

# EL SECTOR TURISMO EN URUGUAY

PRESENTE Y FUTURO DE CARA A LAS ELECCIONES NACIONALES 2024

AGOSTO 2024



CÁMARA  
URUGUAYA  
DE TURISMO

# CONTENIDO

- 01 Importancia del sector en Uruguay
- 02 Presupuesto & Inversión
- 03 Panorama internacional
- 04 Reflexiones finales

**El presente reporte fue realizado por la Cámara Uruguaya de Turismo con el apoyo de PwC en la obtención y análisis de datos contenidos en los tres primeros capítulos del mismo.**





01

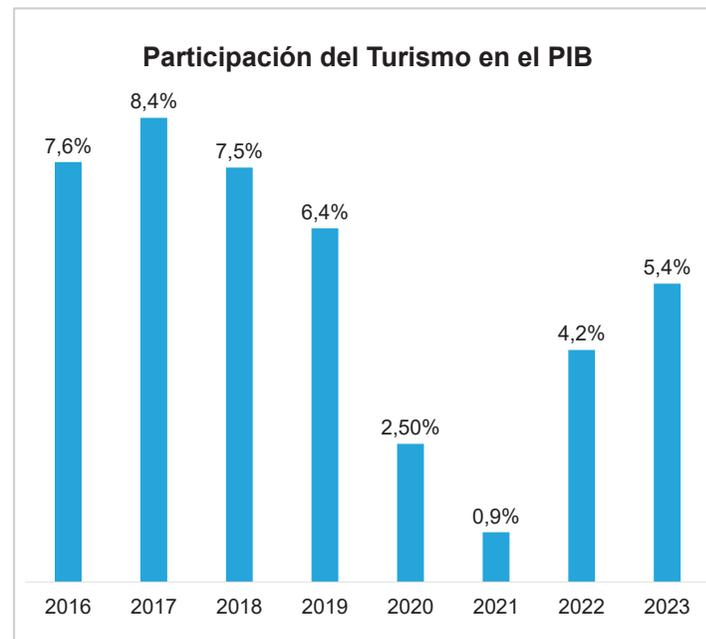
# IMPORTANCIA DEL SECTOR EN URUGUAY

## PARTICIPACIÓN EN EL PIB

¿Cual es la importancia del sector turismo en Uruguay? La primera aproximación es a partir de su participación en la economía. De acuerdo a la estimación realizada por CERES, **el Sector Turismo representó 5,4% del PIB en 2023**. Esto se calcula a partir de los datos de la cuenta satélite del turismo, bajo la metodología de la Organización Mundial del Turismo y con los Cuadros de Oferta y Utilización del 2016-2017 (a diferencia del MINTUR que utiliza los COU 2005).

**En el periodo pre-pandemia (2016-2019) el promedio de participación del turismo en el PIB ascendía a 7,5%.**

¿Que mide la cuenta satélite? Considera las actividades núcleo del turismo, más aquellas actividades conexas en las proporciones establecidas.



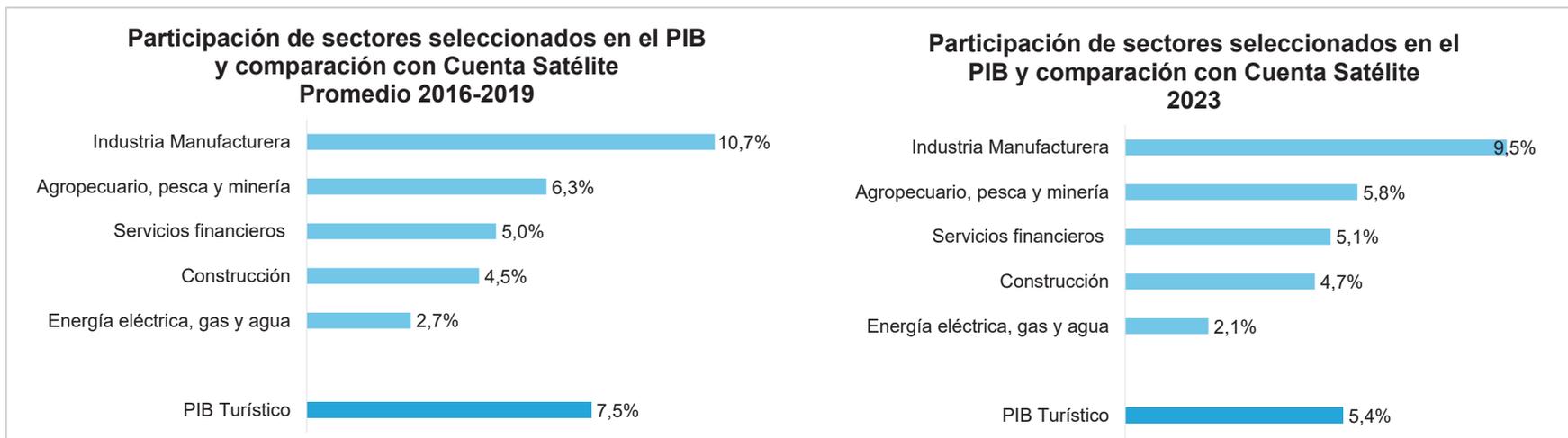
Fuente: CERES

Nota metodológica: el MINTUR realiza la estimación con datos del Cuadro de Oferta y Utilización (COU) de 2005, mientras que CERES utiliza la misma metodología pero usa los COU 2016-2017. Para la estimación para los años posteriores, se actualizan los valores del valor agregado tomando como referencia las variaciones de un índice de volumen físico basado en la entrada y salida de personas del país y gasto realizado, junto a un IPC turístico elaborado por CERES.

## IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR

¿Cual es la importancia relativa del sector? Para dimensionar la importancia relativa del sector turismo se utiliza el peso de los diferentes sectores en el PIB de Uruguay.

En este caso se consideran los datos sectoriales que se informan en las Cuentas Nacionales del BCU para el promedio 2016-2019 (pre-pandemia) y 2023 (último dato disponible de la Cuenta Satélite de Turismo elaborada por CERES). De esta forma, se observa el importante peso relativo del sector turístico en la economía uruguaya y que ,pese a su afectación por la pandemia, el mismo aún sigue siendo importante.



Fuente: BCU para actividades de Cuentas Nacionales y CERES para cuenta satélite de Turismo

## PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES



Fuente: Balanza de Pagos BCU

Además de ser uno de los sectores con más peso en la actividad, también es un gran generador de divisas, **encontrándose en el top 5 de los principales sectores** (ver página siguiente).

Con el fin de poder comparar con otros sectores, se utiliza la información proveniente de la Balanza de Pagos del BCU, de la cual surge que las exportaciones de “servicios de turismo” ascendieron a casi USD 2.500 millones en 2023, retomando en términos corrientes los niveles pre-pandemia, tras 3 años en los cuales el turismo se vio fuertemente afectado por las restricciones de movilidad.

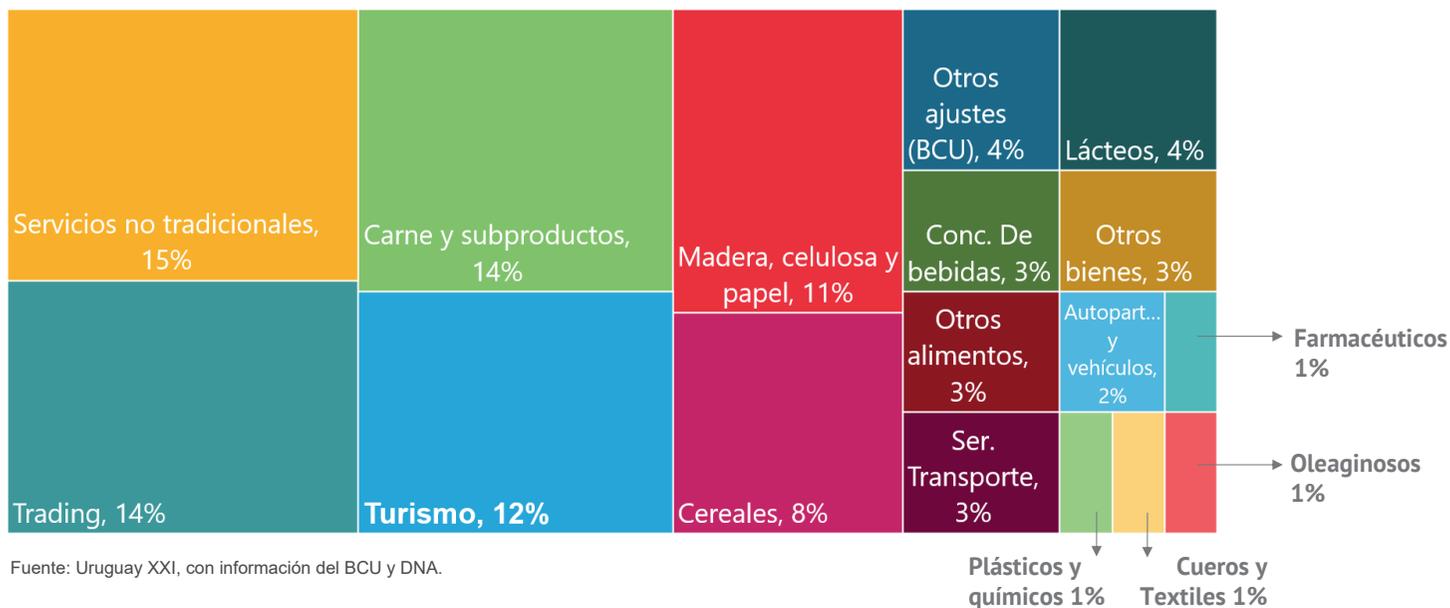
**El turismo representa en promedio (2012-2019 y 2023) cerca del 14% de las exportaciones totales de Uruguay.** En 2023, este guarismo ascendió al 12%, siguiendo con la recuperación post-pandemia.

Por su parte, **representa en 2023 casi el 45% del total de las exportaciones de servicios**, y volviendo a ser el servicio más exportado por Uruguay.

## SECTOR GENERADOR DE DIVISAS

¿Cual es la importancia relativa del sector en las exportaciones de Uruguay? Para dimensionar la importancia relativa del Sector Turismo se lo compara con los principales sectores exportadores.

En 2023, **el turismo fue el cuarto rubro que mayor monto de divisas generó para el país** (12% del total). El mismo solo fue superado por servicios no tradicionales (incluye servicios de informática, servicios profesionales y de consultoría, servicios financieros y telecomunicaciones entre otros), trading y la carne y subproductos.



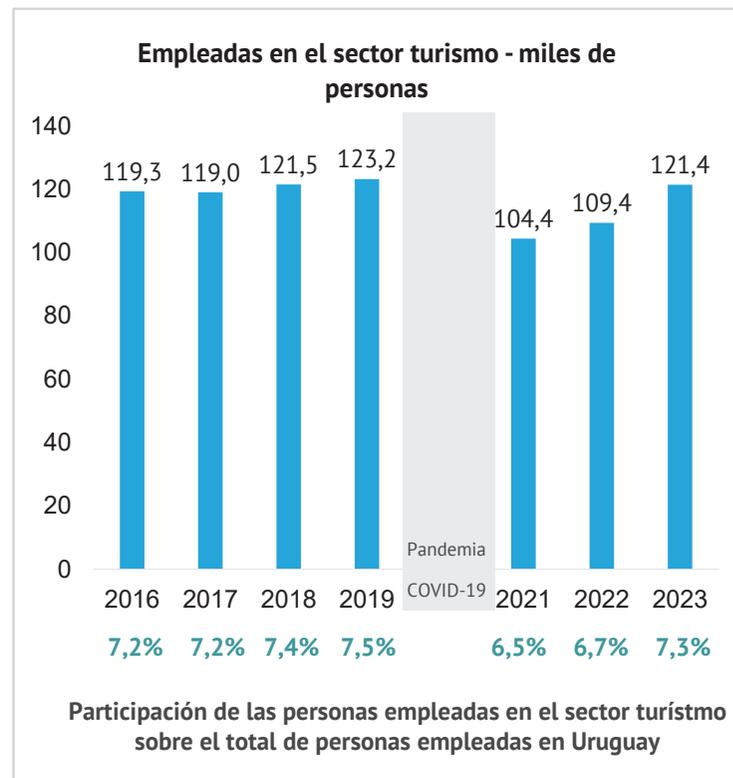
## IMPORTANCIA EN EL EMPLEO DEL PAÍS

Desde 2016 hasta 2023, el promedio de personas empleadas en el sector turístico ascendió a 117 mil empleados, sintiéndose el efecto de la pandemia en el sector, pero mostrando cierta resiliencia por parte del mismo.

En igual período, el número de personas empleadas en Uruguay ascendió en promedio a 1.639 mil personas, por lo que el sector turístico representó, en promedio 7,1% de las personas ocupadas en Uruguay.

**Ello lo posiciona como un sector clave en la generación de empleo.**

En el 2023, el sector turismo volvió a generar mayor empleo respecto al 2021 y 2022. Con **121,4 mil personas ocupadas representa el 7,3% del total de ocupados en Uruguay.**

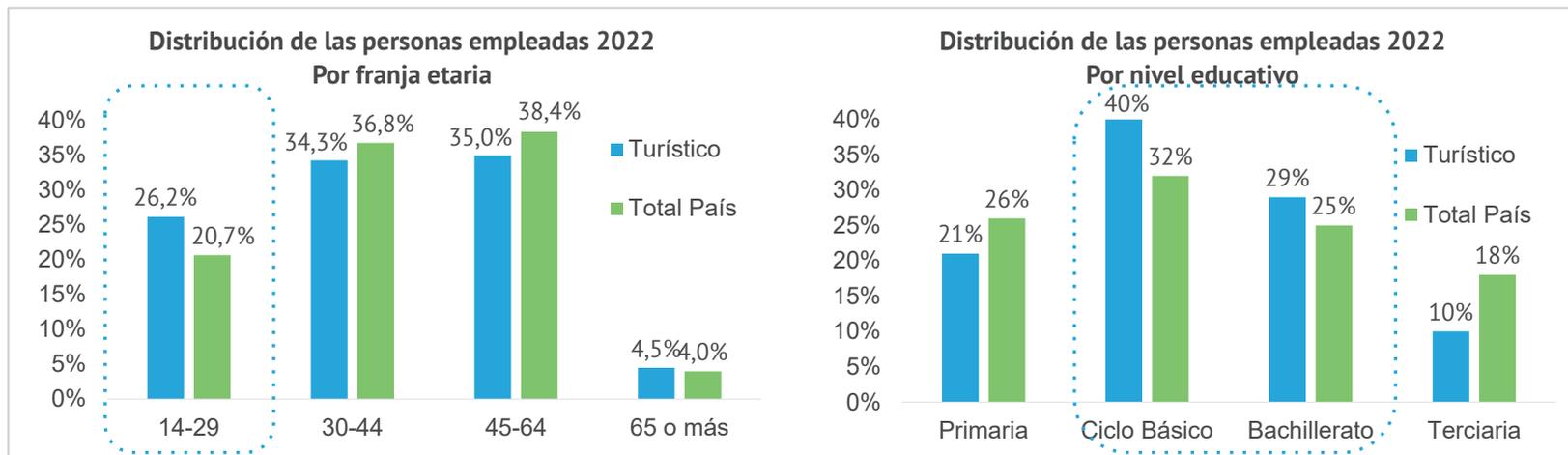


Fuente: CERES en base a ECH

## IMPORTANCIA EN EL EMPLEO DEL PAÍS

De acuerdo a la información relevada por CERES, con base en la Encuesta Continua de Hogares (ECH), en 2022 **el turismo empleó proporcionalmente mayor cantidad de jóvenes que el promedio de la economía, población que en Uruguay tiene más altos niveles de desempleo** (tasa de desempleo de casi 27% para esta franja etaria). Un 26% del total de ocupados en el sector turístico pertenece a la franja etaria de 14-29 años, mientras que en la economía uruguaya este guarismo asciende a 21%.

**El sector turístico a su vez emplea en términos relativos a más personas con ciclo básico y bachillerato terminado que el resto de la economía**, nuevamente esta población tiene niveles de desempleo (en especial ciclo básico) mayores a los del promedio de Uruguay.



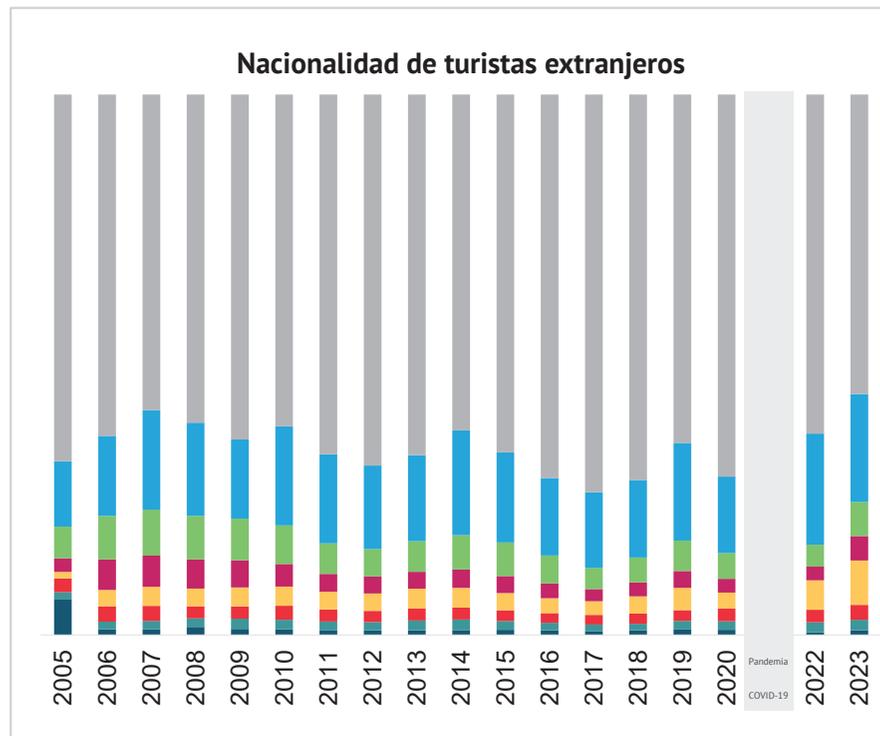
Fuente: CERES en base a ECH

## EL SECTOR EN CIFRAS: TURISMO RECEPTIVO

Un 86% del turismo receptivo corresponde a turistas extranjeros que ingresan al país (promedio 2005-2023). Al analizar por nacionalidades de los turistas extranjeros se observa una **clara dependencia de los turistas de la región** (en especial **Argentina** y en menor medida Brasil).

Nacionalidades promedio 2005-2023:

- **Argentina - 65%**
- **Brasil - 16%**
- **Europa - 6%**
- **Estados Unidos - 4%**
- **Resto de América - 4%**
- **Chile - 2%**
- **Paraguay - 2%**
- **Otros - 1%**



Fuente: MINTUR

## EL SECTOR EN CIFRAS: TURISMO RECEPTIVO

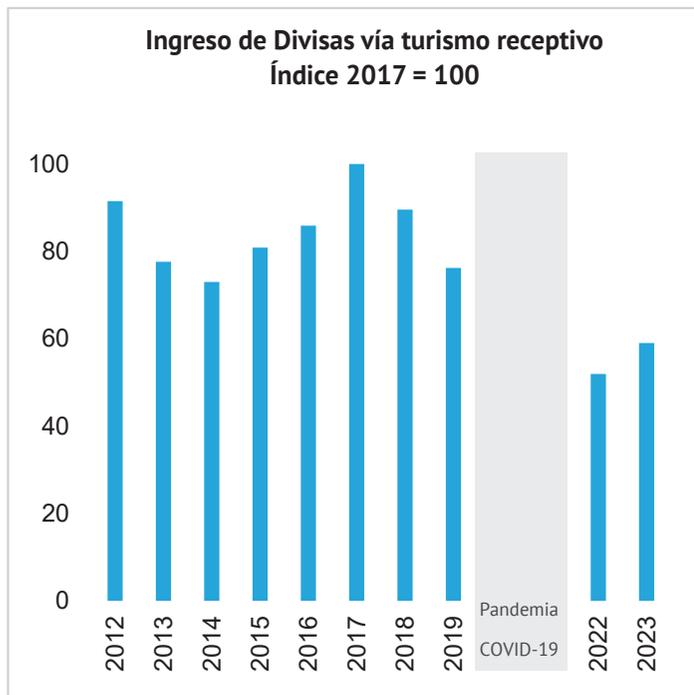
Al realizar el análisis, **la situación de la región ha afectado la recepción de turistas extranjeros.** En 2023 ingresaron 2,97M de turistas, un 10% superior a 2019, pero 18% por debajo del registro récord del 2017 cuando se superaron los 3,61M de turistas.

Por otra parte, en los últimos dos años, existió un aumento significativo de los uruguayos residentes en el exterior que ingresaron al país, ubicándose casi 70% por sobre los valores de 2019 (último año no afectado por la pandemia).



Fuente: MINTUR

## EL SECTOR EN CIFRAS: TURISMO RECEPTIVO



Fuente: MINTUR, BCU, INE

Pese a que existió cierta recuperación de los niveles pre-pandemia del ingreso de divisas medidas en términos nominales ingresadas por turismo en el 2023, si se analiza en valores constantes la situación es distinta.

**En el 2023 los ingresos en términos reales (poder de compra en \$U) fueron un 23% menores a los del 2019 y un 41% menos que al año récord de 2017.**

## RESUMEN Y CONCLUSIONES

- El turismo representa el **5,4% del PIB en 2023**, no habiendo alcanzado aún los niveles pre-pandemia cuyo promedio alcanzó el 7,5%, ubicándose como uno de los sectores con mayor relevancia en la economía Uruguaya.
- Es una de las actividades con **mayor generación de divisas por exportación** del país, ubicándose en **2023 en el cuarto lugar**.
- En 2023 representó el **12% de las exportaciones del país y el 45% de las exportaciones de servicios**.
- **El 7,3% de las personas empleadas en el 2023** pertenecían al sector turismo ( 121.400 personas).
- Emplea proporcionalmente a **más cantidad de jóvenes** que el promedio de la economía.
- El 86% del turismo receptivo son extranjeros, con **una notoria participación de Argentinos (65%)** y Brasileños (16%).
- **Los ingresos de divisas en términos reales en 2023 por la actividad turística disminuyeron un 23% con respecto al 2019 y un 41% con respecto a 2017.**
- **Es clara la importancia del sector turismo en el país, tanto en su participación en el PIB, la generación de empleo y el ingreso de divisas. Si bien el sector se encuentra en recuperación, en términos reales la situación aún se encuentra lejos de alcanzar los niveles pre-pandemia.**
- **La dependencia de turistas argentinos (65% del total) y la caída del ingreso de divisas en términos reales son elementos fundamentales a tener en consideración en las políticas futuras relativas al sector .**





02

# PRESUPUESTO & INVERSIÓN

## INVERSIÓN PÚBLICA EN TURISMO: PRESUPUESTO EJECUTADO

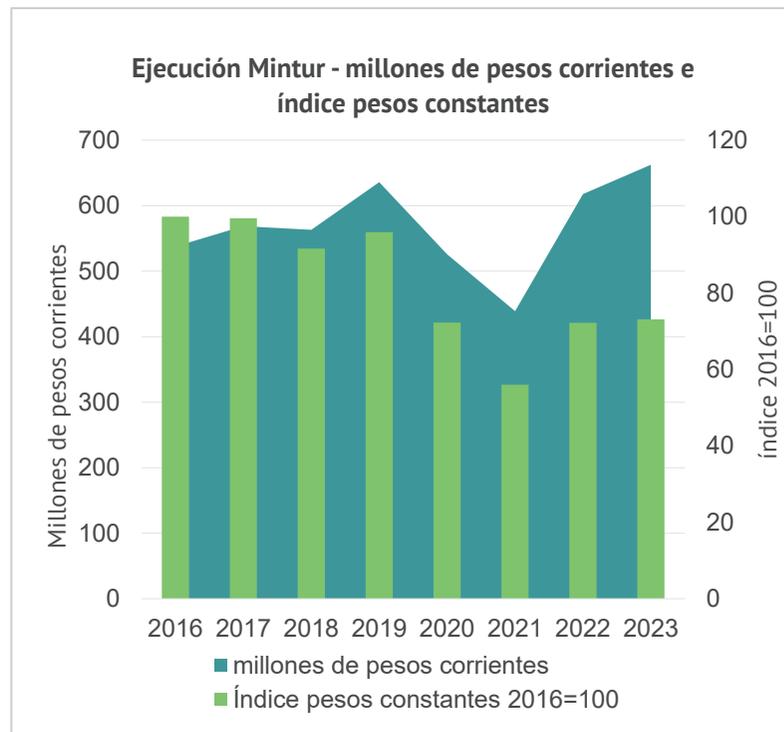
De acuerdo a información que surge de las Rendiciones de Cuentas, para el período 2016-2023 el MINTUR ejecutó en promedio USD 16,1 millones por año. En términos de pesos constantes, dicho monto se ha reducido con el transcurso de los años, **con una caída del 27% entre el 2016 y el 2023.**

Al analizar el peso del presupuesto del MINTUR dentro del Presupuesto Nacional (incluye Administración Central, Organismos del Art. 220, Otros organismos y el Poder Legislativo), **lo ejecutado por parte del MINTUR ha promediado 0,10% del total.**

Es de destacar que existe un **descenso de 0,05% porcentuales desde el período 2016-2017 a la actualidad, pasando de un 0,13% hasta el 0,08% ejecutado en 2023.** La participación del turismo en el Presupuesto Nacional cayó en este período un **38%.**

Distribución de lo ejecutado por el MINTUR en el período 2016-2023 por tipo de egreso:

Remuneraciones: **35%** | Funcionamiento: **53%** | Inversiones: **12%**

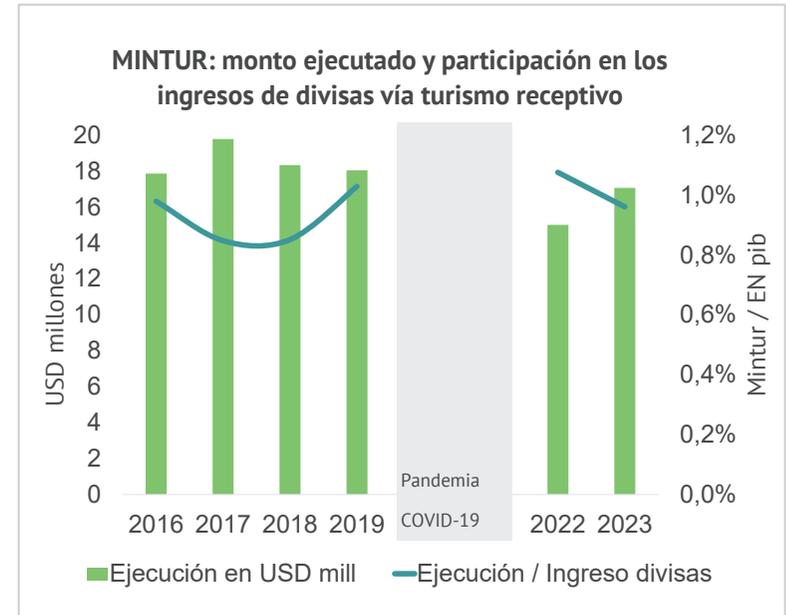


Fuente: Rendiciones de cuentas de 2016 a 2023

## INVERSIÓN PÚBLICA EN TURISMO: PRESUPUESTO EJECUTADO

Como fue mencionado anteriormente, el monto ejecutado por el MINTUR en promedio desde 2016 al 2023 fue USD 16,1 millones.

Considerando que los ingresos de divisas generados **vía turismo receptivo** promediaron USD 1.875M anuales en igual período, resulta que la **ejecución anual del MINTUR representó, en promedio, menos del 1,0% del monto de divisas generadas.**



Fuente: Rendición de cuentas de 2016 a 2023 y MINTUR

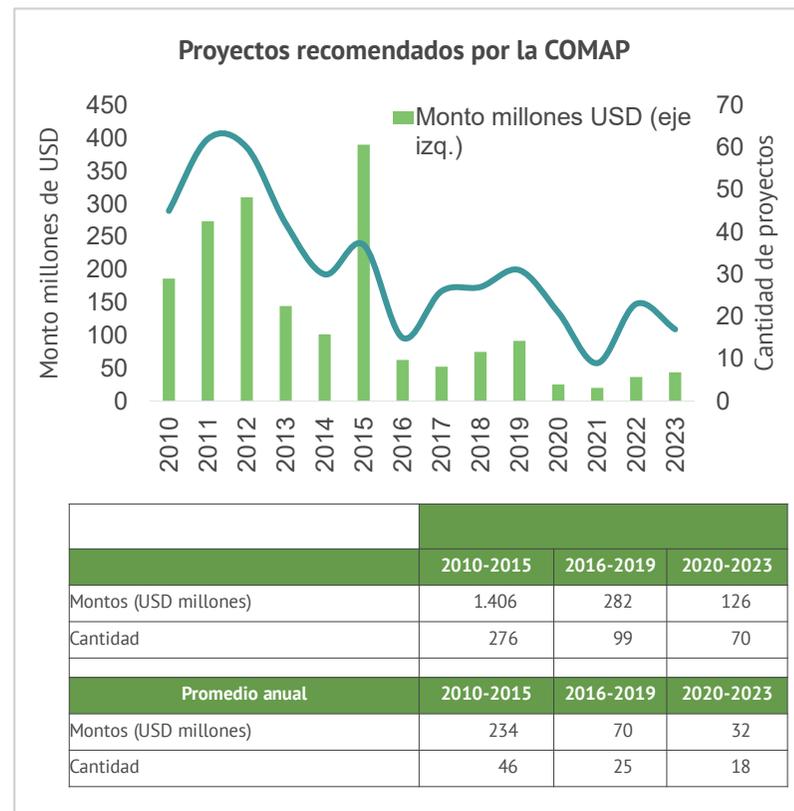
## INVERSIÓN PRIVADA: VÍA PROYECTOS COMAP

En el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, se aprobaron por parte del Poder Ejecutivo algo más de USD 1.810 millones entre 2010 y 2023 en proyectos de turismo y actividades conexas (según clasificación COMAP).

Como se observa en el gráfico y tablas adjuntas, **entre 2010-2015 se concentró el 78% del monto invertido (USD 1.406 millones) y un 62% de los proyectos aprobados por la COMAP.**

Desde el 2016, asistimos a una reducción significativa, tanto en cantidad de proyectos turísticos como en montos asociados a los mismos. El promedio de proyectos turísticos que recibieron aprobación de la COMAP paso de 46 por año en 2010-2015 a 25 entre 2016-2019 y descendió hasta 18 proyectos en el período 2020-2023 (pandemia incluida).

El monto total, se redujo en promedio, de USD 235 millones anuales, a USD 70 millones en 2016-2019 y USD 32 millones en el período 2020-2023, **con un claro quiebre en la tendencia a partir del 2016.**



Fuente: COMAP, MEF

## RESUMEN Y CONCLUSIONES

- La inversión anual promedio ejecutada por el MINTUR entre 2016 y 2023, ascendió a **USD 16,1 millones**.
- El poder de compra de lo ejecutado ha caído un 27% en términos reales en el mismo período
- Esta asignación de recursos representa en promedio (2016-2023) el **0,1% del Presupuesto Nacional** (incluyendo Administración Central, Organismos del Art. 220, Otros organismos y el Poder Legislativo).
- La asignación de recursos del Presupuesto Nacional ha disminuido desde 0,13% en 2016 a 0,08% en 2023, **significando una reducción de la participación del turismo en el Presupuesto Nacional del 38%**.
- El presupuesto ejecutado representa en el período 2016 a 2023 **menos del 1% del monto de las divisas generadas por el sector**.
- La inversión del sector privado, según datos de proyectos Promovidos por Ley de inversiones fue en promedio USD 235 millones anuales entre 2010 y 2015, USD 70 millones anuales entre 2016 y 2019 y USD 32 millones anuales entre 2020 y 2023, **lo que demuestra una clara tendencia a la baja**.
- **El Presupuesto total asignado al sector turismo es significativamente bajo en relación a la importancia del sector para la economía del país y para la generación de divisas y de empleo. Cabe destacar además que el porcentaje sobre el Presupuesto total ha disminuido en un 38% desde el 2016 al 2023.**
- **El sector privado ha mostrado resiliencia pero ha bajado sustancialmente su inversión.**





03

# PANORAMA INTERNACIONAL

## PANORAMA INTERNACIONAL: INDICE DE DESARROLLO VIAJES Y TURISMO WEF

- A los efectos del presente informe resulta interesante analizar el panorama internacional en materia de Viajes y Turismo (V&T) en sus diversas dimensiones, así como la posición comparativa de Uruguay en este contexto.
- El World Economic Forum (WEF) desarrolla el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo, el cual mide los datos relativos a los factores y las políticas de cada país para lograr un desarrollo sustentable y resiliente del turismo.
- El informe emitido en mayo de 2024 concluye que, en general, se espera que los niveles de turismo alcancen las cifras prepandemia en el 2024, con diferencias por países y regiones.
- El mismo señala además que, más allá de los desafíos generados por la recuperación post COVID, se plantean otros desafíos derivados del crecimiento macroeconómico, los riesgos geopolíticos y medioambientales, la sustentabilidad y la tecnología.
- En virtud de ello, plantea la necesidad de que quienes toman las decisiones tengan un enfoque estratégico y holístico para afrontar los mencionados desafíos y potenciar el sector generando riqueza para las comunidades.
- El reporte busca dar información que permita a quienes hacen las políticas y a los sectores vinculados a viajes y turismo entender las tendencias y riesgos globales, a efectos de apoyar sus decisiones de gestión, planificación e inversión. A través de una serie de indicadores el reporte presenta una comparativa internacional cuyos resultados reflejan la situación de cada país.

## PANORAMA INTERNACIONAL: INDICE DE DESARROLLO VIAJES Y TURISMO WEF

El índice se construye midiendo los siguientes indicadores:

 <p><b>Ambiente apto</b></p>	 <p><b>Política de V&amp;T y condiciones habilitantes</b></p>	 <p><b>Infraestructura y Servicios</b></p>	 <p><b>Recursos V&amp;T</b></p>	 <p><b>Sostenibilidad V&amp;T</b></p>
Ambiente de negocios	Priorización de V&T	Infraestructura de transporte aéreo	Recursos naturales	Sostenibilidad del medio ambiente
Seguridad y protección	Apertura a V&T	Infraestructura terrestre y portuaria	Recursos culturales	Impacto socioeconómico de V&T
Salud e higiene	Competitividad de precios	Servicios turísticos e infraestructura	Recursos no relacionados al ocio	Sostenibilidad de la demanda de V&T
Recursos humanos y mercado laboral				
Preparación tecnológica, comunicación e información				

Economía	Ranking TTDI	Ambiente de negocios					Política de V&T y condiciones habilitantes			Infraestructura y Servicios			Recursos V&T			Sostenibilidad V&T		
		Ambiente de negocios	Seguridad y protección	Salud e higiene	Recursos humanos y mercado laboral	Preparación tecnológica, comunicación e información	Priorización de V&T	Apertura a V&T	Competitividad de precios	Infraestructura de transporte aéreo	Infraestructura terrestre y portuaria	Servicios turísticos e infraestructura	Recursos naturales	Recursos culturales	Recursos no relacionados al ocio	Sostenibilidad del medio ambiente	Impacto socioeconómico de V&T	Sostenibilidad de la demanda de V&T
<b>América del Norte y Central</b>																		
Estados Unidos	1	5.71	5.36	5.56	5.16	6.32	4.94	4.78	2.59	6.15	4.42	5.46	6.23	5.06	6.63	4.94	5.03	4.83
Canadá	11	5.76	5.97	5.20	5.37	6.05	4.55	4.00	3.19	5.37	3.74	4.08	5.60	2.89	6.38	5.25	4.48	3.82
México	38	3.98	2.77	4.43	3.81	4.87	4.41	3.96	4.53	4.38	3.13	2.22	6.43	6.35	4.61	4.51	3.42	4.56
Costa Rica	51	4.23	5.36	4.59	4.36	5.18	5.68	4.08	3.67	3.48	3.13	3.48	4.17	1.46	1.87	5.28	4.27	5.06
Panamá	63	4.26	5.23	4.26	3.77	4.71	4.53	3.32	4.85	4.33	3.53	3.00	3.88	1.62	1.63	4.77	4.74	3.89
Rep. Dominicana	64	4.22	4.90	4.14	3.90	4.68	5.83	4.20	3.79	4.30	3.27	3.40	2.25	1.47	1.63	4.38	5.38	4.30
<b>América del Sur</b>																		
Brasil	26	3.39	4.32	4.43	3.95	5.03	4.16	4.69	5.32	3.88	2.73	2.45	6.19	5.44	4.37	4.98	5.42	4.21
Chile	31	4.74	4.52	5.20	4.32	5.77	5.33	4.71	4.69	3.54	3.46	3.75	3.20	2.19	3.27	5.12	5.43	4.36
Argentina	49	2.77	5.02	5.97	4.06	5.05	4.77	4.16	4.90	3.21	2.83	3.10	4.52	3.29	2.66	4.53	4.87	4.00
Colombia	50	3.97	3.49	4.57	4.00	5.00	4.05	4.44	6.02	3.70	2.80	2.46	5.20	3.79	3.40	4.40	4.08	4.05
Perú	62	4.22	4.73	4.08	3.91	4.54	4.82	3.87	5.22	3.28	2.70	2.43	4.73	3.01	2.34	4.28	4.84	3.34
<b>Uruguay</b>	71	5.02	5.36	5.86	4.39	5.67	4.56	3.20	3.91	2.66	3.31	3.97	1.67	1.71	2.11	4.85	3.70	2.51
Ecuador	80	3.04	4.52	4.45	3.55	4.39	4.45	3.65	5.66	3.01	2.84	2.07	4.19	2.11	2.18	4.54	3.39	4.22
Paraguay	92	3.89	5.05	4.63	3.60	4.21	5.12	3.09	5.63	2.11	2.04	1.43	2.17	1.44	1.40	3.98	6.07	3.11
Bolivia	94	2.87	5.07	3.77	3.77	4.50	3.77	3.48	6.09	2.31	2.38	1.47	3.65	2.24	1.55	3.89	4.64	3.25
Venezuela	103	1.98	3.71	3.94	3.70	3.73	4.08	2.85	5.87	2.26	2.08	1.46	4.52	1.97	2.05	3.94	4.90	3.80

## RESUMEN Y CONCLUSIONES

- Dado que se trata de un Índice mundial relativo al Sector V&T, la información del mismo es valiosa para un análisis global del sector, así como un complemento de la información y datos presentados para nuestro país
- De acuerdo al Índice de Desarrollo V&T del WEF, **Uruguay se encuentra en la posición 71 del ranking del ranking global**, con 11 países de América con mejor valoración, 6 en Sudamérica y por debajo en el ranking global de 38 países europeos.
- Nuestro país se destaca en: “ambiente de negocios”, “salud e higiene”, “preparación en tecnología”, y “sostenibilidad ambiental”.
- Las áreas con peor calificación son: “infraestructura de transporte aéreo”, “recursos naturales”, “recursos culturales”, “recursos no relacionados al ocio” y “sostenibilidad de la demanda de V&T”.
- Existe además un amplio margen de mejoras en el Índice relativo a Políticas y Condiciones Habilitantes, que abarca “Priorización y apertura a V&T” y “Competitividad en precios”.
- **Vale destacar el margen de mejora identificado en “Priorización y apertura a V&T”, que mide hasta qué punto el gobierno promueve, hace un seguimiento e invierte activamente en el desarrollo del sector de viajes y turismo.**

## RESUMEN Y CONCLUSIONES

- A pesar de la relevancia que el Sector Turismo representa en nuestra economía, Uruguay ocupa un lugar bajo en el ranking en la comparativa regional y global.
- El indicador de “servicios e infraestructura” refleja un buen posicionamiento de nuestro país en este rubro, aunque la reducción de la inversión privada presentada anteriormente amerita un llamado de atención en este indicador que se encuentra apenas sobre la media.
- Estos elementos, junto con los datos analizados en los capítulos anteriores refuerzan que nuestro país tiene buenas condiciones para el desarrollo del turismo pero necesita invertir en mejorar su oferta, infraestructura, competitividad y promoción, entre otros.
- El compromiso de gobierno a través de políticas públicas orientadas al desarrollo del turismo es clave para avanzar en las diversas dimensiones



04

# REFLEXIONES FINALES





# REFLEXIONES FINALES

## PARTICIPACIÓN EN EL PBI

El sector turismo es un sector que aporta de forma significativa a la economía uruguaya, habiendo representado en el período pre-pandemia en promedio el 7,5% del PIB y **en 2023 un 5,4% del PIB**, lo que lo convierte en uno de los sectores de actividad con mayor incidencia en nuestro país.

## EXPORTACIONES

Asimismo, el sector es un importante generador **de divisas por exportación**, ubicándose en **2023 en el cuarto lugar, entre los sectores exportadores**.

En 2023 representó el **12% de las exportaciones del país y el 45% de las exportaciones de servicios**.

**No obstante los ingresos de divisas en términos reales en 2023 por la actividad turística disminuyeron un 23% con respecto al 2019 y un 41% con respecto al 2017.**

## REFLEXIONES FINALES

### EMPLEO

Es de destacar, que el turismo es un importante dinamizador de la actividad y en especial del empleo. **Algo más del 7,3% del empleo de Uruguay en 2023 fue generado por el sector (121.400 personas)**, lo que lo vuelve a posicionar entre uno de los principales sectores de la economía doméstica, mostrando gran resiliencia en este indicador.

Emplea proporcionalmente a **más cantidad de jóvenes y personas con formación hasta secundaria** que el promedio de la economía, dos de los segmentos de la población con mayores desafíos en materia laboral.

### PRESUPUESTO NACIONAL

La inversión anual promedio ejecutada por el MINTUR entre 2016 y 2023, ascendió a **USD 16,1 millones, habiendo caído el poder de compra del monto ejecutado en dicho período en un 27% en términos reales.**

La asignación de recursos presupuestales al MINTUR representa en promedio (2016-2023) el **0,1% del presupuesto nacional** (incluyendo Administración Central, Organismos del Art. 220, Otros organismos y el Poder Legislativo).

Por su parte, la asignación de recursos del presupuesto nacional ha disminuido desde 0,13% anual en 2016 a 0,08% anual en 2023, **significando una reducción de la participación del turismo en un 38%.**

El presupuesto ejecutado por el MINTUR representa anualmente en el período 2016 a 2023 **menos del 1% del monto de las divisas generadas por el sector.**

# REFLEXIONES FINALES

## INVERSIÓN PRIVADA

La inversión del sector privado, según datos de proyectos Promovidos por Ley de inversiones fue en promedio USD 235 millones anuales entre 2010 y 2015, USD 70 millones anuales entre 2016 y 2019 y USD 32 millones anuales entre 2020 y 2023, **lo que demuestra una clara tendencia a la baja.**

## PANORAMA INTERNACIONAL

El reporte del WEF presenta claramente las oportunidades y aspectos de mejora que enfrenta nuestro país para un mejor desarrollo de la actividad turística.

**El margen de mejora identificado en el indicador “Priorización y apertura a V&T”, es una clara muestra de la necesidad de un mayor compromiso de las autoridades para con el Turismo a los efectos de potenciar el desarrollo de una actividad que se presenta como relevante para nuestra economía.**

## REFLEXIONES FINALES

En atención a los datos relevados y expuestos anteriormente,

- Entendemos estratégico abordar el tema del futuro desarrollo del turismo en forma conjunta por todo el sistema político y darle un espacio en la Agenda del país, a través de una Política de Estado.
- Para ello, entendemos importante celebrar un acuerdo multipartidario que prevea la realización de un plan transversal, con la participación de actores públicos y privados, con la dirección del Ministerio de Turismo, y una visión integradora del sector, que incluya objetivos claros de crecimiento, desarrollo de recursos y habilidades.
- Entendemos necesario un espacio de dialogo y ejecución integrado por los diferentes actores públicos (Ministerios, Intendencias y Entes) y privados (Cámara Uruguaya de Turismo, asociaciones del sector, empresas, academia, sociedad civil). El trabajo interinstitucional es clave para entender el turismo como actividad transversal publico-privada y potenciar su desarrollo.
- Asimismo, es imperativo adjudicar un presupuesto y recursos adecuados al Turismo en el Presupuesto Nacional, para poder llevar adelante las políticas, inversiones y acciones necesarias para potenciar el desarrollo del sector.

## REFLEXIONES FINALES

- Es claro que potenciar el crecimiento del sector impactará directamente en la economía en su conjunto, el empleo y la generación de divisas. A modo ejemplo, un crecimiento de 4 puntos del PBI del sector, implicaría más allá del impacto económico asociado, la generación de 100.000 nuevas fuentes de trabajo (según estimaciones de CERES).
- En el marco de la inclusión del turismo en la Agenda País, proponemos la firma de un “Acuerdo por el Turismo”, un acuerdo multipartidario que incluya el compromiso de desarrollar una Política de Estado que abarque las áreas que sugerimos a continuación, y que entendemos deberán abordarse en forma integrada y como un conjunto. **Para lograr resultados visibles se deben pensar en políticas generales y no solamente en acciones puntuales que sin el conjunto no tendrás los resultados esperados.**

## ÁREAS DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR AL TURISMO

**01** Gobernanza: Estrategia, planificación, articulación centralizada y sostenibilidad.

**02** Presupuesto

**03** Modernización: Digitalización, tecnología, innovación, inteligencia artificial y datos.

**04** Infraestructura: inversión pública y privada.

**05** Empleo: Desarrollo de capacidades profesionales y políticas laborales

## ÁREAS DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR AL TURISMO

### 01

#### Gobernanza: Estrategia, planificación, articulación centralizada y sostenibilidad

Consolidación de Política de Estado con horizonte 2025-2035, a través de un plan transversal único y participativo liderado por MINTUR, mediante la articulación interinstitucional y con los demás niveles de Gobierno central y departamental, junto con los sectores privados (Cámara Uruguaya de Turismo, asociaciones del sector, empresas, academia, sociedad civil) involucrados en la industria del turismo. Son ejes fundamentales a tener en consideración:

- Plan sostenible a mediano y largo plazo.
- Políticas necesarias para su implementación.
- Consideración de aspectos socioeconómicos, medioambientales y territoriales.
- Articulación centralizada colaborativa público-privada.
- Objetivos a corto y mediano plazo.
- Seguimiento y revisión anual del mismo.
- Definición de temas clave, tales como, Competitividad, Conectividad, Promoción internacional y regional, Coordinación regional, Calidad y seguridad, Desestacionalización y Variedad de la oferta.

## ÁREAS DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR AL TURISMO

### 02

### Presupuesto

La adecuación del presupuesto asignado al Turismo por las próximas Leyes de Presupuesto, la inversión en infraestructura, y el fomento de la inversión privada, apoyados en un plan detallado de desarrollo y crecimiento del sector, claramente permitirán mejorar las condiciones, la competitividad y la promoción internacional impactando directamente en:

- Aumento de turistas.
- Incremento de las divisas generadas.
- Aumento de días de permanencia promedio en el país.
- Diversificación de la oferta.
- Desestacionalización de la actividad.
- Atracción de turistas en nuevos mercados de origen y potenciar los ya existentes.

## ÁREAS DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR AL TURISMO

### 03

#### Modernización: Digitalización, tecnología, innovación, inteligencia artificial y datos

Es clave potenciar la modernización en la gestión y toma de decisiones relativas al turismo a nivel nacional, mejorando la captación y análisis de la información en cuanto a los turistas que llegan, sus procedencias, gasto promedio, posibles mercados a explorar, comportamiento, gustos y tendencias. Las bases de datos actualizadas y confiables, la posibilidad de digitalizar y automatizar procesos y prestaciones, el uso de inteligencia artificial para prever el comportamiento de los turistas de diferentes sectores (sol y playa, cruceros, rural, salud, ocio, MICE, enoturismo, entre otros), permitirá:

- Mejorar la competitividad
- Conocer a los potenciales nuevos turistas a atraer, según tendencias globales y de otros destinos.
- Conocer a los turistas que vienen al país, sus comportamientos y gustos, para su fidelización
- Invertir los fondos destinados a la promoción en forma inteligente y focalizada.
- Segregar los distintos sectores para poder predecir conductas y focalizar acciones.
- Identificar necesidades de infraestructura y mejoras de procesos (p.e ILS en aeropuerto carrasco o cruces de frontera con Argentina).
- Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios a través de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a ello.

## ÁREAS DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR AL TURISMO

### 04

#### Infraestructura: inversión pública y privada

Crear un plan de infraestructura pública y privada con alcance nacional basado en: 

- Crecimiento de la oferta y capacidades del sector.
- Estudio de las necesidades en los diferentes sectores.
- Presupuesto disponible.
- Participación público-privada
- Capacidad de movilidad interna y externa.
- Capacidad de integrar diferentes zonas del país y tipo de turismo.
- Potenciar la inversión privada en el sector a través de la revisión de los incentivos existentes y la generación de nuevos que alcancen a toda la cadena de valor del turismo.
- Articulación con la política nacional de atracción de inversiones extranjeras.

## ÁREAS DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR AL TURISMO

05

Empleo: Desarrollo de capacidades profesionales y políticas laborales

A efectos de que el Turismo sea competitivo y pueda brindar servicios sostenibles y de calidad, es necesario una profesionalización del sector, acompañada de políticas laborales adecuadas a las particularidades del mismo.

- Desarrollo de carreras con énfasis en la gestión empresarial del turismo.
- Profesionalización de los tomadores de decisión tanto en el ámbito público como privado.
- Capacitar en forma integrada a todos los sectores involucrados.
- Disponibilizar capacitaciones y experiencias internacionales.
- Potenciar el empleo a través de la adaptación de las políticas laborales.





CÁMARA  
URUGUAYA  
DE TURISMO

J. Requena 1069 Bis  
Montevideo - Uruguay  
Tel.: (598) 2403 6583  
[info@camtur.com.uy](mailto:info@camtur.com.uy)  
[www.camtur.com.uy](http://www.camtur.com.uy)