

Aumento de visitantes provenientes de Argentina y Brasil durante 2023

Los datos publicados por el Ministerio de turismo para la temporada 2023-2024 han revelado la recuperación del flujo de visitantes provenientes de Argentina y Brasil. Estas cifras están en línea con los pronósticos realizados en el mes de setiembre pasado (el error fue de un 2%). En base a la información disponible en ese momento, se pronosticaba una temporada muy similar a la anterior.

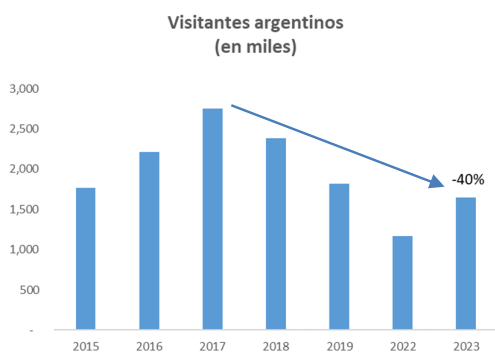
La recuperación del flujo de turistas argentinos implicó un crecimiento de 41% respecto al mínimo registrado en 2022, año en que se reestablece el flujo de turistas luego de la pandemia; de todos modos, el número de visitantes del año 2023 se ubicó 40% por debajo del pico de 2017.

Por su parte, el número de visitantes brasileños durante el año 2023 fue un 16% mayor al registrado en 2017, que significó un pico de visitantes si se considera el período 2015-2022.

Número de visitantes al año por país de origen
(Miles de personas)

| | Argentina | Variación respecto a 2017 | Brasil | Variación respecto a 2017 |
|------|-----------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 2015 | 1,767 | | 438 | |
| 2016 | 2,210 | | 440 | |
| 2017 | 2,757 | | 510 | |
| 2018 | 2,386 | -13% | 472 | -8% |
| 2019 | 1,822 | -34% | 492 | -4% |
| 2022 | 1,169 | -58% | 383 | -25% |
| 2023 | 1,647 | -40% | 593 | 16% |

Fuente: Ministerio de Turismo



Fuente: Ministerio de Turismo

Al observarse la temporada (dic 2023 – feb 2024), vemos que el número de visitantes argentinos estuvo un 40% por debajo del pico de la temporada dic 2017- feb 2018. Sin embargo, durante esta temporada el número de visitantes brasileños alcanzó al pico más reciente. El anterior correspondió a la temporada previa a la pandemia de covid-19 (entre dic 2019-feb 2020).

Número de visitantes por temporada (dic-feb)
(Miles de personas)

| | Argentina | Variación respecto temporada 2017-2018 | Brasil | Variación respecto temporada 2018-2019 |
|-----------|-----------|---|--------|---|
| 2017-2018 | 1265 | | 167 | -8% |
| 2018-2019 | 778 | -38% | 151 | -17% |
| 2019-2020 | 828 | -35% | 181 | 0% |
| 2021-2022 | 262 | -79% | 63 | -65% |
| 2022-2023 | 783 | -38% | 181 | 0% |

Fuente: Ministerio de Turismo

Se recupera el flujo de visitantes desde otros orígenes

Según los datos del Ministerio de Turismo, se observa un aumento de 258% en el número de los turistas de diversos orígenes al comparar el primer trimestre de 2023 con el mismo periodo en 2022. Este crecimiento es explicable ya que durante 2022 se comienza a retomar el flujo de turistas debido a la flexibilización de las medidas sanitarias de la pandemia. Pero también se observa un importante flujo de visitantes desde orígenes no tradicionales. Se destaca el incremento de los visitantes de origen paraguayos, así como los provenientes del Resto de América, y los uruguayos no residentes. Este último flujo se ha incrementado no solamente en relación a 2022, sino respecto a los primeros trimestres de años anteriores, y también al considerar la información agregada anualmente. Un análisis especial se necesita para los uruguayos no residentes que se realiza en un apartado específico.

Visitantes por nacionalidad
primeros trimestres de cada año y año completo (en miles)

| Nacionalidad | 2023.1T | 2022.1T | 2019.1T | 20181T | 2017 1T |
|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Uruguayos | 175 | 47 | 109 | 89 | 60 |
| Paraguayos | 24 | 7 | 13 | 11 | 16 |
| Chilenos | 25 | 10 | 22 | 23 | 29 |
| Norteamérica | 31 | 6 | 26 | 25 | 24 |
| Resto América | 48 | 12 | 28 | 26 | 24 |
| Europeos | 50 | 15 | 49 | 51 | 47 |
| Variación | 258% | -60% | 10% | 13% | |

| Nacionalidad | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Uruguayos | 864 | 603 | 514 | 460 | 331 |
| Paraguayos | 58 | 34 | 41 | 39 | 44 |
| Chilenos | 82 | 43 | 54 | 61 | 65 |
| Norteamérica | 135 | 47 | 84 | 84 | 81 |
| Resto América | 244 | 102 | 112 | 11 | 91 |
| Europeos | 188 | 76 | 152 | 150 | 142 |
| Sub total 6 destinos | 1570 | 906 | 957 | 804 | 754 |
| Otros orígenes | 2266 | 1561 | 2264 | 2907 | 3187 |
| Total visitantes | 3835 | 2467 | 3221 | 3712 | 3941 |
| Proporción del total | 41% | 37% | 30% | 22% | 19% |

Fuente: Ministerio de Turismo

En la medida que la cantidad de visitantes provenientes de Argentina ha venido mermando entre 2017 y 2022, la proporción de visitantes de otras nacionalidades cobra mayor relevancia como proporción del total, especialmente los uruguayos no residentes, que pasan a representar la mitad de los turistas que visitan nuestro país y que no provienen de Argentina ni Brasil.



Fuente: Ministerio de Turismo

Durante 2023 y 2022, los visitantes de origen paraguayo fueron los que permanecieron más días durante su estadía pasando de casi 9 días en 2022 a 11 días en 2023. Se destacan también por un mayor gasto en dólares corrientes por persona (más de USD 1000 por persona). De todos modos, su contribución al gasto total fue marginal (menos de 4%). Los uruguayos no residentes han permanecido menos días que los paraguayos en el país (aproximadamente 6 días), y aunque, como es esperable, su gasto por día es menor, el gasto que han realizado ha significado un 14% del total, dada la cantidad que ha ingresado en estos dos años, lo que los pone en tercer lugar luego de los visitantes argentinos y brasileños.

¿Cambió el comportamiento de los uruguayos no residentes en los últimos años?

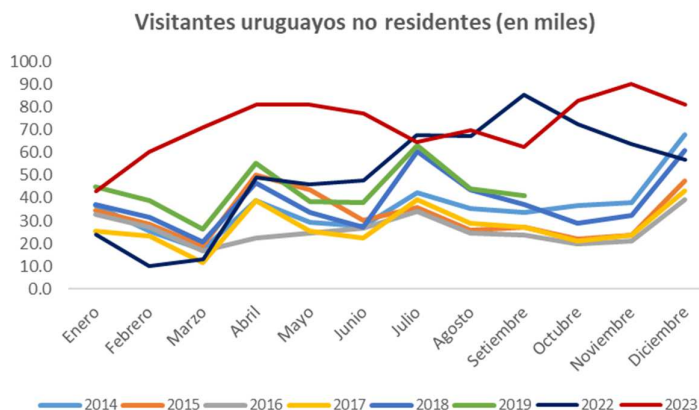
Una mención especial merece la evolución de las vistas de los uruguayos no residentes. En los últimos dos años el número de turistas uruguayos no residentes ha crecido notoriamente, en especial desde setiembre de 2022. Adicionalmente, las cifras del Ministerio de Turismo muestran un cambio muy importante en la distribución dentro del año de estos visitantes.



Fuente: Ministerio de Turismo

Durante 2022, el ingreso de uruguayos no residentes tuvo un aumento de 17% respecto a 2019 y en 2023, ese crecimiento fue 43% respecto a 2019, alcanzando cifras récord en el período.

Sin embargo, a partir de julio de 2022 y a excepción de los meses de enero y julio de 2023, el patrón regular de visitas que venía registrándose desde 2014 se modifica. La explicación respecto a este cambio de comportamiento aún no está clara, pero merece especial atención lo que ocurra en los meses subsiguientes.



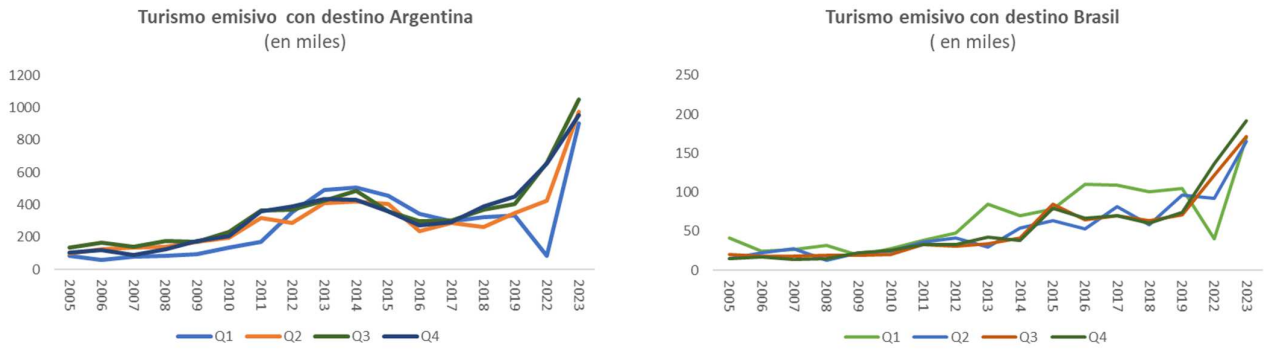
Fuente: Ministerio de Turismo

Turismo emisoro

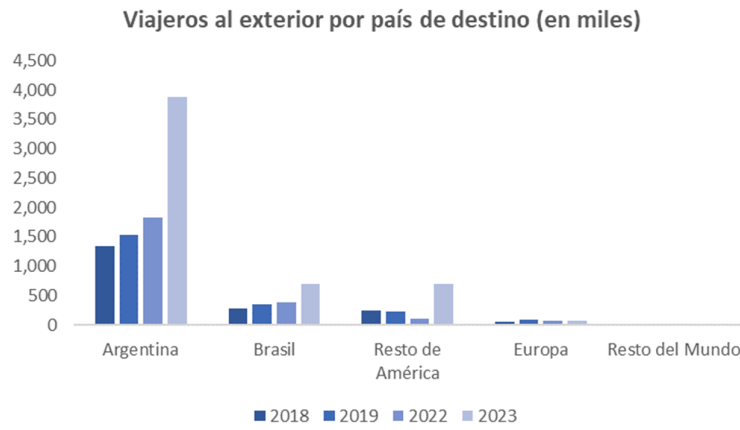
Desde 2018 se evidencia un crecimiento constante en el número de turistas uruguayos que viajan al extranjero. Aunque los uruguayos que han viajado a Europa en 2023 aún no alcanzan los niveles pre-pandemia, el flujo hacia otros destinos como Resto del Continente Americano, Argentina y Brasil han superado ampliamente los niveles de 2019.

El crecimiento más notorio entre 2019 y 2023 se registró hacia Argentina, Brasil y el Resto del Continente Americano. El flujo de salidas en 2023 respecto a 2019 ha experimentado aumentos del 153%, 102% y 215%, respectivamente.

De igual forma que en el caso de turismo receptivo, entendemos que este incremento podría atribuirse en gran medida a los turistas uruguayos que, tras no viajar al extranjero en 2020 y 2021, optaron por hacerlo en 2022 y 2023. No obstante, la importante brecha de precios entre Argentina y Uruguay hizo especialmente atractivos los viajes a este destino (Y en 2023 ha sido un factor fundamental para explicar el aumento del turismo emisoro. En 2022, los viajes a Argentina significaron el 77% del total de viajes realizados por uruguayos a cualquier destino, en 2023 esta cifra fue 72%. Aunque la relación de precios con Argentina hacía atractivo este destino, la pandemia frenó la salida hacia allí. Cuando las restricciones de movilidad finalizaron, el flujo de uruguayos que visitó Argentina alcanzó niveles récord y esto ocurrió a partir del segundo trimestre de 2022, alcanzando un máximo absoluto en el tercer trimestre de 2023, donde el turismo emisoro hacia Argentina superó la cifra de un millón de uruguayos. Al finalizar el año, se alcanzó la cifra de casi cuatro millones de visitas (3.883.667).



Fuente: Ministerio de Turismo.



Fuente: Ministerio de Turismo

En cuanto a la duración promedio de la estancia en cada región, en Argentina y Brasil se ha mantenido relativamente constante entre 2018 y 2023, en 4 y 7 días respectivamente. Por su brevedad, la duración promedio de los viajes a Argentina por parte de los uruguayos, revela la importancia que adquirió el turismo de compras durante los últimos 18 meses. En 2023, aumentan los viajes, se mantiene estable el número de días de estadía y aumenta el gasto en casi un 58%. Por otro lado, los visitantes hacia Europa aún no han alcanzado los niveles pre-pandemia, con una disminución de dos días en promedio en 2023 en comparación con 2018, que era de 18.5 días. Mientras tanto, aquellos que se dirigen al resto del continente americano y al resto del mundo han experimentado un aumento significativo en esta medida.

Cantidad promedio de días en el exterior según destinos

| Destino | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Argentina | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 4.4 |
| Brasil | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.1 |
| Resto de América | (6,9 - 10,8) | (6,6 - 11,4) | (6,2 - 13) | (7,5 - 15,3) |
| Europa | 18.5 | 19.7 | 17.7 | 16.5 |
| Resto del Mundo | 10.8 | 13.0 | 17.7 | 26.5 |

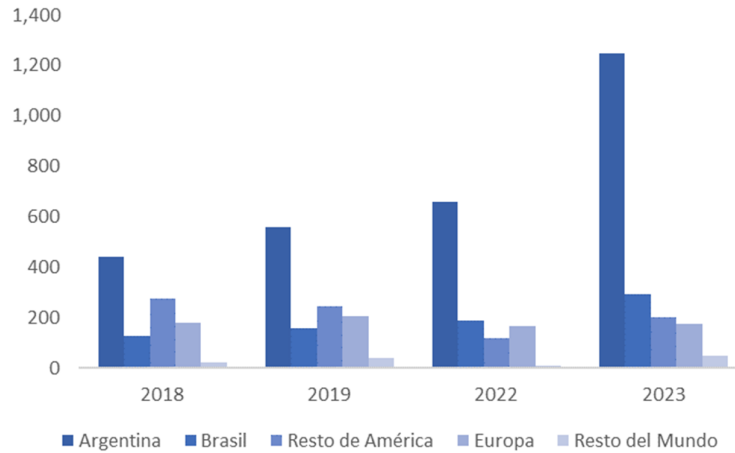
Fuente: Ministerio de Turismo

Nota: El MINTUR presenta un intervalo para cuantificar el promedio de días de estancia en el destino agregado "Resto de América"

Gasto turismo emisor y receptivo

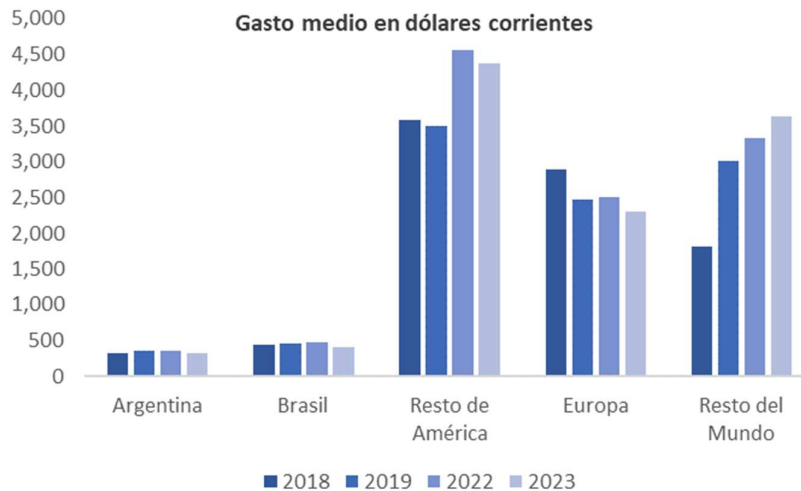
Un punto relevante es el gasto realizado por los turistas uruguayos en el extranjero. En 2023 la salida de divisas fue de aproximadamente USD 1.963 millones, un 72% mayor al registrado en 2022.

Gasto total realizado por los uruguayos en el exterior según destinos (en dólares corrientes)



Fuente: Ministerio de Turismo.

Por último, es relevante analizar el gasto promedio por visitante por región. Mientras que este se ha mantenido relativamente constante en Argentina y Brasil, ha aumentado significativamente en el Resto de América y Resto del Mundo, y ha disminuido en Europa.

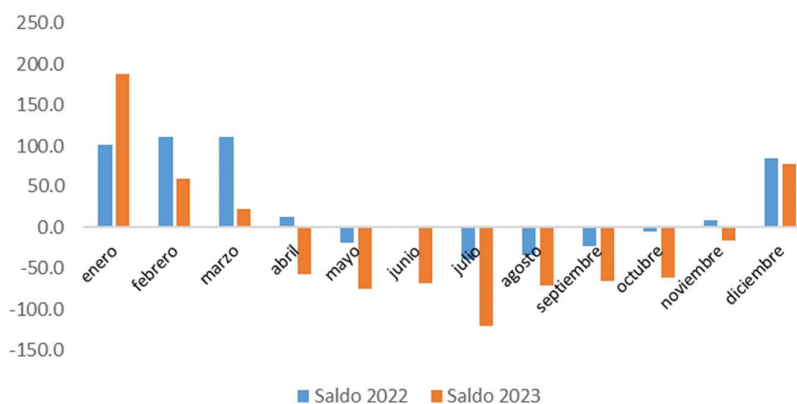


Fuente: Ministerio de Turismo.

Los saldos de gasto entre turismo emisor y receptivo durante los primeros tres meses del año 2023 y diciembre, han sido positivos, pero considerablemente menores que en el mismo período de 2022 y durante el resto del año el saldo ha sido negativo, completando el año 2023 con una salida neta de divisas.

| Millones de USD | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
| enero | 102.0 | 187.7 |
| febrero | 110.9 | 59.8 |
| marzo | 111.1 | 21.8 |
| abril | 12.7 | -57.1 |
| mayo | -18.9 | -75.2 |
| junio | 1.8 | -68.1 |
| julio | -40.0 | -119.8 |
| agosto | -34.4 | -71.4 |
| septiembre | -23.5 | -65.6 |
| octubre | -5.0 | -60.9 |
| noviembre | 7.9 | -15.5 |
| diciembre | 85.6 | 78.4 |
| Año | 310.3 | -185.9 |

Diferencia entre gasto del turismo receptivo menos emisor (en millones de USD)



Fuente: Ministerio de Turismo

En resumen, durante 2023 se consolidó el movimiento turístico. En tanto en el año los visitantes argentinos fueron un 40% menos que el pico de 2017, los brasileños superaron en 16% el máximo de ese año. En relación a los visitantes por temporada de verano se observa un panorama similar: en la temporada 2022-2023 la cantidad de visitantes argentinos a nuestro país resultó 40% inferior a la mejor temporada (2017-2018), los brasileños sobrepasaron el máximo de su mejor temporada pasada (2018-2019). Una mención especial requiere el cambio de comportamiento que muestran los datos relevados respecto a las visitas de los uruguayos no residentes dentro del año. Durante 2022, el ingreso de uruguayos no residentes tuvo un aumento de 17% respecto a 2019 y en 2023 de 43%, alcanzando cifras récord en el período. Pero a partir de julio de 2022 el patrón regular de visitas que venía registrándose desde 2014 se modifica. Las salidas de uruguayos hacia Argentina, Brasil y Resto de América se incrementó, pero el aumento más relevante en visitantes y gasto fue hacia Argentina, dada la evolución de los precios relativos, lo que dio lugar a un saldo negativo de la balanza turística en término de visitantes y de gasto.

¿Qué es cinve?

El Centro de Investigaciones Económicas es una institución académica privada que inició actividades en 1975 y reúne a un conjunto de economistas y expertos en disciplinas conexas que se dedican a la investigación, el asesoramiento y la capacitación en temas económicos. Sus objetivos son promover y realizar trabajos de investigación sobre la economía nacional y regional, contribuir al desarrollo de la ciencia económica en el Uruguay y capacitar recursos humanos en las áreas de su especialidad.

Nuestra página web: www.cinve.org.uy

Mail: cinve@cinve.org.uy