

JUNIO 2010

La Hotelería y la Gastronomía en la provincia de la Pampa

Informe de Avance



CE FEHGRA

CENTRO DE ESTUDIOS FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA ARGENTINA



FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, en el marco de definición de estrategias de acción, ha solicitado el apoyo de F.E.H.G.R.A a fin de comenzar con la formulación de estudios sobre impacto socio económico de la actividad hotelero gastronómica que representa, y sobre la actividad turística, donde se encuentra inmersa.

Sin ninguna duda este tipo de estudios resultan ser una herramienta invaluable, tanto para conocer el real alcance de la actividad económica regional, su participación en la formación de valor agregado, su capacidad de generar empleo genuino, como así también para identificar aquellos inconvenientes o dificultades a los que se enfrenta permitiendo diseñar y proponer medidas que favorezcan al sector.

Es sabido que la medición y análisis del impacto económico no se presenta como una tarea sencilla dada la complejidad del tema y la dificultad para aislar las variables que acusan el impacto de la actividad elegida y cuales que dependen de otras actividades económicas. En este proyecto entonces se propuso como primera etapa la realización de un estudio exploratorio, que permita conocer las fuentes de información disponibles, su grado de fiabilidad y pertinencia que sienten las bases para alcanzar el objetivo propuesto.

Sin pretender entonces el grado de “estudio de impacto económico”, aquí solamente se presentan los resultados alcanzados hasta el momento, exponiendo de manera sucinta la información estadística pertinente obtenida y un pequeño análisis sobre la misma.

En este sentido es importante mencionar que el objetivo fijado por la actual gestión de la Asociación local resulta ambicioso, sobre todo por que no abundan informes y estadísticas sobre el sector y menos aún si se pretende regionalizar o encuadrar dentro de un espacio geográfico determinado el análisis.

Podrá notarse entonces que para aquellas variables para la que se ha encontrado suficiente información, el último dato disponible corresponde al año 2007, o en el mejor de los casos al año siguiente, con la consecuente limitación que ello conlleva en el análisis.

También corresponde mencionar que lamentablemente tampoco se han detectado fuentes disponibles sobre tópicos que resultan clave para englobar el estudio referido. En el futuro entonces deberán plantearse las posibilidades técnicas y económicas para efectuar relevamientos que permitan saltar las carencias mencionadas.

Sin perjuicio de ello el trabajo encarado debe pensarse como un proceso de investigación permanente que resulte en mejoras continuas de la información económica permitiendo entender el comportamiento de las distintas variables (Por ejemplo: Precios, Empleo, etc.) sus causas y posibles consecuencias.

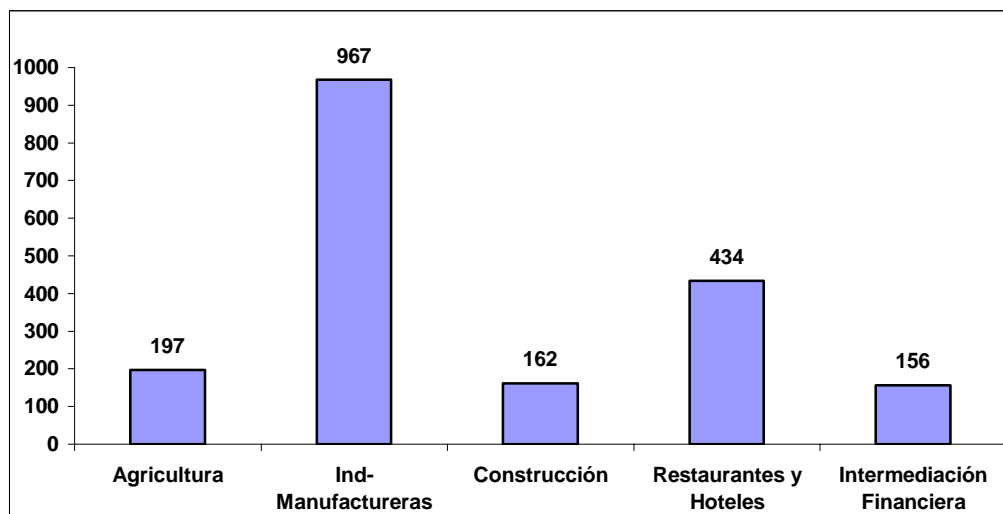
Características de los establecimientos hotelero gastronómicos

La Actividad Hotelera Gastronómica en la provincia de la Pampa estaba representada en el año 2004 por 434 locales productivos, lo que representa el 3,6% del total de unidades registradas (12.027) en esa región, según el Censo de Actividades Económicas elaborado ese mismo año.

A modo de comparación en ese mismo trabajo se determinó que existían para esa fecha 967 establecimientos en la rama industrial, 156 en el sector financiero y 162 dedicados a la construcción, mientras que el mayor número de locales se referían al rubro comercio con 6.050.

De las 434 unidades comerciales abocadas al servicio de Hotelería y gastronomía 105 (24,2%) pueden inferirse que corresponden a la Hotelería específicamente, según los registros publicados informes de la Subsecretaría de Turismo Provincial, mientras que el 75,8% se refieren para aquellos referidos a la gastronomía.

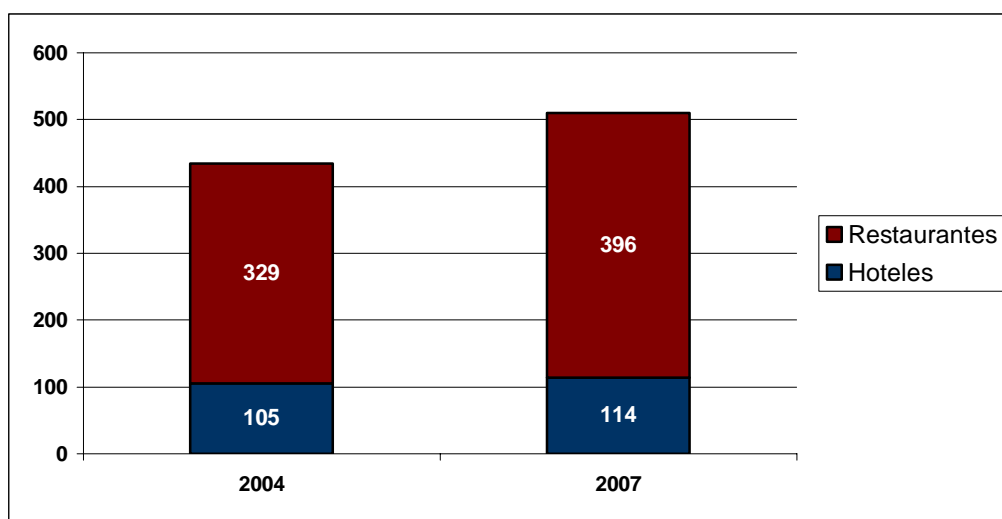
Comparación de Cantidad de Unidades Productivas según rama de Actividad. Año 2004



Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de la Pampa, y Censo Nacional Actividades Económicas 04/05, I.N.D.E.C.

Proyecciones efectuadas por el Centro de Estudios FEHGRA, en base a los datos de la Evolución de la oferta Hotelera y el registro de unidades económicas elaborado por la Dirección de estadística y Censos de la Provincia, permiten estimar que para el año 2007 la cantidad de unidades económicas de la Hotelería y gastronomía superarían los 510 establecimientos manteniendo la participación sobre el total provincial por sobre el 3% de los cuales 114 se refieren a la actividad hotelera y los restantes a la gastronomía.

***Cantidad de Unidades Productivas rama de actividad Hoteles y Restaurantes.
Según actividad principal
Años 2004-2007***



Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de la Pampa, y Censo Nacional Actividades Económicas 04/05, I.N.D.E.C. y proyecciones propias para el año 2007.

Abocándose específicamente a la actividad hotelera, para el año 2004 los 105 establecimientos de la provincia contaban con 3.680 plazas ofertadas, mientras que para el año 2007, los 114 establecimientos registrados aumentaron la capacidad instalada en un 9,6% hasta llevarlas hasta las 4.032 plazas disponibles.

La distribución geográfica de plazas disponibles refleja una concentración del 65% de las mismas en 4 Departamentos, destacándose el departamento Capital con un total

de 1.639 (40,6%), El departamento Maracó con 458 (11,3%), el departamento de Utracán con 435 (10,7%) y el departamento de Realicó con 187 (2,6%).

Plazas disponibles por departamento
Provincia de la Pampa
Años 2004-2007

	Año 2004		Año 2007		Dif	Crecimiento %
	Plazas Instaladas	Partcip.	Plazas Instaladas	Partcip.		
Capital	1472	40,0%	1639	40,6%	167	11,3%
Moracó	458	12,4%	458	11,4%	0	0,0%
Utracán	406	11,0%	435	10,8%	29	7,1%
Realicó	187	5,1%	187	4,6%	0	0,0%
Atreucó	152	4,1%	152	3,8%	0	0,0%
Otros	1005	27,3%	1161	28,8%	156	15,5%
Total	3680	100,0%	4032	100,0%	352	9,6%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de la Pampa,

A pesar de la alta concentración de la oferta en los departamentos mencionados, se desprende del cuadro anterior, que solo en la Capital el crecimiento de la oferta, entre el año 2004 y 2007, fue superior a la media, 11,3% frente al 9,6%, pero aún así inferior a los registros de localidades de menor peso específico donde el aumento superó el 15% mejorando su participación sobre el total en más de un 2%..

Llamativamente y pese al crecimiento registrado tanto en establecimientos como en plazas disponibles, el tamaño medio de las explotaciones que se ha mantenido inalterado en las 35 plazas por unidad.

En este contexto, y del análisis de la información referida, ya no a la oferta sino a la demanda, es importante remarcar que el crecimiento, tanto de la cantidad de pasajeros alojados como de los pernóctes ha crecido de forma superior a la oferta lo que redundo en mejoras en la ocupación promedio efecto por demás positivo para este segmento.

En base a los datos publicados por la subsecretaria de turismo local, la cantidad de pasajeros que ingresaron a establecimientos hoteleros en 2007 alcanzaron los 55.392 lo que implica un 40,5% superior a los registros de 2004. En tanto que los pernoctes habrían aumentado un 62,2% al pasar de los 60.392 a los 97.971 de este último año de referencia.

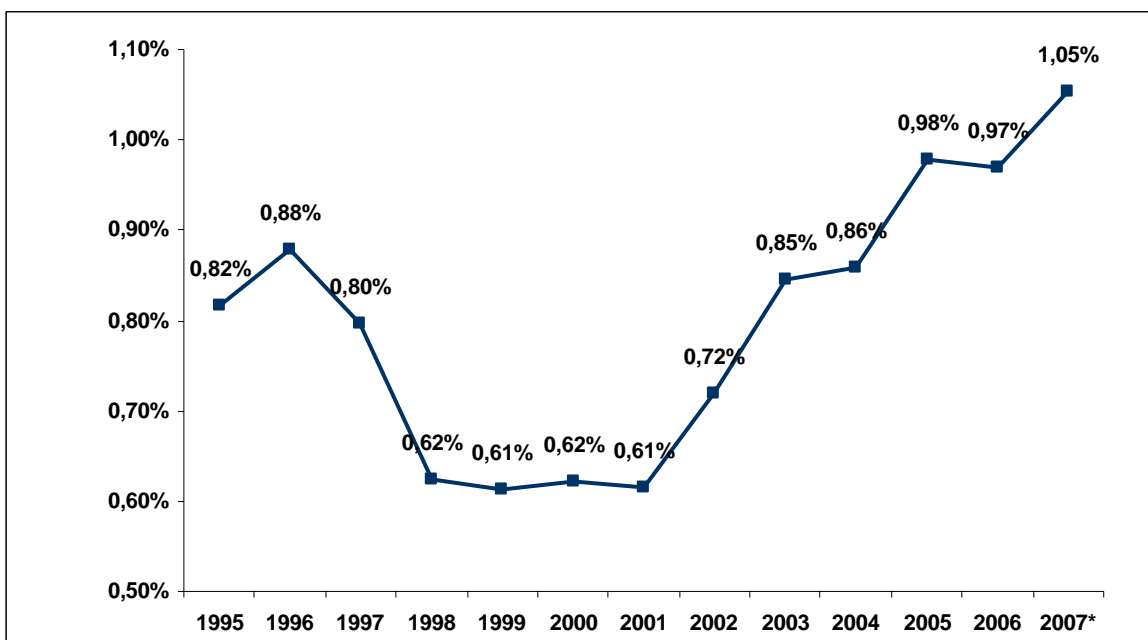
Claramente entonces, la oferta ha acompañado la tendencia de la demanda de forma más prudente y conservadora, lo que ha mejorado los niveles de ocupación no solo por el aumento en el ingreso de pasajeros sino también por la importante mejora en las estadías promedio.

Lamentablemente de la exploración efectuada hasta la fecha, no se han encontrado estadísticas que permitieran efectuar minimamente una caracterización de las explotaciones dedicadas a la gastronomía, hecho que no resulta privativo de la provincia en estudio, sino que encuentra las mismas dificultades y carencias que en los registros nacionales.

Producto Bruto Geográfico y Valor Agregado Sectorial

El producto Bruto Geográfico Sectorial, es decir el valor agregado generado por el sector HyG en la pampa aportó el 1,05% de la producción total provincial durante 2007, participación que lenta pero persistentemente ha aumentado desde el 0,6% de aporte que mostró en el año 1999

Participación del Valor Agregado del Sector Hotelero Gastronómico en el P.B.G. provincial. Año 1995-2007



Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de la Pampa, y C.E.I.

*Estimado

En base a estos datos, una simple pero no por ello menor conclusión es que el crecimiento económico de la hotelería y gastronomía pampeana ha mostrado mejor desempeño que el conjunto de la economía provincial luego de la crisis del 2001. Desde ese año y hasta 2007 la actividad duplicó su producción, en tanto que el PBG mejoró un 25%, mostrando claramente su potencialidad y posibilidades de desarrollo

Producto Bruto Geográfico de la Provincia de la Pampa. Valor Agregado Sector Hoteles y Restaurantes a precios constantes.
Años 2001-2007
En Millones de pesos

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
PBG PRECIOS DE CONSTANTES (1)	2.081,97	2.225,90	2.129,31	2.445,04	2.354,71	2.417,75	2.611,17
V.A. HOTELES Y RESTAURANTES (2)	12,80	16,00	18,00	21,00	23,05	23,42	27,50
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR HG EN EL PBI (2)/(1)	0,61%	0,72%	0,85%	0,86%	0,98%	0,97%	1,05%
EVOLUCION DEL SECTOR HG BASE 1995 = 100	85,7	107,1	120,5	140,6	154,3	156,8	184,1
EVOLUCION DEL PBI BASE 1995 = 100	113,7	121,6	116,3	133,5	128,6	132,0	142,6
TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR HG	-2,81%	25,00%	12,50%	16,67%	9,76%	1,61%	17,42%
TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI	-1,63%	6,91%	-4,34%	14,83%	-3,69%	2,68%	8,00%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de la Pampa, y C.E.I.

*Estimado

A Valores corrientes, la producción generada por el sector alcanzó durante 2007 los 56,5 millones de pesos en tanto que la producción total provincial arrojó un resultado de 5.079 millones de pesos correspondiéndole el 52,8% al sector servicios, el 39,5% a la producción primaria y el restante 7% a la producción industrial o secundaria.

El constante crecimiento en términos reales de la actividad, sumado a los efectos en la variación de precios, llevaron la valuación de la producción desde los 13.6 millones de pesos alcanzada en el año 2001, a los actuales 56,5.

Producto Bruto Geográfico de la Provincia de la Pampa. Valor Agregado Sector Hoteles y Restaurantes a precios corrientes.
Años 2001-2007
En Millones de pesos

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PBG PRECIOS DE MERCADO (1)	2.103	3.134	3.232	3.975	3.989	4.210	5.079
HOTELES Y RESTAURANTES (2)	13,64	29,00	40,00	47,00	49,44	50,23	56,46
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR HG EN EL PBI (2)/(1)	0,65%	0,93%	1,24%	1,18%	1,24%	1,19%	1,11%
EVOLUCION DEL SECTOR HG BASE 1993 = 100	100,7	214,2	295,4	347,1	365,1	370,9	416,9
EVOLUCION DEL PBI BASE 1993 = 100	112,7	168,0	173,2	213,1	213,8	225,7	272,3
TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR HG	-3,06%	112,61%	37,93%	17,50%	5,19%	1,60%	12,40%
TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI	12,73%	68,00%	73,24%	113,06%	113,81%	125,66%	172,26%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de la Pampa, y C.E.I.

*Estimado

Estimación del empleo generado por la actividad HyG en la provincia de La Pampa.

En materia de empleo, la más detallada y precisa información hasta aquí identificada proviene también del Censo Nacional Económico del año 2004 (con datos referidos al año 2003),

El promedio de empleo generado por unidad productiva del sector HyG obtenido del relevamiento referido arrojó 3,4 puestos de trabajo por local explotado. La hotelería mantiene un registró promedio superior, equivalente a 4,68 puestos de trabajo por establecimiento alojativo, mientras que la gastronomía generaría 2,96 puestos de trabajo por local.

En función a ello y de acuerdo a las estimaciones efectuadas en los capítulos anteriores respecto de la cantidad de unidades comerciales proyectadas para el año 2007, la cantidad de empleos generados por el sector alcanzaría los 1.707 puestos de trabajo, correspondiendo 1.173 a la actividad gastronómica y 534 a la actividad hotelera.

Conclusiones

Como se mencionara en la introducción, el presente resumen ejecutivo, no pretende ser catalogado como un “estudio de impacto económico”, sino simplemente una exposición de alguno de los resultados del trabajo de investigación iniciado. No ha sido posible abarcar algunos tópicos que resultan primordiales para valorar la contribución del sector hotelero gastronómico; tales como los niveles de inversión, el aporte tributario, un mayor detalle del mercado de trabajo y por supuesto, el efecto multiplicador que provoca el turismo en la región. Sin duda son temáticas que deberán ser abordadas pero que requieren de más y mejores fuentes de información que permitan efectuar proyecciones consistentes y robustas para alcanzar el objetivo fijado.

100



FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Larrea1250 (C1117ABJ) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4822-7733 Fax: (54-11) 4822-7807
e-mail: informes@fehgra.org.ar www.fehgra.org.ar