



EL TURISMO EN SAN RAFAEL

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

TEMPORADA 2021-2022

RESUMEN EJECUTIVO

Autores: Equipo Económico de FUNDAR

**Javier Cófano
Cecilia Demuru
Verónica Valenzuela**



EL TURISMO EN SAN RAFAEL

MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA

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 2021-2022, tal como hicimos la temporada 2019-2020 a fin de poder lograr homogeneidad en las mediciones y obtener indicadores comparativos que sirvan al análisis y a su vez a las políticas públicas y a los desafíos del sector privado. Considerando el período desde el mes de Marzo 2021 a Febrero del 2022.

- El dato central es el fuerte impacto de las restricciones habidas por el COVID, que por las disposiciones dio como resultado una temporada sin actividad, desde Marzo del 2020, a Febrero 2021 y luego con restricciones en cuanto a la ocupación hasta el mes de Octubre del 2021. Demás está abundar en las consecuencias que generó, pero podremos analizar con la mayor objetividad y rigurosidad estadística la temporada que nos ocupa Marzo 2021 a Febrero 2022. Con las salvedades expuestas.

- También producto del aislamiento social y otros efectos de la pandemia, se han evidenciado importantes cambios de conductas y comportamientos en los que las personas han priorizado al menos en esta temporada, el esparcimiento, las vacaciones, el disfrute por encima de otras prioridades. Es probable que estos comportamientos puedan consolidarse eso se verá en el tiempo.

- También es para destacar el impacto que analizaremos del **PROGRAMA NACIONAL PREVIAJE**, que, lanzado por el GOBIERNO NACIONAL, generó incentivos, y que en nuestro destino y por los datos de las encuestas realizadas, podemos afirmar que entre un 15 a un 20% inició tanto en los gastos como en la cantidad de visitantes por los estímulos del programa

- El primer tema que abordamos, en los informes precedentes 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 Turismo Aventura y similares, 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 en las distintas prestaciones que reciben en el destino.**

- Otras conclusiones que pueden resultar de interés quedarán expuestas en el Documento completo que solicitamos ingresen al sitio www.fundarweb.org.ar y lo soliciten en el banner de Consultas y de tener disponible esa información la brindaremos.

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 9.511. 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 muestreada en los sitios web que ofrecen algunos prestadores, donde ofrecen determinadas cantidades 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 25 %, 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 1.100 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 25%, como conclusión podemos arribar que las plazas disponibles para la medición se sitúan en **12.480**

A los efectos de la medición hemos considerado un nivel de **12.480 plazas disponibles entre todas las categorías disponibles.**

Estos datos obtenidos pueden corroborarse por otras vías como la Secretaría de Turismo de Mendoza en sus publicaciones de las plazas y en los destinos donde se encuentran, del total de 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 lo 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 2021-2022, que de acuerdo a las estimaciones que se destacan fue de **515.200** visitantes, ponderado por los cuatro (4) días de estadía por el gasto unitario a valores de febrero 2022 de cada uno fue \$ 5.280 , 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 2022 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 a d i c i o n a l m e n t e 100 turistas durante el feriado de Semana Santa y feriado largo posterior bajo la misma modalidad.

Error estadístico global

+/-2.15 % para la muestra.

Nivel de significación 94 %

Instrumento de recolección de datos.

Aplicación en Plataforma digital diseñada a tal fin, como instrumento ágil y confiable.



Diseño muestral

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

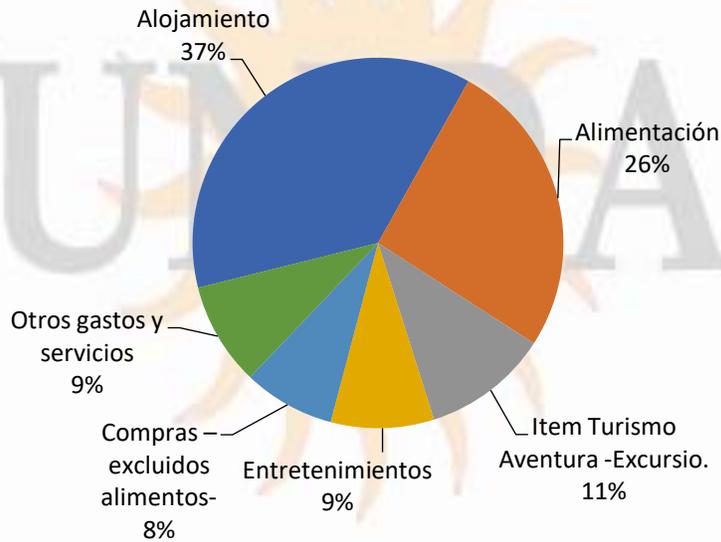
Gasto diario a valores corrientes del Mes Febrero 2022

Detalle	PORCENTAJE	PESOS
Alojamiento	37%	\$ 1.953,60
Alimentación	26%	\$ 1.372,80
Turismo Aventura-Excursion. *	11%	\$ 580,80
Entretenimientos	9%	\$ 475,20
Compras – excluidos alimentos-	8%	\$ 422,40
Oros gastos y servicios	9%	\$ 475,20
Total	100%	\$ 5.280,00

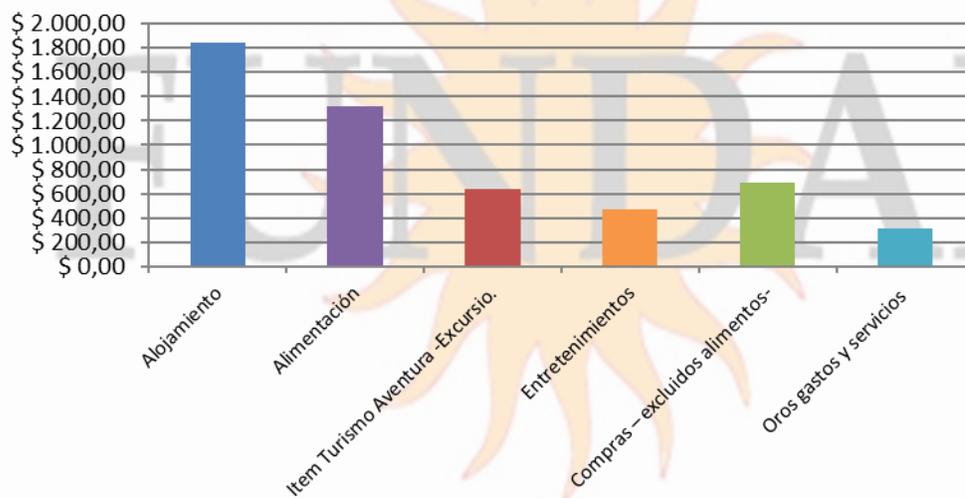
* Incluye, paseos, parques , servicios de rafting, cabalgatas, trekking, visitas guiadas, etc.

En este sentido a los efectos que la información sea compatible y a la vez confiable, hemos cotejado con los valores unitarios que proporcionan otros organismos y en promedio en el Gran Mendoza a valores corrientes de febrero 2022, fue de \$ 5.850 pesos diarios.

GASTO DIARIO POR TURISTA



GASTO UNITARIO





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 2019-20 el Gasto unitario fue de **\$ 2.025,00**. El aumento entendemos no se debió sólo a un aumento del nivel general de precios.

Y es así y para hacer comparativos los valores de la temporada 2019-2020 con la temporada 2021-2022 en cuanto a los valores unitarios por turista. Si ajustamos el valor de la temporada 19-20 por el IPM del Indec, el valor resultante es 4.418,00. Los valores de la temporada analizada es de \$ 5.280,00 puede inferirse un aumento del nivel de precios mayor al IPM , o bien a un mayor gasto de los visitantes. Nos inclinamos por esta última y es coherente por el impacto del Programa Nacional. PREVIAJE, que en promedio produjo un incremento en los valores gastados entre un 15% a un 20% , y también en los niveles de ocupación o de turistas en el destino.



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 44%, dato que se corrobora con la información del Organismo citado que da para el período una media anual de toda la Provincia en un 48%, 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 2022, tuvieron una afluencia mayor al 18 % de los valores de la temporada 2019-2020.

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 160 días, que representa un (44%) posición conservadora.



FLUJO DE TURISTAS EN EL PERIODO ENERO 2014 A FEBRERO 2022

2014	2015	2016	2017	2018	2019/20	2020/21	2021/22
493.430	576.563	525.200	408.200	385.300	445.248	0	515.200

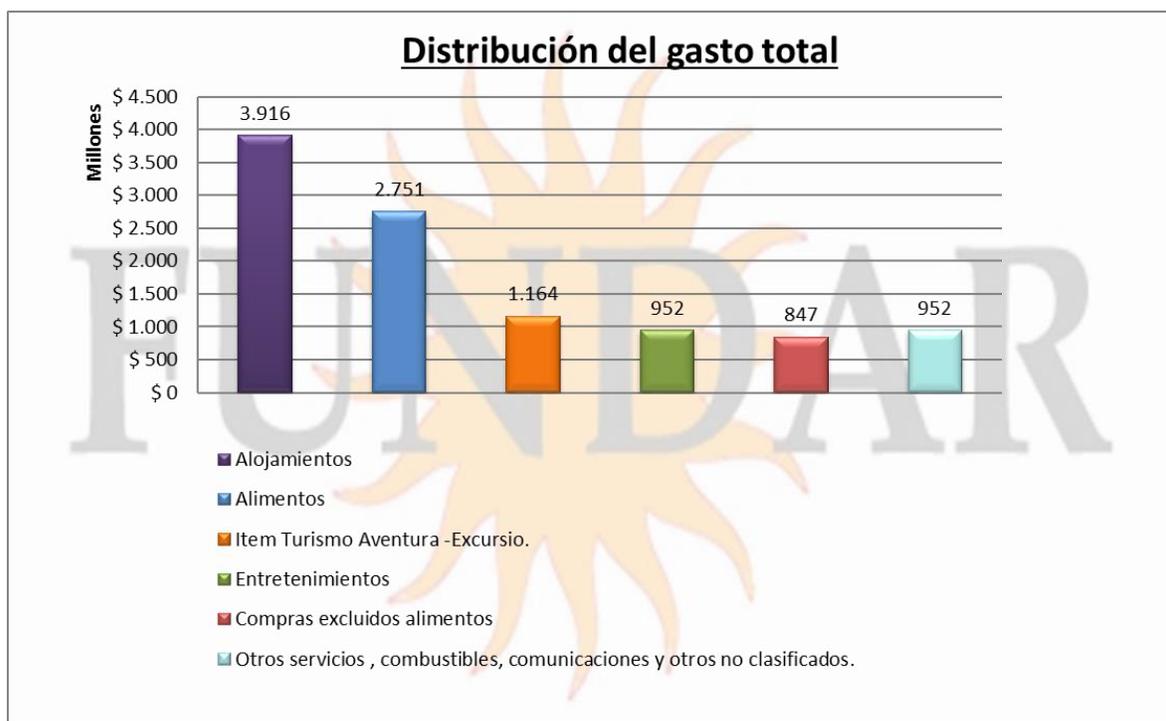
Se destaca a las temporadas 2015 y 2016 como las más importantes siendo 2015 temporada récord en el destino San Rafael. Luego de la caída en 2017 y 2018 la temporada en análisis produjo un aumento interesante y alentador para el sector muy cercano a la temporada 2016.

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.

PRODUCTO TOTAL DEL TURISMO Y COMPOSICIÓN POR RUBROS

GASTO TOTAL POR ITEM A VALORES CORRIENTES FEBRERO 2022

Detalle	Porcentaje	Pesos
Alojamientos	37	3.915.577.036,80
Alimentos	26	2.751.486.566,40
Ítem Turismo Aventura -Excursión.	11	1.164.090.470,40
Entretenimientos	9	952.437.657,60
Compras excluidos alimentos	8	846.611.251,20
Otros servicios, combustibles, comunicaciones y otros no clasificados.	9	952.437.657,60
Total	100	\$ 10.582.640.640,00



* Combustibles, comunicaciones y otros no clasificados.

Son 12.480 plazas por 160 días (nivel de ocupación) por \$ 5.280,00 gasto diario por visitante.



INGRESOS TOTALES DE LA TEMPORADA 2021-2022 AJUSTADOS A VALORES de JULIO 2022.

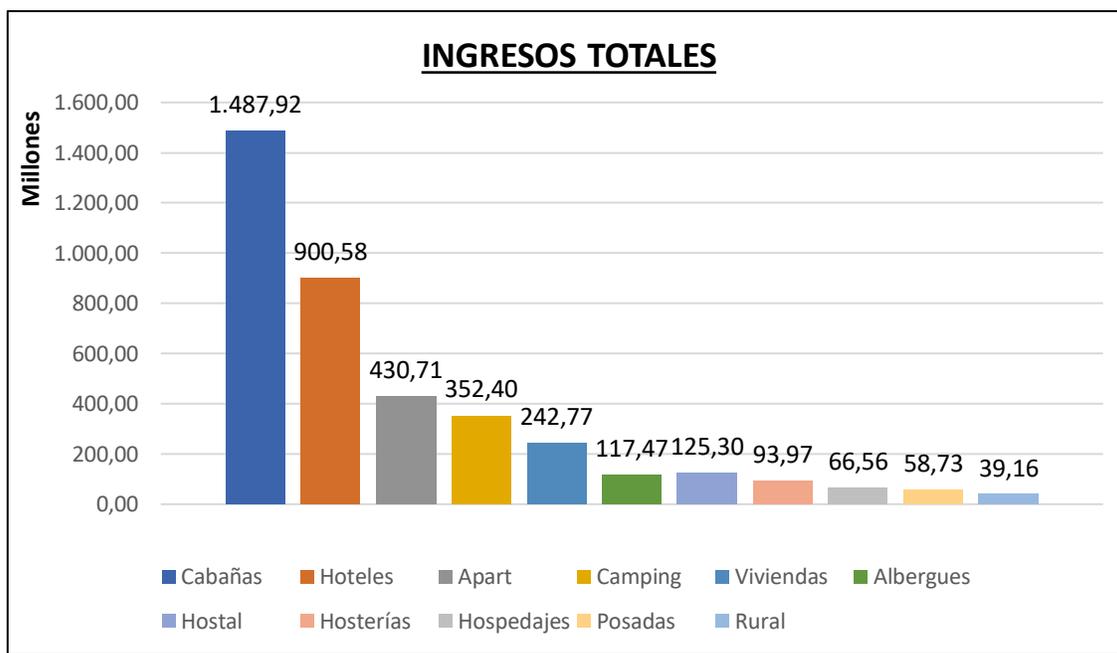
Resulta importante destacar que la inflación distorsiona los valores relativos, por ello aportamos que el INGRESO TOTAL al Departamento por la visita de turistas que lo expresamos a valores de febrero 2022 a valores de Julio del 2022 utilizando el IPM del Indec entre esos meses nos da un valor de **\$ 13.516.215.000**

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 TURISMO AVENTURA.

RUBRO: ALOJAMIENTOS

Concepto	Ingresos Totales
Cabañas	1.487.919.273,98
Hoteles	900.582.718,46
Apart	430.713.474,05
Camping	352.401.933,31
Viviendas	242.765.776,28
Albergues	117.467.311,10
Hostal	125.298.465,18
Hosterías	93.973.848,88
Hospedajes	66.564.809,63
Posadas	58.733.655,55
Rural	39.155.770,37
Total Alojamiento	3.915.577.036,80



RUBRO: ALIMENTOS

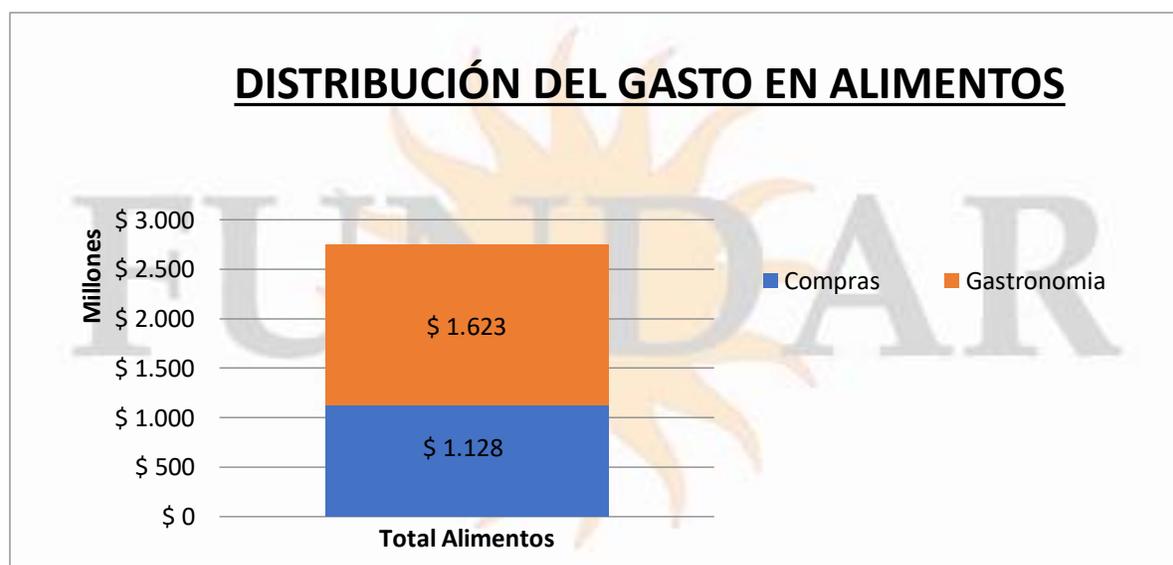
Debe destacarse que el rubro se compone de las compras que realiza el turista tanto en supermercados como en otros mercados del mismo objeto y los consumos que realizan en los negocios del rubro de la gastronomía.

En esta temporada lo saliente en especial los meses de Enero-Febrero 2022, 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 54 % de los consumos en el rubro.

Y de las compras la realizadas en supermercados fue del 75% mientras que en otros comercios fue del 25%.

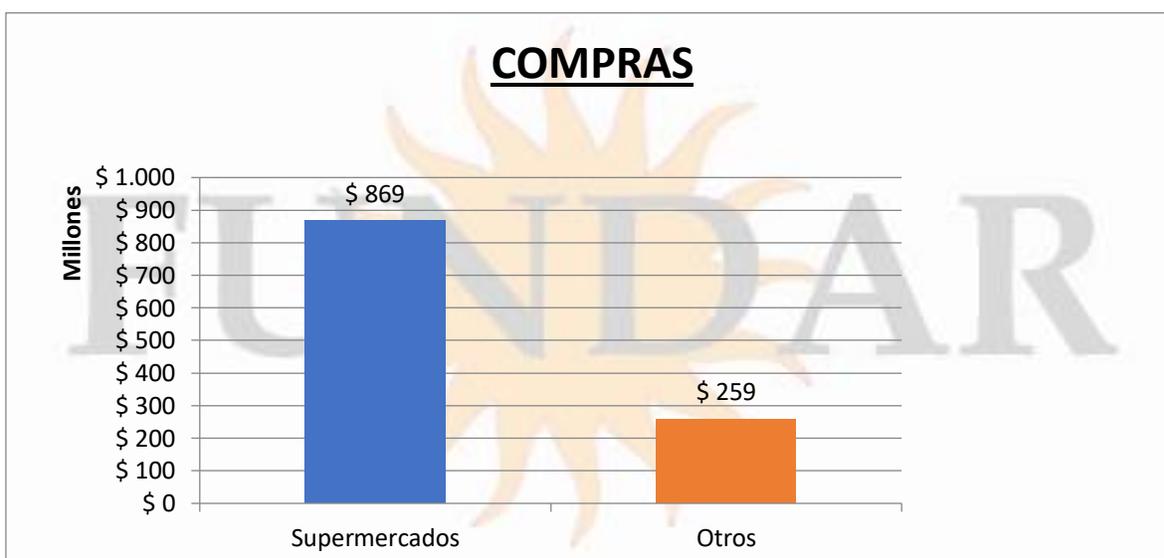
GASTO en ALIMENTOS

Detalle	Pesos
Compras	\$ 1.128.109.492
Gastronomía	\$ 1.623.377.074
Total	\$ 2.751.486.566



DISTRIBUCION DE LAS COMPRAS

Detalle	Pesos
Supermercados	\$ 868.644.309
Otros	\$ 259.465.183
Total	\$ 1.128.109.492



RUBRO: SERVICIOS TURISMO AVENTURA

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, caminatas etc. y todos aquellos que se prestan haciendo especial incapié en el disfrute de la naturaleza, los que se encuentran cuantificados bajo el Item Turismo Aventura. Es preciso destacar que el Rubro representa el 11% del Gasto diario del Turista, un porcentaje conservador, ya que en muchos casos los



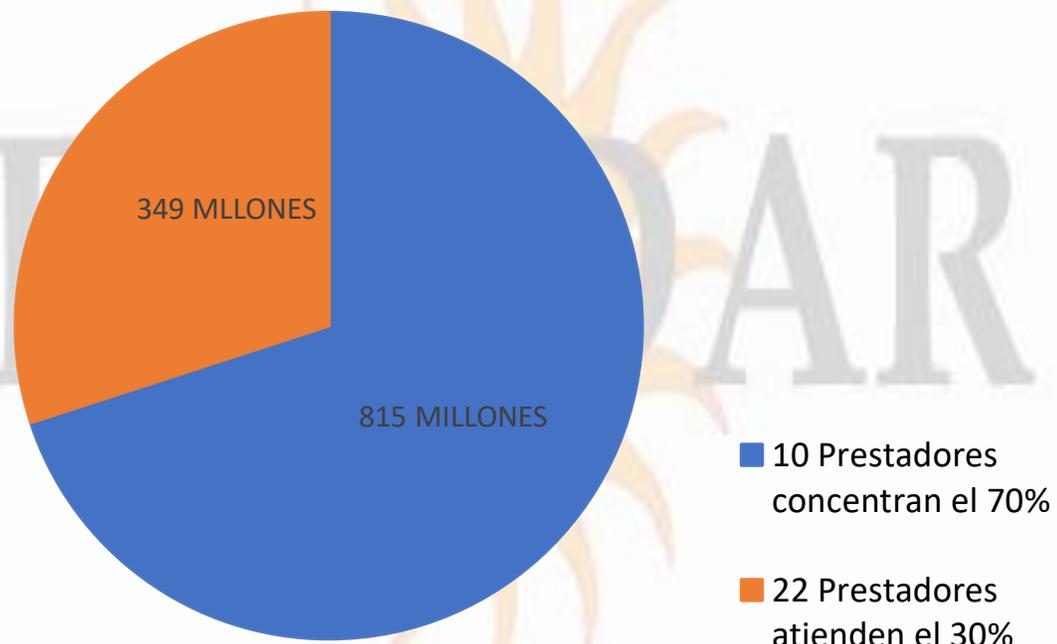
entrevistados lo asimilaban a Entretenimientos, hecho que en la próxima medición intentaremos ser más precisos. Destacamos que este ítem Trismo Aventura (rafting, treking, cabalgatas, parque naturales, excursiones, lagos visitados guiados por los espacios naturales etc.) es el que constituye esencialmente lo que ofrece el destino San Rafael, como atractivo y son estos servicios los que permiten que el visitante los disfrute del escenario natural.

De acuerdo a los relevamientos y registros estos servicios son prestados por 32 prestadores habilitados a tal fin, que despliegan sus actividades casi en su totalidad cercanos a las bellezas naturales que ofrece el destino.

De los 32 prestadores habilitados y por la infraestructura de los mismos, los movimientos en la temporada y en feriados largos y presencias fuera de temporada, es probable inferir que son diez (10) las Empresas de Servicios de Turismo Aventuras y Parques que por lo manifestado proveen un 70% de la demanda , por lo tanto obtienen el 70% del Total de Ingresos del rubro cuantificado. Es un dato más, tal como se analizan la composición de los otros dos rubros importantes Alojamiento y Alimentos.

Detalle	Pesos
10 Prestadores concentran el 70%	\$ 814.863.329
22 Prestadores atienden el 30%	\$ 349.227.141
Total	\$ 1.164.090.470

INGRESOS en % de los 32 PRESTADORES





Un aporte.

Un dato importante a agregar como aporte es la necesidad del destino, San Rafael, incorpore NUEVAS EXPERIENCIAS, para los visitantes, innovadoras creativas, que amplíen la gama de servicios de aventura o entretenimientos, lo que fortalecerá el destino, y de allí es probable, que podamos consolidar no sólo más visitantes sino ampliar el tiempo de estadía a más de 4 días, lo que resultaría un paso más.

Cuando decimos Nuevas experiencias pueden ser Glamping permitiendo el de esta forma el turismo sostenible, en contacto con la naturaleza utilizando recursos renovables con una experiencia turística de alta gama, el turismo wellness (turismo de bienestar) desarrollo del mercado de turismo de congresos e incentivos

También San Rafael tiene un potencial único en materia de montañismo, no hablamos de del Aconcagua, sino que las montañas paredes que tiene San Rafael, permitirán todo el año la práctica de este deporte posicionándonos cómo un destino de montaña a nivel internacional.

FUNDAR. Carlos Pellegrini 433 (5600) Mendoza
Web site: www.fundarweb.org.ar



Al igual que el Destino tiene chances concretas de desarrollar con mayor vigor el Cañón del Diamante que se encuentra inexplorado, y ya con las experiencias aprendidas de 30 años en Valle Grande- Río Atuel-, salvo las excepciones de los Clubes que se encuentran instalados, pero como opción masiva de desarrollo de Inversiones tiene un alto valor potencial

Por supuesto esto implica inversiones desde el sector Privado, con financiamiento accesible del Sector Público Financiero y sin dudas con apoyo en la infraestructura necesaria del sector público, para tal fin.

Datos complementarios del Período Abril 2022 a Julio 2022.

Habida cuenta que el informe se finalizó a mediados de Junio 2022, entendimos prudente esperar la terminación de las vacaciones de invierno a fin de tener una cuantificación que sirva para analizar cierta tendencia de crecimiento que se observa, que si bien será parte del informe del año próximo nos anticipamos a dar los datos de los meses ABRIL A JULIO 2022, la cantidad de visitantes, el gasto unitario por día y el nivel de ocupación a fin de tener un punto más de referencia.



PERÍODO MARZO a JULIO del 2022

MES	TURISTAS	INGRESOS
MARZO	69.700	368.016.000
ABRIL	51.850	273.768.000
MAYO	26.300	138.864.000
JUNIO	27.800	169.580.000
JULIO	98.520	784.219.200
Totales	274.170	\$ 1.734.447.200

Destacamos que los precios de Marzo, Abril y Mayo mantuvieron el mismo nivel que en Febrero 2022, se ajustaron en Junio poco mas del 11% y se actualizaron en la temporada de vacaciones de invierno, Julio a los valores de **\$ 7.960 diarios**

Si se requiere más información o detalles especiales, ingresar al formulario de Consultas del sitio web. www.fundarweb.org.ar