

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Buenos Aires

NIPO: **115-23-008-X**

Octubre 2023

TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	4,9	-2,8	-1,3
RENTA DISPONIBLE (ARS per cápita)	1.185.175,1	2.392.723,4	3.732.361,8
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	-0,1	0,0	0,1
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	64,3	66,9	66,2
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	19.246,4	19.234,2	19.283,9
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	6,8	7,8	8,2
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	73,4	101,0	60,10
IPC (2012=100)	2.496,1	5.017,2	8.032,6

	2021	2022	2023*
TIPO DE CAMBIO (euro/peso argentino)	116,94	189,68	369,722
2021 y 2022: Cotización a 31 de diciembre. 2023*: último día del último mes completo (29 septiembre).			

Fuente: Euromonitor y Banco Central de la República Argentina.

Fuente: Euromonitor y Banco Central de la República Argentina.

Durante el segundo semestre de 2023, como suele suceder en cada ocasión que el país enfrenta un proceso electoral, se vienen agravando las incertidumbres que arrastra la economía argentina, frenándose inversión y consumo.

Las previsiones de inflación para este año y las primeras para el próximo superan ampliamente el 100% y la aparición de un proceso de hiperinflación no se descarta. Continúa creciendo la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo y no disminuye el riesgo de devaluación repentina, como la acontecida tras la primera cita electoral de agosto.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

En septiembre, el índice de confianza del consumidor experimentó una variación intermensual de un -1,5%, siendo la primera caída desde abril de 2023.

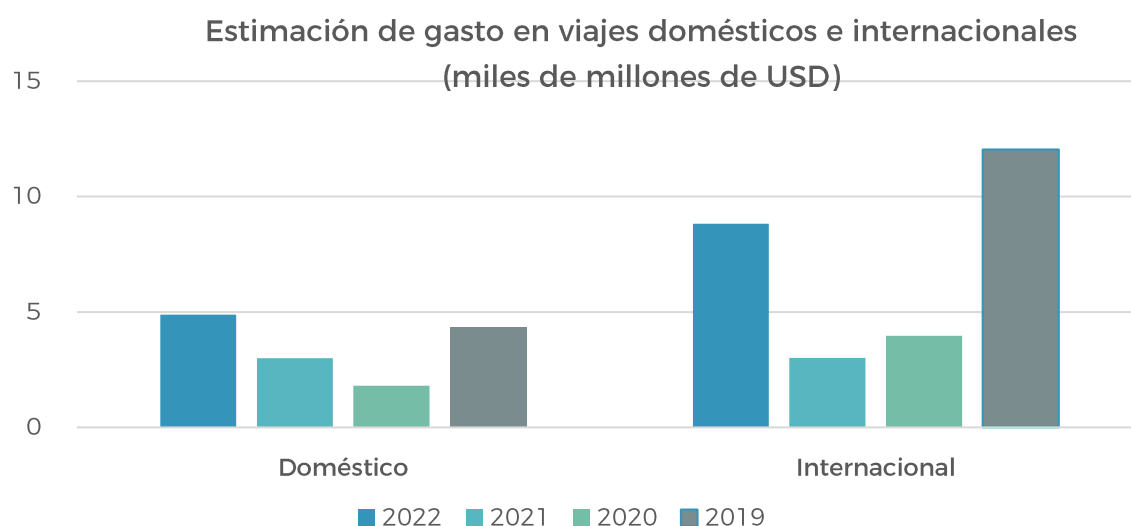
FACTORES POLITICO SOCIALES

La estabilización de la situación macroeconómica y el control de la inflación, que deberá afrontar el nuevo gobierno que tome posesión en diciembre, serán fundamentales para hacer frente a las crecientes presiones sociales y determinantes del comportamiento en el corto plazo del emisor argentino.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Los últimos datos disponibles de la demanda ponen de manifiesto que, tras dos años de parálisis, fue en 2022 cuando se produjo la reactivación del emisor doméstico e internacional argentino.

5

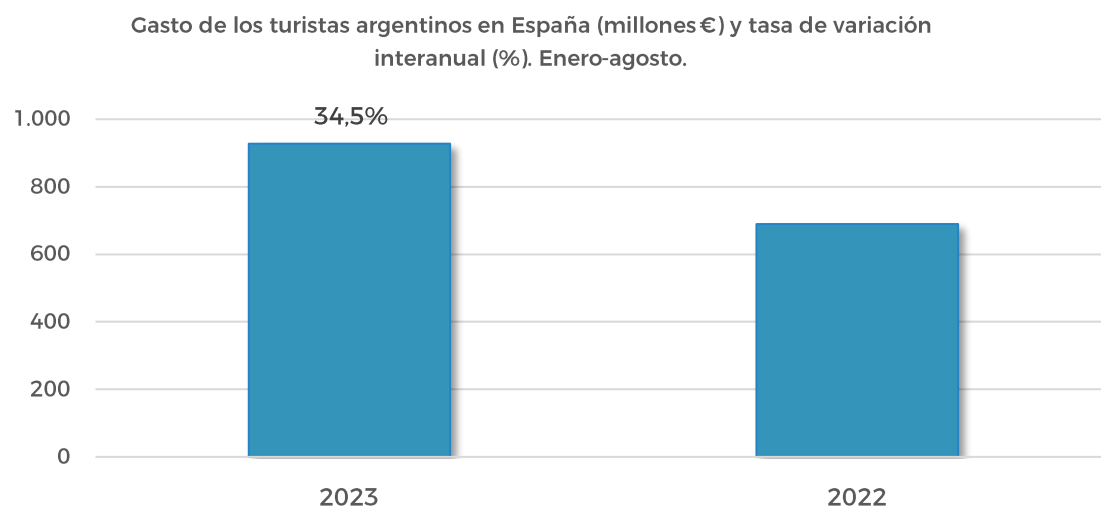


Fuente: Euromonitor

Según estimaciones de Euromonitor el gasto en viajes domésticos 2022 superó en un 11,8% el generado en 2019. El gasto en viajes internacionales sufrió un fuerte crecimiento con respecto al año anterior, generando un volumen total de gasto equivalente al 73% del generado en 2019.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE.

6

Según datos de Egatur y Frontur (INE), durante 2022 el emisor argentino hacia España presentó un resultado en línea con esta reactivación, al registrarse un volumen de gasto y llegadas de turistas argentinos con cifras un 25% y un 31 % por debajo de las de 2019.

En 2023, el emisor argentino parece discurrir por la misma senda, ya que, hasta agosto se han registrado crecimientos tanto de la cifra de gasto como de llegadas (un 34% y un 33% por encima de las del mismo periodo del año anterior); ambas quedan todavía por debajo de las del mismo periodo de 2019 (-14% y -22%), lo que pone de manifiesto el proceso de recuperación de este emisor se desarrolla con lentitud.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

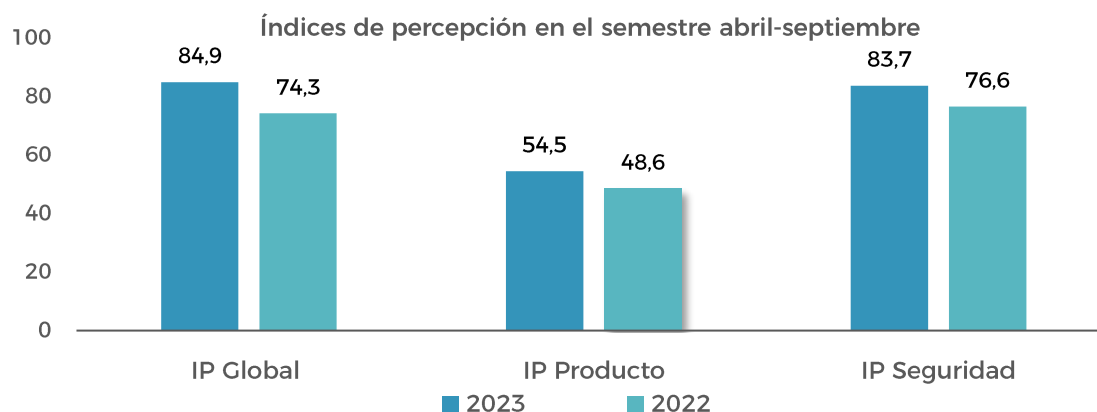
Percepción, consideración e intención del viaje

En Argentina la percepción general de España como destino turístico se mantiene en niveles muy altos. Todos los índices han aumentado considerablemente respecto al mismo periodo del año anterior.

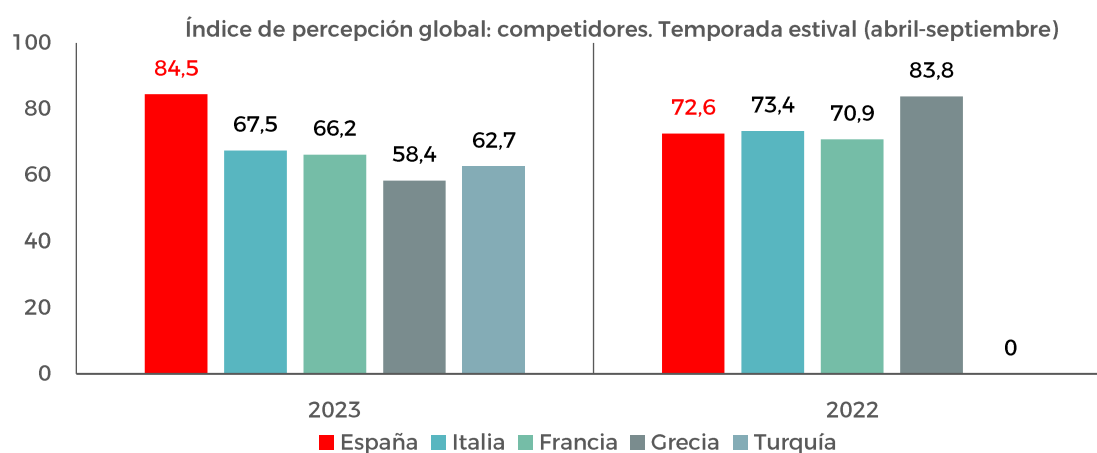
El índice de percepción global y seguridad se han mantenido en niveles bastante altos, en cambio el índice de producto se sigue manteniendo por debajo de los niveles previos a la pandemia.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

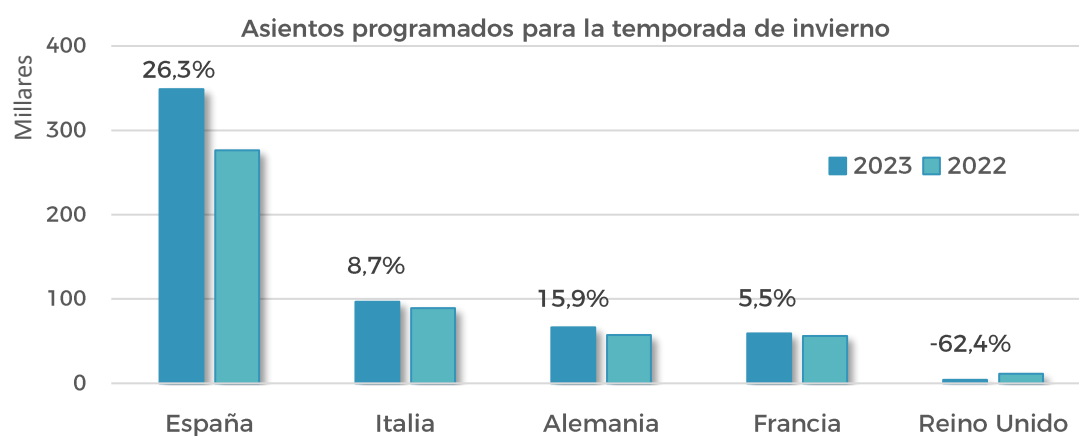


Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.



Fuente: <https://mabrian.com/es/>

Previsiones de vuelos



Fuente: OAG Schedules Analyser

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

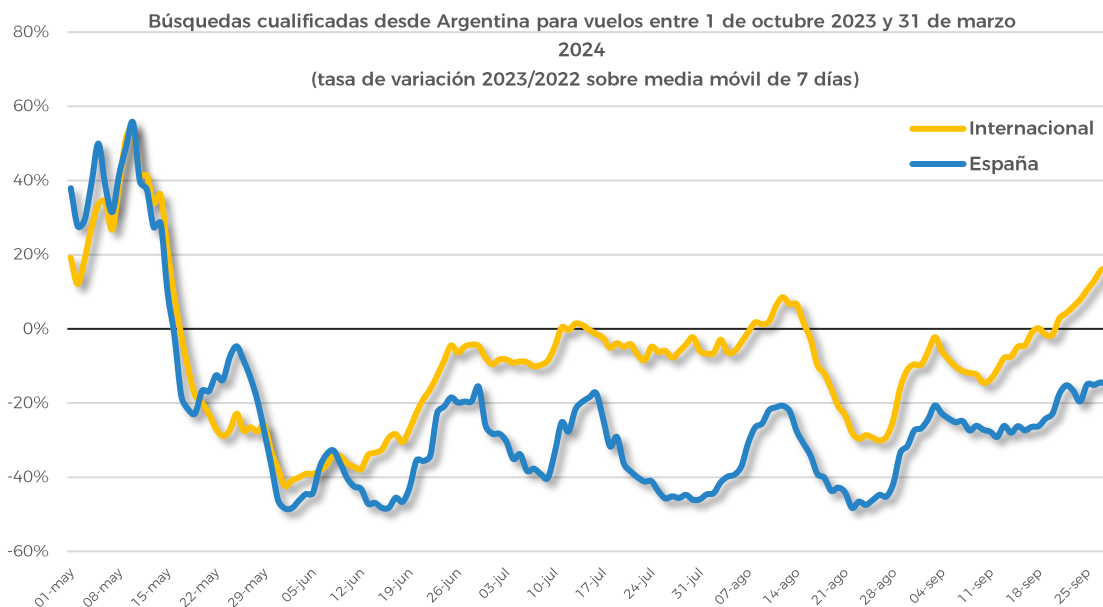
La capacidad de asientos programada para vuelos hacia España desde Argentina durante la temporada de invierno supone el 61% del volumen total programado hacia los cuatro principales destinos europeos.

La cifra de asientos programada para España durante este periodo crece un 26,3% con respecto a 2022 y resulta también superior a la programada para invierno de 2019 (+10,1%),

Todos nuestros competidores presentan volúmenes y tasas de crecimiento con respecto a 2022 inferiores a los de España.

Búsquedas y reservas

8



Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

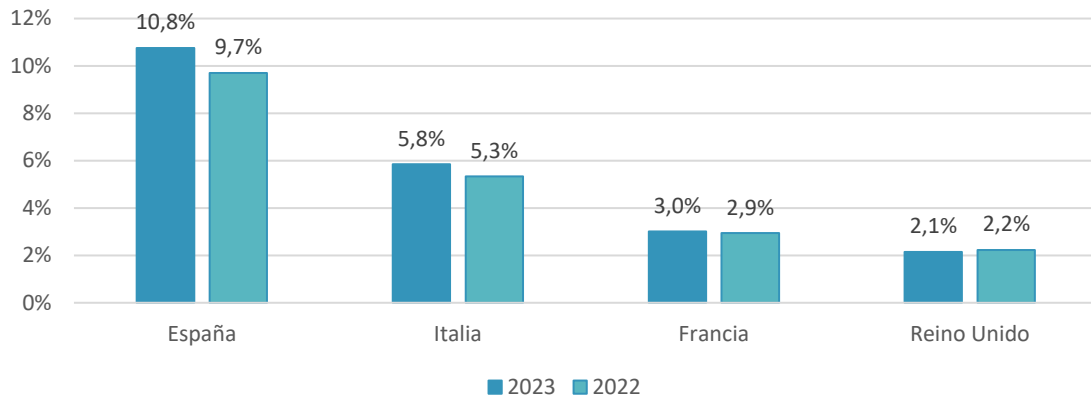
Durante los últimos seis meses, las búsquedas de vuelos de ida y vuelta para la temporada de invierno (verano austral) entre Argentina-España en el motor de búsqueda de Skyscanner, comenzaron creciendo con respecto a lo acontecido durante el mismo periodo el año anterior, pero desde mediados de mayo se han mantenido siempre por debajo.

En general, las búsquedas hacia España se han comportado de forma muy similar a las internacionales, presentando caídas más acusadas en algunos momentos.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

Cuota de búsquedas de alojamiento. Septiembre 2023 vs septiembre 2022



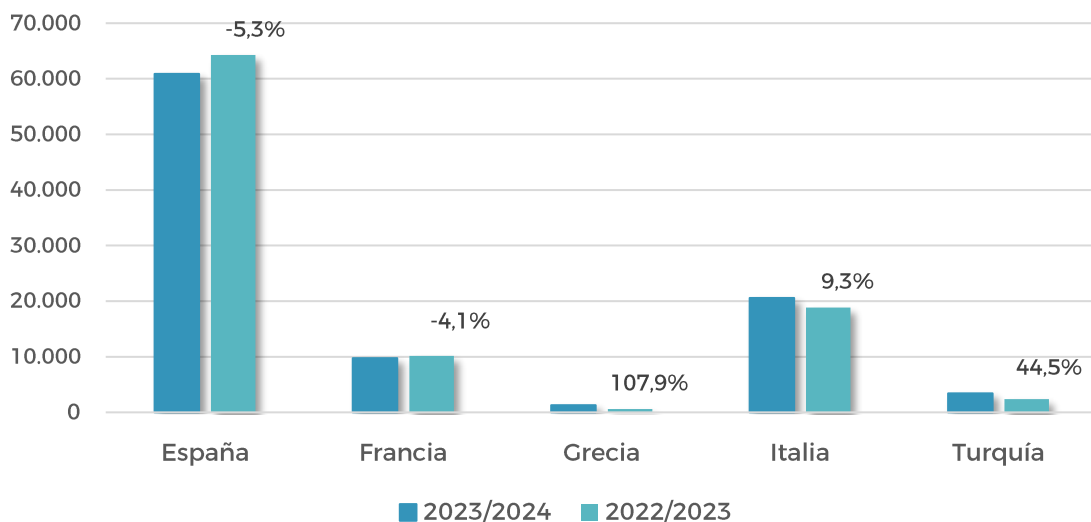
Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

9

El gráfico anterior se recoge las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google para España y sus cuatro principales destinos competidores europeos en lo que va de año.

España mantiene una clara posición de liderazgo al acumular el 10,8% de las búsquedas sobre el total de las realizadas, cinco puntos por encima de Italia, principal competidor europeo. Analizando solamente los destinos europeos, esta cuota se eleva al 44,6%.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada invernal



Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

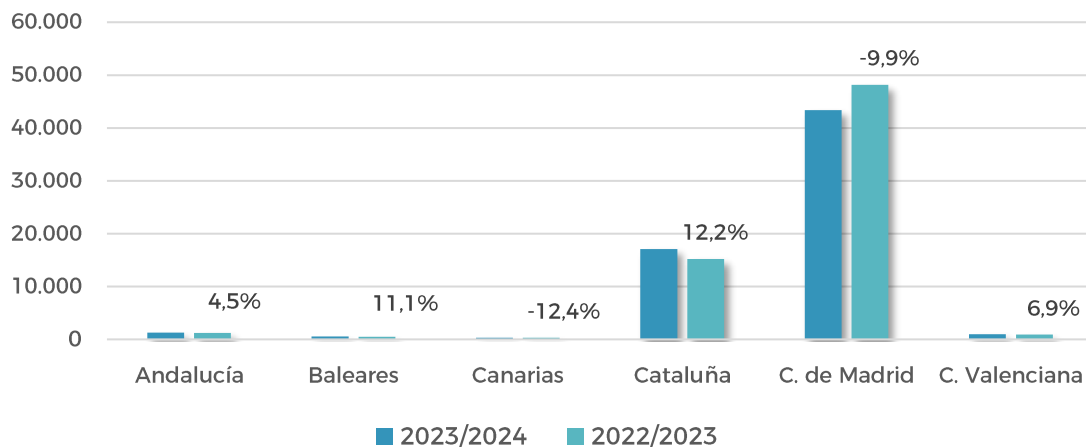
INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

En el gráfico precedente se recogen las reservas para vuelos en temporada de invierno (1 de octubre a 31 de marzo) desde Argentina a España y diversos competidores en aerolíneas IATA (no incluye, por tanto, ni bajo coste ni chárter). Se aprecia que España tiene una clara posición de liderazgo frente a los principales competidores europeos, pese a que en esta temporada se haya producido un ligero descenso de cinco puntos en comparación con la pasada.

En el siguiente gráfico observamos los mismos datos referidos a los principales destinos españoles, que reflejan crecimientos en Andalucía, Baleares, C. Valenciana y Cataluña. Madrid sigue siendo el destino que más reservas acumula.

Reservas en aerolíneas IATA. Temporada de invierno



Fuente: <https://forwardkeys.com/es/>

PRINCIPALES CONCLUSIONES

En 2022 se produjo la reactivación efectiva del emisor internacional argentino que, para el caso de España, se cerró con un resultado razonablemente positivo al registrarse un volumen de llegadas y gasto con cifras equivalentes a un -32% y un +7% de las de 2019.

En la misma línea, en los ocho primeros meses de 2023 se han registrado cifras de gasto y llegadas equivalentes a un -9,6% y un -22% de las del mismo periodo de 2019, que ponen de manifiesto el lento avance de este proceso de recuperación.

La temporada de invierno 2023-2024 (que es la del verano austral) se presenta plagada de dudas debido a que a la cada vez más complicada situación socioeconómica que atraviesa el país, se suma el desarrollo de elecciones presidenciales (con citas en las urnas en agosto, octubre y noviembre), que añade un grado más de incertidumbre, que afecta negativamente la propensión al consumo.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024

En este contexto, los indicadores para esta temporada de invierno resultan algo contradictorios, así por ejemplo la cifra de asientos programada hacia España crece un 26,3% con respecto a la del año pasado, pero las reservas, por el momento, están cinco puntos por debajo.

En cualquier caso, España sigue manteniendo una clara posición de liderazgo con respecto a los competidores europeos, en un clima de reducción del interés por los viajes internacionales, como pone de manifiesto el descenso en las búsquedas de vuelos en *Skyscanner* con respecto a la temporada de invierno anterior.

En un contexto de total incertidumbre sobre las medidas que el nuevo gobierno adoptará para estabilizar la situación macroeconómica y controlar la inflación, cabe prever, que una vez más, la resiliencia del consumidor de viajes argentino, cuyo deseo de viajar presenta un fuerte arraigo cultural en los segmentos de población más acomodada, sostendrá el desarrollo de una temporada de invierno, que dará continuidad a esta lenta recuperación del emisor argentino que estamos viviendo.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

ARGENTINA Temporada de otoño/invierno 2023-2024



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA