

EL TURISMO: VARIABLE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Carlos A. E. Gianola Martínez

INTRODUCCION

El turismo internacional moviliza en todo el mundo, actualmente, ingresos por alrededor de 190 mil millones de dólares anuales (sin incluir pasajes), y su importancia como factor de desarrollo económico y social es ampliamente reconocida. Su expansión es importante para la integración cultural y política de los pueblos y para la creación de riqueza. Es una industria de pequeñas y medianas empresas, de gran intensidad de ocupación, con baja participación de insumos importados, que crea divisas y ayuda al desarrollo regional más equilibrado.

En Argentina, genera una producción de bienes y servicios de aproximadamente 4.500 millones de dólares anuales y da empleo a más de 350.000 personas. De la primera cifra, 1.300 millones de dólares corresponden al turismo internacional receptivo, lo que representa aproximadamente el 13% de las exportaciones totales. Esta cifra ha sido en 1989 comparable a las exportaciones conjuntas de cereales y de carnes. La cantidad de turistas extranjeros que ingresaron en 1989 fue de 2.600.000, y cabe mencionar que durante la última década se ha más que duplicado la cifra de 1980 (1.100.000). La tasa de crecimiento anual promedio para los últimos 5 años ha sido del orden del 14%, y superior al 20% en los años 1988 y 1989. No hay sector que en dicho período, de marcada crisis e inflación, haya crecido a tasas de este orden.

La hotelería internacional, y en particular la reunida en la AHT*, ha sido un protagonista fundamental en este desarrollo, ya que brinda el servicio más complejo y costoso al turismo internacional.

Nuestra actividad tiene un efecto multiplicador muy importante sobre otras actividades comerciales, de servicios o industriales, ya que induce al consumo de bienes y servicios fuera de la propia actividad turística, provocando, por lo tanto, la entrada de ingresos y el desarrollo de la ocupación.

*AHT: Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina.

El turismo internacional es ampliamente reconocido como factor de desarrollo económico y social. Su expansión hace tanto al conocimiento e integración cultural y política de los pueblos, como a la creación de riqueza material. Es una industria de pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra, con baja participación de insumos importados y que favorece la integración y mejor uso de los recursos del país.

El turismo receptivo internacional de Argentina, no obstante las condiciones óptimas que ésta posee, tuvo un desarrollo insuficiente cuando se lo compara con la tendencia observada en el resto del mundo.

La experiencia internacional muestra que aquellos países que lograron desarrollar un turismo receptivo importante también tuvieron políticas que permitieron la competencia.

Argentina podría recibir 1,4 millones de turistas extranjeros adicionales por año, en un plazo relativamente breve –3 a 5 años–, sin realizar inversiones grandes en infraestructura hotelera, utilizando a pleno la capacidad de alojamiento disponible actualmente en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Ello supondría un incremento del 56% con respecto a los 2,5 millones de turistas internacionales arribados en 1989. Los ingresos de divisas adicionales oscilarían entre los 1.050 millones de dólares (hipótesis de mínima, suponiendo un gasto por turista de 750 dólares, como en el caso de Turquía) y 1.918 millones de dólares por año (hipótesis de máxima que supone un gasto de 1.370 dólares por turista, como el observado en Australia). En un plazo de cinco años, esto significaría ingresos en un rango de 5.200-9.500 millones de dólares para ambas hipótesis.

Estos ingresos anuales superan, por ejemplo, los obtenidos por los principales rubros de exportación de Argentina, según surge de estas cifras:

Exportaciones de:	Millones de dólares
Cereales	921
Semillas y frutos oleaginosos	634
Carnes	621
Grasas y aceites	921
Productos químicos y conexos	458
Metales comunes y sus manufacturas	912

Los principales efectos económicos del mayor gasto turístico proyectado, que beneficiarían a importantes áreas turísticas distribuidas en toda la geografía del país, serían los siguientes:

	Hipótesis mínima	Hipótesis máxima
Ingresos de divisas por año (millones de dólares)	1.050	1.918
Aumento del PBI	1,8%	3,2%
Incremento del empleo (Nº de personas)	81.900	149.604

Lo anterior es indicativo de lo altamente beneficioso que sería para el país adoptar una política decidida y coherente en materia turística.

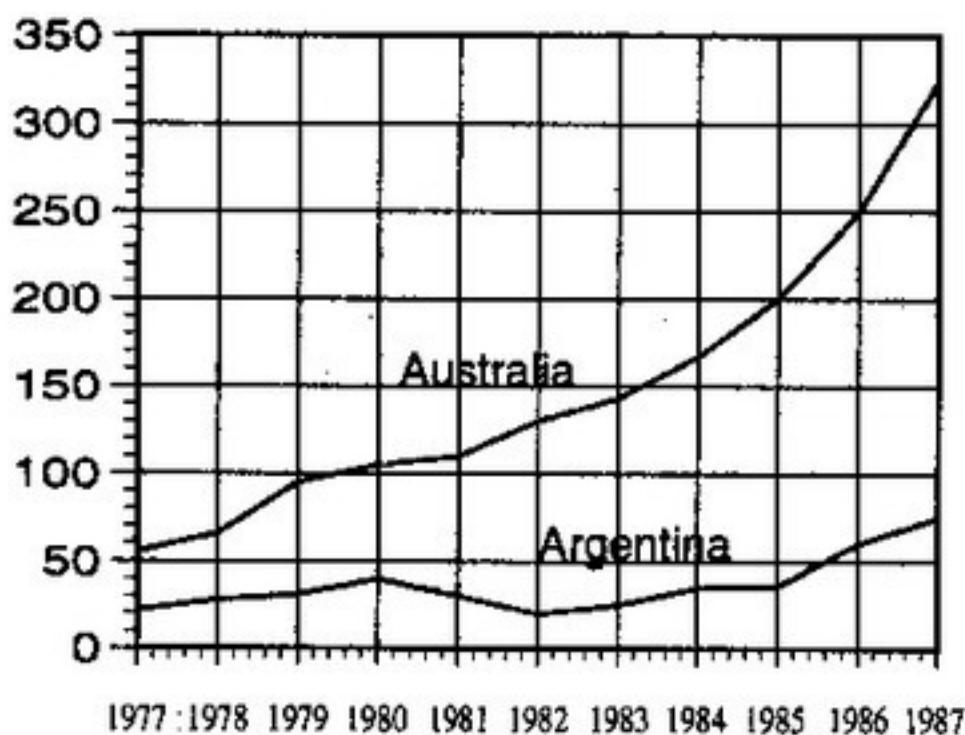
CONDICIONES REQUERIDAS POR EL TURISMO

El desarrollo que alcance el turismo depende, entre otros aspectos, de las condiciones naturales y el patrimonio cultural del país receptor, su infraestructura (ambas constituyen la oferta que está lista para aprovechar) y de las políticas macroeconómicas y sectoriales que disponga el gobierno. Argentina posee, dada su extensión geográfica y variedad de climas, una naturaleza propicia para el desarrollo turístico, por lo que cumple ampliamente con la primera condición. Pero para poder disfrutar plenamente del producto turístico es necesario que se conjuguen con ella los otros elementos que determinan la oferta del servicio, por lo que cobra importancia el disponer de sistemas de transporte locales confiables y económicos. Además, se requiere que exista suficiente capacidad económica en los actuales y potenciales demandantes del Servicio Turístico. Es evidente que un desarrollo armonioso de estos ingredientes es fundamental para lograr continuidad del crecimiento del flujo turístico, tanto interno como internacional. De nada serviría promover una mayor capacidad hotelera, por ejemplo, si el sistema de transporte no moviliza a un costo razonable el flujo turístico potencialmente existente.

A pesar de que en Argentina el turismo es importante, puesto que genera ingresos por aproximadamente 4.500 millones de dólares anuales y da empleo a más de 350.000 personas, su crecimiento no ha seguido la tendencia mundial. De esta forma, el grueso corresponde al turismo interno y sólo 1.300 millones al turismo internacional receptivo, lo que representa alrededor de un 14% de las exportaciones totales. La balanza turística de pagos ha sido tradicionalmente negativa, es decir que los gastos realizados por los turistas argentinos en el exterior superan a las erogaciones que los extranjeros hacen en nuestro país. Durante el trienio 1985-87, el saldo negativo fue de un promedio anual de 250 millones de dólares. La reversión del fenómeno no sólo requiere de políticas específicas de apoyo al sector sino que también es

preciso avanzar decididamente en la modificación de nuestra organización económica y en la orientación política de las medidas, a fin de generar condiciones favorables para que la dinámica empresaria aproveche con flexibilidad y eficiencia todas las oportunidades que brinda un mercado internacional complejo y cambiante.

CANTIDAD DE VIAJEROS ESTADOUNIDENSES
Con destino a Australia y Argentina

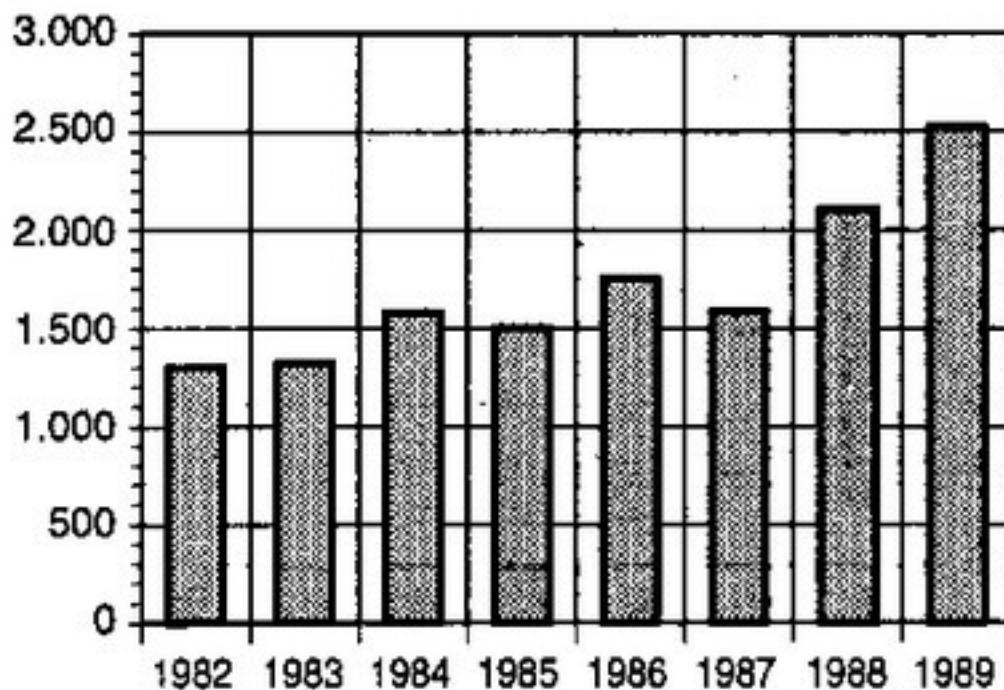


La Argentina debe reconocer, finalmente, el turismo como una actividad relevante por sus efectos positivos sobre la generación de divisas, creación de nuevos puestos de trabajo, distribución regional de los recursos, etc. Para ello es preciso que se adopte un conjunto coherente de medidas orientadas a impulsar la actividad turística. El objetivo sería lograr eficiencia y competitividad internacional, sin recurrir a protecciones y subsidios que aumentarían las distorsiones ya existentes en nuestra economía. Se trata, por el contrario, en el marco de las políticas sectoriales mencionadas, de cuestiones tales como: poner en marcha un sistema de información turística permanente que haga más claro y eficiente el funcionamiento de este mercado; seleccionar mercados internos potencialmente importantes y desarrollar en ellos una adecuada promoción; desregular los vuelos aéreos para permitir la llegada de los turistas en forma masiva y económicamente competitiva con otros centros turísticos mundiales; realizar inversiones en regiones aptas para la atracción del turismo internacional; promover la conservación y el mejoramiento del patrimonio turístico, etc.

CARACTERISTICAS Y EVOLUCION DEL TURISMO RECEPITIVO EN ARGENTINA

En 1989 llegaron a nuestro país casi 2,6 millones de turistas que gastaron aproximadamente 1.317 millones de dólares. Como se observa en el Gráfico 1, la afluencia de turistas, si bien ha crecido significativamente en los últimos años, no lo ha hecho de manera sostenida, sino que las tasas positivas se alternan con variaciones negativas cada dos o tres años.

ARRIBOS DE TURISTAS EXTRANJEROS A ARGENTINA (en miles de personas)



Casi el 80% de los turistas provienen de los países limítrofes, menos del 12% de Europa y sólo el 3,6% de Asia.

La estadía media de los turistas varía según su procedencia, siendo bastante más breve en el caso de los países limítrofes (aproximadamente 5 días) que en el de aquéllos más distantes (entre 7 y 20 días).

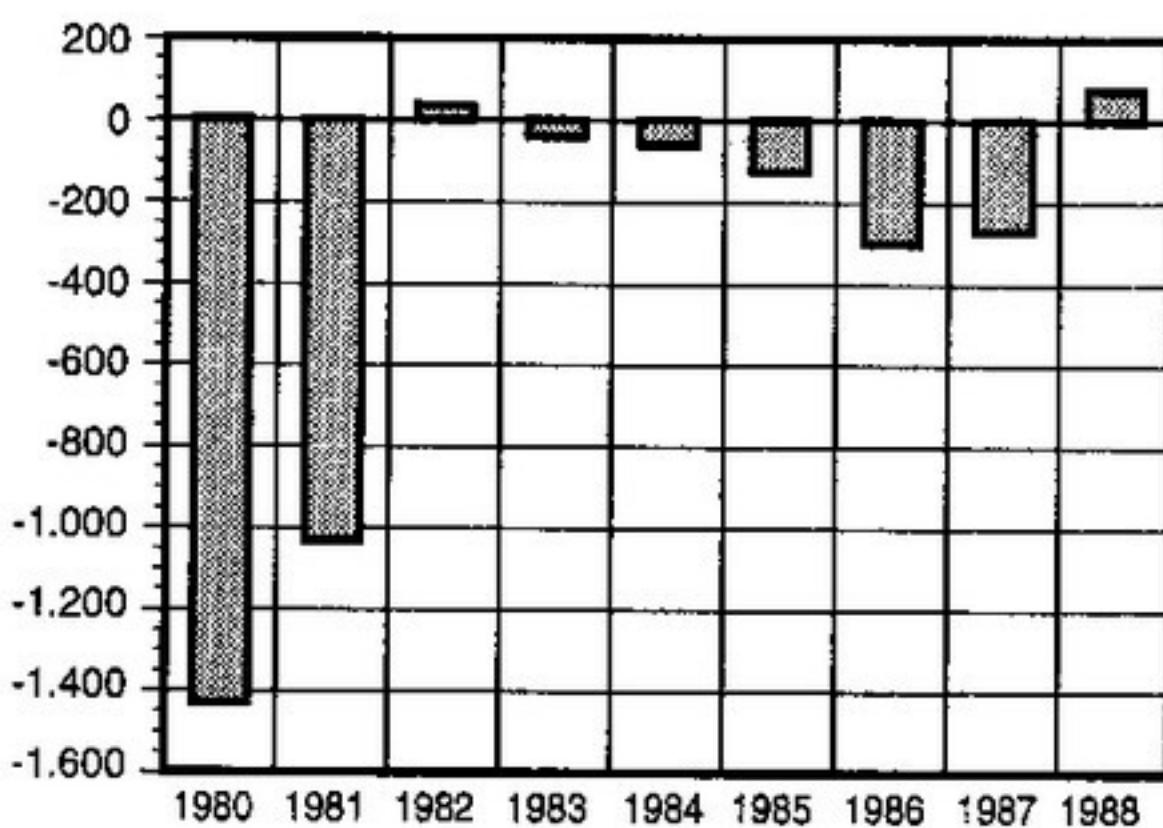
El gasto diario per cápita se estima en 60 dólares para los turistas provenientes de los países limítrofes, y en 117 dólares, en promedio, para los que proceden de Estados Unidos, Europa y Japón.

Otra característica importante del turismo receptivo, que lo diferencia del de origen interno, es su poca estacionalidad, o sea que los arribos se producen de manera más o menos uniforme en los distintos meses del año, como se verá luego.

En Argentina, el saldo neto de divisas provenientes del turismo ha sido, en general, negativo. Es decir, que los gastos en dólares realizados por los tu-

ristas nacionales en el exterior superan normalmente las erogaciones que los residentes extranjeros hacen en nuestro país por motivos turísticos, tal como se aprecia en el Gráfico N° 2.

BALANZA TURISTICA ARGENTINA
(en millones de dólares)



Este comportamiento se explica, por un lado, por las regulaciones del comercio exterior que elevan el costo interno de los insumos y del capital por encima de los precios internacionales, colocando la actividad turística en condiciones de protección efectiva negativa. Por otro, los reiterados retrasos del tipo de cambio han impedido compensar este sesgo antiexportador.

Es evidente, además, que una de las distorsiones limitantes de las posibilidades exportadoras del turismo argentino deriva de las regulaciones existentes sobre el tráfico aéreo. Estas impiden no sólo una rápida adecuación de los servicios existentes a los cambios de demanda, sino la incorporación de nuevos servicios que permitan la llegada al país de contingentes turísticos de Estados Unidos, Europa y Japón, mediante paquetes integrados que aseguren al viajero transporte, hotel, esparcimiento, com-

pras, etc., ya sea en forma directa, o bien como parte de un circuito plurinacional.

EJEMPLOS EXITOSOS DEL TURISMO INTERNACIONAL

Si se adoptan medidas coherentes en materia de turismo, tales como promoción, desregulación de los vuelos aéreos, paquetes turísticos, etc., el incremento de turistas internacionales puede ser muy importante. Así, por ejemplo, en 1981 y después de ignorar el mercado de Estados Unidos, Brasil abrió una oficina oficial de turismo en Nueva York y comenzó a ofrecer una serie de tours a precios atractivos, así como tarifas aéreas promocionales. El resultado fue que en 1983 el flujo de viajeros desde los Estados Unidos aumentó un 39% y en 1984 lo hizo en otro 50%.

Pero Brasil no fue el único país que supo aprovechar las ventajas del turismo; muchos otros lo hicieron en los últimos años, conforme surge del siguiente cuadro:

Cuadro 1

Países que más incrementaron su turismo receptivo*
—Período 1984/89 (en %)—

Países	Nº de turistas	Ingresos en dólares*
Australia	110,5	152,6
India	103,7	36,6
Turquía	103,4	190,7
Hong Kong	78,3	143,5
Nueva Zelanda	56,1	247,2
España	18,9	116,2

* Fuente: En base a datos de la Organización Mundial del Turismo.
(Ingresos en dólares: período 1984/88)

Esta notable afluencia turística tuvo, como grandes centros emisores, a América del Norte, Europa y Japón. Se trató, en general, de viajeros de alto poder adquisitivo, que se desplazaron utilizando, preferentemente, el transporte aéreo, aunque el nivel de gasto por turista acusó diferencias apreciables en los distintos países.

Cuadro 2

Gastos promedio por turista, según países*
-Período 1984/88 (en u\$s)-

Países	Gastos
Nueva Zelanda	2.570
España	2.070
Australia	1.370
Hong Kong	1.010
Turquía	750
India	530

* Fuente: En base a datos de la Organización Mundial del Turismo.

Nótese que el gasto por turista depende, a su vez, de dos variables que son el gasto diario y la estadía media por persona.

Uno de los casos más notables está constituido por Turquía, que hasta hace poco (1984) recibía una afluencia de visitantes extranjeros parecida a la de Argentina, algo más de 2 millones de turistas al año. Pero comenzó a liberalizar y a desregular todo lo concerniente al turismo, sobre todo los viajes aéreos y las inversiones extranjeras, logrando un repunte espectacular de esta actividad. Ya en 1987 arribaron a Turquía 750.000 turistas más que en 1984 y, lo que es más notable, los ingresos pasaron de 810 a 1.720 millones de dólares.

En buena medida, esto se debió a las mayores facilidades que se brindaron al transporte aéreo. En efecto, los que llegaron por este medio en 1987 fueron 1.415.000 personas frente a 684.000 que habían arribado en 1984.

Turquía logró atraer a un millón más de turistas europeos, fundamentalmente alemanes, ingleses y franceses. En 1988 ingresaron a este país casi 2.400 millones de dólares por turismo, con lo que superó a Grecia, uno de los destinos turísticos más tradicionales del mundo.

¿PUEDE ARGENTINA RECIBIR UN MILLÓN MAS DE TURISTAS POR AÑO?

Nuestro país recibió en 1989 más de 2,5 millones de turistas extranjeros. Si Argentina emprendiera una acción coherente en materia de turismo, tal como la descripta anteriormente, podría incrementar su turismo receptivo, por ejemplo, en un 40%, esto es un millón de turistas por año, en un plazo relativamente breve, de tres a cinco años, tal como lo hicieron antes Brasil, Turquía, Australia y otras naciones.

Ahora bien, si esta meta es razonable y se concretara realmente, cabe preguntarse si el país dispone de una capacidad de alojamiento y de servicios en general, de una calidad adecuada, para receptionar y atender satisfactoriamente los requerimientos de este mayor flujo turístico proyectado.

CAPACIDAD HOTELERA DISPONIBLE

La oferta de alojamiento disponible en todo el país asciende a 111.716 habitaciones y 261.669 plazas (incluye hoteles, hosterías, moteles, cabañas, bungalows, residenciales y hospedajes).

Si de este total se consideran solamente aptos para atender a los turistas internacionales los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, la capacidad de alojamiento se reduce a 27.170 habitaciones y 55.821 plazas.

De acuerdo a información recabada en las empresas del sector, el grado de ocupación promedio anual de dicha capacidad hotelera asciende aproximadamente al 50/60%. Ello significa que existe un alto índice de capacidad ociosa en el sector hotelero, equivalente a 13.585 habitaciones y 27.910 plazas, que permitiría atender un mayor flujo turístico sin realizar inversiones en este tipo de infraestructura.

Para responder a la pregunta de si esta capacidad de alojamiento disponible es suficiente para atender a un millón de turistas más por año, es preciso considerar cómo se distribuirá ese mayor flujo de visitantes a lo largo del año, vale decir, considerar el problema de la estacionalidad del turismo.

POCA ESTACIONALIDAD DEL TURISMO RECEPITIVO

Como es sabido en Argentina el turismo interno tiene una marcada estacionalidad que se distribuye en el año aproximadamente como sigue:

Cuadro 3

**Estacionalidad del turismo interno
(en %)***

Estación	%
Verano	77
Otoño	4
Invierno	11
Primavera	8

* Fuente: En base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación.

A los efectos de analizar lo que ocurre con el turismo receptivo, se confeccionó el cuadro correspondiente al año 1985, que se considera bastante típico al respecto. Con el propósito de detectar comportamientos diferenciales, se distinguió entre turistas provenientes de países limítrofes y no limítrofes.

**Llegada de turistas extranjeros, según origen y meses del año 1985
(en %)***

Países de origen	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
Limítrofes(1)	9,8	10,1	8,3	8,3	6,2	6,9	9,0	7,5	8,8	8,9	8,4	7,8	100
No limítrofes(2)	11,5	7,4	9,3	8,4	8,2	5,9	8,4	7,8	7,2	9,4	11,2	5,5	100
Total	10,0	9,6	8,5	8,3	6,5	6,7	8,9	7,5	8,3	9,0	9,0	7,4	100

(1) Incluye Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

(2) Está compuesto del Resto de América, Europa y Resto del Mundo.

* Fuente: En base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación.

De dicha información surge que el turismo receptivo tiene poca estacionalidad, o sea, que los viajeros internacionales llegan al país de manera más o menos uniforme en los distintos meses del año. La distribución por estaciones es la que sigue:

Cuadro 4

**Estacionalidad del turismo receptivo
(en %)***

Países limítrofes Países no limítrofes

Verano	28,2	28,0
Otoño	21,4	22,5
Invierno	25,3	23,4
Primavera	25,1	26,1

* Fuente: En base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación.

Al igual que el turismo interno, hay mayor número de llegadas en verano, pero con una estacionalidad mucho menos marcada. No hay un comportamiento muy diferente entre los turistas limítrofes y no limítrofes, sólo que

estos últimos aparentemente prefieren algo más los arribos en primavera que los de invierno.

¿HAY ALOJAMIENTO PARA UN MILLÓN MAS DE TURISTAS EXTRANJEROS?

En función de que el turismo receptivo no tiene una estacionalidad muy marcada, según se vio en la sección anterior, puede suponerse, a los efectos de un cálculo preliminar, que los arribos se operarían de manera uniforme a lo largo del año. Es decir, que un millón de turistas más por año equivaldría aproximadamente a 83.333 turistas por mes y 2.778 turistas por día.

La estadía de los visitantes es bastante variable según los países de origen, como se señala en los siguientes cuadros:

Estadía media de los turistas extranjeros en Argentina (número de días)*

Países de origen	Días
Alemania, Austria, Suiza	19,8
Italia	16,1
Francia	15,5
España	11,8
Brasil	7,5
Estados Unidos	6,6

* Fuente: En base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación.

Estadía media de los turistas extranjeros, según destino y países de origen (número de días)*

Destinos	Brasil	Resto
Bariloche	7	5
Iguazú	2	2
Buenos Aires	4	5
Lago Argentino	4	4
Península Valdés	3,5	3,5

* Fuente: En base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación.

No obstante, según las estimaciones realizadas durante el Sexto Congreso Argentino de Turismo, la estadía promedio por turista extranjero sería de alrededor de una semana. De modo, entonces, que se tendría un flujo turístico adicional de 19.446 turistas/día o "turistas simultáneos", como también se los denomina (2.778×7).

Si se supone que el grado promedio anual de ocupación hotelera es del 50%, ello implica una capacidad ociosa de 27.910 plazas. O sea, como promedio, existirían diariamente 27.910 plazas sin ocupar, las que serían más que suficientes para albergar a 19.446 turistas por día, equivalentes a un millón por año.

El hecho de considerar valores promedio no implica desconocer la alta estacionalidad que posee el turismo interno, que se concentra casi en un 80% en verano. Dicho de otra manera, el promedio de ocupación hotelera del 50% se compone de valores cercanos al 90% en verano, un poco más bajos en julio y mucho menores al promedio en los restantes meses del año. Es decir, que con la infraestructura hotelera existente la recepción de nuevos turistas es limitada en las temporadas de "alta" (verano e invierno), pero altamente factible en el resto del año, período sobre el que deberían incentivarse los arribos.

Con referencia a este último aspecto, son pertinentes dos observaciones. Una, que el mecanismo idóneo para incentivar una mayor ocupación hotelera fuera de las temporadas de "alta" es el sistema de precios, a través de tarifas promocionales. Otra, el período de "baja" estación nuestro coincidiría con el de "alta" en el Hemisferio Norte, es decir, que no se superpondrían los meses de mayor demanda de capacidad hotelera, con la excepción de parte del mes de julio (vacaciones de invierno en nuestro país).

Por otra parte, si se verifica un aumento del grado de ocupación hotelera, es lógico suponer que los mecanismos del mercado tenderán a aumentar la oferta de alojamiento (construcción de nuevos hoteles, actualmente en desarrollo) y a mejorar los servicios existentes.

HIPOTESIS DE MAXIMA

En función de la capacidad ociosa promedio existente en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, estimada en 27.910 plazas, puede calcularse la cantidad máxima de nuevos turistas que podrían recepcionarse y tener alojamiento en el país, sin necesidad de realizar nuevas inversiones en el sector. Esa cifra asciende a 1.455.307 turistas por año(1), considerando una estadía media de 7 noches por turista.

(1) Esta cifra se obtiene de la siguiente manera: $1.455.307 = (27.910 / 7) \times 365$

Si se considera a los fines prácticos que la capacidad de alojamiento disponible sólo alcanza para albergar a 1.400.000 turistas más por año, cabe preguntarse si este número es una meta razonable con atención a lo sucedido en otros países. La respuesta es afirmativa porque ello supondría un incremento del 56% con respecto a la afluencia actual de turistas extranjeros (2,5 millones por año aproximadamente) y según se vio anteriormente muchos países han crecido a una tasa sustancialmente mayor que esa, en un lapso de tres a cinco años.

IMPACTO SOBRE EL GASTO TURISTICO

Es preciso tener presente que los parámetros de gastos y estadía media por turista pueden variar, y sin dudas incrementarse, en el futuro, en función del tipo y calidad de los servicios brindados a los viajeros.

Se puede suponer, por otra parte, que una política de promoción del turismo a escala internacional estará orientada a captar en mayor medida las corrientes turísticas provenientes de los grandes centros emisores, esto es, Estados Unidos, Europa y Japón. De ser ello así es lógico considerar que el gasto por turista tenderá a ser más elevado que el promedio histórico en nuestro país.

A los efectos de calcular el impacto que sobre el gasto tendría un flujo adicional de 1,4 millones de turistas extranjeros por año, se adoptó como hipótesis de mínima un gasto por turista de 750 dólares y como hipótesis de máxima uno de 1.370 dólares.

Acerca de la razonabilidad de estos niveles de gastos, cabe mencionar que corresponden a dos de los países que más crecieron en materia de turismo internacional en los últimos años, esto es Turquía y Australia. La hipótesis de mínima adopta el gasto promedio por turista de Turquía en el período 1984/88 y la de máxima el referido a Australia (Cuadro 2).

Con los parámetros de gastos adoptados y con un flujo adicional de 1,4 millones de personas por año, Argentina podría obtener entre 1.050 y 1.918 millones de dólares más por año del turismo receptivo, según surge de estos cálculos:

Hipótesis de mínima: $1.400.000 \times 750 = 1.050$ millones de dólares por año.

Hipótesis de máxima: $1.400.000 \times 1.370 = 1.918$ millones de dólares por año.

SIGNIFICACION DE LOS MAYORES INGRESOS POR TURISMO RECEPITIVO

El incremento proyectado en el gasto turístico es altamente significativo, si se lo compara, por ejemplo, con el total del Producto Bruto Interno, que se

estima actualmente en 60.000 millones de dólares anuales. En efecto, la hipótesis de mínima de aumento del gasto turístico (1.050 millones de dólares) representa el 1,8% del PBI, y la de máxima (1.918 millones de dólares) asciende a 3,2 del PBI.

La importancia de estos guarismos también puede apreciarse, si la comparación se efectúa con los ingresos de divisas correspondientes a las exportaciones anuales de Argentina, clasificadas por grandes rubros.

Exportaciones de Argentina, por grandes rubros*
-1988, en millones de dólares-

Rubros

Productos primarios	2.421
Cereales	921
Semillas y frutos oleaginosos	634
Manufacturas de origen agropecuario	3.943
Carnes	621
Grasas y aceites	921
Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias	1.443
Manufacturas de origen industrial	2.763
Productos químicos y conexos	458
Metales comunes y sus manufacturas	912
Exportaciones totales	9.133

* Fuente: En base a datos del INDEC.

Se observa que los ingresos adicionales proyectados para el turismo receptivo superan holgadamente a las divisas proporcionadas por los rubros más significativos del comercio exterior argentino. Considerando solamente la hipótesis de mínima, se advierte que ésta generaría más divisas que el total de exportaciones de cereales o de carnes, por ejemplo.

REPERCUSIONES SOBRE LA BALANZA DE PAGOS

El sector turismo ha crecido en el mundo, en los últimos 20 años, a una tasa mayor que la registrada por el comercio. Sin embargo, Argentina no

siguió la misma tendencia observada a nivel internacional y mantuvo generalmente un saldo negativo importante, en materia de divisas generadas por esta actividad. El déficit podría revertirse totalmente y tornarse en superávit, en caso de que el turismo receptivo tuviera un impulso como el proyectado en este trabajo. En efecto, si se operara un incremento en los arribos de turistas extranjeros de 1,4 millones de personas por año, esto implicaría un ingreso adicional de entre 1.050 y 1.918 millones de dólares anuales, que superaría el déficit de la balanza de pagos turística que promedió los 360 millones de dólares por año en el lapso 1980/88.

EFFECTOS SOBRE EL PRODUCTO BRUTO INTERNO

Como es conocido, el Producto Bruto Interno generado por el turismo está representado por el aumento de valor agregado que incrementa la actividad económica de un país en un período, como consecuencia del gasto realizado por los turistas. Este gasto se compone de rubros tales como alimentación, alojamiento, recreación, compras, transporte, etc., que forman parte del producto de los sectores comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones y otros servicios.

El gasto realizado por los turistas extranjeros constituye valor agregado o producto, ya que se considera una demanda final adicional, debiendo deducirse únicamente el componente importado que tengan los bienes y servicios consumidos por los turistas.

Si se tiene presente que casi la totalidad de los bienes y servicios provistos por el turismo son de origen doméstico, vale decir que el componente importado es pequeño (se estima bastante inferior al 10%) y que el impacto del incremento del gasto realizado por los turistas extranjeros sobre el PBI es pleno.

CREACION DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

El incremento del turismo receptivo tendrá indudablemente un efecto positivo sobre el empleo en el sector. Sin embargo, existen ciertas dificultades técnicas y estadísticas para calcular la cantidad de empleos nuevos que podrían generarse a partir de un incremento dado en el gasto turístico. Por tal motivo es preciso recurrir a métodos de cálculo indirectos que provean una aproximación de los niveles de empleo en cuestión.

Uno de los métodos utilizados es considerar ciertos estándares internacionales que miden la población total que vive del turismo en un país o región, de acuerdo al tipo de alojamiento predominante.

Población que vive del turismo, según tipo de alojamiento*

Modalidad de alojamiento	Población que vive del turismo (Nº de personas por "turista simultáneo")
Hoteles	5,0
Colonias	2,5
Viviendas	0,5

* Fuente: En base a datos de la Cámara Argentina de Turismo.

En nuestro caso, 1,4 millones de turistas adicionales por año implican 3.836 turistas por día, con una estadía promedio de siete días cada uno. Esto arroja un total de 26.352 "turistas simultáneos" (3.836 x 7). Dado que la modalidad de alojamiento considerada comprende solamente a los hoteles, se obtiene una población de 134.260 personas (26.352 x 5) que "viviría" del turismo a partir del incremento proyectado en el flujo de visitantes del exterior.

Si, por otra parte, se considera una tasa de participación de la fuerza laboral del orden del 40%, se obtiene que los puestos de trabajo generados ascenderían a alrededor de 53.704 personas (134.260 x 0,40). Una cifra bastante significativa, puesto que representa más del 15% del empleo estimado actualmente para todo el sector turismo y que se distribuiría regionalmente beneficiando a amplias zonas del interior del país.

Sin embargo, estos cálculos subestiman el impacto que el mayor gasto turístico tendría sobre el empleo, puesto que se refieren específicamente a los puestos de trabajo generados a partir de los servicios de alojamiento y restaurante. Es decir, que no consideran los empleos derivados de la expansión de los otros rubros del PBI, tales como transporte, comercio, diversiones, etc.

Así, por ejemplo, si se mantuvieran los coeficientes de empleo/PBI existentes para todo el sector turismo, o sea, 78 puestos de trabajo por cada millón de dólares del PBI (350.000 empleos/4.500 millones de dólares), ello supondría la siguiente expansión de la ocupación:

Hipótesis de mínima: $78 \times 1.050 \text{ mill. de dólares} = 81.900 \text{ empleos}$.

Hipótesis de máxima: $78 \times 1.918 \text{ mill. de dólares} = 149.604 \text{ empleos}$.

DISTRIBUCION REGIONAL DEL GASTO TURISTICO

El turismo es una de las actividades que cuenta con una mejor asignación regional de los recursos. En efecto, el gasto turístico se distribuye en todo el

territorio nacional, a través de una serie de regiones o áreas turísticas que se detallan a continuación, mencionando algunos de los principales centros receptores:

- Bonaerense: Capital Federal, Mar del Plata y Costa Atlántica.
- Sur: San Carlos de Bariloche, zona de los lagos y Península de Valdés.
- Cuyo: Ciudad de Mendoza, Las Leñas.
- Centro: Córdoba, Sierras de Córdoba, Punilla.
- Litoral: Cataratas del Iguazú.
- NOA: San Salvador de Jujuy, Salta y Termas de Río Hondo.

No se puede establecer a priori cuál será la distribución de un mayor flujo de turistas extranjeros en el país. Ello dependerá, además de la riqueza paisajística de cada lugar, de una serie de factores dinámicos (promoción, nuevos emprendimientos y servicios, etc.), sobre todo si se apunta a la captación de turistas internacionales de un poder adquisitivo elevado.

Hecha esta salvedad y como dato ilustrativo, se puede imaginar una distribución del mayor gasto turístico, en función de la capacidad de alojamiento en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de que dispone cada región. Según este criterio, se calculó la participación porcentual que tiene cada zona en el total de plazas hoteleras del país y se distribuyó, según dichos porcentajes, el mayor gasto que aportaría la recepción de 1,4 millones adicionales de turistas extranjeros por año (ver cuadro).

Distribución regional del incremento en el gasto turístico*

Regiones	Participación en el total de plazas hoteleras(1)	Hipótesis mín. (en millones de dólares)	Hipótesis máx. (%)
Bonaerense	46,0	483,0	882,3
Litoral	14,6	153,3	280,1
Sur	12,8	134,4	245,5
NOA	12,4	130,2	237,8
Centro	9,0	94,5	172,6
Cuyo	5,2	54,6	99,7
Total	100	1.050,0	1.918,0

(1) Se consideraron solamente los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

* Fuente: En base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación.

CONCLUSION

Si Argentina decide actuar coherentemente en materia de turismo internacional, puede imprimir a esta actividad un impulso espectacular similar al que lograron otros países en la década del 80. Las acciones a emprender no consisten en "protecciones" o "subsidios", que en definitiva aumentarían las distorsiones que traban el crecimiento de nuestra economía. Por el contrario, se trata de que Argentina alcance niveles de eficiencia y competitividad internacional y permita que los turistas del mundo lleguen a nuestro país. Lo anterior supone, ante todo, desregular los vuelos aéreos, desarrollar una adecuada promoción, hacer más claro y eficiente el funcionamiento del mercado turístico, instrumentar paquetes turísticos, etc.

En este trabajo se ha demostrado que es posible recibir 1,4 millones más de turistas por año, suponiendo una ocupación plena de la capacidad de alojamiento disponible en hoteles 3, 4 y 5 estrellas. Ello supondría incrementar en un 56% la recepción de turistas del exterior, en un plazo de tres a cinco años, sin realizar nuevas inversiones en infraestructura hotelera. Los ingresos de divisas adicionales oscilarían entre 1.050 y 1.918 millones de dólares por año, una cifra que representa el 11,5 y el 21%, respectivamente, del total de exportaciones del país.

Los principales efectos económicos de ese mayor gasto turístico se consignan en el siguiente cuadro:

Impactos del mayor gasto turístico proyectado

	Hipótesis de mínima	Hipótesis de máxima
Ingresos de divisas por año (millones de dólares)	1.050	1.918
Aumento del PBI + 1,8%	+ 3,2%	
Incremento del empleo (número de personas)	81.900	149.604

Por último, debe tenerse presente que esta serie de efectos económicos positivos se distribuiría en la totalidad del país, beneficiando a un conjunto de áreas turísticas ubicadas en el interior de nuestro territorio.

ANEXO

ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS

1 - Establecimientos hoteleros (1* a 5*)

en Rep. Argentina	1.884
• Habitaciones (idem)	68.330
• Plazas (idem)	162.064

2 - Concentración de plazas hoteleras (en porcentajes)

• Buenos Aires	37%
• Córdoba	10%
• Capital Federal	14%
• Río Negro	5%
• Santa Fe	4%
• Resto del país	30%

3 - Concentración plazas hoteleras (aprox.)

• Mar del Plata	28.500
• Capital Federal	23.000
• Bariloche	7.000
• Villa Gesell	5.500
• Carlos Paz	5.000

4 - Porcentajes de establecimientos, habitaciones y plazas

3*	14%	21%	20%
4*	6%	15%	14%
5*	1%	5%	4%

5 - Distribución (%) establecimientos-hoteleros

a. Tres estrellas

Capital Federal	12%
Buenos Aires	21%
Córdoba	11%
Río Negro	8%

b. Cuatro estrellas

Capital Federal	25%
Buenos Aires	14%
Córdoba	12%
Río Negro	11%

c. Cinco estrellas

Capital Federal	41%
Río Negro	18%
Misiones	12%
Entre Ríos	12%

6 - Cantidad de establecimientos (aprox.)

Lugar	3*	4*	5*
Capital Federal	34	28	7
Buenos Aires	57	15	1
Entre Ríos	4	2	2
Mendoza	9	6	1
Misiones	10	1	2
Neuquén	11	1	1
Río Negro	21	12	4

7 - Cantidad de habitaciones (aprox.)

Lugar	3*	4*	5*
Cap. Federal	2.920	3.226	2.010
Buenos Aires	2.502	1.818	300
Entre Ríos	176	174	271
Mendoza	530	472	92
Misiones	701	90	302
Neuquén	391	98	134
Río Negro	898	837	397

8 - Ingresos por turismo

Rubro	Gasto turístico	
	En miles u\$s	%
Gasto turístico en alojamiento		
Hotelero	5.338.660	65,4
Extrahotelero	1.705.000	20,9
Gasto en transporte interno	1.111.100	13,7
Total	8.154.760	100,0

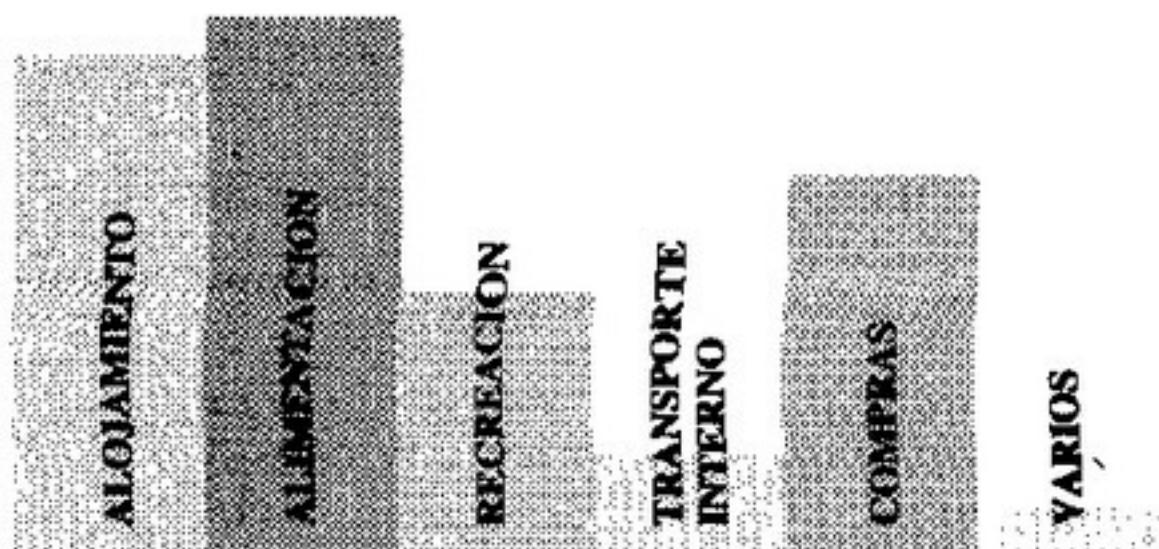
9 - Inversiones del sector turístico

Rubro	Inversión en miles u\$s	%
Establecimientos categorizados		
102.000 hab. x u\$s 50.000/hab.	5.120.000	43,35
Establecimientos no categorizados		
120.000 hab. x u\$s 20.000/hab.	2.400.000	20,32
Establecimientos extrahoteleros		
18.500 hab. x u\$s 25.000/hab.	462.500	3,91
Transporte automotor	1.970.000	16,68
Transporte aéreo	1.095.000	9,27
Gastronomía	687.000	5,81
Operadores, agencias de turismo, otros servicios directos	76.000	0,66
Total	11.810.500	100,0

10 - Gasto turístico en alojamiento hotelero

Rubro	Gasto df/a turista u\$s	Gasto df/a turista anual %	Gasto df/a turista anual en miles u\$s
Alojamiento	27	27	1.426.070
Alimentación	29	28	1.532.070
Recreación	14	14	739.620
Transporte interno	6	6	316.980
Compras	23	22	1.215.090
Varios	3	3	158.490
Total	102	100	5.388.660

GASTO TURISTO EN ALOJAMIENTO HOTELERO



11 - Ofertas de plazas de alojamiento turístico

Plazas hoteleras categorizadas	210.000
Plazas hoteleras no categorizadas	245.000
Total plazas hoteleras	455.000
Plazas alojamiento extrahotelero	550.000
Oferta total de alojamiento turístico	1.005.000
Oferta hotelera anual máxima	166.075.000
Oferta extrahotelera máxima	200.750.000
Total oferta alojamiento turístico	366.825.000

Las plazas consignadas diarias y anuales comprenden todos los tipos de alojamiento categorizado de acuerdo a la legislación nacional y provincial y las modalidades de alojamiento extrahotelero no categorizado.

Las cifras han sido estimadas en base a la información recibida de Sec. Turismo, FHEGRA, AHT, A.H.R.TC. y C. Cámara de Tiempo Compartido.

12 - Demanda turística para los distintos tipos de alojamiento

Zona	Plazas hoteleras	% ocupación	Pernoces/año en miles
Turística con alta estacionalidad	235.000	25%	21.150
Tráfico permanente oficial, negocios, turístico	220.000	40%	31.680
Total en plazas hoteleras	455.000	---	52.830

La estimación se realizó de acuerdo al comportamiento histórico de la variable alojamiento contrastada con datos aportados por entidades en informantes claves de cada zona.

13 - Origen de la demanda en los distintos tipos de alojamiento turístico

Alojamiento hotelero	Pernoces/año	%
Turismo receptivo	3.593	6,8
Turismo interno	49.237	93,2
Total	52.830	100,0

Alojamiento extrahotelero	Pernoctes/año	%
Turismo receptivo	85	0,2
Turismo interno	42.540	99,8
Total	42.625	100,0

La estimación se realizó de acuerdo al comportamiento histórico de la variable contrastada con datos de ENATUR y de entidades empresarias.

14 - Personas empleadas

Rubro	Cantidad	%
Hotelería en zonas turísticas		
0,3 empleado/plaza	70.500	20,1
Hotelería con tráfico permanente		
0,4 empleado/plaza	88.500	25,5
Establecimientos extrahoteleros		
0,05 empleado/plaza	27.500	7,9
Gastronomía		
	97.000	27,6
Transporte aéreo		
	8.500	2,5
Transporte automotor		
	35.000	9,9
Transporte ferroviario larga distancia		
	14.000	3,9
Auxiliares de turismo y servicios especiales		
	10.500	2,9
Total	351.500	100,0

En transporte se estimó el porcentaje sobre el total de personal ocupado de acuerdo a la participación histórica.

15 - Salarios e impuestos pagados

Salarios pagados anualmente en miles de u\$s 1.476.300.

Se estimó un salario promedio de u\$s 4.200 anuales para el total del personal empleado por los distintos tipos de empresa.

Se excluye el personal de empresas y negocios que producen artículos de consumo turístico.

Impuestos pagados a nivel nacional, provincial y municipal en miles de u\$s 2.148.649.

Cifra estimada en base a los ingresos, gastos e inversiones.