

Fundado en 1985

CERES

Centro de Estudios de la Realidad
Económica y Social

Monitor Actividad Turística

**El turismo como motor de desarrollo
económico y social del Uruguay**

19 de Diciembre de 2023

SITUACIÓN ACTUAL

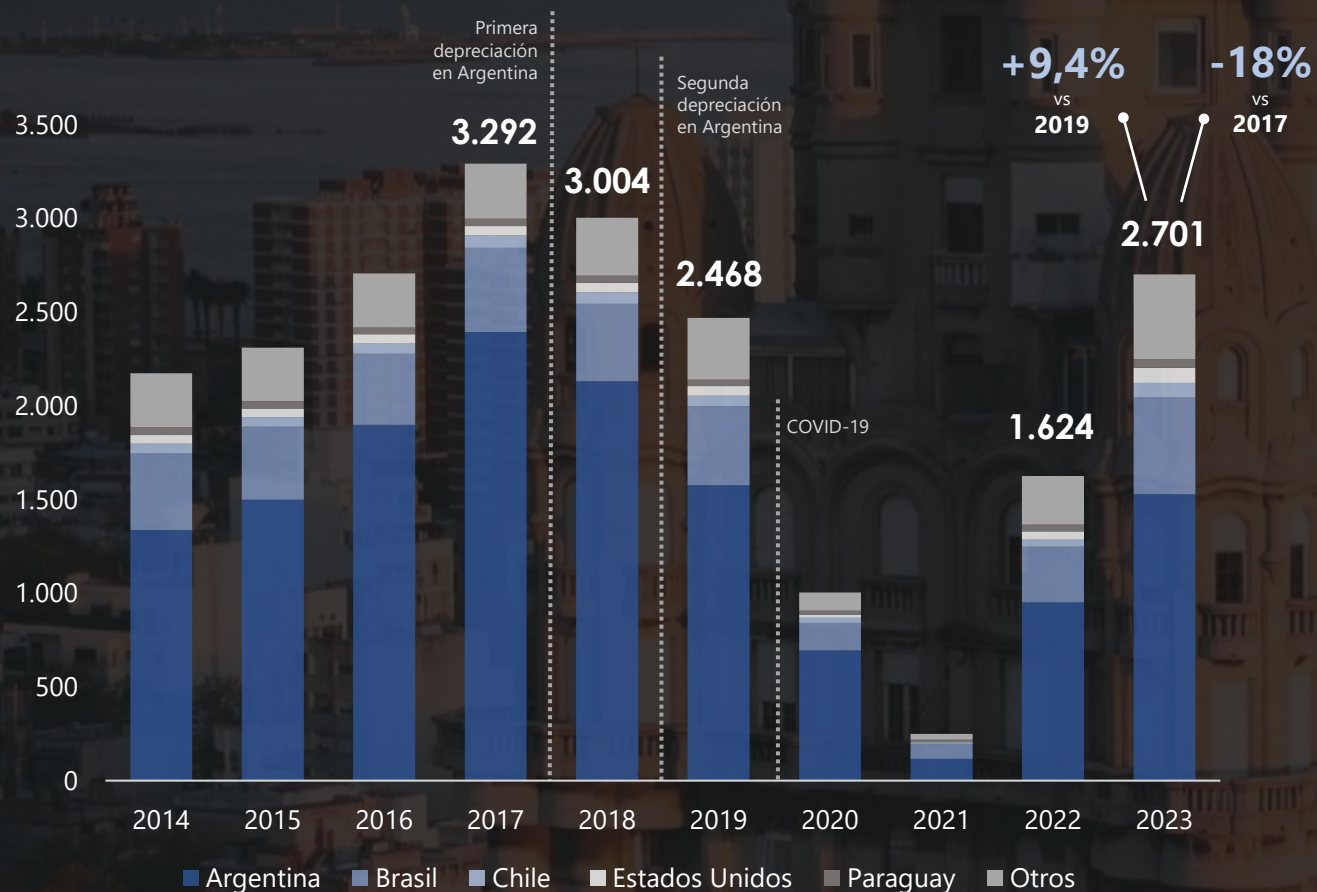
TURISMO RECEPTIVO

Ingreso de extranjeros



Extranjeros que ingresaron a Uruguay

Para los primeros once meses de cada año, en miles



Extranjeros ingresados por nacionalidad

En primeros once meses de cada año, en miles y como % del total

País	2017	2019	2023	2023 vs 2017	2023 vs 2019
Argentina	2.394 (72,7%)	1.576 (63,8%)	1.527 (56,5%)	-36%	-3%
Brasil	449 (13,6%)	422 (17,1%)	516 (19,1%)	+15%	+22%
EE.UU.	48,6 (1,5%)	51,3 (2,1%)	80,5 (3,0%)	+66%	+57%
Chile	67,9 (2,1%)	56,9 (2,3%)	79,2 (2,9%)	+17%	+39%
Paraguay	39,0 (1,2%)	33,7 (1,4%)	45,7 (1,7%)	+17%	+36%
Resto Sudamérica	56,7 (1,7%)	59,3 (2,4%)	126 (4,7%)	+122%	+112%
Europa	129 (3,9%)	128 (5,2%)	129 (4,8%)	0%	+1%
Otros	108 (4,4%)	142 (5,8%)	198 (7,3%)	+84%	+39%
Total	3.292	2.468	2.701	-18%	+9,4%

En lo que va de 2023, ingresaron menos personas que en 2017, pero se dio un ingreso 9,4% mayor que en 2019. Aumento de brasileros y otros orígenes, donde se tuvo mayor presencia, ayudó a compensar la caída de argentinos.

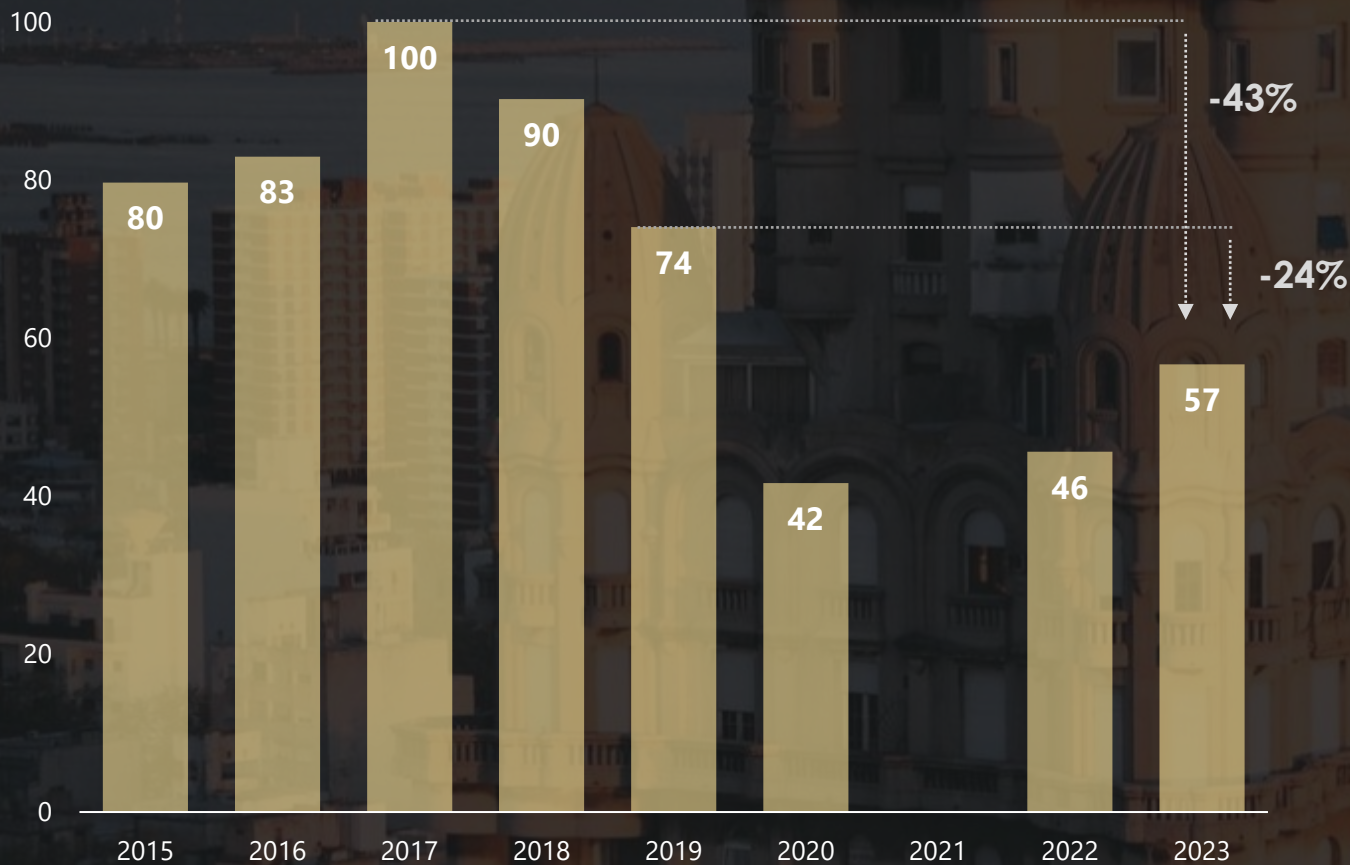
TURISMO RECEPTIVO

Gastos



Índice de gasto de extranjeros en términos reales

Índice 2017=100, en los primeros nueve meses de cada año



La manera más precisa de analizar el desempeño del sector es mirando los **ingresos en términos reales** (pesos constantes), dado que los **costos son en pesos y se ajustan por inflación.**

Con el nivel actual del dólar, esto lleva a que **los ingresos, en términos reales, estén lejos de recuperarse con respecto a la prepandemia,** y sean casi la mitad si se compara con 2017, **lo que afecta la rentabilidad.**

El **gasto de turistas en dólares** fue **7,4% menor** que en **2019** y **33% inferior** a **2017,** pero una vez se analiza en **términos reales,** el **ingreso de divisas** pasa a ser **24% menos que 2019** y **43% menor a 2017.**

GASTO DE EXTRANJEROS



Gasto Tax Free, beneficio de devolución del 14,4% aplicado a no residentes para compras de bienes

Gasto en primeros 11 meses de 2023
(en términos reales)

+5%
Vs 2022

-41%
Vs 2019

-61%
Vs 2017

El gasto fue mayor en lo que va de 2023 si se compara con 2022, pero sigue sin recuperarse vs 2019

Gastos en primer trimestre
(en términos reales)

+61%
Vs 2022

-37%
Vs 2019

-52%
Vs 2017

En la temporada de verano los gastos crecieron, pero se continua lejos de temporadas prepandemia

Comparación con niveles prepandemia:
(primeros 11 meses 2023 vs primeros 11 meses 2019, en términos reales)

Por departamento

	Paysandú	-90%
	Salto	-85%
	Rocha	-71%
	Colonia	-70%
	Montevideo	-48%
	Maldonado	-33%
	Canelones (Decathlon)	+434%

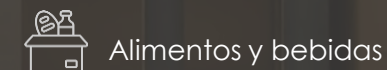
Por nacionalidad

	Argentina	-42%
	Otros:	-36%

Por rubro



Mayor caída



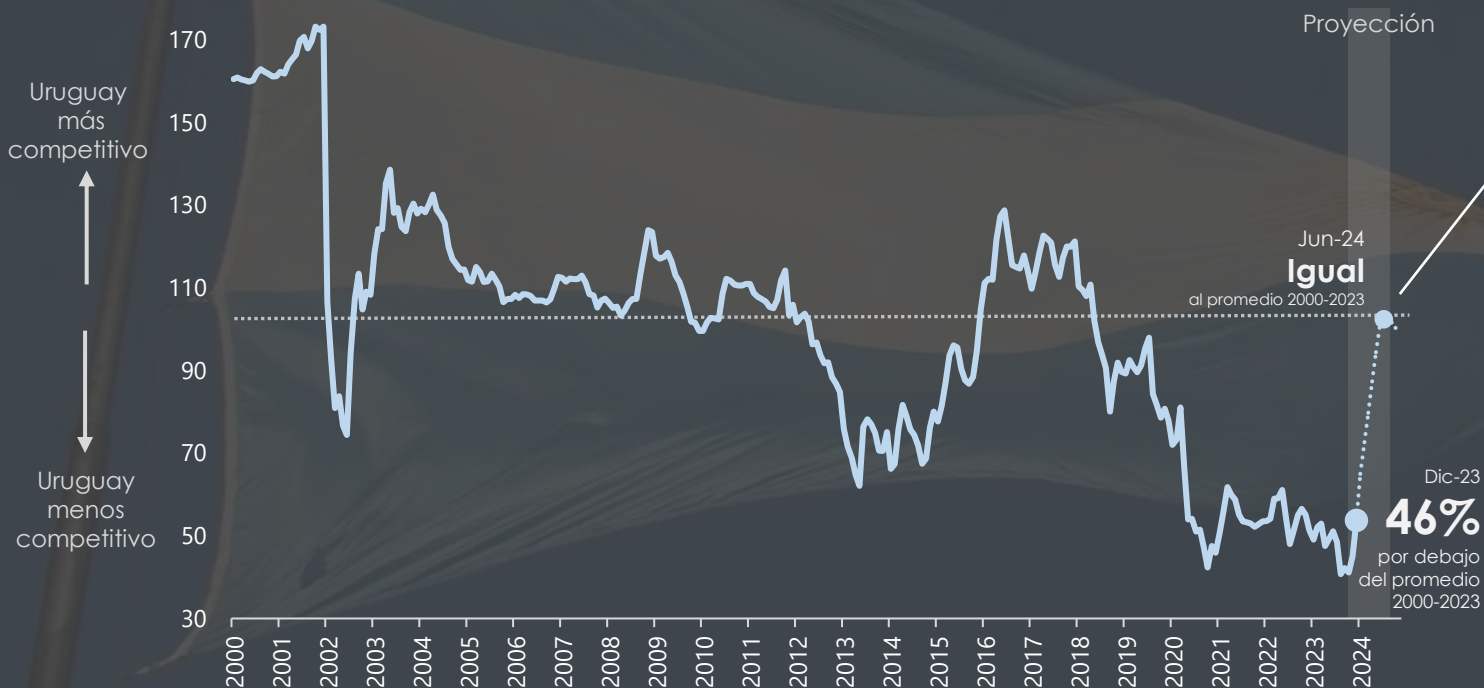
Superior a 2019

PARIDAD CAMBIARIA URUGUAY ARGENTINA



TCR Bilateral Uruguay Argentina

Con respecto al promedio 2000-2023



En **junio**, según el escenario de inflación proyectado por JP Morgan y con el dólar a 1.700 a fin de 2024, se **volvería a la relación de precios promedio desde el 2000**.¹

La **tendencia comenzó a revertirse en noviembre**, quedan atrás niveles máximos de encarecimiento relativo, pero se deberá monitorear efectos de medidas (dólar tarjeta).

Si el tipo de cambio quedara **estable en 1.000, en abril de 2024 se alcanzaría la relación de precios promedio**.

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Turismo, Banco Central del Uruguay y estadísticas oficiales de Argentina.

Nota: ¹ Con base en INDEC y BCU, y para las proyecciones el escenario inflacionario proyectado por JP Morgan y Encuesta de Expectativas Económicas del BCU.

PARIDAD CAMBIARIA URUGUAY BRASIL



TCR Bilateral Uruguay Brasil

Con respecto al promedio 2000-2023



Como destino con problemas de competitividad, el país **implementa medidas específicas** hace más de una década.

Además, los establecimientos debieron (sobre todo en los últimos años) sacrificar tarifas. Menores precios (ingresos), sumado a una baja ocupación y mayores costos, generan problemas de rentabilidad.

Uruguay está menos competitivo con Brasil con respecto al promedio con ese país, escenario que se repite con otros orígenes



15%



20%



25%



31%

Por debajo del promedio 2000-2023 de Uruguay con cada país o región (Uruguay menos competitivo).

Con una depreciación esperada similar a la inflación para 2024 (según Encuesta de expectativas del BCU), Uruguay va a seguir con problemas de competitividad.

PUNTA DEL ESTE: DESTINO PREMIUM







Precios para establecimientos cinco estrellas



Alojamiento

Habitación doble con King Size

En temporada alta, en dólares por noche

	 Miami	 Bariloche	 Ibiza	 Cancún	 Punta Del Este	 Barra da Tijuca
Tarifa diaria	USD 989	USD 678	USD 670	USD 608	USD 488	USD 475



Gastronomía

Precio por plato

En temporada alta, en dólares

	 Cancún	 Ibiza	 Miami	 Punta Del Este	 Barra da Tijuca	 Bariloche
Comida de Mar	USD 46	USD 35	USD 34	USD 24	USD 30	USD 25
Pastas	USD 25	USD 33	USD 27	USD 22	USD 15	USD 13

Como destino Premium,
Punta del Este tiene tarifas acorde
en comparación con otros destinos del mundo

Se destaca esfuerzo conjunto entre cámaras empresariales (Destino Punta del Este Bureau) pero **se debe seguir desarrollando al destino como atractivo para eventos**, con mayor organización y promoción

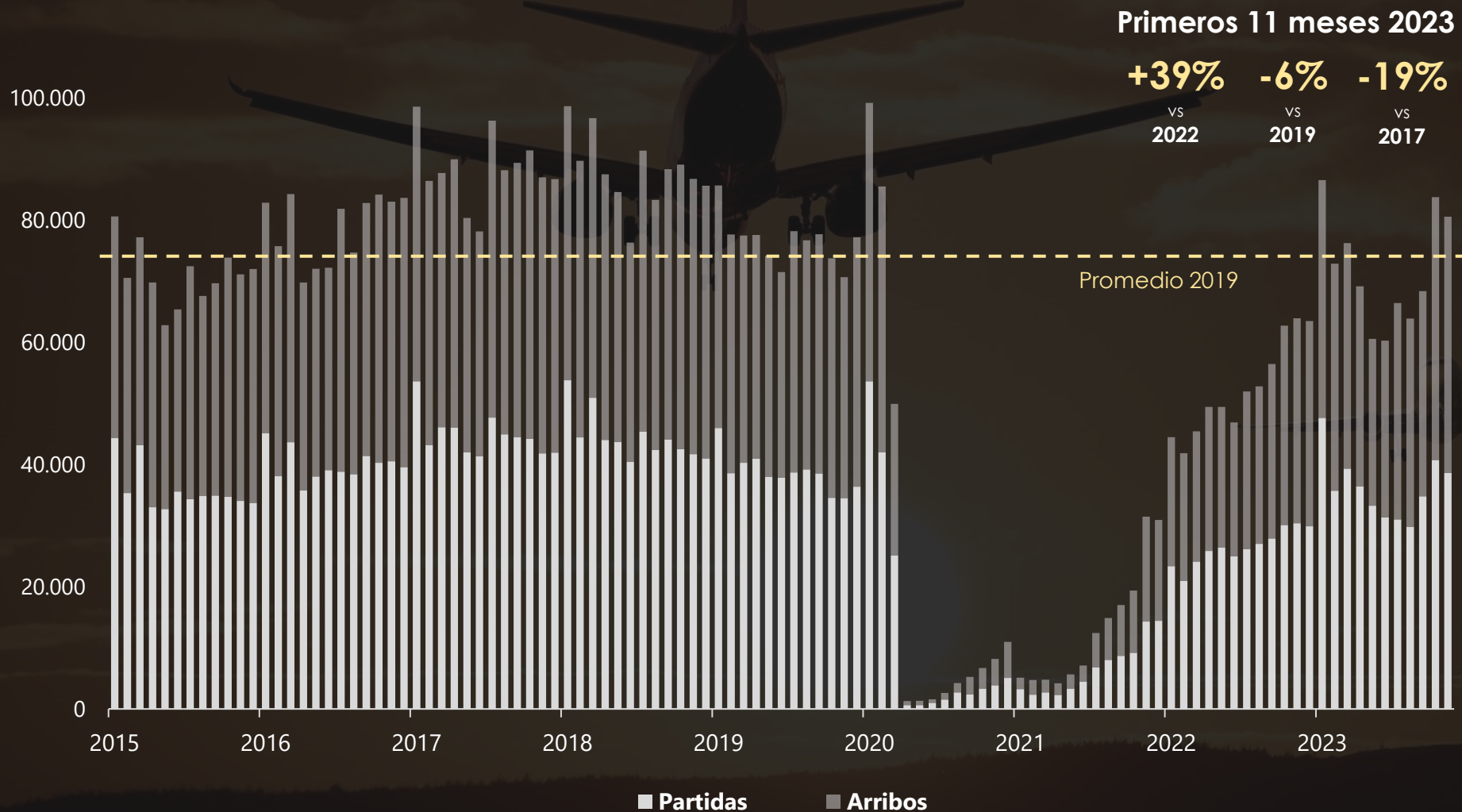
Nota: Para calificar el alojamiento se toman establecimientos hoteleros de 5 estrellas con la mejor calificación online en temporada.

Para calificar la gastronomía, se utilizan los menús de los restaurantes más costosos mejor calificados online.

Fuente: Elaboración propia con base en Booking y Trip Advisor.

AEROPUERTOS

Pasajeros extranjeros por Aeropuerto Internacional de Carrasco



Frecuencias **4% por debajo de 2019**

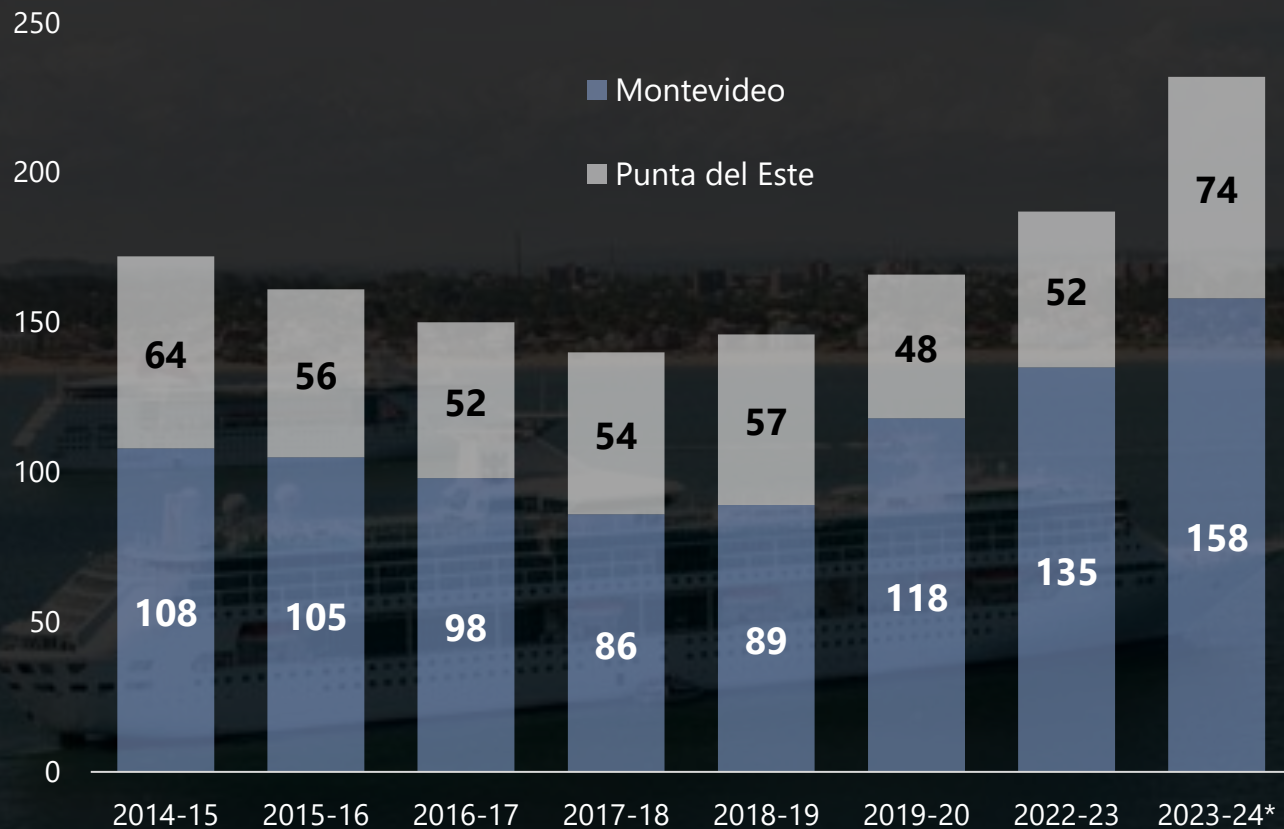
SKY vuelve a partir de enero 2024 con 4 rutas y se proyecta **recuperación total a fines de 2024**

A nivel global, la cantidad de viajes aéreos **también estuvo 6% por debajo de 2019** (año récord), y **fue mayor a 2022**

Fuente: Elaboración propia con base en Asociación Internacional de Transporte Aéreo y datos brindados por Aeropuertos Uruguay.

CRUCEROS

Arribo de cruceros en temporada



310 mil personas desembarcaron en Uruguay en 2022-2023 y gastaron **casi USD 16 millones**, récord para la última década

(40% brasileros, 24% argentinos, 22% norteamericanos)

Para la temporada **2023-2024** se espera una **mayor llegada de cruceros**, con mejoras de infraestructura para mejorar recibimiento de barcos

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.

TURISMO INTERNO



Tránsitos por peaje en los últimos 12 meses

A noviembre, para autos, camionetas y ómnibus de más de 25 pasajeros

	Pando	Solís	Garzón	Queguay
2023 vs 2022	-1%	-2%	-11%	-17%
2023 vs 2019	-1%	8%	-23%	-26%

Sumando los cuatro peajes, el flujo fue **3% inferior a un año atrás** y **1% menor que en 2019**

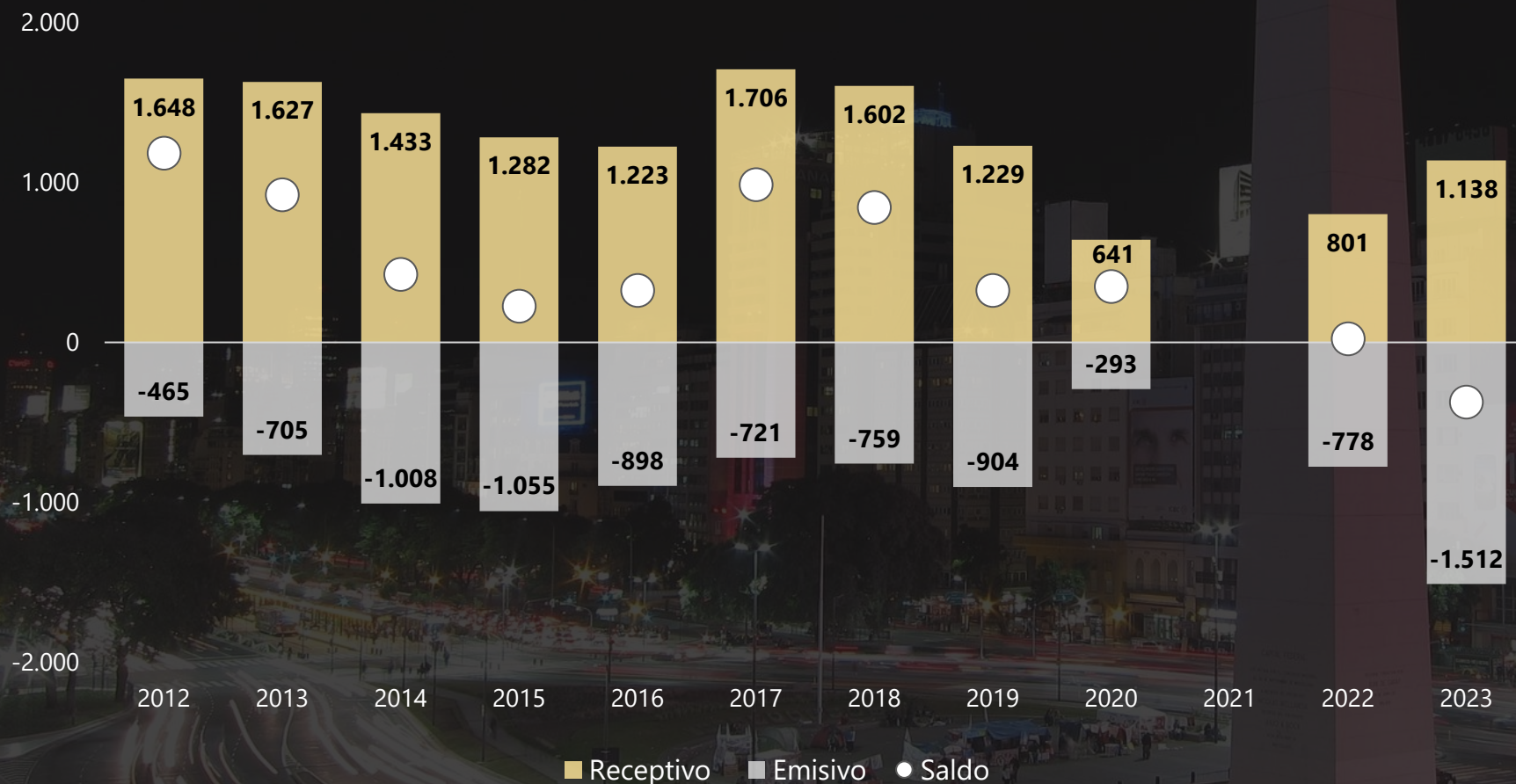
Los **destinos de Maldonado recuperaron el flujo**, mientras que **destinos de Rocha y Salto** están **peor que en 2022** y **significativamente por debajo de la prepandemia**

Nota: No incluye vehículos exentos de pago.

Fuente: Elaboración propia con base en Corporación Vial del Uruguay (CVU).

TURISMO RECEPTIVO Y EMISIVO

Gasto en los primeros nueve meses de cada año
(USD millones)



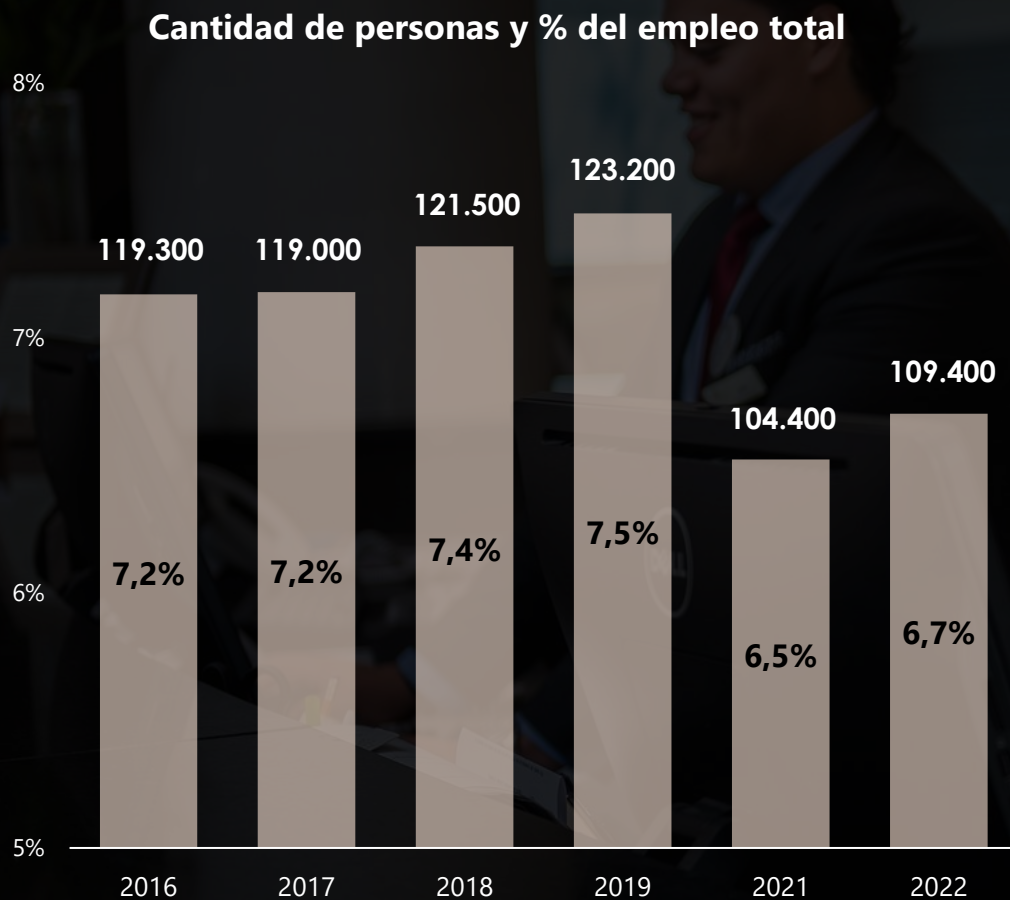
Primer año con saldo neto turístico negativo,
con gastos de uruguayos en el exterior en niveles máximos.

Con perspectivas de revertirse
para el año que viene.

EMPLEO EN EL TURISMO

EMPLEO VINCULADO AL TURISMO

Estimación CERES



2022 vs 2019

-35%
PBI
Turístico

-11%
Empleo
turístico

A pesar del nivel de actividad y problemas de rentabilidad, **el empleo turístico mostró gran resiliencia**

¿Por qué es importante impulsar el empleo turístico?

Por el **tipo de empleo** que ofrece, un empleo que **abre puertas y da oportunidades más allá de la edad y el nivel educativo**

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Continua de Hogares (INE).

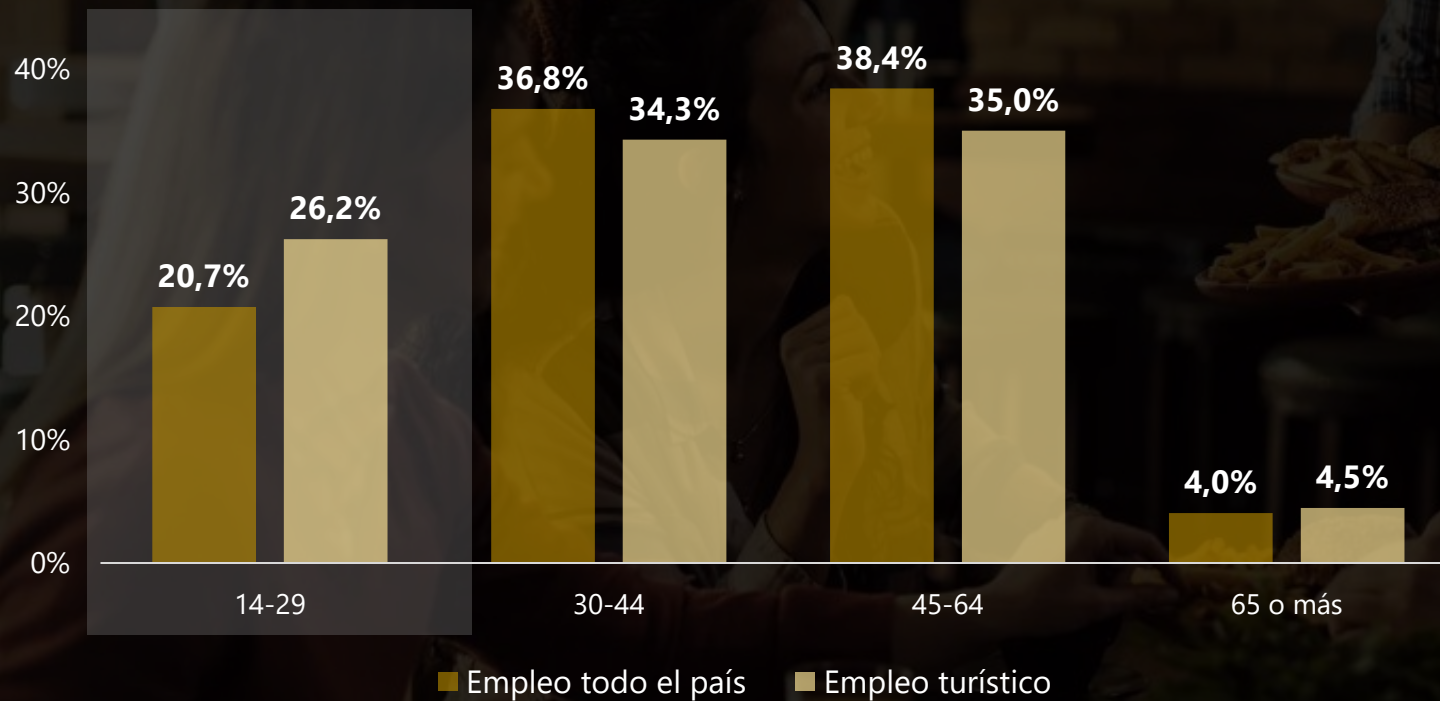
Nota: El Ministerio de Turismo realiza su cálculo en base a los puestos de trabajo, mientras que CERES realiza su estimación en base a las personas empleadas. El empleo turístico se define como el empleo en los sectores de la economía vinculados al turismo, esta clasificación se realiza en base a los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

EMPLEO QUE ABRE PUERTAS

Por edad



Distribución de las personas empleadas
Por edad



El empleo turístico **tiene mayor proporción de jóvenes** que el total de la economía.

Empleo Turístico

Año 2022

Edad	Personas empleadas
14-24	16.482
25-29	12.192
30-34	12.664
35-44	24.832
45-54	24.743
55-64	13.553
65 o más	4.893
Total	109.359

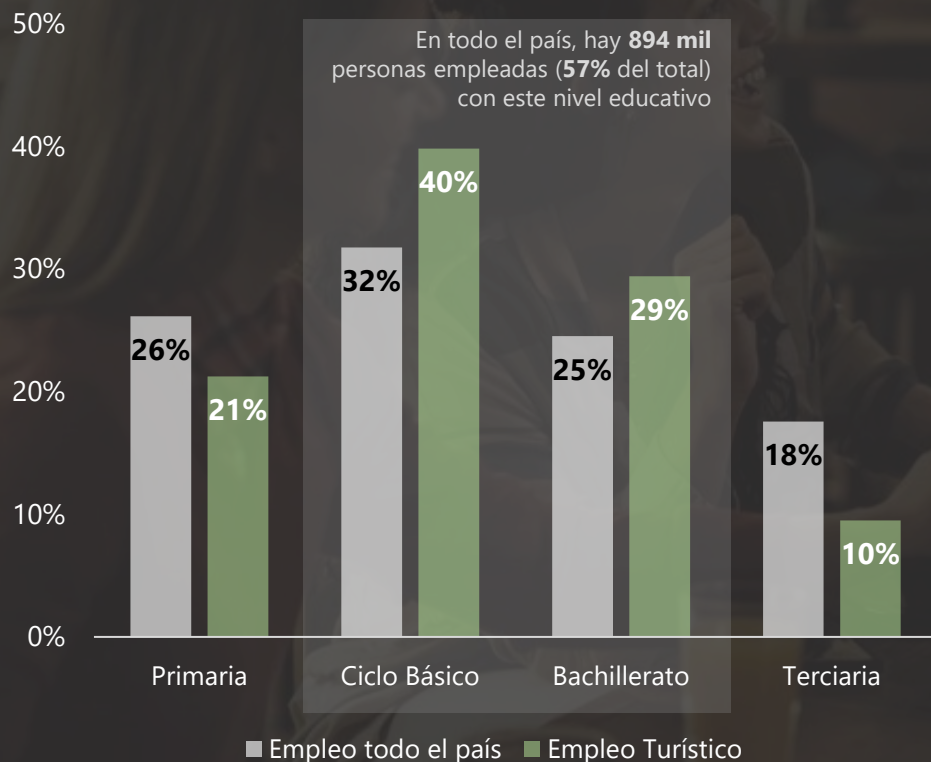
EMPLEO QUE ABRE PUERTAS

Por nivel educativo



Distribución de las personas empleadas

Por nivel educativo



El turismo **emplea relativamente a más personas con ciclo básico y bachillerato como nivel máximo**

que el total de la economía.

Empleo Turístico

Año 2022

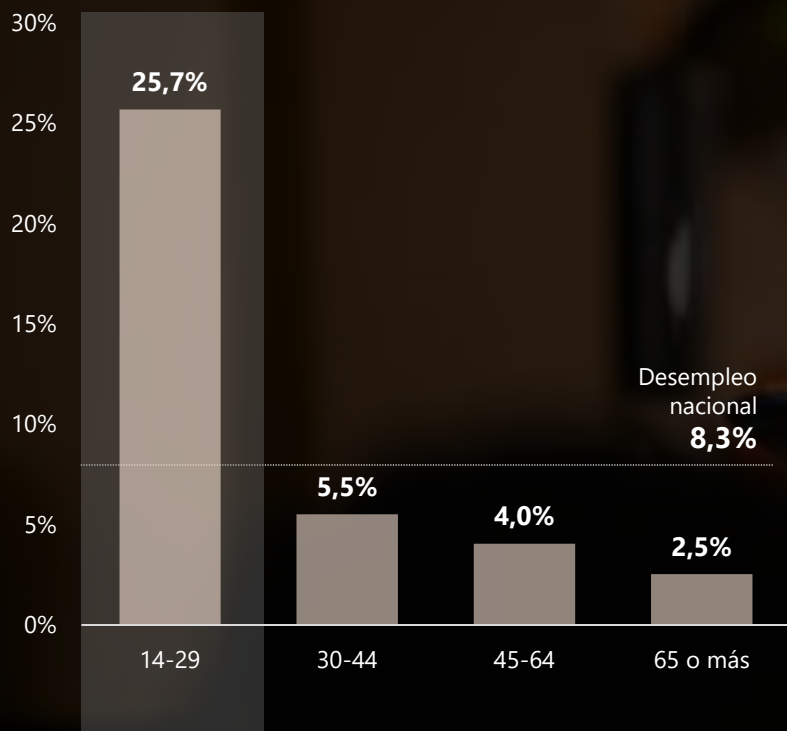
Máximo nivel educativo alcanzado	Número de personas
Primaria	23.029
Ciclo Básico	43.175
Bachillerato	31.884
Terciaria	10.300
Ninguno	971
Total	109.359

EMPLEO QUE ABRE PUERTAS

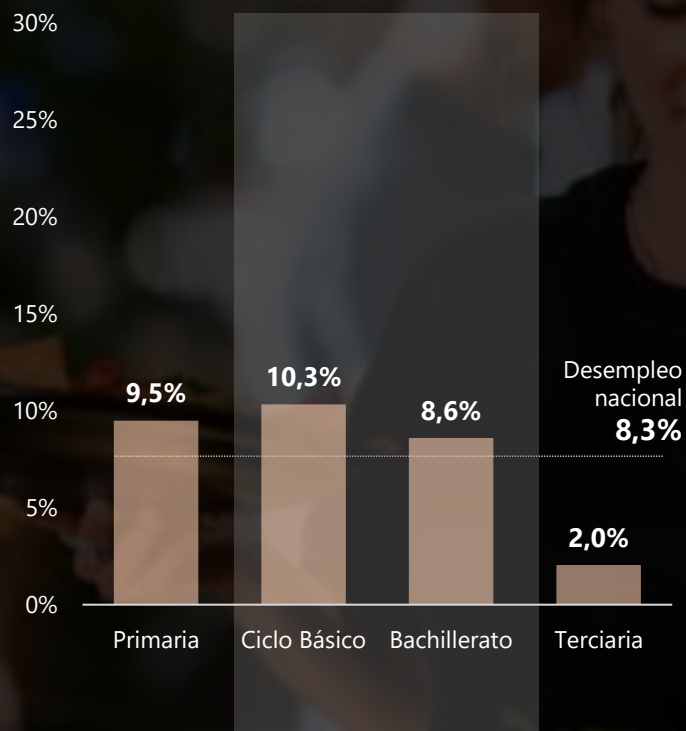
Por nivel de desempleo



Tasa de desempleo
Por edad, para todo el país



Tasa de desempleo
Por nivel educativo, para todo el país



En este marco, **CERES** apoya el proyecto que **CAMTUR** presentó a **INEFOP**, que busca **mejorar la competitividad de las empresas del sector turístico** con foco en:

- ✓ Diseño de **estrategias empresariales** con base en el capital humano
- ✓ **Desarrollo tecnológico**
- ✓ Incorporación de **políticas de gestión ambiental sostenibles**

El turismo da empleo a personas que, según su edad y nivel educativo, tienen mayores niveles de desempleo

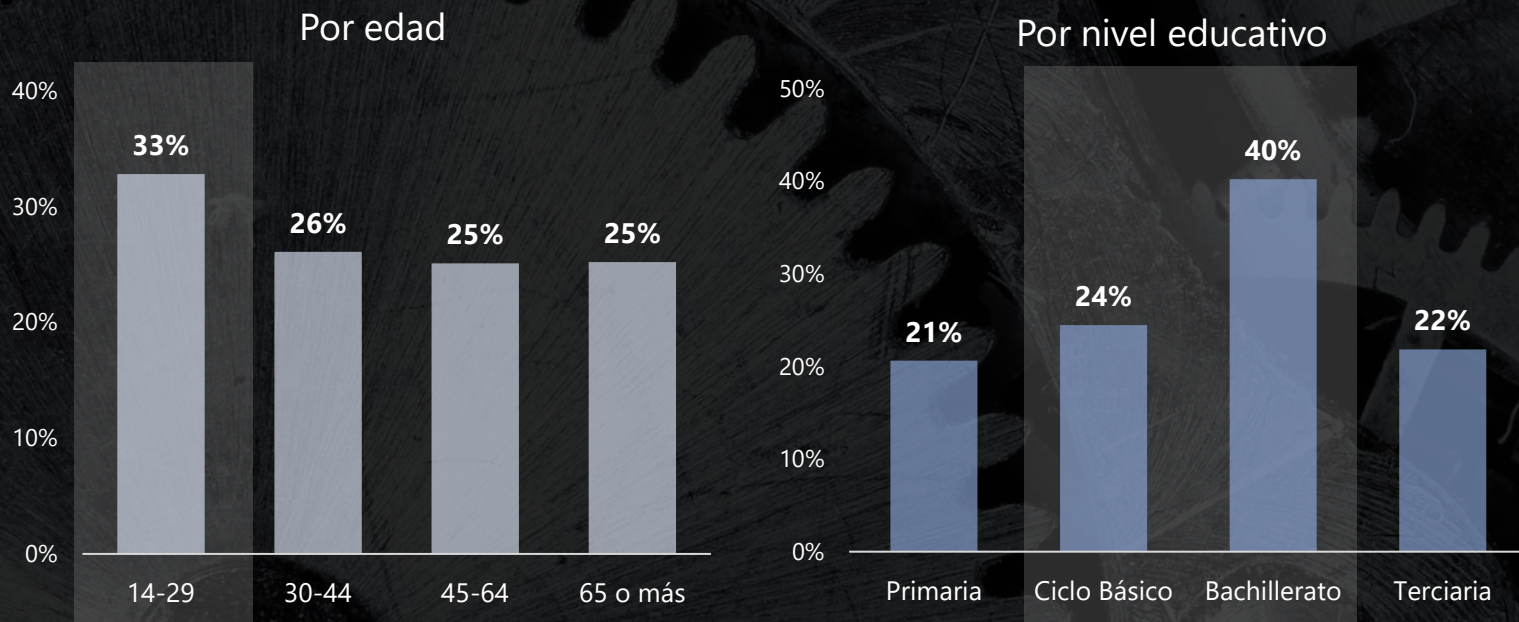
EMPLEO QUE ABRE PUERTAS

Por riesgo de automatización



Empleos con propensión muy alta a la automatización

Para todo el país



Hay menos empleos vinculados al turismo con propensión muy alta a la automatización que el promedio de la economía:

22,4% vs 27,0%

Genera empleo donde se necesita algo **insustituible: empatía y calidez humana**

El turismo ofrece empleo a personas que, por su edad y nivel educativo, tienen dificultades para encontrar empleo en otras actividades debido al proceso de automatización

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Continua de Hogares 2022 (INE) y O*NET, y metodologías de Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). *The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?* y Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). *Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings*. Nota: Se definió como "muy alto" a quienes tienen un empleo con un riesgo de automatización mayor al 90%. Se tomaron en cuenta las habilidades utilizadas en la Metodología Oxford y las tareas especificadas por MIT.



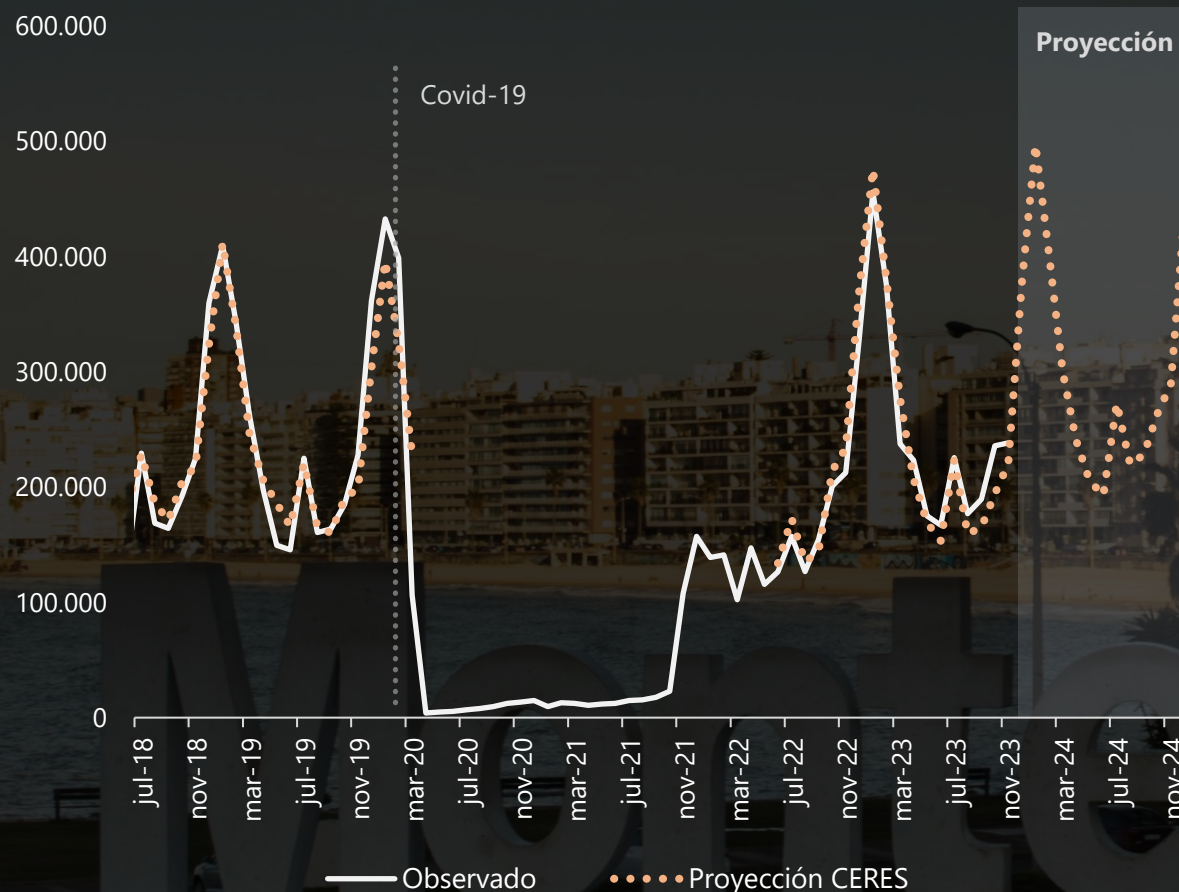
PERSPECTIVAS

ESTIMACIÓN

Modelo para el ingreso de extranjeros



Extranjeros ingresados a Uruguay



Las proyecciones se realizan con base en un modelo elaborado por CERES, a partir de los principales determinantes del flujo de turistas extranjeros:

- **Encarecimiento relativo con Argentina**
- **Salario real argentino en USD**
- **Actividad económica argentina**
- **Encarecimiento relativo con Brasil**

Se proyecta un dólar a 1.700, el escenario de inflación proyectado por JP Morgan, y proyecciones de tipo de cambio e inflación según encuesta de expectativas de BCU para Uruguay y BCB para Brasil.

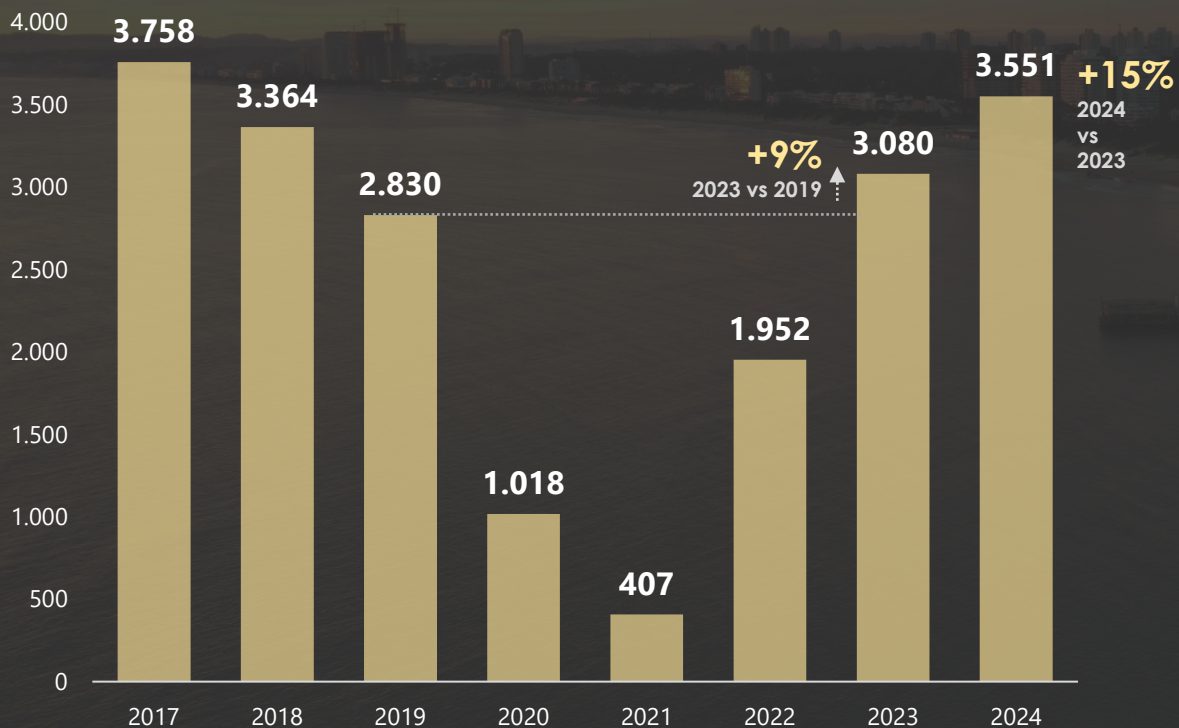
PROYECCIONES

Ingreso de extranjeros



Extranjeros ingresados a Uruguay

En miles de personas



Período	Temporada de verano (miles)
2016/17	1.510
2017/18	1.600
2018/19	1.110
2021/22	440
2022/23	1.160
2023/24	1.280

En **2023** volverán a ingresar **más de 3 millones** de extranjeros, y el flujo será **superior** en **2024**, con niveles de ingreso por encima de 2018.

Se proyecta que para la **temporada de verano 2023/24 ingresen más extranjeros** que en la **temporada anterior**, pero **20% menos** que en **2017/18**.

Nota: Para temporada de verano se toma diciembre-febrero.

Fuente: Elaboración propia con base en INE, BCU, INDEC, BCRA, JP Morgan y BCB.

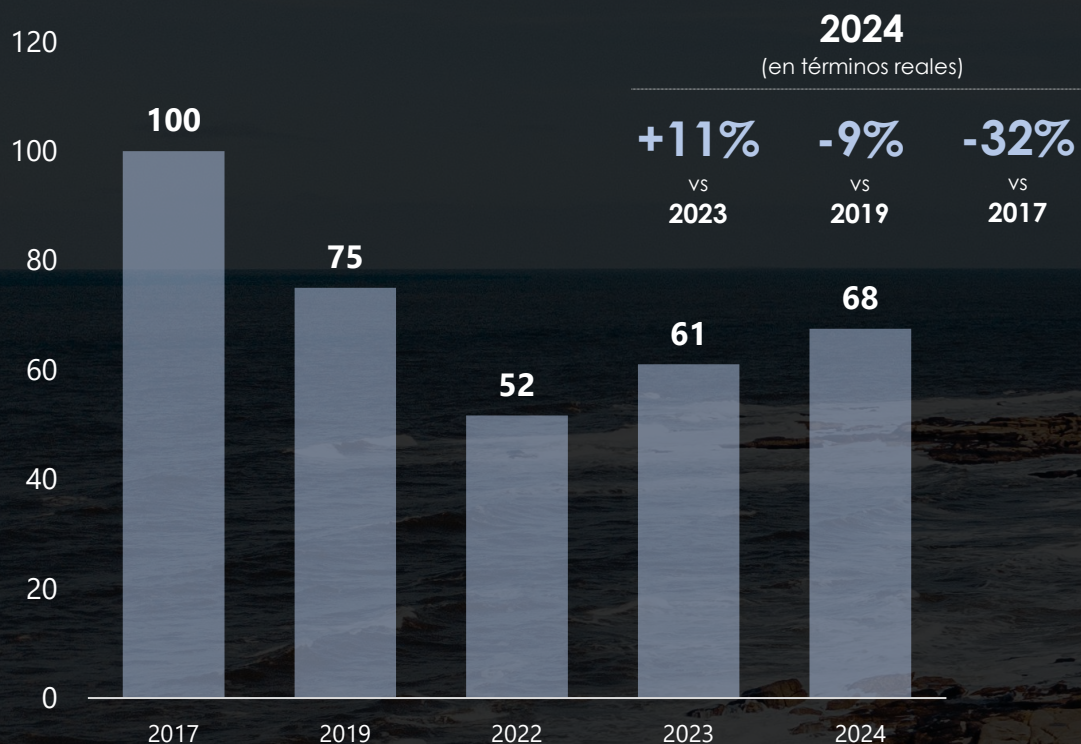
PROYECCIONES

Gasto de extranjeros



Índice gasto anual

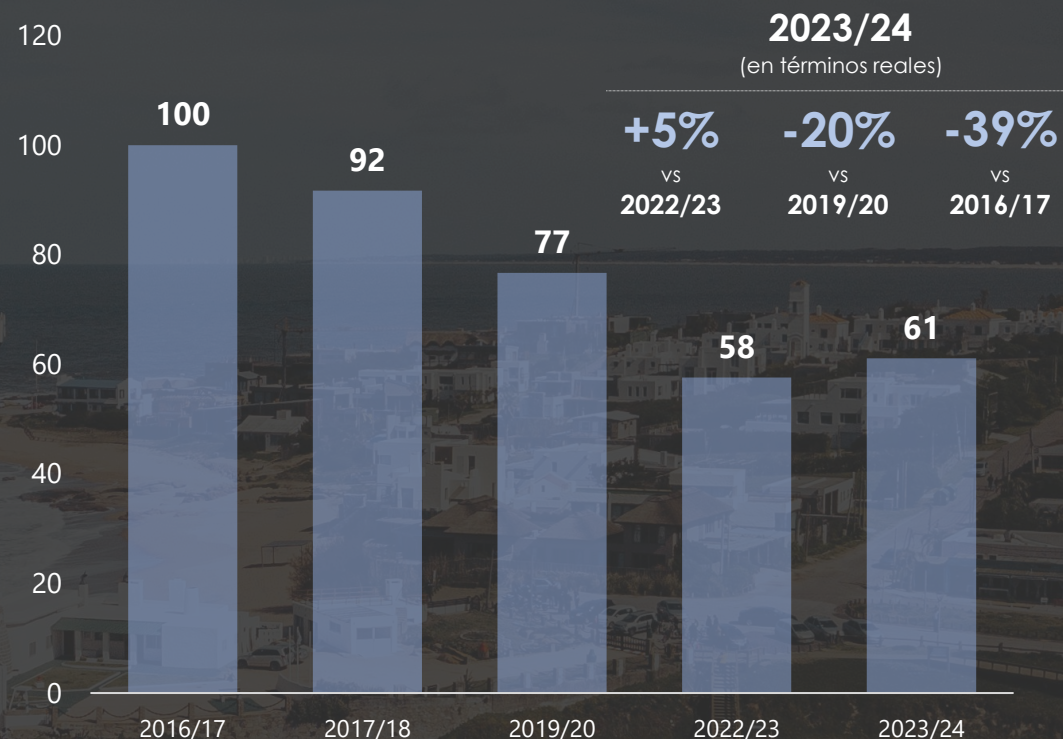
Índice, en términos reales (2017=100)



Gasto USD millones	2017	2019	2022	2023	2024
	2.208	1.586	1.198	1.570	1.720

Índice gasto temporada de verano

Índice, en términos reales (2016/17=100)



Gasto USD millones	2016/17	2017/18	2019/20	2022/23	2023/24
	1.058	1.033	735	706	748

Nota: Para temporada de verano se toma diciembre-febrero.

Fuente: Elaboración propia con base en INE, BCU, INDEC, BCRA, JP Morgan y BCB.

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%

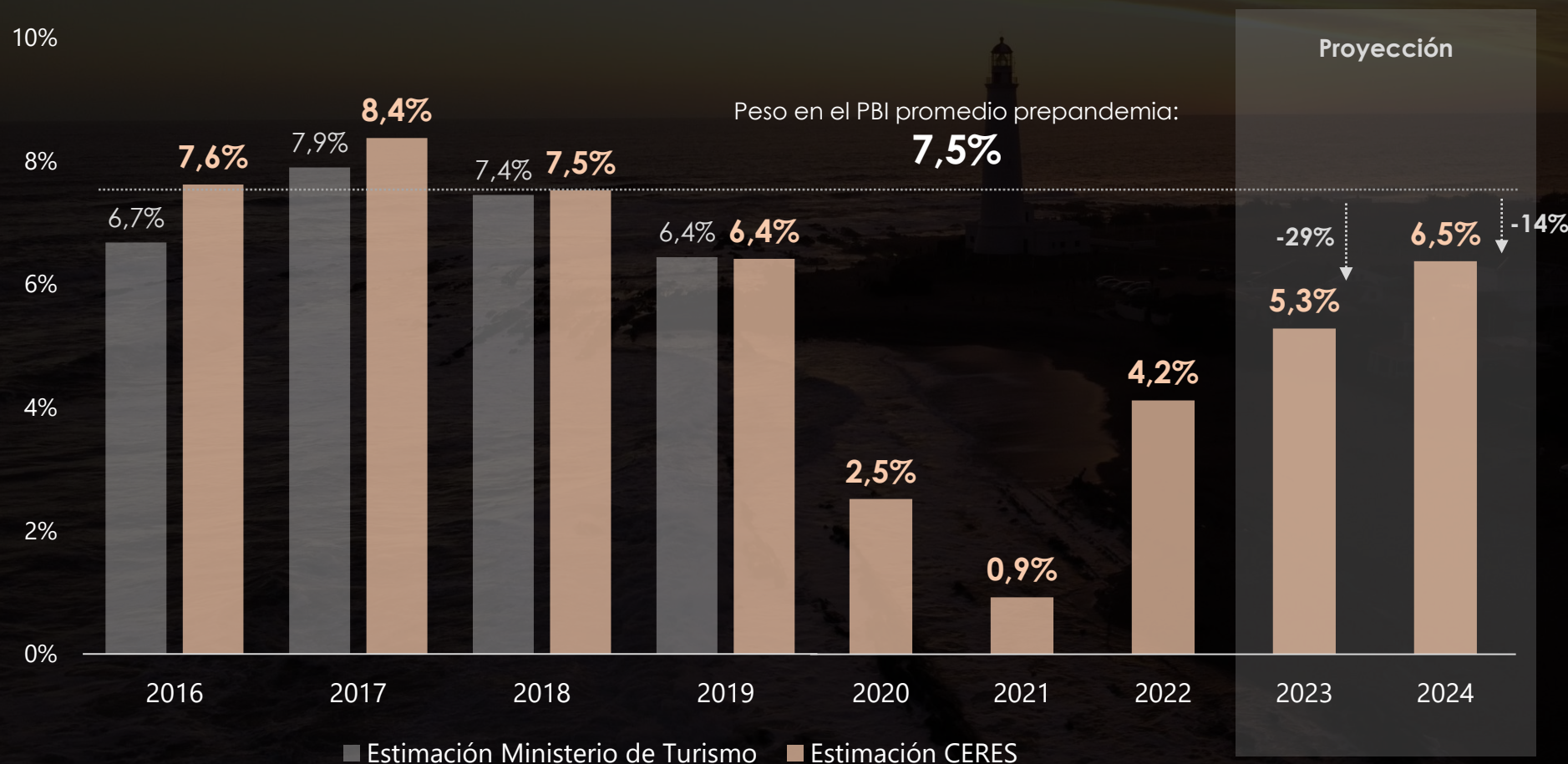
de la producción de **transporte aéreo y por agua** de pasajeros corresponde al turismo y 12,5% de esa producción es consumo intermedio

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.



El turismo sufre el diferencial cambiario con Argentina y problemas de competitividad que lo vuelven menos atractivo.

En 2024 se espera que vuelva a niveles de 2019, pero seguirá por debajo del promedio de los años prepandemia

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO

1

IVA tasa 0 a no residentes en servicios turísticos
Rige hasta el 30 de abril

2

Extender IVA tasa 0 a residentes en hoteles para incentivar el turismo interno
Regiría hasta fin de marzo, con tope de ingresos anuales

3

Descuento de 40% en naftas en la frontera con Argentina y 24% en la frontera con Brasil

4

Seguro de paro parcial
Para establecimientos turísticos. Con prerrogativa de otorgarlo hasta diciembre de 2024.

5

Subsidio de 50% de la estadía hotelera a uruguayos que ganen menos de \$ 45.000
En tratamiento, regiría a partir de marzo de 2024, para hoteles con tarifas menores a \$2.600 la noche

PROPUESTAS CÁMARA DE TURISMO

1

Implementar IVA tasa 0 a no residentes en servicios turísticos de forma permanente: única industria exportadora que paga IVA
Renuncia fiscal de unos USD 30 millones (0,4% de la recaudación anual) entre 15/11/2023 y 15/11/2024

2

Extender IVA tasa 0 a residentes en hoteles durante todo el año
Renuncia fiscal de USD 19,6 millones (0,2% de la recaudación anual) entre 15/11/2023 y 15/11/2024

3

Medidas especiales para el litoral termal
Exoneración de aportes patronales hasta el 15/11/2024

4

Ley de Vivienda Turística Vacacional
En trámite parlamentario desde febrero

REFLEXIONES FINALES



Problemas de rentabilidad

Están llegando y llegarán **más visitantes** que en la **prepandemia**, pero el **gasto sigue por debajo**, y más si se mide en términos reales, lo que **afecta la rentabilidad**.

Mejorar la competitividad

Uruguay tiene **serios problemas de competitividad** y **los seguirá teniendo** en el mediano plazo.

Es imperante **equiparar tratamiento impositivo** como actividad exportadora y **mejorar la conectividad**.

Buenas perspectivas

Se espera que la **temporada de verano 2023/24 sea algo mejor** que la anterior, con **más visitantes y más gasto**, por una mejora en el **encarecimiento relativo con Argentina**, sumado a los **beneficios otorgados** y una **mayor presencia y publicidad**.

El turismo se está recuperando, pero **se debe impulsar para poder crecer**. Es **inteligente potenciar al turismo**, como **generador de empleo necesario** y con **alto impacto a nivel de actividad**.

