

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



BOLIVIA

Agosto 2018
VERSIÓN PRELIMINAR



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 con un total de 554 mil arribos (-6,4% i.a.).
- ✓ **Vía de ingreso:** la vía de ingreso más importante para los turistas bolivianos es la **terrestre (77% del total de turistas)**, en menor medida esta la vía aérea (13%) y la fluvial/marítima (11%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (30%) y entre **18 y 29 años** (25%).
- ✓ **Estacionalidad:** la **temporada alta** del turismo boliviano es muy marcada **en el 1er. trimestre** con un pico en el **mes de enero y diciembre** que concentran en promedio cada uno el 12% de los viajes.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernотaciones en hoteles y parahoteles de turistas bolivianos tuvieron como principal destino a CABA (51% de las pernотaciones hoteleras totales), luego se ubica Norte (25%) y Patagonia (13%).

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

- ✓ **Gasto:** el turista boliviano realiza un **gasto por estadía de US\$ 935** y un gasto promedio **diario de US\$ 65**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **“visita a familiares/amigos”** (39%), el turismo de “ocio” en los últimos años perdió relevancia frente al turismo de “visita a familia”.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** hoteles (41%) y **casas de amigos y familiares** (52%). Si nos focalizamos exclusivamente en el turista de ocio por vía aérea, el alojamiento principal es **hoteles 4 y 5 estrellas** (34%).
- ✓ El 44% de **los turistas de ocio** bolivianos por vía aérea decidió viajar porque **ya había visitado Argentina previamente** y el 40% a partir de las recomendaciones de familiares/amigos.
- ✓ El 9% 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** visitó casi exclusivamente la **Ciudad de Buenos Aires (90%)**, y/o la Costa Atlántica Bonaerense (11%) / Gran Buenos Aires (5%).
- ✓ El **turismo de negocios por vía aérea (16%)**, presenta un gasto promedio por estada (**US\$ 962**) mayor que al de turismo de ocio. Tienen una estadía de 8 noches.
- ✓ El **turista de ocio por vía aérea** tiene un **gasto promedio por estada de US\$ 881** con una estadía promedio de 9 noches.

FICHA DEL MERCADO PARAGUAYO EN ARGENTINA

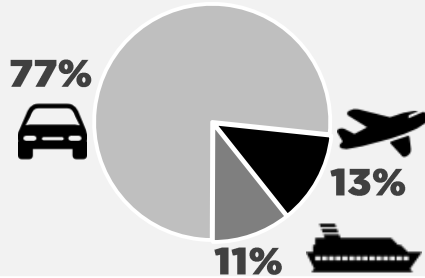


554.495 arribos 2017
(-6,4% i.a.)

Ranking de llegadas de turistas extranjeros en 2017 (por todas las vías)
Puesto 5°

Perfil del turista por todas las vías (2017)

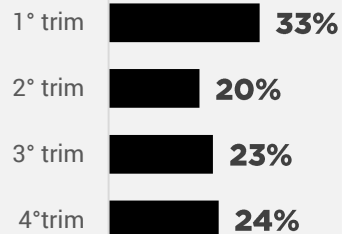
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

- 7%** menores de 18 años
- 25%** entre 18 y 29 años
- 30%** entre 30 y 44 años
- 22%** entre 45 y 59 años
- 16%** mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2017)

Gasto **66** Gasto total (millones US\$) **935** Gasto medio por estada (US\$) **65** Gasto medio diario (US\$)



1 millón
Pernoctaciones totales



14 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
24%



Visita a familiares y amigos
45%



Negocios
16%



Salud
8%



Otros
10%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
22%



1,2 y 3 estrellas
19%



Casa de familiares y amigos
52%



Otros
7%

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\$ 881

Gasto medio por estada

US\$ 99

Gasto medio diario

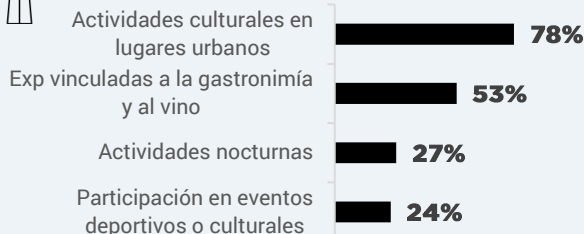


9 noches

Estadía media



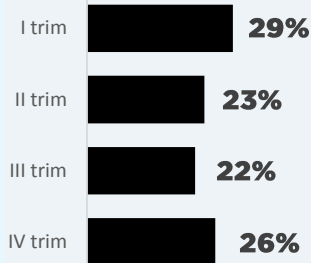
Que actividades realizan



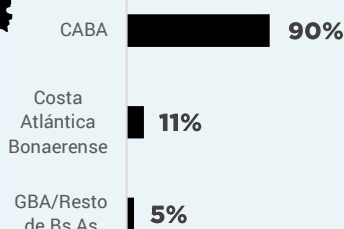
Que tipo de alojamiento utilizan



Cuando viajan



Que lugares visitan



9% usa paquetes turísticos



44% ya había visitado Argentina previamente



40% 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\$ 962

Gasto medio por estada

US\$ 128

Gasto medio diario

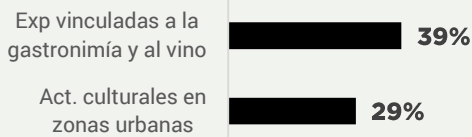


8 noches

Estadía media



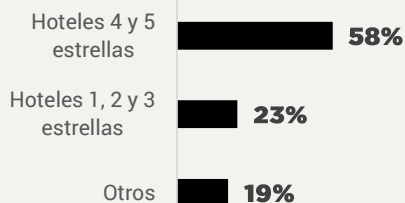
Que actividades realizan



Cuándo viajan



Que tipo de alojamiento utilizan



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) – Año 2017

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

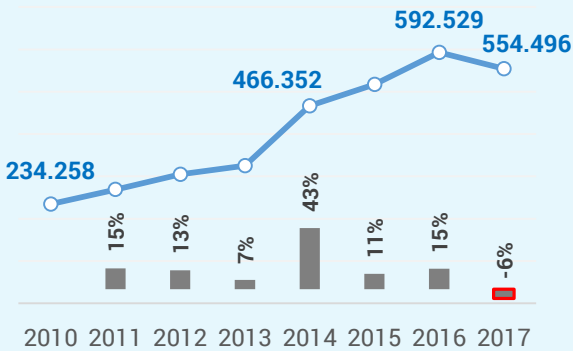
El turismo emisoro boliviano al mundo creció sostenidamente durante el periodo 2008-2016, de igual manera el emisoro hacia Argentina para el periodo 2011-2016, únicamente para el año 2017 las salidas de turistas bolivianos a la Argentina tuvo una caída en la tasa de 6% i.a. Respecto al nivel del gasto turístico boliviano en el exterior y para los años 2012-2014 mostró un gran crecimiento con tasas superiores al 40% y en consonancia con sus salidas.

El emisoro boliviano hacia Argentina más que duplicó sus salidas (+137%) entre los años 2010 y 2017, para el mismo período los datos por vía terrestre (77% de las llegadas) muestran una suba del +143%, por la vía fluvial/marítima que representa el 11% de las llegadas logró cuadruplicar los arribos, por vía aérea también aumentó un 61% y representa el 13% de las llegadas de los turistas bolivianos.

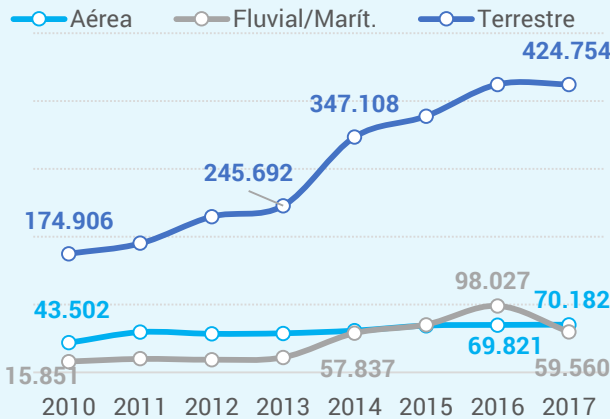
Durante el año 2017 las llegadas de bolivianos que visitaron al país por vía terrestre se mantuvieron constantes, por la vía aérea un leve crecimiento (+0,5 i.a.) y en la fluvial marítima una caída del 39% i.a.

Turismo emisoro boliviano a la Argentina

Llegadas de turistas bolivianos a Argentina
Miles de turistas

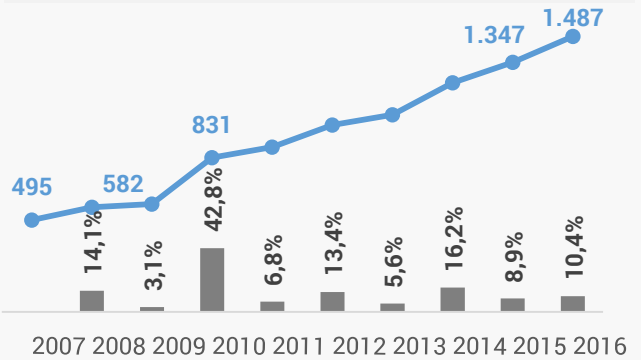


Llegadas de turistas bolivianos a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas

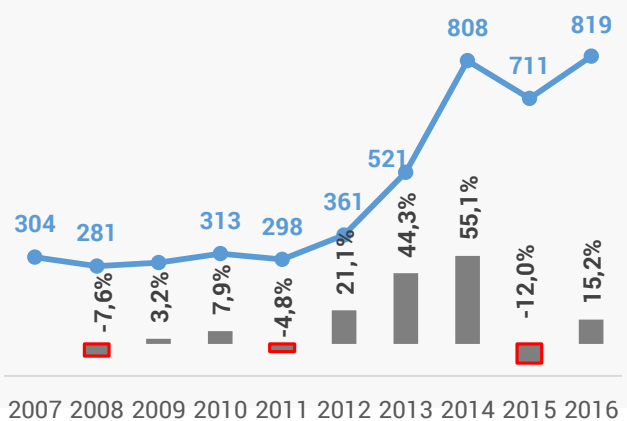


Turismo emisoro boliviano en el mundo

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.



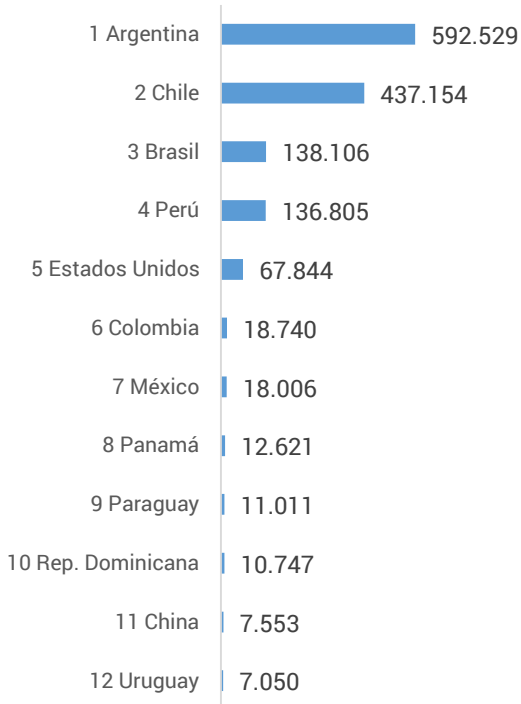
Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones y Organización Mundial del Turismo (OMT).

Principales destinos del turismo emisor boliviano

El 91% de los turistas bolivianos visita destinos de Sudamérica (año 2016) de los cuales Argentina ocupa el primer puesto seguido por Chile. El país fue progresivamente ganando peso relativo en el emisor boliviano, en el año 2011 de los turistas bolivianos que viajaron al exterior, el 30% visitaron nuestro país pasando al 40% de los turistas en 2016, esta aceleración del emisor boliviano al mundo en los últimos años se vio reflejada de la misma manera en las llegadas a la Argentina. Una de las razones de este mejoramiento, se debe a que Bolivia ha logrado duplicar su producto interno bruto (PIB) entre el periodo 2010-2017 y desde finales del año 2011 una política de tipo de cambio fijo.

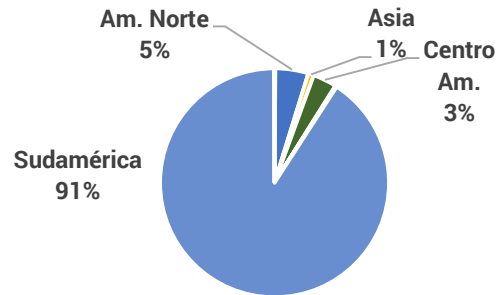
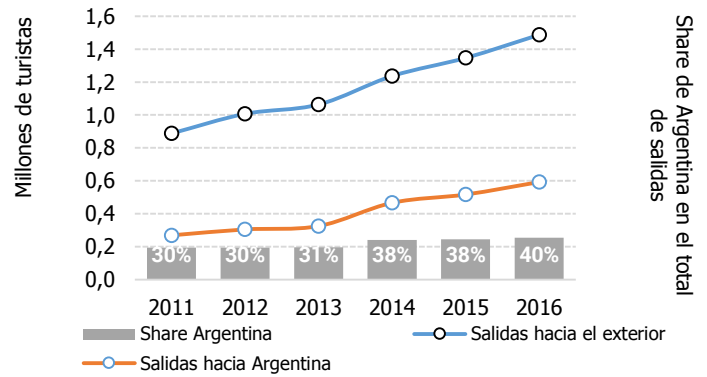
Ranking de turismo emisor

Participación porcentual en el total de salidas. Año 2016



Turismo emisor boliviano hacia el mundo y Argentina.

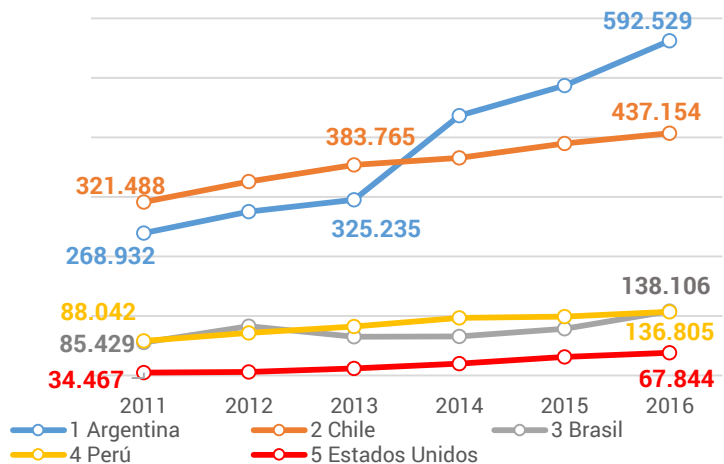
En millones de turistas y participación de mercado.



Salida de turistas bolivianos hacia Argentina y mercados competidores

Miles de turistas. Años 2011-2016

Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisor boliviano, se destaca el terreno ganado ante Chile en los últimos años, las salidas de bolivianos hacia nuestro país se duplicaron entre 2011 y 2016. Las llegadas de bolivianos a otros países también crecieron pero a una tasa menor; Brasil logró incrementar levemente su volumen y superar a Perú durante ese periodo.



Crecimiento de las salidas 2011-2016

Argent. +27%

EE.UU. +89%

Brasil +64%

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

Análisis de la estacionalidad

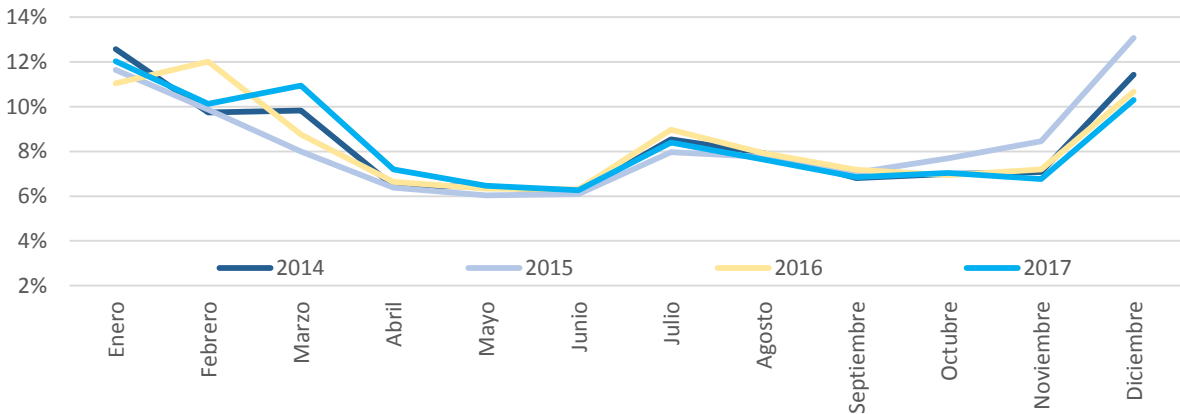
Los meses con mayor concentración de llegadas de turistas bolivianos a la Argentina es entre enero y marzo además de diciembre, de esta manera la temporada alta para el turismo boliviano se da en el primer trimestre del año. Los restantes meses del año se reparten en forma relativamente homogénea, existe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

Casi la mitad de los turistas bolivianos deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes, otro grupo con el 34% lo hace con anticipación de 1 a 6 meses.

En la distribución mensual de las llegadas por edades se observa que todos los grupos de edad lo hacen mayormente en el primer trimestre, sin embargo los menores de 18 años de edad lo hacen en gran proporción en el mes de diciembre o enero por lo que nos lleva a pensar que se tratan de viajes familiares.

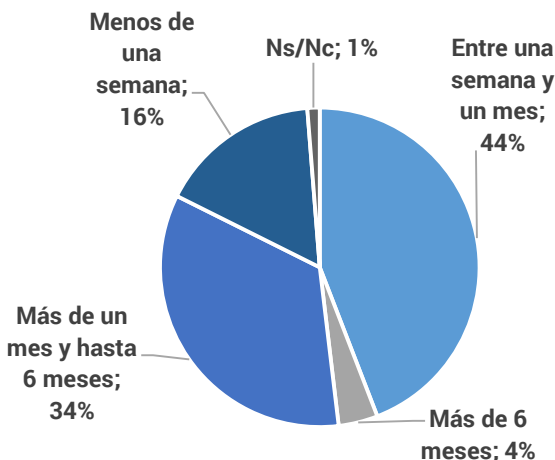
Llegadas de turistas bolivianos a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2014-2017



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2017



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

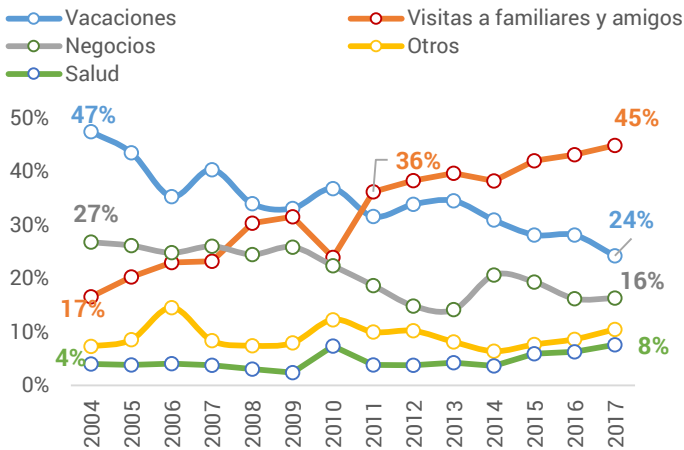
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2017

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	16%	12%	13%	11%	10%
Febrero	10%	10%	11%	10%	8%
Marzo	9%	12%	12%	11%	10%
Abril	5%	7%	7%	8%	8%
Mayo	4%	6%	6%	7%	8%
Junio	4%	6%	6%	7%	7%
Julio	10%	8%	8%	9%	8%
Agosto	6%	8%	8%	8%	8%
Septiembre	5%	7%	7%	7%	8%
Octubre	5%	7%	7%	7%	8%
Noviembre	6%	6%	7%	7%	7%
Diciembre	19%	10%	9%	9%	10%

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

Análisis del turismo boliviano por motivo

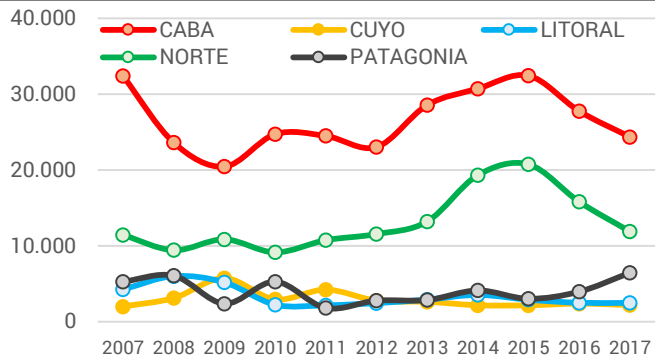
Participación de motivo de viajes por vía aérea en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo boliviano por vía aérea se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” de los últimos años; durante el período 2010-2016 perdió 9 puntos porcentuales en importancia. El segmento ganador fue “visita a familiares y amigos” donde su crecimiento en participación pasó del 24% al 43% del total de turistas para el mismo periodo. Para el año 2017 el 45% de estos turistas vinieron a la Argentina por motivo “visita a familiares y amigos”, en segundo lugar “vacaciones con el 24% y el tercero “negocios” con el 16%. Otro de los motivos pero con menor participación es de “tratamientos por salud” (8%).

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros bolivianos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2017, el 51% se alojó en CABA siendo así el destino más concurrido del país. La región Norte es la segunda con más visitantes (25%), concentrados en las ciudades de Salta y Jujuy. Patagonia con el 13% de los turistas siendo las ciudades de Neuquén (capital) y Ushuaia las más importantes. Litoral (5%) y Cuyo (5%) siendo los destinos más primordiales Rosario, San Juan (capital) y Malargüe. Por último se encuentra la región Centro (1%) con Córdoba (capital) como principal destino.

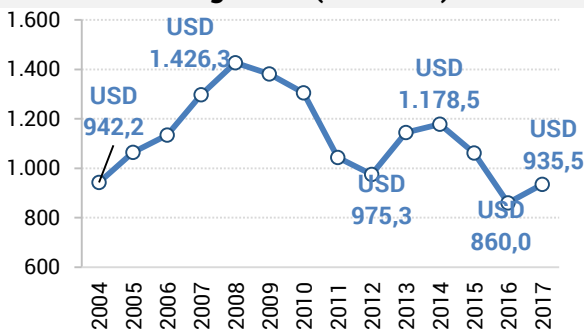


Análisis comparativo: gasto turístico boliviano en Argentina

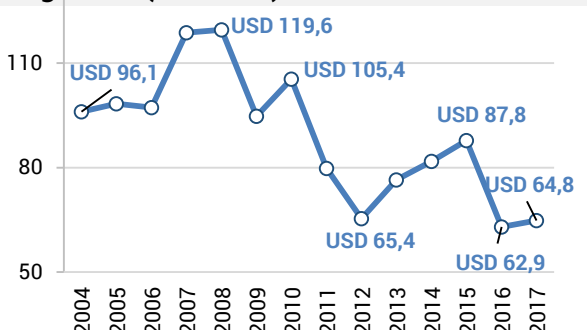
El gasto promedio por viaje de los turistas boliviano en Argentina se ubicó en US\$ 936 cuando consideramos las llegadas por vía aérea para el año 2017, esto representa un desmejoramiento del gasto respecto del máximo que alcanzó los US\$ 1.426 en el año 2008, sin embargo muestra una recuperación frente al año 2016 que estuvo en US\$ 860.

En términos del gasto promedio diario en el año 2017, éste alcanzó los US\$ 65 para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea, el máximo registrado es en el año 2008 con US\$ 120.

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

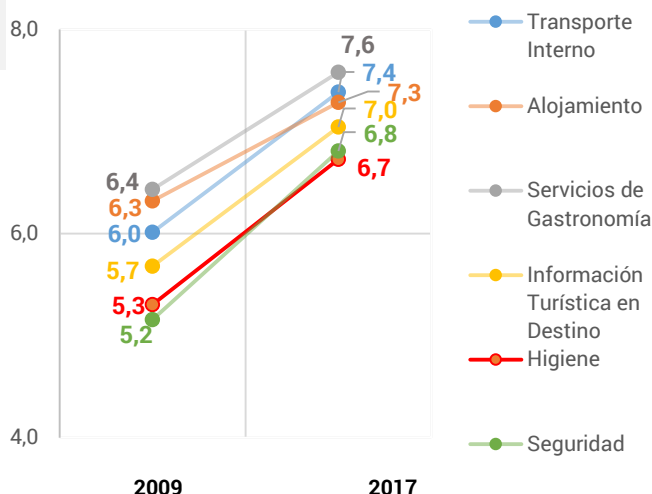
Análisis comparativo calidad de los servicios

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 entre el periodo 2009-2017.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de **"Seguridad"** pasando de una calificación de 5,2 a 6,8 puntos, en segundo lugar **"Transporte Interno"** que pasó de 6,0 a 7,4 en la valoración, también **"Información Turística en Destino"** de 5,7 a 7,0 puntos e **"Higiene"** de 5,3 a 6,7 puntos.

Para la evaluación en el año 2017 los **"Servicios de Gastronomía"** y **"Transporte Interno"** obtuvieron las mejores puntuaciones con 7,6 y 7,4 puntos respectivamente.



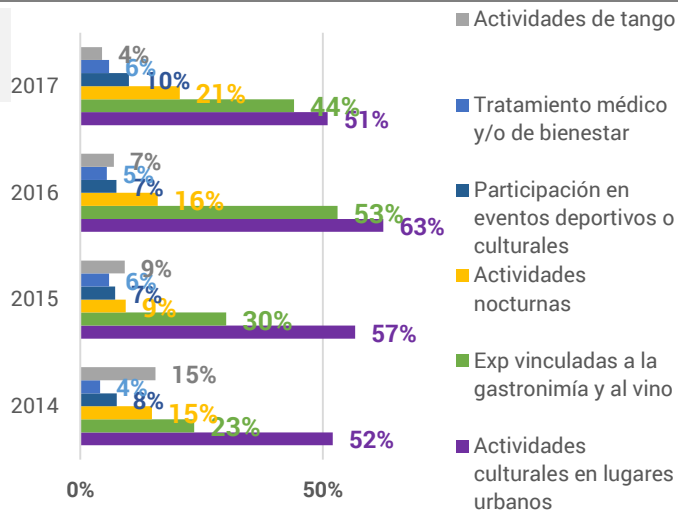
Actividades realizadas durante el viaje

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

En porcentaje

Las principales actividades realizadas por los turistas bolivianos por vía aérea están relacionadas con aquellas **"actividades 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 con la **"gastronomía y el vino"** (visitas a bodegas, restaurantes tradicionales, etc.), y las **"actividades nocturnas"** (vistas a bares, pubs, discotecas, etc.). La **"participación en eventos deportivos o culturales"** también vino mostrando un mayor interés.

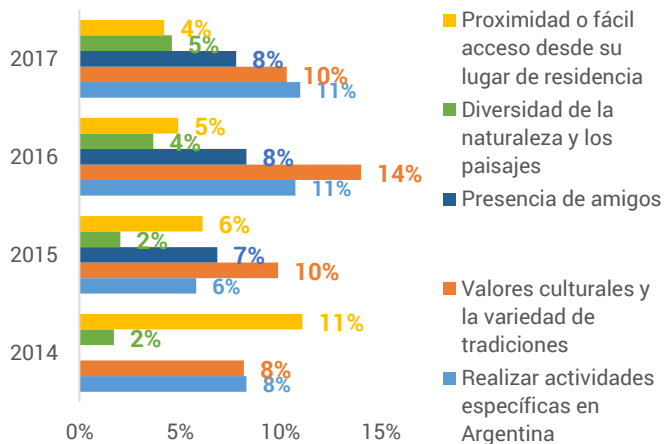


Factores que influyeron en la elección de Argentina

Participación de los aspectos que influyeron en la decisión del viaje a la Argentina (vía aérea). En porcentaje

En porcentaje

La elección del destino Argentina de los turistas bolivianos por vía aérea estuvo influenciada por los aspectos que tienen que ver con los **"valores culturales y la variedad de tradiciones (comidas)"** y la **"realizar actividades específicas en Argentina"**, otros factores que fueron creciendo en los últimos años fue la **"presencia de amigos"** y la **"diversidad de la naturaleza y los paisajes"** han estado contribuyendo en la decisión del viaje a la Argentina.



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

Análisis del turismo boliviano por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas bolivianos

Participaciones porcentuales. Año 2017

El ingreso de turistas bolivianos que visitaron Argentina por vía terrestre (77% del total de llegadas), muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fueron Salta concentrando el 55% de las llegadas por esta vía y en segundo lugar Jujuy con el 41% de las llegadas terrestres.

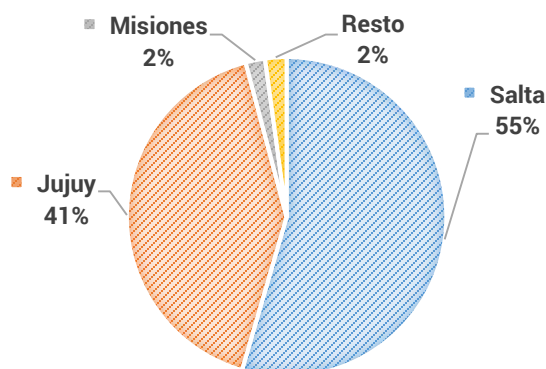
En referencia a lo específico de los pasos fronterizos entre Argentina y Bolivia tenemos a:

- 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”** (34% 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”** (19% 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).

Participaciones porcentuales. Año 2017



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

**DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN**

y

**DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO DE LA CONECTIVIDAD
MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN**

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