



TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA

Análisis del Turismo Internacional entre los años 2004 y 2014

El Caso del Mercado Brasileño

En 2014, de acuerdo al Ministerio de Turismo de la Nación¹, se estimó una cantidad de llegadas hacia Argentina de 5,9 millones de turistas internacionales generando un ingreso de divisas de 4.459,4 millones de dólares. La mayor parte de dichos turistas que arribaron al país provinieron de países limítrofes (70,5%).

Por su parte, el Plan de Marketing Internacional Argentina 2012-15 (ConectAR)² refuerza estos conceptos indicando específicamente que Argentina es desde el 2010 el destino líder en llegadas desde América del Sur y que la gran mayoría de desplazamientos turísticos de los habitantes de la región se realiza dentro de la misma.

En concordancia con esto, se observa que la mayor concentración de vuelos internacionales arribados al país -88,9%- proviene del continente americano (junio 2015)³. América del Sur ocupa un rol importante dentro del transporte aéreo concentrando el 73,6% de la totalidad de los arribos contabilizados, y Brasil el 31,3% del total reafirmando así la importancia de la conexión entre dicho país y Argentina.

En este contexto, se destaca el crecimiento de Brasil entre los países limítrofes durante la última década, ganando protagonismo en cuanto a la participación de las llegadas y salidas de turistas al país. Por ello, resulta de especial interés el análisis del mercado brasileño en términos de turistas, como así también de divisas.

El trabajo que se expone sobre Turismo Internacional en Argentina, se basa en el análisis de la evolución de las llegadas y salidas de los turistas internacionales- esto es, movimiento de turistas- y sobre ingreso y egreso de divisas (movimiento de divisas) entre los años 2004 y 2014. Luego de un panorama general, se focaliza en el *mercado brasileño*.

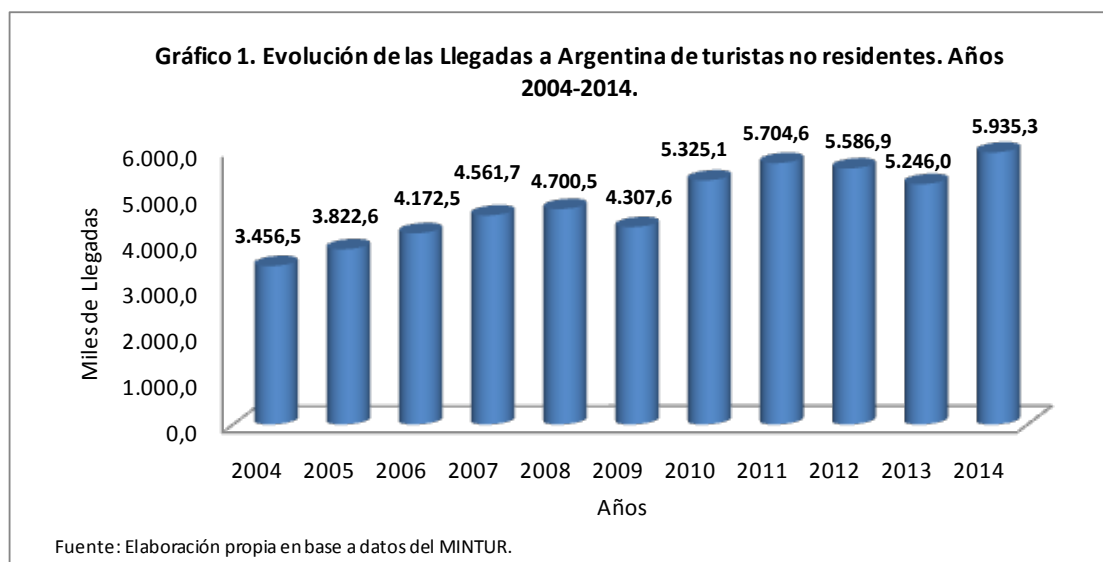
¹ Ministerio de Turismo de La Nación (MINTUR). Subsecretaría de Desarrollo Turístico. En internet : <http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/todas-las-vias-de-ingreso>

² Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR). Plan Estratégico de Marketing Turístico Internacional (ConectAR) 2012-2015.

³ Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo, Universidad Nacional de San Martín. Boletín Informativo CIDeTur N° 13. En internet: <http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/CIDeTur/boletin.asp>

1. MOVIMIENTO DE TURISTAS

De acuerdo a lo observado en el periodo 2004-2014, la llegada de turistas al país ha tenido un comportamiento creciente. Si bien para el año 2009 se advierte una caída en las llegadas producto de la crisis internacional, para el siguiente año se observa un crecimiento que se interrumpe en el año 2012, para retomar en 2014 con un fuerte impulso. Se advierte además el pico más alto de llegadas en el último año de análisis (5.935,3).



En general, durante los años estudiados, han crecido las llegadas de turistas desde los países limítrofes. Tal como se observa en el cuadro N°1, el grupo de los países limítrofes alcanzó una participación del 70,5% en el año 2014 partiendo de 61,6% en el 2004. En tanto, los países no limítrofes, han reducido su participación alcanzando un 29,5% en 2014 en relación al 38,4% señalado en 2004.

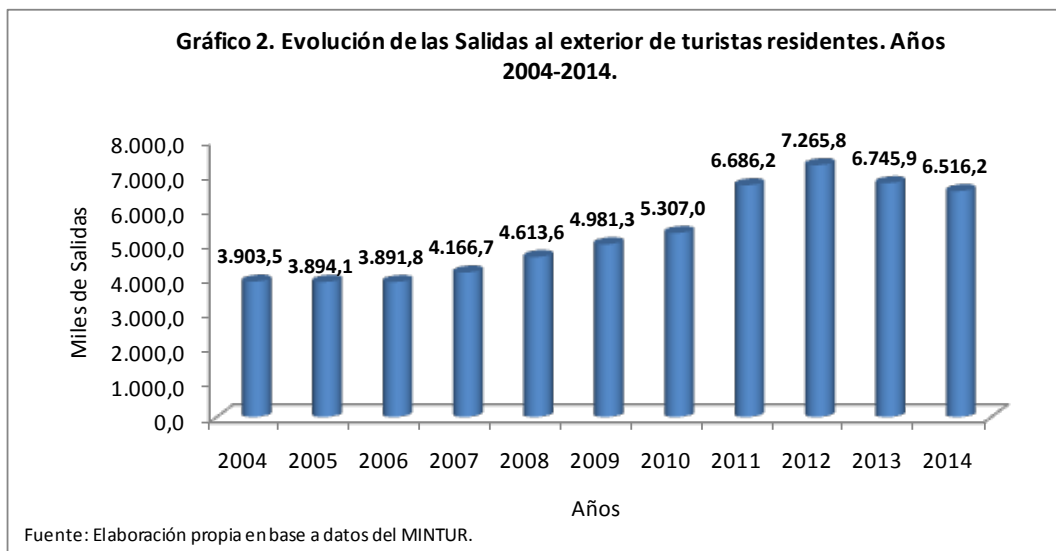
Cuadro N°1: Numero de llegadas de turistas al país. Distribución entre países Limítrofes o No Limítrofes. Año 2004 a 2014.

	Años																					
	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
Turistas	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Limítrofes	2.128,9	61,6%	2.259,5	59,1%	2.488,8	59,6%	2.662,5	58,4%	2.800,1	59,6%	2.580,1	59,9%	3.544,0	66,6%	3.898,6	68,3%	3.812,8	68,2%	3.493,6	66,6%	4.183,2	70,5%
No Limítrofes	1.327,6	38,4%	1.563,1	40,9%	1.683,7	40,4%	1.899,2	41,6%	1.900,4	40,4%	1.727,5	40,1%	1.781,1	33,4%	1.806,0	31,7%	1.774,1	31,8%	1.752,4	33,4%	1.752,1	29,5%
Total	3.456,5	100,0%	3.822,6	100,0%	4.172,5	100,0%	4.561,7	100,0%	4.700,5	100,0%	4.307,6	100,0%	5.325,1	100,0%	5.704,6	100,0%	5.586,9	100,0%	5.246,0	100,0%	5.935,3	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

Abs. Términos absolutos.

De acuerdo a lo advertido en el siguiente gráfico (N°2), la salida de turistas residentes hacia otros países ha tenido un comportamiento creciente desde el año 2006 hasta el año 2012, y luego se inicia un periodo de decrecimiento de la variable de análisis.



En referencia a la salida de los argentinos hacia el exterior, la participación relativa de los países limítrofes es notablemente superior a la de los países no limítrofes en todos los años analizados. Desde el año 2004 hasta el 2014, los valores para los países limítrofes oscilaron entre el 80,6% y el 74,1% (años 2005 y 2013, respectivamente).

Cuadro N°2: Numero de salidas de turistas residentes en nuestro país. Distribución hacia países Limítrofes o No Limítrofes. Año 2004 a 2014.

	Años																					
	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
Turistas	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Limítrofes	3.133,9	80,3%	3.140,0	80,6%	3.138,4	80,6%	3.236,6	77,7%	3.554,4	77,0%	3.842,7	77,1%	4.001,1	75,4%	5.214,6	78,0%	5.687,0	78,3%	5.001,5	74,1%	4.835,1	74,2%
No Limítrofes	769,6	19,7%	754,1	19,4%	753,4	19,4%	930,1	22,3%	1.059,2	23,0%	1.138,6	22,9%	1.305,9	24,6%	1.471,6	22,0%	1.578,8	21,7%	1.744,4	25,9%	1.681,1	25,8%
Total	3.903,5	100,0%	3.894,1	100,0%	3.891,8	100,0%	4.166,7	100,0%	4.613,6	100,0%	4.981,3	100,0%	5.307,0	100,0%	6.686,2	100,0%	7.265,8	100,0%	6.745,9	100,0%	6.516,2	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

Abs. Términos absolutos.

A continuación, se presenta la participación de las llegadas y salidas de turistas de cada país –agrupados según se trate de países limítrofes o no limítrofes- en los años 2004 y 2014 específicamente. El volumen mayoritario de turistas se agrupa en los llamados países limítrofes. Para el año 2004, Chile participaba de las llegadas con el 39,8% y fue perdiendo cuota de mercado frente al avance de Brasil principalmente. Respecto de las salidas, en 2004 la porción de mercado más importante la ocupaba Uruguay (29,8%), lo cual se revirtió en 2014, siendo Brasil el que tiene mayor participación como destino (29%).

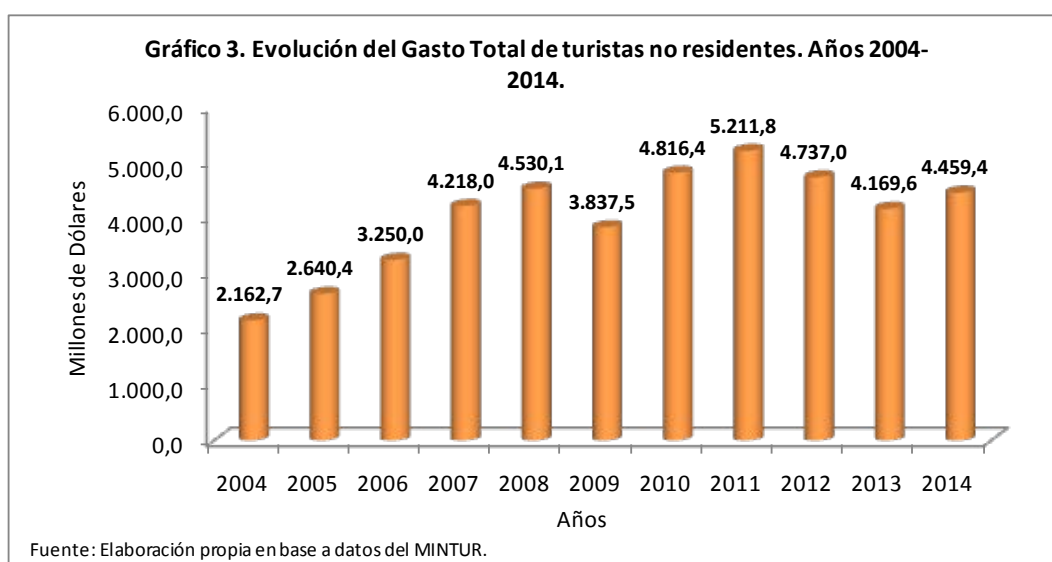
Cuadro N°3: Distribución por países de las Llegadas y Salidas de turistas y participación porcentual.

	Llegadas				Salidas			
	Miles de Turistas	%	Miles de Turistas	%	Miles de Turistas	%	Miles de Turistas	%
	2004		2014		2004		2014	
Bolivia	145.244	6,8%	405.950	9,7%	155.036	4,9%	297.929	6,2%
Brasil	418.865	19,7%	1.082.011	25,9%	613.708	19,6%	1.399.951	29,0%
Chile	848.162	39,8%	1.120.085	26,8%	800.221	25,5%	1.215.676	25,1%
Paraguay	346.266	16,3%	665.462	15,9%	631.875	20,2%	741.086	15,3%
Uruguay	370.428	17,4%	909.715	21,7%	933.044	29,8%	1.180.416	24,4%
Total Limitrofes	2.128.965	100,0%	4.183.222	100,0%	3.133.884	100,0%	4.835.058	100,0%
EE.UU./Canada	302.255	22,8%	321.577	18,4%	220.057	28,6%	560.085	33,3%
Europa	290.668	21,9%	528.679	30,2%	249.356	32,4%	684.914	40,7%
Resto de América	546.184	41,1%	700.160	40,0%	255.091	33,1%	319.488	19,0%
Resto del Mundo	188.454	14,2%	201.692	11,5%	45.132	5,9%	116.692	6,9%
Total No Limitrofes	1.327.561	100,0%	1.752.109	100,0%	769.636	100,0%	1.681.179	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

2. MOVIMIENTO DE DIVISAS

El gráfico N°3 muestra la evolución de los ingresos de divisas al país entre el año 2004 al 2014. En el mismo se observa que los ingresos han ido incrementándose a lo largo del periodo para disminuir en el año 2009, producto de la crisis económica-financiera internacional. En el año 2010 se inicia un camino de recuperación registrando en el 2011 el pico más alto de los ingresos de divisa extranjera al país (5.211,8 millones de dólares), llegando en 2014 - luego de un descenso y recuperación- a valores cercanos del 2008.



El ingreso de divisas proveniente de países limítrofes pasó de 718,1 millones de dólares en el año 2004 a 2.237,4 millones de dólares en el 2014. Asimismo, para los mismos periodos analizados, los ingresos de divisas provenientes de turistas de países no limítrofes pasaron de 1.444,6 millones de dólares en el año 2004 a 2.222,0 millones de dólares en 2014. Tal como se observa en el cuadro N°4, los ingresos desde los países limítrofes tenían una participación sobre el total del 33,2% en el 2004, y para el año 2014 alcanzaron una participación del 50,2%, evidenciándose que en los últimos años, la participación de los limítrofes y no limítrofes fue acercándose.

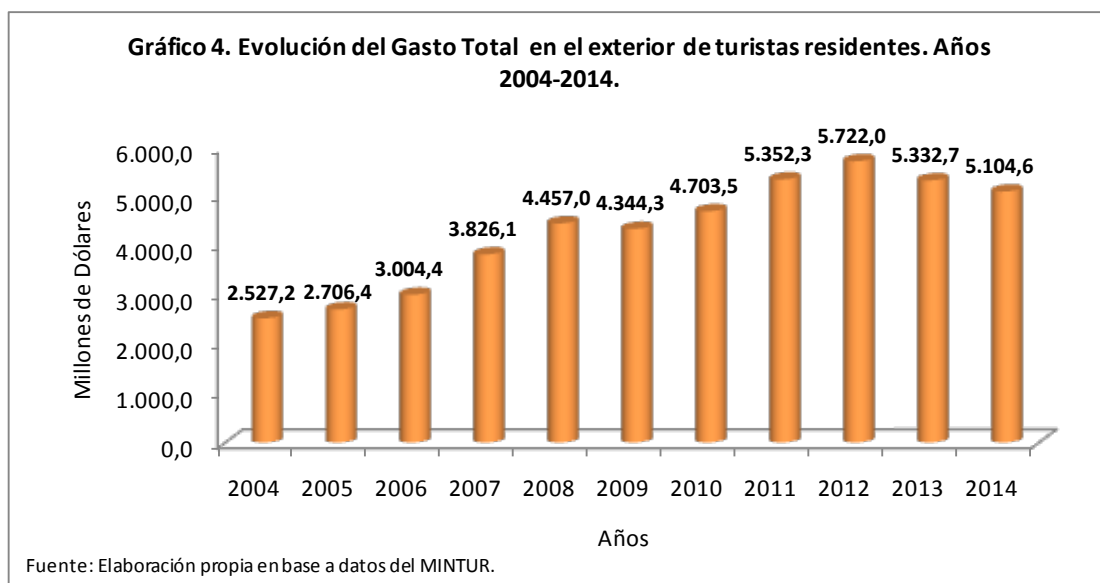
Cuadro N°4: Ingreso de divisas al país proveniente de países Limítrofes o No Limítrofes. Año 2004 a 2014.

	Años																					
	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
Divisas	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Limítrofes	718,1	33,2%	874,3	33,1%	1.090,0	33,5%	1.387,0	32,9%	1.572,4	34,7%	1.277,8	33,3%	1.975,9	41,0%	2.390,2	45,9%	2.249,1	47,5%	1.894,0	45,4%	2.237,4	50,2%
No Limítrofes	1.444,6	66,8%	1.766,1	66,9%	2.159,5	66,4%	2.831,0	67,1%	2.957,7	65,3%	2.559,7	66,7%	2.840,5	59,0%	2.821,6	54,1%	2.487,9	52,5%	2.275,6	54,6%	2.222,0	49,8%
Total	2.162,7	100,0%	2.640,4	100,0%	3.250,0	100,0%	4.218,0	100,0%	4.530,1	100,0%	3.837,5	100,0%	4.816,4	100,0%	5.211,8	100,0%	4.737,0	100,0%	4.169,6	100,0%	4.459,40	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

Abs. Términos absolutos.

En el siguiente gráfico (N°4), se advierte que el egreso de divisa producido por la salida de turistas residentes hacia otros países, ha tenido un comportamiento creciente que se interrumpe en el año 2009, y muestra su mayor valor en el año 2012 (5.722,0 millones de dólares).



La participación relativa de los países no limítrofes es superior a la de los limítrofes en el periodo estudiado (salvo en el año 2012). De esta manera, el egreso de divisas hacia países limítrofes pasó de 1.061,3 millones de dólares en 2004 a 2.350,6 millones de dólares en el 2014. Por otra parte, el egreso hacia los países no limítrofes pasó de 1.455,9 millones de dólares a 2.754,0 millones de dólares en igual periodo.

Cuadro N°5: Egreso de divisas de turistas residentes en nuestro país. Distribución hacia países Límitrofes o No Límitrofes. Años 2004 a 2014.

Años	Años																					
	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
Divisas	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Límitrofes	1.061,3	42,0%	1.137,2	42,0%	1.324,1	44,1%	1.553,3	40,6%	1.911,6	42,9%	1.963,6	45,2%	2.123,7	45,2%	2.654,4	49,6%	2.952,2	51,6%	2.497,2	46,8%	2.350,6	46,0%
No Límitrofes	1.465,9	58,0%	1.569,2	58,0%	1.680,3	55,9%	2.272,8	59,4%	2.545,4	57,1%	2.380,7	54,8%	2.579,7	54,8%	2.697,9	50,4%	2.769,8	48,4%	2.835,4	53,2%	2.754,0	54,0%
Total	2.527,2	100,0%	2.706,4	100,0%	3.004,4	100,0%	3.826,1	100,0%	4.457,0	100,0%	4.344,3	100,0%	4.703,5	100,0%	5.352,3	100,0%	5.722,0	100,0%	5.332,7	100,0%	5.104,6	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

Abs. Términos absolutos.

En el Cuadro N°6, podemos distinguir el comportamiento de los ingresos y egresos de divisas por países o grupo de ellos, distribuidos según se trate de límites o no límites, y la participación porcentual de cada uno de ellos. De igual manera, cabe resaltar la relevancia del movimiento de divisas en todos los países que conforman el continente americano. En este sentido, centrándonos en los países límites señalamos que en el 2004, Chile fue el país con mayor participación en el ingreso de divisas (38,5%), lo cual se modifica en 2014 siendo Brasil el que aporta la mayor parte (40,3%). La misma situación se observa en el egreso de divisas.

Cuadro N° 6. Distribución por países de los Ingresos y Egresos de divisas y participación porcentual.

	Ingresos				Egresos			
	Millones de U\$S		Millones de U\$S		Millones de U\$S		Millones de U\$S	
	2004	%	2014	%	2004	%	2014	%
Bolivia	45,2	6,3%	260,0	11,6%	49,1	4,6%	178,8	7,6%
Brasil	221,0	30,8%	901,5	40,3%	303,6	28,6%	995,6	42,4%
Chile	276,3	38,5%	493,7	22,1%	339,5	32,0%	525,9	22,4%
Paraguay	97,6	13,6%	335,0	15,0%	144,9	13,7%	310,0	13,2%
Uruguay	78,0	10,9%	247,5	11,1%	224,2	21,1%	340,2	14,5%
Total Límitrofes	718,1	100,0%	2.237,4	100,0%	1.061,3	100,0%	2.350,6	100,0%
EE.UU./Canadá	323,4	22,4%	490,4	22,1%	417,9	28,5%	908,0	33,0%
Europa	291,2	20,2%	644,5	29,0%	336,7	23,0%	928,6	33,7%
Resto de América	641,9	44,4%	788,1	35,5%	583,7	39,8%	592,4	21,5%
Resto del Mundo	188,1	13,0%	298,9	13,5%	127,6	8,7%	325,0	11,8%
Total No Límitrofes	1.444,6	100,0%	2.222,0	100,0%	1.465,9	100,0%	2.754,0	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

3. BRASIL

La República Federativa de Brasil, comprende la parte oriental de América del Sur y algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más grande del mundo en superficie (equivalente a 47 % del territorio sudamericano). Brasil cuenta con una extensa frontera con todos los países de América del Sur, excepto Ecuador y Chile. La selva amazónica cubre 3,6 millones de km² de su territorio y cuenta con una población total de 206,1 millones. Brasil es un país en desarrollo, con un nivel de ingresos mediano alto, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial⁴. Su PBI (US\$ a precios actuales) es de 2,346 billones en 2014, lo que representa un PBI per cápita de U\$S 11.382.

Como fuera mencionado a lo largo del documento, dentro del grupo de países limítrofes, se ha destacado el movimiento de turistas entre Argentina y Brasil. Toda la información recopilada y analizada anteriormente, refuerza entonces lo que se observa en otras fuentes de orden público y privado acerca de la preponderancia del turismo entre ambos países.

Las llegadas desde Brasil hacia Argentina se han incrementado en promedio un 11,1% anual durante la década analizada, y los ingresos provenientes de Brasil acompañaron dicho crecimiento con una tasa del 16,9%. Se reafirma entonces la importancia del turismo a nivel regional, y fundamentalmente los vínculos entre Argentina y Brasil que en la última década, el país se propuso reafirmar categorizándolo como mercado turístico prioritario.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

⁴ Banco Mundial. En internet: www.bancomundial.org

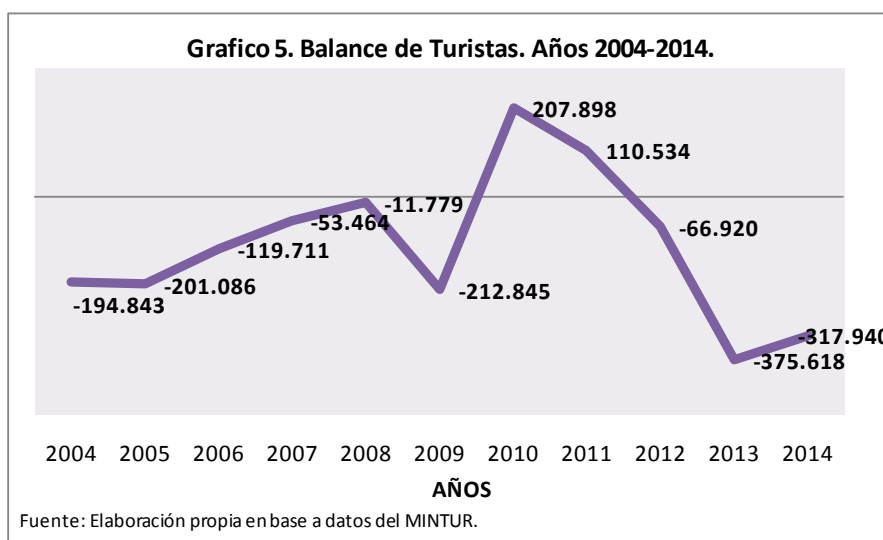
Movimiento de turistas. Años 2004-2014

La salida de turistas argentinos hacia Brasil en los años analizados ha sido superior a la llegada de turistas brasileños a nuestro país (excepto en los años 2010 y 2011). Como se evidencia en el cuadro N°7, las variables analizadas demuestran un crecimiento durante el periodo estudiado. Este crecimiento refleja la importancia de este mercado tanto en el total de llegadas de turistas a nuestro país como en la salida de residentes hacia dicho destino.

Cuadro N°7. Llegadas y salidas de turistas desde/hacia Brasil. Valores absolutos. Años 2004-2014.

Años	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Llegadas	418.865	452.663	571.736	742.232	873.794	718.203	1.196.832	1.282.374	1.217.374	972.594	1.082.011
Salidas	613.708	653.749	691.447	795.696	885.573	931.048	988.934	1.171.840	1.284.294	1.348.212	1.399.951

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.



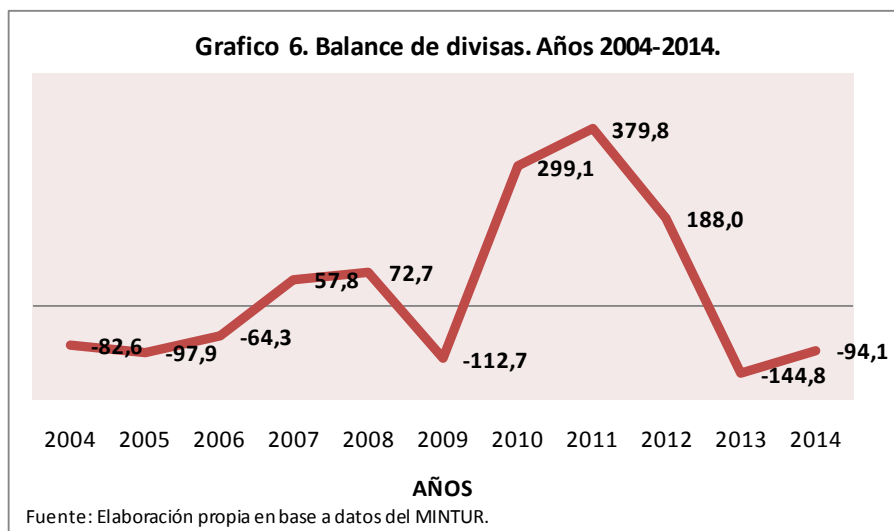
Movimiento de divisas. Años 2004-2014

El cuadro N°8 refleja que las variables han crecido en 2014 respecto del 2004. Además, se advierte la importancia en el movimiento de divisas entre Argentina y Brasil ya que, como se observó en el cuadro N°6, Brasil tiene la mayor participación tanto en los ingresos y los egresos de divisas a nuestro país dentro del grupo de los llamados países limítrofes.

Cuadro N°8. Ingresos y egresos de divisas desde/hacia Brasil. Valores absolutos. Años 2004-2014.

Años	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ingresos	221,0	275,5	422,0	622,0	772,3	577,0	1.094,9	1.330,2	1.200,7	830,8	901,5
Egresos	303,6	373,4	486,3	564,2	699,6	689,7	795,8	950,4	1.012,7	975,6	995,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

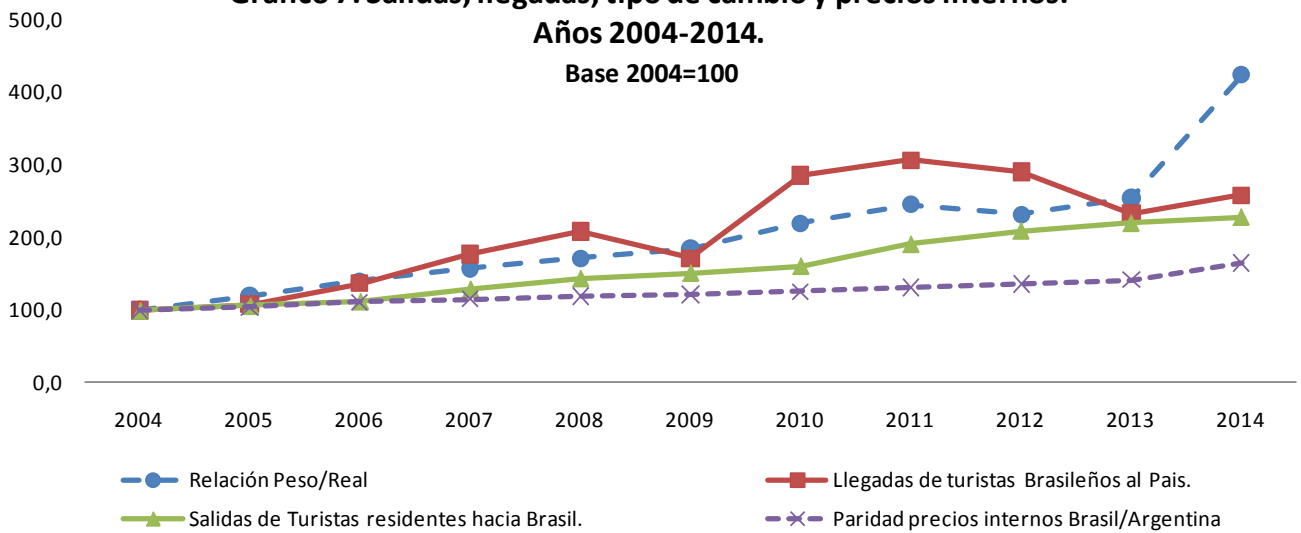


De manera complementaria, se muestra a continuación el gráfico N°7 con la evolución entre los años 2004 y 2014 de las llegadas y salidas de turistas, incorporando al análisis los índices de paridad de tipo de cambio y de paridad de precios internos.

Para la elaboración de dicho gráfico, las variables analizadas a lo largo del documento (llegadas, salidas) y el tipo de cambio-de referencia entre pesos y reales- fueron ajustados a una base común (año 2004= base 100). Dicho gráfico no invalida lo que muestra el cuadro N°5, donde se observan los valores absolutos. En el gráfico N°7 debe interpretarse cómo fue el ritmo de crecimiento de las variables; observándose que la tasa de llegadas creció más que la tasa de salidas.

Las llegadas de turistas al país y la relación entre los tipos de cambio siguen comportamientos similares. A medida que la relación pesos/real se vuelve favorable al país vecino, se acrecientan las llegadas de turistas provenientes de ese país. La salida de turistas residentes en Argentina hacia Brasil tiene un crecimiento paulatino y constante, siguiendo la misma tendencia que la relación entre los precios internos entre ambas naciones. A medida que los precios internos argentinos suben más que los de Brasil, se acrecientan las salidas de residentes argentinos hacia dicho país. Queda para un posterior análisis la relación entre los índices de tipo de cambio y el movimiento de divisas.

Gráfico 7. Salidas, llegadas, tipo de cambio y precios internos.
Años 2004-2014.
 Base 2004=100



Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.; Banco Central de Brasil; INDEC.