



## Monitor Actividad Turística

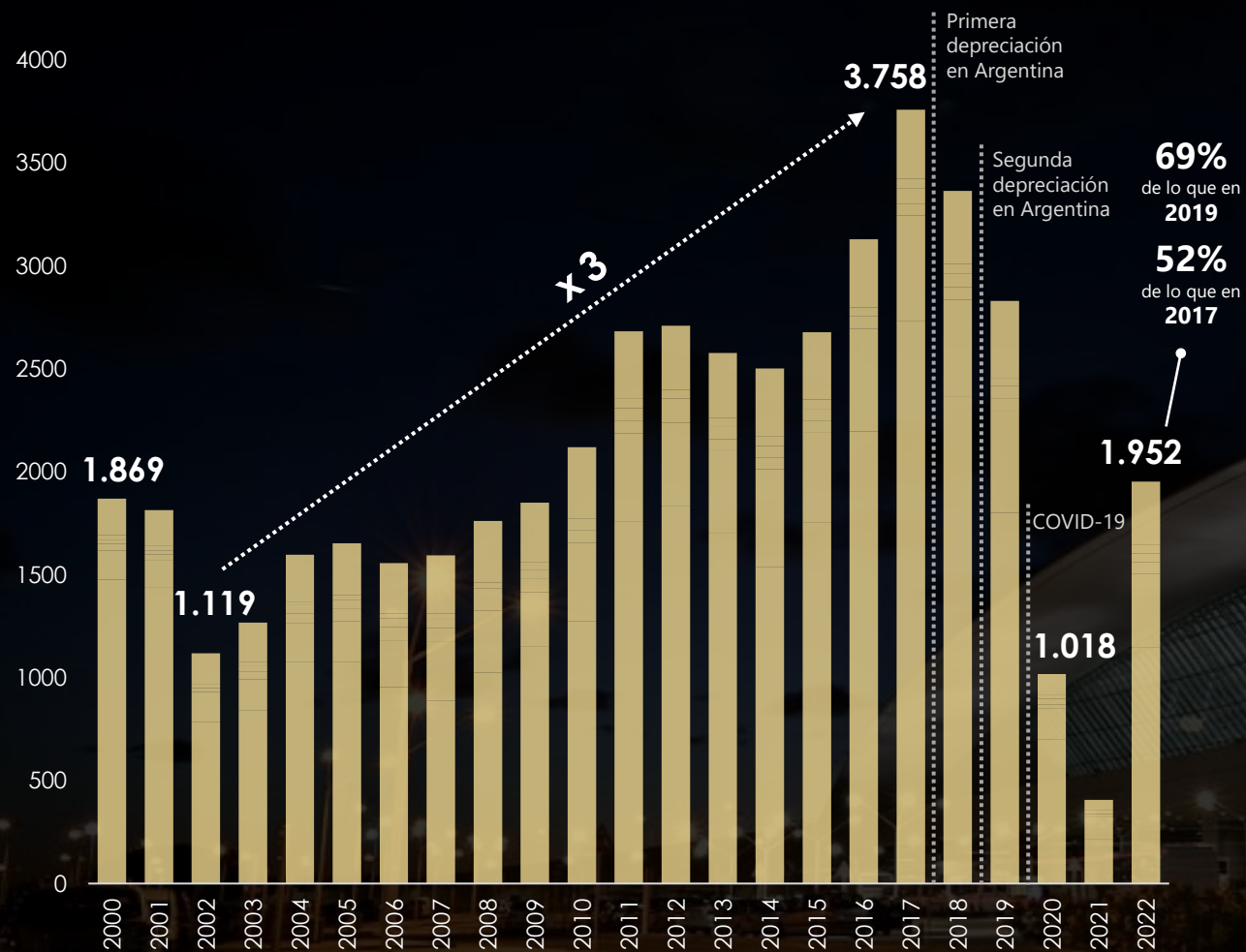
El turismo como motor de desarrollo  
económico y social del Uruguay

25 de Abril de 2023

# 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	

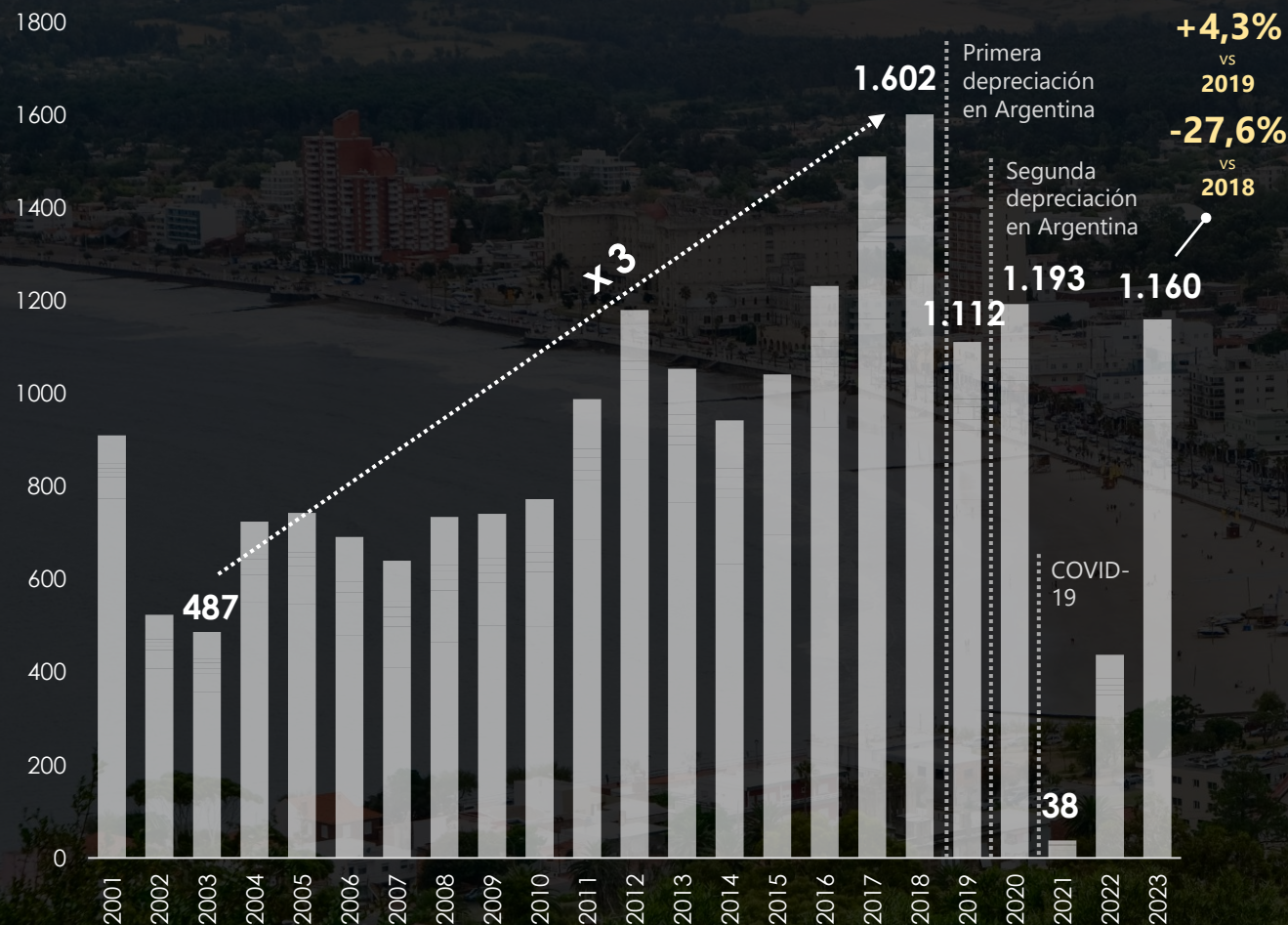
A partir de la primera depreciación de la moneda argentina y consiguiente caída de la actividad, cae la participación de Argentina, tendencia que se acentúa con la llegada de la pandemia.

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

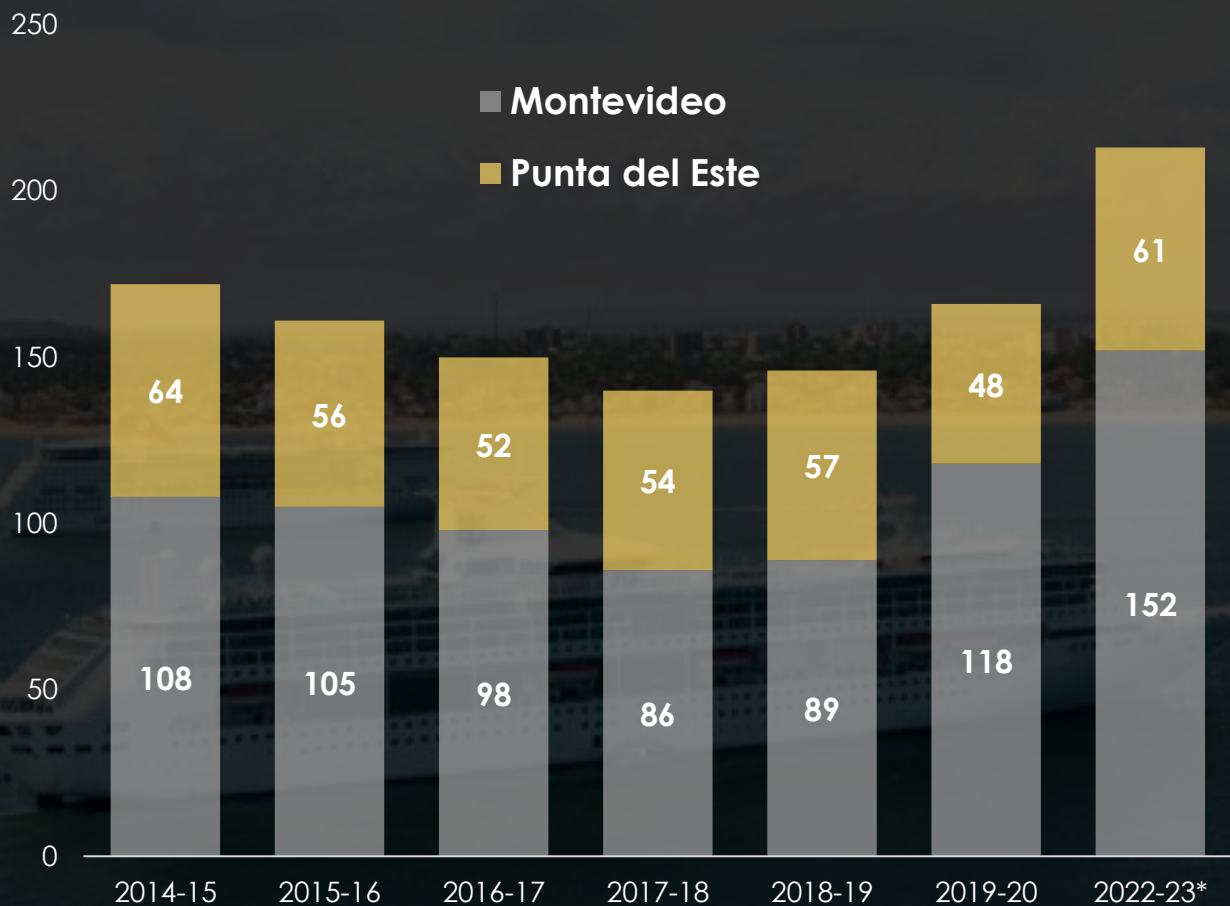
País	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2000-2023
<b>Argentina</b>	78%	69%	69%	47%	66%	68%	<b>72%</b>
<b>Brasil</b>	11%	14%	15%	25%	14%	13%	<b>12%</b>
<b>EE.UU.</b>	1%	2%	2%	2%	3%	3%	<b>2%</b>
<b>Chile</b>	2%	2%	2%	2%	2%	2%	<b>2%</b>
<b>Paraguay</b>	1%	2%	2%	9%	3%	2%	<b>2%</b>
<b>Otros</b>	7%	11%	10%	15%	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  
**+ pernóctes**  
**=**  
**más tiempo en el país**

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

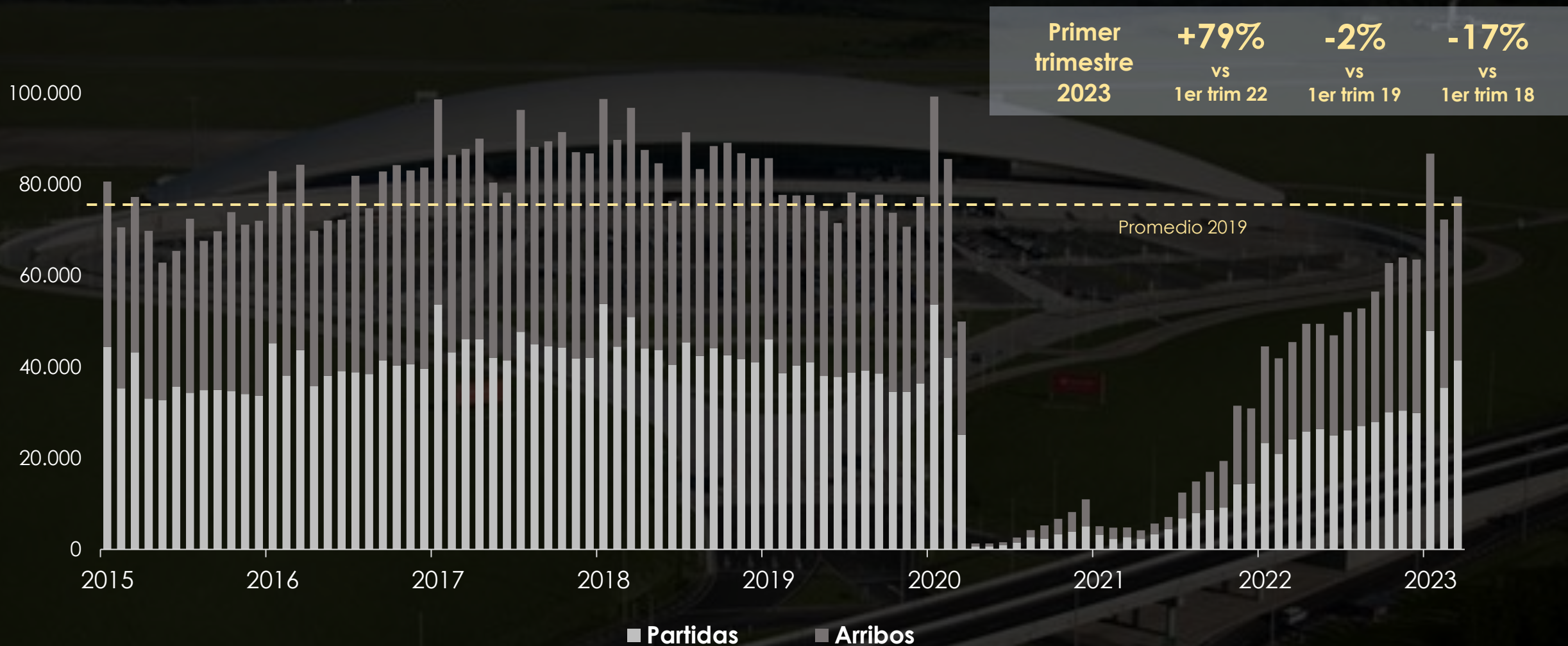
\*Arribos esperados.

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

# AEROPUERTOS



Pasajeros extranjeros por Aeropuerto Internacional de Carrasco



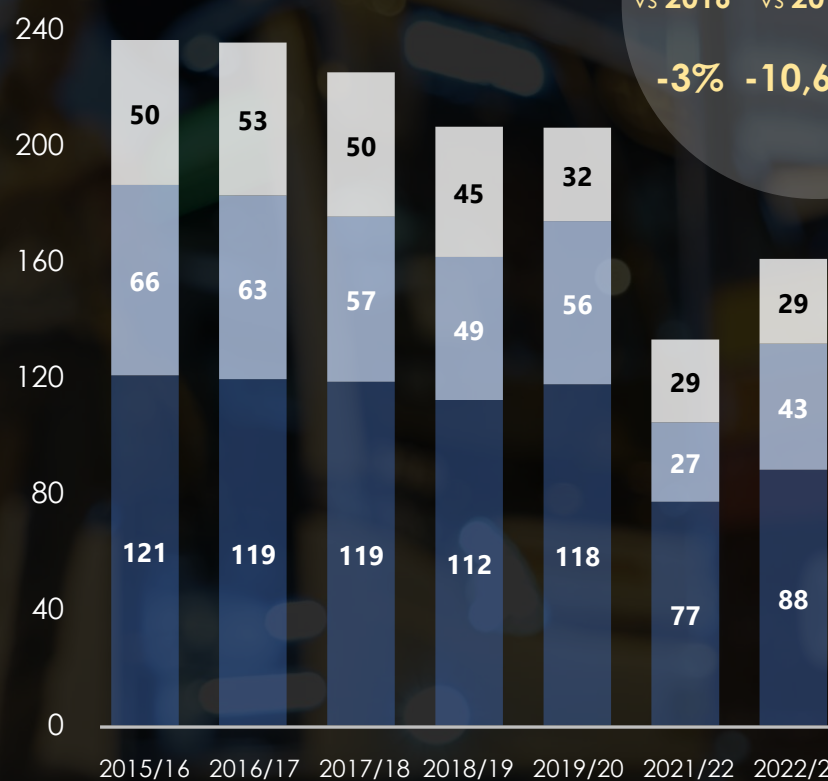
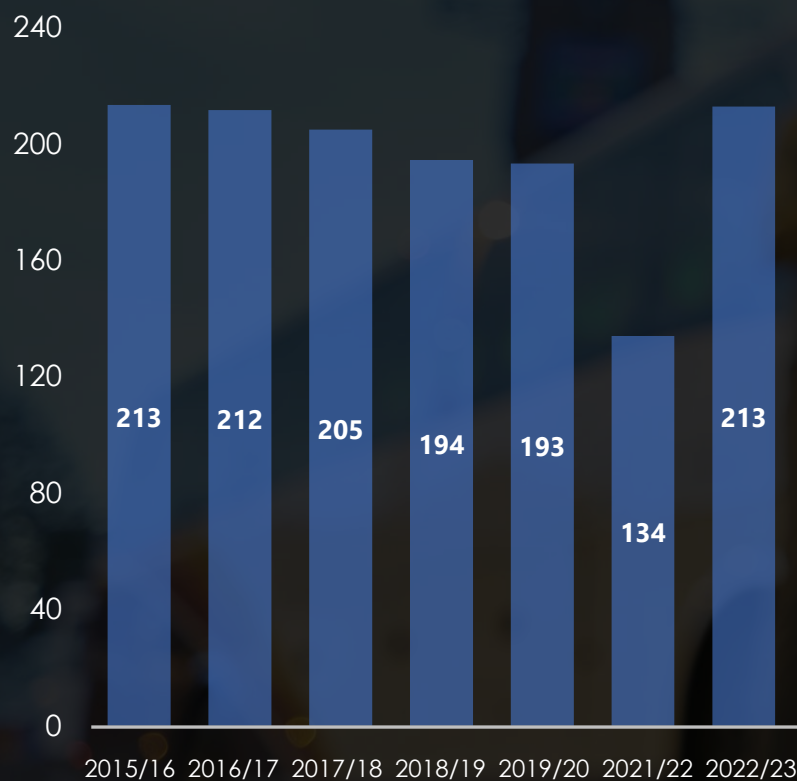
Fuente: Elaboración propia con base en datos brindados por Aeropuertos Uruguay.

# 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.

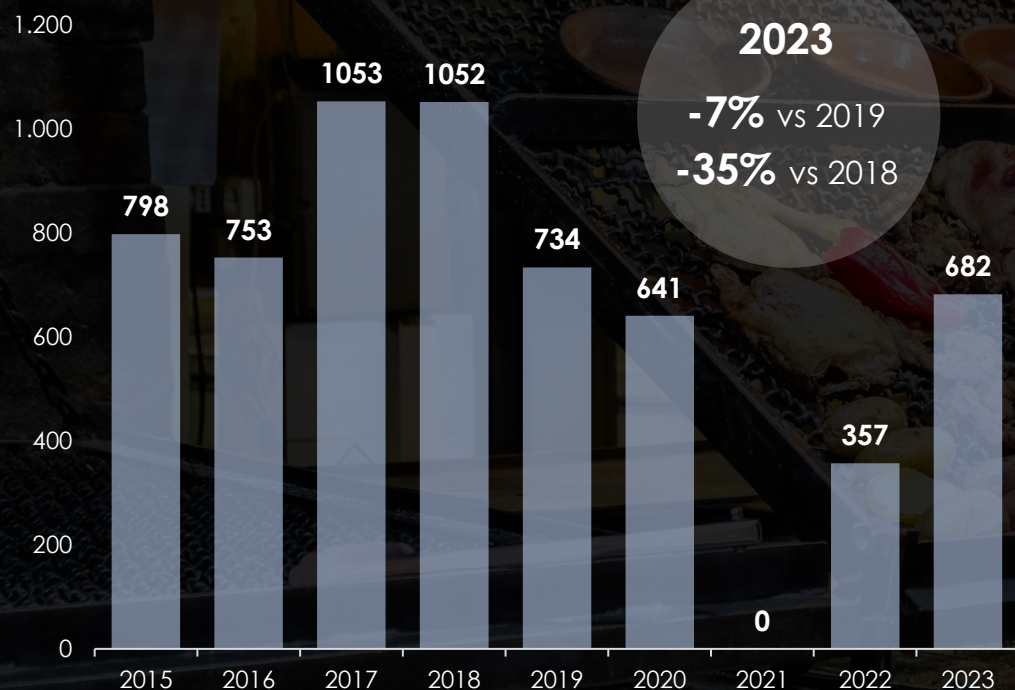
Nota: Una vez llegado el COVID-19, las medidas de aforo generaron que los datos de la temporada 2020/21 no sean comparables con otras temporadas, por lo que no se incluye en el análisis. La temporada de verano incluye diciembre-enero.

# GASTO DE TURISTAS

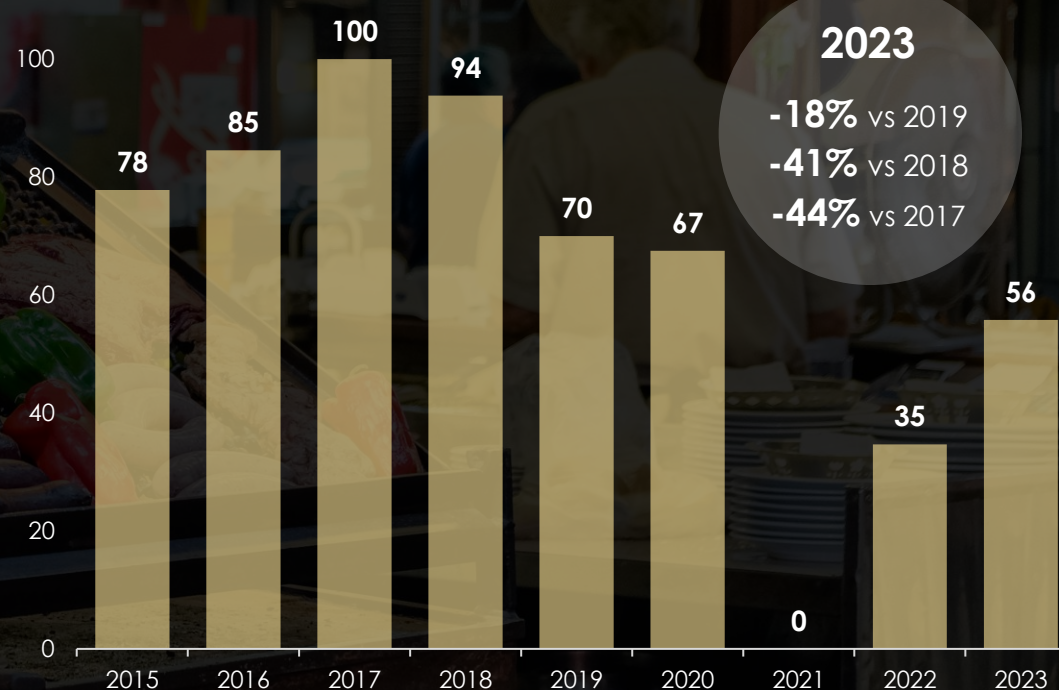
Por extranjeros, primer trimestre de cada año



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

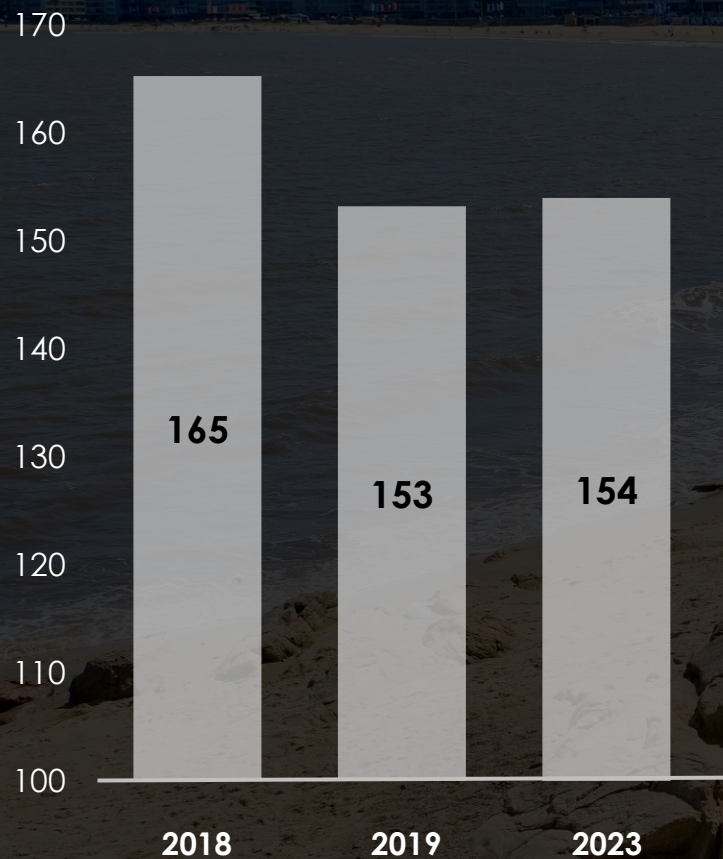


# TARIFAS

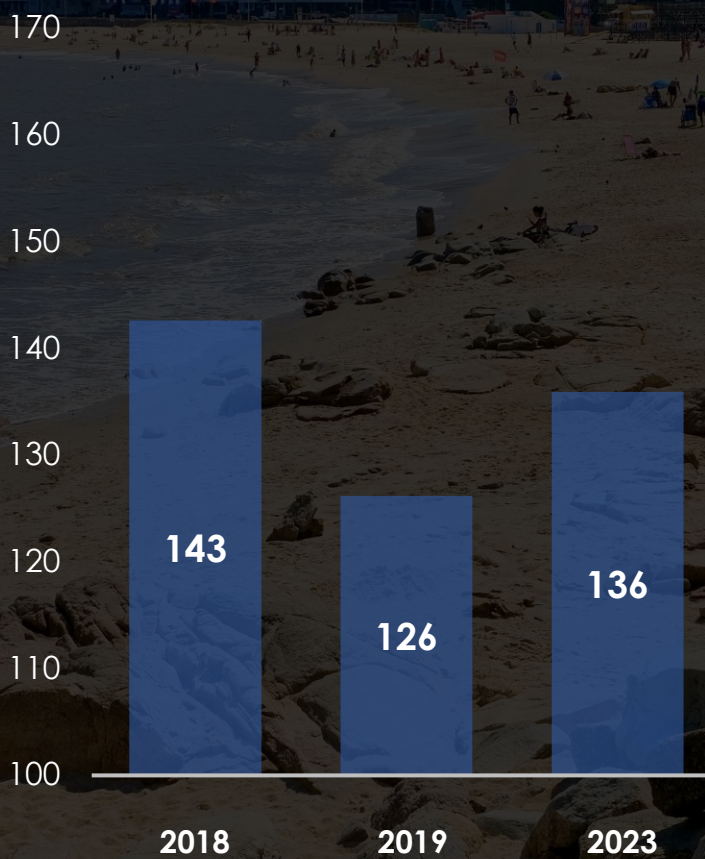
Promedio por noche con desayuno, en dólares



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

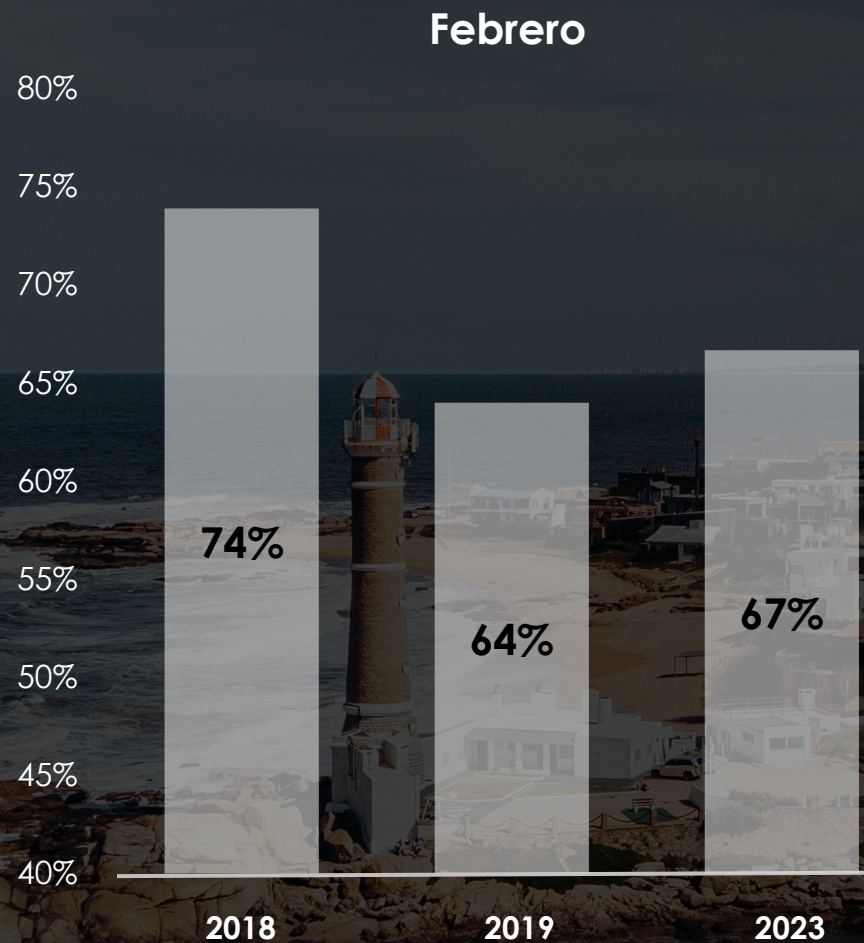
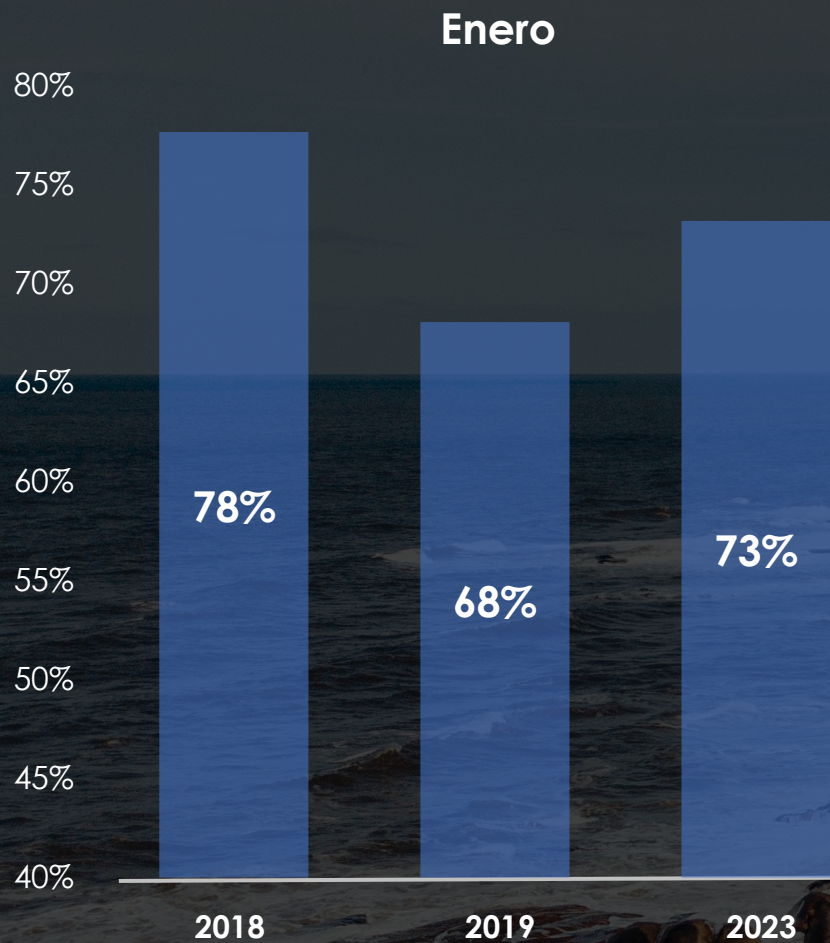
2023 vs 2019	-15%	-14%	-8%	-3%
2023 vs 2018	-10%	-12%	-27%	-11%

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 %



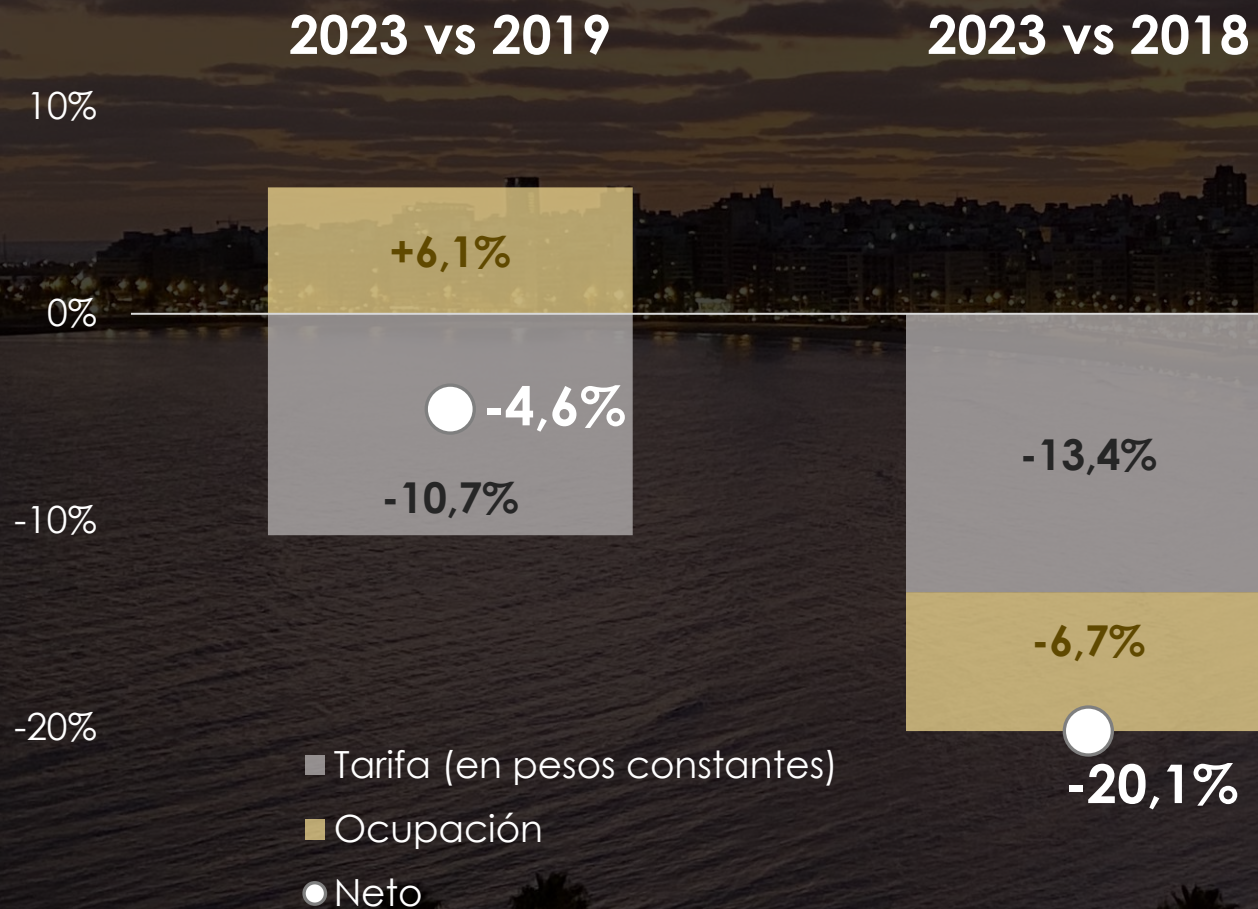
	Menos de 10 hab.	Entre 10 y 50	Entre 50 y 100	Más de 100
2018	79%	74%	79%	71%
2019	70%	65%	63%	62%
2023	75%	70%	65%	73%

	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

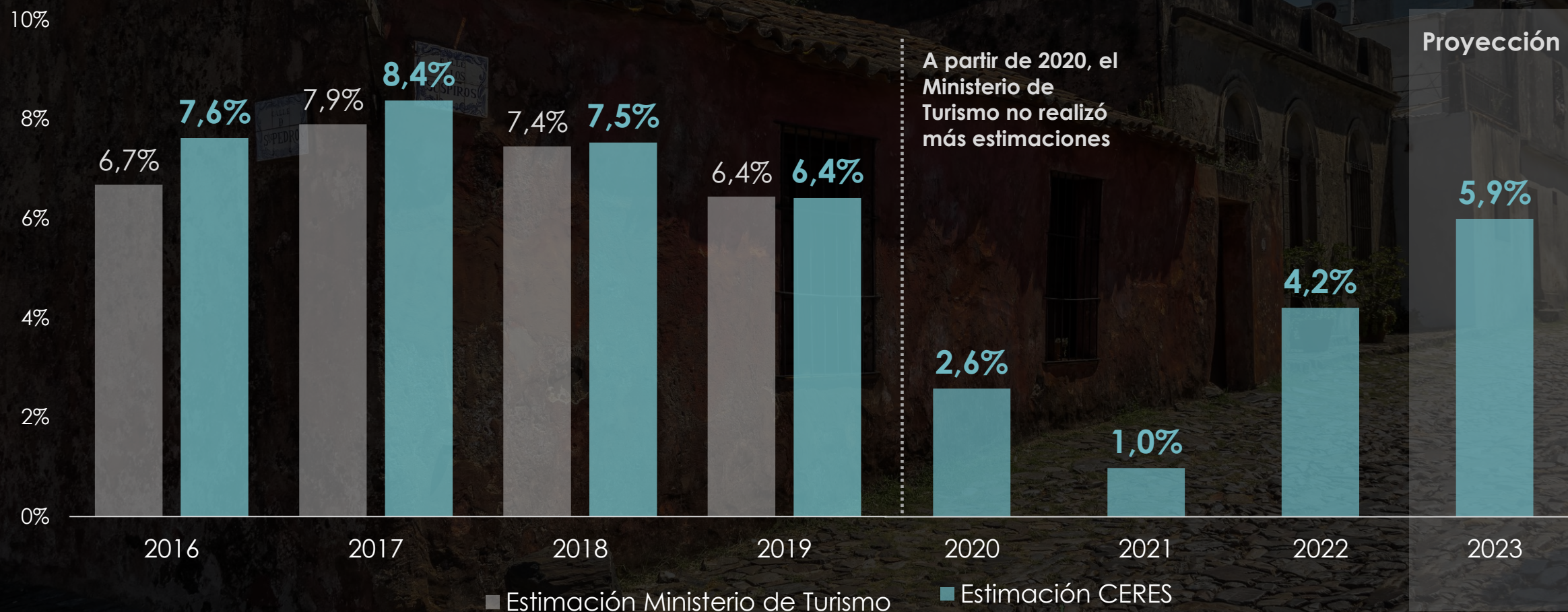


# PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PBI



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.



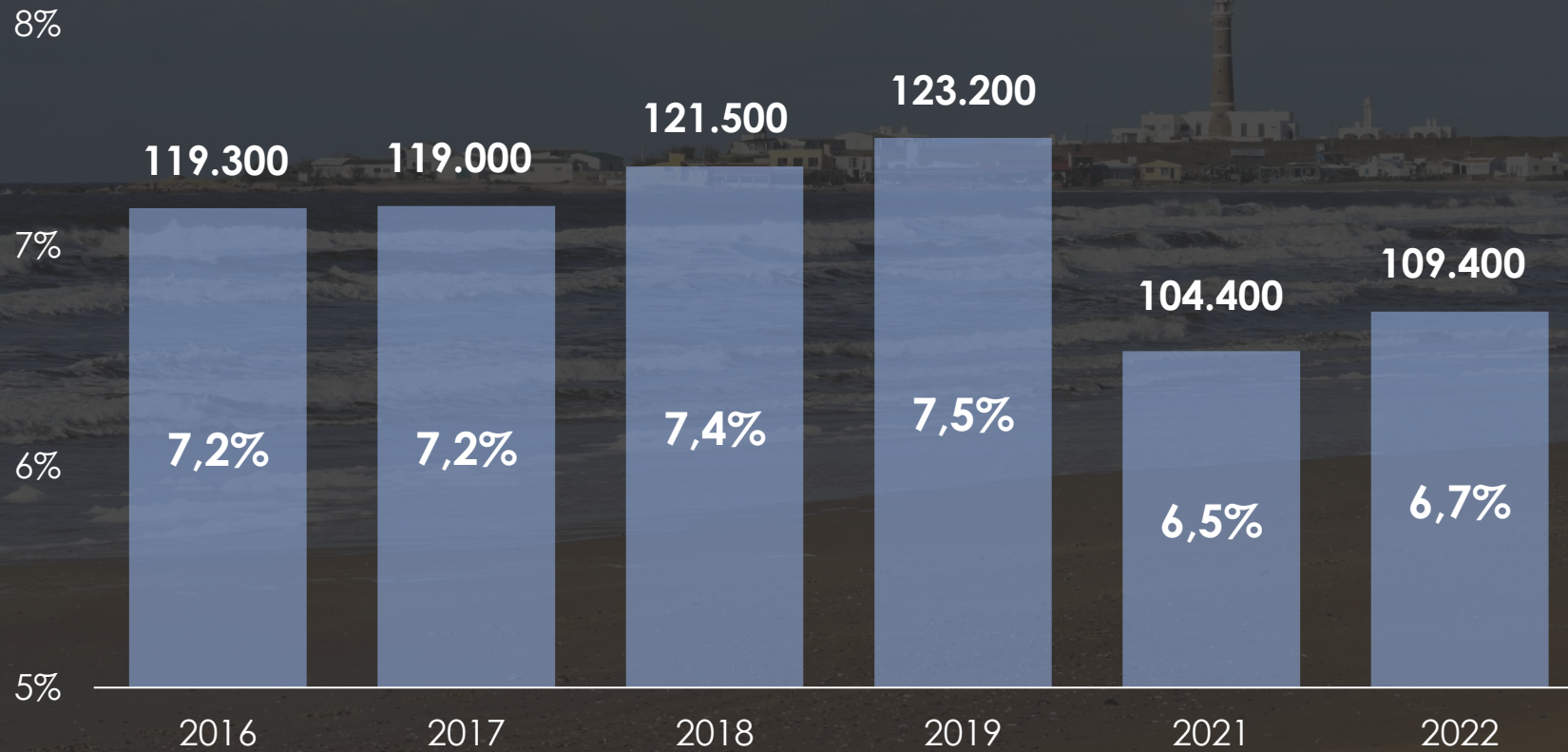
Nota: Se toman las proyecciones de tipo de cambio, inflación y PBI (BCU). Se construye un modelo para proyectar las personas ingresadas para 2023.

# 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**

