



El turismo como motor de desarrollo económico y social del Uruguay

La voz del sector y proyecciones

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

17 de diciembre de 2025



ENCUESTA A OPERADORES TURÍSTICOS EN TODO EL PAÍS

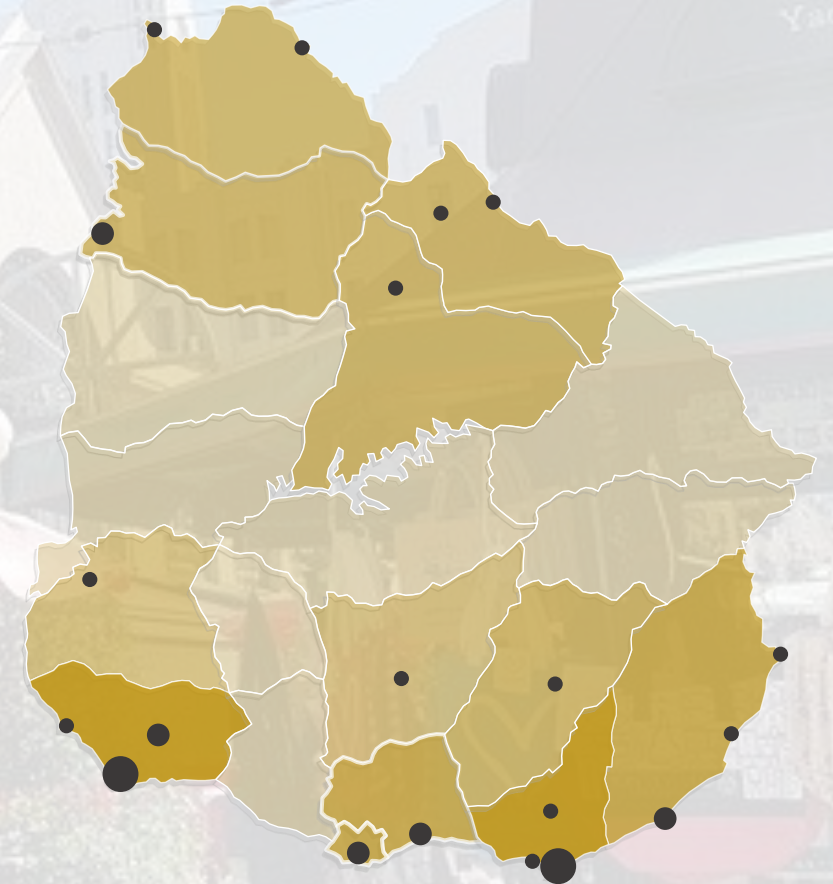
RESPUESTAS



68 respuestas

12 departamentos

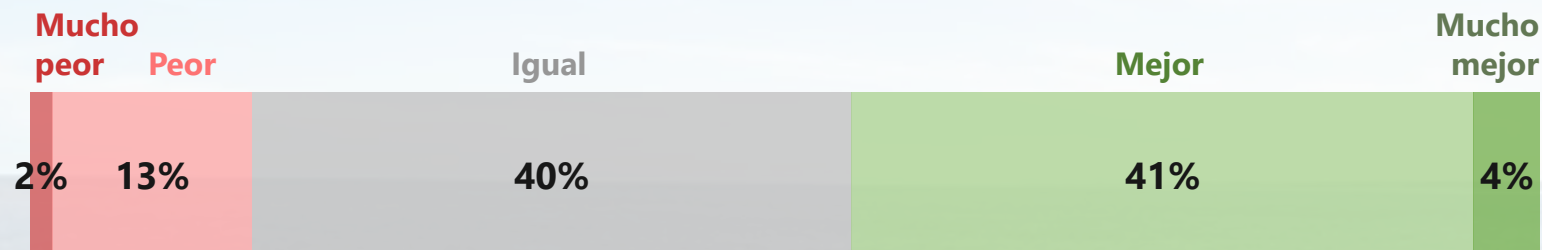
- Agencias de viajes
- Alojamientos
- Gastronomía
- Bodegas
- Turismo rural
- Inmobiliarias
- Turismo de naturaleza
- Transporte



REALIDAD

Flujo turístico en su establecimiento

en los últimos 12 meses, con respecto a un “año promedio”



85% igual o mejor

45% de los operadores afirma que el **flujo turístico en su establecimiento** fue **mejor o mucho mejor** que en un “año promedio”.

Flujo turístico en su zona

en los últimos 12 meses, en comparación con el año anterior



81% igual o mejor

Más de la mitad de los operadores turísticos cree que el **flujo turístico en su zona** fue **mejor** que en el año anterior.

Nota: Los resultados de las perspectivas agrupados por zona de origen no mostraban diferencias significativas con respecto al resultado global.

FACTORES QUE AFECTAN LA SITUACIÓN ACTUAL

Se permitía seleccionar hasta 5 opciones



Negativos



- | | | |
|----|---|-----|
| #1 | Costos operativos (personal) | 82% |
| #2 | Costos de servicios públicos
(energía, combustible, agua, entre otros) | 60% |
| #3 | Impuestos | 57% |
| #4 | Tipo de cambio | 52% |
| #5 | Regulaciones | 28% |

Otros (21%), competencia (19%),
inseguridad (18%), factores climáticos (15%)

Positivos

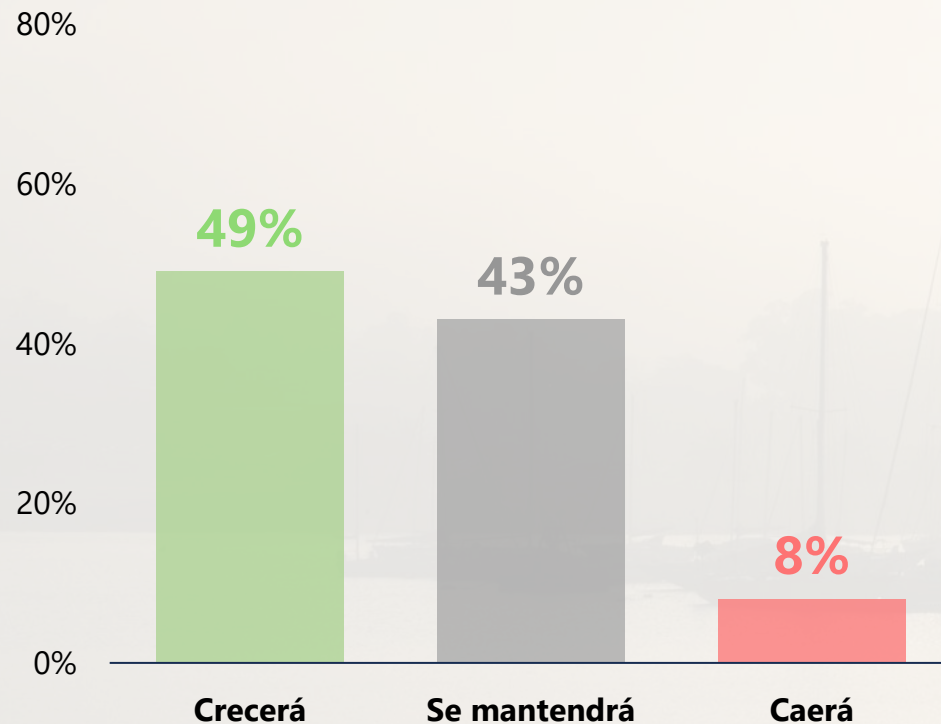


- | | |
|--------------------------------|-----|
| Estabilidad económica y social | 64% |
| Calidez de los uruguayos | 55% |
| Seguridad | 49% |
| Calidad de la oferta | 40% |
| Calidez de los empleados | 39% |

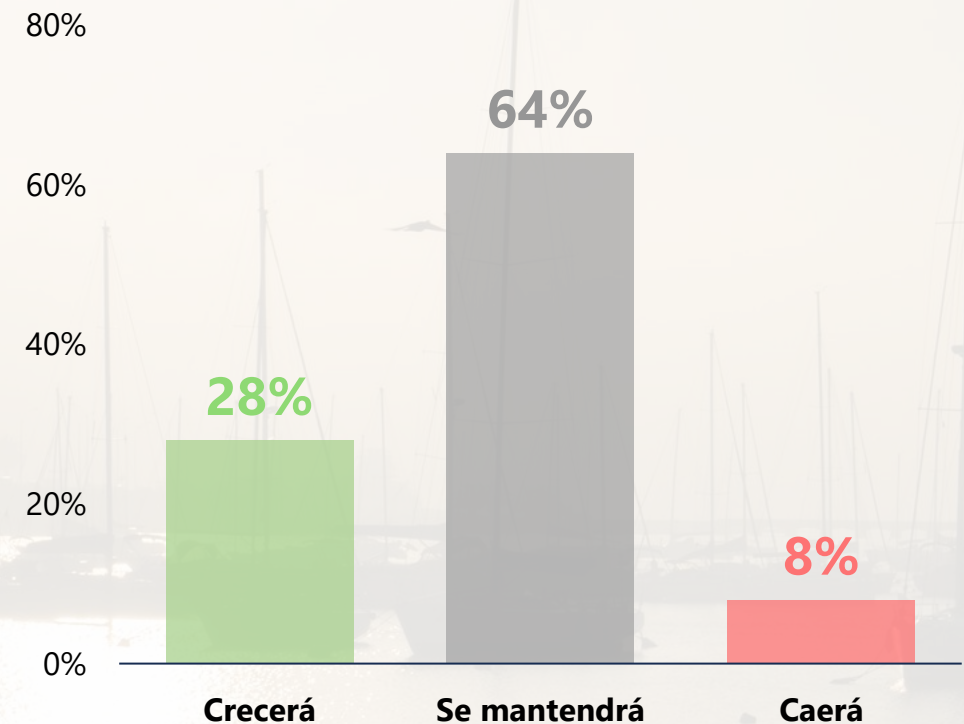
Amplitud de la oferta (16%), precios relativos
(5%), factores climáticos (5%), otros (2%)

PERSPECTIVAS

Facturación para los próximos 12 meses



Nivel de empleo para los próximos 12 meses



Solamente 57% de los operadores que espera aumentar la facturación en los próximos 12 meses prevé que aumentará el nivel de empleo de su establecimiento; 43% hará frente a un mayor flujo con el mismo personal.

PERSPECTIVAS GENERALES



¿Cómo visualiza el desarrollo del turismo en el país en los próximos 3 a 5 años?

67%

de los operadores turísticos es
optimista o muy optimista
(72% con relación a su zona)

27%

Neutral
(21% para su zona)

6%

Pesimista o muy pesimista
(7% para su zona)

¿Por qué tipo de turismo cree que vendrá el principal impulso en Uruguay?

Se permitía seleccionar hasta 3 opciones

Zona costera **57%**

Turismo de Congresos **34%**

Turismo Gastronómico **31%**

Turismo Premium **30%**

Turismo Patrimonial **24%**

Turismo Rural **21%**

Montevideo **19%**

Otros **25%**
(termas, deportivo, enoturismo,
de naturaleza, entre otros)

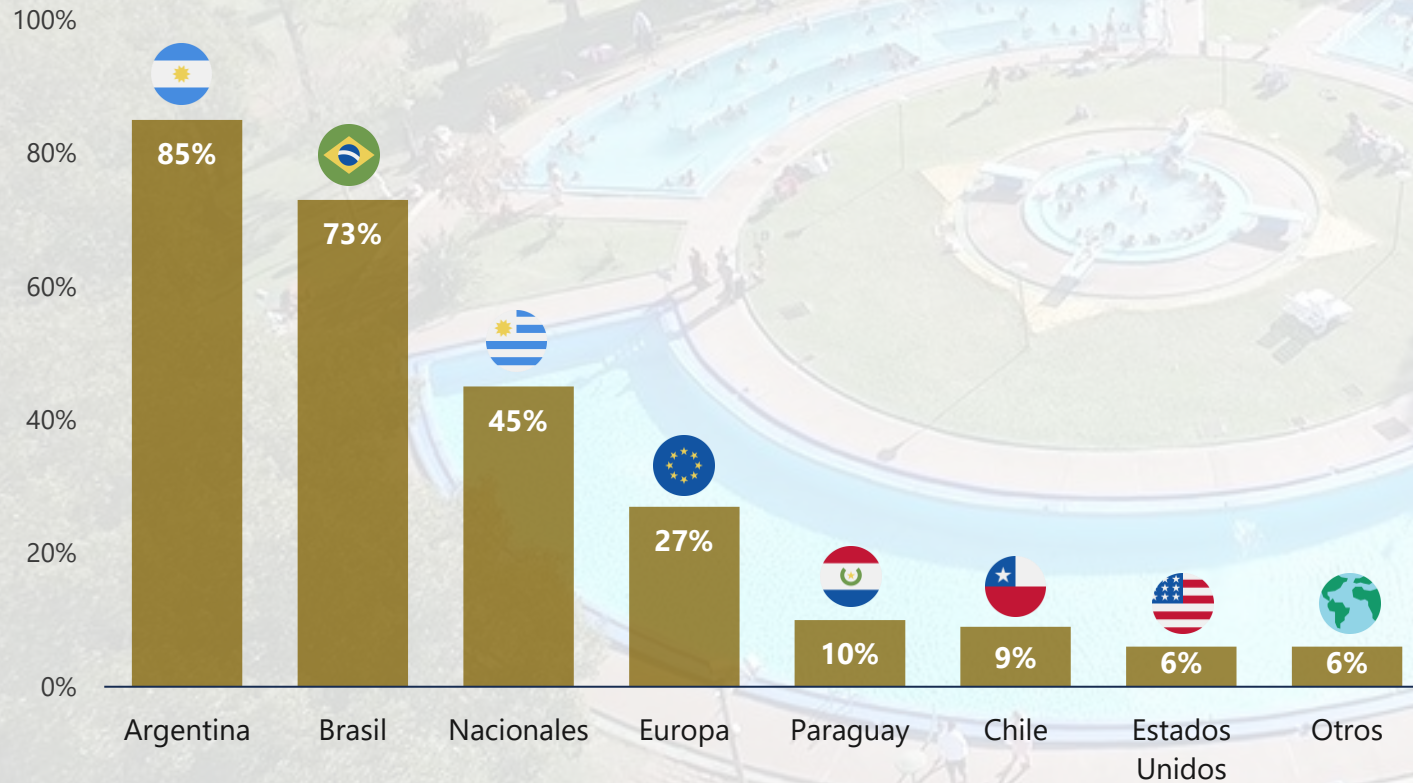
Nota: Los resultados de las perspectivas agrupados por zona de origen no mostraban diferencias significativas con respecto al resultado global.

PERSPECTIVAS GENERALES



Origen de los turistas con mayor potencial de crecimiento

Se permitía seleccionar hasta 3 opciones



Tipo de turista con mayor potencial de crecimiento

Se permitía seleccionar hasta 3 opciones

Viajes con la familia **75%**



Premium **51%**



Jubilados **36%**



Turismo social **31%**



Jóvenes **27%**



Otros 9%

CLAVES PARA IMPULSAR EL TURISMO

¿Qué acciones considera más prioritarias a nivel público para impulsar el turismo a nivel nacional?

Se permitía seleccionar hasta 2 opciones



Utilización de
**HERRAMIENTAS DE APOYO
EMPRESARIAL O INVERSIÓN**

25%
no conoce
ninguna

34%
nunca utilizó
alguna

Entre quienes sí utilizaron alguna:

2 de cada 3 utilizaron beneficios de los centros PYME de **ANDE**

La mitad utilizó de **INEFOP**

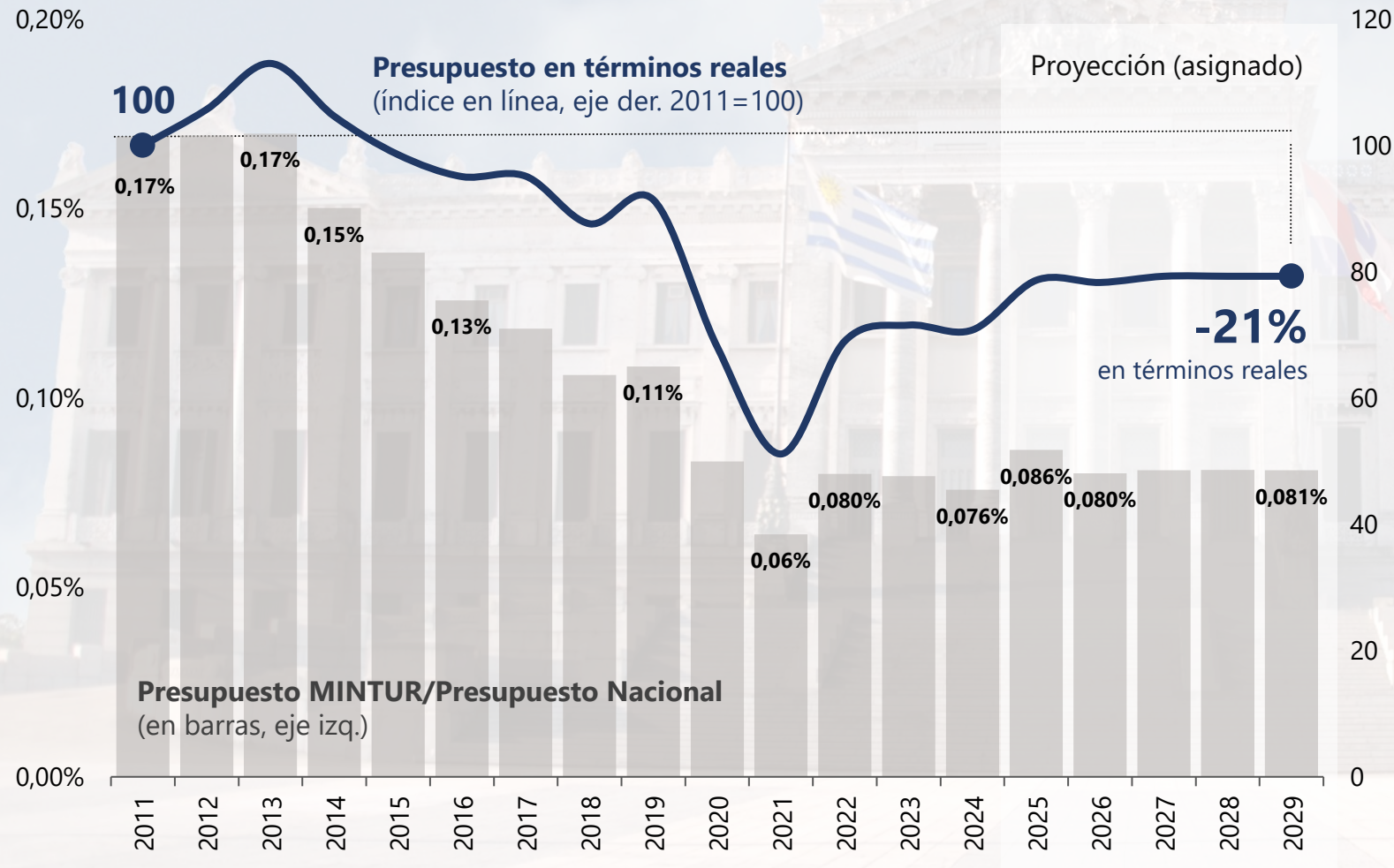
Un tercio se amparó en beneficios del régimen **COMAP**



PROYECCIONES DE INGRESO DE VISITANTES Y GASTO

PRESUPUESTO MINISTERIO DE TURISMO

Ejecutado hasta 2024, asignado desde 2025



Presupuesto 2025-2029

Si se compara 2029 (asignado) con 2024 (ejecutado), **el presupuesto crecería 12% en términos reales.**

Turismo social: USD 500 mil adicionales para 2026, USD 750 mil anuales desde 2027.

Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios: USD 250 mil adicionales para infraestructura y USD 250 mil para regionalización, anual, desde 2026.

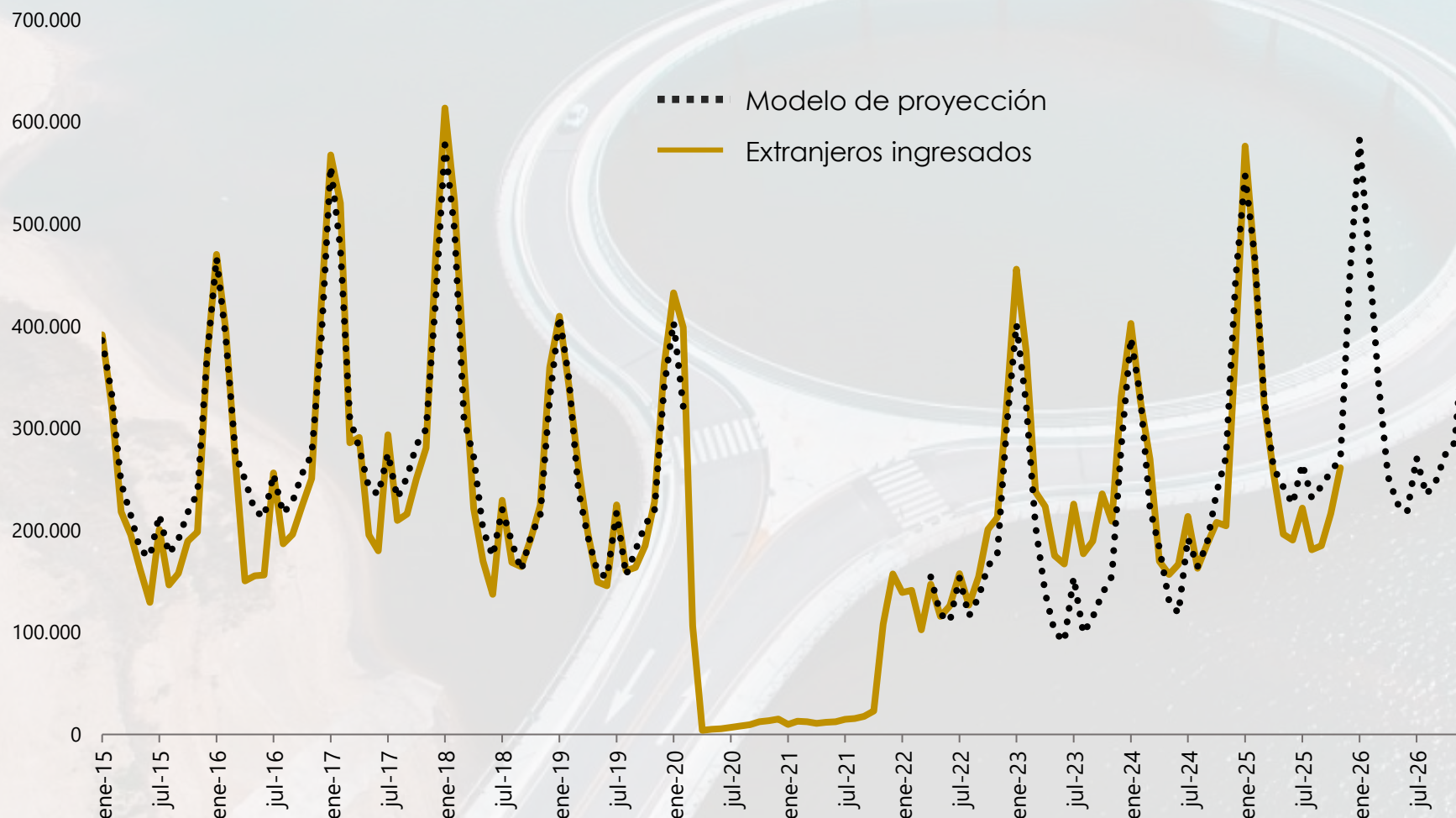
A esto hay que sumarle la bonificación a aerolíneas por pasajero adicional (aprobado, pendiente de presupuesto asignado): hasta USD 1,25 millones anuales.

Fuente: Elaboración propia con base en MEF y OPP.

Nota: Para el índice de presupuesto ejecutado en pesos constantes se considera el año 2011=100. Para los años 2011-2015 se excluye del presupuesto ejecutado la Dirección Nacional de Deporte.

MODELO DE PROYECCIÓN

Turistas extranjeros no residentes ingresados a Uruguay (no incluye uruguayos no residentes)



Determinantes del ingreso:

- Actividad económica argentina
- Salario argentino en dólares
- Tipo de cambio real entre Argentina y Uruguay
- Tipo de cambio real entre Brasil y Uruguay

Que determinan también el gasto en Uruguay

INGRESO DE TURISTAS EXTRANJEROS EN TEMPORADA

Turistas extranjeros no residentes (no incluye uruguayos no residentes)



Entre diciembre 2025 y febrero 2026

+ de 1 millón 400 mil extranjeros no residentes llegarían a Uruguay
(2da mejor temporada de la historia en personas)

+5% con respecto a 2024/25

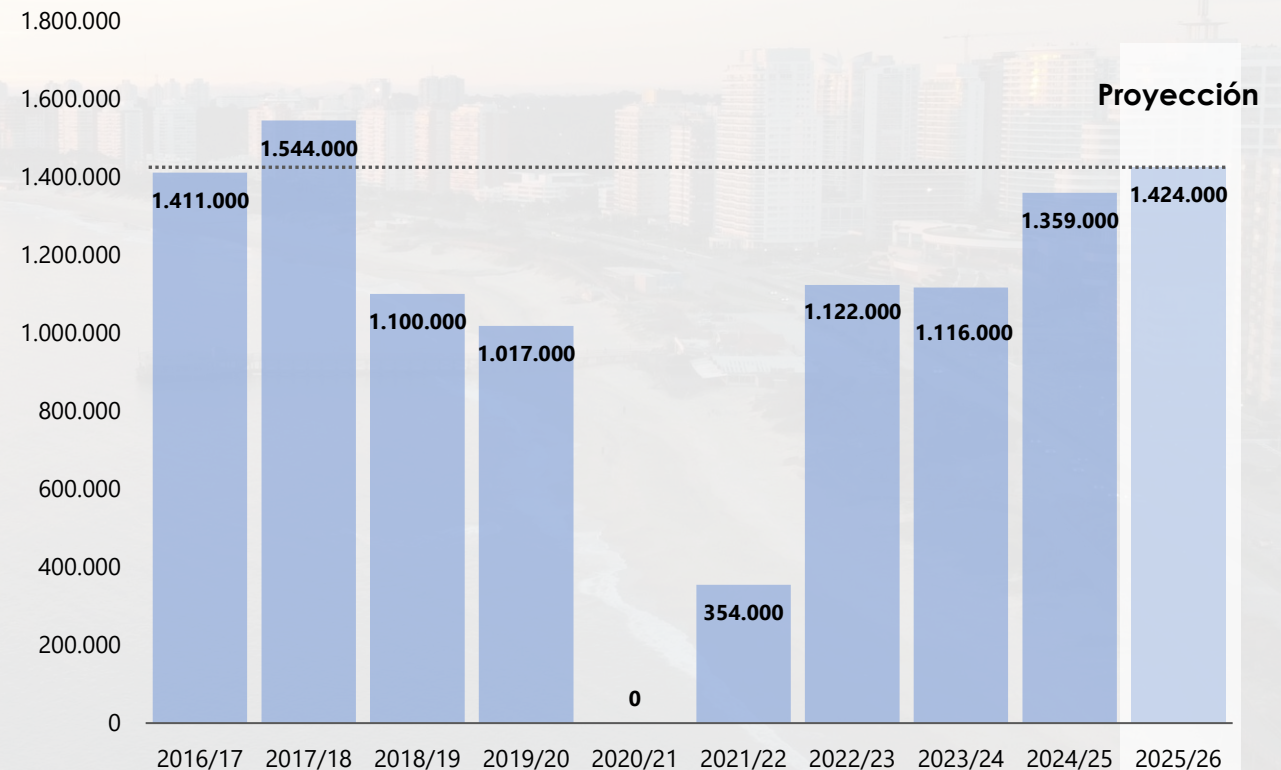
(+65 mil personas)

Apenas por encima de temporada 2016/17

Luego de una temporada con alto flujo de visitantes, se proyecta:

- **Incremento leve de argentinos**
- **Incremento leve de brasileiros**
- **Estabilidad de otros orígenes**
con heterogeneidad por país

Turistas extranjeros ingresados a Uruguay en diciembre-febrero



Fuente: Elaboración propia con base en datos de MINTUR, Dirección Nacional de Migración y modelo de estimación de visitantes de CERES. **Nota:** Se utilizan los datos de ingreso de no residentes (DNM, mensual) para ponderar en la información trimestral publicada por MINTUR la representación de diciembre en el ingreso de personas del cuarto trimestre, y de enero y febrero en el primer trimestre. La información hasta 2024/25 surge de la presentada por MINTUR, y se le realiza esta ponderación para poder estimar el ingreso entre diciembre y febrero. Esto representa un cambio con respecto a monitores anteriores, donde la información utilizada para dimensionar ingreso en períodos ya ocurridos provenía solamente de la Dirección Nacional de Migración.

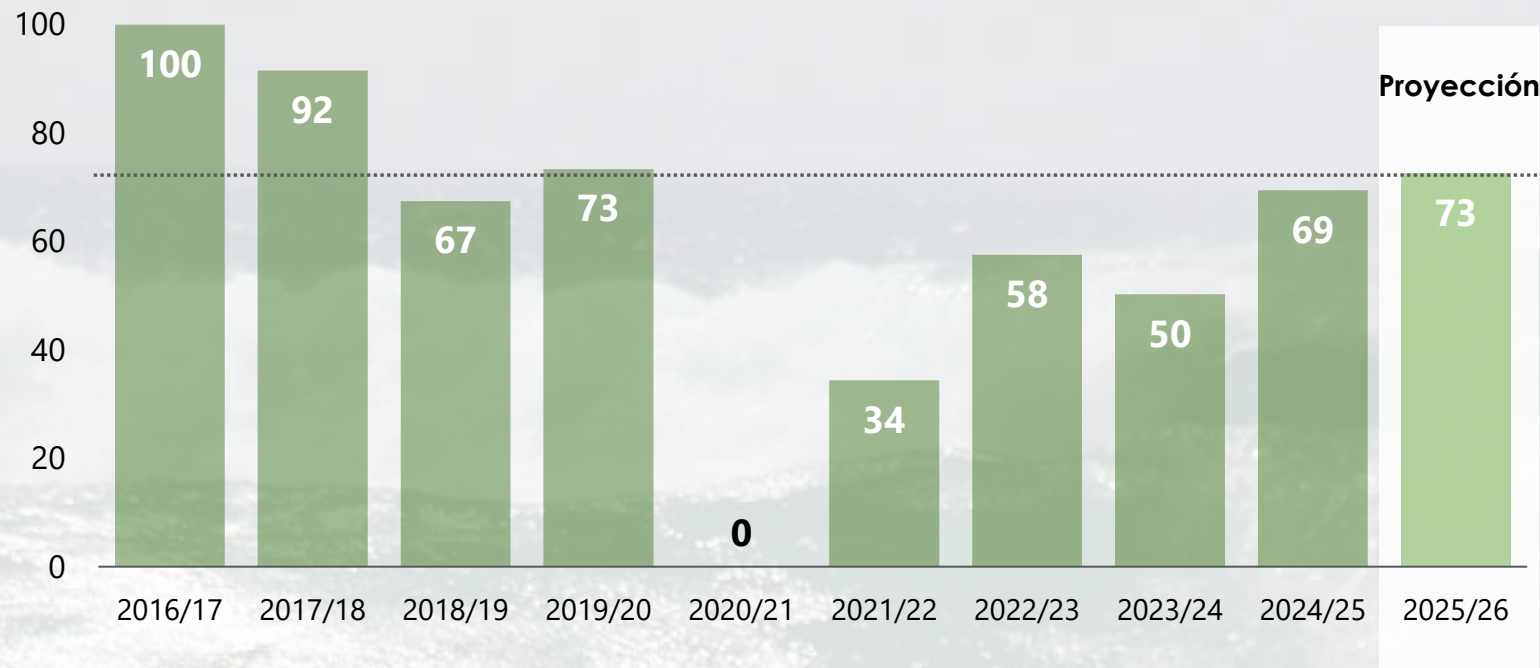
GASTO DE TURISTAS NO RESIDENTES EN TEMPORADA

Turistas extranjeros no residentes (no incluye uruguayos no residentes)



Gasto de turistas extranjeros no residentes en diciembre-febrero

Índice en términos reales, 2016/17=100



¿Qué esperar
para la
temporada
2025/26?

+4%
vs 2025/24

-1%
vs 2019/20

-27%
vs 2016/17

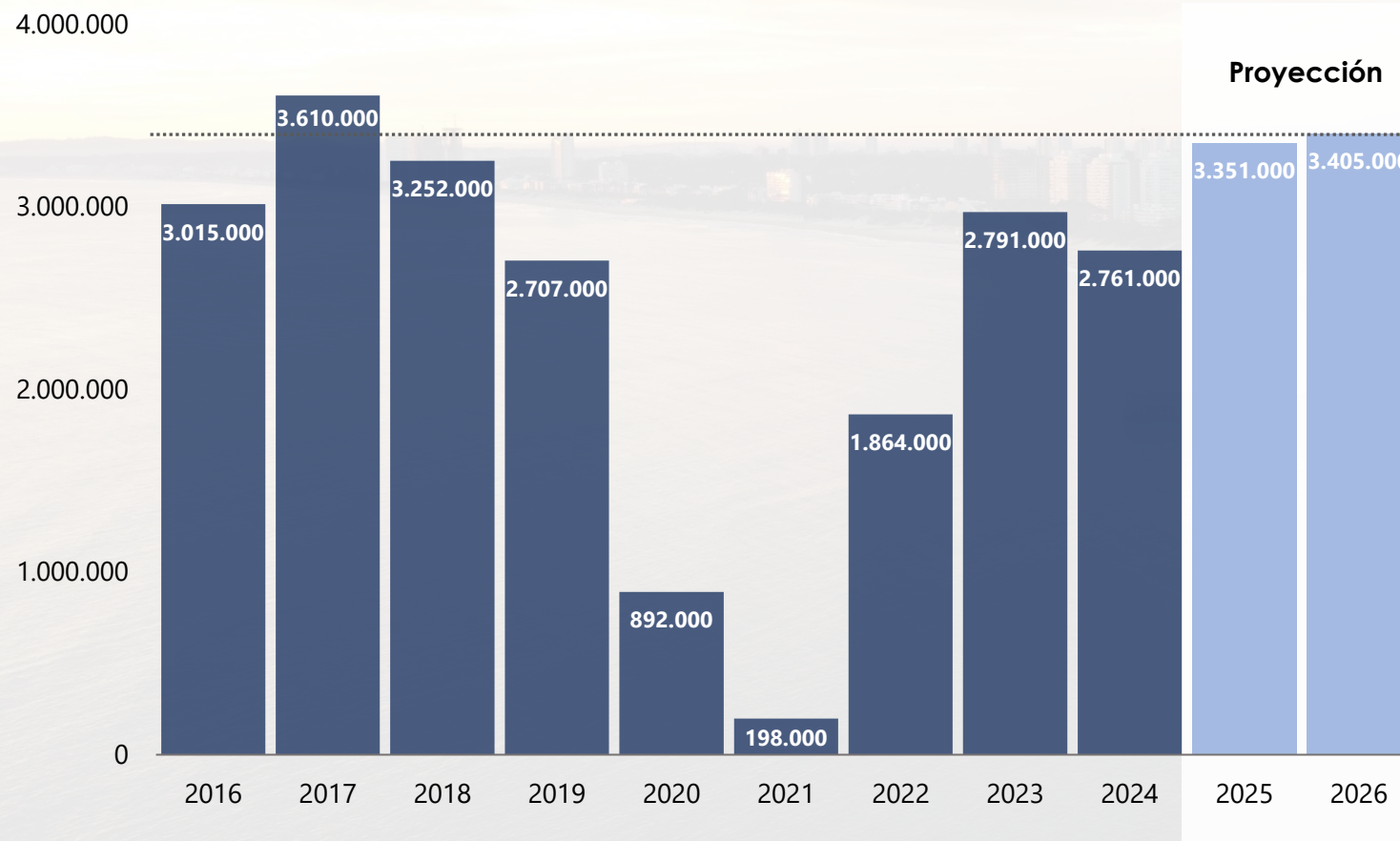
El **gasto en términos reales** de turistas extranjeros no residentes en la temporada de verano **sería 4% superior a la temporada anterior** y similar a 2019/20, **pero aún 27% menor a 2016/17**. Esto muestra que si bien vendrían los mismos turistas que en 2016/17, **gastarían significativamente menos en términos reales: tarifas ceden mientras costos suben**.

INGRESO DE TURISTAS EXTRANJEROS EN EL AÑO

Extranjeros no residentes (no incluye uruguayos no residentes)



Turistas extranjeros ingresados a Uruguay por año



“Se proyecta que en 2025 entrarán **+ de 400 mil** extranjeros no residentes más que en 2024 **(+15%)**, cercano a niveles de 2018.” (Monitor Dic-24).

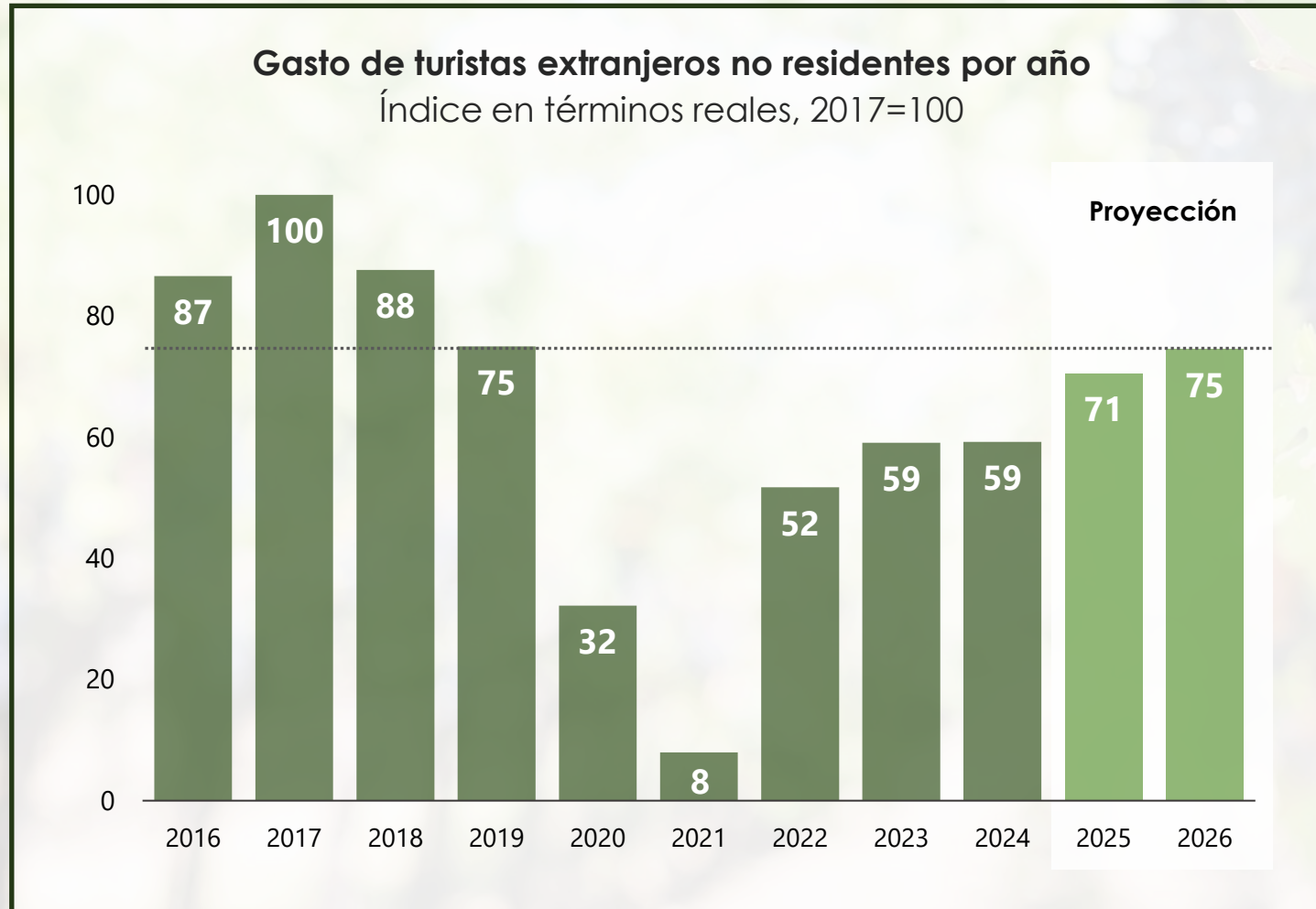


En 2025 se dio un **incremento significativo de argentinos**, crecimiento de paraguayos, europeos y norteamericanos, pero una caída de brasileños, chilenos y del resto de América. **Superó a 2018, y creció más de 20% vs 2024.**

Para 2026 se proyecta que 50 mil extranjeros no residentes más ingresen al país con respecto a 2025 (+2%), principalmente por mayor llegada de argentinos y brasileños. Sería el segundo mejor año de la historia en ingreso de turistas extranjeros.

GASTO DE TURISTAS NO RESIDENTES EN EL AÑO

Sin considerar uruguayos no residentes



2025

+19%

vs año anterior
(pronóstico +16%
en Monitor Dic-24)

-6% vs 2019

-29% vs 2017

¿2026?

+5%

vs año anterior

-1% vs 2019

-25% vs 2017

Al igual que para la temporada, el **ingreso en términos reales recién recupera en 2026 los niveles de 2019** y está lejos del mejor año (2017), pero los **costos reales crecieron** en ese periodo: **muchos establecimientos cerraron por baja rentabilidad y la inversión está en niveles bajos.**

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PBI

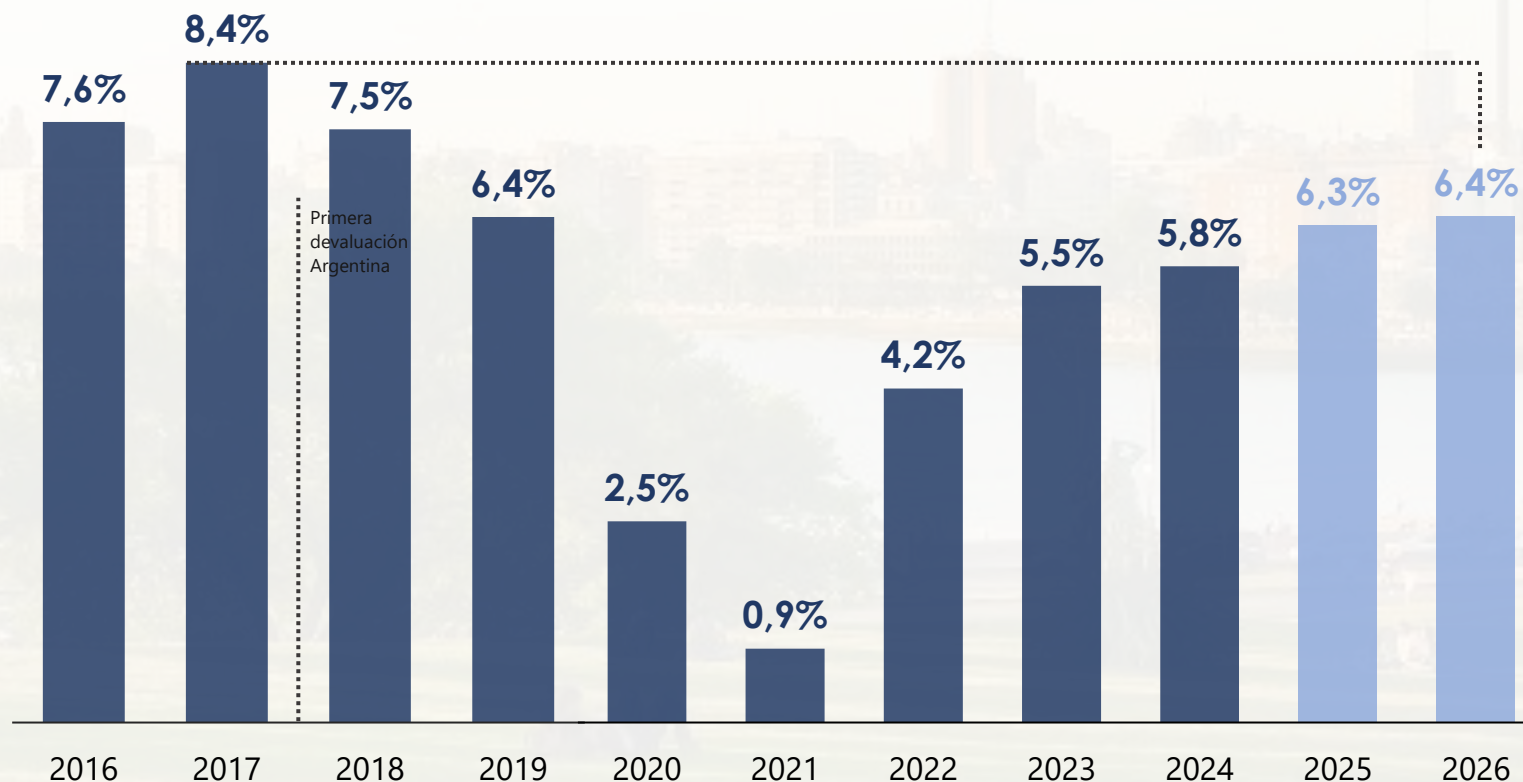
Estimación CERES



Para el cálculo de la participación en el PBI, **se utilizan supuestos de la Cuenta Satélite de Turismo para el cálculo del Valor Agregado Turístico, bajo la Asesoría de Consultor Internacional de la OMT**. Se utilizan datos del Cuadro de Oferta y Utilización de 2016-2017, y un modelo de CERES para proyectar el desempeño en 2025 y 2026.

Ponderaciones del turismo

- 1%** de la producción de **comercio**
- 25%** de la producción de **comida y bebida**
- 95%** de la producción de **alojamientos**
- 45%** de la producción de **transporte terrestre**
- 88%** de la producción de **transporte aéreo y por agua**



14% menos de **argentinos** llegaron hasta ahora **en 2025 vs 2017**, y **gastaron 30% menos** en dólares.

Su **salario en dólares** está **22% por debajo** en 2025 que en 2017, y **Uruguay está 16% más caro relativo a Argentina**.

REFLEXIONES FINALES



LA VOZ DEL SECTOR

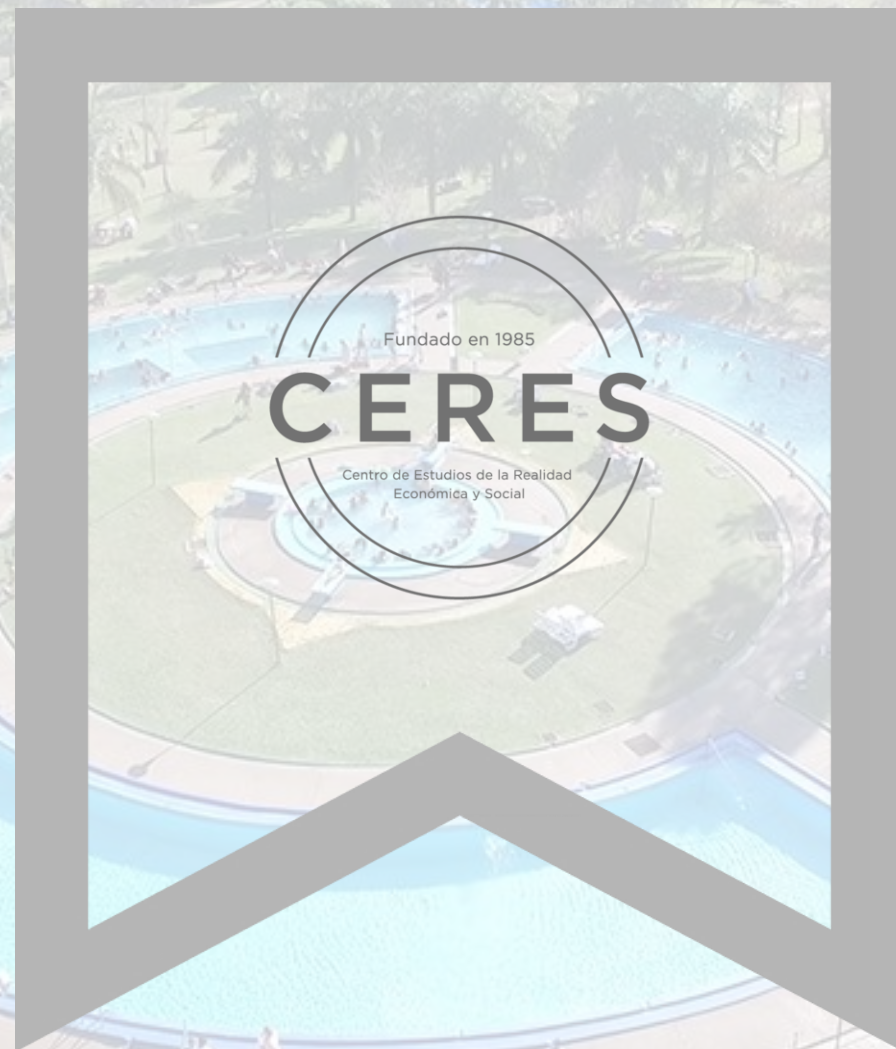
- > **Existe un optimismo generalizado en términos de facturación**, para el corto y largo plazo.
- > Para crecer, operadores destacan la necesidad de **cambios impositivos para mejorar rentabilidad y alivianar costos operativos, incentivos fiscales a inversiones, mayor conectividad aérea y promoción internacional.**
- > **1 de cada 4 operadores no conoce ninguna herramienta de apoyo empresarial o inversión, y 1 de cada 3 nunca utilizó una.** Dentro de las utilizadas, destaca el Centro PYME de ANDE, INEFOP y luego COMAP.

PROYECCIONES

- > **Se espera un ingreso mayor de extranjeros no residentes** para la temporada de verano y para el año, con mayor ingreso de argentinos y brasileros: **segunda mejor temporada y año (2026) en términos de personas.**
- > También el **gasto realizado por los turistas sería mayor**; retornaría a niveles de 2019 en términos reales.

El **presupuesto dejó de caer**, pero es necesario aumentar lo destinado a promoción y trabajar en mejora de rentabilidad y funcionamiento.

El turismo es uno de los pocos sectores capaces de acelerar el crecimiento de la economía y del empleo; merece confiar y apostar.



Fundado en 1985

CERES

Centro de Estudios de la Realidad
Económica y Social