



EL TURISMO EN SAN RAFAEL

EVALUACION Y MEDICION DEL IMPACTO ECONÓMICO

TEMPORADA 2016

RESUMEN EJECUTIVO

Autores: Equipo Económico de FUNDAR

Cecilia Demuru

Verónica Valenzuela

Antonio Martín Míccoli

Oscar Demuru



EL TURISMO EN SAN RAFAEL

MEDICION DEL IMPACTO DE TURISMO EN LA ECONOMIA

DEPARTAMENTAL

Un modo de medir el impacto del turismo en la economía departamental es considerando el gasto total de los turistas en su estadía en el departamento.

No existen datos oficiales respecto al impacto económico del Sector dentro del Departamento, no obstante es una tarea que venimos desarrollando y hemos podido construir y seleccionar indicadores que brindan una idea de su magnitud.

- El primero de ellos es la cantidad de turistas que visitan el departamento, al cual se llega por la vía de la cantidad de plazas disponibles, sobre lo cual existen datos oficiales, sobre la base del Registro que existe en la Dirección Municipal de Turismo (DMT), que a la vez es compatible con la información que suministra el Ente Provincial de Turismo a partir de su Observatorio del Turismo Sostenible de Mendoza.



- Otra variable es el gasto diario del turista en el departamento, dato que con las observaciones que realizamos por separado hemos podido aproximar, desde el año 2008 en cada temporada y obtener mayor grado de certeza.
- El grado de ocupación de las plazas disponibles. En función de la información oficial, Municipal y Provincial y tareas de encuestas y relevamientos propias.
- **De acuerdo al grado o porcentajes de ocupación en el período considerado con la cantidad de plazas disponibles ponderado por el gasto diario del turista se obtiene en valor de los ingresos en el Departamento por la actividad, discriminada por sub-sectores en función de los distintos ítems que conforman el gasto diario de cada visitante.**
- Asimismo hemos evaluado con más detalle los 3 Rubros más importantes, Hospedajes, Gastronomía y/o Alimentos y Servicios de excursiones/paseos, que representan casi el 75% de las erogaciones de los visitantes **y de este modo aproximarnos a la modalidad cuantificada de cómo se distribuyen los Ingresos Totales por la actividad.**



CANTIDAD DE TURISTAS QUE VISITAN EL DEPARTAMENTO

El presente indicador lo hemos obtenido a partir de los datos proporcionados por la DMT, respecto a plazas disponibles que se encuentran debidamente registradas, que hacen un total de 9.411. Destacamos que a los efectos del análisis no se han tenido en cuenta el total de plazas de camping, que son alrededor de 4.000 plazas, sólo hemos ponderado 1200 plazas.

Asimismo es necesario destacar que respecto a plazas disponibles, a excepción del camping, existen diferencias notables entre las efectivamente disponibles con las registradas.

Este hecho se corrobora con nuestra investigación mostrada en los sitios web que ofrecen algunos prestadores, donde ofrecen determinadas cantidad de plazas que son menores a las que se encuentra oficialmente registrada en la DMT.

Esto muestra una sub-registración de la oferta con los que se puede inferir de manera conservadora que las plazas disponibles reales superan el valor indicado, en un 20%, para ser conservadores, en razón que la investigación de hoteles, aparts, complejos de cabañas nos dio valores superiores al 35 %.

Lo mismo sucede con la cantidad de plazas disponibles en el rubro casas, que de acuerdo al Registro Oficial son 600 plazas, pero los datos del Registro Eventual abierto para Semana Santa, alcanzó a más de 1.200 plazas



con lo cual existe un grado de cierta informalidad en la registración real que a los efectos de una medición real es necesario tenerla presente.

Asimismo por relevamientos realizados, esta Sub-oferta registrada alcanza a nuestro juicio y de modo conservador un 20%, como conclusión podemos arribar que las plazas disponibles para la medición se sitúan en **12.493**

A los efectos de la medición hemos considerado un nivel de **12.493 plazas disponibles entre todas las categorías disponibles.**

Estos datos obtenidos pueden corroborarse por otra vía cual es la del Observatorio del Turismo Sostenible de Mendoza, que en el anuario del año 2015, informaba para San Rafael casi 11.000 plazas registradas, destacando que del total de las 36.000 plazas de toda la Provincia, el 91% se encuentra en el Gran Mendoza y San Rafael.

TIEMPO DE ESTADIA

El tiempo de pernocte por estimación estadística es de 4(cuatro) días, dato que expresa los días que en promedio los visitantes permanecen en San Rafael como destino turístico, habiendo tenido durante 3 temporadas consecutivas un cambio a 5 días, pero se requiere de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Turismo de la Nación que el destino registre cinco años consecutivos con el pernocte en crecimiento.



La variación de este dato es de vital importancia por lo que agrega el flujo de visitantes al tener más días, en el Producto total de Ingresos. Destacamos que hasta el 2009 el pernocte o tiempo de estadía era de 3(tres) días habiendo crecido a un día más, lo que es un logro de las gestiones y acciones de los sectores comprometidos. A los efectos de cotejar con información de la Provincia de Mendoza, el Observatorio indica como tiempo de estadía para los visitantes al Gran de Mendoza entre 6 y 7 días

Se podrá apreciar a partir del flujo de visitantes en la temporada 2016, que de acuerdo a las estimaciones que se destacan fue de 525.000 visitantes, ponderado por los cuatro (4) días de estadía por el gasto unitario de cada uno de \$ 715, es otro modo de alcanzar el **PRODUCTO TOTAL DEL INGRESO POR TURISMO EN SAN RAFAEL**, desde nuestra investigación hemos optado por seguir con la metodología que explicitamos para otorgar homogeneidad a las comparaciones interanuales.



GASTO DIARIO DEL TURISTA

El mismo se obtiene de la encuesta sobre Satisfacción de los turistas respecto a los servicios obtenidos y a la calidad de atención, y en la consulta se ha sistematizado el relevamiento sobre el volumen del Gasto diario y los rubros.

Ámbito geográfico

Ciudad de San Rafael y Circuitos Turísticos

Universo

Turistas que visitaron el Departamento de San Rafael.

Tamaño de la muestra

500 Encuestados en la temporada estival 2016 entre el 5 de enero y 02 de marzo y en dos de los feriados largos que permiten un flujo de visitantes importantes. Asimismo se encuestaron adicionalmente 100 turistas durante el feriado de Semana Santa y feriado largo posterior bajo la misma modalidad.

Error estadístico global

+/-1.89% para la muestra.

Nivel de significación 95.45%

Instrumento de recolección de datos

Cédula de entrevista semiestructurada y pre codificada, de aplicación personal y la devolución de los correos electrónicos.



Diseño muestral

Selección en puntos de atracción turística, centro de alojamientos y centros de compras y entretenimientos.

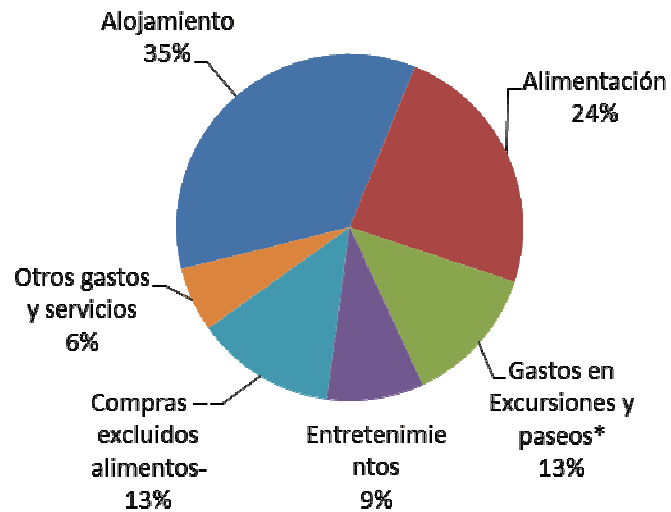
Gasto diario a valores corrientes del año 2016

Detalle	PORCENTAJE	PESOS
Alojamiento	35%	\$ 250,25
Alimentación	24%	\$ 171,60
Gastos en Excursiones y paseos*	13%	\$ 92,95
Entretenimientos	9%	\$ 64,35
Compras – excluidos alimentos-	13%	\$ 92,95
Oros gastos y servicios	6%	\$ 42,90
Gasto Unitario por Turista		\$ 715,00

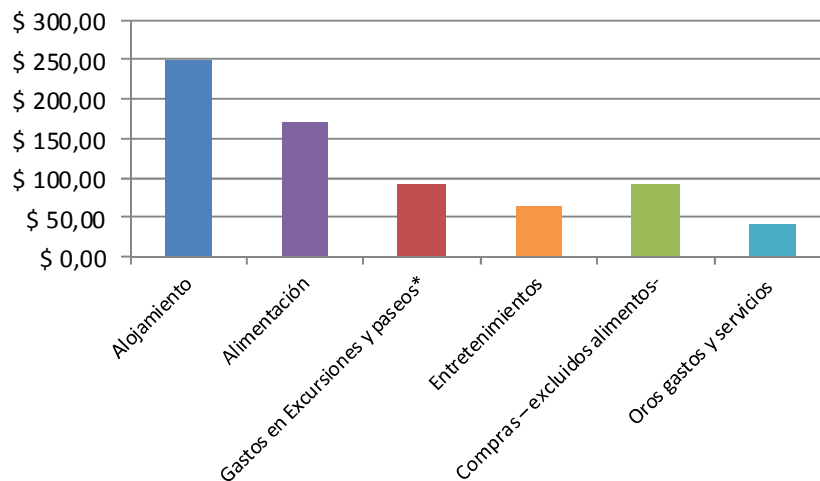
* Incluye excursiones, paseos, servicios de rafting, cabalgatas, trekking, visitas guiadas, etc.

En este sentido a los efectos que la información sea compatible y a la vez confiable, hemos cotejado con los valores unitarios que proporciona el Observatorio para el Turismo de Mendoza y en promedio en el Gran Mendoza a valores corrientes del año 2016, fue de \$ 880 pesos diarios.

GASTO DIARIO POR TURISTA



GASTO UNITARIO EN PESOS POR DIA





Debe tenerse en cuenta que dado el período de la muestra Identificado se encuentra expresado a valores corrientes del año 2016, ajustados a diciembre de ese año por el índice de variación de precios. En la temporada 2015 el Gasto unitario fue de \$ **581**. El aumento del 23% se debió al aumento general del nivel de precios.

GRADO DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS

Respecto al grado de ocupación hemos optado por tomar el nivel anual medido en días respecto del año. En el período considerado el promedio de ocupación alcanzó en el año el 53%, dato que se corrobora con la información del Observatorio citado que da para el período una media anual de toda la Provincia en un 52%, donde se incluyen zonas de menor ocupación como el Valle de Uco o Centro y el Este Provincia, que al ser ponderados bajan la media.

Al efecto pues tampoco existen datos oficiales, hemos relevado la información con que cuenta la DMT, que hace un seguimiento permanente a fin de poder satisfacer la demanda de visitantes y a la vez relevamientos a los empresarios del sector por distintas vías y en todos los niveles de prestación.



En este sentido de acuerdo a los datos de mediciones anteriores, a las consultas con funcionarios de la DMT y revelaciones de los empresarios, nos situamos para medir el impacto en un nivel de ocupación anual de 190 días, que representa un(52%) posición conservadora.

FLUJO DE TURISTAS EN EL PERIODO ENERO 2011 A MAYO 2016

2011	2012	2013	2014	2015	2016
397.921	544.647	505.734	493.430	576.563	525.200

Se destaca una baja en la temporada 2016, respecto a 2015, que fue temporada record en el destino San Rafael.

Se muestra un flujo de visitantes distribuidos por cada mes, en función de la información disponible de grado de ocupación proporcionado por la DMT y datos relevados por nuestra investigación.



Flujo de visitantes Año 2016	
Total anual	525.200
Enero	104940
Febrero	99788
Marzo	52440
Abril	52600
Mayo	47268
Junio	26360
Julio	31512
Agosto	21194
Setiembre	21008
Octubre	20980
Noviembre	20880
Diciembre	26230

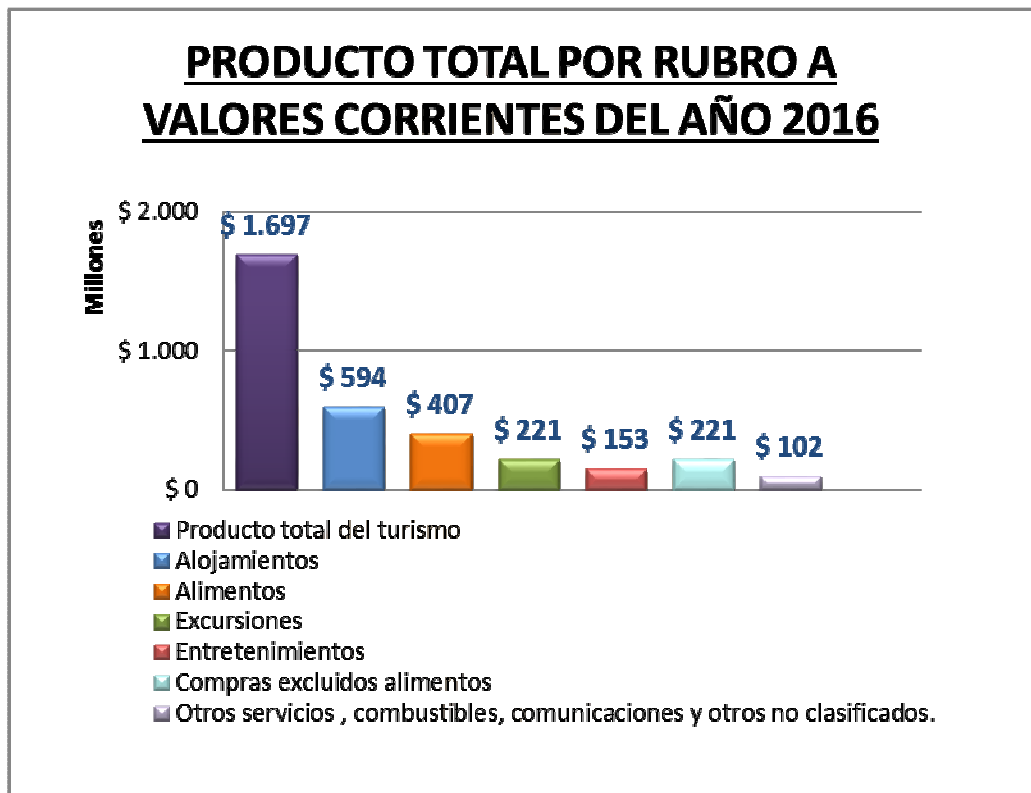
PRODUCTO TOTAL DEL TURISMO Y COMPOSICIÓN POR RUBROS

Producto total por rubros a valores corrientes del año 2016

Detalle	Porcentaje	Pesos
Alojamientos	0,35	\$ 594.010.918
Alimentos	0,24	\$ 407.321.772
Excursiones	0,13	\$ 220.632.627
Entretenimientos	0,09	\$ 152.745.665
Compras excluidos alimentos	0,13	\$ 220.632.627
Otros servicios*	0,06	\$ 101.830.443
Producto total del turismo		\$ 1.697.174.050

* Combustibles, comunicaciones y otros no clasificados.

Son 12493 plazas por 190 días (nivel de ocupación) por \$ 715,00 gasto diario por visitante.





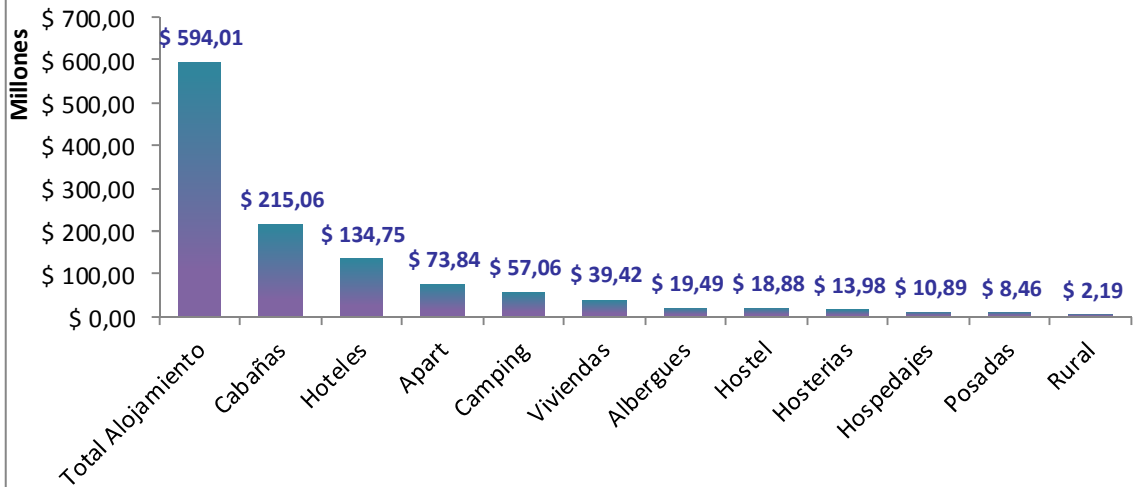
Esta es una primera conclusión de la distribución del Producto Total por los distintos rubros, revelados por los visitantes en la encuesta del GASTO DIARIO, no obstante es nuestra intención poder avanzar en analizar con grado de detalle al menos en lo que hace a alojamientos, alimentos y servicios de excursiones, que representan casi el 75% del Producto Total, entre cuantos actores y/o emprendimientos comparten este nivel de Ingresos Totales.

DISTRIBUCIÓN Y ANALISIS DE LOS RUBROS MÁS SIGNIFICATIVOS
ALOJAMIENTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS DE PASEOS Y DEMAS

RUBRO: ALOJAMIENTOS

Concepto	Plazas	No Registradas	Total plazas	Empresas	Ingresos Totales
Cabañas	3769	754	4523	91	\$ 215.057.343
Hoteles	2361	473	2834	28	\$ 134.749.615
Apart	1294	259	1553	17	\$ 73.841.268
Camping	1200	0	1200		\$ 57.057.000
Viviendas	691	138	829	21	\$ 39.416.878
Albergues	343	67	410	4	\$ 19.494.475
Hostal	331	66	397	10	\$ 18.876.358
Hosterías	245	49	294	4	\$ 13.978.965
Hospedajes	191	38	229	5	\$ 10.888.378
Posadas	148	30	178	10	\$ 8.463.455
Rural	38	8	46	4	\$ 2.187.185
Total Alojamiento	10611	1882	12493		\$ 594.010.918

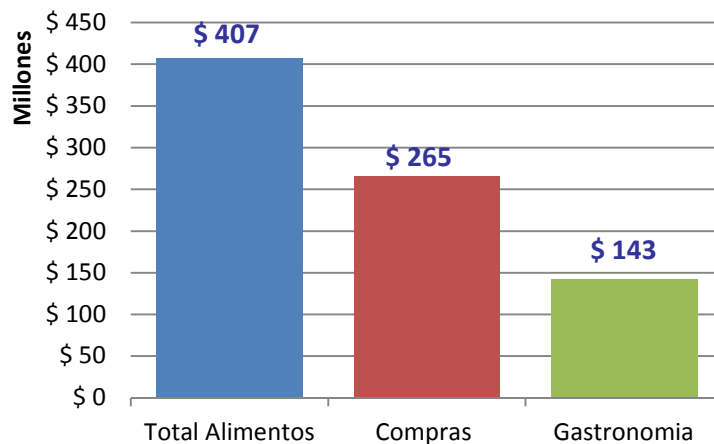
GASTO EN ALOJAMIENTO



RUBRO: ALIMENTOS

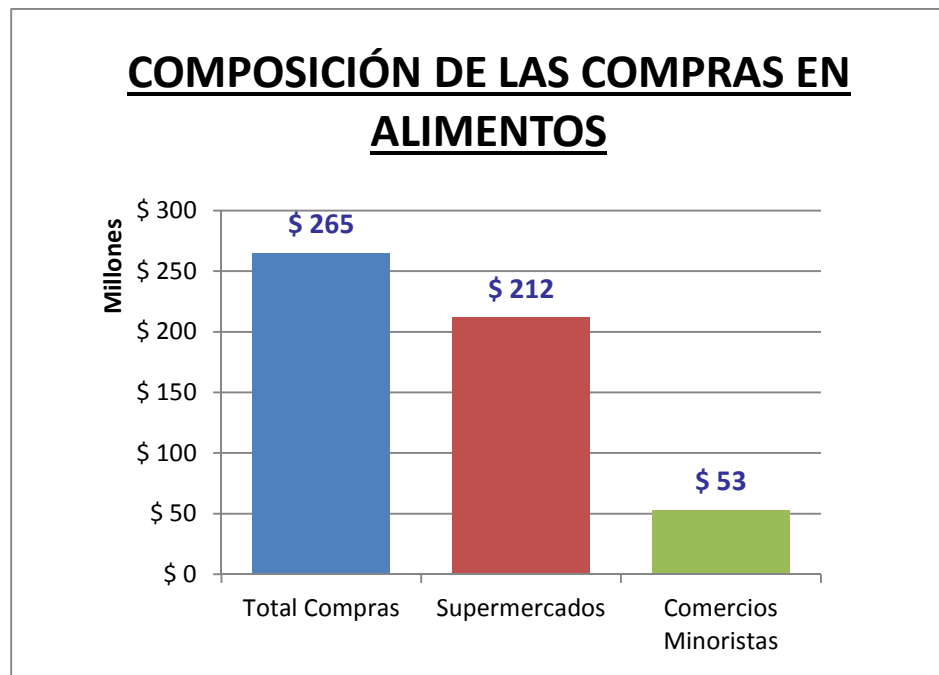
Detalle	Porcentajes	Pesos
Compras	65%	\$ 264.759.152
Gastronomía	35%	\$ 142.562.620
Total Alimentos		\$ 407.321.772

COMPOSICIÓN DEL GASTO EN ALIMENTO



COMPOSICIÓN DE LAS COMPRAS EN ALIMENTO

Detalle	Porcentajes	Pesos
Supermercados	80%	\$ 211.807.321
Comercios Minoristas	20%	\$ 52.951.830
Total Compras		\$ 264.759.152

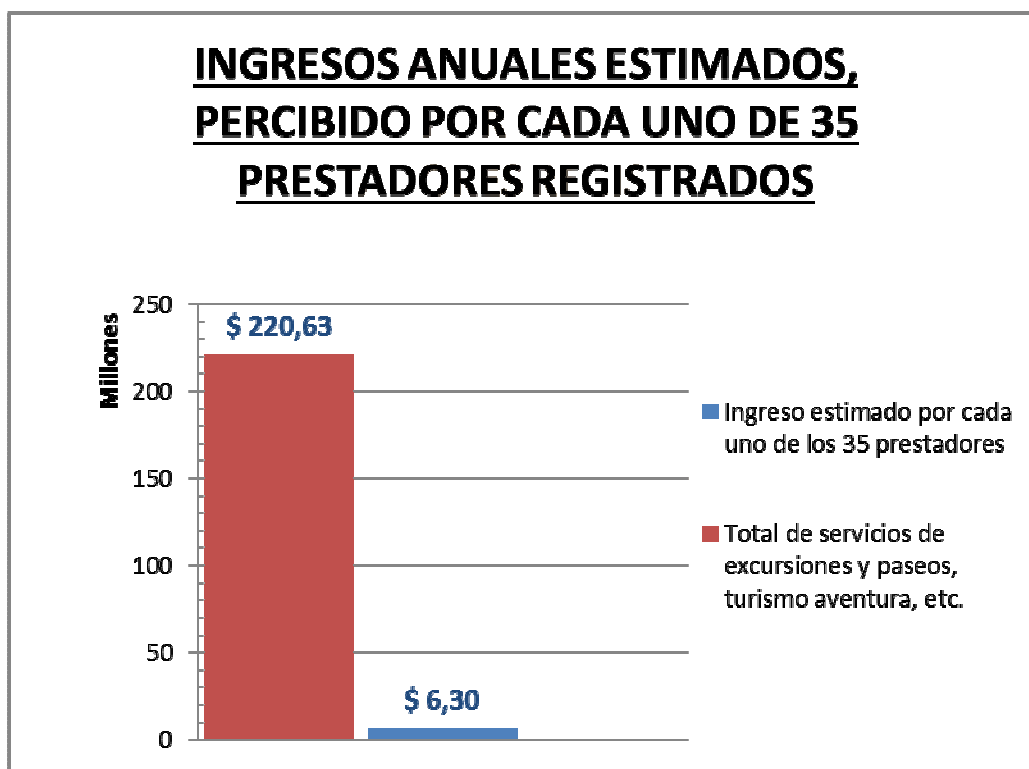


El Rubro alimentos en la temporada 2016, tuvo menor participación de la gastronomía que alcanzó el (35%) mientras que las compras de alimentos representó el 65%. De este total de compras el 80 % fueron compras a supermercados mientras que el 20% restante lo hizo en comercios minoristas.

RUBRO: SERVICIOS DE EXCURSIONES, PASEOS, SERVICIOS DE RAFTING, CABALGATAS, TREKKING, VISITAS GUIADAS, ETC.

Servicios de excursiones, paseos, servicios de rafting, cabalgatas, trekking, visitas guiadas, etc.	Ingresos anuales estimado percibido por cada uno de 35 prestadores registrados.*
\$ 220.632.627	\$ 6.303.789

*** El Ingreso total se divide entre los 35 prestadores registrados de manera igualitaria por no conocer detalle de las prestaciones de cada uno. Es un indicador del volumen del rubro y sus potencialidades y de relativamente pocos prestadores al menos registrados.**



Algunas comparaciones de Interés

Detalle	Comparativo	Ingresos por Turismo
Presupuesto Municipal año 2017	1.180 MILLONES	1.697 MILLONES
Ventas de unidades 0 km.	989 MILLONES	1.697 MILLONES
Ingreso por Jubilaciones pensiones, asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo(ANSES)(1)	3.050 MILLONES	1.697 MILLONES
Valor total de una cosecha de ciruela en San Rafael.(2)	400 MILLONES	1.697 MILLONES
Valor total de una cosecha en la provincia de Mendoza.(2)	750 MILLONES	1.697 MILLONES

- (1) Los valores de ANSES no son oficiales, son ponderaciones realizadas por nuestra investigación con los datos de las cantidades de beneficiarios de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo y otros beneficios .
- (2) Una cosecha plena de ciruela en San Rafael, es de 80 Millones de Kgs y una cosecha total de la Provincia son 150 millones de Kgs. Tomando un precio de referencia de 5\$ el kg.



**PRODUCTO PRIMARIO CIRUELA. Conversión a Producto Final “Ciruela
Desecada”**

San Rafael	80 M de Kgs	26 M de Kgs (1)	880 MILLONES (2)
Total Provincia	150M de Kgs	50 M de Kgs (1)	1.760MILLONES(2)

(1) Se considera que el producto primario convertido, en la relación 3 Kgs. a 1 equivale a 26,6 millones de kgs de fruta desecada, equivalente a 2,66 millones de envases de 10 kgs. Para tomar una referencia de valor a valores promedios de 22Us la unidad a un tipo de cambio de 15.4.

(2) Debe tenerse presente que para producir la conversión del producto primario a producto final, considerado para exportar en este caso, se agrega en la cadena de valor una importante cantidad de factores económicos que intervienen en el proceso – Secaderos-Transportes-Insumos para embalajes- Embalaje calificado – todo ello tal como se conoce en la Región genera una distribución del valor agregado de mucha importancia por la cantidad y diversidad de actores económicos intervinientes. Datos que resultan relevantes y son parte de otro análisis, vinculados al proceso de participación de recursos humanos (mano de obra local) propios de la actividad agroindustrial de nuestra zona.

El Producto Total en Turismo (PTT) un 43 % más el presupuesto de la Municipalidad de San Rafael (2017) .

El PTT es un 71% mayor al ingreso por ventas de unidades 0 Km. En el departamento y representa el 56% de los ingresos del ANSES en todos sus beneficios tal como indica la nota (1) al cuadro.



Las comparaciones si bien son tediosas en un sentido, desde el punto de vista de las evaluaciones económicas muestran el valor relativo en este caso, del Producto Total por Turismo (PPT) en el destino San Rafael.

Respecto a las comparaciones con los productos agro-industriales serán expuestas una vez tenidos los valores de referencia de los otros productos – duraznos, horticultura, uva, otros-.