

INFORME ECONÓMICO CUATRIMESTRAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO

Abril 2011 / 3º Informe

Documento preparado por:

Director:

Dr. Adolfo Sturzenegger

Asesora:

Dra. Natalia Porto

Investigadora:

Lic. Natalia Espinola

La Cámara Argentina de Turismo está integrada por las siguientes Entidades Miembros:



Índice

Resumen Ejecutivo	3
Capítulo I. Análisis cuatrimestral: septiembre-diciembre 2010	19
I.1. Introducción.....	19
I.2. El turismo internacional en el mundo a nivel Global y regional para el tercer cuatrimestre y para todo el año 2010. Comparación interanual con año 2009 y año 2008. Perspectivas para el año 2011.....	20
I.3. El turismo en Argentina	24
I.3.1. Evolución y análisis económico.....	24
I.3.1.1. Turismo emisivo	25
I.3.1.2. Turismo Receptivo.....	36
I.3.1.3. Saldo Turístico.....	50
I.3.1.4. Turismo Interno.....	52
Capítulo II. Análisis Económico del Turismo Receptivo en Argentina.....	64
I.1. Introducción.....	64
II.2. Definiciones y principales conceptos generales del turismo receptivo.....	66
II.2.1. ¿Qué es el turismo receptivo?.....	66
II.2.2. Determinantes de la demanda de turismo receptivo	67
II.2.3. Impactos económicos generados por el turismo receptivo	71
II.2.4. Indicadores de medición del turismo receptivo	73
II.3. Evolución, situación actual y perspectivas del turismo receptivo en el mundo (Organización Mundial del Turismo, OMT).....	75
II.3.1. Evolución y situación actual del turismo receptivo a nivel mundial.....	75
II.3.2. Evolución y situación actual del turismo receptivo a nivel regional.....	78
II.3.3. Perspectivas del turismo internacional a nivel mundial y regional	83
II.4. El turismo receptivo de la Argentina en el mundo	84
II.4.1. Comparación con los indicadores económicos y de desempeño de diferentes países	88
II.5. Evolución y situación actual del turismo receptivo en la Argentina.....	90
II.5.1. Turismo receptivo según país o región de origen.....	93
II.5.2. Turismo receptivo según región de destino.....	99
II.6. Medición de la importancia económica del turismo receptivo: Indicador ponderado	104
Bibliografía.....	112

Resumen Ejecutivo

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) ha elaborado su tercer **Informe Económico Cuatrimestral sobre la Actividad de Viajes y Turismo (AETV)**, y en lo que sigue se resumen los principales resultados.

Tal cual los dos informes anteriores este tiene una primera parte dedicada al análisis cuatrimestral, y una segunda parte, que en esta oportunidad estuvo dirigida al análisis de diferentes aspectos de nuestro turismo receptivo.

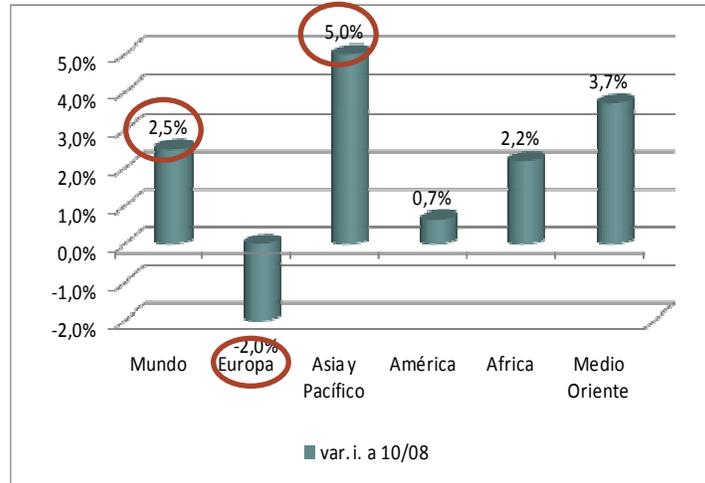
Análisis cuatrimestral

Este tercer informe incorpora datos correspondientes al último cuatrimestre del año anterior, con lo cual completa la información para todo el 2010. Es por ello que el informe analiza no sólo la evolución propiamente cuatrimestral del turismo sino también la correspondiente a todo ese año. En primer lugar se resumen aspectos de la evolución internacional, y después se lo hace con relación a nuestro turismo.

Aspectos internacionales

A nivel internacional la evolución del turismo presenta en los últimos dos años rasgos de gran interés. Por un lado, el año 2009 estuvo signado por dos hechos *circunstanciales* negativos de enorme entidad: la crisis económico-financiera internacional y la pandemia de gripe A. Los mismos generaron una caída del 4,0% en el número de llegadas internacionales de turistas a todos los países del mundo, la más fuerte de los últimos 60 años. En el 2010, desaparecidos esos dos hechos, las llegadas internacionales se recuperan aumentando un 6,7%. Sin embargo, esta recuperación puede entenderse como modesta dada la caída del año anterior. Puede verse en el gráfico que en la comparación 2010/2008, el turismo mundial sólo aumenta un 2,5% en los dos

años. También se observa como *Europa* declina, y que sólo *Asia y Pacífico* creció a una tasa aceptable.



Fuente: OMT

A su vez, la OMT ha elaborado en febrero las perspectivas de crecimiento para este año, las cuales aparecen en el gráfico que sigue. Hemos marcado las tasas de crecimiento previstas para *Asia y Pacífico* y para *Medio Oriente*, mayores al 7,0%. Ahora bien, en este año vuelven a jugar dos factores *circunstanciales* negativos como son la catastrófica situación en Japón y la inestabilidad socio-política en varios países de Medio Oriente. Estos factores debieran hacer que las perspectivas de crecimiento de la OMT para esas dos regiones resulten probablemente muy exageradas. Es difícil saber cómo repercutirán esos factores sobre las tasas de crecimiento de las otras tres regiones, pero probablemente jueguen positivamente.

Regiones	Var. i. a.
Mundo	4% y 5%
Europa	2% y 4%
Asia y Pacífico	7% y 9%
América	4% y 6%
África	4% y 7%
Medio Oriente	7% y 10%

Fuente: OMT

La evolución en Argentina

Turismo receptivo

En la tabla que sigue puede verse la evolución del turismo receptivo en los últimos tres años. La misma presenta rasgos de gran interés. En cuanto a *llegadas* de turistas puede observarse la fuerte caída en el 2009 del 8,4%. Interanualmente fue particularmente fuerte en el tercer trimestre, del 23,6%, por el gran impacto de la pandemia de gripe A en ese momento.

Sin embargo este turismo se recupera decididamente el año pasado creciendo el 22,8% interanualmente. A su vez si lo comparamos con el 2008, un año bastante más normal que el 2009, el crecimiento es del 12,5%, lo cual es muy buen aumento en dos años. O sea se pasó de **4,7 millones de llegadas al país a 5,3 millones de llegadas** en esos dos años.

En cuanto a la evolución vista por el lado de los *ingresos en divisas*, la historia es similar. Una fuerte caída interanual en el 2009 del 15,3% y un fuerte aumento en el 2010 del 25,2%. Con relación al 2008, el aumento para el año pasado fue del 6,07%, pasando **4.530 millones de dólares a 4.805 millones de dólares**.

El mayor aumento que se registró en los dos años en *llegadas* (12,5%) que en *ingresos* (6,07%), se originó en que el turismo limítrofe en el 2010 creció a una tasa mucho mayor que el turismo no limítrofe. Como el limítrofe genera ingresos por llegada bastante menores a los que genera el no limítrofe, ello derivó en esa tasa de menor crecimiento para los ingresos de divisas que para las llegadas.

Al comparar esos *resultados* con nuestras *proyecciones* del informe anterior para el 2010, debemos reconocer que subestimamos el crecimiento efectivamente observado. Ello se debió a la excelente recuperación que se produjo en llegadas e ingresos en el segundo semestre del 2010, tal cual está marcado en la tabla. En llegadas el crecimiento interanualmente fue en el tercer trimestre del 47,3% y en el cuarto del 15,9%. Nuestra interpretación de este error de proyección

es la aparición de un factor *circunstancial* que actuó muy positivamente: el cambio en la política aerocomercial permitiendo salidas y llegadas a Aeroparque de vuelos internacionales y aumentando la frecuencia de vuelos, en especial con países limítrofes. Deben haber jugado también positivamente las políticas gubernamentales de promoción.

En cuanto a *orígenes* del turismo receptivo, en el año pasado fue notable el grado de comportamiento diferente entre el limítrofe y el no limítrofe. Mientras, medido por llegadas, el primero creció un 36,0%, el segundo lo hizo en sólo un 3,0%. En cuanto a los *destinos* de ese turismo, el 2010 mientras denota una declinación de destinos patagónicos como Puerto Madryn y la región de los lagos, también denota una buena performance de la región noroeste, Ushuaia y Calafate, Mendoza y Cataratas.

Periodo	Llegadas		Ingresos económicos	
	Personas	Var %	Millones de U\$S	Var %
Año 2008	4.700.495	3,0	4.530	7,4
I Trimestre	1.441.925	9,2	1.402	4,7
II Trimestre	961.292	2,0	878	14,9
III Trimestre	1.124.001	5,7	1.047	25,8
IV Trimestre	1.173.277	-5,0	1.204	-6,2
Año 2009	4.307.666	-8,4	3.838	-15,3
I Trimestre	1.263.831	-12,4	1.145	-18,3
II Trimestre	906.862	-5,7	742	-15,5
III Trimestre	858.518	-23,6	678	-35,3
IV Trimestre	1.278.455	9,0	1.273	5,7
Año 2010	5.287.850	22,8	4.805	25,2
I Trimestre	1.501.093	18,8	1.427	24,6
II Trimestre	1.040.121	14,7	869	17,1
III Trimestre	1.264.430	47,3	1.066	57,2
IV Trimestre	1.482.206	15,9	1.444	13,5

Fuente: ETI- todas las vías. INDEC-MINTUR

Una observación interesante es cómo la *apreciación real* de nuestra moneda (aumento de los costos en dólares), cambia las pautas de comportamiento de nuestros visitantes internacionales. Puede verse en la tabla que sigue cómo al aumentar esos costos, los turistas desde todos los destinos se ven obligados a gastar más en dólares por pernoctación lo cual lleva a su vez a disminuir la estadía promedio en el país.

Destino	Permanencia promedio		Gasto por pernoctación	
	En días	Var (%)	En U\$S	Var(%)
Total	12	-16,2	104	18,8
Brasil	6	-5,0	157	15,1
Chile	6	-21,9	135	22,9
EE.UU. y Canadá	16	-8,4	106	16,9
Resto de América	11	-20,3	99	11,7
Europa	22	-1,7	81	7,8
Asia y otros	15	-7,7	96	29,8

Fuente: ETI (Ezeiza y Newbery). INDEC-MINTUR

También llama la atención en la tabla el hecho de que los turistas desde Brasil y Chile gastan más por pernoctación que los de Europa, América del Norte, y de otros orígenes no limítrofes. La explicación de este hecho no esperable, es que en el caso de los limítrofes el componente de gastos destinados a la adquisición de productos no específicamente turísticos es mayor que para el caso de los orígenes más distantes. Esto implica que para nuestro sector turístico una pernoctación de un visitante de Norteamérica que gasta sólo 106 dólares, puede ser más atractiva que la de un visitante de Brasil que gasta 157 dólares por pernoctación. Sin embargo, y obviamente, para el conjunto de la actividad económica del país será más atractivo el turista de Brasil.

Turismo emisivo

La evolución de nuestro turismo emisivo puede verse en la tabla que sigue. Un hecho interesante de esa evolución es que, si observamos *salidas*, ese turismo se expandió en el 2009, y a una tasa alta del 8,0%. Este es un hecho absolutamente sorprendente para ese año donde todo lo que es turismo, aquí y en el mundo, bajó. Esta definida “anomalía” se explica por el factor *circunstancial* de las fuertes devaluaciones de las monedas de Brasil y Chile en el primer semestre de ese año. Este factor alentó fuertes salidas de nuestros residentes hacia esos dos países en ese momento. Como está señalado en la tabla, estas salidas crecen 15,6% en el primer trimestre de ese año, y 13,0 en el segundo.

Este turismo vuelve a crecer a tasa alta en el 2010, 7,1%. En el período 2008/2010 el crecimiento medido por salidas es del 15,7% pasando de **4,6 a 5,3 millones de turistas residentes** En cuando a

egresos de divisas el aumento es menor, del 6,4%, pasando de **4.457 a 4.715 millones de dólares**. Este menor aumento en *egresos* que en *salidas* físicas se originó a que entre esos dos años las salidas hacia Chile y Brasil, de menor gasto promedio, aumentaron bastante más que las salidas hacia Europa de mayor gasto promedio.

Periodo	Salidas		Egresos Económicos	
	Personas	Var %	Millones de U\$S	Var %
Año 2008	4.613.607	10,7	4.457	16,5
I Trimestre	1.527.170	12,2	1.401	19,3
II Trimestre	909.680	3,5	942	15,3
III Trimestre	1.016.362	11,1	1.112	28,0
IV Trimestre	1.160.395	14,6	1.002	3,7
Año 2009	4.981.253	8,0	4.344	-2,5
I Trimestre	1.765.083	15,6	1.436	2,5
II Trimestre	1.027.459	13,0	813	-13,8
III Trimestre	994.721	-2,1	1.002	-9,9
IV Trimestre	1.193.990	2,9	1.093	9,1
Año 2010	5.336.239	7,1	4.715	8,5
I Trimestre	1.771.554	0,4	1.547	7,7
II Trimestre	1.080.326	5,1	1.032	26,9
III Trimestre	1.162.087	16,8	1.075	7,2
IV Trimestre	1.322.272	10,7	1.062	-2,8

Fuente: ETI- todas las vías. INDEC-MINTUR

En el caso de este turismo, al comparar nuestras *proyecciones* del informe anterior para el 2010 con los datos *efectivamente observados*, las mismas fueron muy acertadas. Así, mientras se proyectaron *salidas* totales para ese año de 5.431 miles de turistas, el dato observado dio un valor de 5.336 miles de turistas. En cuanto a *egresos* mientras que se proyectó un valor de 4.973 millones de dólares, se observó uno de 4.715 millones dólares. Las razones de esta corrección de nuestras proyecciones es que para el caso de nuestro turismo emisoro no parecen haber existido factores *circunstanciales* que modificaran la evolución *normal* de este turismo que, como sabemos, es función de las dos variables básicas que lo determinan, esto es, el ingreso nacional y el tipo de cambio real multilateral. Nuestras proyecciones sólo tienen en cuenta factores normales en la evolución del turismo, y por eso en este caso, las mismas resultaron acertadas.

En cuanto a los *destinos* del turismo emisoro se observó para el 2010 una recuperación de destinos como los de EEUU y Uruguay, y un claro estancamiento del destino Europa.

Balance de turistas y de divisas

En la tabla que sigue pueden observarse, los resultados netos del turismo internacional (receptivo y emisor), esto es, los balances de turistas y de divisas para el período 2008/2010. Mientras los dos balances resultan positivos para el país en el 2008, la situación se revierte hacia dos importantes déficits para el 2009 dado el crecimiento del emisor y el descenso del receptivo. Sin embargo, la situación vuelve a cambiar en el 2010. Dado el buen comportamiento del receptivo en este año, el déficit de turistas se reduce a **sólo 48.388 personas**, mientras que se obtiene en términos de resultado de divisas un **superávit de 90,3 millones de dólares**.

Nuestras *proyecciones* 2010 sobre estos balances tampoco resultaron correctas. En cuanto al balance entre llegadas y salidas, en el informe anterior se había proyectado un déficit de 674.000 turistas, mientras que el déficit fue claramente menor. Este error, al igual que para el caso del turismo receptivo comentado arriba, se originó en la aparición en el segundo semestre de ese año del factor *circunstancial* positivo de la política aerocomercial. Puede observarse en la tabla que durante el primer semestre el balance de turistas se dirigía hacia nuestros valores proyectados, pero que en el segundo semestre la situación se revierte totalmente por el fuerte aumento en las *llegadas* al país.

Periodo	Balanza de Turistas	Balanza de divisas
	Personas	Millones de U\$S
Año 2008	86.887	73,1
I Trimestre	-85.245	0,6
II Trimestre	51.611	-64,9
III Trimestre	107.639	-65,0
IV Trimestre	12.882	202,3
Año 2009	-673.675	-506,8
I Trimestre	-501.252	-291,7
II Trimestre	-120.687	-70,4
III Trimestre	-136.203	-324,2
IV Trimestre	84.465	179,4
Año 2010	-48.388	90,3
I Trimestre	-270.461	120,1
II Trimestre	-40.205	-162,3
III Trimestre	102.344	-8,9
IV Trimestre	159.934	381,7

Fuente: ETI- todas las vías. INDEC-MINTUR

Turismo interno

En la tabla que sigue puede verse los niveles de turismo interno según datos de la EOH para los últimos tres años. Debe recordarse que esta encuesta no registra todos los movimientos turísticos internos, sino sólo de quienes pernoctan en hoteles y para-hoteles. Existen destinos donde la proporción de estos visitantes en relación al total es baja, como Costa Atlántica, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires.

Se observa en estos tres años, según los movimientos que registra la EOH, un estancamiento de este turismo. Las cifras para el 2010, tanto para viajeros como para pernoctaciones, dan prácticamente los mismos valores que para el 2008. En el 2009 se producen descensos en esas dos variables del 7,4% y del 9,4%, que alcanzan sólo a ser recuperados en el año 2010 con ascensos del 7,1% y del 11,0%.

Periodo	Viajeros		Pernoctaciones	
	Totales	Var (%)	Totales	Var (%)
Año 2008	14.674.014		34.278.857	
I Cuatrimestre	5.653.663		15.204.215	
II Cuatrimestre	4.415.475		9.169.731	
III Cuatrimestre	4.604.876		9.904.911	
Año 2009	13.587.637	-7,4	31.043.220	-9,4
I Cuatrimestre	5.187.687	-8,2	13.482.134	-11,2
II Cuatrimestre	3.887.672	-12,0	7.910.617	-13,7
III Cuatrimestre	4.512.278	-2,0	9.650.469	-3,6
Septiembre	1.075.959	-9,4	2.278.595	-8,7
Octubre	1.226.871	0,7	2.621.173	2,7
Noviembre	1.138.377	0,2	2.348.995	-3,8
Diciembre	1.071.071	0,8	2.401.706	-0,6
Año 2010	14.546.855	7,1	34.464.571	11,0
I Cuatrimestre	5.334.767	2,8	14.512.215	7,6
II Cuatrimestre	4.495.547	15,6	9.650.060	22,0
III Cuatrimestre	4.716.541	4,5	10.302.296	6,8
Septiembre	1.169.832	8,7	2.521.439	10,7
Octubre	1.257.382	2,5	2.747.320	4,8
Noviembre	1.190.589	4,6	2.539.893	8,1
Diciembre	1.098.738	2,6	2.493.644	3,8

Fuente: EOH. INDEC-MINTUR

Nuestras proyecciones del informe anterior pronosticaron un crecimiento bajo entre 2010 y 2008, pero sin embargo los datos observados como vimos, estuvieron por debajo de nuestros pronósticos relativamente pesimistas. Incidieron en tales diferencias el fuerte descenso de nuestro turismo interno en los primeros 8 meses de 2009 por la acumulación de los efectos de las fuertes

devaluaciones en Chile y Brasil, y de la pandemia de gripe A, que no alcanzaron a ser plenamente recuperados en el mismo período de 2010.

Desde el punto de vista de los destinos de nuestro turismo interno, aparecen con buena performance en la comparación 2010/2008, Cataratas, la zona andina de lagos y Puerto Madryn y Valdez, y menos dinámicas las de Córdoba, Mendoza, y Noroeste, aunque debe recordarse que estos resultados no incluyen todos los visitantes, sino sólo los que pernoctan en hoteles y para-hoteles.

Perspectivas 2011

En cada uno de los Informes cuatrimestrales de CAT se presenta las perspectivas de los tres tipos de turismo para los tres cuatrimestres siguientes al analizado en cada Informe. En esta circunstancia, esos tres cuatrimestres se corresponden con presentar las perspectivas para todo el año 2011. Recordemos que tales perspectivas se definen sólo en cuanto a variaciones de llegadas para el receptivo, salidas para el emisor, y viajeros según la EOH para el doméstico.

Tal cual fue indicado en este resumen ejecutivo, las variables turísticas en este año estarán influidas por factores *normales*, como la evolución de las variables macroeconómicas, pero también por factores *circunstanciales* cuyos efectos son difíciles de medir. Esto hace que nuestras perspectivas, en especial para los turismos receptivo e interno, contengan interrogantes importantes. En lo que sigue, se presentarán tales perspectivas de evolución para cada turismo dentro de un escenario *normal*, para comentar después los interrogantes que plantea la acción de los posibles factores *circunstanciales*.

- **Turismo receptivo**

Se debe recordar que la evolución *normal* del turismo receptivo depende de dos variables macroeconómicas: el ingreso nacional de los distintos orígenes de nuestro turismo receptivo, y los tipos de cambio reales bilaterales entre nuestra moneda y la de cada uno de esos orígenes. Para

determinar esa evolución *normal* se proyectaron esas dos variables utilizando pronósticos del FMI, utilizando para el caso de nuestro país los pronósticos que hicimos en el informe anterior sobre la evolución del tipo de cambio nominal y de la inflación, para este año. En base a estas proyecciones se obtuvo como resultado un crecimiento bajo para el turismo receptivo limítrofe y un crecimiento moderado para el no limítrofe. La razón de este resultado, mejor para orígenes como Europa, América del Norte, Asia y Pacífico, y otros no limítrofes, es que los mismos son muy poco sensibles a las variaciones de los tipos de cambio reales bilaterales, mientras que los orígenes limítrofes lo son mucho más. Como nuestra moneda se está apreciando y esto incide negativamente en llegadas, este efecto es más fuerte en los limítrofes.

Siendo esas las perspectivas que pueden esperarse en una evolución *normal*, ello no es así si actúan factores *circunstanciales*. Hemos visto que en este año deben estar actuando al menos dos de esos factores. Como vimos, uno en Japón y otro en Medio Oriente. Es indudable que estos van a actuar negativamente sobre el turismo hacia esas dos regiones, y aun hacia otras cercanas de Asia y Pacífico. Por lo tanto, esto debería impactar positivamente sobre las llegadas a América, y consecuentemente a nuestro país, en especial en cuanto a llegadas no limítrofes. A su vez, en cuanto a nuestro turismo receptivo limítrofe hemos detectado el factor *circunstancial* positivo de la política aerocomercial, y probablemente también de la política promocional.

Teniendo en cuenta que los impactos de esos factores *circunstanciales* son muy difíciles de determinar, no se puede tener una perspectiva definida para este año, pero sí se debe indicar que las perspectivas que arroja la evolución *normal* de crecimiento *bajo* para el receptivo limítrofe, y *moderado* para el no limítrofe, deben ser una subestimación de la posible evolución de esas variables turísticas. Datos para enero de este año, preparadas por la Subsecretaría de Desarrollo Turístico dan señales sobre la posibilidad de tal subestimación. Según la ETI para Ezeiza y Aeroparque, en enero interanualmente el aumento fue del 14%, registrándose los mayores aumentos para el turismo limítrofe. Es indudable que los factores circunstanciales positivos están actuando y con fuerza.

- **Turismo emisivo**

En este caso no se ha detectado la acción de eventuales factores circunstanciales, y por lo tanto nuestras perspectivas se basarán en la evolución *normal* del mismo. Recordando que esta evolución está determinada por dos variables macroeconómica: el ingreso nacional y el tipo de cambio real multilateral, hemos proyectado para el primero un crecimiento del 7% para este año (aumentamos en un punto la proyección del informe anterior), mientras mantenemos nuestra proyección de apreciación real del 12,5%. Con estos datos nuestra perspectiva de crecimiento para este turismo es del 10%, una tasa muy alta. La ETI citada antes registra una tasa de crecimiento para enero en las salidas hacia el exterior del 20,9%.

- **Turismo interno**

Según la evolución citada arriba prevista para este año en el ingreso nacional y el tipo de cambio real multilateral, la evolución *normal* (sin la acción de factores circunstanciales), arroja una tasa modesta de crecimiento para este turismo. Sin embargo, existe un importante factor *circunstancial*, la nueva política de feriados largos y puentes. Parece indudable que este factor actuaría a favor del crecimiento de este turismo, y que, por lo tanto, esa tasa prevista para una evolución libre de factores circunstanciales, *subestime* el probable crecimiento a lo largo de este año. Así, según información de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico publicada el 7 de abril, en el período estival, donde el turismo interno es muy dominante, se registró un aumento interanual del 6,8% de visitantes a los distintos destinos nacionales. Más significativo aún de la acción de aquel factor circunstancial, es que con la incorporación del carnaval al calendario de feriados largos, se logró que el mes de marzo registrara interanualmente un incremento del 37%, con un nivel de llegadas de 4,3 millones de turistas.

Aspectos del turismo receptivo de Argentina

Argentina, ¿país turístico? Evolución en el tiempo.

En esta segunda parte de este tercer informe cuatrimestral se analizan sólo aspectos de nuestro *turismo receptivo* y no de toda la AETV. No se incluye el turismo interno. Por lo tanto, en lo que sigue se observa la caracterización turística del país sólo en cuanto al receptivo.

¿Cómo ha evolucionado en el tiempo la característica turística de Argentina? El turismo a nivel mundial es un fenómeno que se manifiesta desde la segunda posguerra. En este período la evolución para Argentina es interesante, y se manifiestan tres subperíodos claramente diferentes. Ellos son,

- En el inicio de esa posguerra, Argentina aparecía como un país **fuertemente turístico**. Así, en 1950 ocupaba el 12º lugar en el mundo por el número de llegadas de turistas, superando por ejemplo a México.
- En las cuatro décadas siguientes, 1950-1990, se produce un **debilitamiento persistente** en esa caracterización. Así, en 1990 aparece ocupando el 44º lugar en el mundo, muy por debajo, por ejemplo, de México que ocupa el 14º lugar. Este fuerte retroceso en la atracción que ejerce el país en el turismo internacional ha sido producto, sin duda, de la gran inestabilidad política y económica que el mismo experimentó en esas 4 décadas.
- En las dos décadas siguientes, 1990-2010, con estabilidad política y mayor estabilidad económica, afortunadamente la posición de Argentina se **estabiliza, con una leve tendencia a mejorar**. Esto puede verse en la figura que sigue. En los últimos 20 años la participación de Argentina, en *llegadas* mundiales como en *ingresos* pasa del 0,4% del total en 1990 al 0,6% y al 0,5% en la actualidad.



Fuente: OMT. INDEC-MINTUR

Argentina, ¿país turístico? Posición actual

En la tabla que sigue se han seleccionado 6 países junto con Argentina, para comparar diferentes indicadores que le dan a cada uno de ellos una caracterización más o menos turística en relación a los restantes. Puede verse, que según el país con que se compara, el nuestro puede ubicarse en tres posiciones distintas, a saber:

- Argentina es **definidamente más turístico** que Brasil. Se observa que en *llegadas* de turistas por cada mil habitantes, superamos a Brasil por 4 veces. Lo mismo sucede si comparamos el ingreso por habitante y por año que genera el turismo receptivo en cada país: 96 dólares en nuestro país y sólo 28 dólares en Brasil.
- Argentina es **similarmente turístico** que Chile. Si bien Chile nos supera en cuanto a *llegadas* por mil habitantes, nosotros lo superamos en cuanto al ingreso per capita que genera ese turismo, y en cuanto a la participación en el producto nacional de los ingresos que genera el mismo.
- Argentina es **definidamente menos turístico** que los otros cuatro países, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los cuatro nos superan claramente según el indicador de turistas cada mil habitantes, o según el indicador del ingreso per capita anual que se origina en el turismo receptivo. En algunos casos por márgenes muy amplios. Así, por ejemplo, Uruguay nos supera en más de 6 veces según turistas por habitante, y

Australia nos supera en más de 11 veces en ingreso per capita generado por el turismo que estamos considerando.

Año 2009

Países seleccionados	Llegadas de turistas internl.	Ingresos por turismo internl.	Ingreso por llegadas	Llegadas de turistas por 1000 hab.	Ingresos per capita	Ingresos/exportación de bs. y ss.	Ingreso/PBI
	miles	millones de U\$S	(col 2)/ (col 1)	miles	U\$S	%	%
Argentina	4.312	3.840	0,9	96	96	5,8	1,2
Países limítrofes							
Chile	2.750	1.568	0,6	162	92	2,5	1,0
Brasil	4.802	5.305	1,1	25	28	2,9	0,3
Uruguay	2.055	1.311	0,6	614	392	15,3	4,2
Países no limítrofes							
Australia	5.584	25.594	4,6	255	1.170	10,9	2,6
Sudáfrica	7.012	7.543	1,1	142	153	9,6	2,6
Nueva Zelanda	2.458	4.398	1,8	569	1.018	13,4	3,7

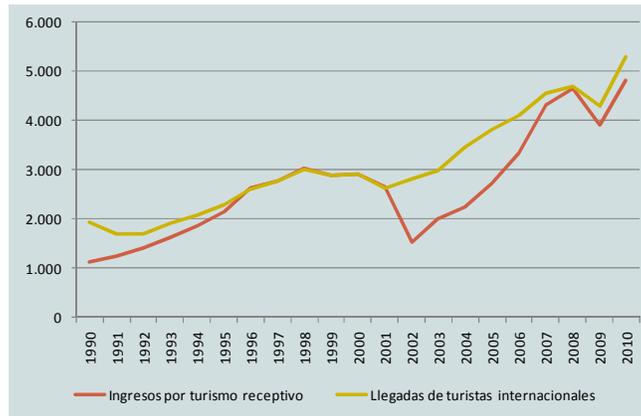
Fuente: OMT y FMI

El rol dual del tipo de cambio real

En la figura puede verse la evolución 1990-2010 del turismo receptivo, tanto en cuanto a *llegadas* como en cuanto a *ingresos de divisas*. Tal como se analizó en informes anteriores el tipo de cambio real multilateral del país es una variable muy determinante en la evolución de ese turismo. Sin embargo, el mismo tiene un doble efecto, diferente uno del otro. Cuando por ejemplo, la moneda se deprecia en sentido real (baja de los costos en dólares en el país con relación al resto del mundo), mientras aumenta el número de *llegadas* internacionales dado el abaratamiento relativo del país, el *ingreso de divisas* muy probablemente baje porque el turismo cuesta menos en el país.

Tal rol dual puede verse en la figura. Entre 1990 y 1998 el turismo receptivo sube, medido tanto por *llegadas* como por *ingresos*. Sin embargo sube más por ingresos porque el país se va encareciendo en dólares (apreciación real). Este hecho de que sube en llegadas a pesar de una moneda fuerte, denota la importancia positiva que ejerce la mayor estabilidad económica sobre el turismo receptivo. Entre 1998 y 2001, por la apreciación real el turismo tiende levemente a disminuir. Con la megadevaluación de nuestra moneda en el 2002, el rol dual se manifiesta con

claridad. Mientras las *llegadas* suben, los *ingresos* bajan abruptamente. Desde el 2003 en adelante el turismo sube, pero lo hace a una tasa más alta el valor de los *ingresos* por la apreciación real creciente desde ese año.



Fuente: ETI- todas las vías. INDEC-MINTUR

Indicadores simples versus indicadores ponderados en la medición del turismo

Una última cuestión que trata el informe cuatrimestral de CAT es el de la utilización de indicadores *simples* o *ponderados* en el análisis de las variables turísticas, en este caso las del turismo receptivo.

Cuando el análisis utiliza *llegadas* como indicador de la evolución del turismo receptivo está usando un indicador *simple*. En realidad, *demasiado simple* porque, por ejemplo, está sumando con la misma importancia una llegada desde Chile que una desde Europa, cuando en términos de la relevancia de cada una para la actividad del turismo, son dos hechos muy diferentes, entre otras cosas porque la estadía promedio en el país del turista europeo es más de tres veces mayor que la de un turista chileno.

El informe elabora comparación de resultados utilizando el indicador simple de llegadas o utilizando indicadores ponderados. Por ejemplo, construyendo el indicador ponderado donde cada llegada se pondera por la estadía promedio de la misma, se observa que mientras nuestro

turismo receptivo en el período 2000-2010 creció a una tasa anual del 6,0% según llegadas simples, creció al 6,7% según llegadas ponderadas.

Es importante tener en cuenta aquí que el indicador de *ingresos*, en comparación al de *llegadas*, es mucho más completo y representativo. Es que tal indicador, por su propia construcción, pondera adecuadamente por diferentes factores importantes para la actividad del turismo como estadía promedio y gasto por pernoctación, que no están contemplados para nada en el indicador simple de *llegadas*.

Precisamente, el informe establece niveles de importancia de diferentes orígenes de nuestro turismo receptivo según el indicador simple de *llegadas* y el indicador ponderado de *ingresos*, y los resultados que se obtienen son completamente diferentes. Así, tomando datos promedios para los últimos 6 años, 2004-2010, según el indicador simple, Chile es el principal origen de nuestro turismo receptivo, y los tres limítrofes (Chile, Brasil y Uruguay) generan el 48,8% de ese turismo, mientras que utilizando el indicador ponderado de *ingresos*, Chile pasa a ocupar el quinto lugar (Europa es el primero), y esos tres países limítrofes pasan a generar sólo el 27,8% de nuestro turismo receptivo.

Para medir el impacto que tiene el turismo receptivo sobre el nivel de actividad del sector turismo, sin duda que el indicador de ingresos es más importante y correcto que el indicador de llegadas. Sin embargo, para largos períodos de análisis hay que tener en cuenta que el indicador de ingresos debería ser medido a dólares constantes y no corrientes.

Capítulo I

Análisis cuatrimestral: septiembre- diciembre 2010

I.1. Introducción

En este Capítulo se presenta el análisis cuatrimestral, en este caso del tercer cuatrimestre del año, acerca de la evolución de los tres tipos de turismo en Argentina: receptivo, emisivo y interno. Es un punto importante en el análisis económico de este Capítulo tratar de dilucidar y explicar si los resultados que arroja esa evolución se deben a eventos circunstanciales o excepcionales - ocurridos en el periodo base de comparación o en el periodo analizado-, o se deben a hechos normales y tendenciales, propios del comportamiento sostenible de las variables turísticas. También se intenta comprender la relación de cada tipo de turismo con el contexto social y económico. Con este informe se concluiría el análisis del año 2010, por lo tanto se realiza un panorama global del comportamiento de la actividad turística en todo el año, destacando los principales resultados que se han logrado en estos tres informes. A su vez, como en el segundo informe se realizaron proyecciones de los tres tipos de turismo para el año 2010, se analiza la consistencia de las mismas con los datos observados. Luego de observar el comportamiento de las variables turísticas y sus relaciones con las variables macroeconómicas, se puede utilizar tal información para obtener las perspectivas de los niveles de actividad de cada uno de los tres tipos de turismo para los próximos tres cuatrimestres, que en este caso posee la particularidad de que concuerda con todo el año 2011, por lo tanto, nos permitirá revisar las perspectivas sobre ese año también estimadas en el segundo informe económico cuatrimestral. Asimismo, se hace una breve referencia del turismo internacional en el mundo, tanto a nivel global como regional, analizando la evolución en términos de llegadas de turistas para el tercer cuatrimestre y para todo el año 2010,

en base a información provista por la Organización Mundial del turismo (OMT), y se describen algunas de las perspectivas del turismo a nivel mundial y regional previstas para el año 2011.

La estructura del Capítulo es la siguiente. En la sección I.2 se presenta una breve descripción de las llegadas mundiales por turismo receptivo a nivel global y regional para el tercer cuatrimestre del año 2009 y 2010, como también para todo el año, y breve referencia a las perspectivas para el año 2011 según los datos otorgados por la OMT. En la sección I.3 se presenta la evolución de los tres tipos de turismo para el tercer cuatrimestre y para todo el año 2010, utilizando los mismos criterios de análisis de información que en el informe anterior, de manera de lograr la mejor calidad e interpretación de los resultados. Se realiza una comparación interanual con el año 2009 y 2008, para observar la recuperación a los acontecimientos transitorios vividos el año pasado y poder detectar si se encuentran en una senda de crecimiento. Se trata además de explicar las relaciones entre cada tipo de turismo y el contexto económico y social. Principalmente la relación que existe con el ingreso nacional o mundial (según se trate de turismo nacional o receptivo, respectivamente) y el precio relativo del turismo, aproximado por el tipo de cambio real multilateral. Finalmente, en la sección I.4 se realiza un análisis de consistencia de las proyecciones para todo el año 2010 y se elaboran las perspectivas para los próximos tres cuatrimestres, que en este informe concuerda con el año 2011, lo cual nos permite validar nuestras proyecciones sobre este año realizadas en el segundo informe económico cuatrimestral.

I.2. El turismo internacional en el mundo a nivel Global y regional para el tercer cuatrimestre y para todo el año 2010. Comparación interanual con año 2009 y año 2008. Perspectivas para el año 2011.

De acuerdo a la OMT, la cantidad de llegadas de turistas internacionales a nivel mundial presentó un crecimiento del 6,5% en el tercer cuatrimestre del año 2010, comparado con el mismo periodo del año anterior. En el último cuatrimestre del año 2009, el turismo mundial ya había comenzado a mostrar señales de recuperación de los efectos de la crisis económica y financiera internacional, aunque los valores seguían siendo bajos (1,1%) debido a las caídas en el crecimiento de Europa y América - ya que fueron las regiones más afectadas por este evento y por lo tanto su recuperación

fue más lenta-. En el análisis de mes a mes, la desaceleración del crecimiento se debe al aumento en la base de comparación, salvo en el mes de diciembre que se debe también a los efectos de las condiciones climáticas adversas producidas en Europa y EEUU en el año 2010.

En conclusión, en *todo el año 2010* el turismo internacional presentó una notable recuperación de los efectos de la crisis financiera y económica internacional producida a fines del año 2008. La cantidad de llegadas de turistas internacionales experimentó un aumento del 7%, luego de la excepcional caída que experimentó en el año 2009 del 4%, pasando de 877 a 935 millones de personas. Incluso alcanzó valores mayores a los de pre-crisis, *22 millones de personas más que en el año 2008*, presentando no sólo la recuperación a los shocks circunstanciales sino también un potencial crecimiento. Como se ha mencionado reiteradamente, el comportamiento del turismo internacional en el año 2010 se basó, principalmente, en su respuesta a los eventos circunstanciales negativos que acontecieron en los años anteriores. Sin embargo existen otros eventos circunstanciales que sucedieron en el año bajo análisis que también afectaron notablemente al turismo, como: la persistente incertidumbre económica en algunos mercados importantes, las catástrofes naturales sufridas en algunos países, la inestabilidad política y social en otros, las graves perturbaciones del tráfico aéreo a raíz de una erupción volcánica en Islandia en abril pasado y el problemático estado del tiempo en partes de Europa y en los EE.UU. en el mes de diciembre. Todos estos factores generaron que algunas regiones presentarán una recuperación más lenta, principalmente Europa. Aunque, los eventos circunstanciales no fueron sólo negativos. En el año 2010 también se presentaron mega eventos que afectaron positivamente a la actividad turística, como los Juegos Olímpicos de Invierno en Canadá, la Expo de Shanghai en China, la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica y los Juegos de la Commonwealth en la India.

En la Tabla I.2.a se presenta la variación interanual de la cantidad de llegadas de turistas internacional a nivel mundial y regional, para los años 2009 y 2010. Como se puede observar en la Tabla la recuperación se logró de manera desigual, impulsada principalmente por las economías emergentes. La región Asia y el Pacífico presentó un sorprendente crecimiento en el año 2010 del 13% y, como se ha mencionado en los demás informes, si bien esta región fue temprana y severamente afectada por la crisis económica internacional también fue la más rápida en recuperarse. Las llegadas de turistas internacionales a la región alcanzaron un nuevo récord de

204 millones frente a 181 millones en 2009. Medio Oriente, sufrió sólo los primeros 5 meses del año 2009 los efectos negativos de la crisis internacional aunque de manera muy profunda, y por lo tanto el crecimiento observado en el año 2010 del 14% se debe principalmente a su recuperación. En el mes de agosto el impacto del Ramadán generó una caída de la demanda de turismo del 4,6%. En cuanto a la región de África, fue la única región que no fue afectada por la crisis y que a la vez se vio altamente beneficiada por su creciente dinamismo económico y también por la realización de la Copa Mundial de Fútbol FIFA con sede en Sudáfrica en el mes de junio del año 2010, lo que le ha permitido un crecimiento del 6% en el año 2010. Europa ha mostrado una lenta recuperación en el año 2010 (2,8%), esto se debe, por un lado, a la incertidumbre económica que se vive en la zona euro y, por otro lado, a varios eventos circunstanciales negativos que acontecieron en la región en el año 2010, como la nube de cenizas provocada por la erupción del volcán en Islandia en el mes de abril y las condiciones climáticas adversas en el mes de diciembre, que generaron la interrupción del tráfico aéreo. Por último, las Américas presentan un crecimiento del 8% en el año 2010 -por encima del promedio mundial-, logrando recuperarse de las caídas en el año 2009 a causa de las dificultades económicas sufridas por América del Norte y los efectos de la pandemia de la gripe A; el mayor crecimiento se observa en América del Sur con un 10%.

El notable crecimiento que se ha analizado anteriormente, tanto a nivel mundial como regional, debe ser tomado con cautela, ya que se está utilizando como nivel base de comparación un año que presentó eventos circunstanciales que afectaron notablemente al turismo. Para liberar los movimientos turísticos de estos shocks, se realizan las comparaciones con los valores pre-crisis, es decir con los del año 2008. De acuerdo a la OMT, *la cantidad de llegadas a nivel mundial se ha incrementado en 2,5%, pasando de 913 a 935 millones de personas, en dos años.* A nivel regional, Asia y el Pacífico (5%), África (2,2%) y Medio Oriente (3,7%) son las que se encuentran en la senda de crecimiento. Las Américas (0,65%) se encuentran casi en los mismos niveles que en el año 2008, mientras que Europa sigue mostrando un déficit (-2%).

Todavía no se encuentra disponible la información en cuanto a ingresos de divisas para todo el año 2010. Sin embargo, de acuerdo a la OMT, los resultados preliminares parecen confirmar el rezago en el crecimiento en los ingresos por turismo internacional en relación a la cantidad de llegadas de turistas. Este fenómeno es esperable después de un shock negativo importante, debido a que la

competencia es más dura y los oferentes hacen importantes esfuerzos para mantener los precios, además los turistas eligen viajar más cerca de su hogar y en periodos de tiempo cortos, así como también por el rápido crecimiento en los volúmenes en países emergentes en relación a los países avanzados debido a la competitividad en precios.

Tabla I.2.a.

Variación interanual de la cantidad de llegadas de turistas internacionales a nivel mundial y regional

I, II y III Cuatrimestre de 2009 y 2010/ En porcentaje

Periodo	Mundo	Europa	Asia y Pacífico	América	Africa	Medio Oriente
Año 2009	-4,0	-5,0	-1,7	-4,9	3,1	-5,7
I Cuatrimestre	-8,4	-10,4	-6,1	-5,4	3,1	-18,1
II Cuatrimestre	-6,2	-7,3	-4,8	-9,0	3,5	2,8
III Cuatrimestre	1,1	-1,6	5,0	-0,9	7,6	8,4
Septiembre	-1,0	-3,2	4,4	-2,2	6,4	3,8
Octubre	1,4	-1,6	3,4	0,2	5,6	19,0
Noviembre	2,1	-0,4	6,6	-1,9	9,9	4,3
Diciembre	2,0	-1,1	5,7	0,2	8,5	6,6
Año 2010	7,0	2,8	12,9	8,4	6,0	14,0
I Cuatrimestre	6,6	0,2	12,0	6,0	7,0	32,8
II Cuatrimestre	8,0	4,0	16,8	12,0	12,0	11,4
III Cuatrimestre	6,5	4,2	10,0	7,1	7,4	11,8
Septiembre	8,5	5,2	12,8	8,2	10,5	29,9
Octubre	7,5	4,9	10,4	9,2	8,6	13,5
Noviembre	5,3	3,7	9,1	7,2	5,1	-1,2
Diciembre	4,6	3,0	7,5	3,8	5,2	5,1

Fuente: OMT

En la Tabla I.2.b se presentan las perspectivas de las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial y regional para el año 2011, según la OMT. La cual prevé un crecimiento en la cantidad de llegadas de turistas internacional a nivel mundial entre el 4% y el 5% para el año 2011, una tasa ligeramente por encima de las perspectivas de largo plazo, que seguirá siendo impulsado por el dinamismo de las economías emergentes. Se espera que en el año 2011 empiecen a mostrar un crecimiento real las regiones que no lograron recuperarse a los eventos ocurridos en el año 2009 o lo hicieron muy levemente, a su vez, se espera que las regiones que lograron la recuperación sigan creciendo mucho, aunque a tasas de crecimiento más bajas dado que la base de comparación

presenta una mejor performance que la del año 2009. A nivel regional, el crecimiento sigue siendo desigual. En *Asia y el Pacífico* se espera una tasa entre el 7% y el 9% para todo el año 2011, impulsado por el alto crecimiento económico. Sin embargo, estas perspectivas fueron realizadas antes del terrible terremoto y tsunami acontecidos en Japón en el mes de marzo del 2011, los cuales se espera que generen algún impacto en la demanda de turismo de la región que deberán ser evaluados. En *Medio Oriente*, se prevé una tasa de crecimiento entre 7% y 10%, la cual fue prevista antes del estallido de la crisis en Norte de África y Medio Oriente, por lo tanto se espera que este acontecimiento produzca un fuerte impacto en el turismo de la región, aunque se considera que todavía es muy temprano para realizar una evaluación de ello. En la región de *África* se prevé un crecimiento entre el 4% y 7%, aunque podría ser afectado por la situación de Túnez, Marruecos y Libia. La región de *América* se prevé que crezca a una tasa muy cercana al promedio mundial, entre el 4% y el 6%, la cual dependerá altamente del desarrollo económico de EEUU en el año 2011. Por último, se espera que *Europa* crezca a una tasa por debajo del promedio mundial, entre el 2% y el 4%, sin embargo se cree que esto sería suficiente para volver a la senda de crecimiento.

Tabla I.2.b.

Perspectivas de crecimiento de las llegadas de turistas Internacionales para el año 2011, a nivel mundial y regional

En porcentaje

Regiones	Var. i. a.
Mundo	4% y 5%
Europa	2% y 4%
Asia y Pacífico	7% y 9%
América	4% y 6%
África	4% y 7%
Medio Oriente	7% y 10%

Fuente: OMT

I.3. El turismo en Argentina

I.3.1. Evolución y análisis económico

La evolución de la actividad económica de viajes y turismo en sus tres formas se analiza respetando los criterios definidos en el primer informe cuatrimestral sobre las fuentes de

información a utilizar, con el fin de lograr la mejor calidad e interpretación de los resultados. A continuación se menciona brevemente esta selección:

- Para el turismo emisor se utilizan los datos de la ETI todas las vías de ingreso¹ y, la ETI con datos del aeropuerto de Ezeiza y el aeroparque Jorge Newbery.
- Para el turismo receptor se utiliza la ETI todas las vías de ingreso, la EOH y la ETI con datos del aeropuerto de Ezeiza y el aeroparque Jorge Newbery.
- Por último, para el turismo interno se utiliza la EOH y la información disponible de fuentes locales.²

Para el análisis de la evolución de la demanda de turismo en cualquiera de sus formas, es necesario tener presente el comportamiento de las principales variables macroeconómicas u otras variables que pueden afectar la actividad, y así analizar si la variación experimentada por las variables turísticas es tendencial, o sólo es debido a un evento circunstancial ocurrido en la base de comparación o en el periodo analizado. Si la causa de la variación es tendencial o circunstancial, es un factor de suma importancia para las decisiones por parte de los participantes en el sector turístico. Debido a que el 2009 fue un año con cambios transitorios, las variaciones se analizan no sólo con este año sino también con el año 2008.

I.3.1.1. Turismo emisor

I.3.1.1.a. Salidas y gastos

En la Tabla I.3.1.1.a.1 se observa la cantidad de salidas y egresos de divisas de turistas residentes al exterior, según trimestre y año. De acuerdo a los datos del Informe de Turismo Internacional (todas las vías de ingreso) del Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), la cantidad de salidas de turistas argentinos al exterior experimentó un aumento interanual de 10,7 puntos porcentuales para el cuarto trimestre del año 2010, comparado con el mismo trimestre del año anterior. Este

¹ Si bien los informes económicos de la CAT están enfocados en el análisis cuatrimestral, se insiste en analizar la ETI todas las vías debido a que es la única encuesta que muestra los movimientos turísticos totales, presentando mayor información y más completa, que las demás encuestas.

² En la sección IV.1 del primer informe cuatrimestral se realiza un análisis bien detallado de los motivos de la selección de las fuentes de información a utilizar en los informes y para cada uno de los tipos de turismo.

incremento comienza a explicarse básicamente por la respuesta a la evolución de las variables macroeconómicas, un ingreso nacional en recuperación y un tipo de cambio real apreciándose, ya que para este periodo habían comenzado a desaparecer los efectos de los shocks circunstanciales que se acontecieron en el año 2009. Por un lado, las importantes devaluaciones en las monedas de Chile y Brasil que generaron grandes volúmenes de salidas de argentinos a estos dos países comienzan a volver a sus valores anteriores a mediados del año 2009. Esto produjo que estos destinos dejaran de ser relativamente más baratos que otros para los turistas argentinos y por lo tanto se observa una desaceleración en la tasa de crecimiento interanual (0,5% en el segundo semestre del año 2009), generando una baja en los niveles de comparación. Por otro lado, los efectos de la crisis económica y financiera internacional también comenzaron a disolverse en el último trimestre del año 2009, y se evidencian los primeros signos de recuperación. Aunque parecía que el turismo emisoro empezaba a mostrar movimientos tendenciales, a fin del año 2010 se produce un nuevo evento circunstancial, el cierre de los aeropuertos de Europa y América del Norte a causa de las condiciones climáticas adversas que produjo una caída del 20% en las salidas de turistas residentes hacia Europa.

Los egresos de divisas muestran una caída interanual de 2,8 puntos porcentuales para el cuarto trimestre del año 2010, comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto se debe a las caídas en los niveles de egresos del turismo emisoro proveniente de los países no limítrofes (11,5% para el cuarto trimestre del año), principalmente en el turismo emisoro hacia Europa, el cual se vio fuertemente contraído en este periodo: no sólo cayeron la cantidad de salidas sino también la estadía media, lo cual generó una caída en los egresos hacia Europa del 28% en el cuarto trimestre del año 2010.³ Esto se puede explicar, primero, por la incertidumbre en cuanto a la estabilidad económica de la región debido a la crisis que vive la zona euro y, segundo, a los efectos del cierre de los aeropuertos debido a las condiciones climáticas adversas ocurridos a fin de año en Europa y también en América del Norte.

³ Información obtenida del Informe Internacional de todas las vías de ingreso, cuarto trimestre del año 2010, publicado por el MINTUR.

Tabla I.3.1.1.a.1

Cantidad de salidas y egresos económicos de turistas residentes al exterior y variación interanual
Años 2008, 2009 y 2010/ En cantidades y en millones de dólares

Periodo	Salidas		Egresos Económicos	
	Turistas	Var %	Millones de U\$S	Var %
Año 2008	4.613.607	10,7	4.457	16,5
I Trimestre	1.527.170	12,2	1.401	19,3
II Trimestre	909.680	3,5	942	15,3
III Trimestre	1.016.362	11,1	1.112	28,0
IV Trimestre	1.160.395	14,6	1.002	3,7
Año 2009	4.981.253	8,0	4.344	-2,5
I Trimestre	1.765.083	15,6	1.436	2,5
II Trimestre	1.027.459	13,0	813	-13,8
III Trimestre	994.721	-2,1	1.002	-9,9
IV Trimestre	1.193.990	2,9	1.093	9,1
Año 2010	5.336.239	7,1	4.742	8,5
I Trimestre	1.771.554	0,4	1.547	7,7
II Trimestre	1.080.326	5,1	1.032	26,9
III Trimestre	1.162.087	16,8	1.075	7,2
IV Trimestre	1.322.272	10,7	1.062	-2,8

Fuente: Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

Resumiendo lo analizado en los informes cuatrimestrales anteriores, y también en este, podemos concluir que el turismo emisor en todo el año 2010 se caracterizó por presentar tres comportamientos diferentes: primero, un comportamiento de recuperación a los factores circunstanciales ocurridos en el año 2009; segundo, un comportamiento tendencial favorable debido al crecimiento en el nivel de ingreso y un tipo de cambio real apreciado; y tercero, un comportamiento de reacción a los eventos circunstanciales acontecidos en el mismo año - desastres naturales, Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica, crisis económica en la zona euro, entre otros-. Como se puede observar en la Tabla I.3.1.1.a.1, la cantidad de salidas de turistas residentes al exterior se incrementó en 7,1%, comparado con el año anterior. Sin embargo, esta variación observada esta subestimando o sobrestimando la variación tendencial debido a que también capta los efectos del shocks circunstanciales acontecidos en el año 2009, las devaluaciones de las monedas de Brasil y Chile y, la crisis económica y financiera internacional. Mientras que el primero generó grandes volúmenes de salidas hacia los países limítrofes, el segundo generó una

importante contracción en la cantidad de salidas hacia los países no limítrofes. Por lo tanto, para poder liberar la evolución real del turismo emisor de estos eventos aleatorios vividos en el periodo de comparación, se realiza la comparación con el año 2008 y se observa que *la cantidad de salidas de residentes al exterior se ha incrementado en 15,7%*. Esto demuestra que el turismo emisor presenta una tendencia sumamente positiva en respuesta al movimiento de las principales variables que lo determinan (el ingreso nacional y el tipo de cambio real) y que la variación presentada al comparar con el año 2009 fue subestimada por los eventos circunstanciales acontecidos en dicho año. A su vez, también confirma las proyecciones de crecimiento muy alto para este turismo que analizamos en el Informe anterior de CAT, en el cual proyectamos un crecimiento del 9,8%.⁴ Por otro lado, la cantidad de egresos por turismo emisor se incrementó en 8,1% en el año 2010, comparado con el año anterior, y si comparamos con el periodo pre-crisis, podemos observar que *la cantidad de egresos se incrementó en 6,4%*. Sin embargo, este crecimiento no lo podemos considerar del todo tendencial debido a que, por un lado, los efectos de los acontecimientos adversos son más fuertes y persistentes en los egresos que en las salidas y, por otro lado, en el año 2010 acontecieron eventos circunstanciales que afectaron negativamente las salidas y los egresos por este tipo de turismo, como mencionamos anteriormente. Por lo tanto se espera que si tuviéramos la información suficiente para liberar la variación observada de estos shocks circunstanciales, tanto la cantidad de salidas como egresos mostrarían una variación tendencial mayor.

⁴ Capítulo II, proyecciones 2011-2012. Segundo informe económico cuatrimestral sobre la actividad de viajes y turismo, diciembre de 2010.

Tabla I.3.1.1.a.2

Cantidad de salidas y egresos económicos de turistas residentes al exterior y variación interanual **Años 2008, 2009 y 2010/** En cantidades y en miles de dólares

Periodo	Salidas		Egresos Económicos		Egresos/Salidas
	Turistas	Var (%)	Miles de U\$S	Var (%)	Miles de US\$ /Personas
Año 2008	1.452.786	5,9	2.543.930	13,3	1,8
I Cuatrimestre	505.616	10,6	778.039	16,5	1,54
II Cuatrimestre	485.660	5,0	918.510	22,4	1,89
III Cuatrimestre	461.510	1,8	847.381	2,4	1,84
Año 2009	1.649.609	5,3	2.393.130	-5,9	1,5
I Cuatrimestre	587.856	16,3	762.950	-6,0	1,30
II Cuatrimestre	505.612	4,1	723.878	6,8	1,43
III Cuatrimestre	556.141	20,5	906.303	7,0	1,63
Septiembre	138.404	9,1	210.389	-2,2	1,52
Octubre	158.029	25,6	241.286	6,8	1,53
Noviembre	139.344	26,6	229.268	10,7	1,65
Diciembre	120.364	21,9	225.360	13,1	1,87
Año 2010	1.900.833	15,2	2.673.470	11,7	1,4
I Cuatrimestre	657.919	11,9	842.109	10,4	1,28
II Cuatrimestre	608.614	20,4	926.095	27,9	1,52
III Cuatrimestre	634.300	14,1	905.266	-0,1	1,43
Septiembre	158.674	14,6	225.888	7,4	1,42
Octubre	188.198	19,1	262.284	8,7	1,39
Noviembre	152.463	9,4	213.248	-7,0	1,40
Diciembre	134.965	12,1	203.845	-9,5	1,51

Fuente: Elaboración propia en base a ETI. Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. MINTUR-INDEC

En los egresos de divisas, se observa una caída del 0,1% para el tercer cuatrimestre del año 2010. Esta variación se nota claramente que se debe, casi en su totalidad, a la respuesta de los efectos de los eventos circunstanciales vividos en ese mismo periodo, la incertidumbre que todavía se siente respecto a la estabilidad económica en la zona euro y el cierre de los aeropuertos en Europa y América del Norte por las condiciones climáticas. De acuerdo a los datos de sólo Aeropuerto internacional de Ezeiza, la cantidad de egresos hacia estos dos destinos cayó en 6,8% en el tercer cuatrimestre del año, presentando la mayor caída en el mes de diciembre del 21,5%. Como se menciona para el caso de las salidas, todavía no hay información suficiente como para poder

evaluar sus efectos. En cuanto a la relación entre egresos y salidas en el año 2010 (presentado en la última columna de la Tabla I.3.1.1.a.2), se observa una desaceleración en el tercer cuatrimestre del año 2010, comparado con el mismo periodo del año anterior, esto confirma lo antes mencionado, los eventos vividos en ese periodo generaron una caída de los egresos mayor que la experimentada por las salidas.

En conclusión, el turismo emisor, cualquiera sea la fuente de información analizada, muestra una tendencia sumamente positiva, explicada por las condiciones favorables que presentan las variables macroeconómicas que lo determinan, principalmente el alto crecimiento en el ingreso nacional y la apreciación del tipo de cambio real. En base a la información analizada de la ETI todas las vías de ingreso, en el año 2010 la cantidad de salidas se ha incrementado en 15,7% y los egresos de divisas en 6,4%, comparado al mismo periodo del año 2008 para eliminar los efectos circunstanciales. A su vez, según la ETI (movimientos en Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery) la cantidad de salidas ha mostrado un crecimiento del 30,8% y los egresos de divisas del 5,09%, comparado con el mismo periodo del año 2008. Cabe aclarar algunas cuestiones sobre estos resultados. Por un lado, como se mencionó en el informe anterior, la diferencia de las fuentes de información: la ETI (movimientos en Aeropuerto Internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery) computa básicamente los movimientos turísticos realizados por los residentes hacia países no limítrofes y sólo por vía aérea, en cambio, la ETI (todas las vías de ingreso) computa los movimientos turísticos realizados por los residentes en todos los destinos y por todos los medios de transportes. Por otro lado, el retraso de los egresos de divisas en relación a las salidas se puede explicar por el hecho de que estos son más sensibles a los ciclos económicos que la cantidad de salidas, por lo tanto ante eventos adversos como los vividos en el año 2009, el impacto en los egresos suele ser más fuerte y persistente.

I.3.1.1.b. Desagregación por país de destino de los turistas residentes

En la Tabla I.3.1.1.b.1 y en la Figura I.3.1.1.b.1 se observa la cantidad de salidas de argentinos al exterior y la variación interanual, por región y/o país de destino para todo el año 2010, respectivamente. Los países limítrofes presentaron un incremento del 4,9% en la cantidad de salidas en todo el año 2010, comparado con el año anterior. El comportamiento observado del

turismo emisor tiene diferentes explicaciones dependiendo del semestre del año. En el primer semestre del año se explica por el shock cambiario que experimentó Brasil, Chile y también Uruguay, desde fines del año 2008 hasta mediados del año 2009, el cual generó un sorprendente incremento en el turismo emisor por parte de los residentes hacia estos países del 19% en el primer semestre del 2009. Entonces la caída que se observa en este primer semestre del año 2010 se debe básicamente a que la comparación se realiza con una base elevada. Un punto importante de destacar, es que esto muestra que dicha variable turística en los países limítrofes presenta una alta sensibilidad a las variaciones en el precio relativo del turismo, y en la mayoría de los casos mayor a la presentada ante variaciones en el ingreso nacional (esto es avalado en el capítulo II del informe anterior, al analizar los determinantes de la demanda de turismo emisor). En cambio, en el segundo semestre, donde los efectos del shock cambiario se habían disueltos, el turismo emisor comienza a mostrar un notable crecimiento del 17,3%. El cual se explica por una base de comparación todavía resentida a los efectos de la crisis económica y financiera internacional y el brote de la gripe A, así como también por la política aerocomercial implementada en el año 2010 que generó un importante cambio estructural favorable para este turismo. Si comparamos los valores con dos años anteriores, para liberar la variación observada de los eventos circunstanciales acontecidos en la base de comparación, se observa una variación tendencial del *13,4% en la cantidad de salidas hacia países limítrofes en todo el año 2010*. De acuerdo a la evidencia empírica, la evolución tanto de la cantidad de salidas como de egresos de divisas en Bolivia y Paraguay está más bien asociada a movimientos laborales que turísticos.

En cuanto a la cantidad de salidas hacia los países no limítrofes presentó un incremento del 14,7% en todo el año 2010, comparado con el año anterior. Como sucede en los países limítrofes, el comportamiento observado del turismo emisor tiene diferentes explicaciones dependiendo del semestre del año. En el primer semestre del año se explica por la crisis económica y financiera internacional y el brote de la gripe A, que afectaron la cantidad de salidas hacia países no limítrofes debido a la incertidumbre de la situación socio-económicas que estaban viviendo estas regiones, generando una desaceleración en el crecimiento del 0,37% en el primer semestre del año 2009. Por lo tanto, parte del incremento que se observa en este primer semestre del año 2010 se debe a que la comparación se realiza con una base resentida. En el segundo semestre, cuando los efectos de estos eventos comenzaban a disolverse, se observa una desaceleración en la tasa de

crecimiento que se explica por tres razones. Primero, la base de comparación es más elevada, segundo, los efectos persistentes de la crisis en la zona euro, y tercero, los efectos circunstanciales acontecidos en los dos últimos meses de año en Europa y América del Norte a causa de las condiciones climáticas adversas. En este semestre las salidas hacia Europa disminuyeron en 12% mientras que en EEUU se produjo una merma en el crecimiento del 2%. Si comparamos con los valores de dos años atrás, para liberar la variación observada de los eventos circunstanciales acontecidos en la base de comparación, se puede ver que la *cantidad de salidas hacia estos países muestra un aumento del 23,3%*. La única de las regiones que no fue afectada por la crisis internacional fue Asia y otros, por lo tanto su evolución se explica puramente por un factor de tendencia sumamente positiva.

Tabla I.3.1.1.b.1

Cantidad de salidas de residentes al exterior, según destino principal
Año 2010/En miles de turistas

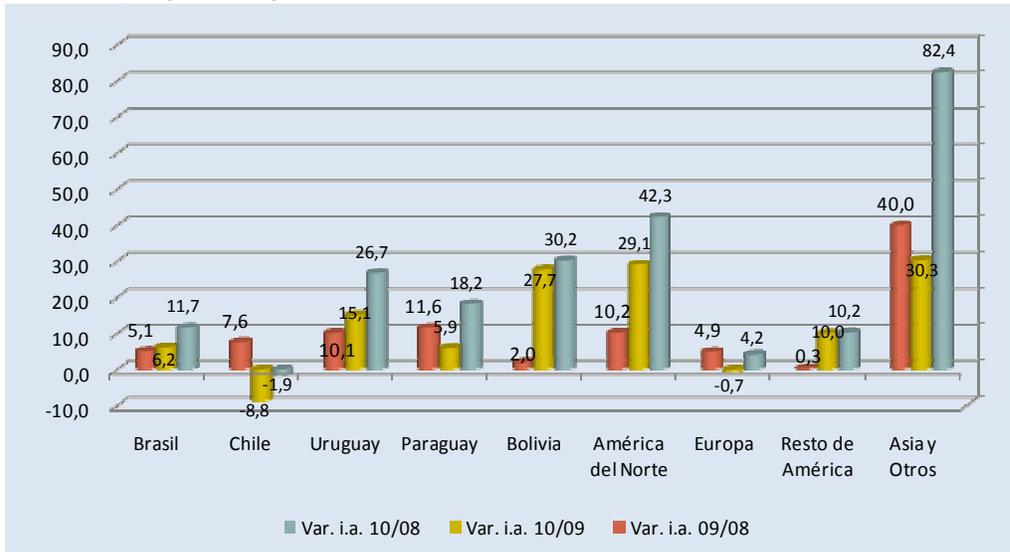
Destino	Salidas				2010
	I Trimestre	II trimestre	III Trimestre	IV trimestre	
Total	1.772	1.080	1.162	1.322	5.336
Var. i. a. sobre total (%)	0,4	5,1	16,8	10,7	7,1
Países limítrofes	1.435	731	829	1.034	4.030
Var. i. a. sobre limítrofes (%)	-2,7	-6,2	24,1	12,4	4,9
Bolivia	54	27	49	45	174
Brasil	414	155	193	227	989
Chile	420	146	166	268	1.000
Paraguay	181	206	181	175	744
Uruguay	365	197	241	320	1.123
Países no limítrofes	337	349	333	288	1.306
Var. i. a. sobre no limítrofes (%)	15,8	40,8	2,0	5,0	14,7
América del Norte	109	140	104	102	455
Resto de América	114	83	98	88	383
Europa	80	87	97	64	329
Asia y Otros	33	39	35	32	139

Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

Figura I.3.1.1.b.1

Variación interanual de la cantidad de salidas de residentes al exterior según país y/o región de destino

Año 2010/En porcentaje



Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

En la Tabla I.3.1.1.b.2 y la Figura I.3.1.1.b.2 se observa la cantidad de egresos económicos por turismo emisor y la variación interanual, según región y/o país de destino para todo el año 2010, respectivamente. Para los países limítrofes, dejando de lado Bolivia y Paraguay, hay un aumento en la comparación del año 2010/2009 del 8,7% en la cantidad de egresos de divisas. En cuanto a los no limítrofes también presentaron un aumento del 8,5% para el año 2010. La explicación de los resultados en la cantidad de salidas es válida también para los egresos de divisas. Si se compara con los valores del año 2008 para liberar la variación observada de los eventos circunstanciales, se observa un aumento del 11,7% para los países limítrofes y del 1,34% para los países no limítrofes, en concepto de egresos económicos. Este retraso en los egresos en relación a las salidas, se debe a que los efectos de un shock circunstancial son más fuertes y persistentes en los egresos.

Tabla I.3.1.1.b.2

Egresos por turismo emisor, según destino principal

Año 2010/En millones de dólares

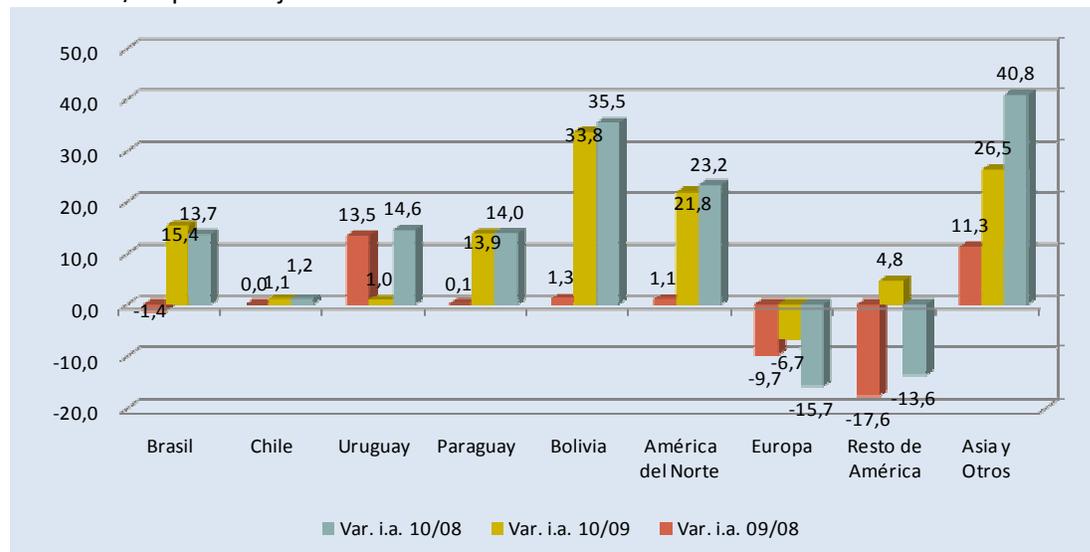
Destino	Egresos				2010
	I Trimestre	II trimestre	III Trimestre	IV trimestre	
Total	1.547	1.032	1.075	1.062	4.715
Var. i. a. sobre total (%)	7,7	26,9	7,2	-2,8	8,5
Países limítrofes	939	338	390	467	2.135
Var. i. a. sobre limítrofes (%)	6,7	-3,4	24,9	11,0	8,7
Bolivia	24	11	23	27	85
Brasil	354	118	140	184	796
Chile	203	69	84	106	461
Paraguay	78	75	68	56	277
Uruguay	280	66	75	96	517
Países no limítrofes	608	693	684	595	2.580
Var. i. a. sobre no limítrofes (%)	9,2	49,9	-0,8	-11,5	8,40
América del Norte	199	248	195	179	821
Resto de América	139	145	129	133	546
Europa	176	197	248	189	810
Asia y Otros	93	104	112	95	404

Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

Figura I.3.1.1.b.2

Variación interanual de la cantidad de egresos económicos de turismo emisor según país y/o región de destino

Año 2010/En porcentaje



Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

En la Tabla I.3.1.1.b.3 se observa la permanencia promedio y el gasto por pernoctación de los turistas residentes en los distintos destinos turísticos del exterior para todo el año 2010.⁵ La permanencia promedio experimentó una caída del 7,3% mientras que el gasto por pernoctación aumentó en 4,5%, en todo el año 2010. El movimiento en estas variables turísticas y las diferencias dependiendo de la distancia del destino, están íntimamente relacionadas a la tendencia del ingreso nacional y el tipo de cambio real. La apreciación del tipo de cambio real genera el abaratamiento del turismo emisoro en relación al turismo interno, produciendo que los turistas ante la disponibilidad de algunos pocos días para viajar, como un fin de semana largo, prefieran contratar un paquete turístico y viajar al exterior que dentro del país. Este efecto es acompañado por el aumento en el ingreso, los turistas al ser más ricos no sólo viajan más sino también gastan más. En el caso de los países alejados, debido a la distancia la ventaja comparativa determinada por precios se desvanece, el único factor que determina el movimiento de estas variables turísticas es el aumento en el ingreso nacional.⁶ Un aumento en el ingreso genera proporcionalmente una mayor cantidad de salidas hacia países no limítrofes, sin embargo los costos de viajes son mayores, por lo tanto deben permanecer menos días.

Tabla I.3.1.1.b.3

Permanencia promedio y gasto por pernoctación del turismo emisoro y variación interanual
Año 2010/En cantidades y porcentaje

Destino	Permanencia promedio		Gasto por pernoctación	
	En días	Var (%)	En U\$S	Var (%)
Total	15,3	-7,3	92,5	4,5
Brasil	9,8	1,2	93,3	5,9
Chile	7,9	-6,1	90,2	9,0
EE.UU. y Canadá	16,0	-4,3	105,9	4,5
Resto de América	12,3	-1,2	82,8	-5,2
Europa	28,0	-9,4	85,6	6,9
Resto del Mundo	25,8	-13,3	110,4	14,9

Fuente: Elaboración propia en base a ETI. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aeroparque Jorge Newbery. MINTUR-INDEC

⁵ El gasto por pernoctación resulta del cociente entre el gasto total y el número de pernoctaciones. Es una medida aproximada del gasto diario promedio que cada turista realiza en el lugar visitado.

⁶ Esto se corrobora y analiza en el capítulo II del informe anterior cuando se analiza los determinantes de la demanda de turismo emisoro para los países no limítrofes.

I.3.1.2. Turismo Receptivo

I.3.1.2.a. Llegadas e ingresos

Tabla I.3.1.2.a.1

Cantidad llegadas e ingresos económicos de turistas no residentes hacia la Argentina y variación interanual

Años 2008, 2009 y 2010/ En cantidad de turistas y en millones de dólares

Periodo	Llegadas		Ingresos económicos	
	Turistas	Var %	Millones de U\$S	Var %
Año 2008	4.700.495	3,0	4.530	7,4
I Trimestre	1.441.925	9,2	1.402	4,7
II Trimestre	961.292	2,0	878	14,9
III Trimestre	1.124.001	5,7	1.047	25,8
IV Trimestre	1.173.277	-5,0	1.204	-6,2
Año 2009	4.307.666	-8,4	3.838	-15,3
I Trimestre	1.263.831	-12,4	1.145	-18,3
II Trimestre	906.862	-5,7	742	-15,5
III Trimestre	858.518	-23,6	678	-35,3
IV Trimestre	1.278.455	9,0	1.273	5,7
Año 2010	5.287.850	22,8	4.805	25,2
I Trimestre	1.501.093	18,8	1.427	24,6
II Trimestre	1.040.121	14,7	869	17,1
III Trimestre	1.264.430	47,3	1.066	57,2
IV Trimestre	1.482.206	15,9	1.444	13,5

Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

En la Tabla I.3.1.2.a.1 se observa la cantidad de llegadas e ingresos de divisas de turistas no residentes a la Argentina, según trimestre y año. De acuerdo a los datos del Informe de Turismo Internacional (todas las vías de ingreso) del Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), la cantidad de llegadas de turistas no residentes a la Argentina experimentó un aumento de 15,9 puntos porcentuales para el cuarto trimestre del año 2010, comparado con el mismo trimestre del año anterior. Este incremento comienza a explicarse en parte por la respuesta a la evolución de las variables macroeconómicas, ya que para este periodo habían comenzado a desaparecer los efectos de los shocks circunstanciales que acontecieron en el año 2009: la crisis económica internacional, las devaluaciones de Chile y Brasil y el brote de gripe A. En el año 2010, si bien el ingreso mundial se encuentra nuevamente en la senda de crecimiento, después de recuperarse de los episodios vividos en el año 2009, y genera un aumento en la demanda de turismo receptivo, su efecto es en parte contrarrestado por la apreciación del tipo de cambio real que encarece la actividad turística en la Argentina en relación a los demás destinos del mundo. Con esta

explicación se esperaría que la tasa de crecimiento del turismo receptivo sea más baja que la observada, sin embargo aparece otro fenómeno que está afectando el comportamiento de este tipo turismo: la política aerocomercial implementada por el Gobierno Nacional en el año 2010. Este fenómeno facilita e incrementa el tránsito aéreo hacia y desde Brasil, Chile y Paraguay, generando que la cantidad de llegadas de turistas provenientes de estos países aumente en un 28% sólo en el cuarto trimestre del año 2010.

Los ingresos de divisas aumentaron en 13,5% en el cuarto trimestre del año 2010, comparado con el mismo periodo del año anterior. Como sucede en el análisis de las llegadas, por un lado, para este trimestre el turismo empezaba a mostrar los primeros signos de recuperación a los eventos circunstanciales acontecidos en el año 2009, generando una base de comparación más alta, y por otro lado, surge un nuevo fenómeno en el año 2010 que incrementa las llegadas de turistas provenientes de países limítrofes, principalmente de Chile, Brasil y Paraguay generando un sorprendente aumento del gasto turístico. Sólo en el cuarto trimestre del año, los ingresos provenientes de estos países aumentaron en 40,2%.

Resumiendo lo analizado en los informes cuatrimestrales anteriores, y también en este, podemos concluir que el turismo receptivo en todo el año 2010 se caracterizó por presentar tres comportamientos diferentes: primero, un comportamiento de recuperación a los factores circunstanciales ocurridos en el año 2009, segundo, un comportamiento tendencial favorable debido al crecimiento en el nivel de ingreso y desfavorable a causa del tipo de cambio real apreciado, y tercero, un comportamiento de reacción a los eventos acontecidos en el año 2010, como la política aerocomercial implementada por el Gobierno Nacional y las acciones de promoción turística realizadas por el MINTUR. Como se puede observar en la Tabla I.3.1.2.a.1, la cantidad de llegadas de turistas no residentes a la Argentina se incrementó en 22,8%, comparado con el año anterior. Sin embargo, esta variación observada está subestimando o sobrestimando la variación tendencial, debido a que también capta los efectos de los shocks circunstanciales acontecidos en el año 2009 que generaron una contracción del turismo receptivo proveniente tanto de países limítrofes como no limítrofes, para los primeros, en respuesta al shock cambiario que produjo el encarecimiento del turismo en Argentina en relación a otros destinos, y para los segundos, en respuesta a la disminución de sus niveles de ingreso y miedo en la sociedad a causa

de la recesión económica. Por lo tanto, para poder liberar la evolución real del turismo emisor de estos eventos aleatorios vividos en el periodo de comparación, se realiza la comparación con el periodo pre-crisis y se observa que *la cantidad de llegadas de turistas internacionales a la Argentina se ha incrementado en 12,5%*. Sin embargo, esta variación no la podemos considerar del todo tendencial debido a que, por un lado, la base de comparación sigue estando afectada por los shocks circunstanciales, en el cuarto trimestre del año 2008 se observa una caída del 5% en la cantidad de llegadas, y por otro lado, la política aerocomercial que afectó positivamente al turismo receptivo proveniente de países limítrofes (+36%) en el año 2010. La cantidad de ingresos por turismo receptivo se incrementó en 25,2% en el año 2010, comparado con el año anterior, y si comparamos con el periodo pre-crisis podemos observar que *la cantidad de ingresos se incrementó en 6%*. Esto se explica, debido a que los efectos de los acontecimientos adversos son más fuertes y persistentes en los ingresos que en las llegadas y, además, en el año 2010 se incrementó la proporción de turistas limítrofes, los cuales se caracterizan por presentar bajos niveles de ingreso por pernoctación, baja estadía media y bajo ingreso por llegada, ubicándolos como los últimos generadores de divisas, como se comprueba en el Capítulo II del presente Informe.

Es indudable que la performance tendencial es más débil en el turismo receptivo con relación al turismo emisor. Mientras que en los últimos dos años las llegadas de turistas no residentes al país crecen 12,5% y los ingresos de divisas aumentan en 6%, las salidas de turistas residentes al exterior crecen 15,7% y los egresos de divisas lo hacen en 6,4%. Estos datos confirman las proyecciones que se elaboraron en el informe anterior de la CAT, donde se estima que el turismo emisor crece a tasas más altas que el turismo receptivo. Sin embargo hay una diferencia notable en los valores proyectados con los observados, esto se debe a que nuestras proyecciones sólo analizan la variación tendencial del turismo, es decir libre de cualquier shock circunstancial, por lo tanto la diferencia de valores se debe a que no es posible proyectar los efectos de los eventos ocurridos en el periodo bajo análisis, como: la política aerocomercial, las acciones de promoción turística, la crisis económica en la zona euro, los desastres naturales, las condiciones climáticas adversas en Europa y América del Norte y, los efectos residuales de la crisis económica y financiera internacional.

Tabla I.3.1.2.a.2

Cantidad de llegadas e ingresos económicos de turistas no residentes a la Argentina y variación interanual

Años 2008, 2009 y 2010/ En cantidad de turistas y en miles de dólares

Periodo	Llegadas		Ingresos		Ingresos/Llegadas
	Turistas	Var (%)	Miles de U\$S	Var (%)	Miles de US\$ /Personas
Año 2008	4.523.106		3.279.889	7,2	0,73
I Cuatrimestre	1.772.417		1.198.543	2,8	0,68
II Cuatrimestre	1.238.856		983.693	29,5	0,79
III Cuatrimestre	1.511.833		1.097.654	-3,2	0,73
Año 2009	3.862.447	-14,6	2.677.649	-18,4	0,69
I Cuatrimestre	1.453.784	-18,0	964.957	-19,5	0,66
II Cuatrimestre	903.406	-27,1	701.482	-28,7	0,78
III Cuatrimestre	1.518.656	0,5	1.011.211	-7,9	0,67
Septiembre	267.382	-17,4	172.564	-22,1	0,65
Octubre	372.174	0,3	231.877	-7,2	0,62
Noviembre	451.252	9,1	279.290	-10,5	0,62
Diciembre	427.848	6,0	327.480	4,3	0,77
Año 2010	4.808.922	24,5	3.371.735	25,9	0,70
I Cuatrimestre	1.677.582	15,4	1.135.936	17,7	0,68
II Cuatrimestre	1.346.283	49,0	1.035.243	47,6	0,77
III Cuatrimestre	1.785.057	17,5	1.200.556	18,7	0,67
Septiembre	371.389	38,9	247.284	43,3	0,67
Octubre	439.816	18,2	271.357	17,0	0,62
Noviembre	497.718	10,3	310.270	11,1	0,62
Diciembre	476.134	11,3	371.644	13,5	0,78

Fuente: Elaboración propia en base a la EOH y ETI (aeropuerto Internacional de Ezeiza y aeroparque Jorge Newbery). MINTUR-INDEC

En la Tabla I.3.1.2.a.2 se muestran los datos registrados por la EOH en concepto de viajeros y la ETI en concepto de ingresos económicos, para el turismo receptivo a nivel anual y cuatrimestral.⁷ De acuerdo a los datos suministrados por la EOH, la cantidad de llegadas de turistas no residentes a la Argentina experimentó un incremento del 17,5% para el tercer cuatrimestre del año 2010, respecto del mismo cuatrimestre del año anterior; pasando de 1.518.656 a 1.785.057 turistas no residentes. Como hemos analizado anteriormente, en este periodo el turismo comienza a dar

⁷ Como se mencionó anteriormente, este criterio de análisis de la información se decidió en la Sección IV.1 del primer informe económico cuatrimestral. La ETI registra los movimientos turísticos internacionales por medio del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

señales de recuperación a los shocks circunstanciales acontecidos en el año de comparación, sin embargo se produce un nuevo fenómeno pero esta vez en el periodo de análisis que genera un incremento en la cantidad de llegadas de países limítrofes: la política aerocomercial. De acuerdo a los datos registrados en la ETI, la cantidad de llegadas de turistas al aeroparque Jorge Newbery experimentó un aumento del 367% en el tercer cuatrimestre del año 2010. Este cambio estructural produce una sobrestimación de la variación tendencial en el turismo internacional - dado que dicho fenómeno no estaba en la base comparación-, sin embargo no se tiene información suficiente como para poder evaluar sus efectos. De acuerdo a los datos de la ETI, la cantidad de ingresos de divisas aumentó en 18,7% en el tercer cuatrimestre del año 2010, comparado con el mismo periodo del año anterior. La explicación se debe a dos razones. Por un lado, al atraso de los ingresos para recuperarse de los shocks circunstanciales acontecidos en el año 2009, los cuales experimentaron una caída del 7,9% en el tercer cuatrimestre de ese año. Por otro lado, el gran aumento en la cantidad de llegadas de turistas de países limítrofes a causa de la política aerocomercial conlleva a un aumento en los ingresos. En la última columna de la Tabla I.3.1.2.a.2 se muestra la relación ingresos por llegadas de turistas, en donde se observa la caída de esta relación en los últimos dos años. Esto permite comprobar que el aumento en la cantidad de llegadas de turistas de países limítrofes no necesariamente está asociado a mayores ingresos, debido a que son países que se caracterizan por presentar bajo gasto en turismo y estadía media, como mencionamos anteriormente.

Resumiendo, si se libera la variación observada en todo el año 2010 de los episodios vividos en el año 2009, la demanda de turismo receptivo muestra una tendencia de crecimiento más moderado. Si bien la apreciación del tipo de cambio real juega un rol en contra, no se espera que contrarreste el efecto del crecimiento del ingreso mundial. Según los datos de la ETI todas las vías de ingreso, en todo el año 2010 la cantidad de llegadas de turistas no residentes al país ha experimentado un aumento del 12,5% y los ingresos de divisas del 6%, comparado con el año 2008. Sin embargo, estas variaciones todavía no son del todo tendenciales ya que están afectadas por los eventos circunstanciales ocurridos en el *periodo de medición*, como la política aerocomercial y posibles acciones de promoción turística. En cambio, según los datos de la EOH y ETI (Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aeroparque Jorge Newbery), en todo el año 2010, la cantidad de llegadas se ha incrementado en 6,3% y los ingresos de divisas en 2,8%, comparado con

el año 2008. Es necesario aclarar algunas cuestiones respecto de estos resultados. Primero, la discrepancia de magnitudes se debe a la diferencia de las fuentes de información: la EOH muestra sólo la cantidad de viajeros que se hospedan en hoteles y para-hoteles, es decir observa el comportamiento del turismo receptivo por medio de una muestra, y en cuanto a los ingresos, la ETI (aeropuerto internacional de Ezeiza y aeroparque Jorge Newbery) calcula los movimientos principalmente de turistas provenientes de países no limítrofes, los cuales todavía se encuentran resentidos a los efectos de los shocks circunstanciales acontecidos en el año 2009. Segundo, el retraso en el crecimiento de los ingresos de divisas en relación a las llegadas, observada en ambas fuentes, se puede explicar por el hecho que los efectos de la crisis vivida en el año pasado son más fuertes y persistentes en los ingresos, y por lo tanto su recuperación va a tardar más tiempo.

I.3.1.2.b. Desagregación por país de origen de los turistas

Tabla I.3.1.2.b.1

Cantidad de llegadas de turistas no residentes a la Argentina, según región y/o país de origen
Año 2010/En miles de turistas

Región de origen	Llegadas de turistas internacionales				2010
	I Trimestre	II trimestre	III Trimestre	IV trimestre	
Total	1.501	1.040	1.264	1.482	5.288
Var. i. a. sobre total (%)	18,8	14,7	47,3	15,9	22,8
Países limítrofes	928	710	912	958	3.509
Var. i. a. sobre limítrofes (%)	33,2	23,9	65,0	26,6	36,0
Bolivia	50	40	41	54	185
Brasil	287	234	355	319	1.195
Chile	370	204	219	283	1.076
Paraguay	114	85	117	108	424
Uruguay	107	147	180	195	629
Países no limítrofes	573	330	352	524	1.779
Var. i. a. sobre no limítrofes (%)	1,0	-1,1	15,3	0,5	3,0
América del Norte	148	76	74	106	404
Resto de América	104	80	100	134	419
Europa	252	136	140	223	750
Asia y Otros	69	38	38	61	206

Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

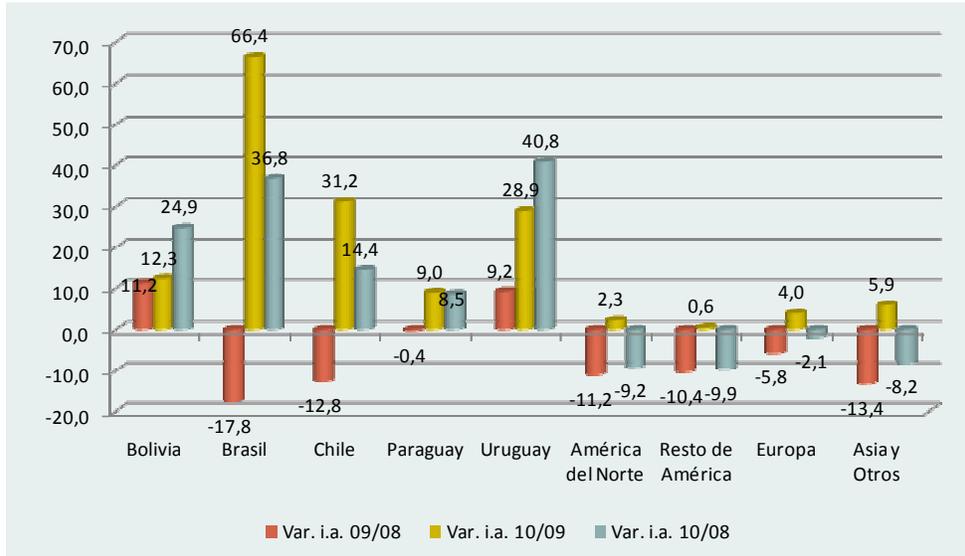
En la Tabla I.3.1.1.b.1 y en la Figura I.3.1.1.b.1 se observa la cantidad de salidas de argentinos al exterior por región y/o país de destino para todo el año 2010 y la variación interanual, respectivamente. Los países limítrofes presentaron un incremento del 36% en la cantidad de llegadas de turistas internacionales en todo el año 2010, comparado con el año anterior. El comportamiento observado en este turismo se debe por dos razones. Primero, se explica por los

efectos del conjunto de shocks circunstanciales que ocurrieron en el año de comparación, principalmente por el shock cambiario de Brasil y Chile, el cual produjo una apreciación del tipo de cambio real, encareciendo relativamente la actividad turística en la Argentina y reduciendo notablemente la demanda proveniente de estos países en un 15,2% para todo el año 2009. Por lo tanto, al realizar la comparación con una base muy deprimida se obtienen tasas de variación observada muy altas. Segundo, los efectos de la política aerocomercial del Gobierno que generó un gran aumento en la cantidad de llegadas de turistas provenientes de los países limítrofes en el año bajo análisis. Según la ETI, la cantidad de llegadas de turistas al aeropuerto Jorge Newbery aumentó en casi 300% para todo el año 2010. Si comparamos los valores con dos años anteriores, para liberar la variación observada de los eventos circunstanciales acontecidos en la base de comparación, se observa un *incremento del 25,3% en la cantidad de llegadas de turistas provenientes de países limítrofes en todo el año 2010*. Sin embargo, esta variación no se puede considerar del todo tendencial ya que no se encuentra depurada de las primeras caídas evidenciadas a fines del año 2008 ni del shock de la política aerocomercial. De acuerdo a la evidencia empírica, la evolución tanto de la cantidad de llegadas como de ingresos de divisas de Bolivia y Paraguay está más bien asociada a movimientos laborales que turísticos.

En cuanto a la cantidad de llegadas de turistas provenientes de países no limítrofes presentó un incremento del 3% en todo el año 2010, comparado con el año anterior. Esto se debe básicamente al conjunto de shocks circunstanciales que acontecieron en el año de comparación y en el año bajo análisis, y que afectaron de manera negativa al turismo receptivo proveniente de estos países. La crisis económica y financiera internacional y el brote de la gripe A generaron una importante caída en la cantidad de llegadas de turistas provenientes de los países no limítrofes, del 9,1% en todo el año 2009. Además, la persistente crisis en la zona euro y el cierre de aeropuertos por condiciones climáticas adversas en Europa y América del Norte a fin del año 2010 han generado una recuperación muy lenta del turismo receptivo proveniente de estos países. Si comparamos con los valores de dos años atrás, para liberar la variación observada de los eventos circunstanciales acontecidos sólo en la base de comparación, se puede ver *que la cantidad de llegadas de turistas de países no limítrofes muestra una caída del 6,4%*. Sin embargo, como sucede en los países limítrofes, esta variación no es del todo tendencial debido a que no se puede depurar de los efectos de los shocks acontecidos en el año 2010.

Figura I.3.1.2.b.1

Variación interanual de la cantidad de llegadas de turistas no residentes a la Argentina, según región y/o país de origen
Año 2010/En porcentaje



Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

En la Tabla I.3.1.2.b.2 y la Figura I.3.1.1.b.2 se observan los egresos económicos por región y/o país de destino para todo el año 2010 y la variación interanual, respectivamente. Para los países limítrofes, dejando de lado Bolivia y Paraguay, se observa un excepcional aumento del 54% en la comparación del año 2010/2009 en la cantidad de ingresos de divisas. En cuanto a los no limítrofes presentaron un aumento del 10,8% para el año 2010. La explicación de los resultados en la cantidad de llegadas es válida también para los ingresos de divisas. Si se compara con los valores del año 2008 para liberar la variación observada de los eventos circunstanciales, se observa un *aumento del 25,2% para los países limítrofes y una caída del 4,1% para los países no limítrofes*. Otro punto importante de destacar, son los mayores niveles de ingresos económicos presentado por los países no limítrofes en relación a los limítrofes, aun con el gran aumento en los niveles de llegadas observado para estos últimos. Esto corrobora lo analizado en el Capítulo II de este Informe, medir la contribución del turismo receptivo de una región de origen por la cantidad de llegadas de turistas es subestimar su importancia, por eso es necesario poner énfasis en el indicador de ingresos, que pondera la cantidad de llegadas por la estadía media, el gasto promedio por día y estructura de las llegadas según cada país y/o región de origen.

Tabla I.3.1.2.b.2

Cantidad de ingresos económicos de turistas no residentes a la Argentina, según región y/o país de origen

Año 2010/En millones de dólares

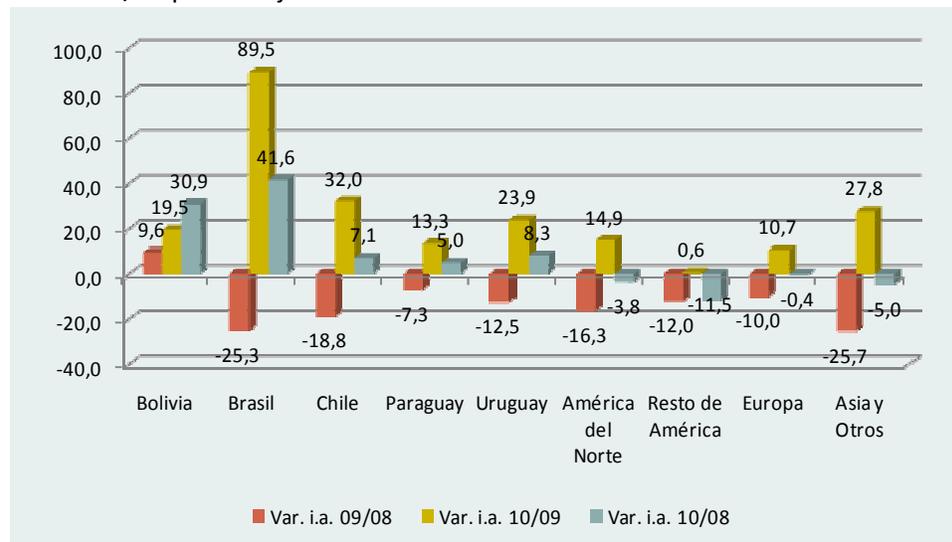
Región de origen	Ingresos económicos				2010
	I Trimestre	II trimestre	III Trimestre	IV trimestre	
Total	1.427	869	1.066	1.444	4.805
Var. i. a. sobre total (%)	24,6	17,1	57,2	13,5	25,2
Países limítrofes	511	378	537	543	1.968
Var. i. a. sobre limítrofes (%)	44,9	37,3	103,9	40,2	54,0
Bolivia	28	19	21	37	106
Brasil	256	209	326	302	1.094
Chile	156	81	97	105	440
Paraguay	47	37	47	51	181
Uruguay	24	32	46	47	149
Países no limítrofes	916	492	529	901	2.837
Var. i. a. sobre no limítrofes (%)	15,6	5,2	27,5	1,8	10,80
América del Norte	214	109	118	198	640
Resto de América	122	99	135	216	571
Europa	474	228	226	412	1.340
Asia y Otros	106	55	50	75	286

Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

Figura I.3.1.2.b.2

Variación interanual de la cantidad de ingresos económicos de turismo receptivo, según región y/o país de origen

Año 2010/En porcentaje



Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

En la Tabla I.3.1.2.b.3 se presenta la permanencia promedio en días y el gasto por pernoctación de los turistas no residentes por región de origen, de acuerdo a la ETI (aeropuerto internacional de Ezeiza y aeroparque Jorge Newbery). Para todo el año 2010, se observa una caída en la permanencia promedio del 16,2% y un aumento en el gasto por pernoctación promedio del 18,8%, comparado con el año anterior. Esto sí se puede explicar más bien por la tendencia de las variables macroeconómicas que determinan el turismo receptivo en Argentina. Por un lado, la apreciación del tipo de cambio real encarece el turismo en la Argentina medido en dólares, produciendo un aumento en los costos en dólares de los servicios turísticos (como hoteles y restaurantes) y por ende un aumento en sus precios. Cada turista gasta más en cada pernoctación y debido a esto debe reducir el tiempo de permanencia. Por otro lado, el crecimiento en el PBI mundial incentiva a los turistas no sólo a viajar más sino también a gastar más en cada viaje.

Tabla I.3.1.2.b.3

Permanencia promedio y gasto por pernoctación del turismo receptivo y variación interanual, por región de origen

Año 2010/En cantidades y porcentaje

Destino	Permanencia promedio		Gasto por pernoctación	
	En días	Var (%)	En U\$S	Var(%)
Total	12	-16,2	104	18,8
Brasil	6	-5,0	157	15,1
Chile	6	-21,9	135	22,9
EE.UU. y Canadá	16	-8,4	106	16,9
Resto de América	11	-20,3	99	11,7
Europa	22	-1,7	81	7,8
Asia y otros	15	-7,7	96	29,8

Fuente: Elaboración propia en base a ETI. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aeroparque Jorge Newbery. MINTUR-INDEC

I.3.1.2.c. Desagregación por región de destino de los turistas no residentes

En la Tabla I.3.1.2.c.1 y Figura I.3.1.2.c.1 se observa el comportamiento de la cantidad de viajeros hospedados no residentes por región de destino para todo el año 2010. En esta sección se adaptan los datos de la EOH a la desagregación de 10 regiones de destino turístico que realiza la ETI en su informe mensual. Como se mencionó en el informe anterior, se considera interesante utilizar esta desagregación porque abarca los principales puntos de concentración de turistas no residentes y residentes, representando la totalidad de regiones turísticas del país.

Tabla I.3.1.2.c.1

Cantidad de viajeros hospedados no residentes por región de destino

Año 2010/En miles de turistas

Destinos Turísticos	I Cuatr.		II Cuatr.		III Cuatr.		2010	
	Viajeros	Var (%)						
Total	1.678	15,3	1.346	48,9	1.785	18,6	4.809	24,5
Ciudad de Buenos Aires	790	12,5	835	60,0	985	29,4	2.610	31,5
Costa Atlántica	9	-10,0	3	50,0	7	40,0	19	11,8
Puerto Madryn - Península de Valdés	12	-14,3	6	20,0	22	-18,5	40	-13,0
Cataratas del Iguazú	75	21,0	49	44,1	83	29,7	207	29,4
Provincia de Córdoba	24	-17,2	20	-23,1	25	-16,7	69	-18,8
Provincias de Salta, Tucumán y Jujuy	67	13,6	46	0,0	67	13,6	180	9,8
Provincia de Mendoza	61	-11,6	54	22,7	74	4,2	189	2,7
Ushuaia y El Calafate	199	30,9	50	28,2	173	-1,7	422	15,0
Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes	101	-1,0	97	73,2	72	-2,7	270	16,4
Otros	340	32,8	186	43,1	277	16,4	803	29,1

Fuente: Elaboración en base a información suministrada por la EOH, MINTUR-INDEC

Para el tercer cuatrimestre del año 2010, la cantidad de viajeros hospedados no residentes hacia los distintos destinos de la Argentina aumento en 18,6%, comparado con el mismo periodo del año anterior. El comportamiento del turismo receptivo fue distinto según la región de destino. Ciudad de Buenos Aires, Costa Atlántica y Cataratas del Iguazú muestran los mayores crecimientos, del 29,4%, 40% y 29,7% respectivamente. Puerto Madryn y Península de Valdés; Córdoba; Ushuaia y el Calafate y; Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes muestran una caída en la cantidad de llegadas de turistas no residentes. Las otras regiones mostraron un crecimiento por debajo del total. Estos resultados se deben principalmente a los efectos de los shocks circunstanciales acontecido en el año 2009. Si bien para el último cuatrimestre de ese año en algunas destinos estos efectos habían desaparecidos, en otras seguían persistiendo, por ejemplo, el incremento que experimenta la Costa Atlántica se debe principalmente a una base de comparación muy deprimida, ya que presenta una caída del 52% en el tercer cuatrimestre del año 2009.

En resumen, el comportamiento del turismo receptivo en cada uno de los destinos para todo el año 2010, como se mencionó en el informe anterior, se debe a varios factores. Por un lado, se debe a la tendencia de las variables macroeconómicas que determinan el turismo receptivo, aunque estas influyen de igual manera en la cantidad de llegadas sin importar el lugar de destino pero varía la magnitud del impacto, el cual es determinado por la elasticidad precio e ingreso de la demanda de turismo en cada uno de los destinos. Por otro lado, la variación en la cantidad de

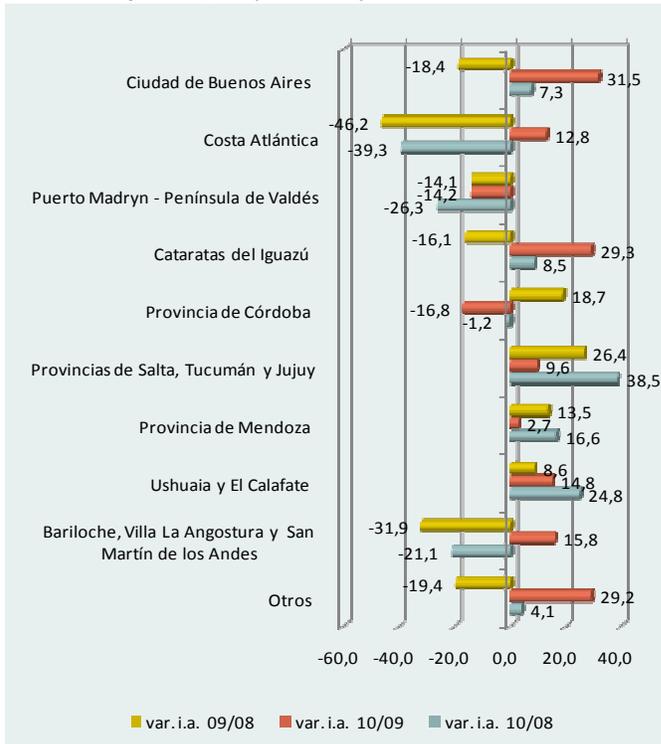
llegadas hacia cada uno de los destinos puede deberse, en parte, a los gustos de los turistas no residentes que ingresan al país, el desarrollo turístico del lugar, la oferta de productos turísticos, las características propias del destino, entre otros. Sin embargo, prácticamente desconocemos estos fenómenos y sus efectos. Por ejemplo, la política aerocomercial implementada por el Gobierno debe haber generado un impacto positivo en la cantidad de llegadas de turistas a Ciudad de Buenos Aires. Y por último, las variaciones observadas del año 2010 están afectadas por los efectos de los shocks circunstanciales ocurridos en el año de comparación, las devaluaciones de las monedas de Chile y Brasil, la crisis económica internacional y la pandemia de la gripe A, los cuales generaron una fuerte caída en la cantidad de llegadas de turistas internacionales a la mayoría de los destinos, excepto Tucumán, Salta y Jujuy y Provincia de Córdoba. La provincia de Mendoza y Ushuaia y el Calafate sólo fueron afectados en el primer cuatrimestre del año 2010. La caída experimentada por la Provincia de Mendoza está íntimamente relacionada con el shock cambiario de Chile, ya que más del 50% de los turistas que recibe este destino provienen de dicho país.⁸ A su vez, los destinos más resentido por estos episodios fueron la Costa Atlántica y San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes; con caídas del 46,2% y 31%, respectivamente. Por lo tanto, para poder liberar la variación observada de los efectos de los mencionados shocks, comparamos los valores del año 2008 (año pre-crisis), y se puede observar que la mayoría de los destinos han logrado la recuperación aunque a velocidades diferentes. En el caso de Costa Atlántica, San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes, que fueron fuertemente golpeados por estos shocks, se encuentran todavía en proceso de recuperación. En el caso de CABA, los festejos realizados por el bicentenario y que han tenido sede principalmente en este destino han ayudado mucho en su crecimiento, como también así la política aerocomercial. Otro punto importante a destacar, es el excelente desempeño de Salta, Jujuy y Tucumán que han mostrado altas tasas de crecimiento en el año 2009 y 2010, manifestando cierta inmunidad a los shocks circunstanciales.

⁸ Dato suministrado por la secretaría de turismo de la Provincia de Mendoza.

Figura I.3.1.2.c.1

Variación interanual de cantidad de viajeros hospedados no residentes en la Argentina, por región de destino

Año 2009 y 2010/En porcentaje



Fuente: Elaboración en base a información suministrada por la EOH, MINTUR-INDEC

I.3.1.2.d. Otros indicadores

Tabla I.3.1.2.d.1.

Cantidad de frecuencias de vuelos semanales promedio hacia la Argentina por región de origen, y variación interanual

Año 2010/ En cantidades y porcentaje

Región	I Cuatrimestre		II Cuatrimestre		III Cuatrimestre		2010	
	Cantidad	Var(%)	Cantidad	Var(%)	Cantidad	Var(%)	Cantidad	Var(%)
Total	791	4,3	808	18,0	787	12,7	795	11,7
América del Norte	83	-6,7	85	3,7	76	-2,9	81	-2,0
América Central	31	6,0	27	-4,4	30	9,1	29	3,6
América del Sur	594	7,5	610	24,1	594	16,8	599	16,1
Europa	70	-5,1	68	-6,5	73	2,4	71	-3,0
Asia	2	0,0	6	200,0	4	25,0	4	75,0
África	3	0,0	5	100,0	3	8,3	4	36,1
Oceanía	8	-6,3	7	16,0	7	-13,3	7	-1,2

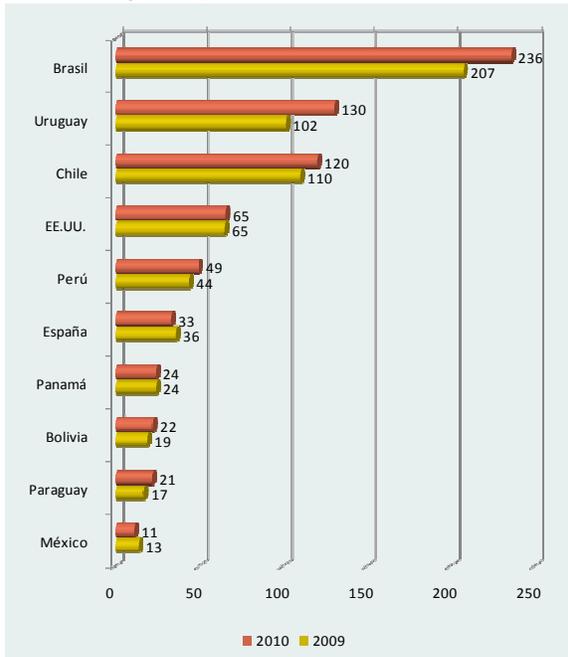
Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Transporte Aéreo Internacional, MINTUR

En la Tabla I.3.1.2.d.1 se observa la cantidad de vuelos semanales hacia la Argentina por región de origen para todo el año 2010. Este indicador está íntimamente relacionado con la cantidad de llegadas de no residentes a la Argentina, por lo tanto la explicación realizada en dicho indicador también es válida aquí. Las frecuencias de vuelos aumentaron en promedio un 11,7% en el año 2010, comparado con el año anterior. Como se sabe que dicho resultado está sobreestimado debido a los mencionados shocks ocurridos en el nivel base, se realiza la comparación con el mismo periodo del año 2008, y se observa que las *frecuencias de vuelos aumentaron en sólo 8,5%*. Las regiones de América del Norte, Europa y Oceanía presentan una caída en las frecuencias de vuelos promedios. En el caso de Europa se debe en parte, a la fuerte caída de frecuencias desde España y Francia, los cuales representan aproximadamente el 44% del mercado europeo y en el caso de América del Norte por la fuerte caída que experimentó México (-20%) y la desaceleración en el crecimiento de EEUU (0,9%). Además, en el último cuatrimestre del año 2010, EEUU experimentó una caída del 50% en la cantidad de frecuencias promedios, lo cual se puede explicar por el cierre de aeropuertos a causa de las condiciones climáticas adversas. Por último América del Sur presenta una importante performance, principalmente debido al aumento de las frecuencias de vuelos de Paraguay (28%), Chile (18,6%), Uruguay (18,3%) y Brasil (13,7); esto se puede explicar por medio de la política aerocomercial. En la Figura I.3.1.2.d.1 se presentan las frecuencias de vuelos semanales promedios de los 10 principales países de origen en este concepto, en donde se puede observar lo antes mencionado.

Figura I.3.1.2.d.1.

Ranking de las frecuencias semanales promedio de vuelos hacia la Argentina de 10 países del mundo

Año 2009 y 2010/ En cantidades



Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Transporte Aéreo Internacional, MINTUR

I.3.1.3. Saldo Turístico

En la Tabla I.3.1.3.a se presenta la balanza de turistas y divisas para todo el año 2008, 2009 y 2010, según el Informe Internacional de todas las vías. Se puede apreciar que ambas balanzas presentan saldo negativo para todo el año 2009. Este resultado se debe claramente a los tres shocks circunstanciales que hemos mencionado reiteradamente: la devaluación de las monedas de Brasil y Chile, la crisis económica internacional y el brote de gripe A. Por un lado, el shock cambiario de Brasil y Chile generó un abaratamiento del turismo en estos destinos que aumentó de manera sorprendente la cantidad de salidas de argentinos a estos países, y a su vez, Argentina se encarece en relación a los demás destinos para los turistas provenientes de estos países, produciendo una importante caída en la cantidad de llegadas. A mediados de año las monedas de Chile y Brasil comenzaron a volver a sus valores anteriores, sin embargo la cantidad de llegadas de turistas de países limítrofes siguió contrayéndose, principalmente las llegadas de Chile. Por otro lado, la crisis y la pandemia de la gripe A produjeron una gran caída en la cantidad de llegadas de turistas

provenientes principalmente de los países no limítrofes. En cuanto a los ingresos se vieron negativamente afectados por la caída en la cantidad de llegadas y, por el contrario, los egresos mostraron un importante aumento a causa del gran volumen de salidas, ambos efectos empujaron a un déficit de balanza de divisas. Para el último cuatrimestre del año, el impacto de los eventos acontecidos había comenzado a desaparecer, lo cual generó un mejoramiento en el saldo turístico, principalmente a causa del sorprendente crecimiento del turismo receptivo de países limítrofes.

Para el año 2010, la balanza de turistas vuelve a presentar un déficit de 48 mil llegadas de turistas, en cambio, la balanza de divisas muestra saldo positivo de 90 millones de dólares. En los primeros seis meses del año 2010 ambas balanzas presentan saldos negativos, -310 miles de turistas y -42 millones de dólares, respectivamente. Esto se debe principalmente por la evolución del turismo internacional proveniente de los países no limítrofes. Por un lado, los altos niveles de salidas de turistas hacia países no limítrofes, principalmente en el segundo trimestre del año (+40,8%), lo cual se puede explicar por el mayor ingreso nacional y la apreciación del tipo de cambio real que favorece notablemente al turismo emisor. Por otro lado, la contracción de las llegadas de turistas provenientes de estos países a causa de los efectos residuales de los eventos mencionados. Por el contrario, en los últimos seis meses del año, ambas balanzas comienzan a mostrar saldos positivos, 262 miles de turistas y 382 millones de dólares. En este periodo comienza a pesar más la evolución del turismo internacional proveniente de los países limítrofes. Las llegadas de turistas provenientes de estos países muestran niveles sorprendentes, sólo en el cuarto trimestre del año presentó una tasa de crecimiento del 26,6%, sobre una base de comparación ya recuperada, esto se puede explicar por los efectos de la política aerocomercial implementada por el Gobierno Nacional. A su vez, la cantidad de salidas si bien ha mostrado un excelente performance lo ha hecho en menor medida.

Tabla I.3.1.3.a

Balanza de turistas y de divisas

Años 2008, 2009 y 2010/En cantidad de turistas y millones de dólares

Periodo	Balanza de Turistas	Balanza de divisas
	Turistas	Millones de U\$S
Año 2008	86.887	73,1
I Trimestre	-85.245	0,6
II Trimestre	51.611	-64,9
III Trimestre	107.639	-65,0
IV Trimestre	12.882	202,3
Año 2009	-673.676	-506,8
I Trimestre	-501.252	-291,7
II Trimestre	-120.687	-70,4
III Trimestre	-136.203	-324,2
IV Trimestre	84.465	179,4
Año 2010	-48.388	90,3
I Trimestre	-270.461	120,1
II Trimestre	-40.205	-162,3
III Trimestre	102.344	-8,9
IV Trimestre	159.934	381,7

Fuente: Informe de Turismo Internacional- todas las vías de ingreso, MINTUR

I.3.1.4. Turismo Interno

En nuestro país no existe información suficiente sobre la evolución de la cantidad anual de viajeros, y menos aún, del nivel de gasto total que genera el turismo interno.^{9 10} En este informe se realiza una primera aproximación a la evolución de esta forma de turismo, utilizando dos fuentes de datos, la EOH y un conjunto de información recopilada de fuentes locales. La EOH es actualmente la única fuente a nivel nacional que estudia el comportamiento del turismo interno a nivel mensual pero presenta la limitación que sólo lo hace en los establecimientos hoteleros y para-hoteleros, no cubriendo todas las formas que asume este turismo. Según fuentes locales, se consideran los datos de la cantidad de arribos de residentes de las siguientes 10 localidades

⁹ A medida que se vaya concretando nuevos avances en la elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo de Argentina, tal información comenzará a estar disponible.

¹⁰ Una fuente sumamente importante y completa con información relacionada con el turismo doméstico en Argentina es la Encuesta de Viajes y Turismo de los hogares argentinos (EVyTH) que fue realizada por única vez durante el año 2006. Si al lector le interesa saber más sobre el contenido de dicha fuente de información puede leer la sección IV.3.1 del informe económico anual de la CAT año 2008.

turísticas: Pinamar, Mar del Plata, Córdoba, Ciudad de San Luis, Villa Merlo, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, San Carlos de Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes.¹¹ La elección de las localidades se debió, principalmente, por la disponibilidad de información desagregada por la residencia habitual del turista.

Tabla I.3.1.4.a

Cantidad de viajeros y pernoctaciones de turistas residentes dentro del país, y variación interanual **Años 2008, 2009 y 2010/En cantidades y porcentaje**

Periodo	Viajeros		Pernoctaciones	
	Totales	Var (%)	Totales	Var (%)
Año 2008	14.674.014		34.278.857	
I Cuatrimestre	5.653.663		15.204.215	
II Cuatrimestre	4.415.475		9.169.731	
III Cuatrimestre	4.604.876		9.904.911	
Año 2009	13.587.637	-7,4	31.043.220	-9,4
I Cuatrimestre	5.187.687	-8,2	13.482.134	-11,2
II Cuatrimestre	3.887.672	-12,0	7.910.617	-13,7
III Cuatrimestre	4.512.278	-2,0	9.650.469	-3,6
Septiembre	1.075.959	-9,4	2.278.595	-8,7
Octubre	1.226.871	0,7	2.621.173	2,7
Noviembre	1.138.377	0,2	2.348.995	-3,8
Diciembre	1.071.071	0,8	2.401.706	-0,6
Año 2010	14.546.855	7,1	34.464.571	11,0
I Cuatrimestre	5.334.767	2,8	14.512.215	7,6
II Cuatrimestre	4.495.547	15,6	9.650.060	22,0
III Cuatrimestre	4.716.541	4,5	10.302.296	6,8
Septiembre	1.169.832	8,7	2.521.439	10,7
Octubre	1.257.382	2,5	2.747.320	4,8
Noviembre	1.190.589	4,6	2.539.893	8,1
Diciembre	1.098.738	2,6	2.493.644	3,8

Fuente: Elaboración propia en base a EOH, MINTUR-INDEC

En la Tabla I.3.1.4.a se observa la cantidad de viajeros y pernoctaciones de turistas residentes dentro del país y su variación interanual. Según los datos de la EOH, la cantidad de llegadas de viajeros hospedados residentes dentro del país experimentó un aumento del 4,5% en el tercer cuatrimestre del año 2010, comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta variación se

¹¹ Los datos se obtuvieron en algunos casos por medio de las páginas web de las secretarías de turismo de las localidades y, en otros casos, por medio del contacto directo con las mismas.

puede explicar más bien por un factor tendencial que por un factor circunstancial, debido a que en el tercer cuatrimestre del año 2009, el turismo interno había mostrado señales de recuperación a los shocks generados en ese año. En el análisis de mes a mes, se puede observar que a medida que aumenta la base de comparación la tasa de variación observada baja. Esto concuerda con la tendencia esperada del turismo interno en respuesta al movimiento de las variables macroeconómicas que lo determinan. En cuanto a la cantidad de pernoctaciones, en el tercer cuatrimestre del año 2010 experimentó un aumento del 6,8%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Las explicaciones realizadas para el resultado de la cantidad de llegadas también son válidas aquí. Debido a los acontecimientos vividos en el año 2009, la cantidad de pernoctaciones presentó una caída del 3,6%; siendo mucho mayor que la evidenciada por la cantidad de llegadas. Esta diferencia se puede deber a que la cantidad de pernoctes es más sensible, es decir, ante eventos adversos los turistas prefieren reducir en mayor proporción la cantidad de noches que se alojan en hoteles que las llegadas a los mismos.

En resumen, para todo el año 2010 se observa un aumento en la cantidad de viajeros hospedados residentes del 7,1% y un aumento de la cantidad de pernoctaciones del 11%, comparado con el año anterior. Como se ha observado en las demás formas de turismo, el comportamiento del turismo interno en todo el año 2010 se debe no sólo a la recuperación ante los eventos vividos en el año de comparación sino también por la tendencia de las variables macroeconómicas que explican este tipo de turismo y a factores acontecidos en el año bajo análisis. En primer lugar, la tendencia a largo plazo del turismo interno en la Argentina depende, como el turismo emisor, principalmente de la evolución sostenible del ingreso nacional y del tipo de cambio real. En el año 2010, si bien el ingreso nacional creció a tasas elevadas (9%), lo cual estimula la demanda de turismo de residentes dentro del país, el efecto es en parte contrarrestado por la apreciación del tipo de cambio real, que encarece la actividad turística en la Argentina en relación a los demás destinos del mundo y, produce una sustitución del turismo interno por el emisor. En segundo lugar, aparecen los efectos generados por los shocks circunstanciales ocurridos en el periodo de comparación: el shock cambiario de Chile y Brasil, la crisis económica internacional y la pandemia de la gripe A. La cantidad de llegadas de turistas residentes dentro del país mostró una caída del 7,4% para todo el año 2009, lo cual se explica por la devaluación de las monedas de Chile y Brasil que generó una sustitución importante de turismo interno por emisor hacia estos países y,

además la pandemia de la gripe A que produjo una psicosis en la sociedad de no salir de su entorno habitual. En tercer lugar, en el año 2010 ocurrieron fenómenos que pudieron afectar el turismo interno, por ejemplo, el terremoto de Chile pudo generar una sustitución de turismo emisor hacia Chile por turismo dentro del país, o en sentido inverso, la política aerocomercial que favoreció el turismo emisor y receptor de los países limítrofes. Como se mencionó en el análisis de los otros tipos de turismo, todavía no hay información suficiente como para analizar el efecto de dichos fenómenos. Las pernoctaciones muestran una variación mayor debido a que su base de comparación fue más deprimida que la base de la cantidad de viajeros y, además, en el proceso de recuperación no sólo aumenta la cantidad de llegadas sino también el tiempo de permanencia y la categoría del tipo de alojamiento.

Por último, para poder liberar la variación observada de los efectos que causaron los shocks circunstanciales acontecidos sólo en el nivel base, se realiza la comparación con los valores del año 2008 (pre-crisis), y se observa *que la cantidad de viajeros residentes dentro del país cayó en 0,87% en todo el año 2010 y la cantidad de pernoctaciones aumentó en 0,54%*. Si bien el turismo interno pudo recuperarse de los eventos desfavorables vividos en el año 2009, todavía no logra alcanzar los valores pre-crisis. Además dichos resultados pueden estar sesgados por el hecho que la EOH sólo analiza los movimientos de turistas residentes en hoteles y para-hoteles, que puede ser más sensible a la apreciación del tipo de cambio real. La cual produce un encarecimiento en el costo de alojamiento en hoteles y para-hoteles y por lo tanto los turistas pueden sustituir esta forma de alojamiento por una más económica, como el alquiler de casas o departamentos.

I.3.1.4.a. Desagregación por región de origen de los turistas residentes

En la Tabla I.3.1.4.a.1 y Figura I.3.1.4.a.1 se observa el comportamiento de las pernoctaciones de los turistas residentes por región de origen para todo el año 2010.¹² En el tercer cuatrimestre del año 2010 se observa un comportamiento desigual en las distintas regiones de origen. Como bien se ha explicado anteriormente, estas variaciones observadas dependen del impacto de los shocks circunstanciales ocurridos en el año 2009 en cada una de las regiones, es decir, cuán reprimida

¹² Esta es otra de las limitaciones de la EOH, solo presenta información de pernoctaciones para el análisis del turismo por región de origen.

esta la base de comparación. En el tercer cuatrimestre del 2009 la mayoría de las regiones de origen todavía seguían experimentando una caída en la cantidad de pernoctaciones, siendo la región de CABA la más afectada (-15,1%). La región Centro y Litoral son las únicas que habían comenzado el proceso de recuperación.

Tabla I.3.1.4.a.1

Cantidad de pernoctaciones de turistas residentes según región de origen, y variación interanual Año 2010/En miles de pernoctaciones y porcentaje

Región de Origen	I Cuatrimestre		II Cuatrimestre		III Cuatrimestre		2010	
	Totales	Var(%)	Totales	Var(%)	Totales	Var(%)	Totales	Var(%)
Total	14.513	7,8	9.650	22,0	10.302	6,8	34.465	11,0
Región Buenos Aires (resto)	1.962	19,5	1.224	29,1	1.474	18,6	4.660	21,6
Región CABA y partidos	6.089	8,3	3.348	14,4	3.673	1,9	13.110	7,9
Región Centro	1.265	-2,6	923	13,5	876	-5,8	3.064	0,7
Región Cuyo	807	17,9	581	27,0	605	12,8	1.993	18,8
Región Litoral	1.823	0,0	1.343	27,9	1.324	6,0	4.490	8,9
Región Norte	906	24,2	640	26,3	679	21,5	2.225	23,9
Región Patagonia	863	6,6	762	31,3	757	6,0	2.382	13,3
Sin declarar	789	-6,4	830	32,2	912	17,3	2.531	9,3

Fuente: Elaboración propia en base a EOH, MINTUR-INDEC

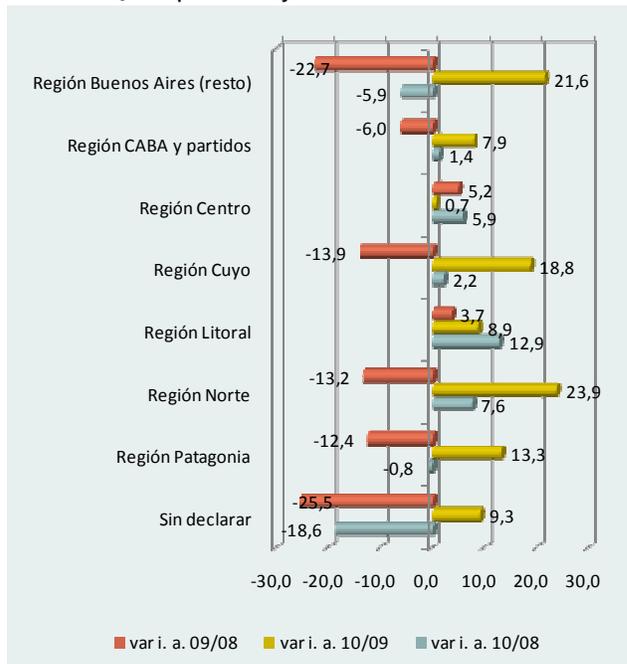
Como se mencionó anteriormente, el comportamiento del turismo interno en todo el año 2010 se debió por tres razones. Primero y principal, se caracteriza por ser un año de recuperación a los eventos vividos en el año de base, como se puede observar el segundo cuatrimestre fue el más afectado en el año 2009 (-13,7%) y es el que muestra una mayor variación en el año 2010 (+ 22%). Segundo, su comportamiento comienza a dar respuesta a la tendencia de las variables macroeconómicas que lo determinan, el turismo interno es favorecido por el alto nivel de ingreso pero su efecto es contrarrestado por la apreciación del tipo de cambio real. Tercero, los eventos ocurridos en el año 2010, como los desastres naturales y la política aerocomercial, que han producido efectos negativos y positivos en el turismo interno. Estas razones han impactado de manera diferente a cada una de las regiones de origen. En parte, para poder liberar las variaciones sólo de los efectos de los shocks acontecidos en el año 2009, se compara con los valores del año 2008, y se observa que la mayoría de las regiones de origen muestran recuperación aunque a distintas velocidades. Las regiones Centro y Litoral son las únicas que han logrado crecer sin interrupciones en los últimos dos años, del 5,9% y 12,9% con respecto al año 2008. Las regiones Cuyo y Norte fueron unas de las más afectadas por los eventos ocurridos en el año anterior, principalmente por el shock cambiario de Chile debido a la cercanía y presentan una tasa de

crecimiento del 2,2 y 7,6% respectivamente. La región CABA y partidos es la que presenta la menor tasa de crecimiento en el año 2010 del 1,4%. Por último, las regiones de Buenos Aires y Patagonia no han alcanzado los valores pre-crisis, presentando una caída del 5,9% y 0,8% respectivamente.¹³

Figura I.3.1.4.a.1

Variación interanual de pernoctaciones de turistas residentes dentro de la Argentina

Año 2010/ En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a EOH, MINTUR-INDEC

I.3.1.4.b. Desagregación por región de destino de los turistas residentes

En esta sección se realiza la misma desagregación en base a 10 regiones de destino turístico que la realizada en el análisis del comportamiento del turismo receptivo. En la Tabla I.3.1.4.b.1 y la Figura I.3.1.4.b.1 se observa la cantidad de viajeros hospedados residentes dentro de la Argentina por región de destino para todo el año 2010 y la variación interanual 2009/2008, 2010/2009 y 2010/2008, respectivamente. Para el tercer cuatrimestre del año 2010, la cantidad de llegadas de viajeros residentes hacia los distintos destinos de la Argentina muestra variaciones positivas,

¹³ Para un análisis más profundo del comportamiento del turismo doméstico por región se debe realizar una investigación de las características económicas de cada una de las regiones.

comparado con el mismo periodo del año anterior, excepto Córdoba y Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes que presentan una caída del 4,1% y 9,3% respectivamente. Para este mismo cuatrimestre en el año de comparación, los efectos de los shocks circunstanciales habían comenzado a desaparecer en la mayoría de las regiones de destino; sólo Costa Atlántica, Cataratas del Iguazú y Otros seguían mostrando caídas y de magnitudes importantes (-14%, -12% y -6% respectivamente), esto explica, en gran parte, el comportamiento en el mismo periodo del año 2010. CABA; Salta, Tucumán y Jujuy y, Ushuaia y Calafate presentan las más altas tasas de crecimiento con una base de comparación recuperada, en cambio, las demás regiones muestran una tasa de crecimiento menor al total.

Tabla I.3.1.4.b.1.

Cantidad de viajeros hospedados residentes dentro de la Argentina, por región de destino
Año 2010/En miles de viajeros hospedados

Destinos Turísticos	I Cuatrimestre		II Cuatrimestre		III Cuatrimestre		2010	
	Cantidad	Var(%)	Cantidad	Var(%)	Cantidad	Var(%)	Cantidad	Var(%)
Total	5.335	2,8	4.496	15,6	4.717	4,5	14.547	7,1
Ciudad de Buenos Aires	580	12,6	718	28,5	746	8,6	2.044	16,1
Costa Atlántica	943	8,7	319	19,5	581	13,0	1.843	11,8
Puerto Madryn - Península de Valdés	49	8,0	28	4,9	47	2,6	124	5,2
Cataratas del Iguazú	66	18,3	82	64,2	76	30,3	224	36,5
Provincia de Córdoba	510	-15,2	366	14,2	392	-4,1	1.269	-4,7
Provincias de Salta, Tucumán y Jujuy	263	9,1	342	26,5	303	13,7	908	16,7
Provincia de Mendoza	136	-18,8	141	17,4	137	2,3	414	-1,7
Ushuaia y El Calafate	107	10,1	50	-11,4	102	23,4	260	9,6
Bariloche, Villa La Angostura y S. M. de los Andes	249	19,9	165	2,7	164	-9,3	578	5,2
Otros	2.431	1,8	2.284	11,0	2.168	1,6	6.883	4,6

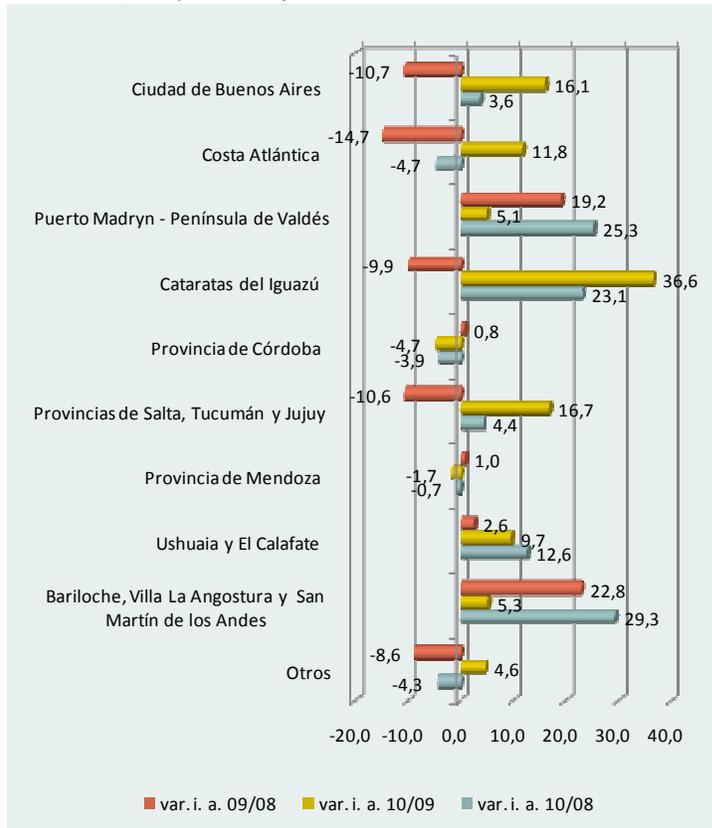
Fuente: Elaboración propia en base a EOH, MINTUR-INDEC

Para todo el año 2010, el comportamiento del turismo interno en las distintas regiones de destino depende de varios factores, como suceden en el análisis por región de origen. Primero, la tendencia de las principales variables macroeconómicas que determinan el turismo interno: el ingreso nacional y el tipo de cambio real, que si bien la relación es la misma en cada uno de los destinos (efecto positivo por ingreso y negativo por tipo de cambio real) lo que cambia es la magnitud, la cual es determinada por la elasticidad precio e ingreso de la demanda de turismo. En segundo lugar, la variación en la cantidad de llegadas hacia cada uno de los destinos puede deberse en parte a variación en los gustos de los turistas, el desarrollo turístico de cada lugar, la oferta de productos turísticos, las características propias del destino, entre otros. Por ejemplo, se

espera que parte de la variación positiva que se observa en la demanda de turismo interno hacia la Ciudad de Buenos Aires se deba a los festejos por el bicentenario realizado en todo el año 2010. Y en tercer lugar, se debe a los efectos sobre la demanda de turismo interno de los acontecimientos ocurridos en el año 2009: el shock cambiario de Chile y Brasil, la crisis económica internacional y la pandemia de la gripe A. Estos shocks generaron una fuerte caída en la cantidad de llegadas a la mayoría de los destinos, excepto para los destinos del sur de la Argentina. Puerto Madryn y Península de Valdés (+19,2%); San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes (+22,8%) y; Ushuaia y el Calafate (+2,6%) son los únicos destinos que han mostrado un crecimiento ininterrumpido en los últimos dos años. Si bien Córdoba y Mendoza también mostraron resistencia a los shocks del año 2009, son las únicas regiones que presentan una caída en el año bajo análisis, del 4,7% y 1,7% respectivamente. Los destinos que presentaron las mayores caídas a causa de estos eventos fueron Costa Atlántica (-14,7%), CABA (-10,7%) y Salta, Jujuy y Tucumán (-10,6%), Iguazú (-9,9%) y Otros (-8,6%), aunque estos dos últimos en menor medida. En fin, para liberar la variación observada de estos acontecimientos, en la Figura I.3.1.4.b.1 comparamos los valores con los del año 2008 (año pre-crisis) y se puede observar que todos los destinos no sólo han logrado superar el fuerte impacto de los mencionados shocks sino que han empezado a mostrar tendencias muy positivas. Los únicos destinos afectados que siguen mostrando una caída - comparado con los valores del año 2008- es la Costa Atlántica (-4,7%) y Otros (-4,3%), en el caso del primero se debe a que fue la región más golpeada por los acontecimientos y por lo tanto le costará un poco más retomar la senda de crecimiento. Como se puede observar, las variaciones negativas que muestran Córdoba y Mendoza no varían mucha cuando comparamos con el año 2008, esto se debe a que su explicación se encuentra más bien dentro de los fenómenos ocurridos en el año 2010, por ejemplo, los terremotos en Chile.

Figura I.3.1.4.b.1.

Cantidad de viajeros de turistas residentes dentro de la Argentina por región de destino
 Año 2010/ En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a EOH, MINTUR-INDEC

I.3.1.4.b.1 Desagregación por región de destino de los turistas residentes según fuentes locales

Como se mencionó en los informes anteriores, la EOH es una de las principales fuentes a nivel nacional que estudia el comportamiento del turismo interno, pero presenta la limitación de que sólo presenta estadísticas de establecimientos hoteleros y para-hoteleros, no cubriendo todas las formas que asume este turismo. Por ello a continuación se analiza el comportamiento de este tipo de turismo por medio de información proveniente de fuentes de turismo locales. En este informe se logró agregar una localidad más al análisis, Ushuaia, esto nos permite mejorar cada vez más nuestra aproximación a la medición de la demanda de turismo interno. En resumen, las localidades de las que se obtuvo información son las siguientes:

- ✓ Pinamar

- ✓ Mar del Plata
- ✓ Córdoba
- ✓ Ciudad de San Luis
- ✓ Villa Merlo
- ✓ Puerto Iguazú
- ✓ San Carlos de Bariloche
- ✓ Puerto Madryn
- ✓ San Martín de los Andes
- ✓ Ushuaia

Tabla I.3.1.4.b.1.1

Cantidad de turistas residentes en la Argentina por región de destino según fuentes locales, y variación interanual

Año 2010/En cantidad de turistas y porcentaje

Región de Destino	I Cuatrimestre		II Cuatrimestre		III Cuatrimestre		2010	
	Turistas	Var(%)	Turistas	Var(%)	Turistas	Var(%)	Turistas	Var(%)
Pinamar	1.176.541	8,9	258.912	-1,5	516.124	3,5	1.951.577	6,0
Mar del Plata	3.871.585	3,7	1.861.101	3,0	2.454.571	0,3	8.187.257	2,5
Córdoba	4.137.076	1,5	688.834	5,9	1.111.797	26,1	5.937.707	5,9
Ciudad de San Luis(*)	40.225	2,6	34.642	9,7	25.748	3,6	100.615	5,2
Villa Merlo- San Luis	26.077	-3,4	19.118	5,0	20.015	-9,2	65.210	-3,0
Puerto Iguazú(**)	244.203	19,5	254.125	79,6	232.240	24,5	730.568	37,2
San Carlos de Bariloche	158.228	7,4	143.658	19,1	166.403	6,7	468.289	10,5
Puerto Madryn	91.874	0,7	27.734	-1,8	49.536	-14,7	169.145	-4,8
Ushuaia	36.715	-13,0	16.781	7,2	24.270	-9,2	77.766	-8,1
San Martín de los Andes	77.109	13,2	50.011	30,0	53.676	9,4	180.796	16,2
Total	9.859.633	3,8	3.354.917	10,2	4.654.380	8,1	17.868.930	5,6

(*) Datos provisorios. El último cuatrimestre no contiene información de diciembre.

(**)Para este cálculo se utilizó la cantidad de turistas residentes que visitaron el Parque Nacional Iguazú.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes de información turística locales.

En la Tabla I.3.1.4.b.1.1 se muestra la cantidad de llegadas de turistas residentes por región de destino según fuentes locales para todo el año 2010 y la variación interanual respecto al año 2009. Para obtener la variación total se realizó una variación ponderada, donde las ponderaciones son la participación de la cantidad de llegadas en cada localidad sobre el total.

De acuerdo a las fuentes locales, el turismo interno experimentó un aumento del 8,1% en la cantidad de llegadas de turistas residentes para el tercer cuatrimestre del año 2010, comparado con el mismo periodo del año anterior. El mayor aumento lo presenta Córdoba (26,1%), esto contradice lo observado según la EOH, donde la misma presenta una caída del 24,5%

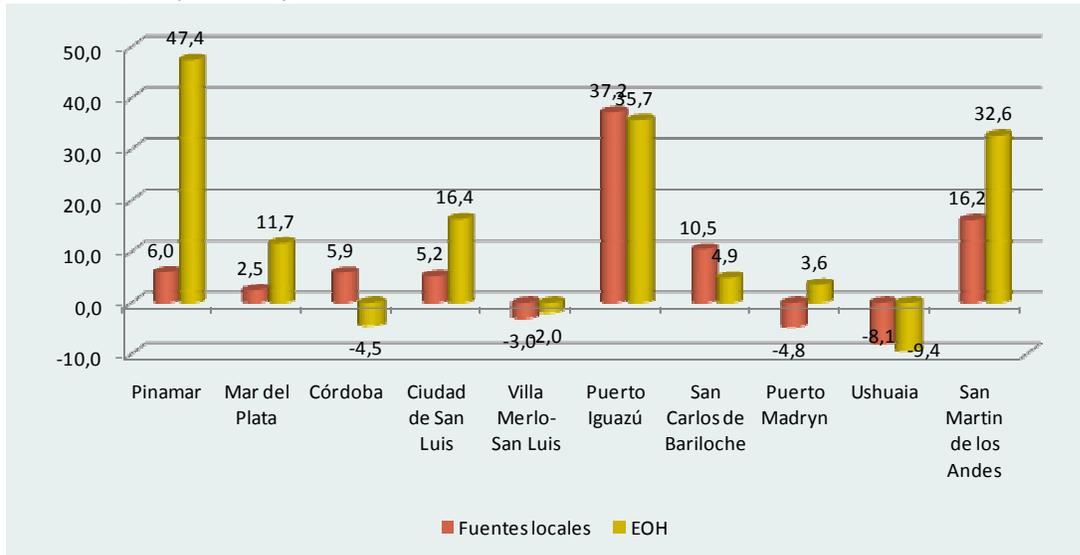
respectivamente. En cambio, las localidades de Villa Merlo, Puerto Madryn e Ushuaia presentaron caídas en la cantidad de llegadas de residentes, del 9,2%, 14,1% y 9,2% respectivamente. Como se analizó anteriormente, estas variaciones calculadas por medio de los datos de las fuentes locales para cada uno de los destinos también se encuentra influenciada por los acontecimientos vividos en el año 2009.

Para todo el año 2010 la cantidad de llegadas de turistas residentes aumenta a 6%, como se puede observar presenta concordancia con la variación publicada por el MINTUR. La mayoría de los destinos había logrado recuperarse de los acontecimientos vividos en el año anterior, excepto como se mencionó Merlo (-3%), Puerto Madryn (-4,8%) e Ushuaia (-8,1%), lo cual no concuerda con los datos suministrados por la EOH que muestran un aumento, salvo para Puerto Madryn que sí presenta una caída y mucho mayor (-9,4%). En Córdoba las fuentes locales muestran un aumento del 5,9% mientras que la EOH muestra una caída del 4,5%, esto se puede explicar, como se menciono anteriormente, por la sustitución de tipos de alojamiento relativamente más barato (de hoteles a departamentos de alquiler) a causa de la apreciación del tipo de cambio real. En Puerto Iguazú y San Carlos de Bariloche, ambas fuentes muestran un importante aumento en el año 2010, aunque la presentada en la EOH es un poco menor. Por último, las demás localidades presentan una mayor variación en la EOH que en las fuentes locales, lo cual puede estar relacionado a que las llegadas de viajeros a hoteles y para-hoteles (medido por la EOH) son más sensibles a los shocks circunstanciales en el año de comparación. Esto se comprueba en las localidades de Costa Atlántica, Pinamar y Mar del Plata, que experimentaron una caída del 20,5% en el año 2009 y Ciudad de San Luis que cayó en 11,1%. En el caso de San Martín de los Andes no fue afectado por los eventos acontecidos en el año anterior y ha presentado un crecimiento alto y sostenible en los dos últimos años. En conclusión, salvo San Martín de los Andes, los demás destinos muestran un crecimiento leve que tiene correlación con la respuesta a la tendencia de las variables macroeconómicas.

Figura I.3.1.4.b.1.1

Comparación entre fuentes de la variación interanual de la cantidad de turistas residentes por región de destino

Año 2010/ En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a la EOH, MINTUR-INDEC y fuentes locales

Capítulo II

Análisis Económico del Turismo Receptivo en Argentina

II.1. Introducción

Este Capítulo tiene como objetivo final analizar la contribución económica del turismo receptivo en la Argentina por medio de los principales indicadores que se utilizan para su medición, la cantidad de llegadas de turistas internacionales y la cantidad de ingresos económicos. El turismo receptivo se caracteriza por ser un bien exportable que se compra a precios domésticos y de suma relevancia para la economía argentina, principalmente por su generación de divisas. En el año 2009 los ingresos de divisas por turismo receptivo (medido por la cuenta viajes y la subcuenta pasajes de la balanza de pagos) son 4.476 millones de dólares, representando el 1,2% del PBI argentino y el 6,7% de las exportaciones de bienes y servicios, ubicándose en el cuarto lugar en relación a los principales complejos exportadores- detrás del complejo aceitero, petrolero y automotriz y por encima del complejo cerealero y de carne.

Para medir la contribución económica del turismo receptivo, la mayoría de los informes estadísticos tanto a nivel mundial como nacional se centran básicamente en la cantidad de llegadas de turistas internacionales, dado que es una medida fácil de cuantificar, sin embargo en este Capítulo se intenta demostrar que las conclusiones obtenidas utilizando este indicador físico pueden no ser correctas. Esto se debe a que este indicador le da el mismo peso a la llegada de un turista proveniente de Chile que a la llegada de un turista proveniente de Europa. Los ingresos económicos es el indicador más completo, ya que corrige por tres factores importantes: estadía media, gasto promedio por día y estructura de llegadas. Sin embargo, aunque el indicador se utiliza en dólares, los datos están expresados en dólares corrientes, y por lo tanto su utilización

debería hacerse calculando en indicador de ingresos a dólares constantes. En este Capítulo se intenta construir un indicador *físico* ponderado que permita corregir, aunque sea en parte, la limitación que presenta el indicador simple de llegadas de turistas internacionales, dándole un peso distinto dependiendo del origen del turismo receptivo.

La sección II.2 presenta una revisión de la teoría del turismo receptivo: definición, determinantes, impactos e indicadores de medición, con el fin de ayudar al lector a comprender mejor el comportamiento y evolución de este tipo de turismo. En la sección II.3 se analiza la evolución de los indicadores de llegadas de turistas internacionales e ingresos económicos a nivel mundial y regional, en el periodo comprendido entre 1950 y 2010, en base a información provista por la Organización Mundial del turismo (OMT), y se describen algunas de las perspectivas del turismo a nivel mundial y regional previstas para el año 2020. En la sección II.4 se ubica y analiza el turismo receptivo de la Argentina en el mundo, como también en el Continente Americano y en América del Sur, en las últimas dos décadas. Además, se realiza una interesante comparación con el turismo receptivo de diferentes países por medio de indicadores económicos. Los países seleccionados se dividieron en dos grupos: países limítrofes (Brasil, Chile y Uruguay) y no limítrofes (Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda), y esta selección se realizó siguiendo ciertos patrones. En la sección II.5 se analiza la evolución y situación actual del turismo receptivo en la Argentina, en el periodo comprendido entre 1970 y 2010, a nivel global, por región y/o país de origen y por región de destino. En esta sección se realiza una interesante comparación del turismo receptivo hacia la Argentina según país y/o región de destino por medio de indicadores económicos. Por último en la sección II.6 se construye el indicador *físico* ponderado para medir la contribución económica del turismo en la Argentina, utilizando como ponderador la estadía media, y se comparan los resultados con los obtenidos por medio de los indicadores más utilizados a nivel mundial, el indicador simple de llegadas y el indicador completo de ingresos económicos.

II.2. Definiciones y principales conceptos generales del turismo receptivo

II.2.1. ¿Qué es el turismo receptivo?

Como se ha mencionado en informes anteriores, según el informe Introducción al Turismo de la OMT (2006), el turismo se define *como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, y por un motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado (ya sea por ocio, diversión, reuniones, u otros motivos).*

El participante principal del turismo es aquella persona que realiza un viaje, distinguiéndose entre viajeros y visitantes. Mientras el viajero es cualquier persona que viaja de un lugar a otro, el visitante es aquel que viaja a otro lugar distinto de su entorno habitual por menos de 12 meses consecutivos y que no pretende ejercer actividades remuneradas en el lugar que visita; y además si el visitante pernocta en el lugar visitado se denomina turista. Existen dos tipos de turistas: el internacional, que es aquel que viaja a un país distinto al de su residencia y él doméstico, que viaja sin salir del país en el que reside. A su vez, el turismo internacional se compone del turismo receptivo y el turismo emisor. En este Capítulo del Informe centraremos el análisis en el primero de estos turismos.

El turismo receptivo se define como el que se produce en un país, cuando llegan a él visitantes que residen en otros países con la intención de permanecer un tiempo limitado en el mismo. Este tipo de turismo tiene importantes impactos en la economía del país en donde los turistas desarrollan su demanda, principalmente la generación de divisas y, en algunos países generalmente pequeños, puede llegar a ser la principal fuente de ingresos y empleo.

II.2.2. Determinantes de la demanda de turismo receptivo

Para poder interpretar el comportamiento de la demanda de turismo receptivo es necesario realizar un estudio de los determinantes que afectan a dicha demanda y en qué forma lo hacen. El entendimiento de la reacción de la demanda a estos determinantes no sólo es útil para los investigadores académicos sino para todos los agentes involucrados en el sector, ya que permite conocer la respuesta del turismo receptivo ante los movimientos de estos factores y así poder minimizar el riesgo en la toma de decisiones, tanto de políticas públicas como privadas.

Los determinantes de la demanda de turismo receptivo pueden agruparse en cuatro grandes grupos, OMT (2006):

1. Económicos.
2. Relativos a las unidades demandantes.
3. Aleatorios.
4. Relacionados a la acción promocional.

Determinantes económicos¹⁴

De acuerdo a la literatura existente, los principales determinantes económicos que afectan la demanda de turismo receptivo son el nivel de ingreso disponible y el tipo de cambio real. Crouch (1994) revela que el ingreso es el determinante más importante y suele presentar una elasticidad-ingreso mayor a uno, lo que implica que el turismo internacional es un bien superior. El análisis de la importancia y efecto de los distintos determinantes se ha realizado por medio de modelos econométricos, enfoque de datos de panel y series de tiempo, dependiendo de la disponibilidad de los datos. Para el análisis de los determinantes de la demanda de turismo receptivo en la Argentina se pueden citar los trabajos académicos de Porto, Garbero y Bazán (2010); Rocio Quiroga (2010); Gardella, Aguayo y Lupo (2006), los mismos utilizan el enfoque de datos de panel (es uno de los métodos más sofisticados y completos de los existentes) y llegan a conclusiones

¹⁴ Algunos de estos determinantes ya fueron analizados en el Capítulo II del informe anterior. Sin embargo en este informe se enfatizará en la relación de los mismos con la demanda de turismo receptivo y se complementará con nueva información.

similares a la evidencia internacional. A continuación mencionamos las principales conclusiones de estos trabajos y de nuestro segundo informe cuatrimestral (Diciembre 2010).

Nivel de ingreso disponible. Varios estudios académicos sobre la demanda de turismo receptivo, entre ellos Crouch (1994), han demostrado la relación positiva existente entre la misma y el ingreso disponible. En cuanto a la demanda de turismo receptivo en la Argentina, en nuestro Informe anterior, no sólo se comprueba la relación positiva entre ambas variables sino también se logra concluir que la elasticidad ingreso de la demanda de turistas provenientes de países limítrofes se comporta como un bien no superior y, en cambio, la demanda de turistas provenientes de países no limítrofes como un bien superior.¹⁵ Lo cual implica que ante una variación en el PBI del país de origen, la demanda de turismo receptivo de los países no limítrofes hacia la Argentina es más sensible que la de los países limítrofes. Si bien para el turismo receptivo argentino, esto es bueno cuando la economía de los países no limítrofes se encuentra en expansión, ya que ante un aumento en el PBI la demanda de turismo internacional aumenta en una proporción mayor, no lo es cuando la economía de estos países se encuentra en situaciones de crecimiento bajo como sucede en la actualidad. La explicación del comportamiento de la demanda de turismo receptivo proveniente de los países limítrofes ante movimientos del PBI de cada país es más simple: cuando aumenta el ingreso de los turistas internacionales de esos países, estos prefieren viajar en mayor proporción a países no limítrofes y menos conocidos.

Nivel de precios. Como se mencionó en el informe anterior, este determinante define el costo de hacer turismo en el país de destino, basado en los precios de la canasta de bienes y servicios consumida exclusivamente por el turista. El efecto de este determinante en la demanda de turismo se puede observar por medio del tipo de cambio real, siendo la medida más usada en los trabajos empíricos (Greenidge, 2001; Kulendran et al. 2001). El tipo de cambio real mide la relación entre el índice de precios al consumidor (IPC) del país de origen y el índice de precios al consumidor (IPC) del país de destino ajustado por el tipo de cambio nominal entre ambos países. El efecto de este determinante en la demanda de turismo receptivo depende de la unidad de

¹⁵ De acuerdo al signo y valor de la elasticidad ingreso se puede clasificar los bienes en: *bien inferior* si la elasticidad es negativa; *normal* si es positiva; y a su vez en bien *superior* si es mayor a uno y *bien no superior* si es menor que uno.

medida que se esté utilizando para su análisis. En concepto de cantidades físicas el efecto es positivo, es decir, una depreciación del tipo de cambio real abarata el turismo en el país de destino en relación con los demás destinos. Por el contrario, en concepto de cantidades monetarias el tipo de cambio real tiene un efecto negativo, una depreciación del tipo de cambio real disminuye los precios en dólares de los bienes y servicios que compran los turistas en el país de destino, generando una caída de los ingresos de divisas. Otro aspecto importante de destacar es la conclusión obtenida en los resultados presentados en nuestro segundo informe cuatrimestral (Diciembre 2010) y en el estudio de Rocío Quiroga (2010) para el turismo receptivo en la Argentina, la cual consiste en que el tipo de cambio real sólo produce efectos significativos en la demanda de turismo receptivo desde los países limítrofes pero no así desde los no limítrofes. La explicación se basa en que existe un *efecto distancia*, que hace que la ventaja comparativa determinada por precios se desvanezca mientras más alejado se encuentre el país, generando que para los países no limítrofes el tipo de cambio real no sea un factor determinante de la demanda de turismo en Argentina. En cambio, para los países limítrofes sí es un factor de suma relevancia y, en algunos casos, más importante que el nivel de ingreso.

Se puede considerar un conjunto de factores adicionales a los anteriormente mencionados para la demanda de turismo internacional, por una parte, existen factores que afectan positivamente a la demanda de turismo receptivo como son la competitividad de los destinos, la calidad en su oferta turística y sus buenas regulaciones económicas, y por otra parte, un factor que la afecta negativamente es el esfuerzo de promoción de los demás destinos competidores.

Determinantes relativos a las unidades demandantes

Hay un conjunto de variables que, según los estudios realizados por Sancho y Pérez (1995), que ejercen sobre la demanda importantes efectos adicionales que los puramente económicos. Se trata de factores cualitativos propios de cada turista como la motivación, sociológico, psicológico, forma y estilo de vida, tiempo de ocio, nivel cultural, costumbres estacionales, creencias ideológicas y religiosas y factores demográficos poblacionales.

La explicación del comportamiento de los consumidores de turismo no se debe únicamente a factores cuantitativos sino también cualitativos y propios de cada individuo. El porqué individuos

que se dirigen a un mismo destino toman decisiones diferentes se debe a que la *motivación* que los impulsa es diferente y depende de sus actitudes, percepciones, personalidades y de sus experiencias previas. Este determinante si bien es difícil de medir, al ser un factor cualitativo de la demanda de turismo, puede ser influenciado por la acción promocional de los agentes del sector motivando a los turistas a tomar ciertas decisiones.

Se incluyen dentro de este epígrafe factores como la edad (de acuerdo a la teoría del ciclo de la vida las personas jóvenes y ancianas poseen más tiempo de ocio aunque a veces menos poder adquisitivo), la profesión, el empleo, etc. Otros factores como el nivel de educación o la movilidad personal influyen positivamente en el hecho de que un individuo demande más cantidad de turismo. Así por ejemplo, a mayor educación, mayor información y conocimiento de las oportunidades existentes. El impacto del desempleo sobre la demanda turística es obvio como lo son las perspectivas de estabilidad en el puesto de trabajo. Además, la naturaleza del trabajo también influye en la clase de vacaciones escogidas debido al fenómeno conocido como *referencia de grupo*: para sentirse aceptado por su grupo, el individuo sigue las pautas de comportamiento en viajes y demanda turística seguidas por los miembros del grupo al que pertenece (en este caso, al grupo de trabajo). También, el tiempo dedicado al ocio determina asimismo la capacidad para viajar de un individuo determinado, en cuanto a este determinante un claro ejemplo puede ser la ley de ordenación de los Feriados Nacionales en la Argentina que tiene como objetivo generar mayor tiempo de ocio y así mayor disponibilidad para viajar.

Algunos factores como las fiestas, vacaciones escolares o climatología son condiciones favorables para que los individuos decidan demandar turismo. Es por ello que los mercados turísticos se van adaptando a esta estacionalidad del negocio turístico, ofreciendo condiciones distintas para cada temporada, distinguiendo entre temporadas bajas, altas y medias.

Determinantes aleatorios

Son aquellas variables imprevisibles que afectan al comportamiento de los consumidores y que inciden, por tanto, en la demanda turística internacional. Estos factores vienen determinados por las *guerras, crisis económicas, desastres naturales, condiciones sanitarias*. El efecto de estos fenómenos está relacionado a la incertidumbre y miedo que genera en los turistas, produciendo

una retracción de la demanda turística, principalmente del turismo internacional. A modo de ejemplo, se puede señalar el período de la Guerra del Golfo, durante el cual la demanda turística disminuyó en todo el mundo (incluida la demanda doméstica de Estados Unidos) solamente por la psicosis de inestabilidad que se generó. En el trabajo de Gardella, Aguayo y Lupo (2006) se incorporan como variables explicativas al análisis del turismo receptivo en la Argentina dos dummies, una que capta el efecto de la hiperinflación del año 1989 y otra que capta los efectos de los acontecimientos vividos en el año 2001, el atentado a las torres gemelas y la crisis económica del país. Obtienen que ambos shocks circunstanciales generaron efectos negativos en la demanda de turismo receptivo en Argentina.

Determinantes relacionados a la acción de promoción turística

Esto está relacionado al efecto en la demanda de turismo internacional de las acciones de promoción turística realizadas tanto por el sector privado como por el sector público, en el país oferente como en los países competidores. Este determinante es sumamente importante para el crecimiento y desarrollo de la actividad turística y, además, presenta la característica que depende exclusivamente de los agentes involucrados en el sector.

II.2.3. Impactos económicos generados por el turismo receptivo

La existencia de turismo receptivo tiene efectos positivos sobre la economía de un país, impulsa la actividad económica y es una fuente de obtención de divisas internacionales. El turismo receptivo se caracteriza por ser una actividad de exportación de bienes y servicios turísticos por parte del país receptor, con la particularidad que estos bienes y servicios son consumidos dentro del país, generando un importante ingreso de divisas. Para algunos países, el turismo es no sólo un elemento útil para diversificar sus ingresos de divisas sino que constituye también en una de las pocas oportunidades que tienen esos países para exportar. En la Argentina, en el año 2009 los ingresos de divisas por turismo receptivo (medido por la cuenta viajes y la subcuenta pasajes de la balanza de pagos) son 4.476 millones de dólares, representando el 6,7% de las exportaciones de bienes y servicios, ubicándose en el cuarto lugar en relación a los principales complejos

exportadores- detrás del complejo aceitero, petrolero y automotriz y por encima del complejo cerealero y de carne.

Existen dos importantes efectos que genera el turismo receptivo junto con el turismo interno en un país, la contribución al nivel de actividad y la generación de empleo. El turismo se caracteriza por ser una actividad que tiene un efecto transversal y así permite difundir sus impulsos sobre casi la totalidad de las actividades económicas de un país. En el año 2010, los ingresos por turismo receptivo representan el 1,2% del PBI argentino. Además, la actividad turística depende en gran medida del factor humano, por lo tanto se considera una fuente importante de generación de empleo. El turismo receptivo crea (por su efecto transversal) no sólo un gran porcentaje de empleos en sus actividades características (hoteles, agencias de viajes, etc.), sino también genera empleos en actividades no características como comercio, industria, agricultura, etc., que surgen de la necesidad de expansión de sectores que prestan servicios a los sectores productivos turísticos. Otro de los beneficios económicos del turismo es la mejora en la distribución regional del ingreso. En general, se puede afirmar que el turismo representa una posibilidad de mejora económica en el nivel de vida de la población residente, así como un instrumento óptimo para acelerar los posibles cambios positivos que puedan operar en el lugar concreto en el que se desarrolle.

El turismo internacional es alabado por los beneficios económicos que aporta pero hay que reconocer que el desarrollo turístico lleva asociado algunos costos para el destino en el que tiene lugar, los cuales es importante que sean evaluados por los tomadores de decisiones y así lograr políticas turísticas eficaces y sostenibles. El turismo receptivo puede generar problemas de inflación en el lugar de destino, es decir, suba de precios a causa del mayor poder adquisitivo de los turistas internacionales afectando a los residentes que consumen los mismos bienes y servicios pero con menor poder adquisitivo.

II.2.4. Indicadores de medición del turismo receptivo

La creación de información estadística es fundamental para el análisis del comportamiento, evolución y, principalmente, de la importancia del impacto económico que tiene el turismo internacional en la economía, la cual es utilizada por los gobiernos y los oferentes de la actividad para la toma de decisiones. La gran mayoría de la información es captada por medio de encuestas a los turistas al ingresar y al salir del país receptor. En el caso de la Argentina, las principales encuestas a nivel nacional son: la Encuesta de Turismo Internacional (Ezeiza y Aeroparque), la Encuesta de Turismo Internacional todas las vías de ingreso y la Encuesta de Ocupación Hotelera.

A nivel mundial existe lo que se denomina Cuenta Satélite de Turismo, que tiene como objetivo proporcionar un marco conceptual y estructura de organización para la armonización y conciliación de la mayoría de las estadísticas de turismo interno e internacional dentro del sector, así como con otras estadísticas económicas, permitiendo establecer comparaciones válidas entre regiones, países y grupos de países (OMT, 2008). Sin embargo, hasta la actualidad sólo un grupo reducido de países ha podido implementarla, aproximadamente 48 países del mundo, y además no todos la han podido realizar de manera anual.¹⁶

El principal indicador utilizado a nivel mundial es la cantidad de llegadas de turistas, esto se debe a que estadísticamente es una medida simple y fácil de cuantificar. Además, las tendencias anuales del mismo representan un indicador confiable de la evolución de las industrias turísticas. Sin embargo, sólo nos permiten observar una parte de la contribución que tiene dicha actividad en la economía del país receptor, ya que le da el mismo peso a cada llegada sin importar las elecciones que realice el turista dentro del país. Por ejemplo, no es necesariamente equivalente el impacto que genera en la economía la llegada de un turista proveniente de Chile que la llegada de un turista de España, y considerarlo de esa manera puede no ser correcto. El indicador más completo para medir la contribución económica del turismo receptivo en un país es la cantidad de ingresos de divisas, ya que este pondera la cantidad de llegadas por la estadía media, el gasto por

¹⁶ Para mayor información sobre este tema, el lector puede dirigirse a la Sección III.2 del Informe económico anual sobre la actividad de viajes y turismo, 2008. Documento preparado por el Dr. Adolfo Sturzenegger y Dra. Natalia Porto.

pernoctación y la estructura de las llegadas, sin embargo tiene la limitación de que es medido en la mayoría de los casos a precios corrientes, lo que genera una dificultad para realizar comparaciones interanuales. Este tema se abordará con más detalle en la sección II.6 del presente Capítulo.

A su vez, existen otros indicadores estadísticos que están más relacionados a las elecciones que realizan los turistas y que impactan en distintos sectores de la economía, como son:

- Gasto turístico promedio por día en: alojamiento, alimentos, transporte y otros. Esto brinda información sobre impactos que genera el turismo en los diferentes sectores de la economía.
- Estadía promedio: brinda información de la cantidad de días que permanece el turista en el país receptor.
- Principal vía de ingreso: terrestre; fluvial o marítima; y aérea. Este indicador es de gran relevancia para la planificación por parte de los gobiernos sobre políticas de infraestructura y apoyo sectorial.
- El motivo del viaje: ocio, diversión y vacaciones; visita de amigos o familiares; negocios; salud; religión y peregrinaciones; y otros. Esto permite a los oferentes de la actividad turística conocer las preferencias de los turistas y el momento preciso para poder ofrecer su producto. Por ejemplo, las agencias de viajes deberían aprovechar esta información para armar paquetes turísticos para las fiestas nacionales, como la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza.
- Tipo de alojamiento: casa de familiares o amigos; hotel 1, 2 y 3 estrellas; hotel 5 y 4 estrellas; y otros. Este indicador es muy importante para la toma de decisiones de los agentes económicos relacionados al sector hotelero.
- Modo de organización del viaje: por paquete turístico; por cuenta propia; y por cuenta de terceros. Este indicador brinda información relevante para las agencias de viajes.

II.3. Evolución, situación actual y perspectivas del turismo receptivo en el mundo (Organización Mundial del Turismo, OMT)

II.3.1. Evolución y situación actual del turismo receptivo a nivel mundial

El turismo internacional ha registrado en las últimas décadas un crecimiento casi ininterrumpido, aumentando en periodos de auge económico, moderando su crecimiento en periodos de recesión y recuperándose rápidamente luego de un periodo de crisis económica. Por consiguiente, como se ha mencionado reiteradamente en los informes anteriores, la actividad turística está claramente influenciada por los movimientos de las variables macroeconómicas, principalmente por el crecimiento económico mundial, y por eventos circunstanciales. En la Tabla II.3.1.a y la Figura II.3.1.a se presentan los principales indicadores para medir el turismo internacional a nivel mundial, la cantidad de llegadas de turistas y la cantidad de ingresos de divisas, en el periodo comprendido entre 1950 y 2009. En el análisis de la evolución que han experimentado estos indicadores se pueden distinguir diferentes etapas.

En los *años cincuenta*, el turismo internacional se fue haciendo cada vez más accesible para la población debido a diferentes factores, como por ejemplo, la aparición del avión de pasajeros a reacción al término de la Segunda Guerra Mundial, el bajo precio del petróleo, el mayor ingreso disponible de las familias, la aparición de vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre del que dispone la población en los países industrializados. Otros factores determinantes fueron: el desarrollo de las comunicaciones y de los medios de transporte, que amplió enormemente las posibilidades de llegar a nuevos y más lejanos destinos turísticos, y el progresivo crecimiento de las relaciones comerciales entre los distintos mercados mundiales que trajo consigo el correspondiente incremento de los desplazamientos, no ya por motivos de ocio, sino por razones de negocios o estudios profesionales. Todo ello favoreció el desarrollo de una oferta estandarizada, basada en paquetes turísticos que permiten gestionar la demanda de un elevado número de turistas conforme a sus intereses y necesidades.

Desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta, el número de viajes internacionales en el ámbito mundial más que se duplicó cada diez años aproximadamente. Mientras que en el año 1950 la cantidad de llegadas de turistas internacionales era de 25 millones, en el año 1980 la cifra se vio aumentada a 278 millones de personas. Además, cabe referir que en este periodo la demanda de todo tipo de bienes se caracterizó por un continuo crecimiento. Los mayores incrementos en la cantidad de llegadas de turistas internacionales se produjeron en las décadas de los cincuenta y de los sesenta, con crecimientos anuales medios del 10,6% y 9,1%, respectivamente, mientras que en la década de los setenta el crecimiento medio fue del 5,7%. De una manera similar, los ingresos turísticos internacionales también experimentaron un incremento sorprendente, pasando de 2.170 a 104.400 millones de dólares entre 1950 y 1980. Entre 1970 y 1980 el incremento anual medio alcanzó su mayor tasa de variación con un 19,3%, debido a que las economías domésticas tenían cubiertas sus necesidades más básicas respecto a productos no perecederos, por lo que podían destinar un mayor porcentaje del ingreso disponible a un mayor consumo de bienes de ocio y de actividades turísticas que en años anteriores.

En la década de los años ochenta, el mercado del sector turístico alcanzó un mayor grado de madurez, caracterizándose por un crecimiento más lento de la demanda y por un exceso de oferta. Así, el aumento medio de las llegadas de turistas internacionales a los destinos concretos creció a un ritmo más lento, en torno al 4,5% anual y los ingresos económicos crecieron a una tasa del 6,8%.

En la década de los años noventa se produjeron fuertes e importantes recesiones económicas que afectaron al turismo internacional. En los años 1991 y 1993 se registraron algunas disminuciones en las tasas de crecimiento del turismo internacional, debido a la influencia de la fuerte recesión económica de los países industrializados a causa de la Guerra del Golfo. Luego, en los años 1997 y 1998 se produce una nueva desaceleración de la actividad económica, esta vez a causa de la crisis financiera asiática. Si bien el sector turístico presentó varios vaivenes en esta década, logró crecer a una tasa media anual en torno al 4% en la cantidad de llegadas de turistas internacionales y del 6% en la cantidad de ingresos económicos, lo que demuestra que presenta un elevado grado de resistencia a las fluctuaciones económicas y una rápida recuperación.

Finalmente, en la última década (años 2000-2010) siguieron registrándose eventos circunstanciales que afectaron notablemente al turismo internacional llegando a generar por primera vez variaciones interanuales negativas. A comienzos del siglo 21, la actividad turística se vio duramente golpeada por tres importantes acontecimientos: el atentado a las torres gemelas (2001), el conflicto de Irak (2003) y la amenaza del SRAS (2003). En el año 2001, los ingresos por turismo internacional presentaron una caída del 3,2% y la cantidad de llegadas de turistas del 0,7%. En el año 2003 con una economía que venía debilitada se le suman el conflicto de Irak y el SRAS, esto generó un efecto incertidumbre en los consumidores que no sólo redujo el volumen de turismo (-1,4%) sino también produjo cambios en la demanda hacia los viajes a destinos conocidos y más próximos al lugar de origen, con desplazamientos en coche, autobús o tren en vez de en avión. Luego, cuando la economía parecía retomar la senda de crecimiento y la actividad turística acompañarla, creciendo esta última a una tasa media anual del 5%, en el año 2009 sucede otros dos eventos circunstanciales negativos importantes: la crisis económica y financiera internacional y el brote de la gripe A. El deterioro de la economía mundial y la incertidumbre por parte de los consumidores ante la situación socio económica generada por estos dos eventos, produjo una caída en la cantidad de llegadas de turistas internacionales del 3,9% y en los ingresos de divisas del 9,2%. En el año 2010, comenzaron a desvanecerse los efectos de los shocks ocurridos en el año 2009 y el turismo internacional parece comenzar a retomar la senda de crecimiento, la cantidad de llegadas de turistas internacionales crecieron en 6,7%.

Tabla II.3.1.a

Cantidad de llegadas internacionales e ingresos de divisas a nivel mundial, y crecimiento medio anual

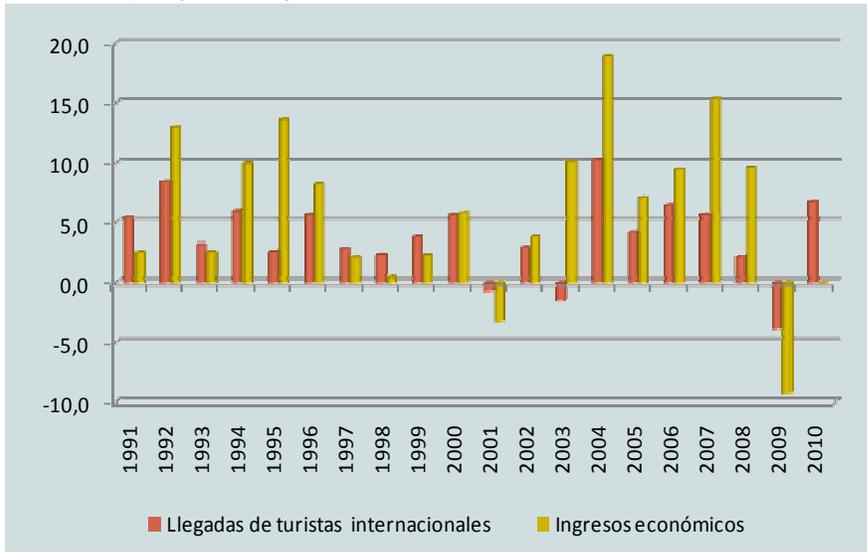
Años 1950-2010/ En millones de personas y en millones de dólares

Periodo	Llegadas	Crec. medio	Ingresos	Crec. medio
	(millones de personas)	anual (%)	(millones de dólares)	anual (%)
1950	25	10,6	2.170	12,6
1960	69	9,1	6.900	7,9
1970	166	5,7	17.900	14,7
1980	278	4,5	104.400	6,8
1990	439	4,0	270.200	6,1
2000	687	3,4	481.600	6,8

Fuente: OMT

Figura II.3.1.a

Variación interanual de la cantidad de Llegadas internacionales e ingresos a nivel mundial
1991-2010/En porcentaje



Fuente: OMT

II.3.2. Evolución y situación actual del turismo receptivo a nivel regional

En la Tabla II.3.2.a y en la Figura II.3.2.a se presenta la cantidad de llegadas de turistas internacionales por regiones y su participación sobre el total mundial para los años 1950-2010, mientras que en la Tabla II.3.2.b y en la Figura II.3.2.b se muestra la cantidad de ingresos por turismo receptivo por regiones y su participación sobre el total mundial, para el periodo comprendido entre 1950 y 2009. Se observa que la importancia económica del turismo es diferente en cada una de las regiones mundiales, ya que el grado de desarrollo del turismo no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento en todas ellas.

Realizando un análisis por regiones, podemos observar que tanto en el indicador simple de llegadas como en el indicador completo de ingresos, la región de África y Medio Oriente son las que presentan históricamente una baja participación relativa, aunque esto tiene concordancia con que son regiones relativamente chicas. Estas regiones se han caracterizado por presentar episodios circunstanciales, como los conflictos bélicos, que han generado cierta incertidumbre en los turistas internacionales de viajar hacia estos destinos. Sin embargo, hay que destacar el

notable crecimiento que han mostrado a lo largo del tiempo a causa de su descubrimiento como nuevos destinos exóticos por parte de los turistas y las posibilidades de mercado por parte de las agencias de viajes.

En cuanto a Asia y el Pacífico, han aumentado espectacularmente su participación tanto en la cantidad de llegadas internacionales (en promedio del 9,1%) como ingresos de divisas (en promedio del 11,7%), llegando a ocupar el segundo puesto en el año 2010, desplazando a la región de América. El notable crecimiento en el turismo receptivo de esta región se debe, como sucede en África y Medio Oriente, al “descubrimiento” del destino por parte de los operadores turísticos y de los turistas provenientes, principalmente, de países desarrollados en busca de nuevas experiencias. En los últimos 10 años, la cantidad de llegadas aumentó en 84% y la cantidad de ingresos en 125%.

La región europea presenta la mayor participación relativa en el turismo receptivo mundial, absorbiendo en promedio el 63% de la cantidad de llegadas internacionales y el 53% de los ingresos del total mundial. En los últimos 10 años sólo ha crecido a una tasa promedio anual de apenas algo más del 2% en concepto de llegadas, indicando una saturación de este destino turístico, o sea, esta región si bien se sitúa en primer lugar según la cuota de mercado en el mundo ha perdido gran participación a lo largo del tiempo. Este fenómeno está íntimamente relacionado con el hecho de que los turistas empiezan a buscar destinos nuevos y más exóticos para realizar sus viajes, como Medio Oriente, África y Asia. Es interesante destacar que si bien la región es un destino atractivo para los turistas de las otras regiones, la mayor parte del turismo receptivo que recibe la región procede de los propios países europeos. Por lo tanto, el crecimiento turístico que presenta la región se debe a una conjunción de características propias de estos países, como la cercanía entre ellos, la diversidad de productos turísticos, ingresos disponibles altos, mayor disponibilidad de tiempo libre, facilidad y economicidad en el traslado de un país al otro, y abundante infraestructura turística.

América, hasta el año 2000 fue la segunda región con mayor participación relativa a nivel mundial y a partir de ese momento comenzó a ser desplazada por la región de Asia y el Pacífico. Esta

pérdida de posicionamiento se debe principalmente a la disminución del turismo internacional dirigido a América del Norte y la reducción del número de viajeros canadienses que eligen esta región como lugar de destino turístico. Este fenómeno no sólo se explica por el cambio de gusto de los turistas por nuevos destinos turísticos, como se ha explicado anteriormente, sino también por los shock circunstanciales acontecidos en la última década y que han golpeado fuertemente al turismo receptivo, como el atentado de las torres gemelas, la crisis económica mundial del 2009 y la pandemia de la gripe A. En la Tabla II.3.2.c se presenta la evolución y distribución geográfica del movimiento turístico internacional en las subregiones de América, en los años 2000, 2008, 2009 y 2010. Se observa claramente la pérdida de participación dentro de la región por parte de América del Norte, sin embargo sigue siendo el primer destino turístico en la región de las Américas (con 98,7 millones de personas en el año 2010), y dentro de esta subregión, EEUU es el segundo destino mundial (54,9 millones de personas en el año 2009, último dato disponible). En cambio, la región de América Central ha mejorado ligeramente su cuota de mercado, aunque aún se mantiene relativamente baja en comparación con las cifras de turismo internacional del continente americano (5,3% para el año 2010). El Caribe sigue creciendo en su participación aunque de una manera moderada (13,4% en el año 2010). Finalmente, América del Sur registró un crecimiento de los turistas europeos y norteamericanos, así como un mayor movimiento de turistas entre los mismos países sudamericanos (15,7% en el año 2010), situándose en el segundo lugar en cuanto a turismo receptivo dentro de las Américas. En el análisis del indicador completo de ingresos económicos además de que las explicaciones en llegadas son válidas, se puede observar que las participaciones en América del Norte son mayores que las observadas en llegadas y en las demás regiones son menores, esto se debe principalmente al gasto en promedio por día que realizan los turistas y la estructura de llegadas de turistas en cada uno de estos destinos.

Tabla II.3.2.a

Llegadas internacionales por regiones y participación en el mundo

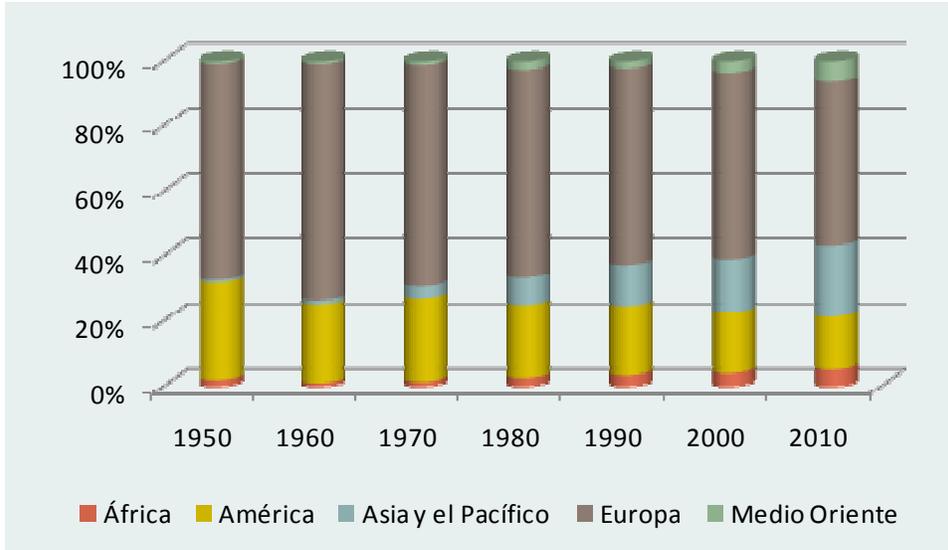
Años 1950-2010/En millones de personas y porcentaje

Periodo	África		América		Asia y el Pacífico		Europa		Medio Oriente	
	Turistas	%	Turistas	%	Turistas	%	Turistas	%	Turistas	%
1950	0,5	2,0	7,5	29,8	0,2	0,8	16,8	66,7	0,2	0,8
1960	0,8	1,2	16,7	24,1	0,9	1,3	50,4	72,6	0,6	0,9
1970	2,4	1,4	42,3	25,5	6,2	3,7	113,0	68,2	1,9	1,1
1980	7,2	2,6	62,3	22,4	23,0	8,3	178,5	64,2	7,1	2,6
1990	15,2	3,5	92,8	21,1	56,2	12,8	265,6	60,4	9,6	2,2
2000	28,3	4,1	128,1	18,6	110,5	16,1	395,9	57,6	24,2	3,5
2010	48,8	5,2	150,4	16,1	203,8	21,8	472,7	50,5	59,7	6,4

Fuente: OMT

Figura II.3.2.a

Participación regional en el mundo de las llegadas internacionales
Años 1950-2010/ En porcentaje



Fuente: OMT

Tabla II.3.2.b

Ingresos por turismo receptivo por regiones y participación en el mundo
Años 1950-2009(*)/En millones de personas y porcentaje

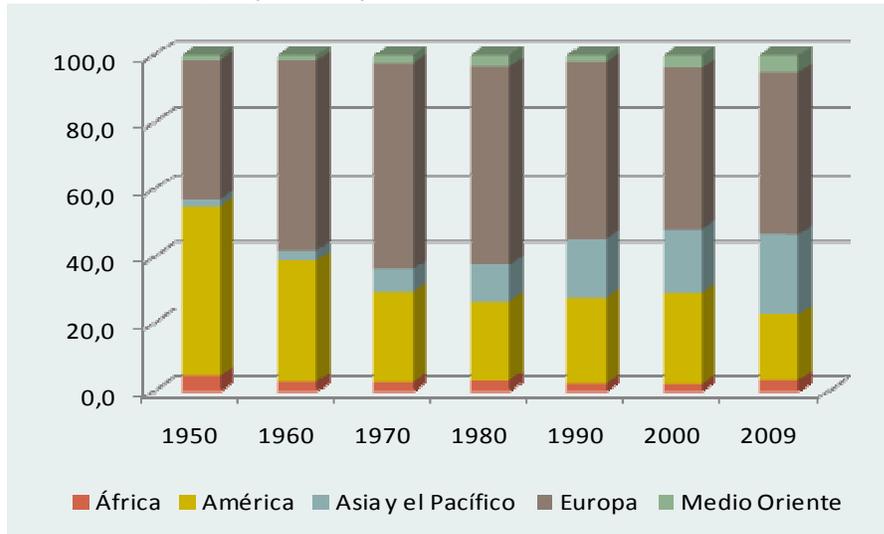
Periodo	África		América		Asia y el Pacífico		Europa		Medio Oriente	
	U\$S	%	U\$S	%	U\$S	%	U\$S	%	U\$S	%
1950	100	4,6	1.100	50,7	40	1,8	900	41,5	30	1,4
1960	200	2,9	2.500	36,2	200	2,9	3.900	56,5	100	1,4
1970	500	2,8	4.800	26,8	1.200	6,7	11.000	61,5	400	2,2
1980	3.400	3,3	24.700	23,7	11.200	10,7	61.600	59,0	3.500	3,4
1990	6.400	2,4	69.300	25,6	46.500	17,2	142.900	52,9	5.100	1,9
2000	10.500	2,2	130.800	27,2	90.200	18,7	232.500	48,3	17.600	3,7
2009	28.700	3,4	165.200	19,4	203.200	23,8	413.300	48,5	41.800	4,9

(*) Todavía no se encuentra disponible la información para el año 2010

Fuente: OMT

Figura II.3.2.a

Participación regional en el mundo de los ingresos por turismo receptivo
Años 1950-2009/ En porcentaje



Fuente: OMT

Tabla II.3.2.c

Cantidad de llegadas e ingresos por turismo receptivo por subregiones en América
Años 2000, 2008 y 2009/ En millones de personas, en millones de dólares y en porcentaje

Región \ Periodo	2000		2008		2009		2010	
	Personas	%	Personas	%	Personas	%	Personas	%
Llegadas								
América	128,1	100,0	147,2	100,0	140,1	100,0	150,4	100,0
América del Norte	91,5	71,4	97,8	66,4	92,1	65,7	98,7	65,6
Caribe	17,1	13,3	20,3	13,8	19,6	14,0	20,2	13,4
América Central	4,3	3,4	8,3	5,6	7,9	5,6	7,9	5,3
América del Sur	15,2	11,9	20,8	14,1	20,5	14,6	23,6	15,7
Ingresos	U\$S	%	U\$S	%	U\$S	%	U\$S	%
América	130.801	100,0	188.100	100,0	165.193	100,0	-	-
América del Norte	101.472	77,6	138.500	73,6	118.768	71,9	-	-
Caribe	17.155	13,1	23.500	12,5	22.352	13,5	-	-
América Central	2.958	2,3	6.800	3,6	5.900	3,6	-	-
América del Sur	9.216	7,0	19.300	10,3	18.173	11,0	-	-

Fuente: OMT

II.3.3. Perspectivas del turismo internacional a nivel mundial y regional

El estudio *Turismo: Panorama 2020* preparado por la OMT tiene como objetivo prever y evaluar la evolución del turismo hasta que se cumplan los veinte años del nuevo milenio. Uno de sus principales resultados son las previsiones para el año 2020. Si bien desde 1995 (año de referencia del estudio) el turismo ha experimentado una evolución algo particular, la OMT mantiene por el momento sus previsiones de largo plazo. Se considera que no han cambiado significativamente las tendencias estructurales subyacentes del pronóstico, la experiencia muestra que, en el corto plazo, se alternan periodos de fuerte crecimiento (1995, 1996, 2000, y 2004 a 2007) con periodos de bajo crecimiento (2001 a 2003, 2008, 2009).

En la Tabla II.3.3.a se pueden apreciar las previsiones sobre la cantidad de llegadas internacionales a nivel mundial y regional para el año 2020, obtenidas del informe de la OMT. A nivel mundial, el estudio prevé que las llegadas internacionales alcanzarían prácticamente los 1.561 millones de turistas en el año 2020, con un crecimiento medio anual del 4%. Además como dato adicional, de acuerdo a las expectativas de corto plazo de la OMT, luego de los eventos acontecidos en el año 2009, por la crisis financiera mundial y el brote de la pandemia de la gripe A, que produjeron una caída del turismo receptivo del 4%, este mostró una rápida recuperación y volvió a retomar la senda de crecimiento de una manera notable; en el año 2010, de acuerdo a los datos de la OMT, el turismo internacional creció un 7% y a su vez se prevé que el año 2011 crecerá a una tasa de entre el 4% y 5%. Esto comprueba lo antes mencionado, la evolución del turismo receptivo comenzaría a mostrar en los próximos 10 años una tendencia creciente que puede compensar las desaceleraciones acontecidas y conseguir que las previsiones para el 2020 por la OMT sean acertadas, siempre y cuando no ocurran nuevos shocks circunstanciales.

A nivel regional, los crecimientos que se esperan para el turismo receptivo son dispares. En el caso de Europa y América, se espera que la cantidad de turistas aumenten más del doble para el 2020, con un crecimiento medio anual del 3% y del 3,9% respectivamente, y sin embargo como se ha evidenciado en las últimas décadas sus participaciones en el total seguirían cayendo. Para Asia y el Pacífico, se espera que la cantidad de turistas aumente más de cuatro veces, y casi duplique su

participación en el total. Para Medio Oriente y África, la cantidad de turistas crecerá de manera fuerte, 7,1% y 5,5% respectivamente.

Tabla II.3.3.a.

Perspectivas del turismo receptivo a nivel mundial y por regiones, año 2020
Año 1995 y 2020/En millones de personas y en porcentaje

Región	Año de referencia	Perspectiva	Crecimiento medio anual	Cuota (%)	
	1995	2020	1995-2020	1995	2020
Mundo	565	1561	4,1	100,0	100,0
Europa	338	717	3,0	59,8	45,9
Asia y el Pacífico	85	416	6,4	15,0	26,6
América	109	282	3,9	19,3	18,1
África	20	77	5,5	3,5	4,9
Medio Oriente	12	69	7,1	2,1	4,4

Fuente: OMT

II.4. El turismo receptivo de la Argentina en el mundo

Habiendo analizado en la sección anterior la evolución y situación actual del turismo receptivo en el mundo, el paso siguiente es analizar la situación de este tipo de turismo en la Argentina en relación al mundo, al continente Americano y a América del Sur. En las Figuras II.4.a y II.4.b se presenta la participación de las llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo receptivo de la Argentina en el total mundial, regional y subregional, para los años 1990, 2000 y 2010.

De acuerdo al *Informe Introducción al turismo de la OMT (2006)*, en el año 1950 Argentina presentaba un extraordinario crecimiento en el turismo receptivo que lo llevó a situarse en el doceavo lugar a nivel mundial con 524 miles de llegadas de turistas internacionales, ubicándolo por encima de México, Holanda y Dinamarca. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo el país, por diferentes razones entre las que se debe encontrar la gran inestabilidad económica y política del periodo entre 1950 y 1990, el turismo receptivo se vio muy afectado generando que el mismo siga creciendo pero a un ritmo bastante más lento que el resto de los países y así comenzó a perder posición a nivel mundial. En la actualidad ocupa el lugar 44 mientras que, por ejemplo, México ocupa el lugar 14. Como se observa en las Figuras, la participación del turismo receptivo de

la Argentina en el total mundial desde el año 1990 ha sido relativamente estable tanto para llegadas como para ingresos. Un punto a resaltar es el efecto diferente del tipo de cambio real multilateral en las participaciones del indicador simple de llegadas y el indicador completo de ingresos; mientras en el año 2000 se evidenció una apreciación del tipo de cambio real en donde la cantidad de llegadas de turistas se desacelera y la cantidad de ingresos es muy alto, en el año 2010 pasa lo contrario, la Argentina vive una depreciación del tipo de cambio real multilateral que aumenta notablemente la cantidad de llegadas pero disminuye la cantidad de ingresos.

En cuanto a la participación que tiene el turismo receptivo del país sobre el total del Continente Americano, se puede observar que ha crecido en las últimas dos décadas tanto para llegadas como para ingresos. En concepto de llegadas el mayor crecimiento se observa en los últimos años analizados, 2000-2010. Este fenómeno tiene al menos tres explicaciones: el primer factor, el más claro y demostrable, es la depreciación del tipo de cambio real multilateral, segundo, el crecimiento propio del sector turístico en el país por el fortalecimiento de políticas turísticas a nivel público como privado, y tercero, se debe a la desaceleración en el crecimiento del principal destino turístico del Continente Americano, América del Norte.

En la Tabla II.4.a se presentan los 10 principales destinos turísticos del continente americano, en donde se observa que EEUU ocupa el primer lugar, sin embargo, a lo largo del tiempo ha ido perdiendo participación en el mercado junto con los demás países que conforman América del Norte -México y Canadá-. Esta pérdida de participación se debe, como se mencionó en la sección anterior, por una disminución de turistas internacionales a la región y principalmente de la caída de turistas canadienses. A su vez en los últimos 10 años, EEUU ha sufrido una importante inestabilidad económica a causa de diversos shocks circunstanciales: el atentado a las torres gemelas (2001), el conflicto con Irak (2003) y la crisis económica internacional (2009) que afectaron fuertemente a la actividad turística del país y de los países vecinos, debido a la fuerte dependencia económica de los mismos con EEUU. Por lo tanto, el turismo receptivo en la Argentina creció a una tasa media anual del 4,3% en concepto de llegadas en el periodo analizado, mientras que el continente Americano creció una tasa media anual del 1,6%. Si bien la Argentina, también sufrió inestabilidad económica en este periodo como la crisis económica nacional (2001) y

la crisis económica internacional (2009), los impactos que generaron estos eventos en el turismo receptivo en Argentina fueron menores que los presentados en los países de América del Norte.

En concepto de ingresos, el mayor crecimiento en la participación se observa en los primeros diez años analizados, 1990-2000. Esto se debe, al contrario que en las llegadas, por un fenómeno que aconteció dentro del país y no tanto por las repercusiones de los movimientos del resto del continente. En estos años la Argentina vivió el programa de la convertibilidad, por varios años obtuvo logros en materia de crecimiento y estabilidad. A su vez, el tipo de cambio nominal se sostenía sin problemas, por lo tanto, con una tasa inflacionaria casi nula, el tipo de cambio real se estabilizó a un nivel relativamente bajo (peso apreciado). Como se ha mencionado repetidamente en los informes de CAT, la apreciación del tipo de cambio real genera un aumento en los ingresos por turismo receptivo. Estos aumentaron a una tasa media anual del 11,5%. Además, en este periodo pese a la apreciación del tipo de cambio real, la cantidad de llegadas internacionales creció a una tasa media anual de más de 4%. Por lo tanto los ingresos aumentaron por la mayor cantidad de llegadas de turistas como por el mayor gasto realizado por cada turista.

Por último, estudiamos la participación del turismo receptivo en la Argentina sobre el total de América del Sur. En concepto de llegadas, se puede observar que la participación cayó para el año 2000 pero luego aumentó en el año 2010, aunque no logró alcanzar los valores del año 1990. La caída en el año 2000 se debe, por un lado, a la desaceleración en el crecimiento en la cantidad de llegadas de turistas internacionales a la Argentina por la apreciación del tipo de cambio real, y por otro lado, al extraordinario crecimiento que experimentaron varios de los países de América del Sur, específicamente el principal destino turístico de la región, Brasil. En el periodo comprendido entre los años 1990 y 2000, la Argentina experimentó un crecimiento en la cantidad de llegadas de turistas internacionales de 50%, mientras que en Brasil fue de más del 380%. En concepto de ingresos, la evolución en la participación es inversa, en el año 2000 la participación del turismo receptivo de Argentina en América del Sur aumenta y en el año 2010 cae a valores menores que en el año 1990, de nuevo por el efecto del tipo de cambio real. En el periodo 2000-2010 la Argentina vive una depreciación del tipo de cambio real, que produce un aumento en dólares de los bienes y servicios del turismo.

Figura II.4.a

Participación de las llegadas de turistas internacionales a la Argentina sobre el total mundial, regional y subregional

Años 1990, 2000 y 2010/En porcentaje

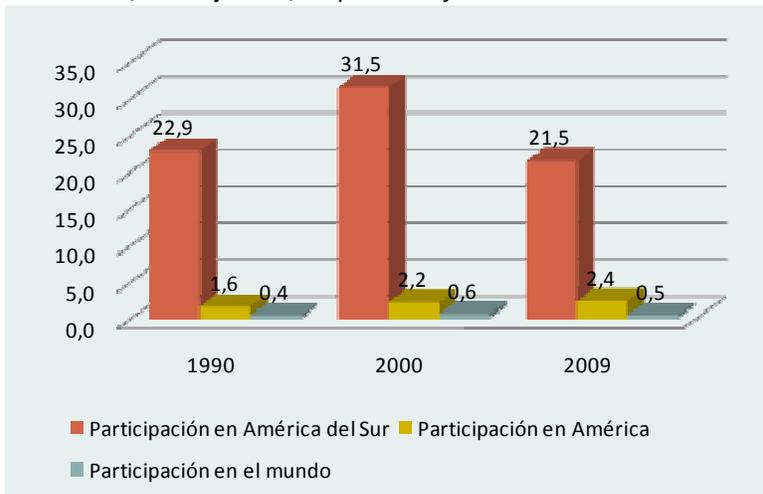


Fuente: OMT

Figura II.4.b.

Participación de ingresos por turismo receptivo en la Argentina sobre el total mundial, regional y subregional

Años 1999, 2000 y 2009/En porcentaje



Fuente: OMT

II.4.1. Comparación con los indicadores económicos y de desempeño de diferentes países

En la Tabla II.4.1.a se presenta los principales indicadores económicos y de desempeño de la actividad turística de Argentina, en comparación con los indicadores de países seleccionados del mundo. Esta comparación tiene como objetivo analizar las fortalezas y debilidades que presenta el turismo receptivo en Argentina, de manera de dar pautas a tener en cuenta por los agentes interesados en la actividad. Los países seleccionados se dividieron en dos grupos: limítrofes y no limítrofes; en el primer grupo, se encuentran Chile, Brasil y Uruguay, y en el segundo grupo, se encuentran Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. La selección se realizó considerando los siguientes patrones:

- Ubicación. Se seleccionaron países que se encontrarán relativamente a la misma distancia que la Argentina de los principales emisores de turismo internacional, América del Norte y Europa. La Argentina se caracteriza por ser un país alejado de estas regiones y por lo tanto la proporción del gasto destinado al costo de viaje es fundamental a la hora de decidir el destino. Para poder realizar la comparación es necesario controlar por este efecto.
- Competencia. Esto está más bien relacionado a los países limítrofes. Cuando un turista decide viajar a la Argentina puede también hacerlo a Brasil, Chile o Uruguay. La comparación con los indicadores de estos países nos permite analizar el nivel de competencia con la que se enfrenta nuestro turismo.
- Diversidad de productos turísticos. Si bien cada destino tiene cierto atractivo turístico que los hace únicos, por ejemplo en Chile las islas de Pascua, en Argentina la Península de Valdés, los países seleccionados también se caracterizan por presentar una diversidad de productos turísticos como nuestro país.

Comparando los indicadores con los de los países limítrofes, Argentina se encuentra en segundo lugar en los indicadores referidos a llegadas internacionales, ingresos e ingresos por turista, después de Brasil. En otras palabras, en Brasil no sólo llegan más turistas sino que cada uno gasta más, en relación a la Argentina. Esto puede estar relacionado a la estructura de las llegadas. De acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo de Brasil para el año 2009, el 60% de las llegadas de

turistas provienen de países no limítrofes, en cambio, para Argentina es inverso, es sólo el 40%. Esto explica el mayor ingreso por turista que presenta Brasil, ya que atrae a países con mayor nivel de ingreso. Además, Brasil presenta una mayor participación de turistas de las regiones de África, Asia y Medio Oriente (7,47%), y que son caracterizadas por presentar altos crecimientos, mientras que para la Argentina dicha participación es del 4,48%. Este es un dato importante a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de promoción turística, si el objetivo es aumentar la cantidad de ingresos.

En cuanto a la contribución económica del turismo receptivo, Uruguay ocupa el primer lugar en la mayoría de los indicadores en relación a los demás países limítrofes. Esto se debe a que este país tiene una economía relativamente más pequeña que las demás analizadas y por lo tanto el sector turístico presenta una mayor participación. Los ingresos por turismo internacional representan el 15,3% de las exportaciones de bienes y servicios y el 4,2% del PBI del país. Esta dependencia de la economía del país del sector turístico, por un lado es bueno, porque el turismo es una actividad de gran crecimiento, y por otro lado no es tan bueno, ya que también se caracteriza por ser una actividad bastante volátil y estacional. En cambio, la Argentina se ubica en el segundo o tercer lugar, dependiendo del indicador económico analizado, convirtiéndola en una economía donde la actividad turística genera una contribución importante pero no es dependiente de la misma.

Algo similar sucede con los países no limítrofes, para Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda es mayor la proporción de turistas de países desarrollados. En cuanto a concepto de llegadas, el primer lugar lo ocupa Sudáfrica mientras que Argentina ocupa el cuarto lugar, esto se debe a la excelente performance que ha presentado la región de África en las últimas décadas. En el año 1990, la cantidad de llegadas a Sudáfrica era menor que la de Argentina, 1.029 vs. 1.930 miles de personas, sin embargo luego de casi dos décadas este país creció en 581% mientras que nuestro país sólo en 123%, llegando a 7.012 vs. 4.312 miles de personas en el año 2009.

Tabla II.4.1.a.

Comparación de principales indicadores económicos y de desempeño turístico¹⁷

Año 2009

Países seleccionados	Llegadas de turistas internl.	Ingresos por turismo internl.	Ingreso por llegadas	Llegadas de turistas por 1000 hab.	ingresos per capita	Ingresos/exportación de bs. y ss.	Ingresos/PBI
	miles	millones de U\$S	(col 2)/ (col 1)	miles	U\$S	%	%
Argentina	4.312	3.840	0,9	96	96	5,8	1,2
Países limítrofes							
Chile	2.750	1.568	0,6	162	92	2,5	1,0
Brasil	4.802	5.305	1,1	25	28	2,9	0,3
Uruguay	2.055	1.311	0,6	614	392	15,3	4,2
Países no limítrofes							
Australia	5.584	25.594	4,6	255	1.170	10,9	2,6
Sudáfrica	7.012	7.543	1,1	142	153	9,6	2,6
Nueva Zelanda	2.458	4.398	1,8	569	1.018	13,4	3,7

Fuente: OMT, FMI e INDEC

II.5. Evolución y situación actual del turismo receptivo en la Argentina

Argentina experimentó a finales de la década de 1970 un cambio significativo tendiente a atraer al turismo internacional, lo que provocó una modernización de la infraestructura existente y la restauración del patrimonio cultural en muchas regiones del país. Uno de los eventos relevantes que apuntaló este cambio fue la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en el año 1978. Luego, el regreso a la democracia en el año 1983 contribuyó a afirmar la evolución favorable del turismo internacional, el cual experimentó un aumento del 133% en la cantidad de llegadas de turistas internacionales a la Argentina en el período 1982-2002.

Durante la década de 1990, luego de haber salido de una grave hiperinflación, se aplica en nuestro país la ley de convertibilidad que produjo una estabilización del tipo de cambio real a un nivel relativamente bajo por casi 10 años. En principio, esta situación provocó una desaceleración del

¹⁷ Se encuentra sombreado el país con el mejor indicador

turismo receptivo, al convertir al país en un destino relativamente caro, reduciendo la cantidad de llegadas de turistas internacionales pero aumentando la cantidad de ingresos.

A comienzo del siglo 21, el turismo internacional en la Argentina se enfrenta ante episodios económicos inesperados. La crisis social y económica a finales del año 2001, la cual provocó la renuncia del Presidente de la Nación, una incertidumbre política y graves conflictos sociales, agudizó aún más el debilitamiento que estaba padeciendo el turismo internacional luego de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de ese año con el atentado a las torres gemelas, evento que afectó a uno de los principales emisores de turismo hacia la Argentina, EEUU. La inestabilidad política y económica nacional e internacional y la sensación de incertidumbre e inseguridad creciente, tuvieron un impacto negativo en la demanda turística, en el año 2001 la cantidad de llegadas de turistas internacionales al país cayó en 9,9% y los ingresos de divisas lo hicieron en 9%. Una vez estabilizada la situación económica hacia la segunda mitad del año 2002, la economía argentina comienza a adentrarse en un periodo de fuerte recuperación, años 2003-2008. La devaluación del peso argentino generó efectos diferenciados con respecto a los dos indicadores del turismo receptivo. Por un lado, la cantidad de llegadas experimentó un aumento del 7,6% en el año 2002, el país deja de ser un destino turístico relativamente caro para convertirse en un lugar accesible desde el punto de vista de precios y competitivo dentro de la región de América del Sur. Por otro lado, los ingresos en dólares caen en 42% en el año 2002, esto se debe, como se ha mencionado reiteradamente, porque el turismo receptivo es un servicio exportable que se compra a precios domésticos. A pesar de que la cantidad de llegadas de turistas aumentó, el gasto realizado por los turistas cae notablemente. En el periodo siguiente, años 2003-2008, el turismo receptivo comienza a mostrar un gran crecimiento, debido a la combinación de mayor cantidad de llegadas y del aumento de los precios domésticos en dólares. En este periodo, la cantidad de llegadas de turistas internacionales creció en 57% mientras que los ingresos lo hicieron en 132%.

Cuando se creía que el crecimiento en el turismo internacional de la Argentina comenzaba a ser sostenible, a fines del año 2008 acontece otro evento circunstancial que desestabiliza la actividad, la crisis financiera internacional. Este acontecimiento produce una recesión económica mundial de gran envergadura y, básicamente, afecta a los principales emisores de turismo a la Argentina, América del Norte y Europa. En el año 2009, la cantidad de llegadas experimenta un deterioro del

9% mientras que la cantidad de ingresos de divisas cae en un 16%. Y como si fuera poco, se desata una sensación de inseguridad e incertidumbre por el brote de gripe A, que llevó a los turistas no residentes a preferir hacer turismo dentro de su país. En el año 2010, comienzan a desaparecer los efectos de estos eventos y el turismo receptivo comienza a mostrarse encaminado en la senda de crecimiento. En la Tabla II.5.a y en la Figura II.5.a se observan la cantidad de llegadas de turistas internacional e ingresos de divisas por turismo receptivo para el periodo comprendido entre 1990-2010.

Tabla II.5.a.

Llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo receptivo (en millones de dólares) en Argentina

Años 1990-2010/En miles de personas y en millones de dólares

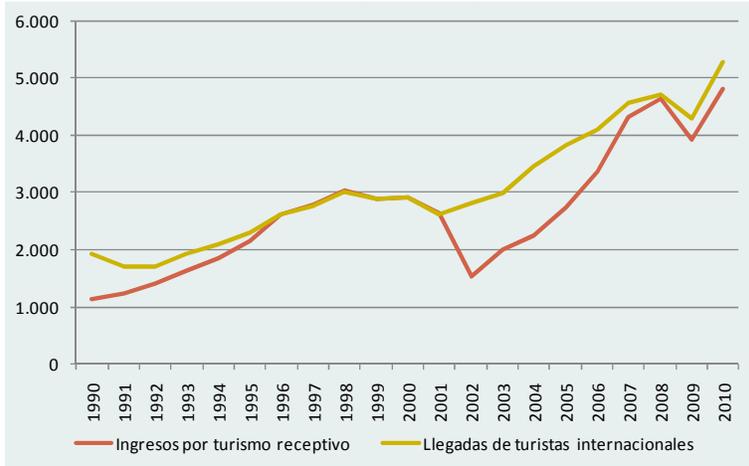
Año	Llegadas de turistas internacionales		Ingresos por turismo receptivo	
	miles	Var (%)	Millones de U\$S	Var (%)
1990	1.930	-	1.131	-
1991	1.708	-11,5	1.241	9,8
1992	1.704	-0,3	1.413	13,8
1993	1.918	12,6	1.625	15,0
1994	2.089	8,9	1.862	14,6
1995	2.289	9,5	2.144	15,1
1996	2.614	14,2	2.621	22,2
1997	2.764	5,8	2.778	6,0
1998	3.012	9,0	3.025	8,9
1999	2.898	-3,8	2.898	-4,2
2000	2.909	0,4	2.904	0,2
2001	2.620	-9,9	2.642	-9,0
2002	2.820	7,6	1.535	-41,9
2003	2.995	6,2	2.006	30,6
2004	3.457	15,4	2.235	11,4
2005	3.823	10,6	2.729	22,1
2006	4.092	7,1	3.344	22,5
2007	4.562	9,3	4.314	29,0
2008	4.700	3,8	4.646	8,0
2009	4.292	-8,7	3.916	-15,7
2010	5.288	23,2	4.805	22,7

Fuente: INDEC y MINTUR (2010)

Figura II.5.a.

Llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo receptivo (en millones de dólares) en Argentina

Años 1990-2010/ En miles de personas y en miles de millones de dólares



Fuente: INDEC y MINTUR (2010)

II.5.1. Turismo receptivo según país o región de origen

Tabla II.5.1.a.

Llegadas de turistas internacionales a Argentina por país o región de origen, y su participación sobre el total

Años 1990, 2000 y 2010/ totales y porcentajes

Posición	Región	1990	% sobre total	2000	% sobre total	2010	% sobre total	Promedio (2004-2010)
	Total	1.930.034	100,0	2.909.468	100,0	5.287.850	100,0	100,0
1	Chile	438.965	22,7	571.334	19,6	1.075.804	20,3	22,0
2	Brasil	246.712	12,8	451.368	15,5	1.195.073	22,6	16,0
3	Europa	232.956	12,1	354.050	12,2	750.154	14,2	16,0
4	Uruguay	385.949	20,0	488.037	16,8	628.886	11,9	10,8
5	Resto de América	91.866	4,8	122.120	4,2	418.837	7,9	9,4
6	EEUU y Canada	161.016	8,3	252.384	8,7	404.428	7,6	9,2
7	Paraguay	238.556	12,4	499.835	17,2	424.499	8,0	8,4
8	Asia y otros	45.154	2,3	75.268	2,6	205.563	3,9	4,9
9	Bolivia	88.860	4,6	95.072	3,3	184.605	3,5	3,7

Fuente: INDEC-MINTUR

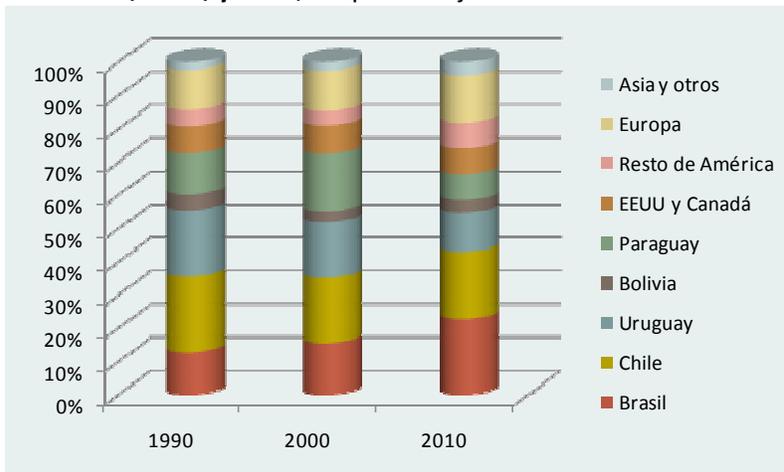
En la Tabla II.5.1.a y en la Figura II.5.1.a se presentan las llegadas de turistas internacionales a la Argentina según región de origen y su cuota en el mercado, para los años 1990, 2000 y 2010. Se observa claramente, que el turismo receptivo hacia la Argentina es dominado por los países limítrofes, representando cerca del 70% de cantidad de llegadas de turistas al país. En particular, Chile y Brasil son los principales emisores, abarcando en promedio el 22% y el 16%

respectivamente. La alta participación que presentan los países limítrofes permite afirmar que Argentina recibe un turismo internacional mayoritariamente intra-regional, aunque más adelante se construye un indicador físico ponderado que da resultados diferentes. Esto se puede explicar por la proximidad geográfica, las semejanzas culturales, similitud idiomática, facilidad de acceso (ya que pueden hacerlo por vía terrestre, aérea o marítima). En algunos casos también se explica por los asuntos laborales. Esto sucede, principalmente con Bolivia y Paraguay, en donde los mercados laborales están muy interconectados con los del país, sin embargo como se mencionó en informes anteriores, el movimiento observado de viajeros de estos países ante el movimiento de las variables macroeconómicas no concuerda con la teoría económica del turismo, más bien en forma inversa, y por tal motivo tampoco serán analizados en este informe.¹⁸ Si bien los países limítrofes representan la mayor parte del mercado argentino, han ido perdiendo participación a lo largo del tiempo, principalmente Uruguay.

En el caso de países no limítrofes, los principales emisores de turismo hacia la Argentina son Europa, Resto de América y EEUU y Canadá, representando casi el 35% del mercado. Se destaca el fuerte crecimiento en la participación que ha experimentado Asia y otros.

Figura II.5.1.a.

Participación regional en las llegadas de turistas internacionales a la Argentina
Años 1990, 2000, y 2010/ En porcentaje



Fuente: INDEC-MINTUR

¹⁸ Para mayor información sobre el comportamiento del turismo de estos dos países: Paraguay y Bolivia, el lector puede dirigirse al estudio de Rocío Quiroga (2010). En donde explica muy bien por qué estos países de origen no se comportan como emisores de turismo sino más bien de mano de obra.

Es posible realizar el mismo análisis para los ingresos por turismo receptivo. La Tabla II.5.1.b y la Figura II.5.1.b muestran la evolución de los ingresos por turismo receptivo en Argentina según país y/o región de origen, para los años 1990, 2000 y 2010, tanto en valores absolutos como en cuotas de mercado. Los países no limítrofes dominan el mercado en concepto de ingresos de divisas, representando en promedio más del 64%. Ocupando el primer lugar, Europa y, EEUU y Canadá con el 28,6% y 14,5%, respectivamente. En el caso de los países limítrofes, Brasil ocupa el primer lugar con el 14,4%. Esto permite destacar un punto importante, los países que generan más llegadas de turistas al país no son necesariamente los que aportan mayores ingresos. Si calculamos el indicador de ingresos por turista, que surge de dividir los ingresos por turismo receptivo sobre la cantidad de llegadas de turistas internacionales, podemos observar que los países no limítrofes son los que presentan la mayor participación (Ver Tabla II.5.1.c). Estos datos revelan información muy importante para cuestiones de políticas turísticas, si bien el mercado más importante en término de cantidad de llegadas al país son los países limítrofes, los que realizan un mayor aporte de ingresos de divisas son los países no limítrofes. Es decir, una alternativa de política de promoción turística debería dirigirse a incentivar el mayor gasto promedio per cápita de los países vecinos, y/o generar una mayor atracción de llegadas de turistas provenientes de los países más alejados.

Tabla II.5.1.b.

Ingresos por turismo receptivo a Argentina por país o región de origen, y su participación sobre el total

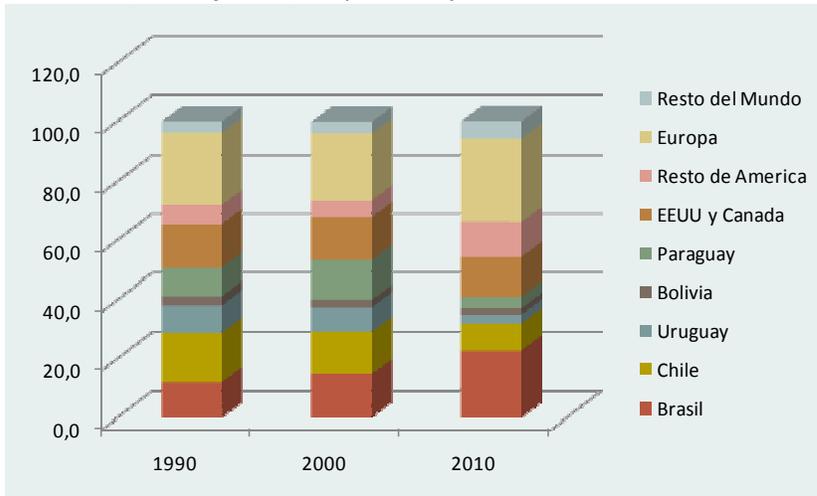
Años 1990, 2000 y 2010/ totales y porcentajes

Posición	Región	1990	% sobre total	2000	% sobre total	2010	% sobre total	Promedio (2004-2010)
	Total	1.131	100,0	2.817	100,0	4.805	100,0	100,0
1	Europa	273	24,2	629	22,3	1.340	27,9	28,6
2	EEUU y Canada	167	14,8	412	14,6	640	13,3	14,5
3	Brasil	135	12,0	417	14,8	1.094	22,8	14,4
4	Resto de America	74	6,5	162	5,7	571	11,9	13,9
5	Chile	190	16,8	402	14,3	440	9,1	10,2
6	Asia y otros	43	3,8	114	4,0	286	6,0	7,0
7	Paraguay	107	9,4	375	13,3	181	3,8	3,8
8	Uruguay	106	9,3	237	8,4	149	3,1	3,2
9	Bolivia	36	3,1	70	2,5	106	2,2	2,0

Fuente: INDEC-MINTUR

Figura II.5.1.b.

Participación regional en los ingresos por turismo receptivo de Argentina
 Años 1990, 2000 y 2010/ En porcentaje



Fuente: INDEC-MINTUR

Tabla II.5.1.c.

Ingresos por turista según país y/o región de origen
 Años 1990, 2000 y 2010/ En dólares

Posición	Región	1990	2000	2010
	Total	586	968	909
1	Europa	1.173	1.776	1.786
2	EEUU y Canada	1.039	1.633	1.583
3	Asia y otros	960	1.509	1.391
4	Resto de America	803	1.323	1.364
5	Brasil	549	924	915
6	Chile	433	704	409
7	Uruguay	274	485	236
8	Paraguay	447	749	426
9	Bolivia	400	741	571

Fuente: INDEC-MINTUR

Luego de analizar la evolución en llegadas e ingresos de las regiones emisoras de turismo a la Argentina, a continuación se realiza un estudio comparativo de los principales indicadores económicos y de desempeño turístico de cada una de las regiones de origen, permitiéndonos observar la contribución económica que presentan en la actividad y en la economía del país, como así también poder identificar importantes alertas a tener en cuenta en la elaboración de futuras políticas. En la Tabla II.5.1.d se muestran dichos indicadores para las regiones de origen del turismo receptivo en la Argentina, en el año 2010.

De acuerdo al análisis de los indicadores, se puede observar que los países limítrofes presentan en promedio menor crecimiento medio anual que los países no limítrofes, lo cual confirma la pérdida de participación que se mencionó anteriormente. A su vez, presentan los menores valores en cuanto a estadía promedio, menor a 6,4 días (menos de una semana), la cual tiene concordancia con el hecho de que el turismo receptivo hacia la Argentina compite más bien con el turismo doméstico que con el turismo internacional de estos países. Esto se puede explicar por la proximidad geográfica, la similitud de idiomas, la facilidad de acceso, entre otras cosas, que hace que el turista se sienta como en su propio país. Por lo tanto, como sucede en la decisión de hacer turismo doméstico, cuando el turista decide viajar a la Argentina no necesita planearlo con mucho tiempo de anticipación y aprovecha a hacerlo en fines de semanas largos o vacaciones de pocos días, además porque sabe que puede volver en cualquier momento. En conclusión, los países limítrofes han presentado una desaceleración en el crecimiento, baja estadía y bajo gasto promedio por día, haciendo que su contribución a la economía del país también sea baja en comparación a la realizada por los países no limítrofes.

A continuación realizamos un análisis específico para cada región de origen. Como se mencionó anteriormente, Chile si bien es el principal emisor de turismo hacia la Argentina cuando se mide en número de llegadas, no lo es así en los demás indicadores. Se ubica en segundo lugar, después de Brasil, en el indicador de llegadas de turistas por cada 1.000 argentinos (27 turistas). Además, ha mostrado una desaceleración en su crecimiento entre los años 2004 y 2010, el crecimiento medio anual en llegadas ha sido de 5,7% y en ingresos del 5,1%, siendo las más bajas de los países de origen analizados. Los turistas chilenos son los que menos gasto en turismo realizan por día (46 dólares). Por otro lado, Uruguay presenta los indicadores económicos más bajos, el turismo receptivo proveniente de este país contribuye apenas 0,4% del PBI nacional. Si bien se evidencia un crecimiento promedio en términos de llegadas (+8,7%) se observa una desaceleración en términos de ingresos (5,6%), lo cual está correlacionado a su baja estadía media (4,1 días) y gasto promedio por día (47 dólares). Chile y Uruguay son los que generan la menor contribución a la economía del país, entre los países limítrofes, como lo demuestran los indicadores analizados: bajo gasto promedio por día, baja estadía y desaceleración en el crecimiento de los indicadores de llegadas e ingresos.

Brasil, es el país limítrofe que mejores indicadores presenta. En el periodo comprendido entre 2004-2010, el crecimiento medio anual en llegadas de turistas fue del 21,4% y en ingresos de divisas del 32,5%, mostrando las mayores tasas de crecimiento en comparación con los demás países limítrofes. Esto se explica en gran parte por el crecimiento experimentado en el año 2010, del 66,4% en llegadas de turistas internacionales y de 90% en ingresos económicos, lo cual se atribuye a los efectos de las políticas promocionales (principalmente, la política aerocomercial). Este importante crecimiento, le ha permitido en el año 2010 ocupar el primer lugar en concepto de llegadas y el segundo en ingresos, (Ver Tablas II.5.1.a y II.5.1.b). El mercado turístico proveniente de Brasil presenta una estadía media de 6,4 días y su gasto promedio por día es de 106,6 dólares, convirtiéndolo en el emisor de turismo que más gasta genera. El desempeño positivo de estos indicadores, lo convierte en la segunda región que genera la mayor contribución en el PBI nacional (0,32%) y exportaciones totales (0,87%), después de Europa.

La región Europea no sólo es la principal emisora de turismo entre países no limítrofes, sino también es la mayor aportante de ingresos de divisas y la que presenta la mayor estadía media (21,9 días). La excelente performance de estos indicadores, la convierte en la región de origen que realiza la mayor contribución económica a nuestro país. Los ingresos de divisas generados por el turismo receptivo proveniente de Europa, representaron el 1,82% de las exportaciones de bienes y servicios en el año 2009 y el 0,39% del PBI del país en el año 2010, además genera 33,1 dólares por argentino. En cuanto a EEUU y Canadá, en promedio, ocupa el tercer lugar en término de llegadas de turistas a la Argentina y el segundo en generación de ingresos de divisas, entre los países no limítrofes. Además, presenta un crecimiento medio anual del 6,3% en concepto de llegadas y del 9,4% en concepto de ingresos, en el periodo comprendido entre 2004-2010. Los turistas provenientes de esta región permanecen en promedio 15,6 días en el país y generan un gasto promedio por día de 86,5 dólares, siendo el mayor valor entre los países no limítrofes. En cuanto a la contribución económica, se ubica en el cuarto lugar después de Europa, Brasil y Resto de América.

Por último, Resto de América y Asia y otros, han presentado en las últimas décadas una performance muy buena. Si bien sus participaciones han sido las más bajas de los países de origen

analizados (ver Tabla II.5.1.a y II.5.1.b), presentan las tasas de crecimiento tendenciales más altas. El turismo proveniente de Resto de América ha crecido a una tasa media anual del 10% en concepto de Llegadas y del 18,8% en concepto de Ingresos, mientras que el turismo proveniente de Asia y otros ha crecido al 10,8% y 17,1%, respectivamente. Resto de América genera 14 dólares cada 1.000 argentinos, sus turistas gastan por día más que los turistas europeos y permanecen en promedio menos tiempo que estos (14,6 días). La performance de sus indicadores lo convierte en la segunda región que más contribuye económicamente en el país, entre los países no limítrofes. Asia y otros, si bien todavía representa una participación baja en el mercado turístico de Argentina (ver Tabla II.5.1.a y II.5.1.b), es una de las regiones de origen más prometedoras y con un crecimiento también muy alto.

Este análisis nos ha demostrado que cuando se analiza la contribución económica que tiene una región y/o país de origen en el país receptor, se deben tener en cuenta no sólo las llegadas en forma simple, sino una combinación de indicadores.

Tabla II.5.1.d.

Comparación de los principales indicadores económicos y de desempeño del turismo receptivo por región y/o país de origen en Argentina¹⁹

Región	Crecimiento medio anual de llegadas internl. (2004-2010)	Crecimiento medio anual de ingresos por turismo (2004-2010)	Llegadas de turistas por 1000 hab. (2010)	Ingresos per capita (2010)	Ingresos/exportación de bs. y ss. (2009)	Ingresos/PBI (2010)	Estadía media (2010)	Gasto promedio por día (2010)
	%	%	miles	U\$S	%	%	días	U\$S
Chile	5,7	5,1	27	10,8	0,50	0,13	6,0	46,8
Brasil	21,4	32,5	29	27,0	0,87	0,32	6,3	106,6
Uruguay	8,7	5,6	16	3,7	0,18	0,04	4,1	47,0
EEUU y Canadá	9,7	15,8	10	15,8	0,84	0,19	15,6	86,5
Europa	7,7	14,8	19	33,1	1,82	0,39	21,8	71,0
Resto de América	10,0	18,8	10	14,1	0,85	0,17	14,6	76,3
Asia y otros	10,8	17,1	5	7,1	0,34	0,08	15,5	76,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, MINTUR y FMI

II.5.2. Turismo receptivo según región de destino

En esta sección el interés se centra en el análisis de la distribución geográfica de la actividad turística dentro de la Argentina, de acuerdo a la caracterización de la demanda de turismo receptivo. Se releva información principalmente de la ETI (Aeropuerto internacional Ezeiza y

¹⁹ Se encuentra sombreado el país con el mejor indicador

Aeroparque Jorge Newbery) y EOH que nos permita aproximarnos al comportamiento regional que tienen los turistas internacionales dentro del país a través de distintos indicadores: viajeros hospedados, gasto promedio por pernoctación según destino de mayor permanencia visitado, cantidad de pernoctaciones, estadía promedio según principal destino visitado, entre otros. Las dos encuestas abarcan una muestra del 84% y el 50% de las llegadas de turistas internacionales, respectivamente.²⁰ Esto nos permite establecer pautas para determinar y analizar la importancia relativa que presenta el sector turístico receptivo a nivel regional, su caracterización regional, y la elaboración correcta de estrategias y políticas potenciales.

Argentina es un país con una importante diversidad de recursos naturales y culturales, que lo hace muy atractivo para los turistas que deciden emprender un viaje. La ETI (Aeropuerto internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery) analiza 9 principales destinos turísticos: Ciudad de Buenos Aires; Costa Atlántica; Península de Valdés; Cataratas del Iguazú; Córdoba; Salta, Tucumán y Jujuy; Mendoza; Ushuaia; Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes. A excepción de la Ciudad de Buenos Aires que presenta un tipo de turismo de negocios, urbano e histórico, el resto de los destinos se caracterizan por basarse en recursos turísticos naturales. En la Tabla II.5.2.a se presentan indicadores referidos a la demanda de turismo receptivo según los destinos turísticos analizados por la ETI (Aeropuerto internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery) y EOH para el año 2007 y 2008.

Como se puede observar en la Tabla, la Ciudad de Buenos Aires, que se caracteriza por ser la principal puerta de entrada al país, concentra la mayor participación sobre la cantidad de viajeros hospedados y sobre el gasto por turismo receptivo (con 54% y 64% respectivamente), luego le sigue Otros (con 17% y 12% respectivamente), San Martín de los Andes, Villa la Angostura y San Carlos de Bariloche (con 7,6% y 5,1% respectivamente) y Ushuaia y el Calafate (con 7,5% y 6,6% respectivamente). Sin embargo, en el periodo 2004-2007, CABA presenta las tasas de crecimiento medio anual más bajas de todos los destinos, 25% para gasto en turismo y 17% para pernoctaciones. Por el contrario, los demás destinos presentan participaciones muy bajas,

²⁰ Estos porcentajes se obtiene de hacer la relación entre la cantidad de llegadas de turistas internacionales presentada por cada una de las encuestas sobre el total del presentado por el INDEC en la cuenta de Viajes de Balanza de Pagos, o lo que es lo mismo del Informe de todas las vías.

menores al 4% tanto en llegadas como gastos. Siendo Costa Atlántica la que menor participación presenta en concepto de viajeros (0,7%). Es importante tener en cuenta que estas encuestas muestran la caracterización de la demanda de turismo internacional de una muestra de turistas, como la EOH sólo abarca los turistas que se hospedan en hoteles y para-hoteles, la baja participación en Costa Atlántica puede estar relacionada con este hecho. Para corroborarlo podemos observar que este destino turístico presenta la menor participación de pernoctaciones en hoteles, del 17,9%. Por otro lado, la ETI (Aeropuerto internacional Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery) sólo abarca el 50% de las llegadas de turistas al país, por lo tanto la distribución geográfica se limita a las características de esa muestra, puede suceder que si se tuviera información de todas las llegadas la distribución geográfica fuera distinta.

Por otro lado, Puerto Madryn ha mostrado un excelente crecimiento medio anual en el gasto de turismo en el periodo analizado (+ 68%), principalmente, debido a un increíble aumento en el gasto promedio por pernoctación acontecido en el año 2006. Posibles explicaciones pueden ser cambios de elecciones de los turistas como también estrategias de promoción turística. Sin embargo su nivel de gasto es bajo. Esto se debe a que es un destino que presenta baja estadía y bajo nivel de viajeros hospedados y pernoctaciones.

En cuanto a las pernoctaciones en hoteles y para-hoteles, los destinos que presentan mayor participación son Cataratas de Iguazú, Ushuaia y el Calafate, Puerto Madryn y Península de Valdés, a su vez, son los que presentan mayores niveles de gasto promedio por pernoctación. La explicación se basa en la interrelación entre ambos indicadores, mientras mayor es la participación en pernoctaciones en hoteles, mayor es el gasto por pernoctación. Esto se debe a que el costo en hoteles suele ser relativamente más caro que otros tipos de alojamiento.

Por último, si analizamos la estadía promedio podemos observar que Córdoba (12,1 días); Salta, Jujuy y Tucumán (12,1 días); Costa Atlántica (13,3 días) y Otros (15,8 días) son los destinos en donde los turistas permanecen más tiempo. Esto demuestra porque Córdoba presenta un gasto en turismo relativamente alto si tiene un gasto por pernoctación bajo. Los que menor estadía promedio presentan son las Cataratas de Iguazú y Puerto Madryn.

Otro punto clave a tener en cuenta es el fenómeno de la estacionalidad, ya que la contribución económica relativa del turismo internacional en los destinos de Argentina varía según la época del año. Para observar este fenómeno, en la Figura II.5.2.a se observa la distribución regional de la cantidad de viajeros no residentes en Argentina, a nivel trimestral para los años 2008 y 2009. La mayoría de los destinos presentan mayor concentración de llegadas de turistas en el primer trimestre del año, en época estival. Sólo para Puerto Madryn y Península de Valdés y, Ushuaia y Calafate presentan mayor concentración en el cuarto trimestre del año. Ciudad de Buenos Aires no presenta una estacionalidad marcada, ya que tiene gran concentración de turista en todo el año en relación con los demás destinos. La estacionalidad presente se debe al tipo y características de los destinos seleccionados, por ejemplo, la Costa Atlántica ofrece el producto de sol y playa y por lo tanto su mayor concentración de turistas se produce en el primer trimestre del año, en Mendoza también se presenta en este trimestre y puede explicarse por la Fiesta de la Vendimia, que atrae gran cantidad de turistas extranjeros, y así sucesivamente.

Por último, podemos concluir la sección resumiendo algunos puntos claves que se consideran importantes a tener en cuenta a la hora de analizar las tendencias del turismo receptivo en cada uno de los destinos turísticos seleccionados.

- Ciudad de Buenos Aires es la principal receptora de llegadas y gasto total, sin embargo en los años 2004-2007 ha presentado la tasa de crecimiento en gasto turístico más baja de todos los destinos. Es el quinto destino que mayor gasto por pernoctación realiza, y se encuentra por debajo del promedio en cuanto a pernoctaciones en hoteles y estadía media.
- Costa Atlántica; Córdoba; Salta, Jujuy y Tucumán si bien presentan bajas participaciones en llegadas y gasto, han logrado crecer a una tasa mayor que el total. La permanencia de los turistas en estos destinos es la más alta.
- Puerto Madryn, Cataratas de Iguazú y Ushuaia y el Calafate presentan importantes tasas de crecimiento medio anual en gasto. Son los destinos con mayor gasto promedio por pernoctación, lo cual es acompañado con altas tasas de participación en pernoctaciones en hoteles, aunque su estadía media es la más baja de todos los destinos.

- Provincia de Mendoza presenta una estadía media de más de 8 días y presenta una tasa de crecimiento en gasto por encima del total.
- San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes presenta una estadía media de 7 días y un gasto por pernoctación mayor al total.

Tabla II.5.2.a

Indicadores de demanda de turismo receptivo, según destino turístico

Año 2007/2008

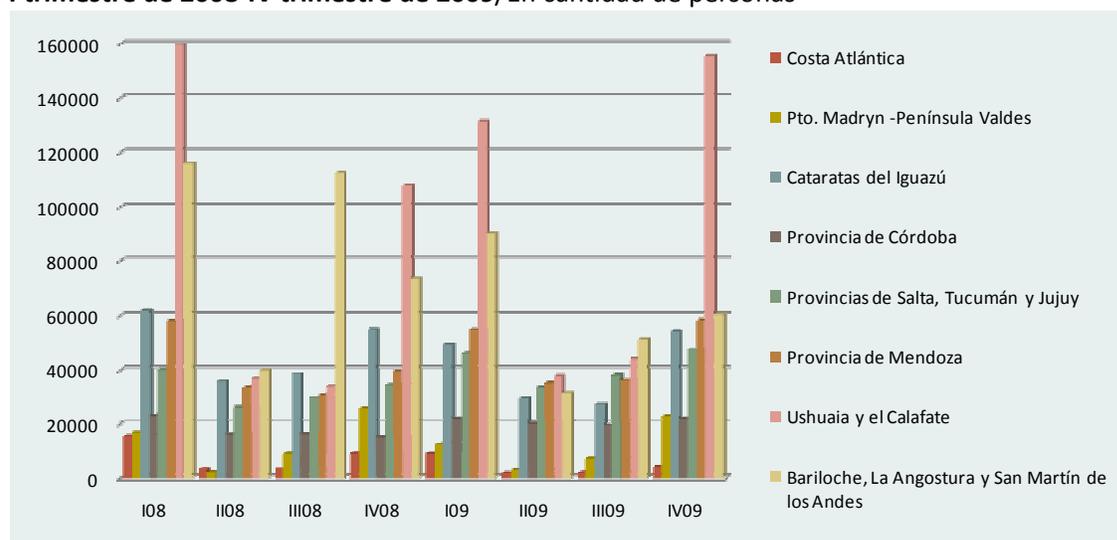
Destinos turísticos	Viajeros (2008)	Part. sobre total de llegadas (2008)	Crecimiento medio anual en Gasto (2004-2007)	Part. sobre el gasto total (2007)	Crecimiento medio anual en Pernoct. (2004-2007)	% pernoct. en hoteles (2008)	Gasto promedio por pernoct. (2007)	Estadía Prom. (2007)	Estacionalidad
	%	%	%	%	%	%	U\$S	días	trimestre
Total	4.523.106	100,0	27,3	100,0	19,0	48,2	97,8	13,6	I
Ciudad de Buenos Aires	2.433.323	53,8	24,8	63,8	16,8	48,0	113,0	8,6	II
Costa Atlántica	31.592	0,7	39,3	2,9	24,2	17,9	64,5	13,3	I
Pto. Madryn -Península Valdes	53.562	1,2	68,0	1,7	20,7	82,0	218,4	2,9	IV
Cataratas del Iguazú	190.219	4,2	33,6	2,8	20,4	95,1	156,5	2,5	I
Provincia de Córdoba	70.730	1,6	36,8	2,7	22,0	31,9	63,4	12,1	I
Provincias de Salta, Tucumán y Jujuy	130.139	2,9	22,7	2,3	21,6	65,3	65,3	12,1	I
Provincia de Mendoza	161.718	3,6	33,8	2,1	26,3	51,3	76,3	8,1	I
Ushuaia y el Calafate	338.181	7,5	35,2	6,6	15,2	95,2	185,2	5,0	I y IV
Bariloche, La Angostura y San Martín de los Andes	342.022	7,6	28,5	5,1	12,9	33,7	144,3	7,0	I
Otros	771.620	17,1	41,0	12,3	26,4	45,2	58,6	15,8	I

Fuente: ETI (2008) y EOH (2009). INDEC-MINTUR

Figura II.5.2.a

Distribución regional de la cantidad de viajeros no residentes en Argentina

I trimestre de 2008-IV trimestre de 2009/En cantidad de personas



Fuente: EOH (2008-2009). INDEC-MINTUR

II.6. Medición de la importancia económica del turismo receptivo: Indicador ponderado

De acuerdo a la evidencia existente, la demanda turística internacional se puede medir por medio de cantidades físicas (llegadas y pernoctaciones) y por medio de cantidades monetarias (ingresos y gastos). Los movimientos físicos son la medida más usada, básicamente el indicador de llegadas internacionales (Song y Li, 2008; Song y Witt, 2000; Song y Witt, 2006; Witt y Witt, 1992). Esto se debe a que es una medida simple y fácil de cuantificar, y permite observar de manera clara la evolución y comportamiento del turismo. Sin embargo, este indicador tiene una importante limitación, que consiste en que le otorga el mismo peso a cada uno de los turistas que ingresan al país receptor. De aquí surge la pregunta, ¿En cuanto a la contribución económica del turismo, la llegada de un turista proveniente de Chile tiene el mismo peso que la llegada de un turista proveniente de Europa?

Como se ha analizado en las secciones anteriores, por ejemplo, Chile es el principal emisor de turismo hacia la Argentina pero también se caracteriza por presentar poca estadía media y bajo aporte en los ingresos. Además, al ser un país vecino, la mayoría de sus habitantes ya han visitado la Argentina; esto se puede observar en la desaceleración en la tasa de crecimiento de llegadas que ha experimentado en las últimas 2 décadas. La conjunción de todos estos indicadores muestra que Chile presenta una baja contribución a la economía del país, del 0,13% en el PBI en el año 2010. En cambio, Europa se encuentra en el cuarto lugar en cuanto a su participación en concepto de llegadas, pero presenta la más alta estadía media y es la principal generadora de ingresos de divisas. A su vez, al ser un país alejado de Argentina y con una vasta población, la proporción de habitantes de Europa que ha visitado el país es mucho más baja que la evidenciada en Chile, por ejemplo para el año 2009 un 4,8% de chilenos visitaron el país mientras que sólo un 0,14% de los europeos lo hicieron. Esto está íntimamente relacionado a las altas tasas de crecimiento que ha experimentado el turismo proveniente de Europa en las dos últimas décadas. La conjunción de estos indicadores ubica a Europa como la que mayor contribución económica genera en el país, del 0,39% del PBI en el año 2010. En caso contrario, si sólo se decidiera la importancia del turismo proveniente de cada región de origen por la cantidad de llegadas, Chile tiene más peso que

Europa. Esto es lo que hemos tratado de demostrar en todo el Capítulo, cuando uno desea conocer la importancia económica que tiene el turismo de una región dentro del país, debe realizar un análisis conjunto de todos los indicadores económicos y turísticos.

Si bien se sabe que el indicador monetario de cantidad de ingresos de divisas es el más completo de todo, ya que corrige por estadía media, gasto en turismo promedio por día y estructura de llegadas, en esta sección intentaremos construir un *indicador físico ponderado* que permita corregir, aunque sea en parte, la limitación que presenta el indicador simple de llegadas de turistas internacionales, dándole un peso distinto a las llegadas de cada uno de los países y/o regiones de origen. Utilizaremos como ponderador la estadía media, basándonos en el fundamento de que mientras más tiempo permanezca el turista en el país más gastos generan en turismo y en la mayoría de los casos más destinos turísticos visita. En otras palabras, mientras mayor sea la estadía media, mayor es la contribución que hace el turismo receptivo en la economía del país. Un punto importante a destacar y que puede debilitar nuestro fundamento, es la posibilidad de que los turistas que presentan una estadía media baja visiten más veces el país, en relación al turista que presenta una estadía alta. En encuestas de otros países se ha demostrado que en un país receptor los turistas provenientes de países limítrofes visitan dicho país varias veces. En Argentina no existe este tipo de información como para corroborar el hecho, pero si suponemos que este fenómeno también ocurre en el país y que los turistas chilenos, brasileños y uruguayos -que presentan baja estadía media- visitan varias veces el país, entonces esto debilitaría el uso del indicador de estadía media como ponderador. Sin embargo, se sabe que cada vez que el turista ingresa al país se computa como una nueva llegada y, como se ha observado en las secciones anteriores, se ha producido una desaceleración en la tasa de crecimiento en las llegadas de turistas de estos países, lo cual compensaría el efecto de este evento y por lo tanto nuestro ponderador no se ve desacreditado.

A continuación se realiza una comparación de los resultados obtenidos con este nuevo indicador *físico ponderado* y los obtenidos con el indicador *físico* simple de llegadas de turistas internacionales y el indicador *monetario* de ingresos económicos.

Comencemos analizando la comparación entre el indicador simple de llegadas internacionales, el indicador ponderado de llegadas internacionales y el indicador completo de ingresos económicos, a nivel nacional, presentado en la Tabla II.6.a. Se puede observar tres periodos bien distintos: el primero (años 1990-2000) donde el indicador simple de llegadas presenta un crecimiento medio anual mayor que el indicador ponderado de llegadas; el segundo (año 2001) en el cual ambos indicadores presentan una caída, aunque es mayor en el simple de llegadas que en el ponderado de llegadas y; el tercero (años 2002-2009) en el que el indicador simple de llegadas presenta un crecimiento medio anual menor que el indicador ponderado de llegadas. En cambio, el indicador de ingresos económicos presenta un crecimiento medio anual, en todos los casos, mayor que el indicador físico ponderado. La explicación económica de estos tres períodos depende básicamente de la evolución de los principales determinantes de la demanda de turismo receptivo: El PBI mundial y el tipo de cambio real multilateral.

En el primer periodo, años 1990-2000, el turismo receptivo experimentó un crecimiento medio anual moderado en ambos indicadores físicos que se explica, primero, por el leve crecimiento de la economía mundial -debido a que fue una década de importantes recesiones económicas- y, segundo, por la apreciación del tipo de cambio real a causa de la implementación de la ley de la convertibilidad en la Argentina. Si bien la cantidad de llegadas internacionales medida por ambos indicadores aumenta, el indicador simple de llegadas presenta una tasa de crecimiento medio anual mayor a la del indicador ponderado de llegadas, del 4,5% vs. 4,4%. Esto se debe a que el indicador físico ponderado capta un efecto adicional, el cambio en la permanencia media de los turistas internacionales en el país. Como hemos mencionado reiteradamente en los informes, el turismo receptivo es un bien exportable que se compra a precios domésticos, lo que conlleva que ante una apreciación del tipo de cambio real este tipo de turismo en el país se encarece con respecto a otros destinos. Este encarecimiento del turismo genera que, si bien las llegadas de turistas aumentaron en el periodo analizado, el tiempo de permanencia de los turistas disminuya. Por otro lado, el indicador de ingresos económicos muestra un crecimiento medio anual alto (10,1%), lo cual se explica por la mayor cantidad de llegadas, el incremento del gasto promedio por día y el cambio en la composición de las llegadas a favor de los países limítrofes. Este último efecto surge del hecho que el turismo receptivo proveniente de estos países no es sensible a los

movimientos del tipo de cambio real, comprobado en el Informe de CAT anterior. Estos efectos más que compensan la caída en la permanencia promedio de los turistas.

En el segundo periodo (Año 2001), acontecen dos eventos circunstanciales que generaron una importante caída en el turismo receptivo hacia la Argentina. Por un lado, el atentado a las torres gemelas que generó un gran impacto a nivel mundial, y específicamente una crisis socio-económica en uno de los principales emisores de turismo a la Argentina, EEUU. Por otro lado, la crisis socio-económica en la Argentina a causa de la caída de la convertibilidad, la cual generó un sentimiento de incertidumbre e inseguridad en cuanto a la estabilidad del país, principalmente en los turistas provenientes de los países limítrofes. Por lo tanto, ambos indicadores muestran una caída en la cantidad de llegadas, sin embargo es decididamente mayor en el indicador físico simple que en el indicador físico ponderado, del 9,9% vs. 3,1%. Esto se debe a que si bien en ese año disminuyeron las llegadas de turistas provenientes de América del Norte, la estadía media de los que sí viajaron aumentó notablemente, pasando de 13 días en el año 2000 a 19 días en el año 2001. En cuanto al indicador de ingresos económicos, se puede observar una caída que se encuentra entre la presentada por ambos indicadores físicos (-9%), esto se debe a que los indicadores por los que corrige, gasto promedio por día y cantidad de las llegadas, presentan un deterioro, y también se presenta un cambio de composición de las llegadas a favor de los países limítrofes, sin embargo esta caída es amortiguada por aumento en la estadía media.

Por último, en el tercer periodo (Años 2002-2009) los determinantes de la demanda de turismo receptivo comienzan a mostrar importantes mejoras, un PBI mundial en crecimiento y un tipo de cambio real multilateral depreciado, lo cual genera un alto crecimiento medio anual en la cantidad de llegadas de turistas internacionales a la Argentina, medido por ambos indicadores físicos. Sin embargo, en este periodo la tasa de crecimiento media anual del indicador físico simple es menor a la evidenciada por el indicador físico ponderado. Esto se debe a un importante cambio en la conformación del turismo receptivo en nuestro país, en donde comienza a ganar más peso el turismo proveniente de países no limítrofes en relación a los limítrofes. Es decir, no sólo se produce un mayor crecimiento en la cantidad de llegadas de turistas internacionales sino también se observa un gran aumento en la estadía media de los países no limítrofes. El indicador de ingresos económicos, en este periodo, es mayor que los indicadores físicos (9,8%), lo cual se debe

al aumento en la cantidad de llegadas, el cambio de composición de las mismas a favor del turismo receptivo proveniente de países no limítrofes y el aumento en la estadía media. Si bien la depreciación del tipo de cambio real produce una disminución en el gasto promedio por día, a causa de la disminución en el costo de los bienes y servicios de turismo en dólares, este efecto es invertido por la buena performance de los demás indicadores por los que corrige.

Tabla II.6.a.

Comparación de Indicador de llegadas internacionales simple, indicador de llegadas internacionales ponderado e indicador de ingresos económicos

Años 1990-2010/ En miles de turistas y millones de dólares

Periodo	Indicador de llegadas simple	Variación interanual	Indicador de llegadas ponderado	Variación interanual	Indicador de ingresos económicos	Variación interanual
	(1000)	%	(1000)	%	(millones de U\$S)	%
1990	1.930		19.275		1.131	
1991	1.708	-11,5	17.177	-10,9	1.241	9,8
1992	1.704	-0,3	17.228	0,3	1.413	13,8
1993	1.918	12,6	18.550	7,7	1.625	15,0
1994	2.089	8,9	20.475	10,4	1.862	14,6
1995	2.289	9,5	22.481	9,8	2.144	15,1
1996	2.614	14,2	25.772	14,6	2.621	22,2
1997	2.764	5,8	27.498	6,7	2.778	6,0
1998	3.012	9,0	29.745	8,2	3.025	8,9
1999	2.898	-3,8	28.610	-3,8	2.898	-4,2
2000	2.909	0,4	28.900	1,0	2.904	0,2
2001	2.620	-9,9	28.008	-3,1	2.642	-9,0
2002	2.820	7,6	27.728	-1,0	1.535	-41,9
2003	2.995	6,2	31.221	12,6	2.006	30,6
2004	3.457	15,4	36.536	17,0	2.235	11,4
2005	3.823	10,6	40.027	9,6	2.729	22,1
2006	4.168	9,0	46.100	15,2	3.344	22,5
2007	4.562	9,5	53.805	16,7	4.314	29,0
2008	4.700	3,0	55.984	4,1	4.646	7,7
2009	4.313	-8,2	53.012	-5,3	3.916	-15,7
2010	5.288	22,6	56.875	7,3	4.805	22,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-MINTUR

En la Tabla II.6.b se puede observar el cambio en posiciones en cuanto a la participación de cada una de las regiones al turismo receptivo de la Argentina según el indicador con que se lo mida, para el año 2010. En el indicador físico ponderado en relación con indicador físico simple, se observa que Chile es desplazado de la primera posición por Europa, en cambio Brasil permanece

inmóvil. Un punto interesante para resaltar es la pérdida de posicionamiento de Uruguay, mientras en el indicador simple ocupaba el cuarto lugar, en el indicador ponderado pasa a ocupar el penúltimo lugar, esto se debe a su baja estadía media (ver Tabla II.5.1.d). Comparando las participaciones según el indicador físico ponderado y el indicador de ingresos económicos, Europa se mantiene en el primer lugar en ambos, sin embargo EEUU y Canadá desplazan a Brasil del segundo lugar. Como se analizó anteriormente, Brasil presenta el máximo gasto promedio por día sin embargo EEUU y Canadá presenta una combinación entre alto gasto y permanencia (ver Tabla II.5.1.d). En el caso de Uruguay y Bolivia, en ambos indicadores, su participación es la más baja.

Si observamos la Figura II.6.a donde se presentan las cuotas de mercado para el año 2010, se puede corroborar lo antes mencionado, de acuerdo al indicador ponderado el turismo receptivo en la Argentina comienza a ser dominado por los países no limítrofes, los cuales representan el 73,6% de este mercado turístico. Y en la Figura II.6.b se observa el otro punto, las altas tasas de crecimiento que presentan los países no limítrofes en relación a los limítrofes.

Tabla II.6.b.

Indicador simple y ponderado de llegadas de turistas internacionales, e indicador de ingresos económicos para el turismo receptivo hacia la Argentina por país o región de origen, y su participación sobre el total

Año 2010/ Totales y porcentajes

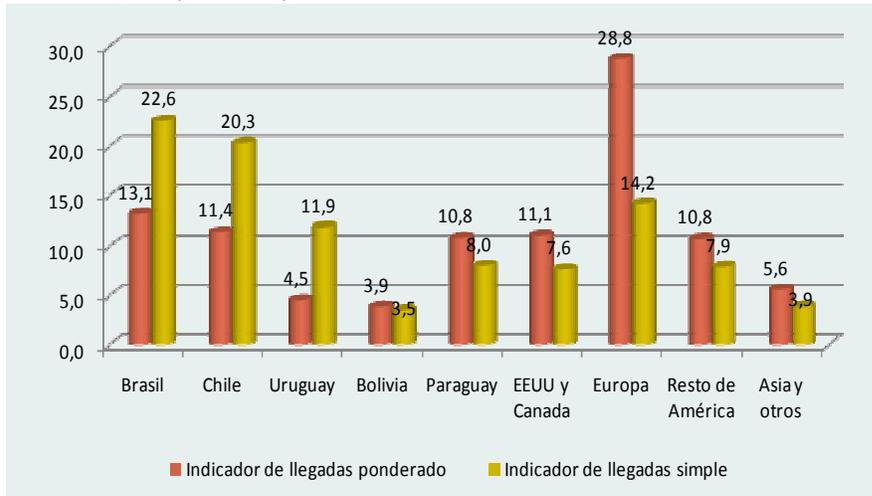
Llegadas de turistas internacionales simple				Llegadas de turistas internacionales ponderado				Ingresos económicos			
Posición	Región	2010	% sobre total	Posición	Región	2010	% sobre total	Posición	Región	2010	% sobre total
	Total	5.287.850	100,0		Total	56.875.373	100,0		Total	4.805	100,0
1	Chile	1.075.804	20,3	1	Europa	16.353.357	28,8	1	Europa	1.340	27,9
2	Brasil	1.195.073	22,6	2	Brasil	7.477.785	13,1	2	EEUU y Canada	640	13,3
3	Europa	750.154	14,2	3	Chile	6.503.059	11,4	3	Brasil	1.094	22,8
4	Uruguay	628.886	11,9	4	EEUU y Canada	6.309.077	11,1	4	Resto de America	571	11,9
5	Resto de América	418.837	7,9	5	Resto de América	6.115.020	10,8	5	Chile	440	9,1
6	EEUU y Canada	404.428	7,6	6	Paraguay	6.155.236	10,8	6	Asia y otros	286	6,0
7	Paraguay	424.499	8,0	7	Asia y otros	3.186.227	5,6	7	Paraguay	181	3,8
8	Asia y otros	205.563	3,9	8	Uruguay	2.578.813	4,5	8	Uruguay	149	3,1
9	Bolivia	184.605	3,5	9	Bolivia	2.196.800	3,9	9	Bolivia	106	2,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-MINTUR

Figura II.6.a.

Comparación entre la participación sobre el total de llegadas según país y/o región de origen medida por indicador simple y ponderado

Año 2010/ En porcentaje

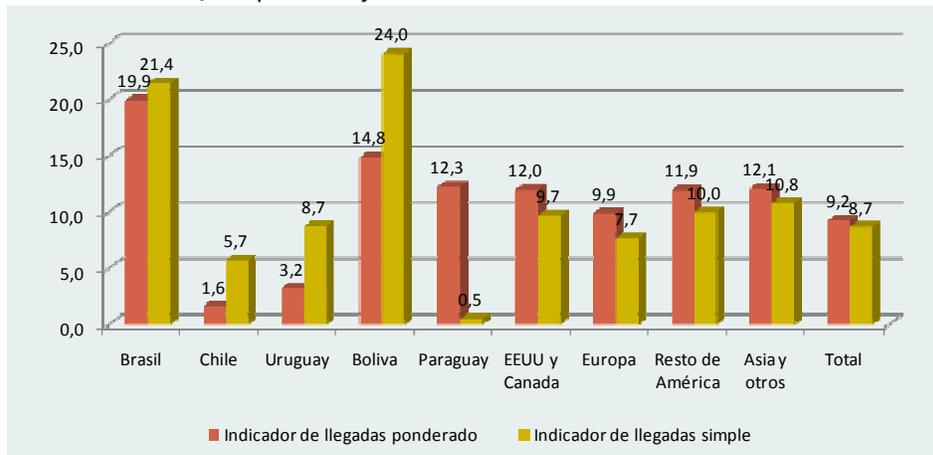


Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-MINTUR

Figura II.6.b.

Comparación entre la tasa de crecimiento medio anual según país y/o región de origen, medidas por el indicador simple y ponderado

Años 2004-2010/ En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-MINTUR

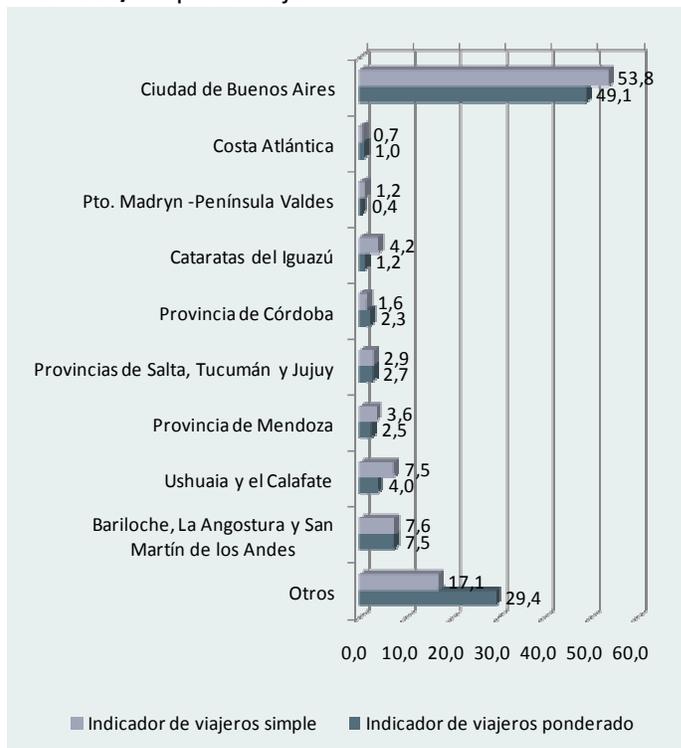
En la Figura II.6.c se presenta la comparación entre participaciones del turismo receptivo en los distintos destinos turísticos medido por ambos indicadores. Si bien Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el principal receptor de turistas internacionales, en este nuevo indicador disminuye su participación. En cambio, los destinos turísticos que mejoran su participación son Costa Atlántica,

Córdoba y Otros. Esto está asociado a que son los destinos con la más alta estadía media. Los demás destinos perdieron participación, aunque muy leve. Esto es interesante en materia de desigualdad en la distribución regional del ingreso de esta actividad. El hecho que casi el 50% de los turistas viajen y permanezcan en Ciudad Buenos Aires genera que el ingreso recibido por el turismo se concentre en este destino.

Figura II.6.c.

Comparación entre participación sobre total de viajeros según destino turístico en Argentina, medidos por indicador simple y ponderado

Año 2008/ En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a datos de EOH (2008), INDEC-MINTUR

Bibliografía

- [1] Banco Mundial. Estadísticas Varias.
- [2] Cámara Argentina de Turismo. 2004. *Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica*. Informe elaborado por E. Amadasi, J. Busquets y E. O'Connor.
- [3] Cámara Argentina de Turismo. 2005. *Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica*. Informe de actualización. Documento preparado por J. Busquets y E. O'Connor.
- [4] Cámara Argentina de Turismo. 2006. *Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica*. 3º Informe. Documento preparado por J. Busquets y E. O'Connor.
- [5] Cámara Argentina de Turismo. 2007. *Informe sobre la importancia de la Industria de los Viajes y el Turismo*. 4º Informe. Documento preparado por J. Busquets, E. O'Connor y M.M. Harriague.
- [6] Cámara Argentina de Turismo. 2007. *Importancia de la actividad económica de la industria y viajes en Argentina*. 5º Informe. Documento preparado por A. Sturzenegger y N. Porto.
- [7] Cámara Argentina de Turismo. 2008. *Importancia de la actividad económica de la industria y viajes en Argentina*. 6º Informe. Documento preparado por A. Sturzenegger y N. Porto.
- [8] Cámara Argentina de Turismo. Agosto 2010. *Informe Económico Cuatrimestral sobre la actividad de viajes y turismo en Argentina*. 1º Informe. Documento preparado por A. Sturzenegger, N. Porto y N. Espinola
- [9] Cámara Argentina de Turismo. Diciembre 2010. *Informe Económico Cuatrimestral sobre la actividad de viajes y turismo en Argentina*. 2º Informe. Documento preparado por A. Sturzenegger, N. Porto y N. Espinola
- [10] Crouch, G.I. 1994. *The study of international tourism demand: a survey of practice*. Journal of Travel Research, Vol. 32, páginas 41–54.
- [11] Centro de Economía Internacional (CEI). *Estadísticas Varias*

- [12] Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. INDEC. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
- [13] Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2011. *Observatorio turístico de la Ciudad de Buenos Aires N°6.*
- [14] Fondo Monetario Internacional (FMI). *Estadísticas Varias*
- [15] Fuente de Información privada. *Estadísticas varias de turismo de Córdoba.*
- [16] Fuente de Información privada. *Estadísticas varias de turismo de Mar del Plata.*
- [17] Fuente de Información privada. *Estadísticas varias de turismo de Puerto Iguazú.*
- [18] Fuente de Información privada. *Estadísticas varias de turismo de San Martín de los Andes.*
- [19] Gardella R., Lupo F. Aguayo E. 2006. *Mercado Turístico argentino: análisis de su demanda internacional.* Universidad de Santiago de Compostela. España.
- [20] Hala Helaly, Hisham El-Shishiny. *An Econometric Forecasting Model for Tourism Demand in Egypt.*
- [21] INDEC - Secretaría de Turismo de la Nación. 2006. *Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares.*
- [22] INDEC. Estadísticas varias.
- [23] INDEC-Secretaría de Turismo de la Nación. 2010. *Encuesta de Turismo Internacional*
- [24] INDEC-Secretaría de Turismo de la Nación. 2010. *Encuesta de Ocupación Hotelera.*
- [25] INDEC-Secretaría de Turismo de la Nación. 2010. *Informe de turismo internacional- todas las vías de ingreso.*
- [26] INDEC-Secretaría de Turismo de la Nación. 2010. *Informe de Prensa mensual de la Encuesta de Turismo Internacional. Mayo. Junio. Julio. Agosto.*

- [27] INDEC-Secretaría de Turismo de la Nación. 2010. *Informe de Prensa mensual de la Encuesta de Ocupación Hotelera*.
- [28] INDEC-Secretaría de Turismo de la Nación. 2010. *Informe mensual de transporte aéreo internacional*.
- [29] INDEC-Sector Externo. 2010. *Estimaciones trimestrales y anuales del Balance de Pagos*
- [30] Kulendran N. and Witt S.F. 2001. *Cointegration versus least squares regression*. Annals of Tourism Research, Vol. 28, páginas 291–311
- [31] Li G., Song H., and Witt S.F. 2005. *Recent developments in econometric modeling and forecasting*. Journal of Travel Research, Vol. 44, páginas 82–99
- [32] Lim C. 1997. *Review of international tourism demand models*. Annals of Tourism Research, Vol. 24, páginas 835–849
- [33] Natalia Espinola y David Jaume. 2009. *Elasticidad ingreso del turismo interno: evidencia internacional mediante un modelo de datos de panel*. Anales de la Asociación Argentina de Economía Política.
- [34] Organización Mundial del Turismo. 2011. *Barómetro del Turismo Internacional. Enero. Febrero*.
- [35] Organización Mundial del Turismo. 2006. *Introducción al Turismo*
- [36] Organización Mundial del Turismo . *Turismo: Panorama 2020*
- [37] PORTO, N. (2000). *“Una nueva actividad para el desarrollo regional: el turismo como alternativa para el crecimiento de las provincias argentinas.”* Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de La Plata. Mimeo.
- [38] PORTO, N. (2004). *“Economía del turismo. Un enfoque desde la teoría del comercio internacional.”* Tesis de Doctorado. Departamento de Economía. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de La Plata.
- [39] Porto N., Garbero N., Bazán F. 2009. *El turismo en Argentina y países limítrofes. Una aplicación de modelos gravitacionales de comercio al turismo*. Departamento de Economía. Universidad Nacional de la Plata.

[40] Quiroga R. 2010. *Turismo internacional en Argentina: un análisis de datos de panel*.
Universidad de San Andrés.

[41] Sancho, A. y Pérez, J.M. 1995. *Tourism demand in Spain: A Panel Data Analysis*.
Tourism and Travel Econometric», XLV International Conference of Applied
Econometrics, Suiza.

[42] Schulte S. 2003. *Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación
del sector turismo*. CEPAL

Páginas de internet

www.bariloche.gov.ar, página oficial de la Secretaría de Turismo de San Carlos de
Bariloche. Estadísticas varias

www.estadistica.sanluis.gov.ar, página oficial de la Secretaría de Turismo de San Luis.
Estadísticas varias

www.pinamar.gov.ar; página oficial de la Secretaría de Turismo de Pinamar.
Estadísticas varias

www.madryn.gov.ar, página oficial de la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn.
Estadísticas varias

www.turismoushuaia.com, página oficial de la Secretaría de Turismo de Ushuaia.
Estadísticas varias