

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



BRASIL

Noviembre 2016
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Brasil muestra una predominancia de la **vía aérea** (64% del total de turistas), seguida por la terrestre (22%) y la fluvial/marítima (fundamentalmente, los cruceros, 14%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (33%) y entre 45 y 59 años (24%).

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

- ✓ **Gasto:** el turista brasileño realiza un **gasto por estadía de US\$ 944** y un **gasto promedio diario de US\$ 136**.
- ✓ **Edad:** los grupos mayoritarios son los de **30 a 44 años** de edad (32%), le siguen en importancia los turistas de **45 a 59 años** (24%).
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **vacaciones y ocio** (67%), aunque en los últimos años perdió relevancia frente a otros motivos.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominancia de los **hoteles** (83%), y en particular de 4 y 5 estrellas (56% del total).
- ✓ **Estacionalidad:** si bien la estacionalidad no es muy marcada, en el caso de turismo de ocio, la mayor parte se concentra en el 3er trimestre (33% de los turistas), y en el de negocios en el 2do (29%).
- ✓ Los turistas brasileños de ocio por vía aérea utilizan **paquetes turísticos** en una proporción elevada (32%).
- ✓ Los métodos mayoritarios de información para el viaje de esos turistas es la visita previa y la recomendación de familiares y amigos. En 3er lugar se ubica la **promoción en medios digitales** (redes sociales y páginas web).
- ✓ **Destinos:** el turista brasileño de ocio que vino por vía aérea visitó casi exclusivamente la **Ciudad de Buenos Aires**.
- ✓ El **turismo de negocios** mostró un crecimiento moderado pero sostenido en los últimos años.
- ✓ El 33% de los turistas brasileños que ingresaron a Argentina por vía aérea lo hicieron con **GOL. AR** creció en relevancia hasta alcanzar el 30% en 2015.



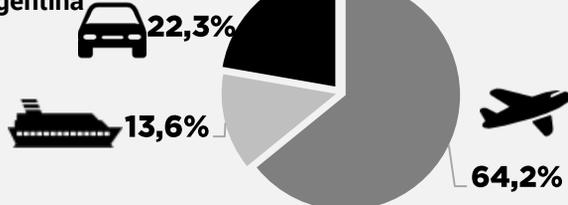
962.610 arribos 2015 (-11% i.a.)

Ranking de llegadas de turistas extranjeros en 2015 (por todas las vías)

Puesto
2°

Perfil del turista por todas las vías (2015)

Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

8%	menores de 18 años
21%	entre 18 a 29 años
33%	entre 30 a 44 años
24%	entre 45 a 59 años
13%	mayores de 60 años

Perfil del turista por vía aérea

Gasto



567
Gasto total
(millones US\$)

944
Gasto medio por estada
(US\$)

136
Gasto medio diario
(US\$)



4,2 millones
Pernoctaciones totales



7 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

67%



Visita a familiares y amigos

9%



Negocios

21%



Educación

2%



Otros

1%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5
estrellas

56%



1,2 y 3
estrellas

27%



Casa o depto.
alquilado

9%



Casa de familiares
y amigos

9%



Otros

8%

PERFIL DEL TURISTA DE OCIO EN ARGENTINA (por vía aérea)

**US\$ 815**

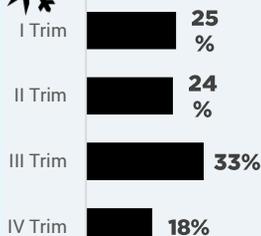
Gasto medio por estada

US\$ 139

Gasto medio diario

**5,9 noches**

Estadía media

**Qué actividades realizan****Qué tipos de alojamiento utilizan****Cuándo viajan****Qué lugares visitan****32%** usa paquetes turísticos**37%** ya había visitado Argentina previamente**43%** visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos**28%** decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales

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

**US\$ 1.133**

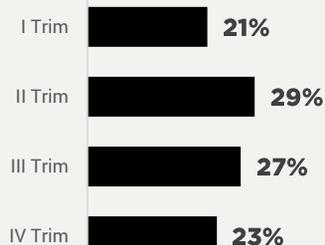
Gasto medio por estada

US\$ 200

Gasto medio diario

**5,7 noches**

Estadía media

**Qué actividades realizan****Cuándo viajan****Qué tipos de alojamiento utilizan**

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

Análisis comparativo: turismo emisoro brasileiro al mundo y a Argentina

Entre 2001 y 2015 las llegadas de brasileños a la Argentina crecieron un 284%, ubicándose cerca del millón de turistas. En el mismo período, de acuerdo a la OMT el turismo emisoro brasileño al mundo creció un 330%. Los datos preliminares de 2015 son limitados pero muestran cierta desaceleración del emisoro de ese país.

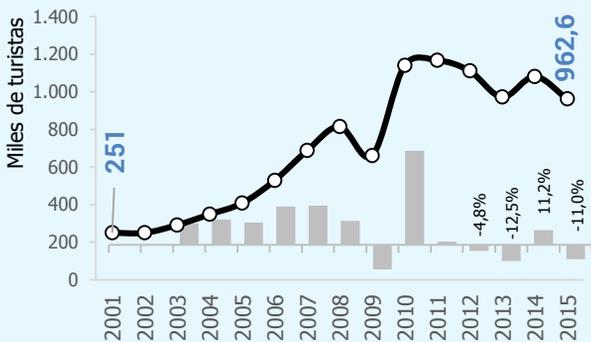
Mientras que en el período comprendido entre 2001 y 2010 se observó un crecimiento más rápido en las llegadas a la Argentina que el emisoro de Brasil en general, en 2011 se produce un quiebre en la tendencia que resulta primero en un estancamiento y luego en una caída progresiva del número de turistas brasileños a la Argentina.

El análisis del turismo brasileño por vía aérea muestra que el impacto principal de este cambio de dinámica estuvo en el turismo por vacaciones y ocio que perdió 46% de sus turistas en el período 2011 a 2015. El resto de los motivos mostraron tendencias estables, levemente positivas.

Turismo emisoro brasileiro a la Argentina

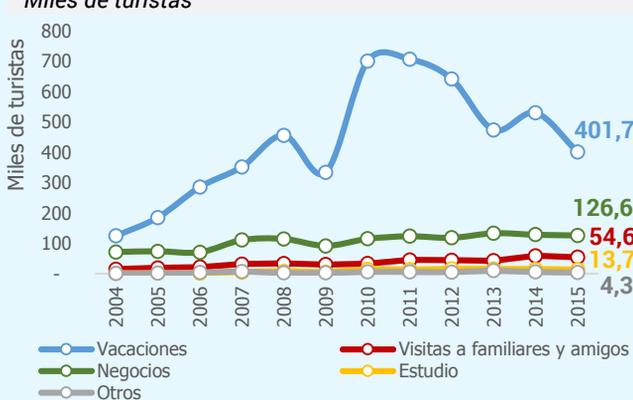
Llegadas de turistas brasileiros a Argentina

Miles de turistas



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

Miles de turistas



Turismo emisoro brasileiro en el mundo

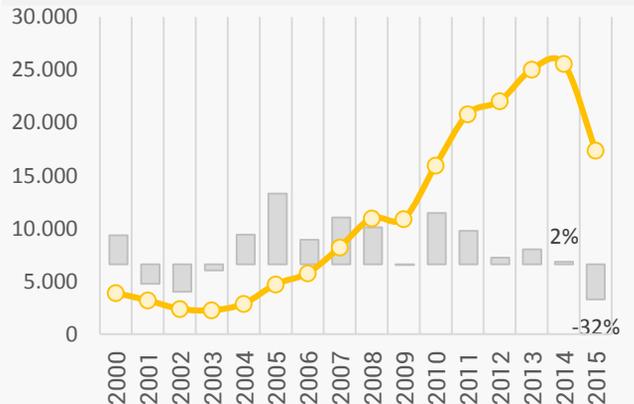
Llegadas de brasileños al mundo

Miles de turistas y variación i.a.



Gasto de turistas brasileiros en el exterior

En millones de dólares



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Organización Mundial de Turismo (OMT).

Análisis de la estacionalidad

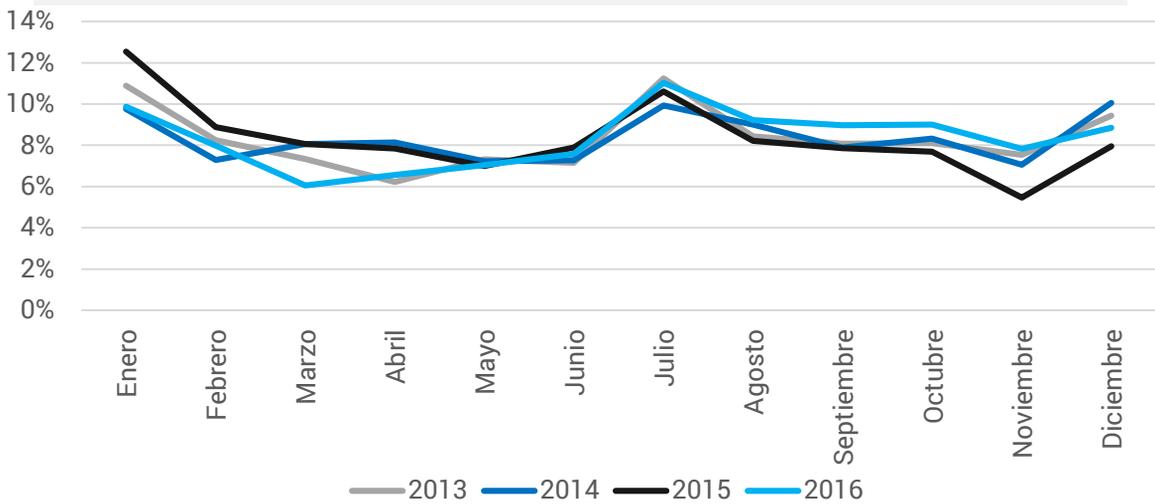
La mayor cantidad de turistas brasileños llegan a Argentina en los meses de diciembre, enero y julio.

La mitad de los turistas brasileños en el 2015 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre 1 y 6 meses. En segundo lugar, un 23% de los turistas decidió viajar a Argentina entre una semana y un mes antes de realizar el viaje.

La estacionalidad de los grupos etarios es muy similar a la del agregado, aunque se destaca que en el periodo invernal los adultos mayores representan una menor porción de los viajes.

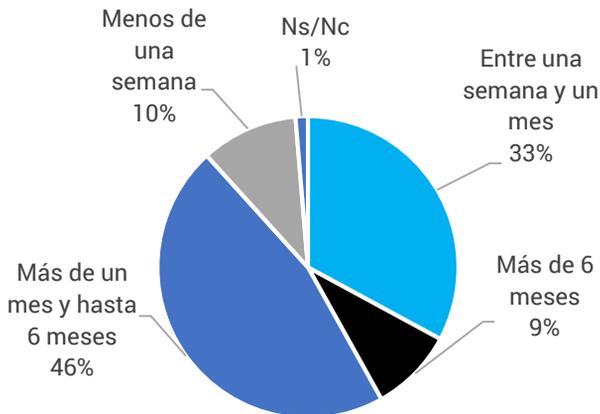
Llegadas de turistas brasileños a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2013-2016



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2015



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

En participación % de cada grupo etario por mes. Promedio 2014-2016

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	12%	21%	28%	25%	13%
Febrero	8%	21%	29%	24%	17%
Marzo	5%	21%	33%	25%	16%
Abril	6%	20%	36%	25%	13%
Mayo	5%	20%	36%	25%	14%
Junio	8%	22%	36%	23%	11%
Julio	15%	22%	31%	23%	8%
Agosto	7%	23%	36%	22%	11%
Septiembre	5%	19%	35%	25%	15%
Octubre	6%	19%	34%	26%	14%
Noviembre	5%	20%	36%	25%	14%
Diciembre	11%	22%	31%	22%	13%

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

Análisis por vía de ingreso al país

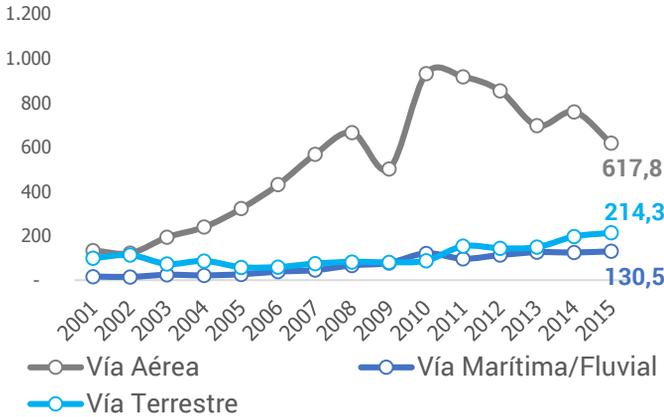
Pese a ser un país limítrofe, el turismo brasileño hacia la Argentina muestra una predominancia de la vía aérea (64,2% del total). La vía terrestre tiene el 22%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 14% de las llegadas, evidenciando la relevancia del turismo de cruceros en este mercado.

Puede observarse que la caída en el turismo brasileño desde 2011 se produjo esencialmente en la vía aérea, mientras que la terrestre y la fluvial/marítima tuvieron cierto sostenimiento.

El detalle de los pasos terrestres muestra que los más utilizados por turistas brasileños son los que limitan con su país, especialmente Paso de los Libres (28% del total terrestre) que conecta las ciudades de Paso de los Libres, en Argentina y Uruguaiana, en Chile. El único paso que no limita con Brasil, y que se encuentra dentro de los más utilizados por los brasileños, es Cristo Redentor que limita con Chile y conecta las ciudades de Mendoza, en Argentina y Los Andes y Santiago, en Chile.

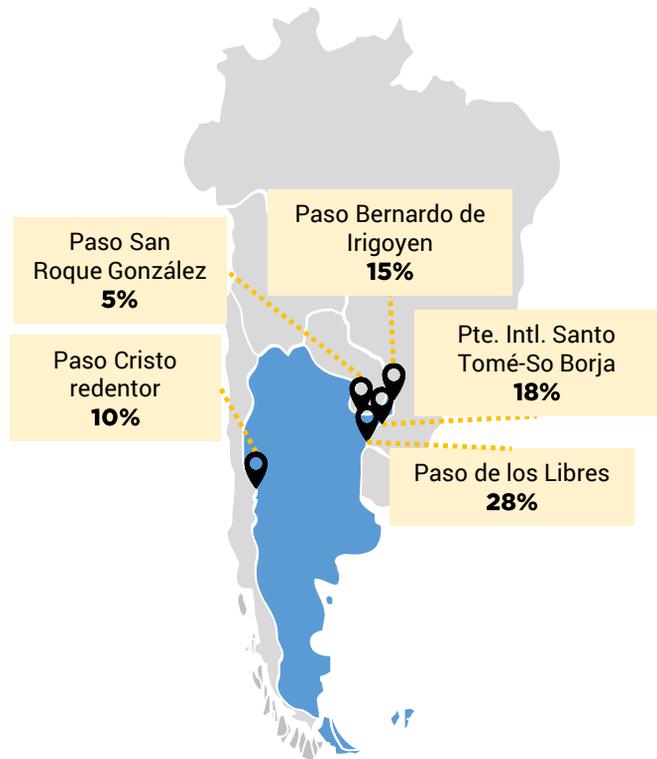
Llegadas de turistas brasileños a Argentina por vía de ingreso al país

Miles de turistas



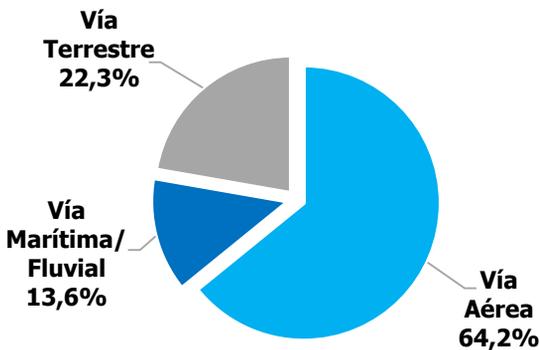
Pasos terrestres más utilizados por turistas brasileños en su entrada a Argentina

Participación porcentual. Año 2015



Vías de ingreso al país

Participación porcentual. Año 2015

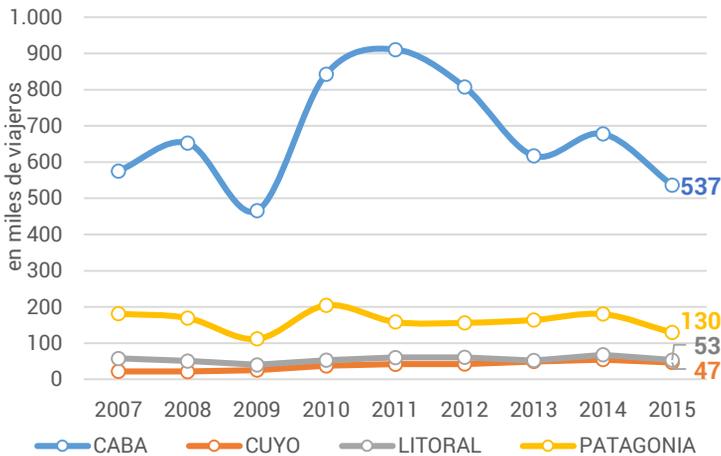


Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

Regiones turísticas de Argentina visitadas

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

En miles de 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 66% de los viajeros totales. En segundo lugar, se ubica la Patagonia (16%) y luego Litoral (7%). Dentro de esas regiones, los viajeros se concentraron mayormente en Bariloche y Ushuaia por un lado, y en Iguazú por el otro.

Se observa la pérdida de turistas brasileños hospedados en hoteles, destacándose las mermas en la Ciudad de Buenos Aires y en la Patagonia.

Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Análisis comparativo: gasto turístico brasileño en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas brasileños en Argentina se ubicó en US\$ 734 cuando consideramos la totalidad de las llegadas, y en US\$ 865 cuando nos focalizamos en las de vía aérea. Esto representa una contracción significativa del pico observado en 2011, cuando el gasto alcanzó los US\$ 1.120, período de una fuerte apreciación de la moneda brasileña que generaba un alto poder de compra impulsando, por ejemplo, el turismo de compras.

En términos del gasto promedio diario, en el año 2015, éste alcanzó los US\$ 108, para la totalidad de los turistas que visitaron la Argentina, mientras que para la vía aérea fue de US\$ 125.

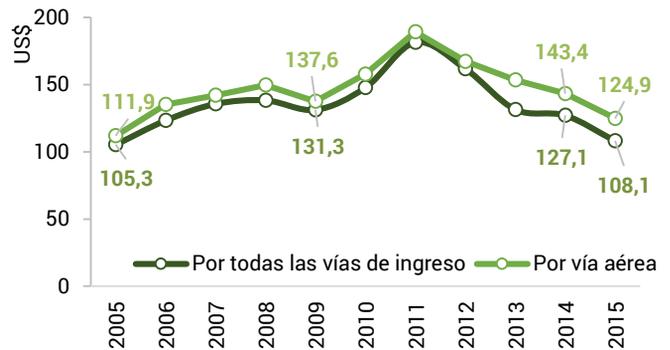
Gasto promedio por estada de turistas brasileños en Argentina

En US\$



Gasto promedio diario de turistas brasileños en Argentina

En US\$



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

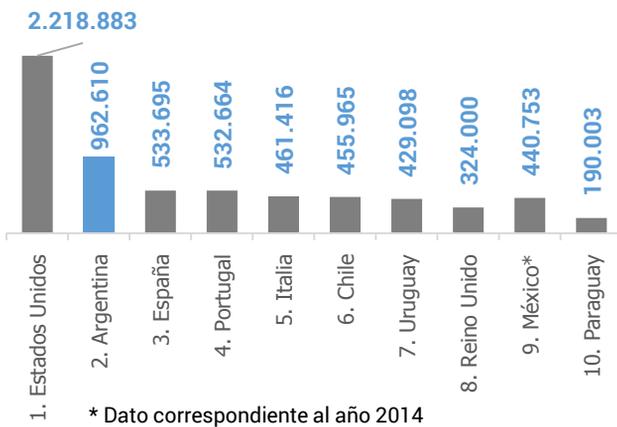
Principales destinos del turismo emisor brasileño

El principal destino de los turistas brasileños es EE.UU. Argentina mantuvo una participación muy similar a EE. UU. hasta 2010 en el emisor brasileño. En ese año, la llegadas de brasileños a la Argentina comenzó a estancarse, mientras que los viajes hacia EE. UU. tuvieron una aceleración que se sostuvo hasta 2014.

Argentina en 2014 concentró un 12% del turismo emisor brasileño, habiendo alcanzado niveles del 20% en años previos. Los datos preliminares de 2015 muestran que EE. UU. más que duplica a la Argentina como mercado receptor de turistas brasileños.

Top 10 de destinos de turismo emisor brasileño

Participación porcentual en el total de salidas. Año 2015



Turismo emisor brasileño hacia el mundo y Argentina, y participación de mercado de Argentina

En miles de turistas y participación de mercado.

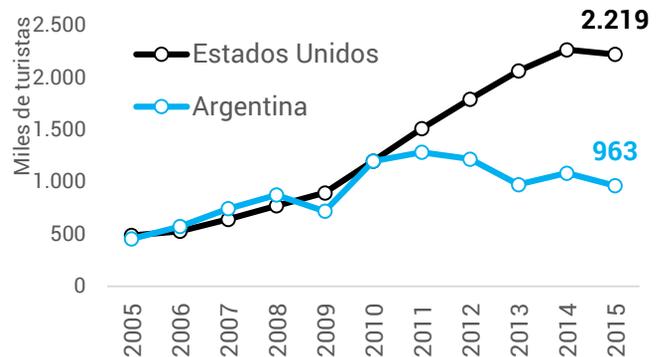


En el período 2005-2015 las llegadas de brasileños a EE. UU. casi se cuadruplicaron, mientras que a la Argentina se duplicaron, habiendo partido de niveles muy similares.

Crecimiento de las salidas 2005-2015	+113%	+357%
	Argentina	EEUU

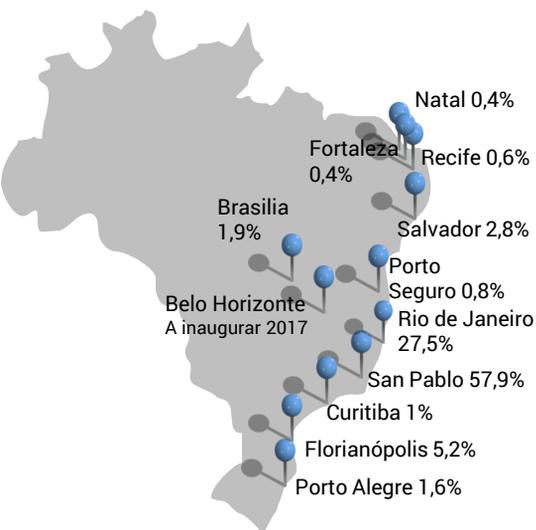
Salida de turistas brasileños hacia Argentina y EEUU

Miles de turistas. Años 2000-2015



Fuente: MINTUR en base a Organización Mundial del Turismo (OMT), Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Dirección Nacional de Migraciones de Argentina

CONECTIVIDAD AÉREA CON ARGENTINA



Ciudades brasileras	12	Pasajes sin escala	60,8%
Ciudades argentinas	4	Pasajes con 1 escala	35,1%
Aerolíneas	6	Pasajes con 2 escalas	4,1%

Brasil es el país con mejor conectividad con Argentina, destacándose la gran cantidad de destinos conectados (12 ciudades brasileras y 4 argentinas). Este factor, sumado a la reducida distancia entre los mercados, hace que el grueso de los viajeros (60,8%) pueda llegar sin necesidad de escalas.

San Pablo es la ciudad brasileras con mayor conectividad con Argentina, representando el 58% de la capacidad hacia el país vecino con un promedio de 134 frecuencias semanales. La composición de pasajeros entre argentinos y extranjeros es pareja en las rutas hacia Buenos Aires y Mendoza. En cambio, las rutas a Córdoba y Rosario son fuertemente emisoras.

Otras ciudades del sur como Curitiba y Porto Alegre tienen un vuelo diario a Buenos Aires y gozan de un perfil receptivo más marcado (altas tasas de extranjeros). Florianópolis es una ruta con fuerte estacionalidad (muchos más vuelos en verano) y de carácter emisoro.

Destino	Aero.	Frec semanal prom	Cant asientos anual	Ocup (ene-ago '16)**	Tasa de Extranj (ene-ago '16)***
SAN PABLO					
Buenos Aires (EZE+AEP)	AR	34	278.104	65,8%	55,4%
	LATAM	35	393.838	81,7%	40,9%
	GOL	35	326.537	74,6%	45,1%
	Qatar Airways*	7	98.061	45,1%	46,1%
	Turkish Airlines*	7	121.009	27,0%	33,0%
Córdoba	LATAM	7	103.636	82,1%	15,4%
	GOL	3 (ene-abr)	7.683	86,7%	18,7%
Rosario	LATAM	7	103.636	85,9%	15,3%
	GOL	2 (ene-abr)	5.043	85,6%	20,7%
Mendoza	GOL	2	12.657	78,0%	58,3%
TOTAL	-	139 (ene-abr) - 134 resto	1.450.204	69,7%	41,1%
CURITIBA					
Buenos Aires	AR	5	24.288	84,6%	56,1%
BRASILIA					
Buenos Aires	LATAM	7	51.678	95,1%	34,1%
PORTO ALEGRE					
Buenos Aires	AR	7	41.120	92,3%	61,9%
FLORIANÓPOLIS					
Buenos Aires	AR	21 en ene-feb 7 en marzo	31.322	86,9%	7,1%
	GOL	11 ene-mar 7 resto	74.716	83,2%	32,8%
Córdoba	AR	2 ene-feb 1 marzo	2.304	93%	0,3%
TOTAL	-	34 ene-feb 8 marzo 7 resto	108.342	85,4%	23,3%

Fuente: MINTUR en base a OAG, y Dirección Nacional de Migraciones de Argentina

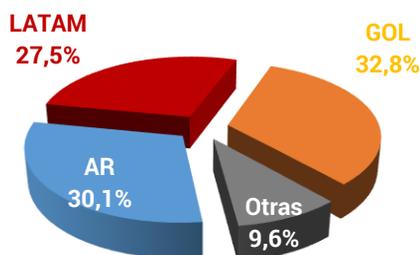
* Los vuelos vienen desde Doha y Estambul respectivamente.

** La ocupación se calcula como pasajeros transportados sobre cantidad de asientos

*** La tasa de extranjeros se calcula como la cantidad de pasajeros extranjeros transportados sobre la cantidad total de pasajeros transportados

CONECTIVIDAD AÉREA CON ARGENTINA

Market Share 2016 (ene-ago)



En cuanto al market share de las aerolíneas, la reciente fusión de LAN y TAM y la expansión de su oferta dejó al mercado brasilero concentrado en partes similares entre Aerolíneas Argentinas, GOL y LATAM.

Río de Janeiro es el segundo destino con mayor conectividad, representando el 27,5% de la capacidad aérea hacia Brasil, gracias a sus 73 frecuencias semanales. Su perfil es más marcadamente emisoro, particularmente en las rutas hacia Córdoba y Rosario.

Las rutas del norte son destinos con conectividad mucho menor (promedio de un vuelo diario durante el año), casi exclusivamente dirigidos a Buenos Aires. Todos tienen carácter emisoro, aunque Recife alcanza tasas de extranjeros que rondan el 25%.

Se inaugurará en 2017 una ruta desde Belo Horizonte vía Azul. La misma debería tener un perfil receptivo (la ahora cerrada ruta de Aerolíneas Argentinas hacia esta ciudad tuvo en 2015 la mayor tasa de extranjeros de la empresa)

Destino	Aerolínea	Frec semanal prom	Cant asientos anual	Ocup (ene-ago '16)**	Tasa Extranj (ene-ago 16)***	
RIO DE JANEIRO						
Buenos Aires (EZE+AEP)	AR	28	240.360	69,8%	24,9%	
	LATAM	10	85.902	83,6%	34,9%	
	GOL	15	114.577	81,4%	35,0%	
Córdoba	Emirates Airlines*	7	120.852	70,5%	33,0%	
	AR	1 ene-feb	1.332	73,9%	3,7%	
Rosario	GOL	7	52.343	72,5%	7,8%	
TOTAL	-	74 ene-feb – 73 resto	652.317	78,1%	27,8%	
SALVADOR DE BAHÍA						
Buenos Aires	AR	5	54.060	78,2%	10,3%	
	GOL	1	9.374	71,9%	9,9%	
Córdoba	AR	1	1.530	-	-	
TOTAL	-	7	64.964	80,4%	10,3%	
RECIFE						
Buenos Aires	LATAM	1	9.264	88,6%	23,7%	
	GOL	1	7.250	68,1%	23,9%	
TOTAL	-	2	16.514	80,2%	23,8%	
FORTALEZA						
Buenos Aires	GOL	1	9.374	75,2%	8%	
PORTO SEGURO						
Buenos Aires	AR	7 sep-oct 3 resto	15.640	55,30%	2,20%	
	GOL	1	7.073	62,3%	3,6%	
Córdoba	AR	1	1.716	La ruta inició en 9/2016		
	LATAM	1 ene-feb	2.890	-	0,2%	
TOTAL	-	8 sep-oct 4 resto	28.251	80,4%	10,3%	
NATAL						
Buenos Aires	GOL	7	9.374	74,5%	2,0%	
BELO HORIZONTE						
Buenos Aires	AZUL	7 mar-ago	21.122	A inaugurarse en 2017		
TOTAL BRASIL						
TOTAL	-	256 en verano y 234 en el resto del año	-	2.462.426	76,7%	35,7%

Fuente: MINTUR en base a OAG, y Dirección Nacional de Migraciones de Argentina

* El vuelo viene desde Dubai.

** La ocupación se calcula como pasajeros transportados sobre cantidad de asientos

*** La tasa de extranjeros se calcula como la cantidad de pasajeros extranjeros transportados sobre la cantidad total de pasajeros transportados

MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE TURISMO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA
GRUPO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO

Suipacha 1111 - Piso 21 - (C1008AAW)

Tel.: +54 (011) 4316-1600 Int. 2004

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Para mayor información:

economia@turismo.gob.ar

www.yvera.gob.ar/estadistica

www.turismo.gob.ar