INFORME DE MERCADO TURÍSTICO

ITALIA

Marzo 2017

VERSIÓN PRELIMINAR

GAET
GRUPO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO

Dirección Nacional de Mercado y Estadísticas
Secretaría de Desarrollo y Promoción Turística

Ministerio de Turismo
Presidencia de la Nación

RESUMEN

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

- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Italia muestra una predominancia de la **vía aérea** (72% del total de turistas), seguida por la terrestre (19%) y la fluvial/marítima (9%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo de **mayores de 60 años** de edad (33%), 25% tienen entre 30 y 44 años, y 24%, entre 45 y 59 años.

TURISMO POR VÍA AÉREA (EZEIZA, AEROPARQUE Y PAJAS BLANCAS). AÑO 2017

- ✓ **Gasto:** el gasto promedio por estada de un italiano es de US$ 1.689 y su gasto diario medio es de US$ 68.
- ✓ **Estadía:** la media de los turistas italianos es de 25 noches.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es v**isitas a familiares y amigos** (41% del total), seguido por vacaciones (32%) y negocios (21%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** en línea con los motivos, hay predominancia de casa de **familiares y amigos** (41%), seguido por hoteles de 4 y 5 estrellas (29%).
- ✓ **Estacionalidad:** se destacan el 4to trimestre del año con 28% de las llegadas y el primero, con el 22% de las llegadas.
- ✓ El 25% **de los turistas italianos de ocio** por vía aérea utilizan **paquetes turísticos**.
- ✓ La principal **fuente de información y recomendaciones son los familiares y amigos** (53%). La **promoción en medios digitales** es utilizada en un 36%**.**
- ✓ **Destinos:** las regiones más visitadas por los turistas italianos son la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia (destacándose, Ushuaia y El Calafate). También se encuentran entre las localidades más visitadas Córdoba, Puerto Iguazú, Salta y Mendoza.
- ✓ **Conectividad aérea:** el 28% de los turistas Italianos por vía aérea lo arribaron por la ruta Roma-Buenos Aires, el resto se repartió en rutas con escalas en otros países europeos y sudamericanos. El 25% utilizó Aerolíneas Argentinas, el 16% viajó por Alitalia.

FICHA DEL MERCADO ITALIANO EN ARGENTINA

139.800 *arribos 2017*

(-1,8% i.a.)

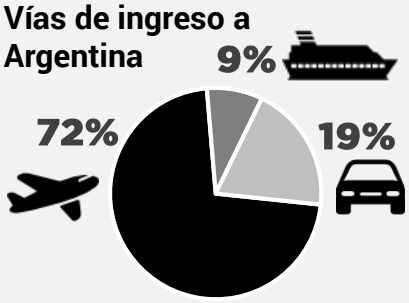
Puesto

10°

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

Perfil del turista por todas las vías (2017)

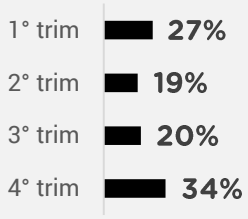
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

- **6%** menores de **18 años**
- **12%** entre **18 y 29** años
- **25%** entre **30 y 44** años
- **24%** entre **45 y 59** años
- **33%** mayores de **60 años**

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2017)

Gasto

170
Gasto total (millones US$)

1. 689
Gasto medio por estada (US$)

68
Gasto medio diario (US$)

2,5 millones
Pernoctaciones totales

25 noches
Estadía media

Motivo del viaje

Vacaciones/ ocio	Visita a familiares y amigos	Negocios	Otros
32%	41%	21%	6%

Tipo de alojamiento

4 y 5 estrellas	1,2 y 3 estrellas	Casa de familiares y amigos	Hostal	Otros
29%	13%	41%	6%	11%

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

FICHA DEL MERCADO ITALIANO EN ARGENTINA

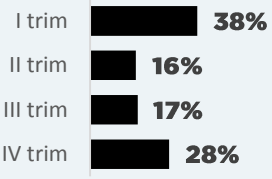
PERFIL DEL TURISTA DE VACACIONES EN ARGENTINA* (por vía aérea)

US$ 1.858 Gasto medio por estadía

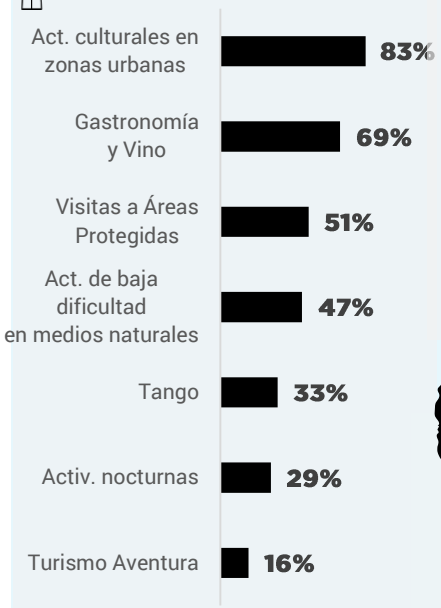
US$ 115 Gasto medio diario

16,2 noches Estadía media

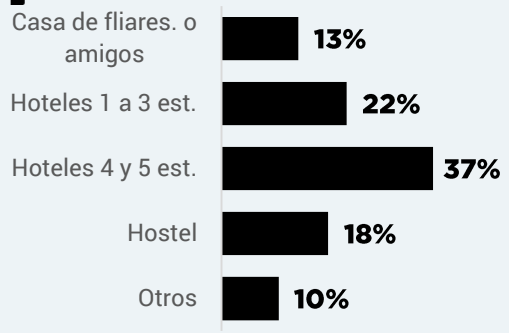
Cuándo viajan



Qué actividades realizan



Qué tipos de alojamiento utilizan



25% usa paquetes turísticos

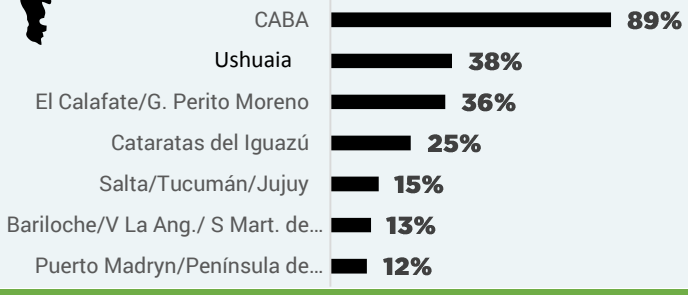
20% ya había visitado Argentina antes

53% usó recomendac. de fliares/amigos

36% se informó por la promoción en medios digitales

11% se informó por visitas a ferias o agencias de viaje

Qué lugares visitan



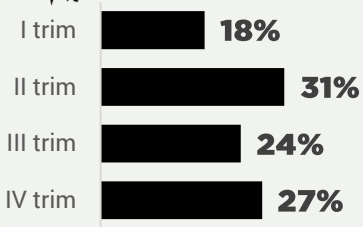
PERFIL DEL TURISTA DE NEGOCIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS EN ARGENTINA** (por vía aérea)

US$ 1.540 Gasto medio por estada

US$ 120 Gasto medio diario

12,9 noches Estadía media

Cuándo viajan



Qué tipos de alojamiento utilizan

Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI), encuestas realizadas en Aeroparque, Ezeiza y Pajas Blancas.
**La información corresponde a los años 2015 a 2017 ** La información corresponde a los años entre 2013 y 2017*

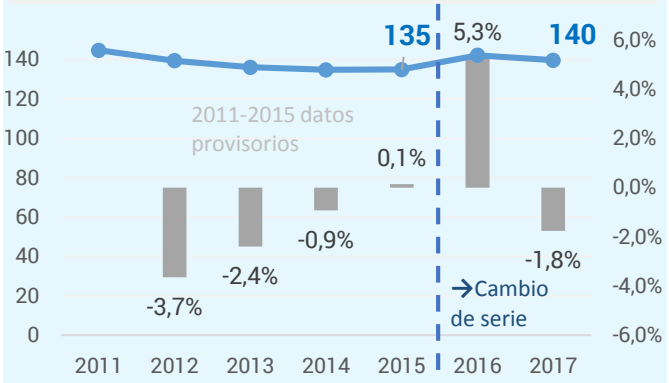
Análisis comparativo: turismo emisivo italiano al mundo y a Argentina

Entre 2011 y 2017 las llegadas de Italianos a la Argentina se mantuvieron en torno a las 140 mil. En el mismo período, de acuerdo a la OMT el turismo emisivo italiano al mundo creció un 5%, logrando su tercer año de crecimiento consecutivo. En términos generales, el sentido de las variaciones de las llegadas a la Argentina siguió al desempeño internacional del emisivo italiano.

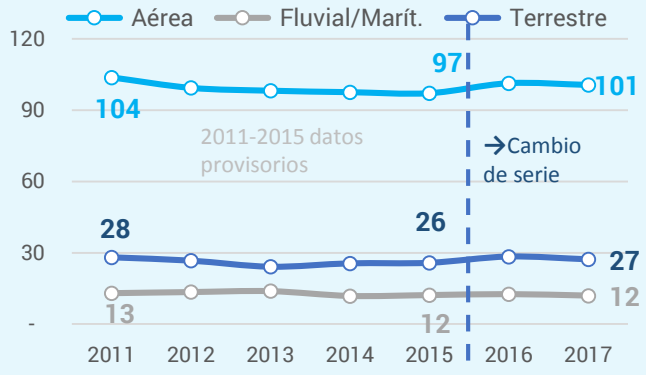
La falta de dinamismo de las llegadas de italianos a la Argentina se dio en todas las vías de ingreso al país. Los flujos de turistas italianos hacia la Argentina muestran una predominancia de la vía aérea (72% del total). La vía terrestre tiene el 19%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 9% de las llegadas.

Turismo emisivo italiano a la Argentina

Llegadas de turistas Italianos a Argentina
Turistas

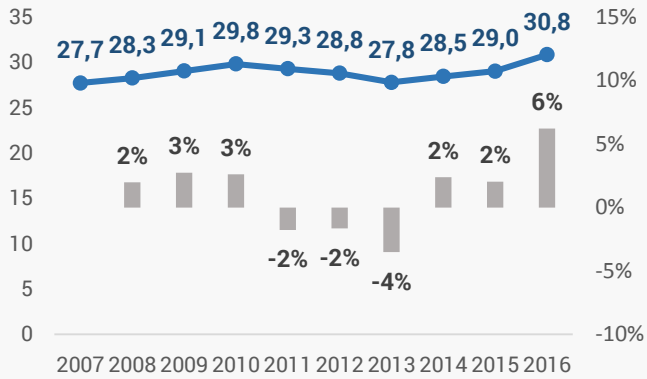


Llegadas de turistas italianos a Argentina por vía de ingreso al país. *En miles de turistas*



Turismo emisivo italiano en el mundo

Salidas de italianos al mundo
Millones de turistas y variación i.a.



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

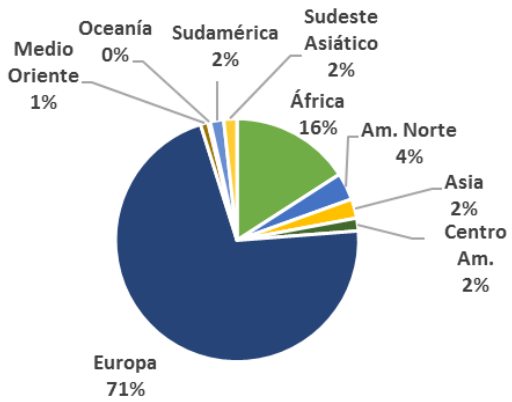
Principales destinos del turismo emisivo italiano

El 71% de las llegadas internacionales de italianos en el mundo se registran en destinos europeos, situación que se repite en la mayor parte de los análisis de mercado de países de dicha región. 9 de los principales 10 destinos de los italianos son europeos, destacándose Francia (con 6,7 millones de llegadas en 2016), España (4 millones en 2016), Reino Unido (con 2 millones).

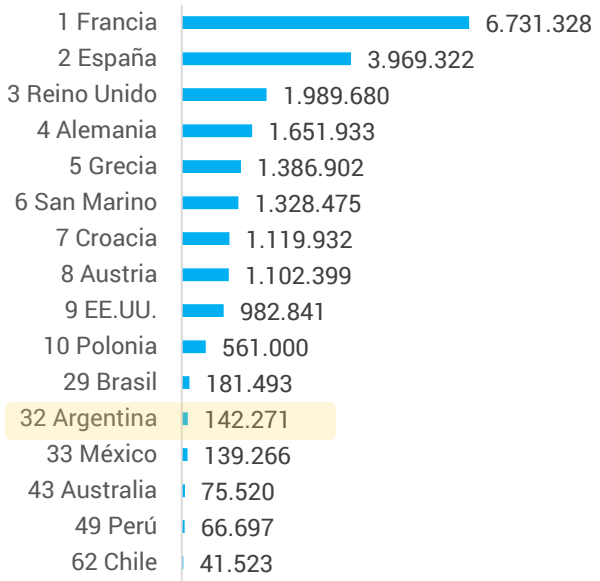
El único no europeo entre los 10 primeros destinos es EE.UU., con 983 mil llegadas en 2016. Sudamérica recibió sólo 2% de las llegada de italianos en 2016 y América del Norte el 4%. Argentina se ubicó 32° en el ranking en 2016, por debajo de Brasil pero por encima de México, Australia, Perú y Chile.

La evolución de los últimos años muestra que Brasil, si bien mantiene su supremacía, perdió muchos escalones en sus llegadas de italianos, perdiendo 21% entre 2011 y 2016, lo cual pudo haber afectado a la Argentina, ya que es una de sus vías de ingreso (ver sección conectividad). En el mismo lapso, los que destinos de la región que más ganaron llegadas de italianos son Chile (+53%), Colombia (+48%) y Perú (+48%).

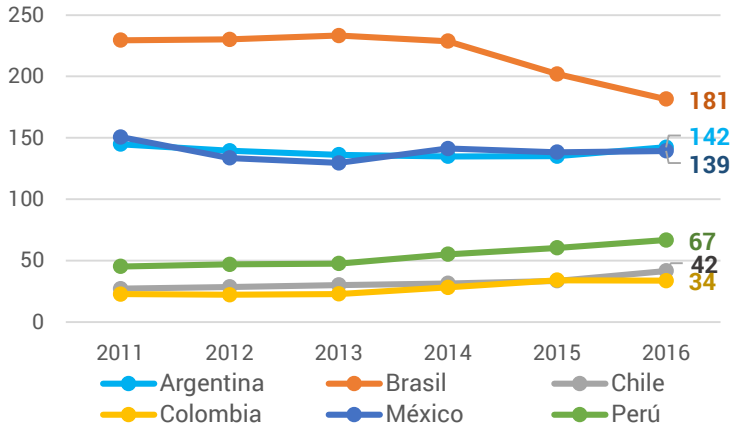
Distribución de las llegadas de italianos
En porcentaje. Año 2016



Top 10 de destinos de turismo emisivo italiano
Salida de turistas. Año 2016



Salida de turistas italianos hacia Argentina y destinos de la región. *Miles de turistas. Años 2011-2016*



Evolución de las llegadas 2011-2016			
	-2% Argentina	-21% Brasil	+53% Chile
	+48% Colombia	-8% México	+48% Perú

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

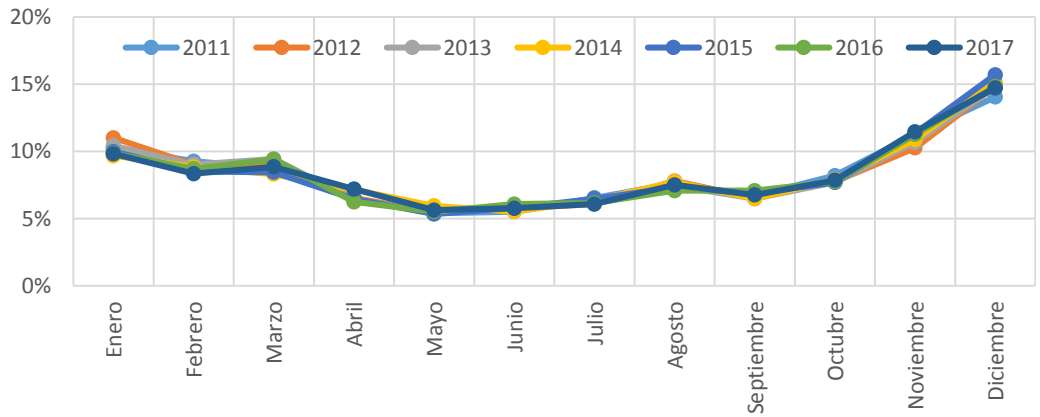
Análisis de la estacionalidad

El mes con mayor participación en las llegadas es diciembre, lo que posiblemente esté vinculado al alto número de italianos que vienen por visitas a familiares y amigos y eligen viajar en la época de fiestas. Otros meses con alto volumen de entradas son noviembre, enero, febrero y marzo.

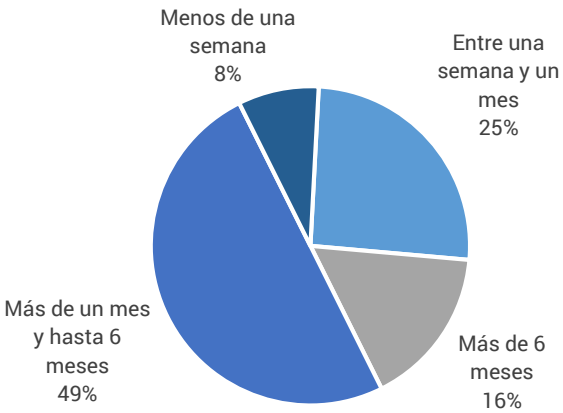
El 49% de los turistas italianos que llegaron por vía aérea en 2017 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre 1 y 6 meses. En segundo lugar, un 25% de los turistas decidió viajar a Argentina entre una semana y un mes antes de realizar el viaje. La decisión de viaje con más de 6 meses de antelación alcanza al 16%.

Por otro lado, la distribución estacional por edades es considerablemente homogénea. Los viajeros de más de 60 años tienen más relevancia en los meses de septiembre-octubre, mientras que los de entre 30-44 años tienen un peso significativamente superior al del resto del año en el mes de diciembre.

Llegadas de turistas italianos a Argentina por mes
Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2011-2017



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	6%	12%	27%	25%	29%
Febrero	7%	11%	26%	25%	31%
Marzo	7%	11%	27%	27%	28%
Abril	5%	10%	28%	28%	28%
Mayo	4%	9%	26%	26%	36%
Junio	9%	9%	23%	23%	35%
Julio	12%	11%	23%	25%	29%
Agosto	9%	12%	24%	25%	29%
Septiembre	4%	10%	23%	23%	40%
Octubre	3%	9%	25%	24%	39%
Noviembre	4%	9%	25%	26%	36%
Diciembre	15%	11%	32%	24%	18%

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

MOTIVOS DE VIAJE Y REGIONES VISITADAS

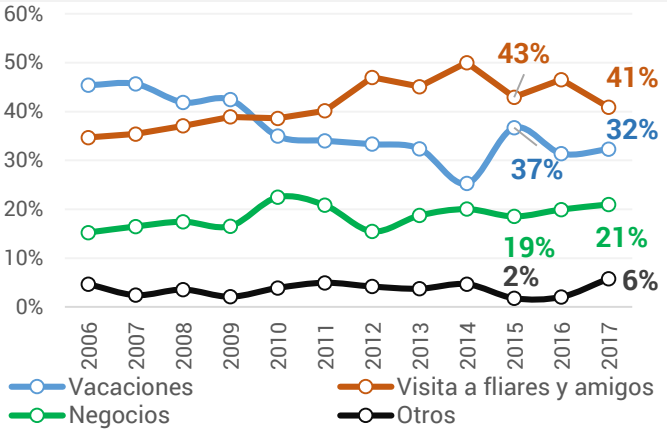
Análisis por motivo de viaje

El principal motivo de viaje desde 2010 a la actualidad es la visita a familiares y amigos (41% de los italianos por vía aérea en 2017).

El motivo vacaciones es el segundo en importancia con 32%.

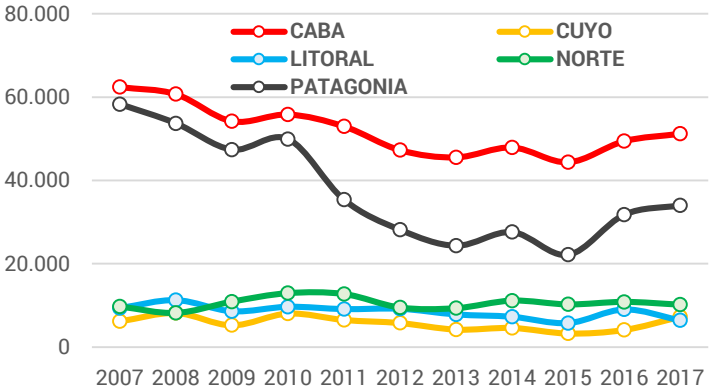
En tercer lugar se ubica el motivo negocios y congresos que muestra un leve crecimiento en su participación, totalizando 21% en 2017.

Participación de motivo de viajes de turistas italianos de vía aérea en Argentina. *En porcentaje*



Análisis por vía de regiones visitadas

Viajeros italianos en establecimientos hoteleros y parahoteleros por región, según EOH. *En viajeros*



Tomando como base los viajeros alojados en establecimientos hoteleros y parahoteleros de todo el país, se observa una fuerte predominancia de la Ciudad de Buenos Aires, con el 49% de los viajeros totales. En segundo lugar, se ubica la Patagonia (24%) y luego Litoral (8,5%).

Desde el punto de vista de las localidades más visitadas se observan, en primer lugar, a la Ciudad de Buenos Aires, en la Patagonia se destacan Ushuaia y El Calafate. También se encuentran entre las localidades más visitadas: Córdoba, Puerto Iguazú, Salta y Mendoza.

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

CONECTIVIDAD AÉREA CON ARGENTINA

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE LA RUTA ROMA-BS. AS.

- **OFERTA:**
  - Italia cuenta con una única ruta directa hacia Argentina, Roma-Ezeiza.
  - Las empresas que la explotan son Aerolíneas Argentinas y Alitalia.
  - Ambas aerolíneas cuentan con un vuelo diario. AR incrementó de 5 a 7 frecuencias en julio 2017, lo que determinó el gran crecimiento de los asientos ofrecidos.
  - Totalizan 188 mil asientos, un 17,5% más que en 2016.

- **DEMANDA:**
  - La ocupación promedio de la ruta Roma-Buenos Aires es del 88%, superior al promedio.
  - La ruta alcanzó un promedio de 29% de extranjeros en 2017, siendo el 32% en Alitalia y el 24% de AR. La tasa de pasajeros italianos es en ambos casos 17%.
  - La utilizaron 165 mil pasajeros, un 16,5% más que en 2016.

CÓMO VIAJAN LOS ITALIANOS A LA ARGENTINA

- **El 28% de los italianos que llegan al país, lo hacen mediante la ruta directa ROM-BUE.**
  - De este total, 49% inicia su viaje en Roma y el 51% en otras ciudades de Italia, principalmente Milán y Venecia.
- **El 72% lo hacen mediante otras rutas.**
  - España es la principal vía de los italianos con escala.
    - El 91% de los que hacen escala en España, utilizan la ruta MAD-BUE, de los cuales mas de la mitad vuelan por Iberia.
    - El 49% de los italianos que hacen escala en España inician su viaje en Milán, el 21% en Roma, el 15% en Venecia y el 15% restante en otras ciudades de Italia.
  - La segunda vía con escalas es Brasil.
    - El 65% ingresa desde San Pablo, seguido por un 21% ´desde Río de Janeiro.
    - El 97% de los italianos que hacen escala en Brasil inician su viaje en Milán, y solo el 3% en Roma, utilizando LATAM en los casos que inician desde Milán, y Alitalia desde Roma.

Fuente: *MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI), Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y Official Airlines Guide (OAG- Analytics).*

*** La ocupación se calcula como pasajeros registrados por Migraciones 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 Alemania con origen en Alemania y destino Argentina.**

CONECTIVIDAD AÉREA CON ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA AÉREA ENTRE ITALIA Y ARGENTINA

Destino	Aerolínea	Oferta		Demanda				Composición		
		Asientos 2017	Var. i.a. % de asientos	Pasajeros 2017	Var i.a. % pasajeros	Extranjeros 2017	Italianos 2017	Tasa ocup 2017	Tasa de extranjeros 2017	Italianos 2017
Roma										
Buenos Aires	Alitalia	106.945	-0,8%	94.029	-1,3%	30.452	16.316	88%	32%	17%
	AR	81.304	55,3%	70.976	53,2%	17.115	12.175	87%	24%	17%
Total Italia		188.249	17,5%	165.005	16,5%	47.567	28.491	88%	29%	17%

ORÍGEN Y ENTRADA DE LOS TURISTAS ITALIANOS VÍA AÉREA

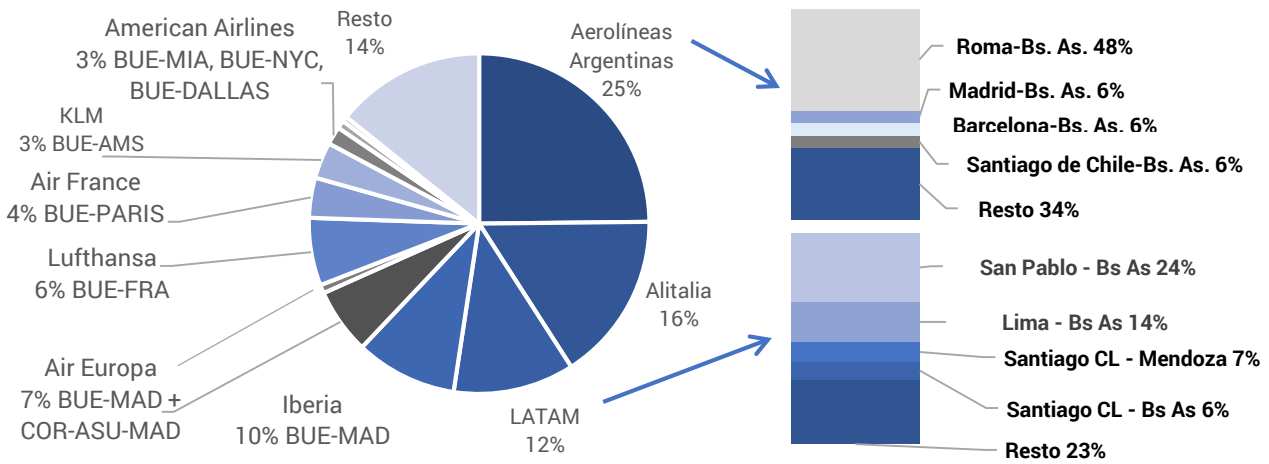
Uso de escalas

Pasajes con origen en Italia y destino en Argentina, según uso o no de escalas (2017)

Tipo de Rutas	Vía de entrada	Pasajeros	Participación	Vía de entrada por país	Particip.
Ruta Directa	ROM-BUE	28.491	28%	Roma como origen	49%
				Roma como escala	51%
Rutas Indirectas	Vía Europa	34.921	34%	España	55%
				Alemania	19%
				Francia	10%
				Reino Unido	7%
				Países Bajos	9%
	Vía Sudamérica	28.735	28%	Brasil	47%
				Chile	26%
				Resto	28%
	Norteamérica, Centroamérica y el Caribe	8931	9%	EE.UU.	72%
				Resto	28%
	Resto del Mundo	457	0,5%	Nueva Zelanda	100%

Aerolíneas y por las cuales ingresan los italianos (2017)

Participación en %.



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI), Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y Official Airlines Guide (OAG- Analytics).

Ciudades de origen Italianas de vuelos con escalas
Año 2017

País de Escala	Ciudad de Origen	Aerolíneas Utilizadas en el primer tramo
España	el 49% Milán	61% utiliza Air Europa y el 38% Iberia
	el 21% Roma	el 60% utiliza Air Europa y el 31% Iberia
	el 15% Venecia	el 98% utiliza Iberia
	el 15% Resto	98% utiliza Iberia
Alemania	el 36% inicia en Milán el 17% en Venecia el 13% inicia en Bologna el 10% inicia en Turín 24% Resto	100% de los Casos Lufthansa
Francia	41% inicia en Milán 16% Venecia 12% Roma 31% Resto	100% Air France
Reino Unido	44% Milán 26% Bologna 19% Roma 11% Resto	100% British
Holanda	30% Milán 20% Bologna 18% Venecia 12% Roma 20% Resto	100% KLM
Brasil	97% Milán	100% LATAM
	3% Roma	10% Alitalia
Chile	100% Roma	100% Alitalia
USA	68% Milán	92% AA
	27% Roma	81% AA
	5% Venecia	65% AA

Fuente: MINTUR en base a Official Airlines Guide (OAG- Analytics).

MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
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