

Informe de Coyuntura del Sector Turístico

Datos referidos a los meses de
mayo, junio y julio

Agosto 2014

ÍNDICE

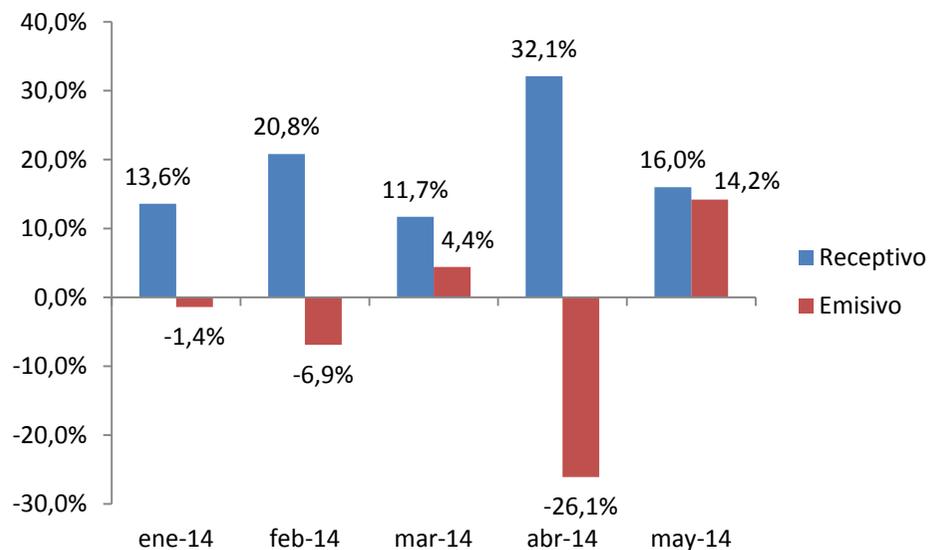
1	Evolución del Turismo Internacional en Argentina – Todas las vías	2
2	Encuesta de Turismo Internacional – Ezeiza y Aeroparque	3
3	Ocupación hotelera	5
4	Transporte aéreo de Pasajeros	8
5	Venta de divisas destinadas a viajes al exterior	8
6	Precios vinculados al sector turístico	9
7	Balanza de divisas del turismo en el primer semestre	10

1 Evolución del Turismo Internacional en Argentina – Todas las vías

En mayo, ingresaron al país 394.812 turistas no residentes a través de todos los pasos al país, equivalentes a un alza interanual de 16%. Por su parte, las salidas al exterior de los turistas argentinos totalizaron 435.774, exhibiendo un incremento del 14,2% en relación a mayo de 2013.

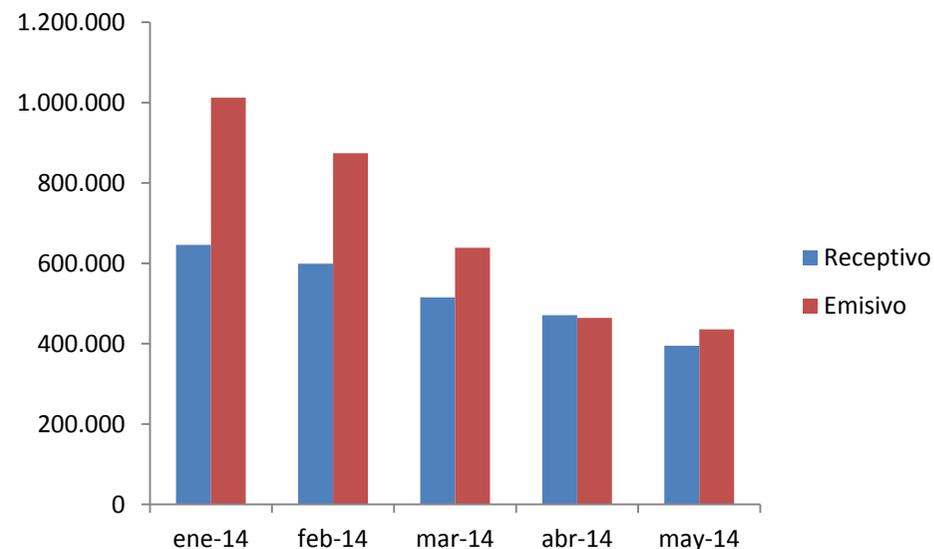
El 49,8% de los turistas extranjeros visitó Argentina por medio de la vía aérea (+ 6,7% i.a.); el 42,1% empleó la vía terrestre (+46% i.a.); al tiempo que el 8,1% restante arribó por vía marítima y fluvial (-24,2% i.a.). Los principales países emisores fueron Uruguay, Brasil y Chile, que en conjunto representaron el 54,4% del total del turismo receptivo. Casi todos los países emisores contribuyeron a este crecimiento, destacándose Paraguay y Uruguay.

Gráfico 1. Variaciones interanuales en el movimiento de turistas



Fuente: OEATUR en base a INDEC

Gráfico 2. Evolución mensual del movimiento de turistas



Fuente: OEATUR en base a INDEC

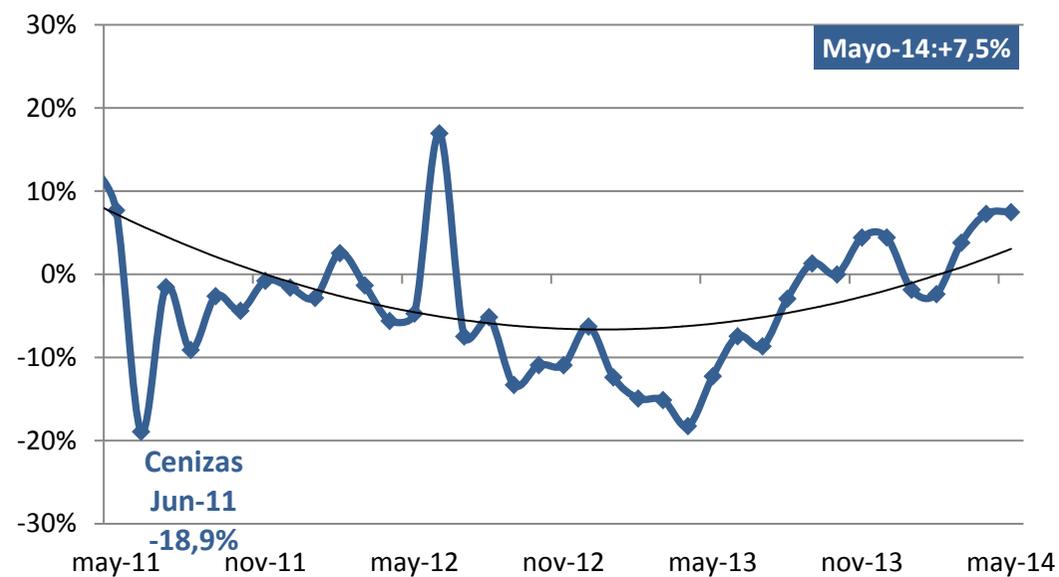
El 53,8% de los turistas locales que salieron del país lo hicieron por vía aérea (+11,1% i.a.); un 37,2% lo hizo por vía terrestre (+28% i.a.); mientras que el 9% restante salió a través de la vía marítima/fluviál (-10,6% i.a.). Los principales países de destino fueron Uruguay, Brasil, Chile y Resto de América, que conjuntamente representaron el 63% del total del turismo emisoro.

2 Encuesta de Turismo Internacional – Ezeiza y Aeroparque

En mayo, la llegada de turistas extranjeros a través del Aeropuerto internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery se estimó en 185.461, elevándose un 7,5% respecto al mismo mes de 2013, y acumulando 3 meses de incrementos interanuales, luego de las caídas observadas en los meses de enero y febrero.

De esta forma, en el periodo enero-mayo del presente año, la llegada de viajeros foráneos mediante las vías mencionadas crecieron 2,5%.

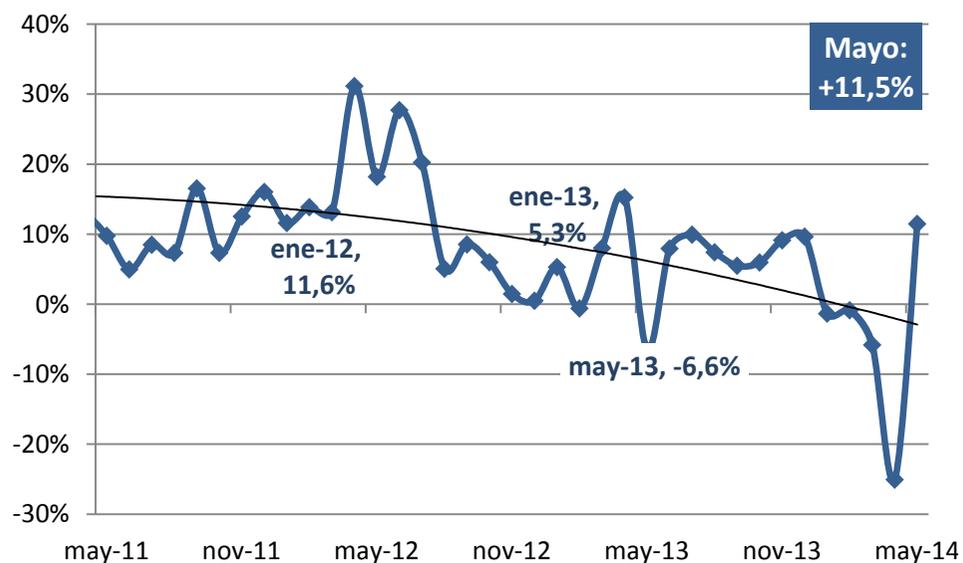
Gráfico 3. Llegada de turistas no residentes a través de Ezeiza y Aeroparque (Variaciones interanuales)



Fuente: OEATUR en base a INDEC

Por su parte, las salidas de turistas argentinos al exterior a través de dichos aeropuertos creció 11,5% en forma interanual, con un registro de 208.725 personas. Sin embargo, en los primeros 5 meses de 2014, las salidas decrecieron un 5%.

Gráfico 4. Salida de turistas residentes a través de Ezeiza y Aeroparque
Variaciones interanuales



Fuente: OEATUR en base a INDEC

El gasto estimado para el conjunto de turistas extranjeros que llegaron por los medios mencionados, fue de U\$S 198,1 millones (-6% i.a.), la segunda merma del año, luego del -6,7% de febrero. De esta forma, en el periodo

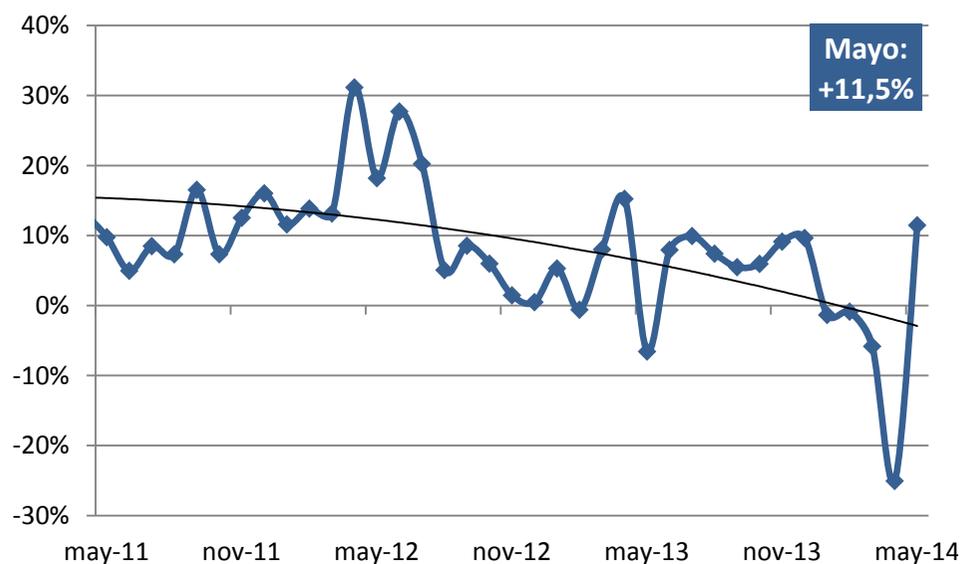
enero-mayo, el gasto de los turistas extranjeros en Argentina retrocedió un 1,3%.

El gasto realizado por los turistas argentinos en el exterior se estimó en U\$S 281,6 millones (+13,5% i.a.), volviendo a crecer después de dos meses de mermas. Asimismo, en el acumulado de los primeros 5 meses de 2014, el desembolso de los viajeros argentinos en el exterior creció un 6,3% respecto a idéntico lapso de 2013.

Esto llevó a que el saldo de divisas en este relevamiento haya sido negativo en mayo (U\$S 83,4 millones), y superior al evidenciado en mayo de 2013 (U\$S 37,2 millones) y que el déficit se expanda 38,8% en el periodo enero-mayo respecto al mismo periodo del año pasado.

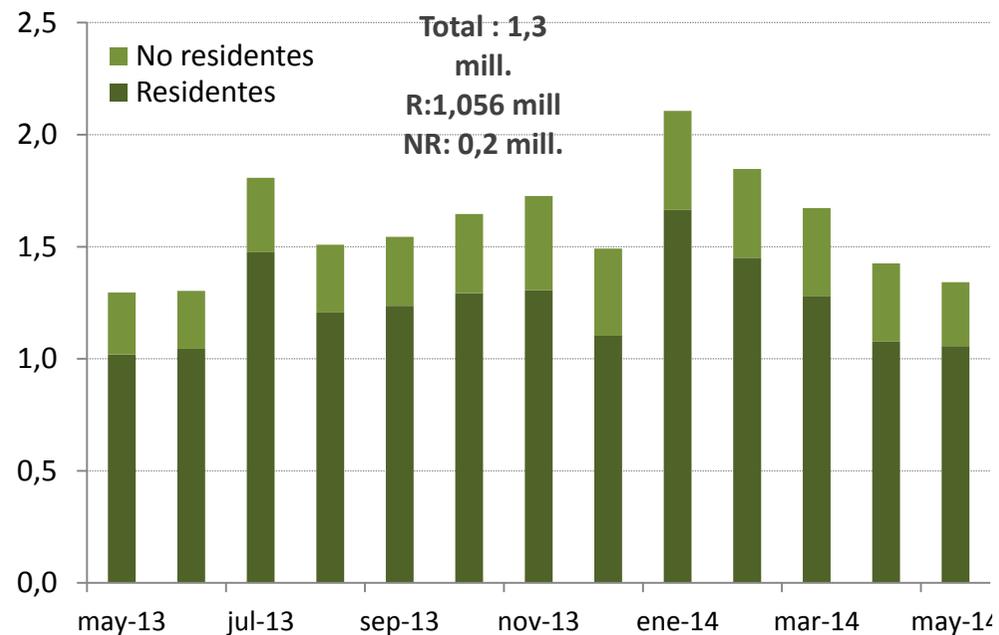
Según el país de residencia habitual de los turistas extranjeros arribados a Ezeiza y a Aeroparque, en el quinto mes del año se apreció que la mayor participación la obtuvo Brasil (32,3%), seguida por Resto de América (21,7%), Europa (17,8%), Chile (11,1%), EE.UU. y Canadá (9,1%), Resto del mundo (5,3%), y Uruguay (2,5%).

Gráfico 5. Salida de turistas residentes a través de Ezeiza y Aeroparque
Variaciones interanuales



Fuente: OEATUR en base a INDEC

Gráfico 6. Viajeros hospedados por condición de residencia
Cantidad de viajeros



Fuente: OEATUR en base a INDEC.

3 Ocupación hotelera

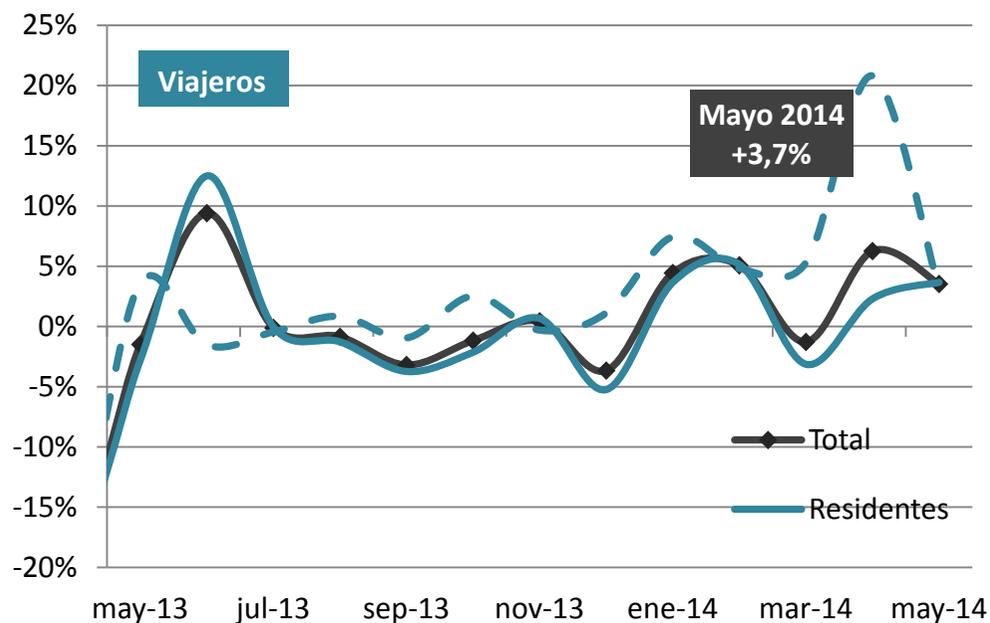
Viajeros

La cantidad de viajeros hospedados se elevó 3,5% en mayo respecto a mayo del año pasado, sumando 1.341.509 viajeros, siendo en su mayoría (78,8%) residentes. En el periodo enero-mayo se observa un crecimiento idéntico.

La cantidad de residentes movilizándose a distintos puntos del país se incrementó en un 3,7%, al tiempo que la cantidad de viajeros no residentes se elevó un 3,0%. En el acumulado de los primeros 5 meses de 2014, se aprecian alzas del 2,3% y 7,9%, respectivamente.

La estadía media en mayo fue de 2,1 noches, siendo de 2,0 noches para los turistas residentes y 2,4 noches para los turistas no residentes.

Gráfico 7. Viajeros hospedados por condición de residencia
Variaciones interanuales



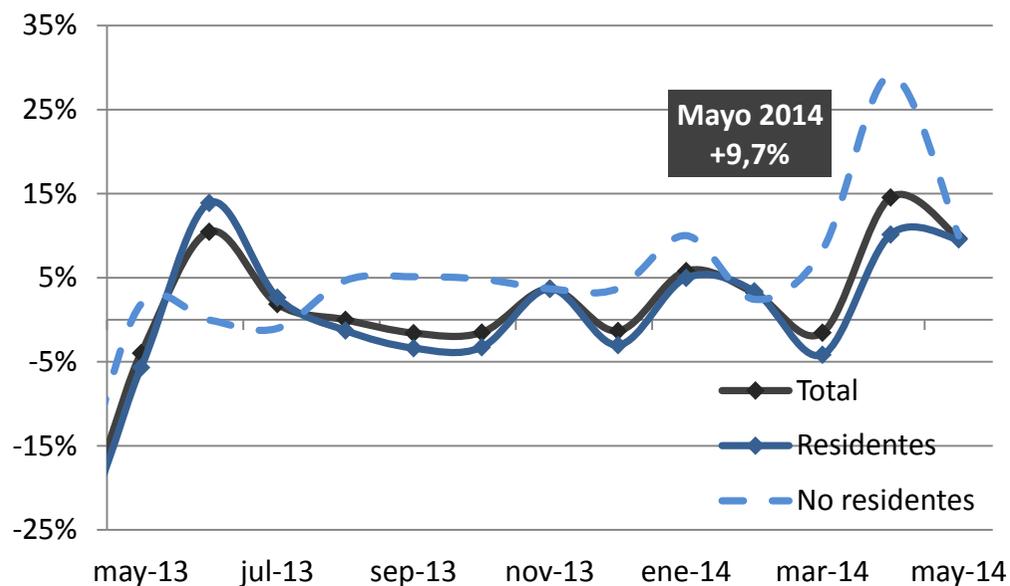
Fuente: OEATUR en base a INDEC

Pernoctaciones

En el mes se registraron 2,8 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2013. Las pernoctaciones de viajeros residentes en Argentina aumentaron 9,6% y las de los no residentes un 10%.

En comparación a 2013, en 2014 se viene advirtiendo una mejor marcha de la actividad hotelera. En los primeros 5 meses del año, se advierten 5,4% más de pernoctes y 3,5% más de viajeros en relación al mismo lapso de 2013. No se debe perder de vista que en el periodo enero-mayo del año pasado, se habían corroborado mermas del 6,8% en los pernoctes y del 4,4% en los viajeros frente a 2012.

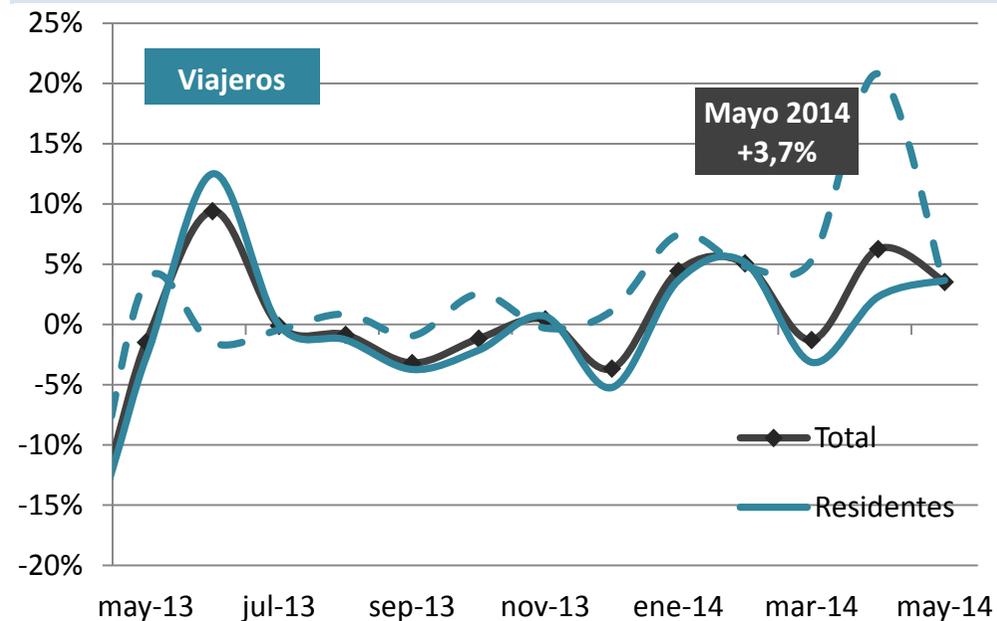
Gráfico 8. Pernoctes por condición de residencia.
Variaciones interanuales.



Fuente: OEATUR en base a INDEC

La cantidad total disponible de habitaciones presentó una suba de 1% respecto a mayo de 2013, y la de plazas un 0,7%. En este sentido también creció la tasa de ocupación de las habitaciones (de 33,8% en mayo de 2013 al 35,7% de mayo de este año) y de las plazas (de 23,9% en mayo de 2013 al 25,8% actual).

Gráfico 9. Pernoctes por condición de residencia.
Variaciones interanuales.



Fuente: OEATUR en base a INDEC.

4 Transporte aéreo de Pasajeros

Los pasajeros transportados en el servicio de aeronavegación comercial disminuyeron un 1,7% en junio, debido a la caída en la cantidad de pasajeros que emplearon vuelos internacionales del 5,4%, parcialmente compensados por la variación positiva del 3,6% en los servicios de cabotaje.

De esta forma, en el primer semestre se elevó un 1,4% la cantidad de pasajeros transportados, impulsado por los pasajeros en vuelos de cabotaje (+7,6% i.a.). En el periodo, se observó una merma del 2,8% en el servicio internacional.

5 Venta de divisas destinadas a viajes al exterior

La AFIP informó que en el periodo enero-julio del corriente año, fueron efectivizadas 261.554 operaciones de adquisición de divisas en concepto de viajes y turismo, por un monto total de U\$S 300.279.200 (\$2.299 millones), en base a los siguientes resultados:

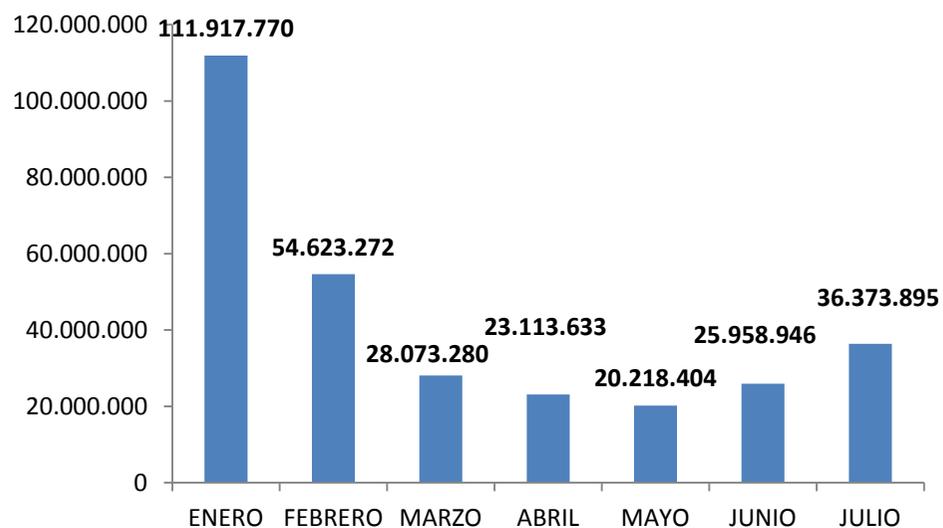
Cuadro 1. Operaciones efectivizadas de adquisición de Moneda Extranjera para Viajes el Exterior

FECHA	CASOS	MONTO \$	MONTO USD	Variación mensual
ENERO	89.537	792.198.019	111.917.770	
FEBRERO	51.351	429.239.024	54.623.272	-51%
MARZO	30.260	222.402.964	28.073.280	-49%
ABRIL	22.215	184.926.644	23.113.633	-18%
MAYO	17.690	162.591.031	20.218.404	-13%
JUNIO	22.291	210.937.186	25.958.946	28%
JULIO	28.210	296.784.888	36.373.895	40%

Fuente: OEATUR en base a AFIP.

En julio, mes en el que acontecen las vacaciones de invierno, la demanda creció un 40% respecto a junio, y constituyó el tercer mes con mayores adquisiciones, luego de enero y febrero.

Gráfico 10. Montos adquiridos por particulares para Viajes al Exterior
En dólares



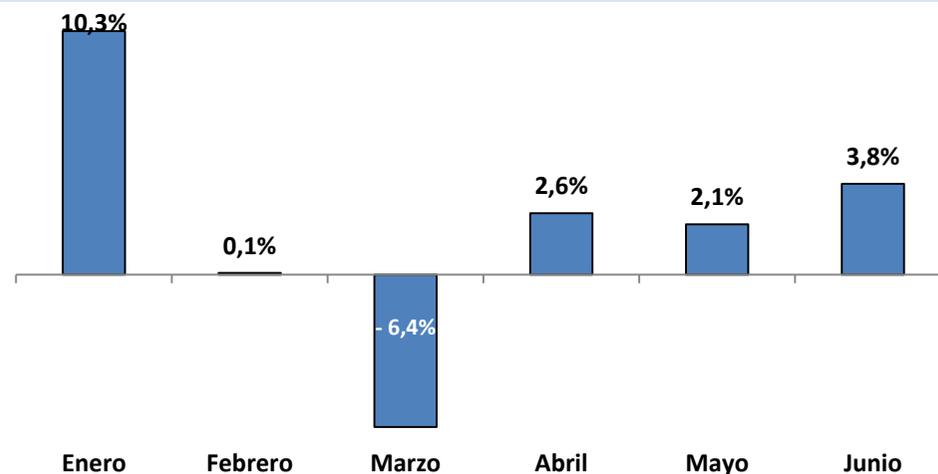
Fuente: OEATUR en base a AFIP.

Asimismo, julio registró la mayor adquisición promedio por operación del año, con U\$S 1.289, superando a enero, mes en el que se rehabilitó el acceso al mercado oficial.

6 Precios vinculados al sector turístico

En junio, la variación de los precios de la industria turística a nivel nacional, reflejados en el Índice de Precios Nacional Urbano (IPCNU) se situó en el 3,8% respecto a mayo, significativamente superior al avance del Nivel General de precios del mes (1,3%).

Gráfico 11. Evolución de precios del capítulo "Turismo" en el IPCNU
Variaciones mensuales

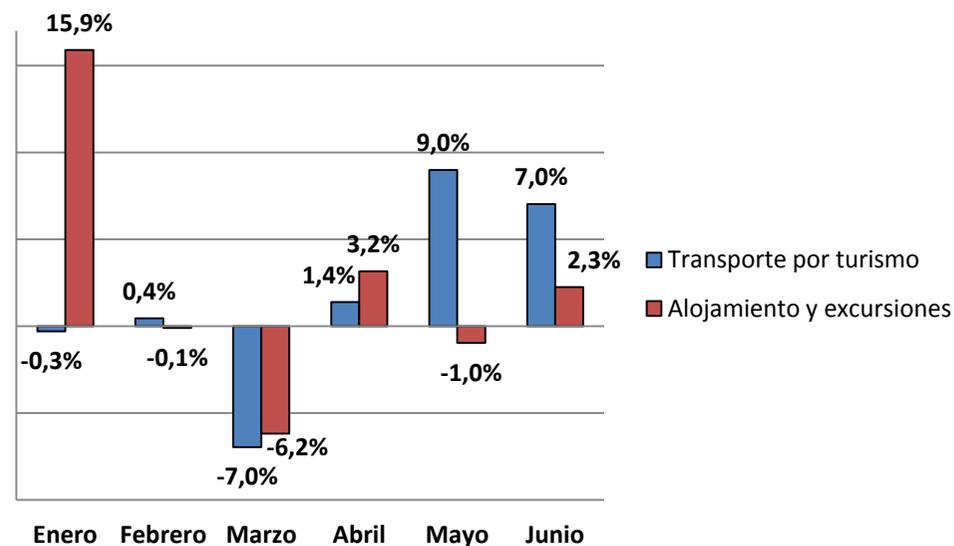


Fuente: OEATUR en base a INDEC

Los precios del “Transporte por turismo” crecieron 7% en el sexto mes del año, al tiempo que los de “Alojamiento y excursiones” lo hicieron en un 2,3%.

De esta forma, en el primer semestre, los precios del “Turismo” acumulan un alza del 12,4%, con incrementos del 10,2% en “Transporte por turismo” y 13,5% en “Alojamiento y excursiones”. Los tres guarismos se encuentran por debajo del avance acumulado del Nivel General del IPCNu (15%) para el periodo mencionado.

Gráfico 12. Evolución de precios de los subcapítulos “Turismo” en el IPCNu
Variaciones mensuales



Fuente: OEA.TUR en base a INDEC

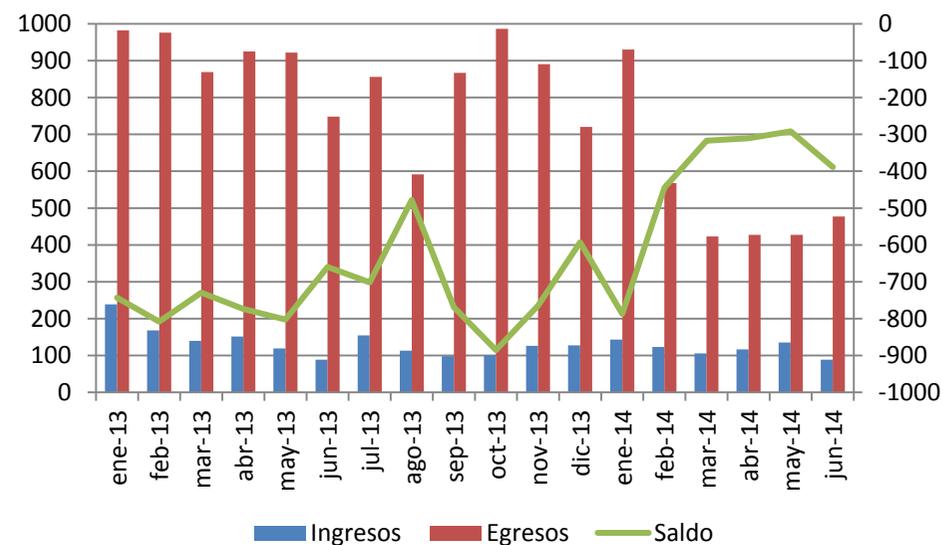
7 Balanza de divisas del turismo en el primer semestre

En el primer semestre, los egresos de divisas por "Turismo y Viajes" y "Pasajes" cayeron 40%, de U\$S 5.422 M a U\$S 3.253 M, conforme a las cifras ofrecidas por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) del BCRA.

Por el lado de los ingresos que reportaron estos rubros, se observa una merma del 21% en el periodo mencionado.

En función de la mayor caída en las salidas de divisas, los egresos netos (ingresos-egresos) cayeron 44% en el periodo enero-junio.

Gráfico 12. Ingresos y Egresos de divisas por “Turismo y Viajes” y “Pasajes”



Fuente: OEATUR en base a BCRA

A continuación, presentamos las variaciones del primer semestre de las partidas que componen los rubros mencionados.

- **Gastos de turismo y viajes por uso de tarjetas en el exterior:** ascendieron a U\$S 2.046 millones, retrocediendo un 39% en forma interanual.
 - **Pasajes:** los egresos por este concepto se situaron en U\$S 403 millones, -62% i.a.
 - **Pagos de Operadores Turísticos:** se contrajeron 31% en el periodo, con U\$S 524 millones.
 - **Venta de billetes sujetas a validación fiscal y otros:** fue de U\$S 280 millones, creciendo 18% en forma interanual.
- b) El incremento en los costos en función de la elevación al 35% de la tasa de percepción impositiva aplicada a los gastos en el exterior
 - c) La devaluación del tipo de cambio nominal del 23% en enero.
 - d) La rehabilitación del acceso al mercado cambiario por parte de particulares, posibilitó la adquisición de billetes para tenencia, y estas transacciones son registradas en el resultado de la cuenta de capital y financiera.

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la disminución de la salida de divisas por Turismo? Entre otros, se destacan los siguientes:

- a) El adelantamiento de pagos durante el 2013 de futuros consumos, lo que implicó una elevada base de comparación.