

ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO

AÑO 2016 Y PRIMER SEMESTRE 2017

FINDEL
MUNDO
END OF THE
WORLD
TIERRA DEL FUEGO



AUTORIDADES

GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Dra. Rosana Bertone

VICEGOBERNADOR
Sr. Juan Carlos Arcando

PRESIDENTE DEL INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO
Lic. Luis Castelli

SECRETARÍA DE POLÍTICA INTERNA
Lic. Silvia Gigli

SECRETARIO DE POLÍTICA EXTERNA
Sr. Diego Noia

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO TURISTICO
Lic. Lucía Pérez

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA BUENOS AIRES
Lic. Romina Fontana

DIVISIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Lic. Victoria Gómez Abregú

EQUIPO TÉCNICO
Florenia Paredes
Lic. Valeria Trezza
Lic. Sebastián Novelli

RESUMEN

El turismo ha alcanzado amplias dimensiones convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y diversificación a nivel mundial. Acorde a la Organización Mundial del Turismo, el número de destinos turísticos ha crecido en todo el mundo y hoy por hoy, se considera a la actividad turística como un factor clave del proceso socioeconómico debido a la obtención de ingresos por exportaciones, la ejecución de infraestructura y la creación de puestos de trabajo y de empresas, entre otros beneficios.

En este contexto mundial se encuentra la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur, cuya ciudad capital Ushuaia, se ha constituido en un reconocido destino internacional. La Provincia está invirtiendo en el turismo, haciendo del mismo un sector clave para el progreso socioeconómico.

El turismo es sin duda un sector clave para la Provincia que, a pesar de las dificultades que han ido surgiendo en el escenario económico, ha continuado creciendo y generando ingresos. Con más de cuatrocientos mil llegadas anuales de visitantes, los resultados vaticinan una expectativa de crecimiento del 4% anual, constatan una creciente diversificación de oferta y resaltan que el turismo ha sabido adaptarse a las circunstancias cambiantes de su entorno económico, social y medioambiental.

Esto llevó a que el Instituto Fueguino de Turismo elabore una nueva edición del presente Anuario, para conocer las tendencias y características actuales de la actividad, ahondar en el estudio de la realidad turística de la Provincia, a través del conocimiento cada vez más exhaustivo de los diferentes productos que ofrece nuestro sector, con el ánimo decidido de proporcionar instrumentos precisos para la mejora de las estrategias de comercialización, e identificar líneas futuras de evolución.

AGRADECIMIENTOS

El Instituto Fueguino de Turismo expresa su agradecimiento a los agentes del Instituto Fueguino de Turismo, Organismos y prestadores de servicios por su aporte y colaboración para que esta publicación fuera posible:

Tec. Agustina Schmidt, Andrés Miranda y Juan Pablo Otero
Universidad Nacional de Tierra del Fuego: Prof. Marie Jensen y Prof. Marisol Vereda,
Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Ministerio de Turismo de la Nación
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Dirección Nacional de Migraciones
Prefectura Naval Argentina-Ushuaia
Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC)
Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC)
Dirección Provincial de Puertos
Aeropuertos Argentina 2000-Aeropuerto Río Grande
Secretaría de Turismo del Municipio de Ushuaia
Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande
Prestadores de establecimientos hoteleros de la Provincia
Complejo Invernal Cerro Castor
Administración del Parque Nacional Tierra del Fuego

A todos ellos, muchas gracias.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

| | | |
|--|--|----|
| Demanda Turística 1 | Llegada de turistas a Ushuaia y Rio Grande | 7 |
| | Demanda turística por origen | 9 |
| | Resultados de Fin de semana largos | 11 |
| | Demanda de alguno de los principales atractivos de Tierra del Fuego. | 14 |
| Turismo de Cruceros 2 | Turismo de cruceros en el Puerto de Ushuaia | 16 |
| | Demanda Turística | 18 |
| | Clasificación de los viajes | 20 |
| | Características de los viajes según tamaño | 23 |
| | Turismo Antártico | 24 |
| | Viajes Locales , semi-locales y en transito | 28 |
| Temporada 2017-2018 | 30 | |
| TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE 3 | Transporte aéreo | 32 |
| | Transporte terrestre | 37 |
| ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA 4 | Resultados Ushuaia | 41 |
| | Resultados Rio Grade | 48 |



CAPÍTULO 1
DEMANDA TURÍSTICA

Demanda Turística

Llegada de Turistas a Ushuaia y Rio Grande

En el presente capítulo se presenta un detalle evolutivo de la demanda histórica y las perspectivas para la demanda potencial.

El Turismo en cifras año 2016

USHUAIA

- ✓ **414** mil visitantes
- ✓ **2,3%** de crecimiento
- ✓ **58%** turismo nacional
- ✓ **42%** turismo internacional
- ✓ **1** de cada **4** visitantes llegaron por Crucero
- ✓ **53,7%** la Ocupación Hotelera promedio
- ✓ **1,6%** menos de pernoctaciones
- ✓ **2,6** estadía promedio anual

RIO GRANDE

- ✓ **45** mil visitantes
- ✓ **55%** turismo nacional
- ✓ **10%** turismo internacional
- ✓ **35%** viajeros sin declarar lugar de residencia
- ✓ **39%** la tasa de ocupación promedio
- ✓ **1,6** estadía promedio anual

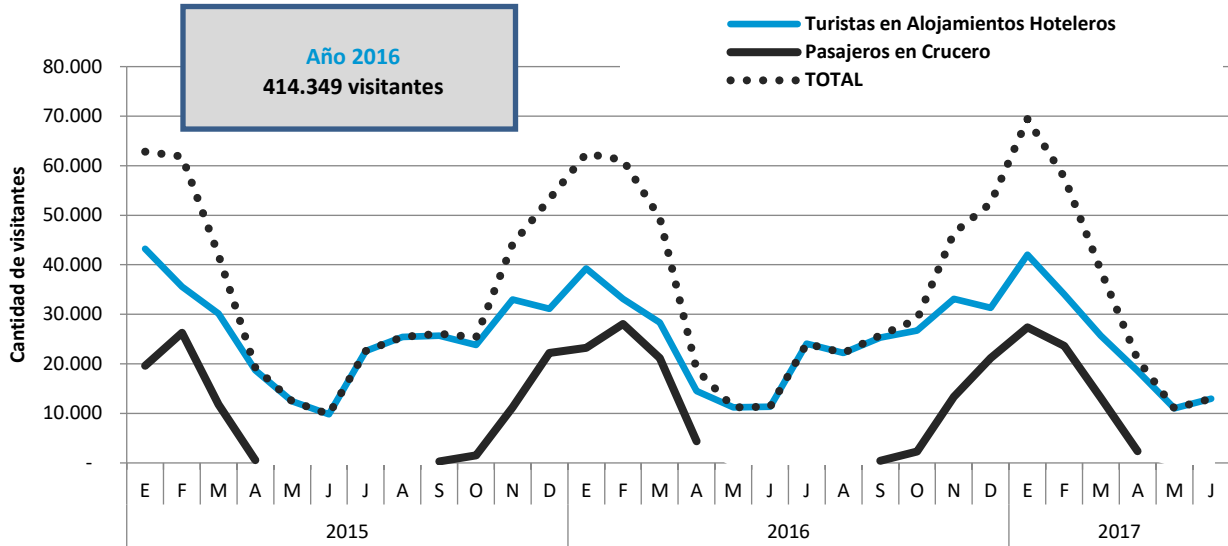
Fuente y elaboración: Instituto Fueguino de Turismo con datos de EOH Encuesta de Ocupación Hotelera, Dirección Provincial de Puertos, Administración Nacional de Aviación Civil-Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas AIUMA, AA2000, Dirección Nacional de Migraciones, Administración de Parques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

Ushuaia es la ciudad más visitada por los turistas en la provincia de Tierra del Fuego. La ciudad Capital en el año 2016 ha tenido un comportamiento similar al año anterior, reflejando un crecimiento del 2,3%. Durante ese período llegaron un poco más de 414.300 visitantes. El 58% represento turistas nacionales y el 42% restante a turistas internacionales.

Se registraron en el año 355 recaladas en el Puerto de Ushuaia, en las que arribaron 113.927 cruceristas, el ingreso de viajeros vía marítima represento el 27,5% del total de viajeros. Los visitantes ingresados por vía aérea y marítima representaron 300.422 viajeros, según los datos que se desprenden de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) – datos que se detallarán en capítulos siguientes.

Por último, se destaca que, la llegada de turistas internacionales a la ciudad de Ushuaia representó en el año 2016, un 12,1% sobre el total de arribos de turistas/demanda de turismo internacional que recibió Argentina durante el mismo periodo.

Llegada de visitantes a Ushuaia. Evolución mensual años 2016-2017



PARTICIPACIÓN DE LAS LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES A USHUAIA SOBRE EL TOTAL NACIONAL Y MUNDIAL

| Año | USHUAIA * | | ARGENTINA ** (miles) | | MUNDO | | % Demanda Ushuaia sobre total nacional |
|------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|--|
| | Total turistas/año | Var. % | Total turistas/año | Var. % | Total turistas/año | Var. % | |
| 2015 | 233.082 | 4,6 | 2.304,7 | s/d | 1.186.000.000 | 4,6 | 10,1 |
| 2016 | 274.558 | 17,8 | 2.263,8 | -1,8 | 1.235.000.000 | 3,9 | 12,1 |

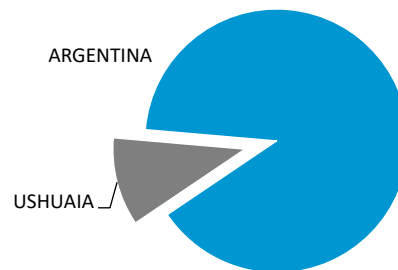
* Incluye sólo turismo internacional.

** Incluye visitantes ingresados por Ezeiza y Aeroparque, la terminal de Buquebus y el aeropuerto de Córdoba.

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de MINTUR y OMT.

Participación de las llegadas de visitantes a Ushuaia sobre el total nacional. Año 2016

Cuota de participación Ushuaia 12,1 %



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo

Demanda Turística por origen

Si bien Ushuaia recibe turistas durante todo el año, en cuanto a la distribución de la demanda por temporada se puede constatar que el 73,7% de las llegadas internacionales corresponden a la temporada de verano. Mientras que en la Temporada invernal prevalece el flujo de turistas nacionales, y durante la Temporada estival las cuotas se invierten, fundamentalmente por las llegadas de pasajeros en crucero al Puerto de Ushuaia que aumentan considerablemente el número de visitantes internacionales.

La mayor llegada de turistas internacionales por vía marítima se relacionó con el flujo proveniente de EE.UU (30,9%), Gran Bretaña (8,7%) y Canadá (7,0%) y en menor medida con los principales mercados de Europa (Alemania, Francia) junto a China y Australia.

| DEMANDA TURÍSTICA POR PROCEDENCIA TEMPORADA DE CRUCEROS 2016-2017 Puerto de Ushuaia. | | |
|--|--------|--------------------|
| Lugar de residencia | Total | % de participación |
| EE.UU | 32.048 | 30,9% |
| Resto del mundo | 12.839 | 12,4% |
| Gran Bretaña | 9.014 | 8,7% |
| Canadá | 7.216 | 7,0% |
| Alemania | 7.155 | 6,9% |
| Australia | 5.590 | 5,4% |
| Francia | 4.994 | 4,8% |
| China | 4.792 | 4,6% |
| México | 3.170 | 3,1% |
| Suiza | 2.980 | 2,9% |
| Chile | 2.861 | 2,8% |
| Argentina | 2.478 | 2,4% |
| Brasil | 2.327 | 2,2% |
| Japón | 1.439 | 1,4% |
| España | 1.334 | 1,3% |
| Países Bajos | 1.297 | 1,3% |
| Italia | 1.154 | 1,1% |
| Nueva Zelanda | 1.042 | 1,0% |

Nota: La Encuesta de Ocupación Hotelera desagrega algunas nacionalidades y resto por regiones hasta Enero 2015, sin contar con dicho nivel de apertura a la fecha de presentación de resultados, por lo que debió utilizarse el desagregado de nacionalidades según formulario EOH nacional, tal como se presenta en "Temporada 2015/2016" del presente Cuadro.

**Corresponde al acumulado de los meses de enero a junio.*

*** Acorde a EHO, Estados Unidos y Canadá se contabilizan como una misma región.*

**** Incluye aquellas nacionalidades no declaradas.*

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo, con datos obtenidos de la Encuesta de ocupación Hotelera (EOH) y Prefectura naval Argentina-Ushuaia

De la Encuesta de Ocupación Hotelera se desprende que los principales mercados emisores en la ciudad de Ushuaia corresponden a turistas provenientes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 15,4%. Le siguieron en orden de participación los turistas provenientes de Provincia de Buenos Aires y Brasil, reflejando el 12,2% y 10,7% respectivamente. El mercado interno de nuestra Provincia represento el 6,0% de los viajeros en el año 2016.

La ciudad de Rio Grande tuvo como principal mercado el turismo interno dentro de la provincia, representando el 16% del total de viajeros. Le siguieron los viajeros provenientes de CABA y la categoría "resto Patagonia", reflejando el 15% y 12% respectivamente.

| DEMANDA TURÍSTICA POR PROCEDENCIA (ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA). USHUAIA Y RIO GRANDE. Año 2016 | | | | | |
|---|---------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| Lugar de residencia | Ushuaia | | Rio Grande | | |
| | 2016 | Cuota de participación | 2016 | Cuota de participación | |
| Sin declarar | 50.750 | 16,9% | Sin declarar | 15.786 | 35% |
| CABA | 46.203 | 15,4% | Tierra del Fuego | 7.245 | 16% |
| Buenos Aires Provincia | 36.673 | 12,2% | CABA | 6.712 | 15% |
| Brasil | 32.266 | 10,7% | Resto de la Patagonia | 5.594 | 12% |
| Tierra del Fuego | 17.971 | 6,0% | Buenos Aires | 3.074 | 7% |
| Resto de Europa | 13.446 | 4,5% | Chile | 1.243 | 3% |
| EE.UU y Canadá | 12.931 | 4,3% | Litoral | 652 | 1% |
| Asia | 12.658 | 4,2% | Cuyo | 573 | 1% |
| Resto de América | 11.429 | 3,8% | Brasil | 536 | 1% |
| Francia | 10.099 | 3,4% | China | 514 | 1% |
| España | 9.353 | 3,1% | Resto América Latina | 417 | 1% |
| Litoral | 7.954 | 2,6% | Norte | 403 | 1% |
| Italia | 7.708 | 2,6% | Centro | 380 | 1% |
| Centro | 6.762 | 2,3% | Resto de Europa | 333 | 1% |
| Alemania | 6.294 | 2,1% | Alemania | 309 | 1% |
| Sin declarar | 6.198 | 2,1% | EEUU | 255 | 1% |
| Resto del Mundo | 4.734 | 1,6% | Francia | 187 | 0% |
| Resto Patagonia | 3.873 | 1,3% | Italia | 180 | 0% |
| Norte | 1.634 | 0,5% | Japón | 131 | 0% |
| Cuyo | 1.486 | 0,5% | Resto Asia | 107 | 0% |
| | | | España | 87 | 0% |
| | | | Resto del mundo | 51 | 0% |
| | | | Rep. Corea | 49 | 0% |
| | | | Canadá | 48 | 0% |

Nota: La Encuesta de Ocupación Hotelera desagrega algunas nacionalidades y resto por regiones hasta Enero 2015, sin contar con dicho nivel de apertura a la fecha de presentación de resultados, por lo que debió utilizarse el desagregado de nacionalidades según formulario EOH nacional, tal como se presenta en "Temporada 2015/2016" del presente Cuadro.

**Corresponde al acumulado de los meses de enero a junio.*

*** Acorde a EHO, Estados Unidos y Canadá se contabilizan como una misma región.*

**** Incluye aquellas nacionalidades no declaradas.*

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo, con datos obtenidos de la Encuesta de ocupación Hotelera (EOH) y Prefectura naval Argentina-Ushuaia

Resultados Fines de Semana Largos (FSL)

A partir del mes de octubre del año 2013, el Instituto Fueguino de Turismo, comenzó a relevar en la Provincia la ocupación hotelera proyectada para los Fines de semana largos (FSL).

Es por ello que, dicho relevamiento de FSL permite medir el impacto del comportamiento del turismo interno y/o regional en la ocupación de alojamientos hoteleros y para-hoteleros (de distintas clases y categorías), y en las tres localidades de la provincia: Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, contribuyendo a quebrar la barrera de la estacionalidad y manteniendo un crecimiento sostenido de las llegadas de viajeros, al destino, a lo largo del año.

Los fines de semana largos resultan de unir un día considerado festivo con un fin de semana ordinario. Generándose así un período de descanso mayor al habitual, el cual es generalmente utilizado por la población para desarrollar actividades recreativas o de mini turismo que suelen redundar en beneficios económicos muy importantes para las economías regionales o las localidades receptoras. El sondeo se realiza telefónicamente previo al inicio de cada FSL (entre 24 y 48 hs. antes), permitiendo de esta manera, tener los resultados de previsión de ocupación con anterioridad al desarrollo del mismo.

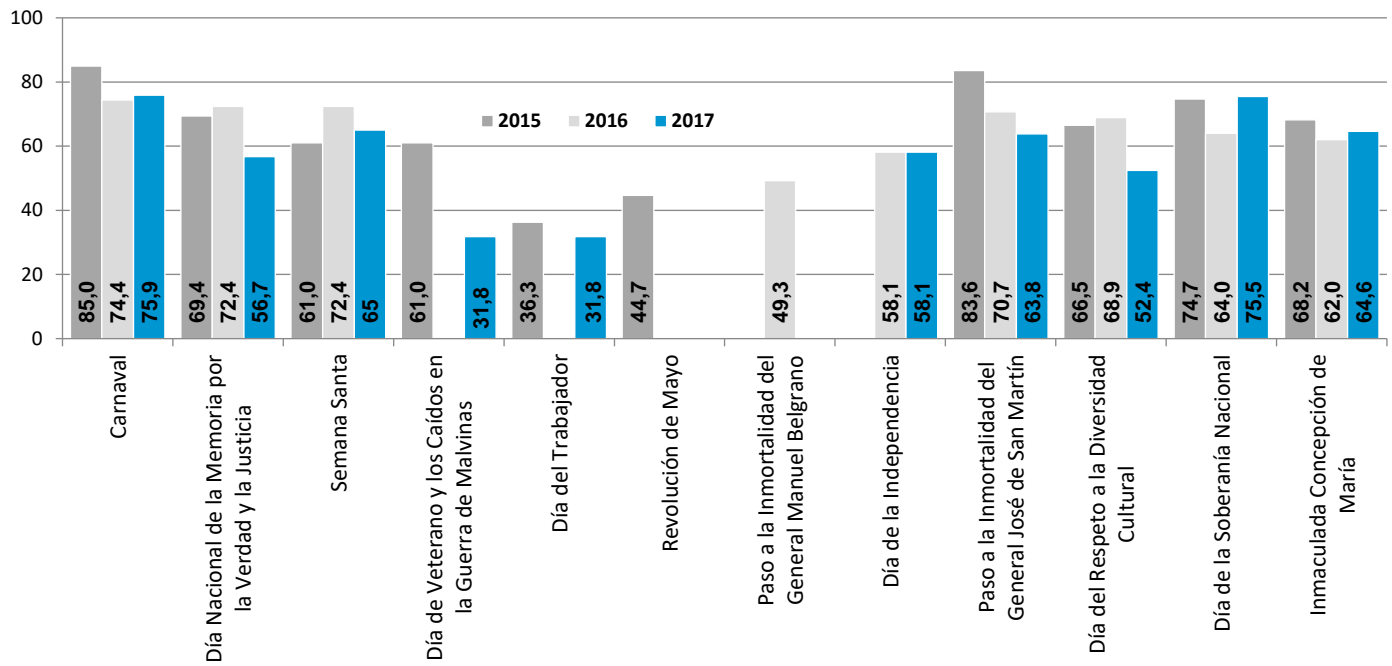
Se describen a continuación, los calendarios de FSL correspondientes a los años 2015/17 y se presentan los datos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de sus tres localidades

El presente informe indica la evolución que ha tenido la previsión de ocupación hotelera durante los fines de semana largos durante los años 2014, 2015 y 2016 en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

| MES | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|
| | Carnaval | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Semana Santa | Día de Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas | Día del Trabajador | Revolución de Mayo | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | Día de la Independencia | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Día de la Soberanía Nacional | Inmaculada Concepción de María |
| 2015 | Febrero | Marzo | Abril | abril | Mayo | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2016 | Febrero | Marzo | Marzo | Abril | Mayo | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2017 | Febrero | Marzo | Abril | Abril | Mayo | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |

| PREVISIÓN DE OCUPACIÓN HOTELERA EN LA CIUDAD DE USHUAIA | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|
| | Carnaval | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Semana Santa | Día de Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas | Día del Trabajador | Revolución de Mayo | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | Día de la Independencia | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Día de la Soberanía Nacional | Inmaculada Concepción de María |
| 2015 | 85,0 | 69,4 | 61,0 | 61,0 | 36,3 | 44,7 | s/d | s/d | 83,6 | 66,5 | 74,7 | 68,2 |
| 2016 | 74,4 | 72,4 | 72,4 | s/d | s/d | s/d | 49,3 | 58,1 | 70,7 | 68,9 | 64,0 | 62,0 |
| 2017 | 75,9 | 56,7 | 65 | 31,8 | 31,8 | s/d | s/d | 58,1 | 63,8 | 52,4 | 75,5 | 64,6 |

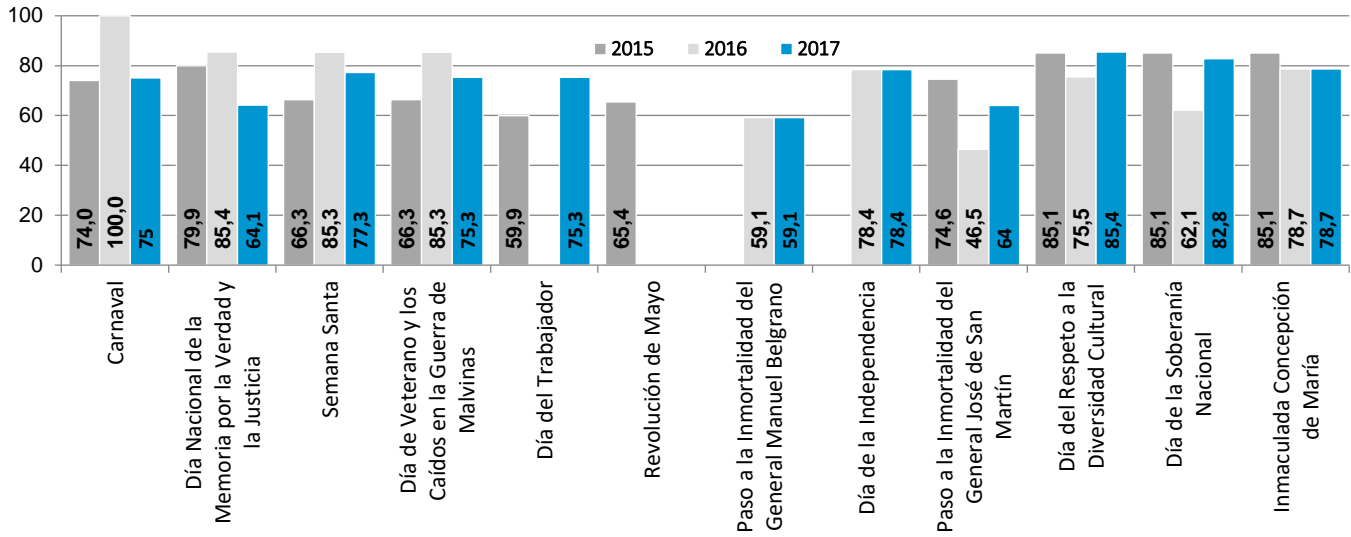
Tasa de Ocupación hotelera Ushuaia. Grafico comparativo anual



PREVISIÓN DE OCUPACIÓN HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE TOLHUIN

| | Carnaval | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Semana Santa | Día de Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas | Día del Trabajador | Revolución de Mayo | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | Día de la Independencia | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Día de la Soberanía Nacional | Inmaculada Concepción de María |
|------|----------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|
| 2015 | 74,0 | 79,9 | 66,3 | 66,3 | 59,9 | 65,4 | s/d | s/d | 74,6 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
| 2016 | 100,0 | 85,4 | 85,3 | 85,3 | s/d | s/d | 59,1 | 78,4 | 46,5 | 75,5 | 62,1 | 78,7 |
| 2017 | 75 | 64,1 | 77,3 | 75,3 | 75,3 | s/d | 59,1 | 78,4 | 64 | 85,4 | 82,8 | 78,7 |

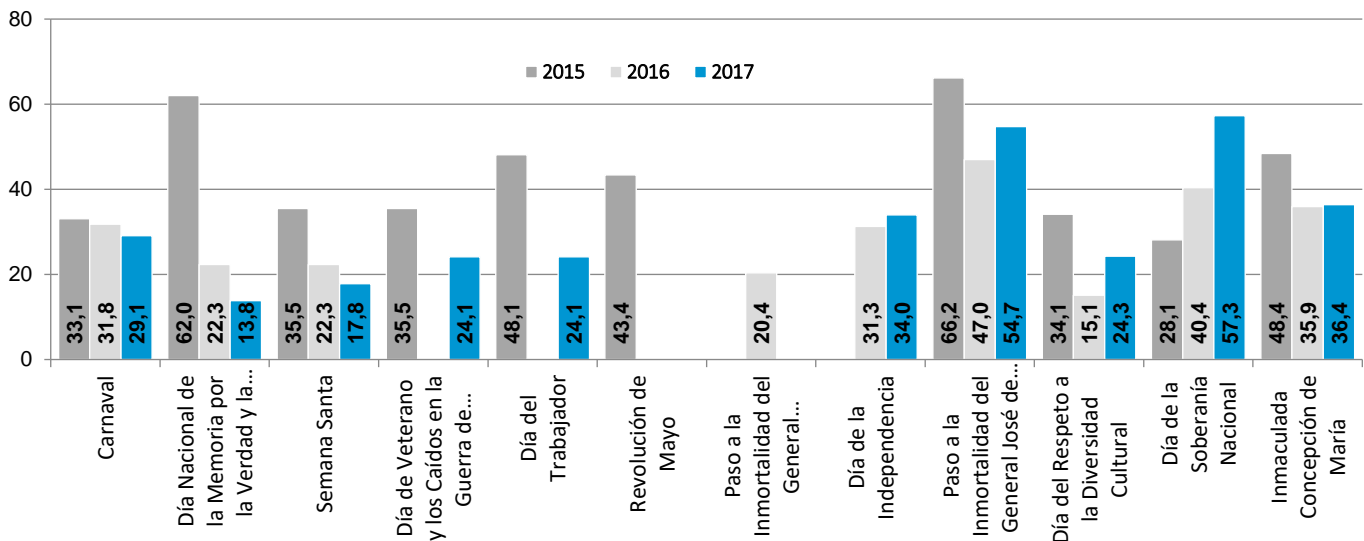
Tasa de Ocupación hotelera Tolhuin. Grafico comparativo anual



PREVISIÓN DE OCUPACIÓN HOTELERA EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE

| | Carnaval | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Semana Santa | Día de Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas | Día del Trabajador | Revolución de Mayo | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | Día de la Independencia | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Día de la Soberanía Nacional | Inmaculada Concepción de María |
|------|----------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|
| 2015 | 33,1 | 62,0 | 35,5 | 35,5 | 48,1 | 43,4 | s/d | s/d | 66,2 | 34,1 | 28,1 | 48,4 |
| 2016 | 31,8 | 22,3 | 22,3 | s/d | s/d | s/d | 20,4 | 31,3 | 47,0 | 15,1 | 40,4 | 35,9 |
| 2017 | 29,1 | 13,8 | 17,8 | 24,1 | 24,1 | s/d | s/d | 34,0 | 54,7 | 24,3 | 57,3 | 36,4 |

Tasa de Ocupación hotelera Tolhuin. Grafico comparativo anual



Demanda de algunos de los principales atractivos de Tierra del Fuego

MOVIMIENTO DE ESQUIADORES EN COMPLEJO INVERNAL CERRO CASTOR

| | TEMP 2009 | TEMP 2010 | TEMP 2011 | TEMP 2012 | TEMP 2013 | TEMP 2014 | TEMP 2015 | TEMP 2016 | TEMP 2017 | Variación interanual en % |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| Esquiadores Turistas | 21.733 | 24.572 | N/D | 25.423 | 33.478 | 34.634 | 30.592 | 79.682 | 80.136 | 0,6 |
| Esquiadores Residentes | 15.162 | 13.529 | N/D | N/D | N/D | 11.039 | 12.142 | 8497 | 12.775 | 50,3 |
| Peatones | 3.705 | 4.463 | N/D | 4.681 | 5.584 | 6.991 | 6.017 | 7337 | 7.676 | 4,6 |
| Cortesía | N/D | N/D | N/D | 2.128 | 1.830 | 959 | 901 | 1468 | 1.730 | 17,8 |
| TOTAL | 40.600 | 42.564 | 0 | 32.232 | 40.892 | 53.623 | 49.652 | 96.984 | 102.317 | 5,5 |

N/D. Datos no disponibles a la fecha de presentación de resultados

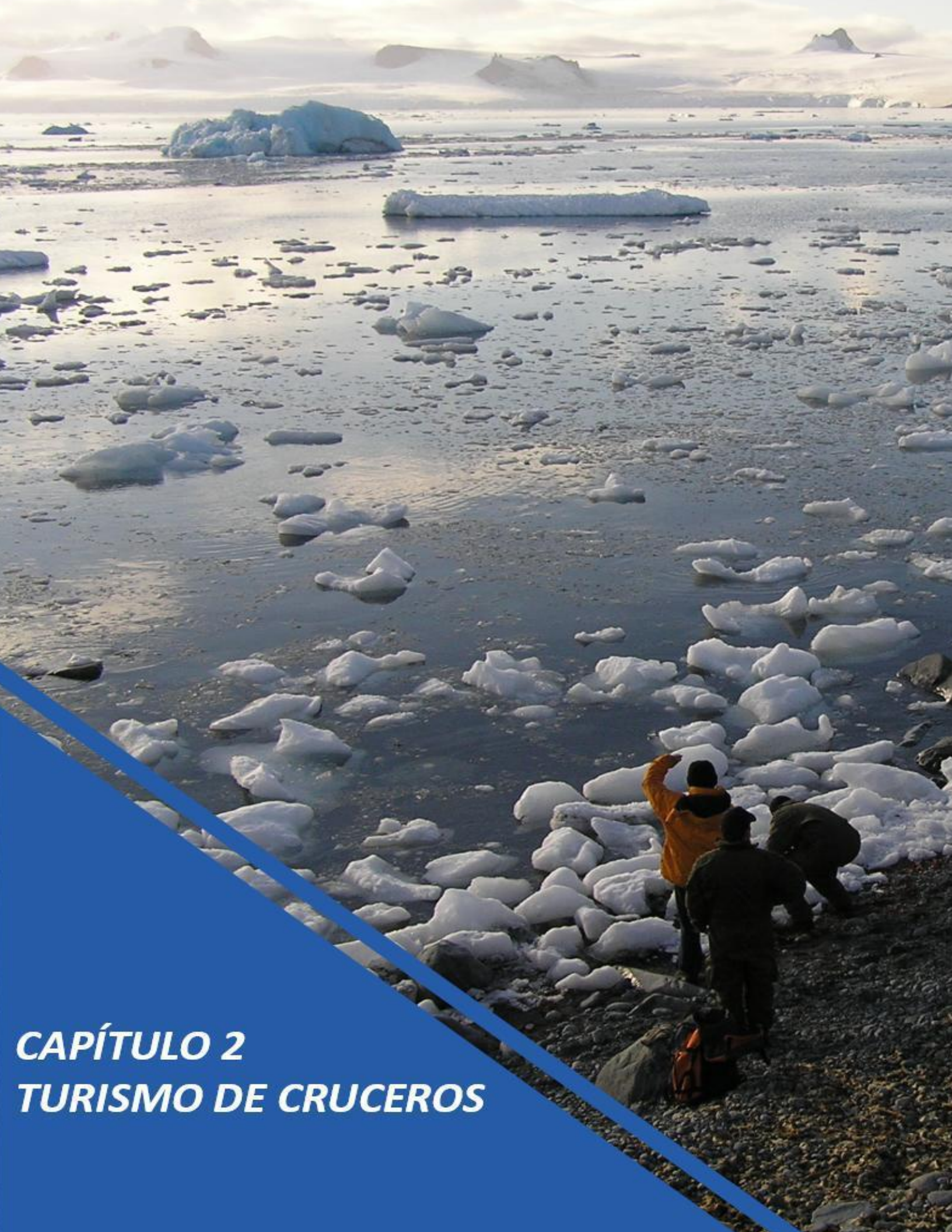
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos del Complejo Invernal Cerro Castor.

VISITAS AL PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO

| Ingresos según tarifas | Extranjeros mayores | Nacionales mayores | Residentes TDF | Estudiantes | Jubilados/ Pensionados Menores | Menores | TOTAL |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|---------|--------|
| ene-15 | 24.199 | 15.724 | 11.341 | | 9.577 | 60.841 | |
| feb-15 | 23.144 | 8.978 | 6.512 | | 5.310 | 43.944 | |
| mar-15 | 13.301 | 7.411 | 4.822 | | 4.020 | 29.554 | |
| abr-15 | 4.172 | 4.859 | 2.143 | | 1.818 | 12.992 | |
| may-15 | 2.558 | 3.203 | 1.965 | | 1.052 | 8.778 | |
| jun-15 | 1.818 | 1.826 | 887 | | 643 | 5.174 | |
| jul-15 | 1.010 | 1.640 | 1.907 | | 1.089 | 5.646 | |
| ago-15 | 967 | 6.179 | 2.517 | | 1.565 | 11.228 | |
| sep-15 | 1.443 | 8.144 | 3.700 | | 4.549 | 17.836 | |
| Oct-15 | 5.757 | 6328 | 9821 | | 8098 | 30.004 | |
| Nov-15 | 13.847 | 5.065 | 4.714 | | 6.568 | 30.194 | |
| Dic-15 | 15.936 | 5.961 | 5.356 | | 5.934 | 33.187 | |
| Total 2015 | 289.378 | | | | | | |
| Ene-16 | 18.376 | 12.730 | 6.497 | 263 | 4.841 | 4.870 | 47.577 |
| Feb-16 | 17.449 | 6.798 | 3.391 | 135 | 3.490 | 2.695 | 33.958 |
| Mar-16 | 12.760 | 6.463 | 3523 | 184 | 3.903 | 1.811 | 28.374 |
| Abril 16 | 1.666 | 1.996 | 66 | 71 | 1.518 | 271 | 5.588 |
| may-16 | 0 | 7.716 | 0 | 0 | N/D | 7.716 | |
| jun-16 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | N/D | 5.174 | |
| jul-16 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 5.826 | |
| ago-16 | 2.159 | 2.766 | 406 | 0 | 261 | 856 | 6.448 |
| sep-16 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| Oct-16 | 3.657 | 3.218 | 290 | 66 | 1.678 | 908 | 9.817 |
| Nov-16 | 6.899 | 2.294 | 167 | 53 | 1.818 | 339 | 11.570 |
| Dic-16 | 7.174 | 1.441 | 191 | 76 | 979 | 800 | 10.661 |
| Total 2016 | 167.535 | | | | | | |

*Datos hasta abril 2016 inclusive.

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la Administración del Parque Nacional Tierra del Fuego



CAPÍTULO 2
TURISMO DE CRUCEROS

Turismo de Cruceros

El presente capítulo refiere a la actividad del turismo de cruceros en el Puerto Ushuaia analizadas desde tres dimensiones: empresas navieras, oferta y demanda. Los datos fueron obtenidos tomando como base la información brindada por Prefectura Naval Argentina (principalmente), la Dirección Provincial de Puertos, la Secretaría el Tratado Antártico mediante la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Asociación Internacional de Tour Operadores Antárticos -en adelante IAATO, por sus siglas en inglés-, y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros – en adelante CLIA, por sus siglas en inglés.-

En los últimos años la actividad de los cruceros turísticos se ha destacado, dentro de la modalidad de los viajes y el turismo, por ser la que mayor dinamismo y tasas de crecimiento ha presentado. Algunas de las razones de la expansión mundial del turismo de cruceros residen en las estrategias adoptadas por las compañías navieras, el extraordinario aumento del tamaño de los barcos y la adaptación del producto a las tendencias del mercado. De hecho, *las generaciones más jóvenes, incluidas las generaciones del milenio y la Generación X, adoptan los viajes en crucero* (CLIA, 2017: 18).

El turismo de cruceros en el Puerto de Ushuaia

El puerto se localiza en la bahía de Ushuaia, en la costa Norte del Canal Beagle, al Oeste de Punta Segunda. Se encuentra limitado al Sudoeste por la Península de Ushuaia y al Sudeste por las islas e islotes Bridges. El emplazamiento del puerto es considerado estratégico al posibilitar la integración bioceánica respecto a las rutas marítimas meridionales vía el Atlántico o el Pacífico y al encontrarse próximo a la Península Antártica y se instituye como un actor clave en relación a las operaciones de cruceros. Éste se encuentra administrado por la Dirección Provincial de Puertos, organismo autárquico de derecho público con personería jurídica y capacidad para actuar privada y públicamente.

El puerto recibe gran variedad de embarcaciones, desde barcos pequeños hasta buques de gran porte, cruceros de expedición y tradicionales, funcionando como puerto base, puerto de escala y puerto de inicio o fin de los itinerarios, según corresponda. Además sus instalaciones permiten la operación simultánea varios barcos turísticos de mediano a gran porte¹

Gran porcentaje de los cruceros de expedición utilizan el puerto como base para sus operaciones, con una estadía aproximada de 11 horas, en las cuales requieren el abastecimiento de determinados insumos, servicios marítimos, logísticos y en donde también recambian pasajeros y/o staff. Mientras que los buques de gran porte originan sus recorridos en otra región y realizan itinerarios pendulares entre Buenos Aires y Valparaíso, utilizando al puerto local como puerto de escala por 6 y 8 horas.

La temporada de cruceros en Ushuaia tiene una duración aproximada de seis meses que se corresponde con el período de primavera-verano austral, cuando hay mayor cantidad de horas de luz solar y las condiciones meteorológicas son más benignas y acorde para las navegaciones. También es la mejor época del año para que los buques naveguen aguas antárticas.

Las compañías navieras contemplan diferentes itinerarios por los mares australes, tarifas y servicios a bordo, acorde a la demanda del mercado. La venta de los tickets es multicanal y se adquieren mediante agencias de viajes y turismo o directamente de forma *online*, a través de internet. También es posible encontrar precios promocionales, como aquellos casos de *“last sale”* también conocidos como *“Last Minute”*.

En Ushuaia gran parte de los visitantes arriban por vía marítima, lo que se traduce de gran importancia para el destino, ya que representa un importante porcentaje de llegadas de visitantes en las temporadas de verano.

¹ Para mayor detalle, ver el apartado “Características de los viajes según el tamaño de buques”

TOTAL DE DEMANDA DE CRUCEROS Y PASAJEROS POR TEMPORADA. PUERTO DE USHUAIA

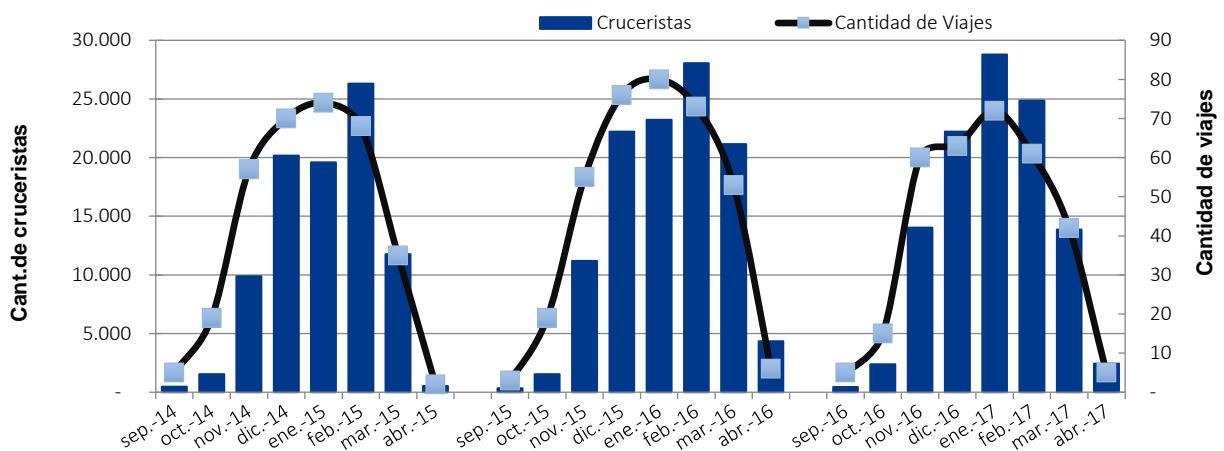
| | 2012/2013 | | 2013/2014 | | 2014/2015 | | 2015/2016 | | 2016/2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| | Viajes | pasajeros | viajes | pasajeros | Viajes | pasajeros | viajes | pasajeros | viajes | pasajeros |
| Sep. | 4 | 509 | 4 | 499 | 5 | 484 | 3 | 327 | 5 | 419 |
| Oct. | 13 | 1.803 | 12 | 2.735 | 19 | 1.541 | 19 | 1532 | 15 | 2.287 |
| Nov. | 52 | 9.749 | 57 | 9.097 | 57 | 9.890 | 55 | 11194 | 60 | 13.343 |
| Dic. | 71 | 17.392 | 74 | 18.445 | 70 | 20.160 | 76 | 22204 | 63 | 21.135 |
| Ene. | 86 | 24.932 | 80 | 24.364 | 74 | 19.600 | 80 | 23221 | 72 | 27.394 |
| Feb. | 70 | 29.143 | 73 | 27.731 | 68 | 26.299 | 73 | 28042 | 61 | 23.640 |
| Mar. | 36 | 10.291 | 39 | 13.583 | 35 | 11.769 | 53 | 21140 | 42 | 13.168 |
| Abr. | 2 | 229 | 10 | 2.316 | 2 | 533 | 6 | 4340 | 5 | 2.344 |
| TOTAL | 334 | 94.048 | 349 | 98.770 | 330 | 90.276 | 365 | 112.000 | 323 | 109.021* |

*Algunos viajes correspondientes a cruceros antárticos no es posible desagregarlos mensualmente.

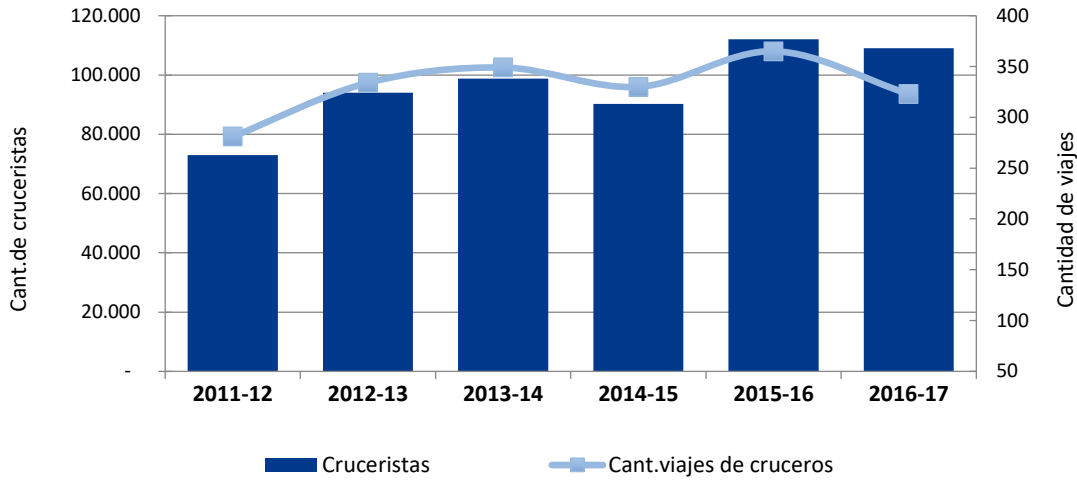
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo Prefectura Naval Argentina-Ushuaia y Dirección Provincial de Puertos-Delegación Puerto de Ushuaia.

De acuerdo a información suministrada por Prefectura Naval Argentina, la temporada de cruceros 2016-2017 en el Puerto de Ushuaia finalizó con el arribo de 45 cruceros, que realizaron 323 recaladas y movilizaron a 109.021 crucecitas. Es notorio que los meses de enero y febrero han sido los más concurridos, representando casi la mitad del flujo de pasajeros (42,9%).

Total demanda de buques y cruceristas en el puerto de Ushuaia. Gráfico comparativo por temporadas.



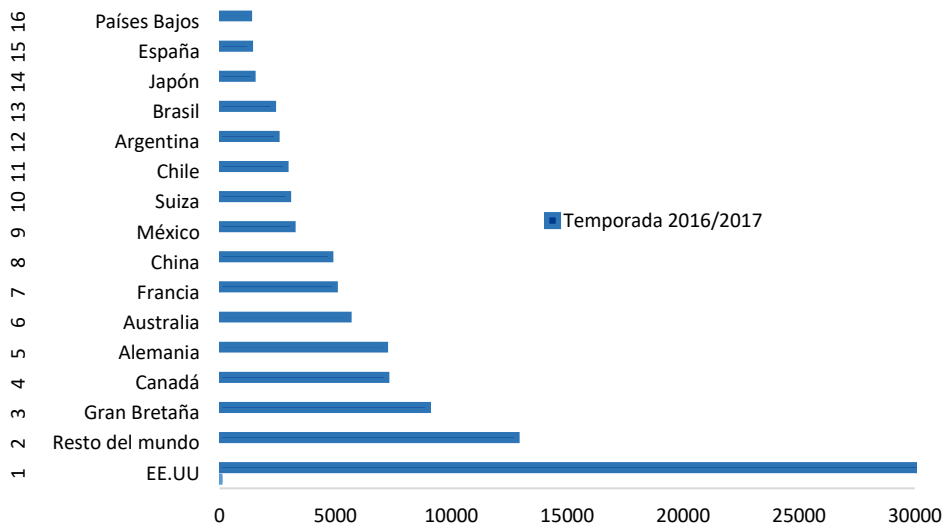
Total demanda cruceros y pasajeros (en miles de pasajeros). Grafico comparativo por temporadas.



Demanda Turística

Para la Temporada 2016-2017, los cruceristas de origen estadounidense lideraron una vez más el ranking de procedencia, con una cuota de participación del 30.9% sobre el total de nacionalidades de pasajeros. Sin embargo, dividiendo por continentes, se destaca Europa con Gran Bretaña que ocupó un 8,7%, y Asia, con China representando el 4.6% sobre el total mundial.

DEMANDA PASAJEROS EN CRUCERO SEGÚN PRINCIPALES LUGARES DE PROCEDENCIA Puerto de Ushuaia – Temporada 2016/2017



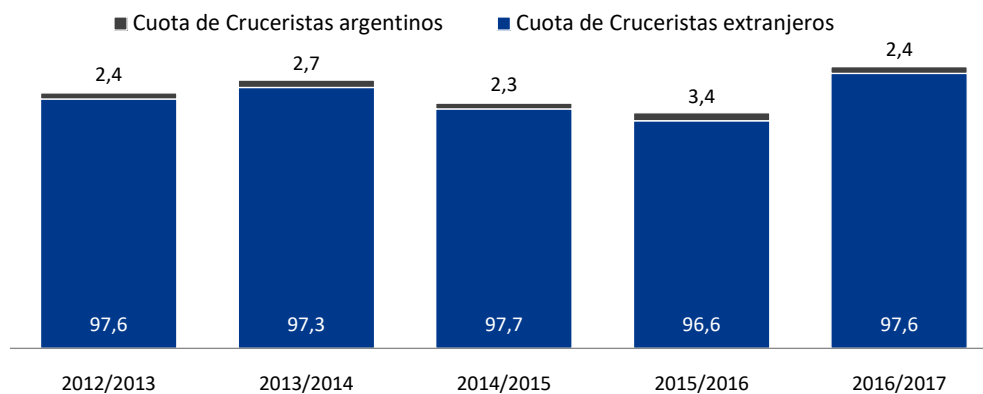
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia

DEMANDA DE CRUCERISTAS. RANKING POR PRINCIPAL PAIS EMISOR. PUERTO DE USHUAIA

| Procedencia | Temporada | | | 2016/2017 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | 2014/ 2015 | 2015 /2016 | 2016 2017/ | Cuota de participación | Var. % con temporada anterior |
| EE.UU. | 31.136 | 27.238 | 32.048 | 30,9% | 17,7% |
| Reino Unido | 9.548 | 10.132 | 9.014 | 8,7% | -11,0% |
| Canadá | 5.378 | 4.080 | 7.216 | 7,0% | 76,9% |
| Alemania | 6.675 | 6.217 | 7.155 | 6,9% | 15,1% |
| Australia | 5.959 | 4.489 | 5.590 | 5,4% | 24,5% |
| Francia | 4.121 | 4.172 | 4.994 | 4,8% | 19,7% |
| China | 2.668 | 3.192 | 4.792 | 4,6% | 50,1% |
| México | 819 | 787 | 3.170 | 3,1% | 302,8% |
| Suiza | 2.082 | 2.163 | 2.980 | 2,9% | 37,8% |
| Chile | 2.247 | 1.764 | 2.861 | 2,8% | 62,2% |
| Argentina | 2.091 | 2.929 | 2.478 | 2,4% | -15,4% |
| Brasil | 1.840 | 1.629 | 2.327 | 2,2% | 42,8% |
| Japón | 2.174 | 2.959 | 1.439 | 1,4% | -51,4% |
| España | 1.158 | 1.699 | 1.334 | 1,3% | -21,5% |
| Holanda | 990 | 1399 | 1.297 | 1,3% | -7,3% |
| Italia | 1.436 | 1.303 | 1.154 | 1,1% | -11,4% |
| Nueva Zelanda | 759 | 666 | 1.042 | 1,0% | 56,5% |

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con información suministrada por Prefectura Naval Argentina-Ushuaia

DEMANDA PASAJEROS EN CRUCERO POR CUOTAS DE MERCADO (en porcentaje). EVOLUCION POR TEMPORADAS



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia

Clasificación de los viajes

Actualmente en el puerto de Ushuaia se distinguen al menos tres modalidades de viajes turísticos en cruceros: **Viajes Canales Fueguinos** (No antárticos), **Viajes Pendulares o Cono Sur** (No Antárticos) y **Viajes Antárticos**.

Los viajes denominados **“Canales Fueguinos”** (No antárticos) son aquellos en donde Ushuaia y Punta Arenas (Chile) operan como punto de inicio o fin del itinerario, formando una modalidad de viaje circular. Estos recorridos son operados por compañías regionales y brindan la posibilidad de acceder a diferentes puntos del archipiélago fueguino como el Cabo de Hornos, Estrecho de Magallanes, Canal Beagle, fiordos chilenos y glaciares.

Los viajes denominados **“Cono Sur” o “Pendulares”** se caracterizan por brindar la posibilidad de navegar los océanos Atlántico y Pacífico formando un péndulo. Por lo general comienzan su recorrido en Brasil continuando por Uruguay, Buenos Aires, Puerto Madryn, en algunas ocasiones incluyen las Islas Malvinas, posteriormente Ushuaia y finalizan en Valparaíso (Chile), donde realizan el recambio de pasajeros y comienzan el viaje de manera inversa para finalizar en Buenos Aires o Río de Janeiro.

Si bien ciertos buques de gran porte (entre 500 a 3000 pasajeros) que realizan el viaje pendular se aproximan hacia aguas antárticas, solo navegan las mismas no realizando desembarcos en el área. Los desembarcos solo están permitidos para aquellas embarcaciones que transportan menos de 500 pasajeros, no permitiendo el descenso simultáneo en un sitio de más de 100 personas², en virtud de regulaciones vigentes del Sistema de Tratado Antártico. Por su parte, los **“Viajes Antárticos”** utilizan embarcaciones del tipo rompehielos o con casco reforzado y se encuentran orientados a actividades de tipo expedición/aventura. En estos viajes, Ushuaia opera como puerto base, en menor medida como puerto de escala, inicio o fin del itinerario. El área de destino es la Península Antártica, Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, Islas Orcadas del Sur, Islas Shetland del Sur y Círculo Polar Antártico.

Los itinerarios se llevan a cabo mediante buques charteados a diferentes armadoras por parte de tour operadoras y en menor medida, por líneas de cruceros. La temporada turística antártica comienza a fines de octubre y culmina a finales de marzo; la duración de los itinerarios es variable, desde un mínimo de diez días hasta tres semanas, incluyendo la Península Antártica, Islas Subantárticas y hasta una ruta de semi-circunnavegación que finaliza en otro continente, como por ejemplo Oceanía.

Entre la oferta de viajes regulares se encuentra el *“Clásico Antártida”* que posee una duración mínima de 10 días y consta en visitar la península Antártica y las Islas Shetland del Sur; El *“Cruce Círculo Polar Antártico”* de 14 días que además de visitar la península Antártica e Islas Shetland del Sur, consta en llegar lo más al Sur (aproximadamente a los 66º de Latitud Sur) y por último, el viaje *“Malvinas-Georgias del Sur- Península Antártica”* con un mínimo de 21 días y recorre Islas Malvinas, Georgias del Sur, Shetland del Sur y parte de la Península Antártica.

Una característica particular para los cruceros que se dirigen al Sur del paralelo 60º está dada por el marco regulatorio del Sistema del Tratado Antártico, que establece, entre otras, las pautas para la realización de la actividad turística. La mayoría de las actividades que se incluyen en los programas comprenden paseos en botes semirígidos o “zodiac” para aproximarse a témpanos y fauna sobre hielo flotante, también se los utiliza para traslados a la costa y posterior desembarco para realizar diversas actividades: observación de fauna: pingüinos, petreles, focas, elefantes marinos, lobos marinos; visitar sitios de interés histórico; visitar bases científicas y realizar caminatas a sitios de especial interés, entre otros. En los últimos años varios tour operadores han incorporado otras actividades más vinculadas con la aventura tales como kayak, escalada, campamentos, esquí de travesía, buceo, etc

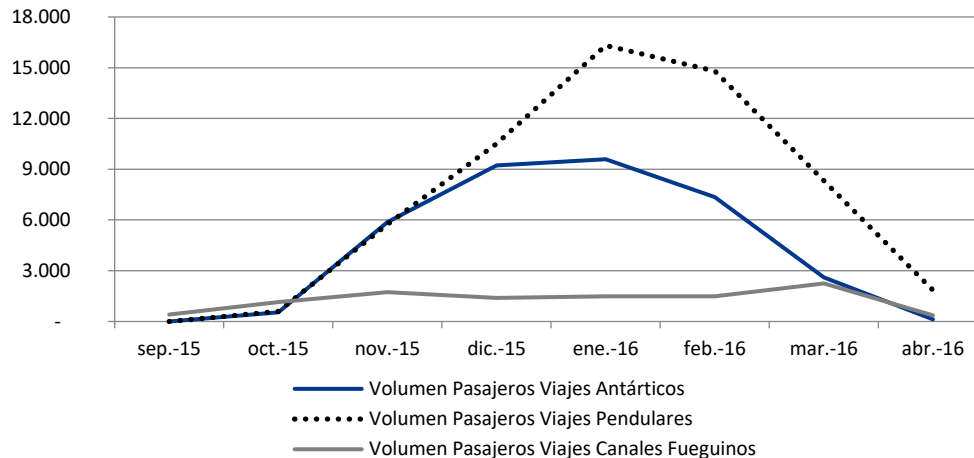
² Medida 15 (2009): XXXII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, CPA XII, Baltimore, E.E.U.U.

CUOTA DE PARTICIPACION MENSUAL DE CRUCERISTAS POR TIPO DE VIAJE. PUERTO DE USHUAIA. TEMPORADA 2016/2017

| Temporada | PASAJEROS ANTÁRTICOS | | PASAJEROS CONO SUR | | PASAJEROS CANALES FUEGUINOS | |
|--------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Viajes | Pasajeros | Viajes | pasajeros | Viajes | Pasajeros |
| Septiembre | 0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,1% | 4,1% |
| Octubre | 2,6% | 1,5% | 3,0% | 1,0% | 12,9% | 11,2% |
| Noviembre | 19,7% | 16,6% | 12,1% | 9,9% | 17,7% | 16,8% |
| Diciembre | 21,9% | 26,1% | 15,2% | 18,1% | 12,9% | 13,6% |
| Enero | 24,6% | 27,2% | 24,2% | 28,1% | 12,9% | 14,5% |
| Febrero | 19,7% | 20,8% | 24,2% | 25,5% | 12,9% | 14,4% |
| Marzo | 10,5% | 7,4% | 18,2% | 14,3% | 19,4% | 21,9% |
| Abril | 0,9% | 0,4% | 3,0% | 3,2% | 3,2% | 3,5% |
| Total | 228 | 40.604 | 33 | 58.146 | 62 | 10.271 |

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia y Dirección Provincial de Puertos-Delegación Puerto de Ushuaia

Total Volumen de cruceristas en crucero según tipo de viaje. Temporada 2016/2017



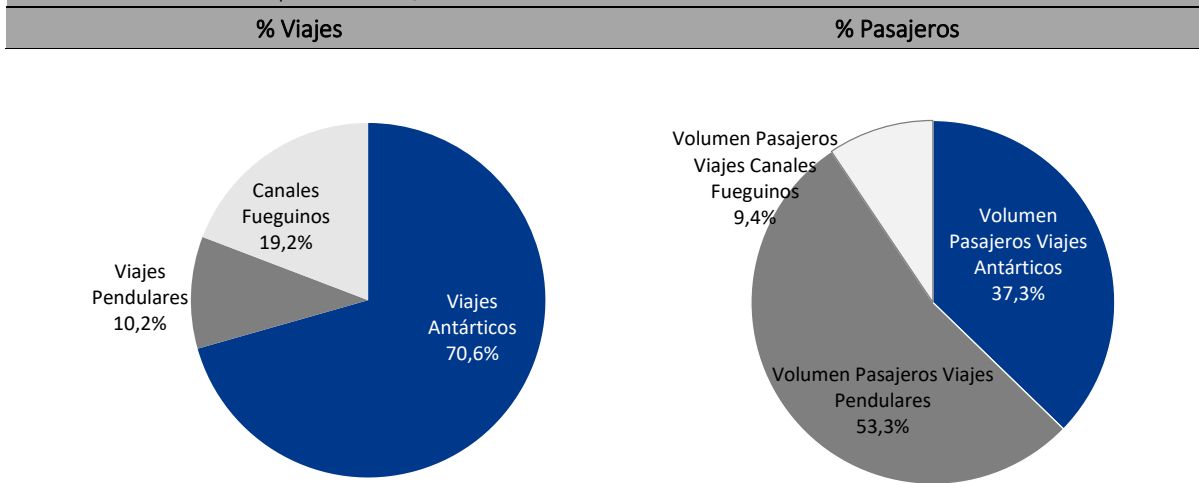
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia

El Turismo Antártico ocupó el 70,6% del volumen total de entradas de cruceros en Ushuaia durante la última temporada marítima, transportando 40.604 pasajeros.

En cuanto a pasajeros, la cuota mayor fue aportada por pasajeros que realizaron viajes pendulares (53,3%), seguido por los viajes antárticos con un 37,2%, mientras que el 9,4% restante realizó viajes por los Canales Fueguinos.

Los viajes turísticos antárticos aportaron la mayor cantidad de viajes por temporada. Sin, embargo los viajes Pendulares la mayor cantidad de pasajeros.

Crucero/Cruceristas sobre total demanda según tipos de viajes.
Puerto de Ushuaia. Temporada 2016/2017



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia

PRINCIPALES OPERADORES EN PUERTO USHUAIA. Temporada 2016-2017

| Operador | Cant.de buques | Clasificación del Viaje | | |
|---|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | Turismo Antártico | Turismo Cono Sur | Turismo Canales Fueguinos |
| Alucia | 1 | x | | |
| Antarctica XII | 2 | X | | |
| Antarpply Expeditions | 1 | x | | |
| Aurora Expeditions | 1 | x | | |
| Bark Europa | 1 | x | | |
| Celebrity Cruises | 1 | x | x | |
| Compagnie du Ponant | 3 | x | | |
| Costa Cruceros | 1 | | x | |
| Cruceros Australis | 1 | | | x |
| Crystal | 1 | x | x | |
| GAP expeditions | 1 | x | | |
| Grand Circle Corporation | 1 | x | | |
| Happag Lloyd | 2 | x | | |
| Harren & Partner | 1 | x | | |
| Holland America Line | 2 | x | x | |
| Hurtingruten | 1 | x | | |
| National Geographic Expeditions/ Lindbald Explorer | 2 | x | | |
| Norwegian Cruise Line | 1 | | x | |
| Oceania Cruises | 3 | | | x |
| Oceanwide expeditions | 2 | x | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| One Ocean Expeditions | 2 | x | | |
| Peaceboat | 1 | x | x | |
| Phoenix Reisen | 1 | | | x |
| Plantours & Partner (GmbH) | 1 | x | | |
| Poseidon Expeditions | 1 | x | | |
| Princess Cruises | 2 | | x | |
| Quark Expedition | 4 | x | | |
| Regent Seven Seas Mariner | 1 | | x | |
| Seabourn Cruise | 1 | x | | |
| Silversea Cruise | 2 | x | x | |

Nota: Cantidad de Buques se refiere a las Embarcaciones que operan con el Operador.

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos obtenidos de sitios web de Operadores, Dirección Provincial de Puertos-Delegación Puerto Ushuaia y prefectura naval Argentina-Ushuaia.

Características de los viajes según tamaño del buque

Se ha agrupado a los buques de acuerdo a la capacidad máxima de pasajeros en:

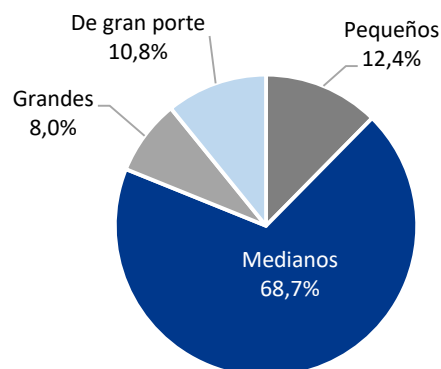
- Pequeños: hasta 100 pasajeros.
- Medianos: entre 101 y 299 pasajeros.
- Grandes: entre 300 y 499 pasajeros.
- De gran porte: desde 500 pasajeros.

Siguiendo tal clasificación, durante la temporada 2016-2017 se registraron 7 buques pequeños, 19 buques medianos, 3 grandes y 16 de gran porte, sumando 45 buques

Los buques pequeños realizaron 40 viajes transportando 2.549 pasajeros mientras que los medianos transportaron 37.504 pasajeros en 222 viajes; los barcos grandes realizaron 26 viajes con 8.304 pasajeros y, por último, las embarcaciones de gran porte transportaron 60.254 pasajeros en 35 viajes.

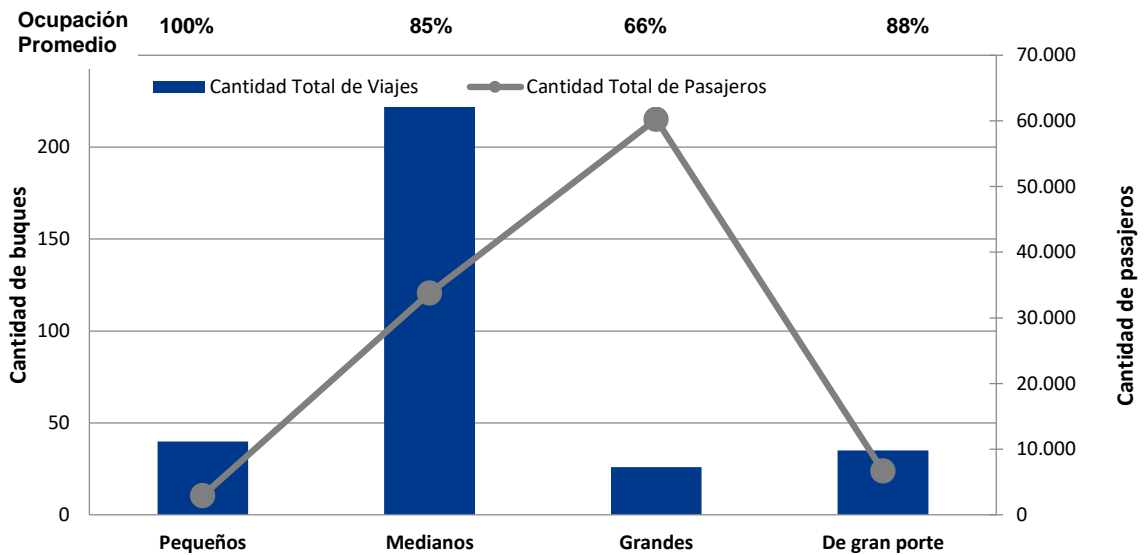
A continuación, se presenta un gráfico en el cual se puede visualizar los porcentajes correspondientes a los viajes realizados y a su clasificación según el tamaño de los buques.

Viajes según tamaño del buque – Puerto de Ushuaia. Temporada 2016/2017.



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia y Dirección Provincial de Puertos.

Clasificación de Buques, Promedio de ocupación y Cantidad de pasajeros. Temporada 2016/2017



CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES SEGÚN TAMAÑO. PUERTO DE USHUAIA. TEMPORADA 2016/2017

| TIPO | Capacidad Total de Pasajeros del buque | Promedio de Ocupación (En %) | Cantidad Total de Viajes | Cantidad Total de Pasajeros |
|----------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Pequeños | 2960 | 100 | 40 | 2960 |
| Medianos | 39.598 | 95 | 222 | 37.503 |
| Grandes | 10.122 | 82 | 26 | 8.304 |
| De gran porte | 68.306 | 88 | 35 | 60.254 |
| Totales | 120.986 | 91 | 323 | 109.021 |

Turismo Antártico: Ushuaia “Puerta de entrada a la Antártida”

El Turismo Antártico es el segmento que mayor crecimiento presenta, reafirmando en cada temporada a Ushuaia en su condición de “Puerta de Entrada más activa a la Antártida” para el segmento de turismo marítimo. Desde el inicio de la actividad, la tendencia creciente de este segmento de turismo a nivel mundial va acompañada en paralelo con el crecimiento de pasajeros que utiliza el Puerto de Ushuaia.

La temporada turística antártica comienza a fines de octubre y culmina a finales del mes de marzo, durante ese período, cruceros de diversos tamaños y ocasionalmente veleros, ofrecen a los amantes de la aventura y la naturaleza la posibilidad de viajar hacia el Continente Blanco. Estas embarcaciones recalán en el puerto de Ushuaia, porque es la puerta de entrada más cercana a la Antártida posee la logística necesaria para el abastecimiento de los buques (bienes y servicios) y la infraestructura adecuada para el turismo receptivo.

La duración del viaje y los itinerarios son variables, desde un mínimo de diez días hasta tres semanas, incluyendo la península Antártica, islas Subantárticas -como las Georgias, Sándwich y Orcadas del Sur- Islas Malvinas y hasta una ruta de semi-circunnavegación que finaliza en otro continente, como por ejemplo África.

De acuerdo a la información suministrada por IAATO (2017) el número total de visitantes que viajaron con los operadores de la IAATO fue de 44,367, lo que representa un aumento del 15% en comparación con la temporada anterior. Del total mundial, 40.604 pasajeros utilizaron el Puerto de Ushuaia al menos una vez (sea el arribo o zarpe) para visitar Antártida por vía marítima, lo que representa el 92% del total.

Durante la temporada 2016-2017, de los 45 buques de turismo que transitaron por el puerto de Ushuaia, que realizaron un total de 323 viajes, 228 se dirigieron hacia el continente antártico representando el 91% sobre el total.

| VOLUMEN DE PASAJEROS ANTÁRTICOS EN PUERTO DE USHUAIA SOBRE TOTAL MUNDIAL. EVOLUCION POR TEMPORADAS | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Temporada | Pasajeros mundiales * | Pasajeros Ushuaia | | | |
| | | Totales ** | % sobre mundiales | Locales *** | % sobre mundiales |
| 2005-2006 | 31.287 | 28.440 | 91% | 16.909 | 54% |
| 2006-2007 | 35.598 | 33.198 | 93% | 18.694 | 53% |
| 2007-2008 | 46.069 | 44.605 | 97% | 23.431 | 51% |
| 2008-2009 | 37.858 | 34.913 | 92% | 23.431 | 51% |
| 2009-2010 | 36.642 | 35.630 | 97% | 18.204 | 50% |
| 2010-2011 | 33.824 | 32.180 | 96% | 16.089 | 48% |
| 2011-2012 | 26.519 | 25.576 | 96% | 18.920 | 74% |
| 2012-2013 | 34.316 | 33.498 | 98% | 21.842 | 64% |
| 2013-2014 | 40.287 | 37.075 | 93% | 22.314 | 56% |
| 2014-2015 | 36.702 | 35.509 | 97% | 22.275 | 62% |
| 2015-2016 | 38.478 | 33.066 | 86% | 26.859 | 70% |
| 2016-2017 | 44.367 | 40.604 | 92% | 28.056 | 63% |

* Se contabilizan sólo aquellos pasajeros que han sido transportados vía marítima.

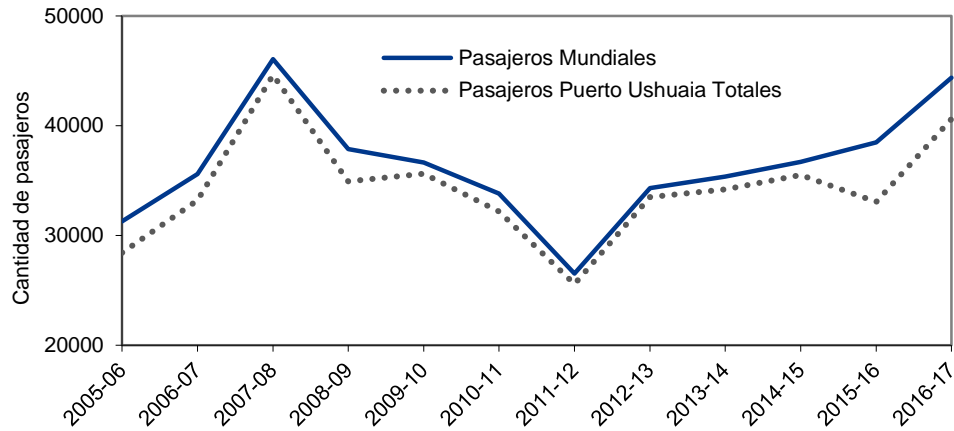
** Pasajeros Ushuaia Totales: número de pasajeros que transitaron por Ushuaia al menos una vez

*** Pasajeros Ushuaia Locales: número de pasajeros que iniciaron y finalizaron su viaje en Ushuaia.

En ambos casos se muestran los respectivos porcentajes sobre el total mundial

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia y Dirección Provincial de Puertos

Volumen de pasajeros antárticos en el Puerto de Ushuaia sobre el total mundial. Evolución por temporadas



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina y Dirección Provincial de Puertos-Delegación Puerto de Ushuaia.

VIAJES, PASAJEROS Y BUQUES ANTÁRTICOS QUE TRANSITARON POR USHUAIA. EVOLUCION POR TEMPORADAS

| Temporadas | VIAJES | | PASAJEROS | |
|------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Total | Variación anual % | Total | Variación anual % |
| 2005-06 | 206 | 8,4 | 28.440 | - |
| 2006-07 | 236 | 14,6 | 33.189 | 16,7 |
| 2007-08 | 257 | 8,9 | 44.605 | 34,4 |
| 2008-09 | 238 | - 7,4 | 34.913 | -21,7 |
| 2009-10 | 196 | -17,6 | 35.630 | 2,1 |
| 2010-11 | 185 | - 5,6 | 32.180 | - 9,7 |
| 2011-12 | 178 | - 3,8 | 25.576 | - 20,5 |
| 2012-13 | 197 | 10,7 | 33.498 | 31,0 |
| 2013-14 | 203 | 3,0 | 37.075 | 11,0 |
| 2014-15 | 203 | 0 | 35.509 | -4,0 |
| 2015-16 | 213 | 4,9 | 33.066 | -7,0 |
| 2016-17 | 228 | 7,0 | 40.604 | 22,8 |

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo

Total Volumen Pasajeros Antárticos por Temporadas

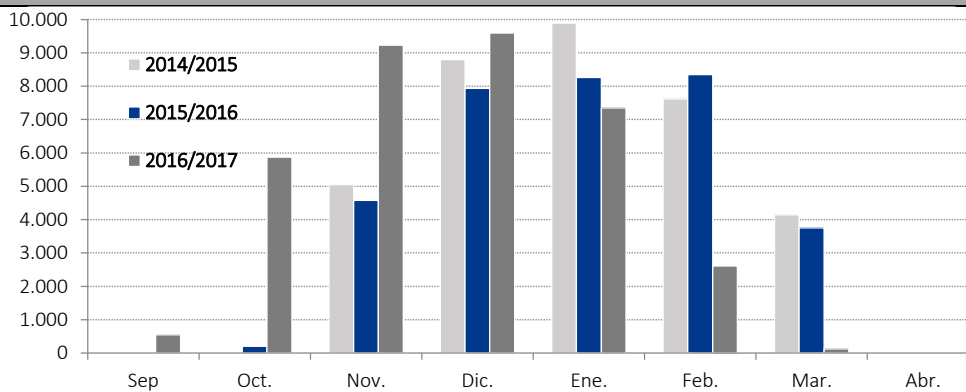
DEMANDA DE CRUCEROS Y PASAJEROS ANTÁRTICOS POR TEMPORADAS. PUERTO DE USHUAIA

| Período | 2013/2014 | | 2014/2015 | | 2015/2016 | | 2016/2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| | viajes | pasajeros | viajes | pasajeros | viajes | pasajeros | viajes | pasajeros |
| Oct. | - | - | 3 | - | 3 | 202 | 6 | 543 |
| Nov. | 35 | 4.131 | 38 | 5.050 | 32 | 4.576 | 45 | 5.873 |
| Dic. | 50 | 7.213 | 49 | 8.799 | 49 | 7.932 | 50 | 9.225 |
| Ene. | 55 | 12.305 | 52 | 9.894 | 54 | 8.265 | 56 | 9.590 |
| Feb. | 46 | 11.611 | 43 | 7.622 | 45 | 8.344 | 45 | 7.346 |
| Mar. | 17 | 1.815 | 18 | 4.144 | 30 | 3.747 | 24 | 2.607 |
| Abr. | | | | | | | 2 | 129 |
| TOTAL | 203 | 37.075 | 203 | 35.509 | 213 | 33.066 | 228 | 40.604* |

*Algunos viajes correspondientes a cruceros antárticos no es posible desagregarlos mensualmente.

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia y Dirección Provincial de Puertos-Delegación Puerto Ushuaia.

Total volumen de pasajeros antárticos. Puerto de Ushuaia Gráfico comparativo últimas temporadas.



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia y Dirección Provincial de Puertos-Delegación Puerto Ushuaia.

Viajes 'LOCALES', 'SEMI-LOCALES' y 'EN TRANSITO'

Para analizar el flujo de embarcaciones y pasajeros que visitaron la región de la Península Antártica e islas del Atlántico Sur usando Ushuaia como puerto operativo, se han clasificado los viajes y consecuentemente, a los pasajeros de acuerdo al puerto de partida, tránsito y/o regreso optado por los buques en:

| | |
|--------------|--|
| LOCALES | <ul style="list-style-type: none"> • Aquellos viajes que se iniciaron y finalizaron en Ushuaia. Esto designa a los pasajeros que pasaron por el puerto local 2 veces: al embarcarse y al desembarcarse de su viaje antártico. |
| SEMI-LOCALES | <ul style="list-style-type: none"> • Los que se iniciaron o terminaron en Ushuaia, alternando con otro puerto. Esto significa que los pasajeros pasaron por el puerto local 1 vez: en el embarque o en el desembarque de su crucero antártico. |
| EN TRANSITO | <ul style="list-style-type: none"> • aquellos viajes que NO se iniciaron NI terminaron en Ushuaia, sino que tuvieron una escala en el puerto local, al ir o al regresar de la Antártida. Esto significa que los pasajeros transitaron por Ushuaia una vez, habiendo comenzado y finalizado su crucero en otro puerto. |

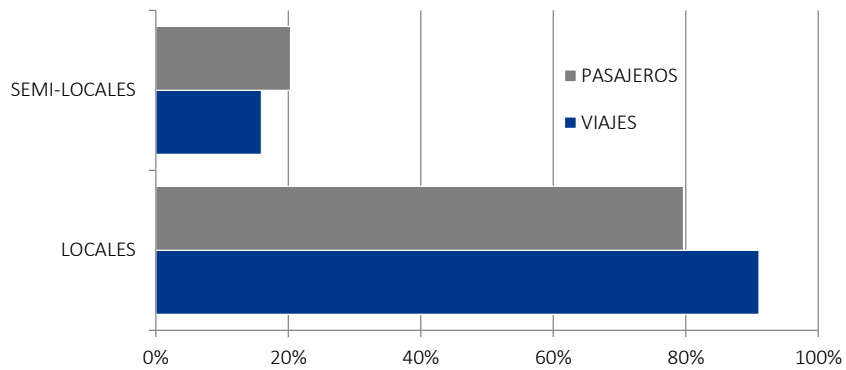
Del total de los viajes a Antártida realizados a través del Puerto de Ushuaia, 194 fueron viajes locales, cifra que representó el 85,1%. Los viajes semi-locales fueron 34, el equivalente al 14,9%; y, por último, se efectuaron 0 viajes en tránsito.

En función de las categorías enunciadas precedentemente, los pasajeros antárticos transportados (40.604), se distribuyeron del siguiente modo: en los viajes locales fueron transportados 32.347 pasajeros, cifra que representó el 79,7%. En los viajes semi-locales fueron transportados 8.257 pasajeros, el restante equivalente al 20,3%.

TOTAL VIAJES/PASAJEROS ANTÁRTICOS QUE TRANSITARON POR EL PUERTO DE USHUAIA

| | Temporada 2015-2016 | | | | Temporada 2016-2017 | | | |
|---------------------|---------------------|--------|---------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
| | VIAJES | | PASAJEROS | | VIAJES | | PASAJEROS | |
| | Cantidad | Cuota | Cantidad | Cuota | Cantidad | Cuota | Cantidad | Cuota |
| Locales | 175 | 82,2% | 26.783 | 81,0% | 194 | 85,1% | 32.347 | 79,7% |
| Semi-locales | 35 | 16,4% | 4.657 | 14,1% | 34 | 14,9% | 8.257 | 20,3% |
| Tránsito | 3 | 1,4% | 1.626 | 4,9% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 213 | 100,0% | 33.066 | 100,0% | 228 | 100,0% | 40.604 | 100,0% |

CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE PASAJEROS Y VIAJES ANTÁRTICOS – TEMPORADA 2016/2017.



Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia y Dirección Provincial de Puertos-Delegación Puerto Ushuaia.

VOLUMEN DE VIAJES ANTÁRTICOS POR EL PUERTO DE USHUAIA SEGÚN TIPO DE VIAJE Y TEMPORADAS.

| Temporada | Viajes locales | Viajes | Viajes en tránsito |
|-----------|----------------|--------------|--------------------|
| | Cuota | semi-locales | |
| 2005-2006 | 80% | 18% | 2% |
| 2006-2007 | 82% | 15% | 3% |
| 2007-2008 | 86% | 8% | 6% |
| 2008-2009 | 87% | 10% | 3% |
| 2009-2010 | 86% | 8% | 6% |
| 2010-2011 | 86% | 8% | 6% |
| 2011-2012 | 86% | 11% | 3% |
| 2012-2013 | 80% | 17% | 3% |
| 2013-2014 | 80% | 15% | 5% |
| 2014-2015 | 81% | 14% | 5% |
| 2015-2016 | 82% | 16% | 1% |
| 2016-2017 | 80% | 20% | 0% |

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a datos de Prefectura Naval Argentina-Ushuaia y Dirección Provincial de Puertos-Delegación Puerto Ushuaia.

Temporada 2017-2018

La temporada de cruceros en Ushuaia comenzó el 19 de septiembre 2017 con el arribo del buque Stella Australis (Cruceros Australis) con capacidad para 210 pasajeros con destino al Cabo de Hornos, y culmina el 04 de abril de 2018 con la última recalada del mencionado buque.

Según la capacidad de pasajeros, entre los buques de la temporada se destacan el buque Emerald Princess (Princess Cruises) con capacidad para 3080 pasajeros; el Celebrity Infinity (Celebrity Cruises) de 2449 pasajeros y el Queen Victoria (Cunard Cruise Line) de 2100 pasajeros.

Cabe destacar que por primera vez el Puerto Ushuaia recibió a las siguientes embarcaciones:

Emerald Princess y el Island Princess (Princess Cruises) con capacidad para 2200 pasajeros con destinos por Sudamérica

Ventus Australis (Cruceros Australis) con capacidad para 210 pasajeros con destino al Cabo de Hornos

Island Sky (Quark Expeditions) con capacidad para 108 pasajeros con destino a Antártida

En este mismo sentido, regresan tras varios años de no amarrar en Ushuaia, las embarcaciones: Aida Cara (Aida Kreuzfahrten) para 1200 pasajeros; Albatros (Phoenix Reisen) para 830 pasajeros y Queen Victoria (Cunard Cruise Line) con destino por Sudamérica. Como así también el barco Silver Cloud (Silver Seas Cruises charteado por Polar Cruises) con capacidad para 296 pasajeros con destino a Antártida.

Temporada Antártica

La temporada de viajes a la Antártida comenzó el 18 de octubre de 2017 con el buque Akademik Ioffe (One Ocean Expeditions) con capacidad para 90 pasajeros y termina el 02 de abril de 2018 con el buque hermano Akademik Sergei Vavilov.

Este año se incorporan buques de gran porte como el Prinsendam de 830 pasajeros, el Zaandam de 1805 pasajeros (ambos de Holland America); y el Celebrity Infinity (Celebrity Cruises) con capacidad de 2449 pasajeros.



CAPÍTULO 3
TRANSPORTE AÉREO
Y TERRESTRE

Transporte aéreo

Los avances en materia de conectividad aérea han sido significativos en los últimos tiempos, logrando aumentar las frecuencias, conexiones y las plazas disponibles. La combinación con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza –en Buenos Aires– permite conectar con el mercado nacional y el internacional que llega a esa terminal, mejorando el producto de manera más que significativa.

Actualmente la ciudad de Ushuaia establece conexión directa con Buenos Aires y Córdoba, con escalas en las ciudades de Bahía Blanca, Bariloche, El Calafate, Trelew y Río Gallegos. Eventualmente, la ciudad recibe vuelos desde Santiago de Chile y se inició una conexión directa con la ciudad de Punta arenas, Chile. Estos vuelos se realizan con una menor frecuencia.

Durante el año 2016 desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia 379.012³ pasajeros, registrando un tráfico superior a los 706 mil pasajeros anuales (embarcados y desembarcados). Ello significó un tráfico diario medio de 1.936. De esta manera, se comprueba el elevado grado de Aero dependencia de Ushuaia como destino turístico, el más alto de Argentina.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Río Grande recibió 114.809 pasajeros⁴, con un tráfico total anual de casi 230 mil pasajeros embarcados y desembarcados, y un promedio diario de 394 personas.

En relación a los desembarcos en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia se observó un aumento del 10,9% con respecto al 2015. Por su parte, el Aeropuerto de Río Grande recibió -12,6 % menos de pasajeros. Del tráfico aéreo total de la provincia, el 16,1% pasó por este último Aeropuerto, mientras que la gran mayoría (83,9%) hizo su entrada por el Aeropuerto Internacional de Ushuaia.

Código compartido

El acuerdo de “Código Compartido”, también conocido como “codesharing” en inglés, es un acuerdo suscrito por dos compañías aéreas para ofrecer un mismo vuelo pero con número de vuelo distinto.

Actualmente es una práctica habitual en la aviación civil, en la cual la aerolínea operadora realiza el vuelo con su avión y tripulación, mientras que la otra vende una parte de las plazas bajo su nombre. Este sistema permite que los pasajeros tengan un acceso a una red más amplia de rutas. Los vuelos de “Aerolíneas Argentinas” hacia Ushuaia con escalas en otras ciudades, comparte código con las siguientes compañías aéreas: “KLM Royal Dutch Airlines”, “Etihad Airways”, “Air France”, “Alitalia” y “Gol Líneas Aéreas”.

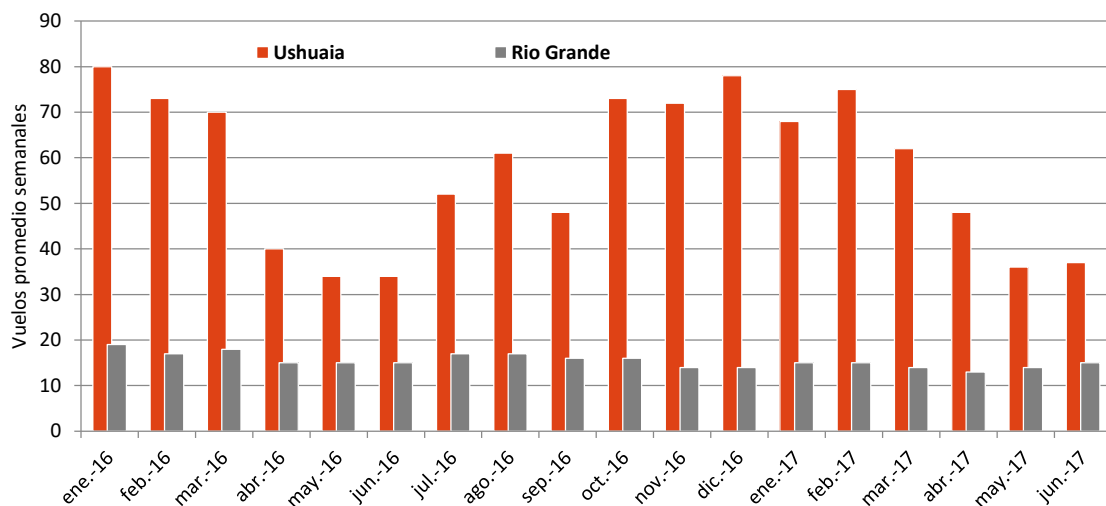
³ Datos suministrados por la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Ushuaia “Malvinas Argentinas”.

⁴ Datos suministrados por Aeropuertos Argentina 2000, Aeropuerto Internacional de Río Grande.

| FRECUENCIAS SEMANALES DE VUELOS (PROMEDIOS) SEGÚN COMPAÑÍA AÉREA Y CIUDAD DE DESTINO | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| Compañía aérea | | | | | | | | | |
| Período | AEROLÍNEAS ARGENTINAS | | | LATAM* | | | LADE | | |
| | Ushuaia | Río Grande | Total | Ushuaia | Río Grande | Total | Ushuaia | Río Grande | Total |
| Ene-16 | 55 | 15 | 70 | 21 | - | 21 | 4 | 4 | 8 |
| Feb-16 | 51 | 13 | 64 | 19 | - | 19 | 3 | 4 | 7 |
| Mar-16 | 55 | 14 | 69 | 13 | - | 13 | 2 | 4 | 6 |
| Abr-16 | 31 | 14 | 45 | 8 | - | 8 | 1 | 1 | 2 |
| May-16 | 29 | 14 | 43 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jun-16 | 28 | 14 | 42 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Jul-16 | 36 | 15 | 51 | 14 | - | 14 | 2 | 2 | 4 |
| Ago-16 | 37 | 15 | 52 | 21 | - | 21 | 3 | 2 | 5 |
| Sep-16 | 44 | 15 | 59 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Oct-16 | 57 | 15 | 72 | 14 | - | 14 | 2 | 1 | 3 |
| Nov-16 | 56 | 14 | 70 | 14 | - | 14 | 2 | 0 | 2 |
| Dic-16 | 59 | 14 | 73 | 16 | - | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Ene-17 | 61 | 14 | 75 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Feb-17 | 54 | 13 | 67 | 18 | - | 18 | 3 | 2 | 5 |
| Mar-17 | 47 | 14 | 61 | 13 | - | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Abr-17 | 38 | 13 | 51 | 8 | - | 8 | 2 | 0 | 2 |
| May-17 | 29 | 14 | 43 | 5 | - | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Jun-17 | 29 | 14 | 43 | 6 | - | 6 | 2 | 1 | 3 |

* A partir del primer semestre del 2016 comenzó a funcionar LATAM, siendo la fusión de las compañías LAN Y TAM.
 Observaciones. KLM, Etihad Airways, Airfrance y Gol, operan con aeronaves de Aerolíneas Argentinas.
 Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.

Evolución mensual de las frecuencias semanales promedio de vuelos de cabotaje. Aeropuertos Internacionales de Ushuaia y Río Grande. 2016- 2017



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

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DE TIERRA DEL FUEGO – Años 2016/2017

| Período | AEROPUERTO INTERNACIONAL de USHUAIA | | | | AEROPUERTO INTERNACIONAL de RÍO GRANDE | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| | Pasajeros Desembarcados | Pasajeros Embarcados | Tráfico Total | Tráfico medio diario | Pasajeros Desembarcados | Pasajeros Embarcados | Tráfico Total | Trafico Medio Diario |
| ene-16 | 48.234 | 49.813 | 98.047 | 3.268 | 7.970 | 7.922 | 15.892 | 530 |
| feb-16 | 43.056 | 39.749 | 82.805 | 2.760 | 7.391 | 6.382 | 13.773 | 459 |
| mar-16 | 34.288 | 35.484 | 69.772 | 2.326 | 6.624 | 6.186 | 12.810 | 427 |
| abr-16 | 18.992 | 20.066 | 39.058 | 1.302 | 5.377 | 5.393 | 10.770 | 359 |
| may-16 | 14.989 | 15.446 | 30.435 | 1.015 | 4.211 | 4.682 | 8.893 | 296 |
| jun-16 | 14.251 | 15.069 | 29.320 | 977 | 4.419 | 4.880 | 9.299 | 310 |
| jul-16 | 32.455 | 31.529 | 63.984 | 2.133 | 5.439 | 5.860 | 11.299 | 377 |
| ago-16 | 28.403 | 28.125 | 56.528 | 1.884 | 5.029 | 5.004 | 10.033 | 334 |
| sep-16 | 28.437 | 28.766 | 57.203 | 1.907 | 5.261 | 5.347 | 10.608 | 354 |
| oct-16 | 34.778 | 30.779 | 62.557 | 2.085 | 6.083 | 6.023 | 12.106 | 404 |
| nov-16 | 38.374 | 36.904 | 75.278 | 2.509 | 6.377 | 6.129 | 12.506 | 417 |
| dic-16 | 45.755 | 41.513 | 87.268 | 2.909 | 7.970 | 7.922 | 15.892 | 530 |
| Total 2016 | 379.012 | 373.243 | 706.501 | 2.601 | 72.151 | 71.730 | 143.881 | 394 |
| ene-17 | 52.327 | 54.039 | 106.366 | 3.546 | 7.112 | 6.820 | 13.932 | 464 |
| feb-17 | 41.580 | 43.507 | 85.087 | 2.836 | 6.431 | 5.605 | 12.036 | 401 |
| mar-17 | 32.722 | 33.029 | 65.751 | 2.192 | 6.574 | 6032 | 12.606 | 420 |
| abr-17 | 25.117 | 24.983 | 50.100 | 1.670 | 5.551 | 5.716 | 11.267 | 376 |
| may-17 | 18.079 | 18.271 | 36.350 | 1.212 | 5.616 | 5.567 | 11.183 | 373 |
| jun-17 | 18.073 | 17.157 | 35.230 | 1.174 | 5.619 | 5.552 | 11.171 | 372 |

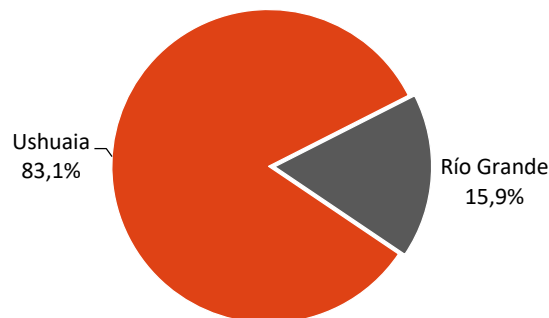
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.

Movimiento de pasajeros en los Aeropuertos de Tierra del Fuego. Año 2016.

Flujo medio diario de pasajeros en aeropuertos -Año 2016:

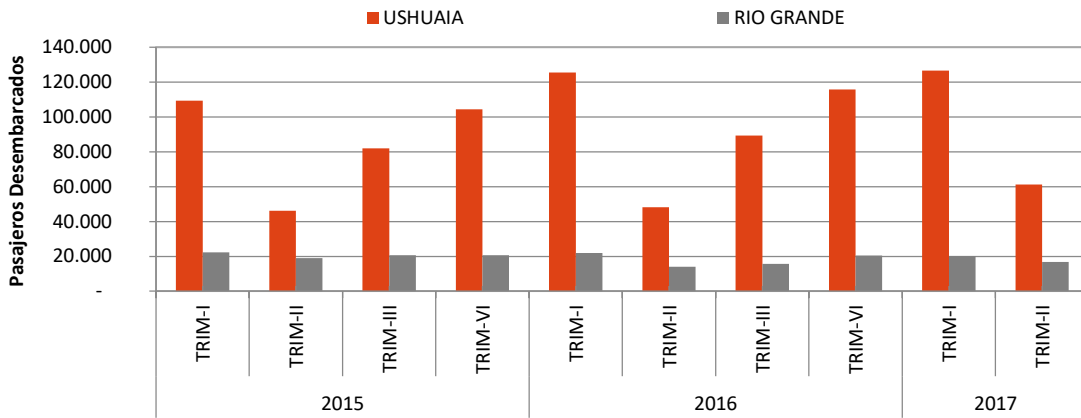
Ushuaia: 2061

Río Grande: 394



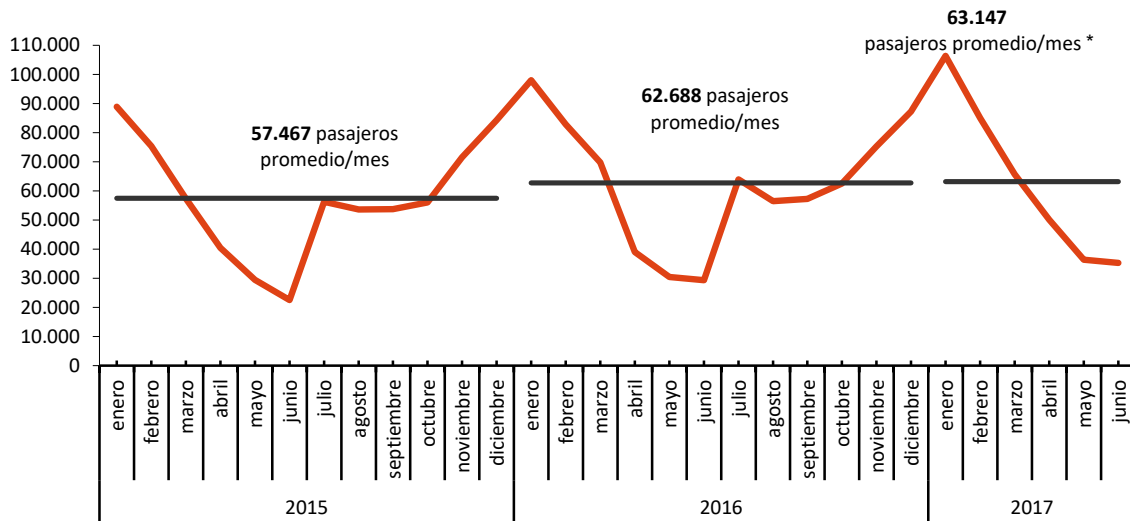
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.

Llegada de pasajeros en Aeropuertos de la Provincia de Tierra del Fuego. 2014-2017



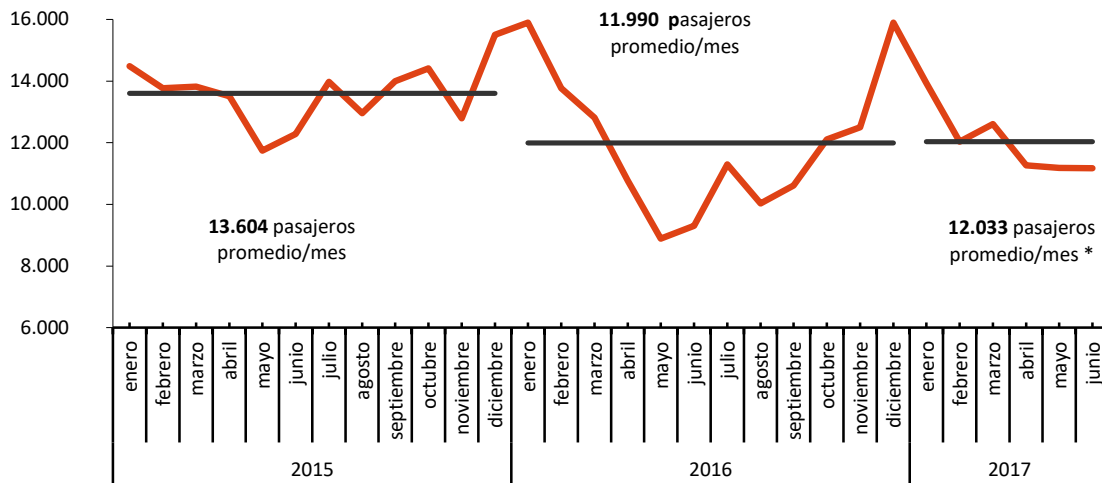
Fuente: Instituto Fueguino de Turismo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina ANAC, Aeropuerto Internacional de Ushuaia "Malvinas Argentinas" y Aeropuertos Argentina 2000.

Movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia. Años 2015-2017



* Equivale a los dos primeros trimestres de 2017

Movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Rio Grande. Años 2015-2017



* Equivale a los dos primeros trimestres de 2017

Transporte Aéreo primer semestre 2017: a destacar la conectividad aérea, aumentando las frecuencias, conexiones y plazas disponibles. Dentro de las nuevas conexiones se hallan los vuelos directos de Rosario y Corredor Atlántico que conecta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza – Mar del Plata - Bahía Blanca y Ushuaia, sumando estos a los vuelos regulares desde Buenos Aires, Córdoba y eventualmente Punta Arenas (Chile). Vale agregar que usualmente los vuelos desde Buenos Aires realizan escalas en las ciudades de Bariloche, El Calafate, Trelew y Río Gallegos, extendiendo el nivel de conectividad.

Las nuevas incorporaciones han posibilitado un aumento en la cantidad total de vuelos durante el periodo en estudio del 24,5% respecto del año 2016. A raíz de esto, durante el primer semestre 2017, Ushuaia recibió en promedio un total de 67 vuelos semanales. Dicho incremento se ha visualizado particularmente en los vuelos de Aerolíneas Argentinas alcanzando un 57,3%.

Por otro lado, consideremos oportuno mencionar que durante el mes de julio para la ruta Córdoba-Ushuaia, Aerolíneas Argentinas realizó un cambio de equipo con el fin de aumentar las plazas disponibles, pasando de un Aircraft Embraer E90 a un Boeing 737-700.

Por último, durante los primeros seis meses de 2017 desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia 187.898 pasajeros, registrando un tráfico total de 378.884 pasajeros acumulados (embarcados y desembarcados). Esto refleja un aumento del 8,4% de los pasajeros desembarcados respecto de los primeros seis meses del 2016.

Respecto al Aeropuerto Internacional de Rio Grande desembarcaron 36.903 pasajeros, registrando un tráfico total de 72.195 pasajeros mensuales (embarcados y desembarcados). Esto refleja un aumento del 2,5% de los pasajeros desembarcados respecto de enero-junio 2016.

Transporte Terrestre

El ingreso a la Provincia vía terrestre se realiza a través de la Ruta Nacional Nº 3 que comienza en la Provincia de Buenos Aires y finaliza en “Bahía Lapataia” dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, con un recorrido total de 3.242 Km. Pavimentada casi en su totalidad, la Ruta Nº 3 es el eje que articula las poblaciones de Tierra del Fuego, además de conectar la Provincia con la República de Chile y el resto del territorio argentino.

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

El flujo de visitantes que llegaron a la provincia por carretera durante el año 2016 fue de 223.055 personas, de las cuales el 80% fueron argentinos y el restante 20% residentes de otro país. Respecto al primer semestre de 2017 ingresaron 133.706 personas. Se reflejó un aumento en las personas ingresadas (durante el año 2016) de un 8,1% con respecto al 2015.

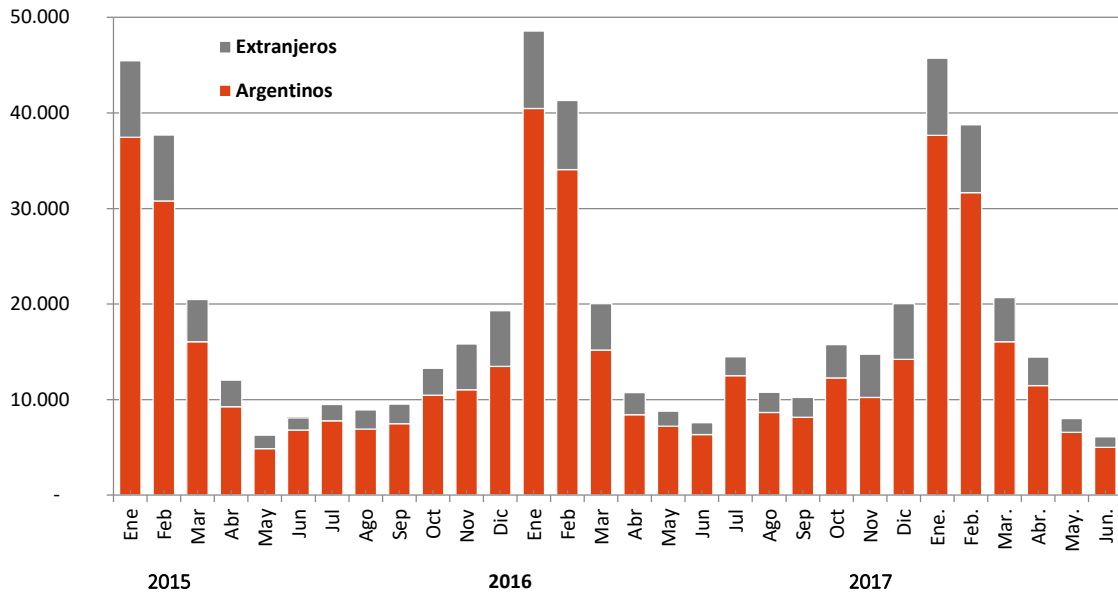
Las estadísticas actuales no hacen una descripción específica de la conectividad por tierra tanto a Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, sino a la Isla Grande de Tierra del Fuego, a través del Paso Internacional San Sebastián, por lo que no permite establecer cuántas de las personas registradas en San Sebastián, llegan efectivamente a cada una de las localidades referidas. Se presentan a continuación los ingresos por meses y lugar de procedencia.

PERSONAS INGRESADAS POR EL PASO TERRESTRE SAN SEBASTIÁN (Provincia de Tierra del Fuego) Años 2014-2016

| Período | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|------------|-------------|
| | Total | Argentinos | Extranjeros | Total | Argentinos | Extranjeros | Total | Argentinos | Extranjeros |
| Ene | 45.446 | 37.463 | 7.983 | 48.592 | 40.467 | 8.125 | 45713 | 37643 | 8070 |
| Feb | 37.683 | 30.801 | 6.882 | 41.305 | 34.064 | 7.241 | 38752 | 31647 | 7105 |
| Mar | 20.473 | 16.052 | 4.421 | 20.048 | 15.183 | 4.865 | 20679 | 16055 | 4624 |
| Abr | 12.039 | 9.259 | 2.780 | 10.745 | 8.412 | 2.333 | 14445 | 11479 | 2966 |
| May | 6.262 | 4.883 | 1.379 | 8.787 | 7.219 | 1.568 | 8011 | 6592 | 1419 |
| Jun | 8.096 | 6.798 | 1.298 | 7.581 | 6.338 | 1.243 | 6106 | 5009 | 1097 |
| Jul | 9.479 | 7.795 | 1.684 | 14.481 | 12.516 | 1.965 | | | |
| Ago | 8.910 | 6.922 | 1.988 | 10.765 | 8.666 | 2.099 | | | |
| Sep | 9.524 | 7.481 | 2.043 | 10.233 | 8.150 | 2.083 | | | |
| Oct | 13.279 | 10.458 | 2.821 | 15.747 | 12.276 | 3.471 | | | |
| Nov | 15.818 | 11.020 | 4.798 | 14.745 | 10.214 | 4.531 | | | |
| Dic | 19.312 | 13.485 | 5.827 | 20.026 | 14.199 | 5.827 | | | |
| TOTAL | 206.321 | 162.417 | 43.904 | 223.055 | 177.704 | 45.351 | | | |

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

Personas ingresadas por el Paso San Sebastián – Período 2015-2017



TOTAL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN TIERRA DEL FUEGO SEGÚN VÍAS DE ACCESO.

| | Año 2016 | Ene-Jun 2017 |
|---|----------|--------------|
| Llegadas en Crucero – Puerto de Ushuaia | 113.927 | 39.152* |
| Llegadas vía terrestre – Paso Internacional San Sebastián | 223.053 | 133.706 |
| Llegadas vía aérea – Aeropuerto Internacional de Ushuaia | 379.012 | 187.898 |
| Llegadas vía aérea – Aeropuerto Internacional de Río Grande | 114.809 | 36.903 |

*El ingreso de viajeros por el puerto de Ushuaia para el año 2017 corresponden a los meses de enero a marzo.
 Fuente: Instituto Fuegoino de Turismo con datos de Dirección Provincial de Puertos, Prefectura naval Argentina-Ushuaia, Dirección de Estudios de Mercado y Estadística del Ministerio de Turismo de la Nación, ANAC Administración Nacional de Aviación Civil Argentina y Aeropuertos Argentina 2000.



CAPÍTULO 5
ENCUESTA DE
OCUPACIÓN HOTELERA

Encuesta de Ocupación Hotelera

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

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

En la ciudad de Río Grande este operativo se comenzó a instrumentar a partir de octubre de 2012 a través del Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC) -responsable de la coordinación del operativo-, del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), de la Dirección de Turismo y el Observatorio Estadístico del Municipio de Río Grande, aplicando un diseño censal, es decir se indaga la totalidad de los establecimientos que componen la oferta.

En esta oportunidad se exponen los principales resultados del periodo enero-diciembre 2016 y Enero- junio 2017 para la ciudad de Ushuaia y Río Grande.

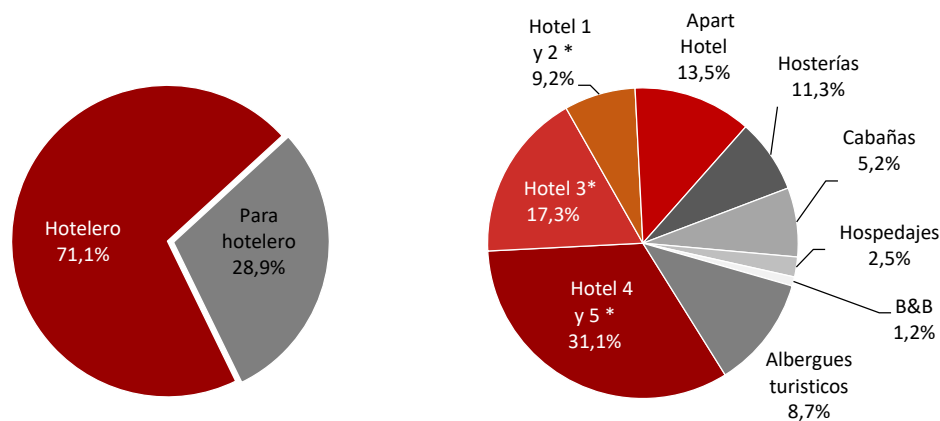
RESULTADOS USHUAIA - Año 2016 y 1º semestre 2017

En el periodo en estudio (año 2016) la ciudad de Ushuaia contó con una oferta promedio mensual de 93 establecimientos turísticos, de los cuales 36 fueron hoteleros (aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles) y 56 para-hoteleros (hosterías y cabañas en todas sus categorías, albergues turísticos, hospedajes y bed & breakfast).

Las habitaciones y unidades disponibles sumaron un total de 633.162 durante el año en estudio, reflejando un aumento con respecto al 2015 (2,9%). Por otro lado, las plazas disponibles sumaron 1.879.234, registrando una variación positiva de 5,9% en relación al 2015.

Las plazas ocupadas totalizaron 781.620 camas, dando como resultado una tasa de ocupación de plazas (TOP) del 40,9%, representando una disminución de 3,1 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Oferta hotelera disponible en plazas según tipo de establecimiento. Ushuaia. Año 2016



Las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la ciudad durante el período en estudio totalizaron 781.620 noches. El 60,1% de las pernoctaciones fue realizado por turistas residentes, sumando 470.089 noches, mientras que el 39,9% restante fue realizado por turistas no residentes totalizando 311.531 noches.

La mayor cantidad de habitaciones ocupadas pertenecieron las categorías de hoteles 3 a 5 estrellas, abarcando una amplia porción sobre el total (60%), mientras que los establecimientos de Hotel 1 y 2 estrellas y Apart Hotel le siguieron en importancia en la elección de los viajeros (13,4% y 10,4% respectivamente).

Durante el primer trimestre de 2016, se registró la mayor ocupación hotelera, con un resultado de 67,4% en la Tasa de Ocupación de Habitaciones (TOH) y un Tasa de Ocupación de Plazas (TOP) del 51,7% para el mismo período.

Fueron registradas 300.422 viajeros para el año 2016, siendo más de la mitad de ellos turistas nacionales (57,7%) y el resto internacionales (42,3%). Comparando con el año anterior, la llegada de viajeros tuvo

una variación negativa de -3,6%, representada en su mayoría por la disminución en la llegada de viajeros internacionales (-10,0%), mientras que los viajeros nacionales crecieron un 1,8%.

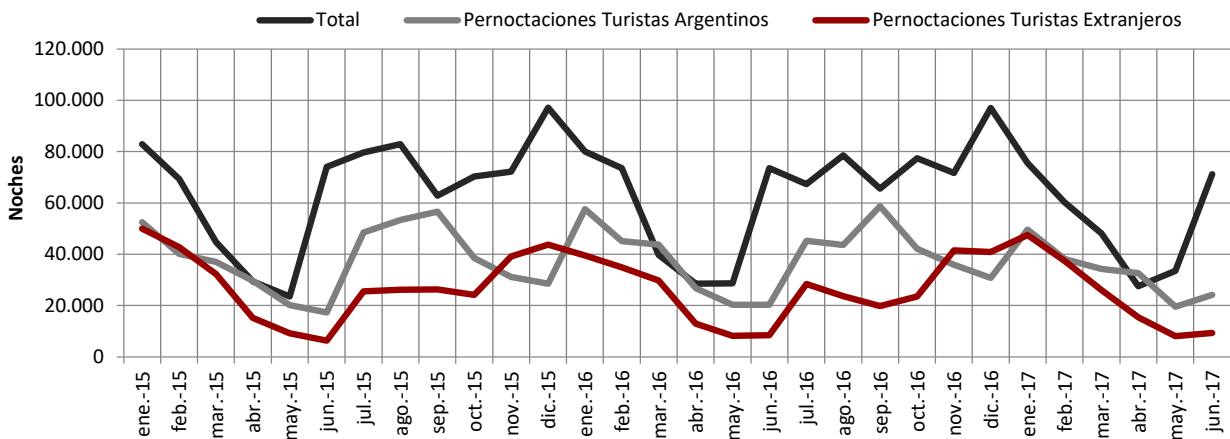
En cuanto a la mayor concentración de viajeros hospedados, se registró en el primer trimestre de 2016, con un total de 100.642 personas, siendo la mitad turistas residentes (53,3%). El mismo trimestre de 2016 evidenció un crecimiento de viajeros del 14,5 por ciento con relación a igual período del año anterior. Los residentes arrojaron un aumento del 33,3% mientras que los viajeros no residentes disminuyeron sus llegadas en un 1,4%.

La mayor estadía promedio de los turistas se registró en el tercer trimestre de 2016 con 3,1 noches (En establecimientos hoteleros 2,9 y para hoteleros 3,7 noches). En tanto, la estadía media más corta se registró en el período correspondiente al cuarto trimestre, con 2,4 noches, siendo para los turistas residentes de 2,4 y 2,3 para los no residentes.

En cuanto a las pernотaciones del periodo en estudio (año 2016), se registraron un total de 781.620 noches tanto de turistas residentes como no residentes en establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la ciudad.

Del total, los turistas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representaron la mayor cuota de participación con el 15,9 por ciento, seguidos por los provenientes de Provincia de Buenos Aires (13,3%) y los turistas de Brasil con el 12,0%. EE.UU. tuvo una participación del 3,7%. En tanto, las pernотaciones de los residentes de Tierra del Fuego representaron una importante cuota del 5,1 por ciento en participación.

Distribución de las pernотaciones por condición de residencia. Variación interanual 2015-2017

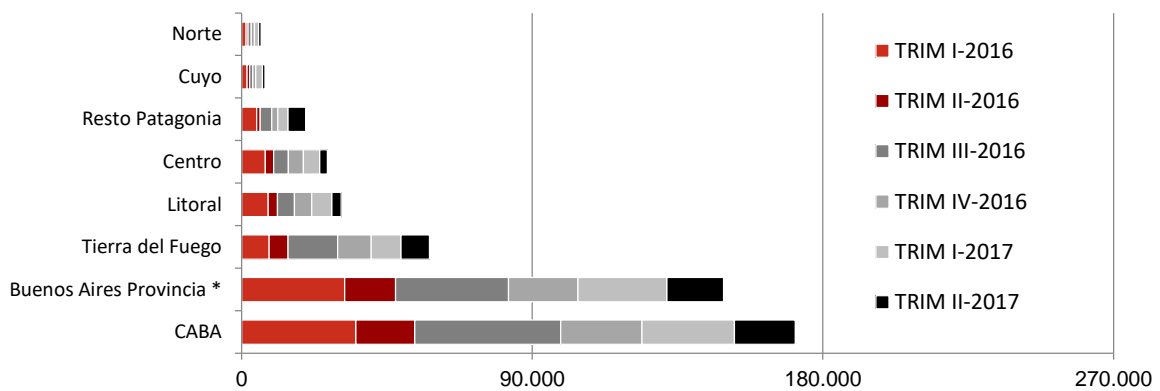


PERNOCTACIONES MENSUALES, CANTIDAD DE VIAJEROS Y ESTADIA PROMEDIO POR CONDICION DE RESIDENCIA. USHUAIA

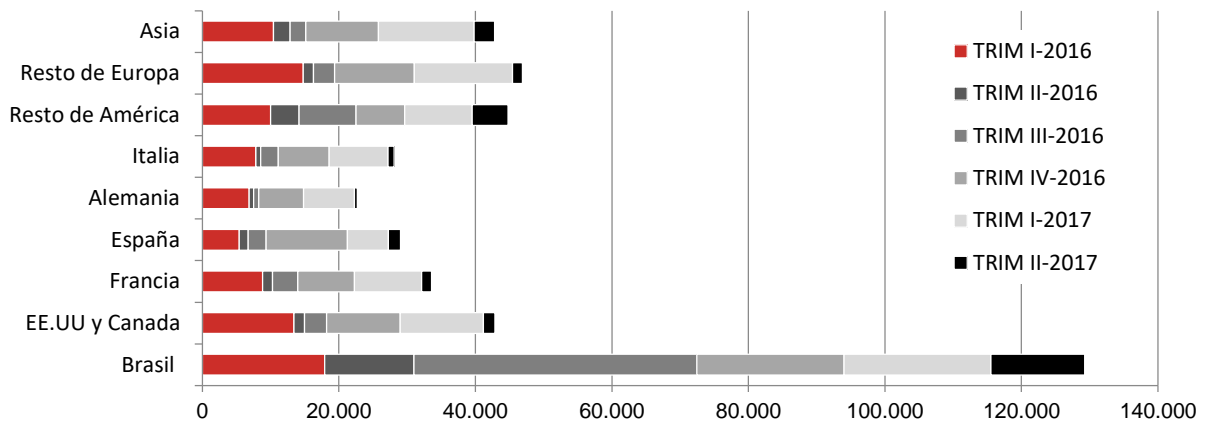
| | Pernoctaciones | | | Viajeros | | | Estadía media | | |
|---------|----------------|------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes | Total | Residentes | No residentes |
| ene-16 | 97.068 | 57.520 | 39.548 | 39.242 | 21.409 | 17.833 | 2,5 | 2,7 | 2,2 |
| feb-16 | 80.008 | 45.101 | 34.907 | 33.094 | 16.889 | 16.205 | 2,4 | 2,7 | 2,2 |
| mar-16 | 73.506 | 43.783 | 29.723 | 28.306 | 15.334 | 12.972 | 2,6 | 2,9 | 2,3 |
| Abr-16 | 39.768 | 26.825 | 12.943 | 14.505 | 9.242 | 5.263 | 2,7 | 2,9 | 2,5 |
| may-16 | 28.496 | 20.269 | 8.227 | 11.241 | 8.002 | 3.239 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| jun-16 | 28.698 | 20.308 | 8.390 | 11.354 | 8.130 | 3.224 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| jul-16 | 73.600 | 45.237 | 28.363 | 24.104 | 15.847 | 8.257 | 3,1 | 2,9 | 3,4 |
| Ago-16 | 67.275 | 43.607 | 23.668 | 22.168 | 14.744 | 7.424 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| Sept-16 | 78.558 | 58.724 | 19.834 | 25.314 | 19.330 | 5.984 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
| Oct-16 | 65.567 | 42.100 | 23.467 | 26.693 | 16.259 | 10.434 | 2,5 | 2,6 | 2,2 |
| Nov-16 | 77.366 | 35.820 | 41.546 | 33.110 | 14.620 | 18.490 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
| Dic-16 | 71.710 | 30.795 | 40.915 | 31.291 | 13.500 | 17.791 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Ene-17 | 96.972 | 49.545 | 47.427 | 42.024 | 19.985 | 22.039 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
| Feb-17 | 75.489 | 38.129 | 37.360 | 34.022 | 16.018 | 18.004 | 2,2 | 2,4 | 2,1 |
| Mar-17 | 60.203 | 34.221 | 25.982 | 25.694 | 13.401 | 12.293 | 2,3 | 2,6 | 2,1 |
| Abr-17 | 48.129 | 32.650 | 15.479 | 18.571 | 12.290 | 6.281 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| May-17 | 27.532 | 19.496 | 8.036 | 10.994 | 7.534 | 3.460 | 2,5 | 2,6 | 2,3 |
| Jun-17 | 33.465 | 24.192 | 9.273 | 12.951 | 9.414 | 3.537 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a EOH-INDEC 2016-2017

Distribución de las pernoctaciones en Ushuaia de los turistas residentes por origen (en %). AÑO 2016-2017



Distribución de las pernoctaciones en Ushuaia de los turistas residentes por origen (en %). AÑO 2016-2017



La Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que durante el primer semestre 2017 en la ciudad de Ushuaia se alcanzaron los 144.256 viajeros. En el acumulado del año, enero-junio, y en comparación con los datos del 2016 se reflejó una variación positiva del 4,7% de los viajeros hospedados en establecimientos hoteleros; con 341.790 plazas hoteleras ocupadas.

Se registraron 78.642 viajeros residentes con una mínima baja de 0,5 y ocuparon 198.233 plazas. Mientras que los turistas extranjeros mostraron un aumento del 11,7 ocupando 143.557 plazas, un 7,3 por ciento por encima del primer semestre del 2016.

En los primeros 6 meses del año, todas las categorías hoteleras registraron aumentos teniendo un mayor crecimiento el turismo en hoteles de alta gama -4 y 5 estrellas- las plazas ocupadas incrementaron un 13.1% en dicha categoría con respecto a igual periodo 2016.

Las distintas regiones presentaron una variación positiva con respecto al ingreso de viajeros según condición de residencia. La mayor cantidad de ingresos a nuestra ciudad capital fueron realizados por los turistas provenientes de CABA concentrando el 13,4%. Le siguieron en orden de participación los turistas provenientes de Provincia de Buenos Aires (11,0%) y Brasil (9,4%) y en cuarto lugar los turistas provenientes de EE.UU y Canadá con el 5,1%. El mercado interno de nuestra Provincia represento el 5,4%.

Los pernoctes en establecimientos hoteleros y para-hoteleros mostraron para el primer semestre 2017 una disminución (-1,7%) con respecto al mismo periodo del año anterior. Representando 341.790 plazas ocupadas, siendo el 58% plazas ocupadas por viajeros residentes y el 42% restante pernoctes de viajeros no residentes.

La tasa de ocupación de habitaciones (TOH) resultó ser del 51,7%, 1,8 puntos porcentuales por encima de igual período anterior. En cuanto a la estadía promedio de los turistas fue de 2,4 noches de alojamiento. Siendo la categoría de Cabañas el alojamiento que presento la mayor estadía promedio del primer semestre 2017 (3,3 noches).

INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA HOTELERA. USHUAIA. Trimestres 2016-2017

| Indicadores | 2016 | | | | 2017 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II |
| Establecimientos (1) | | | | | | |
| Total | 107 | 75 | 89 | 100 | 105 | 72 |
| Hoteleros | 38 | 32 | 37 | 38 | 38 | 33 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hotel 3 estrellas | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Apart hotel | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Para-hoteleros | 69 | 43 | 52 | 62 | 67 | 38 |
| Hospedajes | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Cabañas | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 |
| Bed&Breakfast | 13 | 6 | 4 | 10 | 12 | 3 |
| Hosterías | 21 | 16 | 19 | 19 | 20 | 10 |
| Albergues turísticos | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 |
| Habitaciones o unidades disponibles (2) | | | | | | |
| Total | 163.431 | 137.882 | 164.318 | 167.531 | 160.619 | 136.078 |
| Hoteleros | 125.999 | 113.021 | 121.987 | 127.044 | 122.496 | 116.716 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 55.518 | 55.692 | 56.304 | 56.304 | 55.080 | 55.512 |
| Hotel 3 estrellas | 37.558 | 27.594 | 33.396 | 38.267 | 36.754 | 33.252 |
| Apart hotel | 15.997 | 12.829 | 15.175 | 15.640 | 14.552 | 13.847 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 16.926 | 16.906 | 17.112 | 16.833 | 16.110 | 14.105 |
| Para-hoteleros | 37.432 | 24.861 | 42.331 | 40.487 | 38.123 | 19.362 |
| Hosterías | 6.440 | 1.290 | 5.796 | 6.106 | 6.421 | 1.230 |
| Cabañas | 5.673 | 1.680 | 4.823 | 4.784 | 5.847 | 1.860 |
| Hospedajes | 3.421 | 420 | 1.258 | 2.743 | 3.898 | 240 |
| Bed and Breakfast | 21.898 | 5.850 | 30.454 | 26.854 | 21.957 | 4.410 |
| Albergues turísticos | | | | | | |
| Habitaciones o unidades ocupadas (3) | | | | | | |
| Total | 110.163 | 45.037 | 94.490 | 96.262 | 104.505 | 52.293 |
| Hoteleros | 89.148 | 40.446 | 79.130 | 81.422 | 86.227 | 48.088 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 38.460 | 19.371 | 36.024 | 37.327 | 40.357 | 24.039 |
| Hotel 3 estrellas | 24.562 | 8.024 | 21.629 | 22.325 | 22.833 | 11.691 |
| Apart hotel | 12.001 | 6.428 | 8.085 | 9.505 | 10.271 | 5.563 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 14.125 | 6.623 | 13.392 | 12.265 | 12.766 | 6.795 |
| Para-hoteleros | 21.015 | 4.591 | 15.360 | 14.840 | 18.278 | 4.205 |
| Hosterías | 3.544 | 117 | 2.427 | 3.053 | 2.836 | 14 |
| Cabañas | 3.807 | 520 | 2.878 | 2.593 | 3.869 | 771 |
| Hospedajes | 2.083 | 57 | 460 | 1.239 | 1.727 | 128 |
| Bed and Breakfast | 11.581 | 1.352 | 9.595 | 7.955 | 9.846 | 1.564 |
| Albergues turísticos | | | | | | |
| Plazas disponibles (4) | | | | | | |
| Total | 484.410 | 402.939 | 483.917 | 508.028 | 474.138 | 420.999 |
| Hoteleros | 327.431 | 288.607 | 321.578 | 346.722 | 316.772 | 303.351 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 137.228 | 137.228 | 143.796 | 144.104 | 140.670 | 142.535 |
| Hotel 3 estrellas | 86.280 | 63.248 | 75.654 | 86.695 | 84.417 | 75.885 |
| Apart hotel | 64.975 | 50.683 | 64.224 | 63.480 | 55.415 | 52.990 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 38.948 | 37.448 | 37.904 | 52.443 | 36.270 | 31.941 |
| Para-hoteleros | 156.979 | 114.332 | 162.339 | 161.306 | 157.366 | 117.648 |
| Hosterías | 15.391 | 3.300 | 13.248 | 13.842 | 14.527 | 2.940 |
| Cabañas | 30.543 | 9.210 | 28.267 | 26.659 | 31.618 | 10.050 |
| Hospedajes | 8.962 | 1.320 | 4.050 | 7.583 | 9.404 | 720 |
| Bed and Breakfast | 53.895 | 14.430 | 70.476 | 64.953 | 53.084 | 11.430 |
| Albergues turísticos | 48.188 | 13.680 | 46.298 | 48.269 | 48.733 | 15.120 |

INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA HOTELERA. USHUAIA. Trimestres 2016-2017

| Indicadores | 2016 | | | | 2017 | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II |
| Plazas ocupadas (5) | | | | | | |
| Total | 250.582 | 96.962 | 219.433 | 214.643 | 232.664 | 109.126 |
| Hoteleros | 176.494 | 78.176 | 169.940 | 159.500 | 169.969 | 93.379 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 73.791 | 36.294 | 76.049 | 71.490 | 78.031 | 46.496 |
| Hotel 3 estrellas | 49.326 | 16.425 | 44.773 | 42.978 | 44.383 | 22.497 |
| Apart hotel | 27.317 | 13.250 | 21.752 | 22.037 | 23.261 | 12.573 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 26.060 | 12.207 | 27.366 | 22.995 | 24.294 | 11.813 |
| Para-hoteleros | 74.088 | 18.786 | 49.493 | 55.143 | 62.695 | 15.747 |
| Hosterías | 6.522 | 210 | 4.755 | 5.693 | 5.509 | 29 |
| Cabañas | 12.314 | 1.286 | 11.427 | 7.545 | 12.526 | 2.092 |
| Hospedajes | 4.267 | 151 | 1.356 | 2.709 | 3.396 | 255 |
| Bed and Breakfast | 23.438 | 2.550 | 18.769 | 15.426 | 19.521 | 3.482 |
| Albergues turísticos | 27.547 | 4.339 | 13.186 | 23.770 | 21.743 | 2.329 |
| Porcentaje de ocupación de las habitaciones o unidades (6) | | | | | | |
| Total | 67,4 | 32,5 | 57,6 | 57,5 | 65,1 | 38,3 |
| Hoteleros | 70,8 | 35,7 | 64,9 | 64,1 | 70,5 | 41,3 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 69,3 | 34,8 | 64,1 | 66,4 | 73,4 | 43,5 |
| Hotel 3 estrellas | 65,5 | 29,1 | 64,9 | 58,3 | 62,2 | 35,4 |
| Apart hotel | 75,1 | 50,0 | 52,9 | 60,8 | 70,7 | 39,9 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 83,5 | 39,2 | 78,3 | 72,9 | 79,6 | 48,2 |
| Para-hoteleros | 55,9 | 18,1 | 36,2 | 36,9 | 47,9 | 20,6 |
| Hosterías | 54,7 | 9,1 | 41,9 | 50,3 | 44,5 | 1,1 |
| Cabañas | 67,0 | 31,0 | 59,0 | 54,2 | 66,4 | 41,5 |
| Hospedajes | 59,1 | 13,6 | 36,4 | 45,3 | 43,0 | 53,3 |
| Bed and Breakfast | 52,8 | 23,1 | 31,5 | 30,0 | 44,8 | 35,5 |
| Albergues turísticos | 67,4 | 32,5 | 57,6 | 57,5 | 65,1 | 38,3 |
| Porcentaje de ocupación de plazas (7) | | | | | | |
| Total | 51,7 | 24,0 | 45,4 | 42,5 | 49,1 | 25,9 |
| Hoteleros | 53,9 | 27,0 | 52,9 | 46,3 | 53,7 | 30,8 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 53,8 | 26,5 | 53,0 | 49,7 | 55,5 | 32,7 |
| Hotel 3 estrellas | 57,2 | 26,0 | 59,3 | 49,6 | 52,6 | 29,9 |
| Apart hotel | 42,1 | 26,1 | 34,1 | 34,7 | 42,0 | 23,6 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 67,0 | 32,6 | 72,3 | 50,6 | 67,2 | 37,0 |
| Para-hoteleros | 47,1 | 16,2 | 30,6 | 34,3 | 39,9 | 13,3 |
| Hosterías | 42,2 | 6,4 | 36,0 | 41,6 | 38,4 | 1,0 |
| Cabañas | 40,2 | 14,0 | 40,2 | 28,3 | 39,8 | 20,8 |
| Hospedajes | 46,1 | 11,4 | 33,4 | 35,4 | 35,6 | 35,4 |
| Bed and Breakfast | 43,4 | 17,7 | 26,6 | 23,8 | 36,7 | 30,5 |
| Albergues turísticos | 57,2 | 31,7 | 28,9 | 49,0 | 44,9 | 15,4 |
| Viajeros (8) | | | | | | |
| Total | 100.642 | 37.100 | 71.586 | 91.094 | 101.740 | 42.516 |
| Hoteleros | 71.239 | 30.832 | 58.175 | 70.507 | 75.619 | 37.073 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 29.893 | 13.763 | 23.183 | 31.425 | 33.433 | 18.196 |
| Hotel 3 estrellas | 21.945 | 7.126 | 16.956 | 20.498 | 22.237 | 9.591 |
| Apart hotel | 7.793 | 3.992 | 7.206 | 7.642 | 8.860 | 4.098 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 11.608 | 5.951 | 10.830 | 10.942 | 11.089 | 5.188 |
| Para-hoteleros | 29.403 | 6.268 | 13.411 | 20.587 | 26.121 | 5.443 |
| Hosterías | 2.696 | 79 | 1.605 | 2.529 | 2.573 | 8 |
| Cabañas | 3.497 | 341 | 2.496 | 2.000 | 3.659 | 711 |
| Hospedajes | 1.650 | 50 | 397 | 1.108 | 1.500 | 85 |
| Bed and Breakfast | 9.498 | 1.315 | 5.566 | 6.633 | 8.302 | 1.200 |
| Albergues turísticos | 12.062 | 1.307 | 3.347 | 8.317 | 10.087 | 739 |

INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA HOTELERA. USHUAIA. Trimestres 2016-2017

| Indicadores | 2016 | | | | 2017 | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II |
| Duración de estadía promedio de los turistas (en días) (9) | | | | | | |
| Total | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
| Hoteleros | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Hotel 3 estrellas | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 2,3 |
| Apart hotel | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 3,1 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Para-hoteleros | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 2,4 | 2,9 |
| Hosterías | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 3,6 |
| Cabañas | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 2,9 |
| Hospedajes | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 3,0 |
| Bed and Breakfast | 2,5 | 1,9 | 3,4 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
| Albergues turísticos | 2,3 | 3,3 | 3,9 | 3,0 | 2,1 | 3,2 |

(1) Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed&breakfast, hosterías, residenciales, etc.

(2) Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

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

(4) 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.

(5) 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.

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

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

(8) Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.

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

Fuente: INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera 2016-2017.

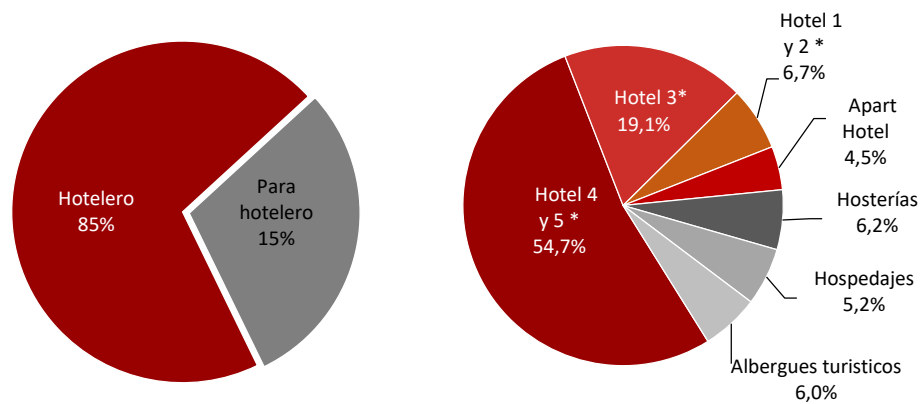
RESULTADOS RIO GRANDE - Año 2016 y 1º semestre 2017

En el periodo en estudio (año 2016) la ciudad de Ushuaia contó con una oferta promedio mensual de 14 establecimientos turísticos, de los cuales 8 fueron hoteleros (aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles) y 6 para-hoteleros (hosterías y cabañas en todas sus categorías, albergues turísticos, hospedajes y bed & breakfast).

Las habitaciones y unidades disponibles sumaron un total de 124.184 durante el año en estudio, reflejando un aumento con respecto al 2015 (6,3%). Por otro lado, las plazas disponibles sumaron 274.189, registrando una variación positiva de 6,6% en relación al 2015.

Las plazas ocupadas totalizaron 70.909 camas, dando como resultado una tasa de ocupación de plazas (TOP) del 25,9%, representando una disminución de 9 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Oferta hotelera disponible según tipo de establecimiento (en plazas). Rio Grande



Las pernoctaciones de turistas residentes y no residentes en establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la ciudad e Rio Grande durante el período en estudio totalizaron 70.909 noches. El 60,3% de las pernoctaciones fue realizado por turistas residentes, sumando 42.782 noches, mientras que los turistas no residentes representaron el 13,2% de las pernoctaciones sumando 9.332 noches. El 26,5% restante fue realizado por turistas que no declararon lugar de residencia.

La mayor cantidad de habitaciones ocupadas pertenecieron a los alojamientos hoteleros, abarcando una amplia porción sobre el total (86%). La tasa de ocupación hotelera para el año 2016 fue de 38,9%.

Durante el primer trimestre de 2016, se registró la mayor ocupación hotelera, con un resultado de 40,9% en la Tasa de Ocupación de Habitaciones (TOH) y un Tasa de Ocupación de Plazas (TOP) del 29,1% para el mismo período.

Fueron registradas 45.052 viajeros para el año 2016, siendo más de la mitad de ellos turistas nacionales (54,8%), un 10% correspondió a viajeros internacionales. El 35,3% restante representan a viajeros sin declarar lugar de residencia.

Comparando con el año anterior, la llegada de viajeros tuvo una variación negativa de -19,2%, representada en su mayoría por la disminución en la llegada de viajeros internacionales (-33,0%).

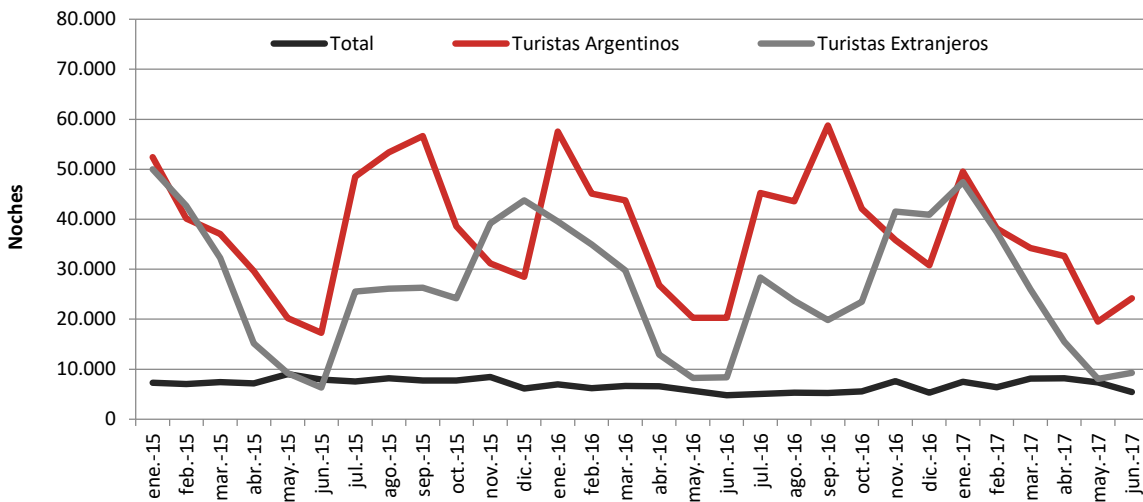
En cuanto a la mayor concentración de viajeros hospedados, se registró en el cuarto trimestre de 2016, con un total de 12.372 personas, siendo la mitad turistas residentes (54,8%). El mismo trimestre de 2016 evidenció un crecimiento de viajeros del 9,3 por ciento con relación a igual período del año anterior. Los residentes arrojaron un aumento del 15,0% mientras que los viajeros no residentes disminuyeron sus llegadas en un 28,1%.

La mayor estadía promedio de los turistas se registró en el segundo trimestre de 2016 con 1,6 noches. Representados en su mayoría por turistas que se hospedaron en establecimientos para-hoteleros, con un promedio para el trimestre en estudio de 1,7 noches.

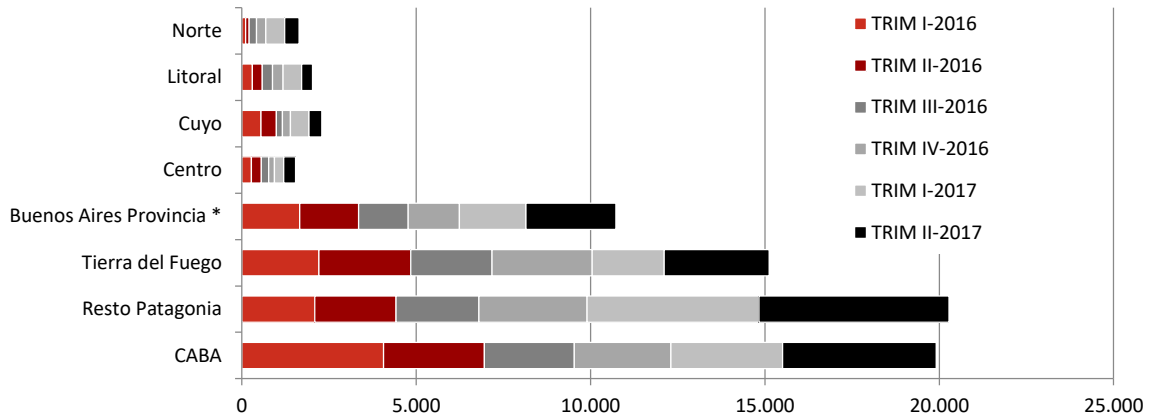
En cuanto a pernoctaciones para el año 2016 se registraron un total de 70.909 noches tanto de turistas residentes como no residentes en establecimientos hoteleros y para-hoteleros de la ciudad.

Del total, los turistas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representaron la mayor cuota de participación con el 17,4 por ciento, seguidos por las pernoctaciones de los residentes de Tierra del Fuego (14,2%) y los turistas de "Resto Patagonia" (14,0).

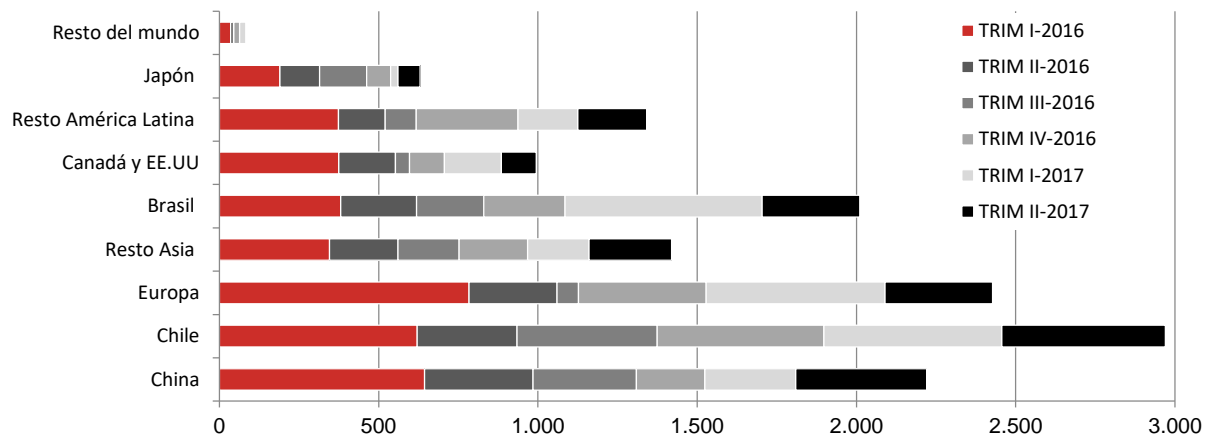
Distribución de las pernoctaciones por condición de residencia. Variación interanual 2015-2017



Distribución de las pernoctaciones en Rio Grande de los turistas residentes por origen (en %). AÑO 2016 y 2017



Distribución de las pernoctaciones en Rio Grande de los turistas no residentes por origen (en %). AÑO 2016 y 2017



PERNOCTACIONES MENSUALES, CANTIDAD DE VIAJEROS Y ESTADIA PROMEDIO POR CONDICION DE RESIDENCIA. RIO GRANDE

| | Pernoctaciones | | | | Viajeros | | | | Estadía media | | | |
|---------|----------------|------------|---------------|--------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | Total | Residentes | No residentes | Sin Declarar | Total | Residentes | No residentes | Sin Declarar | Total | Residentes | No residentes | Sin Declarar |
| ene-16 | 6.945 | 4.052 | 1.099 | 1.794 | 4.268 | 2.146 | 622 | 1.500 | 1,63 | 1,89 | 1,77 | 1,63 |
| feb-16 | 6.222 | 3.367 | 1.344 | 1.511 | 3.952 | 1.988 | 684 | 1.280 | 1,57 | 1,69 | 1,96 | 1,57 |
| mar-16 | 6.670 | 3.850 | 1.309 | 1.511 | 4.124 | 2.203 | 642 | 1.279 | 1,62 | 1,75 | 2,04 | 1,62 |
| Abr-16 | 6.588 | 4.063 | 858 | 1.667 | 3.979 | 2.294 | 295 | 1.390 | 1,66 | 1,77 | 2,91 | 1,66 |
| may-16 | 5.698 | 3.499 | 586 | 1.613 | 3.583 | 2.014 | 242 | 1.327 | 1,59 | 1,74 | 2,42 | 1,59 |
| jun-16 | 4.760 | 3.099 | 398 | 1.263 | 2.869 | 1.728 | 129 | 1.012 | 1,66 | 1,79 | 3,09 | 1,66 |
| jul-16 | 5.041 | 3.209 | 520 | 1.312 | 3.168 | 1.806 | 204 | 1.158 | 1,59 | 1,78 | 2,55 | 1,59 |
| Ago-16 | 5.290 | 3.207 | 589 | 1.494 | 3.288 | 1.810 | 212 | 1.266 | 1,61 | 1,77 | 2,78 | 1,61 |
| Sept-16 | 5.238 | 3.213 | 447 | 1.578 | 3.449 | 1.905 | 212 | 1.332 | 1,52 | 1,69 | 2,11 | 1,52 |
| Oct-16 | 5.566 | 3.398 | 585 | 1.583 | 3.800 | 2.102 | 291 | 1.407 | 1,46 | 1,62 | 2,01 | 1,46 |
| Nov-16 | 7.605 | 4.657 | 833 | 2.115 | 4.858 | 2.644 | 443 | 1.771 | 1,57 | 1,76 | 1,88 | 1,57 |
| Dic-16 | 5.286 | 3.168 | 764 | 1.354 | 3.714 | 2.038 | 516 | 1.160 | 1,42 | 1,55 | 1,48 | 1,42 |
| Ene-17 | 7.462 | 4.616 | 1.169 | 1.677 | 4.778 | 2.550 | 692 | 1.536 | 1,56 | 1,81 | 1,69 | 1,56 |
| Feb-17 | 6.414 | 4.104 | 766 | 1.544 | 4.764 | 2.841 | 477 | 1.446 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,35 |
| Mar-17 | 8.125 | 5.704 | 738 | 1.683 | 4.920 | 2.907 | 453 | 1.560 | 1,65 | 1,96 | 1,63 | 1,65 |
| Abr-17 | 8.155 | 5.866 | 677 | 1.612 | 4.749 | 2.847 | 305 | 1.597 | 1,72 | 2,06 | 2,22 | 1,72 |
| May-17 | 7.363 | 6.582 | 780 | 1 | 4.143 | 3.735 | 407 | 1 | 1,78 | 1,76 | 1,92 | 1,78 |
| Jun-17 | 5.392 | 4.423 | 768 | 201 | 3.275 | 2.849 | 410 | 16 | 1,65 | 1,55 | 1,87 | 1,65 |

Fuente: Instituto Fueguino de Turismo en base a EOH-INDEC 2016-2017

La Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que durante el primer semestre 2017 en la ciudad de Rio Grande se alcanzaron los 26.629 viajeros. En el acumulado del año, enero-junio, y en comparación con los datos del 2016 se reflejó una variación positiva del 16,9% de los viajeros hospedados en establecimientos hoteleros; con 42.911 plazas hoteleras ocupadas.

Se registraron 17.729 viajeros residentes con un aumento de 43,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, ocuparon 31.295 plazas. Por su parte los turistas extranjeros mostraron el mismo comportamiento, con un aumento del 5,0%.

Las distintas regiones presentaron una variación positiva con respecto al ingreso de viajeros según condición de residencia. La mayor cantidad de ingresos a nuestra ciudad capital fueron realizados por los turistas provenientes de Patagonia concentrando el 19,8%.

Le siguieron en orden de participación los turistas provenientes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16,0%) y los residentes de Tierra del Fuego (13,9%).

Los pernóctes en establecimientos hoteleros y para-hoteleros mostraron para el primer semestre 2017 una aumento (16,3%) con respecto al mismo periodo del año anterior. Representando 42.911 plazas ocupadas, siendo el 72,9% plazas ocupadas por viajeros residentes, un 11,4% representando pernóctes de viajeros no residentes y el 15,7% restando pernóctes de turistas que no declararon su lugar de residencia.

La tasa de ocupación de habitaciones (TOH) resultó ser del 42,2%, 3,2 puntos porcentuales por encima de igual período anterior. En cuanto a la estadía promedio de los turistas fue de 1,6 noches de alojamiento.

INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA HOTELERA. RIO GRANDE. Trimestres 2016-2017

| Indicadores | 2016 | | | | 2017 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II |
| Establecimientos (1) | | | | | | |
| Total | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 |
| Hoteleros | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hotel 3 estrellas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Apart hotel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Para-hoteleros | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Hospedajes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Hosterías | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Albergues turísticos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Habitaciones o unidades disponibles (2) | | | | | | |
| Total | 30.717 | 31.274 | 31.526 | 30.667 | 30.650 | 31.817 |
| Hoteleros | 25.304 | 25.632 | 25.822 | 25.852 | 25.231 | 25.811 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 17.563 | 17.563 | 17.756 | 17.756 | 17.370 | 17.563 |
| Hotel 3 estrellas | 5.311 | 5.430 | 5.428 | 5.428 | 5.251 | 5.369 |
| Apart hotel | 519 | 728 | 736 | 736 | 720 | 968 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 1.911 | 1.911 | 1.902 | 1.932 | 1.890 | 1.911 |
| Para-hoteleros | 5.413 | 5.642 | 5.704 | 4.815 | 5.419 | 6.006 |
| Hospedajes | 2.155 | 2.184 | 2.208 | 1.656 | 2.269 | 2.821 |
| Hosterías | 2.366 | 2.366 | 2.392 | 2.024 | 1.980 | 2.002 |
| Albergues turísticos | 892 | 1.092 | 1.104 | 1.135 | 1.170 | 1.183 |
| Habitaciones o unidades ocupadas (3) | | | | | | |
| Total | 12.548 | 11.625 | 11.184 | 12.821 | 13.297 | 13.067 |
| Hoteleros | 10.408 | 10.040 | 9.807 | 11.161 | 11.231 | 11.505 |
| Para-hoteleros | 2.140 | 1.585 | 1.377 | 1.660 | 2.066 | 1.562 |

INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA HOTELERA. RIO GRANDE. Trimestres 2016-2017

| Indicadores | 2016 | | | | 2017 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II |
| Plazas disponibles (4) | | | | | | |
| Total | 68.280 | 68.826 | 69.400 | 67.683 | 67.482 | 69.760 |
| Hoteleros | 57.768 | 58.029 | 58.636 | 58.696 | 57.330 | 58.658 |
| Hotel 4 y 5 estrellas | 37.310 | 37.310 | 37.720 | 37.720 | 36.900 | 37.310 |
| Hotel 3 estrellas | 12.814 | 13.075 | 13.248 | 13.248 | 12.870 | 13.104 |
| Apart hotel | 3.094 | 3.094 | 3.128 | 3.128 | 3.060 | 3.694 |
| Hotel 1 y 2 estrellas | 4.550 | 4.550 | 4.540 | 4.600 | 4.500 | 4.550 |
| Para-hoteleros | 10.512 | 10.797 | 10.764 | 8.987 | 10.152 | 11.102 |
| Hospedajes | 4.262 | 4.518 | 4.416 | 3.312 | 4.302 | 5.187 |
| Hosterías | 4.430 | 4.459 | 4.508 | 3.680 | 3.600 | 3.640 |
| Albergues turísticos | 1.820 | 1.820 | 1.840 | 1.995 | 2.250 | 2.275 |
| Plazas ocupadas (5) | | | | | | |
| Total | 19.837 | 17.046 | 15.569 | 18.457 | 22.001 | 20.910 |
| Hoteleros | 15.908 | 15.058 | 14.015 | 16.508 | 19.377 | 19.102 |
| Para-hoteleros | 3.929 | 1.988 | 1.554 | 1.949 | 2.624 | 1.808 |
| Porcentaje de ocupación de las habitaciones o unidades(6) | | | | | | |
| Total | 40,87 | 37,18 | 35,5 | 41,9 | 43,4 | 41,12 |
| Hoteleros | 41,17 | 39,20 | 38,0 | 43,3 | 44,50 | 44,65 |
| Para-hoteleros | 39,70 | 28,10 | 24,1 | 34,4 | 38,27 | 25,97 |
| Porcentaje de ocupación de plazas (7) | | | | | | |
| Total | 29,1 | 24,8 | 22,4 | 27,4 | 32,52 | 30,01 |
| Hoteleros | 27,6 | 26,0 | 23,9 | 84,6 | 33,69 | 32,63 |
| Para-hoteleros | 37,4 | 18,4 | 14,4 | 65,0 | 25,93 | 16,26 |
| Viajeros (8) | | | | | | |
| Total | 12.344 | 10.431 | 9.905 | 12.372 | 14.462 | 12.167 |
| Hoteleros | 9.693 | 9.243 | 8.948 | 11.091 | 12.582 | 10.934 |
| Para-hoteleros | 2.651 | 1.188 | 957 | 1.281 | 1.880 | 1.233 |
| Duración de estadía promedio de los turistas (en días) (9) | | | | | | |
| Total | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Hoteleros | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| Para-hoteleros | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |

(1) Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed&breakfast, hosterías, residenciales, etc.

(2) Se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería. Las habitaciones y unidades disponibles están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.

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

(4) 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.

(5) 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.

(6) (Habitaciones o unidades ocupadas / Habitaciones o unidades disponibles) * 100

(7) (Plazas ocupadas / Plazas disponibles) * 100

(8) Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hoteleros y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.

(9) Estadía promedio: plazas ocupadas / viajeros.

Fuente: INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera 2016-2017.



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

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

www.infuetur.gob.ar

estadistica@infuetur.gob.ar

Febrero 2018