

COYUNTURA TURÍSTICA DE TIERRA DEL FUEGO

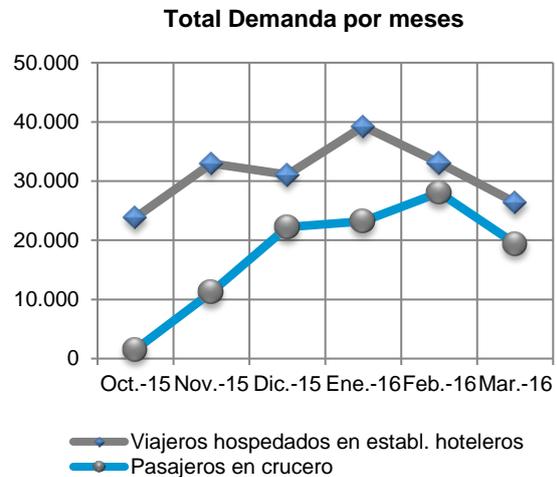
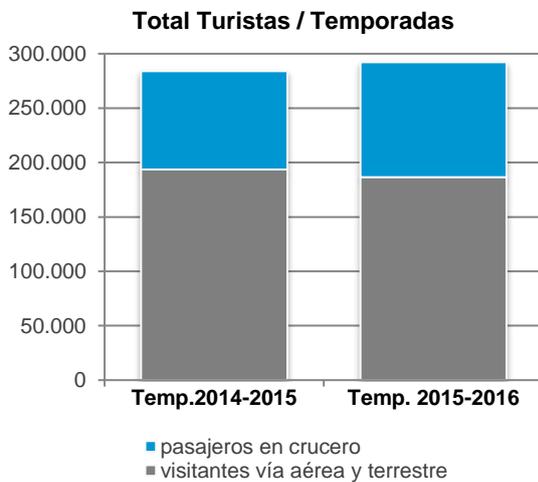
Temporada alta 2015-2016

PRINCIPALES RESULTADOS

EL TURISMO DE VERANO EN CIFRAS

- ✓ **292.270** Volumen de llegadas turísticas a Ushuaia en temporada alta.
- ✓ **60%** Demanda Verano s/total volumen anual
- ✓ **949.449** plazas acumuladas disponibles alojamientos de Ushuaia.
- ✓ **449.307** pernoctaciones
- ✓ **62%** la Ocupación media hotelera
- ✓ **51 %** turistas no residentes (extranjeros) s/total demanda de huéspedes en establecimientos hoteleros.
- ✓ **229.960** el volumen llegadas de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Ushuaia
- ✓ **42.658** el volumen llegadas de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Rio Grande
- ✓ **202.542** personas ingresadas en el Parque Nacional Tierra del Fuego
- ✓ **158.354** personas ingresadas por el paso fronterizo San Sebastián

Fuente y elaboración: Instituto Fueguino de Turismo con datos de EOH Encuesta de Ocupación Hotelera, Dirección Provincial de Puertos, Administración Nacional de Aviación Civil-Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas AIUMA, AA2000, Dirección Nacional de Migraciones, Administración de Parques nacionales-Parque nacional Tierra del Fuego.



Según el avance de los resultados obtenidos en la temporada estival 2015-2016, iniciada en octubre hasta Semana Santa, se alcanzaron las 292.270 llegadas de visitantes a la capital fueguina. Pudo observarse la continuidad en un crecimiento lento pero ascendente en las llegadas turísticas a Ushuaia, la ciudad más visitada de la provincia de Tierra del Fuego. Se registró un incremento del 2,6 por ciento en la llegada de viajeros, unas 7.500 visitas por encima del mismo periodo anterior.

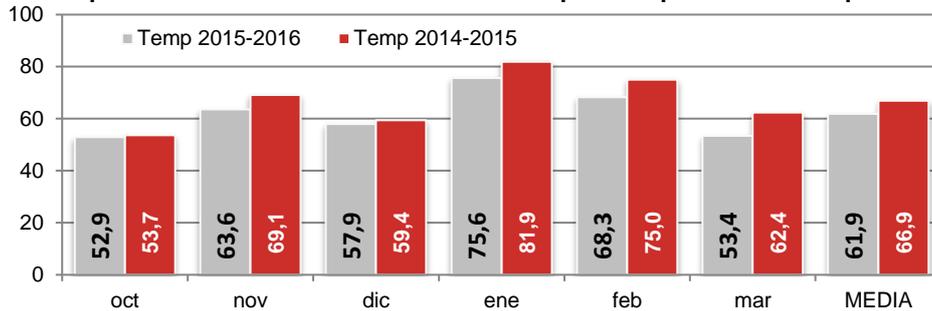
El crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento en los turistas arribados en cruceros, donde el número de viajeros ingresados por el puerto de Ushuaia creció un 17 por ciento.

Se desprendieron de la Encuesta de Ocupación Hotelera 186.633 viajeros. Los cuales representaron 449.307 pernóctes en establecimientos hoteleros y para hoteleros, para la ciudad de Ushuaia.

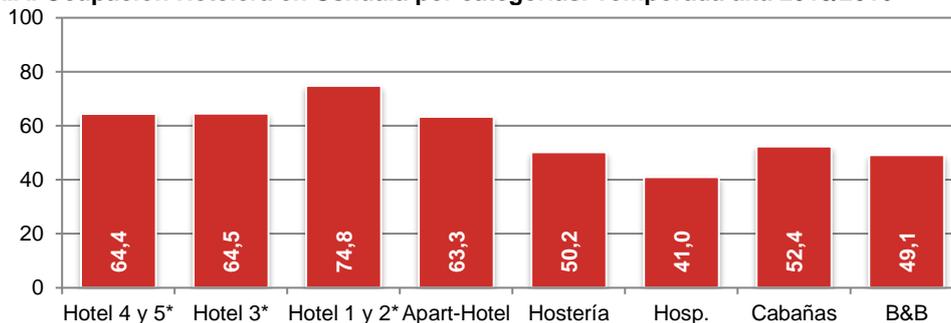
Por otra parte, la actividad de cruceros, inició la temporada a fines del mes de septiembre hasta el mes de abril, registró un total de 354 recaladas en el Puerto de Ushuaia, que transportaron 105.637 pasajeros. De éstos casi el 60 por ciento realizaron viajes antárticos.

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH Provincial) RESULTADOS USHUAIA

USHUAIA. Ocupación Hotelera en Ushuaia. Gráfico comparativo por meses. Temporada 2015/2016



USHUAIA. Ocupación Hotelera en Ushuaia por categorías. Temporada alta 2015/2016



Los resultados de la EOH en Ushuaia contabilizaron 324.357 habitaciones y unidades disponibles acumuladas durante la Temporada de verano 2015-2016, mientras que las plazas disponibles acumuladas sumaron 949.449.

Se destacó que entre octubre 2015 y marzo 2016 el volumen de viajeros alcanzó los 186.633, reflejando una merma de 3,6% en el volumen con relación al mismo periodo del año anterior.

OFERTA Y DEMANDA HOTELERA POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y POR TEMPORADAS. USHUAIA

| Indicadores seleccionados por tipo de establecimiento ¹ | Temporada 2014/2015 | Temporada 2015/2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| Habitaciones o unidades disponibles (1) | | |
| Total | 301.788 | 324.357 |
| Hoteleros | 232.951 | 250.946 |
| Para-hoteleros | 68.837 | 73.411 |
| Habitaciones o unidades ocupadas (2) | | |
| Total | 200.789 | 200.894 |
| Hoteleros | 160.260 | 164.832 |
| Para-hoteleros | 40.529 | 36.062 |
| Plazas disponibles (3) | | |
| Total | 880.325 | 949.449 |
| Hoteleros | 593.156 | 644.946 |
| Para-hoteleros | 287.169 | 304.503 |
| Plazas ocupadas (4) | | |
| Total | 454.442 | 449.307 |
| Hoteleros | 315.015 | 321.904 |
| Para-hoteleros | 139.427 | 127.403 |
| Porcentaje de ocupación de las habitaciones o unidades (5) | | |
| Total | 66,5 | 61,9 |
| Hoteleros | 68,8 | 65,7 |
| Para-hoteleros | 58,7 | 48,9 |
| Porcentaje de ocupación de plazas (6) | | |
| Total | 51,6 | 47,3 |
| Hoteleros | 53,1 | 49,9 |
| Para-hoteleros | 48,3 | 41,6 |
| Estadía media (7) | | |
| Total | 2,35 | 2,42 |
| Hoteleros | 2,25 | 2,38 |
| Para-hoteleros | 2,70 | 2,55 |

La disminución más fuerte se registró en el número de viajeros no residentes con un 6,3% de baja, mientras que los residentes mostraron un leve descenso de 0,6. Poco más de la mitad de los viajeros fueron no residentes (51%). En cuanto a pernoctaciones, se registraron un total de 449.307 noches tanto de turistas residentes como no residentes en establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la ciudad.

La ocupación hotelera promedio en la ciudad más austral alcanzó el 61,9. El mes de enero tuvo su pico máximo con un 76% de ocupación en las habitaciones, y octubre registró la tasa más baja (52,9%). El turismo interno representó el 51% de las noches de alojamiento, con una participación muy representativa en lo que respecta a gasto promedio y cantidad de noches que permanecen en el destino.

La estadía media de la temporada fue de 2,42 noches, siendo de 2,38 noches para los turistas residentes y 2,55 noches para los turistas no residentes. Los establecimientos para-hoteleros registraron mejores resultados superando la media (2,55).

¹ Datos provisorios.

Nota: Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: albergues turísticos, cabañas, hospedajes, bed & breakfast, hosterías.

(1) Se refiere al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas en el mes de referencia. Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la cantidad de noches en que fueron ocupadas las mismas.

(3) Las plazas disponibles son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

(4) Se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno se haya alojado en el establecimiento.

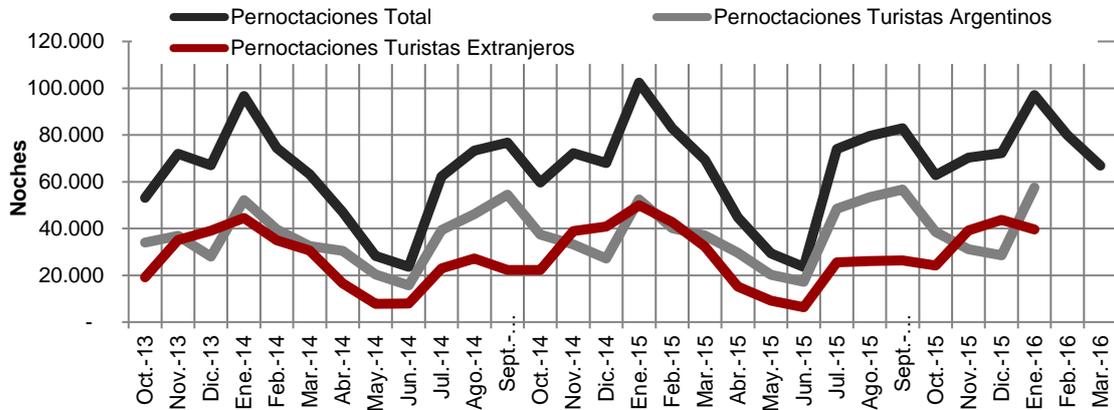
(5) $(\text{Habitaciones o unidades ocupadas} / \text{Habitaciones o unidades disponibles}) * 100$

(6) $(\text{Plazas ocupadas} / \text{Plazas disponibles}) * 100$

(7) Estadía promedio: $\text{plazas ocupadas} / \text{viajeros}$.

Fuente: IPIEC Instituto provincial de análisis e investigación, estadísticas y censos. Encuesta de Ocupación Hotelera 2014-2016
Elaboración: Instituto Fuego de Turismo

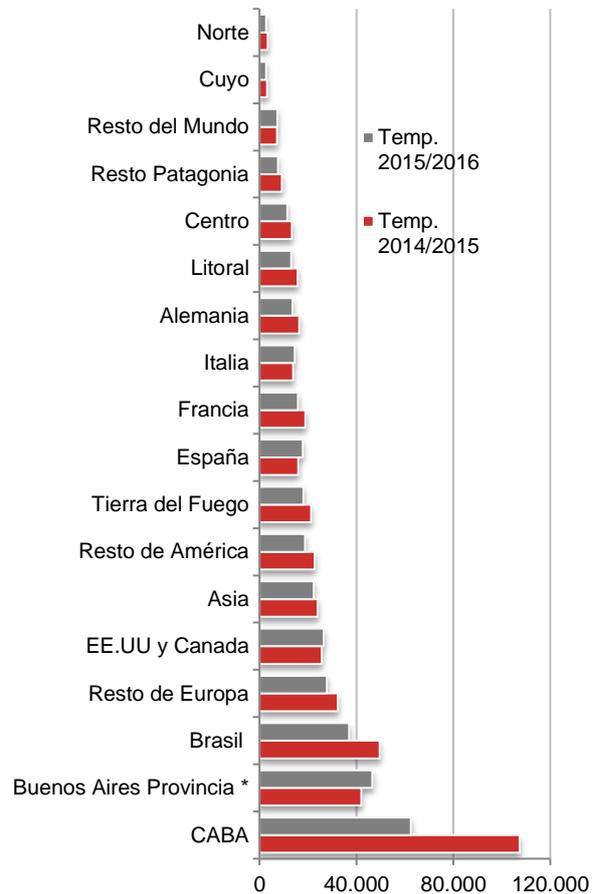
USHUAIA. Distribución de las pernoctaciones por condición de residencia. Variación interanual por meses



Distribución regional de las pernoctaciones de los viajeros según origen. Ushuaia. Cuadro comparativo por Temporadas

| Procedencia | Temporada 2014-2015 | Temporada 2015-2016 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Total | 454.442 | 449.307 |
| Total Residentes | 227.465 | 238.640 |
| Tierra del Fuego | 21.285 | 18.164 |
| CABA | 107.418 | 62.456 |
| Buenos Aires | 42.025 | 46.497 |
| Centro | 13.381 | 11.501 |
| Cuyo | 3.131 | 2.791 |
| Litoral | 15.773 | 13.129 |
| Norte | 3.421 | 2.703 |
| Resto Patagonia | 9.184 | 7.581 |
| Sin declarar | 11.847 | 73.818 |
| Total No Residentes | 226.977 | 210.667 |
| Brasil | 49.663 | 37.023 |
| EE.UU y Canadá | 25.670 | 26.467 |
| Francia | 18.896 | 15.852 |
| España | 15.957 | 17.866 |
| Alemania | 16.446 | 13.674 |
| Italia | 13.918 | 14.567 |
| Resto de América | 22.791 | 18.792 |
| Resto de Europa | 32.293 | 27.767 |
| Asia | 24.023 | 22.319 |
| Resto del Mundo | 7.225 | 7.340 |
| Sin declarar | 95 | 9.000 |

Fuente: EOH provincial-INDEC 2015-2016

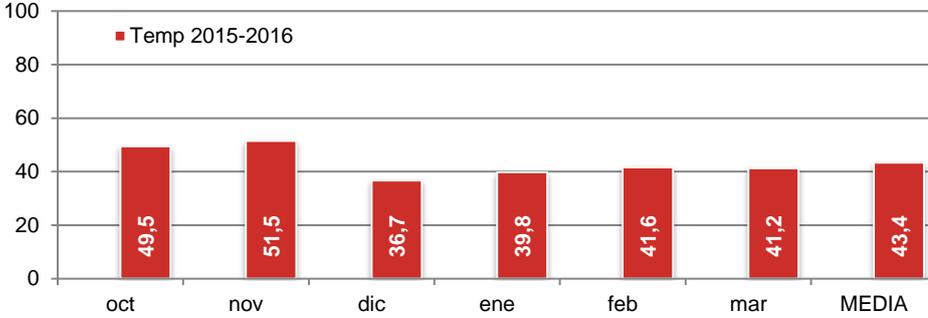


Respecto a la cantidad de pernoctaciones de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros, las regiones de procedencia dentro del país que más pernoctes registraron fueron CABA –representó el 26,2% de las plazas ocupadas del mercado nacional-, Buenos Aires y el turismo interior de Tierra del Fuego, concentrando el 27 por ciento de la cuota de mercado nacional, aunque su participación se vio disminuida en un 2% con respecto a igual período anterior.

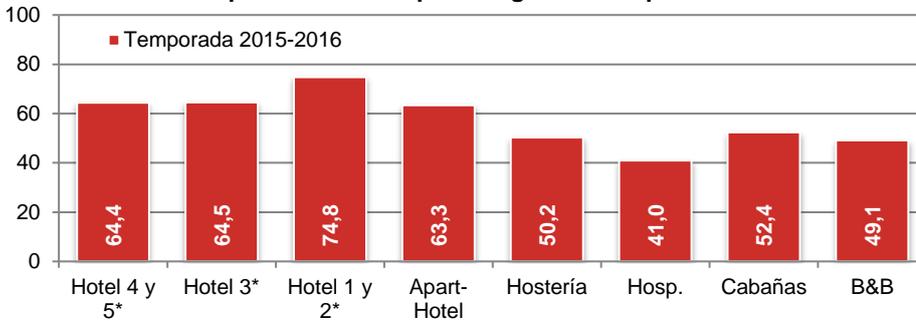
Con una merma del 7% en el volumen de pernoctaciones de viajeros no residentes, Brasil fue la principal causa de dicha disminución presentando una caída del 25%.

RESULTADOS RÍO GRANDE

RÍO GRANDE. Ocupación Hotelera. Gráfico por meses. Temporada 2015/2016



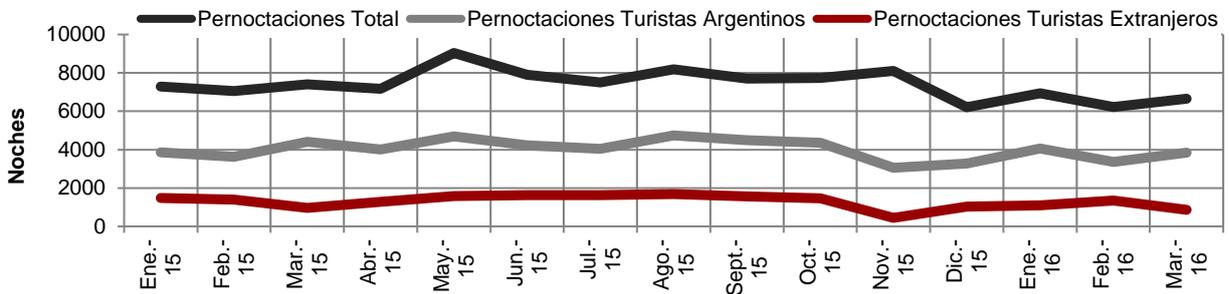
RÍO GRANDE. Ocupación Hotelera por categorías. Temporada alta 2015/2016



La ocupación hotelera promedio en la ciudad de Río Grande alcanzó el 43,4%. El mes de noviembre tuvo su pico máximo con un 51,5% de ocupación en las habitaciones, y diciembre registró la tasa más baja (36,7%).

La estadía media de la temporada fue de 2,01 noches, siendo de 1,76 noches para los turistas residentes y 2,26 noches para los turistas no residentes. Observándose que los más altos promedios de permanencia en el sector hotelero con 1,66 noches.

RÍO GRANDE. Distribución de las pernотaciones por condición de residencia. Variación interanual por meses



OFERTA Y DEMANDA HOTELERA POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y POR TEMPORADAS. RIO GRANDE

| Indicadores seleccionados por tipo de establecimiento ² | Temporada 2014/2015 | Temporada 2015/2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| Habitaciones o unidades disponibles (1) | | |
| Total | 46.899 | 62.210 |
| Hoteleros | 35.548 | 51.093 |
| Para-hoteleros | 11.351 | 11.117 |
| Habitaciones o unidades ocupadas (2) | | |
| Total | 29.665 | 26.992 |
| Hoteleros | 25.208 | 22.517 |
| Para-hoteleros | 4.457 | 4.475 |
| Plazas disponibles (3) | | |
| Total | 106.432 | 137.487 |
| Hoteleros | 84.218 | 116.211 |
| Para-hoteleros | 22.214 | 21.276 |
| Plazas ocupadas (4) | | |
| Total | 42.757 | 41.888 |
| Hoteleros | 36.037 | 34.166 |
| Para-hoteleros | 6.720 | 7.722 |
| Porcentaje de ocupación de las habitaciones o unidades (5) | | |
| Total | 63,4 | 43,4 |
| Hoteleros | 71,1 | 44,1 |
| Para-hoteleros | 39,3 | 40,4 |
| Porcentaje de ocupación de plazas (6) | | |
| Total | 40,2 | 30,5 |
| Hoteleros | 42,9 | 29,4 |
| Para-hoteleros | 30,2 | 36,3 |
| Estadía media (7) | | |
| Total | 1,57 | 1,63 |
| Hoteleros | 1,60 | 1,66 |
| Para-hoteleros | 1,44 | 1,53 |

En cuanto a la cantidad de ingreso de viajeros en los establecimientos de la ciudad se registró un total de 25.666 personas, con una mayor participación de los viajeros residentes.

Dichos viajeros se vieron reflejados en 12.337 pernoctaciones.

Respecto a la cantidad de pernoctaciones de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros se vio una merma de 2% en el volumen de pernoctaciones.

Las regiones de procedencia dentro del país que más pernoctes registraron fueron CABA –representó el 36,1% de las plazas ocupadas del mercado nacional-, y el turismo interior de Tierra del Fuego, concentrando el 23,6 por ciento de la cuota de mercado nacional.

Por el lado de la oferta, las habitaciones y unidades disponibles sumaron un total de 62.210 en el periodo de análisis. Lo que significa un incremento del 32,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado las plazas disponibles sumaron 137.487, representando un aumento del 29,2%.

² Datos provisorios.

Nota: Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: albergues turísticos, cabañas, hospedajes, bed & breakfast, hosterías.

(1) Se refiere al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/vendidas en el mes de referencia. Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la cantidad de noches en que fueron ocupadas las mismas.

(3) Las plazas disponibles son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

(4) Se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno se haya alojado en el establecimiento.

(5) $(\text{Habitaciones o unidades ocupadas} / \text{Habitaciones o unidades disponibles}) * 100$

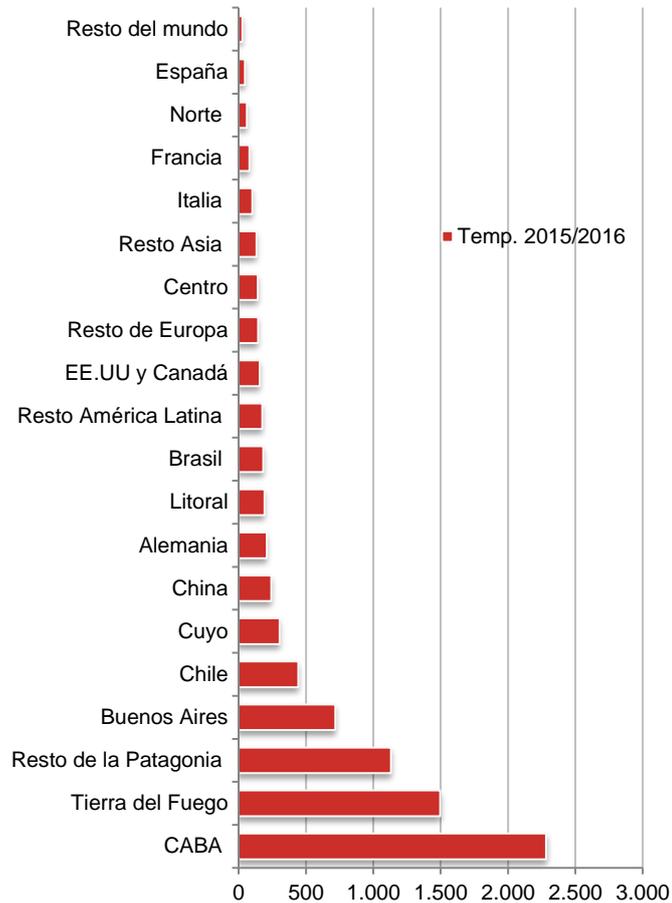
(6) $(\text{Plazas ocupadas} / \text{Plazas disponibles}) * 100$

(7) Estadía promedio: $\text{plazas ocupadas} / \text{viajeros}$.

Fuente: IPIEC Instituto provincial de análisis e investigación, estadísticas y censos. Encuesta de Ocupación Hotelera 2014-2016
Elaboración: Instituto Fuegoino de Turismo

Distribución regional de las pernoctaciones de los viajeros según origen. Ushuaia. Cuadro comparativo por Temporadas

| Procedencia | Temporada 2015-2016 |
|----------------------------|---------------------|
| Total | 12.337 |
| Sin declarar | 4.059 |
| Total Residentes | 6.331 |
| Tierra del Fuego | 1.497 |
| CABA | 2.283 |
| Buenos Aires | 718 |
| Resto de la Patagonia | 1.132 |
| Cuyo | 305 |
| Norte | 62 |
| Centro | 142 |
| Litoral | 192 |
| Total No Residentes | 1.947 |
| Chile | 444 |
| Brasil | 184 |
| Resto América Latina | 175 |
| EE.UU y Canadá | 156 |
| Alemania | 210 |
| España | 47 |
| Italia | 101 |
| Francia | 81 |
| Resto de Europa | 145 |
| China | 244 |
| Resto Asia | 133 |
| Resto del mundo | 27 |



Demanda hotelera según condición de residencia y lugar de destino. TIERRA DEL FUEGO. Temporada 2015-2016.

| | USHUAIA | RIO GRANDE | TIERRA DEL FUEGO |
|---|----------------|---------------|------------------|
| Pernoctaciones | 449.307 | 41.885 | 491.192 |
| Residentes | 238.640 | 21.958 | 260.598 |
| No residentes | 210.667 | 6.676 | 217.343 |
| Sin declarar | - | 13.251 | 13.251 |
| Viajeros | 186.633 | 25.666 | 212.299 |
| Residentes | 92.341 | 12.543 | 104.884 |
| No residentes | 94.292 | 3.034 | 97.326 |
| Sin declarar | | 10.089 | 10.089 |
| Estadía promedio de los turistas | 2,42 | 2,01 | 2,21 |
| Residentes | 2,57 | 1,76 | 2,16 |
| No residentes | 2,27 | 2,26 | 2,26 |

*Nota: Si bien el Operativo EOH se desarrolla en toda las localidades de la Provincia, no se cuenta con datos de la ciudad de Tolhuin a la fecha de presentación de resultados.
Fuente: Instituto Fuego de Turismo con datos de la EOH Provincial, IPIEC Instituto provincial de análisis e investigación, estadísticas y censos, INDEC.*