



PAISES BAJOS

Enero 2017
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de los Países Bajos muestra una muy marcada predominancia de la **vía aérea** (73% del total de turistas), seguida por la terrestre (23%), y una baja utilización de la fluvial/marítima (3%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (28%). El 47% del total de turistas holandeses es mayor de 45 años.
- ✓ **Estacionalidad:** la mayor parte de los viajes se concentran entre los meses de noviembre a febrero. El pico de mayor concentración se ubica en noviembre y diciembre. El período de baja es entre mayo y septiembre.

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

- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **ocio y vacaciones** (49%) seguido de **visita a familiares y/o amigos** (25%).
- ✓ **Gasto:** el turista de Países Bajos realiza un **gasto por estadía de US\$ 1.415** y un **gasto promedio diario de US\$ 68**.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominancia de hoteles de alta categoría, **4 y 5 estrellas**, y **casa de familiares o amigos** (ambas 26%).
- ✓ **Estacionalidad:** la estacionalidad del conjunto del turismo holandés 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 (37% de los turistas), y en el de negocios en el 2do trimestre (33%).
- ✓ **Organización del viaje (turistas de ocio ingresados por vía aérea):** utilizan **paquetes turísticos** en una proporción relativamente baja (19%), en comparación a otros mercados.
- ✓ **Decisión de viaje a Argentina:** esos turistas mayoritariamente deciden viajar a Argentina por la recomendación de familiares y amigos (28%). Luego otros factores importantes en la decisión fueron las visitas previas a Argentina (11%) y la promoción en medios digitales (redes sociales y páginas web – 11%).



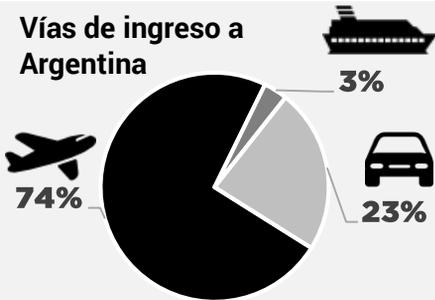
24.700 arribos 2015 (+3,3% i.a.)

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

Puesto
22°

Perfil del turista por todas las vías (2015)

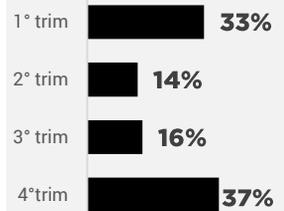
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

- 4%** menores de 18 años
- 22%** entre 18 y 29 años
- 28%** entre 30 y 44 años
- 27%** entre 45 y 59 años
- 20%** mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea*



US\$ 40 millones
Gasto total

US\$ 2.220

Gasto medio por estada

US\$ 106

Gasto medio diario



378.000
Pernotaciones totales



20,9 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

49%



Visita a familiares y amigos

25%



Negocios

19%



Otros

7%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas

26%



1, 2 y 3 estrellas

14%



Casa de familiares y amigos

26%



Hostel, albergue juvenil

25%



Otros

9%

* La información corresponde al promedio de los años 2013 a 2015.

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\$ 1.675
Gasto medio por estada

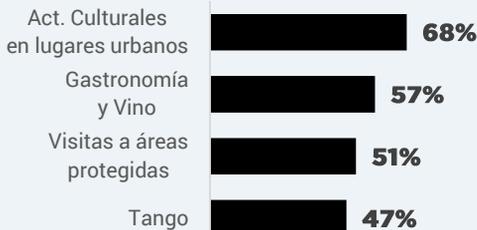
US\$ 84
Gasto medio diario



19,9 noches
Estadía media



Qué actividades realizan



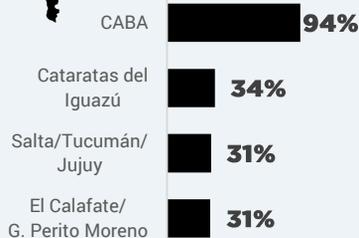
Qué tipos de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Qué lugares visitan



19% usa paquetes turísticos



11% ya había visitado Argentina previamente



28% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



11% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales

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



US\$ 1.717
Gasto medio por estada

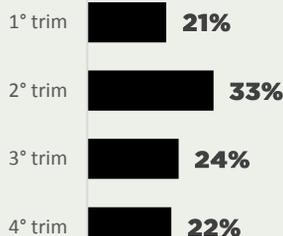
US\$ 117
Gasto medio diario



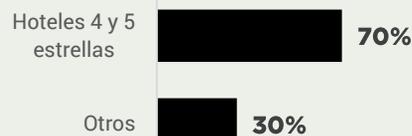
14,7 noches
Estadía media



Cuándo viajan



Qué tipos de alojamiento utilizan



* La información corresponde al promedio de los años 2008 a 2015. * La información corresponde al promedio de los años 2004 a 2015. Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Análisis comparativo: turismo emisoro holandés al mundo y a Argentina

Entre 2010 y 2014 las llegadas de holandeses a la Argentina se mantuvieron estables en torno a los 25 mil arribos.

Luego de la crisis económica del 2008-2009, la economía de la zona Euro se estancó. Las bajas tasas de crecimiento económico se tradujeron en un amesetamiento en la cantidad de viajes al exterior.

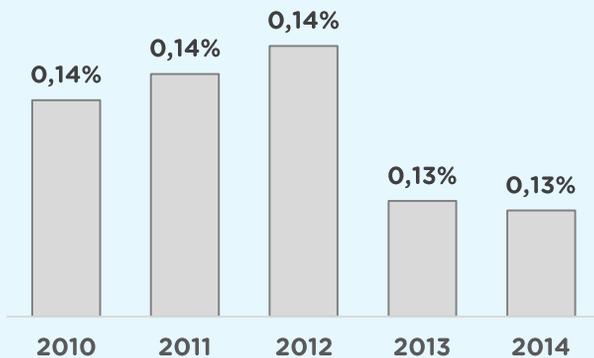
En ese marco, el market share de nuestro país en el emisoro holandés se mantuvo estable aunque en una proporción muy baja de apenas 0,13%.

Turismo emisoro holandés a la Argentina

Llegadas de turistas holandeses a Argentina
Turistas

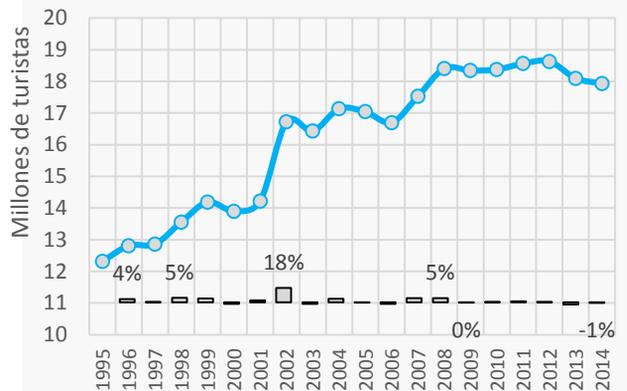


Share en mercado emisoro holandés de Argentina
Participación % en el total de salidas

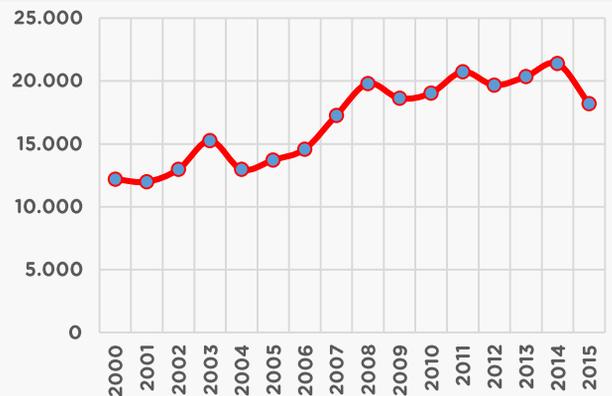


Turismo emisoro holandés en el mundo

Turismo emisoro holandés al mundo
Miles de turistas y variación i.a.



Gasto emisoro holandés al mundo
Millones de dólares.



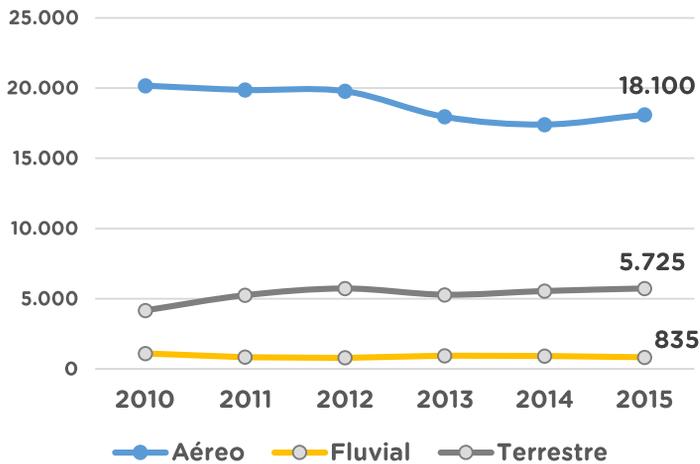
Fuente: MINTUR en base a Organización Mundial de Turismo (OMT), Dirección de Migraciones de Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Análisis por vía de ingreso al país

- Dada la distancia geográfica entre Holanda y Argentina, el turismo proveniente de ese país muestra una predominancia de la vía aérea (72% del total). La vía terrestre tiene el 24%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 15% de las llegadas.
- El detalle de los pasos terrestres muestra que los más utilizados por turistas holandeses son los que limitan con Chile, especialmente Cristo Redentor (17% del total terrestre) que conecta las ciudades de Mendoza, en Argentina y Los Andes, en Chile. También se destaca el paso San Sebastián, por el cual pasaron, en el año 2015, un 14% de los turistas holandeses que viajaron por vía terrestre, el Dorotea, con el 12%, y La Quiaca-Villazón, con 9%.

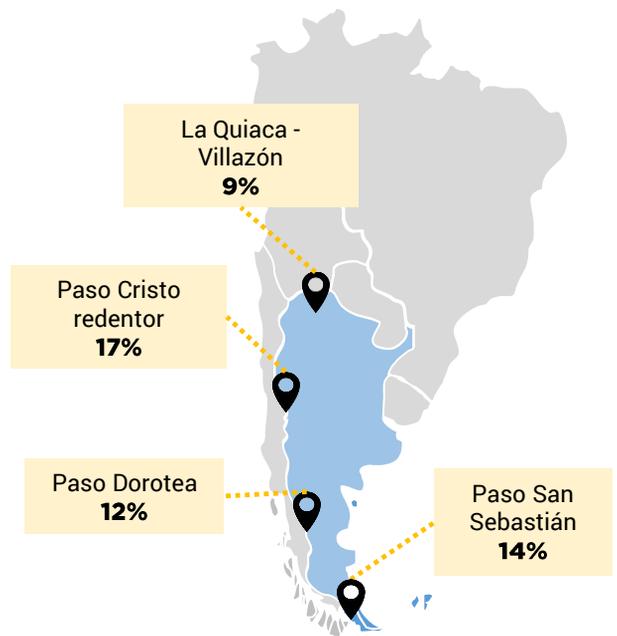
Llegada de holandeses según vía de ingreso

Turistas



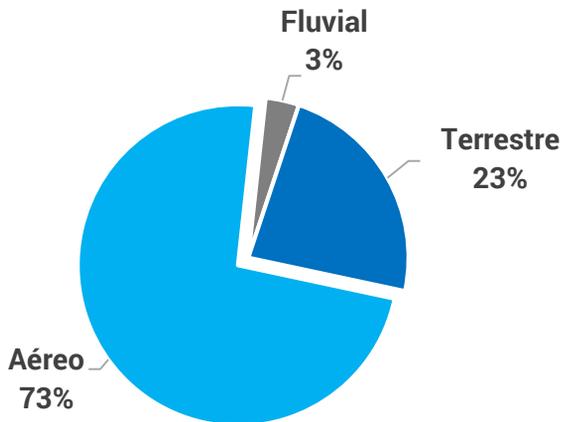
Pasos terrestres más utilizados por turistas holandeses

Participación sobre el total de tránsitos terrestres. Año 2015



Llegada de holandeses según vía de ingreso

Turistas

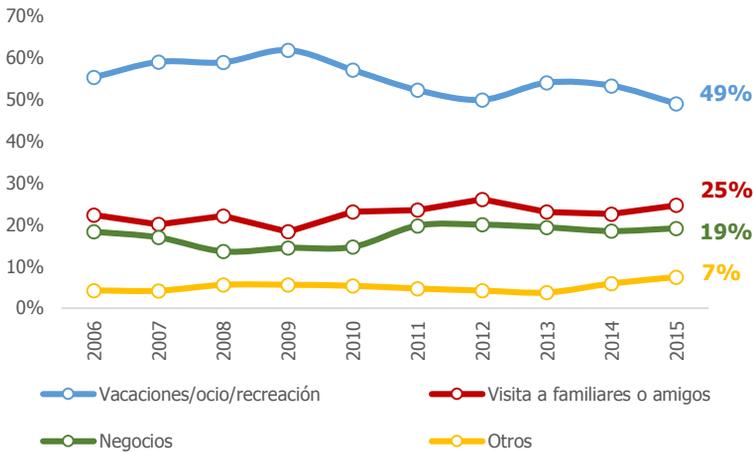


Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

Llegadas por motivo

Llegada de holandeses por motivo de viaje (por vía aérea)

Participación % de cada motivo en el total de turistas de cada año



Los turistas holandeses que visitan Argentina lo hacen principalmente con motivo de ocio y vacaciones. Éste ha sido históricamente el motivo más importante, aunque desde el 2009 se observa una tendencia descendente.

El motivo de visitas a familiares y amigos es el segundo más importante y si bien tuvo un crecimiento importante en el año 2010, en los últimos años se ha estancado.

Las llegadas por negocios (incluye congresos y conferencias) tuvieron un crecimiento en el año 2011, pero luego se estancaron.

Finalmente dentro de otros motivos se encuentran aquellos tales como estudio, salud, etc y son los que han ganado terreno en los últimos dos años.

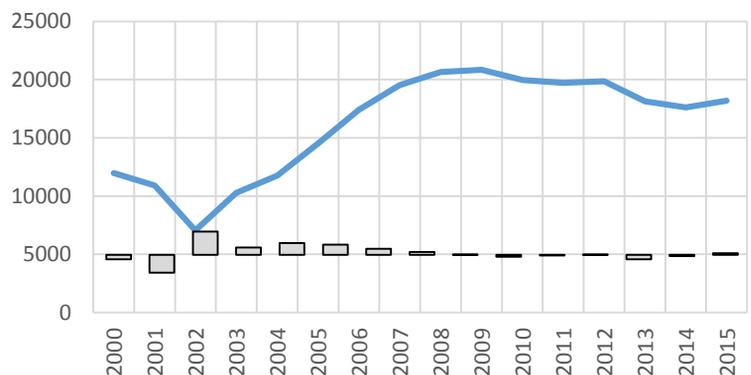
Fuente: MINTUR en base a Encuesta Internacional de Turismo (ETI).

Llegadas por vía aérea

Las llegadas por vía aérea de turistas de holandeses, disponibles desde año 2000, muestran que, en una primera etapa entre los años 2002 y 2008, los flujos turísticos provenientes de Holanda se incrementaron a una tasa elevada. Luego de la crisis los flujos turísticos se estancaron al igual que en el resto de los mercados europeos.

Llegada de holandeses por vía aérea

Turistas



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

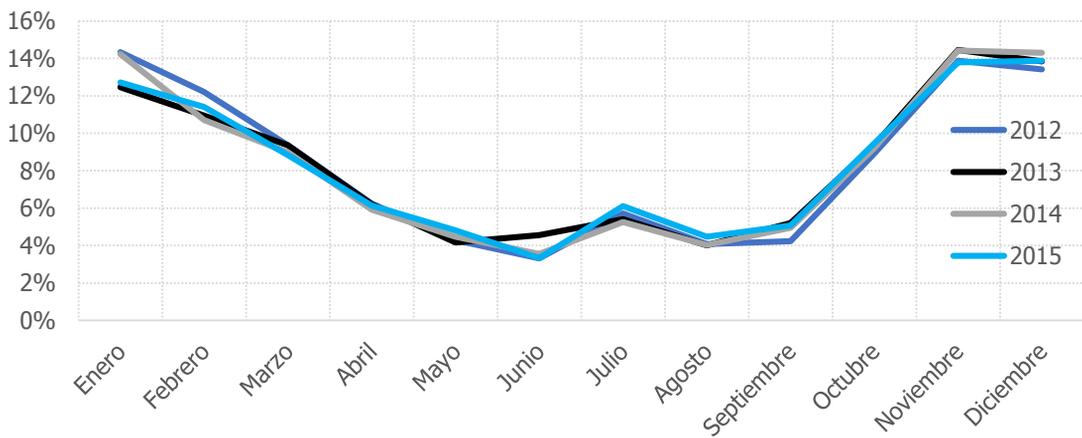
Análisis de la estacionalidad

La mayor cantidad de turistas holandeses llegan a Argentina entre los meses de noviembre y febrero.

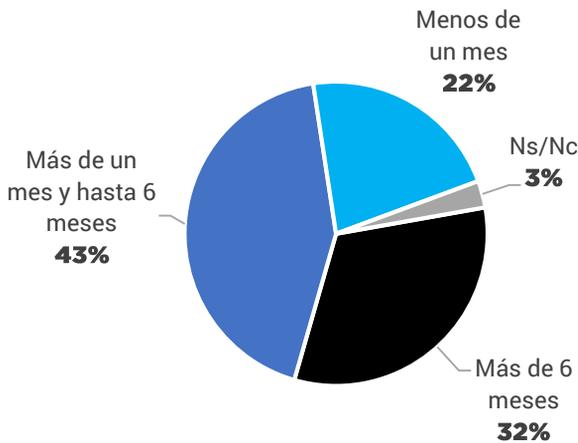
Casi la mitad de los mismos deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 y 6 meses. En segundo lugar, un 32% de los turistas toman su decisión con una antelación mayor a 6 meses.

En cuanto a la distribución de grupos etarios por mes, en los meses de mayor afluencia (noviembre a febrero) se observa una distribución bastante homogénea. En los meses de temporada baja (mayo a septiembre) se destaca la baja cantidad de llegadas de turistas mayores a 60 años.

Llegadas de turistas holandeses 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. Promedio años 2014-2015



Estacionalidad por mes y edad de los turistas
En participación % de cada grupo etario por mes. Promedio 2013-2015

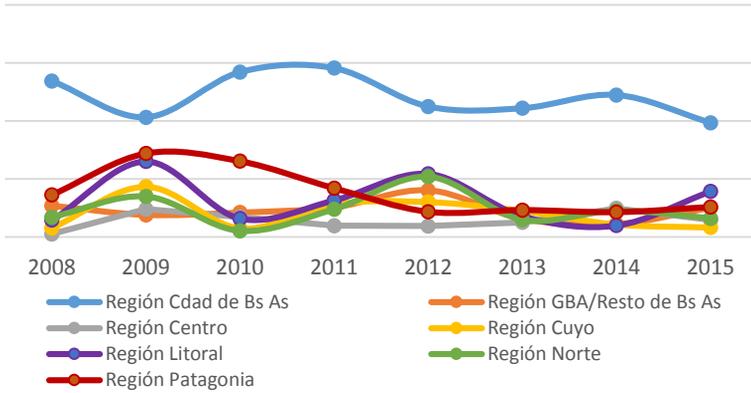
| | Menos de 18 años | 18 a 29 años | 30 a 44 años | 45 a 59 años | Más de 60 años |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Enero | 3% | 22% | 26% | 24% | 25% |
| Febrero | 3% | 22% | 26% | 23% | 26% |
| Marzo | 3% | 23% | 28% | 24% | 22% |
| Abril | 5% | 26% | 31% | 26% | 12% |
| Mayo | 3% | 31% | 29% | 25% | 12% |
| Junio | 3% | 25% | 32% | 27% | 13% |
| Julio | 13% | 31% | 24% | 23% | 9% |
| Agosto | 7% | 28% | 30% | 25% | 10% |
| Septiembre | 2% | 24% | 33% | 27% | 13% |
| Octubre | 3% | 21% | 29% | 25% | 21% |
| Noviembre | 1% | 20% | 28% | 27% | 24% |
| Diciembre | 7% | 22% | 30% | 25% | 16% |

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

Regiones turísticas de Argentina visitadas

Pernoctes de viajeros holandeses por región

En pernoctes



Tomando como base las pernoctaciones de los turistas holandeses en todo el país, se observa una fuerte predominancia de la Ciudad de Buenos Aires, con el 43% de las pernoctaciones totales (en el año 2015). En segundo lugar, se ubica el Litoral (17%) y luego Patagonia (11,4%).

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

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

Gasto turístico holandés en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas holandeses que llegaron por vía aérea a Argentina se ubicó en US\$ 1.415. Esto representa una contracción significativa respecto del pico observado en 2010, cuando alcanzó los US\$ 1.930.

El gasto promedio diario, alcanzó los US\$ 67 para los turistas holandeses que visitaron la Argentina por vía aérea en 2015.

Gasto promedio por estada de turistas holandeses en Argentina

En US\$



Gasto promedio diario de turistas holandeses en Argentina

En US\$

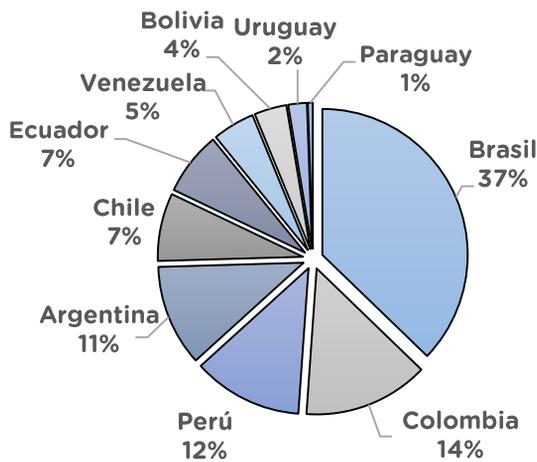


Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

- Los turistas holandeses viajan principalmente dentro de Europa (85% del total de turismo emisor). Dentro de los 10 principales destinos tan solo EE.UU. es no europeo.
- Sudamérica representa apenas el 2% de las salidas al exterior de turistas holandeses.
- Argentina registra menos turistas holandeses que Brasil, Colombia y Perú; del total de turistas de este origen que visitan la región, nuestro país recibe el 11%.
- Mientras que en Brasil, Perú y Colombia y Ecuador el turismo holandés aumentó entre 2010 y 2014, en la Argentina permaneció estancado.

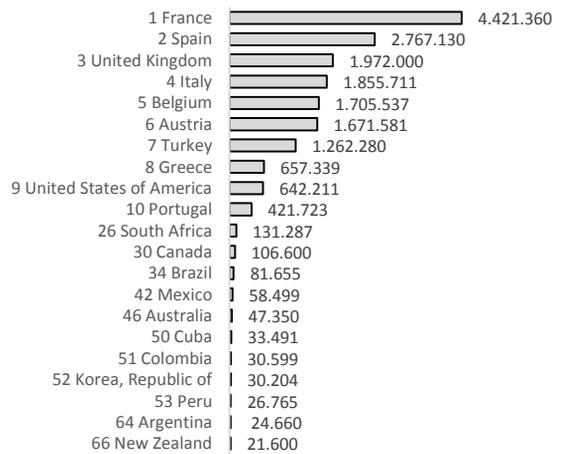
Turismo emisor holandés a Sudamérica

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



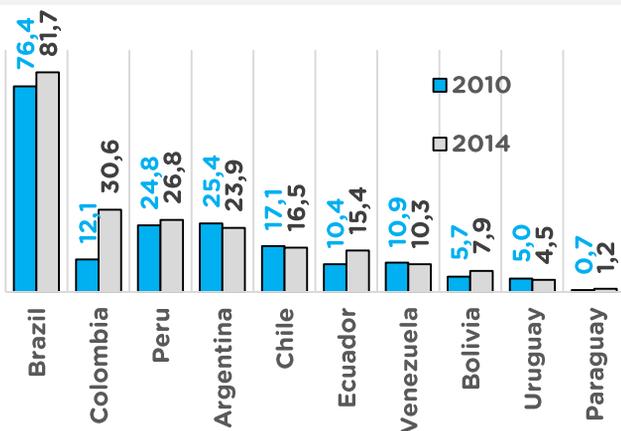
Ranking de destinos de turismo emisor holandés

Turistas holandeses a cada país. Año 2014



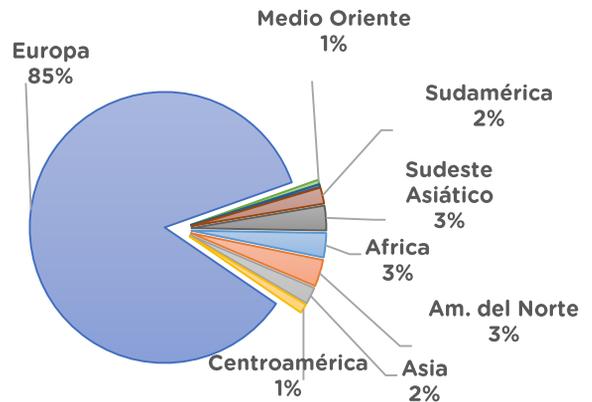
Turismo emisor holandés a Sudamérica

Miles de llegadas años 2010 y 2014



Distribución regional del turismo emisor holandés

En porcentaje



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

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA AÉREA ENTRE PAISES BAJOS Y ARGENTINA

Rutas aéreas Holanda-Argentina



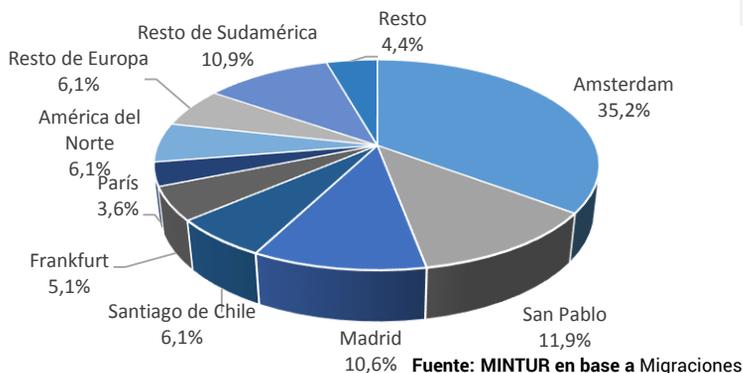
| Destino | Línea Aérea | Frec. semanal prom. | Cantidad asientos anual (2016) | Ocup. (ene-ago '16)* | Tasa de Extranj. (ene-ago '16)** |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Buenos Aires (EZE) | KLM | 5 | 91.936 | 84,9% | 50,3% |

- **CONECTIVIDAD:** la ruta hacia Holanda es la de menor capacidad dentro de los destinos europeos con los que Argentina tiene vuelo directo; particularmente, es la única que no tiene vuelo diario, aunque la cantidad de frecuencias aumentó hasta ser 5 por semana en los últimos meses de 2016, y se mantendrá así durante todo 2017. La ocupación es alta (85%), al igual que la de las otras rutas europeas.
- **TASA DE EXTRANJEROS:** en los primeros 8 meses de 2016 alcanzó el 50,3%, nivel similar al de Alemania y Francia,. De esta forma, es una de las rutas aéreas más favorables en cuanto a la relación extranjeros que ingresan a Argentina y argentinos que egresan al exterior.

ORÍGEN Y ENTRADA DE LOS TURISTAS HOLANDESES VÍA AÉREA

Vías de entrada de holandeses vía aérea (2015)

Holandeses según origen de la ruta aérea utilizada



Uso de escalas

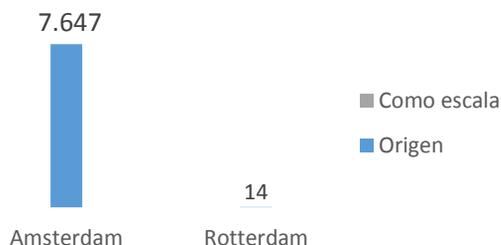
Pasajes con origen en Países Bajos. y destino en Argentina comprados en Países Bajos, según uso o no de escala (2015)

| | |
|-------------------------|-------|
| Pasajes*** sin escala | 38,9% |
| Pasajes con una escala | 53,9% |
| Pasajes con dos escalas | 7,2% |

- **USO DE ESCALAS:** la estructura de los pasajes según uso de escala es muy similar a la de los otros mercados europeos con vuelo directo (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido): alrededor de un 35% llega sin escala, el 50% con una escala, y el 10% llega con dos escalas.

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

Año 2015



Fuente: MINTUR en base a OAG

- **VÍAS DE INGRESO:** el 35,2% de los holandeses que llegan vía aérea lo hacen por la ruta de Ámsterdam. Aunque viniendo desde Países Bajos utilizan más las escalas europeas, un flujo importante de holandeses ingresa por San Pablo y Santiago.
- **PASAJES POR CIUDAD DE ORIGEN:** la concentración de pasajes en Ámsterdam entre las ciudades holandesas es total: en 2015, sólo hubo 14 pasajes vendidos desde los Países Bajos a la Argentina que no se originaron en la capital; estos provinieron de Rotterdam. Tanto esta ciudad como Eindhoven (que emite al mundo un cuarto de los turistas que emite Ámsterdam) son mercados actualmente inexistentes como origen aéreo.
- **AEROLÍNEAS:** la más utilizada luego de KLM (36,7%) es LATAM (15,4%), seguida de AR (10,4%), lo que refleja el flujo importante de holandeses que llega desde países de Sudamérica.

* 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.

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