



Esp. Lic. Piedad Losano - Mg. Alicia Tagliorette

Situación actual del turismo en las localidades de la costa patagónica

Losano, Piedad

Diagnóstico de la situación actual del turismo / Piedad Losano y Alicia Tagliorette. - 1a ed. -
Puerto Madryn : Fund. Patagonia Natural, 2009.
90 p. ; 29x21 cm.

ISBN 978-987-1590-01-8

1. Turismo. I. Tagliorette, Alicia II. Título
CDD 338.479 1

Fecha de catalogación: 15/05/2009

Diseño:

Trazos - Dis. Jimena M. Esteves I.

Fotografías: (en orden alfabético)

Adrian Rodriguez FPN (Pag. 59 inf., 122 sup. y 117 sup.), Archivo FPN (Pag. 20, 44, 72, 84, 99, 117 inf. y 124 inf.) - Archivo FPN Julio Reynoso (Pag. 125) - Archivo FPN Guillermo Harris (Pag. 121 sup.) - Archivo FPN Carla Poleschi (Pag. 106), Bottaro Oscar (Pag. 16, 32 izq., 56 y 64), Claudia Janeiro (Pag. 87, 122 inf. y 129 inf.), Coordinación de Turismo de la Municipalidad de Trelew (Pág. 88 y 89), Daniel Vaquero (Pag. 17, 18, 21, 32 der. sup., 33, 35, 40, 41, 42, 43, 61, 96, 115 y 120), Dirección de Turismo Comandante Luis Piedra Buena (Pag. 103), Dirección de Turismo Sierra Grande (Pag. 32 der. inf., 59 sup. y 82), Emilio Pratolongo (Pag. 101), Gloria García Fontan (Pag. 24, 25 y 29 der.), Gonzalo Mora (Pag. 116), José Luis Esteves (Pag. 126 y 127), Julian Andrejuk (Pag. 62 y 91), Karen Elena Clark (Pag. 129 sup.), Martín de la Reta (Pag. 111), Piedad Losano (Pag. 22 y 29 izq.), Secretaría de Turismo Puerto Madryn (Pag. 37, 86, 121 inf. y 124 sup.), Turismo Río Grande (Pag. 45 y 66)

Esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente para propósitos de educación y difusión sin fines de lucro, siempre que se cite la fuente

El material presentado en esta publicación y las designaciones geográficas empleadas no implican opinión alguna de parte de los autores o editores sobre el estatus legal de cualquier país, territorio o área, o en relación con la delimitación de sus fronteras

Los límites nacionales e internacionales expuestos en los mapas de esta publicación son de carácter referencial

Foto de Tapa: Oscar Bottaro

Proyecto ARG/02/G31
Consolidación e Implementación del Plan de manejo de la Zona Costera Patagónica
para la Conservación de la Biodiversidad
GEF-PNUD

Situación actual del turismo en las localidades de la costa patagónica

Esp. Lic. Piedad Losano ^{1,2,3}
Mg. Alicia Tagliorette ^{1,4}
Abril 2009

Introducción	7
Resumen	9
1. Metodología	11
2. Objetivos	13
3. Marco conceptual	15
3.1. Concepto de Turismo y Turismo Responsable	16
3.2. Aspectos económicos, ambientales y sociales derivados de la actividad turística	19
3.3. Indicadores. Concepto e importancia	23
3.4. Cuenta Satélite del Turismo (CST)	24
3.5. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016 (PFETS)	25
4. Panorama del turismo internacional	27
4.1. Evolución de la demanda turística internacional	27
4.2. Evolución de los ingresos generados por el sector	28
5. Panorama del turismo nacional	31
5.1. Evolución del turismo internacional en Argentina	31
5.2. Evolución en el saldo de divisas por turismo internacional	31
5.3. Evolución del turismo interior	32
5.4. Oferta de servicios turísticos	34
5.5. Empleo en turismo	36
5.6. Inversiones turísticas	36
6. Informe socio económico y turístico de las provincias que integran la Región Costera Patagónica	39
6.1. Breve descripción geográfica de las Provincias costeras	39
6.1.1. Provincia de Río Negro	39
6.1.2. Provincia del Chubut	40
6.1.3. Provincia de Santa Cruz	42
6.1.4. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	44
6.2. Evolución y composición del Producto Bruto Geográfico (PBG)	46
6.3. Sector externo	49
6.4. Inversiones	51
6.5. Empleo	52
6.6. Sector turismo	53
6.6.1. Provincia de Río Negro	53
6.6.2. Provincia del Chubut	53
6.6.3. Provincia de Santa Cruz	54
6.6.4. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	54
6.6.5. Caracterización de la oferta de hoteles y restaurantes	55

7. Variables socioeconómicas asociadas a los departamentos ubicados sobre la costa del mar argentino	57
7.1. Provincia Río Negro	57
7.2. Provincia del Chubut	60
7.3. Provincia de Santa Cruz	63
7.4. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	65
8. La actividad turística en las ciudades de la costa patagónica mediante el análisis de algunos indicadores	67
8.1. Demanda turística	67
8.1.1 Estacionalidad de la temporada de verano	67
8.1.2. Evolución de la demanda	69
8.1.3. Resumen de indicadores relativos a la demanda	70
8.2. Oferta turística	71
8.2.1. Estimación del índice de estacionalidad	71
8.2.2. Principales indicadores asociados a los alojamientos turísticos	74
8.2.3. Oferta de servicios turísticos complementarios y de apoyo	75
8.2.4. Oferta de atractivos naturales y culturales, por localidad	76
8.3. Productos turísticos	113
8.3.1. Turismo de naturaleza basado en Áreas Protegidas	115
8.3.2. Turismo de naturaleza basado en especies convocantes	118
8.3.3. Sol y playa	122
8.3.4. Turismo de cruceros	123
8.3.5. Turismo rural	125
8.3.6. Turismo deportivo	126
8.3.7. Recreación en la costa	128
8.4. Inversiones y empleo vinculados al sector turístico	130
9. Conclusiones y Reflexiones Finales	135
Anexo A	141
Bibliografía	143
Listado de acrónimos y abreviaturas	149
Agradecimientos	150

En la región patagónica, en términos generales, el turismo se inicia luego de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la década de 1930. Este estuvo basado en los atractivos naturales representados por los Andes nordpatagónicos y la selva valdiviana. Pero fue sólo a partir de la década del '60 que la zona costera de esta región comienza a proyectarse turísticamente con perfil propio, con las primeras declaraciones de áreas de protección para determinados asentamientos de fauna marina, que comienzan a despertar la atención de los incipientes turistas.

Actualmente, toda la región tiene un reconocimiento internacional y nacional y es objeto de visita tanto de turistas nacionales y extranjeros, con un posicionamiento destacado entre los principales destinos turísticos de nuestro país.

Sin embargo, esta consolidación de la actividad impone el conocimiento de ciertas variables que permitan identificar la evolución, composición y comportamiento del turismo en la región. El manejo de indicadores permite hacer visibles elementos de la realidad que facilitan la comprensión de la actividad y su inserción en el contexto nacional y regional.

No obstante, es preciso, al respecto, conocer e interpretar el mercado internacional y global, su evolución y tendencias, tanto en lo relativo a las magnitudes cuantitativas como a las aspiraciones, deseos y expectativas de los turistas en cuanto a lo que representa en términos de calidad de experiencia la elección de un determinado destino turístico.

A nivel local, no sólo es significativo cuantificar y evaluar la composición de la planta turística y la diversificación de los servicios ofrecidos, sino además comprender el contexto sociodemográfico en que la actividad se desenvuelve, como también la provisión en redes de servicios básicos urbanos. Esto es relevante desde dos principales puntos de vista: a) el turismo, para su desarrollo, necesita disponer de estos elementos, y b) la población residente también debe contar con la posibilidad de acceder y disfrutar de los mismos servicios que se proveen a los turistas; y que es condición del marco sustentable en que debe desenvolverse la prestación turística.

Es importante asimismo insertar el turismo dentro de la comprensión del contexto macroeconómico nacional, no solo como sector generador de ingresos y de divisas, creador de empleos, innovador en materia de inversiones, etc. sino fundamentalmente porque existe una relación biunívoca entre la evolución de las variables económicas más relevantes y el nivel de la actividad turística, asociación que, en ciertas circunstancias, hace que ciertas variables están indisolublemente unidas.

En la zona costera patagónica Fundación Patagonia Natural, desde los comienzos de la década del '90, ha trabajado en una línea temática de "Turismo Responsable" con un fuerte compromiso en actividades de investigación, gestión, capacitación y apoyo a procesos participativos de la actividad. Privilegia un turismo comprometido con la conservación de los recursos naturales y culturales, consolida las premisas del turismo responsable y propicia la participación de todos los sectores involucrados.

Las actividades que ha desarrollado - vinculadas al turismo responsable - han sido financiadas por la misma institución y/o en conjunto con otras fuentes de financiamiento. Entre ellas, ha sido fundamental el apoyo desde 1992 del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) en relación con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) a través de los proyectos ARG/92/G31 y ARG/02/G31.

Esta publicación conceptualiza al turismo, en sus aspectos generales, y al turismo responsable, y describe la importancia de los indicadores para medir la evolución de la actividad turística. Analiza la situación del mercado turístico en las ciudades de la costa patagónica, previa descripción de los componentes internacionales, nacionales y provinciales de esta actividad, tratando de identificar y describir los indicadores más relevantes que muestren la evolución ocurrida durante el quinquenio (2003/04 – 2007/08).

Aspiramos que esta publicación pueda contribuir a todos aquellos que están transitando los desafíos de una actividad turística en crecimiento en la región y que, por ende, debe ser cuidadosamente planificada, gestionada e investigada. El esfuerzo deberá ser de todos en generar y construir datos de base que permitan la medición, seguimiento y evaluación de los principales indicadores de la actividad.

La propuesta del presente trabajo fue identificar los principales indicadores económicos vinculados a la actividad turística que, con cierta sistematicidad y rigurosidad, se están registrando actualmente, ya sea a través de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales concernientes al ámbito bajo estudio - la zona costera patagónica -, o de los resultados surgidos de la aplicación de instrumentos de relevamiento estadísticos tradicionales (Censos Nacionales, Producto Bruto Interno) u otros más recientes (Encuesta de Ocupación Hotelera, Mapa Pymes).

El trabajo consta de cinco partes fundamentales. En la primera, se realiza una breve descripción conceptual del turismo responsable y de la importancia del desarrollo de un sistema de indicadores para medir la evolución de una actividad turística, del concepto de la Cuenta Satélite del Turismo y de los principales indicadores económicos previstos en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable que se encuentra llevando a cabo la Secretaría de Turismo de la Nación.

En la segunda parte, se analiza la composición y evolución de variables turísticas internacionales, fundamentalmente las referidas a la orientación de la demanda y la composición de la oferta hotelera, expresadas en unidades monetarias (dólares) generadas desde ambos componentes del mercado.

La tercera parte consiste en la mención de la evolución de algunas variables macroeconómicas nacionales, durante los últimos años y con más especificidad, las que están vinculadas al sector turístico.

Luego, el informe realiza un breve recuento de las principales variables sociodemográficas y macroeconómicas relativas a las cuatro provincias de la costa patagónica, y a la inserción del turismo dentro de este sistema. Los ítems contemplados fueron: población, Producto Bruto Geográfico (PBG), comercio exterior, empleo, inversiones y turismo. Finalmente, se registran algunas variables sociodemográficas relativas a cada una de las localidades de la costa patagónica. Con respecto al turismo, se analizan los aspectos de demanda, oferta de servicios y oferta de atractivos desarrollando indicadores que permiten obtener una mejor comparabilidad entre las diferentes localidades y examinar el estado de situación de la realidad actual del sector en cada una de ellas. Por último, se describen los principales productos turísticos asociados a la región.

→ Situación actual del turismo en las localidades de la costa patagónica

1. Metodología

La metodología aplicada en el presente trabajo consistió en la consulta bibliográfica y la aplicación sistemática de variables secundarias obtenidas a través de diferentes mecanismos de relevamiento estadístico, en diversos niveles de análisis: internacional, nacional, provincial y municipal.

En el plano internacional, estas variables resultaron de la información surgida de las evaluaciones y posterior publicación que realiza la Organización Mundial del Turismo. A nivel nacional, las fuentes de consulta reconocen diversos orígenes en función del instrumento de análisis utilizado para su relevamiento y el sistema de publicación de los datos. Los datos macroeconómicos más representativos surgen de información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y por diferentes Secretarías dependientes del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. En tanto, que los que surgen de la actividad turística fueron proporcionados por la Secretaría de Turismo de la Nación (en algunos casos, en forma conjunta con el INDEC).

Para los datos demográficos y macroeconómicos provinciales se recurrió a los respectivos servicios de estadística, reforzados por publicaciones derivadas del ámbito nacional: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001; Censo Nacional Económico 2004/05; Encuesta Permanente de Hogares; Mapa Pymes (pequeñas y medianas empresas).

La información municipal se dividió en dos grandes rangos:

a) Datos sociodemográficos, proporcionados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHV) 2001, el Censo Nacional Económico (CNE) 2004/05 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

b) Datos turísticos, se recurrió a la Encuesta de Ocupación Hotelera que realiza Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) en coordinación con el INDEC, al CNPHV 2001 y al CNE 2004/05; pero fundamentalmente, a la información proporcionada por las diferentes Secretarías/ Direcciones de Turismo en función de una planilla modelo de recopilación de datos suministrada desde el presente proyecto, y la realización de dos talleres participativos para la construcción del diagnóstico.

No se realizó trabajo de campo para la recopilación de datos primarios y, sólo subsidiariamente, se completó información a través de información obrante en páginas webs oficiales nacionales, provinciales, municipales y, también, privadas.

Se destaca que los datos cuantitativos relevados y analizados comprenden hasta el 1º trimestre del año 2008; por lo tanto, no se evalúan los efectos de la crisis internacional desatada en el segundo semestre de ese año.

Se realizó un primer documento de trabajo el que se remitió, en sus partes pertinentes, a cada Municipio a fin de brindar la oportunidad de verificar la información vertida en el mismo y proceder a efectuar las correcciones o agregar los tópicos que consideraran convenientes a los objetivos previstos.

2. Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar una publicación que contemple la situación actual del turismo en la zona costera patagónica con incorporación de variables cuantitativas.

Objetivos específicos:

- Identificar los componentes de la oferta y demanda turística
- Describir la incidencia de la actividad turística en las ciudades de la costa patagónica.
- Generar recomendaciones de un turismo responsable en las ciudades de la costa patagónica

3. Marco Conceptual

La actividad turística tiene su base en la utilización del tiempo libre.

El turismo para la sociedad constituye una forma particular del uso del tiempo libre y una forma particular de recreación.

El turismo, como actividad, no cubre todas las formas de uso que el hombre puede hacer de su tiempo libre, ni todas las formas posibles de recreación. El turismo es una forma particular de uso del tiempo libre.

Existen diversas definiciones para tiempo libre, recreación y turismo. Se enuncian a modo de ejemplo las siguientes definiciones:

Tiempo libre

- “Es esencialmente el tiempo disponible del individuo cuando los aspectos de trabajo, sueño y otras necesidades básicas han sido satisfechas” (Lawson y Band Bovy, definen a “leisure”).

Recreación

- “Las realizaciones, activas o pasivas del TIEMPO LIBRE que suceden normalmente al aire libre, ya sea en el medio ambiente natural, urbano, rural o hecho por el hombre.” (Bureau of Outdoor Recreation de los Estados Unidos en Asociación de Expertos Multidisciplinarios del Tiempo Libre (AEMTIL), 1984).

- “Es en un sentido amplio, cualquier tipo de uso que el hombre haga de su tiempo libre, siempre que este uso se realice con una actitud placentera, por considerar que no es la actividad la que define el sentido de recreación, sino la actitud adoptada por el individuo durante el uso de su tiempo libre” (Acerenza, 1991)

- El Centro de Egresados en Recreación de Argentina (Aemtil, 1984) expresa que es recreativa toda actividad, intelectual o física, desarrollada durante el TIEMPO LIBRE, que no acarree efectos nocivos al ejecutante y a la sociedad.

Según el Organismo Mundial del Turismo (OMT), para que exista Turismo, es necesario que el usuario permanezca una pernoctación en un lugar distinto al de su casa.

Por oposición queda definida la recreación como aquellos usos del TIEMPO LIBRE por períodos inferiores a 24 horas.

Turismo

En el año 1945, Hunziker y Kraff conceptualizaron al turismo como “Conjunto de relaciones y actividades producidas por el desplazamiento y permanencia de personas de un lugar a otro sin propósitos de lucro.”

La OMT (1998) lo define como “actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”. Fundación Patagonia Natural (FPN), desde sus inicios, abordó esta actividad como una disciplina que integra aspectos socioculturales, económicos y ambientales (Tagliorette, 2007).

3.1. Concepto de turismo responsable

El turismo responsable es una herramienta de manejo y se postula en la costa patagónica desde los inicios de la década del 90. Este tipo de turismo y sus respectivos criterios se enmarcan en el desarrollo sustentable y en sus tres principios fundamentales:

1. Sustentabilidad ambiental
2. Equidad social
3. Crecimiento económico

El desarrollo turístico sustentable “supone una gestión de todos los recursos (agotables) y de los residuos (atendiendo a la capacidad de asimilación de los mismos) de manera que todas las necesidades de tipo económico, social y estético pueden ser satisfechas mientras se mantiene la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida” (OMT, 1998).

El turismo responsable tiene su marco en las siguientes premisas (Báez, 1994):

- **RESPONSABLE:** En el uso y manejo de los atractivo y los recursos del país, la región y la comunidad.
- **RESPETUOSO:** De las formas de vida de la comunidad y de sus modos de producción y organización.
- **HONESTO:** Presenta el producto en sus condiciones más auténticas y ofrece al turista una imagen de mercado y producto más real.
- **EDUCATIVO:** Brinda información antes, durante y después del viaje, y permite adquirir nuevos conocimientos.
- **INTERACTIVO:** Exige experiencia viva, contacto con culturas y ambientes.
- **DEMOCRÁTICO:** Los beneficios se dividen en forma más amplia, trata de cubrir áreas rurales.



AP Cabo Blanco - Santa Cruz

En esta región se ha propuesto el desarrollo de este turismo responsable y se han sugerido diversos ítems para minimizar los aspectos negativos (Tagliorette, 1993, 1994, 2007, 2008a y b). Entre ellos:

- a - Estar basado en el desarrollo sostenible.
- b - Redefinir roles y responsabilidades de los actores vinculados a la actividad: turistas, organismos oficiales de turismo, administradores de recursos y de áreas protegidas, actividad privada, comunidad local, organizaciones no gubernamentales y de investigación.
- c - Planificar el Uso de la Actividad Turística.
- d - Investigar aspectos socioeconómicos y ambientales.
- e - Evaluar el Impacto Ambiental.
- f - Estudiar y definir la Capacidad de Carga y/o límite aceptable de cambio.
- g - Formular pautas de manejo.
- h - Diseñar, promocionar y vender el producto de manera realista, y sin generar expectativas que posteriormente no puedan cumplirse.
- i - Implementar Programas de Educación ambiental.
- j - Perfeccionar los mecanismos de Control y Fiscalización.
- k - Promover la participación comunitaria.
- l - Aumentar el número y superficie de las áreas protegidas.
- m - Elaborar planes de manejo participativos adecuados a la realidad y potencialidad de cada área protegida.



AP Punta Bermeja - Río Negro



Pingüino Penacho Amarillo y Magallánico - Puerto Deseado - Santa Cruz

3.2. Aspectos económicos, ambientales y sociales derivados de la actividad turística

Paradójicamente, el factor humano a través del turismo puede ser un elemento depredador o un aliado para su conservación. Se conoce que el turismo genera empleo, ingresos monetarios genuinos y valoración del patrimonio natural y cultural y que también posee efectos negativos asociados al mismo.

Entre las exigencias del mercado turístico mundial figuran destinos con una elevada calidad ambiental. Se conoce que “la razón de ser del turismo es un ambiente sin contaminación, es decir, impoluto, de alta calidad; la preservación de ese ambiente resulta de mayor interés para todos los que viven del turismo y para quienes el turismo es una forma de recreación” (Dadón, 2002, citando a OECD, 1980).

Se presenta a continuación un resumen de los principales aspectos positivos y negativos de la actividad.

A efectos de una mejor descripción se organizan separados los aspectos políticos (que podrían incluirse en los socioculturales) y los urbanísticos (que tienen que ver con estos últimos y con los ambientales).

Aspectos del turismo		
ASPECTOS	POSITIVOS	NEGATIVOS
ECONÓMICOS	• Ingreso de divisas • Generación de empleos (directos e indirectos) • Crecimiento PBI • Aumento recaudación impositiva • Redistribución de ingresos • Impulso a regiones con menor desarrollo relativo • Mayor importancia a la formación profesional	• Fuga de divisas • Estacionalidad del empleo • Abandono otras actividades productivas • Incremento en el nivel de la propiedad inmueble • Aumento en el nivel de precios • Monoproducción
SOCIOCULTURALES	• Integración cultural • Mejoramiento de las condiciones de vida • Revalorización patrimonio histórico cultural • Difusión valores culturales • Incremento niveles educacionales en la población • Arraigo poblacional	• Pérdida valores culturales • Desintegración social • “Efecto demostración” • Aumento delitos • Aumento “vicios” sociales • Aculturación - desarraigo • Segregación de la población local • Imposibilidad de acceso por parte del residente a las facilidades turísticas • Aparición de bolsones de pobreza en la periferia de las ciudades.
AMBIENTALES	• Revalorización patrimonio natural • Preservación de habitats • Protección flora y fauna • Mayor atención a los problemas ambientales • Mayor participación del Estado en iniciativas de planificación y conservación de los recursos turísticos • Mayor participación de la comunidad en la gestión y manejo de los recursos	• Pérdida biodiversidad • Aumento de la polución • Degradación ambiental • Urbanización inadecuada • Construcciones y caminos inoportunos • Número inadecuado y simultáneo de visitantes en relación a la capacidad de carga • Destrucción o deterioro de médanos por actividades recreativas en la zona costera
POLITICOS	• Contribución a la integración nacional. • Contribución a la proyección de la imagen (marketing). • Salvaguardia de la soberanía y seguridad nacional. • Propiciar la paz y el entendimiento entre las naciones.	• Competencia entre municipios turísticos. • Diferencias políticas que frenan el desarrollo de la economía local o regional.

URBANISTICOS

- Aprobación de medidas legislativas que controlen el crecimiento urbano (horizontal y vertical)
- Adopción de medidas de preservación de recursos
- Restauración y conservación de edificios y lugares históricos.
- Utilización de materiales autóctonos en las construcciones.
- Contaminación arquitectónica (impactos estéticos y paisajísticos)
- Desarrollo urbano no integrado al paisaje
- Sobredimensionamiento urbanístico
- Crecimiento urbano sin previa planificación o espontáneo.
- Problemas de congestión en la circulación y el tránsito.

Fuente: Tagliorette, Losano, 1998 “Diagnóstico Preliminar del Impacto Ambiental de las Actividades Turísticas de Puerto Madryn, Chubut”, actualizado 2009.



Turistas en Puerto Pirámides - Chubut



Puerto Madryn - Chubut



Navegación en Ría Puerto Deseado - Santa Cruz



Pingüinera en Ría Puerto Deseado - Santa Cruz

Aspectos negativos:

Se conocen ampliamente los efectos negativos del turismo sobre el ambiente y su interrelación con las presiones de la demanda turística, sumadas a un rol del Estado insuficientemente comprometido en la conservación de los recursos naturales y culturales.

Esto ha provocado los desequilibrios tales como: utilización indebida de las áreas naturales, uso recreativo mal planificado, destrucción de fauna y vegetación, aumento del volumen de vertidos y basuras procedentes de la planta (equipamiento) turística, incendios de bosques, proliferación de carreteras, construcciones y caminos que cambian la fisonomía del lugar y alteran el paisaje, número

inadecuado y simultáneo de visitantes en relación a la capacidad de carga y/o límite aceptable de cambio, construcciones de rampas, embarcaderos, que modifican las condiciones de habitabilidad acuática, destrucción o deterioro de médanos por actividades recreativas en la zona costera (4x4 y cuatriciclos, etc.), urbanizaciones, crecimiento no planificado y sin estudios de impactos de balnearios, etc. (Tagliorette, 1981, 1993, Tagliorette, Martínez Rivarola, 1994 y Tagliorette et al. 2006, 2008a).

El turismo de naturaleza en sitios débilmente manejados resulta en muchos casos en la disrupción de la reproducción de las especies convocantes, aumento de la mortalidad y cambios en el comportamiento (Martínez Rivarola 1993, Vila y Pérez 1996, Yorio et al. 1996, Martínez Rivarola et al. 1996, Coscarella et al. 2003 citado en Yorio et al. en prensa). Se desconocen los efectos de largo plazo que podría provocar la exposición continua y creciente de embarcaciones sobre el comportamiento de ballenas y otras especies avistadas intensamente (Yorio et al., en prensa).

La demanda turística recreativa ejerce “presiones” para conseguir “recuerdos” entre los que se incluyen fósiles, vegetales, etc. Existen innumerables ejemplos de fotos de personas interactuando con distintos animales de manera que no está permitido y que se contrapone a principios básicos de manejo. A ello se suma la insuficiente capacitación y formación de los recursos humanos afectados al manejo y planeamiento de la actividad y la escasa legislación adaptada a las realidades de la actividad turística y de las áreas protegidas costero marinas que son el atractivo convocante de la costa patagónica.

De una conjunción híbrida entre una demanda que no valora suficientemente el atractivo natural y una oferta que pasa a suministrar lo requerido y/o que ofrece distintos servicios sin ningún tipo de estudio previo y/o consideración de los impactos ambientales, surge que el turismo se arruine por sí mismo.

Los factores negativos enunciados precedentemente responden y/o son un reflejo de los factores externos degradantes de la naturaleza y pertenecen a las singularidades que caracterizan al medio ambiente en que se desarrolla la actividad turística.



Estacionamiento AP Punta Tombo - Chubut

3.3. Indicadores. Concepto e importancia

El término “**Indicador**” se refiere, en general, a datos esencialmente cuantitativos, que permiten analizar algún aspecto de la realidad que interesa conocer. Pueden ser medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas.

“Los indicadores son conjuntos de información formalmente seleccionada que se utilizan con carácter regular en la medición de los cambios pertinentes para el desarrollo de la gestión del turismo” (OMT, 2005).

Deben reflejar adecuadamente la naturaleza, peculiaridad y nexos de los procesos que se originan en una actividad económica – productiva y se deben caracterizar por ser estables y comprensibles. En otras palabras, los indicadores deben:

Permitir medir cambios en la condición o situación analizada a través del tiempo.

Facilitar la verificación de los resultados de iniciativas o acciones.

Ser instrumentos para evaluar el proceso de desarrollo.

Los atributos que deben ser tomados en consideración al momento de identificar y seleccionar un sistema de indicadores son:

Pertinencia: las mediciones que se hagan deben proporcionar información útil para la toma de decisiones.

Precisión: es el grado en que la medida obtenida permite reflejar la magnitud que se quiere analizar.

Confiabilidad: el proceso de recolección de información es una acción repetitiva, de naturaleza periódica y, con frecuencia, aleatoria. El logro de un margen adecuado de confianza está relacionado con el método y objetividad con que se obtienen esos datos.

Comparabilidad: deben permitir la confrontación de los datos en distintos períodos y distintas jurisdicciones o regiones.

Economía: proporcionalidad que debe existir entre los costos incurridos en la medición de una característica o hechos determinados y la relevancia de la decisión que se genera con los datos obtenidos.

La actividad de medición debe ajustarse también a los criterios de **eficacia, eficiencia y efectividad**.

Usualmente, la elección de los indicadores se realiza de entre una serie de conjuntos de datos o fuentes de información posibles, en razón a la importancia que le atribuyan los respectivos gestores o decisores para la comprensión de la evolución de la actividad o del estado actual de los principales problemas que deben afrontar. Su utilización debería devenir en la adopción de decisiones que prevengan o amortigüen situaciones no deseadas.

Con la selección de un buen conjunto de indicadores y su aplicación sistemática, se pueden detectar los cambios que se produzcan en las condiciones ambientales, sociales y económicas como consecuencia de la evolución de la actividad turística. Esta información permitirá valorar de forma permanente la sostenibilidad del destino y, de esta manera, facilitar la adopción de decisiones relativas a la planificación y la gestión del mismo.

Los indicadores siempre resultan útiles, tanto si existe o no un plan de desarrollo, y tienen la potencialidad para orientar la toma de decisiones y favorecer la participación entre las partes involucradas, propiciando mayor responsabilidad con respecto de los resultados. Cuando existe un plan, un buen sistema de indicadores puede contribuir a reforzarlo. Debieran intervenir en todo el ciclo de su ejecución, como parte de un proceso de mejora continua, relacionándolos directamente con los objetivos y metas del desarrollo turístico.

3.4. Cuenta Satélite del Turismo (CST)

La CST es un instrumento estadístico diseñado para medir el consumo en bienes y servicios que realizan los visitantes durante su permanencia en el destino, de acuerdo a normas internacionales acerca de conceptos, clasificaciones y definiciones, que permiten establecer comparaciones válidas con otros sectores de la economía y entre países.

La estructura fundamental de la CST descansa en la relación que existe entre la **demanda** de bienes y servicios que generan los visitantes y otros consumidores, por una parte, y la **oferta** global de esos mismos bienes y servicios, por la otra. Además, en la descripción de cómo esta oferta interactúa con otras actividades económicas del país en cuestión. Disponer de la información que suministra la CST es necesario para fundamentar el rol que desempeña el turismo en la economía de cada país.

La aplicación efectiva y sistemática de la CST deberá permitir medir, dentro de una economía en particular:

- la contribución del turismo al Producto Bruto Interno (PIB);
- la posición del turismo en comparación con otros sectores económicos;
- el número de puestos de trabajo generados por el turismo;
- el monto de inversión pública y privada en turismo;
- la magnitud de impuestos recabados de las empresas turísticas;
- el nivel del consumo turístico total;
- la incidencia del turismo en la balanza de pagos.



Promoción Turística en Alemania Feria ITB

3.5. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016 (PFETS)

El objetivo general del PFETS es constituirse en el proceso orientador y articulador de actuaciones que, en forma sinérgica, reafirme voluntades, optimice recursos y encamine estos esfuerzos hacia un modelo concertado de desarrollo turístico sustentable para la R. Argentina.

A tal fin, el modelo que propone tiene fuerte raigambre en la información de la **demanda** para la toma de decisiones, la **planificación** como herramienta ordenadora, y el fortalecimiento de las **bases territoriales** y los **sistemas de gestión** como ejes centrales de transformación.

El Plan define una serie de indicadores que son los que permiten trazar la Línea de Base a partir de la cual se podrá monitorear el proceso e introducir las correcciones necesarias para revertir los posibles desvíos a las metas propuestas.

El desarrollo del PFETS se basa en la definición de cinco grandes campos de actuación:

- Organización y gestión
- Gestión de calidad
- Desarrollo de la oferta
- Promoción y marketing
- Inversiones y formas de financiamiento público-privado

Para cada uno de ellos se determinaron los principales conflictos y potencialidades. Y a éstos, a su vez, se los fundamentó en razón de cuatro ítems: Descripción; Justificación; Indicadores de valor; Fuentes de información.



Promoción Turística en Alemania Feria ITB

4. Panorama del turismo internacional

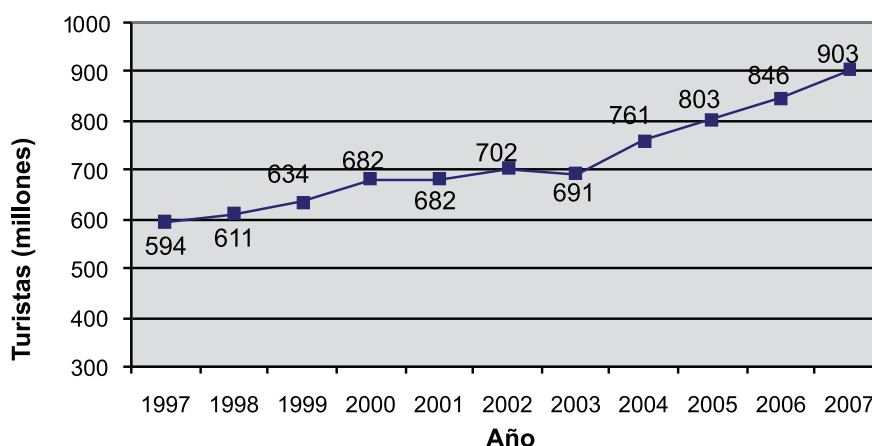
4.1. Evolución de la demanda turística internacional

La Organización Mundial del Turismo se encarga de realizar el seguimiento de las tendencias a corto plazo del turismo internacional a fin de brindar información actualizada a quienes participen de la actividad. Esta información se divulga a través del Barómetro del Turismo Mundial que se publica tres veces al año (enero, junio y octubre).

Según la publicación mencionada correspondiente al mes de enero de 2008, la llegada de turistas internacionales en el mundo, durante el año 2007, aumentó un 6,7 % respecto al año anterior alcanzando la cifra de 903 millones de llegadas a diferentes destinos. Esto representó 57 millones más que el año anterior.

El turismo mundial gozó en el 2007 del cuarto año consecutivo de crecimiento por encima de la media prevista a largo plazo (4,1 %) con un sorprendente índice de crecimiento superior a los registrados en 2005 y 2006 (5,5 %) (OMT, 2008b).

Figura Nº 1
Evolución de arribos de visitantes internacionales
Período 1997 – 2007



Fuente: OMT, 2008

A partir del año 1997 la afluencia internacional de turistas creció, en todo ese decenio, un 52 %, lo que significó un aumento de unas 309 millones de personas.

América, con una demanda de 142,5 millones de turistas internacionales, incrementó un 5 % sus visitas, durante el año 2007.

De los aproximadamente 900 millones de turistas internacionales registrados en ese año, el 54 % correspondió a arribos a Europa, y el 16 % al continente americano. De esa cifra mundial, 19,9 millones de personas visitaron América del Sur, lo que significó sólo el 2,2% del turismo internacional.

En Sudamérica, los dos países con mayor afluencia de visitantes fueron Brasil y Argentina, respectivamente, aunque los que más crecieron durante el 2007 fueron Colombia y Ecuador, en idéntica proporción. Junto a Chile y Perú son los únicos que alcanzaron tasas de dos dígitos.

Tabla Nº 1

Evolución de los arribos internacionales de visitantes, según principales destinos de América del Sur
Período 2000-2007

América del Sur	Miles de personas		Partic. Relativa	Var %
	2006	2007		
Total	18.700	19.900	93,3	6,4
Argentina	4.173	4.562	22,9	9,3
Brasil	5.017	5.026	25,3	0,2
Chile	2.253	2.507	12,6	11,3
Colombia	1.053	1.193	6,0	13,3
Ecuador	841	953	4,8	13,3
Perú	1.635	1.812	9,1	10,8
Uruguay	1.749	1.752	8,8	0,2
Venezuela	748	771	3,9	3,1

Fuente: Elaboración propia según datos de la OMT

4.2. Evolución de los ingresos generados por el sector

En cuanto a los ingresos económicos, a nivel mundial, éstos fueron de 856.000 millones de dólares durante el año 2007 (OMT¹, 2008b). En términos reales, es decir, ajustado a las fluctuaciones de los tipos de cambio y a la inflación, el crecimiento de los ingresos por turismo internacional fue del 5,6 % en el período 2006-07.

Europa, en concordancia con la mayor afluencia en el número de visitantes, se ubicó, durante el 2007, en el primer lugar en cuanto a ingresos, puesto que absorbió el 51 % del gasto total del turismo en el mundo, seguida por Asia y el Pacífico con el 22 % y América con el 20 %. Sobre esta última proporción, América del Norte participó con el 72,9 %, ubicándose, en segundo lugar, el Caribe con el 13,4 %.

De los países de América del Sur, Brasil es el que obtuvo mayor porcentaje de crecimiento en los ingresos generados por el turismo internacional durante el período 2000 – 2007; posicionándose, en este último año, en el primer lugar, en términos absolutos, con 4.953 millones de dólares. Argentina y Uruguay son los países que experimentaron la menor tasa de crecimiento de la región. Pese a ello, nuestro país se posicionó en segundo lugar desde el punto de vista del ingreso en dólares.

Tabla Nº 2

Evolución de los ingresos monetarios por turismo internacional, en América del Sur
Período 2000 – 2007

América del Sur	Millones de U\$S		Partic. Relativa	Var %
	2000	2007		
Total	9.216	17.200	96,3	86,6
Argentina	2.904	4.313	25,1	48,5
Brasil	1.810	4.953	28,8	173,6
Chile	819	1.419	8,3	73,3
Colombia	1.030	1.669	9,7	62,0
Ecuador	402	637	3,7	58,5
Perú	837	1.938	11,3	131,5
Uruguay	713	809	4,7	13,5
Venezuela	-	817	4,8	-

Fuente: Elaboración propia según datos de la OMT

1- OMT, Panorama del turismo internacional Edición 2008

La OMT, además, estima el gasto promedio por arribo de los visitantes internacionales según las grandes regiones geográficas y por países. De éstos, la región que registró los mayores ingresos por pasajero es América con 1.200 dólares, fuertemente influida por el comportamiento con respecto al gasto de quienes llegan a América del Norte (U\$S 1.310). Esta sub-región de América, además de detentar el mayor número de pasajeros, es también la que genera los mayores ingresos per cápita. América del Sur, en promedio, registró un gasto por pasajero de U\$S 860.

Europa, aunque es la región que mayor proporción de visitantes recibió (54 %) y la que recaudó la mitad de los ingresos mundiales, generó gastos por visitante en niveles casi similares a los de América del Sur (U\$S 890).

Entre los países de América del Sur, el mayor registro de gasto lo detentó Colombia con U\$S 1.399 por visitante arribado, aunque Perú y Venezuela también superaron los 1.000 dólares.

El gasto en Argentina (U\$S 945) fue apenas inferior al de Brasil y superó en un 9 % a la media regional.

Tabla Nº 3
Ingresos monetarios generados por visitante internacional arribado,
según países de América del Sur

América del Sur	2007		Ingresos/ arribo
	Visitantes (en miles de pax)	Ingresos (en miles de U\$S)	
Total	19.900	17.200.000	864
Argentina	4.562	4.313.000	945
Brasil	5.026	4.953.000	985
Chile	2.507	1.419.000	566
Colombia	1.193	1.669.000	1.399
Ecuador	953	637.000	668
Perú	1.812	1.938.000	1.070
Uruguay	1.752	809.000	462
Venezuela	771	817.000	1.060

Fuente: Elaboración propia según datos de la OMT



De compras en Puerto Madryn - Chubut



Promoción y Marketing - Alemania

5. Panorama del turismo nacional

5.1. Evolución del turismo internacional en Argentina

La llegada de turistas internacionales a nuestro país se ha intensificado a partir del año 2002, cuando se produce un cambio significativo en el tipo de cambio real en relación al dólar, lo que convirtió al país en un destino más competitivo.

A partir de ese año se manifiesta un crecimiento constante, superando los 4 millones y medio de turistas extranjeros en el año 2007, lo que supone un crecimiento del 9,8% con respecto al año 2006.

De los turistas arribados durante el año 2007, el 58% procedió de los países limítrofes, el 16% de Europa y el 15% de Estados Unidos (SECTUR, 2008b).

El turismo emisor nacional también sufrió grandes fluctuaciones en el período puesto que - del mismo modo que el receptivo - se encuentra fuertemente influenciado por el tipo de cambio real. Esto se observa particularmente en el brusco descenso experimentado en el año 2002, aunque luego volvió a recuperar una tasa positiva de crecimiento, casi en los mismos términos que en los años precedentes.

El saldo en el número de turistas resulta positivo para Argentina recién a partir del año 2006 (Figura N° 2).

5.2. Evolución en el saldo de divisas por turismo internacional

Durante el año 2007 el gasto promedio diario realizado por los turistas extranjeros fue de U\$S 78,4, representando un incremento del 10,2 % con respecto al efectuado durante el año 2006 (SECTUR, 2008b).

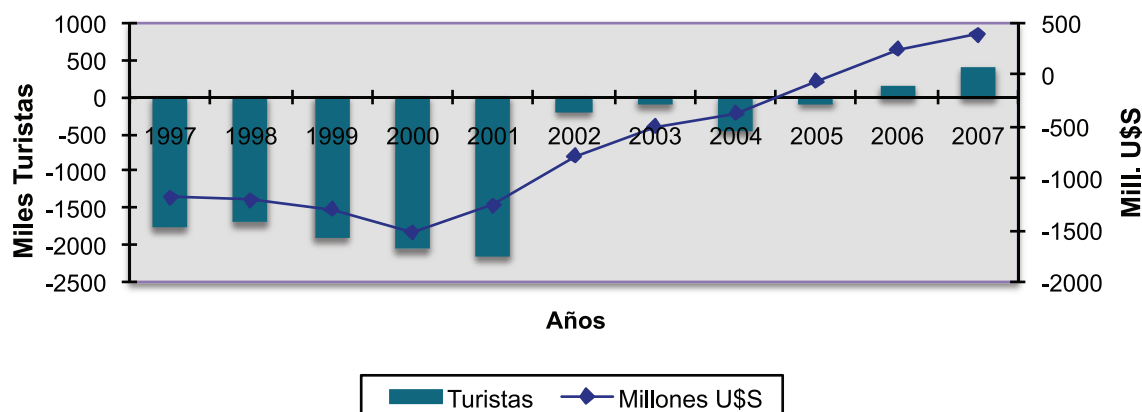
Esta cifra significó un ingreso de divisas en concepto de turismo receptivo por un importe de 4.217,6 millones de dólares, representando el 6,38% de las exportaciones de bienes y el 41,02% de las exportaciones de servicios.

En la Figura N° 2 se observa la evolución del saldo de divisas por concepto del turismo internacional. Sólo en los dos últimos años éste ha sido positivo para el país, con un saldo a favor de 392 millones de dólares en el año 2007.

El egreso de divisas por este concepto también sufrió una merma significativa en el año 2002 (-40,6%) pero con el transcurso de los años comenzó a recuperarse y en el 2007 se produce un aumento del 27,4 % con respecto al año precedente. Estos valores estarían indicando una disminución en el tipo de cambio real que favorece los viajes al exterior de los argentinos, en tanto que obliga a gastar más internamente a los extranjeros.

Figura Nº 2

Evolución del saldo de personas y de divisas por turismo internacional en Argentina Período 1997 – 2007

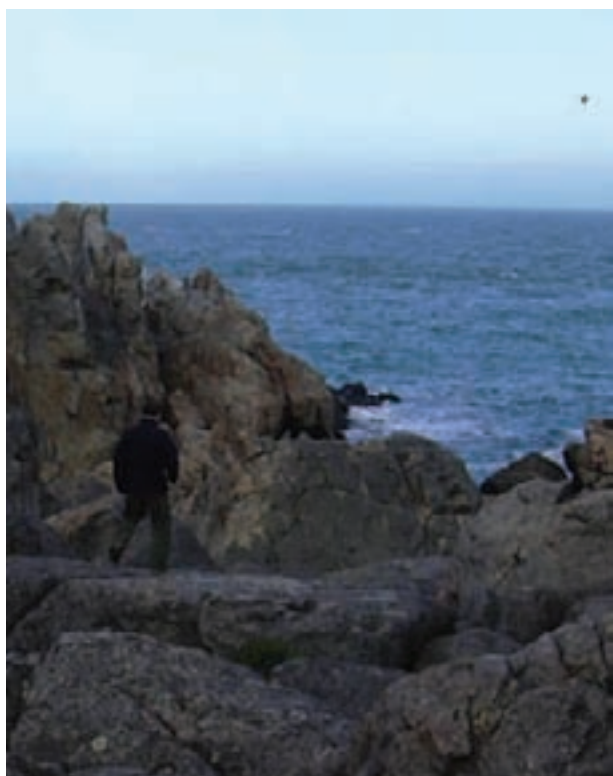


Fuente: Anuario estadístico de turismo 2007, Sectur.

5.3. Evolución del turismo interior

Esta variable mide el comportamiento de los turistas residentes y no residentes durante tres períodos clave: Temporada estival, Temporada de invierno y Semana Santa. La Secretaría de Turismo Nacional, en base a datos suministrados por las provincias y algunos municipios, es el organismo encargado de sistematizar y elaborar las respectivas series de evolución del mercado turístico interno.

En el año 2007 se registró un movimiento de más de 36,5 millones de turistas con un crecimiento del 6,1 % sobre las cifras del año 2006. El 64 % respondió a movimientos durante la temporada estival.



AP Cabo Blanco - Santa Cruz



CI en AP Punta Bermeja - Río Negro



Buceo en Playas Doradas - Río Negro



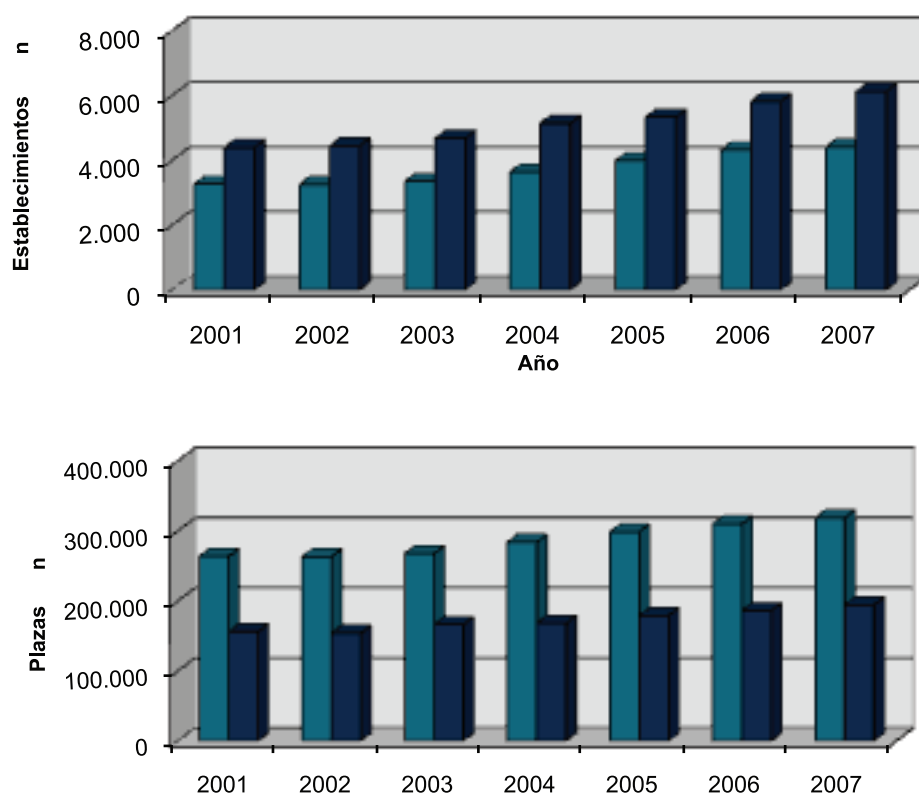
5.4. Oferta de servicios turísticos

1) Alojamientos

La oferta de alojamientos, en el año 2007, contabilizaba un volumen de 10.555 establecimientos distribuidos en 4.421 establecimientos hoteleros y 6.134 parahoteleros. En total comprendían 513.194 plazas (318.695 hoteleras y 194.499 parahoteleras). En el periodo 2000 - 2007 la oferta total se incrementó en un 44,4%, incorporándose 3.244 nuevos establecimientos (1.220 hoteleros y 2.024 parahoteleros) (SECTUR, 2008).

Este crecimiento significó la incorporación de 103.738 nuevas plazas (57.014 hoteleras y 46.724 parahoteleras) lo que representó un aumento del 25,3%. Las plazas parahoteleras tuvieron un crecimiento superior (31,6%) a las hoteleras (21,8%), aunque en términos absolutos estas últimas representaban el 62% de la oferta total del año 2007.

Figura Nº 3
Comparativo de la evolución en la cantidad de establecimientos
y plazas de alojamiento
Período 2001 – 2007



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SECTUR

La distribución, para el año 2007, según regiones de acuerdo a la clasificación efectuada por el Plan Federal Estratégico de Turismo, indica que la Región Buenos Aires (25%) y la Región Patagonia

(23%) fueron las que concentraron la mayor cantidad de establecimientos hoteleros y parahoteleros. Desde el punto de vista de las plazas, el orden fue similar pero con distintos porcentajes: 31% y 16%, respectivamente.

2) Hoteles de alta gama

Se denominan hoteles de alta gama todos aquéllos categorizados como 4 ó 5 estrellas y los establecimientos hoteleros y parahoteleros que poseen infraestructura de calidad y ofrecen servicios de alto nivel.

La oferta comprendía un total de 392 establecimientos y 66.643 plazas de alta gama, en el año 2006, representando el 8% de la totalidad de establecimientos de alojamiento en Argentina. Dentro de esta categoría, los hoteles de 4 estrellas son los de mayor proporción (55%) (Bemamán, 2008).

En el año 2006, se produjo un incremento del 9% en la cantidad de establecimientos de este tipo, inaugurándose 38 nuevos hoteles con 5.066 plazas.

La mayor ocupación relativa de mano de obra la registran los hoteles de 5 estrellas con un promedio de 108 personas por establecimiento.

3) Agencias de viaje

En el 2007, se contabilizaron en el país 4.800 agencias de viajes, contando casas matrices y sucursales.

De ellas, el 33,1% se localizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21,2% en la Provincia de Buenos Aires y el 45,7% restante se distribuyó en el resto de las provincias argentinas (SECTUR, 2008b).



Ría Puerto Deseado - Santa Cruz

5.5. Empleo en turismo

Las estimaciones de empleo en el sector turístico elaboradas por la Secretaría de Turismo de Nación se basan en los datos suministrados por la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el INDEC en 31 conglomerados urbanos de todo el país. Para ello, define 12 ramas características de turismo (según definición de la OMT, todas aquellas actividades que generan productos que dejarían de existir o su consumo se reduciría sensiblemente en ausencia de turismo).

La cifra de 1.018.076 empleos, para el año 2007, representó alrededor del 10% del total de personal ocupado a nivel nacional, estimado en 10.201.058 personas en dicho año. Los empleados en las ramas de hotelería y gastronomía representaron el 3,7% del total de empleados en el 2007.

Tabla Nº 4

Composición del empleo turístico según ramas características de la actividad

Rama de actividad	Personal ocupado promedio anual		Var. %	Participación % año 2007
	2006	2007		
Total ramas características	956.546	1.018.076	6,4	100,0
Servicios de alojamiento	42.438	56.532	33,2	5,6
Servicios de expendio de comidas	316.491	321.184	1,5	31,5
Servicios de transporte	343.610	380.312	10,7	37,4
Agencias de viajes	31.336	34.967	11,6	3,4
Espectáculos artísticos y de diversión	79.371	78.167	-1,5	7,7
Museos y servicios culturales	14.157	12.867	-9,1	1,3
Servicios deportivos y de entretenimientos	129.143	134.047	3,8	13,2

Fuente: elaboración propia en base a datos de SECTUR (Anuario estadístico 2007)

5.6. Inversiones turísticas

Las inversiones privadas en el sector turístico se manifiestan principalmente mediante la construcción de nuevos emprendimientos de alojamiento.

Durante dos años consecutivos (2006 y 2007), se registraron montos de inversión anual del orden de los U\$S 170 millones.

En el año 2008, se estaban invirtiendo en el país casi 2.700 millones de pesos² en la construcción de 300 nuevos establecimientos: 1.330 millones correspondían a cadenas internacionales, 440 millones a las nacionales y 682 millones a empresarios independientes. (www.hostnews.com.ar)

La costa patagónica es uno de los segmentos costeros más largos y relativamente bien conservados del mundo, con aprox. 3.400 km. de extensión, desde el Río Colorado hasta el Canal Beagle.

Presenta una extraordinaria diversidad geográfica, alternando las playas arenosas o areno-fangosas, con acumulaciones de rodados, macizos rocosos cuarcíticos o abruptos acantilados.

2- Tipo de cambio: 1 dólar = 3,3 – 3,5 \$

Esto hace que se conjuguen kilómetros de playas de aguas templadas con una amplia diversificación de paisajes conformados por imponentes acantilados, dunas y restingas, los que brindan múltiples oportunidades para las actividades turísticas y deportivas-recreativas como pesca, buceo, navegación, etc.

El ecosistema marino patagónico es altamente productivo en especies y cuenta con una alta variedad en mamíferos marinos y terrestres, aves costeras y playeras, peces, moluscos y crustáceos entre otros, característicos de la región y que le dan una fisonomía particular.

Desde el punto de vista institucional, esta extensa región se encuentra bajo jurisdicción de cuatro provincias: Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.



Ecocentro Puerto Madryn - Chubut

6. Informe socio económico y turístico de las provincias que integran la región costera Patagónica

6.1. Breve descripción geográfica de las Provincias costeras

6.1.1. Provincia de Río Negro

Cuenta con una superficie total de 203.013 km². Limita al norte con la provincia de La Pampa, al este con Buenos Aires y el Océano Atlántico, al sur con Chubut y al oeste con Neuquén y la República de Chile. Se encuentra comprendida entre los 37° 35' y 42° de latitud sur y los 62° 47' y 71° 55' de longitud oeste.

La cordillera de los Andes le sirve de límite con la República de Chile, tiene una altura promedio de 2.500 msnm, aunque presenta cumbres de gran altura como el Monte Tronador de 3.478 metros. Entre las montañas se extienden importantes lagos entre los que se destacan el Mascaró y el Nahuel Huapi. En esa zona se ubican las ciudades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, importantes centros turísticos de la provincia. La primera se encuentra entre los principales centros de esquí del país, con reconocimiento internacional y significativa afluencia de turistas extranjeros. Durante el verano ambas ofrecen una amplia gama de actividades de montaña.

En el resto del territorio provincial predominan los relieves amesetados que, en ciertas zonas, constituyen verdaderas planicies elevadas como es el caso de la meseta de Somuncurá. El litoral marítimo cuenta con más de 400 km. de extensión, contando con extensas playas y acantilados. Las tres poblaciones ubicadas sobre el mismo son Viedma (capital provincial), San Antonio Oeste y Sierra Grande. Todas cuentan con sus respectivas villas balnearias. Se caracterizan principalmente por la oferta de actividades de sol y playa.

Los ríos Colorado y Negro atraviesan el territorio provincial de oeste a este. El Río Colorado marca el límite con la provincia de La Pampa. El Río Negro es aprovechado para regar extensas zonas, entre las que se destacan el Alto Valle y el Valle Medio.

La provincia está dividida en 13 departamentos. La población total era de 573.394 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda, en el año 2001, con una densidad poblacional promedio de 2,7 hab./km². Sólo cuatro municipios concentraban más de la mitad de la población rionegrina (53,2%): San Carlos de Bariloche 93.101 hab.; General Roca 78.275 hab.; Cipolletti 75.078 hab. y Viedma 47.437 hab.

La proyección poblacional al año 2008 fue de 603.761 habitantes, lo cual significa un crecimiento total, en el período, del 7%.



CI en AP Punta Bermeja - Río Negro



CI en AP Punta Bermeja - Río Negro

6.1.2. Provincia del Chubut

Su superficie es de 224.686 km², ocupando el tercer lugar, por su tamaño, en la República Argentina. Limita al norte con la Provincia de Río Negro; al sur con la Provincia de Santa Cruz; al oeste con la República de Chile y al este con el Océano Atlántico. Sus puntos extremos son: los paralelos 42° y 46° de latitud sur y los meridianos 63° 36' y 72° 08' de longitud oeste.

El territorio provincial presenta tres áreas diferenciadas desde un punto de vista estructural y morfológico: la zona cordillerana, la meseta patagónica y la región costera.

La primera está formada por cordones montañosos separados por valles y depresiones glacia-rias, ocupadas por lagos. Las cumbres están cubiertas por glaciares y presentan picos enhiestos y agujas muy puntiagudas.

La segunda región es una meseta formada por acumulaciones marinas, continentales y volcánicas. Su morfología es compleja, presentando extensas planicies que se denominan pampas; serranías cuyas alturas varían entre los 1000 y los 1800 m.; valles fluviales en dirección Oeste-Este que cuando carecen de agua reciben el nombre de cañadones; y zonas deprimidas denominadas bajos. Las mesetas se escalonan con un ascenso general de este a oeste.

El Río Chubut cruza la provincia de oeste a este y desemboca en la Bahía Engaño, en el Océano Atlántico.

La franja costera presenta profundas entrantes representadas por golfos y bahías, salientes pronunciadas, penínsulas y algunas islas.

Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, la provincia contaba con una población total de 413.240 habitantes en el año 2001 con un crecimiento del 15,7% con respecto al censo anterior realizado en el año 1991. Esta cifra representó una densidad promedio de 1,84 hab/km², mientras que la población urbana sumó el 90% en comparación a la población rural.

Los núcleos urbanos de mayor población fueron Comodoro Rivadavia (135.813 hab.), Trelew (88.397 hab.), Puerto Madryn (57.571 hab.) y Esquel (28.117 hab.). Entre los cuatro totalizaron el 75% de la población provincial (CNPHV 2001).

La proyección poblacional al año 2008, según datos publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chubut, fue de 537.703 hab., lo que significa un incremento del 30% con respecto a las cifras del 2001.

La capital de la Provincia es Rawson. Jurisdiccionalmente está dividida en 15 departamentos, pero más recientemente se regionalizó en torno a cuatro comarcas. El objetivo fue lograr una mayor integración e inclusión de las localidades provinciales mediante una participación real de la población en el proceso de desarrollo de su región.



AP Cabo dos Bahías - Chubut



Caleta Córdova - Chubut

6.1.3. Provincia de Santa Cruz

Es el territorio continental más austral de la República Argentina y es una de las jurisdicciones provinciales de mayor extensión, con una superficie de 243.943 km². Limita al oeste y al sur con la República de Chile, al norte con la provincia del Chubut y al este con el Océano Atlántico.

En el relieve de la provincia de Santa Cruz se destacan tres grandes zonas: los Andes patagónicos, las mesetas y la costa.

Los Andes patagónicos se presentan en forma de conjuntos montañosos separados por valles anchos y bajos; se destacan algunos cerros cuyas alturas se encuentran entre los 2.500 y los 3.700 m, como el San Lorenzo (3.700 m) y el Fitz Roy (3.375 m).

Las glaciaciones modelaron el relieve, por eso se observan picos puntiagudos, cumbres cubiertas de glaciares y áreas deprimidas actualmente ocupadas por lagos que cortan transversalmente la cordillera.

Entre los numerosos lagos de la zona se destacan el Argentino, Viedma y Buenos Aires. El glaciar Perito Moreno llega hasta el primero.

Las mesetas ocupan la mayor parte de la provincia. Descienden en altura desde la Cordillera hacia la costa, pasando de los 2.000 m en el oeste a menos de 500 m en las cercanías de la costa. Presentan también ondulaciones, cerros bajos y zonas deprimidas. Las mesetas están cortadas por ríos que las recorren de oeste a este, como el Deseado, Santa Cruz y Gallegos.

La provincia tiene una extensa zona costera de alrededor de 1.000 km de longitud. En su contacto con el mar, las mesetas forman costas acantiladas. Los ríos que desembocan allí forman grandes rías.

Su capital es la ciudad de Río Gallegos y se divide en siete departamentos.

Al año 2001 la población de la provincia de Santa Cruz ascendía a 196.958 habitantes, con un crecimiento intercensal del 23%. Una amplia mayoría (96%) se concentra en núcleos urbanos de más de 2000 habitantes. La proyección al año 2008 fue de 225.920 habitantes, lo que significa un crecimiento total del 14,7%.

Las dos ciudades con mayor densidad poblacional son Río Gallegos, 79.144 habitantes y Caleta Olivia, 36.077 hab., ambas ubicadas sobre la costa atlántica (Dirección Provincial de Estadística y Censos – DPEyC -, Santa Cruz).



Pingüinos en Puerto Deseado - Santa Cruz

6.1.4. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Ubicada en el extremo sur de nuestro país, está formada por distintos ámbitos territoriales:

- Una isla principal que tiene como límites el Estrecho de Magallanes al norte, el meridiano 68° 36' al oeste (límite con Chile), el Océano Atlántico al este y una línea imaginaria, aproximadamente equidistante a ambas costas del Canal Beagle al sur. Incluye el Archipiélago de la Isla de los Estados, con una superficie total de 21.571 km².
- Más al sur, el sector argentino de la Antártida (incluye las Islas Shetland del Sur y Orcadas del Sur) está delimitado por el meridiano de 25° por el este y 74° por el oeste, con el paralelo 60° por el norte hasta el Polo Sur propiamente dicho, abarcando un área de 965.597 km² ³.
- Las Islas del Atlántico Sur incluyen los Archipiélagos de Malvinas (11.410 km²), Georgias del Sur (3.560 km²) y Sandwich del Sur (307 km²).

La superficie total de la provincia, cuya creación data del año 1990, es decir, es la más joven del país, es de 1.002.445 km².

En el norte de la isla Grande de Tierra del Fuego se continúan las estepas existentes en la Provincia de Santa Cruz; hay suaves colinas morrénicas que guardan testimonio de la glaciación cuartaria. En el litoral marino las costas son bajas y arenosas, las cuales se van elevando hacia el sur. La porción meridional de la isla se encuentra recorrida de este a oeste por la sección fueguina de la Cordillera de los Andes, siendo el monte Cornú, la mayor altura de la zona con 1.490 msnm. Existen numerosos ríos cortos y por las bajas temperaturas (5,3° C promedio) se forman pequeños glaciares que descienden hacia el mar.

Su capital Ushuaia, es la ciudad más austral del mundo y los otros centros urbanos son Río Grande y Tolhuin. El sector fueguino de su territorio está dividido en dos departamentos.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, la población, dentro del sector fueguino, ascendía a 100.916 hab. Esta población representó una densidad promedio de 4,7 hab. por km².

Río Grande contaba con 52.681 hab. y Ushuaia, 45.430 hab. El resto era población rural y constituía el 3%.

La proyección poblacional para todo el territorio fueguino, al año 2008, fue de 126.212 habitantes, lo que significa un crecimiento del 25% en un período de siete años.



Ushuaia - Tierra del Fuego

3- Sin embargo, esta región está bajo régimen del Tratado Antártico que congela todo reclamo de soberanía.



Río Grande - Tierra del Fuego

6.2. Evolución y composición del Producto Bruto Geográfico (PBG)

El PBG constituye el indicador más óptimo para expresar el nivel de actividad productiva de una provincia durante un período de tiempo definido, usualmente un año. Por ello es que su registro de largo plazo, expresado en precios constantes de un determinado año, no sólo permite medir la evolución económica interna sino también efectuar comparaciones con otros estados similares.

Además, la composición interna en cuanto a la participación relativa de los diferentes sectores en que se desagregan las actividades económicas, brinda un panorama global de la dinámica productiva de la provincia.

Al efectuar el análisis de las provincias de la zona costera se observa que no todas coinciden en cuanto al estado de situación de este indicador. Las que publican series de largo plazo son Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. En esta última, los datos disponibles más recientes datan del año 2004. Por lo tanto, a efectos de facilitar la comparación, la información se remitirá a esta última fecha.

Tabla N° 5

Producto Bruto Geográfico, por provincia

(En miles de pesos, a precios constantes de 1993)

Fuentes: Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Río Negro

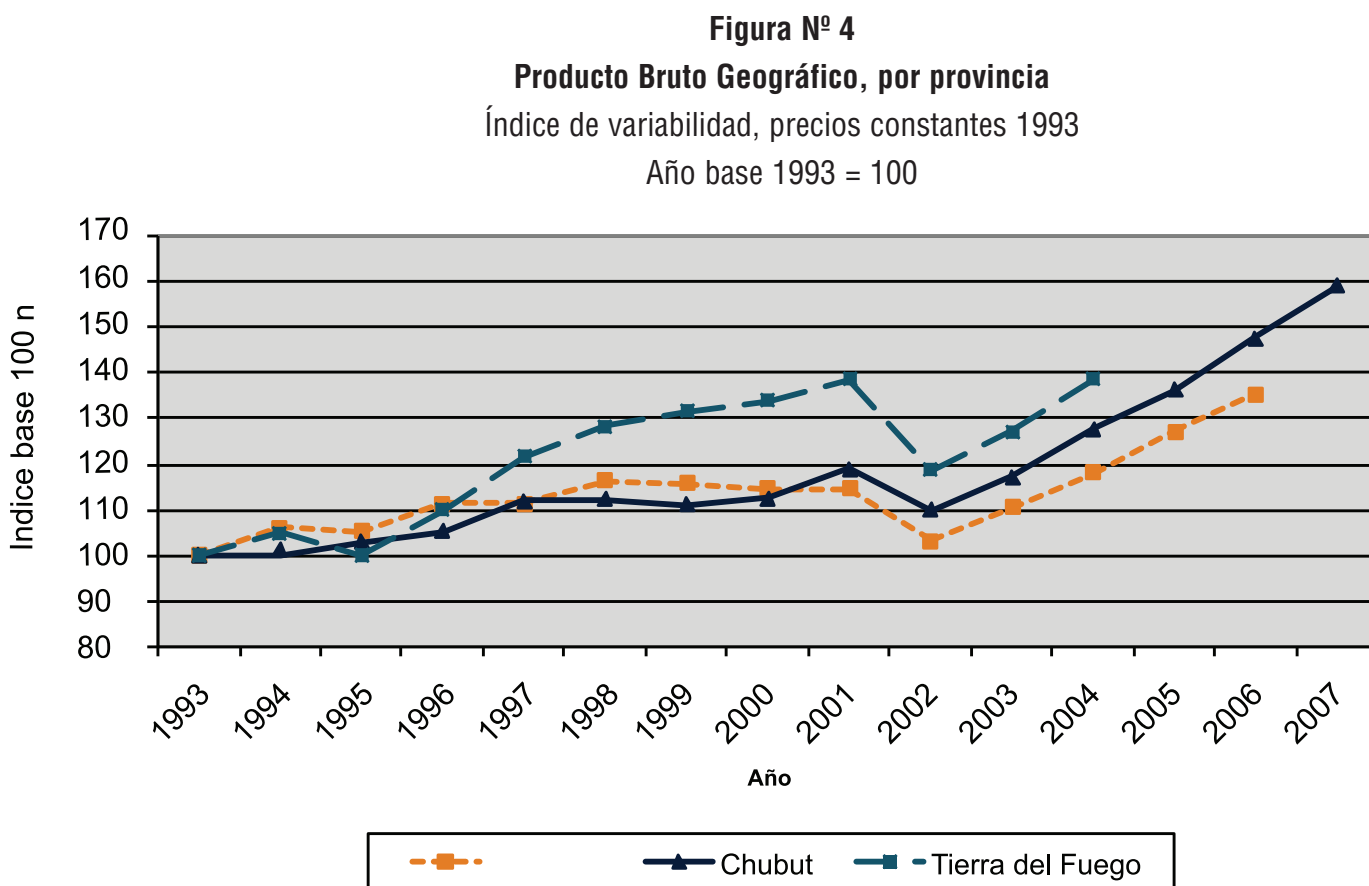
Provincia	PBG (año 2004)
Río Negro	3.518.829
Chubut	3.400.032
Santa Cruz	3.840.000
Tierra del Fuego	2.049.238

Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. del Chubut

Agencia de Desarrollo e Inversiones. Ministerio de Economía y Producción de la Nación

Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Para observar la evolución y la tasa de crecimiento de cada una de las respectivas economías provinciales se construyó el índice de variabilidad del PBG, tomando como año base el año 1993 (= 100).



Fuentes: Elaboración propia en base a datos de:
Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Río Negro
Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. del Chubut
Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Este último indicador revela que si bien Tierra del Fuego fue la provincia que tuvo el PBG más bajo, en términos constantes, en el año 2004, fue la que más alta tasa de crecimiento registró en el período 1993-04 (38,5%). Además, aunque todas las economías provinciales sufrieron un importante rezago en su nivel de actividad durante la crisis del 2001-02, esta provincia es la que mantuvo el mayor nivel de crecimiento pese al retroceso del 14% en el valor del PBG⁴.

A partir de ese año, se observa el sostenido crecimiento de las economías provinciales, a tasas interanuales que oscilaron entre el 6,5 y el 9,1%.

A los efectos de analizar la composición del PBG de cada provincia, desagregado en los dieciséis grandes sectores de actividad económica, según lo establecido por el Sistema de Cuentas Nacionales y la clasificación correspondiente al CIIU (Clasificador Industrial Internacional Uniforme), revisión III, se consideró la información disponible en cada una de ellas, a la última fecha de publicación.

4- En este análisis se excluyó a la Provincia de Santa Cruz por carecer de los datos relativos a la respectiva serie temporal.

Tabla Nº 6
Composición del Producto Bruto Geográfico, por provincia y por sectores
 (En miles de pesos, a precios constantes de 1993)
 Año base 1993 = 100

Valores constantes en Miles de pesos

Sector de actividad económica	Río Negro		Chubut		Tierra del Fuego	
	2005	Partic. %	2007	Partic. %	2004	Partic. %
TOTAL	\$ 3.781.631	100,0	\$ 4.229.175	100,0	\$ 2.049.238	100,0
A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	\$ 239.477	6,3	\$ 80.378	1,9	\$ 7.565	0,4
B. Pesca y servicios conexos	\$ 2.678	0,1	\$ 101.314	2,4	\$ 20.939	1,0
C. Explotación de minas y canteras	\$ 196.104	5,2	\$ 771.851	18,3	\$ 335.819	16,4
D. Industria manufacturera	\$ 249.768	6,6	\$ 460.845	10,9	\$ 542.630	26,5
E. Electricidad, gas y agua	\$ 206.239	5,5	\$ 157.959	3,7	\$ 42.563	2,1
F. Construcción	\$ 234.748	6,2	\$ 446.718	10,6	\$ 75.367	3,7
G. Comercio	\$ 568.842	15,0	\$ 239.568	5,7	\$ 126.572	6,2
H. Servicios de hotelería y restaurantes	\$ 100.424	2,7	\$ 111.613	2,6	\$ 72.788	3,6
I. Servicios de transporte, almacenamientos y comunicaciones	\$ 242.182	6,4	\$ 397.962	9,4	\$ 215.935	10,5
J. Intermediación financiera y otros servicios financieros	\$ 112.387	3,0	\$ 174.086	4,1	\$ 95.018	4,6
K. Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	\$ 758.269	20,1	\$ 384.793	9,1	\$ 220.594	10,8
L. Administración pública, defensa y seguridad obligatoria	\$ 330.593	8,7	\$ 325.252	7,7	\$ 184.460	9,0
M. Enseñanza	\$ 270.000	7,1	\$ 224.798	5,3	\$ 27.937	1,4
N. Servicios de salud	\$ 140.597	3,7	\$ 177.498	4,2	\$ 46.869	2,3
O. Servicios comunitarios, sociales y personales	\$ 90.097	2,4	\$ 138.668	3,3	\$ 33.315	1,6
P. Servicios de hogares privados que contraan servicios	\$ 39.228	1,0	\$ 35.873	0,8	\$ 869	0,0

Fuentes: Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Río Negro
 Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. del Chubut
 Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

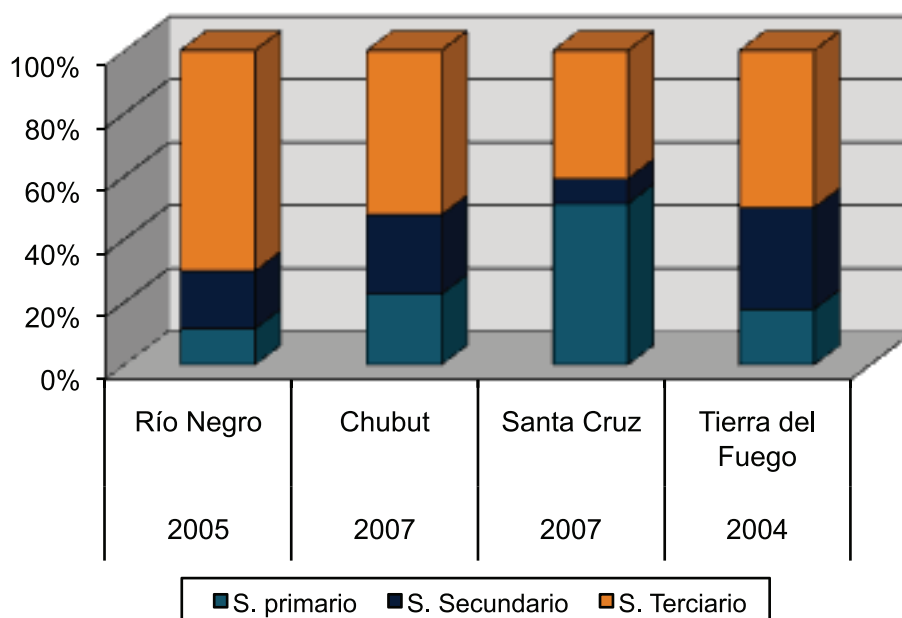
De la Tabla Nº 6 se desprende que la estructura productiva de las distintas provincias difiere notablemente entre sí. Así, en la Provincia de Río Negro destacan los sectores: **Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler**, y **Comercio** (20,1% y 15% de participación, respectivamente). En Chubut, los sectores de mayor peso relativo están representados por: **Explotación de minas y canteras** (18,3%), **Industria manufacturera** (10,9%) y **Construcción** (10,6%). No obstante, en esta última provincia es preciso mencionar que la participación sectorial a precios constantes no expresa la verdadera incidencia que se refleja en las cuentas a precios corrientes de 2007. En este caso, el sector **Minas y canteras**, dentro del cual se registra la actividad petrolera, representa el 46% del PBG de la Provincia del Chubut. Esto es consecuencia del importante aumento, en los últimos años, del precio internacional de algunos commodities de exportación, especialmente del petróleo, insumo del que la provincia participa del 26% de la producción nacional y mantiene el mayor potencial de reservas del país.

En tanto que, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la mayor participación relativa fue, en el año 2004, la **Industria manufacturera** con un 26,5%. Le seguía en importancia, **Explotación de minas y canteras** (16,4%).

La cuenta **Servicios de Hotelería y Restaurantes** no es especialmente significativa en ninguna de las tres provincias, aunque es proporcionalmente mayor en Tierra del Fuego (2,7%; 2,6% y 3,6% respectivamente). Ésta es la única que permite una relación directa con la actividad turística, puesto que al no llevarse adelante una metodología de cálculo para la Cuenta Satélite del Turismo, no se puede medir su participación dentro de los otros sectores de la estructura tradicional de Cuentas Nacionales. Por lo tanto, aquélla constituye una subvaloración de la real participación del turismo.

Figura N° 5
Producto Bruto Geográfico, por provincia

Distribución proporcional entre los tres grandes sectores agregados
Año base 1993 = 100



Fuentes: Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Río Negro
Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. del Chubut
Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Santa Cruz
Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Reagrupando las cuentas que integran el PBG en los tres sectores básicos de la economía: primario, secundario y terciario, se comprueba la alta incidencia de las actividades vinculadas a los servicios en tres de estas economías. Sólo la provincia de Santa Cruz muestra mayor participación del sector primario con más del 50% de su PBG. Los cambios en los precios relativos de las materias primas de exportación (petróleo, lana, pesca), lleva a que esta estructura, medida a precios corrientes, muestre un mayor peso del sector primario.-

6.3. Sector externo

De las cuatro provincias patagónicas, la que registra mayores ingresos en concepto de exportaciones es Chubut con 2.030 millones de dólares FOB⁵. Este importe la coloca en el cuarto lugar a nivel nacional entre las provincias exportadoras, logrando un importante crecimiento en los últimos años (35,8% en el quinquenio).

En general, las cuatro provincias lograron concretar un mejor posicionamiento en sus cuentas externas a partir de la devaluación de la moneda nacional registrada en el año 2002, aunque el año 2007 resultó algo desfavorable en relación al 2006 (Figura N° 5).

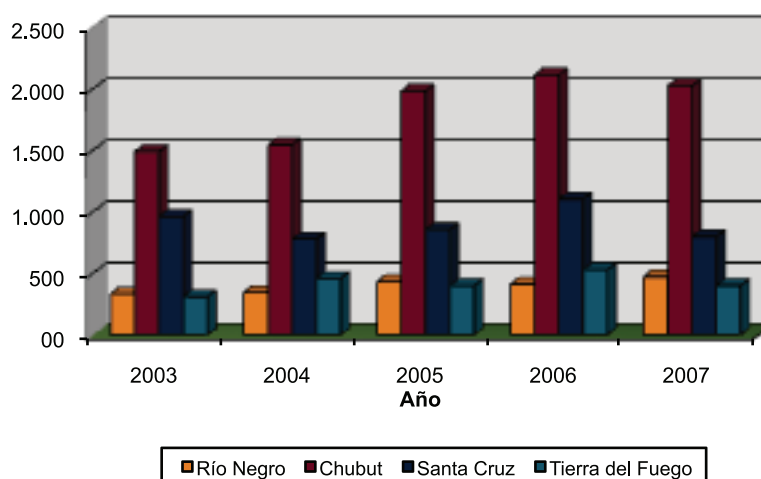
5- Siglas en inglés de la expresión: "Free on Board". Significa valor monetario de las exportaciones libres de costos de fletes y seguros.

Tabla N° 7
Volumen del comercio exterior, por provincia
 (En millones de dólares FOB)

Provincia	Exportaciones 2007 (millones USS FOB)	Variación 2007-06	Variación 2007-03
Río Negro	474,3	14,0%	S/d
Chubut	2.030,0	-4,1%	35,8%
Santa Cruz	800,5	-27,6%	-16,9%
Tierra del Fuego	404,5	-23,9%	29,6%

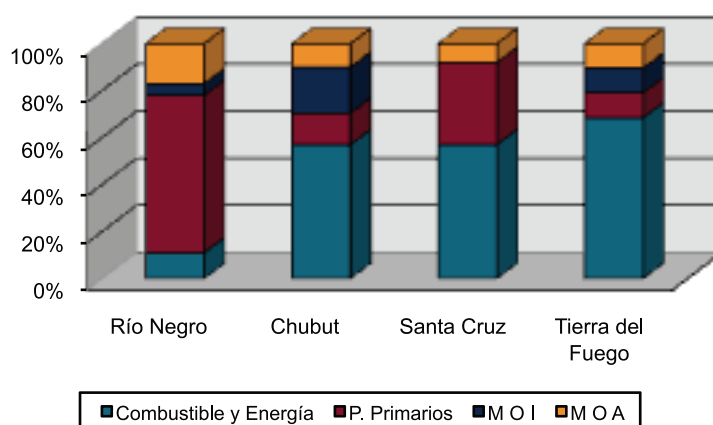
Fuentes: Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Río Negro
 Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. del Chubut
 Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Santa Cruz
 Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Tierra del Fuego
 Antártida e Islas del Atlántico Sur

Figura N° 6
Evolución del volumen de las exportaciones, por provincia
 (En millones de U\$S FOB)
 Período 2003-2007



Fuentes: Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Río Negro
 Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. del Chubut
 Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Santa Cruz
 Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Figura N° 7
Composición de las exportaciones según grandes rubros, por provincia
 (Año 2007, en %)



MOI: Manufacturas de Origen Industrial **MOA:** Manufacturas de Origen Agropecuario

Fuentes: Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Río Negro

Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. del Chubut

Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Santa Cruz

Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Salvo la provincia de Río Negro, que cuenta con una exportación basada en productos agropecuarios, principalmente peras y manzanas, e industrializados del mismo origen, el resto de las provincias costeras fundamentan su economía en la venta de combustible (petróleo crudo y gas). Este último es particularmente importante en Tierra del Fuego. En Santa Cruz también tienen relevancia otros productos primarios como los pesqueros (calamares y langostinos) y la minería.

6.4. Inversiones

Uno de los indicadores más importantes para medir el volumen de inversión en activo fijo es el monto anual destinado a construcción, aunque éste no constituye el único rubro potencial de acrecentamiento del capital.

Tabla N° 8
Inversiones en construcción, por provincia
 Año 2007

Provincia	Permisos otorgados p/actividades productivas				Permisos otorgados p/Gastronomía y Hotelería			
	Cantidad obras	Var. c/ 2006	m² cubiertos	Var. c/ 2006	Cantidad obras	Var. c/ 2006	m² cubiertos	Var. c/ 2006
Río Negro	904	11,7%	299,600	15,5%	131	3,1%	37.963	-24,2%
Chubut	468	-1,1%	164,308	11,3%	14	100%	4.117	246%
Santa Cruz (*)	138	-22,5%	45.660	-16,1%	7	-12,5%	4.154	-71,0%

(*) Datos del año 2005 y relación con 2004

Fuentes: Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Río Negro

Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. del Chubut

Dirección General de Estadísticas y Censos Pcia. de Santa Cruz

La provincia de Río Negro fue la que registró los más altos niveles de inversión en construcción de locales destinados a actividades productivas de toda la región, tanto en lo que se refiere a cantidad de obras como a los m² cubiertos que representan las mismas. Además, con tendencia de crecimiento con respecto al año anterior (Tabla Nº 8). La mayor parte de estas inversiones estuvieron localizadas en la ciudad de Bariloche.

En cuanto a la inversión dirigida a la actividad turística (locales para gastronomía y alojamientos) ésta es abrumadoramente superior con respecto al resto de las provincias. Chubut registró inversiones en turismo apenas superior al 10% de las de Río Negro, aunque representaron un importante crecimiento con respecto al año previo.

Comodoro Rivadavia y Trelew fueron las ciudades con mayor cantidad de permisos otorgados; en tanto que, en m², las primeras son Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

La serie de datos disponibles de Santa Cruz llega hasta el año 2005. En ellos se observa una importante desaceleración en la inversión con respecto al año 2004. En materia turística los mayores emprendimientos estaban localizados en la localidad de El Calafate.

6.5. Empleo

No existe información sistematizada sobre niveles de población ocupada que resulten comparativas entre provincias. El relevamiento más frecuente es la EPH que se realiza en forma trimestral pero sólo en aglomerados urbanos de más de cien mil habitantes. Por lo tanto, como este indicador se releva sobre ciudades de la costa en las cuatro provincias, el mismo es analizado más adelante, con el conjunto de datos relativos a los departamentos costeros.

Otro instrumento de relevamiento de alcance nacional es el CNE, cuya última implementación fue el denominado Barrido 2004/05. No obstante, sólo está publicada la cantidad de locales destinados a actividades productivas y a organismos gubernamentales y los clasifica entre menos y más de cinco empleados.

Tabla Nº 9
Total de locales productivos, según CNE, por provincia
Clasificados según puestos de trabajo ocupados
Barrido 2004/05

Provincia	Total	Hasta 5 (1)	Más de 5 (2)	S/calificar (3)	Relación (1)/Total
Río Negro	16.450	14.275	1.744	451	86,8%
Chubut	12.317	10.270	1.874	173	83,4%
Santa Cruz	5.585	4.593	872	120	82,2%
Tierra del Fuego	3.042	2.413	555	74	79,3%

Fuente: INDEC. CNE. Barrido 2004/05

Se observa que entre el 80 y 87% de los locales dedicados a actividades productivas generan muy escasos puestos de trabajo.

6.6. Sector turismo

6.6.1. Provincia de Río Negro

El centro turístico más importante de la provincia es San Carlos de Bariloche, sobre la región andina. Esta ciudad se ha consolidado como destino turístico a nivel internacional, debido principalmente a su disponibilidad de instalaciones aptas para el desarrollo de deportes de invierno, que se cuentan entre las más importantes de Argentina; también, es el acceso al Parque Nacional Nahuel Huapi.

La demanda turística, en esa ciudad, se concentra en los meses de julio y agosto. Los turistas internacionales, en su mayoría, provienen de países limítrofes, principalmente Brasil y Chile.

Según la encuesta de coyuntura hotelera, que se realiza anualmente en Bariloche, se alojaron, en hoteles, 791.634 turistas durante el año 2007, de los cuales un 19% provino de países limítrofes y otro 17% del “resto del mundo” (Dirección General de Estadística y Censos - GEyC - Río Negro, 2008).

Otro eje turístico provincial, orientado al mercado local y regional, es el corredor de las playas patagónicas, cuyo polo de desarrollo es el balneario Las Grutas, en el departamento San Antonio. Esta zona recibe visitantes durante los meses de verano.

6.6.2. Provincia del Chubut

A partir de la década del '60, la provincia crea un conjunto de áreas protegidas sobre la zona costera, con la finalidad de preservar determinados sitios de diversidad biológica, en torno a las cuales se estructuró y consolidó el sistema turístico actual. Desde el punto de vista de la variedad de atractivos, del reconocimiento nacional e internacional y de la afluencia de visitantes anuales, el Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Sitio de Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) en el año 1999, es el más importante de la Provincia.

Durante el año 2007 recibió un total de 350.000 visitantes, de los cuales el 24% eran turistas extranjeros. Esta área recibe visitantes durante todo el año siendo los meses de mayo y junio los de menor afluencia.

Otros atractivos de importancia sobre la zona costera lo constituyen el ANP Punta Tombo, cuya temporada se extiende de septiembre a marzo y el avistaje embarcado de ballenas con salida desde Puerto Pirámides, con actividad entre junio y diciembre.

La ciudad de Puerto Madryn es el principal centro turístico de la provincia. Allí se desarrollan otras variadas actividades turísticas como sol y playa, paseos náuticos, buceo, turismo alternativo, turismo de cruceros, etc.

En la zona cordillerana, el principal atractivo lo constituyen el Parque Nacional Los Alerces - cuya estacionalidad se concentra en los meses de verano con 156.000 visitantes en la temporada 2007/08 -, y el Centro de Actividades de Montaña en el Cerro La Hoya donde se practica esquí durante los meses de junio a septiembre. En la temporada 2007, se contabilizaron 78.555 días esquiador⁶.

6- “Días esquiador”: cantidad de personas que hacen uso de las instalaciones de esquí, sumadas por día.

6.6.3. Provincia de Santa Cruz

El atractivo turístico de mayor impacto y posicionamiento internacional lo constituye el Parque Nacional Los Glaciares. Se encuentra ubicado al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, en el límite con Chile. Fue declarado “Patrimonio Mundial” por la UNESCO en el año 1981.

Debe su nombre a la presencia de numerosos glaciares que se originan en el gran **Campo de Hielo Patagónico**, el manto de hielo más grande del mundo después de la Antártida, el cual ocupa casi la mitad del Parque.

El más conocido es el Glaciar Perito Moreno donde se produce un fenómeno cíclico de avance y retroceso, con desprendimientos espectaculares de su frente de hielo. La localidad más cercana al glaciar es El Calafate, epicentro de todas las actividades y servicios. Recibe anualmente unos 152.700 turistas.

Existe una amplia variedad de opciones de actividades turísticas: recorrer el Parque Nacional, navegar por el lago Argentino y acercarse a la pared de hielo de los glaciares, cabalgata por el bosque, recorrer alguna de las estancias aledañas, etc.

Entre los atractivos costeros se destaca la Ría de Deseado, donde las excursiones náuticas y terrestres proponen recorrer esta formación geológica particular, que se interna 42 km. en el continente, con una amplia diversidad faunística. También se destaca el Parque Nacional Monte León, creado en el año 2004, en el sudeste provincial.

En el noreste de la Provincia, se encuentra el Monumento Natural Bosque Petrificado de Jaramillo y las Cuevas de las Manos, sitio cultural Patrimonio de la Humanidad desde el año 1999.

Otro de los importantes atractivos santacruceños, son las estancias turísticas que están distribuidas por todo el territorio provincial, y que brindan al visitante una amplia gama de actividades, servicios, historias y tradiciones.

6.6.4. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el principal centro turístico es la ciudad de Ushuaia, cuyo atractivo más relevante, a nivel internacional, es ser la ciudad más austral del mundo. Tanto la infraestructura como la oferta turística tienen mayor desarrollo en esa ciudad que en el resto de la Provincia.

El turismo internacional representa aproximadamente el 60% del total y se orienta en gran medida a la Antártida. Los arribos muestran una clara estacionalidad, concentrándose casi el 90% en el período estival.

En el sector central y septentrional de la Isla el desarrollo turístico es mucho menor. La actividad se efectúa a través de la visita a estancias de producción agropecuaria.

En Río Grande los principales recursos turísticos son: la Misión Salesiana y los restos de poblaciones indígenas (ambos vinculados al patrimonio cultural), la existencia de grandes estancias y la pesca de la trucha.

El Puerto de Ushuaia, además, se ha convertido en la puerta de entrada a la Antártida al constituir puerto de base y última escala de los cruceros que la visitan.

6.6.5. Caracterización de la oferta de hoteles y restaurantes

Desde el punto de vista de la oferta en servicios de alojamiento, la región cuenta con un total de 1.746 establecimientos y 65.843 plazas. La mayor parte se concentra en la provincia de Río Negro. La ciudad de Bariloche lidera la oferta con el 63% de alojamientos y el 66% de plazas; le sigue Las Grutas, sobre la costa atlántica, con el 12% y 13%, respectivamente. Los más numerosos en cuanto a tipología son los complejos de cabañas y hay siete hoteles de cinco estrellas con 1.563 plazas, ubicados todos ellos en Bariloche.

Tabla Nº 10
Composición de la oferta de alojamientos, por provincia
Año 2007

Concepto		Río Negro	Chubut	Santa Cruz	Tierra del Fuego
Hotelera	Establecimientos	209	52	188	46
	Plazas	17.043	4.578	7.906	3.039
Parahotelera ⁷	Establecimientos	616	249	249	137
	Plazas	17,48	7.042	6.468	2.280

Fuente: Secretaría de Turismo de la Nación. Dirección de Estudios de Mercados y Estadística

En Chubut, la localidad con mayor cantidad de unidades y de plazas es Puerto Madryn (96 y 4.366, respectivamente); Comodoro Rivadavia tiene la mayor cantidad de plazas en alojamientos de cuatro estrellas. Al año 2007, no se registraba ningún establecimiento de cinco estrellas. La modalidad más frecuente son las cabañas, con 79 complejos.

En tanto que, en Santa Cruz, las hosterías, con 70 establecimientos, son los alojamientos parahoteleros más numerosos. Cuenta con 12 hoteles de cuatro y cinco estrellas que suman 1.683 plazas, ubicados todos en proximidades del atractivo Los Glaciares. Esta zona concentra el 63% de toda la oferta provincial.

En Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se ubica el 81% de los establecimientos y el 86% de las plazas provinciales y es la única ciudad que posee hoteles de cuatro y cinco estrellas: seis establecimientos con 991 plazas. La mayor frecuencia está dada por los locales tipo B&B (Bed and Breakfast) con 48 unidades.

La modalidad y cantidad de plazas de los establecimientos mencionados permite asegurar que una amplia mayoría de ellos pertenecen a la categoría Pymes, es decir, cuentan individualmente con menos de 250 personas ocupadas.

7- Establecimientos hoteleros comprende hoteles de 1 a 5 estrellas, sin categorizar y apart hoteles. En parahoteleros, se incluyen hosterías, residenciales, cabañas/ bungalows, estancias, complejos, albergues, etc.

Tabla Nº 11
Principales variables que surgen del Mapa Pymes
relativas a la actividad de hoteles y restaurantes (en %)
Año 2007

Conclusiones Mapa Pymes	Río Negro		Chubut		Santa Cruz		Tierra del Fuego	
	Hoteles	Restau- rantes	Hoteles	Restau- rantes	Hoteles	Restau- rantes	Hoteles	Restau- rantes
Inicio de actividades después del año 2003	33	93	39	22	0	n/d	0	100
Forma jurídica S.A.	32	2	71	0	0	0	50	0
Forma jurídica unipersonal	49	5	0	96	61	48	0	100
Forma jurídica S.R.L.	19	94	25	4	12	32	50	0
Disponibilidad de página web	54	0	96	0	61	24	50	0
Local propio	84	4	100	1	n/d	32	50	n/d
Local alquilado	16	95	0	62	n/d	68	0	n/d
Ocupación personal asalariado	79	81	85	75	92	85	94	90
Incremento de personal 2006 / 2004	10,7	59,0	11,5	-25,4	11,3	24,5	-11,9	-41,2
Financiamiento para capital de trabajo	0	0	73	0	n/d	n/d	n/d	n/d
Financiamiento para pagos de pasivos	0	0	0	75	n/d	n/d	n/d	n/d
Financiamiento para actualización tecnológica	53	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d
Inversiones en mejora de la calidad	95		0	0	n/d	n/d	n/d	n/d
Inversiones p/ incorporación de maquinarias	0		78	8	n/d	n/d	n/d	n/d
Inversiones p/ expansión de local	0		22	92	n/d	n/d	n/d	n/d

n/d : no disponible

Fuente: MAPA PyME – SEPYME, Secretaría de Industria del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
 Resultados Onda 002 - Junio 2007



Alojamiento en San Julián - Santa Cruz

7. Variables socioeconómicas asociadas a los departamentos ubicados sobre la costa del mar argentino

A continuación, se realiza una breve caracterización socio demográfica y económica de las localidades ubicadas sobre la costa patagónica. Para ello se seleccionaron algunos indicadores extraídos de relevamientos censales y encuestas de orden nacional. En algunos casos, los datos están organizados por departamento jurisdiccional.

El más completo, tanto desde el punto de vista de las variables relevadas como de la información publicada, es el CNPHV realizado en el año 2001. No obstante, el largo lapso obrante desde el mencionado relevamiento a la actualidad hace que los datos suministrados deban ser tomados con precaución debido a las profundas modificaciones operadas en la estructura socio económica y productiva del país y de las provincias durante los últimos años.-

En cuanto al CNE - cuyo último barrido se realizó en los años 2004/05 -, éste podría suministrar información muy completa acerca de la composición y distribución (mapeo) de las actividades productivas, nivel de generación de la riqueza y absorción de empleo, por provincia, departamento y localidad. Sin embargo, los únicos datos publicados, de interés directo al presente trabajo, se refieren a cantidad de locales por rama de actividad por departamento.

La EPH tiene una frecuencia trimestral y se realiza sólo en los aglomerados urbanos de más de 100.000 habitantes, pudiendo ser un solo centro o abarcar dos ciudades próximas. Esta encuesta suministra gran variedad de información referente a la calidad de la ocupación, niveles de pobreza, tipo y rango de empleo, etc.; de todos estos datos, los más frecuentemente publicados en los medios nacionales y provinciales, son los mencionados en primer lugar. Es decir, éstos se refieren a los índices de ocupación, desocupación, subocupación, etc.

El índice de desocupación se calcula sobre la población económicamente activa (PEA), que al momento de la encuesta no tiene trabajo pero lo están buscando activamente.

7.1. Provincia de Río Negro

La provincia de Río Negro cuenta con tres ciudades ubicadas sobre la costa del Mar Argentino. Sin embargo, ninguna de ellas desarrolló su centro histórico, ni su estructura productivo - administrativa en zonas aledañas a las playas propiamente dicha, por cuanto, con el paso del tiempo, se fueron conformando pequeños grupos habitacionales en esos sitios. La expansión y consolidación de la actividad turística convirtió estos pequeños núcleos en villas que funcionan como espacios de recreación y esparcimiento asociado a cada una de esas ciudades.

Las ciudades mencionadas y sus correspondientes villas o balnearios asociados son: Viedma – El Cóndor, San Antonio Este (Puerto de ultramar) – San Antonio Oeste – Las Grutas y Sierra Grande – Playas Doradas.

Sólo dos departamentos jurisdiccionales tienen límites sobre la costa y los únicos centros

poblados de los mismos son las ciudades costeras mencionadas. La ciudad de Viedma se encuentra ubicada dentro de los límites del Dpto. Adolfo Alsina, y San Antonio Oeste y Sierra Grande, en el Dpto. San Antonio.

De los datos presentados en la Tabla Nº 12 surge que la ciudad de Viedma se encuentra en uno de los departamentos más densamente poblados de la provincia, superando por el doble la densidad poblacional provincial. Aunque es la capital de la provincia, es una ciudad considerada “chica” puesto que no superaba los 50.000 habitantes en el 2001. La proyección de la tasa de crecimiento demográfico anual promedio estimado beneficia a San Antonio Oeste, aunque sigue estando por debajo de los indicadores provinciales.

En cuanto a los indicadores relativos a los niveles de pobreza y condiciones de calidad e infraestructura de las viviendas (red de cloacas, agua potable, electricidad y gas) se observa un mejor posicionamiento de los departamentos costeros con respecto a la media provincial.

El índice de desocupación no alcanza los dos dígitos y una amplia mayoría de locales destinados a la producción (más del 85%) no emplean más de cinco personas, es decir son considerados micro-emprendimientos.

La EPH abarca el aglomerado Viedma – Carmen de Patagones (Pcia. de Buenos Aires).

Tabla Nº 12
Provincia de Río Negro. Localidades de la costa patagónica
Indicadores sociodemográficos y económicos
Por Dpto. y localidad

Indicadores sociodemográficos y económicos	Total Provincia	Viedma - El Cóndor	San Antonio O - Las Grutas	Sierra Grande - Playas Doradas
Departamento		A. Alsina	San Antonio	San Antonio
Población según censo 2001	573.394	47.437	16.966	6.978
Población estimada 2008	603.761 ^(*)	52.380	20.485	4.944
Crecimiento anual promedio esperado	0,76	1,49	2,96	-4,16
Densidad departamental (h./km ²)	2,7	5,8	1,7	
% de hogares (censo 2001)				
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ^(**)	16,1	10,1	11,7	
Red cloacal	59,9	89,3	86,7	64,2
Infra- Agua de red	82,7	100	100	100
estructura Energía eléctrica en red	95,5	99,1	100	97,6
Gas en red	84,8	97,4	96,8	100
Hogares c/hacinamiento (+ 3 pers. p/cuarto)	4,8	3,4	4,1	2,2
Hogares según calidad materiales viviendas I y II (superiores)	84,0	92,4	89,9	87,6
Encuesta Permanente de Hogares (1º semestre 2007)				
Índice de empleo		42,1		
Índice de desocupación		9,9		
Censo Nacional Económico, 2004/05				
Locales destinados a la producción de bs. y ss.	18.955	1.540	766	
% c/ menos de 5 empleados	86,7	85,9	90,6	

Fuente: INDEC y DGEyC Río Negro

Notas:

(*) Estimación al 2010

(**) Por Departamentos

(***) Aglomerado Viedma – Carmen de Patagones



Barrio Minero - Sierra Grande - Río Negro



Las Grutas - Río Negro

7.2. Provincia del Chubut

Salvo la ciudad capital Rawson, todas las localidades costeras están emplazadas sobre la misma línea de costa. La ciudad de Trelew, ubicada a 23 km. de la misma, si bien no tiene una base económica fundada en las actividades vinculadas al mar ni su ejido territorial llega hasta éste, se incluye en el presente análisis por su fuerte protagonismo en el desarrollo del sector noreste de la provincia y porque su actividad turística está estrechamente vinculada a los atractivos costeros.

Son siete localidades con muy diferente grado de desarrollo económico-social y demográfico entre sí. En un recorrido norte-sur, ellas son: Puerto Pirámides. Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Camarones, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Tres de estas ciudades son las de mayor población urbana de la provincia, siendo Comodoro Rivadavia la de mayor cantidad de habitantes de toda la costa patagónica (más de 150.000 habitantes proyectados al 2008), con un desarrollo basado en la economía energética.

Cuatro jurisdicciones departamentales tiene sus límites sobre la costa del Mar Argentino, sólo el Departamento Florentino Ameghino alberga una única localidad (Camarones). En el resto, existen dos localidades por departamento; todas ellas están incluidas en el presente informe.

Los indicadores socioeconómicos analizados se observan en la Tabla Nº 13. En la Provincia del Chubut, la EPH se realiza en los aglomerados Comodoro Rivadavia – Rada Tilly y Trelew – Rawson.

La información resultante del CNPHV desagregada por localidad, se efectúa sólo si ésta supera los 2000 habitantes. Las localidades de Camarones y Puerto Pirámides son los únicos núcleos urbanos de la costa patagónica que no alcanzan esa cantidad de pobladores permanentes.

El departamento de mayor densidad poblacional por km² es Rawson; ello se debe a que es el de menor superficie territorial.

Las localidades de Rada Tilly y Puerto Pirámides - cuyo perfil económico más destacable son las actividades turístico – recreativas -, son la que detentan el mayor crecimiento relativo para el período 2001/08, superando la media provincial.

Esta última localidad muestra, también, la mayor proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Este indicador puede ser consecuencia de la escasa infraestructura pública existente en la fecha del censo y de las dificultades estructurales para la provisión de agua potable, además, de las limitaciones para el acceso a la propiedad privada de pobladores de larga trayectoria en el sitio y de la no regularización catastral de las viviendas, lo cual incidía en la falta de inversión en mejoras para los inmuebles.

En general, el resto de las localidades presenta indicadores sociales superiores a la media provincial. Rada Tilly es la que detenta la mejor calidad de vida para sus habitantes.

Rawson es la de menor cobertura en desagües cloacales; Trelew y Puerto Madryn presentan el mayor índice de hacinamiento y Comodoro Rivadavia, la menor calidad constructiva de las viviendas.

El índice de ocupación es similar para los dos aglomerados provinciales donde se efectúa la EPH; sin embargo, el de desocupación es mayor en el aglomerado Trelew – Rawson.

Tabla Nº 13
Provincia del Chubut. Localidades de la costa patagónica
Indicadores sociodemográficos y económicos
Por Departamento y localidad

Indicadores sociodemográficos y económicos		Total Provincia	Pto. Pirámides	Pto. Madryn	Trelew	Rawson - Playa Unión	Camarones	Comodoro Rivadavia	Rada Tilly
Departamento			Biedma	Biedma	Rawson	Rawson	F. Ameghino	Escalante	Escalante
Población según censo 2001		413.237	429	57.791	89.547	26.183	1.079	137.061	6.208
Población estimada 2008		537.403 (*)	611	66.154	97.740	30.684	1.214	150.361	10.031
Crecimiento anual promedio esperado		4,29	6,06	2,07	1,31	2,46	1,79	1,39	8,80
Densidad departamental (hab./km ²)		1,8		3,5		25,6	0,1		9,2
% de hogares (censo 2001)									
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)		13,4	32,5	11,2	12,7	8,3	19,1	11,4	1,6
Infra- estructura (**)	Red cloacal	78,6		79,1	87,0	76,9		97,7	98,1
	Agua de red	97,3		99,9	99,7	100		99,9	100
	Energía eléctrica en red	95,7		98,0	99,3	100		99,4	100
	Gas en red	92,0		98,7	98,7	99,2		99,1	100
Hogares c/hacinamiento (+ 3 pers. p/cuarto)		4,9		5,3	5,3	3,1		3,9	0,3
Hogares según calidad materiales viviendas I y II (superiores)		84,4		92,3	89,9	94,8	85,6	82,1	95,5
Encuesta Permanente de Hogares (2º semestre 2007) (***)									
Índice de empleo					43,5			42,2	
Índice de desocupación					5,2			2,5	
Censo Nacional Económico, 2004/05 (****)									
Locales destinados a la producción de bs. y ss.		12.317		2.094		3.777	18		4.147
% c/ menos de 5 empleados		83,4		84,1		78,4	83,3		85,2

Fuente: INDEC y DGEyC Chubut

Notas:

(*) Estimación al 2007

(**) Datos disponibles para poblaciones con más de 2.000 habitantes

(***) Aglomerado Trelew - Rawson y C. Rivadavia - Rada Tilly

(****) Por Departamentos



Rada Tilly - Chubut



Ballenas - Chubut

7.3. Provincia de Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz se divide jurisdiccionalmente en siete extensos departamentos. Cuatro de ellos tienen por límite este la costa del Océano Atlántico. Tanto el Departamento Deseado como el Corpen Aiken cuentan con dos localidades costeras cada uno (Caleta Olivia y Puerto Deseado en el primero, además de la comisión de fomento Jaramillo - Fitz Roy; Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz en el segundo). La localidad de Puerto San Julián y Río Gallegos son las únicas localidades costeras de los Departamentos Magallanes y Güer Aike, respectivamente.

Existen en total seis localidades costeras. Salvo el caso de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, que se encuentran relativamente a escasa distancia entre sí, el resto de las localidades están separadas por grandes extensiones, que superan los 250 km. promedio, lo cual da imagen de la inmensidad y soledad del paisaje costero.

De los cuatro departamentos mencionados, el de mayor densidad poblacional es Güer Aike donde se encuentra la ciudad de Río Gallegos. Ésta es la ciudad capital de la Provincia y la de mayor población. También es la que muestra la menor tendencia de crecimiento relativo en el período 2008/01, con un promedio anual de 1,4%.

Los Departamentos Deseado y Güer Aike fueron los de mayor índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI). En lo que se refiere a la provisión de redes de infraestructura básica, los indicadores fueron bastante favorables. La menor cobertura estuvo dada en la red de desagües cloacales en la ciudad de Puerto Deseado con el 77,4%. En general, este servicio fue el menos provisto de los cuatro considerados en todas las localidades.

Tanto Puerto Deseado como Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián tenían el 100% de sus hogares provistos con redes de energía eléctrica, gas y agua potable. Todas las localidades superaban la media provincial.

Los hogares con hacinamiento eran, proporcionalmente, más numerosos en Puerto Deseado y en Caleta Olivia. En cuanto a la calidad de las viviendas, sólo las ciudades de Caleta Olivia y Río Gallegos superaban la media provincial.

La EPH se realiza sólo en la ciudad de Río Gallegos, dando por resultado, en el segundo semestre del 2007, una tasa de ocupación del 45,3% y un índice de desocupación del 1,8%, siendo éste uno de los más reducidos del conjunto nacional.

Por último, de los datos publicados por el CNE 2004/05, lo que se rescata es que más del 82% de los locales destinados a la producción tienen menos de cinco personas ocupadas cada uno.

La información referente a estos indicadores se observan en la Tabla N° 14.

Tabla Nº 14
Provincia de Santa Cruz. Localidades de la costa patagónica
Indicadores sociodemográficos y económicos
 Por Dpto. y localidad

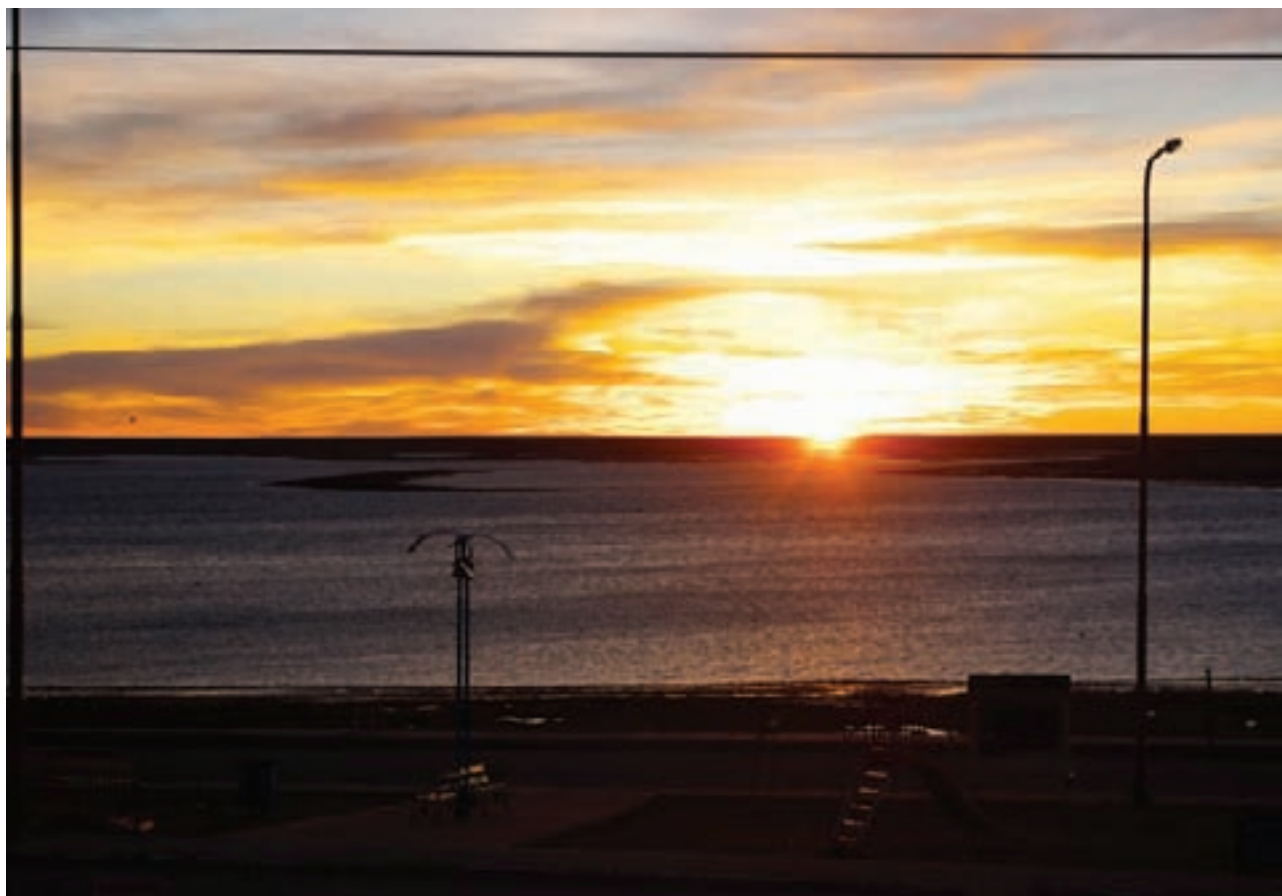
Indicadores sociodemográficos y económicos		Total Provincia	Caleta Olivia	Puerto Deseado	Puerto San Julián	Cmte. Luis Piedrabuena	Puerto Santa Cruz	Río Gallegos
Departamento		Deseado	Deseado	Magallanes	Corpen Aike	Corpen Aike	Güer Aike	
Población según censo 2001		196.958	36.077	10.237	6.143	4.176	3.397	79.144
Población estimada 2008		225.920	42.329	12.619	6.902	4.711	3.752	86.912
Crecimiento anual promedio esperado		2,10	2,48	3,32	1,77	1,83	1,49	1,40
Densidad departamental (hab./km ²)		0,8	1,1		0,3	0,3		2,7
% de hogares (censo 2001)								
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ^(*)		10,1	12,0		6,9	5		9,2
Infra- estructura	Red cloacal	85,4	89,8	77,4	90,8	81,3	100	97,8
	Agua de red	98,2	99,3	100	100	100	100	99,8
	Energía eléctrica en red	97,3	99,2	100	100	100	97,3	99,4
	Gas en red	97,6	99,6	100	100	100	100	99,7
Hogares c/hacinamiento (+ 3 pers. p/cuarto)		3,0	4,2	5	1,3	0,9	1,1	2,7
Hogares según calidad materiales viviendas I y II (superiores)		87,4	92,1	85,6	84,4	81,4	81,3	87,6
Encuesta Permanente de Hogares (2º semestre 2007) ^(**)								
Índice de empleo								45,3
Índice de desocupación								1,8
Censo Nacional Económico, 2004/05 ^(*)								
Locales destinados a la producción de bs. y ss.		6.246	2.275		283	281		2.695
% c/ menos de 5 empleados		82,2	82,2		85,3	90,7		82,1

Fuente: INDEC y DGEyC Santa Cruz

Notas:

(*) Por Departamento

(**) Aglomerado Río Gallegos



San Julián - Santa Cruz

7.4. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Esta provincia es la más joven de la República Argentina, puesto que fue declarada como tal en el año 1990, mediante la ley N° 23.775.

Cuenta con cuatro departamentos: Antártida Argentina, Islas del Atlántico Sur, Río Grande y Ushuaia. Los dos últimos se encuentran en el territorio de la isla de Tierra del Fuego y son los únicos que tienen población estable. Ambos tienen costa sobre el Mar Argentino y una única ciudad costera cada uno, con sus nombres homónimos correspondientes. Existe una tercer localidad que se encuentra en el interior del territorio fueguino: Tolhuin, ubicada dentro del Dpto. de Río Grande.

La EPH se realiza en el aglomerado conjunto Ushuaia – Río Grande, por cuanto los datos obtenidos son aplicables a toda la provincia.

Ushuaia es la capital de la provincia, pero Río Grande contaba con la mayor cantidad de habitantes al año 2001. La proyección poblacional al 2008, permite observar que la tendencia de crecimiento poblacional es más rápida en la ciudad de Ushuaia.

En cuanto a la situación social en materia de NBI, al grado de cobertura de las redes de servicios de infraestructura domiciliaria y calidad de las viviendas, los indicadores revelan una mejor posición de los habitantes de Río Grande con respecto a Ushuaia (Tabla N° 15).

En las dos ciudades, los servicios de red (agua potable, electricidad, gas y desagües cloacales) alcanzaban a más del 95% de las viviendas, y menos del 2% eran considerados hogares con hacinamiento (más de tres personas por cuarto).

Por último, de la información que publica del CNE referente a la cantidad de locales destinados a la producción de bienes y servicios, por localidad, y de la cantidad de personas ocupadas en los mismos (incluyendo propietarios o administradores), se desprende que más del 78% de ellos pertenecen a micro empresas.

Tabla Nº 15
Provincia del Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Localidades de la costa patagónica - Indicadores sociodemográficos y económicos
 Por Dpto. y localidad

Indicadores sociodemográficos y económicos		Total Provincia	Río Grande	Ushuaia
Departamento			Río Grande	Ushuaia
Población según censo 2001		101.079	52.681	45.430
Población estimada 2008		126.212	67.118	59.094
Crecimiento anual promedio esperado		4,14	4,57	5,01
Densidad departamental (hab./km ²)		4,7 (*)	4,5	4,9
% de hogares (censo 2001)				
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)		15,5	12,5	18,9
Infra- estructura	Red cloacal	95,8	99,2	94,8
	Agua de red	97,9	100	98,0
	Energía eléctrica en red	97,9	98,8	100
	Gas en red	97,2	99,8	96,5
Hogares c/hacinamiento (+ 3 pers. p/cuarto)		1,8	1,7	1,9
Hogares según calidad materiales viviendas I y II (superiores)		83,6	84,6	83,5
Encuesta Permanente de Hogares (2º semestre 2007)(**)				
Índice de empleo			45,9	
Índice de desocupación			5,6	
Censo Nacional Económico, 2004/05 (***)				
Locales destinados a la producción de bs. y ss.		3.358	1.973	1.385
% c/ menos de 5 empleados		79,3	80,0	78,4

Fuente: INDEC

Notas: (*) Sólo territorio fueguino

(**) Aglomerado Ushuaia – Río Grande

(***) Por Departamento



Vista aérea Río Grande - Tierra del Fuego

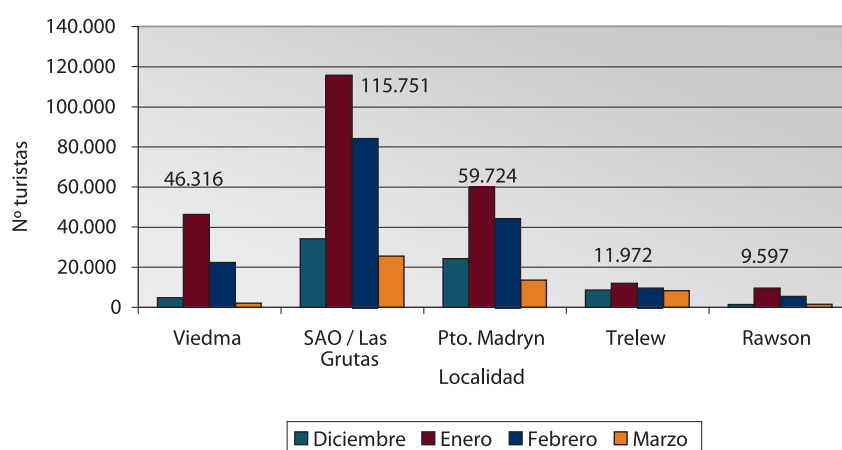
8. La actividad turística en las ciudades de la costa mediante el análisis de algunos indicadores⁸

8.1. Demanda turística

8.1.1. Estacionalidad de la temporada de verano

En general, los registros estadísticos de la demanda, en las distintas localidades de la costa patagónica, se restringen a los meses de la temporada estival (diciembre - marzo). Ello es consecuencia de que la actividad es particularmente más intensa durante esos meses. En las Figuras N° 8.a, 8.b y 8.c se observa el comportamiento de esa demanda estival como promedio de los datos estimados entre las temporadas 2003/04 y 2007/08. El mes de enero es el que se destaca como el de mayor afluencia turística; a los efectos de favorecer la comparabilidad entre los diferentes municipios, en los respectivos gráficos, se indica el valor absoluto de la misma.

Figura N° 8.a
Estacionalidad de la demanda turística en ciudades de la costa patagónica
Promedio temporadas 2003/04 – 2007/08



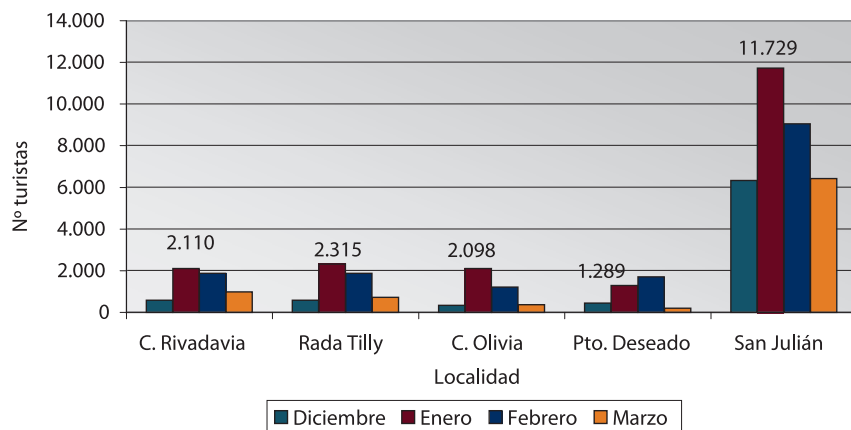
Fuente: Secretarías, Subsecretarías, Direcciones de Turismo de los respectivos municipios

8- Los datos cuantitativos relevados y analizados en esta sección comprenden hasta el 1º trimestre del año 2008.

Figura Nº 8.b

Estacionalidad de la demanda turística en ciudades de la costa patagónica

Promedio temporadas 2003/04 – 2007/08

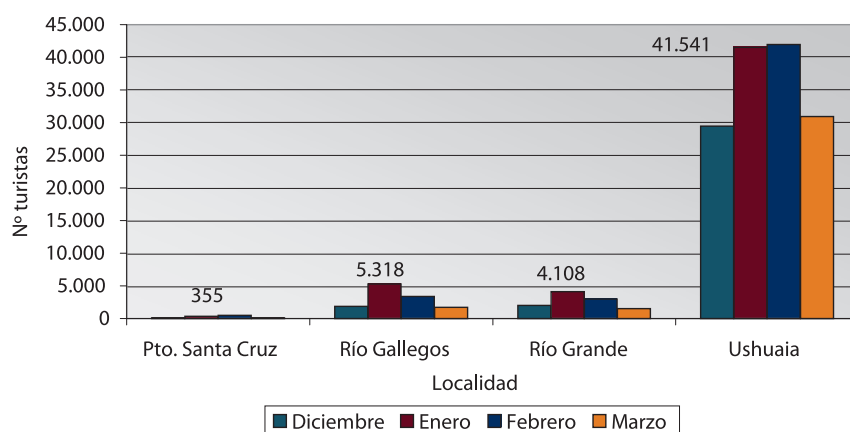


Fuente: Secretarías, Subsecretarías, Direcciones de Turismo de los respectivos municipios y Agencia Descentralizada Comodoro Turismo

Figura Nº 8.c

Estacionalidad de la demanda turística en ciudades de la costa patagónica

Promedio temporadas 2003/04 – 2007/08



Fuente: Secretarías, Subsecretarías, Direcciones de Turismo de los respectivos municipios

En promedio, la localidad que revela mayor actividad estival es San Antonio Oeste – Las Grutas; le siguen Puerto Madryn y Ushuaia.

8.1.2. Evolución de la demanda

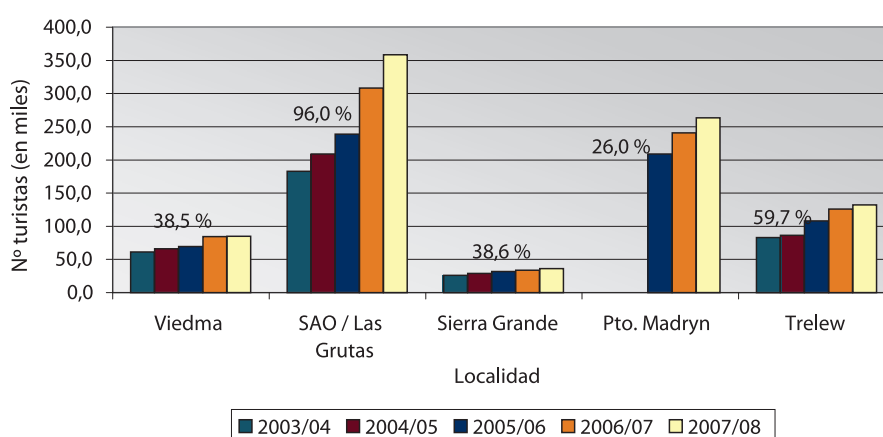
La evolución de la demanda durante el quinquenio que comprende el período 2003/04 – 2007/08 queda reflejado en las Figuras Nº 9a, 9b y 9c. Cada municipio emplea su propia metodología para el relevamiento de la información, por lo tanto, no hay absoluta homogeneidad en los datos proporcionados tanto en lo que se refiere al período que comprende la información (en algunos son datos anuales y en otros de temporada estival) como al lapso que comprende (algunos tienen menos de cinco años de información).

En consecuencia, lo importante no es comparar los destinos entre sí sino la observación del proceso al interior de cada uno de ellos.

Salvo un único caso⁹, el resto de los municipios experimentó importantes tasas de crecimiento en el período considerado. Aún los destinos más tradicionales, como Las Grutas y Ushuaia, que iniciaron con alto número de turistas registraron altas tasas entre el inicio y fin del período (96% y 45% respectivamente). El otro destino significativo, Puerto Madryn, demostró una tasa inferior (del 26%) pero sólo se pudieron comparar los últimos tres años.

Municipios más pequeños en cuanto a la afluencia de turistas, experimentaron crecimientos exponenciales, con tasas que llegaron a superar el 200%.

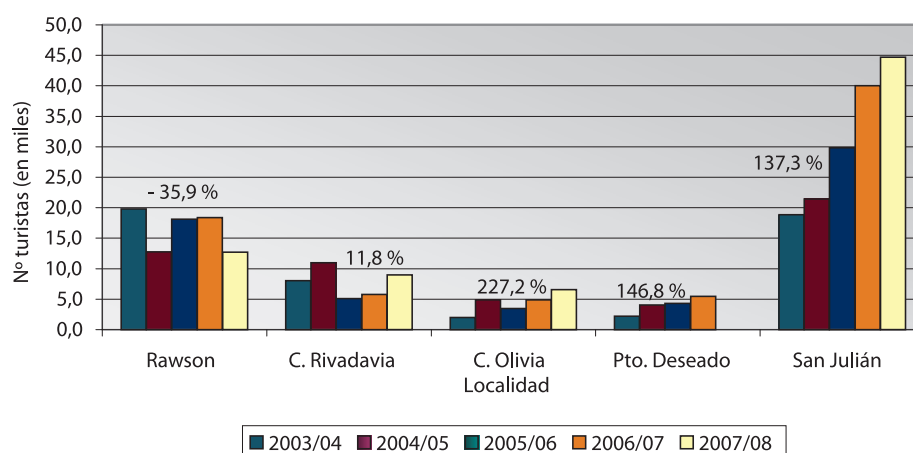
Figura Nº 9.a
Evolución de la demanda turística en ciudades de la costa patagónica
Temporadas 2003/04 – 2007/08



Fuente: Secretarías, Subsecretarías, Direcciones de Turismo de los respectivos municipios

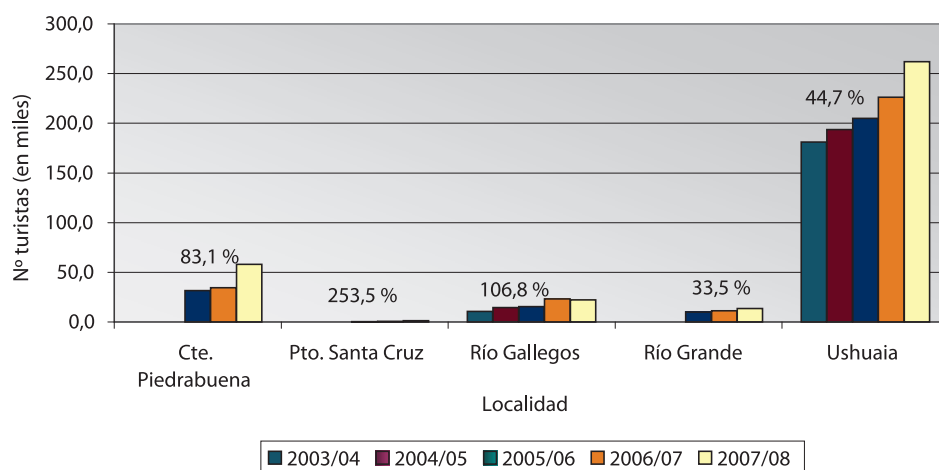
9- Se presume dificultades y/o cambios en la metodología y/o en la recolección o tratamiento de la información

Figura Nº 9.b
Evolución de la demanda turística en ciudades de la costa patagónica
 Temporadas 2003/04 – 2007/08



Fuente: Secretarías, Subsecretarías, Direcciones de Turismo de los respectivos municipios y Agencia Descentralizada Comodoro Turismo

Figura Nº 9.c
Evolución de la demanda turística en ciudades de la costa patagónica
 Temporadas 2003/04 – 2007/08



Fuente: Secretarías, Subsecretarías, Direcciones de Turismo de los respectivos municipios

8.1.3. Resumen de indicadores relativos a la demanda

En las Tablas Nº 16.a y 16.b se realiza un resumen de los principales indicadores relativos a la demanda turística obtenida en función de la información proporcionada por los municipios.