

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



ALEMANIA

Febrero 2019
VERSIÓN PRELIMINAR

RESUMEN AÑO 2018

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

- ✓ **Alemania ocupa el 12º puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto que en el año 2017) con un total de 126 mil arribos (+1,2% i.a.) en el año 2018.
- ✓ **El segundo semestre del año presentó el mejor desempeño**, la llegada de turistas creció a una tasa del 7% interanual.
- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Alemania muestra una predominancia de la **vía aérea** (50% del total de turistas), seguida por la terrestre (33%) y la fluvial/marítima (17%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo de **45 a 59 años** de edad (27%), seguido de los turistas mayores de 60 años (24%).
- ✓ **Estacionalidad:** la mayor parte de los viajes se concentran en el **primer trimestre (39%)**. Los meses de mayor concentración se ubican de enero a marzo. El período de baja es de abril a octubre.

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

- ✓ **Gasto:** el gasto promedio por estada de un alemán en la Argentina es de US\$ 1.511 y su gasto diario medio es de US\$ 74.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **"vacaciones/ocio"** (44%), en segundo lugar el motivo "visita a familiares /o amigos" (32%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominancia de **"casa de familiares y amigos"** (32%), mientras que la hotelería concentra el 21% en aquellos de categorías altas y el 19% en hostels de los turistas por vía aérea. En el caso de los turistas de ocio se destaca como principal tipo de alojamiento utilizado los hostels (36%).
- ✓ **Organización del viaje (turistas de ocio ingresados por vía aérea):** utilizan **paquetes turísticos** en una proporción relativamente baja (15%).
- ✓ **Información para el viaje:** los métodos mayoritarios de información para el viaje de esos turistas es la **recomendación de familiares y amigos (59%)** y la **promoción en medios digitales (38%)**.
- ✓ **Destinos:** el turista alemán de ocio que vino por vía aérea tuvo como destino principal la **Ciudad de Buenos Aires**, seguido de la región **Patagonia** en las ciudades de El Calafate/G. Perito Moreno, Bariloche/V. La Angostura/S.M. de los Andes y Ushuaia).

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ **Buenos Aires** conecta con la ciudad de **Frankfurt** siendo la **única ruta directa**.
- ✓ **El 63% de los pasajeros alemanes** que vuelan hacia la Argentina **utilizaron escalas**, de este total más de la mitad lo hace realizando escalas en Sudamérica (destacándose Santiago de Chile y San Pablo) y casi el 40% lo hace realizando escalas dentro de Europa (sobre todo en Madrid).
- ✓ **Las aerolíneas más utilizadas** por los turistas alemanes es Lufthansa (27%), LATAM (15%) y AR (9%).

 **126.588** arribos 2018
(+1,2% i.a.)

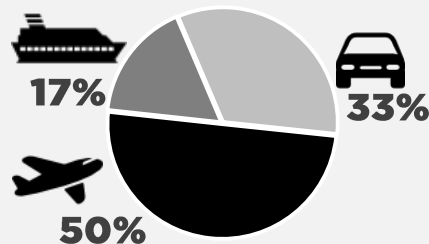
Puesto

12°

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

Perfil del turista por todas las vías (2018)

Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

6% menores de 18 años
22% entre 18 y 29 años
22% entre 30 y 44 años
27% entre 45 y 59 años
24% mayores de 60 años

Estacionalidad



Trimestre	Porcentaje
1° trim	39%
2° trim	12%
3° trim	13%
4° trim	36%

Perfil del turista por vía aérea (2018)

Gasto



95,7
Gasto total
(millones US\$)

1.511

Gasto medio por estada
(US\$)

74

Gasto medio diario
(US\$)



1,3 millones

Pernotaciones totales



20 noches

Estadía media

Motivo de la visita a Argentina



Vacaciones/ ocio

44%



Visita a familiares y amigos

32%



Negocios

17%



Otros

6%

Tipo de alojamiento



4 y 5
estrellas

21%



1,2 y 3
estrellas

17%



Casa de familiares
y amigos

32%



Hostal

19%



Otros

11%

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

PERFIL DEL TURISTA DE VACACIONES EN ARGENTINA*

(por vía aérea)



US\$ 1.594

Gasto medio por estadía

US\$ 92

Gasto medio diario



17 noches

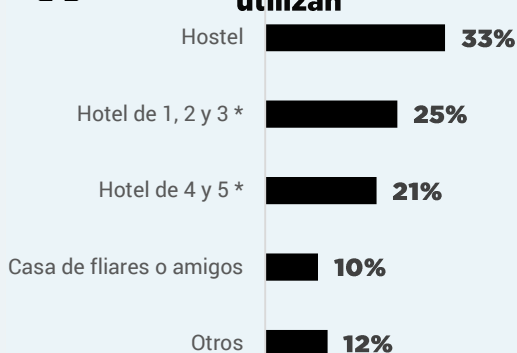
Estadía media



Qué actividades realizan



Qué tipos de alojamiento utilizan



11% utiliza paquetes turísticos

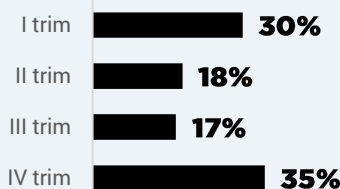
18% visitó Argentina previamente

59% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos

38% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales



Cuando viajan



Qué lugares visitan



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



US\$ 1.874

Gasto medio por estada

US\$ 127

Gasto medio diario

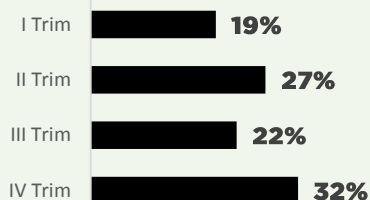


15 noches

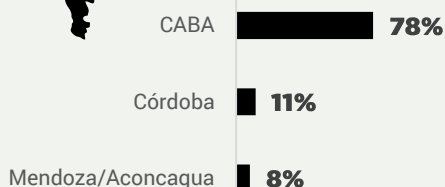
Estadía media



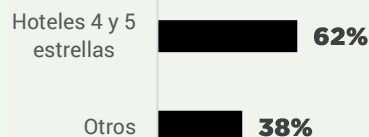
Cuándo viajan



Qué lugares visitan



Qué tipo de alojamiento utilizaron



Fuente: SGTur en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI), encuestas realizadas en Aeroparque, Ezeiza y Pajas Blancas.

*La información corresponde a los años 2017 a 2018 ** La información corresponde a los años entre 2013 y 2018

Análisis comparativo: turismo emisor alemán al mundo y a Argentina

De acuerdo a la OMT, en el período 2007-2017, el turismo emisor alemán al mundo creció un 13%; presenta un comportamiento estable con algunos picos de crecimiento en los años 2008 y 2013 (5,0% y 5,7% respectivamente) con tasas de crecimiento sostenidas a partir del año 2015.

El gasto de turistas alemanes en el exterior creció a partir del año 2015, en el año 2018 se incrementó un 12,2% respecto al año anterior.

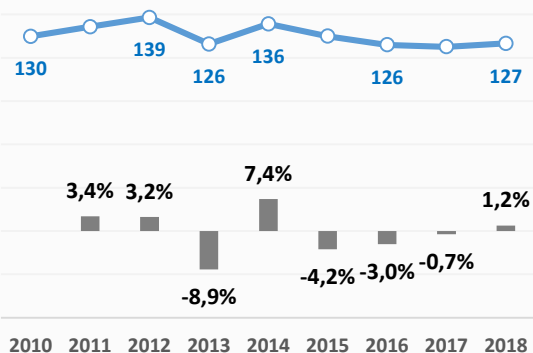
Por su parte, el mercado emisor alemán a la Argentina desde el año 2015 que presenta decrecimiento, sin embargo dichas tasas negativas han sido menores hasta recuperarse en el año 2018 (+1,2% i.a.).

En análisis por vía del año 2018, la área tuvo un crecimiento del 2,6% i.a. (50% de las llegadas), la terrestre (33% de las llegadas) una recuperación del +5,3% respecto al año 2017, pero la vía fluvial/marítima decreció 9,3% i.a. y representó el 17% del total de arribos de turistas alemanes.

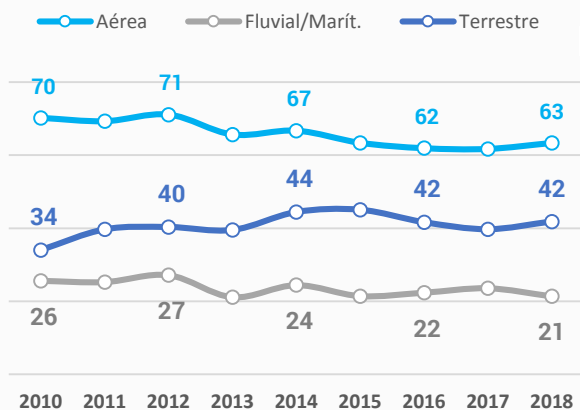
Turismo emisor alemán a la Argentina

Llegadas de turistas alemanes a Argentina

Miles de turistas



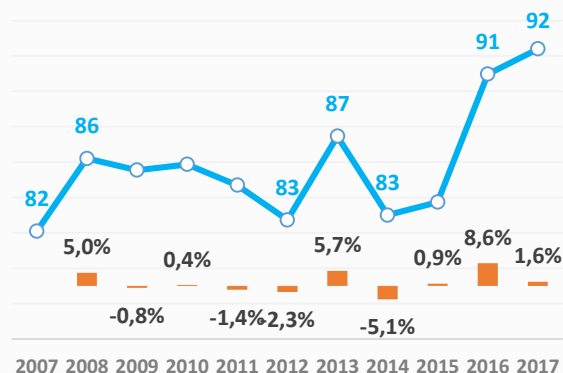
Llegadas de turistas alemanes a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas



Turismo emisor alemán en el mundo

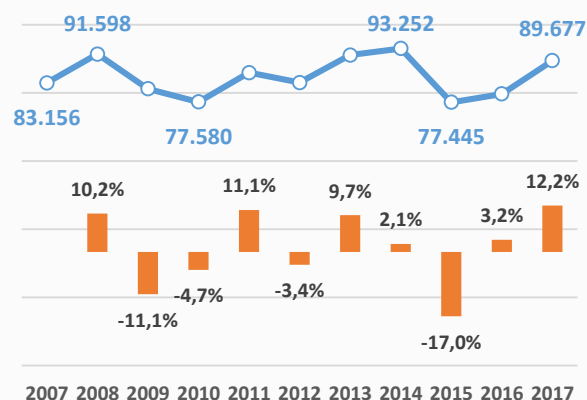
Llegadas de alemanes al mundo

Millones de turistas y variación i.a.



Gasto de turistas alemanes en el exterior

En millones de dólares



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

DESTINOS ELEGIDOS POR LOS TURISTAS ALEMANES

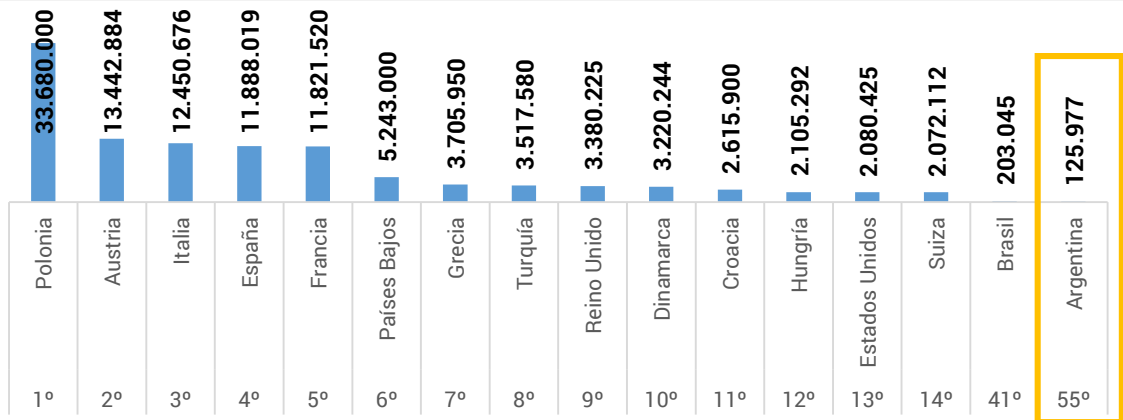
Los destinos europeos (92%) son de exclusividad para los turistas alemanes: dentro de los 15 más importantes, sólo EEUU está fuera del viejo continente. Argentina se ubica en el puesto 55° y concentró sólo el 0,1% del emisorio alemán en el año 2017.

Dentro de Sudamérica, Brasil se ubica primero y concentra el 32% de las llegadas de alemanes, Argentina en segundo lugar con 20%, Chile (12%) y Perú (12%) se ubican en tercer lugar.

Tanto Argentina como Brasil no lograron crecer en número de turistas alemanes durante el período 2011-2017, Chile tuvo un incremento del 34% y Perú del +39% durante el mismo tiempo, siendo Colombia el de mejor performance, pasó de 36 mil turistas en el año 2011 a 63 mil en 2017 (último dato disponible OMT).

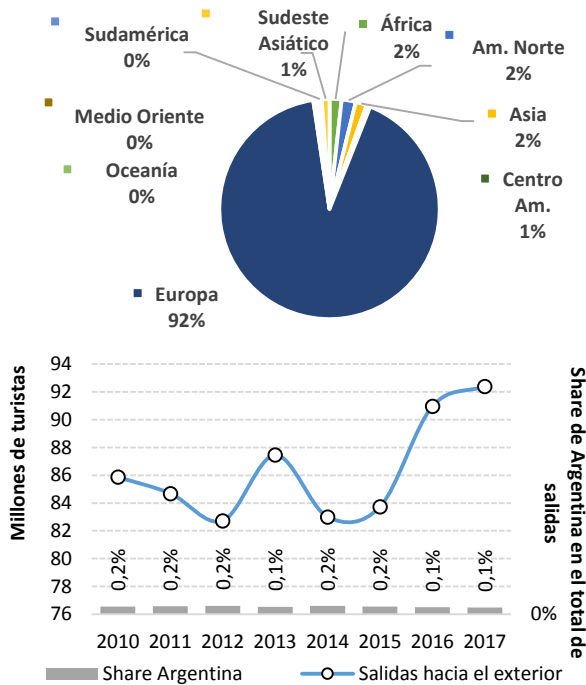
Top de destinos del turismo emisorio alemán + Argentina

Turistas alemanes a cada país. Año 2017.



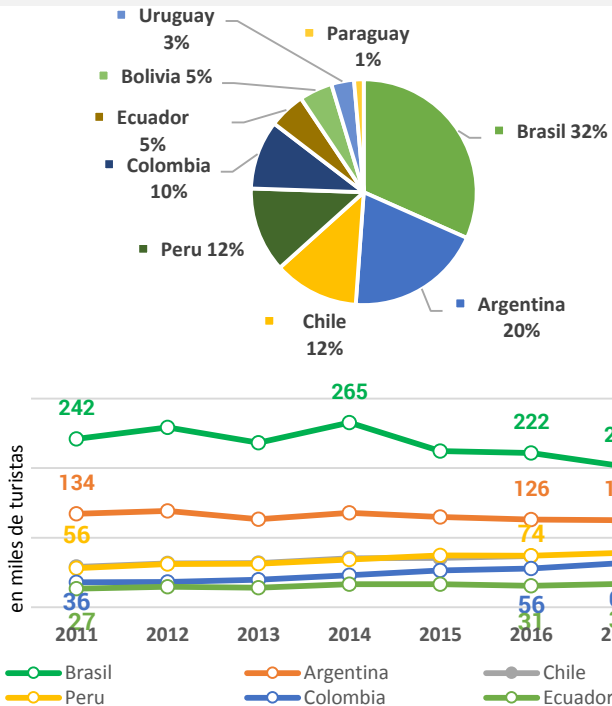
Turismo emisorio alemán hacia el mundo

Participación de mercado. Año 2017



Turismo emisorio alemán hacia Sudamérica

Participación de mercado. Año 2017



Análisis de la estacionalidad

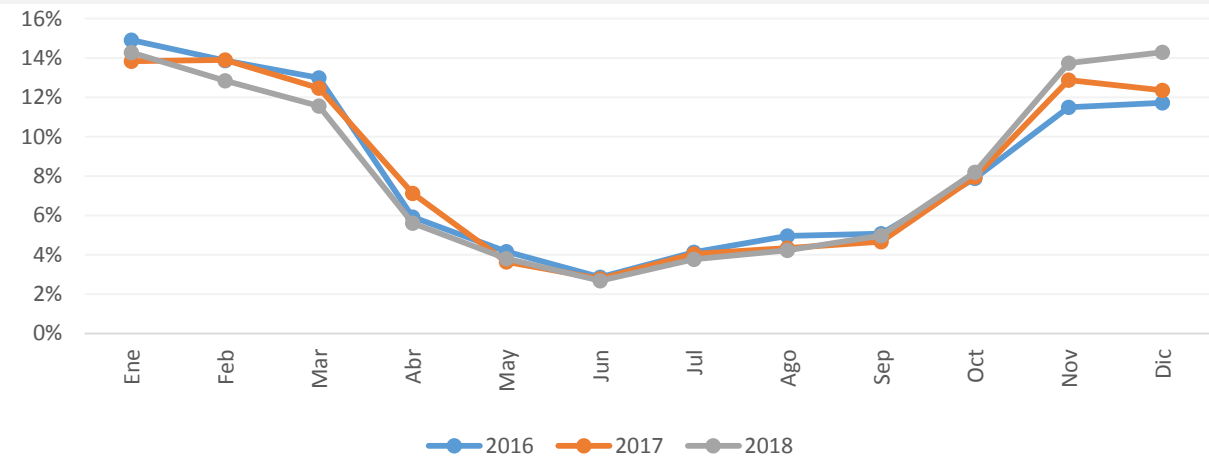
La mayor cantidad de turistas alemanes llegan a Argentina en los primeros meses (enero a marzo) y los últimos (noviembre y diciembre) del año.

El 31% de los turistas alemanes en el año 2018 decidieron viajar a Argentina con una antelación de más de 1 mes y hasta 3 meses, en segundo lugar, un 26% de los turistas lo decidió entre 1 semana y 1 mes.

En el mes de diciembre crece en relevancia la participación del grupo menores de 18 años lo que estaría mostrando mayor incidencia de viajes de grupos familiares. El resto de los grupos tienen mayor relevancia relativa en los primeros 3 meses y últimos 2 meses del año. Los adultos mayores de 60 años tienen mayor peso en el total de turistas de Alemania en el mes de enero, seguido de febrero y noviembre.

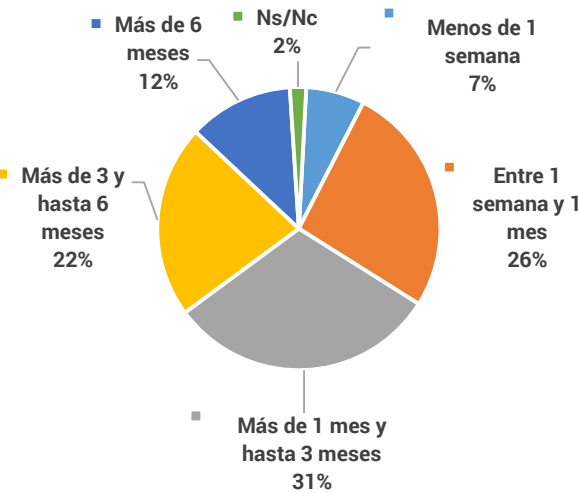
Llegadas de turistas alemanes a Argentina por mes

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

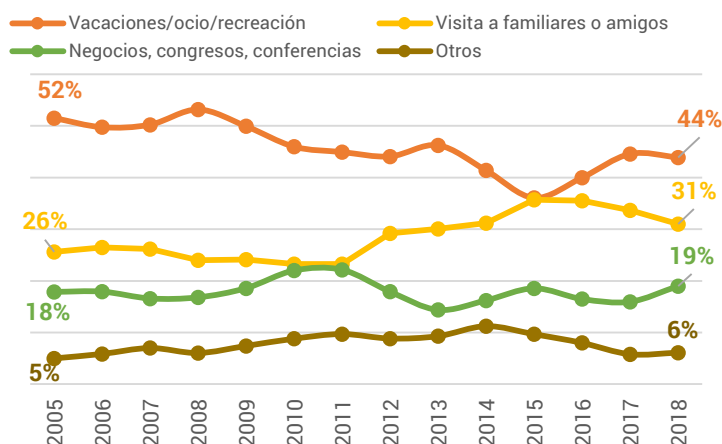
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2018

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	9%	12%	12%	14%	21%
Febrero	7%	12%	11%	13%	17%
Marzo	13%	13%	12%	11%	10%
Abril	5%	7%	6%	6%	4%
Mayo	4%	5%	4%	4%	2%
Junio	4%	3%	3%	3%	1%
Julio	11%	5%	3%	4%	1%
Agosto	11%	6%	4%	3%	2%
Septiembre	4%	7%	5%	5%	3%
Octubre	9%	8%	9%	9%	7%
Noviembre	6%	10%	15%	15%	17%
Diciembre	19%	13%	16%	14%	14%
	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 alemán por motivo

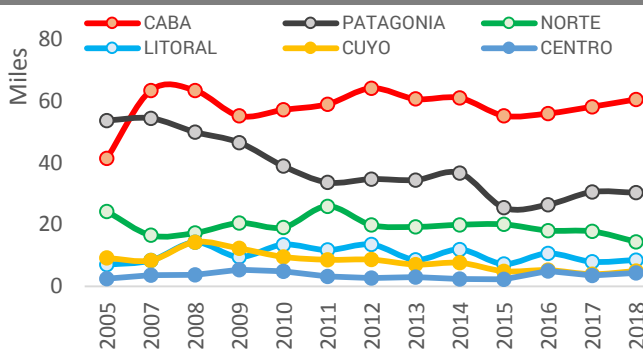
Participación de motivo de viajes por vía aérea en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo alemán (por vía aérea) se observa un cambio en la tendencia decreciente a partir del año 2015 de “vacaciones y ocio” hacia una creciente; durante el período 2005-2015 perdió 15 puntos porcentuales en importancia aunque se mantiene en 1er. lugar. El segmento ganador fue “visitas a familiares y amigos” que creció del 26% al 36% en proporción del total de turistas para el mismo período. Para el año 2018 el 44% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo “vacaciones”, en segundo lugar con el 31% por “visita a familiares o amigos” y el tercero “negocios” con el 19%.

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros alemanes registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2018, el 49% se alojó en CABA, siendo así el destino más concurrido del país. La Patagonia es la segunda región con más visitantes (24%), concentrados en Ushuaia, Bariloche y Calafate, aunque viene en continuo retroceso. El Norte, Litoral y Cuyo al 12%, 7% y 5% respectivamente con Salta, Iguazú y Ciudad de Mendoza como los destinos más importantes. Centro alcanza el 4% principalmente por visitantes a Ciudad de Córdoba.

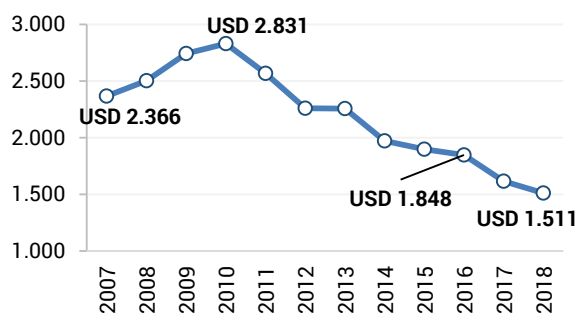


Análisis comparativo: gasto turístico alemán en Argentina

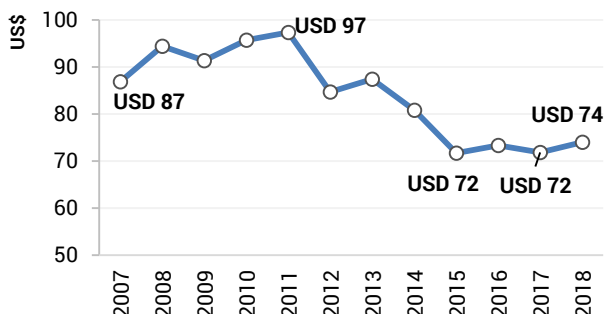
El gasto promedio por viaje de los alemanes en Argentina se ubicó en US\$ 1.511 (-6% i.a.) cuando consideramos llegadas por vía aérea para el año 2018, esto representa un desmejoramiento del gasto si consideramos al año 2010 que alcanzó los US\$ 2.831. Sin embargo, al considerar el gasto real en pesos éste creció 12% i.a. producto de la devaluación iniciada en el mes de mayo de 2018.

En gasto promedio diario aumentó 3% i.a. (US\$ 74), dicho gasto se mantenía constante en torno a los US\$ 72 desde el año 2015.

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



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

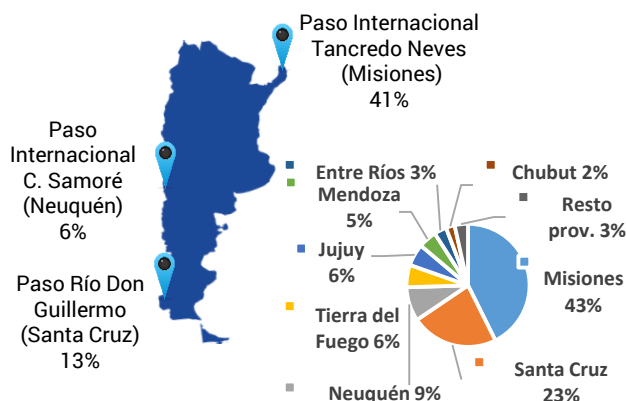


Análisis del turismo alemán por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas alemanes

Participaciones porcentuales. Año 2018

El detalle de los pasos terrestres muestra que los más utilizados por los turistas alemanes fueron en la provincia de **Misiones** (43% de las llegadas por vía terrestre) en la localidad de Puerto Iguazú por su cercanía al **Parque Nacional Iguazú** y en la provincia de **Santa Cruz** (23% de las llegadas terrestres) donde se encuentra el **Parque Nacional Los Glaciares**, en tercer lugar se encuentra el de **Neuquén** (9% de las llegadas por esta vía) cercana a las localidades de Villa La Angostura, S.C. Bariloche y el **Parque Nacional Nahuel Huapi** del lado argentino y el Parque Nacional Puyehue del lado chileno.

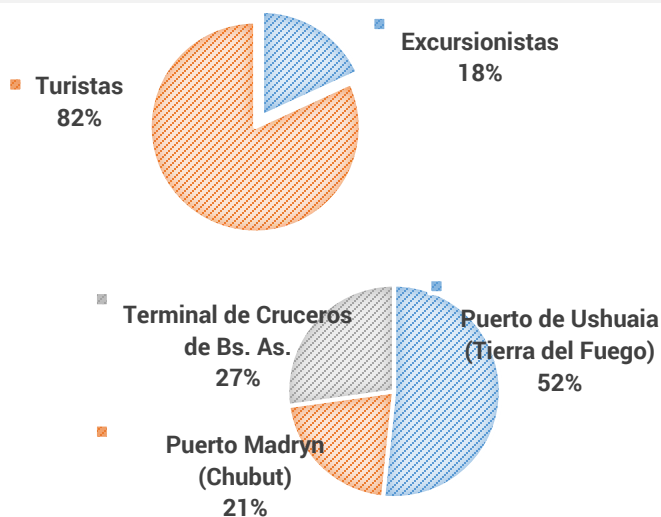


Análisis del turismo alemán por vía fluvial/marítima

Vía Marítima. Temporada 2017/2018

Pasajeros alemanes en cruceros por Argentina

Participaciones porcentuales



Durante el período 2010-2018 en la vía fluvial/marítima (no cruceros y cruceros) el volumen de pasajeros alemanes cayó 17% i.a., la participación promedio en torno al 18% en el total de llegadas del mercado.

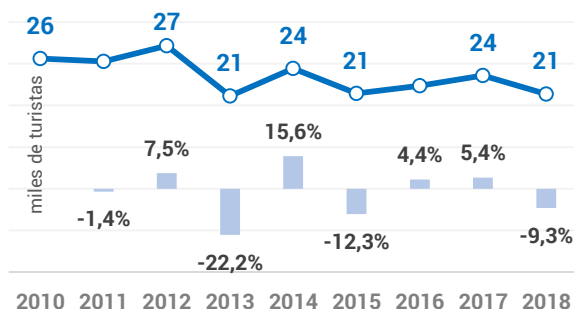
En el arribo de pasajeros por cruceros a la Argentina, Alemania ocupa el 5to. puesto.

Para la temporada 2017/2018 Argentina recibió el 7% del total de pasajeros cruceristas alemanes (82% turistas y 18% excursionistas). Los principales puertos utilizados son el de Ushuaia en Tierra del Fuego concentrando el 52% de arribos alemanes, la Terminal de Cruceros de Ciudad de Buenos Aires con 27% y Puerto Madryn en la provincia de Chubut con el 21%.

Vía Fluvial/Marítima

Miles de pasajeros y variación interanual.

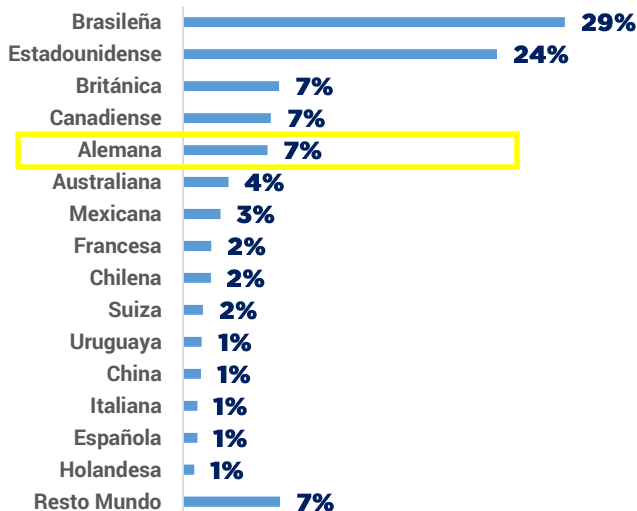
Año 2010-2018



Vía Marítima. Temporada 2017/2018

Cruceristas por nacionalidad en Argentina

Participaciones porcentuales



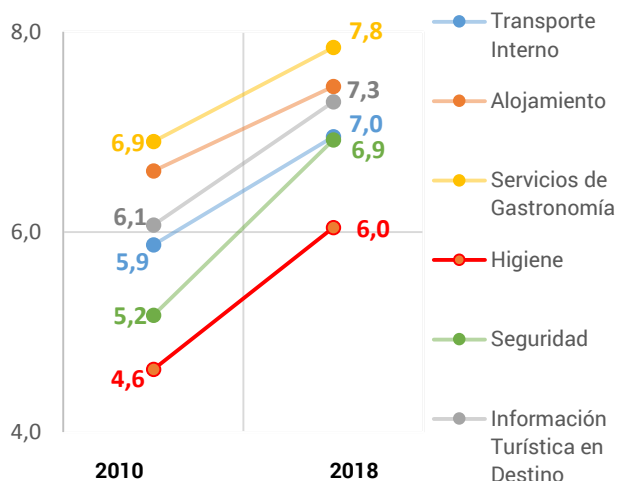
Análisis comparativo calidad de los servicios

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

Puede verse un mejoramiento en la puntuación respecto a la calidad de los servicios recibidos en Argentina por los turistas alemanes entre el periodo 2010-2018.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de **"Seguridad"** pasando de una calificación de 5,2 a 6,9 puntos junto a **"Higiene"** que pasó de 4,6 a 6,0 puntos.

Para la evaluación en el año 2018 los **"Servicios de Gastronomía"** y **"Alojamiento"** obtuvieron las mejores puntuaciones con 7,8 y 7,3 respectivamente.

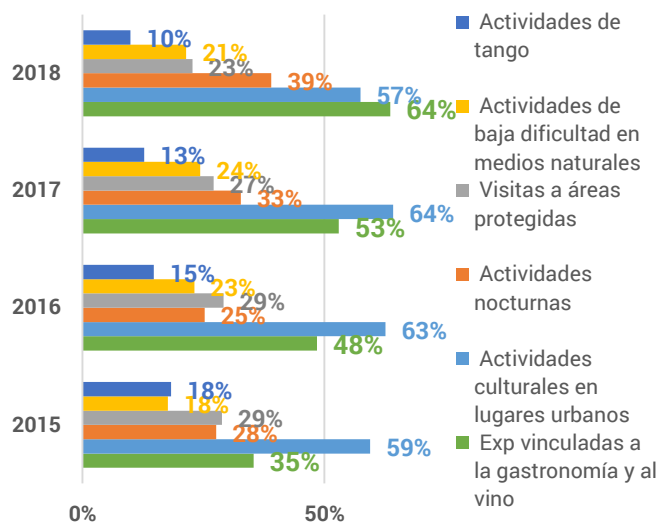


Actividades realizadas durante el viaje

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

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

También puede verse como las actividades mencionadas anteriormente han cobrado importancia en los últimos años, se suma a este grupo las **"actividades nocturnas"** (visitas a bares, pubs, discotecas, etc.). A su vez, una de las actividades que **perdió interés** frente a otras fueron las actividades de **"Tango"**.

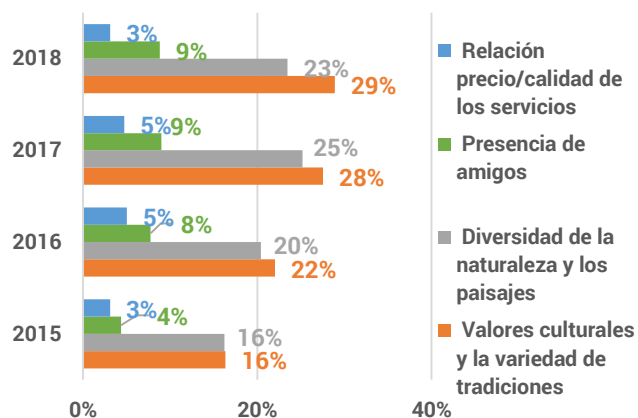


Factores que influyeron en la elección de Argentina

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 alemanes, por vía aérea, estuvo influenciada por los aspectos que tienen que ver con los **"valores culturales y la variedad de tradiciones (comidas)"**, puede verse como en los últimos años fue tomando relevancia.

El segundo factor en importancia es la **"diversidad de la naturaleza y los paisajes"** y como tercero pero en menor participación la **"presencia de amigos"** en el país.



Fuente: SGTur en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Para los perfiles por vía aérea se utiliza un promedio móvil de 2 años.

El factor demográfico en Alemania

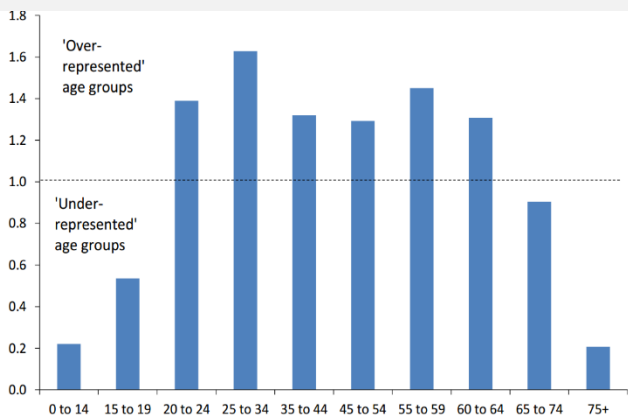
En Alemania está ocurriendo un cambio demográfico de mayor magnitud que en otros países de Europa. Se espera que este cambio tenga impactos relevantes en el sector turístico, dado que la población económicamente activa tiene una tasa de viaje mucho mayor que la no activa (ver gráfico).

Para 2024, IATA proyecta que la población total de Alemania se contraerá un 5% y la población viajera más de un 15%.

Otras proyecciones indican que en 2025 Alemania registraría 1,1 millones de viajes menos que en 2013. Y la participación de los viajes de adultos mayores sobre el total de viajes pasaría del 30% al 39%.

Los Adultos mayores registran menores tasas de viaje que el población activa

Tasa de viajes por grupo de edad



Source: UK CAA

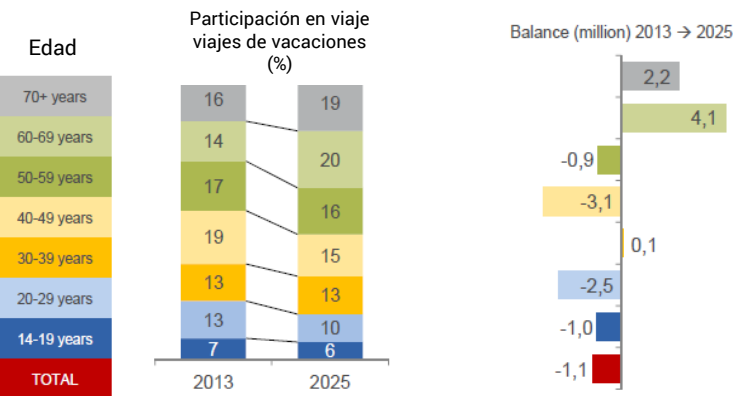
Proyecciones de turismo Alemán

Viajes por grupo de edad y participación

	German population (14+) 2007		Holiday-makers 2007		German population (14+) 2020		Holiday-makers 2020*	
	%	m	%	m	%	m	%	m
Teenagers and young adults (14 to 29 years)	22	13.96	22	10.67	19	12.39	19	9.47
Adults (30 to 59 years)	50	32.37	52	25.18	48	31.01	50	24.13
Senior citizens (60+)	28	18.49	26	12.28	33	21.30	31	15.29
Total	100	64.82	100	48.13	100	64.70	100	48.89

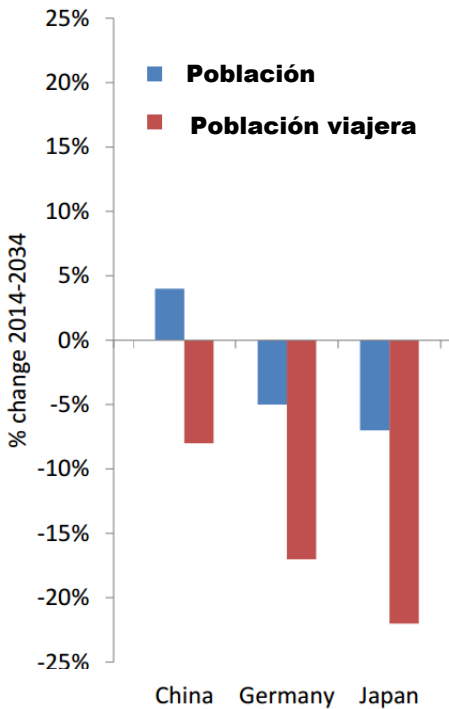
Proyecciones de turismo Alemán

Viajes por grupo de edad, participación y variación



Variación proyectada de población y la población viajera 2014-2024

En porcentaje



Fuente: IATA y The impact of demographic change on tourism and conclusions for tourism policy (Martin Lohmann)

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

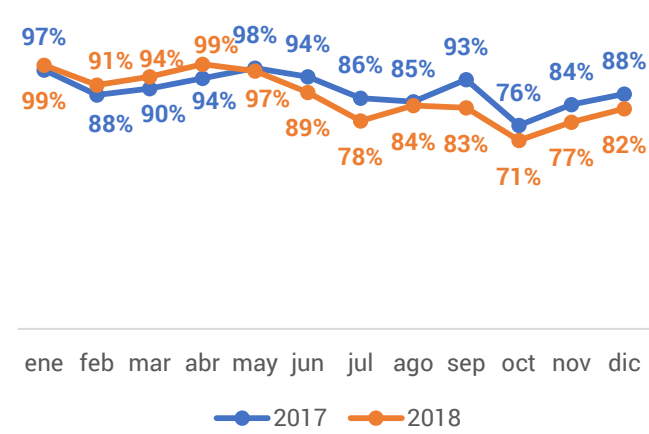
Entre 2016 y 2018 las llegadas de turistas alemanes por vía aérea aumentaron 2,6% , con diferente resultado a lo largo del año, manteniéndose constante el primer semestre (+0,3% vs 2017) y acelerándose el segundo (+5,5% vs II sem 2017).

La cantidad de asientos entre Argentina y Alemania se mantuvo igual que en 2017. En lo que refiere al factor de ocupación, éste sufrió un caída de 2% en 2018. Esto se debe a la caída de extranjeros, sobre todo del resto de Europa (destacándose Italia -26%) y un aumento de argentinos que resulta llamativo y contrario a lo que acontece mayoría de los mercados.

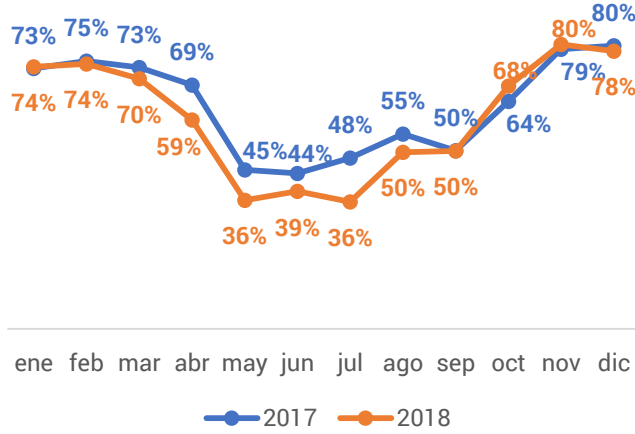
A nivel aeropuerto, en 2018 Ezeiza y Aeroparque traccionaron esta vía en su totalidad, se observaron muy buenos crecimientos en Salta, Mendoza, Rosario y Córdoba, pero con poco peso en los arribos totales.

Destino	Empresa	2018						Var. i.a.					
		Arg	Ext	Pax	Asie.	F de ocup	T de ext	Arg	Ext	Pax	Asie.	F de ocup	T de ext
Frankfurt	Lufthansa	47.324	68.337	115.661	131.968	88%	59%	7%	-7%	-2%	0%	-2%	1%

Factor de ocupación de la ruta entre Alemania y Argentina
En %.



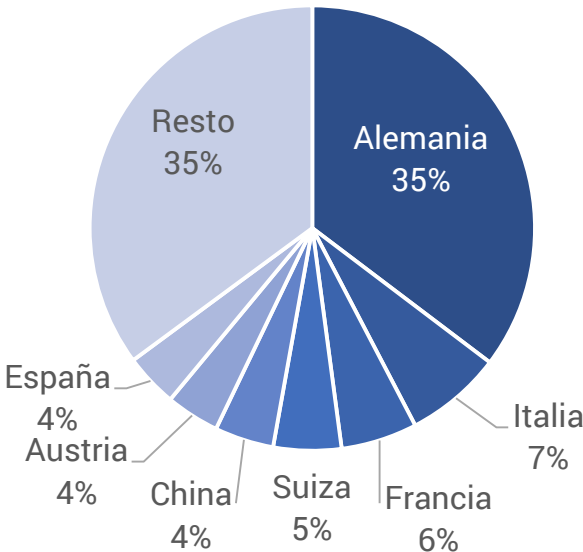
Tasa de extranjeros de la ruta entre Alemania y Argentina.
En %.



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

Extranjeros por nacionalidad en las rutas directas con Alemania

Nacionalidades por la ruta BUENOS AIRES-FRANKFURT.
2018



Oferta de asientos programada para 2019**

Aerolínea	Ciudad de Origen	Ciudad de destino	2019	Var. i.a.
Lufthansa	Buenos Aires	Frankfurt	132.132	0%

Uso de escalas

Pasajeros con documento alemán con destino en Argentina, según uso o no de escala (2018)

Pasajeros sin escala	37%
Pasajeros con escala	63%

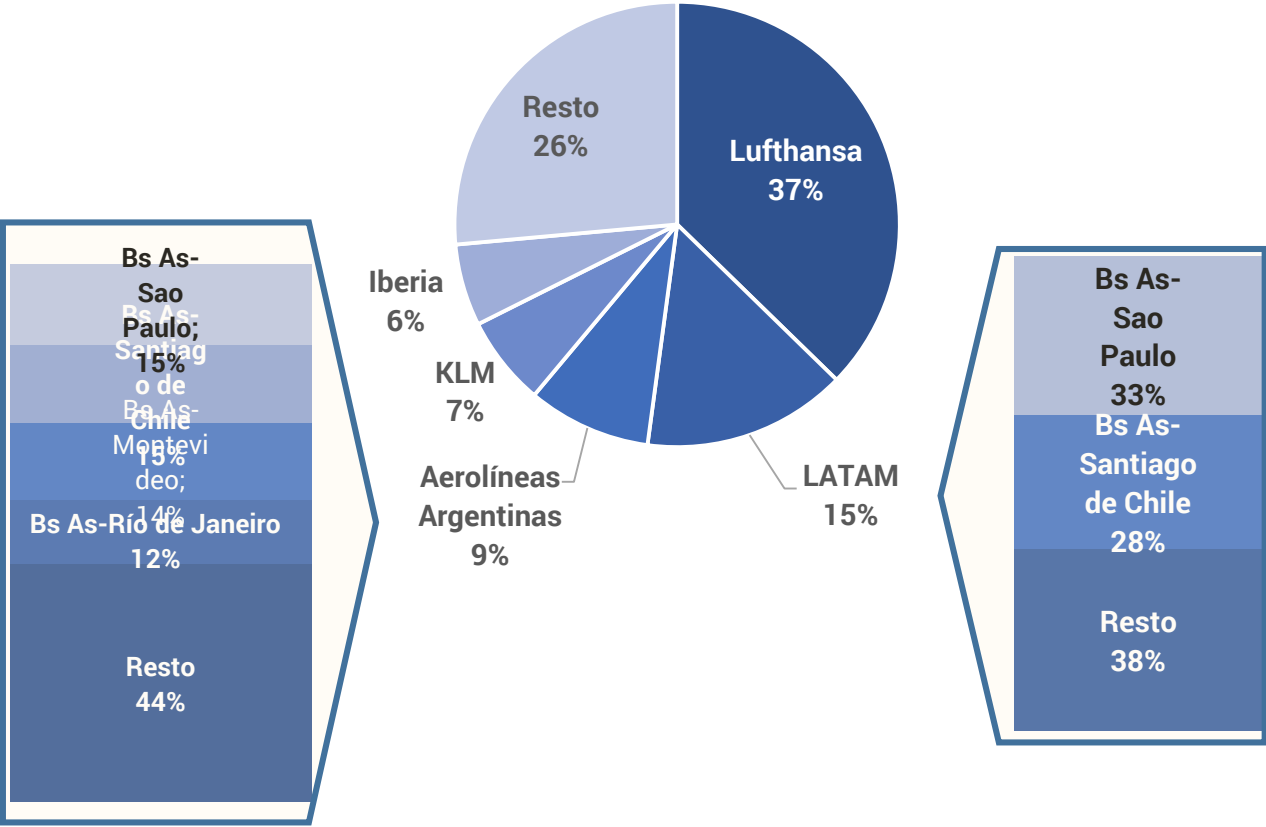
USO DE ESCALAS: el 37% de los pasajeros alemanes ingresan al país sin escalas, a través de la única ruta, Buenos Aires-Frankfurt, mediante Lufthansa.
Del 63% de los pasajeros que vuelan hacia la Argentina utilizando escalas, mas de la mitad lo hace realizando escalas en Sudamérica (destacándose Santiago de Chile y San Pablo) y casi el 40% lo hace realizando escalas dentro de Europa (sobre todo en Madrid).

**Programación al 13/02/2019

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

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO ALEMAN POR VÍA AÉREA

Aerolíneas y rutas utilizadas por los alemanes para ingresar a Argentina. 2018*



10 principales ciudades de origen de los pasajeros con destino Arg.

1.Frankfurt	41%
2.Munich	14%
3.Berlin	13%
4.Düsseldorf	8%
5.Hamburg / Fuhlsbüttel	8%
6.Hannover	4%
7.Stuttgart	4%
8.Bremen	2%
9.Nuremberg	2%
10.Dresden / Klotzsche	1%

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA

Y

DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO DE LA CONECTIVIDAD

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