

1966-2011
45 años

CAT Cámara Argentina
de Turismo

Resumen Ejecutivo

INFORME ECONÓMICO ANUAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO EN 2010. PERSPECTIVAS PARA 2011

Agosto 2011/ 10º Informe

Documento preparado por:

Director:

Dr. Adolfo Sturzenegger

Investigadora:

Lic. Natalia Espinola

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



Resumen Ejecutivo

Capítulo I. Evolución del turismo en 2010. Perspectivas 2011

I.A. Evolución y perspectivas en el mundo

A nivel mundial la evolución del turismo presenta en los últimos tres años rasgos de gran interés. Por un lado, el año 2009 estuvo signado por dos hechos *circunstanciales* negativos de enorme entidad para el turismo: la crisis económico-financiera internacional y la pandemia de gripe A. Los mismos generaron fuertes caídas del turismo a nivel internacional en el 2009, dando lugar a su vez a importantes recuperaciones en el 2010. Estos vaivenes interanuales en las variables turísticas hacen conveniente, para liberar los resultados de los impactos circunstanciales, enfatizar las variaciones 2010/2008, tal cual aparece en el gráfico que sigue.



Fuente: OMT

Se puede observar que el crecimiento 2010/2008 en llegadas ha sido débil (2,6%), y que en cuanto a ingresos todavía en el 2010 no se alcanzan los niveles del 2008.

En sus perspectivas para el 2011 la OMT estima un 5% en el crecimiento de llegadas en el mundo. En el texto se analizan estas perspectivas, y se las considera **demasiado optimistas**.

Desde otro ángulo y con diferente base informativa, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), estima para el año 2011 que la Actividad Económica de Turismo y Viajes (AETV) a escala global va a generar **el 9,1% del PBI mundial y el 8,7% del empleo mundial**.

I.B. Evolución 2010 en Argentina

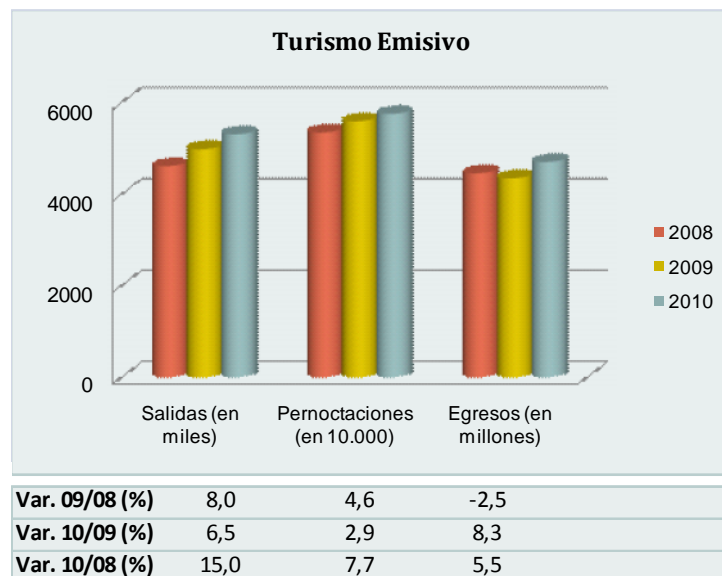
La evolución del turismo en el país en los últimos tres años, al igual que el caso mundial, estuvo sujeta a la presencia de hechos *circunstanciales* y a vaivenes importantes. A los impactos negativos de la crisis internacional y de la pandemia de gripe A, se les acopló en este caso los shocks cambiarios devaluatorios del real y del peso chileno durante la primera mitad del 2009, que impactaron en forma diferente a los tres tipos de turismo del país. De la misma forma que para el caso mundial, dados los fuertes vaivenes interanuales, en general caídas en 2009 y recuperación en 2010, resulta conveniente enfatizar las variaciones 2010/2008 para liberar los resultados del impacto de los factores circunstanciales.

Además en este informe, tal cual se estuvo haciendo en informes anteriores de CAT, para analizar la evolución del turismo se utilizan tres indicadores: i. El de viajeros medidos en unidades físicas. Este es el más simple y el más usualmente utilizado; ii. El de pernoctaciones, más completo que el anterior, en cuanto pondera cada viajero por la estadía media de permanencia haciendo turismo; y iii. El de gasto, ingresos o egresos, el más completo de los tres, en cuanto pondera por viajero, por estadía media, y también por gasto por pernoctación.

1. Turismo emisor

En el gráfico que sigue se puede observar el positivo comportamiento de este turismo en la comparación 2010/2009, creciendo un **6,5% en salidas (326.000 salidas más)**, un **2,9% en pernoctaciones**, y un **8,3% en egresos (360 millones de dólares más)**.

Comparando 2010 con 2008 los resultados también aparecen como positivos. Las salidas aumentan un 15%, las pernoctaciones un 7,7%, y los egresos un 5,5%. Como se ve, la suba en pernoctaciones es sólo la mitad de la suba en salidas, y ello, entre otras razones, se origina en una fuerte reducción en la estadía media de las salidas hacia Europa, donde mientras que las salidas suben 2010/2008 un 4,2%, las pernoctaciones bajan un 13,1%. A su vez, los egresos crecen menos que las pernoctaciones, implicando esto una baja en el egreso medio por pernoctación, cuyo origen es que las pernoctaciones hacia no limítrofes crecieron menos que las que se dirigieron a los limítrofes que generan un gasto menor.

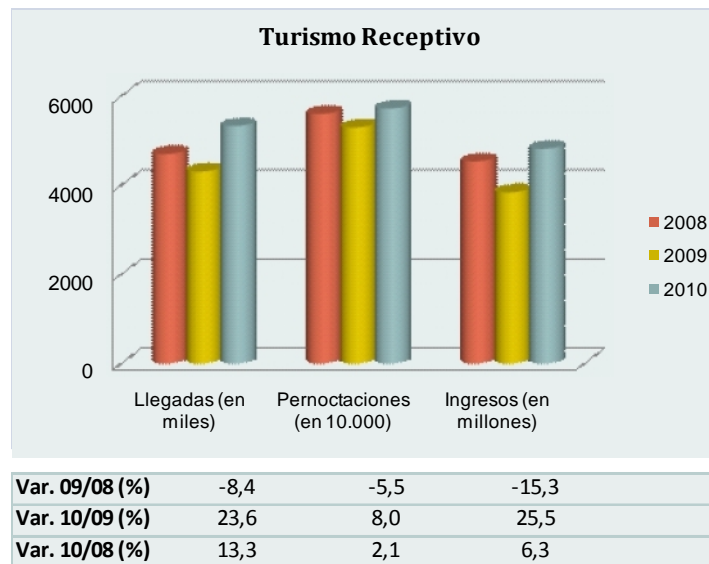


Fuente: Todas las vías de ingreso, MINTUR-INDEC

2. Turismo receptivo

En el gráfico que sigue se puede observar el comportamiento fuertemente positivo de este turismo en la comparación 2010/2009. Creció **un 23,6% en llegadas (1.017.000 más de turistas), un 8% en pernoctaciones, y un 25,5% en ingresos (978 millones de dólares más)**. El crecimiento es mucho más débil en pernoctaciones por una caída generalizada de la estadía media de todas las regiones de origen, en particular en el procedente de Europa (-6%) y en el de Resto de América (-20%). Entre otras razones, esta caída en la estadía se puede atribuir a la apreciación real del peso que está encareciendo en dólares los servicios turísticos. Si bien llegan más turistas internacionales, pernoctan menos por el encarecimiento del servicio.

Al igual que para el emisor, es conveniente comparar 2010 con 2008 para liberar los resultados de los impactos de los fuertes factores circunstanciales actuantes a lo largo de 2009. En este caso se obtiene que: en *llegadas* hay un crecimiento del 13,3%, en *pernoctaciones* de sólo 2,1%, y en *ingresos* de 6,3%. Estos resultados positivos aparecen como más débiles que los que surgían en la comparación 2010/2009. La mejor performance de llegadas que de pernoctaciones se debe principalmente a fuertes aumentos en las entradas desde los limítrofes, en particular Uruguay (46,4%) y Brasil (37%). Esto, en medida importante, debe atribuirse a los efectos de la política aerocomercial implementada por el Gobierno en el 2010, facilitando el tránsito aéreo con los limítrofes, como también a los esfuerzos de las políticas de promoción llevadas adelante por el MINTUR.



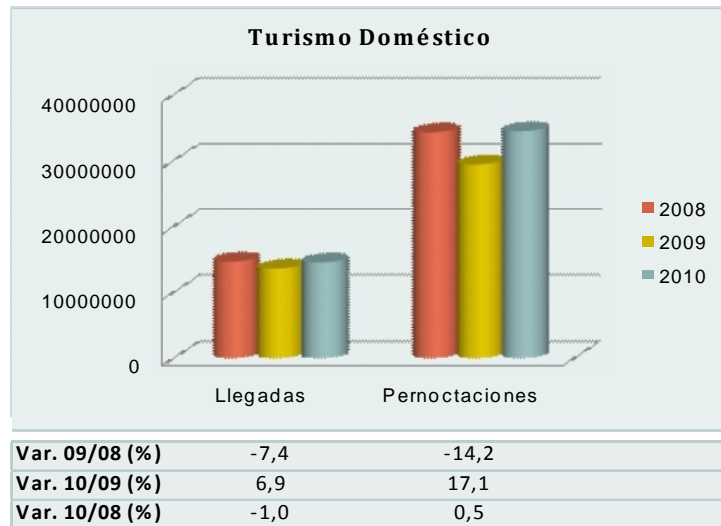
Fuente: Todas las vías de ingreso, MINTUR-INDEC

3. Turismo doméstico

Según la EOH, y tal cual puede verse en el gráfico que sigue, en la comparación 2010/2009 la cantidad de llegadas de viajeros residentes en el país aumentó un 6,9%, pasando de 13.588.170 a 14.530.437. En cuanto a las pernoctaciones mostraron un crecimiento del 17,1%.

Ahora, comparando 2010 con 2008, para liberar los resultados de las importantes caídas circunstanciales en el 2009 por la pandemia de gripe A y por los shocks devaluatorios del real y del peso chileno, se observa en esos dos años un visible estancamiento en la evolución de este turismo: la cantidad de llegadas de viajeros residentes en el país cayó en 1% y la cantidad de pernoctaciones aumentó en 0,5%.

En cuanto al comportamiento por regiones de destino, se observa con buena performance en la comparación 2010/2008 en Ciudad de Buenos Aires, Región Norte y Patagonia. Las demás regiones todavía no muestran crecimiento.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, MINTUR-INDEC

I.C. Perspectivas para el año 2011

En esta sección se presentan las perspectivas de la CAT sobre los tres tipos de turismo para todo el año 2011. Estas perspectivas se realizan sólo en cuanto a las variaciones de *salidas* para el emisor, *llegadas* para el receptor, y *viajeros* según la EOH para el doméstico.

Las variables turísticas en este año estarán influidas por factores *normales*, como la evolución de las variables macroeconómicas, pero también pueden llegar a estar afectadas por factores *circunstanciales* cuyos efectos son difíciles de predecir. En lo que sigue, nuestras perspectivas de evolución para cada turismo se estiman dentro de un escenario *normal*, comentando después los interrogantes que plantea la acción de posibles factores *circunstanciales*.

1. Turismo emisor

La evolución normal en las salidas del turismo emisor depende, básicamente, de dos variables macroeconómicas: el ingreso nacional y el tipo de cambio real. Para el año 2011, se proyecta un alto crecimiento en el nivel de ingreso y una importante apreciación real del peso de alrededor del 10%. Ambos cambios juegan a favor de este tipo de turismo. **Por lo tanto, se espera que el turismo emisor, medido en cantidad de salidas, presente un crecimiento alto, entre un 10% y 12% para todo el año 2011.** En el caso de este turismo no se observan factores circunstanciales muy importantes.

2. Turismo receptor

La evolución *normal* de las llegadas del turismo receptor depende de dos variables macroeconómicas: el ingreso mundial y el tipo de cambio real. De acuerdo a las perspectivas de los organismos internacionales y las nuestras, incluidas en el texto, se está asumiendo un crecimiento moderado en el ingreso mundial y, como se indicó arriba, una importante apreciación real del peso, para el año 2011. En base a estos datos, donde el ingreso mundial juega a favor y la apreciación real en contra de las llegadas, ***se espera que la cantidad de llegadas de turistas internacionales crezca a una tasa moderada, entre 4% y 6%.***

Como se indicó esta perspectiva se realiza sobre la base de una evolución *normal* del turismo receptor. Sin embargo, en el año 2011 están ocurriendo importantes shocks circunstanciales que podrían modificarla, como: el terremoto y tsunami acontecidos en Japón; el estallido de la crisis en Norte de África y Medio Oriente; la Copa América; la política aerocomercial y políticas de promoción turística del Mintur; y la nube de cenizas expelida por la cadena chilena de volcanes Puyehue-Cordón Caulle. En el texto

del informe se analizan probables impactos de estos factores circunstanciales sobre el turismo receptivo del país.

3. Turismo doméstico

Al igual que para el turismo emisor, la evolución *normal* del turismo doméstico depende del ingreso nacional y del tipo de cambio real. El alto crecimiento en el nivel de ingreso nacional favorece a este tipo de turismo pero la apreciación del peso no. Por tal motivo, *se espera que para el año 2011 la cantidad de llegadas de viajeros residentes dentro del país crezca a una tasa moderada, de entre 3% y 5%.*

No obstante, en el año 2011 están ocurriendo shocks circunstanciales que pueden modificar esta perspectiva, como: la nueva Ley de feriados nacionales 2011; La Copa América; y la nube de cenizas expelida por la cadena chilena de volcanes Puyehue-Cordón Caulle. En el texto del informe se analizan probables impactos de estos factores circunstanciales sobre el turismo doméstico.

Capítulo II. La contribución del turismo a la economía argentina en el 2010

La medición de la contribución de la Actividad Económica de Turismo y Viajes (AETV) al Producto Bruto Interno, al empleo, a la balanza de pagos, y a la recaudación fiscal de Argentina, es un objetivo principal de los informes que realiza anualmente la Cámara Argentina de Turismo.

II.A. La contribución de la AETV al PBI

Para estimar la contribución del turismo al PBI se utilizó la misma metodología que viene empleando la CAT desde 2003, esto es, la metodología de *barrido transversal con coeficientes turísticos fijos*. En este Informe se analizan en detalle las cuestiones metodológicas que se plantean al utilizar ese enfoque. Se comenta como el mismo podría complementarse y ampliarse, y como la posibilidad de disponer de información más desagregada que la que se está usando, podría mejorar las mediciones que se efectúan en este Informe.

Según la medición efectuada a precios constantes de 1993, **el PBI atribuible al turismo pasó de 25.801 millones de pesos de 1993 en el año 2009 a 28.191 millones de pesos de 1993 en el año 2010, representando un crecimiento real del 9,3%, contribuyendo a generar el 7,29% del PBI nacional.** Esa participación fue del 7,25% en el año 2009, lo cual implica que la AETV en el año 2010 creció a un ritmo levemente superior al crecimiento de la economía en su conjunto.

A su vez, en la medición a precios corrientes, **el PBI atribuible al turismo que en el año 2009 fue de 68.733 millones de pesos, fue de 85.470 millones de pesos en el 2010,**

creciendo un 24,3% y representando en ese año el 6,52% del PBI medido a precios corrientes.

En el Informe se explican las razones de las diferencias obtenidas según las mediciones a precios constantes y a precios corrientes, así como también cuál de las dos mediciones es mejor para conocer la contribución del turismo a la economía nacional. Se concluye que para el caso argentino, el valor más correcto para una situación de precios relativos en equilibrio, debe estar entre los dos valores obtenidos.

Comparando la contribución del turismo al PBI con el del resto de las actividades económicas medidas en las Cuentas Nacionales, los resultados muestran la importancia del turismo en la economía argentina. **La AETV ocupa el sexto lugar en la contribución al PBI nacional a precios constantes**, ubicándose detrás de la Industria Manufacturera; Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler; Comercio; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; y Enseñanza. A precios corrientes **ocupa el octavo lugar.**

En este informe se incorpora una sección especial para el análisis de la evolución del PBI de la AETV en el periodo 1996-2010, desagregado por turismo receptivo y doméstico. **Se observa en ese período una alta variabilidad en las participaciones de estos dos turismos en el PBI de la AETV, explicada en gran parte por la variabilidad del tipo de cambio real.** Sin embargo, en promedio, **el 80% del PBI de la AETV se debió al turismo doméstico.**

II.B. La contribución de la AETV al Empleo

En el presente informe, como en los informes anteriores de la CAT, la metodología utilizada para estimar la contribución de la AETV a la generación de empleo en el país

es la de *barrido transversal con coeficientes turísticos fijos*, la misma que se aplica para medir la contribución al PBI. En este informe, al igual que en el anterior, se utilizaron datos más precisos para el cálculo del empleo nacional, obtenidos de los microdatos de la EPH publicados por el INDEC, que en informes previos no se encontraban disponibles.

Para el año 2010, la AETV generó 1.209.222 puestos de trabajo en la Argentina, lo cual representa el 7,27% del empleo total. Ese nivel de puestos de trabajo experimentó en dicho año un incremento del 2,7% con relación al 2009, lo que significó **la creación de 32.779 puestos de trabajo**. Sólo la actividad de *Hoteles y Restaurantes* creó 15.773 puestos de trabajo.

La Actividad Económica de Turismo y Viajes **ocupa el octavo lugar en relación a la participación en el empleo nacional**, ubicándose por encima de actividades económicas importantes como Agricultura y Ganadería y; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.

II.C. La contribución de la AETV a la balanza de pagos

En el año 2010 el turismo receptivo generó 5.629 millones de dólares, representando el 42,6% de las exportaciones de servicios. Aumentó 2 puntos porcentuales esta participación respecto al año 2009. **La AETV es el cuarto sector exportador**, detrás del complejo aceitero, automotriz y petrolero, representando el **8,3%** de las exportaciones de bienes. A nivel regional, Brasil y la región europea son los que presentan la mayor participación, explicando más del 50% de la contribución de la AETV a las exportaciones.

En el año 2010, **el turismo emisor representó el 45,3% de las importaciones de servicios**, y cayó en casi 2 puntos porcentuales respecto al año 2009. A nivel regional,

Brasil, EEUU y Canadá, y la región europea, son los que presentan la mayor participación en esas importaciones.

El balance turístico de divisas arrojó para el 2010 **un déficit de 746 millones de dólares.**

II.D. La contribución de la AETV a la recaudación fiscal

En general, para el cálculo de la contribución de la AETV a la recaudación fiscal se utilizó la misma metodología empleada para el cálculo con relación al PBI y al empleo.

En el año 2010, la recaudación impositiva asignable a la AETV fue de 25.185 millones de pesos. Esto representa una participación del **6,59%** del total de los impuestos estimados, descendiendo dicha participación al **5,71%** cuando a ese total se le suma lo recaudado por impuestos al comercio exterior.

La mayor recaudación asignable a la actividad turística se manifiesta en los impuestos al valor agregado y a las ganancias, representando más del 50% del total.

II.E. Resumen de la contribución de la AETV a la economía nacional

Concepto	2008	2009	2010
PIB de la AETV a precios constantes de 1993, millones de pesos	25.587	25.801	28.191
PBI de la AETV a precios corrientes, millones de pesos	62.245	68.733	85.470
Participación de la AETV en el PBI nacional, % (a precios constantes 1993)	7,27	7,25	7,29
Participación de la AETV en el PBI nacional, % (a precios corrientes)	6,63	6,57	6,52
Empleo en la AETV, en puestos de trabajo	1.184.737	1.176.443	1.209.222
Participación % en el empleo total	7,32	7,21	7,27
Recaudación impositiva de la AETV, en millones de pesos	20.207	20.478	25.185
Participación % en la recaudación total	7,18	6,60	6,59
Ingresos por turismo receptivo, en millones de dólares(*)	5.296	4.476	5.629
Participación % sobre exportaciones totales	6,45	6,65	6,92
Egresos por turismo emisor, en millones de dólares(*)	5.962	5.765	6.375
Participación % sobre importaciones totales	8,76	11,68	9,38
Balanza de divisas, en millones de dólares	-666	-1.290	-746

(*) Incluye valores de Cuenta Viajes y subcuenta pasajes de Balanza de Pagos