

EL FARO SOBRE LA ANTÁRTIDA

Tierra del fuego

Noviembre 2025





Inversión Pública Nacional en la Antártida - 2025

→ La inversión pública que realiza el Estado nacional en el continente antártico se concentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto y el Ministerio de Defensa. Las partidas destinadas a este último se dividen entre aquellas destinadas al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el Estado Mayor General de la Armada y el Estado Mayor General del Ejército.

Erogaciones

78,4%

Organismos
pertenecientes a las
Fuerzas Armadas.

Estas son las encargadas de efectuar el apoyo logístico para las actividades científicas, la forma de ejercer soberanía en dicho territorio

Dentro de las tareas realizadas se encuentra el mantenimiento de bases antárticas:

7

Bases permanentes
Operativas todo el año

6

Bases no permanentes
Sólo operan en verano

21,6%

Desarrollo del Plan
Antártico dentro de la
Cancillería.

Particularmente en la Dirección
Nacional del Antártico.

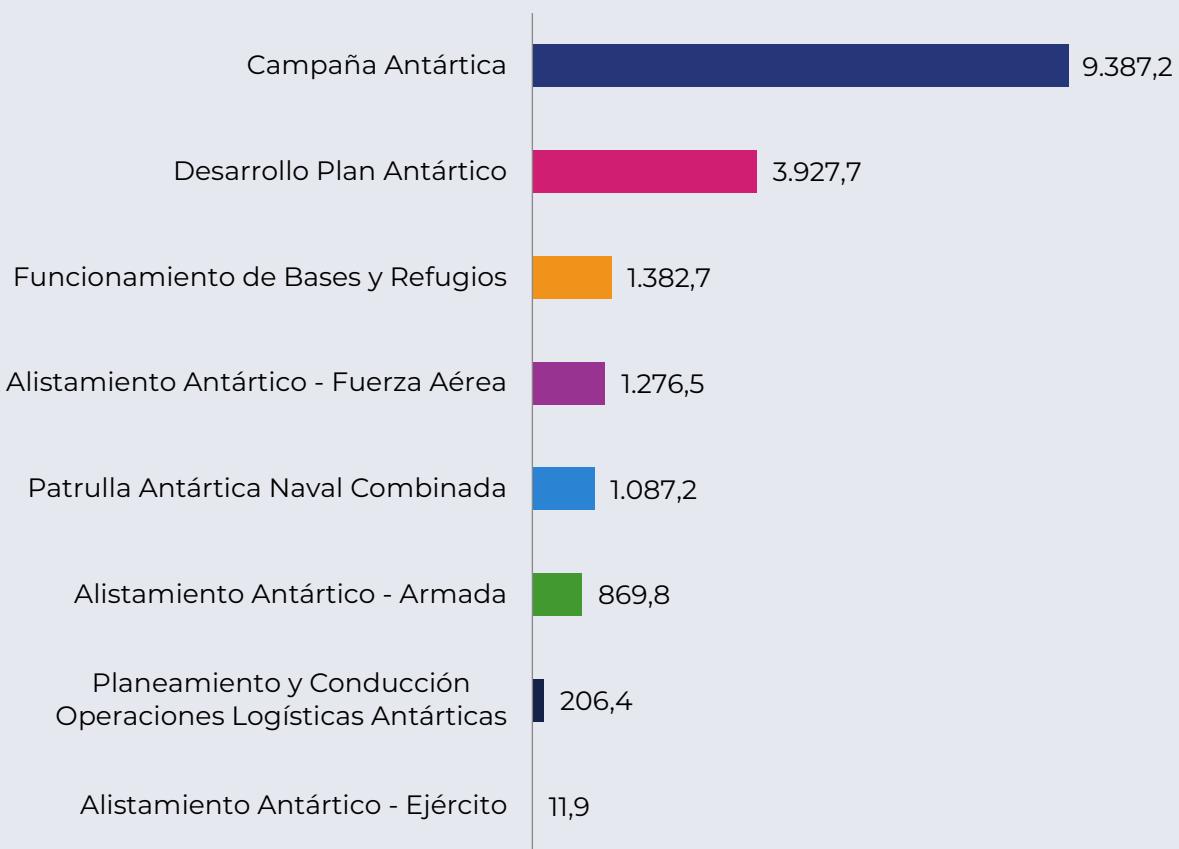
Ente que se encarga de realizar la **programación, planeamiento, coordinación, dirección, control y difusión de la actividad antártica argentina**. Su principal misión es la de **diseñar y ejecutar las actividades científico-técnicas, de gestión ambiental, de apoyo logístico y de servicios plasmados en el Plan Anual Antártico**

El resto de las tareas son prestar apoyo a las expediciones, buques y aeronaves.

- Al momento de elaborar el presente informe la **ejecución presupuestaria alcanza el 53% del crédito vigente**. Cabe destacar que las partidas asignadas tienen un alto grado de discrecionalidad debido a que el presupuesto vigente se corresponde con la reconducción del Presupuesto 2023.
- De concretarse un **100% de ejecución presupuestaria** en el corriente ejercicio - lo cual resulta altamente improbable - se concretaría una caída real del **-38,7% del presupuesto asignado** a partidas vinculadas con la Antártida, es decir, se retornaría a **valores similares a los registrados en el 2020**.

Figura 1. Gasto nacional (devengado) en la Antártida, 2025

En millones de pesos corrientes



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía de la Nación.



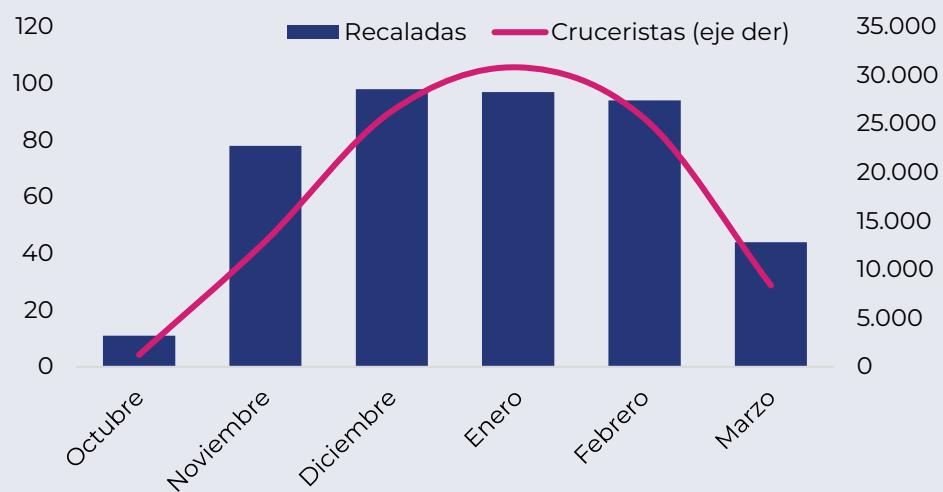
Turismo

- La temporada de cruceros se extiende entre septiembre y abril, debido a las condiciones climáticas favorables en esos meses que la vuelven propicia para navegar. Debido a las condiciones meteorológicas más extremas, la temporada de cruceros antárticos suele ser un poco más breve, ya que se extiende entre octubre y marzo.
- Como se observa en la **Figura 2**, la distribución, tanto de recaladas como de cruceristas se concentra en los meses de diciembre, enero y febrero, meses que coinciden con la temporada fuerte de turismo en la isla de Tierra del Fuego.

105.221

Cantidad de turistas
en 2024/2025

Figura 2. Cantidad de recaladas y cruceristas antárticos, temporada 2024/2025.



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía de la Nación.

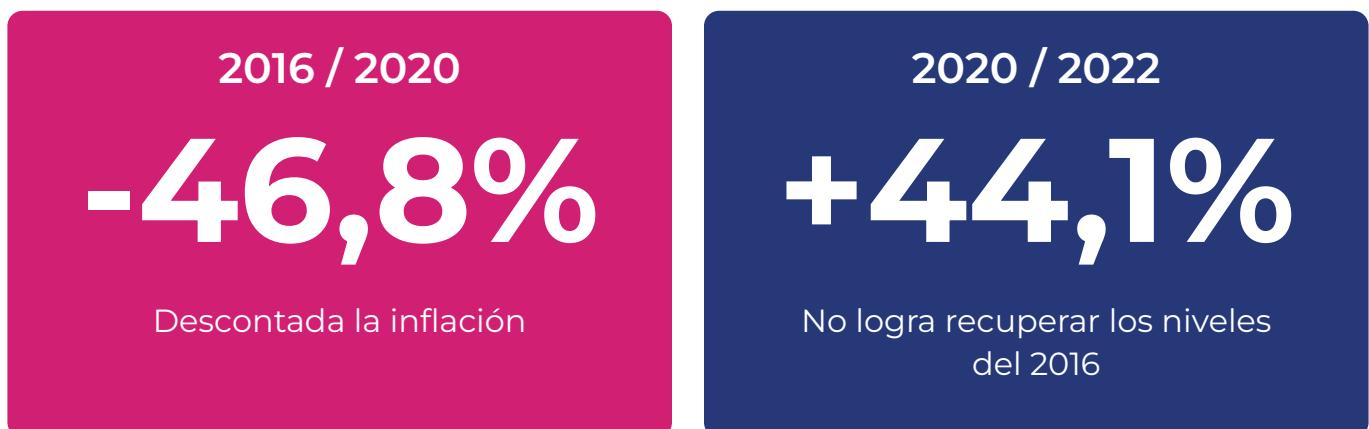




Inversión Pública Nacional en la Antártida

→ A continuación, se analizan los recursos que destina el Estado nacional a las actividades desarrolladas en la Antártida desde una perspectiva de largo plazo. Como fue mencionado en el apartado de Actualidad, las partidas que tienen como destino geográfico el continente blanco se concentra en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A diferencia del análisis previo, aquí se considera el gasto agregado.

Inversión pública destinada a los programas antárticos



Mientras que si comparamos el gasto en el año 2024 con el 2022 el mismo es apenas 4,5% superior.

En síntesis, a pesar de la recuperación de la inversión pública en la Antártida en la post pandemia, aun no se alcanzaron los valores de los años 2017 y 2016.



Figura 3. Gasto nacional (devengado) en la Antártida, 2016-2024

En millones de pesos constantes (100 = ago-25)



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía de la Nación.

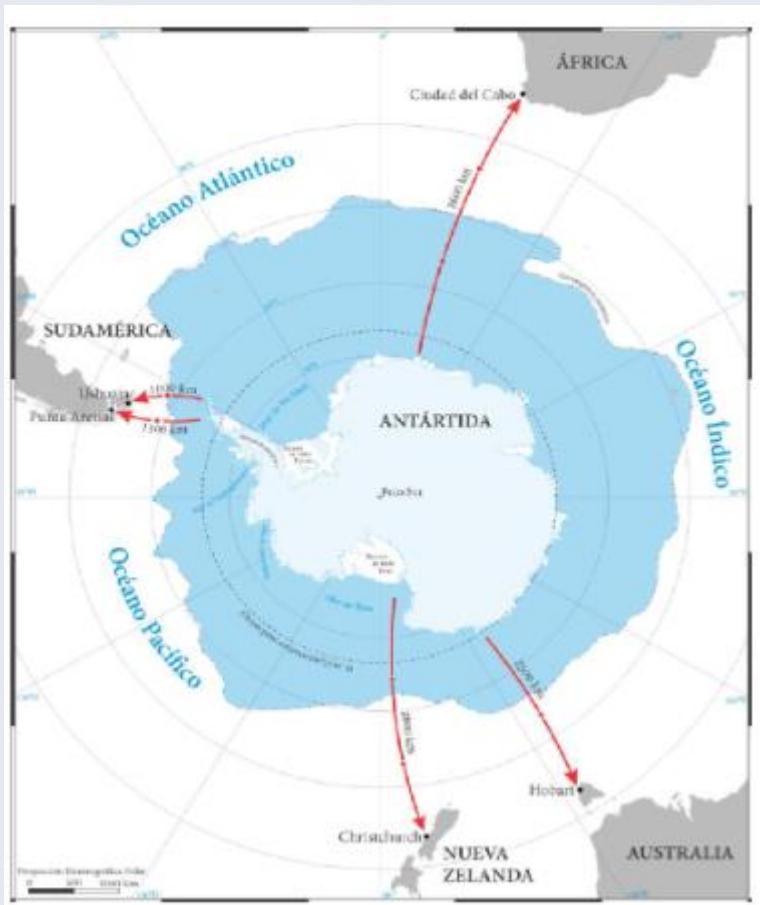


Turismo

- **La actividad turística en el continente antártico ha crecido sostenidamente desde mediados de la década de los '90.** Esto se debe principalmente a que la ciudad de **Ushuaia** se posiciona como la más próxima a la Península Antártica de todo el mundo, **a tan sólo 1.000 km de distancia, lo cual le valió para recibir el mote de “Puerta de Entrada” hacia la Antártida.** Lo mencionado puede apreciarse claramente en la **Figura 4**.
- Los turistas que arriban a la Antártida lo hacen a través de cruceros antárticos. Dentro de las actividades que se realizan se encuentran caminatas, paseos en zodiacs, buceo, kayak, stand up paddle, ski, trekking, camping, helicóptero, sumergible, entre otras. Adicionalmente, los barcos comenzaron a brindar una serie de servicios de lujo diseñados para un público de elevado poder adquisitivo.
- La temporada de cruceros dura aproximadamente entre septiembre/octubre y marzo/abril, lo cual se corresponde con el período de primavera-verano austral debido a la mayor disponibilidad de luz y mejores condiciones meteorológicas para la navegación.



Figura 4. Distancia desde ciudades-puerta de entrada hacia el Continente Antártico.



Fuente: Informe Proyecto CVA, Infuetur - CFI 2024.

→ El turismo en el continente blanco ha ido en ascenso en las últimas temporadas, lo cual se refleja tanto en el número de cruceristas como de recaladas registradas. Dicha tendencia positiva sólo se vio interrumpida en los años 2020 y 2021 por los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La cantidad de recaladas en el puerto de Ushuaia se ha duplicado

2015/2016

213

2024/2025

422

Asimismo, se ha incrementado la participación de las recaladas de cruceros antárticos sobre el total

58,4%

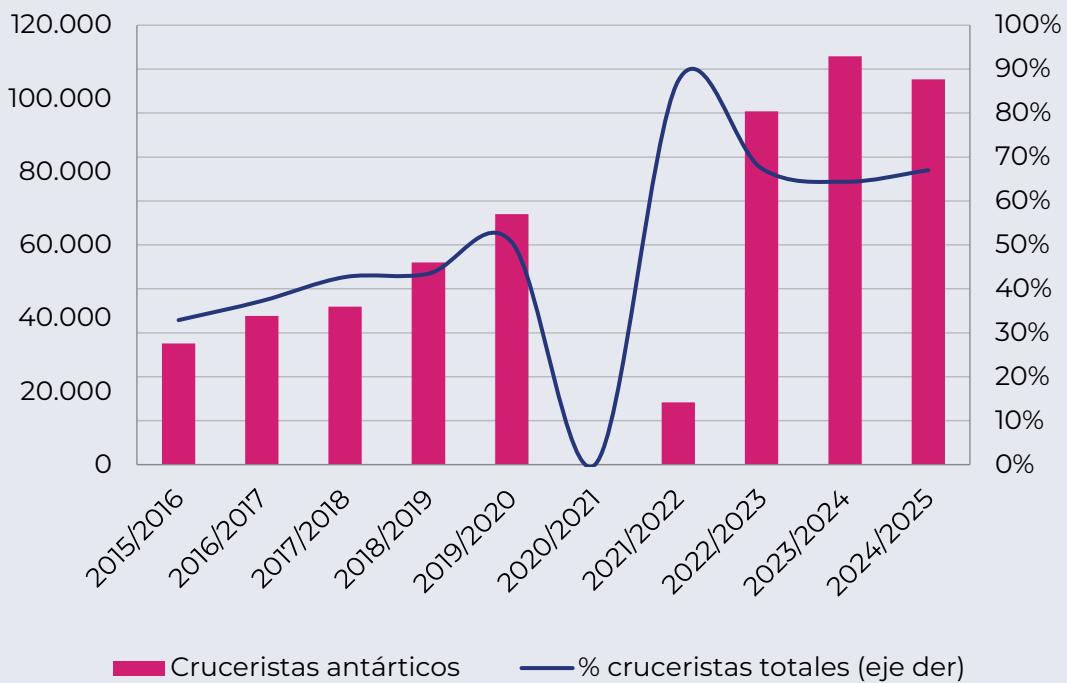
74,7%



→ Una dinámica similar, aunque más pronunciadas se puede observar respecto de la cantidad de cruceristas, la cual se ha triplicado entre las mismas temporadas, pasando de 33.066 pasajeros a 105.221. Esto implica que las embarcaciones se han transportado con una mayor tasa de ocupación o han incrementado su porte. A su vez, la cantidad de cruceristas antárticos como porcentaje del total de cruceristas aumentó de 32,9% a 67,0%.

Figura 5. Cruceristas antárticos, Ushuaia, 2015-2025

En cantidad y como % del total de cruceristas.



Fuente: Elaboración propia en base a IPIEC.

Pesca

→ Además de la actividad turística y científica, en el continente Antártico se lleva adelante la actividad pesquera. De acuerdo a datos de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), existen pesquerías de tres especies, a saber, draco rayado (*Champscephalus gunnari*), krill antártico (*Euphausia superba*), austromerluza negra (*Dissostichus eleginoides*) y austromerluza antártica (*Dissostichus mawsoni*).

→ Mientras que las **pesquerías de draco rayado fueron cerradas en los noventa** debido a la preocupación por su explotación insustentable, **nuestro país no se encuentra dentro de los pescadores comerciales de krill antártico. Sin embargo, en la Argentina si se realiza pesca comercial de la austromerluza.**

- Ambas especies se encuentran en el océano Austral a profundidades entre 1.200 - 1.800 mts. y se capturan mediante redes de arrastre y nasas. Asimismo, tienen una gran demanda en restaurantes y mercados exclusivos de todo el mundo.
- **Actualmente hay 13 pesquerías** reglamentadas en las Áreas 48, 58 y 88, las cuales son evaluadas anualmente por el Grupo de Trabajo de Evaluación de las Poblaciones de Peces y el Comité Científico de la CCRVMA.
- **En la Figura 6 se muestra la evolución de las cantidades exportadas por Argentina de austromerluza (antártica y negra) relevadas por la CCRVMA, así como también su participación dentro de las cantidades exportadas por todo el mundo. Se observa claramente cómo a partir del año 2005 comienza una tendencia creciente hasta alcanzar el máximo en el año 2021, tanto en cantidades exportadas (3.813 tn) como en participación dentro del total global (16,5%).**
- En términos históricos, si consideramos las **cantidades exportadas** entre el año 2000 y 2022, **la Argentina ocupa el 4º puesto a nivel mundial** (51.957 tn), por detrás de Chile (103.111 tn), Francia (91.729 tn) y Uruguay (73.330 tn).
- Por otra parte, **los principales importadores en términos históricos de austromerluza son Estados Unidos (209.652 tn), China (96.162 tn) y Japón (87.634 tn)**. Asimismo, nuestro país ocupa el puesto 38º dentro de los importadores con una cantidad no significativa.
- Entre los tres principales destinos de las exportaciones de austromerluza realizadas por Argentina en los últimos veinte años son Estados Unidos, el cual, en promedio, representa el 45% del total exportado, seguido por China y Japón, ambos con el 15%, aunque con tendencias opuestas. Mientras que la demanda china se encuentra en ascenso, la japonesa presenta un declive.



Figura 6. Cantidades exportadas de austromerluza (antártica y negra), Argentina, 2000-2022.

En toneladas y como % de las cantidades globales.



Fuente: Elaboración propia en base a IPIEC.

Efectos indirectos



- **Los efectos indirectos de la actividad económica en la Antártida se pueden estudiar por su impacto en Tierra del Fuego a través de las compras que generan las variables relevadas previamente: gasto público, pesca y turismo.**
- Para este análisis, trabajamos con algunos supuestos:
 - En primer lugar, todo el gasto público que se dirige a la Antártida deriva en compra de bienes y servicios de forma directa o indirecta. Esto se observa por medio de la compra de insumos o bien, del gasto de los salarios erogados.
 - En segundo lugar, parte de la realización de la pesca también precisa de insumos y mano de obra originaria de Tierra del Fuego; por lo que parte del valor generado se puede computar como gasto en insumos intermedios y

salarios para realizar la actividad.

- En tercer lugar, el gasto turístico que realizan los visitantes de la Antártida se puede asignar casi totalmente a Tierra del Fuego; ya que gran parte de las provisiones necesarias para garantizar la estadía durante el recorrido del crucero son insumos provenientes de la provincia.

→ En base a estos tres supuestos, armonizamos los valores de las variables para ser incluidas dentro de un modelo demand-pull calibrado para 2019 (y luego llevado a precios de 2025 para mostrar los resultados); el cual sirve para el cálculo del derrame económico que genera la actividad en Antártida.

- En relación al gasto público, tomamos el valor correspondiente a 2019, cercano a los 1.310,93 millones de pesos corrientes. En concreto, el valor computado asciende a 27,2 millones de dólares. A valores actuales, este gasto es equivalente a 45,1 millones de dólares del 2025.
- Respecto de su composición, consideramos el tipo de gasto según sea a insumos o salarios. El primero tiene en cuenta el efecto del gasto en administración pública, seguridad y defensa de la provincia. El segundo, se estima a partir de la aproximación del gasto del Valor Agregado en función de la composición del gasto de visitantes no cruceristas.
- Respecto de la actividad pesquera, consideramos las 2.964 toneladas exportadas en 2019 y un valor promedio de la merluza negra de 11.417 dólares por tonelada (MAGYP, 2019). A ese total de ventas (33.839.988 dólares), imputamos su efecto como si fueran registradas como exportaciones en la provincia de Tierra del Fuego. En total, a la actividad pesquera se la estima en 56,1 millones de dólares del 2025.
- En tercer lugar, respecto al turismo antártico, nos aproximamos a la cantidad de visitantes actuales en función de la cantidad de cruceristas antárticos y la tripulación. Teniendo en cuenta que los cruceros “Antárticos” comprenden los viajes al continente Antártico y destinos asociados.
- Consideramos que este supuesto es justificado debido a que hoy en día más del 90% de las actividades turísticas en la Antártida se realizan a través de cruceros, y sólo unas pocas empresas realizan turismo aerotransportado (Cancillería, 2025). Asimismo, el derrame en la provincia es también entendible por el hecho de que más del 80% del turismo en cruceros parte de o recala en algún momento en el puerto de Ushuaia, entre noviembre y marzo, realizando itinerarios con una duración promedio de entre diez y veinte días (Cancillería, 2025). Por lo que se asume que como mínimo realizan dos días de permanencia en Ushuaia (embarque y desembarque).
- Para los pasajeros de cruceros se considera el promedio de las temporadas 2018/2019 y 2019/20, ya que cada temporada va de septiembre hasta

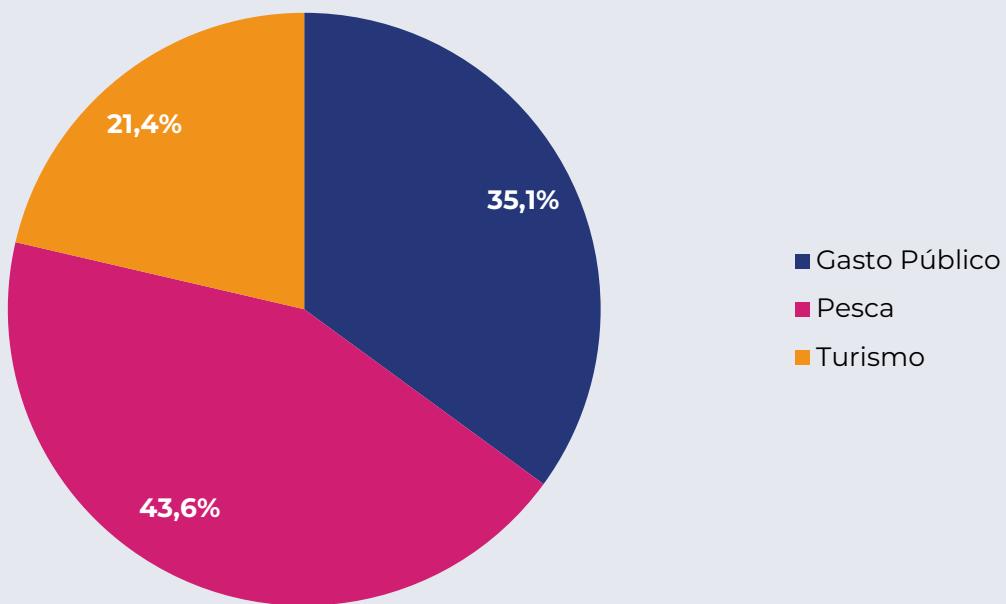
abril. Específicamente, se contabilizaron 61.815 cruceristas antárticos; lo que equivale al 47,1% del total de pasajeros que se transportaron en crucero desde el Puerto de Ushuaia. En cantidad de viajes, se realizaron 305 viajes en promedio entre ambas temporadas, lo cual representa el 73,9% del total de viajes realizados en crucero desde el Puerto de Ushuaia. Los viajes fueron realizados por 51 buques operados por 30 empresas que utilizaron el puerto de Ushuaia como puerto de conexión hacia y/o desde la Antártida (INFUETUR, 2025).

- A ese total de pasajeros que se estima (61.815) para el año base de análisis (2019), se le agrega un aproximado de tripulantes (34.681) en función del total de cruceristas y la proporción de tripulantes general (56%). En suma, los visitantes se estiman en 96.496 personas.
- Respecto del gasto, a los pasajeros se les asigna un gasto promedio según las estadísticas de no residentes; ya que el 98% de los mismos son extranjeros. Este valor se registra en: US\$101,8 por día en cruceristas (INFUETUR, 2023 ajustado para el año base). A los tripulantes se les asigna una proporción respecto del gasto promedio por turista no residente; la misma se estima en 56%, (Tourism Analytics, 2024), lo que da un gasto estimado por tripulante de US\$ 57,3 por día en tripulantes.
- En total, el gasto turístico asciende a 27,5 millones de dólares de 2025. En cuanto a la forma en que los visitantes distribuyen su gasto dentro de la provincia, se utilizó y adaptó la proporción registrada en la Cuenta Satélite de Turismo 2017 para el turismo de cruceros. Estos datos se armonizaron con la estructura sectorial de una Matriz Insumo-Producto (MIP) de 45 sectores estimada para la provincia, basada en la MIP-Argentina elaborada por la OCDE en 2019.

→ En suma, según las estimaciones parciales de la actividad económica que genera la Antártida en Tierra del Fuego, la sumatoria de efectos directos asciende a un total anual de **128,6 M. de dólares de 2025**. En otras palabras, este valor alcanza el **2,4% del PBG provincial**. **En términos de su composición, la mayor proporción de la actividad generada se debe a la pesca (43,6%). Le sigue en orden de importancia la actividad del sector público (35%) y en tercer lugar el gasto turístico (21,4%).**



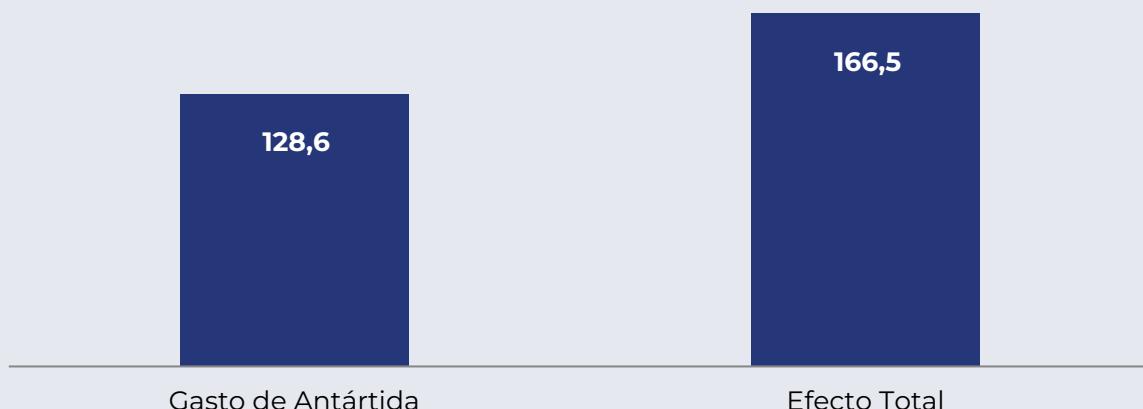
Figura 7. Composición del gasto generado por la actividad en la Antártida



Fuente: Elaboración propia en base a datos de MECON, CCRVMA, INFUETUR y CANCELLERÍA.

- Más allá de esta primera aproximación a la dimensión económica de la actividad antártica, **el gasto generado promueve una serie de compras que multiplican la magnitud de su importancia para la provincia.**
- En concreto, el efecto total, directo e indirecto, alcanza los **166,5 millones de dólares de 2025**, de los cuales la mayor parte se apropian en Tierra del Fuego. En términos relativos, el impacto asciende al **3,1% del PBG provincial**.
- A su vez, en términos de empleo, este nivel de actividad económica genera de forma directa e indirecta, alrededor de **1.966 puestos de trabajo**. En términos relativos, implica el **3,2% de los puestos de trabajo de Tierra del Fuego**.

Figura 8. Efecto Total de la actividad de Antártida en Tierra del Fuego, en millones de dólares de 2025.



Fuente: Elaboración propia en base a OCDE, INDEC y armonizaciones preliminares.

Fuentes

CANCILLERIA, 2025a

<https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna/proteccion-del-medio-ambiente/turismo-antartico>

CANCILLERIA, 2025b

<https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna>

INFUETUR, 2025

<https://uploads.infuetur.gob.ar/2024/11/Proyecto-Centro-de-visitantes-Ant%C3%A1rticos-de-TDF.pdf>

MAGYP, 2015

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/coyuntura/_archivos/190000_2019/191101_Informe%20de%20coyuntura%20-%20Noviembre%202019.pdf





Fundación Innovación Fueguina

Construimos un futuro
hecho en Tierra del Fuego.