

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



ITALIA

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)

- ✓ **Italia ocupa el 11vo. puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo lugar que el año 2018) con un total de 145 mil arribos (+6,2% i.a.) en el año 2019.
- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo proveniente de Italia muestra una predominancia de la **vía aérea** (72% del total de turistas), seguida por la terrestre (20%) y la fluvial/marítima (8%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo **mayores de 60 años** de edad (30%), seguido del grupo 30 y 44 años (26%) y entre 45 y 59 años (24%).
- ✓ **Estacionalidad:** la temporada alta de los viajes se concentran en el primer y cuarto trimestre del año, mientras que para los de temporada baja abarca desde abril a octubre.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de los turistas italianos tuvieron como principal destino a **CABA (44%)**, luego se ubica **Patagonia (33%)** y Norte (9%).

TURISMO POR VÍA AÉREA (EZEIZA, AEROPARQUE, CÓRDOBA Y MENDOZA)

- ✓ **Gasto:** el **gasto promedio por estada de un italiano es de US\$ 1.417** y su gasto diario medio es de US\$ 68. En el turistas de **ocio** su gasto promedio se ubicó en **US\$ 1.940** y el de **negocios** en **US\$ 1.577**.
- ✓ **Estadía:** la media de los turistas italianos es de 21 noches.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal es **visitas a familiares y amigos** (44% del total), seguido por vacaciones (32%) y negocios (18%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** en línea con los motivos, hay predominancia de casa de **familiares y amigos** (43%), seguido por hoteles de 4 y 5 estrellas (26%).
- ✓ El 19% de los turistas italianos de ocio por vía aérea utilizan **paquetes turísticos**.
- ✓ La principal fuente de información es la **“recomendación de los familiares y amigos”** (45%), visitas previas a la Argentina (21%) y la promoción en medios digitales como páginas web (20%).
- ✓ **Planificación del viaje:** el 32 % de los turistas italianos lo hace con **una anticipación de 1 a 3 meses**.

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ **El 32% de los viajeros italianos ingresó al país por vía directa (Roma)**, mientras que un 36% lo hizo por otras rutas europeas, destacándose Madrid (17%).
- ✓ **1 ruta directa entre Argentina e Italia en 2019:** Roma-Bs As.
- ✓ **2 aerolíneas** operando vuelos regulares entre ambos países: **Alitalia y Aerolíneas Argentinas**.

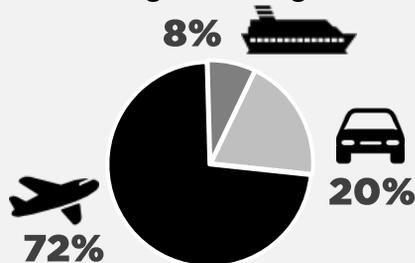
 **145.769** arribos 2019
(+6,2% i.a.)

Puesto
11°

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

PERFIL DEL TURISTA POR TODAS LAS VÍAS (2019)

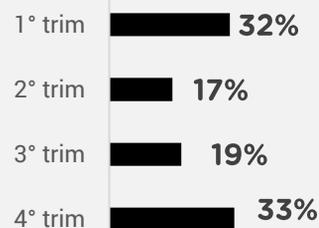
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

 **7%** menores de 18 años
13% entre 18 y 29 años
26% entre 30 y 44 años
24% entre 45 y 59 años
30% mayores de 60 años

Estacionalidad



PERFIL DEL TURISTA POR VÍA AÉREA (2019)

Gasto  **149** Gasto total (millones US\$)
1.417 Gasto medio por estada (US\$)
68 Gasto medio diario (US\$)

 **2,2 millones**
Pernoctaciones totales

 **21 noches**
Estadía media

Motivo del viaje

 Vacaciones/ ocio
32%

 Visita a familiares y amigos
44%

 Negocios
18%

 Otros
6%

Tipo de alojamiento

★★★★★
4 y 5 estrellas
26%

★★★
1,2 y 3 estrellas
11%

 Casa de familiares y amigos
43%

 Alquiler de casa/depto.
8%

 Otros
12%

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

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

**US\$ 1.940**

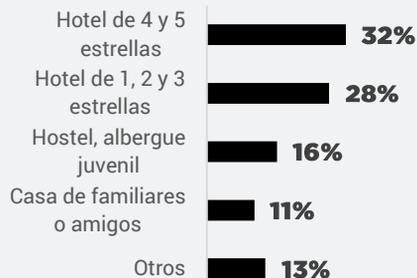
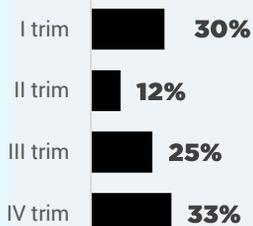
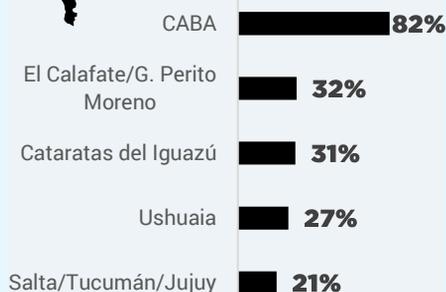
Gasto medio por estada

US\$ 120

Gasto medio diario

**16 noches**

Estadía media

Qué actividades realizan**Qué tipos de alojamiento utilizan****Cuándo viajan****Qué lugares visitan****19%** usa paquetes turísticos**21%** visitó Argentina previamente**45%** visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos**20%** decidió visitar Argentina por promoción en páginas web

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

**US\$ 1.577**

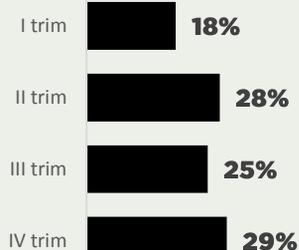
Gasto medio por estada

US\$ 110

Gasto medio diario

**14 noches**

Estadía media

**Cuándo viajan****Qué tipos de alojamiento utilizan****Qué actividades realizan**

* Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI). ** Los perfiles de ocio por vía aérea se realizan como promedio de los años 2018-2019. ** Los perfiles de negocio por vía aérea se realiza como promedio de los años 2016-2019

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

Argentina recibió 146 mil turistas de Italia en el año 2019 y registró el primer crecimiento (+6,2% i.a.) en las llegadas luego de dos años consecutivos de caídas. El turismo emisoro italiano al mundo se mantuvo creciente, con un nivel de salidas de 33 millones de turistas y un gasto en el exterior que alcanzó los 30 mil millones de dólares en el año 2018.

El turismo italiano hacia la Argentina, en el año 2019, muestra una predominancia de la vía aérea (72% del total), la vía terrestre tiene el 20%, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 8% de las llegadas totales.

Para el año 2019, el turismo receptivo por vía aérea tuvo un crecimiento en los arribos de 5,4% i.a., por la vía terrestre fue de 8,7% respecto al año anterior y en la vía fluvial/marítima un incremento del 8,1% i.a.

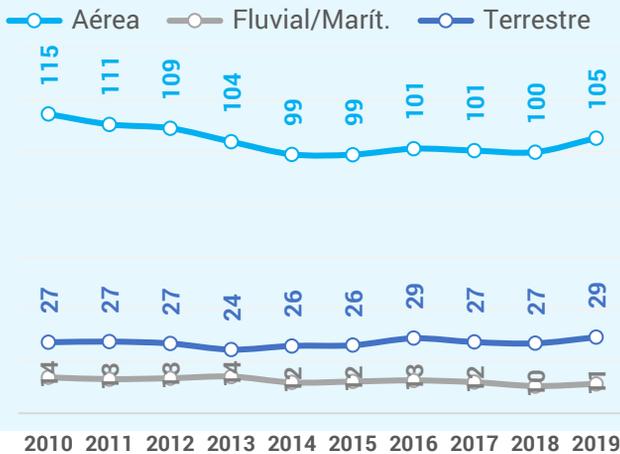
Turismo emisoro italiano a la Argentina

Llegadas de turistas italianos a Argentina

Miles de turistas



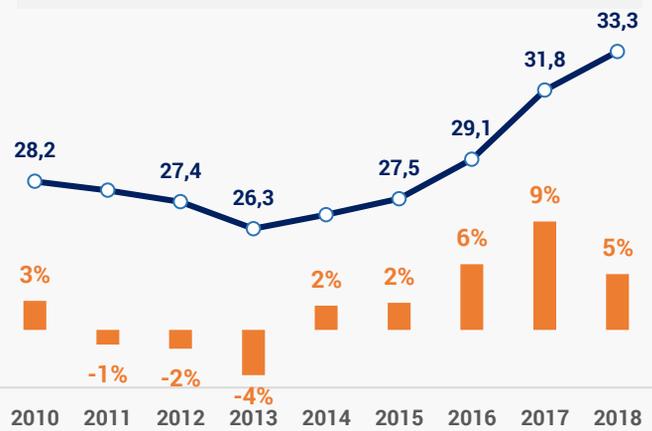
Llegadas de turistas italianos a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas



Turismo emisoro italiano en el mundo

Salida de italianos al exterior

Millones de turistas y variación i.a.



Gasto de turistas italianos en el exterior

Millones de dólares y variación i.a.



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



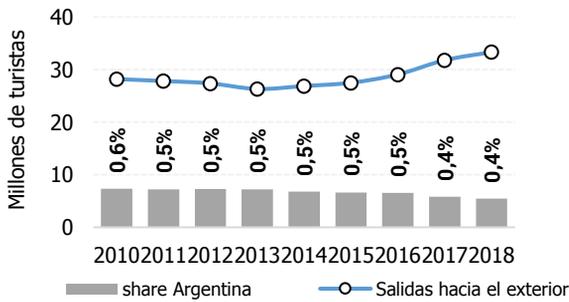
Principales destinos del turismo emisor italiano

El 83% de las llegadas internacionales de italianos en el mundo se registran en destinos europeos. Nueve de los diez principales destinos son europeos y completa el top ten Estados Unidos con 1 millón llegadas en el año 2018.

Sudamérica recibió el 2% del emisor de italianos en 2018 y América del Norte el 4%. Argentina se ubicó 35° en el ranking de 2018 y por debajo de Brasil, con un share del 0,4% en el total de salidas de turistas italianos hacia el mundo.

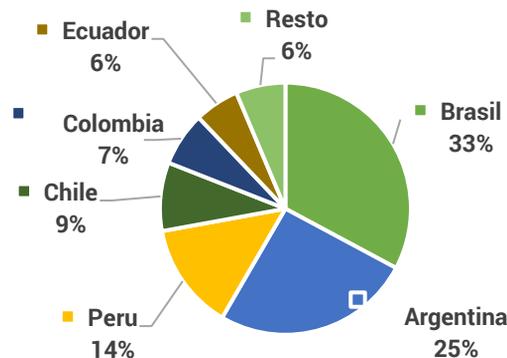
Ranking de turismo emisor de Italia

Total de salidas. Año 2018



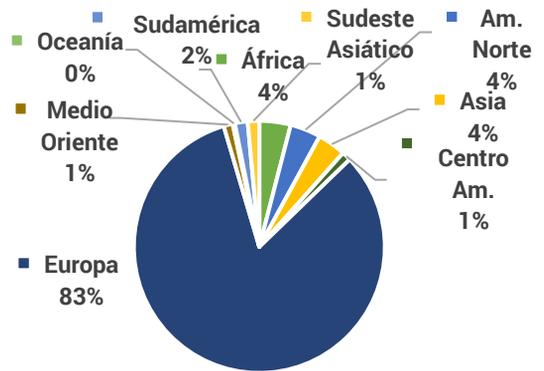
Salida de turistas italianos hacia Sudamérica

Miles de turistas. Año 2018



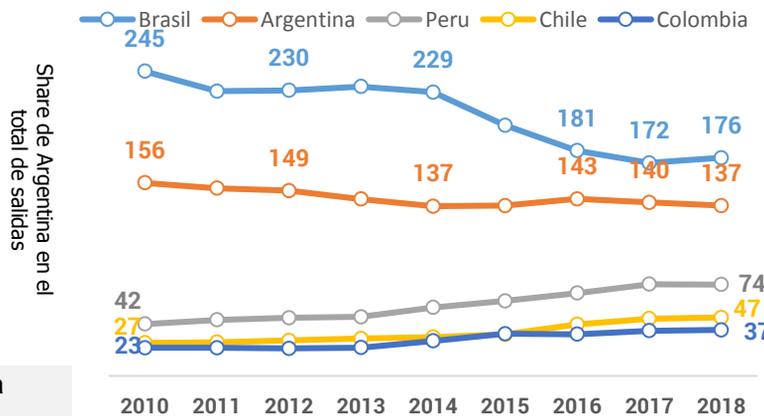
Turismo emisor italiano hacia el mundo.

En millones de turistas y participación de mercado.



Salida de turistas italianos hacia Argentina y mercados competidores.

Miles de turistas. Años 2010-2018



La evolución de los últimos años muestra que Brasil, si bien mantiene el primer lugar, perdió muchos escalones en su receptivo de italianos, decreciendo 28% entre 2010 y 2018, lo cual pudo haber afectado a la Argentina, ya que es una de sus vías de ingreso. En el mismo lapso, los destinos de la región que más ganaron llegadas de italianos fueron Chile (+77%), Perú (+76%) y Colombia (+63%).

Crecimiento de las salidas 2010-2018	Argent. -12%	Brasil -30%	Chile +77%	Perú +76%
--------------------------------------	--------------	-------------	------------	-----------

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

ANÁLISIS DE LA ESTACIONALIDAD

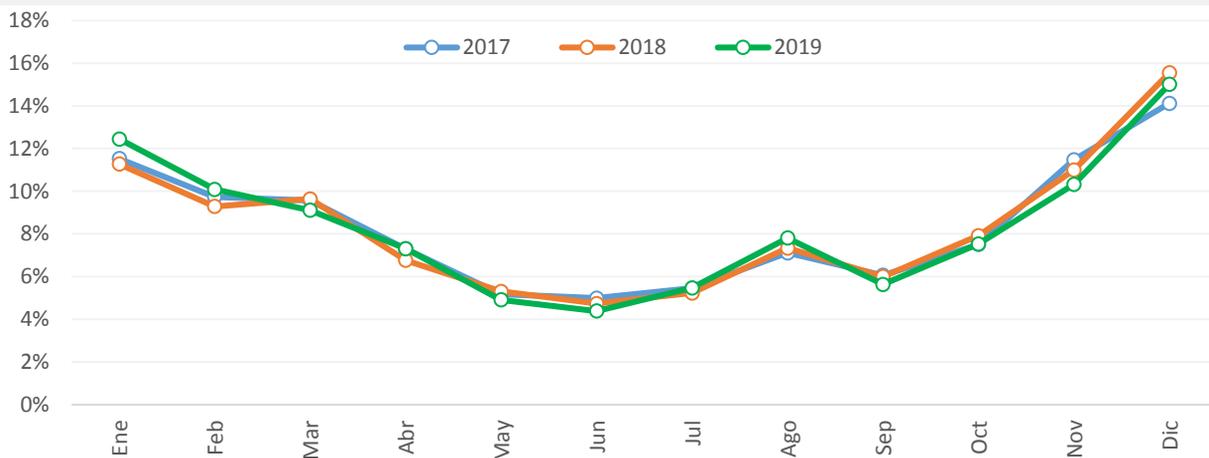
El mes con mayor participación en las llegadas es diciembre, posiblemente vinculado al alto número de italianos que vienen por “visitas a familiares y amigos” y eligen viajar en la época de fiestas. Enero y noviembre son meses con elevado volumen de entradas en comparación con el resto.

El 32% de los turistas italianos que llegaron por vía aérea en 2019 decidieron viajar a Argentina con una antelación de entre 1 y 3 meses, en segundo lugar un 23% de los turistas entre una semana y un mes. La decisión de viaje de entre 3 y 6 meses alcanza al 21%.

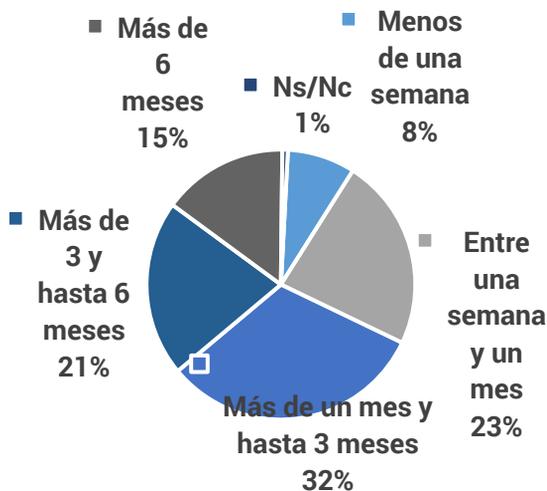
Por otro lado, la distribución estacional por edades es considerablemente homogénea en los viajeros con un pico en el mes de diciembre, mientras que los mayores de 60 años de edad tienen una participación en los viajes del primer y cuarto trimestre.

Llegadas de turistas italianos 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

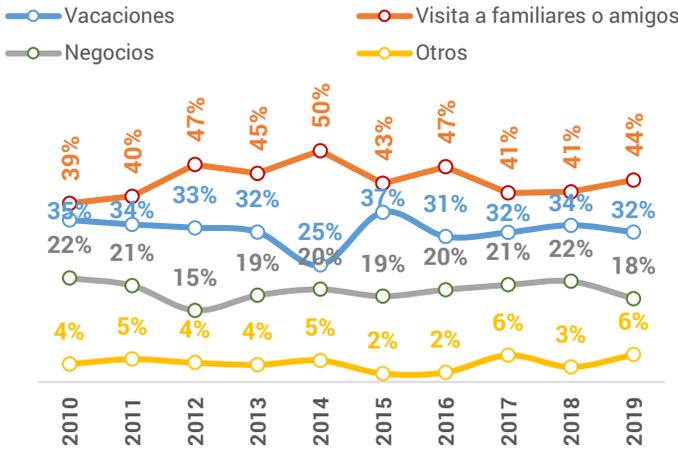
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2019

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	10%	13%	13%	12%	13%
Febrero	8%	9%	10%	10%	11%
Marzo	6%	9%	9%	9%	10%
Abril	10%	8%	8%	8%	6%
Mayo	3%	5%	5%	5%	6%
Junio	5%	4%	4%	4%	5%
Julio	9%	6%	5%	6%	5%
Agosto	11%	9%	8%	9%	6%
Septiembre	3%	6%	5%	5%	7%
Octubre	4%	7%	7%	8%	9%
Noviembre	5%	9%	10%	11%	12%
Diciembre	27%	16%	18%	15%	10%
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 italiano por motivo

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

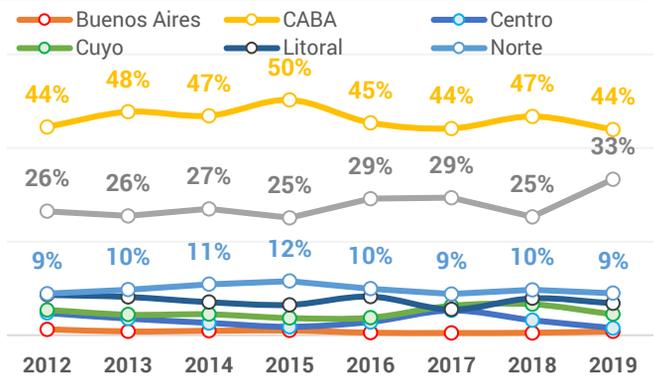


En el análisis del motivo de viajes para el turismo italiano (por vía aérea) del año 2019, se observa un **crecimiento en la participación de "visitas a familiares y amigos"** respecto al año 2018. Los segmentos "vacaciones y ocio" y "negocios" tuvieron caídas en la proporción del total de turistas.

Para el año 2019, el 44% de los turistas visitaron Argentina por motivo "visita a familiares o amigos", en segundo lugar con el 32% "vacaciones" y el tercero "negocios" con el 18% que a partir del año 2012 había iniciado un periodo de recuperación.

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros italianos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2019, el 44% se alojó en **CABA**, siendo así el destino más concurrido del país. La región Patagonia es la segunda con más visitantes (33%) en **Ushuaia, El Calafate**. La región Norte (9%) hospedados principalmente en la **capital de Salta**. En Litoral y Cuyo al 7% y 4% respectivamente siendo **Puerto Iguazú y la ciudad de Mendoza** los destinos más importantes. Por último las regiones Centro (**Córdoba**) y **Buenos Aires** sólo alcanzan el 2% y 1% respectivamente.



Análisis comparativo: gasto turístico italiano en Argentina

El gasto promedio diario en el año 2019 se situó en los US\$ 68 (-13% i.a.) para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea. Producto del mayor poder adquisitivo del dólar, el consumo de bienes y servicios tuvo una suba marginal del 1% i.a. (\$4 mil en pesos precios constantes de IV trim 2019).

El gasto promedio por viaje se ubicó en US\$ 1.417 (-12% i.a.) y al analizarlo en pesos a precios constantes (IV trim 2019) el consumo creció 2% i.a. (\$85 mil).

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



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



Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – INDEC/MinTurDep

Análisis comparativo calidad de los servicios

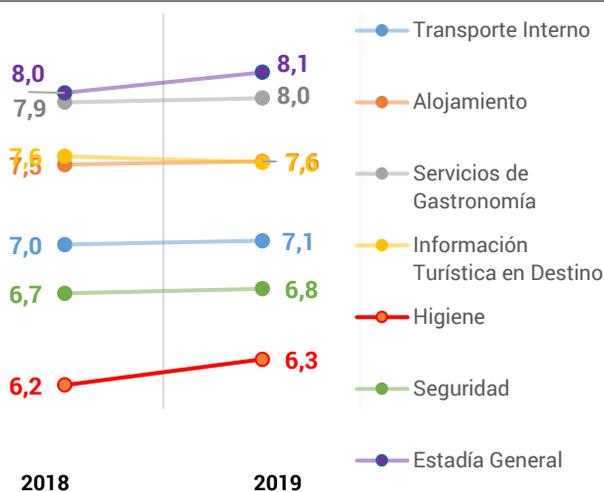
Puntuación de 1 a 10 de la calidad de los servicios en Argentina (vía aérea). En absolutos

Puede verse un mejoramiento en la puntuación de la calidad de los servicios recibidos en Argentina por los turistas italianos.

La estadía general en el país fue evaluada con 8,1 puntos en el año 2019.

El servicio que **mejor desempeño**, respecto al año anterior, fue **"Higiene"** que pasó de una valoración de 6,2 a 6,3 puntos.

En el año 2019 los **"Servicios de Gastronomía"** y **"Alojamiento"** obtuvieron las mejores puntuaciones con 8,0 y 7,6 puntos respectivamente.



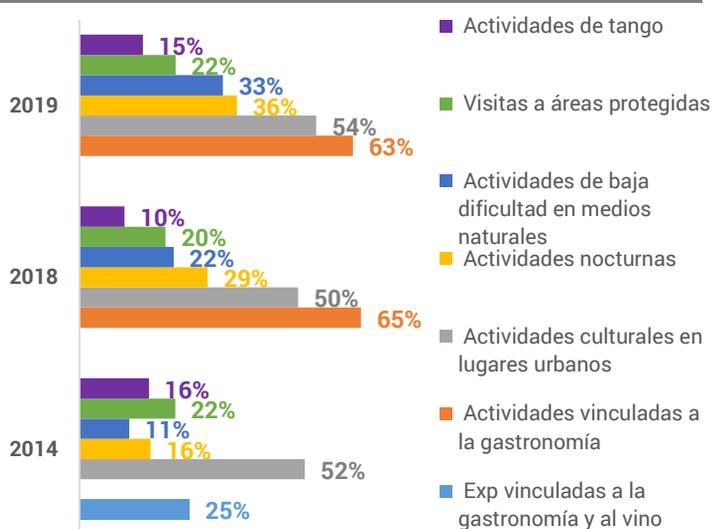
Actividades realizadas durante el viaje

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

Las principales actividades realizadas por los turistas italianos en el año 2019, por vía aérea, fueron las actividades vinculadas a **"gastronomía"** y **"las culturales en lugares urbanos"**.

Puede verse, como cobró importancia en los últimos años las experiencias de **"gastronomía y el vino"** (visitas a bodegas, restaurantes tradicionales, etc.), las **"actividades nocturnas"** (visitas a bares, pubs, discotecas, etc.) y las de **"baja dificultad en medios naturales"**.

Las **"actividades de tango"** y **visitas a áreas protegidas"** se mantuvieron con el mismo interés por parte de los turistas italianos.

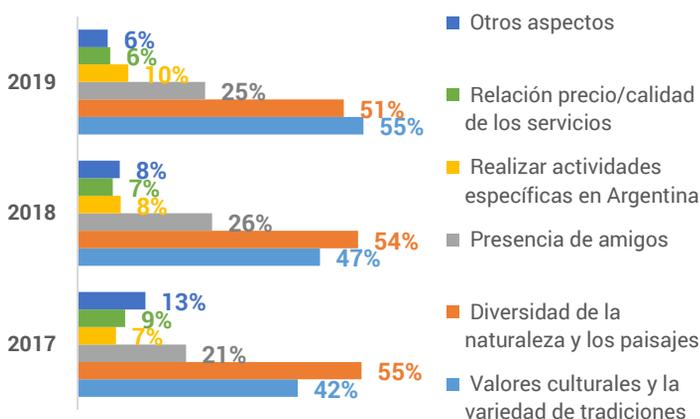


Factores que influyeron en la elección de Argentina

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 italianos por vía aérea estuvo influenciada por los aspectos que tienen que ver con los **"valores culturales y variedad de tradiciones"** y la **"diversidad de la naturaleza y los paisajes"**.

El tercer factor en importancia pero alejado de los primeros es la **"presencia de amigos"** en el país.



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

Análisis del turismo italiano por vía terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas italianos

Participaciones porcentuales y variaciones porcentuales interanuales. Año 2019

El ingreso de los turistas italianos a la Argentina por vía terrestre, muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fueron **Misiones** concentrando el 54% de las llegadas por esta vía, en segundo lugar **Santa Cruz** con el 17% de las llegadas terrestres y en tercer lugar se ubica **Entre Ríos** con el 6%.

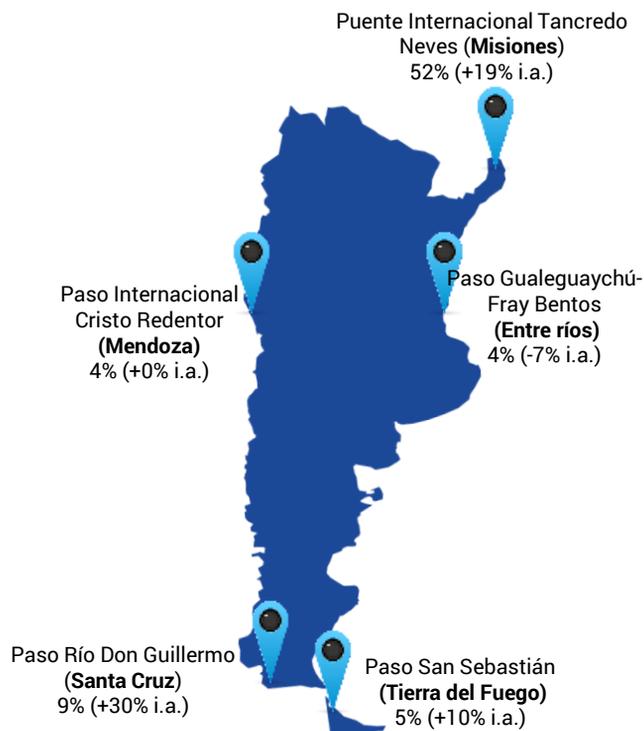
En cuanto a la identificación de los pasos fronterizos, el primero en importancia entre Argentina y Brasil es el "Puente Internacional Tancredo Neves" (52% de las llegadas terrestres) que une las localidades de Puerto Iguazú en Argentina y Foz do Iguazú del lado brasilero, a pocos kilómetros de este 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".

Con menores tránsito se encuentra, el "Paso Río Don Guillermo" (9% 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.

Luego el "Paso San Sebastián" en Tierra del Fuego con el 5% de los ingresos de los turistas franceses.

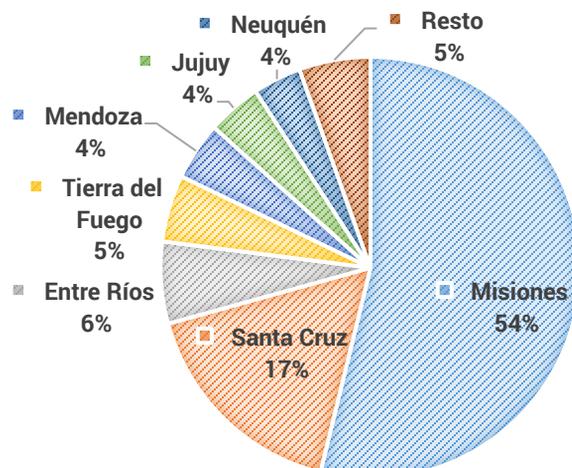
El "Cristo Redentor" (paso que limita Argentina con Chile) representando el 4% de las llegadas terrestres de los italianos, que conecta las ciudades de Mendoza capital y Santiago de Chile.

También el paso "Guaeguaychú-Fray Bentos" (4% llegadas terrestres) cercana a la localidad entrerriana de Guaeguaychú del lado argentino y la ciudad de Fray Bentos del lado uruguayo.



Llegadas de turistas italianos por pasos fronterizos provinciales (vía terrestre)

Participaciones porcentuales. Año 2019



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



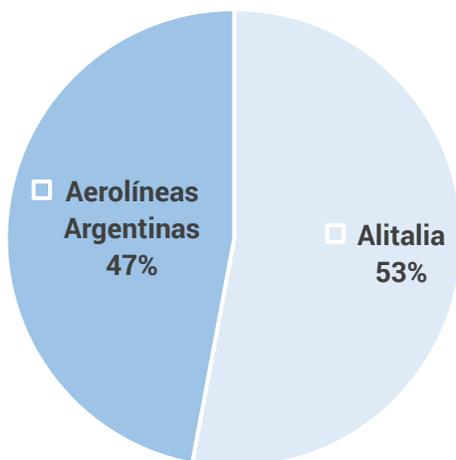
CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ITALIA Y ARGENTINA

AÑO 2019

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



Asientos ofrecidos en aerolíneas que conectan entre Italia y Argentina



PASAJEROS ITALIANOS EN LA ARGENTINA - 2019

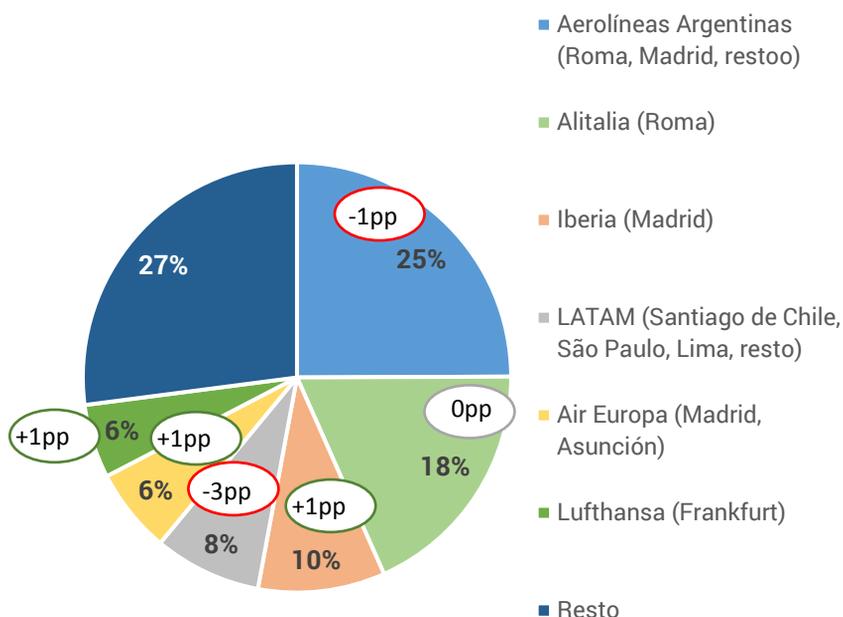
RUTAS DIRECTAS → 32% (0pp vs 2018)

Llegadas de pasajeros con nacionalidad italiana 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
	Italia	Roma	Buenos Aires	33.653	32%	3%
Europa	España	Madrid	Buenos Aires	17.828	17%	16%
	Alemania	Frankfurt	Buenos Aires	5.871	6%	22%
	Resto Europa			14.073	13%	24%
Total Europa				71.425	67%	11%
Sudamérica	Brasil	São Paulo	Buenos Aires	5.222	5%	-11%
	Resto Sudamérica			19.576	18%	-10%
Total Sudamérica				24.798	23%	-10%
Total Norteamérica				6.249	6%	-1%
Resto regiones				3.438	3%	-3%
Total				105.910	100%	4%

PASAJEROS ITALIANOS EN LA ARGENTINA - 2019

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



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

Empresa	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	V.I.A en pp
Alitalia	Roma	Buenos Aires	18%	0
Aerolíneas Argentinas	Roma	Buenos Aires	13%	0
Iberia	Madrid	Buenos Aires	10%	1
Lufthansa	Frankfurt	Buenos Aires	6%	1
Air Europa	Madrid	Buenos Aires	5%	0
Resto			48%	-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

