

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Informe de resultados

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS LATINOAMERICANAS
(FIEL)

Buenos Aires, noviembre 2012

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

I. Introducción

A solicitud de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA), la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) ha realizado una encuesta entre los establecimientos asociados a esta cámara. El equipo de trabajo estuvo conformado por Mónica Panadeiros (Economista Senior), Nuria Susmel (Economista) y el cuerpo de asistentes de estadísticas de la institución, bajo la coordinación de Daniel Artana (Economista Jefe).

El principal objetivo del relevamiento ha sido evaluar las características de la oferta de los hoteles nucleados en la AHTRA, en términos de infraestructura, valor de producción, ocupación, escala salarial y aportes al fisco, entre otras dimensiones, evaluación que interesa tanto en forma agregada como en función de algunos de los principales atributos de los establecimientos hoteleros, tales como localización y categoría.

El cuestionario utilizado –que se muestra en el Anexo I de este informe- ha sido elaborado por FIEL, con la asistencia técnica de la AHTRA, que aportó el conocimiento de las especificidades del sector. Previo a su lanzamiento, se realizó una prueba piloto entre un conjunto reducido de hoteles del ámbito de la CABA, que incluyó entrevistas personales por parte del cuerpo técnico de FIEL con representantes de tales establecimientos.

La encuesta se llevó a cabo principalmente por vía electrónica, y aunque inicialmente estaba previsto recolectar la información durante el mes de mayo de 2012, este proceso se extendió hasta fines de setiembre con el objeto de contar con un número representativo de establecimientos participantes. De este modo, se obtuvieron respuestas de 147 hoteles, cuya nómina –organizada por filial- se adjunta en el Anexo II de este informe. Dado que ascienden a 264 los establecimientos asociados a la AHTRA, aquellos que participaron de la compulsa representan el 56% del total, aunque en términos de las habitaciones disponibles, los hoteles que respondieron la encuesta tienen una incidencia del 67%.

En lo que sigue, se señala con mayor detalle la representatividad de la encuesta, se describe cómo se ha procedido para extender los resultados muestrales al total de los hoteles afiliados a la AHTRA –en aquellos casos en que así se ha procedido- y finalmente se evalúan los resultados obtenidos.

II. Aspectos metodológicos

Como se señalara previamente, los 147 hoteles que participaron de la encuesta representan el 56% del total de asociados a la AHTRA. Al desagregar por filial de pertenencia, se observa que de las 15 en que están organizadas las distintas áreas del país, en 7 de ellas (Bariloche/Villa La Angostura, Chubut, Córdoba, Jujuy, Mar de las Pampas, Mendoza y Noroeste de Buenos Aires), el porcentaje de hoteles participantes se ubica cercano al promedio, en el rango del 50% al 60%;

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

en 4 filiales (Buenos Aires, El Calafate/Río Gallegos, Puerto Iguazú y Salta), la representatividad supera el 60%; en tanto que en las 4 restantes (Mar del Plata, Pinamar/Cariló, Tucumán y Ushuaia), la participación ha sido más reducida, obteniéndose respuesta de entre un cuarto y un tercio de los establecimientos asociados (Cuadro 1a).

Cuadro 1a. Representatividad de los hoteles participantes por filial (según número de hoteles)			
Filial	Total hoteles	Respondieron	% respuestas
Bariloche - Villa La Angostura	14	8	57%
Buenos Aires	76	58	76%
Chubut	9	5	56%
Córdoba	11	6	55%
El Calafate - Río Gallegos	6	5	83%
Jujuy	19	10	53%
Mar de las Pampas	10	6	60%
Mar del Plata	6	2	33%
Mendoza	5	3	60%
Noroeste de Buenos Aires	15	8	53%
Pinamar - Cariló	25	6	24%
Puerto Iguazú	8	6	75%
Salta	13	9	69%
Tucumán	17	4	24%
Ushuaia	15	5	33%
Hoteles aún sin filial	15	6	40%
TOTAL	264	147	56%

En lo que concierne a la tasa de participación según la categoría de los establecimientos, ésta resulta muy elevada entre los clasificados como 5 estrellas (75%), es casi de dos tercios para los apart hoteles, se ubica en torno al promedio en el segmento de los de 4 estrellas (57%), en tanto que se reduce a un tercio entre los asociados de 3 estrellas (Cuadro 1b).

Cuadro 1b. Representatividad de los hoteles participantes por categoría (según número de hoteles)			
Categoría	Total	Respondieron	% respuestas
3 estrellas	62	20	32%
4 estrellas	128	73	57%
5 estrellas	60	45	75%
Apart hotel	14	9	64%
TOTAL	264	147	56%

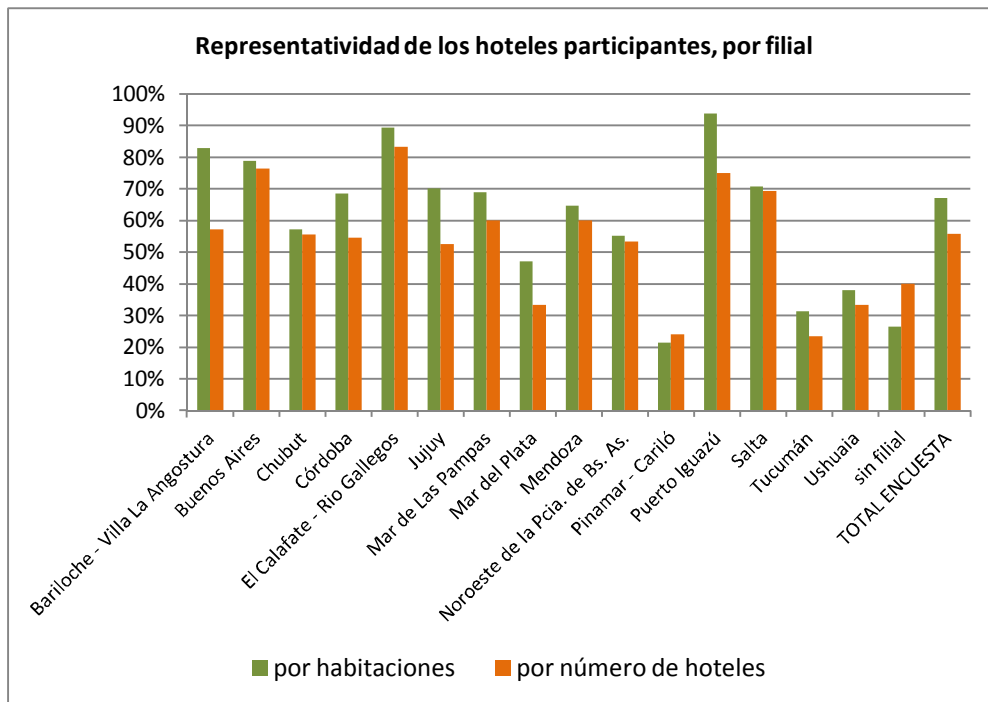
Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

La participación más extendida de los hoteles 5 estrellas, que son los de mayor tamaño en términos de habitaciones disponibles, determina que la representatividad de las respuestas obtenidas sea más amplia al evaluarla en función de este indicador que en relación a la cantidad de hoteles.

Para computar la cantidad de habitaciones que disponen los hoteles asociados a la AHTRA que no respondieron la encuesta –dato necesario para calcular qué porcentaje del total representan las habitaciones de los establecimientos que sí participaron- se utilizó información contenida en la Guía de Hoteles Asociados a la AHT, que fue completada con datos obtenidos de los sitios webs de los respectivos hoteles y de las páginas de turismo de las distintas localidades, de donde también se obtuvo una aproximación a la categorización de los mismos.

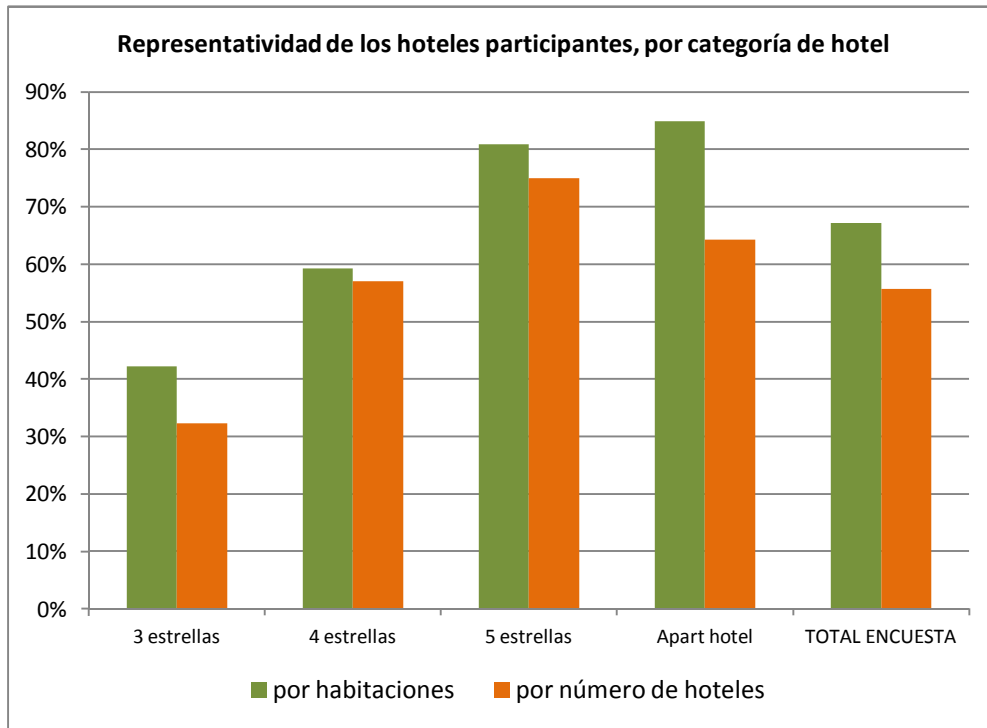
La representatividad de los resultados así medida se ubica en el 67%, observándose mejoras (en relación a la representatividad según número de hoteles participantes) en 14 de las 15 filiales (Gráfico 1a) y en todas las categorías de establecimientos (Gráfico 1b). En el Anexo III se detalla la representatividad por filial y categoría de hotel, considerados conjuntamente.

Gráfico 1a



Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Gráfico 1b



Dada la elevada representatividad que se obtuvo en el relevamiento, ha sido posible proyectar una serie de resultados de la muestra de establecimientos participantes a la totalidad de los hoteles asociados a la AHTRA, de modo tal de obtener un mapa del conjunto de esta cámara empresaria.

La variable que ha sido utilizada como “pivote” para estimar los datos de los hoteles faltantes ha sido el número de habitaciones, ya que a través de la recopilación efectuada de la forma que fuera señalada previamente, se dispuso de esta información –así como su categoría- para tales establecimientos.

El criterio adoptado ha sido el de asemejar la magnitud de las distintas variables a estimar para cada establecimiento no participante en relación al número de habitaciones (por ejemplo, huéspedes/habitación; empleo/habitación) con el de sus pares pertenecientes a la misma categoría y filial¹. Así, se supuso, por caso, que un hotel cinco estrellas de una filial dada que no respondió la encuesta, tiene una relación empleo/ habitación similar al promedio de los establecimientos de esa categoría y localización que informaron sus datos. Para la Ciudad de Buenos Aires, donde el tamaño de la muestra así lo permitió, se segmentaron también los hoteles -a los fines de

¹ Para estimar los metros cuadrados cubiertos, se utilizó, además, información de la superficie en habitaciones contenida en la Guía de Hoteles de la AHTRA, suponiendo para la proyección de los datos faltantes que la relación superficie total /superficie en habitaciones era similar a la de los hoteles semejantes en categoría y filial.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

identificar los semejantes- en establecimientos con menos de 100, entre 100 y 200, y más de 200 habitaciones. En otros casos, en cambio, cuando no fue posible aplicar el criterio descripto por no disponerse de hoteles semejantes para efectuar la estimación –por ejemplo, en Chubut hay un hotel 5 estrellas que no contestó, pero es el único de esa categoría en esa filial- se aplicó el promedio (del ratio de la variable a estimar en relación al número de habitaciones) correspondiente a hoteles similares de otra filial que presenta resultados semejantes a la filial en cuestión. En los pocos casos en que esto no se consideró conveniente por no encontrarse un patrón apropiado de semejanza, se aproximó la relación en términos del número de habitaciones correspondiente al promedio general de la categoría del respectivo hotel, es decir, sin discriminar por filial.

Hechas estas aclaraciones, en la siguiente sección se presentan los resultados del relevamiento, destacando –según el caso- si se trata de información parcial referida a los hoteles participantes o que comprende al total de establecimientos miembros de la AHTRA.

III. Resultados del relevamiento

A los fines expositivos, los resultados del relevamiento se presentan agrupados por área temática, conteniendo un análisis descriptivo global, y -en función de la información disponible en cada caso- comparaciones con otros sectores de la economía en general (por ejemplo, salario medio) y con el sector de referencia en particular (tal como, participación en la oferta de plazas). Asimismo, se presentan las evaluaciones comparadas por grupo de empresas asociadas –según localización y categoría-, a través de indicadores directos (cantidad de habitaciones, por caso) y /o de la construcción de otros que surjan de la combinación de variables que se consideren de interés (por ejemplo, ingresos por huésped).

- *Oferta hotelera*

Al momento de realizarse el relevamiento, la AHTRA nuclea 264 establecimientos hoteleros, de los cuales casi el 49% corresponden a la categoría de 4 estrellas, mientras que los de 3 y 5 estrellas representan ambos el 23% del total, y los apart hoteles, el 5% restante (Cuadro 2).

Al comparar con los datos referidos al total de establecimientos hoteleros del país pertenecientes a estas 4 categorías –según surge del Anuario Estadístico 2010 del Ministerio de Turismo-, se advierte la notable diferencia en la composición, con una fuerte concentración relativa de asociados a la AHTRA en establecimientos de 4 y 5 estrellas, y particularmente entre estos últimos. En efecto, dentro del conjunto de la oferta hotelera en el territorio nacional de las cuatro categorías consideradas, la cantidad de apart hoteles y hoteles 3 estrellas tienen un peso mayoritario que ronda en el 45% y 36%, respectivamente, mientras que los establecimientos de 4 y 5 estrellas sólo representan el 15% y 4% de este conjunto de la oferta hotelera total (Cuadro 3).

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

De este modo, si bien la AHTRA aglutina al 14% de los hoteles del país en las categorías evaluadas, concentra el 87% de los establecimientos 5 estrellas y el 49% de los de 4 estrellas, representación que se reduce al 9% y 2% para el segmento de hoteles 3 estrellas y apart hoteles, respectivamente (Cuadro 3).

Cuadro 2. Establecimientos de la AHTRA, por filial y categoría						
TOTAL AHTRA	Cantidad de hoteles					% sobre el total
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL	
Bariloche - Villa La Angostura	5	7	2	0	14	5,3%
Buenos Aires	22	44	7	3	76	28,8%
Chubut	1	6	2	0	9	3,4%
Córdoba	2	7	2	0	11	4,2%
El Calafate - Rio Gallegos	3	2	1	0	6	2,3%
Jujuy	0	6	13	0	19	7,2%
Mar de Las Pampas	0	4	2	4	10	3,8%
Mar del Plata	3	1	2	0	6	2,3%
Mendoza	3	2	0	0	5	1,9%
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	4	5	5	1	15	5,7%
Pinamar - Cariló	0	15	5	5	25	9,5%
Puerto Iguazú	5	2	1	0	8	3,0%
Salta	3	10	0	0	13	4,9%
Tucumán	1	6	10	0	17	6,4%
Ushuaia	4	5	6	0	15	5,7%
sin filial	4	6	4	1	15	5,7%
TOTAL	60	128	62	14	264	100%
% sobre el total	22,7%	48,5%	23,5%	5,3%	100%	

Cuadro 3. Establecimientos hoteleros AHTRA y total país					
Cantidad de hoteles					
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL
TOTAL PAÍS	69	286	690	869	1914
AHTRA	60	128	62	14	264
Hoteles por categoría, como % del total					
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL
TOTAL PAÍS	4%	15%	36%	45%	100%
AHTRA	23%	49%	23%	5%	100%
AHTRA como % del total	87%	45%	9%	2%	14%

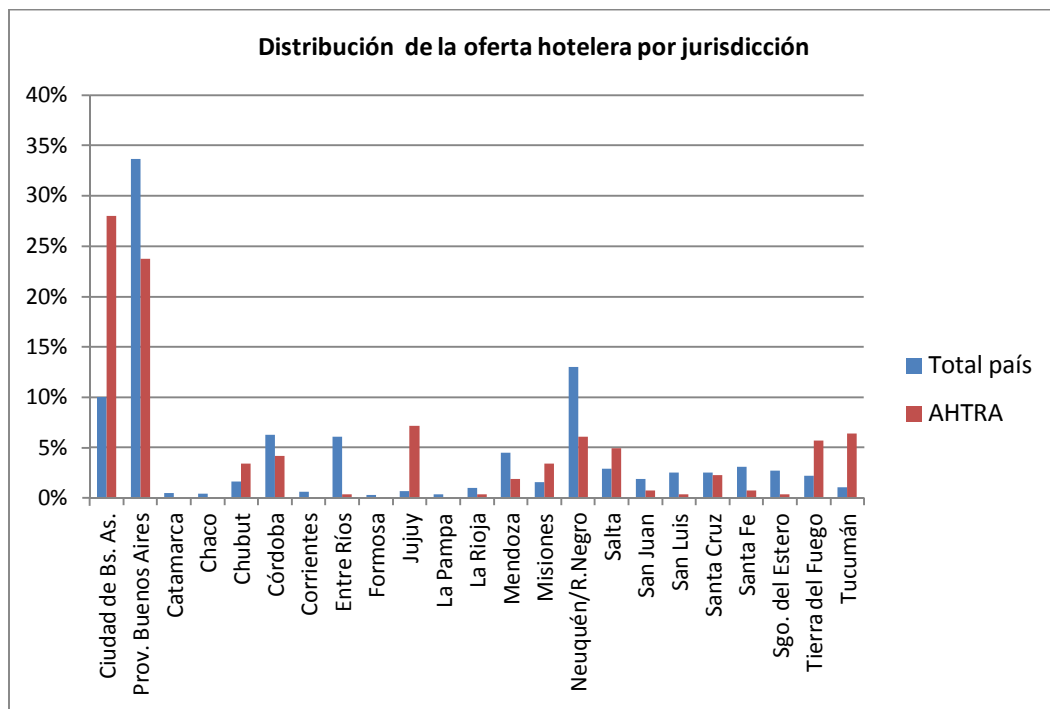
En lo que concierne a la distribución por filiales, casi el 29% de los hoteles asociados a la AHTRA se concentran en Buenos Aires, cifra que trepa al 37% si se consideran sólo los hoteles 5

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

estrellas². Pinamar-Cariló, con cerca del 10% de los establecimientos, es la filial que ocupa el segundo lugar en cantidad de establecimientos adheridos y Mendoza, la que cuenta con menor número de asociados (2%) (Cuadro 2).

Para efectuar la comparación de la distribución geográfica de la oferta hotelera con la información que refiere al total de establecimientos del país (para las 4 categorías consideradas), se han asignado los hoteles de la AHTRA a las distintas jurisdicciones en la que están emplazados³. Este ejercicio permite notar como hecho más destacable que la concentración de asociados en la CABA (28%) es mucho más elevada que la que corresponde al mapa hotelero nacional (10%), mientras que lo contrario ocurre en las Provincia de Buenos Aires (24 vs 34%) (Gráfico 2). Esta distribución determina que los hoteles de la AHTRA establecidos fuera de la CABA representen el 11% del total de establecimientos del país en las categorías consideradas, mientras que la entidad concentra el 38% del conjunto de la oferta hotelera (en esas categorías) en la Ciudad de Buenos Aires.

Gráfico 2



² Este es uno de los motivos que explica que 80 de los 147 hoteles que respondieron la encuesta (54%) se definan como hoteles de ciudad. El siguiente calificativo que concentró mayor cantidad de respuestas fue el de hotel boutique, opción elegida por 34 establecimientos (23%).

³ Por esta razón, algunos establecimientos que revisten en la filial Buenos Aires fueron reasignados a la Provincia de Buenos Aires, en tanto fueron computados en la jurisdicción en la que se encuentran aquellos hoteles que no pertenecen a ninguna filial.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Si bien este dato no es posible extrapolarlo a los hoteles que no han respondido la encuesta, resulta de interés mencionar que de los 147 establecimientos que participaron, el 40% pertenece a una cadena hotelera, porcentaje que se eleva al 49% en la categoría de 5 estrellas; a su vez, menos de 30 hoteles señalan que en el capital de la empresa hay alguna participación de origen extranjero.

Además de la cantidad de hoteles, es habitual que la evaluación de la oferta en el sector se efectúe en términos de las habitaciones y plazas disponibles.

El Cuadro 4 resume la cantidad de habitaciones disponibles en los hoteles asociados a la AHTRA, clasificados según categoría y filial de pertenencia, revelando el fuerte crecimiento en la participación de los de 5 estrellas en detrimento de las restantes categorías, cuando la medición se efectúa en términos de este indicador en lugar del número de establecimientos (Cuadro 4). En efecto, de acuerdo con el número de habitaciones, el 45% de la oferta hotelera representada por la AHTRA se concentra en hoteles 5 estrellas, superando a los de 4 estrellas, cuya participación es del 42%. Recuérdese que según la cantidad de establecimientos, esos porcentajes eran del 23% y 49%, respectivamente (Cuadro 2).

Cuadro 4. Habitaciones en establecimientos de la AHTRA, por filial y categoría						
TOTAL AHT	Habitaciones					% sobre el total
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL	
Bariloche - Villa La Angostura	573	359	162	0	1094	5,2%
Buenos Aires	4857	4322	776	125	10080	47,6%
Chubut	36	386	118	0	540	2,6%
Córdoba	225	578	86	0	889	4,2%
El Calafate - Rio Gallegos	215	120	40	0	375	1,8%
Jujuy	0	152	153	0	305	1,4%
Mar de Las Pampas	0	74	39	96	209	1,0%
Mar del Plata	811	190	79	0	1080	5,1%
Mendoza	549	170	0	0	719	3,4%
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	478	181	272	10	941	4,4%
Pinamar - Cariló	0	567	116	90	773	3,7%
Puerto Iguazú	523	164	24	0	711	3,4%
Salta	342	532	0	0	874	4,1%
Tucumán	143	353	338	0	834	3,9%
Ushuaia	357	211	261	0	829	3,9%
sin filial	303	485	125	3	916	4,3%
TOTAL	9412	8844	2589	324	21169	100,0%
% sobre el total	44,5%	41,8%	12,2%	1,5%	100,0%	

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Este resultado se explica porque, en todas las filiales –con excepción de Chubut- los establecimientos 5 estrellas tienen un tamaño medio muy por encima del que corresponde a los que revisten en las restantes categorías. Así, como se observa en el Cuadro 5, para el conjunto de los asociados a la AHTRA, el número promedio de habitaciones en los hoteles 5 estrellas es de 157, reduciéndose a 69 en el caso de los 4 estrellas, y a 42 y 23 en los 3 estrellas y aparts, respectivamente.

Cuadro 5. Tamaño promedio de los establecimientos de la AHTRA, por filial y categoría					
TOTAL AHT	N° de habitaciones por hotel				
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL
Bariloche - Villa La Angostura	115	51	81		78
Buenos Aires	221	98	111	42	133
Chubut	36	64	59		60
Córdoba	113	83	43		81
El Calafate - Rio Gallegos	72	60	40		63
Jujuy		25	12		16
Mar de Las Pampas		19	20	24	21
Mar del Plata	270	190	40		180
Mendoza	183	85			144
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	120	36	54	10	63
Pinamar - Cariló		38	23	18	31
Puerto Iguazú	105	82	24		89
Salta	114	53			67
Tucumán	143	59	34		49
Ushuaia	89	42	44		55
sin filial	76	81	31	3	61
TOTAL	157	69	42	23	80
Resto (sin Buenos Aires)	120	54	33	18	59

Otra característica que muestra el Cuadro 5 es que el tamaño medio de los establecimientos (en número de habitaciones) –comparando dentro de cada categoría- es mayor entre los que pertenecen a la filial Buenos Aires respecto de los que están nucleados en las restantes filiales, con excepción de Mar del Plata.

En cuanto a las plazas disponibles, los 264 hoteles nucleados en la AHTRA totalizan cerca de 46650, cuya distribución por categoría y filial se ilustra en el Cuadro 6. Se observa en el mismo que si bien el peso de cada zona y tipo de hotel es semejante al que se obtiene al evaluar el número de habitaciones, en este caso se reduce en algo la importancia de los hoteles 5 estrellas sobre el total.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Cuadro 6. Plazas en establecimientos de la AHTRA, por filial y categoría						
TOTAL AHT	Plazas					% sobre el total
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL	
Bariloche - Villa La Angostura	1.163	1.235	430	0	2.827	6,1%
Buenos Aires	9.201	9.188	2.200	377	20.966	44,9%
Chubut	80	877	354	0	1.312	2,8%
Córdoba	450	1.376	172	0	1.998	4,3%
El Calafate - Rio Gallegos	448	263	92	0	803	1,7%
Jujuy	0	339	447	0	786	1,7%
Mar de Las Pampas	0	258	112	423	793	1,7%
Mar del Plata	1.765	440	209	0	2.414	5,2%
Mendoza	1.083	350	0	0	1.432	3,1%
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	959	398	586	31	1.973	4,2%
Pinamar - Cariló	0	2.019	334	329	2.682	5,7%
Puerto Iguazú	965	370	63	0	1.398	3,0%
Salta	647	1.141	0	0	1.788	3,8%
Tucumán	278	809	667	0	1.754	3,8%
Ushuaia	724	469	571	0	1.764	3,8%
sin filial	501	1.109	339	9	1.959	4,2%
TOTAL	18.263	20.640	6.576	1.169	46.648	100%
% sobre el total	39,2%	44,2%	14,1%	2,5%	100%	

Esto ocurre debido a que el número de plazas por habitación, en promedio, aumenta a medida que se reduce la categoría del establecimiento, pasando de 1,9 en los hoteles 5 estrellas a 2,3 y 2,5 en los de 4 y 3 estrellas, respectivamente, y –como es de esperar- resulta más elevada aún en los aparts (Cuadro 7).

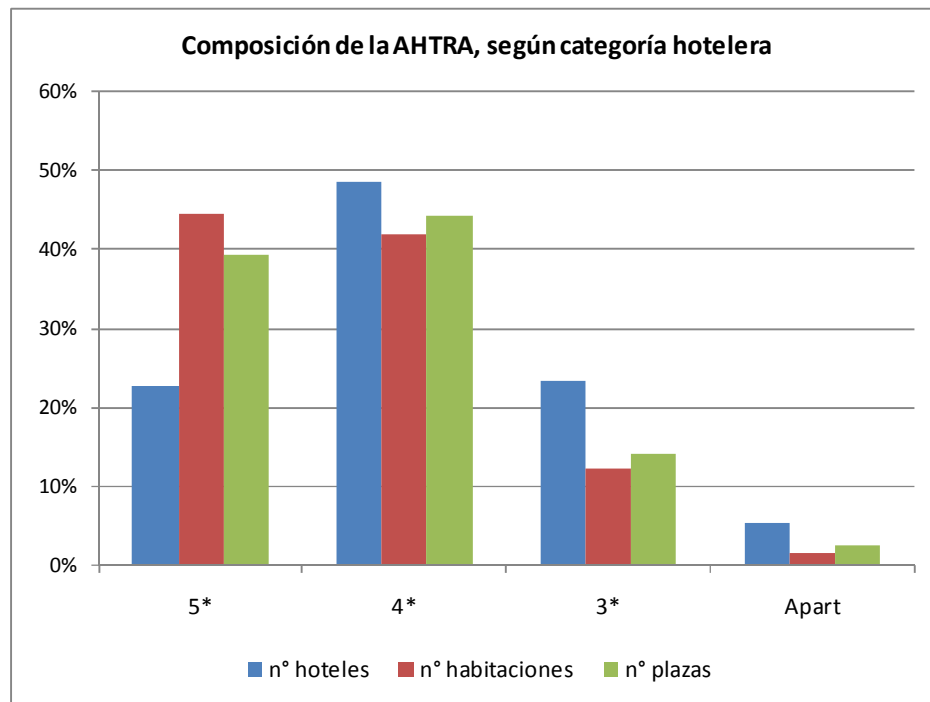
El cómputo de plazas por hotel –que naturalmente combina los indicadores de habitaciones por hotel y plazas por habitación- muestra que el tamaño promedio de los establecimientos de la AHTRA se ubica en torno a 180, pero sólo los hoteles 5 estrellas muestran una media mayor a ese guarismo (304 plazas/hotel), ya que en las restantes categorías se ubican por debajo, con 161 plazas/hotel en los de 4 estrellas; 106, en los de 3 estrellas y 84 en los aparts. A nivel regional, Mar del Plata –con una media de 402 plazas por hotel- lidera el ranking de la AHTRA de tamaño de establecimiento, seguida de Mendoza y Buenos Aires (Cuadro 7).

Dada la distinta cantidad de hoteles de cada categoría asociados a la AHTRA y el tamaño diverso de tales establecimientos, tanto medido por número de habitaciones como por número de plazas, resulta de interés mostrar cómo cambia el peso de cada tipo de hotel dentro de esta institución según sea el indicador que se considere.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Cuadro 7. Plazas por habitación y plazas por hotel en establecimientos de la AHTRA, por filial y categoría										
TOTAL AHT	Plazas por habitación					Plazas por hotel				
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL	5*	4*	3*	Apart	TOTAL
Bariloche - Villa La Angostura	2,0	3,4	2,7		2,6	233	176	215		202
Buenos Aires	1,9	2,1	2,8	3,0	2,1	418	209	314	126	276
Chubut	2,2	2,3	3,0		2,4	80	146	177		146
Córdoba	2,0	2,4	2,0		2,2	225	197	86		182
El Calafate - Rio Gallegos	2,1	2,2	2,3		2,1	149	131	92		134
Jujuy		2,2	2,9		2,6		56	34		41
Mar de Las Pampas		3,5	2,9	4,4	3,8		65	56	106	79
Mar del Plata	2,2	2,3	2,6		2,2	588	440	104		402
Mendoza	2,0	2,1			2,0	361	175			286
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	2,0	2,2	2,2	3,1	2,1	240	80	117	31	132
Pinamar - Cariló		3,6	2,9	3,7	3,5		135	67	66	107
Puerto Iguazú	1,8	2,3	2,6		2,0	193	185	63		175
Salta	1,9	2,1			2,0	216	114			138
Tucumán	1,9	2,3	2,0		2,1	278	135	67		103
Ushuaia	2,0	2,2	2,2		2,1	181	94	95		118
sin filial	1,7	2,3	2,7	3,1	2,1	125	185	85	9	131
TOTAL	1,9	2,3	2,5	3,6	2,2	304	161	106	84	177

Gráfico 3



Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Así, los hoteles 5 estrellas constituyen el 23% de los afiliados a la AHTRA, pero detentan el 44% de las habitaciones y el 39% de las plazas que representa la asociación; los hoteles 4 estrellas tienen un peso más parejo, que oscila entre el 42% (habitaciones) y 49% (número de establecimientos), mientras que los establecimientos 3 estrellas, que en número tienen un peso similar a los de la mayor categoría (23%), en habitaciones y plazas, su incidencia se reduce al 12% a 14%, en ese orden; los aparts, en cambio, tienen una participación reducida en todos los indicadores, aunque también resulta menor en habitaciones y plazas que en cantidad de establecimientos (Gráfico 3).

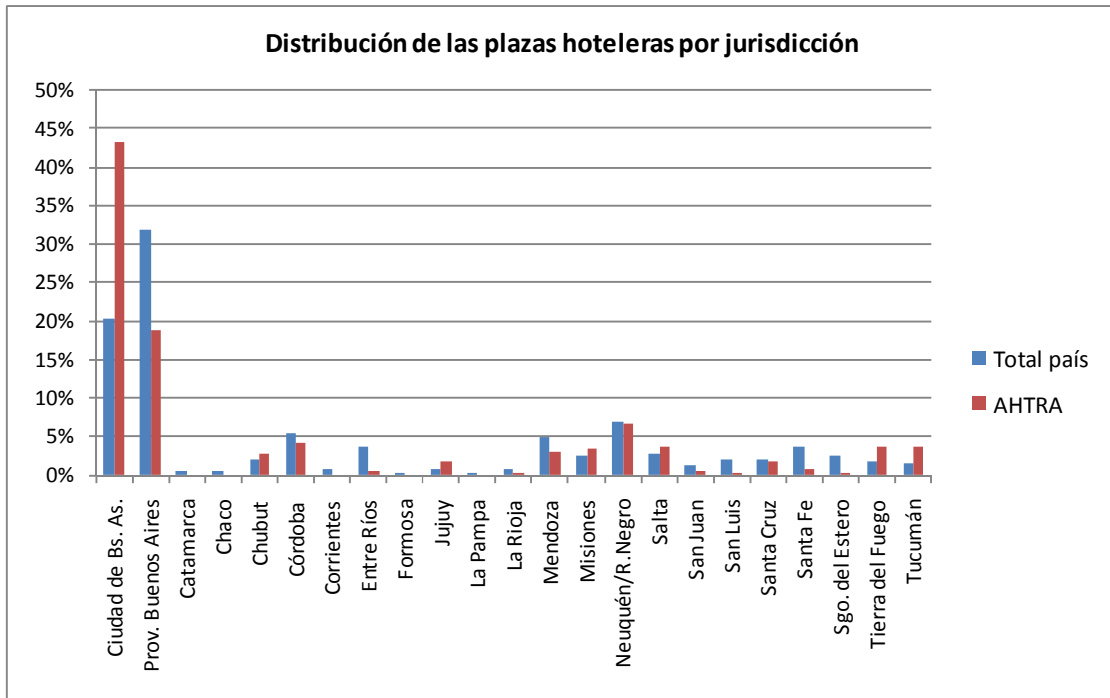
La comparación de las plazas disponibles en los establecimientos de la AHTRA con los datos del Anuario Estadístico 2010 del Ministerio de Turismo referidos al total país, pone de relieve un crecimiento importante en la porción del mercado que representa esta asociación en relación a la que surge de considerar exclusivamente el número de hoteles. La diferencia en la composición por categoría entre la AHTRA y el total país, sumado al distinto tamaño medio de los establecimientos según su categoría, explican que mientras la AHTRA nuclea el 14% de los hoteles, representa el 24% de las plazas disponibles (Cuadro 8).

Cuadro 8. Plazas en establecimientos hoteleros AHTRA y total país					
Cantidad de plazas					
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL
TOTAL PAÍS	22.252	49.105	72.808	50.211	194.376
AHTRA	18.263	20.640	6.576	1.169	46.648
Plazas por categoría, como % del total					
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL
TOTAL PAÍS	11%	25%	37%	26%	100%
AHTRA	39%	44%	14%	3%	100%
AHTRA como % del total	82%	42%	9%	2%	24%

La disparidad en la distribución geográfica de las plazas entre la AHTRA y el total país, con mayor peso relativo de la Ciudad de Buenos Aires en la primera (Gráfico 4), determina que el 24% señalado de representatividad de la AHTRA en términos de plazas, se eleve al 51% en el caso de la CABA, y se reduzca al 17% en lo que concierne al interior del país.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Gráfico 4



Además de la información sobre habitaciones y plazas, en la encuesta se requirieron datos sobre facilidades en cuanto a salones, restaurantes y bares disponibles en los establecimientos. Dadas las dificultades -por su variabilidad- de extrapolar los resultados a los hoteles que no participaron, se reportan sólo los valores agregados promedio que surgen del relevamiento. El Cuadro 9 resume esta información, mostrando que la media de salones por hotel es de 3.3⁴, con una capacidad estimada de cada uno de algo más de 120 personas, lo que hace una capacidad promedio total por establecimiento de alrededor de 410 personas. En cuanto a restaurantes y bares, la media por establecimiento es similar en ambos casos, en torno de la unidad.

Cuadro 9. Facilidades de los hoteles (encuesta)	
Salones por hotel	3,3
Capacidad media por salón (personas)	123
Capacidad media por hotel en salones (personas)	412
Restaraurantes por hotel	1,1
Bares por hotel	1

Por último, dentro de las características de la oferta hotelera nucleada en la AHTRA, se recabaron datos referidos a la superficie cubierta por los establecimientos. La proyección de los resultados de los que participaron del sondeo al conjunto de los asociados arroja una suma total de casi 2

⁴ Los cálculos a partir de la información contenida en la Guía de Hoteles de la AHTRA arroja -para aquellos que cuentan con esa información- un promedio levemente inferior (3.1).

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

millones de m², equivalente a un promedio de cerca de 7500 m² por hotel. La agrupación de los resultados por categoría, muestra que la superficie está estrechamente vinculada a esta dimensión: la media para los establecimientos de 5 estrellas se ubica en el entorno de los 18500 m², reduciéndose a casi 5300 m² para los de cuatro estrellas, 2680 m² para los de 3 estrellas y 1720 m² para los aparts (Cuadro 10).

	superficie cubierta	superficie promedio por hotel
TOTAL AHT		
5*	1.109.580	18.493
4*	677.917	5.296
3*	165.970	2.677
Apart	24.084	1.720
TOTAL	1.977.551	7.491

- *Ocupación hotelera*

En el año 2011, los hoteles nucleados en la AHTRA albergaron alrededor de 6.660.000 huéspedes, que –comparando con los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INDEC- equivalen al 43% del total de huéspedes que se alojaron en establecimientos hoteleros del país, y al 60% si se excluyen los hoteles de 1 y 2 estrellas. Dado que la tasa de ocupación de las habitaciones es más elevada entre los afiliados a la AHTRA (60%) que para el conjunto de los hoteles en territorio nacional (47%), este fenómeno explicaría que el porcentaje de captación de viajeros de los asociados a la AHTRA sea más alto que el porcentaje de habitaciones o plazas que detentan los mismos. Sin embargo, la diferencia luce excesiva para que pueda explicarse por este factor, por lo que no se descarta que la encuesta oficial subregistre los verdaderos movimientos de turistas.

La composición de los huéspedes en función de su lugar de residencia sugiere que habría una alta proporción de extranjeros en los hoteles de la AHTRA (62%), observándose fuertes diferencias entre filiales. Así, Buenos Aires y Ushuaia serían los destinos con mayor peso de turistas no residentes (cerca de 77% y 67%, respectivamente), en tanto que en la zona de la costa atlántica, los huéspedes son mayormente del mercado local. Las diferencias entre categorías de hotel no son tan marcadas, si se excluye de esta comparación a los aparts que señalan trabajar casi exclusivamente con huéspedes residentes.

En lo que concierne a las room-nights, éstas totalizaron el último año cerca de 4.608.000, lo que arroja la ya mencionada tasa de ocupación de las habitaciones del 60%, en promedio.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Al desagregar los resultados de los hoteles de la AHTRA por filial de pertenencia, se observa que al medir tanto en términos de huéspedes como de room-nights, crece la incidencia de Buenos Aires en relación a su importancia en la infraestructura -alcanza al 59% y 58%, respectivamente- debido a que presenta una tasa de ocupación superior al promedio (73%) (Cuadro 11a)⁵. Algo similar ocurre con los hoteles de 4 y cinco estrellas frente a los de 3 estrellas y aparts, al presentar una tasa de ocupación 8 puntos porcentuales superior a estos últimos (Cuadro 11b).

Cuadro 11a. Ocupación por filial					
TOTAL AHT	Huéspedes		Room nights ocupadas		% Ocupación
	Total	% del total	Total	% del total	
Bariloche - Villa La Angostura	141.334	2%	94.277	2%	24%
Buenos Aires	3.902.819	59%	2.684.796	58%	73%
Chubut	165.101	2%	91.228	2%	46%
Córdoba	275.821	4%	232.818	5%	72%
El Calafate - Rio Gallegos	126.993	2%	68.171	1%	50%
Jujuy	103.363	2%	63.221	1%	57%
Mar de Las Pampas	54.130	1%	34.268	1%	45%
Mar del Plata	264.607	4%	149.274	3%	38%
Mendoza	231.942	3%	153.495	3%	58%
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	238.414	4%	172.736	4%	50%
Pinamar - Cariló	153.886	2%	123.045	3%	44%
Puerto Iguazú	260.537	4%	158.432	3%	61%
Salta	295.056	4%	185.036	4%	58%
Tucumán	239.086	4%	161.128	3%	53%
Ushuaia	105.165	2%	105.530	2%	35%
sin filial	101.297	2%	130.635	3%	39%
TOTAL	6.659.551	100%	4.608.089	100%	60%

Cuadro 11b. Ocupación por categoría					
TOTAL AHT	Huéspedes		Room nights ocupadas		% Ocupación
	Total	% del total	Total	% del total	
5*	3.046.607	46%	2.079.536	45%	61%
4*	2.777.016	42%	1.961.819	43%	61%
3*	732.031	11%	503.793	11%	53%
Aparts	103.897	2%	62.942	1%	53%
TOTAL	6.659.551	100%	4.608.089	100%	60%

⁵La reducida tasa de ocupación que registran los hoteles de la filial Bariloche-Villa la Angostura obedece a los efectos de un desastre natural que aquejó la región en ese período.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

- *Ingresos⁶*

En el año 2011, los ingresos totales de los establecimientos asociados a la AHTRA ascendieron a una suma aproximada de \$3370 millones (alrededor de USD 800 millones). Esta suma equivale a un ingreso por huésped de \$506, o de \$436 por día de habitación disponible o \$731 por room night ocupada. Ushuaia es la filial que presenta los ingresos por huésped más elevados, seguida por la del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires; los ingresos por habitación, en cambio, resultan mayores en la filial Buenos Aires, debido a sus elevadas tasas de ocupación. La filial Bariloche-Villa La Angostura presenta una de los más altos ingresos por room-night ocupada – sólo superada por Noroeste de la Provincia de Buenos Aires-, pero debido a la coyunturalmente reducida tasa de ocupación de ese año, la medida calculada en términos de día de habitación disponible es la más reducida (Cuadro 12a).

Cuadro 12a. Ingresos por filial				
TOTAL AHT	Ingresos (\$)			
	Totales	por huésped	por habitación/ día	por room-night
Bariloche - Villa La Angostura	83.710.323	592	210	888
Buenos Aires	2.114.574.797	542	575	788
Chubut	55.815.096	338	283	612
Córdoba	105.259.332	382	324	452
El Calafate - Rio Gallegos	38.770.292	305	283	569
Jujuy	34.961.745	338	314	553
Mar de Las Pampas	21.492.981	397	282	627
Mar del Plata	117.505.048	444	298	787
Mendoza	80.639.542	348	307	525
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	177.944.359	746	518	1.030
Pinamar - Cariló	63.569.430	413	225	517
Puerto Iguazú	144.024.396	553	555	909
Salta	85.899.123	291	269	464
Tucumán	102.516.000	429	337	636
Ushuaia	92.744.234	882	307	879
sin filial	51.229.561	506	153	392
TOTAL	3.370.656.259	506	436	731

Las estimaciones realizadas muestran además, como era de esperar, un ingreso por unidad –ya sea huésped, día de habitación disponible o room night ocupada- que se relaciona directamente

⁶ En el relevamiento se solicitó información sobre ingresos y ocupación para el año 2003 a fin de poder hacer alguna comparación con los datos disponibles del Censo Económico. Sin embargo, este ejercicio no pudo ser realizado porque sólo 67 de los 147 hoteles que participaron de la encuesta indicaron que estaban operando en ese año.

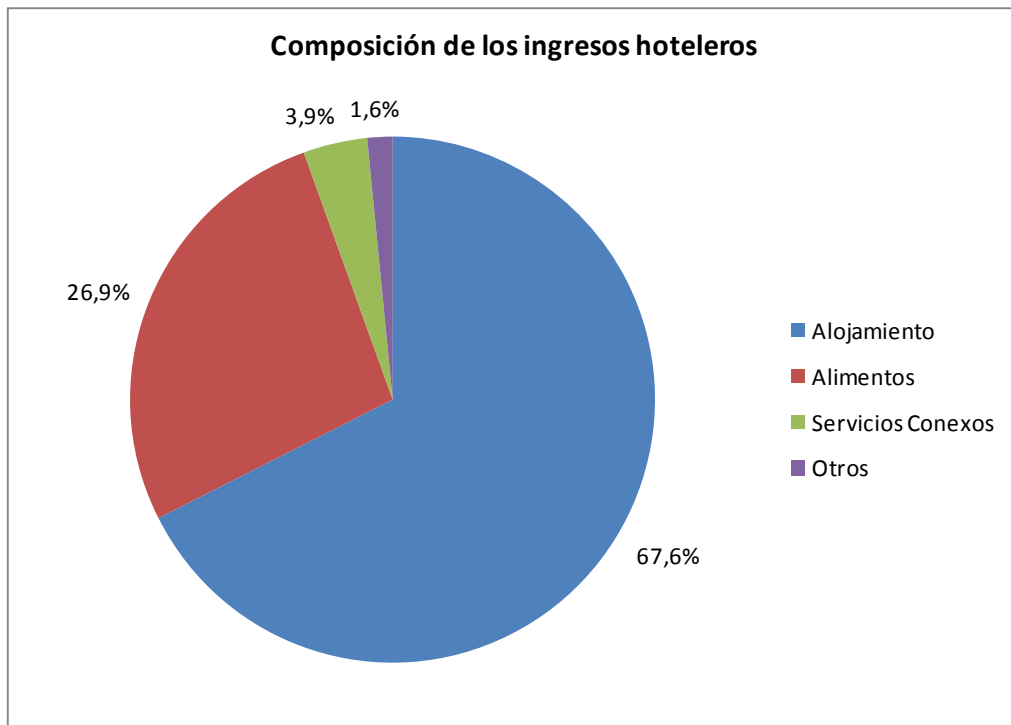
Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

con la categoría de los establecimientos, ubicándose los aparts en una situación intermedia entre los hoteles de 3 y 4 estrellas (Cuadro 12b).

Cuadro 12b. Ingresos por categoría				
	Ingresos (\$)			
	Totales	por huésped	por habitación/ día	por room- night
5*	2.194.307.552	720	639	1.055
4*	966.237.917	348	299	493
3*	179.708.578	245	190	357
Aparts	30.402.213	293	257	483
TOTAL	3.370.656.259	506	436	731

En cuanto a la composición de los ingresos, y basados en la muestra de hoteles que respondió la encuesta, se observa el fuerte predominio de los originados en el Alojamiento, que explican el 68% de la recaudación de estos establecimientos. El rubro Alimentos le sigue en importancia, con el 27% de participación, en tanto que los Servicios Conexos aportan, en promedio, el 4%, proviniendo el 1% restante de Otros Ingresos (Gráfico 5).

Gráfico 5



Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

La incidencia de los distintos rubros varía según la categoría de los hoteles, pesando más los correspondientes a Alojamiento a medida que disminuye la categoría, y reduciéndose los provenientes de Alimentación. Así, por ejemplo, entre los establecimientos 3 estrellas, los ingresos por Alojamiento representan el 83% del total, mientras que en los de 5 estrellas esa proporción es del 63%.

- *Empleo y salarios*

En el año 2011, el conjunto de hoteles asociados a la AHTRA ocupaban un total de casi 15.220 trabajadores directos, incluyendo dentro de esta clasificación a los trabajadores de convenio, fuera de convenio, trabajadores de temporada y contratados⁷. Este volumen de empleo representa un promedio de 58 trabajadores por hotel afiliado, 0.72 por habitación disponible o 0.33 por cada 100 room-nights ocupadas (Cuadro 13a).

Cuadro 13a. Empleo directo por filial				
TOTAL AHT	Personas (equiv. full time)			
	Totales	por hotel	por habitación	por cada 100 room-night
Bariloche - Villa La Angostura	1.033	74	0,94	1,10
Buenos Aires	7.322	96	0,73	0,27
Chubut	272	30	0,50	0,30
Córdoba	538	49	0,61	0,23
El Calafate - Rio Gallegos	307	51	0,82	0,45
Jujuy	237	12	0,78	0,38
Mar de Las Pampas	99	10	0,47	0,29
Mar del Plata	656	109	0,61	0,44
Mendoza	480	96	0,67	0,31
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	751	50	0,80	0,43
Pinamar - Cariló	331	13	0,43	0,27
Puerto Iguazú	753	94	1,06	0,48
Salta	802	62	0,92	0,43
Tucumán	426	25	0,51	0,26
Ushuaia	432	29	0,52	0,41
sin filial	779	52	0,85	0,60
TOTAL	15.218	58	0,72	0,33

⁷ Computados en su equivalente full time.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

La filial Buenos Aires es la que presenta la mayor cantidad de personal ocupado, con el 48% del total, a pesar de que sólo concentra el 29% de los hoteles de la AHTRA; esto se refleja en una relación empleado por hotel de las más elevadas, sólo superada por la filial Mar del Plata. Sin embargo, al medir el empleo en términos del tamaño de los establecimientos –según el número de habitaciones- se advierte que el indicador de Buenos Aires se ubica próximo al promedio (0.73), correspondiendo los valores extremos a Chubut (0.5) y Puerto Iguazú (1.06). A su vez, corrigiendo por la ocupación de los establecimientos (empleo por room night), Buenos Aires utiliza menos intensamente el factor trabajo que la media, siendo la filial Bariloche-Villa La Angostura la que muestra la relación más elevada, hecho que al menos en parte obedece a la situación coyuntural desfavorable que afectó a la región el último año (Cuadro 13a).

Al analizar el empleo por categoría de hotel, se advierte que el 59% se concentra en hoteles 5 estrellas, en tanto que en conjunto con los de 4 estrellas explican el 90% de la ocupación de los establecimientos de la AHTRA. Por otra parte, no solo la cantidad de trabajadores por hotel aumenta conforme aumenta la categoría de los mismos, sino también ocurre otro tanto cuando se estima por habitación disponible o por room night ocupada.

Cuadro 13b. Empleo directo por categoría				
	Personas (equiv. full time)			
	Totales	por hotel	por habitación	por cada 100 room-night
5*	8.952	149	0,95	0,43
4*	4.940	39	0,56	0,25
3*	1.136	18	0,44	0,23
Aparts	191	14	0,59	0,30
TOTAL	15.218	58	0,72	0,33

Un ejercicio que puede resultar de interés es la comparación de los indicadores de empleo directo por habitación que surge del relevamiento con la que fija la AFIP a los fines del cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, cuyos resultados y descripción metodológica se describen en el Box A.

En lo que concierne a la composición del empleo, el relevamiento refleja que el 71% del empleo directo corresponde a trabajadores de convenio (10.737 trabajadores), el 17% son trabajadores fuera de convenio (2536), el 5.1% (777) son trabajadores de temporada y el resto es personal eventual (1168) (Gráfico 6).

La importancia de la AHTRA en materia de empleo puede visualizarse en el hecho que representa el 20% del empleo formal en el sector de Hoteles, de acuerdo con los datos que surgen del Sistema Integrado de Pensiones de Argentina (SIPA).

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Gráfico 6

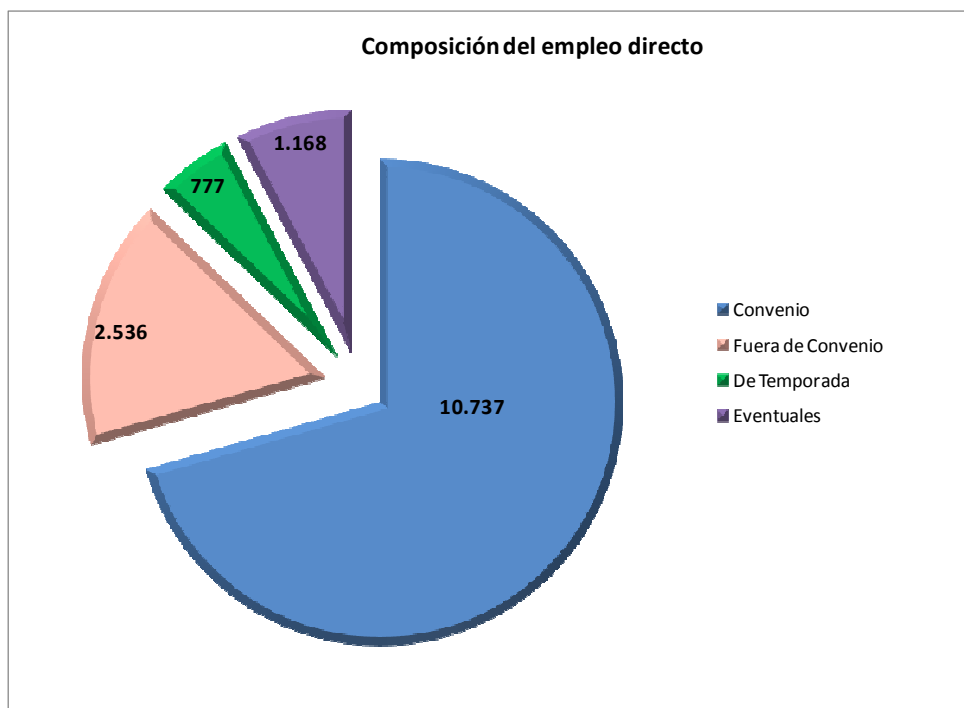
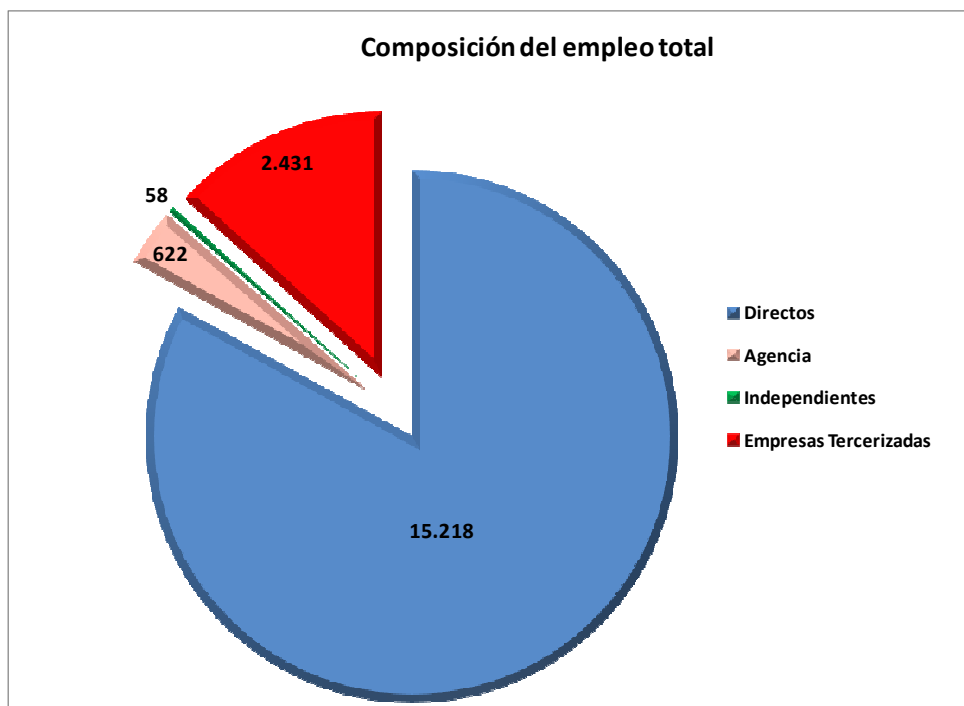


Gráfico 7



Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Box A. Indicadores Mínimos de Trabajadores

La AFIP, mediante Resolución General 3038 de febrero de 2011, adopta el Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT-AFIP) para la actividad hotelera a los fines de determinar de oficio los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social. El IMT-AFIP está definido en términos de trabajadores mensuales por habitación disponible de cada establecimiento, discriminando según: a) la categoría de los mismos: de 1 a 5 estrellas, y b) la estacionalidad: temporada baja, media y alta, estableciendo –según las regiones del país- qué meses del año se corresponden con cada temporada.

Dado que los datos de empleo en 2011 solicitados en el relevamiento no permiten contar con su evolución mes a mes a lo largo del año, para comparar los indicadores IMT-AFIP con las relaciones trabajadores por habitación que informaron los hoteles, se ha procedido de la siguiente manera: a) se supuso que la relación empleo/habitación obtenida en la encuesta corresponde al promedio del año; b) se calculó el IMT-AFIP promedio anual ponderado (por los meses que rige –según la estacionalidad-), correspondiente a cada filial y categoría de hotel; c) si bien no se calcula un IMT-AFIP promedio ponderado de hoteles sin filial, de todos modos se efectuó la comparación de la información de cada hotel con el correspondiente IMT-AFIP, según la localización; d) a los fines de este ejercicio, se consideró que a los aparts les correspondían los IMT-AFIP de los hoteles 3 estrellas.

Box A1. Cumplimiento IMT-AFIP					
	IMT-AFIP promedio ponderado anual				% hoteles que exceden o igualan IMT-AFIP
	5*	4*	3*	Aparts	
Bariloche - Villa La Angostura	0,82	0,52	0,32		71%
Buenos Aires	0,80	0,50	0,31		58%
Chubut	0,82	0,52	0,32		50%
Córdoba	0,77	0,48	0,30		50%
El Calafate - Rio Gallegos	0,82	0,52	0,32		40%
Jujuy	0,80	0,50	0,31		100%
Mar de Las Pampas	0,78	0,49	0,30		67%
Mar del Plata	0,78	0,49	0,30		50%
Mendoza	0,80	0,50	0,31		0%
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	0,78	0,49	0,30		83%
Pinamar - Cariló	0,78	0,49	0,30		25%
Puerto Iguazú	0,80	0,50	0,31		100%
Salta	0,80	0,50	0,31		89%
Tucumán	0,80	0,50	0,31		67%
Ushuaia	0,82	0,52	0,32		25%
sin filial					50%
% de hoteles que cumplen IMT-AFIP	63%	62%	65%	60%	63%

Al Cuadro A1 muestra el IMT-AFIP promedio anual para cada combinación de categoría y filial, y el porcentaje de hoteles que respondieron la encuesta que superan o igualan el indicador correspondiente, desagregado por categoría y desagregado por filial. El porcentaje de hoteles para lo que la normativa AFIP no representa una limitación, asciende al 63%; el 37% presenta un índice de empleo/habitación menor que el que considera el organismo para el pago de aportes y contribuciones. Si bien no se advierten importantes diferencias entre categorías de hotel, éstas se amplían al desagregar por filial.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

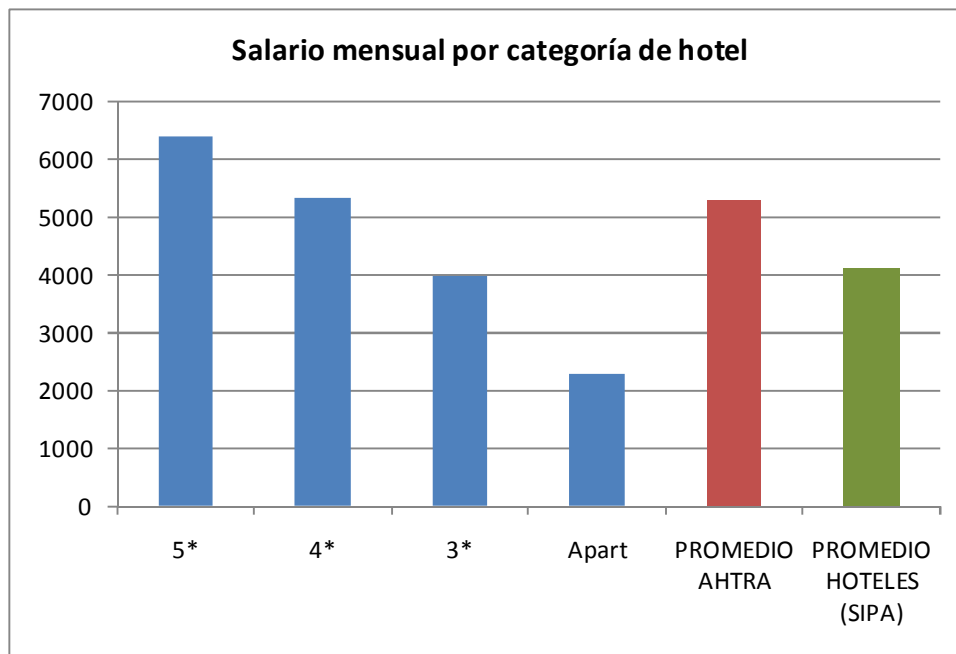
Debe señalarse, además, que la ocupación asociada al sector hotelero no se limita al empleo directo ya que también deben considerarse los trabajadores contratados a través de agencias de personal temporario, los trabajadores independientes que prestan servicios en los establecimientos y los trabajadores de empresas de servicios tercerizadas, como por ejemplo suele ser el personal de seguridad.

La encuesta realizada reveló que este tipo de empleo representa el 16% de los puestos de trabajo de los hoteles de la AHTRA, y la mayoría de ellos corresponde a ocupación a través de empresas tercerizadas. Incluyendo a todos estos, el total de empleo generado por los estos establecimientos alcanza a cerca de 18330 (Gráfico 7).

En lo que respecta a los salarios pagados por los hoteles de la AHTRA, el promedio registrado en el año 2011 alcanzó a \$5273, un 28% por encima del salario formal promedio del sector que para ese ejercicio registra el SIPA, aunque un 5% por debajo de la remuneración media de la economía.

La desagregación por categoría de hotel muestra que el salario promedio está directamente relacionado con esta dimensión, alcanzando a casi \$6400 en el caso de los establecimientos 5 estrellas, cerca del promedio en los de 4 estrellas y ubicándose algo por debajo de los \$4000 en los de 3 estrellas (Gráfico 8).

Gráfico 8



Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Finalmente, la encuesta permite estimar que la masa salarial (incluyendo contribuciones patronales) representa en promedio para los hoteles de la AHTRA un 31% de sus ingresos operativos.

- *Inmuebles y Bienes de Uso*

En el relevamiento se requirió información acerca de las inversiones realizadas por los hoteles en 2011 en Inmuebles y Bienes de Uso. Lamentablemente, estos datos fueron provistos sólo por 84 y 86 establecimientos, respectivamente, de los 147 que participaron de la encuesta, por lo que sólo un conjunto acotado de comentarios es posible realizar sobre estas cuestiones.

Al respecto, de los 84 que respondieron sobre sus inversiones en Inmuebles, 58 señalaron no haber efectuado alguna en el año bajo consideración. De los 26 que realizaron estas erogaciones, la suma agregada de las mismas asciende a casi \$139 millones, que representa un 23% de los ingresos totales anuales de esos establecimientos. En lo que concierne a los Bienes de Uso, de los 86 que respondieron, 23 indicaron que no habían tenido egresos por este concepto, en tanto que los 66 que sí habían realizado este tipo de inversiones, la suma total involucrada ascendió a algo menos de \$67 millones, equivalente –en promedio- al 4% de sus ingresos totales⁸.

Además de las inversiones, se pretendió aproximar el valor del stock de capital en Inmuebles de los establecimientos hoteleros solicitando información sobre el monto asegurado de los mismos. Nuevamente en este caso, hubo una baja respuesta por parte de los que participaron de la encuesta, obteniéndose datos para un total de 75 hoteles. Teniendo en consideración lo limitada de esta información, puede señalarse que este conjunto de establecimientos indicó un valor asegurado total de sus inmuebles de algo menos de \$5360 millones, cifra que representa 2,85 veces el monto de sus ingresos en 2011⁹. Si esta proporción se mantuviera para el conjunto de asociados, y se supone que la suma asegurada equivale normalmente a un 70% del valor del inmueble, el capital hundido en este rubro ascendería a \$13700 millones, lo que arroja un valor de alrededor de USD 1600 el m².

- *Impuestos y otras cargas*

De acuerdo con lo informado por los establecimientos hoteleros que participaron del relevamiento, en 2011 la carga tributaria total –considerando gravámenes y tasas nacionales, provinciales y municipales- asciende, en promedio, al 15,7% de sus ingresos operativos. Los impuestos de carácter nacional tienen una incidencia del 11,2% sobre los ingresos, en tanto que la de los de jurisdicción provincial y municipal, se reduce al 4,5%; en otros términos, el 70% de la

⁸ Considerando la totalidad de los hoteles que respondieron sobre sus inversiones en Inmuebles y Bienes de Uso, es decir, incluyendo aquéllos que no realizaron tales erogaciones, el porcentaje de los ingresos destinados a los mismos asciende a 8,0% y 3,4%, respectivamente.

⁹ Cabe aclarar que los 75 hoteles que brindaron esta información tienen ingresos equivalentes al 56% del total de los asociados a la AHTRA, por lo que su representatividad es mayor de la que surge de considerar simplemente su participación dentro de la cantidad de establecimientos.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

carga impositiva es de origen nacional, y el 88% de ésta (61% del total) corresponde al pago de Ganancias e IVA.

Los establecimientos tributan, además, las contribuciones patronales a la Seguridad Social que, de acuerdo con los datos del relevamiento, representan el 7,5% de los ingresos generados por la actividad.

De este modo, la presión impositiva total que recae sobre los hoteles nucleados en la AHTRA trepa al 23,2% de sus ingresos brutos; de ese total, el 48% corresponde a impuestos nacionales, el 19% a provinciales y municipales, y el 32% a contribuciones a la Seguridad Social (Cuadro 13)¹⁰.

Proyectando la presión tributaria estimada a la totalidad de los ingresos de los hoteles asociados se obtiene que los establecimientos de la AHTRA habrían aportado un total de cerca de \$530 millones en concepto de impuestos y tasas, a lo que se agregan otros \$250 millones por contribuciones a la Seguridad Social.

	Carga tributaria	Estructura
Nacionales	11,2%	48%
Provinciales y Municipales	4,5%	19%
Seguridad Social	7,5%	32%
Total al fisco	23,2%	100%
Otros no fiscales	0,3%	

A los fines de obtener una caracterización más completa de la carga tributaria que soportan los hoteles asociados a la AHTRA, resulta de interés establecer su comparación con la que corresponde al promedio de la economía. Al respecto, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y estimaciones de PBI elaboradas por FIEL, la presión tributaria en el año 2011 se ubicó en torno al 35,6%, de los cuales 7,4% corresponden a aportes patronales a la Seguridad Social. Dado que los datos referidos a los establecimientos de AHTRA están expresados en términos de ingresos brutos y no de valor agregado, la conversión a una expresión en términos de PBI¹¹ arroja que la presión tributaria de estos hoteles resultaría cercana al 49%: 33% en concepto de impuestos y tasas, y 16% por Seguridad Social, muy por encima del promedio de la economía.

¹⁰ Estos establecimientos, a su vez, pagan otras tasas y derechos –no al fisco–, como SADAIC, cuyo monto equivale al 0,3% de la recaudación hotelera.

¹¹ Se utilizó el factor de conversión de 2,15 entre Valor Bruto de Producción y PBI que surge del Censo Económico 2003 correspondiente a este sector.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

Referencias

AHT, “Guía de Hoteles Asociados a la AHT”, publicación institucional de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, 1ª Edición.


INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera.

INDEC, “Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso”, datos del SIPA.

Ministerio de Turismo, Anuario Estadístico 2010.


Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

ANEXO I


 <p>Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas</p>	<p>LA INFORMACIÓN SERÁ TRATADA CONFIDENCIALMENTE</p>	
	<p>UD. PODRÁ REMITIR SU RESPUESTA: por mail a encuestahotelera@fiel.org.ar por Fax al 4314-8648 o por Correo a Córdoba 637 4to Piso At. Encuesta Hotelera. Consultas: 4314-1990 At. Nuria Susmel / Mónica Panadeiros</p>	
<p>Encuesta Hoteles AHTRA (página 1 de 3)</p>		
<p>Mayo 2012</p> <p><i>(rogamos completar antes del 28 de mayo)</i></p>		
<p>I.- Identificación del Establecimiento</p>		
1.- Código del establecimiento en la encuesta		<input type="text"/>
2.- Provincia		<input type="text"/>
3.- Ciudad		<input type="text"/>
4.- Año de inicio de actividades		<input type="text"/>
5.- ¿Pertenece a cadena hotelera?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6.- Capital extranjero en el capital total del establecimiento (en %)		<input type="text"/>
<p>II.- Datos Históricos (Año 2003) (Esta información se solicita para comparar con datos censales del total del sector hotelero)</p>		
7.- Ingresos devengados por el establecimiento, sin IVA (total anual 2003)		\$ <input type="text"/>
8.- Empleo asalariado (personas- dato a fin del año 2003)		\$ <input type="text"/>
<p>(Incluye trabajadores permanentes, con contrato de temporada y eventuales)</p>		
<p>III.- Características del Establecimiento (datos a fin de 2011)</p>		
<p>9.- Categoría hotelera (marcar con una cruz lo que corresponda)</p>		
a) 3 *	<input type="checkbox"/>	c) 5 * <input type="checkbox"/>
b) 4 *	<input type="checkbox"/>	d) Apart Hotel <input type="checkbox"/>
<p>10.- ¿Que calificativos cree que describen mejor a su establecimiento? (puede marcar más de uno)</p>		
a) Ciudad	<input type="checkbox"/>	e) Boutique <input type="checkbox"/>
b) Playa	<input type="checkbox"/>	f) Hotel Casino <input type="checkbox"/>
c) Montaña	<input type="checkbox"/>	g) Resort <input type="checkbox"/>
d) Campo	<input type="checkbox"/>	
11.- Nro de habitaciones disponibles		<input type="text"/>
12.- Nro de plazas disponibles		<input type="text"/>
13.- Nro de salones para eventos		<input type="text"/>
14.- Capacidad máxima total de los salones (en personas)		<input type="text"/>
15.- Nro de restaurants		<input type="text"/>
16.- Nro de bares		<input type="text"/>
17.- Superficie cubierta (m2)		<input type="text"/>
18.- Superficie total en m2 (sup. cubierta, no cubierta y terreno no construido)		<input type="text"/>

IMPORTANTE: Recuerde grabar la encuesta en el disco duro o algún soporte ANTES de comenzar a responderla ("guardar como..."), y luego utilizar esa versión guardada para completar el formulario.

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

 <p style="font-size: small; margin: 0;">Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas</p>	<p style="font-size: x-small; margin: 0;">LA INFORMACIÓN SERÁ TRATADA CONFIDENCIALMENTE</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">UD. PODRÁ REMITIR SU RESPUESTA: por mail a encuestahotelera@fiel.org.ar por Fax al 4314-8648 o por Correo a Córdoba 637 4to Piso At. Encuesta Hotelera Consultas 4314-1990 At. Nuria Susmel / Mónica Panadeiros</p>									
Encuesta Hoteles AHTRA (página 2 de 3)										
IV.- Ocupación del Establecimiento (datos total año 2011)										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Total</th> <th style="width: 25%;">% Nacionales</th> <th style="width: 25%;">% Extranjeros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Total	% Nacionales	% Extranjeros						
Total	% Nacionales	% Extranjeros								
19.- Cantidad de huéspedes										
20.- Room-nights ocupadas										
21.- % de ocupación del establecimiento										
22.- Nro de meses abierto en el año										
V.- Empleo en el Establecimiento										
Empleo Asalariado Permanente (datos a diciembre de 2011)										
23.- Nro. de trabajadores de Convenio										
24.- Nro de trabajadores fuera de Convenio										
Contratos de Temporada										
25.- Nro de contratos (total año 2011)										
26.- Duración promedio de los contratos (meses)										
Trabajo Eventual										
27.- Directo: cantidad de horas liquidadas en 2011										
28.- Por agencia: cantidad de horas liquidadas en 2011										
Monotributistas y Autónomos (dato a diciembre de 2011)										
29.- Nro de trabajadores independientes que se desempeñan más de 20 hs. semanales en el establecimiento										
Empleo Tercerizado (dato a diciembre de 2011)										
30.- Nro de empleados de terceras empresas que se desempeñan más de 20 hs. semanales en el establecimiento (ej. Seguridad)										
VI.- Egresos Devengados relacionados con el Personal (datos total año 2011)										
31.- Sueldos y salarios (incluye adicionales convencionales no remunerativos; excluye asignaciones familiares)	\$									
32.- Contribuciones sociales patronales	\$									
33.- Pago a agencias de personal eventual	\$									
VII.- Ingresos Devengados por el Establecimiento (datos total año 2011)										
34.- Alojamiento	\$									
35.- Alimentos y bebidas (incluye Salones para Eventos)	\$									
36.- Servicios conexos al hospedaje (Internet, telefonía, lavandería, etc.)	\$									
37.- Otros ingresos	\$									

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

 <p style="font-size: small; margin: 0;">Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas</p>	<p style="font-size: x-small; margin: 0;">LA INFORMACIÓN SERÁ TRATADA CONFIDENCIALMENTE</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">UD. PODRÁ REMITIR SU RESPUESTA: por mail a encuestahotelera@fiel.org.ar por Fax al 4314-8648 o por Correo a Córdoba 637 4to Piso At. Encuesta Hotelera Consultas 4314-1990 At. Nuria Susmel / Mónica Panadeiros</p>
<p><u>Encuesta Hoteles AHTRA (página 3 de 3)</u></p>	
<p>VIII.- Inversiones en Activos Físicos (según consta en el Anexo Bienes de Uso de los Estados Contables cerrados en 2011)</p>	
38.- Inmuebles (<i>Variación del período</i> , sin amortizaciones)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
39.- Otros bienes de uso (<i>Variación del período</i> , sin amortizaciones)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
<p>IX- Valuación del Inmueble (datos año 2011)</p>	
40.- Suma Asegurada	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
<p>X.- Contribuciones Impositivas del Establecimiento (datos total año 2011)</p>	
<p>Impuestos Nacionales</p>	
41.- sobre Débitos y Créditos Bancarios (pagado)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
42.- Ganancia Mínima Presunta (pagada)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
43.- a las Ganancias (impuesto determinado)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
44.- a las Ganancias (pagado)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
45.- IVA (diferencia entre débitos y créditos fiscales acumulada en el año)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
46.- IVA (pago total neto)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
47.- Otros impuestos y tasas nacionales	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
<p>Impuestos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires</p>	
48.- Inmobiliario	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
49.- a los Ingresos Brutos (determinado)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
50.- Otros impuestos y tasas provinciales	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
<p>Impuestos Municipales</p>	
51.- Tasa por servicios generales de ABL	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
52.- Tasa de Seguridad e Higiene	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
53.- Otros impuestos y tasas municipales	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
<p>Otras Tasas y Derechos</p>	
54.- Derechos de autor (SADAIC, ARGENTORES, etc.) (devengado)	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>
55.- Otras	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/>

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

ANEXO II

Filial	Hoteles que respondieron la encuesta		
Bariloche - Villa La Angostura	CORRENTOSO LAKE & RIVER HOTEL	GALILEO BOUTIQUE HOTEL	PANAMERICANO BARILOCHE RESORT & CASINO
	CLUB HOTEL CATEDRAL	HOTEL TRES REYES	HOTEL SUPER RESORT BARILOCHE
	EL CASCOART HOTEL	LLAO LLAO HOTEL & RESORT GOLF - SPA	
Buenos Aires	725 CONTINENTAL HOTEL	HOLIDAY INN EXPRESS PUERTO MADERO	NH CRILLON
	ABASTO HOTEL	HOTEL CLUB FRANCÉS	NH FLORIDA
	ALMA DEL PLATA BUENOS AIRES HOTEL	HOTEL IBISS BUENOS AIRES	NH JOUSTEN
	ALVEAR PALACE HOTEL	HOTEL PRESIDENTE	NH LANCASTER
	AMERICAN BUENOS AIRES PARK HOTEL	HOTEL PULITZER BUENOS AIRES	NH LATINO
	ASPEN SUITES HOTEL	HOTEL SALLES	NH TANGO
	ASPEN TOWERS HOTEL	HOWARD JOHNSON INN PALERMO	PALACIO DUHAU PARK HYATT BS. AS.
	AXEL HOTEL BUENOS AIRES	HOWARD JOHNSON PLAZA FLORIDA STREET	PARK TOWER BUENOS AIRES
	BAUEN SUITE HOTEL	INTER CONTINENTAL BUENOS AIRES	PESTANA BUENOS AIRES HOTEL
	BROADWAY HOTEL & SUITES	LAFYETTE HOTEL	REGAL PACIFIC BUENOS AIRES
	CAESAR PARK BUENOS AIRES	LEGADO MITICO BUENOS AIRES	REGENTE PALACE HOTEL
	CAESAR PARK SILVER BUENOS AIRES OBELISCO	LOISUITES RECOLETA HOTEL	SARMIENTO SUITES
	DA VINCI HOTEL	MARRIOTT PLAZA HOTEL BUENOS AIRES	SAVOY HOTEL
	EL CONQUISTADOR HOTEL	MELIA BUENOS AIRES	SHERATON BS AS HOTEL & CONVENTION CENTER
	ETOILE	MELIA RECOLETA PLAZA BOUTIQUE HOTEL	SHERATON LIBERTADOR HOTEL
	EUROBUILDING HOTEL BOUTIQUE BUENOS AIRES	MIO BUENOS AIRES	SOFITEL BUENOS AIRES ARROYO
	FAENAHOTEL+UNIVERSE	MORENO HOTEL BUENOS AIRES	TRIBECA BUENOS AIRES APART
FEIRS PARK	NH 9 DE JULIO	URBAN SUITES RECOLETA	
FOUR SEASONS HOTEL BUENOS AIRES	NH CITY & TOWER	VIAMONTE BUENOS AIRES APART	
HILTON BUENOS AIRES			
Chubut	AUSTRALIS YENE HUE	LUCANIA PALAZZO HOTEL	WAM HOTEL PATAGÓNICO
	HOTEL PENINSULA VALDES	RESORT SPA SAMAY HUASI	
Córdoba	HOTEL PINARES DEL CERRO	HOWARD JOHNSON LA CAÑADA HOTEL & SUITES	PORTAL DEL LAGO HOTEL & RESORT
	HOWARD JOHNSON HOTEL & SPA V.GRAL BELGRANO	NH PANORAMA	SHERATON CORDOBA HOTEL
El Calafate - Río Gallegos	HOTEL PATAGONIA	HOTEL SIERRA NEVADA	XELENA DELUXE SUITES HOTEL
	HOTEL POSADA LOS ALAMOS	KOSTEN AIKE	
Jujuy	CON LOS ANGELES - POSADA -	HUAIIRA HUASI	POSADA EL ARRIBO
	EL MANANTIAL DEL SILENCIO	LA COMARCA HOTEL	TERMAS DE REYES HOTEL - SPA
	HOSTERÍA - SPA POSADA DEL SOL	MARQUÉS DE TOJO HOTEL	VIENTONORTE
	HOWARD JOHNSON PLAZA JUJUY		
Mar de las Pampas	CAREYES VILLA DE MAR	RINCON DEL DUENDE APART DE MAR	VILLAGE DE LAS PAMPAS APART HOTEL BOUTIQUE
	JAINA RESORT & SPA	RUNA MORAIRA APART	VIRAZÓN SUITES
Mar del Plata	HERMITAGE HOTEL	SHERATON MAR DEL PLATA HOTEL	
Mendoza	INTER CONTINENTAL MENDOZA	NH CORDILLERA	SHERATON MENDOZA HOTEL
Noroeste de Buenos Aires	AUSTRALIS CAMPANA	INTER CONTINENTAL NORDELTA BS. AS. HOTEL	SAN ISIDRO PLAZA
	HOTEL DEL CASCO	PAMPAS DE ARECO RESORT DE CAMPO	SOFITEL LA RESERVA CARDALES
	HOWARD JOHNSON PILAR HOTEL & SPA	RESORT DE CAMPO & POLO	
Pinamar - Cariló	AUSTRALIS PARADISE	CARILLO HILLS	PLAYA INN CARILÓ
	AUSTRALIS RUMEL	LA HOSTERIA CARILLO	REFUGIO DEL BOSQUE APART
Puerto Iguazú	AMERICAN PORTAL DEL IGUAZÚ	IGUAZU GRAND HOTEL RESORT & CASINO	PANORAMIC HOTEL IGUAZÚ
	HOTEL SAINT GEORGE	ORQUIDEAS PALACE HOTEL - CABAÑAS	SHERATON IGUAZU RESORT & SPA
Salta	ALEJANDRO I HOTEL	DESIGN SUITES SALTA	LA MERCED DEL ALTO
	ALMERIA	GRAN HOTEL PRESIDENTE	LEGADO MITICO SALTA
	AYRES DE SALTA HOTEL	HOTEL SOLAR DE LA PLAZA	SHERATON SALTA
Tucumán	AMERICAN TUCUMÁN APART & SUITES	HOTEL CARLOS V	SUITES GARDEN PARK HOTEL & EVENTOS
	GRAN HOTEL PREMIER		
Ushuaia	HOTEL USHUAIA	LAS HAYAS RESORT HOTEL	LOS CAUQUENES RESORT & SPA
	KAUYEKEN	LOS ACEBOS USHUAIA	
Hoteles aún sin filial	CABAÑAS DEL ESPERA	DEL BONO PARK HOTEL, SPA & CASINO	HOTEL BOUTIQUE ROBLE BLANCO
	CORREGIDOR HOTEL	DEL BONO SUITES	VALLE PERDIDO WINE RESORT

Encuesta a hoteles asociados a la AHTRA

ANEXO III

Representatividad de las respuestas obtenidas, según filial y categoría hotelera										
	Según cantidad de hoteles					Según habitaciones				
	5*	4*	3*	Apart	TOTAL	5*	4*	3*	Apart	TOTAL
Bariloche - Villa La Angostura	60%	43%	100%		57%	92%	60%	100%		83%
Buenos Aires	91%	70%	57%	100%	76%	89%	68%	67%	100%	79%
Chubut	0%	67%	50%		56%	0%	75%	17%		57%
Córdoba	50%	57%	50%		55%	84%	65%	53%		69%
El Calafate - Rio Gallegos	100%	50%	100%		83%	100%	67%	100%		89%
Jujuy		83%	38%		53%		94%	46%		70%
Mar de Las Pampas		50%	0%	100%	60%		65%	0%	100%	69%
Mar del Plata	67%	0%	0%		33%	63%	0%	0%		47%
Mendoza	67%	50%			60%	66%	62%			65%
Noroeste de la Pcia. de Bs. As.	75%	100%	0%	0%	53%	71%	100%	0%	0%	55%
Pinamar - Cariló		20%	20%	40%	24%		17%	14%	60%	21%
Puerto Iguazú	80%	100%	0%		75%	96%	100%	0%		94%
Salta	67%	70%			69%	91%	58%			71%
sin filial	75%	17%	50%	0%	40%	56%	11%	16%	0%	26%
Tucumán	0%	33%	20%		24%	0%	30%	46%		31%
Ushuaia	50%	40%	17%		33%	41%	56%	18%		38%
TOTAL ENCUESTA	75%	57%	32%	64%	56%	81%	59%	42%	85%	67%