

Informe Sectorial

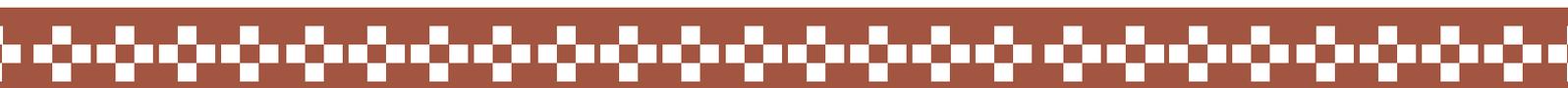
Turismo



Provincia del Neuquén

Años 2009/Junio 2012

Serie 5





**DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN**

**Directora Provincial:
Mg. en Demografía:
Ana Carolina HERRERO**

Equipo Técnico

Coordinación

Directora de Estadísticas

Económicas

Contadora Pública
María Elisa BOESS

Sra. Natalia CENTURIÓN

Lic. en Economía

Griselda DOMEETT

Técnica en Administración
de Empresas

Silvia Daniela GONZÁLEZ

Lic. en Turismo

Cynthia MENA

Lic. en Economía

Fernanda SACKS

Control de Edición

**Dirección de Coordinación
Estadística**

Director:

Téc. Sup. en Higiene y
Seguridad en el Trabajo

Dante Roberto STEFANUTO

**Diseño De Tapa:
Departamento de Diagramación
Dis. Gráfica
Laura RINZAFRI**

EL TURISMO EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Primer semestre 2009 /Primer semestre 2012

Índice General

Glosario	2
Introducción	3
Consideraciones generales	3
El turismo en el país	4
El turismo en la Región Patagonia	6
El turismo en la Provincia del Neuquén	7
Oferta turística	7
Hoteles y restaurantes	7
Construcciones nuevas y ampliaciones con destino turismo	11
Agencias de Viajes	13
Demanda Turística.....	13
Conclusiones	17
Bibliografía.....	18

Índice de cuadros, gráficos y mapas

Cuadro 1. Oferta y demanda hotelera. Indicadores según localidad. Región Patagonia. Año 2011.....	6
Cuadro 2. Plazas hoteleras según posición y destino. Año 2011	9
Cuadro 3. Viajeros según residencia. Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Año 2011	15
Gráfico 1. Salida y llegada de turistas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2009/2011	4
Gráfico 2. Gasto del turismo receptivo y emisor por año. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Años 2009/2011	5
Gráfico 3. Gasto del turismo receptivo y emisor por año. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. 1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012..	5
Gráfico 4. Establecimientos hoteleros por zona turística. Año 2011	8
Gráfico 5. Plazas hoteleras por zona turística. Año 2011	8
Gráfico 6. Establecimientos hoteleros según clase. Años 2009/2011.....	9
Gráfico 7. Restaurantes por año. Años 2009/2011	10
Gráfico 8. Restaurantes por zona turística. Año 2011	10
Gráfico 9. Permisos para construcciones con destino Hotelaría y alojamiento por año. Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. 1º Semestre 2009/ 1º Semestre 2012	11
Gráfico 10. Superficie para construcciones con destino Hotelaría y alojamiento por año. Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. 1º Semestre 2009/ 1º Semestre 2012	12
Gráfico 11. Superficie permitida con destino Hotelaría y alojamiento y Otros destinos por año. Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. 1º Semestre 2009/ 1º Semestre 2012.....	13
Gráfico 12. Viajeros según residencia Ciudad de Neuquén. 1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012..	14
Gráfico 13. Viajeros según residencia San Martín de los Andes. 1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012....	14
Gráfico 14. Viajeros según residencia Villa La Angostura. 1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012.....	15
Gráfico 15. Tasa de ocupación de las plazas por trimestre. 1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012.....	16

Glosario

Turismo interno: el que realizan los residentes de un país, dentro de ese país.

Turismo receptivo: el que realizan los no residentes, dentro de un país dado (en nuestro caso, el movimiento de los que residen fuera de Argentina hacia nuestro país).

Turismo emisivo: el que realizan los residentes de un país, fuera de ese país (en nuestro caso, el movimiento de residentes en Argentina hacia el exterior).

Turismo nacional: es la suma del turismo interno y el emisivo, o sea, el turismo que realizan los residentes de un país tanto dentro como fuera del mismo.

Establecimientos hoteleros: a los fines del presente informe esta variable considera el total de los establecimientos hoteleros y parahoteleros definidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) coordinada por la Secretaría de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart-hoteles y boutiques. Los parahoteleros incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

Plazas disponibles: número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

Plazas hoteleras: esta variable es utilizada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén para referirse a la cantidad de plazas habilitadas oficialmente al 31 de diciembre de cada año.

Plazas ocupadas: se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación o unidad. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno de ellos se haya alojado en el establecimiento.

Pernoctes: cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros.

Tasa de ocupación de plazas: $\text{Plazas ocupadas} / \text{Plazas disponibles} * 100$.

Estadía promedio: $\text{Plazas ocupadas} / \text{Viajeros}$.

Viajeros: indica el número de turistas alojados en establecimientos hoteleros.

Turistas: se estima en función de la cantidad de pernoctes turísticos y de la estadía promedio.

Composición de las regiones:

- Región Buenos Aires: Provincia de Buenos Aires.
- Región Ciudad de Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Región Centro: Provincia de Córdoba.
- Región Cuyo: Provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.
- Región Litoral: Provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa.
- Región Norte: Provincias de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
- Región Patagonia: Provincias de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Introducción

En este informe se presenta un conjunto de indicadores relacionados con la **actividad turística** tomando como base la información disponible en la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén a agosto de 2012.

El objetivo del mismo es realizar una actualización del Informe Sectorial: Turismo Provincia del Neuquén Años 2004/2010. El estudio comprende la evolución del Sector en los últimos 3 años, incorporándose un breve análisis de la dinámica de la actividad en los primeros meses del corriente año en función de la información disponible.

Para su elaboración se utilizaron estadísticas provenientes de programas provinciales como el Registro Provincial de Unidades Económicas (REPUE) y relevamientos coordinados desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tales como el Programa Nacional de Estadísticas de Edificación, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y la Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Asimismo se incorporaron datos publicados por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén.

Este informe ha sido posible gracias al valioso aporte de organismos públicos y privados que brindan los datos necesarios para la elaboración del conjunto de las series económicas provinciales disponibles en la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia (DPEyC).

Consideraciones generales

El **turismo** es una actividad terciaria vinculada desde sus orígenes con el desplazamiento de las personas y el esparcimiento en sus más diversas formas. Constituye un complejo sistema de factores que se interrelacionan entre sí y se retroalimentan permanentemente: espacio geográfico (lugar donde se produce la interacción entre la oferta y la demanda), oferta (compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucradas activamente en el turismo), demanda (consumidores efectivos y potenciales de bienes y servicios turísticos) y operadores del mercado (empresas y organismos cuya función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda: agencias de viajes, compañías de transporte, organismos públicos y privados dedicados a la regulación y/o a la promoción del turismo).

En la actualidad la Secretaría de Turismo de la Nación considera, por su diversidad climática y paisajística, siete zonas turísticas: Buenos Aires, Centro, Patagonia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Litoral, Cuyo y Norte, de cuya medición se encarga la Encuesta de Ocupación Hotelera coordinada desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En este informe se analiza la evolución de la actividad turística provincial posicionándola en el contexto de la Región Patagonia y del país, atendiendo a los distintos factores mencionados. Así, se caracteriza la demanda, la oferta y la actividad de los distintos operadores de relevancia que actúan en este mercado.

El turismo en el país

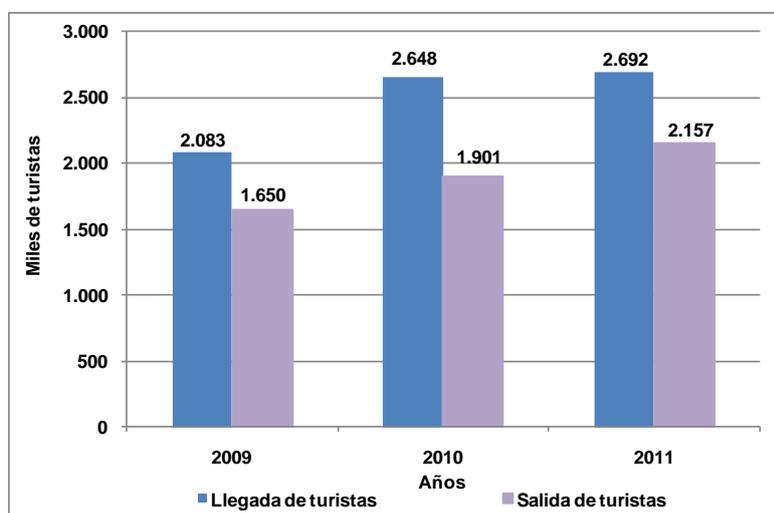
El crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos años ha vigorizado el **turismo interno** y la mayor competitividad del tipo de cambio¹ ha dinamizado el **turismo receptivo**, revalorizando la importancia del Sector en la economía nacional.

Para analizar la dinámica del turismo receptivo y emisoro se utilizan los datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Se trata de un operativo realizado por el Ministerio de Turismo (MINTUR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con el objetivo de medir el flujo y el gasto de los viajeros no residentes –mientras permanecen en Argentina- y de los viajeros residentes en Argentina –mientras permanecen en el exterior-. Los datos corresponden al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.

Si bien la llegada de turistas extranjeros al país se recuperó en el año 2010 luego de la caída experimentada en el año 2009, el año 2011 totalizó 2,7 millones, sólo un 1,7% más que el año anterior. El gasto total realizado por el turismo receptivo fue de U\$S 3.514 millones, lo cual significó un incremento del 13,7% respecto al año anterior.

Como se mencionó oportunamente, el turismo receptivo depende fundamentalmente del ingreso mundial (PBI mundial) y del precio relativo del turismo en nuestro país con respecto al resto de los destinos del mundo, es decir de nuestro tipo de cambio.

**Gráfico 1. Salida y llegada de turistas
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y
Aeroparque Jorge Newbery
Años 2009/2011**



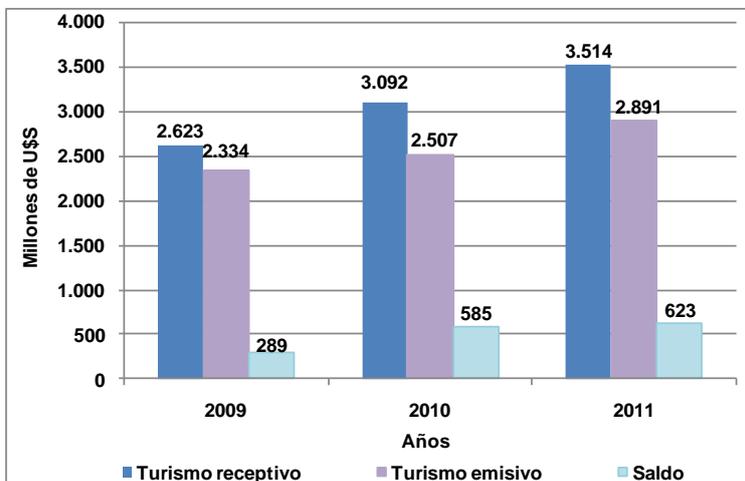
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Turismo Internacional.

La evolución del turismo receptivo en el año 2010 se explica por la conjunción de dos efectos: uno positivo, el mejor desempeño económico experimentado en varios países, origen de nuestro turismo receptivo, entre ellos, Brasil, Chile y América del Norte; y otro negativo, la apreciación real de nuestra moneda con relación a las monedas de los países que originan nuestro turismo receptivo, lo cual condiciona la llegada de turistas y el gasto realizado por los mismos.

¹ El tipo de cambio nominal representa el precio de una unidad de **moneda** extranjera expresado en términos de moneda nacional. El tipo de cambio real es el precio de los **bienes** del país extranjero expresado en términos de bienes locales. Ambos llevados a una misma moneda. La fórmula de cálculo del tipo de cambio real es: $e = (E \times P^*) / P$, donde E es el tipo de cambio nominal, P* son los precios internacionales y P son los precios internos.

Por lo tanto, si aumenta el tipo de cambio nominal aumenta el tipo de cambio real, abaratando los bienes y servicios locales. Sin embargo, si aumenta el nivel general de precios interno, el tipo de cambio real disminuye perdiendo competitividad el país.

**Gráfico 2. Gasto del turismo receptivo y emisoro por año
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque
Jorge Newbery
Años 2009/2011**



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Turismo Internacional.

La desaceleración de la llegada de turistas en 2011 se explica por diversos factores: la erosión de la competitividad de nuestro tipo de cambio, el menor ritmo de crecimiento del PBI brasileño -en 2011 Brasil creció sólo un 2,7%, mientras que en 2010 creció un 7,5%- y por la erupción del volcán Puyehue a principios de junio de 2011 que ha afectado a los principales destinos de la Patagonia.

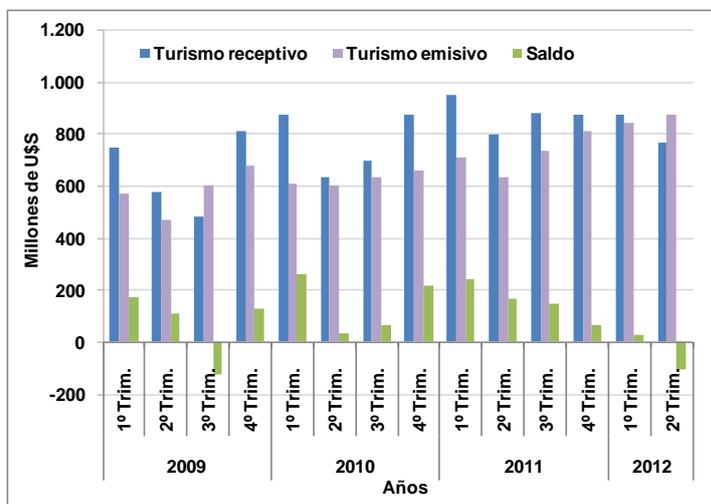
En el año 2011, la salida de turistas argentinos registró un récord de 2,2 millones, un 13,5% más respecto del año anterior.

El gasto total realizado por el turismo emisoro ascendió a US\$ 2.891 millones, lo que representa un incremento del 15,3% respecto al año anterior. La apreciación de

la moneda, en conjunción con la mejor performance de la economía Argentina, explica el incremento registrado en el turismo emisoro. En efecto, en la competencia turismo emisoro-turismo interno, la apreciación real de nuestra moneda favorece al primero.

Cabe señalar que a partir de noviembre de 2011 el gobierno nacional comenzó a regular el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios, lo cual involucra a las operaciones de compra de moneda extranjera en concepto de turismo y viajes al exterior. Sin embargo, en los primeros seis meses del corriente año el turismo emisoro ha registrado un fuerte crecimiento -salieron del país 1,3 millones de turistas, un 18,3% más que en igual período del año anterior-, lo cual pone de manifiesto que las medidas aplicadas no han tenido un impacto importante sobre este sector.

**Gráfico 3. Gasto del turismo receptivo y emisoro por año
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque
Jorge Newbery
1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012**



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Turismo Internacional.

El incremento registrado en el turismo emisor en lo que va del año se atribuye a diversos factores, entre los cuales se destacan, la financiación y las promociones de las aerolíneas y la "percepción de un tipo de cambio accesible". El gasto total realizado por el turismo emisor ascendió en el primer semestre a US\$ 1.719 millones, lo que representa un incremento del 27,7% con respecto a igual periodo del año anterior.

En los primeros seis meses del año, el ingreso de turistas registró una caída del 0,12% y el gasto realizado por los mismos en el país fue de US\$ 1.644 millones, un 6,2% menos que en igual periodo del año anterior.

El turismo en la Región Patagonia

La Región Patagonia, conformada por cinco provincias: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es reconocida internacionalmente por la diversidad de sus paisajes, protegidos por la existencia de 12 parques y reservas nacionales, y por su riqueza cultural autóctona.

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) está organizada por la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y se ejecuta en la Provincia del Neuquén a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén.

El objetivo de la misma es medir la incidencia del turismo interno e internacional sobre la actividad de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros, analizar la evolución del empleo del sector y elaborar indicadores de demanda, vinculados con el origen y tiempo de permanencia de los viajeros, entre otros. La EOH brinda información tanto desde la perspectiva de la oferta (registro y evolución de la cantidad de establecimientos, habitaciones y plazas) como desde el punto de vista de la demanda (número de pernoctaciones de los turistas residentes y no residentes hospedados según procedencia, viajeros hospedados y estadía).

En el siguiente cuadro se presentan las principales localidades turísticas dentro de la Región Patagonia, junto a los indicadores de cantidad de establecimientos y plazas disponibles, días promedio de estadía y la clasificación de viajeros en residentes y no residentes. Las mismas se encuentran ordenadas en función de la cantidad de visitantes recibidos.

**Cuadro 1. Oferta y demanda hotelera según localidad
Región Patagonia. Año 2011**

Localidad	Establecimientos hoteleros ⁽¹⁾	Plazas disponibles ⁽²⁾	Tasa de ocupación de plazas	Estadía promedio	Viajeros		
			(%)	(días)	Total	Residentes	No residentes
Bariloche	273	503.070	29,1	3,8	491.284	329.124	162.160
Calafate	135	177.026	36,1	2,1	419.578	129.182	290.396
Ushuaia	109	153.081	33,0	2,5	247.877	133.259	114.618
Neuquén	31	73.913	30,5	1,7	160.882	149.842	11.040
Puerto Madryn	103	148.690	22,1	2,6	151.586	114.856	36.730
Santa Rosa	22	53.805	28,9	1,4	131.924	126.895	5.029
Río Gallegos	37	59.026	27,4	1,6	121.968	109.508	12.460
San Martín de los Andes	83	118.755	22,5	2,9	117.238	95.105	22.133
Viedma	12	25.103	26,5	1,6	50.848	46.703	4.145
Villa La Angostura	84	67.054	14,8	2,9	48.952	39.387	9.565
Las Grutas	58	50.901	15,4	2,1	43.732	43.263	469
Caleta Olivia

⁽¹⁾ Dato a diciembre de 2011.

⁽²⁾ Corresponden al promedio mensual.

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

En el año 2011 el turismo cordillerano se vio fuertemente afectado por la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle ocurrido a principios de junio de 2011. Los indicadores de oferta y demanda turística de las localidades de Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura se vieron resentidos, siendo esta última localidad la más afectada.

Aún en esas circunstancias, Bariloche mantuvo su posición hegemónica siendo el principal destino visitado y el primer lugar en número de establecimientos, en plazas disponibles y en estadía promedio. En orden de importancia sigue El Calafate, caracterizada por un turismo de carácter predominantemente receptivo. Ushuaia ocupa el tercer lugar en número de visitantes y es conocida como la ciudad más austral del mundo y la de mayor recepción de cruceros del hemisferio Sur. Neuquén capital, ciudad de paso obligado para los destinos patagónicos, irrumpe en el cuarto puesto, ofreciendo un turismo de carácter netamente urbano.

Las localidades costeras, como Puerto Madryn, Caleta Olivia, Viedma y Las Grutas constituyen destinos orientados al turismo principalmente interno. La oferta de alojamiento en Puerto Madryn es superior a las otras localidades costeras. Junto a Las Grutas, ambas localidades constituyen los balnearios patagónicos más visitados.

El turismo en la Provincia del Neuquén

A lo largo del territorio se pueden distinguir cuatro zonas turísticas, cada una de ellas con distinto perfil y grado de desarrollo: Patagonia de los Valles y Volcanes, Estepa de los Dinosaurios, Patagonia de los Lagos y Patagonia Termal².

Oferta turística

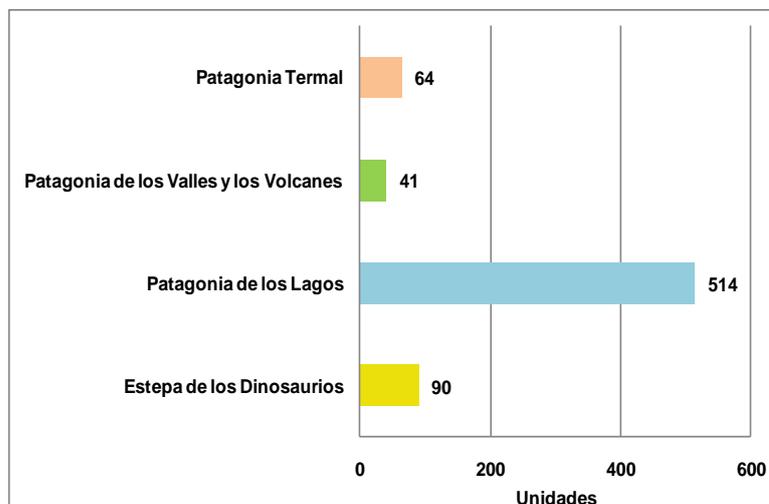
Hoteles y restaurantes

Desde el punto de vista de la oferta, se requiere analizar las unidades de producción de bienes y servicios turísticos. Para ello es necesario identificar las diferentes actividades que componen la misma, ya sea los locales dedicados al turismo en forma exclusiva, como la hotelería y las agencias de viajes, o parcialmente, como el transporte y los restaurantes.

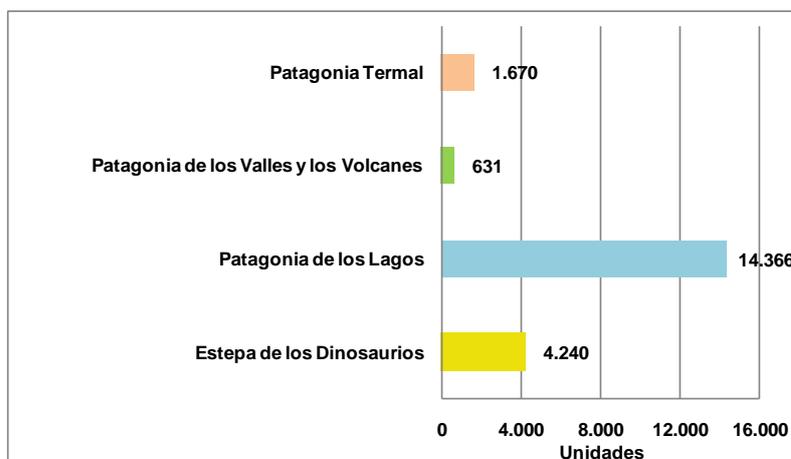
La oferta de alojamiento habilitada a diciembre de 2011 totaliza 20.907 plazas distribuidas en 709 establecimientos, lo cual significa un incremento del 2,2% y del 1,9% respectivamente en comparación con el año anterior.

La participación de las distintas zonas turísticas en la oferta se ha mantenido prácticamente constante en el periodo considerado. En el año 2011 la Zona Patagonia de los Lagos, concentra el 72,5% de los establecimientos y el 68,7% de las plazas. La Zona de la Estepa de los Dinosaurios con el 12,7% y el 20,3% mantiene el segundo lugar. Respecto de las dos zonas restantes, cabe señalar que si bien presentan valores muy bajos en relación a ambas variables, en el período 2010/2011 registraron las mayores tasas de crecimiento de los establecimientos.

² La **Estepa de los Dinosaurios** comprende las localidades de Añelo, Arroyito, Centenario, Cutral Co, El Sauce, Los Catutos, Mariano Moreno, Neuquén Capital, Piedra del Águila, Picún Leufú, Plaza Huinul, Plottier, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar, Santo Tomás, Sauzal Bonito, Senillosa, Villa El Chocón, Vista Alegre y Zapala. La **Patagonia de los Lagos**, abarca las localidades de Aluminé, Junín de los Andes, Las Coloradas, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue y Villa Traful. La **Patagonia Termal**, incluye las localidades de Bajada del Agrio, Caviahue-Copahue, Las Lajas y Loncopué. La Patagonia de los **Valles y Volcanes** está integrada por las localidades de Andacollo, Barrancas, Buta Ranquil, Chos Malal, El Cholar, El Huecú, Guañacos, Huinganco, Las Ovejas, Los Miches, Manzano Amargo, Tricao Malal, Varvarco, Villa Curi Leuvú, Villa del Nahueve y Taquimilán.

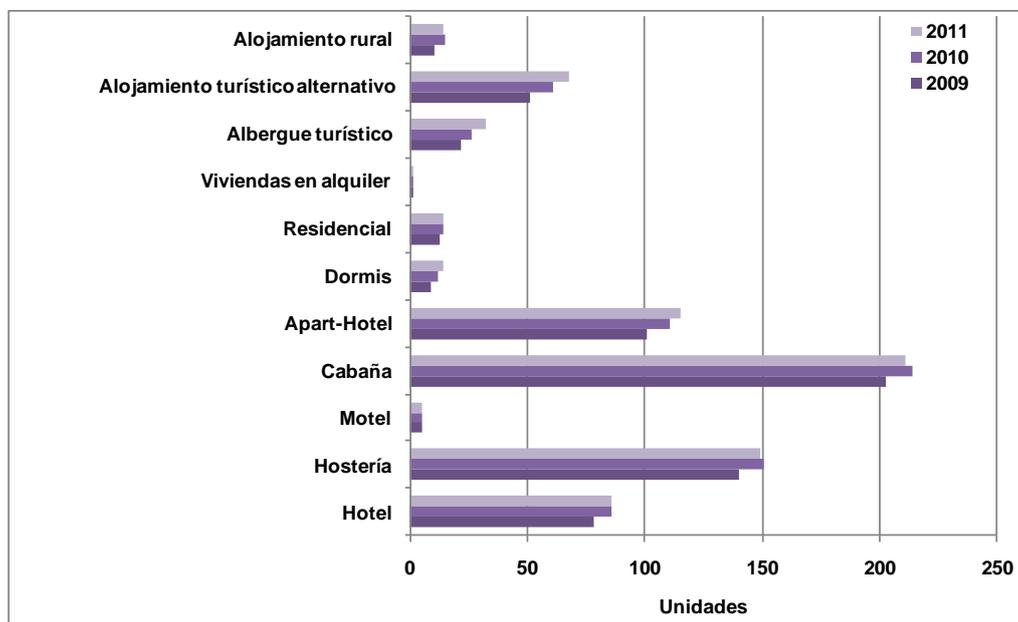
**Gráfico 4. Establecimientos hoteleros por zona turística
Año 2011**

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de Neuquén.

**Gráfico 5. Plazas hoteleras por zona turística
Año 2011**

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de Neuquén.

Según la clase de los establecimientos hoteleros en la Provincia del Neuquén existe un fuerte predominio de cabañas y hosterías, sin embargo, en el último año se observa un leve descenso de éstas, en tanto que los apart-hotel y albergues registraron un incremento.

**Gráfico 6. Establecimientos hoteleros según clase
Años 2009/2011**

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de Neuquén.

Los 10 principales destinos turísticos, según la cantidad de plazas ofrecidas, mantienen su posición en el año 2011. San Martín de los Andes y Villa La Angostura encabezan el ranking con 11.051 plazas en conjunto. A estas localidades del Área de los Lagos se suman en orden de importancia Junín de los Andes, Villa Pehuenia y Aluminé. Neuquén capital mantiene el tercer puesto con 2.559 plazas. Caviahue y Copahue, principales destinos de la región Patagonia Termal, ocupan los puestos 5º y 7º con 898 y 645 plazas respectivamente. Cabe señalar que entre las primeras posiciones no se encuentra ninguna localidad de la Zona Patagonia de los Valles y los Volcanes, lo cual refleja el incipiente impulso turístico de la misma.

**Cuadro 2. Plazas hoteleras según posición y destino
Año 2011**

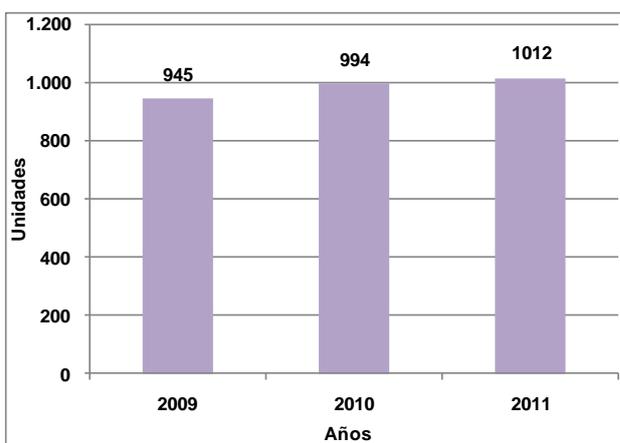
Posición	Destino	Plazas
	Total	20.907
1	San Martín de los Andes	7.021
2	Villa La Angostura	4.030
3	Neuquén	2.559
4	Junín de los Andes	1.280
5	Caviahue	898
6	Villa Pehuenia	782
7	Copahue	645
8	Aluminé	430
9	Zapala	318
10	Rincón de los Sauces	317

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de Neuquén.

La oferta gastronómica en la Provincia, compuesta por bares, restaurantes y pizzerías (locales que ofrecen servicio de mesa), registró un crecimiento del 7,1% entre los años 2009 y 2011.

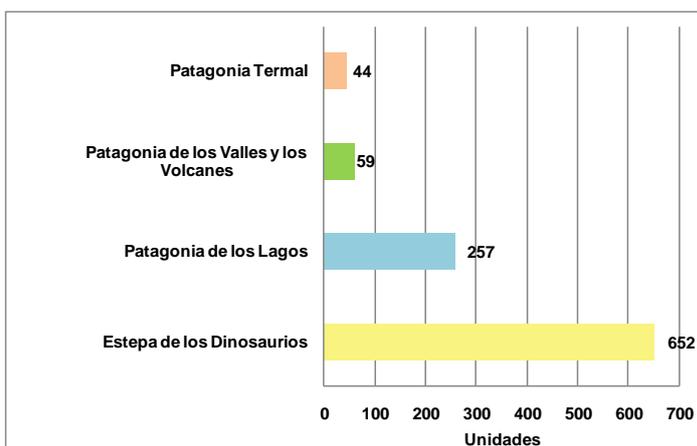
En el último año, la Zona Estepa de los Dinosaurios concentró el 64,4% de los locales, seguida por la Zona Patagonia de los Lagos con el 25,4%. Neuquén capital presenta la oferta gastronómica más amplia y diversificada dando cuenta del 60,3% de los locales de la Región a la que pertenece y del 38,8% de la Provincia. Como se puede observar en el siguiente gráfico la situación no difiere de lo comentado en cuanto a la oferta de alojamiento: existe una fuerte concentración de restaurantes y bares en las zonas turísticas más desarrolladas de la Provincia.

Gráfico 7. Restaurantes por año
Años 2009/2011



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos Programa de Registro Provincial de Unidades Económicas (REPUE).

Gráfico 8. Restaurantes por zona turística
Año 2011



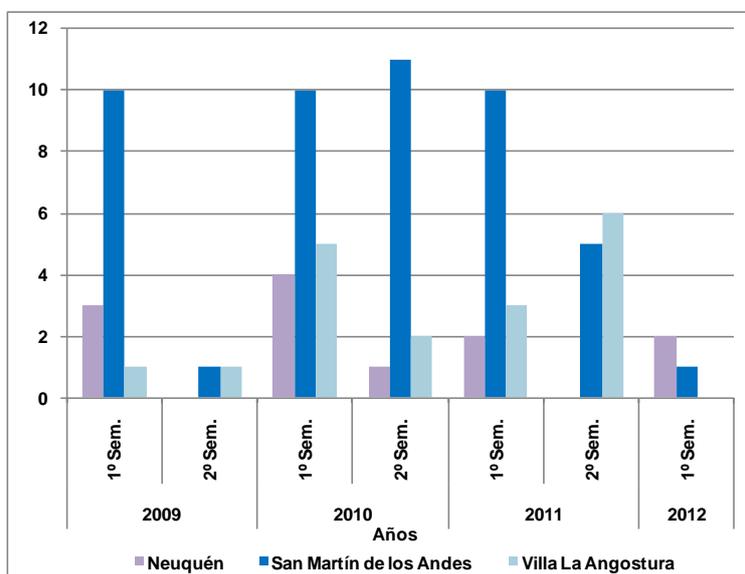
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos Programa de Registro Provincial de Unidades Económicas (REPUE).

Construcciones nuevas y ampliaciones con destino turismo

Las expectativas de los empresarios acerca de la evolución de la actividad del sector se ven reflejadas en los permisos y superficie cubierta declarada con destino Hotelaría y Alojamiento. En los siguientes gráficos se presenta la evolución de estos indicadores de construcción para los últimos siete semestres, desde enero de 2009 a junio de 2012, en las tres localidades más representativas del turismo en Neuquén: San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Neuquén capital.

Del total de municipios informantes³ del Programa Permisos de Edificación, estas localidades representan el 75,0% de los permisos y el 78,6% de la superficie permisada con destino hotelaría y alojamiento en el periodo 2009/2011.

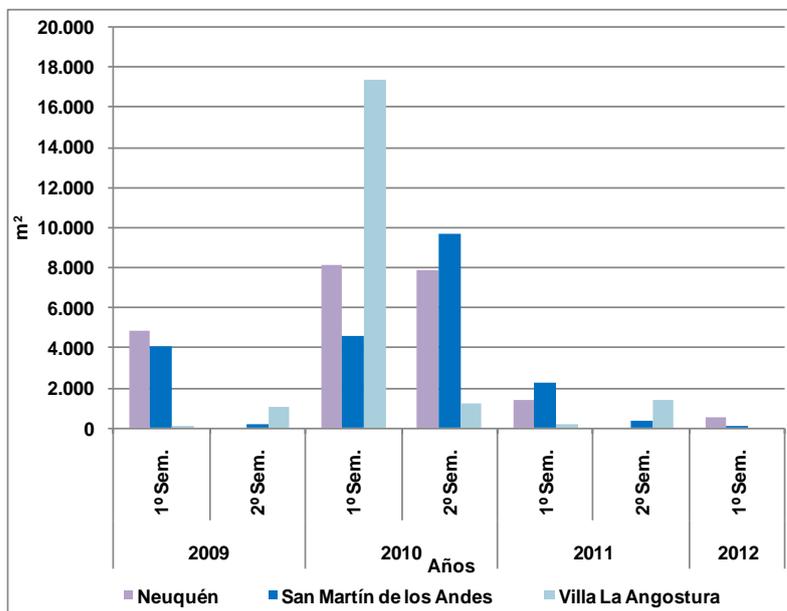
**Gráfico 9. Permisos para construcciones con destino Hotelaría y Alojamiento por año
Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura
1º Semestre 2009/1º Semestre 2012**



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del Programa de Permisos de Edificación.

³ Aluminé, Centenario, Cutral Co, Chos Malal, Junín de los Andes, Neuquén, Plaza Huincol, Plottier, San Patricio del Chañar, San Martín de los Andes, Senillosa, Villa la Angostura y Zapala.

**Gráfico 10. Superficie permitida para construcciones con destino
Hotelería y Alojamiento por año
Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura
1º Semestre 2009/1º Semestre 2012**



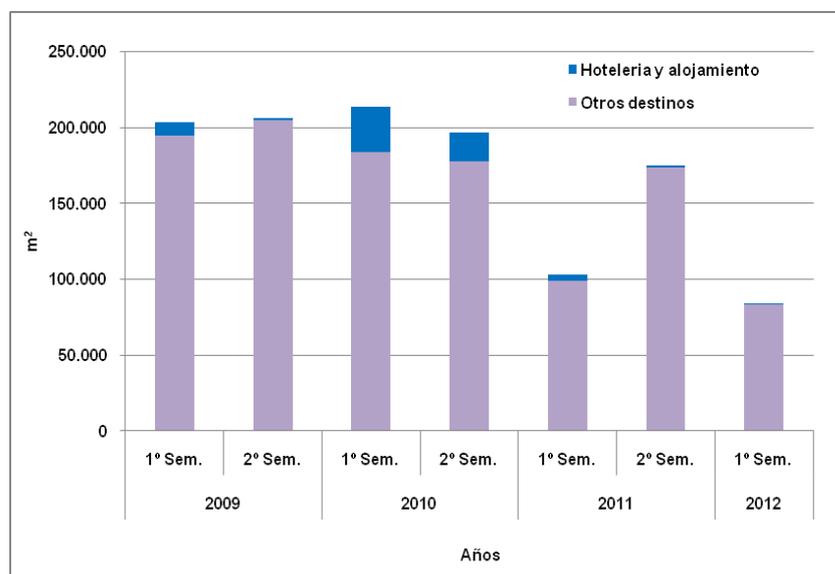
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del Programa de Permisos de Edificación.

El año 2010 registra un récord de 48.883 m² declarados en 33 permisos, triplicándose la superficie permitida durante 2009 con este destino (10.283 m²). Entre otros factores, las condiciones climáticas imperantes en el año 2011 han afectado las intenciones de aumentar la oferta de alojamiento en los municipios de la Zona Patagonia de los Lagos, permitándose sólo 2.667 m² en San Martín de los Andes y 1.611 m² en Villa La Angostura, frente a los 14.289 m² y 18.629 m² permitidos respectivamente durante el año 2010. En la ciudad de Neuquén también se observa una caída de similar magnitud.

En los primeros meses del corriente año se ha profundizado esta tendencia, registrándose una disminución del 86,0% en la superficie permitida y un 80,0% en los permisos otorgados en estos tres municipios. A junio de 2012 no se había otorgado aún ningún permiso en Villa La Angostura.

En el siguiente gráfico se muestra la superficie permitida durante el periodo 1º semestre de 2009/ 1º semestre de 2012, diferenciando el destino de Hotelería y Alojamiento del resto. Se verifica que la construcción no sólo cayó en este sector, sino que acompaña la tendencia de los otros destinos aunque la disminución en el mismo es más marcada. En el primer semestre de 2011 se permitieron un 51,8% menos de m² que en el primer semestre de 2010 para el total de destinos y un 87,2% menos de m² para Hotelería y Alojamiento en particular. Por su parte, en el primer semestre de 2012 se permitieron un 18,4% menos que en el primer semestre de 2011 y un 86,0% menos para hotelería y alojamiento.

Gráfico 11. Superficie permisada con destino Hotelaría y Alojamiento y Otros destinos por año Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura 1º Semestre 2009/1º Semestre 2012



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del Programa de Permisos de Edificación.

Agencias de Viajes

Las agencias de viajes actúan como intermediarias entre la oferta y la demanda turística complementando la prestación de un servicio turístico integral. En efecto, se ocupan, entre otras cuestiones, de la locación de medios de transporte, la contratación de servicios hoteleros, la organización de viajes grupales o individuales tanto en el país como en el extranjero, la recepción, asistencia de turistas y la prestación de guías turísticos.

Según información del REPUE la cantidad de locales dedicados al servicio minorista de viajes se ha mantenido relativamente estable en el periodo analizado, existiendo 106 Agencias en la Provincia a diciembre de 2011. En general, éstas se encuentran subordinadas a las normativas de los operadores turísticos mayoristas que se concentran en Buenos Aires.

Demanda turística

Los indicadores de demanda turística se relacionan con la cantidad de viajeros, las plazas ocupadas y la tasa de ocupación hotelera, entre otros. A continuación se analizan los mismos para los tres principales destinos turísticos de la Provincia a partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

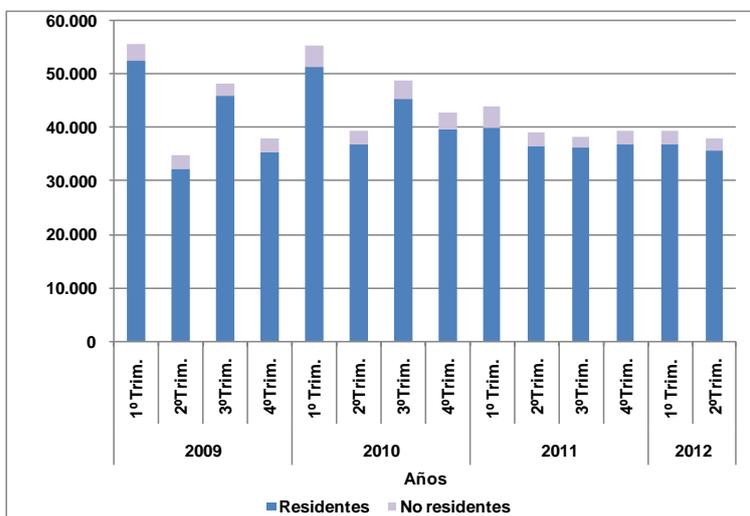
Si se analiza la evolución de la cantidad de turistas alojados en establecimientos hoteleros en las tres localidades se observa el contraste entre la estacionalidad que caracteriza la demanda en los centros turísticos de la Zona Patagonia de los Lagos y el flujo relativamente constante de viajeros en la Ciudad capitalina, donde los arribos están fuertemente ligados a su carácter de capital administrativa y financiera de la Provincia, así como también al turismo de eventos y de reuniones empresariales de envergadura.

Con el objeto de atenuar los efectos negativos de la estacionalidad del sector, el gobierno nacional ha promovido el establecimiento de días feriados con fines turísticos⁴, la incorporación del lunes y martes de

⁴ Decreto 1584/10 y 1585/2010

carnaval a los feriados nacionales, entre otros; y la sincronización de los periodos de receso escolar, procurando distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de visitantes.

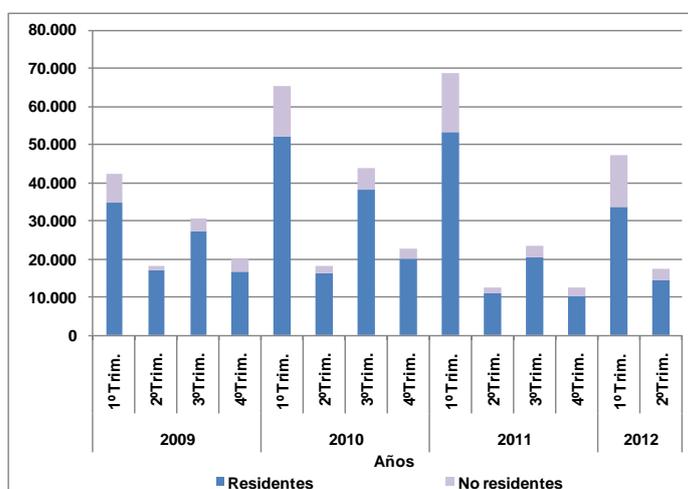
**Gráfico 12. Viajeros según residencia
Ciudad de Neuquén
1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012**



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

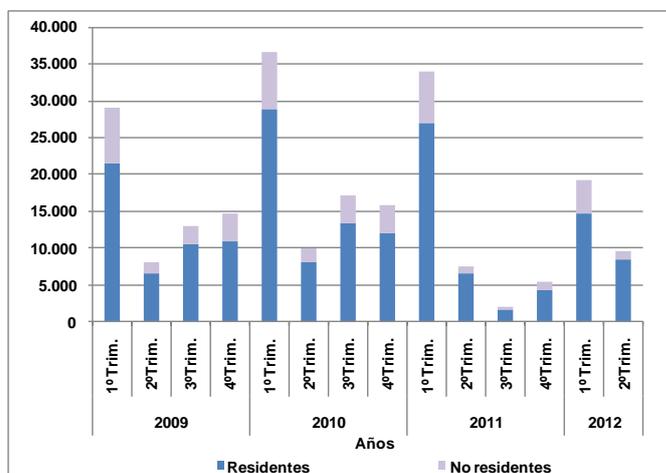
En el año 2009, los indicadores de las localidades de la Zona Patagonia de los Lagos revelan el impacto negativo que tuvo sobre el Sector, en particular sobre la afluencia de viajeros extranjeros, la crisis financiera internacional y la gripe A durante la temporada invernal. Si bien los indicadores se recuperan a partir del año 2010, la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle a principios de junio de 2011 ha tenido importantes consecuencias en los indicadores económicos regionales, especialmente en el turismo de San Martín de los Andes y Villa la Angostura. En efecto, la temporada invernal se vio seriamente afectada, disminuyendo en el mes de Julio de 2011 la cantidad de viajeros un 61,2% y un 96,7% respectivamente en comparación con igual mes del año anterior.

**Gráfico 13. Viajeros según residencia
San Martín de los Andes
1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012**



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

**Gráfico 14. Viajeros según residencia
Villa La Angostura
1º Trimestre 2009/ 2º Trimestre 2012**



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

En el siguiente cuadro se presenta el carácter de residencia de los viajeros que se movieron dentro de estas tres localidades durante el año 2011.

**Cuadro 3. Viajeros según residencia
Neuquén, San Martín de los Andes y Villa la Angostura
Año 2011**

Residencia	Neuquén	San Martín de los Andes	Villa La Angostura
	%		
Total	100,0	100,0	100,0
Total residentes	92,3	81,1	79,3
Buenos Aires	55,0	53,6	46,3
Neuquén y Río Negro	30,0	35,7	36,1
Resto del país	15,0	10,7	17,6
Total no residentes	7,7	18,9	20,7
América Latina	49,7	82,4	66,9
EE.UU y Canadá	27,4	5,0	10,0
Europa	22,1	10,4	19,6
Resto del mundo	0,8	2,2	3,5

Nota: El total comprende viajeros residentes y no residentes.

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

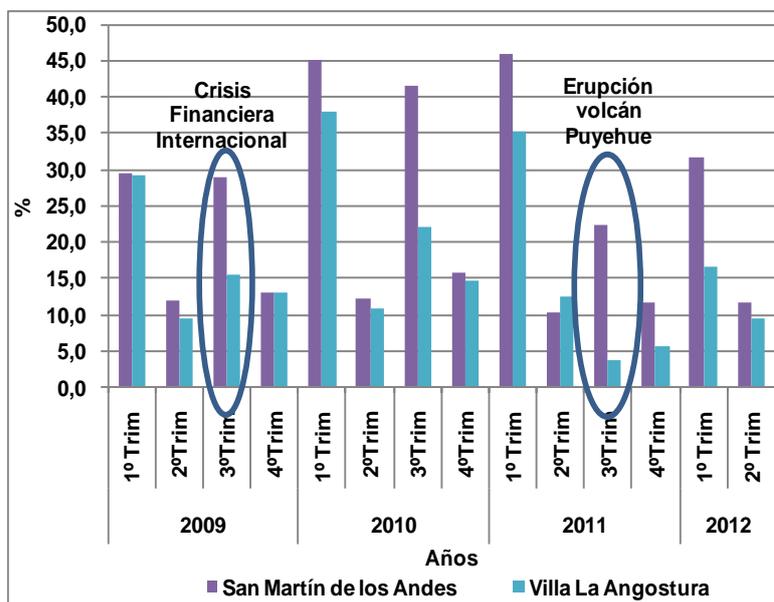
El 92,3% de los viajeros que recibió Neuquén capital durante el año 2011 fueron residentes, principalmente de la Provincia de Buenos Aires (55,0%). El 7,7% restante, corresponde a no residentes provenientes en su mayoría de América Latina (49,7%). San Martín de los Andes y Villa La Angostura recibieron mayoritariamente viajeros residentes (81,1% y 79,3%, respectivamente) provenientes en gran medida de la Provincia de Buenos Aires, aunque se destaca el movimiento interno de los neuquinos y rionegrinos dentro de la Provincia, especialmente en los fines de semana largo, en donde la cercanía al lugar tiene un peso gravitante.

Con respecto a la tasa de ocupación, el análisis comparado de las temporadas estivales de los años 2009 y 2010 en las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura evidencia el mejor desempeño del sector durante 2010, donde los pernóctes registrados se duplicaron en ambas localidades alcanzándose en ese año tasas de ocupación de plazas del 45,2% en San Martín de los Andes y del 38,1% en Villa La Angostura. Esta mejora también se observa en la temporada invernal, trepando las tasas de ocupación al 41,5% en San Martín de los Andes y al 21,9% en Villa La Angostura, luego de las bajas tasas registradas en 2009 (29,0% y 15,5% respectivamente).

En el 1º trimestre de 2011 se mantiene esta tendencia, registrando San Martín de los Andes un récord de 68.813 viajeros y la tasa de ocupación más alta del período analizado (45,9%). En cuanto a los efectos de la erupción del volcán en la temporada invernal, cabe señalar que si bien ha tenido un gran impacto tanto en nuestro país como en Chile, la nube de cenizas cruzó la cordillera y precipitó en Argentina afectando fundamentalmente a las localidades de Villa La Angostura, Bariloche y norte de la provincia de Chubut. Esto se tradujo en una importante contracción de la actividad hotelera en la Zona de Los Lagos, disminuyendo las tasas de ocupación en un 46,1% en San Martín de los Andes y un 83,5% en Villa La Angostura. Sin lugar a dudas, la situación de esta última fue la más crítica, lo cual llevó a que el gobierno provincial declarara por Ley N° 2763/11 el estado de emergencia económica y social, el estado de desastre ambiental en el Departamento Los Lagos y el alerta económica y turística en el Departamento Lacar. Posteriormente, el Decreto N° 1732/11 incluye en la declaración de alerta económica y turística al departamento Huiliches.

Si bien el sector mostró signos de recuperación en los primeros meses del corriente año no se alcanzaron los niveles de ocupación registrados durante la temporada estival de los años anteriores.

**Gráfico 15. Tasa de ocupación de las plazas por Trimestre
San Martín de los Andes y Villa La Angostura
1º trimestre 2009/2º trimestre 2012**



Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Conclusiones

En el presente informe se ha tratado de analizar en términos generales el desempeño del Sector Turismo de la Provincia del Neuquén en los últimos tres años, incorporándose la información disponible del 1º semestre del corriente año a modo de avizorar la dinámica del sector en 2012.

Actualmente existe un fuerte predominio de la Zona Patagonia de los Lagos y de la Estepa de los Dinosaurios, las cuales concentran el 85,2% de los establecimientos hoteleros, el 89,8% de la oferta gastronómica. Las estadísticas presentadas para la Provincia dan cuenta del escaso desarrollo turístico de la región noroeste neuquina.

A nivel regional, los principales indicadores de oferta y demanda turística presentados para la Región Patagonia permiten jerarquizar los distintos destinos, destacándose Bariloche como la principal localidad elegida por residentes y no residentes. Asimismo, se observa el desarrollo dispar de las distintos lugares turísticos, distinguiéndose claramente aquellos que constituyen áreas de uso turístico actual y de relevancia mundial de las que tienen un impulso incipiente y orientado principalmente al turismo interno.

La evolución del Sector Turismo en la Provincia no escapó a la dinámica que exhibió el mismo a nivel nacional y regional. En los últimos años ha resurgido el turismo nacional a partir del mayor dinamismo del turismo interno y receptivo.

Las condiciones económicas imperantes en el país y las políticas de días feriados con fines turísticos, como instrumento para dinamizar y desestacionalizar la actividad de este sector, han contribuido a impulsar la demanda interna. A pesar de ello, los indicadores presentados ponen de manifiesto la concentración de la actividad turística en el 1º trimestre (enero y febrero) correspondiente a la temporada estival y durante el 3º trimestre (principalmente en el mes de Julio) en la temporada invernal, especialmente en San Martín de los Andes. El municipio de Neuquén escapa a esta tendencia, ya que su movimiento turístico es mucho más uniforme a lo largo de cada año.

En cuanto al turismo receptivo, si bien la llegada de turistas extranjeros al país se recuperó en el año 2010, el deterioro de la competitividad del tipo de cambio y la menor tasa de crecimiento de Brasil explicarían el menor ritmo de llegadas de turistas durante 2011 y la disminución registrada en el primer semestre del corriente año.

Por último, cabe destacar las consecuencias devastadoras que tuvo la erupción del volcán Puyehue en la temporada invernal 2011 en la Zona Patagonia de los Lagos, principalmente en Villa La Angostura. Si bien en los primeros meses del corriente año se consolida la tendencia de recuperación de la actividad iniciada moderadamente a fines de 2011, aún los valores de los indicadores se encuentran por debajo de los alcanzados en temporadas anteriores.

Bibliografía

IERAL. Una Argentina competitiva, productiva y federal. El turismo internacional en la Argentina. Documento de trabajo Año 17 – Edición N° 103. Julio de 2011.

Cámara Argentina de Turismo (CAT). Importancia de la actividad económica de turismo y viajes en Argentina. 5º Informe. Agosto de 2008.

Ecolatina. El turismo se recupera en 2010. Informe Semanal N° 769. Mayo de 2010.

Secretaría de Turismo de la Nación. Turismo 2016. Plan federal estratégico de turismo sustentable.

Subsecretaría de Turismo de la Provincia. Plan de gestión de turismo 2008/2011.

INDEC. ¿Qué es el turismo?