

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



PARAGUAY

Abril 2019
VERSIÓN PRELIMINAR

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

- ✓ **Paraguay ocupa el 3º puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto que en 2017) con un total de 899 mil arribos (-4,7% i.a.) en el año 2018.
- ✓ **El primer semestre del año presentó el mejor desempeño:** las llegadas de turistas creció a una tasa del 3,5% interanual y particularmente en el primer trimestre (+9 i.a.) en 2018.
- ✓ **Vía de ingreso:** la vía de ingreso más importante para los turistas paraguayos es la **terrestre (81% del total de turistas)**, en menor medida esta la fluvial/marítima (11%) y la vía aérea (8%).
- ✓ **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 paraguayo es muy marcada **en el 1er. trimestre** con un pico en el **mes de enero** que concentra el 18% de los viajes para el año 2018.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de turistas paraguayos tuvieron como principal destino a CABA (48% de las pernoctaciones hoteleras totales), luego se ubica Litoral (36%) y Norte con Patagonia (5% cada una).

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

- ✓ **Gasto:** el turista paraguayo realiza un **gasto por estadía de US\$ 661** y un gasto promedio **diario de US\$ 93**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **“negocios” (36%)**, en los últimos años ganó relevancia frente a otros motivos como el “turismo de ocio” (25%) que pasó a segundo lugar en el año 2018.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** **hoteles (61%)** y **casas de amigos y familiares (27%)**. Si nos focalizamos exclusivamente en el **turista de ocio** por vía aérea, el alojamiento principal es **hoteles 4 y 5 estrellas (47%)**.
- ✓ **El 46% de los turistas de ocio** paraguayos por vía aérea decidió viajar porque **ya visitó Argentina previamente** y el 37% a partir de las recomendaciones de familiares/amigos.
- ✓ **El 16% de los turistas de ocio por vía aérea** utilizan **paquetes turísticos** para visitar el país.
- ✓ **Destinos:** el turista paraguayo de ocio que vino **por vía aérea** visitó la **Ciudad de Buenos Aires (66%)**, la Ciudad de Córdoba (12%) y la Costa Atlántica Bonaerense (8%).
- ✓ **El turismo de negocios por vía aérea,** tuvo un gasto promedio por estada (**US\$ 799**) y una estadía de 6 noches.
- ✓ **El turista de ocio por vía aérea** tiene un **gasto promedio por estada de US\$ 671** y su principal **alojamiento son los hoteles (72%)**, con un 47% en hospedaje de 4 y 5 estrellas.

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ Las **aerolíneas mas utilizadas** por los turistas paraguayos **LATAM (36%)** y **Aerolíneas Argentinas (35%)** con la ruta Asunción-Buenos Aires.
- ✓ Paraguay en el año 2018 esta conectada a 3 destinos de Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Salta.

FICHA DEL MERCADO PARAGUAYO EN ARGENTINA

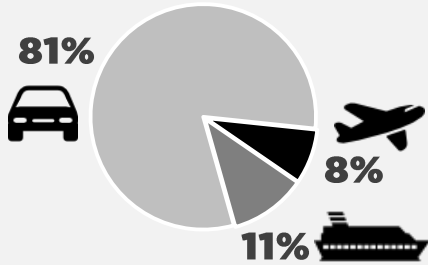


899.365 arribos 2018
(-4,7% i.a.)

Ranking de llegadas de turistas extranjeros en 2018 (por todas las vías)
Puesto 3°

Perfil del turista por todas las vías (2018)

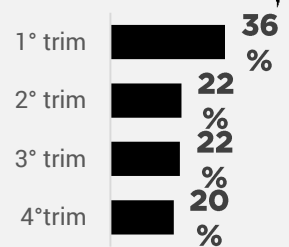
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

- 7% menores de 18 años
- 22% entre 18 y 29 años
- 30% entre 30 y 44 años
- 23% entre 45 y 59 años
- 17% mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea (2018)

Gasto **47** Gasto total (millones US\$) **661** Gasto medio por estada (US\$) **93** Gasto medio diario (US\$)



506 mil Pernoctaciones totales



7 noches Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
25%



Visita a familiares y amigos
26%



Negocios
36%



Otros
13%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
43%



1,2 y 3 estrellas
18%



Casa de familiares y amigos
31%



Otros
8%

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

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



US\$ 671

Gasto medio por estada

US\$ 119

Gasto medio diario



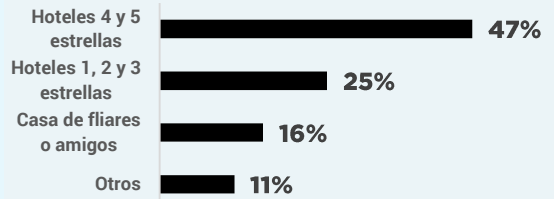
6 noches

Estadía media

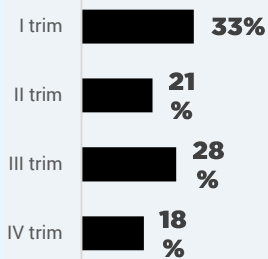
Que actividades realizan



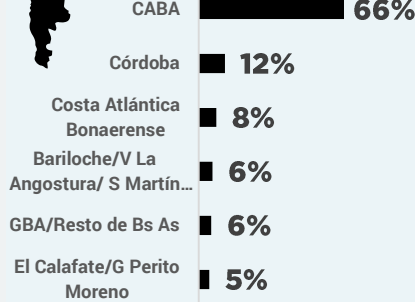
Que tipo de alojamiento utilizan



Cuando viajan



Que lugares visitan



16% usa paquetes turísticos



46% ya había visitado Argentina previamente



37% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



17% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales (página web)

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



US\$ 799

Gasto medio por estada

US\$ 140

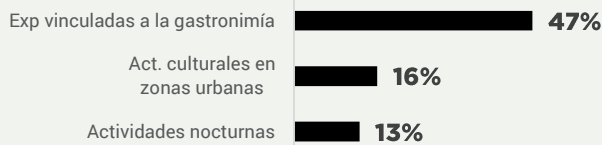
Gasto medio diario



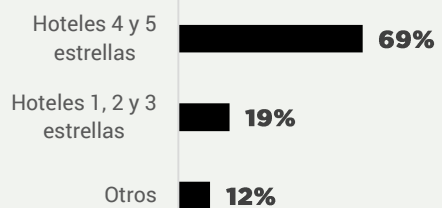
6 noches

Estadía media

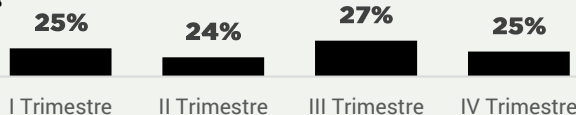
Que actividades realizan



Que tipo de alojamiento utilizan



Cuándo viajan



Fuente: INDEC-SGTur en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI)

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

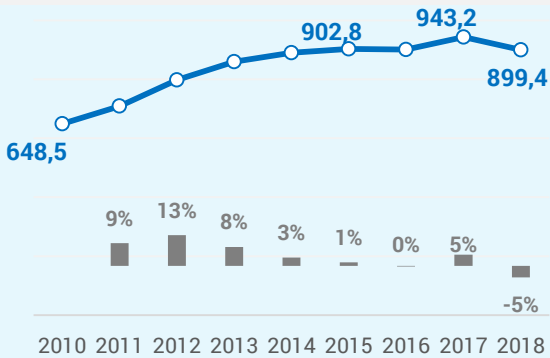
El turismo emisoro paraguayo al mundo creció sostenidamente durante el periodo 2010-2017, de igual manera el emisoro hacia Argentina para el periodo 2011-2017, únicamente para el año 2016 las salidas de turistas paraguayos a la Argentina tuvo una leve tasa negativa de 0,5% i.a. Respecto al nivel del gasto total turístico paraguayo en el exterior y para los años 2010-2017 mostró un gran crecimiento en consonancia con sus salidas.

El emisoro paraguayo hacia Argentina creció 45% entre los años 2010 y 2017, los datos por vía terrestre (81% de las llegadas) muestran una suba del 53%, la vía fluvial/marítima representa el 11% de las llegadas y tuvo un crecimiento del 23%, por vía aérea también aumentó un 16% sin embargo sólo representa el 8% de las llegadas de los turistas paraguayos.

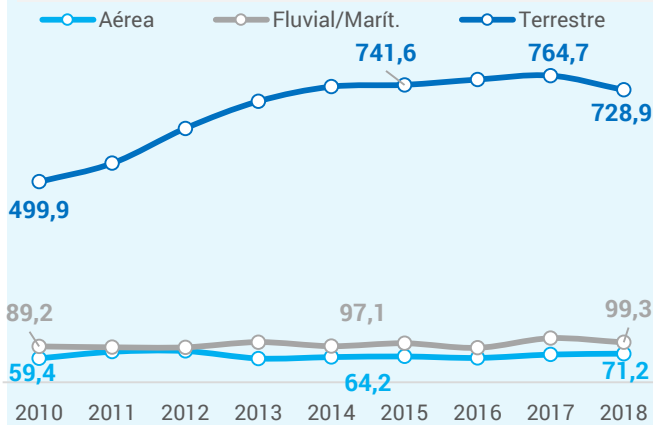
Durante el año 2018 las llegadas de paraguayos que visitaron al país por vía terrestre decreció 4,7% respecto al año 2017, sin embargo por la vía aérea creció un +3,3 i.a.

Turismo emisoro paraguayo a la Argentina

Llegadas de turistas paraguayos a Argentina
Miles de Turistas

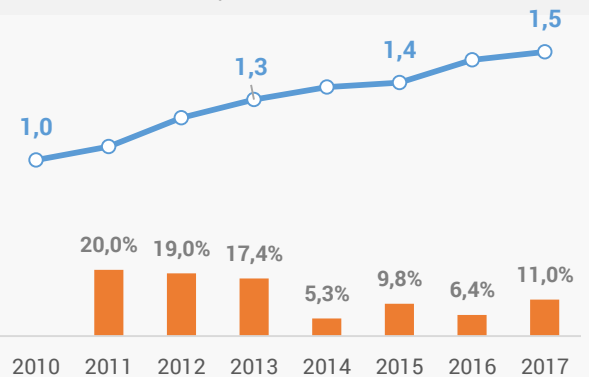


Llegadas de turistas paraguayos a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de Turistas

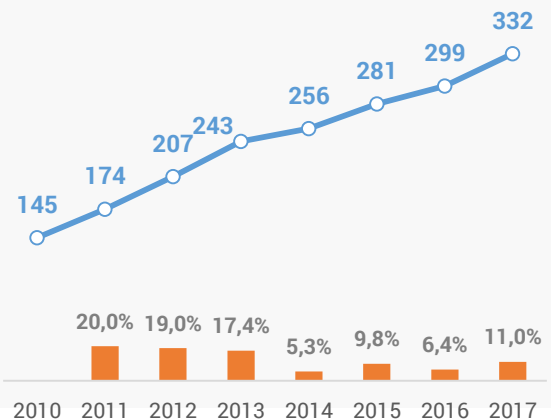


Turismo emisoro paraguayo en el mundo

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



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



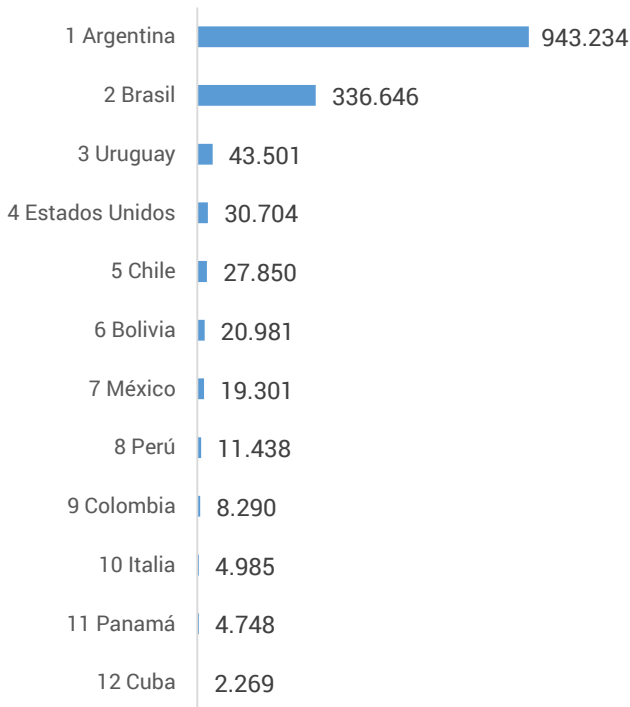
Fuente: SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones y Organización Mundial del Turismo (OMT).

Principales destinos del turismo emisoro paraguayo

El 95% de los turistas paraguayos visita destinos de Sudamérica (año 2017) de los cuales Argentina ocupa el primer puesto seguido por Brasil pero con mayor diferencial en el volumen. Argentina fue progresivamente perdiendo peso relativo en el emisoro paraguayo, sin embargo sigue siendo de gran participación, en el año 2011 casi el 70% de los turistas paraguayos que viajaron al exterior visitaron nuestro país, pero en el año 2017 lo había hecho el 64% de los turistas, esta aceleración del emisoro paraguayo al mundo en los últimos años se vio reflejada de la misma manera en las llegadas a la Argentina.

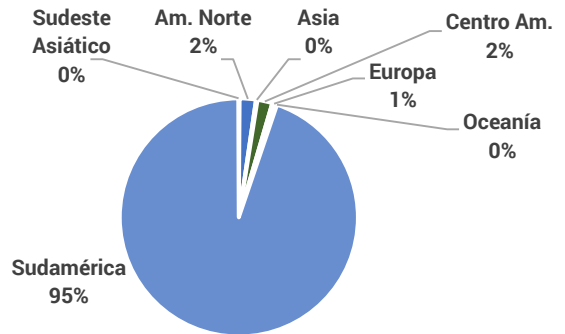
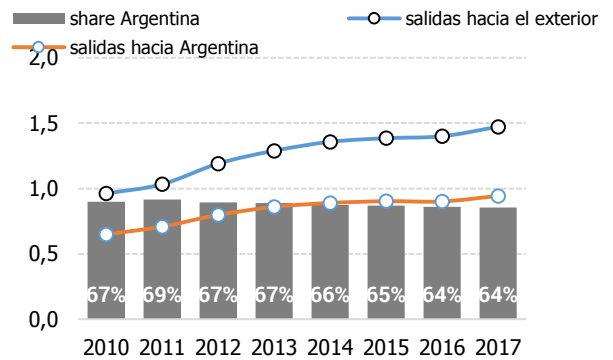
Ranking de turismo emisoro de Paraguay

Total de salidas. Año 2017



Turismo emisoro paraguayo hacia el mundo y Argentina.

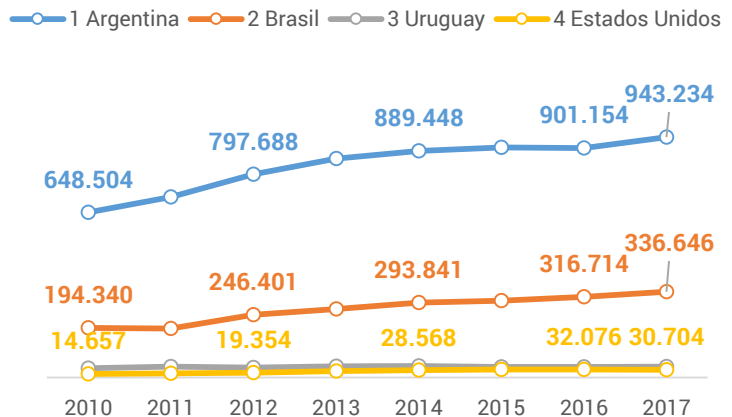
En millones de turistas y participación de mercado.



Salida de turistas paraguayos hacia Argentina y mercados competidores

Miles de turistas. Años 2010-2017

Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisoro paraguayo, se destaca el terreno ganado por Brasil, las salidas de paraguayos hacia éste país se duplicaron entre 2010 y 2017, las llegadas de paraguayos a Argentina también crecieron pero a una tasa menor. EE.UU logró incrementar su volumen y superar levemente a Chile durante ese periodo.



Crecimiento de las salidas 2010-2016

Argent. +45%

EE.UU. +109%

Brasil +73%

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

Análisis de la estacionalidad

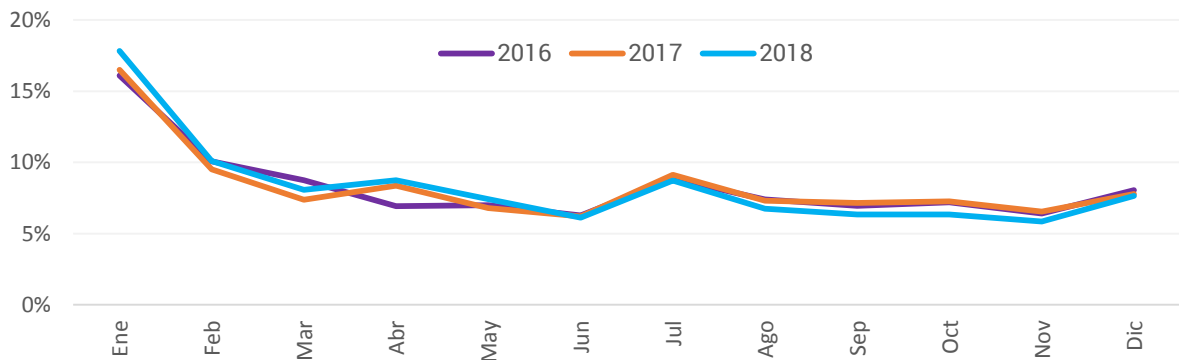
El mes con mayor concentración de llegadas de turistas paraguayos a la Argentina es enero, seguido por febrero pero en menor proporción, de esta manera la temporada alta para el turismo paraguayo se da en el primer trimestre del año. Los restantes meses del año se reparten en forma relativamente homogénea con un descenso en junio y noviembre, existe un leve alza en el mes abril y de julio asociados a la semana santa y temporada invernal/receso escolar pero no son de gran magnitud.

Casi la mitad de los turistas paraguayos deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes, en cambio el 24% lo hace con más de 1 mes y hasta 3 meses.

En la distribución mensual de las llegadas por edades se observa que todos los grupos de edad lo hacen mayormente en el mes de enero, los menores de 18 años de edad también lo hacen en el mes de enero y más fuerte en diciembre por lo que nos lleva a pensar que se tratan de viajes familiares. Para los adultos mayores (más de 60 años) la preferencia del viaje se dio en los meses de noviembre y diciembre.

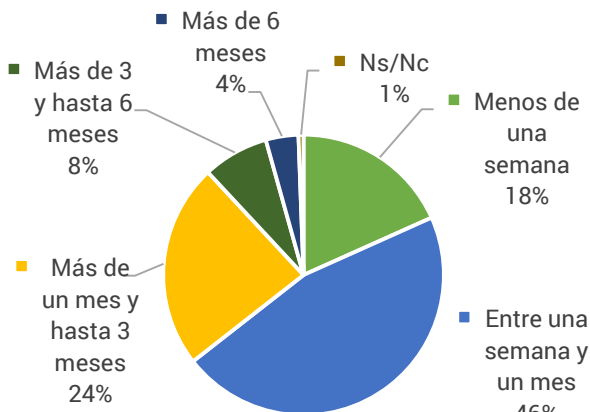
Llegadas de turistas paraguayos a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2016-2018



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2018



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

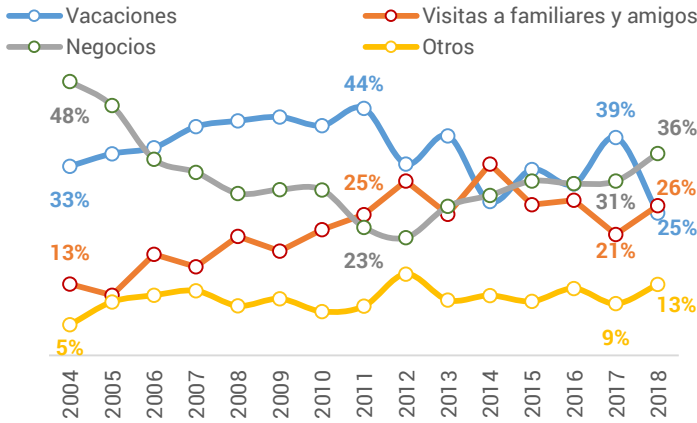
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2018

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	18%	19%	18%	13%	9%
Febrero	10%	9%	9%	8%	8%
Marzo	7%	7%	7%	7%	7%
Abril	5%	7%	8%	8%	8%
Mayo	4%	6%	6%	7%	7%
Junio	4%	5%	5%	6%	6%
Julio	10%	7%	8%	8%	7%
Agosto	4%	6%	6%	6%	6%
Septiembre	4%	5%	5%	6%	6%
Octubre	4%	5%	5%	6%	7%
Noviembre	8%	10%	10%	12%	14%
Diciembre	21%	13%	13%	13%	14%
Total	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 paraguayo por motivo

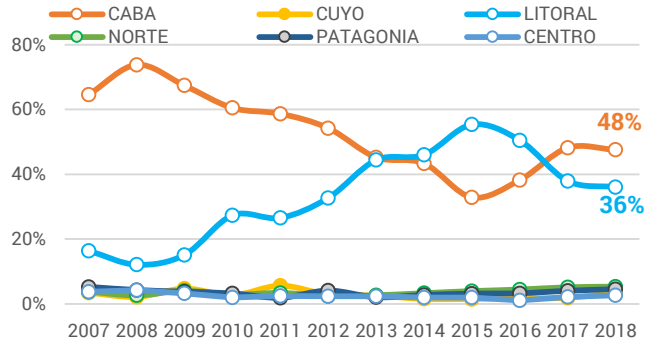
Participación de motivo de viajes por vía aérea en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo paraguayo por vía aérea se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” en los últimos años; durante el período 2011-2017 perdió 5 puntos porcentuales en importancia. El segmento ganador fue “negocios” donde su crecimiento en participación pasó del 23% al 31% del total de turistas para el mismo periodo. Para el año 2018, el 36% de estos turistas vinieron a la Argentina por motivo “negocios” pasando a ocupar el 1er puesto, seguido con el 26% por “visita a familiares y amigos” y en tercer lugar con el 25% “vacaciones/ocio”

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros paraguayos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2018, el 48% se alojó en CABA siendo así el destino más concurrido del país. El Litoral es la segunda región con más visitantes (36%), concentrados en la ciudad de Formosa, Corrientes y Puerto Iguazú. La región Norte con el 5% y Patagonia (5%) siendo la capital de Salta la más importantes y Bariloche, Cuyo y Centro (3% cada una) con las capitales más importantes de Mendoza y Córdoba. Por último se encuentra la región Buenos Aires (1%).

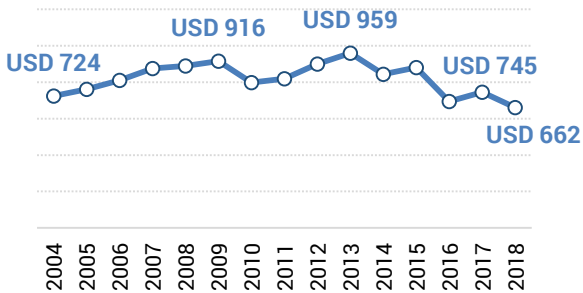


Análisis comparativo: gasto turístico paraguayo en Argentina

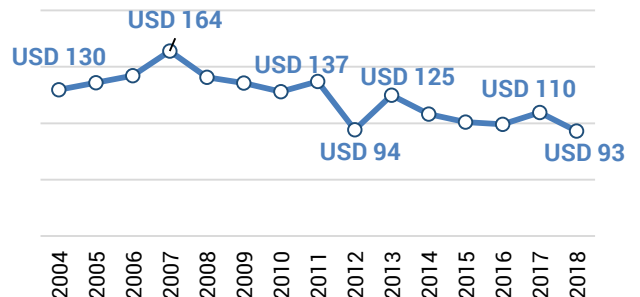
El gasto promedio por viaje de los turistas paraguayos en Argentina se ubicó en US\$ 662 cuando consideramos las llegadas por vía aérea para el año 2018, esto representa un desmejoramiento del gasto respecto del máximo que alcanzó los US\$ 959 en el año 2013, en términos constantes y en pesos el gasto promedio por estada creció 12% respecto al año 2017.

En términos del gasto promedio diario en el año 2018 éste alcanzó los US\$ 93 para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea, el máximo registrado es en el año 2007 con US\$ 164. En términos constantes y en pesos el gasto diario creció 7% i.a.

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



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



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

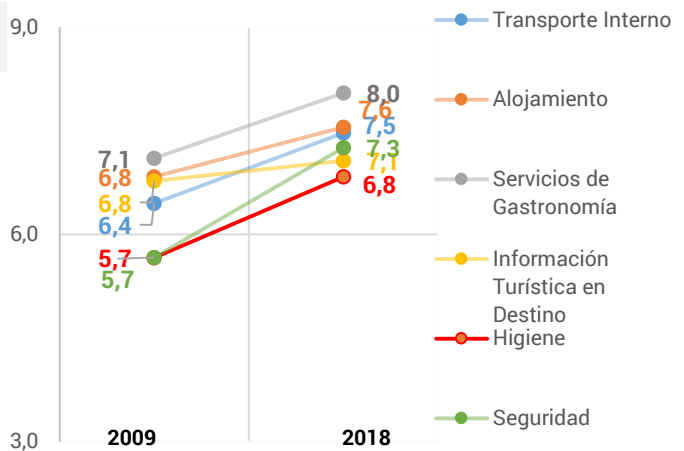
Análisis comparativo calidad de los servicios

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 paraguayos entre el periodo 2009-2018.

El servicio que **mejor desempeño** tuvo en estos años fue el de **"Seguridad"** pasando de una calificación de 5,7 a 7,3 puntos, junto a **"Higiene"** con una calificación de 5,7 a 6,8 puntos. La **"Información turística en destino"** fue la que **menor performance** tuvo, sin variación en el transcurso de los años.

Para la evaluación en el año 2018 los **"Servicios de Gastronomía"** y **"Alojamiento"** obtuvieron las mejores puntuaciones con 8,0 y 7,6 puntos respectivamente.



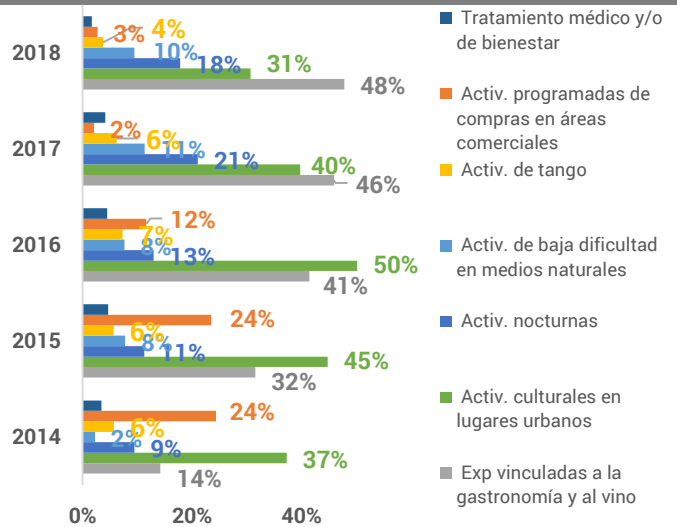
Actividades realizadas durante el viaje

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

Las principales actividades realizadas por los turistas paraguayos por vía aérea están relacionadas con aquellas **"experiencias vinculadas a la gastronomía y al vino"** y **las culturales en lugares urbanos"** (visitas a museos, templos, parques temáticos, etc.).

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

El turismo de compras fue el más perdió participación en los últimos años.

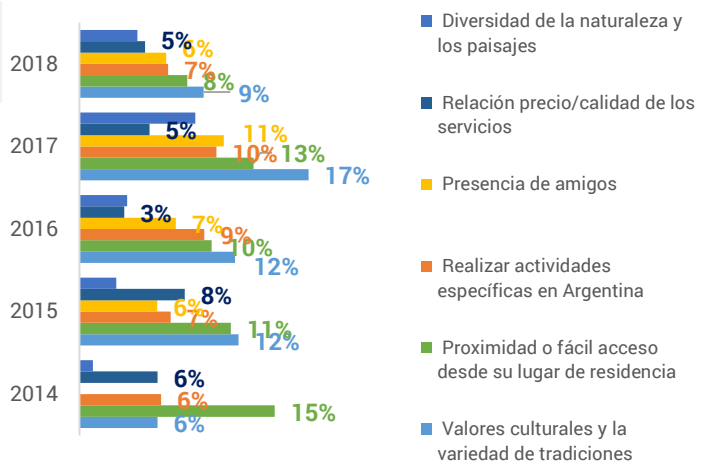


Factores que influyeron en la elección de Argentina

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 paraguayos por vía aérea **"valores culturales y la variedad de tradiciones"** y la **"proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia"** estuvo influenciada levemente respecto a otros factores en el año 2018.

Entre periodo 2014-2017 la **"presencia de amigos"** y la **"diversidad de la naturaleza y los paisajes"** han estado contribuyendo en la decisión del viaje a la Argentina, sin embargo en el año 2018 perdieron participación casi todos los aspectos.



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

Análisis del turismo paraguayo por vía de terrestre

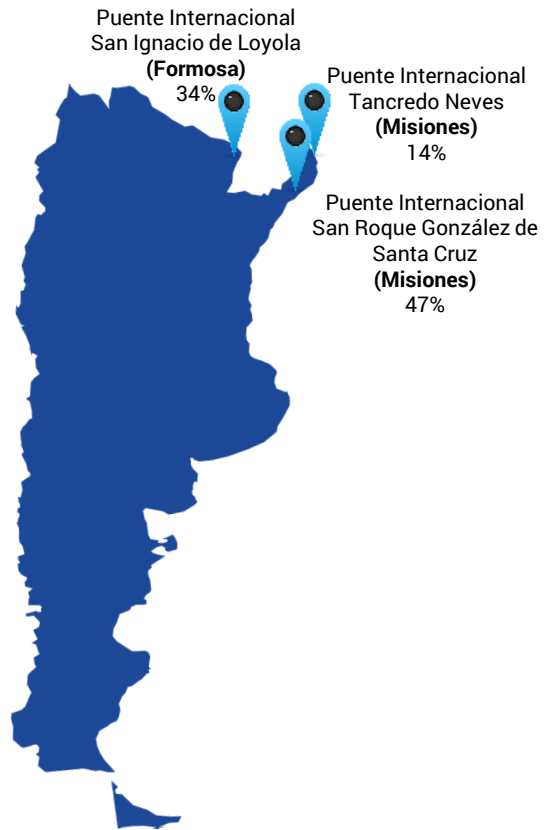
Vía Terrestre. Llegadas de turistas paraguayos

Participaciones porcentuales. Año 2018

El ingreso de turistas paraguayos que visitaron Argentina por vía terrestre (81% del total de llegadas), muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fueron Misiones concentrando el 61% de las llegadas por esta vía y en segundo lugar Formosa con el 36% de las llegadas terrestres.

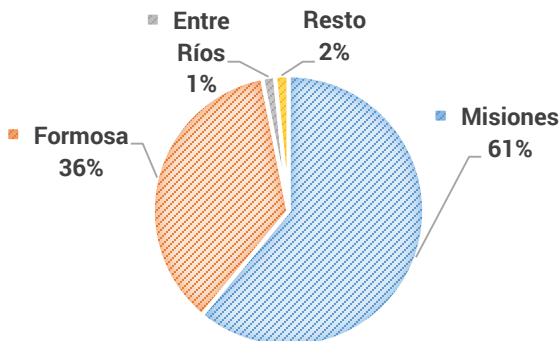
En referencia a lo específico de los pasos fronterizos entre Argentina y Paraguay tenemos a:

- Puente Internacional “**San Roque González de Santa Cruz**” (47% de las llegadas terrestres) arriban el 45% por el puente carretero y 2% por el ferroviario (tren binacional Posadas-Encarnación) de viajeros paraguayos, comunican a la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones en Argentina con la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa en Paraguay.
- Puente Internacional “**San Ignacio de Loyola**” (34% de las llegadas terrestres), une a la ciudad de Clorinda del lado argentino con la de José Falcón ubicada en el Chaco paraguayo.
- Como tercer acceso tenemos el “**Puente Internacional Tancredo Neves**” (14% llegadas terrestres) que conecta las localidades de Puerto Iguazú en Argentina y Foz do Iguazú del lado brasileño, 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”.



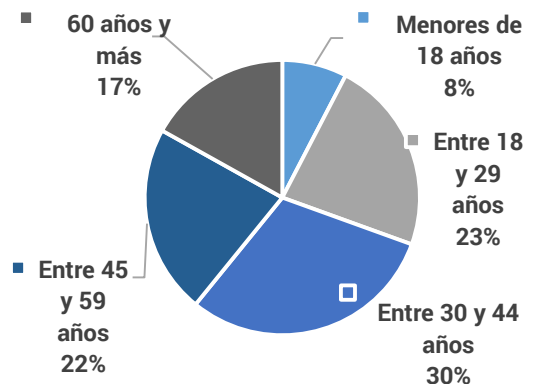
Llegadas de turistas paraguayos según pasos fronterizos en las provincias (vía terrestre).

Participaciones porcentuales. Año 2018



Grupo de edad de turistas paraguayos (vía terrestre).

Participaciones porcentuales. Año 2018



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

Oferta de asientos, pasajeros transportados y composición por nacionalidad de las rutas directas con Paraguay. Año 2018

En el año 2018 las llegadas de turistas paraguayos por vía aérea aumentaron 3%, con un resultado dispar entre el primer semestre (+7,8% vs I sem 2017) y el segundo (-0,5% vs II sem 2017) .

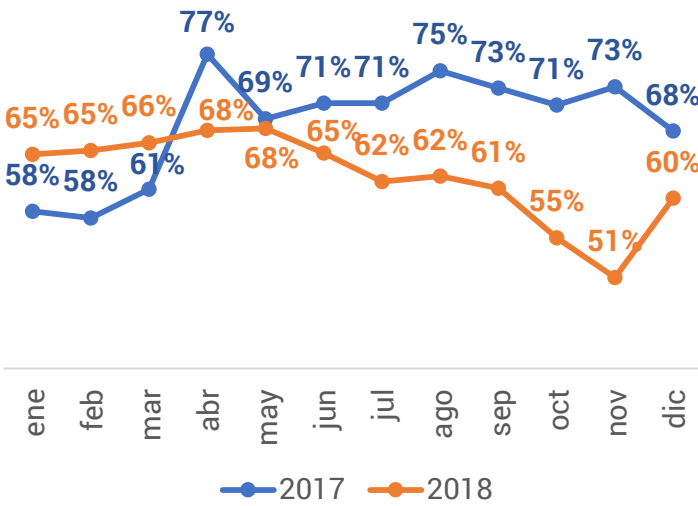
La cantidad de asientos creció más que considerablemente con respecto al año 2017 (+23%). En lo que refiere al factor de ocupación, éste sufrió un caída de 6 puntos porcentuales, debido fundamentalmente al aumento de asientos, ya que los pasajeros aumentaron 12% manteniéndose constante la tasa de extranjeros.

A nivel aeropuerto, en el año 2018 El Palomar (Bs.As.) fue el que mas aportó al crecimiento seguido por Córdoba y Aeroparque (Caba).

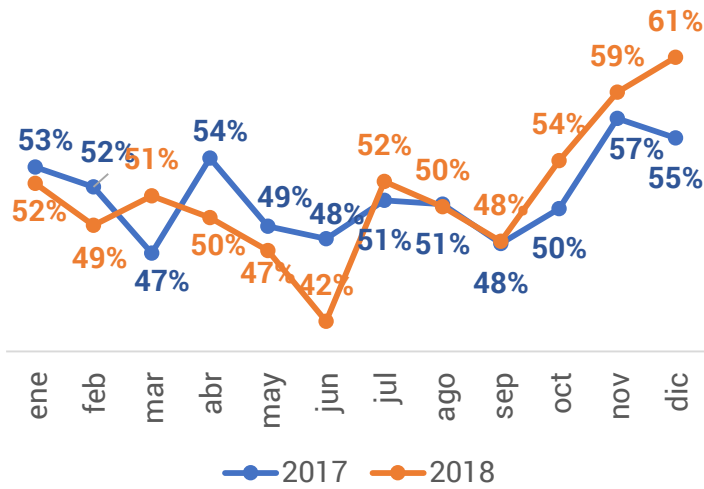
Origen	Empresa	2018							Var. i.a.				
		Arg.	Ext.	Parag.	Pax.	Asientos	F. de ocup.	T. de ext.	Parag	Pax.	Asientos	F. de ocup.	T. de ext.
Buenos Aires	AR	30.550	29.708	22.264	60.258	85.548	70%	49%	-14%	8%	17%	-6%	3%
	LATAM	17.463	37.320	20.484	54.783	71.920	76%	68%	12%	-9%	-9%	0%	2%
	Paranair	7.210	9.482	7.020	16.692	29.250	57%	57%	146%	167%	713%	-116%	0%
	Flybondi	515	1.075	1.030	1.590	3.402	47%	68%	///	///	///	///	///
Total Bs As		55.861	77.590	50.798	133.451	190.309	70%	58%	8%	9%	22%	-8%	2%
Córdoba	Air Europa	25.355	7.570	3.327	32.925	72.118	46%	23%	18%	26%	25%	0%	-3%
Salta	Paranair	627	806	600	1.433	7.500	19%	56%	46%	22%	44%	-3%	10%
Total general		81.887	86.038	54.777	167.925	270.055	62%	51%	9%	12%	23%	-6%	0%

CONECTIVIDAD: ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

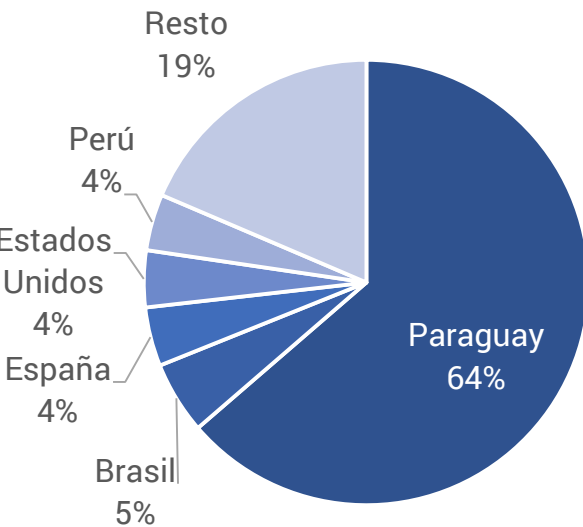
Factor de ocupación de la ruta entre Paraguay y Argentina
En %.



Tasa de extranjeros de la ruta entre Paraguay y Argentina.
En %.



Extranjeros por nacionalidad en las rutas directas con Paraguay



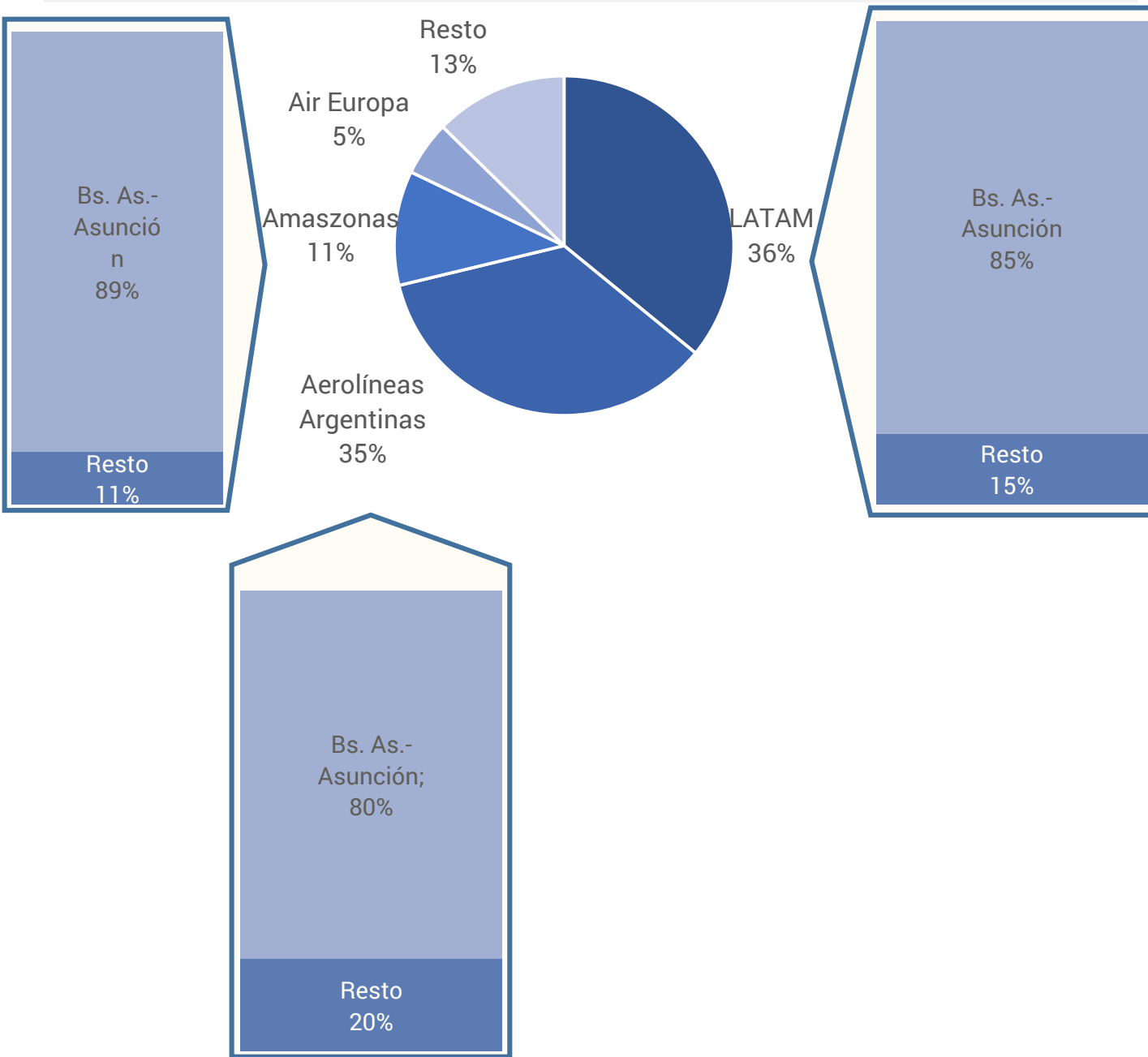
Oferta de asientos programada para 2019**

Aerolínea	2018	2019	Var.i.a
Aerolíneas Argentinas	60.374	80.224	33%
LATAM	54.783	64.524	18%
Air Europa	32.925	75.684	130%
Paranair	18.125	24.800	37%
Flybondi	1.590	9.639	506%
Total general	167.925	254.871	52%

**Programación al 13/02/2019

Fuente: SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones, ANAC y OAG Analytics.

Aerolíneas y rutas utilizadas por los paraguayos para ingresar a Argentina. 2018*



Fuentes:

*SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones, ANAC y OAG Analytics.

** OAG Analytics.

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO

DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA

y

DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO DE LA CONECTIVIDAD

Suipacha 1111 - Piso 20 - (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