



ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO PROVINCIAL AÑO 2019

Realizado y publicado por el Instituto Fuegoينو de Turismo (INFUETUR). Se puede hacer uso no comercial de este material sin modificaciones, siempre que se cite la fuente o comunicando a la persona u organización responsable de su difusión y el objetivo que se persigue (aplicar experiencias, estudio, investigación)

Edición electrónica en www.infuetur.gob.ar

estadistica@infuetur.gob.ar

AGOSTO 2022

AUTORIDADES

**GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR**

Gob. Prof. Gustavo Melella

VICEGOBERNADORA

Martillera Pública Mónica Urquiza

PRESIDENTE DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

Sr. Dante Querciali

SECRETARIO DE POLÍTICA INTERNA

Claudio Núñez Olivera

SECRETARIA DE POLÍTICA EXTERNA

Lic. Andrea Barrio

SECRETARIO DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA

Lic. Juan Manuel Pavlov

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN y DESARROLLO TURÍSTICO

Mg. Victoria Ojeda

DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADÍSTICO

Lic. Victoria Gómez

EQUIPO COLABORADOR

Mg. Carolina Ojeda

Tec. Agustina Schmidt Du Riet

PRESENTACIÓN

A nivel mundial y entre los grandes sectores productivos, el Turismo se destaca como el mayor generador de empleos y motor de ingreso de divisas, al proporcionar valor agregado a los bienes y servicios ofrecidos, los cuales redundan en beneficios económicos y sociales para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Desde el Gobierno Provincial se han trazado objetivos de gestión fuertemente orientados a ejecutar políticas de desarrollo turístico, a través del fortalecimiento del rol de promoción, y orientado a la búsqueda de nuevos mercados y atractivos para el destino, como el turismo aventura y el segmento de cruceros.

Propiciamos un destino con identidad y diferenciación en el contexto nacional e internacional, de calidad, competitivo, sustentable y con mayor diversificación de la oferta. Queremos que nuestra Provincia sea apreciada por sus habitantes, que reciben beneficios directos e indirectos de la actividad turística mediante la generación de puestos de trabajo y mejoras en su calidad de vida.

Por todo ello, consideramos esencial la generación de información estadística confiable, como instrumento fundamental y estratégico para la toma de decisiones políticas y para la promoción de una gestión enfocada en el avance sobre el conocimiento del sector.

El presente “Anuario Estadístico de Turismo Provincial. Año 2019” en su séptima edición, presenta un panorama general del turismo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considerando aspectos relacionados a la infraestructura y equipamiento turístico, demanda turística, transporte aéreo, terrestre y ocupación hotelera. Asimismo, presenta un apartado especial dedicado al turismo de cruceros y en particular, al turismo antártico dado su relevancia con el destino Ushuaia. Vale mencionar, que Ushuaia es considerada a nivel mundial como la *Puerta de Entrada* marítima más activa hacia la Península Antártica, ya que por puerto transita alrededor del 90% de los cruceros antárticos.

AGRADECIMIENTOS

El Instituto Fuegoino de Turismo expresa su agradecimiento a todos aquellos organismos, actores involucrados y prestadores de servicios, por su aporte y colaboración para que la presente publicación sea posible:

Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Prefectura Naval Argentina, Delegación Ushuaia

Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC)

Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC)

Dirección Provincial de Puertos

Aeropuertos Argentina 2000 - Aeropuerto Río Grande

Secretaría de Turismo, Municipalidad de Ushuaia

Observatorio Estadístico, Municipalidad de Río Grande

Dirección de Turismo, Municipalidad de Tolhuin

Administración del Parque Nacional Tierra del Fuego

Prestadores de establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la Provincia

Complejo Invernal Cerro Castor

A todos ellos, muchas gracias.

ÍNDICE

CONTEXTO MUNDIAL Y NACIONAL DEL TURISMO	7
OFERTA TURISTICA EN TIERRA DEL FUEGO AEIAS	11
DEMANDA TURÍSTICA	15
INFORME DE CRUCEROS.....	27
CONECTIVIDAD AÉREA.....	46
TRANSPORTE TERRESTRE	55
ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA.....	58

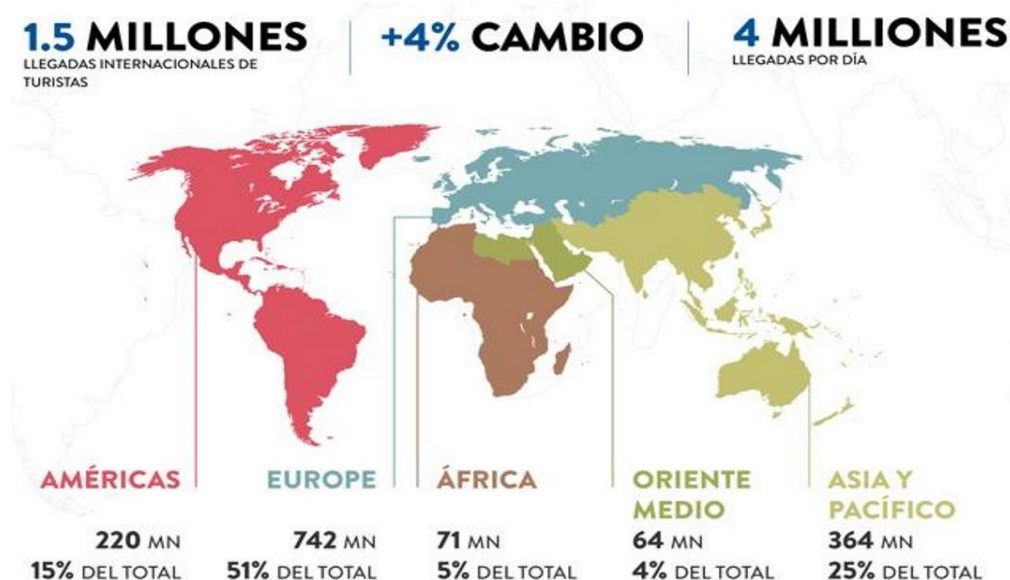
CONTEXTO MUNDIAL Y NACIONAL DEL TURISMO

PANORAMA DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL

A lo largo de las últimas décadas, el turismo ha alcanzado amplias dimensiones económicas, sociales, culturales y patrimoniales, convirtiéndose en uno de los sectores de mayor envergadura y diversificación a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (2020), en adelante OMT, durante el 2019 el arribo internacional de turistas alcanzó los 1.500 millones, registrándose un incremento del 4% en relación con el año 2018. Estos datos ratifican, una vez más, el papel fundamental del turismo como motor de crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial.

LLEGADAS INTERNACIONALES DE TURISTAS

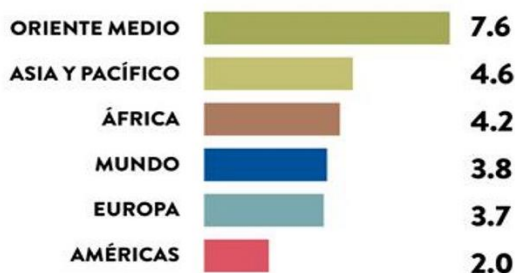
Durante el 2019, las regiones que registraron mayor crecimiento fueron Oriente Medio y Asia y Pacífico con incrementos que giraron en torno al 7,6% y 4,6%, respectivamente. África registró un crecimiento del 4,2% seguido por Europa con el 3,7% y América con el 2,0%.



Fuente: OMT, 2020.

ORIENTE MEDIO LIDERÓ CRECIMIENTO EN 2019

CAMBIO POR REGIÓN EN (%)



Fuente: OMT, 2020.

PRINCIPALES DATOS POR REGIONES EN 2019

Europa

- Se constituyó como la región más visitada del mundo al recibir 742 millones de llegadas de turistas internacionales (+3,7%), representando el +51% del mercado mundial.
- Crecimiento del +3,7% respecto del 2018.

Asia/Pacífico

- Recibió 363 millones de llegadas de turistas internacionales (+4,6%).
- Crecimiento del +4,6% sobre el 2018.
- Crecimiento liderado por el sudeste asiático (+8%) y el sur de Asia (+7,8%).
- Oceanía presentó un crecimiento moderado del +2,6%.

Américas

- 216 millones de llegadas de turistas internacionales. Si bien muchas islas caribeñas consolidaron su recuperación tras los huracanes del 2017, el número de arribo a Sudamérica disminuyó como consecuencia de los disturbios sociales y políticos.
- Crecimiento del +2% sobre el 2018.
- Crecimiento liderado por América del Norte (+4%), seguido por América del Sur (+3%). América Central (-2%) y el Caribe presentaron resultados desfavorables en los arribos con un descenso del -2% y -1% respectivamente. América del Sur registró una disminución del -3%.

África

- Registró 71 millones de llegadas internacionales (+4,2%).
- Crecimiento del +4,2% sobre el 2018.
- Crecimiento liderado por África del Norte (+9%), registrando crecimiento luego de años de descensos por inestabilidad política. En el África Subsahariana el crecimiento fue menor, registrándose un +1,5%.

Oriente Medio

- Recibió 63 millones de llegadas internacionales (+7,6%).
- Crecimiento del +7,6%.

PANORAMA EN LAS AMÉRICAS

De acuerdo con la OMT (2020) durante el año 2019, las llegadas de turistas a las Américas, registraron 220 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que indicó un leve incremento del 2% en su conjunto. El mayor crecimiento fue liderado por el Caribe registrando 27 millones de arribos (+4,9%), seguido por América del Norte con 146 millones (+2,8%) y América Central con 11 millones (+2,2%). América del Sur, por el contrario, registró 35 millones de arribos indicando una disminución del -3,1%.

PANORAMA NACIONAL

El presente apartado presenta los indicadores más importantes acerca de la evolución general del turismo receptivo y emisor en Argentina en base a información emitida por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para el año 2019. Vale mencionar que, para llevar adelante esta tarea, dicho Ministerio toma como base las siguientes fuentes que abarcan los distintos aspectos de la actividad turística.

- La Cuenta Viajes del Balance de Pagos que registra los principales indicadores del turismo emisor y receptivo por todas las vías de ingreso y egreso del país;
- La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que estudia la evolución y las características del turismo emisor y receptivo por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Pajas Blancas de Córdoba y el Puerto de Buenos Aires.

TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA POR TODAS LAS VÍAS DE INGRESO Y EGRESO DEL PAÍS

En 2019, el número de llegadas de turistas no residentes, por todas las vías de ingreso, fue de 7.399.050 turistas, distribuidos en:

VÍA AÉREA	3.065.224 MILLONES (+11,1%)
VÍA FLUVIAL/MARÍTIMA	1.094.702 1 MILLONES (+5,6%)
VÍA TERRESTRE	3.239.124 MILLONES (+3,0%)

TURISMO RECEPTIVO. TOTAL AÑO 2019:

7.399.050 TURISTAS

TURISMO EMISIVO: TURISTAS RESIDENTES QUE VIAJARON AL EXTERIOR DURANTE EL 2019 POR TODAS LAS VÍAS DE INGRESO Y EGRESO DEL PAÍS

En 2019, el número de turistas residentes que viajó al exterior, por todas las vías de ingreso, fue de 9.113.563 (-18,1%), distribuidos en:

VÍA AÉREA	3.950.313 MILLONES (-11,9%)
VÍA FLUVIAL/MARÍTIMA	853.282 (-20,3%)
VÍA TERRESTRE	4.309.965 MILLONES (-22,7%)

TURISMO EMISIVO. TOTAL AÑO 2019:

9.113.563 TURISTAS

OFERTA TURISTICA EN TIERRA DEL FUEGO AEIAS

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO¹

El presente capítulo contiene aspectos relacionados al equipamiento turístico de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Uno de los objetivos del presente es realizar una descripción cuantitativa del sector de alojamiento provincial por tipo y categoría de los mismos.

El equipamiento turístico se compone de:

- ✓ 633 guías de turismo
- ✓ 76 agencias de viaje
- ✓ 39 prestadores de servicios turísticos
- ✓ 192 alojamientos turísticos

ALOJAMIENTOS TURISTICOS 2019

La oferta de alojamiento de Tierra del Fuego engloba a 192 establecimientos hoteleros con un total de 4.963 plazas, 30 de ellos corresponden a la categoría Hotel y representan el 51,3% de las plazas ofertadas.

De los destinos de la Provincia, Ushuaia concentra la mayoría de la oferta total (87%) con 4.409 plazas, 361 corresponden a plazas de alojamiento en Río Grande y 204 plazas en Tolhuin representando, respectivamente, un 9,4% y un 3,5% del total de plazas ofertadas.

¹ Los datos de referencia corresponden a diciembre 2019.

OFERTA HOTELERA DE TIERRA DEL FUEGO. Año 2019				
Categoría	Establecimi-entos	Habitaciones	Plazas	Porcentaje de plazas
Hotel 5 *	3	331	468	9,4%
Hotel 4 *	8	429	935	18,8%
Hotel 3 *	11	417	873	17,6%
Hotel 2 *	1	20	44	0,9%
Hotel 1 *	7	107	227	4,6%
Apart hotel 3*	4	78	165	3,3%
Apart hotel 2*	2	12	28	0,6%
Apart Hotel 1*	6	31	135	2,7%
Hostería 3*	14	173	358	7,2%
Hostería 2*	9	81	163	3,3%
Hostería 1*	7	66	143	2,9%
Hospedaje	7	70	149	3,0%
Cabaña 3*	4	32	135	2,7%
Cabaña 2*	6	26	107	2,2%
Cabaña*1	5	16	38	0,8%
Albergue turístico	15	134	506	10,2%
Cama y desayuno (B&B)	23	82	136	2,7%
Camping	1	10	-	0,0%
CAT & DAT	59	59	353	7,1%
TOTAL	192	2174	4963	100,0%

Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo.

OFERTA HOTELERA DE USHUAIA. Año 2019			
Categoría	Cantidad de Establecimientos	Cantidad de habitaciones	Cantidad de Plazas
Hotel 5 *	3	331	468
Hotel 4 *	7	387	826
Hotel 3 *	11	417	873
Hotel 2 *	1	20	44
Hotel 1 *	5	85	180
Apart hotel 3*	4	78	165
Apart Hotel 2*	2	12	28
Apart Hotel 1*	4	22	71
Hoateria 3*	10	119	240
Hosteria 2*	5	52	106
Hosteria 1*	6	60	131
Hospedaje	5	52	121
Cabaña 3*	5	23	115
Cabaña 2*	4	16	61
Cabaña 1*	2	9	15
Albergue turístico	14	130	492
Cama y desayuno (B&B)	21	73	122
CAT & DAT	58	58	351
TOTAL	167	2002	4409

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

OFERTA HOTELERA DE RÍO GRANDE. Año 2019			
Categoría	Cantidad de Establecimientos	Cantidad de habitaciones	Cantidad de Plazas
Hotel 5 *	-	-	-
Hotel 4 *	1	42	109
Hotel 1 *	2	22	47
Apart Hotel 1*	2	16	64
Hostería 3*	2	9	32
Hostería 2*	4	29	57
Hostería 1*	1	6	12
Hospedaje	2	18	28
Cama y desayuno (B&B)	1	5	10
Cat o Dat	1	1	2
TOTAL	16	148	361

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

OFERTA HOTELERA DE TOLHUIN. Año 2019			
Categoría	Cantidad de Establecimientos	Cantidad de habitaciones	Cantidad de Plazas
Hostería 3*	2	38	86
Cabaña 3*	1	9	35
Cabaña 2*	2	10	42
Cabaña 1*	3	7	23
Camping	1	10	0
Cama y desayuno (B&B)	1	4	4
Albergue Turístico	1	4	14
TOTAL OFERTA HOTELERA	11	82	204

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo.

Es importante destacar la incorporación de una nueva modalidad de alojamiento turístico denominado “Casas de Alquiler Temporario (CAT) o Departamentos de Alquiler Temporario (DAT), según Decreto Provincial Nº 2820/16. El registro de los mismos se encuentra recientemente habilitado, por lo que aún no se dispone de información para su publicación. Respecto a este tema, vale mencionar que el In.Fue.Tur. es el Organismo Provincial que habilita turísticamente los establecimientos para alojamiento de turistas, siendo también la autoridad de aplicación teniendo a su cargo la fiscalización, planificación, programación, fomento, supervisión de actividades y servicios turísticos.

DEMANDA TURÍSTICA

El presente capítulo contiene un análisis de los distintos aspectos relacionados al turismo receptivo de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, presentando un detalle evolutivo de la demanda histórica y las perspectivas para la demanda potencial.

METODOLOGÍA

La estimación del turismo receptivo mensual/trimestral/anual tiene como fuentes principales de datos a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – INDEC, Dirección Provincial de Puertos - Delegación Ushuaia (DPP) y Universidad Nacional de Tierra del Fuego AELAS (UNTDF).

Para el caso de Ushuaia, del operativo EOH se obtienen los registros de los viajeros arribados vía aérea y terrestre, y por su parte, la información suministrada por la DPP y UNTDF proporciona el número de cruceristas que transitan por el Puerto de Ushuaia. Por su parte, para la ciudad de Río Grande los datos son extraídos del operativo EOH.

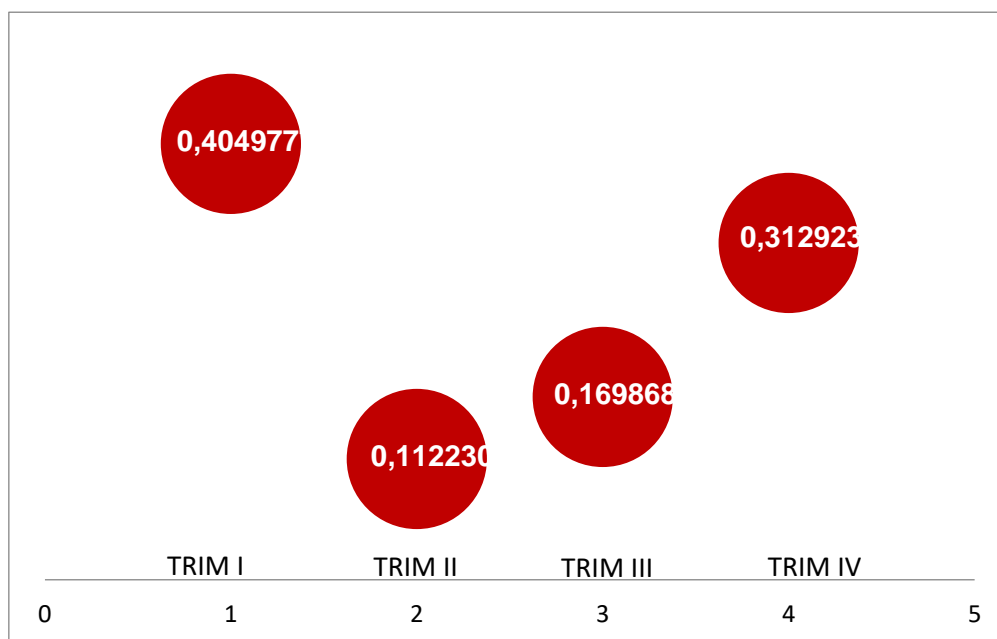
PRINCIPALES RESULTADOS DE TURISMO RECEPTIVO

TIERRA DEL FUEGO AeIAS	503.724	Llegadas de visitantes
	-11,1	Disminuyó la actividad con respecto a la temporada anterior
	371.414	Viajeros se hospedaron en establecimientos hoteleros
	46,6	Resultó ser la tasa de ocupación hotelera durante la Temporada
	544.003	Pasajeros desembarcados en la Provincia
USHUAIA	465.246	Llegadas de visitantes a Ushuaia
	-15,1	Disminuyó la actividad con respecto a la temporada anterior
	332.936	Viajeros se hospedaron en establecimientos hoteleros de Ushuaia
	58,3	Resultó ser la tasa de ocupación hotelera en Ushuaia durante la Temporada
	132.310	Llegadas al Puerto local de pasajeros en crucero
	470.617	Pasajeros desembarcados en el Aeropuerto de Ushuaia
	2,5	Días fue la estadía media en Ushuaia
	408.947	Ingresos al Parque Nacional Tierra del Fuego
RÍO GRANDE	38.478	Viajeros se hospedaron en establecimientos hoteleros de Río Grande
	- 22,0	Disminuyó la actividad con respecto a la temporada anterior
	34,9	Tasa de ocupación hotelera en Río Grande
	1,5	Días fue la estadía media en Río Grande
	73.386	Pasajeros desembarcados en el Aeropuerto de Río Grande

Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo.

La provincia de Tierra del Fuego recibió durante el año 2019 un poco más de 503.700 turistas, una variación positiva (+11,1%) respecto al 2018. La ciudad de Ushuaia presentó el mismo comportamiento, con un aumento en la llegada de viajeros del 15,1%, en contraposición la ciudad de Río Grande que reflejó una disminución del -22,0%.

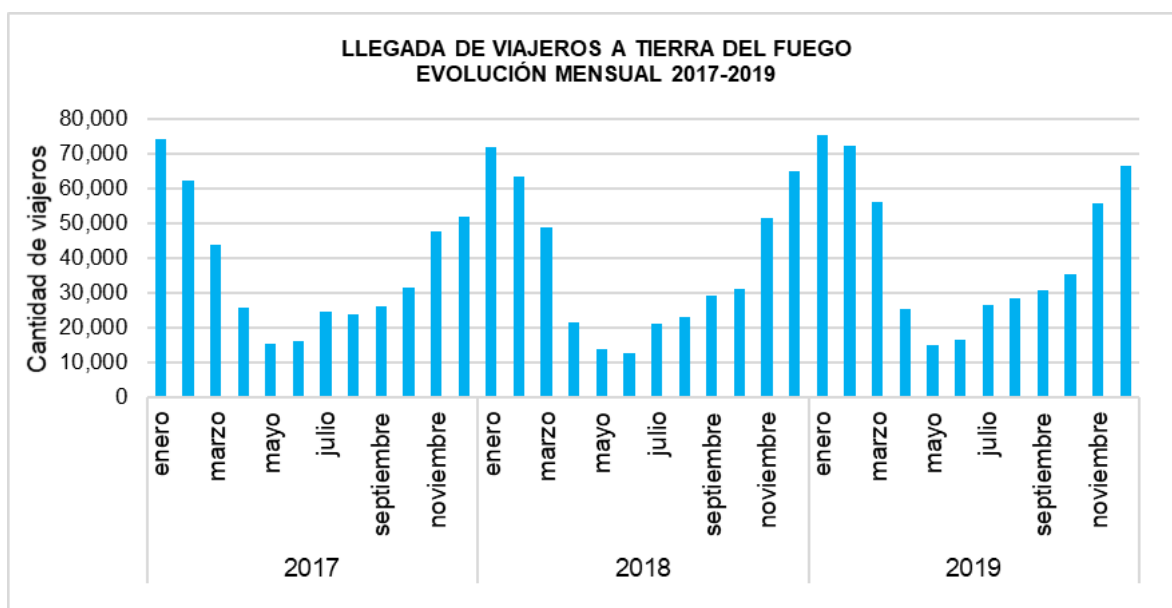
ESTACIONALIDAD. PORCENTAJE DE TURISTAS POR TRIMESTRE



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a Encuesta de Ocupación Hotelera y UNTDF.

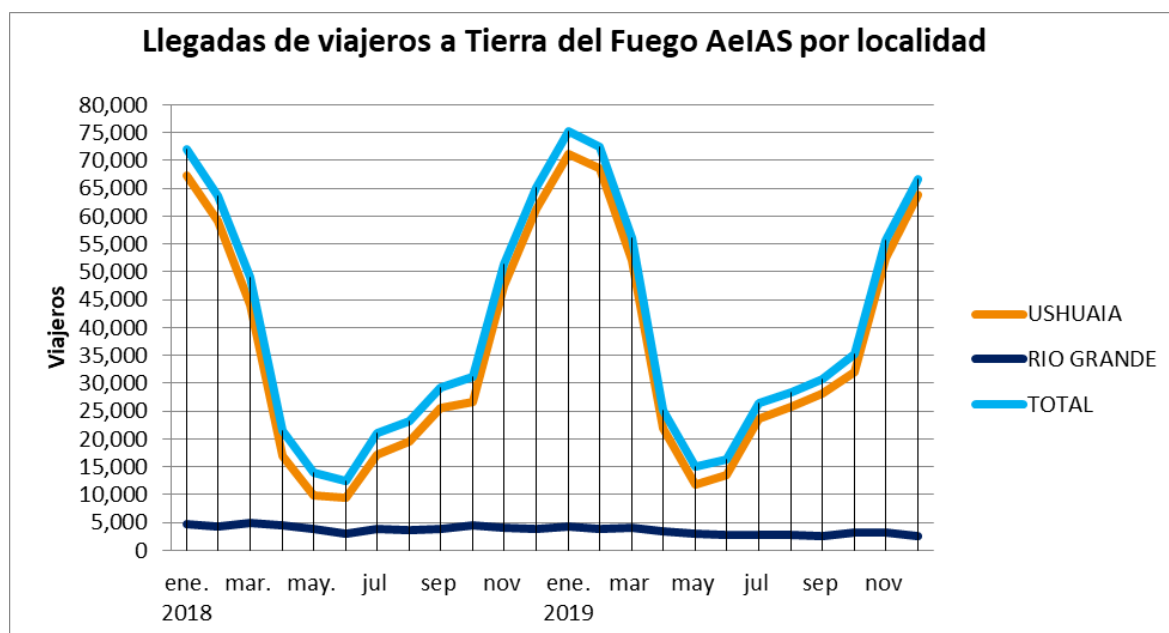
La mayor cantidad de turistas visitaron la ciudad de Ushuaia representando el 92,4% del total provincial, un poco más de 465.200 turistas. Junio fue el mes de mayor crecimiento (44,0%), seguido por el mes de julio con un aumento interanual del 38,6%.

Del total de turistas en Ushuaia se desprende que el 28,4% arribaron a la ciudad por vía marítima en cruceros y el 71,6% restante lo hizo por vía aérea y terrestre. Con relación a la ciudad de Río Grande se registraron 38.478 turistas, hospedados en establecimientos hoteleros y/o para-hoteleros.



Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo.

LLEGADAS DE VIAJEROS A TIERRA DEL FUEGO AEIAS POR LOCALIDAD 2018-2019



Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo

PRINCIPALES INDICADORES DE LA TEMPORADA DE INVIERNO 2019

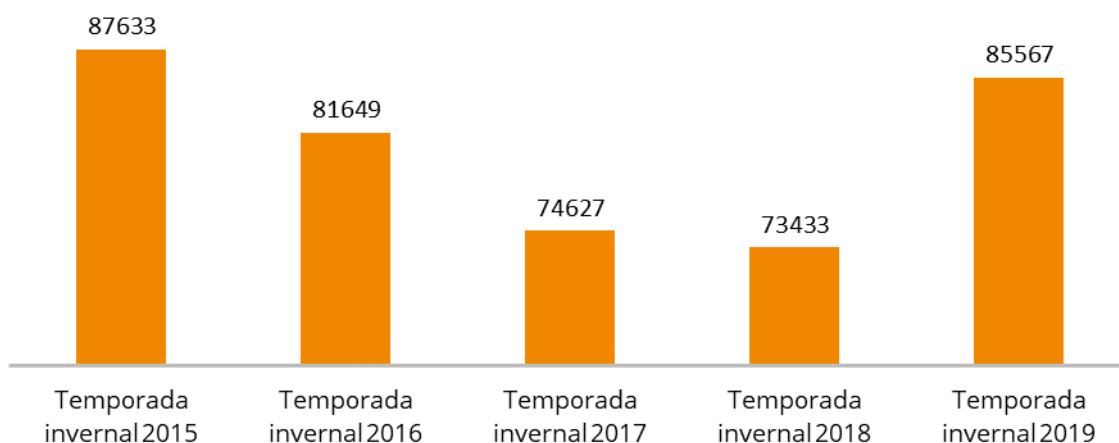
Durante la temporada invernal 2019, la provincia de Tierra del Fuego AelAS recibió una totalidad de 85.567 viajeros (arribados vía aérea, terrestres y marítimas). La variación interanual respecto del 2018 presentó un incremento del 14,6%, lo que indica un resultado positivo.

De la totalidad de arribos, el 90,6% se correspondió a viajeros que arribaron a la ciudad de Ushuaia y el 9,4% restante a Río Grande.

En relación con el origen de los viajeros, el 64,9% se correspondió a residentes², mientras que el restante 25,1% a no residentes³.

De los meses que componen la presente temporada (julio-agosto-septiembre), se destacó el mes de septiembre al registrarse el mayor arribo de viajeros con 30.653.

EVOLUCIÓN DE ARRIBOS DE VIAJEROS A TIERRA DEL FUEGO AelAS (TEMPORADAS INVERNALES 2015/2019)



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo

² Residentes: es toda persona que reside en el territorio argentino durante más de un año.

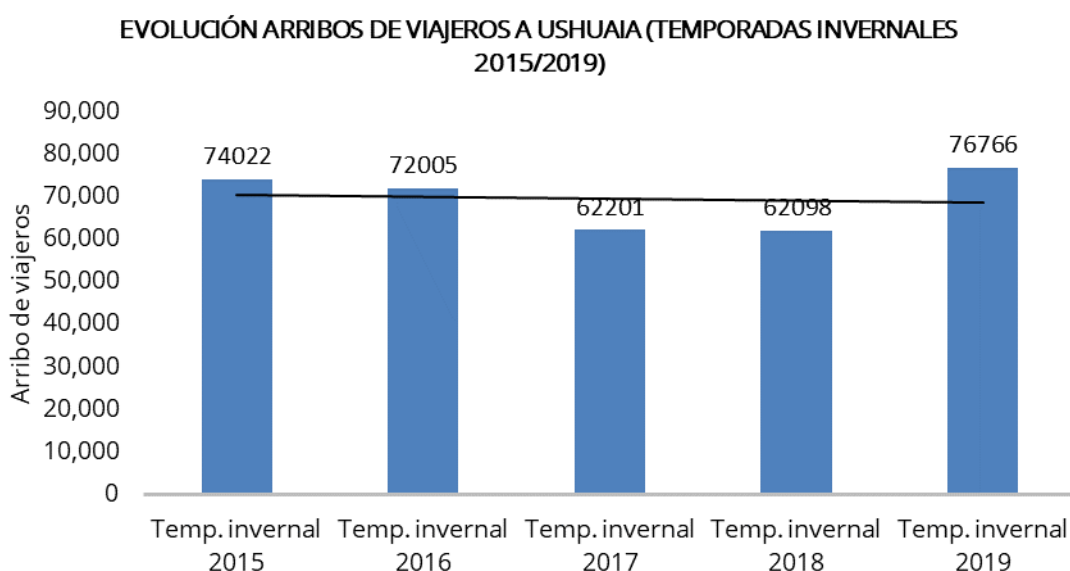
³ No residentes: es toda persona que reside fuera del territorio argentino durante más de un año.

Los datos correspondientes a la ciudad de Ushuaia son los siguientes:

USHUAIA	77.559	Llegadas de viajeros a Ushuaia
	+24,9	Aumentó la actividad con respecto a la temporada anterior
	76.455	Viajeros se hospedaron en establecimientos hoteleros
	68,0	Resultó ser la tasa de ocupación hotelera ⁴ (TOH) en Ushuaia
	3,0	Días fue la estadía media ⁵ en Ushuaia

De acuerdo con los registros de la temporada invernal 2019, la ciudad de Ushuaia registró un incremento del 24,9% en la llegada de viajeros. De este modo, durante el período julio-septiembre 2019 se alcanzó la cifra de 77.559 visitantes; lo que representó una tasa de ocupación hotelera casi del 68,0% para la ciudad capital.

Acorde con el operativo "Encuesta de Ocupación Hotelera", en Ushuaia se alojaron 76.455 viajeros, a los cuales se sumaron 1.104 pasajeros que llegaron en cruceros.



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a Encuesta de Ocupación Hotelera y UNTDF

⁴ Tasa de ocupación hotelera (TOH): relación en porcentaje entre el total de habitaciones o unidades ocupadas y el total de habitaciones o unidades disponibles en el periodo de referencia.

⁵ Estadía media: cociente entre las plazas ocupadas y la cantidad de viajeros.

Siguiendo con el análisis de la Encuesta de Ocupación Hotelera, la oferta promedio diaria fue de 81 establecimientos hoteleros. Desde el punto de vista de la oferta se contabilizaron un total de 151.394 habitaciones y unidades disponibles durante el período en estudio, reflejando un incremento del 3,2% en comparación a igual periodo del año anterior.

Por otro lado, las plazas disponibles sumaron 412.986 y por su parte, las plazas ocupadas totalizaron 227.778 camas, dando como resultado una tasa de ocupación de plazas⁶ (TOP) del 55,2%, representando un incremento del 12,5 p.p. respecto al invierno 2018.

Las pernoctaciones sumaron 227.778 noches registrando un incremento del 22,7 respecto 2018.

Desde otra perspectiva y si analizamos el ingreso de viajeros a la ciudad por condición de residencia (75.405), se observa que el 64,5% fue representado por viajeros residentes y el 35,5% restante, a viajeros no residentes.

En relación al origen de los viajeros hospedados en establecimientos hoteleros, en primer lugar, se encontraron los turistas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 24,0%, seguido por Brasil con un 16,5% y en tercer lugar, la provincia de Buenos Aires, concentrando el 13,4%. Por otro lado, los turistas del mercado interno de nuestra Provincia representaron el 4,6%.

⁶ Tasa de ocupación de plazas (TOP): relación en porcentaje entre el total de plazas ocupadas y el total de plazas disponibles en el periodo de referencia.

TEMPORADA DE INVIERNO 2021				
Indicadores seleccionados por tipo de establecimiento	Julio	Agosto	Septiembre	Total Invierno 2021
Pernoctaciones	74.887	75.712	77.179	227.778
Residentes	44.791	47.512	54.531	146.834
No residentes	30.096	28.2	22.648	80.944
Viajeros	23.705	25.744	27.006	76.455
Residentes	15.016	15.861	19.363	50.24
No residentes	8.689	9.883	7.643	26.215
Duración de estadía promedio de los turistas (en días)	3,2	2,9	2,9	3,0
Residentes	3,0	3,0	2,8	2,9
No residentes	3,5	2,9	3,0	3,1

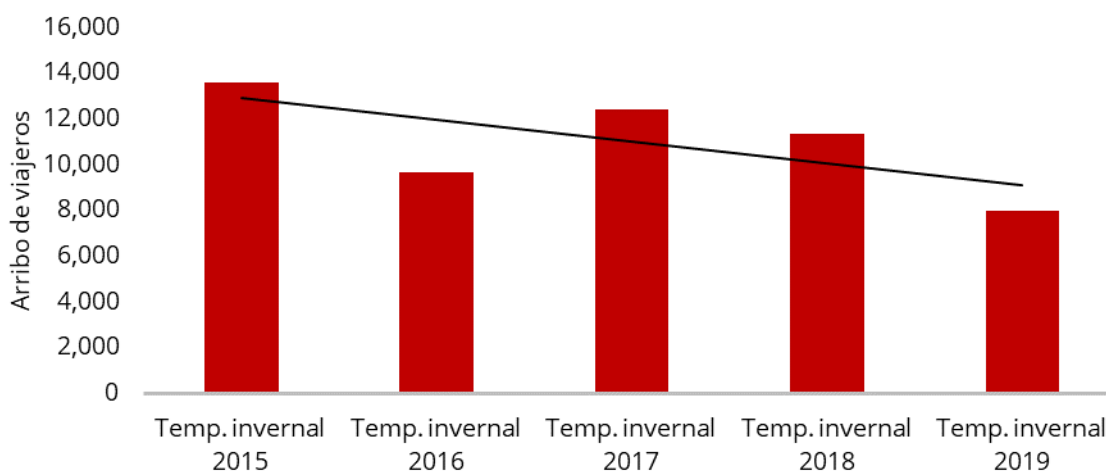
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.

Por otro lado, los datos correspondientes a Río Grande son los siguientes:

RÍO GRANDE	8.008	Llegadas de visitantes a Río Grande
	- 29,4	Disminuyó la actividad con respecto a la temporada anterior
	30,4	Resultó ser la tasa media de ocupación hotelera en Río Grande
	1,5	Días fue la estadía media en Río Grande

De acuerdo con los registros de la última temporada invernal, la ciudad de Río Grande registró una merma del 29,4% en la llegada de viajeros. De este modo, durante el período julio-septiembre 2019 se alcanzó la cifra de 8.008 visitantes; lo que representó una tasa de ocupación hotelera del 30,4% para dicha ciudad.

**EVOLUCIÓN ARRIBO DE VIAJEROS A RÍO GRANDE (TEMPORADAS INVERNALES
2015/2019)**



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.

Continuando con el análisis de la Encuesta de Ocupación Hotelera, la oferta promedio diaria fue de 12 establecimientos hoteleros. Desde el punto de vista de la oferta, se contabilizaron un total de 30.206 habitaciones y unidades disponibles durante el período en estudio, reflejando una leve disminución del 0,2% en comparación a igual periodo del año anterior.

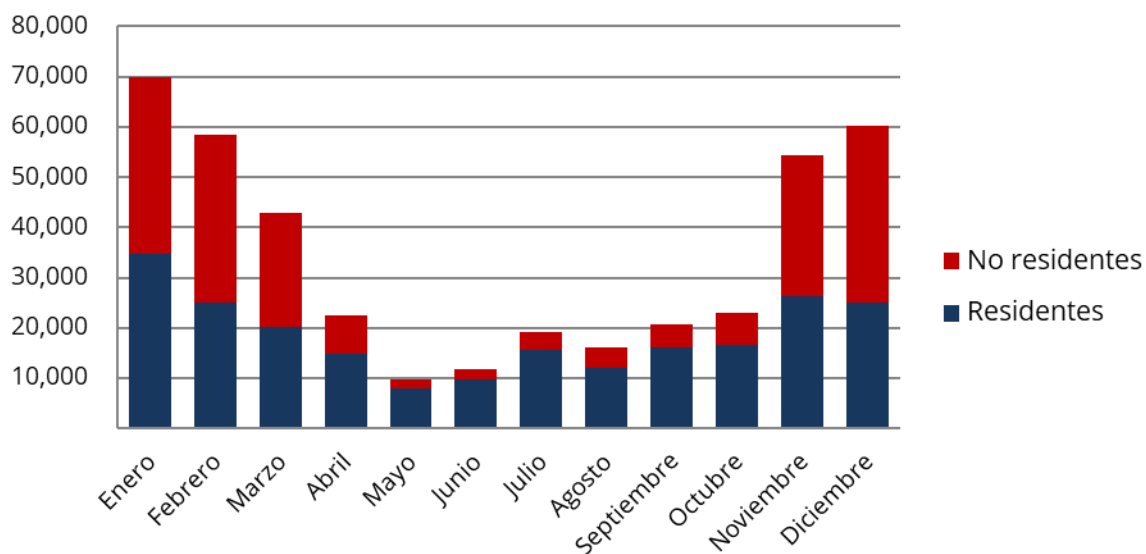
Por otro lado, las plazas disponibles sumaron 68.262, por su parte, las plazas ocupadas totalizaron 12.339 camas, dando como resultado una tasa de ocupación de plazas (TOP) del 18,1%, representando una disminución del 7,4 % respecto al invierno 2018. Las pernoctaciones sumaron 12.339 noches registrando una disminución del 28,9 respecto 2018.

Desde otra perspectiva y si analizamos el ingreso de viajeros a la ciudad por condición de residencia, se observa que el 90,3% fue representado por viajeros residentes, el 8,4% a viajeros no residentes y el 3,0 % sin declarar.

DEMANDA EN EL PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO

El Parque Nacional Tierra del Fuego registró un movimiento de 408.947 visitantes con un incremento respecto del año 2018 del 22,3%. De esta totalidad, un 54,7% correspondió a visitantes nacionales y el restante 45,3% a visitantes extranjeros.

TOTAL DE VISITAS ANUALES DE RESIDENTES Y NO RESIDENTES



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a Administración de Parques Nacionales.

VISITAS AL PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO POR CONDICIÓN DE RESIDENCIA AÑO 2019				
Fecha	Total	Residentes	No residentes	
Ene-19	69,939	34,607	35,332	
Feb-19	58,319	24,921	33,398	
Mar-19	42,847	20,195	22,652	
Abr-19	22,408	14,859	7,549	
May-19	9,833	7,951	1,882	
Jun-19	11,865	9,826	2,039	
Jul-19	19,211	15,513	3,698	
Ago-19	16,011	12,001	4,01	
Sep-19	20,741	16,064	4,677	
Oct-19	23,023	16,576	6,447	
Nov-19	54,459	26,431	28,028	
Dic-19	60,291	24,948	35,343	
TOTAL	408,947	223,892	185,055	

Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a Administración de Parques Nacionales.

FINES DE SEMANA LARGOS

El ordenamiento de los feriados nacionales y días no laborables ha sido instrumentado con el objetivo de darle previsibilidad al calendario de feriados y fines de semana largos de Argentina (FSL). En este sentido, durante el año 2019 siete feriados relevados por el Instituto.

Durante los fines de semana largos el Instituto Fuegoينو de Turismo releva la ocupación hotelera proyectada en las tres localidades de la Provincia. El sondeo a los alojamientos se realiza telefónicamente previo al inicio de cada FSL (entre 24 y 48 hs antes) constituyendo un diseño muestral representativo⁷, permitiendo de esta manera tener los resultados de previsión de ocupación, con anterioridad al desarrollo del mismo. Cabe mencionar que los factores de ocupación publicados para el caso de Ushuaia corresponden únicamente a establecimientos turísticos habilitados. A continuación se presenta el calendario de FSL correspondientes al 2019:

FINES DE SEMANA LARGOS RELEVADOS DEL 2019				
	Nro.	Fecha	Día	Conmemoración
2 0 1 9	1	04 y 05 de marzo	lunes y martes	Carnaval
	2	14 de abril	viernes	Viernes Santo
	3	17 de junio	lunes	Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel Güemes
	4	08 y 09 de julio	lunes y martes	Día de la independencia
	5	17 de agosto	lunes	Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
	6	14 de octubre	lunes	Día del Respeto a la Diversidad Cultural
	7	18 de noviembre	lunes	Día de la Soberanía Nacional

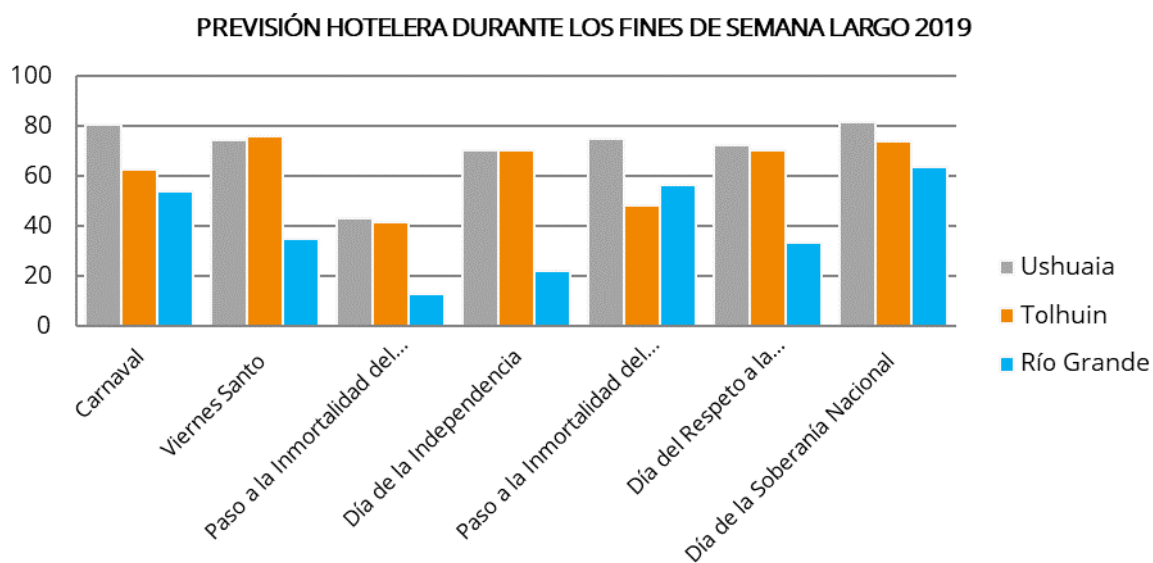
Nota: los feriados mencionados en el cuadro corresponden a los relevados por el Instituto Fuegoينو de turismo. Los días feriados pueden no corresponder con el día exacto de la conmemoración, debido a los puentes turísticos.

⁷ Debido a la incidencia de la oferta hotelera informal la cual carece de registro sistemático y riguroso nos hemos visto en la necesidad de estimar las habitaciones disponibles en algunas categorías.

Se presentan a continuación los resultados del relevamiento de las tres localidades:

Previsión de Ocupación Hotelera por ciudad y fin de semana largo. Año 2019				
Periodo	Enero - diciembre 2019			
Conmemoración	Ushuaia	Tolhuin	Río Grande	Total provincial
Carnaval	80,5%	62,6%	54,2%	65,8%
Viernes Santo	74,6%	75,9%	35,0%	61,8%
Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel Güemes	43,2%	41,5%	12,7%	32,5%
Día de la Independencia	70,4%	70,0%	22,4%	54,3%
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín	75,3%	48,2%	56,6%	60,0%
Día del Respeto a la Diversidad Cultural	72,3%	70,3%	33,7%	58,8%
Día de la Soberanía Nacional	81,6%	74,0%	64,0%	73,2%

Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo.



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo.

INFORME DE CRUCEROS

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente Informe de Cruceros 2019-2020, el Instituto Fueguino de Turismo a través de la División de Procesamiento y Análisis Estadístico utiliza los datos brindados por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La fuente de información principal es la Declaración general de entrada y salida de embarcaciones y los listados de pasajeros y tripulantes, de la Prefectura Naval Argentina (en adelante PNA).

El documento contiene información referida a la demanda total de viajes, embarcaciones y pasajeros que transitaron por el puerto de la ciudad de Ushuaia, teniendo solo en cuenta las modalidades Cruceros Antárticos, Regionales e Internacionales, quedando por fuera del análisis los viajes de posicionamiento, reposicionamiento o escalas administrativas (con y sin staff).

A continuación, se explicita la clasificación utilizada para realizar el análisis:

Cruceros antárticos: viajes al continente antártico o al continente antártico y espacios asociados.

- o Cruceros de expedición antárticos locales: operan localmente (embarque y desembarque de pasajeros en Ushuaia) y realizan desembarcos en el área del Sistema del Tratado Antártico, en adelante STA.
- o Cruceros de expedición antárticos semilocales: embarcan pasajeros en Ushuaia y desembarcan en otro puerto de la región o viceversa, realizando desembarcos en el área del S.T.A.
- o Cruceros de expedición antárticos en viajes de posicionamiento: embarcan o desembarcan pasajeros en Ushuaia que tienen como origen o destino otros puertos en viajes de posicionamiento al inicio o al final de la temporada, y realizan desembarcos en el área del S.T.A.
- o Cruceros de expedición antárticos en tránsito: efectúan una escala en el puerto de Ushuaia sin embarcar y/o desembarcar pasajeros y realizan desembarques en el área del S.T.A.
- o Cruceros turísticos antárticos en tránsito: embarcaciones de gran porte (más de 500 pasajeros) que realizan escala en Ushuaia en sus viajes hacia o desde la Antártida, navegando en el área del S.T.A., sin realizar descensos.
- o Viajes de reposicionamiento: viajes de reposicionamiento durante la temporada sin pasajeros (solamente staff como pasajeros), en combinación con las operaciones que se realizan en la base chilena Presidente Frei (Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur) asociadas a la modalidad aéreo-crucero que se lleva adelante desde Punta Arenas.

Cruceros regionales: viajes por el Canal Beagle, el estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos que pueden incluir, en ocasiones, puertos del Atlántico y Pacífico Sur.

- o Itinerarios cerrados (round dtrip) desde el puerto de Ushuaia y el puerto de Punta Arenas (Chile).
- o Itinerarios abiertos (one way) desde el puerto de Ushuaia y el puerto de Punta Arenas.
- o Itinerarios abiertos que arriban o parten de puertos del Pacífico Sur (al sur de Puerto Montt).
- o Itinerarios abiertos (one way) que arriban o parten de puertos del Atlántico Sur (al sur de Puerto Madryn- Argentina) y del Pacífico Sur (al sur de Puerto Montt- Chile).

Cruceros internacionales: líneas de cruceros internacionales con escala en el puerto de Ushuaia, en diferentes itinerarios.

- o Cruceros que realizan escala en el puerto de Ushuaia en itinerarios pendulares en el sector meridional de América del Sur.
- o Cruceros que realizan escala en el puerto de Ushuaia en itinerarios extensos por Sudamérica o alrededor del mundo.

Consideraciones varias:

- a) Para las nacionalidades se realizó una selección de los principales países en función de la cantidad de pasajeros arribados. El resto de las nacionalidades se agrupan en "otros".
- b) Puertos y áreas de navegación: Indica los puertos y áreas de navegación que forman parte del itinerario. En itinerarios extensos se indican continentes o regiones navegadas y los puertos próximos al puerto de Ushuaia.
- c) De las embarcaciones previstas originalmente para la temporada en análisis, el crucero RGSC Resolute finalmente no operó.
- d) El *Bark Europa* es una embarcación a vela que opera en Ushuaia; considera a sus pasajeros como aprendices (*trainees*), presentando solamente lista de tripulantes.

TURISMO DE CRUCEROS 2019/2020

El presente informe contiene los principales indicadores de la actividad de cruceros turísticos en el puerto de Ushuaia durante la temporada 2019/2020. La información presentada toma como base la información elaborada por la Carrera Licenciatura en Turismo del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en adelante UNTDF.

A nivel mundial y a lo largo de las últimas décadas, la actividad de cruceros se ha posicionado como un destacado segmento turístico al presentar una sostenida tasa de crecimiento y un importante dinamismo. Entre los factores que han propiciado su expansión, se identifican el veloz desarrollo tecnológico en las comunicaciones y medios de transporte, el incremento sostenido de la demanda, la variedad de estrategias adoptadas por las compañías navieras, el aumento del tamaño de los buques y la rápida adaptación del producto a las tendencias del mercado, entre otros.

A nivel local, gran parte de los turistas que visitan la ciudad de Ushuaia arriban por vía marítima, por lo que el segmento de cruceros es de gran importancia para el destino, al representar un significativo porcentaje en las llegadas de turistas y visitantes durante la temporada estival.

EL TURISMO DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE USHUAIA

El puerto se localiza en la bahía de Ushuaia, en la costa Norte del Canal Beagle, al Oeste de Punta Segunda. Se encuentra limitado al Sudoeste por la Península de Ushuaia y al Sudeste por las islas e islotes Bridges. El emplazamiento del puerto es considerado estratégico al posibilitar la integración bioceánica respecto a las rutas marítimas meridionales vía el océano Atlántico o el océano Pacífico y al encontrarse próximo a la Península Antártica.

El puerto de Ushuaia se constituye en un factor clave en relación con las operaciones de cruceros al permitir la operación simultánea de tres barcos de turismo de gran porte (más de 500 pasajeros) y dos o tres de tamaño mediano (entre 101 y 299 pasajeros). El mismo se encuentra administrado por la Dirección Provincial de Puertos, organismo autárquico de derecho público con personería jurídica y capacidad para actuar privada y públicamente.

A lo largo de la temporada estival, que comprende desde octubre a marzo, el puerto recibe gran variedad de embarcaciones: desde cruceros pequeños hasta buques de gran porte, funcionando como puerto base, puerto de escala y puerto de inicio o fin de los itinerarios, según corresponda.

La temporada de cruceros dura aproximadamente seis meses, correspondiéndose con el período de primavera-verano austral, cuando hay mayor cantidad de horas de luz solar y las condiciones meteorológicas son más benignas y acordes para la navegación en la zona, como también en aguas antárticas.

La temporada de cruceros comienza en septiembre y finaliza en abril y la oferta de itinerarios es amplia, existiendo recorridos de tres a siete noches hasta aquellos que oscilan entre diez a treinta días de navegación, dependiendo de los destinos por recorrer.

Las compañías navieras contemplan diferentes tarifas y servicios a bordo. La venta de los tickets es multicanal y se adquieren mediante agencias de viajes y turismo o directamente a través de Internet. También es posible encontrar precios promocionales, como aquellos denominados "*last sale*" o "*last minute*".

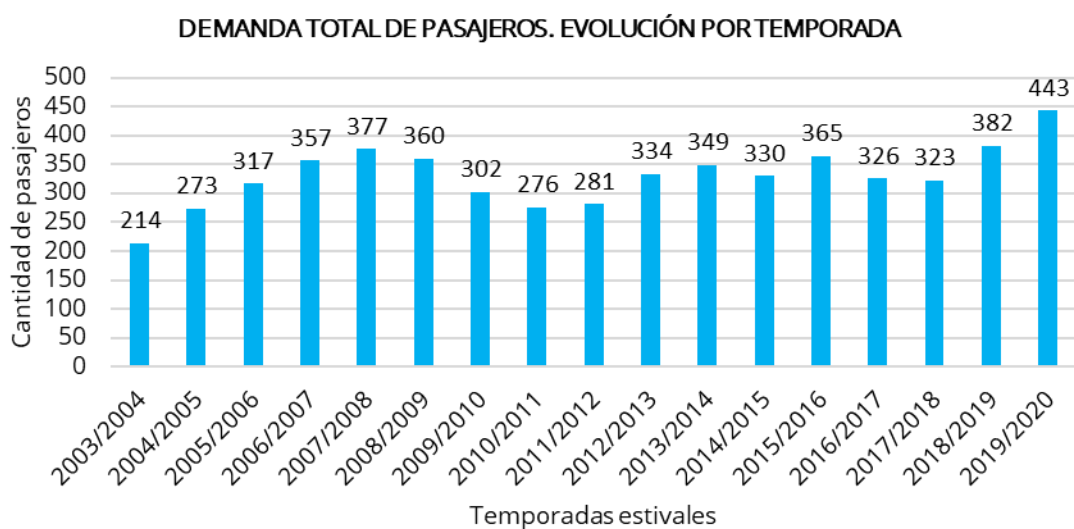
La temporada de cruceros turísticos en el puerto de Ushuaia comenzó el 17 de septiembre de 2019 con el arribo del buque Stella Australis con capacidad para 210 pasajeros y culminó el 16 de marzo de 2020 con la última recalada programada con normalidad del buque Magellan Explorer. Durante la misma se contabilizaron:

- 57 embarcaciones
- 443 viajes
- 135.153 pasajeros
- 75.826 tripulantes

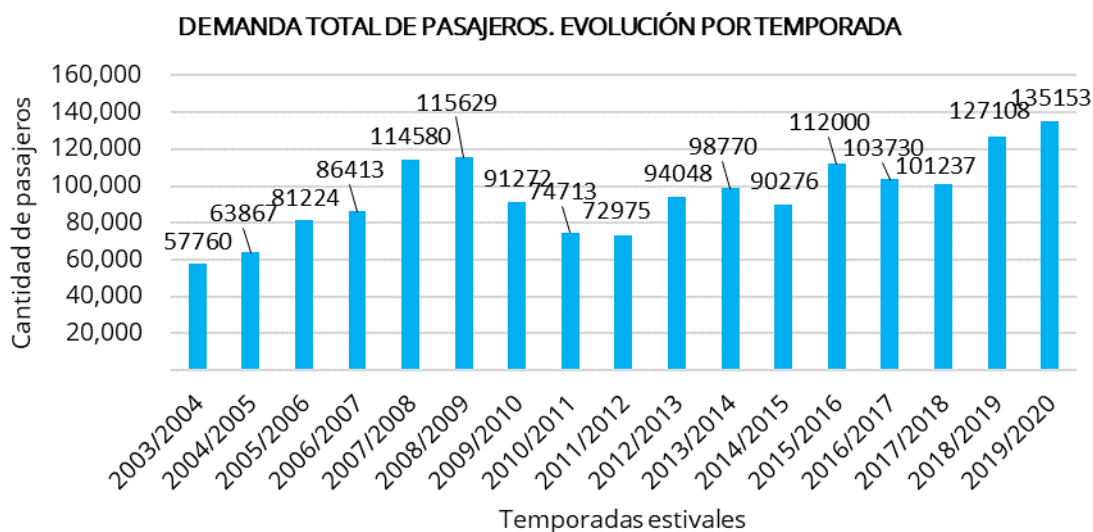
La temporada bajo análisis presentó un incremento en las recaladas del 16% respecto de la temporada anterior 2018/2019, pasando de 382 a 443 viajes, lo que significó 61 viajes más. El movimiento total de pasajeros presentó el mismo comportamiento con un incremento del 6% con respecto al mismo periodo anterior.

TOTAL DEMANDA DE CRUCEROS Y PASAJEROS POR TEMPORADA. PUERTO DE USHUAIA.										
Mes	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	viajes	pasajeros	viajes	pasajeros	viajes	pasajeros	Viajes	pasajeros	viajes	pasajeros
Sep.	3	327	5	419	1	196	2	322	3	633
Oct.	19	1.532	15	2.287	10	2.298	14	2.984	17	1.683
Nov.	55	11.194	60	13.343	46	9.798	66	13.884	83	16.352
Dic.	76	22.204	63	21.135	72	20.393	82	27.223	98	30.476
Ene.	80	23.221	72	27.394	78	29.398	85	30.395	103	32.981
Feb.	73	28.042	61	23.64	67	26.178	77	34.327	98	40.069
Mar.	53	21.14	45	13.168	48	12.814	55	17.796	41	12.959
Abr.	6	4.34	5	2.344	1	162	1	177	-	-
TOTAL	365	112	326	103.73	323	101.237	382	127.108	443	135.153

Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

Resulta oportuno comentar ciertas eventualidades con relación a la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia Covid-19 desatada en marzo de 2020. En este sentido, de las embarcaciones programadas para operar en el puerto de Ushuaia, la mayoría pudieron cumplir la totalidad de los itinerarios previstos, en tanto otro grupo, en especial los que operan hasta el fin de la temporada (fines de marzo), debieron reprogramar itinerarios y/o cancelar viajes, a raíz de las medidas implementadas a nivel nacional y provincial vinculados a la pandemia, a saber:

- Buques con viajes cancelados durante la temporada de cruceros (del 16 de marzo al 08 de abril 2020).
- Buques con viajes reprogramados de posicionamiento de fin de temporada. Hubo modificaciones en el itinerario y/o salidas programadas demoradas, a partir de las medidas implementadas a nivel nacional y local en relación con la pandemia.
- Buques que mantuvieron el carácter de viaje antártico, pero modifican su itinerario, no regresando al puerto de Ushuaia.

Buques previstos	58
Buques efectivos	57
Cancelaciones por Coronavirus	20
Modifica itinerarios por Coronavirus	10

A partir de las 57 embarcaciones que utilizaron el puerto de Ushuaia a lo largo de la Temporada 2019-2020, a continuación, se presentan la modalidad principal del viaje, el número de recaladas efectuadas por cada buque, así como el promedio de pasajeros y tripulantes transportados por viaje.

EMBARCACIÓN	MODALIDAD PRINCIPAL DE VIAJE	RECALADAS	PROMEDIO PASAJEROS POR VIAJE	PROMEDIO TRIPULANTES POR VIAJE
Aida Aura	Internacional	1	1117	408
Amadea	Internacional	1	534	310
Amera	Internacional	1	681	429
Amsterdam	Antártico	1	1206	612
Astor	Internacional	1	372	287
Azamara Pursuit	Antártico	4	679	398
Bark Europa	Antártico	5	0	42
Bremen	Antártico	3	99	79
Celebrity Eclipse	Antártico	6	2813	1232
Coral Princess	Antártico	6	1911	884
Corinthian	Antártico	11	80	70
Expedition	Antártico	12	118	69
Fram	Antártico	7	181	84
Greg Mortimer	Antártico	14	113	104
Hamburg	Antártico	4	350	172
Hanseatic Inspiration	Antártico	6	185	170
Hanseatic Nature	Antártico	8	175	151
Hebridean Sky	Antártico	11	99	81
Hondius	Antártico	13	151	69
Insignia	Internacional	1	630	400
Island Princess	Internacional	1	2110	891
Island Sky	Antártico	9	100	79
L´ Austral	Antártico	11	206	144
Le Boreal	Antártico	12	194	144
Le Lyrial	Antártico	8	184	141
Le Soleal	Antártico	13	182	144
Magellan Explorer	Antártico	7	67	47
Marina	Internacional	2	1184	760
Midnatsol	Antártico	13	373	122
MS Europa 2	Internacional	1	469	380
MSC Magnífica	Internacional	1	2204	945
N.G. Explorer	Antártico	13	148	80

N.G. Orion	Antártico	11	104	59
Norwegian Star	Internacional	6	2324	1051
Ocean Adventurer	Antártico	13	77	80
Ocean Atlantic	Antártico	16	197	100
Ocean Diamond	Antártico	13	159	114
Ocean Endeavour	Antártico	13	178	131
Ocean Nova	Antártico	9	51	32
Ortelius	Antártico	9	100	49
Plancius	Antártico	12	101	45
Queen Victoria	Internacional	1	1845	975
Scenic Eclipse	Antártico	10	186	200
Sea Spirit	Antártico	11	108	79
Seabourn Quest	Antártico	5	418	386
Seven Seas Mariner	Internacional	1	615	456
Silver Cloud	Antártico	9	229	216
Silver Explorer	Antártico	8	132	121
Silver Whisper	Antártico	1	327	299
Stella Australis	Regional	23	130	64
Ushuaia	Antártico	16	73	40
Ventus Australis	Regional	19	141	64
Viking Jupiter	Internacional	6	903	459
Viking Sun	Internacional	1	880	455
Volendam	Antártico	1	1.13	587
World Explorer	Antártico	15	136	109
Zaandam	Antártico	7	1.366	582

Fuente: Instituto Fuegoño de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

En relación con la capacidad de transportar pasajeros, durante la temporada se destacaron los buques Celebrity Eclipse (2.813 pasajeros), Norwegian Star (2.324 pasajeros), MSC Magnifica (2.204 pasajeros) y el Island Princess (2.110 pasajeros). En este sentido, se avizoraba un escenario positivo a futuro debido a la mayor cantidad de recaladas y en la llegada de cruceros de mayor capacidad.

Por otra parte, a raíz de la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia Covid-19 y ante el escenario de incertidumbre mundial no es posible anticipar las perspectivas de la próxima temporada de cruceros 2020-2021.

PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LOS CRUCERISTAS

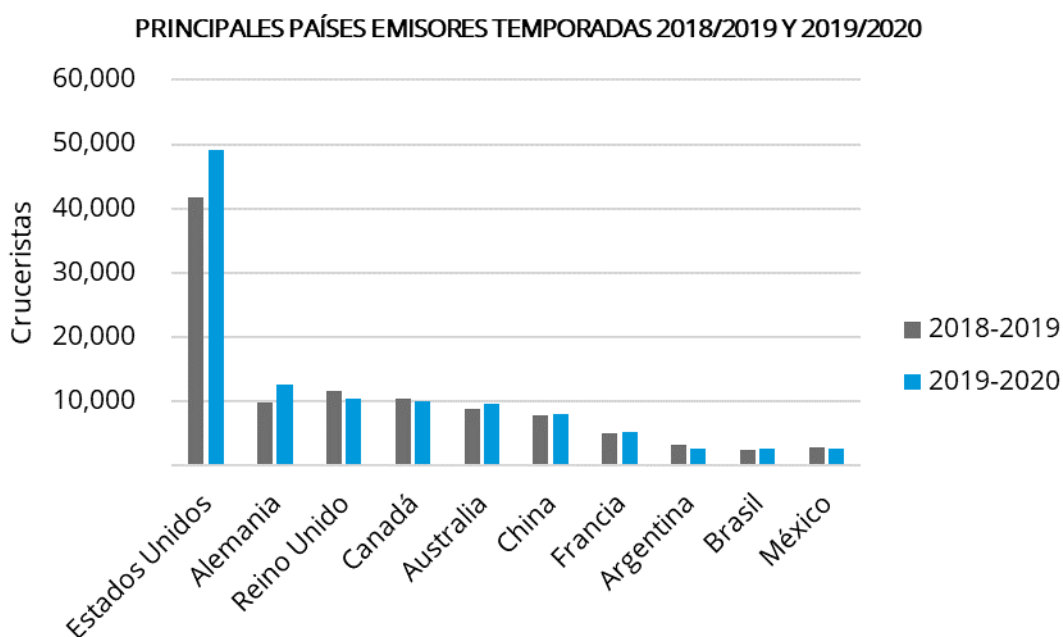
Con respecto a las nacionalidades de los visitantes, los cruceristas de origen estadounidense lideraron una vez más el ranking de procedencia, con una cuota de participación del 36,3% sobre el total de nacionalidades de pasajeros. Alemania ocupó el segundo lugar con el 9,4%, seguido por el Reino Unido

con el 7,8%, Canadá 7,4%, Australia 7,1% y China, 5,9%. Los cruceristas argentinos, por su parte, ocupan el octavo lugar, representaron el 2,6% sobre el total, alcanzando 3.273 pasajeros.

A continuación, se presenta un cuadro con la procedencia de los cruceristas en las temporadas 2018/2019 y 2019/2020:

ORDEN		PROCEDENCIA DE LOS CRUCERISTAS				
2018-2019	2019-2020	PAÍS	2018-2019	2019-2020	PARTICIPACIÓN	VAR % CON TEMP. ANTERIOR
1	1	Estados Unidos	41.662	49.083	36,3%	17,8%
4	2	Alemania	9.937	12.664	9,4%	27,4%
2	3	Reino Unido	11.724	10.498	7,8%	-10,5%
3	4	Canadá	10.409	9.997	7,4%	-4,0%
5	5	Australia	8.803	9.583	7,1%	8,9%
6	6	China	7.86	8.041	5,9%	2,3%
7	7	Francia	5.017	5.18	3,8%	3,2%
8	8	Argentina	3.277	2.652	2,0%	-19,1%
11	9	Brasil	2.387	2.628	1,9%	10,1%
9	10	México	2.861	2.598	1,9%	-9,2%
10	11	Suiza	2.486	2.51	1,9%	1,0%
12	12	Chile	1.98	2.002	1,5%	1,1%
14	13	Países Bajos	1.242	1.713	1,3%	37,9%
15	14	Nueva Zelandia	1.184	1.268	0,9%	7,1%
16	15	España	1.135	1.238	0,9%	9,1%
21	16	Bélgica	693	1.084	0,8%	56,4%
19	17	Austria	836	1.033	0,8%	23,6%
18	18	Italia	1.054	979	0,7%	-7,1%

Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

CLASIFICACIÓN DE LOS VIAJES SEGÚN RECORRIDO

En el puerto de Ushuaia se distinguen al menos tres modalidades de viajes turísticos en cruceros:

- Cruceros Antárticos
- Cruceros Regionales
- Cruceros Internacionales

Los viajes denominados **“Regionales”** son aquellos en donde el puerto de Ushuaia y el puerto de Punta Arenas (Chile) operan como punto de inicio o fin del itinerario. Estos recorridos son operados por compañías regionales y brindan la posibilidad de navegar el Canal Beagle, el Estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos.

Con relación a los viajes **“Internacionales”**, se considera a las líneas de cruceros internacionales con escala en la ciudad de Ushuaia, con itinerarios diversos tales como:

- Cruceros que realizan escala en el puerto de Ushuaia en itinerarios pendulares en el sector meridional de América del Sur.
- Cruceros que realizan escala en el puerto de Ushuaia en itinerarios extensos por Sudamérica o alrededor del mundo.

- Cruceros antárticos que realizan el viaje de posicionamiento al inicio o fin de la temporada con pasajeros en viajes no antárticos, ya sea por el Océano Pacífico o el Océano Atlántico.

Por su parte, los cruceros **"Antárticos"** comprenden los viajes al continente Antártico y destinos asociados. Estos viajes se encuentran orientados a actividades de tipo expedición/aventura.

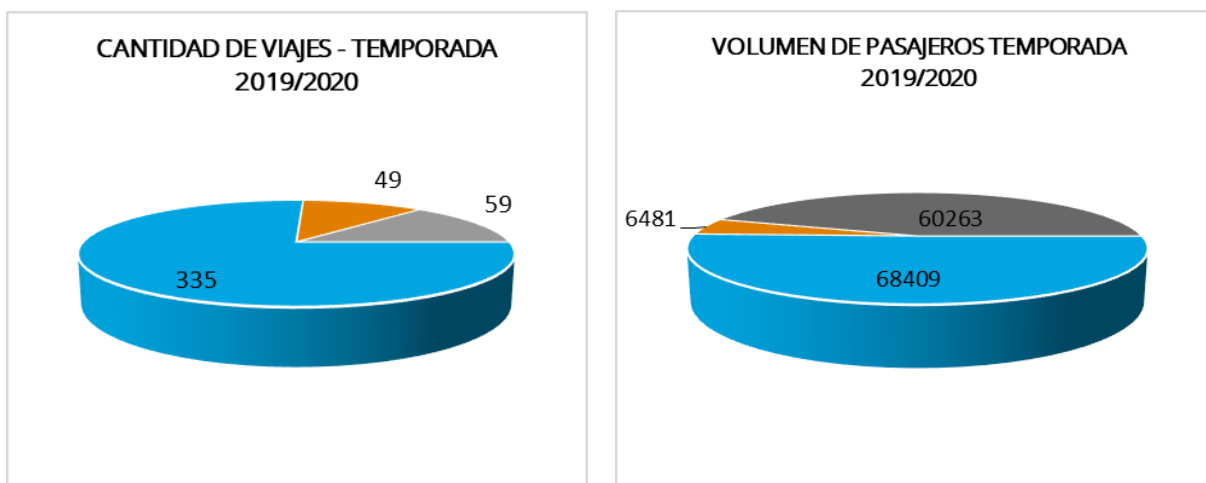
Asimismo, Ushuaia opera como puerto base, en menor medida como puerto de escala, inicio o fin del itinerario. El área de destino es la Península Antártica, Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, Islas Orcadas del Sur, Islas Shetland del Sur y Círculo Polar Antártico.

Entre la variedad de viajes cuyo destino es la Antártida, se encuentran los siguientes:

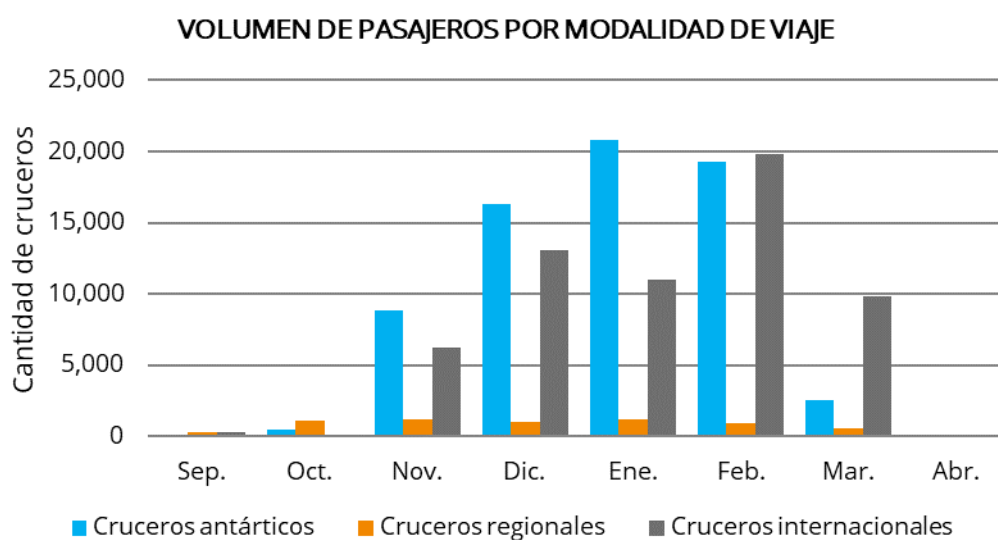
- Cruceros de expedición antárticos locales.
- Cruceros de expedición antárticos semilocales.
- Cruceros de expedición antárticos en viajes de posicionamiento.
- Cruceros de expedición antárticos en tránsito.
- Cruceros turísticos antárticos en tránsito.

DEMANDA DE CRUCEROS Y PASAJEROS POR TIPO DE VIAJE						
MES	CRUCEROS ANTÁRTICOS		CRUCEROS REGIONALES		CRUCEROS INTERNACIONALES	
	CANT. DE VIAJES	VOLUMEN DE PASAJEROS	CANT. DE VIAJES	VOLUMEN DE PASAJEROS	CANT. DE VIAJES	VOLUMEN DE PASAJEROS
Sep.	0	0	2	297	1	336
Oct.	7	514	9	1.157	1	12
Nov.	62	8.892	10	1.227	11	6.233
Dic.	80	16.337	8	1.041	10	13.098
Ene.	87	20.821	8	1.196	8	10.964
Feb.	74	19.298	6	962	18	19.809
Mar.	25	2.547	6	601	10	9.811
Abr.	-	-	-	-	-	-
TOTAL	335	68.409	49	6.481	59	60.263

Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

A los fines del presente informe se tienen en cuenta las tres principales categorías que fueron mencionadas anteriormente con cada una de sus variedades y particularidades (cruceros antárticos, regionales e internacionales).

Puertos y áreas de navegación

A continuación, se presentan los principales puertos y áreas de navegación que forman parte de los itinerarios de los buques que operan durante la temporada en el puerto de Ushuaia.

PUERTOS Y ÁREAS DE NAVEGACIÓN		
Total viajes	443	100,0%
Ushuaia-Antártida-Ushuaia	184	41,5%
Punta Arenas-Cabo de Hornos-Ushuaia-Cabo de Hornos-Punta Arenas	42	9,5%
Ushuaia-Malvinas-Georgias-Antártida-Ushuaia	32	7,2%
Ushuaia-Antártida-Ushuaia	9	2,0%
(Isla 25 de Mayo) Antártida-Ushuaia	7	1,6%
Montevideo-Ushuaia	6	1,4%
Ushuaia-Antártida (Isla 25 de Mayo)	5	1,1%
Ushuaia-Malvinas-Georgias-Orcadas-Mar de Weddell-Antártida-Ushuaia	5	1,1%
Ushuaia-Georgias-Malvinas-Ushuaia	4	0,9%
Ushuaia-Malvinas-Georgias-Iquique-Antártida-Ushuaia	4	0,9%
Ushuaia-Montevideo	4	0,9%
Buenos Aires-Montevideo-Puerto Madryn-Malvinas-Ushuaia-Punta Arenas-Puerto Chacabuco-Puerto Montt-San Antonio	3	0,7%
Montevideo-Malvinas-Georgias-Antártida-Ushuaia	3	0,7%
Otros	113	30,2%

Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

TURISMO DE CRUCEROS ANTÁRTICOS

Desde mediados de la década del '90 del siglo pasado, el segmento de cruceros de turismo antártico ha presentado un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, asignándole al puerto y a la ciudad de Ushuaia la condición de "Puerta de Entrada marítima más activa hacia la Antártida".

Ushuaia se posiciona como la ciudad más próxima a la Península Antártica, separada por tan sólo 1.000 km de distancia de esta. Situación que le proporciona una ventaja geográfica fundamental que, sumado a su puerto natural de aguas profundas, infraestructura, logística y servicios de apoyo, la instituyen como una de las principales *Puertas de Entrada a la Antártida*⁸. Otras ciudades del hemisferio Sur también son consideradas Puertas de Entrada, entre ellas se encuentran: Punta Arenas (53° 08' S - 70° 55' O) en Chile; Hobart (42° 54' S - 147° 18' E) en Australia; Christchurch (44° 33' S - 172° 4' E) en Nueva Zelanda y Ciudad del Cabo (33° 54' S - 18° 24' E) en Sudáfrica.

El puerto de Ushuaia es utilizado como puerto base para sus operaciones, transitando por el mismo aproximadamente un 90% del tránsito marítimo de cruceros antárticos mundial. Este posicionamiento se debe a la conjunción de las distintas dimensiones (natural, histórica y simbólica) que confluyen en Tierra del Fuego y Antártida, las cuales continúan potenciándose para el surgimiento de nuevas prácticas turísticas que consolidan a Ushuaia como "Antesala a Antártida".

⁸ El término "puerta de entrada a la Antártida" deriva de "Estados de entrada" que se refiere a los países ubicados en el hemisferio sur, tiene su origen en la Conferencia de Washington que creó el Tratado Antártico en 1959. Ushuaia se ubica a 1.000 km de la Península Antártica. La ciudad de Punta Arenas (Chile) es la otra puerta de entrada que se ubica en Sudamérica a 1.500 km. Las otras puertas de entrada son las siguientes: Hobart (Australia) y Christchurch (Nueva Zelanda), ubicadas a 2.200 y 2.250 km del Mar de Ross respectivamente y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) a 3.600 km de la Tierra de la Reina Maud (Vereda, 2008:3).

PUERTAS DE ENTRADA A LA ANTÁRTIDA



La temporada turística antártica comienza a fines de octubre y culmina a finales del mes de marzo. Durante ese período, cruceros de diversos tamaños y ocasionalmente veleros, ofrecen a los amantes de la aventura y la naturaleza la posibilidad de viajar hacia el Continente Blanco.

La temporada de cruceros antárticos 2019-2020 se inició el 10 de octubre de 2019 con el zarpe del buque Ushuaia (Antarpply Expeditions), finalizando el 16 de marzo de 2020, con el arribo del buque Magellan Explorer (Antarctica 21). Durante la misma, un total de 68.409 cruceiros visitaron la Antártida en 335 viajes, lo cual representó un 75,6% sobre el total de viajes.

Los viajes fueron realizados por 42 buques que utilizaron el puerto de Ushuaia como puerto de conexión hacia y/o desde la Antártida.

El mes de enero de 2020 fue el que concentró la mayor cantidad de viajes antárticos, registrándose 20.350 cruceiros en 86 viajes, seguido del mes de febrero de 2020 con 19.298 pasajeros en 74 viajes. De igual manera, resulta oportuno agregar que los pasajeros embarcados en buques de gran porte (capacidad para más de 500 pasajeros) que sólo navegaron (sin descensos) en el área del Sistema del

Tratado Antártico han sido contabilizados a fin de registrar el movimiento total de visitantes por el puerto de Ushuaia, como punto de partida o arribo.

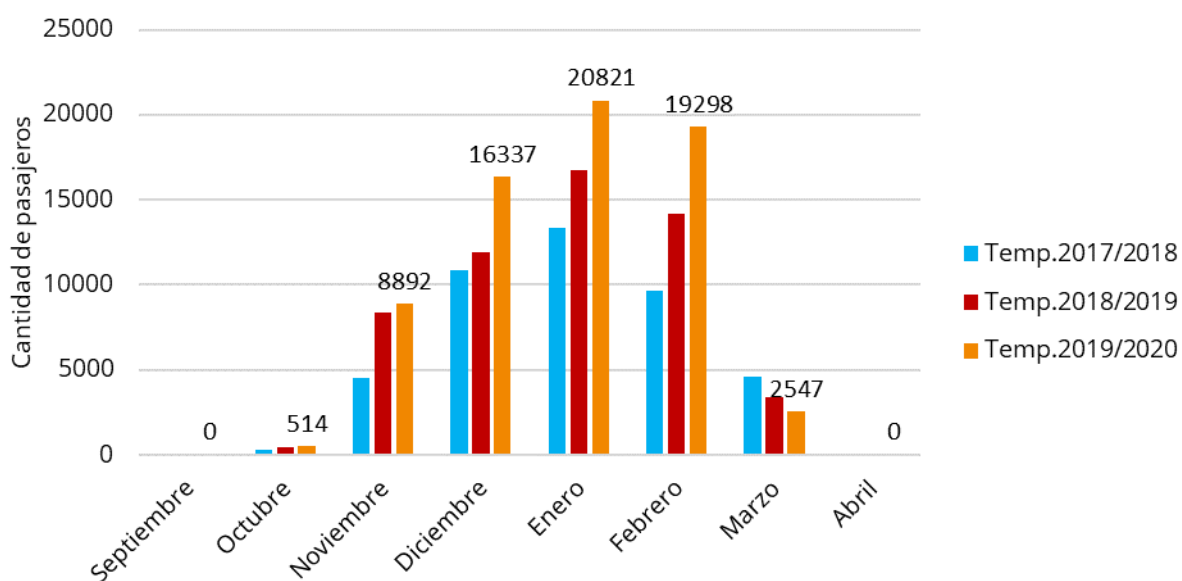
VIAJES, PASAJEROS Y BUQUES ANTÁRTICOS QUE TRANSITARON POR USHUAIA. EVOLUCIÓN POR TEMPORADAS.						
Temporadas	VIAJES		PASAJEROS		BUQUES	
	Total	Variación interanual %	Total	Variación interanual %	Total	Variación interanual %
2005-06	206	8%	28.44	-	27	-7%
2006-07	236	15%	33.189	17%	37	37%
2007-08	257	9%	44.605	34%	39	5%
2008-09	238	-7%	34.913	-22%	34	-13%
2009-10	196	-18%	35.63	2%	34	0%
2010-11	185	-6%	32.18	-10%	29	-15%
2011-12	178	-4%	25.576	-21%	22	-24%
2012-13	197	11%	33.498	31%	25	14%
2013-14	203	3%	37.075	11%	26	4%
2014-15	203	0%	35.509	-4%	27	4%
2015-16	213	5%	33.066	-7%	28	4%
2016-17	228	7%	40.604	23%	33	18%
2017-18	253	11%	43.165	6%	32	-3%
2018 -19	275	9%	55.221	28%	35	9%
2019-20	335	22%	68.409	24%	42	17%

Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

DEMANDA DE CRUCEROS Y PASAJEROS ANTÁRTICOS POR TEMPORADAS. PUERTO DE USHUAIA						
PERÍODO	2017/2018		2018/2019		2019-2020	
	VIAJES	PASAJEROS	VIAJES	PASAJEROS	VIAJES	PASAJEROS
Septiembre	0	0	0	0	0	0
Octubre	4	279	4	453	7	514
Noviembre	35	4516	50	8.408	62	8.892
Diciembre	64	10842	65	11.955	80	16.337
Enero	62	13327	72	16.78	87	20.821
Febrero	52	9631	56	14.204	74	19.298
Marzo	36	4570	28	3.421	25	2.547
Abril	0	0	0	0	0	0
TOTAL	253	43.165	275	55.221	335	68.409

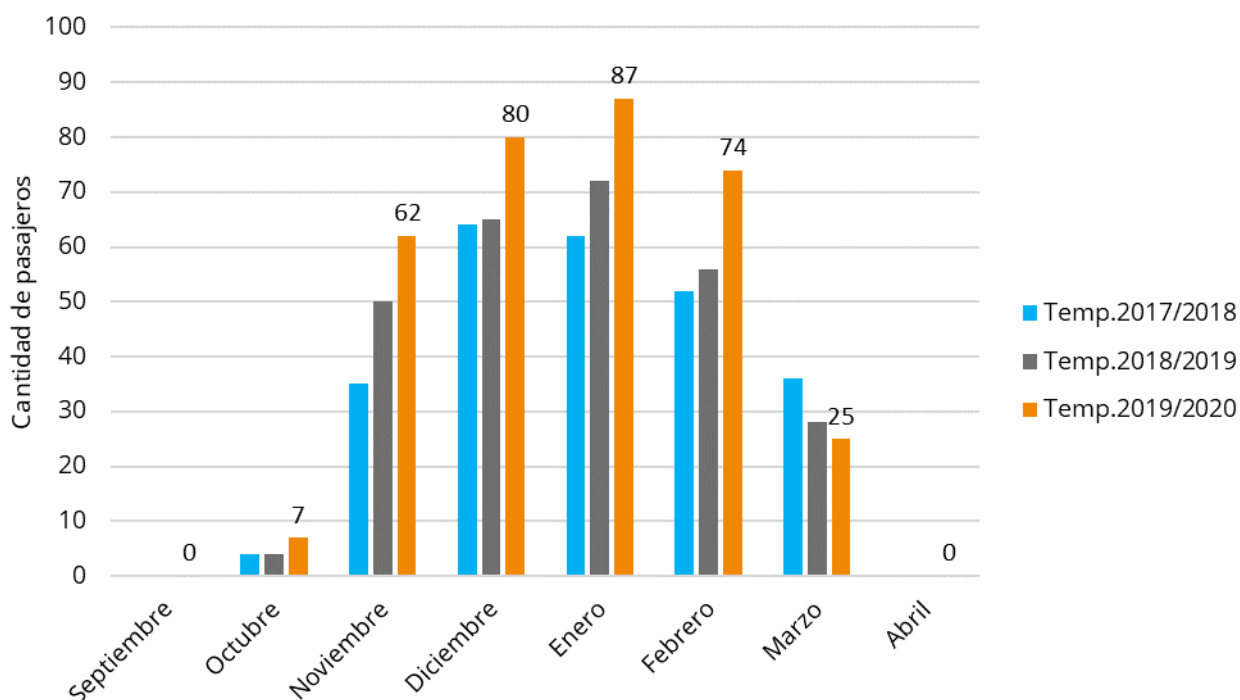
Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

TOTAL VOLUMEN DE PASAJEROS ANTÁRTICOS GRÁFICO COMPARATIVO ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

TOTAL DE VIAJES ANTÁRTICOS GRÁFICO COMPARATIVO ÚLTIMAS 3 TEMPORADAS



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

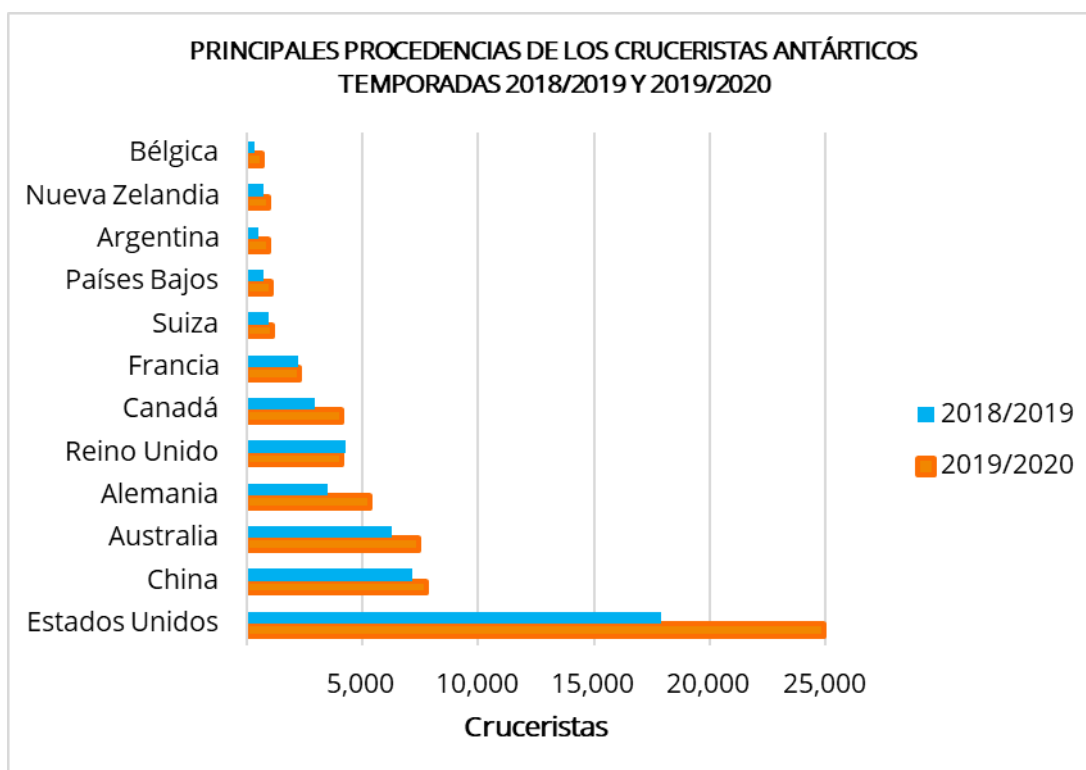
NACIONALIDADES DE LOS CRUCERISTAS ANTÁRTICOS

A continuación, se presentan las principales nacionalidades de los cruceristas antárticos. En este sentido, se han identificado más de 50 nacionalidades.

La nacionalidad con mayor cuota de participación fue la estadounidense con el 36,5%, seguido por pasajeros de China con el 11,4% y, en tercer lugar, Australia (10,9%).

PROCEDENCIA DE LOS CRUCERISTAS			
ORDEN	PAÍS	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN
1	Estados Unidos	24.778	36,5%
2	China	7.77	11,5%
3	Australia	7.399	10,9%
4	Alemania	5.325	7,8%
5	Reino Unido	4.122	6,0%
6	Canadá	4.073	6,0%
7	Francia	2.285	3,3%
8	Suiza	1.099	1,6%
9	Países Bajos	1.049	1,5%
10	Argentina	922	1,3%
11	Nueva Zelandia	914	1,3%
12	Bélgica	662	0,9%

Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos proporcionados por la UNTDF.

CONECTIVIDAD AÉREA

METODOLOGÍA

La estimación del tráfico aerocomercial en Tierra del Fuego tiene como fuentes principales de datos al emitida por la Aviación Civil Argentina (ANAC) para el caso de Ushuaia y para Río Grande la brindada por Aeropuertos Argentina 2000.

Aspectos varios a considerar respecto la información emitida por ANAC:

La estimación del tráfico total de personas (embarcados y desembarcados) comprende las siguientes consideraciones:

- **Aviación general:** Se refiere a todos los vuelos que no están comprendidos en la aviación comercial de transporte regular o no regular.
- **Aviación Comercial:** Transporte de pasajeros, carga y correo.
- **Comercial regular:** Actividad de las compañías aéreas, ya sean grandes o pequeñas, dedicadas al transporte aéreo de personas o cargas, de manera, regular, cumpliendo un itinerario.
- **Comercial no regular:** Transporte aéreo de personas o cargas, que no cumplen un itinerario, ni horarios de forma regular.

Aspectos varios a considerar respecto la información emitida por Aeropuertos Argentina 2000:

- La estimación del tráfico total de personas incluye a los pasajeros en tránsito. Éstos refieren a aquellos pasajeros que no desembarca en Río Grande y continúan su trayecto hacia Ushuaia, siendo el caso de los vuelos de LADE en su itinerario Comodoro Rivadavia - Río Gallegos - Río Grande y Ushuaia como su destino final.

Durante la temporada en estudio, los avances en materia de conectividad aérea han sido significativos, incrementándose las frecuencias, conexiones y las plazas disponibles. El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia es el principal protagonista que contribuye a la accesibilidad de la ciudad respecto de los principales centros emisores de turismo nacional e internacional. En este sentido, las operaciones aéreas establecidas con el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery (CABA) y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) permiten mejorar el posicionamiento de Ushuaia de manera notable.

Durante el 2019, la ciudad de Ushuaia estableció conexión directa con Buenos Aires, Bahía Blanca y Córdoba, con escalas en las ciudades de El Calafate y Trelew. Eventualmente, la ciudad recibió vuelos desde Santiago de Chile, operados por LATAM y a través de Líneas Aéreas del Estado (LADE) se estableció una conexión que entre Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.

CÓDIGO COMPARTIDO

El acuerdo de "Código Compartido", también conocido como *codesharing* en inglés, es un acuerdo suscrito por dos compañías aéreas para ofrecer un mismo vuelo, pero con número de vuelo distinto. La misma es una práctica habitual en la aviación civil, en la cual la aerolínea operadora realiza el vuelo con su avión y tripulación, mientras que la otra vende una parte de las plazas bajo su nombre. Este sistema permite que los pasajeros tengan un acceso a una red más amplia de rutas.

Aerolíneas Argentinas forma parte de la alianza SkyTeam, es por esto que, eventualmente, en sus vuelos a Ushuaia suele compartir código con las siguientes compañías aéreas: "KLM" "Air France", "Gol Líneas Aéreas", "Alitalia" y "Aeroméxico".

AEROPUERTO INTERNACIONAL MALVINAS ARGENTINAS USHUAIA

El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas fue construido durante la década de los noventa del siglo pasado y se encuentra ubicado a 4 km de la ciudad de Ushuaia. El mismo es propiedad de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y su terminal de pasajeros, construida por la empresa London Supply mediante el sistema de concesión de obra pública, fue inaugurada en 1997. Posteriormente fue ampliada durante el período 2007-2009.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con una plataforma comercial de 28.000 m² y permite la operación simultánea de 2 aeronaves de gran porte (B747-A340), 2 de mediano porte (B737- A320 - E190) y 1 de

menor porte (F28 - SW4). Asimismo, sus instalaciones ofrecen todos los servicios necesarios para la operación aerocomercial, nacional e internacional.

Durante el año 2019 desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia 470.617 pasajeros, registrando un tráfico total de 933.312 personas (embarcados y desembarcados). Ello significó un tráfico diario medio de 2.557 personas, siendo enero, febrero y diciembre los meses más concurridos. De esta manera, se comprueba el elevado grado de aero-dependencia que reviste Ushuaia como destino turístico, dada su lejanía respecto de los principales centros emisores, siendo el más alto de Argentina.

En relación con los desembarcos y durante el 2018, el Aeropuerto Internacional de Ushuaia registró un incremento del 17% con respecto de los desembarcos del año 2018.

AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR RAMÓN TREJO NOEL - RÍO GRANDE

El Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel se encuentra ubicado a 9 km de distancia del centro de la ciudad de Río Grande y junto con el Aeropuerto de Ushuaia operan el tránsito aéreo de Tierra del Fuego AelAS. El mismo cuenta con vuelos de cabotaje desde y hacia Buenos Aires operados por Aerolíneas Argentinas. Asimismo, LADE opera la ruta Comodoro Rivadavia - Río Gallegos - Ushuaia - Río Grande - Río Gallegos - Comodoro Rivadavia.

Durante el año 2019, en el Aeropuerto Internacional de Río Grande desembarcaron 73.386 pasajeros⁹, registrando un tráfico total anual de 146.777 de pasajeros embarcados y desembarcados, con un promedio diario de movimiento de 402 personas. En relación con los pasajeros desembarcados, se registró una disminución del 2,5% con respecto al año 2018.

⁹ Datos suministrados por Aeropuertos Argentina 2000, Aeropuerto Internacional de Río Grande.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DE TIERRA DEL FUEGO - AÑO 2019

Período	AEROPUERTO INTERNACIONAL USHUAIA				AEROPUERTO INTERNACIONAL RÍO GRANDE				
	Pasajeros Desembarcados	Pasajeros Embarcados	Tráfico Total	Tráfico medio diario	Pasajeros Desembarcados	Pasajeros Embarcados	Pasajeros en tránsito	Tráfico Total	Tráfico Medio Diario
ene-19	57.375	56.423	113.798	3.793	6.839	6.362	71	13.201	440
Feb-19	49.48	46.212	95.692	3.19	6.339	5.387	103	11.726	391
Mar-19	39.355	39.374	78.729	2.624	7.087	6.574	304	13.661	455
abr-19	25.447	25.612	51.059	1.702	6.133	6.288	161	12.421	414
May-19	20.631	20.394	41.025	1.368	5.954	5.934	122	11.888	396
Jun-19	21.16	19.981	41.141	1.371	5.399	5.442	78	10.841	361
Jul-19	36.84	34.964	71.804	2.393	7.398	7.011	82	14.409	480
ago-19	34.498	34.73	69.228	2.308	5.478	5.548	227	11.026	368
Sep-19	34.924	34.87	69.794	2.326	5.875	5.779	117	11.654	388
Oct-19	41.085	40.503	81.588	2.72	6.327	5.67	78	11.997	400
Nov-19	51.528	49.012	100.54	3.351	5.122	5.195	108	10.317	344
dic-19	58.294	60.62	118.914	3.964	5.435	6.642	108	12.077	403
Total 2019	470.617	462.695	933.312	2.557	73.386	71.832	1.559	145.218	398

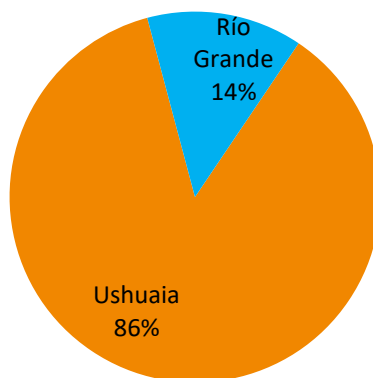
Fuente: Instituto Fuegoño de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.

MOVIMIENTO DE AERONAVES EN LOS AEROPUERTOS DE TIERRA DEL FUEGO
AÑO 2019

Mes	AEROPUERTO INTERNACIONAL USHUAIA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RÍO GRANDE
ene-19	934	190
Feb-19	783	195
Mar-19	711	203
abr-19	427	204
May-19	414	185
Jun-19	389	176
Jul-19	613	179
ago-19	611	225
Sep-19	597	246
Oct-19	734	213
Nov-19	913	236
dic-19	1035	182
TOTAL 2019	8161	2434

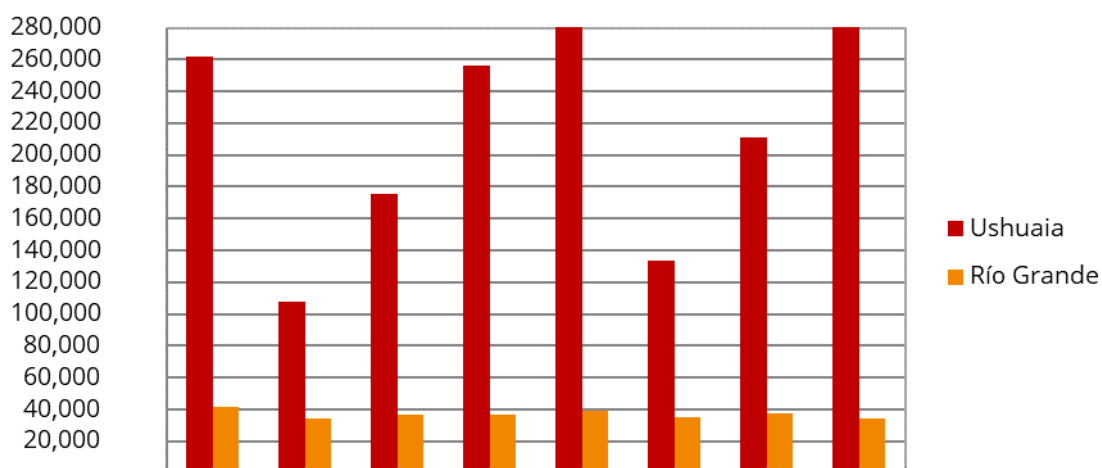
Fuente: Instituto Fuegoño de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.

DURANTE EL AÑO 2019, EL TRÁFICO AÉREO TOTAL DE TIERRA DEL FUEGO ASCENDIÓ A 1.080.089 PASAJEROS. SOBRE ESTE TOTAL, UN 86,4% UTILIZÓ EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE USHUAIA, MIENTRAS QUE EL RESTANTE 13,6% HIZO USO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RÍO GRANDE.

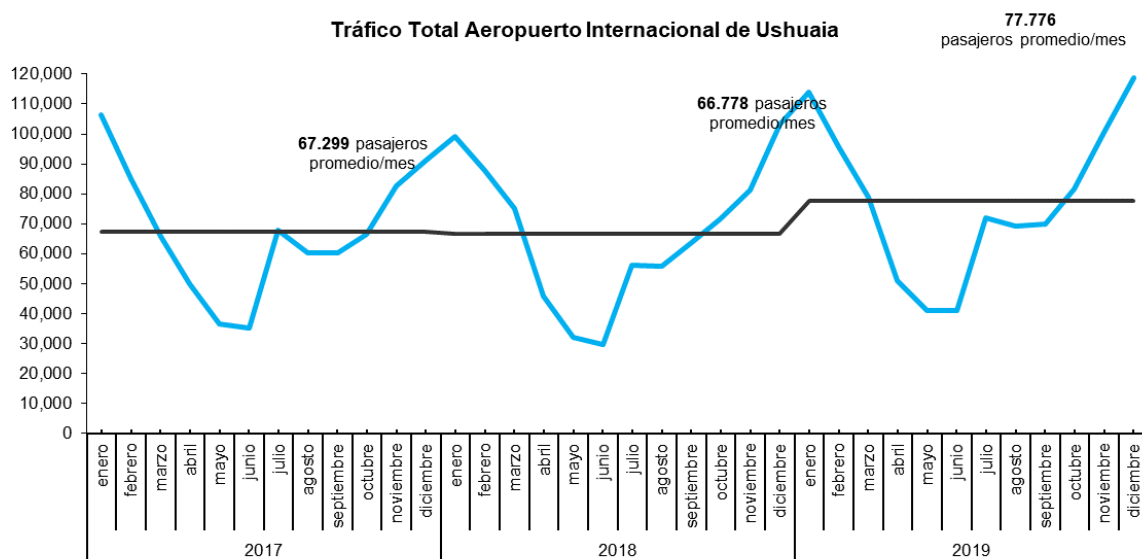


Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.

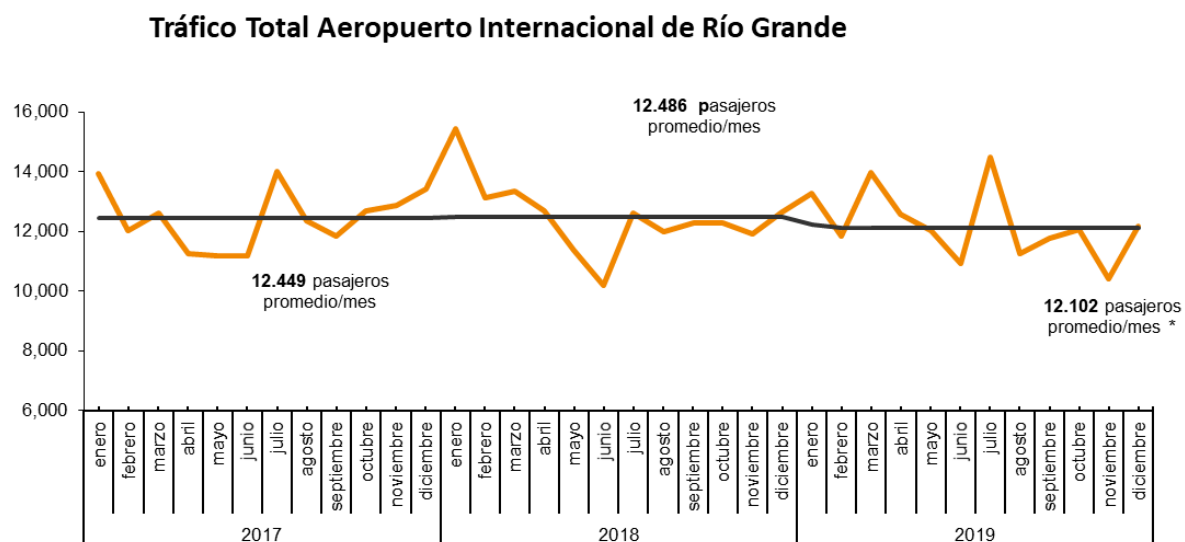
TRÁFICO TOTAL DE PASAJEROS POR TRIMESTRE EN LOS AEROPUERTOS DE TIERRA DEL FUEGO AÑO 2019



Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.

ASIENTOS Y FACTOR DE OCUPACIÓN

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (2020), entre enero y diciembre de 2019, Tierra del Fuego A. e I.A.S registró un total de 655.055 asientos disponibles. De esta totalidad, se registró que un 85% correspondió al Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas” de Ushuaia y el restante 15% al Aeropuerto Internacional “Gov. Ramón Trejo Noel” de Río Grande.

Aeropuertos que operan vuelos de cabotaje regulares	Asientos 2019	Var. i.a. % Asientos	% del total de asientos 2019
Aeropuerto Int. Malvinas Argentinas (Ushuaia)	556.895	18%	85%
Aeropuerto Int. Gov. Ramón Trejo Noel (Río Grande)	98.16	13%	15%
TOTAL	655.055	18%	100%

Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, DNMyE en base ANAC.

Por otro lado, respecto del factor de ocupación de las principales rutas áreas, a continuación, se detalla un promedio anual:

FACTOR DE OCUPACIÓN			
Período	El Calafate - Ushuaia	Aeroparque - Ushuaia	Aeroparque Río Grande
ene-19	92%	86%	76%
Feb-19	88%	85%	78%
Mar-19	82%	90%	77%
abr-19	S/D	92%	68%
May-19	S/D	83%	64%
Jun-19	S/D	84%	S/D
Jul-19	S/D	90%	81%
ago-19	S/D	87%	0%
Sep-19	S/D	91%	81%
Oct-19	78%	81%	75%
Nov-19	81%	77%	80%
dic-19	72%	82%	80%
2019	82%	86%	69%

Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo en base a ANAC.

DESTINOS DE CABOTAJE Y COMPAÑÍAS AÉREAS QUE OPERARON EN TIERRA DEL FUEGO

Destinos de cabotaje por ciudad

Destinos de cabotaje	% asientos 2019
USHUAIA	
Buenos Aires (AEP, EPA desde nov'19, y EZE)	70%
El Calafate	16%
Córdoba	5%
Bahía Blanca	3%
Rawson (estacional)	5%
Río Gallegos (desde mar'19)	0,4%
RÍO GRANDE	
Buenos Aires (AEP)	99%
Río Gallegos (hasta mar'19)	1%

Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, DNMyE en base ANAC.

Compañías aéreas que operaron en Tierra del Fuego (enero - diciembre 2019)

Aerolíneas	% asientos 2019
USHUAIA	
Aerolíneas Argentinas	79%
LATAM	19%
Nowegian Air Shuttle	1%
LADE	1%
JetSMART Airlines	0,4%
Andes Líneas Aéreas	0,2%
RÍO GRANDE	
Aerolíneas Argentinas	97%
LADE	3%

Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, DNMyE en base ANAC.

TRANSPORTE TERRESTRE

METODOLOGÍA

Para la estimación del tráfico de personas en los pasos fronterizos “San Sebastián” y “Río Bella Vista” (Ex Radman), la información es provista por el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, cuyos datos tienen como principal fuente el registro migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), sumado a otras fuentes de datos y estimaciones tales como:

- Estimación de días con falta de registro migratorio.
- Estimación de turistas a partir de datos provistos por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de Chile para pasos de Argentina donde el registro migratorio no está informatizado.
- Ajustes nacionalidad-residencia: Los datos no refieren a la nacionalidad sino al país de residencia de los turistas.

El ingreso a la Provincia vía terrestre se realiza a través de la Ruta Nacional N° 3 que comienza en la provincia de Buenos Aires y finaliza en “Bahía Lapataia” dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, con un recorrido total de 3.242 Km. Pavimentada casi en su totalidad, la Ruta N° 3 es el eje que articula las poblaciones de Tierra del Fuego, además de conectar la Provincia con la República de Chile y el resto del territorio argentino.

La condición insular de Tierra del Fuego y las fronteras geográficas internacionales hacen que desde Ushuaia la conexión con el sector continental argentino se efectúe atravesando parte del territorio chileno, así como también el Estrecho de Magallanes. Esta situación condiciona que no existan líneas terrestres regulares directas que unan a la provincia de Tierra del Fuego con el resto de las provincias del país. Los autobuses llegan a la ciudad de Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz) ubicada a 584 Km de Ushuaia y desde allí parten hacia las localidades de nuestra provincia. Es importante destacar que el cruce del Estrecho de Magallanes se encuentra condicionado por factores climáticos y por los horarios de los puestos de control aduanero.

En relación con la metodología, se utiliza la información provista por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, cuyos datos tienen como principal fuente el registro migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), sumado a otras fuentes de datos y estimaciones tales como:

- Estimación de días con falta de registro migratorio.
- Estimación de turistas a partir de datos provistos por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de Chile para pasos de Argentina donde el registro migratorio no está informatizado.
- Ajustes nacionalidad-residencia: Los datos no refieren a la nacionalidad sino al país de residencia de los turistas.

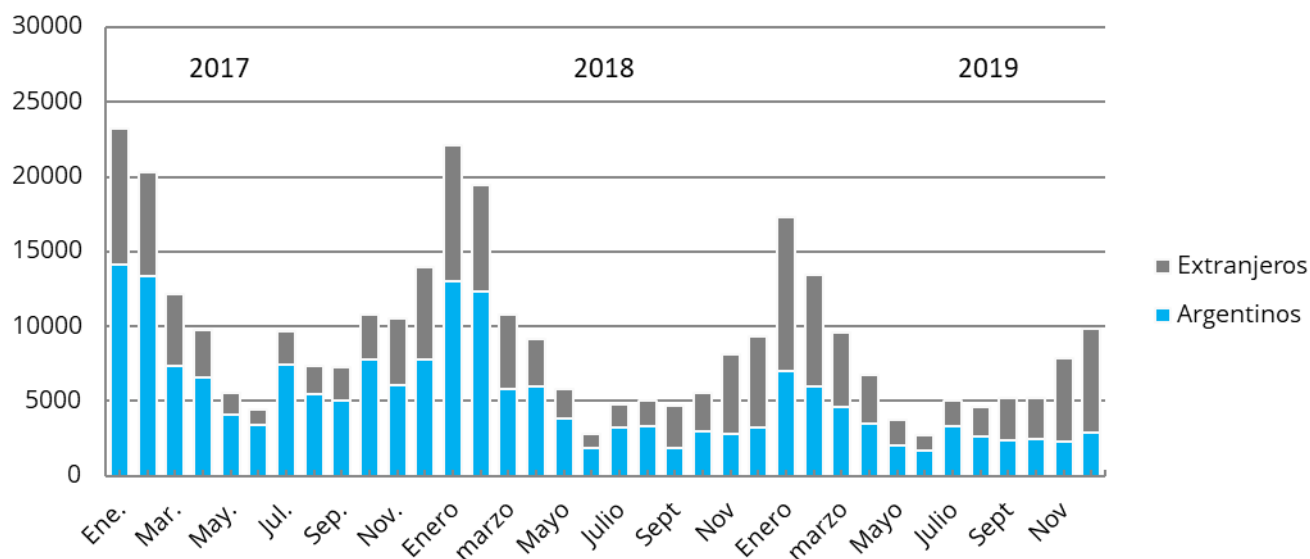
Considerando lo expuesto anteriormente, durante el 2019 el flujo de personas que llegaron a la provincia vía terrestre fue de 91.279 personas, de las cuales el 44,7% fueron argentinos y el restante 55,3% residentes de otro país.

Por otro lado, y dado que los registros de estadísticas actuales no hacen una descripción específica de la conectividad por tierra a Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, sino a la Isla Grande de Tierra del Fuego a través del Paso Internacional San Sebastián, actualmente no es posible establecer cuantas de las personas registradas en San Sebastián llegan efectivamente a cada una de las localidades mencionadas. A continuación, se presentan los ingresos por meses y lugar de procedencia:

PERSONAS INGRESADAS POR EL PASO TERRESTRE SAN SEBASTIÁN (Provincia de Tierra del Fuego) Años 2017-2019									
Período	2 0 1 7			2 0 1 8			2 0 1 9		
	Total	Argentinos	Extranjeros	Total	Argentinos	Extranjeros	Total	Argentinos	Extranjeros
Ene	23.244	14099	9145	22.072	13.013	9.058	17.303	6.986	10.317
Feb	20.26	13361	6899	19.444	12.339	7.105	13.436	5.974	7.461
Mar	12.128	7391	4737	10.813	5.843	4.97	9.589	4.618	4.972
Abr	9.773	6627	3146	9.168	6.022	3.146	6.777	3.468	3.308
May	5.532	4098	1434	5.774	3.841	1.934	3.724	2.019	1.705
Jun	4.472	3401	1071	2.787	1.905	882	2.713	1.694	1.019
Jul	9.682	7406	2276	4.804	3.231	1.574	5.045	3.342	1.703
Ago	7.33	5453	1877	5.004	3.364	1.64	4.58	2.644	1.935
Sep	7.313	5028	2285	4.666	1.907	2.759	5,22	2.393	2.827
Oct	10.81	7785	3025	5.534	2.975	2.56	5.198	2.508	2.69
Nov	10.536	6057	4479	8.162	2.794	5.369	7.842	2.276	5.566
Dic	13.948	7816	6132	9.333	3.203	6.13	9.853	2.898	6.955
TOTAL	135.028	88.522	46.506	107.563	60.435	47.128	91.279	40.820	50.460

Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo con datos de Dirección Nacional de Migraciones y Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

MOVIMIENTO DE PERSONAS EN EL PASO TERRESTRE SAN SEBASTIÁN



Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo con datos de Dirección Nacional de Migraciones y Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN TIERRA DEL FUEGO SEGÚN VÍAS DE ACCESO		
	Año 2018	Año 2019
Llegadas en cruceros - Puerto de Ushuaia	113.081	132.310
Llegadas vía terrestre - Paso Internacional San Sebastián y Paso Río Bella Vista (Ex - Radman)	107.563	91.279
Llegadas vía aérea - Aeropuerto Internacional de Ushuaia	402.488	470.617
Llegadas vía aérea - Aeropuerto Internacional de Río Grande	75.275	73.386

Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo en base a datos de UNTDF, Dirección de Estudios de Mercado y Estadística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Dirección Nacional de Migraciones, ANAC, y Aeropuertos Argentina 2000.

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA

METODOLOGÍA

Encuesta de Ocupación Hotelera es un operativo realizado en forma conjunta por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para medir el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el sector hotelero y para-hotelero. La EOH brinda información de la actividad hotelera tanto desde la perspectiva de la oferta (registro y evolución de la cantidad de establecimientos, habitaciones, plazas disponibles y empleo) como desde el punto de vista de la demanda (número de pernoctaciones de los turistas residentes y no residentes hospedados según procedencia, viajeros hospedados y estadia).

En la ciudad de Ushuaia el Operativo Censal se comenzó a instrumentar a partir del mes de octubre de 2012 a través del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC)- responsable de la coordinación del operativo-, el Instituto Fuegoino de Turismo (INFUETUR) y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia.

Definiciones y aspectos a considerar:

- Residente: es todo viajero cuya residencia habitual se ubica en territorio argentino. Por ejemplo, cualquier persona, aunque haya nacido en el exterior pero que vive desde hace al menos un año en la Argentina o piensa hacerlo, es considerado como residente argentino.
- No Residente: es todo viajero que reside habitualmente y desempeña su actividad en el exterior, independientemente de su nacionalidad. Un argentino que reside habitualmente en el exterior es considerado no residente
- Viajero: es toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.

- Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.
- Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería. las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.
- Se refiere al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas en el mes de referencia. Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la cantidad de noches en que fueron ocupadas las mismas.

En el presente capítulo se presentan los principales resultados del período comprendido entre enero a diciembre 2019 desde el punto de vista de la actividad hotelera y para-hotelera de los establecimientos de Ushuaia y Río Grande.

DESTINOS DE TIERRA DEL FUEGO- AÑO 2019							
Destino	Oferta de alojamiento		Pernoctaciones (en miles)			Ocupación (en %)	
	Hab.	Plazas	Residentes	No Residentes	Total	Hab.	Plazas
Ushuaia	608.1	1.668.344	445.199	370.872	816.071	58,3	48,1
Río Grande	119.6	270.923	49.231	7.758	57.726	34,9	21,4

Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo con datos de la EOH-INDEC 2019.

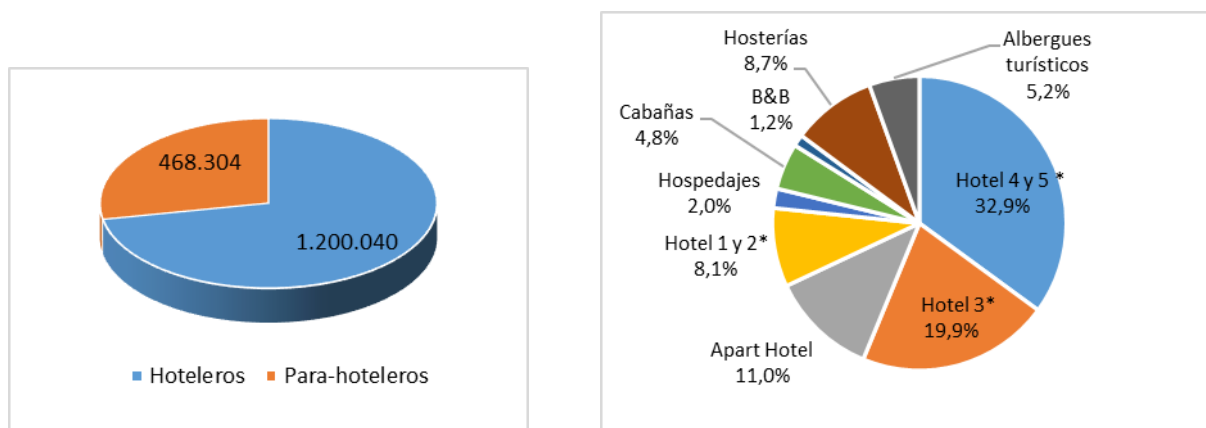
Nota: el total de pernoctes para la ciudad de Río Grande incluye personas que no declararon lugar de residencia habitual.

RESULTADOS EOH USHUAIA - AÑO 2019

Durante el período en estudio -año 2019- la ciudad de Ushuaia contó con una oferta acumulada de 608.119 habitaciones y unidades disponibles, sumado 1.668.344 plazas.

El siguiente gráfico representa la oferta disponible en plazas en Ushuaia según las distintas categorías de establecimientos hoteleros (aquellos categorizados como hoteles 1 a 5 estrellas y apart-hoteles) y para-hoteleros (hosterías y cabañas en todas sus categorías, albergues turísticos, hospedajes y bed & breakfast).

OFERTA HOTELERA DISPONIBLE EN PLAZAS SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO. USHUAIA AÑO 2019



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a EOH-INDEC 2019.

Nota: Con respecto a la categoría para-hoteleros, si bien se cuenta con información de los totales mensuales, en particular para los meses de abril, mayo y septiembre no fue publicada la información desagregada debido a la Ley de Secreto Estadístico, como consecuencia de esto, la suma de las categorías puede no coincidir con el número total.

Las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la ciudad durante el período en estudio totalizaron 816.071 noches. El 54,6% de las pernoctaciones fue realizado por turistas residentes, sumando 445.199 noches, mientras que el 45,5% restante fue realizado por turistas no residentes totalizando 370.872 noches.

La mayor cantidad de habitaciones ocupadas pertenecieron a las categorías de hoteles de 4 y 5 estrellas, abarcando una amplia porción sobre el total (40,1%), siguiendo en importancia la categoría de Hotel 3 estrellas (28,4%). La mayor ocupación hotelera se registró durante el cuarto trimestre del

2019 con un resultado de 68,9% en la Tasa de Ocupación de Habitaciones (TOH) y una Tasa de Ocupación de Plazas (TOP) del 48,1%.

Para el año 2019 fueron registrados 332.936 viajeros, el 172.618 fueron turistas nacionales (51,8%), y el restante 160.318 turistas internacionales (48,2%). Comparando estos resultados con el año 2018, la totalidad de viajeros se incrementó en un 14,3%.

Durante el año 2019 y en relación a la mayor concentración de viajeros hospedados, la misma fue registrada durante el primer trimestre (enero-marzo) con un poco más de 109.345 viajeros (+7,2), representando el 32,8% sobre la totalidad de los viajeros arribados durante el periodo en estudio.

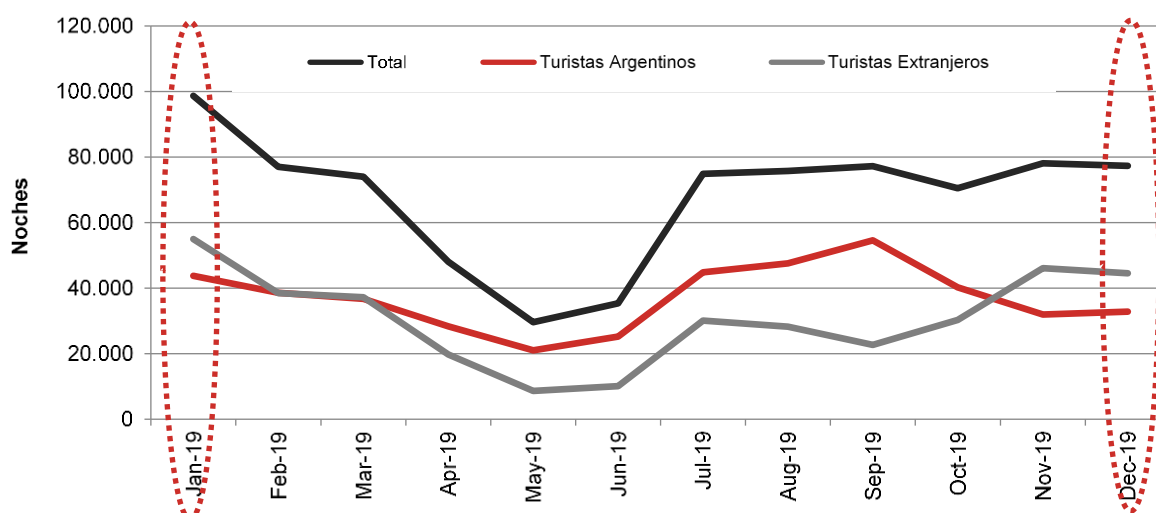
La estadía promedio de los turistas fue de 2,5 días, siendo la categoría Cabañas la que representó la mayor estadía media del año con el 3,7. En dicha categoría también se destaca el tercer trimestre con una estadía media de 5 noches.

En relación con el origen de los viajeros, los turistas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representaron la mayor cuota de participación con el 15,2%, seguido por los provenientes de Brasil y Provincia de Buenos Aires con el 10,6% y 10,2% respectivamente y, en cuarto lugar, Estados Unidos y Canadá con el 5,9%. En relación a la cuota de participación del mercado interno, la misma fue de 4,0%.

LLEGADAS DE VIAJEROS MENSUALES POR CONDICIÓN DE RESIDENCIA USHUAIA EVOLUCIÓN ANUAL

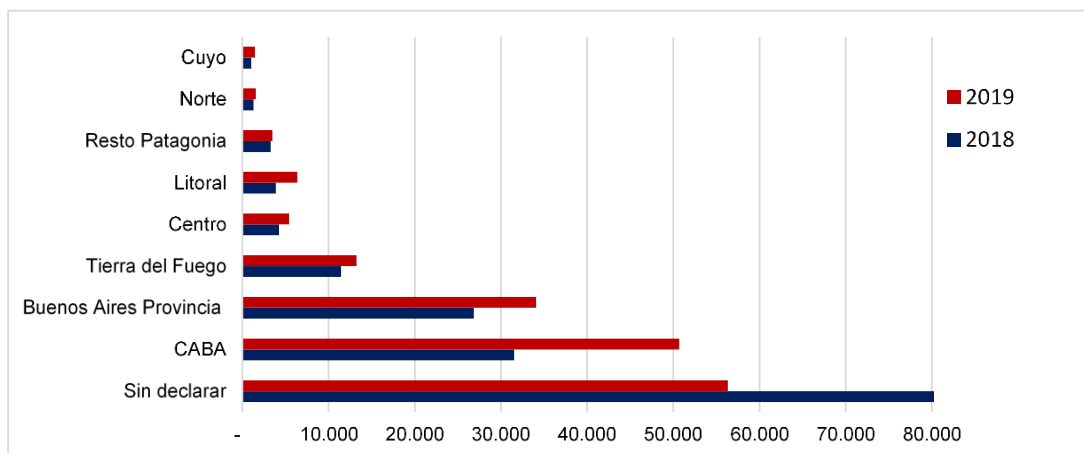
PERNOCTACIONES MENSUALES, CANTIDAD DE VIAJEROS Y ESTADÍA PROMEDIO POR CONDICIÓN DE RESIDENCIA. USHUAIA									
	Pernoctaciones			Viajeros			Estadía media		
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
ene-19	98.642	43.690	54.952	40.785	16.064	24.721	2,4	2,7	2,2
feb-19	77.013	38.596	38.417	34.245	15.883	18.362	2,2	2,4	2,1
mar-19	73.923	36.686	37.237	34.315	15.973	18.342	2,2	2,3	2,0
abr-19	48.062	28.287	19.775	21.722	12.190	9.532	2,2	2,3	2,1
may-19	29.558	20.964	8.594	11.885	8.446	3.439	2,5	2,5	2,5
jun-19	35.308	25.218	10.090	13.570	9.841	3.729	2,6	2,6	2,7
jul-19	74.887	44.791	30.096	23.705	15.016	8.689	3,2	3,0	3,5
ago-19	75.712	47.512	28.200	25.744	15.861	9.883	2,9	3,0	2,9
sep-19	77.179	54.531	22.648	27.006	19.363	7.643	2,9	2,8	3,0
oct-19	70.458	40.214	30.244	30.439	16.631	13.808	2,3	2,4	2,2
nov-19	78.022	31.905	46.117	36.058	13.382	22.676	2,2	2,4	2,0
dic-19	77.307	32.805	44.502	33.462	13.968	19.494	2,3	2,3	2,3

Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo en base a EOH-INDEC 2019.

LLEGADAS DE VIAJEROS MENSUALES POR CONDICIÓN DE RESIDENCIA. USHUAIA. EVOLUCIÓN ANUAL


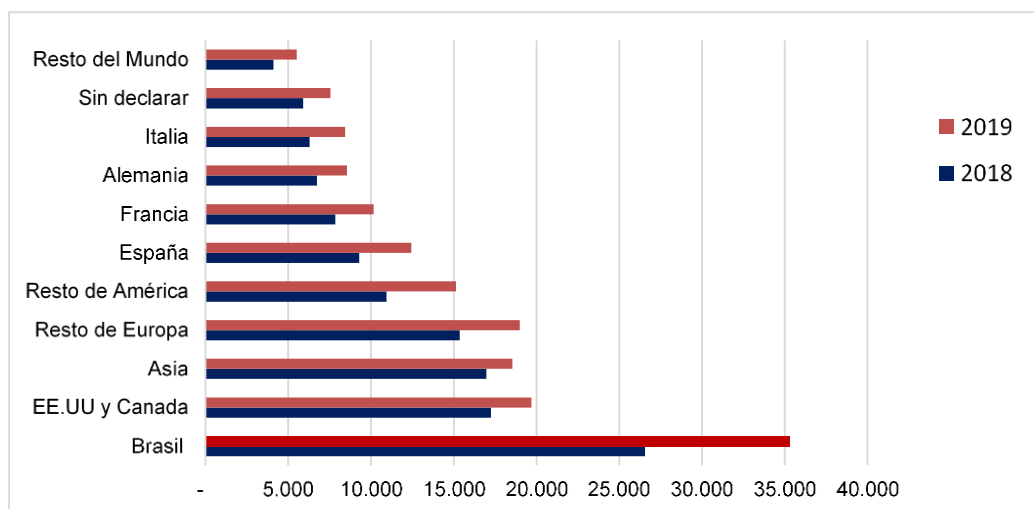
Fuente: Elaboración propia en base a EOH-INDEC 2019.

VIAJEROS RESIDENTES POR ORIGEN. USHUAIA. AÑOS 2018 Y 2019.



Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo en base a EOH-INDEC 2019.

VIAJEROS NO RESIDENTES POR ORIGEN (en %). USHUAIA. AÑOS 2018 Y 2019.



Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo en base a EOH-INDEC 2019.

TASA DE OCUPACIÓN MENSUAL DE LAS HABITACIONES O UNIDADES (TOH) Y DE LAS PLAZAS HOTELERAS (TOP) POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO. USHUAIA

	Tasa de ocupación por Habitación (TOH)			Tasa de ocupación por Plazas (TOP)		
	Total	Hoteles	Para-hoteles	Total	Hoteles	Para-hoteles
ene-19	67,6	73,4	47,4	62,5	68,7	49,2
feb-19	59,6	64,8	41,7	54,0	59,7	41,3
mar-19	54,4	60,4	33,1	49,3	56,4	32,2
abr-19	41,1	45,9	21,8	35,6	40,9	20,8
may-19	29,3	32,1	14,8	25,0	29,3	12,1
jun-19	36,8	39,8	20,9	30,5	34,2	17,1
jul-19	64,5	71,8	35,8	54,6	61,9	34,0
ago-19	68,8	75,4	42,9	54,6	62,0	34,8
sep-19	70,7	77,9	43,2	56,3	64,7	34,7
oct-19	65,1	71,7	39,0	48,1	57,0	26,2
nov-19	72,9	81,2	43,0	54,1	62,7	33,4
dic-19	68,7	75,1	45,0	53,2	60,4	36,2

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a EOH-INDEC 2019.

RESULTADOS EOH RÍO GRANDE - AÑO 2019

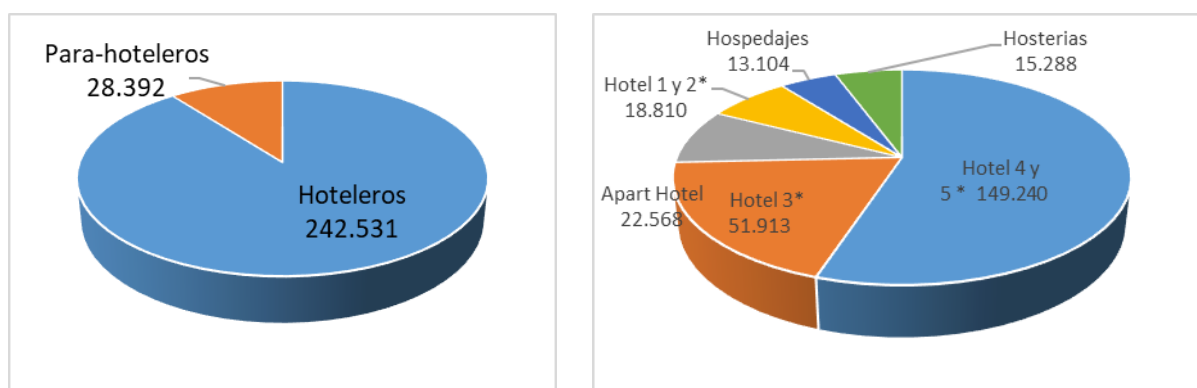
Durante el año 2019, la ciudad de Río Grande contó con una oferta promedio mensual de 12 establecimientos turísticos, de los cuales 9 fueron hoteleros (aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles) y 3 para-hoteleros (hosterías y cabañas en todas sus categorías, albergues turísticos, hospedajes y bed & breakfast).

Las habitaciones y unidades disponibles sumaron un total de 119.582 durante el año 2019, reflejando una disminución del 2,0% con respecto del año 2018.

Las plazas disponibles sumaron 270.923, registrando una variación negativa del 1,2% en relación a las registradas durante el 2018.

Las plazas ocupadas totalizaron 57.726 camas, reflejando una disminución del 24,7% con respecto al mismo período del año anterior. En consecuencia, la tasa de ocupación de plazas (TOP) fue del 21,4%, representando una baja de 6,6 puntos porcentuales con relación al año anterior.

OFERTA HOTELERA DISPONIBLE SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO (EN PLAZAS). RÍO GRANDE



Fuente: Instituto Fuegoño de Turismo en base a EOH-INDEC 2019.

Las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en establecimientos hoteleros y parahoteleros de la ciudad de Río Grande durante el período en estudio totalizaron 57.726 noches. El 85,3% de las pernoctaciones fue realizado por turistas residentes, sumando 49.231 noches, mientras que los turistas no residentes representaron el 13,4% de las pernoctaciones sumando 7.758 noches. El restante 1,3% fue realizado por turistas que no declararon lugar de residencia.

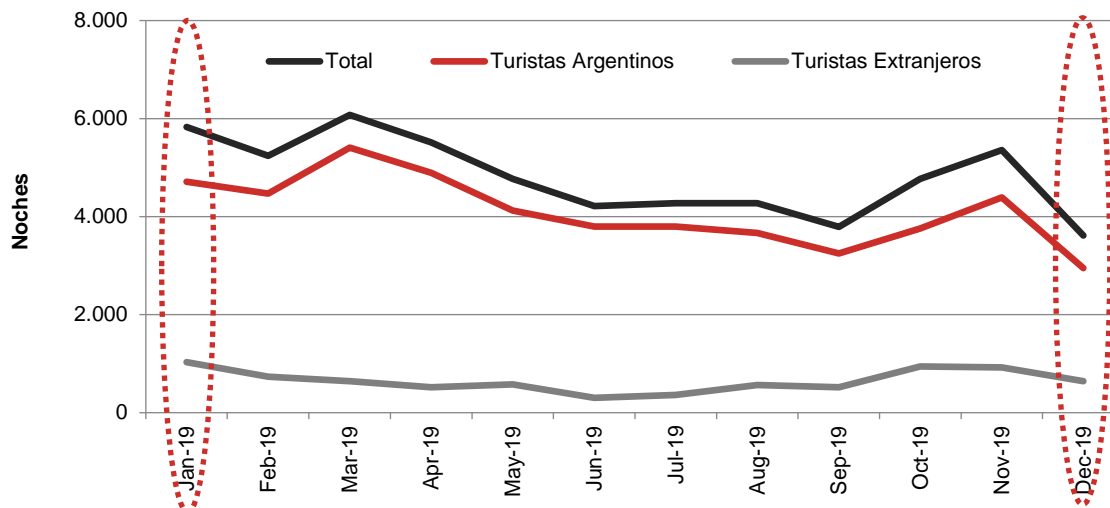
La mayor cantidad de habitaciones ocupadas fueron registradas en noviembre alcanzado 4.377 habitaciones ocupadas. La tasa de ocupación hotelera para el año 2019 fue de 34,9%.

En relación con la cantidad de viajeros, fueron registrados un total de 38.478; el 87,5% fueron residentes nacionales sumando 33.674 y el restante 11,4% se correspondió a viajeros no residentes sumando 4.385. El restante 1,1% representó a viajeros que no declararon lugar de residencia. Realizando una comparación con el año 2018, la llegada de viajeros tuvo una variación negativa del -22,0%.

Por otro lado, y en relación a la estadía promedio, la misma fue de 1,5. Destacándose los meses de abril y noviembre con casi dos noches de estadía.

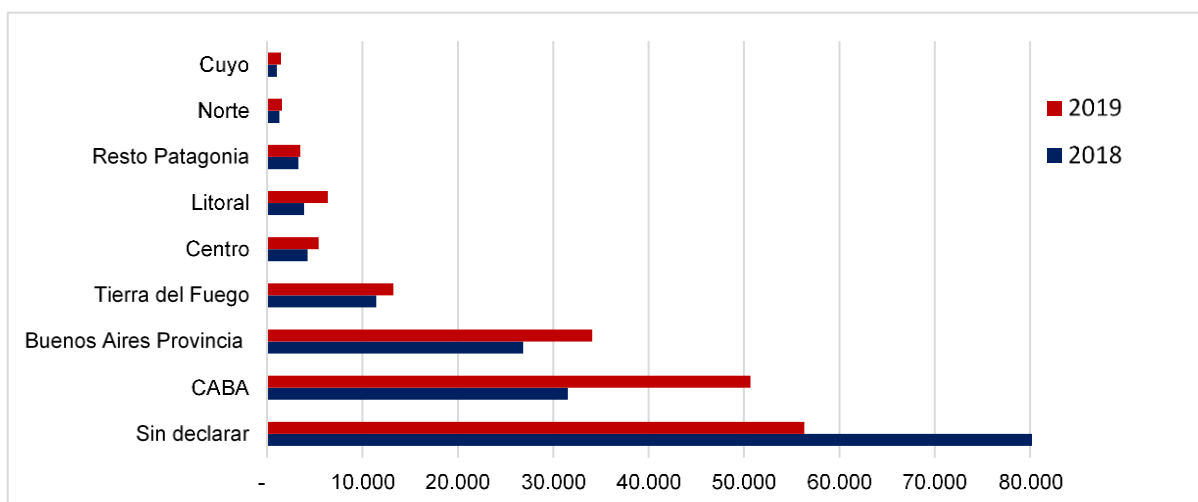
En relación al origen de los viajeros, los turistas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representaron la mayor cuota de participación con el 31,7%, seguido por los residentes de Tierra del Fuego con el 19,9% y, en tercer lugar, provincia de Buenos Aires con el 18,0%. De los viajeros no residentes, se destacó la participación de los viajeros de Chile con el 3,9%.

LLEGADAS DE VIAJEROS MENSUALES POR CONDICIÓN DE RESIDENCIA. RÍO GRANDE. EVOLUCIÓN ANUAL



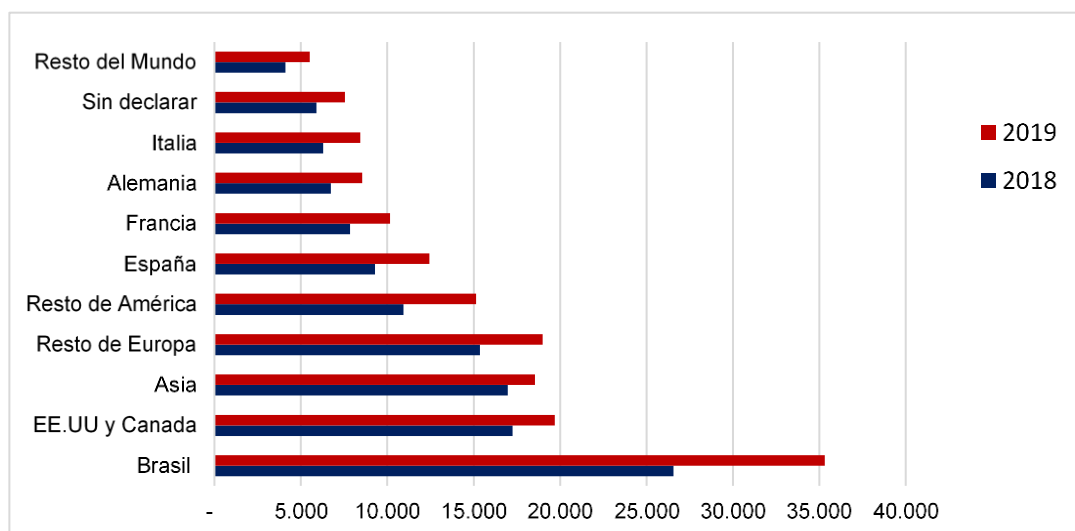
Fuente: Elaboración propia en base a EOH-INDEC 2019.

VIAJEROS RESIDENTES POR ORIGEN. RÍO GRANDE. AÑO 2019.



Fuente: Instituto Fuegoño de Turismo en base a EOH-INDEC 2019.

VIAJEROS NO RESIDENTES POR ORIGEN. RÍO GRANDE. AÑO 2019.



Fuente: Instituto Fuegoينو de Turismo en base a EOH-INDEC 2019.

