



## Contenido:

- Gran año para el sector
- Panorama actual
- Proyección para la temporada estival y 2017

## DE CARA A LA TEMPORADA TURISTICA 2016 - 2017

La temporada de verano 2015 – 2016 fue exitosa, y está por comenzar la temporada 2016 – 2017, con vistas a ser mejor que la anterior. Los principales destinos turísticos del este ya muestran una ocupación promedio de 80% en plataformas de reservas de alojamiento online.

En lo que va del año han ingresado casi 2,4 millones de visitantes al país, y se espera pasar los 3 millones a fines de diciembre. De hecho, a la fecha, la cantidad total de visitantes pasa los 3 millones si se incluyen los datos de diciembre de 2015 (que corresponden a la temporada 2015 – 2016), uruguayos no residentes y cruceristas. En el primer semestre ingresaron más de 1,6 millones de personas, y hay una tendencia creciente apoyada en el aumento del turismo argentino y, más recientemente, brasileño.

A pesar de esto, se ha manifestado preocupación por parte del sector turístico acerca del nivel de gasto de los visitantes, que ha venido disminuyendo en promedio en los últimos años, y también respecto de la reducción de entrada de cruceros en 2016-2017 (si bien se espera vuelva a aumentar en temporadas de verano futuras ante el cambio de políticas argentinas).

**Gráfico 1.1 – Cantidad de cruceros y personas desembarcadas en temporada de cruceros, y turistas extranjeros (a excepción de cruceristas) en temporada turística entre 2011/2012 y 2015/2016.** Cruceros en eje izquierdo y cantidad de turistas en eje derecho.



Fuente: Ministerio de Turismo y Dirección Nacional de Migraciones.

En el presente informe se analizan las características de los turistas extranjeros y uruguayos no residentes en Uruguay, su nivel de gasto y los destinos elegidos dentro del país. Finalmente, se revisan y actualizan las proyecciones para fines de 2016 y 2017.



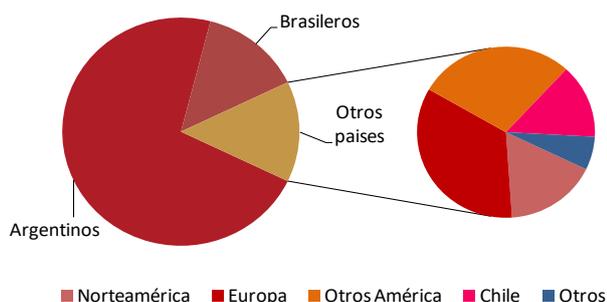
## PANORAMA PREVIO A LA TEMPORADA TURISTICA 2016/2017

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Turismo y por la Dirección Nacional de Migraciones, han ingresado casi 2,4 millones de visitantes al país en lo que va del año, incluyendo uruguayos no residentes. Esta cifra alcanza a 2,8 millones si se considera un año, es decir incluyendo el mes de diciembre de 2015. Agregando a esta cifra la información de cruceros del período 2015/2016, se alcanzan los 3 millones de turistas. Como se mencionó en el Informe de Actividad y Comercio N° 150: este año va en rumbo a consolidarse como el de mayor ingreso de turistas de las últimas décadas.

### Nacionalidades

Usualmente, la mayoría de los extranjeros que visitan Uruguay provienen de la Argentina y de Brasil. De hecho, entre 1990 y el pasado año, en promedio, el 73% de los visitantes han sido argentinos y el 12% han sido brasileños. Como se observa en el gráfico, y siguiendo la tendencia, en lo que se ha observado de 2016 los argentinos han constituido el principal grupo de visitantes (72% sin considerar cruceros o uruguayos no residentes).

**Gráfico 2.1 – Proporción de turistas extranjeros observados desde enero hasta setiembre de 2016. Se excluyen cruceros y uruguayos no residentes**

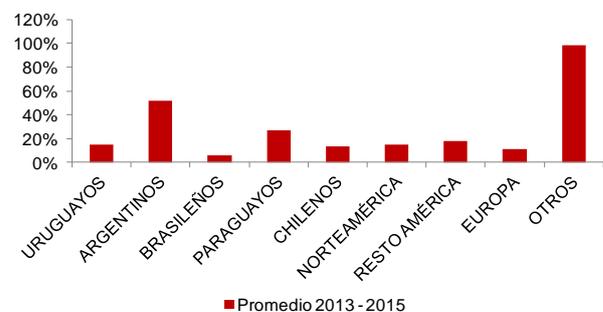


Fuente: Elaboración propia en base a DNM y MINTUR.

Le siguen los brasileños, con alrededor de un 14%, y los visitantes de otros países integran el 14% restante. Dentro de esta última categoría, los que más visitaron el país fueron los turistas de otros países latinoamericanos (43% de la categoría "Otros" en promedio en el año, con Chile representando 14% de ese 43%), y los europeos (34%).

En particular, los ingresos de otros países, como Australia y China, que representan un 6% de países clasificados como "otros", y menos de un 1% del total, han aumentado en promedio 98,4% entre 2013 y 2015. En cuanto a crecimiento, le han seguido los argentinos, con 51,8% en promedio, y los paraguayos con 26,7%.

**Gráfico 2.2 – Promedio de aumentos trimestrales interanuales de turistas por nacionalidad entre 2013 y 2015. Se excluyen cruceros**



Fuente: Elaboración propia en base a MINTUR.

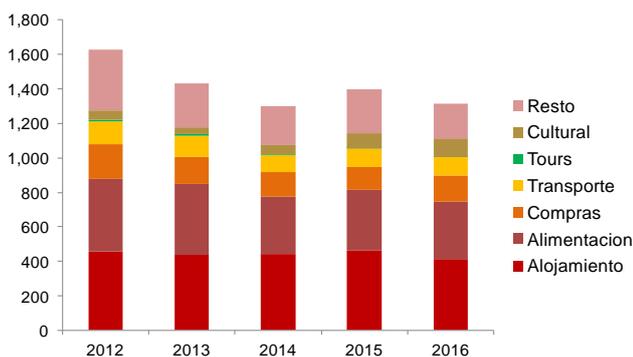
### Nivel de gasto turístico

En lo que va del 2016, los turistas han gastado cerca de 1,320 millones de dólares corrientes, lo que representa una caída del nivel de gasto de 5,9% interanual. Sin embargo, al considerar el aumento promedio del tipo de cambio nominal y al incorporar el efecto inflacionario, se obtiene como resultado un aumento real del gasto de 2,6% a pesos constantes.



Acerca de cómo cerrará el año 2016, si se repite el mismo nivel de gasto que en el cuarto trimestre de 2015, se produciría una caída de 4,7% en el nivel de gasto general en dólares, habiendo sido los dos primeros trimestres de caída (-5% y -15%) y el tercero de aumento (2%). Dichos movimientos, considerados en pesos constantes, representan un aumento en el año de 0,2% (tomando como verdaderas las proyecciones de **cinve** de tipo de cambio e IPC para el último trimestre).

**Gráfico 2.3 – Estructura del gasto turístico hasta setiembre de 2016.** En millones, se excluyen cruceros y uruguayos no residentes



Fuente: Elaboración propia en base a MINTUR.

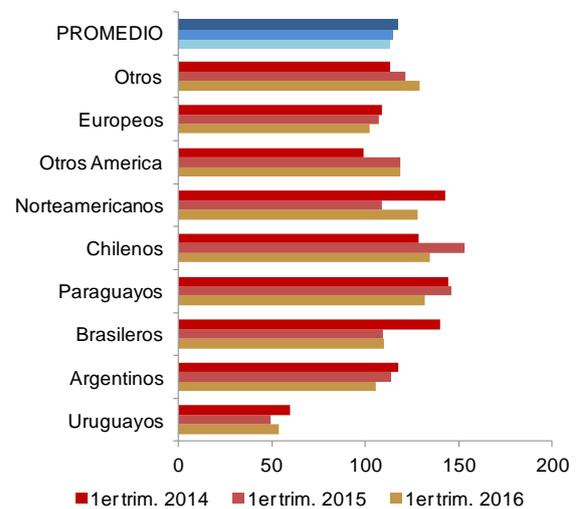
Se observa que la estructura del gasto no ha cambiado en gran medida a lo largo de los años. Sí se denota, puntualmente, que el gasto en alojamiento se ha reducido en el 2016 y que el gasto en alimentación se ha contraído en el último período. El único rubro que habría crecido en forma sostenida en los últimos dos años es el Cultural.

El gasto por día de estadía varía de acuerdo a las distintas nacionalidades (en función de del estado del tipo de cambio real bilateral) y también varía según el tipo de turista. En general, por ejemplo, los turistas paraguayos, brasileños y argentinos que vienen en el primer trimestre gastan consistentemente más que los uruguayos no residentes.

Se destaca que, en promedio, el gasto turístico en el primer trimestre (que es aquel

que más dinero aporta al sector en al año) ha ido disminuyendo desde 2014 a la actualidad, pasando de 117 a 112 dólares por día. La gran mayoría de los visitantes, siendo estos argentinos y brasileños, han reducido su nivel de consumo (en 5% y en 11% en promedio entre 2014 y 2016, respectivamente).

**Gráfico 2.4 – Gasto turístico por día de estadía en el primer trimestre según nacionalidad y promedio.** Se excluyen cruceros



Fuente: Elaboración propia en base a MINTUR.

En este sentido, de cara a la temporada 2016-2017, se entiende que hay algunos factores que podrían promover un mayor gasto turístico. Por un lado, se considera que continuarán los efectos de la liberalización de la compra y venta de dólares en Argentina que se dio a partir de diciembre del 2015. A pesar de que el tipo de cambio real con el país vecino sufrió una variación negativa de 12,47% en promedio en el período enero-setiembre (indicando un encarecimiento relativo de Uruguay con respecto a Argentina), se continuaría hacia un proceso de normalización de las relaciones, siendo esta la primera temporada turística completa (va de noviembre a abril) que se beneficiaría de la liberalización cambiaria.

Por otro lado, según la Fundación Getulio Vargas de Brasil, las expectativas de viaje de



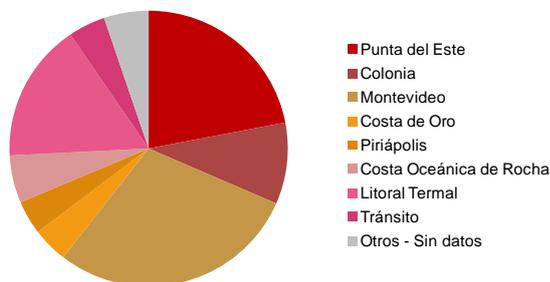
los brasileños han mostrado una tendencia al alza desde agosto. Se reconoce que esto responde a un comportamiento estacional, es decir, que todos los años se reporta un aumento de la intención de viaje a medida que se acerca el verano. En este sentido, el nivel promedio desde enero a octubre de personas con intención de viajar en los próximos seis meses es de 20,4% de los encuestados, lo que representa una disminución de 10,3% con respecto al mismo período del 2015. Cabe recordar que en 2015, la caída fue aún mayor, de 16,2% con respecto a 2014.

En adición a lo anterior, el tipo de cambio real con Brasil ha aumentado en 1,73% en promedio en enero-setiembre, lo que indica un abaratamiento relativo, aunque no muy significativo, por parte de Uruguay.

### Destinos

Los destinos más visitados por los turistas, en general, son Montevideo y Punta del Este; el primero es la atracción principal durante los meses de invierno, mientras que el segundo recibe un boom de visitantes en el verano.

**Gráfico 2.5 – Cantidad de turistas por destino turístico en promedio de 2011 a 2015. Se excluyen cruceros**

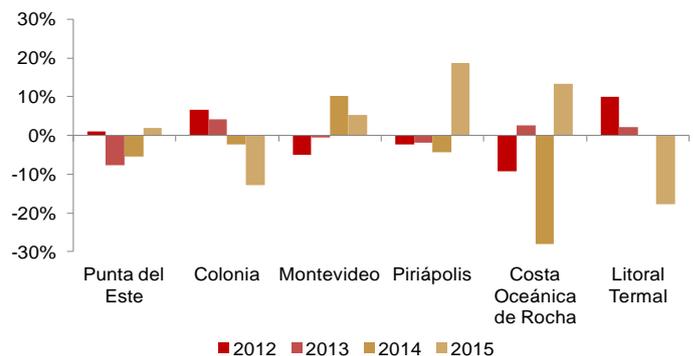


Fuente: Elaboración propia en base a MINTUR.

Punta del Este atrae, en forma consistente, alrededor del 22% del total de los turistas del año, y Montevideo ha sido el destino de 30% de todos los visitantes en los últimos 5 años en promedio. Esta cifra, de hecho, ha tendido

a crecer desde 2013, indicando un mayor interés por visitar la capital. Las demás zonas, como Colonia y el Litoral Termal tienen un público que representa alrededor del 10% y 16%, respectivamente.

**Gráfico 2.6 – Variación de cantidad de turistas por destino turístico en promedio de 2011 a 2015. Se excluyen cruceros**



Fuente: Elaboración propia en base a MINTUR.

En 2012 y 2013 todos los principales destinos reportaron muy leves crecimientos o caídas, a excepción de Colonia y el Litoral Termal, que presentaron aumentos marcados, del 7% y 10%. En el período considerado, Punta del Este vivió sus peores años en 2013 y 2014, y repuntó su crecimiento en 2015. Se espera que el verano de 2016-2017 esta tendencia al alza se acentúe. En esta misma línea, los dos destinos que reportaron mayor crecimiento en 2015 fueron Piriápolis, que evidenció un aumento sorpresivo de casi 20%, y Rocha, con un incremento de 13%. Dichos destinos han sido los más azotados por las tormentas y temporales en el pasado mes de octubre, y, en este sentido, se ha manifestado preocupación por cómo están llegando a la temporada turística.



## PROYECCIONES ACTUALIZADAS PARA LA TEMPORADA 2016 - 2017

En el último Informe de **cinve** de Actividad y Comercio dedicado a Turismo (N° 150) se realizaron proyecciones para la temporada de verano y para todo 2016 y 2017, contando con datos oficiales a junio. A hoy, la nueva información disponible para incorporar a los modelos turísticos es la del tercer trimestre de 2016.

La comparación entre los datos observados del tercer trimestre y las proyecciones de **cinve** permite afirmar que éstas sobreestimaron levemente el ingreso de turistas argentinos, lo cual fue parcialmente compensado por la subestimación de los turistas brasileños y de otras nacionalidades de tal forma que a nivel agregado el ingreso de turistas fue muy similar al proyectado,

En lo que sigue se presentan las proyecciones actualizadas para la temporada 2016-2017, con la información observada hasta setiembre de 2016 tanto de turistas como de las principales variables determinantes de su flujo.

**Tabla 3.1 – Ingreso de turistas extranjeros, proyecciones cinve.** Variación total, no se incluyen cruceros ni uruguayos no residentes.

|            | 2016/2015 | 2017/2016 | Temp.2017/2016 |
|------------|-----------|-----------|----------------|
| Argentinos | 28.20%    | 20.26%    | 32.56%         |
| Brasileños | -0.53%    | 9.09%     | 32.30%         |
| Otros      | -1.19%    | -6.11%    | -5.21%         |
| Total      | 18.39%    | 14.93%    | 26.92%         |

Fuente: Elaboración propia.

En términos globales se proyecta un incremento del turismo de origen internacional de 27% en la temporada diciembre 2016 – abril 2017 en comparación con el mismo período de 2015 – 2016, de 18% para el cierre del año 2016 y de 15% para el 2017.

Los visitantes argentinos crecerían en el orden de 28% en el año, aunque se denota que este número representa una revisión a la baja de la proyección de agosto. En este sentido, los brasileños compensarían parte de las menores entradas argentinas, disminuyendo sus entradas en menor medida (sólo 0,5%) e incrementando sus visitas en 2017 en 9%. Extranjeros de otros países, por su parte, reducirían sus entradas al país.

La entrada total de turistas al final del año sería de alrededor de 3 millones 50 mil personas, sin considerar cruceros ni uruguayos no residentes. Si se los sumase, se podría llegar a pasar los 3 millones y medio de turistas.

En resumen, se augura una excelente temporada turística. Ya muy cerca de la llegada del verano, la página web de reservas de alojamiento Booking marca un 77% de ocupación para Punta del Este en la primera quincena de enero, que es el período más agitado de la temporada estival, un 75% para José Ignacio, un 84% para Rocha, y 83% para Piriápolis. En segundo lugar, estarían Colonia del Sacramento con 67%, y Montevideo con 49%.

A esto se le suma la llegada de cruceros. El MINTUR explicitó en octubre que se espera la llegada de 97 cruceros a Montevideo y 54 a Punta del Este durante la temporada. Esto representa 10 cruceros menos que en 2015/2016. Se destaca que el turismo de cruceros ha tenido una tendencia decreciente desde 2013/2014, lo que encuentra su explicación en la implementación de altas tarifas para la entrada al puerto de Buenos Aires llevadas adelante por el gobierno argentino. Montevideo y Punta del Este son destinos que forman parte de los circuitos sudamericanos en conjunto con la costa brasileña y Buenos Aires. Debido a que



muchos de estos barcos dejaron de ir a la capital argentina, también dejaron de pasar por Uruguay.

A este respecto, el nuevo gobierno de Argentina en julio manifestó su intención de construir una nueva terminal de cruceros en 2019 como parte del proyecto de modernización del Puerto de Buenos Aires, que se lanzará en 2017. Esto tendría incidencia positiva en el turismo nacional, así como también lo tendría la decisión del Ministerio de Turismo argentino de reducir las tarifas a la entrada de buques al puerto de Buenos Aires que se anunció en agosto. Para la temporada 2017-2018, los efectos de dicha decisión se harán notorios.

En cuanto al gasto de los turistas, hay preocupación por parte de agentes inmobiliarios y otras instituciones, principalmente en el este, que manifiestan en varios medios de comunicación que, a pesar de los mayores números turísticos en cuanto a ingresos, el nivel de gasto será más reducido. Como ya se explicitó, esta es una tendencia que se ha dado a lo largo de las últimas temporadas. En vista de las expectativas del sector, y de las mínimas variaciones del tipo de cambio real y el alto nivel de precios en Uruguay, es posible que esto se repita.

En síntesis, el panorama previo a la temporada de verano 2016-2017 es muy bueno. Las proyecciones son auspiciosas en cuanto prevén importante ingreso de argentinos y una caída menor a la esperada por parte de los brasileños. A futuro, hay factores, como el mayor ingreso de cruceros, que colaborarían con una entrada sistemáticamente mayor a la actual, pero el alto nivel de precios del país, la variación del tipo de cambio con respecto al dólar en Argentina y en Brasil, y la situación de transición que viven estos países, hacen pensar que el gasto turístico por día continuará su tendencia a la baja.