

“Desarrollo Regional, tipo de cambio y competitividad local. El Impacto de las políticas macroeconómicas en la actividad turística de San Carlos de Bariloche.”

Eje Temático 2: Estado, políticas públicas y planificación del desarrollo.

Autores

Facundo E. Malvicino^(*), H. Martín Civitaresi^(*) y Mariana B. Dondo Buhler^(*)

femalvicino@unrn.edu.ar, hcivitaresi@unrn.edu.ar, mdbuhler@unrn.edu.ar

^(*) Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) – Universidad Nacional de Río Negro – Sede Andina (Argentina).

Resumen

Las políticas públicas implementadas a nivel nacional suelen tener efectos diferentes en las regiones, en función de la diversificación de sus estructuras productivas, su desarrollo socioeconómico e institucional. En particular, las políticas vinculadas al sector externo, pueden afectar de manera diferente a las economías regionales orientadas a la exportación. En este trabajo, estudiamos el impacto del tipo de cambio real (TCR) en la actividad turística de Bariloche, entre los años 2006 y 2017. Para ello realizamos un análisis exploratorio en base a: 1) datos de arribos de turistas (residentes y no residentes) provistos por la Municipalidad y 2) entrevistas en profundidad realizadas a actores clave del sector. Los resultados muestran que el nivel de TCR y los shocks devaluatorios son variables relevantes para explicar el comportamiento del turismo, pero no son determinantes del comportamiento de los turistas residentes del país ni de la estabilidad y crecimiento de la actividad turística en la ciudad. Estos dependen fuertemente de otros factores no económicos como son los mecanismos de promoción, la adecuada comunicación de las noticias vinculadas al destino, la conectividad y las tarifas de transporte aéreo.

1 Introducción

El diseño e implementación de políticas a nivel nacional (i.e.: administración del tipo de cambio), no siempre contemplan la heterogeneidad en sus impactos regionales. Los efectos de estas políticas sobre el territorio diferirán en mayor o menor medida de acuerdo al grado de desarrollo productivo, socioeconómico e institucional entre las regiones. De esta manera, es necesario estudiar la relación entre las políticas económicas nacionales y el impacto en el crecimiento y desarrollo regional (Niembro, Dondo, & Civitaresi, 2016).

Las desigualdades territoriales tienen su correlato en la capacidad de respuesta de las regiones frente a cambios en factores económicos no controlables. Por lo tanto, es de esperar que frente a un mismo acontecimiento (vgr.: la devaluación del peso), las provincias y localidades se vean afectadas de distinta manera de acuerdo a sus estructuras productivas y respondan de acuerdo a su nivel de desarrollo, entendido en forma multidimensional. Podemos identificar algunos factores exógenos para la economía regional en los cambios en: i) la política del sector externo (vgr.: depreciación del tipo de cambio); ii) el ingreso de los socios comerciales (vgr.: crisis brasileña que afecta la demanda de productos del Alto Valle y el Turismo en la región andina de Río Negro); iii) la estructura de costos por decisiones de política económica (vgr.: aumento de tarifas por reducción de subsidios al consumo energético); iv) costo de acceso al crédito por aumento de tasas de interés. Estos cambios impactan sobre la estructura productiva y social, que a su vez condiciona la resiliencia regional¹.

En particular, es de esperar que las economías regionales orientadas a la exportación se vean afectadas por una sobrevaluación del tipo de cambio real (TCR). Sin embargo, en el corto plazo las devaluaciones no necesariamente tienen un impacto positivo en la promoción del crecimiento. El tipo de

¹ Si bien el concepto de resiliencia está vinculado a fenómenos como variabilidad y cambio climático, en el contexto específico de este artículo podría ser utilizado como una herramienta que provee un marco de análisis para comprender las estrategias de los distintos actores locales frente a un abanico de cambios medioambientales, económicos, políticos y sociales. Una región o una ciudad es resiliente cuando tiene capacidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de un desastre de manera oportuna y eficaz, incluyendo preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas (Béné, Wood, Newsham, & Davies, 2012).

especialización y diversificación productiva, la estructura económica, la productividad del trabajo, el tipo de inserción internacional, las capacidades locales desarrolladas y las políticas públicas entre otros, inciden en la actividad económica regional de forma tal que el efecto neto de una devaluación no sea tan evidente. Frente a una devaluación, la situación de las economías regionales no sólo no mejora automáticamente, sino que puede empeorar en el marco de políticas homogéneas que desconocen las características productivas locales (Rofman, 2017).

El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la política económica nacional sobre las economías sub-nacionales y en particular sobre la actividad turística de San Carlos de Bariloche. De esa manera, analizamos la evolución de los arribos de turistas residentes (Res) y no residentes (NoRes)² en la ciudad de Bariloche entre 2006 y 2017, a partir de tres ejes: políticas macroeconómicas e instituciones nacionales, vulnerabilidad sectorial y variables microeconómicas. Se espera que este estudio sea el primero de una serie de abordajes que permita dimensionar el impacto de diversos factores en la actividad local, haciendo hincapié en los efectos de las políticas macroeconómicas.

El documento se organiza de la siguiente manera. En la siguiente sección (2), se presentan los antecedentes bibliográficos sobre la caracterización de la actividad productiva de la Ciudad. Luego (Sección 3), se desarrolla el apartado metodológico con la descripción de los datos utilizados. En la cuarta sección se analizan los datos y se presentan los resultados. Finalmente, se concluye con una sección de reflexiones.

2 Antecedentes

Bariloche es uno de los centros turísticos más importantes de la Argentina. Su trayectoria histórica muestra que a mediados de la década de 1930, comienza a cambiar su característica de pueblo de frontera, dedicado fundamentalmente a labores agrícola-pastoril y forestal, para convertirse en un centro turístico internacional (Landriscini, Civitaresi, & Colino, 2018). Si bien desde principios

² Nos referimos a residentes y no residentes en relación al territorio nacional y no al municipal.

del siglo XX se realizaban actividades turísticas, la fuerte transformación del espacio regional sobre la base del turismo se dio a partir de un conjunto de políticas vinculadas con el proceso de institucionalización del territorio andino y con la mejora del transporte y las comunicaciones: formalización de un Parque Nacional en 1934 que abarca su entorno lacustre, la llegada del ferrocarril en el mismo año, entre otros (Bandieri, 2014; Méndez, 2010; Rey, 2004). Luego se iría consolidando una estructura económico-productiva fuertemente dependiente de la explotación de sus recursos paisajísticos (Abaleron, López Alfonsín, Kozulj, Giovannini, & Gluch, 2009; Lolich, 2011; Núñez & Vejsbjerg, 2010; Picone, 2013).

Actualmente, la ciudad cuenta con el centro invernal de ski más importante de Latinoamérica, una oferta diversa de actividades al aire libre vinculada al turismo de naturaleza y una oferta turística y hotelera adaptada a las particularidades del turismo estudiantil, segmento en el que predominan unas pocas empresas. Anualmente, arriban a Bariloche aproximadamente 700 mil turistas mostrando una marcada estacionalidad: el máximo de arribos en enero y julio y el mínimo en abril y mayo. Algunas estimaciones de la estructura económica de la ciudad muestran la relevancia del sector turístico y la presencia de una escasa diversificación productiva (Kozulj, 1995; Kozulj, Costa, Mayer, & Ordoñez, 2016; Monasterio, Barbieri, Carrá, & Costa, 2009), aunque algunas revisiones sobre datos más recientes resaltan una importante participación del sector ligado a la ciencia y tecnología, poniendo en discusión la noción de ciudad mono-productora.

En términos de la explotación turística, Bariloche ha sido caracterizada como un destino consolidado (Oglietti & Colino, 2015), que requiere de cierta reconversión para evitar el declive en términos del ciclo de vida de los destinos turísticos de Butler (1980, 2000). Este autor describe el proceso de evolución de una gran variedad de destinos turísticos en función del comportamiento de la demanda y de la capacidad de carga de los centros turísticos. De esta manera, distingue seis fases en este proceso: descubrimiento o exploración; implicación; desarrollo; consolidación; estancamiento; y la última fase que puede ser de declive o rejuvenecimiento. Cuando se alcanza la fase crítica de estancamiento, el arribo de turistas y la oferta de establecimientos dejan de

aumentar y el destino turístico se considera maduro. En este momento, la capacidad de carga se satura manifestándose en problemas ambientales (vgr.: escasez de agua potable o de tierra), restricciones de infraestructura y de servicios (vgr.: servicios insuficientes de transporte y de energía), y en factores sociales (vgr.: polarización social o segmentación urbana) (Soares, Gandara, & Ivars-Baidal, 2012). Como consecuencia, se pierde calidad en la experiencia del turista y merma su satisfacción. Para evitar el declive del destino, se plantea la necesidad de una reingeniería para adaptarse a la demanda y ofrecer servicios cada vez más diversificados. En este sentido, el Estado puede tener un rol fundamental, por ejemplo, regulando y protegiendo el medio ambiente, el paisaje que dio el atractivo original al destino y el nivel de explotación económica (Oglietti y Colino, 2010).

Además del dinamismo del sector turístico, en las últimas décadas se fue configurando en Bariloche una trama urbana de complejidad media, producto de su crecimiento urbano y poblacional, un sector científico tecnológico en expansión y una mayor densificación comercial y de servicios crecientemente asociada al mercado interno (Colino, Civitaresi, Medina, & Cavanagh, 2018). En la actualidad, Bariloche cumple una serie de funciones urbanas de intermediación que la posicionan como ciudad cabecera de la región de los Andes Patagónicos. Este posicionamiento como nodo político-administrativo y de servicios de media y alta complejidad (educación, salud, científico tecnológicos, intercambio y transporte de bienes y servicios) en la región permiten identificarla como una ciudad intermedia (Bellet & Llop, 2004; Civitaresi, Colino, & Landriscini, 2018; Michelini & Davies, 2009; Preiss et al., 2012).

Bariloche, entonces, es un destino turístico maduro, una ciudad intermedia con baja diversificación de su estructura económico-productiva, intensiva en el uso de recursos paisajísticos. Estas características generan una marcada vulnerabilidad frente a eventos adversos diversos (naturales, económicos, políticos, sanitarios, etc.) (Civitaresi, 2018). En relación a los eventos macroeconómicos, alteraciones del tipo de cambio pueden tener un efecto directo sobre la actividad turística, que se profundiza sobre el resto de la economía local por el efecto multiplicador del turismo (Kozulj et al., 2016).

3 Metodología y Datos

El trabajo se basó en el análisis de estadísticas oficiales de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Del primero, obtuvimos las series mensuales de la Encuesta de Coyuntura Hotelera de Bariloche (ECH-BRC) que permite discriminar entre turistas residentes y no residentes y, en este último caso, entre no residentes de países limítrofes y el resto del mundo. Cuando fue requerido, las series fueron desestacionalizadas por el programa ARIMA X-12. Los datos de la cuenta de Balanza de Pagos fueron consultados en el sitio web del INDEC, como también la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera para otros destinos. Los índices de tipo de cambio real bilateral y multilateral fueron tomados del BCRA.

La información de carácter microeconómica se obtuvo a partir de cuatro entrevistas en profundidad a operadores turísticos, actores claves del sector (AC). Las mismas adquieren un carácter exploratorio y permitieron identificar otras variables no económicas relevantes para el análisis. Los referentes fueron consultados sobre la importancia del tipo de cambio real en la actividad, el impacto inmediato de las devaluaciones y una mayor volatilidad cambiaria, los factores más relevantes para que los turistas en general eligieran Bariloche y los problemas sectoriales e institucionales que presenta el sector. Esto permitió conocer percepciones sobre el mercado que luego fueron contrastadas con los datos, formas de proyectar tarifas y prever la temporada, identificar otros factores relevantes sobre el sector y la relación con la macroeconomía y las instituciones. Se espera poder aumentar la cantidad de entrevistados para futuros trabajos.

Para medir la relación estadística entre los arribos turísticos, los modelos tradicionales testean el comportamiento que la teoría macroeconómica plantea para la balanza comercial, esto es, que las exportaciones tienen una relación positiva con el tipo de cambio real y el ingreso de otros países, mientras que las importaciones muestran una relación negativa con el tipo de cambio real y positiva con el ingreso doméstico. Esto es aplicable al turismo emisor, en tanto se lo puede considerar como una exportación, y al turismo receptor si se lo

piensa como una importación. A esto debemos agregar las preferencias, destinos sustitutos, variables socio-políticas, entre otros. Estos factores pueden tener una fuerte incidencia sobre la actividad económica local y ser fuentes de vulnerabilidad.

Para los estudios regionales es necesario realizar algunas consideraciones. En primer lugar, el TCR nacional, o más precisamente, el índice de tipo de cambio real multilateral nacional (ITCRM-N), no es necesariamente el indicador más adecuado para reflejar la competitividad precio de una región. La heterogeneidad regional se manifiesta en los niveles y variaciones de precios por lo que es esperable que existan diferentes TCR provinciales, regionales o locales. Asimismo, un indicador adecuado debe contemplar los pesos relativos de los socios comerciales en turismo a la hora de incorporar los tipos de cambio bilaterales. En cuanto a la observación sobre los precios, el INDEC está relevando un índice patagónico, aunque no necesariamente sea un buen reflejo de Bariloche. Por su parte, el Municipio está comenzando a desarrollar la metodología para implementar un relevamiento local, pero por ahora no está disponible. Por otro lado, los obstáculos referidos al tipo de cambio multilateral local, las ponderaciones no pueden realizarse en base al flujo de visitantes porque no se encuentra disponible la información referida al país de referencia de los arribos. Por tal motivo, decidimos utilizar el ITCRM que difunde el BCRA hasta poder definir un indicador adecuado, proyecto que esperamos poder abordar en el futuro.

4 Análisis de datos

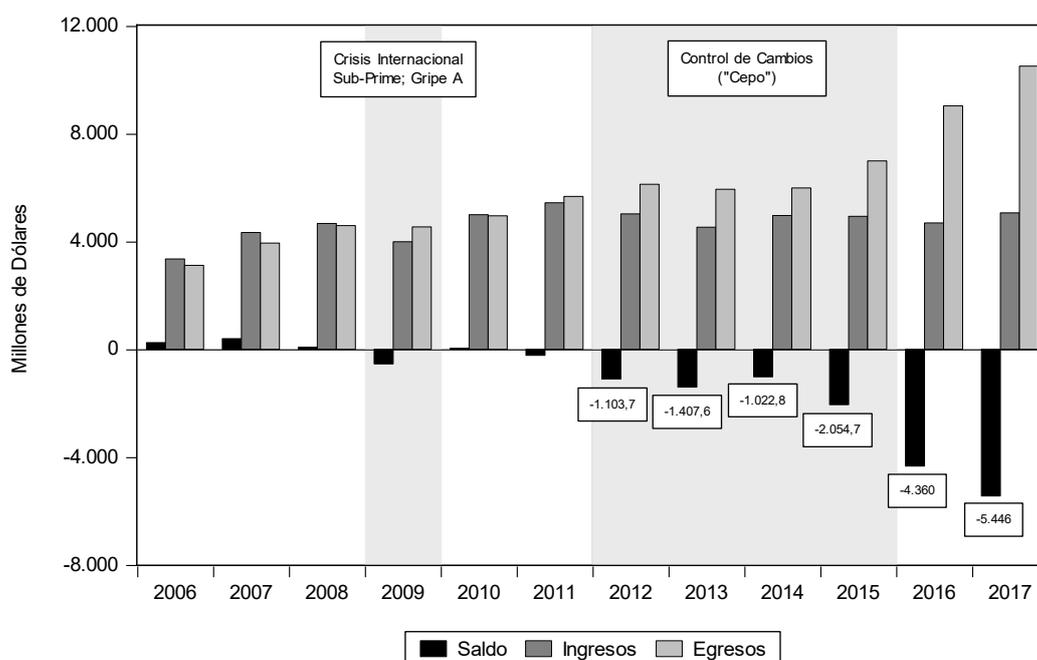
4.1 Turismo emisor y receptor en Argentina. Breve caracterización

El balance entre turismo emisor y receptor en Argentina sigue siendo fuertemente deficitario. La cuenta "Viajes"³ medida por Balanza de Pagos, muestra un deterioro sistemático que se corresponde con el saldo del turismo

³ La cuenta Viajes dentro de Servicios comprende los bienes y servicios para uso propio que los viajeros adquieren y la estancia en el exterior por períodos menores a un año. Se tienen en cuenta tanto *viajes de negocios* como *viajes personales*. Este último comprende los motivos vacacionales, participación en actividades recreativas y culturales, visita a familiares y amigos y peregrinación. Si bien existió un cambio de gestión del INDEC y de la metodología de la Balanza de Pagos a partir de 2016 con la adopción de las sugerencias del Manual de Balanza de Pagos, versión 6, elaborado por FMI, la contabilización de la sub-cuenta "Viajes" no ha cambiado (INDEC, 2018, Capítulo VII).

receptivo y emisor internacional (SPE-Mrio. Hacienda & Méndez, 2018). Entre 2006 y 2017, la cuenta Viajes muestra un constante deterioro a partir de 2011. Hasta dicho año, el saldo de cuenta corriente por este concepto se mantenía equilibrado, teniendo en cuenta la caída de 2009, año de la crisis internacional *sub-prime* y el efecto de la Gripe A, que representó un saldo negativo de U\$S 547,5 millones de dólares, o bien el equivalente al 86,4% del saldo positivo de los dos mejores años de la serie, estos son 2006 y 2007. Durante el período en el cual se aplicaron controles de cambios (i.e.: cepo cambiario) y el adelanto a impuestos a las ganancias y bienes personales sobre el consumo con tarjetas de crédito en el exterior, el saldo fue negativo promediando los 1.165 millones de dólares anuales, alcanzando un mínimo de 2.054,7 millones de dólares en 2015. A partir de la eliminación del denominado cepo cambiario, el saldo negativo promedio ascendió a 4.893 millones de dólares para 2016 y 2017, con el récord de -5.446,03 millones de dólares en 2017 (**Gráfico 1**). Esto es un aumento de más del 320% respecto al promedio del período anterior con un tipo de cambio real promedio 7% más apreciado. La salida de divisas por viajes en los últimos dos años representó 1,68 veces lo que salió en los cinco años del cepo cambiario.

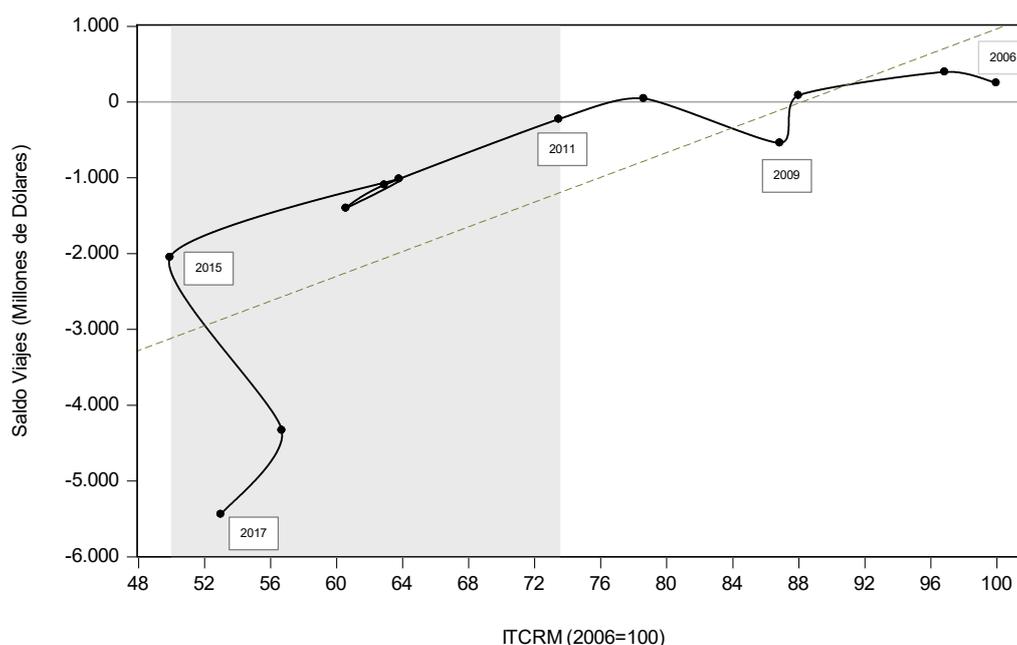
Gráfico 1. Detalle cuenta corriente: Servicios, Viajes. Período 2006-2017



Fuente: Elaboración propia en base a DNCN - INDEC

El trabajo de SPE-Mrrio. Hacienda & Méndez (2018) adjudica el crecimiento del turismo emisor a la apreciación del tipo de cambio real y a la mayor promoción y conectividad con destinos internacionales. Si bien la relación entre el tipo de cambio y el saldo de la cuenta Viajes es positiva, este último empeora en los últimos años, aun con mejoras en el tipo de cambio real. El **Gráfico 2** presenta la relación entre el ITCRM y el Saldo de la cuenta Viajes, donde se observa la relación positiva entre ambas variables. El área sombreada comprende el período 2011-2017 cuando el saldo es negativo. Entre 2011 y 2015 la relación entre las variables es positiva, mientras que en 2016 la depreciación del tipo de cambio real multilateral se correspondió con un fuerte empeoramiento del saldo de Cuenta Corriente de Viajes, aún con una caída en el PIB del 1,8% anual.

Gráfico 2. Sendero del ITCRM y Saldo “Viajes”. Período 2006-2017



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y BCRA

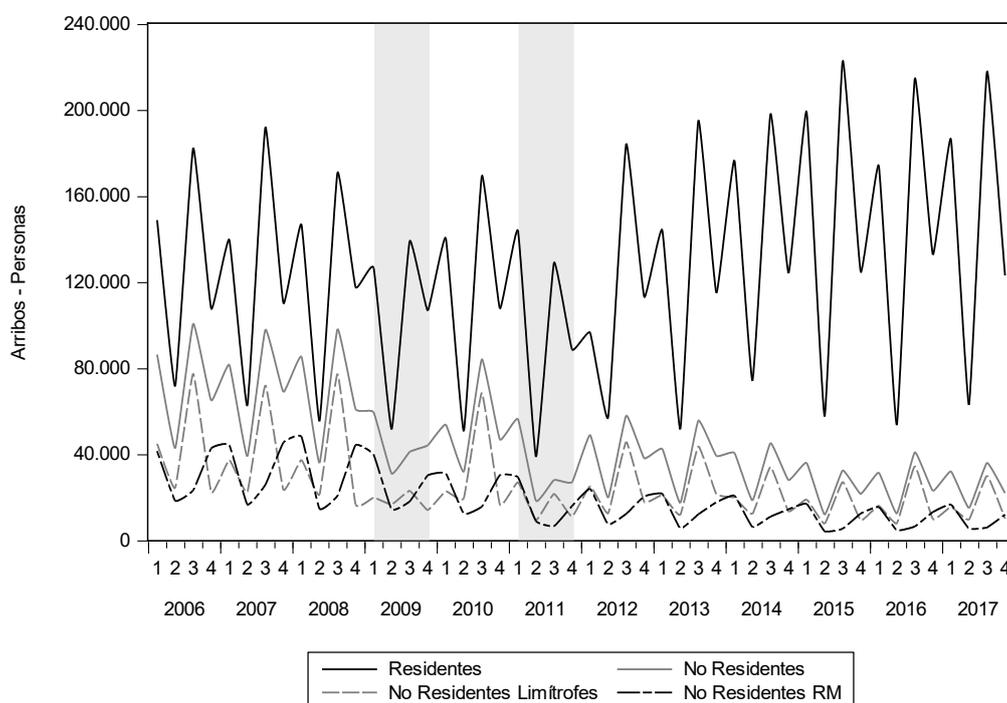
La caída del turismo internacional receptivo (-2,5%) para el total nacional comienza a observarse a partir de 2011 y fue más que compensado por el turismo Res (16,5%), en el período estudiado. Al interior de las provincias, el mayor acceso a destinos como Salta, Neuquén, Mendoza, Santa Fe (Rosario) y Tierra del Fuego, más que compensa la caída de destinos tradicionales como Buenos Aires (costa Atlántica). Este dinamismo se vincula a la mayor promoción de los destinos turísticos y a la mejor conectividad. En este

escenario, la ciudad de San Carlos de Bariloche (SCB) es la 7^a en el ranking de aeropuertos argentinos con mayor nivel de operaciones, con un promedio de 25 operaciones diarias en 2016 (SPE-Mrio. Hacienda & Méndez, 2018).

4.2 Arribos de Turistas a San Carlos de Bariloche

Bariloche recibe turismo nacional e internacional durante todo el año, con una marcada estacionalidad en invierno y verano (**Gráfico 3**). El trimestre más importante es el tercero recibiendo, en promedio, un 20%⁴ más de turistas que el primer trimestre. El turismo Res frecuenta ambos períodos, mientras que los NoRes tienen preferencias marcadas de acuerdo al país de origen. En cuanto a los NoRes de países limítrofes, el turismo proveniente de Brasil predomina en julio, mientras que el visitante de Chile prefiere el verano, lo que marca el comportamiento en forma de “M” de este sub-segmento. Los turistas del Resto del Mundo (RM) (vgr.: norteamericanos y europeos), son más frecuentes en verano (**Gráfico 3**, curva punteada negra).

Gráfico 3. Evolución de Arribos a Bariloche. Período 2006-2017



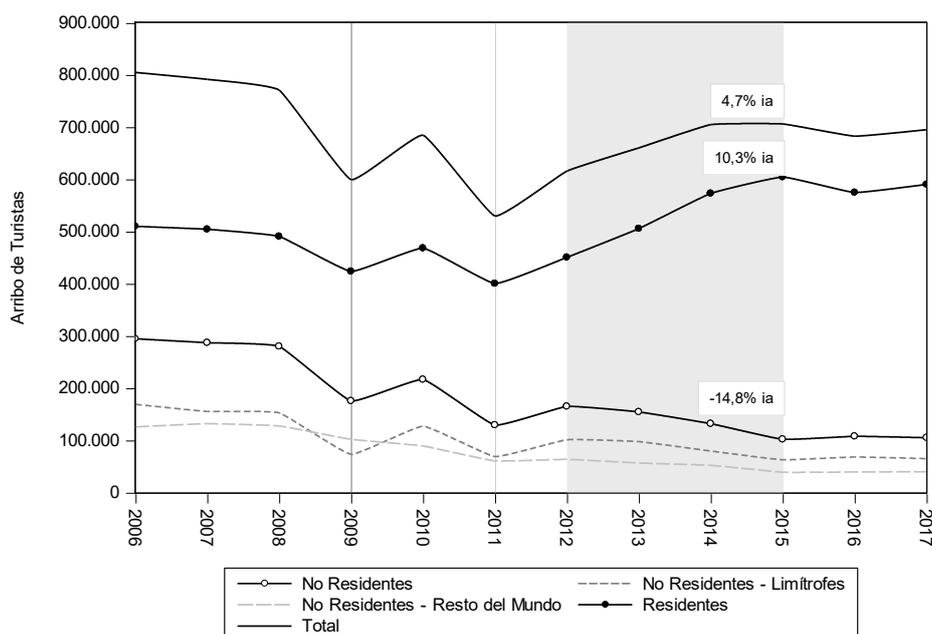
Fuente: Elaboración propia en base a MSCB

⁴ De mantenerse las tendencias que se observan a partir del 2011, esta diferencia se estaría cerrando. Antes de 2011, la diferencia promedio de visitantes por temporada era del 24% a favor del invierno, valor que se reduce al 16% a partir de dicho año en adelante.

La oferta de plazas para alojamiento de la ciudad representa el 48% de la oferta provincial (Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte-RN, 2017, p. 13). Según la Encuesta de Coyuntura Hotelera (ECH) de la Municipalidad de SCB (MSCB), en 2017 la ciudad recibió un total de 695,3 mil turistas en total, de los cuales el 85% (590,4 mil) fueron residentes (Res), 9,4% (65 mil) fueron no residentes de países limítrofes (NoResL) y el restante 5,7% (40 mil) fueron visitantes del resto del mundo (NoResRM).

Entre 2006 y 2017, la cantidad total de visitantes a la ciudad cayó un 14%, es decir, en 2017 llegaron aproximadamente 110 mil turistas menos que en 2006. La pérdida total de visitantes se explica por la disminución de los NoRes que se redujeron en un 64,4% (190 mil personas), cantidad parcialmente compensada por el aumento de Res en un 15,7% (80 mil personas). En este período se registraron dos fenómenos que ponen en evidencia la vulnerabilidad de ciudades turísticas. En 2009 tuvo lugar la crisis internacional de las hipotecas *sub-prime* y la epidemia de la Gripe A, mientras que en 2011 entró en erupción el volcán Puyehue con la caída de ceniza volcánica sobre la ciudad y el cierre del aeropuerto durante siete meses. En ambos casos, se registró una elevada disminución de visitas y cancelaciones de reservas, tanto de Res como NoRes, aunque estos últimos mostraron mayor sensibilidad en cada fenómeno (**Gráfico 4**, líneas verticales).

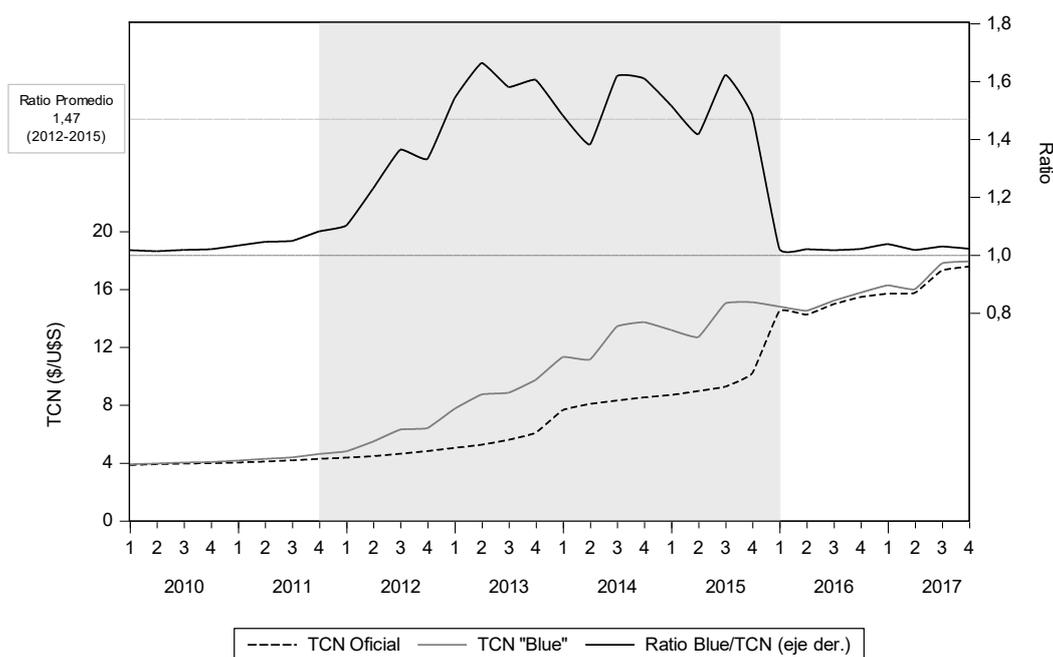
Gráfico 4. Evolución anual de visitantes a Bariloche por Residencia



Fuente: Elaboración propia en base a ECH-MSCB

La apertura de visitantes por residencia permite identificar otro punto de quiebre en 2011. En octubre de dicho año se implementó el control de cambios en Argentina que en 2012 se haría extensivo a las operaciones para turismo emisor y, en 2013, se instrumentó el adelanto de impuestos a las ganancias y bienes personales a partir del régimen de percepción del 20% sobre el consumo en el exterior con tarjetas de créditos y débitos, compras de pasajes y paquetes turísticos al exterior (AFIP, 2013a, 2013b; BCRA, 2011; Clarín.com, 2012). Esto dio lugar a varias cotizaciones alternativas del dólar en función de las transacciones informales (vgr.: dólar blue, dólar tarjeta, dólar turista, etc.). El conocido como “dólar blue” alcanzó una depreciación hasta un 60% mayor respecto al dólar oficial. En efecto, entre 2012 y el 2015, cuando en diciembre de dicho año se pone fin al control de cambios, el “dólar blue” cotizó un 47% por encima del dólar oficial en promedio (**Gráfico 5**).

Gráfico 5. Tipo de Cambio Nominal: oficial vs informal. Período 2010-2017



Fuente: Elaboración propia en base a BCRA y Ministerio de Hacienda

Asimismo, a partir de 2012 se observa un cambio de tendencia en los principales centros turísticos del país, como la ciudad de Mar del Plata⁵, lo que

⁵ Entre 2008 y 2012, Mar del Plata registró una tendencia positiva en el arribo de turistas con un promedio de 1,3 millones de personas al año. A partir de 2012 y hasta 2017, la cantidad de visitantes se redujo a 1,0 millones, esto es una caída del 20,9%. Si bien con esto no buscamos establecer un vínculo causal entre el turista que resigna Mar del Plata y el que elige a Bariloche (vgr.: si la preferencia es por el turismo de playa, bien podría elegir Brasil considerando el

puede responder a un efecto sustitución, considerando que para ese período, Bariloche estaba recuperándose del efecto de la ceniza volcánica y ofrecía tarifas más convenientes. Esto último coincide con las variaciones de ocupación hotelera a nivel nacional por localidad de referencia entre 2010 y 2017: las caídas en destinos tradicionales dentro del turismo interno fueron más que compensadas por el crecimiento del turismo Res en otras provincias, siendo Río Negro una de las beneficiadas (SPE-Mrio. Hacienda & Méndez, 2018).

El escenario nacional coincide con el cambio en la composición y comportamiento de los visitantes. Hasta 2012⁶, tanto los turistas Res como los NoRes mostraban una tendencia negativa con una tasa de crecimiento acumulativa anual promedio del -2,0% y -9,2%, respectivamente. A partir del 2012, los comportamientos de ambas variables cambian: el turismo Res hacia Bariloche crece sostenidamente hasta 2015 a una tasa promedio anual del 10,3%, alcanzado el máximo de la serie en 604,7 mil visitantes y a partir de ahí estancarse (**Gráfico 4**). Más aún, el turismo Res refleja un cambio en la composición con un aumento relativo del turismo de verano en Bariloche. Hasta el 2011, el primer trimestre promediaba 143,9 mil turistas Res al año, esto es un 19% menos que la temporada de invierno con 178,7 mil visitantes promedio⁷. Luego del 2011, el promedio de visitantes del primer trimestre se incrementó en un 22%, mientras que los turistas del tercer período lo hicieron en un 15%, reduciendo la brecha en 14%.

Si bien Bariloche es un destino internacional, tal como fue mencionado, el principal flujo de turistas es de residentes. Entre 2006 y 2017, la participación de este segmento en el total de visitantes aumentó tanto en términos relativos como en términos absolutos. En 2006, de los 804,8 mil visitantes (máximo

turismo emisor), es interesante señalar la caída de un destino tradicional con la simultánea mejora de otros destinos dentro del país. Asimismo, de las entrevistas a operadores de turismo local en Bariloche, surge la percepción de un nuevo comportamiento en algunos turistas de verano que optan por las playas de los lagos.

⁶ Para evaluar la tasa acumulativa anual de crecimiento tomamos el año 2012 en vez del 2011 por tratarse este último de un año inusual producto del evento natural.

⁷ Para calcular los promedios trimestrales por año no se consideraron el primero y tercer trimestre de 2009, el tercer trimestre de 2011 ni el primer trimestre de 2012 por tratarse de años excepcionales. En el caso de la ceniza se tuvo en cuenta que la misma cayó luego de la temporada de verano, sin afectar el primer trimestre, pero su efecto se trasladó al primer trimestre de 2012.

histórico de la serie), los Res representaron el 63% (510,1 mil), relación que asciende al 85% (590,4 mil) en 2017 cuando el total de visitantes desciende a 695 mil. El turismo NoRes también cambió en su composición entre puntas: si bien el peso predominante es de NoResL, en el período señalado pasó de explicar el 57% en 2006 al 62% en 2017. Estos datos están detallados en la **Tabla 1** donde las filas sombreadas en gris oscuro resaltan los años 2009 y 2011 que registraron eventos extremos para el turismo local.

Tabla 1. Arribos de Turistas. Participación relativa, variación y contribución al crecimiento (2006-2017)

Período	Arribos (miles de personas)			Contribución al Crecimiento			Peso Relativo			
	Total	Res	NoRes	Total	Res	NoRes	Res	NoRes	NoResL	NoResRM
2006	804,8	510,1	294,7	-	-	-	63%	37%	21%	16%
2007	791,6	504,3	287,3	-1,6%	-0,7%	-0,9%	64%	36%	20%	17%
2008	771,0	490,7	280,3	-2,6%	-1,7%	-0,9%	64%	36%	20%	17%
2009	599,5	423,9	175,6	-22,2%	-8,7%	-13,6%	71%	29%	12%	17%
2010	684,9	468,3	216,6	14,2%	7,4%	6,8%	68%	32%	19%	13%
2011	530,0	400,5	129,5	-22,6%	-9,9%	-12,7%	76%	24%	13%	11%
2012	615,8	450,8	164,9	16,2%	9,5%	6,7%	73%	27%	16%	10%
2013	660,5	505,8	154,6	7,3%	8,9%	-1,7%	77%	23%	15%	9%
2014	705,1	573,1	132,1	6,8%	10,2%	-3,4%	81%	19%	11%	7%
2015	706,3	604,4	101,9	0,2%	4,4%	-4,3%	86%	14%	9%	6%
2016	682,8	575,0	107,7	-3,3%	-4,2%	0,8%	84%	16%	10%	6%
2017	695,3	590,4	104,9	1,8%	2,3%	-0,4%	85%	15%	9%	6%

Fuente: Elaboración Propia en Base a MSCB

El cambio de comportamiento de las variables puede verse también en el cálculo de la contribución al crecimiento de la tabla anterior. En gris oscuro puede verse el impacto de la crisis *sub-prime* y la ceniza volcánica. En ambos casos la caída de visitantes superó el 22% anual, pero en el primer caso se explicó en más de un 61% por el turismo NoRes, mientras que en el segundo caso representó el 56% de la caída, al verse afectada la temporada completa por tratarse de un fenómeno local. De cualquier manera, esto señala un factor que consideraremos más adelante y que refiere a la comunicación de la información y sus efectos en el turismo NoRes.

Finalmente, el recorte en gris de la **Tabla 1** permite observar el cambio en el comportamiento y composición de los visitantes a partir de 2011. El arribo de Res es el principal impulsor de los visitantes mientras los NoRes continúan con la tendencia negativa. Incluso puede observarse una correlación negativa entre Res y NoRes entre 2012 y 2017. En efecto, los visitantes Res impulsan el

crecimiento de los arribos durante todo el sub-período, mientras que ocurre lo contrario con los NoRes. La excepción es la temporada 2016, año que se caracterizó por un escenario recesivo en Argentina, luego de la depreciación provocada por la desregulación cambiaria a fines de 2015. En dicho año, el arribo de Res disminuyó en 30 mil visitantes, parcialmente compensados por el incremento de 6 mil NoRes.

4.3 Turistas en Bariloche y Tipo de Cambio

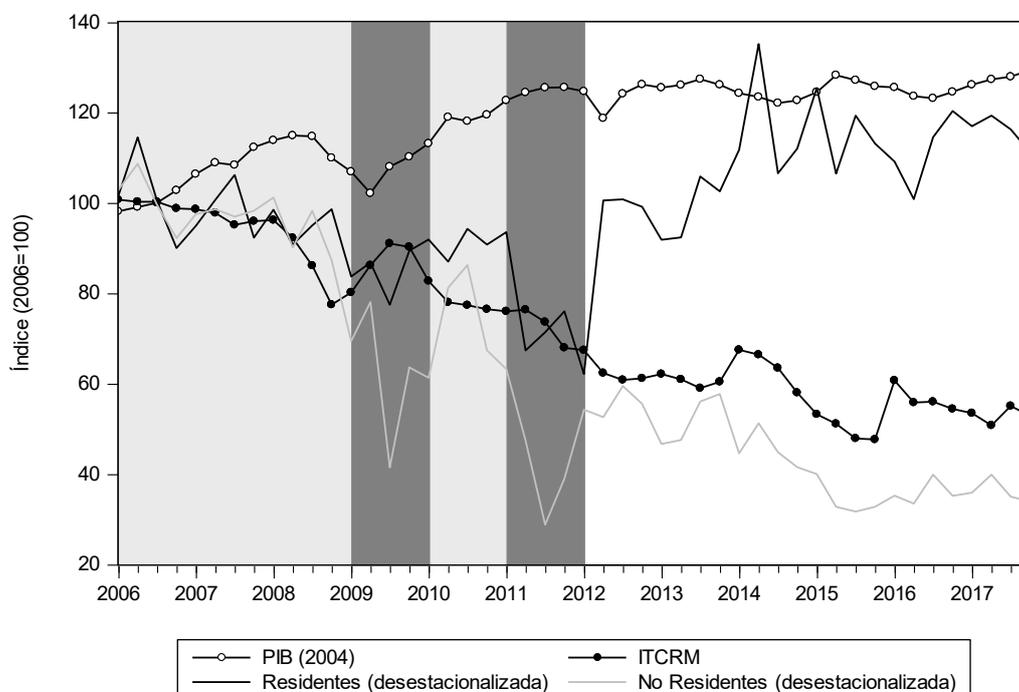
La evolución trimestral de la demanda hotelera por condición de residencia para el período 2006-2017 en Bariloche, presenta un comportamiento disímil. El **Gráfico 6** muestra el crecimiento del tipo de cambio real multilateral (ITCRM), cantidad de turistas Res y NoRes y crecimiento del PIB a precios constantes de 2004. Las áreas sombreadas en gris oscuro señalan los años 2009 y 2011 cuando se produjeron la crisis internacional *sub-prime* y la caída de ceniza en la ciudad, provocada por la erupción del volcán Puyehue. En gris claro se indica el período en el cual las variables relacionadas al turismo comparten la misma tendencia. Si bien la recepción de turistas NoRes se comporta de acuerdo a lo esperado, el arribo de Res muestra una tendencia creciente a pesar de la apreciación del TCRM⁸.

Entre 2006 y 2017, el PIB argentino (a precios constantes de 2004) creció un 26,7% entre puntas, observándose un virtual estancamiento partir de 2011. Simultáneamente, el TCRM se apreció un 47%, mostrando un comportamiento volátil. Se observan tres “saltos” en el índice que se corresponden con la crisis internacional del 2009, luego de una fuerte apreciación, la devaluación de enero de 2014 y la liberalización del control de cambios de diciembre de 2015 con el cambio de gobierno. Ninguna de las tres logró revertir la tendencia apreciativa del tipo de cambio. El turismo NoRes acompaña este comportamiento, mostrando gran sensibilidad a factores exógenos a la economía nacional como la crisis financiera, epidemias y el evento natural, situación que indica la vulnerabilidad de ciudades turísticas. Durante la crisis internacional de 2009, el arribo de turistas cayó en 171,5 mil personas, mientras que producto de la ceniza volcánica la cantidad fue de 154,9 mil. A

⁸ Un mejor indicador de la relación cambiaria debería considerar un promedio de tipos de cambio real bilateral ponderado por el peso de los visitantes de acuerdo a país emisor.

partir de 2015, este segmento parecería estabilizarse en un piso histórico, promediando 105 mil turistas en los últimos 3 años.

Gráfico 6. Crecimiento Arribos de Res, NoRes, ITCRM y PIB. Bariloche 2006-2017 (2006=100)



Fuente: Elaboración propia en base a MSCB y BCRA

A partir de 2012, el turismo Res cambia su comportamiento y aumenta hasta 2015 donde se estabiliza en 600 mil visitantes al año. La diferencia que aporta durante este sub-período duplica la pérdida absoluta en términos de turismo NoRes (-50 mil). Cabe señalar que aun cuando el tipo de cambio es un factor relevante para la actividad turística de la ciudad, no es determinante para explicar el comportamiento del turismo en general. Dicho de otro modo, el tipo de cambio puede ser una variable relevante para analizar el comportamiento turismo a nivel nacional e incluso el turismo NoRes a nivel local. Sin embargo, durante el período considerado, el turismo Res en Bariloche respecto al tipo de cambio oficial, tuvo un comportamiento diferente al esperado. Resta analizar el impacto del control de cambios y el adelanto de impuestos a partir de las compras en el exterior (vgr.: dólar turista), sobre el turismo local, estudio que reservaremos para futuros trabajos. De cualquier manera, una política de tipo de cambio diferenciada a partir de un “dólar turista” más depreciado, habría tenido un impacto asimétrico entre Res y NoRes. La explicación de este

fenómeno radica en que el tipo de cambio diferencial afecta al Res emisor al exterior, mientras que el NoRes, en principio, sigue observando el tipo de cambio oficial. Sin embargo, estas variables son insuficientes para pensar la situación puntual de las regiones turísticas argentinas. A continuación señalamos algunos factores no económicos identificados en la serie de entrevistas en profundidad a AC.

4.4 Factores No-Económicos Determinantes

El análisis de los factores no económicos para tener una dimensión más completa de la competitividad local y el arribo de turistas a la ciudad, comprendió la entrevista a los actores claves (AC) vinculados a la oferta de servicios para turistas Res y NoRes. Este instrumento permitió identificar factores no económicos de impacto inmediato (*eventos políticos, sociales y naturales* y la *comunicación y difusión de noticias*); y por otro lado, factores de mediano y largo plazo relevantes para el desarrollo de la actividad turística, a saber, *infraestructura y conectividad e instituciones de coordinación y apoyo* (vgr.: organismos de promoción).

En relación al tipo de cambio, los AC entrevistados, fue percibido como una variable relevante o poco relevante, pero no determinante (vgr.: el turismo se ve favorecido por un tipo de cambio “alto”, esto es, depreciado). Asimismo, los AC coinciden en que los turistas NoRes toman sus decisiones de visitar Bariloche (o bien Sudamérica, incluyendo una visita a esta Ciudad), con aproximadamente seis meses de antelación. Esto se verifica para operadores que trabajan con visitantes brasileños, norteamericanos e israelíes. De por sí, Argentina está alejada de los principales flujos turísticos lo que involucra considerar no sólo el tipo de cambio real, sino también el tiempo de viaje, la frecuencia de vuelos y las tarifas, entre otras cosas. Esto último pone en evidencia la variable *conectividad*, esto es la posibilidad de acceder a la misma desde las diversas regiones emisoras de turistas. Este es un aspecto relegado en la Ciudad que demanda mejoras de infraestructura y aumento de conexiones, particularmente de transporte aéreo (UNRN & MSCB, 2017).

Otro aspecto señalado en relación al tipo de cambio fue la *volatilidad* por un lado y el *traspaso a precio* de las devaluaciones por otro. Una alta volatilidad

implica dificultades para proyectar tarifas, incertidumbre y dolarización de costos. Los operadores incorporan estos comportamientos y anticipan las posibles futuras depreciaciones en las tarifas. Asimismo, fuertes devaluaciones en contextos de volatilidad macroeconómica y recesión pueden desencadenar en conflictos sociales que desalienten las visitas o provoquen cancelaciones de reservas.

La *marca Patagonia* (vgr.: *branding* en la jerga del marketing), es una variable relevante para turistas NoResRM que aspiran a un turismo de aventura en el período estival, incluso por encima de división política entre Chile y Argentina. De la misma manera, el turismo de nieve y ski es el principal atractivo del público brasileño, exclusivo de invierno. Esta dimensión se liga con la *comunicación y difusión de noticias* que se realiza fuera de la Ciudad, sea en el resto del país o en el exterior. La forma en que se comunican eventos como epidemias (vgr.: Gripe A en 2009 - BBC Mundo, 2009), ceniza volcánica y conflictos sociales, por mencionar algunos, pueden ser determinantes para el desarrollo de una temporada. Se trata de un aspecto sensible poco referenciado y que requiere de otra variable institucional, como ser un organismo de promoción turística (vgr.: EMPROTUR). Asimismo y más allá de la comunicación de estos eventos, la Ciudad es altamente vulnerable a los mismos, como quedó evidenciado anteriormente.

5 Reflexiones Finales

En el presente trabajo nos ocupamos de analizar la evolución de los arribos turísticos a la Ciudad de San Carlos de Bariloche a partir de tres ejes: políticas macroeconómicas e instituciones nacionales, aspectos sectoriales y vulnerabilidad y variables microeconómicas. Las políticas macroeconómicas e institucionales adoptadas por el gobierno nacional, revisten un carácter exógeno para la ciudad y un factor de impacto importante a nivel local. Sin embargo, se observó que, si bien relevante de acuerdo a la teoría, el nivel de tipo de cambio real y en particular los shocks devaluatorios, no son determinantes para la estabilidad y crecimiento de la actividad turística en la ciudad. Un tipo de cambio depreciado favorece el flujo de arribos turísticos desde el exterior al “abaratar” el destino y desalentar el turismo emisivo de

residentes, pero por sí solo no alcanza como instrumento de fomento del destino. Sin embargo, a pesar de la apreciación sistemática del tipo de cambio real para el período analizado, Bariloche logró compensar la disminución de los visitantes NoRes con un fuerte incremento de Res, a partir de la captación de turistas que sustituyeron los destinos tradicionales por otras alternativas domésticas. Esto, en un contexto de crecimiento del turismo de Res dentro del país entre 2012 y 2015. La competencia de los destinos turísticos depende no sólo del poder adquisitivo de los centros emisores de turistas, sino también de una adecuada conectividad y políticas de promoción (vgr.: El Calafate - La Nación, 2017; Salta - Troncoso, 2013).

Los otros factores mencionados ponen en evidencia la importancia de los mecanismos de promoción, adecuada comunicación de las noticias, conectividad y tarifas de transporte aéreo y regulación cambiaria diferencial. En particular, Bariloche como destino turístico ha mostrado una gran sensibilidad a los eventos financieros internacionales, las epidemias, los eventos naturales locales y, sobre todo, la comunicación de estas noticias en los principales centros emisivos nacionales e internacionales. Sólo en 2009 y 2011 se registraron 300 mil visitantes menos en dos años. De acuerdo a la información transmitida por los operadores turísticos que trabajan con visitantes extranjeros, el efecto comunicacional y la desinformación al respecto tuvo consecuencias en los años posteriores. La conflictividad social es otro aspecto a tener en cuenta y que se percibe como un riesgo de cancelación de reservas: en este sentido la inestabilidad macroeconómica y los conflictos derivados de políticas de ajustes son percibidos como una amenaza para un adecuado desarrollo de la temporada. Asimismo, la volatilidad del tipo cambio y el traslado a precios a partir de tarifas dolarizadas y el “aprendizaje” de la sociedad al respecto, dificulta las proyecciones y provoca revisiones sistemáticas de tarifas. A esto debemos sumar la competencia de otros destinos turísticos que, de acuerdo a la política de promoción y conectividad, pueden convertirse en sustitutos o complementarios.

De esta manera, se pone en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades turísticas frente a factores esencialmente exógenos que van desde las políticas nacionales hasta los eventos de alta intensidad como son los fenómenos

naturales. La reducción de la vulnerabilidad local demanda el fortalecimiento institucional y la diversificación productiva para reducir el impacto de shocks exógenos.

6 Bibliografía

- Abaleron, C. A., López Alfonsín, R., Kozulj, R., Giovannini, M., & Gluch, M. (2009). Evolución de la Sustentabilidad Turística de San Carlos de Bariloche. Escenarios de Oportunidades y Amenazas para el Corto y Mediano Plazo.
- AFIP. Resolución GENERAL 3450/2013: OPERACIONES EFECTUADAS EN EL EXTERIOR CANCELADAS MEDIANTE TARJETAS DE CREDITO (2013). Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=209507>
- AFIP. Resolución General 3550/2013: RESOLUCION GENERAL N° 3.450 - MODIFICACION (2013). Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=223132>
- Bandieri, S. (2014). *Historia de la Patagonia*. Sudamericana.
- BBC Mundo. (2009, julio). Argentina: el golpe económico de la gripe. Recuperado 5 de septiembre de 2018, de https://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/07/090707_2325_gripe_economia_irm
- BCRA. Comunicación A 5239/2011 (2011). Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=191664>
- Bellet, C., & Llop, J. M. (2004). Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias. *Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, 2004, vol. 8, núm. 165, p. 1-28.
- Béné, C., Wood, R. G., Newsham, A., & Davies, M. (2012). Resilience: new utopia or new tyranny? Reflection about the potentials and limits of the concept of resilience in relation to vulnerability reduction programmes. *IDS Working Papers*, 2012(405), 1-61.
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. *Canadian Geographer/Le Géographe canadien*, 24(1), 5-12.
- Butler, R. W. (2000). Tourism and the environment: A geographical perspective. *Tourism geographies*, 2(3), 337-358.
- Civitatesi, H. M. (2018). Resiliencia urbana y turismo. Una revisión conceptual desde la perspectiva de una ciudad turística intermedia. Presentado en XII Bienal del Coloquio en Transformaciones Territoriales, Bahía Blanca: UNS.
- Civitatesi, H. M., Colino, E., & Landriscini, G. (2018). Territorios en Transformación en la Norpatagonia. Análisis Comparado del Impacto de Procesos Globales en Ciudades Intermedias. Presentado en XI Jornadas Patagónicas de Geografía y

I Congreso Internacional de Geografía de la Patagonia Argentino-Chilena, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.

- Clarín.com. (2012, septiembre 5). Cronología: como se fue estrechando el cepo cambiario. Recuperado 29 de agosto de 2018, de https://www.clarin.com/economia/Cronologia-estrechando-cepo-cambiaro_0_ry8fvbe2PXx.html
- Colino, E., Civitaresi, H. M., Medina, D., & Cavanagh, E. (2018). Bariloche, planeamiento urbano, turismo y transformaciones espaciales de una ciudad intermedia. Presentado en XII Bienal del Coloquio en Transformaciones Territoriales., Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
- INDEC. (2018). *Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa* (1a ed.). CABA: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
- Kozulj, R. (1995). Análisis de la actividad económica global de San Carlos de Bariloche. Fundación Bariloche. CRUB- UNCo- Fundación Bariloche.
- Kozulj, R., Costa, M., Mayer, L. P., & Ordoñez, M. E. (2016). Aproximaciones a la identificación de la actividad económica de San Carlos de Bariloche años 2014-2015. UNRN.
- La Nación. (2017). EL Calafate: el municipio compra pasajes por adelantado para garantizar un vuelo. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/2094427-calafate-el-municipio-compra-pasajes-por-adelantado-para-garantizar-un-vuelo>
- Landriscini, G., Civitaresi, M., & Colino, E. (2018). Turismo, Transformaciones Territoriales y Resiliencia. Evidencia de una ciudad intermedia patagónica. Presentado en Primer Congreso Argentino de Desarrollo Territorial y III Jornadas de Desarrollo Local Regional, Universidad Nacional de Villa María: UNVM.
- Lolich, L. (2011). Los planes urbanos como ordenadores del paisaje cultural patagónico en zonas de frontera. Caso Bariloche (1940-1979). En *Miradas transcordilleranas: selección de trabajos del IX Congreso Argentino-Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural*. (Núñez, Paula). San Carlos de Bariloche: IIDyPCa, UNRN-CONICET.
- Méndez, L. (2010). *Estado, frontera y turismo: historia de San Carlos de Bariloche*. Prometeo Libros.
- Michelini, J. J., & Davies, C. (2009). Ciudades intermedias y desarrollo territorial: un análisis exploratorio del caso argentino. *Documento de trabajo*, 5.
- Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte-RN. (2017). Plan Estratégico de Turismo Sustentable 2017. Río Negro. Provincia de Río Negro. Recuperado de <http://rionegro.gov.ar//download/archivos/00008518.pdf?1520856314>
- Monasterio, H., Barbieri, A., Carrá, C., & Costa, J. E. (2009). Hacia la formulación de un plan estratégico para el desarrollo sustentable de San Carlos de Bariloche. CFI.
- Niembro, A., Dondo, M., & Civitaresi, M. (2016). La manifestación territorial de las desigualdades socioeconómicas en Argentina: Del diagnóstico a las políticas

públicas. *Población & Sociedad*, 23(1). Recuperado de <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/pys/article/view/6664>

- Núñez, P., & Vejsbjerg, L. (2010). El turismo, entre la actividad económica y el derecho social: El Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina, 1934-1955. *Estudios y perspectivas en Turismo*, 19(6), 930-945.
- Oglietti, G. C., & Colino, E. (2015). LA CEPA TURÍSTICA DE LA ENFERMEDAD HOLANDESA. Razones económicas subyacentes al declive de destinos turísticos. *TEUKEN BIDIKAY*, 0(7), 81-96.
- Picone, M. de los Á. (2013). La idea del turismo en San Carlos de Bariloche a través de dos guías (1938). *Estudios y perspectivas en turismo*, 22(2), 198-215.
- Preiss, O., Gorestein, S., Hernández, J., Landriscini, G., Napal, M., Urriza, G., & Olea, M. (2012). Principales discusiones en torno a la dinámica de las ciudades intermedias. En *Economía urbana y ciudades intermedias: trayectorias pampeanas y norpatagónicas*. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
- Rey, H. D. (2004). El destino de tres actividades económicas en el Nahuel Huapi a principios del siglo XX: forestal-maderera; cerealera-derivados; turística. *Revista Pilquen*, (6), 0-0.
- Rofman, A. (2017). Economías regionales en el contexto del proyecto neoliberal en marcha. *IADE*, 310. Recuperado de <http://www.iade.org.ar/articulos/economias-regionales-en-el-contexto-del-proyecto-neoliberal-en-marcha>
- Soares, J. C., Gandara, J. M., & Ivars-Baidal, J. (2012). Indicadores para analizar la evolución del ciclo de vida de los destinos turísticos litorales.
- SPE-Mrio. Hacienda, & Méndez, Y. (2018). Informes de Cadenas de Valor. Turismo. Ministerio de Hacienda.
- Troncoso, C. A. (2013). Política turística y patrimonial en la Ciudad de Salta - Argentina: Disonancias en la protección y usos del centro histórico. *Estudios y perspectivas en turismo*, 22(6), 1002-1024.
- UNRN, & MSCB. (2017). Plan de turismo sustentable de San Carlos de Bariloche: Visión 2025. UNRN.