

CIERRE TEMPORARIO DEL AEROPUERTO DE MENDOZA

ESTIMACIÓN DE CONSECUENTE DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR TURISMO

A inicios de septiembre de este año y por tres meses, el aeropuerto de Mendoza estará cerrado por reparaciones. Este hecho se traducirá en una merma en la cantidad de turistas que visitan la Provincia, especialmente en un periodo de Congresos, con la participación de personas que usualmente vienen por avión. Además ante esta situación, es posible que hoteles y otros servicios turísticos deban reducir sus tarifas para atraer a turistas. Es decir, perderían ingresos tanto por menor llegada de turistas como por menores tarifas.

El objetivo de esta propuesta es estimar la caída de ingresos del sector turismo en Mendoza en el periodo de cierre del aeropuerto, y luego desagregarlos acorde a los principales sectores involucrados (hotelería, gastronomía, comercio, etc.).

I. Introducción

El cierre perjudica a dos tipos de pasajeros. El primer grupo son los que vienen a Mendoza (pasajeros receptivos), y se los considera como turistas (sea por ocio o negocio). El segundo está compuesto por los mendocinos (o residentes en la provincia) que viajan a otros lugares (pasajeros emisivos) (sea también por ocio o negocio).

El informe se concentra en el primer grupo, que afecta al sector turístico de la provincia. Para calcular la pérdida de ingresos, se debe estimar cuántos turistas dejarían de venir por esta circunstancia, y por ende, cuánto dejarían de gastar, que implicaría menos ingresos para los distintos agentes y empresas vinculados al turismo. En este sentido, además de hacer una estimación de la pérdida total, se puede hacer una estimación por sector, determinando además en cuánto lo afectará. Es claro que sectores "muy turísticos" como hotelería y otras denominadas "excursiones" (enoturismo, turismo aventura, etc.) serían los más perjudicados por esta circunstancia.

Un punto relevante es el empleo. Formalmente, el sector hotelería y gastronomía emplea unos 11 mil trabajadores, siendo una actividad intensiva en mano de obra. Un shock como el que se está analizando constituye también una amenaza en la generación de empleo.

II. Pasos para la estimación de la pérdida

La estimación implica que hay información que no está disponible públicamente y para ello se ha recurrido a encuestas a distintos referentes sectoriales. Además, se deben hacer pronósticos sobre la posible evolución de varios indicadores.

Antes de presentar los pasos realizados para la estimación, es conveniente hacer algunos comentarios previos:

- Estamos en una economía inflacionaria (los precios aumentaron un 28% durante el año pasado, y posiblemente este año supere ampliamente el 30% anual). Por eso, se aclara que los montos presentados a continuación estarán referidos a Abril – Mayo de 2016.
- Como el aeropuerto bajo análisis está dentro del Gran Mendoza, se tomará en cuenta los hoteles de esta zona de la provincia.
- El periodo de cierre será de tres meses. Para simplificar los cálculos, los datos anuales serán divididos por cuatro (pensando en un trimestre). De aquí dos aclaraciones extras:
 - Tomando los datos de visitantes que se alojan en hoteles del Gran Mendoza, en el periodo Septiembre – Noviembre, vienen un 28% de todos los que vienen en un año (fuente Indec). Es decir, nuestro cálculo presentaría una leve subestimación por este concepto.
 - Si las obras de reparación del Aeropuerto son ejecutadas en tiempo, la actividad aeroportuaria se iniciaría a principios de Diciembre. Sin embargo, es posible que no se reestablezcan plenamente, sino que se tome un cierto tiempo. Quizá ya en Enero 2017 ya opere normalmente. Por eso, en nuestros cálculos, se considerará una pérdida adicional de medio mes (que se agregará al final).
- Este año será uno de estancamiento. Por eso, no se considerará un aumento de turistas.
- Se harán los cálculos tomando un solo dato para cada indicador. Y posteriormente, se realizará un análisis de sensibilidad, para mostrar en qué rango se hallarían las posibles pérdidas para el sector del turismo mendocino.
- Lo ideal sería considerar el impacto sobre la rentabilidad de cada sector, lo cual implica que además de los cambios en la facturación, se debería tener en cuenta en los costos de cada sector. Sin embargo, en el caso de la hotelería, es conocido que se trata de una actividad con altos costos fijos, por lo que resulta útil conocer los cambios en sus ingresos solamente.

a. Calcular la cantidad de turistas por avión

Del ORSNA se obtiene la cantidad anual de pasajeros que pasan por el Aeropuerto de Mendoza. Como generalmente los pasajeros hacen viajes de ida y vuelta, se considerará que el total de pasajeros es la mitad de la cifra mencionada por el ORSNA. En 2015 fueron 646 mil pasajeros.

en miles	Anual		Trimestral		
	Argen- tinos	Normal	Con cierre		
			Caída %	Cuántos vendría	
Viajeros avión	646			162	
Receptivo	461			115	
Extranjeros	126		-80%	6	
Otros argentinos	336	64%	-50%	42	
Emisivo					
Mendocinos	185	36%		46	

De ese número se desagrega en **extranjeros** (los consideraremos todos como turistas; vinieron 126 mil en 2015) y **argentinos**, éstos últimos sin discriminar si residen en la provincia o no.

Acorde a estimaciones del EMETUR, unos 336 mil argentinos son turistas que visitan la provincia. Sumando a los extranjeros, estaríamos hablando de 461 mil turistas anuales que vienen por avión (aproximadamente unos 1.300 diarios). Los restantes 185 mil son residentes mendocinos (los pasajeros emisivos) que viajan a otros lugares.

Estos son datos anuales. Para tres meses, se dividen aquellos datos por cuatro (para simplificar los cálculos). En este sentido, en tres meses vendrían unos 117 mil turistas por avión.

¿Cuántos dejarán de venir cuando se cierre el Aeropuerto?

Es una de las preguntas clave de este informe. Se toman en cuenta las siguientes referencias:

- En el año 2011, debido al fenómeno de las cenizas, en el aeropuerto internacional de Bariloche, hubo una disminución de la cantidad de viajeros. El número de pasajeros extranjeros se redujo en un 92% y el de argentinos, en un 63% (datos ORSNA). Estos son datos anuales, y no del periodo específico en que produjo el fenómeno de las cenizas.

- Debido al cierre del aeropuerto de Mendoza, se han ofrecido otras alternativas para los viajeros, que serían los aeropuertos de San Juan, San Luis y San Rafael. Acorde a los comentarios, en total a esos lugares llegarían aproximadamente la mitad de los vuelos que actualmente llegan al de Mendoza (y quizá en algunos casos los aviones sean de menor envergadura). Es claro que debería haber una disminución de pasajeros.

Para nuestro caso, se toma como base una disminución de turistas extranjeros en un 80%, y un 50% en argentinos. Posteriormente se realizará un análisis de sensibilidad (considerando otros porcentajes de caída).

b. A qué tipo de hoteles van esos turistas

Como no se cuenta con dicha información, se procederá a estimarlos. Un supuesto es que se considerará que un 5% de los turistas por avión, no se alojan en hoteles o departamentos alquilados. Serían aquellos que vienen por el día, o se alojan en otros lugares (casas de familia, amigos, etc.).

Primero, se calcula el número de **plazas hoteleras ocupadas** durante tres meses. Por ejemplo, en el caso de una pareja de turistas que se quedan tres días, el hotel facturará un valor equivalente a tres habitaciones, o seis plazas, en dicho periodo.

¿Cuántas plazas se ocupan durante tres meses, considerando todo tipo de visitante hotelero? Para su cálculo se toma en cuenta:

- el número de habitaciones en cada tipo de hotel (dato de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia)
- la ocupación hotelera durante el periodo Septiembre – Noviembre de 2015 en el Gran Mendoza, por tipo de hoteles (datos del Observatorio del Turismo).
- Un promedio de plazas ocupadas por habitación (generalmente, dos)
- Una estadía promedio de 2,5 noches por turista. El Indec da una cifra aproximada, mientras que el Observatorio indica una mayor, casi 6 seis días (o cinco noches). Luego se hará un comentario al respecto.

Tres meses en miles	Gran Mendoza						
	Total	5	4	3	Otros	2	1
Plazas hoteleras ocupadas							
Para su cálculo							
Total habitaciones		724	686	1,342		589	706
Plazas por habitación		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Ocupación hotelera		67%	69%	56%		45%	47%
Estadía		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Total ocupadas	654	89	86	137	233	48	61
% turistas avion en hotel		67%	69%	56%	50%		
Ocupadas por turista avión		71	65	69	70		
Turistas avión	110	28	25	27	27		

Por ejemplo, en hoteles de cinco estrellas en el Gran Mendoza, hay 724 habitaciones registradas, con una ocupación del 67% en el periodo Septiembre - Noviembre. El producto de esas dos cifras y las de la estadía (2,5 días) y de plazas por habitación (2), nos da una cantidad de 89 mil plazas ocupadas en hoteles de cinco estrellas durante tres meses.

De esas 89 mil, ¿cuántas son ocupadas por turistas por avión? Como no se cuenta con dicha información, se recurre a la brindada por algunos hoteleros. Se estima, por ejemplo, que un 80% de los turistas que van a hotel de cinco estrellas vienen por avión. Entonces, esos turistas ocupan 71 mil plazas en hoteles de cinco estrellas. Dividido por la estadía promedio, nos da una cifra de 28 turistas por avión.

Mismo ejercicio se realiza con los de hoteles de cuatro estrellas y tres estrellas. Considerando que 110 mil “turistas-avión” van a hoteles o departamentos, si le restamos los que van a hoteles de tres a cinco estrellas, nos queda un remanente de 27 mil, que serían aquellos que alquilan departamentos.

De esta manera, contamos con una estimación razonable de cómo se desagregan los turistas-avión por tipo de hoteles (relevante para el próximo, cuando se considere sus gastos).

Comentario sobre la estadía: en vez de 2,5 noches, ¿qué hubiese ocurrido si se tomase los 6 días indicados en la encuesta al turista que hace la DEIE? Dada la cantidad de habitaciones hoteleras, mientras mayor sea la estadía, menor es la cantidad de turistas que van a cada tipo de hoteles, y por ende, más serían los que van a departamentos alquilados.

c. Gasto diario de los turistas por avión

Para conocer el impacto sobre los distintos sectores del turismo provincial, es relevante conocer qué porción del gasto de los turistas por avión es captado por cada sector.

¿Cuánto gastan diariamente? Según la onda turística de la DEIE, el gasto diario promedio ronda los \$ 760. Este gasto es para todo tipo de turista, tanto los que vienen por avión como por otros medios. Dada la metodología de cómo se obtiene ese dato, es posible que no sea muy representativo del turista que viene por avión. Otro dato es del EMETUR, que señala que el turista que asiste a Congresos gasta en promedio \$ 1.227 (promedio 2015).

Ambas cifras suenan relativamente bajas, para un turista por avión. Es posible dicha subestimación, especialmente cuando son datos que provienen de encuestas, especialmente cuando se consulta sobre gastos.

Según comentarios de hoteles, las tarifas promedio en la actualidad rondan los siguientes valores, para habitación doble

- Cinco estrellas: \$ 1.600
- Cuatro estrellas: \$ 1.300
- Tres estrellas: \$ 1.000
- Otros (departamentos): \$ 800

Con respecto a los otros gastos, se toma como base la encuesta de la DEIE sobre gastos de turistas. Y algunos de los ítems son modificados, especialmente en transporte (deberían ser mayores porque esos turistas deben tomarse un taxi o remise para venir del o ir al aeropuerto) y en excursiones (que incluye las visitas a bodegas o a turismo aventura). Con estas referencias, se ha utilizado el siguiente cuadro de gasto diario por turista

	Hoteles			
	5	4	3	Otros
Total (\$)	2.425	1.820	1.475	1.200
Hotelería	33%	36%	34%	33%
Gastronomía	25%	24%	24%	24%
Comercio	22%	21%	21%	21%
Excursiones	13%	13%	13%	13%
Transporte	5%	5%	5%	5%
Otros	2%	2%	2%	2%

d. Gasto total de los turistas por avión

Contando con los datos de

- Cantidad de turistas que vienen por avión
- Gasto diario (\$)
- Estadía día (promedio)

se obtiene el gasto total de estos turistas en Mendoza. Por ejemplo, en los hoteles de cinco estrellas, vienen unos 28 mil turistas, que gastan en promedio un monto de \$ 2.425 diarios, y con una estadía de 2,5 días. Con estas tres cifras, se estima que el gasto total de los turistas por avión que se alojan en estos establecimientos rondaría aproximadamente de \$ 172 millones en tres meses.

Agrupando a todos los turistas, se estima que el gasto total de estos turistas sería de \$ 473 millones (M).

En el caso del cierre, se producirían dos hechos: por un lado, la menor llegada de turistas (en una primera estimación, un 60% menos), y por otro lado, la reducción de las tarifas hoteleras (la denominada “guerra de tarifas”), que se ha estimado en una disminución del 10% en promedio (esta misma disminución se ha considerado también en actividades más turísticas, que se ha incluido en el rubro “excursiones”).

Con estos datos, se estima que la pérdida rondaría los \$ 278 millones (M) en tres meses.

Situación normal	Total	Hoteles			Otros
		5	4	3	
Cantidad (miles)	110	28	26	27	28
Gasto diario (\$)	1.727	2.425	1.820	1.475	1.200
Estadía (días)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gasto total (M \$)	473	172	118	101	82
Con cierre					
Cantidad (miles)	-58%				
Gasto diario (\$)		-5%	-5%	-5%	-6%
Estadía (días)					
Gasto total (M \$)	195	69	47	40	40
Pérdida (M \$)	278	103	71	61	43
	-59%	-60%	-60%	-60%	-52%

A esa cifra se debería también agregar el tiempo de ponerse a tono nuevamente con todos los vuelos preexistentes. Se ha estimado que eso representaría a medio mes de pérdida. Por eso, la pérdida ascendería ahora a \$ 324 M.

e. Relevancia de la pérdida por sector

Además de la pérdida para el turismo mendocino en general, debe tenerse en cuenta la importancia de la misma en cada sector. Para ello, se desagrega la pérdida por cada rubro involucrado (hotel, comercio, gastronomía, etc.), y luego se la expresa como porcentaje de su posible facturación.

Lo ideal sería contar con la facturación que se declara a la hora del pago del impuesto a los ingresos brutos. Al no contar con dicha información, se ha realizado una estimación sobre información recabada en diferentes áreas de la actividad turística.

Por ejemplo, la pérdida estimada de los hoteles del Gran Mendoza rondaría los \$ 97 M, que representarían un 28% de su facturación en dicho periodo.

Acorde a nuestras cifras, los sectores más afectados serían la hotelería y el transporte (taxis y remise), aunque también sería alto el rubro de excursiones (visitas a bodegas):

Sectores	Impacto		Trimestral y 1/2 mes	
	Cantidad	Precio	Pérdida M \$	Relevancia % Facturación
RECEPTIVO			324	
Hoteles			97	28%
Alto rango	↓	↓	72	57%
Mediano	↓	↓	25	36%
Bajo		↓		
Otros aloj			18	
Gastronomía	↓		76	8%
Comercio	↓		67	1%
Excursiones		↓	44	
Transporte	↓		16	12%
Otros	↓		6	

III. Análisis de sensibilidad

Como se trata de pronósticos, y tratándose de un evento poco frecuente, es conveniente presentar algunos escenarios, si hay cambios en los principales supuestos.

Dos de los más relevantes son

- la caída en la cantidad de turistas que venían antes por avión. Se había considerado que disminuía un 50% en argentinos y 80% en extranjeros. ¿Qué ocurre si se toma en cuenta otras posibles disminuciones?
- El nivel de gasto diario: también se ha considerado si es un 10% superior (o inferior) al promedio tomado como referencia.

En millones de \$

		Caída en cantidad de turistas		
		40%	50%	60%
Argentinos		40%	50%	60%
Extranjeros		70%	80%	90%
Nivel de gasto diario				
10% superior		297	356	416
Promedio considerado		270	324	379
10% inferior		243	292	341

En estos casos, se puede establecer que la posible pérdida para el sector turismo ronda en tres los \$ 243 millones y los \$ 416 millones, a pesos del mes de mayo de 2016.

Otras variables que pueden tomar en cuenta son

- Estadía (días): como se mencionó anteriormente, el Indec considera una estadía cercana a los 2,5 noches, mientras que el Observatorio Turismo de Mendoza menciona una cercana a 6 días. Como la cantidad de plazas hoteleras ocupadas se mantiene estable, al aumentar la estadía, implicaría un menor número de turistas que van a esos hoteles, que se quedarían más tiempo. El resto de los turistas por avión irían a otros tipos de alojamientos (como departamentos que se alquilan).
- Porcentaje de turistas que van a hoteles.

IV. Comentarios finales

El cierre temporario del aeropuerto constituye un shock adverso para el sector turístico de la provincia, con menor llegada de turistas y con posible guerra de tarifas (intentando captar los pocos que vendrían). Además justo es un periodo de Congresos, en los cuales muchos de sus participantes vienen por vía aérea.

En este trabajo, se ha estimado la posible pérdida para el sector turístico, por permanecer cerrado el aeropuerto por tres meses, más un medio mes adicional, como una aproximación de la pérdida que se produciría mientras se vuelve a recuperar a la normalidad en la cantidad de vuelos.

Acorde a nuestras estimaciones, en ese periodo, la pérdida para el sector rondarían los \$ 324 millones (con pesos de Mayo de este año), monto que es desagregado por los sectores turísticos afectados. Se estima que en hotelería la pérdida representaría un 28% de su facturación en ese periodo.

Esa pérdida está calculada para aquellos hoteles de mayor rango que son los que reciben la mayor parte de los turistas por avión. Pero reitera que es posible que, ante esta circunstancia, se produzca una reducción de tarifas hoteleras en dichos establecimientos, para evitar la caída en la cantidad de clientes, pero con un impacto negativo sobre los otros hoteles.

IERAL filial Mendoza –
Mayo 2016