

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



ESPAÑA

Enero 2017
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de España muestra una muy marcada predominancia de la **vía aérea** (88% del total de turistas), seguida por la terrestre (11%), y una baja utilización de la fluvial/marítima (1%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (31%). 48% del total de turistas españoles son mayores de 45 años.
- ✓ **Destinos:** los turistas españoles alojados en establecimientos hoteleros y parahoteleros visitaron principalmente la **Ciudad de Buenos Aires, la Patagonia** y el **Litoral**.
- ✓ **Estacionalidad:** la mayor parte de los viajes se concentran de noviembre a diciembre. El pico de mayor concentración se ubica en diciembre. El período de baja es en mayo-julio.

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

- ✓ **Edad:** los grupos mayoritarios son los turistas de **30 a 44 años** de edad (30%), le siguen en importancia los de **45 a 59 años** (26%).
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **visita a familiares y/o amigos** (58%). El motivo de ocio y vacaciones comenzó una caída abrupta desde 2008 (21% en 2015).
- ✓ **Gasto:** el turista de España realiza un **gasto por estadía de US\$ 1.112** y un **gasto promedio diario de US\$ 47**.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominancia de **casa de familiares o amigos** (60%), con un bajo nivel de utilización de hoteles (31%), en línea con los motivos de viaje.
- ✓ **Estacionalidad:** la estacionalidad del conjunto del turismo español por vía aérea replica al observado en todas las vías. Por otro lado, en el caso de turismo de ocio, la mayor parte se concentra en el 1er trimestre (35% de los turistas), y en el de negocios se distribuye de manera homogénea, con menor afluencia en el 1er trimestre.
- ✓ **Organización del viaje (turistas de ocio ingresados por vía aérea):** utilizan **paquetes turísticos** en una proporción relativamente baja (21%).
- ✓ **Decisión de viaje a Argentina:** esos turistas mayoritariamente deciden viajar a Argentina por visitas previas al país (23%) y la recomendación de familiares y amigos (52%). En 3er lugar se ubica la promoción en medios digitales (redes sociales y páginas web).
- ✓ El **turismo de negocios y congresos** mostró un crecimiento moderado en los últimos años.
- ✓ **Aerolíneas más utilizadas:** la más utilizada por los turistas españoles es Aerolíneas Argentinas (29,1%), por sobre Iberia (26,5%). Otras significativas son LATAM (11%) y AIR EUROPA (9,5%)



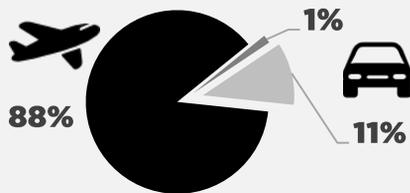
144.000 arribos 2015 (+2,2% i.a.)

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

Puesto 8°

Perfil del turista por todas las vías (2015)

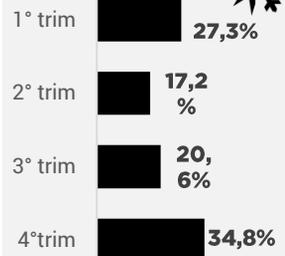
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

- 9%** menores de 18 años
- 12%** entre 18 a 29 años
- 31%** entre 30 a 44 años
- 24%** entre 45 a 59 años
- 24%** mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2015)



US\$ 178 millones

Gasto total

US\$ 1.411

Gasto medio por estada

US\$ 47

Gasto medio diario



3 millones

Pernotaciones totales



23,9 noches

Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

21%



Visita a familiares y amigos

58%



Negocios

18%



Otros

3%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas

28%



1,2 y 3 estrellas

3%



Casa de familiares y amigos

60%



Otros

9%

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

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



US\$ 1.832
Gasto medio por estada

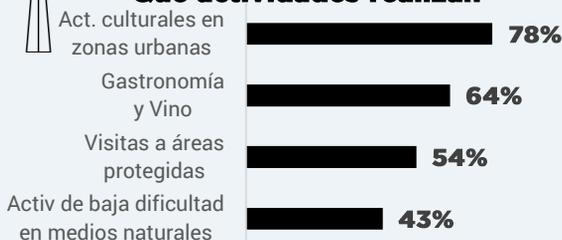
US\$ 113
Gasto medio diario



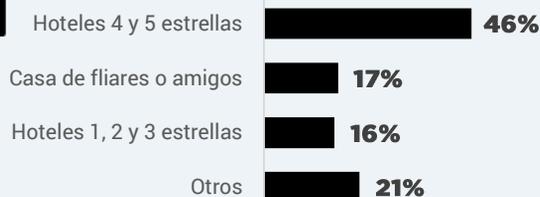
16,2 noches
Estadía media



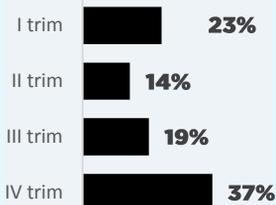
Qué actividades realizan



Qué tipos de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Qué lugares visitan



27% usa paquetes turísticos



23% ya había visitado Argentina previamente



57% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



26% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales



Qué aspectos influyeron en la decisión de viajar a Argentina



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

* La información corresponde al promedio 2014-2016.

PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA FAMILIARES/AMIGOS EN ARGENTINA* (por vía aérea)



US\$ 1.111
Gasto medio por estada

US\$ 41
Gasto medio diario



26,9 noches
Estadía media



Qué lugares visitan



Qué actividades realizan



Qué tipos de alojamiento utilizan



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



US\$ 1.823
Gasto medio por estada

US\$ 131
Gasto medio diario



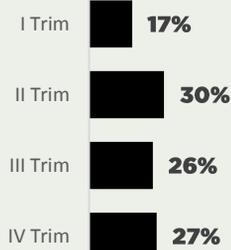
13,9 noches
Estadía media



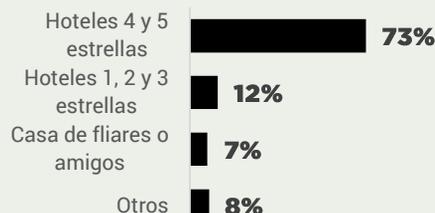
Qué actividades realizan



Cuándo viajan



Qué tipos de alojamiento utilizan



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI)

* La información corresponde al año 2016. ** La información corresponde al promedio 2014-2016.

PERFIL DEL TURISMO EMISIVO ESPAÑOL AL MUNDO

- Se observa que los turistas españoles viajan al exterior principalmente por ocio y vacaciones (54%) y luego, por visita a familiares o amigos (26%). Estos porcentajes difieren de los observados en el turismo español a la Argentina (21% y 58%, respectivamente).
- Dentro de sus viajes de ocio, principalmente realizan viajes de turismo cultural (59%) y en segundo lugar, muy rezagado, turismo de sol y playa (9%).
- Realizan un gasto promedio de US\$ 872, inferior al que realizan en promedio en sus viajes a Argentina (US\$ 1.112).
- Las principales comunidades de residencia de los turistas españoles que viajan al exterior son Cataluña (26%) y Madrid (19%).

Gasto promedio por viaje
Año 2015

Total	US\$ 872
--------------	-----------------

Por motivo:

Ocio, recreo y vacaciones	US\$ 879
Visitas a familiares o amigos	US\$ 698
Negocios y otros motivos profesionales	US\$ 1.021
Otros motivos*	US\$ 1.184

* Otros motivos incluye: compras, educación, salud, religioso, otros.

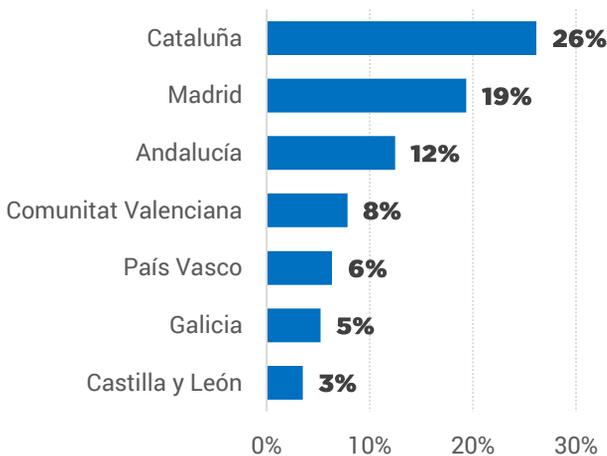
Motivo de viaje

% sobre el total de viajes al extranjero. Año 2015



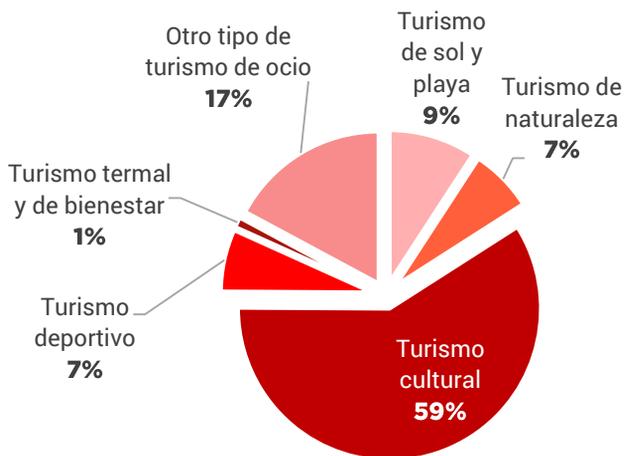
Principales comunidades emisoras

% sobre el total de viajes al extranjero. Año 2015



Tipología de ocio en los viajes emisores

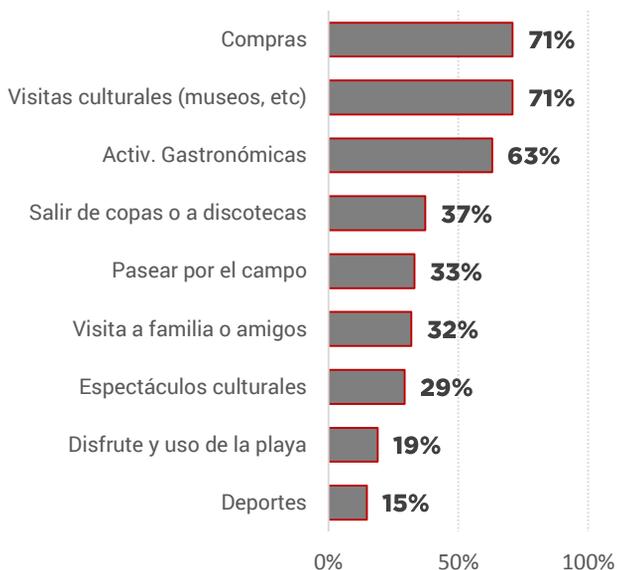
% sobre el total de viajes al extranjero. Año 2015



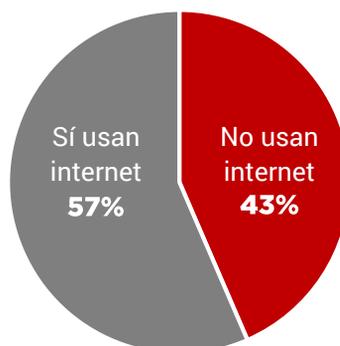
Fuente: Encuesta de turistas residentes (ETR), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España para el año 2015.

- Se observa que un 57% de los turistas españoles que viajan al exterior utilizan internet para planificar su viaje, mientras que el restante 44% no lo hace.
- Tan solo un 15% utiliza paquetes turísticos, mientras que el 85% restante no los utiliza.
- Las principales actividades realizadas en el exterior son compras y visitas culturales (un 71% de los turistas españoles las realizaron en sus viajes al exterior), seguidas de actividades gastronómicas.
- Presentan una estadía promedio de 8,8 noches, muy inferior a la de sus viajes en Argentina (23,9 noches)

Actividades realizadas en los viajes emisores
% sobre el total de viajes al extranjero. Año 2012



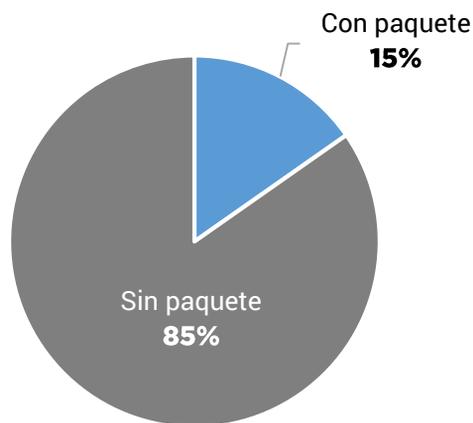
Planificación del viaje por internet
% sobre el total de viajes al extranjero. Año 2012



Estadía promedio
Cantidad de días. Año 2015

	Estadía promedio
Todos los motivos	8,8
Ocio, recreo y vacaciones	6,0
Visitas a familiares o amigos	13,7
Negocios y otros motivos profesionales	7,6
Otros motivos	14,7

Forma de organización
% sobre el total de viajes al extranjero. Año 2015



Fuente: Encuesta de turistas residentes (ETR), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España para el año 2015 y Encuesta Familitur, realizada por el Instituto de Turismo de España (ITE), para el año 2012.

Análisis comparativo: turismo emisor español al mundo y a Argentina

Entre 2010 y 2014 las llegadas de españoles a la Argentina se redujeron un 5%, mientras que las salidas totales al resto del mundo crecieron 1%.

Luego de la crisis económico-financiera del 2008-2009, en el año 2010 las salidas de españoles al exterior se recuperaron, pero luego mostraron un estancamiento que se mantiene hasta el año 2014. De similar manera, las llegadas de españoles a Argentina presentan un comportamiento relativamente estancado desde 2010.

Análogamente a este estancamiento, desde 2006, y más fuertemente desde 2010, se observa un cambio en la motivación de viaje de los turistas españoles que vinieron a Argentina por vía aérea. Hubo un importante crecimiento del motivo de viaje "visitas a familiares y amigos" en las llegadas de turistas españoles a Argentina por vía aérea, en detrimento del motivo vacaciones y ocio. Este cambio de composición genera un deterioro de los indicadores de gasto de los turistas españoles en nuestro país.

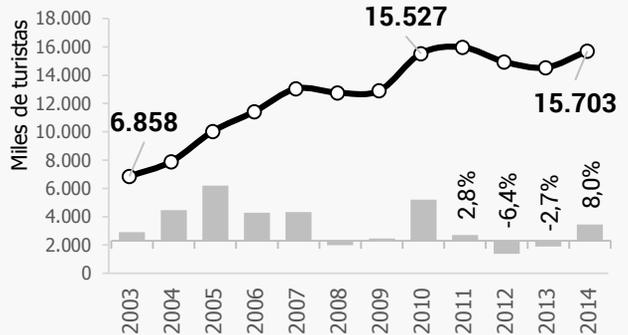
Turismo emisor español a la Argentina

Llegadas de turistas españoles a Argentina
Miles de turistas



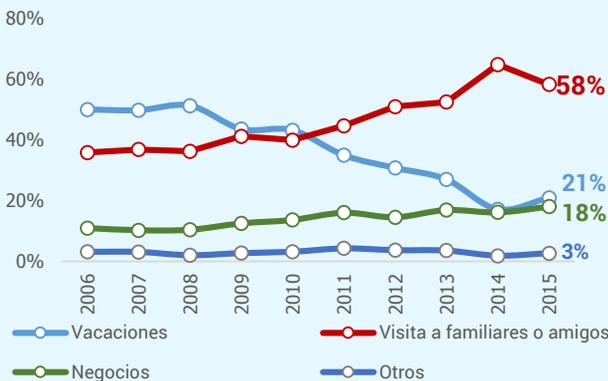
Turismo emisor español en el mundo

Turismo emisor español al mundo
Miles de turistas y variación i.a.



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

Participación % en el total de llegadas



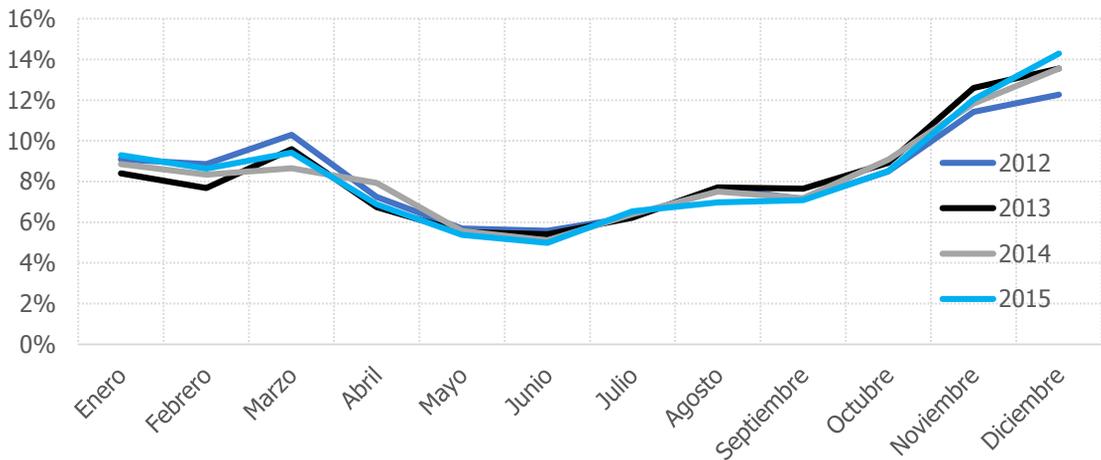
Fuente: MINTUR en base a Organización Mundial de Turismo (OMT), Dirección de Migraciones de Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Análisis de la estacionalidad

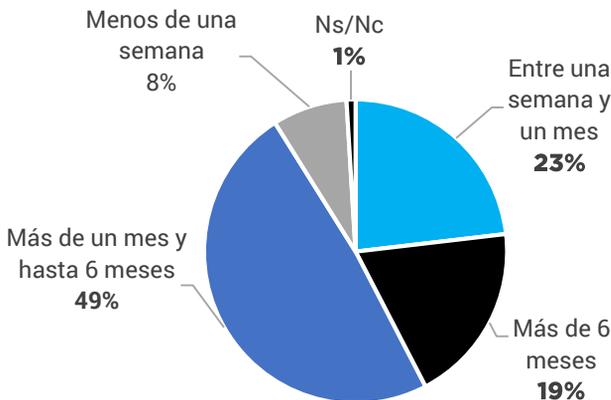
La mayor cantidad de turistas españoles llegan a Argentina en los meses de noviembre y diciembre. Dado que la mayor parte vienen con motivo de visita a familiares o amigos, el período de fiestas de fin año explica la mayor afluencia en estos meses.

La mitad de los turistas españoles 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.

Llegadas de turistas españoles a Argentina por mes
Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2012-2015



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 2013-2015

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	11%	13%	32%	23%	23%
Febrero	9%	12%	31%	23%	25%
Marzo	10%	13%	31%	25%	22%
Abril	7%	12%	35%	25%	21%
Mayo	5%	11%	33%	26%	25%
Junio	11%	11%	30%	26%	22%
Julio	13%	15%	28%	25%	18%
Agosto	12%	14%	29%	26%	20%
Septiembre	6%	11%	30%	23%	30%
Octubre	5%	9%	30%	25%	32%
Noviembre	5%	8%	28%	26%	32%
Diciembre	20%	11%	32%	22%	15%

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

Principales destinos del turismo emisor español

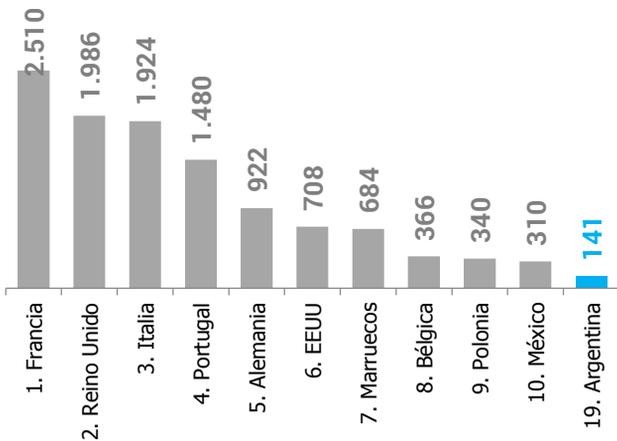
Los turistas españoles viajan principalmente dentro de Europa (75% del total de turismo emisor). Dentro de los 10 principales destinos tan solo EE.UU. y México son no europeos.

El turismo emisor español extraeuropeo se encuentra estancado desde 2010, y las llegadas a Argentina mostraron un comportamiento similar. Debido a esto, la participación de Argentina en el turismo emisor español extraeuropeo se mantuvo relativamente estable, alrededor del 3,5%. De los viajes realizados a Sudamérica, Argentina recibió el 18% de los turistas españoles en 2014.

A pesar de este estancamiento, son notables los crecimientos de las llegadas de turistas españoles a Perú y Chile, destinos que compiten con Argentina en términos geográficos, culturales, de idioma y de oferta turística en general. En el período 2010-2015, las llegadas de españoles a Chile crecieron 41% y a Perú crecieron 44%. Sin embargo, hacia Argentina cayeron 3%. Mientras que en 2010 llegaban a Argentina un 50% más turistas españoles que a Perú, en el 2015 las llegadas fueron muy similares.

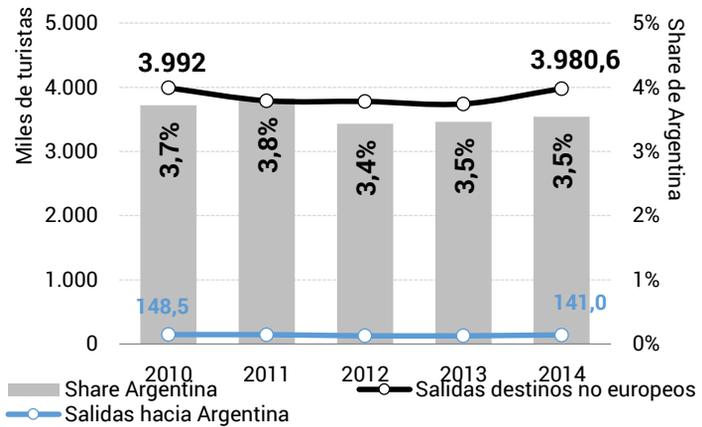
Top 10 de destinos de turismo emisor español + Argentina

Miles de turistas españoles a cada país. Año 2014



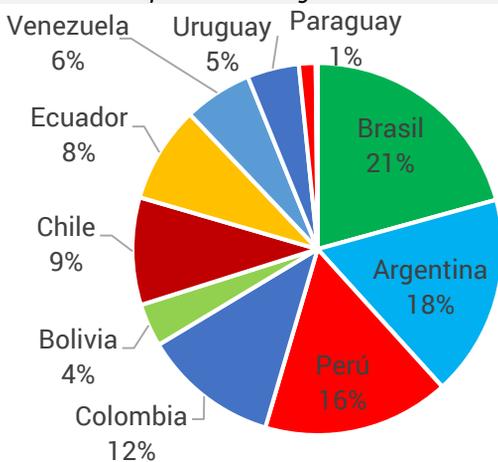
Turismo emisor español extraeuropeo y Argentina, y participación de mercado de Argentina

En miles de turistas y participación de mercado.

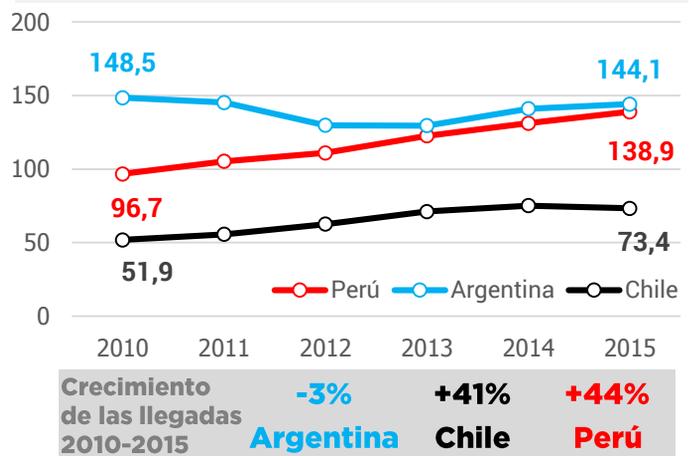


Turismo emisor español a Sudamérica

Participación % de cada país sudamericano en las llegadas de turistas españoles a la región. Año 2014



Llegadas de turistas españoles hacia Argentina, Chile y Perú. Miles de turistas. Años 2010-2015



Crecimiento de las llegadas 2010-2015	-3%	+41%	+44%
	Argentina	Chile	Perú

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

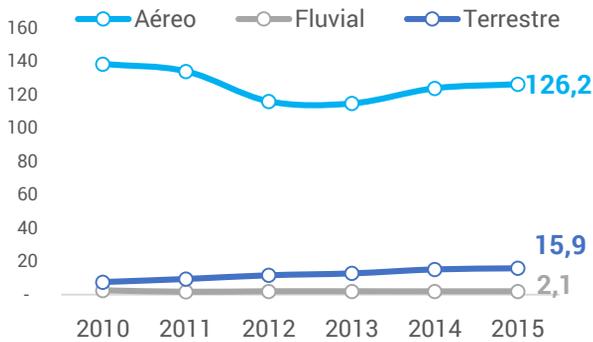
Análisis por vía de ingreso al país

Dada la distancia geográfica entre España y Argentina, el turismo proveniente de ese país muestra una predominancia de la vía aérea (88% del total). La vía terrestre tiene el 11%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 1% de las llegadas.

El detalle de los pasos terrestres muestra que los más utilizados por turistas españoles son los que limitan con Chile, especialmente Cristo Redentor (22% del total terrestre) que se conecta las ciudades de Mendoza, en Argentina y Los Andes, en Chile. También se destaca el paso Gualaguaychú-Fray Bentos, por el cual pasaron, en el año 2015, un 11% de los turistas españoles que viajaron por vía terrestre.

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

Miles de turistas



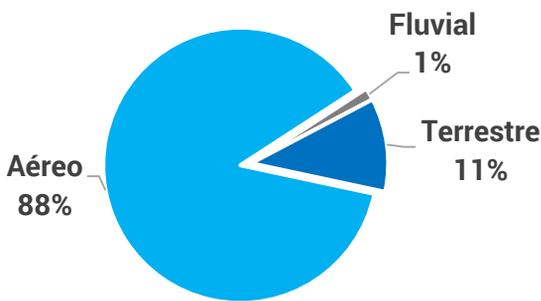
Pasos terrestres más utilizados por turistas españoles

Participación porcentual. Año 2015



Vías de ingreso al país

Participación porcentual. Año 2015

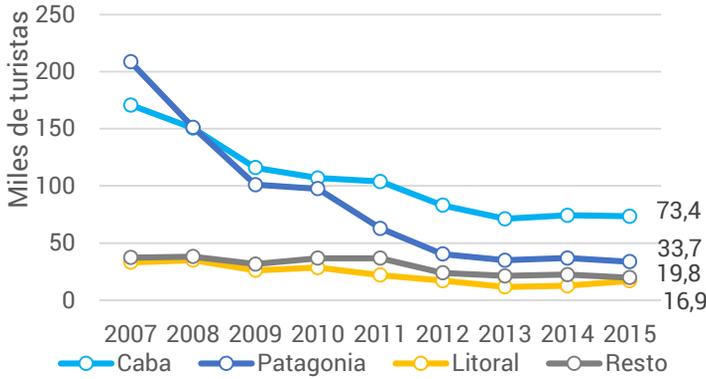


Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina

Regiones turísticas de Argentina visitadas

Viajeros españoles en establecimientos hoteleros y parahoteleros por región

En miles de turistas



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

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 51% de los viajeros totales (en el año 2015). En segundo lugar, se ubica la Patagonia (24%) y luego Litoral (12%). Dentro de estas regiones, los viajeros se concentraron mayormente en Ushuaia y Calafate por un lado, y en Iguazú por el otro.

Se observa una fuerte contracción de turistas españoles en la Patagonia y una mayor concentración de los mismos en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años.

Gasto turístico español en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas españoles que llegaron por vía aérea a Argentina se ubicó en US\$ 1.112. Esto representa una contracción significativa respecto del pico observado en 2008, cuando alcanzó los US\$ 2.074. Esta contracción refleja el cambio de composición de los turistas españoles, que anteriormente visitaban Argentina con motivo vacaciones y ocio, mientras que en los últimos años predominaron las visitas a familiares y amigos, con un gasto promedio menor.

En términos del gasto promedio diario, el mismo siguió el mismo sendero que el gasto por estada. En el año 2015, alcanzó los US\$ 47 para los turistas españoles que visitaron la Argentina por vía aérea. En comparación con el gasto promedio diario de los turistas europeos en general (US\$ 87 en el 2015) los turistas españoles gastan bastante menos debido a que el promedio de su estadía es mucho mayor (23,9 vs 16,5 noches).

Gasto promedio por estada de turistas españoles en Argentina

En US\$



Gasto promedio diario de turistas españoles en Argentina

En US\$

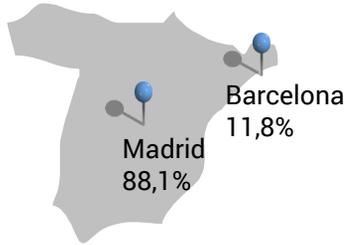


Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA AÉREA ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA

Rutas aéreas España/Argentina

Participación de asientos sobre oferta total



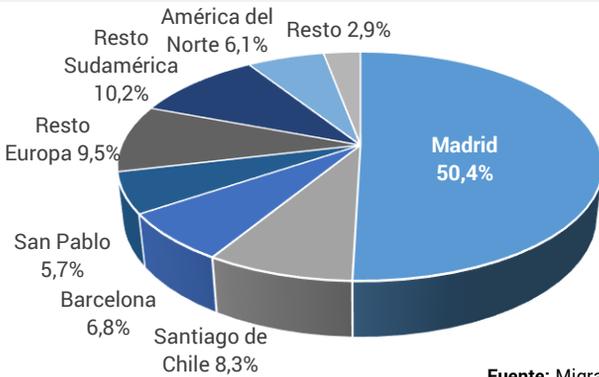
- **CONECTIVIDAD:** España es el quinto país con mayor capacidad en la oferta aérea hacia la Argentina y el mayor fuera del continente americano. Los niveles de ocupación están en un nivel alto, cercano al promedio de los vuelos europeos.
- **TASA DE EXTRANJEROS:** en los primeros 8 meses de 2016 fue 39,3%, la segunda más baja entre las rutas a países europeos.

Destino	Aero.	Frec semanal prom	Cant. asientos anual	Ocup. (ene-ago '16)*	Tasa de Extranj. (ene-ago '16)**
MADRID					
Buenos Aires (EZE)	AR	7	96.848	84,9%	46,2%
	Air Europa	7	107.880	83,3%	35,3%
	Iberia	13	224.633	84,0%	38,6%
Córdoba (vía Asunción)	Air Europa	4	60.192	Iniciado en dic 2016	
TOTAL	-	31	489.553	84%	39,2%
BARCELONA					
Buenos Aires (EZE)	AR	5	65.952	85,8%	39,5%
TOTAL ESPAÑA					
-	-	36	555.505	83,3%	39,3%

ORIGEN Y ENTRADA DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES VÍA AÉREA

Vías de entrada de españoles vía aérea (2015)

Españoles según origen de la ruta aérea utilizada para ingresar al país



Fuente: Migraciones

- **VÍAS DE INGRESO:** el 59,2% de los españoles entra al país directamente desde España, lo que es un número importante en comparación con las vías directas de otros mercados europeos (en el orden del 30%-35%). Barcelona es una vía poco utilizada: con 6,8%, está por detrás de Santiago de Chile (8,3%)
- **PASAJES POR CIUDAD DE ORIGEN:** hay una concentración en Madrid, es el origen de más de la mitad de los viajes de españoles al país, cuando representa sólo el 30% de los viajes de españoles al resto del mundo.
- **AEROLÍNEAS:** la más utilizada por los turistas provenientes de España es AR (29,1%), por sobre Iberia (26,5%). Otras significativas son LATAM (11%) y AIR EUROPA (9,5%).

Uso de escalas

Pasajes con origen en España. y destino en Argentina comprados en España, según uso o no de escala (2015)

Pasajes*** sin escala	36,6%
Pasajes con una escala	51,1%
Pasajes con dos escalas	12,3%

- **USO DE ESCALAS:** la proporción de pasajes con y sin escala está en niveles similares a otras regiones europeas (Francia, Reino Unido), que tienen conexión sólo con una ciudad; por lo tanto, no se observa que la vía directa con dos ciudades facilite la conectividad para los turistas españoles que vienen al país.

Pasajes desde España a Argentina vendidos en España según ciudad por la que transitan (2015)



Fuente: MINTUR en base a OAG

* La ocupación se calcula como pasajes comprados sobre cantidad de asientos

** La tasa de extranjeros se calcula como la cantidad de pasajeros extranjeros registrados por Migraciones sobre la cantidad total de pasajeros

*** Pasajes vendidos en España con origen en España y destino Argentina.

- El turista español viaja principalmente **dentro de Europa**. Solo 25% viaja a destinos extraeuropeos.
- El principal tipo de turismo de ocio que realizan los turistas españoles en el exterior es **turismo cultural**. Si bien las visitas a playas/campos (turismo de descanso) no es tan relevante, en los viajes al exterior con destinos fuera de Europa, predominan Estados Unidos, México y República Dominicana, caracterizándose estos últimos dos por ser destinos de playas exóticas.
- En los últimos años se observó una importante disminución de turistas españoles en CABA. Dado que las llegadas a **CABA** cayeron menos que al resto de las regiones, se observa un fuerte **concentración** de turistas en dicha ciudad.
- La Patagonia era el principal destino en los establecimientos hoteleros y parahoteleros hacia 2007 y 2008, pero a partir de 2009 cayeron las llegadas abruptamente.
- Creciente **interés por Chile y Perú**, países competidores de Argentina en cuanto a oferta turística y muy cercanos geográficamente.

GRUPO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO

DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA

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.gov.ar