



**EL TURISMO EN SAN RAFAEL**

**EVALUACION Y MEDICION DEL IMPACTO ECONOMICO**

**TEMPORADA 2019-2020**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Observatorio Económico de FUNDAR**

*Oscar Demuru -Javier Cófano - Verónica Valenzuela*



## **EL TURISMO EN SAN RAFAEL**

### **MEDICION DEL IMPACTO DEL 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 desde el año 2008 y hemos podido construir y seleccionar indicadores que brindan una idea de su magnitud.

- En este informe hemos adoptado el criterio de medir la Temporada 2019-2020 de modo de incorporar la temporada alta de los meses de Enero y Febrero, considerando a la temporada desde el mes de marzo del 2019 a febrero 2020, y de ese modo será en los próximos años.

- 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 por encuestas en distintos momentos de la temporada realizamos a los visitantes y con las observaciones que realizamos por separado hemos podido aproximar, desde el año 2008 en cada temporada y obtener mayor grado de certeza. Incluido también el grado de satisfacción del visitante y sus principales observaciones del destino
- 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 los organismos oficiales del sector, respecto a plazas disponibles que se encuentran debidamente registradas, que hacen un total de 10.611. 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 hospedajes de todo tipo para turistas 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 para cubrir uno de los fines de semanas largos, alcanzó a más de 1.000 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

**12.212**

A los efectos de la medición hemos considerado un nivel de **12.212 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 2018, 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 2019-20, que de acuerdo a las estimaciones que se destacan fue de 445.248 visitantes, ponderado por los cuatro (4) días de estadía por el gasto unitario de cada uno de \$ 2.025, 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 2020 entre el 5 de enero y 02 de marzo y en dos de los feriados largos de la temporada que permiten un flujo de visitantes importantes. Asimismo se encuestaron a 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.

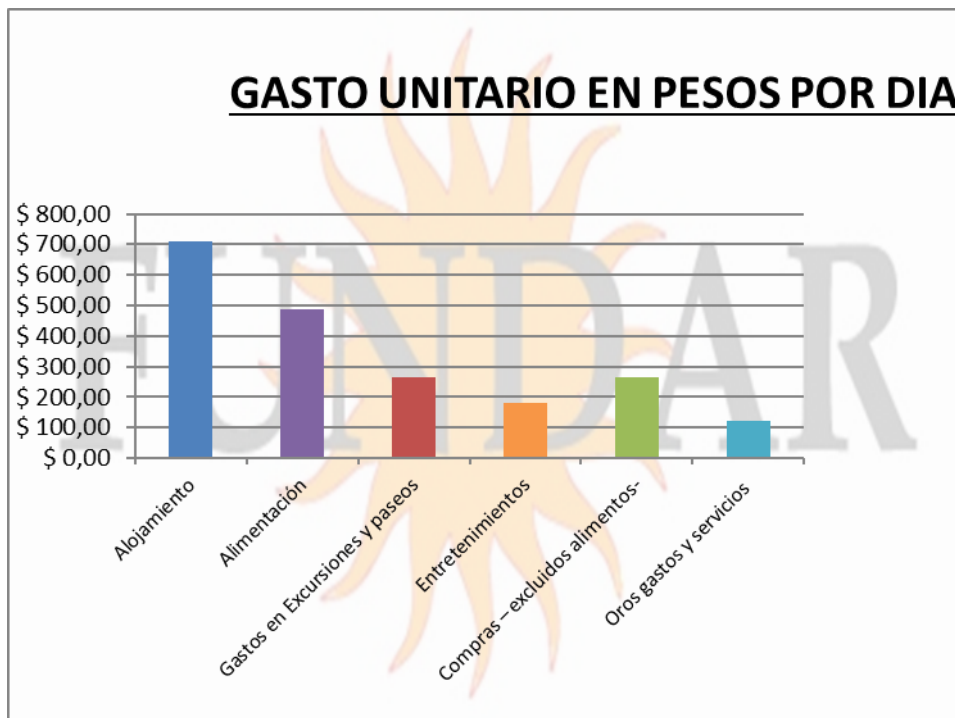
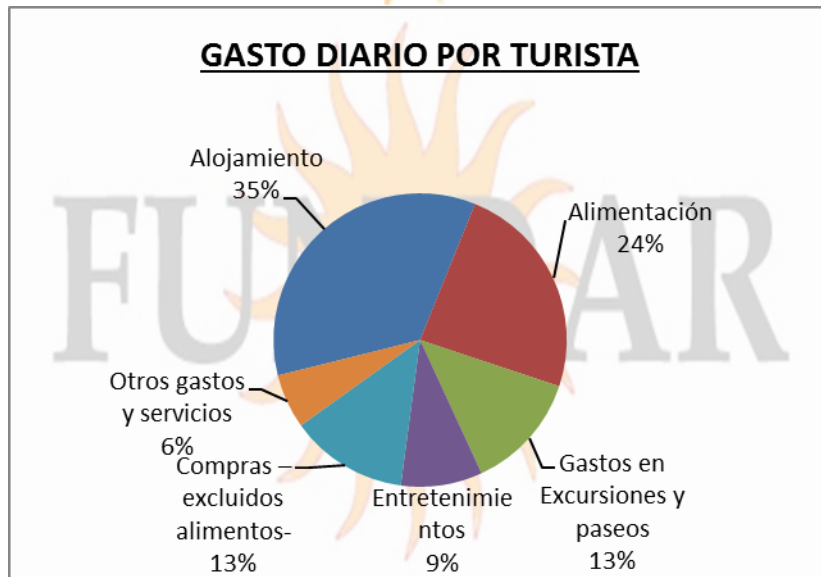
### Gasto diario a valores corrientes del Mes Febrero 2020

Detalle	PORCENTAJE	PESOS
Alojamiento	<b>35%</b>	\$ 708,75
Alimentación	<b>24%</b>	\$ 486,00
Gastos en Excursiones y paseos*	<b>13%</b>	\$ 263,25
Entretenimientos	<b>9%</b>	\$ 182,25
Compras – excluidos alimentos-	<b>13%</b>	\$ 263,25
Oros gastos y servicios	<b>6%</b>	\$ 121,50
<b>Gasto Unitario por Turista</b>		<b>\$ 2.025,00</b>

\* 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 de febrero 2020, fue de \$ 2.350 pesos diarios.







Debe tenerse en cuenta que dado el período de la muestra Identificado se encuentra expresado a valores corrientes del año 2020, expresados en moneda corriente de febrero del 2020. En la temporada 2018-19 el Gasto unitario fue de \$ **1.510,00**. El aumento del 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 43%, dato que se corrobora con la información del Observatorio citado que da para el período una media anual de toda la Provincia en un 47%, 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. Esta temporada en los meses de Enero y Febrero 2020, tuvieron una afluencia mayor al 10% de los valores de la temporada anterior.

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 154 días, que representa un(43%) posición conservadora.

### **FLUJO DE TURISTAS EN EL PERIODO ENERO 2014 A JUNIO 2019**

2014	2015	2016	2017	2018	2019/20
493.430	576.563	525.200	408.200	385.300	445.248

Se destaca a las temporadas 2015 y 2016 como las más importantes siendo 2015 temporada récord en el destino San Rafael. Luego de la caída en 2017 y 2018 la temporada en análisis produjo un aumento interesante y alentador para el sector

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.

### **Año 2019-2020**

**Total Anual 445.248**

Marzo	30.592
Abril	22.497
Mayo	16.236
Junio	26.360
Julio	36.512
Agosto	26.520
Septiembre	25.890
Octubre	23.980
Noviembre	25.880
Diciembre	26.230
Enero	98.841
Febrero	85.710

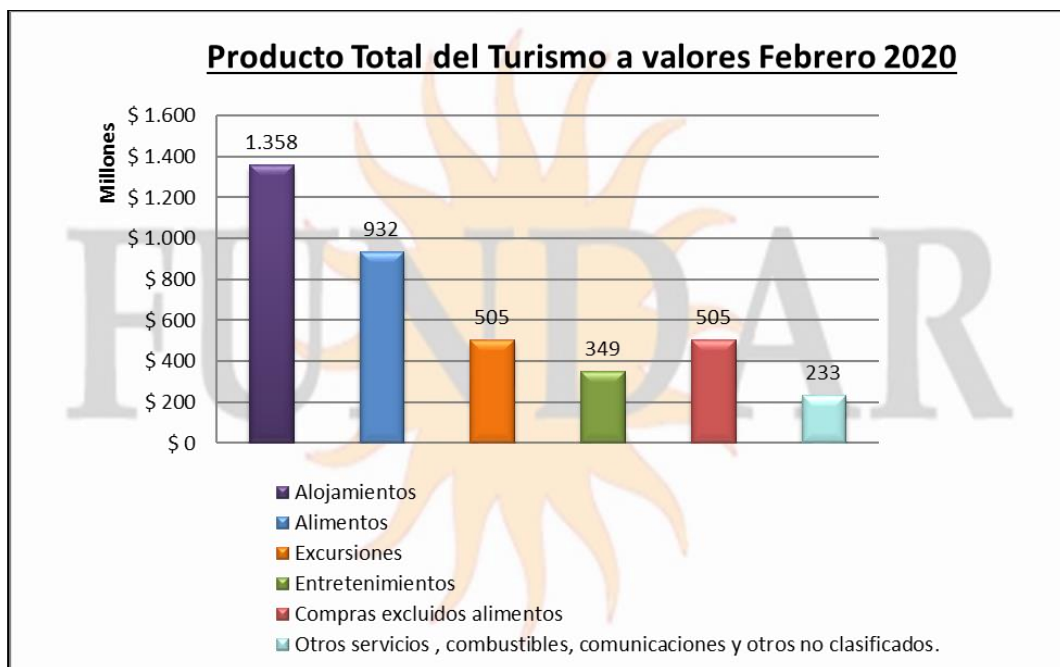
## PRODUCTO TOTAL DEL TURISMO Y COMPOSICIÓN POR RUBROS.

### Producto total por rubros a valores corrientes de Febrero 2020

Detalle	Pesos
Alojamientos	\$ 1.358.442.272
Alimentos	\$ 931.503.272
Excursiones	\$ 504.564.273
Entretenimientos	\$ 349.313.727
Compras excluidos alimentos	\$ 504.564.273
Otros servicios, combustibles, comunicaciones y otros no clasificados.	\$ 232.875.818
<b>Total</b>	<b>\$ 3.881.263.635</b>

\* Combustibles, comunicaciones y otros no clasificados.

**Son 12212 plazas por 154 días (nivel de ocupación) por \$ 2.025,00 gasto diario por visitante.**





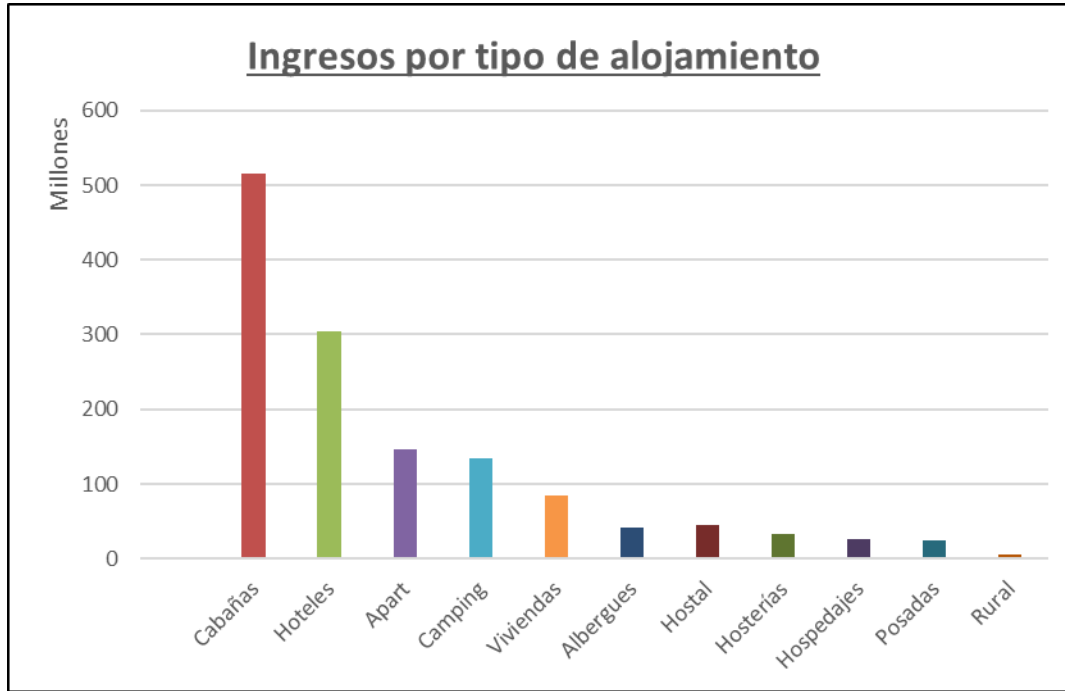
Esta es una primera conclusión de la distribución del Producto Total por los distintos rubros, revelados por los visitantes en la encuesta del GASTO DIARIO, no obstante es nuestra intención poder avanzar en analizar con grado de detalle al menos en lo que hace a alojamientos, alimentos y servicios de 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	3659	967	4626	92	514.588.433,63
Hoteles	2411	323	2734	28	304.125.546,38
Apart	1130	190	1320	17	146.834.572,50
Camping	1200	0	1200		133.485.975,00
Viviendas	582	178	760	32	84.541.117,50
Albergues	296	79	375	4	41.714.367,19
Hostal	312	89	401	11	44.606.563,31
Hosterías	245	49	294	4	33.037.778,81
Hospedajes	191	38	229	5	25.369.858,62
Posadas	148	79	227	11	25.136.096,94
Rural	38	8	46	4	5.001.962,38
<b>Total Alojamiento</b>	<b>10212</b>	<b>2000</b>	<b>12212</b>	<b>206</b>	<b>1.358.442.272,25</b>



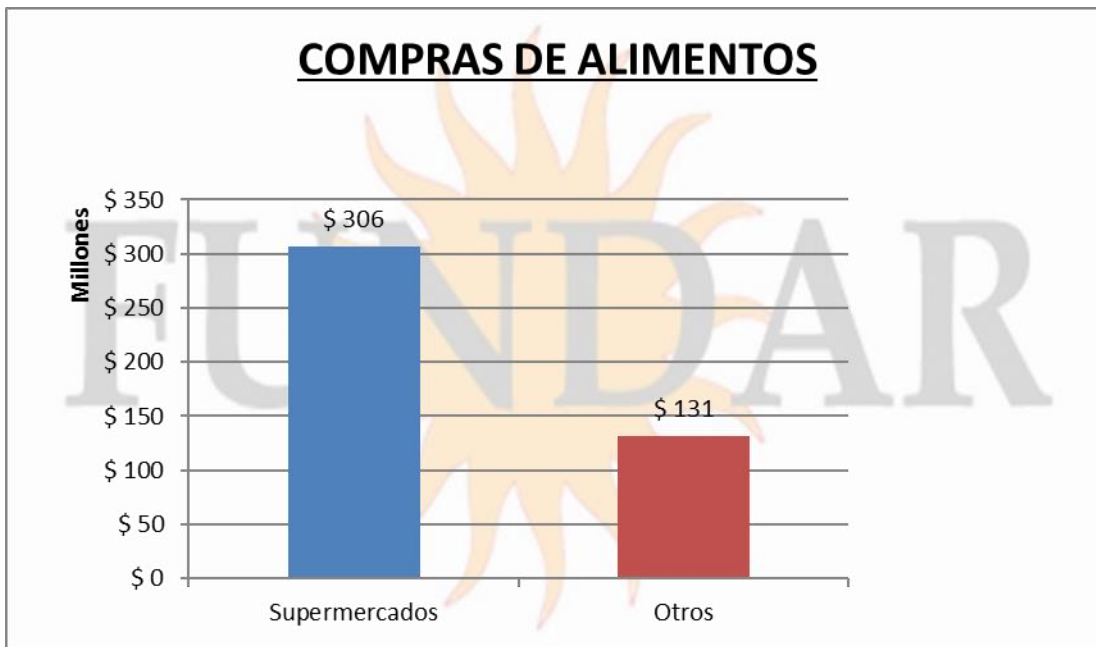
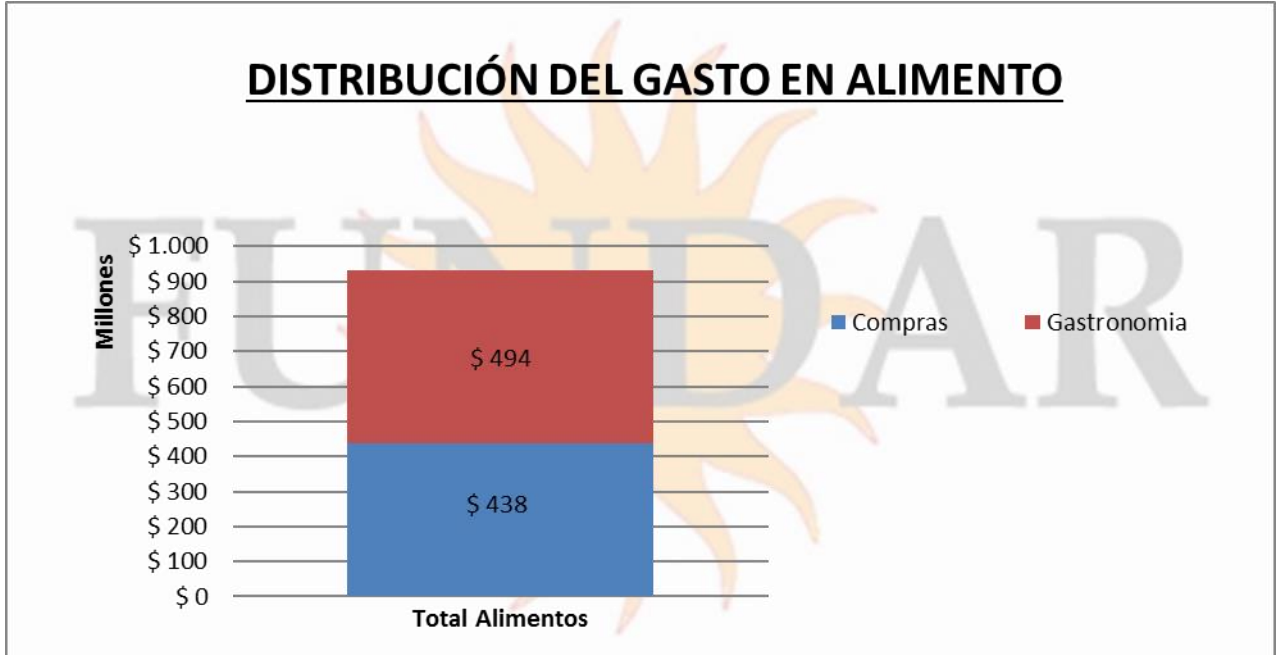
## **RUBRO: ALIMENTOS**

Debe destacarse que el rubro se compone de las compras que realiza el turista tanto en supermercados como en otros mercados del mismo objeto y los consumos que realizan en los negocios del rubro de la gastronomía.

En esta temporada lo saliente en especial los meses de Enero-Febrero 2020, fue que los turistas en términos globales consumieron más en Gastronomía que en compras directas de sus alimentos. La Gastronomía en todas sus formas representó el 53 % de los consumos en el rubro.

Y de las compras la realizada en supermercados fue del 70 % mientras que en otros comercios fue del 30 %.

S



Cabe destacar que el rubro ALIMENTOS, se compone tanto como las compras que realiza el turista en los comercios sean Supermercado u otros del mismo rubro y los que consume en Restaurantes o similares



## RUBRO: SERVICIOS – EXCURSIONES - PASEOS

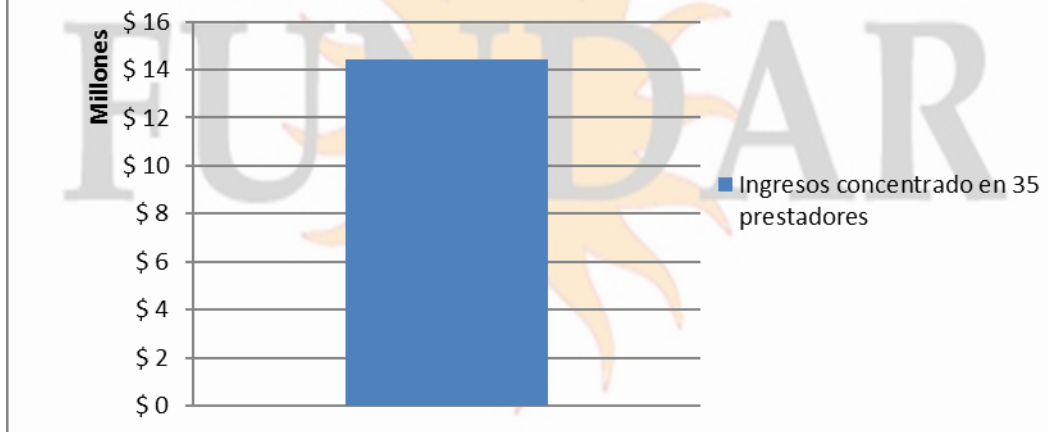
Este rubro representa los consumos que realiza el turista en todos los servicios que se prestan en los distintos lugares turísticos del departamento, como excursiones, cabalgatas, rafting, canoas, visitas guiadas, parques temáticos, caminatas etc. y todos aquellos que se prestan haciendo especial incapié en el disfrute de la naturaleza.

De acuerdo a los relevamientos y registros estos servicios son prestados por 35 prestadores habilitados a tal fin, que despliegan sus actividades casi en su totalidad cercanos a las bellezas naturales que ofrece el destino.

Se destaca que las Agencias de Viajes y Turismo, son prestadores protagonistas de la actividad y a los efectos del estudio están consideradas en la prestación de servicios en el rubro Entrenimiento aunque también en Servicios – Excursiones-Paseos por lo tanto participan de la distribución de ingresos no pudiendo identificarlos con el grado de detalle necesario.



**Ingreso estimativo de 35 prestadoras de servicios. Ingresos por emprendimiento.**



*Si se requiere más información o detalles especiales, ingresar al formulario de Consultas del sitio web. [www.fundarweb.org.ar](http://www.fundarweb.org.ar)*