

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



BOLIVIA

Abril 2019
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Bolivia ocupa el 5º puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto que en 2017) con un total de 548 mil arribos (-0,7% i.a.) en el año 2018.
- ✓ **El segundo semestre del año presentó un desempeño positivo**, creció a una tasa del 1% interanual.
- ✓ **Vía de ingreso:** la vía de ingreso más importante para los turistas bolivianos es la **terrestre (74% del total de turistas)**, en menor medida esta la vía fluvial/marítima (14%) y la aérea (12%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (30%) y entre **18 y 29 años** (24%).
- ✓ **Estacionalidad:** la **temporada alta** del turismo boliviano es muy marcada **en el 1er. trimestre** con un pico en el **mes de enero/febrero y diciembre** que concentran en promedio cada uno el 12% de los viajes.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de turistas bolivianos tuvieron como principal destino a CABA (51% de las pernoctaciones hoteleras totales), luego se ubica Norte (25%) y Patagonia (13%).

TURISMO POR VÍA AÉREA (EZEIZA, J. NEWBERY, CÓRDOBA Y MENDOZA)

- ✓ **Gasto:** el turista boliviano realiza un **gasto por estadía de US\$ 821** y un gasto promedio **diario de US\$ 61**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **“visita a familiares/amigos”** (44%), el segundo motivo es por turismo de **“ocio”** (22%) y tercero **“negocios”** (20%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** principalmente en **“casas de amigos y familiares”** (53%). Si nos focalizamos exclusivamente en el **turista de negocios** por vía aérea, el alojamiento principal es **hoteles 4 y 5 estrellas** (51%).
- ✓ El 35% de los **turistas de ocio** bolivianos por vía aérea decidió viajar **a partir de las recomendaciones de familiares/amigos** y el 30% porque ya había visitado Argentina previamente. **Se destaca que el 17% de estos turistas lo hizo por la promoción off line.**
- ✓ El **14% de los turistas de ocio** por vía aérea utilizan **paquetes turísticos** para visitar el país.
- ✓ **Destinos:** el turista boliviano de ocio que vino **por vía aérea** visitó casi exclusivamente la **Ciudad de Buenos Aires (94%)**.
- ✓ El **turismo de negocios por vía aérea (22%)**, presenta un gasto promedio por estada (**US\$ 1.092**) mayor que al de turismo de ocio (US\$ 811) y ambos tienen la misma estadía de 9 noches.

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ Las aerolíneas más utilizadas por los turistas bolivianos son Boliviana de Aviación (51%) y Aerolíneas Argentinas (32%).
- ✓ La oferta de asientos en el año 2018 creció a una tasa del 6% i.a. y la tasa de extranjeros 2 p.p.
- ✓ Del total de la tasa de extranjeros (62%) en los vuelos, el 81% es de nacionalidad boliviana para el año 2018.

FICHA DEL MERCADO BOLIVIANO EN ARGENTINA



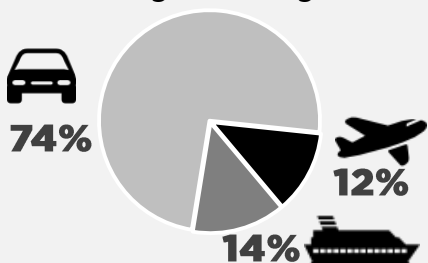
548.066 arribos 2018
(-0,7% i.a.)

Ranking de llegadas de turistas
extranjeros en 2018
(por todas las vías)

Puesto
5°

Perfil del turista por todas las vías (2018)

Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

7% menores de 18 años
24% entre 18 y 29 años
30% entre 30 y 44 años
22% entre 45 y 59 años
18% mayores de 60 años

Estacionalidad



1° trim **34%**
2° trim **20%**
3° trim **22%**
4° trim **24%**

Perfil del turista por vía aérea (2018)

Gasto



55
Gasto total
(millones US\$)

821

Gasto medio por estada
(US\$)

61

Gasto medio diario
(US\$)



901 mil
Pernotaciones totales



13 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
22%



Visita a familiares y
amigos
44%



Negocios
20%



Salud
4%



Otros
10%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5
estrellas
21%



1,2 y 3
estrellas
18%



Casa de familiares
y amigos
53%



Otros
8%

PERFIL DEL TURISTA DE OCIO EN ARGENTINA (por vía aérea)

**US\$ 811**

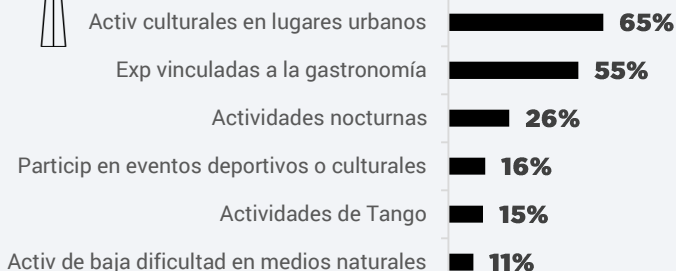
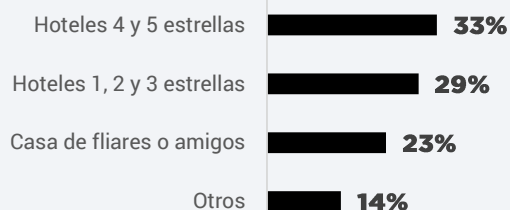
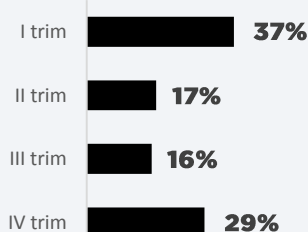
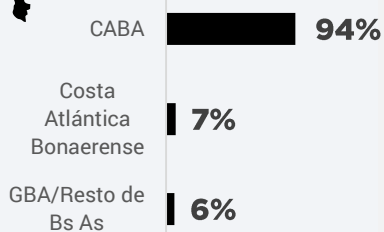
Gasto medio por estada

US\$ 92

Gasto medio diario

**9 noches**

Estadía media

**Que actividades realizan****Que tipo de alojamiento utilizan****Cuando viajan****Que lugares visitan****14%**

usa paquetes turísticos

**30%**

ya había visitado Argentina previamente

**35%**

visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos

**17%**

decidió visitar Argentina por promoción tradicional (off line)

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

**US\$ 1.096**

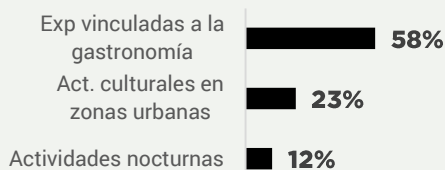
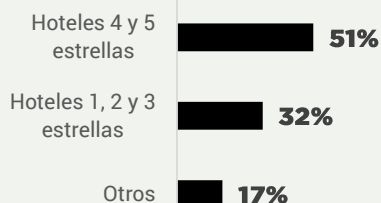
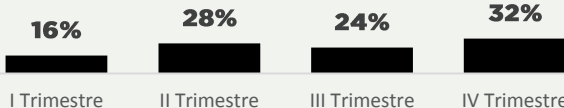
Gasto medio por estada

US\$ 118

Gasto medio diario

**9 noches**

Estadía media

**Que actividades realizan****Que tipo de alojamiento utilizan****Cuándo viajan**

Análisis comparativo: turismo emisoro boliviano al mundo y llegadas a la Argentina

El turismo emisoro boliviano al mundo sigue creciendo sostenidamente desde el año 2010, de igual manera el emisoro hacia Argentina para el periodo 2011-2016, pero a partir del año 2017 empieza a presentar tasas de crecimiento negativas. Respecto al nivel del gasto turístico boliviano en el exterior y para los años 2012-2014 mostró un gran crecimiento con tasas superiores al 40% en consonancia con sus salidas.

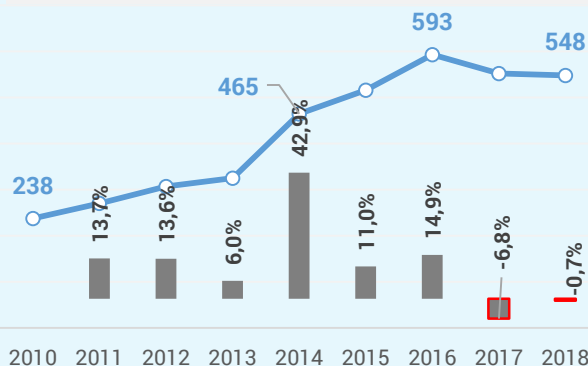
El emisoro boliviano hacia Argentina más que duplicó sus salidas (+149%) entre los años 2010 y 2016, para el mismo período los datos por vía terrestre (74% de las llegadas) muestran una suba del +143%, por la vía fluvial/marítima (14% de las llegadas) logró sextuplicar los arribos, por vía aérea también aumentó un 49% y representa el 12% de las llegadas de los turistas bolivianos.

Durante el año 2018 las llegadas de bolivianos que visitaron al país por vía terrestre cayó a una tasa del 3,9% i.a., sin embargo por la fluvial marítima un crecimiento del 26% i.a. y por la vía aérea (-5% i.a.).

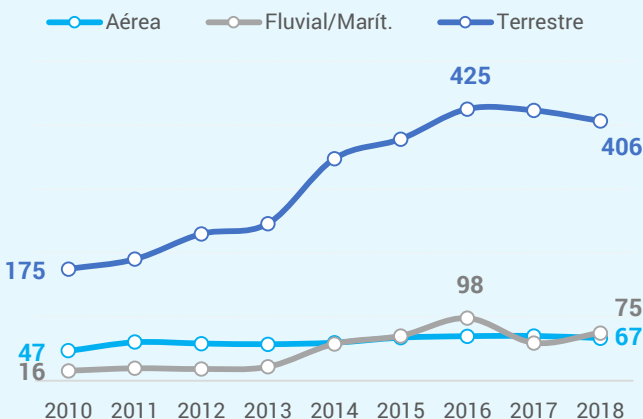
Turismo emisoro boliviano a la Argentina

Llegadas de turistas bolivianos a Argentina

Miles de turistas



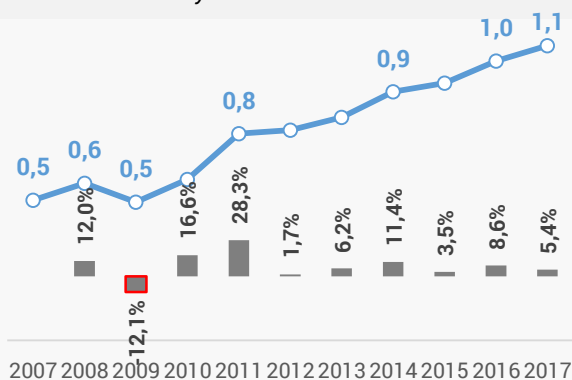
Llegadas de turistas bolivianos a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas



Turismo emisoro boliviano en el mundo

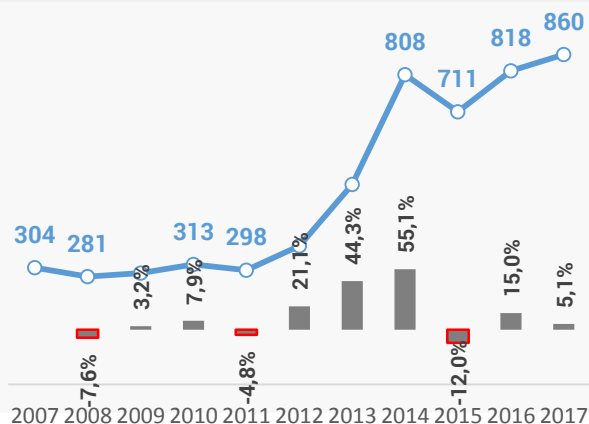
Salida de bolivianos al exterior

Millones de turistas y variación i.a.



Gasto total de turistas bolivianos en el exterior

En millones de dólares y variación i.a.



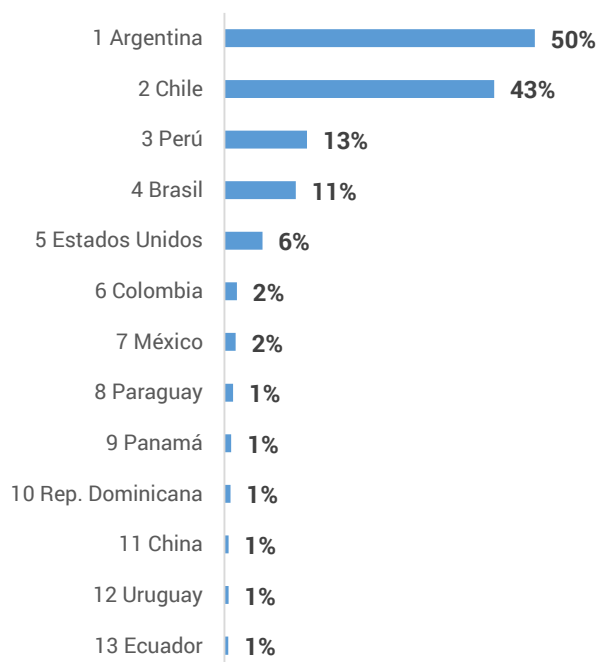
Fuente: SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Organización Mundial del Turismo (OMT).

Principales destinos del turismo emisor boliviano

El 91% de los turistas bolivianos visita destinos de Sudamérica (año 2016) de los cuales Argentina ocupa el primer puesto seguido por Chile. El país fue progresivamente ganando peso relativo en el emisor boliviano, en el año 2011 de los turistas bolivianos que viajaron al exterior, el 30% visitaron nuestro país pasando al 40% de los turistas en 2016, esta aceleración del emisor boliviano al mundo en los últimos años se vio reflejada de la misma manera en las llegadas a la Argentina. Una de las razones de este mejoramiento, se debe a que Bolivia ha logrado duplicar su producto interno bruto (PIB) entre el periodo 2010-2017 y desde finales del año 2011 una política de tipo de cambio fijo.

Ranking de turismo emisor

Participación porcentual en el total de salidas. Año 2017



Salida de turistas bolivianos hacia Argentina y mercados competidores

Miles de turistas. Años 2010-2017

Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisor boliviano, se destaca el terreno ganado de Chile en los últimos años, las salidas de bolivianos hacia nuestro país se duplicaron entre 2010 y 2017. Las llegadas de bolivianos a otros países también crecieron pero a menores tasa; Perú logró incrementar su volumen y junto a Brasil se disputan el tercer puesto pero con menores arribos respecto a Argentina y Chile.

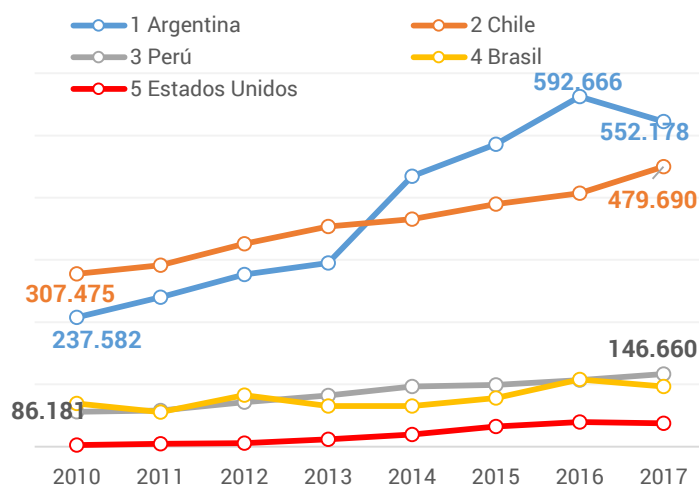
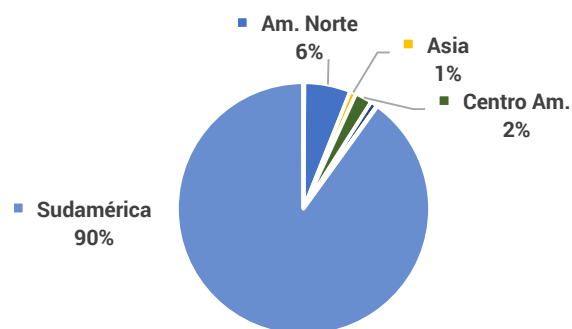
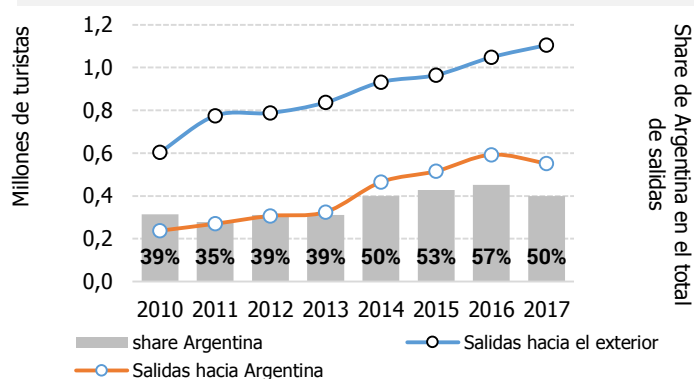
Crecimiento de las salidas 2010-2017

Argent.
+132%

Chile
+56%

Perú
+70%

Turismo emisor boliviano hacia el mundo y Argentina. En millones de turistas y participación de mercado.



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

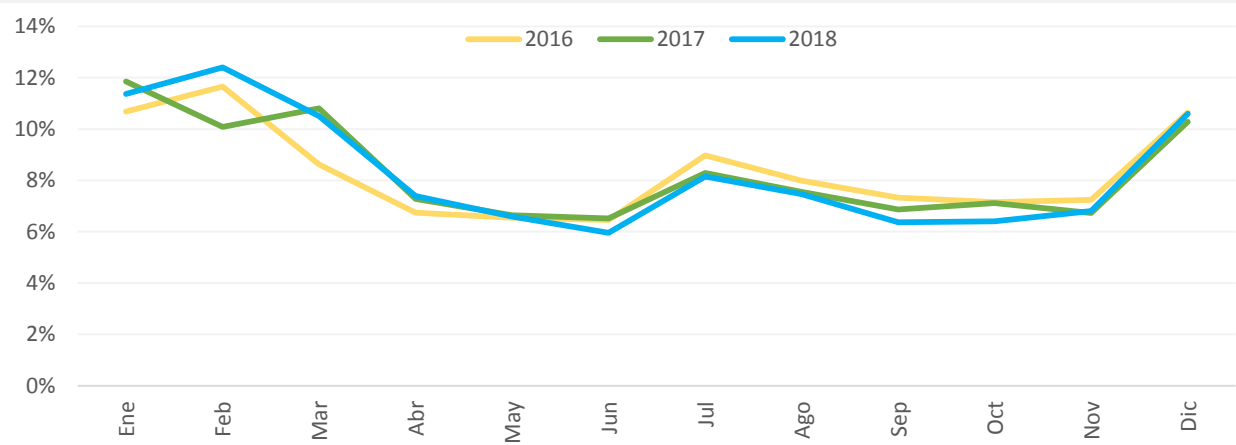
Análisis de la estacionalidad

Los meses con mayor concentración de llegadas de turistas bolivianos a la Argentina es entre enero y marzo además de diciembre, de esta manera la temporada alta para el turismo boliviano se da en el primer trimestre del año. Los restantes meses se reparten en forma relativamente homogénea pero existe un leve alza en el mes de julio asociado a la temporada invernal/receso escolar pero de menor magnitud.

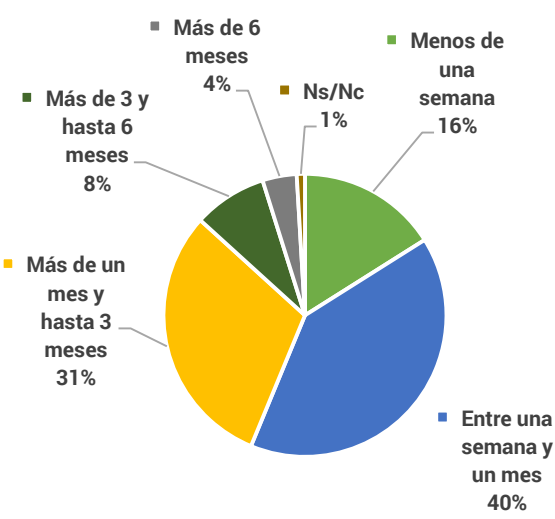
El 40% de los turistas bolivianos deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes, el grupo siguiente lo hace con anticipación de 1 a 3 meses (31%).

En la distribución mensual de las llegadas por edades se observa que casi todos los grupos de edad viajan mayormente en el primer trimestre, sin embargo los mayores de 60 años de edad lo hacen durante todo el año de manera parecida y levemente en el mes de diciembre.

Llegadas de turistas bolivianos a Argentina por mes
Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2016-2018



Período de antelación a decidir viajar a Argentina
Participación porcentual. Año 2018



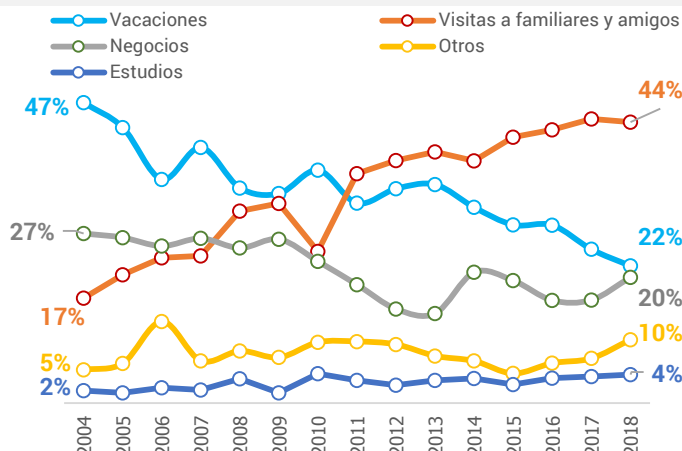
Estacionalidad por mes y edad de los turistas
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2018

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	16%	13%	12%	10%	8%
Febrero	14%	14%	14%	12%	8%
Marzo	11%	13%	10%	9%	9%
Abril	5%	8%	7%	8%	8%
Mayo	4%	6%	6%	7%	8%
Junio	4%	6%	6%	6%	7%
Julio	9%	8%	8%	9%	8%
Agosto	5%	7%	7%	8%	8%
Septiembre	4%	5%	6%	7%	8%
Octubre	4%	6%	6%	7%	8%
Noviembre	5%	6%	7%	8%	8%
Diciembre	18%	10%	9%	10%	11%
	100%	100%	100%	100%	100%

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

Análisis del turismo boliviano por motivo

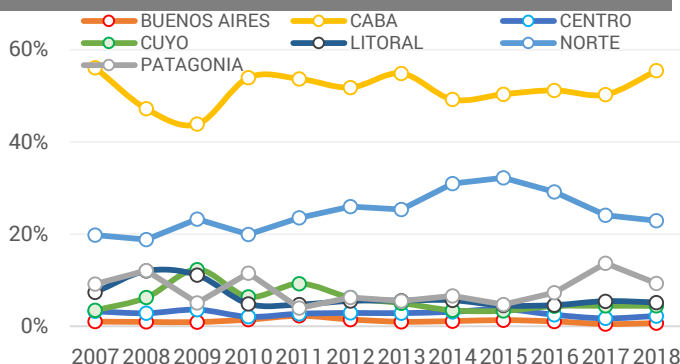
Participación de motivo de viajes por vía aérea en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo boliviano por vía aérea se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” de los últimos años; durante el período 2010-2017 perdió 12 puntos porcentuales en importancia. El segmento ganador fue “visita a familiares y amigos” donde su crecimiento en participación pasó del 24% al 45% del total de turistas para el mismo periodo. Para el año 2018 el 44% de estos turistas vinieron a la Argentina por motivo “visita a familiares y amigos”, en segundo lugar “vacaciones” con el 22% y el tercero “negocios” con el 20%. Otro de los motivos pero con menor participación es de “estudios” (4%).

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros bolivianos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2018, el 55% se alojó en CABA siendo así el destino más concurrido del país. La región Norte es la segunda con más visitantes (23%), concentrados en las ciudades de Salta y Jujuy. Patagonia con el 9% de los turistas siendo las ciudades de Neuquén (capital) y Ushuaia las más importantes. Litoral (5%) y Cuyo (4%). Por último se encuentra la región Centro (2%) con Córdoba (capital) como principal destino y Buenos Aires (1%).

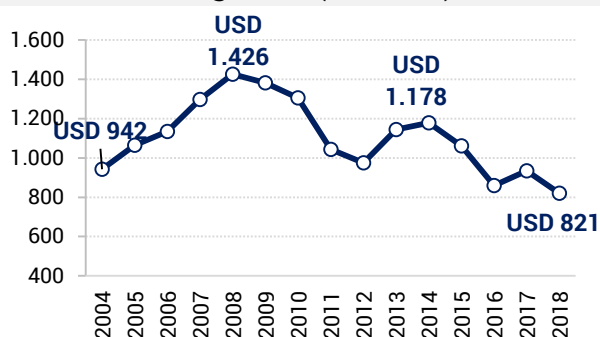


Análisis comparativo: gasto turístico boliviano en Argentina

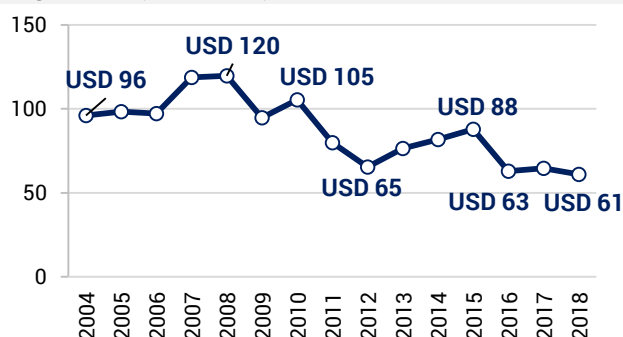
El gasto promedio por viaje de los turistas bolivianos en Argentina se ubicó en US\$ 821 cuando consideramos las llegadas por vía aérea para el año 2018, en términos reales y en pesos representó un incremento del 7,8% i.a. (\$ 27 mil).

En términos del gasto promedio diario en el año 2018, éste alcanzó los US\$ 61 para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea, el máximo registrado es en el año 2008 con US\$ 120, en términos reales y en pesos creció 15,8% i.a. (\$ 2 mil).

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



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



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

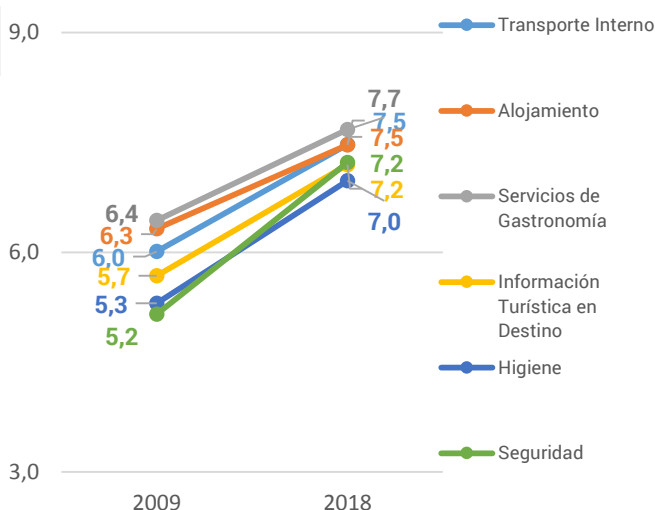
Análisis comparativo calidad de los servicios

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

Puede verse un mejoramiento en la puntuación de la calidad de los servicios recibidos en Argentina por los turistas bolivianos entre el periodo 2009-2018.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de **"Seguridad"** pasando de una calificación de 5,2 a 7,2 puntos, en segundo lugar **"Higiene"** que pasó de 5,3 a 7,0 en la valoración, también **"Transporte Interno"** de 5,7 a 7,0 puntos e **"Higiene"** de 6,0 a 7,5 puntos.

Para la evaluación en el año 2018 los **"Servicios de Gastronomía"**, **"Transporte Interno"** y **"Alojamiento"** obtuvieron las mejores puntuaciones con 7,7 y 7,5 las dos últimas categorías respectivamente.

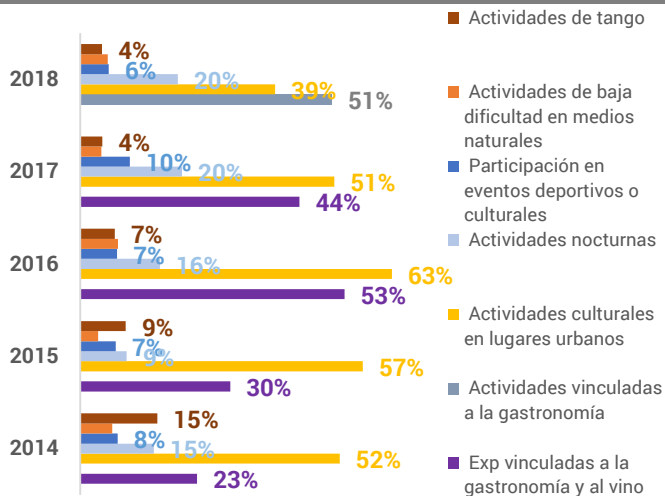


Actividades realizadas durante el viaje

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

Las principales actividades realizadas en el año 2018 por los turistas bolivianos, están relacionadas con aquellas experiencias **"vinculadas a la gastronomía"** y las **"culturales en lugares urbanos"** (visitas a museos, templos, parques temáticos, etc.).

También puede verse como otras actividades van cobrando importancia en los últimos años, siendo las experiencias vinculadas a las **"actividades nocturnas"** (vistas a bares, pubs, discotecas, etc.) u otras que van perdiendo interés como las **"actividades de tango"**.

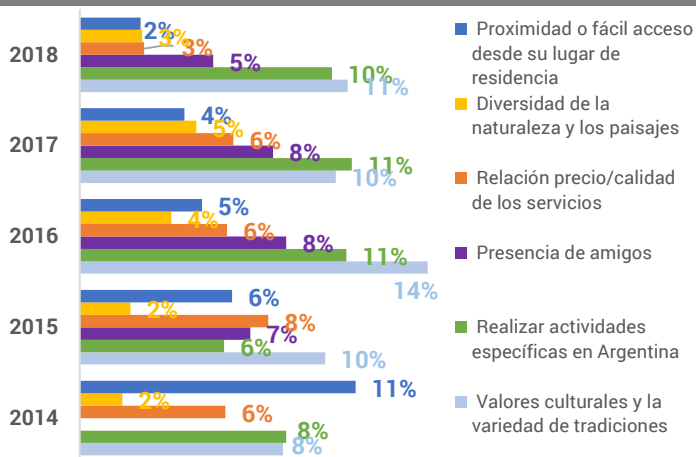


Factores que influyeron en la elección de Argentina

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

La elección del destino Argentina de los turistas bolivianos, por vía aérea en el año 2018, estuvo influenciada por los **"valores culturales y la variedad de tradiciones"** y para **"realizar actividades específicas en Argentina"**.

Otro factor que fue perdiendo vigencia en los últimos años fue la **"proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia"** podría pensarse que Argentina logró otros aspectos más influyentes que únicamente la cercanía con ese país.



Análisis del turismo boliviano por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas bolivianos

Participaciones porcentuales. Año 2018

El ingreso de turistas bolivianos que visitaron Argentina por vía terrestre (74% del total de llegadas), muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fueron Salta concentrando el 54% de las llegadas por esta vía y en segundo lugar Jujuy con el 41% de las llegadas terrestres.

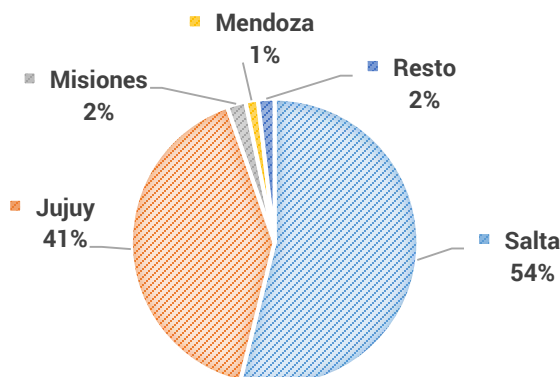
En referencia a lo específico de los pasos fronterizos entre Argentina y Bolivia tenemos a:

- El Puente Internacional “**La Quiaca-Villazón**”, representa en las llegadas terrestres el 41% de los turistas bolivianos, relativamente próximos a la ciudad de La Quiaca se encuentra el Monumento Natural **Laguna de los Pozuelos** en la provincia de Jujuy y el **Parque Nacional Baritú** pero en la provincia de Salta.
- El Puente Internacional “**Salvador Mazza-Yacuiba**” (34% de las llegadas terrestres), la ciudad popularmente conocida como “Pocitos” y se encuentra a 55 km de la ciudad de Tartagal, del lado boliviano limita con la ciudad de Tarija.
- Como tercer acceso tenemos el “**Puente Internacional Aguas Blancas**” (20% llegadas terrestres). La ciudad Aguas Blancas en la provincia de Salta con una población de más de 2 mil habitantes vive del tránsito de frontera, de igual forma que la localidad salteña de Salvador Mazza (Pocitos).



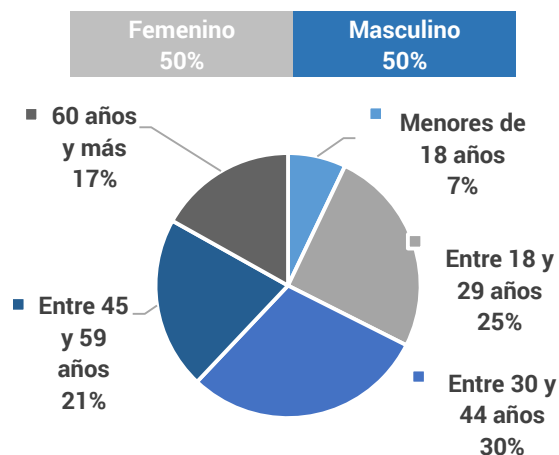
Llegadas de turistas bolivianos según pasos fronterizos en las provincias (vía terrestre).

Participaciones porcentuales. Año 2018



Grupo etario y género de los turistas bolivianos en Argentina (vía terrestre).

Participaciones porcentuales. Año 2018



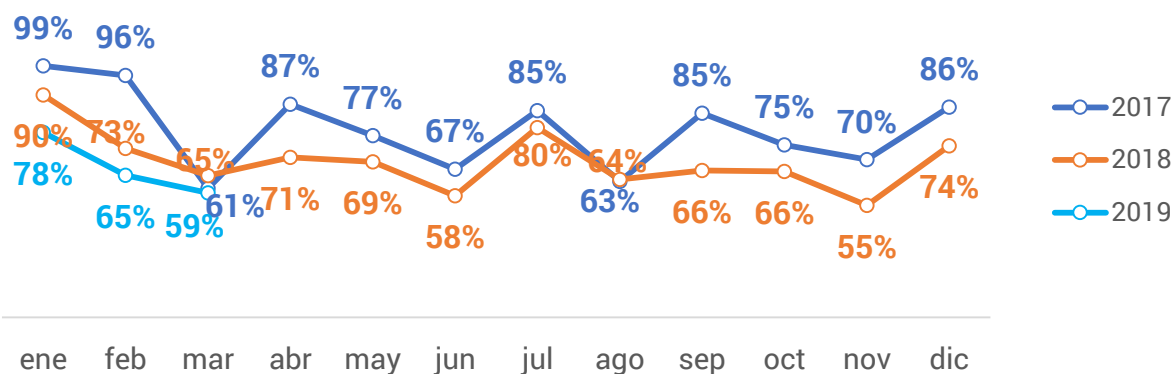
Fuente: SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones Argentina.

Oferta de asientos, pasajeros transportados y composición por nacionalidad de las rutas directas con Bolivia, 2018.

Ciudad de Origen	Ciudad de destino	Empresa	2018				var i.a.					
			Pax	Asientos	t de ext	f de ocup	Arg	Ext	Pax	Asien	t de ext	f de ocup
Buenos Aires	Santa Cruz	Boliviana de Aviación	62.008	73.537	67%	84%	-3%	1%	0%	16%	1%	-13%
Buenos Aires	Santa Cruz	Aerolíneas Argentinas	42.157	66.901	63%	63%	-18%	-2%	-9%	-3%	4%	-4%
Córdoba	Santa Cruz	Amaszonas	1.553	3.800	48%	41%	///	///	///	///	///	///
Salta	Cochabamba	Boliviana de Aviación	237	440	1%	54%	-42%	-98%	-57%	-61%	-26%	5%
Salta	Santa Cruz	Boliviana de Aviación	9.090	20.125	31%	45%	-20%	-17%	-19%	12%	1%	-18%
Total general			115.189	165.047	62%	70%	-12%	-3%	-6%	6%	2%	-10%

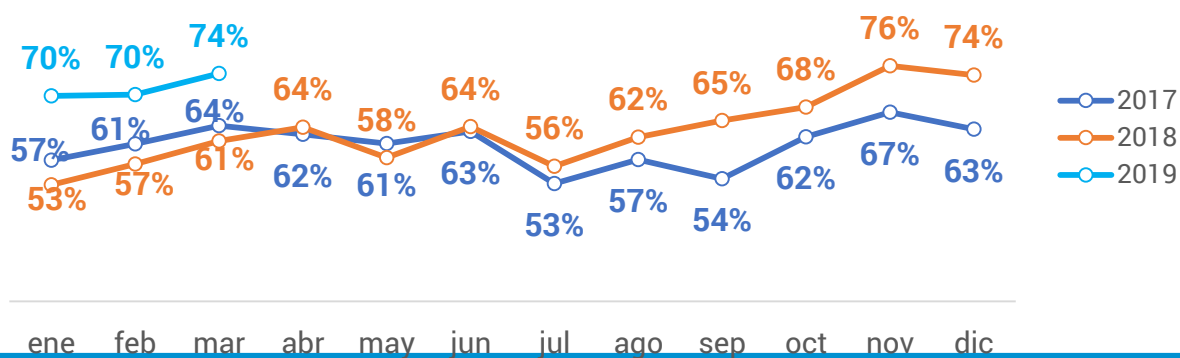
Factor de ocupación de las rutas entre Bolivia y Argentina

En %.



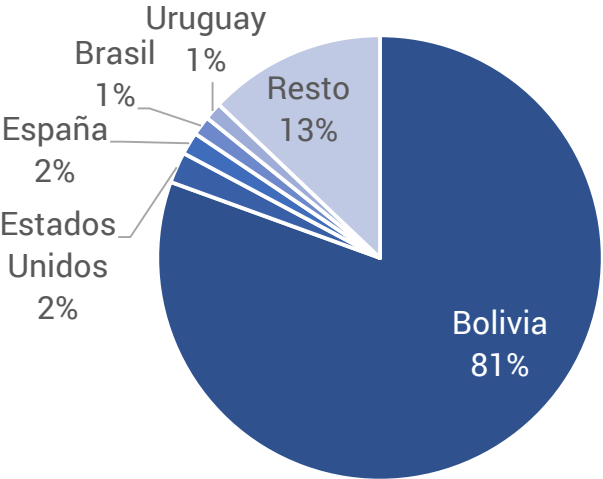
Tasa de extranjeros de las rutas entre Bolivia y Argentina

En %.



CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO BOLIVIANO POR VÍA AÉREA

Nacionalidades por rutas con Bolivia. 2018

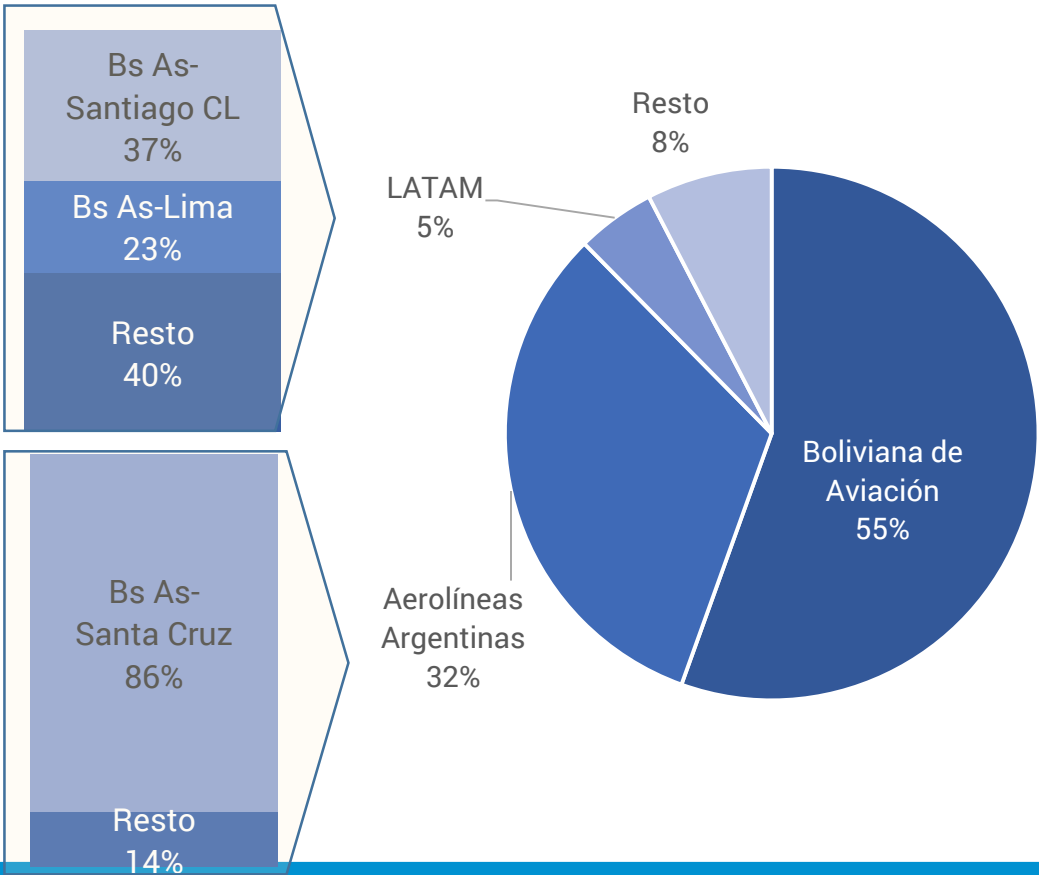


Oferta de asientos programada para 2019*

Aerolíneas	2018	2019	Var. i.a.
Boliviana de Aviación	94.102	92.446	-2%
Aerolíneas Argentinas	66.901	64.590	-3%
Total general	165.047	157.036	-5%

* Programación obtenida el 09/04/2019

Aerolíneas y rutas utilizadas por los bolivianos para ingresar a Argentina 2018



Fuente: SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones, SIAC y OAG Analytics.

**DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN**

y

**DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO DE LA CONECTIVIDAD
MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN**

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