



## **Monitor Actividad Turística**

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

23 de abril de 2024



# DESEMPEÑO DEL TURISMO EN TEMPORADA DE VERANO

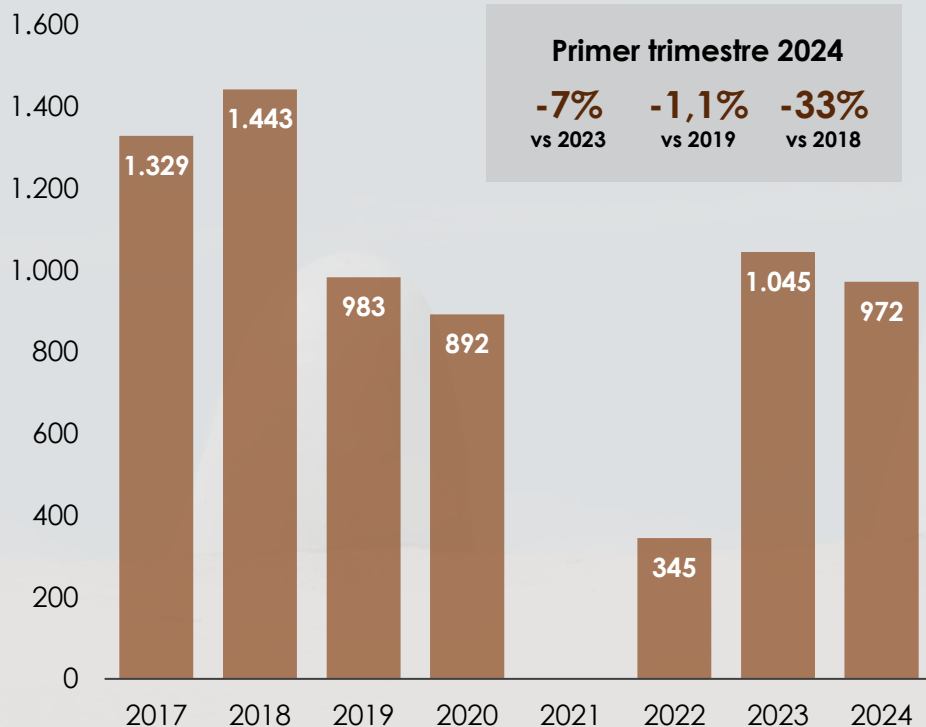
# INGRESO DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES

Sin considerar uruguayos no residentes



## Extranjeros ingresados a Uruguay en el primer trimestre

En miles de personas



	2024 vs 2023	2024 vs 2018
	-76.600	-520.500
	-2.400	+5.900
	-7.400	+6.000
	+3.700	+4.800
	+3.500	+9.500
Otros	+6.400	+23.400
<b>Total</b>	<b>-72.800</b>	<b>-470.900</b>

En el primer trimestre del año **ingresaron 73 mil extranjeros no residentes menos** que un año atrás, por **menor llegada de argentinos (-77 mil)**, **brasileros (-2,4 mil)** y **paraguayos (-7,4 mil)**, pero se tuvo un **mayor flujo de chilenos, estadounidenses y otros orígenes.**

El número de personas fue **similar a 2019** (11 mil menos), pero estuvo **significativamente por debajo de 2018 (471 mil personas)**, por la llegada de 520 mil argentinos menos.

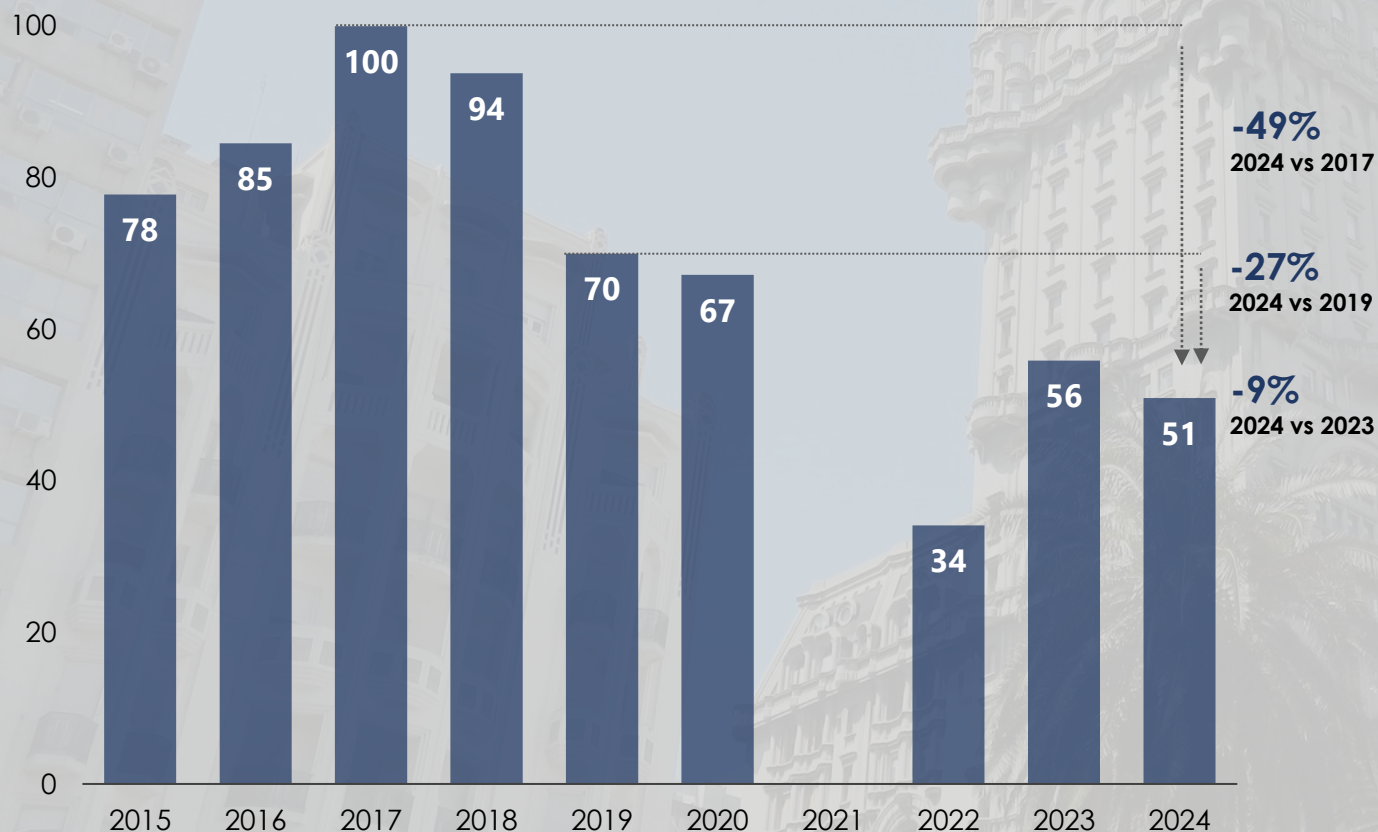
# GASTO DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES

Sin considerar uruguayos no residentes



## Índice de gasto de extranjeros en términos reales

Índice 2017=100, para el primer trimestre de cada año



Dado que los **costos del sector son en pesos y se ajustan por inflación, es pertinente analizar el gasto de turistas en términos reales.**

**Los ingresos por turismo receptivo cayeron en el primer trimestre en comparación con 2023: 4,4% en dólares y 9% en términos reales.** Además, están **lejos de recuperarse con respecto a la prepandemia**, y son **la mitad que en 2017**, lo que afecta la rentabilidad.

En particular, la **costa de Rocha, Costa de Oro, Piriápolis** y el **litoral termal** son los **destinos que más lejos están de** los niveles prepandemia.

### Gasto de extranjeros no residentes

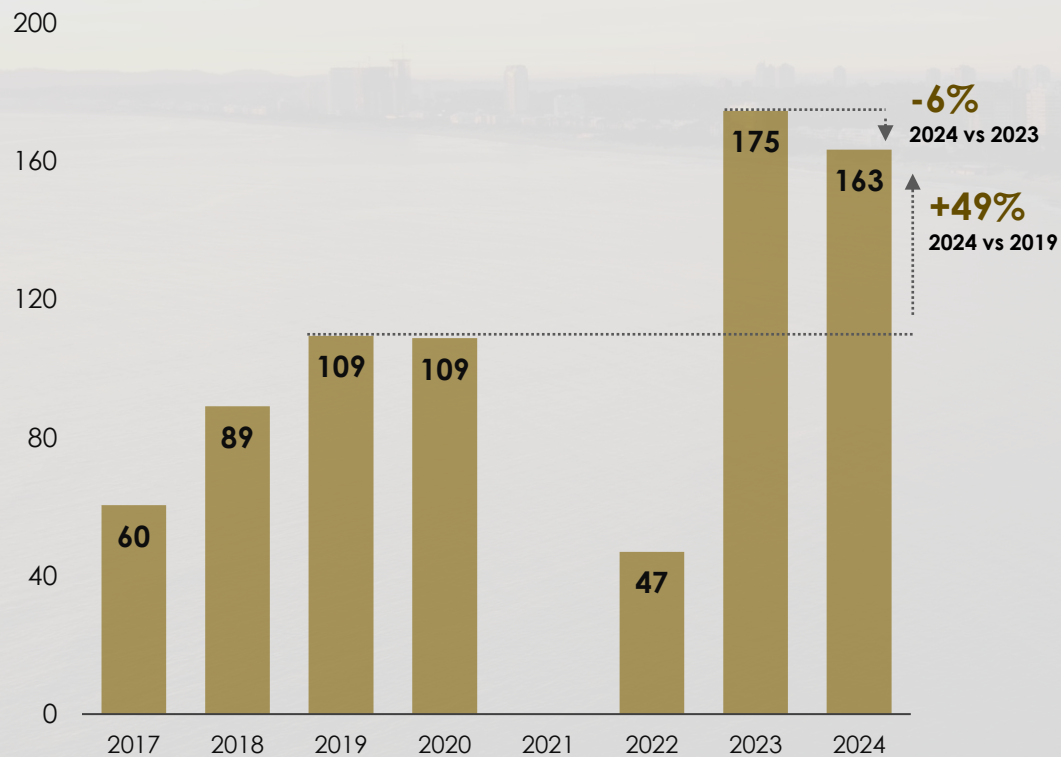
						Otros	Total	
<b>2024 vs 2023</b> En términos reales	-5%	-14%	-38%	+10%	+6%	-18%	-9%	
<b>En USD millones</b>	1er trim. 2024	427	104	22	19	26	53	652
	1er trim. 2023	431	116	34	17	23	61	682

# INGRESO DE URUGUAYOS NO RESIDENTES



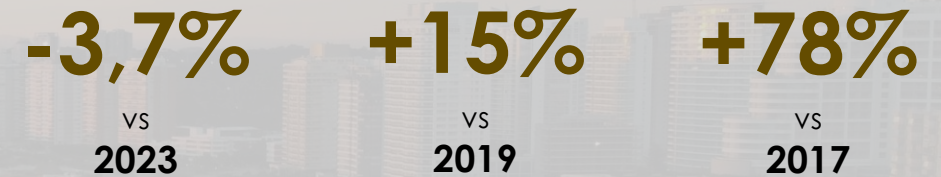
## Uruguayos no residentes ingresados a Uruguay

En el primer trimestre, en miles de personas



## Gasto por uruguayos no residentes

En primer trimestre de 2024, en términos reales



Si bien se mantiene en altos niveles, el **ingreso de uruguayos no residentes** fue **menor en enero-marzo de 2024 que en igual periodo de 2023** (12 mil personas menos).

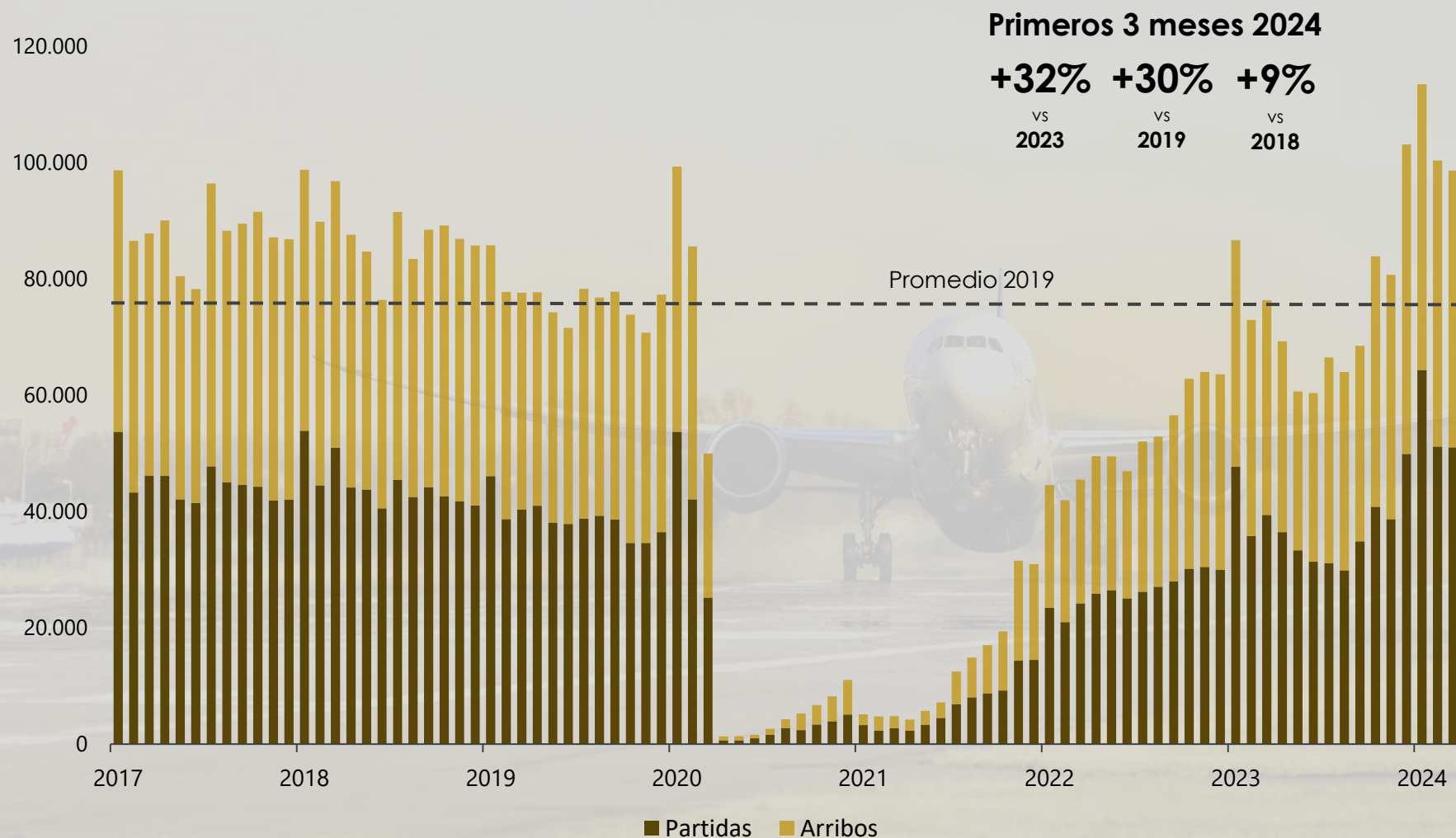
**El gasto realizado** se estimó en USD 59 millones por el Ministerio de Turismo, **al igual que en 2023**, pero **en términos reales es 3,7% menor**.

La compleja situación argentina, residencia de buena parte de los uruguayos que arriban al país, puede justificar la baja en el flujo.

# AEROPUERTOS



## Pasajeros extranjeros por Aeropuerto Internacional de Carrasco



**Crecimiento se da por:**

**Latam**  
+ frecuencias a San Pablo y Santiago

**JetSMART**  
+ frecuencias a Río y Santiago

**Comienzo de SKY**  
con rutas a Santiago, Lima, Salvador de Bahía y Florianópolis

---

Es la vía de entrada que deja mayor gasto en el país (USD 820 por persona), el doble que aquellos que llegan por vía marítima y/o terrestre

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

# INDUSTRIA DEL TURISMO MICE

Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions



## Industria MICE

**USD 1,6 billones**

de contribución al PBI global  
(**20 veces el PBI de Uruguay**)

**1500 millones** de participantes



Impacto de  
**USD 200 millones/año**

Cerca de **50 mil** participantes  
**internacionales** por año

Alrededor de **60**  
**congresos** cada año

Países organizadores de congresos Ranking, por N° de participantes	Miles de participantes (2019)	Número de congresos (2019)	Turistas extranjeros que visitan el país (en 2019, en millones)	Calidad de vida (de 1 a 100, 1 la mejor)	Costo de vida (de 1 a 100, 1 la más barata)
1. Estados Unidos	373	986	79,4	18	90
2. España	348	614	83,5	15	68
3. Francia	258	615	90,9	38	86
4. Alemania	251	745	39,6	14	80
5. Italia	223	595	64,5	47	76
...	...	...	...	...	...
17. México	83,3	213	90,3	59	19
18. Argentina	80,6	214	7,4	69	20
20. Brasil	77,2	209	6,4	74	39
29. Colombia	52,9	154	4,2	82	13
39. Perú	34,6	100	4,4	94	31
40. Chile	29,9	108	4,5	85	55
<b>44. Uruguay</b>	<b>20,5</b>	<b>56</b>	<b>3,2</b>	<b>48</b>	<b>67</b>

**La calidad de vida y el costo de organización son importantes para la realización de eventos,** así como el **atractivo turístico** que ofrece el país y otros factores como la seguridad, **pero se puede hacer más para desarrollar la industria MICE en el país.**

# OPORTUNIDAD EN IMPULSAR TURISMO MICE



Para desestacionalizar el turismo, aumentar independencia de vecinos y dar a conocer el destino

Uruguay **tiene espacio para crecer** en el número de eventos que realiza. Para esto, es clave contar con un **plan de trabajo a largo plazo**, con un Bureau encargado de representar al país, **lograr la inclusión en la rotación de diversos congresos y aumentar la inversión en promoción y marketing.**








Con un **plan de trabajo a largo plazo**, Argentina **igualó a Brasil en 2019**, cuando estaba 37% por debajo entre 2010 y 2014.



Previo a la pandemia, **Uruguay estaba entre 30% y 50% por debajo de Perú y Chile** (4to y 5to lugar en Sudamérica). **Uruguay, único sin un Bureau desarrollado** entre los primeros 6 del ranking, **tiene que desarrollar la industria y alcanzar los niveles de Perú y Chile.**



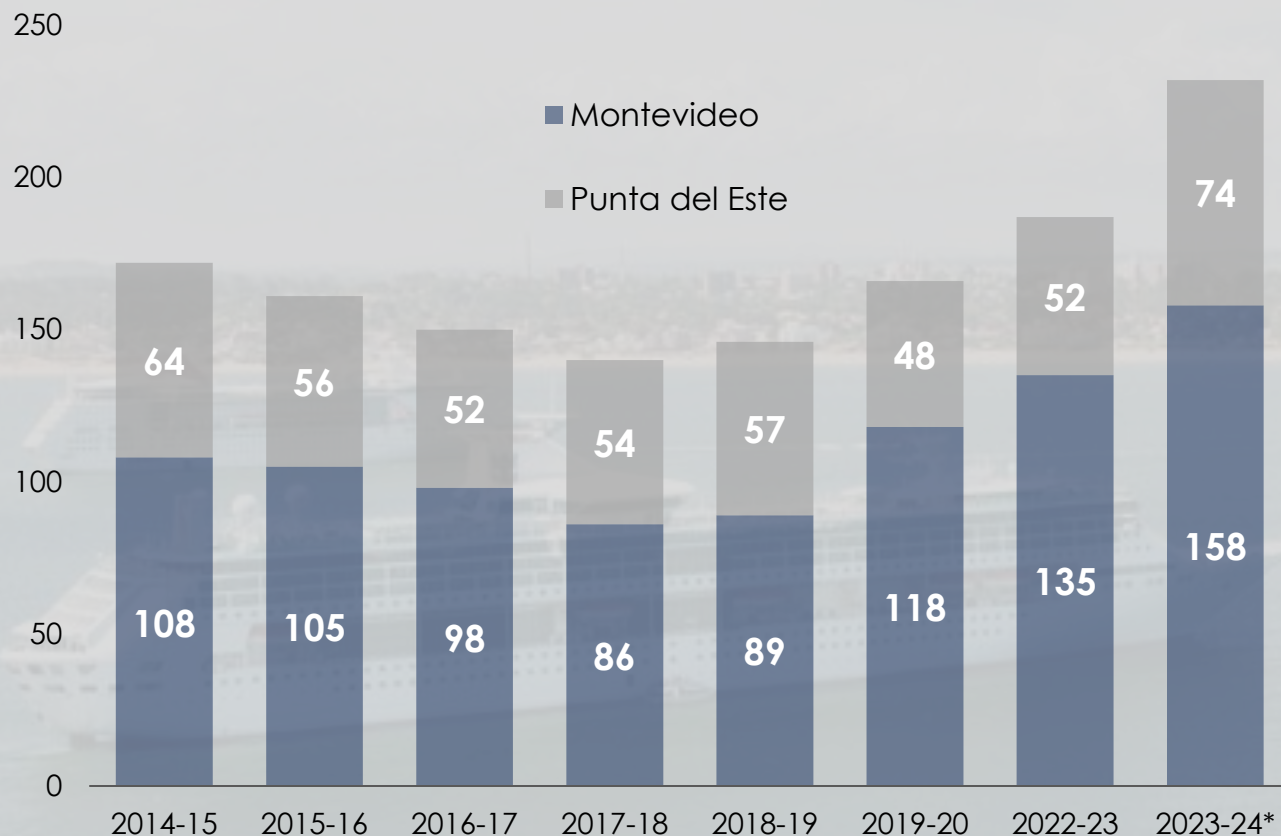
Organiza **menos eventos relativo al resto del mundo** en las **5 áreas más masivas** a nivel global:

Temática	Distribución global	Distribución Uruguay
 <b>Medicina</b>	17%	14%
 <b>Tecnología</b>	14%	7%
 <b>Ciencia</b>	14%	6%
 <b>Educación</b>	6%	3%
 <b>Industria</b>	6%	3%



# CRUCEROS

Arribo de cruceros en temporada



En temporada (octubre-abril) se estima que llegaron **232 cruceros**, el mayor nivel de la década, con avances en infraestructura para mejorar recibimiento de barcos.

Es importante **seguir mejorando la capacidad de recambio, la oferta y las condiciones logísticas del puerto** para que la industria continúe pujante.

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

\*Arribos esperados.

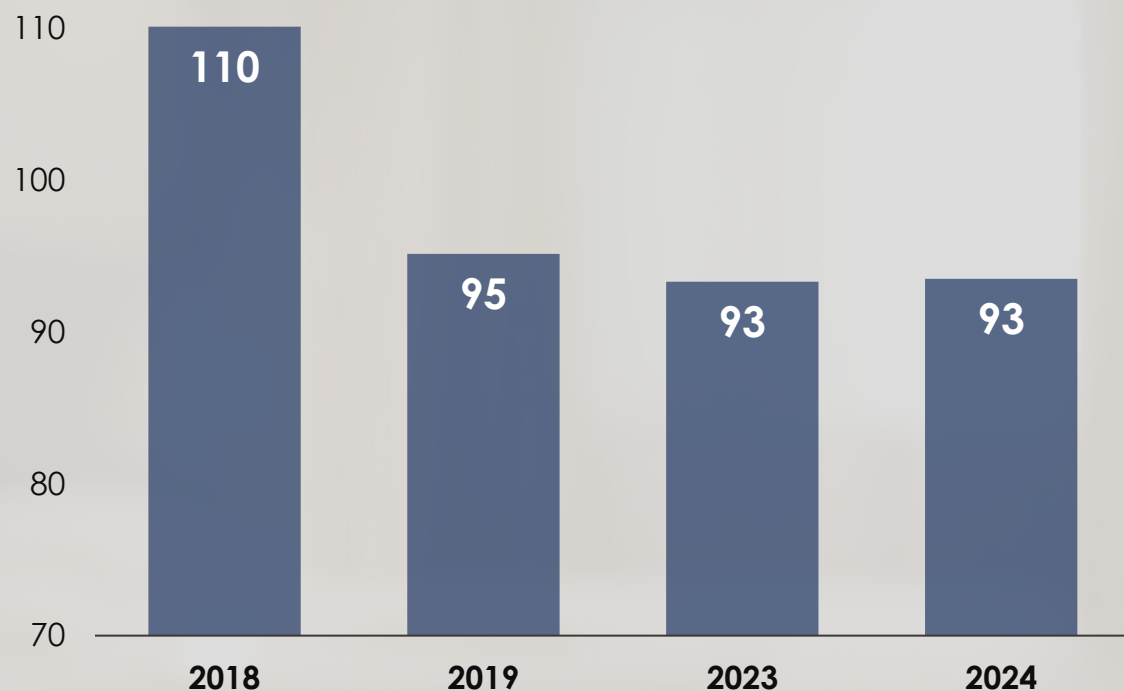
Nota: Foto de la página web del Ministerio de Turismo.

# ENCUESTA A ALOJAMIENTOS EN TEMPORADA DE VERANO

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 TEMPORADA DE VERANO

Promedio por noche, habitación doble con desayuno, en dólares



	2018	2019	2023	2024
<b>Enero</b>	113	100	98	<b>98</b>
<b>Febrero</b>	107	91	89	<b>89</b>

## Tarifas enero-febrero 2024

En USD                      En términos reales

**= -15%**                      **-5%**                      **-25%**

vs 2023                      vs 2018                      vs 2023                      vs 2018

Los precios se mantuvieron en dólares con respecto a la temporada anterior, pero en **términos reales** significó una **caída del 5%**.

En comparación con 2018, la caída fue de **15% en dólares**, y en **términos reales** fue mayor (**-25%**).

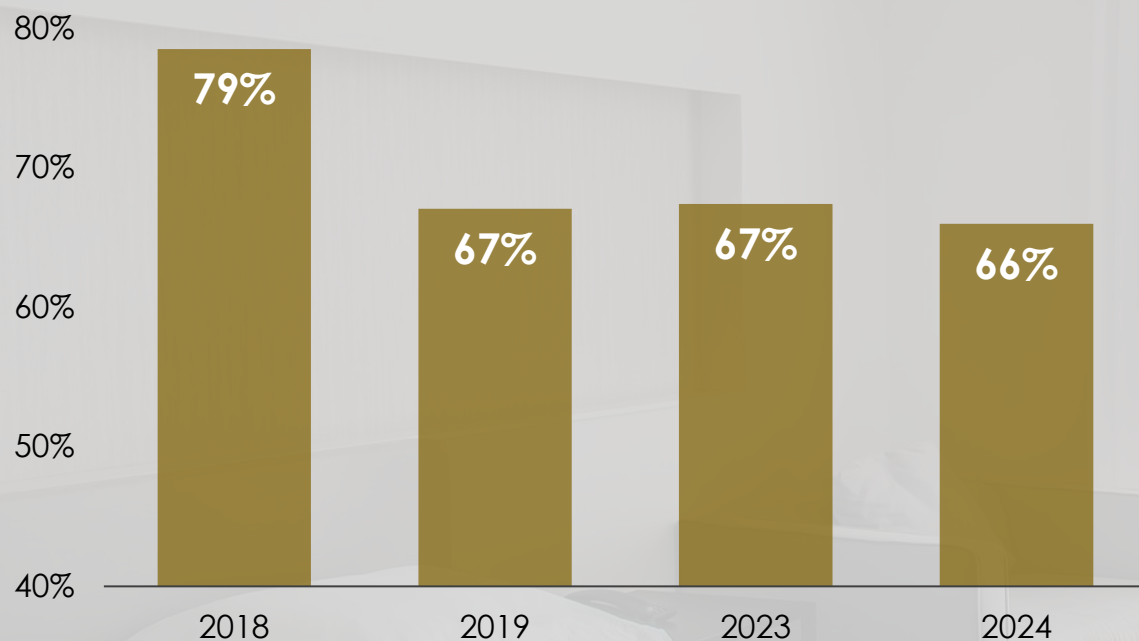
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta realizada a alojamientos de todo el país.

Nota: La diferencia con respecto a la encuesta de Enero radica en que no coinciden los establecimientos que respondieron, lo que no la hace comparable.

# OCUPACIÓN EN TEMPORADA DE VERANO



Promedio para cada año, como % del total



	2018	2019	2023	2024
<b>Enero</b>	81%	70%	71%	<b>71%</b>
<b>Febrero</b>	76%	64%	63%	<b>61%</b>

La **ocupación promedio** entre enero y febrero de **2024** fue **apenas menor que en 2023**, por una pequeña baja en febrero.

**En comparación con 2019**, fue **levemente superior en enero** e **inferior en febrero**.

En tanto, la ocupación fue **significativamente inferior a lo registrado en 2018**, con registros de ocupación **más de 10 puntos por debajo**.

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

Nota: La diferencia con respecto a la encuesta de Enero radica en que no coinciden los establecimientos que respondieron, lo que no la hace comparable.

# 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-febrero 2024** fueron

**7%** menores a enero-febrero 2023, por menor ocupación y menores tarifas en términos reales.

En tanto, **el RevPAR fue**

**37%** inferior a enero-febrero 2018

(mayormente explicado por una resignación de tarifas en términos reales).

2024 vs 2023

2024 vs 2018

Tarifa: -5%  
Ocupación: -2%

-7%

- Tarifa (en pesos constantes)
- Ocupación
- Neto

Tarifa:  
-25%

Ocupación:  
-12%

-37%

**Esta pérdida de rentabilidad del sector hotelero afecta el funcionamiento y pone en riesgo la supervivencia de algunos establecimientos, y deja poco espacio para la ganancia e inversión para otros.**



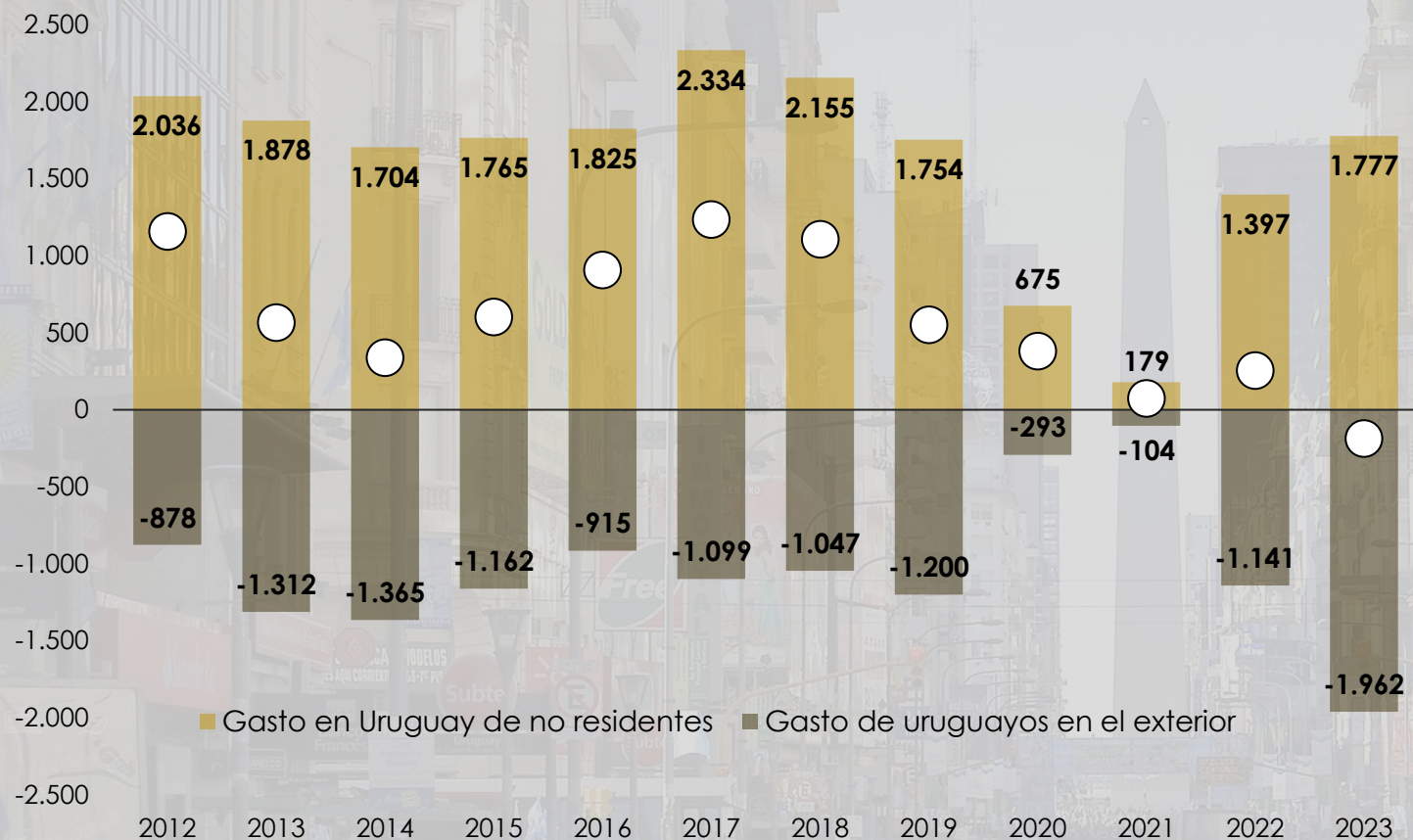
# IMPACTO DEL SECTOR TURISMO

# TURISMO RECEPTIVO Y EMISIVO



## Gastos realizados en cada año

En USD millones



**2023 fue el primer año con saldo neto turístico negativo**, con gastos de uruguayos en el exterior en niveles máximos, pero se revertiría para 2024.

En el **primer trimestre de 2024 viajaron al exterior 155 mil uruguayos menos, en comparación con 2023**, con una **baja en Argentina (-220 mil personas)** y **mayor flujo a Brasil (+80 mil)**.

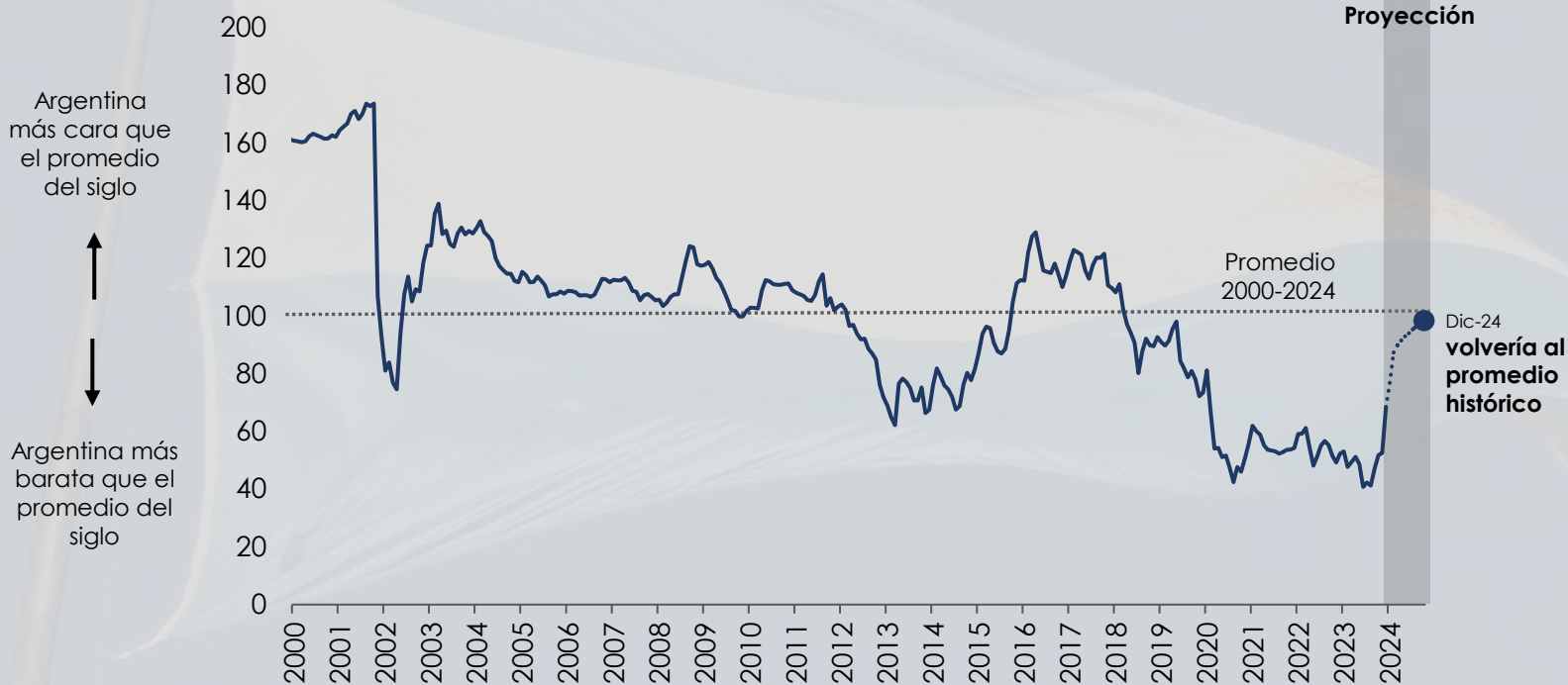
Si bien los niveles de gasto fueron similares a 2023 por mayor gasto en Brasil, **la reducción de la brecha cambiaría con Argentina desincentiva los viajes en el resto del año.**

# SE ACORTA LA BRECHA CAMBIARIA



## Tipo de Cambio Real bilateral Uruguay Argentina

Promedio 2000-2024=100



La escalada en la inflación argentina y la estabilidad del dólar paralelo hace que **quede atrás la Argentina barata en dólares**, lo que **desincentiva el consumo de uruguayos en el vecino país**.

En **diciembre 2024**, según las proyecciones de encuestas de expectativas del BCU y BCRA, se **volvería a la relación de precios promedio del siglo**.<sup>1</sup>

**El turismo interno ya mostró una mejora en el primer trimestre**, en comparación con igual periodo de 2023, según el Observatorio de Turismo Inteligente del Ministerio de Turismo.

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

Nota: <sup>1</sup> Con base en Encuesta de Expectativas Económicas de BCRA y BCU.



# PERO LLEGADA DE ARGENTINOS ES BAJA



Estos altos niveles de inflación, que no son alcanzados por el crecimiento del salario, derivan en que el **salario real argentino** esté hoy **38% por debajo** del nivel que se tenía a **principios de 2018**, y en **dólares la caída fue de 66%**.

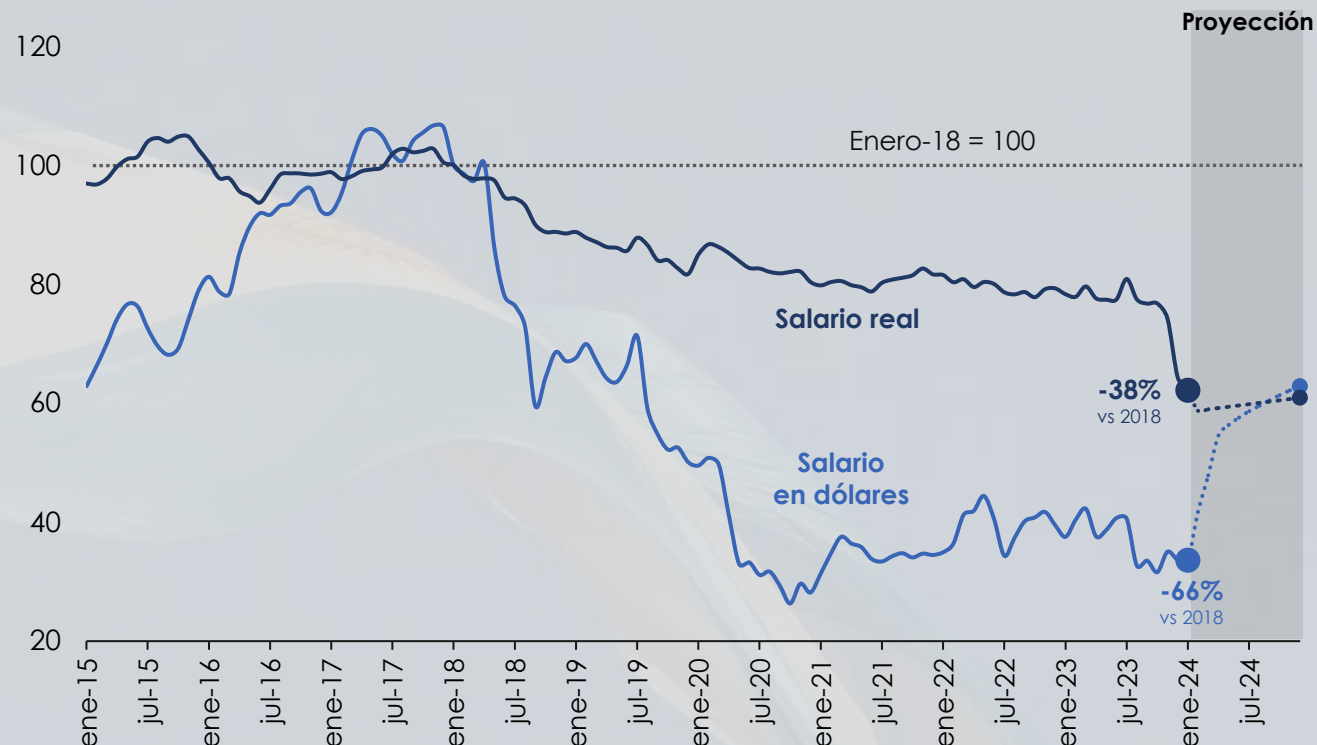
En comparación con un año atrás, el salario real **cayó 21%**. En **dólares**, a pesar de la mejora en los últimos meses por la baja del dólar paralelo, **está 10% por debajo de hace un año atrás**.

Para el 2024 **no se proyecta una recuperación del salario real**, pero sí **seguirá creciendo el salario en dólares**.

Con ambos significativamente por debajo de años muy buenos como 2017-2018, **se espera que el flujo de argentinos continúe siendo bajo en el corto plazo**.

## Salario real y salario en dólares en Argentina

Índice, enero 2018=100



# 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%**

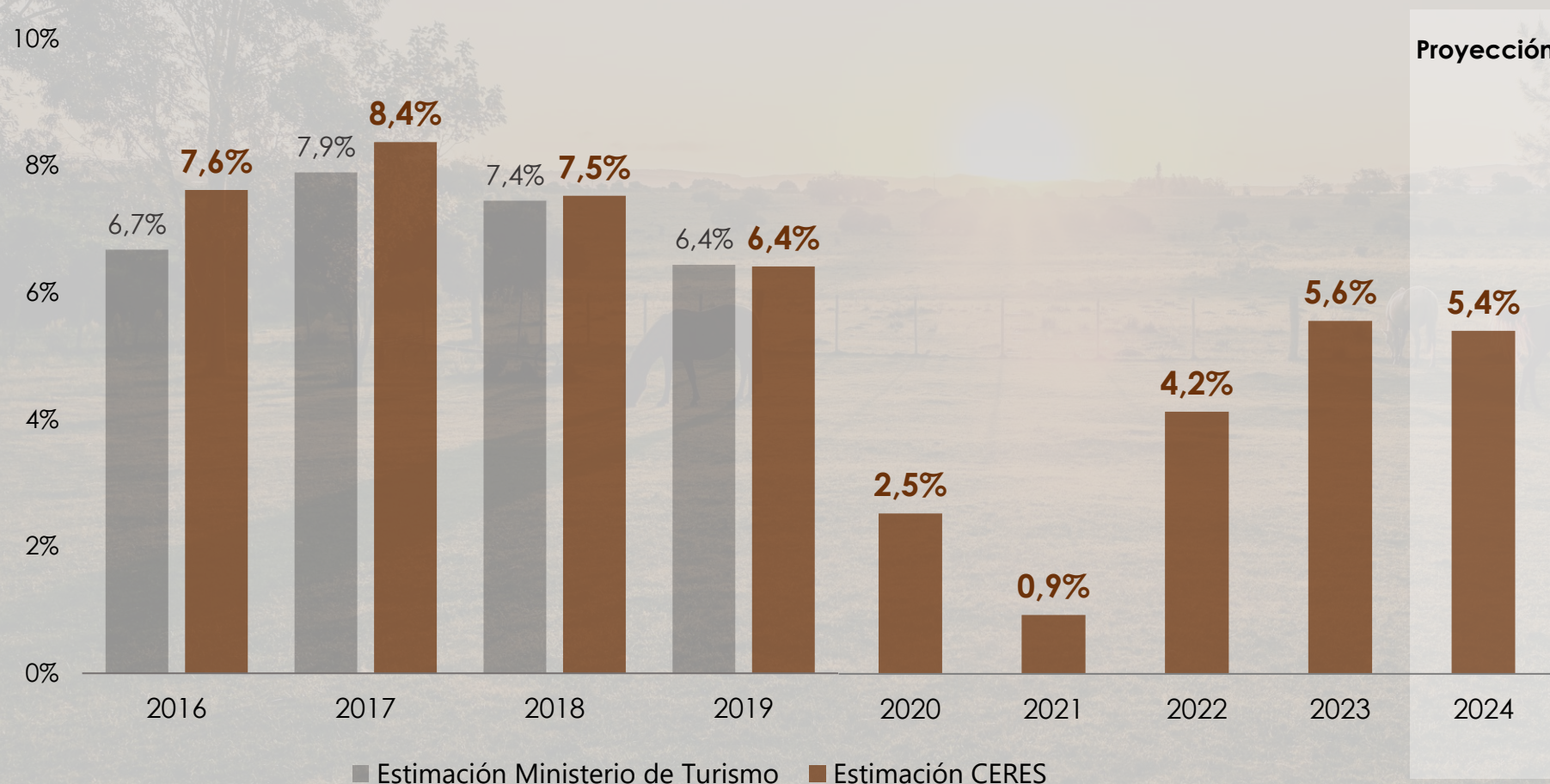
de la producción de **transporte aéreo y por agua** de pasajeros corresponde al turismo y 12,5% de esa producción es consumo intermedio

# 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 el gasto realizado por turismo receptivo y el flujo de turismo interno, junto a un IPC turístico elaborado por CERES.



**En 2024, el turismo frenaría su recuperación y seguiría sin alcanzar sus niveles prepandemia.**

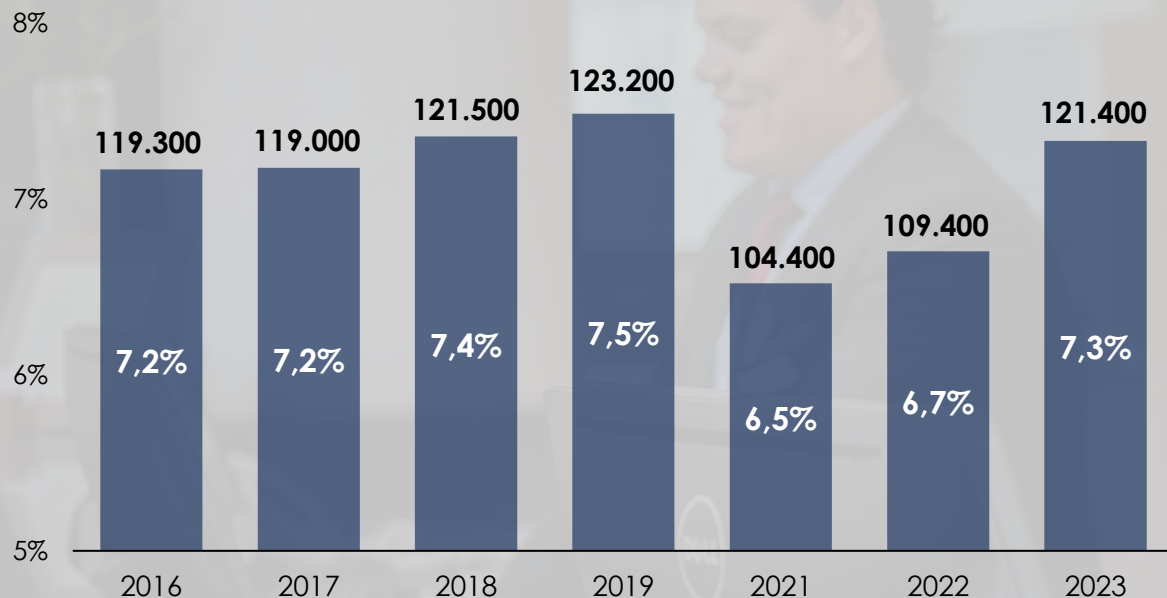
**La compleja situación macroeconómica argentina afecta el flujo desde el país vecino, lo que seguirá afectando en meses posteriores, que no llegó a ser compensado por la mejora en el turismo interno, de chilenos y extrarregional.**

# EMPLEO VINCULADO AL TURISMO

Estimación CERES



### Cantidad de personas y % del empleo total



El empleo turístico **abre puertas y da más oportunidades** a **jóvenes y a personas con educación media**, que son quienes tienen las tasas de desempleo más elevadas. Además, **el porcentaje de empleos con propensión muy alta a la automatización es menor que en el total de la economía.**

### 2023 vs 2019



A pesar del nivel de actividad y problemas de rentabilidad, **el empleo turístico sigue mostrando resiliencia**, pero con dificultades para recuperar pérdida de salario real.

### Empleo turístico Como % del total



7,3% (2023)



12,6% (2023)

Si Uruguay alcanzara a España, **el turismo podría generar 100.000 nuevos empleos** a largo plazo

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Continua de Hogares (INE). Ver Informe Especial CERES Monitor de Actividad Turística IV. Para automatización, elaboración propia con base en 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. 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

# REFLEXIONES FINALES



En el primer trimestre del año **ingresaron 73 mil extranjeros no residentes menos** que un año atrás, con caída de argentinos, brasileros y paraguayos. El flujo fue similar a 2019 pero 33% menor a 2018. **El gasto fue menor que la temporada pasada, y en términos reales está muy por debajo de años pre pandemia.**



El **flujo internacional aéreo** tuvo una **mejora de 32% en el primer trimestre**, con respecto a 2023, y es mayor a 2018. Para minimizar la dependencia de mercados vecinos, se debe seguir **mejorando en conectividad**, tanto en frecuencia como en precios. **Incentivar el turismo de reuniones, con mayor promoción y marketing es una oportunidad de dar a conocer el destino y desestacionalizar la actividad.**



Con mantenimiento de tarifas en dólares y una baja en ocupación, **el ingreso real de alojamientos cae año a año, y se encuentra casi 40% por debajo de 2018**, lo que pone en riesgo la supervivencia de algunos establecimientos, y deja poco espacio para la ganancia e inversión para otros.



El **turismo frenaría su recuperación en 2024 y seguiría sin alcanzar sus niveles prepandemia. La compleja situación macroeconómica argentina sigue afectando el flujo desde el país vecino**, y no cambiará en el corto plazo, parcialmente compensado por una mejora del turismo interno. Por lo tanto, **el sector sigue atravesando una situación compleja, con problemas de rentabilidad que afectan el funcionamiento.**

**Para impulsar al turismo, se debe seguir fortaleciendo la asociación público-privada, clave para lograr un mayor nivel de inversión. La apertura del sector público a trabajar en conjunto es buena noticia y se debe seguir por este camino.**

Fundado en 1985

**CERES**

Centro de Estudios de la Realidad  
Económica y Social