

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



ESPAÑA

Marzo 2020
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **España ocupa el 7mo. puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto año 2018) con un total de 215 mil arribos (+8,3% i.a.) en el año 2019.
- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de España muestra una marcada predominancia de la **vía aérea** (71% del total de turistas), seguida por la terrestre (23%), y en menor medida a fluvial/marítima (6%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (27%), seguido de los turistas de 45 a 59 años de edad (25%) y los adultos mayores de 60 años (25%).
- ✓ **Estacionalidad:** la temporada alta de los viajes se concentran en los meses de noviembre y diciembre, mientras que el período de baja va de mayo a julio.
- ✓ **Regiones visitadas:** pernoctaciones en hoteles y parahoteles de los turistas españoles tuvieron como principal destino a CABA (51%), luego se ubica Patagonia (27%) concentrados en El Calafate, Ushuaia y Bariloche.

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

- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **visita a familiares y/o amigos (57%)** y en segundo lugar el motivo "vacaciones/ocio" (23%).
- ✓ **Gasto:** el turista de España realiza un **gasto promedio por estadía de US\$ 1.290** y un **gasto promedio diario de US\$ 57**.
- ✓ **Estadía:** la duración promedio es **23 noches**.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominancia de **casa de familiares o amigos (57%)**, con un bajo nivel de utilización de hoteles (30%), en línea con los motivos de viaje.
- ✓ **Organización del viaje (turistas de ocio):** **28%** utilizan **paquetes turísticos**.
- ✓ **Turistas por ocio** tienen un **gasto promedio por estadía de US\$ 1.713** y un **gasto promedio diario de US\$ 114**. Para los **turistas de negocios**, **gasto promedio es de US\$ 1.877** y el **diario US\$ 112**.
- ✓ **Los españoles** mayoritariamente conocen la propuesta turística de Argentina por la **recomendación de familiares y/o amigos (43%)**, sus visitas previas (27%) o la promoción en páginas web (23%).

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ La conectividad directa entre España y Argentina entre enero y noviembre de 2019 fue de 667 mil asientos, un 26% más que el mismo período de 2018.
- ✓ Buenos Aires conecta con las ciudades de Madrid (Iberia – AR - Air Europa) y Barcelona (Level). Córdoba conecta con Madrid (Air Europa vía Asunción del Paraguay).
- ✓ Las aerolíneas más utilizadas por los turistas españoles es Iberia (25%), por sobre Aerolíneas Argentinas (22%). Otras significativas son AIR EUROPA (13%) y LATAM (9%).

FICHA DEL MERCADO ESPAÑOL EN ARGENTINA



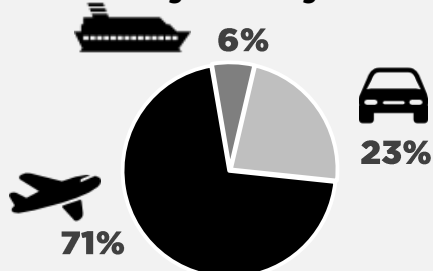
215.617 arribos 2019
(+8,3% i.a.)

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

Puesto
7°

Perfil del turista por todas las vías (2019)

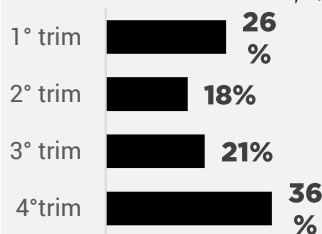
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

9% menores de 18 años
14% entre 18 a 29 años
27% entre 30 a 44 años
25% entre 45 a 59 años
25% mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2019)



US\$ 178 millones

Gasto total

US\$ 1.290

Gasto medio por estada

US\$ 57

Gasto medio diario



3,1 millones

Pernotaciones totales



23 noches

Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

23%



Visita a familiares y
amigos

57%



Negocios

17%



Otros

3%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5
estrellas

21%



1, 2 y 3
estrellas

9%



Casa de familiares y
amigos

57%



Alquiler
casa/depto.

8%



Otros

5%

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

El perfil del turista por vía aérea corresponde a los últimos 12 meses (dic 2018 a nov 2019).

(p) Dato provisorio

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

**US\$ 1.713**

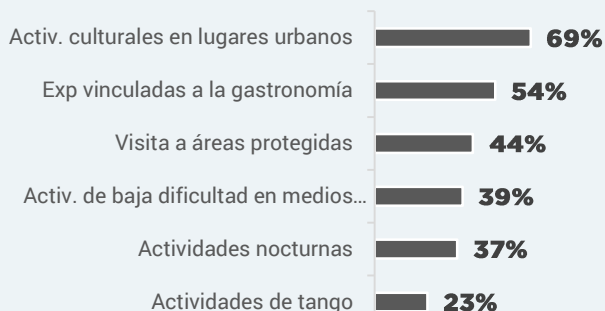
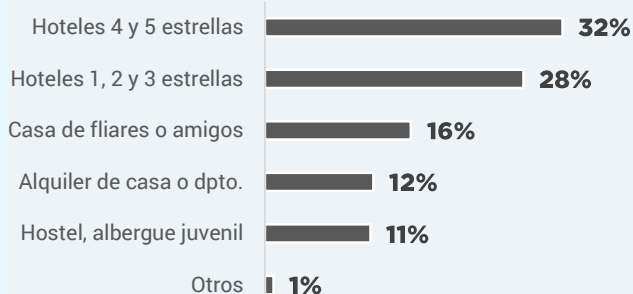
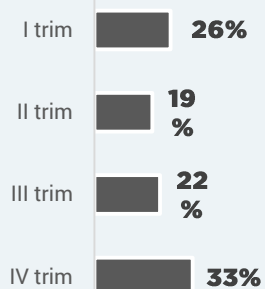
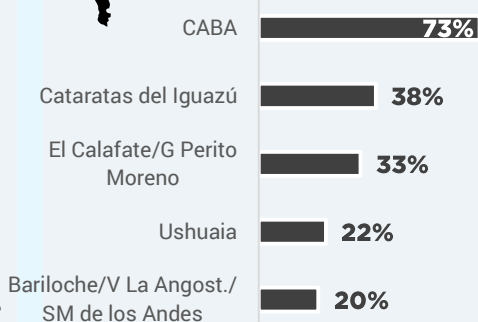
Gasto medio por estada

US\$ 114

Gasto medio diario

**15 noches**

Estadía media

**Qué actividades realizan*****Qué tipos de alojamiento utilizan*****Cuándo viajan****Qué lugares visitan*****28%**

usa paquetes turísticos

**27%**

ya había visitado Argentina previamente

**43%**

visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos

**23%**

decidió visitar Argentina por promoción en páginas web

**Qué aspectos influyeron en la decisión de viajar a Argentina***

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

*año 2019 (últimos 12 meses). ** la información corresponde al promedio años 2017-2018

PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA FAMILIARES/AMIGOS EN ARGENTINA (por vía aérea)



US\$ 895

Gasto medio por estada

US\$ 35

Gasto medio diario

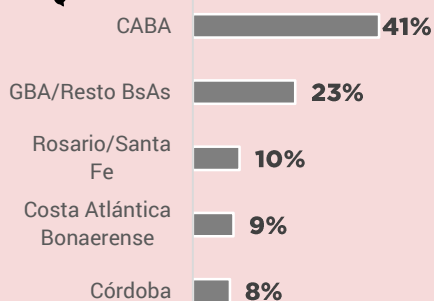


25 noches

Estadía media



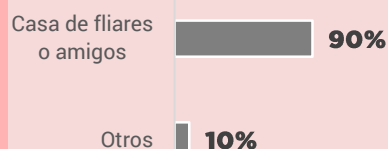
Qué lugares visitan*



Qué actividades realizan*



Qué tipos de alojamiento utilizan*



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



US\$ 1.877

Gasto medio por estada

US\$ 112

Gasto medio diario

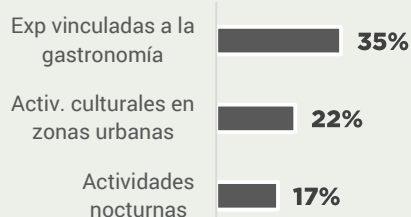


17 noches

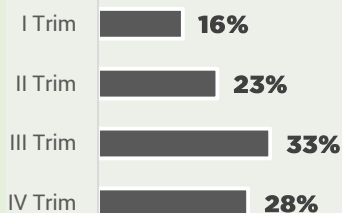
Estadía media



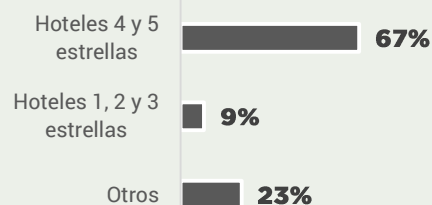
Qué actividades realizan*



Cuándo viajan



Qué tipos de alojamiento utilizan



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

**La información corresponde a los últimos 17 meses (jul 2018 a nov 2019) y el gasto/estadía (III trim 2018-III trim 2019).

Análisis comparativo calidad de los servicios

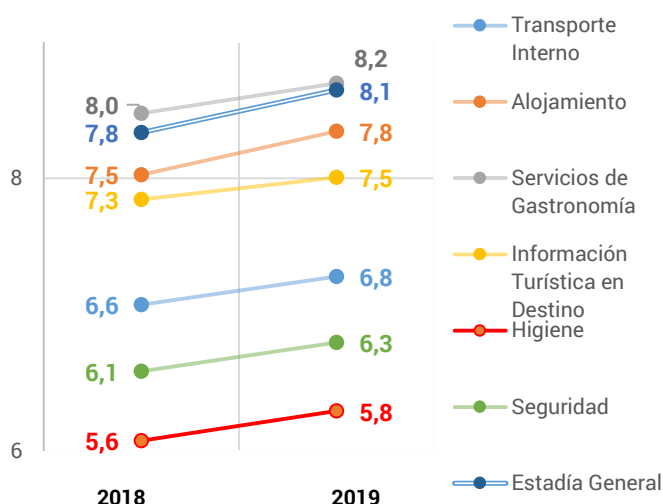
Puntuación de 1 a 10 de la calidad de los servicios en Argentina (vía aérea). En absolutos

Los turistas españoles calificaron su estadía general en el país con 8,2 puntos para el año 2019.

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

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de **"Seguridad"** pasando de una calificación de 4,5 a 6,3 puntos junto a la de **"Alojamientos"** que pasó de 6,3 a 7,8 puntos.

Los **"Servicios de Gastronomía"** y **"Alojamiento"** obtuvieron las mejores puntuaciones con 8,2 y 7,8 respectivamente.

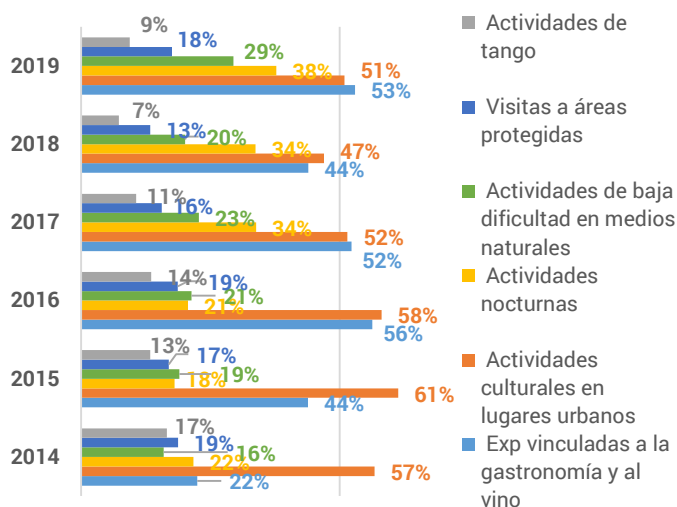


Actividades realizadas durante el viaje

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

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

También puede verse como otras experiencias han ganado importancia entre los turistas españoles, por ejemplo **"actividades nocturnas"** (visitas a bares, pubs, discotecas, etc.), en cambio otras perdieron relativo interés **"actividades de tango"** durante los últimos años.

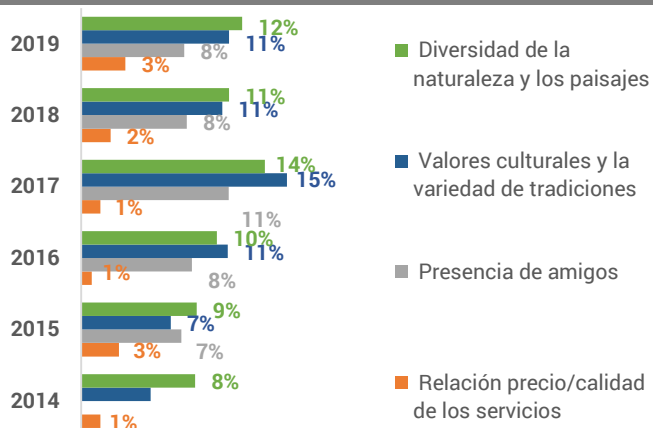


Factores que influyeron en la elección de Argentina

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 españoles estuvo influenciada, principalmente por los aspectos que tienen que ver con la **"diversidad de la naturaleza y los paisajes"** y los **"valores culturales y la variedad de tradiciones"**, con menor peso relativo la **"presencia de amigos"** en el país.

Desde el año 2016, la relación precio/calidad de los servicios viene ganando participación, aunque no tiene un peso fundamental.



Análisis de la estacionalidad

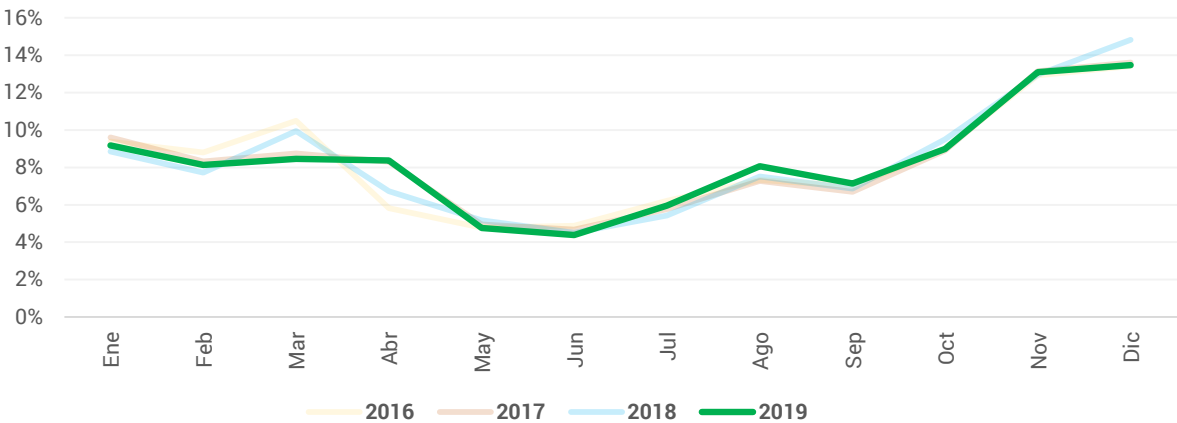
La mayor cantidad de turistas españoles llegan a la Argentina en los últimos meses del año (noviembre y diciembre). Dado que la mayor parte vienen por motivo visita a familiares o amigos, el período de fiestas de fin año explica la mayor afluencia en estos meses.

En el año 2019 el 31% de los turistas españoles decidieron viajar a Argentina con una antelación de “más de 1 mes y hasta 3 meses”. En líneas generales el 67% de los turistas españoles decide el viaje con un máximo de 3 meses antes.

En la distribución mensual de las llegadas por edades, se observa que la mayoría de los grupos prefieren viajar en los meses de noviembre y diciembre, mientras que para los adultos mayores de 60 años el mes más fuerte es noviembre. Se destaca el mes de diciembre para los grupos familiares debido a la fuerte presencia de los menores de 18 años (28%).

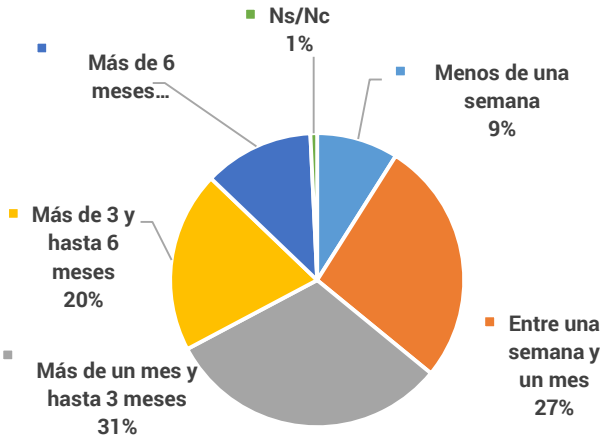
Llegadas de turistas españoles a Argentina por mes

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



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Años 2019



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

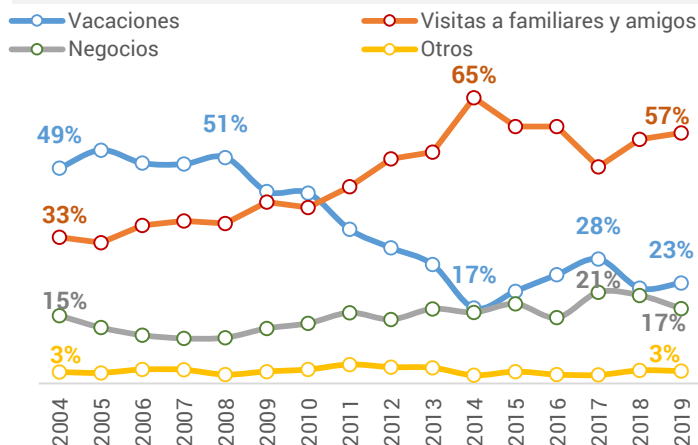
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2019

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	10%	9%	10%	8%	9%
Febrero	7%	8%	8%	8%	9%
Marzo	5%	8%	9%	9%	9%
Abril	10%	9%	9%	9%	6%
Mayo	2%	5%	5%	5%	5%
Junio	5%	4%	4%	5%	4%
Julio	10%	8%	6%	6%	4%
Agosto	11%	10%	8%	9%	5%
Septiembre	4%	7%	7%	7%	8%
Octubre	4%	8%	8%	9%	12%
Noviembre	5%	10%	12%	13%	19%
Diciembre	28%	14%	14%	13%	9%
	100%	100%	100%	100%	100%

PERFIL DEL TURISTA ESPAÑOL

Análisis del turismo español por motivo

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

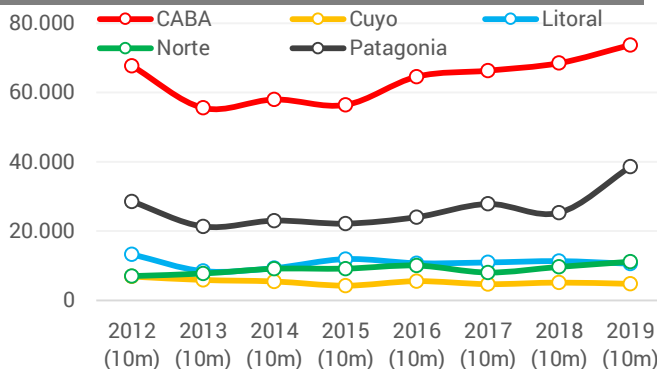


En el análisis del motivo de viajes para el turismo español, por vía aérea, se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” en los últimos años; durante el período 2008-2018 perdió 30 puntos porcentuales en importancia. El segmento “visitas a familiares y amigos” tuvo una tendencia creciente hasta 2014 que alcanzó el 65% en proporción del total de turistas para luego descender y volver ascender.

Para el año 2019 el 57% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo “visita a familiares y amigos”, en segundo lugar con el 23% por “vacaciones” y el tercero “negocios” con el 17%.

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros españoles registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 10 meses 2019, el 51% se alojó en CABA, siendo así el destino más concurrido del país. La Patagonia es la segunda región con más visitantes (27%) concentrados en El Calafate, Ushuaia y Bariloche. El Norte, Litoral, y Cuyo captaron el 8%, 7% y 3% respectivamente con Puerto Iguazú, Salta capital y Mendoza capital como los destinos más importantes. Centro (2%) y Buenos Aires (1%) principalmente por visitantes a la Ciudad de Córdoba y Mar del Plata.

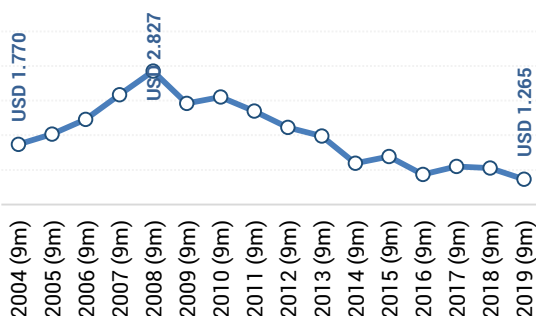


Análisis comparativo: gasto turístico español en Argentina

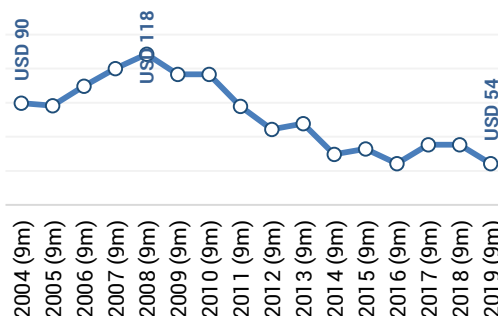
El gasto promedio por viaje de los turistas españoles en Argentina se ubicó en US\$ 1.265 (-11% i.a.), cuando consideramos las llegadas por vía aérea para el año 2019, sin embargo valorado en pesos a precios constantes (descontado inflación) el incremento fue de 7,1% respecto al mismo periodo que el año anterior.

En términos del gasto promedio diario en el año 2019 alcanzó los US\$ 54 (-17% i.a.) para los turistas, el gasto diario en pesos constantes creció 1,3% i.a.

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



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



Fuente: MinTuryDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI – 9 meses 2019) y Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH – 10 meses 2019).

PERFIL DEL TURISMO EMISIVO ESPAÑOL AL MUNDO

- Se observa que los turistas españoles viajan al exterior principalmente por ocio y vacaciones (62%) y luego, por visita a familiares o amigos (23%). Estos porcentajes difieren de los observados en el turismo español a la Argentina (22% y 55%, respectivamente).
- Realizan un gasto promedio de US\$ 1.004, inferior al que realizan en promedio en sus viajes a Argentina (US\$ 1.409).
- Presentan una estadía promedio de 8 noches, muy inferior a la de sus viajes en Argentina (21 noches).
- Tan solo un 16% utiliza paquetes turísticos, mientras que el 84% restante no utiliza.

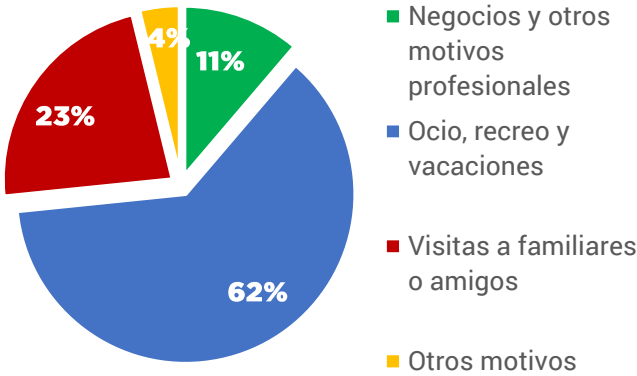
Gasto promedio por viaje <i>Año 2018</i>	
Total	US\$ 1.004

Por motivo:

Ocio, recreo y vacaciones	US\$ 1.011
Visitas a familiares o amigos	US\$ 752
Negocios y otros motivos profesionales	US\$ 1.477
Otros motivos*	US\$ 1.001

* Otros motivos incluye: compras, educación, salud, religioso, otros.

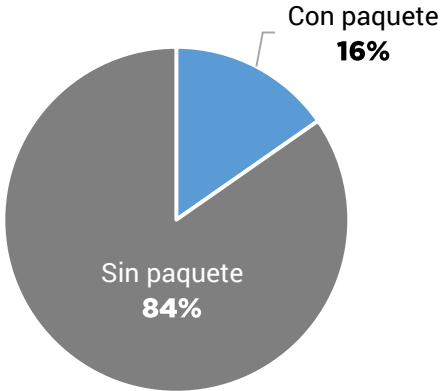
Motivo de viaje
% sobre el total de viajes al extranjero. Año 2018



Estadía promedio
Cantidad de días. Año 2018

	Estadía promedio
Todos los motivos	7,9
Ocio, recreo y vacaciones	6,1
Visitas a familiares o amigos	13,3
Negocios y otros motivos profesionales	5,8
Otros motivos	9,7

Forma de organización
% sobre el total de viajes al extranjero. Año 2018



Fuente: Encuesta de turistas residentes (ETR), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España para el año 2018.

DESTINOS ELEGIDOS POR LOS TURISTAS ESPAÑOLES

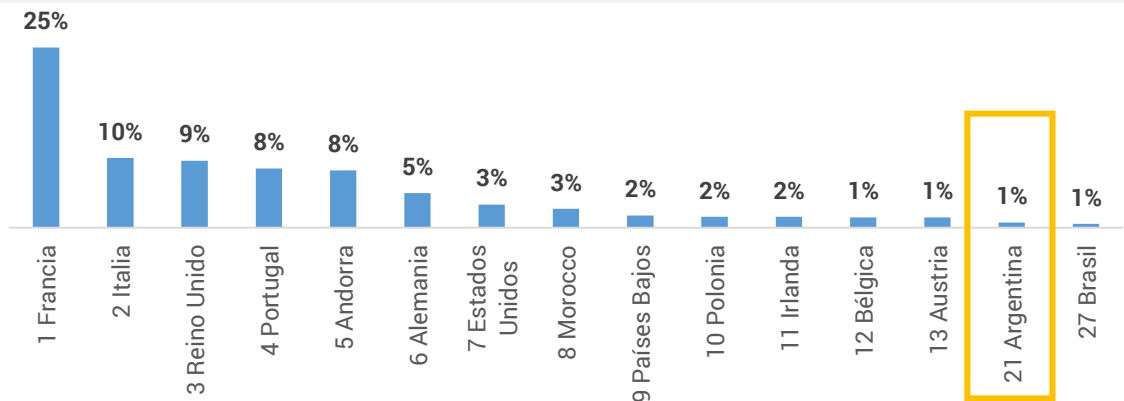
España emite algo más de 19 millones de turistas al mundo. Los destinos europeos (83%) son los más escogidos por los españoles: dentro de los 10 más importantes sólo EEUU está fuera del viejo continente. Argentina se ubica en el puesto 21 y desde el año 2011 sólo concentra el 1% del emisor español, a pesar del crecimiento de su emisor en los últimos años.

Dentro de Sudamérica (3%), Argentina se ubica primero y concentra el 22% de las llegadas de españoles, Perú en segundo lugar con el 16% junto a Brasil y Colombia cuarto con un 13% de arribos.

Argentina, en promedio, ha logrado crecer levemente en los últimos años. Brasil no logró crecer en número de turistas españoles durante el período 2011-2018. Brasil tuvo un decrecimiento continuo (-23% para dicho periodo). El de mayor crecimiento en el período fue Perú que pasó de 105 mil turistas en el año 2011 a 148 mil en 2018 y Colombia de 84 mil a 113 mil españoles .

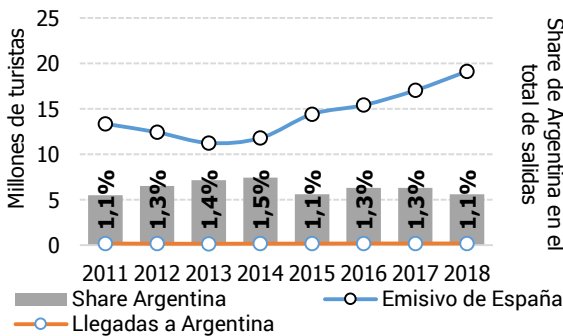
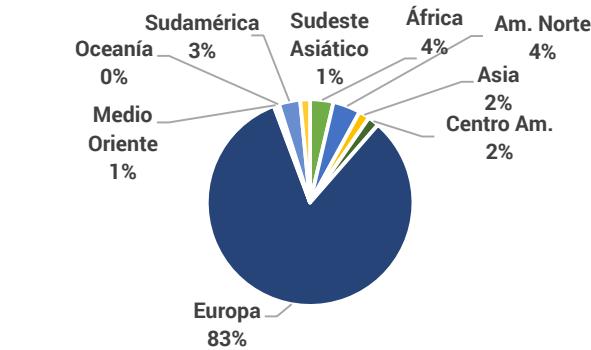
Top de destinos de turismo emisor español + Argentina

Participación % turistas españoles a cada país. Año 2018.



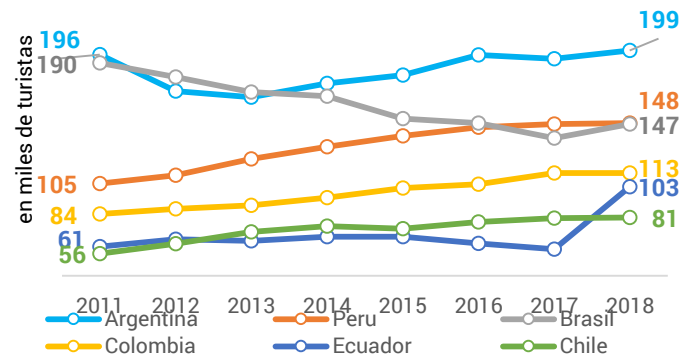
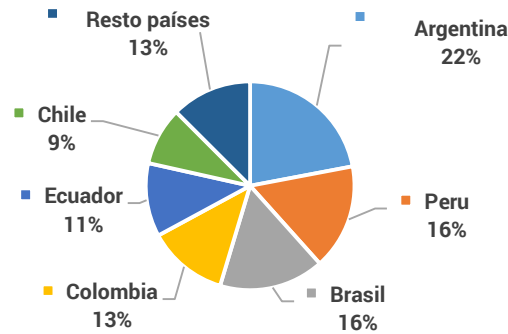
Turismo emisor español hacia el mundo

Participación de mercado. Año 2018



Turismo emisor español hacia Sudamérica

Participación de mercado. Año 2018



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

Crecimiento de las llegadas 2011-2018	+40%	+1%	+34%	-23%
	Perú	Argentina	Colombia	Brasil

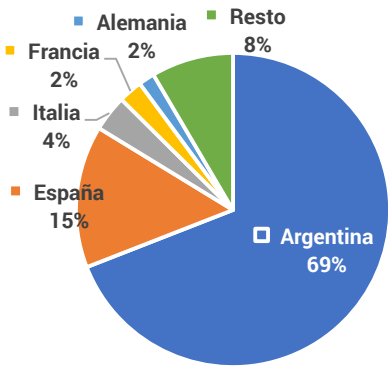
RESUMEN DE LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO POR VÍA AÉREA ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA

- La conectividad directa entre España y Argentina entre enero y noviembre de 2019 fue de 667 mil asientos, un 26% más que el mismo período de 2018.
 - Iberia es el principal oferente, sirviendo solamente la ruta a Madrid con 228 mil asientos entre enero y noviembre 2019.
 - El segundo oferente en importancia es Air Europa (101 mil asientos MAD-EZE más 67 mil MAD-COR y 7 mil asientos MAD-IGUAZÚ)
 - Lo sigue Aerolíneas Argentinas con 155 mil asientos MAD-EZE
 - Level con 107 mil asientos y única compañía que ofrece Barcelona-Buenos Aires.
 - Air Europa anunció que dejaría de operar la ruta Madrid-Iguazú en el mes de mayo 2020.
- En términos de pasajeros, entre enero y noviembre se registraron 558 mil, resultando en una tasa de ocupación promedio anual de 84%.
- Respecto a la composición por nacionalidad de los vuelos, el 30% en promedio, ingresa a la Argentina con documento extranjero.
 - Iberia y Air Europa utilizan a Madrid como hub para transportar pasajeros de otras nacionalidades hacia Argentina.
- Para los viajeros españoles en general, Iberia fue, entre enero y noviembre de 2019, la aerolínea más utilizada (con 25% del total de pasajeros españoles). En segundo lugar se ubicó Aerolíneas Argentinas (con 22% de pasajeros españoles). Vale aclarar que 19 mil de los 28 mil pasajeros españoles de Aerolíneas vinieron de las rutas con España (68%), mientras que 1.900 provenían de Montevideo y 1.700 de Santiago de Chile entre otros destinos.
- Oferta programada para el 1° semestre 2020 en el puente aéreo España-Argentina:
 - La programación de asientos muestra una disminución del 7,2% i.a., significando un total de 25 mil asientos menos.
 - La empresa Iberia reduce 22 mil (-17% i.a.) para los primeros 6 meses del año. Aerolíneas Argentina contraerá progresivamente su oferta, hasta alcanzar en junio una disminución del 44% i.a. (12 mil asientos menos en el semestre).
 - Air Europa incrementa sus asientos en 15% i.a. en el total de rutas, 8 mil más a su oferta, sin embargo, no logra compensar la reducción en el total.

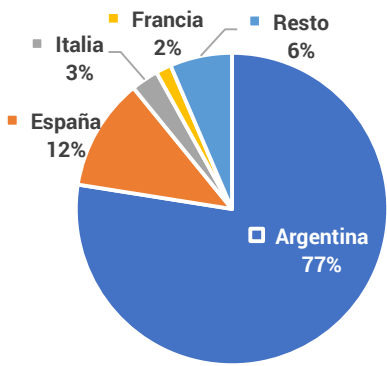
Oferta de asientos, pasajeros transportados y composición por nacionalidad de las rutas directas con España, Ene-Nov 2019.

Ciudad de destino	Ciudad de origen	Empresa		ene-nov 2019						Var. i.a.				
				Pasajeros	Asientos	Share	% españoles	T de ext	F de ocup	Pasajeros	Asientos	% españoles	T de ext	F de ocup
Madrid	Córdoba	Air Europa (vía Asunción)	Air Europa	26.504	67.561	100%	9%	32%	39%	-16%	2%	3 pp.	9 pp.	-9 pp.
	Total Córdoba		Total ruta	26.504	67.561	///	9%	32%	39%	-16%	2%	3 pp.	9 pp.	-9 pp.
	Puerto Iguazú	Air Europa	Air Europa	1.078	7.262	100%	38%	73%	15%	///	///	///	///	///
	Total Puerto Iguazú		Total ruta	1.078	7.262	///	38%	73%	15%	///	///	///	///	///
	Buenos Aires	Iberia	Iberia	210.626	228.149	47%	15%	36%	92%	4%	0%	0 pp.	2 pp.	3 pp.
		Aerolíneas Argentinas	Aerolíneas Argentinas	139.341	155.661	32%	14%	20%	90%	40%	38%	-1 pp.	-1 pp.	1 pp.
		Air Europa	Air Europa	89.147	101.512	21%	15%	37%	88%	-3%	-6%	1 pp.	5 pp.	3 pp.
	Total Buenos Aires		Total ruta	439.114	485.322	///	15%	31%	90%	11%	8%	0 pp.	1 pp.	3 pp.
Total Madrid			Total destino	466.696	560.145	///	14%	31%	83%	18%	25%	-1 pp.	1 pp.	-5 pp.
Barcelona	Buenos Aires	Level	Level	91.522	107.310	100%	12%	22%	85%	26%	40%	4 pp.	7 pp.	-10 pp.
	Total Buenos Aires		Total ruta	91.522	107.310	///	12%	22%	85%	19%	33%	3 pp.	6 pp.	-9 pp.
Total Barcelona			Total destino	91.522	107.310	///	12%	22%	85%	19%	33%	3 pp.	6 pp.	-9 pp.
Total España			Total destino	558.218	667.455	///	14%	30%	84%	19%	26%	0 pp.	2 pp.	-5 pp.

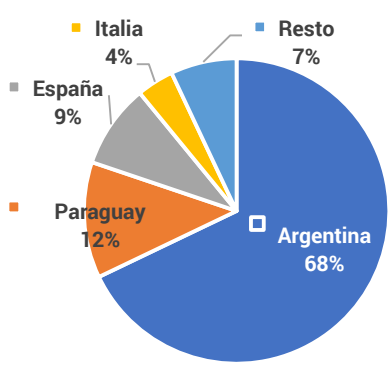
Nacionalidades por la ruta MAD-BUE



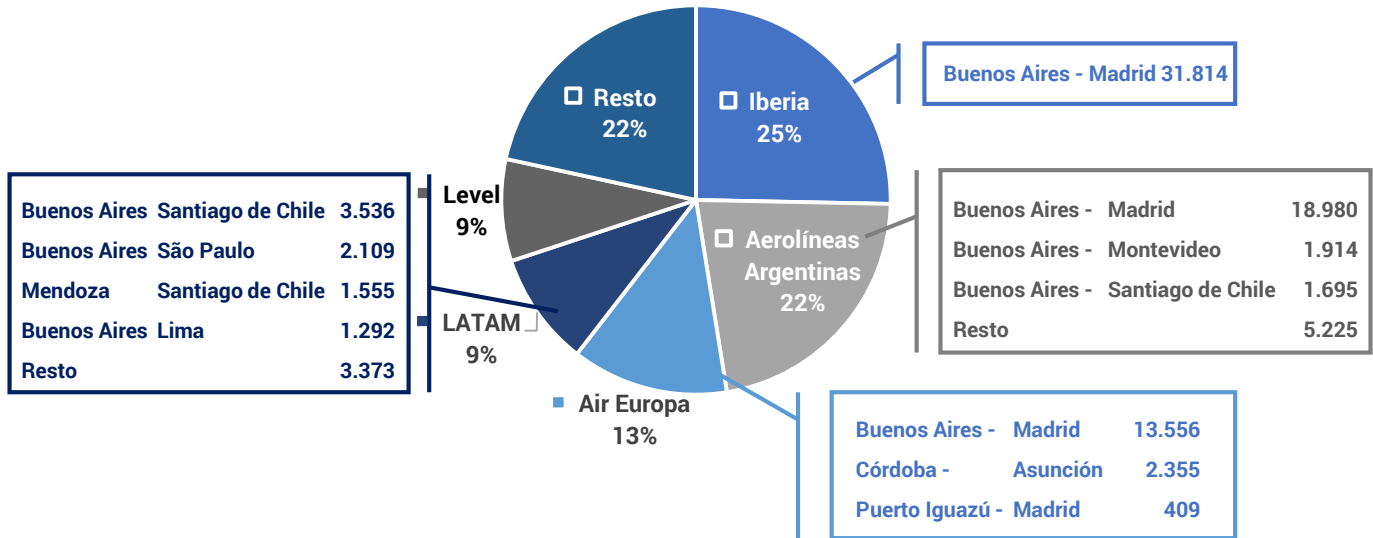
Nacionalidades por la ruta BCN-BUE



Nacionalidades por la ruta MAD-COR



Aerolíneas y rutas utilizadas por los españoles para ingresar a Argentina Ene Nov 2019



Fuente: MinTurDep en base a DNM, ANAC y OAG Analytics.

CONECTIVIDAD: ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

ESPAÑA

Programación de asientos entre España-Argentina

Asientos Programados por mes*. 1º semestre 2020

Origen_ciudad	Destino_ciudad	Empresa							Total 1º sem 2020	Total 1º sem 2020	Dif. Absoluta de asientos en 1º sem. 2020 vs 2019
			01	02	03	04	05	06			
Madrid	Buenos Aires	Iberia	20.501	16.979	17.261	16.356	17.052	20.880	109.029	-16,6%	-21.723
Madrid	Buenos Aires	Air Europa	10.509	9.831	10.509	10.170	10.509	10.170	61.698	13,4%	7.271
Madrid	Buenos Aires	Aerolineas									
	Buenos Aires	Argentinas	14.459	13.768	8.704	8.160	8.432	8.160	61.683	-15,9%	-11.664
Madrid	Córdoba (vía Asunción)	Air Europa	5.624	5.032	5.106	6.512	7.696	7.696	37.666	3,4%	1.254
Madrid	Iguazu	Air Europa	1.184	1.184	1.480	1.184			5.032	///	5.032
Barcelona	Buenos Aires	Level	8.928	7.200	8.928	8.640	8.928	8.640	51.264	-9,6%	-5.472
Total general			61.205	53.994	51.988	51.022	52.617	55.546	326.372	-7,2%	-25.302

Fuente: MinTurDep en base a OAG Analytics.

* Programación obtenida el 02/01/2020

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE TURISMO

DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA

E

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Suipacha 1111 - Piso 20 - (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