

INFORME: RELEVAMIENTO CENTROS INVERNALES
Tierra del Fuego - Invierno 2013



Instituto Fuego de Turismo - Invierno 2013



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur



Instituto Fuego de Turismo

INDICE

1. Estadísticas: Temporada invernal 2013	Pág. 3
2. Introducción: Relevamiento Centros invernales 2013/14	Pág. 4
3. Centros de esquí de fondo y otras actividades invernales	Pág. 5
4. Centros de esquí andino y otras actividades invernales	Pág. 7
5. Servicios	Pág. 8
6. Recursos Humanos	Pág. 12
7. Perfil de usuarios	Pág. 13
8. Conclusiones finales	Pág. 15

1. Estadísticas: Temporada invernal 2013

La temporada invernal 2013 cerró por encima de la anterior (+1,9%) alcanzando los 43 mil pasajeros que visitaron nuestra ciudad capital, por todas las vías de ingreso, según estimaciones propias con datos obtenidos de la Secretaría de Turismo de Ushuaia. Se consolida así el crecimiento anual promedio del 5,4% registrado desde las últimas cinco temporadas invernales. Entre julio y septiembre de este año, el número total de llegadas se elevó a 43.637 turistas, duplicándose la cantidad con respecto al mismo período de 2005. Ello representó un promedio de 485 turistas/día que llegaron para conocer nuestra ciudad y disfrutar de la nieve y sus encantos.

La tasa media de ocupación hotelera fue estimada en un 66.4 %, y afianza de este modo el retorno de la recuperación luego de la crisis mundial de 2009. La estadía promedio fue de 3,27 días, con un aumento muy sensible de una temporada a otra. Septiembre se convirtió en el mes de mayor demanda durante el invierno, que se extiende hasta octubre, siendo la temporada más extensa del Cono Sur.

El turismo internacional continúa expandiéndose: en el invierno pasado la cantidad de viajeros internacionales hospedados en Ushuaia fue un 5% superior a la registrada el mismo período de 2012, aún frente a la crisis internacional, que continúa impactando en la llegada de turistas procedentes del exterior. Por otro lado, en la evolución del sector también gana peso el turismo interno, cuyo crecimiento fue ligeramente inferior al turismo internacional.

Por último, el tránsito de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia registró un aumento de 8,6% para el trimestre julio-septiembre de 2013 en la llegada de pasajeros, mientras que el flujo de pasajeros arribados al Aeropuerto de Río Grande creció un 40%.

Cuadro Nº 1: Datos estadísticos comparativos Temporadas 2012 - 2013

	Total (período julio/septiembre)	S/año anterior %
Total Visitantes arribados	43.637	1.9
Tasa de Ocupación hotelera	66,4	16.8
Cantidad de pasajeros de crucero arribados	264	-49.0
Cantidad de pasajeros desembarcados en el Aeropuerto de Ushuaia	61.658	8.6
Cantidad de pasajeros desembarcados en el Aeropuerto de Río Grande	20.036	39.9

Elaboración: Instituto Fuego de Turismo, con datos obtenidos de la Secretaría de Turismo de Ushuaia, Aeropuertos Argentina 2000 y ANAC Administración Nacional de Aviación Civil Argentina.

2. Introducción: Relevamiento Centros invernales 2013/14

Durante el mes de agosto del 2013 la Dirección de Planificación y Desarrollo Turístico, perteneciente al Instituto Fueguino de Turismo, realizó un relevamiento con el objetivo de actualizar información sobre la oferta de servicios, actividades y equipamientos de los centros turísticos invernales de la provincia de Tierra del Fuego, registrando en esta oportunidad los datos correspondientes a la temporada invernal 2013 y la temporada estival 2013/14, incluyendo por otra parte: un sondeo sobre los recursos humanos empleados durante cada temporada, las unidades de negocio propias y tercerizadas, así como la percepción de los centros sobre el perfil del usuario que los visita.

Se relevaron un total de 9 centros invernales, de los cuales dos de ellos se encuentran ubicados en los alrededores de Ushuaia, (en la zona del glaciar Martial) y los siete restantes en el área de los valles de Tierra Mayor y Lasifashaj, a los que se accede transitando la Ruta Nacional N° 3 en dirección norte, instalado el primero a 18 km. del núcleo urbano y a partir de allí, los siguientes se encuentran distribuidos a lo largo de 15 km.

Mapa N° 1: Centros Invernales



Elaboración: Secretaría de Turismo Municipalidad de Ushuaia

Cuadro Nº 2: Listado de Centros Invernales relevados:

	NOMBRE	UBICACIÓN
1	Tierra Mayor (Nunatak)	Ruta 3 km. 3034.50
2	Ushuaia Blanca (Villa las Cotorras)	Ruta 3 km. 3016
3	Valle Hermoso	Ruta 3 km. 3030
4	Valle de lobos	Ruta 3 km. 3037.23
5	Llanos del castor	Ruta 3 km. 3033
6	Haruwen	Ruta 3 km. 3022
7	Pista Jerman ¹	Louis Martial s/n
8	Escuela de esquí Ushuaia	Louis Martial 3995
9	Cerro Castor	Ruta 3 km. 3039

Elaboración: Instituto Fueguino de Turismo

3. Centros de esquí de esquí de fondo y otras actividades

a. Datos de las pistas:

De los seis centros invernales que brindan actividades vinculadas al esquí de fondo en la zona de los valles, cinco de ellos utilizan la Pista Provincial de Esquí de Fondo (PIPEF)², la que posee una extensión máxima de 21 km.

Tanto los datos como los comentarios brindados por los responsables de los establecimientos permite visualizar los beneficios que su construcción y mantenimiento produjeron en el área relevada. Vale destacar que la venta de pases de dicha pista es ofrecida en tres de ellos.

¹ Pista administrada por el Club Andino de Ushuaia, Institución sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es la formación de deportistas.

² Inaugurada en agosto de 2010, la pista recorre varios de los centros invernales ubicados en los valles. Fue construida con aportes del MINTUR y de la Provincia de Tierra del Fuego, instalando la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad en condiciones seguras para los deportistas y resguardando el mantenimiento del escenario natural, además de promover y desarrollar eventos que permitan posicionar la actividad y acceder a nuevos mercados.

La pista de esquí de fondo Francisco Jerman se encuentra en un sector de turbales en la cota 300, transitando el camino al glaciar Martial, a solo 4 km. del centro de la ciudad de Ushuaia. Posee 14 km. de pistas distribuidas en 4 circuitos de 7,5 km.; 5 km.; 3,5 km. y 2,5 km.

b. Alquileres de equipos de esquí de fondo:

Siete centros ofrecen alquileres de equipos, los que cuentan con un total aproximado de 700 propios, de diversos talles. Ellos son: Ushuaia Blanca (200), Tierra Mayor (120), Pista Jerman (170) y Haruwen (100) los que concentran gran parte de la oferta disponible.

c. Patinaje sobre hielo:

Tierra Mayor y Haruwen, poseen cuerpos de agua que se encuentran en sus inmediaciones y cuando las condiciones climáticas son favorables, se convierten en pistas de patinaje naturales, en ambos casos ofrecen alquiler de equipos, sumando entre los dos un total de 70 pares de patines.

d. Clases de esquí de fondo:

En la zona de los valles, Tierra Mayor, Ushuaia Blanca y Llanos del Castor brindan clases de esquí de fondo, mientras que en el área del glaciar Martial, en la Pista Jerman los servicios son de terceros.

e. Otras actividades:

La mayoría de los centros invernales ofrecen alquileres de deslizadores o trineos y raquetas de nieve como actividades complementarias. Se destaca la capacidad de equipamiento en este sentido, que posee el emprendimiento Ushuaia Blanca quienes cuentan con 180 pares de raquetas, las que utilizan para realizar excursiones y que también ofrecen en alquiler, mientras que los otros 7 centros disponen de un promedio de 20 pares cada uno.

Existen algunos centros invernales que adquirieron equipos especiales que les permite ofrecer actividades alternativas, tal es el caso de Ushuaia Blanca con una moto oruga, Valle Hermoso con un snow banana y Valle de Lobos con un cuatriciclo oruga.

En cuanto a colonia de vacaciones para niños, el único que posee este servicio es el establecimiento Ushuaia Blanca.

f. Excursiones de invierno:

Son seis los emprendimientos que organizan excursiones, que resultan principalmente de la combinación de diferentes actividades, entre ellas caminatas con raquetas, trineos tirados por perros, motos de nieve (snowcats), etc., ofreciendo la alimentación en cada refugio o restaurante según dispongan de ese servicio. (Ver cuadro N°3)

g. Actividades de verano:

La oferta de actividades para el verano se centra principalmente en senderismo y servicios de comidas, en el primer caso, cinco son los que proponen circuitos de diferentes dificultades y 1.

algunas propuestas se adaptan a los requerimientos de los turistas de cruceros. Existe una alternativa de avistaje de castores que se brinda generalmente desde octubre a marzo de manera regular, con traslado y cena en tres centros invernales, ellos son: Tierra Mayor (Nunatak), Valle Hermoso y Llanos del castor.

En cuanto al ciclismo las actividades están restringidas al centro invernal Haruwen quienes alquilan un total de cinco unidades y a Tierra Mayor (Nunatak) que brinda excursiones de cicloturismo.

Por otra parte las excursiones de avistaje de aves es sólo propuesto por Valle Hermoso que realiza observación de cóndores en la zona de la Sierra Alvear.

4. Centros de esquí andino y otras actividades invernales

Los centros de esquí andino relevados fueron el Complejo Invernal Cerro Castor y la Escuela de esquí de la base del glaciar Martial.

a. Complejo Invernal Cerro Castor:

Cuenta con 30 km. de pistas esquiabiles, con distintos tipos de medios de elevación: cinco telesillas, tres telesquíes y tres cintas transportadoras, las comodidades que posee son propias de un complejo de primer nivel, disponiendo de una capacidad de distribución de 5.000 personas por hora, además de una amplia variedad de prestaciones que a continuación se detallan: clases de esquí particulares y grupales, alquiler de equipamiento para realizar esquí andino 1.515 pares de botas, 1.333 tablas, para la actividad de snowboard su capacidad total es de 303 pares de botas y 216 tablas, así como 12 snowblade.

También ofrecen 36 equipos de esquí de fondo en alquiler y 20 de raquetas de nieve, aunque en menor cantidad, debido a que no se especializan en esta modalidad, pero aprovecharon la aproximación de la PIPEF.

Se aplica lo último en tecnología en el trazado y cuidado de las pistas, asegura un pisado de nieve uniforme y de alta calidad en todos los recorridos del cerro. Está equipado con un sistema de nieve artificial desde la Base hasta la cota de 480 m., contando con 5 cañones que producen nieve, colocados cada 200 mts. Esto asegura nieve hasta la base durante toda la temporada de invierno.

Cabe destacar la posibilidad de contar con guardería para niños, alquiler de indumentaria, taller de reparación de tablas y pagos con medios electrónicos, y las prestaciones de lockers, fotografía, boutique y servicios de alimentación que son brindadas por terceros. Brindan servicios especificados para personas con discapacidad (ver apartado 5. b)

En la base del Cerro Castor se encuentra el complejo de cabañas Castor Ski Lodge conformado por 15 cabañas.

Los recursos humanos son contratados en su mayoría para trabajar durante el invierno. En la última temporada éste número ascendió a 260 y por otra parte cuenta con 15 empleados asalariados que están efectivos durante todo el año y así mismo 4 propietarios de las diferentes empresas que componen el complejo, los que no son asalariados.

Durante la época estival se encuentra cerrado por lo tanto no ofrece actividades, aunque eventualmente el restaurante Morada del águila ofrece servicios de almuerzo.

b. Escuela de Esquí Ushuaia:

Se encuentra en la base del glaciar Martial a 7 km. del centro de la ciudad y a 385 m.s.n.m. Su principal oferta es el alquiler de equipamiento que abastece principalmente la demanda de los esquiadores que realizan actividades en el centro invernal Glaciar Martial, contando con un total de 200 pares de botas y esquíes de modalidad andina y 110 equipos de snowboard, también posee 20 pares de raquetas para caminar en la nieve y 20 deslizadores. Por otra parte tiene una pista para principiantes de 1.5 km. la que está equipada con un medio de elevación tipo bambi lift.

Hace seis años que la empresa realiza actividades de Canopy, principalmente durante el verano, siendo los únicos que brindan esta actividad en la ciudad y alrededores. También ofrecen en su refugio los servicios de restaurante y confitería, propios, con capacidad para un total de 35 personas.

Por otra parte se cuenta con prestaciones tercerizadas de fotografía y de instructores particulares para clases de diferentes niveles, tanto de esquí como de snowboard.

5. Servicios

a. Comunicación:

De los diez centros relevados, en ocho de ellos se accede a la señal de celulares, excepto en Valle de Lobos y Haruwen, en cuanto al servicio de wi-fi, sólo es brindado por el Complejo Tierra Mayor y el Cerro Castor.

b. Accesibilidad:

Cuatro establecimientos confirmaron que cuentan con acceso para personas con movilidad reducida, ellos son: Haruwen, Llanos del castor, Ushuaia Blanca y el Cerro Castor, de los cuales, los dos últimos obtuvieron en el año 2012 una "Distinción de Calidad", por la

implementación de las "Directrices de Accesibilidad en alojamientos y servicios turísticos", otorgada por el Ministerio de Turismo de la Nación y el Servicio Nacional de Rehabilitación.³

El Complejo Invernal Cerro Castor ha certificado la accesibilidad física en los edificios de Base, Cota 480 (en el sector de confitería) y en el Restaurante Morada del Águila. Ofreciendo circulación sin obstáculos, sanitarios adaptados, cartas y señalización en Braille, mesas y sillas aptas, así como también ha capacitado a su personal para la correcta atención de personas con discapacidad (PcD), como principales servicios.

En cuanto al desarrollo de actividades deportivas específicamente, el Complejo cuenta con una silla adaptada denominada *By Ski* y 2 estabilos, equipos especiales para personas con movilidad reducida. Para utilizar estos equipos es necesario contratar una clase con alguno de los instructores capacitados para tal servicio, el cual cuenta con una tarifa reducida. Así mismo es necesario mencionar que las personas con discapacidad pueden utilizar sin costo el medio de elevación.

También el nuevo edificio de la base, dónde se encuentra la confitería Ona House, presenta accesibilidad física, aunque por haberse construido con posterioridad a la implementación de las Directrices mencionadas, no se contempló en la certificación.

En tanto que Ushuaia Blanca en el centro Villa Las Cotorras, presenta accesibilidad física al edificio y circulación libre de obstáculos hacia su interior. También brinda información impresa en sistema Braille y aumentado, equipo de esquí de fondo adaptado para personas con movilidad reducida y personal capacitado para la atención de PcD.

Aquí también hay que mencionar que estos prestadores han construido sanitarios adaptados para PcD, siguiendo las Directrices específicas, pero al haberlo realizado con posterioridad a la implementación de las mismas, no se incluyó en la certificación.

En el caso de Haruwen, declaran poseer ingreso y sanitarios adaptados, pero su salón es parcialmente accesible, mientras que Llanos de Castor sólo cuenta con entrada apta para sillas de rueda.

En todos los casos es recomendable realizar las consultas y reservas con antelación, directamente con cada Centro de actividades.

c. Restauración:

Existen dos establecimientos con servicios de confitería, y cinco de restaurantes/confiterías, abiertos al público en general, a continuación se indican los establecimientos y las capacidades máximas de cubiertos de cada uno:

Restaurantes/ Confiterías:

- Tierra Mayor: 140

³ Las Directrices de Accesibilidad guían a prestadores que brindan servicios turísticos, para adaptar los espacios e intervenciones físicas reduciendo barreras arquitectónicas y/o comunicativas integrando a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida. Consulte el Manual de Directrices de Accesibilidad en el link: http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-content/uploads/2010/09/dir-acce-servicios-turisticos-2.pdf.

- Llanos del castor: 82
- Haruwen: 80
- Escuela de Esquí Ushuaia: 35
- Cerro Castor: Distribuidos en 6 locales con la siguiente capacidad:

Montaña:

- **Restaurante/confitería** en Cota 480: 500
- **Restaurante/confitería** en Cota 420: 350
- **Confitería** La Barra: 60

Base:

- **Restaurante:** Morada del Águila: 120
- **Confitería:** Snow Bar: 60
- **Confitería:** Ona House: 80

Confiterías:

- Ushuaia Blanca: 20
- Valle de Lobos: 30

La adaptación de menús tanto para celíacos como para niños se realiza en tres restaurantes, ellos son: Tierra Mayor, Valle Hermoso y Llanos del Castor.

Cuadro Nº 3: SÍNTESIS DATOS DE CENTROS INVERNALES

RELEVAMIENTO - CENTROS INVERNALES 2013									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Valle de Lobos	Tierra Mayor/ Nunatak	Llanos del Castor	Valle Hermoso	Ushuaia Blanca	Cerro Castor	Haruwen	Esqueia Esquí Ushuaia	Pista F. Jerman
Distancia desde Ushuaia (En kilómetros)	18	21	24	24.5	25	27	35	5	7
Invierno									
Esquí de fondo		X	X	X	X	X	X		X
Esquí andino						X		X	
Alquiler eq. esquí fondo		X	X	X	X	X	X		X
Alquiler eq. esquí andino						X	X	X	
Alquiler de raquetas		X	X	X	X		X	X	
Snowcat		X	X	X					
Trineos con perros	X	X	X						
Equipo para PcD					X	X			
Trineos con perros	X	X	X						
Excursiones	X	X	X	X	X		X		
Verano									
Bicicletas		X							
Cuatriciclos					X				
Senderismo	X	X		X	X				
Avistaje castores		X	X	X	X				
Avistaje aves				X	X				
Canopy								X	
Servicios									
Restaurantes/confiterías	X	X	X	X*	X		X		X
Alquiler indumentaria		X			X		X		X
Adaptación para personas con movilidad reducida					X		X		

X*: No está abierto al público en general. Sólo por pedidos o en excursión.

PcD: Personas con Discapacidad.

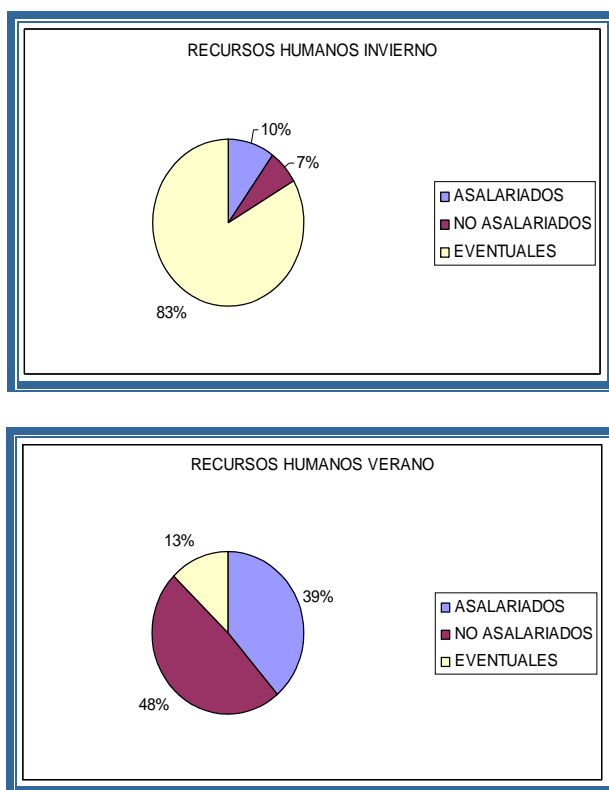
Elaboración: Instituto Fueguino de Turismo

6. Recursos Humanos

El gráfico N° 1, permite visualizar la situación del recurso humano que se emplea en el total de los centros invernales. En esta instancia se tomaron a modo de análisis tres tipos de relaciones laborales: Asalariados, No asalariados y eventuales.

En ese sentido es posible observar una importante diferencia entre la temporada invernal y estival, contando la primera con un total de 274 empleados eventuales, 22 no asalariados y 33 asalariados y descendiendo durante el verano a 12 asalariados, 15 no asalariados y 4 eventuales.

Gráfico N° 1: Recursos Humanos:



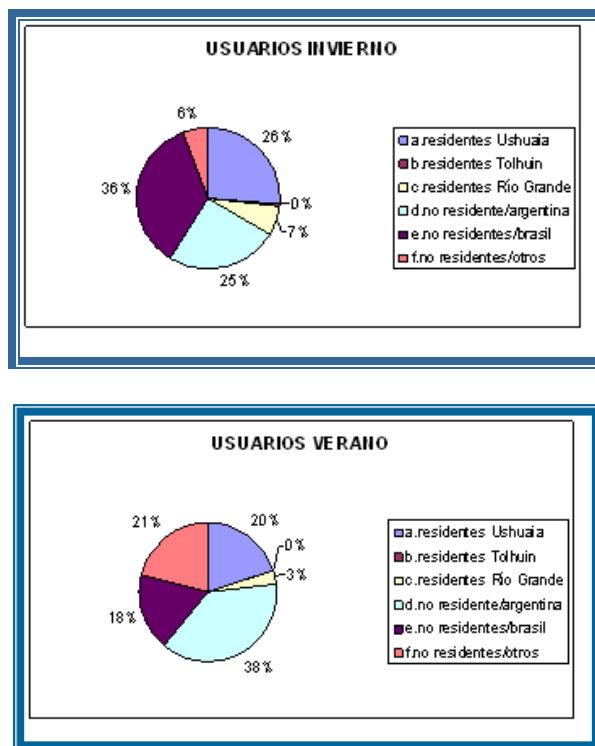
Elaboración: Instituto Fuegoino de Turismo

7. Perfil de usuarios

Al momento de recabar datos sobre el perfil de los usuarios se pudo observar que sólo dos centros poseen información sistematizada sobre sus clientes, ellos son: el Cerro Castor y Ushuaia Blanca, en ese sentido se decidió en esta oportunidad trabajar subjetivamente considerando la percepción que poseen los propietarios o responsables de los establecimientos sobre los usuarios que utilizan sus servicios, no incluyendo en esta instancia la información recabada sobre el Complejo Cerro Castor.

Se consideraron dos aspectos al momento de relevar, por un lado el lugar de residencia y por otro la modalidad de viajes de los usuarios. En líneas generales es posible observar que durante el invierno existe una importante percepción de que el principal turismo que se recibe proviene de Brasil, el que alcanza un 36%, quedando en un segundo lugar el turismo argentino con el 25%, mientras que durante el verano en primer lugar con el 38 % turismo nacional y en un segundo lugar con el 21 % turismo extranjero de otras nacionalidades.

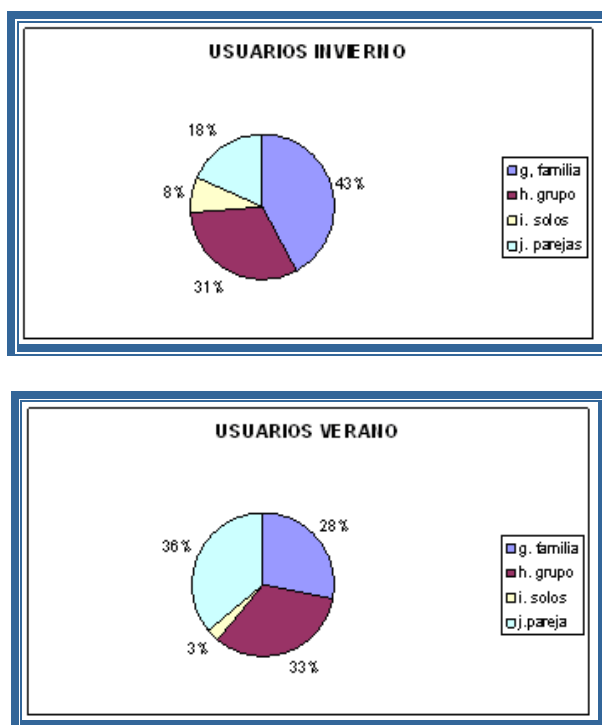
Gráfico Nº 2: Usuarios según residencia



Elaboración: Instituto Fuegoino de Turismo

De acuerdo a la modalidad de viaje, durante el invierno se observa un movimiento más fluido de familias que suman el 43% y por su parte también se destaca la recepción de grupos que alcanza el 31%, siguiendo con un 18% las parejas y por último con un 8 % quienes viajan solos. Estos porcentajes durante el verano suelen distribuirse de manera bastante equilibrada entre los siguientes tres segmentos: familia (28%), grupos (33%) y parejas (36%).

Gráfico N° 3: Usuarios según modalidad de viaje



Elaboración: Instituto Fueguino de Turismo

8. Conclusiones finales

Los datos estadísticos de la temporada invernal 2013 muestran un crecimiento en la demanda con respecto al año anterior tanto del turismo internacional como el turismo interno, demostrando así la consolidación de Ushuaia como destino de invierno.

En ese sentido se reconoció la importancia de realizar un relevamiento que permitiera efectuar una actualización y revisión de datos de los centros invernales de la provincia de Tierra del Fuego, así como identificar efectivamente las actividades y servicios que se ofrecieron durante la temporada invernal 2013 y aquellos con los que se cuenta para la temporada estival 2013/14.

En cuanto a los recursos humanos, se logró en esta primera instancia hacer una aproximación de estado de situación, reconociendo la cantidad de empleados y su relación laboral de acuerdo a cada temporada.

Por otra parte se evidenció la escasa información existente sobre la demanda, situación común a casi todos los establecimientos que podría revertirse considerando la pre-disposición por parte de los encuestados para recabar y unificar dichos datos, reconociendo su relevancia para la proyección de sus negocios.

Por último se destaca la importancia de contar con datos fehacientes de la oferta y capacidad con la que se cuenta, tanto en infraestructura, equipamiento, actividades y excursiones que estos establecimientos aportan a la oferta de la provincia, ayudando a reconocer fortalezas y debilidades del destino y las posibilidades de desarrollo turístico de calidad que en ese sentido se puede percibir y generar.

