



EL TURISMO EN SAN RAFAEL

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

TEMPORADA 2022-2023

RESUMEN EJECUTIVO. Agosto 2023

Autores: Equipo Económico de FUNDAR



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, los datos se encuentran explicitados en el rubro Comercio en las mediciones de la DEIE de Mendoza, 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 2022-2023, tal como hicimos la temporada 2021-2022 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 agosto 2022 al mes de Julio del 2023. Que abarca la temporada post vacaciones de invierno hasta la finalización de las vacaciones invernales del próximo año.**

- Reiteramos que 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 nuevamente al menos en esta temporada, el esparcimiento, las vacaciones, el disfrute por encima de otras prioridades. Esto aporta un dato más, una temporada más, que estos comportamientos tienden a consolidarse.**

- Es para destacar que el impacto del **PROGRAMA NACIONAL PREVIAJE** en esta temporada ha sido muy bajo en tanto sólo tuvo vigencia en temporada baja en solo tres meses, y aun así la cantidad de visitantes al departamento, ha aumentado levemente respecto a la temporada 2021-2022, sin que existan los estímulos económicos que brindara el programa nacional citado.

- 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 subsectores 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 10.840. 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 920 plazas, pero los datos del Registro Eventual para cubrir uno de los fines de semanas largos, alcanzó a más de 1.650 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 **13.980**

A los efectos de la medición hemos considerado un nivel de **13.980 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, especialmente Ciudad 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. Hemos advertido como un dato a evaluar es la mayor flexibilidad y movilidad de los visitantes respecto a sus días de pernocte, no podemos considerarlo como un comportamiento a ponderar, pero sí a considerarlo a partir de haberlo advertido en próximas temporadas.

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 2023-2023, que de acuerdo a las estimaciones que se destacan fue de **516.300** visitantes, ponderado por los cuatro (4) días de estadía por el gasto unitario a valores de Julio del 2023 de cada uno fue \$ 16.900 , 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

900 encuestados en la temporada estival 2023 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 300 turistas durante el feriado de Semana Santa y feriados largos posteriores bajo la misma modalidad y en las vacaciones de Julio 2023.

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.

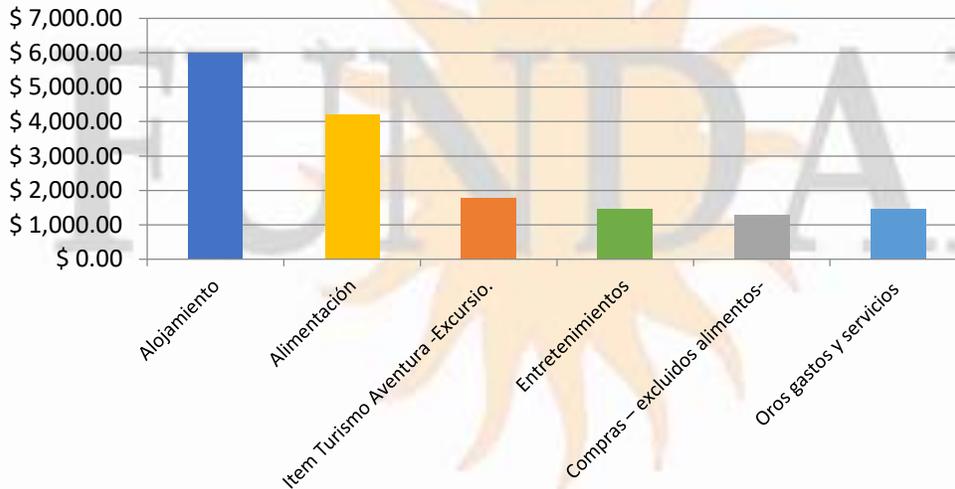
Gasto diario a valores corrientes del Mes Julio 2023

Detalle	PORCENTAJE	PESOS
Alojamiento	37%	\$ 5.975,50
Alimentación	26%	\$ 4.199,00
Turismo Aventura-Excursión. *	11%	\$ 1.776,50
Entretenimientos- Otros	9%	\$ 1.453,50
Compras – excluidos alimentos-	8%	\$ 1.292,00
Oros gastos y servicios	9%	\$ 1.453,50
Total	100%	\$ 16.150,00

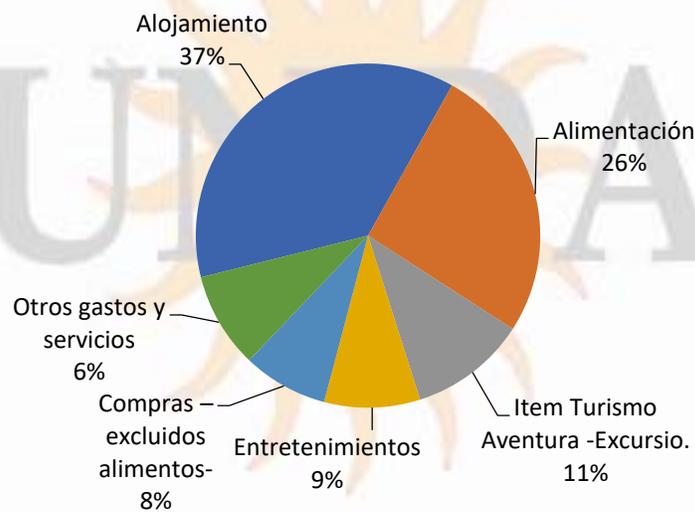
* Incluye, paseos, parques, servicios de rafting, cabalgatas, trekking, visitas guiadas, etc.

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 Julio 2023, fue de \$ 18.450 pesos diarios.

GASTO UNITARIO



GASTO DIARIO POR TURISTA





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 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.

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



CANTIDAD DE TURISTAS TEMPORADAS 2014 A 2022/2023

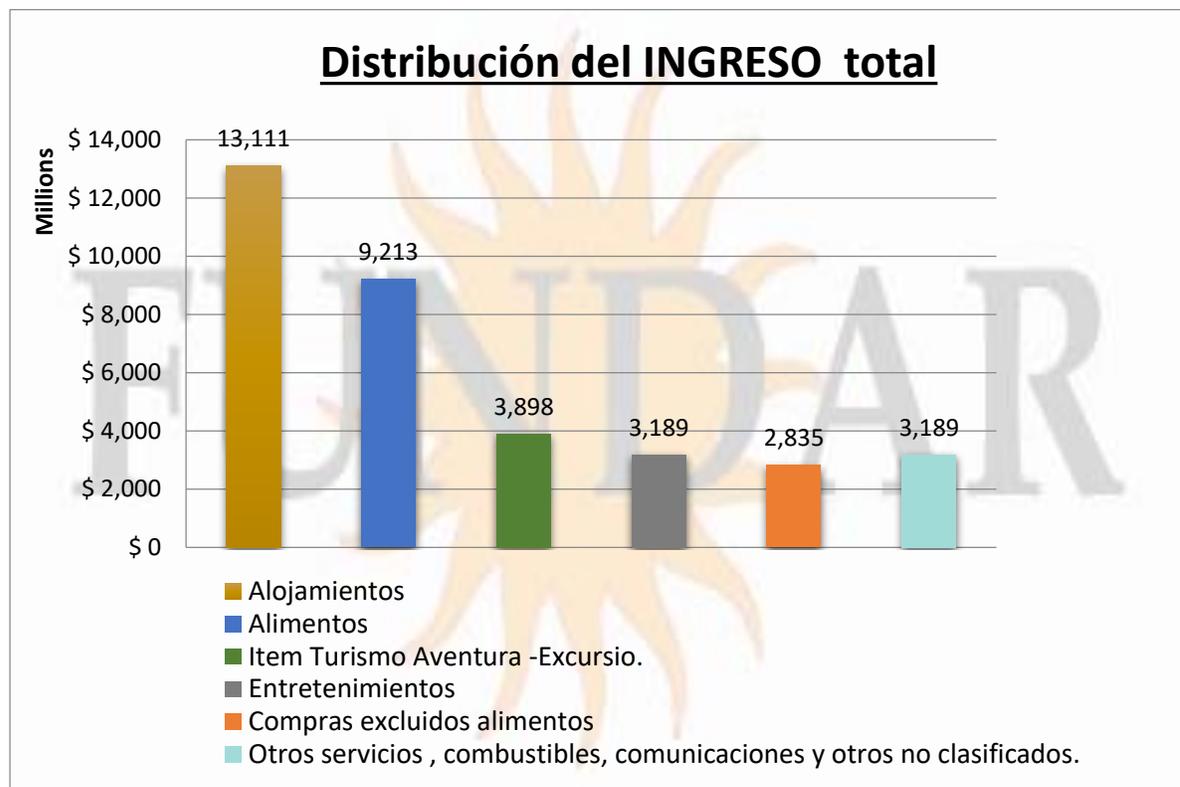
2014	2015	2016	2017	2018	2019/20	2020/21	2021/22	2022/2023
493.430	576.563	525.200	408.200	385.300	445.248	0	515.200	516.300

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.

PRODUCTO TOTAL DEL TURISMO Y COMPOSICIÓN POR RUBROS

Detalle	Porcentaje	Pesos
Alojamientos	0,37	\$ 13.111.209.055,50
Alimentos	0,26	\$ 9.213.282.039,00
Ítem Turismo Aventura -Excursión.	0,11	\$ 3.897.927.016,50
Entretenimientos	0,09	\$ 3.189.213.013,50
Compras excluidos alimentos	0,08	\$ 2.834.856.012,00
Otros servicios, combustibles, comunicaciones y otros no clasificados.	0,09	\$ 3.189.213.013,50
Total	100	\$ 35.435.700.150,00

* Combustibles, comunicaciones y otros no clasificados.





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 Julio del 2023 nos da el valor indicado de

\$ 35.435.700.150,00

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, **analizamos con mayor 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	\$ 4.982.259.441,09
Hoteles	\$ 3.015.578.082,77
Apart	\$ 1.442.232.996,11
Camping	\$ 1.180.008.815,00
Viviendas	\$ 812.894.961,44
Albergues	\$ 393.336.271,67
Hostal	\$ 419.558.689,78
Hosterías	\$ 314.669.017,33
Hospedajes	\$ 222.890.553,94
Posadas	\$ 196.668.135,83
Rural	\$ 131.112.090,56
Total	\$ 13.111.209.055,50



RUBRO: ALIMENTOS

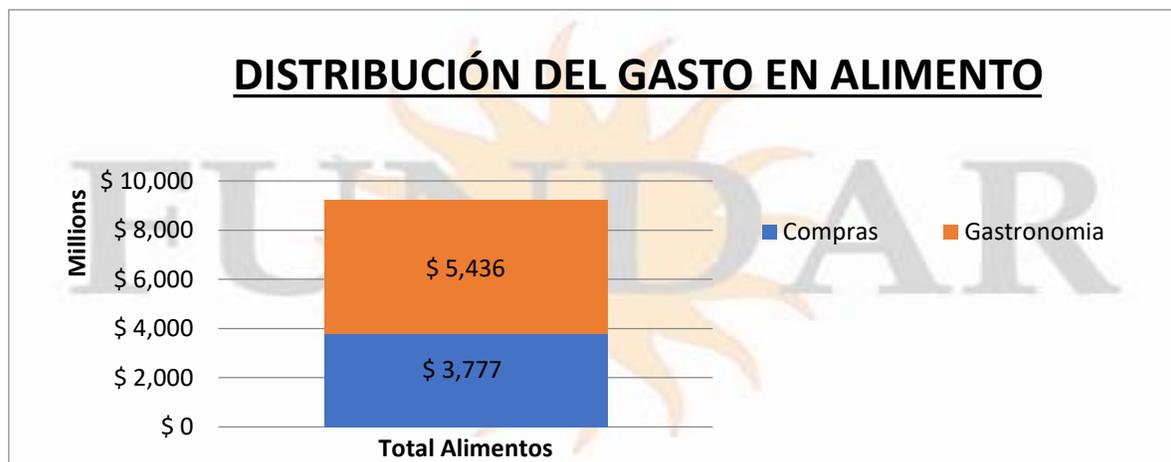
Debe destacarse que el rubro se compone de las compras que realiza el turista tanto en supermercados como en otros mercados del mismo objeto y los consumos que realizan en los negocios del rubro de la gastronomía.

En esta temporada lo saliente 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 57 % 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	\$ 3.777.445.636
Gastronomía	\$ 5.435.836.403
TOTAL	\$ 9.213.282.039





DISTRIBUCION DE LAS COMPRAS

Detalle	Pesos
Supermercados	\$ 2.908.633.140
Otros	\$ 868.812.496
TOTAL	\$ 3.777.445.636



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 hincapié 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 item Turismo Aventura (rafting, treking, cabalgatas, parque naturales, excursiones, lagos



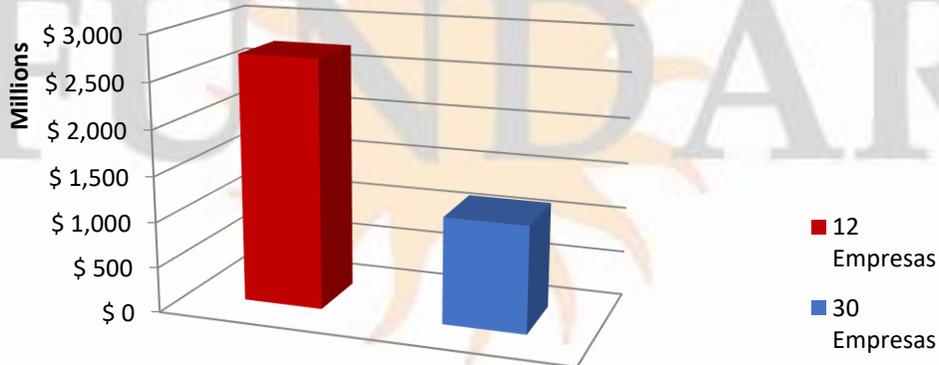
visistas guiadas por los espacios naturales etc.) **es el que constituye esencialmente lo que ofrece el destino San Rafael, como atractivo y son estos servicios los que permiten que el visitante los disfrute en el escenario natural.**

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.

De los 35 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 DOCE (12) 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 Alojamientos y Alimentos.

Detalle	Pesos
12 prestadores atienden el 70%	\$ 2.728.548.912
30 prestadores atienden el 30%	\$ 1.169.378.105
Total	\$ 3.897.927.017

12 Empresas atienden el 70% de la demanda. 30 Empresas el 30% restante.



Aportes

La cantidad de visitantes que fue levemente mayor a la temporada 2021-22 , tal como expresamos es un dato alentador pues en esta temporada la incidencia de los estímulos económicos del PROGRAMA NACIONAL PREVIAJE fue mucho menor. Asimismo advertimos que en el mes de Enero del 2023 , la cantidad de visitantes fue menor que la temporada anterior, talvez por una cuestión de precios en el destino, hecho que siendo advertido por los prestadores se corrigió para el mes de Febrero y el resto de la temporada.



Un dato importante que repetimos, 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, y generar nuevos visitantes en busca de otras experiencias lo que resultaría un paso más.

Cuando decimos Nuevas experiencias pueden ser Glamping permitiendo 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 del Aconcagua, sino que las montañas y/o paredes que tiene San Rafael, permitirán todo el año la práctica de este deporte posicionándonos cómo un destino de montaña a nivel internacional.

Al igual que el Destino tiene chances concretas de desarrollar con mayor vigor el Cañón del Diamante que se encuentra inexplorado (salvo las excepciones de los Clubes que se encuentran instalados), y ya con las experiencias aprendidas de 30 años en Valle Grande- Río Atuel-, pero como opción masiva de desarrollo de Inversiones tiene un alto valor potencial (El Proyecto de construcción de El Baqueano puede ser la oportunidad de generar la infraestructura para desarrollar ese cañón)



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.

EL VALOR DE LAS EMPRESAS LOCALES EN EL INGRESO TOTAL

Es importante destacar que casi la totalidad de los prestadores de los servicios que se consideran en el INGRESO TOTAL a SAN RAFAEL producto del TRUSIMO, son empresas LOCALES, tanto de servicios específicos como del comercio en general, por lo tanto RESULTA lógico inferir que el FLUJO DE FONDOS y las UTILIDADES que por ello se generan, quedan en el Departamento con la consecuente reinversión en los rubros de cada emprendimiento y/o en otras INVERSIONES en el Departamento y por supuesto el pago de los gastos propios de cada emprendimiento, tanto del empleo, como de insumos, servicios e impuestos.

Dato que revela que el aporte al PRODUCTO BRUTO de SAN RAFAEL es importante por la presencia de más de 500.000 visitantes durante el año considerado (Agosto 2022-Julio 2023) . La cantidad de turistas es DOS VECES Y MEDIA (2,5) la POBLACION DEL NUESTRO DEPARTAMENTO (210.000 habitantes) .

Consolidar esta demanda e ir generando nuevos atractivos o experiencias al DESTINO, es una fuente importante de INGRESOS, con las consecuentes inversiones del sector y la mejora de los temas ya recurrentes de MAYOR CONECTIVIDAD AEREA, INVERSIONES PUBLICAS como el Cañon del Atuel, que ya llevan más de 30 años, por citar algunas sin dejar de considerar las



que el mismo sector con sus organizaciones gremiales empresarias tienen como PROYECTOS.

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