

Argentina



CAT

Cámara Argentina de Turismo

Importancia de la Industria de Viajes y Turismo
Como Actividad Económica

Octubre 2006

3° Informe

Consejo Directivo

Presidente

Marco Palacios

Vicepresidente I

Elena Boente

Vicepresidente II

Domingo Castracane

Secretario

Ricardo Roza

Prosecretario

Mario Zavaleta

Tesorero

Carlos Gerbi

Protesorera

Ana Gurwicz

Vocales Titulares

César Raúl Mochón - Narciso Muñiz- Carlos Asensio - Ada Marzorati -
Napoleón Bourdieu - Pedro Bachrach - Ana María Miñones -
Elida Alvarez de Ron - Juan Carlos Suárez - César Siufi - Humberto Neme -
Susana Saguir

Vocales Suplentes

Juan Carlos Zabludovich - Livio Gador - Carlos Gutiérrez García -
Enrique Pepino - Oscar De Prieto - Andrés Deyá - María Sibardi de Gordillos
- Graciela Díaz

Revisores de Cuentas

Rolando Dominé
Guillermo Onis
Carlos A Pérez
Antonio González Groba

Asesor Letrado

Iván Posse Molina

Asesor Impositivo

Pascual Barbieri

Asesor de Prensa

Hugo Bonigo

Relaciones Institucionales

Silvia García Gherghi

Prólogo

Los números de los últimos años, y el permanente monitoreo de la evolución del sector, han demostrado que el Turismo es una Política de Estado en la Argentina, un postulado que puede extenderse a las políticas destinadas a mejorar la situación económica y social de todos los habitantes del país.

Quienes pertenecemos a la Industria de Viajes y Turismo sabemos que nos encontramos insertos en el proyecto global de mejorar la distribución del ingreso y la creación de empleos dignos; que formamos parte de los grandes cambios que se están produciendo en la historia económica nacional. También somos conscientes, y la sociedad lo va percibiendo cada vez más, de la capacidad de creación de puestos de trabajo que tiene nuestro sector, cuya expansión lo convierte en una herramienta de gran magnitud para afrontar el desafío transformador en la Argentina.

Hoy, la Cámara Argentina de Turismo -por tercer año consecutivo-, presenta un nuevo Informe Económico, actualizado al año 2005 con datos, cifras, porcentajes y estadísticas que contextualizan al Turismo como actividad económica en la Argentina.

En 2005 nuestra industria representó: el 7,33% del Producto Interno Bruto; el 7,14% del empleo total del país; el 5,8% del total de la recaudación tributaria; mientras que el Turismo Receptivo ocupó el tercer lugar en los ingresos por exportaciones, con el 8,2% del total por exportaciones de bienes y servicios. Además, dentro del conjunto de impuestos, el porcentaje asignable a Viajes y Turismo asciende al 7,1% del total recaudado. La tendencia de 2006 mantiene el perfil positivo de los indicadores. Los últimos datos conocidos, de enero a agosto de 2006, revelan un crecimiento del 9,4% con respecto a igual período de 2005 en el total de turistas extranjeros ingresados por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Las páginas de este Informe Económico respaldan, con datos y cifras concretas, la verdad que defendemos hace años: la Industria de Viajes y Turismo es una de las actividades más eficaces para el crecimiento de nuestro país debido a su importancia económica, social, cultural y ambiental. Esta premisa no sólo la entendemos como empresarios, sino que también la incorporamos como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de diferentes comunidades y regiones.

Por último, agradezco una vez más a la Comisión Directiva y colaboradores de la Cámara Argentina de Turismo, quienes trabajan cotidianamente para el desarrollo de nuestra industria. Y hago extensivo este agradecimiento a los autores de este Informe.

Marco Palacios

Los Autores

Lic. Jorge Juan Busquets

Licenciado en turismo, graduado en la Universidad de Morón. Estudios de Especialización y de Postgrado en las Universidades Complutense y Autónoma de Catalunya en España; Escuela de Turismo & Hotelería de Glion (Suiza) y en Sorbona (Francia) en materia de Marketing, Marketing de Servicios y Planificación de Desarrollo Turístico.

Lleva 37 años dedicado con exclusividad profesional a la Industria de los Viajes y Turismo, con actuaciones tanto en el sector público como privado, en el campo de la consultoría internacional y en el mundo académico. Como consultor del BID, la OEA, la OMT y de la Comunidad Económica Europea, ha trabajado en Programas de Desarrollo Turístico Regional en todos los países de América, con excepción de Estados Unidos y Canadá. Entre otras tareas fue Asesor del Grupo de Empresas Austral, Director de Promoción de Los Penitentes, Director Ejecutivo de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (COTAL) y Vicepresidente de Cavaliere Viajes & Turismo.

Fue Director del Instituto de Estudios Turísticos de la Cámara Argentina de Turismo y del Instituto de Estudios Turísticos de América Latina (ETAL), además de haber coordinado administrativa y académicamente durante cuatro años la Escuela de Hotelería y Gastronomía de la Argentina (FEHGRA).

En la actualidad se desempeña como asesor en: Federación Empresaria Hotelera Gastronómica- FEHGRA; del Directorio del Hotel Emperador y la cadena Maresur. Es consultor de la Secretaría de Turismo de Salta para la elaboración del Plan Maestro 2005/2010; consultor de empresas y profesor universitario en la USAL.

Lic. Ernesto A. O'Connor

Doctorado en la Universidad Católica Argentina, Postgrado en Economía del Instituto Torcuato Di Tella y Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador de la Universidad Católica Argentina, Director del Programa de Análisis de Coyuntura; profesor de Economía Argentina, y de Crecimiento y Desarrollo Económico, en la carrera de grado, y de Teoría Avanzada de Desarrollo, en el Master en Economía Aplicada.

Se desempeña como consultor internacional del Banco Mundial y de la FAO, especializado en política fiscal y análisis sectorial, con énfasis en el sector agropecuario. Fue asesor de la Jefatura de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía de la Nación.

Ha desarrollado diversos trabajos de investigación en finanzas públicas y

federalismo fiscal, economías regionales y sectoriales, y comercio exterior. Es coautor del libro "Una reforma tributaria integral para el crecimiento de la Argentina", como miembro del IERAL de Fundación Mediterránea, junio 2001, y también de "El desarrollo local como estrategia para la Patagonia, Nuevas oportunidades para los Municipios ante la globalización", publicado por EDUCA en 2000. También es coautor del trabajo "Por qué la Argentina necesita una estrategia de crecimiento. Fundamentación a partir del análisis de las exportaciones argentinas y las importaciones mundiales", para el 37 Coloquio de IDEA "La Argentina del Bicentenario", noviembre 2001.

Resumen Ejecutivo

La Cámara Argentina de Turismo presenta nuevamente el trabajo "Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica. Informe de Actualización - Año 2005". Los informes que detallaban la evolución de la actividad de la Industria de Viajes y Turismo (IVT) durante los años 2003 y 2004 pretendieron resaltar precisamente la importancia de estas actividades en su contribución al producto interno bruto, a la generación de divisas de exportación, a la creación de empleo, y a su aporte tributario a los fiscos nacional y provincial. El presente trabajo pretende confirmar estos resultados desde una perspectiva tendencial, a la luz de un nuevo esquema económico vigente desde 2002 y durante el cual la IVT no sólo se ha recuperado sino que no deja de realizar aportes a nuestro país.

La IVT y la producción

¿Cuál es la participación de la IVT en el PIB de la Argentina? En el capítulo 1 se demuestra que la Industria de Viajes y Turismo aporta el 7.33% del PIB de la Argentina, medido a precios constantes de 1993, o sea teniendo en cuenta las cantidades producidas. La recuperación de la actividad experimentada desde 2003 permitió que el PBVT se aproxime en 2005 a los máximos de 1998, del 7.4% del PIB.

La medición del PIB de la IVT a precios corrientes, es decir considerando tanto las cantidades como los precios, arroja para 2005 una participación de la IVT sobre el PIB del 7.02%, 34.425 millones de pesos, vs. 7.5% en 1998. La ausencia de datos oficiales que permitan valuar adecuadamente el PIB a precios corrientes, basado en los precios relativos post-devaluación, impacta en la imposibilidad técnica de realizar estimaciones más adecuadas de la participación sectorial de la IVT en el PIB corriente. Por ello, el valor indicado de 7% debe considerarse como provisorio, sujeto a revisión cuando se publiquen las nuevas Cuentas Nacionales con año base post-devaluación. Además, otros sectores transables ganaron participación en el PIB desde la devaluación (ejemplo: complejo aceitero con el boom internacional de la demanda de China y del precio de la soja, o el petróleo con la suba del precio), y hacen que la participación de la IVT a precios corrientes no crezca como se hubiera pensado.

¿Cómo fue cambiando el peso relativo de los principales componentes de la IVT en los últimos años? Tomando la oferta turística y de viajes a precios constantes puede observarse un mayor peso relativo del Transporte en la actualidad (28.1% en 2005 vs. 24% en 1998 y 20.8% en 1993). En el caso de los Hoteles, la participación crece sostenidamente desde 7.3% en 1998 hasta 8.3% en 2005, reflejando la excelente evolución del sector. Estas dos fuertes subas (Transporte y Hoteles) ocurren en detrimento de otras dos ramas importantes de la actividad de la IVT: Comercio y Restaurantes. El Comercio no logra revertir la tendencia de menor participación en el agregado, llegando en

2005 a 22.3% de la IVT, por el alto crecimiento de los otros sectores. No obstante, es de destacar la fuerte recuperación post-devaluación de algunos segmentos significativos, como las ventas de shoppings centers, que crecieron 90% entre 2005 y 2002, medidas en cantidades vendidas. Por su parte, los Restaurantes, Bares y Confiterías, llegan al 2.8%, desde un 3.1% en 1998, pero superando los niveles de 1993.

La creación de empleo de la IVT

En el capítulo 2 se analiza la creación de empleo. **La IVT ha generado en 2005 una cantidad de 1.135.748 empleos, que equivalen al 7.14% del empleo total.** De cada 100 empleos de IVT, el 31.8% proviene del comercio, el 17.7% proviene del transporte, el 12% de la hotelería y la gastronomía, entre los más significativos.

La creación total de empleo en el país, medida a partir de la evolución de la tasa de empleo entre el primer semestre de 2003 y el segundo de 2005, fue del 6.7% anual. En cambio, **para algunas ciudades con fuertes características turísticas, como Mar del Plata o Ushuaia, incluso para otras como Jujuy, con creciente turismo, la creación de empleo fue superior, llegando en los dos primeros casos a un crecimiento del 18% y 10.8%.** Se desprende que los "municipios turísticos" tuvieron una creación de empleo importante. Las mismas conclusiones se podrían extrapolar fácilmente a distritos eminentemente turísticos, como San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, Iguazú, o ciudades de la Costa Atlántica bonaerense.

Las "exportaciones" de la IVT

Según la World Tourism Organization, quince países del mundo atraen el 58.4% de las llegadas mundiales de turistas y viajeros, para un mercado de 763 millones de turistas y viajeros. En este contexto, **la Argentina acaparaba el 0.44% del turismo mundial en 2004 (último dato disponible)**, llamativamente, la misma participación que tiene en el comercio mundial de mercancías, si bien con los **3.9 millones de personas recibidas en 2005 podría incrementar su market share.** En América Latina, Argentina se ubica detrás de Brasil, pero ya casi igualando a dos destinos muy competitivos como República Dominicana y Puerto Rico, y muy por encima de Costa Rica, Chile y Perú. Esto da una idea del potencial de nuestro país en la actividad de turismo receptivo, pero lo ubica todavía detrás de otros países del hemisferio sur, como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Las exportaciones turísticas explicaron en 2005 el 8.2% de las exportaciones de bienes y servicios totales de Argentina, con U\$S 3.819 millones, tema desarrollado en el Capítulo 3. En 2005 se ha logrado un nuevo máximo en la serie, superando el valor de 1998. La tendencia de 2006 ya permite anticipar un nuevo y auspicioso máximo en la serie para el corriente año. El turismo y los viajes son el tercer complejo exportador del país, detrás del aceitero y el petrolero.

El crecimiento del turismo receptivo no cesa. En el año 2000 la cantidad de turistas ingresados al país llegó a 2.9 millones de personas, cayendo en 2001, año de crisis, a 2.6 millones de turistas. Los efectos de la recuperación económica colaboraron en la reversión de la tendencia negativa. En 2005, la cantidad de personas que arribaron a nuestro país alcanzó a 3.891.000, con un crecimiento anual del 16%. En la comparación 2005/2001, las mayores variaciones en la cantidad de visitantes extranjeros se originaron, teniendo también en cuenta la cantidad de personas procedentes desde cada destino, desde Chile (+64.2%), Europa (89%), y algo más lejos América del Norte y América Latina. Es notorio el incremento desde Asia: 129% de alza en cinco años, si bien la cantidad de visitantes alcanza a 172.000 personas.

La Industria de Viajes y Turismo en la Argentina 2003-2005

Concepto	2003	2004	2005
PIB de la Argentina (precios corrientes, millones \$)	375.909	447.643	532.268
PIB ó VAB de la IVT (precios corrientes, millones \$)	24.299	28.923	34.425
Participación en el PIB 2005, % (a precios corrientes)	6,91	7,01	7,02
Participación en el PIB 2005, % (a precios constantes de 1993)	7,10	7,23	7,33
Generación de empleo, puestos de trabajo	1.040.776	1.095.731	1.135.748
Empleo en % de la PEA	7,7	7,1	7,14
Market Share del turismo mundial, en %	0,69	0,44	
Ambos de turismo receptivo, en personas	2.995.272	3.352.572	3.891.756
Generación de divisas por exportaciones (millones US\$)	2.106	2.990	3.819,0
Divisas en % del total de exportaciones (Bienes y Servicios)	6,3	7,6	8,2
Ubicación en el ranking de complejos exportadores	4º	3º	3º
Contribución tributaria, millones \$	4.893,0	6.909,0	8.364,0
En % de la recaudación	5,8	5,9	5,8

Fuente: CAT en base a Mecan, INDEC, AFIP; WTO

El aporte fiscal de la IVT

La contribución de la IVT a la recaudación nacional llegó a \$ 5.763 M en 2005. Estos fuertes aumentos están explicados por la reactivación de la actividad económica y la muy buena performance recaudadora. Los recursos tributarios nacionales, sin considerar los impuestos al trabajo, crecieron 20% en el 2005 respecto del año 2004, en tanto la contribución de los sectores vinculados a Viajes y Turismo aumentó un 24% en el mismo período. Esto significa que los sectores vinculados al turismo han registrado una contribución a la recaudación superior a la promedio. Dentro del conjunto de impuestos considerados, el porcentaje asignable a Viajes y Turismo asciende al 7,1% del total recaudado. La mayor contribución se origina en el IVA, siguiéndole en importancia la contribución del Impuesto a las Ganancias.

Por su parte, los aportes y contribuciones por Seguridad Social asignables a la IVT se estiman en \$ 1.586 M durante el año 2005. Estos valores comprenden tanto aportes personales como contribuciones patronales, incluyéndose en los primeros el componente público como el de capitalización. Esto significa que el sector contribuye con aproximadamente el 7,7% de este tipo de recursos que se destinan a la seguridad social.

Con respecto a los impuestos pagados a los gobiernos provinciales, la contribución de la IVT asciende a \$ 1.015 M durante el año 2005.

Así, de acuerdo a las estimaciones realizadas, se concluye que la IVT contribuye al sistema tributario consolidado de Nación y provincias con \$ 8.364 M. Esto equivale al 5.8% de participación total en la recaudación consolidada, y al 1.57% del PIB.

IVT: comparación sectorial

La importancia sectorial relativa de la IVT es analizada en el Capítulo 5. La idea es realizar comparaciones con otros sectores de la economía, en términos de sectores "competitivos" tanto en la exportación como en el mercado interno, para lograr una mayor aproximación a la importancia de la IVT.

Comenzando por los valores absolutos, se tiene que el complejo de Viajes y Turismo ha ocupado en 2005 el tercer lugar en el ranking de complejos exportadores, con casi U\$S 3.900 millones, detrás del aceitero y del petrolero. Cabe hacer notar que el complejo de IVT no depende de los precios internacionales, como sí ocurre con los otros dos complejos citados, que gozan de una coyuntura internacional excelente en materia de precios.

Luego se relaciona a la industria de VT con una serie de bienes de consumo con los cuales de alguna manera "compite" en el mercado interno en las asignaciones de gasto de las familias. El análisis se centra en algunos componentes de la oferta agregada que poseen típicas características de ser bienes o servicios de consumo de la población, como ser los alimentos y bebidas, los textiles, los electrodomésticos y los restaurantes. Luego de la crisis 2001-2002, la IVT tuvo un desempeño similar al de la producción de alimentos, algo superior a la de los restaurantes, e inferior al experimentado por la textil y la de electrodomésticos (en buena medida por fuertes caídas de ambas).

Pero la IVT no "compite" directamente con otros sectores productivos, sean estos exportadores o proveedores del mercado interno. En todos los casos, se observa una complementación entre la IVT y el resto de los sectores. Por definición, la IVT se compone y articula en torno a una variedad de sectores productivos de la economía. Los alimentos, las ventas de los electrodomésticos, las exportaciones de distintos productos, se multiplican si la IVT registra crecimientos de significación. Más turismo receptivo es más ventas de bienes y servicios ofrecidos localmente. Más IVT doméstica es más actividad económica a lo largo de todo el territorio del país.

En conclusión, la IVT, por su carácter transversal, siendo parte de todos los sectores de la economía, es potenciadora por excelencia de la economía nacional.

La IVT en la comparación con el resto de la economía

A modo de conclusión, se presenta **un cuadro comparativo con los principales resultados de este trabajo, y a la vez con comparaciones con otros**

sectores de la economía. Es evidente que la contribución del sector IVT es elevada, sea en términos de producto bruto sectorial, 7.3%, de empleo con el 7.1%, de divisas de exportación con el 8.2%, y de impuestos que aporta, con el 5.8% del total.

La Industria de Viajes y Turismo en la Argentina, en 2005 Contribución económica, de divisas, de empleo y fiscal. Comparaciones con otros sectores

Concepto	IVT	Sector		Industria	Construcción	Transporte Almacen y Comunicac.
		Agropecuario	Minería	Manufacturera		
Participación en el PIB 2005. % (a precios constantes de 1993)	7,33	6,01	1,8	17,9	6,2	10,3
Generación de empleo, 2005 En % de la PEA	7,14	8,0	0,7	13,1	7,9	6,3
Generación de divisas por exportaciones, 2005 (mil US\$)	3.819,0	7.915,6	6.990,5	25.107,3	-	-
En % del total de exportaciones (Bienes y Servicios)	8,2	17,1	15,1	54,2	-	-
Contribución tributaria 2005 (1)						
En millones de \$	8.364,0	8.157,8	14.425,6	33.034,7	2.894,7	6.547,8
En % de la recaudación	5,8	6,8	12,1	27,7	2,4	5,5

Fuente: CAT en base a Mecon, INDEC y AFIP

Nota: (1) Las contribuciones tributarias corresponden a 2005, y se limitan a los cinco principales impuestos nacionales: Ganancias de Sociedades, Ganancias de Empresas, Ganancia Mínima Presunta, IVA, Seguridad Social y Retenciones a las Exportaciones. En cambio, las de IVT corresponden a todos los impuestos, nacionales y provinciales

Por el lado de la contribución al PIB, la IVT aporta, por ejemplo, más que el sector agropecuario y la construcción: 7.33% vs. 6.01% y 6.2% respectivamente. Esto permite tener una idea cabal acerca de la importancia de la IVT y su real contribución económica. En cuanto a la generación de divisas, el 8.2% de aporte, con US\$ 3.819 M, no deja de ser meritorio en la comparación que se realiza contra grandes agregados, como son el sector agropecuario, la minería y el petróleo y gas, y las exportaciones de manufacturas industriales, tanto MOA como MOI. Como se verá más adelante, el complejo exportador IVT es el tercero del país. El aporte de la IVT en materia de empleo es más que significativo, con el 7.14% del total, alineado con la construcción y el transporte, almacenamiento y comunicaciones. En cuanto a la contribución fiscal, la IVT realiza un aporte en niveles similares a los de la actividad agropecuaria o la de transporte, almacenamiento y comunicaciones, en su relación al PIB, y muy por encima del de la construcción.

Perspectivas de la IVT para el trienio 2006-2008

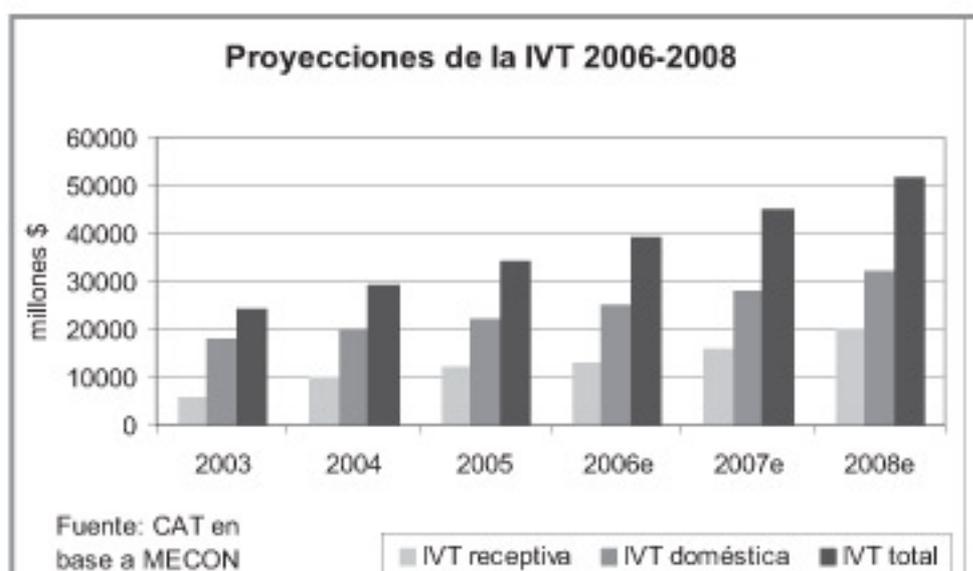
Si se tuviera que plantear un escenario para la IVT para los próximos años, las variables determinantes del mismo deberían ser más bien optimistas. En cuan-

to al contexto internacional, no se prevén cambios significativos con respecto a las muy favorables tendencias imperantes desde 2002. La actividad en EE.UU. debería ajustar en un aterrizaje suave que no obligaría a la Fed a continuar con el proceso de subas de tasas de interés. Así, la corrección de los déficit gemelos sería gradual, y menor su impacto en el nivel de actividad mundial. La actividad económica en China, India y Asia Pacífico seguirá siendo el otro motor de la demanda mundial. Es de esperar que los conflictos bélicos en Medio Oriente no se profundicen, pues esto sí puede cambiar un tanto los escenarios, incluyendo una nueva escalada en la suba del precio del petróleo que afectaría la economía mundial. De cumplirse los pronósticos mayormente optimistas, la economía mundial seguiría firme y con ello la IVT.

En el plano interno, no se consideran cambios relevantes en la marcha de la economía. En 2007 habrá elecciones presidenciales, pero se descuenta que seguirá el esquema de superávit gemelos (fiscal y comercial), y un tipo de cambio nominal que seguirá ascendiendo levemente para amortiguar el deterioro del tipo de cambio real, motivado por la inflación. Si bien la inflación es la gran amenaza sobre el sistema económico nacional, hasta la fecha el escenario dominante es el de una desaceleración suave de la actividad, dejando de crecer al 8-9% anual, y pasando al 6% en 2006, y a una banda de entre el 4% y el 5.5% en 2007.

Bajo estos supuestos, la IVT debería mantener el impulso tanto receptivo como doméstico. Así, en materia de proyecciones de la IVT para el período 2006-2008, se puede ser optimista. Teniendo en cuenta que los ingresos generados por el turismo receptivo en 2004 habían crecido 42% anual, y en 2005 27.7%, y asumiendo un pronóstico de 20% anual para el trienio 2006-2008, a fines de este último año estarían ingresando por exportaciones de IVT U\$S 6.600 M, un 72% más que los U\$S 3819 M percibidos en 2005.

Por el lado de la IVT doméstica, en 2004 creció 11% y en 2005 15.1% anual. Suponiendo que entre 2006 y 2008 lo haga al 11% anual, pasaría de \$ 22.968 M en 2005 a \$ 31.412 M en 2008, una suba del 36.8%.



En el total, la IVT llegaría en 2008 a \$ 51.210 M, 48.7% más que los \$ 34.425 M generados durante 2005, y creciendo a un promedio de 14% anual en cada uno de los tres años. Las perspectivas son excelentes, y el impulso de la IVT receptiva haría que la IVT crezca más que el PIB durante 2007 y 2008.

Recomendaciones finales

La contribución del sector de la IVT a la economía es evidente. Las políticas públicas y cuestiones básicas de organización de la actividad requieren mayor atención. Se esbozan algunos lineamientos a considerar para potenciar la actividad.

Ante todo, la coordinación estratégica del calendario turístico interno, con la posibilidad de introducción de una o dos "semanas turísticas" en el año, más allá de las vacaciones de invierno. Esto permitiría desestacionalizar la demanda y dinamizar el impulso de esta actividad, como hacen otros países del mundo desde EE.UU y España hasta Uruguay.

Otro tema es el estado de la infraestructura de transporte. Las rutas nacionales y muchas rutas provinciales han sido reacondicionadas en los últimos tres años, pero la demanda de autopistas sigue pendiente. Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2005 fallecieron 10.351 personas en accidentes de tránsito –en los niveles más altos del mundo per cápita-, y cerca de 15.000 personas sufren algún tipo de discapacidad permanente por esa causa. Las políticas públicas deben minimizar los riesgos que los viajes y turismo de por sí implican. Por el lado de la aeronavegación, es imprescindible ampliar la oferta de vuelos de cabotaje, cubrir con más frecuencias las ciudades principales de cada provincia y dinamizar con más ofertas los vuelos internacionales. La hotelería de ruta ha mostrado progresos, pero aún no ha cubierto todas las necesidades.

Es menester fortalecer el impacto de la IVT en las exportaciones con mayores políticas de Estado, pues es un sector auto sustentable a largo plazo, que no depende de los precios internacionales. La promoción internacional de la Argentina en Brasil debería redoblar: el intercambio de turistas siempre es más intensivo con los países limítrofes, y Brasil posee un considerable mercado interno con alto poder adquisitivo. La tarea por delante es mucha e imponderable: en 2005 arribaron a nuestro país 435.662 brasileños, aún una cifra inferior a los 451.368 que habían llegado en 2000. Si bien se está recuperando el flujo histórico de turistas, desde el piso de 333.012 observado durante la crisis de 2001, el potencial del mercado brasileño y la oferta argentina deberían hacer intensificar los esfuerzos poniéndose metas factibles en un plan trienal, de por ejemplo, recibir 600.000 brasileños en 2008.

También la expansión del crédito bancario es una necesidad permanente, sobre todo para aquellos integrantes de la cadena de valor de la IVT que son pymes locales, sean agencias de viajes y turismo, alojamientos de diversos tipos, medios de transportes, y servicios municipales y provinciales para el turista, que no tienen el fondeo de los actores multinacionales del sector. El rol de la banca provincial y la pública debería ser prioritario al respecto.

La asignación presupuestaria de la Secretaría de Turismo ha pasado de \$ 51 millones anuales asignados para 2005, a \$ 171 millones para el año 2006. Si bien es un progreso, la cifra equivale al 0.13% del presupuesto nacional.

La IVT es un sector con un dinamismo propio que necesita de una valoración adicional desde las políticas públicas, para desarrollarse con mayor plenitud, mejorando la calidad de vida de la población, por su alto impacto en la producción y empleo regional.

Capítulo 1

Contribución de la Industria de Viajes y Turismo al PIB de la Argentina en 2005

1.1. Introducción y metodología

Por tercer año consecutivo, la Cámara Argentina de Turismo presenta el informe "Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica. Informe de Actualización - Año 2005". Los informes que detallaban la evolución de la actividad de la Industria de Viajes y Turismo (IVT) durante los años 2003 y 2004 pretendieron resaltar precisamente la importancia de estas actividades en su contribución al producto interno bruto, a la generación de divisas de exportación, a la creación de empleo, y su aporte tributario a los fiscos nacional y provincial. El presente informe 2006 pretende confirmar estos resultados desde una perspectiva tendencial y a la luz de un nuevo esquema económico vigente desde 2002, y durante el cual la IVT no sólo se ha recuperado sino que no deja de realizar aportes a nuestro país.

Los Viajes y el Turismo son algunas de las actividades económicas más relevantes de la actualidad. El Turismo se refiere a las actividades realizadas por una persona fuera de su lugar de residencia, durante 24 horas o una noche como mínimo, utilizando recursos no originados en el lugar visitado, y por motivos diferentes al ejercicio de una profesión remunerada en el lugar visitado. Puede ser interno o doméstico, por un lado, y receptivo, por el otro. Turismo receptivo es aquel que considera a los extranjeros que llegan al país con propósitos tales como vacaciones, negocios, ferias y congresos, etc.; turismo interno se refiere a los movimientos de residentes dentro de las propias fronteras. La condición central para la existencia de turismo es la existencia de una determinada oferta turística, que se fundamenta en algún recurso natural o cultural más o menos diferenciado. Así, la existencia de una playa o una tradición folklórica pueden ser claros orígenes de un centro turístico, que es un lugar o destino con atractivos específicos.

Por otra parte, el concepto de Viajes requiere de mayor precisión. Por supuesto, se refieren al desplazamiento de una persona desde un lugar a otro, que no implique viajes de corta distancia. Un viaje de cierta distancia puede o no implicar un pernocte fuera del lugar de residencia habitual, pues los viajes que son de ida y vuelta en el día no califican para la definición tradicional de turismo, pero sí obviamente para la de Viajes. Para esto cuentan tanto los viajes realizados por vía aérea, como también aquellos realizados por tierra –carretera o FF.CC.- de media distancia, y por supuesto los fluviales y marítimos.

Es claro que la estimación del peso de la industria VT en la economía depende de la definición que se adopte sobre los alcances del concepto "Viajes y Turismo". Al respecto existen dos tipos de antecedentes en la Argentina. En

primer lugar están los resultados de los estudios realizados a partir de 1998 en el marco de la FEHGRA⁽¹⁾ y que se refieren específicamente a la actividad hotelero-gastronómica, sin duda una de las ramas cruciales de la industria VT. En segundo lugar, existen diversas estimaciones oficiales, generalmente originadas en las autoridades turísticas nacionales y no en las autoridades económicas, referidas a la actividad turística en general.

En este informe se presentará una metodología de trabajo desde el punto de vista de la oferta de Viajes y Turismo (IVT) en su conjunto. En este sentido, el concepto es más amplio que aquel que tradicionalmente está asociado al de "turismo".

Para determinar la participación de la Industria de Viajes y Turismo en el PIB, o sea el Producto Bruto de la Industria de Viajes y Turismo (PBVT) -o Valor Agregado Bruto (VAB de la IVT)-, se han utilizado los coeficientes que figuran en el cuadro 1. Estos deben leerse de la siguiente manera: el 4% del Producto y del empleo de la Construcción debe imputarse a la actividad VT; lo mismo para el 15% del Comercio o 20% del Transporte, el 98% de la Hotelería y el 10% de la Gastronomía, etc.

Cuadro 1

Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas

ACTIVIDAD ECONÓMICA	%
1 ACTIVIDADES PRIMARIAS Y EXTRACTIVAS	2,0
2 INDUSTRIA MANUFACTURERA	5,0
3 CONSTRUCCIÓN	4,0
4 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y REPARACIÓN	12,0
5 HOTELES	98,0
6 RESTAURANTES, BARES Y CONFITERÍAS	10,0
7 SERV. DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	20,0
8 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTROS SERV. FINANCIEROS	3,0
9 SERV. INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	10,0
10 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	4,0
11 ENSEÑANZA	2,0
12 SERV. COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	10,0

Fuente: División de Estadística de Naciones Unidas/ Organización Mundial del Turismo (1994) Recomendaciones sobre estadísticas del turismo

* ACTIVIDADES PRIMARIAS incluye AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA y SILVICULTURA más PESCA y SERVICIOS CONEXOS. Por ACTIVIDADES EXTRACTIVAS se entiende EXPLOTACION DE MINAS y CANTERAS.

A partir, entonces, de los datos provistos por las Cuentas Nacionales de la Argentina, se utilizará básicamente la Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas, publicada en: División de Estadística de Naciones Unidas-Organización Mundial del Turismo (1994) Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, publicada en: División de Estadística de Naciones

Unidas-Organización Mundial del Turismo (1994) Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, con la asignación sectorial indicada, tal como se observa en el Cuadro 1. No ha sido posible estimar una participación porcentual a lo largo del tiempo (1993-2005) que tuviera en cuenta los cambios de composición y de gustos de la IVT; sin embargo, los Valores Agregados Brutos sectoriales obviamente han cambiado en el tiempo y de alguna manera reflejan los cambios en la IVT, y esto también se muestra en el trabajo.

1.2. El Producto Interno Bruto de la Industria de Viajes y Turismo

¿Cuál es la participación de la IVT en el PIB de la Argentina? Según las conclusiones de esta investigación, la Industria de Viajes y Turismo aporta el 7.3% de la economía argentina.

Las Cuentas Nacionales de nuestro país presentan diferentes desagregaciones de bienes y servicios. Entre estos últimos se tiene, por ejemplo, al comercio minorista, los hoteles y restaurantes, y al transporte, entre otros servicios. Parte de la producción de los mismos encuentra su origen y destino en la industria de VT, que sin embargo no es cuantificado como tal. Otro ejemplo es el caso de la construcción, tanto residencial como de obras de infraestructura, parte de la cual tiene entre otros destinos a los viajes y turismo. El turismo no es estimado por las Cuentas Nacionales en la actualidad –teniendo en cuenta la información que se brinda sobre sectores productivos y su contribución al PIB- pues se trata de una actividad de carácter “transversal” sobre el resto de las actividades de la economía, y que va mucho más allá de la asignación que le correspondería por la casi totalidad de la cuenta “Hotelería”, que es la que a priori se asigna al sector.

La metodología aplicada en este trabajo, por el lado de la oferta y según las recomendaciones estadísticas vigentes, realiza un “barrido transversal” sobre las estimaciones oficiales de Cuentas Nacionales de los sectores de la oferta agregada, aplicando ponderaciones sobre datos de doce sectores de la economía, como se observa en el Cuadro 1. Debe tenerse en cuenta este aspecto a la hora de realizar comparaciones de la industria VT con otros sectores⁽²⁾. A partir de las estimaciones realizadas en este trabajo, en el año 2004 el peso de la Industria de Viajes y Turismo –que como fuera explicado implica mucho más que el Turismo- en la economía nacional es del 7.3% del PIB, medida a precios constantes de 1993. Cabe destacar que las mediciones de producto a precios constantes tienen en cuenta las cantidades producidas y no consideran el efecto de los precios.

(1) Se hace referencia al documento preparado para FEHGRA por Liach, J.J. y Amadei, E. (1998): *Hotelería y gastronomía: la hora de un gran salto adelante. Evolución en la década del noventa y proyecciones futuras y varios informes de coyuntura que le sucedieron entre 1999 y 2000 y el Informe de coyuntura y perspectivas de la industria del turismo en la Argentina*, preparado por los mismos autores para la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación en 2002.

(2) La Argentina no realiza estimaciones oficiales acerca de la participación del turismo en la economía. Por este motivo, las cuantificaciones sobre el turismo son escasas, lo que dificulta la exposición sobre la real dimensión que esta actividad tiene. Las cifras disponibles parten de las estadísticas históricas de la Secretaría de Turismo de la Nación, que son provisionales y no devienen del desarrollo de una Cuenta Satélite de Turismo (CST), tal como se recomienda internacionalmente, sino que son estimaciones preliminares. Justamente dos de los resultados de la CST son la determinación del PIB Turístico y el lugar que ocupe el Turismo en la economía. Para realizar la CST –en proceso a cargo de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía, y la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas de la STN- serán de fundamental importancia tanto el Censo Nacional Económico 2004-2005 como las nuevas Cuentas Nacionales, que serán base 2003, y la posterior Matriz Insumo Producto, que reemplazará a la última versión de 1997.

Por su parte, la medición a precios corrientes –que sí incorpora el efecto de los precios– arroja una participación del 7.02% del PIB, aportando \$ 34.425 millones en 2005, sobre un PIB de \$ 532.268 M. La participación de la IVT en el PIB a precios corrientes es menor que a precios constantes, 7.02% vs. 7.3%, debido al peso de otros sectores productivos transables (como el agro o la industria manufacturera), que ganaron participación en las mediciones post-devaluación.

1.3. Contribución de la industria de Viajes y Turismo a la economía argentina: evolución 1993-2005

El Producto Bruto de la Industria de Viajes y Turismo en 2005 tuvo una participación de 7.3% del PIB, en la medición a precios constantes. La performance de la IVT durante el período 1993-2005 es útil para tener una aproximación de mediano plazo, y comparar los cambios intertemporales de las series.

En el gráfico 1 se tienen las series a precios constantes y a precios corrientes. En 2005 se ha logrado un resultado alentador: el VAB de la IVT a precios constantes ha logrado superar el máximo histórico de los últimos quince años, que se encontraba en 1998.

Si se toma el período 1993-2005, el Producto Bruto Interno crece 29.9% en términos reales, en tanto el PBVT lo hace a una tasa de 33.9%. Luego del máximo de 1998, en un contexto recesivo, de fuga de capitales y falta de confianza de parte de inversores y fuerte baja del consumo, el producto de la IVT comienza a decrecer. Tomando el período recesivo 1998-2002, mientras que el producto cae 18,4%, el producto de la industria de viajes y turismo cae a una tasa un poco mayor, 20%.

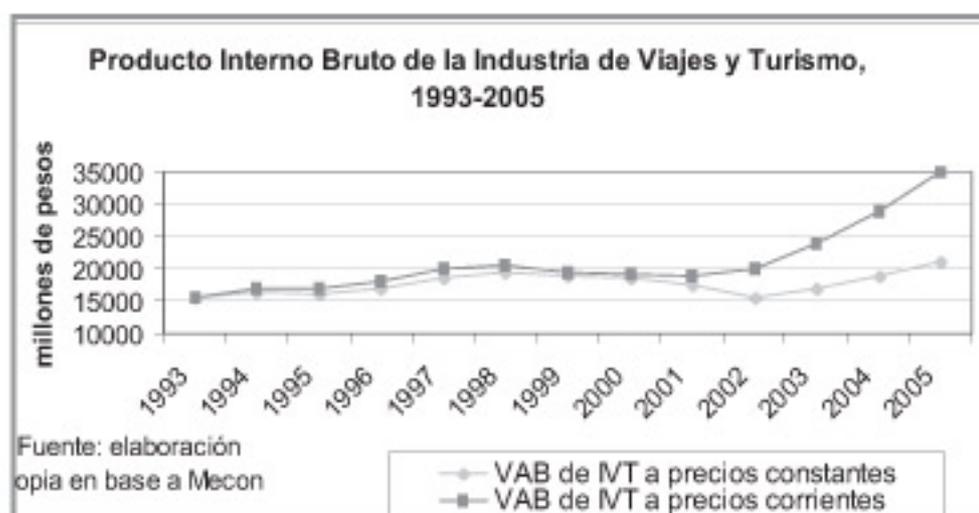
El impacto de la recesión 1999-2002 se hizo sentir en la IVT, al punto que cuando se comparan las variaciones 1998 vs 2004 se tiene que mientras el PIB se encontraba a fines de 2004 apenas 1.4% por debajo de los máximos de aquel año, la IVT registraba aún un valor inferior en 3.8% a los de 1998. En 2005 ya se superaron los máximos anteriores, y 2006 apunta a lograr un nuevo record.

Al respecto, a priori se puede anticipar que por el lado del turismo receptivo, su recuperación post devaluación ha impactado favorablemente. En tanto, por el lado del turismo doméstico, la caída del salario real luego de la devaluación, se ha visto corregida durante 2005 y en los primeros meses de 2006, con importantes subas en los salarios del sector privado formal empleado bajo convenio, que en promedio ha recuperado 26% el año pasado y presenta ajustes alcistas del 19% para 2006.

De este modo, se puede suponer que el gasto promedio diario de buena parte de los viajes y el turismo de los residentes ha tendido a elevarse durante 2005, si bien no se dispone de estadísticas oficiales para afirmarlo. La recuperación de la actividad económica experimentada en 2003-2005, que significara un crecimiento del producto real del 9% promedio anual, derivó en

un crecimiento del total producido por IVT algo superior: del 10% promedio anual, y llegando a un record de participación de 7.3% en el producto. Como se observa, el sector ha crecido enormemente en los tres últimos años; incluso más que el promedio de la economía.

Gráfico 1



Al comparar la evolución del PBVT y el Producto Bruto Total, no ya en términos reales sino también atendiendo a variaciones de precios, es decir a valores corrientes, los resultados son algo diferentes, pues la participación de la IVT en el PIB llega a 7.02% para 2005, cuando sería lógico pensar que a precios corrientes debería ser mayor que a precios constantes, sobre todo por el impacto de los visitantes extranjeros con el nuevo tipo de cambio⁽³⁾. Como ya se señaló, otros sectores transables ganaron participación en el PIB desde la devaluación (ejemplo: complejo aceitero con el boom internacional de la demanda de China y del precio de la soja), y hacen que la participación de la IVT no crezca como se hubiera pensado.

Un factor a tener en cuenta es el proceso de recuperación del PBVT y del PIB en los últimos tres años post – devaluación. Mientras que la variación nominal del PIB entre 2002 y 2005 asciende a 66.3%, la producción de la IVT registra un crecimiento mayor: 73.3%. Detrás de este comportamiento se encuentran el impacto del turismo receptivo, la recuperación del turismo interno de la mano del crecimiento de la economía, y el efecto precio de la devaluación.

Ante todo, el turismo receptivo se fue recuperando desde los mínimos de 2002, hasta lograr en 2005 el mayor ingreso de divisas de la serie, tema que se trata en el Capítulo 3. Obviamente, el crecimiento del 9% anual durante los tres años, junto a la creación de empleo, impactaron muy favorablemente en la recuperación del turismo doméstico. El mayor crecimiento de la IVT se debe también al impacto del mayor gasto en pesos del turismo receptivo, por el nuevo tipo de cambio vigente desde enero de 2002, que no descendió de una

relación de 3 a 1 con respecto al período de la convertibilidad. En el gráfico 1 se puede apreciar la evolución del PBVT desde 1993. La serie a precios corrientes cobra un mayor dinamismo que refleja la mayor liquidez generada en el sector a partir de la devaluación del peso.

Una vez más, es importante resaltar que la IVT viene creciendo sistemáticamente desde 2002, tanto en las mediciones a precios constantes, pasando del 7.03% a 7.33% del PIB, como a precios corrientes, donde crece desde el 6.74% al 7.02%, evidenciando un dinamismo que es percibido en la actividad económica cotidiana del sector.

En el gráfico 2 se puede observar como la IVT ha evolucionado, en relación al PIB, entre 1993 y 2005. De allí se percibe que la fuerte recuperación 2003-2005 permite ser muy optimistas para 2006, pues la participación de la IVT viene creciendo año a año.

A precios constantes, el 7.33% de participación de 2005 se aproxima al máximo de 7.4% de 1998, y teniendo en cuenta tanto la tendencia como la perspectiva de 2006, se puede ser optimista en cuanto a esperar un valor más alto para 2006. Por el lado de los precios corrientes, en cambio, el margen es un poco más alto, desde el 7.02% de 2005 hasta el máximo de 7.49% de 1999. La incidencia de los otros sectores transables (complejo aceitero y petrolero) post-devaluación es la que marca la menor participación relativa de la IVT a precios corrientes.

Gráfico 2



⁽³⁾No obstante, cabe resaltar algunas consideraciones de carácter técnico. Ante todo, la ausencia de datos oficiales que permitan valorar adecuadamente el PIB a precios corrientes, basado en los precios relativos post-devaluación, impacta en la imposibilidad técnica de realizar estimaciones más adecuadas acerca de la participación sectorial de la IVT en el PIB corriente, por ello el valor indicado de 7.02% debe considerarse como provisorio, sujeto a revisión cuando se publiquen las nuevas Cuentas Nacionales.

1.4. Evolución de los componentes sectoriales de la IVT 1993-2005

En este apartado se analiza la participación de cada uno de los componentes sectoriales en la IVT, cada uno considerado con las ponderaciones exhibidas en el Cuadro 1.

Las comparaciones se realizan entre el año 2005, que es el objeto de este trabajo, el año 1998, por reflejar máximos de actividad económica de los '90, y 1993, que es el año base en la información de Cuentas Nacionales.

Tomando en primer lugar la oferta turística y de viajes a precios constantes puede observarse un mayor peso relativo del Transporte en la actualidad (28.1% en 2005 vs. 24% en 1998 y 20.8% en 1993).

En el caso de los Hoteles, la participación crece sostenidamente desde 7.3% en 1998 hasta 8.3% en 2005, reflejando la excelente evolución del sector.

Estas dos fuertes subas (Transporte y Hoteles) ocurren en detrimento de otras dos ramas importantes de la actividad de la IVT: Comercio y Restaurantes. El Comercio no logra revertir la tendencia de menor participación en el agregado, llegando en 2005 a 22.3% de la IVT. No obstante, es de destacar la fuerte recuperación post-devaluación de algunos segmentos significativos, como las ventas de shoppings centers, que crecieron 90% entre 2005 y 2002, medidas en cantidades vendidas. Por su parte, los Restaurantes, Bares y Confeiterías, llegan al 2.8%, desde un 3.1% en 1998, pero superando los niveles de 1993.

Cabe destacar que estos cuatro sectores explican el 63% de la IVT, siendo así muy representativos. Los resultados parecen indicar que la composición de la IVT se ha sesgado más en la actualidad hacia una menor estacionalidad y concentración de los días de turismo, y una mayor cantidad de viajes turísticos a lo largo del año y hacia más variados destinos, por ello las subas de participación de Transporte y Hoteles son razonables.

Cuadro 2

	1993 (%)	1998 (%)	2005 (%)
1 ACTIVIDADES PRIMARIAS Y EXTRACTIVAS	2,0	2,0	2,2
2 INDUSTRIA MANUFACTURERA	13,9	12,7	12,2
3 CONSTRUCCIÓN	3,5	3,5	3,4
4 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y REPARACIÓN	26,3	24,9	22,3
5 HOTELES	7,6	7,3	8,3
6 RESTAURANTES, BARES Y CONFITERÍAS	2,7	3,1	2,8
7 SERV. DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	20,8	24	28,1
8 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTROS SERV. FINANCIEROS	1,8	2,6	1,7
9 SERV. INMOBILIARIOS, EM PRESENALES Y DE ALQUILER	10,5	10,3	8,9
10 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	3,8	2,9	2,9
11 ENSEÑANZA	1,3	1,2	1,3
12 SERV. COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	5,8	5,5	5,9
P VIVT	100,0	100,0	100,0

Fuente: CAT en base a M. Economía

Si se realiza este mismo análisis, pero incluyendo ahora el efecto precio, puede tenerse también una primera aproximación a la rentabilidad de las distintas actividades que contribuyen a la producción de la IVT. En primer lugar, puede observarse que los tres sectores para los que se percibían cambios en su peso relativo en términos reales, una vez incluido en el análisis las variaciones de precios, los resultados son prácticamente idénticos: el Transporte gana 4.9 puntos porcentuales, los Hoteles 3.7%, y el Comercio pierde 6.1%, siempre entre 2005 y 1993, mientras que los servicios Inmobiliarios, empresariales y de alquiler también caen fuertemente, 4%.

En el análisis nominal, surgen además otros cambios en la participación que no aparecían en el análisis real y que obedecen, entonces, a variaciones de precios relativos post-devaluación. Este es el caso de las actividades primarias y extractivas. Mientras que hacia 1998, lo mismo que en 1993, su participación en la industria de VT ascendía a 2%, su participación en 2005 asciende al 4.4%.

Otro sector que presenta este tipo de comportamiento es el industrial. El peso de la industria manufacturera en el PBVT pasa del 13.9% hacia 1993 al actual 16.6%. El efecto precio es en este caso aún mayor que en el caso de las actividades primarias, puesto que en el análisis real la participación de la industria desciende progresivamente del 13.9% al 12.2%.

Tanto en el sector industrial como en las actividades primarias y extractivas, el incremento en la participación señalado en los párrafos anteriores refleja el brusco cambio de precios relativos que tuviera lugar a partir de la devaluación de 2002. En el caso de la agricultura, no sólo se gana rentabilidad a partir de la devaluación sino que en estos años se ha registrado un incremento en los precios internacionales que derivó en una mejora de los términos de intercambio de nuestro país. Estos fenómenos impactan en la asignación sectorial estimada para la IVT.

Cuadro 3

Componentes del PIBVT (precios corrientes 1993)

	1993 (%)	1995 (%)	2005 (%)
1 ACTIVIDADES PRIMARIAS Y EXTRACTIVAS	2,0	1,9	4,4
2 INDUSTRIA MANUFACTURERA	13,9	12,9	16,6
3 CONSTRUCCIÓN	3,5	3,2	2,8
4 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y REPARACIÓN	26,3	24,5	20,2
5 HOTELES	7,6	9,2	11,3
6 RESTAURANTES, BARES Y CONFITERÍAS	2,7	3	2,5
7 SERV. DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	20,8	23,7	25,7
8 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTROS SERV. FINANCIEROS	1,8	1,6	1,9
9 SERV. INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	10,5	10,6	6,4
10 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	3,8	3,2	3,1
11 ENSEÑANZA	1,3	1,2	1,1
12 SERV. COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	5,8	4,8	4,1
PBVT	100,0	100,0	100,0

Fuente: CAT en base a M. Economía

Capítulo 2

Generación de Empleo de la Industria de Viajes y Turismo

2.1. Consideraciones preliminares

La estimación del peso de la IVT en la generación de empleo depende de la definición que se adopte acerca de los alcances del concepto "Viajes y turismo". El presente trabajo, como se señalara en el Capítulo 1, considera los aportes de todos los sectores de la oferta agregada hacia la actividad Viajes y Turismo. En este sentido, se infiere que la generación de empleo de IVT tiene alcances sobre todos los sectores relevados.

Comenzando por la actividad hotelera, esta forma parte de la IVT, en la medida que un viaje de cierta distancia implica un pernocte fuera del lugar de residencia habitual, aunque también es cierto que hay viajes de cierta distancia –especialmente los realizados por vía aérea- que son de ida y vuelta en el día. Lo mismo ocurre con la modalidad de viaje en ómnibus, donde el viaje es de cierta distancia, la duración excede las 24 horas, pero los "pernoctes" se realizan no en un establecimiento hotelero sino en el propio ómnibus. Por lo tanto se asume en esta estimación que toda actividad hotelera se origina en un viaje aunque también haya viajes –que forman parte de la industria VT- que no generan actividades hoteleras.

Respecto a la actividad gastronómica (comidas fuera del hogar en establecimientos comerciales), la situación es más compleja. La gastronomía atiende las necesidades alimentarias tanto de viajeros en cualquiera de sus sentidos, como de la población residente. El peso de unos y otros tendrá que ver con el peso de los visitantes respecto de la población local. En lugares especialmente "turísticos" (ejemplos: Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, El Calafate, las áreas serranas de Córdoba, algunos balnearios de la Costa Atlántica bonaerense, Iguazú), la gastronomía funciona a la medida de los viajeros –aunque no puede ignorarse que también en alguna medida es utilizada por la población local-. En cambio, en las grandes ciudades, es decir donde vive la mayoría de la población del país, la gastronomía funciona a la medida de la población residente, aún cuando los viajeros sean de un volumen significativo (ejemplo: la ciudad de Buenos Aires, pero también ciudades como Salta y Mendoza). La distribución espacial en el territorio de la gastronomía tiene que ver más con la distribución espacial de la población argentina y menos con la geografía turística.

En síntesis, hay servicios gastronómicos que utiliza la población local -la mayoría-, hay servicios gastronómicos que utilizan los viajeros, y también hay viajeros que no utilizan servicios gastronómicos (porque se alojan en viviendas de familiares o amigos y comen allí, porque alquilan o poseen viviendas y se cocinan allí, porque alquilan o poseen viviendas pero compran comida preparada en comercios especializados que no son establecimientos gastronómicos, etc.).

Los empleos que la IVT genera en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y servicios conexos van desde ingenieros agrónomos y productores avicultores, pasando por encargados y capataces de explotaciones agropecuarias, técnicos en control de plagas, hasta los operadores de maquinaria agrícola y los jornaleros. En la producción pesquera se generan total o parcialmente empleos de capitanes y auxiliares de máquinas de buques pesqueros, pescadores de alta mar, etc. También dentro del empleo en las actividades primarias, están las ocupaciones de la producción extractiva como los técnicos en extracción de gas natural o de petróleo, o los peones de bocas de pozos petroleros.

El empleo en la industria manufacturera incluye 23 tipos de industrias. En la principal de ellas, que es la producción agroindustrial y la producción de alimentos, los empleos generados son por ejemplo: el armador de alfajores, el fileteador de pescado, el matarife o el preparador de chacinados y embutidos. En la producción textil y de confección están el lavador de lana y la costurera, el colchonero y la modista. En la producción de artículos de cuero están el marroquiner y el peletero. En la producción metalmeccánica están el operador de máquina cortadora de chapa, el matricero, el soldador industrial y el instalador de aire acondicionado o de autoestéreos en automóviles.

En la actividad de la construcción directamente vinculada con la IVT están los arquitectos jefes de obras edilicias, los maestros mayores y los capataces de obra, los albañiles, los carpinteros de obra, los plomeros, los instaladores de sanitarios, los peones de obra, etc.

En el comercio y la reparación de vehículos automotores, efectos personales y enseres domésticos están los comerciantes de autoservicio de comestibles, de automotores y de repuestos de automotores, los vendedores de bicicletas, los supervisores de playas de estaciones de servicios, los vendedores de automotores, los vendedores de artículos de caza, pesca, armas y cuchillería, los vendedores de tiempo compartido, los vendedores de productos regionales, los vendedores de churros, junto a los chapistas de autos, los reparadores de embragues, los mecánicos de lanchas, los encordadores de raquetas, los reparadores de bicicletas y de esquís, de persianas y cortinas, etc.

En los servicios de hotelería y restaurantes, cruciales para la IVT, están muchos de los trabajadores de servicios de alimentación y de alojamiento y turismo. En los de alimentación están los barman, cocineros, parrilleros, reposteros de hoteles y restaurantes, los lavacopas, los mozos y camareros. Entre los trabajadores de servicios de alojamiento y turismo están los recepcionistas de hoteles, los botones, y las mucamas de hoteles. También están los dueños de bares, restaurantes, pizzerías y confiterías, los hoteleros, los administradores contables de hoteles, los maestros de alta cocina, los administradores de camping.

En el servicio de transporte los empleos VT tienen que ver con taxistas, choferes de transporte de pasajeros, comisarios y auxiliares de abordaje, controladores de vuelo, maleteros de estaciones de transporte, promotores y vendedores de tours, comerciantes de agencias de viajes y turismo, azafatas de

transporte terrestre, despachantes de vuelos, amarradores de barcos, pilotos de lanchas colectivas, telefonistas internacionales, operadores de conmutadores telefónicos, vendedores de pasajes y boletos del transporte, etc.

En la intermediación financiera los empleos VT se expresan en ocupaciones tales como cajeros de bancos, jefes de sección de tarjetas de créditos, auditores en seguros, analistas de cuentas bancarias, liquidadores de seguros, trabajadores de venta y cambio de divisas, productores de seguros.

En los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, la IVT genera empleos tan variados como agentes inmobiliarios, guardias de inmobiliarias, arrendatarios de equipos y vestuario para esquí, trabajadores de alquiler de autos. Específicamente dentro de los servicios empresariales están los escribanos y abogados, los auditores contable-financieros y los contadores, los trabajadores de ferias, exposiciones y congresos, los ayudantes de laboratorios de revelado de fotos, los creativos publicitarios y los colocadores de afiches de propaganda en la vía pública, los trabajadores de servicios de limpieza no doméstica (hoteles, locales y oficinas), los diseñadores de planos de construcción por computadora, los trabajadores de informática –desde los de calificación profesional o técnica hasta los de calificación operativa–.

En la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria, la IVT genera empleos como inspectores de aduanas, bomberos, inspectores de obras edilicias, jefes de oficinas de turismo, inspectores laborales y de transporte, policías, gendarmes, guardacostas, trabajadores públicos jurídico-legales, trabajadores públicos en general.

Más allá de su contribución a la formación del capital humano que es un prerrequisito del desarrollo de la IVT en cualquier país, en la rama de la enseñanza hay empleos tales como los docentes de institutos de educación plástica o de enseñanza artística, los instructores de conducción de automóviles, los profesores de institutos de idiomas, los instructores de pilotos de aviación, los maestros de cocina, todos los docentes de centros de formación hotelera y gastronómica, los profesores universitarios y no universitarios de escuelas de turismo, etc.

Finalmente, entre los servicios comunitarios, sociales y personales, la IVT genera ocupaciones tales como los trabajadores del desarrollo corporal (de tenis, de esquí, de golf), del arte, de la recreación (ayudantes de mesas de juego en casinos, tiradores de ruleta, croupier, disc jockeys, operadores de proyectores de películas), del cuidado y la atención de personas (masajistas, peluqueros manicuras, pedicuros), de servicios de limpieza no doméstica (recolectores de basura en la vía pública, de limpieza de piletas de natación, de limpieza de medios de transporte, etc).

2.2. Estimaciones de la contribución de la IVT a la generación de empleo

Estas consideraciones preliminares permiten tener una aproximación a las variadas fuentes de empleo que genera la IVT. Entonces la pregunta a respon-

der es: ¿cuál es la incidencia de la IVT en la generación de empleo en nuestro país?

Los resultados obtenidos indican que alcanza un gran volumen, de 1.135.748 empleos, una alta participación teniendo en cuenta el empleo total, siendo de 7.14%, y fundamentalmente con una importante variación tanto en lo sectorial como en los territorial-regional.

La cantidad de empleos en una economía depende por un lado del tamaño demográfico (población total) y por otro, de la proporción de esa población que efectivamente está inserta laboralmente (tasa de empleo).

En cuanto al primer aspecto, si bien la población argentina crece lentamente, cada año su volumen supera el del año anterior. Si la tasa de empleo fuera constante, el volumen de empleos crecería en la misma proporción que el total de la población. Durante 2005 el crecimiento de la población residente en Argentina se estima en 366.099 personas, o sea el 0.96% de incremento de la población.

Por el lado de la tasa de empleo, que se calcula como el porcentaje entre la población ocupada y la población total, es obvio que varía en el tiempo. Esta tasa que fue de 41.2% en el segundo semestre de 2005 y de 39.7% en el primero, había sido del 40.2% en el mismo semestre de 2004, y de 39.2% en el primero⁽⁴⁾. Es decir que el conjunto de la economía generó más empleos en 2005. Por lo tanto es esperable que cuando se considera un sector de los empleos –como en el caso de la IVT– éste haya crecido por lo menos en la misma proporción que el total de empleos.

Como producto del crecimiento conjunto de la población total y de la tasa de empleo, entre 2004 y 2005 la cantidad de personas ocupadas en toda la economía aumentó en 533.093 (menos que en 2004, cuando lo había hecho en 749.157), es decir el 3.5%. Todas las ramas de la economía contribuyeron a ese importante crecimiento de empleos, entre ellos la industria VT.

Cabe aclarar que este crecimiento del empleo en el sector de IVT se ha dado durante 2005 en un contexto de desaceleración de la creación de empleo en todo el país. Si bien la economía creció 9% anual, el empleo lo hizo al 3% durante 2005, o sea que la elasticidad empleo–producto fue de 0.3% (es decir, por cada punto porcentual que creció el PIB, el empleo creció 0.3 puntos), mientras que en 2003 había llegado a un valor de 2.

Teniendo en cuenta estas variaciones en el empleo de la economía, y la ocupación por sectores de actividad económica, se llega, en función de las participaciones sectoriales de la IVT utilizadas en este trabajo, a que la IVT ha generado en 2005 una cantidad de 1.135.748 empleos. Esto equivale al 7.14% del empleo total.

(4) Pese a la marcada estacionalidad de la actividad VT en el primer trimestre, siempre la tasa de empleo de enero a marzo es la menor del año. En el primer trimestre de 2005 fue de 38.7%, menor a la considerada para este trabajo (41.2% en el segundo semestre de 2005), pero mayor a la del primer trimestre de 2004 (39.2%). Estos resultados sugieren que si no fuera por la mayor actividad VT en esa época del año, el empleo sería aún menor (o sea, la desocupación sería mayor). De esta manera, el sector amortigua la disminución del empleo total. Un ejemplo clásico es Mar del Plata.

En el cuadro 4 se observa la contribución de cada rama al total del empleo en la IVT. De cada 100 empleos de IVT, el 31.8% proviene del comercio, el 17.7% proviene del transporte, el 12% de la hotelería y la gastronomía, y así sucesivamente.

Cuadro 4

Población ocupada en la IVT según rama de actividad económica

RAMA	2005	Participación %
ACTIVIDADES PRIMARIAS	27.733	2,4
INDUSTRIA MANUFACTURERA	104.395	9,2
CONSTRUCCIÓN	45.265	4,0
COMERCIO	361.479	31,8
HOTELERIA	96.841	8,5
GASTRONOMIA	39.526	3,5
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	200.821	17,7
SERVICIOS FINANCIEROS	8.311	0,7
SERV. INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	98.211	8,6
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	47.882	4,2
ENSEÑANZA	21.994	1,9
SERV. COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	81.285	7,2
TOTAL	1.135.748,00	100,0

Fuente: CAT en base a INDEC y M. Economía

2.3 El aporte de la IVT al empleo regional

Desde un punto de vista regional, si bien no es posible presentar información provincial o local acerca de la generación de empleo de la IVT, sí es posible afirmar que existen algunas localidades eminentemente turísticas que han venido creando empleo sostenidamente en los últimos años. La EPH provee información al respecto, que se refleja en el cuadro 5.

El análisis de la Tasa de Empleo, que relaciona la cantidad de ocupados con la población total, permite obtener algunas conclusiones para el período 2003-2005, que mide el alto crecimiento registrado en la economía en esos tres años.

La creación de empleo, medida a partir de la evolución de la tasa de empleo entre el primer semestre de 2003 y el segundo de 2005, fue, para los 28 aglomerados urbanos, del 6.7%, con una tasa de empleo que pasó de 36.9% a 41.2%. En cambio, para algunas ciudades con fuertes características turísticas, como Mar del Plata o Ushuaia, incluso para otras como Jujuy, con creciente turismo, la creación de empleo fue superior, llegando en los dos primeros casos a un crecimiento del 18% y 10.8%. Se desprende que los "municipios turísticos" tuvieron una creación de empleo importante en estos últimos años, superior a la media, llegando en 2005 a las más altas tasas de empleo.

Las mismas conclusiones se podrían extrapolar fácilmente a distritos eminentemente turísticos como San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, Iguazú o ciudades de la Costa Atlántica bonaerense.

Cuadro 5

Empleo por regiones y aglomerados seleccionados
medido en tasas de empleo, EPH

Aglomerados urbanos	I-03	II-03	I-04	II-04	I-05	II-05	Var % II-05/ I-03
Total 28 aglomerados	36,9	38,6	39,2	40,2	39,7	41,2	6,7
Ushuaia-Río Grande	35,6	35,6	39,7	40,7	40,8	42,0	18,0
Mar del Plata y Batán	41,1	39,0	42,9	42,1	42,8	43,2	10,8
Jujuy-Palpalá	30,6	35,8	34,4	34,7	36,9	39,7	10,9
Gran Mendoza	37,3	37,6	39,9	38,9	39,1	39,7	5,6
Gran Córdoba	35,5	38,4	38,2	39,0	37,9	40,3	4,9

Fuente: CAT en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares

Capítulo 3

Aporte del complejo Viajes y Turismo al Comercio Exterior Argentino

Existe una íntima relación entre la IVT de la Argentina y el resto del mundo. Más allá de la integración cultural con el exterior, existe un flujo de bienes y servicios que generan grandes movimientos de capitales. Así, la generación de divisas por parte de la IVT ha sido creciente en el tiempo, especialmente con el boom del turismo internacional a partir de la globalización de los años '90.

Por ello, en este apartado ante todo se dimensiona brevemente a la IVT a escala mundial, presentando a la Argentina en ubicación relativa frente a destinos turísticos globales de excepción como España o Francia, o comparándola con naciones de América Latina.

Luego se revisa la contribución de la IVT al sector externo de la economía nacional, concluyéndose que se trata de una actividad que comienza a ser clave y será fundamental en el futuro para mejorar la inserción internacional de la Argentina en el mundo.

Es importante señalar que la cantidad de turistas y viajeros que viajan e ingresan al país generan un gasto en divisas que se traduce en "exportaciones de la industria de viajes y turismo", que tiene un alto impacto en el Producto Interno Bruto, la generación de empleo y por supuesto la generación de divisas de exportación.

3.1. La Industria de Viajes y Turismo: dimensión global y lugar de la Argentina

Antes de tener una aproximación a lo que representa la actividad del turismo y de la IVT a escala mundial, es menester resaltar algunos aspectos. Las comparaciones internacionales de turismo no son fáciles de realizar. Por ejemplo, no todos los países cuentan con una Cuenta Satélite de Turismo (CST), y a veces las presentadas como tales no son compatibles entre sí. Por ello, los resultados comparativos que se presentan en este apartado entre la Argentina y el resto de los países son estimaciones preliminares. Como primer paso, es oportuno citar algunas comparaciones internacionales acerca de la performance del turismo receptivo por países, para tener una idea de la dimensión que esta actividad alcanza a nivel mundial.

Según datos del Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC, en inglés) el turismo creó más de 200 millones de empleos en el año 2005 y generó más del 10% del Producto Interno Bruto global. Pasando a números más precisos, a partir de información sobre países, la Organización Mundial de Turismo (World Tourism Organisation) afirma que en el año 2004 los arribos de turistas internacionales alcanzaron a 763 millones de personas, con un crecimiento anual del 10.6% sobre 2003. De este monto, el 9.8% del flujo de personas generado por el turismo global se destina a Francia, y el 7% a España, que son los dos países líderes en la materia, con 75 y 53.6 millones de turistas. Así, quince países del mundo atraen el 58.4% de las llegadas mundiales de turistas y viajeros.

En este contexto (Cuadro 6), la Argentina, con 3.4 millones recibidos en 2004, acapara el 0.44% del turismo mundial. Llamativamente, la misma participación que tiene en el comercio mundial de mercancías. Se utilizan en este apartado los datos de 2004 a los efectos comparativos con otros países.

Más interesante es ubicar a la Argentina en el contexto de las economías del continente americano y de otras del hemisferio sur, de importante distancia geográfica con los grandes centros generadores de turistas en el mundo. En el Cuadro 7 se observa la evolución 2002-2004 para los arribos de turistas internacionales y para el gasto que ellos han generado en los principales países de América y otros.

Obviamente, EE.UU. concentra la mayor atracción de turistas, seguido por México y Canadá. Por su parte, los países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, más Sudáfrica, atraen muchos más turistas que los países de América Latina.

Cuadro 6

El turismo en el mundo: principales destinos

País	Arribos de turistas internacionales (millones)		Participación %
	2002	2004	2004
Mundo	700,0	763,0	100,0
1 Francia	77,0	75,1	9,8
2 España	52,3	53,6	7,0
3 EE.UU.	43,6	46,1	6,0
4 China	36,8	41,8	5,5
5 Italia	39,8	37,1	4,9
6 Reino Unido	24,2	28,7	3,8
7 Hong Kong	16,6	21,8	2,9
8 México	19,7	20,6	2,7
9 Alemania	18,0	20,1	2,6
10 Austria	18,6	19,4	2,5
11 Canadá	20,1	19,2	2,5
12 Turquía	12,8	16,8	2,2
13 Malasia	13,3	15,7	2,1
14 Ucrania	10,5	15,6	2,0
15 Polonia	14,0	14,3	1,9
Argentina	2,3	3,4	0,44

Fuente: World Tourism Organization, data may 2005

La Argentina, con 3.353.000 turistas recibidos en 2004, se ubica detrás de Brasil, pero ya casi igualando a dos destinos muy competitivos como República Dominicana y Puerto Rico, y muy por encima de Costa Rica, Chile y Perú. Esto muestra una evolución creciente en los últimos años, y a su vez da una idea del potencial de nuestro país en la actividad de turismo receptivo, pero lo ubica todavía detrás de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Más significativas son las diferencias entre países si se analiza el gasto de los turistas internacionales. Aquí, la brecha entre EE.UU. y los dos países de Oceanía con el resto es importante. Argentina, con un indicador de 0.76, está muy lejos de esos tres destinos. Esto refleja la composición del turismo receptivo por poder adquisitivo, y el mayor gasto que se realiza en los tres destinos mencionados. De los países reflejados en el cuadro 7, nuestro país sólo supera en la relación gasto/cantidad de turistas a Brasil y a Chile.

Si bien las comparaciones internacionales de contribución al PIB por parte de la actividad de turismo e IVT son difíciles de realizar, los datos disponibles revisten cierta lógica. Los resultados obtenidos en este trabajo, para 2000 y 2005, son contrastados con una serie de datos de algunos países que permiten ubicar relativamente el peso de esta actividad en relación al PIB de cada país.

Cuadro 7

El turismo en América y en países del hemisferio sur
Principales destinos y gasto

País	Arribos de turistas internacionales (miles)		Gasto de turista: internacionales (millones U\$S)		Relación gastos/turistas
	2002	2004	2002	2004	2004
Canadá	20.057,0	19.150,0	10.691,0	12.843,0	0,67
México	19.667,0	20.618,0	8.858,0	10.753,0	0,52
EE.UU.	43.582,0	46.077,0	66.605,0	74.481,0	1,62
Australia	4.420,3	4.354,0	10.318,0	12.952,0	2,97
Nueva Zelanda	2.136,0	2.348,0	3.979,0	4.951,0	2,11
Sudáfrica	6.548,3	6.815,0	5.144,0	5.648,0	0,83
Rep. Dominicana	2.811,0	3.450,0	2.763,0	3.180,0	0,92
Puerto Rico	3.067,0	3.541,0	2.486,0	3.024,0	0,85
Costa Rica	1.113,0	1.453,0	1.078,0	1.358,0	0,93
Argentina	2.820,0	3.353,0	1.535,0	2.563,0	0,76
Brasil	3.783,0	4.725,0	1.998,0	3.222,0	0,68
Chile	1.412,0	1.785,0	1.091,0	1.091,0	0,61
Colombia	567,0	791,0	967,0	1.032,0	1,30
Perú	862,0	1.203,0	802,0	1.078,0	0,90

Fuente: World Tourism Organization, 2005 November

Cuadro 8

Contribución Económica del Turismo
Comparaciones Internacionales

País	Año	PBVT, en % PIB	Método
España	2004	11,00	CST
México	2001	8,50	CST
Argentina*	2005	7,01	propio-IVT
Australia	1998	4,50	CST
Chile	1996	3,80	CST
Canadá	2000	2,40	CST
EE:UU	1997	2,20	CST

Fuente: Elaboración propia en base a OMT, Naciones Unidas, Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Instituto Nacional de Estadísticas (España).

* Medición referida a la industria de Viajes y Turismo

En algunos países el turismo tiene un peso relevante, como ser España y México, y la participación en el PIB es elevada, del 11% y 8,5% respectivamente. Economías más desarrolladas como Canadá y EE.UU. registran una participación menor del turismo, del orden de algo más del 2% del PIB, dada la amplia diversidad de su oferta de bienes y servicios.

La participación del producto de VT en Argentina asciende a 7% en 2005, siempre según la medición realizada en este trabajo, que registra no sólo el Turismo en el sentido más clásico, sino también todo tipo de Viajes. Bajo este último supuesto, el resultado de Argentina es razonable en comparación con México o España, y por supuesto en relación a los resultados de Chile.

3.2. Exportaciones argentinas de Viajes y Turismo: 1994-2005

La actividad de Viajes y Turismo se divide habitualmente en turismo doméstico o local y turismo receptivo. En este capítulo se considerará la incidencia de este último en la economía argentina. La estadística oficial remite directamente a las Estimaciones del Balance de Pagos que realiza el Ministerio de Economía. Allí, los ingresos por la cuenta Viajes, más la cuenta Pasajes, esta última integrante de la cuenta de Transporte, son las dos mediciones que reflejan este tipo de turismo proveniente del exterior. Así, con las cuentas internacionales del país, se tienen los datos del turismo receptivo.

La IVT, según datos oficiales del Ministerio de Economía, ha generado en 2005 U\$S 3.819 M, que equivalen al 8.2% del total exportado por el país. La performance exportadora del complejo de IVT en comparación con las exportaciones de bienes y servicios totales, para 1994-2005, según datos del Balance de Pagos y del INDEC, respectivamente, puede ser vista en el gráfico 3. Allí se aprecia que en 2005 se ha logrado un nuevo máximo en la serie, superando el valor de 1998, siempre en concepto de "exportaciones turísticas" —que incluyen los ingresos de las Cuentas "Viajes" por un lado, y "Pasajes"⁽⁵⁾ por el otro, del Balance de Pagos. La tendencia de 2006 ya permite anticipar un nuevo y auspicioso máximo en la serie para el corriente año. Según anticipos de la Secretaría de Turismo de la Nación, los arribos llegarían a 4.100.000 visitantes en 2006.

Además, según la misma fuente, en 2005 el ingreso de turistas extranjeros superó a los argentinos que viajaron hacia el exterior, por primera vez en los últimos quince años.

Dada la diversidad de atractivos turísticos de nuestro país, tanto culturales como geográficos, cabría esperar que el sector VT sea un exportador de relevancia. La inestabilidad macroeconómica —y sus efectos sociales— es sin dudas el principal pasivo en cuanto a un desarrollo sostenible de la IVT receptiva, a lo que se suma una errática política aerocomercial en el tiempo.

(5) En el Balance de Pagos, la Cuenta "Viajes" comprende los bienes y servicios que los viajeros adquieren en países que no son de su residencia, durante su estancia por períodos menores a un año. Las estimaciones del débito y del crédito de la cuenta se elaboran sobre la base de una estimación del número de pasajeros no residentes ingresados y de residentes egresados del país, el número de días de permanencia en el país (crédito) y en el exterior (débito) y un gasto promedio estimado por persona en dólares según país de origen (crédito) o de destino (débito). Por otra parte, la cuenta "Pasajes" abarca los servicios relacionados con el transporte internacional de no residentes por medios de transporte residentes (crédito) y los relacionados con el transporte internacional de residentes por medios de transportes no residentes (débito). Además de los pasajes, se incluyen los cargos por exceso de equipaje, vehículos u otros efectos personales que trae el pasajero y los gastos en alimentos, bebidas u otros incurridos a bordo de los medios de transporte.

Gráfico 3



Así, en 2005 los ingresos por gastos de los turistas internacionales más los pasajes representaron el 2% del PIB, cifra superior al 1.12% de 1998, medición que se sostiene por el "menor" PIB en dólares derivado de los efectos de la devaluación.

Las "exportaciones turísticas" representaron en 2000 el 8.2% de las exportaciones de bienes y servicios totales de Argentina, de U\$S 46.356 M. El nivel de participación más elevado como sector exportador se alcanzó hacia 1999, cuando el turismo receptivo equivalía al 11.4% de las exportaciones totales. Del 6% de participación en las exportaciones en 2002, se creció año a año hasta llegar hasta al 8.2% durante 2005.

Gráfico 4



A pesar del auge del turismo receptivo, el notable incremento de las exportaciones argentinas de bienes en los últimos años ha motivado la pérdida de participación de la IVT en el total de complejos exportados (por el efecto suba de precios de commodities internacionales desde 2002, con alto impacto en los complejos aceitero y petrolero, ver Capítulo 5), con respecto a los guarismos de fines de los '90, del orden del 11%.

3.3. El turismo receptivo y un saldo comercial deficitario, pero decreciente

Desde otro enfoque, resulta interesante analizar más en detalle la evolución de las cuentas internacionales vinculadas a Viajes y Turismo durante los últimos doce años, obteniéndose así una idea respecto del rol e importancia de la Argentina en el turismo internacional.

Como puede verse en el Gráfico 5, el saldo de la cuenta Viajes y Turismo (Pasajes más Viajes) es, en todos los años analizados, deficitario. Esto es sinónimo de decir que el gasto en VT de argentinos en el exterior (las "importaciones" de VT) fue en todo momento mayor a los ingresos generados por el turismo receptivo ("exportaciones" de VT). Si bien desde un punto de vista estrictamente macroeconómico esto es cierto, no lo es tanto desde la microeconomía del sector viajes y turismo.

Que el resultado de la cuenta corriente en materia de turismo sea deficitario no es necesariamente negativo, pues las agencias de viajes trabajan con flujos de pasajeros que ingresan y que también egresan al país, con lo cual el egreso de turistas también contribuye a la actividad de IVT. No obstante, es claro que para el caso de países netamente exportadores de turismo, como España, la "exportación" de turismo receptivo genera muchos más ingresos para la actividad en su conjunto, que si sólo se considerara el accionar de las agencias de viajes.

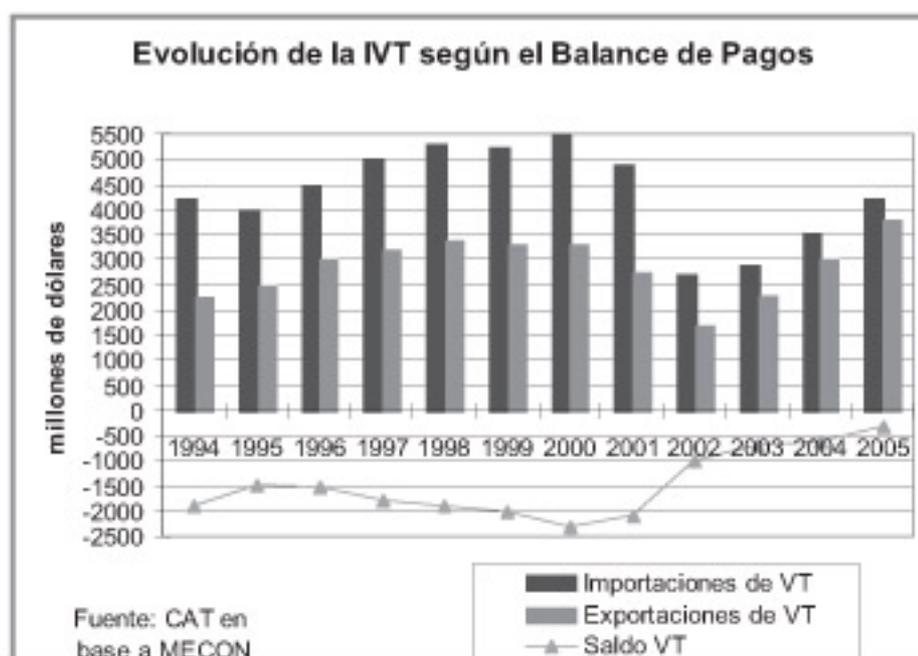
Durante los '90, con un tipo de cambio crecientemente atrasado, el déficit de la cuenta turismo se incrementó permanentemente. Desde 2002, el déficit del turismo internacional se contrajo por la fuerte caída de las importaciones de VT, ubicándose en U\$S 1.027 millones en 2002, año de la crisis, cuando, habiéndose sumado a la recesión la devaluación del peso, los egresos turísticos se contraen 56% anual.

Desde 2003 el déficit comenzó una tendencia decreciente. En el gráfico 5 se aprecia la evolución intertemporal 1994-2005. Para 2005, el déficit de comercio de la IVT se ha reducido hasta U\$S 284 M. Esto se da en un contexto tanto de suba de las exportaciones de IVT, como de las importaciones, y ambas son positivas resaltando aún más el resultado. Si bien las exportaciones de IVT crecieron 122.5% entre 2005 y 2002, las importaciones (los viajes de los argentinos al exterior) también lo hicieron, al 49.6%.

Más allá del impacto del tipo de cambio nominal sobre el egreso de residentes hacia otros países, que aún a 2005 tiene efectos, el resultado del saldo

comercial de la IVT es importante pues indica que la variable "precios" (gasto de turistas que ingresan al país) debería estar siendo acompañada por la variable "cantidades", es decir, las personas que llegan a la Argentina, hecho que también ha ocurrido.

Gráfico 5



3.4. Evolución de la cantidad de turistas ingresados al país en los últimos años

Como se señaló, los ingresos generados por las exportaciones del complejo IVT (turismo receptivo) en 2005 fueron record, y superiores a los registrados para el anterior máximo de 1998. La tendencia permite ser optimistas para 2006 y en adelante, si bien hay un efecto precio que favorece a los visitantes por el efecto del tipo de cambio depreciado.

Según datos provenientes de la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas de la STN, la serie 2000-2005 permite arribar a conclusiones acerca de los flujos de visitantes. En 2000 la cantidad de turistas ingresados al país por todos los puestos fronterizos y por todos los medios de transporte posibles alcanzaron a 2.9 millones de personas (Cuadro 9). Para 2001, año de crisis pre-devaluación del peso, el mínimo cayó hasta 2.6 millones de turistas. Los efectos de la recuperación económica y la mayor estabilidad del tipo de cambio a partir de 2003 colaboraron en la reversión de la tendencia negativa. En 2005, la cantidad de personas que arribaron a nuestro país alcanzó a 3.891.000, con un crecimiento anual del 16%.

En la comparación 2005/2001, las mayores variaciones en la cantidad de visitantes extranjeros se originaron, teniendo también en cuenta la cantidad de personas procedentes desde cada destino, desde Chile (+64.2%), Europa (89%), y algo más lejos América del Norte y América Latina. Es notorio el incremento desde Asia: 129% de alza en cinco años, si bien la cantidad de visitantes alcanza a 172.000 personas. En el gráfico 6 se aprecian estas variaciones significativas entre 2005 y 2001.

Cuadro 9

Ingresos de Turistas Extranjeros a la Argentina, 2000-2005

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Var % 05/00	Var % 05/04
Brasil	451.368	333.012	345.038	350.298	361.699	435.662	-3,5	20,4
Chile	571.334	520.316	749.036	767.758	831.938	938.259	64,2	12,8
Uruguay	488.037	392.450	362.963	363.107	429.681	479.728	-1,7	11,6
Resto América Latina	717.027	731.581	809.934	719.100	770.410	876.021	22,2	13,7
América del Norte	252.384	179.832	152.620	224.472	259.360	320.780	27,1	23,7
Europa	354.050	370.933	323.729	455.998	555.148	668.737	88,9	20,5
Asia y Otros	75.268	92.340	76.719	114.538	144.337	172.568	129,3	19,6
Total	2.909.468	2.620.464	2.820.039	2.995.272	3.352.572	3.891.756	33,8	16,1

Fuente: CAT en base a SECTUR-Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas

Esto confirma por lo menos dos aspectos:

- 1) La permanente y continua internacionalización de la IVT en el mundo, y su impacto en la Argentina. Considerando que sólo desde Asia Pacífico, India y China, en los años '2000 se ha realizado una incorporación fenomenal en la demanda de turismo global, y que la Argentina también comienza a sentirlo favorablemente.
- 2) La Argentina como país turístico en el mundo por su amplia oferta de atractivos. Cabe resaltar que, para orígenes como Europa, EE.UU. o Asia, el interés por la oferta turística argentina no pasa por el tipo de cambio sino por otras variables, como ser marca e imagen país, atractivos naturales y culturales, seguridad personal, etc.

Por otro lado, la incidencia de la devaluación en la recuperación del sector no es un factor determinante. Ésta impactó en el caso del mercado chileno y en la recuperación de algunos flujos regionales, como ser México, Colombia y Perú. En el caso de Brasil, la devaluación se licuó rápidamente, y sigue siendo un origen de turistas muy sub-explotado, pues, como se observa, los visitantes brasileros son inferiores en cantidad a los chilenos y uruguayos en 2005. En el caso de turistas provenientes de naciones desarrolladas o de Asia, los efectos-precio de la devaluación son en todo caso valorados recién al arribar a nuestro país, pero no determinan su decisión de viajar hacia la Argentina.

Gráfico 6

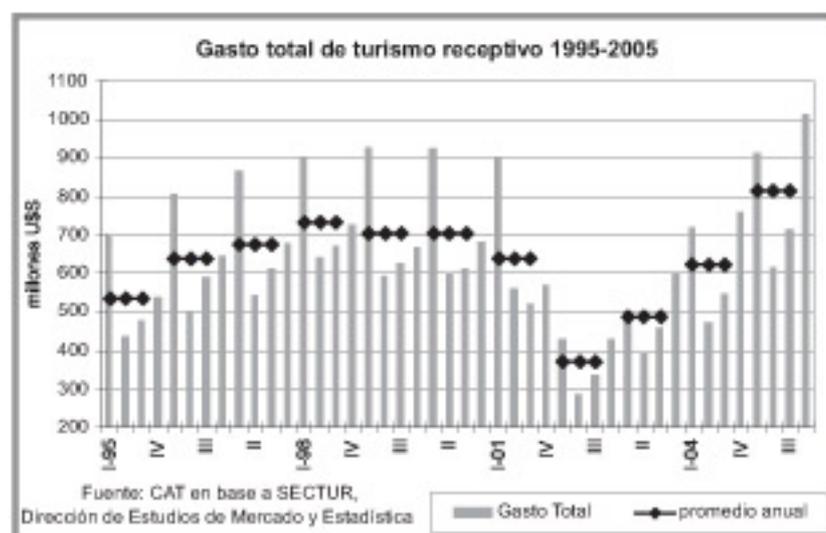


Si se considera el gasto que realizan los turistas extranjeros en nuestro país, se puede observar cómo desde 2002 existe una tendencia creciente, que, si bien era esperable por los pisos observados durante la crisis 2001-2002, lo notable es que han superado el gasto total promedio de la segunda mitad de los años '90.

El promedio anual de gasto de 2005 fue de U\$S 813 millones, mientras que en 1998 había sido de U\$S 734 millones. Un argumento puede ser que el efecto precio de la devaluación estaría jugando a favor del gasto en dólares, pues los precios internos son más económicos para los turistas desde la devaluación. Esto se va tornando relativo, sobre todo desde 2005, por el incremento de los precios minoristas en la Argentina, pues el Índice de Precios al Consumidor creció 12.3% durante ese año. Indudablemente, hay un doble efecto que se potencia: mayores visitantes y precios en dólares más económicos.

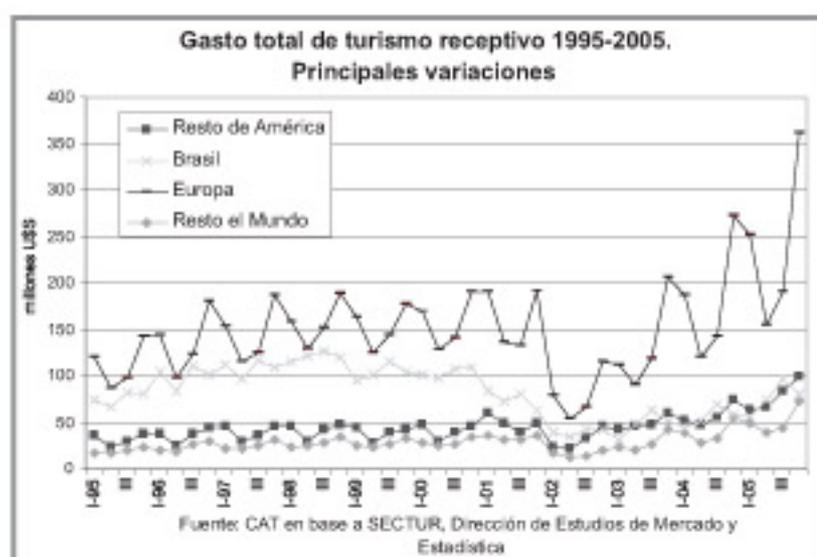
Si se quiere tener una perspectiva del gasto del turismo receptivo desde el punto de vista del origen de los turistas, se tiene que son los europeos quienes más han incrementado su gasto (gráfico 8), pasando de U\$S 100 millones en 1995 a U\$S 240 millones en 2005. El resto de América crece fuertemente, pasando de U\$S 32 a U\$S 79 millones, mientras que el resto del mundo, donde esta Asia Pacífico, China e India, trepa desde un gasto anual en 1995 de U\$S 78,7 a otro de U\$S 239,9 en 2005, dejando en evidencia su crecimiento ininterrumpido.

Gráfico 7



De esta manera, considerando la cantidad de visitantes por origen, el gasto que realizan y la tendencia creciente que muestran ambos indicadores, se pueden tener optimistas perspectivas para la IVT en la Argentina en los próximos años.

Gráfico 8



Capítulo 4

La industria de Viajes y Turismo y su contribución a las finanzas públicas nacionales, provinciales y municipales

4.1 El sistema tributario argentino y los aportes de la IVT

El sector público argentino está conformado por tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios, que fiscalmente interactúan tanto en el plano de los recursos como de las erogaciones. La recaudación tributaria está fuertemente centralizada pero posteriormente se redistribuye parcialmente hacia los gobiernos provinciales, que a su vez los coparticipan también a los municipios mediante un complejo sistema de leyes de coparticipación y de asignación específica de distintos impuestos. Los principales impuestos que recauda el gobierno nacional y luego coparticipa a las provincias son IVA, Ganancias, Internos, Combustibles y recientemente el impuesto a los Créditos y Débitos sobre cuentas corrientes. En cambio, los recursos sobre el comercio exterior son potestad exclusiva del gobierno nacional así como los recursos destinados a la seguridad social por su asignación⁽⁶⁾.

Las provincias, en tanto, han gravado históricamente las transacciones por medio del impuesto a los ingresos brutos y a los sellos, y perciben impuestos directos sobre los inmuebles y automotores especialmente. En algunos casos, en virtud de las constituciones provinciales o acuerdos específicos, la recaudación de estos dos últimos tributos puede estar delegada en los municipios.

Los municipios, en principio, se financian con los cobros de tasas sobre los servicios prestados, como el Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), pero en muchas ocasiones encubren el cobro de impuestos como ocurre con las contribuciones de "Seguridad e Higiene" o las contribuciones sobre el "Comercio e Industria".

En el año 2005 la recaudación tributaria total de los tres niveles de gobierno ascendió a aproximadamente \$ 143.997 M⁽⁷⁾, considerando la recaudación neta de devoluciones o reintegros. De este total, el 83.4% corresponde a recaudación del Gobierno Nacional realizada mayoritariamente a través de la AFIP pero también intervienen otros entes recaudadores. Los Gobiernos Provinciales participan con el 15.1%, en tanto los gobiernos municipales participan con sólo un 1.5%⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾No así las afectaciones de IVA y Ganancias destinadas a financiar la seguridad social que también se destinan a los sistemas previsionales provinciales.

⁽⁷⁾ Los datos de municipios son estimados.

⁽⁸⁾ Considerando una estimación de tasas que en realidad son impuestos.

Gráfico 9



De esta manera, las actividades económicas contribuyen simultáneamente al financiamiento de los tres niveles de gobierno. A los fines del presente trabajo se han estimado las contribuciones de las actividades que componen "Viajes y Turismo", tal como han sido definidas en el Capítulo 1, a la recaudación de los principales impuestos. La gran dispersión de la información municipal, y la falta de desagregación por actividades económicas que originan la recaudación, nos han obligado a limitar el presente estudio a los niveles nacional y provincial que en conjunto explican más del 98% de la recaudación tributaria.

4.2 Los principales impuestos nacionales y la IVT

Respecto de los impuestos nacionales se ha estimado la contribución de la recaudación sobre seis impuestos: IVA, Ganancias, Créditos y Débitos Bancarios, Impuestos a los Combustibles, Monotributo e Impuesto sobre los Pasajes Aéreos. Estos impuestos representaron el 78% de la recaudación tributaria del Gobierno Nacional sin considerar impuestos al trabajo en el año 2005 y el 67% cuando se considera también este último conjunto de tributos⁽⁹⁾. Dada la característica particular de los aportes y contribuciones a la seguridad social, éstos se tratan separadamente.

La contribución de la IVT a la recaudación de recursos tributarios sin aportes y contribuciones había representado en 2002 \$ 2.334 M. Desde entonces, llegó a \$ 5.763 M en 2005⁽¹⁰⁾. Estos fuertes aumentos están explicados por la reactivación de la actividad económica y la muy buena performance recaudadora. Los recursos tributarios nacionales, sin considerar los impuestos al trabajo, crecieron 20% en el 2005 respecto del 2004; en tanto la contribución

⁽⁹⁾Combustibles comprende impuestos sobre los Combustibles, Tasa sobre el Gasol, Tasa de Infraestructura Hídrica, Recargo sobre el Gas Natural y el Gas Licuado de Petróleo.

⁽¹⁰⁾Los valores presentados en el presente capítulo han sido revisados en función de la actualización de la información disponible.

de los sectores vinculados a Viajes y Turismo aumentó un 24% en el mismo período. Esto significa que los sectores vinculados al turismo han registrado una contribución a la recaudación superior a la promedio. Dentro del conjunto de impuestos considerados, el porcentaje asignable a Viajes y Turismo asciende al 7.1 % del total recaudado. La mayor contribución se origina en el IVA, siguiéndole en importancia la contribución del Impuesto a las Ganancias⁽¹¹⁾.

Cuadro 10

Estimación de la recaudación nacional atribuible a la Industria de Viajes y Turismo
en millones de \$ y %

Impuestos	2002		2003		2004		2005	
	Mill \$	(%)	Mill \$	(%)	Mill \$	(%)	Mill \$	(%)
IVA	1.066	7,0	1.588	7,6	2.417	7,8	2.938	8
Ganancias	589	6,6	849	5,8	1.343	6,0	1.565	5,6
Créditos y Débitos en cuenta corriente	330	6,8	410	6,9	590	7,7	702	7,4
Combustibles	257	5,7	285	5,7	308	5,7	345	5,7
DNT (pasajes aéreos)	70	100,0	89	100,1	109	100,0	138	100
Monotributo impositivo	22	9,9	28	10,0	50	10,0	76	10
Total	2.334	7,0	3.249	6,9	4.817	7,3	5.764	7,1

Fuente: CAT en base a AFIP

Por su parte, los aportes y contribuciones por Seguridad Social asignables a la IVT se estiman en \$ 1.586 M durante el año 2005⁽¹²⁾. Estos valores comprenden tanto aportes personales como contribuciones patronales, incluyéndose en los primeros el componente público como el de capitalización. Esto significa que el sector contribuye con aproximadamente el 7.7% de este tipo de recursos que se destinan a la seguridad social.

(11) La estimación de la contribución a la recaudación se realizó asignando al turismo un porcentaje de la recaudación de cada sector. El porcentaje a asignar es el mismo que se utilizó para la estimación del PIB del Turismo. La información de recaudación por sectores es la publicada en Estadísticas Tributarias de AFIP. En el caso del impuesto a las ganancias se consideró el año de ingreso de la recaudación en lugar del año fiscal. En el caso del Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente se debió estimar primero la apertura de la recaudación con la distribución del IVA. La participación del impuesto a los combustibles se determinó a partir de la información de la participación de los sectores considerados en la distribución de los impuestos sobre los combustibles correspondientes a la MIP 97. Esta participación determinada para 1997 que es de 5,72% se mantuvo pero se consideró la recaudación correspondiente a cada año. El transporte de carga y pasajeros puede computar como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias o alternativamente al IVA el 100% del impuesto sobre los Combustibles Líquidos. En todos los casos, se asignaron las funciones de comercialización de granos y consignaciones de productos primarios al sector primario. La contribución del Monotributo se estimó a partir de la participación del Ingreso Bruto Mixto de los sectores de V y T en el total, que arrojó un valor cercano al 10% y posteriormente se mantuvo este porcentaje.

(12) Estimados considerando la estructura de la recaudación por rama de actividad y asignando el mismo porcentaje que se utiliza para estimar el PIB de Viajes y Turismo.

Cuadro 11

Estimación de la recaudación de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social atribuible a la Industria de Viajes y Turismo en millones de pesos

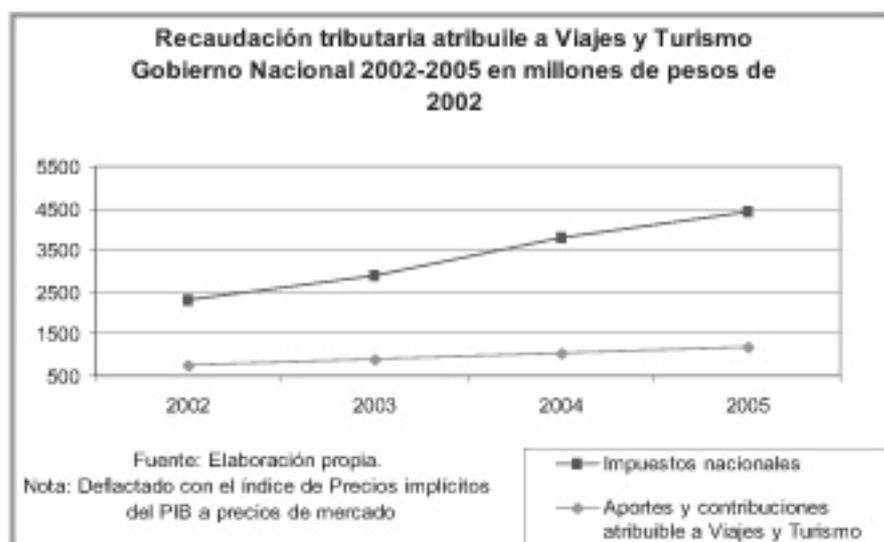
Concepto	2002	2003	2004	2005
Aportes	265,0	387,0	476,0	572,0
Contribuciones	477,0	630,0	749,0	955,0
Monotributo Previsional	23,0	29,0	46,0	59,0
Total (*)	765,0	1046,0	1271,0	1586,0

Fuente: CAT en base a AFIP

(*) Incluye: asignaciones familiares compensables y aportes destinados al régimen de capitalización.

En el gráfico 10 se aprecia como la IVT viene incrementando su contribución a la recaudación tributaria de Nación, desde 2002 a 2005, manteniendo su nivel de participación en torno al 7%.

Gráfico 10



4.3 Los impuestos provinciales y municipales y el aporte de la IVT

Con respecto a los impuestos pagados a los gobiernos provinciales, se ha estimado muy agregadamente la contribución del sector en la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos - principal tributo provincial- y en el impuesto inmobiliario⁽¹³⁾. Ambos impuestos representan entre el 74-78% de los recursos tributarios de origen provincial y entre el 56-60% del total de recursos propios provinciales⁽¹⁴⁾. La contribución de la IVT asciende a \$ 1.015 M durante el año 2005⁽¹⁵⁾.

Cuadro 12

Estimación de la recaudación atribuible a la Industria de Viajes y Turismo - Gobiernos Provinciales

en millones de \$ y %

Impuestos	2002		2003		2004		2005	
	Mill \$	(%)						
Ingresos Brutos	417,0	6,8	615,0	7,0	803,0	6,9	998,0	6,9
Inmobiliario	11,0	0,7	14,0	0,6	18,0	0,7	17,0	0,7
Total	428,0		629,0		821,0		1.015,0	
% Recaudación considerada		5,1 %		6,0 %		6,0 %		6,0 %
% Recursos Tributarios		4,0 %		4,0%		5,0 %		5,0 %

Fuente: CAT en base a MECON y DN CFP

Estos valores denotan un crecimiento del aporte de la IVT del orden del 24% entre el año 2005 y el 2004. Este crecimiento es ligeramente superior al experimentado en el total de recursos tributarios propios provinciales, que fue del 21% en el mismo período. Así como los recursos tributarios nacionales, la recaudación provincial registró un fuerte aumento, por un lado explicado por los mecanismos de percepción de Ingresos Brutos y también por una mejora en la performance recaudadora que puede estar, en buena medida, vinculada con la registrada a nivel nacional y el mayor nivel de actividad.

Gráfico 11



(13) La contribución a la recaudación de ingresos brutos se estimó a partir de la relación del Valor Bruto de Producción de Viajes y Turismo al Valor Bruto de Producción Total. Esta relación se determinó en 7,1% para el 2002 y 7,3% para el 2003 y se considera que esa es la porción de la recaudación atribuible a VT. Para estimar la recaudación del impuesto inmobiliario, se dedujo primero el 24% atribuible al inmobiliario rural y sobre la recaudación restante se estimó que sólo el 10% corresponderían a actividades comerciales. La desagregación por actividades se aproximó a partir de la declaración jurada de inmuebles para el impuesto a la ganancia mínima presunta.

(14) Las regalías constituyen la principal fuente de recursos no tributarios de los gobiernos provinciales. El 2% de estos recursos significaron en el año 2002 aproximadamente \$ 42 millones, que elevarían a \$ 492 millones el monto total con que VT contribuye a la recaudación provincial.

(15) Para estimar la contribución de Ingresos Brutos en el 2004-05 se mantuvo en 6,95%.

4.4 La contribución de la IVT al sistema tributario consolidado

La presión tributaria total que soportan las actividades que integran la IVT es la medida adecuada para aproximarse a la contribución tributaria sectorial. En este sentido, es imprescindible considerar los impuestos provinciales. De este modo, en este trabajo se logra una estimación de la presión tributaria total o consolidada, recordando que no ha sido posible incorporar la incidencia de las tasas municipales.

En virtud de las estimaciones realizadas, se concluye que la IVT contribuye al sistema tributario consolidado de Nación y provincias con \$ 8.364 M. Esto equivale al 5,8% de participación total en la recaudación consolidada, y al 1,57% del PIB.

Cuadro 13

Estimación de la recaudación atribuible a la Industria de Viajes y Turismo
en millones de \$ y %

Impuestos	2002	2003	2004	2005
IVA	1.066,0	1.589,0	2.417,0	2.938,0
Ganancias	589,0	817,0	1.343,0	1.565,0
Créditos y débitos en cuenta corriente	330,0	410,0	590,0	702,0
Combustibles	257,0	285,0	308,0	345,0
DNT (pasajes aéreos)	70,0	89,0	109,0	137,0
Monotributo Impositivo	22,0	28,0	50,0	76,0
Total Nación	2.334,0	3.218,0	4.817,0	5.763,0
Aportes	265,0	387,0	476,0	572,0
Contribuciones	477,0	630,0	749,0	955,0
Monotributo Previsional	23,0	29,0	46,0	59,0
Total Seguridad Social	765,0	1.046,0	1.271,0	1.586,0
Ingresos Brutos	417,0	615,0	803,0	998,0
Inmobiliario	11,0	14,0	18,0	17,0
Total Provincias	428,0	629,0	821,0	1.015,0
Total recaudación IVT	3.527,0	4.893,0	6.909,0	8.364,0
Total recaudación, % Rec Total	6,0	5,8	5,9	5,8
Total recaudación / PIB	1,13	1,30	1,54	1,57

Fuente: CAT en base a MECON y S. de Hacienda

Capítulo 5

La industria de Viajes y Turismo en relación a otros sectores de la economía

5.1. La IVT en perspectiva: aportes en materia de producción, empleo, divisas e impuestos, en comparación con algunos sectores productivos

Para tener una mayor dimensión de la importancia de la IVT, es necesario compararla con otros sectores de la economía. Estas comparaciones se realizan con respecto a sectores "competitivos" en la exportación y en el mercado interno.

La IVT realiza un aporte significativo a la economía argentina:

7.33% del PIB

7.14% de la generación de empleo

8.2% de las exportaciones

5.8% de la recaudación impositiva

Como ya se señaló, estas mediciones responden a una aproximación "transversal" a la actividad de IVT, es decir, tomado participación de doce sectores de la oferta agregada. No obstante, cabe señalar que la actividad de estos doce sectores sería muy inferior si la IVT no existiese, o fuese de menor cuantía. Las comparaciones que se observan en el cuadro 14 permiten tener una aproximación de la importancia de la IVT en relación al sector agropecuario, al industrial, al petrolero y minero, a la construcción, y al servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones⁽¹⁶⁾.

Como se ve, el aporte productivo y de empleo se encuentra entre los más relevantes del país. Obviamente, en materia de exportaciones la "agregación" que representan las ventas externas de bienes primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI), y combustibles, lo ubican detrás. Pero como se demuestra en el próximo apartado, el complejo exportador de IVT es el tercero en el país en aportar divisas (y sin depender de los precios internacionales). Por último, la contribución tributaria es importante, máxime si se considera que el sector no es objeto de gravamen de las retenciones a las exportaciones.

(16) Esta comparación con grandes sectores de la Oferta Agregada merece algunos comentarios desde el punto de vista metodológico: el 7.2% de participación de la IVT en el PIB total del país incluye ciertas duplicaciones con varios de los otros sectores de la Oferta Agregada del cuadro. Por ejemplo, en el caso del 16.8% de la industria, una parte de este cifra corresponde a actividades que tienen su origen en la IVT. No obstante, la cuestión no invalida las comparaciones; sólo en el caso del sector Hotelaría, la comparación sería redundante, pues el 98% de este sector corresponde a la IVT. Por estos motivos, no se considera oportuno ranquear a la IVT en la contribución sectorial al PIB, empleo, impuestos y exportaciones más allá de los sectores reflejados en el cuadro 13.

El sector IVT debe ser visto desde una perspectiva integrada, pues es más relevante que lo que la propia atomización de los tantos integrantes de su cadena productiva permite pensar a primera vista.

Cuadro 14

La Industria de Viajes y Turismo en la Argentina, en 2005 Contribución económica, de divisas, de empleo y fiscal. Comparaciones con otros sectores

Concepto	IVT	Sector				
		Agropecuario	Minería	Industria Manufacturera	Construcción	Transporte, almacen y comunicac.
Participación en el PIB 2005, % (a precios constantes de 1993)	7,33	6,01	1,8	17,9	6,2	10,3
Generación de empleo, 2005 En % de la PEA	7,14	8,0	0,7	13,1	7,9	6,3
Generación de divisas por exportaciones, 2005(mil U\$S)	3.819,0	7.915,8	6.990,5	25.107,3	-	-
En % del total de exportaciones (Bienes y Servicios)	8,2	17,1	15,1	54,2	-	-
Contribución tributaria 2005 (1)						
En millones de \$	8.364,0	8.157,8	14425,6	33.034,7	2.894,7	6.547,8
En % de la recaudación	5,8	6,8	12,1	27,7	2,4	5,5

Fuente: CAT en base a Mecon, INDEC y AFIP

Nota: (1) Las contribuciones tributarias corresponden a 2005, y se limitan a los cinco principales impuestos nacionales: Ganancias de Sociedades, Ganancias de Empresas, Ganancia Mínima Presunta, IVA, Seguridad Social y Retenciones a las Exportaciones. En cambio, las de IVT corresponden a todos los impuestos, nacionales y provinciales.

Para las comparaciones sectoriales, se han considerado el sector agropecuario, la minería, la industria manufacturera, la construcción, y el sector que aglutina a transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Por el lado de la contribución al PIB, la IVT aporta, por ejemplo, más que el sector agropecuario y la construcción: 7.33% vs. 6.01% y 6.2% respectivamente. Esto permite tener una idea cabal acerca de la importancia de la IVT y su real contribución económica.

En cuanto a la generación de divisas, el 8.2% de aporte con U\$S 3.819 M, no deja de ser meritorio en la comparación, que se realiza contra grandes agregados como ser el sector agropecuario, minería y petróleo y gas, y las exportaciones de manufacturas industriales, tanto MOA como MOI. Como se verá más adelante, el complejo exportador IVT es el tercero del país.

El aporte de la IVT en materia de empleo es más que significativo, con el 7.14% del total, alineado con la construcción y el transporte, almacenamiento y comunicaciones.

En cuanto a la contribución fiscal, en el cuadro 15 se observa que la IVT realiza un aporte en niveles similares a los de la actividad agropecuaria o la de

transporte, almacenamiento y comunicaciones, en su relación al PIB, y muy por encima del de la construcción.

5.2. La industria VT en comparación con otros sectores exportadores

La IVT se ha afirmado como el tercer complejo exportador del país

Cuando se analiza el desempeño del complejo VT como exportador, como así también su potencial crecimiento, resulta fundamental la comparación de su desempeño con el de otros rubros de exportación. Para tal fin, a continuación se presenta el Cuadro 15 en el que puede verse la evolución 1993-2005, de los doce complejos de mayor peso en las exportaciones de 2004, incluido por supuesto el complejo de la IVT. Cabe consignar que la denominación de "complejo" es apropiada dado que la referencia comparativa no es con productos, como ser "trigo", sino con complejos exportadores de bienes, como ser "complejo cerealero". Además, a la IVT le cabe perfectamente la aproximación de complejo, que por otra parte es también utilizada por el INDEC. En el gráfico 12 se pueden observar los cambios en perspectiva.

Cuadro 15

Exportaciones: el complejo de VT y los principales complejos exportadores
en millones de dólares

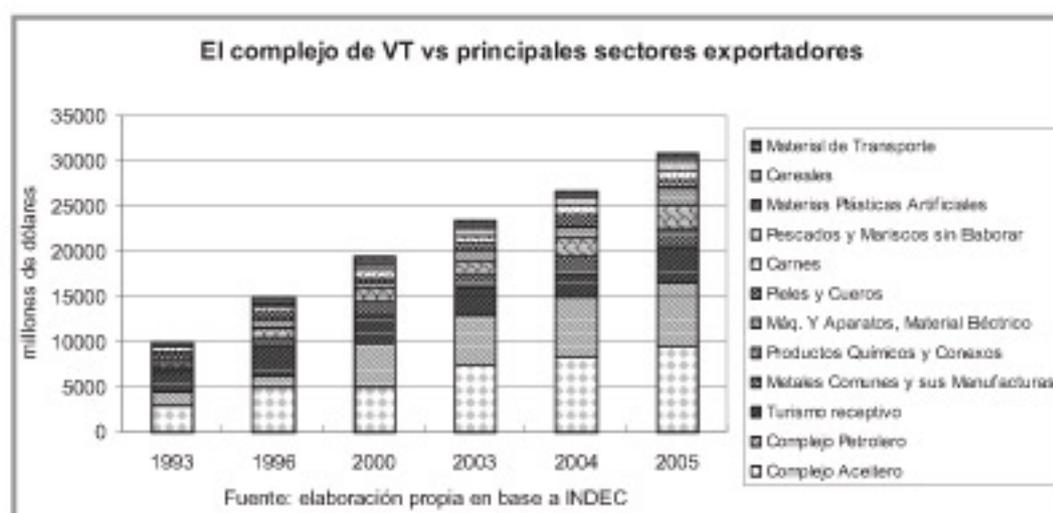
Concepto	1993	1996	2000	2003	2004	2005
Exportaciones totales	15.768,9	28.394,3	31.217,4	33.613,4	39.389,3	46.355,9
Complejo Aceitero	3.226,1	5.220,9	5.123,0	8.322,0	8.841,1	9.780,4
Complejo Petrolero	1.347,5	1.347,5	4.790,0	5.375,0	6.077,7	6.879,7
Turismo Receptivo	2.050,0	2.974,6	3.194,4	2.306,2	2.990,0	3.819,0
Cereales	1.453,0	2.560,0	2.414,2	2.306,7	2.703,7	2.901,4
Material de Transporte	719,4	1.641,9	1.954,2	1.432,2	2.068,1	2.813,1
Metales Comunes y sus Manufacturas	702,5	1.190,3	1.406,6	1.545,6	1.670,5	2.305,8
Productos Químicos y sus Conexos	558,8	980,0	1.308,0	1.558,9	2.017,5	2.305,6
Máq. y Aparatos, Material Eléctrico	748,2	1.073,6	789,8	735,4	1.229,4	1.648,1
Pieles y Cueros	754,8	961,5	1.097,8	861,0	1.052,1	1.320,4
Carnes	133,0	339,0	516,5	695,9	937,8	1.146,8
Pescados y Mariscos sin elaborar	78,0	118,0	324,0	695,0	802,0	922,0
Materias Plásticas Artificiales	617,8	889,3	831,3	727,3	840,9	839,1

Fuente: CAT en base a INDEC

Comenzando por los valores absolutos, se tiene que el complejo de Viajes y Turismo ha nuevamente ocupado en 2005 el tercer lugar en el ranking de complejos exportadores, con U\$S 3.819 millones, detrás del aceitero y del petrolero.

En cambio, la comparación con 1993 y con 1996 resulta menos favorable, pues el complejo de VT ocupaba el segundo lugar en aquel entonces. El mayor dinamismo relativo de algunos complejos -como el petrolero y el cerealero, en buena medida por la fuerte recuperación de los precios internacionales desde 2002- lo han relegado a un tercer lugar en la actualidad.

Gráfico 12



Existe una progresiva concentración de las exportaciones argentinas. De la comparación de los años presentados, 1993-2005, se deriva que la fuerte concentración en lo que respecta a productos exportados se mantiene. Este fenómeno se da en torno a dos complejos: al aceitero y el petrolero, siendo el primero de los dos el que más contribuye en 2005 al explicar el 24.84% de las exportaciones totales de Argentina. Estos dos complejos en conjunto equivalen al 41.8% de las exportaciones totales, frente a un 29 % en 1993.

Cuadro 16

Exportaciones: evolución de la participación de IVT y de los principales complejos exportadores en millones de dólares

Concepto	% sobre total exportado			
	1993	2000	2003	2005
Exportaciones totales	100,0	100,0	100,0	100,0
Complejo Acero	20,5	16,4	24,8	21,1
Complejo Petrolero	8,5	15,3	16,0	14,8
Turismo Receptivo	13,0	10,2	6,9	8,2
Cereales	9,2	7,7	6,9	6,3
Material de Transporte	4,6	6,3	4,3	6,1
Metales Comunes y sus Manufacturas	4,5	4,5	4,6	5,0
Productos Químicos y sus Conexos	3,5	4,4	4,6	5,0
Mq. y Aparatos, Material Eléctrico	4,7	2,5	2,2	3,6
Piel y Cueros	4,8	3,5	2,6	2,8
Carnes	0,8	1,7	2,1	2,5
Pescados y Mariscos sin elaborar	0,5	1,0	2,1	2,0
Materias Plásticas Artificiales	3,9	2,7	2,2	1,8

Fuente: CAT en base a INDEC

Frente a esta concentración cada vez mayor, uno de los sectores que "pierde" participación relativa en la comparación de largo plazo es el complejo VT. Hacia 1993 dicho complejo generaba ingresos equivalentes al 13% de las exportaciones totales de bienes y servicios, con U\$S 2.050 M; en 2000 equivalía al 10.2%, cayendo a 6.9% en 2003, pero recuperando hasta el 8.2% en 2005.

En este sentido y principalmente en la comparación de los dos últimos años, es importante destacar el diferencial de rentabilidad que la evolución de ciertos precios internacionales de commodities significó a favor de sectores como el agropecuario (complejos aceitero y cerealero) y el petrolero frente a la IVT. Esto resalta aún más la recuperación y las perspectivas del sector, pues su desarrollo indudablemente se explica mucho más allá del nivel del tipo de cambio –si bien es mejor un tipo de cambio competitivo que uno apreciado– y pasa por otras variables.

Contribución relativa de la IVT al sector externo

Resulta interesante preguntarse no sólo cuál es el peso del sector productor de VT como actividad de exportación (análisis estático), sino también en cuánto contribuyó VT al crecimiento de los montos exportados por Argentina en 2005 (análisis más de tipo dinámico). Para tal fin, se presenta a continuación el Cuadro 17, que muestra la contribución de los principales sectores exportadores (incluido el complejo de VT) al crecimiento del 17.7% anual que experimentaron las exportaciones de bienes y servicios totales en 2005.

Los datos expuestos muestran que el 11.9% de ese crecimiento es explicado por el complejo VT, con un ingreso adicional respecto al verificado en 2004 de U\$S 829 M.

Así, la contribución del complejo de IVT al mejor desempeño del sector exportador argentino fue la segunda durante 2005, detrás de la del complejo aceitero (13.5%). En cuanto al complejo petrolero, contribuyó con un 11.5%. Si se considera que la actividad de exportación del complejo petrolero se dio exclusivamente por un contexto de precios record del petróleo, que llegó hasta U\$S 65 por barril, el dinamismo de la IVT la afianza como uno de los complejos exportadores más sólidos durante 2005.

Cuadro 17

Contribución anual relativa de VT al sector exportador argentino, 2005

Concepto	2004	2005	Crecimiento	Crecimiento	Contribución al
	US\$ M	US\$ M	anual	anual	crecimiento anual
			US\$ M	%	%
Exportaciones Bienes y Servicios	39.389,3	46.355,9	6.966,6	17,7	100,0
Complejo Aceitero	8.841,1	9.780,4	939,3	10,6	13,5
Complejo Petrolero	6.077,7	6.879,7	802,0	13,2	11,5
Complejo de Viajes y Turismo	2.990,0	3.819,0	829,0	27,7	11,9
Complejo Cereales	2.703,7	2.901,4	197,7	7,3	2,8
Material de Transporte	2.068,1	2.813,1	745,0	36,0	10,7
Prod Químicos y conexos	2.017,5	2.305,8	288,3	14,3	4,1
Metales Comunes y Manufacturas	1.670,5	2.305,6	635,1	38,0	9,1
Complejos Carnes	1.229,4	1.648,1	418,7	34,1	6,0
Máq y Aparatos, Materiales Eléctricos	1.052,1	1.320,4	268,3	25,5	3,9
Materias Plásticas y Manufacturas	937,8	1.146,8	209,0	22,3	3,0
Pielas y Cueros	840,9	922,0	81,1	9,6	1,2
Complejo Pescados y Mariscos	797,9	839,1	41,2	5,2	0,6

Fuente: CAT en base a INDEC y M. Economía

5.3. Sectores con los que la industria VT “compite” en el mercado interno en términos de consumo de la población

En este apartado se relaciona a la industria de VT con una serie de bienes de consumo con los cuales de alguna manera “compite” en las asignaciones de gasto de las familias. El análisis se centrará en algunos componentes de la oferta agregada que poseen típicas características de ser bienes o servicios de consumo de la población, como ser los alimentos y bebidas, los textiles, los electrodomésticos y los restaurantes.

Si bien a priori puede ser esperable que el producto de Viajes y Turismo se mueva en similar sentido que los distintos componentes de la oferta agregada, la magnitud relativa de la caída en una etapa recesiva o el crecimiento en una etapa expansiva, será mayor o menor dependiendo esto del sector con el que se lo está comparando. El impacto estará en función de cuán sensible sea el consumo del producto en comparación, ante los distintos shocks que pudieran estar afectando a uno y otro sector, dado que cada uno de los sectores es competitivo de los viajes y el turismo por el lado del consumo.

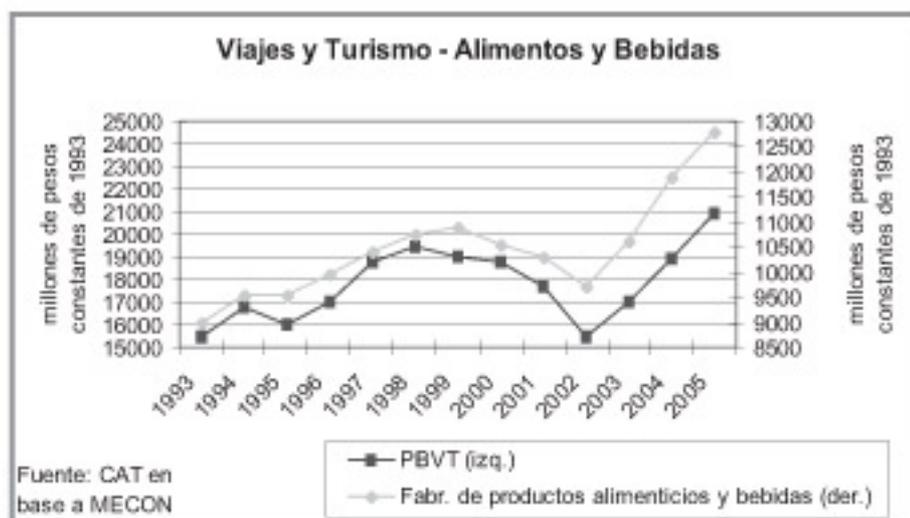
Será interesante, además, comparar la performance post – devaluación de la IVT, que no contó con estímulos de política económica de significación, frente a otros sectores que quedaron con protección cambiaria⁽¹⁷⁾.

(17) Se considera que el tipo de cambio devaluado no es una variable explicativa clave a la hora de las decisiones de Viajes y Turismo de, por ejemplo, turistas de alto poder adquisitivo, provenientes de Europa o EE.UU.

Si de productos destinados al consumo se trata, ante todo debe analizarse lo que ocurre con la oferta de Alimentos y Bebidas. El gráfico 13 muestra para 1993-2005, que en la fase expansiva del ciclo económico, la producción de alimentos y bebidas experimenta un crecimiento real prácticamente idéntico al experimentado por el PBVT. Esto, al menos en principio, puede resultar difícil de entender teniendo en cuenta la menor elasticidad-ingreso de la demanda de muchos productos básicos frente a la correspondiente a VT. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el crecimiento de la década pasada se explica principalmente a partir de un fuerte incremento del consumo privado, aquello no resulta tan difícilmente creíble.

Las mayores diferencias aparecen en la etapa recesiva de 1998-2002. Si bien tanto el producto de VT como el de alimentos y bebidas se contrae en este período, la caída del primero es más abrupta, actuando de esta manera como un sector fuertemente pro-cíclico, siendo éste un resultado lógico. El PBVT cae 20% entre aquellos años, en tanto la producción de alimentos se contrae "solamente" un 9%. Para el período post-devaluación, la recuperación de la IVT y de la producción de alimentos es similar: 21.9 % vs 20.7% respectivamente, mostrando un dinamismo estable. En 2005, en tanto, mientras el VAB de la IVT crece 10.2% anual, el de Alimentos y Bebidas lo hizo al 7.5%.

Gráfico 13



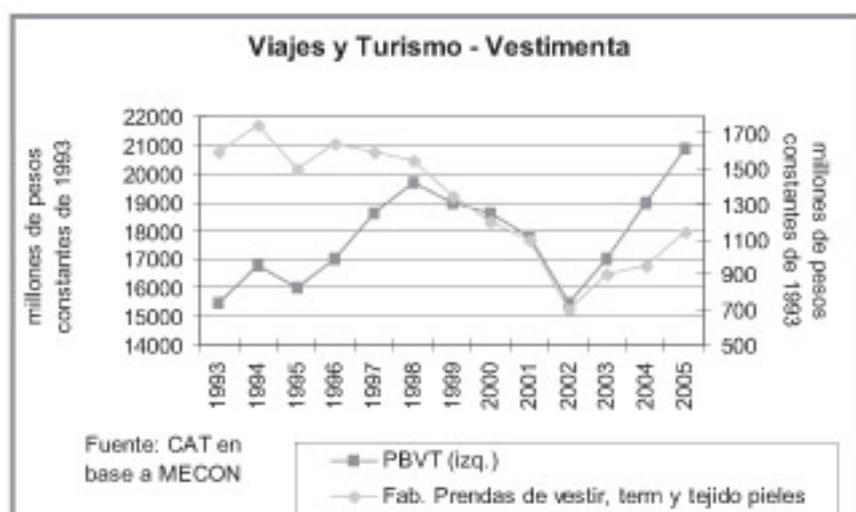
Otro rubro a considerar en la comparación con la oferta de turismo, es el Textil. La fabricación de prendas de vestir, terminación y tejido de pieles, si bien puede considerarse como productor de un bien "básico" al igual que el de alimentos y bebidas ya analizado, posee la característica distintiva de haberse contraído fuertemente durante la etapa de expansión de la década de los noventa, actuando en forma contra-cíclica. De hecho, como puede verse en el Gráfico 14, la oferta de vestimenta disminuye continuamente desde el año 1996, sin haber experimentado un crecimiento considerable incluso en años

anteriores de la década. Este comportamiento puede explicarse a partir de la consideración del aumento que las importaciones experimentaron durante los años noventa (+73% entre 1993-2000). Esto, sumado a problemas de competitividad de la industria nacional, derivó en una fuerte contracción del sector textil en su conjunto.

Se tiene con ello, una contracción de la oferta de vestimenta aquí considerada de 56% entre los años 1993 y 2002, acelerándose el ritmo de decrecimiento a partir de los últimos años de la década pasada de la mano de la recesión argentina como así también, de la devaluación brasilera en 1999.

Los datos 2003-2005 muestran una recuperación de esta rama textil, aunque lejos todavía de los valores de producción vigentes hacia principios de la década pasada, con una caída del 45%. En 2005 el sector textil siguió creciendo fuerte, hasta 20.4% anual, haciéndolo al doble que la IVT.

Gráfico 14

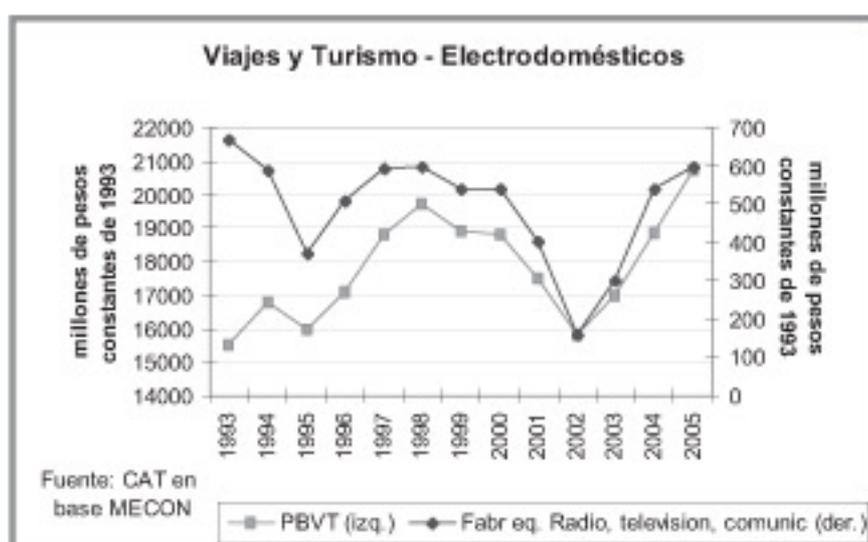


Un rubro algo "competitivo" del turismo en el consumo, y de características distintas a los ya considerados, es el de los electrodomésticos (ver Gráfico 15). A diferencia de lo que se veía con la producción de VT, la producción de electrodomésticos (equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, no "línea blanca") se contrajo durante los primeros años de la década, factor vinculado a las importaciones, para luego recuperarse en forma parcial a partir de 1995. Esta recuperación, que se extendería hasta 1998, se relaciona con el aumento del consumo post-tequila que acompañó al proceso de recuperación de confianza.

El impacto de la recesión 1998-2002 fue importante sobre el sector, con una baja del 75.5% frente al 20% de la IVT. Con una alta elasticidad-ingreso, la protección del tipo de cambio y la reaparición del crédito de consumo, la pro-

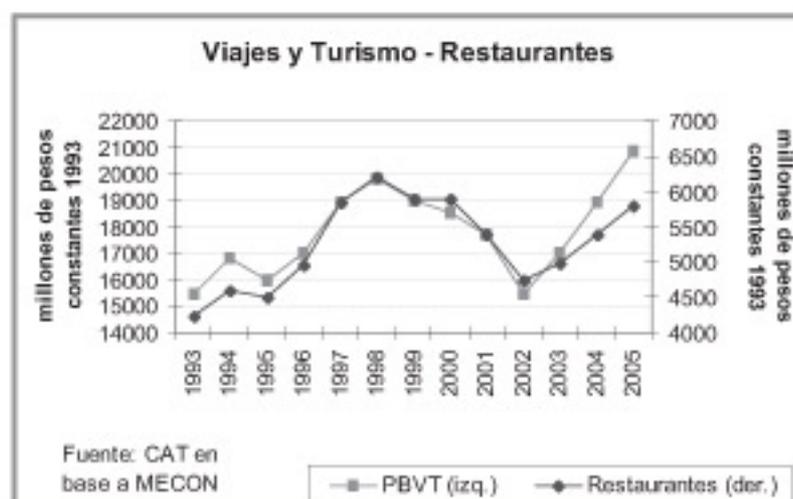
ducción de electrodomésticos se recuperó creciendo 301.8% entre 2002 y 2005. En este sentido, el mayor dinamismo relativo en comparación con IVT tiene explicaciones de entorno macroeconómico.

Gráfico 15



Otra comparación factible es la del producto de VT con la oferta de Restaurantes, cuya producción está bastante más directamente vinculada a la industria VT que la de los sectores considerados hasta el momento (aunque sólo el 10% del total de este rubro se origina en la actividad de VT, según estimaciones de este trabajo). En el gráfico 16 puede verse que los movimientos de los valores producidos por uno y otro sector son muy similares, a excepción de la recuperación experimentada en 2003, que fuera de 20.7% para el PBVT y de 12.9% para el sector de restaurantes.

Gráfico 16



Si se toma la variación punta a punta entre 1993 y 2005, el crecimiento del producto de viajes y turismo asciende a 33.9% en tanto la producción de restaurantes se ve incrementada en 36.6%. Esto muestra a las claras la fuerte interrelación entre ambas actividades.

5.4. La industria VT en comparación con otros sectores: conclusiones

Como se ha demostrado, la IVT no "compite" directamente con otros sectores productivos, sean estos exportadores o proveedores del mercado interno.

En todos los casos, se observa una complementación entre la IVT y el resto de las actividades. Por definición, la IVT se compone y articula en torno a una variedad de sectores productivos de la economía. Los alimentos, las ventas de los electrodomésticos, las exportaciones de distintos productos, se multiplican si la IVT registra crecimientos de significación. Más turismo receptivo es más ventas de bienes y servicios ofrecidos localmente. Más IVT doméstica es más actividad económica a lo largo de todo el territorio del país.

En conclusión, la IVT, por su carácter transversal, siendo parte de todos los sectores de la economía, es potenciadora por excelencia de la economía nacional.

ANEXOS

ANEXO I: PARTICIPACION SECTORIAL EN LA IVT

La participación sectorial en la IVT obedece a determinados supuestos. Comenzando por actividades de alto peso en el sector turismo, cabe advertir que no todo el movimiento hotelero-gastronómico debe considerarse dentro de la industria VT. Cuando se desagrega este rubro, las dos principales actividades son la hotelera por un lado (hoteles en un sentido amplio, desde camping hasta hoteles alojamiento, ésta última la única opción ajena a la IVT) y la gastronómica por el otro (que incluye restaurantes y muchas otras opciones). Por definición toda la actividad hotelera forma parte de la industria VT, en la medida que un viaje de cierta distancia implica un pernocte fuera del lugar de residencia habitual, aunque también es cierto que hay viajes de cierta distancia, aéreos y por tierra, de ida y vuelta en el día. Por lo tanto se asume en esta estimación que toda actividad hotelera se origina en un viaje aunque también haya viajes –que forman parte de la industria VT- que no generan actividades hoteleras. Por ende, el porcentaje de participación de este sector ha sido asignado en un 98%, en función de la excepción señalada.

Con respecto a la actividad gastronómica (comidas fuera del hogar en establecimientos comerciales), la situación es más compleja. La gastronomía atiende las necesidades alimentarias tanto de viajeros en cualquiera de sus sentidos, como de la población residente.

El peso de unos y otros tendrá que ver con el peso de los visitantes respecto de la población local. En lugares especialmente "turísticos" la gastronomía funciona a la medida de los viajeros, aunque no puede ignorarse que también en parte es utilizada por la población local. En cambio, en las grandes ciudades, es decir donde vive la mayoría de la población del país, la gastronomía funciona a la medida de la población residente, aún cuando los viajeros sean de un volumen significativo. La distribución espacial en el territorio de la gastronomía tiene que ver más con la distribución espacial de la población argentina y menos con la geografía turística. En síntesis, hay servicios gastronómicos que utiliza la población local -la mayoría-, hay servicios gastronómicos que utilizan los viajeros, y también hay viajeros que no utilizan servicios gastronómicos (porque se alojan en viviendas de familiares o amigos y comen allí, porque alquilan o poseen viviendas y se cocinan allí, porque alquilan o poseen viviendas pero compran comida preparada en comercios especializados que no son establecimientos gastronómicos, etc.). Por estos motivos, en base a estimaciones propias a partir de la geografía de la gastronomía, el sector participa con apenas un 10% del total del rubro "Restaurantes, Bares y Confeiterías" de las Cuentas Nacionales.

Otro sector de relevancia es el Comercio, donde se ha asignado un 10 % de participación en las ventas mayoristas y minoristas a la IVT, en sintonía con los parámetros de la estimación referida a gastronomía. Se asume que la participación en el gasto en gastronomía es un proxy tanto territorial como segmentado entre visitantes y residentes, para aproximar la participación de las ven-

tas del comercio. En cuanto al peso de la industria de Viajes en este rubro Comercio, indudablemente es menor que en el caso de la cuenta Turismo, con lo cual se ha reducido su participación con respecto a la estimación de 2003. Cabe advertir que del 100% de las llegadas de pasajeros internacionales a la Argentina, ingresados en su mayoría por Buenos Aires, donde está concentrado el mayor número de comercios, sólo el 40% viaja a algún punto del interior. Por ende, las ventas en las avenidas tradicionales y calles comerciales más importantes de la zona metropolitana han incrementado sus niveles de ventas –y de alquileres de locales– de manera importante, y los grandes shoppings en las capitales de provincia de todo el país también dependen en gran medida de las compras de turistas, extranjeros y residentes.

Con respecto al sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, es de hacer notar que el 80% de esta cuenta corresponde al rubro Transportes, según datos de Cuentas Nacionales. De este 80%, la mitad se debe a transporte de carga, y el 50 % restante a viajes de pasajeros. De estos últimos, a su vez, la mitad se refiere a viajes de corta distancia, y la otra mitad a los viajes de larga y media distancia. De esta manera, para la cuenta agregada señalada se ha supuesto que el 20% es atribuible a la IVT, es decir, a la parte generada por los viajes de pasajeros de media y larga distancia.

De las cuentas de mayor peso específico, los Servicios Comunitarios, Sociales y Personales involucran toda una serie de actividades íntimamente vinculadas con la IVT, donde la participación del esparcimiento y del juego son actividades centrales, como ser la incidencia de los casinos. Actividades deportivas, teatrales, musicales y de diversión, y toda una serie de servicios personales completan el rubro, cuya participación se ha estimado en un 10%, en línea con la hipótesis de Gastronomía y Comercio, lo mismo que Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler.

Para el resto de los sectores de la oferta agregada, se ha supuesto una participación en ningún caso superior al 5 % de su propio Valor Agregado Bruto, y todas ellas de alto peso en la industria de Viajes. El sector de Actividades Primarias y Extractivas incluye el agroturismo o turismo rural (estancias turísticas con o sin alojamiento; las "rutas productivas" como las del vino en Cuyo, la del petróleo en Comodoro Rivadavia y Neuquén; la láctea en Santa Fe, etc.), y el turismo minero (ej. Sierra Grande). Otras ramas son Industria Manufacturera, Construcción, Intermediación Financiera, Administración Pública y Enseñanza.

ANEXO II: RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE INTEGRAN LA INDUSTRIA DE VIAJES Y TURISMO

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA

Esta rama comprende la utilización de tierras para cultivar diversas especies vegetales y criar animales con la finalidad de producir alimentos –que parcialmente son consumidos por viajeros y turistas nacionales y extranjeros- y materias primas, así como también los servicios prestados por terceros a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Las plantaciones ornamentales y el cuidado de jardines y parques, entre otras, son actividades incluidas en esta rama. Comprende también la explotación de la fauna silvestre mediante la caza y otras actividades productivas que no utilizan la tierra en forma directa, como la cría de insectos útiles –como las abejas- o de animales silvestres en cautiverio. No incluye la caza deportiva o recreativa. Las construcciones agropecuarias realizadas por cuenta propia –instalación de alambrados, desmonte y nivelación de suelos, etc.- son consideradas actividades secundarias de las explotaciones agropecuarias, no están incluidas en esta rama y forman parte de la rama de la construcción.

Tres consideraciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de fijar un criterio de las vinculaciones directas entre esta rama y la industria de VT. Primero, que se trata de una rama básicamente orientada al mercado externo (cereales, oleaginosas, etc.) y por lo tanto la producción para el mercado interno –que sin duda se acrecienta gracias a la industria VT (ejemplo: los alimentos consumidos por viajeros y turistas provenientes del mercado internacional)- tiene un peso relativamente menor.

Segundo, que la pregunta acerca de cuánto de esta rama –en términos de creación de riqueza y de empleo- se debe a la industria VT, debe contestarse teniendo en cuenta el resultado neto de estas tres cuentas: a) los alimentos consumidos por viajeros y turistas nacionales fuera de su lugar de residencia habitual y que muy probablemente serían igualmente consumidos sin viajar a otro punto del país; b) los alimentos consumidos por viajeros y turistas provenientes del exterior, que sin duda estimula la producción de esta rama, o dicho de otra manera la producción de esta rama sería menor si no existiera una importante industria VT, en parte generada por la creciente llegada de viajeros y turistas desde el exterior; c) así como el punto anterior suma a la producción de esta rama, los alimentos que se dejan de consumir en el país debido a viajes y turismo de argentinos al exterior restan a la producción de esta rama.

Tercero, la reciente emergencia del agroturismo, turismo en estancias y otras actividades rurales propias de la industria VT, aumentan la vinculación entre esta rama y la industria VT, en la medida que estas actividades turísticas no sustituyan las actividades primarias, sino como está sucediendo en sinnúmero de experiencias en todo el país, las complementan.

PESCA Y SERVICIOS CONEXOS

El concepto de pesca abarca una serie de actividades destinadas a la obtención y/o recolección de productos que se originan en aguas continentales o marinas con fines comerciales. También incorpora la acuicultura que es la realización de cultivos y semicultivos de especies de animales o vegetales acuáticas, como así también los servicios relacionados con ella. La actividad de los buques factoría sólo se toma en cuenta en esta rama cuando el mismo barco es el que realiza la captura de los peces, crustáceos y moluscos; por el contrario, cuando en dichas embarcaciones solamente se realiza la industrialización, corresponde clasificarlas en la industria manufacturera.

No debe considerarse la pesca deportiva dentro de esta rama, sino dentro de los servicios para prácticas deportivas, formando parte del rubro esparcimiento y servicios culturales y deportivos.

Respecto de la vinculación entre esta rama y la industria VT, caben las mismas consideraciones que respecto de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

La expresión explotación de minas y canteras se utiliza en sentido amplio, es decir, incluye la extracción y beneficio de sustancias minerales en su estado natural: sólidos –por ejemplo carbón, minerales metalíferos, minerales no metalíferos y rocas de aplicación-, líquidos –petróleo crudo y soluciones mineralizadas como salmueras-, y gaseosos –gas natural-. También incluye las explotaciones y beneficio de escombreras, colas y terrazas de ríos, arroyos o marinas. La explotación de minas y canteras abarca a la minería subterránea y a cielo abierto y la explotación de pozos.

Los minerales se agrupan en tres grandes categorías: los minerales metálicos de donde se obtienen metales como hierro, cobre, plomo, etc., los minerales no metálicos como la sal, la fluorita, el azufre, etc., y los minerales energéticos como carbón, gas natural, petróleo, uranio y torio.

Respecto de las vinculaciones directas entre esta rama y la industria VT pueden darse ejemplos como la extracción de petróleo crudo (utilizado parcialmente por el transporte automotor y aéreo de VT) y gas natural; la extracción de piedra, arena y arcillas (utilizadas parcialmente por la construcción); y la extracción de sal (utilizada parcialmente para la alimentación de viajeros y turistas).

Cabe señalar que una parte importante de la producción de esta rama (ejemplo: los minerales energéticos) se destina a la exportación, por eso su peso respecto de la industria VT es relativamente menor y equivalente a las dos ramas de producción primaria antes citadas.

CONSTRUCCIÓN

Incluye la preparación de terrenos para obras, la construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil, las instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil, la terminación de edificios y obras de ingeniería civil, y el alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios.

Como ejemplos de estas actividades de la construcción vinculadas directamente con la industria de los viajes y el turismo (VT) pueden citarse: a) la construcción de establecimientos comerciales, hoteles, venta al por menor, etc.; b) la de instalaciones recreativas, pistas de esquí, campos de golf; c) la de obras públicas, instalaciones de transporte, terminales, represas; d) la de residencias turísticas, residencias secundarias y residencias de vacaciones.

COMERCIO

Incluye todas las formas de comercialización de bienes –excepto inmuebles– y algunas prestaciones relacionadas con bienes transportables de uso personal o de las familias como por ejemplo las reparaciones de enseres domésticos. Se considera que hay comercio cuando hay compra y reventa sin previa transformación de productos nuevos y usados.

No se clasifican en esta categoría el comercio de inmuebles y servicios, como por ejemplo paquetes turísticos, espacios publicitarios, servicios de transporte, etc.

Incluye la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores, el comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, el comercio al por menor, y la reparación de efectos personales y enseres domésticos.

Como ejemplos de estas actividades del comercio vinculadas directamente con la industria de los viajes y el turismo (VT) pueden citarse: a) la venta de vehículos automotores (que en parte son utilizados para viajes de mediana distancia y turismo); b) el mantenimiento y reparación de vehículos automotores; c) la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores; d) la venta al por menor de combustible para vehículos automotores (que en parte es utilizado para viajes de mediana distancia y turismo); e) la venta de alimentos al por menor, en ocasión de viajes y turismo; f) ventas al por menor de productos tales como productos farmacéuticos, textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero, en ocasión de viajes y turismo; g) la venta al por menor de equipos de natación submarina, de esquí, de campamento y excursionismo, de caza y pesca, de material y servicios fotográficos, de objetos de recuerdo, de antigüedades, etc.

Debe tenerse especialmente en cuenta que las compras (o sea el consumo en esta rama del comercio), junto con el alojamiento y la gastronomía, constituyen los tres rubros más importantes del consumo turístico en las áreas de destino; y a ellos debe sumarse el transporte, si se considera el gasto turístico total.

Específicamente en el comercio al por menor, son ejemplos de actividades

directamente vinculadas con la industria VT los siguientes: la venta de productos alimenticios y bebidas; de libros, revistas y diarios; de artículos de deportes y esparcimiento (por ejemplo, artículos de caza y pesca); la venta realizada en casas de regalos, de artesanía y artículos regionales; de antigüedades; de artículos de óptica y fotografía; de artículos de marroquinería; de prendas y accesorios de vestir y calzado.

SERVICIOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES

Dentro de los servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal están comprendidos los servicios de alojamiento y sus actividades conexas prestados por hoteles, moteles, hosterías, apart-hoteles, posadas, bungalows, albergues juveniles y otros lugares de alojamiento temporal.

En este grupo se incluyen los servicios de alojamiento en camping, los prestados por los refugios de montaña, para casas rodantes, etc.

También el hospedaje en estancias, residencias para estudiantes, albergues juveniles, apartamentos y chalets contratados por turistas, servicios de centros de vacaciones destinados a adultos o a familias completas, de colonias de vacaciones para niños, y de centros de vacaciones.

Dentro de los servicios de expendio de comidas y bebidas está toda la venta de comidas para su consumo, normalmente en local, incluida la venta de bebida para acompañar a las comidas. Incluye los servicios de locales de expendio de bebidas con servicios de mesa y/o de mostrador para consumo en el lugar; salones de té, expendio de pizza, empanadas, productos lácteos incluyendo heladerías; los restaurantes autoservicio y cafeterías; los servicios de establecimientos de comidas rápidas –“fast food”–, como las hamburgueserías; la venta de bebidas en bares, cervecerías, clubes nocturnos, etc.

Como ya se dijo, una parte importante del gasto de los viajeros y turistas se destina a satisfacer las necesidades de alojamiento y alimentación. Un porcentaje relevante de estas últimas se procesa en la actividad gastronómica.

TRANSPORTE

Los servicios de transporte constituyen una actividad fundamental para la circulación de personas. También para la de carga, pero ésta está vinculada a la industria VT de modo más indirecto, de modo tal de computar el transporte de carga que es necesario sólo a raíz de la circulación de personas.

Una parte importante de esta actividad se refiere al transporte urbano y de corta distancia, de una relación más lejana con la industria de VT. En cambio todo el transporte de pasajeros, por el medio que fuera, que implique distancias tales que supongan pernoctes fuera del lugar de residencia habitual, debe considerarse dentro de la industria VT. También deben considerarse en esta rama los servicios complementarios a las actividades de transporte, como los servicios de terminales y de estacionamiento.

No se incluye en esta rama la construcción, conservación y reparación de carreteras, vías férreas, puertos y campos de aviación (ya considerados en la rama de la construcción), ni el mantenimiento, la reparación y la modificación de equipo de transporte (que forman parte de la fabricación de vehículos automotores y de la fabricación de equipo de transporte).

Entre las actividades de transporte directamente vinculadas con la industria VT figuran: el servicio de transporte terrestre, tanto el ferroviario como el automotor; el servicio de transporte por vía acuática, tanto el marítimo como el fluvial; el servicio de transporte aéreo; y los servicios anexos al transporte junto a los servicios de agencias de viajes.

Dentro del servicio de transporte ferroviario, como se dijo, se considera especialmente al de pasajeros, aunque no debe desecharse del todo el de cargas que se genera a partir de la circulación de personas. Dentro del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, el peso del servicio urbano y suburbano respecto de la industria VT es mínimo, pero es importante cuando se trata del servicio interurbano.

Desde los noventa, la subrama del transporte más importante es el servicio de transporte automotor. Nuevamente, se considera especialmente al de pasajeros, aunque no debe desecharse del todo el de cargas que se genera a partir de la circulación de personas. Aquí también, el peso del servicio urbano regular respecto de la industria de VT es mínimo. En cambio adquiere cierta importancia el servicio de taxis y remises y el alquiler de autos con chofer. Se excluye a los servicios de transporte escolar. En cambio, respecto de la industria VT, es importante el servicio interurbano y por supuesto el servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo.

Se incluye también, aunque en una mínima parte, el servicio de transporte por tuberías (por oleoductos y poliductos, y por gasoductos).

Respecto del servicio de transporte por vía acuática, también se prioriza al de pasajeros por sobre el de carga, aunque éste no es inexistente respecto de la industria VT. En el servicio marítimo de pasajeros se incluye el transporte marítimo de cabotaje y de ultramar de pasajeros (sea regular o no), más las actividades de los barcos de excursión, turísticos o cruceros, más el alquiler de medios de transporte marítimos dotados de tripulación. En el servicio de transporte fluvial de pasajeros se incluye el transporte de pasajeros por ríos, canales, lagos y otras vías navegables fluviales, incluidos puertos y dársenas.

Respecto del servicio de transporte aéreo, también se prioriza al de pasajeros sobre el de carga, aunque éste no es inexistente respecto de la industria VT.

Entre los servicios anexos al transporte se incluye a los servicios de manipulación de carga, específicamente los servicios de carga y descarga de equipaje, independientemente del medio de transporte utilizado. También dentro de esta rama se incluye a los servicios de explotación de infraestructura; peajes y otros derechos; el funcionamiento de instalaciones terminales, como estaciones ferroviarias y de autobuses; las actividades de control del tráfico;

las actividades de servicio en tierra realizadas en campos de aviación; los servicios de guarderías náuticas; y los servicios para la navegación (practicaje, remolque, agencias marítimas, armadores).

Un sector crucial para la industria VT incluido en la rama del transporte es el de los servicios de agencias de viajes y otras actividades complementarias de apoyo turístico. Se incluyen aquí los servicios mayoristas de agencias de viajes y los servicios minoristas de agencias de viajes. Entre los servicios complementarios de apoyo turístico se incluye las actividades de asistencia a turistas como la de los guías turísticos.

Por último, forman parte de la rama del transporte los servicios de correos y telecomunicaciones, que también se generan en parte por la industria VT. Respecto de los servicios de telecomunicaciones, se incluyen parcialmente tanto a los servicios de transmisión de radio y televisión, como a los servicios de comunicación por medio de teléfono y telégrafo. No incluye la producción de programas de radio y televisión.

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS

Comprende a las actividades de intermediación financiera y otros servicios financieros y/o complementarios.

Se entiende por intermediación financiera a aquellas actividades que tienen por objetivo obtener fondos contrayendo pasivos por cuenta propia a los efectos de conceder créditos y/o adquirir activos financieros. Por lo tanto, el término intermediación se toma en sentido amplio, es decir, se refiere tanto a la actividad típicamente mediadora, sin incorporación al patrimonio de los recursos que luego se transfieren a terceros; como a aquellos que pasan a formar parte del patrimonio de la entidad intermediadora. Esto se logra con diferentes técnicas, como por ejemplo: creando carteras que neutralicen los riesgos, asegurando los activos y pasivos, evaluando la solvencia de los prestatarios, exigiendo garantías sobre los préstamos y manteniendo reservas y una base de capital para cubrir las obligaciones, entre otras. Queda claro que la industria VT no puede funcionar sin estas actividades.

Sin embargo, existen otras instituciones que no realizan actividades de intermediación, pero que dado el carácter –por ejemplo la habitualidad- y la importancia de sus operaciones, se incluyen como actividades financieras a ser clasificadas en esta rama. Forman parte de éstas, los servicios financieros y los servicios auxiliares financieros, cuya principal diferencia consiste en que en los primeros las unidades realizan actividades financieras por su propia cuenta; mientras que en las segundas se incluyen las actividades de administración y organización de los mercados bursátiles, y de intermediación por cuenta de terceros.

Un primer grupo de actividades se refiere a la administración financiera y otros

servicios financieros excepto los de seguro y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones. Allí se incluyen los servicios de la banca central y la intermediación monetaria y financiera de las entidades financieras bancarias y no bancarias.

Un segundo grupo de actividades se refiere a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones. Allí se incluyen los servicios de seguros (de vinculación directa con la industria VT) y la administración de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). En esta última no se incluyen las actividades de planes de jubilaciones a cargo del Estado mediante el sistema de reparto no capitalizable.

Un tercer grupo de actividades se refiere a los servicios auxiliares a la actividad financiera. Allí se incluyen los servicios de administración de mercados financieros; los servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros; los servicios auxiliares a la actividad financiera (donde están los servicios de casas y agencias de cambio); y los servicios auxiliares a los servicios de seguros y AFJP (donde están los servicios de productores y asesores de seguros).

SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

Los servicios inmobiliarios abarcan una serie de actividades como la promoción de proyectos inmobiliarios -excepto los realizados por las empresas constructoras y que están incluidos en la rama de la construcción-; la gestión de inmuebles para su compra, venta o alquiler; y los servicios de administración como el cobro de alquiler y la tasación. Los inmuebles a los que se hace referencia abarcan los residenciales como departamentos y casas, hoteles, predios para exposiciones, salas de espectáculos como cines y teatros, etc. Debe recordarse que en los destinos turísticos más visitados en el país, la oferta de alojamiento extrahotelero (el circuito inmobiliario) supera a la oferta de alojamiento hotelero. Por eso los servicios inmobiliarios tienen vinculación directa con la industria VT.

Dentro de los servicios de alquiler hay una variedad de actividades: el alquiler de equipos de transporte (ejemplos: de automóviles, de motocicletas, de casas rodantes y "motorhome", de medios de navegación con tripulación); maquinaria y equipos sin operarios; y el alquiler de efectos personales y enseres domésticos (ejemplos: de material y equipo deportivo -esquíes, bicicletas, material para acampar, embarcaciones de recreo, etc.-).

Están incluidos en esta rama los servicios informáticos y actividades conexas.

En otro grupo y siempre dentro de esta rama están los servicios empresariales. En primer lugar están los servicios jurídicos; de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal; de estudio de mercado; y de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. En segundo lugar están los servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico. En tercer lugar están los servicios de publicidad. En cuarto lugar están los otros servicios empresariales (obtención y dotación de personal; servicios de investigación y seguridad; servicios de limpieza de edificios; de fotografía; de impre-

sión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones; y otros servicios empresariales –algunos de vinculación directa con la industria VT como las actividades de organizadores de ferias, exposiciones y congresos, ya sean periódicos u ocasionales-).

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA

Dentro de los servicios de la Administración Pública se incluye el desempeño de funciones ejecutivas y legislativas de administración por parte de las entidades de la administración central, provincial y local. También la administración tributaria, la recaudación de impuestos y la aplicación del presupuesto y la gestión de los fondos públicos y de la deuda pública –la obtención y recepción de fondos y la fiscalización de su gasto-. La administración de aduanas forma parte de este grupo.

No incluye a los servicios de educación ni a las actividades sanitarias, ni de bibliotecas, museos y otras actividades culturales.

También están los servicios para la regulación de la actividad económica, como la infraestructura, el transporte, la hotelería y el turismo.

Un segundo grupo se refiere a la prestación pública de servicios a la comunidad en general. Allí están los servicios de asuntos exteriores –la gestión administrativa y funcionamiento del ministerio de asuntos exteriores y de las representaciones diplomáticas acreditadas en el extranjero o ante organizaciones internacionales (ejemplo: la OMT) y los servicios culturales destinados a prestarse en el extranjero-. En segundo lugar están los servicios de defensa, sin incluir las actividades docentes de colegios, escuelas y academias militares (incluidas en la rama de la enseñanza) ni las actividades de hospitales militares (rama de la salud). En tercer lugar están los servicios de justicia, o sea los tribunales y la administración de establecimientos penitenciarios. En cuarto lugar están los servicios para el orden público y la seguridad, que incluye el funcionamiento de cuerpos como el de policía, de fuerzas de vigilancia portuaria, fronteriza y costera, de la regulación del tráfico, etc. También están los servicios de protección civil, como los cuerpos de bomberos.

Dentro de esta rama se incluyen los servicios de la seguridad social obligatoria. Se consideran prestaciones económicas de seguridad social las pensiones, subsidios y demás prestaciones en dinero, tanto periódicas como las otorgadas por única vez, que cubran las situaciones siguientes: enfermedad, invalidez, incapacidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, vejez y supervivencia, maternidad, familia y desempleo. No incluye los seguros y planes de pensiones no obligatorios (AFJP).

La relación entre esta rama y la industria VT se expresa en un ejemplo y un concepto: el tamaño de la cosa a administrar sería menor si no existiera la industria VT. Los viajeros internacionales que visitan la Argentina generan una administración de mayor tamaño. Una administración provincial como la de Río Negro tiene un tamaño distinto, con y sin San Carlos de Bariloche como

destino turístico. Lo mismo la de Misiones, con y sin Iguazú o la de Santa Cruz con y sin Calafate. La mayor contribución a la creación de riqueza y al empleo de esta rama se debe a la industria VT. Más VT implica más policía, más administración tributaria, más servicios judiciales, más accidentes de trabajo, más administración de aduanas, mayor vigilancia fronteriza, más administración pública en general.

El sistema público de administración turística, el central, los organismos oficiales provinciales y los municipales del sector, están comprendidos en esta rama.

ENSEÑANZA

Se entiende por educación, a la comunicación organizada y continuada encaminada a suscitar un aprendizaje. De esta forma, la diferencia entre educación y otras formas de aprendizaje depende de la existencia o inexistencia de una comunicación organizada por una entidad, por un profesor, un maestro, un instructor, o un agente de extensión, entre otros, que interviene concientemente en la comunicación.

Esta rama comprende la educación pública y privada de cualquier nivel o para cualquier profesión, ya sea oral o escrita, y por diversos medios como radio, televisión, redes informáticas, etc. Abarca tanto la educación impartida por las diferentes instituciones del sistema educativo en todos sus niveles, la enseñanza de adultos, la educación especial, los programas de alfabetización, la formación profesional en el mundo del trabajo, etc., sean de carácter formal o no formal.

No está comprendida en esta rama la enseñanza cuya finalidad principal es el esparcimiento, como por ejemplo la de juegos de naipes y golf (incluida en la subrama de los servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos).

Dentro de la enseñanza hay un capítulo referido a la enseñanza inicial y primaria y otro a la secundaria. La primaria tiene por objetivo brindar a los alumnos sólidas bases en materia de lectura, escritura y aritmética, además de conocimientos básicos de otras disciplinas tales como ciencias naturales y otras parcialmente vinculadas con la industria VT como Ciencias Sociales (Geografía e Historia) o Educación Artística. La secundaria de formación general tiene por objetivo prolongar el ciclo de enseñanza iniciado en la educación primaria, dando énfasis a una mayor especialización en el campo comercial, de formación docente, artística, técnica, etc. En este nivel hay también disciplinas parcialmente vinculadas con la industria VT, como las ya mencionadas. A menudo el contenido de los programas de estudio está diseñado para que los alumnos cumplan con los requisitos para ingresar a la universidad u otros niveles de estudio superiores. En ambos niveles –primario y secundario-, se incluye la enseñanza extraprogramática –idioma, computación, etc.- en establecimientos del mismo nivel.

En la enseñanza superior y formación de postgrado hay un creciente peso de carreras total o parcialmente vinculadas con la industria VT.

Por último hay un capítulo de enseñanza para adultos, que es la educación "extraescolar" de quienes no están en el sistema escolar y universitario y que, en general, tienen quince o más años de edad. Esta educación puede ser de tipo formal o informal. Comprende toda la oferta de formación profesional en el mundo del trabajo vinculado total o parcialmente a la industria VT.

SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

Hay un primer grupo de actividades que se refieren a la eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. Incluye la recolección, reducción y eliminación de desperdicios; los servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas; y otros servicios de saneamiento público (ejemplos: el barrido y la limpieza de calles, caminos, playas, plazas, estacionamientos; la eliminación de hielo y nieve de carreteras o de pistas de aterrizaje en aeropuertos).

El segundo grupo se refiere a los servicios de asociaciones, tanto de organizaciones empresariales y de empleadores (ejemplo: la CAT, la FEHGRA), cuyo objetivo es el desarrollo y la prosperidad de las actividades de una determinada rama de actividad empresarial o comercial; como a los servicios de sindicatos; a los de asociaciones para la práctica de actividades o aficiones culturales, turísticas o recreativas; etc.

El tercer grupo es el de los servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos, muchos de ellos de vinculación directa con la industria VT. Incluye los servicios de cinematografía, radio y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión (ejemplos: la producción de espectáculos teatrales y musicales; los servicios de salones de baile, discotecas y similares); los servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales (ejemplos: los servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos; los de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales-incluye reservas naturales-); los servicios para la práctica deportiva y de entrenamiento (ejemplos: las actividades realizadas en parques y playas; los servicios relacionados con la caza y la pesca deportiva con fines de esparcimiento; los servicios de puertos deportivos; las escuelas deportivas de deportes de invierno); y otros servicios de esparcimiento (ejemplos: juegos de azar y apuestas; salones de juego de billar, pool, bowling, juegos electrónicos, etc.; alquiler con fines recreativos de caballos, bicicletas, embarcaciones a pedales, servicio de calesitas, etc.).

El cuarto grupo se refiere a otros servicios tales como el lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco; los servicios de peluquería y tratamientos de belleza; y otros servicios para el mantenimiento físico-corporal (ejemplos: baños turcos, saunas, solarios, masajes). Las actividades de lustrabotas, acomodadores de autos y maleteros están incluidas en este cuarto grupo.

Anexo III: Estimación del Producto Bruto de Viajes y Turismo a precios constantes

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Millones de pesos constantes 1993													
1 ACTIVIDADES PRIMARIAS Y EXTRACTIVAS	314	341	369	370	372	392	397	397	405	394	410	413	447
2 INDUSTRIA MANUFACTURERA	2.157	2.254	2.093	2.228	2.431	2.476	2.280	2.193	2.031	1.809	2.098	2.349	2.529
3 CONSTRUCCION	536	567	498	540	629	684	630	571	505	336	452	585	704
4 COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA Y REPARACION	4.063	4.325	3.968	4.267	4.719	4.854	4.496	4.366	4.022	3.279	3.703	4.206	4.623
5 HOTELES	1.180	1.245	1.201	1.318	1.322	1.432	1.527	1.377	1.364	1.403	1.525	1.617	1.718
6 RESTAURANTES	423	464	449	497	571	610	585	583	532	472	497	533	578
7 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION	3.227	3.559	3.620	3.870	4.304	4.685	4.624	4.704	4.489	4.133	4.473	5.074	5.826
8 INTERMEDIACION FINANCIERA	279	336	331	377	430	510	512	523	477	383	322	305	367
9 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE	1.622	1.800	1.726	1.821	1.964	2.012	1.940	1.936	1.801	1.567	1.698	1.771	1.849
10 ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y ORGANIZACION	582	568	565	568	563	560	571	575	565	560	566	577	586
11 ENSEÑANZA	200	205	210	218	227	230	238	244	248	247	254	261	272
12 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS	895	943	934	962	1.041	1.077	1.077	1.092	1.082	975	1.021	1.114	1.223
Producto Bruto de Viajes y Turismo	15.476	16.606	15.962	17.026	18.574	19.523	18.876	18.584	17.520	15.559	17.018	18.804	20.723
Participación sobre VAB (%)	7,11	7,21	7,12	7,22	7,31	7,40	7,37	7,30	7,18	7,03	7,10	7,23	7,33
VAB A PRECIOS DE PRODUCTOR	217.786	230.405	224.283	235.857	253.995	263.702	255.976	254.125	244.052	221.317	239.800	260.172	282.832
PIB a precios de mercado	236.505	250.308	243.186	256.626	277.441	288.123	278.369	276.173	263.987	235.236	256.023	279.141	304.815

Fuente: CAT en base a Meca-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

Anexo IV: Estimación del Producto Bruto de Viajes y Turismo a precios corrientes

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Millones de pesos corrientes												
1 ACTIVIDADES PRIMARIAS Y EXTRACTIVAS	314	338	373	423	419	400	346	408	379	1.012	1.187	1.334
2 INDUSTRIA MANUFACTURERA	2.157	2.294	2.225	2.398	2.689	2.868	2.405	2.344	2.162	3.180	4.228	4.990
3 CONSTRUCCION	536	572	537	541	603	656	615	532	464	316	461	691
4 COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA Y REPARACION	4.063	4.388	4.195	4.530	4.977	5.038	4.519	4.333	3.940	4.043	4.942	5.814
5 HOTELES	1.180	1.437	1.495	1.561	1.668	1.902	2.101	1.964	1.918	2.402	2.865	3.248
6 RESTAURANTES	423	479	471	514	584	622	587	579	535	423	531	688
7 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN	3.227	3.650	3.812	4.100	4.590	4.878	4.697	4.827	4.575	4.623	5.995	7.505
8 INTERMEDIACION FINANCIERA	279	272	295	295	303	334	346	346	413	494	410	511
9 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE	1.622	1.852	1.886	1.975	2.178	2.189	2.097	2.065	1.852	1.625	1.719	1.874
10 ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y ORGANIZACIÓN	582	623	624	620	634	688	700	712	685	675	754	854
11 ENSEÑANZA	200	216	223	226	236	244	256	265	265	250	268	299
12 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS	895	940	921	950	994	993	990	1.010	994	825	940	1.137
Producto Bruto de la Industria de Viajes y Turismo	15.478	17.061	17.058	18.122	19.856	20.591	19.659	19.386	16.181	19.867	24.299	28.923
Participación sobre VAB (%)	7,11	7,19	7,15	7,22	7,37	7,48	7,49	7,36	7,25	6,74	6,91	7,01
VAB A PRECIOS DE PRODUCTOR	217.798	237.306	238.612	251.100	269.558	275.350	262.474	263.219	260.889	294.804	351.599	412.306
PB a precios de mercado	236.506	257.440	258.032	272.150	282.859	286.948	283.523	284.204	268.697	312.580	375.909	447.643

Fuente: CAT en base a Mécon-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales

GLOSARIO

BALANCE DE PAGOS. El balance de pagos es un estado estadístico que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Las transacciones, que en su mayoría tienen lugar entre residentes y no residentes, comprenden a las que se refieren a bienes, servicios y renta, las que entrañan activos y pasivos frente al resto del mundo y las que se clasifican como transferencias (por ejemplo, regalos), en las que se efectúan asientos compensatorios para equilibrar, desde el punto de vista contable, las transacciones unilaterales. La cuenta corriente refleja el concepto de ahorro externo, o sea el endeudamiento neto de una economía con respecto al resto del mundo.

CUENTA VIAJES DEL BALANCE DE PAGOS. Comprende los bienes y servicios que los viajeros adquieren en países que no son de su residencia, durante su estancia por períodos menores a un año. Las estimaciones del débito y del crédito de la cuenta se elaboran sobre la base de una estimación del número de pasajeros no residentes ingresados y de residentes egresados del país, el número de días de permanencia en el país (crédito) y en el exterior (débito) y un gasto promedio estimado por persona en dólares según país de origen (crédito) o de destino (débito).

CUENTA PASAJES DEL BALANCE DE PAGOS. Abarca los servicios relacionados con el transporte internacional de no residentes por medios de transporte residentes (crédito) y los relacionados con el transporte internacional de residentes por medios de transportes no residentes (débito). Además de los pasajes, se incluyen los cargos por exceso de equipaje, vehículos u otros efectos personales que trae el pasajero y los gastos en alimentos, bebidas u otros incurridos a bordo de los medios de transporte.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB). Es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose por residente a una unidad institucional que se encuentra en el territorio económico de un país y mantiene un centro de interés económico en ese territorio, es decir, realiza o pretende realizar actividades económicas o transacciones a una escala significativa, indefinidamente o durante un período prolongado de tiempo, que normalmente se interpreta como un año.

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES. PIB valuado a precios de un año base; en las Cuentas Nacionales vigentes en la Argentina el año base es 1993.

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES. PIB valuado a precios de mercado del año en curso.

TIPO DE CAMBIO NOMINAL. Es el tipo de cambio cotizante en el mercado de cambios.

TIPO DE CAMBIO REAL. Es el tipo de cambio cotizante en el mercado de cambios, ajustado por la relación entre un precio interno de nuestro país y el precio interno de otro(s) país(es) tomado(s) como referencia, según la fórmula del ejemplo:

$$\text{El tipo de cambio real (TCR) se calcula como: } TCR = \frac{TCN (\text{Arg } \$ / \text{PE } \$)}{IPC \text{ Arg.}} \cdot IPC \text{ PE}$$

Donde: *TCN (Arg \$ / PE \$): Tipo de Cambio nominal (\$ por moneda del país extranjero)*
IPC PE: Índice de precios al Consumidor del país extranjero
IPC Arg: Índice de precios al Consumidor de Argentina

VALOR AGREGADO BRUTO (VAB). Es el Producto Interno Bruto. El saldo contable de la cuenta de producción, el valor agregado bruto, se define como el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio o insumos intermedios comprados en el proceso de la producción, y es una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de producción, industria o sector.

Bibliografía

AFIP (2004): Estadísticas Tributarias. Dirección de Estudios.

AFIP (2005): Informe de Recaudación. Cuarto Trimestre. Dirección de Estudios.

Amadasi, Enrique; Busquets, Jorge; y Harriague, María Marcela: Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica. Año 2003. Cámara Argentina de Turismo. 2004.

Amadasi, E. y Llach, J.J.: Hotelería y gastronomía: la hora de un gran salto adelante. Evolución en la década del noventa y proyecciones futuras. FEGHRA. 1998.

Amadasi, E. y Llach, J.J.: Informe de coyuntura y perspectivas de la industria del turismo en la Argentina. Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación. 2002.

Cámara Argentina de Turismo (2005): Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica. Informe de Actualización Año 2004. Documento final preparado por Jorge Busquets y Ernesto O'Connor. Octubre de 2005.

Cámara Argentina de Turismo (2004): Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica. Informe elaborado por Enrique Amadasi, Jorge Busquets, María M. Harriague.

División de Estadística de Naciones Unidas-Organización Mundial del Turismo (1994): Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. INDEC: Encuesta de Turismo Internacional. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 1° trimestre de 2006.

INDEC: INDEC Informa. Números Varios. INDEC: Intercambio Comercial Argentino. Números Varios.

INDEC: Movimiento internacional de personas. Números Varios. INDEC: Anuario Estadístico 2004.

Instituto Nacional de Estadísticas de España: Estadísticas de Turismo. Cuenta satélite del turismo de España. Base 2000.

Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con Provincias. Recaudación Tributaria Provincial.

Ministerio de Economía. DNIAF. Recaudación Tributaria Nacional. Ministerio de Economía. DNCI. Estimaciones Trimestrales del Balance de Pagos.

Ministerio de Economía. DNCII. Metodología de Estimación del Balance de Pagos. Mayo de 2005.

Ministerio de Economía. Informe Económico Trimestral. Apéndice estadístico.

Secretaría de Turismo de la Nación. Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas. Estadísticas sobre turismo 2000-2005.

World Tourism Organization: Tourism Highlights 2005 Edition.

Indice

Prólogo	3
Los Autores	5
Resumen Ejecutivo	7
CAPÍTULO 1. CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE VIAJES Y EN 2005 TURISMO AL PIB DE LA ARGENTINA	15
1.1 Introducción y metodología	15
1.2 El Producto Interno Bruto de la Industria de Viajes y Turismo	17
1.3 Contribución de la industria de Viajes y Turismo a la economía argentina: evolución 1993-2005	18
1.4 Evolución de los componentes del turismo 1993-2005	21
CAPÍTULO 2. GENERACIÓN DE EMPLEO	23
2.1 Consideraciones preliminares	23
2.2 Estimaciones de la contribución de la IVT a la generación de empleo	25
2.3 El aporte de la IVT al empleo regional	27
CAPÍTULO 3. APORTE DEL COMPLEJO DE VIAJES Y TURISMO AL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO	28
3.1 La Industria de Viajes y Turismo: dimensión global y lugar de la Argentina. Comparaciones internacionales de Turismo	29
3.2 Exportaciones de Viajes y Turismo: 1994-2003	32
3.3 El turismo receptivo y un saldo comercial deficitario, pero decreciente	34
3.4 Evolución de la cantidad de turistas ingresados al país en los últimos años	35
CAPÍTULO 4. EL TURISMO Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS FINANZAS PÚBLICAS NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES	39
4.1 El sistema tributario argentino y los aportes de la IVT	39
4.2 Los principales impuestos nacionales y la IVT	40
4.3 Los impuestos provinciales y municipales y el aporte de la IVT	42
4.4 La contribución de la IVT al sistema tributario consolidado	44
CAPÍTULO 5. LA INDUSTRIA DE VIAJES Y TURISMO EN RELACIÓN A OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA	45
5.1 La IVT en perspectiva: aportes en materia de producción, empleo, divisas e impuestos, en comparación con algunos sectores productivos	45
5.2 La industria VT en comparación con otros sectores exportadores	47
5.3 Sectores con los que la industria VT "compite" en el mercado interno en términos de consumo de la población	50
5.4 La industria VT en comparación con otros sectores: conclusiones	54
ANEXOS	55
Anexo I: Participación sectorial en la IVT	55
Anexo II: Ramas de actividad económica que integran la Industria de Viajes y Turismo	57
Anexo III: Estimación del Producto Bruto de Viajes y Turismo a precios constantes	67
Anexo IV: Estimación del Producto Bruto de Viajes y Turismo a precios corrientes	68
GLOSARIO	69
BIBLIOGRAFÍA	71



Cámara Argentina de Turismo

Piedras 383, 7º Piso, C1070AAG , Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4331-7777 / 5031-3030 - Fax: (54 11) 5031-3040
E-mail: info@camaraargturismo.org.ar
Http: [//www.camaraargturismo.org.ar](http://www.camaraargturismo.org.ar)