

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



CHILE

Marzo 2020
VERSIÓN PRELIMINAR



Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

INPROTUR
INSTITUTO NACIONAL DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

- ✓ **Chile ocupa el 2º puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto del año 2018) con un total de 1,1 millón de arribos (+5 % i.a.) en el año 2019.
- ✓ **Vía de ingreso:** la vía de ingreso más importante para los turistas chilenos es la **terrestre** (67% del total de turistas), seguida por la aérea (32%) y la fluvial/marítima (1%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (26%) y entre 45 y 59 años (24%).
- ✓ **Estacionalidad:** la **temporada alta** del turismo chileno es en el 1er. trimestre, con un pico en el mes de febrero que concentra en 16% de los viajes y enero con el 12%. Los meses de menor intensidad son entre mayo y agosto.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de turistas chilenos tuvieron como principal destino a **CABA** (44% de las pernoctaciones hoteleras totales), luego se ubica la **Patagonia** (25%) y **Cuyo** (22%).

TURISMO POR TODOS LOS PASOS ETI (AEREO-FLUVIAL-TERRESTRE)

- ✓ **Gasto:** el turista chileno realiza un **gasto promedio por estada de US\$ 474** y un gasto promedio diario de US\$ 76. El del turista de **ocio fue de US\$ 485 y el de negocios US\$ 748.**
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **vacaciones y ocio** (55%), en segundo lugar las visitas a familiares y amigos (26%) y tercero el turismo de negocios (13%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** **hoteles** (52%) y **casas de amigos y familiares** (30%). Si nos focalizamos exclusivamente en el turista de ocio, el alojamiento principal es **hoteles 4 y 5 estrellas** (36%).
- ✓ El 30% de los turistas de ocio chilenos por vía aérea decidió viajar a Argentina a partir de **publicidades en medios digitales** (páginas web).
- ✓ **Destinos:** el turista chileno de ocio visitó la **Ciudad de Buenos Aires (49%) y/o Mendoza (35%).**
- ✓ El 10% de los turistas utilizó paquetes turísticos para visitar Argentina.
- ✓ La **decisión del viaje** de los turistas chilenos a la Argentina fue con una **antelación de entre 1 semana y 1 mes.** Y el aspecto que más influyó fue el de los **“valores culturales y la variedad de tradiciones.**

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ El 89% de los chilenos llegaron al país en vuelos con origen Santiago de Chile.
- ✓ Las 4 aerolíneas principales son LATAM (45% de las llegadas de chilenos), Aerolíneas Argentinas (17%), Sky Airlines (16%) y JetSmart (12%).
- ✓ Chile conectó a 9 destinos de la Argentina Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Neuquén, San Miguel de Tucumán, Salta, Ushuaia y Río Gallegos.



FICHA DEL MERCADO CHILENO EN ARGENTINA



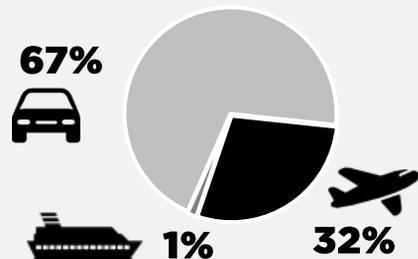
1.141.093 arribos 2019
(+4,9% i.a.)

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

Puesto 2°

Perfil del turista por todas las vías (2019)

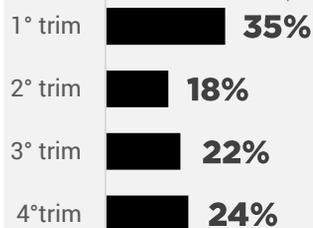
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

15% menores de 18 años
16% entre 18 y 29 años
26% entre 30 y 44 años
24% entre 45 y 59 años
20% mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista (ETI - 2019)



540
Gasto total (millones US\$)

474
Gasto medio por estada (US\$)

76
Gasto medio diario (US\$)



7,1 millones
Pernoctaciones totales



6 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
55%



Visita a familiares y amigos
26%



Negocios
13%



Otros
6%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
30%



1,2 y 3 estrellas
22%



Casa de familiares y amigos
30%



Otros
19%

Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI – total pasos relevados) y Base de Migraciones de Argentina.



PERFIL DEL TURISTA DE OCIO EN ARGENTINA (ETI)



US\$ 485

Gasto medio por estada

US\$ 92

Gasto medio diario



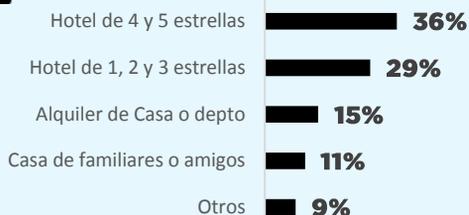
5 noches

Estadía media

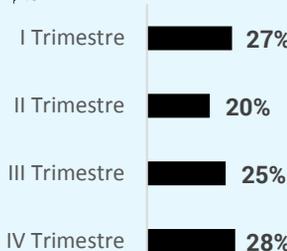
Que actividades realizan



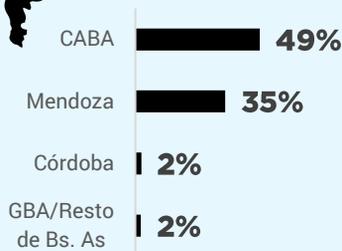
Que tipo de alojamiento utilizan



Cuando viajan



Que lugares visitan



10% usa paquetes turísticos



24% ya había visitado Argentina previamente



20% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



30% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales (página web)

PERFIL DEL TURISTA DE NEGOCIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS EN ARGENTINA (ETI)



US\$ 748

Gasto medio por estada

US\$ 132

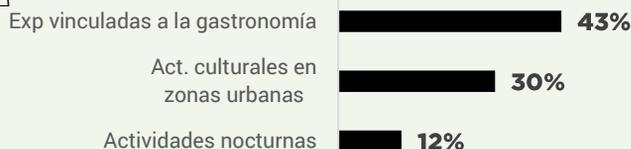
Gasto medio diario



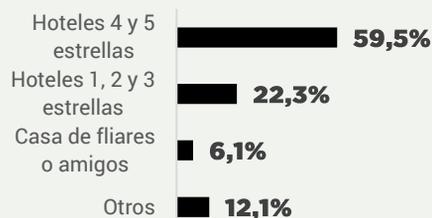
5,7 noches

Estadía media

Que actividades realizan



Que tipo de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (totalidad de pasos relevados) – Año 2019



Análisis comparativo: turismo emisoro chileno al mundo y llegadas a la Argentina

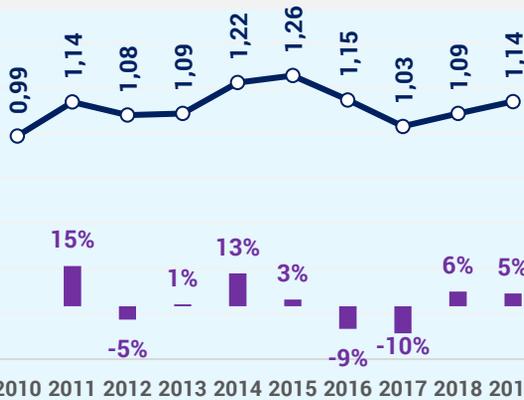
Desde el año 2010, el turismo emisoro de Chile al mundo creció sostenidamente, respecto al nivel del gasto turístico también fue creciente, a excepción del año 2015. En las salidas hacia Argentina, el periodo de mayor incremento estuvo dado por los años 2010 a 2015 (+27% i.a.).

El emisoro chileno hacia Argentina creció 15% entre los años 2010 y 2019, los datos por vía terrestre (70% de las llegadas) muestran un aumento del 9% i.a., la vía aérea representa 29% de las llegadas y un crecimiento del 35% i.a., por vía fluvial/marítima cayó 9% i.a. pero sólo representa el 1% de las llegadas de los turistas chilenos al país.

Durante el año 2019 la llegadas de chilenos por todas las vías crecieron 5% respecto al año 2018 impulsada por el aumento de los arribos por vía aérea (+17% i.a.), mientras que el resto de los pasos terrestres y fluviales no crecieron (0% i.a. y -3%i.a. respectivamente).

Turismo emisoro chileno a la Argentina

Llegadas de turistas chilenos a Argentina
Millones de turistas

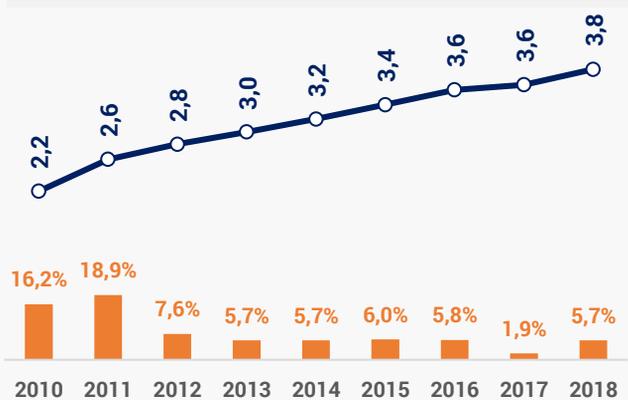


Llegadas de turistas chilenos a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas



Turismo emisoro chileno en el mundo

Salida de chilenos al exterior
Millones de turistas y variación i.a.



Gasto de turistas chilenos en el exterior
En millones de dólares y variación i.a.



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

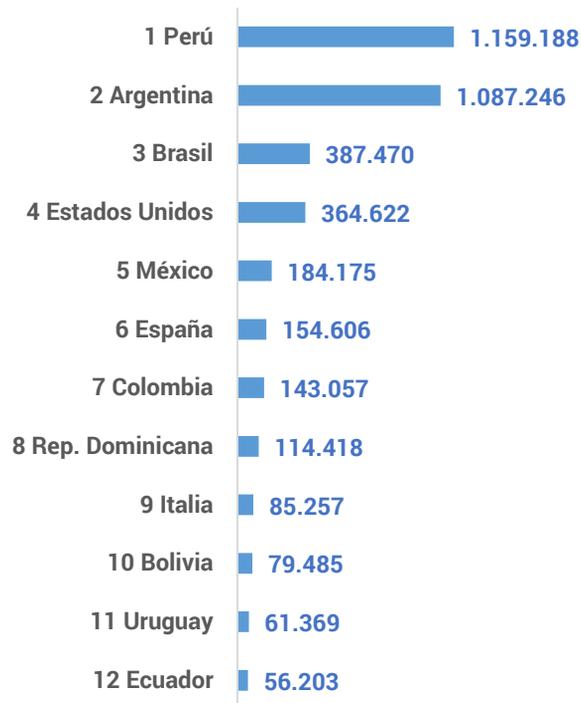
Principales destinos del turismo emisoro chileno

El 69% de los turistas chilenos visita destinos de Sudamérica (año 2018) de los cuales Argentina se posiciona en el segundo lugar y Perú lidera el ranking desde el año 2017, aunque con un mínimo diferencial en el volumen.

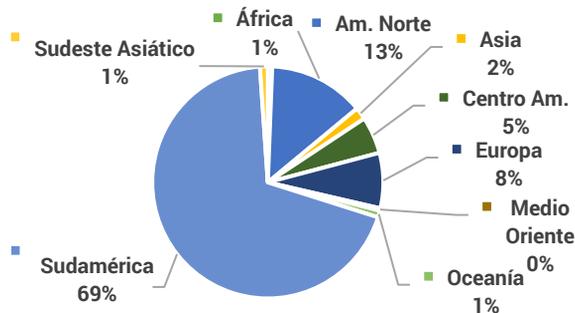
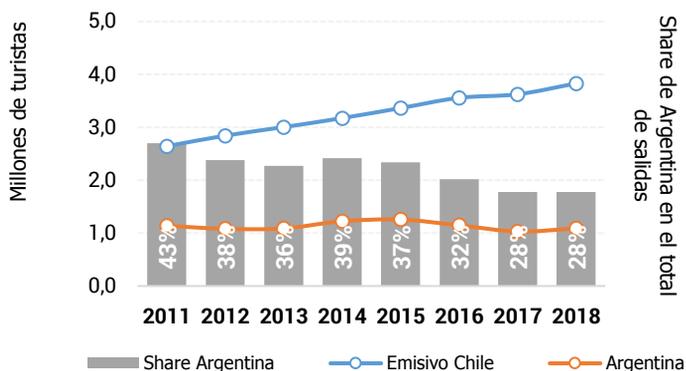
Argentina fue progresivamente perdiendo peso relativo en el emisoro chileno, en el año 2011 el 43% de los turistas chilenos que viajaron al exterior visitaron nuestro país, pero en el año 2018 lo hizo el 28% de los turistas chilenos, por lo tanto, la aceleración del emisoro chileno al mundo en los últimos años no se reflejó en un crecimiento de las llegadas a la Argentina de la misma proporción, lo que resultó en una pérdida de participación.

Ranking de turismo emisoro de Chile

Total de salidas. Año 2018



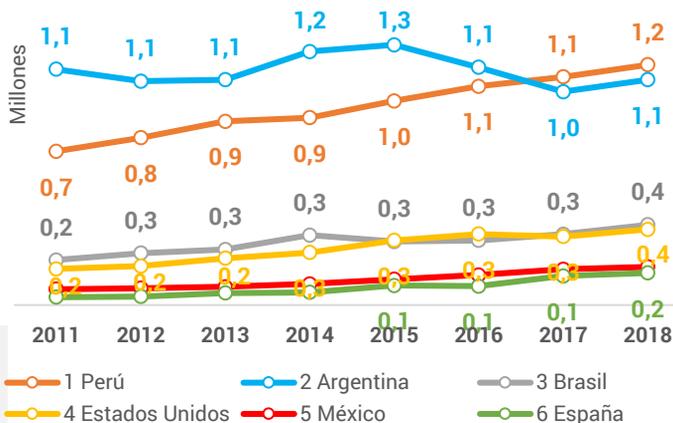
Turismo emisoro chileno hacia el mundo y Argentina. En millones de turistas y participación de mercado.



Salida de turistas chilenos hacia Argentina y mercados competidores

Miles de turistas. Años 2011-2018

Argentina, a partir del año 2017 deja de ser el primer destino visitado en el emisoro chileno, su posición fue reemplazada por Perú. Las salidas de chilenos hacia ese país crecieron un 56% entre 2011 y 2018, mientras que las llegadas de chilenos a la Argentina decrecieron 4% en el mismo periodo. EE.UU y México lograron duplicar su volumen durante ese periodo, mientras que España cuadruplicó.



Crecimiento de las salidas 2011-2018

Argent. -4%

EE.UU. +110%

Perú +56%

Espa. +310%

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



Análisis de la estacionalidad

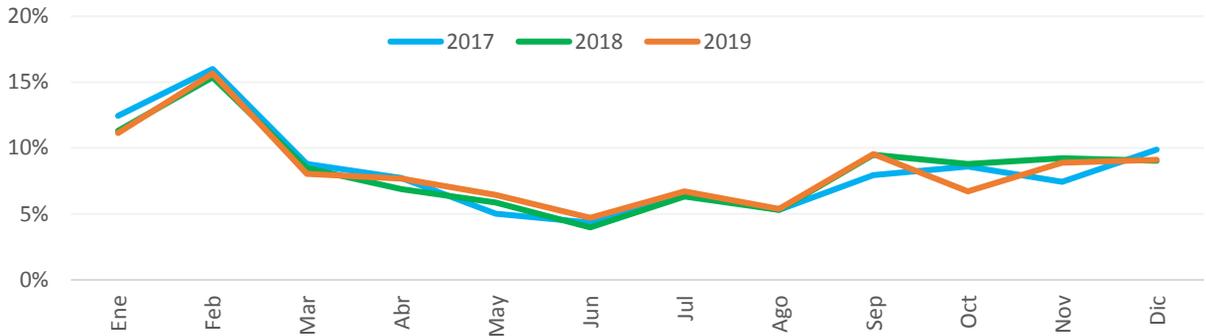
El mes con mayor concentración de llegadas de turistas chilenos a la Argentina es febrero, seguido por enero, de esta manera la temporada alta para el turismo chileno se da en el primer trimestre del año. Los restantes meses se reparten en forma relativamente homogénea con un descenso entre mayo y agosto, aunque existe un leve alza en septiembre pero no es de gran magnitud.

40% de los turistas chilenos deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes, mientras que el 31% lo hace con más de 1 mes y hasta 3 meses antes del viaje.

En la distribución mensual de las llegadas por edades se observa al total de los grupos por edad viajar en el mes de febrero seguido por el mes de enero, al igual que los menores de 18 años de edad que también realizan salidas en el mes de diciembre y cuyo grupo etario suponen de viajes familiares.

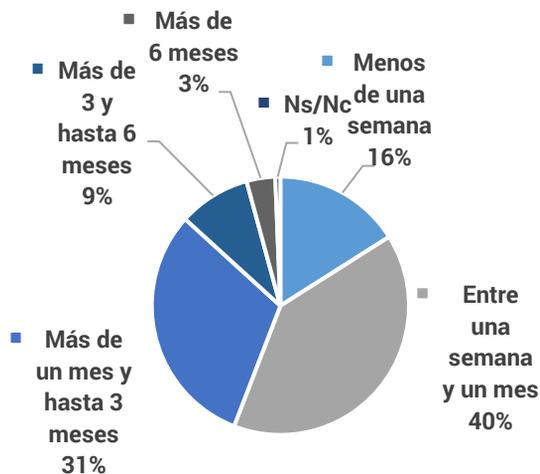
Llegadas de turistas chilenos a Argentina por mes

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	16%	11%	10%	10%	10%
Febrero	21%	18%	15%	15%	13%
Marzo	5%	8%	8%	9%	10%
Abril	5%	7%	8%	8%	9%
Mayo	4%	5%	7%	7%	8%
Junio	2%	4%	5%	5%	5%
Julio	8%	7%	7%	7%	5%
Agosto	3%	5%	6%	6%	6%
Septiembre	10%	9%	10%	9%	9%
Octubre	5%	6%	7%	7%	8%
Noviembre	9%	9%	9%	9%	9%
Diciembre	12%	10%	8%	8%	9%
	100%	100%	100%	100%	100%

cional de Migraciones de Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

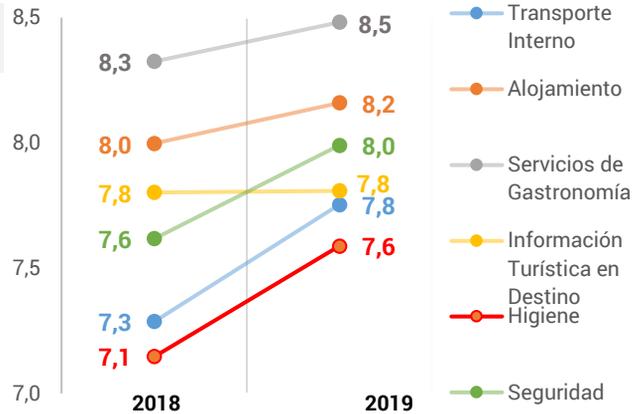
Análisis comparativo calidad de los servicios

Puntuación de 1 a 10 de la calidad de los servicios en Argentina. En absolutos

Puede verse un mejoramiento en la puntuación de la calidad de los servicios recibidos en Argentina por los turistas chilenos en el año 2019.

El servicio que mejor desempeño fue "Transporte Interno", además de "Seguridad" pasando de una calificación de 7,6 a 8,0 puntos junto a "Higiene" que pasó de 7,1 a 7,6 puntos.

Para la evaluación en el año 2019 los "Servicios de Gastronomía" y "Alojamiento" obtuvieron las mejores puntuaciones con 8,5 y 8,2 puntos respectivamente.



Actividades realizadas durante el viaje

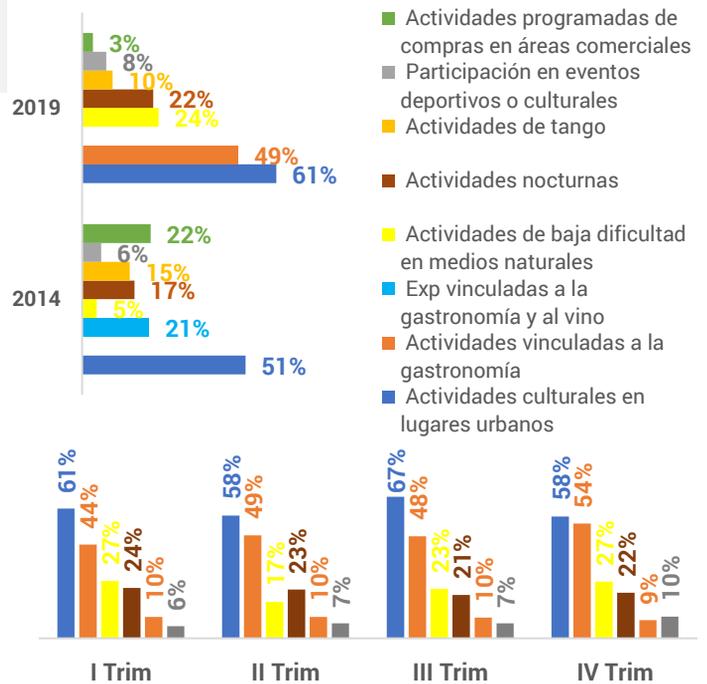
Participación de las actividades realizadas durante el viaje en Argentina. En porcentaje

En porcentaje

Las principales actividades realizadas por los turistas chilenos están relacionadas con las actividades "culturales en lugares urbanos" (museos, templos, parques temáticos).

También puede verse como otras actividades van cobrando importancia en los últimos años, siendo las experiencias vinculadas con la "gastronomía y el vino" (visitas a bodegas, restaurantes tradicionales, etc.), las "actividades de baja dificultad en medios naturales" "actividades nocturnas" (visitas a bares, pubs, discotecas, etc.).

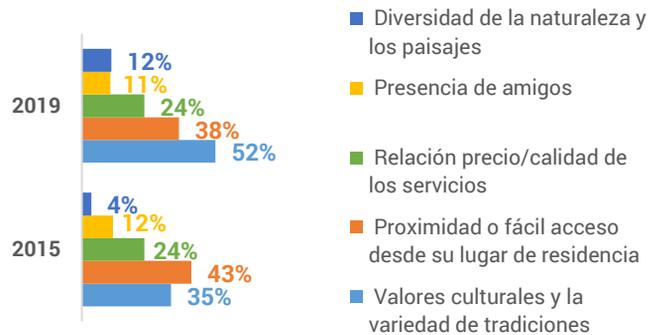
En el año 2019, las actividades vinculadas a la gastronomía se destacan en el cuarto trim., las culturales en el tercer trim. y las de baja dificultad en medios naturales en el primer y cuarto trimestre respecto a los otros.



Factores que influyeron en la elección de Argentina

Aspectos que influyeron en la decisión del viaje a la Argentina. En porcentaje

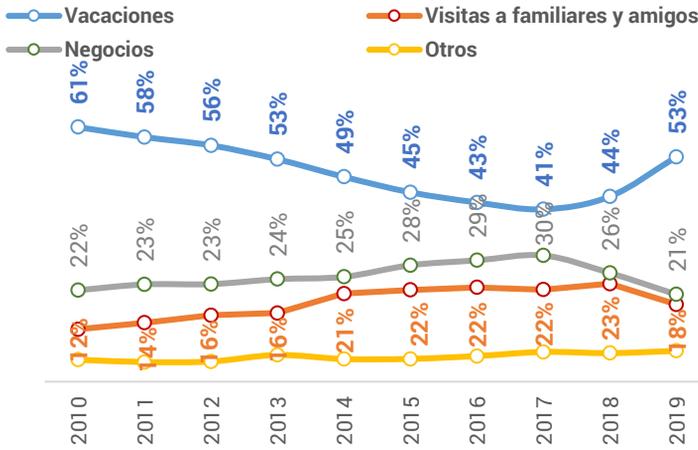
La elección del destino Argentina de los turistas de ocio estuvo influenciada por los aspectos que tienen que ver con los "valores culturales y la variedad de tradiciones", cuando en el año 2015 el factor en importancia era la "proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia", también puede observarse como la "diversidad de la naturaleza y paisajes" ha ganado relevancia en la decisión del viaje a la Argentina.



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

Análisis del turismo chileno por motivo

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



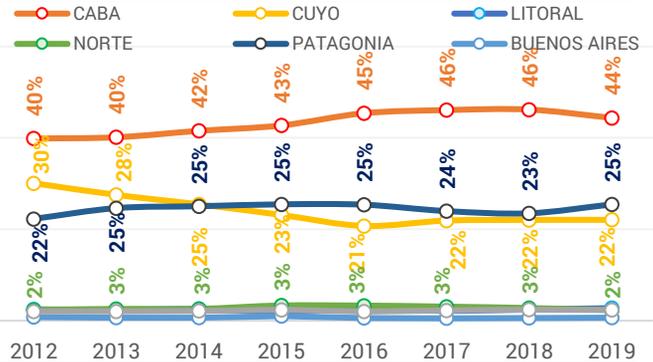
En el análisis del motivo de viajes para el turismo chileno, por vía aérea, se observa partir del año 2018 una recuperación del motivo "vacaciones" luego de una pérdida de su importancia relativa (share).

Para el año 2019, el 53% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo "vacaciones" recuperando, en segundo lugar y con caída en su participación se encuentra "negocios" (21%) y el tercero "visita a familiares y amigos" con el 18%, también pierde cuota de mercado.

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros chilenos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2019, el 44% se alojó en CABA, siendo así el destino más concurrido del país. La Patagonia es la segunda región con más visitantes (25%), concentrados en Bariloche y San Martín de los Andes. Cuyo representa al 22% siendo la ciudad de Mendoza la más importante.

Litoral (3%), Centro y Norte con 2% cada una, los destinos más importantes fueron Rosario, Puerto Iguazú, ciudad de Córdoba y ciudad de Salta.

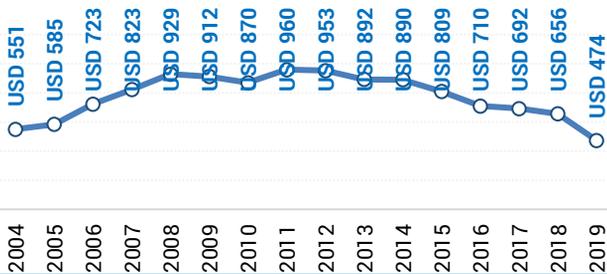


Análisis comparativo: gasto turístico chileno en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas chilenos en Argentina se ubicó en US\$ 474 cuando consideramos las llegadas para el año 2019, esto representa un desmejoramiento del gasto (-28% i.a.), pero si lo consideramos en términos reales, el gasto promedio en pesos creció 7% respecto al año anterior, ubicándose en \$36.520 producto de la devaluación iniciada en el país en el mes de mayo de 2018.

El gasto promedio diario en el año 2019 se ubicó en US\$ 76 para los turistas que visitaron la Argentina, el máximo registrado es en el año 2010 con US\$ 152. En pesos constantes (a precios del IV trim 2018) tuvo un crecimiento del 10% i.a.

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



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



Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Análisis del turismo chileno por vía de terrestre

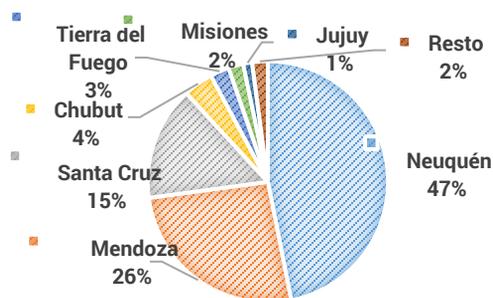
Vía Terrestre. Llegadas de turistas chilenos

Participaciones porcentuales. Año 2019

El arribo de turistas chilenos a la Argentina, por vía terrestre, muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fueron Neuquén concentrando el 47% de las llegadas por esta vía, en segundo lugar Mendoza con el 26% de las llegadas terrestres y en tercer lugar se ubica Santa Cruz con el 15%.

En referencia a la importancia de los pasos fronterizos, el primero en Chile y Argentina es el “**Cardenal Samoré**” (24% llegadas terrestres), se encuentra cercano a la localidad de Villa La Angostura y el **Parque Nacional Nahuel Huapi** del lado argentino y del chileno a la ciudad de Osorno con el Parque Nacional Puyehue. El siguiente paso es el “**Cristo Redentor**” (24% llegadas terrestres) que conecta las ciudades de Mendoza capital y Santiago de Chile.

Como tercer acceso tenemos el “**Paso Integración Austral**”, una las localidades de Monte Aymond con Punta Arenas del lado chileno, a pocos kilómetros se encuentra la **Reserva provincial geológica Laguna Azul** y el Parque Nacional chileno Pali Aike, además del paso “**Pino Hachado**” que en sus cercanías se encuentra la localidad argentina de Villa Pehuén y del lado chileno la Reserva Nacional Alto Bío Bío.



Perfil del turista por vía terrestre (año 2019)



7 noches
Estadía media

273

Gasto medio por estada
(US\$)

40

Gasto medio diario
(US\$)

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
55%



Visita a familiares y amigos
39%



Negocios
3%



Otros
4%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
13%



1,2 y 3 estrellas
19%



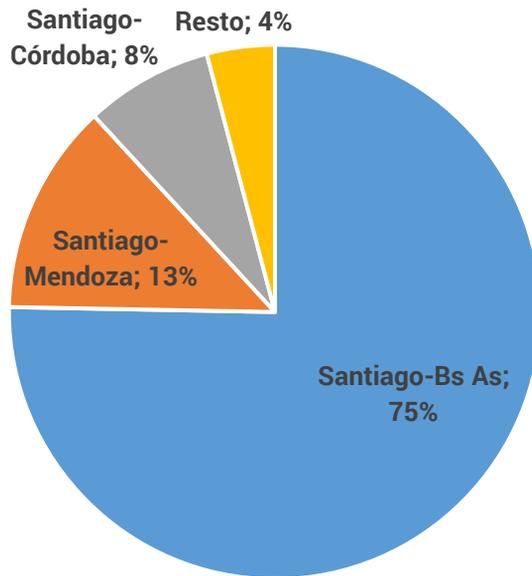
Casa de familiares y amigos
47%



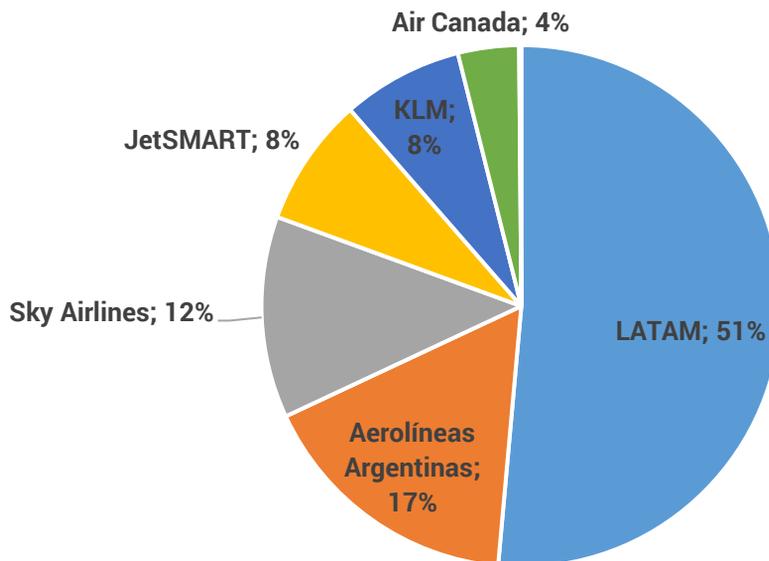
Otros
21%

Fuente: MinTurDep en base a Dirección Nacional de Migraciones Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en Paso Cristo Redentor (Mendoza) para el perfil terrestre.

Asientos ofrecidos en rutas entre Chile y Argentina



Asientos ofrecidos en aerolíneas que conectan entre Chile y Argentina



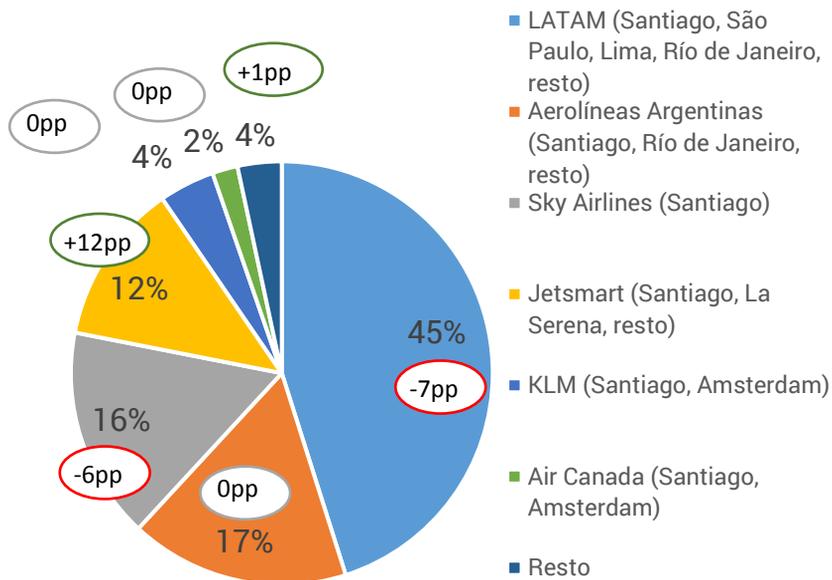
RUTAS DIRECTAS  **90% (-2pp)**

Llegadas de pasajeros con nacionalidad chilena a la Argentina según rutas directas / indirectas . Año 2019.

Región de origen	País de origen	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	Participación	Var. % I.A
Sudamérica	Chile	Santiago de Chile	Buenos Aires	268.876	73%	25%
			Mendoza	37.585	10%	-1%
			Córdoba	17.178	5%	-21%
			Resto Santiago	5.745	2%	-44%
		Total Santiago		329.384	89%	15%
	Resto Chile			565	0%	173%
	Total Chile			329.949	90%	16%
Sudamérica	Brasil	São Paulo	Buenos Aires	5.883	2%	71%
		Río de Janeiro	Buenos Aires	5.962	2%	68%
	Resto Sudamérica			10.831	3%	10%
Total Sudamérica			352.625	96%	17%	
Europa	Alemania	Frankfurt	Buenos Aires	2.138	1%	227%
	España	Madrid	Buenos Aires	1.973	1%	4%
	Italia	Roma	Buenos Aires	1.884	1%	16%
	Resto Europa			1.781	0%	10%
Total Europa			7.776	2%	34%	
Norteamérica	EE.UU.	Miami	Buenos Aires	2.939	1%	66%
		New York	Buenos Aires	2.407	1%	38%
	Resto Norteamérica			712	0%	41%
Total Norteamérica			6.058	2%	50%	
Resto regiones			1.910	1%	62%	
Total			368.369	100%	18%	

CHILE

Llegadas de pasajeros con nacionalidad chilena a la Argentina por empresa y ruta. Año 2019.



Empresa	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	V.I.A en pp
LATAM	Santiago de Chile	Buenos Aires	31%	-4
Aerolíneas Argentinas	Santiago de Chile	Buenos Aires	12%	-1
Sky Airlines	Santiago de Chile	Buenos Aires	12%	-2
Jetsmart	Santiago de Chile	Buenos Aires	11%	11
LATAM	Santiago de Chile	Mendoza	6%	-1
KLM	Santiago de Chile	Buenos Aires	4%	0
LATAM	Santiago de Chile	Córdoba	4%	0
Sky Airlines	Santiago de Chile	Mendoza	4%	-1
Air Canada	Santiago de Chile	Buenos Aires	2%	0
Resto			13%	-2

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

