

TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA

Mercados Turísticos

Marzo de 2013

INTRODUCCION

Como consecuencia de lo observado en los trabajos presentados durante el año 2012 y, continuando con la temática propuesta, presentamos a continuación el primer boletín informativo del año 2013.

El trabajo que se expone sobre Turismo Internacional en Argentina, se basa en el análisis de las llegadas y salidas de los turistas internacionales. El enfoque es por mercados y hace referencia al comportamiento a lo largo de los primeros trimestres del año, a partir del año 2005 hasta el 2012.

La elección de continuar trabajando sobre el primer trimestre del año, se debe a que históricamente ha sido el de mayor relevancia en cuanto al movimiento de turistas y de divisas.

Los datos utilizados para el 2012 provienen del Informe de Avance del I Trimestre 2012 y, para el resto de los trimestres, se obtuvieron datos del Sistema de Información y Estadística Turística (SIET). Todo ello provisto por el Ministerio de Turismo de la Nación.

ANALISIS

En general, durante los primeros trimestres estudiados, han crecido las *llegadas* de turistas desde los países Limítrofes. Tal como se observa en el siguiente cuadro, el grupo de los países Limítrofes alcanzó una participación del 65,5% en el año 2012 partiendo de 57,9% en el 2005. En tanto, los países No Limítrofes, han reducido su participación alcanzando un 34,5% en 2012 en relación al 42,1% señalado en 2005.

Cuadro N°1: Participación de las llegadas al país de turistas provenientes de países Limítrofes o No Limítrofes. Año 2005 a 2012.

	Primer Trimestre															
	Año 2005		Año 2006		Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010		Año 2011		Año 2012	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Limítrofes	638.229	57,9%	695.192	56,4%	737.761	55,8%	810.449	56,1%	699.055	55,2%	941.800	62,1%	1.124.504	65,8%	1.118.333	65,5%
No Limítrofes	464.105	42,1%	537.583	43,6%	584.546	44,2%	633.480	43,9%	566.780	44,8%	573.733	37,9%	584.752	34,2%	589.225	34,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

En referencia a las *salidas* de los argentinos hacia el exterior en los primeros trimestres analizados, la participación relativa de los países Limítrofes es notablemente superior a la de los países No Limítrofes. Cabe resaltar que no ha habido variaciones importantes en el comportamiento de las mismas, desde el año 2005 hasta el 2012, los valores oscilaron entre el 84,3% del 2012 y el 81% del 2010.

Cuadro N°2: Participación de las salidas de turistas residentes en nuestro país, hacia países Limítrofes o No Limítrofes. Año 2005 a 2012.

	Primer Trimestre															
	Año 2005		Año 2006		Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010		Año 2011		Año 2012	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Limítrofes	1.032.527	83,5%	1.071.151	85,7%	1.141.788	83,8%	1.247.559	81,6%	1.476.444	83,6%	1.435.849	81,0%	1.799.919	81,9%	2.283.398	84,3%
No Limítrofes	204.634	16,5%	178.514	14,3%	221.027	16,2%	281.613	18,4%	290.644	16,4%	336.518	19,0%	396.807	18,1%	425.933	15,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

Las llegadas de países Limítrofes tuvieron un incremento medio anual superior al de los No Limítrofes, como puede apreciarse en el siguiente cuadro. Las salidas tanto de países Limítrofes como no Limítrofes, crecieron de manera similar pero a un ritmo superior que el de las llegadas.

El incremento ha sido diferencial por país o grupo de países según se detallará en el Cuadro N°3.

Cuadro N°3: Crecimiento medio anual de las llegadas y salidas de turistas según países Limítrofes o No Limítrofes. Años 2005-2012.

Mercados	Llegadas	Salidas
	Tasa de crecimiento medio anual	
<i>Limítrofes</i>	8,3%	12,0%
Bolivia	8,5%	10,2%
Brasil	19,1%	15,6%
Chile	2,2%	11,7%
Paraguay	10,8%	10,0%
Uruguay	8,1%	10,5%
<i>No Limítrofes</i>	3,5%	11,0%
EEUU / Canadá	0,1%	10,5%
Resto América	6,2%	16,1%
Europa	4,1%	-1,1%
Resto del Mundo	3,5%	19,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

A continuación, presentamos un cuadro donde se observa 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 2005 y 2012 específicamente. En el análisis de cada mercado, se incorporarán los comentarios correspondientes.

Cuadro N°4: Participación Porcentual de los países Limítrofes o No Limítrofes según Llegadas y salidas de turistas.

	Llegadas				Salidas			
	2005		2012		2005		2012	
Bolivia	44.794	7,0%	79.457	7,1%	46.897	4,5%	92.667	4,1%
Brasil	96.703	15,2%	328.750	29,4%	229.828	22,3%	634.482	27,8%
Chile	315.528	49,4%	366.514	32,8%	286.434	27,7%	622.483	27,3%
Paraguay	98.396	15,4%	202.158	18,1%	141.976	13,8%	276.765	12,1%
Uruguay	80.803	12,7%	139.442	12,5%	325.387	31,5%	654.989	28,7%
Total Limítrofes	638.229	100,0%	1.118.333	100,0%	1.032.527	100,0%	2.283.398	100,0%
EEUU / Canadá	124.032	26,7%	124.917	21,2%	60.167	29,4%	120.855	28,4%
Resto América	82.239	17,7%	125.500	21,3%	70.190	34,3%	199.145	46,8%
Europa	199.455	43,0%	264.376	44,9%	59.783	29,2%	55.512	13,0%
Resto del Mundo	58.379	12,6%	74.432	12,6%	14.494	7,1%	50.421	11,8%
Total No limítrofes	464.105	100,0%	589.225	100,0%	204.634	100,0%	425.933	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR.

Países Limítrofes

Bolivia

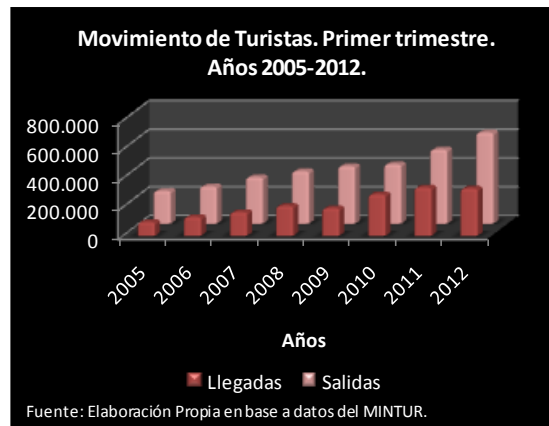
En los trimestres bajo análisis, las salidas de turistas argentinos hacia Bolivia han superado a las llegadas de los bolivianos a nuestro país, a excepción del año 2009- donde las llegadas de turistas fueron de 48.525 y las salidas de 44.470 personas. Esta diferencia se ve reflejada en el crecimiento medio anual, no obstante es un mercado que comparando el año 2005 con el 2012, mantiene su participación en las llegadas con valores cercanos al 7% y en las salidas con el 4%.



Brasil

En referencia a las salidas de turistas argentinos hacia Brasil en los primeros trimestres, las mismas han sido superiores a las llegadas de turistas brasileños a nuestro país. Como se puede observar en el gráfico, las variables analizadas muestran un crecimiento sostenido durante el periodo estudiado. Este crecimiento - expresado en la tasa de crecimiento medio anual (19,1% en las llegadas y 15,6% para las salidas)- refleja la importancia de este mercado tanto en el total de llegadas de turistas extranjeros a nuestro país como en las salidas de residentes hacia ese destino. Brasil, entre los países Limítrofes, fue ganando protagonismo

pasando del 15,2% en las llegadas del año 2005 al 29,4% en las del 2012 y, con respecto a las salidas, del 22,3% al 27,8%.



Chile

Desde los primeros trimestres del año 2005 hasta el año 2008 han llegado más turistas chilenos hacia Argentina en relación a la cantidad de argentinos que se desplazaron hacia Chile. Situación que se revierte en los primeros trimestres de los años comprendidos entre 2009 y 2012, en los cuales las salidas de turistas argentinos hacia Chile, superan las llegadas de turistas chilenos a nuestro país. La tasa de crecimiento de las llegadas durante el período en estudio, es la más baja dentro del grupo de países Limítrofes (2,2%). La participación en el total de llegadas procedentes de estos países, pasa de ser del 49,4% en el año 2005, al 32,8% en 2012.



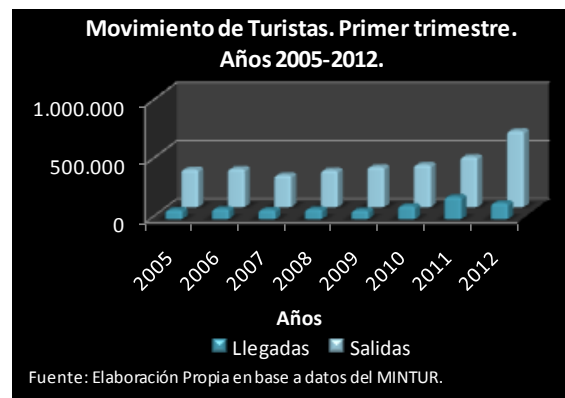
Paraguay

Para los primeros trimestres de los años analizados, las salidas de turistas argentinos hacia Paraguay han sido mayores en relación a las llegadas de turistas paraguayos a nuestro país, sosteniendo una tendencia de crecimiento medio anual del 10,8% de las llegadas y del 10,0% en las salidas, ubicándose en el segundo lugar de importancia, luego de Brasil.



Uruguay

Las salidas de turistas argentinos hacia Uruguay en los primeros trimestres, fueron notablemente superiores en relación a las llegadas de turistas uruguayos a nuestro país (139.442 llegadas en 2012 frente a 654.989 salidas en el mismo año). Se advierte un leve pico de crecimiento de las llegadas en el año 2011 que luego decrece en el año siguiente. El incremento promedio durante el período analizado, señala un 8,1% para las llegadas y un 10,5% para las salidas. Este ritmo de crecimiento le permite sostener su importancia relativa dentro de los países Limítrofes (aproximadamente 12% en las llegadas y 30% en las salidas).

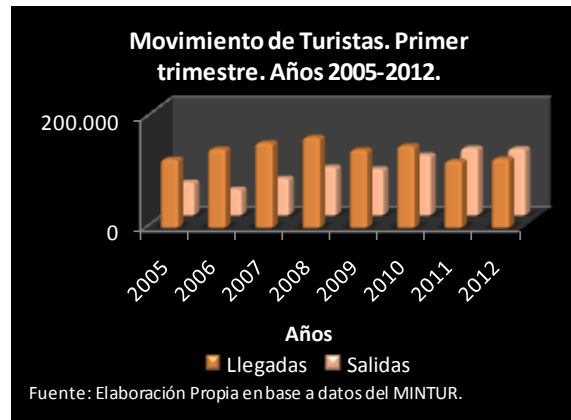


Países No Limítrofes

EE.UU. Y Canadá

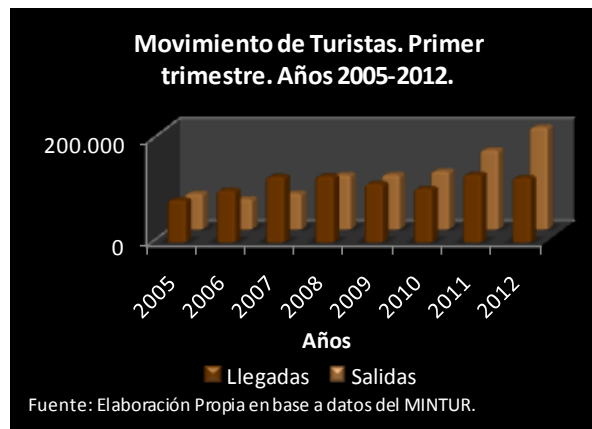
Con respecto a las llegadas de turistas desde EE.UU. y Canadá, estas crecieron desde el primer trimestre de 2005 hasta el 2008, para luego caer levemente en 2009. Esto se debe posiblemente a la crisis internacional. En 2010 se inicia una suba que se discontinua en los siguientes años. Este comportamiento muestra como resultado una tasa de crecimiento medio anual del 0,1% y un descenso en la importancia relativa de estos países en el total de países No Limítrofes, del 26,7% al 21,2%.

Las salidas de argentinos hacia esos países, han sido menores en relación a las llegadas de turistas, salvo en los años 2011 y 2012. Sin embargo, el incremento promedio fue del 10,5%, manteniendo su participación entre los países No Limítrofes.



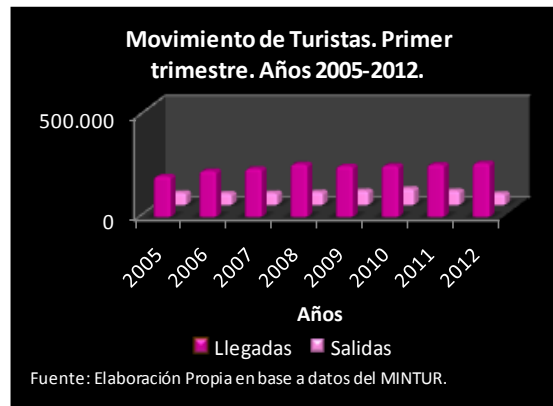
Resto de América

En el Resto de América, se puede percibir que desde el primer trimestre de 2005 hasta el 2009, las llegadas han sido superiores en relación a las salidas de argentinos hacia dicho grupo de países. A partir del año 2010, las salidas de turistas argentinos hacia el Resto de América aumentaron notoriamente (incremento medio anual del 16,1%), con un gran auge en el primer trimestre de 2012. Como consecuencia, se advierte un incremento en la participación de Resto de América en el total de salidas hacia países No Limítrofes (del 34,3% en el año 2005 al 46,8% en el 2012).



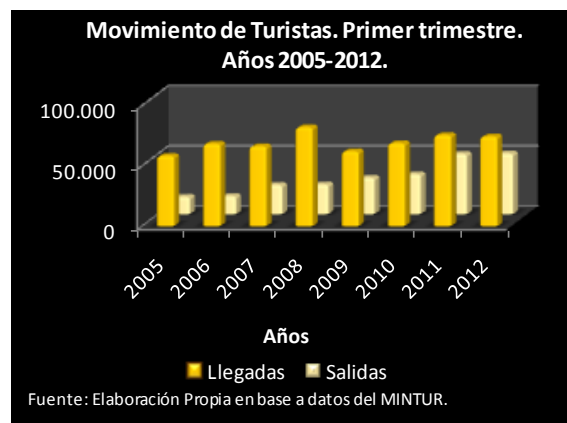
Europa

Las llegadas de turistas europeos a nuestro país, superaron para todos los trimestres de los años analizados, a las salidas de argentinos hacia dicho continente. Así vemos que la tasa de crecimiento medio anual de las salidas presenta un valor negativo (-1,1%) para el período en estudio y, una disminución de la importancia relativa de este mercado en el total de las salidas (del 29,2% en 2005 al 13% en el 2012). En cuanto a las llegadas, cabe destacar que Europa representa durante los años observados, algo más que el 40% del total de arribos de países No Limítrofes.



Resto del Mundo

Para todo el periodo analizado, las llegadas de turistas provenientes de Resto de Mundo (con una tasa de crecimiento del 3,5%), fueron mayores que las salidas de argentinos hacia esos destinos. Aún así, las salidas de turistas argentinos hacia Resto de Mundo han ido evolucionando, puesto que en 2005 se movilizaron 14.494 turistas, y para el primer trimestre de 2012, partieron 50.421 turistas residentes hacia dicho grupo de países. Este aumento se ve expresado por el 19,5% en la tasa de crecimiento medio anual.



En general, las salidas y las llegadas de turistas desde y hacia países tradicionalmente turísticos, mantiene la tendencia durante el período en estudio. Sin embargo, cabe destacar la relevancia que están teniendo aquellos mercados que no han sido, hasta ahora, considerados como propiamente turísticos. Por ello, es recomendable continuar observando la evolución que puedan presentar los mismos.