

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



BOLIVIA

Abril 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)

- ✓ **Bolivia ocupa el 5º puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto que el año 2018) con un total de 550 mil arribos (+0,4% i.a.) en el año 2019.
- ✓ **Vía de ingreso:** la vía de ingreso más importante para los turistas bolivianos es la **terrestre (69% del total de turistas)**, en menor medida esta la vía fluvial/marítima (18%) y la aérea (13%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años de edad (30%)** y entre 45 y 59 años (23%).
- ✓ **Estacionalidad:** la **temporada alta** del turismo boliviano es en el **mes de enero/febrero y diciembre**, concentran en promedio cada uno el 11% de los viajes.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de turistas bolivianos tuvieron como principal destino a CABA (48% de las pernoctaciones hoteleras totales), luego se ubica Norte (26%) y Patagonia (12%).

TURISMO POR VÍA AÉREA (EZEIZA, J. NEWBERY Y CÓRDOBA)

- ✓ **Gasto:** el turista boliviano realiza un **gasto por estadía de US\$ 735** y un gasto promedio **diario de US\$ 61**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **"visita a familiares/amigos"** (39%), el segundo motivo es por turismo de **"ocio"** (28%) y tercero **"negocios"** (19%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** principalmente en **"casas de amigos y familiares"** (42%). Si nos focalizamos exclusivamente en el **turista de negocios** por vía aérea, el alojamiento principal es **hoteles 4 y 5 estrellas** (63%).
- ✓ **El 35% de los turistas de ocio** bolivianos, por vía aérea, decidió viajar **a partir de las recomendaciones de familiares/amigos** y el 33% porque ya había visitado Argentina previamente. **Se destaca que el 19% de estos turistas lo hizo por la promoción off line.**
- ✓ **El 13% de los turistas de ocio** por vía aérea utilizan **paquetes turísticos** para visitar el país.
- ✓ **Destinos:** el turista boliviano de ocio que vino **por vía aérea** la **Ciudad de Buenos Aires (92%)**.
- ✓ **El turismo de negocios por vía aérea**, presenta un gasto promedio por estada (**US\$ 920**) mayor que al de turismo de ocio (**US\$ 737**), con una **estadía promedio de 7 y 8 noches** respectivamente.

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ **El 84% de los viajeros bolivianos ingresó al país por vía directa** (desde Santa Cruz de la Sierra), 81% con destino en Bs As y 3% en Salta
- ✓ **2 rutas directas entre Argentina y Bolivia en 2019:** Santa Cruz de la Sierra-Bs As y Santa Cruz de la Sierra-Salta.
- ✓ **2 aerolíneas** operando vuelos regulares entre ambos países: Boliviana de Aviación (Santa Cruz de la Sierra-Bs As y Santa Cruz de la Sierra-Salta) y Aerolíneas Argentinas (Santa Cruz de la Sierra-Bs As).

FICHA DEL MERCADO BOLIVIANO EN ARGENTINA



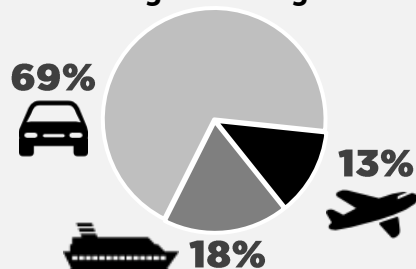
550.109 arribos 2019
(+0,4% i.a.)

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

Puesto
5°

Perfil del turista por todas las vías (2019)

Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

7% menores de 18 años
21% entre 18 y 29 años
30% entre 30 y 44 años
23% entre 45 y 59 años
10% mayores de 60 años

Estacionalidad



Trimestre	Porcentaje
1° trim	29%
2° trim	21%
3° trim	26%
4° trim	24%

Perfil del turista por vía aérea (2019)

Gasto



51
Gasto total
(millones US\$)

735

Gasto medio por estada
(US\$)

61

Gasto medio diario
(US\$)



834 mil
Pernotaciones totales



12 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
28%



Visita a familiares y
amigos
39%



Negocios
19%



Salud
5%



Otros
9%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5
estrellas
24%



1,2 y 3
estrellas
19%



Casa de familiares
y amigos
42%



Otros
16%

Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en aeropuertos de Ezeiza, J.Newbery, Córdoba y base de Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

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

**US\$ 737**

Gasto medio por estada

US\$ 90

Gasto medio diario

**8 noches**

Estadía media

**Que actividades realizan**

Activ culturales en lugares urbanos

75%

Exp vinculadas a la gastronomía

60%

Actividades nocturnas

22%

Particip en eventos deportivos o culturales

15%

Actividades de Tango

25%

Activ de baja dificultad en medios naturales

19%**Que tipo de alojamiento utilizan**

Hoteles 4 y 5 estrellas

30%

Hoteles 1, 2 y 3 estrellas

31%

Casa de fliares o amigos

14%

Otros

25%**Cuando viajan**

I trim

29%

II trim

19%

III trim

20%

IV trim

32%**Que lugares visitan**

CABA

92%

Costa Atlántica Bonaerense

10%

GBA/Resto de Bs As

9%**13%**

usa paquetes turísticos

**33%**

ya había visitado Argentina previamente

**35%**

visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos

**19%**

decidió visitar Argentina por promoción tradicional (off line)

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

**US\$ 920**

Gasto medio por estada

US\$ 132

Gasto medio diario

**7 noches**

Estadía media

**Que actividades realizan**

Actividades culturales en lugares urbanos

68%

Actividades vinculadas a la gastronomía

28%

Actividades nocturnas

18%**Que tipo de alojamiento utilizan**

Hoteles 4 y 5 estrellas

63%

Hoteles 1, 2 y 3 estrellas

24%

Otros

13%**Cuándo viajan****16%****26%****26%****33%**

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) – Año 2019

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

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

Argentina recibió 550 mil turistas de Bolivia en el año 2019, logrando frenar la caída de los años anteriores, en un contexto, donde el turismo emisor boliviano al mundo se mantuvo creciente. Bolivia emite 1,1 millón de turistas al mundo.

Respecto al nivel del gasto turístico boliviano en el exterior, desde el año 2016 mostró un crecimiento sostenido (US\$ 912 millones) y en consonancia con sus salidas.

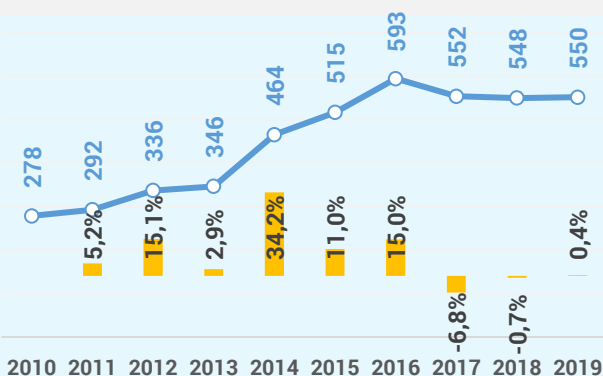
El turismo boliviano hacia la Argentina, en el año 2019, muestra una predominancia de la vía terrestre (69% del total), la vía fluvial/marítima concentra el 18% de las llegadas y la vía aérea el 23%.

Durante el año 2019, los turistas que visitaron el país por vía terrestre tuvieron una reducción del 6,2% i.a., sin embargo, por la fluvial/marítima un crecimiento del 33,1% i.a. que traccionó para mantener las llegadas totales del año 2018 y por la aérea el incremento de los turistas fue del 3,6% i.a.

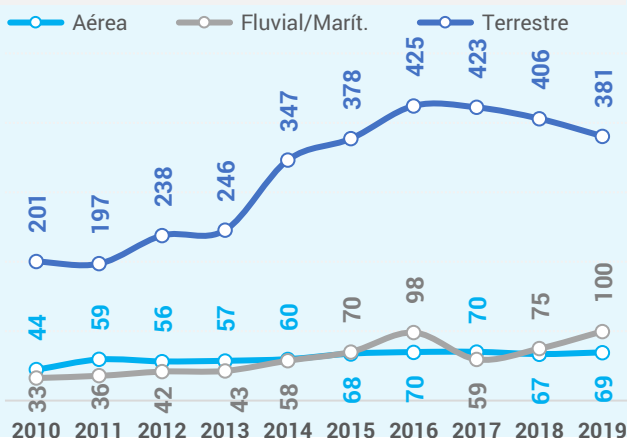
Turismo emisor boliviano a la Argentina

Llegadas de turistas bolivianos a Argentina

Miles de turistas



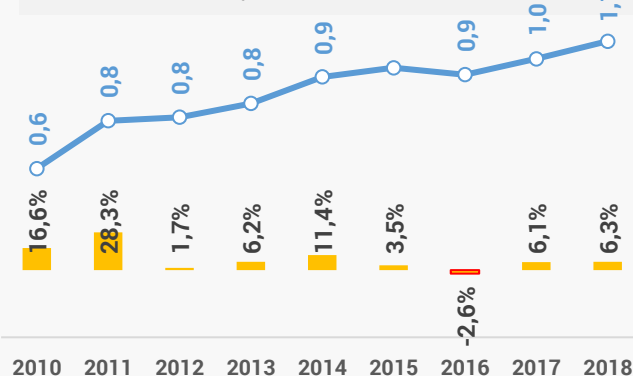
Llegadas de turistas bolivianos a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas



Turismo emisor boliviano en el mundo

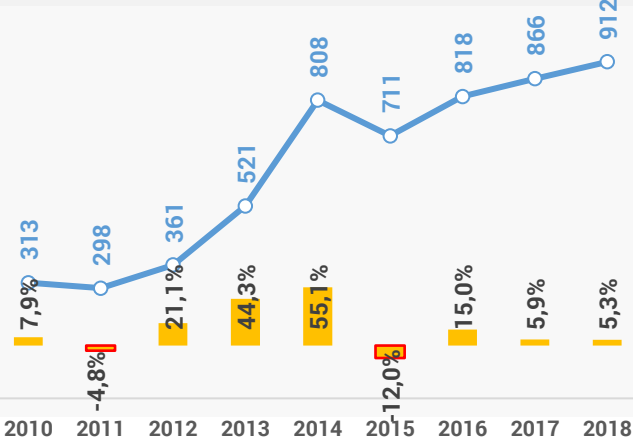
Salida de bolivianos al exterior

Millones de turistas y variación i.a.



Gasto total de turistas bolivianos en el exterior

En millones de dólares y variación i.a.



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



Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

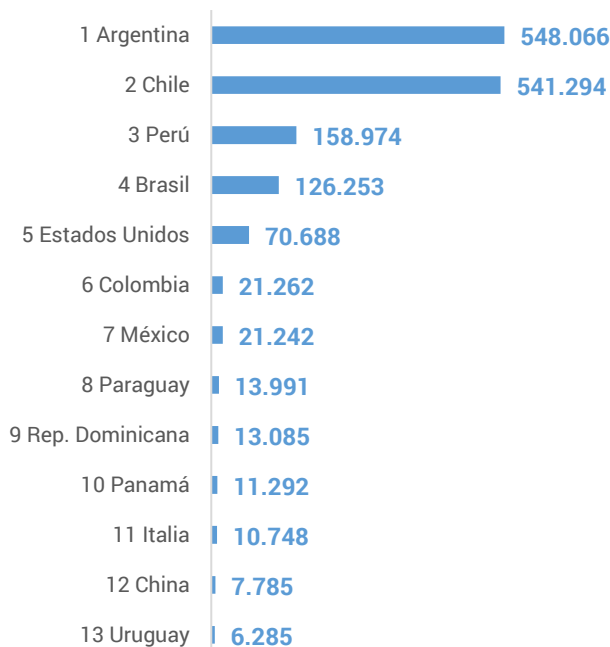
Principales destinos del turismo emisor boliviano

El 90% de los turistas bolivianos visita destinos de Sudamérica (año 2018), de los cuales Argentina ocupa el primer puesto seguido por Chile. El país fue progresivamente ganando peso relativo en el emisor boliviano con un máximo en el año 2016. En el año 2018 el arribos a la Argentina se redujo al 52%.

La aceleración del emisor boliviano al mundo en los últimos años fue producto de haber duplicado el producto interno bruto (PIB) entre el periodo 2010-2018 y desde finales del año 2011 una política de tipo de cambio fijo.

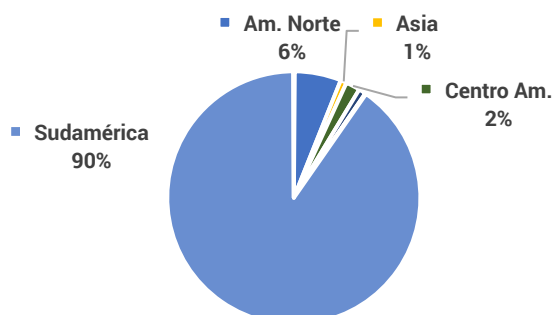
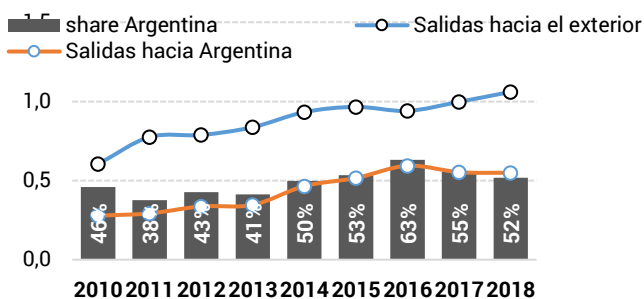
Ranking de turismo emisor

Participación porcentual en el total de salidas. Año 2018



Turismo emisor boliviano hacia el mundo y Argentina.

En millones de turistas y participación de mercado.

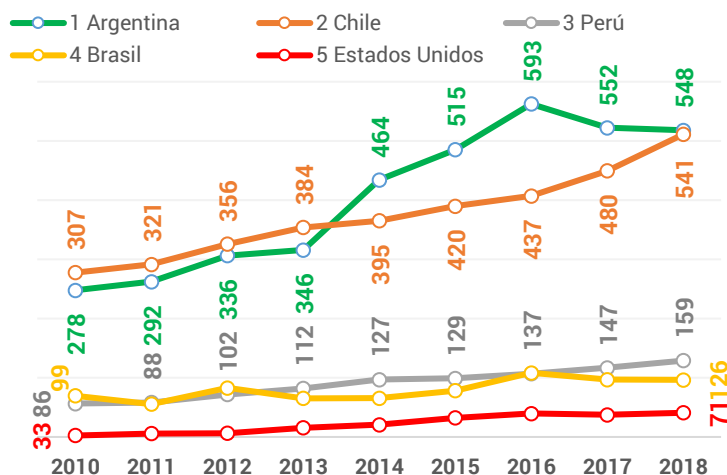


Salida de turistas bolivianos hacia Argentina y mercados competidores

Miles de turistas. Años 2010-2018

Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisor boliviano, se destaca el terreno ganado de Chile en los últimos años. Las salidas de bolivianos hacia nuestro país se duplicaron entre 2010 y 2018.

Las llegadas de bolivianos a otros países también crecieron, Perú logró incrementar su volumen y junto a Brasil se disputan el tercer puesto pero con menores arribos respecto a Argentina y Chile.



Crecimiento de las salidas 2010-2018

Argent.
+97%

Chile
+76%

EE.UU
+117%

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



Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Análisis de la estacionalidad

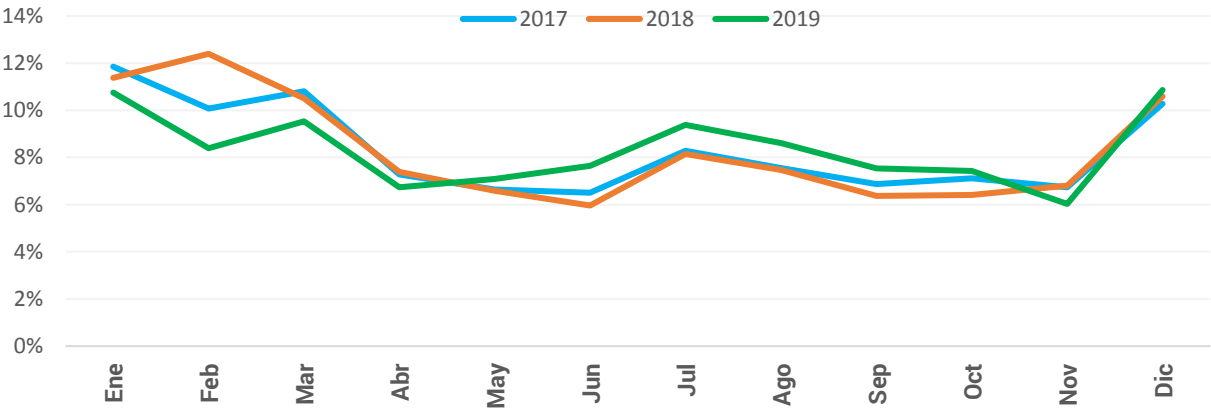
Los meses con mayor concentración de llegadas de turistas bolivianos a la Argentina es entre enero y marzo además de diciembre, de esta manera la temporada alta para el turismo boliviano se da en el primer trimestre del año. Los restantes meses se reparten en forma relativamente homogénea pero existe un leve alza en el mes de julio asociado a la temporada invernal/receso escolar pero de menor magnitud.

El 40% de los turistas bolivianos deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes, el grupo siguiente lo hace con anticipación de 1 a 3 meses (31%).

En la distribución mensual de las llegadas por edades se observa que casi todos los grupos de edad viajan mayormente en el primer trimestre, sin embargo los mayores de 60 años de edad lo hacen durante todo el año de manera parecida y levemente en el mes de diciembre. Los menores de dieciocho años también lo hacen en forma prominente en el mes de diciembre, lo que podría indicar una mayor presencia de viajes familiares en ese mes.

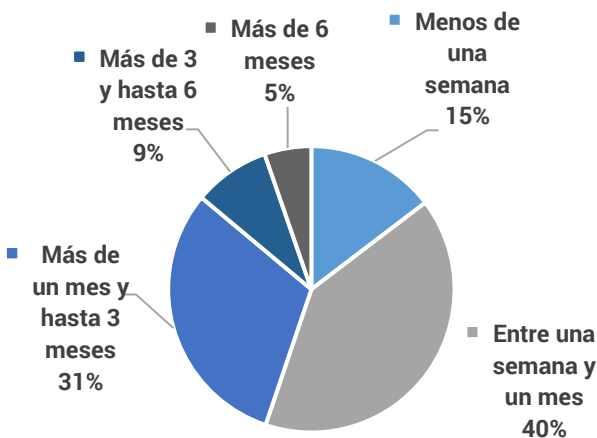
Llegadas de turistas bolivianos a Argentina por mes

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

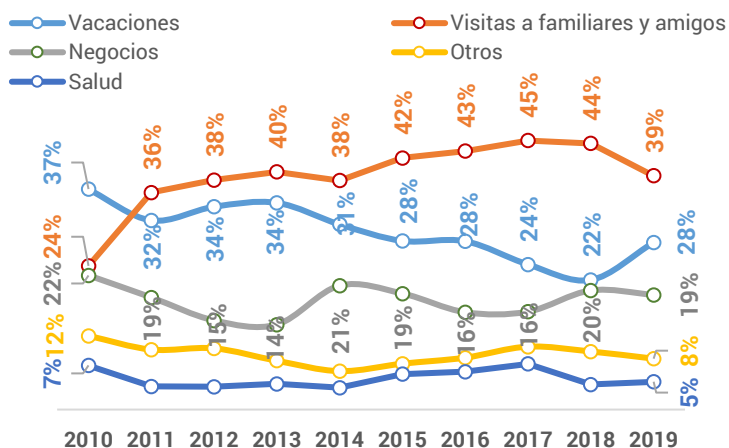
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2019

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	17%	12%	11%	10%	8%
Febrero	9%	9%	9%	8%	6%
Marzo	8%	11%	10%	9%	8%
Abril	5%	7%	7%	7%	8%
Mayo	4%	7%	7%	8%	8%
Junio	6%	7%	8%	8%	9%
Julio	10%	9%	9%	10%	9%
Agosto	6%	8%	9%	9%	9%
Septiembre	5%	7%	7%	8%	9%
Octubre	5%	7%	7%	8%	9%
Noviembre	5%	6%	6%	6%	7%
Diciembre	20%	11%	9%	9%	11%
	100%	100%	100%	100%	100%

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

Análisis del turismo boliviano por motivo

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

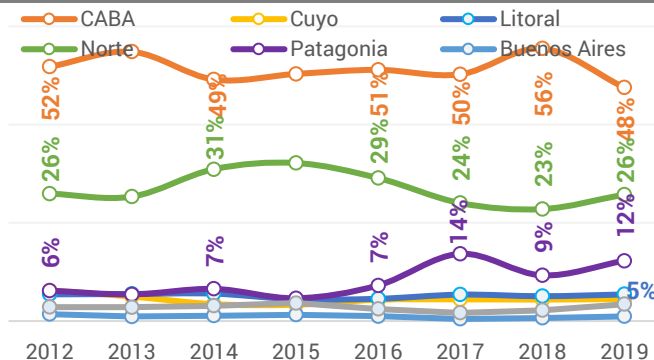


En el análisis del motivo de viajes para el turismo boliviano, por vía aérea, se observa para el año 2019 una pérdida del market share de "visita a familiares y amigos"; el segmento ganador fue "vacaciones y ocio" y "negocios se mantuvo estable.

Para el año 2019, el 39% de estos turistas vinieron a la Argentina por motivo "visita a familiares y amigos", en segundo lugar "vacaciones" con el 28% y el tercero "negocios" con el 19%. Otro de los motivos pero con menor participación es de "salud" (5%).

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros bolivianos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2019, el 48% se alojó en CABA siendo así el destino más concurrido del país. La región Norte es la segunda con más visitantes (26%), concentrados en las ciudades de Salta y Jujuy. Patagonia con el 12% de los turistas siendo las ciudades de Bariloche y Ushuaia las más importantes. Litoral (5%) se destaca Rosario y Cuyo (4%). Por último se encuentra la región Centro (3%) con Córdoba (capital) como principal destino y Buenos Aires (1%).

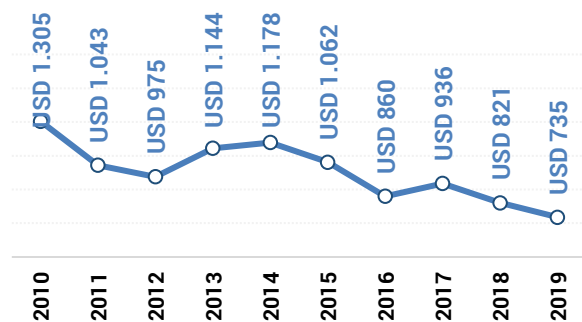


Análisis comparativo: gasto turístico boliviano en Argentina

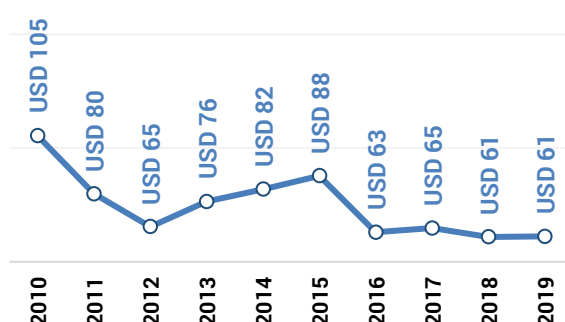
El gasto promedio por viaje de los turistas bolivianos en Argentina se ubicó en US\$ 735 (-10,5% i.a.) cuando consideramos las llegadas por vía aérea para el año 2019. En pesos a precios constantes (IV trim 2019) el consumo se incrementó en un 6,1% i.a. (\$44 mil).

En términos del gasto promedio diario en el año 2019 alcanzó los US\$ 61 para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea, en pesos y a precios constantes (IV trim 2019) creció 18,9% i.a. (\$ 4 mil).

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



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



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



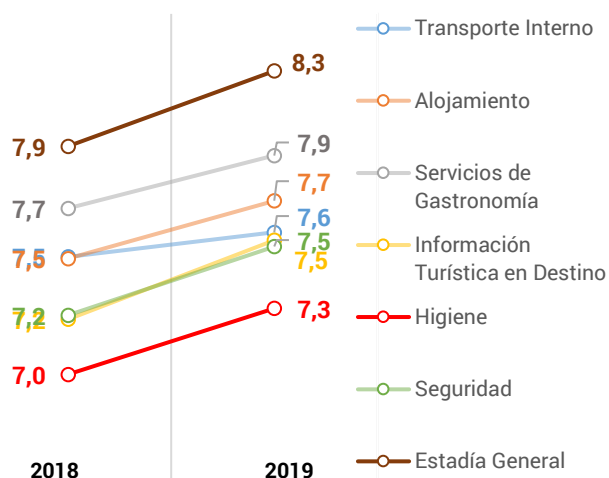
Análisis comparativo calidad de los servicios

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 los turistas bolivianos. La estadía general en el país fue evaluada con 8,3 puntos en el año 2019.

El servicio que mejor desempeño tuvo, en relación al año pasado, fue **"Higiene"** que pasó de una valoración de 7,0 a 7,3 puntos, además de **"Seguridad"** e **"Información Turística"** de 7,2 a 7,5 en ambos casos.

En el año 2019 los **"Servicios de Gastronomía"** y **"Alojamiento"** obtuvieron las mejores puntuaciones con 7,9 y 7,7 puntos respectivamente.



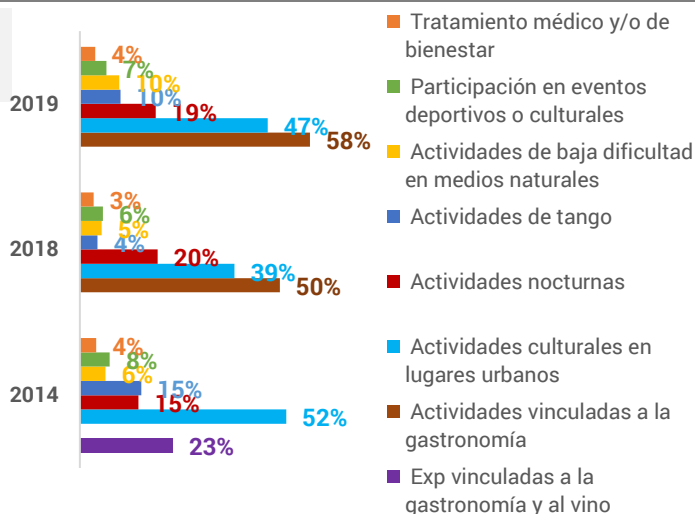
Actividades realizadas durante el viaje

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

En porcentaje

Las principales actividades realizadas en el año 2019 por los turistas bolivianos son aquellas relacionadas con las experiencias **"vinculadas a la gastronomía"** y las **"culturales en lugares urbanos"** (visitas a museos, templos, parques temáticos, etc.).

También puede verse como otras actividades van cobrando importancia en los últimos años, siendo las experiencias vinculadas a las **"actividades nocturnas"** (vistas a bares, pubs, discotecas, etc.) y las de **"baja dificultad en medios naturales"** u otras que van perdiendo interés como las **"actividades de tango"**.



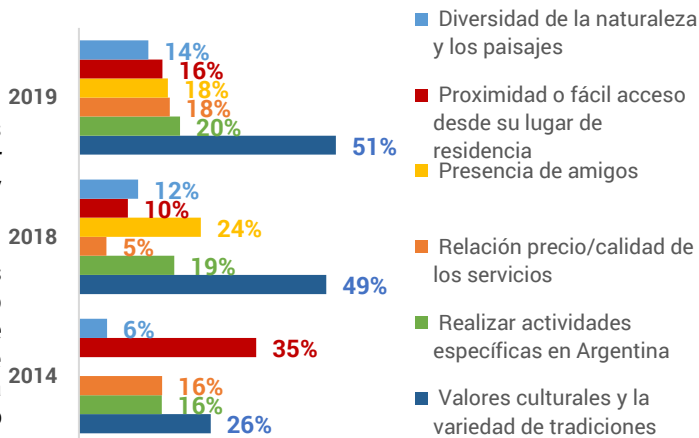
Factores que influyeron en la elección de Argentina

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 bolivianos en el año 2019, estuvo influenciada por los **"valores culturales y la variedad de tradiciones"** y para **"realizar actividades específicas en Argentina"**.

Otro factor que fue perdiendo vigencia en los últimos años fue la **"proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia"** podría pensarse que Argentina logró otros aspectos más influyentes que únicamente la cercanía con ese país. Además la **"relación calidad-precio de los servicios"** cobró mayor importancia que el año 2018.



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



Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Análisis del turismo boliviano por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas bolivianos

Participaciones porcentuales. Año 2019

El ingreso de turistas bolivianos que visitaron Argentina por vía terrestre (69% del total de llegadas), muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fueron Salta concentrando el 54% de las llegadas por esta vía y en segundo lugar Jujuy con el 40% de las llegadas terrestres.

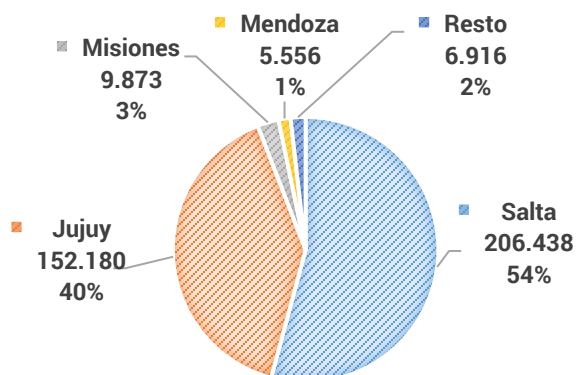
En referencia a lo específico de los pasos fronterizos entre Argentina y Bolivia tenemos a:

- El Puente Internacional “La Quiaca-Villazón”, representa en las llegadas terrestres el 40% de los turistas bolivianos, relativamente próximos a la ciudad de La Quiaca se encuentra el Monumento Natural **Laguna de los Pozuelos** en la provincia de Jujuy y el **Parque Nacional Baritú** pero en la provincia de Salta.
- El Puente Internacional “Salvador Mazza-Yacuiba” (32% de las llegadas terrestres), la ciudad popularmente conocida como “Pocitos” y se encuentra a 55 km de la ciudad de Tartagal, del lado boliviano limita con la ciudad de Tarija.
- Como tercer acceso tenemos el “**Puente Internacional Aguas Blancas**” (22% llegadas terrestres). La ciudad Aguas Blancas en la provincia de Salta con una población de más de 2 mil habitantes vive del tránsito de frontera, de igual forma que la localidad salteña de Salvador Mazza (Pocitos).



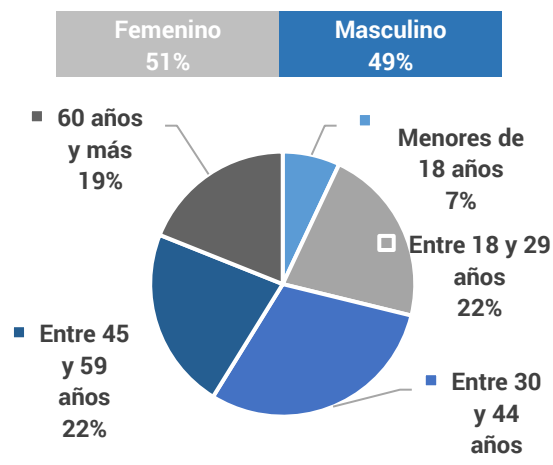
Llegadas de turistas bolivianos según pasos fronterizos en las provincias (vía terrestre).

Total turistas y participaciones porcentuales. Año 2019



Grupo etario y género de los turistas bolivianos en Argentina (vía terrestre).

Participaciones porcentuales. Año 2019



Fuente: MinTurDep en base a Dirección Nacional de Migraciones Argentina.

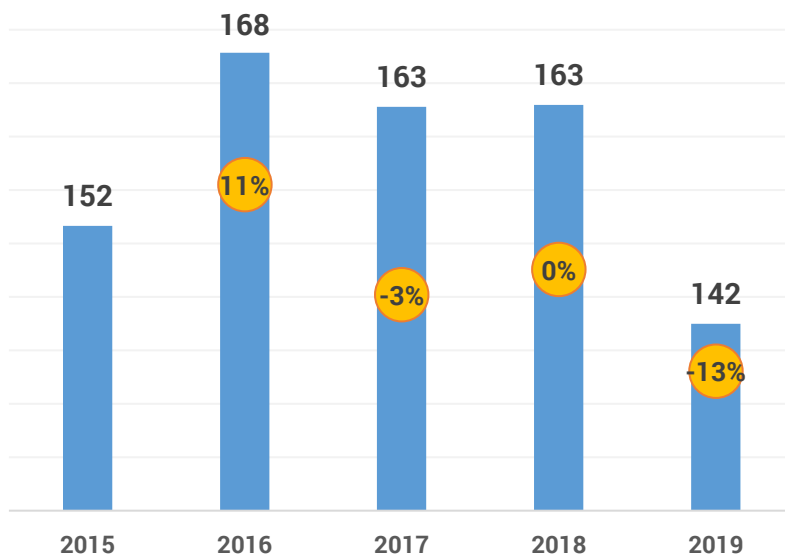


Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

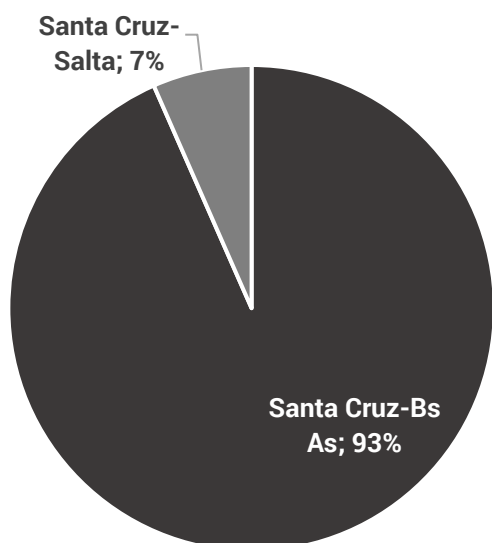
CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA

AÑO 2019

Asientos ofrecidos en rutas entre Bolivia y Argentina . Evolución 2015-2019



Asientos ofrecidos en rutas entre Bolivia y Argentina



Asientos ofrecidos en aerolíneas que conectan entre Bolivia y Argentina



Nota: No se incluyen los asientos ofrecidos por Andes (6.200), por tratarse de una empresa que a nivel internacional realiza vuelos charter.



PASAJEROS BOLIVIANOS EN LA ARGENTINA AÑO 2019

RUTAS DIRECTAS



84% (0pp vs 2018)

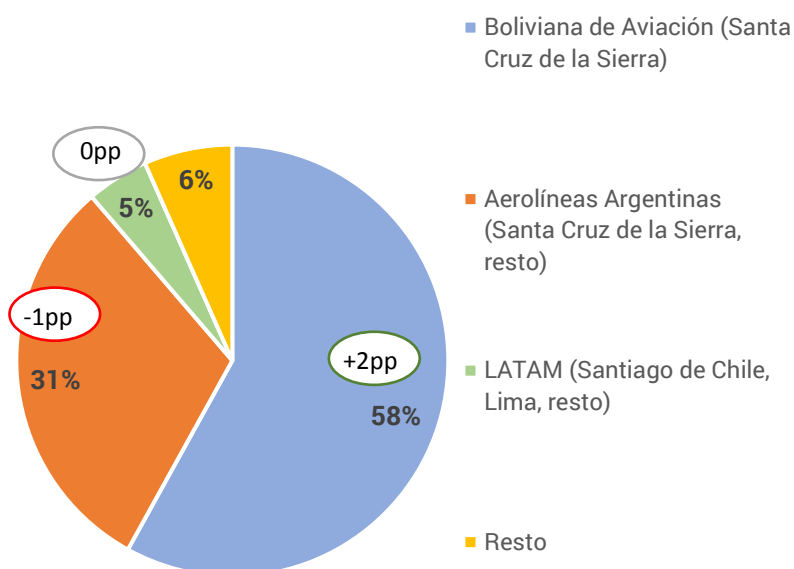
Llegadas de pasajeros con nacionalidad boliviana a la Argentina según rutas directas / indirectas . Año 2019.

Región de origen	País de origen	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	Participación	Var. % I.A
Sudamérica	Bolivia	Santa Cruz de la Sierra	Buenos Aires	58.353	81%	6%
			Salta	1.851	3%	-24%
	Resto Sudamérica			8.425	12%	-5%
Total Sudamérica				68.629	96%	4%
Resto regiones				3.033	4%	11%
Total				71.662	100%	4%



PASAJEROS BOLIVIANOS EN LA ARGENTINA AÑO 2019

Llegadas de pasajeros con nacionalidad boliviana a la Argentina por empresa. Año 2019.



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

Empresa	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	V.I.A en pp
Boliviana de Aviación	Santa Cruz de la Sierra	Buenos Aires	55%	3
Aerolíneas Argentinas	Santa Cruz de la Sierra	Buenos Aires	26%	-2
Boliviana de Aviación	Santa Cruz de la Sierra	Salta	3%	-1
Resto			16%	-1

**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

