



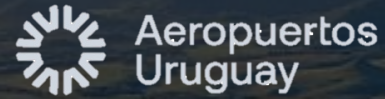
## Monitor Actividad Turística

El turismo como motor de desarrollo  
económico y social del Uruguay

25 de Abril de 2023



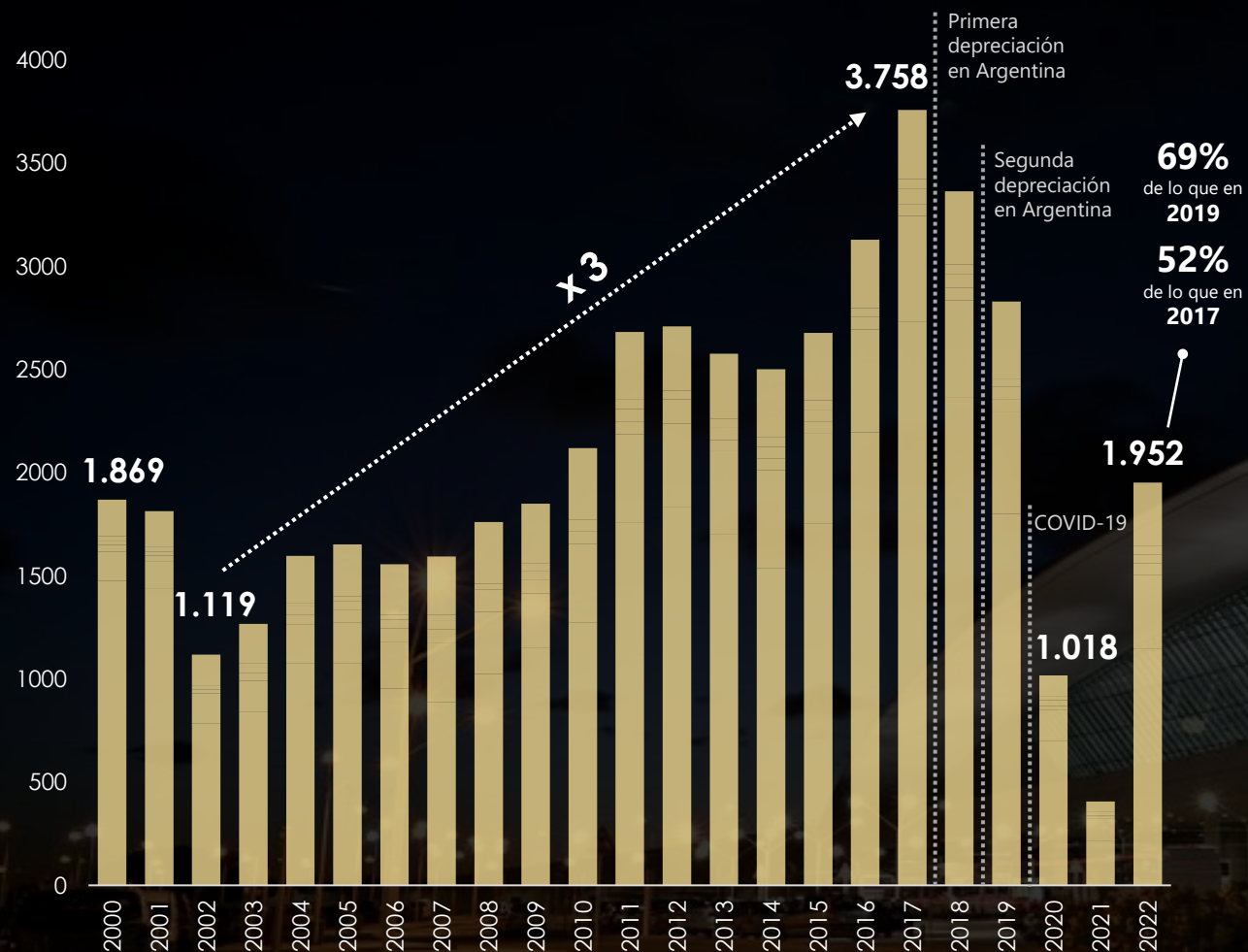
ESTE PROYECTO FUE POSIBLE GRACIAS  
A LA CONFIANZA Y EL APOYO DE:



# TURISMO RECEPTIVO EN EL AÑO



Extranjeros que ingresaron a Uruguay (en miles)



## Nacionalidad de visitantes ingresados

| País                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2000-2022  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------------|
| <b>Argentina</b>        | 73%   | 70%   | 64%   | 69%   | 53%  | 59%   | <b>66%</b> |
| <b>Brasil</b>           | 13%   | 14%   | 17%   | 15%   | 27%  | 18%   | <b>15%</b> |
| <b>EE.UU.</b>           | 2%    | 2%    | 2%    | 2%    | 2%   | 3%    | <b>2%</b>  |
| <b>Chile</b>            | 2%    | 2%    | 2%    | 2%    | 1%   | 2%    | <b>2%</b>  |
| <b>Paraguay</b>         | 1%    | 1%    | 2%    | 2%    | 5%   | 2%    | <b>2%</b>  |
| <b>Otros</b>            | 9%    | 11%   | 13%   | 10%   | 12%  | 16%   | <b>13%</b> |
| <b>Total (en miles)</b> | 3.758 | 3.364 | 2.830 | 1.018 | 407  | 1.952 |            |

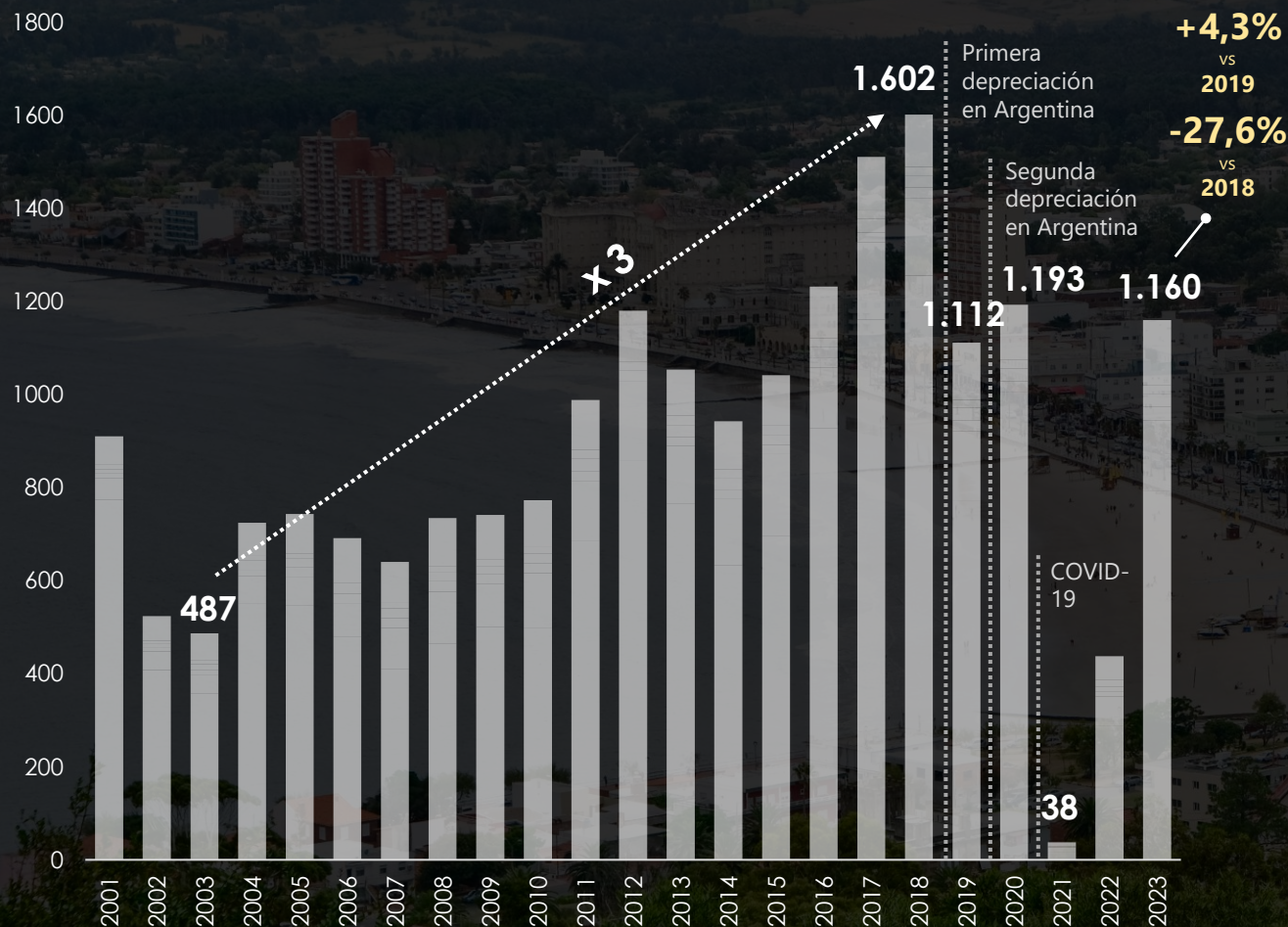
A partir de la primera depreciación de la moneda argentina y consiguiente caída de la actividad, cae la participación de Argentina, tendencia que se acentúa con la llegada de la pandemia.

Nota: No se incluyen en el análisis los uruguayos no residentes por considerarse como público "cautivo".  
Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Migración.

# TURISMO RECEPTIVO EN VERANO



Extranjeros que ingresaron a Uruguay en Temporada Diciembre-Febrero (en miles)



## Nacionalidad de visitantes ingresados

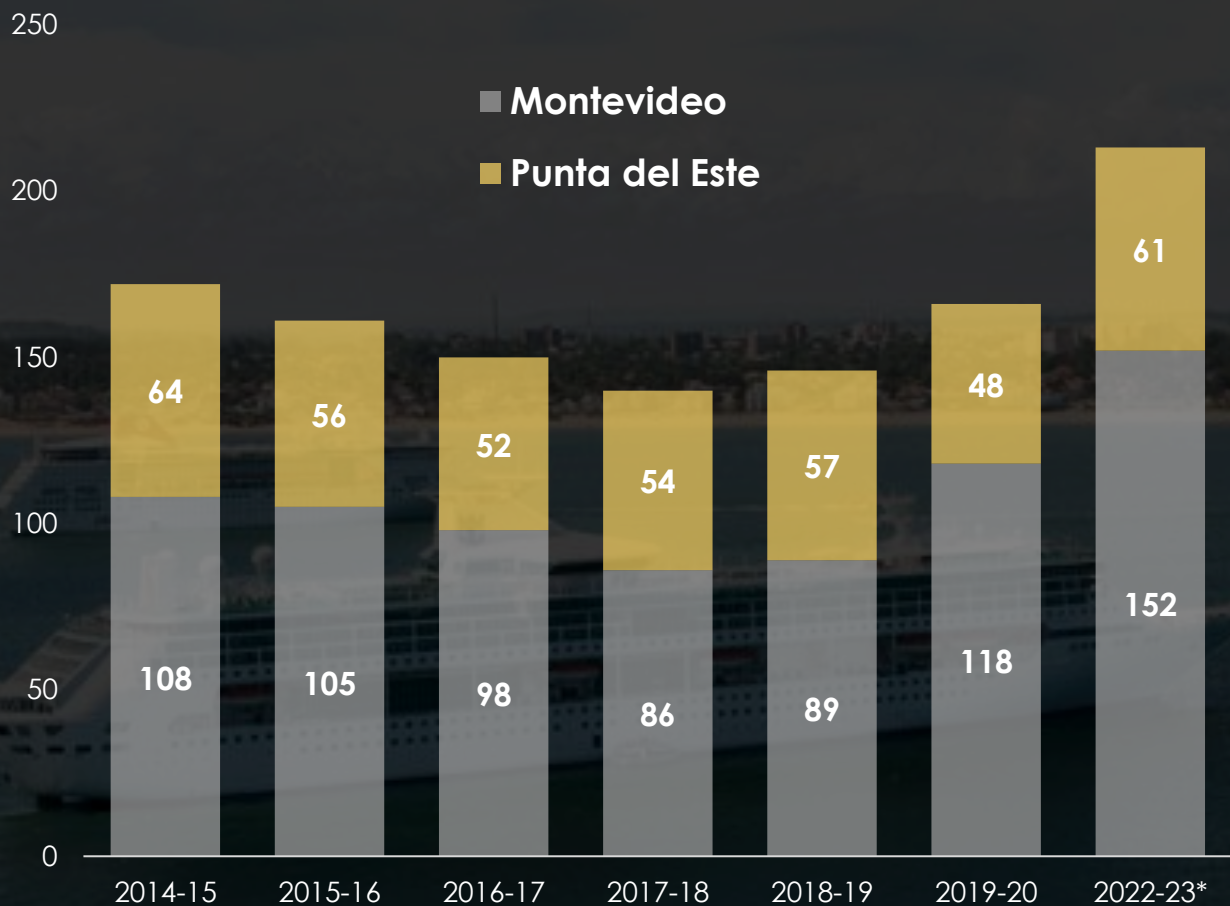
| País                    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023  | 2000-2023  |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|------------|
| <b>Argentina</b>        | 78%   | 69%   | 69%   | 47%  | 66%  | 68%   | <b>72%</b> |
| <b>Brasil</b>           | 11%   | 14%   | 15%   | 25%  | 14%  | 13%   | <b>12%</b> |
| <b>EE.UU.</b>           | 1%    | 2%    | 2%    | 2%   | 3%   | 3%    | <b>2%</b>  |
| <b>Chile</b>            | 2%    | 2%    | 2%    | 2%   | 2%   | 2%    | <b>2%</b>  |
| <b>Paraguay</b>         | 1%    | 2%    | 2%    | 9%   | 3%   | 2%    | <b>2%</b>  |
| <b>Otros</b>            | 7%    | 11%   | 10%   | 15%  | 12%  | 12%   | <b>10%</b> |
| <b>Total (en miles)</b> | 1.602 | 1.112 | 1.193 | 38   | 438  | 1.160 |            |

El ingreso de extranjeros **fue levemente mejor a lo esperado**  
**(1.030.000 personas según estimación CERES**  
 de diciembre 2022)

Nota: No se incluyen en el análisis los uruguayos no residentes por considerarse como público "cautivo".  
 Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Migración.

# CRUCEROS

Arribo de cruceros en temporada



Se estima que **370 mil personas** desembarcaron en Uruguay en esta temporada

**Creció** el tiempo promedio de estadía + **pernoctes** = **más tiempo en el país**

Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por el Ministerio de Turismo.

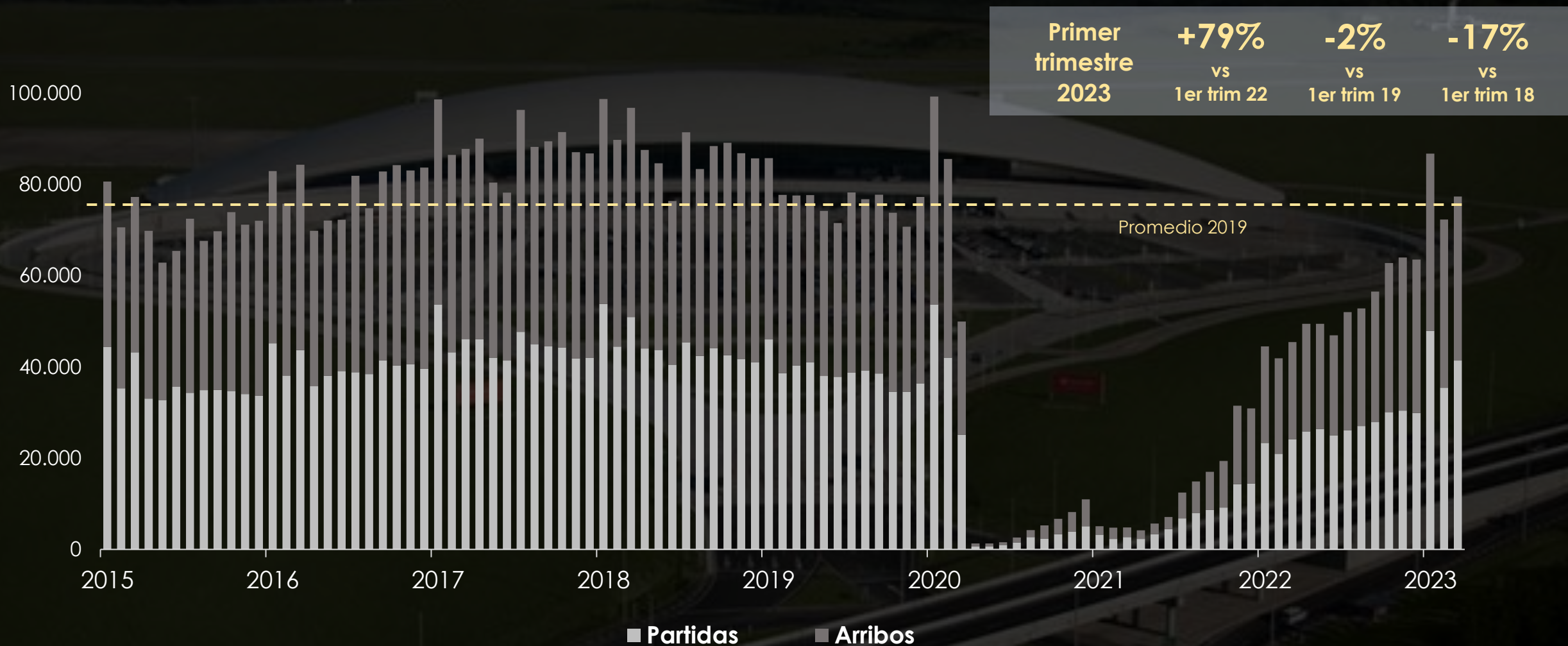
\*Arribos esperados.

Nota: Foto de la página web del Ministerio de Turismo.

# AEROPUERTOS



Pasajeros extranjeros por Aeropuerto Internacional de Carrasco



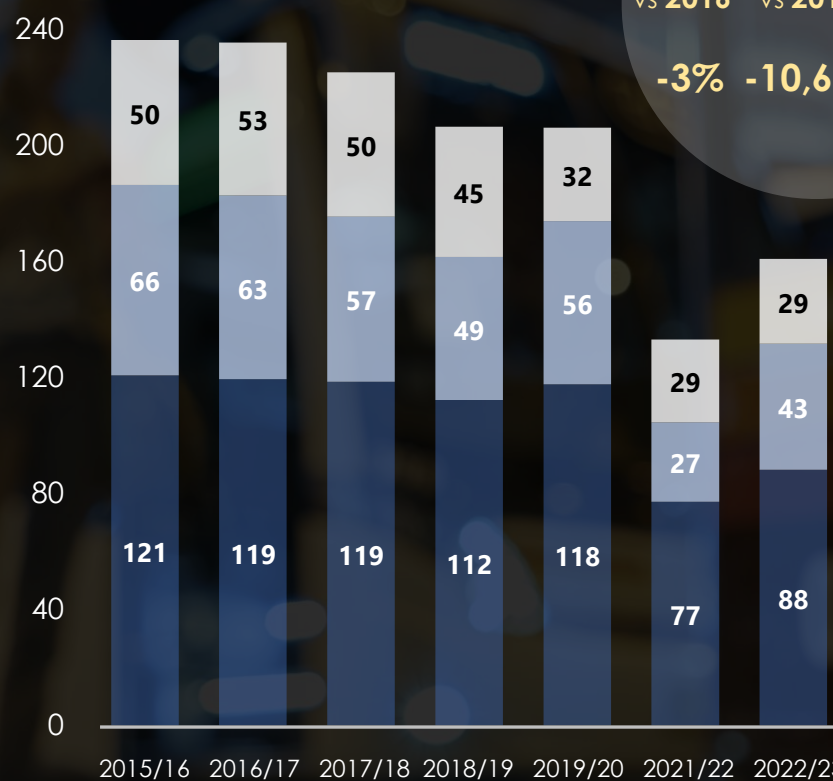
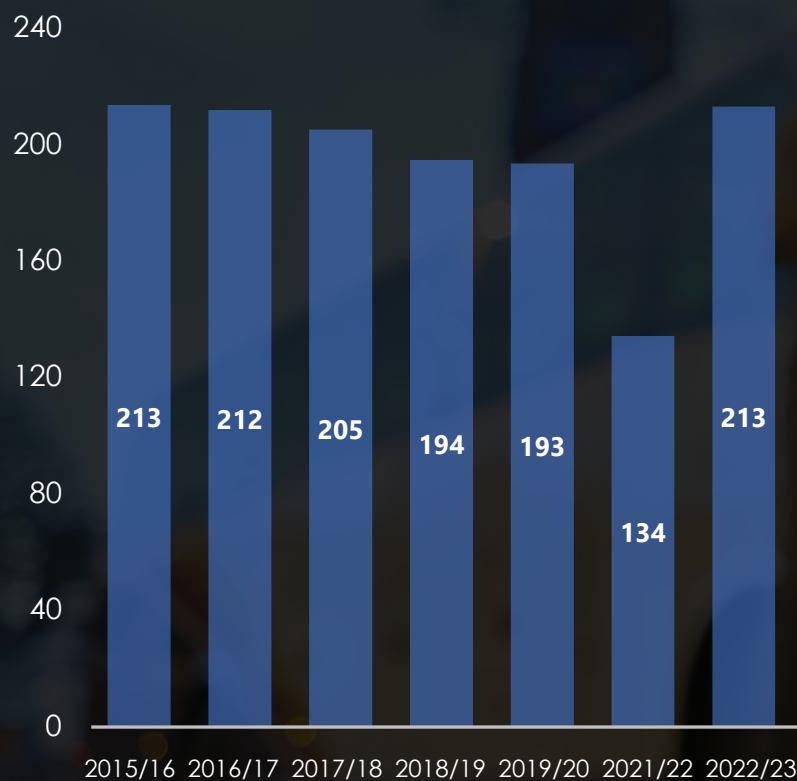
Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por Aeropuertos Uruguay.

# TURISMO INTERNO



## Pasajeros en ómnibus con origen Tres Cruces hacia costa atlántica

En miles, temporada de verano



**Q1 2023**  
Peaje Solís

vs 2016 vs 2018 vs 2019

**-3% -10,6% -0,5%**

Maldonado y Punta del Este superaron prepandemia y tuvieron el **mismo movimiento** que en 2015/16

El resto de los destinos en la costa atlántica tuvieron **un flujo 23% menor a 2019/20 y 32% menor a 2015/2016**

En total, la temporada **2022/23** tuvo **6% menos pasajeros que 2019/20 y 17% menos que 2015/16 pero 40% más que 2021/22**

■ Punta del Este/Maldonado

■ Rocha

■ Resto Maldonado

■ Canelones

Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por Terminal Tres Cruces.

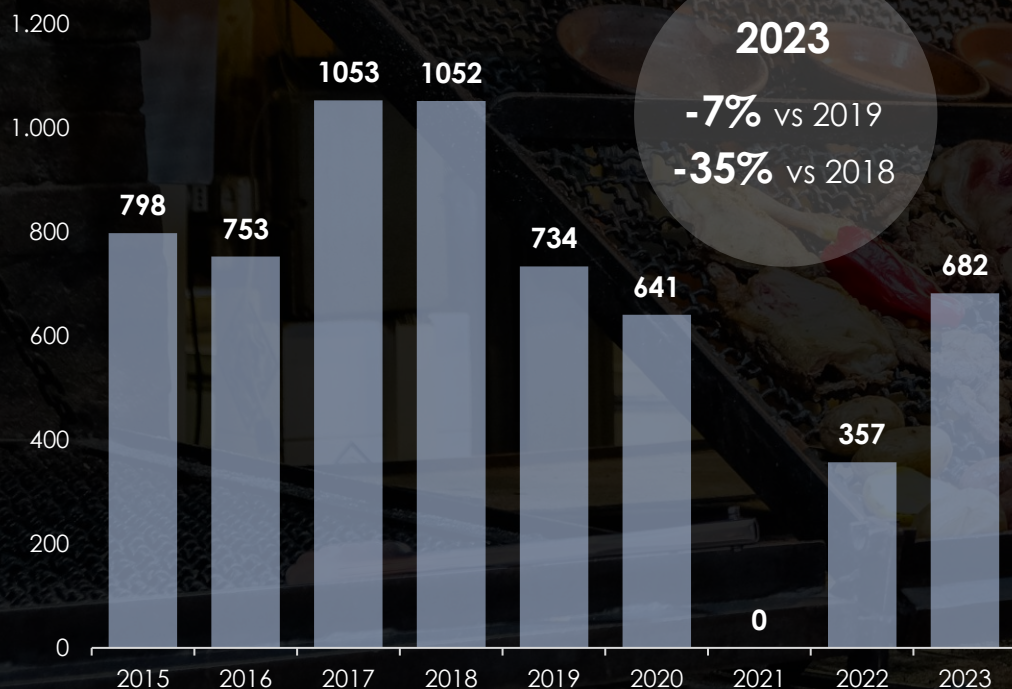
Nota: Una vez llegado el COVID-19, las medidas de aforo generaron que los datos de la temporada 2020/21 no sean comparables con otras temporadas, por lo que no se incluye en el análisis. La temporada de verano incluye diciembre-enero.

# GASTO DE TURISTAS

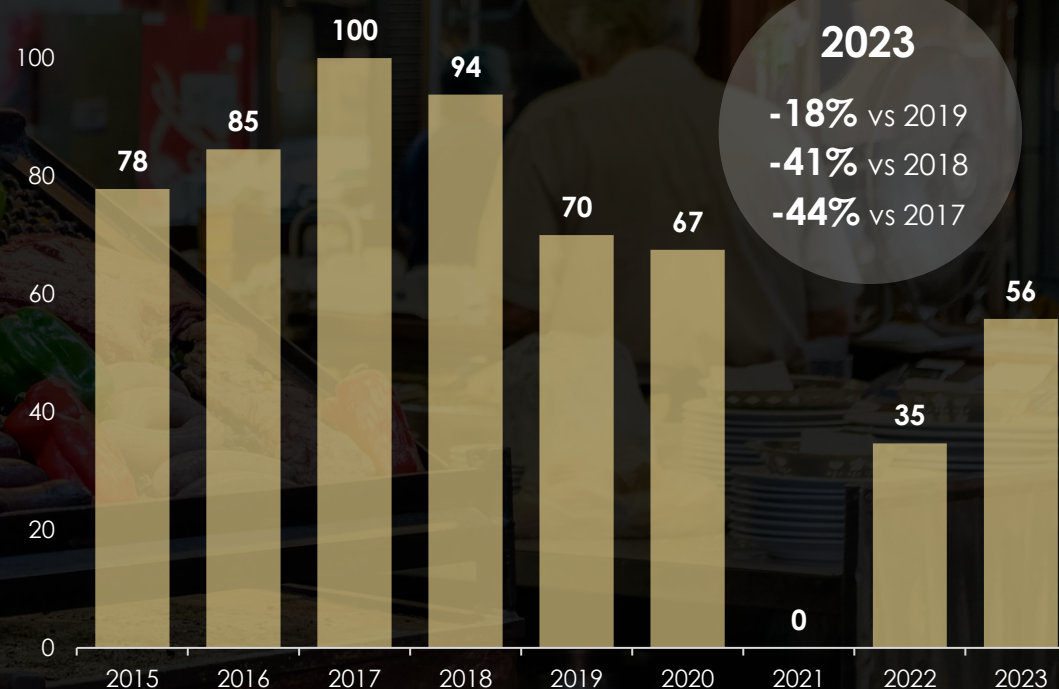
Por extranjeros, primer trimestre de cada año



USD millones corrientes  
Primer trimestre



Millones de pesos constantes  
Primer trimestre, 2017=100



**El gasto de turistas fue significativamente menor que previo a la pandemia (2018 y 2019)**



# MONITOR SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ALOJAMIENTO EN URUGUAY EN TEMPORADA DE VERANO

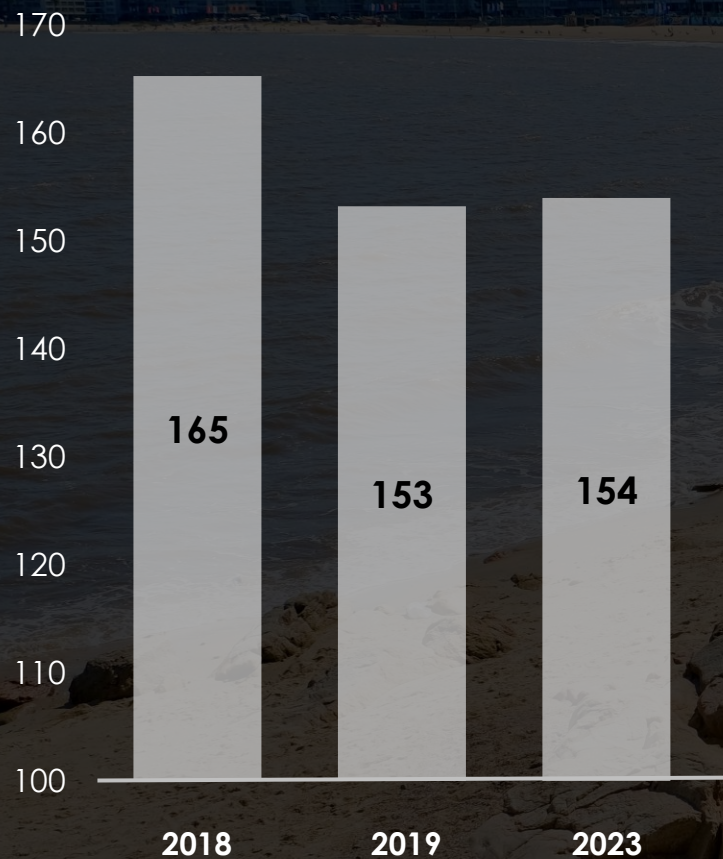
Cuestionario sobre tarifas y ocupación en temporada de verano  
a **más de 80** alojamientos en Uruguay  
que alcanzan el **21%** de las habitaciones del país

# TARIFAS

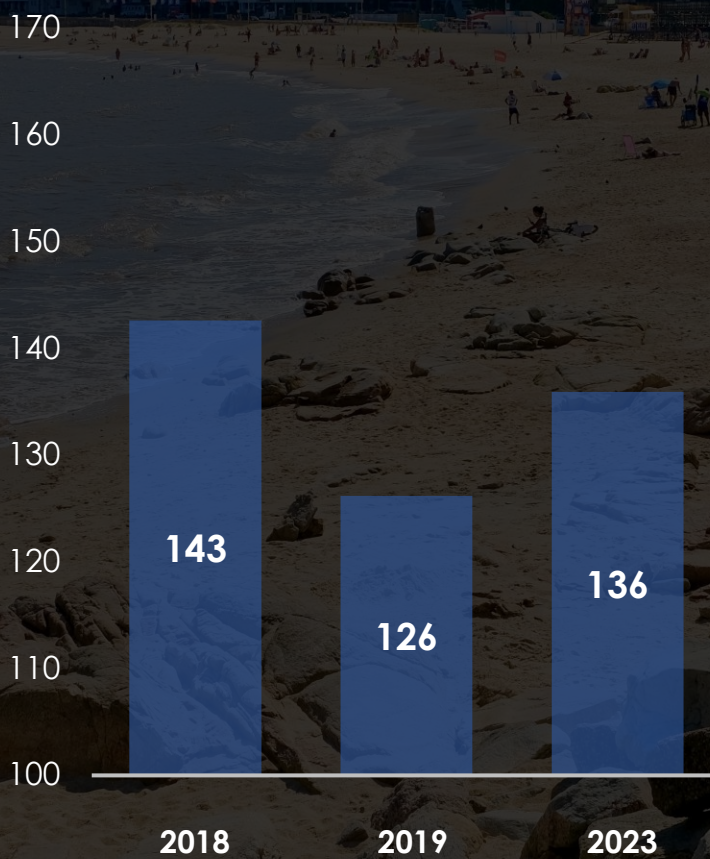
Promedio por noche con desayuno, en dólares



Enero



Febrero



Ene-Feb 23

En USD

vs 2019 vs 2018

**+3,8%** **-5,8%**

En \$ constantes

vs 2019 vs 2018

**-10,7%** **-13,4%**

# TARIFAS POR DESTINO



Variación en dólares y pesos constantes, para destinos con 3 o más respuestas

|                            | Piriápolis   | Nueva Helvecia | Colonia | Punta del Diablo | Punta del Este | La Paloma | Montevideo | Salto y Termas | TOTAL |        |
|----------------------------|--------------|----------------|---------|------------------|----------------|-----------|------------|----------------|-------|--------|
| <b>En dólares</b>          | 2023 vs 2019 | -6%            | +2%     | +3%              | +3%            | +4%       | +5%        | +17%           | +18%  | +3,8%  |
|                            | 2023 vs 2018 | -7%            | -7%     | -9%              | -3%            | -10%      | -28%       | +2%            | -5%   | -5,8%  |
| <b>En pesos constantes</b> | 2023 vs 2019 | -19%           | -13%    | -11%             | -11%           | -11%      | -10%       | +1%            | +2%   | -10,7% |
|                            | 2023 vs 2018 | -15%           | -14%    | -17%             | -11%           | -18%      | -34%       | -7%            | -13%  | -13,4% |

# TARIFAS POR TAMAÑO Y CATEGORÍA



Tarifa promedio por noche con desayuno, en dólares para enero y febrero

|      | Menos de 10 hab. | Entre 10 y 50 | Entre 50 y 100 | Más de 100 |
|------|------------------|---------------|----------------|------------|
| 2018 | 122              | 147           | 143            | 170        |
| 2019 | 120              | 141           | 106            | 146        |
| 2023 | 119              | 141           | 114            | 165        |

|      | 2 estrellas | 3 estrellas | 4 estrellas | 5 estrellas |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2018 | 64          | 114         | 151         | 265         |
| 2019 | 57          | 106         | 134         | 245         |
| 2023 | 60          | 101         | 138         | 264         |

Variaciones en pesos constantes

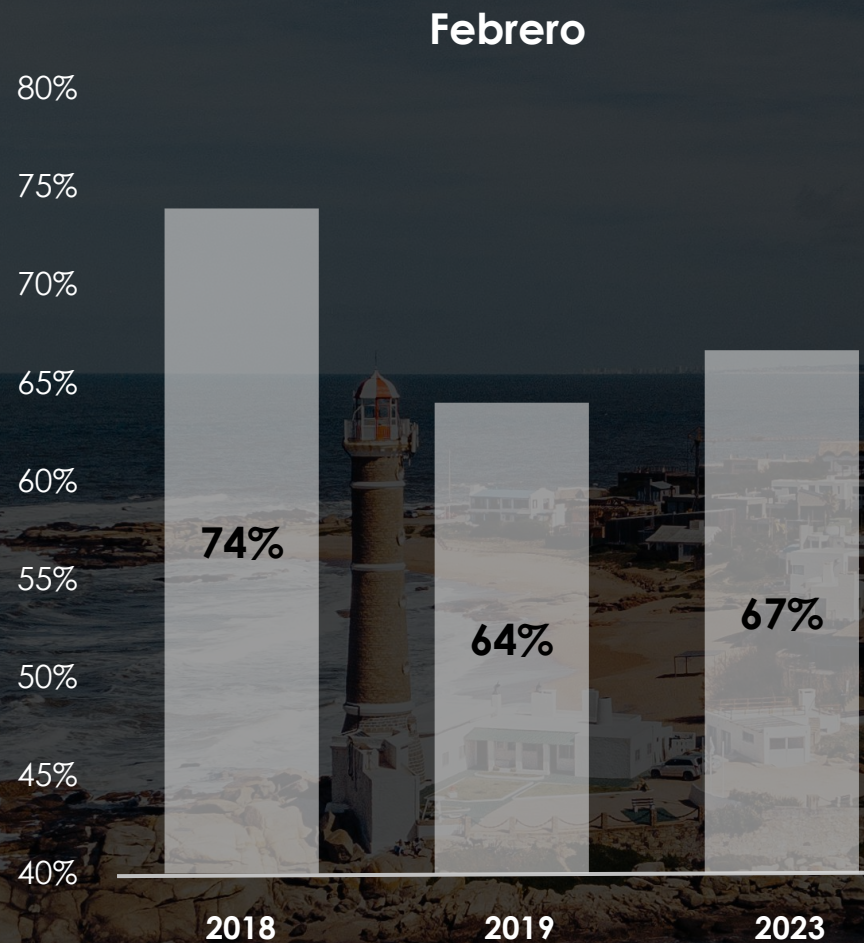
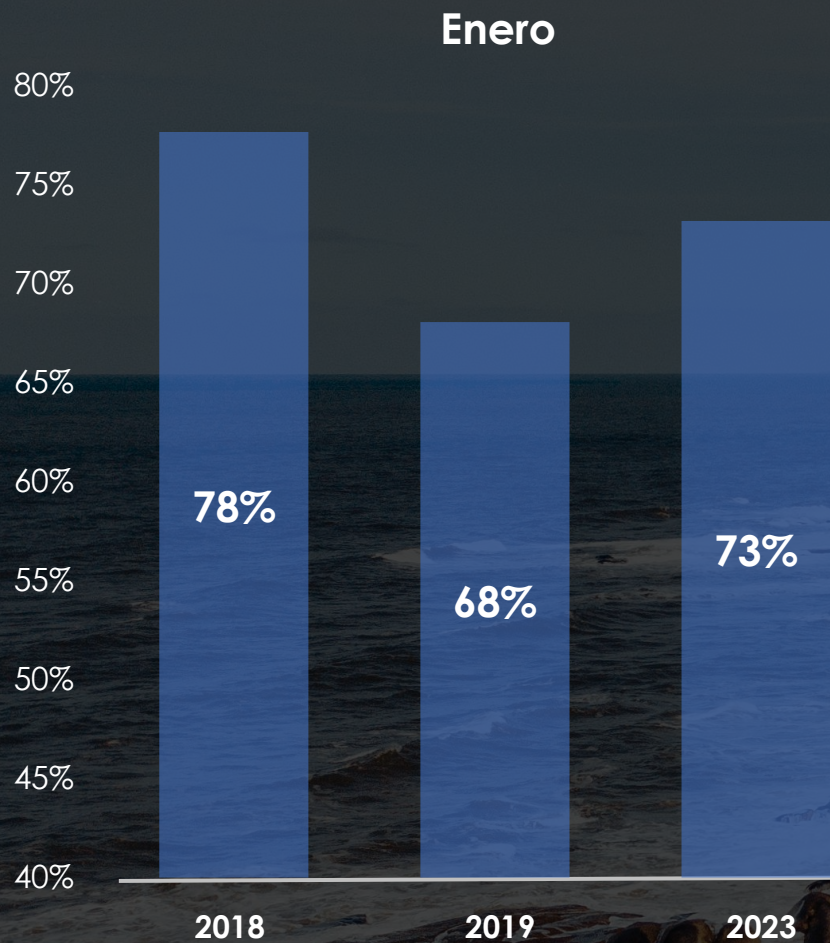
| 2023 vs 2019 | -15% | -14% | -8%  | -3%  |
|--------------|------|------|------|------|
| 2023 vs 2018 | -10% | -12% | -27% | -11% |

Variaciones en pesos constantes

| 2023 vs 2019 | -9%  | -18% | -11% | -7% |
|--------------|------|------|------|-----|
| 2023 vs 2018 | -13% | -19% | -16% | -8% |

# OCUPACIÓN

Promedio en el mes, en %



Promedio  
Enero-Febrero

2018 **76%**

2019 **66%**

2023 **70%**

# OCUPACIÓN POR DESTINO

Para destinos con 3 o más respuestas



|        | Punta del Este | Piriápolis | Colonia del Sacramento | Punta del Diablo | Montevideo | La Paloma | Salto y Termas | Nueva Helvecia |
|--------|----------------|------------|------------------------|------------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| Ene-18 | 88%            | 88%        | 82%                    | 85%              | 67%        | 93%       | 64%            | 40%            |
| Feb-18 | 84%            | 75%        | 79%                    | 65%              | 73%        | 67%       | 63%            | 33%            |
| Ene-19 | 74%            | 80%        | 72%                    | 65%              | 67%        | 63%       | 54%            | 32%            |
| Feb-19 | 72%            | 65%        | 71%                    | 60%              | 62%        | 54%       | 50%            | 31%            |
| Ene-23 | 81%            | 82%        | 75%                    | 90%              | 75%        | 81%       | 60%            | 37%            |
| Feb-23 | 71%            | 62%        | 71%                    | 65%              | 72%        | 56%       | 51%            | 44%            |

# OCUPACIÓN POR TAMAÑO Y CATEGORÍA

Promedio en enero-febrero, en %

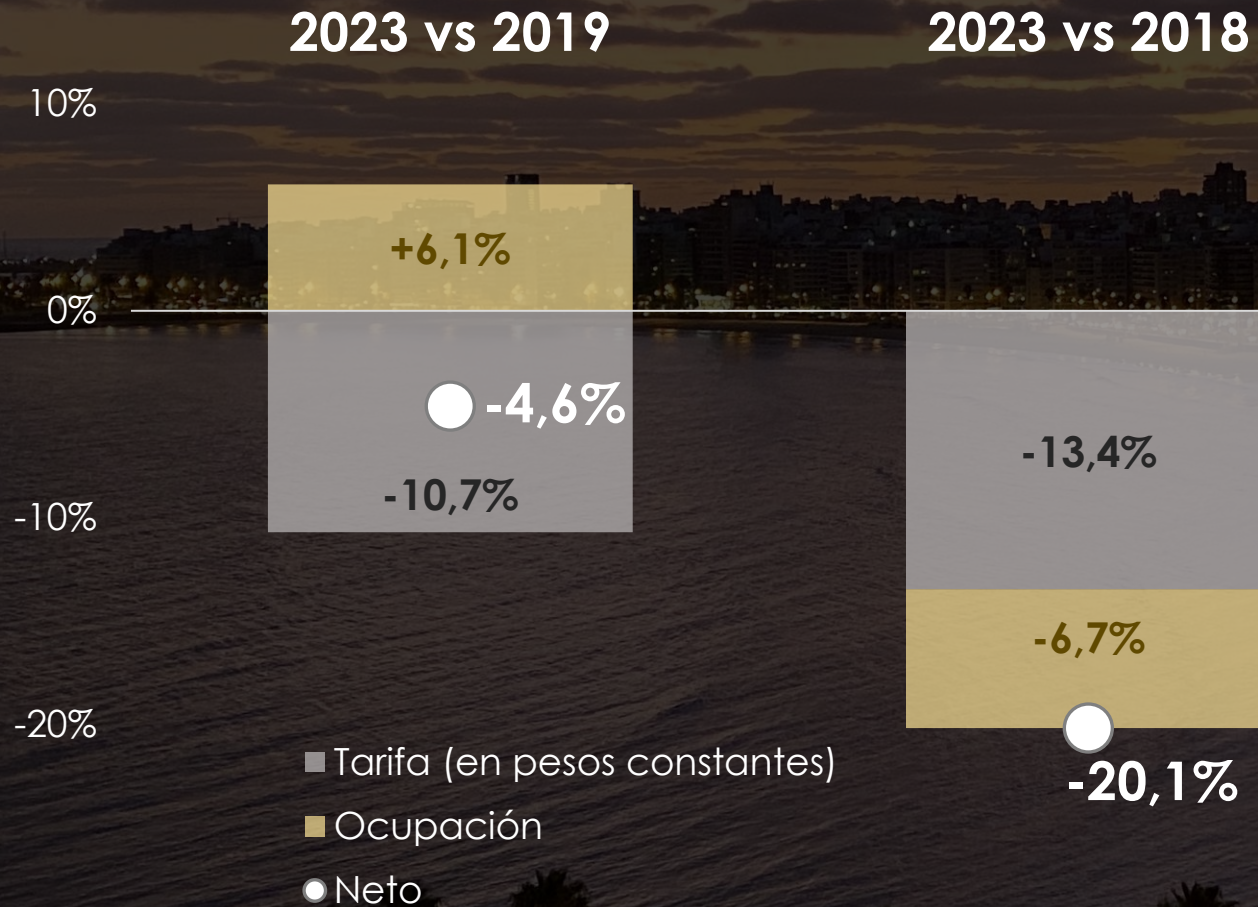


|      | Menos de 10 hab. | Entre 10 y 50 | Entre 50 y 100 | Más de 100 |
|------|------------------|---------------|----------------|------------|
| 2018 | 79%              | 74%           | 79%            | 71%        |
| 2019 | 70%              | 65%           | 63%            | 62%        |
| 2023 | 75%              | 70%           | 65%            | 73%        |

|      | 2 estrellas | 3 estrellas | 4 estrellas | 5 estrellas |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2018 | 79%         | 87%         | 73%         | 68%         |
| 2019 | 71%         | 79%         | 63%         | 55%         |
| 2023 | 72%         | 82%         | 68%         | 61%         |

# DESEMPEÑO ALOJAMIENTOS (RevPAR)

Ingresos totales con base en % de ocupación y tarifa en pesos constantes



El RevPAR de  
enero-febrero  
2023  
estuvo

**4,6%**

por debajo  
de ene-feb 2019 y

**20%**

por debajo  
de ene-feb 2018



# PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PBI



Supuestos utilizados

## Supuestos de la Cuenta Satélite de Turismo

para el cálculo del Valor Agregado Turístico, bajo la Asesoría de Consultor Internacional de la OMT.

El **Ministerio de Turismo** realiza la estimación con datos del Cuadro de Oferta y Utilización de **2005**.

La **Estimación CERES** utiliza los **mismos supuestos**, pero se realiza con datos del Cuadro de Oferta y Utilización de **2016-2017**.

**1%**

de la producción de **comercio** corresponde al turismo y 46% de esa producción es consumo intermedio

**25%**

de la producción de **servicios de comida y bebida** corresponde al turismo y 20% de esa producción es consumo intermedio

**95%**

de la producción de **alojamientos** corresponde al turismo y 20% de esa producción es consumo intermedio

**45%**

de la producción de **transporte terrestre** corresponde al turismo y 14% de esa producción es consumo intermedio

**88%**

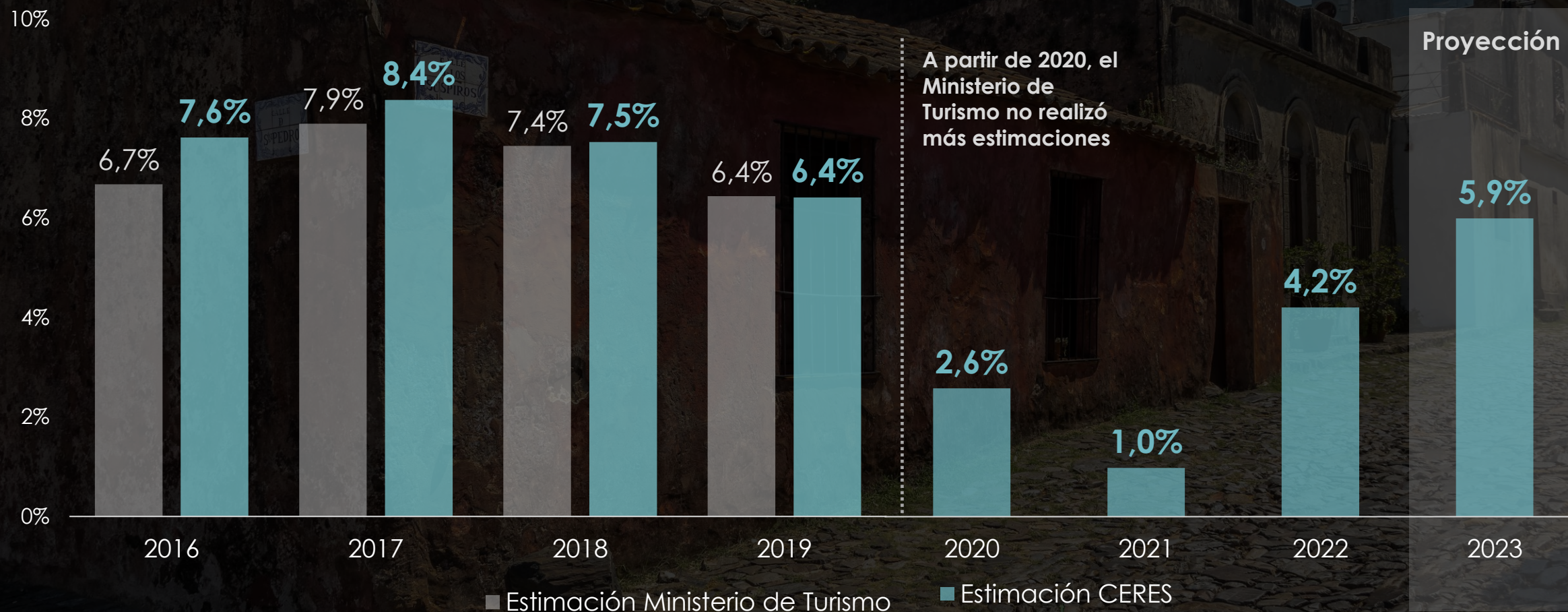
de la producción de **transporte aéreo y por agua** de pasajeros corresponde al turismo y 12,5% de esa producción es consumo intermedio

# PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PBI



Estimación CERES

Para realizar la estimación para años posteriores a 2016, se actualizaron los valores de valor agregado tomando como referencia las variaciones en un índice de volumen físico basado en las entradas y salidas de personas del país y gasto realizado, junto a un IPC turístico elaborado por CERES.

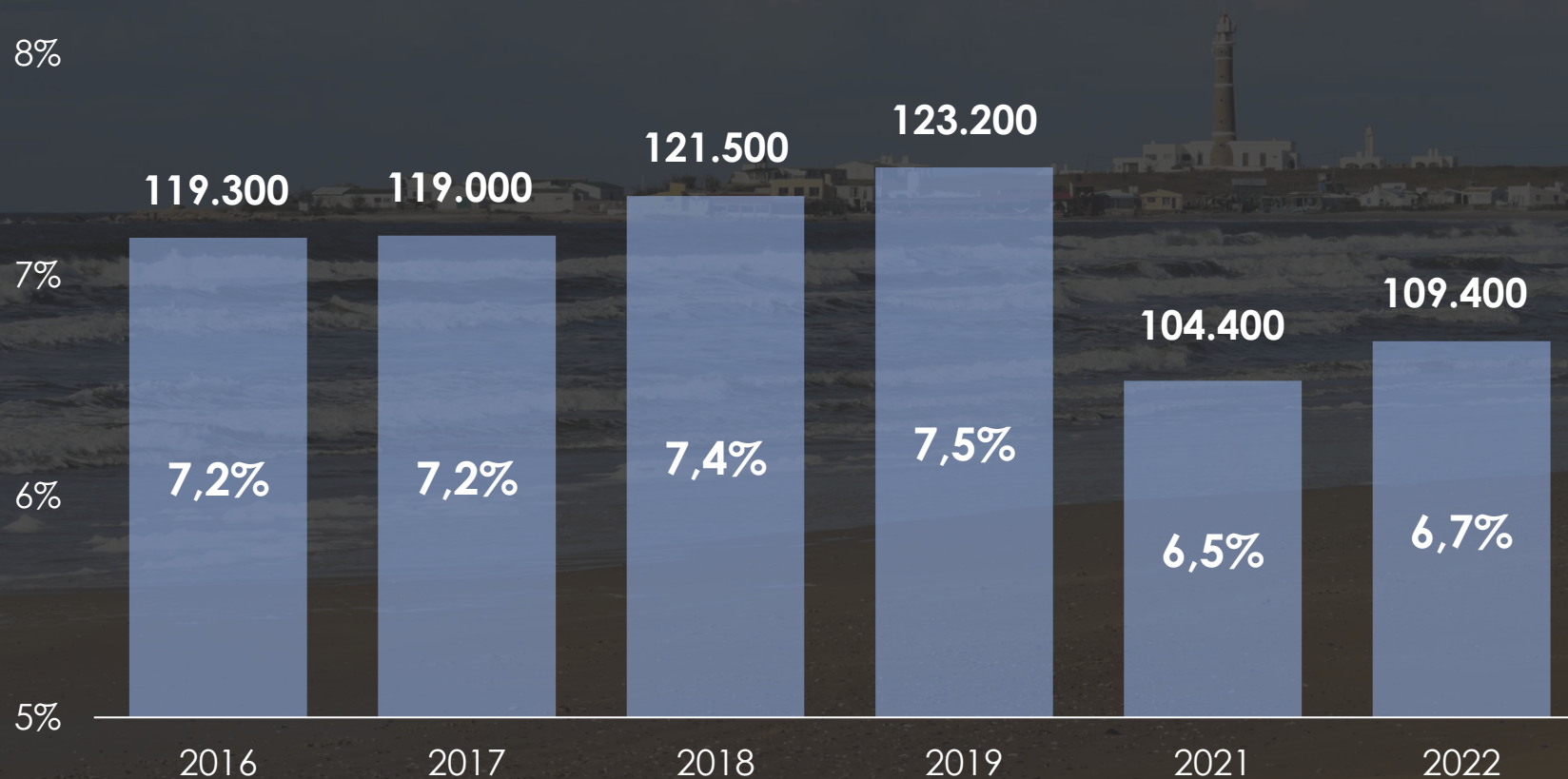


# EMPLEO VINCULADO AL TURISMO

Estimación CERES



Cantidad de personas y % del empleo total



2022 vs 2019

**+5,1%**  
empleados  
en Uruguay

**+3,5%**  
PBI

**-11%**  
Empleo turístico

**-35%**  
PBI Turístico

Nota: El Ministerio de Turismo realiza su cálculo en base a los puestos de trabajo, mientras que CERES realiza su estimación en base a las personas empleadas. El empleo turístico se define como el empleo en los sectores de la economía vinculados al turismo, esta clasificación se realiza en base a los criterios de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

# REFLEXIONES FINALES



## Recuperación parcial

**Los visitantes volvieron a niveles prepandemia.**

Sin embargo, **el gasto fue menor que 2019**, y más si se mide en pesos constantes, lo que afecta la rentabilidad.

## ¿Recuperación total en 2023?

Con una temporada de verano cercana al nivel de 2019, **2023 se espera que se acerque al nivel pre pandemia** pero quedaría lejos de 2017 y 2018.

**Resiliencia del empleo.**

## Desafíos

Seguir avanzando en **mejoras de competitividad, atracción, infraestructura y promoción.**

Alcanzar desempeño de establecimientos gastronómicos.

**Es clave continuar en el perfeccionamiento de los datos para una mejor toma de decisiones**

