

Trabajo Final de Grado

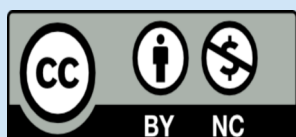
Macarena Magda Nikchevich

Análisis sobre el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en el sector turístico en Argentina

2024

*Instituto de Ciencias Sociales y
Administración*

Carrera: Licenciatura en Economía



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons.

Atribución – No comercial 4.0

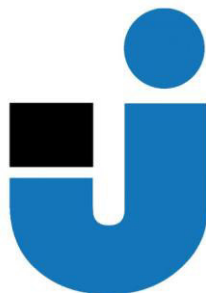
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Documento descargado de RID - UNAJ Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional Arturo Jauretche

Cita recomendada:

Nikchevich, M. M. (2024). *Análisis sobre el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en el sector turístico en Argentina* [Trabajo final de grado, Universidad Nacional Arturo Jauretche].

<https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3711>



Universidad Nacional
ARTURO JAURETCHE

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Instituto de Ciencias Sociales y Administración

“Análisis sobre el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en el sector turístico en Argentina”

Trabajo Integrador Final

A los fines de obtener el título de:

Licenciada en Economía, orientación financiera.

Estudiante: Macarena Magda Nikchevich

DNI: 40.770.417

Legajo: 39.458

Tutor: Mg. Juan Manuel Telechea

Noviembre 2023

Resumen

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia global, llevando al cierre de fronteras en todos los países del mundo. Ante esta situación extraordinaria, el gobierno nacional optó por implementar una extensa cuarentena, siguiendo las recomendaciones de cuidados sanitarios que se difundían progresivamente. En este escenario, el turismo se vio afectado de manera única, siendo uno de los pocos sectores que tuvo que detener por completo sus actividades a nivel mundial. Este trabajo se propone analizar el impacto de la pandemia en el sector turístico argentino, abordando tanto las repercusiones en la oferta y la demanda como los efectos en la pérdida de empleo.

Palabras clave: turismo, COVID-19, pandemia, actividad, empleo.

Índice

Introducción.....	6
1. Análisis de la industria turística.....	8
1.1. Actividad turística y su contribución al PBI.....	8
1.2. Generación de empleo en el sector turístico.....	11
1.3. Diversidad de la oferta turística.....	13
1.4. Comportamiento de la demanda.....	15
1.5. Turismo internacional.....	17
2. Evaluación de los efectos de la crisis sanitaria.....	19
2.1. Impacto a nivel mundial en el turismo.....	19
2.2. Consecuencias en Argentina y su sector turístico.....	20
2.3. Freno a la actividad.....	23
2.4. Transformaciones en la oferta y la demanda pospandemia.....	25
2.5. Empleo.....	32
3. Políticas estatales en repuesta a la crisis.....	35
3.1. Incentivos fiscales y créditos otorgados a empresas.....	35
3.2. Análisis del programa Previaje y su impacto.....	37
Conclusiones.....	42
Bibliografía.....	45

Índice de gráficos y cuadros

Tabla 1: Turismo internacional en millones de arribos de turistas.	20
Gráfico 1: Producto bruto interno y valor agregado bruto de hoteles y restaurantes.	9
Gráfico 2: Valor agregado bruto y producción en el sector turístico.	10
Gráfico 3: Estimador mensual de actividad económica total y restaurantes y hoteles.	10
Gráfico 4: Puestos de trabajo en el sector hoteles y restaurantes.	12
Gráfico 5: Asalariados registrados del sector hoteles y restaurantes.	12
Gráfico 6: Índice de remuneraciones del total de la economía y del sector hoteles y restaurantes.	13
Gráfico 7: Empresas privadas activas en el sector hoteles y restaurantes según tamaño de empresa.	14
Gráfico 8: Establecimientos hoteleros disponibles.	14
Gráfico 9: Plazas hoteleras disponibles.	15
Gráfico 10: Viajeros hospedados en hoteles.	16
Gráfico 11: Estadía media de los turistas residentes a nivel nacional.	16
Gráfico 12: Gasto promedio de turistas residentes en Argentina a nivel nacional.	17
Gráfico 13: Ingresos, egresos y saldo de la cuenta turismo del balance de pagos.	18
Gráfico 14: Turismo internacional en cantidad de turistas e ITCRM.	19
Gráfico 15: Número de vuelos de cabotaje e internacionales.	21
Gráfico 16: Movilidad de personas a comercios, parques y total.	22
Gráfico 17: Estimador mensual de actividad económica nivel general y sector restaurantes y hoteles.	23
Gráfico 18: Estimador mensual de actividad económica por sectores.	24
Gráfico 19: Producto bruto interno y valor agregado bruto hoteles y restaurantes.	25
Gráfico 20: Empresas activas por año según tamaño de empresa.	26
Gráfico 21: Número de establecimientos disponibles.	27
Gráfico 22: Número de plazas disponibles.	28
Gráfico 23: Viajeros hospedados en hoteles residentes y no residentes.	29
Gráfico 24: Gasto promedio de turistas residentes en Argentina a nivel nacional.	30
Gráfico 25: Turistas residentes por tipo de transporte utilizado.	30
Gráfico 26: Permanencia promedio de noches en establecimientos turísticos por tipo de residencia.	31
Gráfico 27: Índice de actividad en restaurantes tradicionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	31

Gráfico 28: Llegada de turistas no residentes por Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.	32
Gráfico 29: Asalariados registrados del sector hoteles y restaurantes.	33
Gráfico 30: Puestos de trabajo en el sector hoteles y restaurantes.	34
Gráfico 31: Remuneración bruta promedio de los asalariados del sector hoteles y restaurantes.	34
Gráfico 32: Comprobantes de Previaje en sus tres primeras ediciones.	37
Gráfico 33: Comprobantes totales ingresados de Previaje en sus tres primeras ediciones.	38
Gráfico 34: Personas beneficiarias de cada programa de Previaje por tramo de edad.	39
Gráfico 35: Personas beneficiarias según región de residencia en cada edición.	40
Gráfico 36: Monto invertido aproximado en cada edición de Previaje.	41

Introducción

El turismo puede entenderse como una práctica realizada por personas con el objetivo de disfrutar de sus momentos de ocio. Sin embargo, esta actividad abarca dimensiones culturales, económicas, territoriales y políticas que son parte del campo de análisis de las Ciencias Sociales (Schenkel y Ercolani, 2018). Además, puede ser considerada como una actividad dinamizadora para la economía ya que aporta divisas genuinas y el desarrollo de ésta no depende excluyentemente de la coyuntura que se dé a nivel interno. Asimismo, el turismo permite la evolución y la creación de empleo en zonas periféricas o que no se encuentran integradas a las zonas productivas, algo no menor para un país como Argentina que cuenta con una importante heterogeneidad estructural en el desarrollo social y económico de sus regiones (Oliva, 2001).

Luego de la crisis de 2001, e incluso hasta el año 2012, el turismo en Argentina fue estimulado por la coyuntura cambiaria y el desarrollo de la oferta turística. En ese periodo, fueron más los turistas que ingresaron al país en carácter de turismo receptivo (no residentes) que el turismo emisor (residentes). Esta dinámica positiva en el sector repercutió en un gasto total por año de cerca de 4.500 millones de dólares, generando una expansión de los puestos de trabajo e incentivos a distintas políticas e inversiones tanto públicas como privadas (Oliva y Schejter, 2006). A partir del 2013, salvo por el año 2014, la apreciación del tipo de cambio y el libre acceso al dólar generaron incentivos al turismo externo, por lo que el saldo turístico fue ampliamente negativo, situación que se sostiene hasta la actualidad.

El turismo se constituye como un sector de destacada relevancia en la economía global, debido a su continuo y significativo crecimiento en los últimos años. No obstante, también se distingue por su marcada vulnerabilidad frente a crisis que lo impacten directamente. En este contexto, el presente documento tiene como objetivo identificar y cuantificar los impactos derivados de la actual pandemia de COVID-19 en el sector turístico de Argentina, debido a la naturaleza recesiva del virus, las medidas de confinamiento y el cese de actividades implementadas para prevenir su propagación. La prolongación de la cuarentena generó un freno durante meses en las actividades turísticas, provocando una reducción de la oferta a través del cierre de empresas y destrucción de puestos de trabajo: el sector pasó de representar el 2,4% del PBI, en los años previos, al 1,5% en 2020.

En el primer capítulo, se llevará a cabo un repaso de la estructura de la industria turística en Argentina antes de la crisis sanitaria. El propósito de este análisis es evaluar la situación previa del sector y caracterizarlo en términos de su

actividad, contribución al Producto Bruto Interno (PBI), generación de empleo y oferta y demanda. Además, se proporcionará una breve revisión sobre el turismo internacional.

En el segundo capítulo, se buscará cuantificar el impacto que la pandemia generó en la industria turística argentina, en un contexto de cierre de fronteras, restricciones de viaje y medidas de distanciamiento social. Se examinarán los cambios en la demanda y la oferta turística, así como los efectos en la actividad del sector, el empleo y los ingresos de los trabajadores.

En el tercer y último capítulo, se analizarán las medidas que el gobierno argentino implementó ante este escenario, destinadas a mitigar los efectos negativos y promover la reactivación del sector. Serán analizadas medidas como el programa Previaje, que incentivó a los turistas a adelantar sus compras de servicios turísticos mediante un crédito fiscal, así como otras políticas de asistencia financiera, incentivos fiscales y campañas de promoción turística. A través de este estudio, se busca comprender el alcance y la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno argentino, así como las oportunidades y desafíos que se presentaron para el sector turístico en el escenario pospandemia.

1. Análisis de la industria turística

1.1. Actividad turística y su contribución al PBI

Argentina como destino turístico cuenta con una amplia cantidad de recursos turísticos disponibles en cada región del país a lo largo de las diferentes estaciones del año. Si bien, es notoria la alta concentración urbana y económica localizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA) -ya que la actividad económica gira en torno a estos centros- el desarrollo económico del país, requiere -entre otras cosas- del desarrollo urbano y económico de otras localidades con el objetivo de hacer llegar nuevos recursos y calidad de vida a la población que se encuentra a lo largo y ancho del país. Es por esto que, una característica importante de la actividad turística es su carácter de impulsora de la actividad económica en las regiones que componen el territorio argentino, ya que puede ser un impulso para la desconcentración en busca de lograr un mayor equilibrio regional (CAT, 2008).

El turismo en Argentina es una industria importante, el país es conocido por su diversidad geográfica y cultural, lo que lo convierte en un destino turístico atractivo para los viajeros locales y extranjeros. El sector Hoteles y Restaurantes representa alrededor del 2% del PBI de la economía argentina y es un sector que ha crecido mucho en los últimos años, incrementando los puestos de trabajo y la oferta turística, a través del desarrollo de infraestructura en las diferentes regiones del país, convirtiéndose en un candidato para la implementación de políticas públicas e inversiones privadas que permitan seguir creciendo y revertir el saldo de la balanza turística para convertirse en un generador de divisas genuinas.

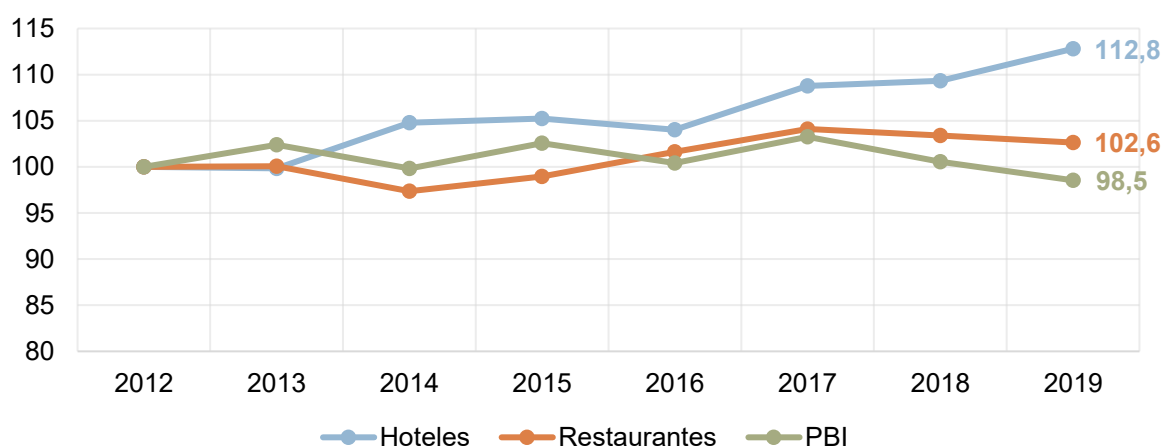
Según un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2022, el turismo en Argentina se caracteriza por ser endógeno, es decir, está centrado en el mercado interno donde los principales actores son los ciudadanos residentes que viajan y consumen servicios turísticos dentro del país. La orientación hacia el turismo nacional se desarrolló a lo largo de la historia argentina y en diferentes mandatos fue respaldada por políticas destinadas a fomentar la participación de la población local en actividades turísticas.

A pesar de esta orientación hacia el turismo interno, un desafío importante radica en la balanza turística recurrentemente deficitaria. Esto significa que, en términos generales, el turismo emisor suele generar mayores egresos que lo que los viajeros internacionales gastan en Argentina. Esto puede responder a factores como fluctuaciones del tipo de cambio, disponibilidad de ofertas atractivas en destinos extranjeros, entre otras.

En cuanto al empleo en el sector, éste presenta contratos informales y mucha inestabilidad de los puestos de trabajo debido a la estacionalidad. Las políticas que se han implementado a lo largo de los últimos años orientadas a la demanda, como la promoción turística y el aumento de los fines de semana largos, captaron parte del gasto destinado al sector, pero también enfrentaron desafíos como la pérdida de competitividad del tipo de cambio. En cuanto a las políticas orientadas a la oferta, se destacan los esfuerzos en la gestión de calidad, la formación profesional y el impulso de vuelos de bajo costo, aunque aún se requiere seguir mejorando los procesos productivos del sector. En cuanto a las políticas que promueven las cadenas de valor del turismo y la expansión de la oferta de prestadores, fueron las menos desarrolladas, a pesar de su potencial para generar empleo directo e indirecto (OIT, 2022).

En el siguiente gráfico puede verse cómo el sector Hoteles creció desde 2012 hasta 2019 (+12,8% punta a punta). En contraste, el PBI total de la economía atravesó un periodo de estancamiento en esos mismos años, mientras que por encima de éste se encuentra el sector de Restaurantes que tuvo una dinámica similar en los años mencionados, aunque en el año 2019 superó el nivel de 2012 (+2,6%).

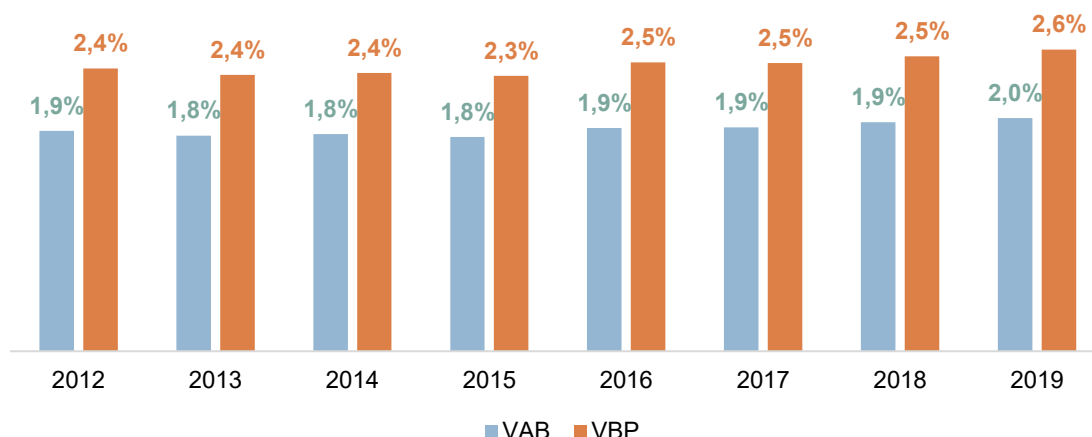
Gráfico 1. Producto bruto interno y valor agregado bruto de hoteles y restaurantes
Índice base 100=2012



Fuente: elaboración propia en base a Cuentas Nacionales, INDEC.

Si se mira a este sector comparado con el resto de la economía, su representación dentro del producto total producido dentro del país fue de 1,9% promedio entre los años 2012 y 2019.

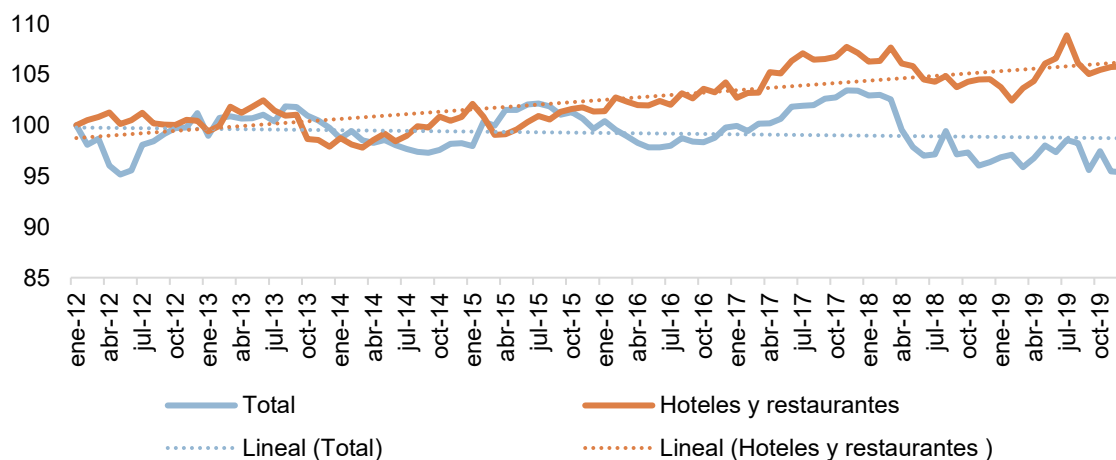
Gráfico 2. Valor agregado bruto y producción en el sector turístico
Participación % en el total de la economía



Fuente: elaboración propia en base a Cuentas Nacionales, INDEC.

Desde 2011, la economía ha experimentado un prolongado período de estancamiento en Argentina, como lo demuestra la serie del estimador mensual de actividad económica que refleja un constante declive en la actividad económica del país. A pesar de esta tendencia general, el sector de hoteles y restaurantes mantuvo niveles superiores, mostrando un crecimiento desde el inicio de la serie. Sin embargo, en momentos de recesión, este sector también ha experimentado un comportamiento similar al del conjunto de la economía.

Gráfico 3. Estimador mensual de actividad económica total y restaurantes y hoteles
Índice base Ene12=100 - Series s.e.



Fuente: elaboración propia en base a Cuentas Nacionales, INDEC.

1.2. Generación de empleo en el sector turístico

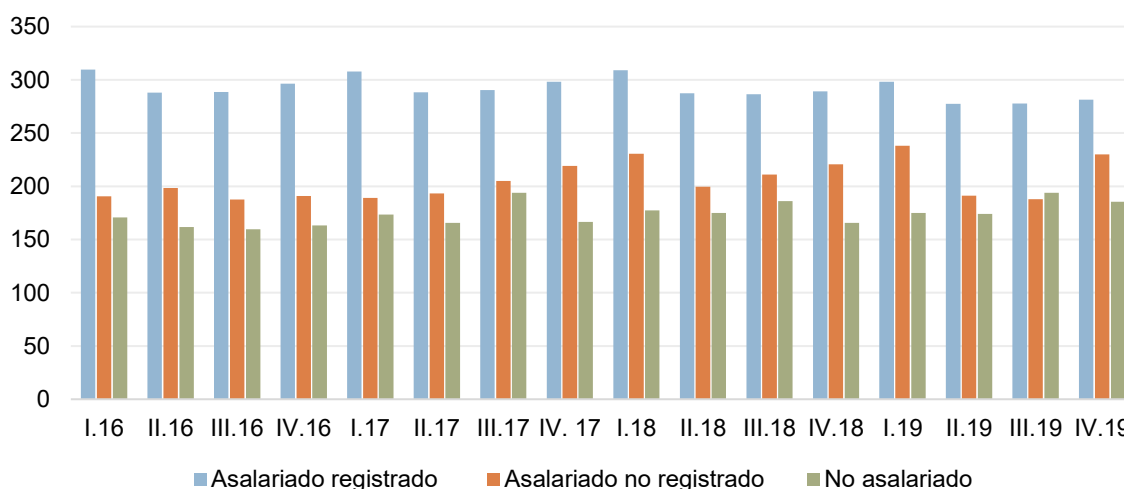
El empleo turístico tiene ciertas características propias del sector dentro de las que se encuentran la estacionalidad, la elevada tasa de informalidad y la diferenciación entre regiones. En primer lugar, la estacionalidad se presenta como un desafío en el empleo turístico debido a que la demanda experimenta fluctuaciones considerables, tanto predecibles (picos en temporadas) como impredecibles.

En segundo lugar, el empleo en las ramas características del sector turístico muestra una falta de homogeneidad en términos de formalidad y condiciones laborales. Es decir, existen notables diferencias entre diversos sectores, como por ejemplo el servicio de elaboración de comidas y el transporte aéreo. En el transporte aéreo, el 100% de los trabajadores cuentan con aportes y cobertura médica, en contraste con los servicios de elaboración de comidas donde este porcentaje es inferior al 35%. En la rama alojamientos, el 84% posee cobertura médica y el 80,9% tiene descuentos jubilatorios, resaltando así una mayor estabilidad laboral en este sector específico. Al comparar esta situación con el panorama laboral general en Argentina, donde el 46,7% de las personas tiene descuentos jubilatorios y el 47,9% cuenta con cobertura médica, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2019, se confirma la existencia de una mayor precariedad laboral en el ámbito turístico.

En un tercer lugar, la distribución del empleo en el turismo también varía según las regiones geográficas. Es fundamental evaluar territorialmente el turismo para la planificación de políticas y considerar el efecto de la especialización turística de las localidades en el empleo en las ramas características. Por ejemplo, en la región Patagonia se observa una proporción relativamente mayor de empleados en servicios de alojamiento. En el sector de hotelería y gastronomía, los ingresos suelen ser más bajos en comparación con otros rubros, y las condiciones laborales, incluidos los horarios, suelen ser desfavorables. Además, la informalidad laboral tiende a ser más común en estas actividades debido a la estacionalidad del turismo (Oliva y Schejter, 2006).

Dadas las características que tiene el empleo turístico, mencionadas anteriormente, en este apartado se utilizarán series desestacionalizadas con el objetivo de disminuir los efectos propios de la estacionalidad en el análisis. Hasta 2019, los puestos de trabajo registrados representaron cerca del 40% del total en el sector Hoteles y restaurantes, mientras que el otro 60% es explicado por los puestos de trabajo asalariados no registrados y los no asalariados (40% y 20%, respectivamente).

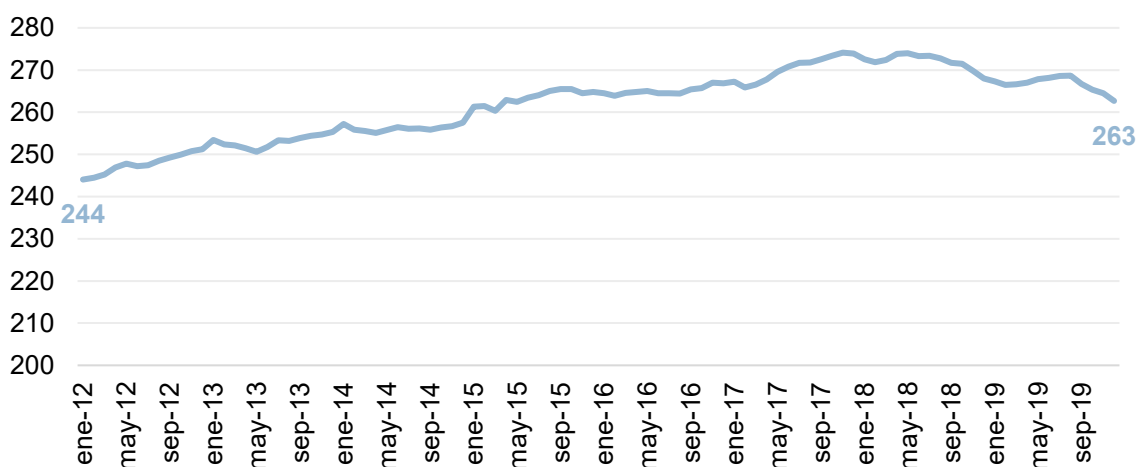
Gráfico 4. Puestos de trabajo en el sector hoteles y restaurantes
 En miles de puestos de trabajo



Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Los puestos de trabajo registrados rondan alrededor de 6 mil millones en el total de la economía, mientras que en la industria turística están alrededor de los 250.000 trabajadores. Desde 2012 hasta 2019, los trabajadores en el sector aumentaron en aproximadamente 20.000 puestos, en línea con el crecimiento del sector en los mismos años.

Gráfico 5. Asalariados registrados del sector hoteles y restaurantes
 Serie s.e. en miles de puestos de trabajo



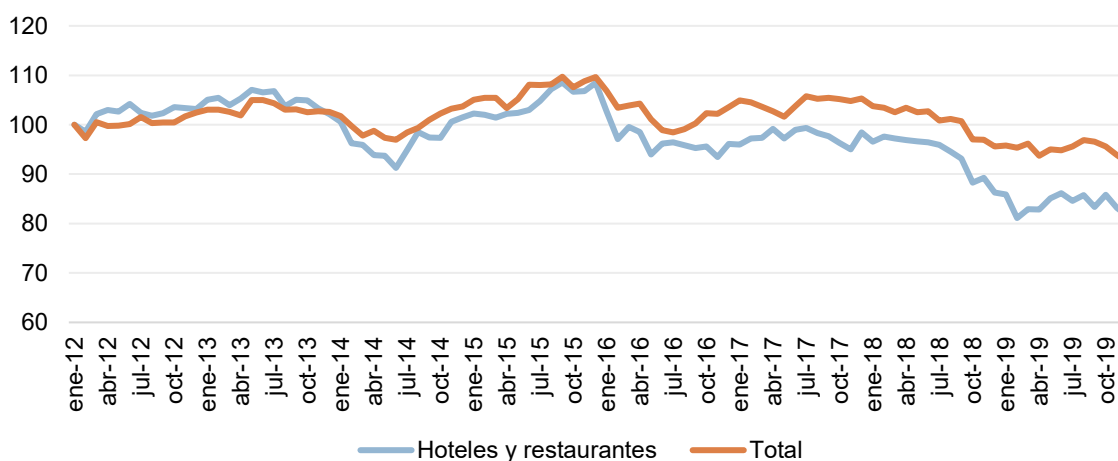
Fuente: elaboración propia en base a OEDE.

Sin embargo, el sector no quedó exento de los efectos negativos del estancamiento económico y el incremento de la inflación en esos 8 años, al igual

que otros sectores sufrieron una pérdida en sus ingresos reales. Un dato que agrava esta cuestión es que los salarios del sector de hoteles y restaurantes se ubican dentro de los salarios más bajos percibidos dentro de la economía formal. Esta situación se atribuye en gran medida a factores económicos y estructurales. Por un lado, en este sector se emplea a una gran cantidad de trabajadores con niveles de formación y capacitación relativamente bajos, lo que puede influir en la fijación de remuneraciones más bajas en comparación con industrias que requieren habilidades especializadas.

Por otra parte, el sector de hoteles y restaurantes a menudo enfrenta variaciones significativas en la demanda debido a su sensibilidad a las fluctuaciones económicas y estacionales. Durante períodos de desaceleración económica o recesión, la demanda de servicios de hospedaje y restaurantes tiende a disminuir, lo que puede resultar en una menor capacidad de los empleadores para ofrecer salarios más altos. La estacionalidad también puede influir en la estabilidad laboral y los ingresos, ya que los trabajadores pueden experimentar variaciones en su salario según la época del año.

Gráfico 6. Índice de remuneraciones del total de la economía y del sector hoteles y restaurantes
Series s.e. en precios constantes de diciembre 2019



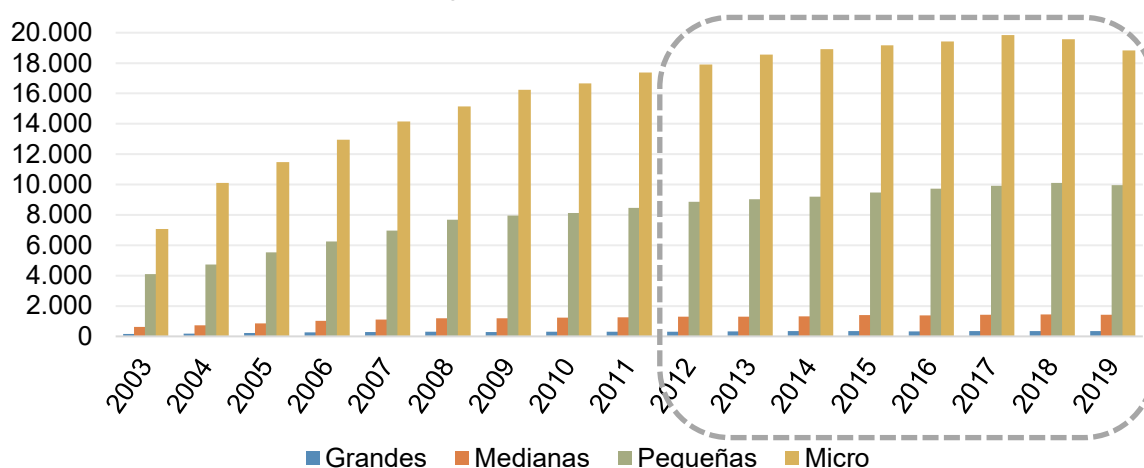
Fuente: elaboración propia en base a OEDE.

1.3. Diversidad de la oferta turística

La diversidad geográfica y cultural de Argentina ofrece una amplia variedad de opciones para diversos tipos de turistas. Esto implica que la oferta en la industria turística de Argentina abarque una amplia gama de bienes, servicios y experiencias, incluyendo alojamiento, transporte, atracciones culturales y naturales, actividades

recreativas, gastronomía, servicios turísticos, eventos y la infraestructura para garantizar la comodidad y seguridad de los turistas. Como puede verse en el gráfico a continuación, ha crecido mucho la cantidad de empresas que se desempeñan en el sector, donde hay un predominio de micro y pequeñas empresas por las características del tipo de actividad y servicios que se brindan.

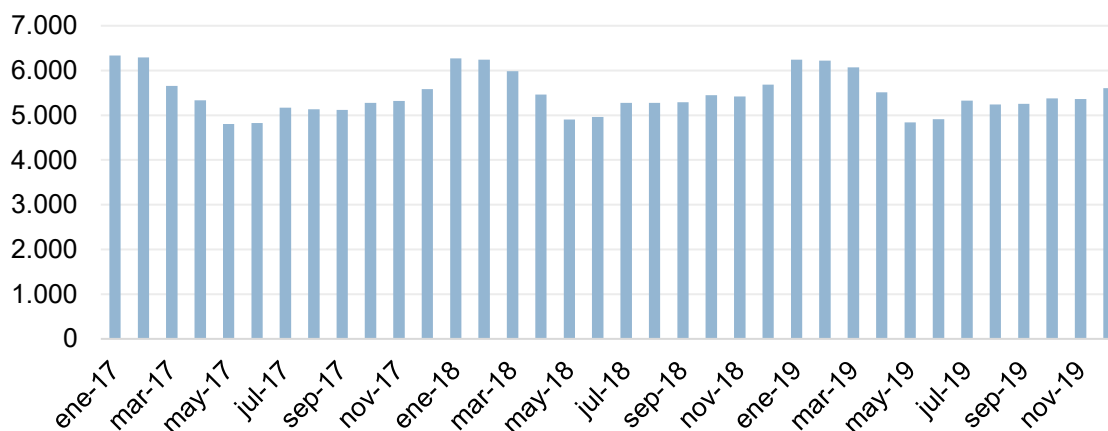
Gráfico 7. Empresas privadas activas en el sector hoteles y restaurantes según tamaño de empresa



Fuente: elaboración propia en base a OEDE.

En base a la Encuesta de Ocupación Hotelera, cuya serie arranca a partir de 2017, se puede observar que la cantidad de hoteles disponibles osciló, hasta 2019, entre 5.000 y 6.000 establecimientos. El aumento de instalaciones abiertas varía por las estaciones del año, en temporada de verano se observa un incremento de los lugares disponibles para hospedar turistas.

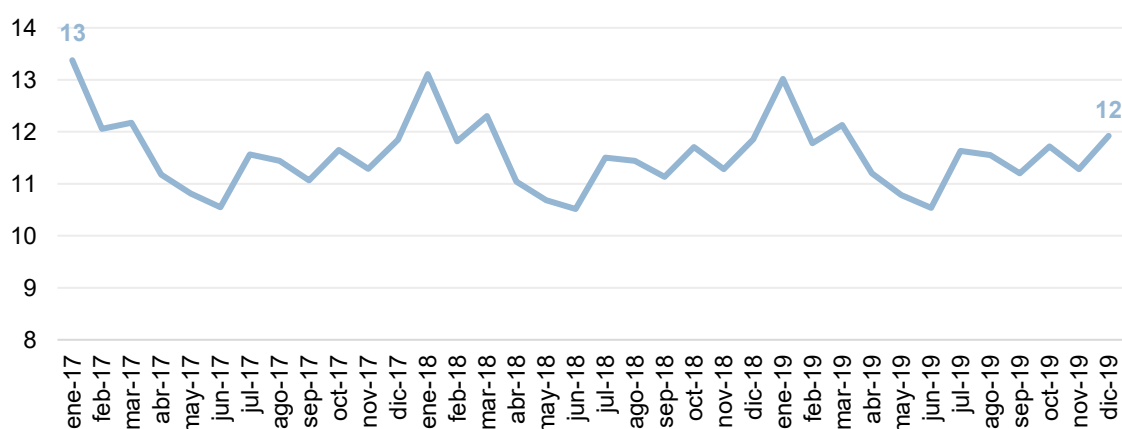
Gráfico 8. Establecimientos hoteleros disponibles



Fuente: elaboración propia en base a EOH, INDEC.

En este contexto, las plazas turísticas se refieren a la capacidad de alojamiento en establecimientos destinados al turismo, es decir, el número de visitantes que estos lugares pueden alojar. Este indicador exhibió un comportamiento similar al de los establecimientos, con sus niveles más altos registrándose durante la temporada alta. No obstante, se evidencia una marcada tendencia a la disminución en la disponibilidad de plazas turísticas hacia el año 2019.

Gráfico 9. Plazas hoteleras disponibles
En millones

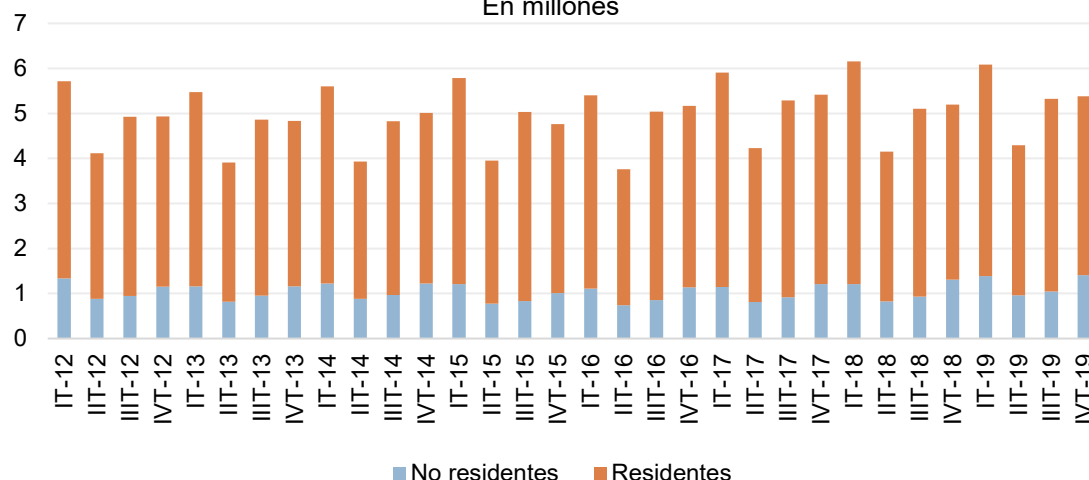


Fuente: elaboración propia en base a EOH, INDEC.

1.4. Comportamiento de la demanda

La demanda en la industria turística representa a todas aquellas personas que buscan adquirir productos y servicios relacionados con el turismo en el país, abarcando tanto a los turistas nacionales como a los internacionales. Hasta el año 2019, el número de viajeros alojados en los establecimientos turísticos fluctuaba en un rango de entre 4 y 6 millones. Las oscilaciones entre los trimestres de cada año se deben principalmente a la marcada estacionalidad que caracteriza a estos datos.

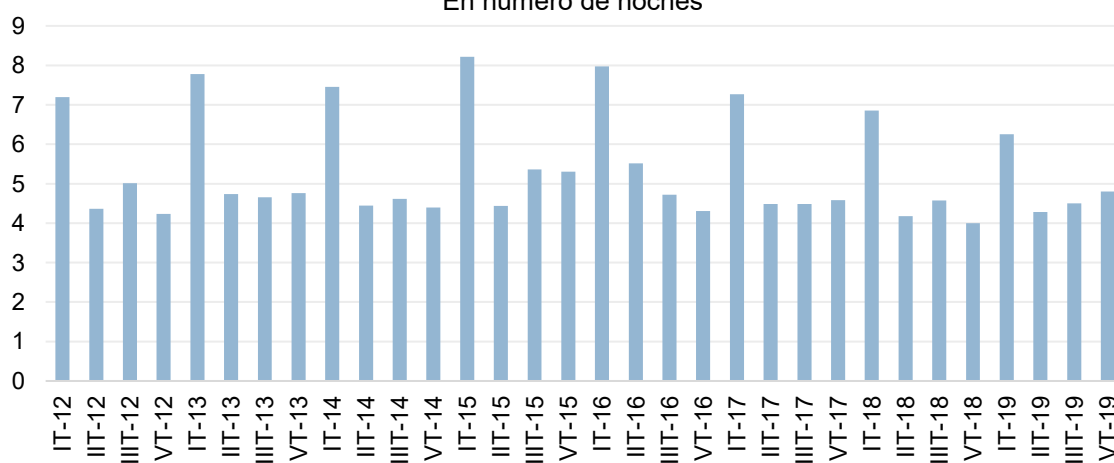
Gráfico 10. Viajeros hospedados en hoteles
En millones



Fuente: elaboración propia en base a EVyTH, Ministerio de Turismo y Deportes.

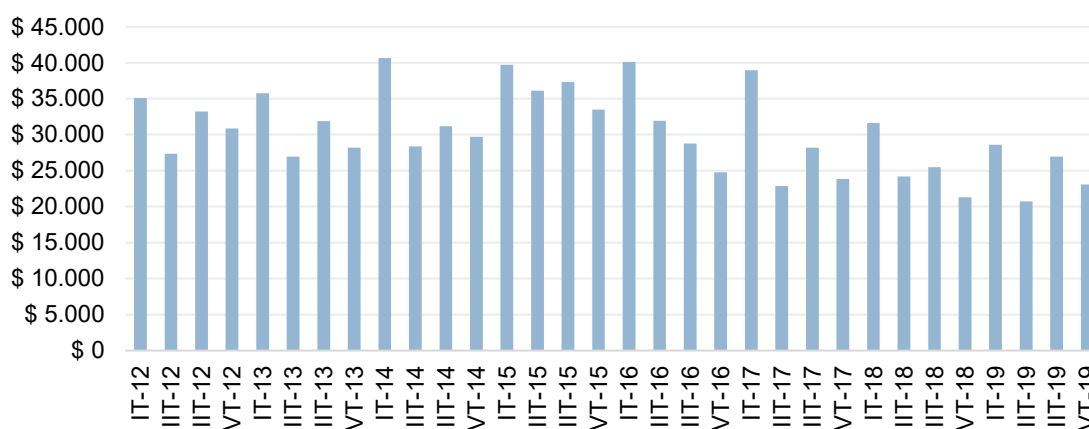
En lo que respecta a la estadía promedio de los turistas residentes, se aprecia una disminución en el número de noches que pasan alojados. Esta tendencia a la baja se hace notar desde el período IT-17 hasta el IVT-19 y puede atribuirse, en gran medida, a la disminución de los ingresos reales de la población como resultado de las devaluaciones y recesiones en ese intervalo de tiempo. Del mismo modo, el gasto promedio de los turistas refleja un comportamiento similar, ya que, al analizar el gasto en términos reales, se observa una notoria caída.

Gráfico 11. Estadía media de los turistas residentes a nivel nacional
En número de noches



Fuente: elaboración propia en base a EVyTH, Ministerio de Turismo y Deportes.

Gráfico 12. Gasto promedio de turistas residentes en Argentina a nivel nacional
Precios constantes del IVT-19



Fuente: elaboración propia en base a EVyTH, Ministerio de Turismo y Deportes.

1.5. Turismo internacional

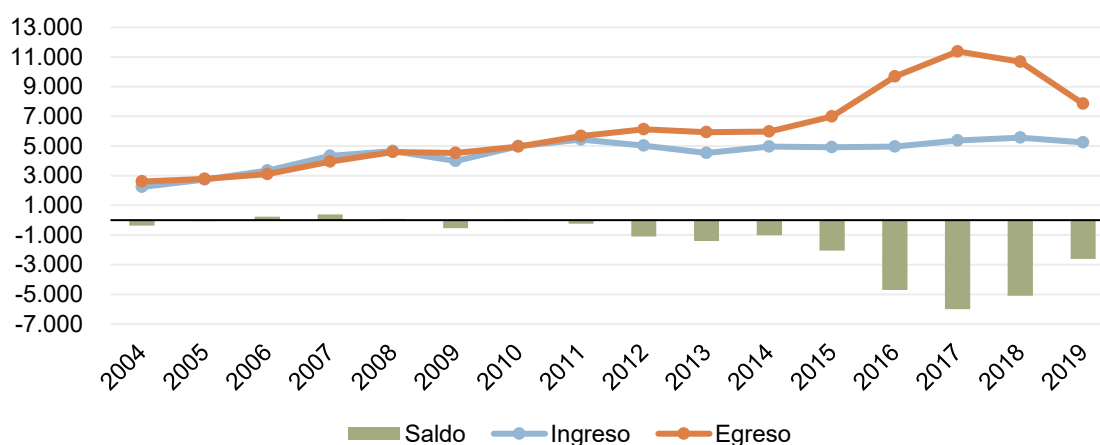
El turismo internacional está compuesto por dos categorías: el turismo receptivo y el turismo emisor. El primero se refiere a los visitantes no residentes que llegan a Argentina y contribuyen a los ingresos del país, mientras que el turismo emisor implica a los ciudadanos argentinos que viajan al extranjero, generando gastos fuera de las fronteras nacionales. Con el transcurso de los años, factores como cambios en la economía, políticas gubernamentales y condiciones externas influyeron en la dinámica del turismo internacional en Argentina.

El turismo internacional reviste una importancia significativa para la economía argentina, ya que aporta divisas genuinas al balance comercial. Las exportaciones derivadas del turismo receptivo presentan características particulares: su crecimiento es dinámico, superando el ritmo de expansión de la economía global debido al aumento de la demanda turística a nivel mundial. Al tratarse de exportaciones no tradicionales y de desarrollo relativamente reciente, contribuyen a diversificar la estructura exportadora del país, lo que otorga mayor estabilidad a los ingresos de divisas. Además, son menos susceptibles a las restricciones proteccionistas impuestas por otros países, ya que se concretan en territorio argentino (CAT, 2008).

El saldo comercial turístico puede ser una fuente crucial de entrada o salida de divisas, lo cual es de gran importancia, considerando la crónica escasez de divisas que enfrenta Argentina. Como se observa en el gráfico a continuación, los ingresos y egresos registrados en la cuenta de viajes de la balanza de pagos

muestran una tendencia mayormente positiva hasta 2011, con algunos períodos de déficit que se alternan con períodos de superávit, sin seguir un patrón claro o responder a un factor específico. Sin embargo, a partir de 2011, se ha establecido un patrón de déficit en la cuenta turismo, con un marcado flujo de salida de divisas, especialmente entre los años 2015 y 2019.

Gráfico 13. Ingresos, egresos y saldo de la cuenta turismo del balance de pagos
En millones de dólares



Fuente: elaboración propia en base a Balanza de pagos, INDEC y BCRA.

El tipo de cambio desempeña un papel significativo en la dinámica del turismo emisor. Para analizar este fenómeno, se utiliza en el análisis el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM)¹, ya que proporciona una medida más precisa y representativa para evaluar la competitividad en el comercio internacional y su impacto en la economía nacional.

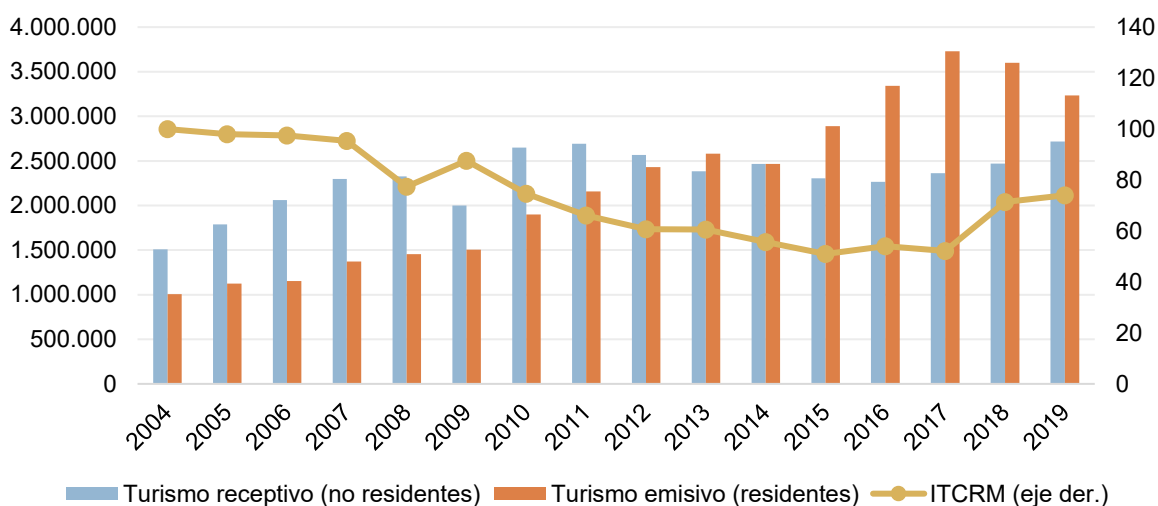
Como se ilustra en el gráfico 14, los datos sugieren una correlación negativa entre el tipo de cambio real y el turismo emisor; es decir, que un mayor número de personas opten por viajar al extranjero parece relacionarse con la apreciación del tipo de cambio. En consecuencia, la apreciación del tipo de cambio real podría considerarse como el factor determinante del marcado crecimiento observado en el turismo emisor, especialmente en un período en el que el crecimiento del turismo

¹ Este indicador evalúa la relación de precios entre los bienes y servicios de la economía argentina y los de los 12 principales socios comerciales del país, tomando en cuenta el flujo de comercio de productos manufacturados. Se calcula a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Se analiza la variación de los precios de las canastas de consumo representativas de estos socios comerciales en su moneda local en comparación con el valor de la canasta de consumo local (BCRA).

receptivo fue moderado. Por lo tanto, resulta crucial tener en cuenta este factor al diseñar políticas macroeconómicas con el propósito de estabilizar la salida de divisas (Schteingart, Trombetta y Bertín, 2022).

Con respecto al turismo receptivo y su conexión con el tipo de cambio real, no se revela una correlación clara ya que no se observa un aumento significativo en la llegada de visitantes a Argentina en respuesta a devaluaciones del tipo de cambio. Ergo, no es factible establecer que los cambios en el tipo de cambio real estén vinculados a incrementos o disminuciones en la afluencia de turistas.

Gráfico 14. Turismo internacional en cantidad de turistas e ITCRM
Índice base 2004=100



Fuente: elaboración propia en base a Turismo internacional, INDEC y BCRA.

2. Evaluación de los efectos de la crisis sanitaria

2.1. Impacto a nivel mundial en el turismo

A finales de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus como una emergencia internacional de salud pública. A medida que los casos se propagaron por todo el mundo, a principios de marzo de 2020, la OMS determinó que el COVID-19 podía ser calificado como una pandemia global. A raíz de esta declaración, muchos países implementaron restricciones en sus fronteras, incluyendo cuarentenas. Según datos oficiales de la Organización Mundial del Turismo, un 27% de los destinos en todo el mundo mantuvieron sus fronteras completamente cerradas al turismo internacional.

Después de las restricciones implementadas, el turismo internacional sufrió un retroceso a niveles comparables a los de hace tres décadas, experimentando

una drástica reducción del 74% en la llegada de turistas a nivel global. Esta disminución significó una pérdida económica estimada en 1,3 billones de dólares en ingresos relacionados con la industria turística (OMT).

Estas cifras han tenido graves consecuencias, especialmente para los países en desarrollo en las regiones de Asia-Pacífico y las Américas, y de manera destacada en pequeños estados insulares. Antes de la pandemia, el turismo se posicionaba como una actividad de vital importancia, contribuyendo con más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, y su impacto era aún más notable en naciones cuya economía dependía en gran medida de esta industria (FMI).

Tabla 1. Turismo internacional en millones de arribos de turistas

Periodo	Américas	Europa	África	Medio Oriente	Asia y el pacífico	Mundo
2019	219	746	70	65	360	1.460
2020	69	221	18	16	57	381
Diferencia %	-69%	-70%	-75%	-75%	-84%	-74,6%

Fuente: elaboración propia en base a Organización Mundial del Turismo.

2.2. Consecuencias en Argentina y su sector turístico

En Argentina el turismo se ha visto fuertemente impactado debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional en línea con las pautas de prevención y protección a nivel mundial. Estas medidas comprendieron la implementación de confinamientos, la suspensión de vuelos y movilidad terrestre, la anulación de eventos de gran convocatoria y la interrupción de las principales atracciones turísticas del territorio. Esto tuvo un efecto negativo tanto en la oferta como en la demanda del sector turístico, lo que trajo como resultado significativas contracciones de la actividad que impactan de manera directa y desfavorable en la industria turística argentina. A partir del 19 de marzo de 2020, con más de 100 casos registrados y tres fallecidos por el COVID-19, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 297/20, que estableció la cuarentena en todo el país. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) consistía en permitir la circulación de los denominados "trabajadores esenciales"² y mantener abiertos algunos comercios

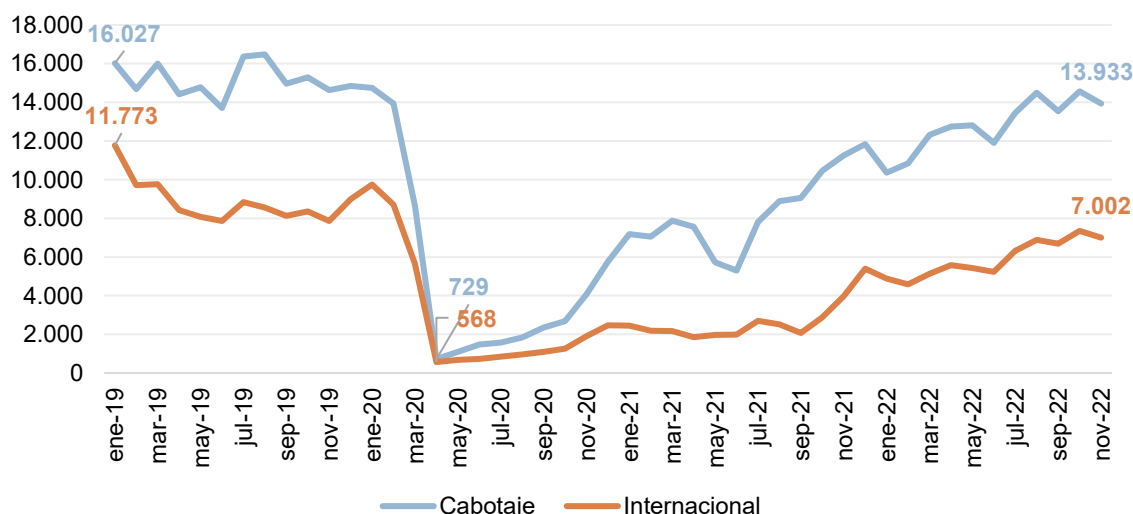
² El decreto plateaba excepciones al aislamiento y a la prohibición de circulares de las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia con el único fin de cumplir dichas tareas dentro de los que se encontraban: personal de salud; fuerzas de seguridad; autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales y municipales; personal de servicios de comunicación y audiovisuales; etc.

como: supermercados, autoservicios, farmacias, ferreterías e industrias como la alimenticia. Incluyendo la suspensión de todos los espectáculos y actos de concurrencia masiva.

Por tanto, el estudio del impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios turísticos propone explorar una serie de factores relacionados con diversos aspectos, esto abarca tanto a los turistas como a los proveedores de servicios. Mientras que en lo que respecta a la evaluación del impacto en la demanda del sector turístico, ésta implica la estimación de las restricciones de movilidad que pudieron afectar la movilización de turistas, como la disminución de viajes y desplazamientos hacia y desde ciertos destinos debido a las restricciones de circulación y la reducción de vuelos impulsadas por las medidas de cuarentena.

Durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19 en Argentina, no se suspendieron los vuelos de cabotaje (vuelos internos dentro del territorio nacional). Sin embargo, se redujo significativamente la cantidad de vuelos y se implementaron medidas de seguridad sanitaria para garantizar la protección de los pasajeros y del personal a bordo. Como puede verse en el gráfico a continuación, en marzo de 2020 hubo una reducción de los vuelos, mientras que en abril la caída fue significativa tanto en los internacionales como de cabotaje (-93% y -95%, respectivamente vs el mismo mes del año anterior).

Gráfico 15. Número de vuelos de cabotaje e internacionales



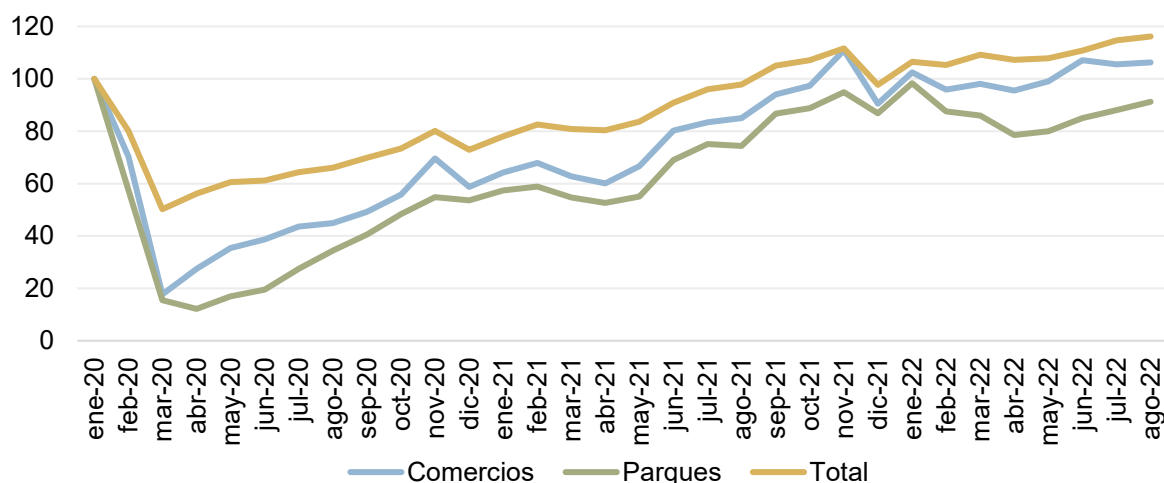
Fuente: elaboración propia en base a ANAC.

En este contexto de inicio de cuarentenas en muchos países de todo el mundo, Google puso a disposición una serie de datos estadísticos anónimos y agregados proporcionados por aplicaciones como Google Maps. Estos datos

permitieron ofrecer información sobre los cambios en la movilidad de las personas en respuesta a las políticas implementadas para combatir el virus. Estos datos se dividieron en categorías, incluyendo la movilidad a comercios minoristas, parques y la movilidad total, entre otros³.

El siguiente gráfico muestra que la movilidad total se redujo en un -49,8% en marzo. Sin embargo, la movilidad hacia comercios y parques disminuyó aún más, superando el -80%. A partir de septiembre de 2020, la movilidad total volvió a niveles previos a la pandemia. Sin embargo, debido a la segunda ola de COVID-19, se produjo una nueva caída, aunque esta vez se recuperó rápidamente. No obstante, en el caso de la asistencia a parques, no se logró volver a los niveles anteriores al aislamiento.

Gráfico 16. Movilidad de personas a comercios, parques y total
Índice base enero 2019=100



Fuente: elaboración propia en base a Google.

Desde el 24 de junio de 2020, mediante el Decreto 576/20, el gobierno implementó el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) en 19 provincias, con la excepción de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque la aplicación del DISPO permitió una reactivación gradual de la actividad turística, posteriormente, durante la segunda ola de COVID-19 que afectó al país en el primer semestre de 2021, se tomaron medidas restrictivas. Estas medidas incluyeron la suspensión temporal de vuelos de cabotaje entre ciudades con una alta incidencia de casos de COVID-19, como la Ciudad de Buenos Aires, el

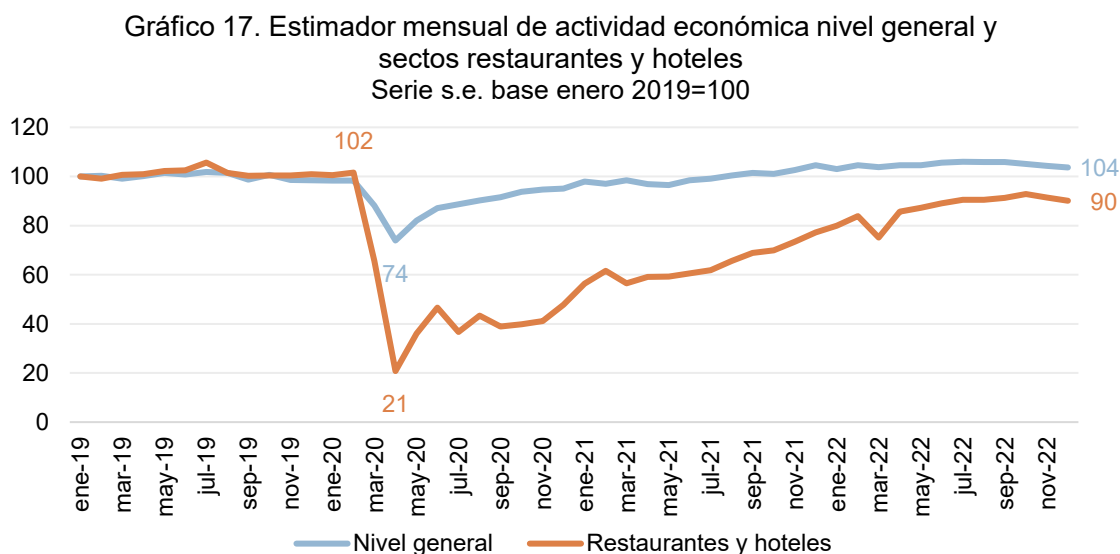
³ El total de la movilidad a los diferentes lugares es el promedio de las diferentes clasificaciones que se utilizaron para clasificar la serie estadística dentro de las que se incluyen: farmacias, parques, venta al por menor, estaciones de transporte público, lugares de trabajo y residencias.

Área Metropolitana de Buenos Aires y algunas provincias. Estas restricciones variaron según la situación epidemiológica y sanitaria de cada región.

2.3. Freno a la actividad

El sector turístico experimentó la mayor pérdida durante la pandemia, con una drástica disminución del -79,5% en su actividad en comparación con el mes anterior al inicio de la cuarentena en Argentina, mientras que el resto de la economía se contrajo en un -24,8%. Esta situación se debió principalmente a que las actividades turísticas fueron de las primeras en ser canceladas cuando se implementaron las restricciones.

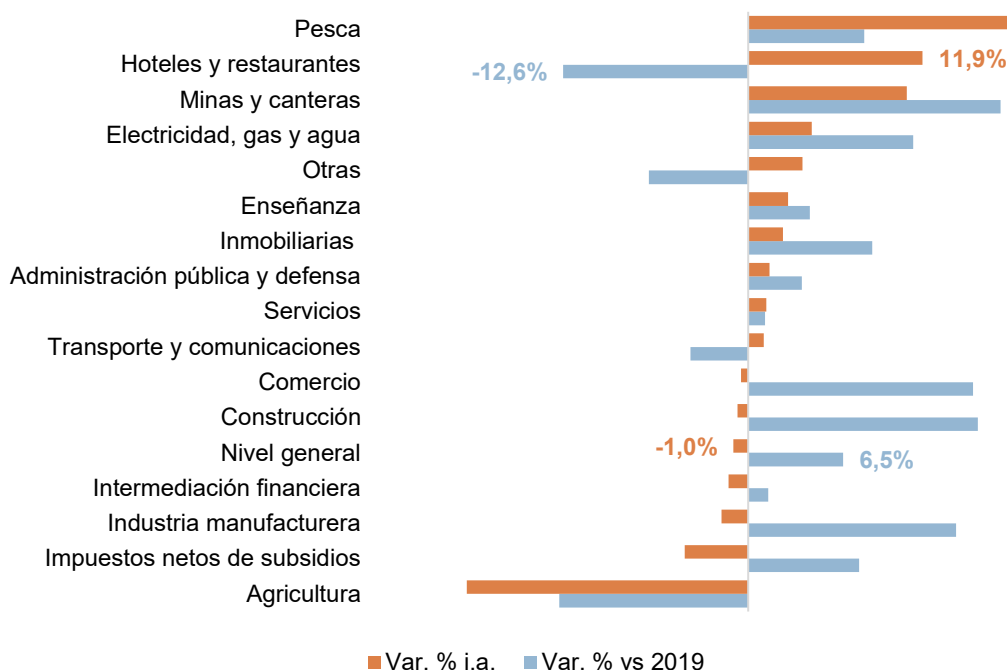
Las únicas empresas capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias en los primeros meses de las medidas fueron los establecimientos dedicados a la elaboración de comidas, que recurrieron a servicios de entrega a domicilio y retiro en el local. En contraste, los hoteles, agencias de viajes, empresas de excursiones y el transporte de pasajeros de larga distancia tuvieron que suspender sus operaciones hasta finales de 2020.



Fuente: elaboración propia en base a Cuentas Nacionales, INDEC.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en diciembre de 2022, la mayoría de los sectores había logrado recuperar sus niveles de actividad en comparación con diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia. No obstante, cuatro sectores todavía se situaban por debajo de los niveles previos a la pandemia. Estos sectores son Agricultura (-12,9%), Hoteles y Restaurantes (-12,6%), Otras (-6,8%) y Transporte y Comunicaciones (-3,9%).

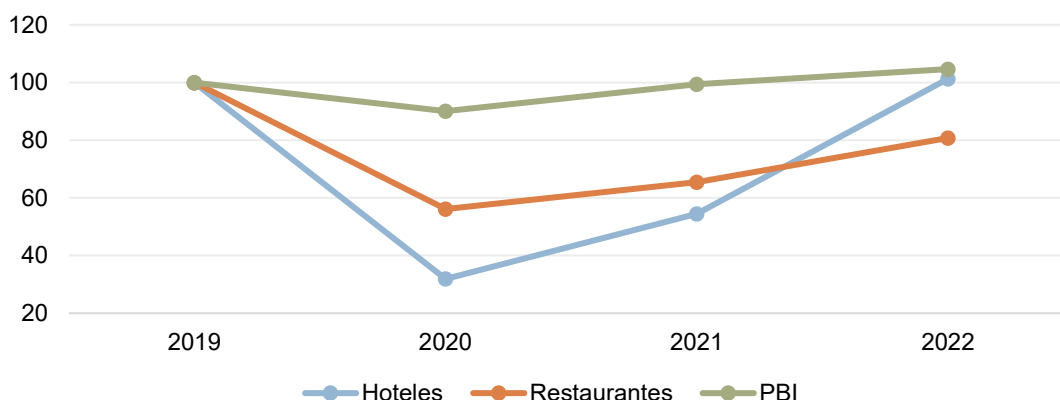
Gráfico 18. Estimador mensual de actividad económica por sectores
 Diciembre 2022



Fuente: elaboración propia en base a Cuentas Nacionales, INDEC.

Desde el inicio de la crisis de emergencia sanitaria, se observó una contracción significativa del Producto Bruto Interno (PBI) total de la economía, que alcanzó aproximadamente un -9,9%. En el ámbito del sector hotelero, la caída de la actividad fue aún más pronunciada, llegando al -68,1%. Por su parte, el sector de restaurantes también experimentó una disminución considerable del -43,9%. No obstante, es importante señalar que este último sector resultó menos afectado que el de los alojamientos. Esta diferencia puede explicarse por lo mencionado anteriormente en cuanto al tipo de restricciones de confinamiento, que permitieron a los restaurantes adaptarse a la situación al centrarse en la preparación de pedidos para entregas, en lugar de servicio en el establecimiento.

Gráfico 19. Producto bruto interno y valor agregado bruto hoteles y restaurantes
Índice base 2019=100



Fuente: elaboración propia en base a Cuentas Nacionales, INDEC.

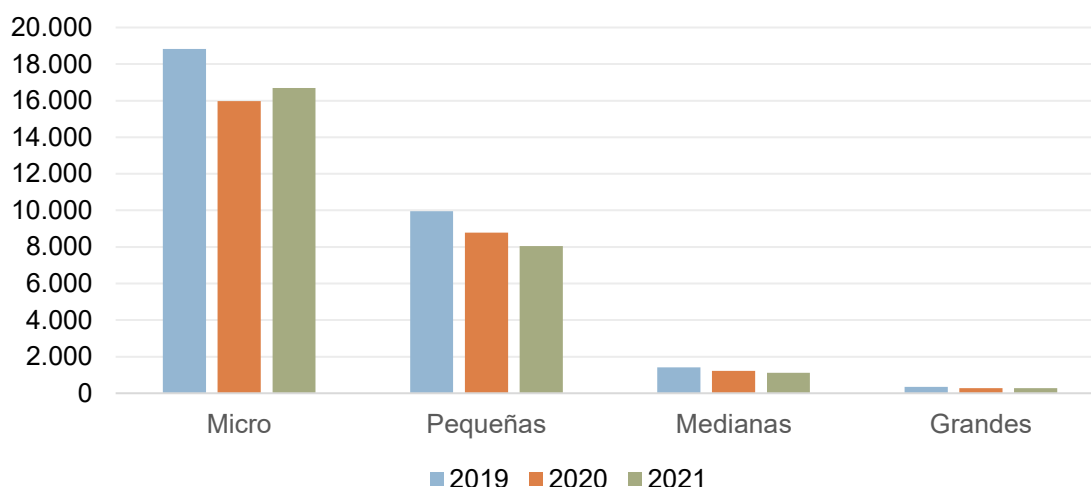
2.4. Transformaciones en la oferta y la demanda pospandemia

El sector turístico se caracteriza por su estructura altamente especializada, la cual tiene un impacto significativo en la oferta de alojamiento. En particular, el sector hotelero exhibe una dualidad interesante. Por un lado, comparte similitudes con la industria pesada debido a las inversiones considerables y el capital requerido para la construcción a largo plazo de establecimientos. Por otro lado, presenta elementos propios de la industria artesanal, ya que se enfoca en ofrecer servicios y suele contar con una proporción elevada de empleados por habitación, especialmente en hoteles de categoría superior. En el área turística, los hoteles desempeñan un papel crucial como motores de la actividad económica en Argentina, no solo generan empleo de manera directa e indirecta, sino que también contribuyen al ingreso de divisas al país. La operación de estos establecimientos puede variar, ya que algunos operan durante todo el año, mientras que otros se limitan a temporadas específicas. En el contexto del turismo receptivo en Argentina, a pesar de las condiciones favorables, su desarrollo ha sido insuficiente en comparación con la tendencia global. Mientras que por su parte el turismo interno muestra una marcada estacionalidad, con el verano como la temporada de mayor afluencia, seguida en menor medida por el invierno (Sammarchi, 2001).

Esta dualidad del sector turístico y su relevancia en la economía argentina sirven como contexto para comprender cómo la crisis sanitaria tuvo un impacto devastador en la economía y, en particular, en las empresas relacionadas con el alojamiento, la elaboración de alimentos y los servicios turísticos. Cuando se compara el número total de empresas en 2020 con respecto a 2019, se registra una

reducción significativa del 14,1%. Las empresas grandes experimentaron la mayor pérdida, con una disminución alarmante del 21,8%. Esto es particularmente preocupante para el sector, ya que estas empresas suelen ser importantes generadoras de empleo. Las micro, medianas y pequeñas empresas también sufrieron disminuciones, con caídas del -15,2%, -13,7%, y -11,8%, respectivamente.

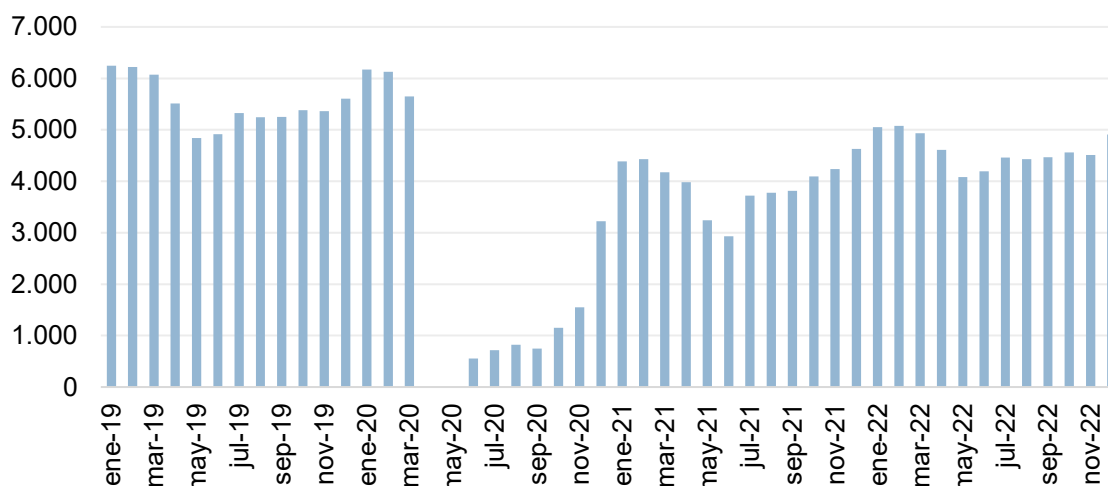
Gráfico 20. Empresas activas por año según tamaño de empresa



Fuente: elaboración propia en base a OEDE, Ministerio de Trabajo.

A través de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) realizada por el INDEC, se busca cuantificar los efectos que la pandemia tuvo en la oferta de servicios de alojamiento y en las variables de la demanda. Los alojamientos, a pesar de su estacionalidad, experimentaron una caída significativa en 2020 debido a las medidas de confinamiento. Sin embargo, a partir de la temporada de verano 2020/21 y la relajación de ciertas restricciones relacionadas con el turismo, se observa un aumento en la disponibilidad de establecimientos, aunque aún por debajo de los niveles de 2019. Estos niveles mostraron un incremento adicional durante el verano 2021/22, impulsados por un mayor número de turistas que eligieron visitar durante esas fechas debido a la flexibilización de las medidas y la implementación del programa Prevía 2.

Gráfico 21. Número de establecimientos disponibles

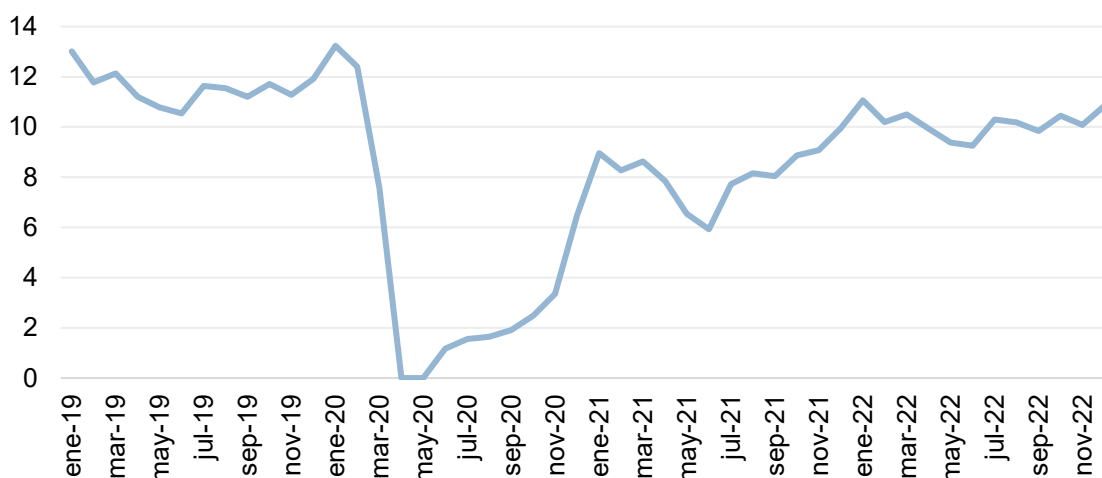


Fuente: elaboración propia en base a EOH, INDEC.

El número de plazas disponibles está intrínsecamente vinculado a la disponibilidad de establecimientos, ya que hace referencia generalmente a la cantidad de habitaciones y camas que un alojamiento puede ofrecer a sus huéspedes. En consecuencia, la cantidad de plazas disponibles desempeña un papel crucial en la gestión y planificación de la industria turística, determinando la capacidad de alojamiento de un destino y asegurando que existan suficientes opciones de hospedaje para satisfacer la demanda de los viajeros en distintas épocas del año.

En este contexto, el número de plazas experimentó cambios, en línea con la situación de los establecimientos. Hubo un notorio aumento en enero de 2022, impulsado por el éxito de la temporada de verano. No obstante, en comparación con el período previo a la pandemia, la disponibilidad de plazas aún se mantiene aproximadamente 2 millones por debajo de los niveles anteriores. Este hecho subraya el desafío que enfrenta la industria para recuperar por completo su capacidad de alojamiento anterior a la crisis sanitaria.

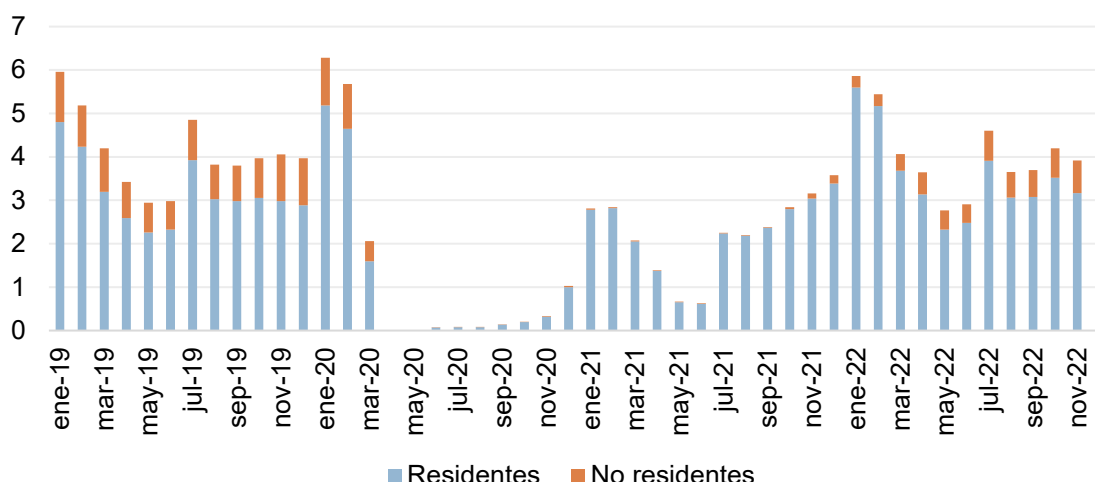
Gráfico 22. Número de plazas disponibles
En millones



Fuente: elaboración propia en base a EOH, INDEC.

En cuanto a la demanda, durante el período en que las restricciones impidieron el turismo, se produjo una disminución notable de los viajeros. Sin embargo, a partir de la temporada 2020/21, se comenzó a registrar un incremento en la actividad turística, aunque este aumento no fue especialmente significativo. Durante este período, los viajeros residentes predominaron como el grupo principal. No obstante, a partir de la temporada 2021/22, se observó un resurgimiento en el turismo interno, con un notable aumento en el número de turistas residentes (5.597.221) que optaron por explorar los destinos nacionales. Además, un pequeño contingente de turistas extranjeros (262.919) tuvo la oportunidad de disfrutar de las atracciones turísticas de Argentina. Durante el transcurso de 2022, la afluencia de turistas no residentes experimentó un incremento gradual, retomando una proporción similar a la que se registraba en la época previa a la pandemia.

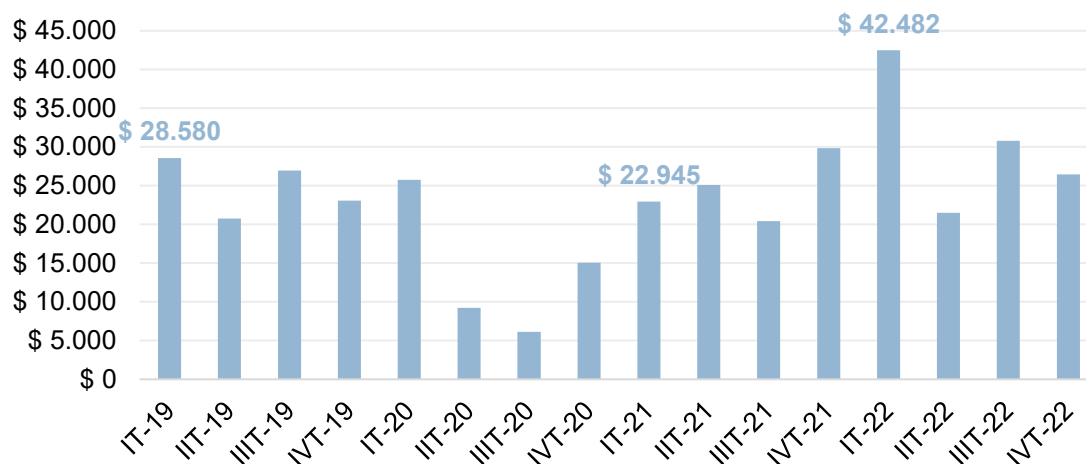
Gráfico 23. Viajeros hospedados en hoteles residentes y no residentes
En millones



Fuente: elaboración propia en base a EOH, INDEC.

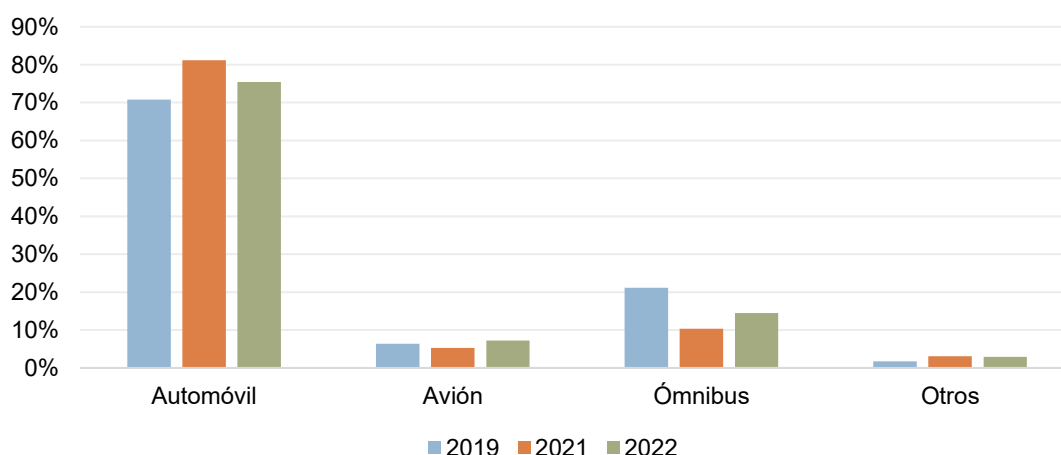
Al analizar el gasto promedio de los turistas residentes en Argentina, se destaca un incremento notorio en comparación con el período previo a la pandemia, en el IT-22 -temporada alta- +48,6% mayor respecto del mismo trimestre del año 2019. Este crecimiento en el gasto promedio refleja varios factores. En primer lugar, el comportamiento de los viajeros experimentó una transformación significativa a medida que se superaba la pandemia. A pesar de las restricciones que aún estaban en vigor, los viajeros tomaron decisiones más informadas basadas en su salud y seguridad. Esto se tradujo en un cambio en los medios de transporte utilizados, con un aumento notorio en la preferencia por el uso de automóviles como medio de desplazamiento, lo cual permitía evitar compartir espacios cerrados con un gran número de personas. Como puede verse en el gráfico 25, el porcentaje sobre el total de personas que utilizaron el auto como medio de transporte fue mayor en 2021 y 2022, mientras que hubo una reducción de residentes utilizando el micro ómnibus para trasladarse a su lugar de destino.

Gráfico 24. Gasto promedio de turistas residentes en Argentina a nivel nacional
 Precios constantes de IVT-22



Fuente: elaboración propia en base a EOH, INDEC.

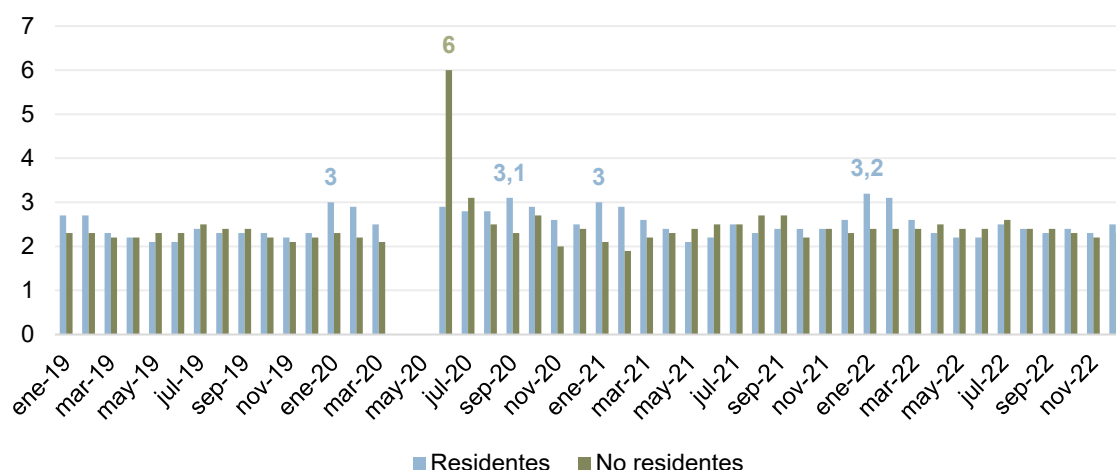
Gráfico 25. Turistas residentes por tipo de transporte utilizado
 Participación % sobre el total



Fuente: elaboración propia en base a EOH, INDEC.

Además, el aumento en la cantidad de personas que eligieron viajar por Argentina contribuyó a un incremento en el número de turistas con estadías más prolongadas como se puede observar en el gráfico 26 donde se ve un incremento en el número de permanencia promedio en noches. Esta tendencia demuestra el creciente interés en explorar destinos nacionales y su impacto positivo en la economía del turismo en el país.

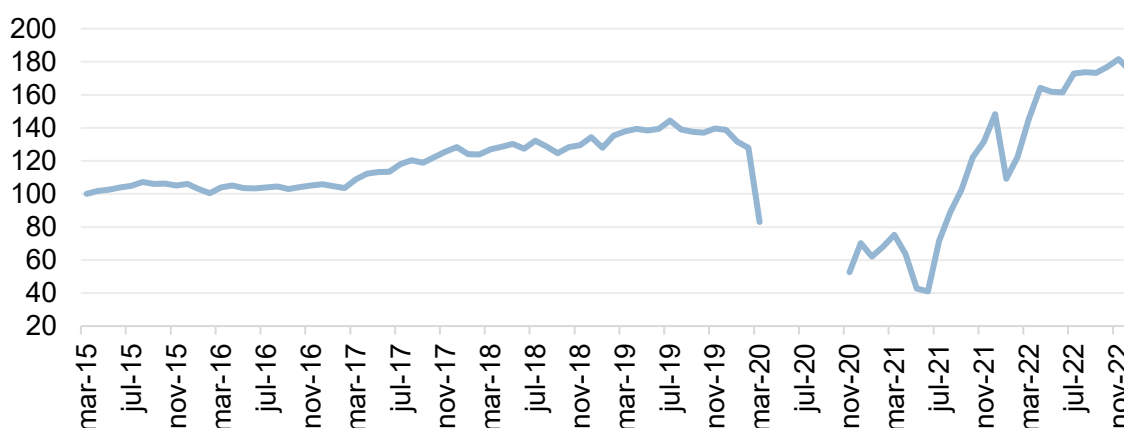
Gráfico 26. Permanencia promedio de noches en establecimientos turísticos por tipo de residencia



Fuente: elaboración propia en base a EOH, INDEC.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la salida de la pandemia permitió que algunos servicios de alojamiento y la industria de la gastronomía experimentaran un incremento en la demanda. Utilizando el índice de actividad en restaurantes publicado por el centro de estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)⁴, se puede observar un significativo aumento en la actividad en los establecimientos gastronómicos de la ciudad durante el año 2022.

Gráfico 27. Índice de actividad en restaurantes tradicionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

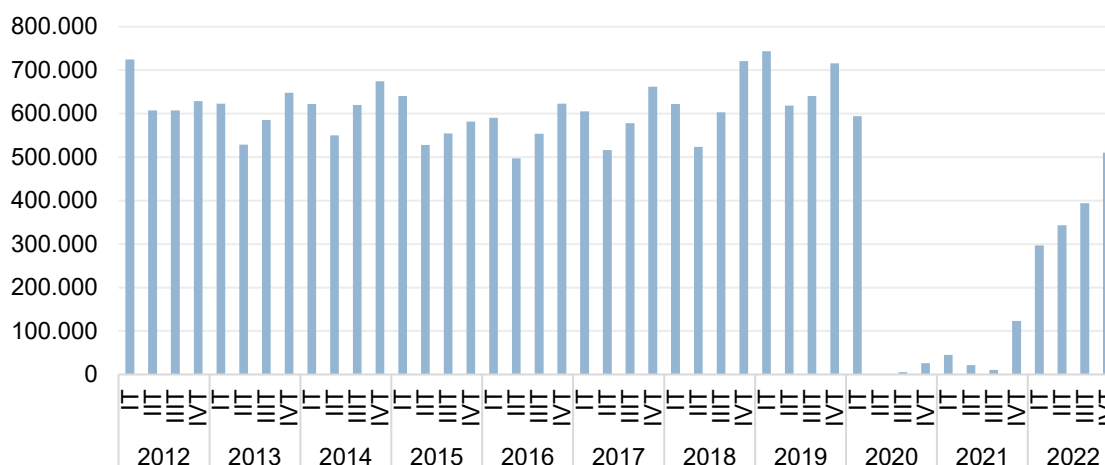


Fuente: elaboración propia en base a hoteles y restaurantes, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA).

⁴ El indicador no cuenta con datos publicado entre abril y octubre de 2020 debido a la naturaleza de la situación sanitaria con el COVID-19 y el cierre de establecimientos según Decreto DNU 297/2020.

Como era de esperar debido a la naturaleza de la pandemia, el número de turistas extranjeros que llegaron al país experimentó una abrupta disminución. No fue sino hasta finales de 2022 cuando se observó un aumento significativo en la llegada de turistas, alcanzando un total de 510.239 llegadas al país. Además, se pudo identificar una reducción en el número total de ingresos de no residentes. Se produjo un cambio en la composición de los países de origen de los visitantes, con un incremento sustancial en las llegadas procedentes de países como Estados Unidos, Canadá y Europa, en comparación con el año 2019.

Gráfico 28. Llegada de turistas no residentes por Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery



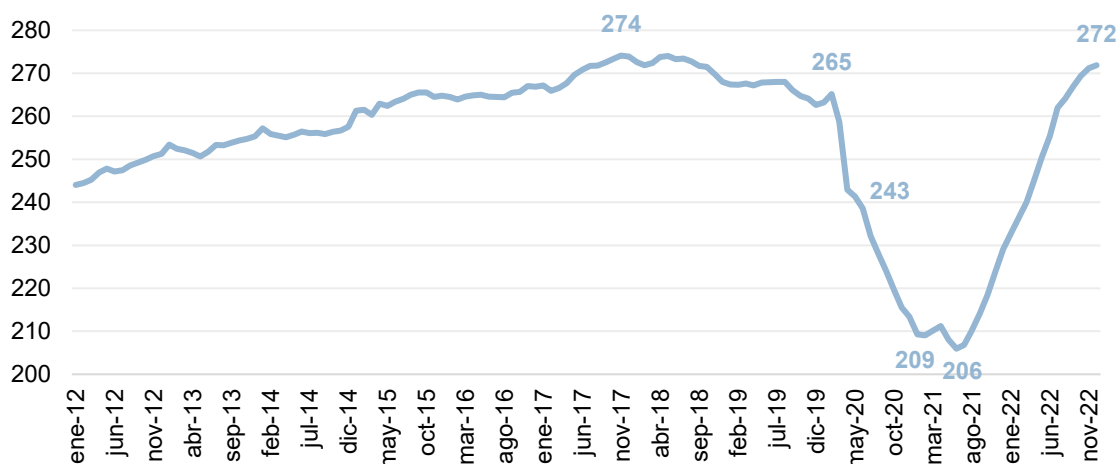
Fuente: elaboración propia en base a Turismo internacional, INDEC.

2.5. Empleo

El impacto devastador del COVID-19 se tradujo en una drástica disminución de la oferta turística, generando simultáneamente la destrucción de miles de empleos en la industria turística. El punto más crítico se alcanzó en julio de 2021, cuando el número de trabajadores asalariados llegó a 206 mil puestos, representando una disminución de 59 mil empleos en comparación con el último mes previo a la pandemia (265 mil en febrero de 2020).

No obstante, a partir de este punto el empleo experimentó una notable recuperación y comenzó a crecer de manera sostenida. Este resurgimiento fue tan significativo que logró alcanzar los niveles registrados en 2017 y 2018, con más de 270 mil puestos de trabajo. Aunque la actividad turística aún se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, este repunte en el empleo refleja la capacidad del mercado laboral turístico para sobreponerse a las adversidades, ofreciendo perspectivas positivas para el futuro del empleo en la industria.

Gráfico 29. Asalariados registrados del sector hoteles y restaurantes
 Serie s.e. en miles de puestos de trabajo

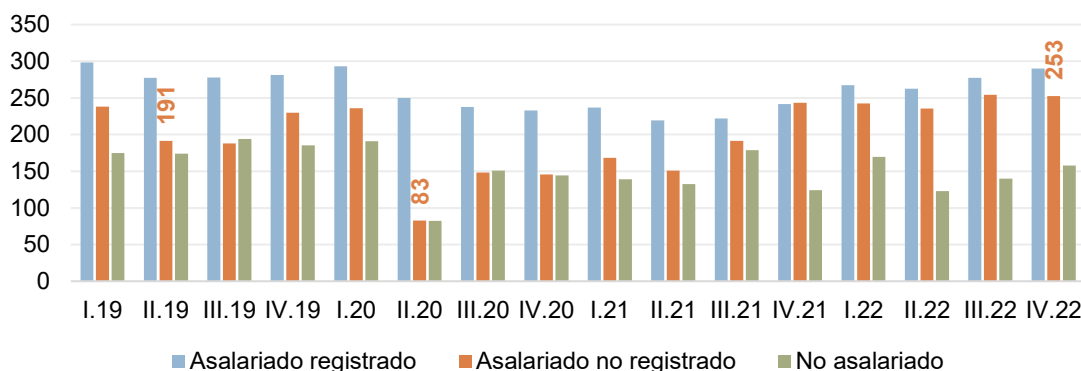


Fuente: elaboración propia en base a OEDE.

Como era previsible, las acciones tomadas por el gobierno nacional para mitigar los impactos adversos de la crisis sanitaria generaron un efecto más pronunciado en el ámbito laboral formal. Aunque el empleo registrado experimentó una considerable disminución en la cantidad de trabajadores, esta pérdida fue notablemente menor en comparación con otras categorías de empleo en el sector. Los trabajadores vinculados a la economía informal sufrieron una drástica reducción en la oferta laboral, pasando de 191 mil en el segundo trimestre del año 2019 a 83 mil en el mismo periodo de 2020, marcando así una disminución de más de 100 mil puestos de trabajo.

A pesar de este impacto negativo, la tendencia de recuperación también se manifestó en el sector informal, donde el empleo experimentó una significativa recuperación, incluso superando los niveles del año anterior a la pandemia.

Gráfico 30. Puestos de trabajo en el sector hoteles y restaurantes
 En miles de puestos de trabajo

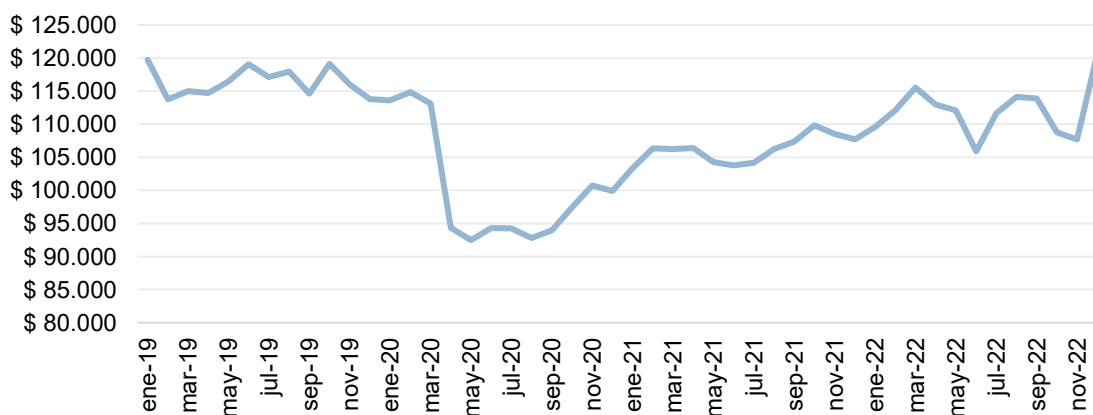


Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

En el transcurso del año 2020, los salarios en el sector experimentaron una marcada disminución, a pesar de una inflación anual relativamente moderada del 36,1%. Aunque las variaciones salariales son inherentes a la dinámica de las negociaciones que tienden a ajustarse por detrás de la inflación, hacia finales de 2022, los salarios lograron recuperarse, alcanzando niveles comparables a los de principios de 2019.

No obstante, persiste una tendencia característica de rezago en los salarios del sector con respecto al salario promedio de la economía, este último siendo más de un 80% superior. Aunque se logró cierta recomposición, la brecha salarial destaca la necesidad de continuar evaluando las condiciones salariales en el sector para garantizar una distribución justa y competitiva en el mercado laboral.

Gráfico 31. Remuneración bruta promedio de los asalariados del sector
 hoteles y restaurantes
 Serie s.e. en precios constantes de diciembre 2022



Fuente: elaboración propia en base a OEDE.

3. Políticas estatales en respuesta a la crisis

3.1. Incentivos fiscales y créditos otorgados a empresas

Dado que la recuperación del turismo estaba estrechamente vinculada al progreso del plan de vacunación de la población, resultó esencial que el Estado diseñara políticas encaminadas a respaldar y promover el crecimiento de las empresas durante los primeros momentos de la crisis sanitaria. A continuación, detallaremos una serie de medidas que se implementaron a lo largo de 2020 y 2021.

Se pusieron en marcha políticas específicas destinadas a afrontar tanto los desafíos como las oportunidades surgidas en el sector turístico debido a la pandemia de COVID-19. De esta forma, el gobierno argentino adoptó acciones con el propósito de respaldar tanto a las empresas turísticas como a los trabajadores afectados por la crisis, dentro de estas medidas se incluyeron la suspensión de los pagos de impuestos y la implementación de programas de asistencia financiera. El objetivo principal de estas acciones era proporcionar apoyo a uno de los sectores más perjudicados por las restricciones en materia de entretenimiento y recreación impuestas como respuesta a la pandemia de COVID-19.

Uno de los primeros programas implementados en respuesta a la crisis fue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Este programa tenía como objetivo fundamental proporcionar apoyo económico en medio de la incertidumbre generada por la pandemia de COVID-19. Consistió en el pago del 50% del salario de los trabajadores y trabajadoras, y se extendió desde abril de 2020 hasta diciembre del mismo año. Aunque el ATP no estaba diseñado específicamente para el sector turístico, fue una ayuda significativa para el sector destinando aproximadamente el 10,3% del total de asistencias otorgadas.

Durante su vigencia, el programa benefició a más de 21.800 empleadores y llegó a respaldar a alrededor de 225.000 trabajadores de hoteles y restaurantes en Argentina. Estas medidas jugaron un papel crucial en la protección de empleos y en la mitigación de los impactos económicos derivados de la pandemia, lo que ayudó a mantener la estabilidad laboral en un momento de crisis sin precedentes.

También se implementaron dos pagos adicionales de 10 mil pesos dirigidos a los trabajadores y trabajadoras del sector turismo que estaban involucrados en trabajos de temporada, específicamente relacionados con las actividades turísticas de invierno. Esta asistencia económica de emergencia benefició a aproximadamente 8 mil trabajadores y trabajadoras, representando el 35% del salario promedio del sector durante los meses de julio y agosto de 2020.

Además, se estableció el Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (PACIT), que se compuso de tres fondos distintos destinados a respaldar

al sector. La inversión total en 2020 superó los \$4.500 millones. El PACIT constó de:

- Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT): Este fondo se destinó al pago de un sueldo mínimo, vital y móvil por trabajador por mes durante seis meses. Estaba dirigido a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y tenía como objetivo preservar 38.000 puestos de trabajo.
- Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur): Este fondo otorgaba un monto estipulado en cada una de sus ediciones y estaba dirigido a los prestadores y prestadoras de actividades turísticas complementarias, como guías y agentes de viajes.
- Plan 50 Destinos: Este plan abordó obras de infraestructura turística en todas las provincias, con una inversión de \$3.100 millones. Su objetivo era financiar obras de infraestructura turística en todo el país para dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial.

Además de estos programas, se implementó el programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO II). Inicialmente, otorgaba el 70% de los haberes de cada trabajador y trabajadora para sectores críticos como el turismo. En 2022, el monto de asistencia se ajustó al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, y se estableció el requisito de que los trabajadores no debían percibir una remuneración total superior a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) contribuyó con un fondo de \$45 millones, conocido como el Fondo de Promoción Turística (FonProTur). Este fondo se distribuyó equitativamente entre todas las provincias para crear material audiovisual promocional de sus principales destinos, permitiendo así una mayor difusión de las atracciones turísticas de cada provincia a través de diversos canales de comunicación, llegando así a un mayor número de viajeros.

Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Nación ampliaron la línea de créditos para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) turísticas en \$2.000 millones, elevando el financiamiento total a \$6.000 millones. En 2020, se otorgaron más de 1.100 créditos por un monto total de \$4.000 millones, con un año de gracia y una tasa del 0% en las primeras 12 cuotas.

Se implementaron medidas adicionales que beneficiaron a las empresas del sector, como la suspensión del pago de la electricidad para aquellas empresas de las categorías T2 y T3 que experimentaron una caída del 50% o más en su demanda de energía durante la cuarentena. También se congelaron las tarifas de gas y electricidad hasta fin de año 2020 y se eximió el corte de servicios esenciales, como

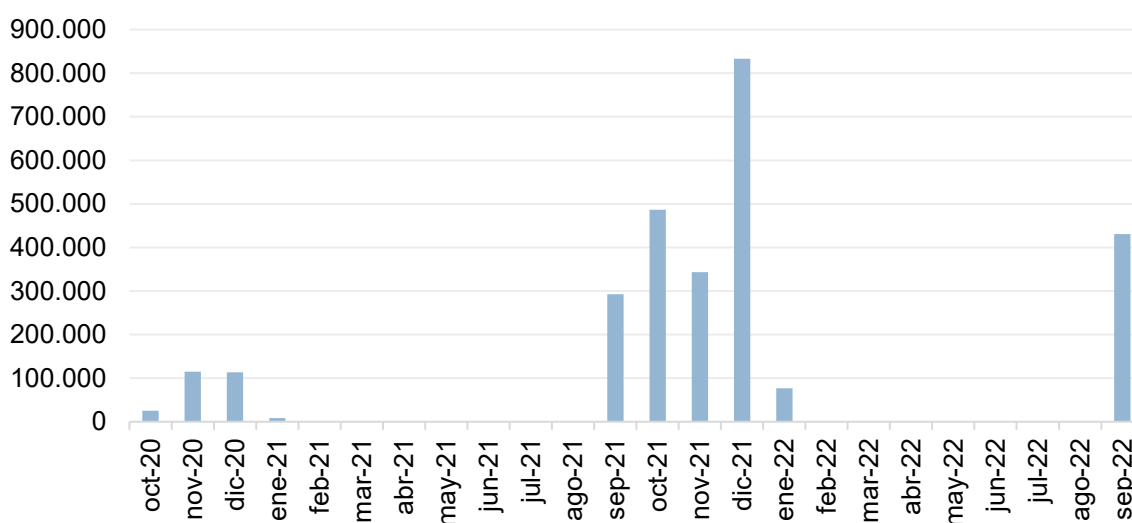
la energía eléctrica, el gas por red, el agua corriente, la telefonía fija, internet y la TV por cable, en caso de mora o falta de pago de hasta 6 facturas, abarcando a todas las empresas del sector turístico.

Además de estas medidas, se establecieron pautas para las reprogramaciones de los viajes de turismo estudiantil, asegurando que respetaran la estacionalidad, calidad y valores acordados en los contratos originales. Estas acciones colectivas representan un esfuerzo significativo del gobierno para respaldar y revitalizar el sector turístico en un período de desafíos excepcionales.

3.2. Análisis del programa Previaje y su impacto

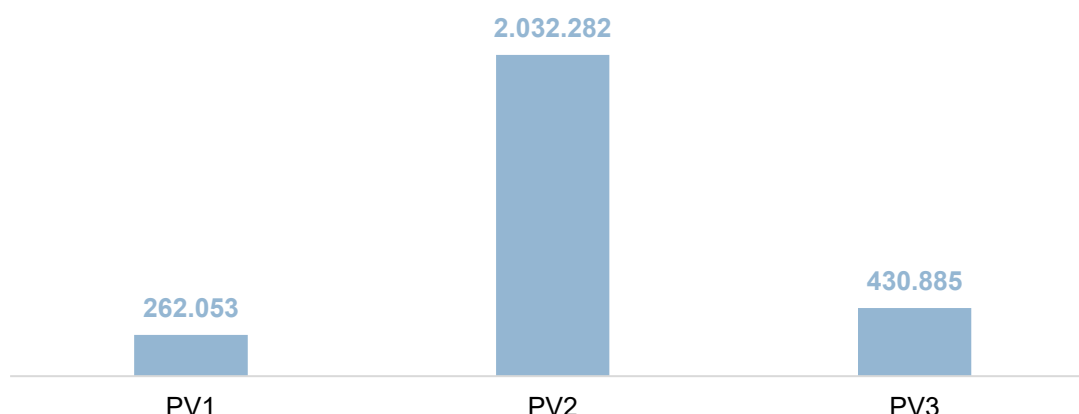
Dentro de las estrategias gubernamentales implementadas para respaldar el sector turístico, el programa Previaje destaca como uno de los más relevantes tanto en términos de inversión como de enfoque. A diferencia de otros programas dirigidos principalmente a los proveedores de servicios turísticos, esta política de estado se centró en estimular la demanda de turismo interno. El programa se lanzó por primera vez en 2020 con el objetivo de garantizar una temporada alta de turismo interno, sin embargo, su edición más exitosa y popular tuvo lugar en 2021, con un mayor número de comprobantes presentados (2.032.282 comprobantes totales en Previaje 2 vs 262.053 en Previaje 1).

Gráfico 32. Comprobantes de Previaje en sus tres primeras ediciones



Fuente: elaboración propia en base a SINTA, Ministerio de Turismo y Deportes.

Gráfico 33. Comprobantes totales ingresados de Previaje en sus tres primeras ediciones



Fuente: elaboración propia en base a SINTA, Ministerio de Turismo y Deportes.

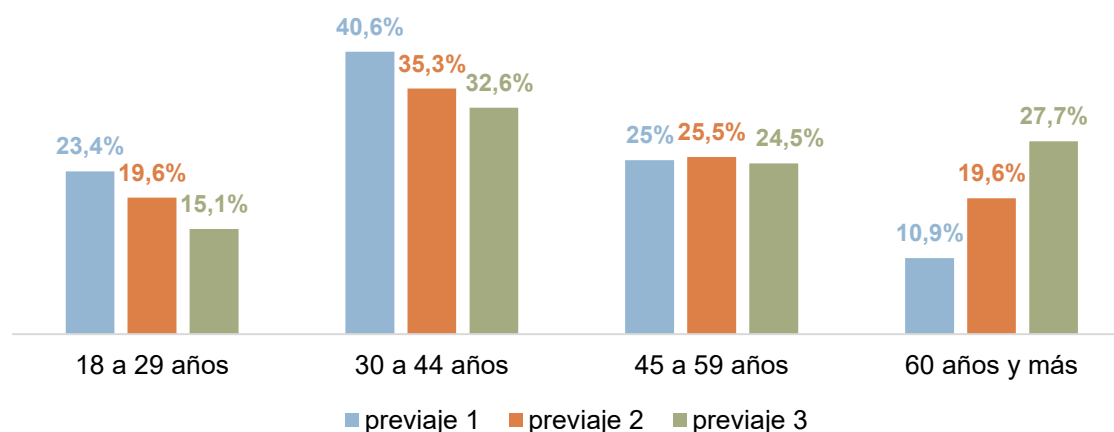
Bajo este programa, los residentes argentinos que planeaban viajar por el país tenían la oportunidad de adquirir servicios turísticos, como alojamiento, excursiones, transporte y otros productos relacionados con el turismo a través de diversas plataformas o agencias de viajes autorizadas. Una vez que se realizaban estas compras, se debían cargar los comprobantes en la página oficial de Previaje y luego el gobierno aprobaba aquellos comprobantes que cumplían con los requisitos para posteriormente reembolsar un porcentaje del gasto total en forma de crédito. Dicho crédito podía utilizarse en futuros viajes dentro del territorio argentino, pudiendo destinarse a cubrir gastos relacionados con el turismo, lo que a su vez estimula el turismo nacional y apoya a la industria local.

Como se mencionó previamente, el programa se creó con el propósito de fomentar el turismo nacional y contribuir a la recuperación económica del sector turístico. Esto se volvió especialmente relevante en un contexto marcado por desafíos económicos y de salud pública, como la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el Previaje no solo representa un estímulo para impulsar la industria turística, sino que también ofrece una oportunidad para sectores de la sociedad que antes tenían dificultades para acceder a destinos y experiencias turísticas dentro del país. En países con desafíos socioeconómicos, como es el caso de Argentina, una parte significativa de la población se ha mantenido al margen del turismo debido a largas jornadas laborales, ingresos insuficientes y limitadas opciones de ocio. En lugar de disfrutar de su tiempo libre, este se ha convertido en un periodo pasivo (Getino, 2003; Schenkel, 2017). Por lo tanto, el Previaje se presenta como una

oportunidad para aquellos que antes no podían permitirse actividades turísticas, brindándoles la oportunidad de explorar diversos destinos dentro del país.

Aunque resulta complicado cuantificar el número de viajeros que han aprovechado este programa según su rango de ingresos, debido a la falta de datos públicos al respecto proporcionados por el Ministerio de Turismo y Deportes, es posible clasificar a los viajeros según su grupo etario. Las primeras ediciones de esta política de estímulo a la demanda revelan que las personas de entre 30 y 44 años fueron las que más utilizaron el programa, seguidas por aquellas de 45 a 59 años. Mientras que se observa un crecimiento en la participación de las personas de la tercera edad, que mostraron un mayor interés en la última edición analizada en este estudio.

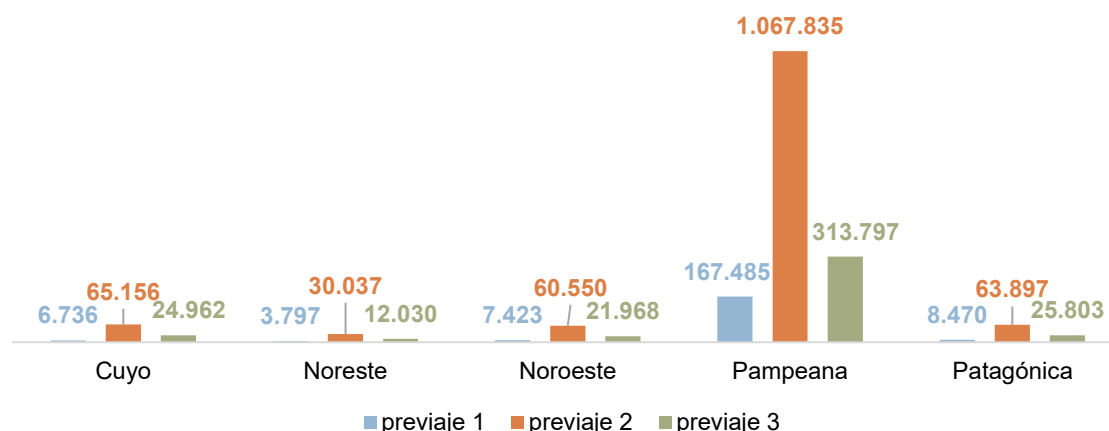
Gráfico 34. Personas beneficiarias de cada programa de previaje por tramo de edad
En porcentaje del total de beneficiarios



Fuente: elaboración propia en base a SINTA, Ministerio de Turismo y Deportes.

Además, se han publicado datos desglosados sobre la región de residencia de las personas que se beneficiaron del programa Previaje. En todas las ediciones, se observó un alto número de viajeros procedentes de la región pampeana, que abarca las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacándose especialmente la segunda edición en la que participaron 1.067.835 beneficiarios. La razón por la cual acumuló un número tan elevado de viajeros en todas las ediciones puede ser explicado, en gran medida, por la densidad poblacional de las provincias que componen esta región. Sin embargo, las demás regiones también registraron cifras destacables.

Gráfico 35. Personas beneficiarias según región de residencia en cada edición



Fuente: elaboración propia en base a SINTA, Ministerio de Turismo y Deportes.

El Previaje constaba de dos partes: la inscripción de prestadores de servicios turísticos, que incluía agencias de viajes, restaurantes, hoteles, alojamientos y excursiones, y la compra de servicios turísticos por parte de los turistas en establecimientos participantes, seguida de la presentación de facturas en el sitio web de Previaje. Una vez aprobados los comprobantes, los beneficiarios recibían un crédito equivalente al 50% de sus compras válido para ser utilizado en la cadena turística nacional durante 2021 y 2022. En la segunda edición, Previaje 2, se introdujo un beneficio adicional para jubilados y pensionados, que recibían un crédito equivalente al 70% de sus compras dentro del programa, cambio que se sostuvo en su tercera edición.

En la tercera edición, el programa cambió su enfoque para estimular la demanda turística en los períodos de menor demanda, como aquellos meses entre el final de las vacaciones de invierno y el comienzo de las vacaciones de verano.

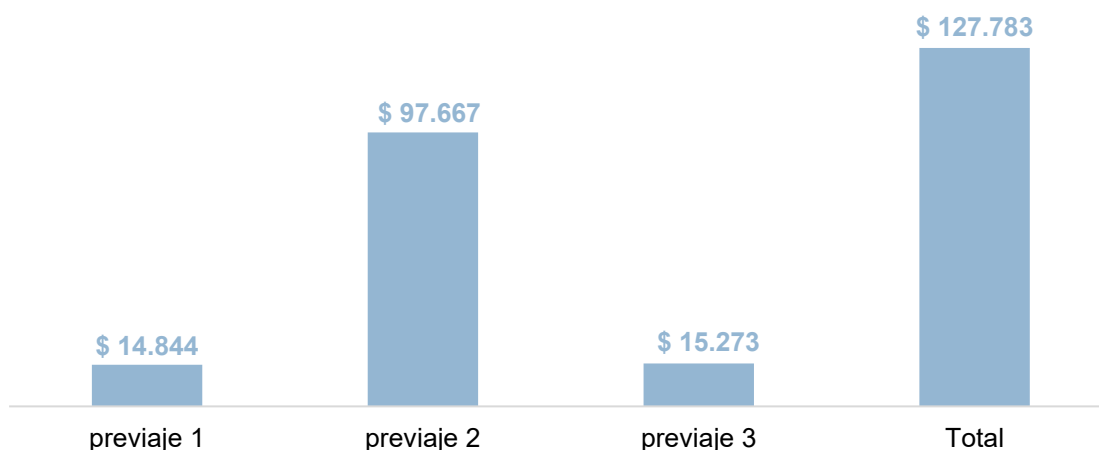
En resumen, la edición que tuvo un mayor impacto fue Previaje 2, al alcanzar a un mayor número de beneficiarios y, por lo tanto, invertir más en el sector, lo que resultó en la recuperación de la actividad y la creación de empleo. Esto se debió no solo al efecto del programa en sí, sino también a la conjunción de su implementación con el momento en que Argentina comenzó a superar la pandemia, lo que generó un impacto sumamente positivo en el turismo interno.

La inversión total proporcionada por este programa hasta su tercera edición fue de aproximadamente \$127.783 millones de pesos a precios de diciembre de 2022. Es importante destacar que este monto refleja únicamente el efecto directo del programa, que consiste en la devolución del dinero por cada comprobante

presentado. Sin embargo, esta devolución se otorgaba en forma de crédito, destinado a ser gastado nuevamente en el sector turístico. Como resultado, el impacto del programa se multiplicó en una segunda vuelta.

De esta forma, el programa no solo inyectó capital directamente al turismo, sino que también incitó a los beneficiarios a realizar más gastos dentro del sector, lo que, a su vez, beneficia a hoteles, restaurantes, servicios de transporte y otras empresas vinculadas.

Gráfico 36. Monto invertido aproximado en cada edición de Previaje
En millones de pesos constantes de diciembre 2022



Fuente: elaboración propia en base a SINTA, Ministerio de Turismo y Deportes.

Conclusiones

El turismo es considerado un sector importante en la economía argentina ya que puede contribuir al desarrollo económico local mediante la estimulación de empresas locales, la diversificación económica, la mejora de capacidades laborales, el desarrollo de infraestructura y servicios de transporte, y la generación de beneficios fiscales. En los años previos a la pandemia, el sector turístico experimentó un crecimiento significativo, contribuyendo al PBI del país y generando empleo en diversas regiones. Sin embargo, la estacionalidad, la informalidad laboral y las disparidades regionales siguen presentándose como desafíos significativos para el sector. Por su parte, el turismo internacional esta atravesado por el tipo de cambio real, el cual demuestra ser un factor determinante en el turismo emisor, influyendo en saldo neto de divisas por cuenta turística.

En este contexto, la pandemia ocasionada por el COVID-19 irrumpió en Argentina teniendo un impacto significativo en diversos sectores, pero uno de los más afectados fue el de la industria turística ya que tuvo que frenar por completo su actividad, manifestándose a través de una disminución en la cantidad de turistas y una gran cantidad de empresas que tuvieron que cerrar o enfrentar dificultades financieras. La magnitud de la crisis sanitaria ocasionada en 2020 se reflejó en una reducción de la actividad de -79,5%, en comparación con la contracción del 24,8% experimentada por el resto de la economía.

Este escenario también se caracterizó por el cierre del 14,1% de las empresas turísticas en comparación con las existentes en 2019. En términos de empleo, la crisis provocó la destrucción de más de 50 mil puestos de trabajo registrados, así como la pérdida de poco más de 100 mil empleos informales. El turismo internacional, por su parte, experimentó una abrupta caída en el turismo receptivo, y de manera más general, se observaron cambios sustanciales en los patrones de demanda.

La actividad aún se sitúa ligeramente -10% por debajo de los niveles previos a la pandemia y la oferta de establecimientos sigue en proceso de recuperación, pero la tendencia a la recuperación esta alineada con las proyecciones de la Organización Internacional del Turismo para la reactivación global, la cual prevé una recuperación total para finales de 2023 y principios de 2024. Mientras que, los indicadores de empleo presentan señales evidentes de mejoría, alcanzando incluso niveles similares a los de 2017, tanto en empleo formal como en el sector informal.

Los cambios en la demanda se traducen en un aumento notable en la cantidad de turistas residentes que optaron por el turismo interno. Este fenómeno puede atribuirse a diversas razones, como la necesidad de salir tras un prolongado

período de confinamiento, la incertidumbre relacionada con el turismo en otros países y los estímulos implementados por el gobierno nacional a través del programa Previaje.

La salida de un extenso período de confinamiento se presenta como un factor clave en el resurgimiento notable de la actividad turística en 2022. La prolongación de las medidas de cuarentena y la nueva normalidad, caracterizada por mayor distanciamiento, teletrabajo o reducción de jornadas laborales presenciales, condujeron a una reducción del contacto con el entorno externo. Este escenario generó una creciente necesidad de viajar, con la preferencia por destinos turísticos que destaquen por su entorno natural, aprovechando las características inherentes de estos lugares que promueven la ausencia de aglomeraciones.

La incertidumbre vinculada a los viajes internacionales también influyó en esta dinámica. Cada país implementó medidas distintas para permitir la entrada de pasajeros no residentes, sumado al riesgo asociado a reservar vacaciones en el extranjero y enfrentar la posibilidad de cancelarlas debido a un contagio por el virus. Ante este contexto, aquellos que solían optar por el turismo internacional decidieron dirigirse hacia destinos nacionales.

Otro factor influyendo fue el estímulo proporcionado por el programa Previaje, el cual permitió que turistas residentes, sin distinción de ingresos, puedan acceder al programa con un beneficio de devolución del 50% (o del 70% para jubilados). Como resultado, un mayor número de viajeros se volcaron hacia destinos en provincias diferentes a las de su residencia, impulsando así la actividad turística a nivel nacional.

Por esta razón, no es posible atribuir el aumento de turistas locales vacacionando por el país a un motivo único; sin embargo, este conjunto de factores impulsó una clara tendencia hacia el turismo doméstico. Se podría afirmar que este fenómeno reviste una gran importancia, ya que proporciona una sólida base para continuar desarrollando inversiones en diversas regiones del país. Esto no solo constituye una oportunidad para dar a conocer destinos no tan populares, sino que también destaca las numerosas atracciones naturales que caracterizan la diversificada oferta de lugares que Argentina posee.

Es crucial enfocarse en esta diversificación hacia otras regiones del país, ya que ello contribuiría significativamente a descentralizar la región centro. Este enfoque permitiría que un mayor número de ciudades del interior adopten el turismo como su principal actividad económica, fomentando así la urbanización y contribuyendo al desarrollo económico a nivel local, promoviendo no solo la equidad en la distribución de recursos y oportunidades, sino que también consolidaría la

posición de Argentina como un destino turístico diverso y atractivo para residentes y no residentes por igual.

Es necesario destacar el papel fundamental de programas como Previaje, los cuales actúan como catalizadores para las actividades turísticas registradas, gracias a las características particulares que poseen para su efectivo funcionamiento. Es importante que el desarrollo de la actividad turística se oriente hacia una mayor formalidad, ya que esto contribuirá significativamente a mejorar las condiciones laborales de aquellos que se desempeñan en este sector. Asimismo, como se mencionó anteriormente, el objetivo del Estado tendría que ser diseñar políticas para atraer mayores inversiones que impulsen el desarrollo de nuevas ciudades y fomenten el turismo tanto a nivel nacional como internacional, ya que esto permitiría mantener un saldo comercial turístico positivo.

Bibliografía

- Sammarchi, Marta (2001). *Situación actual del turismo en la Argentina*. Universidad del Salvador, Buenos Aires.
- Tottino, Laura y Catalano, Bárbara (2015). *El empleo y la profesionalización del turismo, una relación de tensión*. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Schenkel, Erica y Ercolani, Patricia (2018). *El acceso al turismo en Argentina en la última década: entre la democratización y la inequidad*.
- Oliva, Miguel y Schejter, Constanza (2006). *El empleo en las ramas características del turismo en Argentina*. Centro de investigaciones turísticas. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires.
- Novick, Tomás Ernesto (2017). *La crisis de las empresas de intermediación en la industria de los viajes y el turismo en Argentina (2000 al 2011)*. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.
- Cámara Argentina de Turismo (2008). *La importancia de la actividad económica de turismo y viajes en Argentina*.
- Quicaña, Efraín (2021). *Hacia una recuperación sostenible del empleo en el sector del turismo en América Latina y el Caribe*. Organización Internacional del Trabajo.
- Organización Internacional del Trabajo (2022). *El sector turismo en la Argentina: efectos de las políticas sobre el empleo*.
- Schteingart, Daniel M., Trombetta, Martín y Bertín, Pablo (2022). *Flujos turísticos internacionales en Argentina*. Revista Economía y Desafíos del Desarrollo.
- Schenkel, Erica (2017). *Política turística y turismo social: una perspectiva latinoamericana*. Ediciones Ciccus.