

Capítulo 1

COMPORTAMIENTO DEL TURISMO RECEPTIVO

ÍNDICE TEMÁTICO

- Llegadas de turistas a Ushuaia.
- Evolución anual del turismo receptivo en Ushuaia.
- Evolución de afluencia turística en temporada alta (octubre-marzo) en Ushuaia.
- El turismo en el mundo
- Evolución del turismo receptivo según procedencia anual
- Evolución del turismo receptivo según procedencia por temporadas altas (octubre a marzo)
- Evolución del turismo receptivo según procedencia por temporadas de invierno (julio-septiembre)
- Evolución del turismo receptivo según procedencia en temporada de invierno
- Comportamientos de los mercados según períodos del año (en %)
- Llegadas de turistas internacionales a Ushuaia según país de origen. Año 2016
- Arribos turísticos por regiones.
- Los principales mercados turísticos internacionales en Ushuaia por años
- Principales mercados turísticos por temporadas altas (octubre a marzo)
- Participación de los principales mercados según vías de llegada (en %)
- Temporada 2015/2016
- Cruceros arribados al Puerto de Ushuaia según principales mercados en temporada alta.
- Turismo receptivo interno hospedado en alojamientos hoteleros según lugar de procedencia.
- Indicadores de la demanda turística en Ushuaia.

Comportamiento de la Demanda Turística

RESULTADOS

El Departamento de Servicios Turísticos y Estadísticas dependiente de la Dirección de Gestión y Coordinación Institucional de la Secretaría Turismo realizó el presente informe sobre el comportamiento de la demanda turística en la ciudad de Ushuaia.

Durante el año 2017, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo mundial tuvo un crecimiento del 7%. La actividad turística durante 2017 registró un total de 1.322 millones de turistas, es decir 87 millones más que el año 2016, marcando un crecimiento sostenido de la actividad desde el año 2010

Los resultados arrojados por la OMT para América del Sur indican un aumento de la actividad turística de un 7%, superando de esta manera la media mundial.

Al analizar en términos generales en el año 2017 arribaron a la ciudad 382.866 turistas, lo que representa una disminución del orden de 3,07% con respecto al año anterior. La principal causa de ésta desaceleración de la actividad turística, se debe a una caída del 13,74% de los cruceristas, mientras que los turistas que se hospedan en alojamientos hoteleros tuvieron un incremento del 0,88%. Tal es así que se hospedaron en establecimientos hoteleros 290.799 turistas que arribaron vía terrestre y aérea, mientras que sólo 92.116 ingresaron vía marítima, y no utilizaron servicios de hospedaje. De esto se desprende que aproximadamente 4 de cada 10 visitantes llegaron en cruceros turísticos, es decir que casi tres cuartas partes de los visitantes llegó vía terrestre y aérea, mientras que la otra cuarta parte lo hizo vía marítima. Al analizar mensualmente el año 2017 se observa que el mes que registró la mayor cantidad de turistas fue enero con 65.338 y; en sentido opuesto el de menor caudal fue mayo con 10.684 pasajeros, meses típicos tanto de temporada alta como de temporada baja. Al tener en cuenta las variaciones de los meses del año 2017, se observó que abril fue el que registró la mayor variación positiva con el 26,54%; mientras que agosto fue el de mayor variación negativa con el 14,40%.

Al analizar el desagregado por trimestres, se consolida la tendencia de años anteriores, en donde se observa que numéricamente el primer trimestre (enero a marzo de 2017) concentra el 41,69% del turismo anual. Con el objeto de lograr reducir la estacionalidad de temporadas y que el destino reciba una afluencia equitativa durante todo el año, se continúa trabajando en aspectos críticos tales como la diversificación de la oferta, las actividades ofrecidas por el segmento nieve, las negociaciones por la mayor conectividad aérea, así como también se pretende llevar adelante una política sostenida de posicionamiento y promoción en mercados emergentes. Es así que haciendo foco en la temporada alta 2017/2018 (octubre a marzo) se observa que se obtuvo un aumento del 4,77% en promedio, registrando variaciones positivas todos los meses que la componen, a excepción del mes de octubre que obtuvo una leve disminución del 1,60%.

El turismo en temporada invernal 2017 disminuyó un 10,74% con respecto al mismo periodo del año 2016, representando 7.332 turistas menos.

En cuanto al arribo de cruceristas al puerto de Ushuaia, se puede afirmar que dicho mercado representa un 34,79% del total de llegadas en la última temporada alta 2017/2018, representando un total de 100.626 cruceristas, lo que significa una disminución del 14,87% con respecto a la temporada anterior, equivalente a 13.029 pasajeros menos.

El flujo de visitantes internacionales hacia nuestra ciudad durante el año 2017 continúa siendo mayor que el de visitantes nacionales. Durante el año 2017 el 57,57% corresponde a extranjeros, mientras que el 42,50% restante pertenece a visitantes nacionales. Al analizar el desagregado del total de países, Argentina lidera el primer lugar ya que concentra el porcentaje ya mencionado y del mercado que se reparte entre las distintas naciones del mundo, siendo los más importantes E.E.U.U.-Canadá y Brasil.

Al referirnos en particular al mercado de cruceros, se observa que del total de cruceristas, el 97,45% corresponde a turismo internacional, quedando un escaso 2,55% al turismo nacional. Por vía aérea y terrestre el turismo nacional representa

un 55,15% y un 44,85% lo representa el internacional, según datos extraídos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

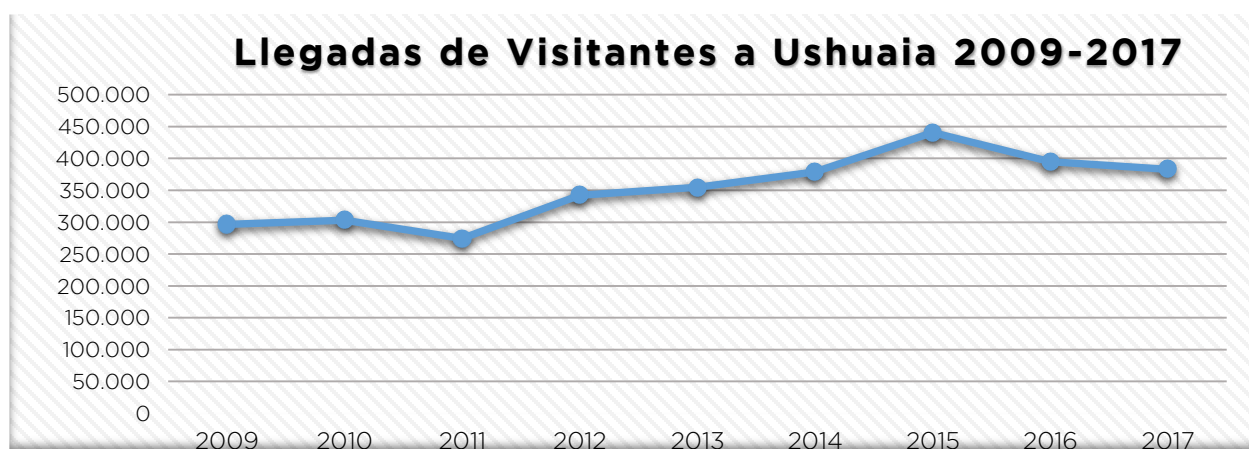
Sin lugar a dudas, Ushuaia se encuentra posicionada claramente como destino internacional por excelencia. Es además la “Puerta de Entrada” más cercana y activa a la Antártida y capital sudamericana de cruceros turísticos.

LLEGADAS DE TURISTAS A USHUAIA

Período	Turistas Hospedados en Aloj. Hoteleros	Cuota de mercado (%)	Turistas Arribados en Cruceros	Cuota de mercado (%)	TOTAL
TOTAL Año 2008	176.880	65,43%	93.452	34,57%	270.332
TOTAL Año 2009	176.913	59,65%	119.655	40,35%	296.568
TOTAL Año 2010	193.983	63,99%	109.144	36,01%	303.127
TOTAL Año 2011	191.402	69,78%	82.877	30,22%	274.279
TOTAL Año 2012	240.984	70,40%	101.336	29,60%	342.320
TOTAL Año 2013	275.931	77,81%	78.669	22,19%	354.600
TOTAL Año 2014	286.395	75,61%	92.377	24,39%	378.772
TOTAL Año 2015	311.558	70,71%	129.030	29,29%	440.588
Enero 2016	39.242	59,89%	26.284	40,11%	65.526
Febrero 2016	32.869	50,06%	32.794	49,94%	65.663
Marzo 2016	26.390	63,85%	14.942	36,15%	41.332
TEMP 2015/2016	186.409	64,71%	101.647	35,29%	288.056
Abril 2016	14.095	84,72%	2.543	15,28%	16.638
Mayo 2016	10.396	100,00%		0,00%	10.396
Junio 2016	10.668	100,00%		0,00%	10.668
Julio 2016	22.413	100,00%		0,00%	22.413
Agosto 2016	22.168	100,00%		0,00%	22.168
Septiembre 2016	23.633	99,34%	158	0,66%	23.791
Octubre 2016	26.508	94,45%	1.559	5,55%	28.067
Noviembre 2016	30.640	74,20%	10.654	25,80%	41.294
Diciembre 2016	29.246	62,10%	17.849	37,90%	47.095
TOTAL Año 2016	288.268	72,97%	106.783	27,03%	395.051
Enero 2017	41.854	64,06%	23.484	35,94%	65.338
Febrero 2017	34.022	59,71%	22.957	40,29%	56.979
Marzo 2017	26.210	70,26%	11.094	29,74%	37.304
TEMP 2016/2017	188.134	68,23%	87.597	31,77%	275.731
Abril 2017	18.904	89,79%	2.149	10,21%	21.053
Mayo 2017	10.684	100,00%		0,00%	10.684
Junio 2017	12.566	100,00%		0,00%	12.566
Julio 2017	20.749	100,00%		0,00%	20.749
Agosto 2017	18.976	100,00%		0,00%	18.976
Septiembre 2017	21.119	99,08%	196	0,92%	21.315
Octubre 2017	25.421	92,05%	2.197	7,95%	27.618
Noviembre 2017	31.988	76,97%	9.569	23,03%	41.557
Diciembre 2017	28.306	58,03%	20.470	41,97%	48.776
TOTAL Año 2017	290.799	75,94%	92.116	24,06%	382.915
Enero 2018	37.578	56,11%	29.398	43,89%	66.976
Febrero 2018	33.786	56,34%	26.178	43,66%	59.964
Marzo 2018	31.542	71,11%	12.814	28,89%	44.356
TEMP 2017/2018	188.621	65,21%	100.626	34,79%	289.247

EVOLUCIÓN ANUAL DEL TURISMO RECEPTIVO EN USHUAIA

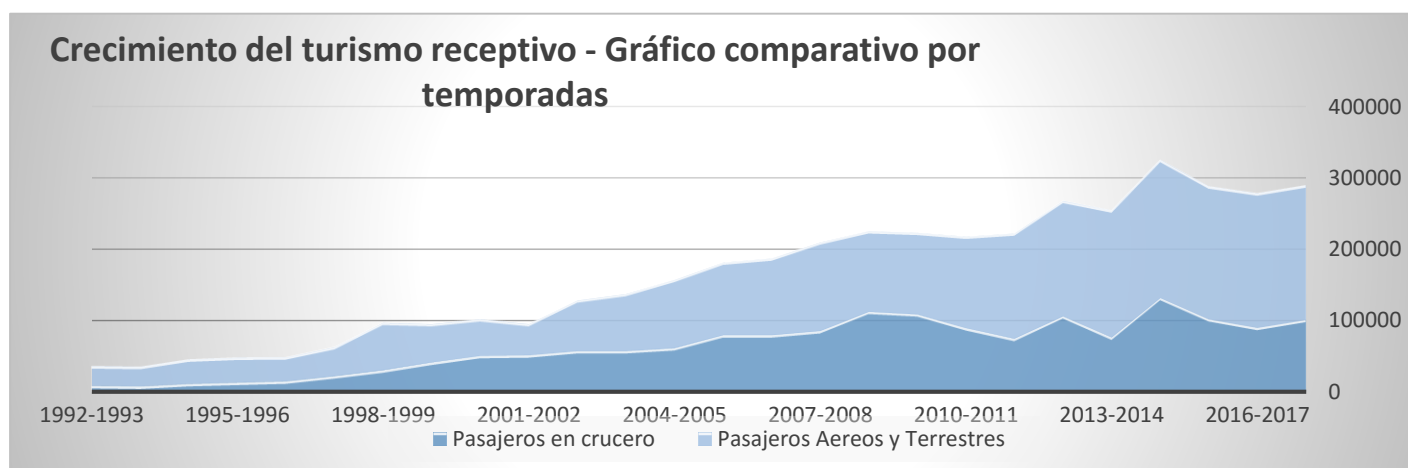
Período	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var. (%) 2016/2017	2017	Crecimiento Anual Medio 2009-2017
Enero	53.677	53.436	50.849	62.468	61.524	62.200	79.217	65.526	-0,29%	65.338	3,37%
Febrero	49.242	48.412	46.428	57.753	58.688	55.387	78.295	65.663	-13,22%	56.979	3,33%
Marzo	41.167	36.280	31.656	26.841	35.685	38.694	51.932	41.332	-9,75%	37.304	0,70%
Abril	17.444	21.253	18.123	15.339	15.017	20.563	19.315	16.638	26,54%	21.053	4,15%
Mayo	7.203	7.455	9.250	6.436	9.867	10.772	12.464	10.396	2,77%	10.684	7,69%
Junio	8.026	7.859	3.118	7.531	11.348	8.370	9.823	10.668	17,79%	12.566	18,42%
Julio	13.234	12.953	11.371	17.527	20.974	19.120	22.576	22.413	-7,43%	20.749	7,57%
Agosto	10.237	12.426	14.411	16.914	21.650	23.106	25.403	22.168	-14,40%	18.976	9,03%
Septiembre	11.550	14.666	14.359	19.745	22.018	24.997	26.029	23.791	-10,41%	21.315	9,07%
Octubre	16.783	20.264	18.282	18.573	24.053	26.026	24.626	28.067	-1,60%	27.618	7,16%
Noviembre	25.774	29.502	29.111	40.725	35.764	41.313	40.735	41.294	0,64%	41.557	7,12%
Diciembre	42.231	38.621	27.321	52.468	38.012	48.224	50.173	47.095	3,57%	48.776	6,88%
Totales	296.568	303.127	274.279	342.320	354.600	378.772	440.588	395.051	-3,07%	382.915	3,85%



EVOLUCIÓN DE AFLUENCIA TURÍSTICA EN TEMPORADA ALTA (OCTUBRE A MARZO) - USHUAIA

Mes	TEMPORADA ALTA (OCTUBRE A MARZO)								Variación % de Crecimiento	Anual Medio 2010/2011- 2016/2017
	2010 2011	2011 2012	2012 2013	2013 2014	2014 2015	2015 2016	2016 2017	2017 2018		
Octubre	20.264	18.282	18.573	24.053	26.026	24.626	28.067	27.618	-1,60%	5,22%
Noviembre	29.502	29.111	40.725	35.764	41.313	40.735	41.294	41.557	0,64%	6,07%
Diciembre	38.621	27.321	52.468	38.012	48.224	50.173	47.095	48.776	3,57%	9,08%
Enero	50.849	62.468	61.524	62.200	79.217	65.526	65.338	66.976	2,51%	4,96%
Febrero	46.428	57.753	58.688	55.387	78.295	65.663	56.979	59.964	5,24%	5,38%
Marzo	31.656	26.841	35.685	38.694	51.932	41.332	37.304	44.356	18,90%	7,02%
Total	217.320	221.776	267.663	254.110	325.007	288.056	276.077	289.247	4,77%	4,97%

Crecimiento del turismo receptivo - Gráfico comparativo por temporadas



EL TURISMO EN EL MUNDO AÑO 2017

7 % Turismo mundial
7 % en América del Sur
- 3,08 % en Ushuaia

EVOLUCIÓN ANUAL DEL TURISMO RECEPTIVO SEGÚN PROCEDENCIA

Procedencia	2016	2017
<i>Visitantes nacionales</i>	170.835	162.733
Cuota de mercado	43,24%	42,50%
<i>Visitantes Internacionales</i>	224.216	220.182
Cuota de mercado	56,76%	57,50%
TOTAL	395.051	382.915

EVOLUCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO POR TEMPORADA ALTA (OCTUBRE A MARZO)

Procedencia	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
<i>Visitantes nacionales</i>	91.879	95.502	97.302	94.448
<i>Cuota de mercado</i>	36,16%	29,38%	33,78%	33,87%
<i>Visitantes internacionales</i>	162.231	229.505	190.753	184.388
<i>Cuota de mercado</i>	64,84%	71,62%	66,22%	66,13%
TOTAL	254.110	325.007	288.056	278.835

Tabla de Temporadas

Alta		Media		Baja	
------	--	-------	--	------	--

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

EVOLUCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO EN USHUAIA EN TEMPORADA INVERNAL

Período	2013	2014	2015	2016	2017	2016/2017	Variación % Anual Media 2013-2017
Julio	20.974	19.120	22.576	22.413	20.955	-6,51%	0,50%
Agosto	21.650	23.106	25.403	22.168	19.462	-12,21%	-2,07%
Septiembre	22.018	24.997	26.029	23.791	21.784	-8,44%	0,16%
Totales	64.642	67.223	74.008	68.372	62.201	-9,03%	-0,64%

EVOLUCIÓN DEL TURISMO SEGÚN PROCEDENCIA EN TEMPORADA DE INVIERNO (JULIO-SEPT)

Procedencia	2013	2014	2015	2016	2017
Visitantes Nacionales	36.324	45.809	49.558	47.491	42.015
Cuota de Mercado	67,04%	68,14%	66,96%	69,46%	67,55%
Visitantes Internacionales	17.862	21.414	24.450	20.881	20.186
Cuota de Mercado	32,96%	31,86%	33,04%	30,54%	32,45%
TOTAL	54.186	67.223	74.008	68.372	62.201

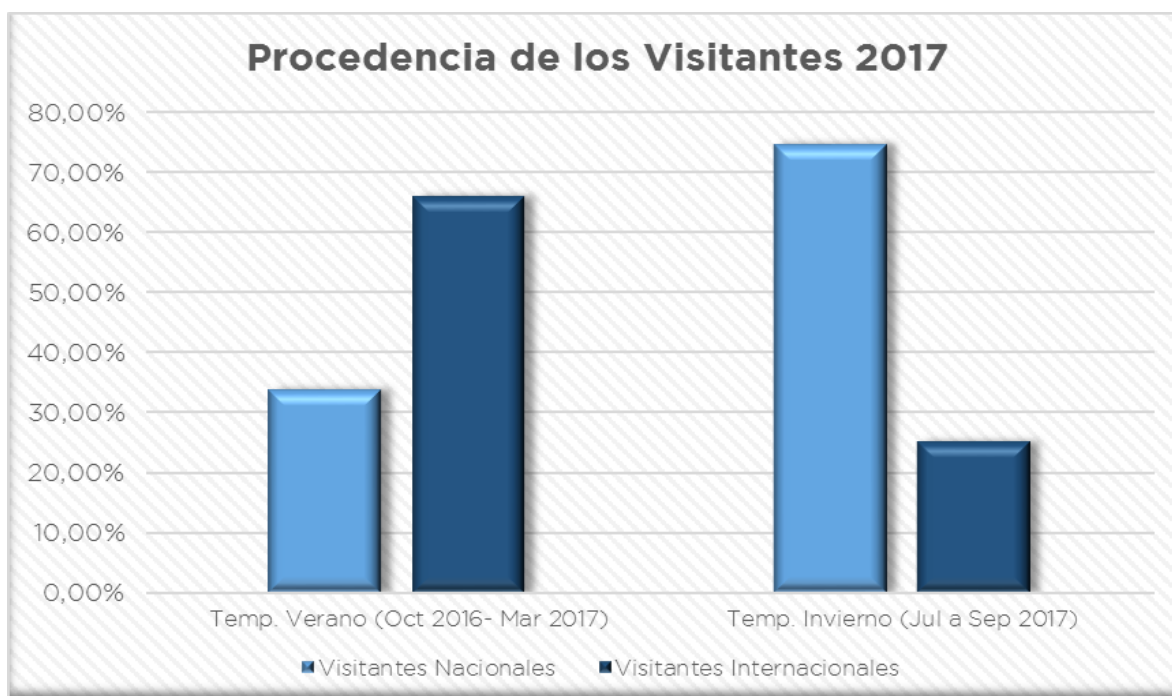
Llegadas de turistas en temporada invernal según cuotas de mercado

PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES A USHUAIA
COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS SEGUN PERIODOS DEL AÑO 2017

Período	Temp. Verano (Oct 2016- Mar 2017)	Temp. Invierno (Jul a Sep 2017)	Anual
Visitantes Nacionales	33,87%	74,83%	42,09%
Visitantes Internacionales	66,13%	25,17%	57,91%
Total	100%	100%	100%

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES A USHUAIA SEGÚN PAÍS DE ORIGEN - 2017

América Latina		América del Norte		Europa		Asia, Resto del mundo, sin declarar	
Brasil	32.492	Estados Unidos y Canadá	47.824	Francia	14.442	Asia	24.217
Chile	6.378			Alemania	14.386	Resto del mundo	11.506
Uruguay	1.902			Gran Bretaña	13.069	Sin declarar	5.582
Bolivia	549			España	10.846		
				Italia	8.904		
Resto A. Latina	8.527			Resto Europa	19.558		
Subtotal	49.848	Subtotal	47.824	Subtotal	81.205	Subtotal	41.305


ARRIBOS TURÍSTICOS POR REGIONES - USHUAIA

Procedencia	2016		2017	
	Cantidad de arribos	% de arribos	Cantidad de arribos	% de arribos
América Latina	224.148	56,74%	212.581	55,52%
América del Norte	54.694	13,84%	47.824	12,49%
Europa	78.907	19,97%	81.205	21,21%
Resto del mundo	37.302	9,44%	41.305	10,79%
Totales general	395.051	100%	382.915	100%

LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES EN USHUAIA 2017

	País	2013	2014	2015	2016	2017	Tasa de Crecimiento 2016/2017	Cuota de mercado sobre total de Turistas internacionales
1	EEUU y Canada	46.658	51.660	71.551	53.320	47.824	-10,31%	21,72%
2	Brasil	32.616	36.688	38.057	34.271	32.492	-5,19%	14,76%
3	Francia	11.601	13.027	15.541	14.174	14.442	1,89%	6,56%
4	Alemania	3.745	14.053	16.948	11.494	14.386	25,16%	6,53%
5	Gran Bretaña	S/D	22.334	20.060	13.799	13.069	-5,29%	5,94%
	TOTAL 1-5	101.544	122.870	162.157	127.057	122.213	-3,81%	

CRUCERISTAS ARRIBADOS AL PUERTO DE USHUAIA SEGÚN PRINCIPALES MERCADOS EN TEMPORADA ALTA (OCTUBRE A MARZO)							
Rango		PAIS	TEMPORADAS				Var.% Temporada
2015/2016	2016/2017		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2016/2017
1	1	EE.UU	27.165	48.996	32.612	29.403	-9,84%
2	2	Reino Unido	8.157	15.644	11.544	8.321	-27,92%
5	3	Canadá	4.508	7.496	5.372	6.932	29,04%
3	4	Alemania	5.483	10.211	5.852	6.162	5,30%
4	5	Australia	3.861	9.194	5.192	5.310	2,27%
8	6	CHINA	2.165	3.999	3.096	4.469	44,35%
9	7	Francia	2.482	5.769	3.549	3.998	12,65%
13	8	SUIZA	1.359	2.855	3.202	2.504	-21,80%
15	9	MEXICO	810	1.028	1.085	2.405	121,66%
7	10	ARGENTINO	2.259	2.562	4.137	2.360	-42,95%
11	11	CHILE	1.023	1.949	2.201	2.074	-5,77%
6	12	BRASIL	1.014	2.147	2.665	1.933	-27,47%
10	13	JAPON	2.563	3.905	1.709	1.407	-17,67%
12	14	PAISES BAJOS	200	534	17.522	1.270	-92,75%
15	15	ESPAÑA	733	1.467	1.273	985	-22,62%
Total cruceristas por temporada			63.782	117.756	101.011	79.533	

LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS EN USHUAIA TEMPORADA 2016/2017

2015/2016	2016/2017	País	2015 / 2016	2016 / 2017			Tasa de Crecimiento 2015-16 / 2016-17
				Cruceristas	Pax hospedados en Aloj. Turísticos	Total	
1	1	Argentina	96.255	2.231	92.886	92.886	-3,50%
2	2	EE.UU. y Canadá	45.606	35.680	11.526	47.206	3,51%
3	3	Brasil	17.221	1.839	16.417	18.256	6,01%
6	4	Francia	14.546	8.141	3.330	11.471	-21,14%
5	5	Alemania	11.810	6.019	5.635	11.654	-1,32%
4	6	Británicos	11.536	3.998	8.861	12.859	11,47%
7	7	Chile	4.827	2.064	2.278	4.342	-10,05%
Total Temporada			201.801	59.972	140.933	198.674	-1,55%

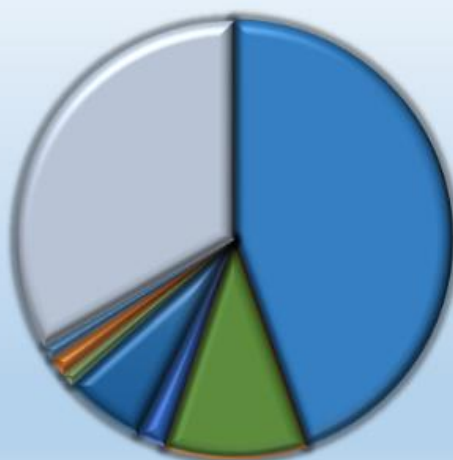
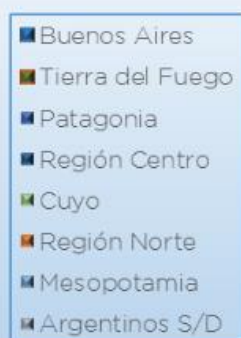
PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES SEGÚN VÍAS DE LLEGADA (EN %) TEMPORADA 2016/2017

Detalle	EE.UU. Y CANADA	BRASIL	ALEMANIA	BRITANICOS	FRANCIA	CHILE
Cruceristas	75,58%	10,07%	51,65%	31,09%	70,97%	47,54%
Aéreo y Terrestre	24,42%	89,93%	48,35%	68,91%	29,03%	52,46%

TURISMO RECEPTIVO INTERNO HOSPEDADO EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA (EN %)

Lugar de procedencia	2013	2014	2015	2016	2017
Buenos Aires (1)	63,96	65,41	54,47	69,32	44,56
Tierra del Fuego (2)	18,96	17,88	13,93	11,32	10,54
Patagonia (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz)	3,18	3,22	2,6	2,3	2,19
Región Centro (Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa)	8,5	8,84	3,08	7,37	6,08
Cuyo (La Rioja, San Juan, Mendoza)	1,76	1,31	5,13	0,87	0,99
Región Norte (Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Chaco)	1,5	1,38	1,51	1,3	1,43
Mesopotamia (Misiones, Corrientes, Entre Ríos)	2,13	1,97	1,49	1,73	1,04
Argentinos sin declarar	S/I	S/I	17,8	5,78	33,16

TURISMO RECEPTIVO INTERNO SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA (en %) AÑO 2017



INDICADORES DE LA DEMANDA TURISTICA EN USHUAIA

Concepto	2013	2014	2015	2016	2017
Ocupación Hotelera	55%	58%	57,63%	53,42%	56,45%
Visitantes Hospedados en Establecimientos Turísticos	275.931	286.397	311.558	288.268	290.750
Turistas Nacionales	158.941	160.988	170.304	170.835	160.388
Turistas Internacionales	117.017	125.409	141.254	224.216	220.182
Llegada de Pasajeros al Aeropuerto	270.501	308.932	341.891	379.012	401.670
Movimiento Turístico en Puerto Total Pasajeros en:					
Crucero	78.669	92.377	129.030	106.783	101.119
Pasajeros Nacionales	2.379	2.530	2.591	4.016	2345
Total de Cruceros	284	344	287	315	323