

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



ITALIA

Septiembre 2019
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Italia ocupa el 11vo. puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (descendió un lugar respecto al año 2017) con un total de 137 mil arribos (-1,8% i.a.) en el año 2018.
- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Italia muestra una predominancia de la **vía aérea** (73% del total de turistas), seguida por la terrestre (20%) y la fluvial/marítima (8%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo **mayores de 60 años** de edad (33%), seguido del grupo 30 y 44 años (25%) y entre 45 y 59 años (24%).
- ✓ **Estacionalidad:** la temporada alta de los viajes se concentran en los meses de diciembre, enero y noviembre, mientras que para los de temporada baja abarca desde abril a octubre.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de los turistas italianos tuvieron como principal destino a CABA (47%), luego se ubica Patagonia (25%) y Norte (10%).

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

- ✓ **Gasto:** el gasto promedio por estada de un italiano es de US\$ 1.609 y su gasto diario medio es de US\$ 77. En el turistas de ocio su gasto promedio se ubicó en US\$ 1.927 y el de negocios en US\$ 1.512.
- ✓ **Estadía:** la media de los turistas italianos es de 21 noches.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **visitas a familiares y amigos** (41% del total), seguido por vacaciones (34%) y negocios (22%).
- ✓ **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 (26%).
- ✓ El 24% de los turistas italianos de ocio por vía aérea utilizan **paquetes turísticos**.
- ✓ La principal **fuentes de información y recomendaciones son los familiares y amigos** (47%) y la **promoción en medios digitales** como páginas web (26%).
- ✓ **Planificación del viaje:** el 32 % de los turistas italianos lo hace con **una anticipación de 1 a 3 meses**.

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ Las aerolíneas más utilizadas por los turistas italianos es Aerolíneas Argentinas (24%) y Alitalia (19%) entre otras.
- ✓ De los pasajeros que originan su viaje en Italia, el 32% lo hacen de Roma y el 28% de Milán.

FICHA DEL MERCADO ITALIANO EN ARGENTINA



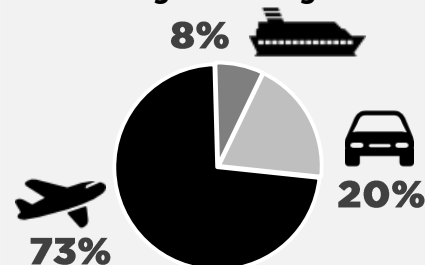
137.204 arribos 2018
(-1,8% i.a.)

Puesto
11°

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

PERFIL DEL TURISTA POR TODAS LAS VÍAS (2018)

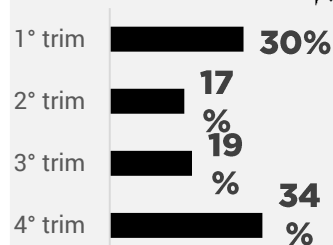
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

6% menores de 18 años
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 (2018)

Gasto



161
Gasto total
(millones US\$)

1.609

Gasto medio por estada
(US\$)

77

Gasto medio diario
(US\$)



2 millones
Pernotaciones totales



21 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

34%



Visita a familiares y
amigos

41%



Negocios

22%



Otros

3%

Tipo de alojamiento



4 y 5
estrellas

26%



1,2 y 3
estrellas

18%



Casa de familiares
y amigos

41%



Alquiler de
casa/depto.

8%



Otros

7%

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

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

**US\$ 1.927**

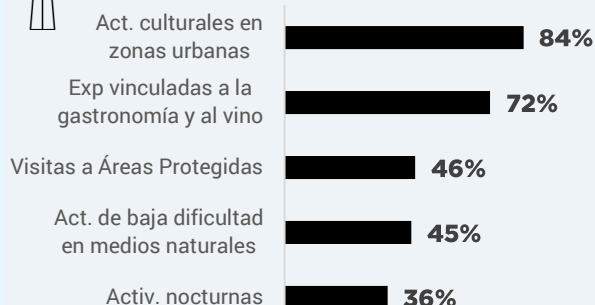
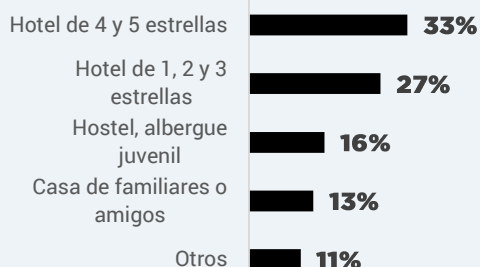
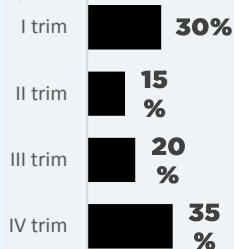
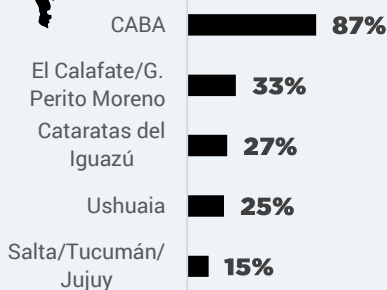
Gasto medio por estada

US\$ 118

Gasto medio diario

**16 noches**

Estadía media

**Qué actividades realizan****Qué tipos de alojamiento utilizan****Cuándo viajan****Qué lugares visitan****24%** usa paquetes turísticos**22%** visitó Argentina previamente**47%** visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos**26%** decidió visitar Argentina por promoción en páginas web

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

**US\$ 1.512**

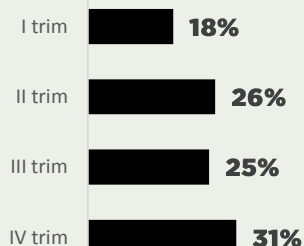
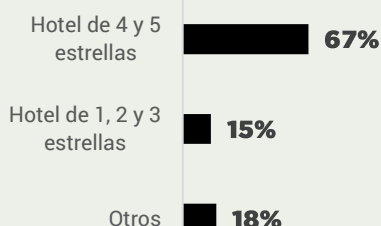
Gasto medio por estada

US\$ 107

Gasto medio diario

**14 noches**

Estadía media

**Cuándo viajan****Qué tipos de alojamiento utilizan****Qué actividades realizan**

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

*Los perfiles de ocio por vía aérea se realizan como promedio de los años 2016-2018.

**Los perfiles de negocio por vía aérea se realiza como promedio de los años 2012-2018

Secretaría de Turismo
Presidencia de la Nación

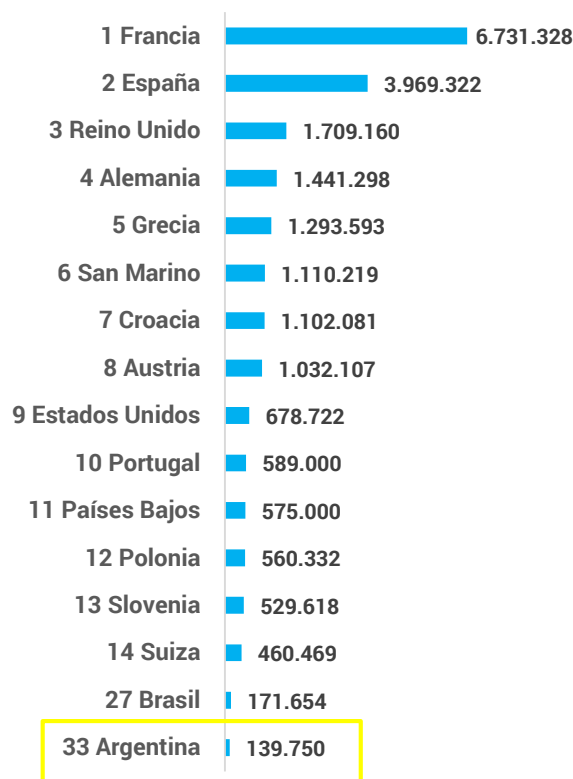
Principales destinos del turismo emisor italiano

El 84% 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. El único no europeo entre los 10 primeros destinos es EE.UU., con 678 mil llegadas en el año 2017.

Sudamérica recibió sólo 2% del emisor de italianos en 2017 y América del Norte el 4%. Argentina se ubicó 33° en el ranking de 2017 y por debajo de Brasil.

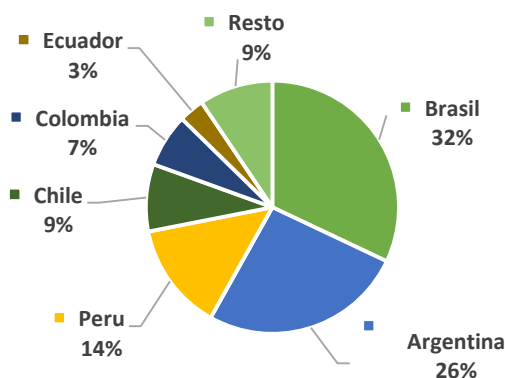
Ranking de turismo emisor de Italia

Participación porcentual en el total de salidas. Año 2017



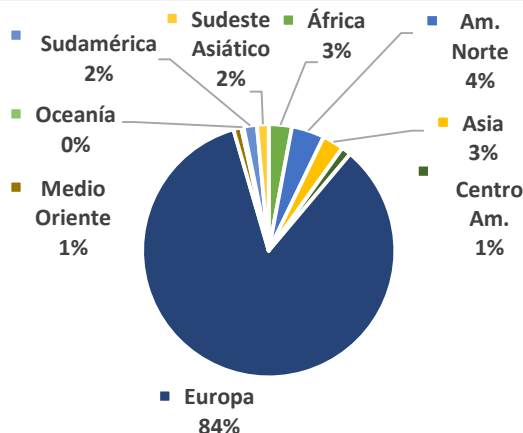
Salida de turistas italianos hacia Sudamérica

Miles de turistas. Años 2011-2017



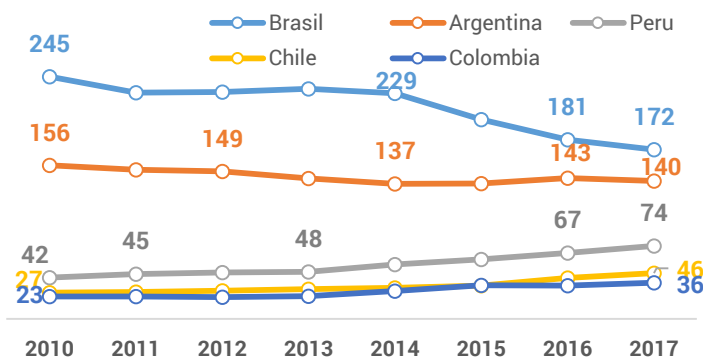
Turismo emisor italiano hacia el mundo.

En millones de turistas y participación de mercado.



Salida de turistas italianos hacia Argentina y mercados competidores

Miles de turistas. Años 2010-2017



La evolución de los últimos años muestra que Brasil, si bien mantiene su supremacía, perdió muchos escalones en su receptivo de italianos, decreciendo 30% entre 2010 y 2017, lo cual pudo haber afectado a la Argentina, ya que es una de sus vías de ingreso. En el mismo lapso, los destinos de la región que más ganaron llegadas de italianos fueron Chile (+77%), Perú (+73%) y Colombia (+60%).

Crecimiento de las salidas 2010-2017

Argent.
-10%

Brasil
-30%

Chile
+77%

Perú
+73%

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

Análisis comparativo: turismo emisor italiano al mundo y llegadas a la Argentina

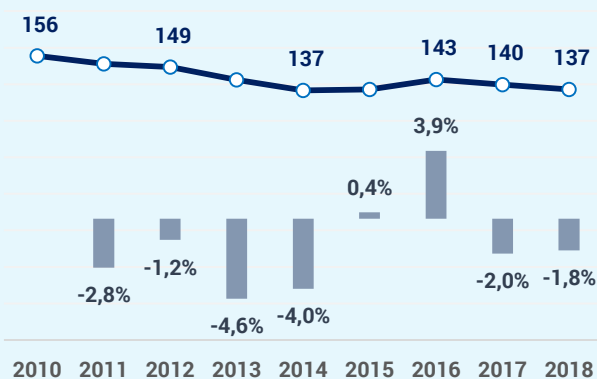
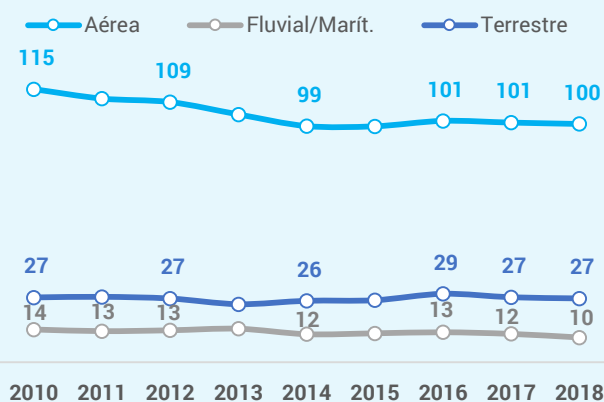
Entre 2010 y 2017 las llegadas de italianos a la Argentina se mantuvieron en torno a las 143 mil turistas. Entre 2011-2016, en términos generales, el sentido de las variaciones de las llegadas al país siguió al desempeño internacional del emisor italiano, sin embargo para el año 2017 las salidas de italianos al exterior logró crecer 9% i.a. y el emisor a la Argentina cayó 2,0% i.a. pero subió en los mercados alternativos como Chile y Perú.

Para el año 2018, el turismo receptivo de italianos mantuvo su decrecimiento (-1,8% i.a.), 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 (73% del total), la vía terrestre tiene el 20%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 8% de las llegadas.

Turismo emisor italiano
a la Argentina

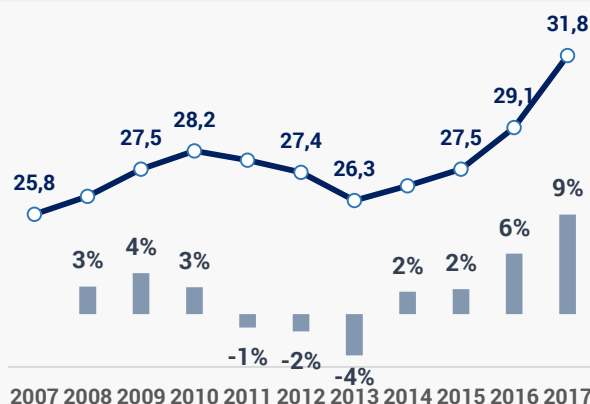
Llegadas de turistas italianos a Argentina

Miles de turistas

Llegadas de turistas italianos a Argentina por
vía de ingreso al país. Miles de turistasTurismo emisor italiano
en el mundo

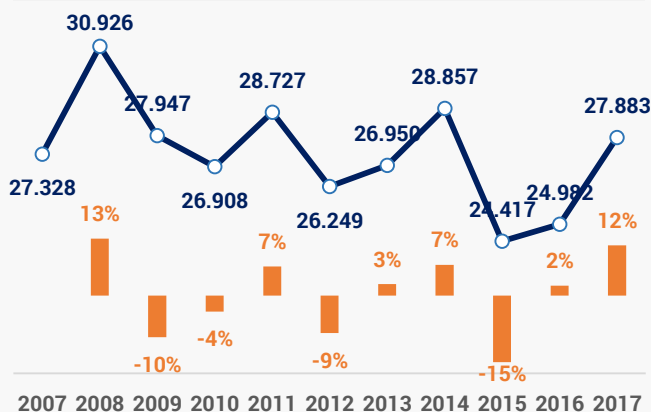
Salida de italianos al exterior

Millones de turistas y variación i.a.



Gasto de turistas italianos en el exterior

Millones de dólares y variación i.a.



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

ANÁLISIS DE LA ESTACIONALIDAD

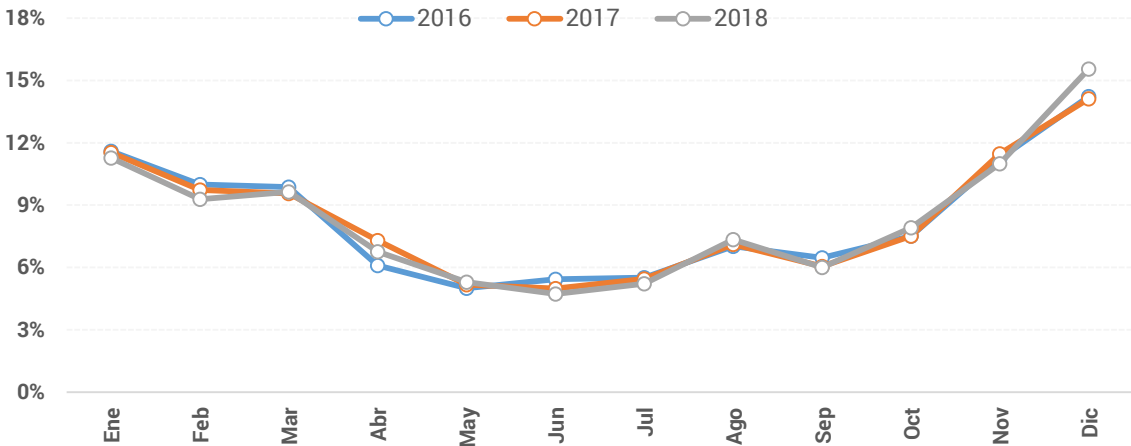
El mes con mayor participación en las llegadas es diciembre, lo que posiblemente esté vinculado al alto número de italianos que vienen por visitas a familiares y amigos y eligen viajar en la época de fiestas, a su vez, enero y noviembre son meses con elevado volumen de entradas en comparación con el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

El 32% de los turistas italianos que llegaron por vía aérea en 2018 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre 1 y 3 meses, en segundo lugar un 26% de los turistas entre una semana y un mes. La decisión de viaje con más de 6 meses de antelación alcanza al 12%.

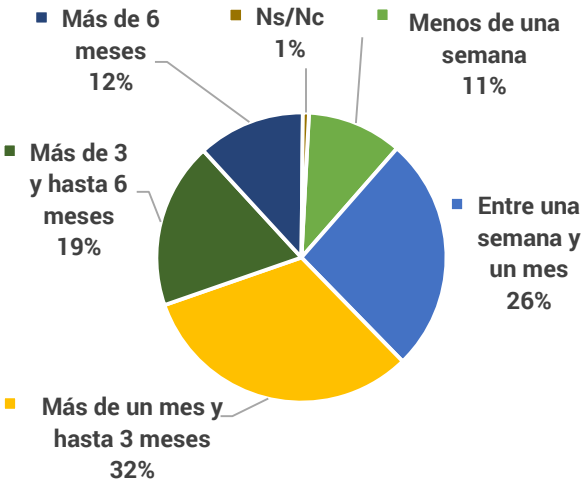
Por otro lado, la distribución estacional por edades es considerablemente homogénea, ya que los viajeros de más de 60 años tienen más relevancia en el primer trimestre del año con un pico en el mes de noviembre, mientras que en el resto de los grupos de edad el mes de diciembre tiene un peso significativamente superior al resto del año.

Llegadas de turistas italianos 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



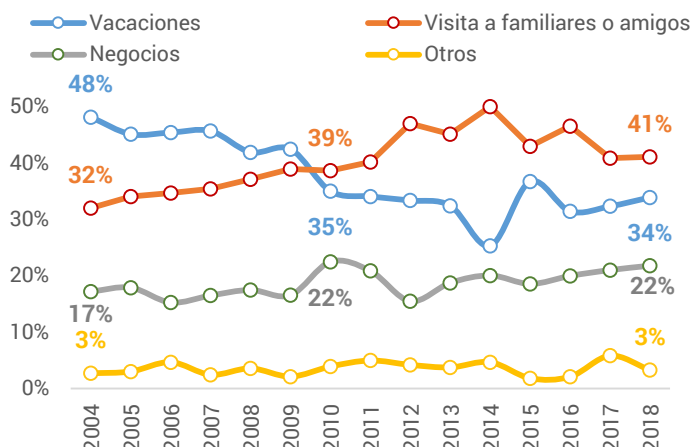
Estacionalidad por mes y edad de los turistas

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%	11%	12%	11%	11%
Febrero	7%	9%	9%	9%	10%
Marzo	9%	9%	9%	9%	11%
Abril	4%	7%	7%	7%	7%
Mayo	3%	5%	5%	5%	6%
Junio	6%	4%	4%	5%	5%
Julio	9%	6%	4%	5%	5%
Agosto	10%	8%	7%	8%	6%
Septiembre	3%	6%	6%	6%	7%
Octubre	4%	8%	8%	8%	9%
Noviembre	5%	9%	11%	11%	13%
Diciembre	29%	17%	19%	16%	9%
	100%	100%	100%	100%	100%

Análisis del turismo italiano por motivo

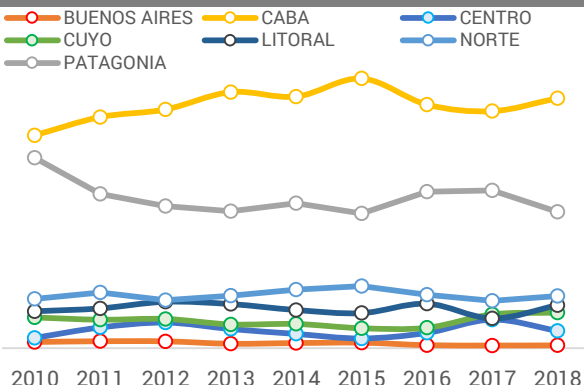
Participación de motivo de viajes por vía aérea en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo italiano (por vía aérea) se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” en los últimos años; durante el período 2009-2017 perdió 10 puntos porcentuales en importancia y ubicándose en 2do. lugar. El segmento ganador fue “visitas a familiares y amigos” que creció del 39% al 41% en proporción del total de turistas para el mismo período. Para el año 2018 el 41% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo “visita a familiares o amigos”, en segundo lugar con el 34% “vacaciones” y el tercero “negocios” con el 22% que a partir del año 2012 inició una recuperación.

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros italianos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2018, el 47% se alojó en **CABA**, siendo así el destino más concurrido del país. La región Patagonia es la segunda con más visitantes (25%) en **Ushuaia, Puerto Madryn y Calafate**. La región Norte (10%) hospedados principalmente en la **capital de Salta**. En Litoral y Cuyo al 8% y 7% respectivamente siendo **Puerto Iguazú, Valle de Uco y las ciudades de Mendoza y San Juan** los destinos más importantes. Por último las regiones Centro (**Córdoba**) y **Buenos Aires** sólo alcanzan el 3% y 1% respectivamente.

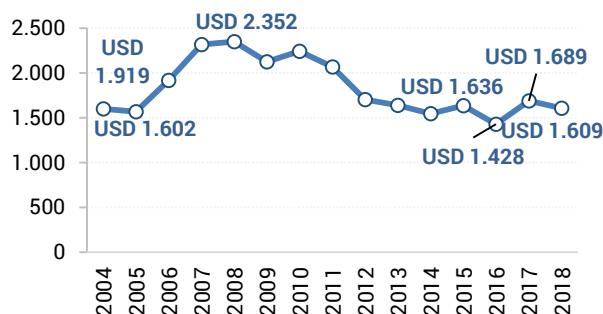


Análisis comparativo: gasto turístico italiano en Argentina

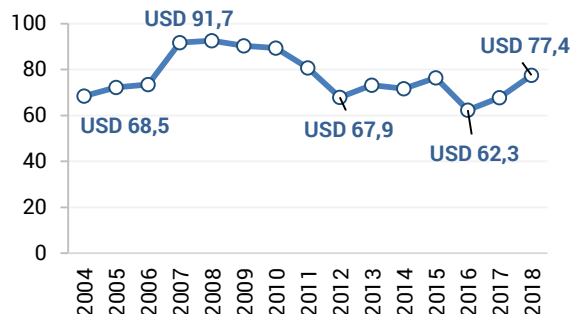
El gasto promedio por viaje de los turistas italianos en Argentina se ubicó en US\$ 1.609 (-4,7% i.a.) cuando consideramos las llegadas por vía aérea para el año 2018, a su vez al analizar el gasto en pesos a precios constantes el crecimiento fue de +21,1% i.a.

En términos del gasto promedio diario en el año 2018 éste alcanzó los US\$ 77 (+14,4% i.a.) para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea y con una suba del 45,4% i.a. en pesos a precios constantes.

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



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



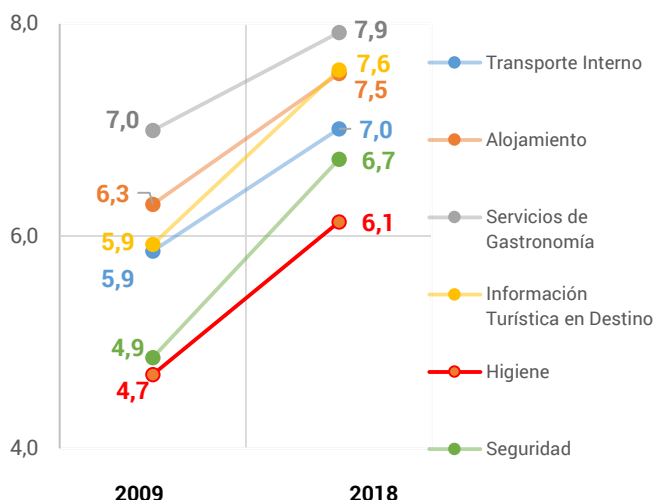
Análisis comparativo calidad de los servicios

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 italianos entre el periodo 2009-2018.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de **"Seguridad"** pasando de una calificación de 4,9 a 6,7 puntos, sin embargo sigue siendo bajos respecto al promedio general (7,2 puntos en Seguridad en el año 2018), junto a **"Información Turística en el Destino"** que pasó de 5,9 a 7,6 puntos.

Para la evaluación en el año 2018 los **"Servicios de Gastronomía"** e **"Información Turística"** obtuvieron las mejores puntuaciones con 7,9 y 7,6 respectivamente (los promedios generales en "Servicios de Gastronomía" es 7,9 y "Alojamiento" de 7,6).



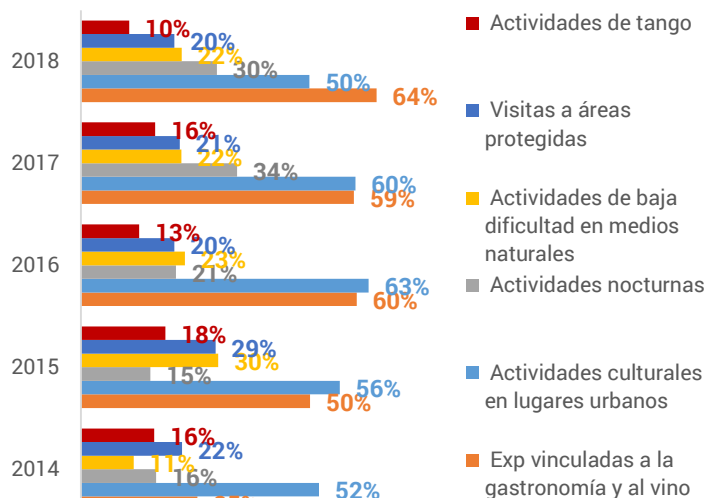
Actividades realizadas durante el viaje

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

Las principales actividades realizadas por los turistas italianos en el año 2018, por vía aérea, fueron las actividades vinculadas a **"gastronomía y vino"**.

Puede verse como cobró importancia en los últimos años las experiencias de **"gastronomía y el vino"** (visitas a bodegas, restaurantes tradicionales, etc.) y las **"actividades nocturnas"** (visitas a bares, pubs, discotecas, etc.).

Las **"actividades de tango"** perdieron interés por parte de los turistas franceses., pero otras se mantienen **"actividades de baja dificultad en medios naturales"** y **visitas a áreas protegidas"**.

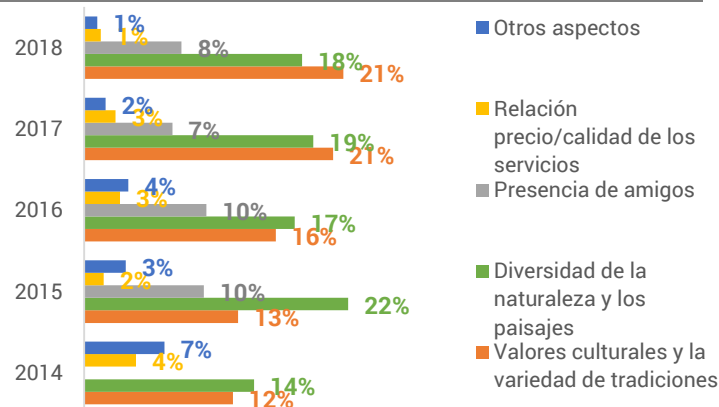


Factores que influyeron en la elección de Argentina

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 italianos por vía aérea estuvo influenciada por los aspectos que tienen que ver con los **"valores culturales y variedad de tradiciones"** y la **"diversidad de la naturaleza y los paisajes"**.

El tercer factor en importancia pero alejado de los primeros es la **"presencia de amigos"** en el país.



Análisis del turismo italiano por vía terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas italianos

Participaciones porcentuales. Año 2018

El ingreso de los turistas italianos a la Argentina por vía terrestre, muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fueron **Misiones** concentrando el 49% de las llegadas por esta vía, en segundo lugar **Santa Cruz** con el 15% de las llegadas terrestres y en tercer lugar se ubica **Entre Ríos** con el 8%.

En cuanto a la identificación de los pasos fronterizos, el primero en importancia entre Argentina y Brasil es el “**Puente Internacional Tancredo Neves**” (48% de las llegadas terrestres) que une las localidades de Puerto Iguazú en Argentina y Foz do Iguazú del lado brasilero, a pocos kilómetros de este paso se encuentra el Parque Nacional Argentino Iguazú y su homónimo en Brasil donde se puede disfrutar de una de las siete maravillas naturales del mundo “**Las Cataratas del Iguazú**”.

Con menores tránsito se encuentra, el “**Paso Río Don Guillermo**” (8% de las llegadas terrestres) en la provincia de Santa Cruz donde a pocos kilómetros se encuentra el **Parque Nacional Los Glaciares** del lado argentino y Torres del Paine en Chile.

Luego el “**Paso San Sebastián**” en Tierra del Fuego con el 5% de los ingresos de los turistas franceses.

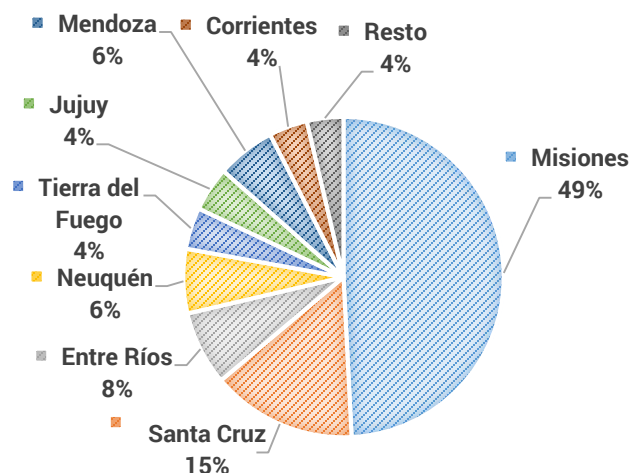
El “**Cristo Redentor**” (paso que limita Argentina con Chile) representando el 5% de las llegadas terrestres de los italianos, que conecta las ciudades de Mendoza capital y Santiago de Chile.

También el paso “**Guauguaychú-Fray Bentos**” (5% llegadas terrestres) cercana a la localidad entrerriana de Guauguaychú del lado argentino y la ciudad de Fray Bentos del lado uruguayo.



Llegadas terrestres de turistas italianos por pasos fronterizos provinciales

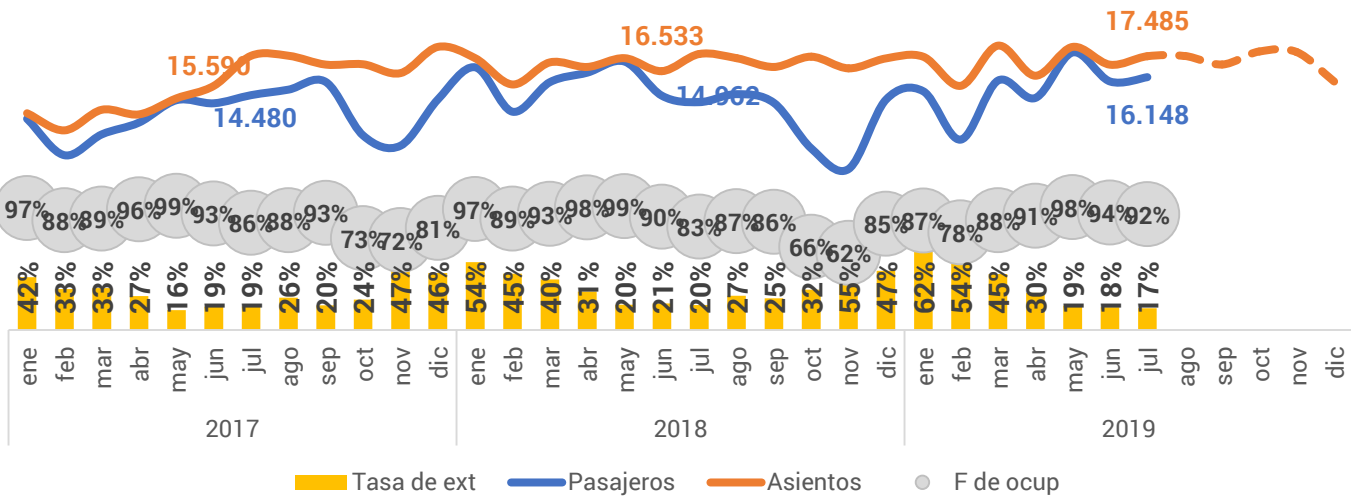
Participaciones porcentuales. Año 2018



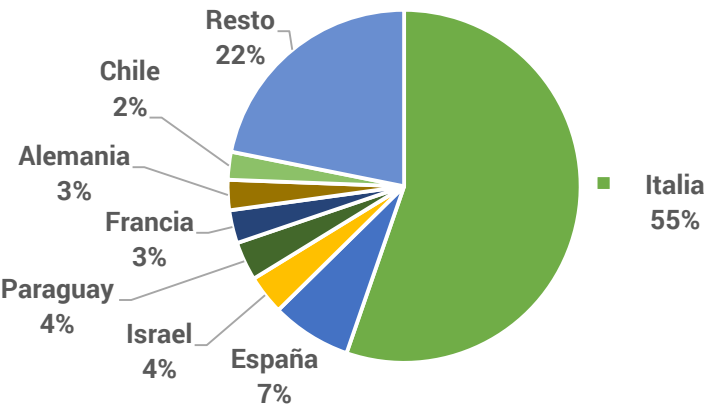
Oferta de asientos, pasajeros transportados y composición por nacionalidad de las rutas directas con Italia, enero – julio 2019.

Empresa	ene-jul 2019						Var. i.a.					
	Argentino	Extranjero	Pasajeros	Asientos	T de ext	F de ocup	Argentino	Extranjero	Pasajeros	Asientos	T de ext	F de ocup
Alitalia	33.639	24.934	58.573	63.985	43%	92%	-5%	11%	1%	3%	4 pp.	-2 pp.
Aerolíneas Argentinas	37.505	11.818	49.323	55.972	24%	88%	-1%	-14%	-5%	-1%	-3 pp.	-4 pp.
	71.144	36.752	107.896	119.957	34%	90%	-3%	1%	-2%	1%	1 pp.	-3 pp.

Principales datos BUE-ROM
En %.

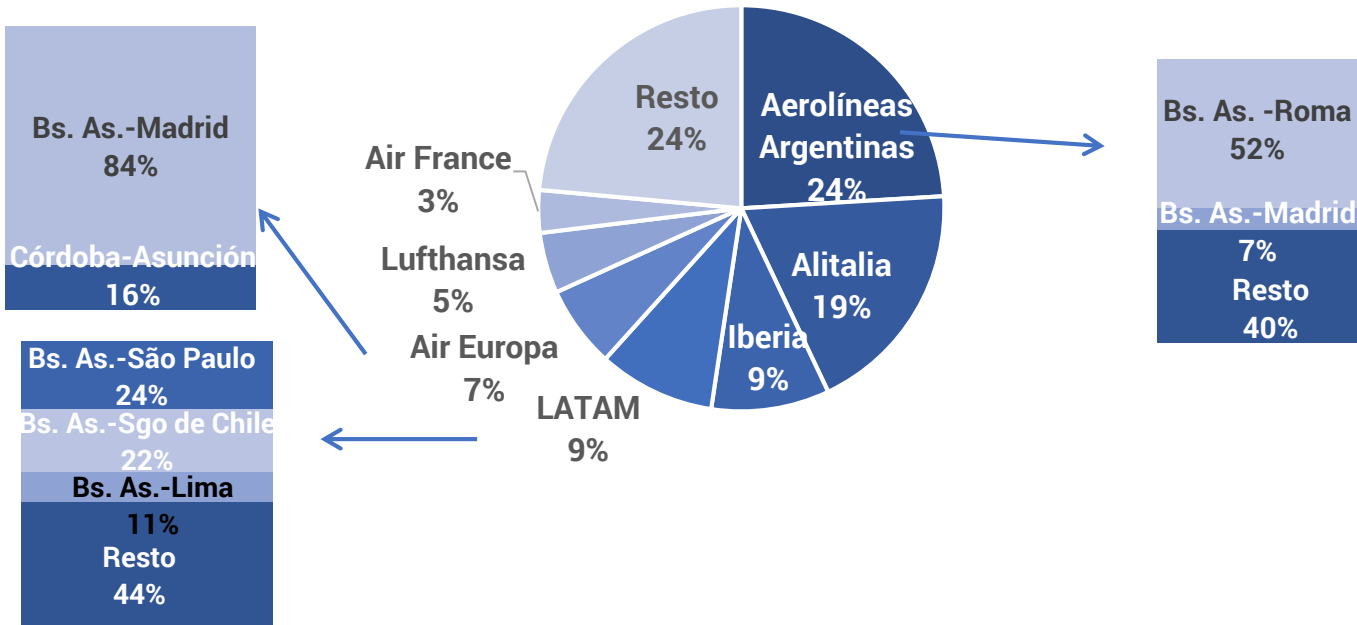


Nacionalidades por la ruta BUE-ROM.
Últimos 12 meses



Aerolíneas y rutas por las cuales ingresan los italianos (últimos 12 meses)

Participación en %.



Ciudades de Origen de pasajeros provenientes de Italia.

Participación en los últimos 12 meses, en %.

El 60% de los pasajeros que originan su viaje en Italia lo hacen de Roma (32%) y de Milán (28%).

Ciudad de origen	Participación
Roma	32%
Milán	28%
Venecia	11%
Bologna	8%
Torino	4%
Napoli	2%
Génova	2%
Resto	13%



**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