



Monitor Actividad Turística

Trabajo realizado en conjunto con Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR)

Febrero de 2024



DESEMPEÑO DEL TURISMO EN TEMPORADA DE VERANO

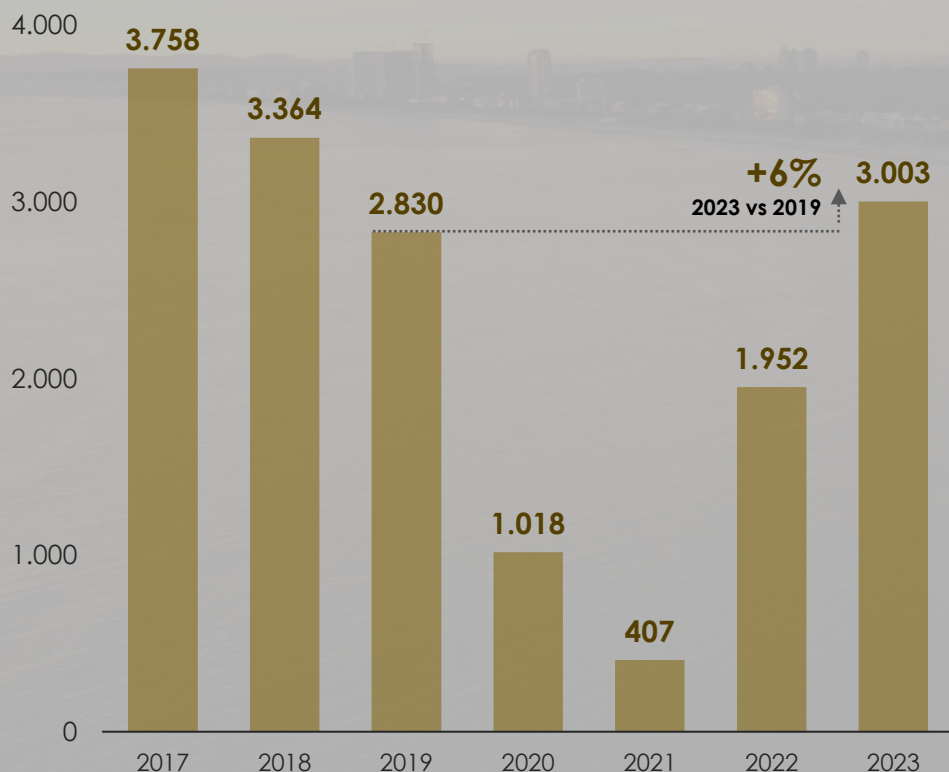
INGRESO DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES

Sin considerar uruguayos no residentes



Extranjeros ingresados a Uruguay

En miles de personas



Período	Miles de personas
Dic 17 – Ene 18	1.080
Dic 18 – Ene 19	769
Dic 19 – Ene 20	795
.	.
Dic 21 – Ene 22	296
Dic 22 – Ene 23	784
Dic 23 – Ene 24	735

En **2023** volvieron a ingresar **más de 3 millones** de extranjeros (sin uruguayos no residentes). **Se superaron niveles de 2019** pero fue 20% menos que en 2017.

Entre diciembre 2023 y enero 2024 ingresaron **6% menos extranjeros** que el mismo periodo del año anterior (-49 mil personas) y **32% menos** que en **2017/18**.

La baja interanual se explicó por una **caída de argentinos** (-67 mil), pero fue contenida por un **crecimiento de brasileños** (+22 mil), de **chilenos** (+2 mil) y de **paraguayos** (+1,8 mil).

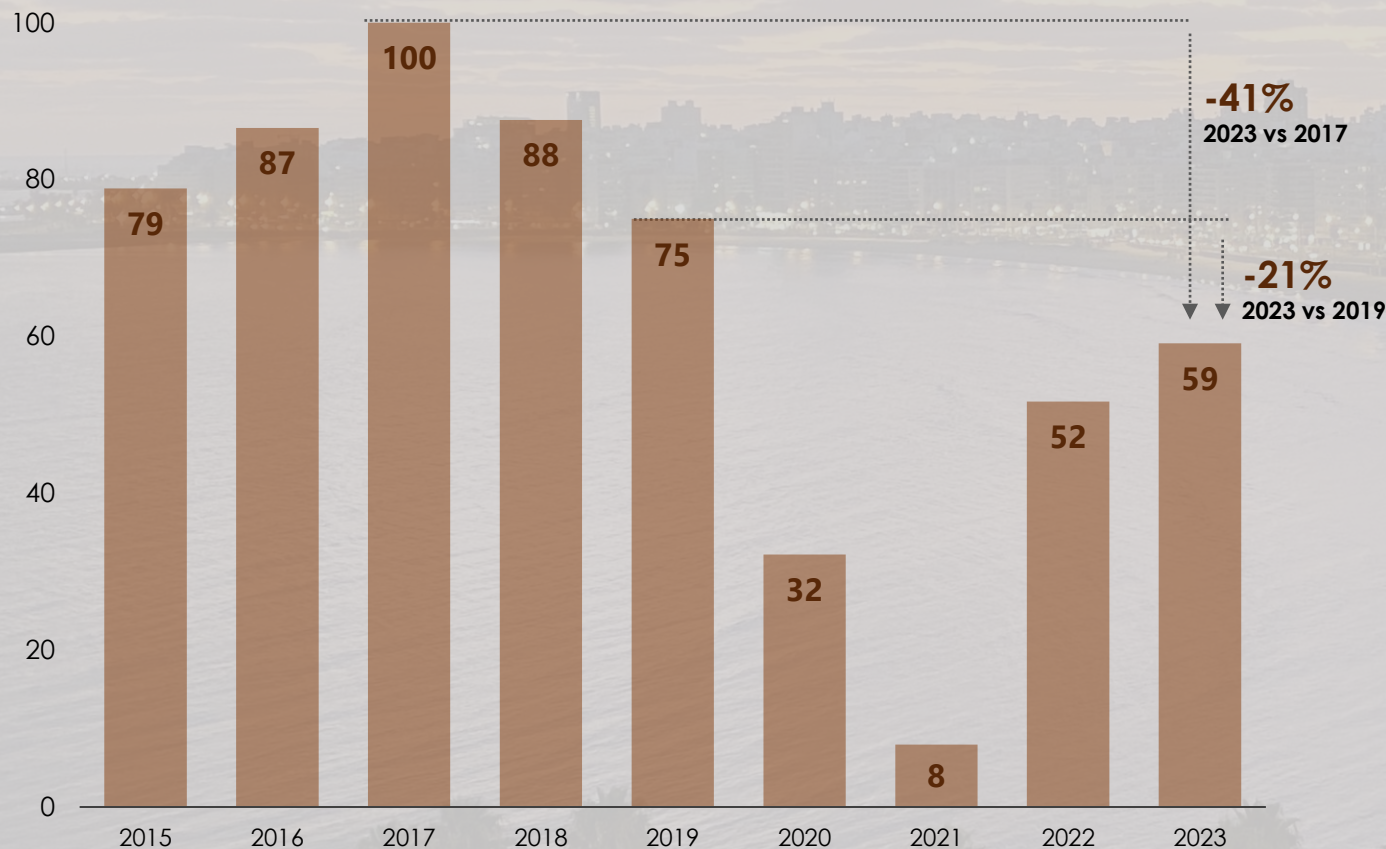
GASTO DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES



Sin considerar uruguayos no residentes

Índice de gasto de extranjeros en términos reales

Índice 2017=100, en los doce meses del 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 algo más de la mitad de 2017, lo que afecta la rentabilidad.

El **gasto de turistas en dólares** fue **4% menor** que en **2019** y **31% inferior** a **2017**, pero una vez se analiza en **términos reales**, el **ingreso de divisas** pasa a ser **21% menos** que **2019** y **41% menor** a **2017**.

Los bajos niveles de gasto se justifican también por un **menor gasto per cápita**, que **en 2023 fue 9% inferior en dólares a 2019**, y estuvo **18% por debajo en términos reales**. Por lo tanto, si bien el número de visitantes supera la prepandemia, el desafío radica también en **incentivar un gasto mayor por persona**.

URUGUAYOS NO RESIDENTES



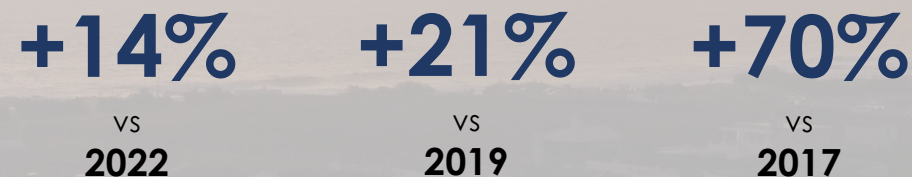
Uruguayos no residentes ingresados a Uruguay

En miles de personas



Gasto por uruguayos no residentes en 2023

En términos reales



En términos reales, **crece el gasto por uruguayos no residentes.** A diferencia del gasto de extranjeros no residentes, supera **niveles prepandemia y se ubica muy por encima de 2017.**

Si bien el **gasto per cápita es 46% menor** al promedio de extranjeros no residentes, **en 2023 ingresaron USD 252 millones por gasto de uruguayos no residentes, el 14% del total** de los ingresos por turismo receptivo.



ENCUESTA A ALOJAMIENTOS EN TEMPORADA DE VERANO

Cuestionario sobre tarifas
y ocupación en enero

de 2018, 2019, 2023 y 2024 a

más de 80

alojamientos en Uruguay,

que representan el **21%**

de las habitaciones del país

Agradecemos la colaboración de: Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Asociación Turística del Departamento de Colonia, Cámara Hotelera de Colonia, Corporación Rochense de Turismo, Centro de Hoteles de La Paloma, APROTUR Piriápolis, Centro de Hoteles de Punta del Este, Centro Comercial de Salto y Asociación Turística de Canelones.

TARIFAS EN ENERO

Promedio por noche, habitación doble con desayuno, en dólares



Enero 2024

En USD

+3% **-11%**

vs 2023 vs 2018

En \$ constantes

Igual **-21%**

vs 2023 vs 2018



En dólares, las tarifas crecieron **3% con respecto** a enero 2023 y fueron **11% inferiores a enero 2018**. En términos reales, los ingresos se **mantuvieron** en comparación con 2023, y fueron **21% inferiores a 2018**.

Los precios fueron **17% mayores en la primera quincena que en la segunda**, en dólares, similar a la diferencia de enero 2023 (+15%).

TARIFAS EN ENERO POR DESTINO



Variación en dólares y en términos reales, para destinos con 3 o más respuestas, ordenado por cantidad de respuestas

	Montevideo	Punta del este	Colonia	Piriápolis	Rocha	Salto y Termas Daymán	Canelones	TOTAL
En dólares								
2024 vs 2023	7%	2%	0%	2%	1%	-3%	6%	+3%
2024 vs 2018	6%	-21%	-11%	0%	-27%	-10%	-5%	-11%
En términos reales								
2024 vs 2023	4%	-1%	-3%	-1%	-3%	-6%	3%	0%
2024 vs 2018	-5%	-30%	-21%	-11%	-35%	-20%	-16%	-21%
Enero 2024 1ra quincena vs 2da En dólares	1%	36%	7%	4%	16%	7%	12%	17%

En la **mayoría de los destinos** se dio una **resignación de tarifas en términos reales en enero 2024** en comparación con enero 2023, a excepción de Montevideo y Canelones.

Con respecto a enero 2018, **las tarifas en dólares crecieron únicamente en Montevideo**, se mantuvieron en Piriápolis y **en el resto de los destinos fueron menores**. En **términos reales** estuvieron **significativamente por debajo**.

Entre la **primera y segunda quincena** de enero, la **mayor diferencia de precios se vio en Punta del Este (+36%), Rocha (+16%) y Canelones (+12%)**.

TARIFAS EN ENERO POR TAMAÑO

Promedio por noche, habitación doble con desayuno, en dólares



Enero

	Menos de 10 hab.	Entre 10 y 50	Entre 50 y 100	Más de 100	TOTAL
2024	95	132	115	193	128
2023	95	127	113	182	124
2019	98	139	112	176	129
2018	101	147	141	187	144

En establecimientos de menos de 10 habitaciones las tarifas se mantuvieron, en el resto crecieron con respecto a 2023. Solamente aquellos de más de 100 habitaciones tienen tarifas en dólares superiores a 2018.

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta realizada a alojamientos de todo el país.

Primera quincena

	Menos de 10 hab.	Entre 10 y 50	Entre 50 y 100	Más de 100	TOTAL
2024	95	141	122	210	136
2023	95	136	122	197	132

Segunda quincena

2024	95	118	109	175	117
2023	95	118	105	164	115

En promedio, en la primera quincena de 2024 las tarifas crecieron en aquellos de entre **10 y 50 habitaciones y los de más de 100 habitaciones (+3% a nivel general)**. En la segunda quincena, el **aumento** se dio **en los establecimientos grandes**.

TARIFAS EN ENERO POR CATEGORÍA

Promedio por noche, habitación doble con desayuno, en dólares



Enero

	2 estrellas	3 estrellas	4 estrellas	5 estrellas	TOTAL
2024	55	124	129	276	128
2023	54	121	124	269	124
2019	60	128	126	305	129
2018	59	142	150	309	144

En enero se dio un pequeño aumento interanual en todas las categorías. En tanto, con respecto a 2018, la baja de tarifas fue también generalizada en todas las categorías de alojamiento.

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta realizada a alojamientos de todo el país.

Primera quincena

	2 estrellas	3 estrellas	4 estrellas	5 estrellas	TOTAL
2024	58	135	136	298	136
2023	57	132	134	286	132

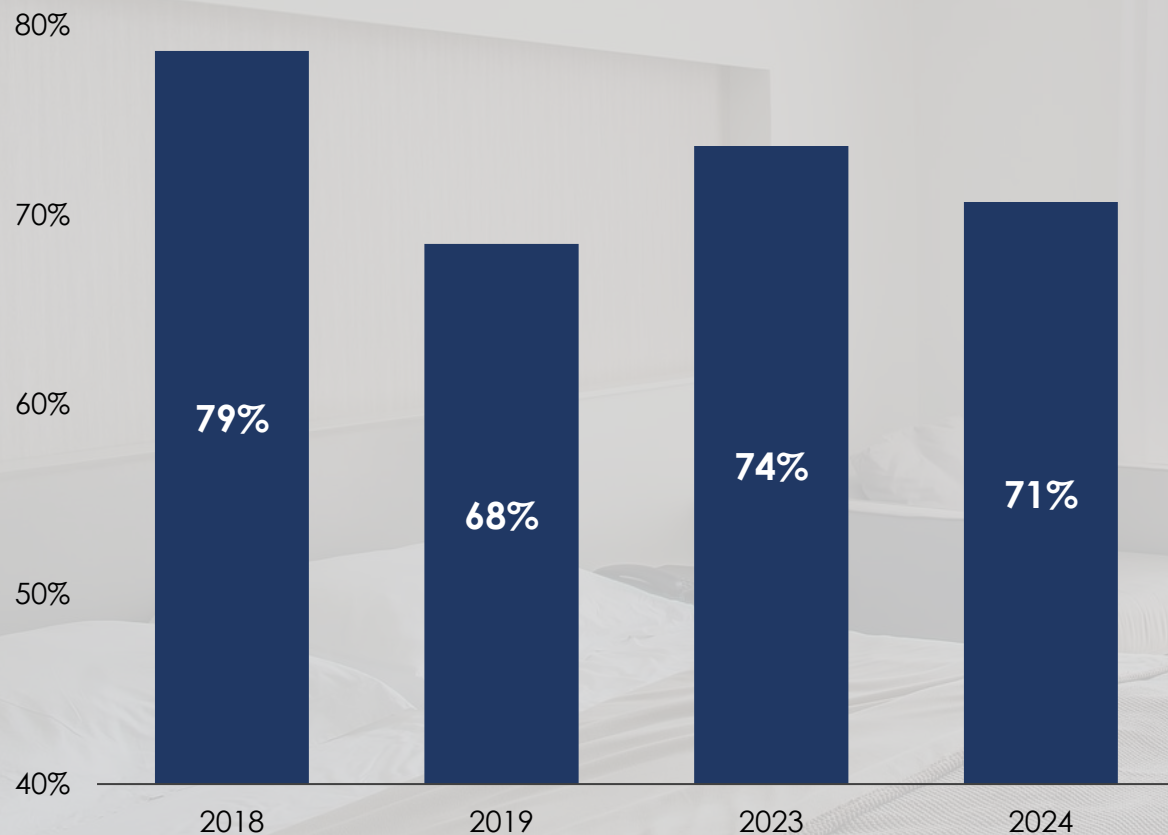
Segunda quincena

2024	53	112	119	248	117
2023	54	112	118	231	115

En la primera quincena, las tarifas tuvieron un leve aumento en todas las categorías, con respecto a 2023. En tanto, en la segunda quincena, la suba de tarifas en comparación con 2023 se justificó por el aumento en hoteles 5 estrellas.

OCUPACIÓN EN ENERO

Promedio para cada año, como % del total



Ocupación promedio por quincena

1ra 2024	76%	1ra 2023	78%
2da 2024	67%	2da 2023	70%

La ocupación promedio en enero de 2024 fue menor que en enero de 2023. La baja fue apenas más pronunciada en la segunda quincena, con ocupación 3 puntos menor al año anterior. **Entre la primera y segunda quincena de enero, la ocupación cayó 9 puntos.**

En enero 2024 se registró una ocupación superior a 2019, pero significativamente menor a enero 2018.

OCUPACIÓN EN ENERO POR DESTINO



Para destinos con 3 o más respuestas, ordenado por cantidad de respuestas

	2024	Primera quincena	Segunda quincena	2023	2019	2018
Montevideo	78%	80%	77%	81%	72%	82%
Punta del Este	82%	86%	78%	80%	73%	87%
Colonia	64%	73%	60%	70%	73%	82%
Piriápolis	81%	90%	76%	86%	84%	92%
Rocha	81%	94%	74%	87%	84%	93%
Canelones	69%	74%	62%	73%	63%	78%
Salto y Termas Daymán	24%	28%	21%	26%	27%	29%
TOTAL	71%	76%	67%	74%	68%	79%

La ocupación fue cercana a **80% en destinos costeros**, a excepción de Canelones.

Solamente **Punta del Este** tuvo **mayor ocupación que en enero 2023**, y **Montevideo y Salto** rondaron sus niveles del año pasado. **Colonia, Piriápolis, Rocha y Canelones** fueron los **destinos con mayor baja de ocupación** con respecto a 2023 y 2018.

Además, entre la primera y segunda quincena de enero 2024, **estos destinos tuvieron una baja en la ocupación de más de 10 puntos.**

OCUPACIÓN EN ENERO POR TAMAÑO

En % del total de habitaciones disponibles



Enero

	Menos de 10 hab.	Entre 10 y 50	Entre 50 y 100	Más de 100	TOTAL
2024	61%	73%	68%	79%	71%
2023	65%	77%	69%	79%	74%
2019	52%	74%	65%	67%	68%
2018	69%	82%	77%	78%	79%

La **ocupación** en enero estuvo **por debajo de enero 2023** en todos los establecimientos, excepto en los de **más de 100 habitaciones**, quienes también fueron **los únicos con mayor ocupación a 2018**.

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta realizada a alojamientos de todo el país.

Primera quincena

	Menos de 10 hab.	Entre 10 y 50	Entre 50 y 100	Más de 100	TOTAL
2024	69%	80%	71%	80%	76%
2023	68%	83%	72%	81%	78%

Segunda quincena

2024	56%	69%	65%	79%	67%
2023	59%	73%	67%	78%	70%

En la primera quincena la **ocupación** fue **apenas inferior con respecto a 2023, con caída en aquellos de entre 10 y 50 habitaciones**. Para la segunda quincena, fue menor en establecimientos de menos de 100 habitaciones.

OCUPACIÓN EN ENERO POR CATEGORÍA

En % del total de habitaciones disponibles



Enero

	2 estrellas	3 estrellas	4 estrellas	5 estrellas	TOTAL
2024	75%	72%	73%	70%	71%
2023	87%	75%	75%	68%	74%
2019	78%	71%	70%	60%	68%
2018	86%	81%	80%	71%	79%

La **ocupación** en enero estuvo **por debajo del año anterior** en todas las categorías, excepto por los establecimientos cinco estrellas.

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta realizada a alojamientos de todo el país.

Primera quincena

	2 estrellas	3 estrellas	4 estrellas	5 estrellas	TOTAL
2024	81%	79%	75%	73%	76%
2023	89%	80%	78%	74%	78%

Segunda quincena

2024	72%	68%	70%	68%	67%
2023	86%	71%	72%	64%	70%

En la primera quincena, la **ocupación fue menor en todas las categorías, sobre todo en 2 y 4 estrellas**. Para la segunda quincena, **hoteles de 2 estrellas fueron los que tuvieron la baja más grande**, y creció en 5 estrellas.

DESEMPEÑO ALOJAMIENTOS (RevPAR)

RevPAR dimensiona ingresos totales en base a ocupación y tarifa en términos reales

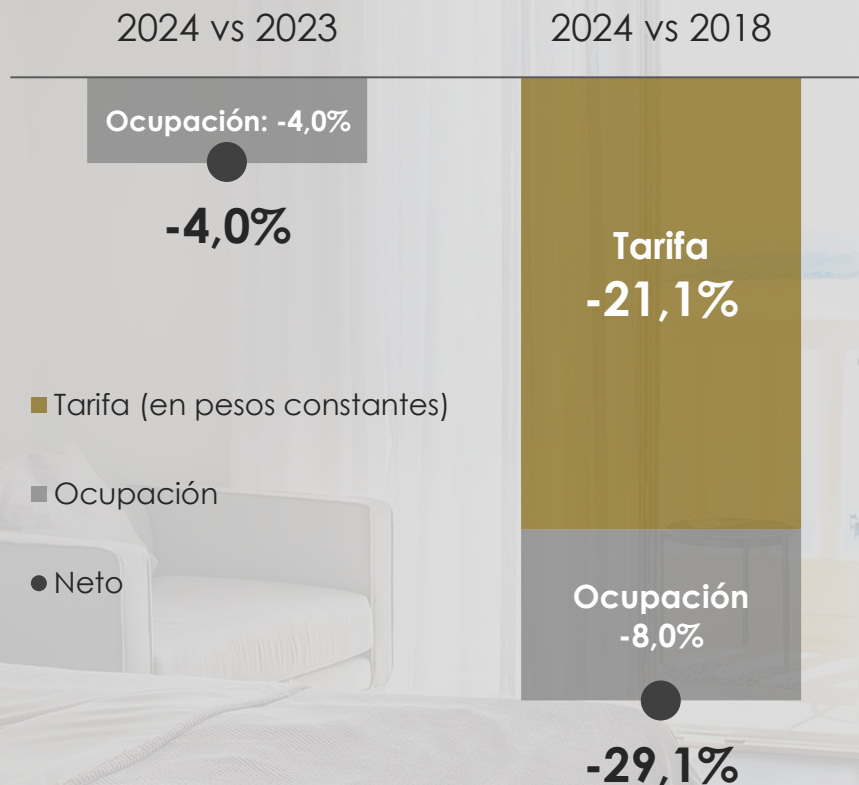


Los **ingresos totales** en términos reales (RevPAR) de **enero 2024** fueron

4% menores a enero 2023 (por menor ocupación), y los **costos** crecieron en promedio **5,1%**.

En tanto, **el RevPAR fue**

29% inferior a enero 2018 (mayormente explicado por una resignación de tarifas en pesos constantes), mientras que los **costos crecieron en promedio 56%**, lo que afecta la rentabilidad y deja poco espacio para la inversión.



La **primera quincena** de **enero 2024** tuvo un RevPAR **2,9%** menor a igual periodo de **2023**, mayormente explicado por menor ocupación (**-2,7%**).

Para la **segunda quincena**, el RevPAR fue **5,5%** menor que en 2023, por menor ocupación (**-4,2%**) y tarifas (**-1,3%**).

OFERTA DE ALOJAMIENTOS NO HOTELEROS



Primeros 7 meses de 2023 vs 2022

Unidades ofrecidas de alojamientos no hoteleros

Primeros 7 meses de 2023 vs 2022

Destino	Distribución de unidades sobre el total del país	Número de unidades ofrecidas (promedio mensual)	Variación en número de propiedades vs 2022
Punta del Este	53,9%	5.481	+108%
Montevideo	20,2%	2.049	-8%
Rocha	14,3%	1.451	+4%
Piriápolis	4,1%	413	-11%
Colonia	2,7%	270	-16%
Canelones	2,5%	251	-12%
Otros	2,5%	251	+5%
Total	100%	10.165	+35%

Se observa **crecimiento** en **alojamientos no hoteleros**.

El **número de propiedades ofrecidas superó las 10 mil** (promedio mensual) en los primeros 7 meses de 2023, **35% más** con respecto a igual periodo de 2022.

El **mayor crecimiento se dio en Punta del Este y alrededores** –que concentra el 54% de las propiedades– donde se ofrecieron **más del doble de las unidades** en 2023 que en 2022.

RECAUDACIÓN ALOJAMIENTOS NO HOTELEROS



Primeros 7 meses de 2023 vs 2022

La recaudación por alojamientos no hoteleros fue **USD 59,5 millones** en los primeros 7 meses del 2023, **38% más** (en dólares) que **igual periodo de 2022**. Las **noches vendidas crecieron 10% en el período**, por lo que la **mayor recaudación se dio principalmente por mayores tarifas**.

74% de la recaudación se dio en alojamientos de **Punta del Este y alrededores** (USD 44 millones).

En este sentido, la **Ley de Vivienda Turística Vacacional**, que impulsa la regulación de viviendas turísticas ingresó a comisión del Senado hace un año y **en primera instancia no progresó en su trámite parlamentario**.

Recaudación por alojamientos no hoteleros

Primeros 7 meses de 2023 vs 2022

Destino	Distribución de recaudación por destino	Recaudación en millones de dólares	Variación en recaudación vs 2022
Punta del Este	74,3%	44,3	+47,5%
Montevideo	10%	5,6	+20,3%
Rocha	8,7%	5,2	+13,6%
Piriápolis	2,6%	1,6	+52,7%
Colonia	1,7%	1,0	-2,6%
Canelones	1,4%	0,8	+15,8%
Otros	1,2%	0,7	+3,2%
Total	100%	59,5	+38,4%

REFLEXIONES FINALES



Recuperación parcial del turismo en 2023

Los visitantes superan niveles prepandemia, pero el gasto en 2023 fue 21% menos que en 2019 y 41% inferior a 2017 en términos reales, lo que afecta la rentabilidad.

Alojamientos en situación compleja

Con mantenimiento de tarifas y una baja en ocupación, el ingreso real de alojamientos cayó en enero 2024 con respecto a enero 2023 y estuvo lejos de años prepandemia.

Desempeño heterogéneo

Alojamientos de **Montevideo y Punta del Este** reportan niveles de ocupación similares a años anteriores, mientras que el resto de los destinos tuvo una baja en la ocupación.

Crecen alojamientos no hoteleros

En el primer semestre de 2023 se observa un marcado crecimiento de alojamientos no hoteleros, situados principalmente en Punta del Este y alrededores.

La reciente publicación del **Observatorio de Turismo Inteligente** del Ministerio de Turismo va **en línea con perfeccionar los datos disponibles para una mejor toma de decisiones**, camino que se debe continuar.



Fundado en 1985

CERES

Centro de Estudios de la Realidad
Económica y Social