

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



ALEMANIA

Febrero 2020
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Alemania ocupa el 12° puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto que el año 2018) con un total de 139 mil arribos (+10,0% i.a.) en el año 2019.
- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Alemania muestra una predominancia de la **vía aérea** (49% del total de turistas), seguida por la terrestre (35%) y la fluvial/marítima (16%).
- ✓ **Edad:** no hay una predominancia de algún grupo de edad en los turistas alemanes, fue bastante homogéneo, el de **45 a 59 años** de edad (25%), mayores de 60 años (25%), 30 a 44 años (22%) y 18 a 29 años (22%), menores de 18 años (6%).
- ✓ **Estacionalidad:** la mayor parte de los viajes se concentran en el primer (40%) y cuarto trimestre (34%). Los meses de mayor concentración se ubican de enero a marzo y noviembre a diciembre. El período de temporada baja es de abril a octubre.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernотaciones en hoteles y parahoteles de los turistas alemanes tuvieron como destino principal CABA (49%), Patagonia (25%) y Norte (11%).

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

- ✓ **Gasto:** el gasto promedio por estada de un alemán en la Argentina es de US\$ 1.295 y su gasto diario medio es de US\$ 68.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue “**vacaciones/ocio**” (43%), en segundo lugar el motivo “**visita a familiares /o amigos**” (33%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** predominancia de “**casa de familiares y amigos**” (34%), mientras que la hotelería concentra el 23% en aquellos de categorías altas y el 15% 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 (28%) y hoteles de 4 y 5 estrellas (26%)**.
- ✓ Organización del viaje de los **turistas de ocio el 11% utilizan paquetes turísticos**, una proporción levemente por arriba del promedio de Europa (9%).
- ✓ La principal fuente de información de los turistas de ocio es la **recomendación de familiares y amigos (49%)**, la **promoción tradicional (23%) y la de medios digitales (web 21%)**.
- ✓ **Destinos:** el turista alemán de ocio que vino por vía aérea tuvo como destino principal la **Ciudad de Buenos Aires (89%)**, y/o las ciudades de El Calafate/G. Perito Moreno (25%), Ushuaia (18%), Cataratas del Iguazú (17%), Salta/Tucumán/Jujuy (17%).

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ **Buenos Aires** conecta con la ciudad de **Frankfurt** siendo la **única ruta directa**.
- ✓ El **36% de los pasajeros alemanes ingresan al país sin escala, a través de la única ruta, Buenos Aires-Frankfurt, mediante Lufthansa. Aquellos que realizan escala, el 31% lo hace dentro de Europa (sobre todo en Madrid) y otro 28% vía Sudamérica (destacándose Santiago de Chile y San Pablo)**.
- ✓ **Las aerolíneas más utilizadas** por los turistas alemanes es Lufthansa (36%), LATAM (11%) y Aerolíneas Argentinas (9%).



 **139.310** arribos 2019
(+10,0% i.a.)

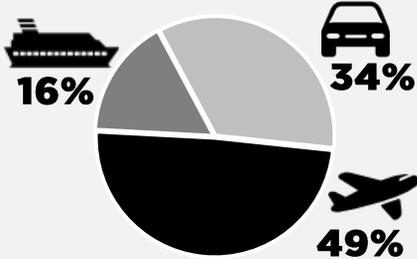
Puesto

12°

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

Perfil del turista por todas las vías (2019)

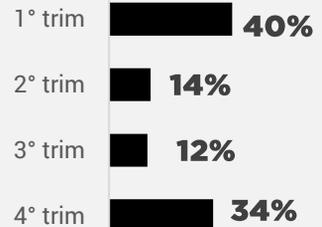
Vías de ingreso a Argentina



 Edad de los turistas

6% menores de 18 años
22% entre 18 y 29 años
22% entre 30 y 44 años
25% entre 45 y 59 años
25% mayores de 60 años

Estacionalidad 



Perfil del turista por vía aérea (2019)

Gasto  **89** Gasto total (millones US\$) **1.295** Gasto medio por estada (US\$) **68** Gasto medio diario (US\$)

 **1,3 millones** Pernoctaciones totales

 **19 noches** Estadía media

Motivo de la visita a Argentina

 Vacaciones/ ocio
43%

 Visita a familiares y/o amigos
33%

 Negocios
18%

 Otros
6%

Tipo de alojamiento

★★★★★
4 y 5 estrellas
23%

★★★
1,2 y 3 estrellas
15%

 Casa de familiares y amigos
34%

 Hostel
15%

 Otros
13%

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

PERFIL DEL TURISTA DE VACACIONES EN ARGENTINA*

(por vía aérea)



US\$ 1.437

Gasto medio por estadía

US\$ 93

Gasto medio diario



15 noches

Estadía media



Qué actividades realizan



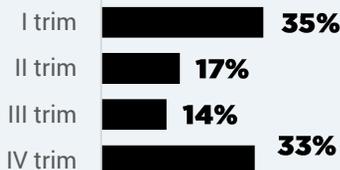
Qué tipos de alojamiento utilizan



- 11%** utiliza paquetes turísticos
- 23%** decidió visitar Argentina por promoción en medios tradicionales
- 49%** visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos
- 21%** decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales



Quando viajan



Qué lugares visitan



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



US\$ 1.845

Gasto medio por estada

US\$ 124

Gasto medio diario

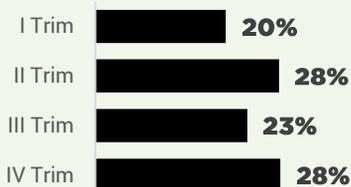


15 noches

Estadía media



Cuándo viajan



Qué lugares visitan



Qué tipos de alojamiento utilizaron



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

*Con información correspondiente a los años 2018 y 2019 **La información corresponde a los años entre 2015 y 2019



Análisis comparativo: turismo emisor alemán al mundo y a Argentina

De acuerdo a la OMT, en el año 2018 el turismo emisor alemán al mundo creció un 17,5% respecto al año anterior; entre el periodo 2009-2014 presentó un comportamiento estable con un pico de crecimiento en el año 2013 y a partir del 2015 tuvo tasas de crecimiento sostenidas. El gasto de los turistas alemanes en el exterior entre 2015-2018 se incrementó un 22,9% y en el año 2018 representó 95 mil millones de dólares, el nivel más alto desde 1995.

Por su parte, el mercado emisor alemán a la Argentina logró crecer en el año 2018 y en el año 2019 lo hizo más fuertemente (+10,0 % i.a.). En análisis por vía, la aérea tuvo un crecimiento del 8,1% i.a. (49% de las llegadas), la terrestre (34% de las llegadas) un incremento del +14,8% respecto al año 2018, también la vía fluvial/marítima logró recuperarse respecto al año anterior +6,5% i.a. y representó el 16% del total de arribos de turistas alemanes al país.

En el año 2019, las llegadas de turistas alemanes a la Argentina marcó un nuevo récord superando el registro del año 2014 (135 mil turistas).

Turismo emisor alemán a la Argentina

Llegadas de turistas alemanes a Argentina

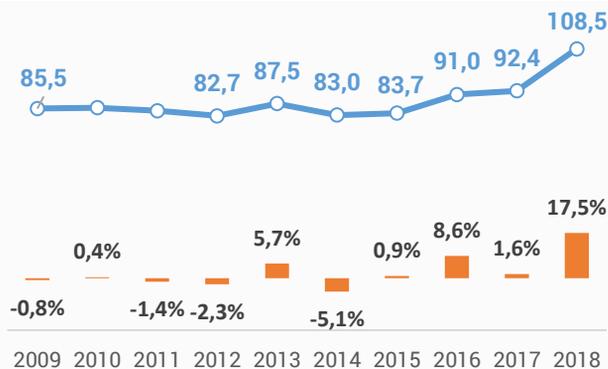
Miles de turistas



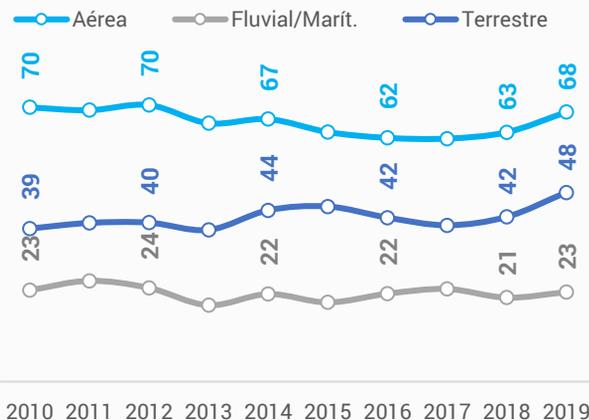
Turismo emisor alemán en el mundo

Llegadas de alemanes al mundo

Millones de turistas y variación i.a.



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



Gasto de turistas alemanes en el exterior

En millones de dólares



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

DESTINOS ELEGIDOS POR LOS TURISTAS ALEMANES

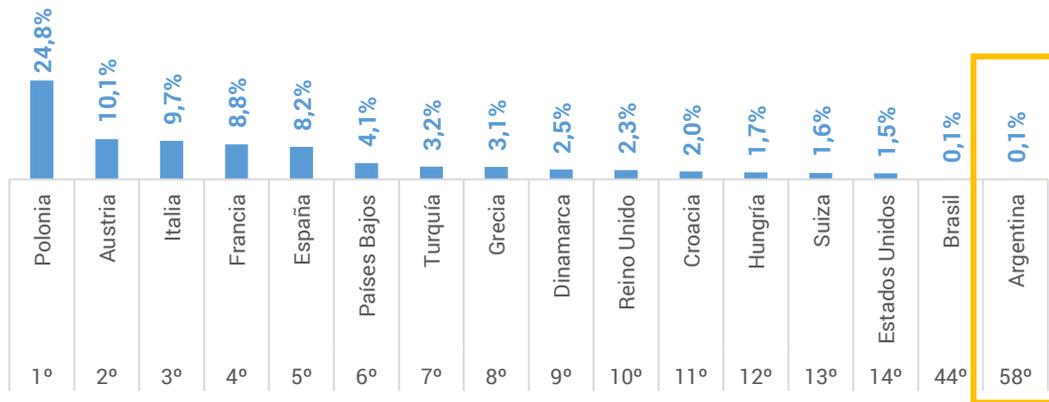
Los destinos europeos (91%) son de exclusividad para los turistas alemanes: dentro de los 15 más importantes, sólo EEUU está fuera del viejo continente. Argentina se ubica en el puesto 58° y concentró sólo el 0,1% del emisor alemán en el año 2018.

Dentro de Sudamérica, Brasil se ubica primero y concentra el 31% de las llegadas de alemanes, Argentina en segundo lugar con 19%, Perú (12%) y Chile (12%) comparten el tercer lugar.

Respecto a la performance de los mercados de Sudamérica, tanto Argentina como Brasil no lograron crecer en número de turistas alemanes durante el período 2010-2018, en cambio Perú tuvo un incremento del 54% y Chile del +39% durante el mismo tiempo, Colombia fue el de mejor desempeño, pasando de 24 mil turistas en el año 2010 a 70 mil en 2018 (último dato disponible OMT).

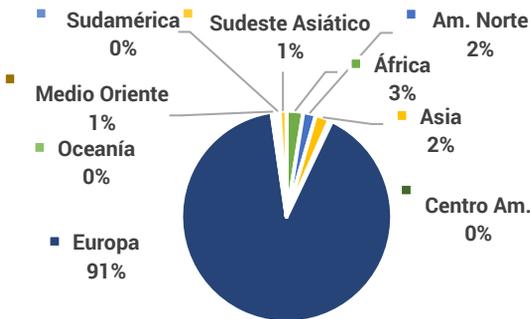
Top de destinos del turismo emisor alemán + Argentina

Turistas alemanes a cada país. Año 2018.



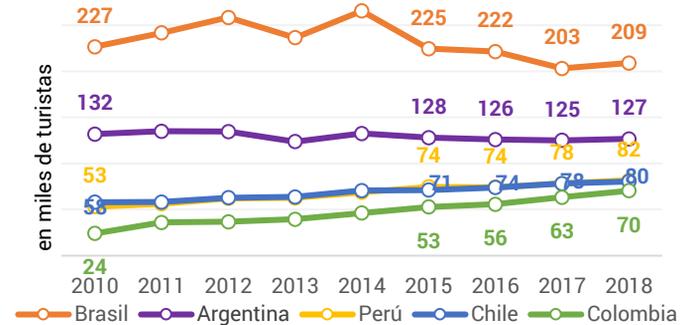
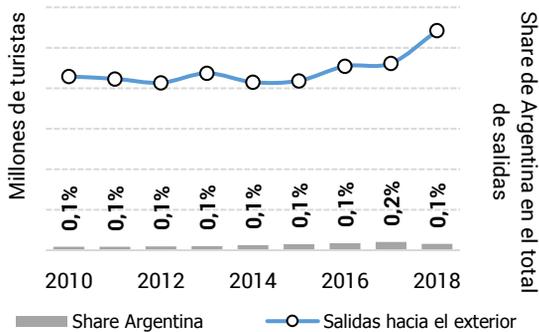
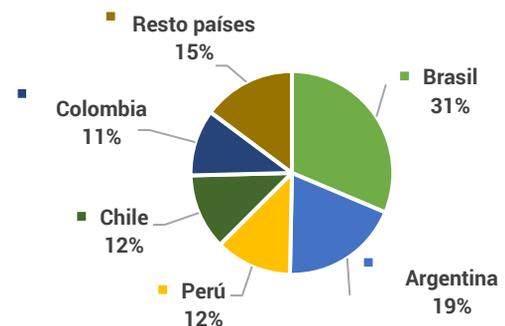
Turismo emisor alemán hacia el mundo

Participación de mercado. Año 2018



Turismo emisor alemán hacia Sudamérica

Participación de mercado. Año 2018



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

Crecimiento de las llegadas 2010-2018	Brasil	Argentina	Colombia	Perú
	-4%	-8%	+193%	+54%

Análisis de la estacionalidad

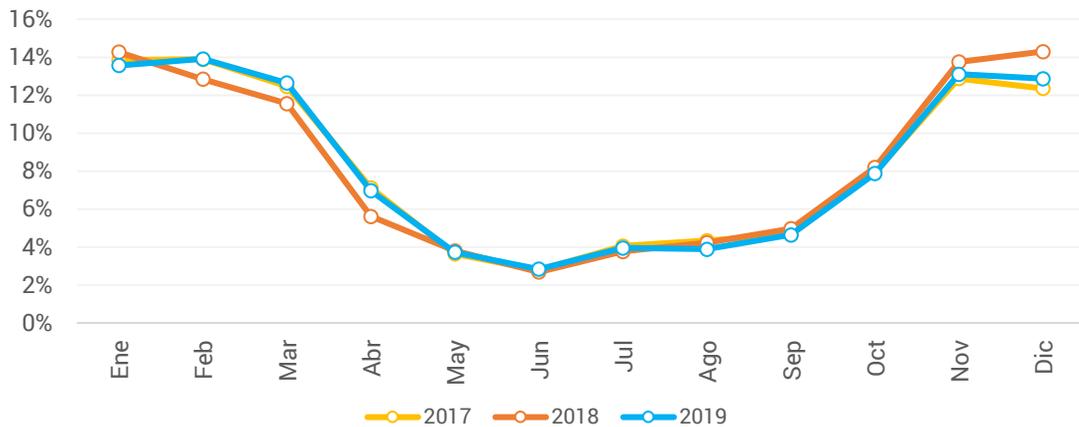
La mayor cantidad de turistas alemanes llegan a Argentina en los primeros meses (enero a marzo) y los últimos (noviembre y diciembre) del año.

El 25% de los turistas alemanes, por vía aérea, en el año 2019 decidieron viajar a Argentina con una antelación de 1 semana y 1 mes, en segundo lugar un 22% de los turistas lo decidió entre 1 mes y hasta 3 meses.

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 primer trimestre y los meses de noviembre/diciembre, estos viajes podrían estar asociados al turismo de cruceros.

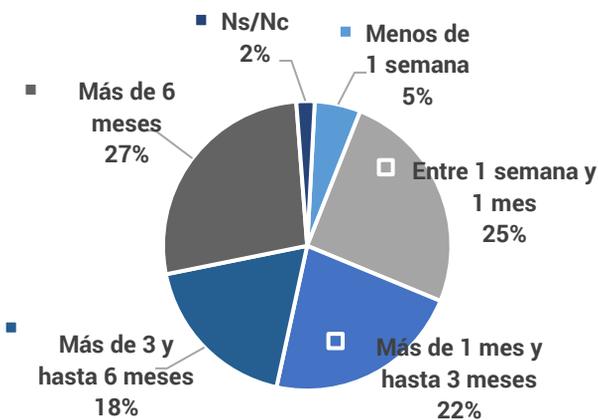
Llegadas de turistas alemanes a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2017-2019



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2019



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

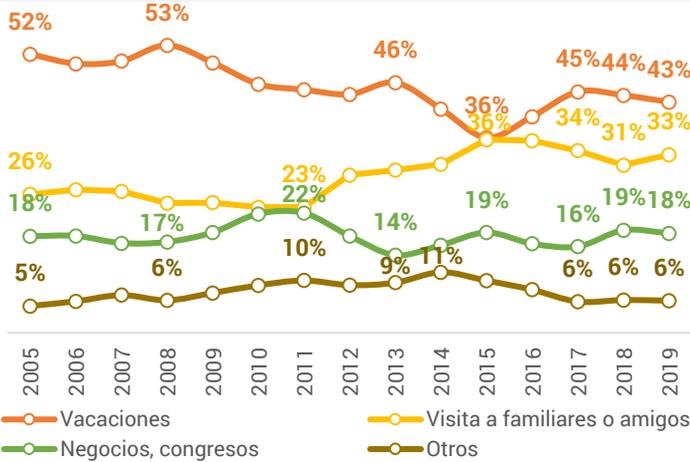
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2019

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	9%	12%	13%	13%	17%
Febrero	9%	13%	13%	14%	18%
Marzo	6%	13%	12%	12%	15%
Abril	12%	8%	8%	7%	4%
Mayo	3%	5%	4%	4%	2%
Junio	5%	4%	3%	3%	2%
Julio	13%	5%	4%	4%	1%
Agosto	10%	6%	4%	4%	2%
Septiembre	4%	6%	5%	5%	3%
Octubre	8%	8%	8%	9%	7%
Noviembre	5%	10%	13%	14%	17%
Diciembre	17%	12%	13%	13%	12%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: MinTurDep 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

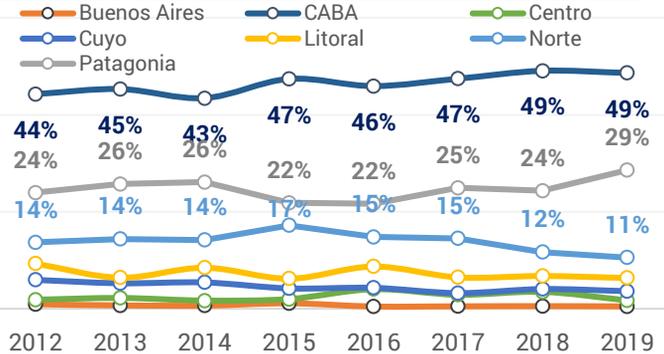


En el análisis del motivo de viajes para el turismo alemán (por vía aérea) se observa un cambio en la tendencia decreciente a partir del año 2015 de “vacaciones y ocio” hacia una creciente. Durante el período 2015-2019 recuperó 7 puntos porcentuales en importancia continuando en el 1er. lugar.

Para el año 2019, el 43% de los turistas alemanes vinieron a la Argentina por motivo “vacaciones”, en segundo lugar con el 33% por “visita a familiares o amigos” y el tercero “negocios” con el 18%.

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros alemanes registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2019, el 49% se alojó en CABA, siendo así el destino más concurrido del país. La Patagonia es la segunda región con más visitantes (29%), concentrados en Ushuaia y Calafate. En el Norte (11%) se destaca la ciudad de Salta, en Litoral y Cuyo (6% y 4% respectivamente) con Puerto Iguazú y Ciudad de Mendoza como los destinos más importantes. Centro alcanza el 2% 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\$ 1.295 (-14% i.a.) cuando consideramos llegadas por vía aérea para el año 2019, en moneda local pesos y en términos constantes (descontando inflación – base IV trim 2019) el gasto representó una variación positiva del 2% i.a. respecto al año anterior. El gasto promedio diario cayó 8% i.a. (US\$ 68) en el año 2019, dicho gasto se mantenía constante en torno a los US\$ 73 entre el año 2015-2018, evaluando el gasto diario en pesos contantes tuvo un crecimiento del 5% i.a. producto de una baja en la estadía promedio (de 20 a 19 noches).

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\$



Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). Para el perfil (motivo de viajes) por vía aérea se utiliza suma móvil de 2 años.

Análisis del turismo alemán por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas alemanes

Participaciones porcentuales. Año 2019

El arribo de turistas alemanes que visitaron Argentina por vía terrestre muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fue Misiones concentrando el 44% de las llegadas por esta vía, en segundo lugar Santa Cruz con el 23% de las llegadas terrestres y en tercer lugar se ubica Neuquén con el 8%.

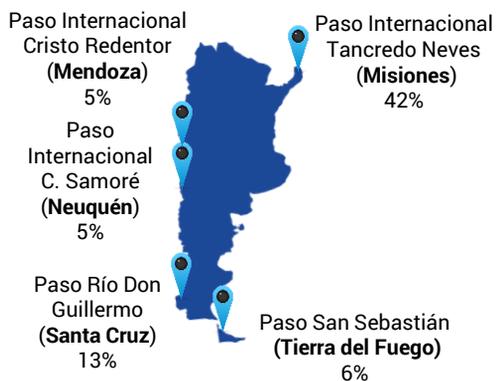
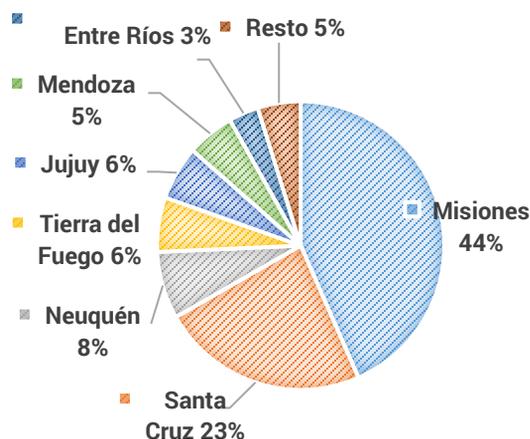
En referencia a lo específico de los pasos fronterizos, el primero en importancia se destaca el paso internacional "Tancredo Neves" (42% llegadas terrestres) que une las localidades de Puerto Iguazú en Argentina y Foz do Iguazú del lado brasilero, a pocos kilómetros de este paso se encuentra el Parque 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".

El segundo en importancia es el "Paso Río Don Guillermo" (13% 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.

Con menor cantidad de ingresos siguen el "Paso San Sebastián" en Tierra del Fuego con el 6% de turistas alemanes, el "Paso Cardenal Samoré" en la provincia de Neuquén y "Cristo Redentor" (5% llegadas terrestres) que conecta las ciudades de Mendoza capital y Santiago de Chile.

Total llegadas terrestres por provincias según pasos fronterizos de Argentina.

En participaciones %



Fuente: MinTurDep en base a Dirección Nacional de Migraciones Argentina

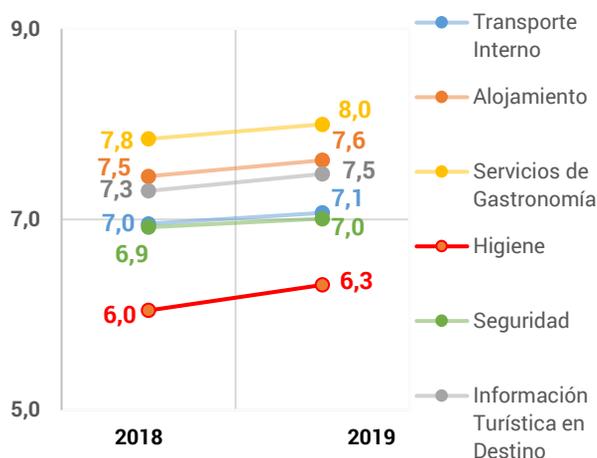
Análisis comparativo calidad de los servicios

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 respecto al año 2018.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de "Higiene" que pasó de 6,0 a 6,3 puntos.

Para la evaluación en el año 2019 los "Servicios de Gastronomía" y "Alojamiento" obtuvieron las mejores puntuaciones con 8,0 y 7,6 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 y las "culturales en lugares urbanos" (museos, templos, parques temáticos).

También puede observarse, 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.), las "actividades de baja dificultad en medios naturales" (senderismo, observación de aves, etc.).

A su vez, una de las actividades que **perdió interés** frente a otras fueron la actividades de "Tango".

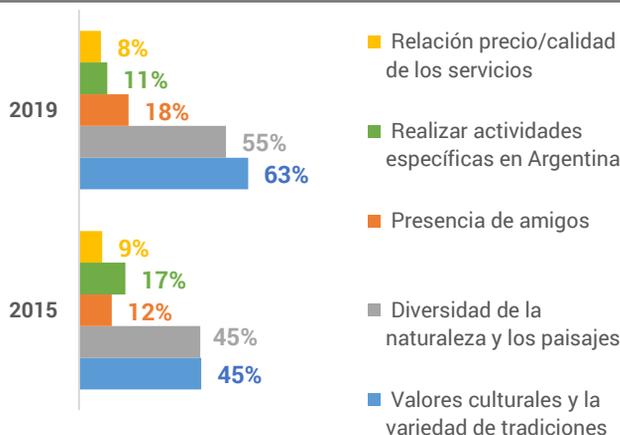


Factores que influyeron en la elección de Argentina

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", se destaca 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: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Para los perfiles por vía aérea se utiliza una suma móvil de 2 años.

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

Entre 2017 y 2019 las llegadas de turistas alemanes por vía aérea aumentaron 10,9% y para el año 2019 el incremento fue de 8,1% respecto al año anterior.

La cantidad de asientos entre Argentina y Alemania se mantuvo igual que en 2018. En lo que refiere al factor de ocupación, tuvo un aumento del 1% en 2019, que se vio compensado por el incremento de extranjeros, sobre todo del resto de Europa (destacándose Francia +72% i.a. e Italia +22%), caso contrario a los argentinos que tuvo una caída del 5% i.a.

A nivel aeropuerto, en 2019 Ezeiza y Aeroparque (+7,1% i.a.) traccionaron esta vía en su totalidad, se observaron buenos crecimientos en Córdoba y El Palomar, pero con poco peso en los arribos totales (2% y 1% respectivamente).

Destino	Empresa	2019					Var. i.a.				
		Arg	Ext	Pax	Asie.	T de ext	Arg	Ext	Pax	Asie.	T de ext
Frankfurt	Lufthansa	44.762	71.476	116.238	131.747	61%	-5%	5%	1%	0%	2%

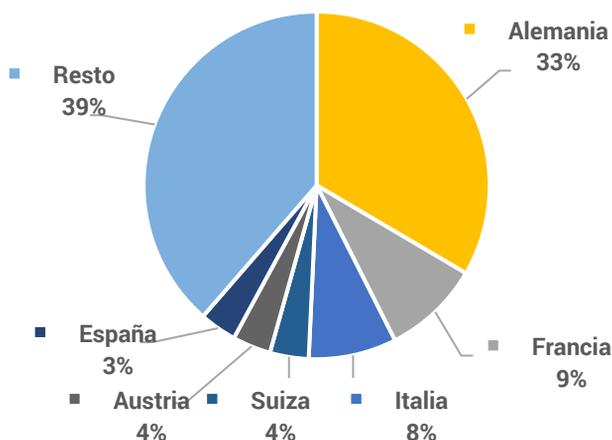
Tasa de extranjeros de la ruta entre Alemania y Argentina.
En %.



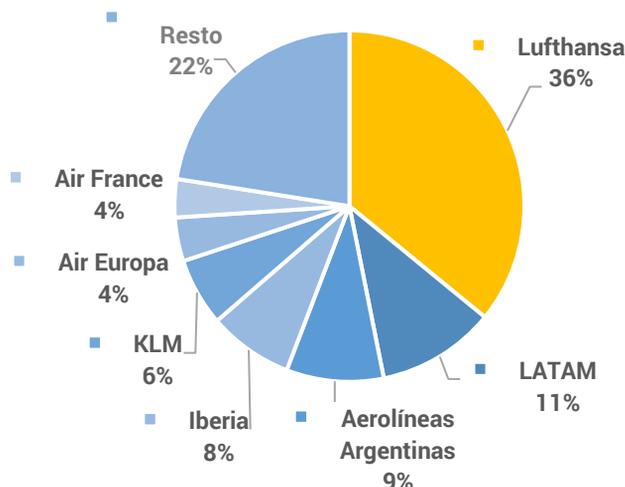
Fuente: MinTurDep en base a Dirección Nacional de Migraciones y ANAC

Extranjeros por nacionalidad en las rutas directas con Alemania

Nacionalidades por la ruta BUENOS AIRES-FRANKFURT. Año 2019



Aerolíneas utilizadas por los alemanes para ingresar a la Argentina. Año 2019



Oferta de asientos programada en la ruta Frankfurt-Buenos Aires para 2020*

Empresa	2020						Total 1º sem 2020	Variación % i.a						Total 1º sem 2020
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Lufthansa	11.284	10.556	11.284	10.920	11.284	10.920	66.248	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%

Uso de escalas

Pasajeros con documento alemán con destino en Argentina, según uso o no de escala (2019)

Pasajeros sin escala (non stop)	36%
Pasajeros con escala	64%

USO DE ESCALAS: el 36% de los pasajeros alemanes ingresan al país sin escala, a través de la única ruta, Buenos Aires-Frankfurt, mediante Lufthansa. Aquellos que realizan escala, el 31% lo hace dentro de Europa (sobre todo en Madrid) y otro 28% vía Sudamérica (destacándose Santiago de Chile y San Pablo).

**Programación obtenida el 27/02/2020

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

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

Para mayor información:

economia@turismo.gob.ar

www.yvera.gob.ar/estadistica

www.turismo.gob.ar

