



Monitor Actividad Turística

El turismo como motor de desarrollo
económico y social del Uruguay

25 de Abril de 2023



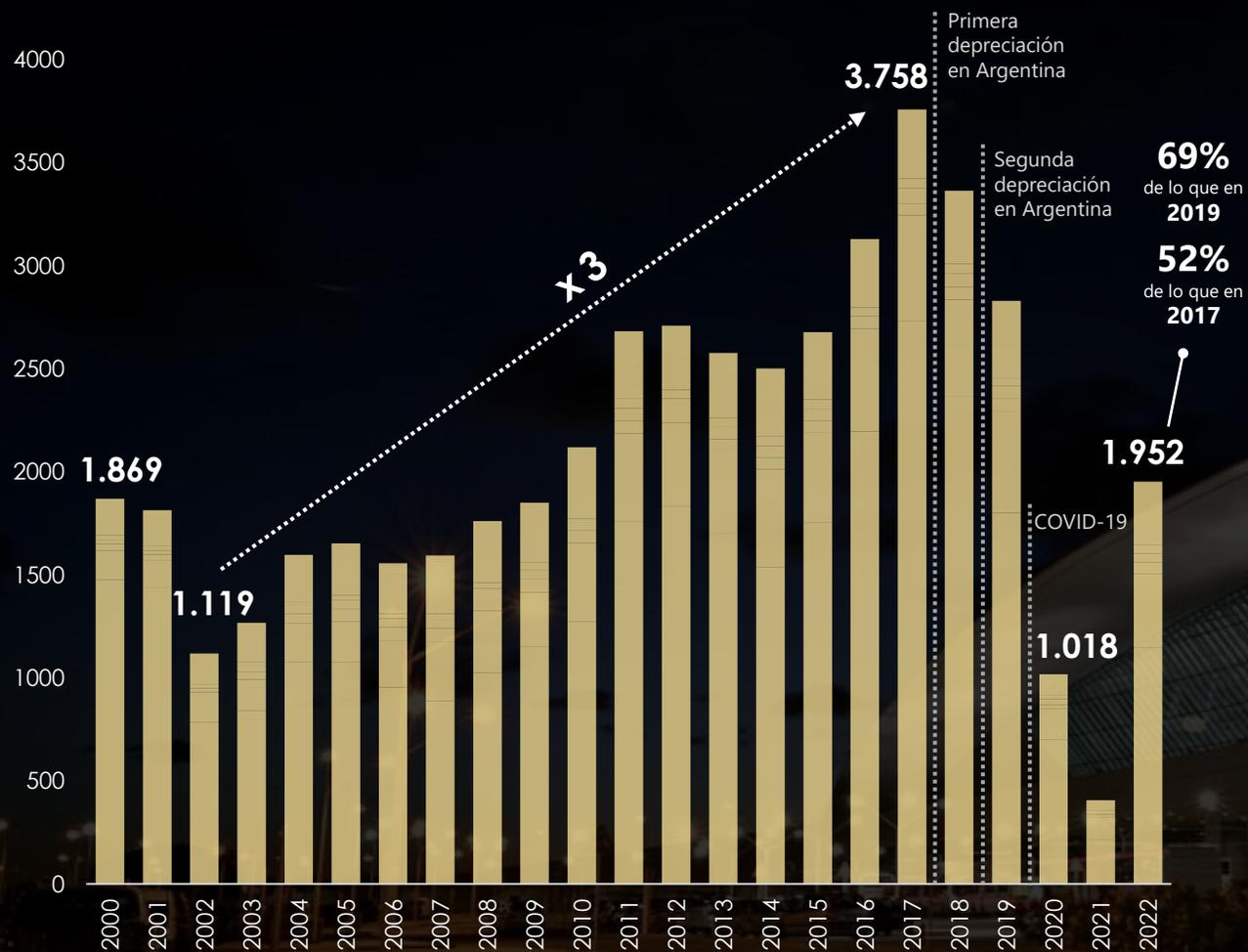
ESTE PROYECTO FUE POSIBLE GRACIAS
A LA CONFIANZA Y EL APOYO DE:



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
Argentina	73%	70%	64%	69%	53%	59%	66%
Brasil	13%	14%	17%	15%	27%	18%	15%
EE.UU.	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%
Chile	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%
Paraguay	1%	1%	2%	2%	5%	2%	2%
Otros	9%	11%	13%	10%	12%	16%	13%
Total (en miles)	3.758	3.364	2.830	1.018	407	1.952	

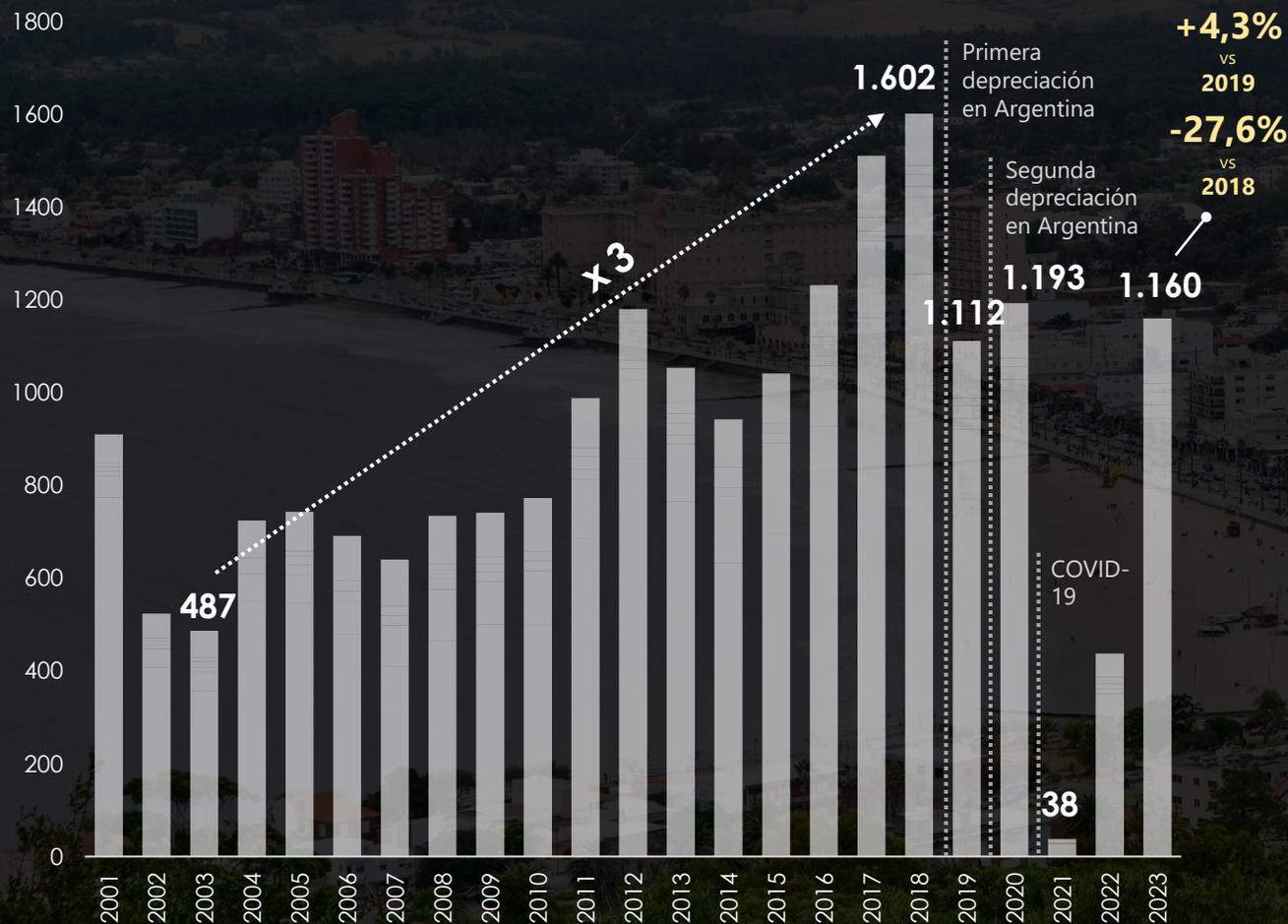
A partir de la primera depreciación de la moneda argentina y consiguiente caída de la actividad, cae la participación de Argentina, tendencia que se acentúa con la llegada de la pandemia.

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

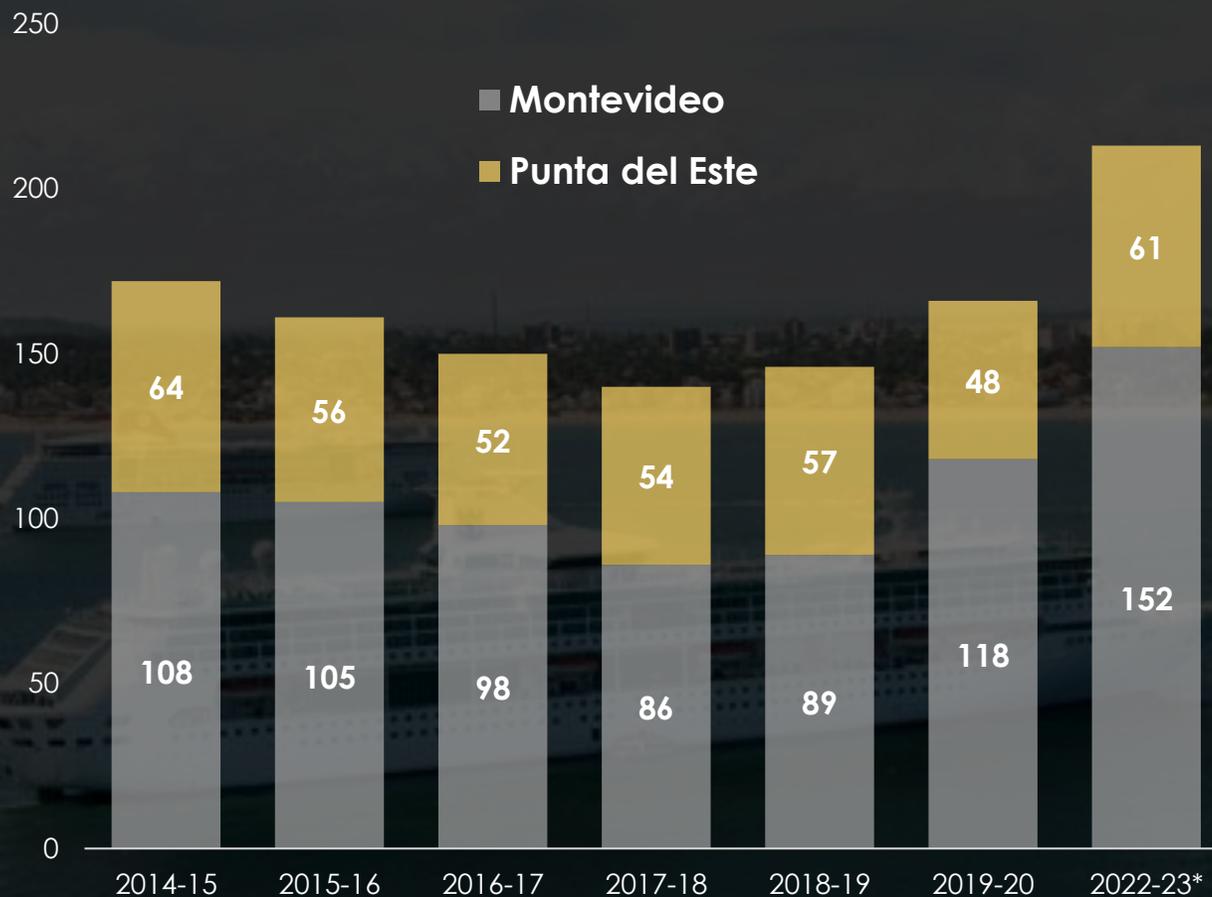
País	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2000-2023
Argentina	78%	69%	69%	47%	66%	68%	72%
Brasil	11%	14%	15%	25%	14%	13%	12%
EE.UU.	1%	2%	2%	2%	3%	3%	2%
Chile	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Paraguay	1%	2%	2%	9%	3%	2%	2%
Otros	7%	11%	10%	15%	12%	12%	10%
Total (en miles)	1.602	1.112	1.193	38	438	1.160	

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.

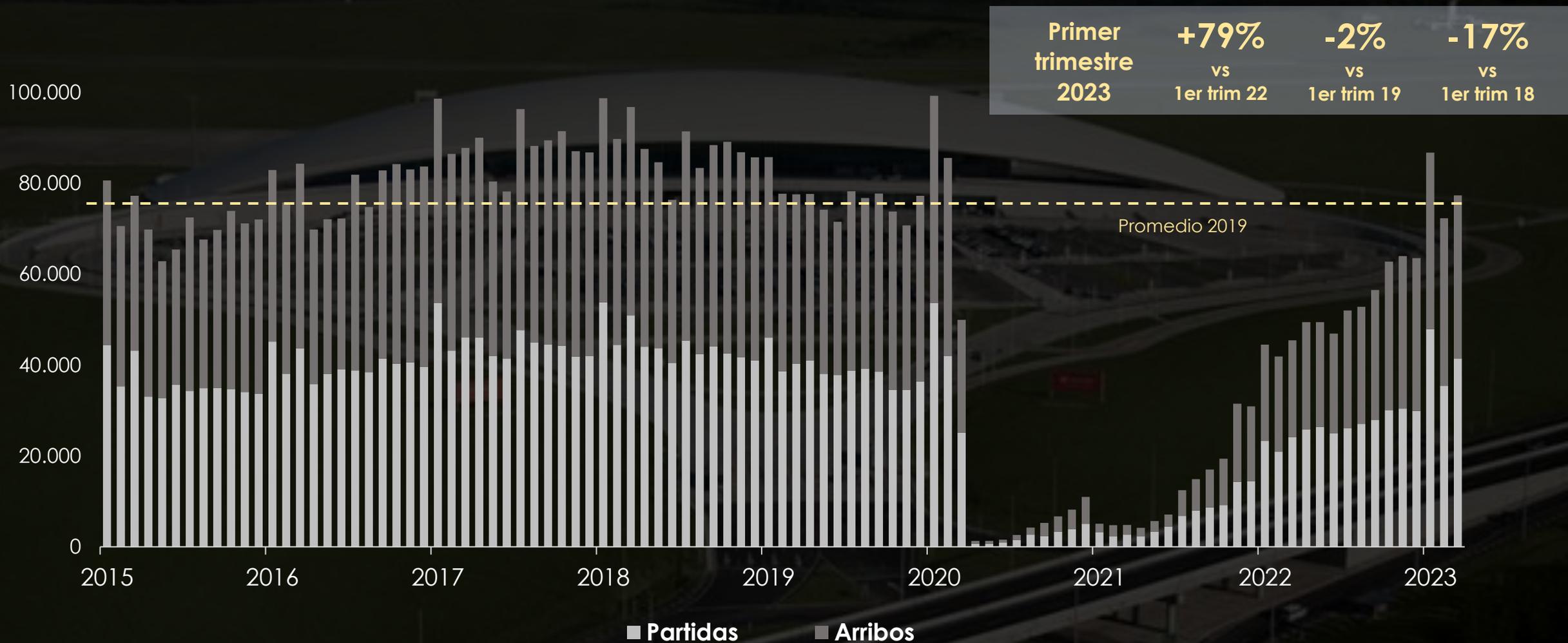
*Arribos esperados.

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

AEROPUERTOS



Pasajeros extranjeros por Aeropuerto Internacional de Carrasco



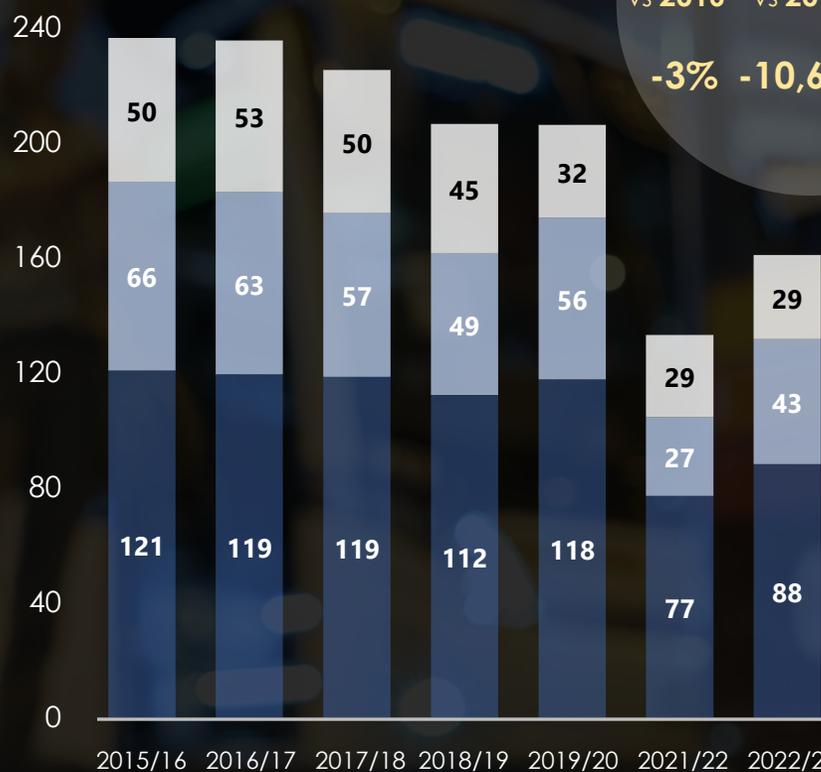
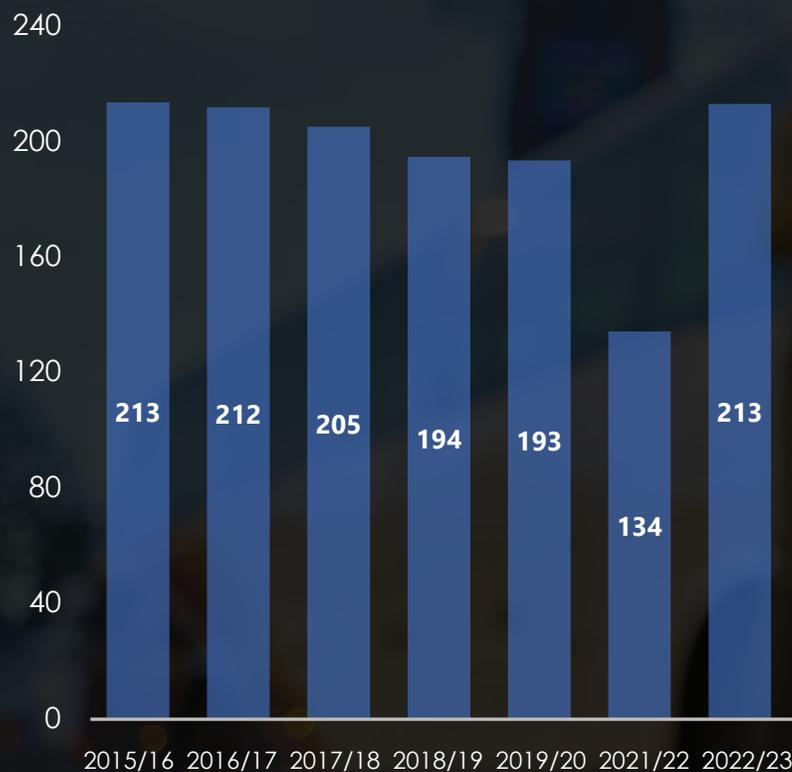
Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por Aeropuertos Uruguay.

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.

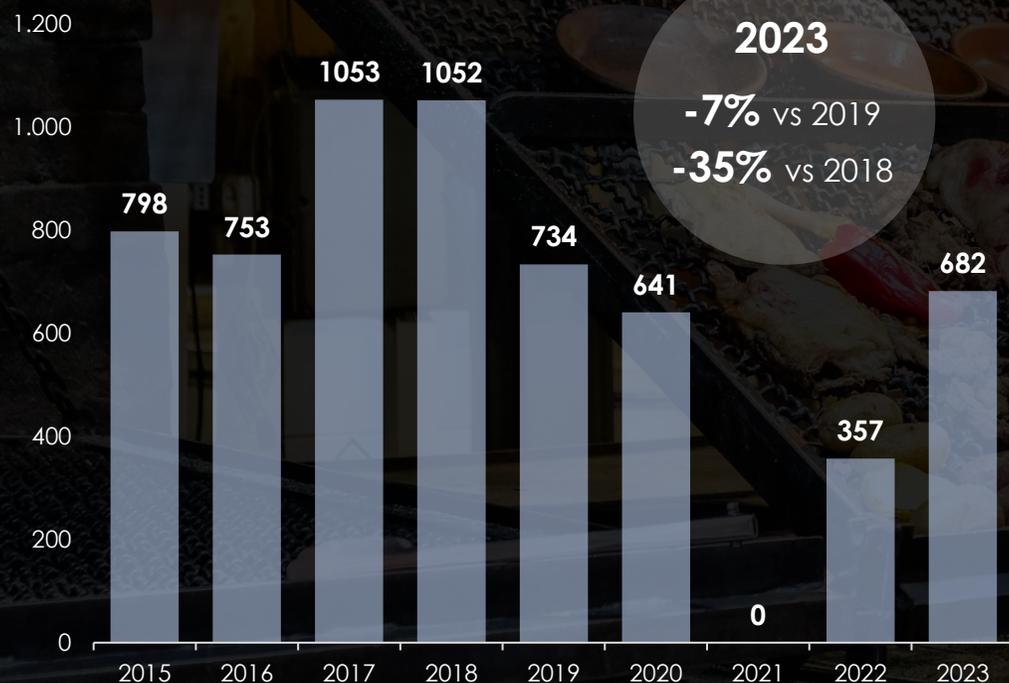
Nota: Una vez llegado el COVID-19, las medidas de aforo generaron que los datos de la temporada 2020/21 no sean comparables con otras temporadas, por lo que no se incluye en el análisis. La temporada de verano incluye diciembre-enero.

GASTO DE TURISTAS

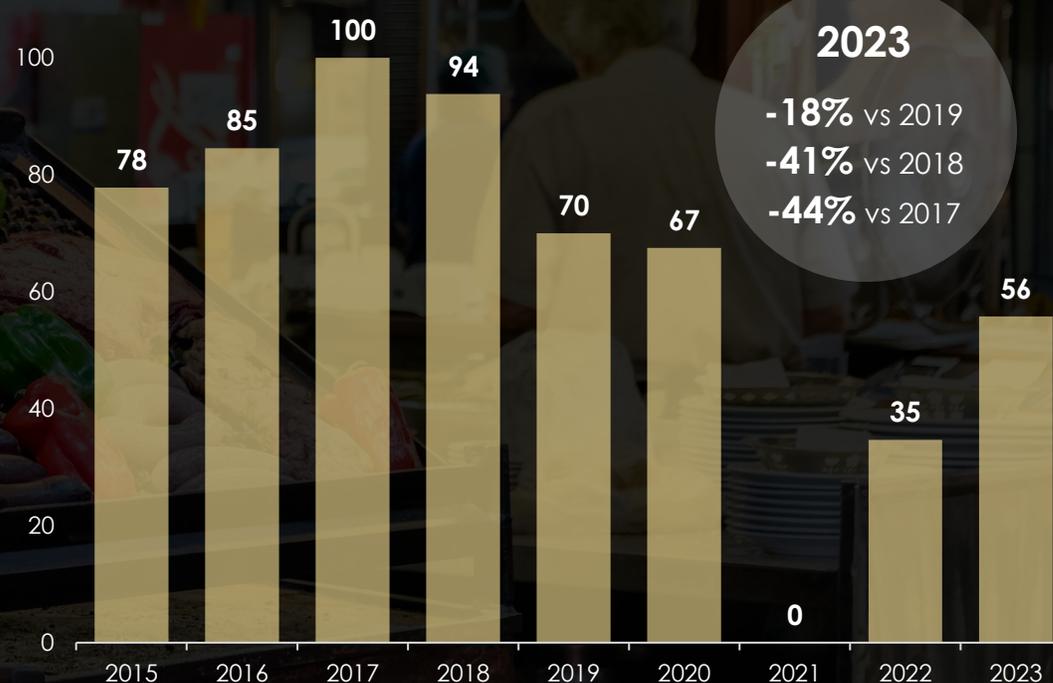
Por extranjeros, primer trimestre de cada año



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

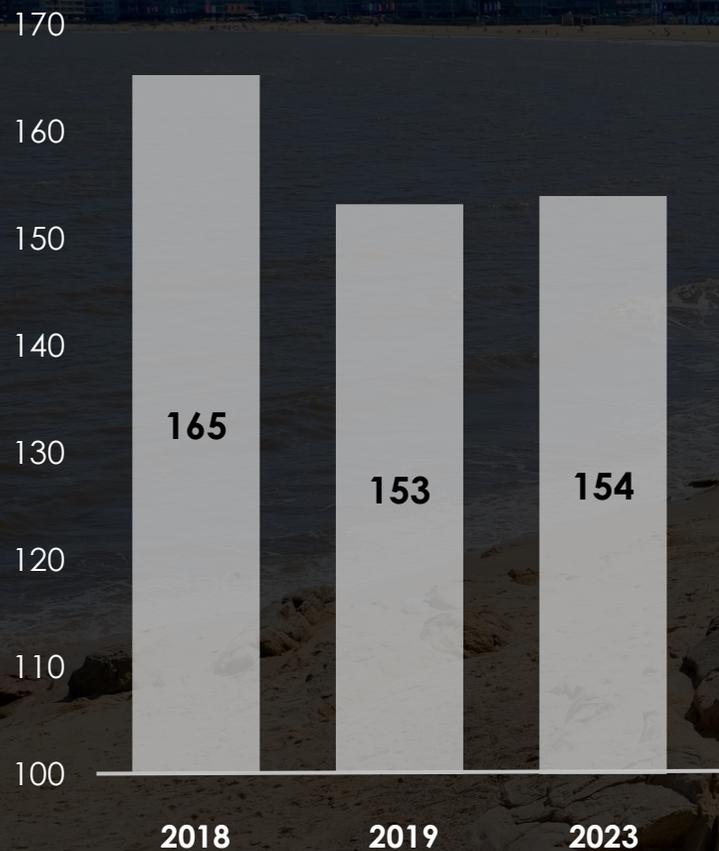
Cuestionario sobre tarifas y ocupación en temporada de verano
a **más de 80** alojamientos en Uruguay
que alcanzan el **21%** de las habitaciones del país

TARIFAS

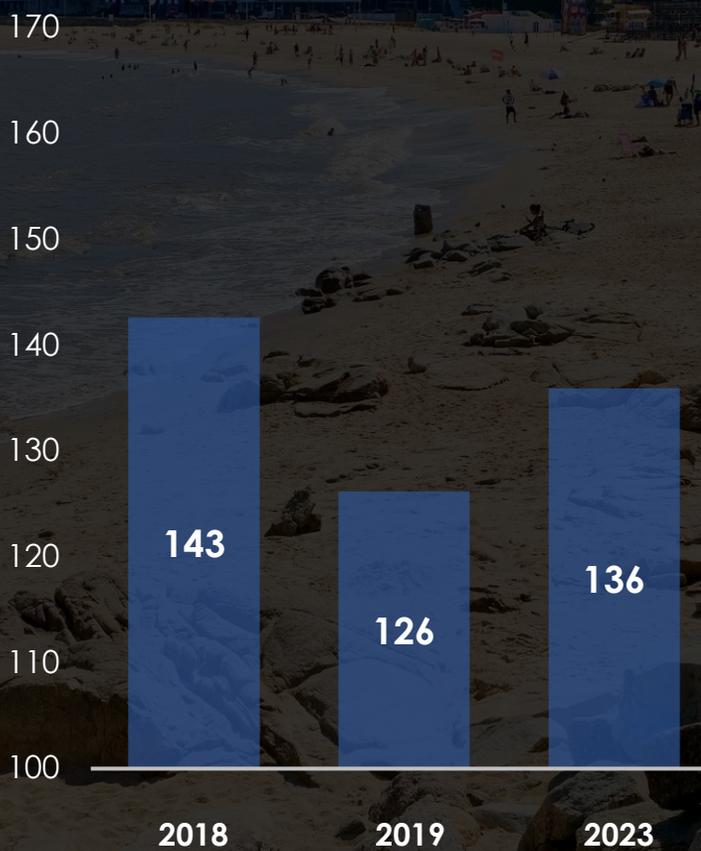
Promedio por noche con desayuno, en dólares



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	
En dólares	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%
En pesos constantes	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

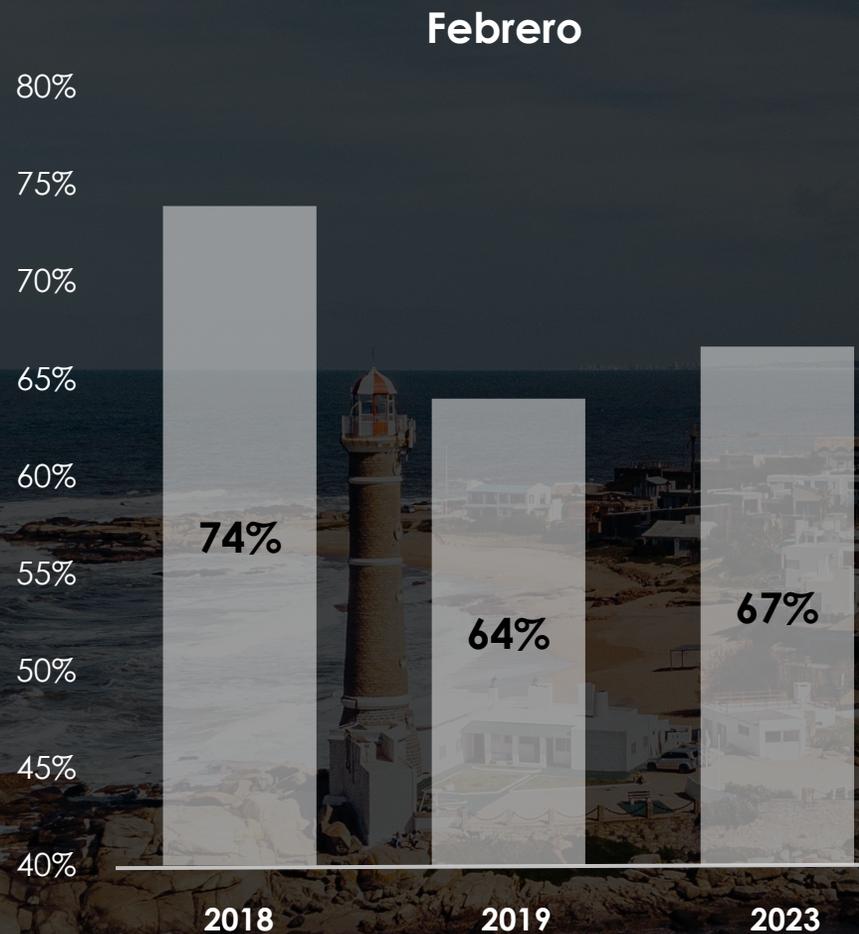
2023 vs 2019	-15%	-14%	-8%	-3%
2023 vs 2018	-10%	-12%	-27%	-11%

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 %

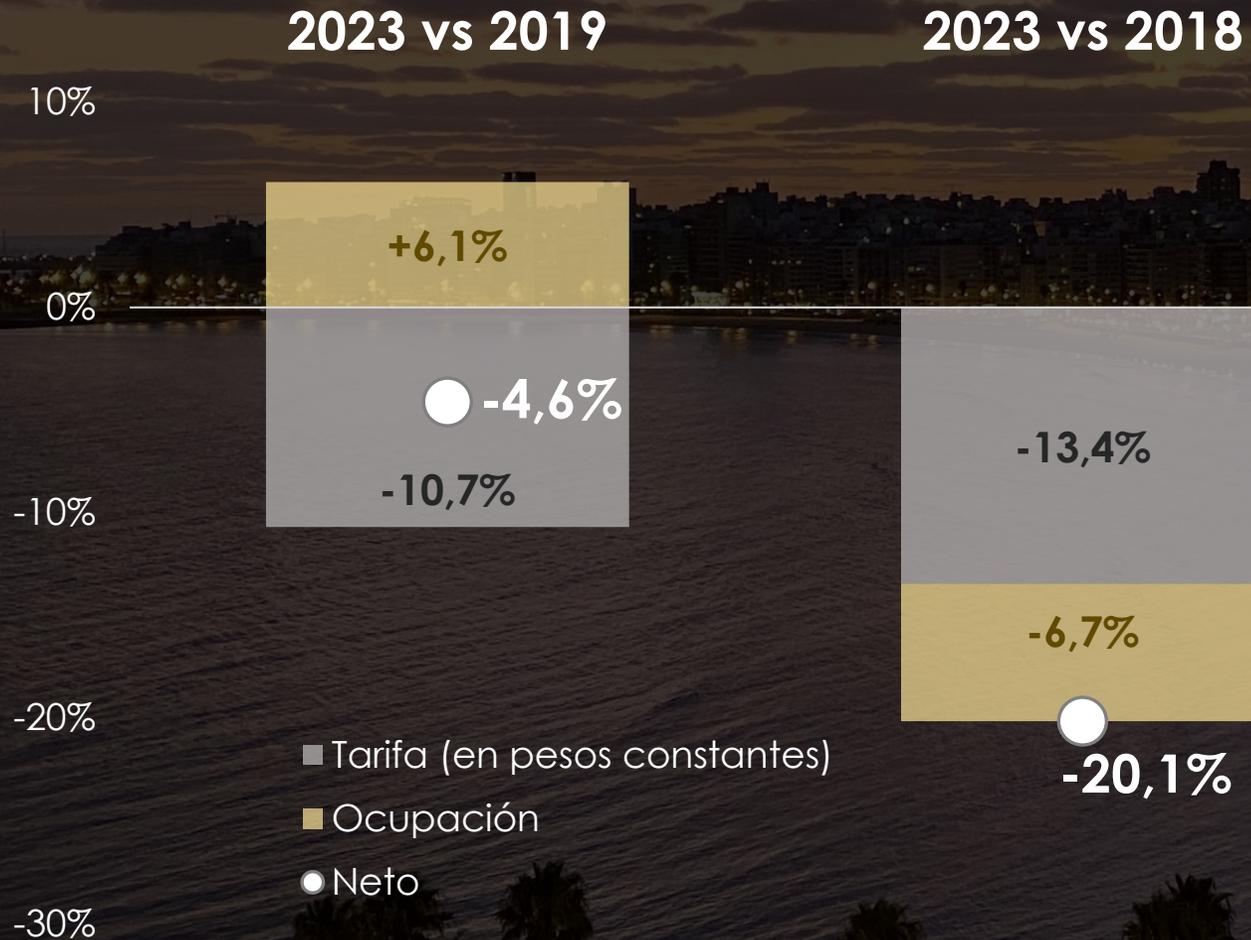


	Menos de 10 hab.	Entre 10 y 50	Entre 50 y 100	Más de 100
2018	79%	74%	79%	71%
2019	70%	65%	63%	62%
2023	75%	70%	65%	73%

	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.

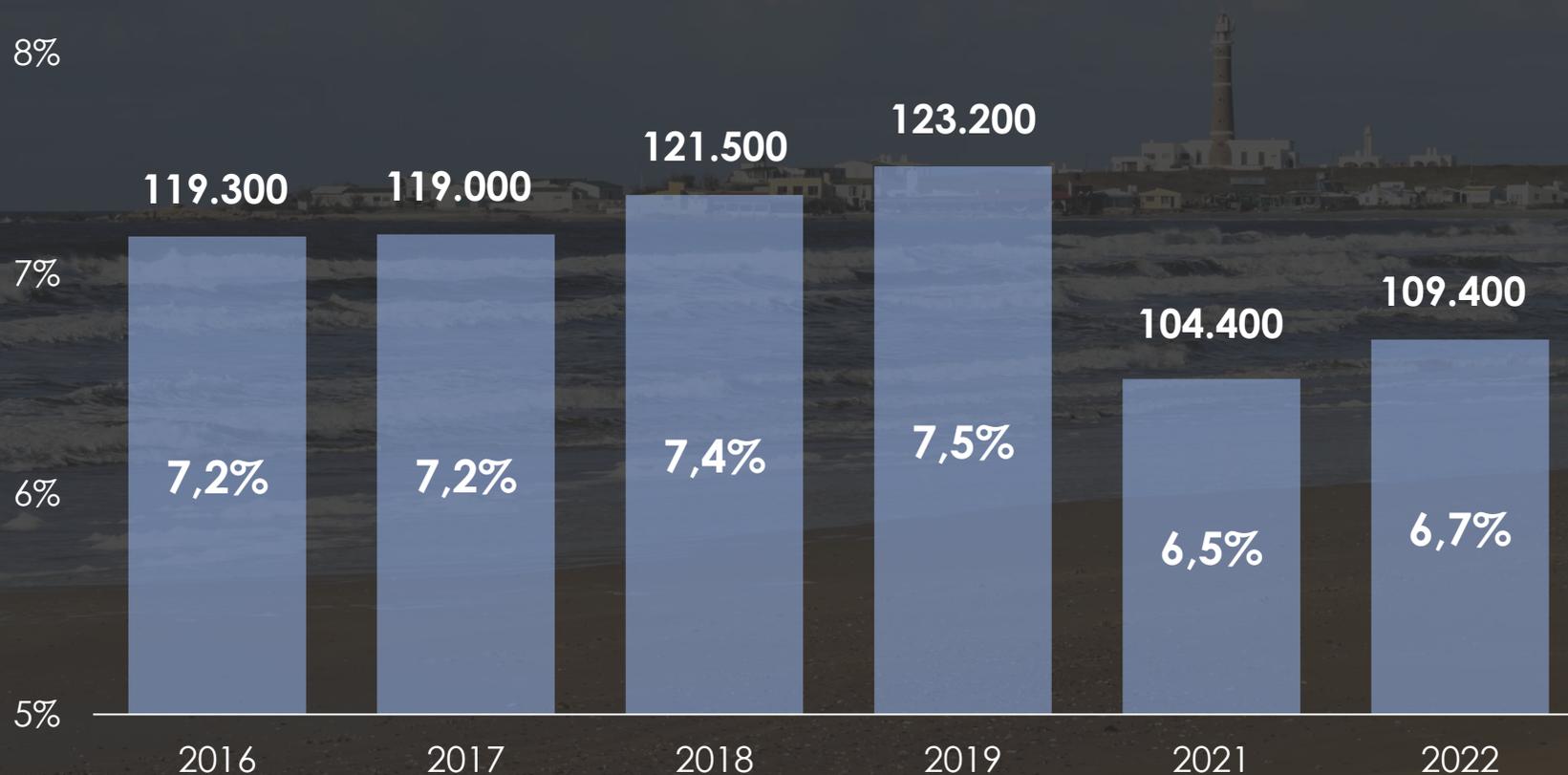


EMPLEO VINCULADO AL TURISMO

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

