

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



ESPAÑA

Mayo 2018
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **España ocupa el 7mo. puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina con un total de 193.500 arribos (-1,0% i.a.).
- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de España muestra una marcada predominancia de la **vía aérea** (72% del total de turistas), seguida por la terrestre (20%), y una baja utilización de la fluvial/marítima (8%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (29%). 51% del total de turistas españoles son mayores de 45 años.
- ✓ **Estacionalidad:** la temporada alta de los viajes de los turistas españoles se concentran en los meses de noviembre y diciembre. El período de baja es de mayo-septiembre.

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** (49%). El motivo de ocio y vacaciones comenzó una caída continua en 2008 hasta alcanzar el 21% en 2015, a partir del año 2016 se inicia la recuperación y en el 2017 concentró el 28% de participación.
- ✓ **Gasto:** el turista de España realiza un **gasto promedio por estadía de US\$ 1.433** y un **gasto promedio diario de US\$ 66**.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominancia de **casa de familiares o amigos** (53%), con un bajo nivel de utilización de hoteles (37%), 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 4to. trimestre (37% 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 alta (31%).
- ✓ **Decisión de viaje a Argentina:** esos turistas mayoritariamente deciden viajar a Argentina por visitas previas al país (20%) y la **recomendación de familiares y amigos** (56%), además de 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 (28%), por sobre Iberia (27%). Otras significativas son LATAM y AIR EUROPA (11% c/u).

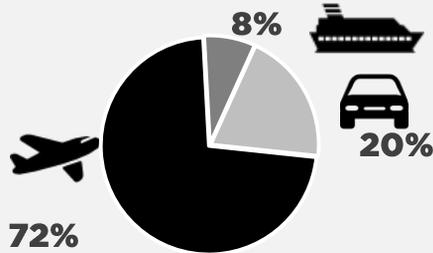


193.471 arribos 2017
(-1,0% i.a.)

Ranking 2017 de llegadas de turistas extranjeros (por todas las vías)
Puesto 7°

Perfil del turista por todas las vías (2017)

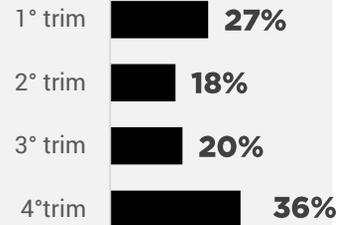
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

- 9% menores de 18 años
- 12% entre 18 a 29 años
- 29% entre 30 a 44 años
- 25% entre 45 a 59 años
- 26% mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2017)



US\$ 201 millones
Gasto total

US\$ 1.433

Gasto medio por estada

US\$ 66

Gasto medio diario



3 millones
Pernoctaciones totales



22 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
28%



Visita a familiares y amigos
49%



Negocios
21%



Otros
2%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
27%



1,2 y 3 estrellas
10%



Casa de familiares y amigos
53%



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\$ 1.889
Gasto medio por estada

US\$ 115
Gasto medio diario



16 noches
Estadía media



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 2016-2017.

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



US\$ 1.114
Gasto medio por estada

US\$ 42
Gasto medio diario



26 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\$ 1.620
Gasto medio por estada

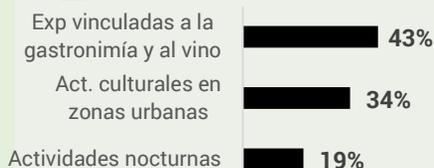
US\$ 135
Gasto medio diario



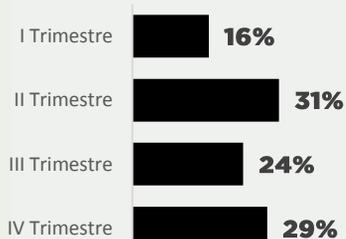
12 noches
Estadía media



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 2017. ** La información corresponde al promedio 2015-2017.

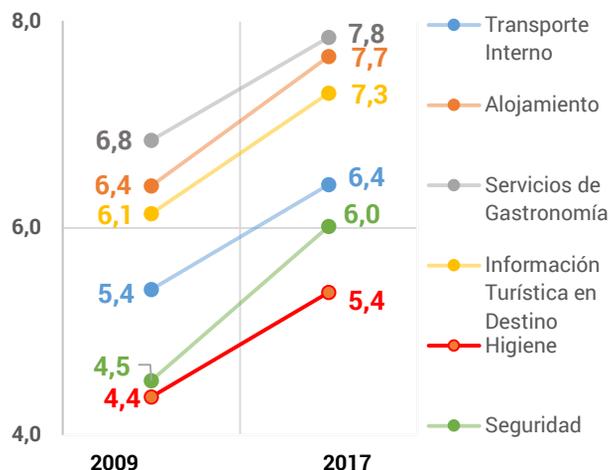
Análisis comparativo calidad de los servicios

Puntuación de 1 a 10 de la calidad de los servicios en Argentina (vía aérea). En absolutos

Puede verse un mejoramiento en la calidad de los servicios recibidos en Argentina por los turistas españoles entre el periodo 2009-2017.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de "Seguridad" pasando de una calificación de 4,5 a 6,0 puntos junto a "Alojamiento" que pasó de 6,4 a 7,7 puntos y a la "Información turística en Destinos".

Para la evaluación en el año 2017 los "Servicios de Gastronomía" y "Alojamiento" obtuvieron las mejores puntuaciones con 7,8 y 7,7 puntos respectivamente.



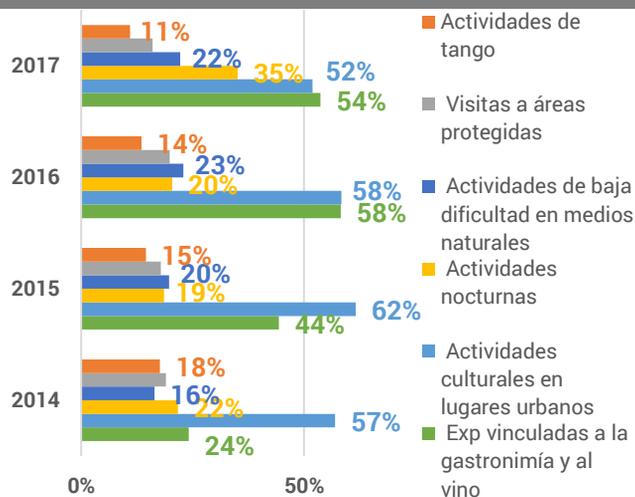
Actividades realizadas durante el viaje

Participación de las actividades realizadas durante el viaje en Argentina (vía aérea). En porcentaje

En porcentaje

Las principales actividades realizadas por los turistas españoles por vía aérea están relacionadas con las actividades de "gastronomía y vino" (visitas a bodegas, restaurantes tradicionales, etc.) y las "culturales en lugares urbanos" (museos, templos, parques temáticos).

También puede verse como en los últimos años otra perdió importancia entre los turistas españoles las "actividades de tango" y otra la ganó "actividades nocturnas" (visitas a bares, pubs, discotecas, etc.).



Factores que influyeron en la elección de Argentina

Participación de los aspectos que influyeron en la decisión del viaje a la Argentina (vía aérea). En porcentaje

En porcentaje

La elección del destino Argentina de los turistas españoles por vía aérea estuvo influenciada por los aspectos que tienen que ver con los "valores culturales y la variedad de tradiciones (comidas)", el segundo factor en importancia es la "diversidad de la naturaleza y los paisajes" y como tercero la "presencia de amigos" en el país.



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

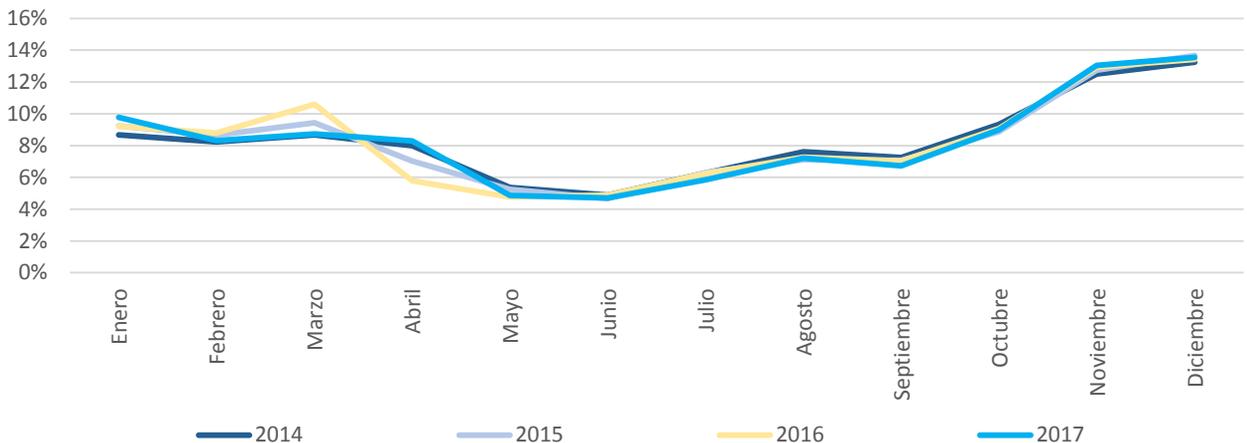
Análisis de la estacionalidad

La mayor cantidad de turistas españoles llegan a Argentina en los últimos meses del año (noviembre y diciembre), siendo el 4to trimestre el más fuerte. 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 2017 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre 1 y 6 meses. En segundo lugar, un 27% de los turistas decidió viajar a Argentina entre una semana y un mes antes de realizar el viaje.

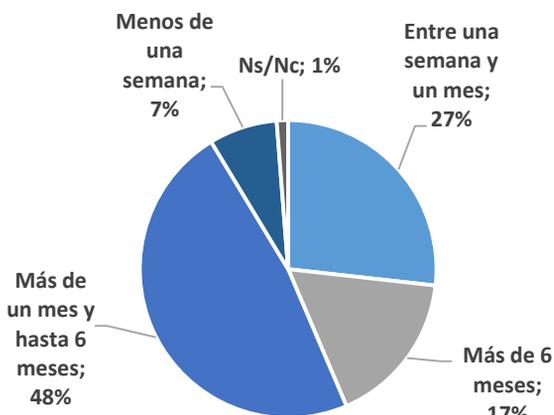
En la distribución mensual de las llegadas por edades se observa que el grupo de 30 a 44 años y 45 a 59 años de edad prefieren viajar en los meses de noviembre y diciembre, para los adultos mayores de 60 años el más fuerte es en noviembre con el 18% de las llegadas.

Llegadas de turistas españoles 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. Promedio años 2016/2017



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

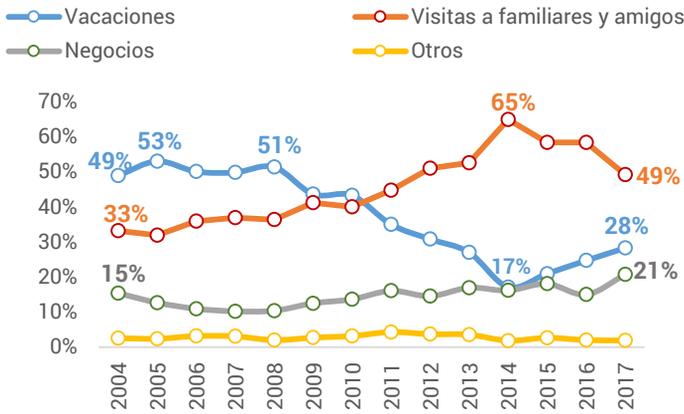
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2017

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	11%	11%	10%	9%	9%
Febrero	8%	9%	8%	7%	9%
Marzo	5%	9%	9%	9%	10%
Abril	9%	9%	9%	8%	7%
Mayo	2%	4%	5%	5%	5%
Junio	5%	4%	5%	5%	5%
Julio	9%	7%	5%	6%	4%
Agosto	9%	9%	7%	8%	6%
Septiembre	4%	7%	7%	7%	7%
Octubre	4%	8%	9%	10%	11%
Noviembre	6%	9%	12%	14%	18%
Diciembre	29%	14%	13%	13%	9%

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

Análisis del turismo español por motivo

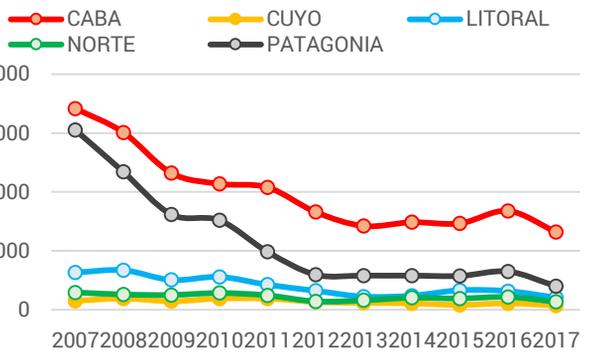
Participación de motivo de viajes por vía aérea en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo español por vía aérea se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” en los últimos años; durante el período 2008-2014 perdió 34 puntos porcentuales en importancia, sin embargo a partir de 2015 comenzó a recuperarse. El segmento “visitas a familiares y amigos” tuvo una tendencia creciente hasta 2014 que alcanzó el 65% en proporción del total de turistas para luego descender. Para el año 2017 el 49% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo “visita a familiares y amigos”, en segundo lugar con el 28% por “vacaciones” y el tercero “negocios” con el 21%.

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros españoles registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2017, el 55% se alojó en CABA, siendo así el destino más concurrido del país. La Patagonia es la segunda región con más visitantes (23%), concentrados en Ushuaia, Bariloche y Calafate, aunque viene en continuo retroceso. El Litoral, Norte y Cuyo al 9%, 7% y 4% respectivamente. Iguazú, Salta y Mendoza son los destinos más importantes. Córdoba (2%) y Buenos Aires (1%) principalmente por visitantes a la Ciudad de Córdoba y Mar del Plata.

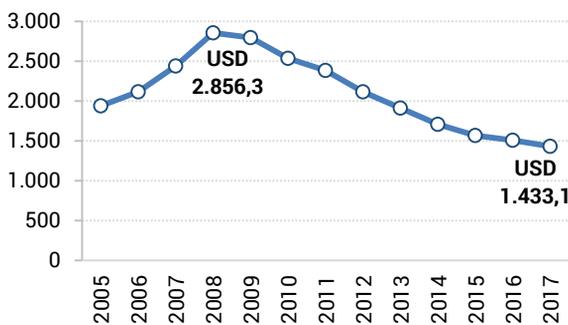


Análisis comparativo: gasto turístico español en Argentina

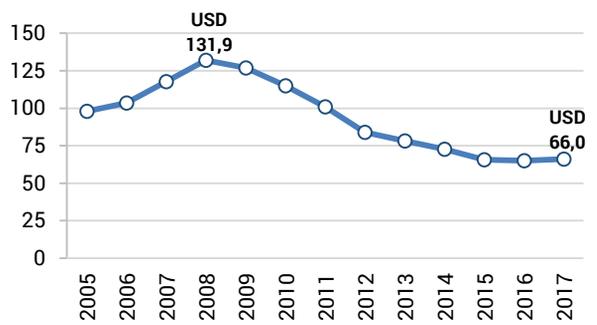
El gasto promedio por viaje de los turistas españoles en Argentina se ubicó en US\$ 1.433 cuando consideramos las llegadas por vía aérea para el año 2017, esto representa un desmejoramiento continuo del gasto desde el año 2008 cuando el gasto alcanzó los US\$ 2.856.

En términos del gasto promedio diario en el año 2017 éste alcanzó los US\$ 66 para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea, cuando en el año 2015 dejó de caer y se mantuvo entorno a este valor.

Gasto promedio por estada de turistas españoles en Argentina (vía aérea). En US\$



Gasto promedio diario de turistas españoles en Argentina (vía aérea). En US\$



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Análisis comparativo: turismo emisor español al mundo y a Argentina

Entre 2011 y 2013 las llegadas de españoles a la Argentina se redujeron un 16%, a igual periodo y en la misma línea, de acuerdo a los datos de la OMT, las salidas totales de españoles al resto del mundo también decrecieron un 16% i.a. Luego de la crisis económico-financiera del año 2008, las salidas de españoles al exterior se recuperaron pero hasta el año 2011, luego en los años 2012 y 2013 resultaron negativos y a partir del año 2014 se inicia la recuperación y crecimiento del emisor español al mundo.

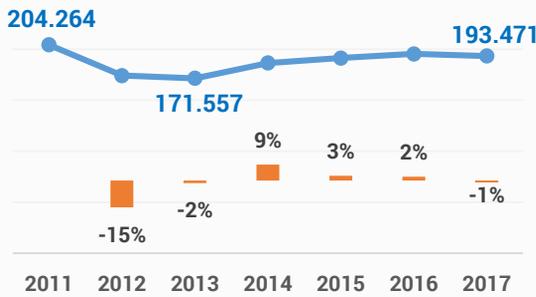
El nivel del gasto turístico es oscilante entre el periodo 2007-2016, con un pico en el año 2008 de US\$ 20,5 millones que luego no se sostuvo y ubicándose en el año 2016 en los US\$ 19,2 millones pero superior al de los años anteriores (promedio US\$ 17,8 millones).

El turismo español hacia la Argentina viene recuperándose desde el año 2014 al 2016, los turistas arribados a la Argentina por vía aérea viene creciendo (+12% i.a.) desde el último mínimo registrado en el año 2013, la vía terrestre también creció (+28% i.a.) pero hasta el año 2016 en comparación al del año 2013, en cambio el volumen de llegadas de la vía fluvial/marítima se mantiene casi constante.

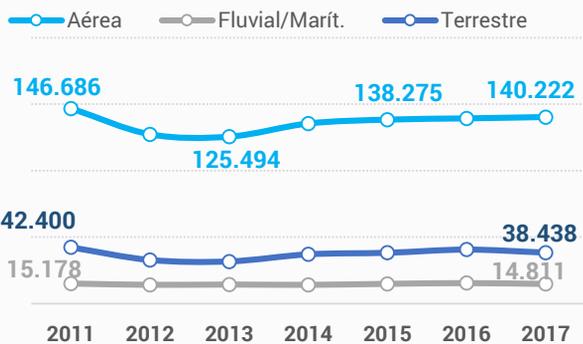
Para el año 2017 el turismo español hacia Argentina cayó 1% respecto al año anterior, predomina la vía aérea (72% de las llegadas totales) que tuvo con un crecimiento del 0,7% i.a.; la vía terrestre cayó 5,6% i.a. (20% de las llegadas), en tercer lugar la vía fluvial/marítima concentrando el 8% del total y un decrecimiento del 4,8% i.a. respecto del año 2016.

Turismo emisor español a la Argentina

Llegadas de turistas españoles a Argentina
Miles de turistas

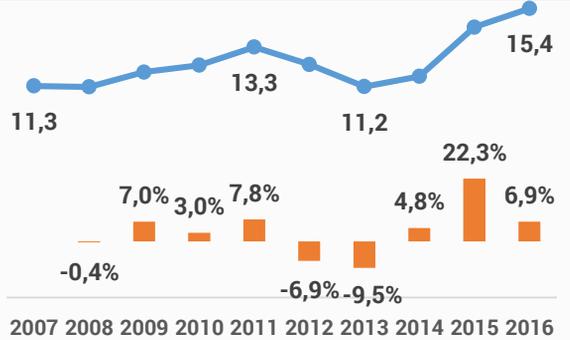


Llegadas de turistas españoles a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas



Turismo emisor español en el mundo

Llegadas de españoles al mundo
Millones de turistas y variación i.a.



Gasto de turistas españoles en el exterior
En millones de dólares



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

* A partir del año 2017 se realizó un cambio en la metodología de estimación del turismo internacional de Argentina, aplicándose la nueva metodología a los datos desde enero de 2016. A su vez, se realizó un empalme provisorio de la serie para el período 2011-2015.

DESTINOS ELEGIDOS POR LOS TURISTAS ESPAÑOLES

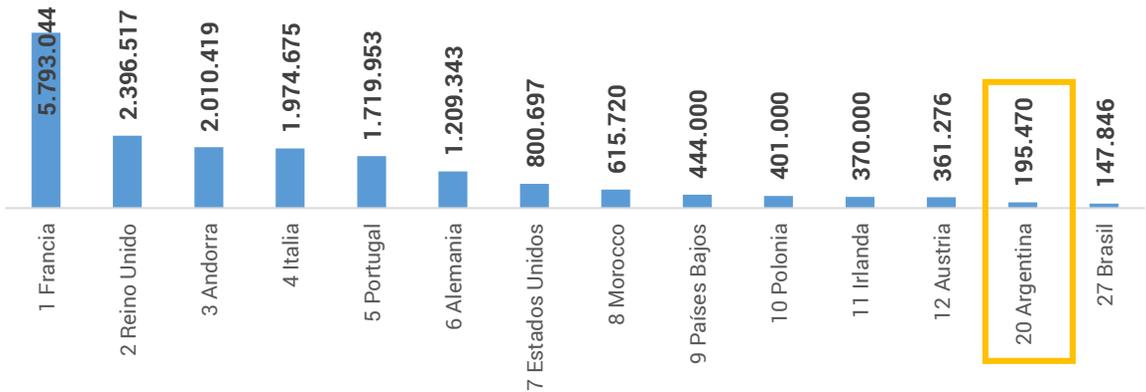
Los destinos europeos (81%) son los más escogidos por los españoles: dentro de los 10 más importantes sólo EEUU está fuera del viejo continente. Argentina se ubica en el puesto 20 y concentró sólo el 1,3% del emisor español en el año 2016.

Dentro de Sudamérica, Argentina se ubica primero y concentra el 23% de las llegadas de españoles, Brasil en segundo lugar con 17%, Perú tercero con 17% y Colombia cuarto con 12%.

Argentina junto a Brasil fueron unos de los pocos países sudamericanos que no logró crecer en número de turistas españoles durante el período 2011-2016. Brasil tuvo un decrecimiento continuo y mayor (-22% i.a) que Argentina (-4% i.a.) que a partir de 2015 comenzó a recuperarse. El de mayor crecimiento en el período fue Chile, que pasó de 55.000 turistas en el año 2011 a 78.000 en 2016 (último dato).

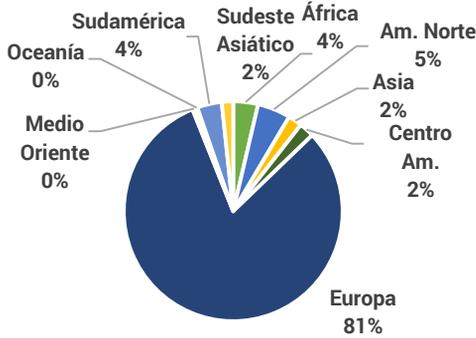
Top de destinos de turismo emisor español + Argentina

Miles de turistas británicos a cada país. Año 2016.



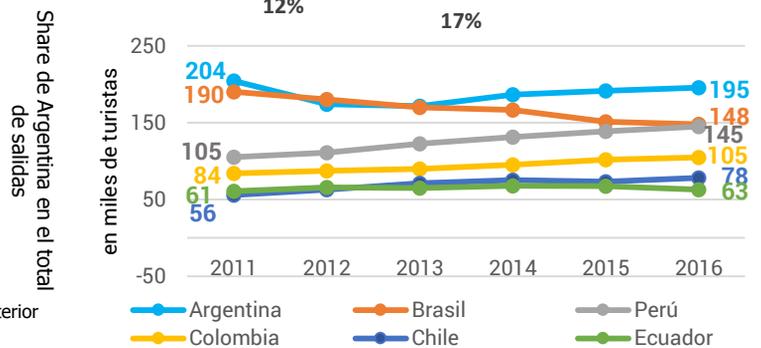
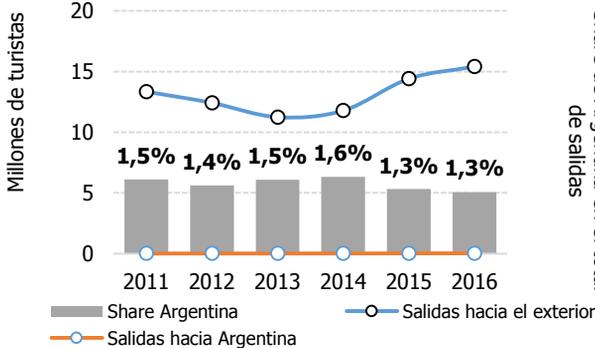
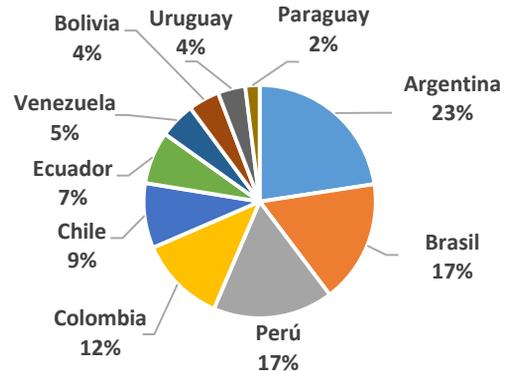
Turismo emisor español hacia el mundo

Participación de mercado. Año 2016



Turismo emisor español hacia Sudamérica

Participación de mercado. Año 2016



Fuente: MINTUR en base a Organización Mundial de Turismo (OMT)

Crecimiento de las llegadas 2011-2016	-22%	-4%	+40%	+38%
	Brasil	Argentina	Chile	Perú

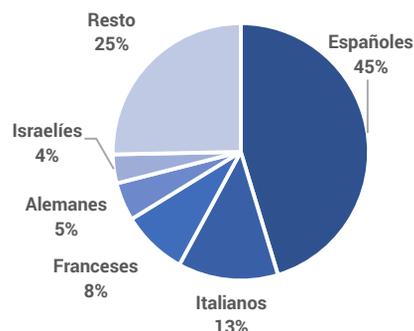
RESUMEN DE LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO POR VÍA AÉREA ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA

- La conectividad directa entre España y Argentina en 2017 fue de 622.200 asientos, un 25% más que en 2016.
 - 83% es con Madrid y 17% con Barcelona.
 - Iberia es el principal oferente, sirviendo solamente la ruta a Madrid con 250.000 asientos en 2017 (y tuvo un crecimiento del 11% respecto a 2016).
 - El segundo oferente en importancia es Aerolíneas Argentinas (100.300 asientos a Madrid y 72.000 a Barcelona).
 - Le sigue en importancia Air Europa con 107.700 asientos EZE-MAD y 57.700 COR-MAD (vía Asunción).
 - También realizó un aporte importante al incremento la aparición de Level (en junio de 2017) que ofrece Barcelona-Buenos Aires.
- En términos de pasajeros, en 2017 se registraron 533.000 resultando en una tasa de ocupación promedio anual de 86%.
 - La tasa de ocupación más alta la registró Aerolíneas Argentinas con 92% en la ruta a Madrid y 93% en la ruta a Barcelona.
- Respecto a la composición por nacionalidad de los vuelos, el 31% en promedio, ingresa a la Argentina con documento extranjero.
 - Los más receptivos serían Air Europa (EZE-MAD) e Iberia (EZE-MAD), con 36% y 37% de extranjeros, respectivamente.
 - El vuelo más emisor es el de Level con 15% de extranjeros y un 85% de pasajeros que ingresan al país con documento argentino.
- En 2018, la oferta programada es de 640.300 asientos (3% más frente a 2017).
 - El cambio principal es el cierre por parte de Aerolíneas Argentinas de la ruta con Barcelona, parcialmente compensado por un incremento del 27% en sus asientos con Madrid.
 - También se ven fuertes incrementos en la oferta de Air Europa (+10% en la ruta a EZE y 26% en la ruta a Córdoba) y de Level (+92%, dado que en 2018 tendrá asientos en todos los meses del año).
- Además, España es el país con mayor conectividad de Europa con Argentina por lo que es utilizada por turistas de otras nacionalidades.
 - El 45% de los pasajeros con documento extranjero de la ruta MAD-BUE son españoles, y le siguen los italianos (13%), franceses (8%), alemanes (5%) e israelíes (4%). Sólo en el caso de Israel, Argentina no cuenta con conectividad directa, y con los otros países existen rutas directas aunque muestran una muy alta ocupación.
 - La ruta MAD-COR tiene como principal nacionalidad paraguayos, con 41% del total de extranjeros. Le siguen los españoles con 27% e italianos con 12%.
- Para los viajeros españoles en general, Aerolíneas Argentinas fue, en 2017, la aerolínea más utilizada (con 28% del total de pasajeros españoles), sin embargo, 25.000 de los 36.300 pasajeros españoles de Aerolíneas vinieron de las rutas con España, mientras que 3.000 provenían de Santiago de Chile y 8.400 de otros destinos.. Le sigue Iberia (con 27% del total), en su totalidad desde Madrid.

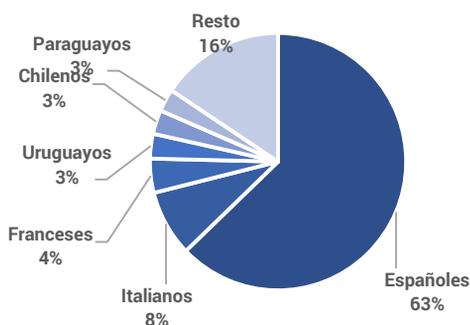
Oferta de asientos, pasajeros transportados y composición por nacionalidad de las rutas directas con España, Año 2017.

Ciudades de origen	ciudades de destino	Aerolínea	Asientos anuales	Pasajeros anuales	Var. i.a. 2017 vs 2016		Tasa de Ocupación	Tasa de Extranjeros	Frecuencias semanales
					Asientos	Pasajeros			
Ciudad de Buenos Aires	Madrid	Aerolíneas Argentinas	100.332	92.254	3%	2%	92%	25%	7
		Air Europa	107.733	94.221	-1%	-5%	87%	36%	7
		Iberia	250.975	223.735	11%	14%	89%	37%	14
	Barcelona	Aerolíneas Argentinas	71.857	66.919	9%	9%	93%	23%	5 (No vuela en 2018)
		Level	32.970	29.160			88%	15%	3 (5 en Verano)
Córdoba	Madrid (vía Asunción)	Air Europa	57.735	26.226			45%	26%	4
TOTAL ESPAÑA			622.178	533.071	25%	19%	86%	31%	36 (38 en verano)

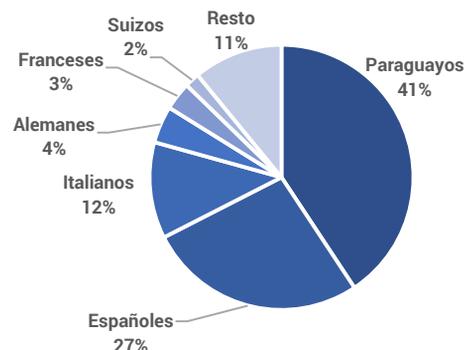
Nacionalidades por la ruta MAD-BUE



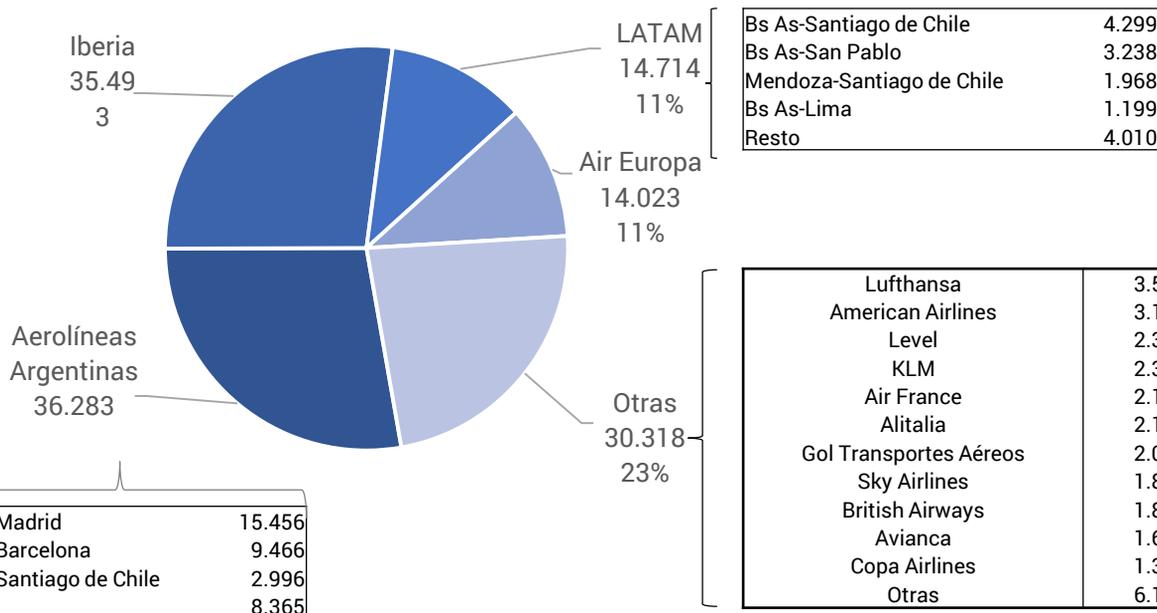
Nacionalidades por la ruta BCN-BUE



Nacionalidades por la ruta MAD-COR



Aerolíneas y rutas utilizadas por los españoles para ingresar a Argentina Año 2017



Oferta de asientos programada para 2018*

Ciudades de origen	Aerolíneas	Ciudades de destino	2018	Var 2018 vs 2017
Ciudad de Buenos Aires	Aerolíneas Argentinas	Barcelona	3.809	-95%
Ciudad de Buenos Aires	Aerolíneas Argentinas	Madrid	127.883	27%
Ciudad de Buenos Aires	Air Europa	Madrid	118.881	10%
Ciudad de Buenos Aires	Iberia	Madrid	253.725	1%
Ciudad de Buenos Aires	Level	Barcelona	63.256	92%
Córdoba	Air Europa	Madrid (vía Asunción)	72.768	26%
Total			640.322	3%

* Programación obtenida el 18/05/2018

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