

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



COLOMBIA

Febrero 2018
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** (65% del total de turistas), seguida por la terrestre (23%) y la fluvial/marítima (12%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo de entre **30 y 44 años** de edad (37%) o entre 18 y 29 años (29%).
- ✓ **Estacionalidad:** la mayor parte de los turistas viajan a Argentina en el cuarto trimestre del año (30%) y en segundo lugar en el primer trimestre (28%)

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

- ✓ **Gasto:** el turista colombiano realiza un **gasto por estadía de US\$ 1.563** y un **gasto promedio diario de US\$ 78**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **vacaciones y ocio** (40%), aunque en los últimos años perdió mucha relevancia frente a otros motivos.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominan las casas de familiares y amigos (35%) y los **hoteles 4 y 5 estrellas** (34% del total).
- ✓ **Estacionalidad:** en el caso del turismo de ocio, la mayor parte se concentra en el 1ro y en el 4to trimestre (29% de los turistas); en el de negocios, la mayor parte se concentra en el 2do y en el 4to trimestre (29% en cada uno).
- ✓ Los turistas colombianos de ocio por vía aérea tienen **baja utilización de paquetes turísticos:** tan solo un 13% los usa en sus viajes a Argentina.
- ✓ Los turistas colombianos eligen Argentina como destino turístico principalmente por recomendación de familiares y amigos (59%), en 2do lugar está la visitas previas (26%) y en tercero se encuentran los medios digitales (página web + redes sociales 23%).
- ✓ **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.



157.500 arribos 2017 (+12,1% i.a.)

Puesto

9°

Ranking 2017 de llegadas de turistas extranjeros (por todas las vías)

Perfil del turista por todas las vías (2017)

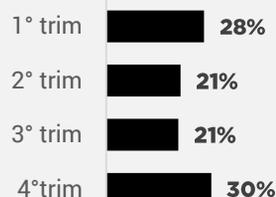
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

6% menores de 18 años
 29% entre 18 y 29 años
 37% entre 30 y 44 años
 19% entre 45 y 59 años
 9% mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2017)

Gasto



US\$ 161 millones

Gasto total

US\$ 1.563

Gasto medio por estada

US\$ 78

Gasto medio diario



2 millones

Pernoctaciones totales



20,1 noches

Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

40%



Visita a familiares y amigos

23%



Negocios

27%



Educación

8%



Otros

2%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas

34%



1,2 y 3 estrellas

18%



Casa o depto. alquilado

7%



Casa de familiares y amigos

35%



Otros

6%

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

PERFIL DEL TURISTA DE VACACIONES EN ARGENTINA

(por vía aérea, años 2016 y 2017)



US\$ 1.132

Gasto medio por estada

US\$ 79

Gasto medio diario



14 noches

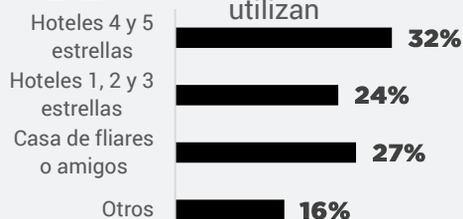
Estadía media



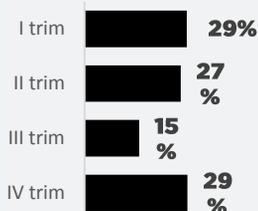
Qué actividades realizan



Qué tipos de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Qué lugares visitan



13% usa paquetes turísticos



26% ya había visitado Argentina previamente



59% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



23% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales

PERFIL DEL TURISTA DE NEGOCIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS EN ARGENTINA (por vía aérea, años 2016 y 2017)



US\$ 1.592

Gasto medio por estada

US\$ 131

Gasto medio diario

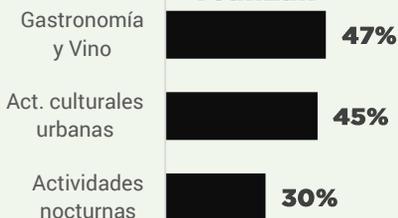


12,2 noches

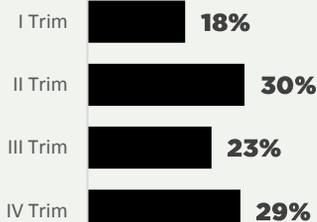
Estadía media



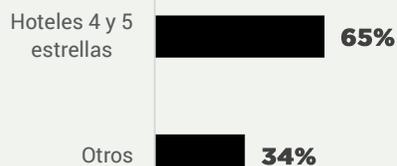
Qué actividades realizan



Cuándo viajan



Qué tipos de alojamiento utilizan



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

Análisis comparativo: turismo emisor colombiano al mundo y a Argentina

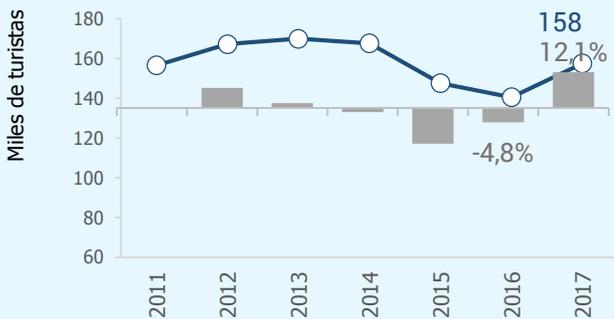
En 2017 se registró el primer crecimiento en las llegadas de colombianos a Argentina (+12%) luego de 3 años consecutivos de caídas, mientras que el emisor al mundo registró un aumento del 5,8% en el mismo período.

En el período comprendido entre 2011 y 2017 las llegadas de colombianos a la Argentina se mantuvieron prácticamente estables, esto se debe a que a partir de 2013 comienza un descenso en las mismas recuperándose fuertemente en 2017. Simultáneamente, el turismo hacia el resto del mundo tuvo un período de crecimiento entre 2008 y 2014, más fuerte luego de 2011, manteniéndose estable desde 2014.

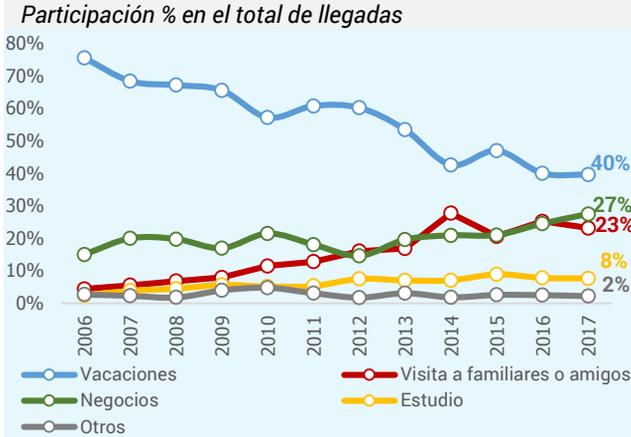
En cuanto a la motivación de los viajes de colombianos a la Argentina, se observa un cambio progresivo en los últimos años, con una tendencia marcadamente decreciente del motivo de vacaciones y ocio. Mientras que en el 2006, las llegadas por dicho motivo representaban casi el 80%, en el 2017 sólo fueron del 40%. Los motivos de negocios y visitas a familiares y amigos mostraron un paulatino crecimiento y el resto de los motivos se mantuvieron 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

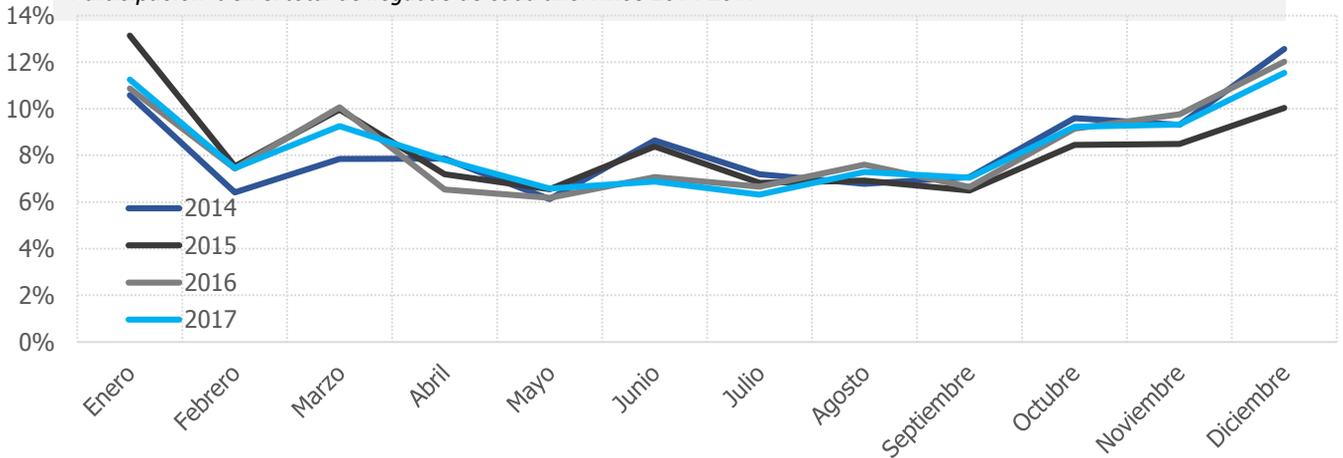
La mayor cantidad de turistas colombianos llegan a Argentina en los meses de diciembre, enero y marzo, octubre y noviembre también son meses con gran afluente de colombianos aunque en menor medida.

La mitad de los turistas colombianos en el 2017 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), en los menores de 18 años y los adultos entre 30 y 60 no se observa estacionalidad marcada.

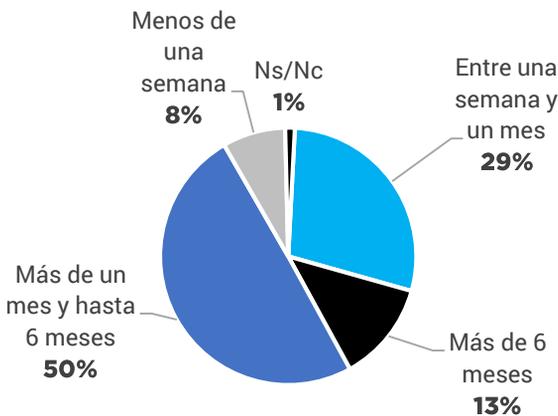
Llegadas de turistas colombianos a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2014-2017



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2017



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

En participación % de cada grupo etario por mes. Promedio 2015-2017

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	8%	34%	33%	16%	8%
Febrero	7%	41%	33%	13%	6%
Marzo	5%	37%	34%	16%	8%
Abril	5%	30%	38%	19%	9%
Mayo	4%	31%	39%	18%	8%
Junio	8%	31%	36%	18%	6%
Julio	9%	34%	35%	18%	5%
Agosto	5%	34%	38%	17%	6%
Septiembre	4%	28%	39%	20%	9%
Octubre	6%	25%	37%	21%	11%
Noviembre	5%	26%	37%	21%	12%
Diciembre	10%	26%	29%	22%	13%

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

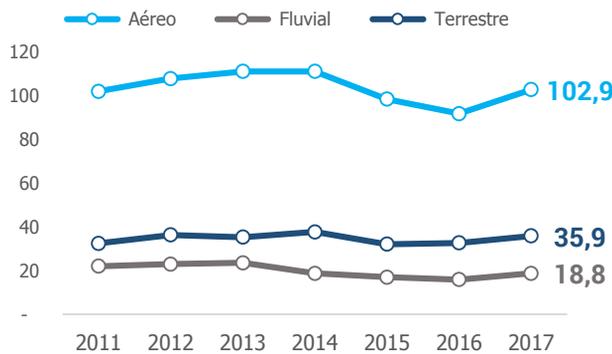
Análisis por vía de ingreso al país

Dada la distancia geográfica entre Colombia y Argentina, el turismo proveniente de ese país muestra una predominancia de la vía aérea (65% del total). La vía terrestre tiene el 23%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 12% de las llegadas.

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

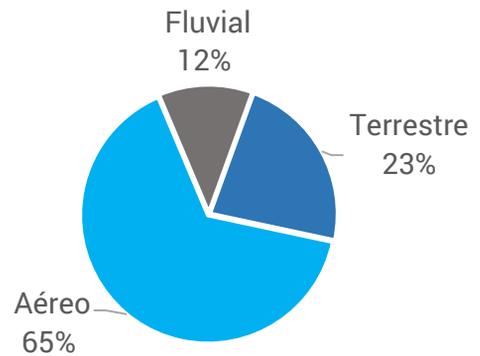
Llegadas de turistas colombianos a Argentina por vía de ingreso al país

Miles de turistas



Vías de ingreso al país

Participación porcentual. Año 2017

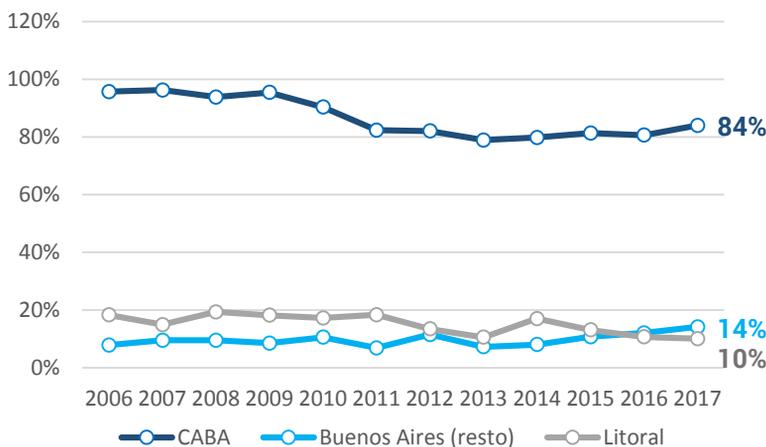


Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina

Regiones turísticas de Argentina visitadas (turismo por vía aérea)

Viajeros colombianos en regiones turísticas del país

En porcentaje de viajes a principales regiones sobre el total de turistas



Tomando como base turismo por vía aérea, se observa una fuerte predominancia de la Ciudad de Buenos Aires: el 84% de los viajeros totales por vía aérea la visitaron durante su estadía en Argentina. La segunda región, aunque rezagada, es El resto de la provincia de Buenos Aires (14% de los viajeros por vía aérea) la cual viene creciendo moderadamente durante los últimos años.

Es importante notar que el peso del resto de las regiones se ha reducido bastante desde 2014.

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

Principales destinos del turismo emisor colombiano

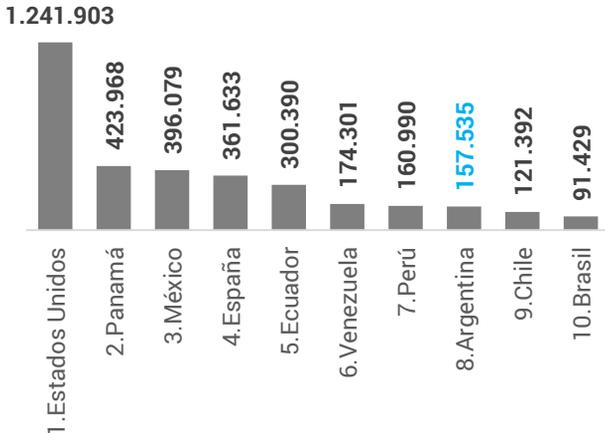
El principal destino de los turistas colombianos es EE.UU. Argentina se encuentra octava en el ranking de destinos turísticos emisivos.

En el año 2011 Argentina concentró el 6,2% 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 el 3,9% en 2017.

Es notable el crecimiento de las llegadas de turistas colombianos a México en los últimos años. Mientras que en el año 2011, México ocupaba el séptimo puesto en el ranking de destinos, en el año 2017 ascendió al tercer lugar. La misma tendencia se verifica con los viajes de colombianos hacia Chile: mientras que en el año 2011 el país recibía menos de la mitad de turistas colombianos que Argentina, hacia el 2017 se posicionó tan solo 36 mil turistas por debajo, pasando así del puesto 11° en el 2011 al 9° en 2017.

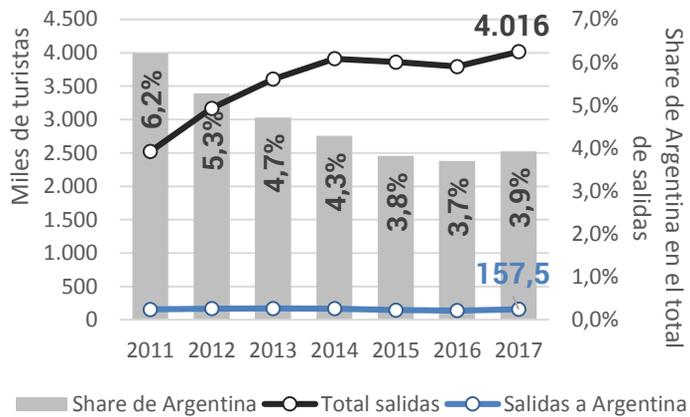
Top 10 de destinos de turismo emisor colombiano

Salida de turistas. Año 2017



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

En miles de turistas y participación de mercado.

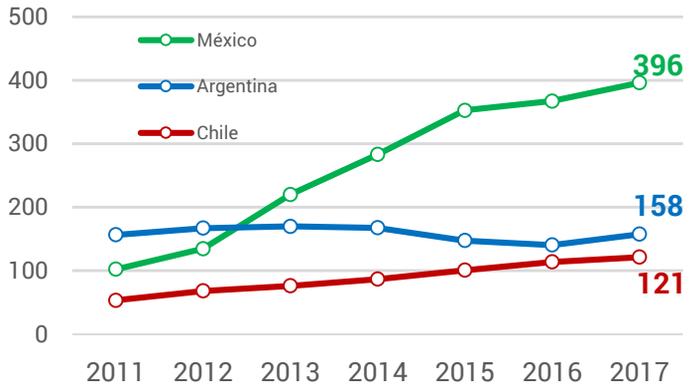


En el período 2011-2017 las llegadas de colombianos a México crecieron casi cuatro veces (+287%). Las llegadas a Chile crecieron más de dos veces (+128%). Sin embargo, hacia Argentina se mantuvo prácticamente estable un 1%. Mientras que en 2011 llegaban más turistas colombianos a Argentina que a México, en el 2017 llegaron a México casi tres veces más que a Argentina.



Salida de turistas colombianos hacia Argentina, México y Chile

Miles de turistas. Años 2011-2017



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

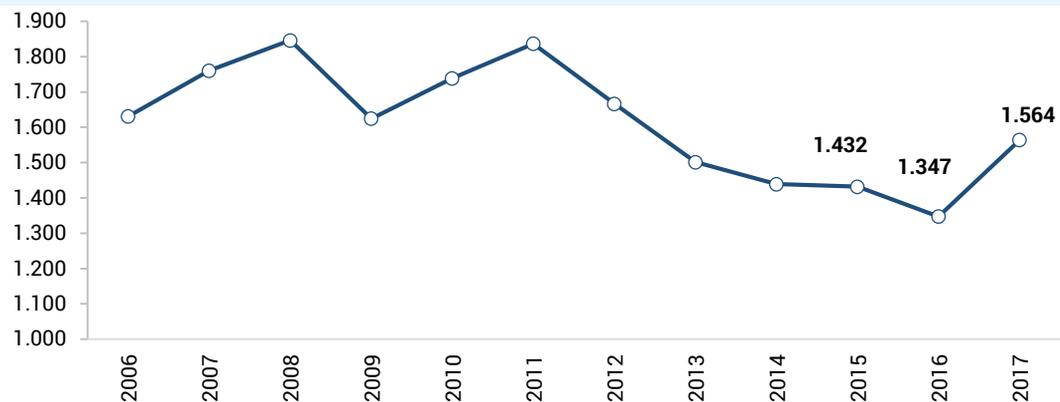
Gasto turístico colombiano en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas colombianos que llegaron por vía aérea a Argentina se ubicó en US\$ 1.564. Esto representa una fuerte recuperación frente a los años anteriores, aunque por debajo del pico observado en 2008 y luego en 2011, cuando el gasto alcanzó los US\$ 1.837 aproximadamente. A pesar de esto, el gasto promedio del turista colombiano por encima del promedio de la región Resto de América, el cual se ubicó en \$1.508 en el 2017.

En términos del gasto promedio diario, en el año 2017, éste alcanzó los US\$ 78, 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\$ 83 en el 2015) los turistas colombianos gastan un poco menos en el promedio diario debido a que el promedio de su estadía es un poco mayor (20 vs 18 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\$



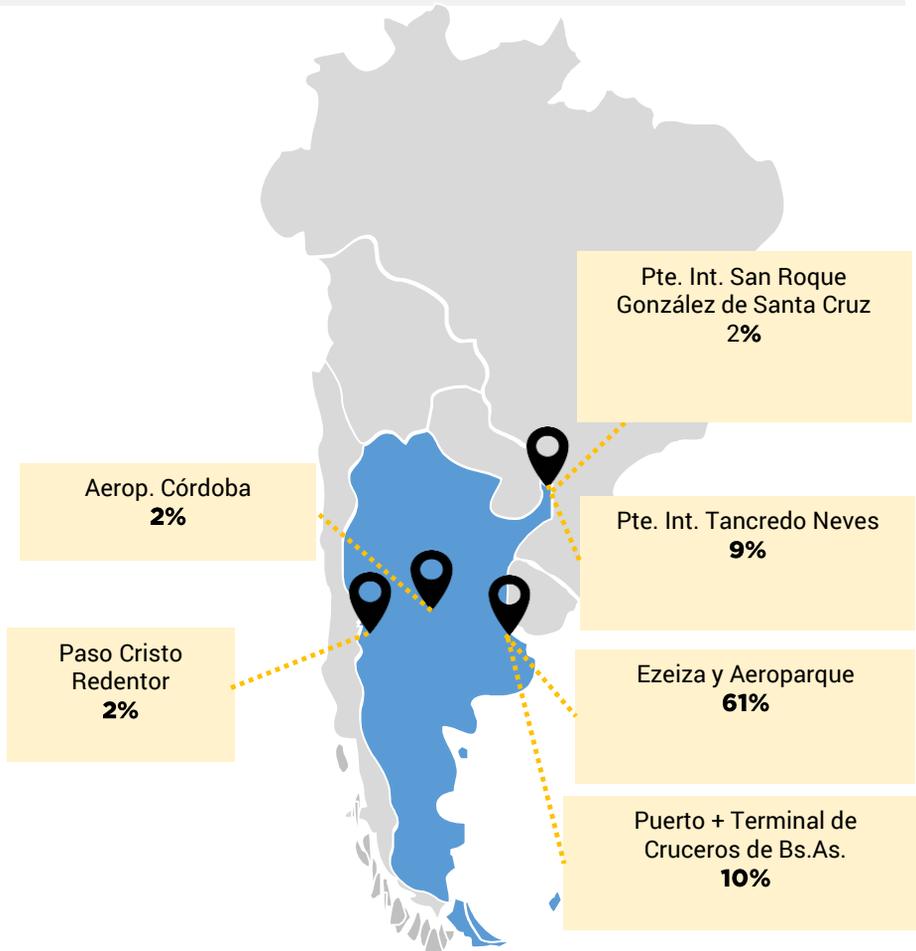
Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Análisis por pasos de ingreso al país

Acorde con que el turismo proveniente de ese país muestra una predominancia de la vía aérea (65% del total), dada la distancia geográfica entre Colombia y Argentina, se puede observar que el 61% de los colombianos que ingresan al país lo hacen vía Ezeiza y Aeroparque (93% del total de llegadas por vía aérea), mientras que por el Aeropuerto de Córdoba lo hacen solo el 2%. La vía terrestre tiene el 23% de las llegadas de colombianos, las cuales la mitad se realizan por el puente Tancredo Neves o por el paso Cristo redentor (41% y 10% respectivamente). La vía fluvial/marítima concentra el 12% de las llegadas y casi por exclusividad se realizan por el puerto de Buenos Aires (85% del total de la vía fluvial/marítima).

Pasos más utilizados por turistas colombianos en su entrada a Argentina

Participación porcentual. Año 2017



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

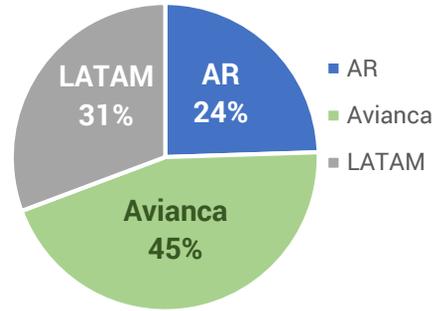
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA AÉREA ENTRE COLOMBIA Y ARGENTINA

Rutas aéreas Colombia-Argentina



Participación de las Aerolíneas

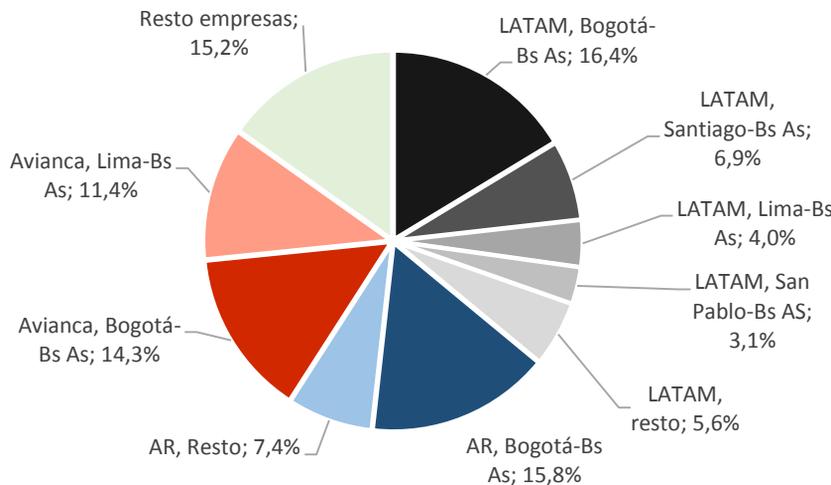
Total de pasajeros 2017, rutas directas



Oferta de asientos y composición de los vuelos. Año 2017

Origen	Aerolínea	Asientos	Var i.a. % asientos	Arg. (1)	Colomb	Extranj. (2)	Total pax (1)+(2)	Var. i.a. arg	Var. i.a. Colomb	Var. i.a. extranj.	Var. i.a. total pax	Tasa de Extranj.	Tasa de Ocup.
COLOMBIA													
Bogotá	AR	58.651	0,7%	23.551	16.581	20.448	43.999	-2,0%	-13%	-13%	-7,4%	46,5%	75,0%
	Avianca	90.744	32,3%	51.845	15.103	28.634	80.479	35%	18%	24%	31%	35,6%	88,7%
	LATAM	68.067	2.467%	32.121	17.021	22.985	55.106	2896%	1.527%	1.527%	2.117%	41,7%	81,0%
TOTAL		217.462	68%	107.517	48.705	72.067	179.584	69%	48%	50%	61%	40,1%	82,6%

- **CONECTIVIDAD:** Las tasas de ocupación destacan por lo elevadas, superiores al promedio internacional. La ruta presenta un aumento del 68% en la oferta de asientos, impulsada por LATAM que empezó a volar a fines de 2016, aunque Avianca también presentó un gran crecimiento.
- **TASA DE EXTRANJEROS:** La ruta de AR (46,5%) presenta una tasa más elevada que la de Avianca (35,6%) y LATAM (41,7%), lo que es una particularidad ya que las empresas extranjeras suelen traer más extranjeros que nuestra aerolínea de bandera.
- **VÍAS DE ENTRADA:** el 46,4% de los colombianos que ingresa vía aérea lo hace por Bogotá. Otras dos vías relevantes son Lima (18,7%) y Santiago de Chile (14,5%).
- **AEROLÍNEAS:** LATAM es la aerolínea que más colombianos trae (36%), seguida por Avianca (25,7%) y Aerolíneas Argentinas (23,2%).

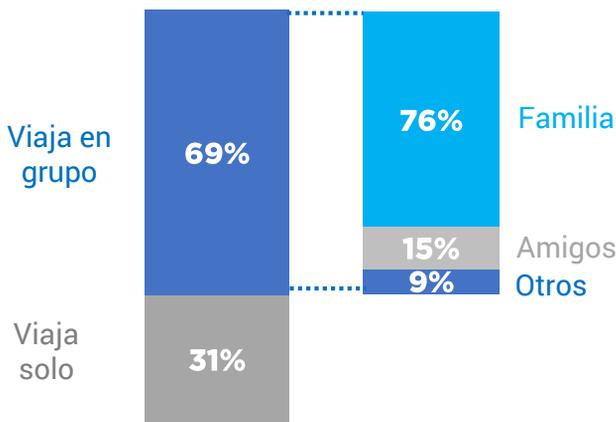


Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones, ANAC y OAG.

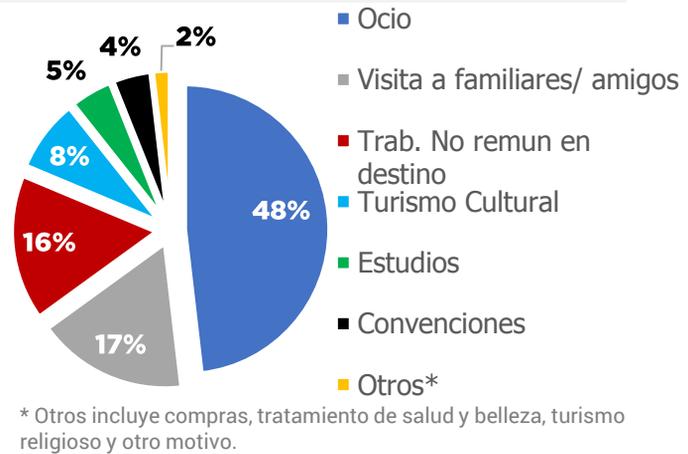
PERFIL DEL TURISMO EMISIVO COLOMBIANO POR VÍA AÉREA AL MUNDO

- 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

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.

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