

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



BRASIL

Marzo 2020
VERSIÓN PRELIMINAR



Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

INPROTUR
INSTITUTO NACIONAL DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA

TURISMO POR TODAS LAS VÍAS DE INGRESO (AÉREA, FLUVIAL/MARÍTIMA Y TERRESTRE)

- ✓ **Brasil ocupa el 1er. puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto que en 2018) con un total de casi 1,5 millones arribos (+12% i.a.) en el año 2019.
- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Brasil muestra una predominancia de la **vía aérea** (58% del total de turistas), seguida por la terrestre (29%) y la fluvial/marítima 14% (fundamentalmente los cruceros).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (34%) y entre 45 y 59 años (24%).
- ✓ **Estacionalidad:** La **temporada alta** para el turismo brasileño es la **estival** (diciembre/enero) e **invernal** (julio). Los meses de abril y mayo fueron los de menor cantidad de arribos en el año.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de los turistas brasileños tuvieron como principal destino a CABA (60%) y Patagonia (19%).

TURISMO POR VÍA AÉREA (EZEIZA, AEROPARQUE Y PAJAS BLANCAS)

- ✓ **Gasto:** el turista brasileño realiza un **gasto promedio de US\$ 700** y un **gasto promedio diario de US\$ 95**. El **turista de ocio** tiene un gasto promedio de **US\$ 654** y el de **negocios US\$ 923**.
- ✓ **Estadía:** la estadía media de los brasileños en Argentina es de **7 noches**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **vacaciones y ocio** (69%), en segundo lugar el motivo **negocios** que llega al 19% de los turistas brasileños.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominio de los **hoteles** (75% del total) y en particular de 4 y 5 estrellas (46% del total).
- ✓ El 29% de los turistas brasileños de ocio por vía aérea utilizan **paquetes turísticos**.
- ✓ Los medios de información para el viaje de esos turistas es la **“recomendación de familiares y amigos”**, sigue en importancia la **promoción en “medios digitales” (páginas web)** y en tercer lugar se ubica la **“visita previa al país”**.
- ✓ **Destinos:** el turista brasileño de ocio que vino por vía aérea visitó principalmente la **Ciudad de Buenos Aires**.

CONECTIVIDAD AÉREA

- **15 ciudades de Brasil conectadas en forma directa con la Argentina:** São Paulo, Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasilia, Recife, Porto Seguro, Curitiba, Navegantes, Fortaleza, Natal, Joao Pessoa, Manaus, Cabo Frío.
- **9 aerolíneas** operando vuelos regulares entre ambos países: Aerolíneas Argentinas, Gol, LATAM, Azul, Turkish, Qatar, Emirates, Ethiopian y Flybondi.





1.474.567 arribos 2019
(+11,9% i.a.)

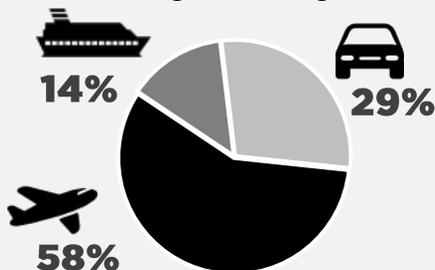
Puesto

1°

Ranking 2019 de Llegadas de
turistas extranjeros

Perfil del turista por todas las vías (2019)

Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

8% menores de 18 años
19% entre 18 y 29 años
34% entre 30 y 44 años
24% entre 45 y 59 años
15% mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2019)



Gasto

595

Gasto total
(millones US\$)

700

Gasto medio por
estada (US\$)

95

Gasto medio diario
(US\$)



6,2 millones
Pernoctaciones totales



7 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

69%

Visita a familiares
y amigos

8%

Negocios

19%

Otros

4%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5
estrellas

46%

1,2 y 3
estrellas

29%

Casa de familiares
y amigos

8%

Alquiler de
casa o depto.

10%

Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Dirección Nacional de Migraciones

PERFIL DEL TURISTA DE VACACIONES EN ARGENTINA. Año 2019 (por vía aérea)

**US\$ 654**

Gasto medio por estada

US\$ 102

Gasto medio diario

**6 noches**

Estadía media

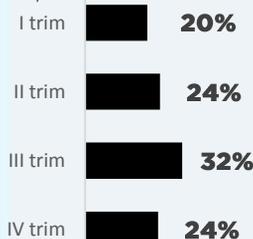
Qué actividades realizan



Qué tipos de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Qué lugares visitan

**29%** usa paquetes turísticos**27%** ya había visitado Argentina previamente**41%** usó recomendación de familiares/amigos**30%** se informó por la promoción en medios digitales (pág.web)

PERFIL DEL TURISTA DE NEGOCIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS EN ARGENTINA (por vía aérea)

**US\$ 923**

Gasto medio por estada

US\$ 126

Gasto medio diario

**7 noches**

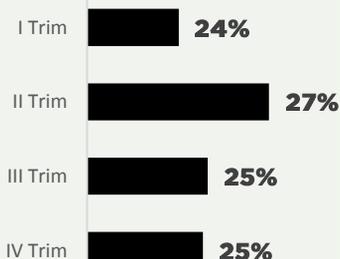
Estadía media



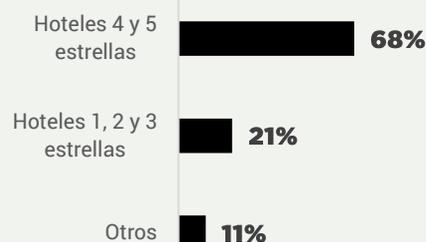
Qué actividades realizan



Cuándo viajan



Qué tipos de alojamiento utilizan



Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) – INDEC-MinTurDep



Análisis comparativo: turismo emisor brasileño al mundo y a Argentina

Argentina recibió 1.474.567 turistas proveniente de Brasil en el año 2019, marcando así un nuevo récord histórico. Se registró un crecimiento del 12% i.a. en las llegadas, siendo el tercer año consecutivo de incremento, en un contexto donde el turismo emisor brasileño al mundo se mantuvo constante en un nivel de salidas de 11 millones de turistas al año.

El turismo brasileño hacia la Argentina, en el año 2019, muestra una predominancia de la vía aérea (58% del total), la vía terrestre tiene el 29%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 14% de las llegadas, evidenciando la relevancia del turismo de cruceros en este mercado.

Puede observarse que desde el año 2017 las llegadas por vía aérea tuvieron una recuperación sostenida, que continuó durante el año 2019 con un crecimiento fue del 17% i.a.. Por la vía terrestre un incremento del 8% i.a. que permitió alcanzar un nuevo el récord. La vía fluvial/marítima se mantiene en valores constantes (+1%i.a.) en los últimos años.

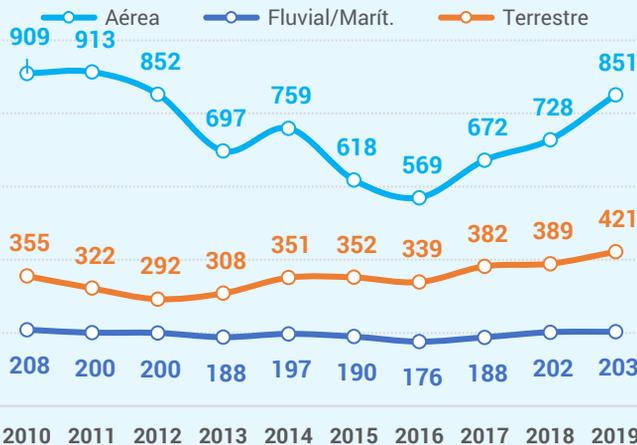
Turismo emisor brasileño a la Argentina

Llegadas de turistas brasileños a Argentina

Millones de turistas y variación i.a.



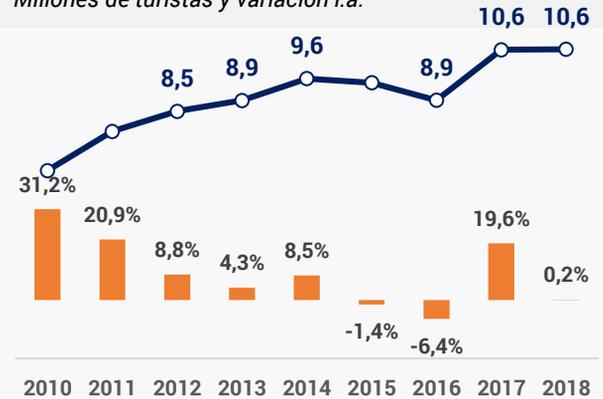
Llegadas de turistas brasileños a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas



Turismo emisor brasileño en el mundo

Llegadas de brasileños al mundo

Millones de turistas y variación i.a.



Gasto de turistas brasileños en el exterior

En millones de dólares



Fuente: MinTurDep en base a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Organización Mundial de Turismo (OMT).

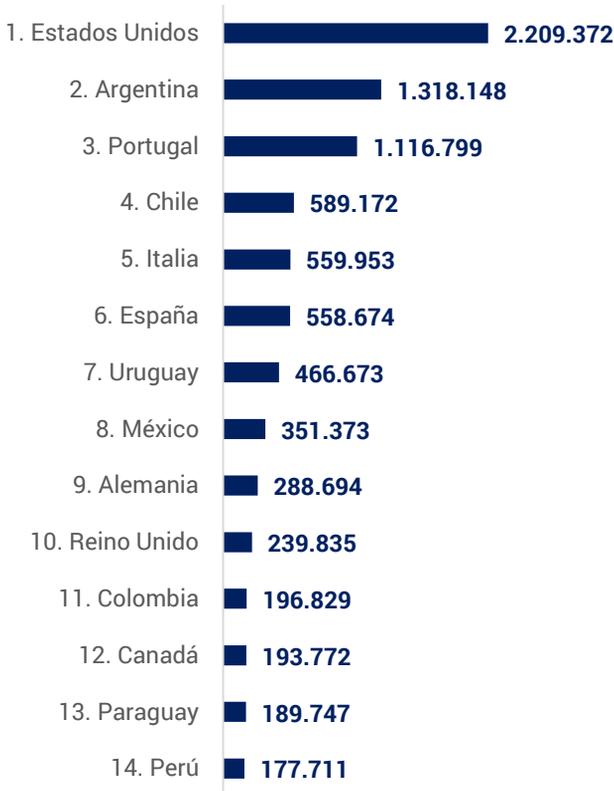


Principales destinos del turismo emisor brasileño

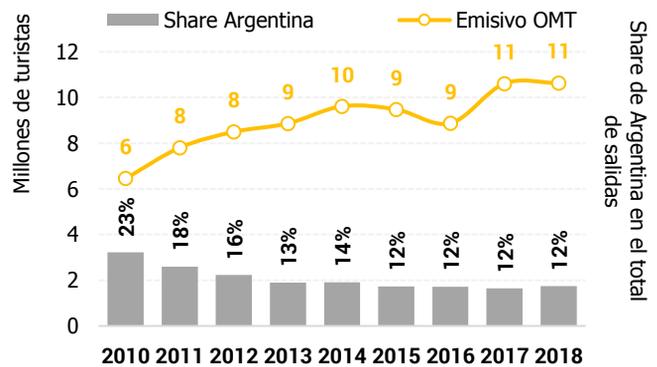
El principal destino de los turistas brasileños es EE.UU, puesto que había ostentado Argentina hasta el año 2011. En el año 2018 la Argentina conserva el segundo lugar en el ranking y concentró un 12% del turismo emisor brasileño.

Para el año 2018, las salidas de brasileños al exterior se concentraron principalmente en destinos de Europa (33%), seguido de Sudamérica (30%) y en tercer lugar América del Norte (26%), que contrasta con el año 2010 donde las regiones más visitadas eran Sudamérica (41%), luego eran las regiones de Europa (24%) y Norteamérica (24%).

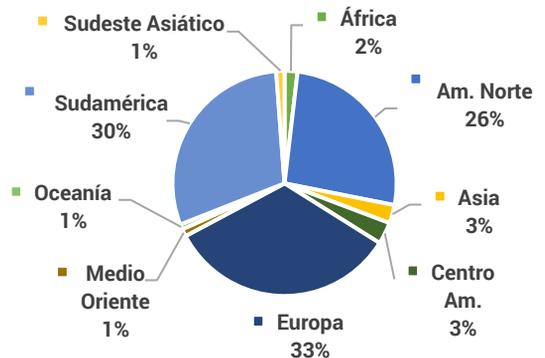
Top 10 de destinos de turismo emisor brasileño Año 2018



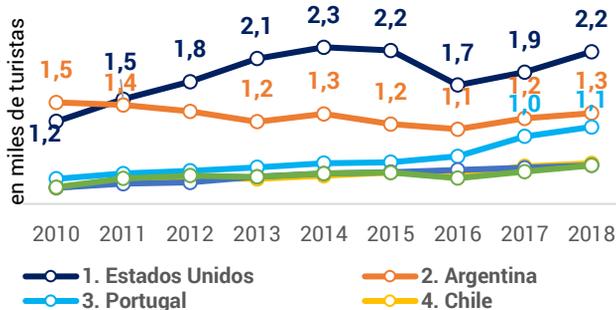
Turismo emisor brasileño hacia el mundo y Argentina En millones de turistas y participación de mercado.



Turismo emisor brasileño por regiones Participación de mercados. Año 2018



Salida de turistas brasileños hacia Argentina y otros países seleccionados. Miles de turistas. Años 2010-2018



En el período 2010-2018 las llegadas de brasileños a Estados Unidos creció más rápido que los arribos a la Argentina posicionándose ese país como el primer mercado en el emisor de Brasil. Se destaca el caso de **Portugal** que logró duplicar el volumen de turistas brasileños (123%) **acercándose a los volúmenes del mercado argentino.**

Crecimiento de las salidas 2010-2018

ARG
-11%

EE.UU.
+84%

CHI
+157%

POR
+207%

Análisis de la estacionalidad

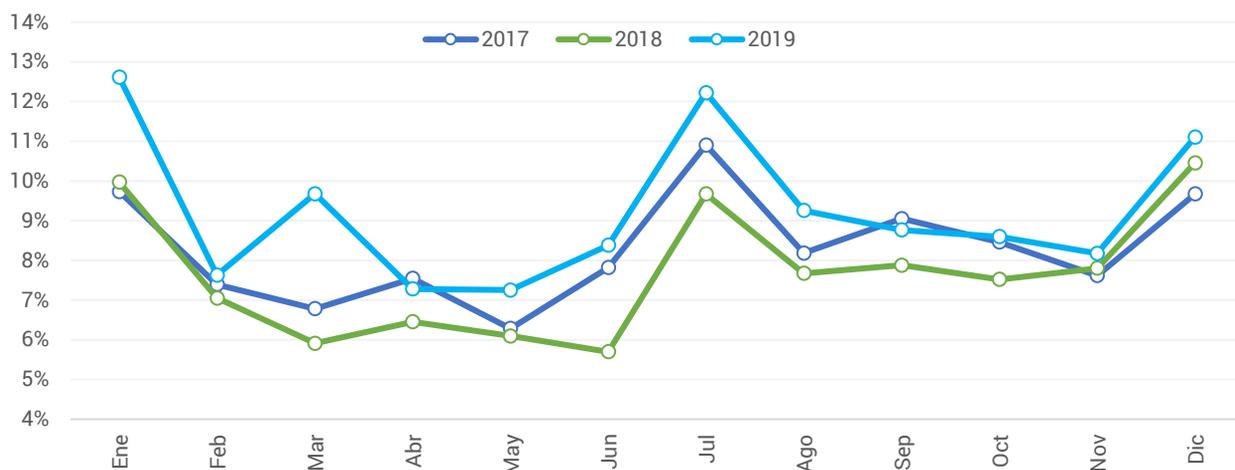
La mayor cantidad de turistas brasileños llegan a la Argentina en los meses de enero, julio y diciembre, siguiendo los calendarios de vacaciones estivales e invernales.

El 34% de los turistas brasileños en el año 2019 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes. En segundo lugar, un 30% "más de un mes y hasta 3 meses" antes de realizar el viaje.

En la distribución mensual de las llegadas por edades se observa que la mayoría de los grupos lo hace mayormente en los meses enero, julio y diciembre, se destaca el mes de julio para los menores de 18 años de edad por lo que nos lleva a pensar que se tratan de viajes familiares.

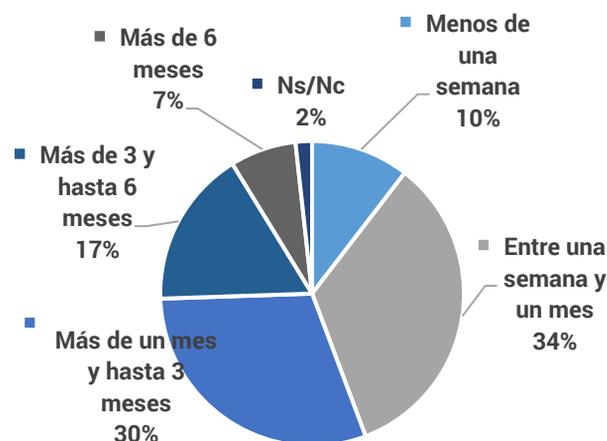
Llegadas de turistas brasileños a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2017-2019



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2019



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2019

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	16%	12%	10%	12%	11%
Febrero	6%	8%	6%	7%	9%
Marzo	7%	9%	9%	9%	10%
Abril	4%	6%	7%	7%	7%
Mayo	4%	6%	7%	7%	7%
Junio	7%	8%	8%	7%	6%
Julio	21%	11%	10%	11%	8%
Agosto	7%	9%	9%	8%	7%
Septiembre	6%	7%	8%	8%	9%
Octubre	5%	7%	8%	8%	9%
Noviembre	5%	7%	8%	8%	8%
Diciembre	13%	10%	10%	9%	10%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI) INDEC-MinTurDep.



Análisis del turismo brasileño por vía de terrestre

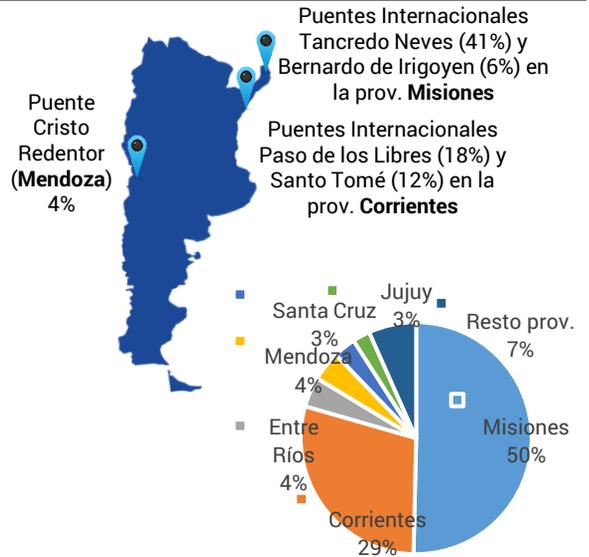
Vía Terrestre. Llegadas de turistas brasileños

Participaciones porcentuales. Año 2019

La vía terrestre muestra un crecimiento del 8% en el volumen de turistas (421mil brasileños) y un incremento de la participación de 4 p.p durante el periodo 2010-2019.

El detalle de los pasos terrestres, muestra que los más utilizados por turistas brasileños son los que limitan con la provincia de Misiones (50% del total terrestre), tales como el paso de "Tancredo Neves" y "Bernardo de Irigoyen", seguido por los pasos de la provincia de Corrientes (29% del total terrestre).

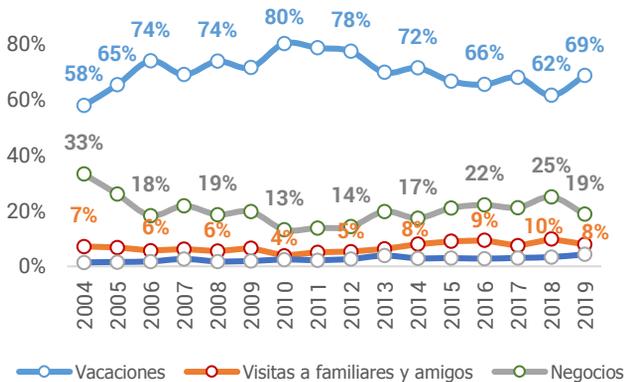
El paso Cristo Redentor que limita con Chile y conecta las ciudades de Mendoza (Argentina) y Los Andes y Santiago (Chile) con el 4% de las llegadas por esta vía.



Análisis del turismo brasileño por motivo

Motivo del viaje de turistas brasileños a la Argentina (vía aérea)

Miles de turistas



El análisis del turismo brasileño, por vía aérea, muestra que el principal motivo de viajes es por "vacaciones y ocio". En los últimos años perdió progresivamente peso luego de su máximo (80%) en el año 2010. Por su parte, el motivo "negocios" recuperó 12 p.p. en el periodo 2010 a 2018 para luego perder participación en el año 2019. El resto de los motivos mostraron tendencias estables, levemente positivas.

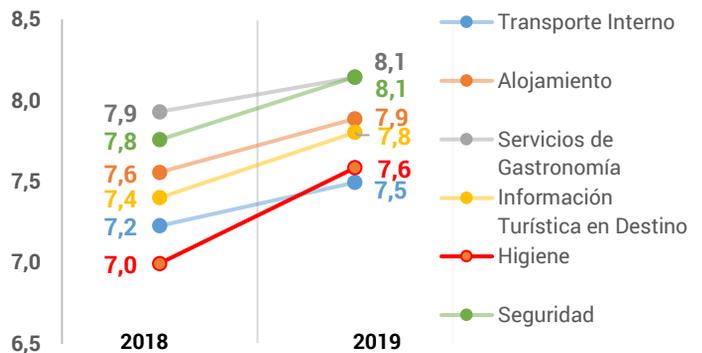
En el año 2019 el turismo brasileño de vacaciones ganó participación respecto al año 2018 y continúa siendo el principal motivo (69%), en segundo lugar el 19% por "negocios y congresos" y tercero las "visitas de familiares y amigos" (8%).

Análisis comparativo calidad de los servicios

En el año 2019 puede verse un mejoramiento en la puntuación de la satisfacción de los servicios recibidos en Argentina durante su estadía.

El servicio que mejor desempeño tuvo respecto al año anterior fue el de "Higiene" pasando de una calificación de 7,0 puntos a 7,6.

Los mejores evaluados fueron para el año 2019 fueron los "Servicios de Gastronomía" (8,1) y los de "Seguridad" (8,1).

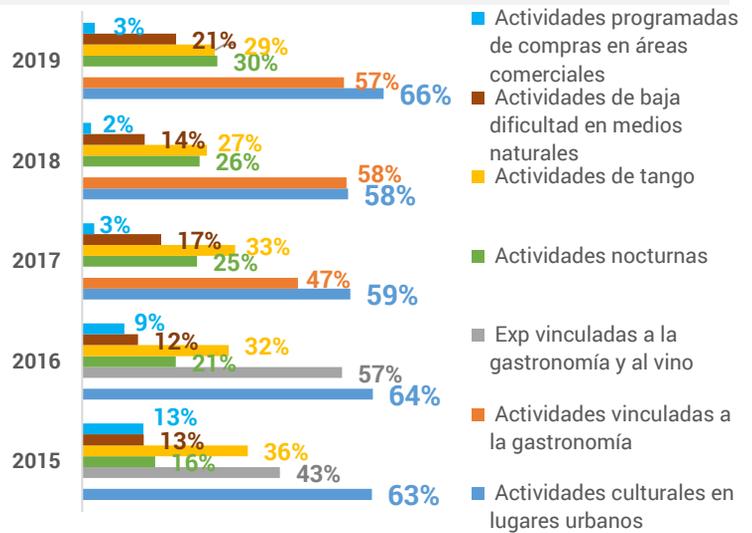


Actividades realizadas durante el viaje

Participación % (vía aérea). Comparación años 2014-2019

Las principales actividades realizadas por los turistas brasileños por vía aérea están relacionadas con las experiencias vinculadas a las **“culturales en lugares urbanos”** (museos, templos, parques temáticos) y **“gastronomía y vino”**.

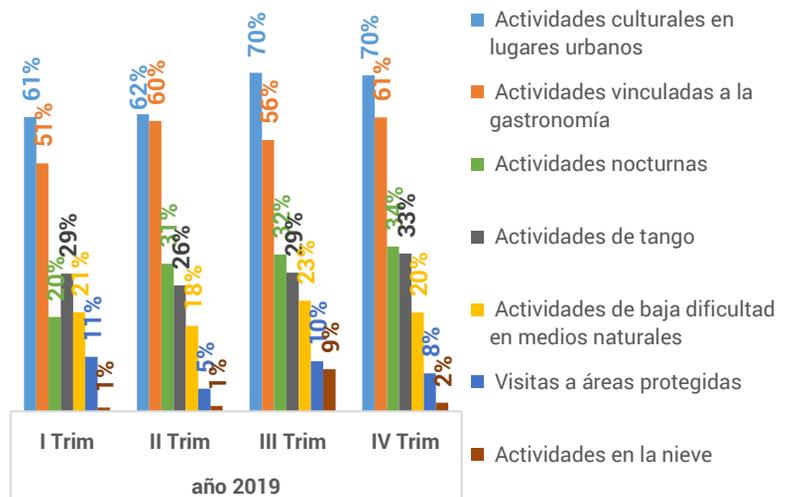
Las **“actividades nocturnas”** fueron ganando relevancia pasando del 16% en el año 2015 al 30% en 2019 al igual que las **“actividades de baja dificultad en medios naturales”**. También puede verse como otras vienen perdiendo importancia como las **“actividades de tango”** (-7 p.p.) Sin embargo no hay que perder de vista que el turista brasileño visita casi exclusivamente la Ciudad de Buenos Aires.



Participación % (vía aérea). Análisis por trimestre año 2019 por trimestres

Por vía aérea, el 3er. trimestre (31%) es el período en donde los turistas brasileños más visitan al país, por lo que en el análisis de las actividades, puede verse como unas toman más preponderancia que otras.

Por ejemplo las primeras están relacionadas a las **“culturales en lugares urbanos”** y **“gastronómicas”**. Un segundo grupo son las actividades **“nocturnas”**, de **“tango”** y **“de baja dificultad en medios naturales”**, además de otras como **“visitas a áreas protegidas”** y las de **“nieve”** que por una cuestión estacional cobra importancia en este trimestre.



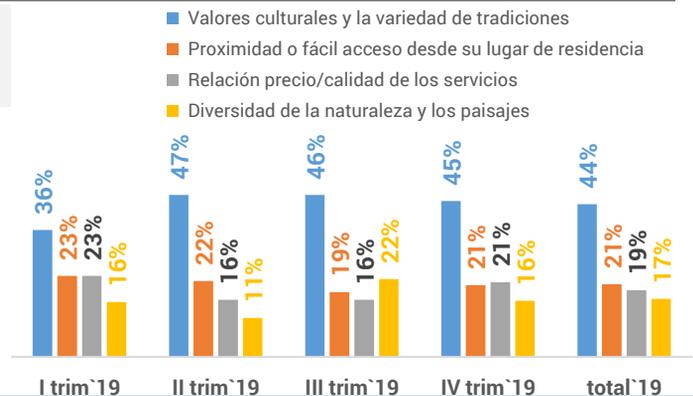
Factores que influyeron en la elección de Argentina

Participación de los aspectos que influyeron en la decisión del viaje a la Argentina (vía aérea).

En porcentaje

La elección del destino Argentina de los turistas brasileños por vía aérea estuvo influenciada, principalmente, por los aspectos que tienen que ver con los **“valores culturales y la variedad de tradiciones”**.

Además de otros como la **“proximidad ó fácil acceso desde su lugar de residencia”**, la **“relación precio/calidad de los servicios”** y **“diversidad de la naturaleza y los paisajes”**.



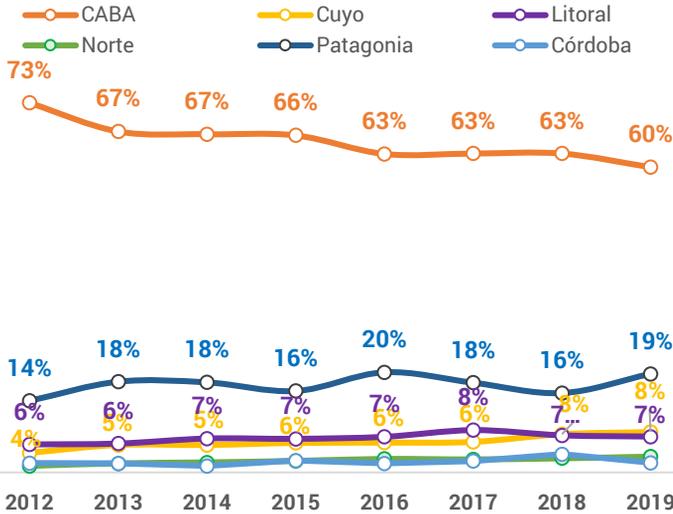
Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) INDEC-MinTurDep.



Regiones turísticas de Argentina visitadas

Viajeros brasileños en establecimientos hoteleros y parahoteleros por región, según EOH año 2019

Participación % de los viajeros



Tomando como base los viajeros alojados en establecimientos hoteleros y parahoteleros de todo el país, se observa una fuerte predominancia de la Ciudad de Buenos Aires, con el 60% de los viajeros totales.

En segundo lugar, se ubica la Patagonia (19%), luego Cuyo (8%) y Litoral (7%). Dentro de esas regiones, los viajeros se concentraron mayormente en Bariloche, Ushuaia, El Calafate, ciudad de Mendoza, Valle de Uco y Puerto Iguazú.

En la Ciudad de Buenos Aires la pérdida de participación de turistas brasileños, según los datos desde el año 2012 y hasta 2019, ha sido de 13 p.p.

La región Patagonia, logró una ganancia de 6 p.p. entre los años 2012 y 2016, sin embargo a partir de allí perdió 4 puntos porcentuales (p.p.) hasta 2018 para recuperar en 2019.

Región Litoral se mantiene estable durante el periodo analizado.

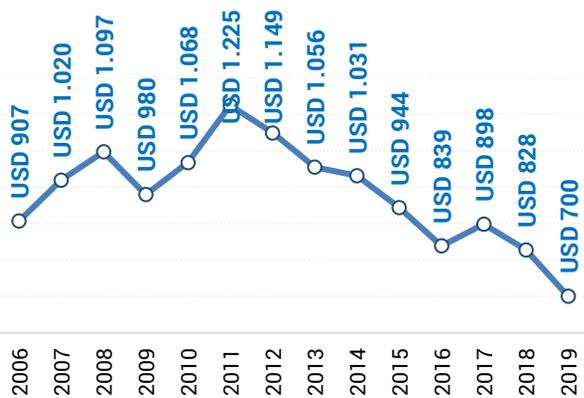
Análisis comparativo: gasto turístico brasileño en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas brasileños en Argentina se ubicó en US\$ 700 (vía aérea). Esto representa una contracción significativa del pico observado en 2011, cuando el gasto alcanzó los US\$ 1.225, período de una fuerte apreciación de la moneda brasileña que generaba un alto poder de compra, impulsando por ejemplo, el turismo de compras. A su vez, al analizar términos constantes (precios IV trim 2019), el gasto promedio en pesos cayó 3% respecto al año anterior, ubicándose en el año 2019 en \$41.708.

Respecto al gasto promedio diario, en el año 2019 alcanzó los US\$ 95 por vía aérea, una caída del 6% i.a. en dólares, en cambio en términos reales (precios IV trim 2019) el gasto diario en pesos creció 7% i.a. respecto al año 2018.

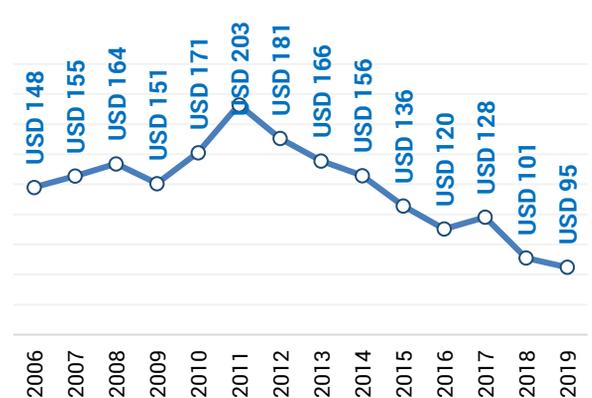
Gasto promedio por estada de turistas brasileños en Argentina (vía aérea)

En US\$



Gasto promedio diario de turistas brasileños en Argentina (vía aérea)

En US\$



Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y Encuesta de Turismo Internacional (ETI).



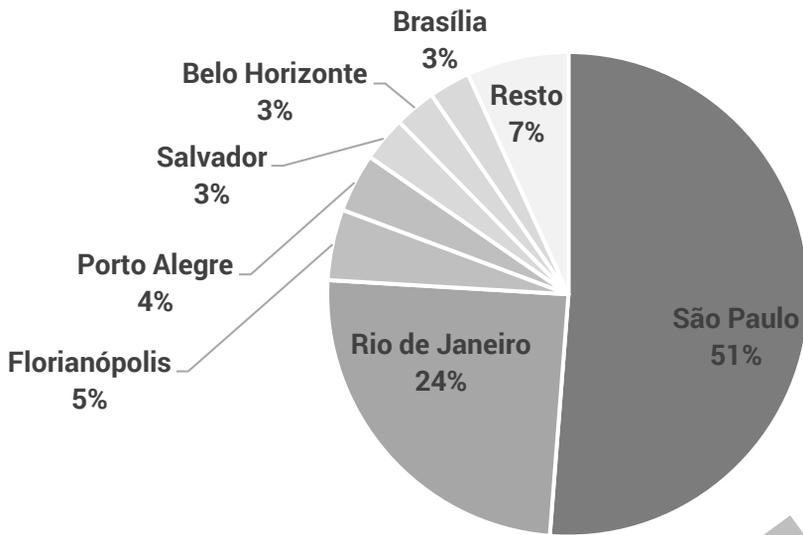
BRASIL

ASIENTOS TOTALES BRASIL



2,5 M (-11% vs 2018)

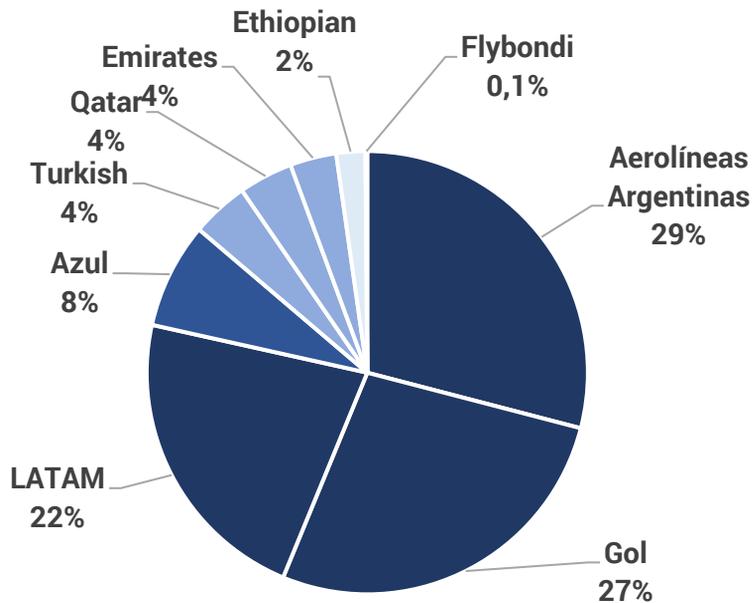
Asientos ofrecidos en rutas entre Brasil y Argentina



Resto ciudades	%
Curitiba	2,1%
Recife	1,8%
Porto Seguro	1,0%
Fortaleza	0,4%
Natal	0,4%
Manaus	0,4%
João Pessoa	0,4%
Navegantes	0,3%
Cabo Frio	0,1%
Total	6,8%

Guarulhos: 48%
Viracopos: 3%

Asientos ofrecidos en aerolíneas que conectan entre Brasil y Argentina



BRASIL

Ciudad de origen	Ciudad de destino	Participación
São Paulo	Buenos Aires	46%
São Paulo	Mendoza	2%
São Paulo	Cordoba	2%
São Paulo	Rosario	1%
São Paulo	San Carlos de Bariloche	1%
São Paulo	San Miguel de Tucumán	0%
Total São Paulo		51%
Río de Janeiro	Buenos Aires	20%
Río de Janeiro	Cordoba	2%
Río de Janeiro	Rosario	2%
Río de Janeiro	Mendoza	0%
Río de Janeiro	San Miguel de Tucumán	0%
Total Río de Janeiro		24%
Florianópolis	Buenos Aires	4%
Florianópolis	Cordoba	0%
Florianópolis	Rosario	0%
Total Florianópolis		5%
Resto		19%
Total		100%

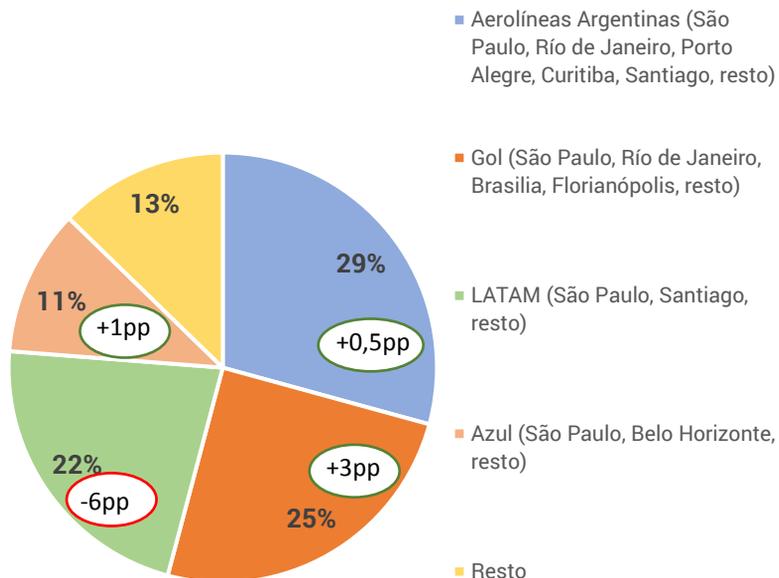
RUTAS DIRECTAS  88% (-1pp)

Llegadas de pasajeros con nacionalidad brasileros a la Argentina según rutas directas / indirectas . Año 2019.

Región de origen	País de origen	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	Participación	Var. % I.A
Sudamérica	Brasil	São Paulo	Buenos Aires	443.803	51%	31%
		Río de Janeiro	Buenos Aires	100.616	12%	14%
	Resto Brasil			219.688	25%	-6%
	Total Brasil			764.107	88%	16%
	Resto Sudamérica			72.947	8%	19%
Total Sudamérica				837.054	96%	16%
Total Norteamérica				12.683	1%	107%
Total Oceanía				10.851	1%	19%
Resto regiones				11.174	1%	25%
Total				871.762	100%	17%

BRASIL

Llegadas de pasajeros con nacionalidad brasilera a la Argentina por empresa y ruta. Año 2019.



Empresa	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	V.I.A en pp
Gol	São Paulo	Buenos Aires	13%	0
LATAM	São Paulo	Buenos Aires	13%	-2
Aerolíneas Argentinas	São Paulo	Buenos Aires	11%	0
Azul	São Paulo	Buenos Aires	6%	6
Aerolíneas Argentinas	Río de Janeiro	Buenos Aires	5%	0
Aerolíneas Argentinas	Porto Alegre	Buenos Aires	4%	0
Qatar Airways	São Paulo	Buenos Aires	4%	2
Gol	Río de Janeiro	Buenos Aires	4%	1
Azul	Belo Horizonte	Buenos Aires	4%	-3
Resto			36%	-2

**INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Y
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA
DEL**

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE ARGENTINA

Para mayor información:

economia@turismo.gob.ar

www.yvera.gob.ar/estadistica

www.turismo.gob.ar

