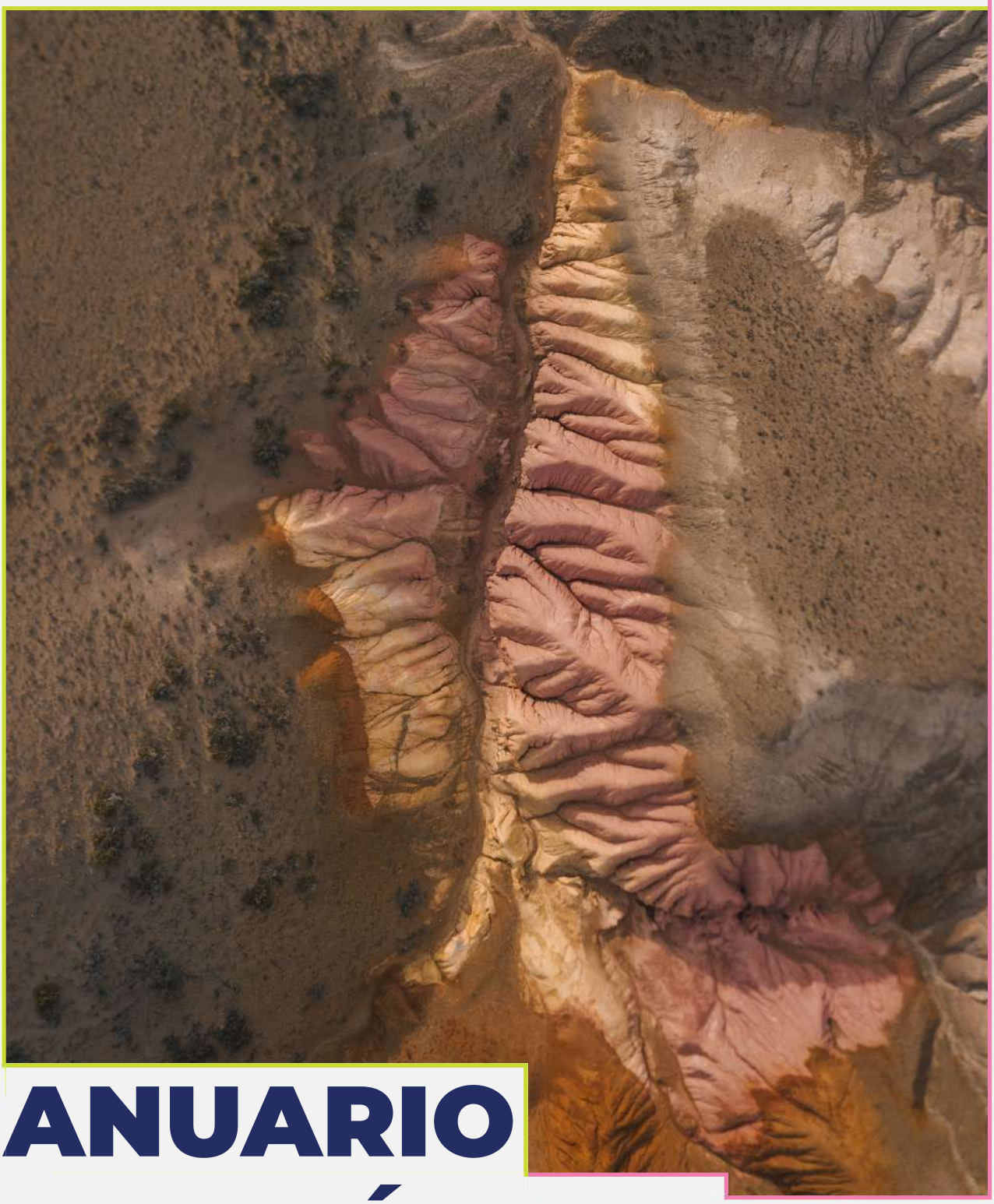
GOBIERNO DE SANTA CRUZ
CLAUDIO VIDAL GOBERNADOR
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
Santa Cruz PATAGONIA
OBSERVATORIO ECONÓMICO TURISMO PROVINCIA DE SANTA CRUZ



ANUARIO ESTADÍSTICO

EDICIÓN 2025

FLUJOS DE VISITANTES | EMPLEO TURÍSTICO | DESARROLLO REGIONAL

Producción, redacción y análisis de datos:

Dirección de Estadísticas y Estudios de Mercado

Secretaría de Estado de Turismo

Ministerio de la Producción, Comercio e Industria

Gobierno de Santa Cruz

Responsable técnico:

Lic. Ariel Andrés Almendras

Revisión y Asistencia Técnica:

Lic. Alejandra Solange Acevedo

AUTORIDADES

Gobernador de la provincia

Sr. Claudio Vidal

Ministra de la Producción, Comercio e Industria

Prof. Nadia Ricci

Secretario de Estado de Turismo

Lic. Diego Gamboa

Directora de Turismo Provincial

Lic. Mercedes Zavalía

Director General de Desarrollo Turístico

Lic. Alejandro Agulla

Director de Estadísticas y Estudios de Mercado

Lic. Ariel Almendras

Contenido

Introducción 3

Síntesis para la gestión 4

1. Movilidad, conectividad y demanda 7

1.1. Conectividad aerocomercial y operaciones aéreas 7

1.1.1. Tráfico de pasajeros y operaciones aéreas en Santa Cruz 8

1.1.2. Evaluación ajustada de la demanda aérea (enero–agosto) 9

1.1.3. Posicionamiento en el contexto regional 10

1.2. Flujos y pasos fronterizos terrestres 13

1.2.1. Comportamiento general de los ingresos terrestres 13

1.2.2. Paso Río Don Guillermo 16

1.2.3. Paso Integración Austral 17

1.2.4. Pasos Dorotea y Casas Viejas 18

1.2.5. Paso Jeinimeni 20

1.3. Visitas al sistema de Parques Nacionales 21

1.3.1. Afluencia consolidada y distribución por área protegida 23

1.3.2. Perfil de origen de los visitantes y estacionalidad 27

1.4. Demanda y comportamiento hotelero 29

1.4.1. Viajeros hospedados y pernoctaciones según residencia 30

1.4.2. Estadía media 32

1.4.3. Tasas de ocupación mensual 33

2. Impacto económico y dimensión sociolaboral 34

2.1. Consideraciones metodológicas y modelo de estimación....34

2.2. Empleo asalariado registrado en Ramas Características del Turismo....35

2.3. Estructura y estimación del empleo por rama de actividad....36

2.4. Nivel salarial y evolución de las remuneraciones brutas....37

3. Capacidad instalada y registro de prestadores....37

3.1. Capacidad de alojamiento turístico y brecha de clasificación....38

3.2. Guías de turismo, especialidades y competencias lingüísticas....40

3.3. Oferta y prestadores habilitados de turismo aventura....42

3.4. Agencias de viajes operativas....43

4. Diagnóstico territorial de la oferta turística....45

4.1. Región Sudoeste....47

4.2. Litoral Sur....51

4.3. Litoral Norte....55

4.4. Comarca del Noroeste y centro provincial....59

4.5. Cuenca Carbonífera....62

5. Consideraciones finales....65

Introducción

El presente ***Anuario Estadístico 2025*** constituye el primer documento de diagnóstico estadístico integral elaborado por la Secretaría de Estado de Turismo de la Provincia de Santa Cruz. Su propósito central es sistematizar y consolidar la información relativa a la demanda de visitantes, la conectividad territorial, la dinámica sociolaboral y la capacidad instalada de la oferta turística provincial al cierre del ejercicio 2025.

Para su desarrollo se articularon registros de fuentes primarias y secundarias, entre las que se destacan el Registro Provincial de Actividades Turísticas (RPAT), el Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV), la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH - INDEC), la Dirección Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de Turismo de la Nación, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Síntesis para la gestión

El año 2025 expone una dinámica de contrastes en el sector turístico de la provincia de Santa Cruz: mientras la actividad exhibe una notable resiliencia sustentada en la tracción del turismo receptivo internacional, persisten tensiones asociadas a la retracción de la demanda doméstica, la contracción de la conectividad y profundas asimetrías en la madurez de la oferta territorial.

La provincia consolidó un proceso de desacoplamiento entre el turismo nacional y el internacional. En los centros medidos por la EOH, los viajeros residentes registraron caídas del -25,73% en El Calafate y del -20,69% en Río Gallegos (enero-noviembre). En contraposición, los viajeros no residentes crecieron un +9,39% y un +41,72% respectivamente, incrementando además las pernoctaciones foráneas (+47,85% en la capital). La estadía media de los extranjeros en El Calafate creció hasta 2,22 noches, fortaleciendo el valor de retención por visitante.

Transporte aerocomercial

De acuerdo con datos provistos por la ANAC, Santa Cruz movilizó 1.021.296 pasajeros en 2025, una contracción del -5,17% interanual frente a un mercado patagónico en expansión (+6,71%). Las operaciones comerciales cayeron un -8,15% (9.292 movimientos), forzando una concentración de la demanda en menos vuelos y generando rigidez operativa. El Calafate absorbió el 87,30% del tráfico provincial manteniéndose estable (-0,89%), mientras que Río Gallegos cayó un -26,88% anualizado a causa del cese operativo por obras de pista entre septiembre y diciembre

Pasos fronterizos terrestres

La Subsecretaría de Turismo de la Nación informa que ingresaron a Santa Cruz 179.840 visitantes no residentes (-11,6% interanual), liderados por Chile (33,7%) y Europa (30,1%). Río

Don Guillermo canalizó el 35,18% del total provincial con marcado perfil europeo (41,1%). La reapertura del paso Laurita-Casas Viejas reconfiguró el tránsito en la Cuenca Carbonífera, absorbiendo 24.236 ingresos (47,3% europeos) y descomprimiendo a Dorotea (-50,30%, volcado al mercado chileno).

Afluencia a Parques Nacionales y concentración espacial

APN detalla que el sistema de Parques Nacionales alcanzó 756.216 visitantes (+10,76% interanual). No obstante, el Parque Nacional Los Glaciares absorbió de forma casi monopólica el 96,99% de la visitación (733.470 ingresos, +11,06%), siendo el único parque con predominio extranjero (56,36%). En contraste, las áreas protegidas emergentes dependen casi exclusivamente del público residente (89,49% en PN Patagonia) y exhiben estancamiento (-0,29% en Patagonia) o severos retrocesos (-24,98% en PN Perito Moreno).

Aporte sociolaboral e ingresos

De acuerdo con datos provistos por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, el turismo generó un promedio de 7.299 puestos asalariados registrados privados en Ramas Características del Turismo (RCT), representando el 13,18% del empleo formal privado de Santa Cruz. Aunque el empleo registrado en RCT cayó un -6,46% interanual, mostró mayor resistencia que el promedio de la economía provincial (-8,91%). La gastronomía lideró el volumen ocupacional (5.153 puestos totales), aunque con una tasa de informalidad estimada crítica del 50,20%. La remuneración bruta promedio formal creció en términos reales ajustada en moneda dura, alcanzando los USD 1.991,17 mensuales (+10,66% interanual).

Estructura de la oferta y brecha de formalización

De acuerdo con datos del RPAT, Santa Cruz ofrece 983 establecimientos, 8.014 habitaciones y 22.357 plazas, concentrando la Región Sudoeste dos tercios de las plazas de alojamiento (67,5%) y 18 de los 19 hoteles de alta gama (4-5 estrellas). La alerta estructural radica en la persistencia de un 46,3% de la oferta de alojamiento bajo la condición "Sin Clasificar" (455 establecimientos: 384 con habilitación local sin inscripción en el RPAT y 71 inscriptos en tipologías que no integran la clasificación). Asimismo, persisten cuellos de botella en capital humano: de 570 guías registrados, solo el 23% cuenta con idiomas certificados (concentrados en El Calafate); el 73% de los prestadores de turismo aventura se localizan en el Sudoeste; y de 147 agencias relevadas, 44 carecen de registro provincial y 23 no poseen legajo nacional (RNAV).

1. Movilidad, conectividad y demanda

Durante el año 2025, el sistema de transporte aerocomercial de la provincia movilizó un total de 1.021.296 pasajeros, registrando una contracción interanual del -5,17%, en comparación con los 1.076.943 pasajeros transportados durante 2024. Este comportamiento provincial contrasta con el crecimiento general de la región patagónica (Impulsado principalmente por los incrementos del +19,21% en Neuquén y del +8,36% en Río Negro), y responde a dinámicas operativas localizadas con una marcada concentración de la demanda en su principal terminal receptiva.

1.1. Conectividad aerocomercial y operaciones aéreas

A nivel operativo, Santa Cruz registró 9.292 operaciones comerciales (despegues y aterrizajes) durante 2025, lo que representa una caída de -8,15% respecto a los 10.117 movimientos de 2024. Esta menor caída relativa en el flujo de pasajeros frente a la contracción de frecuencia de vuelos expone una rigidez en la matriz de oferta de transporte aéreo, en la que los flujos de pasajeros debieron concentrarse de manera forzosa en una menor cantidad de servicios activos.

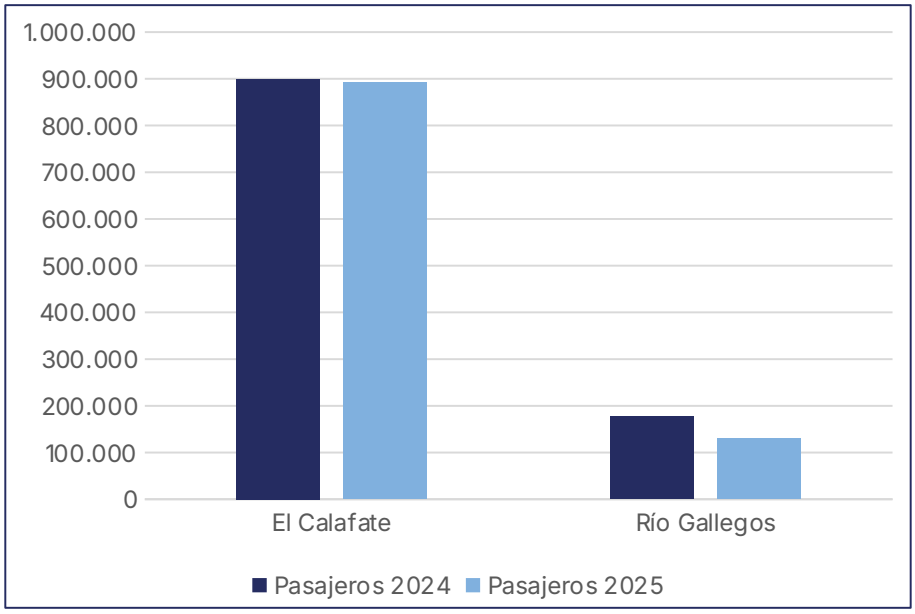
Si bien esto se traduce en factores de ocupación elevados, desde la perspectiva de planificación territorial representa un escenario de alta vulnerabilidad y pérdida de flexibilidad operativa, donde la falta de alternativas de reprogramación ante contingencias climáticas o cancelaciones reduce el margen de maniobra del sistema y afecta la previsibilidad de la conectividad provincial.

1.1.1. Tráfico de pasajeros y operaciones aéreas en Santa Cruz

El Aeropuerto Internacional de El Calafate consolidó su rol como el principal dinamizador aerocomercial de la provincia, concentrando el 87,30% del total de pasajeros de Santa Cruz en 2025. Se registraron un total de 891.631 pasajeros, exhibiendo un comportamiento de alta estabilidad, con una contracción marginal de apenas el -0,89% interanual en relación con los 899.618 pasajeros de 2024.

Por otro lado, la capital provincial registró un total de 129.665 pasajeros durante 2025, lo que equivale a una contracción interanual del -26,88% en comparación con los 177.325 pasajeros movilizados en 2024.

Gráfico 1: Pasajeros transportados en Santa Cruz (2024 y 2025)

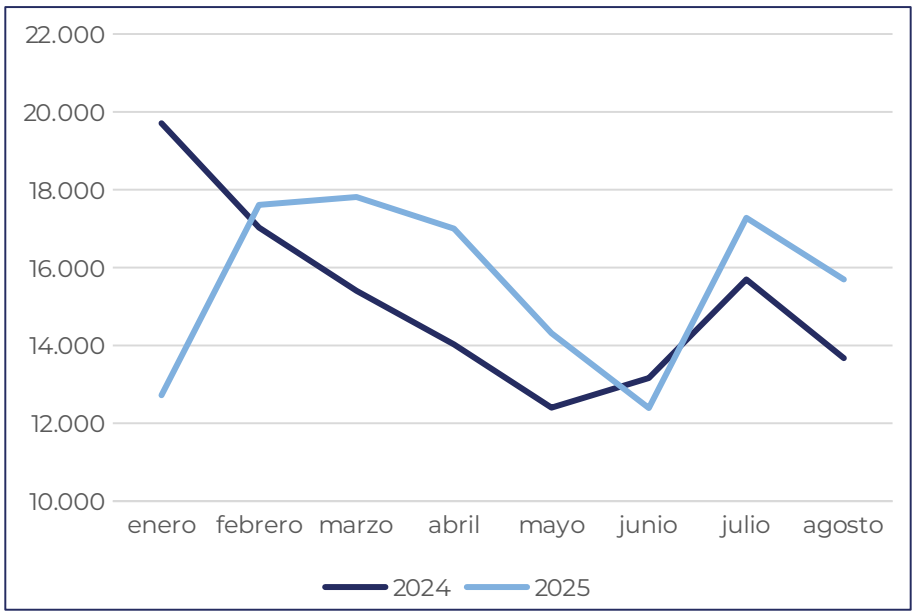


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil

1.1.2. Evaluación ajustada de la demanda aérea (enero–agosto)

Considerando que esta caída significativa se asocia directamente al cese temporal de las operaciones comerciales entre septiembre y diciembre de 2025, con el propósito de aislar la anomalía generada por las obras de infraestructura de la pista de la capital provincial, resulta necesario formular un análisis ajustado del periodo comprendido entre enero y agosto.

Gráfico 2: Pasajeros aéreos movilizados en Río Gallegos (enero a agosto - 2024 y 2025)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil

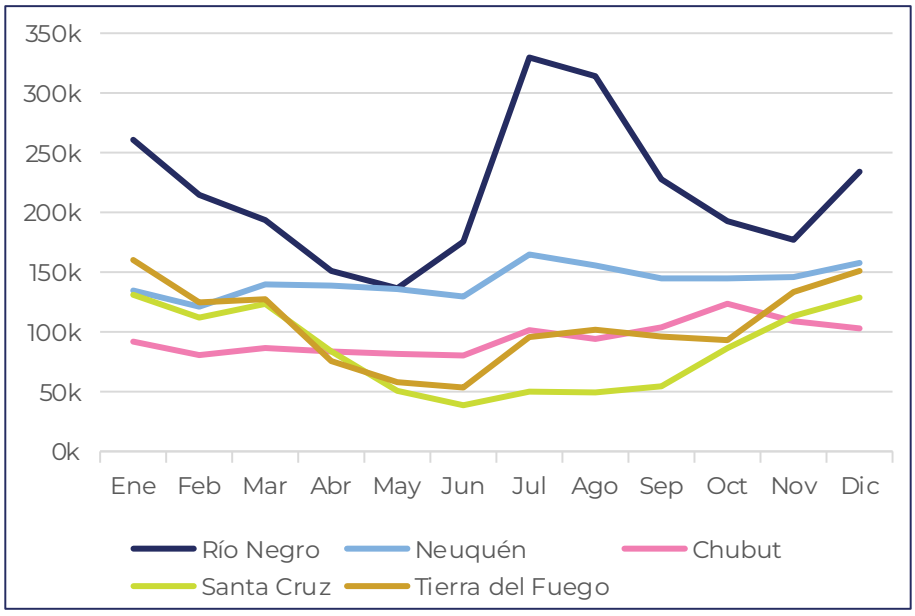
Bajo esta rectificación analítica, las cifras de tráfico de pasajeros exponen una tendencia de mercado opuesta a esta contracción anualizada. Durante el periodo acumulado enero-agosto de 2025, Río Gallegos tracciona un total de 124.824 pasajeros, frente a los 121.094 del año anterior. Este comportamiento representa un crecimiento interanual del +3,08% en su periodo de operatividad normal, con una tendencia opuesta a la anualizada.

1.1.3. Posicionamiento en el contexto regional

La región patagónica movilizó un total de 7.750.748 pasajeros en 2025, lo que representa un crecimiento del +6,71% comparado a los 7.263.112 pasajeros registrados en 2024. Sin embargo, la distribución de esta expansión regional expone marcadas asimetrías a nivel provincial.

Río Negro se consolidó como el principal mercado de la región en valores absolutos, movilizando 2.606.835 pasajeros en 2025 (un incremento del +8,36% frente a los 2.405.788 de 2024). Este liderazgo es impulsado de manera determinante por San Carlos de Bariloche, que opera como el nodo de mayor volumen de pasajeros de la Patagonia.

Gráfico 3: Pasajeros aéreos en Patagonia en 2025 (en miles)



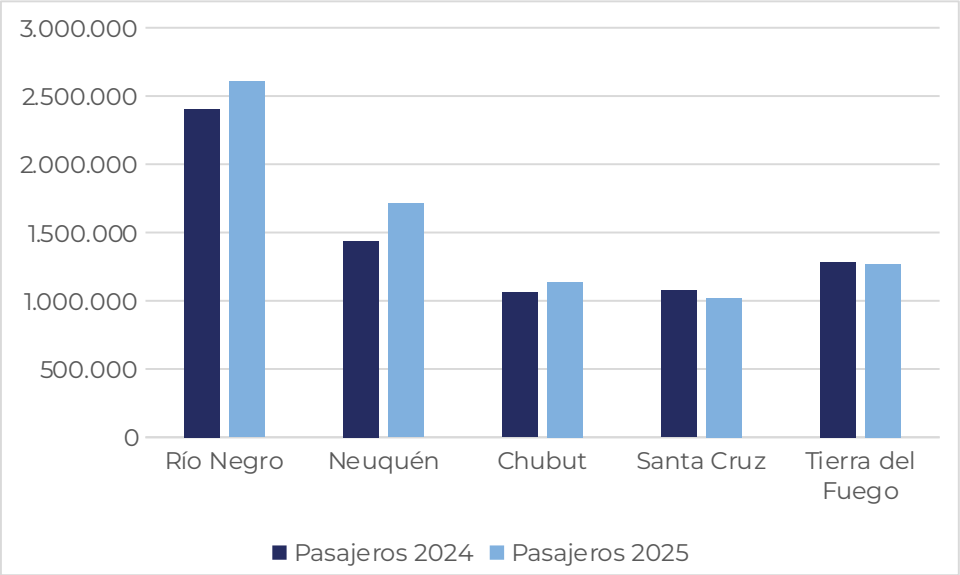
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil

Neuquén, por su parte, registró la tasa de crecimiento más dinámica de la Patagonia, alcanzando 1.713.275 pasajeros en 2025, una expansión del +19,21% en relación con los 1.437.239 del año anterior.

Tierra del Fuego registró una contracción marginal del -0,96% respecto del año anterior, al movilizar 1.270.146 pasajeros en 2025, frente a los 1.282.485 de 2024.

Chubut sostuvo una tendencia expansiva del +7,40%, consolidando un flujo de 1.139.196 pasajeros en 2025 en comparación con los 1.060.657 del año anterior, distribuidos de forma equilibrada entre sus terminales de perfil administrativo y turístico.

Gráfico 4: Comparativa de pasajeros aéreos en Patagonia (2024-2025)

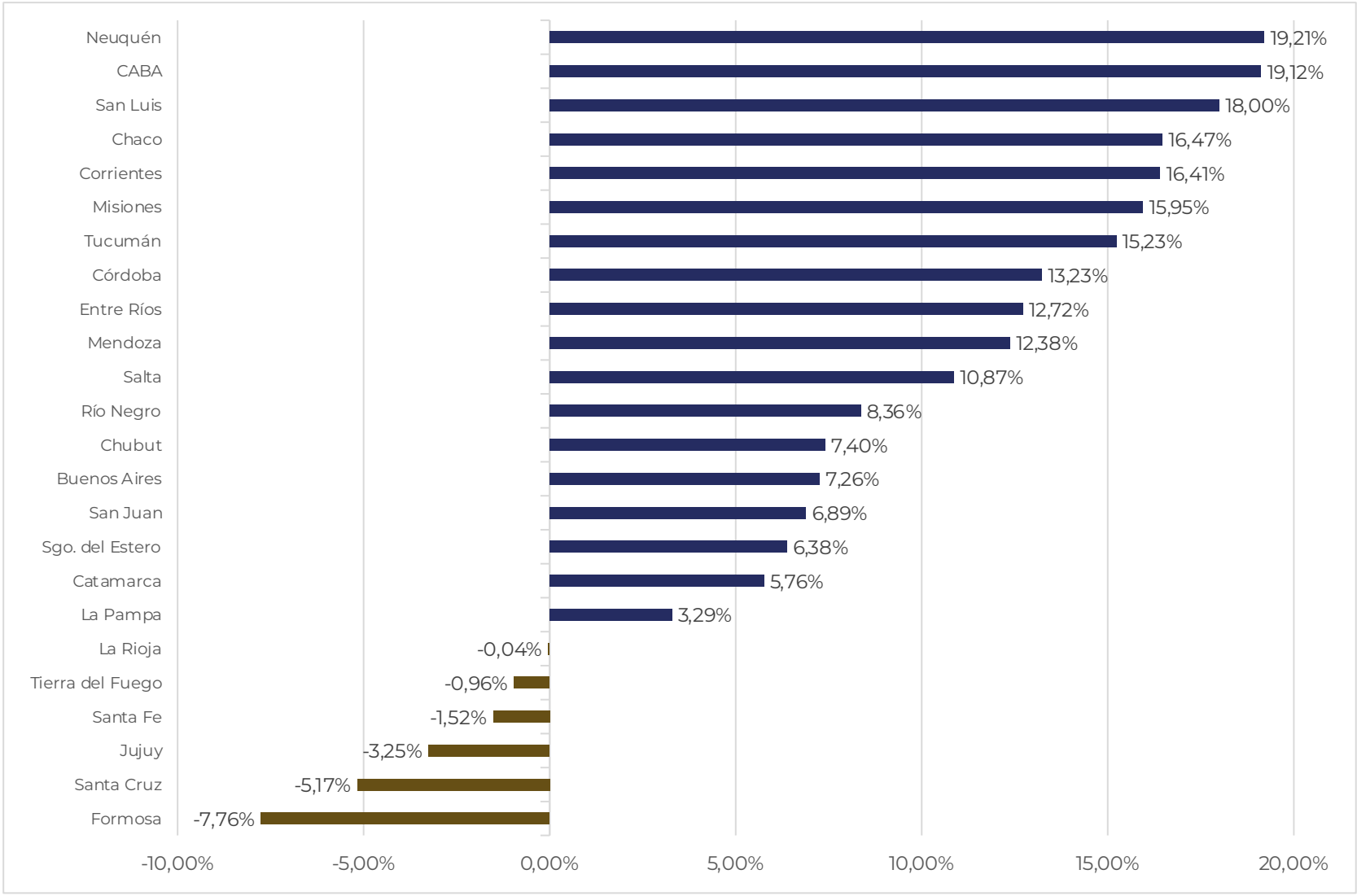


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil

Santa Cruz, en contraste, registró la contracción más severa de toda la región patagónica, descendiendo un -5,17% al movilizar 1.021.296 pasajeros en 2025, comparado a los 1.076.943 del año 2024.

Resulta crítico señalar, además, que Santa Cruz registró la caída interanual de pasajeros más severa del país, después de la provincia de Formosa, contrastándose con un escenario de expansión generalizado a nivel nacional.

Gráfico 5: Variación interanual de pasajeros aéreos en Argentina (2024-2025)



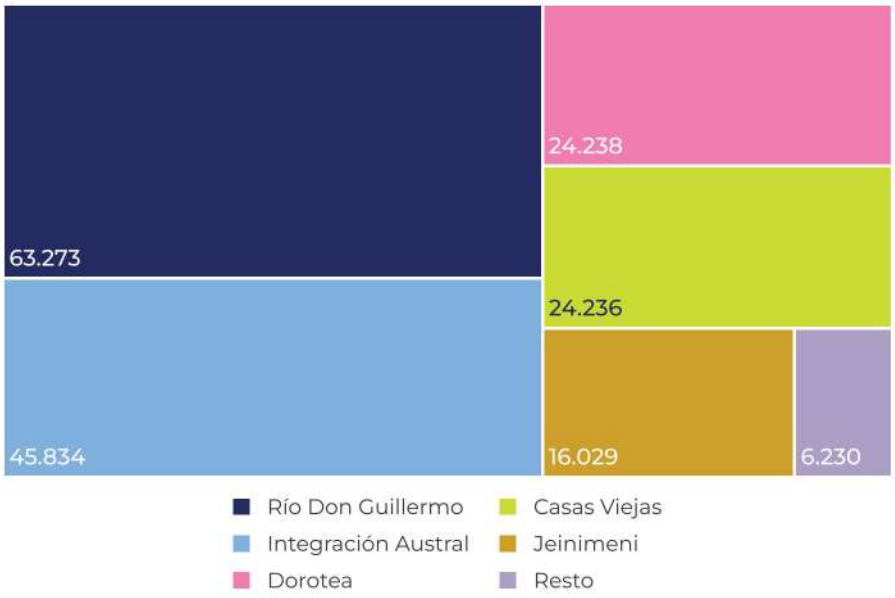
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil

1.2. Flujos y pasos fronterizos terrestres

1.2.1. Comportamiento general de los ingresos terrestres

La provincia de Santa Cruz cuenta con un extenso límite fronterizo con la República de Chile, en el que operan **14 pasos internacionales**, de los cuales **7 se encuentran operativos.** Durante 2025, ingresaron por esta vía terrestre un total de **179.840 visitantes no residentes,** lo que representa una contracción interanual del 11,6% en comparación con el período 2024 (203.365 visitantes).

Gráfico 6: Ingresos por pasos fronterizos (2025)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Nación

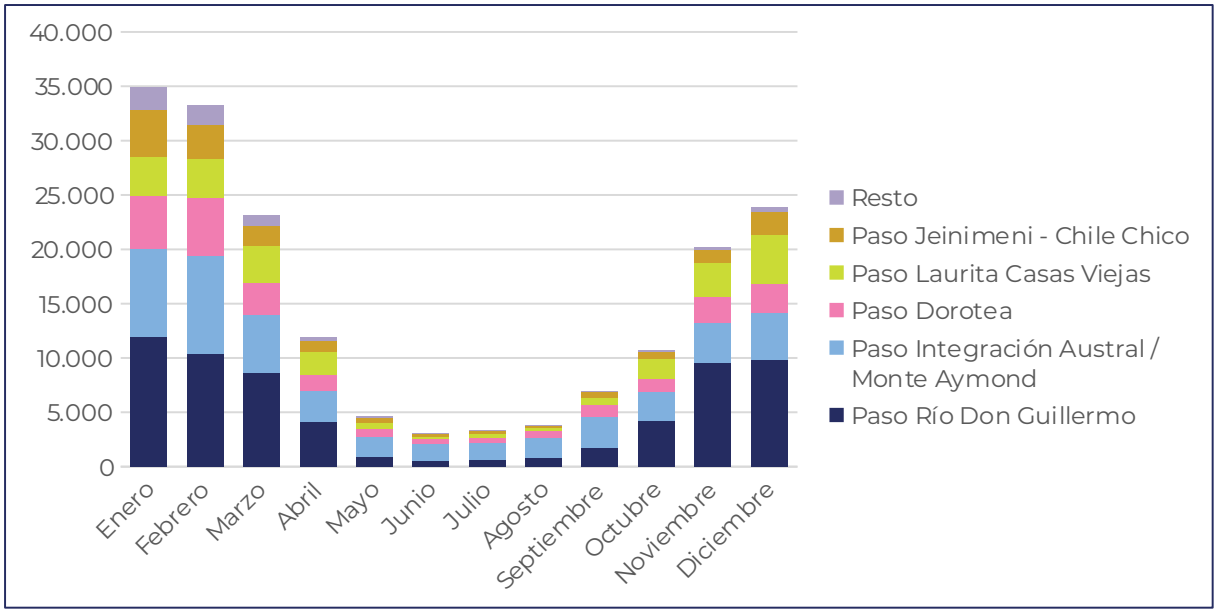
La distribución de los ingresos terrestres por paso fronterizo expone una marcada concentración de los flujos en los corredores del sur y sudoeste provincial. El Paso Río Don Guillermo se posiciona como el principal punto de acceso a Santa Cruz, recibiendo 63.273 visitantes no residentes y absorbiendo el 35,18% del total provincial en 2025.

En segundo orden de relevancia se ubica el Paso Integración Austral, emplazado en el área de influencia de la capital, con 45.834 cruces (25,49%), consolidando su carácter de portal logístico y de conectividad permanente.

Este comportamiento evidencia que más del 60% de los visitantes que ingresan por vía terrestre lo hacen a través de los dos principales pasos del sur provincial (Río Don Guillermo e Integración Austral).

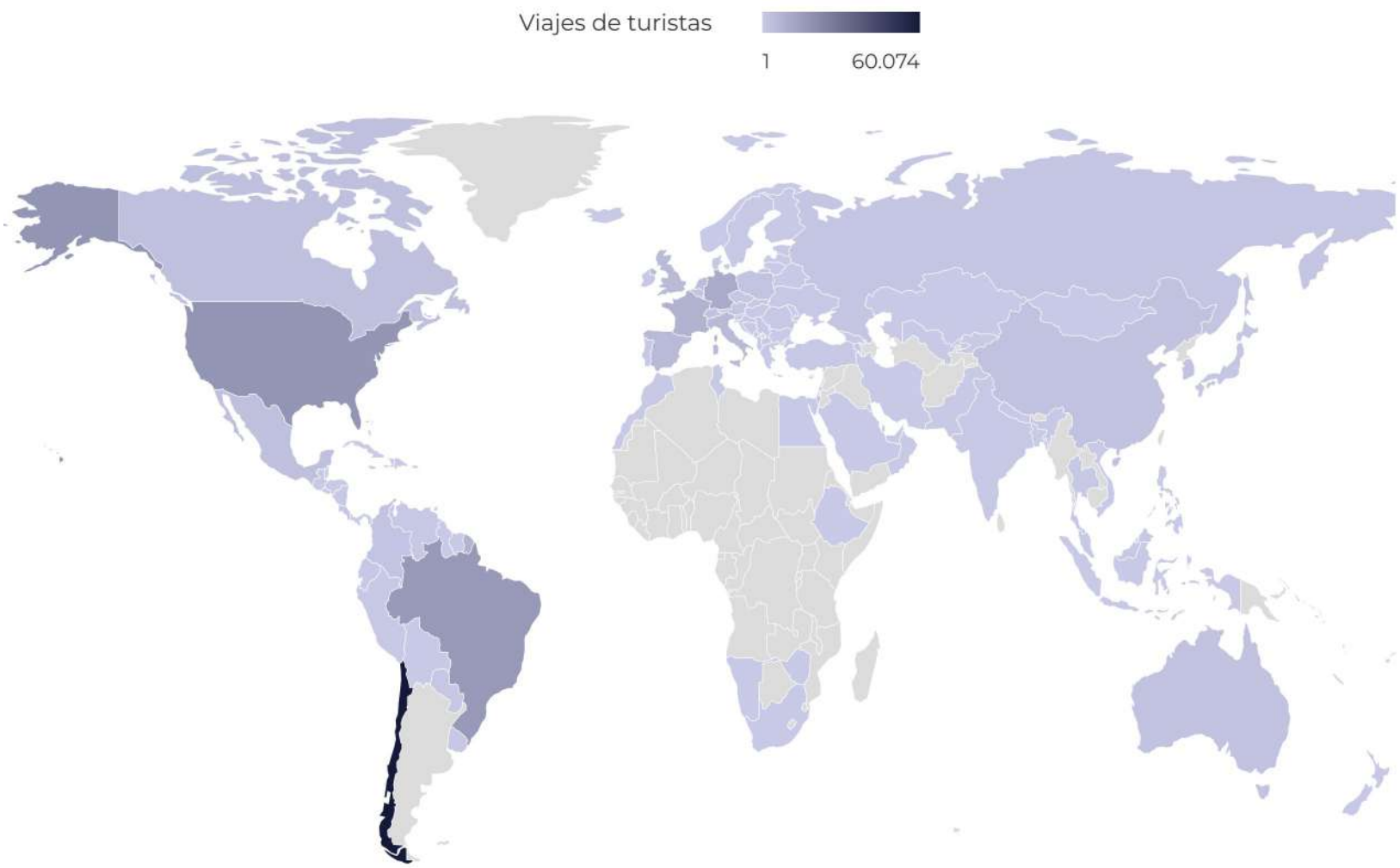
Respecto al país de procedencia, el mercado se encuentra liderado por turistas de Chile (33,7%) y Europa (30,1%), seguidos por EE. UU. y Canadá (11,9%). Las dinámicas regionales de estos flujos son heterogéneas, respondiendo a dinámicas localizadas y asimétricas en cada corredor fronterizo.

Gráfico 7: Visitantes por paso fronterizo (2025)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Nación

Gráfico 8: Mapa de distribución de visitantes ingresados por vía terrestre (2025)

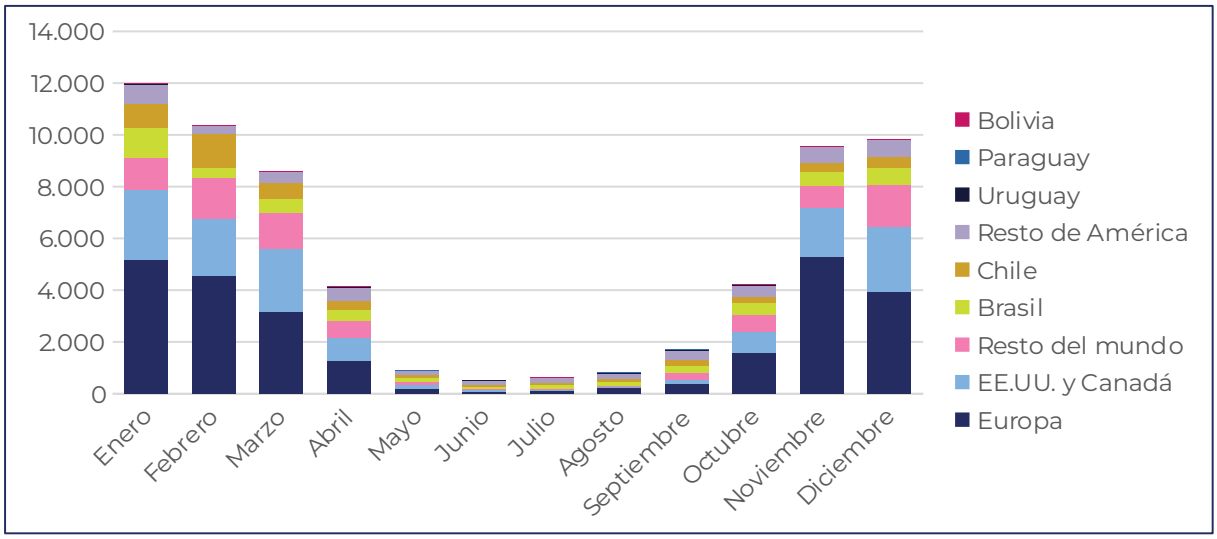


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Nación

1.2.2. Paso Río Don Guillermo

Se consolida como el principal portal de acceso terrestre de la provincia, absorbiendo el 35,18% del total de visitantes que ingresaron a la provincia en 2025. A pesar de registrar una caída interanual del 7,92% (de 68.712 ingresos en 2024 a 63.273 en 2025), su perfil sociodemográfico ratifica su rol estratégico en el corredor más consolidado de la provincia. Se trata de un cruce con un bajo nivel de visitantes de Chile (7,5%) y un predominio internacional de larga distancia. Europa representa su mercado principal, con el 41,1% de los visitantes en 2025, seguido por EE. UU. y Canadá con un 21,8%, y Resto del Mundo con un 13,6%.

Gráfico 9: Visitantes del Paso Fronterizo Río Don Guillermo según país de residencia (2025)



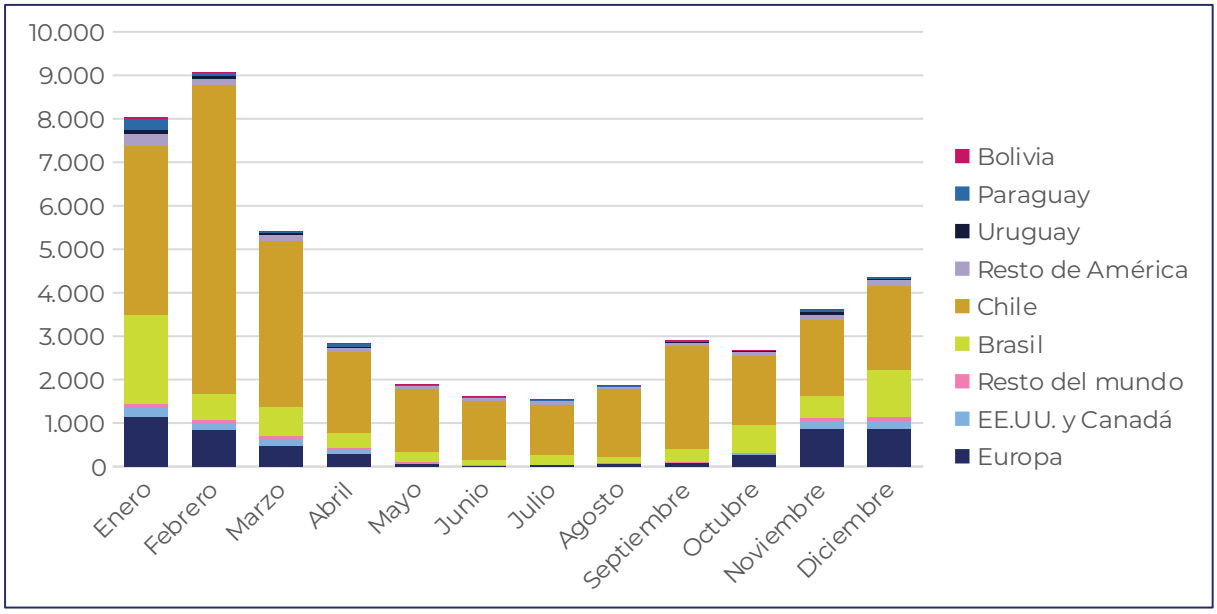
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Nación

Este paso exhibe, además, la mayor estacionalidad operativa de la provincia. El trimestre estival consolidado (diciembre, enero y febrero) concentra el 50,91% del tránsito anual (32.213 ingresos en 2025). En contraste, entre mayo y agosto se registraron apenas 2.826 ingresos en cuatro meses, representando el 4,47% del total anual.

1.2.3. Paso Integración Austral

Ubicado en el área de influencia de la capital provincial, Río Gallegos, este paso constituye el segundo nodo de flujo terrestre en Santa Cruz. Registró 45.834 cruces en 2025, una marcada contracción del 27,66% respecto al año anterior, 63.357 en 2024. Es un paso fronterizo que opera como nodo de conectividad regional y logística permanente. El 65,2% de sus usuarios son residentes en Chile, y el 14,9% de Brasil. Por su parte, Europa aporta sólo el 11% del flujo internacional.

Gráfico 10: Visitantes del Paso Fronterizo Integración Austral según país de residencia (2025)



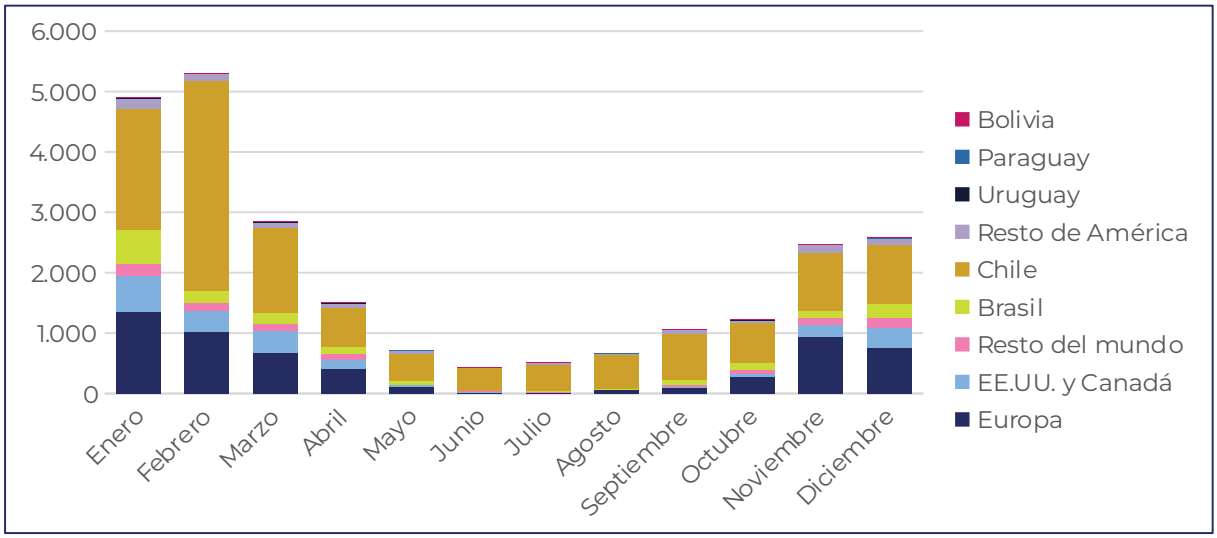
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Nación

Si bien posee una marcada estacionalidad, concentrando el 46,82% de los cruces en los meses de verano, en invierno sostiene el 15,08% del total de las visitas anuales en este paso fronterizo.

1.2.4. Pasos Dorotea y Casas Viejas

El comportamiento del tránsito terrestre en la cuenca carbonífera expone cómo las políticas fronterizas binacionales reconfiguran de manera inmediata la distribución de la demanda turística. El 16 de diciembre de 2024 se oficializó la reapertura del paso Laurita-Casas Viejas, luego de importantes obras viales y de infraestructura en territorio chileno, con el objetivo estratégico de descomprimir el flujo de visitantes en el Paso Dorotea.

Gráfico 11: Visitantes del Paso Fronterizo Dorotea según país de residencia (2025)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Nación

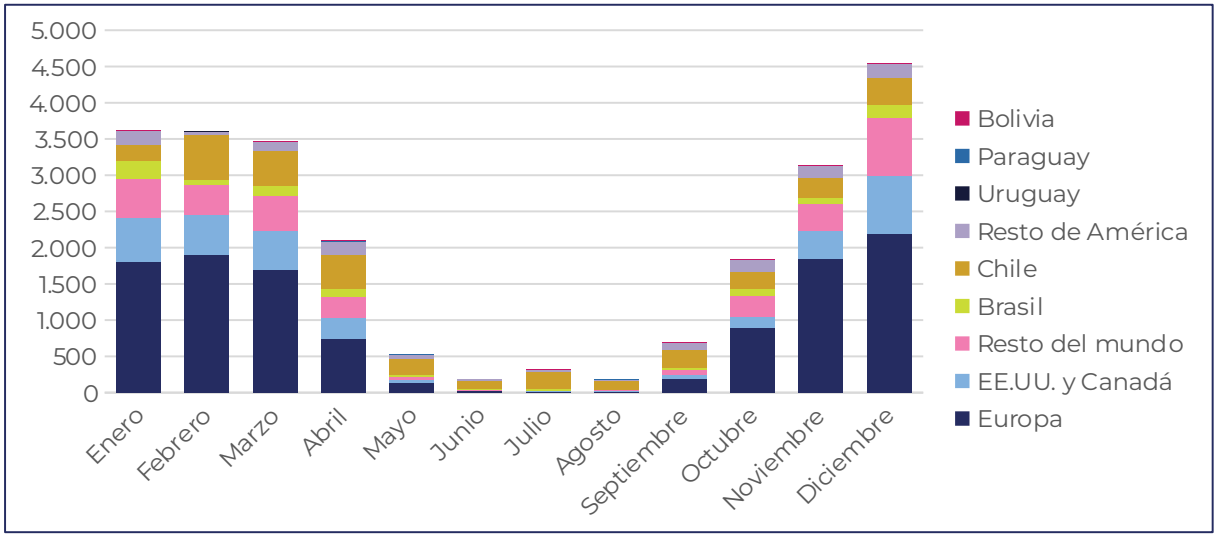
Los efectos en los flujos de visitantes fueron casi inmediatos: El tránsito en el Paso Dorotea se contrajo en un 50,30%, cayendo de 48.772 cruces en 2024 a 24.238 en 2025.

Por su parte, el Paso Laurita-Casas Viejas, registró en el último mes calendario 1.520 ingresos, llegando a un total consolidado de 24.236 cruces en 2025.

Es importante destacar que el flujo de visitantes combinado del corredor se mantuvo estable, con una contracción de apenas el 3,61% (de 50.292 cruces en 2024 a 48.474 en 2025), que responde al comportamiento global de la provincia.

La reapertura de este paso fronterizo permitió reconfigurar los flujos comerciales y turísticos que operan en la región, con dos tendencias claramente marcadas en el ejercicio 2025.

Gráfico 12: Visitantes del Paso Fronterizo Casas Viejas según país de residencia (2025)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Nación

El paso Dorotea se consolidó como el portal preferido por el mercado de proximidad. Mientras que el 52,4% de quienes cruzaron en 2025 fueron residentes de Chile (12.690 visitantes), los mercados netamente turísticos mantuvieron una participación secundaria (Europa representó el 23,6% de los pasos y EE. UU. / Canadá el 8,8%).

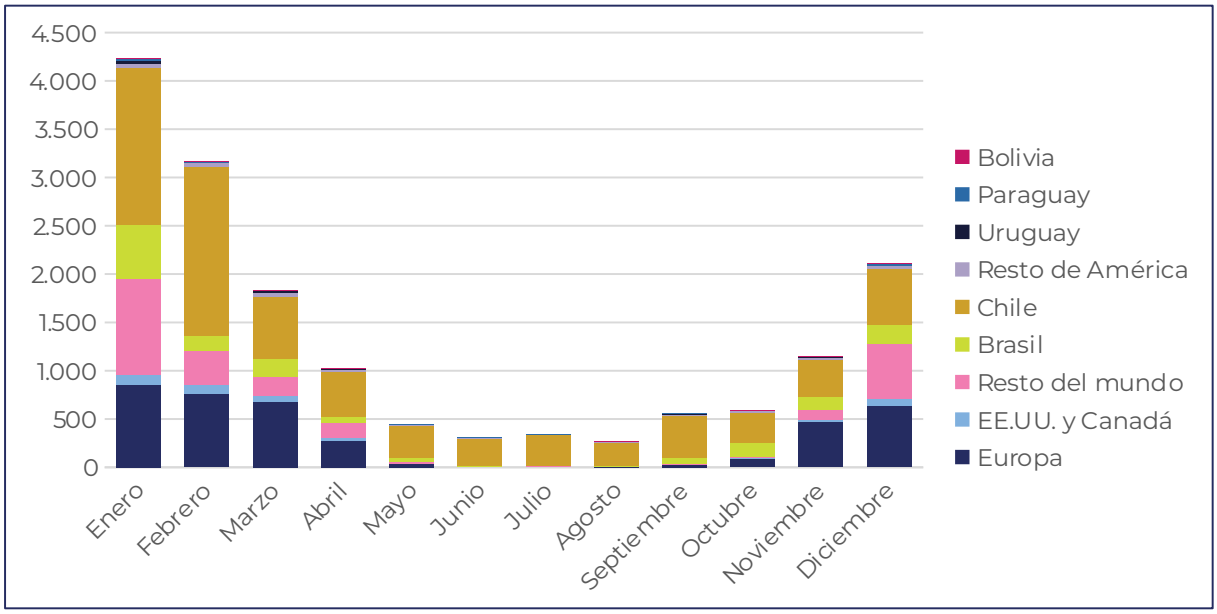
El Paso Laurita - Casas Viejas registró de forma casi exclusiva el turismo receptivo internacional. El 47,3% de sus cruces correspondió a turistas de Europa y el 14,2% a EE. UU./Canadá. En este sentido, Chile representó apenas el 14,9% de los cruces totales en 2025.

1.2.5. Paso Jeinimeni

Este paso fronterizo se encuentra próximo a Los Antiguos. El Paso Jeinimeni registró 16.029 ingresos en 2025, una caída de 5,30% respecto al año anterior, en que recibió 16.926 visitantes.

Jeinimeni posee una composición equilibrada respecto a la procedencia de quienes lo cruzan. El Flujo de visitantes provenientes de Chile representa el 46,1% del total (7.395 visitantes). Europa concentra un 24,1% (3.859 visitantes) y Resto del Mundo el 15,1% (2.414 visitantes).

Gráfico 13: Visitantes del Paso Fronterizo Jeinimeni según país de residencia (2025)



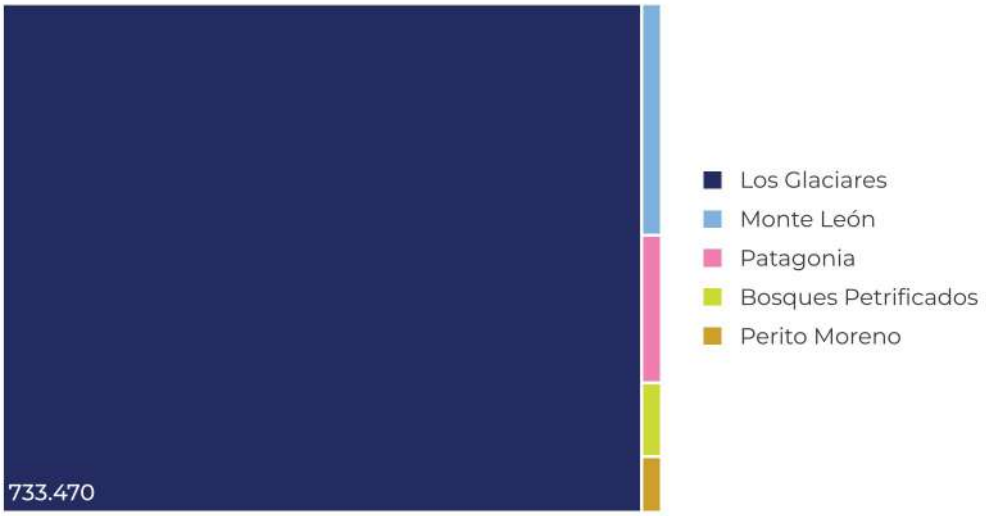
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Subsecretaría de Turismo de la Nación

Este paso tiene una estacionalidad marcada, concentrando el 59,32% de su flujo total durante el trimestre de verano (9.508 visitantes entre diciembre y febrero).

1.3. Visitas al sistema de Parques Nacionales

El flujo de visitantes durante el año 2025 en el sistema de Parques Nacionales de la provincia registró un total de 756.216 visitantes. Este volumen representa un incremento interanual de +10,76% frente a los 682.725 visitantes contabilizados en 2024.

Gráfico 14: Distribución de visitantes a Parques Nacionales en Santa Cruz en 2025

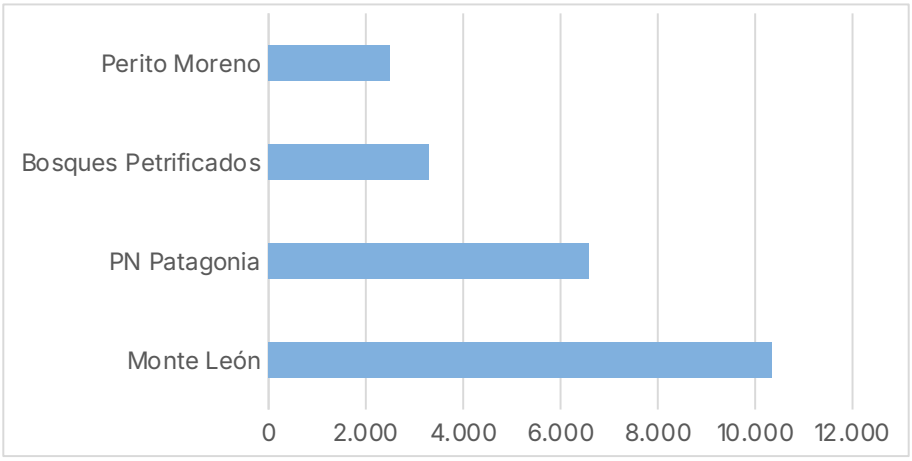


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

El Parque Nacional Los Glaciares se consolida de manera absoluta su rol como motor central de la visitación provincial, absorbiendo el 96,99% de la demanda total provincial en 2025.

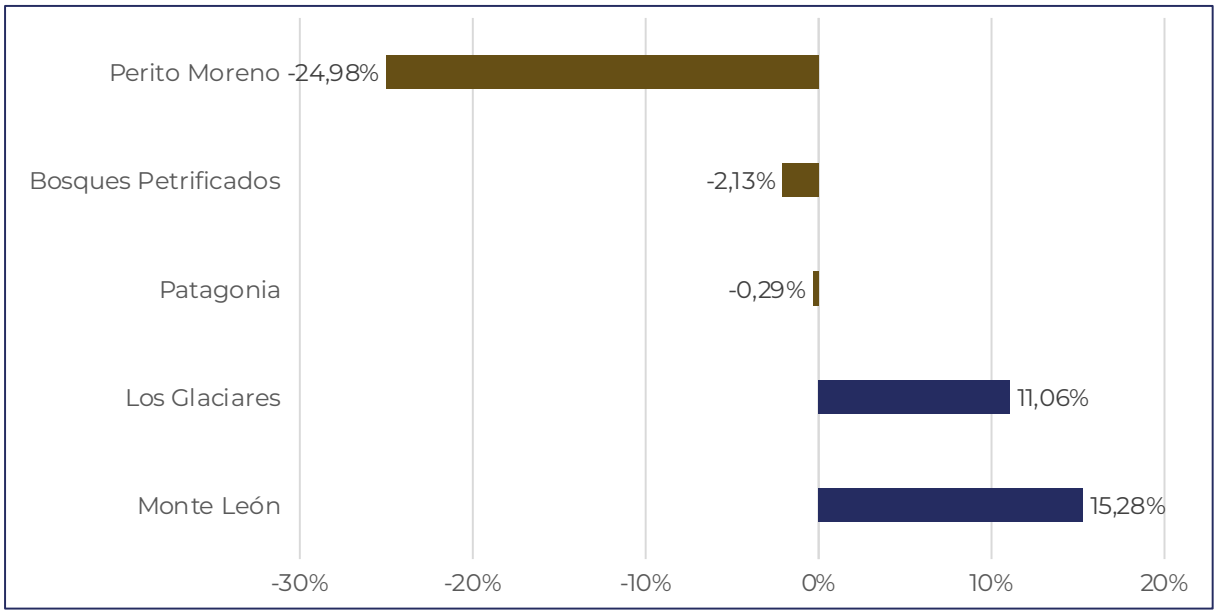
El desglose de los datos por área protegida y tipo de visitante revela una marcada disparidad estructural, caracterizada por la extrema concentración de la demanda y comportamientos dinámicos en cada Parque Nacional.

Gráfico 15: Visitantes a Parques Nacionales de Santa Cruz en 2025 (excepto Los Glaciares)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

Gráfico 16: Variación interanual de visitantes a Parques Nacionales en Santa Cruz (2024-2025)

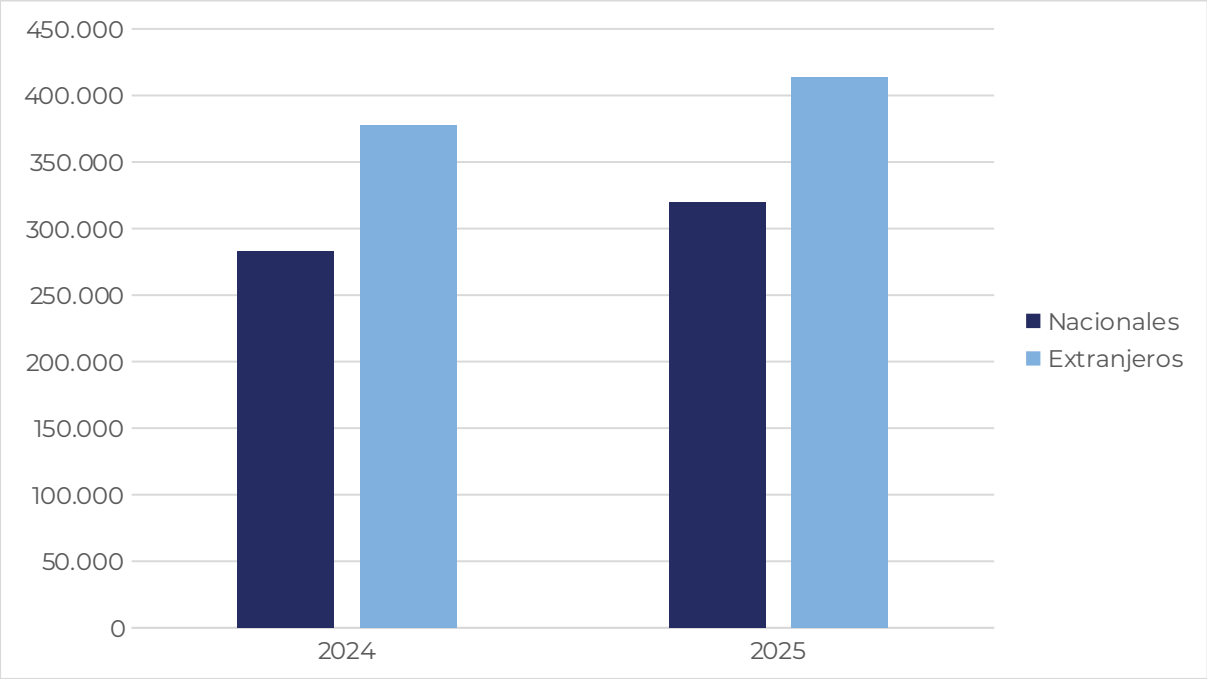


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

1.3.1. Afluencia consolidada y distribución por área protegida

Parque Nacional Los Glaciares: Recibió 733.470 ingresos en 2025, lo que representa un crecimiento del +11.06% en comparación con los 660.428 ingresos del año 2024.

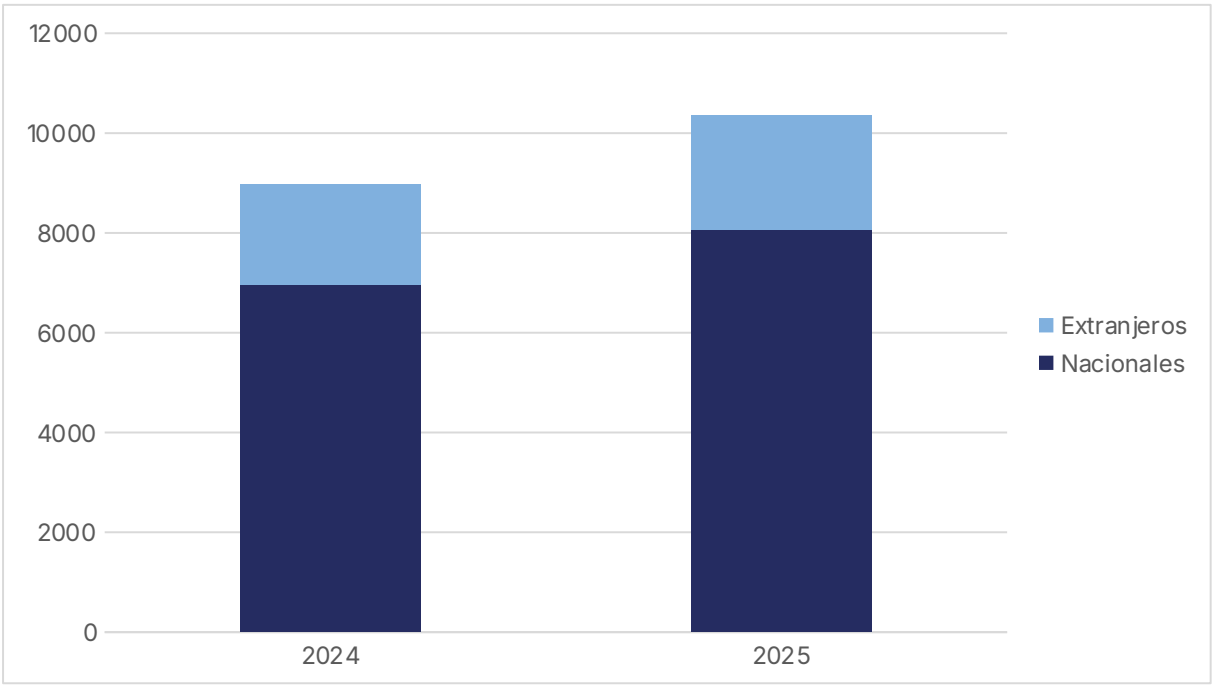
Gráfico 17: Visitantes al PN Los Glaciares en 2024 y 2025, según residencia



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

Parque Nacional Monte León: se posiciona como la segunda área protegida en volumen de visitas, captando el 1,37% del flujo provincial con 10.352 ingresos. Esto representa un incremento interanual del +15,28% en relación con las 8.980 visitas en 2024.

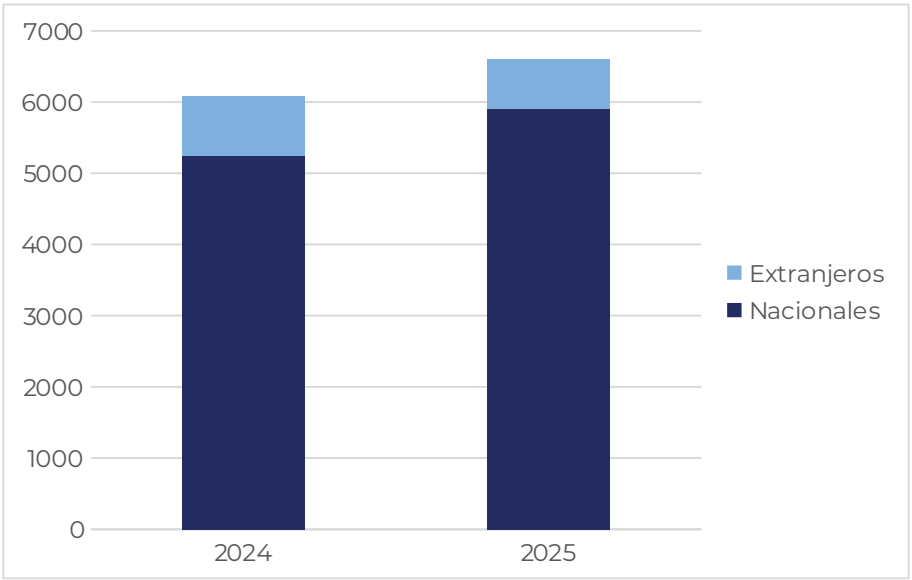
Gráfico 18: Visitantes al PN Monte León en 2024 y 2025, según residencia



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

Parque Nacional Patagonia: Registró una leve contracción (-0,29%) respecto al flujo de visitantes del año anterior, registrando 6.592 ingresos en 2025, comparado a los 6.611 del año anterior.

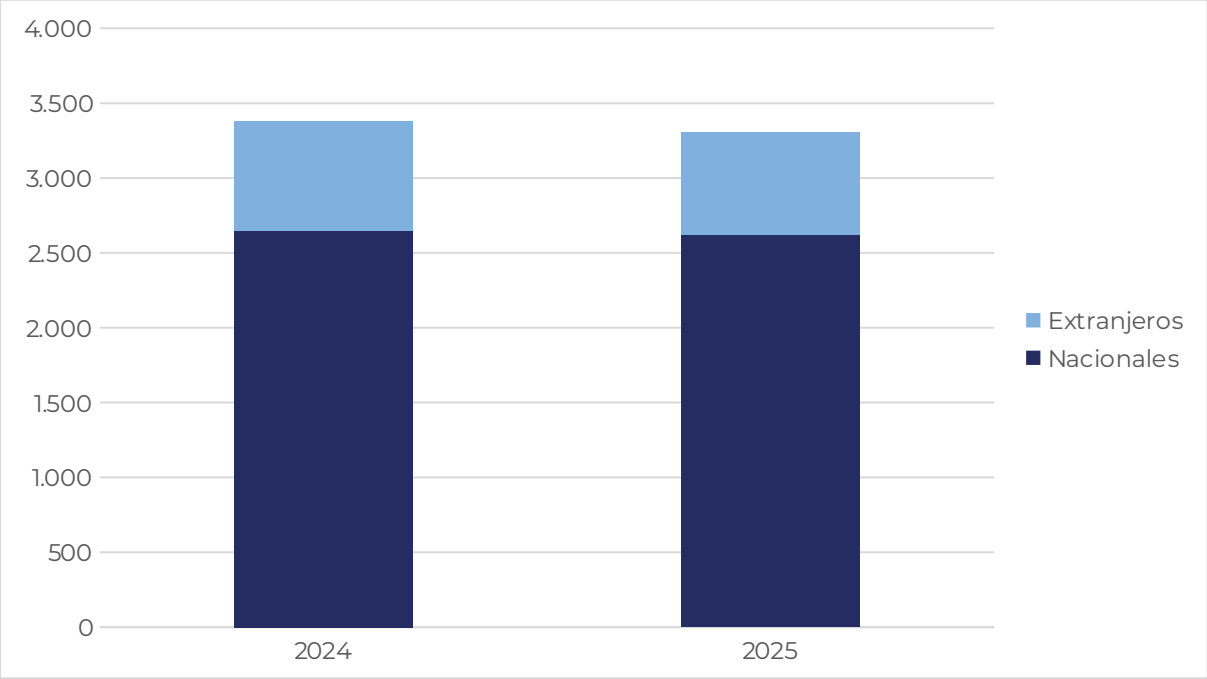
Gráfico 19: Visitantes al PN Patagonia en 2024 y 2025, según residencia



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo: Movilizó 3.304 visitantes en 2025, registrando una contracción del -2,13% en comparación con los 3.376 visitantes de 2024.

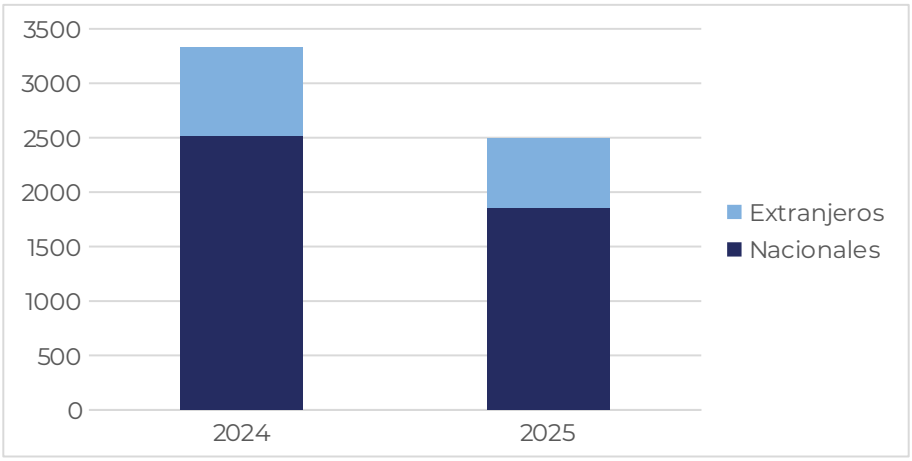
Gráfico 20: Visitantes al PN Bosques Petrificados en 2024 y 2025, según residencia



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

Parque Nacional Perito Moreno: Se consolidó como el Parque Nacional de menor visitación de la provincia en 2025, con 2.498 ingresos. Experimentó la contracción más severa del periodo analizado, cayendo un -24,98% interanual respecto a los 3.330 ingresos registrados en 2024.

Gráfico 21: Visitantes al PN Perito Moreno en 2024 y 2025, según residencia

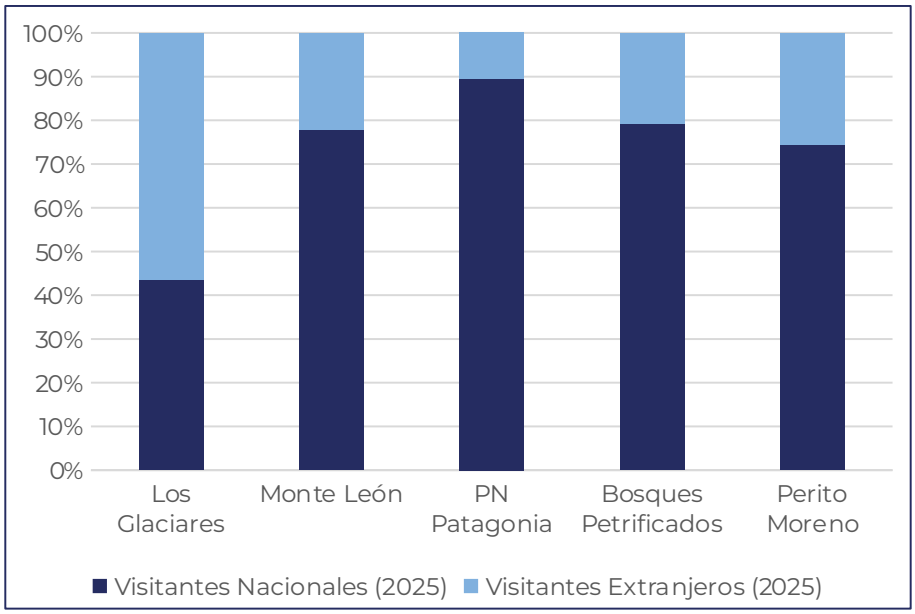


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

1.3.2. Perfil de origen de los visitantes y estacionalidad

La segmentación del público visitante confirma que el motor del turismo internacional en Santa Cruz se circunscribe de manera exclusiva a la región Sudoeste, mientras que los parques emergentes dependen de forma estructural de los flujos de visitantes nacionales.

Gráfico 22: Proporción de visitantes nacionales y extranjeros en Parques Nacionales de Santa Cruz (2025)

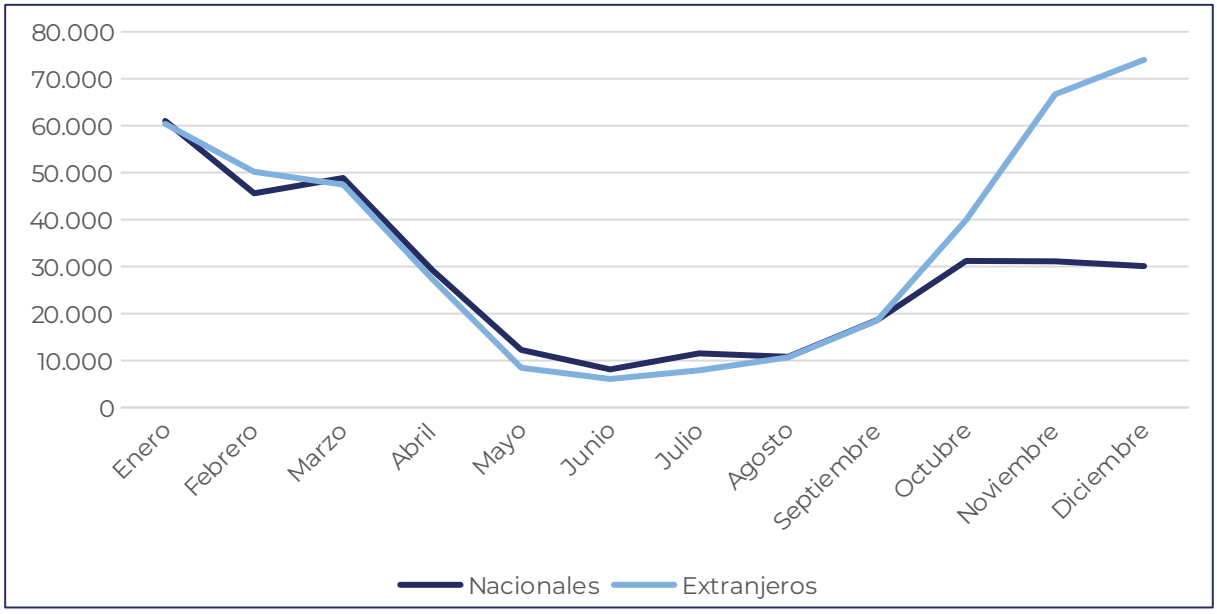


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

El Parque Nacional Los Glaciares es la única área protegida santacruceña donde los extranjeros constituyen la mayoría de la demanda (56,36% del total). El restante de los parques nacionales exhibe un perfil de demanda de carácter claramente nacional. Como caso destacable, el Parque Nacional Patagonia, el segmento residente representa el 89,49% del total. Estos parques operan fundamentalmente como atractivos de recreación local, regional o nacional, sin lograr insertarse en los canales de comercialización internacional.

El análisis de estos indicadores pone en evidencia las problemáticas identificadas a nivel político y social por el gobierno provincial. El crecimiento registrado en el Parque Nacional Los Glaciares acentúa la presión sobre la capacidad de carga del ecosistema y de los servicios públicos en El Chaltén y El Calafate. Sostener este esquema sin diversificar flujos acelera los problemas de informalidad habitacional.

Gráfico 23: Estacionalidad de visitantes nacionales y extranjeros en parques nacionales de Santa Cruz (2025)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Administración de Parques Nacionales

Por otro lado, el estancamiento del PN Patagonia y el retroceso del PN Perito Moreno demuestran que el desarrollo de conectividad de los pasos fronterizos de la cuenca del Lago Buenos Aires no se ha traducido de manera automática en mayor afluencia en áreas protegidas. Se requiere de un plan coordinado de fomento de servicios locales, guías bilingües y mejora de trazas viales secundarias para traccionar el mercado nacional hacia el noroeste y revertir la alarmante caída del receptivo extranjero en el portal Patagonia.

1.4. Demanda y comportamiento hotelero

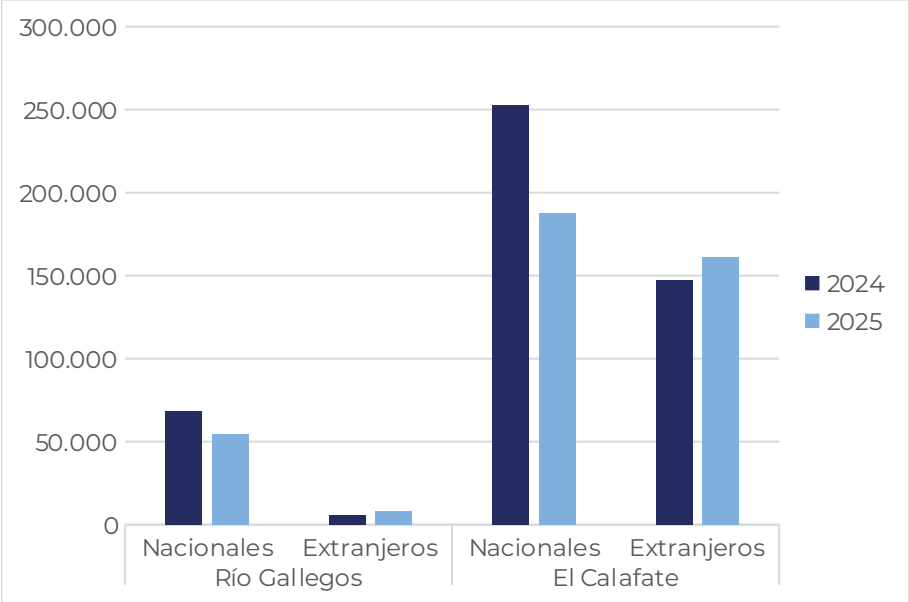
El análisis de la oferta de alojamiento y el comportamiento de la demanda hotelera en la provincia se realiza a través de los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El comportamiento del sector hotelero santacruceño expone dos realidades contrapuestas: Por un lado, una severa desaceleración de la demanda de cabotaje; por el otro, un dinámico proceso de internacionalización que se ha configurado como el motor de resistencia y sostén del turismo provincial.

A los efectos de garantizar una rigurosidad estadística y metodológica, la comparación interanual de estos indicadores se realizará utilizando estrictamente el periodo acumulado de enero a noviembre para ambos ejercicios, aislando la ausencia del registro de diciembre de 2025 en las bases oficiales de la EOH debido a la discontinuación de este programa.

1.4.1. Viajeros hospedados y pernoctaciones según residencia

El Calafate movilizó 348.723 viajeros hospedados en el periodo de once meses de 2025, lo que representa una caída del -12,80% en comparación con los 399.932 viajeros registrados en el mismo periodo de 2024. Esta disminución interanual se explica por una severa caída de viajeros nacionales (-25,73%). En contraste, el segmento internacional consolidó un sólido crecimiento del +9,39%.

Gráfico 24: Viajeros hospedados según residencia en 2024 y 2025 (en miles)



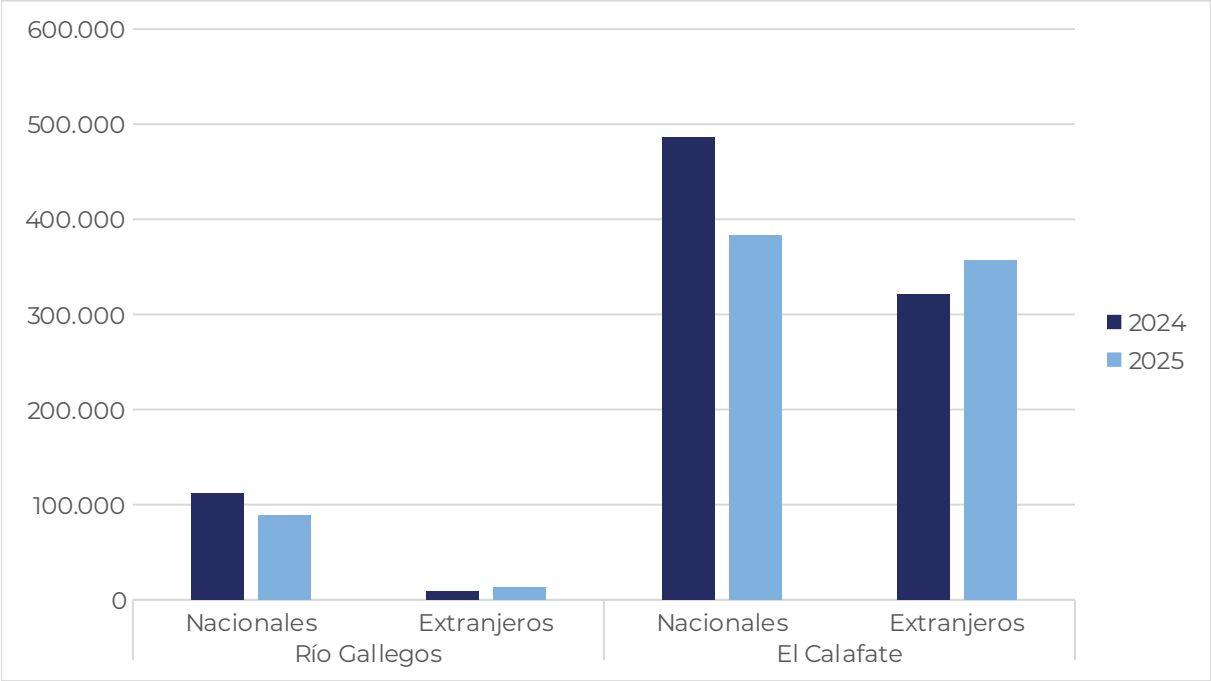
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC)

Por su parte, la capital provincial registró un total de 62.703 viajeros hospedados en 2025, registrando una contracción del -15,73% respecto a los 74.408 viajeros de 2024. mientras que el segmento residente disminuyó un -20,69% respecto al año anterior, cayendo de 68.492 a 54.319 viajeros, el segmento internacional consolidó un incremento interanual significativo del +41,72%, incrementando su volumen de 5.916 viajeros en 2024 a 8.384 en 2025.

En El Calafate, las pernoctaciones totales sufrieron una caída moderada del -8,33%, totalizando 739.879 noches en 2025 frente a las 807.135 noches de 2024. Esta caída

interanual es 4,47 puntos porcentuales inferior a la retracción de viajeros (12,80%), lo que indica que, si bien ingresaron menos turistas, la permanencia promedio se extendió.

Gráfico 25: Pernoctes según residencia en 2024 y 2025 (en miles)



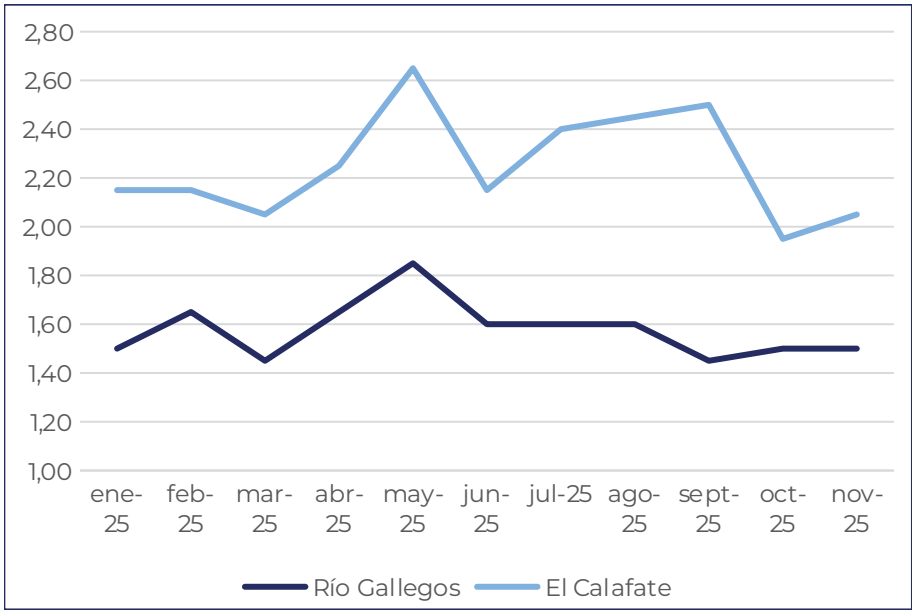
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC)

En Río Gallegos, los pernoctes se contrajeron un -16.07%, totalizando 101.337 noches en 2025 frente a los 120.743 en 2024. Al igual que en la dinámica de viajeros, el segmento nacional cayó un -21% (88.436 noches), mientras que el segmento internacional creció fuertemente un +47,85%.

1.4.2. Estadía media

El Calafate sostiene un perfil consolidado de permanencia, registrando una estadía promedio de 2,04 noches para residentes y 2,22 noches para no residentes durante 2025. Ambas métricas exhibieron un crecimiento interanual en relación con los promedios de 2024 (1,92 noches en residentes y 2,18 en extranjeros), confirmando que la provincia ha logrado incrementar el valor de retención por visitante en su corredor cordillerano.

Gráfico 26: Estadía media (2025)



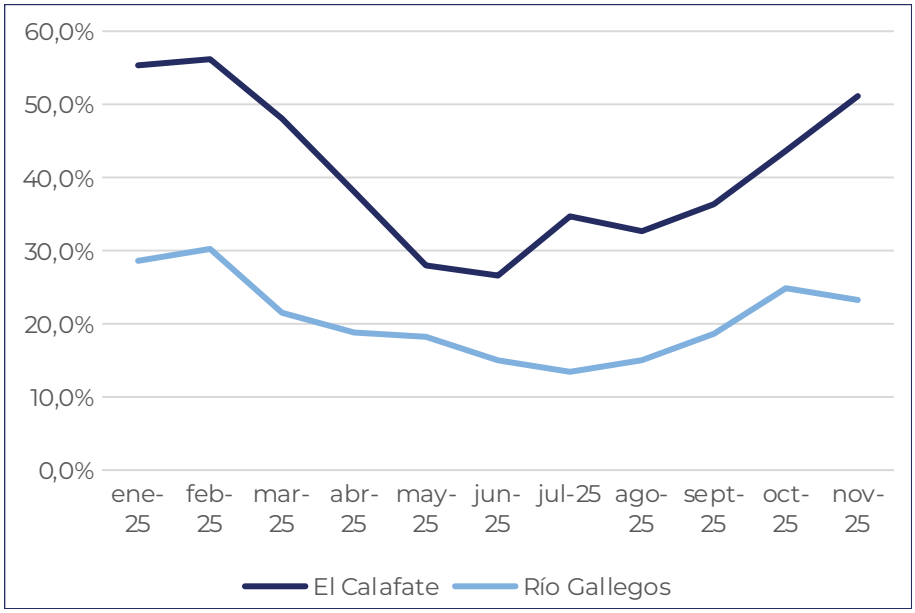
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC)

Río Gallegos, por su parte, conserva su perfil de destino de distribución, con una estadía promedio que se mantiene inelástica en 1,63 noches para residentes y 1,54 noches para extranjeros. Esto expone que la capital capta pernoctes breves ligados de manera exclusiva a escalas o compromisos administrativos puntuales.

1.4.3. Tasas de ocupación mensual

El Calafate mantiene una concentración estival extremadamente marcada. El mes de enero de 2025 registró una ocupación del 66,50% de las habitaciones y del 55,34% de sus plazas disponibles. En contraste, en junio de 2025 la tasa de ocupación de habitaciones se desplomó al 27,43% y la de plazas al 26,59%.

Gráfico 27: Estacionalidad de ocupación hotelera (2025)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC)

En Río Gallegos, por su parte, la tasa de ocupación de habitaciones se sostiene relativamente estable cerca del 30% de ocupación durante todo el año, habiendo tocado su máximo en febrero (45,61%) y su piso en julio (21,19%), evidenciando que el sector en la capital funciona de manera regular e independiente de las campañas turísticas estivales.

2. Impacto económico y dimensión sociolaboral

El análisis del sector sociolaboral del turismo en la provincia de Santa Cruz durante el ejercicio 2025 consolidó un diagnóstico que devela la alta resiliencia relativa de la actividad frente al escenario recesivo generalizado de la economía provincial, así como la continuidad de asimetrías estructurales internas entre las distintas Ramas Características del Turismo (RCT) en materia de formalización y remuneraciones.

2.1. Consideraciones metodológicas y modelo de estimación

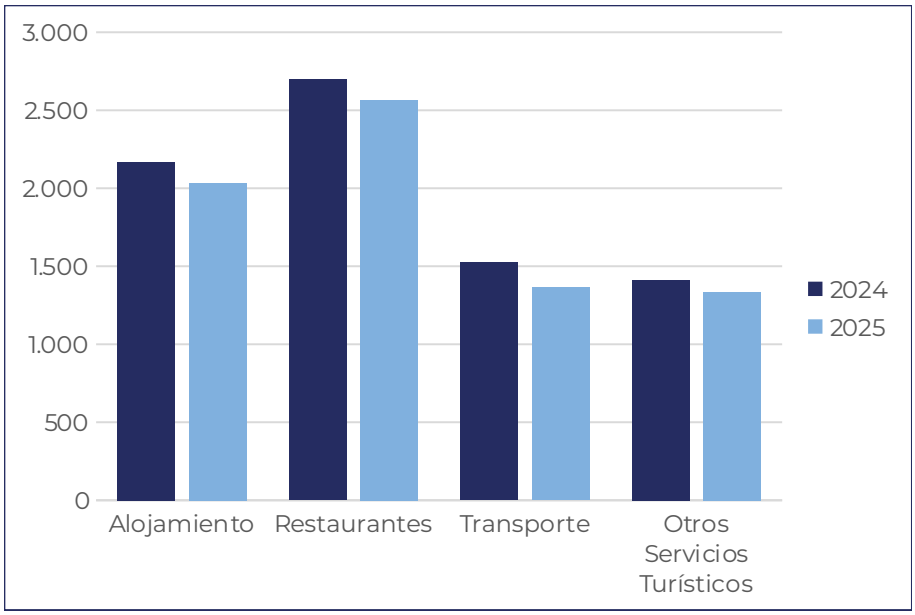
Se consideran RCT a aquellas actividades económicas que, en ausencia de visitantes, cesarán de existir o verían su consumo reducido significativamente. Siguiendo la recomendación de ONU Turismo, se incluyen: alojamiento, restaurantes, y transporte. Los clasificadores administrativos utilizados corresponden a las aperturas de 4 dígitos del Sistema Integrado Previsional Argentino, detallado en el anexo.

Dada la carencia de registros administrativos continuos de informalidad a nivel subnacional, la Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz aplica un modelo de estimación de base. Se toma como referencia de partida el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “El Sector del Turismo en la Argentina”, que consolida las series históricas de informalidad laboral por rama de actividad turística. Para proyectar el empleo no registrado en el período posterior al año 2020 en Santa Cruz, se calculó de forma matemática el promedio móvil de la tasa de informalidad de los últimos diez años (2011-2020) para cada RCT de forma independiente.

2.2. Empleo asalariado registrado en Ramas Características del Turismo

El empleo asalariado registrado generado por las RCT durante 2025 en el sector privado provincial promedió 7.299 puestos de trabajo, lo que representa una caída del -6,46% interanual respecto a los 7.803 puestos de trabajo del año 2024.

Gráfico 28: Evolución del empleo registrado en RCT en Santa Cruz (2024-2025)



Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

En este sentido, el empleo registrado en el sector privado en turismo representa el 13,18% del total provincial, el cual promedió 55.393 puestos formales en 2025 y también experimentó una fuerte caída respecto al año anterior, disminuyendo un -8,91% de los 60.809 registrados en promedio en 2024.

2.3. Estructura y estimación del empleo por rama de actividad

La gastronomía se mantiene como el principal generador de empleo turístico de la provincia con 5.153 puestos totales en 2025, mostrando además la mayor estabilidad del sector con una caída de apenas el -4,86% del empleo registrado respecto al año anterior. Sin embargo, presenta un diagnóstico estructural crítico: El empleo informal del sector supera al empleo formal registrado, con una tasa de informalidad del 50,20%.

El sector hotelero promedió 2.034 puestos formales y 493 informales en 2025, con una caída del -6,16% respecto al año anterior. A diferencia de la gastronomía, el sector alojamiento exhibe el perfil más saludable del sector, con una tasa de informalidad estimada de apenas el 19,52% sobre su empleo total.

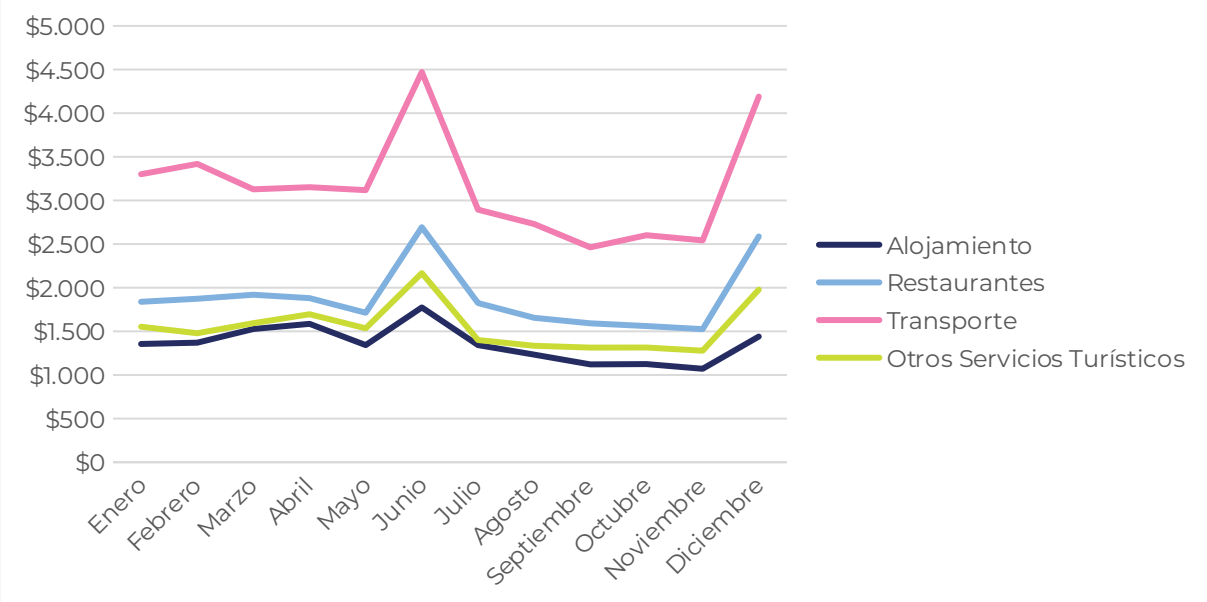
El transporte de pasajeros (aerocomercial, terrestre, fluvial y lacustre), por su parte, experimentó la contracción más aguda de toda la actividad turística en Santa Cruz, desplomándose un -10,49% interanual.

Las actividades agrupadas como “Otros Servicios Turísticos”, segmento que abarca agencias de viajes, guías, alquiler de vehículos y servicios recreativos, promedió apenas 1.334 puestos registrados en 2025, una caída del -5,64% respecto a 2024.

2.4. Nivel salarial y evolución de las remuneraciones brutas

Para mitigar las distorsiones inflacionarias de la moneda local, las remuneraciones brutas mensuales promedio percibidas por los asalariados registrados en el sector privado de Santa Cruz fueron ajustadas al tipo de cambio de cotización oficial de venta del Banco de la Nación Argentina (BNA) correspondiente al primer día hábil de cada mes de referencia

Gráfico 29: Evolución del salario promedio en RCT en USD (2025)[1]



Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

En promedio, el salario del sector turístico registrado de Santa Cruz alcanzó USD 1.991,17 mensuales en 2025, consolidando una expansión del +10,66% interanual respecto a los USD 1.799,42 de 2024. Es importante considerar que este promedio se encuentra sesgado por los altos salarios que percibe el sector transporte, cuyo promedio lidera la actividad con USD 3.166,75 mensuales.

3. Capacidad instalada y registro de prestadores

De acuerdo con datos del Registro Provincial de Actividades Turísticas (RPAT) para el cierre del año 2025, se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo enfocado en cuatro

[1] *Los saltos observados en el mes de Junio y Diciembre corresponde al Sueldo Anual Complementario.*

vectores fundamentales para el desarrollo del sector: la infraestructura de alojamiento, la disponibilidad de guías de turismo, los operadores de turismo de aventura y las agencias de viajes.

3.1. Capacidad de alojamiento turístico y brecha de clasificación

Santa Cruz cuenta con una infraestructura turística consolidada con un total de 983 establecimientos de **alojamientos**, que ofrecen un conjunto de 22.357 plazas distribuidas en 8.014 habitaciones. Hay una marcada concentración de la oferta en El Calafate y El Chaltén, que concentran casi la totalidad de la oferta de alta categoría.

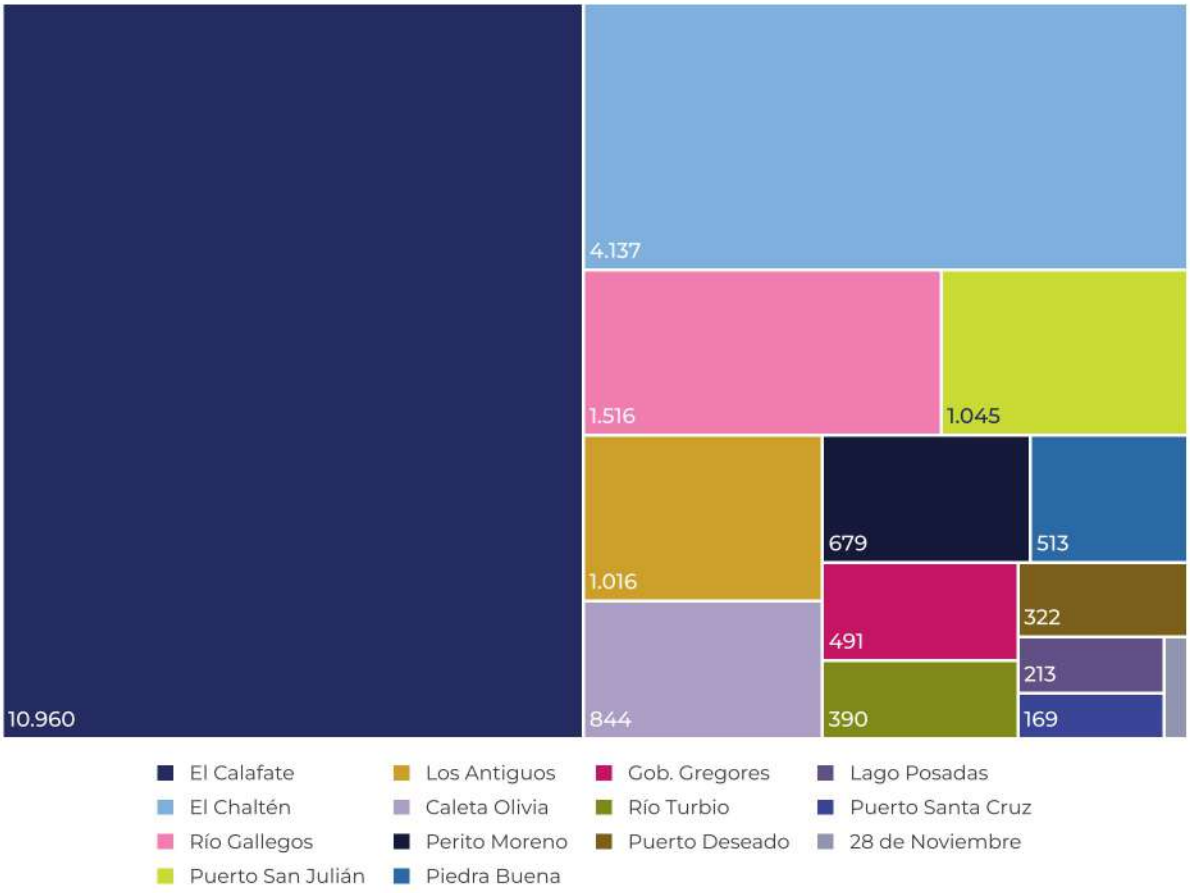
Tabla 1: Capacidad de alojamiento turístico en Santa Cruz

Localidad	*Hotel 1-3**	*Hotel 4-5**	*Apart Cabañas Dptos.*	*Albergues*	*Hosterías*	*Sin Clasificar*	*Total*
El Calafate	25	15	198	23	54	153	468
El Chaltén	8	3	69	7	24	141	252
Río Gallegos	13	1	5	4	1	6	30
Los Antiguos	2	0	9	2	2	30	45
Perito Moreno	3	0	2	1	0	16	22
Puerto Deseado	2	0	4	0	1	8	15
Caleta Olivia	5	0	3	0	1	17	26
Lago Posadas	0	0	4	0	1	12	17
28 de Noviembre	0	0	0	0	1	2	3
Río Turbio	1	0	4	0	1	5	11
Puerto Santa Cruz	0	0	4	0	1	4	9
Gob. Gregores	2	0	2	2	0	22	28
Piedra Buena	1	0	1	0	1	20	23
Puerto San Julián	3	0	8	0	4	19	34
TOTAL	**65**	**19**	**313**	**39**	**92**	**455**	**983**

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

A nivel de composición tipológica, la oferta inscripta en el RPAT (528 establecimientos) se distribuye en 65 hoteles de 1 a 3 estrellas, 19 hoteles de 4 y 5 estrellas, 313 estructuras bajo el formato de Aparts, Cabañas o Departamentos, 92 Hosterías y 39 Albergues turísticos.

Gráfico 30: Total de plazas por localidad (2025)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión administrativa y la atracción de inversiones, el indicador más crítico radica en el peso transversal de la categoría Sin Clasificar (establecimientos con habilitación comercial local que no se encuentran inscriptos en el RPAT, y establecimientos inscriptos en tipologías que no integran la clasificación, como residenciales turísticos, campings o moteles), la cual representa el 46,3% de la oferta total de la provincia (455 de 983 establecimientos). Para el sector emprendedor, este diagnóstico expone que casi la mitad de los establecimientos de alojamiento de la provincia compite sin estándares óptimos de formalización.

3.2. Guías de turismo, especialidades y competencias lingüísticas

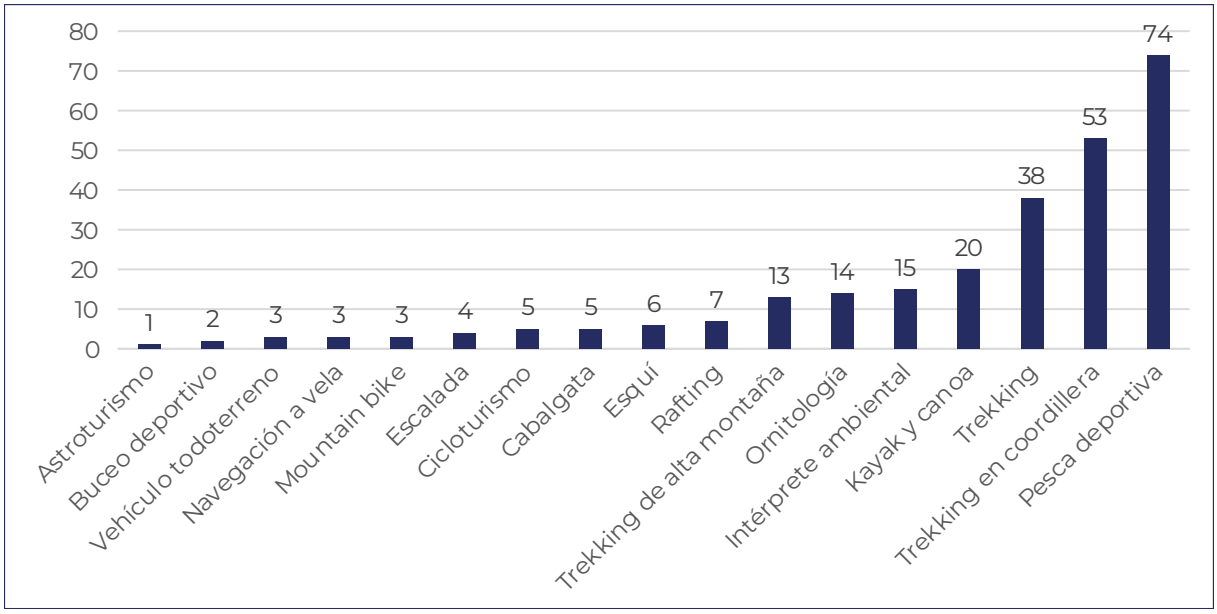
Con una marcada concentración geográfica en El Calafate y El Chaltén, de las 266 especialidades registradas por los 570 guías, el 27,82% corresponde a *pesca deportiva,* seguido por *trekking en cordillera* (19,92%) y *trekking* (14,29%).

Tabla 2: Guías de Turismo registrados en Santa Cruz (2025)

Localidad	*Convencional*	*Especializado*	*Idóneo*	*De sitio*	*Total*
El Calafate	252	50	15	0	317
El Chaltén	8	82	0	0	90
Río Gallegos	13	43	1	0	57
Los Antiguos	7	9	15	1	32
Perito Moreno	5	1	17	0	23
Puerto Deseado	0	6	12	5	23
Caleta Olivia	3	0	1	0	4
Lago Posadas	0	0	6	0	6
28 de Noviembre	0	0	2	0	2
Río Turbio	1	3	0	0	4
Puerto Santa Cruz	1	2	0	0	3
Gob. Gregores	0	1	4	0	5
Piedra Buena	0	2	0	0	2
Puerto San Julián	0	0	2	0	2
Las Heras	0	0	0	0	0
TOTAL	**290**	**199**	**75**	**6**	**570**

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

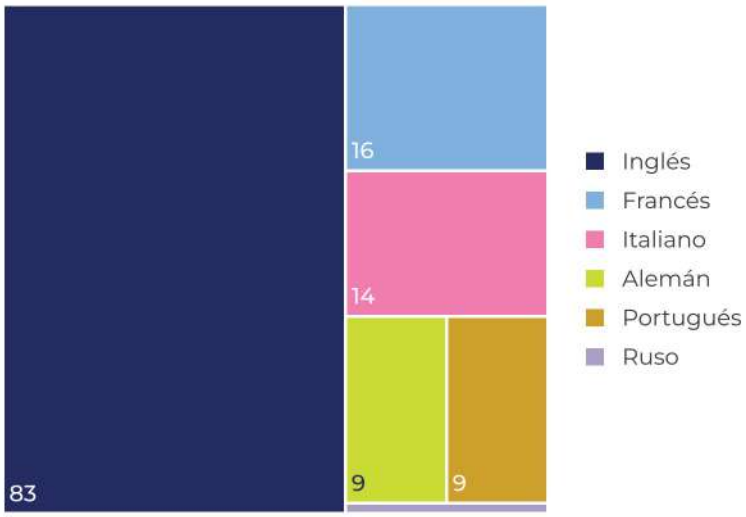
Gráfico 31: Guías especializados en Santa Cruz (2025)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

En cuanto a competencias lingüísticas, existe una disparidad significativa entre la cantidad total de guías y aquellos registrados con dominio de idiomas extranjeros (sólo el 23% de ellos), lo cual es un factor crítico para la atención del mercado internacional. El inglés predomina ampliamente como el segundo idioma de mayor disponibilidad, seguido por el francés y el italiano.

Gráfico 32: Competencias lingüísticas de guías santacruceños (2025)

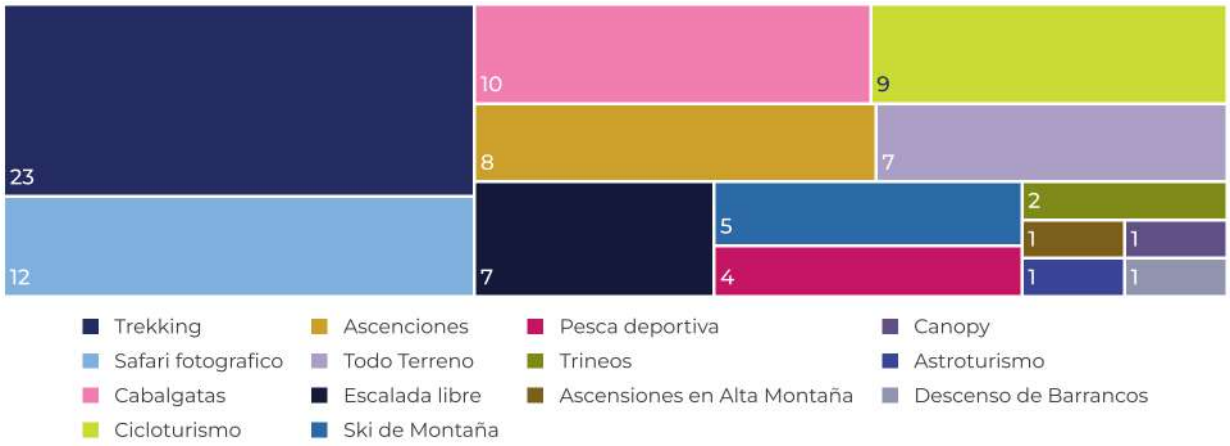


Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

3.3. Oferta y prestadores habilitados de turismo aventura

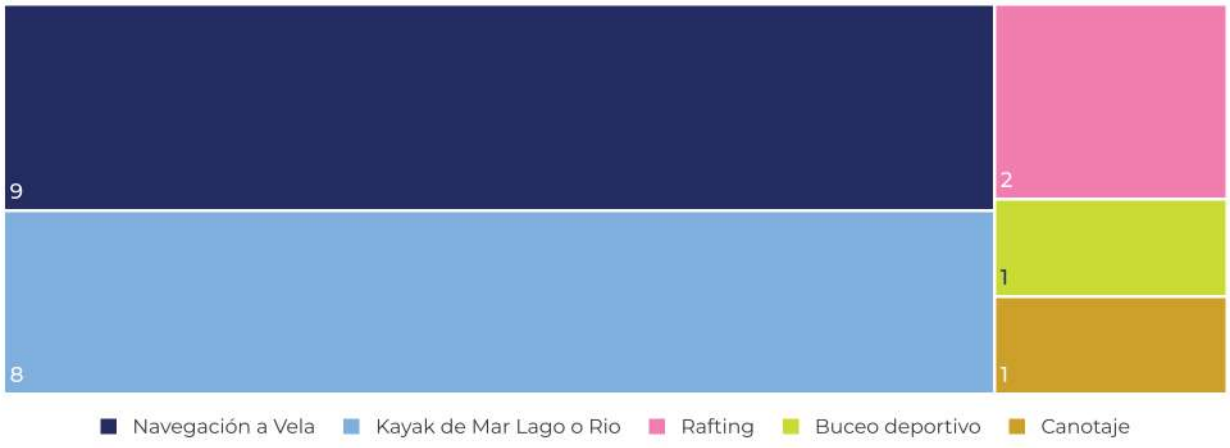
La distribución y composición de las actividades de **turismo de aventura** en diversas localidades mantiene esta concentración de servicios en El Calafate y El Chaltén. Para las actividades de tierra, se han identificado 14 tipos de actividades distintas, siendo el Trekking y el Safari Fotográfico más representativos. La oferta acuática es más limitada y se concentra principalmente en la navegación a vela y en kayak.

Gráfico 33: Actividades terrestres de turismo aventura registradas



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

Gráfico 34: Actividades náuticas de turismo aventura registradas



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

3.4. Agencias de viajes operativas

En lo que respecta al sector de la comercialización, la provincia registra **147 agencias de viajes** distribuidas entre los registros oficiales Provinciales y Nacionales, replicando la marcada centralización geográfica observada en la infraestructura habitacional y de servicios. El Registro Provincial (RPAT) contabiliza 103 agencias, y El Calafate concentra cerca de dos tercios de la oferta, seguido a gran distancia por El Chaltén y Río Gallegos.

El resto de las localidades de la provincia mantiene una participación marginal, operando con estructuras de entre 1 y 6 agencias por municipio, lo que evidencia un canal de ventas fuertemente concentrado en el turismo receptivo internacional de la zona de los glaciares.

Tabla 3: Agencias de viaje registradas que operan en Santa Cruz (2025)

Condición de registro	*Agencias físicas*	*Agencias virtuales*	*Total*
Sólo en RNAV	22	22	44
Sólo en RPAT	23	0	23
Ambos registros	73	7	80
TOTAL	**118**	**29**	**147**

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz y FAEVYT

El indicador más crítico desde la perspectiva de la gestión administrativa y la detección de oportunidades de mercado radica en la coexistencia de diferentes estadios de regularización normativa. Del universo total, 80 agencias de viajes (73 físicas y 7 virtuales) han alcanzado la plena formalización institucional al unificar sus legajos en ambas jurisdicciones.

En contraposición, el diagnóstico revela que **44 agencias** operan legalmente bajo la órbita del Registro Nacional de Agencias de Viaje (RNAV) pero que aún no han formalizado su inscripción complementaria en la provincia.

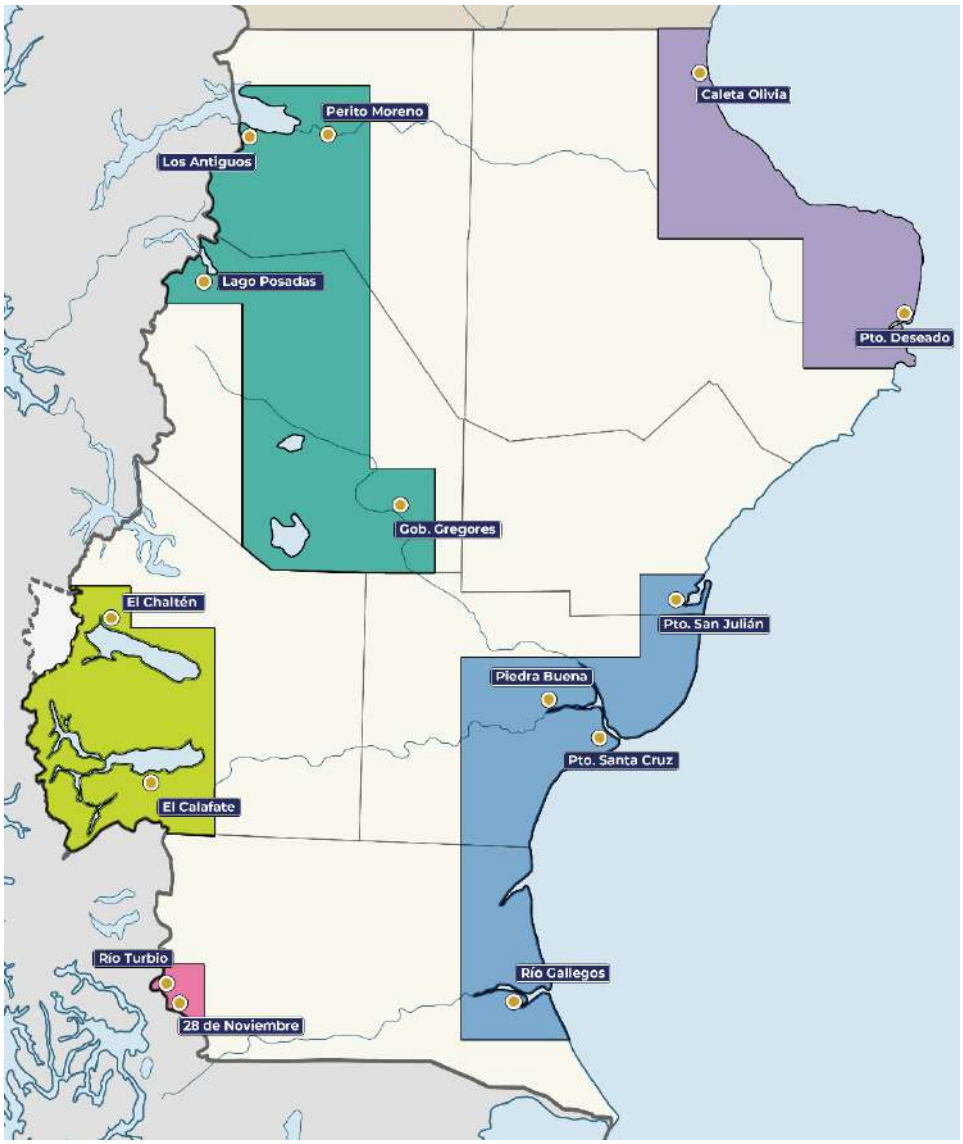
Asimismo, se identifican 23 firmas de carácter estrictamente provincial que carecen de convalidación federal. Esta considerable proporción de prestadores con registros parciales abre un espacio estratégico para la intervención institucional en materia de regularización y, al mismo tiempo, señala un mercado dinámico donde las nuevas agencias pueden diferenciarse mediante la consolidación expedita de sus credenciales en ambos niveles del Estado.

4. Diagnóstico territorial de la oferta turística

Con el objetivo de abordar de manera más precisa las asimetrías operativas que caracterizan a la actividad turística en Santa Cruz, el análisis de la oferta y la infraestructura turística se estructura a partir de una división en cinco microrregiones: *sudoeste, litoral sur, litoral norte, noroeste,* y *cuenca carbonífera*.

Esta regionalización responde a criterios de contigüidad geográfica, conectividad vial, identidad de producto y dinámicas funcionales de mercado compartidas entre las distintas localidades. Es importante aclarar que esta segmentación se ha realizado en base a aquellas localidades que poseen algún tipo de actividad o profesional inscripto en el Registro Provincial de Actividades Turísticas de la SET.

Ilustración 1: Mapa de microrregiones y localidades



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

El análisis transversal de la infraestructura turística y los servicios de apoyo expone un modelo de desarrollo territorial signado por profundas asimetrías operativas. La matriz provincial presenta una concentración hegemónica en el corredor sudoeste, donde El Calafate y El Chaltén no solo monopolizan la capacidad de alojamiento con 10.960 y 4.137 plazas respectivamente, sino que absorben la gran mayoría del capital humano especializado y la oferta de turismo activo, sumando entre ambas localidades 407 guías y 43 prestadores de aventura.

Tabla 4: Resumen de la oferta turística en Santa Cruz (2025)

Localidad	***Guías***	***Prestadores de Turismo Aventura***	***Alojamientos***		
			Establecimientos	***Plazas***	***Habitaciones***
El Calafate	317	25	468	10.960	4.089
El Chaltén	90	18	252	4.137	1.443
Río Gallegos	57	4	30	1.516	693
Los Antiguos	32	2	45	1.016	295
Perito Moreno	23		22	679	235
Puerto Deseado	23	5	15	322	129
Caleta Olivia	4		26	844	341
Lago Posadas	6		17	213	60
28 de Noviembre	2		3	62	12
Río Turbio	4	2	11	390	136
Pto. Santa Cruz	3		9	169	35
Gob. Gregores	5		28	491	162
Piedra Buena	2		23	513	156
Pto. San Julián	2	3	34	1.045	228
Total	**570**	**59**	**983**	**22.357**	**8.014**

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

En el resto del territorio, los corredores emergentes evidencian un déficit crítico en la cadena de comercialización, generando un desfasaje estructural entre la capacidad de pernocte y la estructuración de productos turísticos formales.

4.1. Región Sudoeste

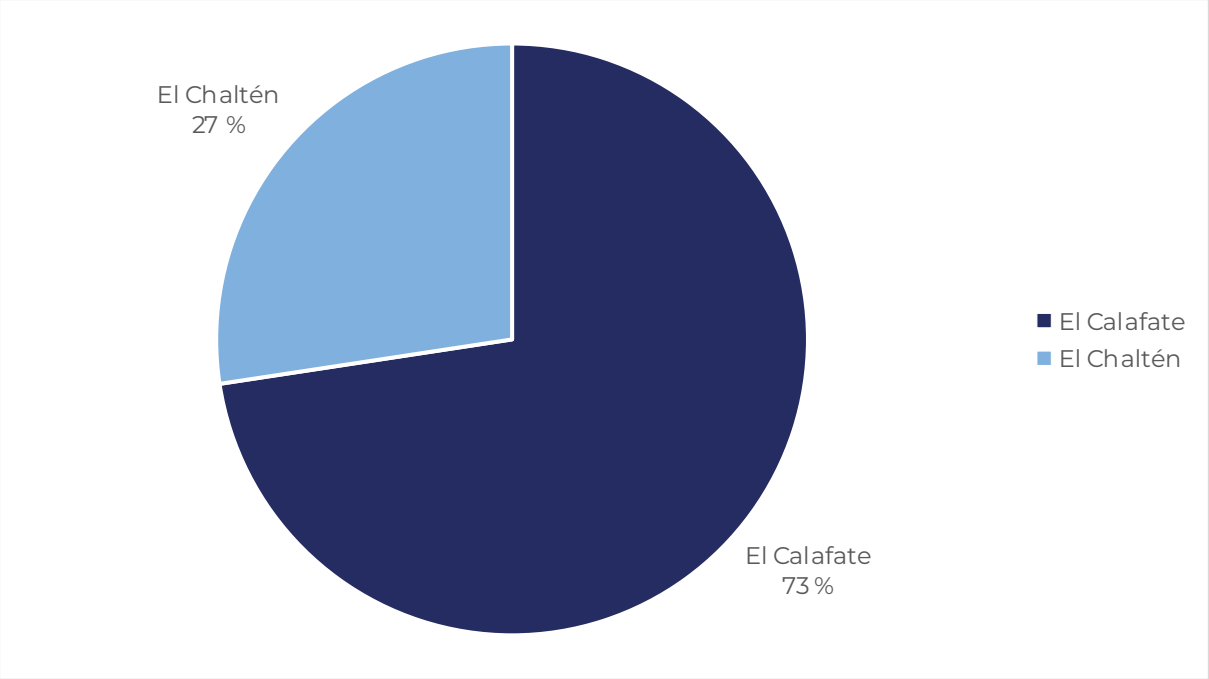


Emplazada al pie de la cordillera austral, conforma el portal de acceso al Campo de Hielo Patagónico y a los grandes lagos glaciarios, el Argentino y Viedma. Su relieve imponente de macizos graníticos, valles glaciarios y bosques de lenga define una identidad estrechamente ligada a la exploración de montaña y la contemplación de la naturaleza.

Dispone de 720 establecimientos de alojamiento y 15.097 plazas, consolidándose de manera absoluta como el corredor con mayor posicionamiento, madurez y capacidad receptiva de la provincia, aunque con una marcada polarización entre ambas localidades que la componen, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

El Calafate opera como el principal nodo de servicios y distribución regional, concentrando el 72,6% de las plazas y el 73,9% de habitaciones totales. Alberga además 15 de los 18 hoteles de alta gama (4-5 estrellas). Por su parte, el Chaltén ofrece 252 establecimientos y 4.137 plazas, caracterizándose por el predominio de aparts, cabañas y departamentos y una fuerte presencia de hosterías, y con sólo un 44% de establecimientos debidamente inscriptos en el RPAT.

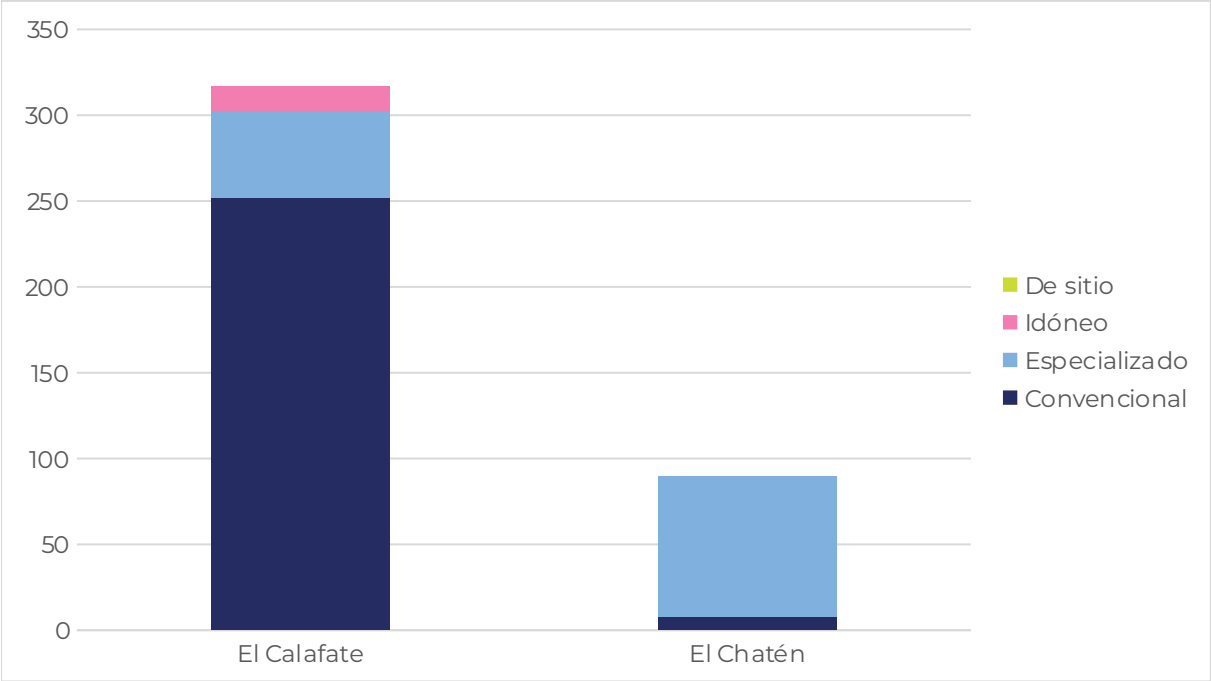
Gráfico 35: Proporción de plazas disponibles en 2025 (región sudoeste)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

Respecto a los guías, se encuentran registrados un total de 407 guías en este corredor, de los cuales el 78% se concentran en El Calafate, principalmente guías convencionales. Por otro lado, El Chaltén exhibe una alta especialización técnica, donde el 91% de los profesionales registrados son Guías Especializados. Esta localidad lidera la provincia en disciplinas de aventura como Trekking de Cordillera, Kayak y Alta Montaña. El Calafate concentra el 92% de los profesionales bilingües de la región (107 de 116) con cobertura en seis idiomas.

Gráfico 36: Distribución de guías de turismo en 2025 (región sudoeste)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

En contraste, El Chaltén cuenta con apenas 9 guías certificados con idiomas (7 en inglés y 2 en francés), lo que configura un nicho vacante de alta prioridad para la radicación de profesionales independientes capaces de atender la masiva demanda extranjera en el territorio.

La oferta de turismo aventura confirma la madurez de estos destinos internacionales. Hay un total de 43 prestadores de turismo aventura registrados en el RPAT, que ofrecen 88 actividades. La distribución comercial es altamente competitiva y se encuentra equilibrada, con 25 prestadores en El Calafate (49 actividades) y 18 en El Chaltén (39 actividades).

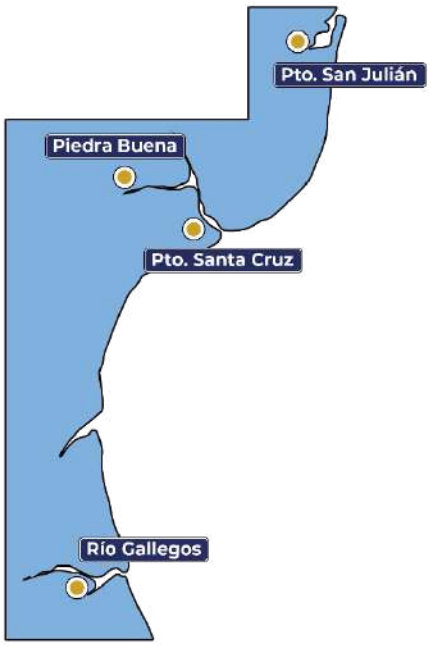
Tabla 5: Resumen de la oferta turística en la región Sudoeste (2025)

Indicador	*El Calafate*	*El Chaltén*	*Total*
Guías			
Convencional	252	8	**260**

Especializado	50	82	**132**
Idóneo	15		**15**
De sitio			**0**
Total	**317**	**90**	**407**
Turismo aventura			
Actividades náuticas	8	8	**16**
Actividades terrestres	41	31	**72**
Total de Prestadores	**25**	**18**	**43**
Total de Actividades	**49**	**39**	**88**
Alojamientos			
Hotel 1-3*	25	8	**33**
Hotel 4-5*	15	3	**18**
Apart, cabañas y dptos.	198	69	**267**
Albergues turísticos	23	7	**30**
Hosterías	54	24	**78**
Sin Clasificar	153	141	**294**
Total	**468**	**252**	**720**
Plazas	**10.960**	**4.137**	**15.097**
Habitaciones	**4.089**	**1.443**	**5.532**

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

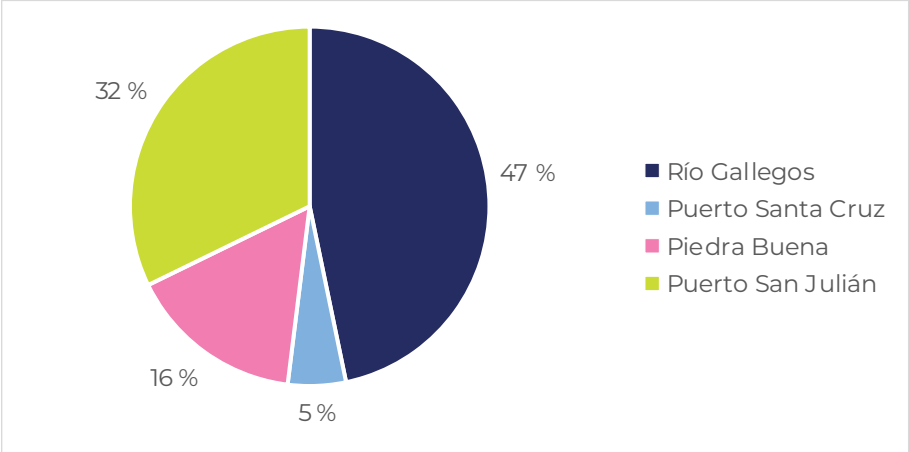
4.2. Litoral Sur



Abarca el extremo costero meridional y la desembocadura de los principales cursos hídricos provinciales hacia el Atlántico, articulados por la Ruta Nacional 3. Combina la meseta esteparia con rías marinas, estuarios de gran relevancia ecológica y apostaderos faunísticos costeros. Su perfil se complementa con una densa historia portuaria, exploraciones marítimas pioneras y la centralidad administrativa y comercial de la capital provincial.

La región dispone de 96 establecimientos de alojamiento y 3.243 plazas, con una marcada asimetría de distribución. La ciudad capital opera como principal nodo, concentrando el 47% de las plazas y el 62% de las habitaciones totales. Además, es la única que atiende al segmento de alta gama, con el único hotel de 4 estrellas en la región; y el 76% de los hoteles entre 1-3 estrellas.

Gráfico 37: Proporción de plazas disponibles en 2025 (región litoral sur)

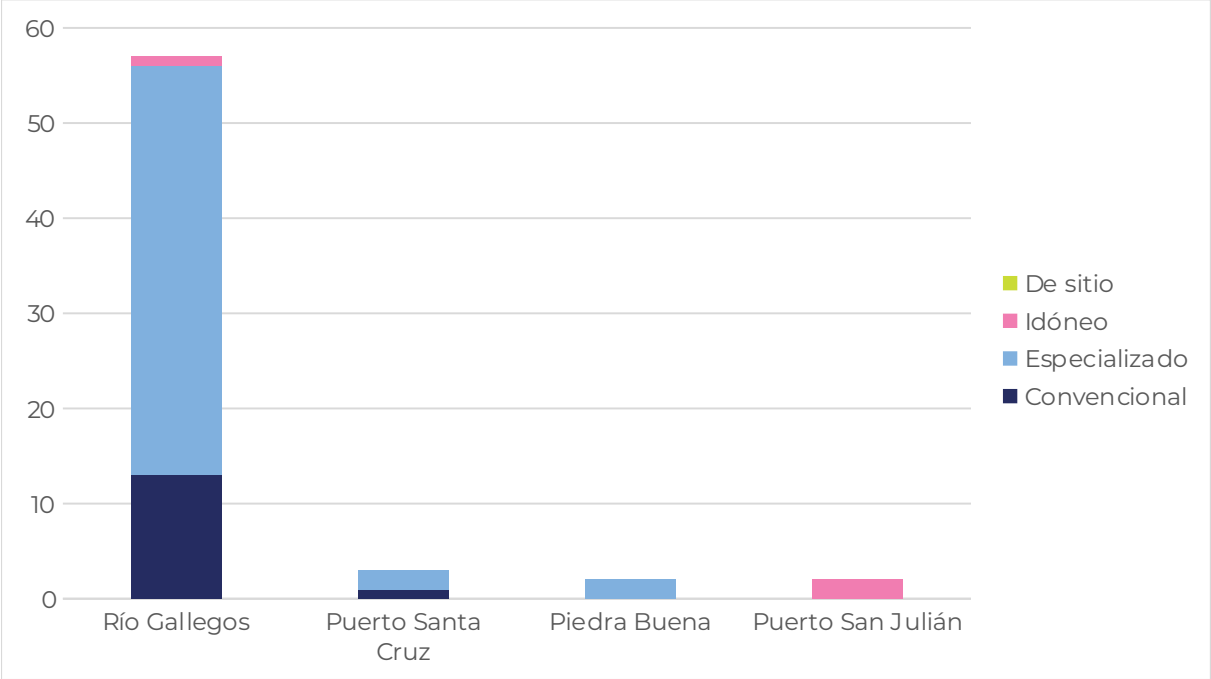


Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

En el extremo opuesto, Puerto Santa Cruz representa el mercado más reducido, con sólo 9 establecimientos y 169 plazas, los cuales son casi exclusivamente aparts, cabañas y hosterías. A nivel general, existe una alta concentración de oferta que cuenta sólo con habilitación comercial, pero no registrada, que abre una ventana de oportunidad clave para inversiones privadas que apuesten por la formalización.

Esta concentración en la capital provincial no se limita al sector hotelero, ya que el 89% de los guías registrados en esta región se encuentran en Río Gallegos. Existe, además, una escasa diversificación en las especializaciones, enfocada casi exclusivamente en la pesca deportiva.

Gráfico 38: Distribución de guías de turismo en 2025 (región litoral sur)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

Por otro lado, Puerto San Julián no cuenta con guías convencionales ni especializados, y sólo tiene 2 guías idóneos registrados. Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedrabuena, por su parte, cuentan con 3 y 2 guías respectivamente, especializados en Ornitología y Kayak.

Esta oferta de servicios guarda relación directa con la cantidad de operadores de turismo aventura (con 7 prestadores registrados, que ofrecen 10 actividades). La oferta vigente se encuentra limitada a Río Gallegos y Puerto San Julián, sin prestadores en el resto de las localidades, y con una clara tendencia a las modalidades terrestre para Río Gallegos y náutica para Puerto San Julián; configurando un escenario de baja competencia para nuevas empresas del sector.

Tabla 6: Resumen de la oferta turística en el litoral sur (2025)

Indicador	*Río Gallegos*	*Puerto Santa Cruz*	*Piedra Buena*	*Puerto San Julián*	*Total*
Guías					
Convencional	13	1			**14**
Especializado	43	2	2		**47**
Idóneo	1			2	**3**
De sitio					**0**
Total	**57**	**3**	**2**	**2**	**64**
Turismo aventura					
Act. náuticas				2	**2**
Act. terrestres	6			2	**8**
Total Prestadores	4			3	**7**
Total de Actividades	**6**			**4**	**10**
Alojamientos					
Hotel 1-3*	13		1	3	**17**
Hotel 4-5*	1				**1**
Apart, cabañas y dptos.	5	4	1	8	**18**
Albergues turísticos	4				**4**
Hosterías	1	1	1	4	**7**
Sin Clasificar	6	4	20	19	**49**
Total	**30**	**9**	**23**	**34**	**96**
Plazas	**1.516**	**169**	**513**	**1.045**	**3.243**
Habitaciones	**693**	**35**	**156**	**228**	**1.112**

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

4.3. Litoral Norte

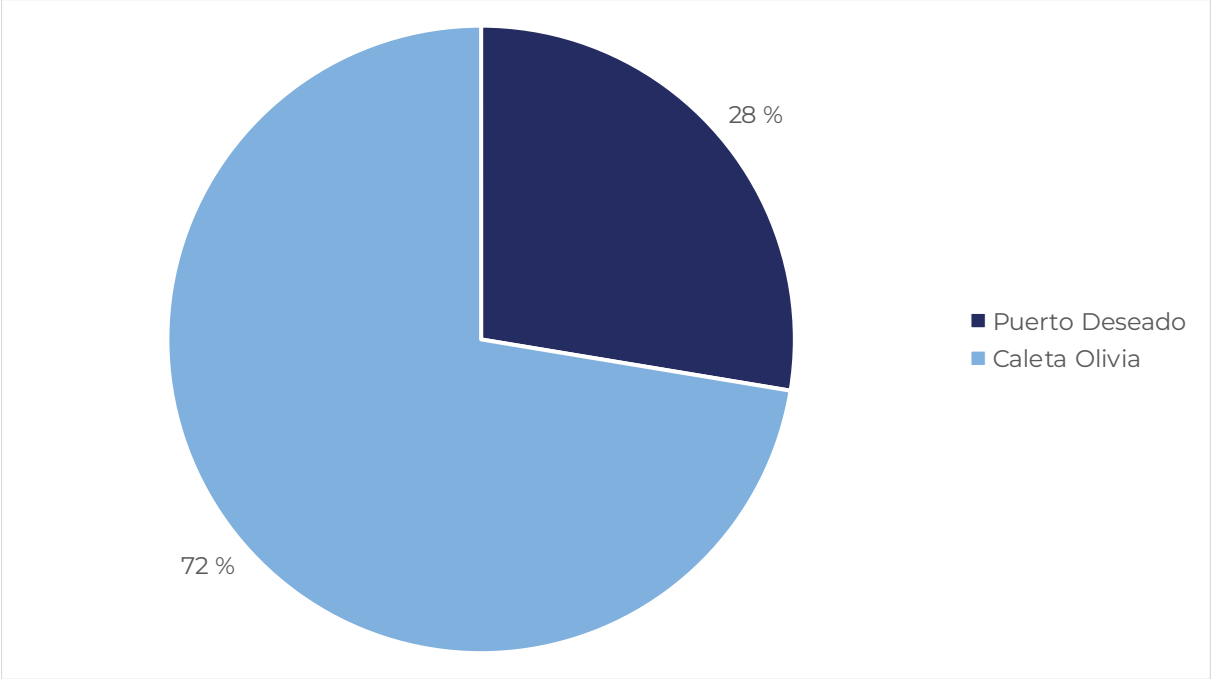


Comprende la franja costera norte santacruceña, caracterizada por pronunciados acantilados, restingas e islas ricas en avifauna y mamíferos marinos. Esta región exhibe una identidad que integra la impronta industrial y productiva con los ecosistemas singulares de la región, conformando un enclave dinámico y singular.

Cuenta con 41 establecimientos de alojamiento y 1.166 plazas, con una marcada asimetría en su distribución. Caleta Olivia concentra el 72% de las plazas y el 73% de las habitaciones. La región carece de establecimientos en el segmento de alta gama. La hotelería de 1-3 estrellas se concentra en Caleta Olivia, y los aparts, cabañas y hosterías en Puerto Deseado.

A nivel general, existe una alta concentración de establecimientos con habilitación comercial que no han sido registrados en el RPAT, lo que abre una ventana de oportunidad clave para inversiones privadas que apuesten por la formalización.

Gráfico 39: Proporción de plazas disponibles en 2025 (región litoral norte)

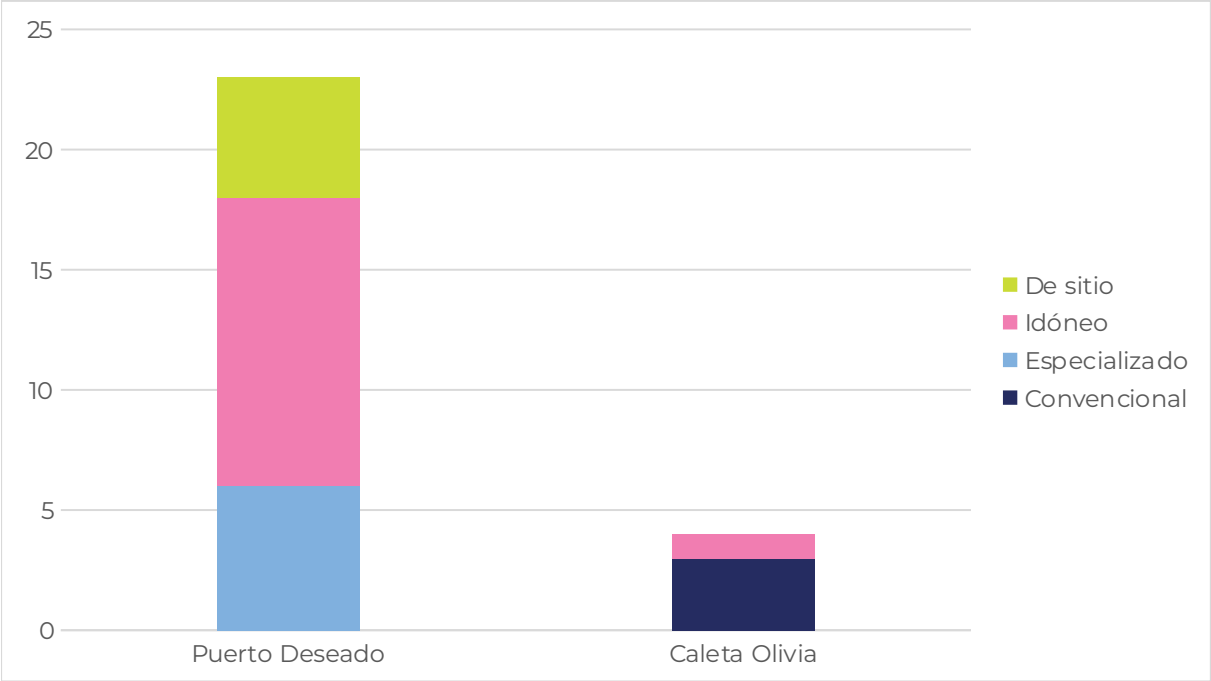


Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

En contraste, el 85% de los guías registrados se encuentran en Puerto Deseado (23 de 27 profesionales), con una amplia diversificación en especializaciones, con registros en Interpretación Ambiental, Ornitología, Pesca Deportiva, Navegación a Vela y Cabalgata; a su vez, el único guía bilingüe de la región está basado aquí.

Caleta Olivia, por su parte, no cuenta con guías especializados ni de sitio, y sólo cuenta con 3 guías convencionales y un idóneo.

Gráfico 40: Distribución de guías de turismo en 2025 (región litoral norte)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

La cantidad de operadores de turismo aventura sigue esta misma tendencia. La totalidad de los prestadores registrados se encuentran en Puerto Deseado, con una evidente ausencia de empresas en Caleta Olivia, configurando un escenario de baja competencia para el desarrollo y radicación de nuevas empresas del sector en esta localidad.

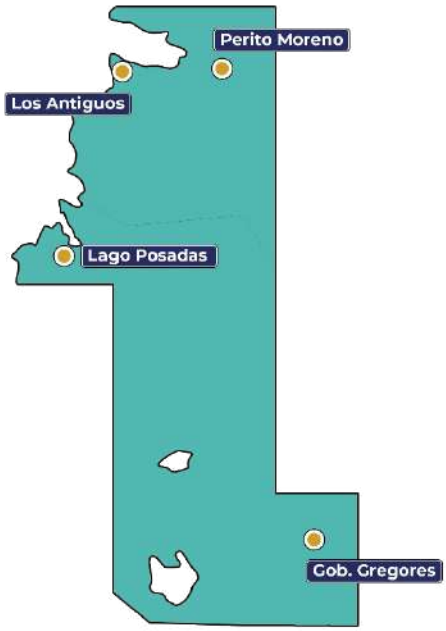
Tabla 7: Resumen de la oferta turística en el litoral norte

Indicador	*Puerto Deseado*	*Caleta Olivia*	*Total*
Guías			
Convencional		3	**3**
Especializado	6		**6**
Idóneo	12	1	**13**
De sitio	5		**5**
Total	**23**	**4**	**27**
Turismo aventura			
Act. náuticas	3		**3**
Act. terrestres	5		**5**
Total Prestadores	5		**5**
Total de Actividades	**8**		**8**
Alojamientos			

Hotel 1-3*	2	5	**7**
Hotel 4-5*			**0**
Apart, cabañas y dptos.	4	3	**7**
Albergues turísticos			**0**
Hosterías	1	1	**2**
Sin Clasificar	8	17	**25**
Total	**15**	**26**	**41**
Plazas	**322**	**844**	**1.166**
Habitaciones	**129**	**341**	**470**

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

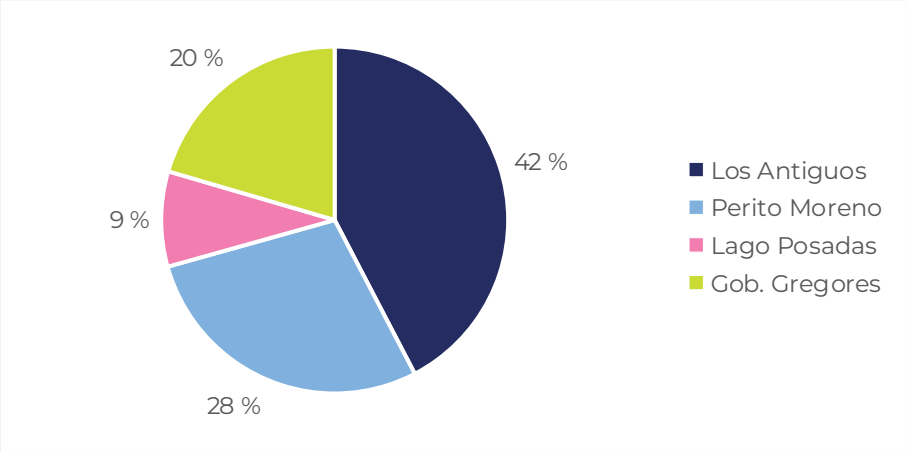
4.4. Comarca del Noroeste y centro provincial



Articulada en torno a la cuenca del Lago Buenos Aires y la Ruta 41, conforma un corredor de alto valor paisajístico, arqueológico y rural. La región presenta un incipiente desarrollo de turismo activo, condicionado por dificultades de accesibilidad vial. Es un territorio de transición que destaca por su microclima fértil, su patrimonio arqueológico y un aislamiento geográfico agreste.

Ofrece 112 establecimientos de alojamiento y 2.399 plazas, con una marcada asimetría de distribución. La localidad de Los Antiguos opera con el 42% del total de las plazas en la comarca. En este sentido, la región carece por completo de establecimientos de alta gama (4 o 5 estrellas), y distribuye los alojamientos hoteleros de 1-3 estrellas en Perito Moreno, Los Antiguos y Gobernador Gregores. Por otro lado, la oferta en Lago Posadas está compuesta principalmente por aparts, cabañas y hosterías. Esta región cuenta además con un escaso índice de formalidad, ya que sólo el 29% de los alojamientos están debidamente inscriptos en el RPAT.

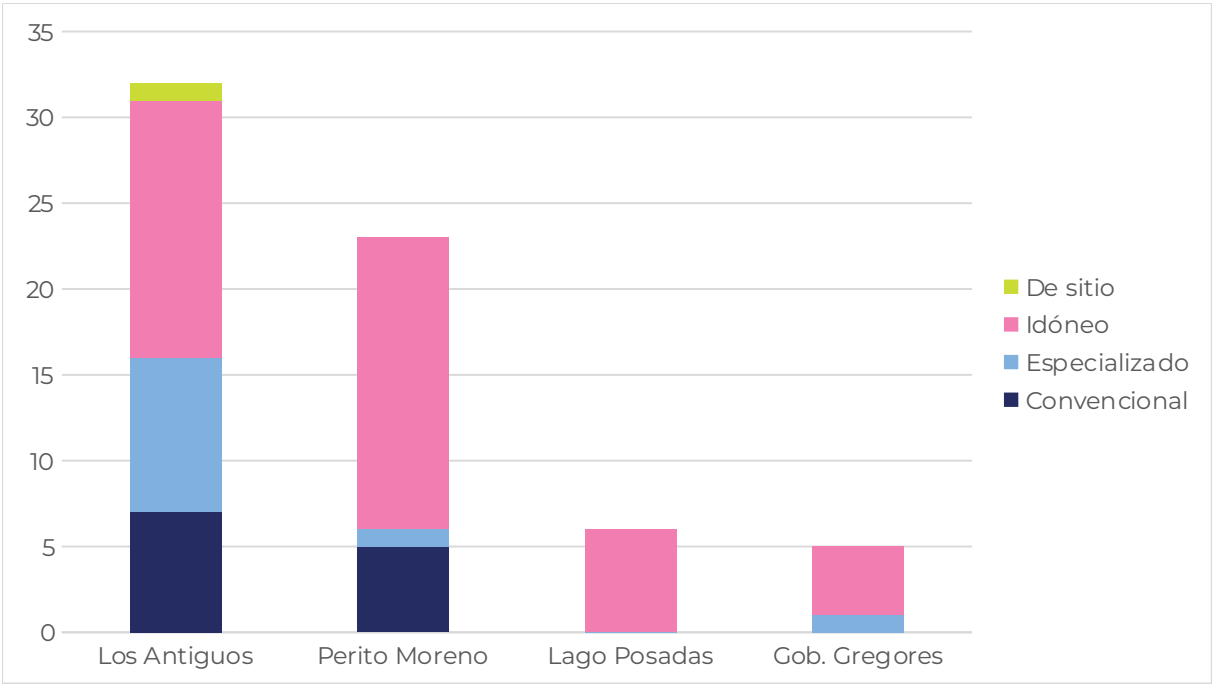
Gráfico 41: Proporción de plazas disponibles en 2025 (región noroeste)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

En cuanto a los guías, 55 de los 66 guías registrados se encuentran en Los Antiguos y Perito Moreno. Mientras que en esta última la oferta se concentra en pesca deportiva y trekking de cordillera, la ciudad de Los Antiguos se encuentra altamente diversificada, contando con guías especializados en Trekking de alta montaña, Cabalgata, Intérprete ambiental, Ornitología, Pesca deportiva, Trekking en cordillera y Kayak. Por otro lado, la oferta de guías de Lago Posadas y Gobernador Gregores está compuesta casi en su totalidad por guías idóneos orientados a la pesca deportiva, sin conocimiento de idiomas.

Gráfico 42: Distribución de guías de turismo en 2025 (región noroeste)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

La cantidad de operadores de turismo aventura replica esta tendencia de centralización, con sólo 2 prestadores registrados en la región, localizados exclusivamente en Los Antiguos, que ofrecen servicios de cabalgatas y kayak. Esto representa un vacío generalizado en zonas de alto potencial natural y cultural para nuevas iniciativas y emprendimientos.

Tabla 8: Resumen de la oferta turística en la comarca noroeste y centro

Indicador	*Los Antiguos*	*Perito Moreno*	*Lago Posadas*	*Gob. Gregores*	*Total*
Guías					
Convencional	7	5			**12**
Especializado	9	1		1	**11**
Idóneo	15	17	6	4	**42**
De sitio	1				**1**
Total	**32**	**23**	**6**	**5**	**66**
Turismo aventura					
Act. náuticas	1				**1**
Act. terrestres	1				**1**
Total Prestadores	2				**2**
Total de Actividades	**2**				**2**
Alojamientos					
Hotel 1-3*	2	3		2	**7**
Hotel 4-5*					**0**
Apart, cabañas y dptos.	9	2	4	2	**17**
Albergues turísticos	2	1		2	**5**
Hosterías	2		1		**3**
Sin Clasificar	30	16	12	22	**80**
Total	**45**	**22**	**17**	**28**	**112**
Plazas	**1.016**	**679**	**213**	**491**	**2.399**
Habitaciones	**295**	**235**	**60**	**162**	**752**

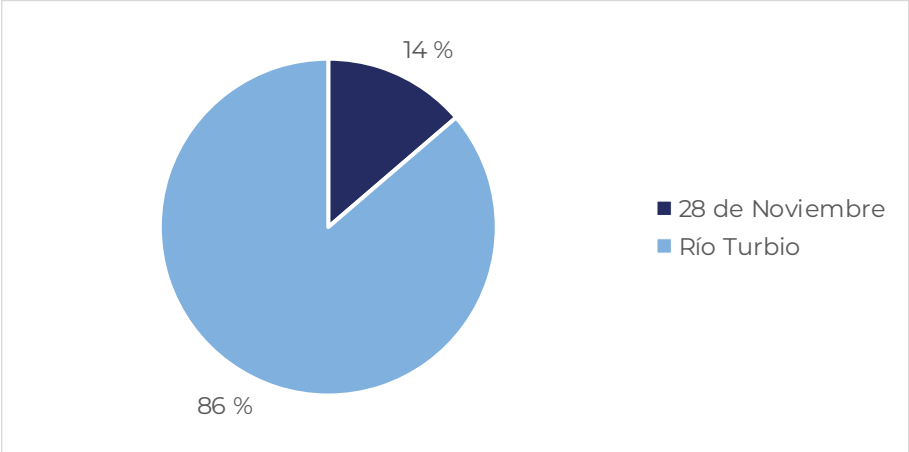
Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

4.5. Cuenca Carbonífera

Emplazada en un valle rodeado de cerros y bosques andinos que marca el límite cordillerano austral. Definida por su historia minera y su estrecha proximidad con Chile.

Cuenta con un mercado de alojamiento de pequeña escala con una profunda centralización operativa y alta informalidad. Dispone de una infraestructura total de 14 alojamientos y 452 plazas, y Río Turbio concentra el 86% de la capacidad total de plazas en la cuenca. Se suma a esto, que sólo la mitad se encuentra inscripta en el RPAT (seis establecimientos en Río Turbio y uno en 28 de Noviembre).

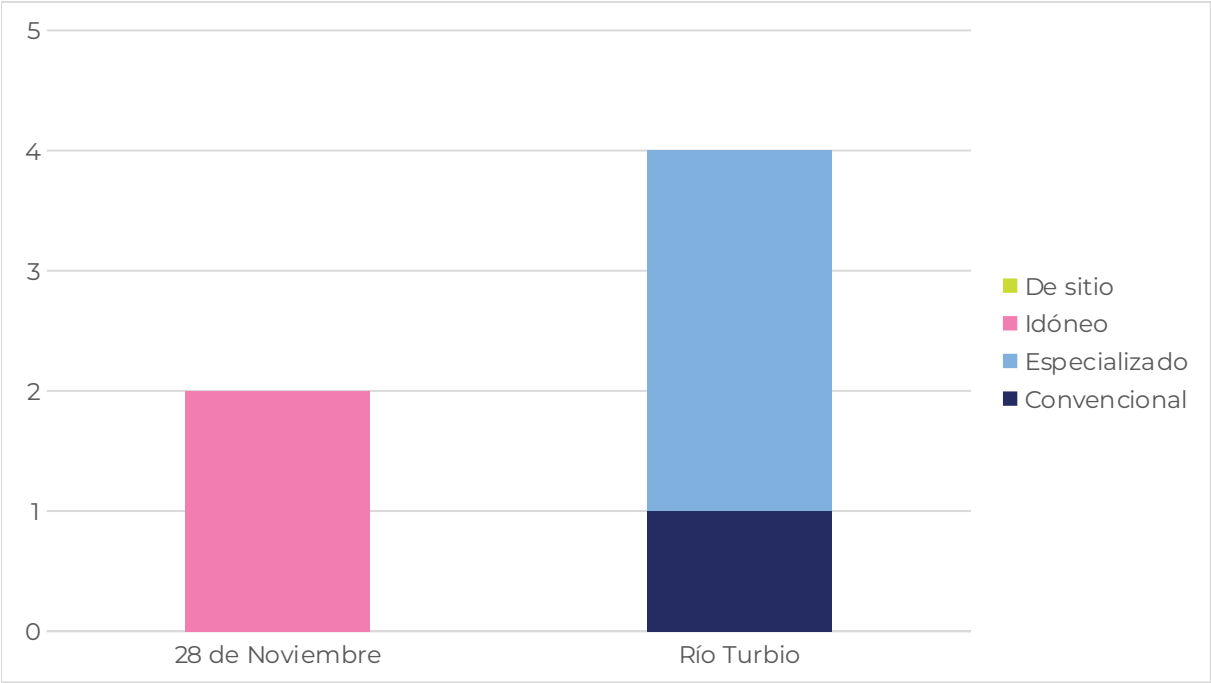
Gráfico 43: Proporción de plazas disponibles en 2025 (Cuenca Carbonífera)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

La disponibilidad de guías de turismo acentúa este escenario. El corredor cuenta con apenas 6 guías de turismo registrados, distribuidos principalmente en Río Turbio. Mientras que 28 de Noviembre cuenta con 2 guías idóneos, Río Turbio registra 3 guías especializados (en esquí, interpretación ambiental y ornitología) y 1 convencional. El mayor impacto comercial en este sentido se vincula a que la comarca no registra ningún guía bilingüe certificado.

Gráfico 44: Distribución de guías de turismo en 2025 (Cuenca Carbonífera)



Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

Esta naturaleza emergente del corredor y concentración desigual se replica también en la oferta empresarial del turismo activo. Los 2 prestadores de turismo aventura registrados, con 5 actividades, se encuentran en su totalidad en Río Turbio. Las prestaciones se encuentran orientadas al trekking, safari fotográfico, cicloturismo, esquí y canopy. Este escenario muestra que, si bien la región cuenta con recursos naturales de gran potencial, padece de una severa falta de servicios turísticos formalizados.

Tabla 9: Resumen de la oferta turística en la Cuenca Carbonífera

Indicador	*28 de Noviembre*	*Río Turbio*	*Total*
Guías			
Convencional		1	**1**
Especializado		3	**3**
Idóneo	2		**2**
De sitio			**0**
Total	**2**	**4**	**6**
Turismo aventura			
Act. náuticas			**0**
Act. terrestres		5	**5**
Total Prestadores		2	**2**
Total de Actividades		**5**	**5**
Alojamientos			
Hotel 1-3*		1	**1**
Hotel 4-5*			**0**
Apart, cabañas y dptos.		4	**4**
Albergues turísticos			**0**
Hosterías	1	1	**2**
Sin Clasificar	2	5	**7**
Total	**3**	**11**	**14**
Plazas	**62**	**390**	**452**
Habitaciones	**12**	**136**	**148**

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

5. Consideraciones finales

El diagnóstico integral consolidado en este **Anuario Estadístico 2025** expone a la actividad turística provincial ante un escenario de profundos contrastes, donde la notable resiliencia traccionada por el mercado receptivo internacional coexiste con las tensiones derivadas de la severa retracción del consumo doméstico. A pesar de estas coyunturas recesivas, el sector reafirmó su rol como un motor irremplazable para la matriz económica de Santa Cruz, sosteniendo el 13,18% del empleo privado formal y exhibiendo una capacidad de resistencia ocupacional y salarial superior al promedio general de la economía provincial.

El mayor desafío estratégico para la gestión radica en la extrema polarización espacial de la demanda, la infraestructura y los servicios. Con el Parque Nacional Los Glaciares absorbiendo de forma casi monopólica el 96,99% de la visitación y la Región Sudoeste concentrando dos tercios de las plazas de alojamiento provinciales, el modelo actual genera una alta presión sobre los destinos maduros.

En contrapartida, las áreas protegidas y comarcas del Noroeste, la Cuenca Carbonífera y el litoral costero evidencian un estancamiento o retroceso. Esta marginación se encuentra fuertemente condicionada por su dependencia histórica del turismo nacional.

Resulta imperativo articular esquemas de fomento y desarrollo de infraestructura vial secundaria que diversifiquen las puertas de entrada hacia los corredores emergentes, tal como lo demostró el impacto inmediato y reconfigurador que tuvo la operatividad del paso fronterizo Laurita-Casas Viejas para la captación del turismo extranjero en el sur provincial.

Para que la desconcentración territorial sea viable y sostenible, es urgente que la política turística aborde de lleno la brecha de formalización y la cualificación de los servicios y empleo turístico. La persistencia de un 46,3% de los establecimientos de alojamiento bajo la condición de "Sin Clasificar" opera como un obstáculo crítico para la fijación de estándares de calidad, la atracción de inversiones y la seguridad del visitante.

En definitiva, la información sistematizada en este documento debe constituirse como la herramienta rectora para la formulación de políticas públicas. El Estado provincial tiene la oportunidad de liderar un proceso de simplificación registral, categorización progresiva y formación profesional continua. Transformar los recursos paisajísticos aislados en productos turísticos plenamente comercializables requerirá de una planificación integral que promueva la formalización del sector privado, potencie el talento local en idiomas y servicios de aventura, y garantice un desarrollo armónico capaz de posicionar transversalmente a toda la provincia de Santa Cruz como un destino competitivo a nivel global.



GOBIERNO DE
SANTA CRUZ

Santa Cruz
PATAGONIA

OBSERVATORIO ECONÓMICO
TURISMO
PROVINCIA DE SANTA CRUZ