

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



COLOMBIA

Enero 2017
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Colombia muestra una predominancia de la **vía aérea** (86% del total de turistas), seguida por la terrestre (13%) y la fluvial/marítima (1%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo de entre **30 y 44 años** de edad (32%) o entre 18 y 29 años (31%).
- ✓ **Estacionalidad:** la mayor parte de los turistas viajan a Argentina en el primer trimestre del año (31%) y en segundo lugar en el cuarto trimestre (26%)

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

- ✓ **Gasto:** el turista colombiano realiza un **gasto por estadía de US\$ 1.432** y un **gasto promedio diario de US\$ 82**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **vacaciones y ocio** (47%), aunque en los últimos años perdió mucha relevancia frente a otros motivos.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominan los **hoteles 4 y 5 estrellas** (35%) y las casas de familiares y amigos (32% del total).
- ✓ **Estacionalidad:** en el caso del turismo de ocio, la mayor parte se concentra en el 4to trimestre (32% de los turistas); en el de negocios, la estacionalidad no es muy marcada (los tres últimos trimestres representan alrededor de 28% cada uno).
- ✓ Los turistas colombianos de ocio por vía aérea tienen **baja utilización de paquetes turísticos:** tan solo un 17% los usa en sus viajes a Argentina.
- ✓ Los turistas colombianos eligen Argentina como destino turístico principalmente por recomendación de familiares y amigos (56%). En 2do lugar está la **promoción en medios digitales** (redes sociales y páginas web – 33%).
- ✓ **Destinos:** el turista colombiano de ocio que vino por vía aérea visitó casi exclusivamente la **Ciudad de Buenos Aires**.
- ✓ Los turistas colombianos que ingresaron a Argentina por vía aérea lo hicieron principalmente mediante **Avianca, Aerolíneas Argentinas y LATAM**.

FICHA DEL MERCADO COLOMBIANO EN ARGENTINA



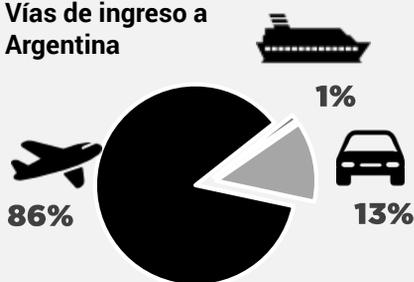
116.000 arribos 2015 (-9,3% i.a.)

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

Puesto 9°

Perfil del turista por todas las vías (2015)

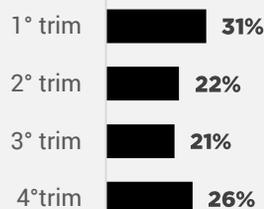
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

7% menores de 18 años
 31% entre 18 y 29 años
 32% entre 30 y 44 años
 21% entre 45 y 59 años
 9% mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2015)

Gasto



US\$ 143 millones

Gasto total

US\$ 1.432

Gasto medio por estada

US\$ 82

Gasto medio diario



1,8 millones

Pernoctaciones totales



17,5 noches

Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

47%



Visita a familiares y amigos

20%



Negocios

21%



Educación

9%



Otros

3%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas

35%



1,2 y 3 estrellas

18%



Casa o depto. alquilado

7%



Casa de familiares y amigos

32%



Otros

8%

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\$ 1.222

Gasto medio por estada

US\$ 102

Gasto medio diario



12 noches

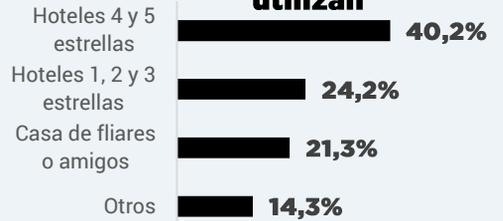
Estadía media



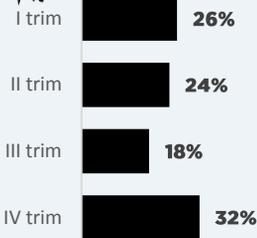
Qué actividades realizan



Qué tipos de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Qué lugares visitan



17% usa paquetes turísticos



16% ya había visitado Argentina previamente



56% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



33% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales

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



US\$ 1.490

Gasto medio por estada

US\$ 147

Gasto medio diario



10,2 noches

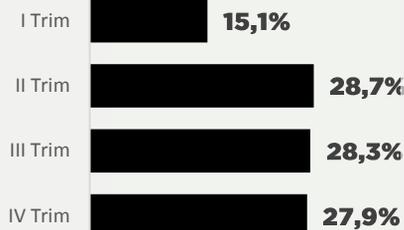
Estadía media



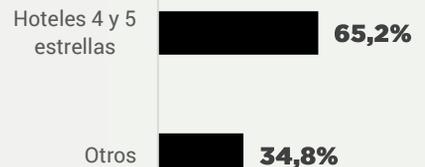
Qué actividades realizan



Cuándo viajan



Qué tipos de alojamiento utilizan

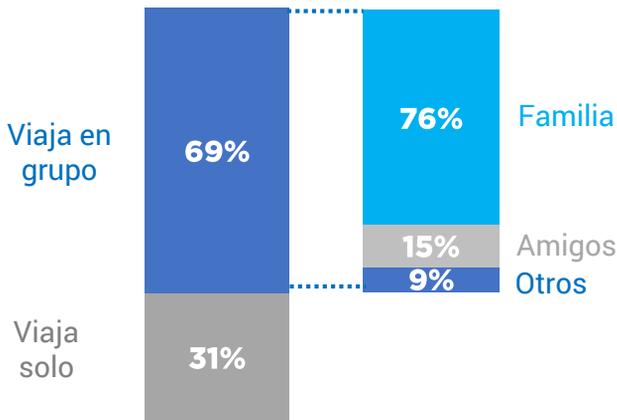


Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

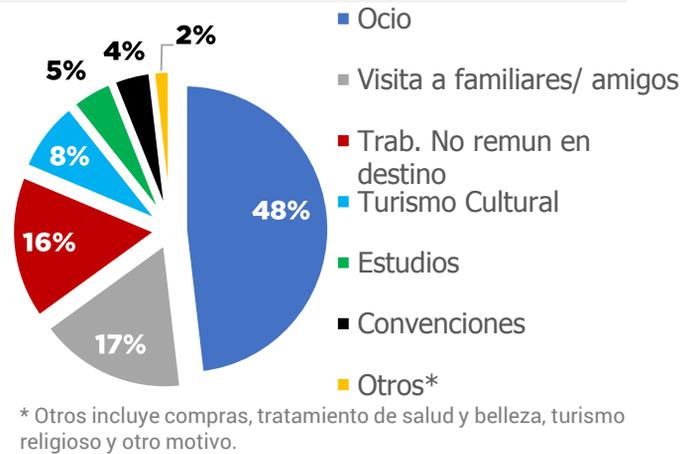
PERFIL DEL TURISMO EMISIVO COLOMBIANO POR VÍA AÉREA AL MUNDO

- Se observa que los turistas colombianos viajan al exterior principalmente por ocio y vacaciones (48%) y luego, por visita a familiares o amigos (17%), con porcentajes similares a los que presentan en sus viajes a Argentina (47% y 20%, respectivamente).
- Viajan mayoritariamente en grupo (69%), principalmente con sus familias.
- Los viajeros suelen organizar sus viajes al exterior de manera particular (57%), sin intermediación de Agencias de viajes o terceros.
- La estadía promedio en sus viajes al exterior es de 21 noches, mientras que en Argentina es levemente menor (17,5 noches).
- El gasto promedio por viaje (US\$ 1.232) y promedio diario (US\$ 59) de los viajes al exterior son similares a los de sus viajes a Argentina (US\$ 1.233 y US\$ 70, respectivamente).

Grupo de Viaje



Motivo de Viaje



Organización del Viaje



Servicios contratados dentro de un paquete turístico



21 noches
Estadía promedio



US\$ 1.232
Gasto promedio por viaje

Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia para el período septiembre 2012 a agosto 2013.

Análisis comparativo: turismo emisor colombiano al mundo y a Argentina

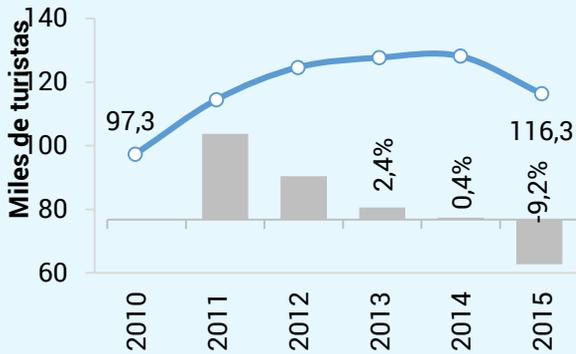
Entre 2010 y 2015 las llegadas de colombianos a la Argentina crecieron un 20%, mientras que las salidas totales al resto del mundo lo hicieron en un 65%, en el mismo período.

Mientras que en el período comprendido entre 2010 y 2012 las llegadas de colombianos a la Argentina mostraron tasas de crecimiento relativamente elevadas, a partir de 2013 comienza un estancamiento y luego un descenso en las mismas. Simultáneamente, el turismo hacia el resto del mundo tuvo un período de crecimiento entre 2012 y 2014, luego de un período de relativo estancamiento.

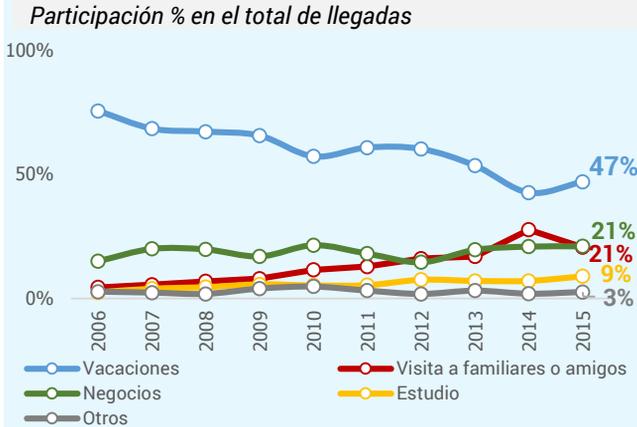
En cuanto a la motivación de los viajes de colombianos a la Argentina, se observa un cambio progresivo en los últimos años, con una tendencia marcadamente decreciente del motivo de vacaciones y ocio. Mientras que en el 2006, las llegadas por dicho motivo representaban casi el 80%, en el 2015 sólo fueron del 47%. El resto de los motivos mostraron tendencias estables.

Turismo emisor colombiano a la Argentina

Llegadas de turistas colombianos a Argentina
Miles de turistas

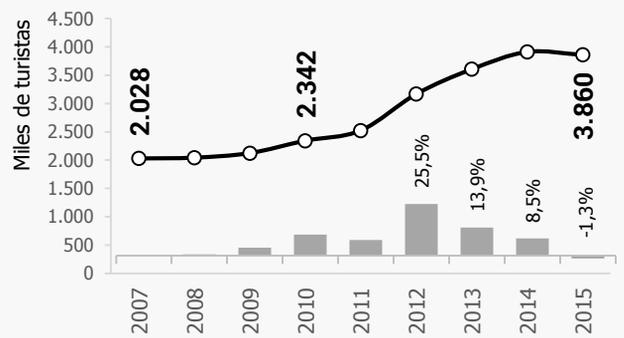


Motivo del viaje de turistas colombianos a la Argentina (vía aérea)
Participación % en el total de llegadas



Turismo emisor colombiano en el mundo

Llegadas de colombianos al mundo
Miles de turistas y variación i.a.



Fuente: MINTUR en base a Centro de Información Turística de Colombia (CITUR), Dirección de Migraciones de Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Análisis de la estacionalidad

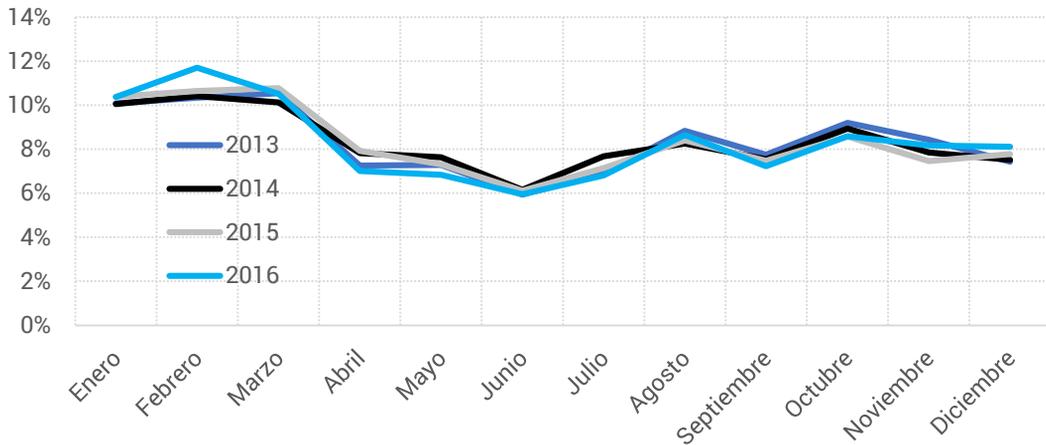
La mayor cantidad de turistas colombianos llegan a Argentina en los meses de enero, febrero y marzo.

La mitad de los turistas colombianos en el 2015 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre 1 y 6 meses. En segundo lugar, un 29% de los turistas decidió viajar a Argentina entre una semana y un mes antes de realizar el viaje.

En la distribución mensual de las llegadas abierta por edades se observa que en los tres primeros meses del año suelen llegar los turistas jóvenes (entre 18 y 29 años de edad). Por otro lado, los turistas mayores de 60 años (principalmente jubilados) llegan a Argentina con más frecuencia hacia finales de año (entre octubre y diciembre).

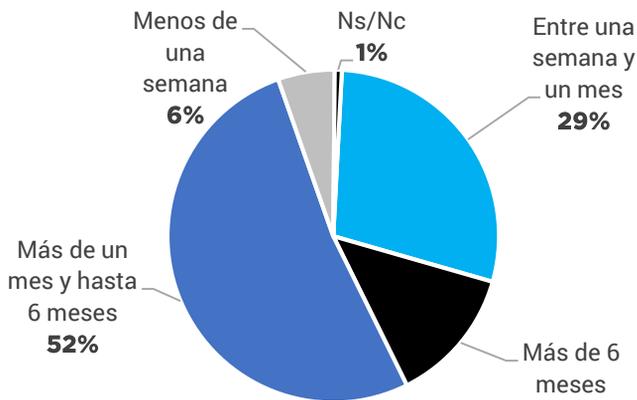
Llegadas de turistas colombianos a Argentina por mes

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	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60
Enero	9%	37%	33%	15%	7%
Febrero	8%	43%	31%	13%	5%
Marzo	6%	40%	32%	15%	7%
Abril	5%	32%	37%	19%	8%
Mayo	4%	30%	40%	19%	7%
Junio	8%	32%	35%	18%	6%
Julio	10%	35%	34%	17%	5%
Agosto	5%	35%	37%	17%	5%
Septiembre	4%	28%	38%	20%	9%
Octubre	6%	26%	36%	22%	10%
Noviembre	6%	26%	37%	21%	10%
Diciembre	11%	27%	29%	22%	12%

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

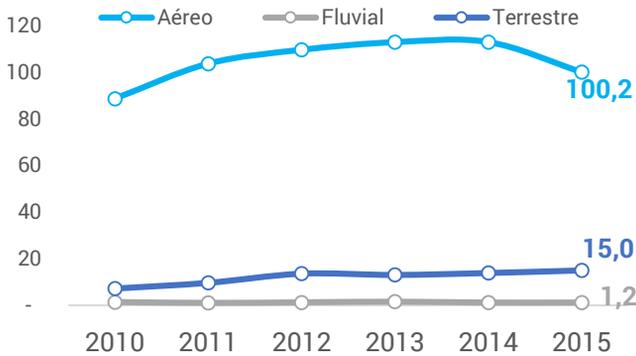
Análisis por vía de ingreso al país

Dada la distancia geográfica entre Colombia y Argentina, el turismo proveniente de ese país muestra una predominancia de la vía aérea (86% del total). La vía terrestre tiene el 13%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 1% de las llegadas.

Puede observarse que la caída en el turismo colombiano en el último año se debió principalmente a la vía aérea.

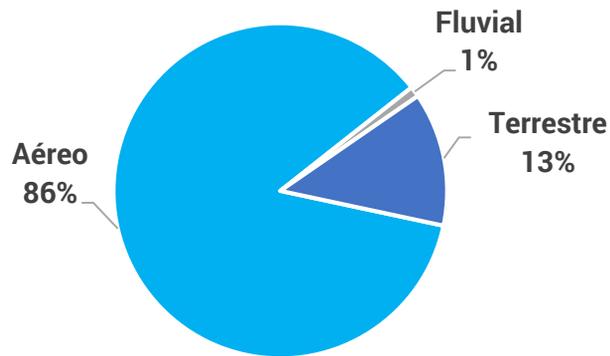
Llegadas de turistas colombianos a Argentina por vía de ingreso al país

Miles de turistas



Vías de ingreso al país

Participación porcentual. Año 2015

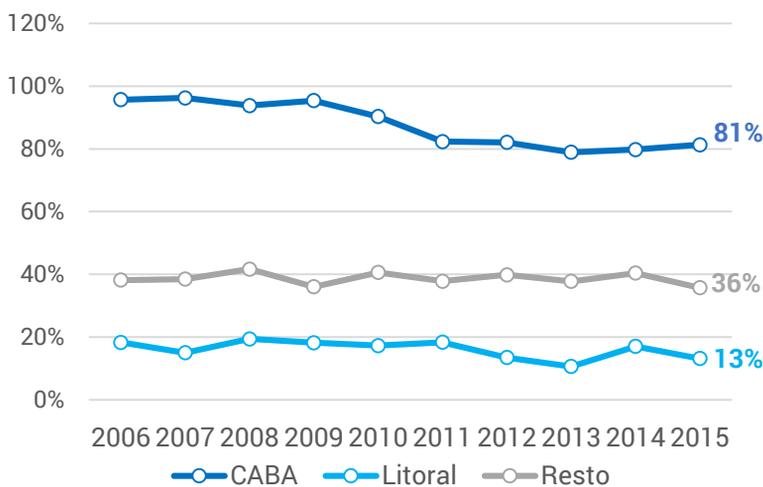


Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina

Regiones turísticas de Argentina visitadas (turismo por vía aérea)

Viajeros colombianos en regiones turísticas del país

En porcentaje de viajes a cada región sobre el total de turistas



Tomando como base turismo por vía aérea, se observa una fuerte predominancia de la Ciudad de Buenos Aires: el 81% de los viajeros totales por vía aérea la visitaron durante su estadía en Argentina. La segunda región, aunque rezagada, es Litoral (13% de los viajeros por vía aérea).

Es importante notar que el peso de la Ciudad de Buenos Aires se ha reducido con el paso de los años.

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

Principales destinos del turismo emisor colombiano

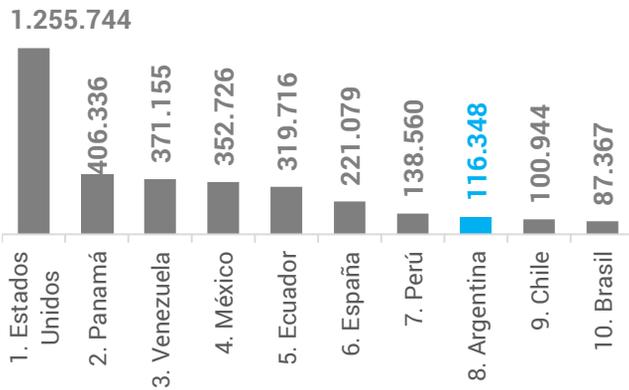
El principal destino de los turistas colombianos es EE.UU. Argentina se encuentra octava en el ranking de destinos turísticos emisivos.

En el año 2011 Argentina concentró el 4,5% del turismo emisor colombiano. Sin embargo, a pesar de que la salida de turistas colombianos al exterior se aceleró a partir de 2011, la participación de Argentina decreció sostenidamente hasta alcanzar un 3% en 2015.

Es notable el crecimiento de las llegadas de turistas colombianos a México en los últimos años. Mientras que en el año 2010, México ocupaba el octavo puesto en el ranking de destinos, en el año 2015 ascendió al cuarto lugar. La misma tendencia se verifica con los viajes de colombianos hacia Chile: mientras que en el año 2010 el país recibía menos de la mitad de turistas colombianos que Argentina, hacia el 2015 se posicionó tan solo 15 mil turistas por debajo, pasando así del puesto 11° en el 2010 al 9° en 2015.

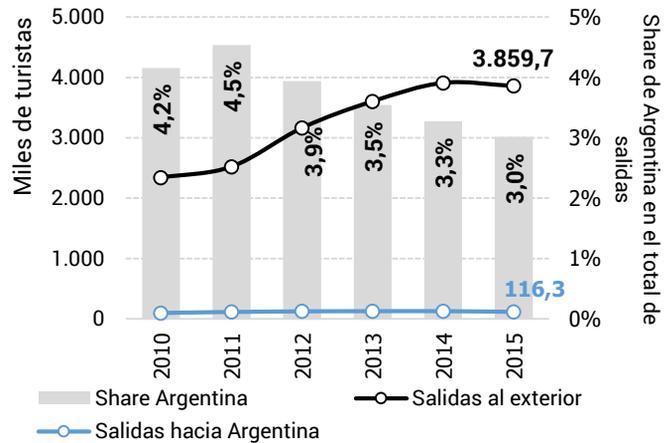
Top 10 de destinos de turismo emisor colombiano

Salida de turistas. Año 2015



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

En miles de turistas y participación de mercado.

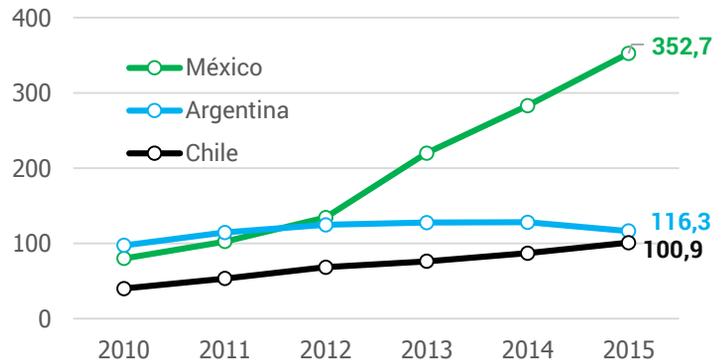


En el período 2010-2015 las llegadas de colombianos a México crecieron más de cuatro veces (+341%). Las llegadas a Chile crecieron más de dos veces (+153%). Sin embargo, hacia Argentina crecieron tan solo un 20%. Mientras que en 2010 llegaban más turistas colombianos a Argentina que a México, en el 2015 llegaron a México tres veces más que a Argentina.



Salida de turistas colombianos hacia Argentina, México y Chile

Miles de turistas. Años 2000-2015



Fuente: MINTUR en base a Centro de Información Turística de Colombia (CITUR) y Dirección de Migraciones de Argentina.

Gasto turístico colombiano en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas colombianos que llegaron por vía aérea a Argentina se ubicó en US\$ 1.432. Esto representa una contracción significativa del pico observado en 2008 y luego en 2011, cuando el gasto alcanzó los US\$ 1.846 aproximadamente. A pesar de esto, el gasto promedio del turista colombiano es superior al promedio de la región Resto de América, el cual se ubicó en \$1.100 en el 2015.

En términos del gasto promedio diario, en el año 2015, éste alcanzó los US\$ 82, para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea. Se visualiza una caída casi constante de esta variable desde el año 2006. En comparación con el gasto promedio diario de la región Resto de América (US\$ 111 en el 2015) los turistas colombianos gastan bastante menos en el promedio diario debido a que el promedio de su estadía es mucho mayor (17,5 vs 9,9 noches).

Gasto promedio por estada de turistas colombianos en Argentina por vía aérea.
En US\$



Gasto promedio diario de turistas colombianos en Argentina por vía aérea.
En US\$



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

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA AÉREA ENTRE COLOMBIA Y ARGENTINA

Rutas aéreas Colombia-Argentina



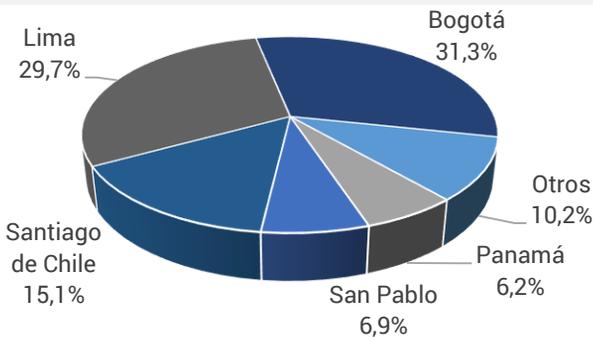
Destino	Aero.	Frec semanal prom	Cant asientos anual	Ocup (ene-ago '16)*	Tasa de Extranj (ene-ago '16)**
BOGOTÁ					
Buenos Aires (EZE)	AR	4	60.480	87,1%	47,8%
	Avianca	5	69.074	93,5%	33,5%
	LATAM	5	57.681	Inicia en 2017	
TOTAL	-	14	2016: 129.554 2017: 187.235	90,5%	39,9%

- **CONECTIVIDAD:** Bogotá-Buenos Aires es la única ruta directa, con casi 7 vuelos diarios. Esto implica menor capacidad que con la mayoría de los países sudamericanos pero mayor que con los más lejanos de la región (Ecuador, Venezuela). Las tasas de ocupación destacan por lo elevadas, superiores al promedio internacional. LATAM empezó a volar en 2017, incrementando en un 44,5% la capacidad de la ruta.
- **TASA DE EXTRANJEROS:** La ruta de AR presenta una tasa más elevada que la de Avianca, lo que es una particularidad ya que las empresas extranjeras suelen traer más extranjeros que la aerolínea argentina.

ORÍGEN Y ENTRADA DE LOS TURISTAS COLOMBIANOS VÍA AÉREA

Vías de entrada de colombianos vía aérea (2015)

Colombianos según origen de ruta aérea utilizada para entrar al país



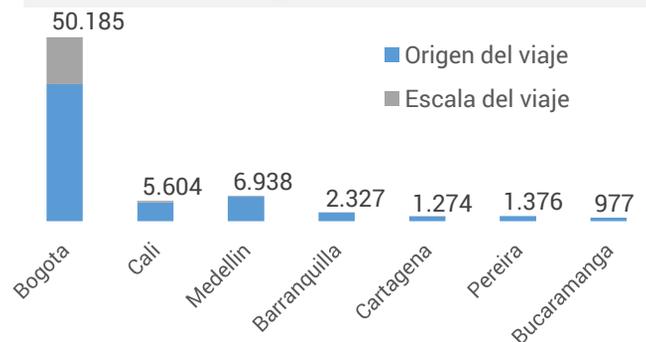
Uso de escalas

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

Pasajes*** sin escala	30,5%
Pasajes con una escala	52,2%
Pasajes con dos escalas	17,3%

La composición del uso de escalas es similar a la de un país de baja conectividad, lo cual puede estar revelando una falta de oferta.

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



- **VÍAS DE INGRESO:** cerca del 70% de los colombianos que ingresaron recurrió a un vuelo con escala en otra ciudad sudamericana. De estas la más utilizada fue Lima, que sumó casi tantas entradas como Bogotá.
- **PASAJES POR CIUDAD DE ORIGEN:** la distribución de pasajes por ciudad sigue la tendencia que se observa para las salidas al resto del mundo, con centralidad en Bogotá. Cali y Medellín presentan cierta potencialidad de crecimiento.
- **AEROLÍNEAS:** las entradas de colombianos se reparten en forma pareja entre AVIANCA (29,4%), AR (28,3%) y LATAM (26,4%)

Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones y 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 Colombia con origen en Colombia 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