

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



CHILE

Enero 2017
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Vía de ingreso:** el turismo chileno se encuentra muy sesgado a la **vía terrestre** (76% del total de turistas).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (24%) y entre 45 y 59 años (24%).
- ✓ **Gasto:** el turista chileno realiza uno de los **menores gastos por estadía (U\$S 417)** y el menor gasto diario en sus visitas a Argentina con relación al resto de los mercados americanos.
- ✓ **Estadía:** su estadía es de 6,3 noches, mientras que el promedio del conjunto del receptivo argentino es 11,3 noches.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de turistas chilenos tuvieron como principal destino a CABA (49% de las pernoctaciones hoteleras totales). Luego se ubica la Patagonia (27%) y Cuyo (17%).

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

- ✓ La vía aérea representa el 23% del total.
- ✓ **Edad:** los grupos mayoritarios son los de **30 a 44 años** de edad (32%), le siguen en importancia los turistas de **45 a 59 años** (24%).
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **vacaciones y ocio** (44%), aunque en los últimos años perdió relevancia frente al turismo de negocios y las visitas a familiares y amigos.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** **hoteles** (43%) y **casas de amigos y familiares** (39%). Si nos focalizamos exclusivamente en el turista de ocio, el alojamiento principal es **hoteles 4 y 5 estrellas** (53%).
- ✓ El 22% de los turistas de ocio chilenos por vía aérea decidió viajar a Argentina a partir de **publicidades en medios digitales** (redes sociales y páginas web).
- ✓ **Destinos:** el turista chileno de ocio que vino por vía aérea visitó casi exclusivamente la **Ciudad de Buenos Aires**.
- ✓ El **turismo de negocios** se afianzó en los últimos años, posicionándose como un nicho a desarrollar: presentan el mayor gasto promedio por estada (US\$ 875) y una estadía no mucho menor a la del turista promedio (4,4 vs 6,3 noches).
- ✓ El 60% de los turistas chilenos que ingresaron a Argentina por vía aérea lo hicieron vía **LATAM**.

FICHA DEL MERCADO CHILENO EN ARGENTINA



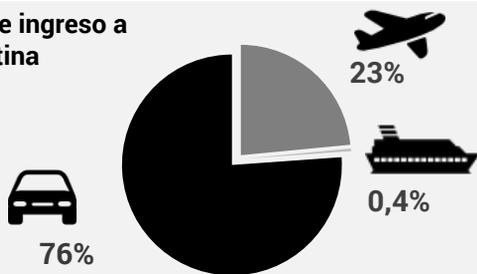
1.142.317 arribos 2015 (+2,3% i.a.)

Ranking de Llegadas de turistas extranjeros en 2015 (por todas las vías)

Puesto
1°

Perfil del turista por todas las vías (2015)

Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

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

Perfil del turista por vía aérea (2015)

Gasto



198,1
Gasto total (millones US\$)

809
Gasto medio por estada (US\$)

122
Gasto medio diario (US\$)



1,2 millones
Pernotaciones totales



6,7 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
44%



Visita a familiares y amigos
22%



Negocios
28%



Educación
3%



Otros
3%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
41,6%



1,2 y 3 estrellas
17,1%



Casa de familiares y amigos
28,6%



Otros
12%

Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Base de Migraciones

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



US\$ 730

Gasto medio por estada

US\$ 140

Gasto medio diario

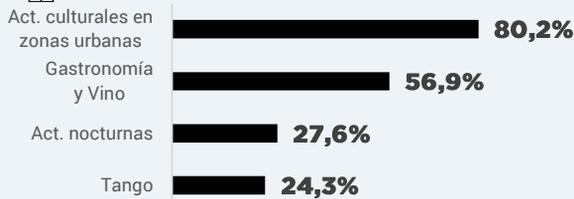


5,3 noches

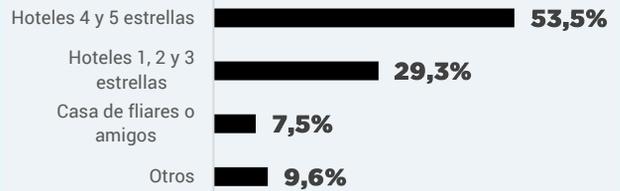
Estadía media



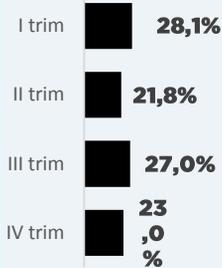
Qué actividades realizan



Qué tipos de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Qué lugares visitan



24% usa paquetes turísticos



44% ya había visitado Argentina previamente



38% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



22% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales

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



US\$ 875

Gasto medio por estada

US\$ 200

Gasto medio diario



4,4 noches

Estadía media



Qué actividades realizan



Cuándo viajan



Qué tipos de alojamiento utilizan



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) * Correspondiente al año 2015

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

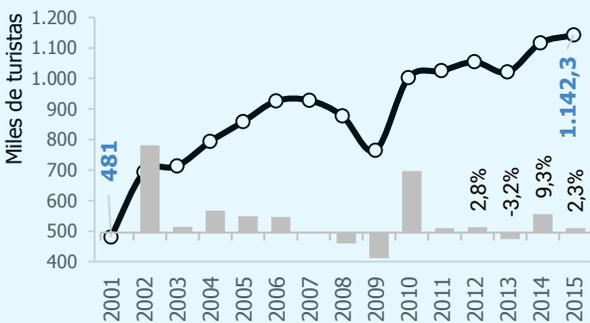
Entre 2001 y 2014 el turismo emisoro chileno creció un 169%, mientras que el turismo emisoro a Argentina lo hizo en un 132%. En el año 2014 las salidas de turistas chilenos al exterior aumentaron 5,7%. Sin embargo, debido a la situación cambiaria particular de nuestro país, las llegadas de chilenos crecieron por encima de la media de ese año, un 9,3%.

La información del emisoro chileno para el año 2015 es limitada, sin embargo los últimos datos indican que entre enero y septiembre de ese año el emisoro chileno al mundo creció un 7,6%. Por su lado, los datos de llegadas a Argentina indican que en ese período llegó un 4,2% más de turistas chilenos y 2,3% más en el total del año 2015 (vs 2014), reflejando la desaceleración de las llegadas a Argentina respecto del turismo emisoro chileno en general.

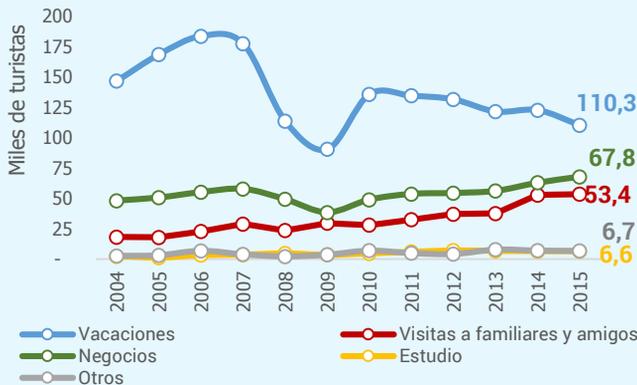
En cuanto al motivo del viaje al exterior, entre 2009 y 2014 las salidas al exterior por vacaciones y ocio crecieron un 98%, mientras que las llegadas a Argentina por ese motivo sólo crecieron un 30%. Mientras las llegadas a Argentina por vacaciones y ocio cayeron desde 2010, las visitas a familiares y amigos (+64% entre 2009 y 2014) y el turismo de negocios (+53%) crecieron sostenidamente.

Turismo emisoro chileno a la Argentina

Llegadas de turistas chilenos a Argentina
Miles de turistas

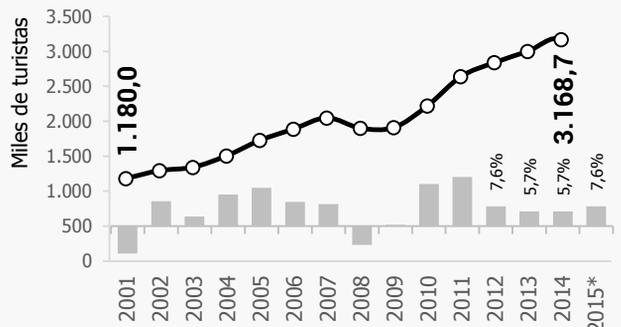


Motivo del viaje emisoro hacia Argentina (vía aérea)
Miles de turistas



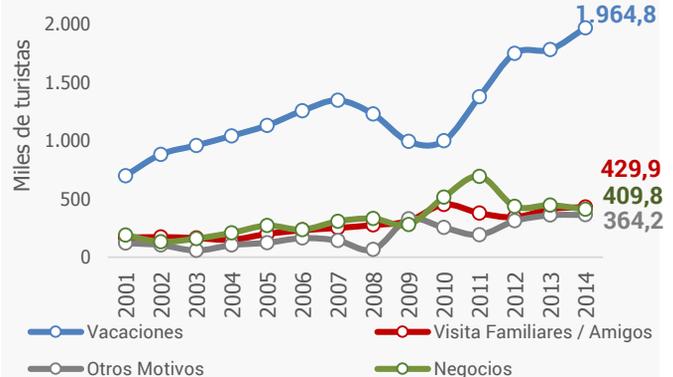
Turismo emisoro chileno en el mundo

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



(*) Variación i.a. acumulada entre enero y septiembre de 2015.

Turismo emisoro chileno según motivo
Miles turistas. Año 2014



Fuente: Argentina: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones y a ETI. Chile: SERNATUR

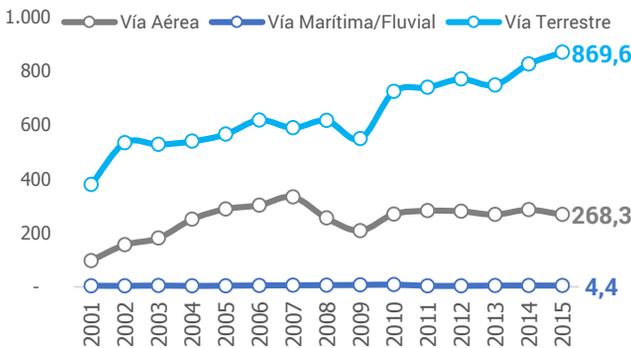
Análisis por vía de ingreso al país

Por la geografía de nuestro país y de Chile, el turismo chileno hacia Argentina es principalmente por vía terrestre (76,1% del total). La vía aérea representa un 23,5% del total de llegadas de chilenos, sin embargo se encuentra muy concentrada en la ciudad de Buenos Aires debido a que la mayor parte de la oferta se dirige hacia esa ciudad.

Las llegadas por vía aérea están estancadas desde el año 2009, mientras que las llegadas vía terrestre mantuvieron una tendencia creciente, ganando cada vez más participación.

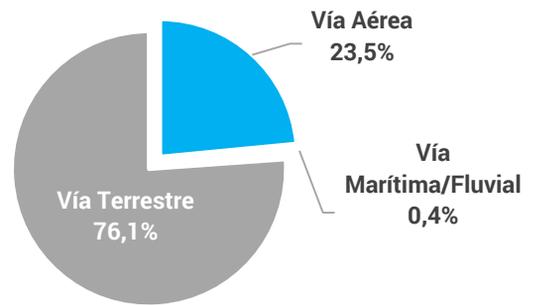
Llegadas de turistas chilenos a Argentina por vía de ingreso al país

Miles de turistas



Vías de ingreso al país

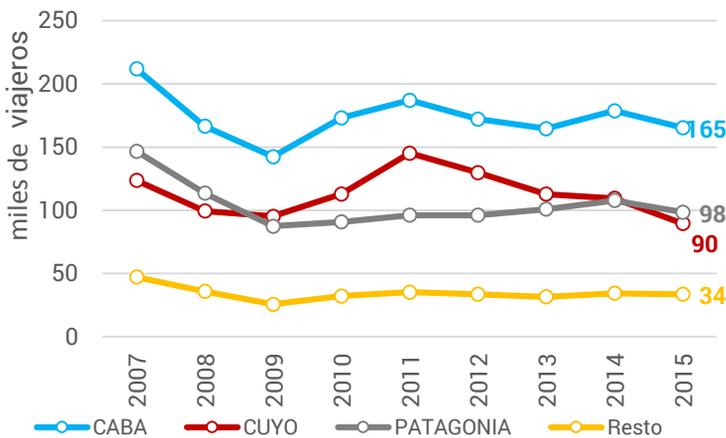
Participación porcentual. Año 2015



Regiones turísticas de Argentina visitadas

Viajeros chilenos en establecimientos hoteleros y parahoteleros por región, según EOH

En miles de viajeros



Tomando como base los viajeros alojados en establecimientos hoteleros y parahoteleros de todo el país, se observa que el principal destino es la Ciudad de Buenos Aires, concentrando cerca del 49% de los viajeros. En segundo lugar, se ubica la Patagonia (27%) y luego Cuyo (17%). En particular, las localidades que concentraron casi la totalidad de las pernoctaciones de esas regiones fueron Bariloche y la ciudad de Mendoza.

En todos los casos, se produjo un amesetamiento de las pernoctaciones hoteleras en los últimos años, destacándose la caída de los últimos años en la región Patagonia.

Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional De Migraciones, ETI y Encuesta de Ocupación Hotelera ("EOH")

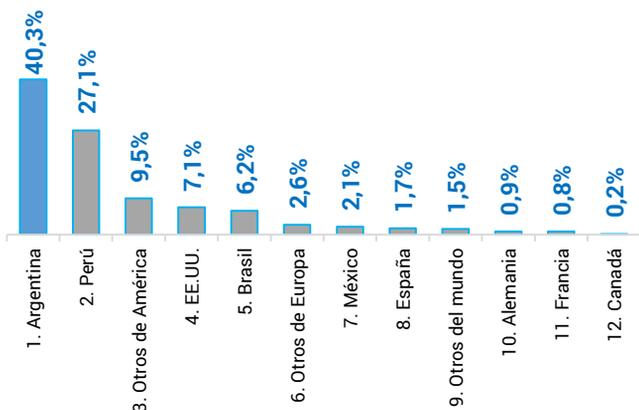
Principales destinos del turismo emisor chileno

El principal destino de los turistas chilenos es Argentina. Argentina fue progresivamente perdiendo peso como destino del emisor chileno: mientras que en el año 2014 el 40% de los turistas chilenos que viajaron al exterior visitaron nuestro país, en 2003, 63% de los turistas chilenos visitó la Argentina.

Se observa un quiebre en la dinámica en 2009, con una aceleración del emisor chileno en los años siguientes que no se reflejó en un crecimiento de las llegadas a la Argentina de la misma magnitud, lo que resultó en una pérdida de participación.

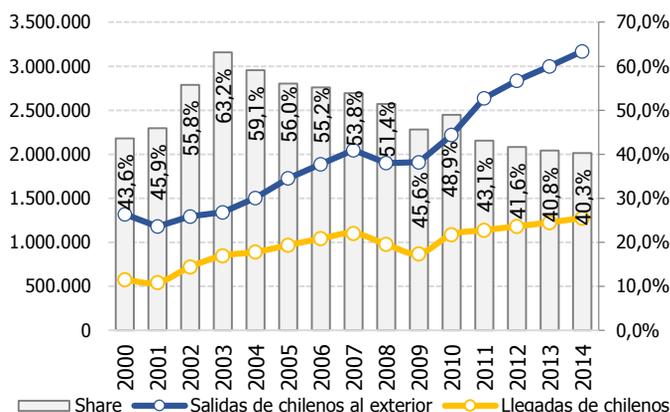
Ranking de turismo emisor

Participación porcentual en el total de salidas. Año 2014



Turismo emisor chileno hacia el mundo y Argentina, y partic. de mercado de Argentina

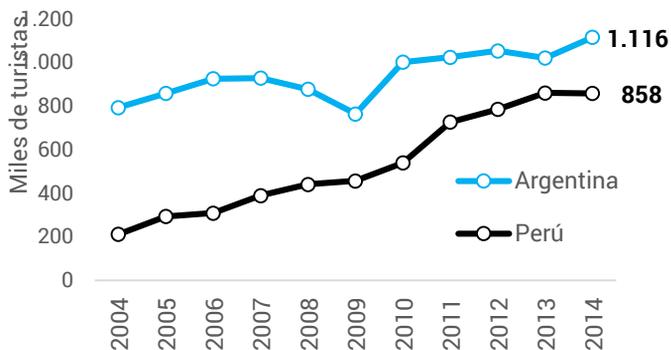
En miles de turistas y participación de mercado.



Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisor chileno, se destaca el terreno ganado por Perú. Las salidas de chilenos hacia Perú crecieron un 307% entre 2004 y 2014, mientras que las llegadas de chilenos a Argentina crecieron tan solo un 41% en el mismo período.

Salida de turistas chilenos hacia Argentina y Perú

Miles de turistas. Años 2000-2014



Crecimiento de las salidas 2004-2014

+41%
Argentina

+307%
Perú

Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

Análisis comparativo: gasto turístico chileno en el mundo y en Argentina

El gasto promedio por viaje de un turista chileno en el mundo, en el año 2014, fue de US\$ 643,4, mientras que en Argentina fue de US\$ 781,9, para aquellos turistas que ingresaron por vía aérea, y de US\$ 441,7, para el promedio total de turistas (que ingresaron por todas las vías de acceso al país). El gasto en el mundo creció 8,0% desde el año 2009 y 40,9% desde 2005. En el año 2015 el gasto promedio de los turistas chilenos en Argentina se redujo con respecto al 2014 (-12,1% por vía aérea y -5,5% por todas las vías).

El gasto promedio diario de un turista chileno en el mundo, en el año 2014, fue de US\$ 83, mientras que en Argentina fue de US\$ 111,2, para aquellos turistas que ingresaron por vía aérea, y de US\$ 68,8 para el promedio total de turistas (que ingresaron por todas las vías de acceso al país). El gasto en el mundo creció 17,1% desde el año 2009 y 85,4% desde 2005. En el año 2015 el gasto promedio diario de los turistas chilenos en Argentina se redujo con respecto al 2014 (-7,1% por vía aérea y -4,3% por todas las vías).

Turismo emisor chileno en Argentina

Gasto promedio por estada de turistas chilenos en Argentina

En US\$



Gasto promedio diario de turistas chilenos en Argentina

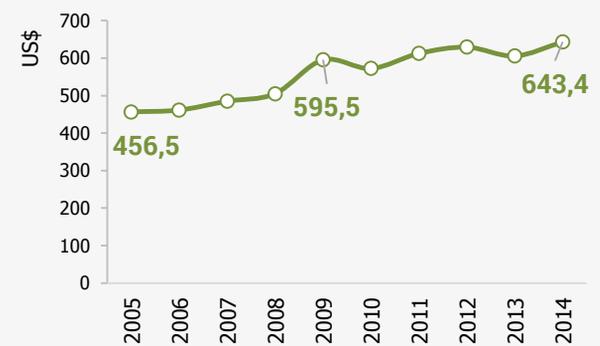
En US\$



Turismo emisor chileno en el mundo

Gasto promedio por estada del turismo emisor chileno

En US\$



Gasto promedio diario del turismo emisor chileno

En US\$



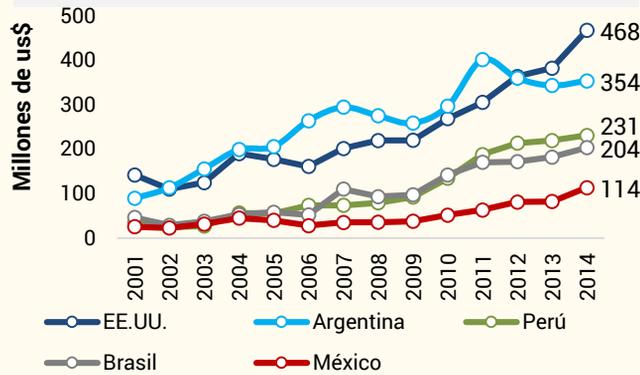
Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones y Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Chile: SERNATUR.

Análisis del gasto turístico por país de destino y por motivo del viaje

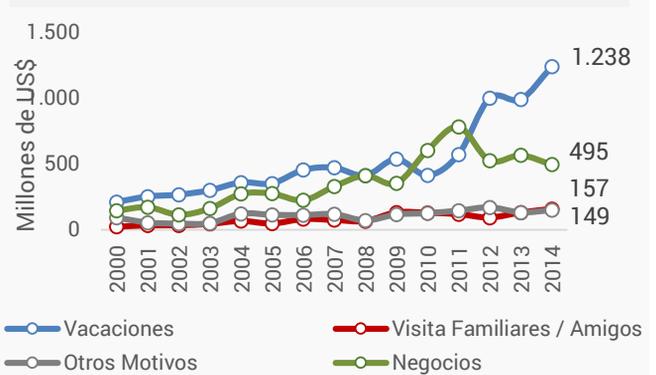
Argentina es el destino turístico de América en el que el turista chileno realiza casi el menor gasto por estadía y el menor gasto diario.

El turismo de vacaciones es el que mayores egresos genera, sin embargo el turista de negocios es el que más gasta por estadía y por día.

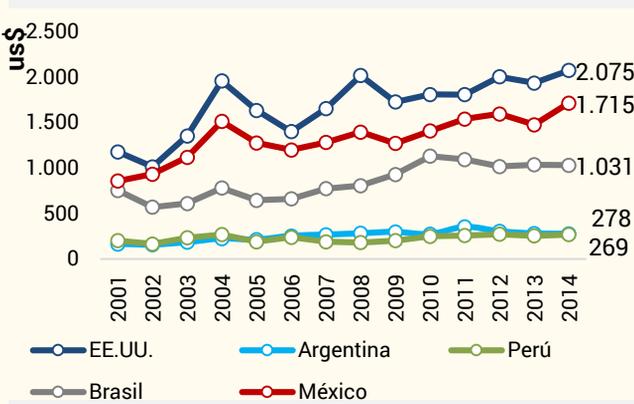
Gasto total por turismo emisor, según destino
Millones de US\$



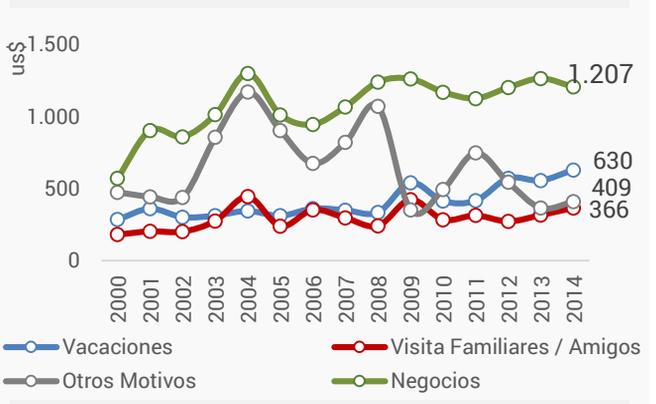
Gasto total por turismo emisor, según motivo
Millones de US\$



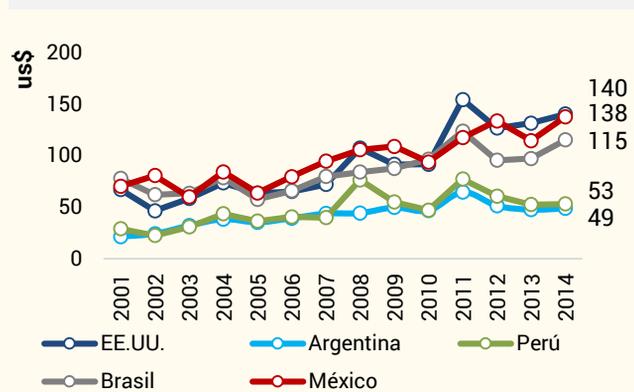
Gasto promedio por estadía, según destino
En US\$



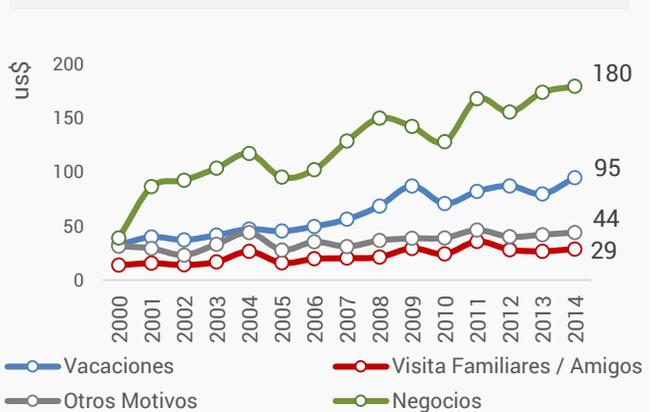
Gasto promedio por estadía, según motivo
En US\$



Gasto promedio diario, según destino
En US\$



Gasto promedio diario, según motivo
En US\$



Fuente: SERATUR, Chile

Análisis de la estacionalidad

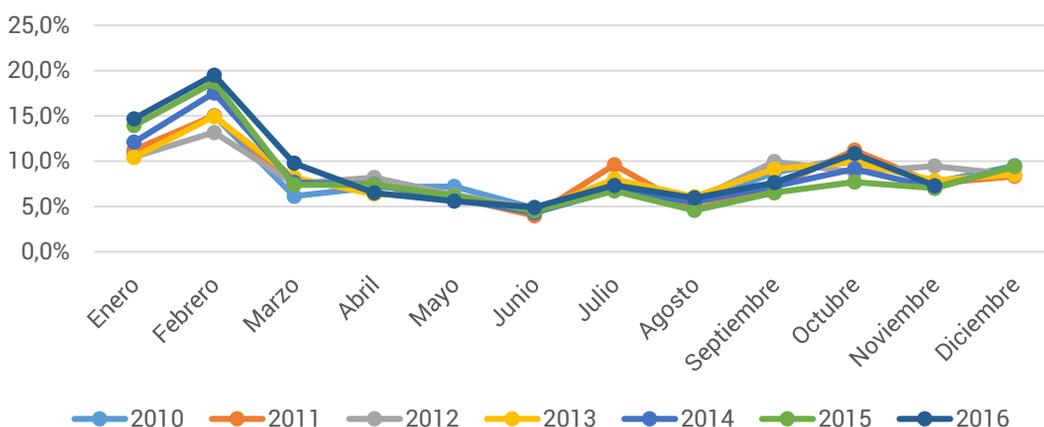
El mes con mayor concentración de llegadas de turistas chilenos a la Argentina es febrero, seguido por enero. Los restantes meses del año se reparten en forma relativamente homogénea con un descenso entre marzo y junio.

Existe un leve alza en julio asociado a la temporada invernal pero no es de gran magnitud.

Casi la mitad de los turistas chilenos deciden viajar a Argentina con una antelación de entre uno y seis meses y el 30% lo hace entre una semana y un mes antes del viaje.

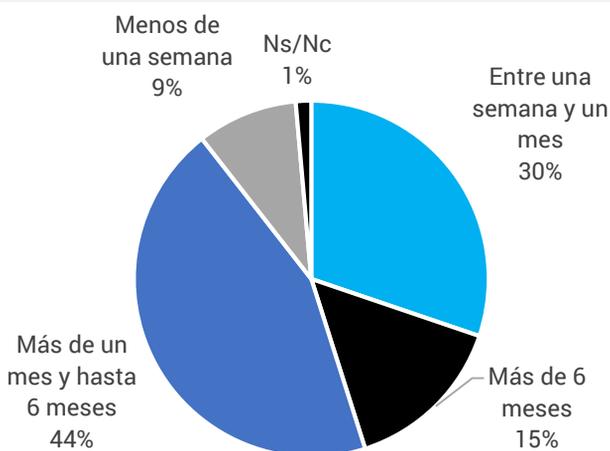
Llegadas de turistas chilenos a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2010-2016



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2015



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

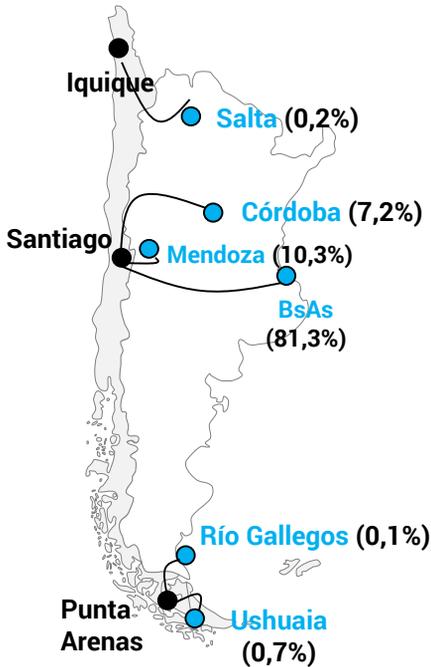
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2015

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	22%	18%	23%	23%	15%
Febrero	21%	21%	23%	22%	13%
Marzo	11%	20%	23%	25%	21%
Abril	10%	16%	25%	27%	21%
Mayo	11%	16%	26%	27%	20%
Junio	9%	16%	27%	28%	20%
Julio	18%	21%	24%	23%	14%
Agosto	9%	22%	25%	26%	18%
Septiembre	13%	16%	24%	26%	20%
Octubre	13%	16%	25%	26%	21%
Noviembre	11%	15%	24%	26%	24%
Diciembre	21%	19%	21%	22%	17%
Total año	16%	18%	24%	24%	18%

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

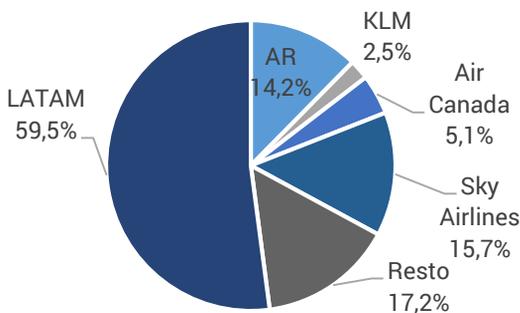
Rutas aéreas Chile/Argentina

Rutas y participación de asientos sobre oferta total



Ciudades chilenas	3
Ciudades argentinas	6
Aerolíneas	6

Entradas de chilenos por aerolínea (2015)



Entradas sin escala	86,3%
Entradas con una escala	12,9%
Entradas con dos escalas	0,8%

Destino	Aero.	Frec semanal prom	Cant asientos anual	Ocup (ene-ago '16)	Tasa de Extranj (ene-ago '16)
SANTIAGO DE CHILE					
Buenos Aires (EZE+AEP)	AR	35	269.030	78,1%	50,9%
	LATAM	61	535.999	80,4%	41,7%
	Sky Airlines	16	122.892	68,2%	40,8%
	Air Canada*	5	74.675	41,4%	59,1%
	KLM**	4	91.953	47,2%	55,6%
Córdoba	LATAM	10	78.528	80,4%	22,6%
	Sky Airlines	5	18.600 (empezó en jul)	66,9%	16,8%
Mendoza	LATAM	30	138.208	81,0%	35,2%
	Sky Airlines	A inaugurarse en Enero de 2017			
Ushuaia	LATAM	1-2 mensuales	1.404	-	-
TOTAL	-	166	1.331.389	75,2%	42,4%
PUNTA ARENAS					
Río Gallegos	LATAM	1 mensual	1.872	-	-
Ushuaia	Aerovías DAP	3 ene-jul 2 nov-dic	9.834	-	-
IQUIQUE					
Salta	LATAM	2 ene-feb	2.496	87,7%	7,7%
TOTAL CHILE					
-	-	166-171	1.345.591	75,2%	42,3%

Santiago de Chile es la ciudad internacional que mayor cantidad de asientos tiene hacia la Argentina. Aunque conecta con tres ciudades diferentes, su frecuencias están concentradas fuertemente en Buenos Aires, y presenta una desconexión total con la mayor parte de las regiones turísticas del país (Norte, Patagonia, Litoral).

La capital chilena es la ciudad que mayor diversidad de aerolíneas hacia la Argentina tiene (5). LATAM es la que más frecuencias presenta, y era la única que conectaba con las ciudades del interior hasta la apertura de la ruta de Sky a Córdoba. El nivel de ocupación promedio (75,2%) está en la media de los niveles que presentan las aerolíneas sudamericanas. La tasa de extranjeros es relativamente alta (42,4%) a pesar del crecimiento del emisor argentino a Chile. Los vuelos a Córdoba presentan tasas más claramente emisoras.

Fuente: MINTUR en base a OAG y a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina

* El vuelo viene desde Toronto

** El vuelo hace escala en Bs.As. y va a Ámsterdam

MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE TURISMO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA
GRUPO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL TURISMO

Suipacha 1111 - Piso 21 - (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