



ANUARIO ESTADÍSTICO 2018

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE
TURISMO DE REUNIONES
DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY



SECRETARÍA
NACIONAL
DE TURISMO



OBSERVATORIO ECONÓMICO DE TURISMO DE REUNIONES DE PARAGUAY

Directores

Sebastián Casado (ACVB)

Pablo Singerman (FCE-UBA)

SENATUR

Ministra Sofía Montiel

Paraguay Convention & Visitors Bureau

Nestor Filartiga (Presidente del ACVB)

Equipo Técnico FCE-UBA

Camilo Makón (Coordinador General)

Gaspar W. Taboada

Victoria Dowbley,

Magalí Urricelqui

Nicolás Ariel Cardinaux

María Belén Robecchi

Equipo Técnico FP-UNA

Referentes Técnicos

Carmen Cabrera, Eliane Alderete

Coordinadores

María del Pilar Fontclara, Juan Alberto Speratti

Encuestadores

Claudia Barrios, Viviana González

1	Resumen Ejecutivo	4
2	Introducción.....	9
3	Turismo internacional en el mundo y en las Américas	12
4	Turismo de Reuniones en el mundo	14
5	Turismo de Reuniones en Paraguay	20
5.1	Reuniones identificadas	20
5.1.1	Distribución temporal	22
5.1.2	Tipos de reuniones	23
5.1.3	Distribución geográfica	25
5.2	Análisis del agrupamiento C&C.....	32
5.2.1	Temáticas	32
5.2.2	Duración	33
5.2.3	Cantidad de asistentes	34
5.2.4	Tipos de sedes	35
5.3	Análisis del agrupamiento F&E	37
5.3.1	Temáticas	37
5.3.2	Duración	38
5.3.3	Cantidad de asistentes	39
5.3.4	Tipos de sedes	40
5.4	Análisis del agrupamiento EDI	41
5.4.1	Temáticas	41
5.4.2	Duración	42
5.4.3	Cantidad de asistentes	43
5.5	Estudio de Demanda en C&C	44
5.5.1	Caracterización de los turistas nacionales en C&C	45
5.5.2	Caracterización de los turistas extranjeros en C&C	57
5.6	Estudio de Demanda en F&E.....	70
5.6.1	Caracterización de los turistas nacionales en F&E	71
5.6.2	Caracterización de los turistas extranjeros en F&E	82
5.7	Gasto Turístico	95
6	La economía en el mundo.....	96
7	La economía de Paraguay	99
8	El turismo en Paraguay	105
8.1	Turismo receptivo	106
8.2	Turismo emisoro	109
8.3	Balance de divisas	109
9	Glosario.....	112

1 Resumen Ejecutivo

El presente anuario expone los resultados obtenidos de la recolección de datos vinculados al Turismo de Reuniones de Paraguay durante el año 2018.

El Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Paraguay es una plataforma estadística de gestión de la información y monitoreo permanente de los principales indicadores del Turismo de Reuniones en Paraguay que permite en base a información estadística única, con rigurosidad metodológica, dimensionar el impacto de este segmento turístico en el país y mejorar la toma de decisiones vinculadas a la actividad.

Se encuentra integrado por entidades de los sectores privado, público y académico: el Paraguay Convention & Visitors Bureau (PCVB), la Secretaría Nacional de Turismo de la República del Paraguay (SENATUR), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.

El Observatorio se sustenta en un modelo de trabajo colaborativo en el que los referentes técnicos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción tienen a cargo el relevamiento de la información, en base a la metodología provista por los equipos técnicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quienes realizan la supervisión general, el procesamiento de los datos y la producción de resultados.

El Observatorio se crea en el mes julio de 2017 e inicia sus tareas con la realización de la prueba piloto de los operativos de relevamiento estadístico a lo largo del 2º semestre de ese año. A partir del mes enero de 2018 se encuentra funcionando con plena operatividad.

- En base a la información procesada, se identificaron en Paraguay durante el año 2018, **un total de 530 reuniones** en las 3 agrupaciones en las que se categorizan: Congresos &

Convenciones¹ (421 reuniones), Ferias & Exposiciones² (95 reuniones) y Eventos Deportivos Internacionales (14 eventos).

- La mayor cantidad de reuniones se produjeron entre los meses de agosto y noviembre, representando el 60% del total de reuniones en el año.
- El análisis de la distribución geográfica da cuenta que las reuniones tuvieron sede en 28 localidades del Paraguay. Se destaca Asunción que concentró el 70% de las reuniones identificadas seguido por San Lorenzo con el 9%, y en tercer lugar Luque, con el 5% del total.
- En cuanto a las temáticas de las reuniones, se observa que la mayoría de las reuniones C&C fueron sobre *Medicina*, seguidos por los de *Management*, y en tercer lugar los relacionados con *Ciencias*. En tanto que la mayoría de las Ferias & Exposiciones estuvieron vinculadas al *Management y Negocios*, seguidas por las de *Industria, Tecnología y Energía*; y las *Agrícola Ganaderas y Alimentarias*.
- La duración promedio de las reuniones C&C fue de **1,9 días**. Para las F&E fue de **2,5 días** y para Eventos Deportivos Internacionales, de **3,8 días**.
- Se contabilizaron un total de **1.390.652 asistentes** entre todas las agrupaciones, de los cuales el 57% fueron residentes locales de la sede del evento, 27% turistas nacionales y el 16% turistas extranjeros.
- A las reuniones de C&C asistieron un total de **115.914 personas**, de las cuales el 55% fueron residentes locales, el 32% fueron turistas nacionales y el 13% turistas extranjeros.
- A las F&E asistieron un total de **1.237.198 personas**, de las cuales el 59% fueron residentes locales, 27% fueron turistas nacionales y el 14% turistas extranjeros.
- A los Eventos Deportivos Internacionales, la suma del total de asistentes asciende a **42.173** entre competidores y público.

¹ C&C: incluye congresos, conferencias, convenciones, encuentros, foros, jornadas, seminarios y simposios.

² F&E: incluye ferias, exposiciones y workshops.

- El gasto promedio diario de los turistas asistentes a C&C fue, en el caso de los turistas nacionales, de **USD 46,9**; en tanto que, para los turistas extranjeros, fue de **USD 108,8**. Los turistas nacionales tuvieron una estadía promedio de **3,7 días** y los turistas extranjeros, de **5,2 días**.
- Los turistas nacionales asistentes a F&E tuvieron un gasto promedio diario de **USD 37,6** y los turistas extranjeros, de **USD 68,0**. La estadía promedio de los turistas nacionales fue de **3,7 días** y de los turistas extranjeros, de **4,6 días**.
- Así, se estima que el gasto total que realizaron los turistas nacionales y extranjeros asistentes a las reuniones C&C y F&E identificadas en 2018 en el Paraguay fue de aproximadamente **116 millones de dólares**.
- En relación a los Congresos Internacionales validados por la *International Congress and Convention Association (ICCA)*, Paraguay tuvo en 2018 un aumento del 68% en la cantidad de eventos internacionales con respecto a 2017, pasando a ocupar el puesto n° 67 en el Ranking Mundial ICCA. Por su parte, la ciudad de Asunción escaló 73 posiciones en el Ranking de Ciudades que elabora dicha asociación en comparación con el año 2017, ocupando actualmente la posición 120 y superando a ciudades como Miami, Las Vegas, Tel Aviv y San Petersburgo.



PARAGUAY TURISMO DE REUNIONES

DATOS ESTADÍSTICOS 2018 DEL OBSERVATORIO ECONÓMICO
DE TURISMO DE REUNIONES DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

REUNIONES

28
DESTINOS
SEDE

530
REUNIONES
IDENTIFICADAS
270%
2017 VS 2018

**CONGRESOS Y
CONVENCIONES** **421**
79%

**FERIAS Y
EXPOSICIONES** **95**
18%

**EVENTOS DEPORTIVOS
INTERNACIONALES** **14**
3%



60%
DE LAS REUNIONES SE REALIZAN
ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE

13
DEPARTAMENTOS
Y ASUNCIÓN

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE REUNIÓN



PRINCIPALES TEMÁTICAS

CONGRESOS Y CONVENCIONES

- 23% MEDICINA
- 13% MANAGEMENT
- 6% CIENCIAS
- 5% CULTURAS E IDEAS
- 5% ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
- 5% TURISMO Y GASTRONOMÍA

FERIAS Y EXPOSICIONES

- 24% MANAGEMENT Y NEGOCIOS
- 21% INDUSTRIA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA
- 15% AGRÍCOLO, GANADERA Y ALIMENTICIA
- 7% CULTURAS E IDEAS
- 6% MULTISECTORIAL
- 5% CIENCIAS Y EDUCACIÓN
- 5% MODA Y DISEÑO

DURACIÓN PROMEDIO POR AGRUPACION

CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,9
FERIAS Y EXPOSICIONES	2,5
EVENTOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES	3,8

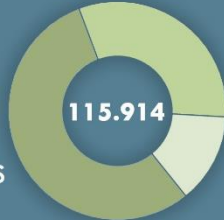


SECRETARÍA
NACIONAL
DE TURISMO



DEMANDA

CONGRESOS Y CONVENCIONES

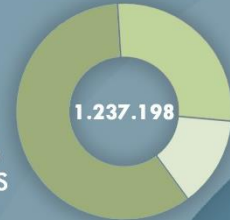


32%
NACIONALES

13%
EXTRANJEROS

32%
LOCALES

FERIAS Y EXPOSICIONES



27%
NACIONALES

14%
EXTRANJEROS

59%
LOCALES

ASISTENTES

GASTO PROMEDIO DIARIO

EXTRANJEROS PYJ\$680.008
NACIONALES PYJ\$292.907

PYJ\$424.693
PYJ\$235.259

ESTADIA PROMEDIO

EXTRANJEROS 5,2 DÍAS
NACIONALES 3,73 DÍAS

4,69 DÍAS
3,72 DÍAS



IMPACTO ECONÓMICO
(A PRECIOS CORRIENTES)
U\$D 115.992 MILLONES
NACIONALES Y EXTRANJEROS

RANKING ICCA 2018

CANTIDAD DE EVENTOS CALIFICADOS POR LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES (ICCA)



RANKING ICCA CONGRESOS INTERNACIONALES 2017 - 2018

RANKING ICCA	2017	2018	%	TENDENCIA	PAÍS	FLAG
66	28	34	21%	↑	BOLIVIA	
67	19	32	68%	↑	PARAGUAY	
74	17	21	23%	↑	GUATEMALA	
77	31	17	45%	↓	CUBA	



CANTIDAD DE
EVENTOS EN
EL MUNDO

13° LUGAR DE
AMÉRICA
LATINA

2,3% DE LOS EVENTOS
EN LATAM
SE REALIZÓ EN
PARAGUAY

7 DESTINOS EN EL
RANKING ICCA

CONGRESOS INTERNACIONALES

	2017	2018	%	TENDENCIA
ASUNCIÓN	15	23	53%	↑
ENCARNACIÓN	2	4		
CIUDAD DEL ESTE	2	3		
HERNANDARIAS	-	2		

ASUNCIÓN
ENCARNACIÓN
CIUDAD DEL ESTE
HERNANDARIAS

ASUNCIÓN **120**
RANKING MUNDIAL

CRECIÓ 73 POSICIONES EN EL RANKING
SUPERANDO A MIAMI - LAS VEGAS -
SAN PETERSBURGO - TEL AVIV

2 Introducción

El Turismo se caracteriza por ser una actividad transversal (abarcando sectores como gastronomía, transporte, alojamiento, plataformas digitales, entre otros) que fomenta la coordinación entre las distintas partes de la economía, en virtud de una industria “sin chimeneas” auto gestionada en muchas veces por los mismos habitantes de los destinos, quienes reciben de manera casi directa los beneficios generados por los turistas. Presentándose como una alternativa eficiente y complementaria a las actividades económicas convencionales, el turismo da una respuesta en el mediano plazo a problemas como la falta de empleo, el desequilibrio en la balanza de pagos y el ingreso de divisas, utilizando los atributos propios del país anfitrión en beneficio de su población.

Los últimos datos afirman que 1 de cada 10 puestos de trabajo en el mundo es generado por el turismo (un 9,9% del empleo mundial). También contribuye a la cooperación internacional: 1 de cada 5 redes de negocios internacionales es del sector de Viajes & Turismo. Fomenta la distribución del ingreso, generando numerosos impactos económicos positivos en los destinos. Contribuye al equilibrio en la balanza de pagos, en tanto se considera al turismo receptivo como una actividad de exportación no tradicional debido a que la captación de mercados turísticos internacionales genera el ingreso de divisas, que ayudan a equilibrar la balanza de exportaciones e importaciones. En muchas ocasiones los polos turísticos se encuentran alejados de las grandes ciudades (principales emisoras de turistas), esto fomenta la activación de pequeñas economías locales que aprovechan la redistribución de ingresos para emprender pequeñas empresas vinculadas directa o indirectamente al turismo: locales gastronómicos, venta de artesanías, puesta en valor del pueblo en cuestión, alquiler de vehículos, estaciones de servicio, venta de productos de

primera necesidad, alojamientos en sus diversas y más variadas modalidades³.

Por su parte, el Turismo de Reuniones se posiciona en el núcleo del turismo como uno de los principales motores de desarrollo del sector y como un importante generador de ingresos, empleo e inversión. Adicionalmente a importantes oportunidades de negocio, la industria de reuniones suministra inmensos beneficios a la economía en general, ya que genera en promedio un mayor nivel de gasto, reduce la estacionalidad, contribuye a la regeneración de los destinos, promueve la divulgación de conocimiento y potencia la innovación y la creatividad.

El Turismo de Reuniones es un segmento específico del Turismo, que integra a las actividades realizadas por las personas que viajan a un destino con el objetivo principal de participar en un evento, reunión, actividad grupal, conferencia o de acompañar a una persona que participará en el mismo.

Monitorear estas actividades durante un período sostenido en el tiempo, permite generar datos (hasta el momento inexistentes en Paraguay) útiles tanto para el sector público, al permitirle definir las políticas de estímulo al desarrollo de la actividad evaluando su efectividad, como para el sector privado que se nutre de los datos y tendencias para tomar mejores decisiones de inversión y gestión de sus negocios.

Las reuniones favorecen las inversiones, el comercio, las comunicaciones y las tecnologías; llevan formación y desarrollo profesional a las comunidades locales creando puestos de trabajo y reteniendo la mano de obra; crean y difunden conocimientos en el mundo entero; y contribuyen a la comprensión y la cooperación mundial.

Se trata de un segmento que exhibe un gasto por visitante mayor que el turismo de ocio convencional y que, según OMT, el 40% de los visitantes de turismo de reuniones, regresan al destino para hacer turismo de ocio con familiares o amigos.

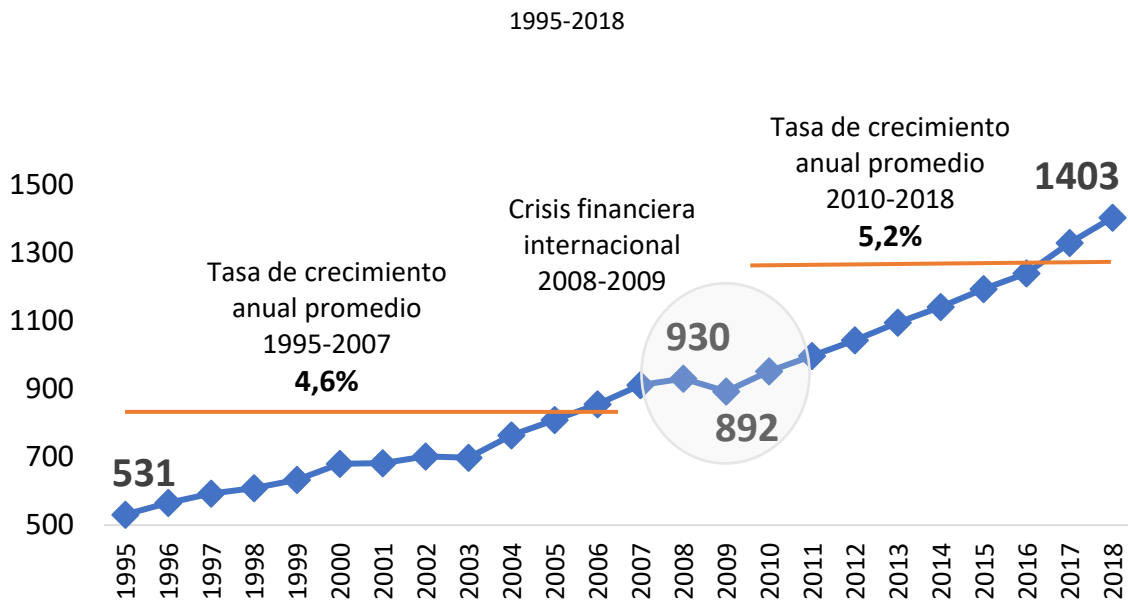
³ Fuente: Elaboración propia en base a documentos "Travel & Tourism: generating Jobs for youth" y "Travel & Tourism, Power and Performance report" de WTTC.

Por último, vale mencionar que, en tanto, las reuniones se realizan en los períodos de baja demanda de turismo vacacional, el Turismo de Reuniones contribuye a disminuir la estacionalidad de los destinos.

3 Turismo internacional en el mundo y en las Américas

La cantidad de arribos de turistas internacionales en el mundo consolidó su crecimiento en 2018, siendo el noveno año consecutivo en que el sector presenta resultados positivos a nivel mundial, luego de las contracciones registradas en la crisis económica y financiera mundial de 2008-2009. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el arribo de turistas internacionales creció interanualmente un 5,6% en 2018, mostrando una leve desaceleración respecto a 2017, en donde el crecimiento había sido del 7%, el más alto de la última década. Así, la cantidad de arribos internacionales pasó de 1.329 millones en 2017 a 1.403 millones en 2018.

Gráfico 1. Arribos de turistas internacionales (en millones de turistas)

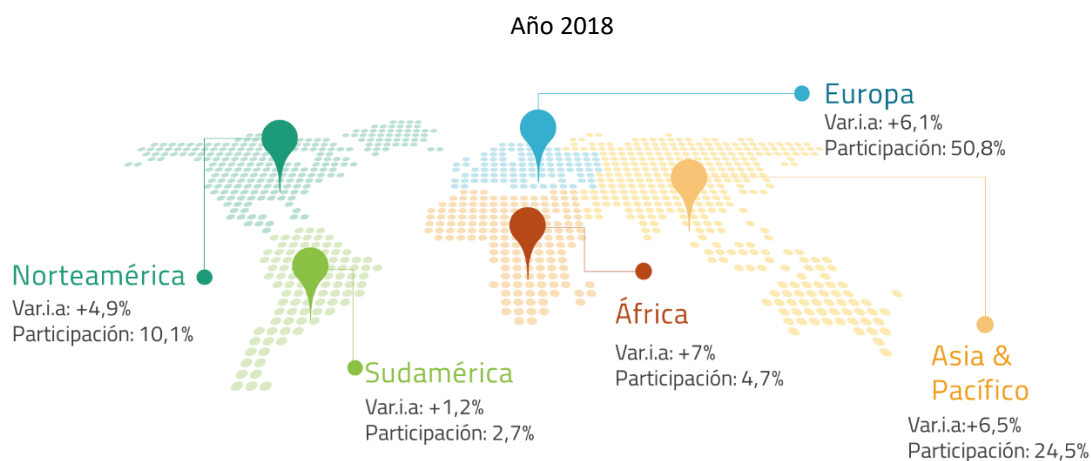


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Organización Mundial del Turismo

El crecimiento estuvo impulsado por los mercados de Asia y El Pacífico (+6,1%) y Europa (+5,7%), que en conjunto representan el 70% del total de arribos turísticos internacionales. También hubo un crecimiento importante en los mercados de África y Norteamérica, con un incremento interanual del 7% y del 4,9% respectivamente en el total de arribos turísticos

internacionales. Sudamérica en cambio, registro un aumentado moderado del 1,2%.

Ilustración 1. Variación interanual de la llegada de turistas internacionales y participación en el total mundial por región



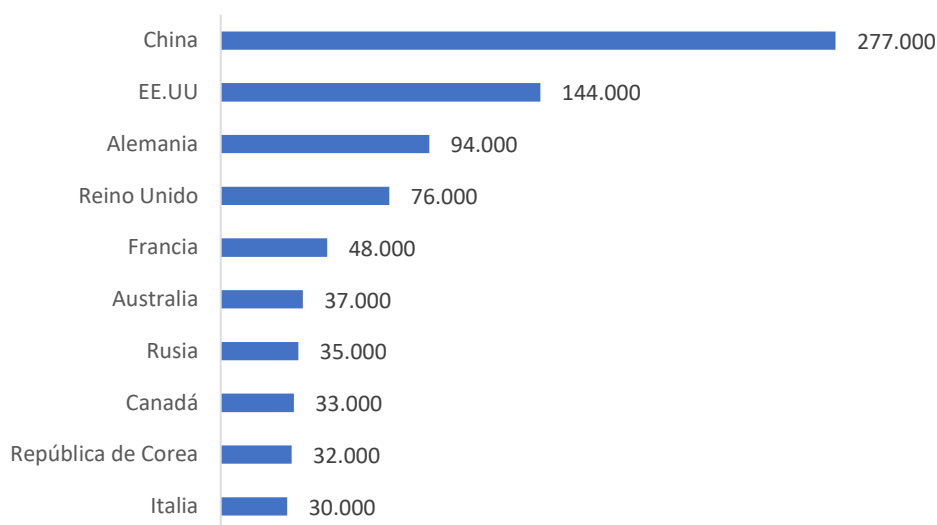
Fuente: Elaboración propia en base a datos OMT

Como muestra el gráfico anterior, todas las regiones del planeta han presentado un incremento en la llegada de turistas internacionales. Con un total de 144 países que han provisto la información necesaria para componer esta información, solo un 16% han mostrado signos de estancamiento o decadencia.

Analizando el crecimiento que tuvo el gasto en 2018, medido en moneda local y a valores corrientes, Estados Unidos y China, los dos mercados emisores más importantes del mundo, impulsaron el crecimiento del gasto mundial con un incremento interanual del 6,8% y del 5,2% respectivamente. Otros países que mostraron un crecimiento importante en el gasto turístico fueron España (+11,7%), Rusia (+11,2%) y Francia (+10,5%).

Gráfico 2: Países con mayor gasto turístico en el extranjero en millones de dólares

Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a datos OMT

4 Turismo de Reuniones en el mundo

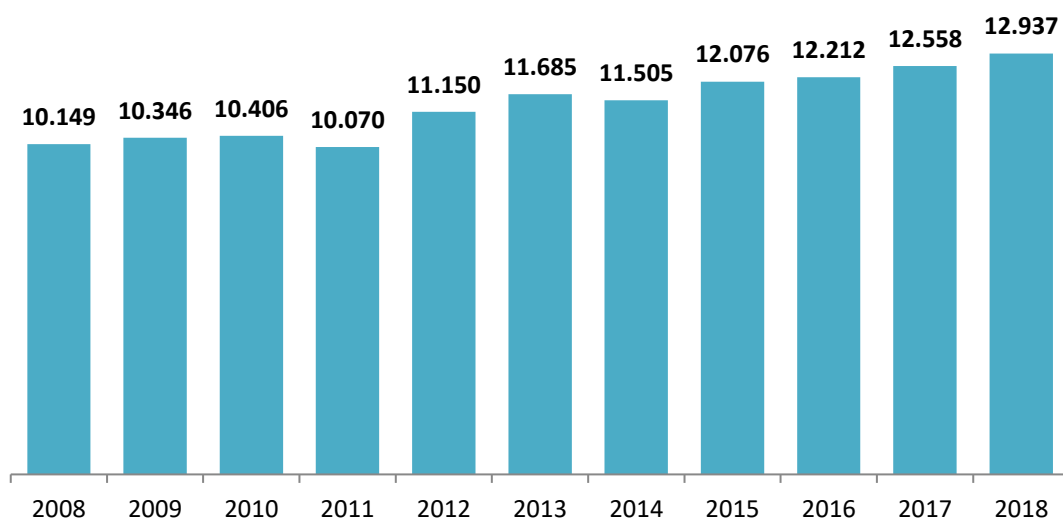
Según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA)⁴, en 2018 se volvió a batir el récord de congresos internacionales registrándose 12.937 reuniones, es decir un incremento del 3% en relación al año anterior y del 27% si se compara con el año 2008, en el que se registraron 10.149 reuniones.

⁴ ICCA es la asociación que representa a los proveedores líderes del mundo en el manejo, transporte y alojamiento de reuniones y eventos internacionales. Anualmente, genera un índice estadístico y rankings globales y regionales posicionando a aquellos países según su actividad de turismo de negocios durante el último año, según las reuniones de determinada jerarquía que reconoce, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Los eventos se desarrollen regularmente.
- Tengan una rotación mínima entre tres países.
- Cuenten al menos con 50 participantes por edición.

Gráfico 3. Congresos Internacionales realizados

Años 2008-2018



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICCA.

El ranking mundial de países continúa siendo liderado por los Estados Unidos con 947 congresos internacionales. El 2° puesto sigue ocupado por Alemania (642), mientras que España ascendió al 3° lugar (595) y Francia a la 4° posición (579) relegando a Reino Unido al 5° puesto (574), completando de esta manera el *Top 5*.

Paraguay se ubica en la posición 67° del ranking ICCA, con 32 reuniones, por delante de Egipto (31) y por detrás de Bolivia (34). Escalando 4 posiciones en el ranking con respecto al 2017 y con un aumento del 68% en la cantidad de reuniones (19 eventos en 2017).

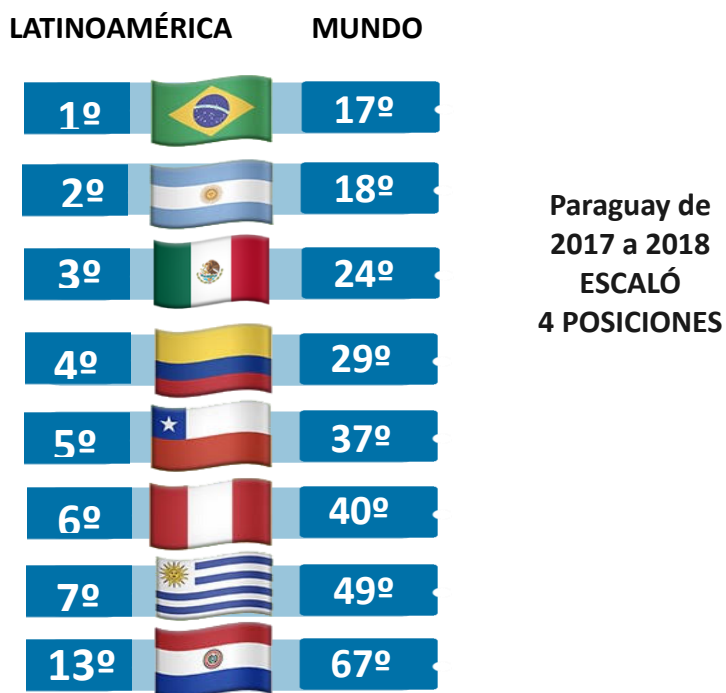
Tabla 1. Ranking ICCA Países 2018

<i>Ranking</i>	<i>País</i>	<i># Reuniones</i>
1°	EE.UU	947
2°	Alemania	642
3°	España	595
4°	Francia	579
5°	Reino Unido	574
6°	Italia	522
7°	Japón	492
8°	China	449
9°	Países Bajos	355
10°	Canadá	315
67°	Paraguay	32

Fuente: Elaboración propia en base a ICCA

Paraguay representa el 2,3% de los eventos ICCA realizados en Latinoamérica, pasando a ocupar así la posición n°13 en este ranking, por delante de países como Guatemala, Honduras, Puerto Rico y El Salvador.

Ilustración 2. Ranking ICCA 2018



Fuente: Elaboración propia en base a International Congress and Convention Association

Por su parte, en el ranking de ciudades sede de congresos internacionales, París se posiciona en el tope, con una diferencia de 40 reuniones por sobre la segunda ciudad, Viena. En el 2017, París y Viena llegaron con la misma cantidad de reuniones al segundo lugar, con 190 reuniones cada una. Barcelona, ganadora del año pasado, cae al cuarto lugar, con Madrid entrando en el top 5 por primera vez desde 2015. Manteniendo el top 10 pero cambiando posiciones permanecen Londres, Praga, Singapur y Lisboa. Bangkok sube 7 posiciones escalando del puesto 17° al 10°, quitando a Seúl del top 10, que cae a la posición 15°. Asunción se posiciona en el puesto 120°, por delante de ciudades como Miami, Seattle, Brasilia y Las Vegas.

Tabla 2. Ranking ICCA Ciudades 2018

<i>Ranking</i>	<i>Ciudad</i>	<i># Reuniones</i>
1°	París	212
2°	Viena	172
3°	Madrid	165
4°	Barcelona	163
5°	Berlín	162
6°	Lisboa	152
7°	Londres	150
8°	Singapur	145
9°	Praga	136
10°	Bangkok	135
120°	Asunción	23

Fuente: Elaboración propia en base a ICCA

Entre todas las ciudades sede de Latinoamérica, Asunción se ubica en la posición 12°, por encima de ciudades como Brasilia, La Paz, Guayaquil y Mar del Plata. Con 23 eventos reconocidos, Asunción técnicamente comparte el puesto con Cancún, por debajo de Medellín y San José de Costa Rica.

Acceder a este tipo de informes estadísticos internacionales, permite conocer de una manera objetiva el posicionamiento de Asunción y Paraguay en el mercado del turismo de reuniones: así identificar competidores directos, destinos sustitutos y principales “amenazas” respecto de diferenciales que pueda ofrecer la competencia más próxima. No obstante, el hecho de ocupar una posición entre las 20 ciudades más importantes para el turismo de reuniones en Latinoamérica de un total de 180 da cuenta del potencial y diferenciales estratégicos con los que cuenta la ciudad de Asunción, perfectamente extensibles a otros departamentos del Paraguay con la planificación y política adecuada, resultado de decisiones tomadas a partir de información concreta, objetiva y confiable y desea proveer el presente anuario.



PARAGUAY

TURISMO DE REUNIONES

RANKING ICCA 2018

CANTIDAD DE EVENTOS CALIFICADOS POR LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES (ICCA)



RANKING ICCA CONGRESOS INTERNACIONALES 2017 - 2018

66	28	34	21%	↑	BOLIVIA	
67	19	32	68%	↑	PARAGUAY	
74	17	21	23%	↑	GUATEMALA	
77	31	17	45%	↓	CUBA	



2,3% DE LO EVENTOS EN LATAM SE REALIZÓ EN PARAGUAY



ASUNCIÓN
ENCARNACIÓN
CIUDAD DEL ESTE
HERNANDARIAS

	CONGRESOS INTERNACIONALES	
	2017	2018
ASUNCIÓN	15	23 53% ↑
ENCARNACIÓN	2	4
CIUDAD DEL ESTE	2	3
HERNANDARIAS	-	2

PRINCIPALES TEMÁTICAS

CULTURAS E IDEAS	16%
DERECHO	16%
INDUSTRIAS	13%
MEDICINA	9%
EDUCACIÓN	9%

ASUNCIÓN

120
RANKING MUNDIAL

CRECIÓ 73 POSICIONES EN EL RANKING
SUPERANDO A MIAMI - LAS VEGAS -
SAN PETERSBURGO - TEL AVIV

3,18

PROMEDIO DE DURACIÓN
DÍAS



SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO



5 Turismo de Reuniones en Paraguay

El **Observatorio Económico de Turismo de Reuniones Paraguay** (OETR PY) tiene por objeto contar con un sistema de monitoreo permanente de los principales indicadores del Turismo de Reuniones en el país en base a la información provista por los referentes del sector, que 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. En esta línea, para la implementación de las tareas previstas se llevan adelante capacitaciones de manera permanente por parte del Observatorio a los equipos técnicos de trabajo.

Los resultados del Anuario son posibles gracias al trabajo realizado por los referentes técnicos. El mismo presenta los resultados de la información estadística relevada por los destinos sede durante el año 2018, sosteniendo la premisa fundamental de que la calidad de la información procesada y analizada depende enteramente del compromiso de los referentes 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.

5.1 Reuniones identificadas

A partir de los datos proporcionados por los referentes de los destinos⁵ y el trabajo de relevación y auditoría de datos de diferentes fuentes por parte del equipo técnico del observatorio, se identificaron 530 reuniones en 2018, correspondientes a las agrupaciones de Congresos &




⁵ Los organizadores brindaron información parcial sobre los eventos organizados en 2018; sobre dicha información se pudo construir sólo los principales indicadores del sector. En la medida en que los organizadores amplíen la totalidad de la información solicitada, se podrá construir la totalidad de los indicadores según metodología acordada.

Convenciones (C&C); Ferias y Exposiciones (F&E); y Eventos Deportivos Internacionales (EDI), distribuidas entre 27 distritos diferentes del Paraguay y la ciudad de Asunción⁶.

Vale aclarar que, al hablar de reuniones identificadas, se hace referencia sólo a aquellas reuniones que fueron relevadas por los referentes técnicos, pudiendo no abarcar a la totalidad de las reuniones efectuadas en estos distritos.

Se observa que año a año la identificación de reuniones informadas por los referentes técnicos se vio incrementada en cantidad y calidad de los datos, reflejándose en 2017 un aumento del 270% respecto a la cantidad de reuniones identificadas durante 2018 considerando a las mismas agrupaciones. Esto se debe a la mejora en la metodología de trabajo implementada por el Observatorio y al perfeccionamiento del trabajo de los referentes técnicos por parte de la Facultad Politécnica de Asunción.

Tabla 3. Variación interanual de reuniones

	2017-2018		
	2017	2018	V.I.A.
	125	421	237%
	15	95	533%
	3	14	366%

Fuente: elaboración propia en base a datos OETR PY

⁶ Si bien dentro del Turismo de Reuniones existe una cuarta categoría de análisis, las reuniones de Incentivos, este subconjunto no ha entrado en las estadísticas debido a que, en general, son de difícil identificación. De todos modos, a medida que se vayan consolidando las capacidades del Observatorio, se espera abordar el relevamiento de este tipo de reuniones.

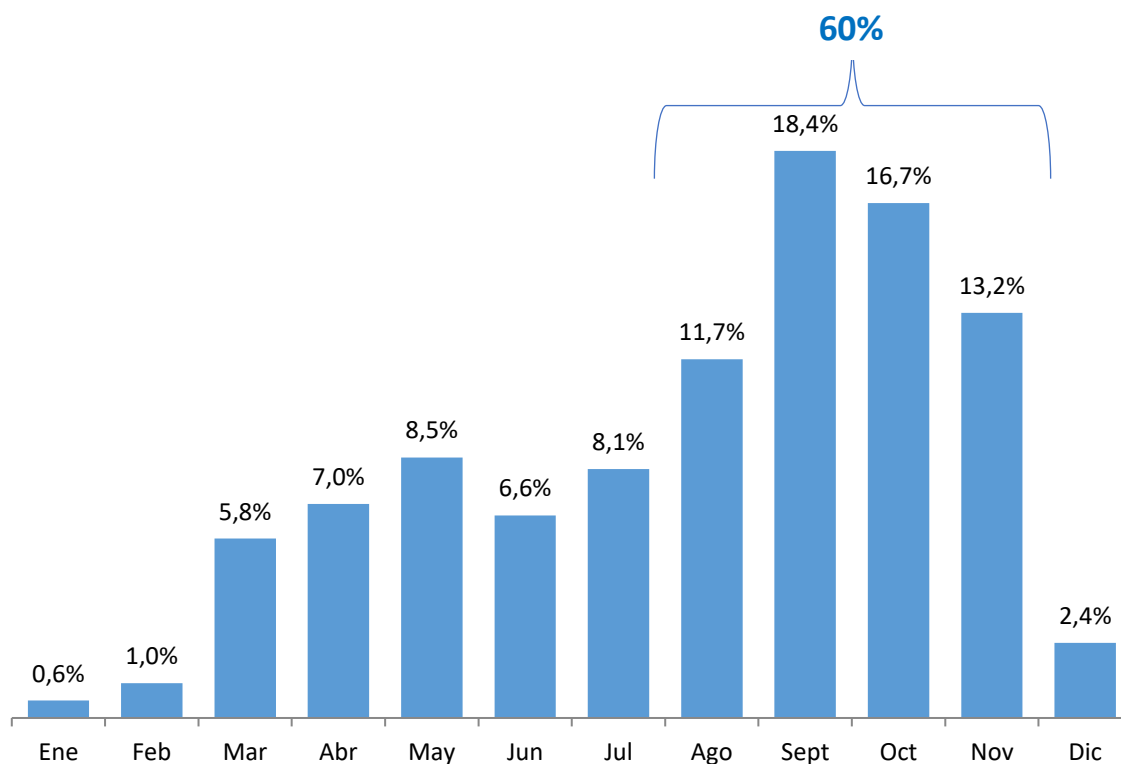
Durante el 2017 se relevaron 143 reuniones (teniendo en cuenta que la primera prueba piloto del Observatorio comenzó en el mes de agosto), y para el 2018, con plena operatividad, se contabilizaron 530 reuniones. Esto implica un aumento del 270% en la efectividad en la identificación de reuniones.

Para todas las agrupaciones, la variación interanual en la identificación fue superior al 200%, alcanzando el 533% para el caso de las Ferias & Exposiciones y promediando un 270% de aumento en 2018 con respecto al 2017.

5.1.1 Distribución temporal

El 60% de las reuniones identificadas se llevaron a cabo entre los meses de agosto y noviembre, destacándose en particular el mes de septiembre con un 18% del total.

Gráfico 4. Distribución temporal en porcentajes durante 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

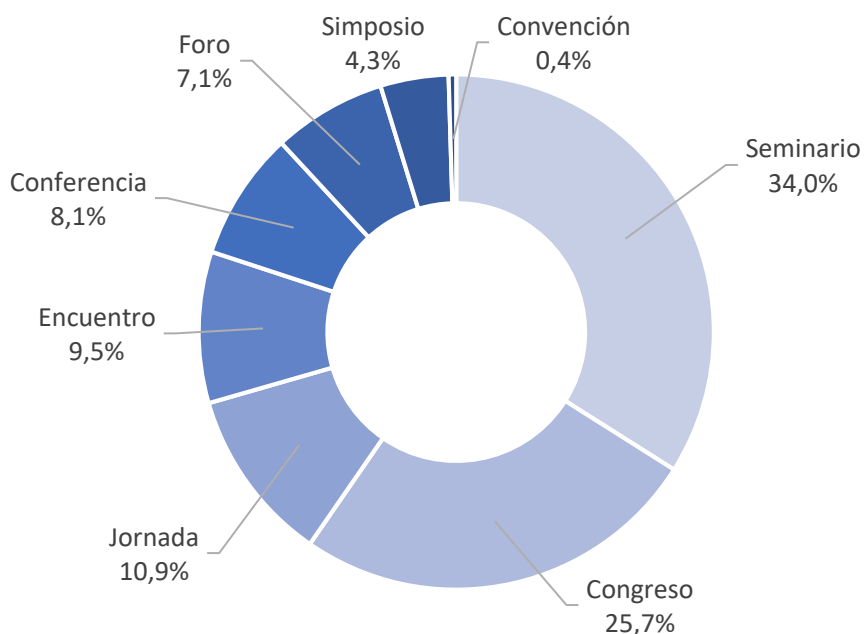
5.1.2 Tipos de reuniones

La agrupación con mayor cantidad de reuniones en el período 2018, fue la de Congresos & Convenciones, con un total de 421 eventos representando el 79,4% del total identificado. En segunda instancia las Ferias & Exposiciones con 95 reuniones, suman el 17,9% del total; seguido por los 14 Eventos Deportivos Internacionales (2,7%).

Dentro de la agrupación C&C, las reuniones con mayor participación son los Seminarios (34,0%), seguidos por los Congresos (25,7%), las Jornadas (10,9%) y los Encuentros (9,5%). Con menor participación se encuentran las

Conferencias (8,1%), Foros (7,1%) Simposios (4,3%), y Convenciones (representando el 0,4 del total).

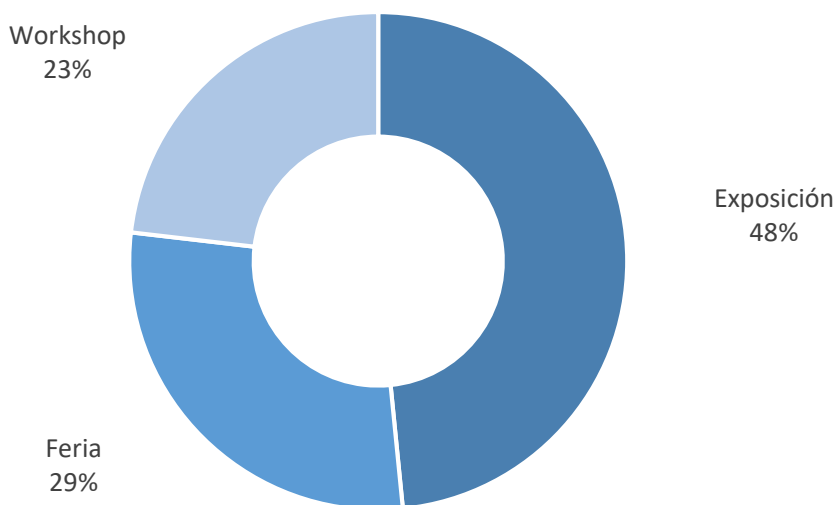
Gráfico 5: Distribución por Tipo de C&C durante 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

Dentro del grupo Ferias &Exposiciones, las Exposiciones representan el 48%, mientras que las Ferias constituyen el 29% y los Workshops completan el total con el 23% de participación.

Gráfico 6: Distribución por Tipo de F&E durante 2018

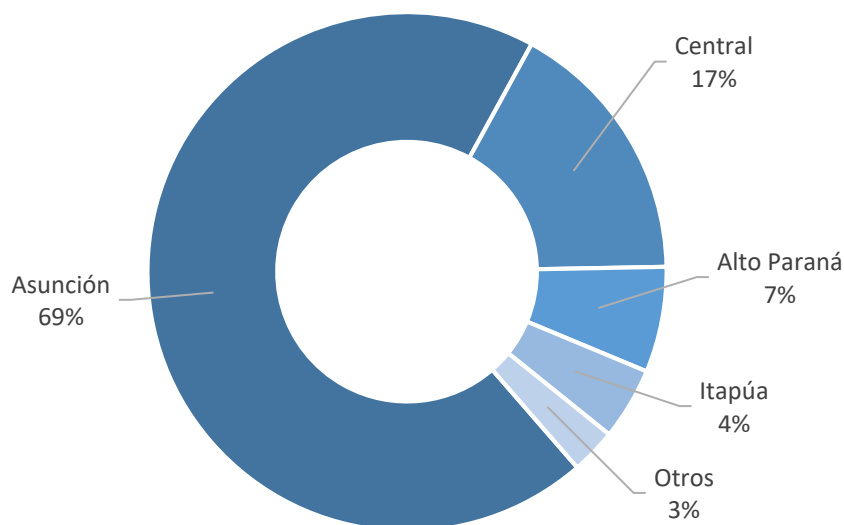


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.1.3 Distribución geográfica

Con respecto a la distribución de las reuniones, se observa en el siguiente gráfico la distribución departamental, considerando a la ciudad de Asunción que fue anfitriona del 69% de la totalidad de las reuniones identificadas durante el 2018. Le sigue el Departamento Central con el 17% de las reuniones; en tercer lugar, Alto Paraná con el 7%. Luego el Departamento de Itapúa con el 4% y, por último, los Departamentos de Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá, Misiones, Ñeembucú y Presidente Hayes completan el 3% restante.

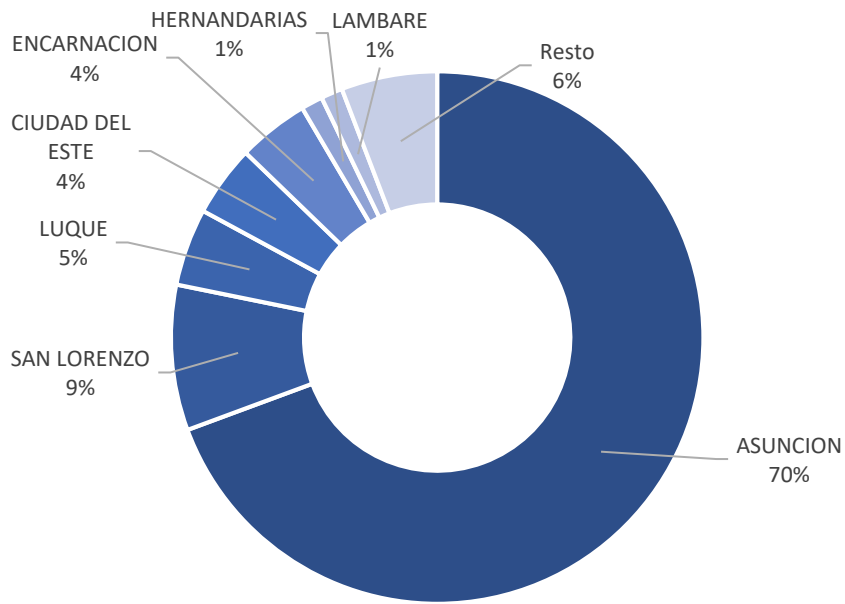
Gráfico 7: Distribución Geográfica por Departamento durante 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

En cuanto a la distribución geográfica por ciudad sede, el 94% del total de las reuniones identificadas en el país se concentran en cinco ciudades: Asunción (70%), San Lorenzo (9%), Luque (5%), Ciudad del Este (4%) y Encarnación (4%). Ciudades como Hernandarias y Lambaré representan el 1% cada una. El 6% de las reuniones restantes se distribuyeron en ciudades como Loma Plata, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Itagua, Minga Guazu, Pedro Juan Caballero, Pilar, Aregua, Benjamin Aceval, Caaguazú, Caazapa, Concepción, La Paloma, Limpio, Naranjal, Saltos de Guaira, San Ignacio, Santa Rita, Trinidad, Villarrica e Yguazú.

Gráfico 8: Distribución Geográfica por ciudad sede



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

Localidades que tuvieron entre 3 y 1 reunión

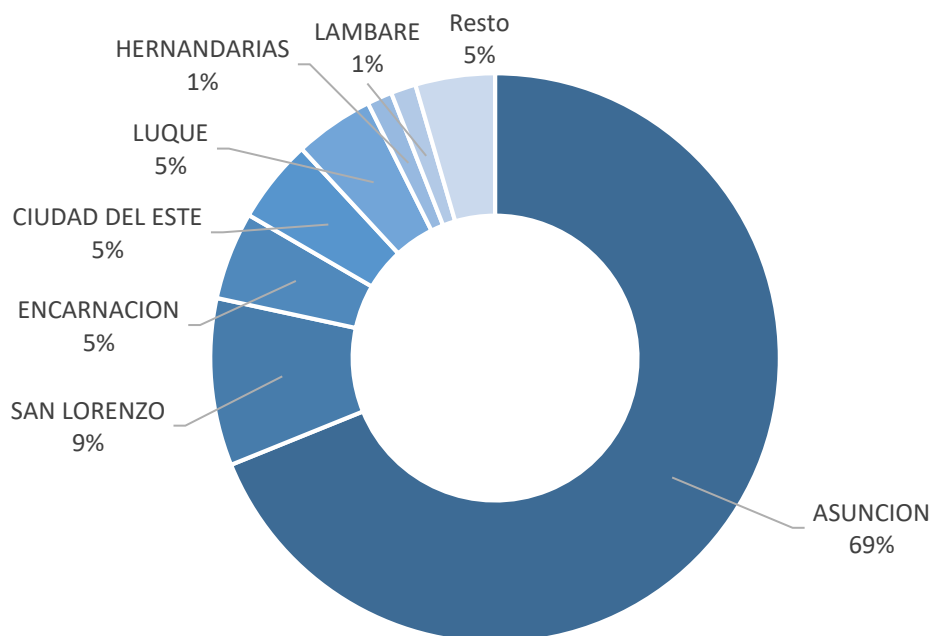
<i>FERNANDO DE LA MORA</i>	3
<i>LOMA PLATA</i>	3
<i>MARIANO ROQUE ALONSO</i>	3
<i>PILAR</i>	2
<i>PEDRO JUAN CABALLERO</i>	2
<i>ITAUGUA</i>	2
<i>MINGA GUAZU</i>	2
<i>SALTOS DEL GUAIRA</i>	1
<i>TRINIDAD</i>	1
<i>CONCEPCION</i>	1
<i>BENJAMIN ACEVAL</i>	1
<i>YGUAZU</i>	1
<i>CAAGUAZU</i>	1
<i>SAN IGNACIO</i>	1
<i>LA PALOMA</i>	1
<i>SANTA RITA</i>	1
<i>NARANJAL</i>	1
<i>CAAZAPA</i>	1
<i>VILLARICA</i>	1
<i>AREGUA</i>	1
<i>LIMPIO</i>	1

Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

El 78% de las reuniones de la agrupación C&C se concentró en dos ciudades: Asunción y San Lorenzo (69% la primera y 9% la segunda). Luego le siguen las ciudades de Encarnación, Ciudad del Este y Luque (todas con un 5% del total), Hernandarias (que representa un 1% del total), Lambaré (también con 1%) y el resto de las ciudades entre las que se encuentran Pilar, Minga

Guazu, Fernando de la Mora, Itaugua, Benjamín Aceval, entre otras, completan el 5% faltante.

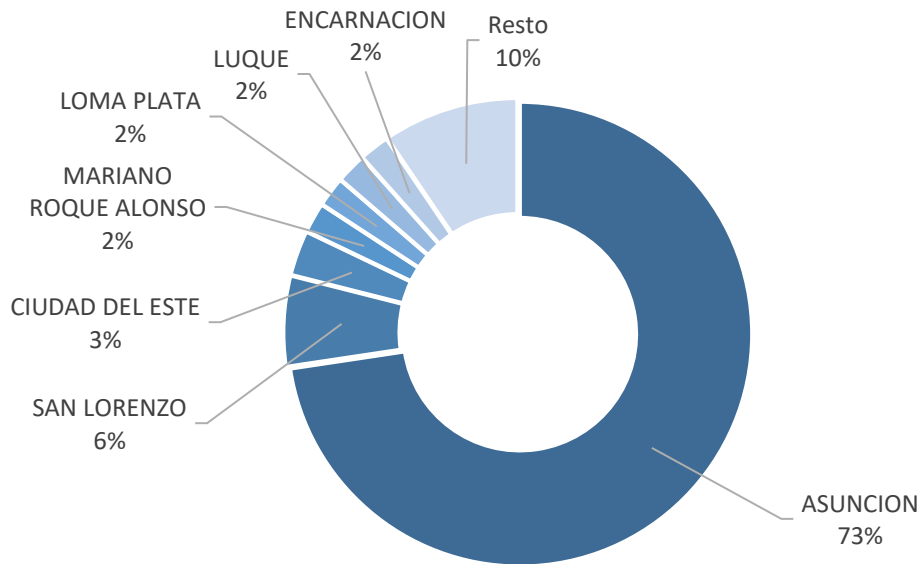
Gráfico 9: Distribución Geográfica por ciudad sede en C&C durante 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

Tendencia similar se observa para la agrupación de F&E, donde el 79% de las reuniones se concentraron en las ciudades de Asunción (73%) y San Lorenzo (6%). Le siguen las ciudades de Ciudad del Este (3%), Mariano Roque Alonso (2%), Loma Plata, Luque y Encarnación (todas con el 2%), completando el 10% restante ciudades como Caazapa, Concepción, Naranjal, Santa Rita, San Ignacio, entre otras (con 1 reunión cada una).

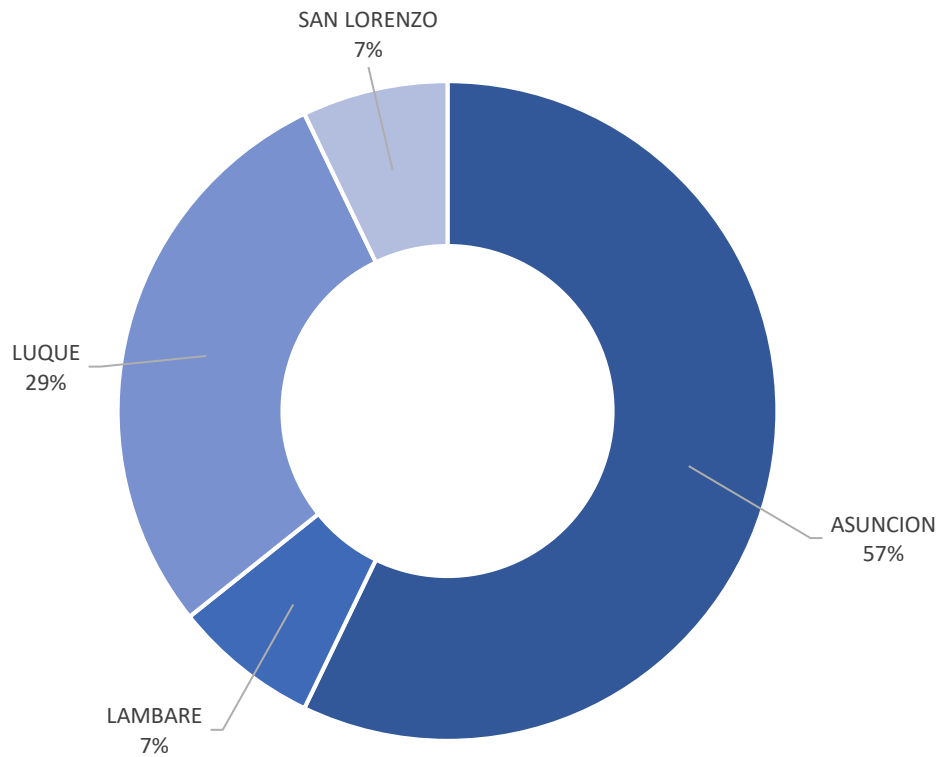
Gráfico 10: Distribución Geográfica por ciudad sede en F&E



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

Por último, los Eventos Deportivos Internacionales que recibió Paraguay durante el año 2018, el 57% tuvieron por sede la ciudad de Asunción, 29% en Luque, quedando el 14% restante repartido entre la ciudad de San Lorenzo y Lambaré.

Gráfico 11: Distribución Geográfica por ciudad sede en EDI



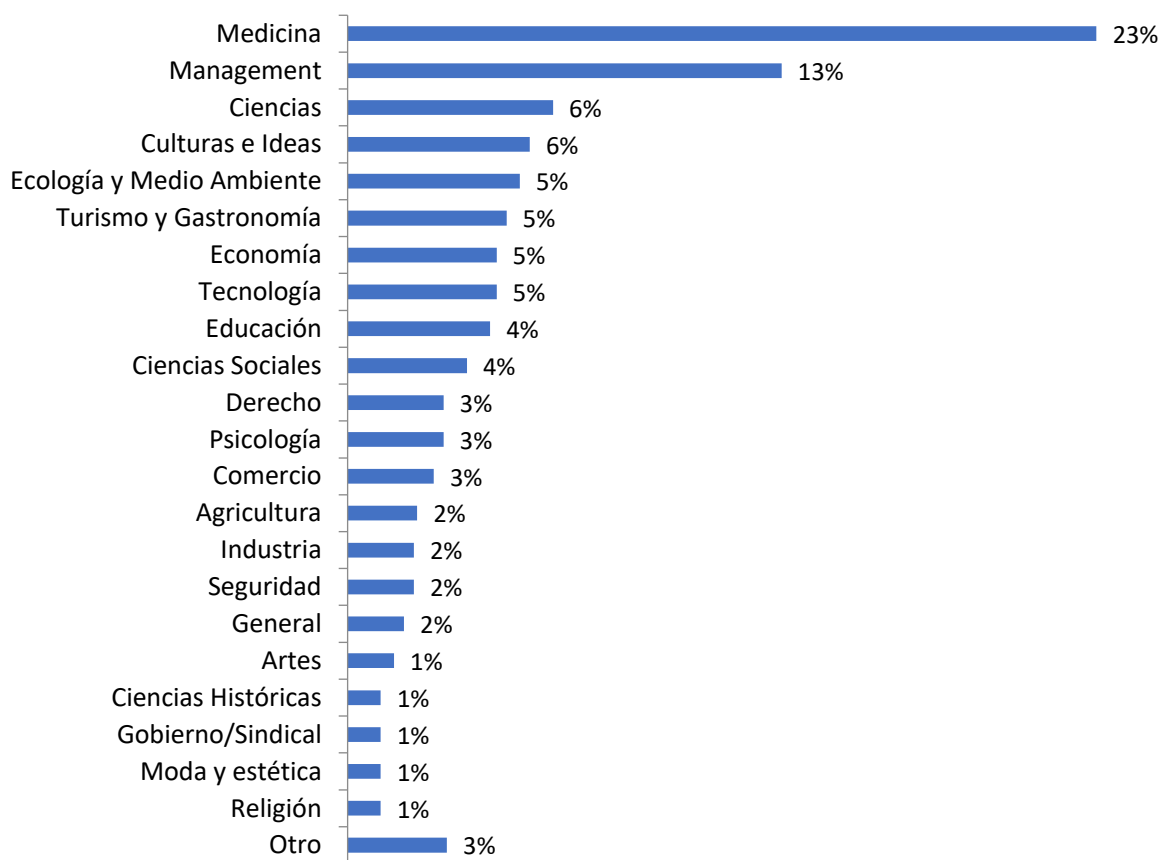
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.2 Análisis del agrupamiento C&C

5.2.1 Temáticas

Entre las reuniones de la agrupación C&C se destaca la temática Medicina, abarcando el 23% de los Congresos & Convenciones realizados en Paraguay. Le siguen las temáticas vinculadas al Management con un 13%, y en tercer lugar los Congresos y Convenciones sobre Ciencias y Cultura e Ideas con el 6%. A continuación, se encuentran Ecología y Medioambiente, Turismo y Gastronomía, Economía y Tecnología, cada una con el 5%. Le siguen Educación junto a Ciencias Sociales (ambas con 4%).

Gráfico 12: Distribución por Tema de C&C durante 2018

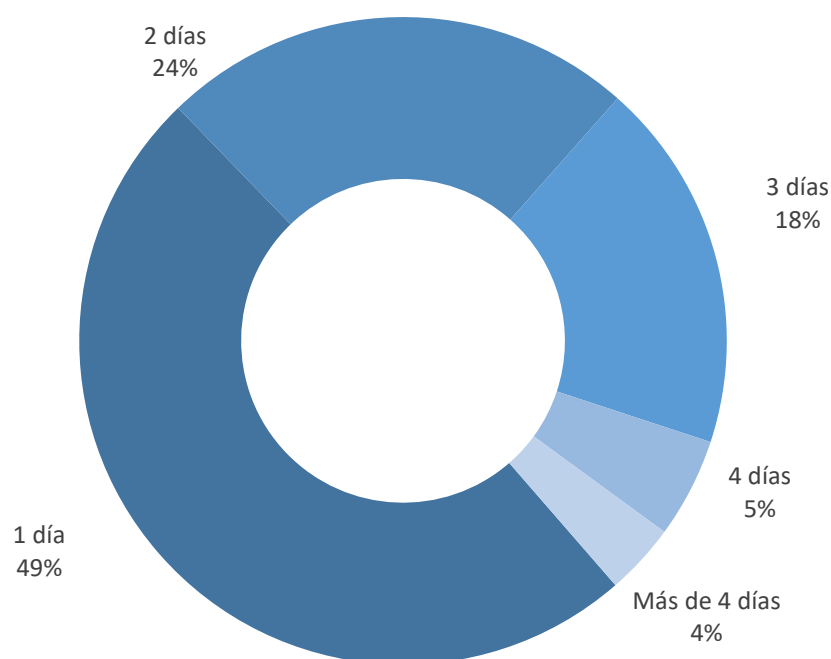


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.2.2 Duración

La duración promedio de los C&C fue de 1,9 días. El 49% de las reuniones tuvo una duración de 1 día, seguido por las de 2 días de duración (24%) y por las de 3 días (18%). El 9% restante tuvo una duración de 4 o más días.

Gráfico 13: Duración de reuniones en C&C durante 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

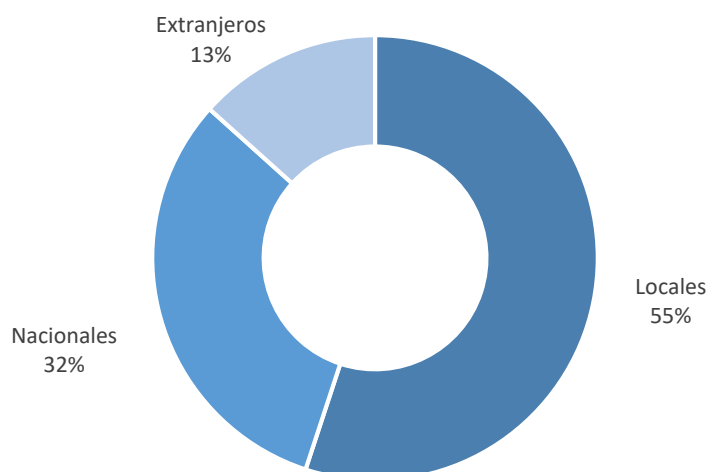
Analizando las 5 temáticas con mayor participación, se observa que las reuniones de Ecología & Medioambiente fueron las que más duraron, con un promedio de 3 días, seguidas por los Congresos y Convenciones de Medicina que tienen una duración promedio de 2 días al igual que las de Turismo & Gastronomía. Por debajo se encuentra la temática Management (1 día).

5.2.3 Cantidad de asistentes

Se estima que a las reuniones de C&C asistieron un total de **115.914** personas, de las cuales 36.636 fueron turistas nacionales, 15.467 turistas extranjeros y 63.811 asistentes locales que son los residentes en el destino sede.

Expresado en porcentaje, el 32% de los turistas asistentes a las reuniones identificadas fueron turistas nacionales del Paraguay, el 13% restante fueron turistas extranjeros mientras que el 55% restante fueron asistentes locales.

Gráfico 14: Origen de los turistas asistentes a C&C año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

Asistentes promedio por tema de la reunión

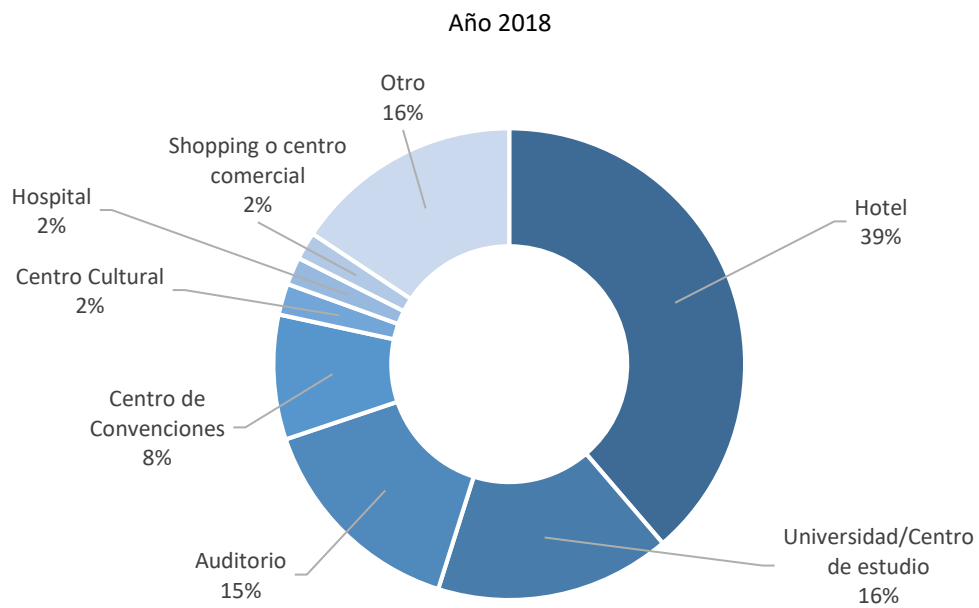
Tema	Asistentes promedio
Medicina	321
Economía	245
Management	206
Ecología y Medioambiente	177
Turismo & Gastronomía	140

Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.2.4 Tipos de sedes

Analizando aún más en detalle los eventos de C&C identificados, se observa que el tipo de sede más utilizada por esta agrupación fue el Hotel, con un 39% del total; 16% en Universidades/Centros de estudio; 15% en Auditorios; el 8% en Centros de Convenciones; mientras el 22% restante tuvo lugar en Centros Culturales, Hospitales, Shoppings o Centros comerciales, Clubes deportivos, entre otros.

Gráfico 15: Tipos de sedes utilizadas por las reuniones C&C identificadas



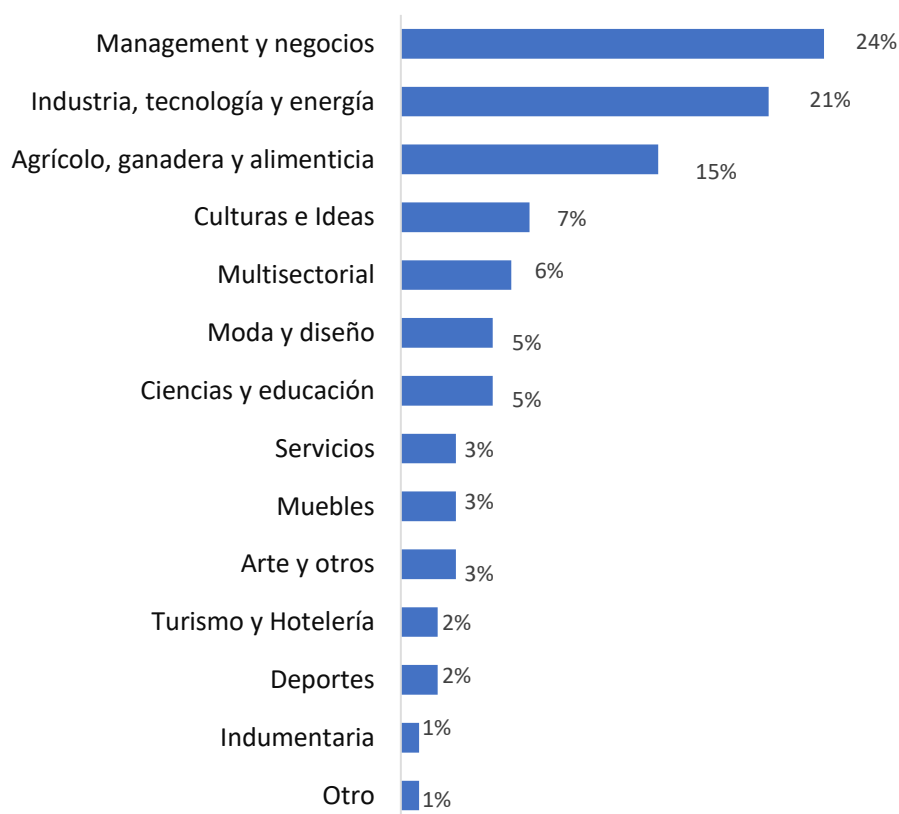
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.3 Análisis del agrupamiento F&E

5.3.1 Temáticas

La temática sobre Management y Negocios lideró la tabla, con una representación del 24% del total de las Ferias y Exposiciones llevadas a cabo durante 2018. En segundo lugar, las reuniones vinculadas a la Industria, Tecnología y Energía con un 21% y en tercer lugar la temática Agrícola, Ganadera y Alimenticia con un 15% del total. Le siguen las temáticas sobre Culturas e Ideas (7%), Multisectoriales (6%), Moda y Diseño junto con Ciencias y Educación (5% cada una).

Gráfico 16: Distribución por temática de las reuniones en F&E durante 2018

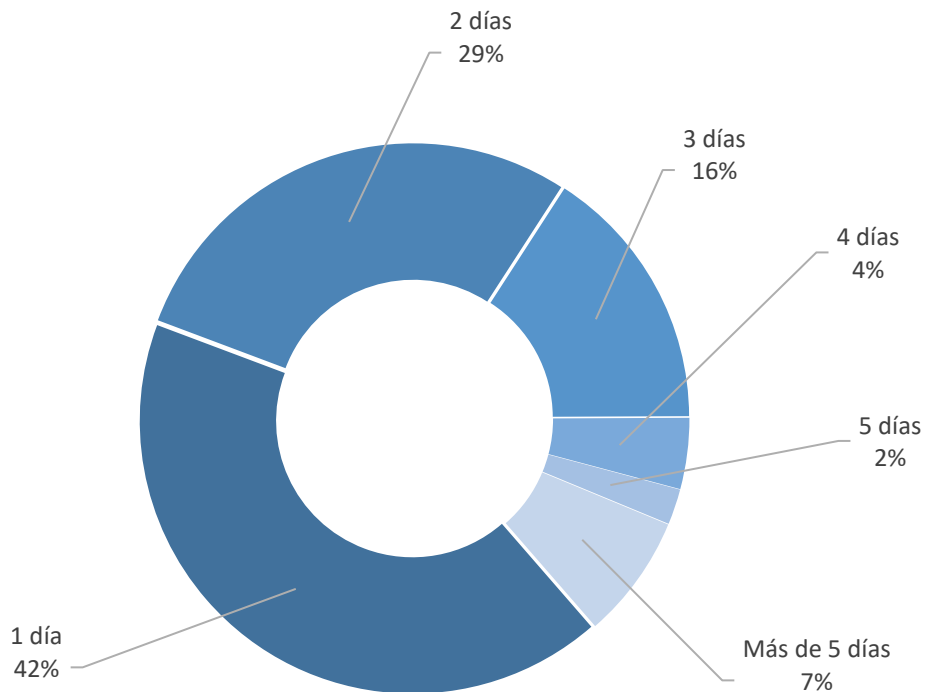


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.3.2 Duración

La duración promedio de las F&E fue de 2,5 días. El 42% de las reuniones tuvo una duración de 1 día. Seguido se ubican las de 2 días (29%), las de 3 días (16%), luego las de 4 días (4%). El 2% duró 5 días mientras que el 7% restante más de 5 días.

Gráfico 17: Duración de reuniones en F&E



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

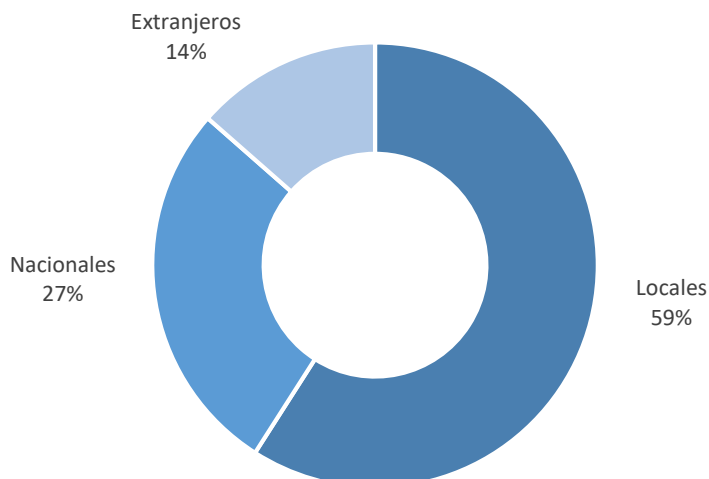
Analizando las 5 temáticas más frecuentes en cuanto a cantidad de eventos, las reuniones Multisectoriales son las de mayor duración promedio (7 días), seguido de Agrícola, Ganadera y Alimenticia (5 días), luego las Ferias y Exposiciones vinculadas a Cultura e Ideas (4), seguidas de la temática sobre Industria Tecnología y Energía (2), completando la quinta posición (con duración media de 1 día) Management y Negocios.

5.3.3 Cantidad de asistentes

Se estima que a reuniones de F&E asistieron un total de **1.237.198 personas**, de las cuales 339.206 fueron turistas nacionales, 167.370 turistas extranjeros y 730.622 asistentes locales que son los residentes en el destino sede

En función de esto, de los asistentes, el 27% fueron de origen nacional, el 14% extranjeros y el 59% restante, locales.

Gráfico 18: Origen de los turistas asistentes a F&E



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

Asistentes promedio por tema de la reunión

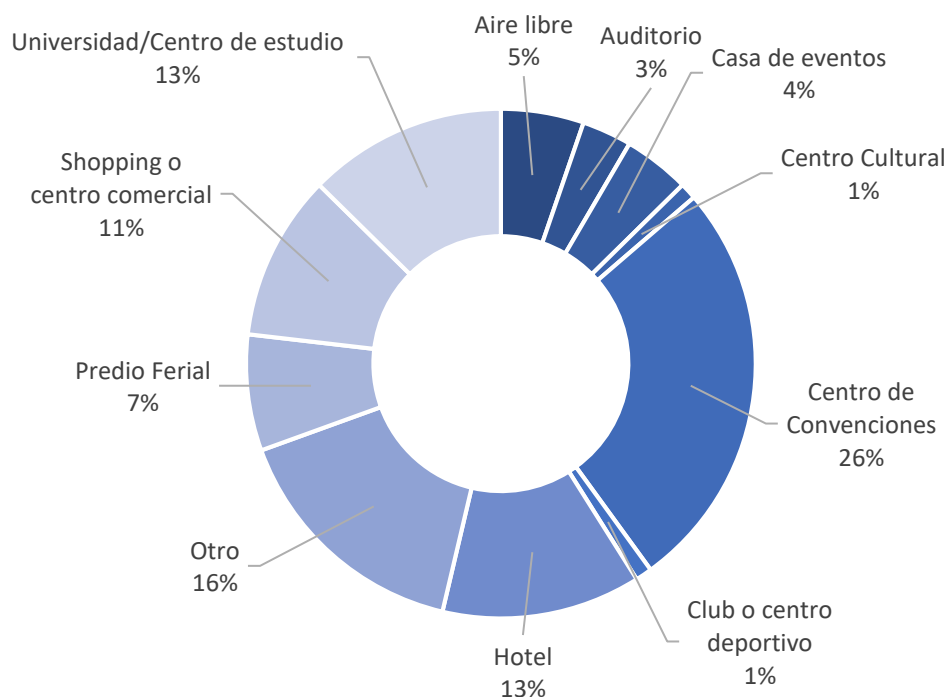
Tema	Promedio de Asistentes
Management y Negocios	774
Culturas e Ideas	16.502
Agrícola, ganadera y alimenticia	36.716
Industria, tecnología y energía	4.152

Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.3.4 Tipos de sedes

Analizando aún más en detalle los eventos de F&E identificados, se observa que el 26% tuvieron sede en Centros de Convenciones; 13% en Hoteles; otro 13% en Universidades & Centros de estudios; 11% en Shoppings o centros comerciales; mientras el 37% restante tuvo lugar en predios al aire libre, Casas de eventos, centros culturales, predios feriales, entre otros.

Gráfico 19: Tipos de sedes en F&E durante 2018



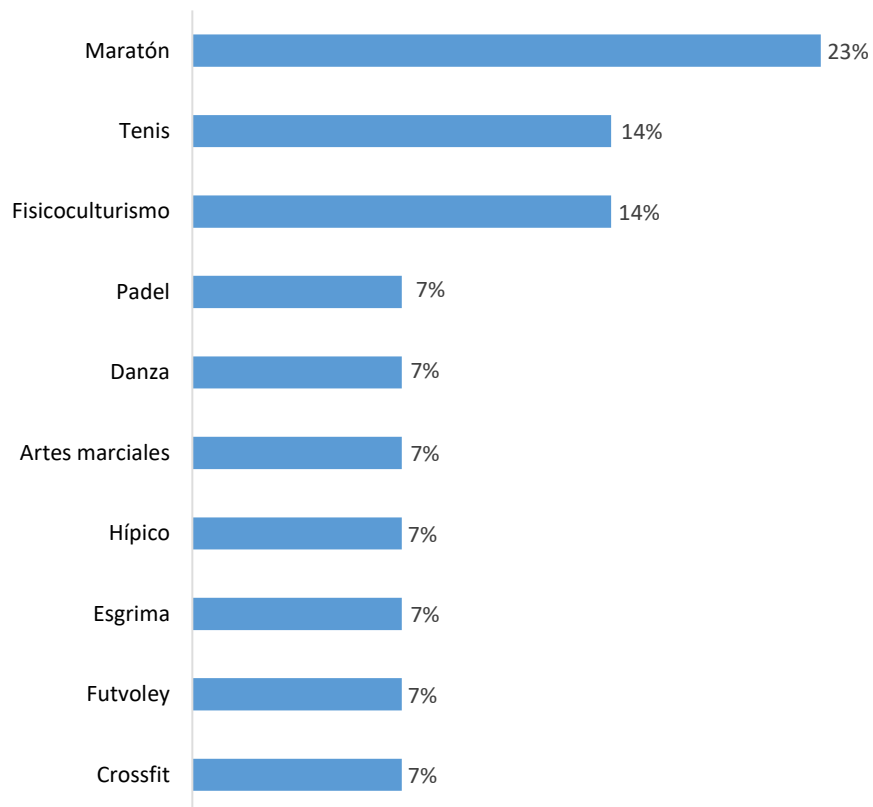
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.4 Análisis del agrupamiento EDI

5.4.1 Temáticas

La disciplina Maratón con un 23% es la que presentó mayor participación. Se destacan luego los partidos de Tenis y Fisicoculturismo (ambas con un 14%).

Gráfico 20: Tipos de sedes en F&E durante 2018

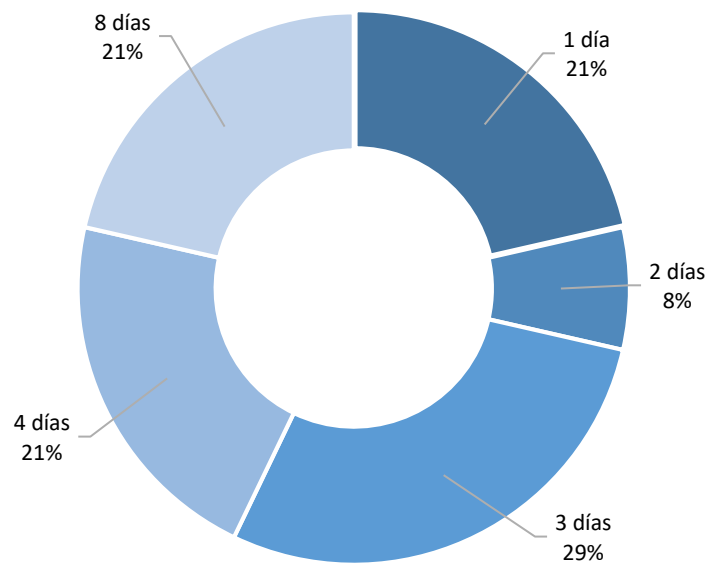


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.4.2 Duración

Representando el 29% del total de los eventos identificados por este observatorio, la mayoría de los Eventos Deportivos Internacionales tuvieron una duración de 3 días, seguido por aquellos que duraron 1, 4 y 8 días (representando el 21% cada uno). Quedando en último lugar (con el 8%) los EDI que duraron 2 días.

Gráfico 21: Duración Eventos Deportivos Internacionales durante 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.4.3 Cantidad de asistentes

No obstante, Las reuniones de EDI suelen tener características únicas en cuanto a su organización y naturaleza. Cuando no se declara la cantidad de asistentes y su distribución, esta característica de las reuniones EDI hace que los métodos de imputación de datos faltantes contruidos a partir de una regla estadística o mediante donación de datos no sean factibles de aplicar. Corresponde en estos casos recurrir a un informante calificado o experto y utilizar su criterio para realizar imputaciones.

Se registraron un total de **42.173** asistentes distribuidos en competidores, acompañante y público en 13 de los 14 Eventos Deportivos Internacionales identificados.

5.5 Estudio de Demanda en C&C

Los datos que a continuación se exponen surgen del procesamiento de 811 encuestas correspondiente a las agrupaciones de Congresos & Convenciones y Ferias & Exposiciones.

En tal sentido, cabe aclarar que los datos estadísticos corresponden a un nivel de “muestra”, procesados en base a la totalidad de las encuestas obtenidas por parte de los Referentes Técnicos y encuestadores. Esto es así, ya que el observatorio se encuentra funcionando con plena operatividad desde el 1 de enero de 2018 y continúa mejorando y adaptando su estructura a las características del turismo de reuniones del Paraguay para procesar y analizar cada vez más volumen de datos, y detectar tendencias, realizar proyecciones, promedios, entre otros indicadores.

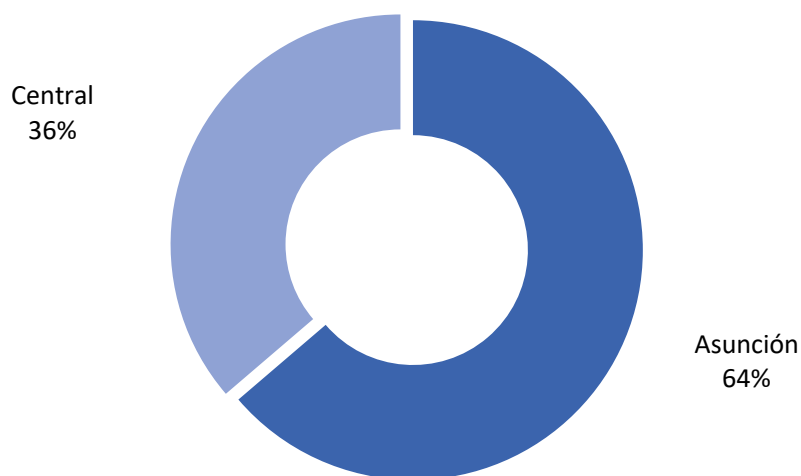
5.5.1 Caracterización de los turistas nacionales en C&C

5.5.1.1 Lugar de residencia

A la hora de analizar la procedencia de los asistentes nacionales a las reuniones, se tuvieron en cuenta un total de 295 encuestas realizadas. Se aprecia que la mayoría proviene de Asunción, sumando un 64%, mientras el 36% restante es originario del departamento Central.

Gráfico 22: Origen de los turistas asistentes nacionales por Departamento en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



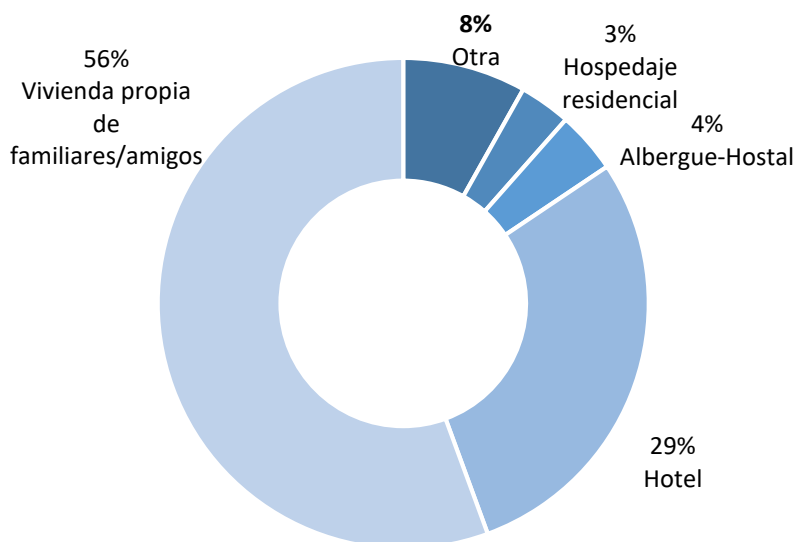
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.2 Tipo de alojamiento utilizado

La muestra arroja los siguientes datos con respecto al tipo de alojamiento utilizado durante la estadía de turistas nacionales que asistieron a las reuniones de C&C. Las viviendas propias, de familiares o amigos fueron mayoritarias, considerando que la mayoría de estos asistentes provenían de localidades próximas a la sede del evento en cuestión (56%). En segundo lugar, aparecieron los Hoteles convencionales (29%), seguidos por Hostales y Albergues (4%), Hospedajes y alojamientos residenciales (representando el 3%) y por último los alojamientos de tipo cabañas, bungalows, Hoteles boutiques (8%).

Gráfico 23: Tipo de alojamiento utilizado en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



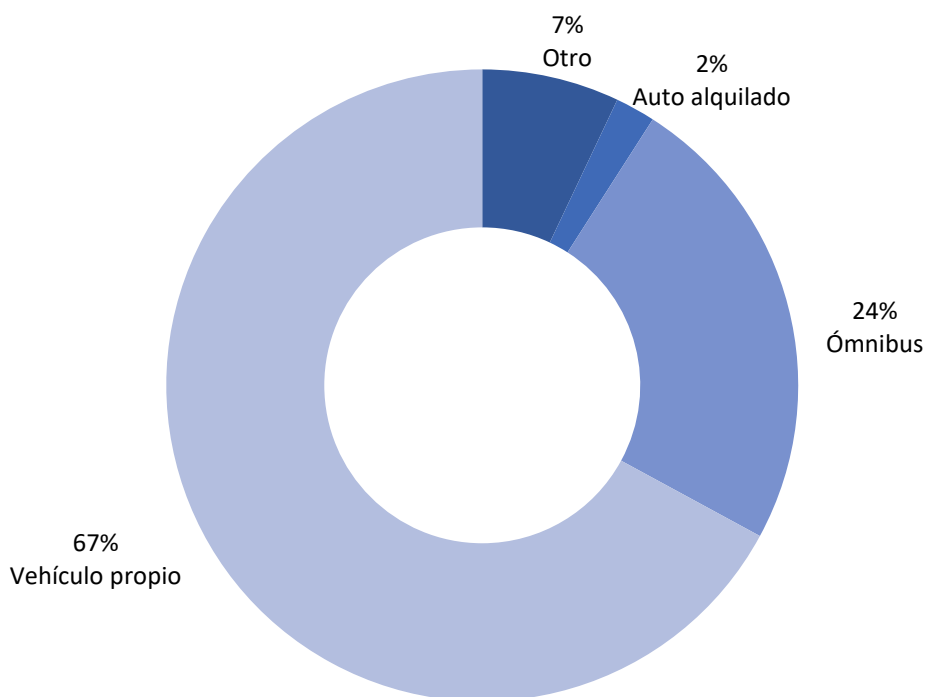
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.3 Medio de transporte utilizado

Entre los turistas asistentes nacionales, el medio de transporte más utilizado fue el automóvil propio (67%). Le siguen el ómnibus (24%), luego el auto alquilado (2%) y por último los vehículos charters, y otro tipo de vehículo terrestre tales como el tren la moto, entre otros (7%).

Gráfico 24: Medio de transporte en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

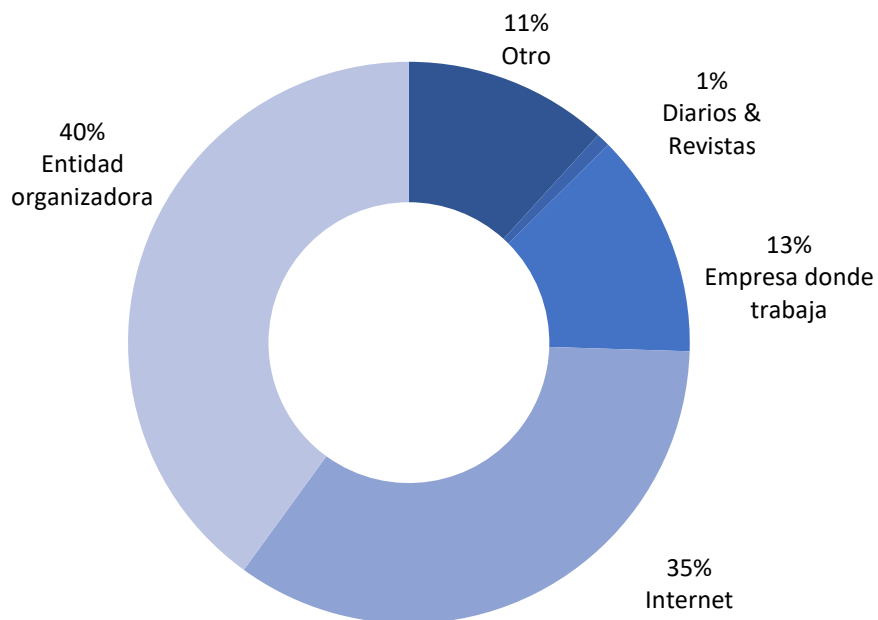
5.5.1.4 Medios de Información

La entidad organizadora fue el medio de información más utilizado por los asistentes nacionales de C&C (40%). La segunda opción más utilizada fue internet/redes sociales (35%), seguido de quienes tomaron noticia por medio de la empresa en la que trabajan con un 13%. El 12% de los asistentes

encuestados sobre este punto, declararon en menor medida haber utilizado otros medios de información para tomar conocimiento de la reunión como universidades o escuelas, organismos institucionales, asociaciones y sociedades sectoriales, familiares o conocidos, radio/TV y diarios o revistas. Por último, el 1% se informó a través de diarios y revistas.

Gráfico 25: Medios utilizados para informarse de la reunión en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



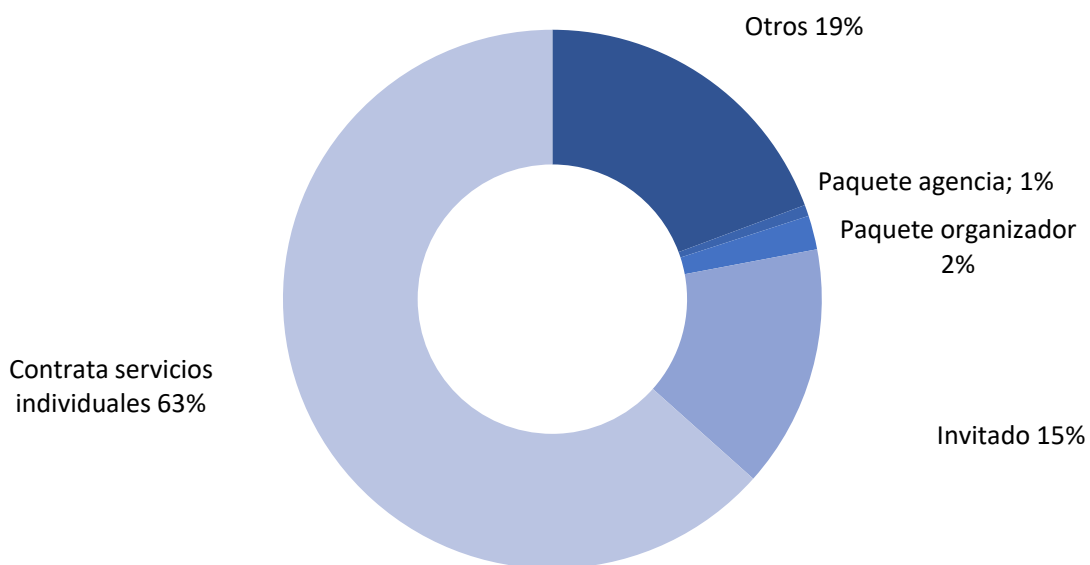
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.5 Forma de organización del viaje

A la hora de organizar el viaje, la gran mayoría de los turistas nacionales contratan los servicios de forma directa (63%); en tanto que el 15% lo hace a través de una invitación, el 2% adquiere un paquete armado por el organizador del evento y el 1% lo hizo a través de una agencia. El 19% restante está compuesto por otros tipos de organización.

Gráfico 26: Forma de organización del viaje en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



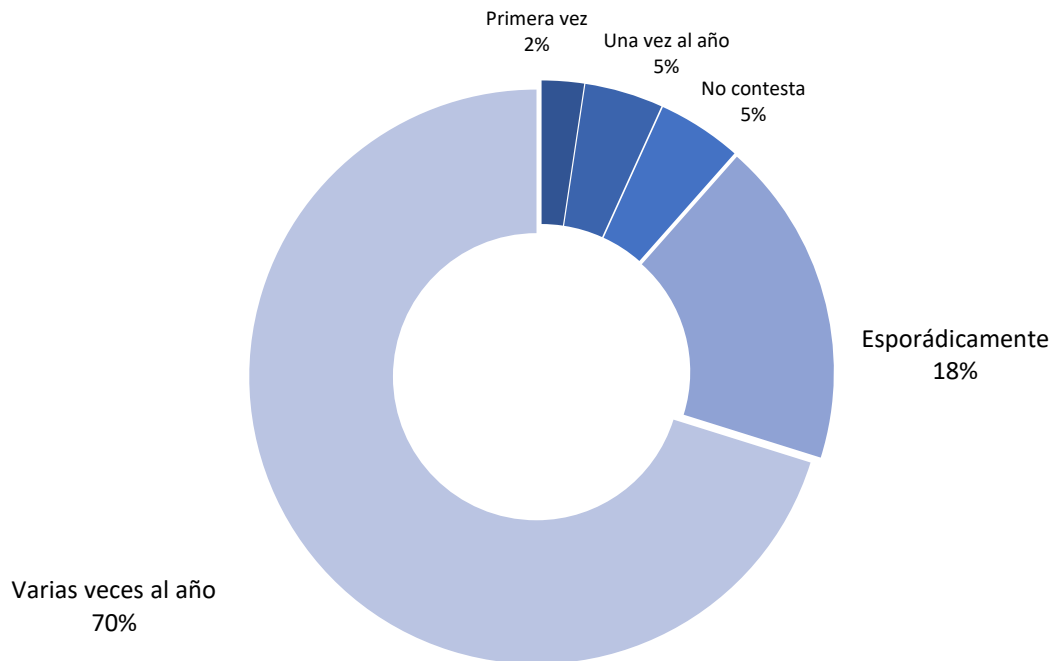
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.6 Frecuencia de visita

Considerando la frecuencia de visita de los asistentes nacionales, se observa también que el 70% visita el destino sede varias veces al año. El 18% lo hace esporádicamente, el 5% lo hace una vez al año, el 2% lo visitó por primera vez y del 5% restante no se obtuvieron respuestas.

Gráfico 27: Frecuencia de visita Nacionales en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



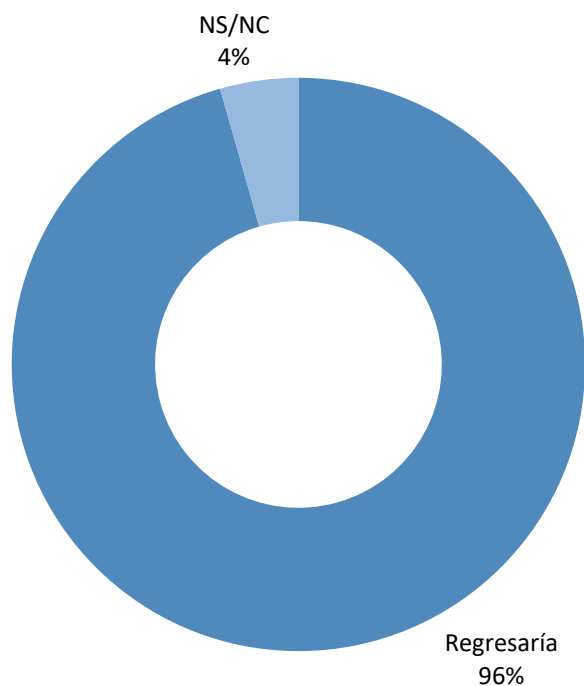
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.7 Voluntad de retorno

Entre los visitantes nacionales, la respuesta fue contundente: 96% de ellos expresaron su deseo de regresar, mientras que sólo el 4% no respondió o respondió que no retornarían.

Gráfico 28: Voluntad de retorno a la ciudad en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018

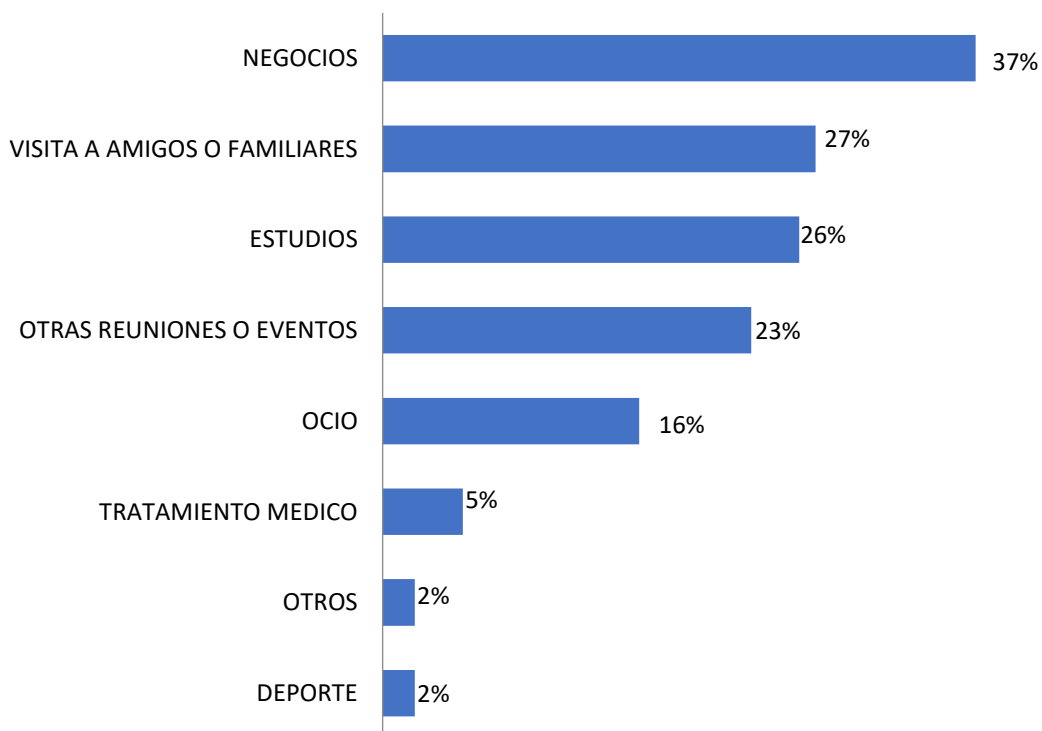


Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

A la hora de expresar la razón por la cual volverían a la ciudad sede de la reunión, entre los asistentes paraguayos se ubica primero el motivo de negocios o laborales como respuesta (37%). En segundo lugar, se encuentra el de visita a amigos o familiares (con 27%), seguido por el motivo “estudios” (26%) y “otras reuniones o eventos” (23%). En quinto lugar, se

encuentran los motivos de “ocio” (con 16%), seguido por tratamientos médicos, deporte y otros.

Gráfico 29: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en C&C

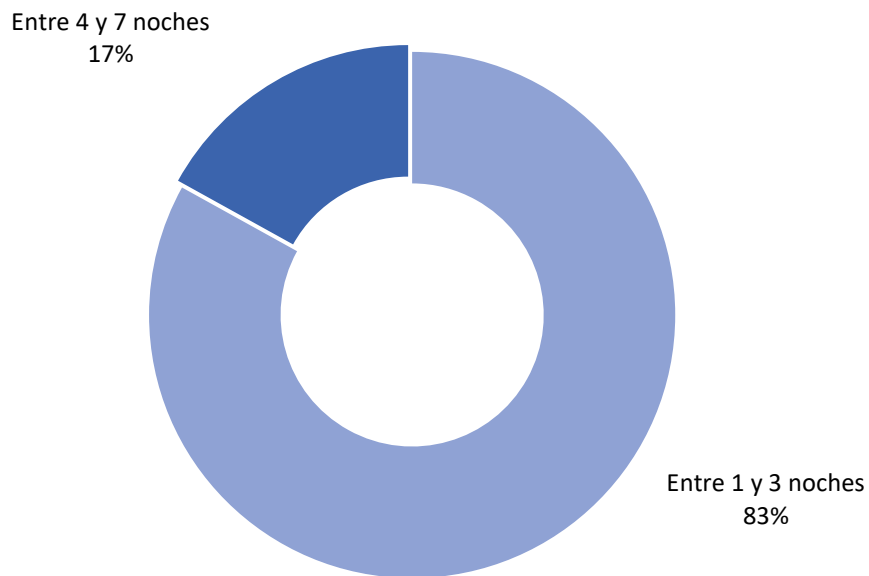


Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.8 Estadía

El promedio de la estadía para los turistas asistentes nacionales a reuniones abarcadas en la agrupación C&C es de 3,73 días. Del total encuestado, el 83% tuvo una estadía entre 1 y 3 noches, mientras el 17% restante de entre 4 y 7 noches.

Gráfico 30: Cantidad de Noches en C&C



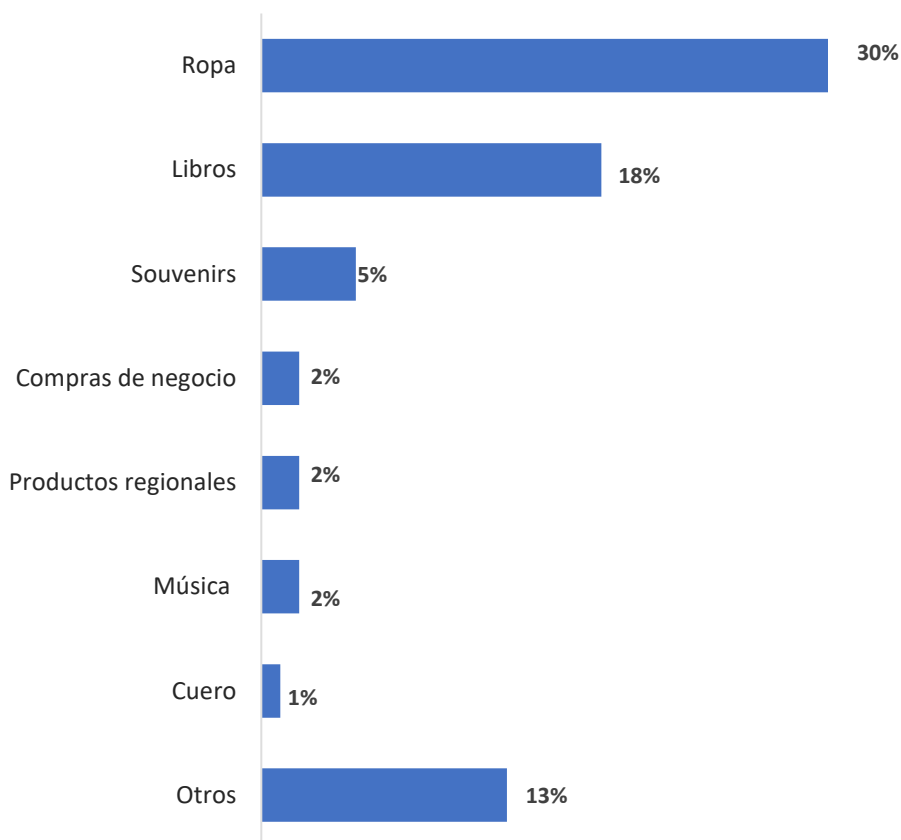
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.9 Compras

Para los turistas nacionales las opciones de compras más reiteradas fueron Ropa (30%), Libros (18%), Souvenirs (5%), Compras de negocio (2%), Música (3%), Productos regionales (2%), productos de cuero (1%), y otros (13%).

Gráfico 31: Compras en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.10 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

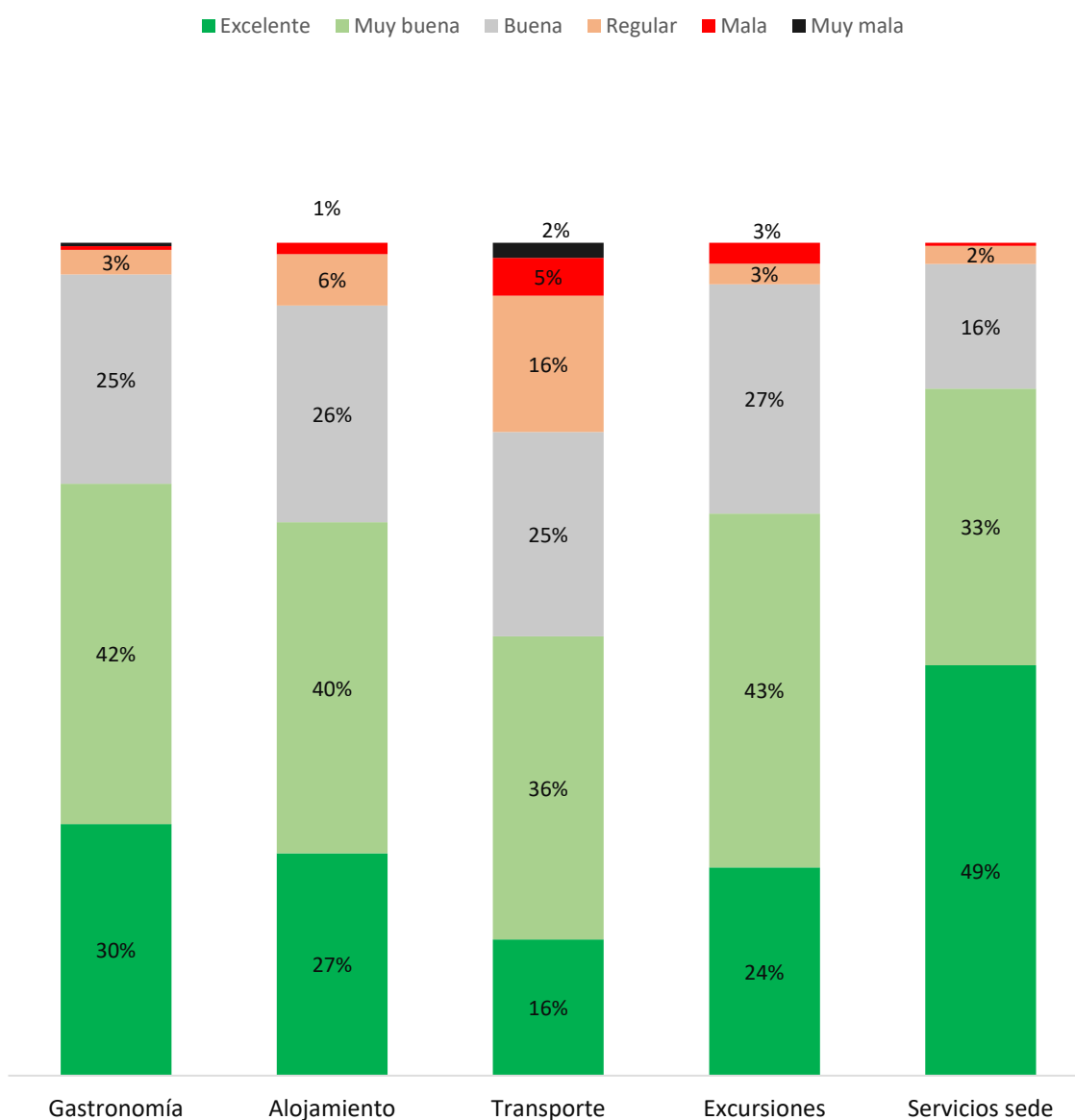
Esta serie de consultas tiene el objetivo de evaluar la apreciación de los principales servicios turísticos por parte de los asistentes. Dicha información es de particular valor pues permite generar una retroalimentación a través de políticas públicas para corregir ciertos problemas que puedan surgir 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 “servicios en la sede”, con un 49% de asistentes que la calificaron como

“Excelente”, un 33% como “Muy buena” y un 16% como “Buena”. De la misma manera la gastronomía del destino obtuvo buenas calificaciones, recibiendo un 30% de respuestas como “Excelente”, un 42% como “Muy buena” y un 25% como “Buena”.

El alojamiento y el transporte también recibieron buenas calificaciones como se observa en el gráfico. Por otra parte, se puede ver que todos los servicios suman entre el 77% y 98% entre las calificaciones “Excelente”, “Muy buena” y “Buena”.

Gráfico 32: Evaluación de los servicios en C&C



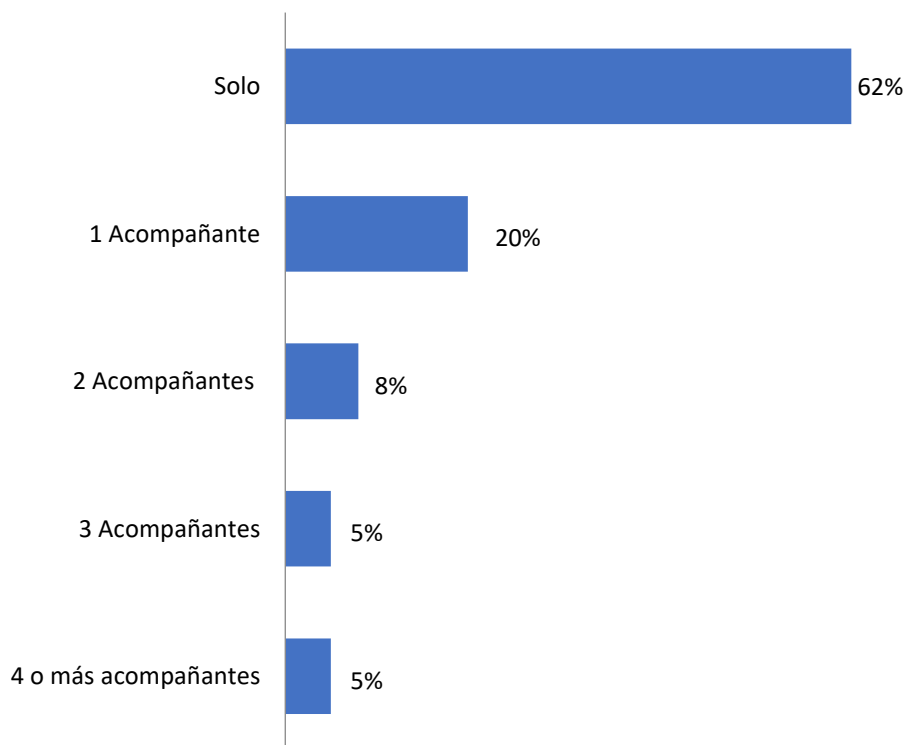
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.1.11 Tamaño del grupo de viaje

Entre los asistentes nacionales, el 62% viajó solo, un 20% viajó con un acompañante, el 8% lo hizo con 2 acompañantes y el 10% restante lo hizo con 3 o más acompañantes.

Gráfico 33: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en C&C

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.5.1.12 Gasto promedio diario

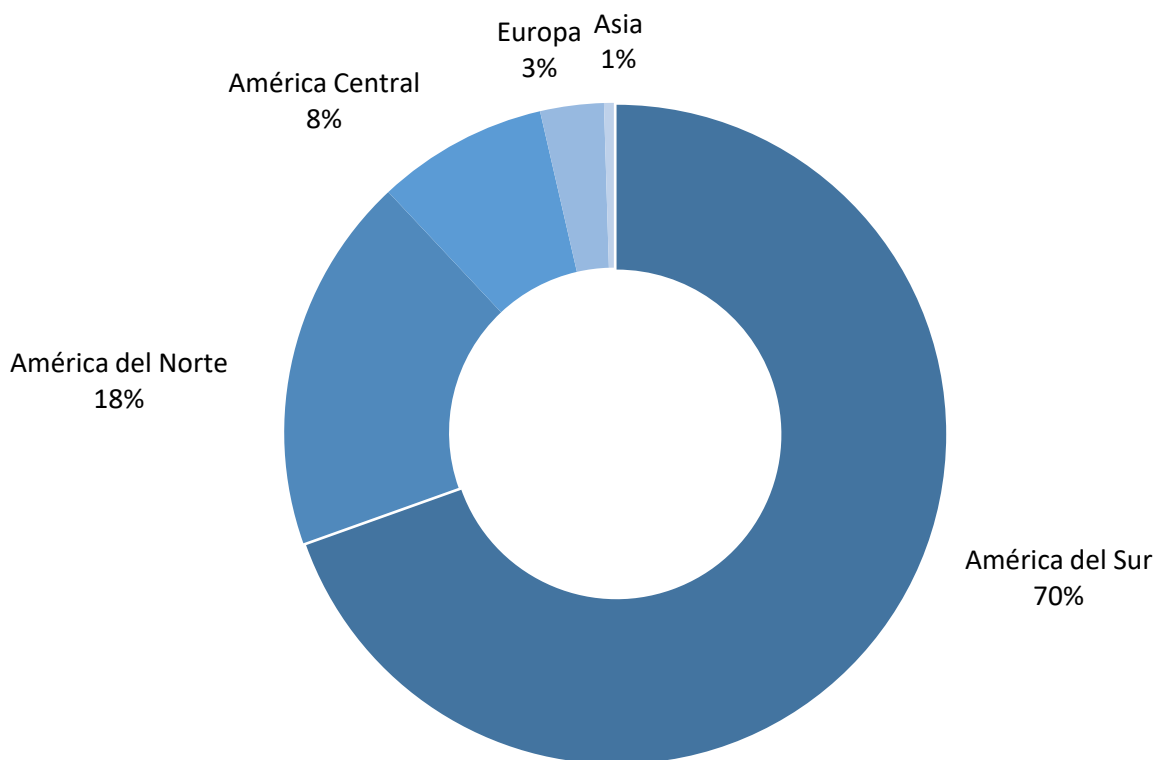
Para los asistentes nacionales de Congresos y Convenciones, el gasto promedio fue de 46,9 Dólares.

5.5.2 Caracterización de los turistas extranjeros en C&C

5.5.2.1 Lugar de residencia

Entre los turistas asistentes extranjeros, el sudamericano aporta el mayor caudal es América del Sur, englobando al 70% de los turistas que visitaron Paraguay para asistir a una reunión de C&C durante 2018. Le sigue América del Norte con el 18%, luego América Central (8%), Europa (3%) y Asia (1%).

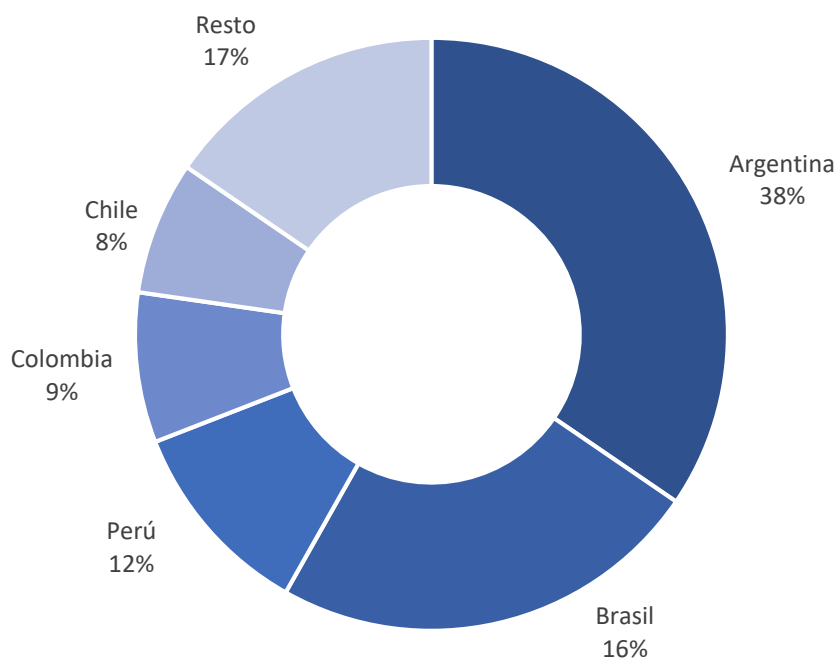
Gráfico 34: Origen de los turistas extranjeros asistentes a C&C por continente



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

Analizando en detalle el subcontinente de América del Sur, identificamos una participación mayoritaria de argentinos (con 38% de participación), seguidos por los brasileros (16%), peruanos (12%), Colombianos (9%), Chilenos (8%), y Uruguayos, Ecuatorianos, Bolivianos y Venezolanos componen el 17% restante.

Gráfico 35: Origen de los turistas extranjeros asistentes a C&C por país de Sudamérica



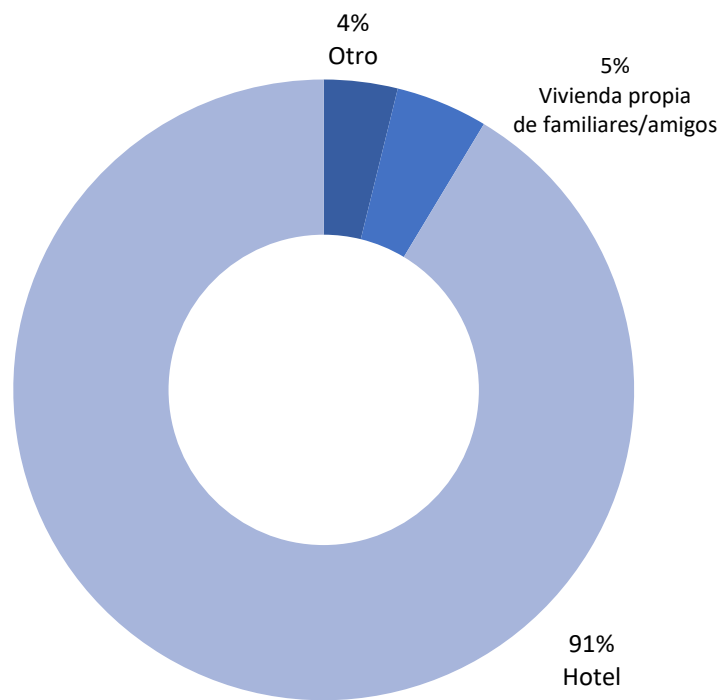
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.2.2 Tipo de alojamiento utilizado

A diferencia del segmento nacional de la misma agrupación, este presenta un cambio esperado con respecto al tipo de alojamiento utilizado: El 91% se hospedó en Hoteles convencionales, mientras que el 5% lo hizo en Viviendas de familiares, propias o de amigos. El 4% restante se distribuyó entre otros tipos de hospedaje, a saber:

Gráfico 36: Tipo de alojamiento utilizado en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



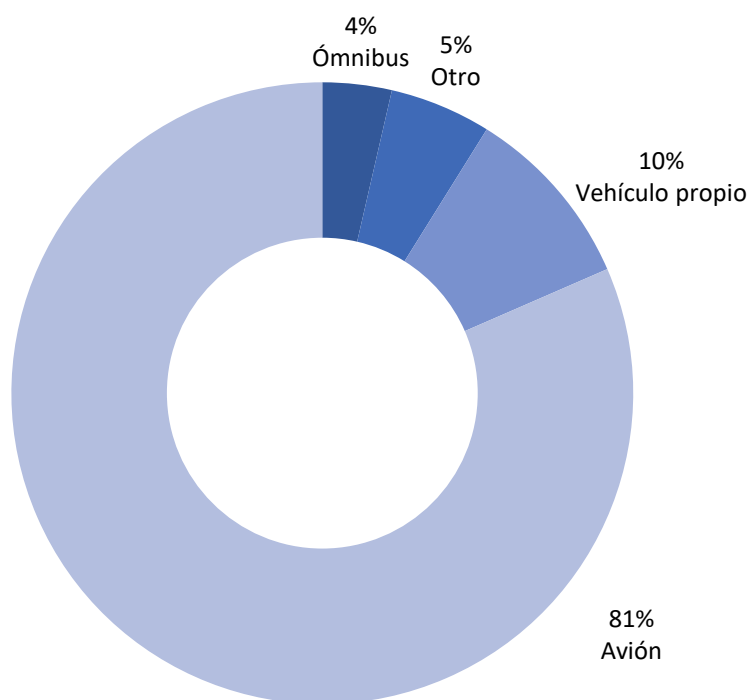
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.2.3 Medio de transporte utilizado

Con respecto al medio de transporte utilizado, el 81% utilizó el transporte aéreo como medio para llegar a destino, mientras que el 10% lo hizo en vehículo propio, por Ómnibus el 4%, dejando el 5% distribuido entre, tren, autos alquilados y chárters.

Gráfico 37: Medio de transporte en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



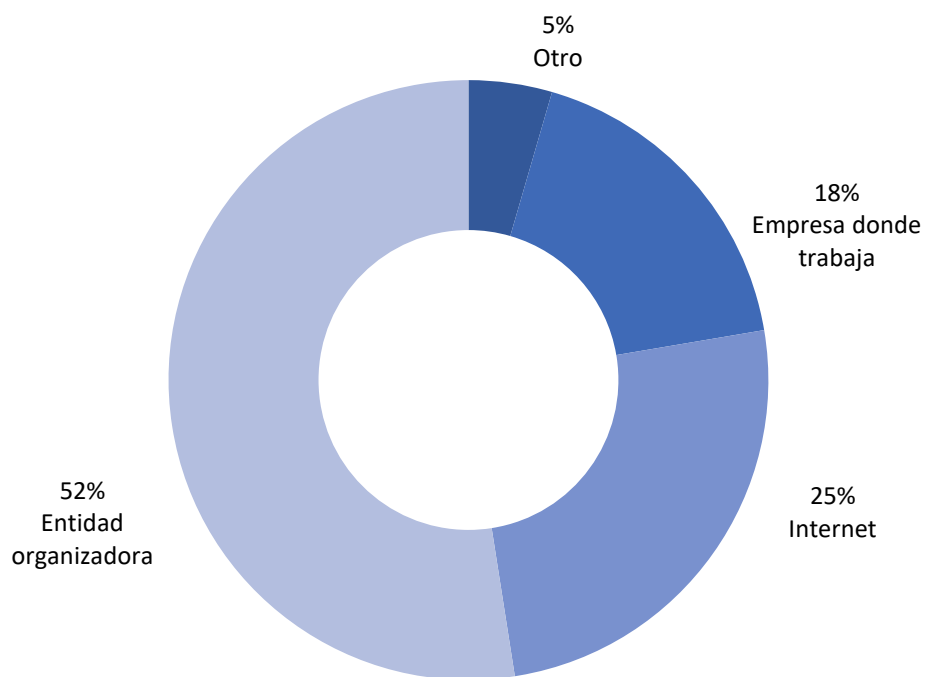
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.2.4 Medios de información

La entidad organizadora fue el medio de información más utilizado por los asistentes extranjeros (52%). La segunda opción más utilizada fue internet/redes sociales (25%), seguido de quienes tomaron noticia por medio de la Empresa en la que trabajan con un 18%. Los asistentes declararon en menor medida haber utilizado otros medios de información para tomar conocimiento de la reunión como universidades o escuelas, familia, amigos o conocidos, organismos institucionales, asociaciones y sociedades sectoriales, o al asistir a otro evento, entre otros (5%).

Gráfico 38: Medios utilizados para informarse de la reunión en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



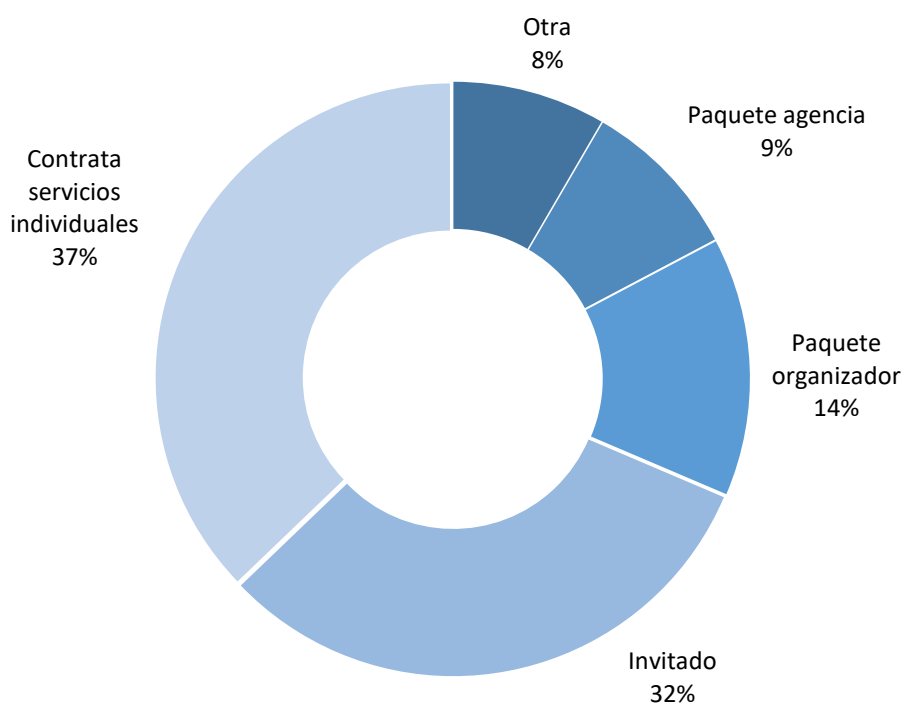
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.2.5 Forma de organización del viaje

Al igual que el turista nacional, el turista extranjero optó en su mayoría por la contratación directa (37%), seguido por los que lo hicieron a través de una invitación (32%) y finalmente aquellos que contrataron paquetes (14%) armados por el organizador del evento. Le siguen aquellos turistas que llegaron a destino a través de paquetes armados por una agencia (9%), y por último otras vías menos frecuentes de contratación (8%).

Gráfico 39: Forma de organización del viaje en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



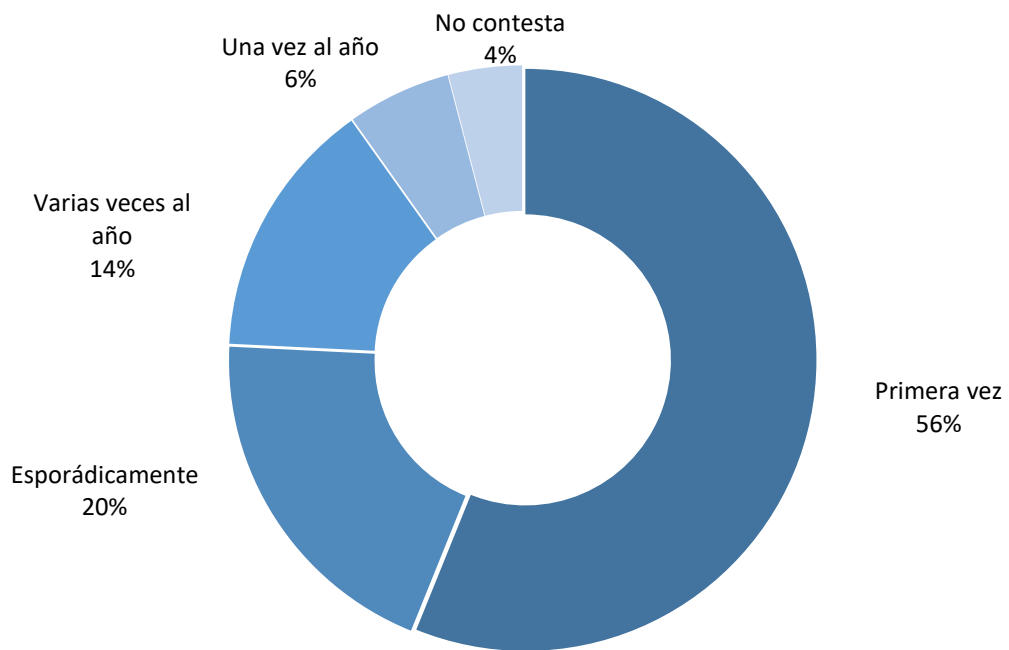
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.2.6 Frecuencia de visita

Entre los extranjeros, para el 56% de los casos, fue la primera vez que visitaban la ciudad sede de la reunión, mientras que un 20% la visita esporádicamente, seguida de aquellos turistas que visitan el destino varias veces al año (14%). Por último, se encuentran aquellos que la visitan varias una vez al año (6%). (El 4% restante corresponde a no respuestas por parte de turistas).

Gráfico 40: Frecuencia de visita en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



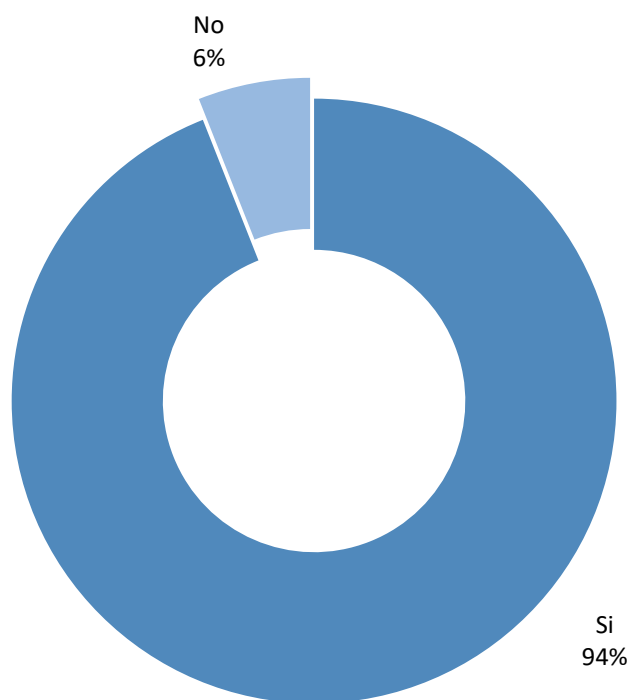
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.2.7 Voluntad de retorno

La respuesta de los visitantes extranjeros fue similar a la de los nacionales: el 94% de ellos expresaron su deseo de regresar, mientras que sólo el 6% no contestaron o contestaron que no retornarían.

Gráfico 41: Voluntad de retorno a la ciudad en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018

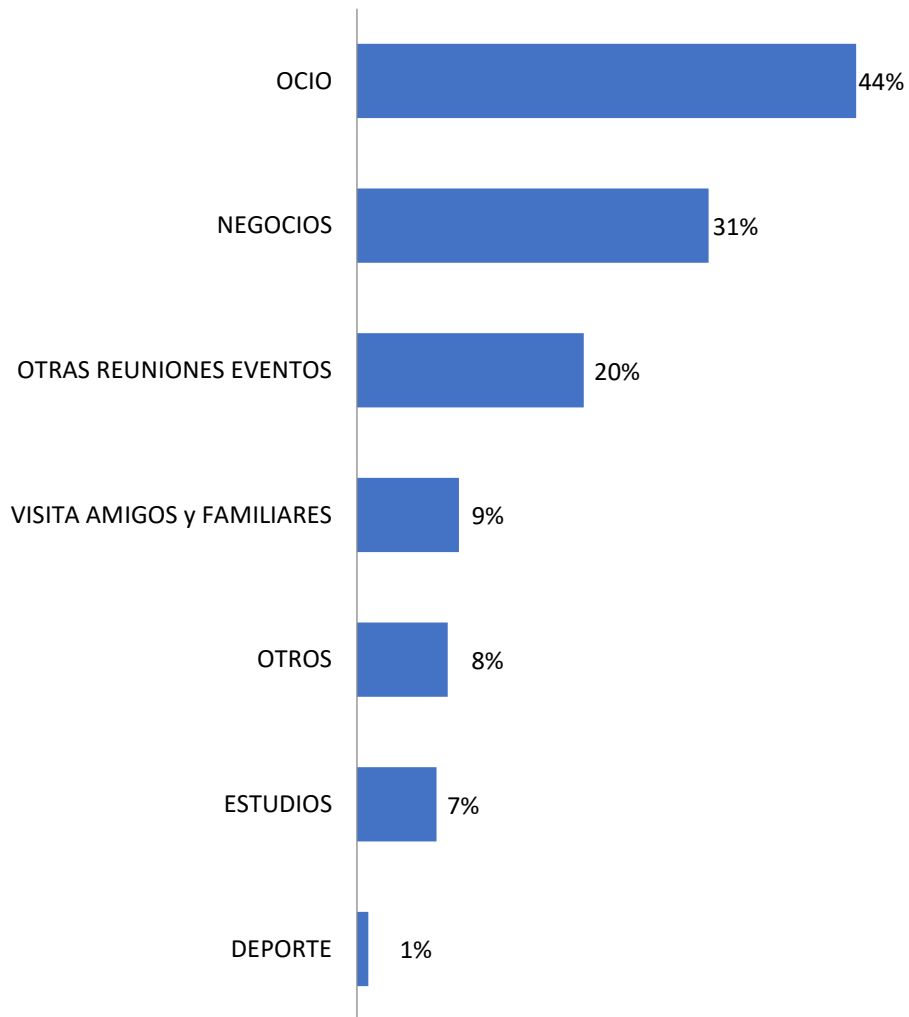


Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

A la hora de expresar la razón por la que volverían a la ciudad sede de la reunión, entre los asistentes extranjeros también aparece el “Ocio” como la principal razón de retorno, elegida por el 44% de los asistentes. Luego se ubican el motivo “Negocios” con el 31%, seguido del motivo de “Otras reuniones o eventos” con el 20%, luego “Visita a amigos y familiares” con el 9% y el resto distribuido entre otros, estudios y deporte (16%).

Gráfico 42: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.2.8 Estadía

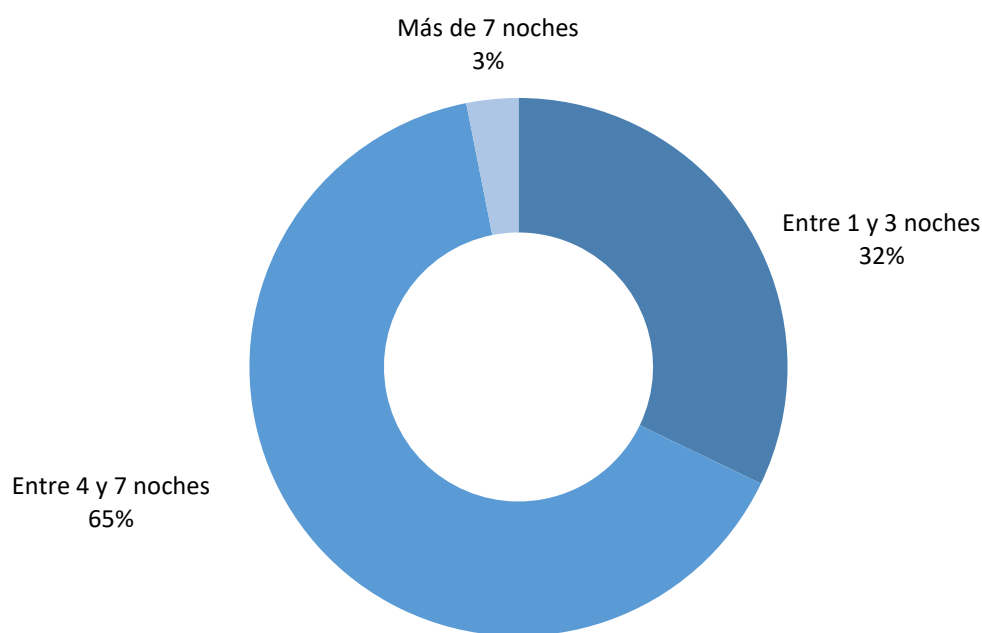
El promedio de la estadía para los turistas asistentes extranjeros es de 5,2 días.

Entre los turistas extranjeros, un 65% declaró que permaneció entre cuatro y siete noches. Incluso, el 3% lo hace por más de

una semana; mientras que el 32% declaró que permanece por un período que abarca entre una y tres noches.

Gráfico 43: Cantidad de noches en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



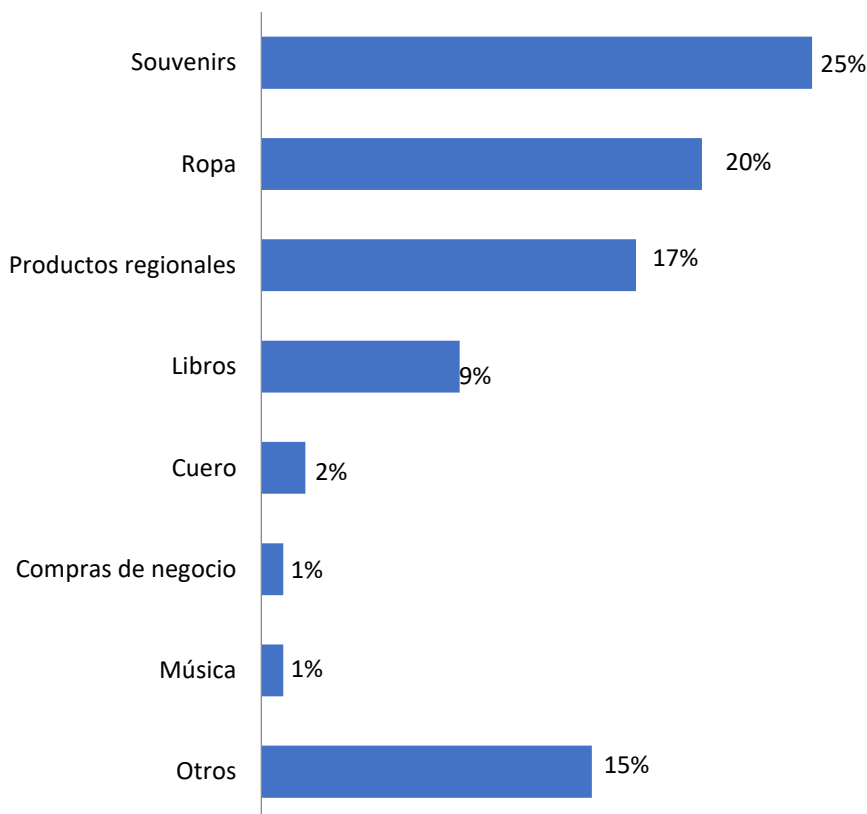
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY.

5.5.2.9 Compras

Los asistentes extranjeros tuvieron un patrón de consumo un tanto diferente a los asistentes nacionales. Se verificó que Souvenirs fue la compra más elegida (25%), seguido por Ropa (20%), y Productos Regionales (17%). Por último, Libros (9%) y en menor medida artículos de cuero (2%). En tanto las compras para negocios, música y otros suman un 17%.

Gráfico 44: Compras en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



Fuente: elaboración propia en base a OETR PY

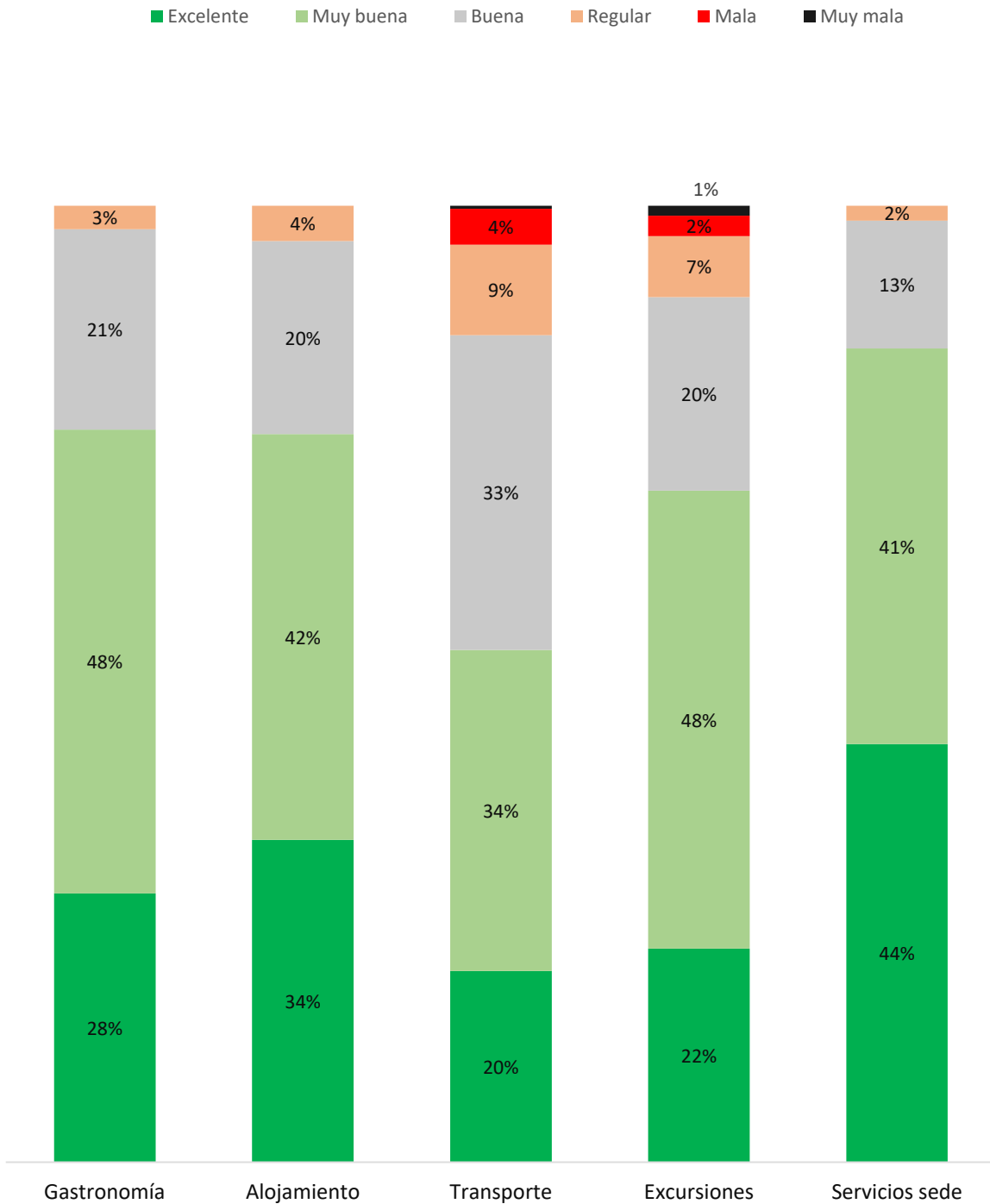
5.5.2.10 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

Al igual que los turistas asistentes nacionales, los de origen extranjero han tenido una valoración general positiva de los servicios del destino sede.

Siguiendo la misma línea, la categoría “servicios” fue la mejor valorada, con un 98% de las respuestas distribuidas entre “Excelente”, “Muy Buena” y “Buena”. La gastronomía de la ciudad sede, obtuvo otra de las mejores calificaciones, con un 97% de las calificaciones entre buena, muy buena y excelente. Le sigue el alojamiento, con un 96% de las opiniones ponderadas entre buena, muy buena y excelente. Luego se

posicionan las excursiones, con un 90% de respuestas distribuidas entre “Excelente”, “Muy buena” y “Buena”, quedando por último los servicios de transporte, sumando entre estas tres categorías un 87%.

Gráfico 45: Evaluación de los servicios en C&C



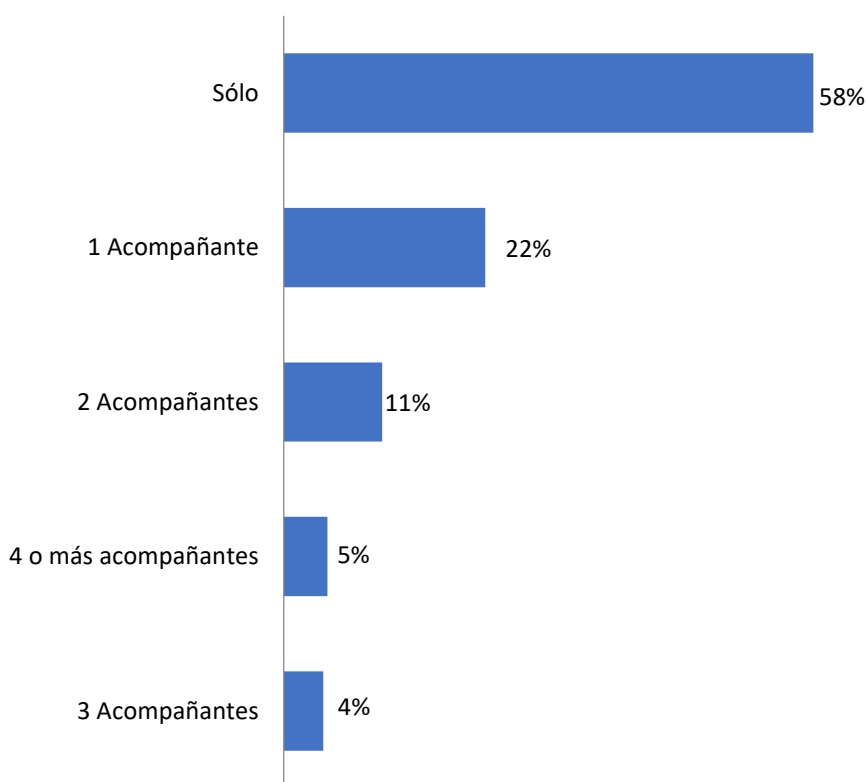
Fuente: elaboración propia en base a OETR PY

5.5.2.11 Tamaño del grupo de viaje

Entre los asistentes extranjeros el 58% viajó solo, un 22% viajó con al menos un acompañante, y el 11% viajó con 2 acompañantes. El 9% restante lo hizo con 3 o más acompañantes.

Gráfico 46: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en C&C

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



Fuente: elaboración propia en base a OETR PY

5.5.2.12 Gasto realizado durante la estadía

Analizando el gasto realizado según el turista asistente concurrió a una reunión del grupo C&C, se observa que en caso de ser un visitante de origen extranjero el gasto promedio durante su estadía fue de 108,8 Dólares.

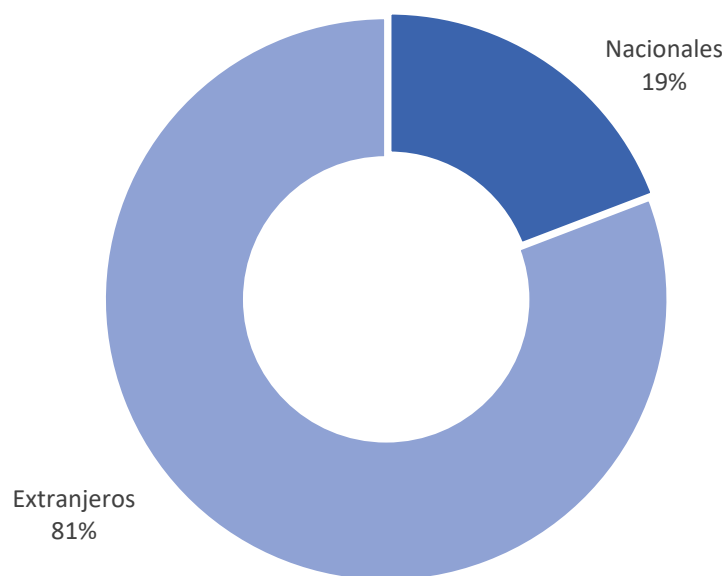
5.6 Estudio de Demanda en F&E

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

En este sentido, se considera válido aclarar que los datos estadísticos reflejados tanto para los turistas nacionales como extranjeros, se presentan a nivel muestral, debido al volumen de la información.

EL 19 % de los asistentes encuestados a las Ferias & Exposiciones fueron nacionales, mientras que el 81% restante fueron extranjeros.

Gráfico 47: Origen de los turistas asistentes en F&E

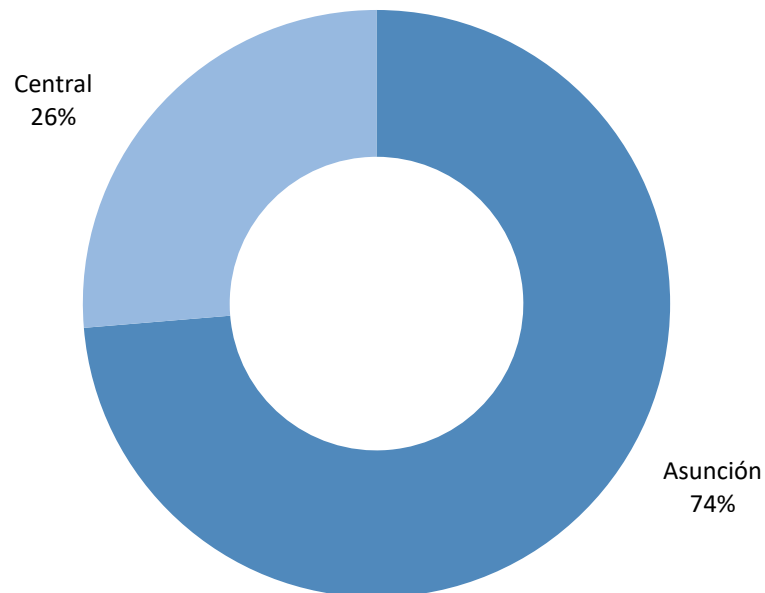


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.1 Caracterización de los turistas nacionales en F&E

A la hora de analizar la procedencia de los asistentes nacionales a las reuniones, se aprecia que el 74% provino de Asunción y el 26% restante del departamento Central.

Gráfico 48: Origen de los turistas asistentes nacionales por región en F&E

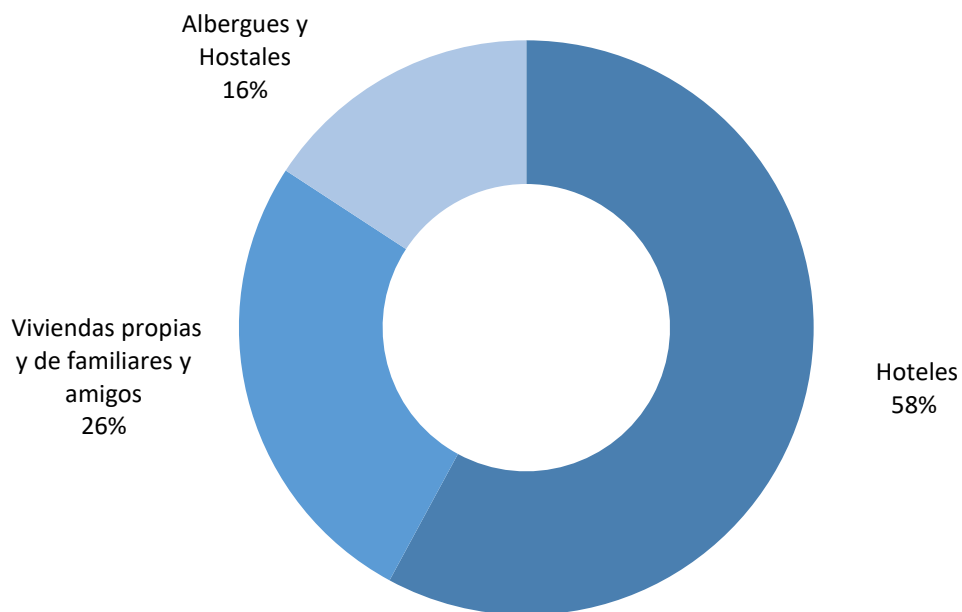


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.1.1 Tipo de alojamiento utilizado

Entre los visitantes nacionales, los alojamientos más elegidos fueron Hoteles convencionales (58%), seguidos por las viviendas propias o de familiares y amigos (26%), hospedándose en último lugar en Albergues y Hostales (16%) de acuerdo con el siguiente gráfico:

Gráfico 49: Tipo de alojamiento utilizado en F&E



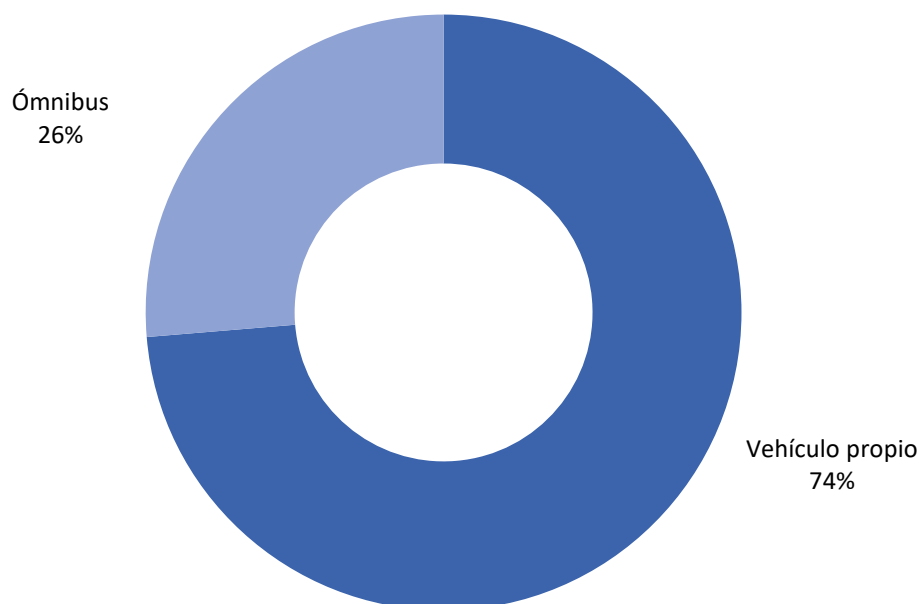
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.1.2 Medio de transporte utilizado

De los encuestados, el 74% se movilizó en vehículo propio, mientras los restantes lo hicieron en Ómnibus (26%).

Gráfico 50: Medio de transporte en F&E

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



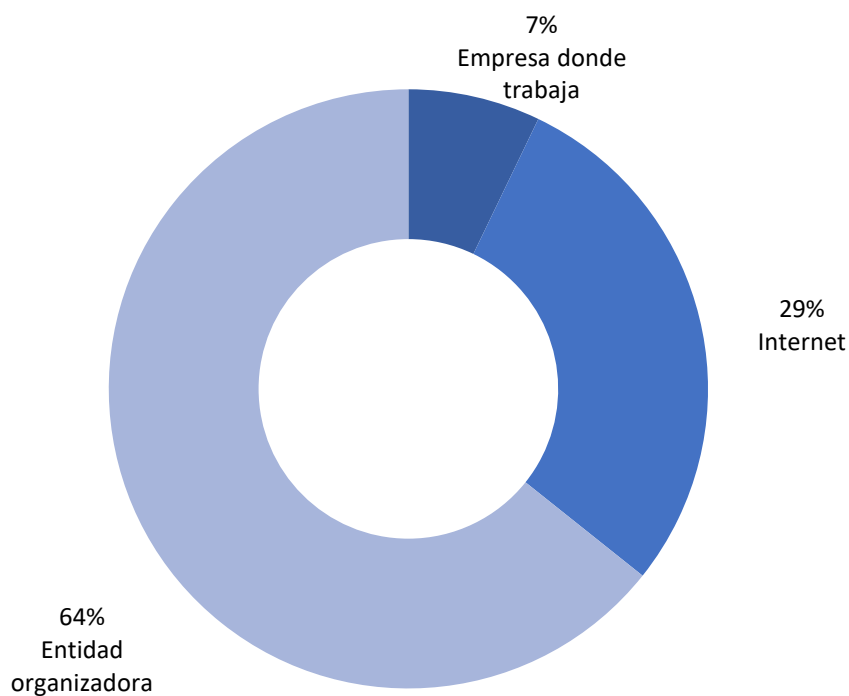
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.1.3 Medios de información

La entidad organizadora fue el medio de información más utilizado por los asistentes (64%). La segunda opción más utilizada fue Internet (29%), seguido de quienes tomaron noticia por medio de la Empresa en la cual trabajan (7%).

Gráfico 51: Medios de Información “Cómo se informó de la Reunión” en F&E

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



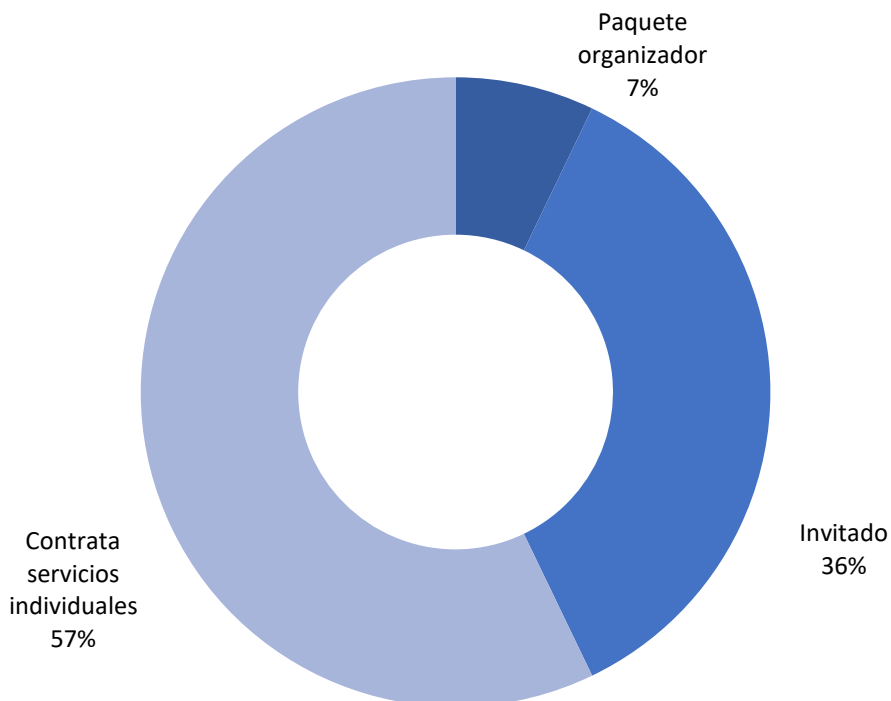
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.1.4 Forma de organización del viaje

A la hora de organizar el viaje, el 57% de los turistas nacionales lo realizan de forma directa y el 36% a través de una invitación; seguido por solo un 7% que lo hace a través de un paquete ya sea armado por el organizador del evento o contratado a una agencia de viajes.

Gráfico 52: Forma de organización del viaje en F&E

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.1.5 Frecuencia de visita

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

Al estudiar la frecuencia de visita de los asistentes nacionales, se observa que el 79% visita la sede varias veces al año, le

siguen quienes la visitan de forma anual (11%), y esporádica (10%).

Gráfico 53: Frecuencia de visita Nacionales en F&E



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

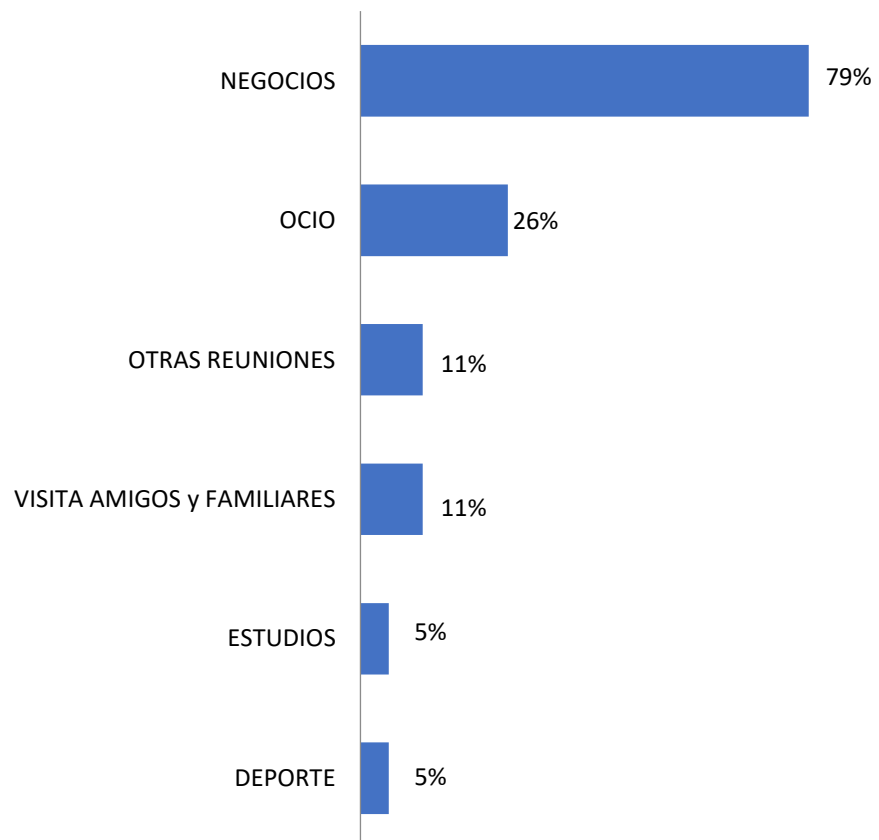
5.6.1.6 Voluntad de retorno

Entre los visitantes nacionales, la respuesta fue contundente: el 100% expresó su deseo de regresar, según los siguientes motivos:

Se ubica primero el motivo de “Negocios” con el 79% de respuestas. En segundo lugar “ocio” con 26%, “Otras reuniones” y “Visita a amigos y familiares” con el 11% cada una, sumando el 10% restantes, motivos de Estudio y Deporte.

Gráfico 54: Motivos de retorno a la ciudad de la reunión en F&E

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

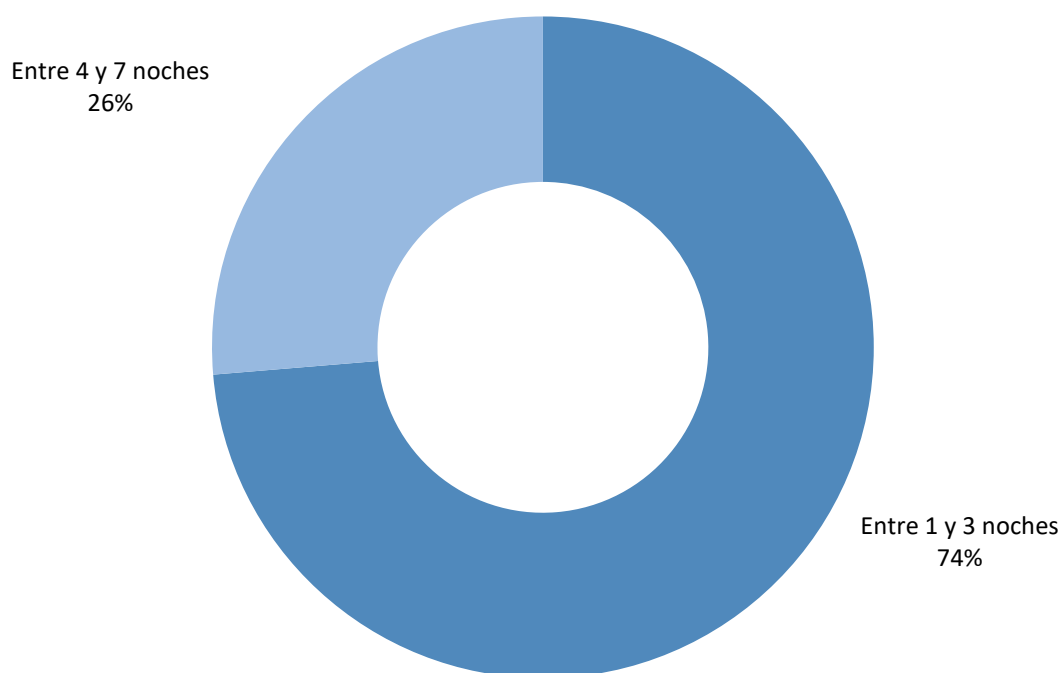
5.6.1.7 Estadía

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 3,72 días.

Entre los turistas asistentes paraguayos a las reuniones, el 74% pertenece a aquellas personas se hospedaron entre 1 y 3 noches. En tanto, el 26% restante lo hizo entre 4 y 7 noches.

Gráfico 55: Cantidad de Noches en F&E

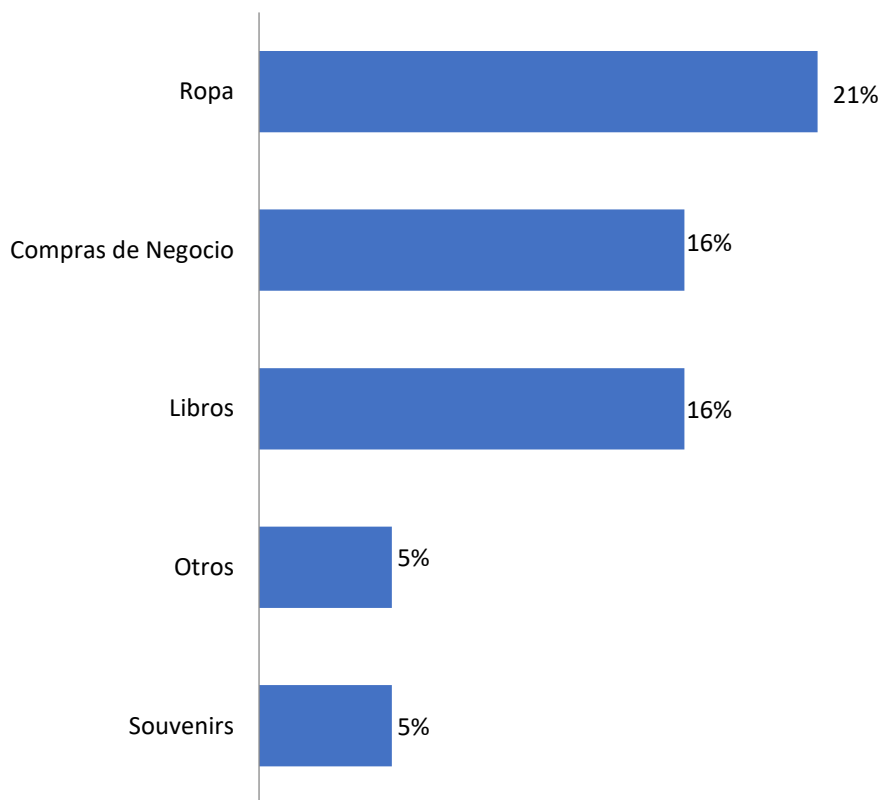


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.1.8 Compras

Para los turistas nacionales, las opciones de compras más reiteradas fueron Ropa representando un 21%, seguido de Compras de negocio abarcando el 16%. Empatado se encuentra Libros (16%) y Souvenirs & Otros completan el 10% de las encuestas respondidas.

Gráfico 56: Compras en F&E



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

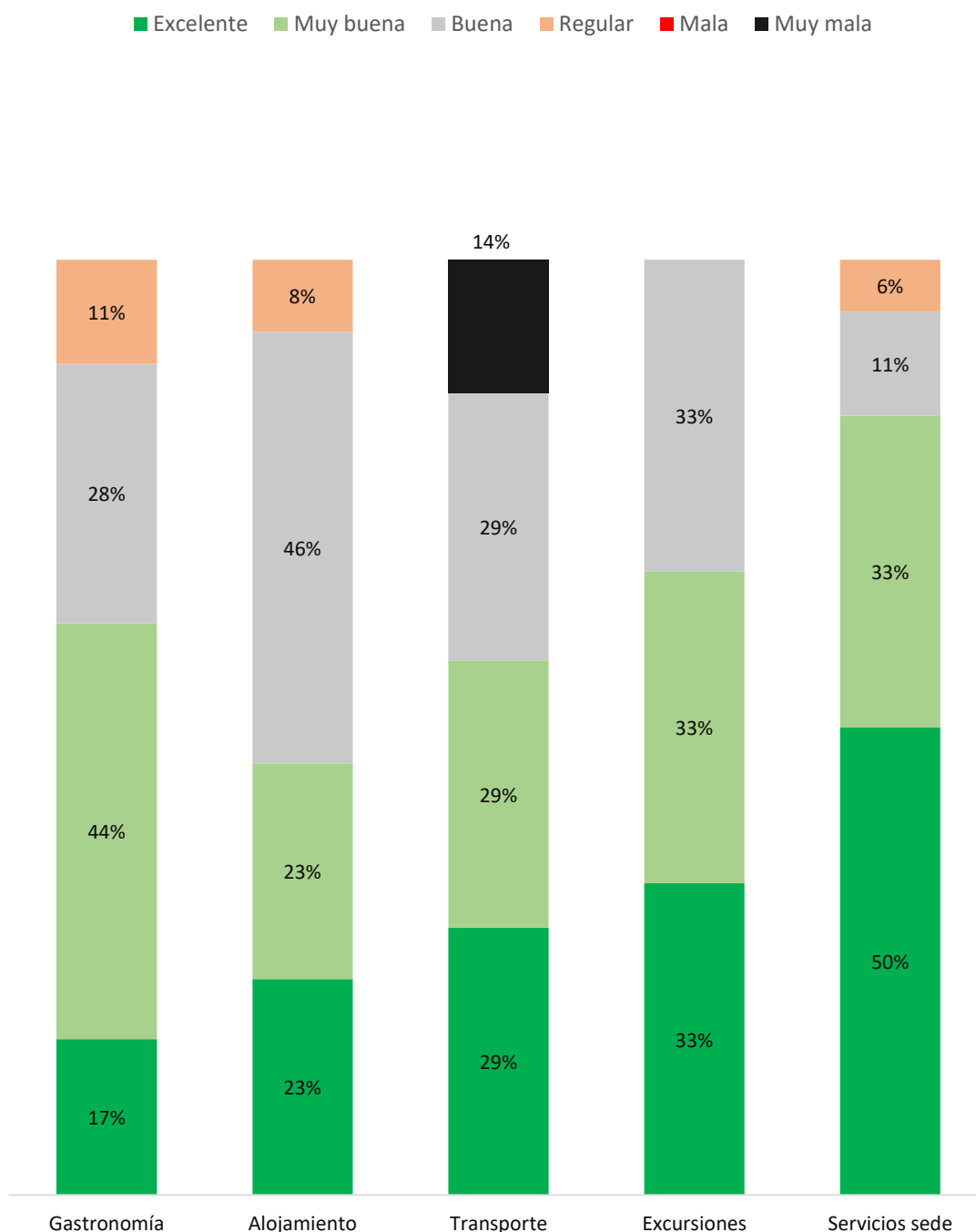
5.6.1.9 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

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

Los visitantes nacionales tuvieron, en general, una apreciación positiva de los servicios ofrecidos por el destino sede. Si observamos en particular cada categoría de dichos servicios se encuentra que la mejor calificación la posee la sede de la reunión, con un 83% de las respuestas calificándola como “Muy

Buena” o “Excelente”. De la misma manera las excursiones del destino obtuvieron buenas calificaciones, recibiendo un 66% de respuestas como “Excelente” y “Muy buena”. Por otro lado cabe mencionar que se observa un porcentaje del 14% de valoraciones “muy malas” con respecto al servicio de transporte.

Gráfico 57: Evaluación de los servicios en F&E



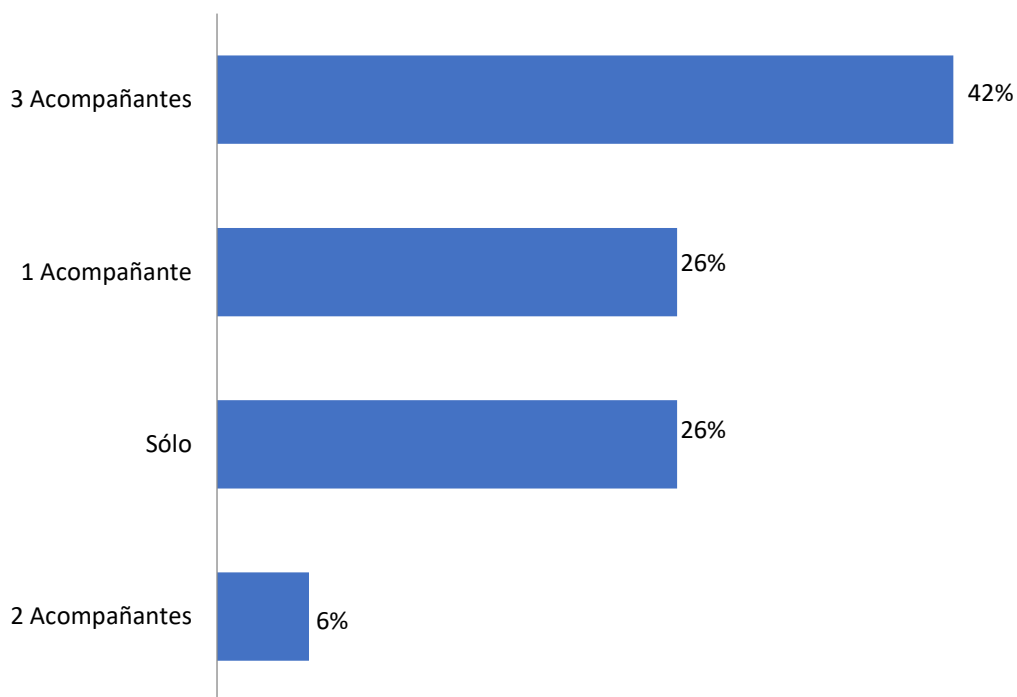
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.6.1.10 Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante

Entre los turistas asistentes nacionales, el 42% asistió con 3 acompañantes, el 26% respondió que viajó con un acompañante; otro 26% lo hizo solo y el 6% lo hizo con dos acompañantes.

Gráfico 58: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en F&E

Turistas Asistentes Nacionales - Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.1.11 Gasto realizado durante la estadía

Analizando el gasto realizado según el turista asistente concurrió a una reunión del grupo F&E, observamos que en el caso de los visitantes de origen nacional el gasto promedio durante su estadía fue de 37, 6 Dólares.

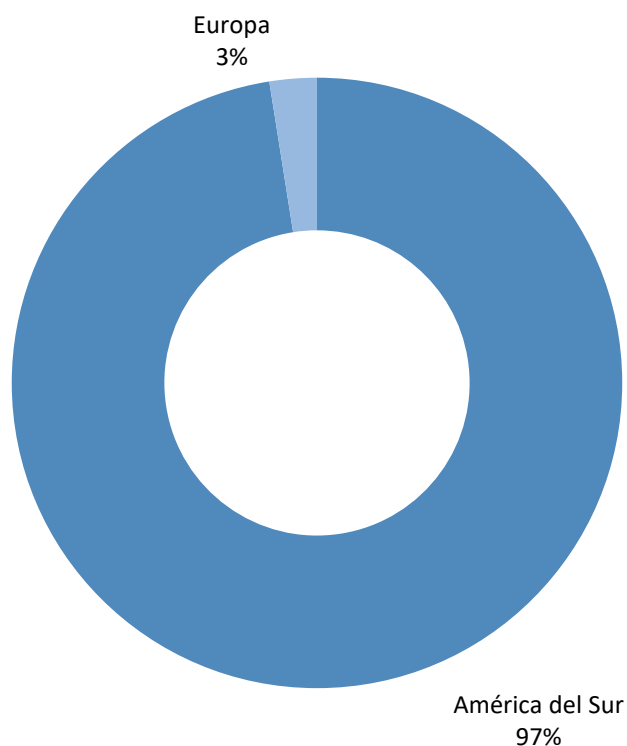
5.6.2 Caracterización de los turistas extranjeros en F&E

Como se mencionó anteriormente, los datos estadísticos presentados en cuanto a asistentes extranjeros se refieren únicamente de la muestra relevada.

5.6.2.1 Lugar de residencia de los turistas asistentes

Entre los turistas asistentes extranjeros, el subcontinente sudamericano aporta el mayor caudal con el 97% de los visitantes, el 3% restante fue ocupado por Europa.

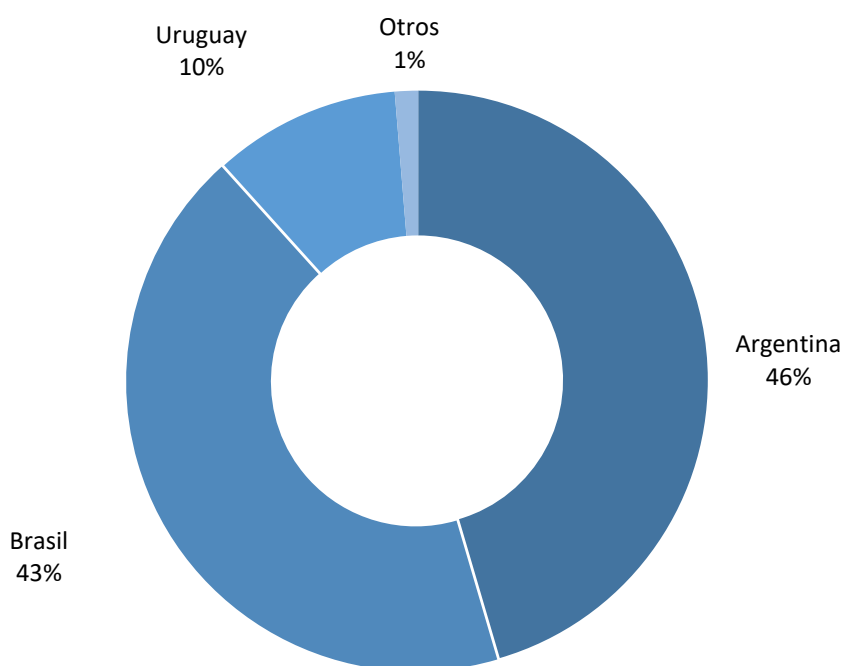
Gráfico 59: Origen de los turistas asistentes extranjeros en F&E por continente



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

Si se analiza más en detalle el continente de América del Sur, se puede identificar una participación mayoritaria de Argentina (46%), seguido por Brasil (43%), Uruguay (10%), y Chile y Colombia (1%).

Gráfico 60: Origen de los turistas asistentes en F&E por país de Sudamérica

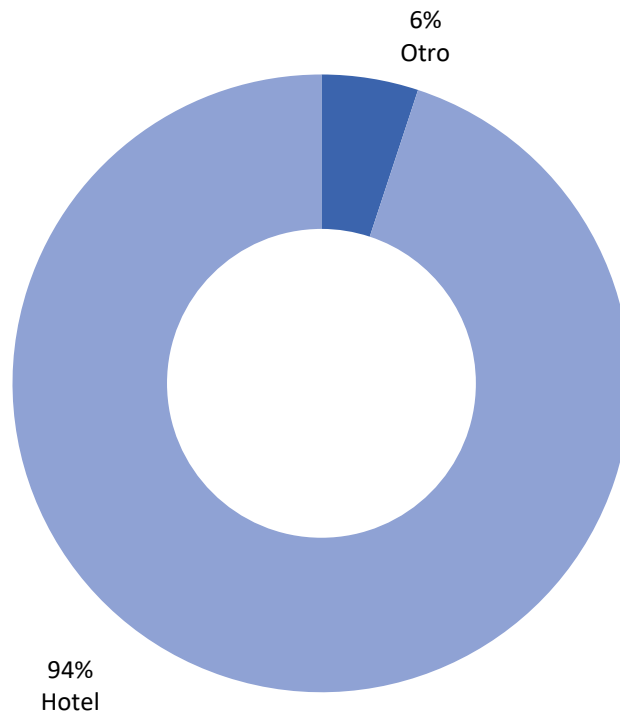


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.2.2 Tipo de alojamiento utilizado

Entre los turistas asistentes extranjeros, la opción de alojamiento más elegido por los encuestados fueron los Hoteles con el 94% de los casos. La segunda opción elegida fueron las Viviendas propias, de familiares o amigos, con un 5%, y en último lugar la categoría de Apart Hotel que representa un 1% del total.

Gráfico 61: Tipo de alojamiento utilizado en F&E

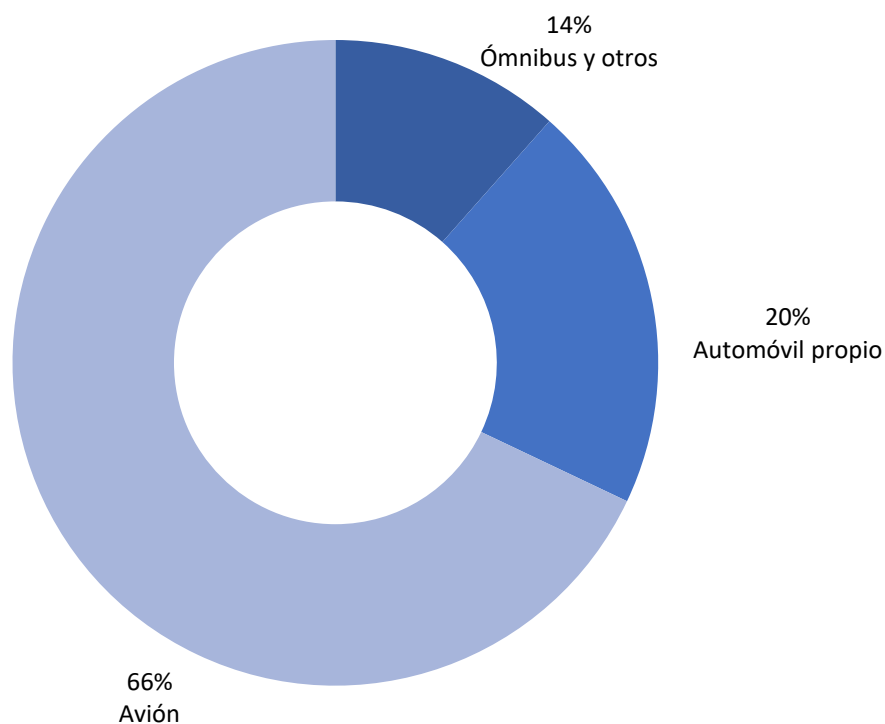


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY.

5.6.2.3 Medio de transporte utilizado

Entre los asistentes extranjeros encuestados, se observa que la gran mayoría se trasladó en Avión (66%); seguido, en menor porcentaje, por aquellos que prefirieron trasladarse en Automóvil propio (20%), Ómnibus y Otros (14%).

Gráfico 62: Medio de transporte en F&E



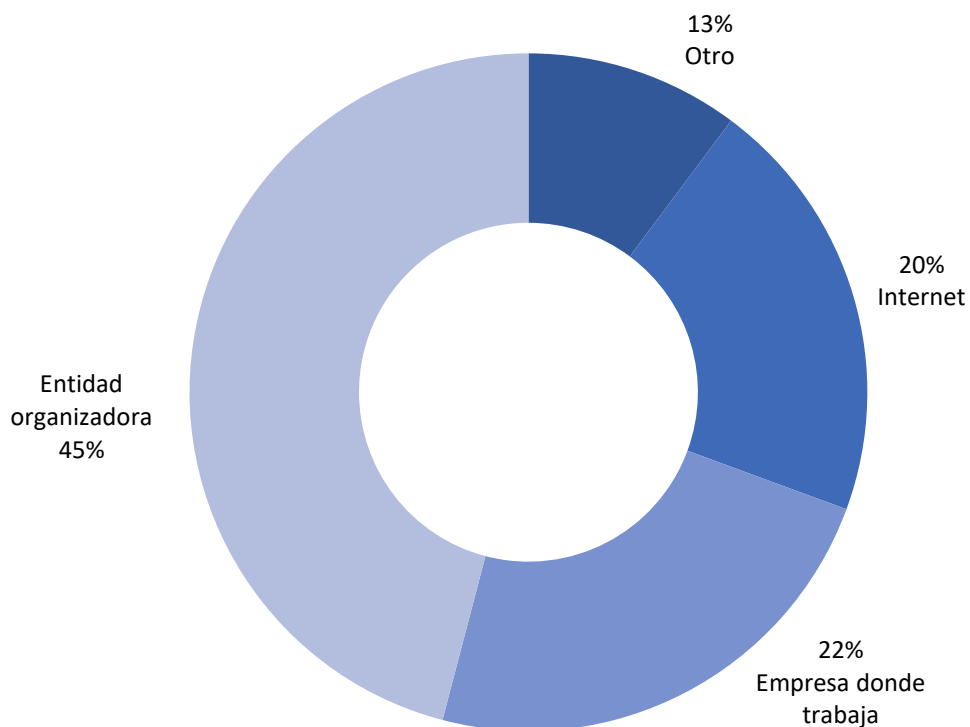
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.6.2.4 Medios de información

La entidad organizadora fue el medio de información más utilizado por los asistentes (45%). La segunda opción más utilizada fue a través de la Empresa donde trabaja el asistente (22%), en tercer lugar, Internet/Redes Sociales (20%), seguido de quienes tomaron noticia por medio de Diarios, Revistas y Otros (13%).

Gráfico 63: Medios de Información “Cómo se informó de la Reunión” en F&E

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



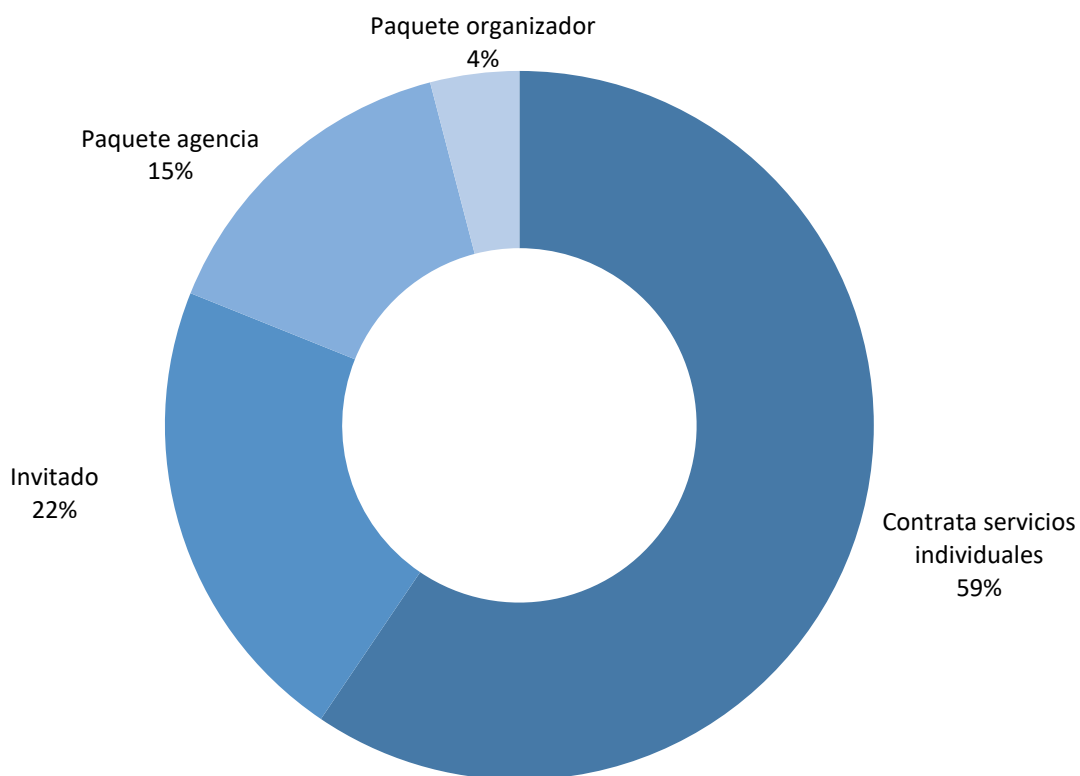
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.6.2.5 Forma de organización del viaje

Al igual que el turista nacional, el turista extranjero encuestado opta en su mayoría por la contratación directa representando el 59%, seguido por los que lo hacen por medio de una invitación con el 22%; mientras que las contrataciones de paquetes ofrecidos por agencias de viajes son del 15% y el 4% corresponden a contactos con el organizador del evento.

Gráfico 64: Forma de organización del viaje en F&E

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018

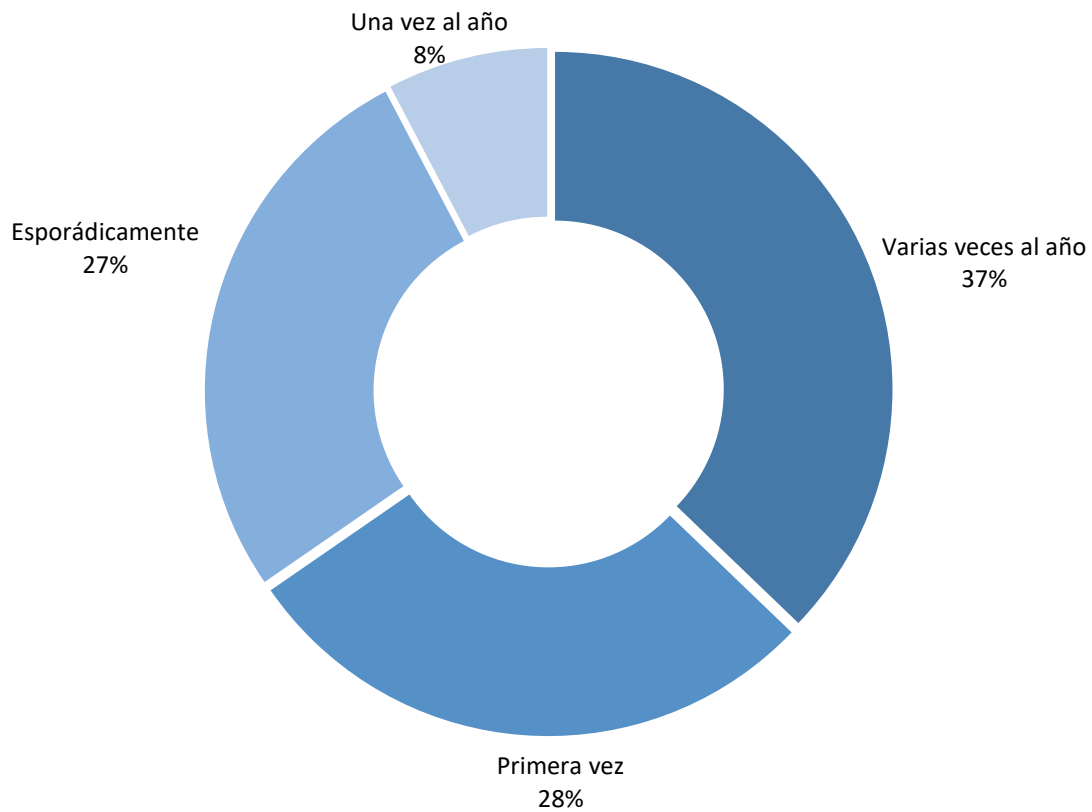


Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.6.2.6 Frecuencia de visita

Al estudiar la frecuencia de visita de los extranjeros encuestados, un 37% visita la ciudad sede de la reunión varias veces al año; seguido por aquellos que la visitan por primera vez (28%), luego quienes la visitan esporádicamente con un 27%, mientras que un 8% lo hace una vez al año.

Gráfico 65: Frecuencia de visita en F&E



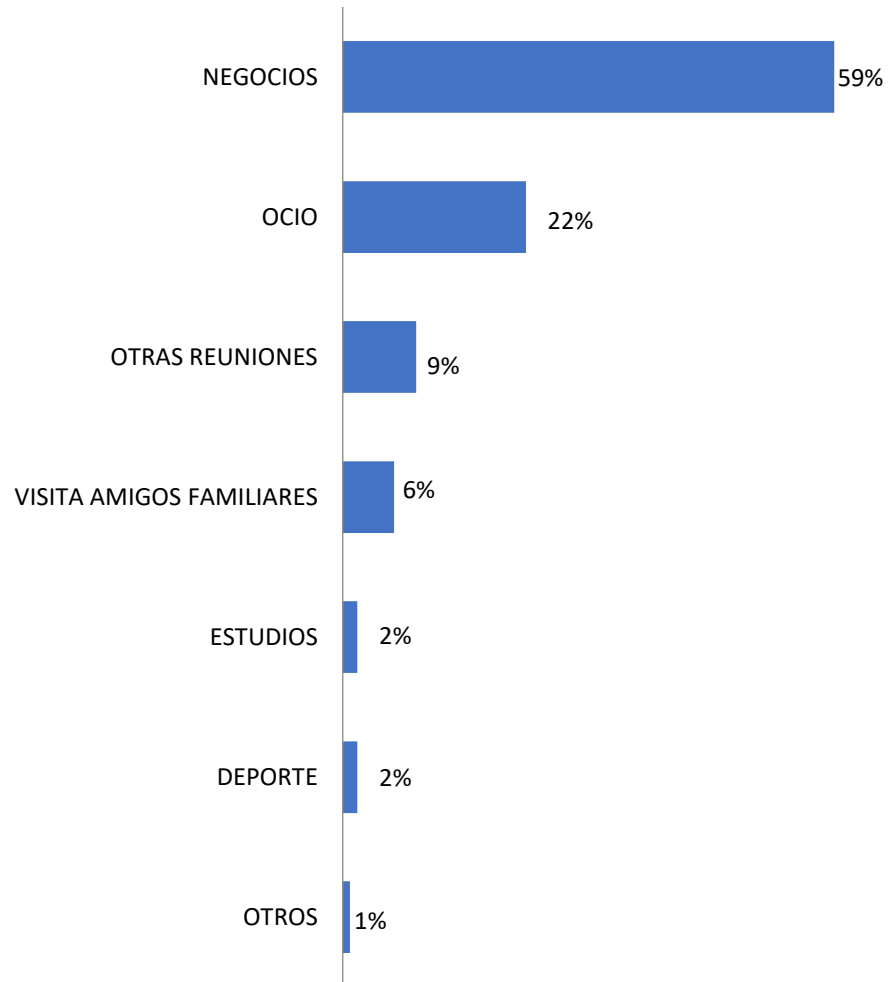
Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.6.2.7 Voluntad de retorno

Los extranjeros respondieron contundentemente: el 100% respondió que volvería a la sede del evento, argumentando distintos motivos: El 59% de las respuestas se vincularon a motivos de negocios, el 22% a Ocio, el 9% volvería a otras reuniones. El 6% para visitar a familiares o amigos, mientras que el 5% restante corresponde a los temas de Estudio, Deporte y Otros.

Gráfico 66: Voluntad de retorno a la ciudad en F&E

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

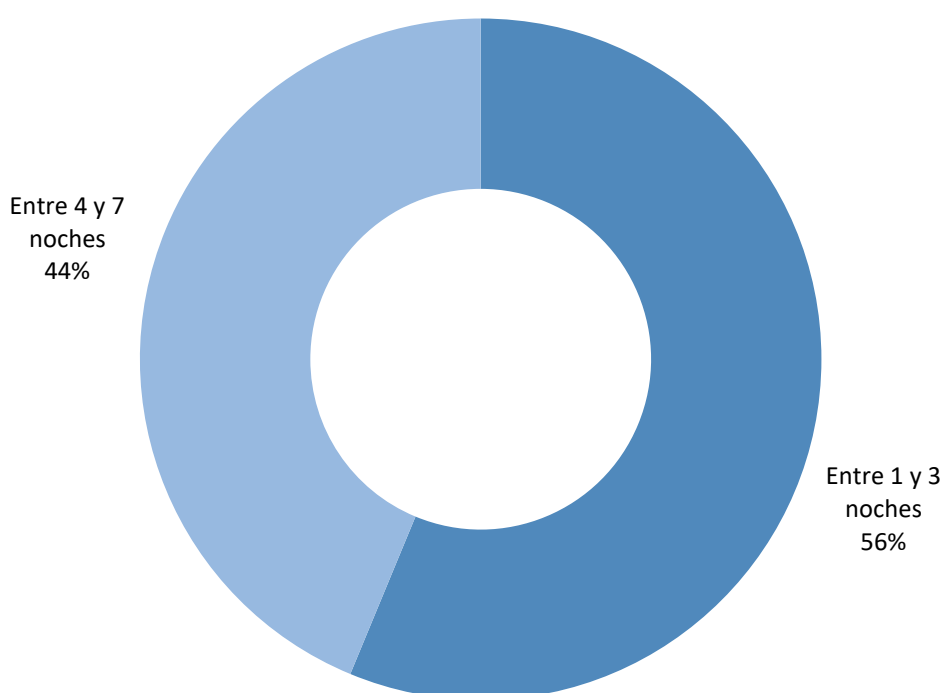
5.6.2.8 Estadía

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 extranjeros es de 4,69 días.

Entre los turistas extranjeros encuestados, un 44% permaneció entre cuatro y siete noches, mientras que el 56% restante lo hizo entre 1 y 3 noches.

Gráfico 67: Cantidad de Noches en F&E



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

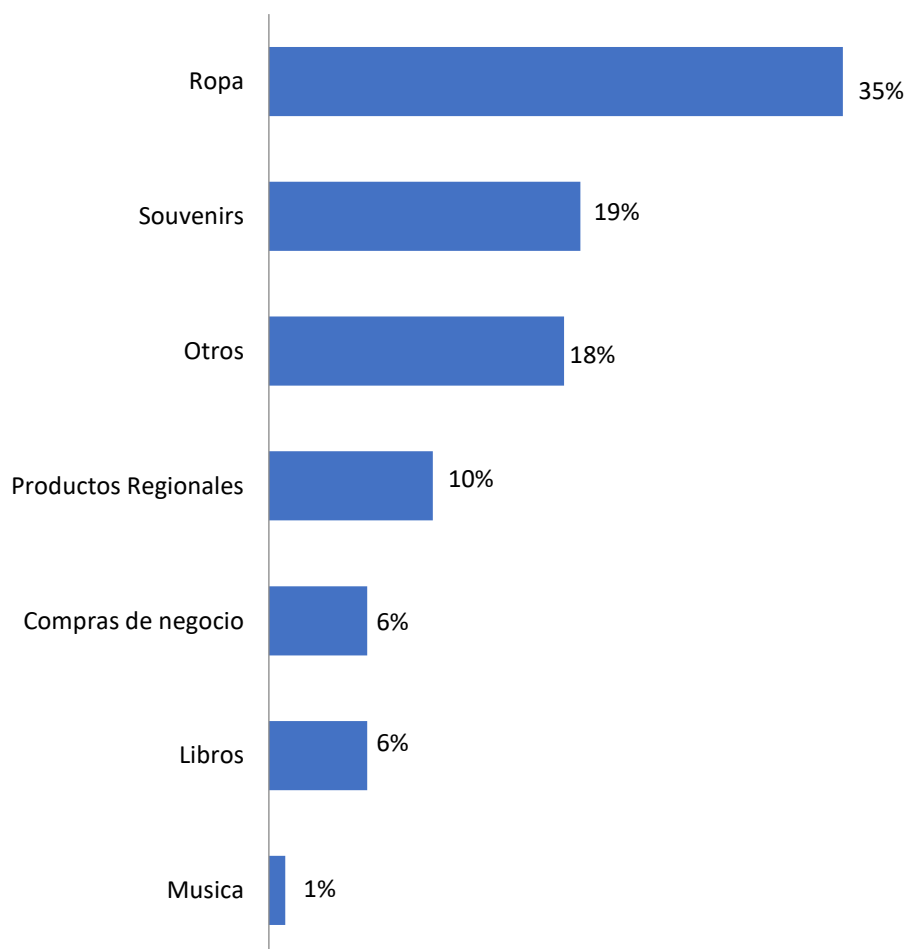
5.6.2.9 Compras

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, música y otros.

Los extranjeros encuestados eligieron como primera opción de compra Ropa (35%), seguido de Souvenirs (19%) y Otros (con un 18%). Fueron elegidos con un 10% la compra de Productos regionales, 6% las compras de Negocios y el 7% restante adquirió libros y productos vinculados a la música.

Gráfico 68: Compras en F&E

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

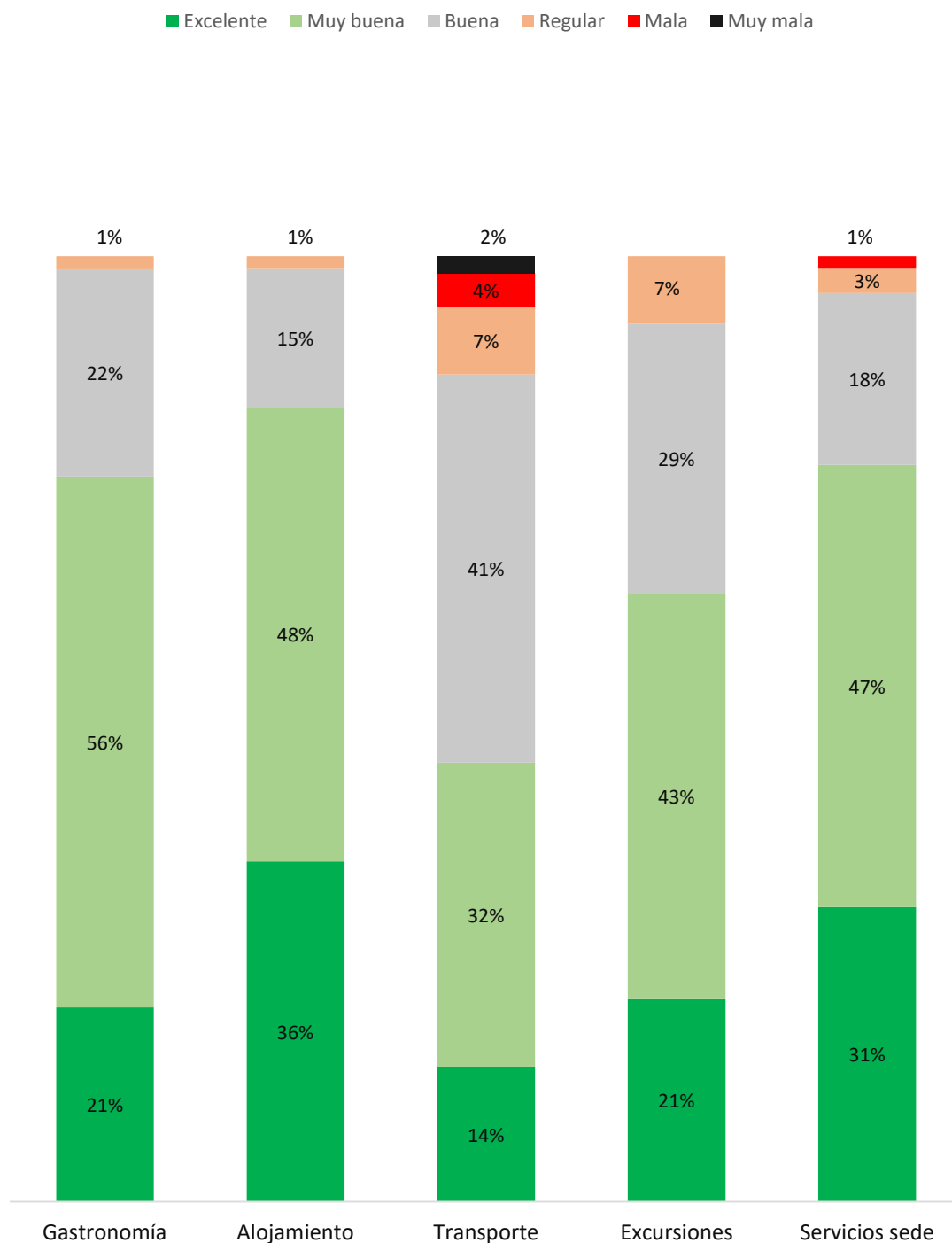
5.6.2.10 Evaluación de los servicios de la ciudad sede

Los turistas extranjeros encuestados calificaron a la sede como excelente en un 31%, muy buena en un 47% y buena en un 18%; por su parte la gastronomía fue calificada como excelente en un 21%, muy buena en un 56% de los casos, y como bueno en

un 22%. También se destaca aquí la muy buena calificación otorgada a las excursiones de la ciudad, con un 21% de respuestas “Excelente”, 43% “Muy bueno” y un 29% que la calificaron como “Bueno”.

De la misma manera alojamiento del destino obtuvieron buenas calificaciones, recibiendo un 36% de respuestas como “Excelente”, un 48% como “Muy buena” y un 15% como “Buena”.

Gráfico 69: Evaluación de los servicios en F&E



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.6.2.11 Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante

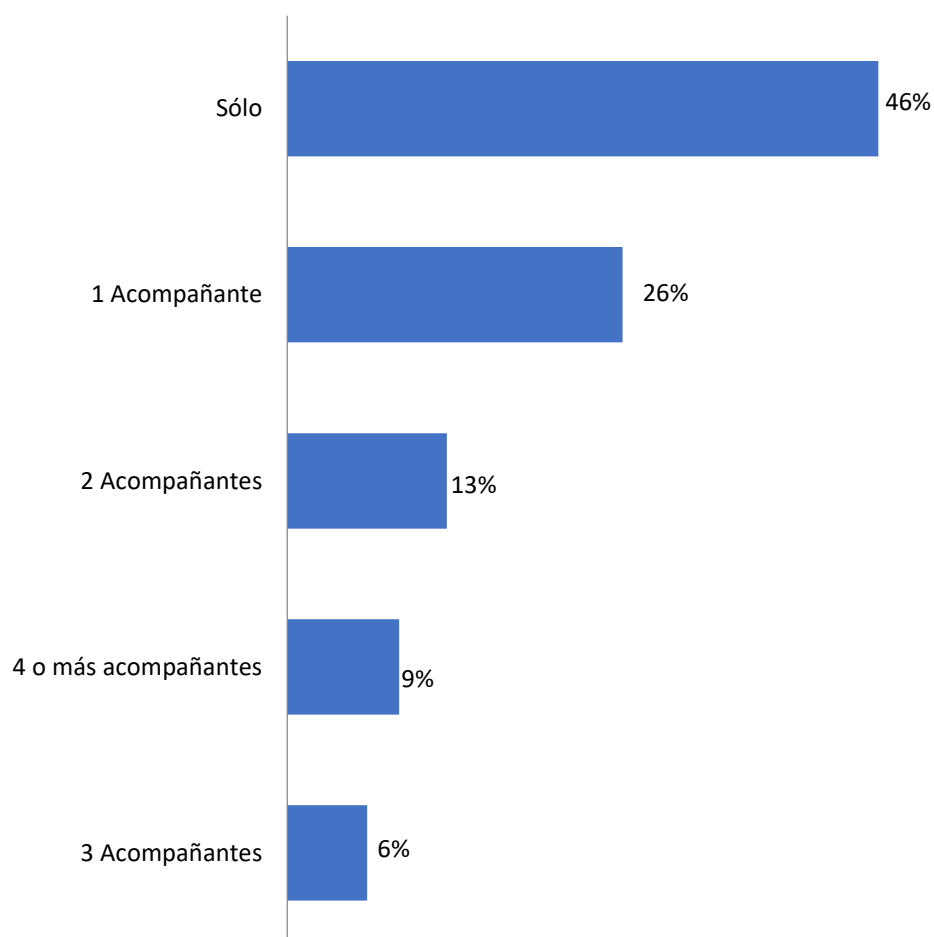
Se define al grupo familiar acompañante como el/los familiar/es directo/s que acompaña/n al entrevistado en el viaje como también acompañantes laborales (compañeros,

colegas, asistentes, jefes, etc.) que compartan un mismo presupuesto para el viaje con destino a la reunión.

Entre los extranjeros, el 46% de los encuestados viajó solo, mientras que el 26% lo hizo con 1 acompañante. Por su parte, le siguen quienes asistieron con 2 acompañantes representando el 13%, 3 acompañantes 6% y 4 o más acompañantes con el 9%.

Gráfico 70: Tamaño del grupo familiar que acompaña al visitante en F&E

Turistas Asistentes Extranjeros - Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a OETR PY

5.6.2.12 Gasto realizado durante la estadía

Analizando el gasto realizado según el turista asistente concurrió a una reunión del grupo F&E, observamos que en caso de los visitantes de origen extranjero el gasto promedio durante su estadía fue de 68,0 Dólares, a precios corrientes. Sin embargo, para que este dato sea más preciso se lo debe ajustar por la estadía media observada.

5.7 Gasto Turístico

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. Las encuestas realizadas en distintas reuniones a lo largo del 2018, contemplan los desembolsos hechos en alojamiento, transportes, alquiler de vehículos, alimentos, excursiones, entretenimiento, compras realizadas, gastos de inscripción a la reunión y otros gastos no incluidos en las categorías anteriores.

Los turistas nacionales que asistieron a C&C, tuvieron un gasto promedio diario de 46,9 USD, mientras que los turistas extranjeros gastaron en promedio 108,8 USD.

Para la agrupación de F&E, el gasto promedio diario para turistas nacionales fue de 37,6 USD, mientras que para los extranjeros el gasto promedio diario fue de 68,0 USD a precios corrientes.

El gasto total asciende a casi 116 millones de dólares (USD 115.991.734).

6 La economía en el mundo

Contexto Internacional

La economía mundial registró en 2018 un crecimiento del 3,7%, manteniendo una tasa de crecimiento similar a la de 2017, según datos del Fondo Monetario Internacional. Ese crecimiento se debió principalmente a las elevadas tasas registradas en India (7,3%) y China (6,5%), tal como viene sucediendo en los últimos años, a lo que se le sumó un leve repunte en el crecimiento registrado en Estados Unidos (2,8%) y Europa (2,0%).

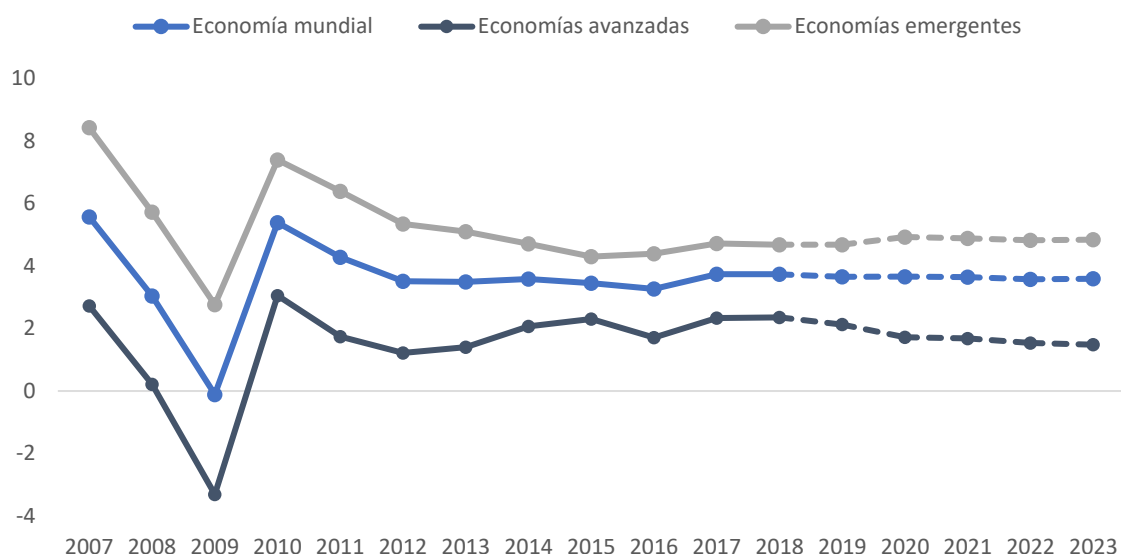
Para los próximos 5 años el organismo internacional estima que el crecimiento de la economía mundial se mantendrá cerca de los niveles de los últimos años, con una leve tendencia decreciente generada por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Tabla 4: Tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno. Variación Interanual, en porcentaje. 2015-2019.

	2015	2016	2017	2018	Tendencia	2019(py)
PBI Mundial	3,4	3,3	3,7	3,6	▼	3,3
Economías Avanzadas	2,3	1,7	2,3	2,2	▼	1,8
Estados Unidos	2,8	1,5	2,2	2,8	▲	2,3
Eurozona	2,1	1,9	2,3	1,8	▼	1,2
Alemania	1,4	2,1	2,4	1,4	▼	0,7
Francia	1,1	1,1	2,1	1,5	▼	1,3
Italia	0,9	1,1	1,6	0,8	▼	0,0
España	3,6	3,1	2,9	2,5	▼	2,1
Japón	1,2	0,6	1,9	0,8	▼	0,9
Reino Unido	2,3	1,7	1,8	1,3	▼	1,1
Economías Emergentes	4,3	4,5	4,7	4,5	▼	4,3
Rusia	-2,5	0,3	1,6	2,3	▲	1,6
Brasil	-3,5	-3,3	1,0	1,1	▲	2,0
Argentina	2,7	-2,1	2,6	-2,5	▼	-1,2
Paraguay	3,0	4,3	4,9	3,7	▼	3,5
Nigeria	2,6	-1,6	0,8	1,9	▲	2,1
China	6,9	6,7	6,7	6,5	▼	6,2
India	7,9	8,1	7,1	7,0	▼	7,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos World Economic Outlook. FMI

Gráfico 71: Tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno. Variación porcentual respecto a igual período del año anterior. 2007-2023



Fuente: Elaboración propia en base a datos World Economic Outlook. FMI.

Nota: 2019-2023 datos proyectados

El ritmo económico del 2018 se vio marcado por los aumentos arancelarios en los productos comercializados entre Estados Unidos y China en la segunda mitad del año, lo que dio lugar a la llamada “guerra comercial”. Estas medidas proteccionistas, generaron que el año cerrara con una caída en el volumen de productos comercializados a nivel mundial, y una consecuente caída en los niveles de producción y de inversión. A pesar de ello, la economía estadounidense creció un 2,8% debido a políticas de estímulo a la demanda como recortes impositivos y aumentos del gasto público. Para el 2019 se espera que este crecimiento siga disminuyendo.

En cuanto a Europa, se observó menores tasas de crecimiento respecto a las de 2017. La mayoría de los países miembro de la Unión Europea han mostrado distintos ritmos de desaceleración, siendo Francia uno de los casos más notorios en cuanto a la mayor merma, debido a conflictos políticos y sociales, luego del rechazo de la comunidad al aumento del precio de los combustibles. Por su parte Reino Unido continúa inmerso en los problemas que genera la incertidumbre la no definición del Brexit.

En cuanto a las economías emergentes, India fue el país que más crecimiento mostró a nivel mundial impulsado a partir de mejoras en la demanda y las inversiones en infraestructura. Rusia mostró un mayor crecimiento en el 2018, apoyado en su canal comercial y en las mejoras en sus remesas, debido a la mejora de los precios del petróleo y el fortalecimiento de su moneda. Si bien China mostró una desaceleración en su crecimiento, sigue siendo de las de mayor crecimiento a nivel mundial. Sus altos niveles de deuda han generado que la inversión en infraestructura sea más moderada que los últimos años, a lo que se le sumó el conflicto comercial con Estados Unidos.

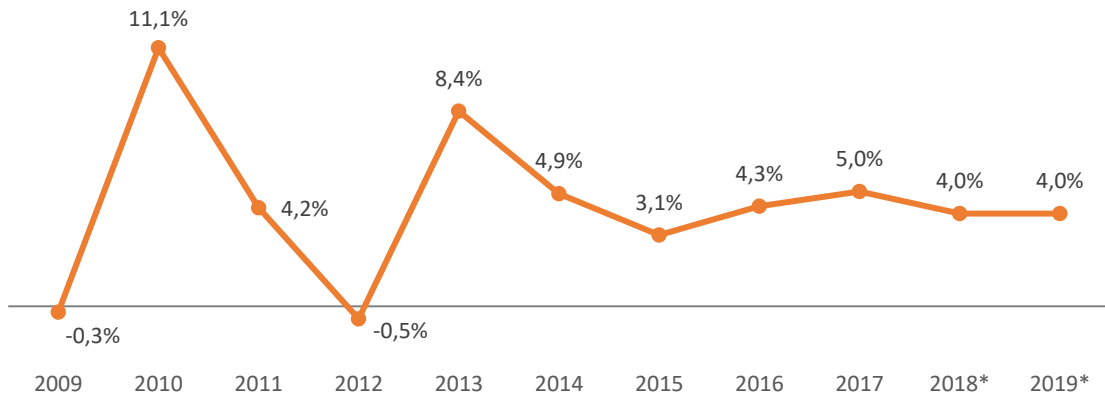
Brasil viene mostrando una lenta recuperación luego de la crisis política que se desató en 2016. Para 2019 se espera un escenario de incertidumbre en el plano económico ante la intención del gobierno actual de llevar adelante reformas estructurales a nivel económico e institucional.

7 La economía de Paraguay

La economía de Paraguay viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años. Creciendo a tasas mayores al 3% desde el 2013 a esta parte, su performance ha sido de las más destacadas a nivel latinoamericano. El 2018 cerró con un alza en el PBI del 4% y se espera que para este 2019 se mantenga en ese umbral de crecimiento.

A pesar de la crisis socio-económica por la que aún transitan dos de sus principales socios comerciales, Argentina y Brasil, Paraguay ha sabido mantener su crecimiento gracias a mejoras en el consumo privado y la inversión.

Gráfico 72: Evolución del Producto Bruto Interno



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Paraguay

*2018 dato preliminar

*2019 dato proyectado

Todos los indicadores de la demanda agregada crecieron más del 4% en 2018, lo que marcó el ritmo expansivo en materia económica.

El consumo y la inversión (que representan el 90% del PBI de Paraguay aproximadamente) impulsaron esta mejora debido a que tuvieron una tasa de crecimiento respecto a 2017 del 4,7% y 4,5% respectivamente.

Tabla 5: Principales indicadores económicos 2018

PBI (variación interanual)	+4,0%
<i>Consumo privado</i>	<i>+4,4%</i>
<i>Consumo público</i>	<i>+6,5%</i>
<i>Inversión</i>	<i>+4,5%</i>
<i>Exportaciones de Bs. y Ss.</i>	<i>+4,5%</i>
<i>Importaciones de Bs. y Ss.</i>	<i>+6,5%</i>
PBI per cápita, en dólares	5.618
Tasa de inflación anual	3,2%
Deuda pública externa/PBI	16,0%
Tipo de cambio. Promedio anual (Gs./Dólar)	Gn 5.732
Tasa de desempleo¹	5,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Paraguay y (1) Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay.

En relación al sector externo, las importaciones tuvieron un crecimiento mayor que las exportaciones, lo que generó una caída del 9,6% en la balanza comercial de bienes y servicios, aunque la misma cerró con un superávit de 8.300 millones de guaraníes, según cifras estimadas del Banco Central de Paraguay.

La inflación durante 2018 fue del 3,2%, verificando una baja en relación a 2017, donde la misma había sido del 4,5%. Por su parte, la tasa de desempleo en el último trimestre de 2018 fue del 5,6%, levemente superior a la tasa del mismo período de 2017 (5,2%).

Tabla 6: Variación interanual del Valor Agregado Bruto trimestral, por sectores económicos

	Agricultura	Ganadería forestal, pesca y minería	Manufactura	Electricidad y agua	Construcción	Servicios	
2015	I	-4,8%	+4,7%	+11,3%	-0,3%	+6,1%	+5,7%
	II	-2,1%	-0,8%	+5,6%	-2,5%	+5,9%	+3,9%
	III	+5,8%	-3,7%	+4,9%	+5,2%	+1,7%	+3,4%
	IV	+8,3%	-5,2%	-0,2%	+7,0%	-4,7%	+1,9%
2016	I	-2,7%	+0,8%	-0,3%	+10,1%	-0,4%	+1,4%
	II	-0,8%	+13,3%	+9,2%	+16,0%	+8,7%	+3,9%
	III	+7,5%	+6,9%	+6,7%	+10,7%	+10,3%	+2,2%
	IV	+13,6%	-3,3%	+3,1%	+5,2%	+16,0%	+3,6%
2017	I	+11,3%	+8,2%	+10,2%	-0,7%	+16,4%	+6,3%
	II	+9,1%	-5,4%	+1,7%	-4,8%	-3,7%	+3,8%
	III	+4,4%	-0,7%	+6,2%	-9,5%	+6,3%	+6,0%
	IV	+3,9%	+4,6%	+6,9%	+4,9%	-3,4%	+5,1%
2018	I	+5,6%	-4,5%	+5,6%	+7,7%	-3,6%	+7,0%
	II	+7,0%	+1,8%	+9,7%	-0,5%	+13,4%	+6,2%
	III	+5,2%	+3,3%	+0,2%	-5,6%	-5,0%	+3,6%
	IV	+0,9%	-3,3%	-0,1%	+1,7%	-2,1%	+2,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Paraguay

Realizando un análisis sectorial, el Sector Servicios (comercio, transporte, telecomunicaciones, intermediación financiera, restaurantes y hoteles, servicios inmobiliarios, y otros servicios) el cual representa el 47,9%⁷ del PBI, ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, influenciado fuertemente por “Comercio” y “Hoteles y Restaurantes”. Ambos fueron los dos segmentos que más crecieron en 2018 con una mejora del 6% y del 8% respectivamente. El Sector Servicios finalizó 2018 con un crecimiento interanual del 4,8%.

Por su parte el sector Agricultura, que representa el 7% del PBI, ha mostrado un crecimiento constante en los últimos dos años, al igual que Manufacturas (sólo una leve caída en el último cuatrimestre de 2018), la cual representó casi el 20% del PBI. Los demás sectores han mostrado resultados dispares en los últimos años.

⁷ Dato de 2017, según el Banco Central de Paraguay

Tabla 7: Cantidad de empleo por sector económico en 2018 y variación interanual.

2018	Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca	Industrias Manufactureras	Construcción	Comercio, Restaurantes y Hoteles	Servicios Comunes, Sociales y Personales
I TRIMESTRE	662.927 1,8%	337.959 -6,5%	242.489 -9,7%	857.793 6,9%	795.221 7,0%
II TRIMESTRE	652.824 2,5%	342.298 0,6%	220.509 -5,2%	921.400 2,0%	789.531 11,2%
III TRIMESTRE	689.480 -3,2%	392.613 11,1%	217.755 -7,9%	855.203 0,7%	821.977 4,0%
IV TRIMESTRE	653.628 2,2%	387.461 2,2%	251.028 -3,1%	882.783 -1,2%	836.035 9,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

En términos de empleo, según la Encuesta Permanente de Hogares, se registraron un total de 3.363.354 de ocupados en el cuatro trimestre de 2018, lo que implicó un aumento interanual del 3,1%.

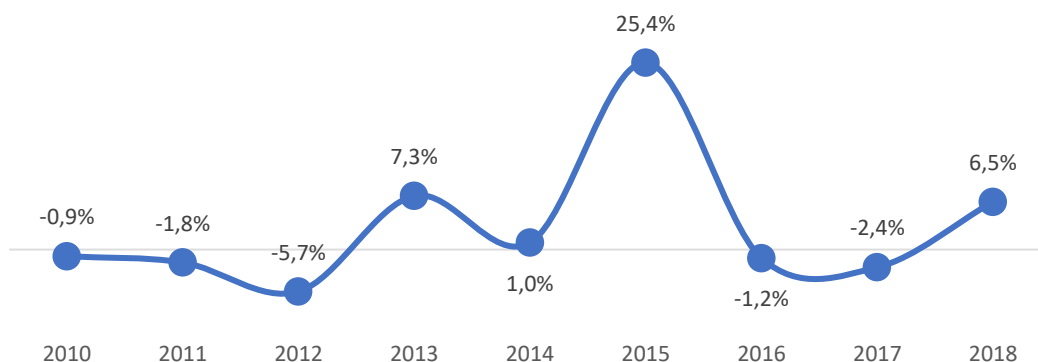
Al igual que en términos de actividad, el sector servicios también fue el sector más preponderante, con 2,07 millones de empleos, registrando el 61,4% del total de empleos en el último trimestre de 2018. Comercio, Hoteles y restaurantes, con un total de 882,7 mil empleos, aglutina el 42,6% del empleo total en el sector servicios.

El sector primario (Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca) también muestra una incidencia en términos de empleo, aportando el 19,4% del total durante el cuarto trimestre del 2018. La industria manufacturera y la construcción aportaron un 11,5% y 7,5% respectivamente.

En términos de variaciones con respecto a 2017, se destaca la caída en el empleo en construcción durante los cuatro trimestres del año, lo que va en línea con la caída en la actividad del sector en tres de los cuatro trimestres de 2018. En términos absolutos, el sector primario generó 14 mil puestos de trabajo (cuarto trimestre 2018 contra cuarto trimestre 2017), mientras

que el sector de industria manufacturera generó 8,3 mil y el sector terciario más de 94 mil empleos en dicho período.

Gráfico 73: Variación anual acumulada del tipo de cambio (Gs/USD)⁸.

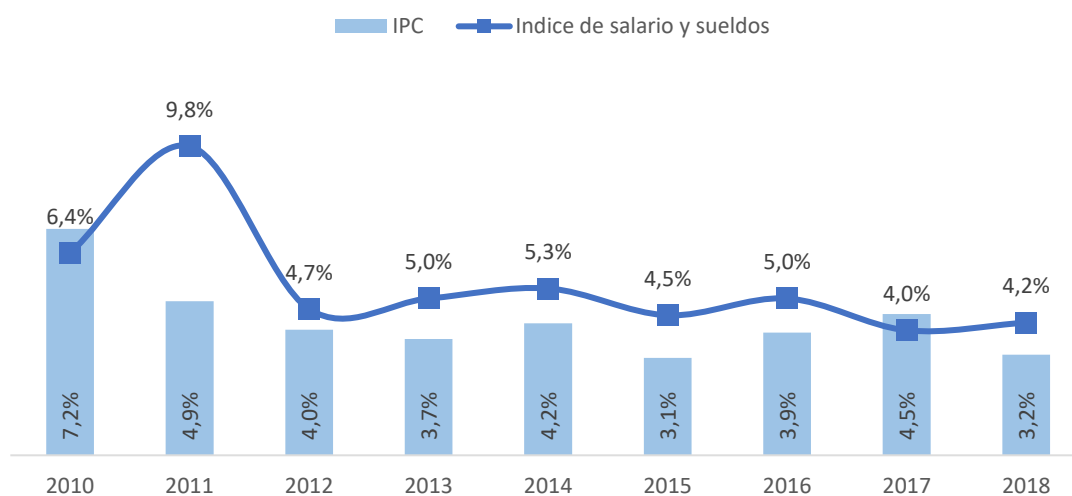


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Paraguay

El tipo de cambio con relación al dólar estadounidense ha mostrado cierta estabilidad en los últimos años. De los últimos nueve años, cinco registraron una apreciación, y cuatro un aumento en su cotización, destacándose el año 2015, donde hubo una fuerte devaluación de la moneda. La misma se debió a una caída en los ingresos de exportación, principalmente soja y carne, y a devaluaciones de los principales socios comerciales de la región como Argentina (51,8%), Brasil (50%) y Colombia (32,4%).

⁸ Variación entre el último día hábil del año y el primero en la Cotización de Referencia Diaria del Banco Central de Paraguay.

Gráfico 74: Variación interanual del IPC e índice de Salarios y Sueldos



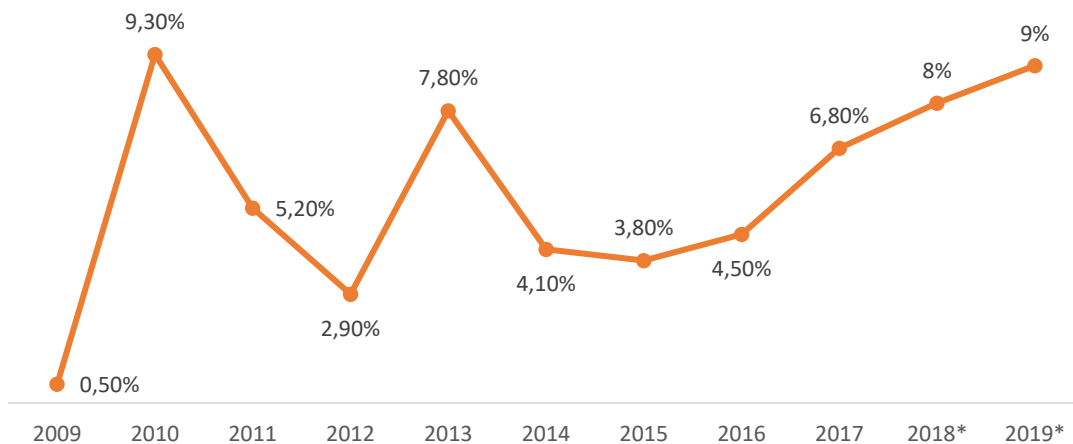
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Paraguay

Por último, analizando la evolución del poder adquisitivo de salarios y sueldos, se observa que los mismos vienen mostrando una mejoría en términos reales en los últimos años. Desde 2010, sólo en dos años (2010 y 2017) la variación de los sueldos fue menor que la variación de la inflación de los consumidores, dándose en los años restantes una ganancia de poder adquisitivo en términos reales, debido a que los sueldos tuvieron una variación mayor a la que tuvo la inflación.

8 El turismo en Paraguay

El sector turismo, medido a partir del segmento “Hoteles y Restaurantes” ha mostrado una destacada performance en los últimos años. Su crecimiento ha sido sostenido des el año 2000.

Gráfico 75: Variación interanual Valor Bruto de Producción en Hoteles y Restaurantes



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Paraguay

*2018 dato preliminar

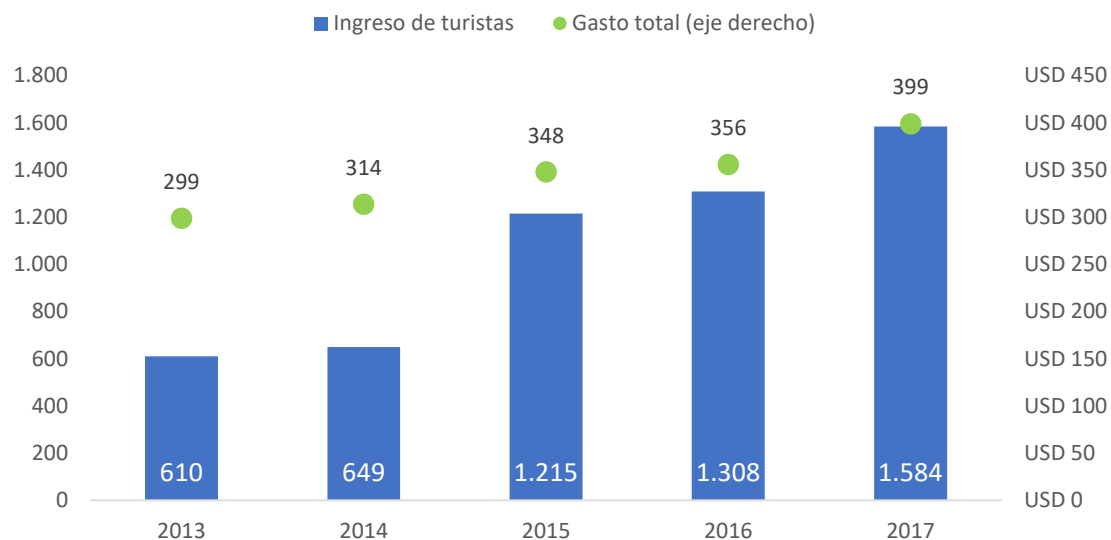
*2019 dato proyectado

Actualmente este sector representa el 2,6% del total del PBI en Paraguay, y según proyecciones del Banco Central, 2018 cerró con un crecimiento del 8% y se espera que este 2019 tenga una tasa de crecimiento del 9%.

8.1 Turismo receptivo

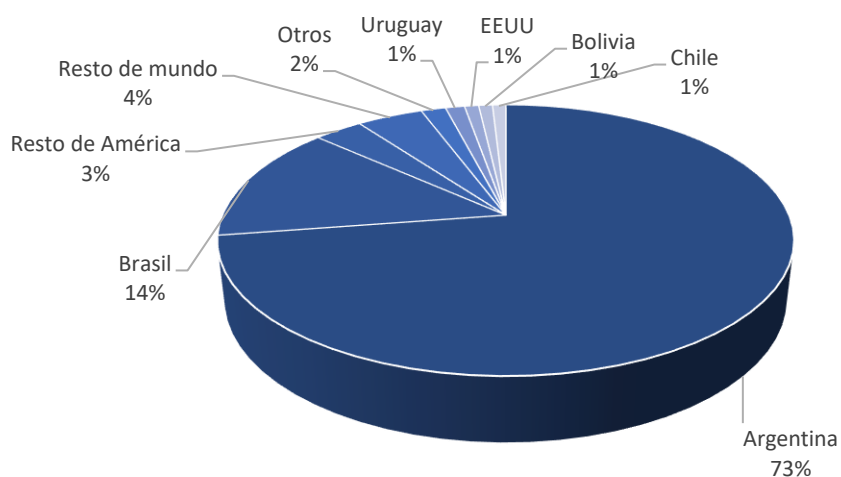
Según datos de la OMT, durante 2017 llegaron a Paraguay un total de 1,5 millones de turistas, lo que implicó un aumento del 21,1% en relación a 2016. Los mismos tuvieron un gasto total de 400 millones de dólares, un 12,1% más que en 2016.

Gráfico 76: Ingreso de turistas no residentes (en miles) y gasto total de los turistas no residentes(en millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia en base a datos OMT.

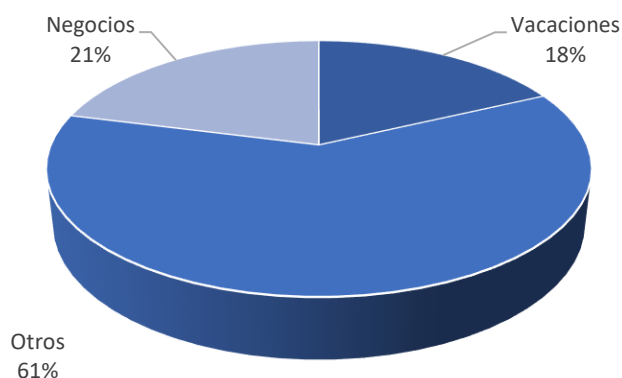
Gráfico 77: Turismo receptivo, por país de origen. Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENATUR.

Del total de turistas ingresados, un 73% correspondió a turistas argentinos, contabilizando un total de 1.189.000. Seguido de Argentina, estuvo Brasil con 229 mil turistas y Uruguay con 20 mil. El 18% de los ingresos se correspondió a vacaciones, mientras que el 21% correspondió a viajes de negocios.

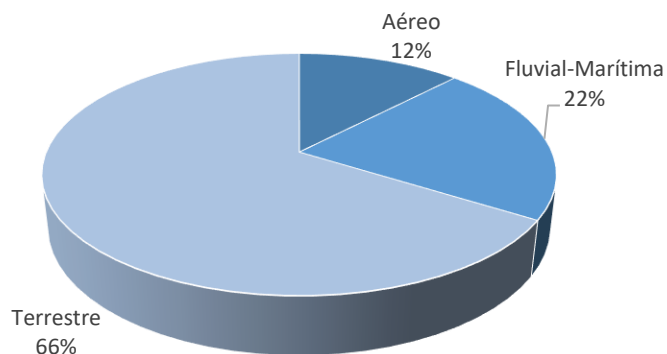
Gráfico 78: Motivo de los arribos. Año 2018



Fuente: Elaboración propia en base a datos OMT.

En relación con la vía de ingreso utilizada por parte de los turistas, un 66% utilizó la vía terrestre, mientras que el 22% fue por vía fluvial-marítima y un 12% por vía aérea.

Gráfico 79: Vía de ingreso de los turistas. Año 2018

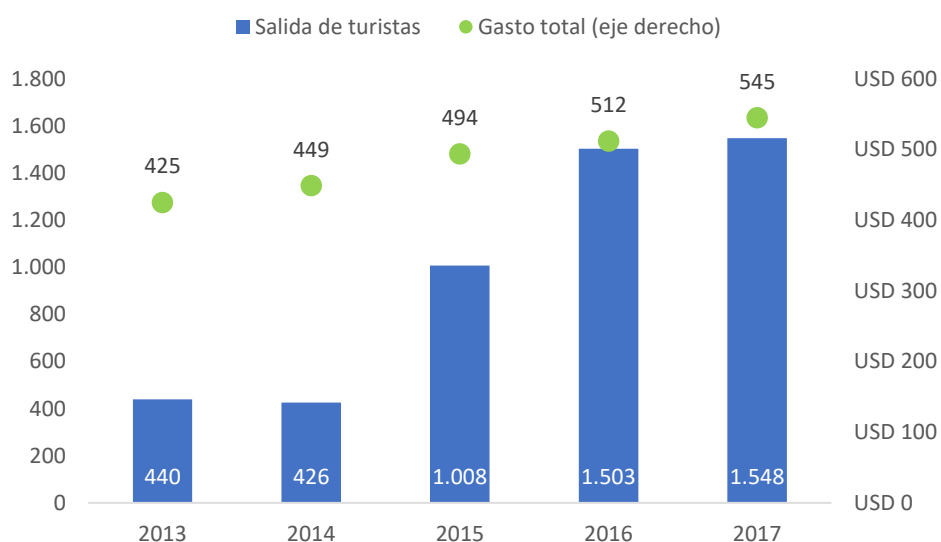


Fuente: Elaboración propia en base a datos OMT.

8.2 Turismo emisoro

En cuanto al turismo emisoro, durante 2017 viajaron al exterior un total 1,5 millones de turistas paraguayos, lo que implicó un aumento interanual del 3%, según datos de OMT. Por su parte, dichos turistas tuvieron un gasto total de 545 millones de dólares, un 6,4% que el gato total de 2016.

Gráfico 80: Salida de turistas residentes (en miles) y gasto total de los turistas residentes en el exterior (en millones de dólares).



Fuente: Elaboración propia en base a datos OMT.

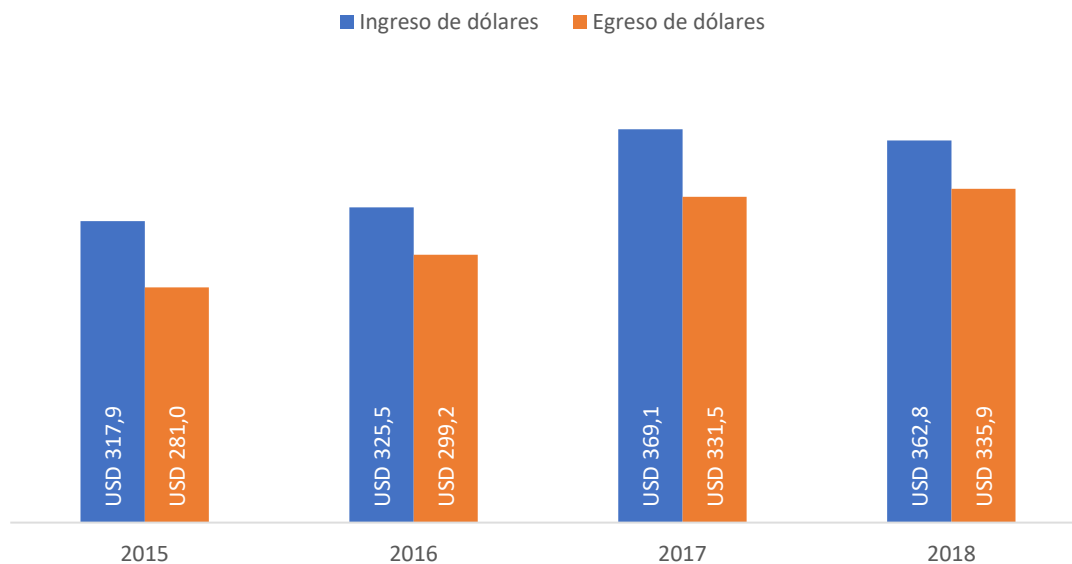
8.3 Balance de divisas

Mediante los datos publicados por el Banco Central de Paraguay en relación con los movimientos de la Cuenta Corriente, analizamos la cuenta "Viajes", la cual registra el ingreso y egreso de dólares por turismo.

Durante 2018 se registró un superávit de 26,9 millones de dólares producto de un ingreso de 362,8 millones de dólares y una salida de 335,9 millones de dólares.

Mientras que el ingreso de dólares registró una caída en 2018 del 1,7%, la salida de dólares un aumento del 1,3%, lo que hizo que el superávit se redujese un 28,4%.

Gráfico 81: Ingreso y egreso de dólares por cuenta Viajes. En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base a datos OMT.

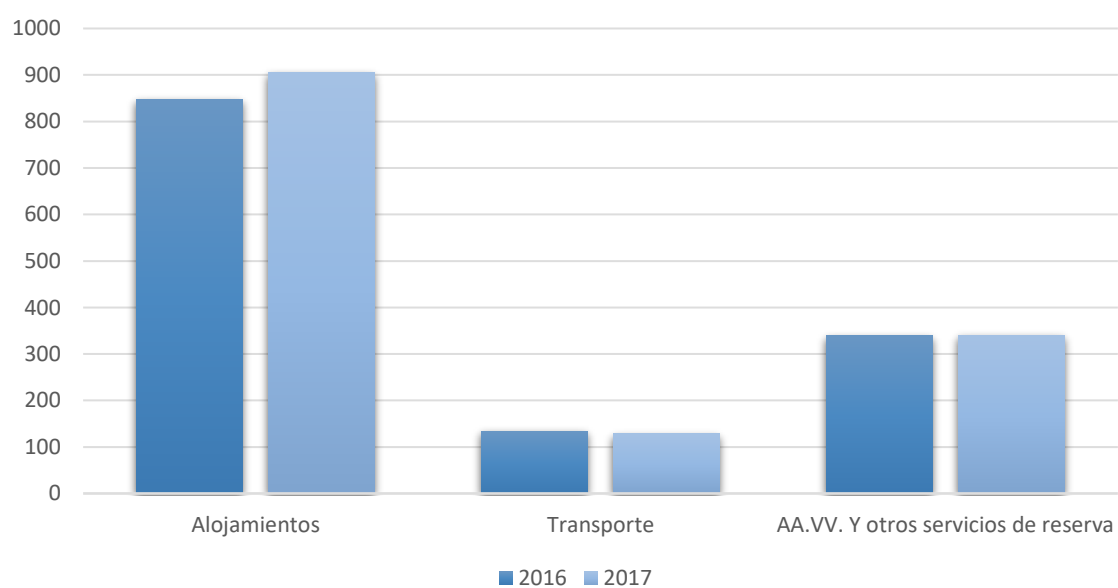
La importancia del turismo ha sido más que significativa en cuanto a la generación de dólares. La cuenta “Viajes” representó en 2018 el 38,4% del ingreso de dólares por servicios, siendo el servicio que más divisas generó. En cuanto al total de exportaciones, la cuenta viajes representó el 2,4% del total.

Tabla 8: Variación interanual de planta turística del Paraguay

	2016	2017	V.I.A.
<i>Número de Establecimientos en total</i>	1321	1373	4%
<i>Alojamiento para visitantes</i>	848	905	7%
<i>Transporte de pasajeros</i>	134	128	(-)4%
<i>Agencias de viaje y otros servicios de reserva</i>	339	340	0,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMT

Gráfico 82: Planta turística generalizada



Fuente: Compendio Organización Mundial de Turismo Febrero 2019 y Observatorio Económico de Turismo de Reuniones

9 Glosario

Asistentes: Todas aquellas personas que asistieron a cada una de las diferentes reuniones que fueron relevadas.

Encuestados: Todas aquellas personas que, en calidad de asistentes a cada una de las reuniones relevadas, fueron entrevistadas por medio de un interrogatorio preestablecido.

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.

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.

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.

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE
TURISMO DE REUNIONES
DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY



SECRETARÍA
NACIONAL
DE TURISMO

