



LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE TURISMO Y VIAJE EN ARGENTINA

Informe preparado para la Cámara Argentina de Turismo

Directores: Dr. Adolfo Sturzenegger y Dra. Natalia Porto Investigadores

Asistentes: Lic. Fernando Bazán y Lic. David Jaume

Se agradecen los comentarios y sugerencias realizados por Rolando Dominé y Ximena Aretino en las reuniones de trabajo realizadas en la Cámara Argentina de Turismo. También a Graciela Díaz y Eduardo Quiroga. Al mismo tiempo, se destaca la colaboración de Juan Carlos Vidal en todos los aspectos relacionados con el desarrollo y avance del informe. También, una mención particular para Miguel Oliva, de la Secretaría de Turismo de la Nación, por sus sugerencias y disposición para facilitar el acceso a varias fuentes de información.

LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE TURISMO Y VIAJES EN ARGENTINA

Informe preparado para la Cámara Argentina de Turismo Directores: Dr. Adolfo Sturzenegger y Dra. Natalia Porto Investigadores Asistentes: Lic. Fernando Bazán y Lic. David Jaume

RESUMEN EJECUTIVO

El "turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas a sitios distintos de sus usuales lugares de residencia, siendo el placer la motivación principal" (Organización Mundial del Turismo, 2008).

Hasta hace no tanto tiempo atrás, el ecoturismo, el turismo rural, el agroturismo, el turismo verde, y el turismo activo, eran nuevas modalidades en el desarrollo de la actividad turística. Actualmente, el turismo deportivo y de aventura, el turismo gastronómico, el enoturismo, y el turismo literario y científico, entre otros, son productos turísticos ya consolidados a nivel mundial. A lo largo del territorio argentino, todas y cada una de estas nuevas concepciones del turismo, junto con todas y cada una de las modalidades tradicionales del turismo (sol y playa, museos y monumentos históricos, negocios, entre otras), encuentran un espacio geográfico y cultural adecuado para su crecimiento y aprovechamiento económico.

Argentina es un país con una gran potencialidad turística. Desde principios de la década del ochenta, con la declaración del Parque Nacional Los Glaciares como Patrimonio Natural y la declaración de las Ruinas de las Misiones Jesuíticas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, nuestro país ha sumado seis sitios adicionales -de carácter natural y cultural- a la lista del Patrimonio Mundial. Otros tantos se encuentran en la lista tentativa para sumarse a este conjunto de bienes. Al mismo tiempo, la Ciudad de Buenos Aires ha sido catalogada como la mejor ciudad de la región y una de las diez mejores ciudades a nivel internacional por parte de los viajeros de todo el mundo (Revista *Travel and Leisure*). Además de la enorme variedad de recursos turísticos, Argentina tiene la ventaja de localizarse en el hemisferio sur, con estaciones invertidas respecto a los principales centros de emisión de turistas, con lo cual detenta mejores posibilidades de captar los segundos o terceros viajes anuales, cada vez más frecuentes en esos centros.

Sin embargo, a pesar de tal potencialidad, su performance -en relación a otros países de América Latina y teniendo en cuenta sus ventajas indiscutibles como destino turístico- es relativamente modesta. Así, por ejemplo, mientras nuestro país recibió en los últimos tres años, un promedio anual de 400.000 turistas procedentes de Estados Unidos y Canadá, y 700.000 provenientes de Europa, Brasil, en el mismo período, recibió promedios anuales de 850.000 turistas de Estados Unidos y Canadá, y cerca de 2 millones de turistas de Europa. Existe entonces una significativa brecha entre el panorama actual del turismo receptivo en Argentina y el potencial a futuro de nuestro mercado que, en principio, podría parecer decepcionante. Sin embargo, una mirada atenta puede transformar este escenario en una señal contundente de las enormes

posibilidades de nuestro desarrollo turístico futuro y de la oportunidad que tenemos como país para aprovecharlo.

A través de este trabajo, que es la continuidad de cuatro informes anuales anteriores, **la Cámara Argentina de Turismo tiene como objetivo presentar un análisis de la**

situación e importancia de la Actividad Económica de Turismo y Viajes en la Argentina, teniendo en cuenta tanto el turismo interno como el internacional. Se presenta una estimación de la contribución del turismo al producto bruto interno, a la creación de empleo, a la recaudación fiscal, y a la generación de divisas en Argentina

Características de la Actividad Económica de Turismo y Viajes (AETV)

La Actividad Económica de Turismo y Viajes (AETV) tiene, en nuestro país, entre otras, seis características importantes:

- > **Dinámica:** la AETV amplifica los movimientos de la actividad económica general; es decir, si el PBI crece al 5 por ciento, la AETV crecerá a una tasa mayor. Esto se debe a que el turismo, no siendo un bien de primera necesidad, está dentro de la categoría de los llamados bienes superiores.
- > **Transversal:** el turismo no sólo genera crecimiento, empleo y efectos multiplicadores en las actividades directamente vinculadas al mismo (hoteles y restaurantes, agencias de viajes), sino también en una gran cantidad de otras actividades indirectamente relacionadas (transporte, comercio, industria, construcción, servicios financieros, entre otras). Esto se debe a que la AETV más que satisfacer la demanda de un bien o servicio en particular, satisface la demanda completa de bienes y servicios del viajero mientras éste se encuentra fuera de su lugar usual de residencia.
- > **Altamente estacional:** esta característica -que atenta contra el uso eficiente de los recursos económicos- es función principalmente de la fuerte concentración de nuestros ciclos educacional y laboral, y no tanto del tipo de recursos turísticos, dada la variedad de atractivos disponibles en nuestro país.
- > **Relativamente limpia:** se trata de una actividad, comparada con otras actividades económicas como las industriales, que es menos contaminante del medio ambiente y con un menor uso de insumos energéticos por unidad de valor agregado. Al mismo tiempo, los sectores privado y público relacionados con la actividad tienen un particular interés en proteger los recursos naturales y culturales que son base de la calidad de los productos turísticos. Sin embargo, debe reconocerse que esta característica tan valorable de la actividad, requiere ser cuidadosamente resguardada a través de un desarrollo turístico fuertemente sustentable y conservacionista.
- > **Impulsora del equilibrio regional:** dada la excesiva concentración económica y poblacional hoy existente en el país, el crecimiento de la AETV constituye un fuerte impulso para su desconcentración y para lograr un mejor equilibrio regional. Nuestro país cuenta áreas metropolitanas con importantes recursos turísticos culturales pero, al mismo tiempo, las regiones del interior poseen abrumadoramente una mayor dotación de recursos turísticos naturales.

Su oferta cuenta con decisivos recursos preexistentes y sin costo económico: Las Cataratas del Iguazú no hubo que construir/as, se trata de factores específicos que están disponibles, y existen viajeros que están dispuestos a pagar por disfrutar/as. Cuando la oferta de una actividad cuenta con recursos de este tipo, se genera una renta económica libre que puede ser apropiada por el sector privado que la genera, el sector público que la grava, o el turista que la disfruta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el grado de efectivización de esa renta depende del grado de utilización de los recursos: si nadie observa las Cataratas, esa renta será nula. Surge entonces la importancia de maximizar el desarrollo de la AETV pero asegurando su crecimiento bajo un desarrollo sostenible.

A su vez, las exportaciones que se generan a través de la AETV (el turismo receptivo), son de gran interés para el país:

- Su crecimiento es muy **dinámico**, porque las salidas turísticas mundiales crecen a mayor ritmo que la economía mundial.
- Por su desarrollo relativamente reciente son exportaciones no tradicionales, con lo cual **diversifican** la estructura exportada de nuestro país, posibilitando de esta forma una mayor estabilidad de los ingresos de divisas.
- Son **fuertemente inmunes** a la aplicación de restricciones proteccionistas de otros países, dado que son exportaciones que se concretan dentro de nuestro territorio, sin que los bienes y servicios turísticos que se "exportan" tengan que entrar en otro país.

La importancia económica del turismo en el mundo

El turismo es uno de los sectores de mayor dinamismo en la economía mundial y, en el último tiempo, se ha transformado en una actividad con un rol importante para el crecimiento económico de muchos países. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial es el de la gran expansión del turismo, con un importante crecimiento de las corrientes turísticas internacionales. Las llegadas por turismo internacional, junto con los ingresos por turismo internacional, se han incrementado continuamente desde 1950 y constantemente nacen nuevos destinos o lugares de interés. Las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial pasaron de 450 millones de personas en 1990 a 903 millones a lo largo de 2007. En cuanto a los ingresos, a nivel mundial, fueron de 265.000 millones de dólares en 1990 y 856.000 millones de dólares durante 2007 (Organización Mundial del Turismo, 2008). Es decir, que mientras que en la década del 90 cada turista internacional aportaba 390 dólares, este valor más que se duplica en el año 2007 (950 dólares).

De acuerdo al Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC), se estima que aproximadamente 238 millones de puestos de trabajo -es decir, 8,4 por ciento del empleo total mundial- corresponderán a la AETV durante 2008 (esto representa 1 de cada 11,9 empleos en el mundo); que la contribución -directa e indirecta- de esa actividad al producto bruto interno mundial crecerá de 9,9 por ciento en 2008 a 10,5 por ciento en 2018; y que los ingresos por turismo internacional representarán durante 2008 cerca del 11 por ciento del total mundial de exportaciones.

El turismo interno e internacional en Argentina

- *El turismo interno representa el 73,7 por ciento del PBI que genera la AETV*

En este trabajo se ha podido realizar una primera aproximación a la estimación del PBI que genera nuestro turismo interno. En base a su metodología, y junto con los informes anteriores de la CAT, ha sido posible estimar el PBI que genera la AETV desde el año 1993. Este PBI engloba la actividad del turismo interno y del turismo receptivo, y, partiendo de la información referida a las exportaciones de turismo, por simple diferencia se estima el PBI que genera el turismo interno. Como esta variable fue estimada desde 1993, se ha podido correlacionar con otros datos que, aunque parciales, eran representativos de ese turismo interno, obteniendo resultados consistentes con la estimación realizada en este trabajo. Esa estimación permitió determinar, entre otras cosas, que el turismo interno representó, por ejemplo en el 2007, el 73,7 por ciento del PBI que genera nuestra AETV.

Desde otro punto de vista, utilizando la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares - que constituye una excelente fuente de información realizada por primera y única vez

en Argentina en el año 2006 y que debería continuarse en el tiempo-, es posible obtener información más desagregada. En Argentina, la dimensión económica del turismo interno -en comparación con la decisión de los individuos de realizar un viaje de turismo internacional- es sumamente importante. Durante el año 2006, del total de viajes realizados por los residentes, el 93 por ciento (20,7 millones) corresponde a viajes dentro de la Argentina y el 7 por ciento restante (1,5 millones) a viajes al exterior. La distribución de las pernoctaciones entre el turismo interno y el turismo emisor resulta similar: el total de pernoctaciones (en todo tipo de alojamiento) de residentes en Argentina es de 114 millones (86,5 por ciento) y en el exterior de 17,9 millones (13,5 por ciento). Finalmente, la medida más interesante es el promedio de gasto por pernocte en pesos según destino del viaje: 47,8 pesos es el valor correspondiente a Argentina (a precios de abril de 2007), lo que implica un gasto de los turistas residentes de 5.459 millones de pesos. Sería interesante a futuro contar con información más desagregada que permitiera determinar y clasificar los gastos de los turistas según motivo del viaje, tipo de alojamiento, entre otras variables de importancia, para determinar su contribución a distintas ramas de la AETV.

- *Argentina recibió 4,5 millones de turistas durante el año 2007 y es, además, el cuarto sector exportador*

Los indicadores del turismo receptivo en Argentina presentan un escenario relativamente alentador pero, al mismo tiempo, muestran un camino de desafíos interesantes. El crecimiento del turismo receptivo en nuestro país ha sido importante desde la década del noventa y Argentina es actualmente uno de los principales destinos en América Latina. El número de llegadas internacionales ha crecido de 1,9 millones de turistas en 1990 a 4,5 millones en 2007 y los ingresos por turismo internacional de 1.100 millones de dólares en 1990 a 4.200 millones durante 2007. Es así como mientras un turista aportaba 586 dólares en la década del noventa, el aporte durante 2007 fue de 942 dólares. En términos relativos, los ingresos por exportaciones de turismo en Argentina representan el 7,5 por ciento del total de exportaciones de bienes y servicios, y constituyen el cuarto sector exportador durante el año 2007, detrás únicamente de los complejos aceitero, petrolero y automotriz. Otro dato que merece destacarse es que el turismo receptivo ha tenido en nuestro país un crecimiento mucho mayor al del turismo emisor: si bien el saldo neto de la balanza turística comercial ha sido negativo desde la década del noventa, a medida que transcurre el tiempo, las diferencias se achican y la brecha comienza a cerrarse, principalmente en los últimos años.

Un aspecto que es interesante notar es la divergencia de comportamiento de los indicadores según las regiones emisoras de turismo hacia nuestro país: en las llegadas de turistas lideran los países limítrofes; en los ingresos por turismo internacional, lidera Europa y Estados Unidos. Los datos revelan entonces el potencial de Argentina en términos de crecimiento del sector, y la necesidad de aprovechar esta oportunidad mediante nuevos emprendimientos privados y políticas activas por parte del sector público.

La participación de la AETV en la economía argentina

La medición de la participación de la Actividad Económica de Turismo y Viajes dentro del producto bruto interno, del empleo y de la recaudación fiscal de Argentina es un objetivo principal de los informes que realiza anualmente la Cámara Argentina de Turismo.

- *La AETV genera el 7,6 por ciento del PBI*

Una de las características más importantes de la AETV, como fue mencionado anteriormente, es que tiene impactos transversales sobre múltiples actividades económicas. Según las Cuentas Nacionales no existe una desagregación específica que englobe a todo el producto bruto interno que genera la AETV, y por lo tanto, medir ese producto no es una tarea sencilla. En este trabajo, al igual que en los informes anteriores de la CA T, se han estimado coeficientes de participación de la AETV en cada una de las 14 actividades en que se desagregan las Cuentas Nacionales. Multiplicando estos coeficientes por los niveles de producto bruto interno que alcanza cada una de estas actividades, se obtiene el producto bruto interno de la AETV.

La medición a precios constantes de 1993 dio como resultado que la participación del PBI de la AETV en el PBI de toda la economía es del 7,6 por ciento. Esa participación fue del 7,4 por ciento en el año 2006, lo cual implica que la AETV en el año 2007 creció a un ritmo ligeramente mayor al crecimiento de la economía en su conjunto. En la perspectiva más amplia del periodo 1993-2007, el 7,6 por ciento actual es la participación más alta alcanzada por la AETV. Además, desde el año 2002 se evidencia un crecimiento mayor de la AETV que el de la economía en su conjunto, confirmando el carácter dinámico de la actividad turística.

Comparando la participación de la AETV en el PBI con el resto de las actividades económicas medidas en las Cuentas Nacionales, los resultados denotan la importancia del turismo en la economía argentina. La AETV se ubica en el sexto lugar después de la industria manufacturera; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; el comercio mayorista y minorista; el transporte, almacenamiento y comunicaciones; y la enseñanza. Su participación en el PBI es mayor a la de actividades primarias y extractivas (agro, minería, incluyendo extracción de hidrocarburos); ya la de construcción (tanto privada como pública). Al mismo tiempo, si se compara la AETV con los grandes componentes sectoriales de la actividad industria manufacturera, la participación del turismo es mayor que cualquiera de esos componentes. En particular, su PBI es más de 65 por ciento mayor que el sector industrial de alimentos y bebidas (que ocupa el primer lugar dentro de la industria manufacturera), y más del 55 por ciento mayor que la suma del sector de metalmecánica y automotriz.

- *La AETV genera el 7,2 por ciento del empleo*

Para estimar la participación de la AETV en la creación de empleo se utilizó, tal como para el PBI, la metodología del barrido transversal. Para el año 2007 **la Actividad Económica de Turismo y Viajes generó 1.198.366 puestos de trabajo en Argentina, lo cual representó el 7,2 por ciento del empleo total.** Esta participación es ligeramente mayor a la del año 2006 (7,1 por ciento).

Un aspecto a destacar surge si se hace referencia únicamente al empleo registrado en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. **En el periodo 2003-2007, este empleo registrado en la AETV crece cerca del 50 por ciento, crecimiento algo mayor al del correspondiente a la economía en su conjunto.** Además, en términos de comparación intersectorial, la participación de la AETV ocupa el quinto lugar en el empleo registrado en el SIJP, superando a sectores como construcción; actividades primarias y extractivas; y transporte, almacenamiento, y comunicaciones.

- *La AETV genera el 6,8 por ciento de la recaudación fiscal*

En general, para el cálculo de la participación de la AETV en la recaudación fiscal se utilizó la misma metodología empleada para el cálculo del PBI y del empleo. **Para el año 2007, la**

participación de las actividades relacionadas con la AETV en la recaudación de impuestos nacionales y provinciales (excluidos los impuestos al comercio exterior) resultó del 6,8 por ciento. Si se desagrega por grandes componentes de la recaudación, se obtiene que la participación de la AETV es del 6,9 por ciento en los impuestos nacionales, del 7 por ciento en los aportes y contribuciones a la seguridad social, y del 6,2 por ciento en los impuestos provinciales (Inmobiliario e Ingresos Brutos).

Consideraciones finales

La generación de divisas, el crecimiento económico, la creación de nuevos puestos de trabajo, y la redistribución del ingreso para corregir desequilibrios regionales, son algunos de los efectos más importantes del turismo y los viajes como actividad económica. Uno de cada casi doce empleos en el mundo es generado por la AETV y se estima que su contribución al PBI mundial será de 9,9 por ciento durante 2008. En Argentina, el turismo - con un aporte al PBI del 7,6 por ciento- se presenta como una de las principales actividades económicas y, en el caso de los ingresos por turismo receptivo, representa el cuarto sector exportador en importancia. También se destaca su participación en el empleo y en la recaudación fiscal.

Nuestro país presenta potencialidades importantes para el desarrollo del sector turístico. Bellezas naturales, productos regionales, variedad de climas, grandes ciudades, aspectos culturales, factores todos que explican el origen, desarrollo y distribución espacial de los destinos turísticos. Sin embargo, en cuanto a la captación de la demanda mundial de turismo de los países más ricos, existe una brecha significativa entre esas potencialidades y el desarrollo efectivo de la actividad.

El dinámico crecimiento del turismo mundial y la posibilidad de cerrar esa brecha, representan sin duda grandes **oportunidades** para el desarrollo turístico nacional. Sin embargo, es también indudable que concretar las mismas plantea a nuestros sectores público y privado **desafíos** importantes como:

- La **consolidación del desarrollo de la infraestructura** que utiliza el turismo, en especial la del transporte, y el perfeccionamiento de servicios públicos (electricidad, gas, agua, saneamiento) que reclama el turista.
- La mayor **capacitación de los recursos humanos** empleados en la AETV.
- La **introducción de marcos regulatorios y/o promocionales** que tiendan a reducir la rigidez en la fijación de los períodos vacacionales escolares y laborales para moderar la estacionalidad en la demanda turística.
- La **creación de las condiciones adecuadas para los turistas** (seguridad, limpieza, buen trato, ordenamiento urbano, socialización, entre otras).
- La existencia de **condiciones de financiamiento, de tributación y de confianza**, que alienten las inversiones privadas en la AETV.
- La necesidad que todo emprendimiento público o privado relacionado con el desarrollo de la AETV asegure **un marco de sustentabilidad a largo plazo**.