

**CUENTA SATÉLITE DE TURISMO DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR**

*Años 2017-2023*



**somos** Gobierno de  
Tierra del Fuego

**INSTITUTO FUEGUINO  
DE TURISMO**

**Ipiec** INSTITUTO PROVINCIAL DE  
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN,  
ESTADÍSTICA Y CENSOS



**CONSEJO FEDERAL  
DE INVERSIONES**

**UNISTAT  
CONSULTING**

[WWW.INFUETUR.GOB.AR](http://WWW.INFUETUR.GOB.AR)

## Contenido

|  |    |
|--|----|
| Introducción .....   | 3  |
| Principales Resultados.....  | 6  |
| 1. Evolución de cantidades de turistas.....                          | 7  |
| 1.1 Evolución del turismo según forma de visita (2017-2023).....     | 7  |
| 2. Evolución del turismo según tipo de alojamiento utilizado.....    | 11 |
| 3. Evolución del turismo según localidad.....                        | 12 |
| 4. Evolución de las pernoctaciones y estadía.....                    | 13 |
| 4.1 Pernoctaciones.....  | 13 |
| 4.2 Estadía .....  | 15 |
| 5. Evolución del gasto turístico .....                               | 17 |
| 5.1 Gasto turístico según tipo de turista.....                       | 18 |
| Indicadores Económicos.....  | 20 |
| 6. Contribución Directa del Turismo .....                            | 20 |
| 6.1 Consumo Turístico Interior.....                                  | 21 |
| 6.2 Producto Geográfico Bruto Directo Turístico (PGBDT) .....        | 23 |
| 6.3 Producto Geográfico Bruto de la Industria Turística (PGBIT)..... | 24 |
| 6.4 Comparación con otros sectores de la economía .....              | 25 |
| 6.5 Comparación con la CST-A .....                                   | 26 |
| 7. Empleo en las industrias turísticas.....                          | 27 |
| Notas técnicas .....   | 30 |
| Enlaces a más detalles.....  | 30 |
| Glosario .....   | 31 |

## Introducción

En el año 2022, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS, a través del Instituto Fuegoino de Turismo (INFUETUR) y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), llevó adelante el proyecto de “Medición de la Contribución Económica del Turismo a la Provincia de Tierra del Fuego” el cual incluyó el cálculo de la Cuenta Satélite de Turismo de Tierra del Fuego para el año 2017 (CST-TDF 2017).

La CST-TDF 2017 constituyó un hito relevante en materia de medición económica del turismo a nivel provincial, ya que permitió no solo dimensionar con precisión la importancia del sector, sino también identificar vacancias de información clave para mejorar futuras estimaciones de la oferta y la demanda turística. Entre sus principales aportes, se destacó la posibilidad de cuantificar por primera vez la relevancia del turismo interno -es decir, los viajes realizados por residentes fueguinos dentro de la provincia-, lo cual motivó el desarrollo posterior de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares de Tierra del Fuego (EVyTH-TDF), llevada a cabo en 2023.

Este nuevo relevamiento permitió caracterizar con mayor profundidad el turismo interno provincial y brindó insumos clave para robustecer el sistema estadístico turístico fueguino. Como resultado, el presente proyecto permitió estimar la serie temporal de la contribución directa del turismo a la economía provincial para los años 2018 a 2023, completando así la serie iniciada en 2017.

El trabajo fue realizado por el Instituto Fuegoino de Turismo junto con Unistat Consulting y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A su vez, la CST-TDF posibilita la elaboración de diferentes perfiles de demanda compatibles con la estimación del consumo turístico total, permitiendo así desagregaciones relevantes según el origen del visitante, o el motivo principal de la estadía, por ejemplo. Estos resultados serán desarrollados en el presente documento.

Debe mencionarse, además, que el estudio recientemente finalizado por el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censal (IPIEC), en el que se estima el Producto Geográfico Bruto (PGB) de Tierra del Fuego para el período 2004-2023, constituyó un insumo clave para contextualizar y dimensionar adecuadamente el peso del turismo en la estructura económica provincial. En este marco, la CST-TDF se integra como una herramienta complementaria que permite medir con precisión la contribución directa del turismo dentro de esa estructura, fortaleciendo así las capacidades de diagnóstico, planificación y formulación de políticas orientadas al desarrollo del sector turístico.



Por último, es importante remarcar que, con esta actualización, Tierra del Fuego se convierte en la única provincia argentina que cuenta con una Cuenta Satélite de Turismo publicada y actualizada al 2023, lo cual permite, entre otras cosas, establecer comparaciones con otras Cuentas Satélites de Turismo y avanzar hacia una medición más precisa, coherente y comparable del turismo como actividad económica en el territorio.

# CUENTA SATÉLITE DE TURISMO 2023

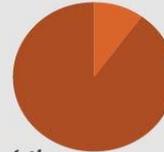
**1,4 millones de visitantes**

• Cantidad de visitantes totales y consumo turístico interior en millones de pesos.



CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

**\$ 172.261**



**10%**  
Gasto turístico interno

**90%**  
Gasto turístico receptor internacional + doméstico.



**59%**  
TURISTAS

**53 %**  
Turismo interno

**26 %**  
Receptivo doméstico

**21 %**  
Receptivo internacional



GASTO PROMEDIO TOTAL

**74 USD**

• Turistas y gasto diario promedio en usd según localidades de origen



**EUROPA**  
• 49.687 turistas  
• 271 usd



**BRASIL**  
• 36.470 turistas  
• 145 usd



**EEUU Y CANADÁ**  
• 30.884 turistas  
• 186 usd

**RESTO DEL MUNDO**  
• 25.769 turistas  
• 95 usd

**RESTO DEL AMÉRICA**  
• 31.901 turistas  
• 127 usd

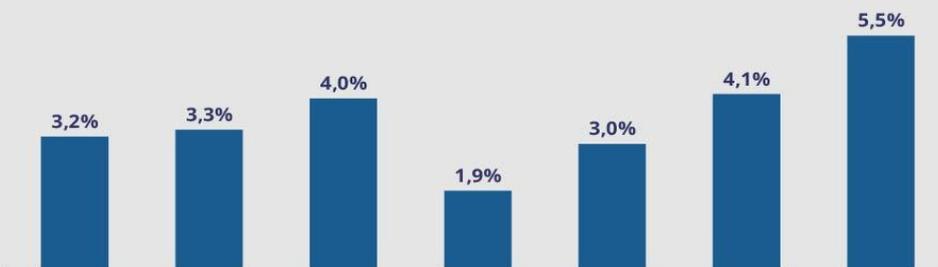


**CABA + BsAs**  
• 319.543 turistas  
• 55 usd

**CENTRO Y LITORAL**  
• 51.582 turistas  
• 33 usd

**RESTO DEL PAIS**  
• 68.869 turistas  
• 27 usd

• Producto Geográfico Bruto Directo Turístico (PGBDT) SERIE 2017-2023



## Principales Resultados

La evolución de los principales indicadores turísticos de Tierra del Fuego entre 2017 y 2023 evidencia tanto el impacto de la pandemia como el proceso de recuperación y expansión del sector en los últimos años. El total de visitantes alcanzó su punto más alto en 2023, con más de 1,4 millones de personas, lo que representa un crecimiento sostenido desde el mínimo registrado en 2020.

Los turistas constituyen el grupo más relevante por su volumen y su impacto económico, superando los 827 mil en 2023. A su vez, la cantidad total de pernoctaciones también marcó un récord ese año, con casi 2,9 millones de noches, acompañado por una estadía promedio de 3,5 días.

En términos de gasto, el consumo turístico total -expresado a precios constantes de 2023- mostró una notable recuperación y crecimiento: pasó de \$43.919 millones en 2020 a \$172.261 millones en 2023. Este último valor representa el mayor registro de la serie. El gasto promedio diario por turista en 2023 fue de \$58.975, lo que también refleja una recuperación respecto de los años anteriores.

Cabe destacar que los resultados del año 2023 se ven fortalecidos por la implementación de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares de Tierra del Fuego (EVyTH-TDF), un proyecto desarrollado por el INFUETUR junto con el IPIEC, con financiamiento del CFI. Esta encuesta permitió, por primera vez, una medición sistemática y representativa del turismo interno en la provincia, incluyendo tanto turistas como excursionistas fueguinos. Gracias a esta iniciativa, se logró una caracterización más precisa de los flujos turísticos locales, mejorando sustancialmente la calidad de la información disponible para el diseño de políticas públicas en el sector.

### **Tabla 1.**

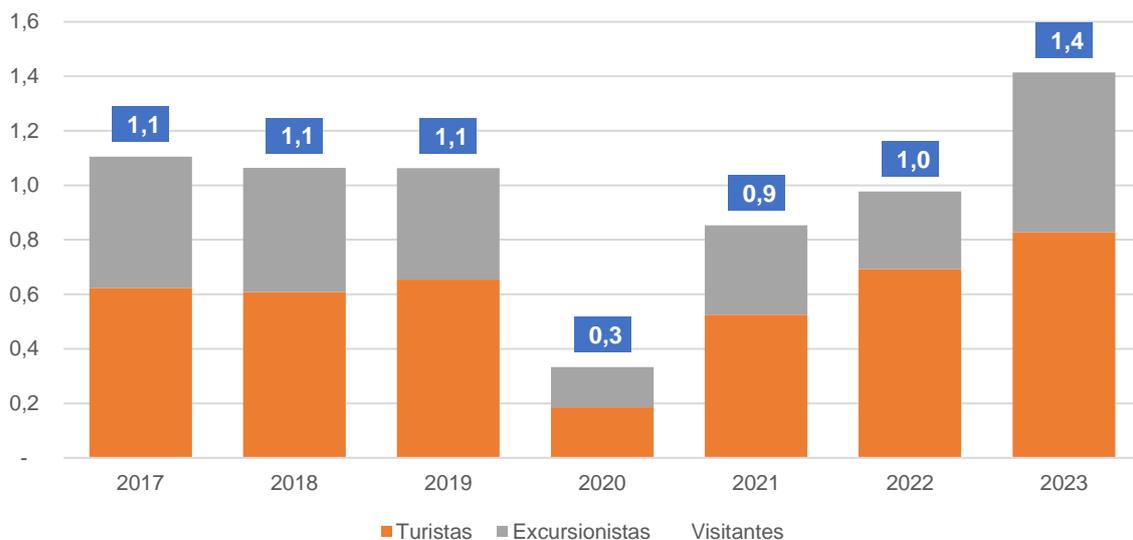
*Principales resultados de la Cuenta Satélite de Turismo. Serie 2017-2023.*

| Principales resultados |   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| CANTIDADES             | Visitantes  | 1.105.580 | 1.063.837 | 1.063.301 | 332.487 | 853.287   | 977.795   | 1.413.900 |
|                        | Turistas  | 624.039   | 608.602   | 654.273   | 185.735 | 525.428   | 693.304   | 827.836   |
|                        | Excursionistas  | 481.542   | 455.236   | 409.028   | 146.752 | 327.859   | 284.491   | 586.064   |
|                        | Pernoctaciones  | 1.840.661 | 1.833.060 | 2.014.006 | 713.588 | 1.894.945 | 2.887.612 | 2.920.920 |
|                        | Estadía promedio  | 2,9       | 3,0       | 3,1       | 3,8     | 3,6       | 4,2       | 3,5       |
| GASTO                  | Gasto total (en millones de pesos corrientes)                 | 6.260     | 8.213     | 13.354    | 7.350   | 19.825    | 57.335    | 172.261   |
|                        | Gasto total (en millones de pesos de 2023)                    | 109.525   | 107.009   | 113.316   | 43.919  | 79.816    | 133.870   | 172.261   |
|                        | Gasto promedio visitantes                                     | 99.065    | 100.588   | 106.570   | 132.094 | 93.539    | 136.910   | 121.834   |
|                        | Gasto promedio turistas                                       | 175.510   | 175.827   | 173.194   | 236.463 | 151.906   | 193.089   | 208.086   |
|                        | Gasto promedio excursionistas                                 | 227.446   | 235.062   | 277.038   | 299.277 | 243.446   | 470.559   | 293.929   |
|                        | Gasto promedio diario por turista (en millones de pesos 2023) | 59.503    | 58.377    | 56.264    | 61.547  | 42.120    | 46.360    | 58.975    |

Nota: elaboración propia

### Gráfico 1.

Visitantes, turistas y excursionistas (en millones). Serie 2017-2023.



Nota: elaboración propia

## 1. Evolución de cantidades de turistas

### 1.1 Evolución del turismo según forma de visita (2017-2023)

Los turistas son aquellos visitantes que realizan al menos una pernoctación en el lugar visitado. Por su estadía y nivel de gasto, se trata del conjunto más relevante en términos de impacto

económico, en comparación con los excursionistas (visitantes sin pernocte). Entre 2017 y 2019, los flujos turísticos hacia y dentro de Tierra del Fuego se mantuvieron relativamente estables, con un promedio anual cercano a los 630 mil turistas. El turismo receptivo doméstico (turistas de otras provincias argentinas) fue la forma predominante en este período, seguido por el turismo interno (residentes fueguinos viajando dentro de la provincia) y el turismo receptivo internacional.

En 2020, como consecuencia del cierre de fronteras y las restricciones de circulación asociadas a la pandemia de COVID-19, se produjo una abrupta caída en todas las formas de turismo, alcanzando un mínimo de poco más de 185 mil turistas. La retracción más fuerte se observó en el turismo interno, que se redujo a casi 35 mil personas.

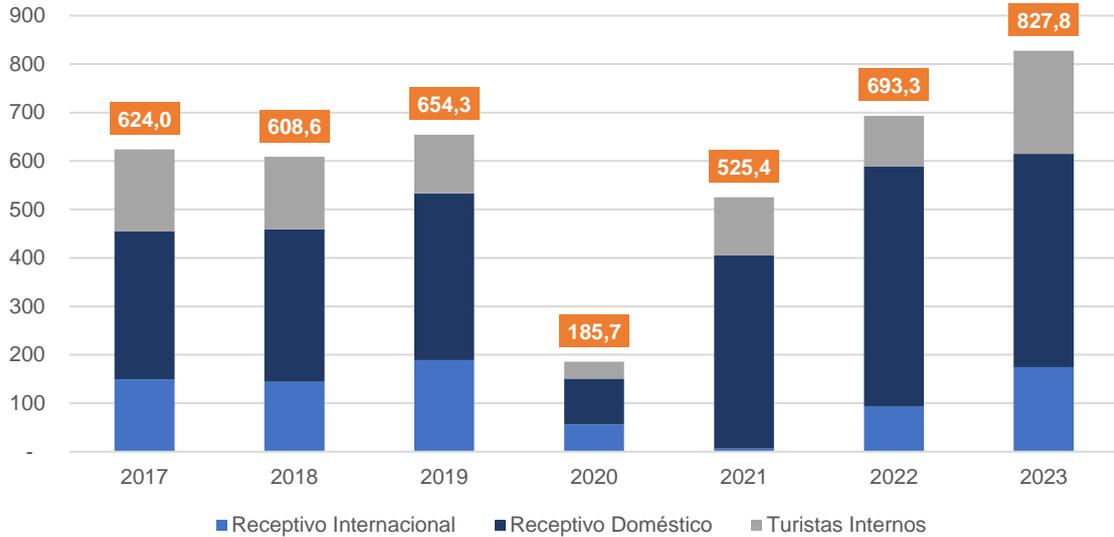
A partir de 2021, y a pesar de tener la mayor caída de turistas internacionales de la serie, comienza una recuperación sostenida, impulsada principalmente por el turismo doméstico, que se convirtió en el principal motor de la reactivación. En 2022 se alcanzó un pico de casi 700 mil turistas totales, de los cuales el 87% fue de origen nacional. Este fuerte crecimiento permitió no solo recuperar, sino también superar ampliamente los niveles prepandemia.

En 2023, y gracias al estudio del turismo interno fueguino (EVYTH-TDF), se obtuvo un pico histórico, con un total de 828 mil turistas.

En términos relativos, puede observarse cómo el peso del turismo doméstico se intensificó entre 2020 y 2022, llegando a representar el 76% del total en 2021. No obstante, en 2023 comienza a restablecerse una distribución más similar a la prepandemia, con una participación del 53% para el turismo doméstico, 26% para el turismo interno y 21% para el internacional.

## Gráfico 2.

Evolución de turistas según forma de turismo (en miles). Años 2017-2023.



Nota: elaboración propia

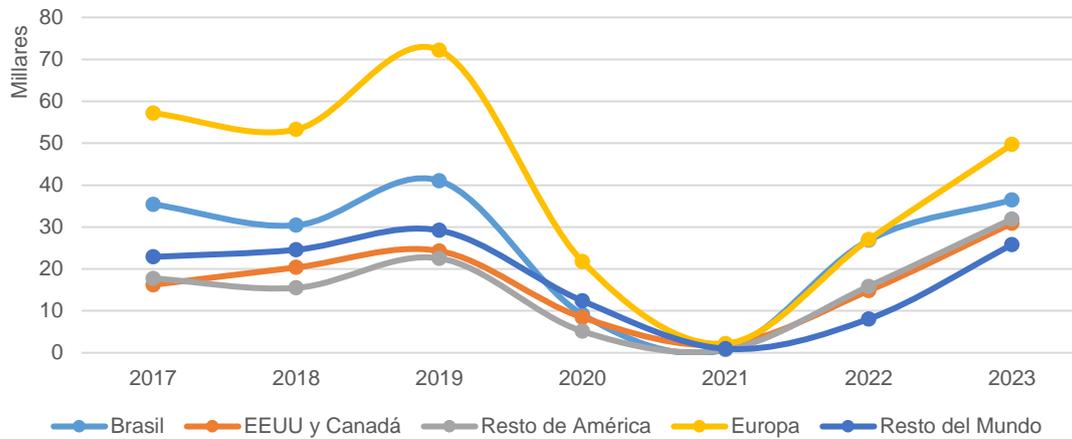
### 1.1.1 Evolución del turismo internacional

Entre 2017 y 2019, Europa fue el principal mercado emisor de turistas internacionales hacia Tierra del Fuego, representando entre el 36% y 38% del total, seguido por Brasil y el bloque EE.UU. y Canadá. En 2019, estos tres mercados alcanzaron sus valores más altos previos a la pandemia, con más de 72 mil turistas europeos, 41 mil brasileños y 24 mil norteamericanos.

Tras el fuerte impacto de la pandemia en 2020 y 2021, en 2023 se observa una recuperación con cambios en la composición: Brasil se consolida como el principal país emisor, seguido de cerca por EE.UU. y Canadá, que duplicaron sus cifras respecto a 2022. Europa, aunque se recupera parcialmente, pierde participación relativa. El crecimiento del “Resto de América” y del “Resto del Mundo” indica una tendencia hacia una mayor diversificación de los mercados internacionales.

### Gráfico 3.

Evolución de turistas internacionales según origen (en miles). Años 2017-2023.



Nota: elaboración propia

#### 1.1.2 Evolución del turismo doméstico

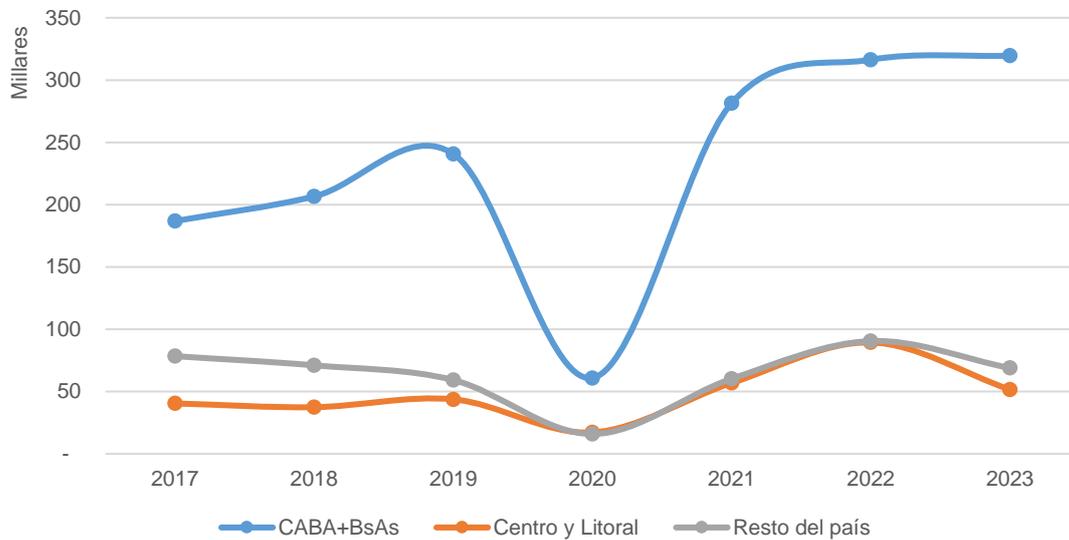
Dentro del turismo receptivo, los turistas domésticos -es decir, los residentes de otras provincias argentinas que visitan Tierra del Fuego- representan una porción significativa del total de visitantes y han mostrado una evolución dinámica en los últimos años.

Entre 2017 y 2019, los turistas provenientes de CABA y la provincia de Buenos Aires concentraron la mayor parte del turismo doméstico, con una tendencia creciente que alcanzó su pico en 2019 (240.688 turistas). El resto del país mostró una participación más moderada, con un leve descenso previo a la pandemia.

En la pospandemia, especialmente en 2021 y 2022, se observa un fuerte repunte del turismo nacional, destacándose nuevamente el liderazgo de CABA y Bs. As. En 2022 se incorporan con más fuerza visitantes del Centro, Litoral y otras regiones del país, aunque en 2023 esas zonas reducen su peso relativo. Esto sugiere que, si bien el origen bonaerense y porteño sigue siendo predominante, existen variaciones regionales año a año, posiblemente ligadas a la conectividad y a estrategias de promoción.

#### Gráfico 4.

Evolución de turistas domésticos según origen (en miles). Años 2017-2023.



Nota: elaboración propia

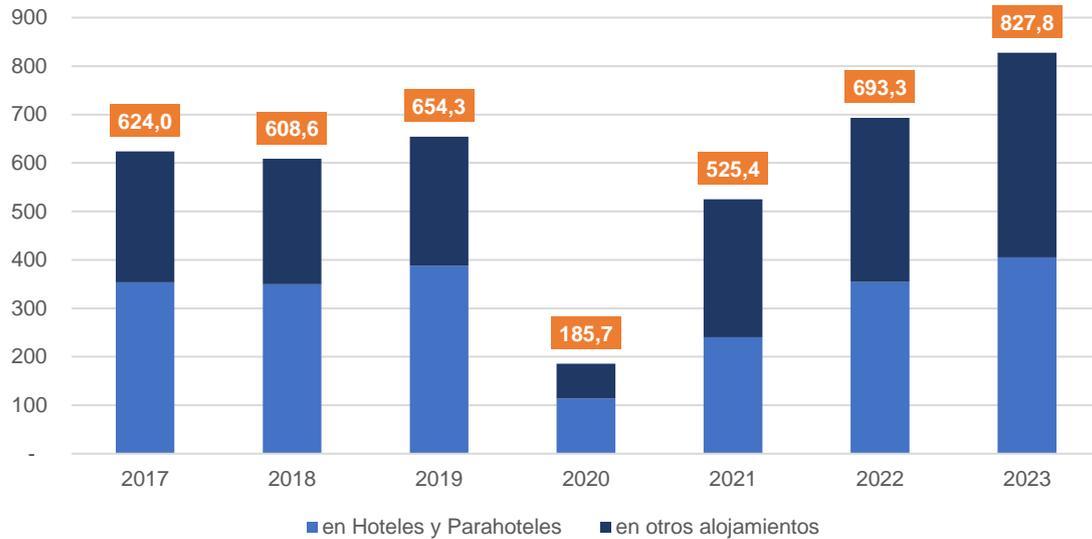
## 2. Evolución del turismo según tipo de alojamiento utilizado

Particularmente en lo que respecta al uso de alojamientos, entre 2017 y 2019, los turistas que se alojaban en hoteles y parahoteles superaban en cantidad a aquellos que elegían otras formas de alojamiento. Sin embargo, a partir de 2021 -en el contexto de la recuperación post-pandemia- esta tendencia comenzó a revertirse. Mientras que la recuperación de los hoteles fue progresiva, los alojamientos no hoteleros crecieron a un ritmo más acelerado.

Esta dinámica alcanzó su punto más alto en 2023, cuando por primera vez los turistas que se alojaron en otros tipos de alojamiento superaron a los que lo hicieron en hoteles y parahoteles. Ese año, el 51% del total se hospedó en otros tipos de alojamiento (como alquileres temporarios o estadias en casas de familiares y amigos). Este cambio podría estar asociado a nuevas preferencias de los viajeros, que optan por propuestas más flexibles, íntimas o económicas, como también al crecimiento de plataformas de alquiler temporario y al fortalecimiento del turismo de cercanía y familiar.

### Gráfico 5.

Evolución de turistas según tipo de alojamiento elegido (en miles). Años 2017-2023.



Nota: elaboración propia

### 3. Evolución del turismo según localidad

El análisis de la distribución territorial de los turistas en Tierra del Fuego muestra una marcada concentración en la ciudad de Ushuaia, que ha sido históricamente el principal destino turístico de la provincia. Entre 2017 y 2022, Ushuaia concentró entre el 75% y el 90% del total de turistas, alcanzando su punto máximo en 2022, con el 90% de los arribos. Esta fuerte centralidad se explica por su infraestructura turística consolidada, su conectividad aérea y su oferta diversificada de atractivos, tanto naturales como urbanos.

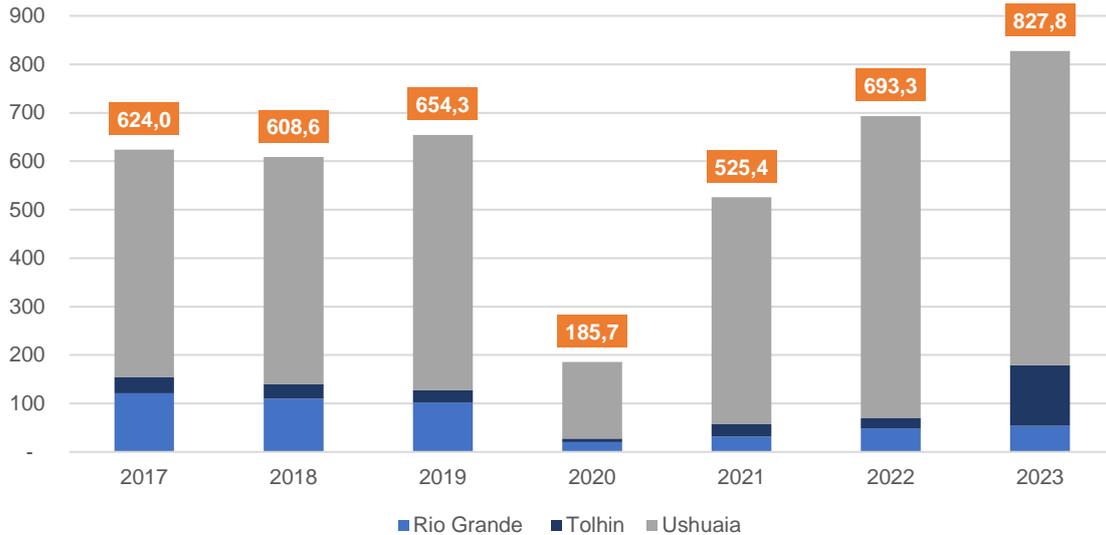
En contraste, Río Grande y Tolhuin han mantenido históricamente una participación menor. Río Grande, segunda ciudad en importancia, representaba alrededor del 18-19% del total de turistas entre 2017 y 2018, pero fue perdiendo participación a lo largo de los años, cayendo al 6% en 2021 y estabilizándose en torno al 7% en 2022 y 2023.

Tolhuin, por su parte, presentaba hasta 2022 una participación muy acotada, con un promedio del 4-5% del total de turistas. Sin embargo, en 2023, y gracias nuevamente al estudio del turismo interno fueguino (EYTH-TDF), se observa un crecimiento significativo, alcanzando el 15% del total provincial. Esta variación se explica, en parte, por una mayor circulación interna de turistas fueguinos, el auge del turismo de naturaleza y escapadas de corta duración, y una mejora en la infraestructura y la oferta de servicios turísticos en el Corazón de la Isla.

Este cambio en la distribución territorial de los turistas en 2023 sugiere una tendencia incipiente hacia una mayor desconcentración del turismo provincial, en la que Tolhuin empieza a consolidarse como un destino emergente. No obstante, Ushuaia continúa liderando ampliamente como capital turística de Tierra del Fuego, con más de 640 mil turistas en 2023 (78% del total).

**Gráfico 6.**

*Evolución de turistas según localidad (en miles). Años 2017-2023.*



Nota: elaboración propia

**4. Evolución de las pernoctaciones y estadía**

**4.1 Pernoctaciones**

La evolución de las pernoctaciones en Tierra del Fuego permite observar con claridad el impacto de la pandemia, la posterior recuperación del sector y ciertos cambios en la composición de la demanda turística.

Entre 2017 y 2019, el total de pernoctaciones se mantuvo relativamente estable, con un promedio anual superior a 1,8 millones de noches. Durante este período, el turismo receptivo doméstico fue el principal motor de la actividad, concentrando entre el 58% y el 66% del total de pernoctaciones. Le siguieron en importancia los turistas internacionales y, en menor medida, los turistas internos.

En 2020, el total de pernoctaciones cayó drásticamente hasta alcanzar 713 mil noches, lo que representa una contracción del 65% respecto a 2019. Esta caída afectó a todos los segmentos, pero fue particularmente severa en el turismo interno, que cayó por debajo de las 100 mil noches, y en el turismo internacional, cuyo peso relativo disminuyó significativamente.

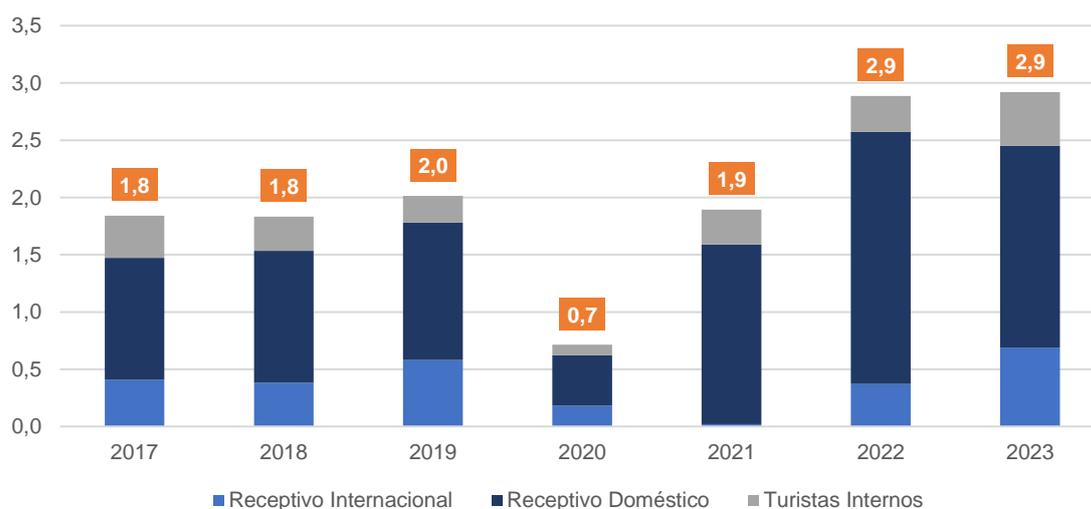
A partir de 2021 se inicia una recuperación clara. Ese año, las pernoctaciones totales superaron nuevamente el umbral del millón y medio, pero con un fuerte cambio en la composición: el turismo doméstico pasó a representar más del 80% del total, lo que da cuenta de una reactivación guiada por el mercado nacional. El turismo internacional, en cambio, se mantuvo aún muy reducido debido a las restricciones globales, con apenas 21.319 pernoctaciones.

En 2022, las pernoctaciones alcanzan un récord de 2,88 millones, impulsadas por un fuerte repunte del turismo doméstico y la reaparición del turismo internacional. Esta recuperación se consolida en 2023, con el mayor número de pernoctaciones de toda la serie (2,92 millones), destacándose la recuperación del turismo internacional, que con casi 690 mil noches vuelve a tener un peso significativo (24%), y el crecimiento del turismo interno, que alcanza su máximo histórico con casi 470 mil pernoctaciones.

Estos datos reflejan tanto la capacidad de resiliencia del sector turístico fueguino como una tendencia a la diversificación de la demanda en la pospandemia, con una mayor presencia de turistas locales y un regreso sostenido del turismo internacional.

### Gráfico 7.

Evolución de pernoctaciones según tipo de turismo (en millones). Años 2017-2023.



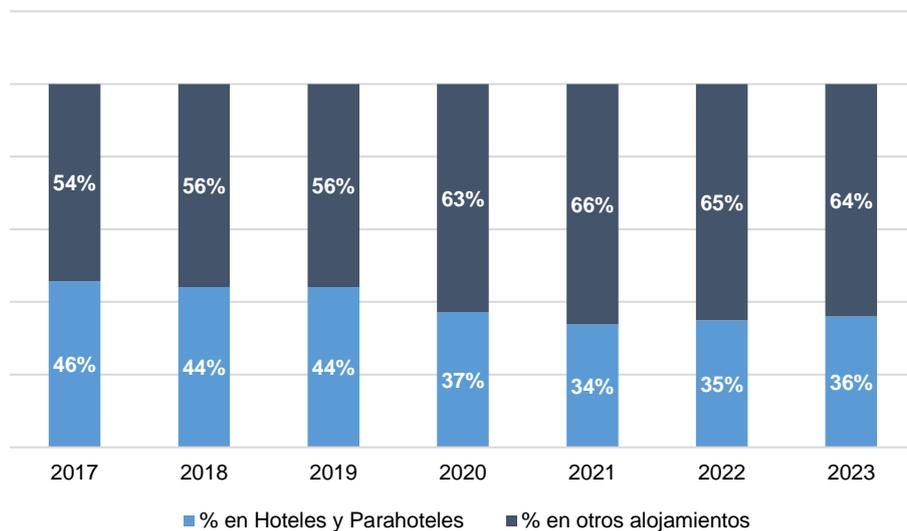
Nota: elaboración propia

A lo largo del período 2017–2023 se observa un cambio significativo en la elección del tipo de alojamiento por parte de los turistas. Mientras que en los primeros años predominaban las pernoctaciones en hoteles y parahoteles, a partir de 2020 se consolida una tendencia creciente hacia otros tipos de alojamiento (alquileres temporarios, casas de familiares o amigos, entre otros).

Desde entonces, estas modalidades superan de forma sostenida al alojamiento hotelero, concentrando más del 60% del total de pernoctaciones en 2022 y 2023, lo que refleja nuevas preferencias en los hábitos turísticos y el auge del turismo interno.

**Gráfico 8.**

*Distribución de pernoctaciones según tipo de alojamiento elegido (en porcentaje). Años 2017-2023.*



Nota: elaboración propia

**4.2 Estadía**

La duración media de la estadía varió a lo largo del período según el tipo de turismo, mostrando patrones diferenciados entre visitantes internacionales, nacionales e internos.

El turismo receptivo doméstico es el que presentó sistemáticamente las estadías más prolongadas, con valores que oscilaron entre los 3,5 y 4,7 días. Alcanzó su máximo en 2020, durante el contexto de pandemia, y se mantuvo en niveles elevados en los años siguientes.

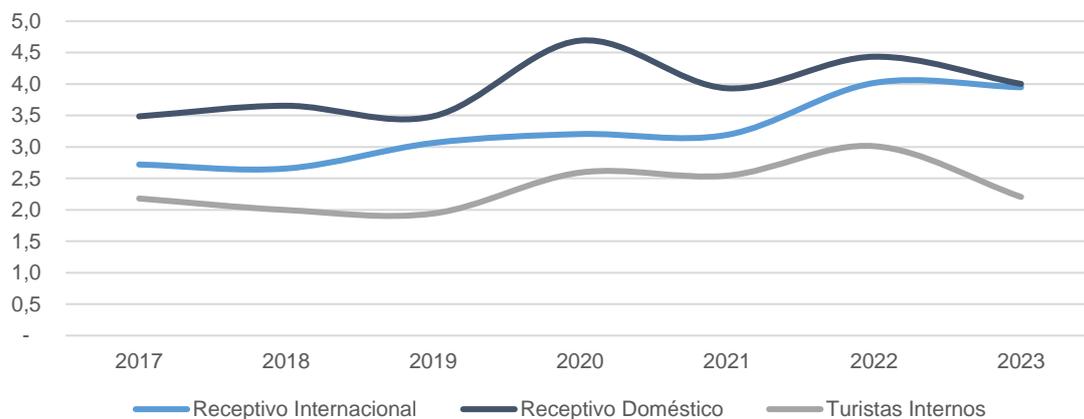
El turismo receptivo internacional, en cambio, mostró una evolución más estable, con una leve tendencia al alza hasta 2022, cuando alcanzó su punto máximo (4 días), para luego disminuir ligeramente en 2023.

Por su parte, los turistas internos (residentes fueguinos) son quienes realizan los viajes más cortos, con estadías promedio cercanas a los 2 días en casi toda la serie. La excepción fue 2022, donde se alcanzaron los 3 días en promedio, coincidiendo con una recuperación más plena de la movilidad provincial.

Estos datos reflejan, en parte, las diferencias en la motivación, planificación y distancia de los viajes según el tipo de visitante.

### Gráfico 9.

Evolución de la estadía según tipo de turismo (en noches). Años 2017-2023.



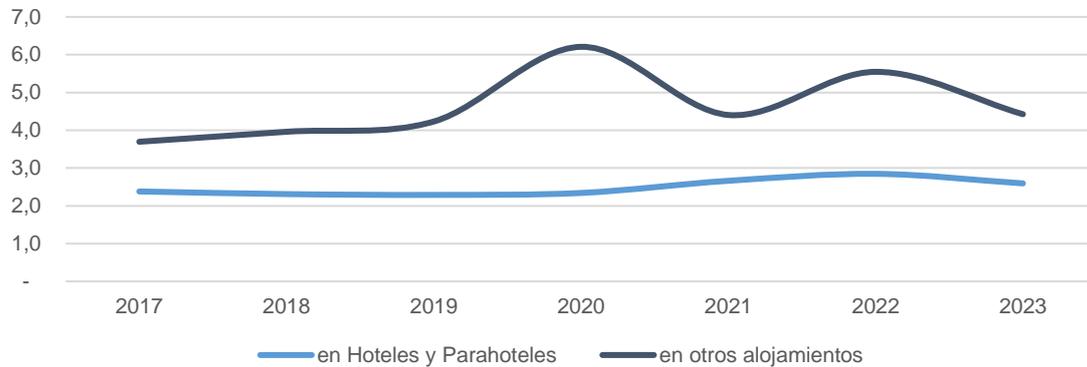
Nota: elaboración propia

La estadía promedio también presenta diferencias marcadas según el tipo de alojamiento. A lo largo del período 2017–2023, quienes se hospedaron en otros alojamientos (como viviendas de familiares/amigos o alquileres temporarios) permanecieron significativamente más tiempo en la provincia que quienes lo hicieron en hoteles y parahoteles.

Mientras que la estadía en hoteles se mantuvo estable en torno a los 2,3–2,8 días, en los otros alojamientos alcanzó picos de hasta 6,2 días en 2020, y se mantuvo por encima de los 4 días en la mayoría de los años analizados. Esta diferencia sugiere un uso más prolongado del alojamiento informal o alternativo, posiblemente vinculado al turismo interno y a estancias más flexibles o extendidas.

### Gráfico 10.

Evolución de la estadía según tipo de alojamiento elegido (en noches). Años 2017-2023.



Nota: elaboración propia

## 5. Evolución del gasto turístico

La evolución del gasto turístico en Tierra del Fuego muestra una tendencia creciente en el largo plazo, con una interrupción evidente durante los años afectados por la pandemia de COVID-19. En términos nominales, el gasto crece a tasas aceleradas, impulsado principalmente por la inflación.

Para evitar que la evolución de los precios distorsione el análisis, se realizó un ajuste por inflación (deflatación) utilizando el IPC nacional, con el objetivo de observar la evolución del gasto en términos reales, es decir, en cantidades físicas de bienes y servicios consumidos.

En términos reales, el gasto turístico total alcanzó su valor más alto en 2023, con más de \$172 mil millones (valores de 2023), superando los registros de los años previos, incluso a los niveles anteriores a la pandemia. Esto confirma no solo la recuperación plena del sector, sino también una expansión real del consumo turístico en la provincia.

Cabe destacar que la mayor parte del gasto turístico es realizado por turistas —aquellos visitantes que pernoctan en el destino—, quienes representan en promedio más del 90% del gasto total a lo largo del período. Los excursionistas y la parte interna del viaje emisor tienen un peso relativo significativamente menor. En función de ello, en los próximos apartados se analizará con mayor detalle el comportamiento del gasto asociado exclusivamente a los turistas.

**Gráfico 11.**

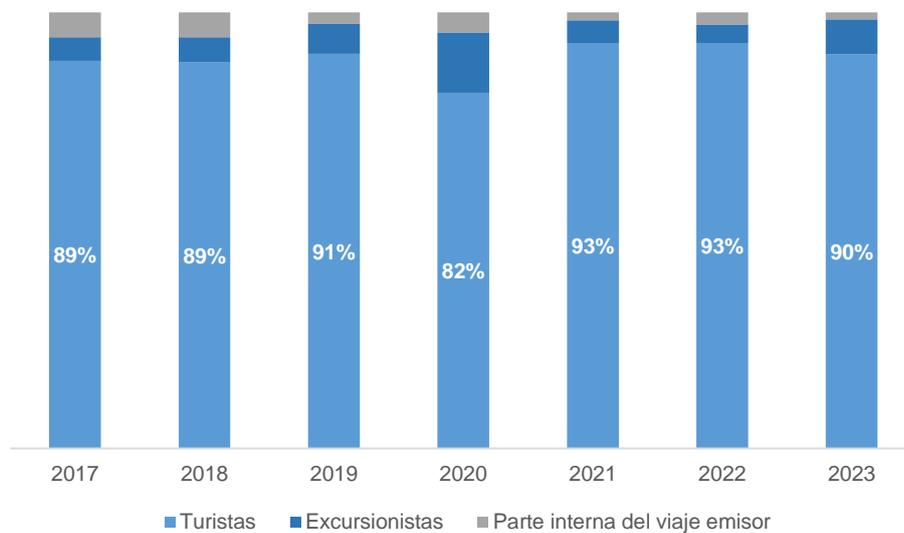
*Evolución del gasto turístico interior (en millones de pesos corrientes y constantes de 2023). Años 2017-2023.*



Nota: elaboración propia

**Gráfico 12.**

*Distribución del gasto turístico según forma de turismo (en porcentaje). Años 2017-2023.*



Nota: elaboración propia

**5.1 Gasto turístico según tipo de turista**

A lo largo del período 2017–2023, el turismo receptivo doméstico (turistas nacionales de otras provincias) fue el principal motor del gasto turístico en Tierra del Fuego, con valores que alcanzaron su punto más alto en 2022 con más de \$70.600 millones, representando ese año aproximadamente el 53% del gasto total. También fue el principal componente del gasto en los

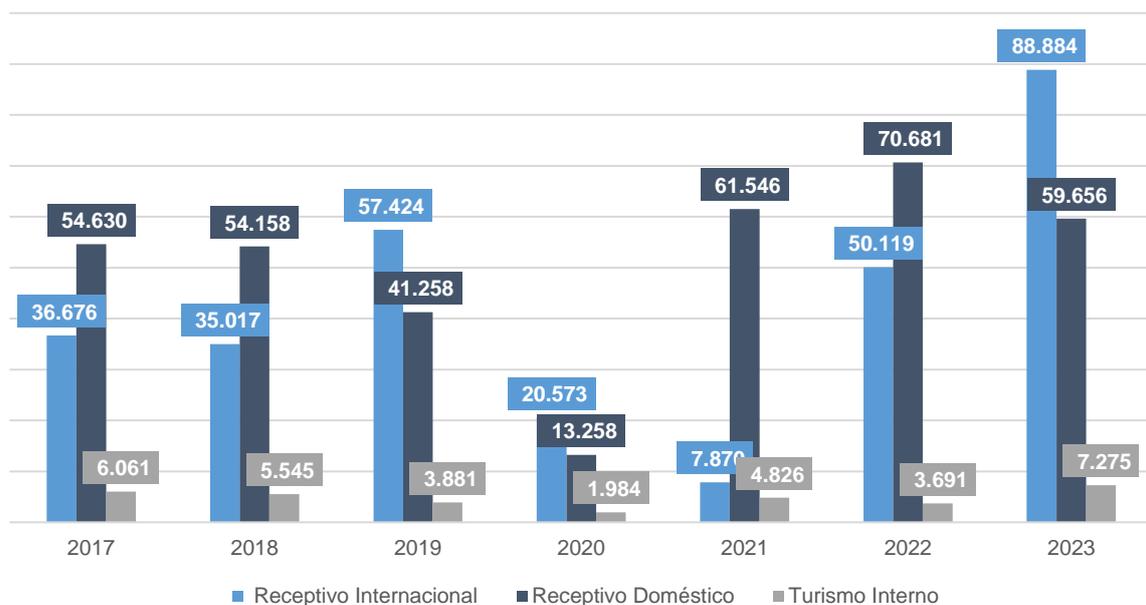
años de pandemia y pospandemia inmediata (2020 y 2021), cuando la llegada de turistas internacionales se vio fuertemente restringida.

El gasto de turistas internacionales mostró una tendencia creciente en la serie, con picos destacados en 2019 (\$57.424 millones) y 2023 (\$88.884 millones), año en que superó nuevamente al receptivo doméstico y se consolidó como el mayor aporte individual al gasto turístico de ese año, con una participación aproximada del 52%.

En cuanto al turismo interno, su gasto se mantuvo relativamente bajo en comparación con los otros segmentos, aunque en 2023 alcanzó \$7.275 millones, el valor más alto de la serie para este grupo. Este crecimiento puede estar relacionado con una mejor medición del turismo interno gracias a la implementación de la EVyTH-TDF. En ese año, el turismo interno representó cerca del 4% del gasto total.

**Gráfico 13.**

*Evolución del gasto turístico según forma de turismo (en millones de pesos de 2023). Años 2017-2023.*



Nota: elaboración propia

El desglose del gasto turístico en Tierra del Fuego durante 2023 permite identificar con claridad cuáles fueron los rubros más relevantes en términos económicos. El principal componente del gasto fue el transporte aéreo y excursiones, que representó el 30% del total, seguido por el alojamiento en hoteles y similares con un 23%, y los restaurantes, que concentraron el 14% del gasto.

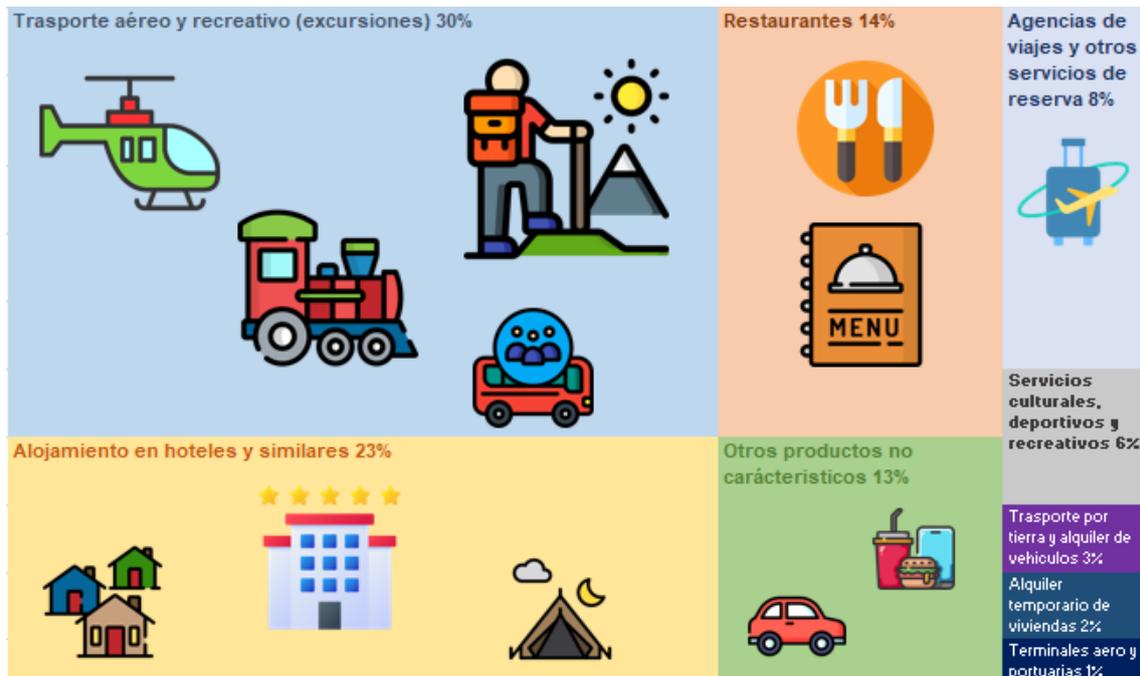
Un aspecto destacado es la alta proporción de gasto destinada a servicios no característicos (13%), lo que sugiere un consumo turístico más amplio que trasciende los rubros tradicionalmente asociados al sector, como gastronomía o alojamiento.

El resto del gasto se distribuyó entre agencias de viaje (8%), servicios culturales y recreativos (6%), y en menor medida, transporte terrestre (3%), alquiler temporario de viviendas (2%) y terminales aero/portuarias (1%).

Esta estructura de gasto refleja un perfil de turista que prioriza el transporte y las experiencias, pero que también diversifica su consumo en otros sectores, con impactos económicos más extendidos en la cadena productiva local.

**Gráfico 14.**

*Estructura del gasto por producto turístico (en porcentaje). Año 2023.*



Nota: elaboración propia

**Indicadores Económicos**

**6. Contribución Directa del Turismo**

La evolución de los indicadores turísticos entre 2017 y 2023 muestra un fuerte crecimiento del sector en Tierra del Fuego, especialmente en los últimos años. Tras el impacto de la pandemia en 2020, tanto el consumo turístico interior como el valor agregado generado por las actividades turísticas registraron una notable recuperación y expansión.

El consumo turístico interior alcanzó en 2023 su máximo nivel, representando el 12,2% del Producto Geográfico Bruto provincial (PGB). A su vez, el Producto Geográfico Bruto Directo Turístico (PGBDT) trepó hasta el 5,5% del PGB, consolidando el peso del turismo como actividad económica.

En cuanto al empleo, las ramas características del turismo sostienen una participación estable cercana al 8% del empleo total provincial. Este crecimiento se ve acompañado por un incremento del Producto Bruto de las Industrias Turísticas (PGBIT), que en 2023 representó el 6,4% del PGB, el valor más alto de la serie.

Por su parte, el gasto turístico receptor sigue siendo el componente más importante del consumo turístico total, con una significativa recuperación del gasto internacional en 2023, que explicó más del 60% del total receptor.

En las siguientes secciones se detallan las definiciones, alcances y resultados específicos de cada uno de estos indicadores.

**Tabla 2.**

Resumen de indicadores de la Contribución Directa del Turismo a la provincia. Años 2017-2023

| Indicadores turísticos  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Producto Geográfico Bruto Directo Turístico (PGBDT)               | 3,2%  | 3,3%  | 4,0%  | 1,9%  | 3,0%  | 4,1%  | 5,5%  |
| Consumo Turístico Interior / PGB                                  | 6,9%  | 7,4%  | 8,8%  | 3,8%  | 6,5%  | 9,6%  | 12,2% |
| Gasto turístico receptor / consumo turístico total                | 84,7% | 84,8% | 90,8% | 88,5% | 88,2% | 92,4% | 90,1% |
| Gasto turístico recep. internacional / consumo turístico receptor | 41,1% | 40,3% | 59,9% | 65,9% | 12,5% | 42,8% | 61,6% |
| Gasto turístico recep. domestico / consumo turístico receptor     | 58,9% | 59,7% | 40,1% | 34,1% | 87,5% | 57,2% | 38,4% |
| Empleo IT / Empleo total  | 7,5%  | 7,2%  | 7,9%  | 5,8%  | 6,6%  | 7,8%  | 7,7%  |

| Principales agregados turísticos (en millones de pesos corrientes) |       |       |        |       |        |        |         |
|--|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Consumo Turístico Interior   | 6.260 | 8.213 | 13.354 | 7.350 | 19.825 | 57.335 | 172.261 |
| Gasto turístico receptor   | 5.302 | 6.966 | 12.127 | 6.508 | 17.476 | 52.952 | 155.222 |
| Gasto turístico receptor internacional                             | 2.180 | 2.810 | 7.265  | 4.289 | 2.189  | 22.680 | 95.566  |
| Gasto turístico receptor doméstico                                 | 3.123 | 4.157 | 4.862  | 2.219 | 15.287 | 30.272 | 59.656  |
| Gasto turístico interno  | 958   | 1.247 | 1.227  | 843   | 2.349  | 4.383  | 17.039  |
| PGBIT  | 3.727 | 4.889 | 7.715  | 5.518 | 12.280 | 32.701 | 91.172  |
| PGBDT  | 2.851 | 3.701 | 6.137  | 3.620 | 9.165  | 24.726 | 78.058  |
| Empleo en IT (puestos de trabajo)                                  | 6.215 | 6.001 | 6.404  | 4.471 | 5.647  | 7.170  | 7.320   |

| Agregados macroeconómicos provinciales                         |        |         |         |         |         |         |           |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Producto Geográfico Bruto (en millones de pesos corrientes)    | 90.281 | 111.652 | 151.850 | 191.035 | 307.015 | 596.151 | 1.417.695 |
| Empleo (puestos de trabajo)                                    | 82.740 | 83.177  | 81.018  | 76.834  | 84.958  | 92.108  | 95.106    |
| Producto Geográfico Bruto de las Industrias Turísticas (PGBIT) | 4,1%   | 4,4%    | 5,1%    | 2,9%    | 4,0%    | 5,5%    | 6,4%      |

Nota: elaboración propia

## 6.1 Consumo Turístico Interior

En el marco de la Cuenta Satélite de Turismo de Tierra del Fuego (CST-TDF), el consumo turístico interior comprende el gasto efectuado por los visitantes dentro del territorio provincial, tanto antes como durante sus viajes. Incluye la adquisición de bienes y servicios turísticos -como alojamiento, transporte, gastronomía y actividades recreativas-, así como también servicios imputados, como el uso de viviendas propias para fines turísticos.

Al igual que en la CST nacional (CST-A), el análisis distingue el gasto turístico según la residencia del visitante, permitiendo clasificar el consumo de la siguiente manera:

- Gasto turístico receptor: corresponde al gasto realizado en Tierra del Fuego por visitantes no residentes en la provincia (ya sean de otras partes del país o del exterior).
- Gasto turístico interno: corresponde al gasto efectuado por los residentes fueguinos que viajan dentro de la propia provincia.

Esta clasificación permite cuantificar la contribución económica de los diferentes segmentos de la demanda turística al desarrollo provincial y analizar su evolución en el tiempo.

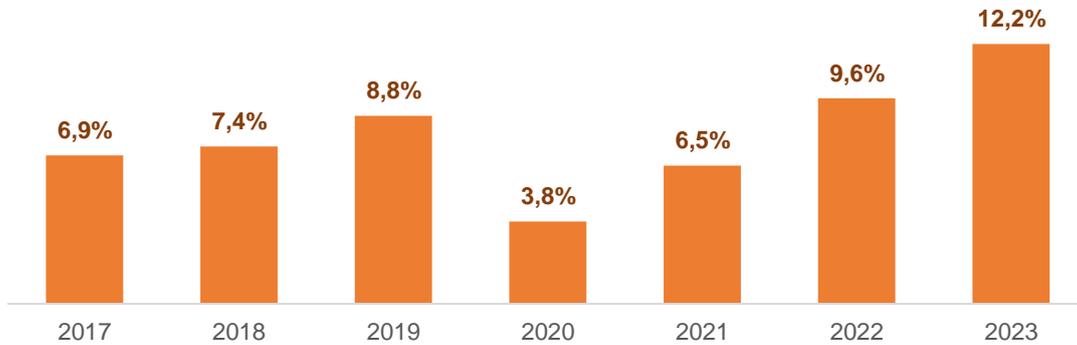
El Consumo Turístico Interior como proporción del Producto Geográfico Bruto (PGB) muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado, consolidando la relevancia económica del turismo en Tierra del Fuego.

Entre 2017 y 2019, la relación entre el consumo turístico y el producto provincial osciló entre el 6,9% y el 8,8%, con un leve crecimiento sostenido. Esta dinámica se vio interrumpida por el impacto de la pandemia en 2020, cuando la proporción cayó bruscamente al 3,8%, reflejando la contracción del turismo en un contexto de restricciones de movilidad.

A partir de 2021, el indicador retoma una fuerte senda de recuperación, alcanzando un 9,6% en 2022 y llegando a un máximo histórico del 12,2% en 2023. Este valor sugiere que más de una décima parte de la riqueza generada en la provincia ese año estuvo directamente vinculada al consumo turístico, consolidando al sector como uno de los motores económicos del territorio.

**Gráfico 15.**

*Evolución del Consumo Turístico Interior sobre PGB. Años 2017-2023.*



Nota: elaboración propia

**6.2 Producto Geográfico Bruto Directo Turístico (PGBDT)**

El Producto Geográfico Bruto Directo Turístico (PGBDT) representa la porción del Producto Geográfico Bruto (PGB) de Tierra del Fuego que se genera directamente a partir del consumo turístico realizado dentro de la provincia, tanto por visitantes residentes como no residentes. Este indicador se estima sumando el valor agregado bruto (VAB) originado en todos los sectores de la economía -tanto los que forman parte de las ramas características del turismo como aquellos que no- en respuesta al gasto turístico efectuado en el territorio fueguino. A ello se adicionan los impuestos netos sobre los productos, y se expresa a precios básicos.

La estimación del PGBDT fue posible gracias al reciente proyecto desarrollado por el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC), que permitió calcular el Producto Geográfico Bruto provincial para el período 2004–2023. Este estudio fue un insumo clave para contextualizar el peso del turismo dentro de la economía fueguina y dotar a la CST-TDF de un marco de comparación robusto y actualizado.

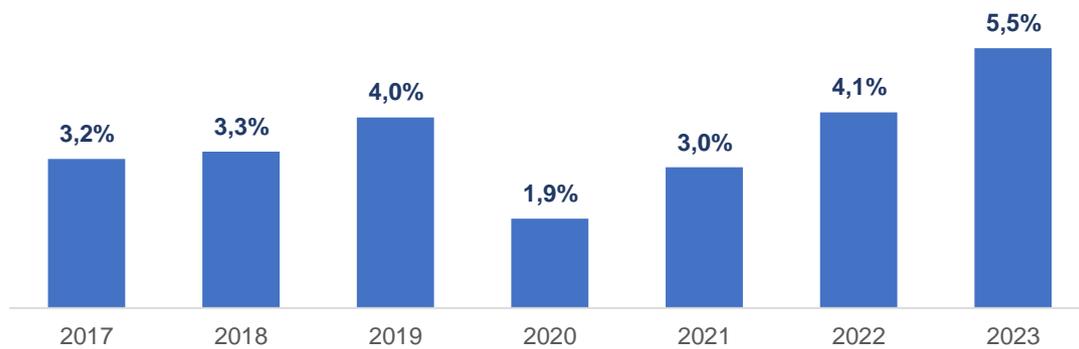
La evolución del PGBDT entre 2017 y 2023 muestra una tendencia creciente, interrumpida solamente por el impacto de la pandemia en 2020. En 2017, el turismo representaba el 3,2% del total de la economía provincial. A partir de allí, el indicador mostró un crecimiento sostenido hasta alcanzar el 4,0% en 2019, antes de caer al 1,9% en 2020 producto de las restricciones

sanitarias. Desde entonces, el turismo fue recuperando progresivamente su peso económico, alcanzando un 4,1% en 2022 y finalmente un 5,5% en 2023, el valor más alto de toda la serie.

Este crecimiento evidencia la capacidad de recuperación y expansión del turismo fueguino y refuerza su importancia como sector estratégico para la diversificación productiva de la provincia. Además, refleja también mejoras en los instrumentos de medición, como la incorporación de la EVyTH-TDF en la estimación de la demanda interna.

### Gráfico 16.

Evolución del Producto Geográfico Bruto Directo Turístico. Años 2017-2023.



Nota: elaboración propia

### 6.3 Producto Geográfico Bruto de la Industria Turística (PGBIT)

El Producto Geográfico Bruto de las Industrias Turísticas (PGBIT) representa el valor agregado generado por todas las actividades productivas vinculadas al turismo, independientemente de quién consuma esos bienes o servicios. Se mide a precios básicos y refleja la importancia estructural del sector en la economía local, más allá del comportamiento del consumo turístico.

Entre 2017 y 2019, el PGBIT mostró una evolución positiva, pasando del 4,1% al 5,1% del total del PGB provincial, reflejando el crecimiento y consolidación del sector en la estructura económica fueguina.

En 2020, con el fuerte impacto de la pandemia de COVID-19, la participación de las industrias turísticas cayó al 2,9%, evidenciando la paralización de la actividad turística durante buena parte del año.

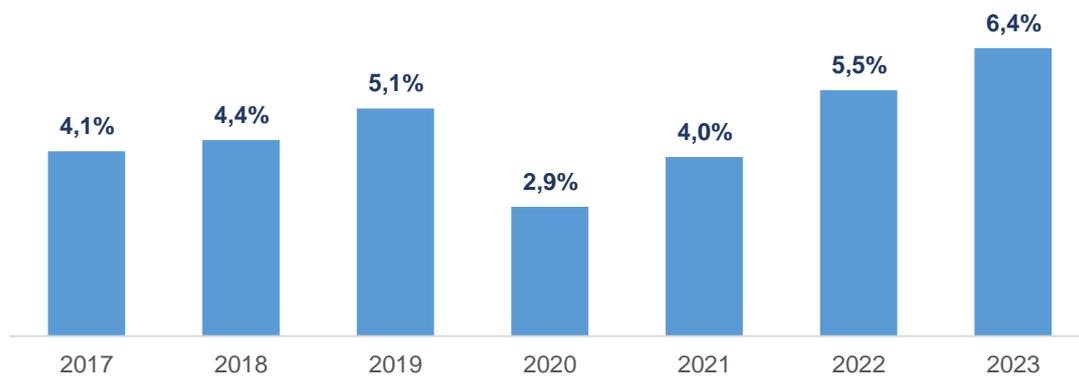
A partir de 2021, el indicador retoma su tendencia creciente, alcanzando un 6,4% en 2023, el valor más alto de toda la serie. Este crecimiento refleja no solo la recuperación del turismo, sino

también la capacidad del entramado productivo vinculado al sector para sostener y ampliar su aporte económico.

Este comportamiento consolida a las industrias turísticas como un componente clave de la economía fueguina, tanto en términos de generación de valor agregado como de empleo.

#### **Gráfico 17.**

*Evolución del Producto Geográfico Bruto de la Industria Turística. Años 2017-2023.*



Nota: elaboración propia

#### **6.4 Comparación con otros sectores de la economía**

Además, la estimación anual del Producto Geográfico Bruto Directo Turístico (PGBDT) a través de la CST-TDF permitió comparar su peso dentro del Producto Geográfico Bruto total de Tierra del Fuego (PGB-TDF) con el aporte de otras actividades económicas no turísticas.

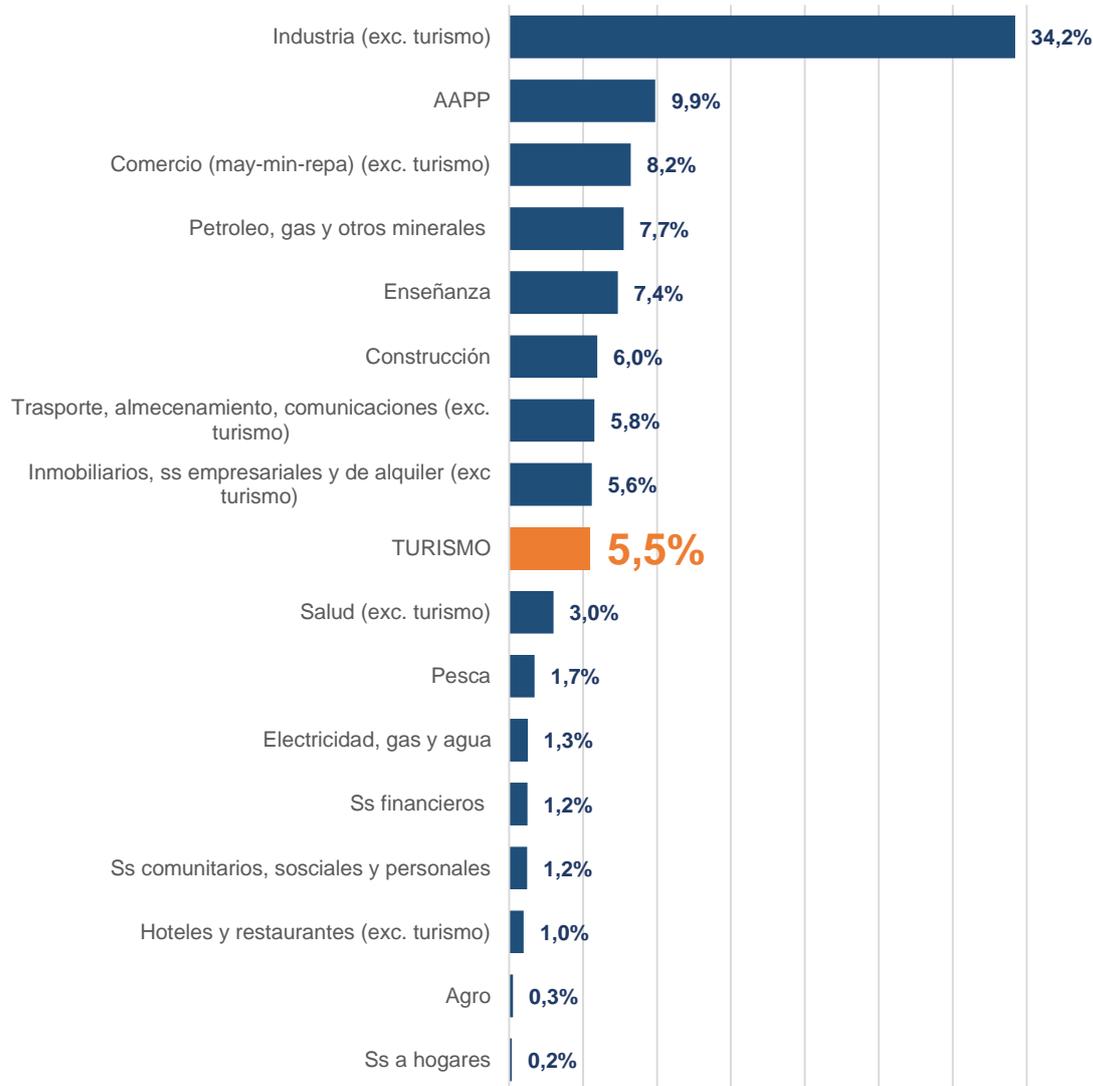
En 2023, el turismo representó el 5,5% del PGB provincial, ubicándose como la novena actividad de mayor peso en la estructura económica de Tierra del Fuego, por encima de sectores como salud (3,0%), pesca (1,7%) o servicios financieros (1,2%).

Aunque lejos del sector industrial manufacturero (34,2%), administración pública (9,9%) y comercio (8,2%), el turismo se consolida como una actividad transversal y estratégica, con un aporte significativo al valor agregado provincial.

Este posicionamiento confirma que, más allá de su dinamismo estacional, el turismo en Tierra del Fuego tiene una presencia estructural comparable con sectores históricamente relevantes del entramado económico fueguino.

**Gráfico 18.**

Participación del PGBDT y otras ramas de actividad respecto a PGB. Año 2023.



Nota: elaboración propia

**6.5 Comparación con la CST-A**

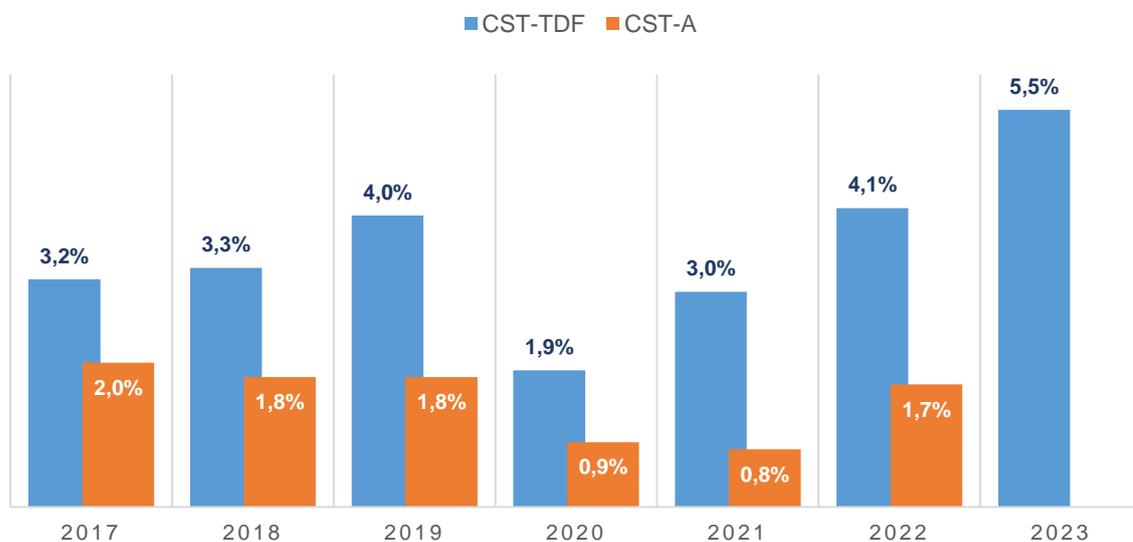
La evolución del Producto Geográfico Bruto Directo Turístico (PGBDT) en Tierra del Fuego muestra, de manera consistente, una participación superior a la registrada a nivel nacional. Esta diferencia pone en evidencia la relevancia estructural que tiene el turismo en la economía provincial.

Mientras que la CST-TDF estima que el turismo representó un 5,5% del producto geográfico bruto provincial en 2023, la CST-A no publicó datos para ese año, pero venía mostrando niveles muy por debajo de los fueguinos, con una participación estancada entre el 0,8% y el 2% entre 2017 y 2022.

Esta brecha sostenida entre ambos indicadores confirma que Tierra del Fuego presenta una especialización productiva significativa en torno al turismo, tanto receptivo como interno, y que este sector es uno de los principales motores del desarrollo económico local.

**Gráfico 19.**

Comparación de la evolución del PGBDT de la CST-TDF y la CST-A. Años 2017-2023.



Nota: elaboración propia

**7. Empleo en las industrias turísticas**

En esta última sección se presentan los resultados de la estimación del empleo medido como puestos de trabajo en las Ramas Características del Turismo (RCT).

Entre 2017 y 2023, el empleo en las RCT de Tierra del Fuego mostró una evolución marcada por los efectos de la pandemia y la posterior recuperación del sector.

En 2017, las RCT concentraban 6.215 puestos de trabajo, lo que representaba el 7,5% del total provincial. En los años siguientes, este porcentaje se mantuvo relativamente estable, alcanzando un máximo del 7,9% en 2019, con 6.404 puestos. Sin embargo, en 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad turística, los puestos en las RCT cayeron a 4.471, lo que implicó una reducción del 30% respecto al año anterior. En ese mismo año, la participación de las RCT sobre el total de puestos de trabajo en la economía fue del 5,8%, el valor más bajo del período analizado.

A partir de 2021 se observa una recuperación progresiva del empleo turístico, en línea con la reactivación del sector. Para 2022, los puestos en las RCT ya superaban los niveles prepandemia, con un total de 7.170 empleos, representando el 7,8% del empleo total. Esta tendencia positiva continuó en 2023, alcanzando los 7.320 puestos y una participación del 7,7%.

En términos absolutos, entre 2017 y 2023 los puestos de trabajo en las RCT aumentaron un 17,8%, por encima del crecimiento total del empleo en la economía fueguina en el mismo período (que fue del 14,9%). Estos datos reflejan la creciente importancia del turismo como generador de empleo en la provincia, consolidándose como uno de los sectores clave dentro de la estructura productiva.

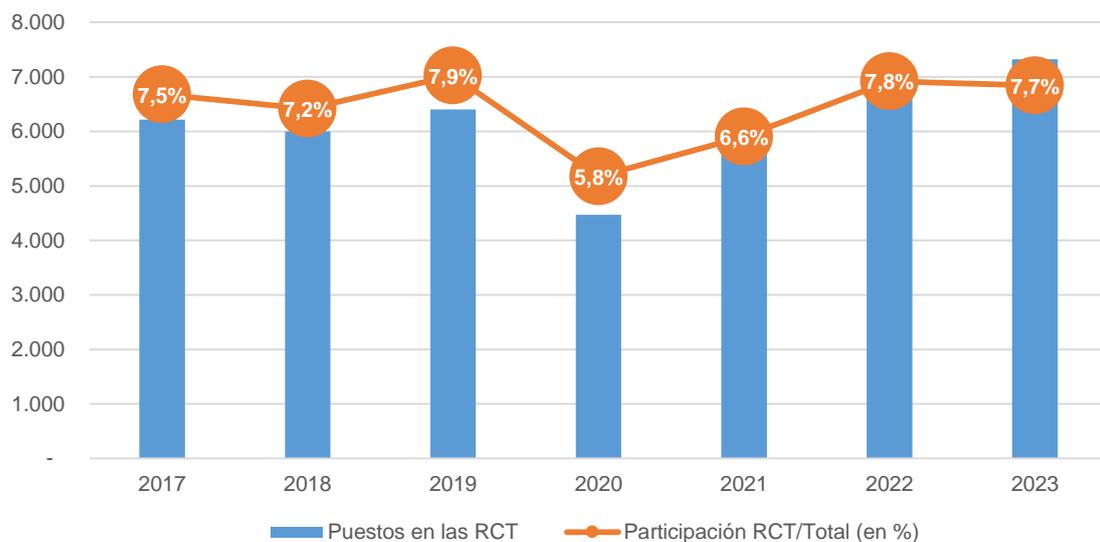
**Tabla 3.**  
*Empleo total y en las RCT. Cantidad de puestos de trabajo. Período 2017-2023.*

| Año  | Puestos totales de la economía | Puestos en las RCT | Participación RCT/Total (en %) |
|------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 2017 | 82.740                         | 6.215              | 7,5%                           |
| 2018 | 83.177                         | 6.001              | 7,2%                           |
| 2019 | 81.018                         | 6.404              | 7,9%                           |
| 2020 | 76.834                         | 4.471              | 5,8%                           |
| 2021 | 84.958                         | 5.647              | 6,6%                           |
| 2022 | 92.108                         | 7.170              | 7,8%                           |
| 2023 | 95.106                         | 7.320              | 7,7%                           |

Nota: Elaboración propia

**Gráfico 20.**

*Puestos de trabajo en las RCT a la izquierda. Participación en el total de la economía a la derecha. Años 2017-2023*



Nota: Elaboración propia

Además del volumen total de puestos de trabajo, es relevante analizar cómo se distribuye el empleo en las ramas características del turismo según la categoría ocupacional. Esta desagregación permite identificar la estructura del mercado laboral turístico, diferenciando entre empleo formal, informal, independientes y empleadores.

Entre 2017 y 2023, los asalariados registrados se mantuvieron como la categoría predominante dentro del empleo en el sector, con niveles relativamente estables. Si bien hubo una caída significativa en 2020, año de plena pandemia, en 2023 el número de puestos registrados (4.177) volvió a igualar el nivel de 2017.

En contraste, se observa un crecimiento sostenido en las categorías más informales o independientes, especialmente a partir de la salida de la pandemia. Los asalariados no registrados pasaron de 648 en 2017 a 995 en 2023, lo que representa un crecimiento del 53%. Una dinámica similar se evidencia en los trabajadores independientes, que casi duplicaron su presencia en el sector (de 894 en 2017 a 1.333 en 2023).

También se incrementó la cantidad de empleadores o patrones, que pasaron de 495 en 2017 a 815 en 2023, lo que sugiere una cierta expansión del trabajo independiente con generación de puestos de trabajo.

En resumen, si bien el empleo formal se mantiene como base del sector turístico, los últimos años muestran una creciente diversificación de las formas de inserción laboral, con un avance notable del trabajo independiente y no registrado.

**Tabla 4.**  
*Puestos de trabajo en las RCT según categoría ocupacional. Años 2017-2023*

| Año  | Asalariados registrados | Asalariados no registrados | Patrón | Independientes |
|------|-------------------------|----------------------------|--------|----------------|
| 2017 | 4.177                   | 648                        | 495    | 894            |
| 2018 | 4.051                   | 610                        | 565    | 774            |
| 2019 | 3.873                   | 764                        | 689    | 1.079          |
| 2020 | 3.420                   | 354                        | 249    | 447            |
| 2021 | 3.402                   | 700                        | 612    | 933            |
| 2022 | 4.252                   | 968                        | 759    | 1.191          |
| 2023 | 4.177                   | 995                        | 815    | 1.333          |

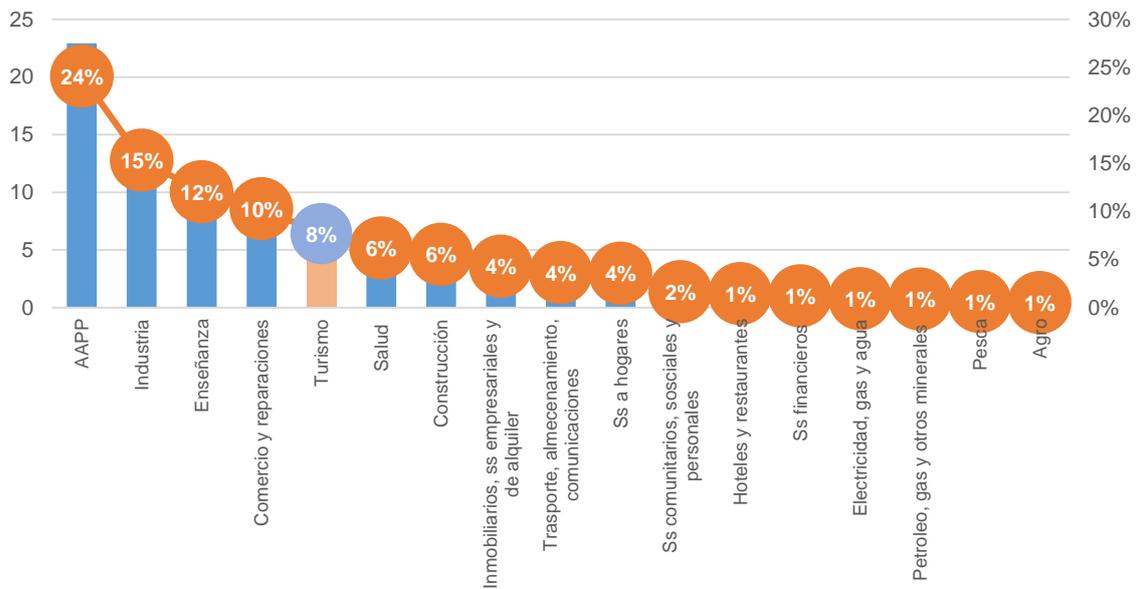
Nota: Elaboración propia.

Por último, en relación con las demás actividades económicas, el sector turístico se ubica como la quinta actividad con mayor cantidad de puestos de trabajo en Tierra del Fuego, representando el 8% del total del empleo provincial, según los datos del último año disponible. Esto lo posiciona

por encima de sectores tradicionalmente relevantes como salud (6%), construcción (6%) o servicios inmobiliarios y empresariales (4%).

**Gráfico 21.**

*Puestos de trabajo a la izquierda (en miles). Participación en el total de la economía a la derecha. Todos los sectores. Año 2023*



Nota: Elaboración propia.

**Notas técnicas**

Para la elaboración de la CST de la provincia de Tierra del Fuego (CST-TDF), se siguió el marco metodológico establecido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008” (CST:RMC 2008), aprobado por las Naciones Unidas, así como también sus recomendaciones en cuanto a estadísticas de turismo en general, plasmadas en el documento “Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas de Turismo 2008” (RIET, 2008).

Por último, las metodologías y fuentes utilizadas en este proyecto se encuentran ampliadas en el documento metodológico CST-TDF disponible en el siguiente [link](#).

**Enlaces a más detalles**

Pueden consultarse todos los proyectos nombrados anteriormente en los siguientes links:

CST-TDF 2017: [https://infuetur.gob.ar/estadistica/cuenta\\_satelite\\_de\\_turismo](https://infuetur.gob.ar/estadistica/cuenta_satelite_de_turismo)

Tablas adicionales CST-TDF: <https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/estadisticas-economicas-2/>

Tablas PBG: <https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/estadisticas-economicas-2/>

EVYTH-TDF: [https://uploads.infuetur.gob.ar/2024/03/EVyTH-TDF\\_RESULTADOS-2024.pdf](https://uploads.infuetur.gob.ar/2024/03/EVyTH-TDF_RESULTADOS-2024.pdf)

Cuenta Satélite de Turismo Argentina (CST-A):  
<https://www.yvera.tur.ar/sinta/informe/info/cuenta-satelite-de-turismo>

## Glosario<sup>1</sup>

*Actividades características del turismo:* aquellas que generan principalmente productos característicos del turismo.

*Consumo turístico:* además del gasto turístico, incluye los servicios imputados asociados con alojamiento en segundas viviendas propias, transferencias sociales en especie y otros consumos imputados.

*Empleo en las industrias turísticas:* recuento de los puestos de trabajo en las industrias turísticas (RIET 2008, párrafo 7.9).

*Excursionista:* visitante del día, su viaje no incluye una pernoctación (RIET 2008, párrafo 2.13).

*Gasto turístico:* suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos. Incluye los gastos realizados por los propios visitantes, como así también los gastos pagados o reembolsados por otros (RIET 2008, párrafo 4.2).

*Industrias turísticas:* establecimientos en los cuales la actividad principal es una actividad característica del turismo. El término “industrias turísticas” es equivalente a actividades características del turismo y, con frecuencia, ambos términos se utilizan como sinónimos en las RIET 2008.

*Producto característico del turismo:* aquellos que cumplen uno o ambos de los siguientes criterios:

- a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del gasto total turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda).
- b) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante de la oferta del producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a la oferta).

---

<sup>1</sup> Fuente: Cuenta satélite de Turismo de la Argentina. Años 2019-2022. Disponible en: [https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cst\\_11\\_234DD22423F9.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cst_11_234DD22423F9.pdf)

Este criterio supone que la oferta de un producto característico del turismo se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes (RIET, 2008, párrafo 5.10).

*Turismo emisor:* de acuerdo al análisis provincial, corresponde a las actividades realizadas por visitantes residentes en la provincia de referencia fuera de las fronteras de aquella provincia.

*Turismo interno:* de acuerdo al análisis provincial, actividades realizadas por visitantes residentes en la provincia de referencia dentro de las fronteras de aquella provincia.

*Turismo receptor:* de acuerdo al análisis provincial, corresponde a las actividades realizadas por visitantes no residentes en la provincia de referencia como parte de un viaje turístico.

*Turista:* visitante cuyo viaje turístico incluye al menos una pernoctación (RIET 2008, párrafo 2.13).

*Visitante:* persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) distinta a ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado. Estos viajes realizados por los visitantes se consideran viajes turísticos (RIET 2008, párrafo 2.9).

**somos** Gobierno de  
Tierra del Fuego

INSTITUTO FUEGUINO  
DE TURISMO

**ipiec**  
INSTITUTO PROVINCIAL DE  
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN,  
ESTADÍSTICA Y CENSOS



CONSEJO FEDERAL  
DE INVERSIONES

UNISTAT  
CONSULTING



estadistica@infuetur.gob.ar

WWW.INFUETUR.GOB.AR