

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



Argentina Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Buenos Aires

NIPO: 219-24-018-5

Abril 2024



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político-sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

3

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Argentina temporada de primavera/verano 2024

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO			
	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	5,0	-1,2	-1,8
PIB nominal per cápita (dólares)	13.849	14.512	10.921
Gasto consumidor (% variación interanual)	34,8	8,4	-24,5
Población empleada (miles)	13.093	13.369	13.048
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	6,8	7,2	8,2
IPC (% variación interanual)	72,4	133,5	338,3
Tasa de hogares de clase media (%)	25,9	25,6	25,5

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
TIPO DE CAMBIO (peso argentino/euro)	189,7	893,9	928,3

2022 y 2023: a 31 de diciembre
2024*: último día del último mes completo (31 de marzo).

Fuente: Banco Central de la República Argentina

Tras un 2023 marcado por una contracción del PIB de 1,2 puntos y desequilibrios macroeconómicos persistentes, la economía argentina experimenta los efectos del programa de estabilización implementado por el nuevo Gobierno desde el pasado mes de diciembre.

En enero y febrero, Argentina tuvo superávit fiscal por primera vez en muchos años. La inflación, que se mantiene en niveles altos, está comenzando a descender, al igual que el riesgo país, que pasando de más de 2.100 puntos básicos a 1.432 en marzo, continúa siendo uno de los más altos en la región

En cualquier caso, se estima que el PIB real se contraiga casi otros dos puntos adicionales en 2024.



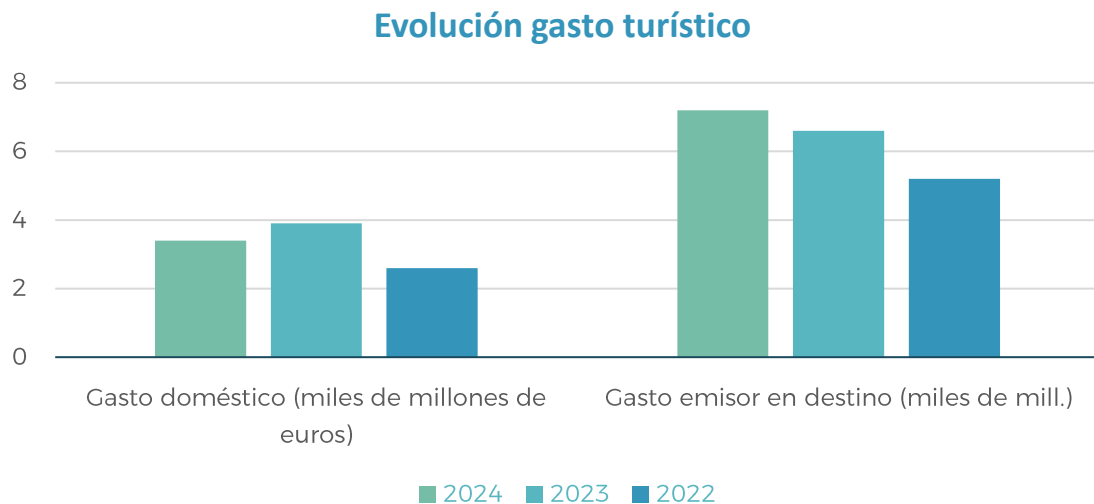
FACTORES POLÍTICO-SOCIALES

En un contexto de alta incertidumbre, marcado por los importantes recortes en el gasto público que el plan de estabilización de la situación macroeconómica que implementa al nuevo Gobierno está llevando a cabo, el consumidor argentino mantiene una actitud expectante.

Así, por ejemplo, el Índice de Confianza del Consumidor aumentó un 1,8% con respecto a la medición de febrero, en lo que ha supuesto el segundo aumento consecutivo desde la asunción del nuevo gobierno. Si bien a pesar del aumento, el índice registra una caída interanual de 3,96%. (Fuente Índice Confianza Consumidor: Centro de Investigación en Finanzas - Universidad Torcuato di Tella)

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

5



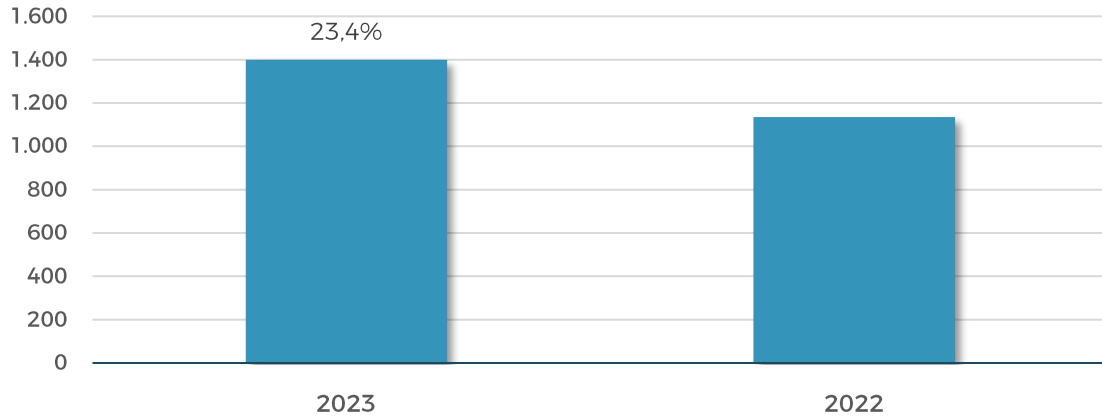
Fuente: Oxford Economics

Según las estimaciones de Oxford Economics, en 2024, el gasto en turismo doméstico y en emisoro internacional en Argentina presentarán comportamientos contrarios.

Mientras que el gasto turístico doméstico se contraerá en torno al 13%, el gasto del emisoro internacional argentino se incrementará un 8,3% con respecto al de 2023, previsión que parece evidenciar la resiliencia que el consumo de viajes internacionales presenta en las clases más acomodadas de la población local en periodos de incertidumbre económica y social.



Gasto de los turistas argentinos en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero - diciembre.



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

6

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los turistas argentinos en España en el año 2023 aumentó un 23,4% respecto al registrado durante el año anterior, llegando a sumar un total de 1.400 millones de euros.

Pese a este positivo incremento, la cifra se mantiene por debajo de la registrada en 2019 (-7%), por lo que cabe constatar que el emisor argentino sigue siendo sin presentar una plena recuperación tras la pandemia.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

En Argentina la percepción global de España como destino turístico se sigue manteniendo en niveles altos, aunque cabe advertir que en el último semestre se ha registrado cierto descenso con respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior.

Así, el índice de producto, que ya había descendido considerablemente en la temporada de invierno de 2023 respecto al año anterior, ha vuelto a descender 37 puntos.

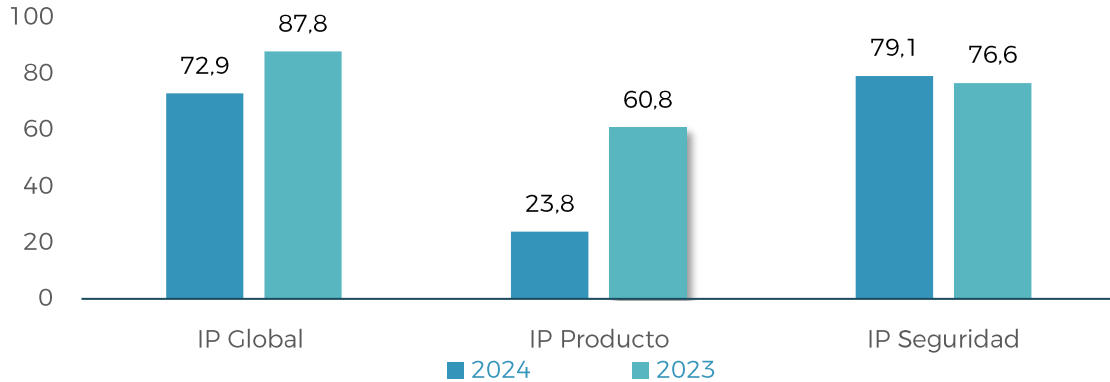
Sin embargo, el índice seguridad se mantiene en niveles altos, aumentando ligeramente con respecto al año pasado.



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

Argentina temporada de primavera/verano 2024

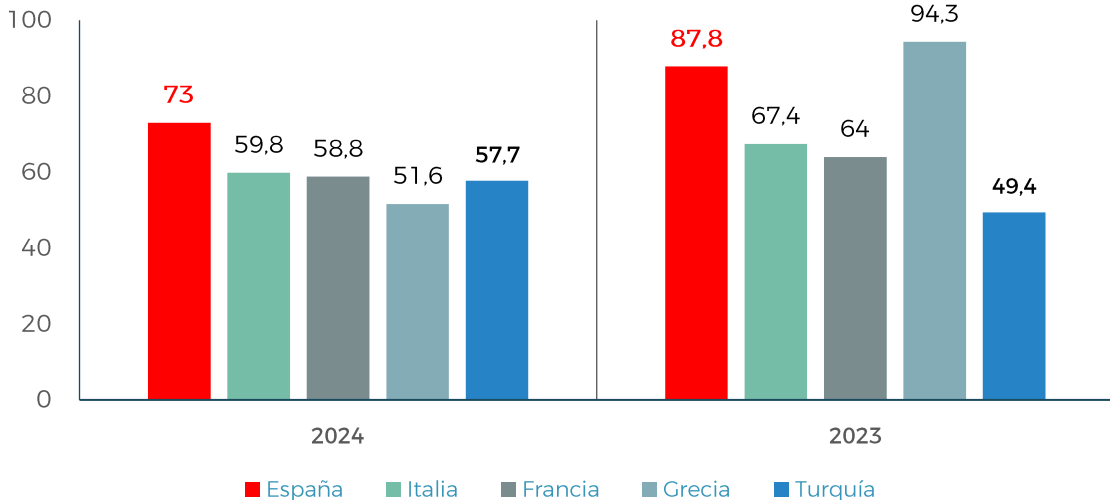
Índices de percepción en el semestre octubre/marzo



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.

7

Índice de percepción global: competidores. Temporada invernal (octubre/marzo)

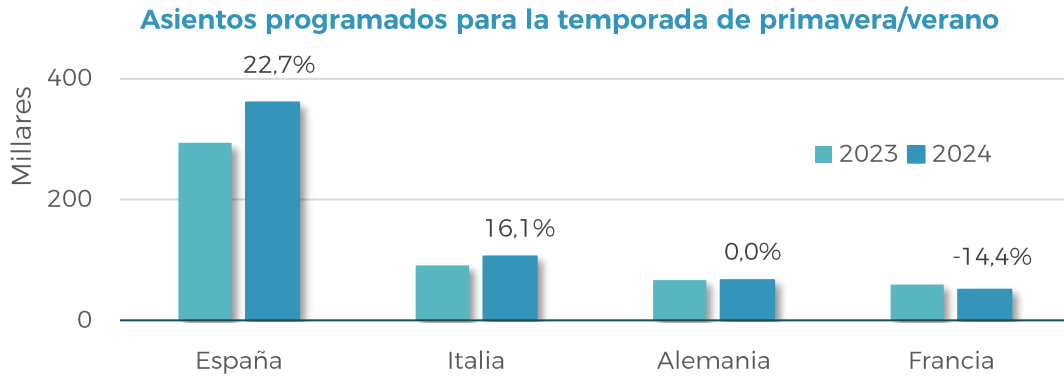


Fuente: Mabrian.

En cuanto a la percepción global del destino España por parte de los argentinos, al igual que ha ocurrido con la de sus principales competidores, ha descendido con respecto al mismo periodo del año anterior, si bien, España se posiciona como país líder, con la mejor percepción global entre todos sus competidores, con más de 13 puntos de diferencia sobre Italia y Francia, en segundo y tercer lugar.



Previsiones de vuelos



Fuente: OAG Schedules Analyser

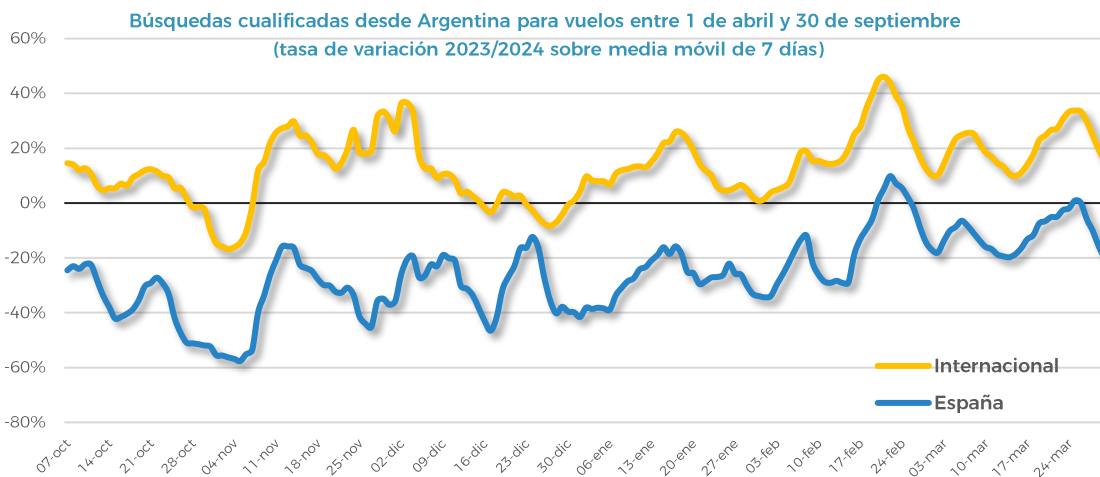
La capacidad de asientos programados para vuelos desde Argentina hacia España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2024 supone el 61,8% del volumen total de asientos programado para vuelos desde Argentina hacia los cuatro principales destinos europeos.

8

Adicionalmente, la cifra de asientos programada para España durante este periodo presenta un crecimiento del 22,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, supera ampliamente la programada para la temporada de verano de 2019 (+8,9%).

Cabe advertir que nuestros principales destinos competidores presentan volúmenes muy inferiores al de España y hasta en el caso de Italia, con un comportamiento muy positivo con constantes incrementos, su volumen total de asientos sigue siendo muy inferior al programado hacia España (-70%).

Búsquedas y reservas



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

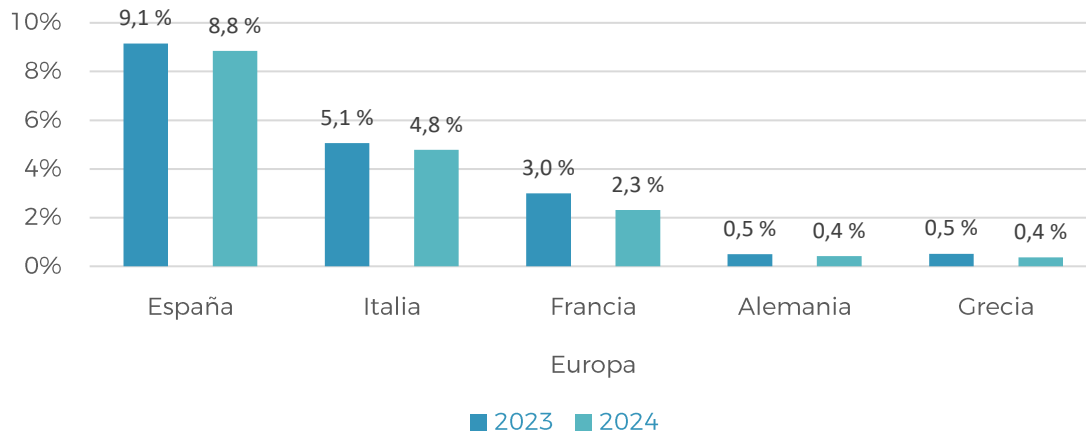


De acuerdo los datos registrados por Skyscanner, las búsquedas de vuelos de ida y vuelta para la presente temporada de verano entre Argentina-España realizadas entre octubre de 2023 y marzo 2024, son notablemente inferiores respecto la realizadas durante el mismo periodo para la que sería temporada de verano de 2023.

Habitualmente, este comportamiento de búsquedas de vuelos hacia a España se suele comportar de forma más positiva que el de las búsquedas a destinos internacionales en global.

La disminución de las búsquedas hacia España fue particularmente intensa desde octubre hasta febrero, periodo en el que ocasionalmente en algunas fechas se registraron cifras de búsquedas hasta casi un 60% inferiores a las registradas durante el año anterior.

Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2023 vs marzo 2024



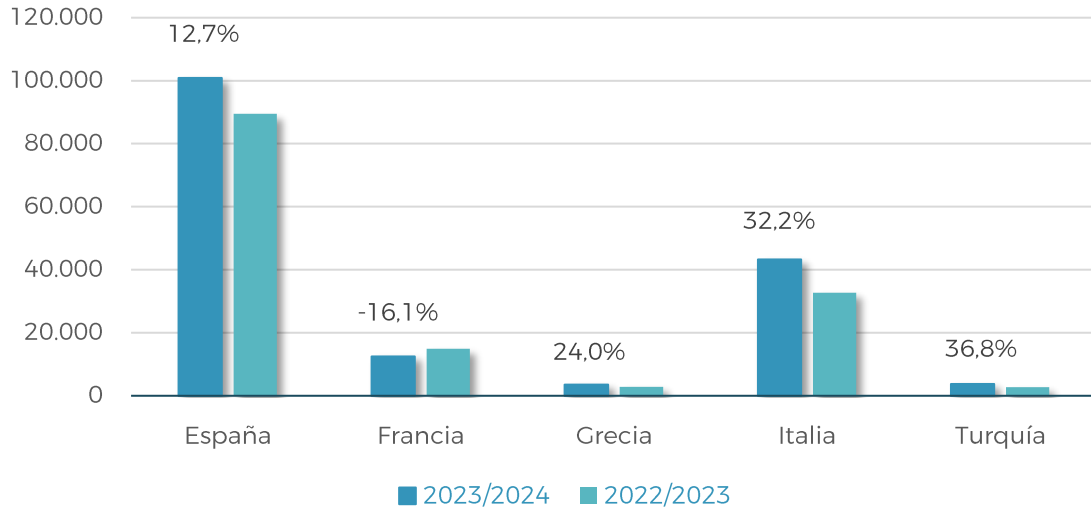
Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña

En el caso de las búsquedas de alojamiento realizadas en Google durante el mes de marzo para el destino España, se constata una ligera disminución con respecto a las del mismo periodo del año anterior que igualmente se produce en el caso de nuestros principales destinos competidores.

En cualquier caso, España mantiene una clara posición de liderazgo en este parámetro, al acumular el 8,8% de las búsquedas, porcentaje que supera a la suma de las de nuestros dos principales competidores, Italia y Francia.



Reservas en aerolíneas IATA. Temporada estival



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

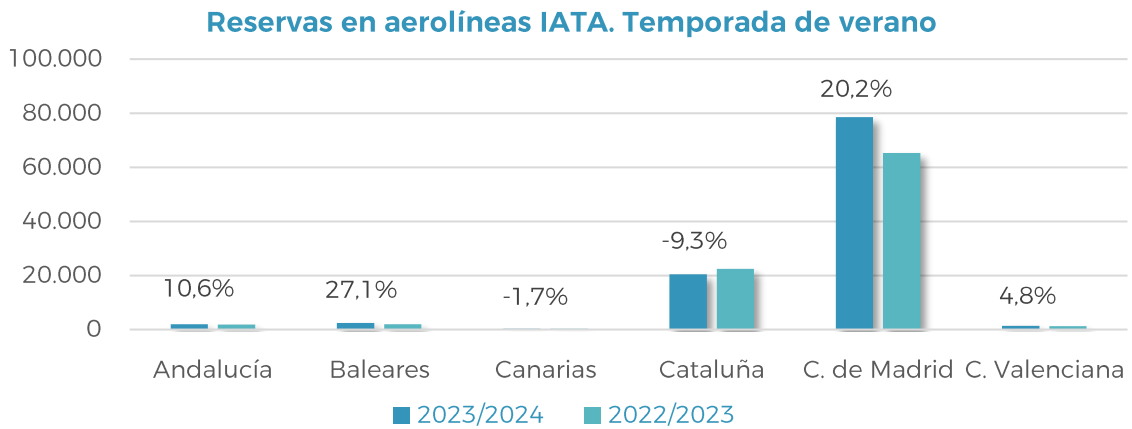
10

El gráfico precedente, que recoge las reservas de vuelos para esta temporada de verano (1 de abril a 30 de septiembre) desde Argentina a los cinco principales destinos europeos en aerolíneas IATA, se aprecia que un comportamiento positivo, con un crecimiento de casi un 13% con respecto a las de la temporada de 2023 durante las mismas fechas.

España acumula el 61,5% de las reservas para la temporada de verano dentro de este grupo de cinco destinos, entre los que destaca el comportamiento particularmente dinámico de las reservas hacia Italia, un 32% por encima de las registradas para la temporada de verano anterior.

En el siguiente gráfico pueden observarse los datos de reservas, pero referidos a los principales destinos españoles visitados por los argentinos, advirtiéndose crecimiento de las cifras en casi todas las comunidades autónomas menos en Cataluña y Canarias.

El mayor volumen de reservas se concentra en Madrid que registra casi el 75% del total y muy por detrás Barcelona con el 19,4%.



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

PRINCIPALES CONCLUSIONES

11

Los distintos indicadores analizados en el presente informe en relación con el comportamiento del mercado turístico emisor argentino para la próxima temporada de verano ponen de manifiesto unas previsiones que podrían valorarse como positivas, si atendemos la situación de incertidumbre general que vive el país.

Tras la asunción el pasado mes de diciembre de una nueva administración, sin antecedentes históricos en el gobierno, la temporada de verano se plantea en el contexto del lanzamiento de la implementación de un ambicioso plan de estabilización económica, igualmente sin precedentes.

En este marco, las búsquedas de vuelos internacionales realizadas desde Argentina en el buscador Skyscanner reflejan claros altibajos en comparación con las realizadas para la temporada de verano de 2023 y las búsquedas de alojamiento realizadas en Google para los principales destinos europeos son, para todos ellos, algo inferiores.

Pero a la vez, la capacidad de asientos programados para vuelos desde Argentina hacia los principales destinos europeos se incrementa en un 13,3% y en el mismo sentido, las reservas en aerolíneas IATA para estos destinos presentan en conjunto un incremento de cerca del 18% con respecto a la temporada de verano del año anterior.

Para el caso particular del destino España, las previsiones para esta temporada de verano son razonablemente positivas, manteniendo una clara posición de liderazgo frente a los competidores europeos en las distintas variables analizadas y en particular tanto en la cifra de asientos programada (61,8% del total y 22,7% más que en la temporada de verano de 2023), como en la de reservas (61,5% del total y 32% más que en la temporada de verano 2023).

Advertir por último que la conectividad aérea directa entre España y Argentina se mantiene todavía en cifras de frecuencias semanales inferiores a las registradas antes del parón de la actividad aérea derivado de la crisis sanitaria de 2020 (-15%).

En la actualidad, son 33 frecuencias semanales las que unen Buenos Aires y España (29 con Madrid y 4 con Barcelona) y 3 las que unen Córdoba y Madrid (que eran 7 en 2023 pero con escala en Asunción).



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

