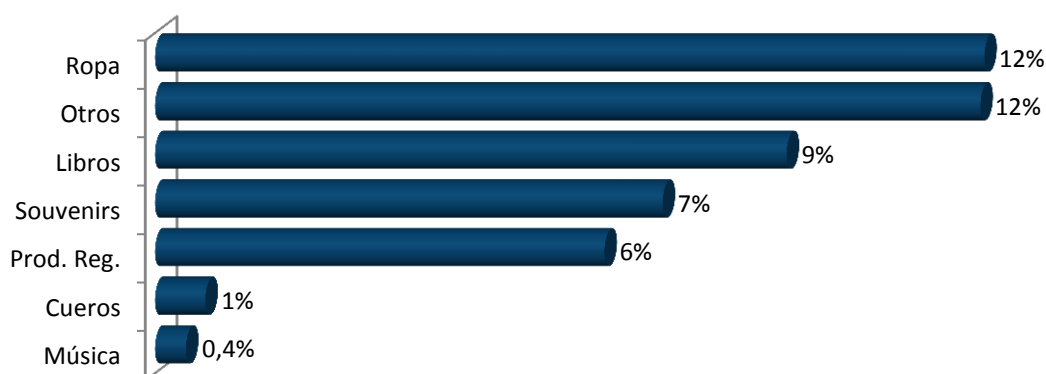
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.6.8 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.

Para los turistas nacionales, la opción de compra más reiterada fue Ropa representando un 12%, le siguen libros abarcando el 9%. Por debajo se encuentran souvenirs (7%), Otros productos y Productos Regionales con 6% cada uno, Cuero 1% y Música 0,40%. El 6% de los turistas nacionales encuestados no especificó que compras iban a realizar, sólo comentaron el importe que esperaban consumir.

Gráfico N° 102: Compras en F&E
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

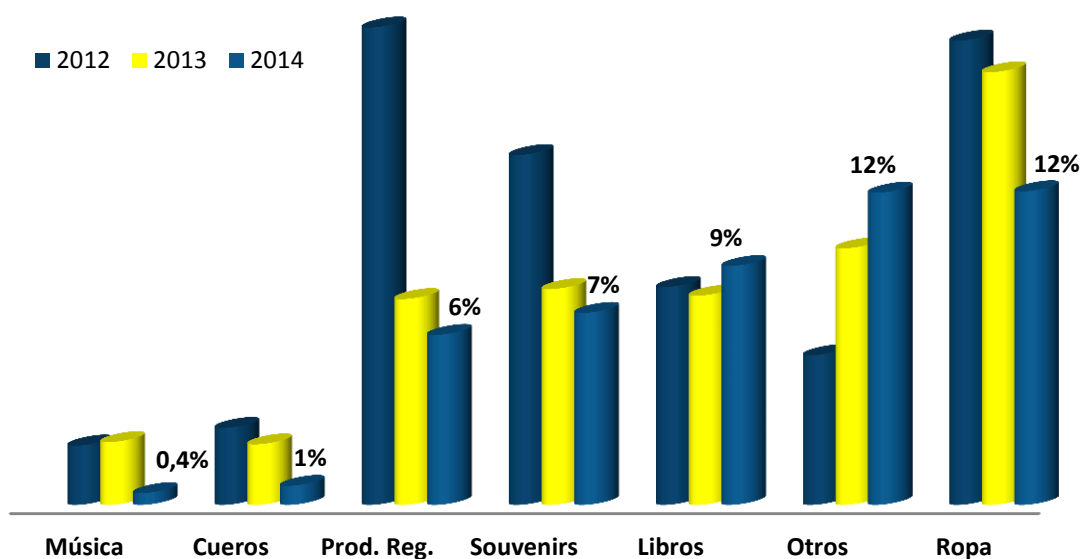


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

En comparación con los años anteriores, los asistentes nacionales mantienen la preferencia de compra de Libros. Se visualiza una disminución del 25% en la cantidad de turistas que informaron que realizaron compras.

Gráfico N° 103: Compras en F&E

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Comparación años 2012 al 2014

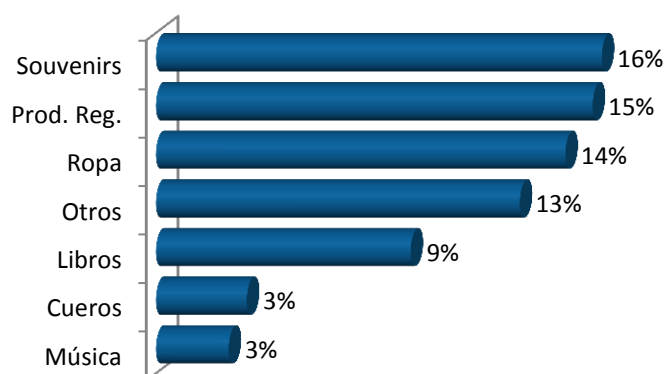


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Por su parte, los asistentes extranjeros eligieron como primera opción de compra souvenir (26% de los encuestados), seguido por un 15% productos regionales. El 14% adquirió ropa y sólo un 9% de los asistentes compró libros. El 8% de los turistas extranjeros encuestados no especificó que compras iban a realizar, sólo comentaron el importe que esperaban consumir.

Gráfico N° 104: Compras en F&E

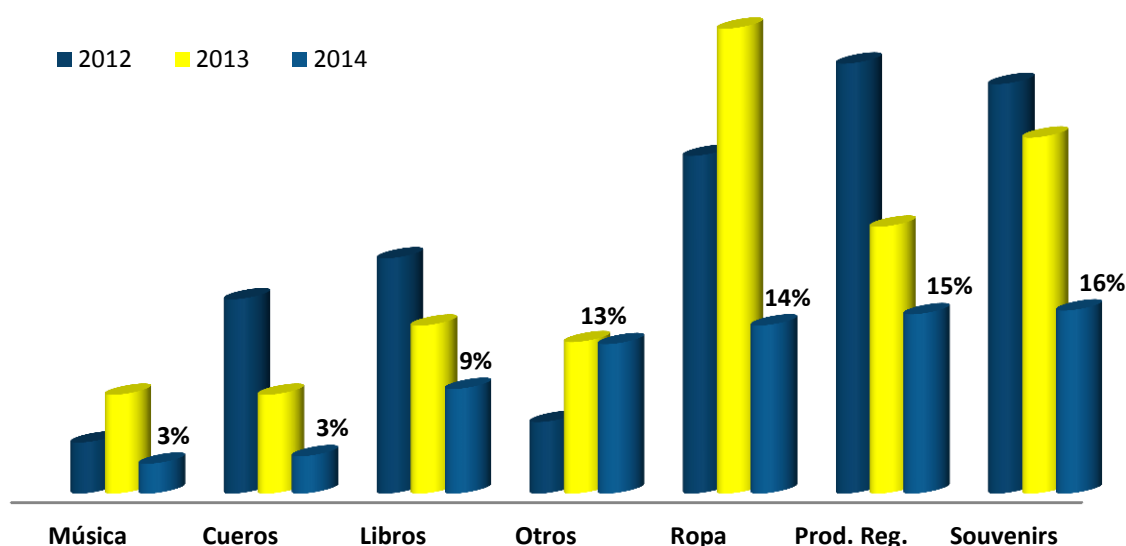
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

Al igual que en el caso de los turistas nacionales, comparando con el año 2013 se produjo una disminución del 12% en el consumo de compras. Se mantiene en el 2014 mayor interés en los turistas extranjeros por los siguientes cuatro tipos de productos: ropa, libros, productos regionales y souvenirs.

Gráfico N° 105: Compras en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - Comparación años 2012 al 2014



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

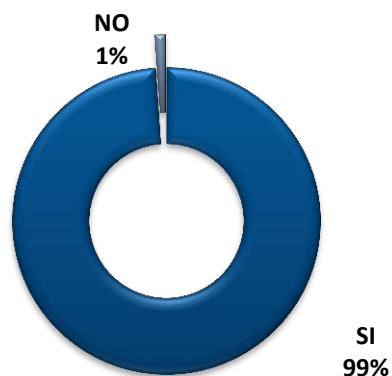
5.6.9 Voluntad de retorno

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 1% contestaron que no retornarían.

Gráfico N° 106: Voluntad de retorno a la ciudad en F&E

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

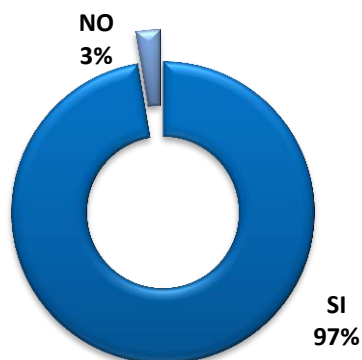


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Por su parte, entre los extranjeros respondieron que retornarían al destino sede un 97%, disminuyendo con respecto al año 2013 (95%). También se produjo un aumento en quienes contestaron que no retornarían siendo en el año 2013 de un 0% y en el año 2014 del 3%.

Gráfico N° 107: Voluntad de retorno a la ciudad en F&E

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014

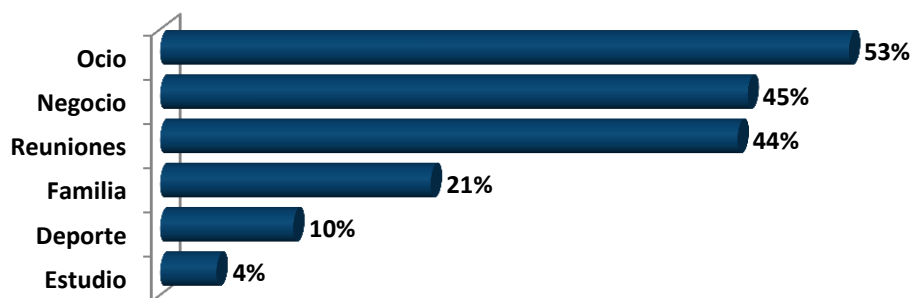


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

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 53% de los encuestados. En segundo lugar encontramos como razón de retorno “negocios” con un 45% (continúa aumentando en relación a años previos) seguido del motivo “reuniones” (44%). La categoría “familia” se ubica por debajo elegida por el 21% de los encuestados y apenas el 10% volvería por “deporte”.

Gráfico N° 108: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en F&E

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

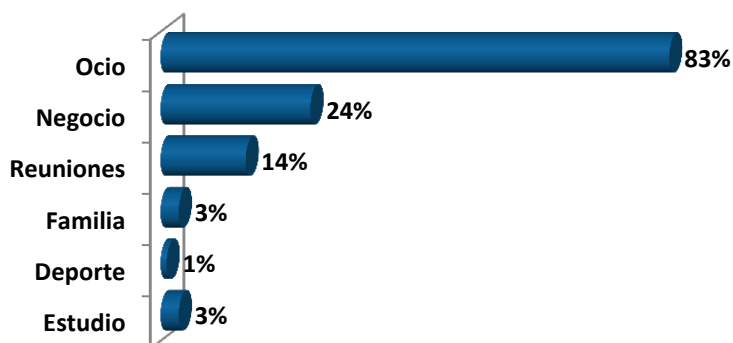


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los extranjeros también aparece el “ocio” como la principal razón de retorno, elegida por el 83% de los asistentes, sigue siendo el mayor motivo para volver al destino. Luego se ubican las “negocios” con el 24%, disminuyendo notablemente con respecto al año anterior que abarcaba el 40%, seguido de “reuniones” con el 14%.

Gráfico N° 109: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en F&E

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

5.6.10 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

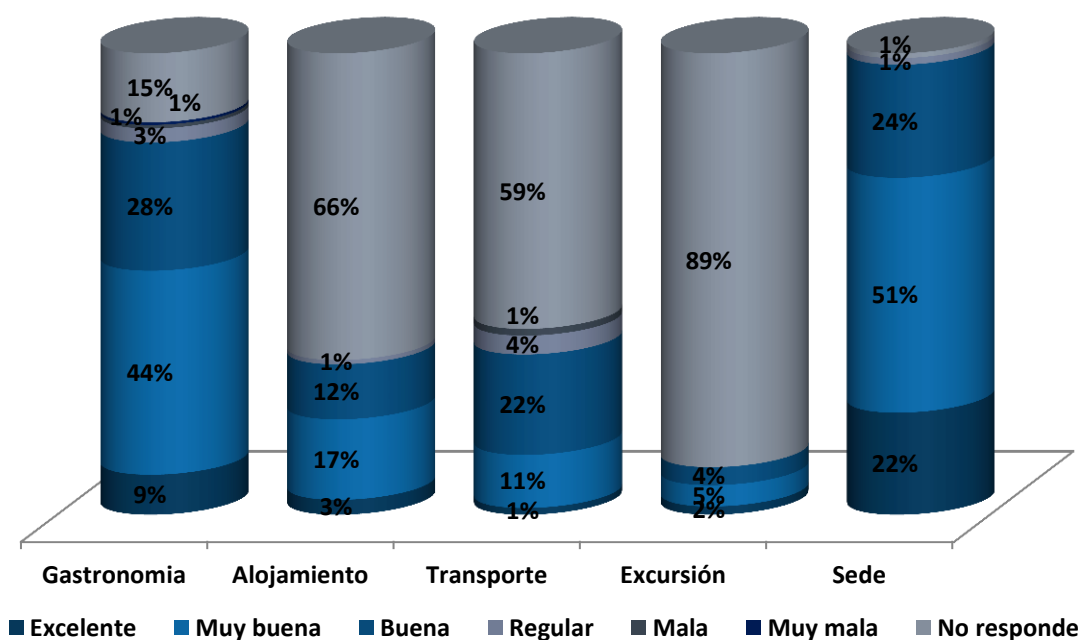
Esta serie de consultas tiene el objetivo de evaluar la apreciación de los principales servicios turísticos por parte de los asistentes. Dicha información es de particular valor pues permite generar una retroalimentación a través de políticas públicas para corregir ciertos problemas que puedan surgir 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 22% de asistentes que la calificaron como “Excelente”, un 51% como “Muy buena” y un 24% como “Buena”. De la misma manera la gastronomía del destino obtuvo buenas calificaciones, recibiendo un 9% de respuestas como “Excelente”, un 44% como “Muy buena” y un 28% como “Buena”.

Por su parte, el alojamiento y el transporte recibieron más del 50% sin respuesta, porcentaje que asciende a 89% 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° 110: Evaluación de los servicios en F&E
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

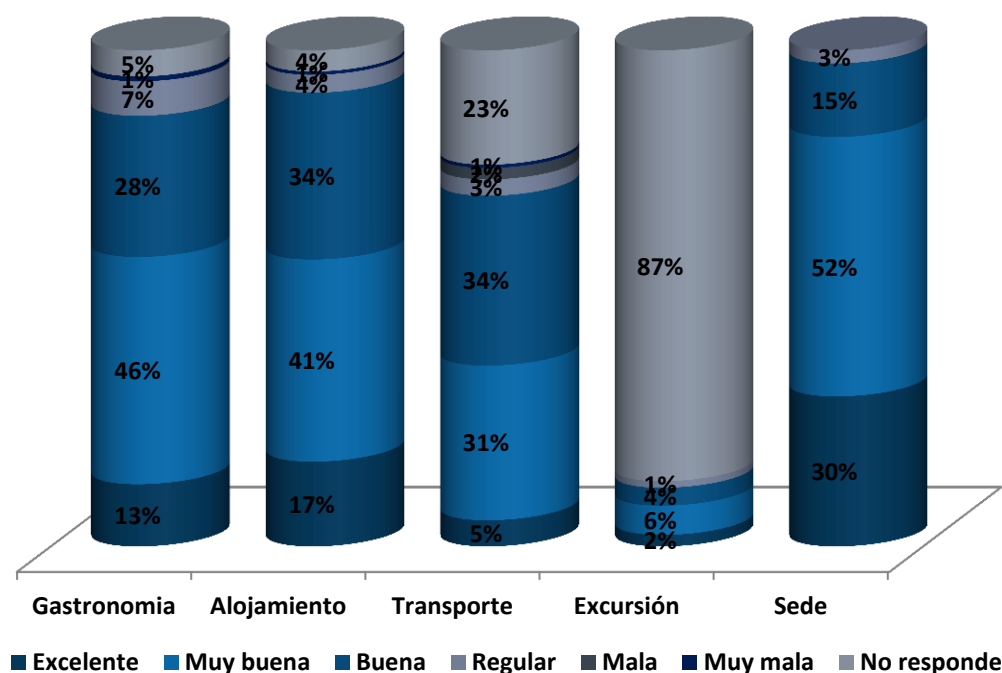


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

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 al alojamiento como excelentes en un 17%, muy bueno en un 46% de los casos, como buenos en un 28%. También se destaca aquí la muy buena calificación otorgada a la sede de la reunión, con un 30% de respuestas “Excelente”, un 52% “Muy buena” y un 15% que la calificaron como “Buena”.

Gráfico N° 111: Evaluación de los servicios en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



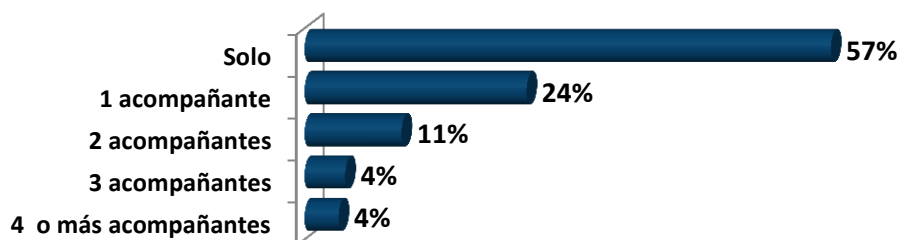
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.6.11 Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante

Se define al grupo familiar acompañante como el/los familiar/es directo/s que acompaña/n 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 57% asistió sin acompañantes (incrementándose un 1% que durante el año anterior), el 24% respondió que viajó acompañado por una persona.

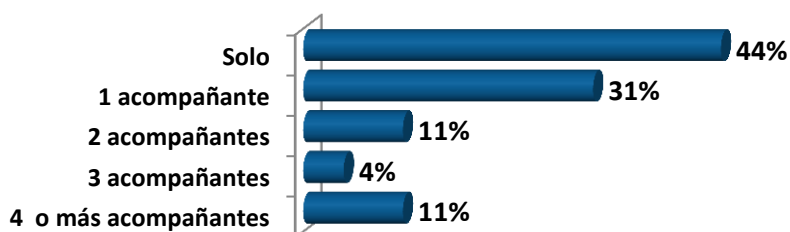
Gráfico N° 112: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en F&E
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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 44% viajó solo, disminuyendo si comparamos con el 70% que implicó en el año 2013. Mientras que el 31% corresponde a los turistas extranjeros que viajaron con un acompañante.

Gráfico N° 113: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en F&E
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

5.6.12 Gasto realizado durante la estadía

Una variable de importancia fundamental para conocer el impacto del turismo de reuniones como actividad en progresivo crecimiento es el gasto realizado por los visitantes. La encuesta contempla los desembolsos hechos en alojamiento, transportes, 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, 1,71 días más, representando una estadía media un 68% mayor que un turista argentino.

Analizando el gasto total realizado según el turista asistente concurrió 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

\$ 1.835, mientras que la estimación del desembolso por parte de un turista extranjero asciende a un total de \$ 7.948. Sin embargo, para que este dato sea más preciso se lo debe ajustar por la estadía media observada.

A precios corrientes se aprecia un aumento del gasto promedio por estadía desde el año 2011. Si se analiza a precios constantes, se observa que el gasto promedio por estadía de los turistas nacionales, que venía cayendo desde el año 2011, muestra una recuperación del 8% en el 2014 respecto al año anterior. Mientras que el gasto promedio diario a precios constantes de los turistas extranjeros disminuyó por primera vez en la serie.

Cuadro N° 14: Gasto promedio por estadía por persona en pesos en F&E
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - Comparación años 2011 al 2014

F&E Precios Corrientes	2011	2012	2013*	2014
Turista Nacional	1.121	1.292	1.330	1.835
Turista Extranjero	4.157	5.919	7.273	7.948
F&E Precios Constantes - INDEC	2011	2012	2013*	2014
Turista Nacional	951	925	795	855
Turista Extranjero	3.529	4.235	4.347	3.704

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 \$ 732 por día con una estadía media de 2,51 días; mientras que los extranjeros lo hicieron por \$ 1.886 por día con una estadía media de 4,21 días.

Cuadro N° 15: Gasto promedio diario por persona en pesos para F&E
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - Año 2014

F&E Precios Corrientes	2014
Turista Nacional	732
Turista Extranjero	1.886

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

**Datos ajustados sin contabilizar grandes compras de negocios ni el alquiler de stands*

De esta manera el gasto total de los turistas asistentes a reuniones F&E durante el 2014 fue de un total de \$ 7.643 millones, de lo cual el 88% corresponde a los asistentes nacionales y el 12% a los asistentes extranjeros. Esta distribución varía respecto al año 2013 donde fue del 80% y el 20% respectivamente.

Cuadro N° 16: Principales Resultados estadísticos para F&E
Comparación años 2013 – 2014

F&E	2013*	2014
Gasto Asistentes Nacionales	\$ 5.886.705.836	\$ 6.730.441.135
Gasto Asistentes Extranjeros	\$ 1.038.830.442	\$ 912.809.602
Gasto total de los turistas asistentes	\$ 6.925.536.278	\$ 7.643.250.737

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

**Datos ajustados sin contabilizar grandes compras de negocios ni el alquiler de stands*

5.7 Estudio de Demanda en EDI

Los datos que a continuación se exponen se surgen del procesamiento de casi 600 encuestas a los turistas asistentes a 7 reuniones (el 6% de las reuniones identificadas) por parte de los equipos técnicos de los destinos sede.

5.7.1 Lugar de residencia de los turistas asistentes

De las reuniones relevadas durante el año 2014, se aprecia que el 75% de los turistas asistentes fueron nacionales, mientras que el 25% restante fueron extranjeros.

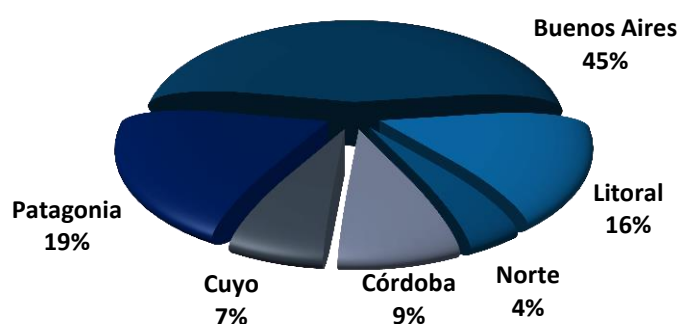
Gráfico N° 114: Origen de los turistas asistentes a EDI
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - Año 2014



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 los eventos deportivos internacionales, se aprecia que la mayoría (45%) proviene de la región de Buenos Aires (CABA y Provincia de Buenos Aires), seguido por la región Patagonia (19%) y por las regiones Litoral (16%) y Córdoba (9%). Luego, se ubican la región Cuyo (7%) y por último, la región Norte (4%).

Gráfico N° 115: Origen de los turistas asistentes nacionales por región en EDI
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

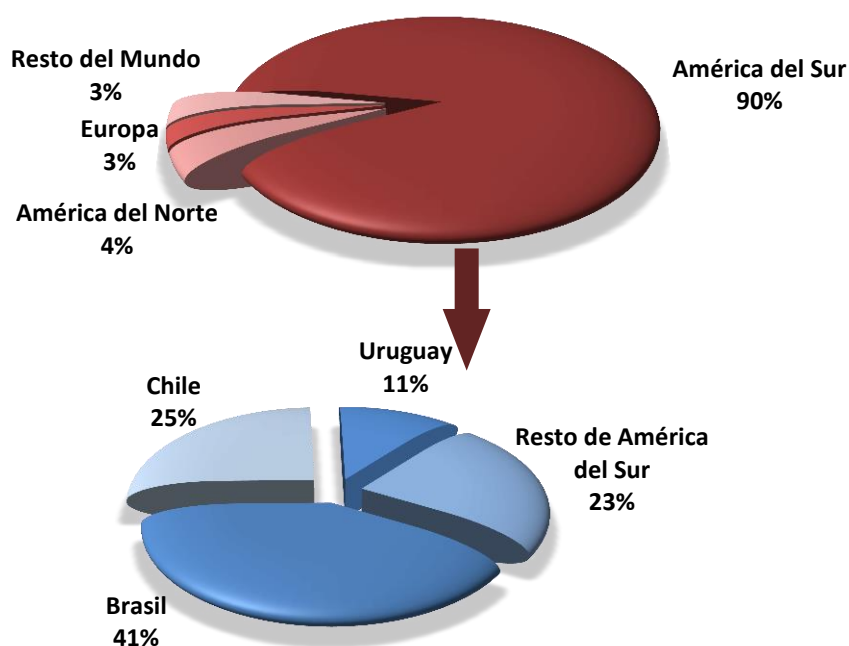


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los turistas asistentes extranjeros, América del Sur aporta el mayor caudal con el 90% de los visitantes, seguido por América del Norte (4%), Europa (3%) y Resto del Mundo (3%).

Dentro de Sudamérica la participación mayoritaria corresponde a Brasil (41%), seguido por Chile (25%) y Uruguay (11%).

Gráfico N° 116: Origen de los turistas asistentes por continente en EDI
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014

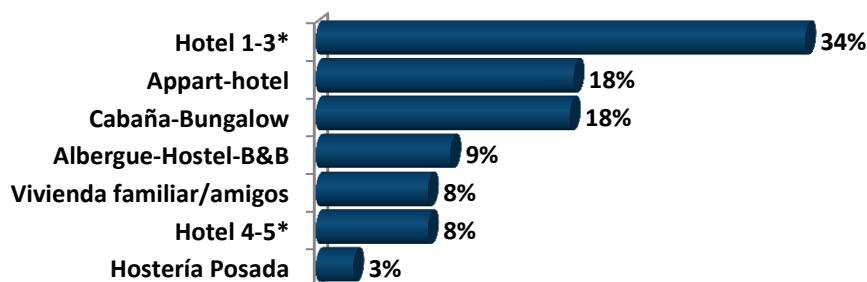


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.7.2 Tipo de alojamiento utilizado

Entre los visitantes nacionales los alojamientos más elegidos fueron Hoteles entre 1 y 3 estrellas, representando el 34%, seguido de los Appart hotel y Cabañas/Bungalow (18% en cada uno). Por debajo se ubican quienes se alojaron en Albergue/Hostel/B&B (9%). Esos tipos de alojamientos abarcan el 79% del alojamiento utilizado por los turistas nacionales..

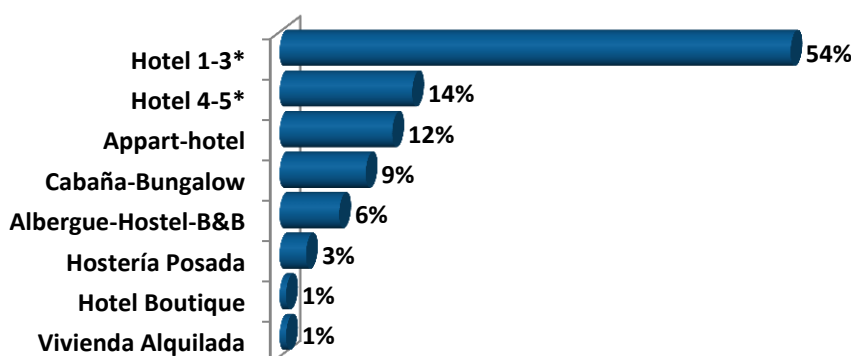
Gráfico N° 117: Tipo de alojamiento utilizado en EDI
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - Año 2014



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 elegido fue Hoteles de 1 y 3 Estrellas (54%). La segunda opción elegida fue el alojamiento Hotel 4-5 Estrellas (14%), seguido de Appart hotel (12%). El 20% restante se distribuye entre Cabaña/Bungalow, Hostería posada, Hotel boutique y Vivienda alquilada.

Gráfico N° 118: Tipo de alojamiento utilizado en EDI
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014

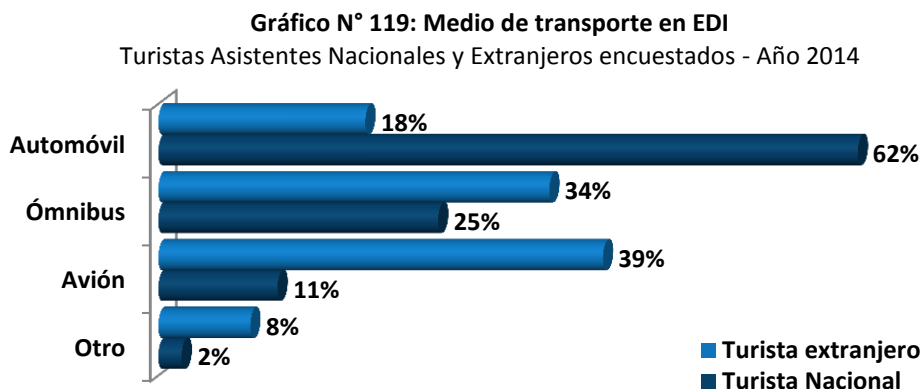


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.7.3 Medio de transporte utilizado

Entre los visitantes nacionales el medio de transporte más utilizado fue el automóvil (62%). El ómnibus, se posiciona en el segundo lugar (25%), seguido por la elección de trasladarse en avión (11%).

Pero si consideramos a los asistentes extranjeros el medio de transporte preferido fue avión (39%), seguido por el ómnibus (34%). Sólo el 18% eligió trasladarse en auto.

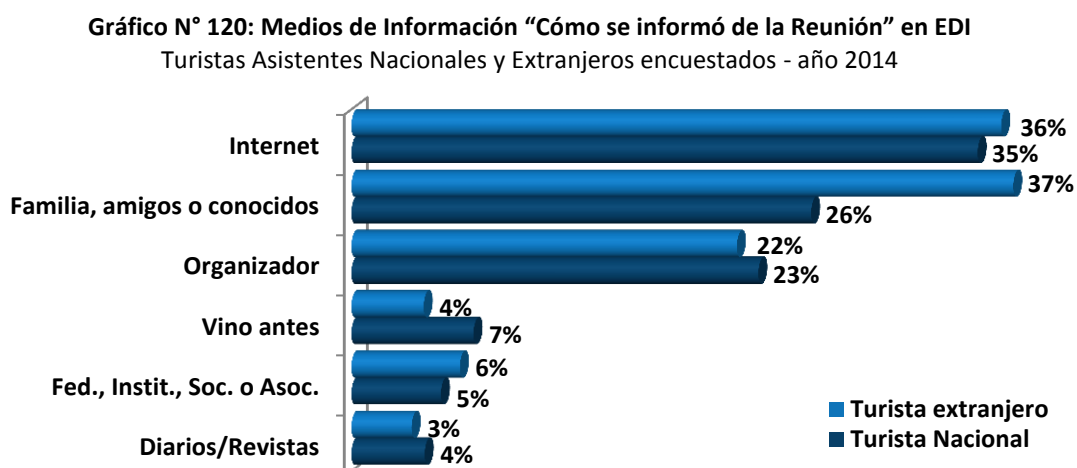


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.7.4 Medios de información

Internet fue el medio de comunicación a través del cual el 35% de los asistentes turistas nacionales se informaron sobre el evento deportivo. En segundo lugar, con el 26%, se encuentran quienes se informaron a través de la familia, amigos o conocidos. Le siguen quienes tomaron noticia por medio del Organizador (23%).

Entre los visitantes extranjeros el medio más utilizado fue a través de la familia, amigos o conocidos (37%); le siguen, con el 36%, quienes se informaron del evento a través de Internet y los que se informaron a través del Organizador (22%).

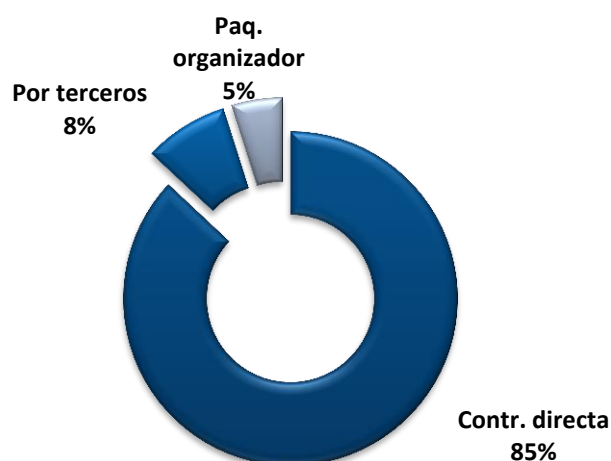


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.7.5 Forma de organización del viaje

A la hora de organizar el viaje, los turistas nacionales lo realizan de forma directa en un 85%, por terceros el 8%, y el 5% a través del paquete brindado por el organizador.

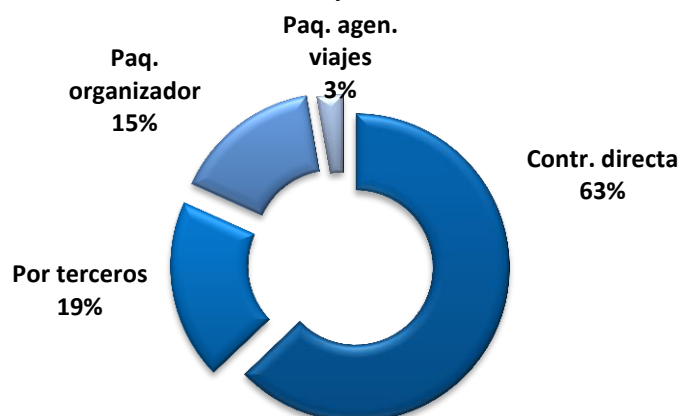
Gráfico N° 121: Forma de organización del viaje en EDI
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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

Al igual que el turista nacional, el turista extranjero opta en su mayoría por la contratación directa representando el 63%, seguido por los que contratan a través de terceros con el 19%. Contrataciones de paquetes ofrecidos por el organizador alcanza el 15%, y un 3% quienes lo hicieron a través de paquete ofrecido por las agencia de viajes.

Gráfico N° 122: Forma de organización del viaje en EDI
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

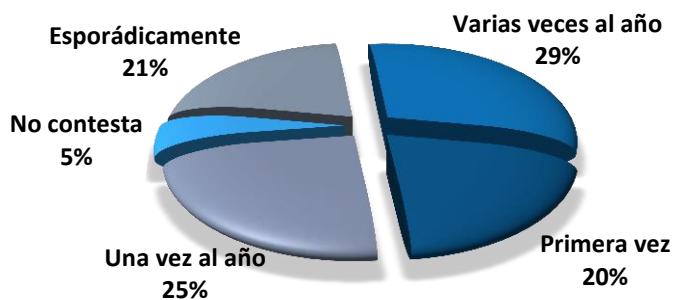
5.7.6 Frecuencia de visita

En este caso, la consulta pretende conocer con qué frecuencia es visitada la ciudad sede del evento deportivo internacional 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.

Al estudiar la frecuencia de visita de los asistentes nacionales, el 29% de los encuestados visita la sede varias veces al año, le siguen quienes la visitan una vez al año (25%), y esporádicamente el 21%. Aquellos que la visitaron por primera vez representaron el 20%.

Gráfico N° 123: Frecuencia de visita Nacionales en EDI

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

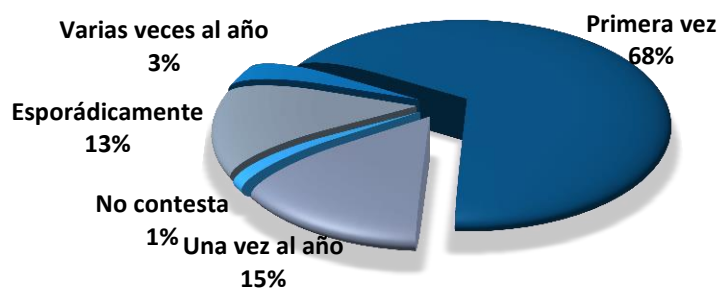


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Sin embargo, entre los extranjeros, para el 68% de los casos, fue la primera vez que visitaban la ciudad sede del evento deportivo, mientras que un 15% la visita una vez al año, y un 13% lo hacen esporádicamente.

Gráfico N° 124: Frecuencia de visita en EDI

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

5.7.7 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 reuniones abarcadas en la agrupación EDI es de 3,13 días, mientras que es de 4,48 días para los turistas asistentes extranjeros.

Entre los turistas asistentes argentinos el 66% se hospedó entre 1 a 3 noches. En tanto que quienes se hospedaron por un período que abarca entre cuatro y siete noches le pertenece un 20%, mientras que quienes lo hacen más de 7 noches le corresponde un 7%, el mismo porcentaje corresponde a quienes no se hospedaron.



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, en lo que respecta quiénes se hospedaron entre una y tres noches representa un 41%, y le siguen quiénes lo hicieron entre cuatro y siete noches con el 37%. Por última, se ubican quiénes se hospedaron más de siete noches (21%).

Gráfico N° 126: Estadía en EDI
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



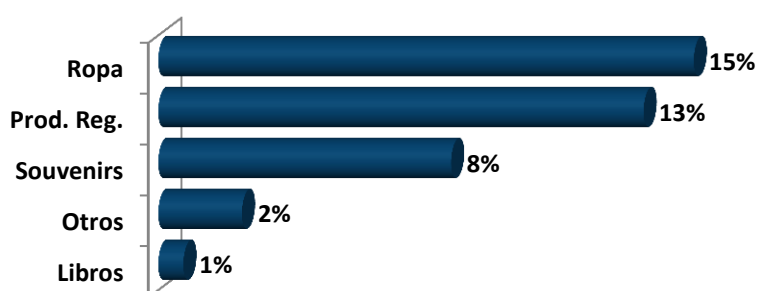
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.7.8 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.

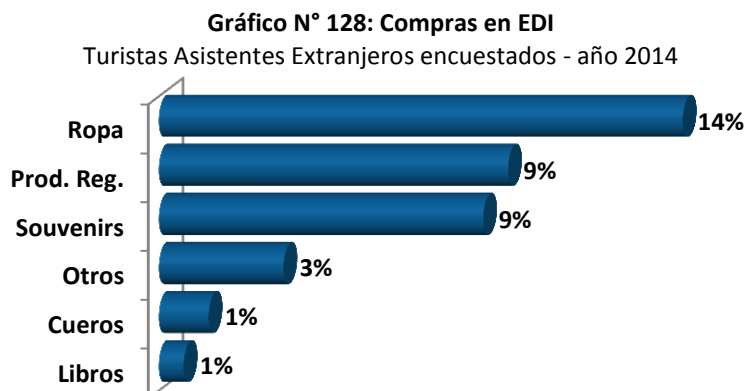
Para los turistas nacionales, la opción de compra más reiterada fue Ropa representando un 15%, le siguen productos regionales abarcando el 13%. Por debajo se encuentran souvenirs (8%), otros productos (2%) y Libros (1%).

Gráfico N° 127: Compras en EDI
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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 de compra Ropa (14% de los encuestados), seguido por el consumo de productos regionales y souvenirs ambos con el 9% respectivamente. Por debajo, se encuentran quienes compraron otros productos (3%), Cueros y Libros cada uno con el 1%.



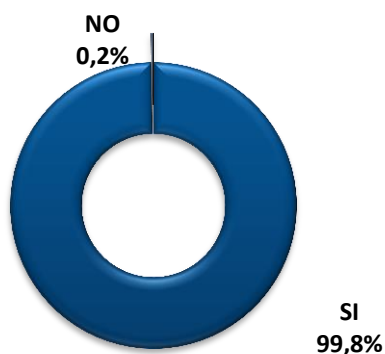
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.7.9 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: 99,8% expresaron su deseo de regresar, sólo el 0,2% contestaron que no retornarían.

Gráfico N° 129: Voluntad de retorno a la ciudad en EDI
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

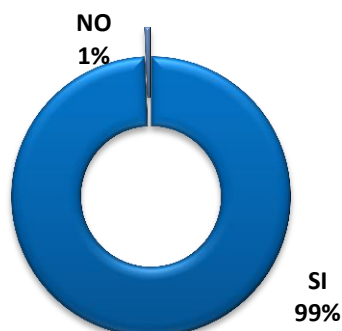


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Por su parte, entre los extranjeros respondieron que retornarían al destino sede un 99%, restando un 1% que indicó que no regresaría.

Gráfico N° 130: Voluntad de retorno a la ciudad en EDI

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014

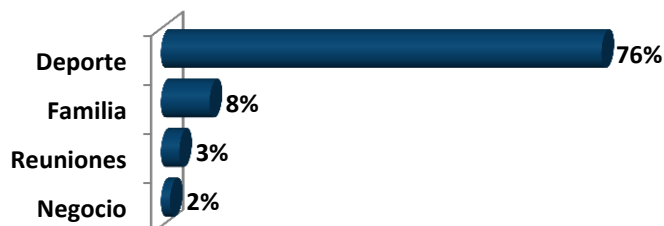


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

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 “Deporte” como respuesta, que fue elegida por la gran mayoría de los encuestados abarcando el 76%. En segundo lugar encontramos como razón de retorno “familia” con un 8% seguido del motivo “reuniones” (3%). La categoría “negocios” se ubica por debajo elegida por el 2% de los encuestados.

Gráfico N° 131: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en EDI

Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

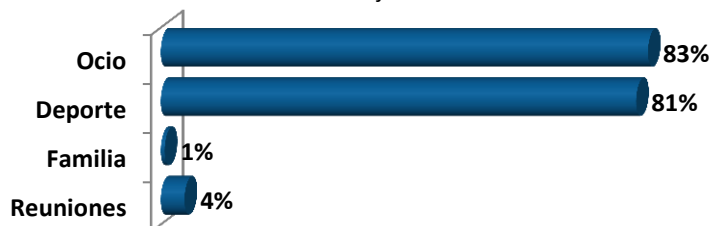


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

Entre los extranjeros también aparece el “ocio” como la principal razón de retorno, elegida por el 83% de los asistentes, sigue siendo el mayor motivo para volver al destino. Luego se ubican las “deporte” con el 81%, seguido de “reuniones” con el 4% y apenas el 1% de turistas extranjeros volvería por la razón “familia”.

Gráfico N° 132: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en EDI

Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

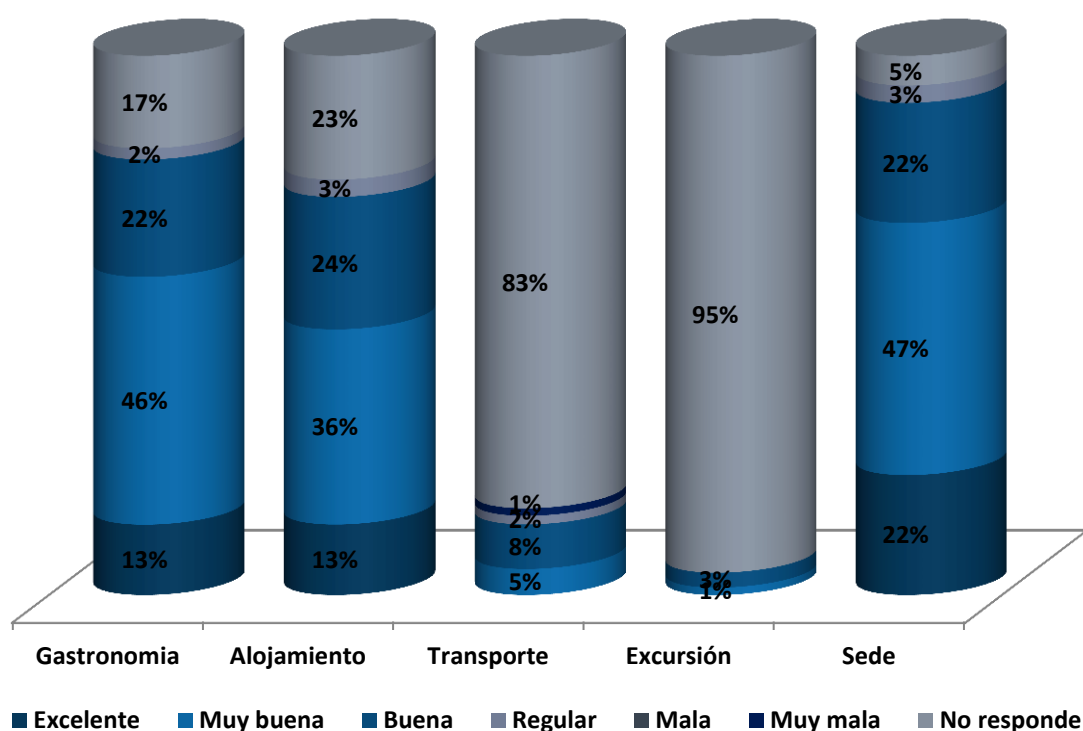
5.7.10 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

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 22% de asistentes que la calificaron como “Excelente”, un 47% como “Muy buena” y un 22% como “Buena”. De la misma manera la gastronomía del destino obtuvo buenas calificaciones, recibiendo un 13% de respuestas como “Excelente”, un 46% como “Muy buena” y un 22% como “Buena”.

Por su parte, las excursiones y el transporte recibieron más del 80% sin respuesta. 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° 133: Evaluación de los servicios en EDI
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014

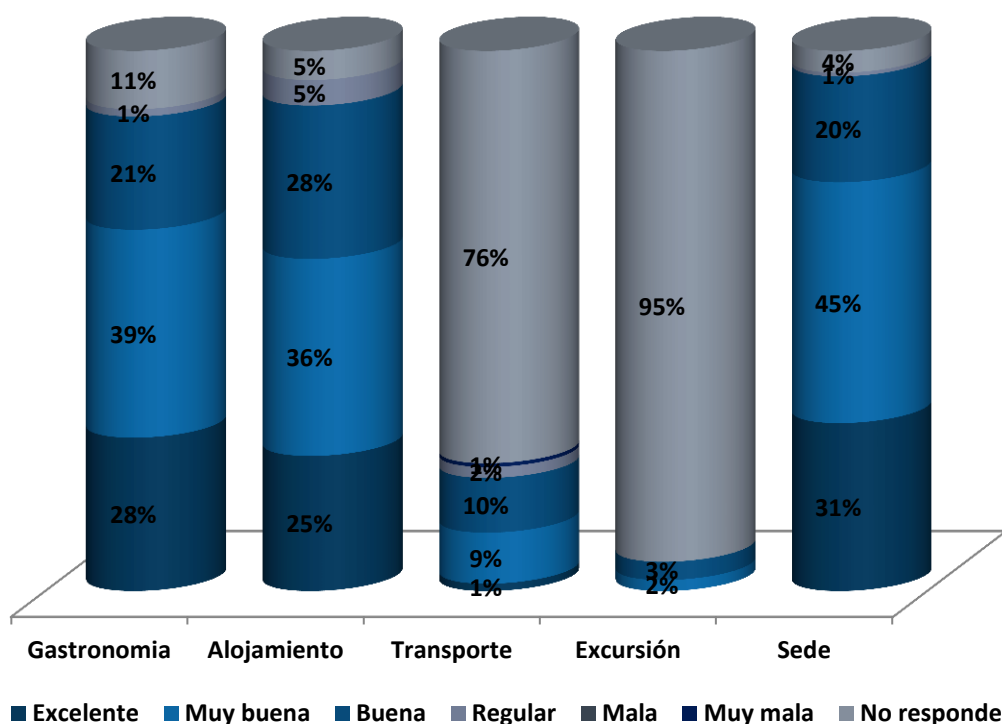


Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

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 al alojamiento como excelentes en un 25%, muy bueno en un 36% de los casos, como buenos en un 28%. También se destaca aquí la muy buena calificación otorgada a la sede de la reunión, con un 31% de respuestas “Excelente”, un 45% “Muy buena” y un 20% que la calificaron como “Buena”, y en el caso de la gastronomía donde el 28% de los encuestados la percibieron “Excelente”, el 39% “Muy buena” y el 21% como “Buena”.

Gráfico N° 134: Evaluación de los servicios en EDI
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



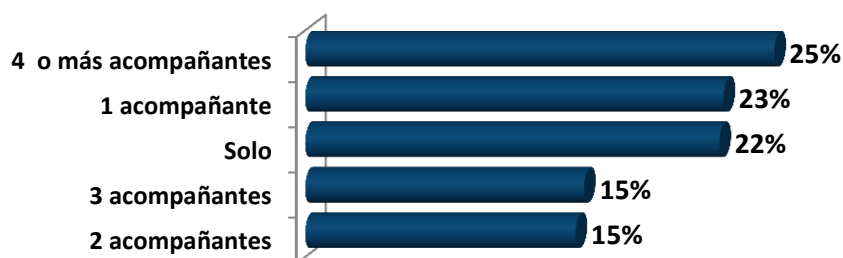
Fuente: Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina en base a información suministrada por los referentes de los destinos sede

5.7.11 Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante

Se define al grupo familiar acompañante como el/los familiar/es directo/s que acompaña/n 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 25% asistió con cuatro o más acompañantes, el 23% respondió que viajó acompañado por una persona, y el 22% indicó que viajó solo. Por debajo se ubican quienes fueron acompañados por tres y dos acompañantes, ambas categorías con el 15% respectivamente.

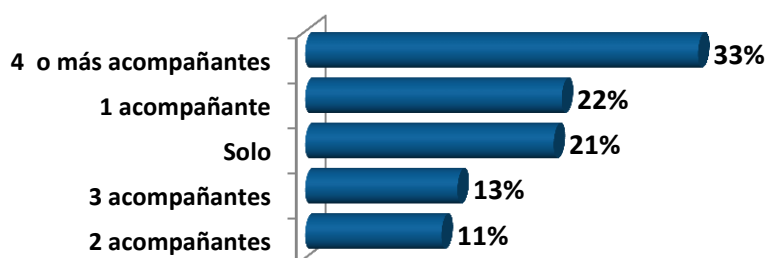
Gráfico N° 135: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en EDI
Turistas Asistentes Nacionales encuestados - año 2014



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 una situación similar, siendo que el 33% viajó con cuatro más acompañantes. Mientras que el 22% corresponde a los turistas extranjeros que viajaron con un acompañante y el 21% viajó solo. Por último están quienes viajaron con tres acompañantes (13%) y dos acompañantes (11%).

Gráfico N° 136: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en EDI
Turistas Asistentes Extranjeros encuestados - año 2014



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

5.7.12 Gasto realizado durante la estadía

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

Analizando el gasto total realizado según el turista asistente concurrió a una reunión del grupo EDI, observamos que en caso de ser un visitante de origen nacional el gasto promedio durante su estadía fue de \$ 3.351, mientras que la estimación del desembolso por parte de un turista extranjero asciende a un total de \$ 12.911. Sin embargo, para que este dato sea más preciso se lo debe ajustar por la estadía media observada.

Cuadro N° 17: Gasto promedio por estadía por persona en pesos en EDI
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - año 2014

EDI	2014
Turista Nacional	3.351
Turista Extranjero	12.911

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 \$ 1.070 por día con una estadía media de 3,13 días; mientras que los extranjeros lo hicieron por \$ 2.884 por día con una estadía media de 4,48 días.

Cuadro N° 18: Gasto promedio diario por persona en pesos para EDI
Turistas Asistentes Nacionales y Extranjeros encuestados - año 2014

EDI	2014
Turista Nacional	1.070
Turista Extranjero	2.884

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 EDI durante el 2014 fue de un total de \$ 3.975 millones, de lo cual, al igual que en la agrupación F&E, el 88% corresponde a los asistentes nacionales y el 12% a los asistentes extranjeros.

Cuadro N° 19: Principales Resultados estadísticos para EDI
Año 2014

EDI	2014
Gasto Asistentes Nacionales	\$ 3.511.694.875
Gasto Asistentes Extranjeros	\$ 462.850.312
Gasto total de los turistas asistentes	\$ 3.974.545.187

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

6 Conclusiones

El desempeño del sector de turismo de reuniones en el mundo durante 2014 se vio influenciado por un contexto económico internacional en el que aún persisten los efectos de la crisis financiera del 2008 -sobre todo por las dudas que genera la Eurozona- y las respuestas adaptativas o soluciones emergentes a la evolución de la actividad.

A nivel internacional, la crisis siguió generando incertidumbre y volatilidad, en un contexto de reversión de los términos de intercambio favorables, producto de la caída en el precio de las commodities, la desaceleración en el crecimiento de China, la crisis por la que atraviesa Europa y la aún reciente tenue recuperación de los EE.UU.

Este escenario repercutió en un cambio en la conducta empresarial, tendiente a la búsqueda de una preservación de los márgenes de rentabilidad, procurando disminuir la estructura de costos. Así, un signo de dicho contexto, fue la tendencia global instalada de acortar la duración de los eventos y optar por destinos regionales o dentro de sus propias fronteras, en un esfuerzo por parte de las empresas organizadoras en mostrarse más eficientes.

En este escenario, se identificaron 11.505 congresos internacionales en el mundo durante 2014, evidenciando una disminución del 1,5% respecto al año anterior¹². La región de Latinoamérica incluso se vio afectada en mayor magnitud, con una merma anual por encima del 3%, superior a la caída promedio a nivel mundial. En este sentido, además de los factores ya expuestos, otras variables incurriendo en esta ralentización:

- El efecto retardado del estancamiento económico europeo, generado por la previsibilidad a largo plazo de los organizadores de eventos de países desarrollados (de los cuales muchos planifican y asumen compromisos con años de anticipación); e
- Identificación y supresión de eventos considerados secundarios y prescindibles por parte de grandes empresas. Asimismo estas han redefinido su proceso de aprobación de nuevas reuniones, lo que implica que la aprobación de una signifique un proceso de escrutinio detallado y burocrático, lo que condiciona y orienta a reutilizar y/o expandir eventos existentes (dentro de sus previsiones anuales históricas).

¹² Fuente: International Congress & Convention Association (ICCA)

Por su parte, Argentina alcanzó en 2014 el puesto 18° del ranking mundial con 191 congresos internacionales realizados, descendiendo 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 2014 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 -en el puesto 21 del ranking mundial-, que ocupa el primer puesto en cantidad de congresos internacionales en todo el continente americano.

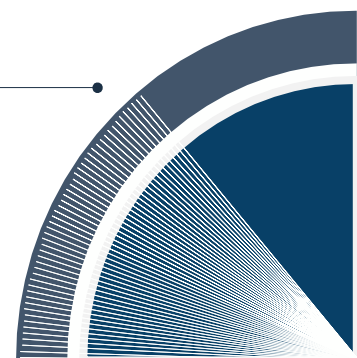
Si bien los eventos internacionales ICCA representaron sólo el 4% del total de las reuniones identificadas en Argentina, resulta muy importante posicionarse en el ranking internacional para incrementar el interés de los organizadores mundiales.

Entre las reuniones que se realizaron en Argentina durante 2014 es posible mencionar, entre otros, el XIV Encuentro Internacional Sobre Agua y Termalismo (Termatalia) que por primera vez tuvo sede en nuestro país, en la ciudad de Termas de Río Hondo, con una participación de 10.600 asistentes de 31 países; el 20 Congreso Anual SOLACI-CACI que, con más de 3.000 asistentes, convocó en la Ciudad de Buenos Aires a las figuras más relevantes de la medicina mundial; y el Encuentro Mercado de Industrias Culturales de Sudamérica (MICSUR), con sede en la ciudad de Mar del Plata, y una participación de más de 5.000 asistentes.

En pos de la promoción internacional, resultan también importantes los Eventos Deportivos Internacionales (EDI). Un ejemplo de la repercusión que generan estos eventos es el caso del Rally Dakar que en 2014 cruzó Argentina por sexto año consecutivo y tuvo 1.200 horas de difusión televisiva alcanzando a 190 países, con una audiencia de 3,9 millones de espectadores. El Moto GP, que se llevó a cabo en la ciudad de Termas de Río Hondo, es el campeonato de motociclismo más importante del mundo, con más de 60 cadenas de televisión que transmiten sus competencias, llegando a 280 millones de hogares, en 207 países.

En cuanto a grandes exposiciones podemos destacar la 128ª Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, a la que asistieron alrededor de 950.000 visitantes, y la 40ª Feria internacional del libro de Buenos Aires que convoca la participación de alrededor de 1.250.000 de asistentes, además de ser una de las ferias con mayor cantidad de stands vendidos.

De manera que si bien, como se mencionara precedentemente, algunos factores influyeron en el desempeño del sector de turismo de reuniones, la cantidad total de reuniones identificadas en Argentina durante 2014 fue de 4.871, frente a las 4.824 identificadas en 2013.



De estas reuniones, 4.021 correspondieron a la categoría de Congresos y Convenciones (C&C), 504 a la categoría Ferias y Exposiciones (F&E), 219 reuniones de Incentivos (INC) y 127 Eventos Deportivos Internacionales (EDI).

Las 10 ciudades con mayor cantidad de reuniones concentraron el 67% de las mismas, quedando el 33% restante distribuido en 271 localidades, las cuales tuvieron en 1 y 100 reuniones cada una.

En cuanto a la agrupación C&C el total de asistentes fue de 2.493.203 personas, de los cuales 1.745.242 fueron turistas nacionales (82% de los asistentes encuestados) y extranjeros (18% de los asistentes encuestados). Estos generaron un gasto total de **\$ 8.345 millones**, lo que representa un descenso del 3% respecto al gasto observado en 2013.

La duración promedio de los C&C fue de 2,17 días, levemente inferior en comparación con el promedio del 2013 que fue de 2,33 días.

En promedio los asistentes nacionales de los C&C gastaron \$ 1.190 por día con una estadía media de 2,78 días; mientras que los extranjeros lo hicieron por \$ 2.529 por día con una estadía media de 4,72 días. Los asistentes nacionales tuvieron un gasto promedio por estadía de \$ 3.303, mientras que la estimación del desembolso por parte de un turista extranjero asciende a un total de \$ 11.930. A precios corrientes se aprecia un aumento todos los años desde el 2011. Si se analiza a precios constantes, el gasto promedio por estadía de los turistas nacionales, que venía en aumento desde el año 2011, sufre una baja del 17% en el 2014 comparado con el año anterior. Mientras que el gasto promedio por estadía de los turistas extranjeros, a precios constantes, volvió a caer por segundo año consecutivo pero en menor magnitud (3%).

Asimismo a la agrupación F&E asistieron un total de 12.432.156 personas, de los cuales 3.782.833 fueron turistas nacionales y extranjeros, que tuvieron un gasto total de **\$ 7.643 millones** lo que representa un aumento del 10% respecto al gasto observado en 2013¹³.

La duración promedio de las F&E fue de 3,92 días, relativamente inferior si se compara con el 2013 (4,20 días).

¹³ Datos de 2013 ajustados sin contabilizar grandes compras de negocios ni el alquiler de stands

Los asistentes nacionales a las F&E tuvieron un gasto promedio diario \$ 732, con una estadía media de 2,51 días. Mientras que, para los extranjeros, el gasto promedio diario fue de \$ 1.886, con una estadía media de 4,21 días. El gasto promedio por estadía de los turistas nacionales fue de \$ 1.835, mientras que la estimación del desembolso por parte de un turista extranjero asciende a un total de \$ 7.948. A precios corrientes se aprecia un aumento del gasto promedio por estadía desde el año 2011. Si se analiza a precios constantes, se observa que el gasto promedio por estadía de los turistas nacionales, que venía cayendo desde el año 2011, muestra una recuperación del 8% en el 2014 respecto al año anterior. Mientras que el gasto promedio diario a precios constantes de los turistas extranjeros disminuyó por primera vez en la serie.

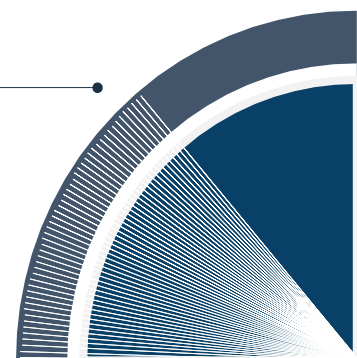
Por primera vez se obtuvieron datos significativos para poder llevar adelante el análisis de la agrupación EDI. La estimación de la cantidad de asistentes total fue de 2.468.506 de asistentes, de las cuales 1.083.827 fueron turistas nacionales (75% de los asistentes encuestados) y extranjeros (25% de los asistentes encuestados), que generaron un gasto total de **\$ 3.974 millones**.

La duración promedio de las EDI fue de 3,94 días.

En promedio los asistentes nacionales tuvieron un gasto promedio diario de \$ 1.070, con una estadía media de 3,13 días. Mientras que el gasto promedio diario de los extranjeros fue de \$ 2.884, con una estadía media de 4,48 días.

En los tres tipos de agrupaciones (C&C, F&E y EDI), todos los servicios turísticos han recibido buenas evaluaciones, tanto por parte de los residentes nacionales, como por los extranjeros.

En síntesis, el impacto económico del turismo de reuniones fue aproximadamente de **\$ 20.000 millones** en 2014.



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 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 tratar 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.

Incentivos (INC)

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. 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.



REPUBLICA ARGENTINA • OBSERVATORIO ECONÓMICO DE TURISMO DE REUNIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA