

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



COLOMBIA

Febrero 2020

FICHA DEL MERCADO COLOMBIANO EN ARGENTINA



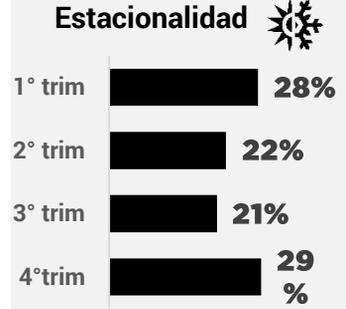
169.514 arribos 2019 (-0,7% i.a.)

Puesto

9°

Ranking 2019 de llegadas de turistas extranjeros (por todas las vías)

Perfil del turista por todas las vías (2019)



Perfil del turista por vía aérea (2019)



Motivo del viaje



Tipo de alojamiento utilizado

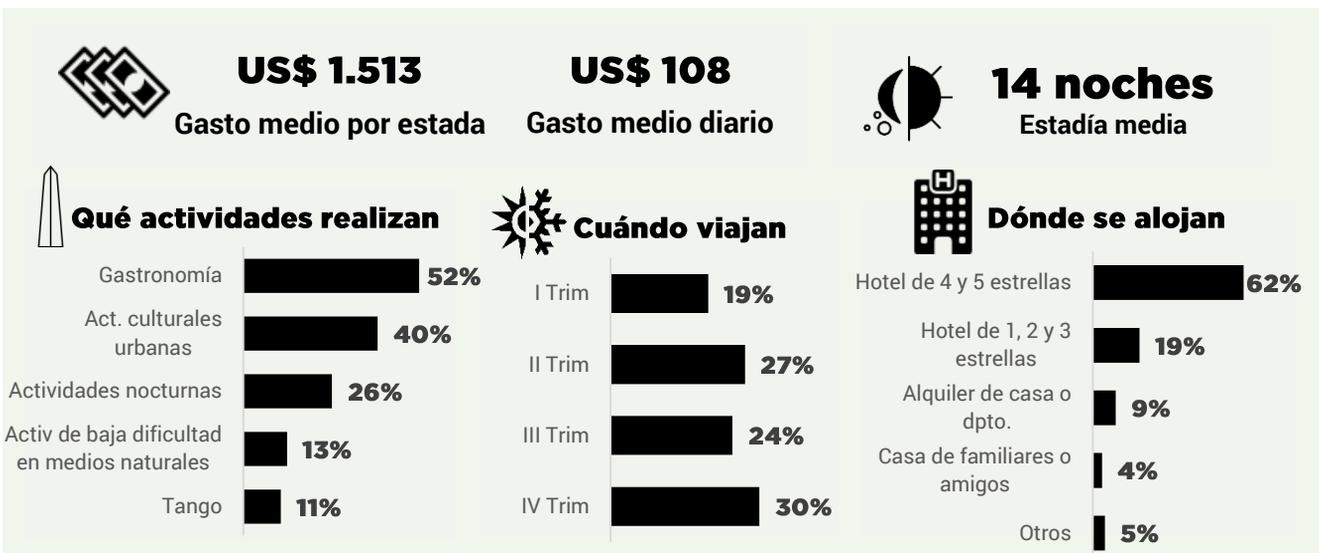


Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

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



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



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

Análisis comparativo calidad de los servicios

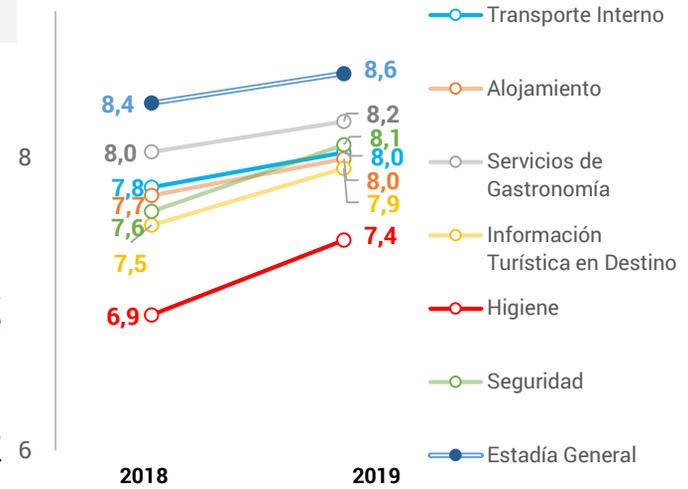
Puntuación de 1 a 10 de la calidad de los servicios en Argentina (vía aérea). En absolutos

Los turistas colombianos calificaron su estadía general en el país con 8,6 puntos para el año 2019.

Gastronomía y Seguridad obtuvieron las mejores puntuaciones con 8,2 y 8,1 respectivamente. Continúa el buen desempeño de los servicios respecto al año 2018.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de **"Seguridad"** pasando de una calificación de 5,7 en el año 2009 a 8,1 puntos en 2019 junto a **"Higiene"** de 5,3 a 7,4 puntos entre 2009-2019.

Puede verse una mejora general en la calificación de la calidad de los servicios recibidos en Argentina por los turistas colombianos entre el periodo 2009-2019.



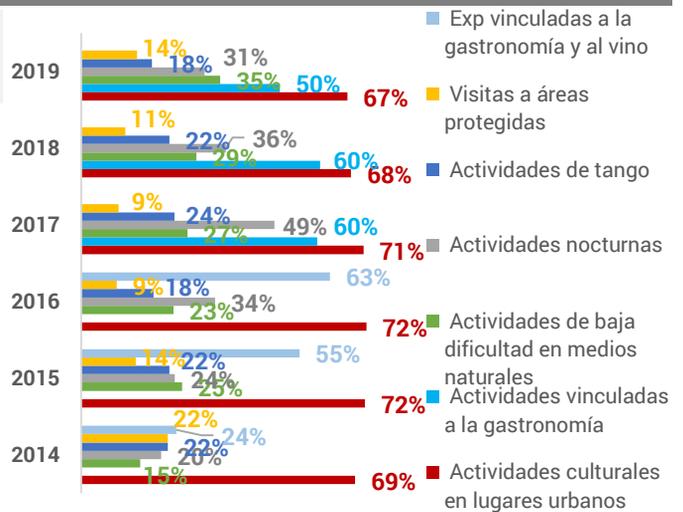
Actividades realizadas durante el viaje

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

Las principales actividades realizadas por los turistas colombianos están relacionadas con las actividades **"culturales en lugares urbanos"** (museos, templos, parques temáticos) y la de **"gastronomía"**.

Puede verse como otras experiencias han ganado importancia entre los turistas, por ejemplo **"actividades de baja dificultad en medios naturales"** (senderismo, observación de aves, etc.) y **"actividades nocturnas"** (visitas a bares, pubs, discotecas, etc.).

En cambio otras, durante los últimos años, perdieron relativo interés como **"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 colombianos estuvo influenciada, principalmente por los aspectos que tienen que ver con los **"valores culturales y la variedad de tradiciones"**, con menor peso relativo la **"diversidad de la naturaleza y los paisajes"** seguida de la **"presencia de amigos"** en el país.

Desde el año 2017, la relación precio/calidad de los servicios viene ganando participación, aunque no tiene un peso fundamental.



Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en los aeropuertos de Ezeiza, J. Newbery, Córdoba y Mendoza.

Análisis comparativo: turismo emisor colombiano al mundo y a Argentina

En el año 2019 las llegadas de turistas colombianos a Argentina registró una caída del 1% i.a. luego de dos años consecutivos de recuperación. Esta disminución se da en un contexto en el que el turismo emisor colombiano al mundo registra un crecimiento del 4% para los primeros 10 meses del 2019 (fuente CITUR - Colombia).

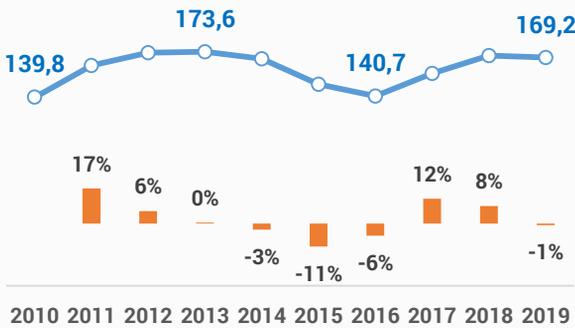
El gasto turístico colombiano al mundo en el año 2018 marcó un nuevo récord con 4.833 millones de dólares, y los primeros 9 meses de 2019 supera los anteriores.

Las llegadas a Argentina crecieron de forma sostenida hasta 2013 (174 mil arribos) para luego caer y llegar a un mínimo con 141 mil turistas colombianos en el año 2016. En los años 2017 y 2018 se recuperan las llegadas con un incremento del 12% y 8% respectivamente al igual que lo hizo el emisor colombiano.

Para el año 2019, según datos provisorios, el arribo de turistas colombianos a la Argentina por vía aérea (66% de las llegadas totales) se mantuvo estable, la vía terrestre creció 1% i.a. (24% de las llegadas) y la vía fluvial/marítima (10% del total llegadas) cayó 11% i.a. respecto del año 2018.

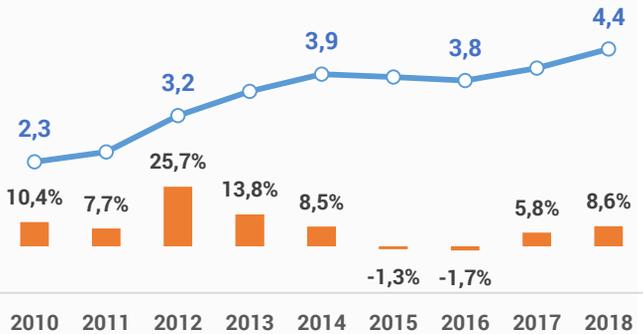
Turismo emisor colombiano a la Argentina

Llegadas de turistas colombiano a Argentina
Miles de turistas

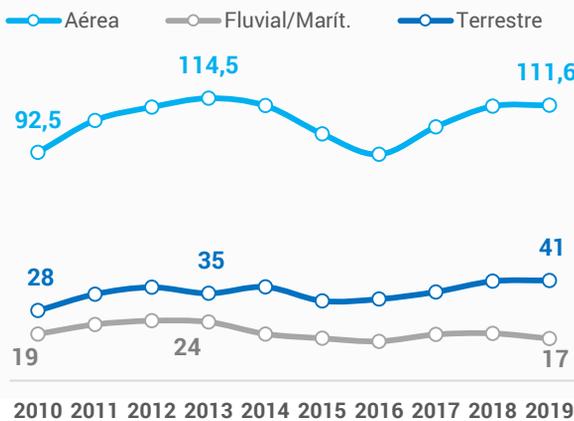


Turismo emisor colombiano en el mundo

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



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



Gasto de turistas colombianos en el exterior
En millones de dólares



Fuente: MinTurDep, Organización Mundial de Turismo (OMT) y CITUR de Colombia.

DESTINOS ELEGIDOS POR LOS TURISTAS COLOMBIANOS

El principal destino de los turistas colombianos es EE.UU. Argentina se encuentra en el puesto 12º en el ranking de destinos turísticos emisivos al mundo, entre el año 2011 al 2016 fue perdiendo participación en las llegadas a pesar del crecimiento de su emisorio de los últimos años.

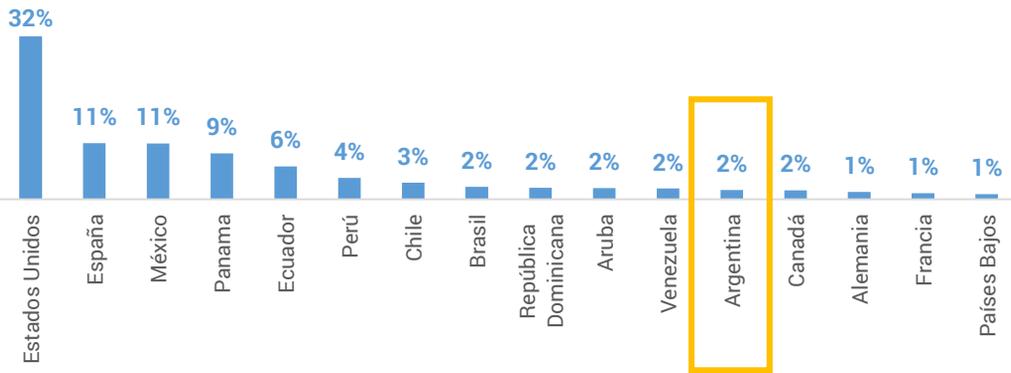
Colombia emite 4,4 millones de turistas al mundo. Los destinos de América del Norte (43%) son los más escogidos por los colombianos.

Dentro de Sudamérica (32%), Argentina se ubica sexto y sólo concentra el 9% de las llegadas de colombianos por debajo de los países vecinos como Chile (15%) y Brasil (11%). Ecuador se encuentra en primer lugar con el 31% de los arribos.

La tasa de crecimiento entre 2011-2019 (10m) de Argentina ha sido del 15% i.a., para el mismo período Chile casi triplicó las llegadas de turistas colombianos (+181% i.a.) y Brasil lo duplicó.

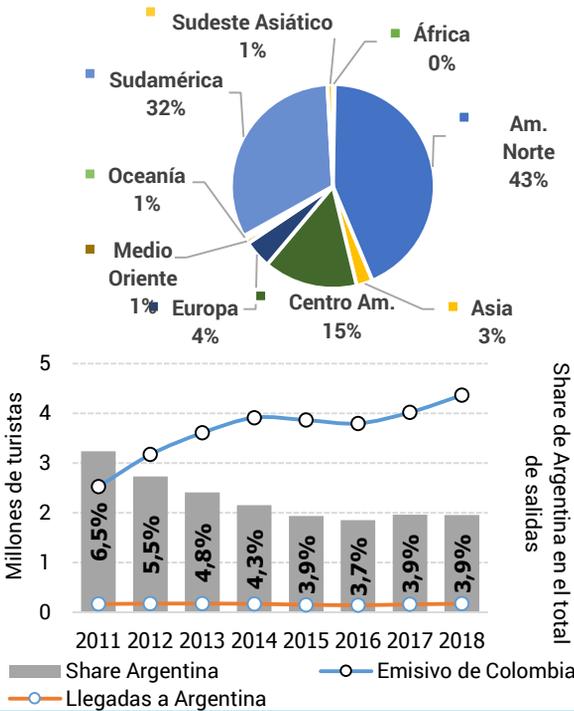
Top de destinos de turismo emisorio colombiano + Argentina

Participación % turistas colombianos a cada país. Año 2019 (10m).



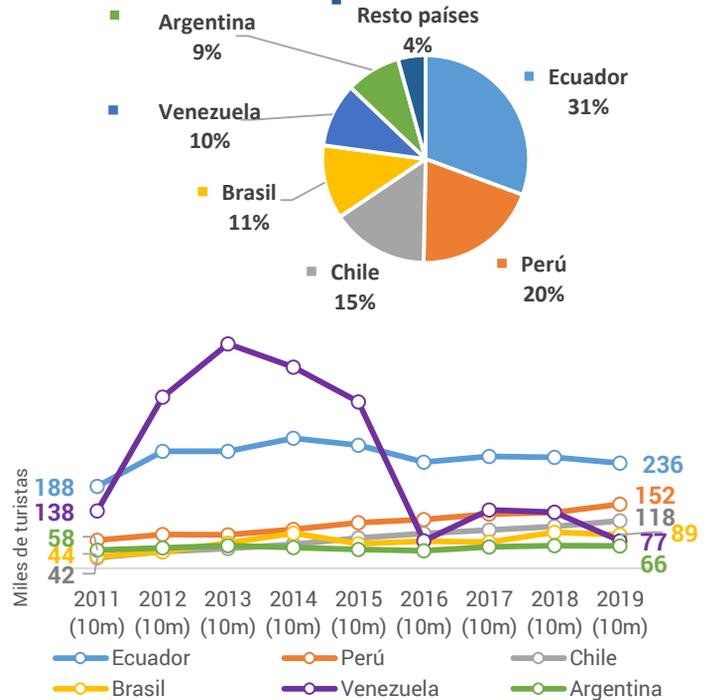
Turismo emisorio colombiano hacia el mundo

Participación de mercado. Año 2018



Turismo emisorio colombiano hacia Sudamérica

Participación de mercado. Año 2019 (10m)



Fuente: MinTurDep en base a CITUR de Colombia y Organización Mundial de Turismo (OMT)

Análisis de la estacionalidad

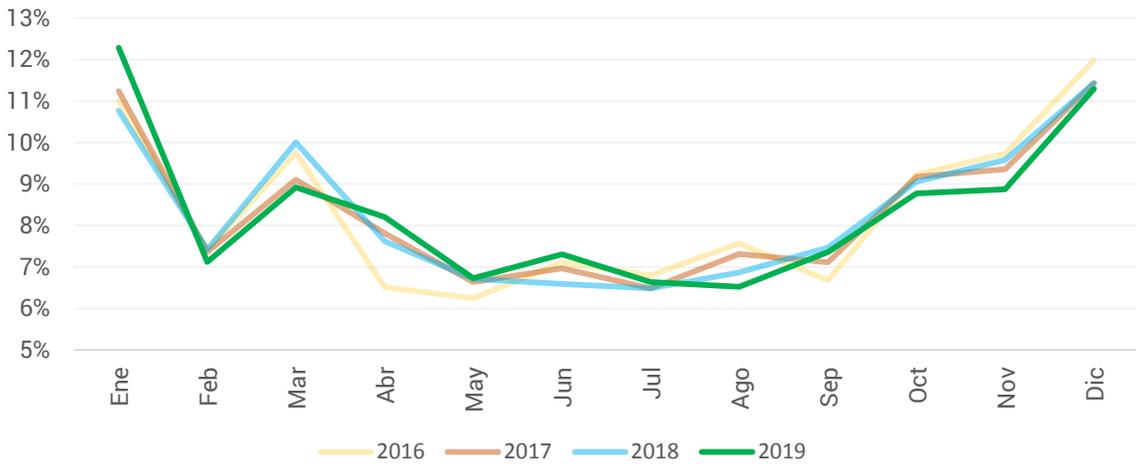
En el año 2019, la mayor cantidad de turistas colombianos llegan a Argentina en los meses de enero y diciembre.

Se observa también un incremento estacional en el mes de marzo en las edades más jóvenes (18 a 29 años), probablemente asociado a temas educativos, por otro lado el grupo mayor de 60 años tiene preferencias por los viajes hacia Argentina en el último trimestre.

El 63% de los turistas colombianos en el 2018 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre una semana y hasta 3 meses: 33% entre una semana y un mes y 30% entre un mes y 3 meses. Solo un 8% decidió su viaje con solo una semana de anticipación y un 11% lo hizo con más de 6 meses.

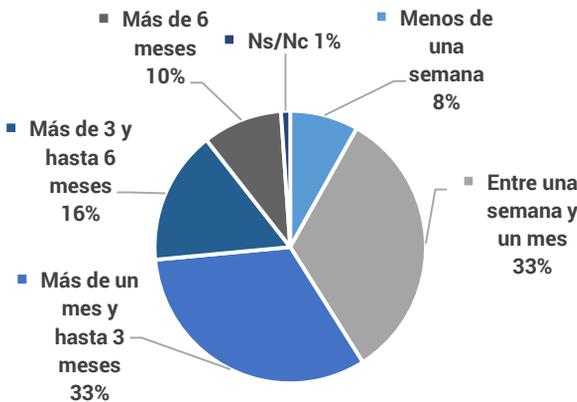
Llegadas de turistas colombianos a Argentina, por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2016-2019



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2019



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2019

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	15%	14%	11%	11%	12%
Febrero	7%	9%	7%	6%	6%
Marzo	7%	11%	9%	8%	8%
Abril	7%	8%	9%	8%	8%
Mayo	3%	6%	7%	7%	6%
Junio	9%	7%	8%	8%	6%
Julio	9%	7%	7%	6%	4%
Agosto	5%	7%	7%	7%	4%
Septiembre	4%	6%	8%	8%	8%
Octubre	8%	7%	9%	9%	11%
Noviembre	7%	8%	9%	10%	11%
Diciembre	18%	9%	9%	13%	17%
	100%	100%	100%	100%	100%

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

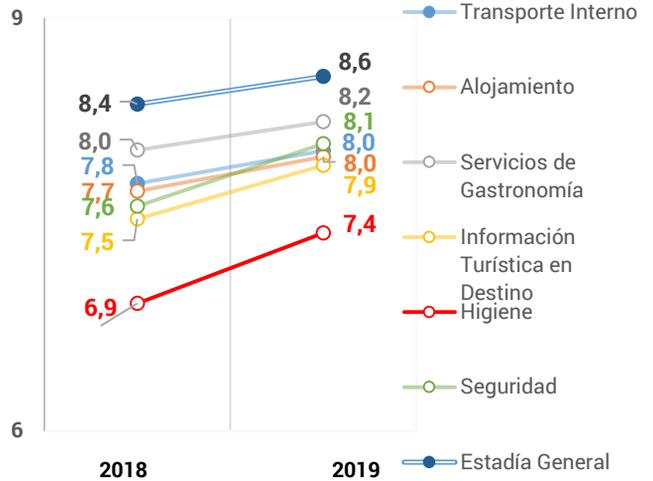
Análisis comparativo calidad de los servicios

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 parte de los turistas colombianos entre el periodo 2019-2019. Globalmente consideración que su estadía en la Argentina fue de 8,6 puntos.

El servicio que mejor desempeño tuvo en el año 2019 fue el de "Seguridad", pasando de una calificación de 7,6 a 8,1 puntos junto a "Higiene" que pasó de 6,9 a 7,4 puntos.

Para la evaluación del año 2019 los servicios de "Gastronomía" (8,2) y "Seguridad" (8,1) obtuvieron las mejores puntuaciones, seguido por transporte interno (8,0 puntos).



Actividades realizadas durante el viaje

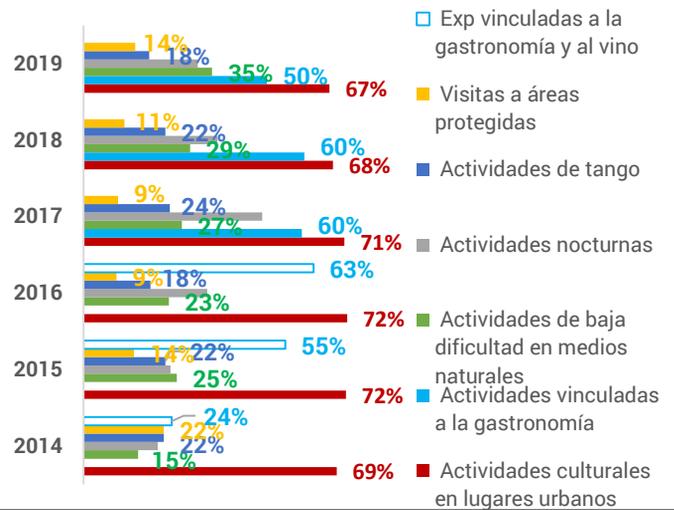
Participación de las actividades realizadas durante el viaje en Argentina (vía aérea). En porcentaje (multirespuesta)

En porcentaje (multirespuesta)

Las principales actividades realizadas por los turistas colombianos por vía aérea están relacionadas con las actividades vinculadas a las "culturales en lugares urbanos" (museos, templos, parques temáticos) y de "gastronomía".

También puede verse como otras actividades fueron ganando importancia la de "baja dificultad en medios naturales".

Otras se mantienen en los últimos años "actividades de tango".



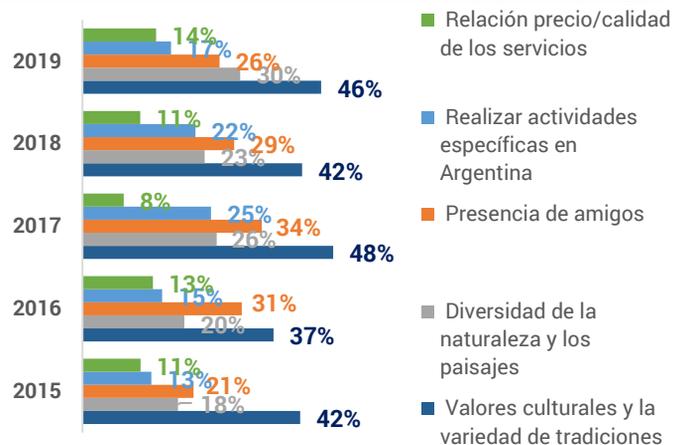
Factores que influyeron en la elección de Argentina

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

En porcentaje (multirespuesta)

La elección del destino Argentina de los turistas colombianos, por vía aérea, estuvo influenciada por aspectos que tienen que ver con los "valores culturales y la variedad de tradiciones", el segundo factor en importancia es la "diversidad de la naturaleza y los paisajes".

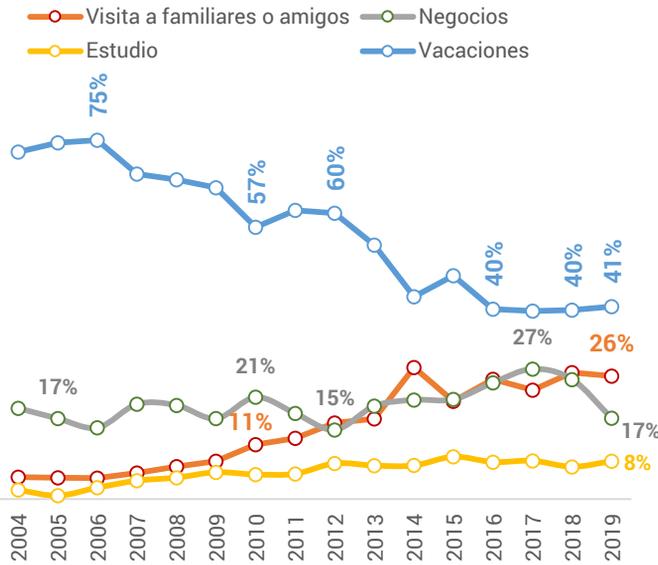
Puede observarse como la "relación precio/calidad de los servicios" en el país fue ganando participación, pero no logra influir en la decisión del viaje a la Argentina por sobre otros motivos más fuertes.



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

Análisis del turismo colombiano por motivo

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



En el análisis del motivo de viajes para el turismo colombiano, por vía aérea, se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” en los últimos años; durante el período 2010-2018 perdió 17 puntos porcentuales en importancia. Desde el año 2016 la participación del motivo vacaciones se mantuvo estable. El segmento ganador fue “visita a familiares y amigos” donde su crecimiento en participación pasó del 11% al 27% del total de turistas para el mismo periodo.

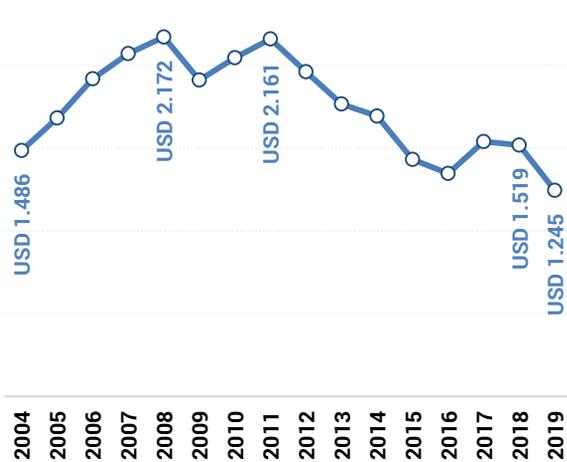
Para el año 2019 el 41% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo “vacaciones” ocupando el primer lugar, le sigue en importancia con el 26% “visita a familiares/amigos y el tercer motivo “negocios” con el 17% donde tuvo una pérdida de 10 puntos porcentuales entre el año 2017-2019.

Análisis comparativo: gasto turístico colombiano en Argentina

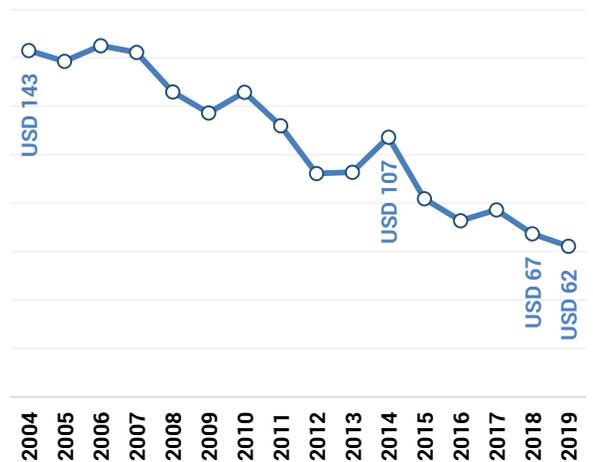
El gasto promedio por viaje de los turistas colombianos en Argentina se ubicó en US\$ 1.245 (-18,1% i.a.) cuando consideramos llegadas por vía aérea para el año 2018, al considerar el gasto en pesos y en términos constantes la caída fue del 4,9% interanual.

El gasto promedio diario en el año 2019 alcanzó los US\$ 62 (-7,6% i.a.) para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea, pero en pesos y términos constantes +7,2% i.a., éste incremento fue debido a una menor duración de la estadía promedio de los turistas (pasó de 23 a 20 noches).

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



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



Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en Ezeiza, J.Newbery, Córdoba y Mendoza.

Análisis del turismo colombiano por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas colombianos

Participaciones porcentuales. Año 2019

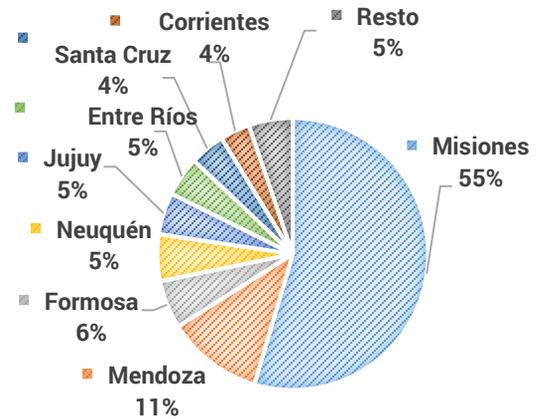
El arribo de turistas colombianos que visitaron Argentina por vía terrestre muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fue Misiones concentrando el 55% de las llegadas por esta vía, en segundo lugar Mendoza con el 11% de las llegadas terrestres y en tercer lugar se ubica Formosa con el 6%.

En referencia a lo específico de los pasos fronterizos, el primero en importancia se destaca el paso internacional **“Tancredo Neves”** (45% 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”**.

Le sigue el paso **“Cristo Redentor”** (11% llegadas terrestres) que conecta las ciudades de Mendoza capital y Santiago de Chile; seguido de **“San Roque González de Santa Cruz”** (7% de las llegadas por vía terrestre) que une las ciudades de Posadas en la provincia de Misiones con Encarnación en Paraguay.

Total llegadas terrestres por provincias según pasos fronterizos de Argentina.

En participaciones %

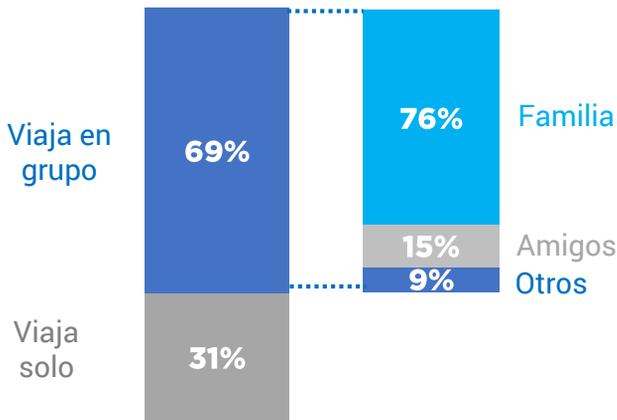


Fuente: MinTurDep en base a Dirección Nacional de Migraciones Argentina

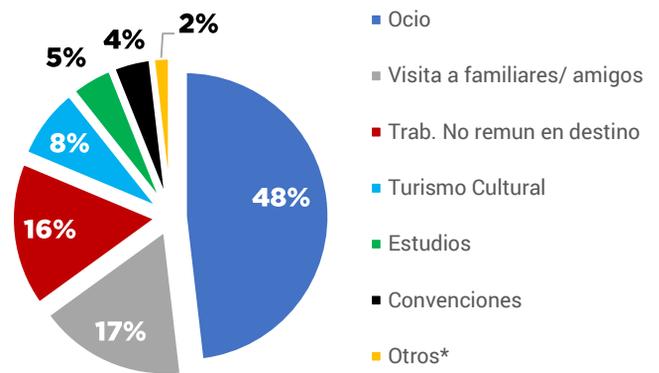
PERFIL DEL TURISMO EMISIVO COLOMBIANO POR VÍA AÉREA AL MUNDO

- Se observa que los turistas colombianos viajan al exterior principalmente por ocio y vacaciones (48%) y luego, por visita a familiares o amigos (17%).
- Viajan mayoritariamente en grupo (69%), principalmente con sus familias.
- Los viajeros suelen organizar sus viajes al exterior de manera particular (57%), sin intermediación de Agencias de viajes o terceros.
- La estadía promedio en sus viajes al exterior es de 21 noches, mientras que en Argentina es levemente menor (17,5 noches).
- El gasto promedio por viaje es de US\$ 1.232 y el gasto promedio diario, de US\$ 59

Grupo de Viaje



Motivo de Viaje



* Otros incluye compras, tratamiento de salud y belleza, turismo religioso y otro motivo.

Organización del Viaje



Servicios contratados dentro de un paquete turístico



21 noches
Estadía promedio



US\$ 1.232
Gasto promedio por viaje

Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia para el período septiembre 2012 a agosto 2013.

Oferta de asientos, pasajeros transportados y composición por nacionalidad de las rutas directas con Colombia. Año 2019.

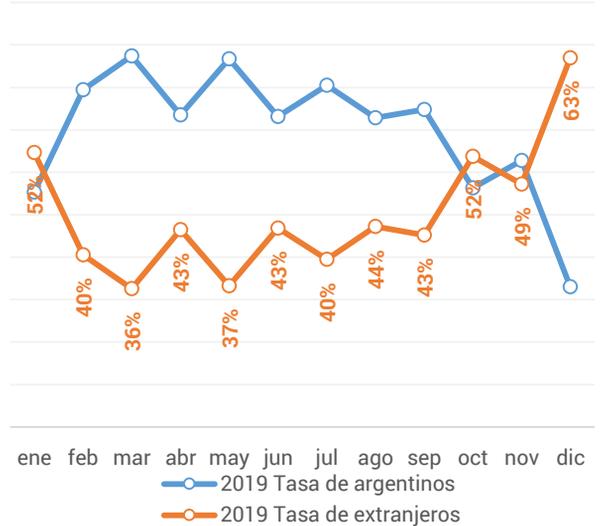
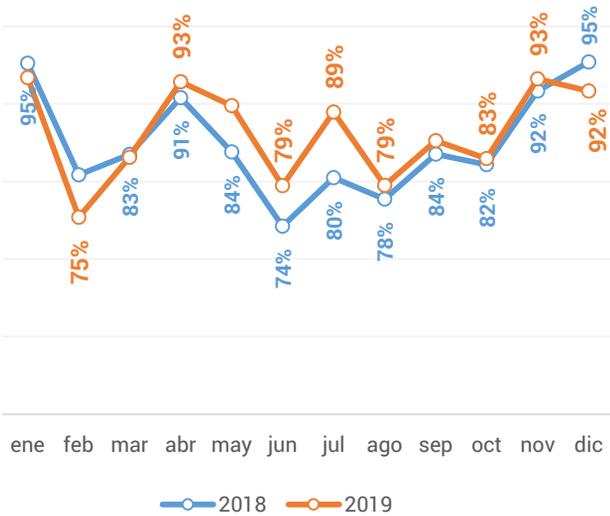
En 2019 la cantidad de asientos entre Argentina y Colombia aumentó 7% debido al incremento de las frecuencias en la ruta Bogotá-Buenos Aires de las compañías de AVIANCA y AEROLINEAS ARGENTINAS, aunque no se vio reflejado en las llegadas de colombianos por vía aérea (+0,6% i.a.).

A nivel aeropuerto, en 2019 Ezeiza y Aeroparque tuvieron decrecimientos (-0,9% i.a.) al igual que las llegadas a los aeropuertos de Córdoba (-8,2% i.a.) y Mendoza (-5,1% i.a.).

Ciudad de destino	Ciudad de origen	Empresa	ene-dic 2019						
			Argentino	Extranjero	Pasajeros	Asientos	Share	T de ext	F de ocup
Bogotá	Buenos Aires	Avianca	64.503	48.869	113.372	128.124	72%	43%	88%
		Aerolíneas Argentinas	19.122	20.284	39.406	48.806	28%	51%	81%
Total Bogotá		Total destino	83.625	69.153	152.778	176.930	100%	45%	86%
Total Colombia		Total destino	83.625	69.153	152.778	176.930	100%	45%	86%

Factor de ocupación de las rutas entre Colombia y Argentina
En participación %.

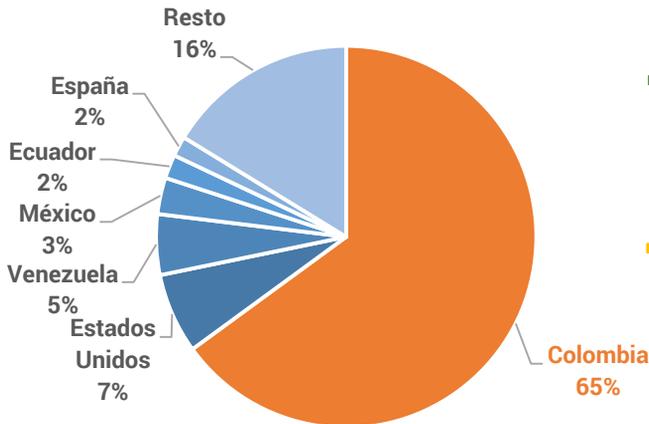
Tasa de extranjeros de las rutas entre Colombia y Argentina.
En participación %.



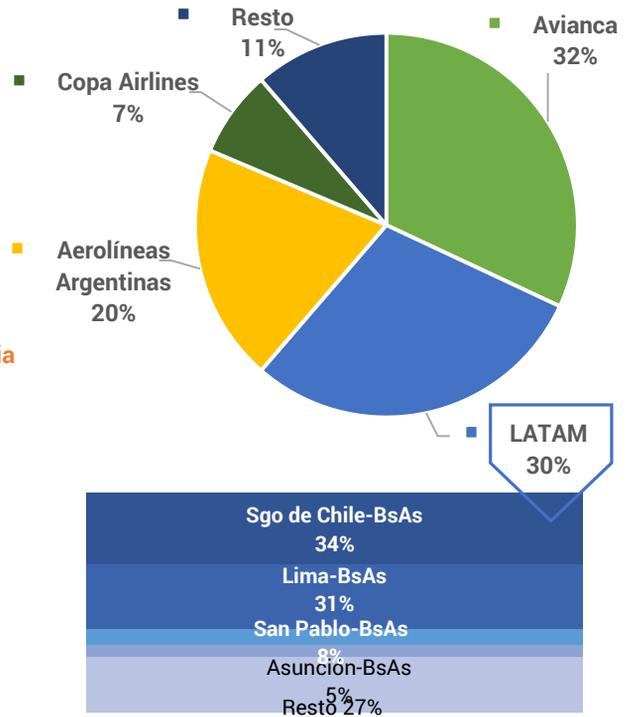
Fuente: MinTurDep en base a Dirección Nacional de Migraciones, ANAC y OAG Analytics.

Extranjeros por nacionalidad en la ruta directa con Colombia

Nacionalidades por la ruta Buenos Aires-Bogotá. Año 2019



Aerolíneas utilizadas por los colombianos para ingresar a Argentina. Año 2019



Oferta de asientos programada para primer semestre 2020*

Aerolínea	Ciudad de Origen	Ciudad de destino	2020 (1ºsem)	Var. i.a.
Avianca	Buenos Aires	Bogotá	78.029	27%
Aerolíneas Argentinas	Buenos Aires	Bogotá	23.296	-9%
Total general			101.325	16%

En el primer semestre del año 2020 los asientos con Colombia crecerán 16%. Primero, Avianca duplicará las frecuencias (de 1 a 2 vuelos diarios) entre Buenos Aires y Bogotá. Por otro lado, Aerolíneas Argentinas tendrá 1 vuelo diario para dicho periodo.

*Programación al 17/02/2020

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

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE ARGENTINA
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA
E
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Suipacha 1111 - Piso 20 - (C1008AAW)
Tel.: +54 (011) 4316-1600 Int. 2234/2235
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Para mayor información:

economia@turismo.gob.ar
www.yvera.gob.ar/estadistica
www.turismo.gob.ar