

ALBERDI
PARTNERS

LATIN AMERICA / ECONOMICS / POLITICS / MARKETS

Potencial económico y social de Patagonia Azul

Marcos Buscaglia

Rosario Campos

Franco Nuñez

Solana Salazar

17 de octubre de 2022

Resumen ejecutivo.....	2
1. Tendencias recientes del turismo	4
Turismo internacional.....	4
Turismo de naturaleza	4
Turismo en la economía argentina	7
Turismo en la economía de provincias seleccionadas.....	9
Chubut, Argentina.....	9
Río Negro, Argentina.....	12
Santa Cruz, Argentina	13
2. Experiencias comparables.....	14
Galápagos, Ecuador.....	14
Huilo-Huilo, Chile	15
Iberá, Argentina	16
3. Patagonia Azul hoy.....	17
4. Visitantes potenciales	20
5. Impacto económico y social.....	22
Conceptos para la medición de la actividad turística	22
El impacto económico y social de Patagonia Azul	25
6. Reflexiones finales	26
Bibliografía	28

Resumen ejecutivo

1. **El turismo representó 4% del PBI mundial en 2019.** El arribo de turistas internacionales se incrementó a una tasa en torno a 5% anual entre 2009 y 2019. Por el impacto de la pandemia del COVID-19, la caída de turistas fue 73% en 2020. Si bien repuntó en 2021, en 2022 el turismo global todavía no recuperó los niveles prepandemia.
2. **La naturaleza tiene un rol central en la recuperación del turismo en el escenario postpandemia.** El turismo de naturaleza valora la conservación del medio ambiente y el patrimonio natural, y para que sea sostenible, requiere proteger los recursos naturales, satisfaciendo las necesidades de conservación. El turismo de naturaleza tiene impactos directos e indirectos en las economías locales, y aporta al crecimiento económico y a la creación de empleo. Dicho impacto justifica que los Estados garanticen la protección de áreas naturales y que estimulen la inversión privada.
3. **La actividad del sector turismo en Argentina representó 1,9% del PBI en 2019** y generó 1,26 millones de puestos de trabajo (6,8% del empleo total), de acuerdo con la cuenta satélite de turismo.
4. **Los recursos turísticos provinciales de Chubut se organizan en torno a dos corredores principales: costero y cordillerano.** Se destacan sus Áreas Naturales Protegidas, sus Parques Nacionales y las Áreas Protegidas Interjurisdiccionales. En 2019, Chubut recibió 892 mil visitantes, de los cuales 335 mil fueron turistas (definidos como viajes con pernocte) y 557 mil excursionistas (visitas de un día en la que las personas no pernoctan en el destino). Dos tercios de los turistas que ingresaron a Chubut tuvieron como actividad principal la playa (mar, río, lago, que representa 46% del total) o parques nacionales, provinciales o reservas (21% del total).
5. **Para pronosticar la posible evolución de los visitantes al parque Patagonia Azul se analizan tres experiencias comparables.**
 - El **Parque Nacional Galápagos** comprende el archipiélago y reserva marina a 1.000 km de la costa en Ecuador. La evolución de visitantes tuvo diferentes etapas: pasó de 17 mil visitantes anuales en la década de 1980 y alcanzó un máximo de 276 mil en 2018. El archipiélago tiene un sistema de manejo de visitantes de las áreas protegidas para minimizar los potenciales impactos del crecimiento turístico y buscar un turismo sostenible.
 - La **Reserva Huilo-Huilo** en los Andes Patagónicos del Sur de Chile se empezó a desarrollar en 1998 a través de la reconversión en un destino turístico sustentable y comprometido con la conservación de la naturaleza. En la actualidad la reserva tiene 5 portales de acceso, un complejo turístico-hoteler, actividades de montaña, oferta gastronómica, de artesanías, festivales culturales, entre otros. El número de visitantes pasó de 45.000 anuales en 2014 a casi 108.000 en 2020, una tasa de incremento de 15,7% anual.
 - En 1983 se creó la Reserva Natural Iberá, en Corrientes, y comenzó a visitarse de forma incipiente. En 1993 se creó el Parque Provincial Iberá. Desde 2007, la gestión mixta entre el gobierno provincial y organizaciones no gubernamentales reforzaron acciones para el manejo de la biodiversidad y la producción de naturaleza; y en 2018 se creó el Parque Nacional Iberá. Entre 2015 y 2019, los visitantes al **Gran Parque Iberá** aumentaron a una tasa de 15% anual, y se alcanzaron en ese año 48.560 visitantes. En 2021 se superaron los 50 mil visitantes.
6. **Patagonia Azul** se ubica en la costa atlántica en Chubut al sur de Rawson y al norte de Comodoro Rivadavia y toma su nombre de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, declarada por la Unesco en 2015. La reserva alberga más de 60 islas y bahías protegidas que sirven como sitio de alimentación, reproducción y nidificación para numerosas especies de aves y mamíferos marinos. La Fundación

Rewilding Argentina trabaja en el futuro Parque Patagonia Azul mediante la creación de 4 portales de acceso público: (1) Punta Tombo; (2) Isla Leones; (3) Bahía Bustamante; y (4) Rocas Coloradas.

7. **El turismo de naturaleza en Patagonia Azul es incipiente** y las oportunidades de expansión se basan en las múltiples actividades posibles, tales como avistamiento de aves y mamíferos marinos; snorkel y buceo en zonas de bosques y praderas de algas, en torno a las islas; caminatas, escalada, ciclismo, acampe, cabalgatas, kayak, navegación de avistaje a vela y en lancha.
8. **El desarrollo de portales requiere de infraestructura de uso público y de la generación de oferta**, tanto apuntalando la oferta existente como induciendo a proveedores del sector privado a ofrecer servicios y actividades turísticas, especialmente la ampliación de plazas de alojamiento y una mayor conectividad.
9. **A partir de los visitantes actuales en promedio a Patagonia Azul, proyectamos tres escenarios posibles a 10 años.** Un primer escenario supone un crecimiento similar al del turismo de naturaleza a nivel nacional. Un segundo escenario supone una tasa moderada de crecimiento, intermedia entre los escenarios de mínima y de máxima. Un tercer escenario supone una tasa de aumento similar a la que tuvo Galápagos en los inicios de su desarrollo, Huilo-Huilo en su período de consolidación e Iberá en el período 2015-2019. Se parte de 10.800 visitantes actuales al área de referencia y se alcanzan 18 mil, 28 mil y casi 44 mil visitantes a 10 años, respectivamente en los 3 escenarios. En el escenario de máxima, se requiere una cuadruplicación de plazas disponibles, de las 291 actuales a 1.177 plazas en 10 años.
10. **Estimamos que el Valor Agregado por el turismo en Patagonia Azul puede multiplicarse hasta 4 y 5 veces en un lapso de 10 años.** Calculamos el gasto de turistas teniendo en cuenta las pernoctaciones, y a través de la tasa de captura y el efecto multiplicador, se obtiene el impacto en el Valor Agregado, de US\$ 3,4 millones anuales a 10 años en el escenario 1 y de US\$ 8,5 millones en el escenario 3, más de 4 veces su valor actual.
11. **Patagonia Azul podría multiplicar casi por cinco el empleo en la zona en un lapso de 10 años.** El turismo es un sector intensivo en mano de obra, que requiere empleo de diferentes niveles de calificación. Se calcula un impacto de generación de empleo de en torno 179 empleos totales en la economía en el escenario 1 y de 445 empleos en el escenario 3. Estos se distribuyen en la provisión de alimentos y bebidas, seguido de transporte, actividades de esparcimiento vinculadas al turismo de naturaleza y finalmente alojamiento.
12. **El turismo de naturaleza en Patagonia Azul contribuiría a la diversificación económica y al desarrollo local a través de oportunidades de empleo e ingresos.** Las oportunidades para ampliar el turismo de naturaleza en el área se basan en los atractivos naturales y las múltiples actividades posibles, pero existen varios limitantes como la lejanía a los centros urbanos, las distancias entre puntos de interés, la limitada infraestructura y la baja conectividad.
13. **Se requiere una estrategia de desarrollo turístico que considere los trabajos previos realizados y que posicione al destino**, con distintas acciones tales como la generación y difusión de actividades vinculadas al turismo de fauna marina y costera y el avistaje de aves; el desarrollo de portales, infraestructura de uso público y generación de oferta, de alojamiento, gastronomía, transporte, esparcimiento y recreación; mayor conectividad de transporte y la creación de rutas escénicas.

1. Tendencias recientes del turismo

Turismo internacional

En 2019, la contribución directa del turismo a la economía global fue US\$ 3.500 mil millones y representó 4% del producto bruto interno. La actividad tuvo una participación de 6,8% en las exportaciones mundiales de bienes y servicios y 28% en las exportaciones globales de servicios, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (UNWTO).¹ El turismo tiene un impacto indirecto relevante sobre otros sectores económicos, con un efecto multiplicador sobre la oferta de bienes y servicios, las inversiones y la demanda agregada. La contribución total del sector de viajes y turismo fue 10,4% en 2019, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC (2021).

El turismo ha demostrado ser una herramienta de diversificación económica y un motor dinámico de oportunidades laborales. En 2019, el turismo representaba 10,6% del empleo global de acuerdo con WTTC (2021). Para cada puesto de trabajo directo creado en el sector turismo, la Organización Internacional del Trabajo estima en casi 1,5 puestos de trabajo adicionales a través de los efectos indirectos o inducidos (ILO, 2022). El turismo es fuente de empleo para los jóvenes y las mujeres, con una participación mayor que en el resto de los sectores de la economía, a la vez que las pequeñas y medianas empresas dan cuenta de más del 80% del negocio del turismo a nivel global.

El arribo de turistas internacionales a nivel global se incrementó a una tasa en torno a 5% anual entre 2009 y 2019. Completó así 10 años de crecimiento ininterrumpido y se alcanzaron 1,5 mil millones de turistas internacionales en 2019. Los factores que impulsaron el incremento del turismo durante esa década fueron la recuperación de la economía después de la crisis financiera internacional 2008-2009, la expansión de las clases medias y la urbanización en economías emergentes, una mayor apertura del mercado, así como viajes aéreos asequibles y la facilitación de visas. Los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio, en particular a través de Internet y los dispositivos móviles, también contribuyeron a esta expansión en los viajes.

Por el impacto de la pandemia del COVID-19, la caída de turistas internacionales a nivel global fue 73% en 2020, pero se encuentra en franca recuperación. Su contribución directa al PBI fue solo 1,8% en 2020. Las estimaciones para 2021 dan cuenta de una contribución al PBI global de 2,0%; es decir, todavía muy inferior a los niveles prepandemia. En 2021, la recuperación de los viajes al interior de los propios países fue impulsada por la demanda acumulada y la preferencia por viajes más cortos y destinos más cerca del hogar, en entornos rurales y costeros, como también por las restricciones que todavía estaban vigentes para los viajes internacionales. En los primeros cinco meses de 2022, y con el levantamiento de las restricciones vinculadas al COVID-19, se registraron 250 millones de arribos internacionales por turismo (77 millones en el mismo período de 2021) y se recuperó 46% del nivel prepandemia de 2019.

Turismo de naturaleza

El turismo de naturaleza está basado en atractivos y escenarios naturales. Se destaca como una actividad que valora la conservación del medio ambiente y el patrimonio natural, y para que sea sostenible, requiere proteger los recursos naturales y culturales, satisfaciendo las necesidades de conservación. Constituyen

¹ <https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data> y UNWTO (2021).

recursos turísticos las ecorregiones, flora, fauna, áreas y corredores, así como otras características del espacio. Además de preservar la biodiversidad, las áreas protegidas contribuyen al desarrollo sostenible. De todos modos, el atractivo de un destino está vinculado con el desarrollo efectivo de sus recursos naturales y culturales.² La mera existencia de los recursos no alcanza para generar mayores visitas y aumentar el gasto en turismo. Se requiere de inversiones que desarrollen los activos locales, y que acompañen el desarrollo y la gestión del turismo. La oferta de servicios turísticos se basa en el principal recurso que es la naturaleza.

La naturaleza tiene un rol central en la recuperación del turismo en el escenario pospandemia.³ De acuerdo con Spalding et al (2020), se esperan cambios en la configuración de los viajes y la actividad turística: un mayor interés en los valores naturales y en lugares con un menor número de visitantes, tanto costeros y rurales, como parques nacionales y reservas naturales.

El turismo de naturaleza tiene impactos directos e indirectos en las economías locales, y aporta al crecimiento económico y a la creación de empleo. Una investigación reciente del Banco Mundial (2021)⁴ muestra que el turismo en áreas protegidas está asociado positivamente al desarrollo de la economía local, la creación de empleo y genera efectos multiplicadores que contribuyen a la reducción de la pobreza, como también elevados retornos de la inversión pública. Por ello, se justifica que los Estados por un lado establezcan y hagan cumplir políticas y regulaciones para garantizar que las áreas naturales estén protegidas y, por otro lado, que impulsen la atracción de inversiones privadas. Países como Costa Rica, Montenegro y Filipinas han implementado estrategias para fomentar el ecoturismo y el turismo sostenible, teniendo en cuenta los desafíos de conservación de la biodiversidad y la gestión de residuos (ILO, 2022).

El turismo de observación de vida silvestre ocurre principalmente en áreas protegidas. Un estudio realizado por la UNWTO (2015) destaca que la naturaleza, los parques nacionales y la vida silvestre son los activos turísticos más relevantes para los viajeros a África, especialmente Sudáfrica y África Oriental, con las actividades de safaris, avistamiento de aves, y fauna marina. El estudio señala que los beneficiarios de la actividad turística son los proveedores y las comunidades locales, por mayores oportunidades de empleo. Se basa en una encuesta realizada entre operadores y muestra una estimación de US\$ 433 de gasto diario promedio por persona de los tours (sin incluir el vuelo para llegar), con 6 personas y 10 días de estadía. Ello incluye en torno a US\$243 para el mercado estándar y de US\$753 para los del segmento de lujo.

El turismo de naturaleza tiene impactos directos e indirectos en las economías locales, aporta al crecimiento económico y a la creación de empleo. En particular, el turismo en áreas protegidas está asociado positivamente al desarrollo de la economía local, a la creación de empleo y genera efectos multiplicadores que contribuyen a la reducción de la pobreza, como también elevados retornos de la inversión pública. El Banco Mundial (2021)⁵ estima una tasa de retorno elevada de la inversión pública para áreas protegidas en cuatro países, que justifica que los Estados establezcan y hagan cumplir políticas

² Campos R. y Cohan, L. (2018). El potencial turístico vinculado a la Naturaleza en Argentina.

³ Spalding, Mark & Burke, Laurretta & Fyall, Alan. (2020). [Covid-19: implications for nature and tourism](#). Anatolia. 32. 1-2. 10.1080/13032917.2020.1791524.

⁴ World Bank (2021). [Banking on Protected Areas](#).

⁵ World Bank (2021). [Banking on Protected Areas](#).

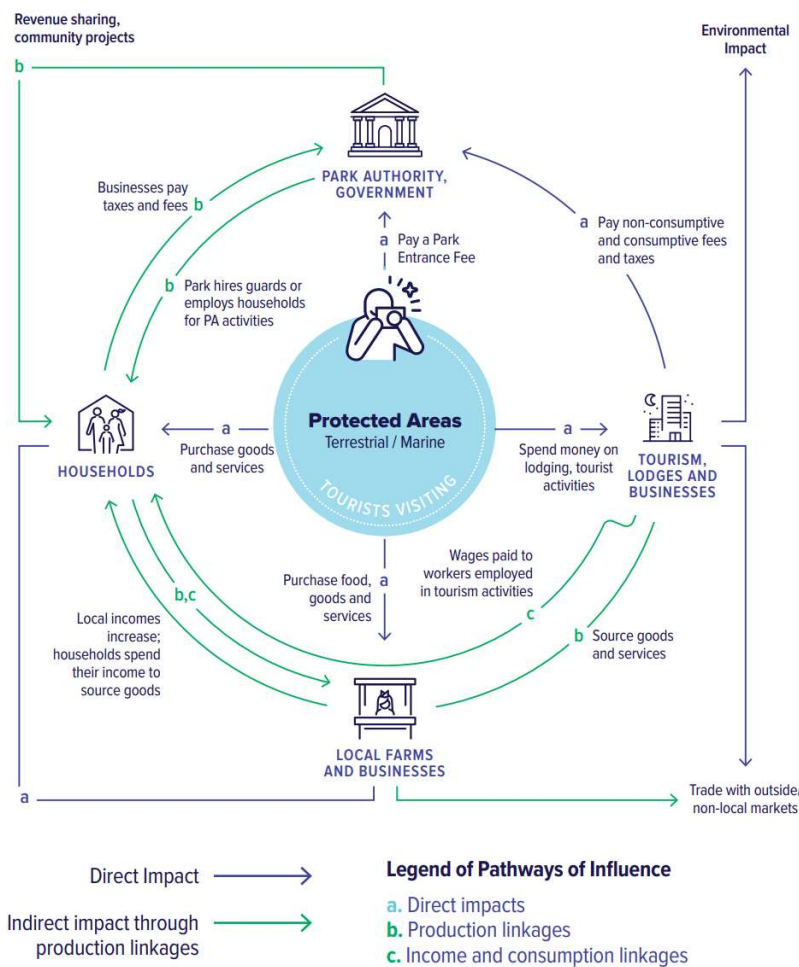
y regulaciones para garantizar que las áreas naturales estén protegidas como también que impulsen la atracción de inversiones privadas.

El turismo de avistaje de aves es una de las actividades basadas en la naturaleza, estudiada por Schwoerer y Dawson (2022)⁶ que encuentran que en Alaska se visitan pocos parques nacionales y otras áreas protegidas debido a su lejanía. Sostienen que la conservación de la diversidad biológica es una prioridad global frente al cambio climático, y en ese marco existen oportunidades para resaltar la relación entre el turismo de naturaleza, la diversificación económica para las comunidades locales y las acciones de conservación. En particular, los autores miden la contribución del avistamiento de aves en Alaska al desarrollo económico a partir de la mayor diversificación de la economía, las oportunidades de empleo e ingresos para comunidades locales, y también la mayor recaudación fiscal.

Las áreas protegidas son claves no solo para la protección de la biodiversidad sino también para el desarrollo económico local. El turismo en áreas protegidas desencadena actividades económicas, que a medida que crecen, generan gastos e ingresos que incrementan la demanda de bienes y servicios locales (Figura 1). Las contribuciones a la economía son directas a través del gasto de los turistas en entradas al área protegida, alojamiento, transporte, alimentación, recreación (tales como avistamiento de aves y mamíferos marinos; snorkel y buceo, caminatas, escalada, ciclismo, cabalgatas, kayak, navegación de avistaje a vela y en lancha), que crean empleo y demanda a empresas locales (flechas con la letra **a** en la Figura 1). A su vez, se generan efectos indirectos cuando las empresas, proveedores de servicios y trabajadores estimulan la actividad económica local (flechas **b** y **c** -enlaces en la producción, consumo e ingreso- en la Figura 1). Ambos efectos convergen en un multiplicador, que como se vio, se define como el impacto de una unidad de dinero que entra en la economía local a través del turismo.

⁶ Schwoerer T, Dawson NG (2022) Small sight—Big might: Economic impact of bird tourism shows opportunities for rural communities and biodiversity conservation. PLoS ONE 17(7): e0268594.

Figura 1. Impacto económico de las áreas protegidas



Fuente: World Bank (2021).

Turismo en la economía argentina

La actividad del sector turismo en Argentina representó 1,9% del PBI en 2019 y generó 1,26 millones de puestos de trabajo (6,0% del empleo total), de acuerdo con la cuenta satélite de turismo.⁷ El producto interno bruto directo turístico es la parte del PBI de la economía total, atribuible directamente al consumo turístico realizado dentro de la Argentina, ya sea por visitantes residentes o no residentes.

⁷ INDEC (2022). Cuenta satélite de turismo de la Argentina. Años 2004 y 2016-2019. “El propósito de una cuenta satélite de turismo es analizar minuciosamente todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con la actividad de los visitantes, observar la interfaz operativa con la oferta de dichos bienes y servicios en la economía y describir la manera en que esta oferta interactúa con otras actividades económicas.”

El **turismo nacional** se define como el realizado por residentes en Argentina que viajan a destinos en el país (**turismo interno**) y al exterior (**turismo emisor**). A estos flujos se suma el **turismo receptivo**, que es el que realizan los turistas no residentes en Argentina (Cuadro 1).

En 2019 Argentina tuvo **26,7 millones de turistas residentes (turismo interno)**, según la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVYTH)⁸. A su vez, recibió 3,4 millones de turistas no residentes (turismo receptivo) por vía aérea y los pasos internacionales, según la Encuesta Internacional de Turismo (ETI).⁹ El gasto turístico receptivo representó 6,8% de las exportaciones totales en 2019. Además, el turismo emisor fue de 3,4 millones de personas. En promedio, los turistas residentes con destino Argentina realizaron viajes de 5,3 noches, mientras que cuando viajaron al exterior, la duración promedio fue 10,7 noches. En el caso de los turistas no residentes en Argentina, la duración promedio fue de 12,0 noches.

El movimiento de turistas se refiere a viajes con pernocte, en oposición a los **excursionistas**, que son visitas de un día en la que las personas no pernoctan en el destino. En 2019, se registró un movimiento 23,3 millones de excursionistas.

Cuadro 1. Argentina. Clasificación del consumo turístico y características. Año 2019

Consumo turístico	Residente en la economía	Miles de personas	Estadía promedio (noches)	No residente en la economía	Miles de personas	Estadía promedio (noches)
Consumo dentro de la economía	Interno	26.757	5,3	Receptor	3.432	12
Consumo fuera de la economía	Emisor	3.404	10,7			
Total nacional		30.161				

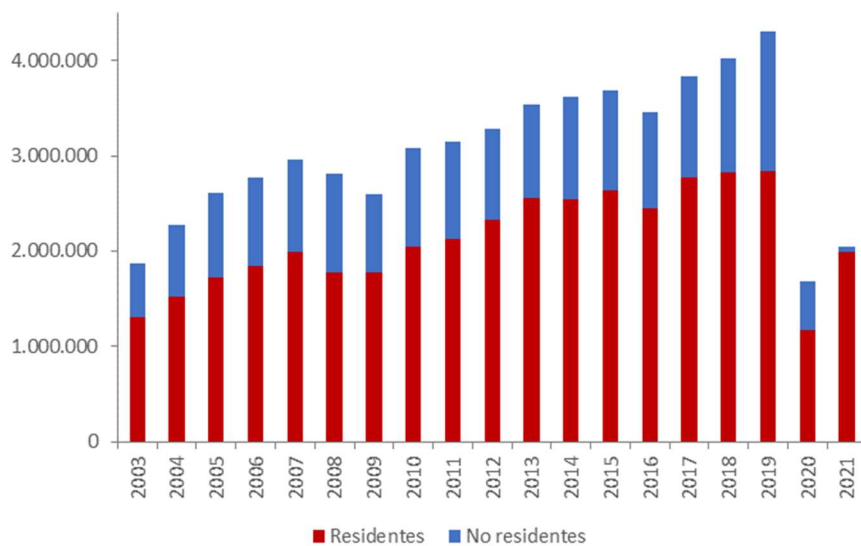
Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta satélite de turismo INDEC, Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVYTH) y Encuesta Internacional de Turismo (ETI).

Los visitantes a Parques Nacionales en Argentina pasaron de 2,6 millones en 2009 a 4,3 millones en 2019, una tasa anual de incremento de 5,2% (Gráfico 1). En promedio, durante esa década, la participación de los no residentes sobre el total de visitantes a parques nacionales fue 30%. La mayor participación de no residentes en la entrada a Parques Nacionales se da en los Glaciares y el Perito Moreno (en torno a 50%), seguidos por Tierra del Fuego e Iguazú en torno a 40% en esa década.

⁸ <https://www.yvera.tur.ar/sinta/informe/info/encuesta-de-viajes-y-turismo-de-los-hogares-eyyth/informes-tecnicos>

⁹ INDEC (2020). Estadísticas de Turismo Internacional. Diciembre, cuarto trimestre y año 2019.

Gráfico 1. Número de visitantes a parques nacionales.



Fuente: Administración de Parques Nacionales.

Turismo en la economía de provincias seleccionadas.

Se brinda un panorama del rol del turismo en la economía en Chubut y también en Río Negro y Santa Cruz, destacando sus principales atracciones de turismo de naturaleza, las características del consumo turístico y la ocupación hotelera en las principales localidades.

Chubut, Argentina

Los principales sectores productivos en Chubut son hidrocarburos, aluminio, pesca marítima, el turismo y la ganadería ovina. Considerando la distribución del valor agregado a precios corrientes de 2019, la principal actividad es la explotación de minas y canteras (32,5% del Producto Bruto Geográfico, PBG), seguida por la industria manufacturera (13,7%) y la administración pública (9,3%), de acuerdo con las estadísticas provinciales. La actividad de hoteles y restaurantes participa con 1,9% del PBG (Gráfico 2). El empleo de hotelería y restaurantes representa 3,5% del empleo privado registrado en Chubut en 2019 (Cuadro 2).

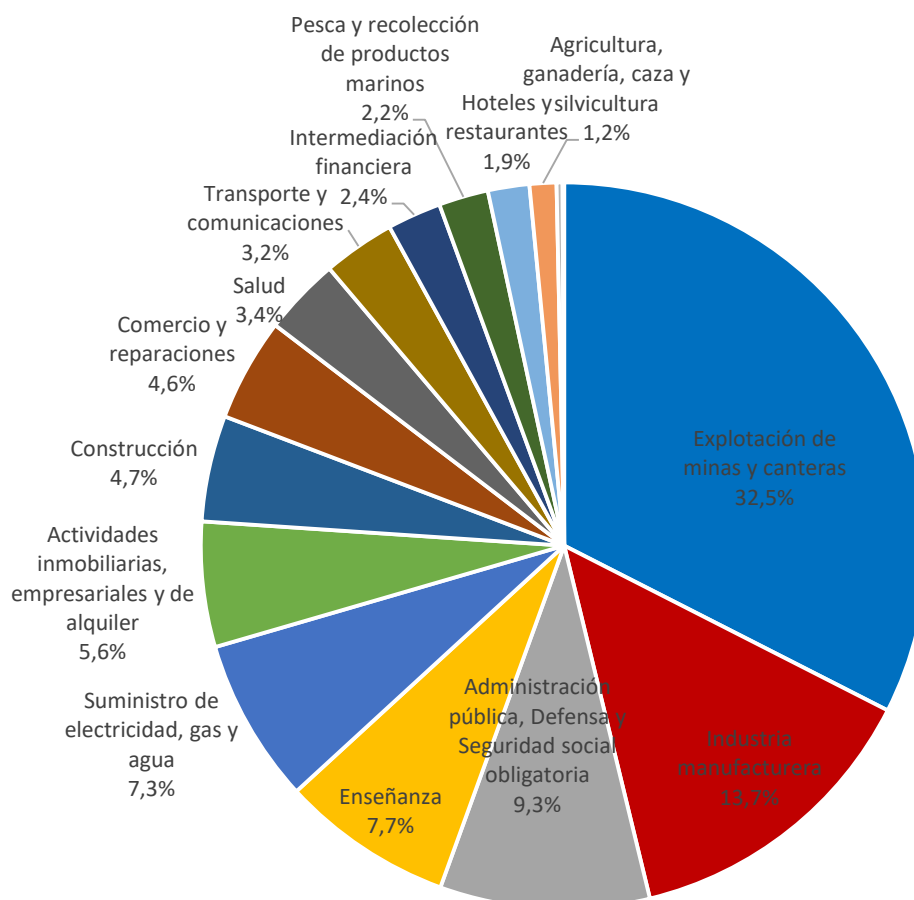
Chubut posee 4 aeropuertos, que en 2019 sumaron 573 mil pasajeros de cabotaje. Gral. Enrique Mosconi (ubicado a 11 km de Comodoro Rivadavia, 317 mil pasajeros), el Almirante Marco Andrés Zar (7 km de la ciudad de Trelew, 189 mil pasajeros), el de Esquel (21 km de la ciudad homónima, 27 mil pasajeros), y el Tehuelche (10 km del centro de Puerto Madryn, 40 mil pasajeros).

En 2019, Chubut recibió 892 mil visitantes, de los cuales 335 mil fueron turistas y 557 mil excursionistas, según la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVYTH). A su vez, recibió en promedio entre 2015 y 2019, 113 mil turistas no residentes. Es decir, Chubut recibió en promedio 85% de visitantes residentes de la Argentina (turismo interno) y el 15% de no residentes (turismo receptivo) (Cuadro 2). De acuerdo con la EVYTH, la estadía promedio del turismo residente fue 6,6 noches. Para el período 2015-2019, dos

tercios de los turistas que ingresaron a Chubut tuvieron como actividad principal la playa (mar, río, lago, que representa 46% del total) o parques nacionales, provinciales o reservas (21% del total).

Los recursos turísticos provinciales de Chubut se organizan en torno a dos corredores principales: cordillerano y costero.¹⁰ En la zona cordillerana, se destacan las actividades vinculadas al turismo activo y las actividades invernales. En la zona costera se destaca la Península de Valdés, como uno de los principales destinos de avistamiento de ballenas a nivel mundial, alrededor de Puerto Pirámides y la ciudad de Puerto Madryn.

Gráfico 2. Chubut. Producto Bruto Geográfico (% de Valor Agregado a precios corrientes). 2019.



Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de Chubut.

En Chubut se destacan sus Áreas Naturales Protegidas¹¹, sus Parques Nacionales y las Áreas Protegidas Interjurisdiccionales, hábitat de diversas especies de aves, animales terrestres y marinos. Desde la década de 1960 la provincia inició un esquema de desarrollo turístico basado en la conformación de áreas de protección natural, impulsando la perspectiva ambiental y de conservación. Se crearon la reserva provincial Punta Norte, Isla de los pájaros y Punta Loma junto con el parque provincial Golfo San José

¹⁰ Ministerio de Hacienda (2017). Chubut. Informes productivos provinciales.

¹¹ <https://chubutpatagonia.gob.ar/areas-naturales-protegidas/>

Punta Lomas en 1967. En la década de 1970 se creó el parque marino Golfo San José y se organizó como destino turístico el bosque petrificado Sarmiento. En 1983 se estableció la Península Valdés como reserva natural turística de objetivo integral por medio de la Ley XXIII – N° 12, que alcanzó en 1999 el estatus de Patrimonio de la Humanidad. En el año 2000, por medio de la ley 4.617 se creó el sistema de Áreas Naturales Protegidas donde se integran el conjunto de las reservas naturales de la provincia (protegidas y turísticas) para su conservación y protección; y se puso en marcha el sistema provincial de guardafaunas. En 2006 y 2014, fueron creadas las reservas naturales: Piedra Parada y los Altares, respectivamente.

La comarca andina cuenta con los parques nacionales de Chubut (Los Alerces y Lago Puelo), cuyos visitantes pasaron de 180 mil en 2009 a 337 mil en 2019, un incremento de 6,5% anual. La participación de los no residentes en los visitantes a Parques Nacionales en Chubut se ubicó en torno a 3% del total. En el caso de Península Valdés, luego de un máximo de 357 mil visitantes en 2014, la tendencia fue decreciente, con una caída anual de 8,6% hasta 2019, cuando recibió 227 mil visitantes. En 2015-2019, la participación de los chubutenses fue 43%, el resto de residentes argentinos otro 43% y los extranjeros 14%.

Puerto Madryn es la localidad turística de referencia para medir la ocupación hotelera en la provincia de Chubut. Para analizar la demanda hotelera, se cuenta con la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC. Durante 2019, se registraron 181 mil visitantes en la localidad (12% de no residentes), con una estadía media de 2,1 noches, dando como resultado en torno a casi 400 mil pernoctaciones anuales. El número de pernoctaciones es equivalente al número de plazas ocupadas. De estas, 290 mil se realizaron en hoteles y 110 mil en establecimientos para-hoteleros. El promedio de ocupación anual fue 32%. La estacionalidad del turismo encuentra dos temporadas definidas: de septiembre a noviembre (avistaje de ballenas) cuando la ocupación sube a 44%; y de enero a febrero (temporada de playa), con una ocupación de 48% en promedio.

Cuadro 2. Patagonia: provincias seleccionadas. Indicadores de consumo turístico.

	Turismo interno de residentes				Turismo receptor de no residentes
	Turistas	Excursionistas	Visitantes	Estadía prom. (noches)	Turistas
	2019. Miles			Prom. 2015 - 2019	Prom. 2015 -2019. Miles.
Chubut	335	557	892	6,6	113
Rio Negro	903	208	1.111	6,2	196
Santa Cruz	375	58	433	7,6	381

	Empleo sector turístico		Turismo en la economía	
	Restaurantes y hoteles	RyH % del empleo privado	RyH como % Valor Agregado (PBI) (1)	
	Prom. 2019	2019	2019	
Chubut	3.820	3,8%	1,9%	
Río Negro	7.848	6,9%	1,7%	
Santa Cruz	3.870	6,5%	n.d.	

	Pasajeros aéreos (miles)		Visitantes Parques Nacionales (miles)		
	Cabotaje	Internacional	Resid.	No Resid.	Total
	2019		2019		
Chubut	573	No	326	11	337
Río Negro	931	18	407	81	488
Santa Cruz	462	No	314	466	780

Notas: 1/ El PBG de Chubut corresponde a 2019, el de Río Negro a 2013 y el de Santa Cruz no se encuentra disponible para años recientes.
Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta satélite de turismo INDEC, Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EYTH), Encuesta Internacional de Turismo (ETI), ANAC, Administración de Parques Nacionales, Direcciones de Estadísticas Provinciales.

Cuadro 3. Patagonia: Indicadores de oferta y demanda hotelera.

Demanda hotelera	Viajeros (miles)			Estadía (días)			Pernoctaciones (miles de días)		
	Resid.	No Resid.	Total	Resid.	No Resid.	Total	Resid.	No Resid.	Total
Promedio 2019									
Argentina	16.289	4.799	21.088	2,3	2,3	2,3	38.239	10.916	49.155
Patagonia	2.895	1.136	4.031	2,4	2,5	2,4	7.187	2.732	9.919
Puerto Madryn	159	22	181	2,1	2,4	2,1	349	50	399
Bariloche	508	211	719	3,8	2,9	3,6	2.010	624	2.634
El Calafate	181	251	432	2,3	2,3	2,3	418	563	982

Oferta hotelera	Plazas ocupadas (miles)			% ocupación			Estadía (días)		
	Hoteleros	Para-hoteleros	Total	Hoteleros	Para-hoteleros	Total	Hoteleros	Para-hoteleros	Total
Promedio 2019									
Argentina	38.007	11.148	49.155	39%	27%	35%	2,2	2,6	2,3
Patagonia	7.517	2.402	9.919	45%	31%	41%	2,4	2,7	2,4
Puerto Madryn	290	109	399	33%	30%	32%	2,1	2,4	2,1
Bariloche	1.990	644	2.634	49%	32%	43%	3,7	3,2	3,6
El Calafate	537	275	982	57%	45%	49%	2,2	2,4	2,3

Nota: el número de pernoctaciones es equivalente al número de plazas ocupadas. Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Oferta y Demanda Hotelera, INDEC.

Río Negro, Argentina

Los principales sectores productivos en Río Negro son el frutícola (peras y manzanas), petróleo y gas, ganadería ovina y el turismo. La actividad de hoteles y restaurantes participa con 1,7% del PBG y el empleo del sector representa 6,9% de los puestos de trabajo privados registrados en Río Negro en 2019 (Cuadro 2). Los principales atractivos turísticos de Río Negro se organizan en torno a dos corredores: el de

los Lagos (Ruta Nacional 40, corredor cordillerano) y el de la Costa Patagónica Norte (Ruta Nacional 3, corredor costero).

Río Negro tiene dos aeropuertos con vuelos regulares: Bariloche y Viedma. El de Bariloche es el de mayor movimiento de pasajeros (911 mil pasajeros de cabotaje) y conexión internacional (18 mil pasajeros), mientras el de Viedma tuvo 20 mil pasajeros de cabotaje.

En 2019, Río Negro recibió 1.111 mil visitantes, de los cuales 903 mil fueron turistas (turismo interno) y 208 mil excursionistas, según la EVYTH. Además, recibió en promedio entre 2018 y 2019, 195 mil turistas no residentes (turismo receptivo) (Cuadro 2). De acuerdo con la EVYTH, la estadía promedio del turismo residente fue 6,2 noches. El Parque Nacional Nahuel Huapi recibió 488 mil visitantes en 2019, de los cuales el 17% eran no residentes.

San Carlos de Bariloche es la localidad turística con el mayor número de plazas hoteleras y para-hoteleras: 2.634 mil plazas ocupadas en promedio en 2019, con una ocupación promedio de 43% y una estadía media de 3,6 noches en 2019. Durante 2019, se registró un promedio de 719 mil visitantes en la localidad (29% de no residentes), con 1.990 mil pernoctaciones en hoteles y 644 mil en establecimientos para-hoteleros.

Santa Cruz, Argentina

Los principales sectores productivos en Santa Cruz son la minería metalífera (oro y plata), hidrocarburos, pesca marítima, el turismo y la ganadería ovina. La actividad de hoteles y restaurantes participa con 6,5% del empleo privado registrado en 2019. Los principales atractivos turísticos de la provincia se organizan a lo largo de dos corredores: Ruta Nacional 40 (corredor cordillerano) y Ruta Nacional N°3 (corredor costero).

Santa Cruz posee 2 aeropuertos, con 462 mil pasajeros en 2019: Comandante Armando Tola (ubicado a 18 km del Calafate, con 333 mil pasajeros) y Piloto Civil Norberto Fernández (7 km de la Ciudad de Río Gallegos, con 129 mil pasajeros).

Santa Cruz recibió 755 mil turistas en promedio, en 2012-2019, de los cuales 375 mil fueron turistas (turismo interno) y 381 mil turistas no residentes (turismo receptivo), según la EVYTH. (Cuadro 2) De acuerdo con la EVYTH, la estadía promedio del turismo residente fue 7,6 noches.

El Parque Nacional Los Glaciares es el segundo Parque Nacional más visitado después de Iguazú, con 771 mil visitantes en 2019. Además de este Parque Nacional, se encuentran el PN Perito Moreno, el PN Patagonia, el PN Monte León y el PN Bosques Petrificados de Jaramillo. Conjuntamente los PN de Santa Cruz recibieron 780 mil visitantes en 2019, de los cuales casi 60% fueron no residentes.

La actividad turística se configura en los alrededores del Lago Argentino en donde el Calafate es la principal localidad turística, con 982 mil plazas ocupadas en promedio, con una ocupación promedio de 49% y una estadía media de 2,3noches en 2019. Durante 2019, se registró un promedio de 432 mil visitantes en la localidad (58% de no residentes), con 537 mil pernoctaciones en hoteles y 275 mil en establecimientos para-hoteleros.

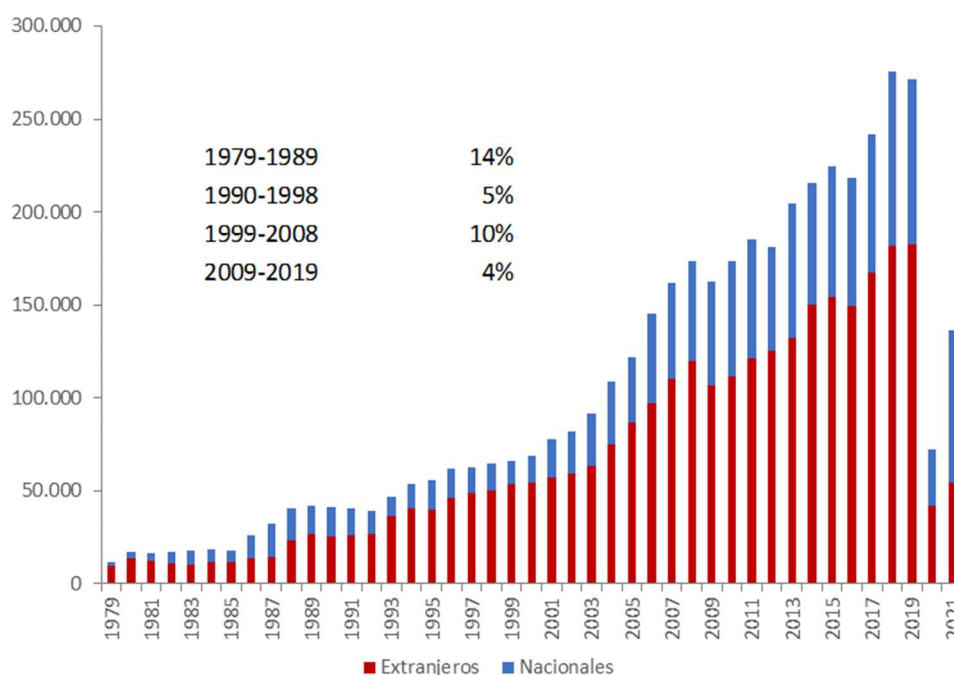
2. Experiencias comparables

Para pronosticar la posible evolución de los visitantes al parque Patagonia Azul analizaremos tres parques que comparten características con él. Como argumentó el New York Times en un artículo, Bahía Bustamante, parte de Patagonia Azul, es “la respuesta secreta (y privada) de la Argentina a las Galápagos”,¹² dada su diversidad natural, por lo que analizaremos la evolución de los visitantes a dichas islas. Huilo Huilo es una Reserva privada en Chile, que es relevante por su reconversión al turismo de naturaleza. El Iberá es un parque relativamente nuevo, que también cuenta con una gran diversidad natural.

Galápagos, Ecuador

Las Islas Galápagos constituyen un archipiélago y reserva marina a mil kilómetros de la costa de Ecuador. Fueron declaradas Parque Nacional en 1959 y Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Unesco. En 1974 se estableció un Plan de Manejo terrestre que recomendaba la protección de una franja marina de 2 millas náuticas alrededor de cada isla. Posteriormente, en 1986, la conservación marina tomó impulso con la declaración de una Reserva de Recursos Marinos, cuyo objetivo era controlar la práctica ilegal de la pesca y la sobre explotación de recursos del mar.¹³

Gráfico 3. Visitantes a Galápagos.



Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos y Observatorio de Turismo de Galápagos

La evolución de visitantes a Galápagos entre 1979 y 2021 tuvo diferentes etapas y tasas de crecimiento (Gráfico 3). Los visitantes de las islas realizan el pago del tributo de conservación de las áreas protegidas

¹² <https://www.nytimes.com/2011/03/06/travel/06bahia-bustamante.html>

¹³ <https://galapagos.gob.ec/reserva-marina/>

de Galápagos. En los inicios, desde 1979 hasta 1985, las islas recibían en torno a 17 mil turistas anuales, y la tasa de variación anual de visitantes fue 14% anual, para luego estabilizarse en torno a 5% entre 1990 y 1998. Hasta el año 2000, se utilizaba una determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas, es decir el número máximo de turistas que podían llegar a los sitios de visita de las islas. Desde 2003, se cambió la metodología para utilizar un sistema dinámico, que consiste en medir el límite aceptable de cambio en cada sitio de visita. Entre 1999 y 2008 tuvo un nuevo impulso con un incremento anual de 10%, y entre 2009 y 2019 la tasa se estabilizó en 4%. El máximo se alcanzó en 2018 con 275.817 visitantes. La participación de los turistas extranjeros en el total fue en promedio en 68% en todo el período analizado. La Dirección del Parque Nacional Galápagos¹⁴ tiene un sistema de Manejo de Visitantes de las áreas protegidas para minimizar los potenciales impactos del crecimiento turístico y buscar un turismo sostenible. Las medidas, que se actualizan todos los años, incluyen restricciones de visita en la gran mayoría del territorio de Galápagos, una capacidad de carga en sitios de visita, asignaciones de itinerarios y una oferta controlada de prestadores de servicios dentro de las áreas protegidas, entre otras.

Huilo-Huilo, Chile

La Reserva Biológica Huilo-Huilo es un área de 100 mil hectáreas bajo protección en los Andes Patagónicos del Sur de Chile, dentro de la ecorregión de la selva Valdiviana, a 40° de Latitud Sur, en la XIV Región de los Ríos.

Desde la década de 1940, la actividad económica principal en la zona era la explotación intensiva del Bosque Nativo. Hacia la década de 1980 la explotación de la madera nativa entró en una fase de caída por la menor rentabilidad y desde la década de 1990 comenzaron a explorarse nuevas actividades vinculadas al turismo. En 1998 se empezó a desarrollar el proyecto de una Reserva Natural privada, que se fundó en 2000, y la reconversión en un destino turístico sustentable y comprometido con la conservación de la naturaleza. En 2004 se inauguró el Hotel Montaña Mágica y se creó la Fundación Huilo-Huilo con la misión de proteger y conservar el Bosque Húmedo Templado, organizando sus actividades en base a tres pilares: conservación de la naturaleza, integración de la comunidad y turismo sustentable (económico, sociocultural y ambiental). En 2007 la UNESCO declaró la reserva de la biósfera “Bosques Templados Lluviosos Australes” que comprende 2,1 millones de hectáreas, en una sección de la ecorregión de la selva Valdiviana.¹⁵ En la actualidad la reserva tiene 5 portales de acceso, un complejo turístico-hoteler, compuesto por varios tipos de alojamiento (hoteles, lodges, cabañas, refugios y un camping), actividades de montaña, oferta gastronómica, de artesanías, festivales culturales, entre otros. Fuera de la reserva, hay oferta de alojamiento y alimentación en Neltume y Puerto Fuy.

El número de visitantes pasó de 5.000 en sus inicios a 45.000 anuales en 2014. Luego de una baja en 2015, tuvo una recuperación en 2016 y alcanzó 108 mil visitantes en la temporada estival de 2020. Entre 2014 y 2020, la tasa anual de incremento de visitantes fue 15,7% anual (Cuadro 4).¹⁶ El 30 de marzo de 2020 la reserva cerró temporalmente por la pandemia y reabrió en septiembre de dicho año.

¹⁴ http://www.galapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/informe_visitantes_anual_2017.pdf

¹⁵ <https://en.unesco.org/biosphere/lac/bosques-templados-lluviosos> y <https://fundacionhuilohuilo.org/>

¹⁶ Fuente: SERNATUR. Región de Los Ríos. Balance de Temporada Estival. Varios números.

Cuadro 4. Visitantes a Huilo Huilo.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reserva Huilo Huilo	7.155	14.369	45.000	36.155	67.364	93.434	n.d.	97.606	107.855

Fuente: Elaboración propia en base a SERNATUR. Región de Los Ríos. Balance de Temporada Estival. Varios números.

Iberá, Argentina

El Gran Parque Iberá es un humedal de clima cálido y es un destino atractivo para el ecoturismo por ser reserva de biodiversidad y por su riqueza natural y cultural. ¹⁷A la creación de áreas protegidas como Iberá acompaña una visión de desarrollo local: producción de naturaleza como recurso comercial a través del turismo, con el objetivo de potenciar la economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Antes de 1980 era considerado un pantano, con una economía informal y marginal, con poblaciones aisladas y baja presencia estatal. En 1983 se creó la Reserva Natural Iberá, y comenzó a visitarse de forma incipiente, basada en Colonia Carlos Pellegrini. El Parque Provincial Iberá se creó en 1993 para la recuperación del equilibrio ecológico en los ecosistemas. Desde 2007, la gestión mixta entre el gobierno provincial y organizaciones no gubernamentales reforzaron las acciones para el manejo de la biodiversidad y la producción de naturaleza. En 2009 se reglamentó la Ley 4736/93, y se determinaron dos categorías Reserva Provincial (tierras de dominio privado y de uso múltiple) y Parque Provincial (tierras fiscales y tierras de dominio provincial). El Gran Parque Iberá se compone de cuatro portales (Cambyretá, San Nicolás, Laguna Iberá o Carambola) con ingresos independientes y seis portales en desarrollo. Está conformado por el Parque Provincial Iberá y el Parque Nacional Iberá, creado en 2018, a partir de tierras donadas por *Conservation Land Trust* (CLT) al Estado argentino.

Cuadro 5. Visitantes a Iberá.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Portal Carambola	70	300	772	1.384	1.542	4.605	2.168	5.978
Parque Nacional Iberá				2.808	8.574	13.954	6.518	15.586
Gran Parque Iberá		27.083	28.526	27.919	40.475	48.560	15.701	50.639

Fuente: Fuente: Comité Iberá, Plan Maestro Iberá y Administración de Parques Nacionales

Entre 2015 y 2019 los visitantes aumentaron a una tasa de 15% anual. En 2019 se alcanzó un máximo relativo de 48.560 visitantes, que fue superado en 2021 con 50.639 visitantes (Cuadro 5). El área de influencia son los municipios ecoturísticos, un primer anillo y un segundo anillo de municipios receptores (Cuadro 6). En 2010 los municipios ecoturísticos tenían 30 mil habitantes y en 2018 tenían 1.386 plazas disponibles, sin incluir campings.

¹⁷ Esta sección se basa en el [Plan Maestro Iberá](#), presentado en 2016, con el objetivo de impulsar el desarrollo del Parque Iberá, posicionándolo como un nuevo destino de turismo de naturaleza en Argentina y en el mundo. Sitios web: <https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/ibera> y <https://parqueibera.gob.ar/>

Cuadro 6. Iberá. Municipios ecoturísticos y receptores. Habitantes y plazas disponibles.

	Habitantes	Plazas disponibles (sin camping)
	2010	2018
Municipios ecoturísticos y receptores	205.421	5.532
<i>Municipios ecoturísticos</i>	30.310	1.386
1. Carlos Pellegrini	1.095	555
2. Mburucuyá	9.252	356
3. Concepción del Yaguareté Cora	5.316	131
4. Loreto	3.012	117
6. San Miguel	7.560	107
5. Isla Apipé	s.d.	59
7. Chavarría	2.721	45
8. Villa Olivari	1.354	16

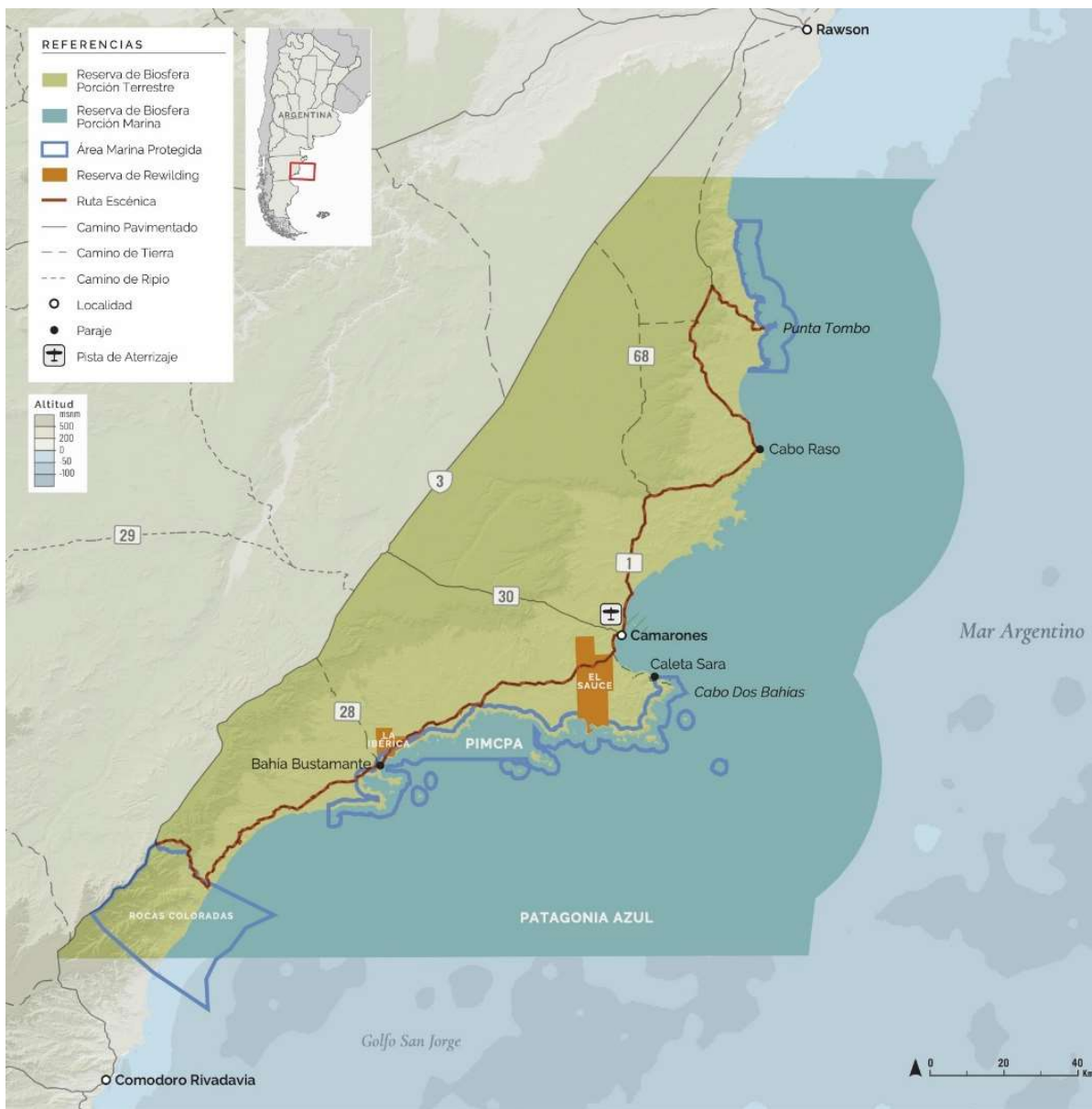
Fuente: Plan Maestro Iberá

3. Patagonia Azul hoy

El futuro “Parque Patagonia Azul” se ubica en la costa atlántica en Chubut al sur de Rawson y al norte de Comodoro Rivadavia (Mapa 1). Toma su nombre de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, declarada por la Unesco¹⁸ en 2015. La reserva tiene 3,1 millones de hectáreas (1,3 millones hectáreas terrestres y 1,8 millones ha marinas) y alberga más de 60 islas y bahías protegidas que sirven como sitio de alimentación, reproducción y nidificación para numerosas especies de aves y mamíferos marinos.

¹⁸ <https://en.unesco.org/biosphere/lac/patagonia-azul>

Mapa 1. Patagonia Azul.



Fuente: Fundación Rewilding Argentina

La Fundación Rewilding Argentina trabaja en el futuro Parque Patagonia Azul mediante la creación de 4 portales de acceso público: (1) Punta Tombo; (2) Isla Leones; (3) Bahía Bustamante; y (4) Rocas Coloradas (Cuadro 7).

- Dentro de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, se ubica el Área Natural Protegida Punta Tombo, que abarca 210 hectáreas de Estepa Patagónica, en el Departamento de Florentino Ameghino a unos 110 km de la localidad de Rawson y recibió 100 mil visitantes en 2019.

- También se encuentra el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMPCA)¹⁹ de 103.574 hectáreas, creado en 2009 por Ley N° 26.446/09, que aplica la figura de administración conjunta entre Parques Nacionales y el gobierno provincial de Chubut. En el parque se pueden observar especies marinas, pingüinos de Magallanes, cormoranes, petreles gigantes, gaviotas cocineras, ostreros negros, patos vapor, garzas blancas, toninas overas, lobos marinos y manadas de guanacos, como también la estepa patagónica. En el extremo norte se encuentra la localidad de Camarones, y hacia el sur se encuentra Bahía Bustamante.
- El Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías²⁰ es la puerta de acceso al PIMPCA y abarca 160 hectáreas de Estepa patagónica, con una colonia de pingüinos de Magallanes y poblaciones de guanacos, maras, ñandúes, zorros grises y colorados. Está ubicada en el Departamento de Florentino Ameghino, a 28 km de la localidad Camarones por camino de ripio. Camarones se encuentra a 262 km de Comodoro Rivadavia y a 252 km de Trelew y posee 14 km de costa de caletas y playas sinuosas. Bahía Bustamante es un pueblo surgido en torno a la explotación industrial de algas.
- El Área Natural Protegida Rocas Coloradas²¹ se encuentra en el sureste de la provincia de Chubut, en el departamento de Escalante. Se sitúa al sur del PIMPCA, en un área costera de 30 kilómetros de extensión, comprendida entre la ruta Nacional 3 hasta los 80 metros de profundidad en el límite este, y desde Puerto Visser hasta Bahía Solano. Abarca casi 98.000 hectáreas con un paisaje similar a la estepa patagónica y la costa del Mar Argentino, incluyendo el continente y el área marina. El bosque petrificado cuenta con ejemplares de 50 millones de años en un paisaje con cañadones y estepa.²² Caleta Córdova se encuentra a 18 kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia, se caracteriza por la oferta de productos de mar y algunas actividades de turismo de naturaleza.

El área de influencia del futuro parque Patagonia Azul se ubica en los departamentos de Florentino Ameghino y Escalante, con 1.627 y 186.523 habitantes, respectivamente, en 2010. En el caso de Escalante, su capital Comodoro Rivadavia tenía 175.916 habitantes en 2010. De acuerdo con las proyecciones del INDEC, estos departamentos tendrían 1.804 y 243.481 habitantes, respectivamente, en 2022. A su vez, un segundo anillo de municipios receptores son Los Altares (Departamento Paso de Indios, con 1.897 habitantes en 2010) y Sarmiento (Departamento Sarmiento, con 11.459 habitantes en 2010).

Para dimensionar el impacto del turismo en el empleo y el ingreso, se puede tomar como referencia el empleo privado registrado total en el departamento de Florentino Ameghino (no incluye el trabajo asalariado no registrado y el trabajo no asalariado). En promedio en 2019-2021 hubo 225 puestos de trabajo formales privados, distribuidos en agricultura, ganadería y pesca (42%), servicios (19%), industria (18%), y comercio (12%). Los salarios medios del empleo registrado formal en el departamento de Florentino Ameghino fueron 47% más bajos que en la provincia de Chubut y 69% más bajos que en el departamento de Escalante en promedio durante 2019-2021. Mientras que en Escalante se destaca el sector petrolero, con salarios más elevados en promedio, en el departamento de Florentino Ameghino la

¹⁹

<https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/marinocostero> y
<https://chubutpatagonia.gob.ar/destino/parque-interjurisdiccional-marino-costero-patagonia-austral/>

²⁰ <https://chubutpatagonia.gob.ar/destino/area-natural-prottegida-cabo-dos-bahias/>

²¹ <https://rocascoloradas.org/>

²² Comodoro Turismo (2020). Plan Estratégico. Pioneros 2030.

mayor parte del empleo privado registrado se encuentra en la ganadería ovina, y la pesca, a partir de un litoral marítimo extenso que da lugar a múltiples formas de aprovechamiento de este recurso.

Cuadro 7. Línea de base Patagonia Azul. Localidades, áreas naturales y plazas disponibles.

Portales	Localidades	Áreas naturales	Plazas disponibles
1. Punta Tombo	Punta Tombo	Área Natural Protegida Punta Tombo	9
	Cabo Raso		58
2. Isla Leones	Camarones	Parque Interjurisdiccional Marino	171
		Costero Patagonia Austral (PIMPCA)	
		Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías	
3. Bahía Bustamante	Bahía Bustamante	Parque Interjurisdiccional Marino	39
		Costero Patagonia Austral (PIMPCA)	
4. Rocas Coloradas	Caleta Córdova	Área Natural Protegida Rocas Coloradas	14

Fuente: Elaboración propia.

El turismo de naturaleza en Patagonia Azul es incipiente, y en la actualidad existen pocos proveedores de traslado terrestre y de actividades como cabalgatas, navegación de avistaje y guías especializados. La oferta de alojamiento alcanza menos de 300 plazas disponibles (incluyendo 90 plazas de camping) y la oferta de gastronomía suma 11 lugares entre restaurantes, confiterías y estación de servicio.

El área se distingue por sus atractivos naturales, su superficie protegida y por estar ubicado sobre el mar Argentino. Las oportunidades para ampliar el turismo de naturaleza se basan en las múltiples actividades posibles: avistamiento de aves y mamíferos marinos; snorkel y buceo en zonas de bosques y praderas de algas, en torno a las islas; caminatas, escalada, ciclismo, acampe, cabalgatas, kayak, navegación de avistaje a vela y en lancha. El desarrollo de portales requiere de infraestructura de uso público y de la generación de oferta, especialmente la ampliación de plazas disponibles (casas de familia; cabañas; hosterías y campings) impulsando el desarrollo de las localidades ecoturísticas. Se requiere apuntalar la oferta existente e inducir a proveedores del sector privado a ofrecer servicios y actividades turísticas. A su vez, se requiere mayor conectividad, a través de la creación de servicios de traslados regulares en bus, alquiler de autos y vuelos.

Si bien existen oportunidades para ampliar el turismo de naturaleza, también se destacan varias restricciones, tales como las distancias elevadas, la limitada infraestructura de transporte y la baja conectividad aérea, limitada a los aeropuertos vinculados al movimiento turístico de Puerto Madryn y Trelew, y el de Comodoro Rivadavia, más asociado al movimiento empresarial.

4. Visitantes potenciales

En esta sección estimaremos la cantidad de visitantes potenciales a Patagonia Azul a 5 y 10 años vista. Para ello, partimos de una estimación de los visitantes actuales al área, y utilizamos experiencias comparables para proyectar a futuro.

En la actualidad, de acuerdo con el Ministerio de Turismo de la provincia de Chubut, el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías recibe anualmente en promedio 10.800 visitantes.²³ Dado que es la única cifra disponible, utilizaremos este dato de partida, pero subestima tanto el impacto actual como el proyectado del parque. Estos números no incluyen destinos turísticos consolidados como Punta Tombo (en torno a 100.000 visitantes en 2019) y la proximidad con Península Valdés (227.764 visitantes en 2019, de los cuales 40.000 eran extranjeros, es decir 18%). También cabe notar que el Parque puede ser un camino posible de retorno desde los Parques Nacionales Los Alerces y Lago Puelo (125.000 y 212.000 visitantes, respectivamente en 2019) hacia Buenos Aires. Ambos parques nacionales de Chubut recibieron en torno a 3% de visitantes no residentes en promedio en el período 2009-2019.

Como supuestos de las estimaciones, partimos de una estimación de plazas disponibles actualmente, consideramos una temporada de 120 días de temporada y una tasa de ocupación histórica, a la vez que se tienen en cuenta pernoctaciones y visitantes por el día que no pernoctan en el Parque.

Para proyectar la cantidad de visitantes, planteamos tres escenarios posibles a 10 años, con diferentes trayectorias (Gráfico 4).

- **Crecimiento similar al del turismo de naturaleza a nivel nacional.** Este escenario supone una recuperación pospandemia, basada en el impulso de la demanda acumulada y la preferencia por el turismo de naturaleza. Implica una tasa de aumento del 5% anual, similar a la del incremento de visitantes a parques nacionales en Argentina en 2009-2019 y a la de turistas internacionales a nivel global en ese período. La proyección alcanza casi 18 mil visitantes a 10 años.
- **Crecimiento moderado.** Este escenario es intermedio entre los de mínima y de máxima, y supone una tasa de crecimiento anual de 10%. La proyección alcanza en torno a 28 mil visitantes a 10 años.
- **Crecimiento rápido.** Este escenario plantea un aumento de visitantes de 15% anual, una tasa de máxima, similar a la que tuvo Iberá en el período 2015-2019, a la que tuvo Galápagos en los inicios de su desarrollo y la de Huilo-Huilo en su etapa de consolidación. La proyección alcanza casi 44 mil visitantes a 10 años.

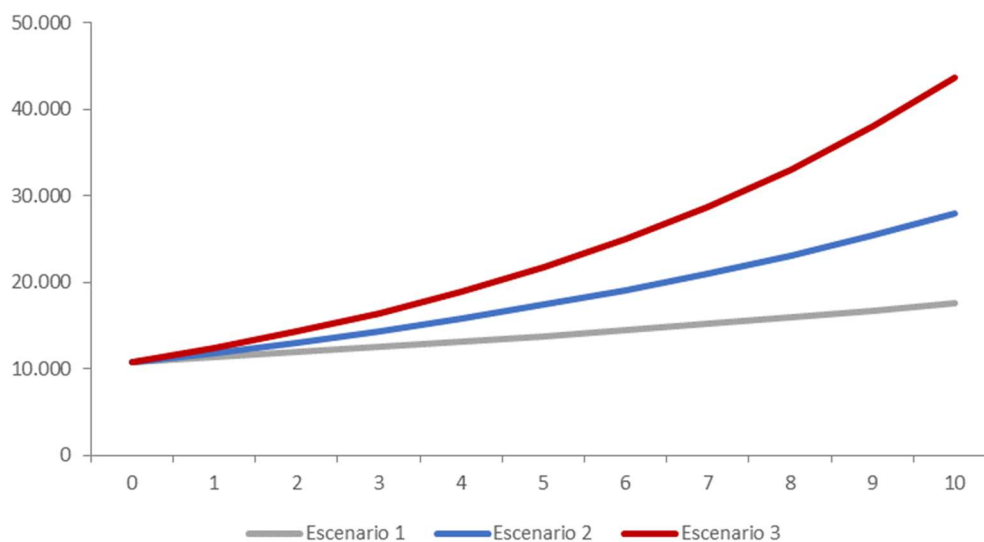
En el escenario de crecimiento rápido, se requiere una cuadruplicación del número de plazas en 10 años. En el Cuadro 8 proyectamos el número de plazas en las distintas áreas a 5 y 10 años, bajo el escenario de crecimiento del 15% anual promedio del número de visitantes. Se distribuye el número de camas entre las distintas áreas en forma proporcional a la actual. Utilizamos como supuestos una tasa de ocupación del 60% durante la temporada, que dura 120 días, y que los visitantes se quedan 2,5 días en promedio, lo cual está en línea con los datos de Chubut hoy. El número de plazas deberá expandirse a 585 en 5 años y a 1.177 en 10 años, una cuadruplicación del número actual.

Para los 10 años también incluimos dos escenarios alternativos. En el primero, se aumenta la temporada a 150 días, pero sin que repercuta en la cantidad total de visitantes. En este caso, si el número de días promedio por visitante se queda igual (2,5), se requerirían 942 camas, en lugar de 1.177 camas. En el segundo, se parte del mismo número de camas que en el escenario original, pero se supone que la temporada se extiende a 150 días. En este caso el número de visitantes se expande a más de 54 mil en el

²³ <https://chubutpatagonia.gob.ar/destino/area-natural-protegida-cabo-dos-bahias/>

año. El Excel les permitirá jugar con escenarios alternativos, también pensando en escenarios donde el dato sea el número de camas y lo que se estima es el número de visitantes.

Gráfico 4. Visitantes potenciales en tres escenarios.



Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 8. Expansión necesaria de plazas.

	Hoy	5 años	10 años s/ extensión temporada	10 años c/ extensión temporada	10 años ejercicio alternativo
Expansión necesaria de plazas					
Camas totales	291	585	1,177	942	1,177
Area 0. Punta Tombo	9	18	36	29	36
Area 1. Caleta Cordova	14	28	56	45	56
Area 2. Camarones	171	344	692	554	692
Area 3. Bahía Bustamante	39	78	157	126	157
Area 4. Cabo Raso	58	117	235	188	235
Temporada (número de días)	120	120	120	150	150
Tasa ocupación	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
Pernoctaciones	20,952	42,142	84,763	84,763	105,930
Número de días promedio	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Número de visitantes que pernoctan	8,381	16,857	33,905	33,905	42,372
Número de visitantes que no pernoctan	2,419	4,866	9,787	9,787	12,231
Número de visitantes totales	10,800	21,723	43,692	43,692	54,603

Fuente: Elaboración propia.

5. Impacto económico y social

Conceptos para la medición de la actividad turística

En esta sección estimaremos el impacto económico y en el empleo del turismo en el parque Patagonia Azul, a partir de las estimaciones de número de turistas. Para ello se parte de ciertos conceptos en la

medición de la actividad turística, basado en INDEC y Ministerio de Turismo y Deportes (2022) y Cohan y Campos (2019), que pasaremos a explicar a continuación.

- Cuenta Satélite de Turismo (CST)
- Tasa de captura
- Efecto multiplicador
- Relación empleo y valor agregado

La Cuenta satélite de turismo (CST) busca medir la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. La CST constituye una extensión del sistema de cuentas nacionales, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la actividad turística. La CST vincula la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y describe cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas. El fenómeno es analizado con un enfoque de **demanda**: el consumo realizado por el turista para concretar su viaje. El turismo tiene un impacto amplio, incluyendo desde el servicio prestado por un restaurante hasta los bienes vendidos en un comercio si el que realiza el consumo es un turista. Es decir, el gasto de turistas atraviesa diversas ramas de actividad, no solamente hoteles, transporte o agencias de viajes, sino también el comercio y otros servicios consumidos por el turista antes cuando se desplaza. La UNWTO ha propiciado el desarrollo de **CST** y el consenso para unificar criterios y definiciones en un sistema estadístico que permita la comparación internacional. En Argentina, la primer CST fue elaborada y publicada por el INDEC en 2022, para el período 2015-2019, teniendo en cuenta el año base 2004.

El gasto en turismo es un valor bruto de producción (VBP) a sus precios de venta o facturación, de actividades que incluyen alojamiento, alimentación y bebidas, comercio minorista, actividades recreativas, entradas, transporte, agencias de viaje. El VBP está formado por el consumo intermedio (CI) (todos los insumos y materias primas que el sector adquiere para su transformación) y otra parte que representa el valor agregado. Así, el valor agregado se define como la diferencia entre el VBP y el CI, y está conformado por la retribución a los factores productivos (trabajo, tierra, capital).

$$\text{Valor Bruto de Producción} = \text{Valor Agregado} + \text{Consumos Intermedios}$$

Cuando los turistas compran bienes y servicios, el gasto que realizan es considerado como dinero nuevo que es inyectado en la economía. Sin embargo, si dichos bienes no fueron producidos en la economía o en la unidad que se está analizando, su impacto económico se fuga hacia otras áreas. Así, el cociente entre el valor agregado y el gasto del turismo se denomina **tasa de captura**. Este cociente representa la parte del gasto en turismo que es capturada por la economía local, mientras la porción restante cubre el costo de bienes y servicios que no son realizados localmente. Esta tasa de captura es mayor cuanto mayor capacidad tiene la economía de proveer los bienes y servicios. En la CST de Argentina para el período 2015-2019, la **tasa de captura** fue en promedio **46%**.

$$\text{Tasa de captura} = \text{Valor Agregado} / \text{Valor Bruto de Producción}$$

El gasto en turismo permea y circula a través de la economía, y como tal genera efectos directos e indirectos. La actividad turística tiene un **efecto multiplicador** sobre otras actividades económicas, tanto de los sectores productores de bienes como de servicios. El efecto multiplicador puede definirse como el ingreso generado en la economía como resultado de una unidad adicional de gasto de los turistas. El gasto de los turistas en empresas que les proveen bienes y servicios es el impacto directo. El impacto indirecto es aquel que se genera cuando dichas empresas pagan a sus proveedores, gastando parte del dinero recibido de los visitantes en la compra de bienes y servicios. Este efecto depende, entre otros factores, del tamaño de la economía y sus relaciones intersectoriales. Cuanto más desarrollados están los enlaces intersectoriales, mayor es el impacto indirecto de los ingresos por turismo. Los enlaces intersectoriales tienden a aumentar en el tiempo a medida que los destinos turísticos se desarrollan y se alcanza masa crítica de negocio; y suelen ser mayores en países grandes y con economías diversificadas. En contraposición, cuanto menor es el área de influencia, mayores son las fugas desde el punto de vista de circulación de dinero en la economía local y menor es el efecto multiplicador. Un mayor valor del multiplicador implica una mayor habilidad de la economía de satisfacer las necesidades de los turistas con sus propias capacidades productivas. En la CST para Argentina para el período 2015-2019, el **multiplicador** fue en promedio 2,57.

$$\text{Efecto total} = \text{Gasto de turistas} * \text{tasa de captura} * \text{multiplicador}$$

$$\text{Multiplicador} = (\text{efectos directos} + \text{indirectos}) / \text{efectos directos}$$

En definitiva, reuniendo la tasa de captura y el efecto multiplicador, se puede estimar el impacto total del gasto en turista sobre el valor agregado. En el caso de Argentina, para el período 2015-2019, cada unidad de gasto de turistas incluye 46 centavos de valor agregado, que a su vez considerando el efecto multiplicador de 2,6, genera un efecto en el valor agregado del turismo de 1,2= 1 * 0,46*2,57.

Estimaciones muestran que el efecto multiplicador del turismo es algo menor en un área definida para el turismo de naturaleza que en el total de la economía. Ello se debe a que el efecto multiplicador es mayor a medida que se incrementan los enlaces intersectoriales entre actividades económicas, el tamaño del área de influencia y el grado de desarrollo del destino turístico (UNESCO, 2021), los cuales tienden a ser menores en un área particular natural que en una ciudad, por ejemplo. Como referencia, el multiplicador del ingreso en la cuenta de satélite de turismo de Argentina para el período 2016-2019 es 2,57. El Banco Mundial (2021) estima el efecto multiplicador para 5 áreas protegidas (dos de ellas marinas) en cuatro países (Brasil, Fiji, Nepal y Zambia) en un rango entre 1,53 y 1,83, con un promedio de 1,74. La revisión de la literatura internacional realizada por Cohan y Campos (2019) para el turismo de naturaleza da un multiplicador promedio de 1,86. **Para este trabajo entonces utilizaremos un multiplicador más bajo que el multiplicador promedio de la industria turística a nivel nacional.**

El turismo requiere de empleos de distintos niveles de calificación y permite el ingreso al mercado laboral de sectores de la población con menor grado de calificación. La empleabilidad está asociada positivamente con distintas formas de capacitación y entrenamiento en oficios, que son menores a los requerimientos de una formación profesional. A su vez, el turismo puede fomentar el emprendedorismo local, a través de la provisión de bienes y servicios a los turistas. Para que se puedan capturar los beneficios socioeconómicos del turismo, se requiere de la participación empresas locales y de la comunidad local.

La CST de Argentina provee una estimación del empleo en turismo, considerando las diferentes categorías ocupacionales (asalariados registrados, asalariados no registrados y no asalariados) y las actividades características: provisión de alimentos y bebidas, transporte, alojamiento, provisión de servicios de recreación, entre otras. Con esta información, se puede medir el impacto del valor agregado sobre la creación de empleo en una rama determinada. Se destaca que el turismo es uno de los sectores más mano de obra intensivos de la economía: el cociente Valor Agregado/Empleo es más bajo que el promedio de la economía. **En el período 2016-2019, en promedio, el turismo en Argentina generó 1 empleo cada USD 19.000 de valor agregado de las industrias turísticas.**

Se estima la siguiente distribución en categorías ocupacionales: 44% de empleo registrado, 30% asalariado no registrado y 26% no asalariado, es decir cuentapropistas. A su vez, los sectores que más contribuyen al empleo son la provisión de alimentos y bebidas, seguido de transporte, actividades de esparcimiento vinculadas al turismo de naturaleza y finalmente alojamiento.

El impacto económico y social de Patagonia Azul

Estimamos que, en el escenario optimista, Patagonia Azul puede multiplicar por más de 4 veces el Valor Agregado, y multiplicar en casi 5 veces el empleo en la zona. En esta subsección estimamos el impacto económico y en el empleo en función del consumo turístico estimado de los visitantes actuales y las proyecciones en los tres escenarios.

Estimamos el consumo turístico anual en el área de influencia partiendo del número de visitantes actual, teniendo en cuenta el gasto diario y la estadía media. Consideramos la diferencia entre el gasto diario de residentes (**US\$ 100**) y no residentes (**US\$162**), como también la participación del turismo receptivo en el total. Partimos de un supuesto de participación de 3% de los no residentes (equivalente a la participación en los Parques Nacionales Los Alerces y Lago Puelo) y proyectamos una participación de no residentes a 10 años de 18% (equivalente a la participación de los no residentes en Península Valdés). Para el gasto diario consideramos la información provista por la Cuenta Satélite de Turismo (período 2016-2019) y la Encuesta de Turismo Internacional, como también la evolución de la inflación y el tipo de cambio nominal oficial a 2022. La estadía media de **2,5** noches se basa en la Encuesta de Ocupación Hotelera.

Cuadro 9. Proyección de Valor Agregado y Empleos.

	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
Visitantes (tasa de variación anual)	5%	10%	15%
Número de visitantes a 10 años (miles)	18	28	44
Número de plazas a 10 años	474	755	1.177
Valor Agregado Anual (millones US\$ oficiales de 2022) a 10 años	3,4	5,5	8,5
Empleos totales vinculados a las industrias turísticas	179	285	445

Fuente: Elaboración propia.

La proyección del impacto económico a 10 años tiene en cuenta los tres escenarios de visitantes potenciales. En el escenario 1 se alcanzan US\$ 3,4 millones de VA y 179 empleos. En el escenario intermedio, US\$5,5 millones de VA y 285 empleos. En el escenario 3, se alcanzan US\$ 8,5 millones de VA y 445 empleos (Cuadro 9).

- Para las estimaciones de Valor Agregado, suponemos: Una tasa de captura de **46%** a partir de los datos de la CST.
- Un multiplicador de **1,8**.

Con estos parámetros, podemos estimar que se genera actualmente un VA de 1,9 millones en 2022, y estimamos que se generarían US\$ 8,5 millones de dólares (medidos a precios de 2022; es decir, sin considerar inflación en dólares) en 10 años en el escenario optimista (Cuadro 8).

Para las estimaciones de generación de empleo, suponemos:

- Una estimación de generación de un empleo cada US\$19.000 de Valor Agregado.

Partiendo de una estimación de 102 empleos totales en el área de referencia estimamos que el empleo puede llegar a 445 personas en 10 años en el escenario optimista (Cuadro 9).

6. Reflexiones finales

El estudio muestra distintas trayectorias posibles del turismo interno y receptivo de Patagonia Azul, analizando su impacto económico. En la actualidad, el turismo de naturaleza en el área es incipiente y existen pocos proveedores de servicios y actividades turísticas, a la vez que la oferta de gastronomía y alojamiento es limitada. Si bien las oportunidades para ampliar el turismo de naturaleza se basan en las múltiples actividades posibles, también existen restricciones tales como la lejanía hacia centros urbanos y la baja conectividad, las distancias entre los puntos de interés, la limitada infraestructura, entre otros.

La estimación prospectiva del potencial turístico de Patagonia Azul considera tres escenarios. El escenario 1 es conservador, basado en tendencias históricas, similares a la del incremento de visitantes a parques nacionales en Argentina en 2009-2019 y a la de turistas internacionales a nivel global en ese período. El escenario 2 es intermedio entre el de mínima y el de máxima. El escenario 3 replica la evolución de visitantes durante los primeros años de desarrollo en Galápagos en Ecuador, y los años de consolidación de Huilo Huilo en Chile e Iberá en Argentina. Para alcanzar esas trayectorias, se requiere una estrategia de desarrollo turístico de Patagonia Azul, que contribuya a posicionar el destino y que tenga en cuenta la recopilación y el análisis de los trabajos previos, como también los planes estratégicos en marcha, tanto municipales, provinciales como nacionales.

Algunas acciones que podrían contribuir a promover un mayor flujo de visitantes y un mayor tiempo de estadía son:

- Posicionamiento del destino Patagonia Azul a nivel nacional e internacional.
- Generación y difusión de actividades turísticas vinculadas al turismo de fauna marina y costera (ballenas, pingüinos, lobos marinos) y avistaje de aves.
- Desarrollo de portales con infraestructura de uso público e inducción a proveedores del sector privado a ofrecer servicios y actividades turísticas. Generación de oferta de alojamiento, gastronomía, transporte, esparcimiento y recreación.
- Mayor conectividad, a través de la creación de servicios de traslados regulares en bus, alquiler de autos y vuelos. Mayor oferta de integración de distintos puntos de interés conectados por barco o tierra en paquetes turísticos, dada la extensión geográfica del área.
- Creación de rutas escénicas, caminos que atraviesan las áreas naturales protegidas, incorporando miradores, zonas de estacionamiento e impulsando centros de servicios.

Bibliografía

Baruj G. y Drucarof S. (2018). Estimaciones del potencial económico del océano en la Argentina. Informe técnico Nº 10. Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (ciecti)

Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (ciecti) (2018). Lineamientos estratégicos para la política de CTI Chubut.

Cohan, L. y Campos R. (2019). El potencial turístico vinculado a la naturaleza en Argentina.

Comodoro Turismo (2020). Plan Estratégico. Pioneros 2030.

INDEC (2020). Estadísticas de Turismo Internacional. Diciembre, cuarto trimestre y año 2019

INDEC y Ministerio de Turismo y Deportes (2022). Cuenta satélite de turismo de la Argentina. Metodología de estimación. Año base 2004 y serie 2016-2019 a precios corrientes. Metodología INDEC Nº 38.

ILO International Labour Organization (2022). The future of work in the tourism sector: Sustainable and safe recovery and decent work in the context of the COVID-19 pandemic

Ministerio de Hacienda (2017). Chubut. Informes productivos provinciales.

Ministerio del Interior (2017). Plan estratégico de infraestructura Chubut.

Schwoerer T, Dawson NG (2022) Small sight—Big might: Economic impact of bird tourism shows opportunities for rural communities and biodiversity conservation. PLoS ONE 17(7): e0268594.

SERNATUR. Región de Los Ríos. Balance de Temporada Estival. Varios números.

UNESCO (2021). Visitors count. Guidance for protected areas on the economic analysis of visitation.

UNWTO (2015). Towards Measuring the Economic Value of Wildlife Watching Tourism in Africa – Briefing Paper.

UNWTO (2021). The Economic Contribution of Tourism and the Impact of COVID-19. <https://doi.org/10.18111/9789284423200>

World Bank (2021). [Banking on Protected Areas](#).

World Bank (2021b). Assessing the economic impact of tourism in protected areas on local economies in Zambia.

WTTC World Travel & Tourism Council (2021). Travel and Tourism economic impact 2021. Global economic impacts and trends 2021. June.

Sitios web consultados

Fundación Huilo Huilo <https://fundacionhuilohuilo.org/>

Iberá <https://parqueibera.gob.ar/>

<https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/ibera> y

INDEC. Encuesta de Turismo Internacional. Encuesta de Ocupación Hotelera

Ministerio de Trabajo. Observatorio de Trabajo y Dinámica Empresarial (OEDE)

Ministerio de Turismo y Deportes. Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EYTH).

Ministerio de Turismo de Chubut. <https://chubutpatagonia.gob.ar/areas-naturales-protegidas/>
<https://chubutpatagonia.gob.ar/destino/parque-interjurisdiccional-marino-costero-patagonia-austral/>
<https://chubutpatagonia.gob.ar/destino/area-natural-protegida-cabo-dos-bahias/>

Parques Nacionales. Marino Costero. <https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/marinocostero>

Rocas Coloradas <https://rocascoloradas.org/>

UNESCO <https://en.unesco.org/biosphere/lac/patagonia-azul>

<https://en.unesco.org/biosphere/lac/bosques-templados-lluviosos> y

UNWTO. <https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data>