

Dirección General de Estadística y Censos

INFORME DE RESULTADOS N°41
Buenos Aires, 2 de Enero de 2003

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA.

Resultados provisorios octubre 2001-noviembre 2002

Este informe contiene datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). La misma se realiza en forma mensual y tiene por objetivo conocer las características generales del sector, en lo referido a la cantidad de habitaciones y plazas disponibles a la venta y efectivamente ocupadas, tarifa promedio por categoría, personal ocupado y salario promedio. En forma adicional se solicita tres veces al año, en los meses de mayor afluencia turística, información referida al origen de los viajeros.

La EOH releva la totalidad de los establecimientos hoteleros de la ciudad categorizados de 5, 4 y 3 estrellas y apart hoteles, cuyo listado fue provisto por la Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo de relevamiento de la EOH fue iniciado en forma conjunta con el INDEC en noviembre de 2001, y a partir de julio de 2002 la responsabilidad fue asumida por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual brinda informes mensuales del sector con los últimos datos disponibles.

Desde el mes de septiembre la Dirección también lleva adelante de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el operativo de relevamiento de los hoteles categorizados de 1 y 2 estrellas, lo cual permitirá disponer de datos globales del sector homogéneos y comparables entre sí. La información correspondiente a estas categorías será presentada a la brevedad.

Análisis del sector:

Debido a que a partir de este momento se cuenta con una serie que abarca más de 12 meses, se puede realizar el contraste de los datos con igual mes del año anterior, y además continuar utilizando como período base el mes de octubre de 2001.

Teniendo en cuenta que los hoteles categorizados de 5, 4 y 3 estrellas y apart son aquellos que concentran la demanda turística nacional e internacional, la tasa promedio de ocupación de habitaciones es el indicador principal que mide la actividad del sector. La misma muestra que la profundización de la crisis del país desde fines del 2001 se ve bien reflejada en el sector, y que la sensible recuperación que se vislumbraba a partir de iniciado el segundo semestre del año 2002 fue confirmada en los meses posteriores. Sin embargo cabe destacar que existen importantes diferencias en la tasa de actividad por categoría hotelera, donde se observa que el sector más afectado sigue siendo el correspondiente a los hoteles de 5 estrellas, que si bien no alcanzó los niveles de octubre de 2001, en el mes de noviembre de 2002 logró acercarse a los mismos gracias a un aumento del 17,5 % con respecto al mes anterior. Como contrapartida, el resto de las categorías hoteleras continúan afianzándose como motor de la recuperación global del sector, en especial los hoteles de 4 estrellas con incrementos del 62,5 % con respecto a octubre 2001 y del 56 % con respecto a noviembre del mismo año.

Es importante destacar el comportamiento en la tasa de ocupación de plazas, cuyo crecimiento del 51 % con respecto al período base indica una mejor evolución de este indicador con respecto al de habitaciones. Al igual que en el caso anterior, el crecimiento general fue apuntalado por el alza de un 79 % en los hoteles de 4 estrellas, seguidos por los de 3 estrellas con un 55 %, apart con un 39 % y 5 estrellas con un 16 %. No obstante, si se observa este indicador en la comparación interanual, se ve una mejor performance en tasa de ocupación de habitaciones, con incrementos del 28,5 %, mientras que la tasa de ocupación de plazas crece apenas un 2 %.

Por el lado de las tarifas efectivamente cobradas, se observa a noviembre un alza promedio del 48 %. Esto responde en forma casi exclusiva al incremento de 104 % en las tarifas percibidas por los hoteles de 5 estrellas, quienes a pesar de trasladar en forma parcial el ajuste del tipo de cambio, vienen acomodando sus precios desde el máximo de \$ 345 en julio de 2002 hasta valores de \$ 293 en noviembre de 2002. En cambio, el resto de los establecimientos hoteleros mantuvieron o ajustaron levemente sus tarifas desde mediados de año.

Como conclusión, el escenario al mes de Noviembre de 2002 refleja la consolidación de la recuperación producida en las tasas de ocupación a partir del mes de junio, con una influencia cada vez más marcada por parte de los hoteles de 4 estrellas y en segundo plano por los de 3 estrellas y apart. Este hecho estaría indicando un cambio en el origen y destino de viaje de los turistas. Por otra parte, los establecimientos de 5 estrellas están alcanzando los niveles de ocupación del pasado año, a partir de reducciones tarifarias desde el segundo semestre y como reflejo de las nuevas condiciones de estabilidad que hacen al país más atractivo como destino turístico.

Indicadores presentados:

En este informe de resultados de la EOH, se presenta la estructura del sector al mes de Noviembre de 2002 por categoría hotelera, definida por la cantidad de hoteles y la cantidad de habitaciones y plazas disponibles a la venta. Para el período octubre 2001 – noviembre 2002 se presenta la evolución de las siguientes variables:

- **Tasa de ocupación de habitaciones:** surge del cociente entre las habitaciones efectivamente ocupadas durante el mes y las habitaciones disponibles a la venta.
- **Tasa de ocupación de plazas:** surge del cociente entre las plazas efectivamente ocupadas durante el mes (pernoctes) y las plazas disponibles a la venta.
- **Tarifa promedio del mes:** es la tarifa que surge del cociente entre el monto de ingresos en pesos por venta de habitaciones del mes y el número de habitaciones vendidas ese mes.

Cuadro 1. Cantidad de hoteles, habitaciones disponibles y plazas disponibles por categoría. Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y apart. Ciudad de Buenos Aires. Noviembre 2002

Período	Total	Categoría			
		5	4	3	Apart
Cantidad de hoteles	129	15	51	41	22
Habitaciones disponibles	13.561	3.818	5.562	2.984	1.197
Plazas disponibles	27.735	7.617	11.476	6.248	2.394

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuadro 2. Tasa de ocupación de habitaciones por categoría. Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y apart. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Noviembre 2002 (en porcentaje y variación porcentual)

Período	Total	Categoría			
		5	4	3	Apart
2001			%		
Octubre	42,9	51,1	41,4	35,2	44,7
Noviembre	43,4	50,3	43,2	37,3	39,8
Diciembre	30,9	39,4	28,8	22,6	36,0
2002					
Enero	27,2	42,2	22,5	17,1	28,4
Febrero	28,6	41,9	23,4	21,7	29,8
Marzo	35,2	40,1	33,4	30,7	37,5
Abril	37,1	37,6	38,9	34,9	33,6
Mayo	38,0	37,1	38,4	36,4	42,6
Junio	38,9	35,0	40,8	36,3	48,9
Julio	46,2	32,0	54,0	50,1	47,3
Agosto	48,0	36,7	57,9	45,1	49,5
Septiembre	46,1	36,4	54,4	43,2	43,5
Octubre	51,3	41,5	61,2	44,7	49,8
Noviembre ¹	55,9	48,8	67,3	45,3	58,0
Variación porcentual:					
Noviembre 2002 resp. Octubre 2002	9,1	17,5	10,0	1,4	16,5
Noviembre 2002 resp. Noviembre 2001	28,8	-3,0	55,9	21,4	46,0

¹ Valores provisorios.

Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.

Cuadro 3. Tasa de ocupación de habitaciones por categoría. Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y apart. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Noviembre 2002 (Base Octubre 2001=100)

Período	Total	Categoría			
		5	4	3	Apart
2001					
Octubre	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Noviembre	101,3	98,4	104,2	106,1	89,1
Diciembre	72,0	77,1	69,6	64,3	80,7
2002					
Enero	63,4	82,6	54,3	48,8	63,6
Febrero	66,7	82,1	56,6	61,7	66,6
Marzo	82,1	78,6	80,5	87,3	84,0
Abril	86,6	73,6	93,8	99,3	75,3
Mayo	88,6	72,5	92,7	103,6	95,3
Junio	90,8	68,6	98,5	103,2	109,6
Julio	107,8	62,6	130,3	142,5	105,9
Agosto	112,1	71,8	139,7	128,3	110,9
Septiembre	107,4	71,2	131,2	123,0	97,3
Octubre	119,6	81,3	147,6	127,1	111,6
Noviembre ¹	130,5	95,5	162,5	128,8	130,0

¹ Valores provisorios.

Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.

Cuadro 4. Tasa de ocupación de plazas por categoría. Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y apart. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Noviembre 2002 (en porcentaje y variación porcentual)

Período	Total	Categoría			
		5	4	3	Apart
2001					
Octubre	29,5	38,7	28,7	23,5	26,9
Noviembre	43,4	50,3	43,2	37,3	39,8
Diciembre	21,8	30,0	19,7	17,0	23,3
2002					
Enero	16,0	32,5	16,0	12,1	17,9
Febrero	20,7	34,2	16,7	16,0	18,4
Marzo	25,2	27,1	25,2	22,4	27,4
Abril	26,8	26,3	28,6	26,1	23,0
Mayo	28,0	26,8	29,7	27,0	26,7
Junio	30,4	28,3	31,8	29,7	31,2
Julio	38,6	27,8	44,1	42,3	33,6
Agosto	38,6	32,4	44,6	36,5	34,0
Septiembre	36,2	30,0	40,9	36,8	30,0
Octubre	40,2	36,9	47,1	35,1	32,3
Noviembre ¹	44,5	44,9	51,3	36,4	37,3
Variación porcentual:					
Noviembre 2002 resp. Octubre 2002	10,8	21,6	9,1	3,8	15,6
Noviembre 2002 resp. Noviembre 2001	2,5	-10,7	18,9	-2,3	-6,1

¹ Valores provisorios.

Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.

Cuadro 5. Tasa de ocupación de plazas por categoría. Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y apart. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Noviembre 2002 (Base Octubre 2001=100)

Período	Total	Categoría			
		5	4	3	Apart
2001					
Octubre	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Noviembre	147,2	129,9	150,7	158,7	147,7
Diciembre	74,0	77,4	68,9	72,4	86,7
2002					
Enero	54,3	84,1	55,7	51,3	66,6
Febrero	70,0	88,4	58,4	68,1	68,3
Marzo	85,5	69,9	87,9	95,4	101,9
Abril	90,8	67,9	99,8	111,2	85,5
Mayo	94,8	69,4	103,5	115,0	99,0
Junio	103,0	73,0	110,8	126,5	116,0
Julio	130,8	71,9	153,9	179,9	125,0
Agosto	130,7	83,8	155,8	155,4	126,3
Septiembre	122,6	77,4	142,9	156,5	111,6
Octubre	136,3	95,4	164,3	149,4	120,0
Noviembre ¹	151,0	116,0	179,2	155,1	138,7

¹ Valores provisorios.

Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.

Cuadro 6. Tarifa promedio¹ por categoría. Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y apart. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Noviembre 2002 (en pesos corrientes y variación porcentual)

Período	Total	Categoría			
		5	4	3	Apart
2001					
Octubre	94,3	143,5	78,4	52,2	76,9
Noviembre	87,7	134,4	71,7	52,2	71,8
Diciembre	92,7	143,9	69,8	48,7	77,4
2002					
Enero	101,6	139,1	81,8	50,5	81,6
Febrero	136,8	236,8	80,5	51,7	76,3
Marzo	124,9	231,8	73,9	53,9	97,4
Abril	114,2	207,3	85,0	54,2	79,3
Mayo	129,8	282,4	86,1	54,5	94,0
Junio	146,7	332,8	91,5	57,4	98,8
Julio	133,8	344,8	89,6	56,8	90,9
Agosto	132,1	327,4	77,6	56,3	93,9
Septiembre	119,0	284,8	80,4	55,1	90,8
Octubre	124,2	299,5	82,7	57,2	98,2
Noviembre ²	139,4	292,7	88,0	60,9	99,7
Variación porcentual:					
Noviembre 2002 resp. Octubre 2002	12,2	-2,3	6,3	6,5	1,6
Noviembre 2002 resp. Noviembre 2001	58,8	117,7	22,7	16,6	38,9

¹ Se refiere al precio de una habitación doble standard con baño privado. El precio está expresado en pesos y no incluye el Impuesto al Valor Agregado. Los valores representan el promedio, ponderado por las habitaciones ocupadas, de las tarifas efectivamente cobradas.

² Valores provisorios.

Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.

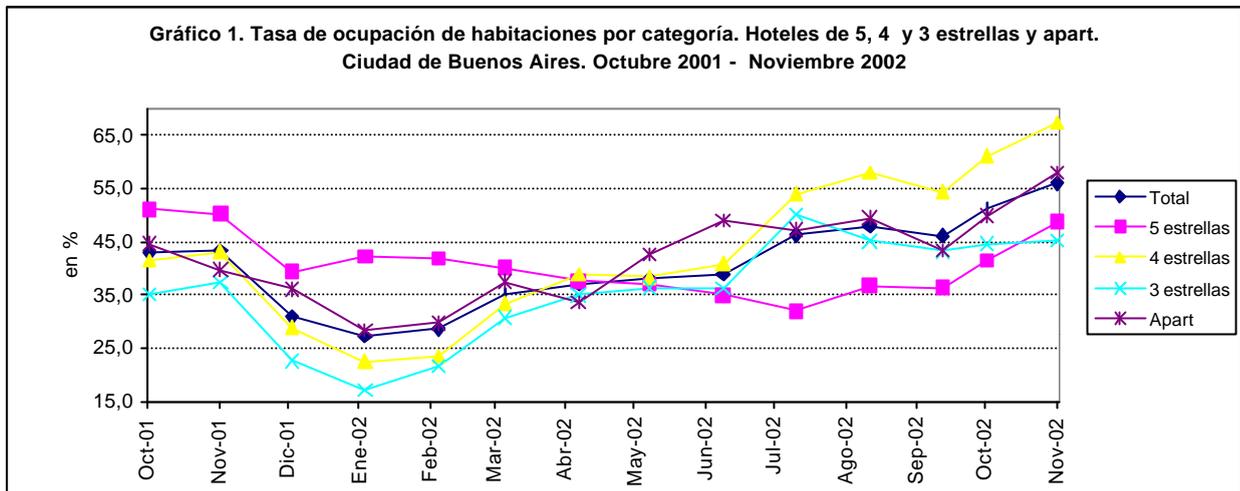
Cuadro 7. Tarifa promedio¹ por categoría. Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y apart. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2001 - Noviembre 2002 (Base Octubre 2001=100)

Período	Total	Categoría			
		5	4	3	Apart
2001					
Octubre	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Noviembre	93,1	93,7	91,4	100,1	93,3
Diciembre	98,3	100,2	89,0	93,2	100,6
2002					
Enero	107,8	96,9	104,3	96,7	106,1
Febrero	145,1	165,0	102,7	99,1	99,1
Marzo	132,5	161,5	94,2	103,3	126,6
Abril	121,1	144,4	108,4	103,8	103,0
Mayo	137,7	196,7	109,9	104,4	122,1
Junio	155,6	231,9	116,7	109,9	128,3
Julio	142,0	240,2	114,3	108,8	118,2
Agosto	140,1	228,1	98,9	107,8	122,1
Septiembre	126,2	198,4	102,5	105,5	118,0
Octubre	131,8	208,7	105,5	109,5	127,6
Noviembre ²	147,8	203,9	112,2	116,6	129,6

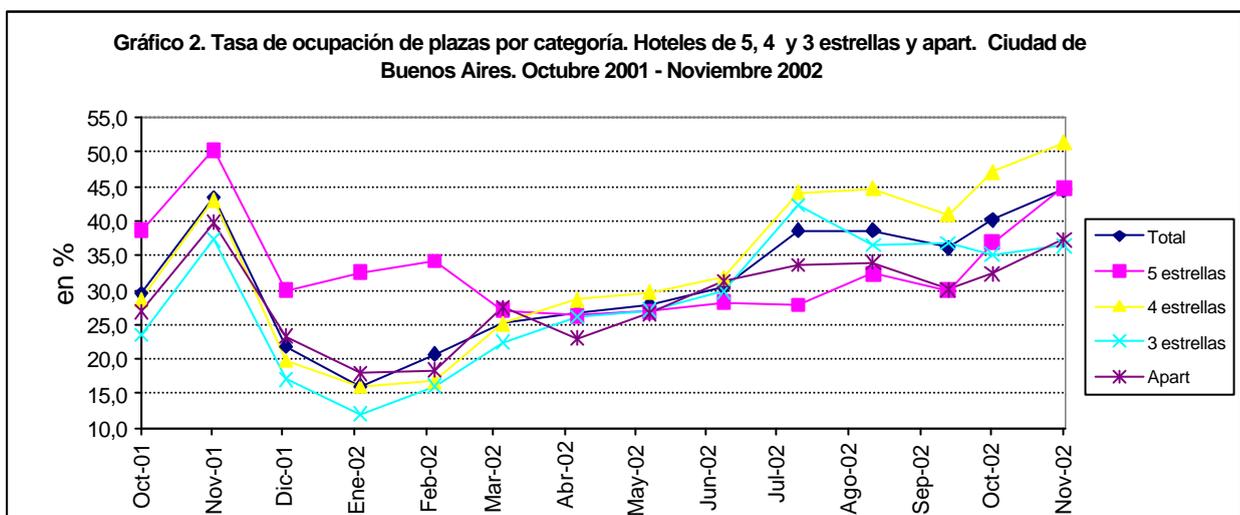
¹ Se refiere al precio de una habitación doble standard con baño privado. El precio está expresado en pesos y no incluye el Impuesto al Valor Agregado. Los valores representan el promedio, ponderado por las habitaciones ocupadas, de las tarifas efectivamente cobradas.

² Valores provisionarios.

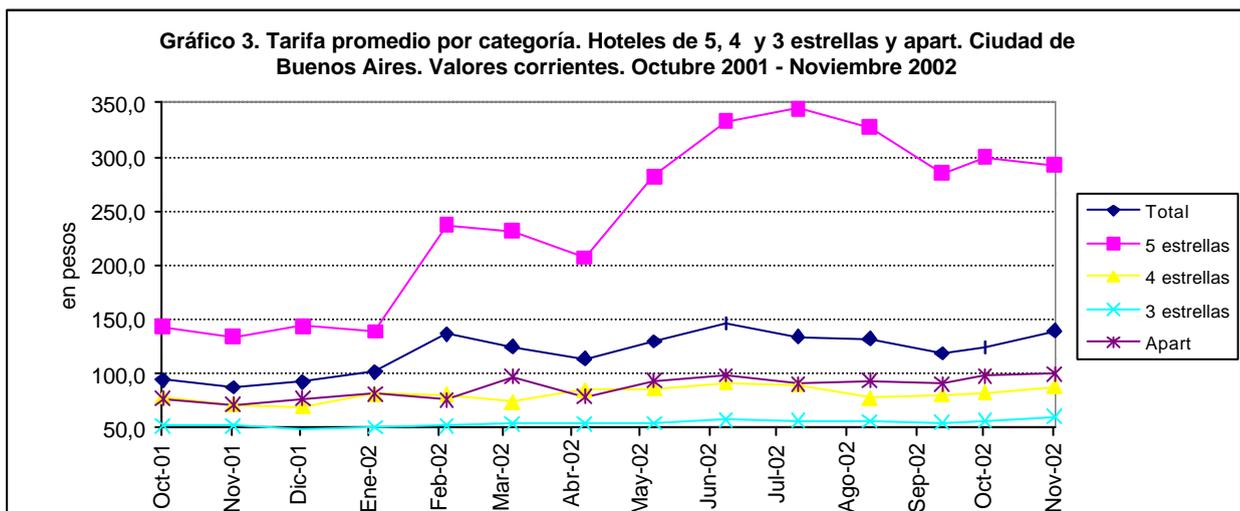
Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.



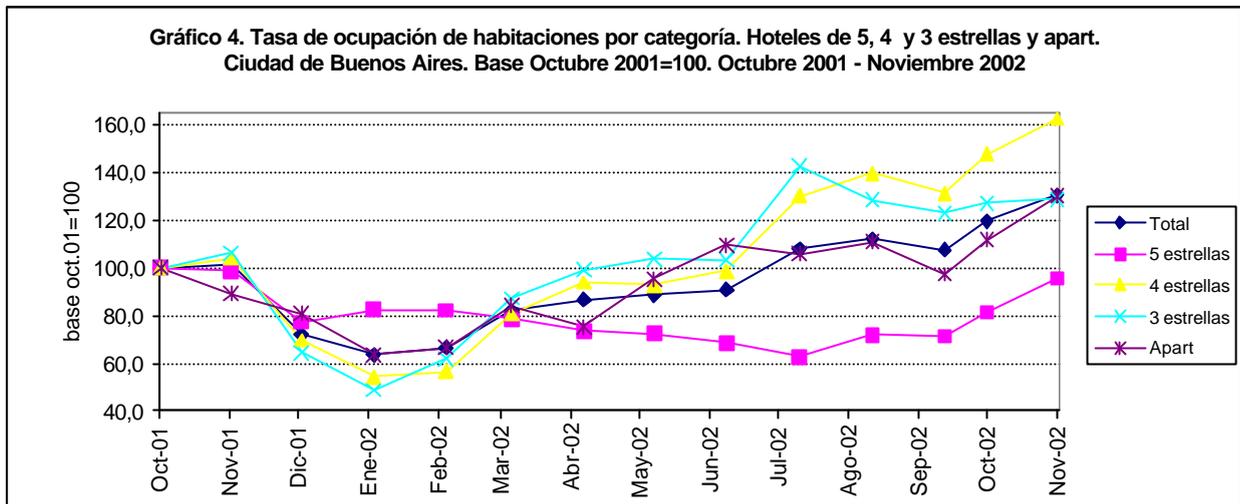
Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.



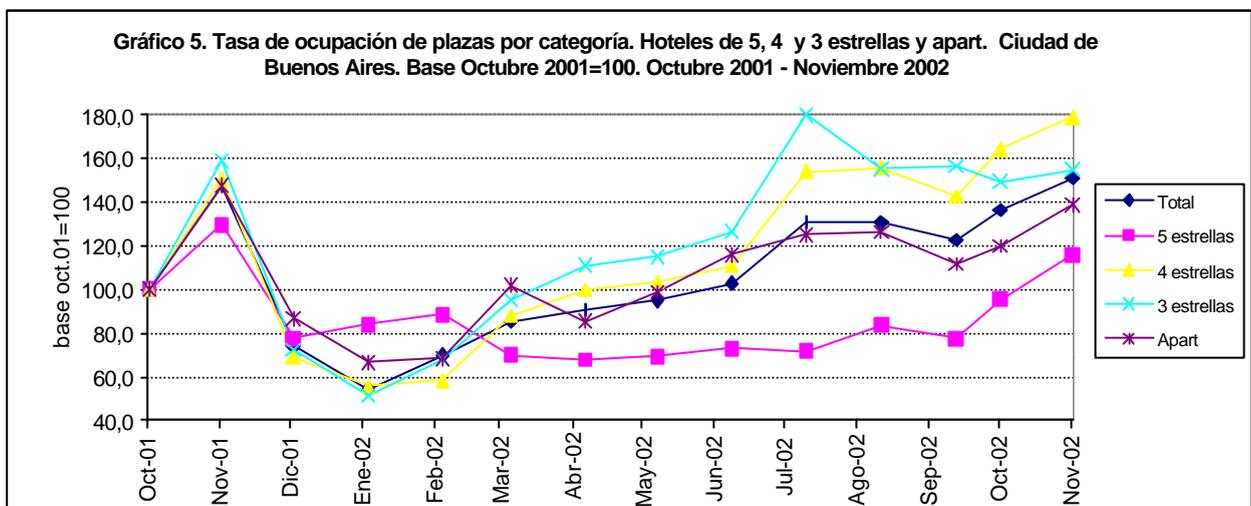
Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.



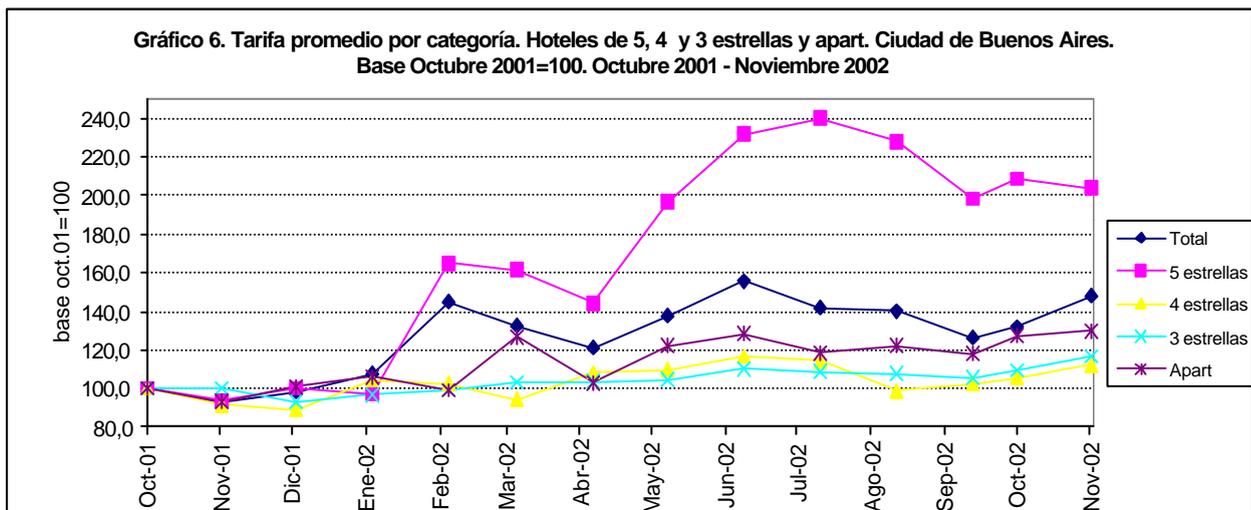
Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.



Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.



Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.



Fuente: Octubre 2001 / Mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos.