

**03**

## Informe de Coyuntura Económico Hotelera de la Argentina

# OBSERVATORIO ECONÓMICO HOTELERO

*Departamento de Investigación & Desarrollo de la AHTRA*

MARZO 2010

# ÍNDICE

<b>1</b>	Resumen Ejecutivo.....	3
<b>2</b>	Situación internacional.....	4
<b>3</b>	Situación macroeconómica de Argentina.....	6
	<b>3.1</b> Los temas de la agenda.....	6
	<b>3.2</b> Siguiendo el ritmo de la economía real .....	7
<b>4</b>	Situación del Turismo .....	9
	<b>4.1</b> Resultados de Encuesta de Coyuntura Hotelera.....	10
<b>5</b>	Anexo estadístico: Resultados de la Encuesta de Coyuntura Hotelera....	12

## RESUMEN EJECUTIVO

- En el panorama internacional se observa que en la Eurozona se acordó una ayuda financiera a Grecia para que este país pueda cumplir sus obligaciones financieras en abril y mayo y así reducir la volatilidad del Euro. Mientras tanto, en España persisten las señales de contracción del consumo.
- En los EEUU se crearon 162.000 nuevos puestos de trabajo en marzo lo que es interpretado por los analistas como una señal de incipiente recuperación de la economía.
- El Banco Central de Brasil elevó la proyección de inflación al 5,2% anual para el 2010. De esta forma, la estimación supera holgadamente la meta de inflación del 4,5% sostenida por la autoridad monetaria.
- La actividad económica mensual de Chile creció un 2,7% interanual en Febrero. Como consecuencia del reciente terremoto, se pronostica que los meses más complicados serán marzo, abril y mayo. Sin embargo, se espera que la recuperación se produzca en el segundo semestre del año.
- En Argentina, se estima que la reapertura del canje de deuda contará con un piso de adhesión del 60%, lo que dejaría en situación irregular apenas 4.000 o 5.000 millones de dólares, lo cual equivale menos del 4% de la deuda soberana.
- La aceleración de la inflación observada en estos últimos meses daría cuenta de que los agentes económicos incorporaron mecanismos de ajustes inerciales típicos de economías con inflaciones crónicas de dos dígitos anuales.
- Según el INDEC, el Producto Interno Bruto (PIB) creció durante el año 2009 un 0,9% anual. Por su lado, las estimaciones privadas rondan valores negativos promedio del orden del 3,5% interanual.
- De acuerdo con el Estimador Mensual Industrial (EMI) la producción manufacturera en febrero creció un 11,2% en términos interanuales.
- En relación al Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), el BCRA señala que en el mes de febrero la economía argentina se apreció un 2,1% en comparación con la situación del mes anterior. En comparación con el mes de febrero del 2009 se puede observar que la moneda local tuvo una depreciación del 17%.
- En materia turística, el mes de marzo marcó el cierre oficial de la exitosa temporada de cruceros 2009-2010. El puerto de Buenos Aires recibió durante todo el período el arribo de 143 barcos y 336 mil pasajeros, es decir 3 veces más que hace 5 años.
- El puerto de Ushuaia recibió cerca de 90 mil cruceristas en 311 recaladas hasta marzo pasado. Por su parte, Puerto Madryn estima que recibió cerca de 60 mil cruceristas durante la temporada. En tanto el puerto de Mar del Plata, después de muchos años, recibió la recalada de un crucero, punto de inflexión para volver a colocar a la ciudad balnearia en los circuitos de cruceros sudamericanos.
- En marzo pasado, el INDEC publicó los datos del turismo receptivo a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza del mes de enero. El arribo de extranjeros al país durante dicho mes creció el 7,2% en comparación con el mismo mes del año pasado y el gasto total se incrementó el 9%.
- El principal dato llamativo pareciera ser el cambio en la composición del turismo receptivo post-crisis internacional. Se observa que el turismo procedente de Brasil ha ganado participación mercado (del 20,1% en enero de 2009 pasó al 27,9% un año después) en detrimento de los turistas europeos que cayeron del 34,4% al 28,8%.
- 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 marzo de los establecimientos consultados fue del 53%.
- Mientras los hoteles **4 estrellas y otros** tuvieron una ocupación promedio del 57%; la ocupación de los **hoteles 5 estrellas** fue del 45%.

- El total de plazas ocupadas durante el mes de marzo en los establecimientos encuestados fue de 69.009, de las cuales el 57% fueron ocupadas por huéspedes nacionales y el 43%, por extranjeros.
- La tarifa promedio (con IVA incluido) en el mes de marzo de los hoteles **5 estrellas** fue de 893,5 pesos; y la de los de **4 estrellas y otros**, 374,5 pesos.
- El 70,9% de los establecimientos no varió la dotación de recursos durante marzo pasado en comparación al mes de febrero. En tanto el 16,4% manifiesta haberla disminuido y sólo el 9,1% la aumentó.
- En cuanto a la evolución de los costos de marzo comparado al mes de febrero, se observa que para la mayoría de los establecimientos relevados los rubros que sufrieron incrementos fueron principalmente, materias primas, suministros de los huéspedes y otros costos.

## 2

## SITUACIÓN INTERNACIONAL

En los países de la Unión Europea comenzó a respirarse con cierto alivio en marzo como consecuencia del acuerdo alcanzado entre sus integrantes para sostener la economía de Grecia. Desde el inicio del presente año la situación del país helénico amenaza con introducir inestabilidad en la cotización del Euro y generar dificultades en el resto de los países de la región. En los últimos meses, los inversores internacionales mantienen una mirada crítica sobre el desempeño tanto de España como de Portugal. Un deterioro de la situación financiera de esos países podría empeorar el contexto económico europeo lo que hace necesario avanzar en medidas concretas para reducir los riesgos en el viejo continente.

El déficit presupuestario de **Grecia** alcanza el 12,7% de su Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que se encuentra muy por encima del 3% comprometido por los 16 Estados miembros de la Eurozona. Las finanzas públicas griegas generan dudas sobre el cumplimiento de los compromisos con los acreedores que, entre abril y mayo, sumarían vencimientos por u\$d 30.000 millones. Por este motivo, durante la cumbre del Consejo Europeo, se estableció la emisión de créditos para ese país por un monto que estaría entre los 20.000 y los 23.000 millones (aproximadamente u\$d 30.500 millones).

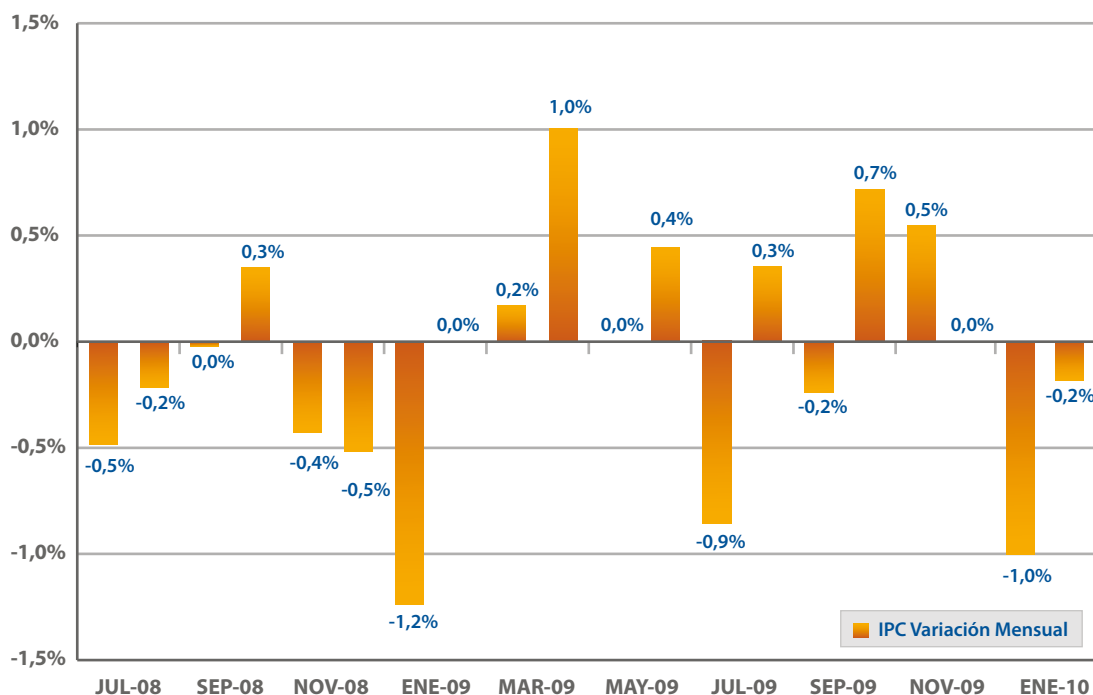
El Consejo Europeo, por otra parte, plantea endurecer los controles y seguimiento de la situación económica de los países europeos para contener la

brecha fiscal de esos Estados ya que la estabilidad de la moneda común europea depende en gran medida de la credibilidad y solvencia de las economías integrantes de la Eurozona.

En **España** algunos indicadores sectoriales reflejan la persistencia de la **contracción del consumo**. Recientemente se publicaron los datos correspondientes a las Cuentas no Financieras trimestrales de los Sectores Institucionales para el cuarto trimestre del 2009. Estos datos muestran que la intensa contracción del crédito y el alto desempleo han hecho descender fuertemente el consumo y han provocado un nivel record de ahorro para el sector familias e instituciones sin fines de lucro (la tasa de ahorro alcanzó el 18,8% en 2009, el valor más alto observado por la medición en los últimos diez años)<sup>1</sup>.

A fines de marzo el INE publicó el dato del Índice de Comercio al por Menor correspondiente al mes de Febrero de 2010. El indicador muestra que las ventas en España descendieron un 1,1% respecto al mismo mes del año anterior. De esta forma, durante los dos primeros meses del año el descenso fue del 2,9% respecto a mismo período del 2009. Asimismo, de acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional en los dos primeros meses del año hubo una **retracción de los precios**. En el mes de enero la caída fue del 1% mientras que en el segundo mes del año la deflación fue del 0,2%<sup>2</sup>.

**Gráfico 1.** Índice de precios al consumidor a nivel nacional de España.



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

En los **Estados Unidos** se estima que se crearon 162.000 puestos de trabajo en el mes de marzo<sup>3</sup>. Este dato es positivo y para muchos analistas es un signo de mejora del mercado laboral que puede ser considerado como una incipiente recuperación de la actividad económica. No obstante, la tasa de desempleo permanece en el 9,7%, que representa más de 15.000.000 de personas desocupadas.

En **Brasil** la recuperación mostrada por la economía con posterioridad a la fuerte crisis internacional ha puesto la atención sobre el desempeño de la inflación. El Banco Central de Brasil ha presentado una estimación para la inflación anual del 2010 elevando la proyección a 5,2%. De esta forma, el dato esperado se aleja de la meta del Banco que se encuentra en un 4,5%. Este incremento en la inflación esperada responde al buen desempeño que está mostrando la actividad económica de ese país y al repunte que paulatinamente muestran los precios internacionales de commodities. De esta manera se espera cierto incremento en la tasa de interés que en ese país se encuentra en la actualidad en un mínimo histórico de 8,75%.

Un dato que refleja la evolución positiva de la actividad económica es el arrojado por la **Encuesta Industrial Mensual de Producción Física de Brasil**<sup>4</sup>.

Sin los efectos de las variaciones estacionales este indicador creció un 1,5% mensual entre enero y febrero. Respecto al mes de febrero del 2009 la actividad industrial tiene un aumento del 18,4% siendo el nivel de producción industrial del comienzo del año similar al correspondiente a mediados del 2008.

En **Chile** el terremoto de febrero pasado afectó la actividad económica y deterioró la infraestructura productiva. Se calcula que las pérdidas económicas ya superan los u\$d 30.000 millones. El **Indicador Mensual de Actividad Económica de Chile (IMACEC)** del mes de Febrero mostró un incremento del 2,7% respecto al mismo mes del 2009. Este dato se ubica por debajo de las expectativas de los analistas que pronosticaban una variación interanual de la actividad económica mensual del 4,5%. Debe mencionarse que el terremoto también afectó al propio relevamiento de información debido a los daños sufridos en muchas empresas informantes.

El ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín, manifestó que en los próximos meses se observarán datos aún más bajos que este último. Los meses más complicados serán marzo, abril y mayo. Sin embargo, el ministro coincide con los especialistas privados en que en el segundo semestre del año la economía de Chile mostrará una recuperación.

# 3

## SITUACIÓN MACROECONÓMICA DE ARGENTINA

### 3.1

#### LOS TEMAS DE LA AGENDA

Finalizado el primer trimestre, tres temas despuntan como prioritarios en la agenda de discusión económico-política: **la reapertura del canje de deuda, el debate sobre la ley de coparticipación y la inflación.**

La opinión pública se encuentra a la espera de la presentación oficial de la propuesta del **canje de deuda**, prevista para el 14 de abril, donde el gobierno se apresta a rescatar bonos en default por 20.000 millones de dólares más aproximadamente 10.000 millones extras en concepto de intereses devengados.

Los analistas financieros apuestan a que el gobierno logrará un piso de adhesión al canje del 60%. Esto es, que del total de bonos defaulteados se rescatarán papeles por valor nominal entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. Debe tenerse presente que el mencionado porcentaje de adhesión, similar o quizás superior al conseguido en el primer canje de 2005, dejaría en situación irregular apenas 4.000 o 5.000 millones de dólares, lo cual equivale menos del 4% de la deuda soberana.

Entre las críticas que la propuesta ya ha recibido se teme un posible riesgo post-canje: que los inversores salgan a vender los títulos que recibirán del gobierno para hacerse de los 50/55 dólares que valdrán esos papeles y concretar en efectivo la enorme utilidad que para el inversor que compró deuda defaulteada a menos de 30 dólares entraña la operación.

Por otra parte, el debate surgido en torno al impuesto al cheque ha puesto en la palestra un tema que había permanecido dormido durante mucho tiempo: la necesidad de modificar la **Ley de Coparticipación.**

El esquema de coparticipación o reparto de los impuestos entre la Nación y las provincias (distribución primaria), y entre los 24 distritos entre sí (distribución secundaria) cuya sanción data del año 1988, ha quedado desfasado por la creación de nuevos impuestos, la transferencia de gastos y los cambios en la realidad económica y demográfica del país.

Para 2010, se estima que el rojo de las provincias ascendería a unos \$ 15.000 millones y que las necesidades de financiamiento de la deuda que vence suman otros \$ 14.000 millones.

Es más que claro que cambiar la coparticipación requiere que se pongan de acuerdo la Nación y cada una de las provincias no solo en el reparto global, sino también entre los 24 distritos, algo poco probable de que ocurra dado el enrarecido clima político que vive la oposición y el oficialismo e inclusive la oposición misma para sus adentros.

Por último el preocupante ritmo de aceleración observado en los índices de precios conduce a que los analistas privados entiendan que **la inflación**, después de tres meses consecutivos de estimaciones superiores al 2%, está a punto de convalidar un nuevo umbral. En línea con lo anterior, pero para un límite inferior, se hallan las estimaciones oficiales que no dejan de registrar estimaciones crecientes y superiores al 1% mensual.

El problema reside en poder discernir si nos encontramos ante valores afectados por patrones meramente estacionales, como los que suelen caracterizar a los meses de diciembre, febrero y marzo, o la gente ha internalizado al momento de formar expectativas inflacionarias el conocido como efecto inercial que caracteriza a los países con inflaciones crónicas y de dos dígitos anuales.

## SIGUIENDO EL RITMO DE LA ECONOMÍA REAL

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ha dado a conocer los grandes datos de la economía: el cierre anual del Producto Interno Bruto y de la Balanza de Pagos, tanto así como el EMI febrero.

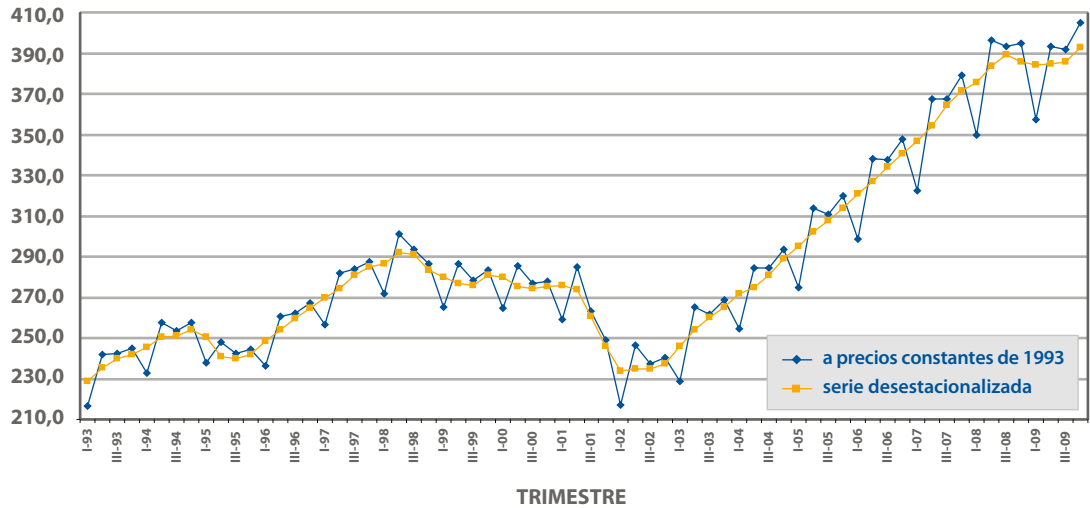
La estimación provisoria del **PIB** en el cuarto trimestre de 2009 muestra una variación de 2,6% con rela-

ción al mismo período del año anterior. Así, el 2009 cierra con un PIB de 0,9%. Dato que no daría cuenta de una recesión durante el año previo. Debe tenerse en cuenta dicha estimación difiere de las elaboradas por el sector privado que sí efectivamente reconocen que el impacto de la crisis internacional dio lugar a una recesión del orden de 3,5% en promedio.

**Gráfico 2.** Evolución del PIB en miles de millones de pesos de 1993.

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

Miles de millones de \$



En cuanto a la **balance de pagos**, la cuenta corriente registró en el cuarto trimestre un superávit de U\$S 1.584 millones. En los doce meses de 2009 la cuenta corriente registró un superávit estimado en U\$S 11.292 millones, en tanto que en igual período del año anterior este había sido de U\$S 7.037 millones, lo que representa un aumento de U\$S 4.256

millones. Egresaron por la cuenta financiera U\$S 9.199 millones en comparación con egresos de similar período de 2008 por U\$S 8.263 millones, es decir que la salida neta aumentó en U\$S 936 millones. Las reservas internacionales aumentaron en el año en U\$S 1.346 millones debido a las transacciones de balance de pagos.

**Tabla 1.** Principales resultados del Balance de Pagos (en millones de dólares). 2008-2009.

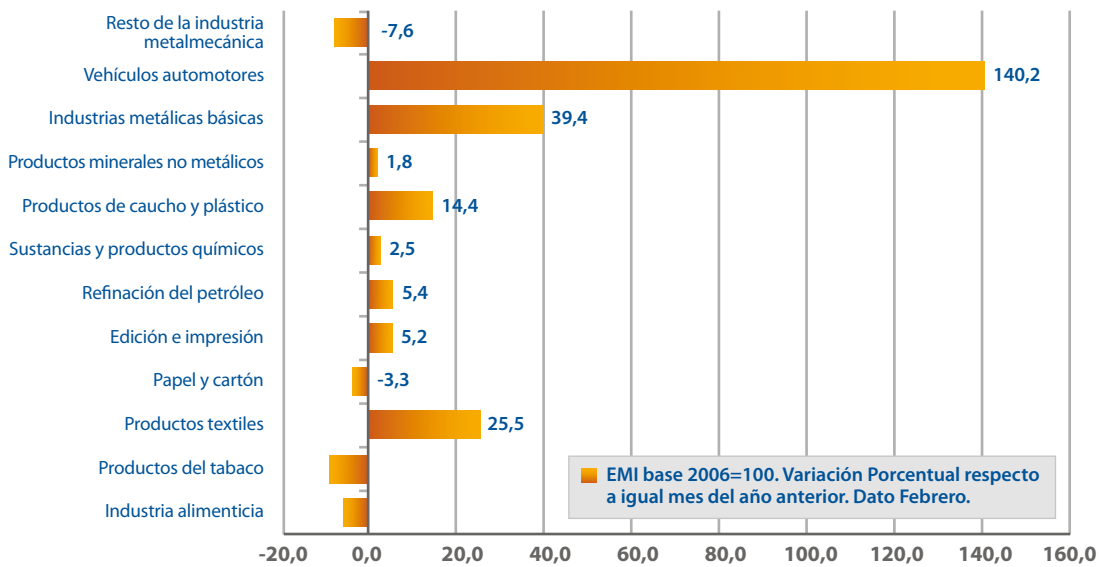
	I	II	III	IV	2008	I	II	III	IV	2009
Cuenta Corriente	1.725	773	3.325	1.213	7.036	1.433	4.646	3.628	1.584	11.291
Cuenta Financiera	623	-2.369	-4.967	-1.550	-8.263	-1.168	-4.255	-1.006	-2.771	-9.200
Reservas Internacionales del BCRA	3.526	-2.621	-49	-846	10	267	-699	1.811	-33	1.346
Errores y omisiones	1.134	-1.038	1.468	-510	1.054	-17	-1.091	-861	1.152	-817

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

De acuerdo con datos del **Estimador Mensual Industrial (EMI)**, la producción manufacturera de febrero de 2010 con relación a febrero de 2009 muestra incrementos del 11,2% en términos desestacionalizados y del 11% en la medición con estacionalidad. Con relación a enero de 2010, la actividad industrial de febrero

de 2010 presenta incrementos del 3,4% en términos desestacionalizados y del 5,6% en la medición con estacionalidad. El indicador de tendencia-ciclo observa en febrero de 2010 una suba del 0,7% con respecto a enero pasado.

**Gráfico 3.** Estimador Mensual industrial. Febrero 2010.



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

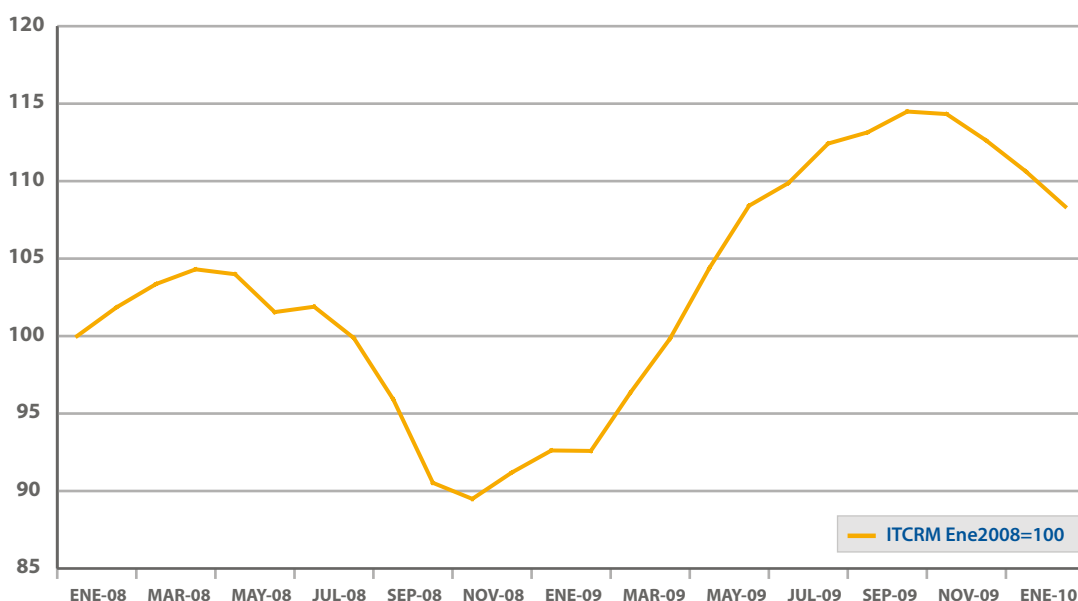
El Estimador Mensual Industrial (EMI) presenta en el primer bimestre de 2010 con respecto al primer bimestre de 2009 un crecimiento del 8,1% en la medición con estacionalidad y del 8,2% en términos desestacionalizados.

Cuando se centra el foco del análisis en el crecimiento de los bloques componentes se tiene que, en el primer bimestre de 2010, la fabricación de vehículos automotores presenta un destacado incremento y la producción de las industrias metálicas básicas registra también un aumento, aunque en menor medida. Debe destacarse el mal desempeño de la principal industria argentina: la industria de alimentos y bebidas, que consecutivamente arroja resultados negativos (febrero -5,4% i.a.)

Por último, en relación al **Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM)**, el BCRA señala que en el mes de febrero la economía argentina se apreció un 2,1% en comparación con la situación del mes anterior. Estos resultados se deben a la apreciación que tuvo la moneda local respecto al Real brasileño, el Peso chileno y el Euro. Sin embargo se produjeron depreciaciones respecto a la mayoría de los países latinoamericanos y asiáticos. En comparación con el mes de febrero del 2009 se puede observar que la moneda local tuvo una depreciación del 17%. Debe remarcar que la estimación del BCRA utiliza como índice de precios local los datos oficiales del INDEC.



**Gráfico 4.** 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

El mes de marzo marcó el cierre oficial de la exitosa temporada de cruceros 2009-2010. El puerto de Buenos Aires recibió durante todo el período el arribo de 143 barcos y 336 mil pasajeros, es decir 3 veces más que hace 5 años<sup>5</sup>.

El puerto de Ushuaia recibió cerca de 90 mil cruceristas en 311 recaladas hasta marzo pasado. Las cifras se incrementarán cuando se contabilicen los barcos arribados hasta mediados de abril. El 70% de las recaladas correspondió a cruceros antárticos, convirtiendo a Ushuaia en la puerta de entrada más activa a la Antártida<sup>6</sup>.

Por su parte, Puerto Madryn estima que recibió cerca de 60 mil cruceristas durante la temporada. En tanto el puerto de Mar del Plata, después de muchos años, recibió la recalada de un crucero, luego de las obras emprendidas en dicha terminal que incluyeron el dragado en el canal de acceso alternativo para permitir el ingreso de grandes embarcaciones y la puesta en valor y acondicionamiento de la escollera Norte. Con esto se espera volver a colocar a la ciudad balnearia en los circuitos de cruceros sudamericanos.

En concordancia con los buenos resultados del turismo de cruceros, los números del período estival tuvieron un excelente desempeño. En marzo pasado, el INDEC publicó los datos del turismo receptivo a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza correspondientes al mes de enero. Así, se constata que el arribo de extranjeros al país durante dicho mes creció el 7,2% en comparación con el mismo mes del año pasado y el gasto total se incrementó el 9%<sup>7</sup>.

El principal dato llamativo pareciera ser el cambio en la composición del turismo receptivo post-crisis internacional. Se observa que el turismo procedente de Brasil ha ganado participación mercado (del 20,1% en enero de 2009 pasó al 27,9% un año después) en detrimento de los turistas europeos que cayeron del 34,4% al 28,8%.

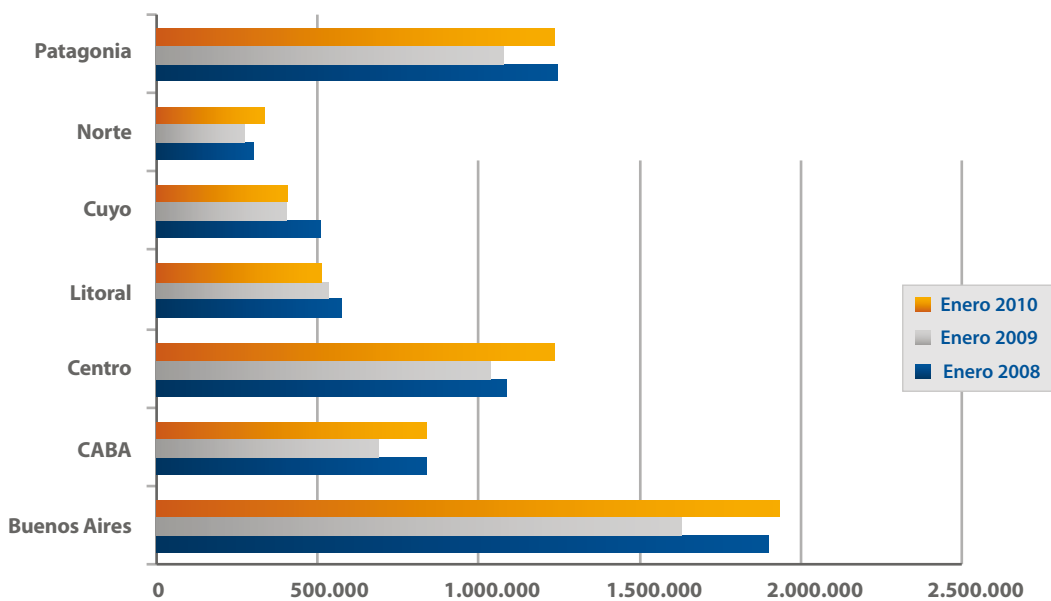
En cuanto a la estadía promedio, los europeos tuvieron la mayor permanencia en el país (21,2 días); en tanto que los turistas brasileños estuvieron 7,8 días en promedio.

Los turistas que mayor gasto diario promedio realizaron en el país fueron los procedentes de Brasil y en Estados Unidos y Canadá (132,2 dólares y 111,7 dólares, respectivamente).

En cuanto al análisis de la actividad hotelera<sup>8</sup>, las pernoctaciones en enero 2010 crecieron un 15,2% en relación del mismo mes de 2009. Si se analiza por regiones, se observa que Buenos Aires es la que

mayor número de pernoctaciones registra durante el primer mes del año, seguido por las regiones Centro y Patagonia. Se aprecia, también, que la distribución del total de las pernoctaciones en enero se ha mantenido prácticamente constante durante los últimos años, lo que indica un comportamiento de la actividad turística durante el primer mes del año predecible en términos de disposición de la demanda turística a lo largo del país.

**Gráfico 5.** Pernoctaciones totales por región en el mes de enero. 2008-2010.



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

#### 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 **marzo** y son de carácter **provisorio**, puesto que para la elaboración del presente informe fue necesario analizar los formularios recabados hasta el día 8 de abril.

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 marzo de los establecimientos que respondieron la encuesta fue del **53%**, es decir 3 puntos menos que el mes de febrero.

Mientras los hoteles **4 estrellas y otros** tuvieron una ocupación promedio del **57%**, apenas 1 punto menos que en febrero; la ocupación de los **hoteles 5 estrellas** cayó al **45%** (en febrero había sido del 54%).

A nivel regional<sup>9</sup> se observa que Litoral y Provincia de Buenos Aires reflejan las tasas de ocupación más altas (72% y 63% respectivamente), seguidos por la Centro (60%) y Ciudad de Buenos Aires (58%). La región Patagonia tuvo una tasa de ocupación del 44% y Norte, del 40%.

## ■ Plazas ocupadas

El total de plazas ocupadas durante el mes de marzo en los establecimientos encuestados fue de 69.009, de las cuales el 57% fueron ocupadas por huéspedes nacionales y el 43%, por extranjeros.

El 81,5% del total de las plazas ocupadas fueron en establecimientos **4 estrellas y otros**; en tanto que el 18,5% restante, en hoteles **5 estrellas**.

En relación a la distribución por región, se observa que del total de plazas ocupadas por huéspedes nacionales el 35,9% fue en la Provincia de Buenos Aires, el 18,7% en Ciudad de Buenos Aires y el 16,9% en Patagonia. Le siguen Litoral (11,6%), Norte (8,9%) y Centro (8,0%).

Mientras que las plazas ocupadas por huéspedes extranjeros se concentraron en la Ciudad de Buenos Aires (44,5%), Patagonia (23,7%) y Litoral (18,6%).

## ■ Huéspedes según lugar de residencia

El 63,3% de los huéspedes alojados durante marzo pasado en los establecimientos relevados fue de origen nacional. De estos, el 64,2% se alojó en hoteles **4 estrellas y otros**; y el 35,8% en hoteles **5 estrellas**.

Del total de huéspedes extranjeros, el 74,8% se alojó en hoteles **4 estrellas y otros**; mientras que el 25,2% en hoteles **5 estrellas**.

## ■ Tarifa

La tarifa promedio (con IVA incluido) en el mes de marzo de los hoteles **5 estrellas** fue de 893,5 pesos; y la de los de **4 estrellas y otros**, 374,5 pesos. Las regiones que presentaron cifras superiores a la media fueron Litoral (610,0 pesos), Provincia de Buenos Aires (557,7 pesos) y Patagonia (516,4 pesos).

## ■ Congresos, convenciones, exposiciones y ferias

Durante marzo se realizaron 307 eventos en los establecimientos relevados. De este total, la mayoría fueron banquetes y convenciones (45,0% y 45,9%, respectivamente).

Mientras los hoteles 4 estrellas y otros fueron sede de la mayoría de los congresos y banquetes realiza-

dos (88,2% y 63,0%, respectivamente); los hoteles de 5 estrellas recibieron el 78,7% de las convenciones durante el mes de marzo.

## ■ Evolución de la dotación de recursos humanos

El 70,9% de los establecimientos no varió la dotación de recursos durante marzo pasado en comparación al mes de febrero. En tanto el 16,4% manifiesta haberla disminuido y sólo el 9,1% la aumentó.

El 89% 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 76,4% de los establecimientos encuestados opinan que no variaron. El 10,9% cree que se incrementaron y sólo el 3,6% estima que disminuyeron.

Respecto a los costos por **honorarios**, el 81,8 % declara que no hubo variaciones y el 7,3 % cree que se incrementaron.

El 74,5% estima que los costos **materias primas** aumentaron en marzo en comparación al mes anterior. Sólo el 14,6% piensa que no hubo variación. El aumento promedio en este rubro, según los establecimientos consultados, fue del 12%.

En el caso de los costos de **energía**, el 69,1% de los encuestados indica que no variaron; en tanto el 21,8%, que se incrementaron.

El 62,5% cree que en marzo no se modificaron los costos de los **suministros de los huéspedes**, en relación con febrero pasado; mientras que el 30,9% considera que se incrementaron.

En el caso de los costos de **seguros**, el 72,7% piensa que no variaron. Creen que hubo incrementos el 16,4% de los encuestados.

En el rubro **otros costos**, el 41,8% estima que aumentaron y el 32,7%, que no variaron.

## ANEXO ESTADÍSTICO: 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%

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

Región	Promedio
Buenos Aires	63%
Centro	60%
Ciudad de Buenos Aires	58%
Litoral	72%
Norte	40%
Patagonia	44%

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

LUGAR DE RESIDENCIA	CATEGORÍA		TOTAL
	4 Estrellas y otros	5 Estrellas	
Argentina	33.077	6.086	39.163
Exterior	23.143	6.703	29.846
<b>TOTAL</b>	<b>56.220</b>	<b>12.789</b>	<b>69.009</b>

**Cuadro 4.** Distribución de las plazas ocupadas por lugar de residencia de los huéspedes según región de los establecimientos relevados. Marzo 2010.

REGIONES	LUGAR DE RESIDENCIA	
	Argentina	Exterior
Buenos Aires	35,9%	3,4%
Centro	8,0%	5,2%
Ciudad de Buenos Aires	18,7%	44,5%
Litoral	11,6%	18,6%
Norte	8,9%	4,5%
Patagonia	16,9%	23,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 5.** Distribución de los huéspedes alojados según su lugar de residencia. Marzo 2010.

LUGAR DE RESIDENCIA	%
Argentina	63,3%
Exterior	36,7%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 6.** Tarifa promedio (en pesos con IVA incluido) según categoría de los establecimientos relevados. Marzo 2010.

CATEGORÍA	TARIFA RACK PROMEDIO
4 Estrellas y otros	374,5
5 Estrellas	893,5

**Cuadro 7.** Tarifa promedio (en pesos) según región de los establecimientos relevados. Marzo 2010.

REGIÓN	TARIFA RACK PROMEDIO
Litoral	610,0
Buenos Aires	557,7
Patagonia	516,4
Ciudad de Buenos Aires	473,4
Centro	450,0
Norte	334,7

**Cuadro 8.** Cantidad de eventos realizados en los establecimientos relevados según tipo de evento. Marzo 2010.

EVENTO	CANTIDAD
Congresos	17
Convenciones	141
Exposiciones	11
Ferias	0
Banquetes	138
<b>TOTAL</b>	<b>307</b>

**Cuadro 9.** Evolución de la dotación de recursos humanos en relación al mes anterior. Marzo 2010.

DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	%
Aumentó	9,1%
Disminuyó	16,4%
No varió	70,9%
NS-NC	3,6%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 10.** Evolución de los costos en relación al mes anterior. Marzo 2010.

COSTOS	SUELDOS	HONORARIOS	MATERIAS PRIMAS	ENERGÍA	SUMINISTROS AL HUÉSPED	SEGUROS	OTROS
Aumentó	10,9%	7,3%	74,5%	21,8%	30,9%	16,4%	41,8%
Disminuyó	3,6%	1,8%	1,8%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%
No varió	76,4%	81,8%	14,5%	69,1%	60,0%	72,7%	32,7%
NS-NC	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	25,5%
<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 No obstante, en términos interanuales el incremento de precios de Enero fue del 1% y el de Febrero de 0,8%. Esto se debe fundamentalmente al crecimiento en el precio de los combustibles.

3 Fuente: Bureau of Labor Statistics.

4 Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5 Fuente: Secretaría de Turismo de la Nación.

6 Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo.

7 Fuente: Encuesta de Turismo Internacional. SECTUR/INDEC.

8 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. SECTUR/INDEC.

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