

04

## Informe de Coyuntura Económico Hotelera de la Argentina

# OBSERVATORIO ECONÓMICO HOTELERO

*Departamento de Investigación & Desarrollo de la AHTRA*

ABRIL 2010

# ÍNDICE

<b>1</b>	Resumen Ejecutivo.....	3
<b>2</b>	Situación internacional.....	4
<b>3</b>	Situación macroeconómica de Argentina.....	7
	3.1 Los temas de la agenda.....	7
	3.2 Siguiendo el ritmo de la economía real .....	7
<b>4</b>	Situación del Turismo .....	9
	4.1 Resultados de Encuesta de Coyuntura Hotelera.....	12
<b>5</b>	Anexo estadístico: Cuadros de Resultados de la Encuesta de Coyuntura Hotelera.....	14

## RESUMEN EJECUTIVO

- En el mes de abril se profundizó la crisis en Grecia. La inminencia de un ajuste fiscal produjo movilizaciones y una fuerte crisis social. La posibilidad del fracaso del acuerdo de ayuda entre Grecia, los países de la zona del Euro y el FMI desataron la volatilidad de los mercados.
- Uno de los países que se ven amenazados por el contagio de la crisis es España. Las calificadoras de riesgo bajaron la nota de ese país. El desempleo se mantiene en torno al 20% aunque surgen algunos datos positivos para el mes de Marzo relacionados con los niveles de producción.
- En los Estados Unidos el año comenzó con una tendencia de recuperación en la actividad. El desempleo se estabilizó en valores cercanos al 10% pero se hacen presentes en los mercados fuertemente los efectos de la crisis griega.
- La economía de Brasil se muestra sólida y se observa una tendencia creciente en la actividad en los primeros meses del año. El desempleo se encuentra en el 7,6% y la inflación, que en abril fue del 0,48%, se mantiene alta en comparación con la meta del Banco Central.
- En Chile los indicadores económicos de los primeros meses del año siguen mostrando los efectos negativos del terremoto sufrido por ese país sobre la actividad económica. Sin embargo, el FMI considera que es uno de los países de América Latina con mayores posibilidades de recuperación debido a su acceso a los mercados financieros internacionales.
- En Argentina, los últimos datos confirman que la economía se encuentra vigorizada en términos reales sostenida por una cosecha récord y por la recuperación del comercio internacional de la mano del crecimiento económico observado por la locomotora brasileña.
- Como contracara, pero como un factor que acelera la dinámica descrita, la inflación alcanza valores del orden del 25% anual generando que, a modo de protección, los agentes económicos adelanten consumo, especialmente en bienes durables y de lujo, y estimula los ingresos públicos.
- Los datos divulgados en el cierre de abril confirman que la economía se sitúa en un sendero de recuperación económica: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) verificó en febrero su sexta suba mensual consecutiva. El consumo privado es el principal motor de la reactivación. Por ejemplo: a precios constantes, en marzo las ventas en centros de compras (shoppings) aumentaron un 17% en términos i.a., superando los registros máximos de fines de 2008. Medida por el Estimador Mensual Industrial (EMI) la producción manufacturera avanzó en marzo un 10,6% en términos interanuales.
- Por segunda vez en el año, los ingresos tributarios lograron marcar un récord histórico en la Argentina. La recuperación económica interna y del comercio exterior junto con el acentuado proceso inflacionario aceleró los ingresos fiscales, que en abril alcanzaron los 30.129 millones de pesos (30,2% i.a.).
- Los resultados de la Balanza Comercial del mes de marzo arrojan un saldo positivo de u\$d 311 millones. Este dato representa un abrupto descenso (77%) en el superávit comercial de la Argentina en comparación con la situación observada en el mismo mes del 2009.
- Respecto al turismo receptivo en Argentina, según los últimos datos oficiales disponibles, arribaron 179.410 turistas no residentes en febrero de 2010, es decir un 18,9% más que en el mismo mes del año pasado.
- El gasto turístico ascendió a 228,9 millones de dólares, es decir un 19 % más que en febrero de 2009. La permanencia de turismo extranjero en el país cayó sin embargo un 5,4% en relación a febrero de 2009: de 14,7 días cayó 13,9 días promedio.
- En cuanto al mes de abril pasado, se tiene que los resultados de Semana Santa fueron altamente positivos. Se estima que la actividad turística en este período creció un 5,8% en relación al mismo período

del año pasado, con 2,3 millones de llegadas de turistas a los diversos destinos de Argentina.

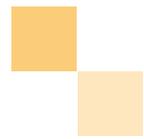
- La encuesta de coyuntura que realizó el **Observatorio Económico Hotelero (Dto. I&D – AHT)**, arrojó que la tasa de ocupación promedio durante el mes de abril de los establecimientos consultados fue del 54%. Los hoteles **4 estrellas y otros** tuvieron una ocupación promedio de 58%; y los **hoteles 5 estrellas**, de 43%.

- El total de plazas ocupadas durante el mes de abril en los establecimientos encuestados fue de 85.643, de las cuales el 60% fueron ocupadas por huéspedes nacionales y el 40%, por extranjeros.

- El precio medio de la habitación (sin IVA incluido) en el mes de abril de los establecimientos hoteleros encuestados fue de 578 pesos para los hoteles **5 estrellas** y de 344 pesos para los de **4 estrellas y otros**.

- El 58% de los establecimientos no varió la dotación de recursos durante abril pasado en comparación al mes de marzo; el 20% indica que disminuyó su dotación y un porcentaje similar, que la aumentó.

- En cuanto a la evolución de los costos de abril comparado al mes de marzo, se observa que para la mayoría de los establecimientos relevados los rubros que sufrieron incrementos fueron principalmente, materias primas y otros costos.



## 2

## SITUACIÓN INTERNACIONAL

En el final del mes de abril el continente europeo mostró una fuerte volatilidad económica. La situación de **Grecia** empeora y amenaza con expandirse al resto del continente siendo España y Portugal, de acuerdo con sus indicadores económicos, los países más amenazados.

En la situación de la economía griega se observa un fuerte déficit fiscal (13,6% del PIB), un elevado nivel de endeudamiento (130% del PIB), niveles de actividad declinantes, importantes vencimientos de la deuda pública en el corto y mediano plazo y una moneda doméstica sobrevaluada sumada a la imposibilidad de ajustar el tipo de cambio nominal debido a la participación de Grecia de la zona Euro.

Estas condiciones han alarmado a las calificadoras de riesgo que han hecho descender la nota del país europeo empeorando las posibilidades de financiamiento externo de esa economía. Los países de la Unión Europea junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han acordado un plan de ayuda pero estos aportes económicos son condicionales al cumplimiento de un severo plan de ajuste de la economía griega que desató un conflicto social con violentas huelgas generales.

El plan de ayuda consiste en un programa de u\$ 146.000 millones que podrán ser utilizados para hacer frente a la deuda pública de corto plazo. Estos créditos son condicionales a la reestructuración de las cuentas públicas de Grecia. De esta manera, se diseñó un programa que incluye el congelamiento de los salarios, el incremento de los impuestos y el recorte de los pagos por pensiones. También se plantea la eliminación de bonificaciones especiales para los empleados estatales.

La resonancia del conflicto social en Grecia ha expandido aún más la desconfianza. Se teme el fracaso del plan de ajuste y la caída de la ayuda externa para Grecia lo que traería quizás la caída de otras economías de Europa. Por ese motivo se producen fuertes retrocesos en las cotizaciones de las bolsas de valores de Europa y los EEUU.

Los inversores internacionales han sido severos con países como España y Portugal en un contexto de caída general de los mercados de valores europeos. Asimismo, la calificadoras Standard & Poor's, sobre el final del mes de abril, ha descendido la calificación de **España** de AA+ a AA al considerar que el país enfrenta riesgos en el campo fiscal y las perspectivas de crecimiento de la economía siguen

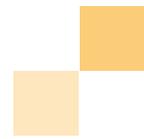
siendo débiles. El desempleo se mantiene en niveles muy elevados en el primer trimestre del año 2010: alcanzó el 20,05%, es decir 4.612.700 personas<sup>1</sup>.

Estos datos plantean ciertos límites a los planes de ajuste que podrían aplicar las autoridades españolas para reducir el déficit fiscal y así introducir alguna reforma contundente para revertir la situación económica. El gobierno español considera posible introducir una reducción del gasto fiscal de 50.000 millones de Euros y así evitar recurrir al financiamiento de los organismos internacionales para cumplir con sus compromisos externos.

Desde el sector empresarial, en cambio, se reclama un recorte de los impuestos y del costo de la reducción de la nómina laboral lo cual llevaría al incremento de los despidos. Los sindicatos han acompañado este proceso de ajuste de la economía

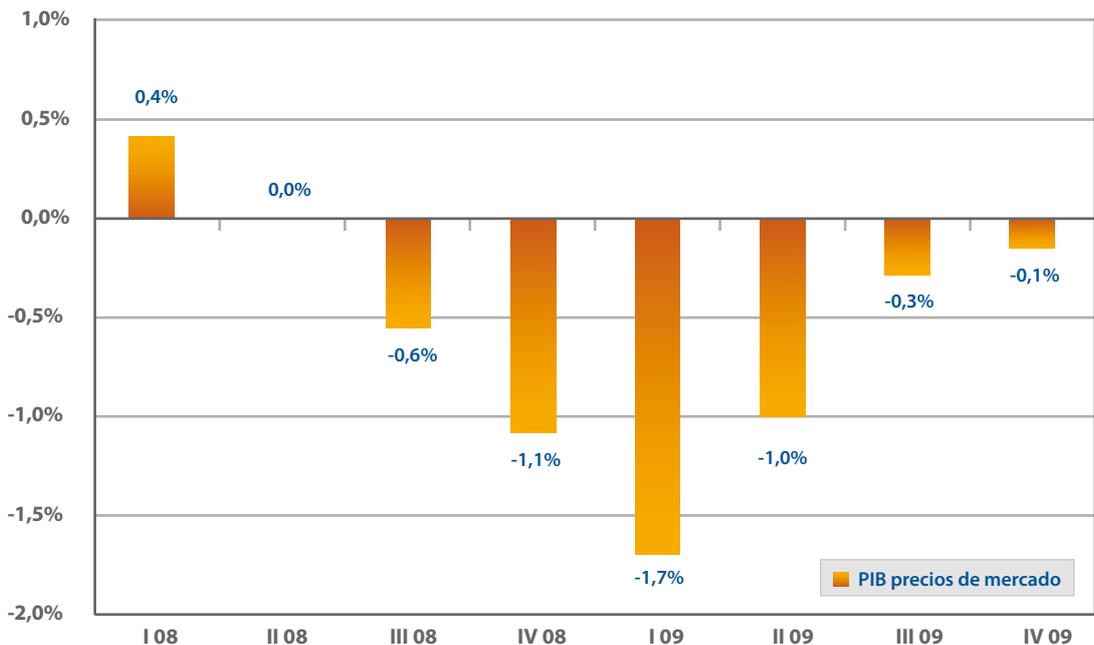
española pero las altas tasas de desempleo mantienen latente la posibilidad del incremento de las movilizaciones y los conflictos sociales.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de España aumentó un 0,7% en marzo respecto al mes anterior. Durante el último año los precios minoristas se incrementaron un 1,4% siendo el sector con mayores incrementos el Transporte, los combustibles y lubricantes<sup>2</sup>. Esta variación de los precios se produce en un contexto de contracción de la actividad económica. De acuerdo con los datos del INE en el último trimestre del 2009 la actividad económica en términos reales se contrajo un 3,1% respecto al mismo período del año anterior. En términos desestacionalizados encontramos que la variación del PIB real ha sido del -0,1% respecto al trimestre anterior acumulando seis variaciones trimestrales negativas desde el tercer trimestre del año 2008.



**Gráfico 1. Tasa de Variación Trimestral. PIB desestacionalizado España.**

**Fuente:** Observatorio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT) sobre la base de INE – España.



No obstante los datos negativos con los que finalizara el 2009 en el inicio del presente año aparecen algunos datos positivos en la evolución de la economía española. El Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo muestra que la actividad industrial creció un 6,8% respecto al mismo mes del año pasado. Este registro superó en ocho puntos y medio al dato del mes de febrero. Asimismo, el Índice de Comercio al por Menor (ICM) del mismo mes muestra un aumento del 3,5% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado.

Después de seis registros trimestrales negativos, en el primer trimestre de 2010 la economía de España creció un 0,1% respecto al trimestre anterior<sup>3</sup>. Estos datos que podrían estar indicando un cambio de tendencia en la actividad económica para el segundo trimestre del año se verán, seguramente, fuertemente afectados por la crisis griega. Se puede mencionar que el FMI estimaba una caída en términos reales del 0,4% para la economía de España en el 2010 con una recuperación del 0,9% en el 2011 pero, es de esperar, una fuerte corrección a la baja

cuando se internalicen los efectos de la crisis económica helénica.

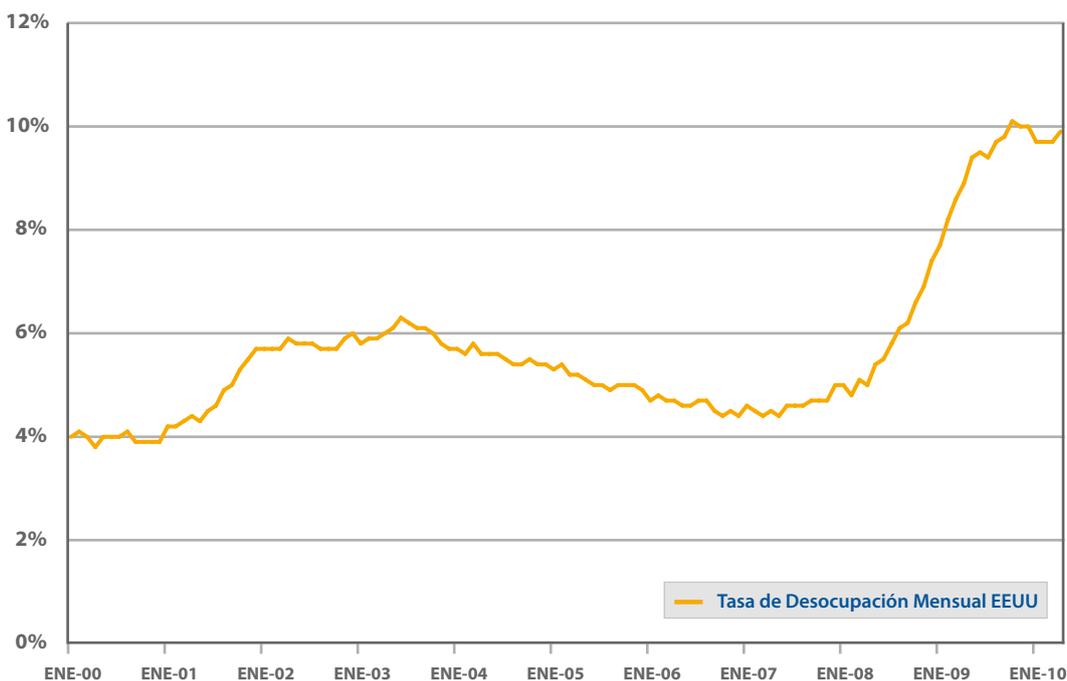
La economía de los **Estados Unidos** ha comenzado el año con un desempeño positivo debido a la identificación de un cambio de tendencia en la situación económica y la superación de la etapa más grave de la crisis económica iniciada en el 2007. Las estimaciones del PIB para el primer trimestre del 2010 indican una tasa de crecimiento del 3,2% respecto

al cuarto trimestre del 2009<sup>4</sup>. Este comportamiento se debe al aporte positivo del consumo privado y la inversión no residencial y en stocks. Los precios al consumidor del mes de marzo tuvieron una variación positiva del 0,4% respecto al mes anterior después de haber permanecido sin cambios en febrero. Asimismo, la tasa de desempleo ascendió hasta el 9,9% en el mes de abril mostrando un incremento de dos décimas respecto a los registros de febrero y marzo<sup>5</sup>.



**Gráfico 2.** Tasa de Desocupación Mensual de EEUU.

**Fuente:** Observatorio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT) sobre la base de U.S.Department of Labor.



La incertidumbre que se vive en el continente europeo también tuvo sus consecuencias en América Latina. Sin embargo, la situación económica de **Brasil** se mantiene estable. En el mes de marzo la producción industrial medida por la Encuesta Industrial Mensual de Producción Física creció un 2,8% en términos desestacionalizados respecto a febrero<sup>6</sup>. En términos interanuales esto significa un incremento de la producción del 19,7%. La tasa de desocupación del mes de marzo se mantuvo estable alcanzando el 7,6%. Un valor cercano al 7,4% de febrero pero inferior al 9% observado en marzo del 2009. Por otra parte, la inflación calculada a través del Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA-15) para el mes de abril fue de 0,48%, algo por debajo del 0,55% registrado en marzo. El acumulado de los últimos doce meses sería de 5,22%, una pauta inflacionaria que sigue estando por encima de las aspiraciones del Banco Central de Brasil.

La economía de **Chile** sigue mostrando los efectos de la catástrofe sufrida en los primeros meses del año. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) muestra que en el mes de marzo se produjo una caída mensual desestacionalizada de 6,6% respecto a febrero. Esta es la segunda variación desestacionalizada negativa consecutiva. Sin embargo, los organismos internacionales consideran que Chile es una de las economías de América Latina con mayores posibilidades de desarrollo en la medida en que mejore el contexto internacional. El responsable para el Hemisferio Occidental del FMI Nicolás Eyzaguirre mencionó en la presentación del informe del organismo sobre América Latina que Chile junto con Brasil, Colombia, México y Perú son los países más vinculados con los mercados financieros internacionales y los que tienen más posibilidades de crecimiento en la medida en que lentamente retorne el flujo de capitales internacionales. El organismo con-

sidera que Latinoamérica crecerá un 4% en el 2010 después de un retroceso de 1,8% en el 2009. En el caso particular de Chile el organismo estima que en el 2010 la actividad podría crecer un 4,7% con una inflación minorista anual del 2% mientras que en el 2011 el impulso de la economía chilena llegaría al 6% siendo la inflación del 3%<sup>7</sup>.

El Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE) dio a conocer la estimación de la inflación minorista a través del índice de precios al consumidor. En abril los precios crecieron un 0,5% respecto al mes anterior siendo el cuarto mes consecutivo de variación positiva en el transcurso del año. Entre los rubros que tuvieron mayor aumento se destaca el transporte.

# 3

## SITUACIÓN MACROECONÓMICA DE ARGENTINA

### 3.1

#### LOS TEMAS DE LA AGENDA

Los últimos datos confirman que la economía se encuentra vigorizada en términos reales sostenida por una cosecha récord y por la recuperación del comercio internacional de la mano del crecimiento económico observado por la locomotora brasileña.

En tanto, aparece como una fuente de crecimiento aunque de naturaleza no deseada, debido a su dinámica explosiva, la inflación, que acelerándose de niveles que rondaban el 15% a fines al año pasado a valores del orden del 25% anual, adelanta consumo privado y estimula los ingresos públicos.

### 3.2

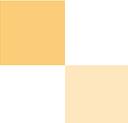
#### SIGUIENDO EL RITMO DE LA ECONOMÍA REAL

Los indicadores públicos y privados coinciden en señalar un avance del Producto a una tasa mensual anualizada del orden del 10% en el primer trimestre de 2010 (tomando como referencia las series desestacionalizadas), profundizando el rebote que comenzó en el segundo semestre de 2009. En este sentido, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) verificó en febrero su sexta suba mensual consecutiva, registrando una variación de 6,0% con relación al mismo período del año anterior. En tanto, el indicador desestacionalizado del mes de febrero de 2010 con respecto a enero de 2010 arrojó una variación positiva de 0,8%<sup>8</sup>.

Por su parte, es el consumo privado el cual sigue brindando el principal motor de la reactivación, sobresaliendo el gasto en bienes durables y de lujo. Los últimos datos conocidos reflejan claramente que, medidas a precios constantes, las ventas en centros de compras (shoppings) aumentaron en marzo 17% en términos interanuales, superando los registros máximos de fines de 2008, explicadas no

sólo por la mayor demanda de electrodomésticos y computadoras, sino también de indumentaria, muebles y artículos de decoración.

En términos sectoriales, la industria, el comercio y otros servicios se destacan por los crecimientos registrados en términos interanuales. Medida por el Estimador Mensual Industrial (EMI) la producción manufacturera avanzó en marzo un 10,6% en términos interanuales y, si bien dicha tasa de crecimiento se ve influida por la baja base de comparación (el peor momento de la crisis internacional), en el mes se alcanzó el segundo nivel más alto de la serie, sólo superado por diciembre de 2009<sup>9</sup>. Las estimaciones privadas coinciden en señalar una fuerte recuperación: por ejemplo, el indicador de la Unión Industrial Argentina (UIA) con alza de 15,9% a/a en febrero. A este repunte de la industria se suma el ya mencionado crecimiento de las ventas minoristas, un mayor uso de servicios públicos y un aumento de la intermediación financiera, previéndose además que a partir del segundo trimestre se agregue un aporte



positivo del agro, derivado del levantamiento de la cosecha gruesa.

Por su lado, debe destacarse que la mejora de la industria se sustenta en la recuperación de los sectores más afectados por la crisis internacional, vinculados principalmente a la producción de bienes durables. En particular, la producción automotriz contribuyó con cerca del 40% del crecimiento del EMI de marzo, seguida por el aporte de las industrias metálicas básicas (siderurgia), que explicaron un tercio de la variación interanual del indicador oficial. Entre los bienes no durables, relacionados principalmente al consumo masivo, se destaca la contracción de la producción de alimentos y bebidas (-2% i.a. según las estimaciones oficiales, y guarismos mayores según estimaciones privadas), acumulando en el primer trimestre una baja de 3,5% i.a.

En cuanto a los ingresos tributarios, por segunda vez en el año, lograron marcar un récord histórico en la Argentina. La recuperación económica interna y del comercio exterior junto con el acentuado proceso inflacionario aceleró los ingresos fiscales, que en abril alcanzaron los 30.129 millones de pesos. Con esta cifra, el avance interanual se ubicó en 30,2%, casi en línea con el fuerte incremento de 31,6% que había mostrado marzo.

Específicamente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precisó que la recaudación por impuestos internos creció 44,5%; 29,8%, por seguridad social, y 25,7%, por los gravámenes aduaneros. En los primeros cuatro meses del año, los ingresos sumaron \$ 115.041,3 millones, 25,5% más que en el mismo período de 2009, una cifra similar a la suba de precios anual estimada por la mayoría de las consultoras privadas.

Los resultados de la Balanza Comercial del mes de marzo arrojan un saldo positivo de u\$d 311 millones. Este dato representa un abrupto descenso (77%) en el superávit comercial de la Argentina en compara-

ción con la situación observada en el mismo mes del 2009. En esta situación ha sido determinante el impulso que han tomado las importaciones en el mes más que todo debido al incremento de las cantidades (45%) que el observado por los precios (5%). En términos desestacionalizados las exportaciones mensuales muestran una suba de 1,7%. Asimismo, la tendencia – ciclo de las exportaciones tiene un desempeño positivo pero débil del 0,2%. Las importaciones desestacionalizadas del mes muestran un fuerte incremento del 13,3% respecto al mes anterior siendo la variación de la tendencia – ciclo del 0,4% mensual.

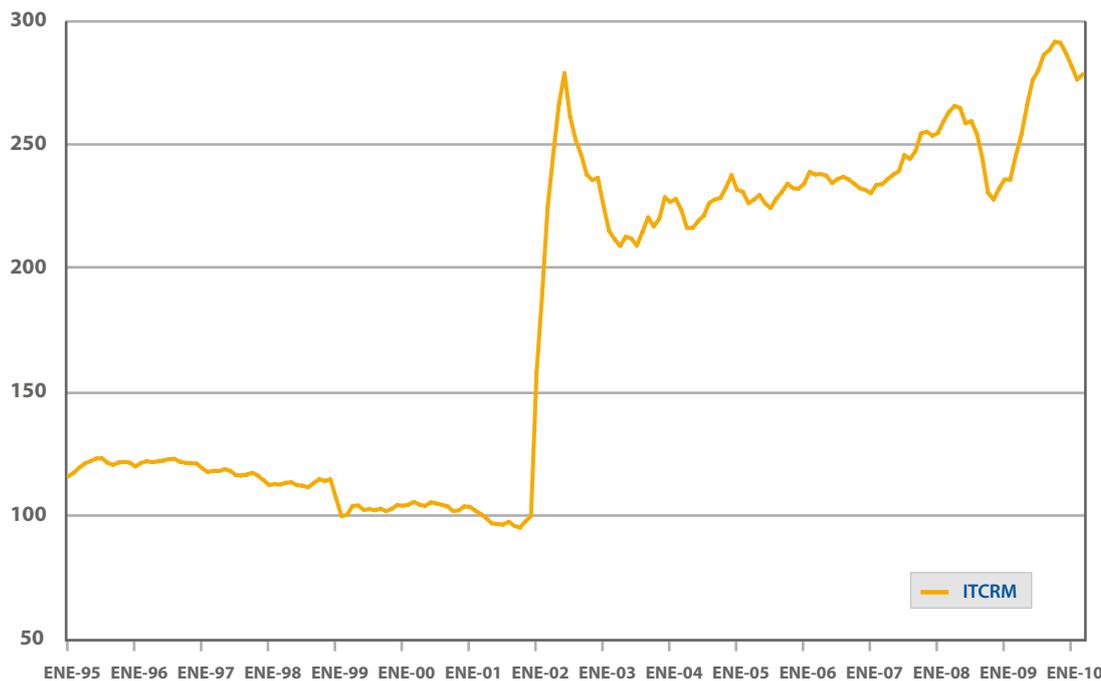
El incremento del 11% en las exportaciones se produce como consecuencia de un crecimiento de los precios del 6% y de las cantidades vendidas del 5% con respecto al mismo mes del 2009. En el caso de las importaciones el crecimiento interanual es del 52%. Este desempeño se explica por el incremento de las cantidades adquiridas del 45% y de los precios de tan sólo el 5%.

De este modo, el primer trimestre del año cerró con un superávit de 2.132 millones de dólares lo que equivale a una reducción interanual de 41%, resultado de exportaciones por un valor de u\$d 13.197 millones (11% i.a.) e importaciones por u\$d 11.065 millones (33%).

La estimación de la evolución de la **competitividad** que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realiza de forma mensual arroja para el mes de marzo una depreciación del 1,4% en términos nominales. Considerando los efectos de la inflación se observa que la depreciación real ha sido del 0,8%. En el mes se presenta una depreciación nominal respecto a Brasil, los Estados Unidos y China. No obstante, se presenta una apreciación respecto al Euro. Esta situación coincide con el inicio de las turbulencias en los mercados europeos que produjo una recuperación del dólar frente a la moneda común europea.



**Gráfico 3.** Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral.



**Fuente:** Observatorio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT) sobre la base de BCRA.

## 4

# SITUACIÓN DEL TURISMO

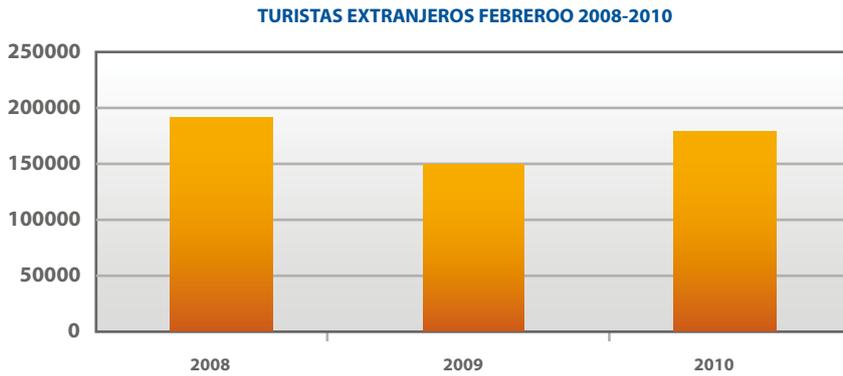
Según los últimos datos oficiales disponibles, arribaron a la Argentina 179.410 turistas no residentes en febrero de 2010, a través del Aeropuerto internacional de Ezeiza, es decir un 18,9% más que en el mismo mes del año pasado <sup>10</sup>.

El gasto turístico ascendió a 228,9 millones de dólares, es decir un 19 % más que en febrero de 2009. La permanencia de turismo extranjero en el país cayó sin embargo un 5,4% en relación a febrero de 2009: de 14,7 días cayó 13,9 días promedio.

La región con mayor permanencia fue Europa (20,7 días); en tanto el mayor gasto turístico diario promedio lo registró el turismo proveniente de Chile (US\$ 127,7), seguido por Brasil (US\$ 112).

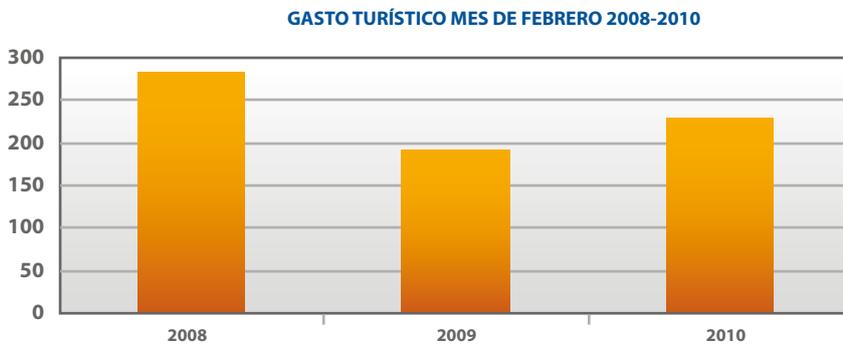
Ahora bien, si comparamos estas cifras con el año 2008, teniendo en cuenta que el 2009 fue un año crítico producto de la crisis económica-financiera mundial, notamos que la cantidad de extranjeros disminuyó 6,2% en relación a febrero de 2008.

**Gráfico 4.** Arribos turísticos extranjeros a la Argentina. Mes Febrero. 2008-2010.



**Fuente:** Observatorio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT) en base a datos de SECTUR/INDEC

**Gráfico 5.** Gasto del turismo extranjeros en la Argentina. Mes Febrero. 2008-2010.



**Fuente:** Observatorio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT) en base a datos de SECTUR/INDEC

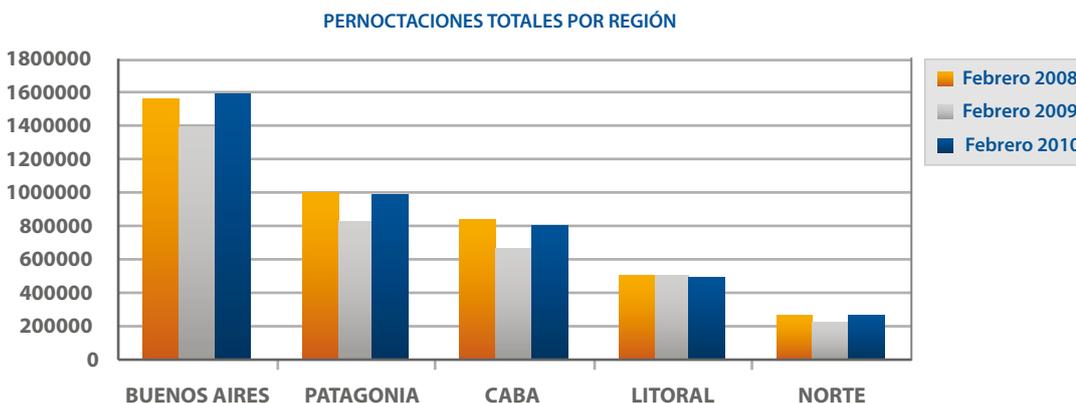
Mientras que la caída en el gasto turístico fue aún mayor: comparado febrero de 2010 con el mismo mes de 2008, el descenso fue de 19,5%.

Aires, y 11,6% en el Norte Argentino. Sólo la región Litoral experimentó una caída (-3,4%).<sup>11</sup>

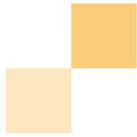
En cuanto a las pernoctaciones totales en febrero de 2010, comparado con el mismo mes que el año pasado, crecieron un 14,8% en la Región Buenos Aires, 20,2% en Patagonia, 20,1% en la Ciudad de Buenos

Ahora bien, si comparamos estas cifras con febrero de 2008, tenemos que las únicas regiones que crecieron fueron Buenos Aires y Norte (2,2% y 0,5% aprox, respectivamente). Patagonia cayó menos del 1% y Ciudad de Buenos Aires y Litoral cayeron más del 4%.

**Gráfico 6.** Pernoctaciones totales por región. Mes Febrero. 2008-2010.



**Fuente:** Observatorio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT) en base a datos de SECTUR/INDEC.



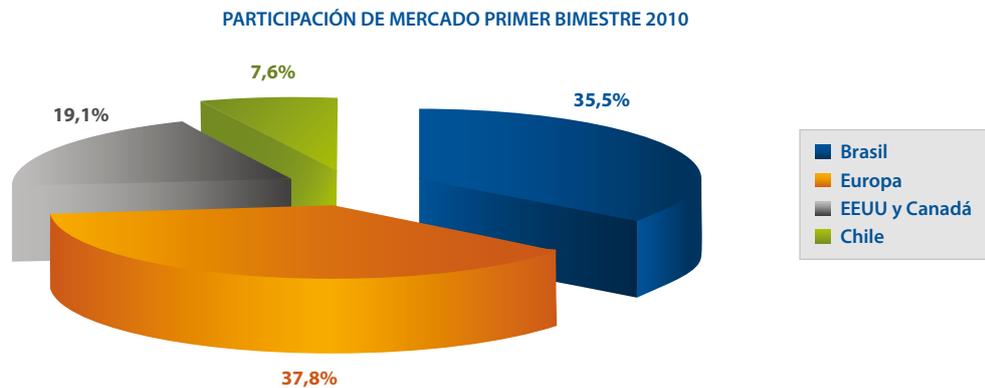
En febrero 2010, la distribución por origen de los principales mercados fue: Europa (30,1%), Brasil (27,2%), EEUU y Canadá (14,2%) y Chile (7,8%).

Brasil creció el 49,3% en enero y casi el 65% en febrero. Europa, en cambio, cayó un 10% su participa-

ción en enero y creció un 8% en febrero de 2010. En el caso de EEUU y Canadá la caída en su participación de mercado la sufre durante el mes de febrero (-3,6%) mientras que en enero de 2010 había crecido 1,2%. El mercado chileno tiene un incremento del 21,5% durante el mes de enero y un 34,2% durante febrero.

### Gráfico 7. Participación de mercado del turismo extranjero. Primer bimestre 2010.

**Fuente:** Observatorio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT) en base a datos de SECTUR/INDEC



Según estudios recientes, la buena performance de la economía de Brasil y la revalorización del real en relación al dólar y al euro han hecho que durante el primer trimestre del año haya aumentado su gasto turístico en el extranjero en un 74%. El primer destino extranjero para los brasileños es EEUU y el segundo la Argentina, y principalmente durante la temporada invernal.<sup>12</sup>

En el caso del turismo europeo las expectativas son más moderadas. Los contextos de lenta recuperación económica repercuten en el mercado emisor. La percepción de los ciudadanos europeos acerca de sus presupuestos de viaje ha mejorado ligeramente en comparación al 2009. El 46% de los que planean hacer un viaje de vacaciones en el 2010 manifestó tener los fondos para hacerlos, en el 2009 esto lo pensaban el 41%. Para febrero de 2010 el 28% aún estaba indeciso acerca del tipo de vacaciones que deseaban tomar mientras que el 21% estaba seguro que no tomaría vacaciones, y un 39% manifestó que necesitarían ahorrar dinero extra para financiar sus viajes.<sup>13</sup>

Analizado el mercado de Chile se debe tener en cuenta que los países más visitados en América son Argentina (70%), Estados Unidos (45%) y Brasil (40%). Sin embargo, Argentina no se encuentra entre las preferencias prioritarias potenciales de futuro viaje. En ese sentido Estados Unidos (32%) y México (21%) lideran las preferencias como desti-

nos más atractivos para el mercado chileno.<sup>14</sup>

Finalmente, se analiza a continuación los resultados en materia turística de la Semana Santa, que ocupó los primeros cuatro días de abril. Se estima que la actividad turística en este período creció un 5,8% en relación al mismo período del año pasado, con 2,3 millones de llegadas de turistas a los diversos destinos de Argentina.<sup>15</sup>

En la Región Buenos Aires, la Costa Atlántica superó las expectativas, con una ocupación hotelera que en la emblemática ciudad de Mar del Plata superó el 80 por ciento, con más de 216.000 arribos de turistas.

En la Región Centro, la provincia de Córdoba registró un movimiento turístico superior en 2 puntos al correspondiente al mismo período del año pasado.

En la Región Cuyo, la ocupación hotelera de San Juan fue de el 95 por ciento y el Parque Provincial Ischigualasto recibió casi un 20 por ciento más de visitantes que en Semana Santa de 2009.

En la Patagonia, la ocupación hotelera de San Martín de los Andes llegó al 70 %, dato que marca un incremento de 6 puntos en relación al año pasado.

En el Litoral, todas las localidades termales presentaron niveles de ocupación muy elevados y en algunos centros (Concordia, Federación, San José, Villa

Elisa, Chajarí) llegó al ciento por ciento. Los ingresos al Parque Nacional Iguazú tuvieron un incremento del 28 % en comparación con igual período de 2009.

En el caso de Iguazú hubo 29 mil turistas argentinos y extranjeros. El registro de visitantes superó un 28

% al récord del año pasado para Semana Santa.

En la Región Norte, la ciudad de Salta registró una ocupación hotelera del 95 por ciento y la localidad tucumana de Tafí del Valle alcanzó un 98 %.

#### 4.1

### RESULTADOS DE ENCUESTA DE COYUNTURA HOTELERA

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la encuesta mensual realizada por el **Observatorio Económico Hotelero (Dto. de I&D – AHT)** a los establecimientos asociados a la entidad. Dichos resultados corresponden al mes de **abril** y son de carácter **provisorio**, puesto que para la elaboración del presente informe fue necesario analizar los formularios recabados hasta el día 10 de mayo.

Los datos **definitivos** se consolidarán con los formularios que el Observatorio Económico-Hotelero reciba después del día de corte. Estos datos definitivos conformarán la serie estadística por mes del sector hotelero representado por la AHTRA.

#### ■ Tasa de ocupación

La tasa de ocupación promedio durante el mes de abril de los establecimientos que respondieron la encuesta fue del **54%**.

La ocupación de los establecimientos que respondieron la encuesta fue de **58%** en los hoteles **4 estrellas y otros** y de **43%** en los hoteles **5 estrellas**.

A nivel regional<sup>16</sup> se observa que la Ciudad de Buenos Aires, el Centro y el Litoral tuvieron las tasas de ocupación más altas (73%, 63% y 60% respectivamente), mientras que la Provincia de Buenos Aires tuvo el 41%, la región Norte 40% y Patagonia 36%.

#### ■ Plazas ocupadas

El total de plazas ocupadas durante el mes de abril en los establecimientos encuestados fue de 58.643, de las cuales el 60% fueron ocupadas por huéspedes nacionales y el 40%, por extranjeros.

El 82,1% del total de las plazas ocupadas fueron en establecimientos **4 estrellas y otros**; en tanto que el 17,9% restante, en hoteles **5 estrellas**.

En relación a la distribución por región, se observa que Buenos Aires y Patagonia captaron cada una el 27,6% del total de plazas ocupadas por huéspedes nacionales; la Ciudad de Buenos Aires el 25,4% y Norte 15,1%.

Mientras que las plazas ocupadas por huéspedes extranjeros se concentraron en la Ciudad de Buenos Aires (66,5%), Patagonia (15,4%) y Litoral (11,2%).

#### ■ Huéspedes según lugar de residencia

El 70,4% de los huéspedes alojados durante abril pasado en los establecimientos relevados fue de origen nacional -la gran mayoría de ellos en hoteles **4 estrellas y otros**-; en tanto el 29,6% fueron extranjeros.

#### ■ Precio medio de la habitación (TDP)

En el mes de abril, el precio medio de la habitación (sin IVA incluido) de los establecimientos hoteleros encuestados fue de 578 pesos en el caso de los hoteles **5 estrellas** y de 344 pesos para los **4 estrellas y otros**.

#### ■ Congresos, convenciones, exposiciones y ferias

Durante abril se realizaron 159 eventos en los establecimientos relevados. De este total, el 48% fueron banquetes, el 31% convenciones, 11% exposiciones y 9% congresos.

## ■ Evolución de la dotación de recursos humanos

El 57,8% de los establecimientos no varió la dotación de recursos durante abril pasado en comparación al mes de marzo; el 20% indica que disminuyó su dotación y un porcentaje similar, que la aumentó.

El 78% de los establecimientos que disminuyeron la dotación de recursos humanos fueron hoteles 4 estrellas y otros.

## ■ Evolución de los costos de marzo comparado al mes de febrero

En cuanto a los costos de **sueldos y cargas sociales**, el 51% de los establecimientos encuestados opinan que no variaron. El 31% cree que se incrementaron y sólo el 9% estima que disminuyeron.

Respecto a los costos por **honorarios**, el 82 % declara que no hubo variaciones y el 7 % cree que se incrementaron.

El 60% estima que los costos **materias primas** aumentaron en abril en comparación al mes anterior. El 24% piensa que no hubo variación. El aumento promedio en este rubro, según los establecimientos consultados, fue del 7%.

En el caso de los costos de **energía**, el 62% de los encuestados indica que no variaron; en tanto el 18%, que se incrementaron.

El 62% cree que en abril no se modificaron los costos de los **suministros de los huéspedes**, en relación con marzo pasado; mientras que el 18% considera que se incrementaron.

En el caso de los costos de **seguros**, el 82% piensa que no variaron. Creen que hubo incrementos el 7% de los encuestados.

En el rubro **otros costos**, el 62% estima que no variaron y el 20%, que aumentaron.



## ANEXO ESTADÍSTICO: CUADROS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE COYUNTURA HOTELERA

**Cuadro 1.** Tasa de ocupación promedio de los establecimientos relevados por categoría de estos.

MES	CATEGORÍA		PROMEDIO
	4 Estrellas y otros	5 Estrellas	
Feb - 10	58%	54%	56%
Mar - 10	57%	45%	53%
Abr - 10	58%	43%	54%

**Cuadro 2.** Tasa de ocupación promedio según región. Abril 2010.

Región	Promedio
Buenos Aires	41%
Centro	63%
Ciudad de Buenos Aires	73%
Litoral	60%
Norte	40%
Patagonia	36%

**Cuadro 3.** Total de plazas ocupadas por categoría de los establecimientos relevados según lugar de residencia de los huéspedes. Abril 2010.

LUGAR DE RESIDENCIA	CATEGORÍA		TOTAL
	4 Estrellas y otros	5 Estrellas	
Argentina	31.406	3.555	34.961
Exterior	19.450	4.232	23.682
<b>TOTAL</b>	<b>50.856</b>	<b>7.787</b>	<b>58.643</b>

**Cuadro 4.** Distribución de los huéspedes alojados según su lugar de residencia. Abril 2010.

LUGAR DE RESIDENCIA	%
Argentina	70,4%
Exterior	29,6%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 5.** Precio medio de la habitación (TDP en pesos sin IVA incluido) según categoría de los establecimientos relevados. Abril 2010.

CATEGORÍA	TDP
4 Estrellas y otros	344
5 Estrellas	578

**Cuadro 6.** Precio medio de la habitación (TDP en pesos sin IVA incluido) según región de los establecimientos relevados. Abril 2010.

REGIÓN	TDP
Litoral	447
Buenos Aires	272
Patagonia	460
Ciudad de Buenos Aires	500
Centro	257
Norte	320

**Cuadro 7.** Cantidad de eventos realizados en los establecimientos relevados según tipo de evento. Abril 2010.

EVENTO	CANTIDAD
Congresos	14
Convenciones	49
Exposiciones	18
Ferías	2
Banquetes	76
<b>TOTAL</b>	<b>159</b>

**Cuadro 8.** Evolución de la dotación de recursos humanos en relación al mes anterior. Abril 2010.

DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	%
Aumentó	20%
Disminuyó	20%
No varió	58%
NS-NC	2%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 9.** Evolución de los costos en relación al mes anterior. Abril 2010.

COSTOS	SUELDOS	HONORARIOS	MATERIAS PRIMAS	ENERGÍA	SUMINISTROS AL HUÉSPED	SEGUROS	OTROS
Aumentó	31%	7%	60%	18%	18%	7%	20%
Disminuyó	9%	0%	7%	9%	7%	0%	2%
No varió	51%	82%	24%	62%	62%	82%	62%
NS-NC	9%	11%	9%	11%	13%	11%	16%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## NOTAS

---

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España (INE).

2 Ibidem.

3 Fuente: Banco de España.

4 Fuente: Bureau of Economic Analysis - U.S.Department of Commerce.

5 Fuente: Bureau of Labor Statistics - U.S.Department of Labor.

6 Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE).

7 Fuente: World Economic Outlook, FMI.

8 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

9 Ibidem.

10 Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI). SECTUR/INDEC.

11 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). SECTUR/INDEC.

12 Fuente: Mercado emisor Brasileño, Instituto de Turismo de España, Coyuntura Turística, temporada invierno 2009-2010.

13 Fuente: European Comisión/Survey on the attitudes of Europeans towards tourism 2010

14 Fuente: SERNATUR.

15 Fuente: SECTUR.

16 Al momento del corte de la encuesta no se registraron respuestas de la región de Cuyo.