



Resultados de la Encuesta de Viajes y Turismo en los Hogares de Tierra del Fuego AelAS

Turismo provincial e interno. Año 2023

ÍNDICE

1. Marco institucional y estratégico	3
2. Alcance y principales hallazgos	4
3. Turismo Provincial: interno y emisivo	5
Resultados según trimestre	5
Destino según trimestre	6
Estadía promedio según destino	7
4. Resultados del turismo interno 2023	8
Distribución de turistas según ciudad de origen y zona de destino	8
Turistas según motivo de viaje	11
Turistas según tipo de alojamiento	13
Turistas según tipo de transporte y tamaño del grupo de viaje.....	14
Gasto.....	16
Utilización de servicios de agencia de viajes y/o internet para la organización del viaje	18
Actividades turísticas	18
5. Excursionistas 2023	19
Región de origen, de destino, temporalidad y gasto.....	19
Motivo del viaje y tipo de transporte	21
Tamaño del grupo viajero, gasto y actividades turísticas.....	22
6. Perfiles de los turistas internos	23
7. Conclusiones finales	27
8. Anexo metodológico	28

1. MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICO

Este informe presenta los resultados correspondientes al año 2023 de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares de Tierra del Fuego (EVyTH-TDF). Con el fin de fortalecer aún más el sistema estadístico del turismo en nuestra provincia y enriquecer el conocimiento sobre este sector, así como mejorar el análisis de datos, se identificó la necesidad estratégica de adaptar la Encuesta nacional de Viajes y Turismo en los Hogares (en adelante EVyTH-AR) a una escala provincial. La EVyTH-AR (2012-2024) fue desarrollada por la Dirección Nacional de Mercados y Estadísticas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (DNME-MINTUR DEP). La encuesta resulta uno de los fundamentos principales de las estadísticas básicas de turismo a nivel nacional. En particular, con relación a la medición del turismo interno, la Organización Mundial del Turismo (OMT) destaca la necesidad e importancia de contar con una encuesta de turismo doméstico (es decir, la medición del consumo turístico interno).

La Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares de la provincia de Tierra del Fuego, AelAS (en adelante EVyTH-TDF) tuvo como objetivo medir, para el año calendario 2023, la evolución de los viajes realizados por los hogares fueguinos, así como caracterizar sus principales rasgos y aspectos sociodemográficos. En este marco, la encuesta permitió caracterizar a los visitantes residentes —turistas y excursionistas— en viajes internos y emisivos, así como estimar el volumen total de viajes y el gasto turístico asociado.

El punto de partida de este proyecto fue la Cuenta Satélite de Turismo de Tierra del Fuego (CST-TDF), que evidenció la relevancia del turismo interno para la provincia. En 2017, este tipo de turismo representó un segmento significativo tanto en términos de volumen como de gasto, con 176 mil turistas internos y alrededor de 447 mil excursionistas, que en conjunto explicaron más del 55% de los visitantes totales y el 22% del gasto turístico total. Estos resultados pusieron de manifiesto la necesidad de profundizar el análisis de los viajes realizados por los residentes fueguinos, impulsando el desarrollo de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares de Tierra del Fuego (EVyTH-TDF).

Enmarcado en el Plan Estratégico de Turismo Sustentable, y particularmente en el Eje N.º 5 de Inteligencia Turística, este proyecto responde a la importancia estratégica de contar con operativos de medición propios a nivel provincial, que permitan generar información continua y pertinente, sin depender exclusivamente de la continuidad de los relevamientos nacionales. En este sentido, resulta fundamental destacar que la EVyTH-TDF constituye la primera medición realizada a nivel provincial, lo que representa un aporte sustantivo a la caracterización de la cadena de valor turística de Tierra del Fuego. Asimismo, esta adaptación posibilita profundizar el análisis de los datos locales, mejorar la comprensión del comportamiento turístico de los residentes y fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia.

Finalmente, la EVyTH-TDF complementa la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y permite alcanzar un hito relevante para la provincia, en línea con las recomendaciones de la OMT: contar con una medición robusta de dos de las tres formas de turismo, a partir del relevamiento del turismo interno y del turismo emisivo, aportando insumos clave para el diseño de políticas orientadas a aumentar la estadía, distribuir los flujos turísticos y diversificar la oferta.

2. ALCANCE Y PRINCIPALES HALLAZGOS

La Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares de la provincia de Tierra del Fuego, AelIAS (EVyTH-TDF), se implementó de manera continua a lo largo de todo el año 2023 mediante entrevistas telefónicas mensuales a un mínimo de 200 hogares residentes en las ciudades de Ushuaia y Río Grande. La metodología de selección de los hogares fue similar a la utilizada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Este documento presenta los principales resultados obtenidos a partir de la EVyTH-TDF, con especial énfasis en los viajes turísticos realizados por los residentes de la provincia, tanto dentro del territorio fueguino como hacia otros destinos del país y del exterior.

Durante el año 2023, el turismo de los residentes de Tierra del Fuego implicó un movimiento total de 960 mil visitantes, de los cuales el 80% correspondió a visitantes internos (765 mil) y el 20% restante a visitantes emisivos (195 mil). No obstante, el presente documento se focaliza principalmente en el análisis del turismo interno, principal objeto de estudio de la EVyTH-TDF; los resultados referidos al turismo emisivo se presentan con mayor nivel de detalle en el siguiente enlace https://infuetur.gob.ar/estadistica/estudios_investigaciones.

Dentro del turismo interno, se registraron 218 mil turistas que pernoctaron al menos una noche en la provincia (28%) y 547 mil excursionistas que realizaron visitas por el día (72%). A pesar del predominio de excursionistas, el gasto turístico interno alcanzó los \$12.365 millones en 2023, explicado en partes prácticamente iguales por turistas y visitantes del día (\$6.122 millones y \$6.244 millones, respectivamente). En promedio, los turistas internos registraron una estadía de 2,2 noches, lo que se tradujo en un gasto diario por turista de \$12.878, mientras que los excursionistas internos presentaron un gasto promedio de \$11.416 por persona.

Infografía 1. Resumen de los principales hallazgos

El turismo de los residentes en Tierra del Fuego implicó un movimiento de 960 mil visitantes tanto dentro como fuera de la provincia

De estos visitantes, el 80% recorrió la provincia (765 mil visitantes internos) y el resto otra provincia o país (195 mil visitantes emisivos)

A su vez, de los visitantes internos, 218 mil (28%) pernoctaron en algún destino de la provincia, mientras que 547 mil realizaron visitas por el día (72%)

A pesar de esta mayoría de excursionistas, el gasto interno alcanzó los 12.365 millones de pesos y se explica prácticamente en partes iguales entre turistas y visitantes del día (\$6.122 millones vs \$6.244 millones)

En el año 2023, las pernoctaciones de los turistas internos alcanzaron, en promedio, 2,2 noches, lo que explicó que el gasto diario por turista fuera de \$12.878 pesos

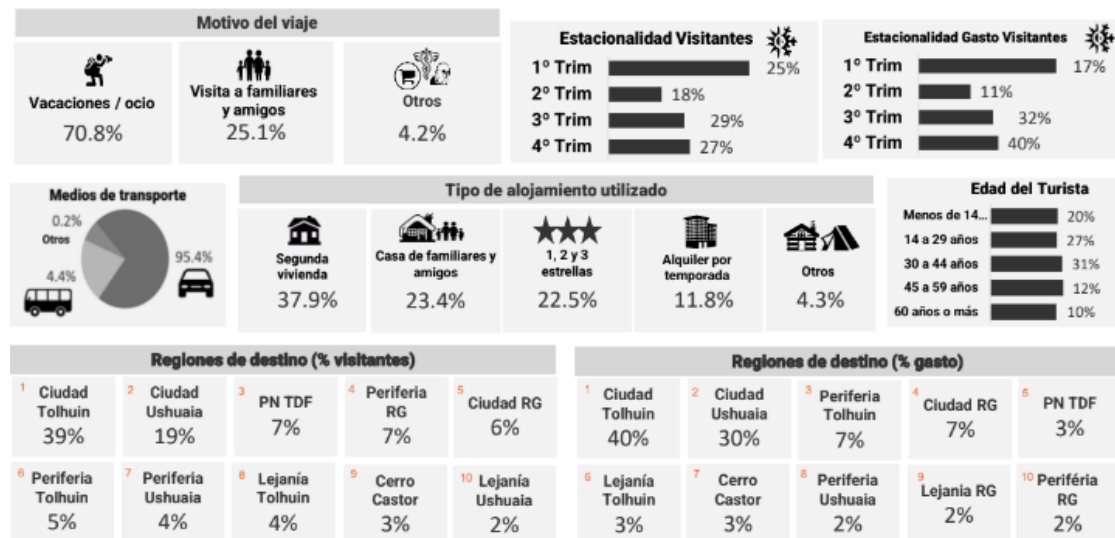
Los excursionistas internos, por su parte, gastaron \$11.416

Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares en Tierra del Fuego AelIAS, año 2023.

Al analizar las características del turismo interno, se observa un claro predominio del motivo ocio/esparcimiento, que explicó el 71% de las visitas, seguido por los viajes para visitar familiares o amigos (25%). En términos temporales, el mayor volumen de visitas se concentró en el tercer trimestre del año (invierno 29%), seguido por el cuarto trimestre (primavera 27%). Sin embargo, la distribución de los viajes a lo largo del año resultó relativamente homogénea, siendo el segundo trimestre el de menor participación, lo que constituye un aspecto relevante desde la perspectiva de la desestacionalización del turismo.

En cuanto a los destinos visitados, el área Centro concentró el 48% de los visitantes internos, seguida por el área Sur con el 36%. A nivel local, la ciudad de Tolhuin se posicionó como el destino más visitado (39% del total de visitantes internos), seguida por Ushuaia (19%) y el Parque Nacional Tierra del Fuego (7%). Respecto al alojamiento utilizado, se destacó el uso de segundas viviendas del hogar (37,9%), seguido por la casa de familiares y amigos (23,4%) y los hoteles de hasta tres estrellas (22,5%).

Infografía 2. Resumen de las principales características del turismo interno. Año 2023.



Fuente: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares en Tierra del Fuego AelAS, año 2023.

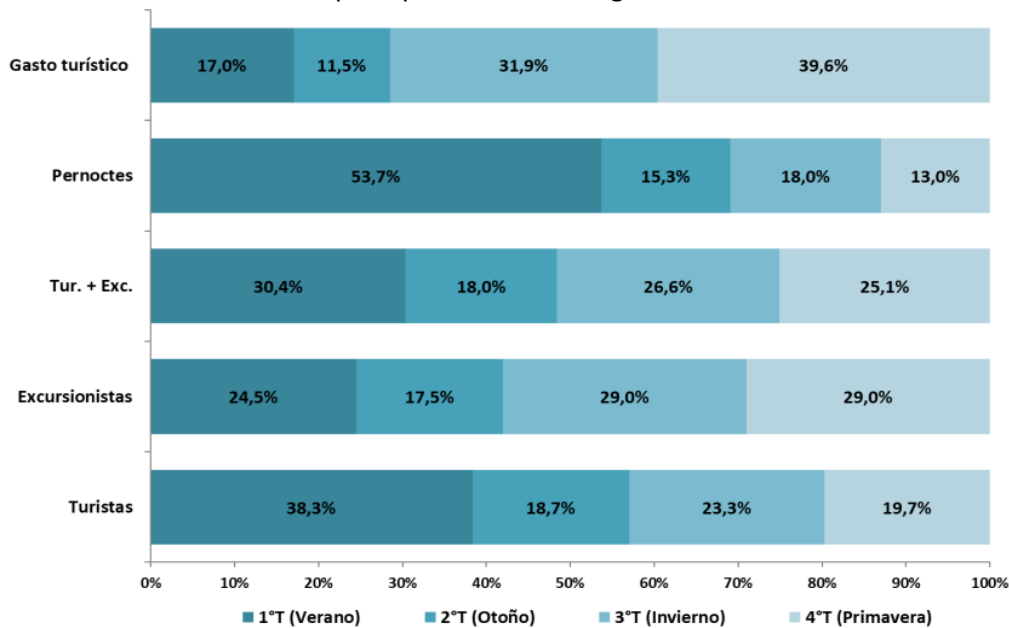
3. TURISMO PROVINCIAL: INTERNO Y EMISIVO

Resultados según trimestre

El Gráfico 1 muestra una marcada estacionalidad en el movimiento turístico provincial. El verano concentra la mayor proporción de turistas y pernóctes, mientras que el otoño presenta los niveles más bajos en la mayoría de las variables.

El invierno se destaca por su participación en el gasto turístico, en tanto que la primavera registra la mayor proporción de excursionistas y también lidera en términos de gasto total. En conjunto, el segundo trimestre del año constituye el período de menor dinamismo turístico relativo.

Gráfico 1. Resultados de las principales variables según trimestre



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

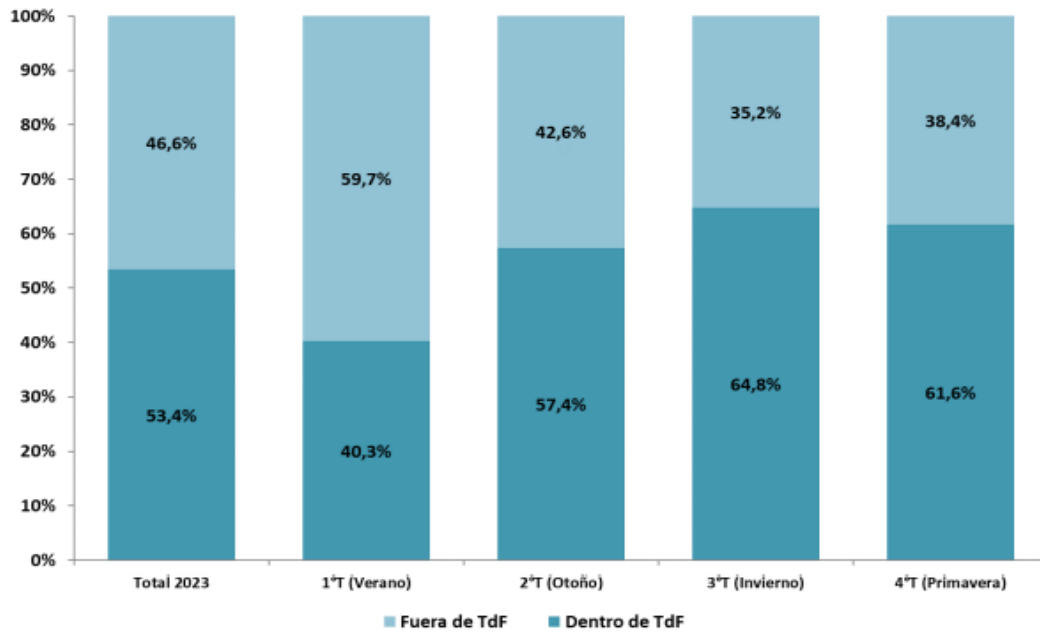
Destino según trimestre

Durante 2023, el 79,7% de los visitantes residentes tuvo como destino principal algún punto dentro de la provincia (765 mil), mientras que el 20,3% viajó fuera de Tierra del Fuego. El gasto turístico interno alcanzó los \$12.365 millones y se distribuyó en partes prácticamente iguales entre turistas con pernocte y excursionistas.

En el caso de los turistas, poco más de la mitad (53,4%) realizó viajes dentro de la provincia, con una estadía promedio de 2,2 noches. En contraste, quienes viajaron fuera de la provincia registraron estadías significativamente más prolongadas (11,6 noches) y concentraron la mayor parte de las pernoctaciones totales.

Por su parte, el excursionismo se caracteriza casi exclusivamente por destinos internos (99,1%), con un gasto promedio individual de \$11.416. A lo largo del año, la participación del turismo emisoro mostró leves oscilaciones trimestrales, con mayor incidencia en el primer trimestre.

Gráfico 2. Distribución de los turistas según destino principal dentro y fuera de Tierra del Fuego por trimestre. Población residente en Ushuaia y Rio Grande. Año 2023. En porcentaje.



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

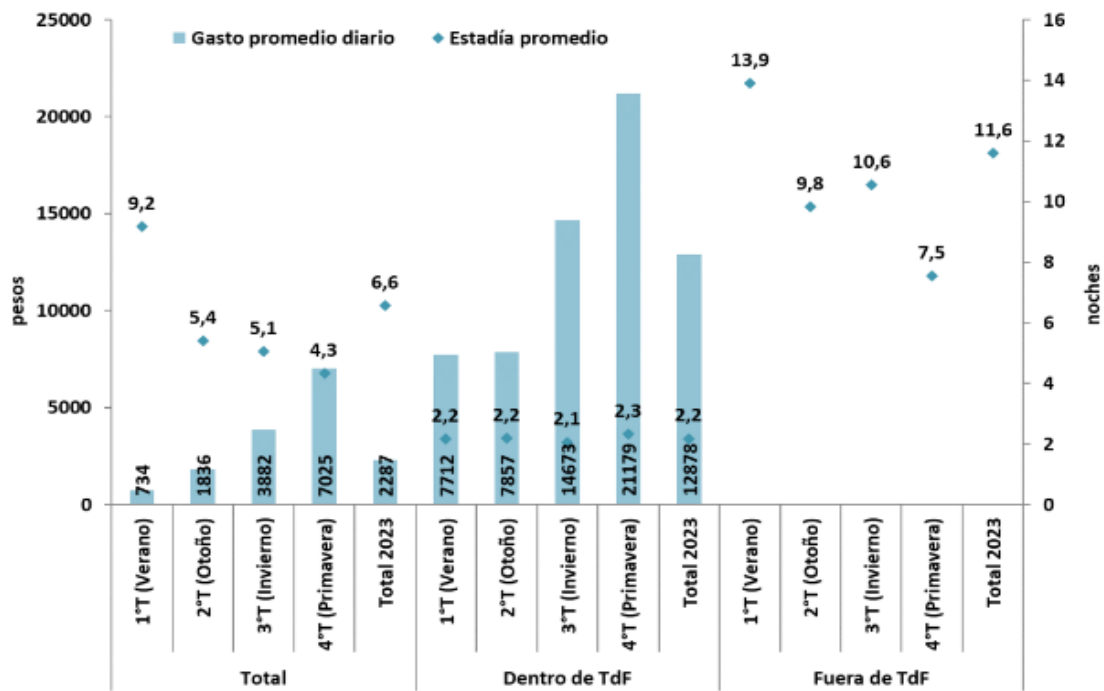
Estadía promedio según destino

El Gráfico 3 muestra que la estadía promedio fue considerablemente mayor entre los turistas con destino fuera de la provincia en comparación con quienes viajaron dentro de Tierra del Fuego.

En el turismo interno, la duración de la estadía se mantuvo relativamente estable a lo largo del año, con un leve máximo en primavera (2,3 noches) y valores cercanos a las 2,2 noches en el resto de los trimestres. El gasto promedio diario presentó mayor variabilidad, con su nivel más bajo en el primer trimestre y el más alto en el cuarto.

En contraste, los turistas con destino fuera de la provincia registraron estadías significativamente más extensas, con un máximo en verano y niveles más moderados en los demás trimestres.

Gráfico 3: Turismo Provincial. Turistas. Estadía promedio y gasto diario promedio por turista según destino principal dentro o fuera de Tierra del Fuego por trimestre. Población residente en Ushuaia y Río Grande. Año 2023.



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

4. RESULTADOS DEL TURISMO INTERNO 2023

En esta sección se presentan los principales resultados del turismo interno correspondientes al año 2023. Se entiende por turismo interno aquel realizado por residentes cuyos viajes con pernocte y visitas por el día (excursionismo) tuvieron como destino principal una localidad, región o zona ubicada en la provincia de Tierra del Fuego.

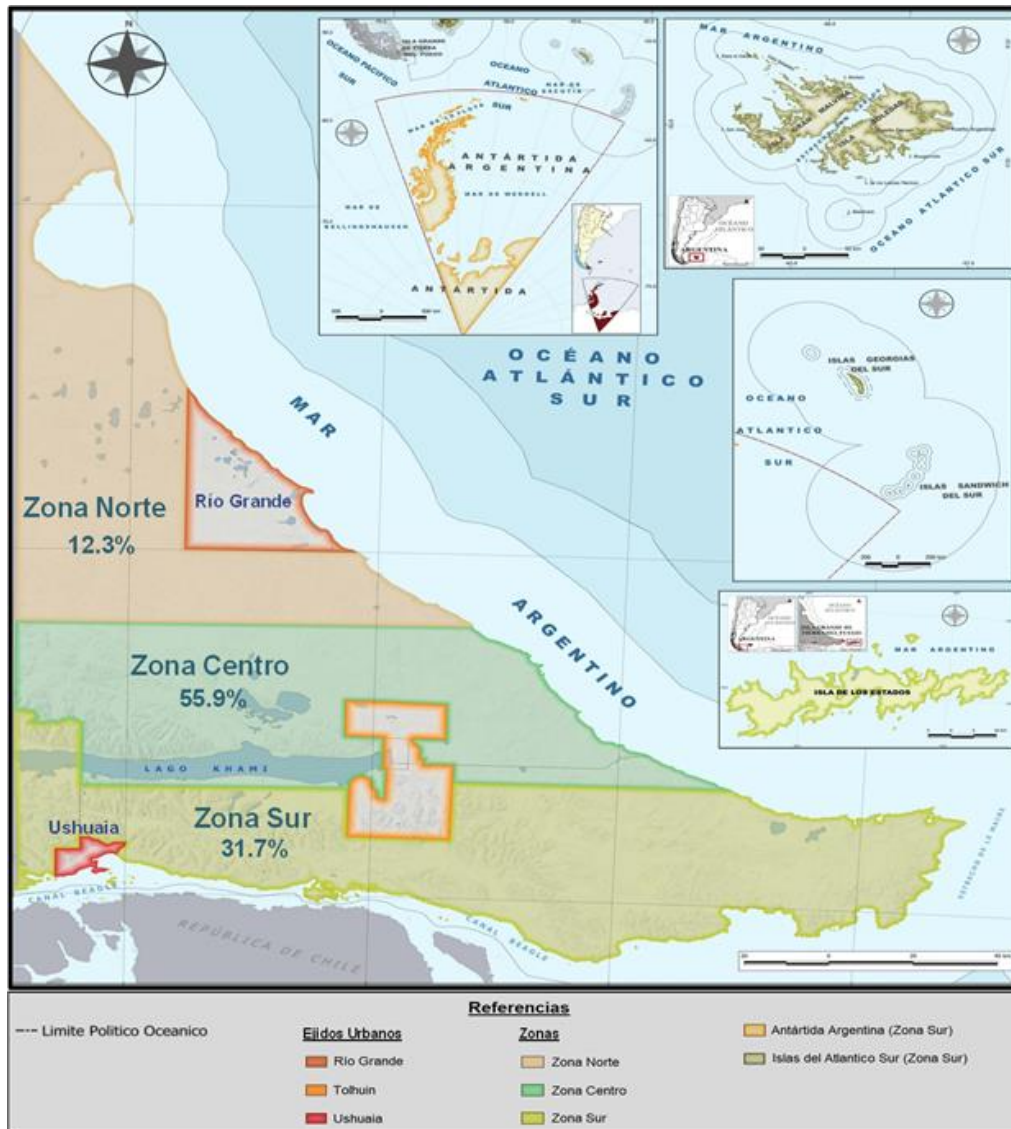
El apartado se organiza en dos partes. En la primera, se analizan las características de los turistas (es decir, quienes realizaron viajes con al menos una noche de pernocte) considerando variables como origen, destino, motivo del viaje, tipo de alojamiento, medio de transporte, organización del viaje y actividades realizadas, así como los principales cruces entre ellas.

En la segunda parte, se presentan las características de las visitas realizadas por los excursionistas, entendidos como aquellos residentes que no pernoctaron en el destino.

Distribución de turistas según ciudad de origen y zona de destino

La zona centro de la provincia de Tierra del Fuego fue la región que más turistas recibió en el año 2023, con 55,9%. En el segundo escalón se ubica la zona sur (31,7%) y, en el último escalón, la zona norte (12,3%).

Figura 1. Turistas con destino principal dentro de Tierra del Fuego. Distribución según región de destino, en porcentaje. Año 2023



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

La tabla 3 muestra claramente que la mayoría de los turistas que residen en las dos grandes ciudades de la provincia tienen como destino otra zona de la región: esto se verifica especialmente con la zona centro, con casi tres de cada cinco turistas (57,2%) provenientes de la ciudad de Río Grande, así como también en Ushuaia (53,4%).

Tabla 3: Turistas con destino principal dentro de Tierra del Fuego. Distribución según zona de destino por ciudad de origen. Año 2023. En porcentaje.

Zona de destino del viaje	Ciudad de residencia del turista		Total
	Ushuaia	Río Grande	
Norte	28,5%	3,9%	12,3%
Centro	53,4%	57,2%	55,9%
Sur	18,1%	38,9%	31,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Se puede evidenciar también el flujo de intercambio de turistas entre la zona norte (donde se encuentra la ciudad de Río Grande) y la zona Sur (donde se encuentra la ciudad de Ushuaia): en la primera el mayor aporte de turistas proviene de la ciudad capital de la provincia y, en la segunda, el mayor aporte es de la ciudad de Río Grande.

De acuerdo a la tabla 4 y desde el punto de vista de los destinos más visitados, el área “Centro” explicó el 48% de los visitantes (turistas + excursionistas) que se movilizaron en el año 2023, seguida por el área “Sur” que recibió el 36%.

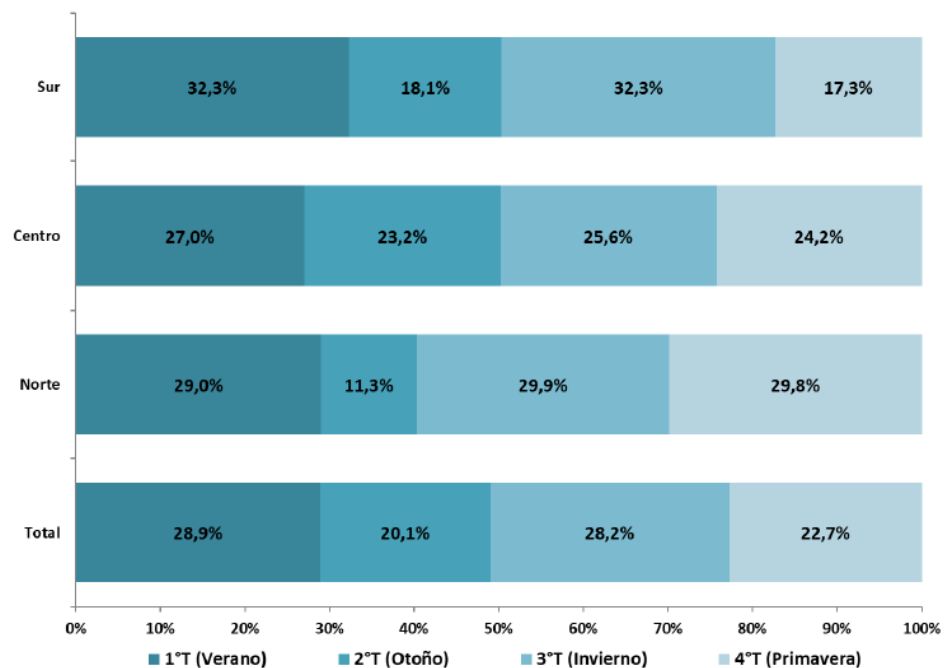
Tabla 4: Cantidad de visitantes con destino principal dentro de Tierra del Fuego. Año 2023.

Visitantes Internos	Cantidad en miles	Participación % del total
Norte	120	15,7%
Centro	368	48,1%
Sur	277	36,2%
Total	765	100.0%

Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Por otro lado, el Gráfico 5 muestra la distribución temporal de los arribos de turistas a cada zona. La zona sur (32,3%) es donde el verano adquirió mayor peso, mientras que en la zona centro este valor refleja un nivel por debajo del promedio (27,0%). El otoño, que concentra en promedio el 20,1% de los turistas, encuentra su máxima participación en la zona centro (23,2%), mientras que en la zona norte (11,3%) alcanza su menor valor.

Gráfico 5. Distribución de turistas según trimestre de realización del viaje por región de destino. Año 2023.

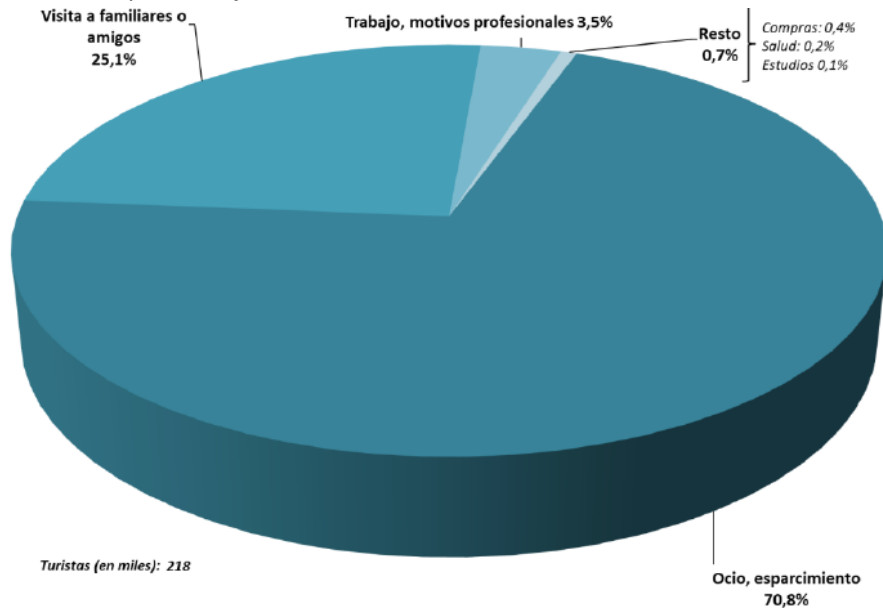


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Turistas según motivo de viaje

De los 218 mil turistas que partieron de Ushuaia y Río Grande y visitaron un destino ubicado dentro de la provincia, como muestra el Gráfico 6, más de dos tercios viajaron por ocio o esparcimiento (70,8%), mientras que uno de cada cuatro turistas viajó para visitar familiares o amigos (25,1%) y el 3,5% lo hizo por trabajo o motivos profesionales. El 0,7% restante de turistas se distribuye entre quienes viajaron por otros motivos como salud, estudios o compras.

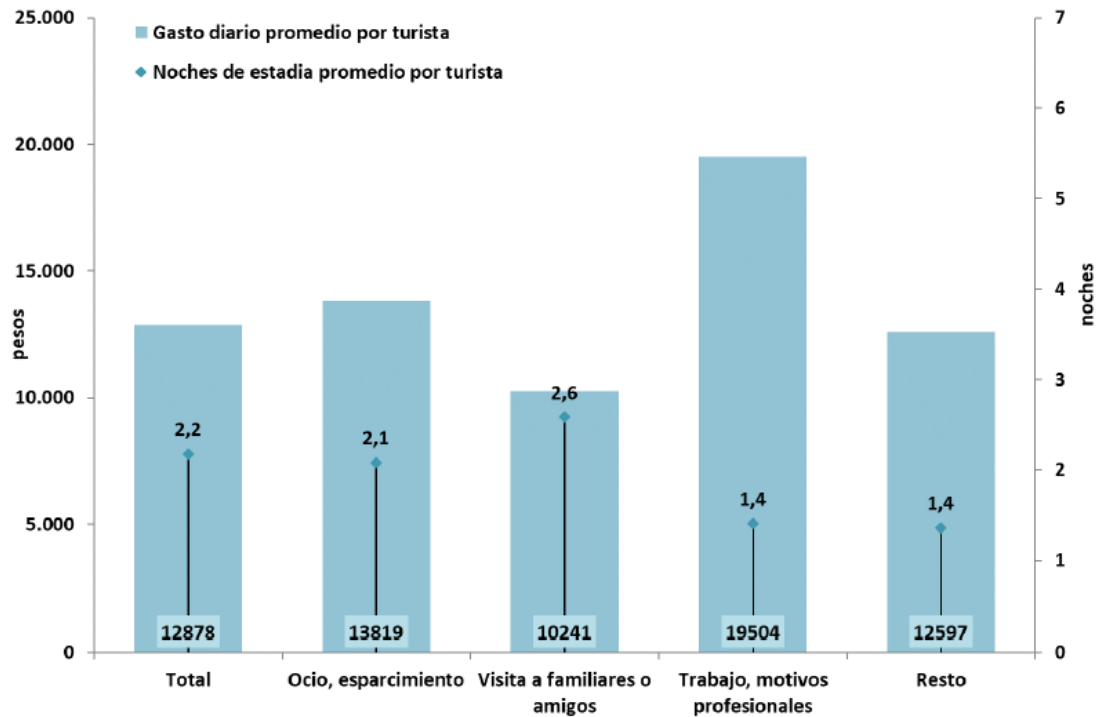
Gráfico 6. Turistas con destino principal dentro de Tierra del Fuego. Distribución según motivo. Año 2023. En porcentaje.



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Quienes viajaron por ocio mostraron un gasto promedio diario superior al de quienes viajaron para visitar familiares o amigos (\$13.819 y \$10.241 respectivamente), y representa menos del gasto registrado entre quienes viajaron por trabajo (\$19.504). La estadía promedio no siguió la misma línea anterior entre quienes viajaron por ocio o esparcimiento (2,1 noches) y quienes viajaron a visitar familiares o amigos (2,6 noches), valores que resultaron superiores a los de quienes lo hicieron por motivos ligados a cuestiones laborales (1,4 noches).

Gráfico 7. Estadía promedio y gasto diario promedio por turista según motivo. Año 2023. En noches y en pesos.

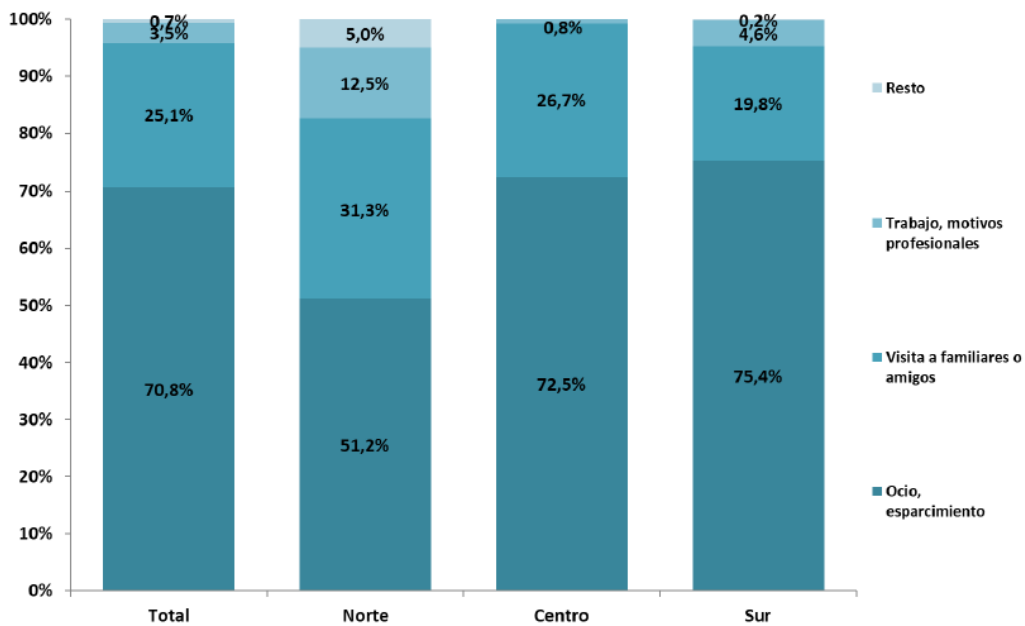


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

La distribución de los turistas por motivo del viaje es variable entre trimestres, registrándose la mayor proporción de turistas por esparcimiento en el invierno (80,9%), seguida por verano (74,5%) y por los que viajaron en primavera y otoño (71,4% y 50,5% respectivamente). Las visitas a familiares o amigos representan a más de dos quintos de los turistas de otoño (44,5%), mientras que su participación se reduce a uno o menos de uno de cada cinco turistas en el resto de los trimestres. Los turistas que viajaron por motivos laborales alcanzan su máxima participación (4,8%) en el trimestre de verano.

El Gráfico 8 evidencia que para siete de cada diez turistas que tienen como destino la zona sur (75,4%) y la zona centro (72,5%), el motivo del viaje fue el ocio o esparcimiento

Gráfico 8. Distribución según motivo por región de destino

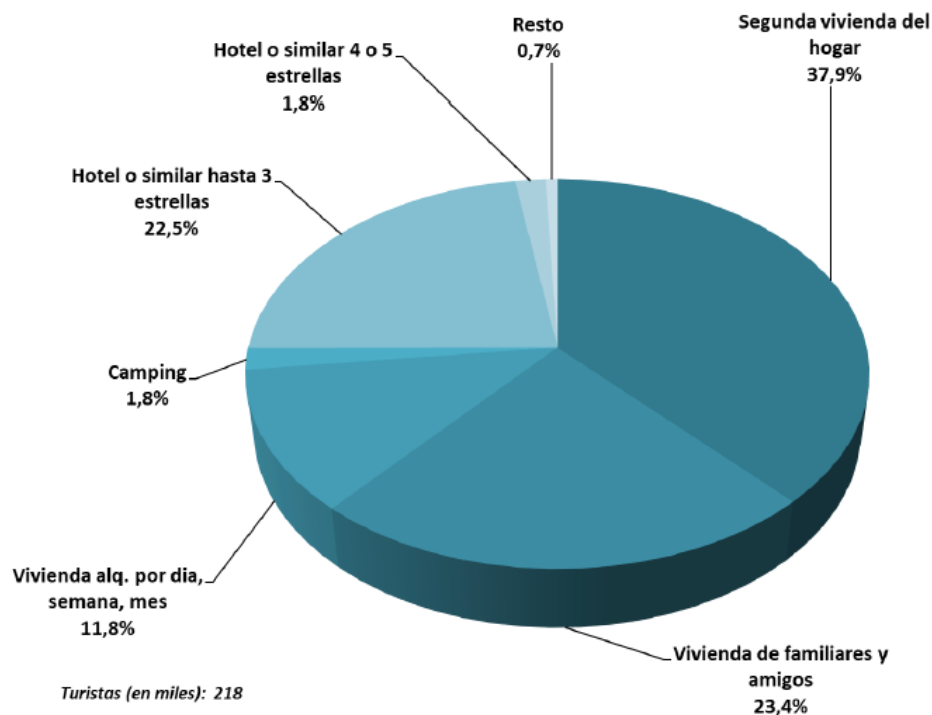


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Turistas según tipo de alojamiento

Respecto del alojamiento elegido, el 37,9% de los turistas se hospedaron en una segunda vivienda del hogar, 23,4% se alojaron en viviendas de familiares o amigos que residían en ella. Quienes se alojaron en una segunda vivienda del hogar mostraron la mayor estadía promedio (2,5 noches) seguido por los que se hospedaron en viviendas de familiares o amigos (2,1 noches).

Gráfico 9. Distribución de turistas según tipo de alojamiento



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

La mayor proporción de turistas que se hospedaron en alojamientos pagos se registró en el verano (43,9%), de los cuales el 26,7% lo hizo en un establecimiento hotelero o parahotelero (25,7% en hoteles de hasta 3 estrellas y 1,0% en hoteles de entre 4 y 5 estrellas).

Los turistas que visitaron familiares o amigos se hospedaron en las viviendas en las que estos residen (59,2%). Entre los turistas que viajaron por ocio o esparcimiento, la proporción de alojamientos pagos alcanza a casi la mitad de los casos (46,8%), con una destacada participación de los hoteles (31,6%). Finalmente, poco más de la mitad de quienes viajaron por trabajo se alojó en alojamientos pagos (56,2%).

Respecto del alojamiento elegido por zona visitada, en la zona sur (49,7%) se registra la mayor participación de turistas que se alojaron en establecimientos pagos. En zona centro se destaca la participación de los hoteles, o similares, de hasta 3 estrellas (23,8%). Entre los turistas que tuvieron como destino la zona norte se observa la mayor utilización de viviendas de familiares o amigos (38,8%), y la menor proporción de turistas en alojamientos hoteleros (18,8%). En la zona centro el 44,6% utilizó una segunda vivienda del hogar.

Tabla 5. Tipo de alojamiento utilizado según destino.

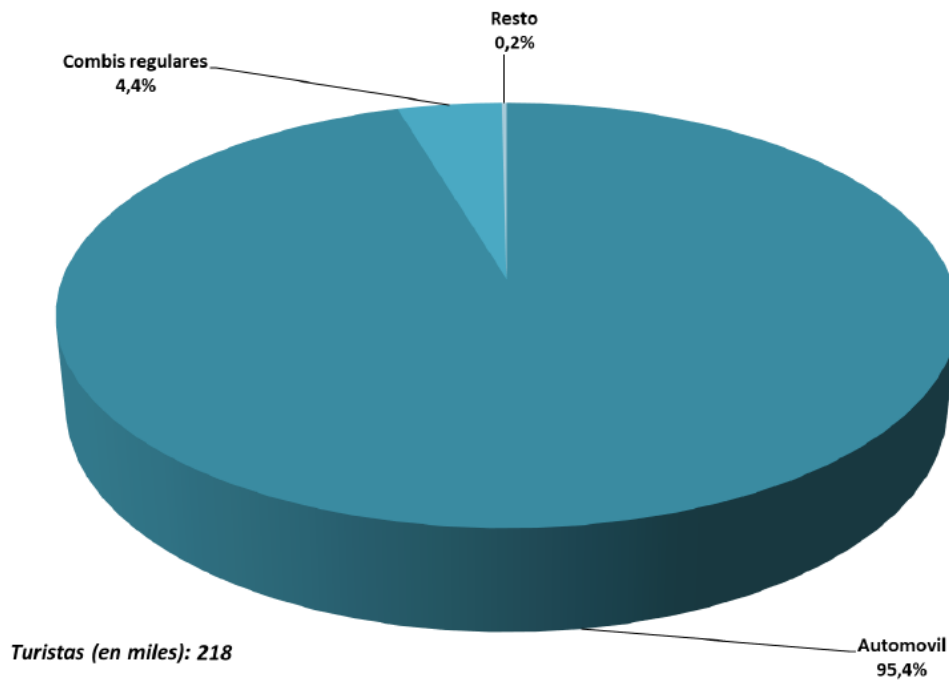
Tipo de alojamiento por destino	Total	Norte	Centro	Sur
Segunda vivienda del hogar	37.9%	27.3%	44.6%	30.0%
Vivienda de familiares y amigos	23.4%	38.8%	21.8%	20.3%
Vivienda alquilada por día, semana, mes	11.8%	15.1%	7.0%	19.4%
Camping	1.8%	0.0%	1.2%	3.8%
Hotel o similar hasta 3 estrellas	22.5%	16.3%	23.8%	22.6%
Hotel similar 4 o 5 estrellas	1.8%	2.5%	0.5%	3.9%
Resto	0.7%	0.0%	1.2%	0.1%
Total	100%	100%	100%	100%

Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Turistas según tipo de transporte y tamaño del grupo de viaje

Casi la totalidad de los turistas (95,3%) de 2023 utilizaron un automóvil particular para llegar a destino, mientras que el 4,4% viajó en combis regulares y el 0,2% utilizó otro medio de transporte. Quienes usaron de transporte el automóvil fueron quienes más gastaron por día en promedio (\$13.522) y también quienes menos tiempo se quedaron (2,1 noches).

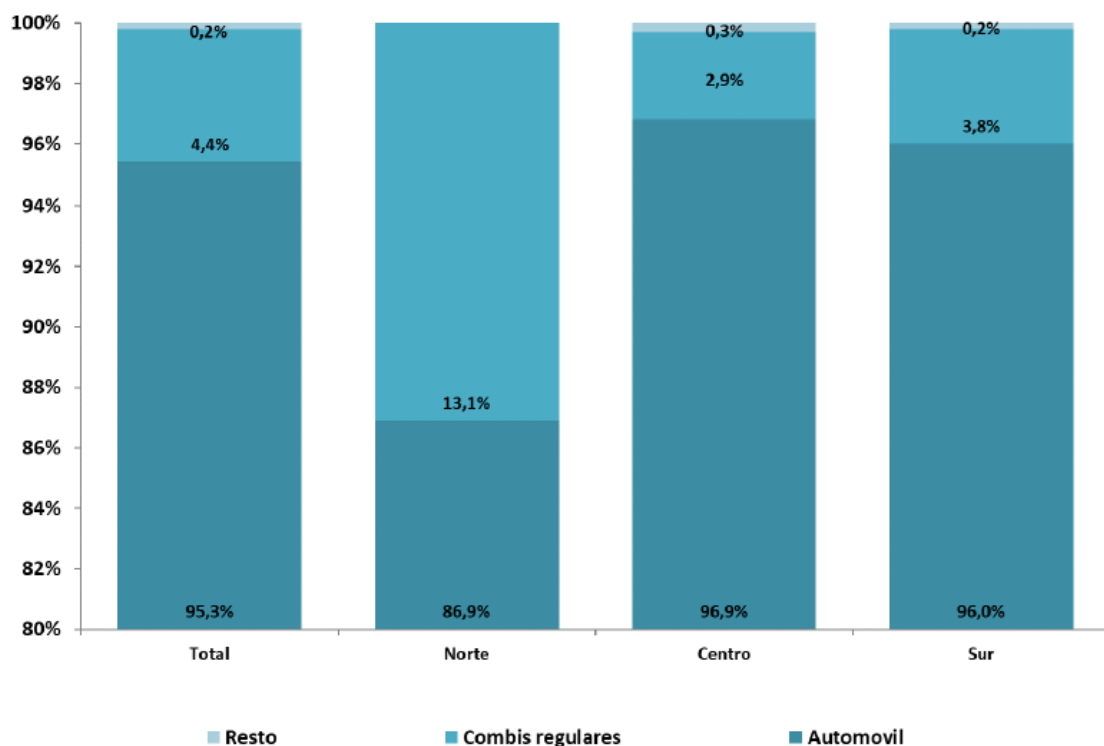
Gráfico 10. Distribución según tipo de transporte. Año 2023



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Como muestra el gráfico 11, la utilización de automóvil particular es mayoritaria entre los turistas que arribaron a todas las zonas. En la zona centro (96,9%) y la zona sur (96,0%) se registran el mayor nivel de turistas que utilizaron automóvil, mientras que en la zona norte (86,9%) un alto porcentaje de turistas arribaron en combis regulares.

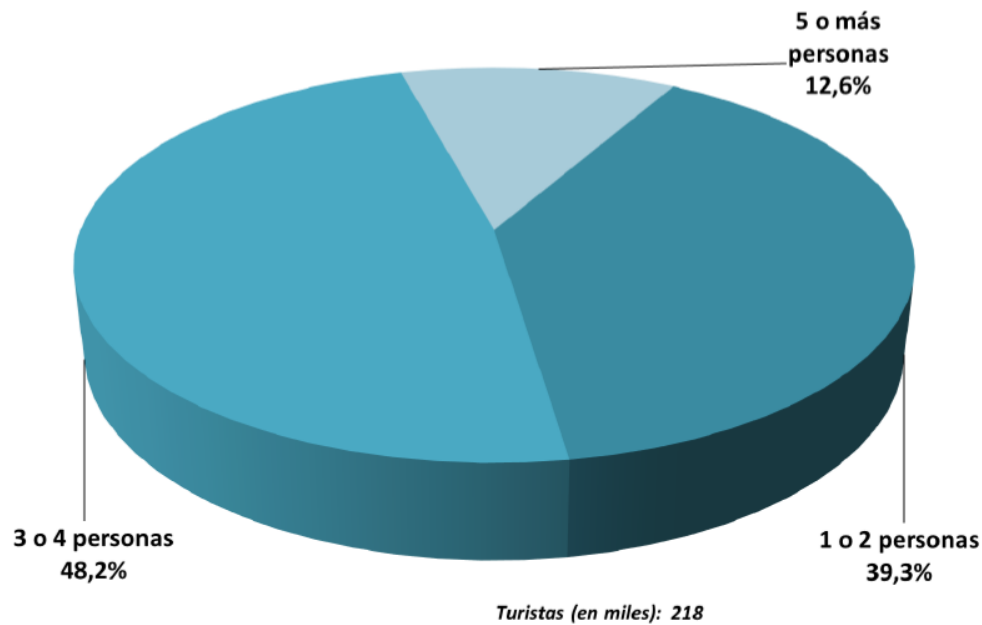
Gráfico 11. Distribución según transporte por región de destino



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

En relación al tamaño del grupo de viaje, casi la mitad de los turistas realizaron su viaje en grupos conformados por tres o cuatro integrantes del hogar (48,2%), en tanto que una proporción apenas menor lo hizo sólo o acompañado por una sola persona (39,3%) y, solo el 12,6%, viajó formando parte de un grupo numeroso (es decir, de cinco o más personas, siempre considerando a los integrantes del mismo hogar).

Gráfico 12: Turistas con destino principal dentro de Tierra del Fuego. Distribución según cantidad de participantes en el viaje. Año 2023. En porcentaje.

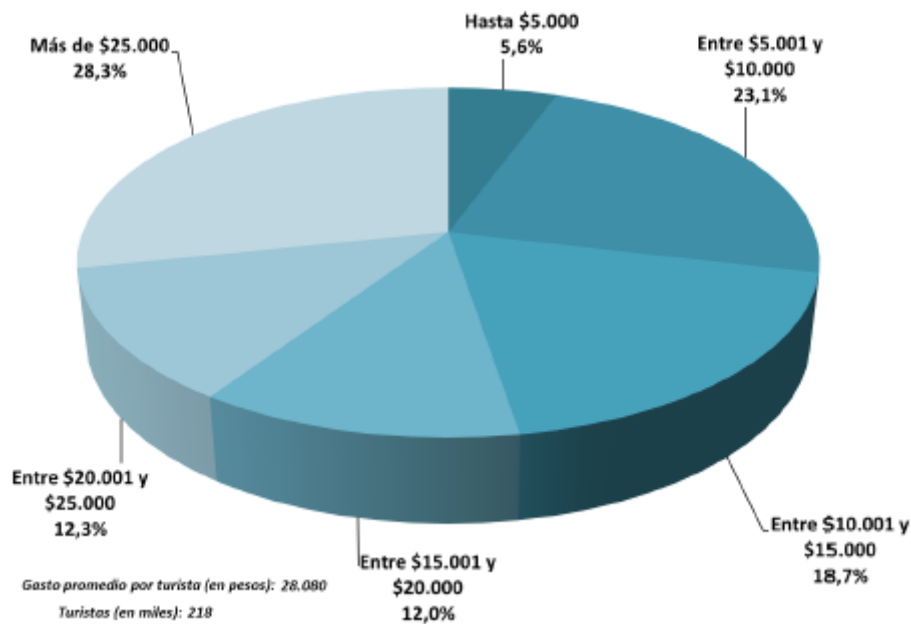


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Gasto

En 2023 el gasto promedio por turista alcanzó a \$28.080, pero con una marcada variabilidad. Poco menos de la mitad de los turistas (47,4%) gastaron en todo el viaje hasta \$15.000, mientras que el 24,3% de los turistas gastó entre \$15.000 y \$25.000. El 28,3% restante gastó, en todo su viaje, más de \$25.000.

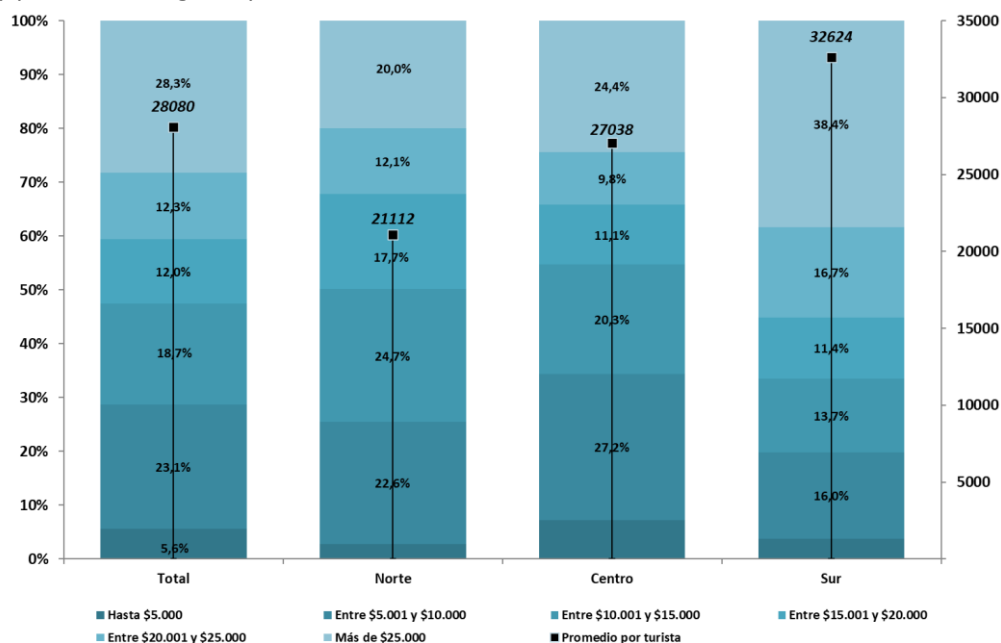
Gráfico 13: Distribución según gasto por turista. Año 2023. En porcentaje.



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

La distribución del gasto por turista (que combina el gasto diario y la duración de la estadía) dentro de cada zona de destino se muestra en el Gráfico 14. El gasto promedio por turista más elevado se registró entre quienes visitaron la zona sur (\$32.624) y quienes llegaron a la zona centro (\$27.038). Contrariamente, el gasto por turista más bajo, se verificó entre los turistas con destino a la zona norte (\$21.112).

Gráfico 14: Distribución según gasto por turista por región de destino. Año 2023. En porcentaje y promedio de gasto por turista.



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Considerando la tipología de clasificación de viajes, el gasto promedio por turista más alto se verificó entre quienes realizaron viajes cortos por ocio o visita a familiares o amigos (\$28.449), seguido por los turistas que realizaron viajes por otros motivos (\$25.776). Los viajes largos de verano por ocio o visita de familiares o amigos representó el menor registro entre las categorías de viaje contempladas en esta tipología (\$21.972).

Utilización de servicios de agencia de viajes y/o internet para la organización del viaje

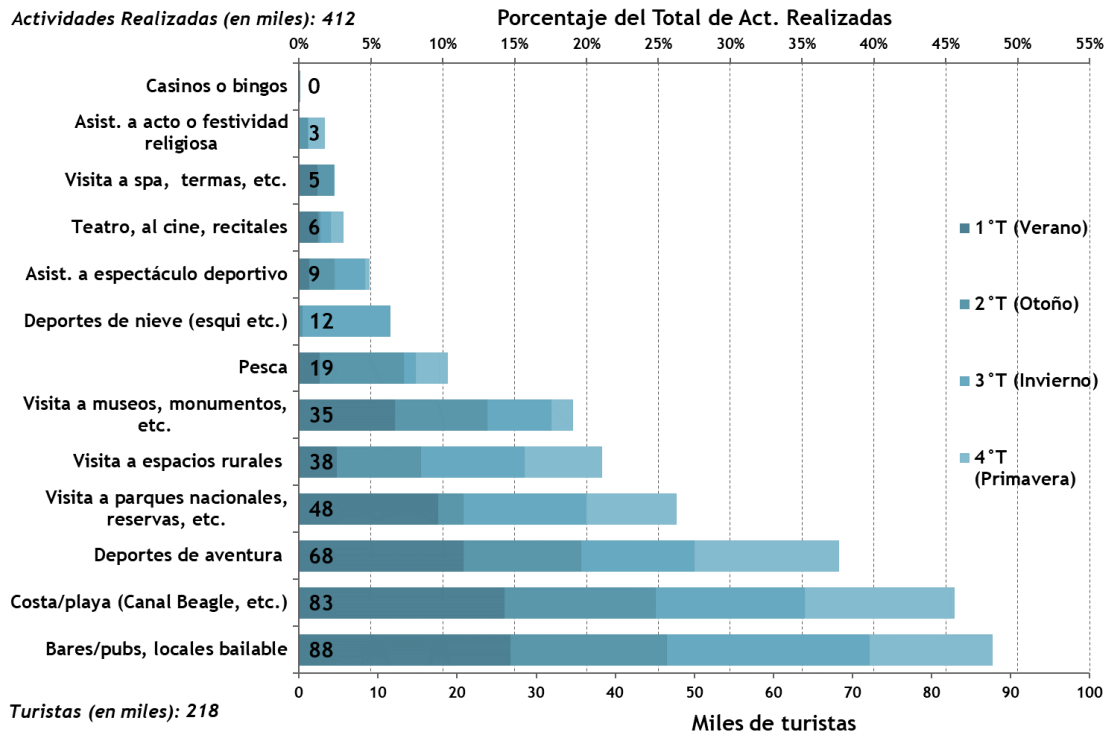
El 1,6% de los turistas que viajaron por la provincia de Tierra del Fuego (y no utilizaron una segunda vivienda) durante el año 2023 contrataron algún servicio a través de agencias de viajes. Los turistas de primavera (3,2%) fueron quienes mayor utilización de este servicio hicieron, cuya contratación fue realizada por quienes viajaron por ocio o esparcimiento y a visitar familiares o amigos (1,6% y 2,1% respectivamente).

El 48,0% de los turistas usaron Internet para consultar información o contratar servicios a la hora de organizar su viaje, siendo el primer trimestre del año (verano) cuando esta proporción mostró su máximo valor (52,9%). Entre los turistas que visitaron la zona sur (57,7%) se registra la mayor utilización de Internet, mientras que en la zona centro se registró la menor proporción (40,4%). La mitad de los turistas que utilizaron Internet contrataron o reservaron alojamiento por medio de ese medio (50,7%), en tanto que lo mismo hizo el 16,9% con excursiones y/o entradas a espectáculos, el 2,1% con el transporte y el 0,7% con servicios a través de una agencia de viajes.

Actividades turísticas

En 2023, 88 mil turistas participaron en viajes en los que al menos uno de los integrantes del grupo de viaje realizó actividades ligadas al disfrute de bares, pubs o locales bailables (40,2% del total). Además, 83 mil turistas disfrutaron de costas y/o playas (38,1%), en tanto que 68 mil turistas realizaron deportes de aventura. En casi todas las actividades el mayor aporte de turistas corresponde al verano, mientras que el aporte de los restantes trimestres se distribuye de forma relativamente similar.

Gráfico 15: Realización de actividades turísticas según trimestre. Año 2023. En cantidad de turistas y porcentaje.



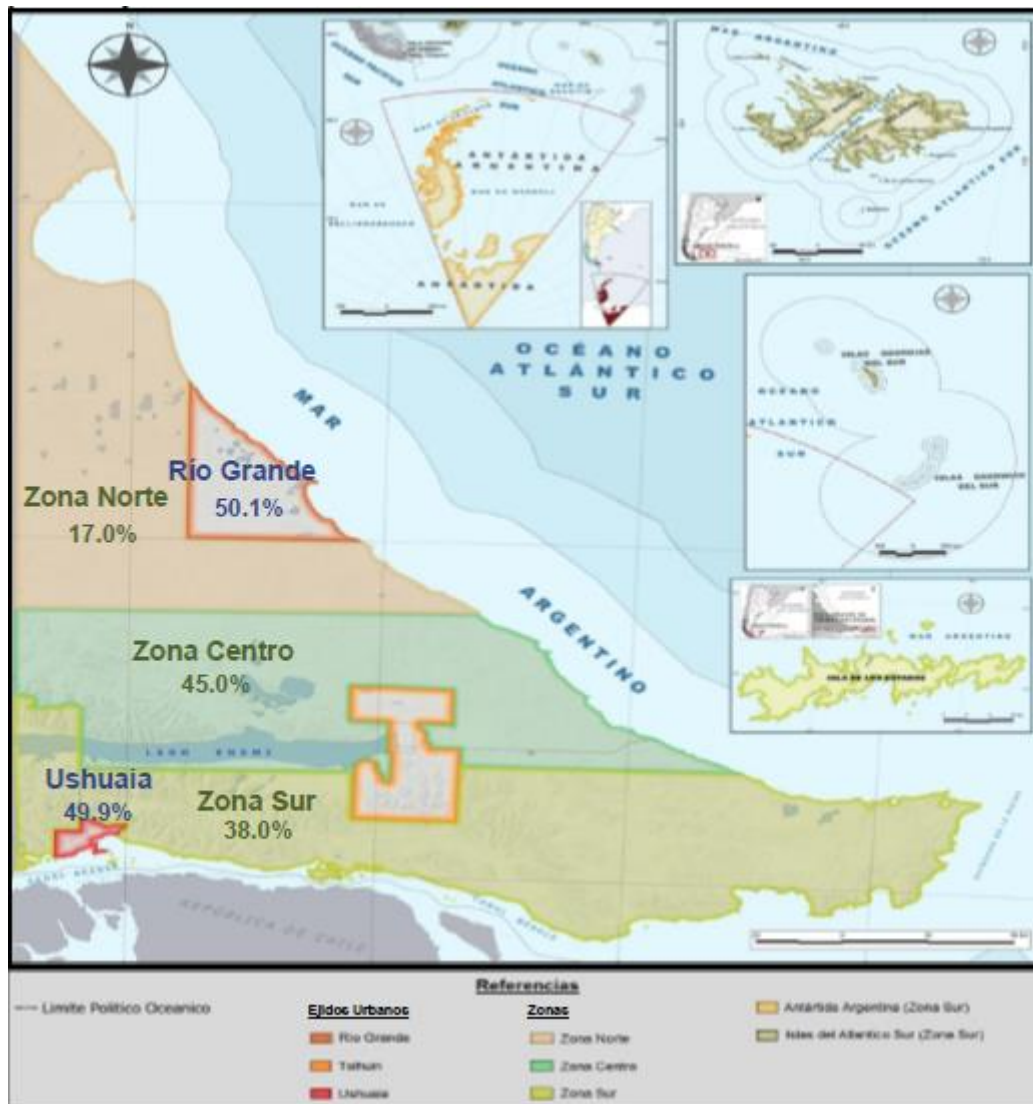
Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

5. Excursionistas 2023

Región de origen, de destino, temporalidad y gasto

La figura 2. muestra la distribución de los excursionistas según ciudad de origen y según zona de destino. Desde ambas ciudades, Río Grande y Ushuaia, partió el 50% de los excursionistas totales de la provincia (50,1% y 49,9% respectivamente). La recepción de excursionistas muestra valores diferentes, con un movimiento turístico que alcanza el 45,0% en la zona centro, seguido por un 38,0% hacia la zona sur y, por un 17,0% a la zona norte.

Figura 2. Distribución según ciudad de origen y según zona de destino, en porcentaje. Año 2023

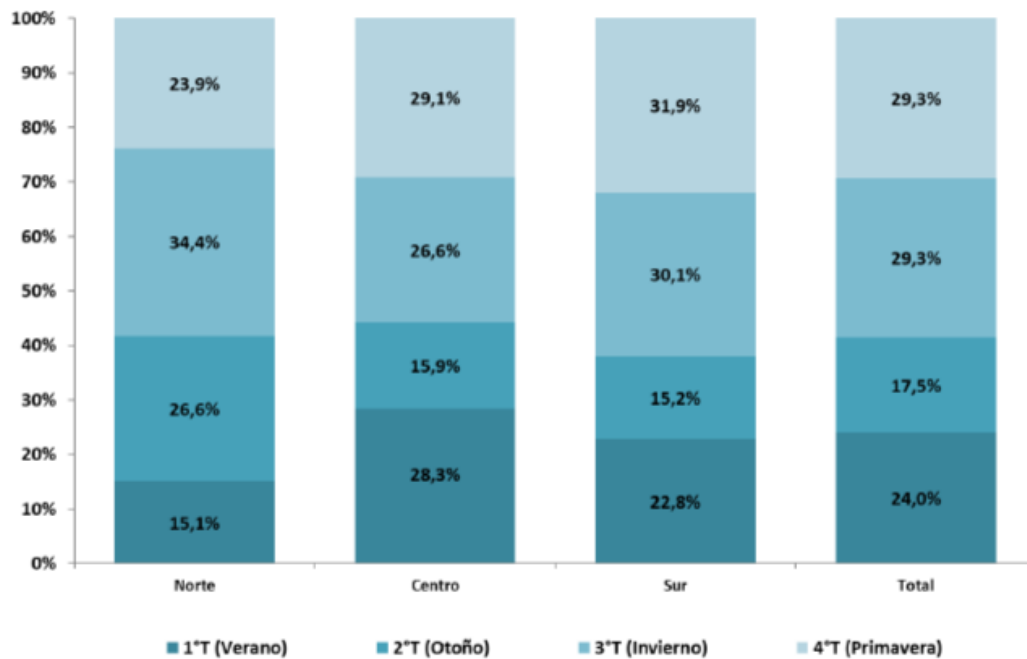


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

El gasto medio por excursionista fue de \$11.416 para el total, según la zona de destino de las visitas de un día. El mayor gasto promedio diario se registra entre quienes visitaron la zona sur de la provincia (\$13.000), mientras que el siguiente valor se encuentra entre los visitantes a la zona centro (\$11.229) y, por último, el menor gasto promedio diario fue para quienes visitaron la zona Norte (\$8.383).

El Gráfico 16 muestra la distribución temporal de los excursionistas dentro de cada zona. En el total de excursionistas, similar a lo que sucede con los turistas, las proporciones no son equilibradas, con promedios provinciales que oscilan entre el 17,5% del segundo trimestre y el 29,3% del tercer y cuarto trimestre. En la zona centro, el primer trimestre del año es el momento donde mayor cantidad de excursionistas se contabilizan (28,3%). En la zona norte, el segundo y tercer trimestre, representa el momento del año de mayor participación de excursionistas (26,6% y 34,4% respectivamente). En el cuarto trimestre, la zona sur, representa casi un tercio de participación de excursionistas (31,9%).

Gráfico 16: Distribución de excursionistas según trimestre por región de destino Año 2023

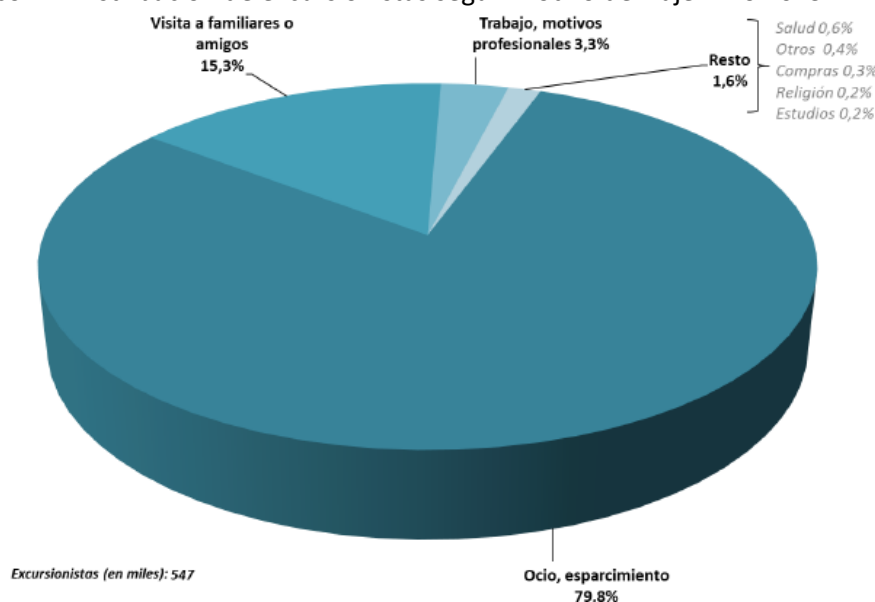


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Motivo del viaje y tipo de transporte

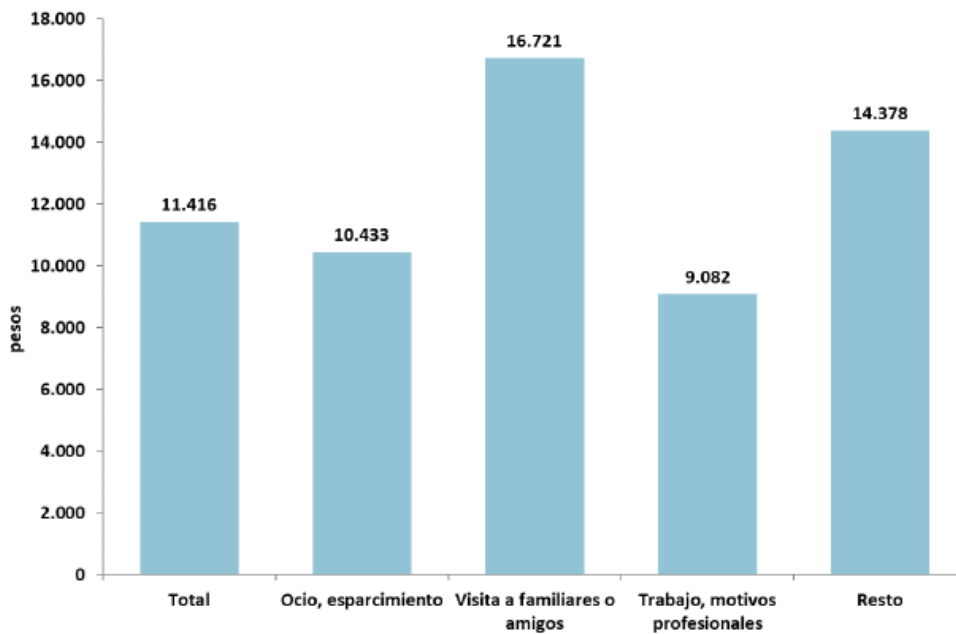
Cuatro de cada cinco de los excursionistas (79,8%) realizaron visitas de un día por ocio o esparcimiento, mientras que 15,3% lo hicieron por visitas de familiares o amigos. Sin embargo, estos últimos, fueron quienes más gastaron en promedio (\$16.721). Quienes realizaron visitas de un día por ocio gastaron en promedio \$10.433, valor mayor a los \$9.082 registrados entre quienes viajaron por motivos laborales. Más de nueve de cada diez excursionistas viajaron en automóvil (97,8%), en tanto que el 1,2% lo hizo en combis regulares

Gráfico 17: Distribución de excursionistas según motivo de viaje. Año 2023



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF

Gráfico 18: Gasto promedio por excursionista según motivo. Año 2023. En pesos.



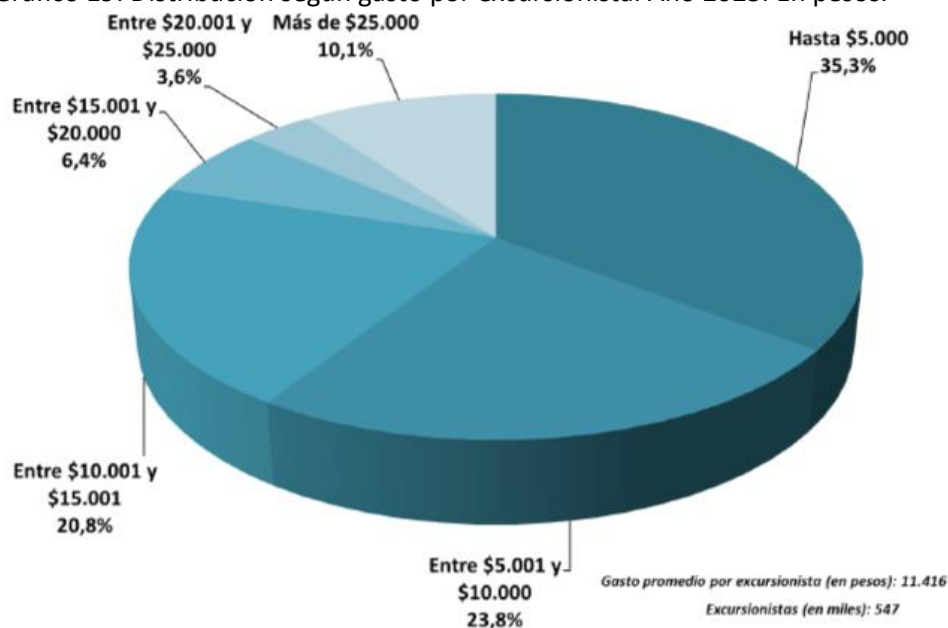
Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF.

Tamaño del grupo viajero, gasto y actividades turísticas

El 47,9% de los excursionistas realizaron su visita en grupos conformados de 3 o 4 integrantes del hogar, en tanto que la proporción restante se distribuye entre quienes viajaron en grupos de 1 o 2 personas (39,6%) o en grupos entre 5 o más personas (12,5%).

En relación al gasto, tres de cada cinco de los excursionistas gastaron hasta \$10.000 en su visita de un día (59,1%), mientras que el 27,2% gastaron entre \$10.001 y \$20.000. En cambio, 13,7% de los excursionistas gastó más de \$20.000 (incluyendo el 10,1% que gastó más de \$25.000).

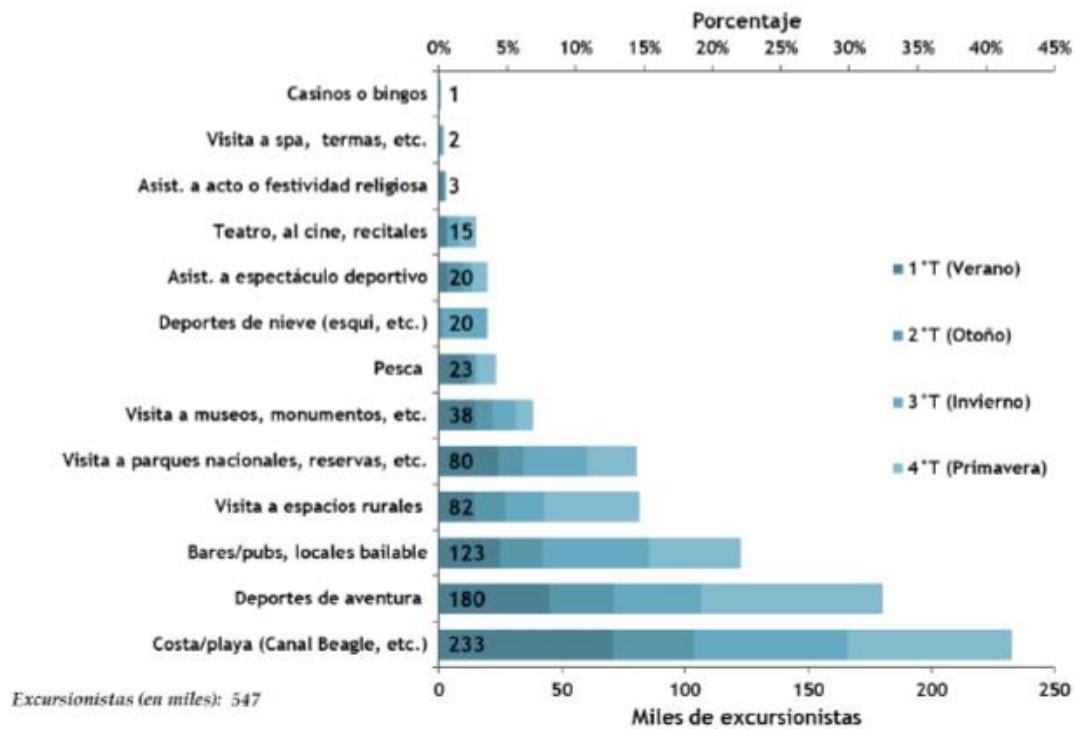
Gráfico 19: Distribución según gasto por excursionista. Año 2023. En pesos.



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF.

Más de 233 mil excursionistas (el 42,7% del total) realizaron actividades ligadas al disfrute de la costa o playa en el año 2023. Mientras que 180 mil excursionistas realizaron deportes de aventura (33,0% del total) y un volumen algo menor visitó bares, pubs o locales bailables (22,5% del total). También se destacan, por su magnitud, los excursionistas que visitaron espacios rurales y los que visitaron parques nacionales o reservas. A excepción del disfrute de costa o playa, donde el verano presenta una clara hegemonía, el aporte de excursionistas de cada trimestre muestra variaciones más marcadas que en el caso de los turistas.

Gráfico 20: Distribución según actividades turísticas por excursionista. Año 2023

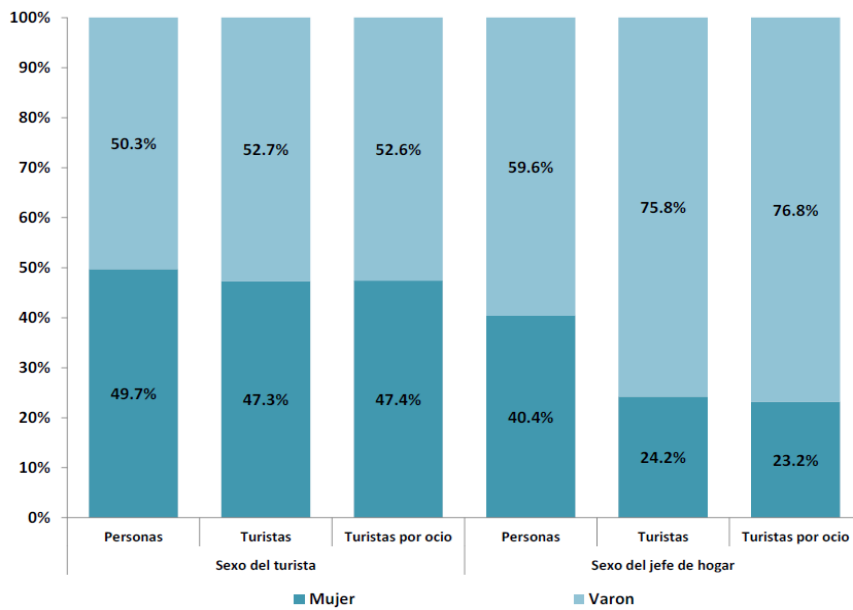


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF.

6. Perfiles de los turistas internos

La participación de cada género en el total de turistas internos del periodo del año 2023 no muestra diferencias sustanciales.

Gráfico 21: Distribución según sexo del turista y del jefe de hogar. Año 2023

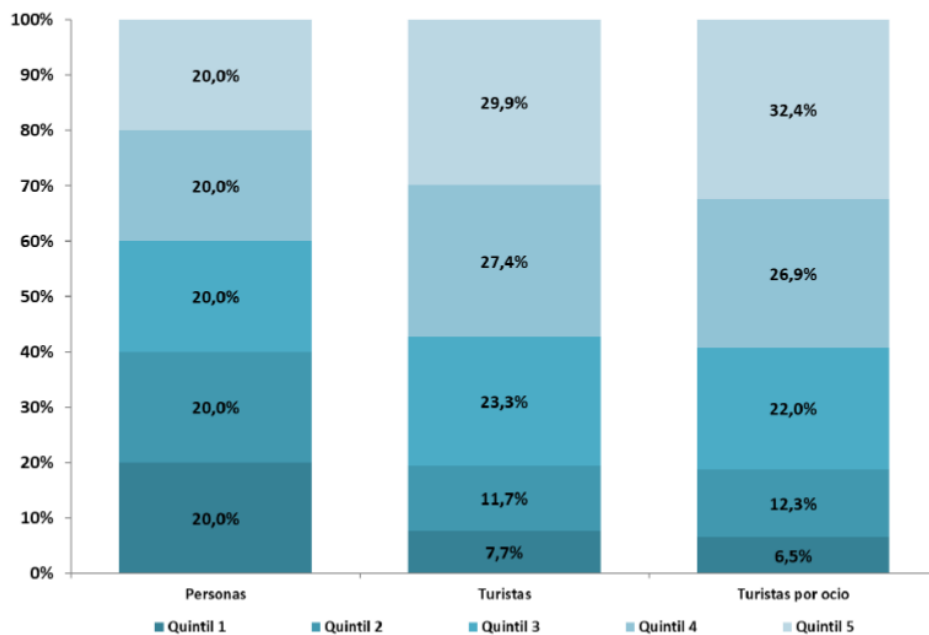


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF.

La edad tampoco muestra diferencias significativas. Las personas de 30 a 44 años presentan una participación levemente mayor en el total de turistas y en el total de turistas que viajaron por motivo de ocio en relación a su participación total.

La distribución del ingreso tiene su correlato en el acceso al disfrute del turismo, como muestra el Gráfico 22. Mientras que el 20% menos favorecido de la población (primer quintil) tiene una participación del 7,7% entre los turistas y del 6,5% entre los turistas que viajan por ocio, la participación del 20% más favorecido (quinto quintil) alcanza al 29,9% y 32,4%, respectivamente.

Gráfico 22: Distribución según quintil de ingreso. Año 2023



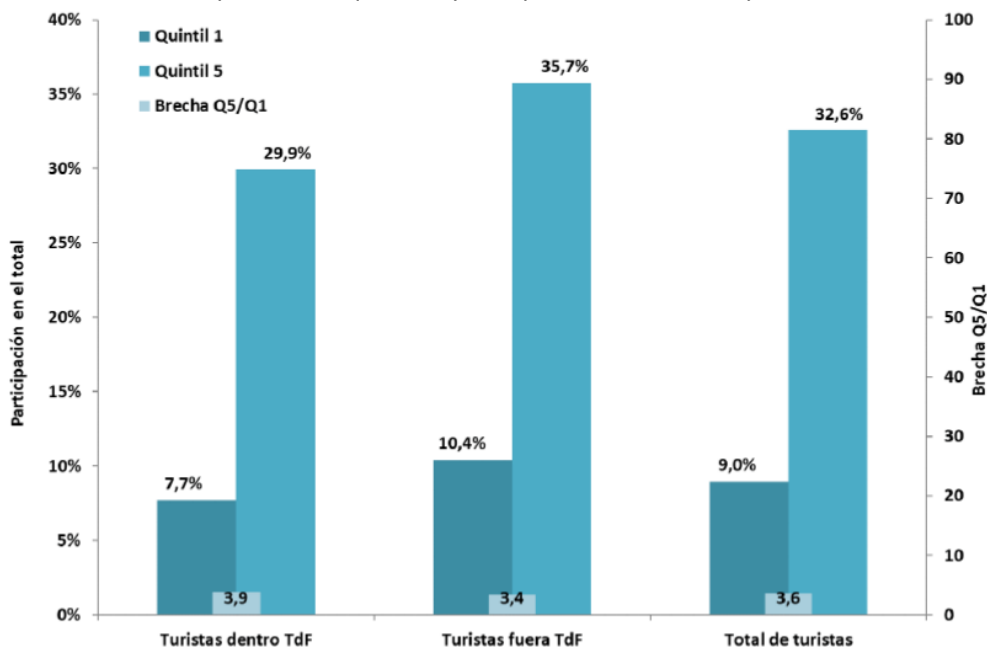
Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF.

Dicho de otra manera, considerando a los turistas, es cuatro veces (3,9) más probable encontrar a una persona perteneciente al estrato más favorecido (quinto quintil) que a una del estrato menos favorecido (primer quintil); por otra parte, considerando a los turistas que viajan por ocio, esta brecha aumenta, quedando en 5,0.

El Gráfico 23 da cuenta que la desigualdad entre los grupos de población con diferentes niveles de ingresos resulta mucho más marcada al comparar la participación de los más y de los menos favorecidos entre los turistas que viajan fuera de la provincia de Tierra del Fuego que entre quienes lo hacen dentro de ella.

Entre los turistas que viajan fuera de la provincia, el 35,7% pertenece al 20% más rico de la población, mientras que sólo el 10,4% forma parte del quintil de menores ingresos, lo que implica una diferencia de 3,4 veces a favor de los primeros.

Gráfico 23: Participación del quintil 1 y del quintil 5 en el total por destino. Año 2023

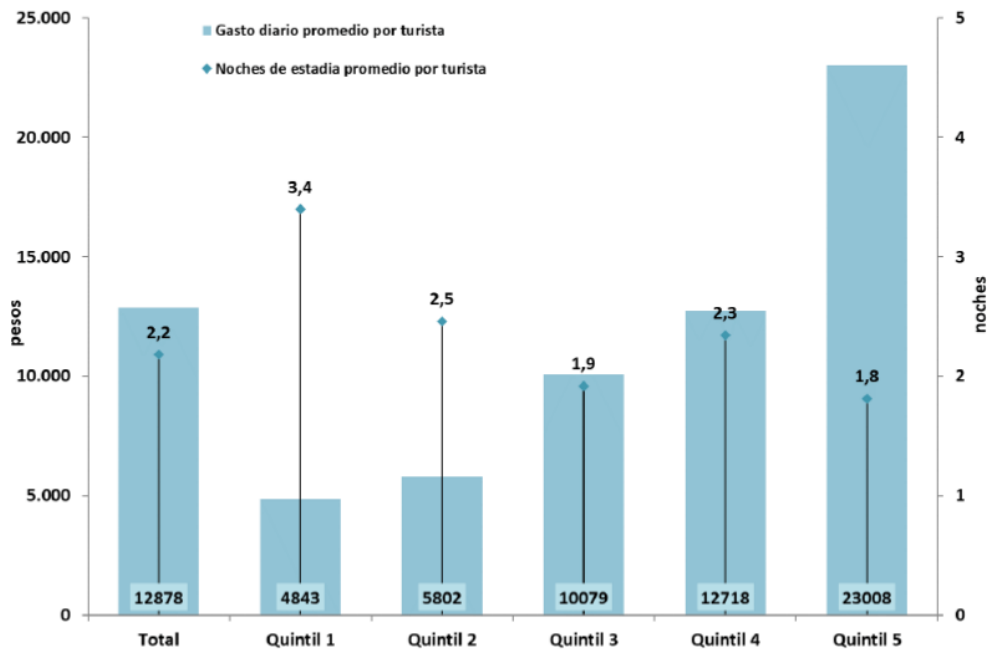


Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF.

Las diferencias entre los turistas pertenecientes a distintos quintiles de ingresos en cuanto al tipo de alojamiento utilizado no son lineales, aunque las segundas viviendas del hogar (42,8%) muestra una participación claramente mayor entre los del quintil más favorecido que entre los del quintil menos favorecido (37,9%).

El Gráfico 24 muestra que el gasto diario promedio por turista fue de \$12.878, mientras que la estadía promedio alcanzó las 2,2 noches. En cuanto a la duración de la estadía, no se observa una relación clara con el nivel de ingresos de los turistas. En cambio, sí se evidencia una diferencia en el gasto diario: los turistas del quintil de menores ingresos gastaron en promedio \$4.843 por día, mientras que los del quintil de mayores ingresos gastaron \$23.008, es decir, casi seis veces más.

Gráfico 24: Estadía promedio y gasto diario promedio por turista según quintil de ingreso per cápita. Año 2023.



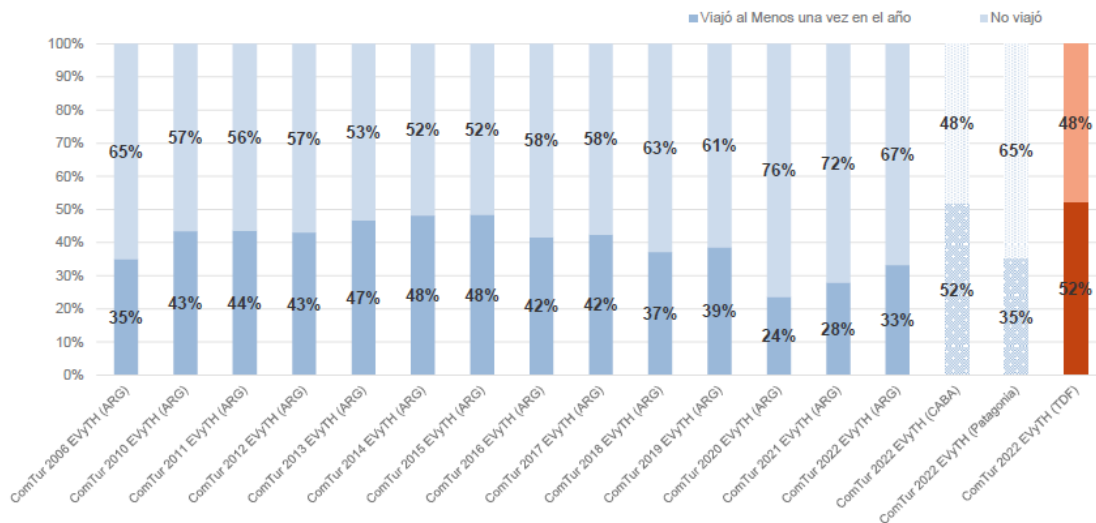
Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF.

La probabilidad de realizar un viaje se correlaciona fuertemente con el nivel de ingreso de los hogares. Entre quienes integran el 20% de población con menor ingreso per cápita familiar solo el 34,3% ha realizado un viaje con pernocte, frente al 78,8% entre las personas que integran el 20% de la población con mayores ingresos. Por tanto, es 2,3 veces más probable que haya realizado al menos un viaje un integrante del quintil más rico que uno del quintil más pobres.

A modo de brindar una perspectiva de la importancia de la población viajera¹ de TDF, se brinda una comparación de ésta con los resultados obtenidos por la EVyTH-AR tanto para el total país (incluyendo su evolución) como para específicamente para CABA y la Región de Patagonia

¹ Solo en este módulo se consulta respecto de los viajes con pernocte en el año anterior (es decir, para el año 2022). La consulta respecto de los viajes con pernocte se realiza de forma que sea una pregunta lo más amplia posible, pues de lo que se trata es de analizar si han tenido acceso a realizar un viaje (sin profundizar de forma tal de evitar generar un sesgo de recordación en las respuestas del encuestado).

Gráfico 25: Comparación de la Población Viajera con la EVyTH-AR



Fuente: UNISTAT CONSULTING a partir de los datos recabados a lo largo de la EVyTH-TDF.

7. CONCLUSIONES FINALES

La implementación de la EVyTH-TDF durante el año 2023 representa un hito para el sistema estadístico del turismo en Tierra del Fuego, al constituir la primera medición sistemática y continua del comportamiento turístico de los residentes a escala provincial. Los resultados obtenidos no solo confirman las hipótesis planteadas en estudios previos (entre ellos, los derivados de la Cuenta Satélite de Turismo de Tierra del Fuego) sino que las respaldan con datos propios, actualizados y de cobertura anual.

El análisis del turismo interno revela un movimiento de 765 mil visitantes residentes durante 2023, de los cuales 218 mil fueron turistas y 547 mil excursionistas. A pesar del predominio del excursionismo, el gasto turístico interno alcanzó los \$12.365 millones, distribuido en partes prácticamente iguales entre ambos segmentos. Estos datos permiten dimensionar con precisión el peso del turismo de los propios residentes dentro de la cadena de valor turística provincial, un aspecto que hasta la implementación de la EVyTH-TDF carecía de medición directa y continua.

Desde el punto de vista de la distribución territorial, la zona centro concentró el mayor flujo de visitantes, con la ciudad de Tolhuin como destino más elegido (39%), seguida por Ushuaia (19%) y el Parque Nacional Tierra del Fuego (7%). La distribución temporal mostró un comportamiento relativamente homogéneo a lo largo del año, con mayor concentración en el tercer trimestre (invierno, 29%) y el cuarto (primavera, 27%), y una caída en el segundo trimestre (otoño, 18%). Este patrón, que contrasta con la marcada estacionalidad del turismo receptor, constituye un insumo relevante para el diseño de estrategias de desestacionalización y distribución de flujos en el territorio.

El análisis de perfiles pone de manifiesto que el acceso al turismo interno no es homogéneo entre los distintos estratos socioeconómicos de la población. La probabilidad de haber realizado al menos un viaje con pernocte es 2,3 veces mayor entre los hogares del quintil de mayores

ingresos que entre los del quintil más bajo, y el gasto diario promedio de los primeros es casi seis veces superior al de los segundos.

La EVyTH-TDF complementa la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y, en conjunto, fortalecen el sistema estadístico del turismo en la provincia, avanzando hacia una cobertura más integral de las formas de turismo definidas por la OMT. Esta articulación se alinea con las recomendaciones internacionales en materia de medición turística y representa un paso concreto en el desarrollo de un sistema de información propio y continuo para Tierra del Fuego. La información generada por la EVyTH-TDF es, además, un insumo directo para la actualización de la Cuenta Satélite de Turismo de Tierra del Fuego.

Finalmente, los resultados de esta encuesta son insumo directo para los distintos proyectos que el INFUETUR desarrolla en articulación con el sector público y privado, entre ellos el Plan Estratégico de Turismo Sustentable y el Plan de Marketing. Contar con información propia, continua y provincialmente representativa permite que los actores del sector tomen decisiones de política pública, promoción e inversión sobre la base de evidencia concreta. En este sentido, resulta estratégico profundizar la colaboración con instituciones como el IPIEC y la UNTDF, con el fin de fortalecer la capacidad de análisis y ampliar el alcance de los relevamientos estadísticos del turismo fueguino.

8. ANEXO METODOLÓGICO

La EVyTH-TDF es un estudio realizado por UNISTAT Consulting S.A. en el marco de las investigaciones llevadas adelante por el INFUETUR y el IPIEC. Tiene como objetivo medir la evolución de los viajes realizados por los hogares fueguinos, sus características y los aspectos sociodemográficos que permitan caracterizar a los visitantes residentes.

Desde el punto de vista metodológico, la EVyTH-TDF se basa en tres antecedentes principales: la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, que resulta relevante para la selección de la muestra y su expansión al total de la población; la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares de la Argentina (EVyTH-AR), que orienta la operacionalización del relevamiento en materia turística y su adaptación al formato telefónico; y los documentos metodológicos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en particular las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo (RIET, 2008) y el Marco Conceptual de la Cuenta Satélite de Turismo (CST:RMC, 2008).

Las definiciones utilizadas siguen los lineamientos de la OMT:

Viaje turístico: todo desplazamiento de una persona desde que sale hasta que regresa a su lugar de residencia, con una duración inferior a un año y con destino fuera del entorno habitual del hogar. Se excluyen los viajes cuyo principal motivo sea el empleo en el lugar de destino o los traslados laborales. Los viajes a segundas viviendas del hogar se consideran siempre turísticos por definición. Operacionalmente, la EVyTH-TDF considera como destinos fuera del entorno habitual aquellos ubicados a más de 8 km del lugar de residencia permanente, siempre que no sean visitados con frecuencia semanal.

Visitante: toda persona que realiza un viaje turístico, pernocte o no en el lugar visitado. Los visitantes se contabilizan en el mes en que finaliza el viaje.

Turista: todo visitante que pernocta al menos una noche durante su viaje turístico.

Excursionista: visitante que no pernocta durante su viaje turístico.

Pernoctaciones: número de noches que cada turista permanece fuera de su lugar de residencia habitual. Para fines de semana largos se asume una estadía máxima de 6 noches.

Gasto turístico: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un visitante durante su viaje turístico, incluida una estimación del gasto financiado por terceros. El gasto promedio por turista o excursionista surge del cociente entre el gasto total y la cantidad de visitantes del segmento; el gasto diario promedio resulta del cociente entre el gasto total de los turistas y el total de pernoctaciones.

Turismo Provincial: viajes turísticos realizados por los residentes de la provincia, tanto a destinos dentro de sus límites como fuera de ella.

Turismo Interno: viajes turísticos realizados por los residentes de Tierra del Fuego dentro de los límites provinciales.

Turismo Emisivo: viajes turísticos realizados por los residentes de Tierra del Fuego fuera de sus límites (a otra provincia o al exterior).

El marco muestral está constituido por un listado de números telefónicos de particulares (fijos y celulares) actualizado a 2022, al que se le aplicaron filtros para excluir empresas y organismos. El diseño es probabilístico, con cada ciudad considerada como un estrato independiente y selección sistemática por calle, altura y teléfono. El tamaño de muestra es de 200 casos efectivos mensuales (100 por ciudad), lo que permite obtener 600 respuestas por ciudad al finalizar cada trimestre. Los factores de expansión se ajustaron mediante calibración a marginales fijos, utilizando datos del Censo 2022 y de la EPH, considerando sexo, grupos de edad, nivel educativo y total de viviendas por ciudad.

Las entrevistas se realizaron mensualmente mediante el sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), con una ventana de observación bimestral y solapamiento entre ondas, lo que garantiza que cada mes de referencia sea cubierto por al menos 400 hogares. En total, durante 2023 se encuestaron 2.626 hogares en los que residían 7.852 personas. El procesamiento incluyó una etapa de validación y consistencia previa a las imputaciones, aplicando Regresión Logística Politémica para la variable ingreso del hogar y una metodología de regresión en dos etapas para el gasto del viaje. Los datos son anónimos y confidenciales, protegidos por la Ley Nacional de Secreto Estadístico.

