

Turismo de Nieve

Benchmark y Desafíos para Mendoza

Rodrigo González / Franco Bignone

Junio de 2019



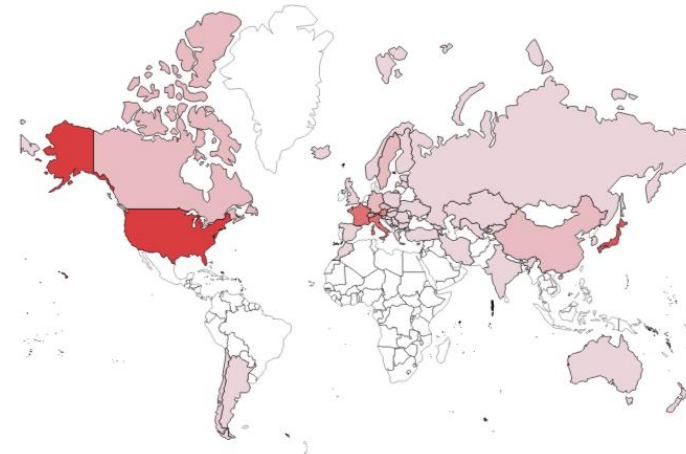
Resorts de Esquí - Oferta

❄️ *10 países concentran el 80% de los resorts de esquí a nivel mundial*

❄️ *Sudamérica: **1%** de los resorts de esquí y medios de elevación*

	País	Resorts de Esquí		Medios de Elevación	
		Número	Part. (%)	Número	Part. (%)
1	Estados Unidos	354	17%	2970	11%
2	Japón	280	13%	2422	9%
3	Francia	233	11%	3595	13%
4	Italia	216	10%	2127	8%
5	Austria	199	9%	3028	11%
6	Suiza	102	5%	1749	7%
7	Alemania	82	4%	1827	7%
8	China	77	4%	869	3%
9	Canada	73	3%	922	3%
10	Rep. Checa	70	3%	816	3%

20	Argentina	11	0,5%	129	0,5%
22	Chile	9	0,4%	122	0,5%



Resorts de Esquí - Demanda

Tamaño del Mercado

350 Millones

(visitas por año a Resorts de Esquí)



Actividad en Expansión

30 Millones

nuevas visitas en las últimas 2 temporadas

¿Dónde Esquíán?

(millones de visitas)

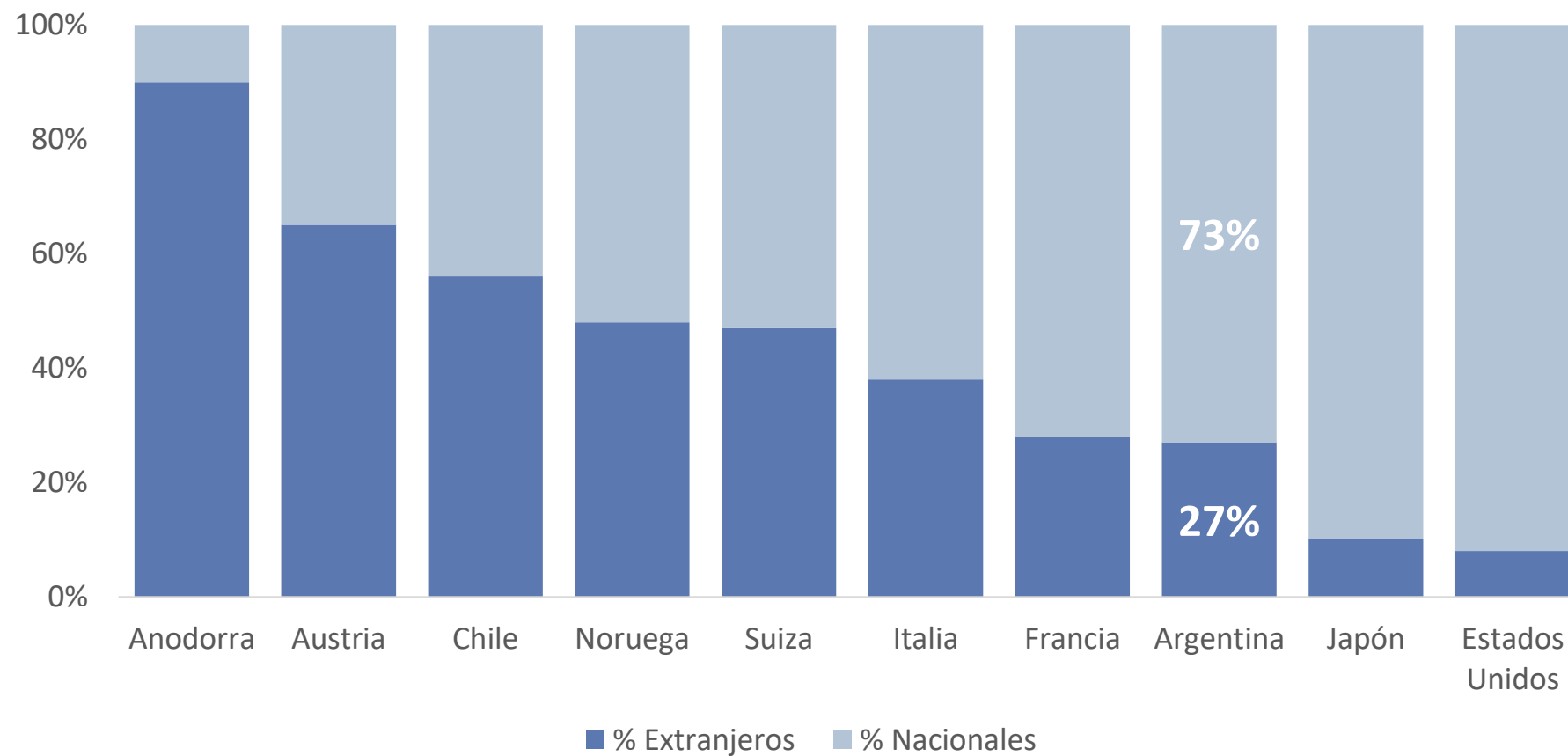
1. Estados Unidos: 54 mil. (15%)
2. Francia: 53 mill. (15%)
3. Austria: 52 mill. (15%)
4. Japón: 32 mill. (9%)
5. Italia: 27 mill. (8%)
6. Suiza: 23 mill. (7%)
- ...
21. Argentina: 1,5 mill. (0,4%)
25. Chile: 1,25 mill. (0,4%)

❄️ 0,8% del mercado
❄️ Contra-estación H. Norte



Origen de la Demanda

Esquiadores Nacionales y Extranjeros por País



Turismo Invernal en Chile

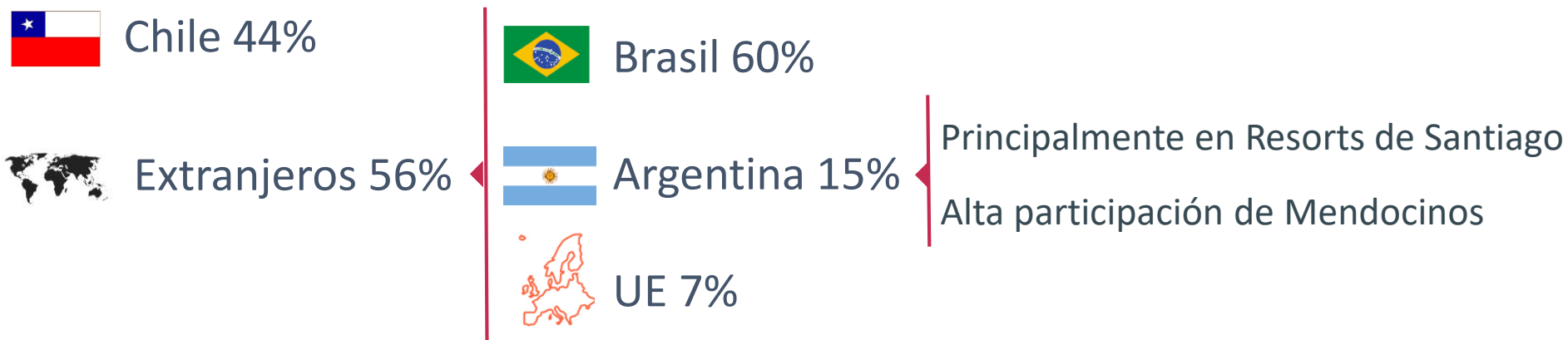
Oferta

	Resorts de esquí	Medios de elevación
Total Chile	9	122
Santiago	4	59

Demanda

	Visitantes	Participación
Total Chile	1.250.000	-
Santiago	660.452	53%

Origen de los Visitantes



Chile: Perfil del Esquiador



Motivaciones
Para Visitar un Resort

54% *Práctica del esquí*

46% *Esquí como complemento de otras actividades*



Grupos de
Visitantes

50% *Parejas*

40% *Familias*

10% *Solo/a*



Gasto Diario

219 USD - Promedio Total

268 USD - Pernoctan en Resorts (Turistas)


151 USD - No Pernoctan (Excursionistas)



Mendoza en la Oferta Argentina

- ❄ *Mendoza participa regularmente con el 10% de la oferta nacional de Esquí (Las Leñas).*
- ❄ *El resto de nuestra oferta está concentrada en centros con problemas en la calidad de la nieve y problemas de infraestructura.*

Oferta Nacional de Esquí

Provincia	Centros de Esquí	Medios de Elevación
Total Argentina	11	129
Neuquén	3	38
Río Negro	2	39
Chubut	1	11
Tierra del Fuego	1	10
Mendoza	4	31
Las Leñas	1	13  10 %
Resto (Penitentes, Los Puquios, Vallecitos)	3	18  14 %



Mendoza en la Demanda Argentina

- ❄️ Mendoza capta regularmente el 7% de los visitantes a Resorts de Esquí en Argentina
- ❄️ Si estuvieran operativos todos los centros, se captaría hasta el 15% de la demanda

Demanda de Esquí en Argentina



Combinación de 5 Características Únicas

- ❄ **Metrópolis con más de 1 millón de habitantes**
- ❄ **Destino considerado atractivo internacional**
- ❄ **Cercanía a las montañas**
- ❄ **Esquí como actividad asociada con la ciudad**
- ❄ **Existencia de centros de esquí invernales activos**

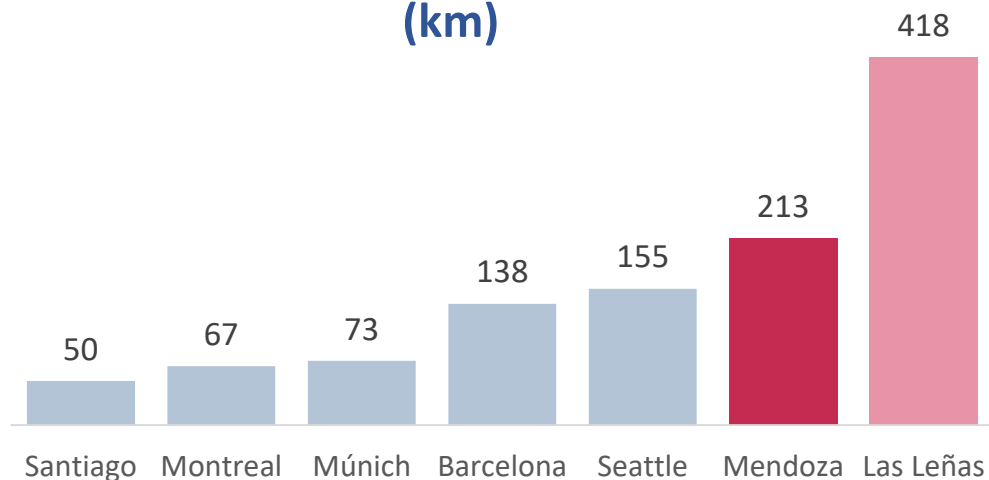
Pocas Ciudades Poseen Todas Estas Ventajas Juntas.....

Mendoza **Santiago** **Montreal** **Barcelona** **Múnich** **Seattle**

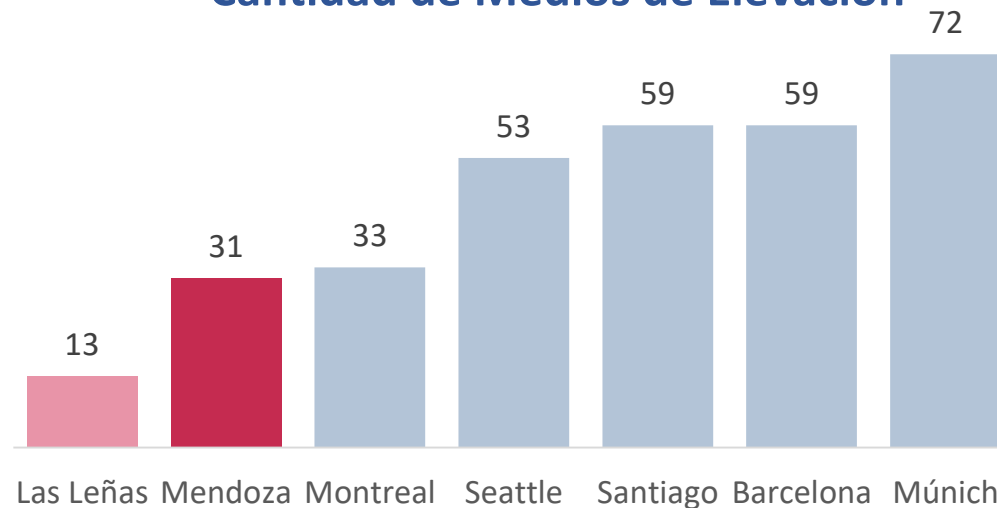


Benchmark entre Ciudades Únicas

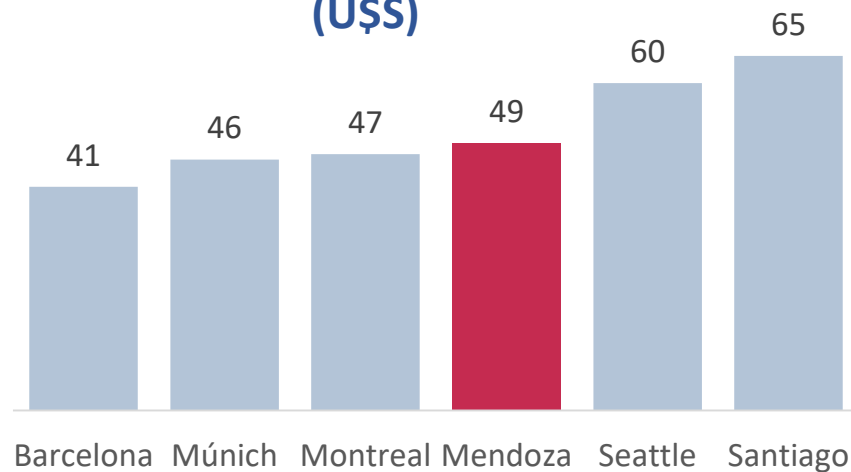
Resorts: Distancia promedio a la ciudad (km)



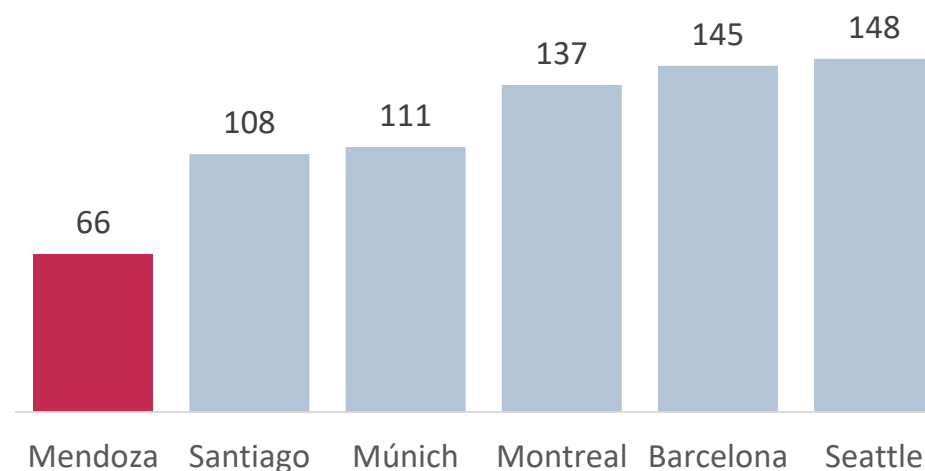
Cantidad de Medios de Elevación



Precio Promedio del Ticket (U\$S)



Duración de la temporada (días)



Mendoza: Limitaciones para Crecer



Centros de esquí lejanos de la ciudad



Falta infraestructura e inversión

(oferta en retracción)



Corta duración de la temporada

(centros actuales afectados por el cambio climático)



Capacidad Instalada en Mendoza y Proyectos

Centros de Esquí y Proyectos de Inversión

	Las Leñas	Penitentes	Proyecto Cerro Punta Negra	Proyecto El Azufre
Distancia a la ciudad (km)	418	168	136	544
Pistas (n°)	29	25	5	-
Km de pista	65	25	-	-
Medios de elevación	13	8	3	6
Plazas	3.074	1.350	600	2.100
Empleo Total (dir. + ind.)	3.640	-	617	-
Inversión Proyectada	-	-	U\$S 43 millones	U\$S 200 millones



Inversiones en Valle de Uco

❄️ *Resort a **136 Km** de Mendoza (200 vuelos semanales)*

❄️ *Nieve disponible en 6.100 hectáreas de dominio esquiable*

❄️ *Complemento*

Invierno (esquí, snowboard, randoné, patinaje s/ hielo, raquetas de nieve)

Verano (mountain bike, cabalgatas, trekking, escalada en roca, tirolesa)

Enoturismo (24 bodegas / 160 mil visitas al año)

❄️ *Demanda Potencial: **48.000** visitas en temporada de invierno*

❄️ *Alto Impacto Socio – Económico*

***11%** del PBG (Producto) de Tunuyán*

***14%** del empleo privado registrado de Tunuyán*

***4.500.000 USD** anuales en salarios*

