INFORMES DE MERCADOS ESTRATÉGICOS

PERÚ

Julio 2017

VERSIÓN PRELIMINAR

GAET
GRUPO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO

Secretaría de Turismo
Subsecretaría de Desarrollo Turístico
Dirección Nacional de Mercado y Estadísticas

Ministerio de Turismo
Presidencia de la Nación

RESUMEN DEL PERFIL

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

- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Perú muestra una muy marcada predominancia de la **vía aérea** (68% del total de turistas), seguida por la terrestre (31%), 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 (32%). Se observa una baja participación de los adultos mayores (más de 60 años) con un 12% del total.
- ✓ **Estacionalidad:** es bastante marcada en el primer trimestre del año (33%) y en segundo lugar en el cuarto trimestre (25%).

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

- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **visita a familiares y/o amigos** (45%) y en segundo lugar **ocio y vacaciones** (30%). Es destacable el fuerte cambio de composición de los motivos de viaje: al tiempo que ocio y vacaciones se redujo, visita a familiares y/o amigos creció significativamente.
- ✓ **Estacionalidad:** en el caso de turismo de ocio, la mayor parte se concentra en el 2do trimestre (31% de los turistas), y en el de negocios se distribuye de manera homogénea, con la menor afluencia en el 1er trimestre.
- ✓ **Gasto:** el turista de Perú realiza un **gasto por estadía de US$ 1030** y un **gasto promedio diario de US$ 66**.
- ✓ **Estadía:** la estadía media de un turista peruano arribado al país por vía aérea es de 16,4 noches. Relativamente prolongada respecto a las estadías promedio de otros países de la región.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominancia de las **casas de familiares y amigos** (51%).
- ✓ **Organización del viaje (turistas de ocio ingresados por vía aérea):** utilizan **paquetes turísticos** en una proporción relativamente baja (26%).
- ✓ **Decisión de viaje a Argentina:** esos turistas mayoritariamente deciden viajar a Argentina por la recomendación de familiares y amigos (52%) y la promoción en medios digitales (redes sociales y páginas web – 27%) y visitas previas (27%). A su vez, se destaca que tan solo un 4% de los turistas decidió viajar a Argentina por haber visitado ferias de turismo en donde se promocione al país o por recomendación de agencias de viaje.
- ✓ **Aerolíneas más utilizadas:** la más utilizada por los turistas peruanos es LATAM (50,8%). Otras significativas son AR (21,5%) y Avianca (16%).

PERÚ

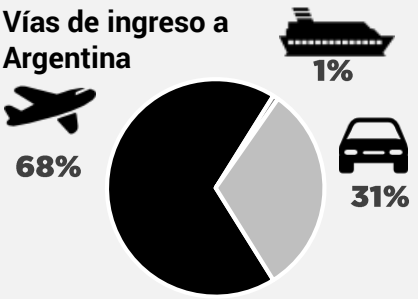
FICHA DEL MERCADO PERUANO EN ARGENTINA

169.000 *arribos 2016 (+4,6% i.a.)*

Ranking 2016 de llegadas de turistas extranjeros (por todas las vías)
Puesto **7°**

Perfil del turista por todas las vías*

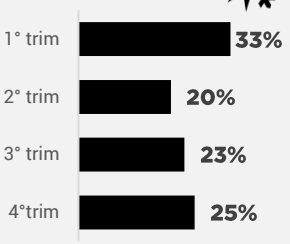
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

8%	menores de 18 años
23%	entre 18 y 29 años
32%	entre 30 y 44 años
25%	entre 45 y 59 años
12%	mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea**

Gasto

US$ 115 millones	**US$ 1.030**	**US$ 66**
Gasto total	Gasto medio por estada	Gasto medio diario

1.835.839	**16,4 noches**
Pernoctaciones totales	Estadía media

Motivo del viaje

Vacaciones/ ocio	Visita a familiares y amigos	Negocios	Otros
30%	45%	19%	6%

Tipo de alojamiento utilizado

4 y 5 estrellas	1,2 y 3 estrellas	Casa de familiares y amigos	Otros
27%	14%	50%	9%

Fuente: *MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.*
** La información corresponde al año 2016. ** La información corresponde al año 2015.*

PERFIL DEL TURISTA PERUANO DE OCIO Y DE NEGOCIOS EN ARGENTINA

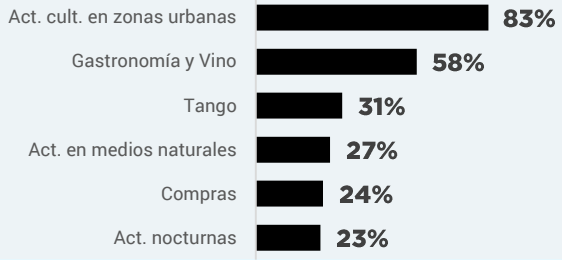
PERFIL DEL TURISTA DE OCIO EN ARGENTINA* (por vía aérea)

US$ 916
Gasto medio por estada

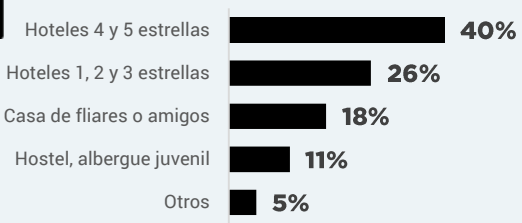
US$ 102
Gasto medio diario

9 noches
Estadía media

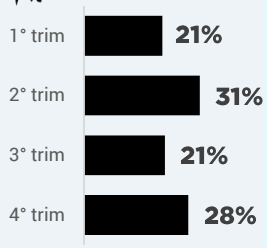
Qué actividades realizan



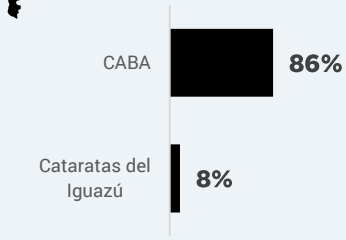
Qué tipos de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Qué lugares visitan



- **26%** usa **paquetes** turísticos
- **27%** ya había **visitado Argentina previamente**
- **52%** visitó Argentina por recomendación de **familiares/amigos**
- **27%** decidió visitar Argentina por promoción en **medios digitales**
- **4%** decidió visitar Argentina por visitas a **ferias** o recomendación de **agencias de viaje**

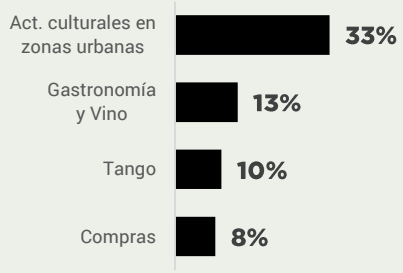
PERFIL DEL TURISTA DE NEGOCIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS EN ARGENTINA** (por vía aérea)

US$ 1.220
Gasto medio por estada

US$ 154
Gasto medio diario

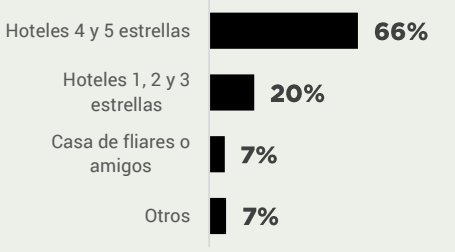
7,9 noches
Estadía media

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 2015. ** La información corresponde al promedio de los años 2014-2015.*

Análisis comparativo: turismo emisivo peruano al mundo y a Argentina

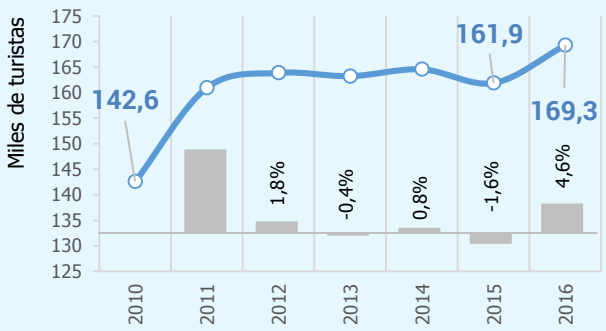
Las llegadas de turistas peruanos a Argentina se encuentra estancada desde el 2011, aunque en el último año, 2016, crecieron 4,6%.

Entre 2010 y 2015 las llegadas de peruanos a la Argentina crecieron un 14%, mientras que las salidas totales al resto del mundo crecieron 26%. Por este motivo, Argentina viene perdiendo lentamente participación en el turismo emisivo total peruano desde el año 2011.

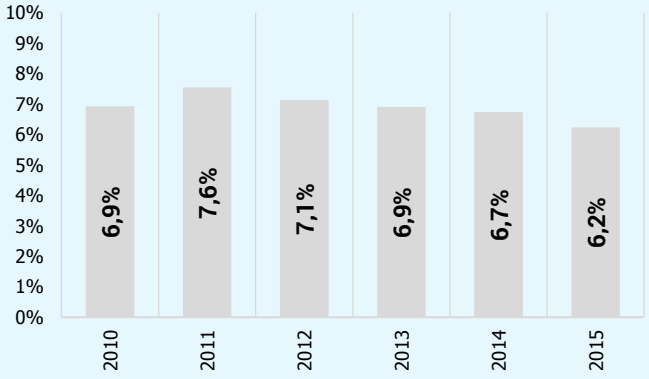
El crecimiento del emisivo peruano también se refleja en el aumento del gasto turístico en el exterior, el cual creció 33% en dólares desde el año 2010.

Turismo emisivo peruano a la Argentina

Llegadas de turistas peruanos a Argentina
Miles de turistas

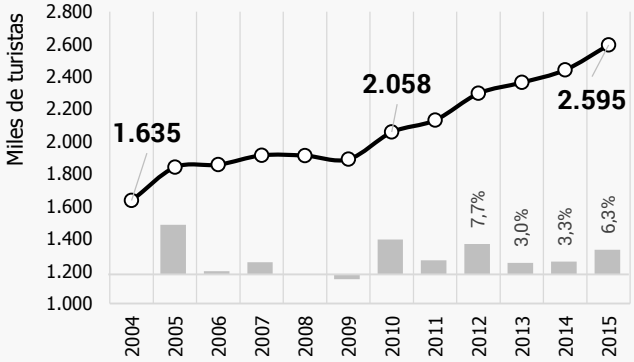


Participación de Argentina en el turismo emisivo peruano
Participación % en el total de salidas al mundo

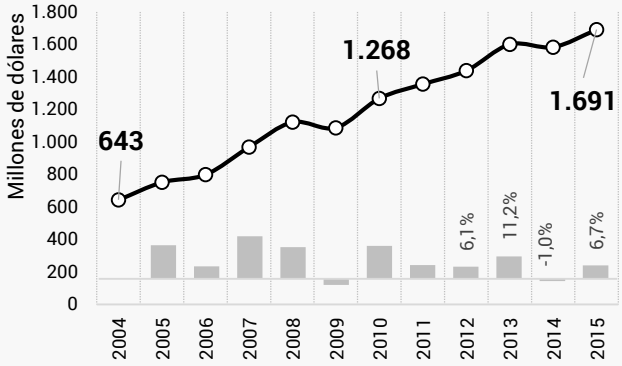


Turismo emisivo peruano en el mundo

Turismo emisivo peruano al mundo
Miles de turistas y variación i.a.



Gasto turístico de turistas peruanos en viajes al exterior
Millones de dólares y variación i.a.



Fuente: *MINTUR en base a Migraciones, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) de Perú y Banco Mundial.*

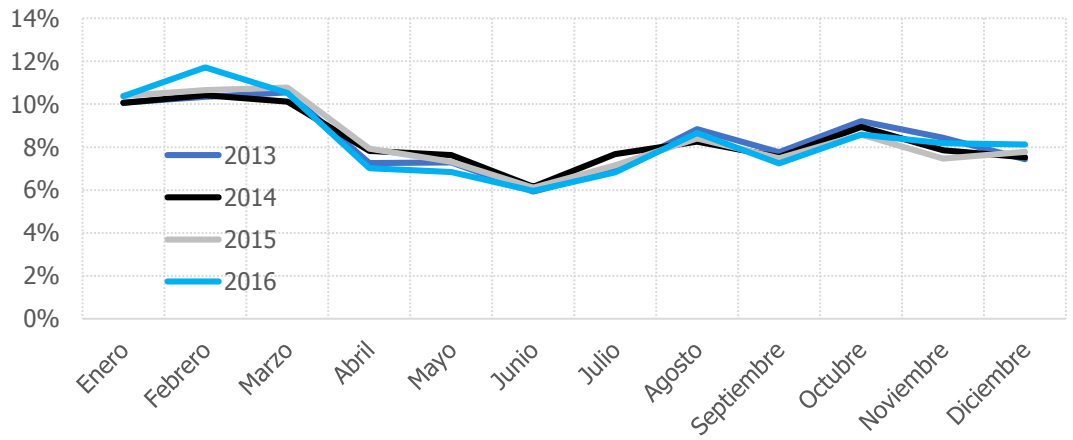
Análisis de la estacionalidad

La mayor cantidad de turistas peruanos llegan a Argentina en los meses de enero, febrero y marzo.

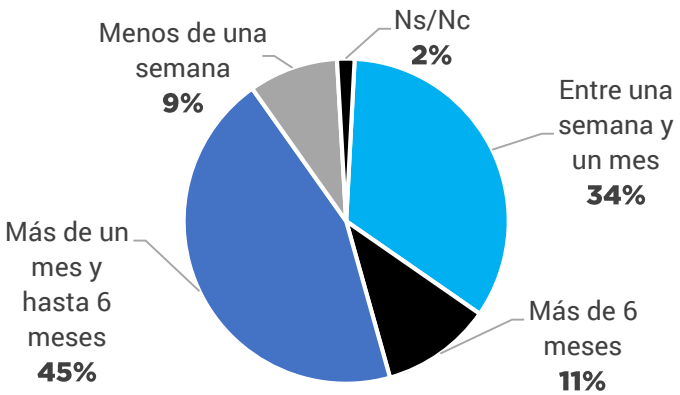
Casi la mitad de los turistas peruanos en el 2015 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre uno y seis meses. En segundo lugar, un 34% de los turistas decidió viajar a Argentina entre una semana y un mes antes de realizar el viaje.

Se observa que la distribución mensual de las llegadas abierta por edades no arroja una concentración de algún grupo etario en cierta época del año. Resalta el hecho de que las personas mayores de 60 años (principalmente jubilados) aumentan su participación hacia finales de año (entre octubre y diciembre).

Llegadas de turistas peruanos 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



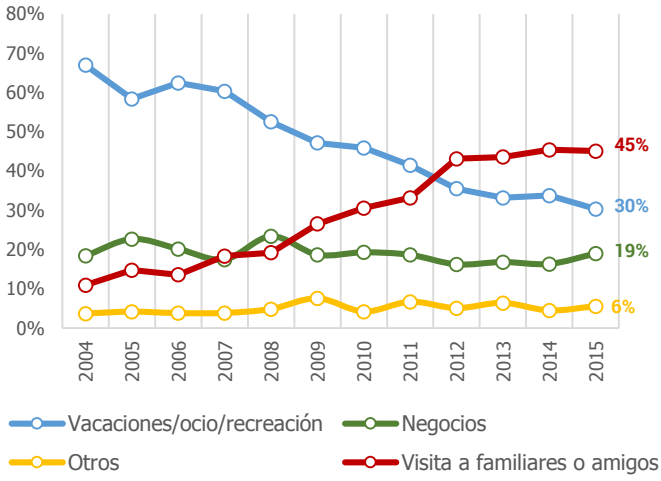
Estacionalidad por mes y edad de los turistas
En participación % de cada grupo etario por mes. Promedio 2014-2016

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	10%	25%	33%	23%	8%
Febrero	11%	26%	32%	24%	8%
Marzo	8%	28%	32%	22%	10%
Abril	6%	24%	33%	25%	12%
Mayo	7%	22%	32%	27%	12%
Junio	5%	23%	34%	27%	12%
Julio	10%	26%	30%	24%	9%
Agosto	7%	26%	32%	25%	11%
Septiembre	5%	23%	33%	26%	13%
Octubre	8%	21%	31%	26%	14%
Noviembre	5%	21%	33%	26%	15%
Diciembre	12%	23%	29%	22%	14%

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

Análisis por motivo de viaje

Llegadas de turistas peruanos a Argentina por motivo (por vía aérea)
En participación % de cada motivo sobre el total de llegadas.



Los turistas peruanos que llegan a Argentina por vía aérea en su mayoría en la actualidad viajan por visitas a familiares o amigos. El crecimiento de este motivo ha sido pronunciado: en el año 2004 rondaba un 10% del total de las llegadas y para el año 2015 su importancia se volvió casi 4 veces superior (45%).

En segundo lugar, se ubican las llegadas por ocio y vacaciones. Este motivo ha perdido participación de manera significativa en los últimos años: mientras que en el año 2004 alcanzaba a casi el 70% de las llegadas, en el año 2015 su participación cayó a menos de la mitad (30%).

Finalmente, los motivos de negocios y otros (incluye estudio, salud, religioso, etc) se mantuvieron relativamente estancados en la última década.

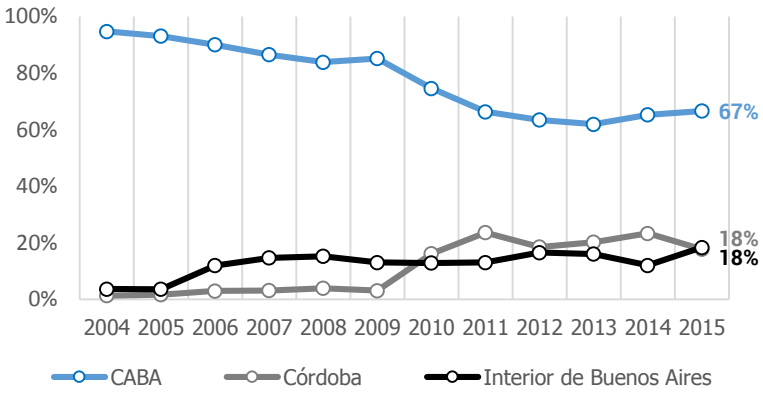
Fuente: *MINTUR en base Encuesta de Turismo Internacional (ETI).*

Regiones turísticas de Argentina visitadas

Tomando como base el turismo por vía aérea, se observa una fuerte predominancia de la Ciudad de Buenos Aires: el 67% de los viajeros totales por vía aérea la visitaron durante su estadía en Argentina en el año 2015. Le siguieron, aunque rezagadas, Córdoba (18%) y Patagonia (18%).

Es importante notar que el peso de la Ciudad de Buenos Aires se ha reducido con el paso de los años, al tiempo que el de Córdoba se afianzó.

Turismo peruano en regiones turísticas del país (por vía aérea)
En porcentaje de viajes a cada región sobre el total de turistas.



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

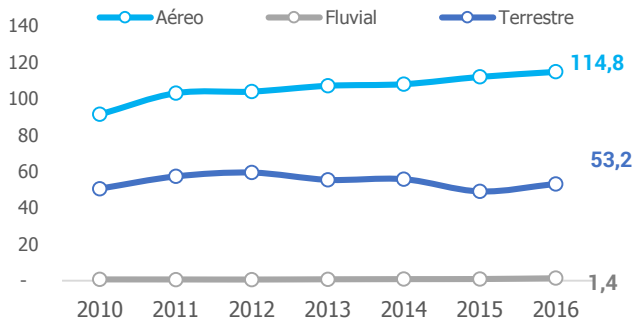
Análisis por vía de ingreso al país

El turismo proveniente de Perú muestra una predominancia de la vía aérea (68% del total). La vía terrestre tiene el 31% (una participación bastante alta en relación al resto de los países de la región), mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 1% de las llegadas.

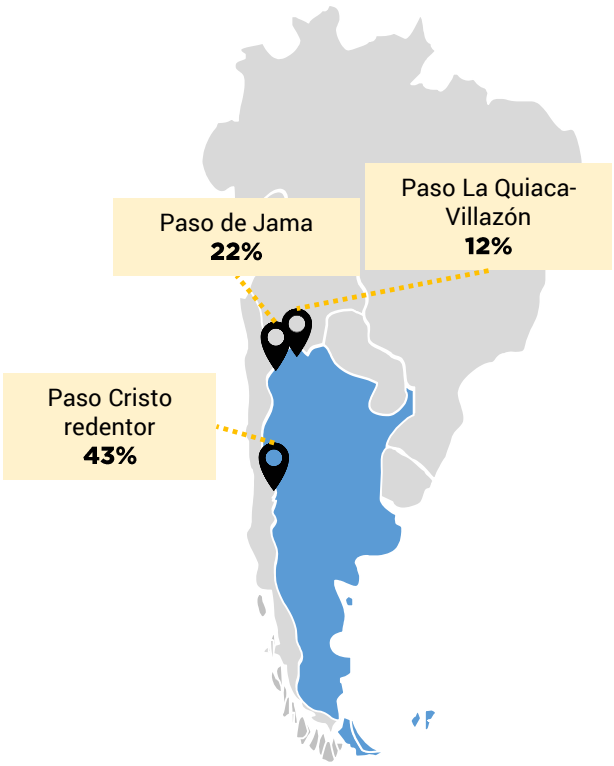
Se observa una tendencia creciente de la vía aérea y una tendencia estable de la vía terrestre en los últimos años.

El detalle de los pasos terrestres muestra que los más utilizados por turistas peruanos son los que limitan con Chile, especialmente Cristo Redentor (43% del total terrestre) que conecta las ciudades de Mendoza y Santiago de Chile. También se destaca el paso de Jama (22%) que conecta las ciudades de San Salvador de Jujuy y San Pedro de Atacama, Chile.

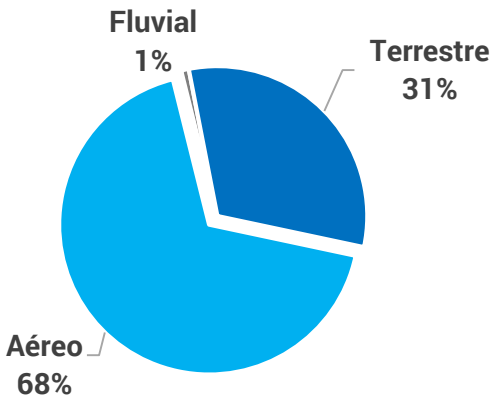
Llegadas de turistas peruanos a Argentina por vía de ingreso al país
Miles de turistas



Pasos terrestres más utilizados por turistas peruanos en su entrada a Argentina
Participación porcentual. Año 2016



Vías de ingreso al país
Participación porcentual. Año 2016



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

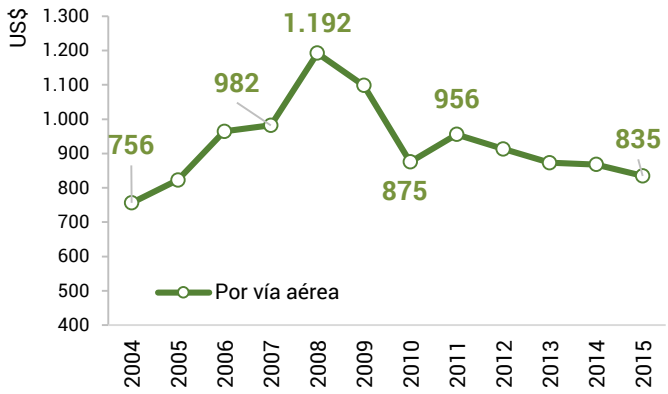
Gasto turístico peruano en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas peruanos que llegaron por vía aérea a Argentina se ubicó en US$ 835 en el año 2015. Esto representa una contracción significativa respecto del pico observado en 2008, cuando alcanzó los casi US$ 1.200. El gasto promedio de un turista peruano en Argentina es bastante menor que el gasto promedio de los turistas provenientes de la región Resto de América (US$ 835 vs US$ 1.100).

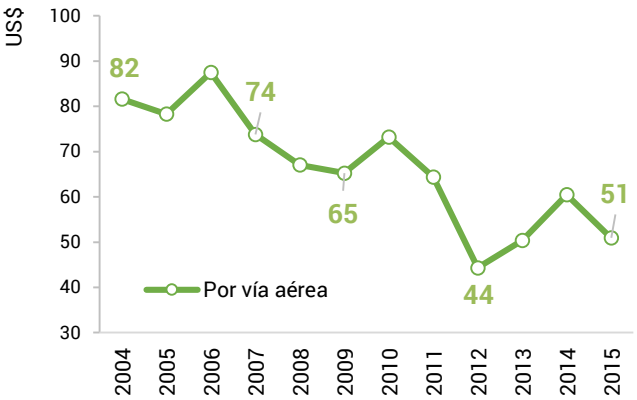
El gasto promedio diario también muestra una caída importante en los últimos años hasta llegar a los US$ 51 del año 2015.

Pese a que la apreciación cambiaria del sol peruano (ver sección "Resumen Económico") incentivó el gasto en dólares de los peruanos en el exterior, la mayor apreciación real del peso argentino vs el sol peruano, desincentivó el gasto de esos turistas en el país. En este marco, se observó la caída del motivo de viaje ocio y vacaciones en favor de las visitas a familiares o amigos, de gasto medio menor.

Gasto promedio por estada de turistas peruanos en Argentina (por vía aérea)
En US$



Gasto promedio diario de turistas peruanos en Argentina (por vía aérea)
En US$



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

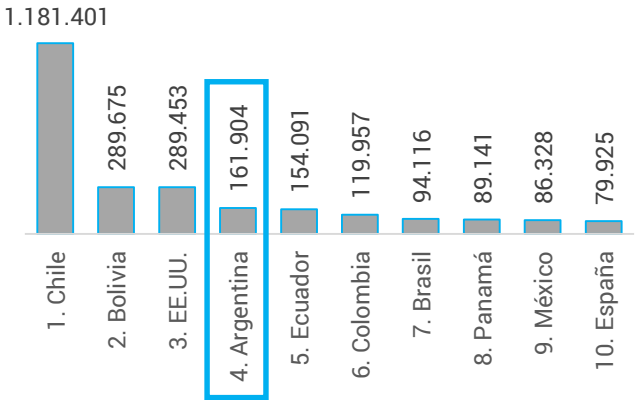
PRINCIPALES DESTINOS DEL TURISMO EMISIVO PERUANO

Los turistas peruanos viajan principalmente dentro de la región: 74% del emisivo de ese país viaja dentro de América del Sur. El país más visitado, es Chile, con mucha distancia respecto al segundo más visitado, Bolivia: las llegadas de peruanos a Chile son 4 veces superiores que las de Bolivia.

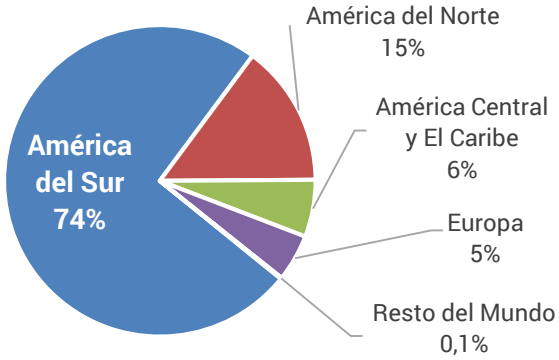
Argentina es el 4° país más visitado por los turistas peruanos, y el tercero dentro de la región de Sudamérica, aunque muy rezagado respecto del primero, Chile. Mientras que Chile acapara casi un 60% de las llegadas de peruanos a Sudamérica, Argentina tan sólo recepciona un 8%.

Es significativo el terreno ganado por algunos países de América en cuanto a llegadas de peruanos en contraposición a Argentina. En el período 2010-2015 las llegadas a Brasil crecieron un 50%, a Colombia se duplicaron (+100%) y a México se triplicaron (+200%), mientras que a Argentina tan solo crecieron un 14%. Estos tres países se caracterizan por una oferta turística más ligada a playas de aguas cálidas, producto que Argentina no posee. Sin embargo, las distancias geográficas son similares y Argentina puede aprovechar el impulso del emisivo para desarrollar productos más específicos, acordes al perfil peruano en nuestro país.

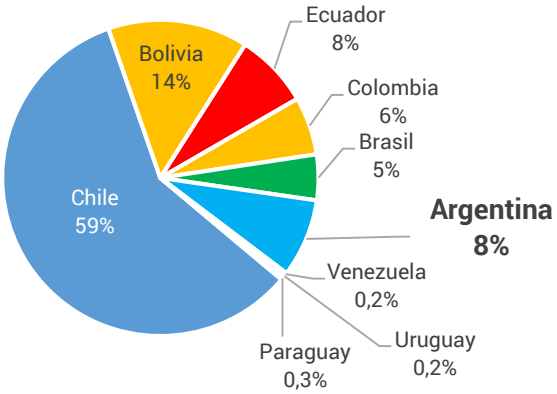
Top 10 de destinos de turismo emisivo peruano
En participación del total de turismo emisivo peruano al mundo. Año 2015



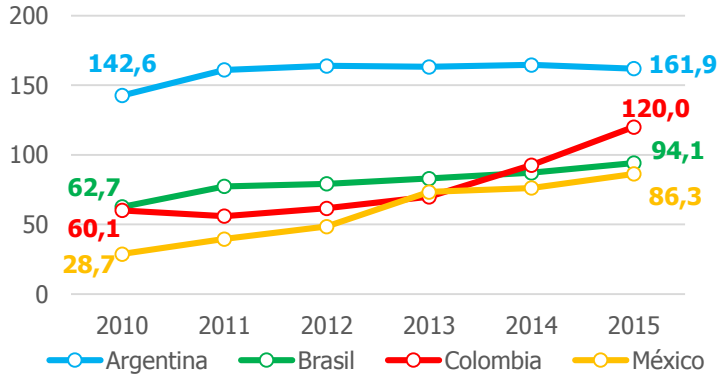
Turismo emisivo peruano al mundo
Participación % de cada región en las llegadas de turistas peruanos. Año 2015



Turismo emisivo peruano a Sudamérica
Participación % de cada país sudamericano en las llegadas de turistas peruanos a la región. Año 2015



Llegadas de turistas peruanos hacia Argentina, Colombia, México y Brasil.
Miles de turistas. Años 2010-2015



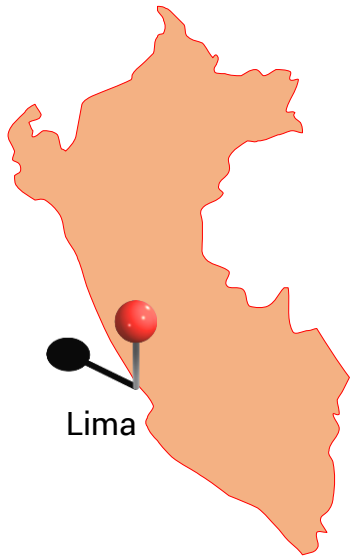
Crecimiento de las llegadas 2010-2015	10%	+50%	+100%	+200%
	Argentina	Brasil	Colombia	México

Fuente: *MINTUR en Base a Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) de Perú.*

CONECTIVIDAD AÉREA CON ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA AÉREA ENTRE PERÚ Y ARGENTINA

Rutas aéreas Perú – Argentina



Destino	Línea Aérea	Frecuencia semanal prom	Cantidad asientos anual (2017)	Ocupación (ene-ago '16)*	Tasa de Extranjeros (ene-ago '16)**
LIMA					
Buenos Aires	AR	7	62.220	81,9%	56,7%
	AVIANCA	14	162.790	88,5%	39,4%
	LATAM	28	266.956	81,9%	31,6%
Córdoba	LATAM	7	80.300	91,5%	11,3%
Mendoza	LATAM	4	34.380	Inicia en Febrero 2017	
Rosario	LATAM	6	53.826	93,6%***	8,9%***
Salta	LATAM	3	28.596	92,8%***	16,3%***
TOTAL	-	**69**	**689.068**	**85,4%**	**33,5%**

CONECTIVIDAD: Perú es el cuarto país con mayor oferta aérea hacia la Argentina, detrás de Brasil, Chile y EE.UU, con 589 mil asientos anuales proyectados para 2017.

Lima es la única ciudad peruana con vuelos hacia la Argentina, y la cuarta ciudad con más capacidad luego de Santiago de Chile, San Pablo y Río de Janeiro.

La conectividad experimentó un crecimiento importante con la expansión de LATAM, que inauguró rutas a Rosario y Salta en julio de 2016 y comenzará otra a Mendoza en 2017. De esta forma, Lima conectará con 5 ciudades argentinas, más que cualquier otra ciudad internacional.

Las tasas de ocupación son particularmente elevadas, aún más en las rutas recientemente abiertas, en donde superan el 90%.

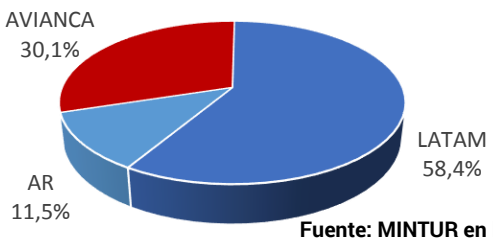
El crecimiento de LATAM también se tradujo en un aumento en su participación dentro del mercado: en 2016 concentró el 58,4% de la oferta de asientos hacia la capital peruana. Aerolíneas Argentinas vio reducida su representatividad, que alcanza el 11,5%.

TASA DE EXTRANJEROS: la ruta Buenos Aires - Lima vía AR presenta una tasa de extranjeros particularmente alta (una de las mayores entre todas las rutas internacionales hacia la Argentina). Los vuelos de Avianca y LATAM para la misma ruta presentan tasas menores, pero aún así considerables.

Lima funciona como puerta de entrada a otros mercados: el 55% de los extranjeros que ingresaron desde esa ciudad en 2015 no eran peruanos, sino de otras nacionalidades (en su mayoría colombianos, ecuatorianos y estadounidenses).

Las rutas hacia el interior del país (Córdoba, Rosario y Salta) han sido, al menos en sus primeros meses de funcionamiento, fuertemente emisivas, lo que se observa en sus bajas tasas de extranjeros.

Cantidad de asientos en vuelos desde Perú hacia Argentina por aerolínea (2016)



Fuente: MINTUR en base a OAG

* La ocupación se calcula como pasajeros registrados por la Dirección Nacional de Migraciones sobre la cantidad de asientos.

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

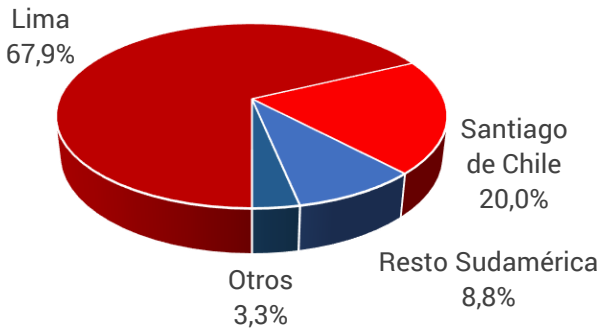
*** Datos para los meses de Julio y Agosto de 2016, ya que la ruta inició en julio de ese año

CONECTIVIDAD AÉREA CON ARGENTINA

ORÍGEN Y ENTRADA DE LOS TURISTAS PERUANOS VÍA AÉREA

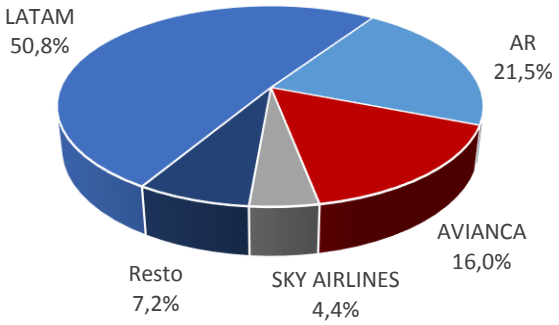
Vías de entrada de pasajeros peruanos (2015)

Según origen de la ruta aérea utilizada para ingresar al país



Fuente: MINTUR **en base Dirección Nacional de** Migraciones

- VÍAS DE ENTRADA: la gran cantidad de asientos hacia Lima hace que un porcentaje muy alto de los peruanos que ingresan al país lo haga a través de esta ruta: el 67,9%, cerca del doble de lo que suele ser la participación de las rutas directas en otros países. Santiago de Chile es la otra ruta más relevante, concentrando el 20% de los peruanos que ingresaron en 2015. Las otras rutas se reparten poco más del 10%, y las que no son sudamericanas, sólo el 3,3%.
- AEROLÍNEAS: la entrada de viajeros peruanos por línea aérea muestra su correlato con la distribución de asientos: LATAM concentra poco más de la mitad del mercado con el 50,8%. Sin embargo, AVIANCA trae sólo un 16% de pasajeros peruanos, teniendo el 30% de la oferta de asientos a Perú. Esto probablemente indique que gran parte de los mismos son ocupados por pasajeros colombianos. AR, en cambio, trajo 21,5% de los pasajeros peruanos en 2016, teniendo el 11,5% de la cantidad de asientos del país incaico.



***Fuente**: MINTUR en base Dirección Nacional de Migraciones*

Uso de escalas

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

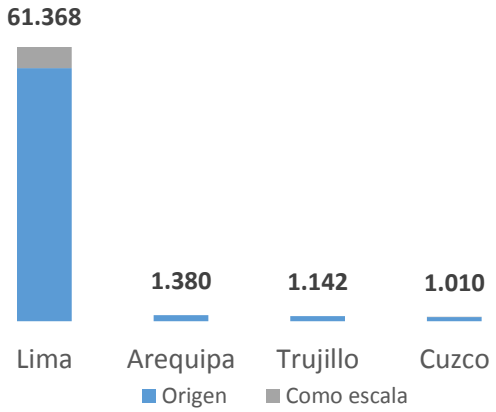
Pasajes sin escala	59,3%
Pasajes con una escala	33,4%
Pasajes con dos escalas	7,2%

Fuente: MINTUR en base a OAG

- USO DE ESCALAS: como es también indicado para las vías de entrada, la alta conectividad con Lima hace que casi el 60% de los pasajes vendidos desde Perú pueda llegar al país sin realizar escalas.
- PASAJES POR CIUDAD DE ORIGEN: el 92,3% de los pasajes vendidos en Perú hacia la Argentina originan su viaje en Lima. Es esperable que este porcentaje sea elevado debido a la gran oferta de asientos que existe desde la capital peruana, y al rol central que tiene Lima como emisor de turistas dentro del mercado peruano: el 82% de los pasajes internacionales que parten desde Perú lo hacen desde Lima.

Pasajes desde Perú a Argentina vendidos en Perú según ciudad por la que transitan.

Año 2015



Fuente: MINTUR en base a OAG

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