

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



URUGUAY

Abril 2019
VERSIÓN PRELIMINAR

TURISMO POR TODAS LAS VÍAS DE INGRESO (AÉREA, FLUVIAL/MARÍTIMA Y TERRESTRE)

- ✓ **Uruguay ocupa el 4º puesto** en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a la Argentina (mismo puesto que en el 2017) con un total de 719 mil arribos (+1,2% i.a.).
- ✓ **El segundo semestre del año presentó el mejor desempeño:** las llegadas de turistas creció a una tasa del 7% interanual.
- ✓ **Vía de ingreso:** la **vía de ingreso** más importante para los turistas uruguayos es la **fluvial** (48% del total de turistas) y la **terrestre** (45%), en menor medida la vía aérea (8%).
- ✓ **Edad:** la mayor parte de los turistas pertenece al grupo entre **30 y 44 años** de edad (26%) y entre **45 y 59 años** (26%).
- ✓ **Estacionalidad:** la **temporada alta del turismo uruguayo no es muy marcada**, pero es levemente mayor en el 3er. trimestre junto al 2do. trim., este último presenta un pico en el mes de abril ó marzo relacionada con la **Semana del Turismo** (Semana Santa) en Uruguay que concentró en promedio, en los últimos años, el 12% de los viajes.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de turistas uruguayos tuvieron como principal destino a CABA (79% de las pernoctaciones hoteleras totales), luego se ubica Litoral (7%) y Patagonia (5%).

TURISMO POR VÍA FLUVIAL (PUERTO DE BS.AS)

- ✓ **Gasto:** el turista uruguayo que llegó por vía fluvial realiza un **gasto por estadía de US\$ 361** y un gasto promedio **diario de US\$ 70**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **vacaciones y ocio** (41%), seguido de visita a familiares y amigos (35%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** **hoteles** (56%) y **casas de amigos y familiares** (36%). Si nos focalizamos exclusivamente en el turista de ocio por vía aérea, el alojamiento principal es **hoteles 4 y 5 estrellas** (50%).
- ✓ El 63% de los turistas de ocio uruguayos por vía fluvial **ya había visitado Argentina previamente** y el 28% decidió viajar a partir de las recomendaciones de familiares/amigos.
- ✓ El **39% de los turistas de ocio por vía fluvial** utilizan **paquetes turísticos** para visitar el país.
- ✓ **Destinos:** el **turista uruguayo de ocio que vino por vía fluvial** visitó casi exclusivamente la **Ciudad de Buenos Aires (94%)**, sin embargo el que vino **por vía aérea el 40% visitó la Ciudad de Buenos Aires** y el **31% Bariloche, V. La Angostura y/o S. M de los Andes**.
- ✓ El **turismo de negocios es el principal motivo de viajes por vía aérea (49%)**, presentan el mayor gasto promedio por estada (US\$ 508) y una estadía de 3 noches.
- ✓ El **turista de ocio por vía aérea** tiene un **gasto promedio por estada de US\$ 760** y su principal alojamiento son los hoteles (86%), con un **51% en hospedaje de 4 y 5 estrellas**.

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ La oferta de asientos entre Uruguay y Argentina en el año 2018 (336 mil) fue la misma que el año 2017.
- ✓ Las aerolíneas más utilizadas por los turistas uruguayos es Aerolíneas Argentinas (53%) con la ruta Bs As – Montevideo como la principal (76%) y la empresa Amazonas (17%).

FICHA DEL MERCADO URUGUAYO EN ARGENTINA

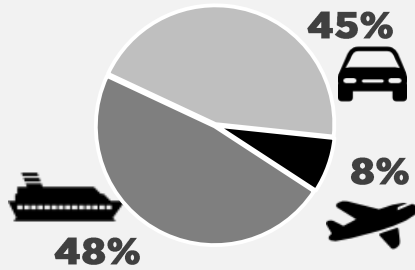


719.134 arribos 2018
(+1,2% i.a.)

Ranking de llegadas de turistas extranjeros en 2018 (por todas las vías)
Puesto 4°

Perfil del turista por todas las vías (2018)

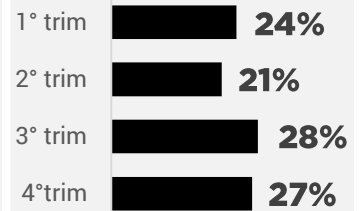
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

- 12%** menores de 18 años
- 16%** entre 18 y 29 años
- 26%** entre 30 y 44 años
- 26%** entre 45 y 59 años
- 21%** mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía fluvial (2018)

Gasto  **124** Gasto total (millones US\$) **361** Gasto medio por estada (US\$) **70** Gasto medio diario (US\$)



1,7 millones
Pernoctaciones totales



5 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
41%



Visita a familiares y amigos
35%



Negocios
15%



Otros
9%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
29%



1,2 y 3 estrellas
27%



Casa de familiares y amigos
36%



Otros
9%

Fuente: SGTur en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y base de Dirección Nacional de Migraciones



PERFIL DEL TURISTA DE OCIO EN ARGENTINA
(por vía fluvial)



US\$ 364

Gasto medio por estada

US\$ 92

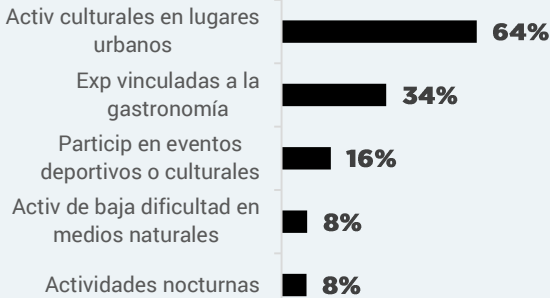
Gasto medio diario



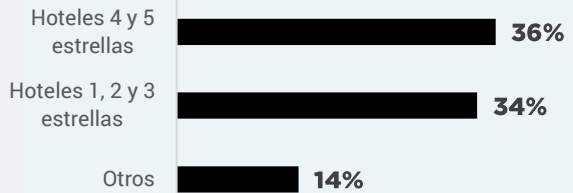
4 noches

Estadía media

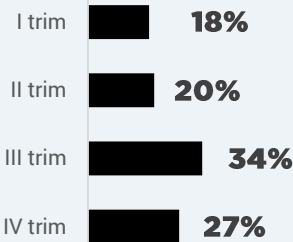
Que actividades realizan



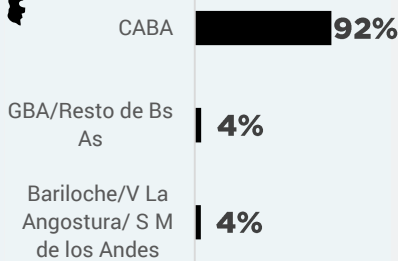
Que tipo de alojamiento utilizan



Quando viajan



Que lugares visitan



39% usa paquetes turísticos



63% ya había visitado Argentina previamente



28% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



16% decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales (web)

PERFIL DEL TURISTA DE NEGOCIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS EN ARGENTINA (por vía fluvial)



US\$ 527

Gasto medio por estada

US\$ 107

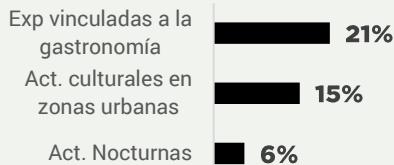
Gasto medio diario



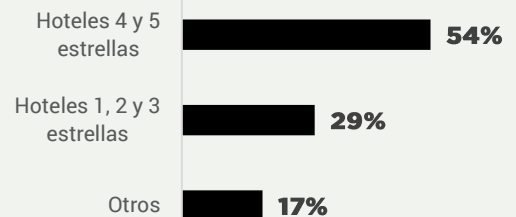
5 noches

Estadía media

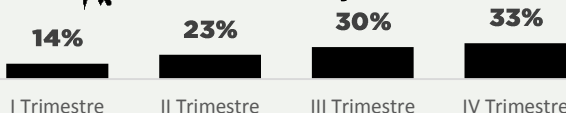
Que actividades realizan



Que tipo de alojamiento utilizan



Quando viajan



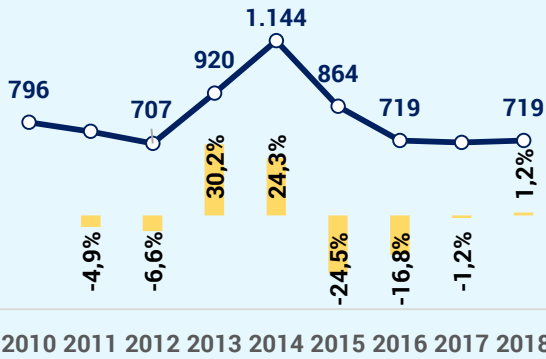
Análisis comparativo: turismo emisoro uruguayo al mundo y llegadas a la Argentina

El turismo emisoro uruguayo al mundo creció sostenidamente durante el periodo 2007-2014, sin embargo el emisoro hacia Argentina para el periodo 2010-2017 no creció de igual manera, únicamente para los años 2013 y 2014 las salidas de turistas uruguayos a la Argentina aumentaron 30% y 24% respectivamente, el resto de los años no creció pero desde el año 2015 las tasas negativas se fueron reduciendo hasta lograr la recuperación de ese turismo en el año 2018. Respecto al nivel del gasto turístico uruguayo en el exterior, luego de la crisis financiera del año 2008 y a partir del año 2010 tuvo un gran crecimiento hasta el año 2014 para luego en el año 2015 pasar a tener tasas negativas en consonancia con la caída del emisoro uruguayo al mundo y rebotar en el año 2017 con un gasto creciente del 19% interanual.

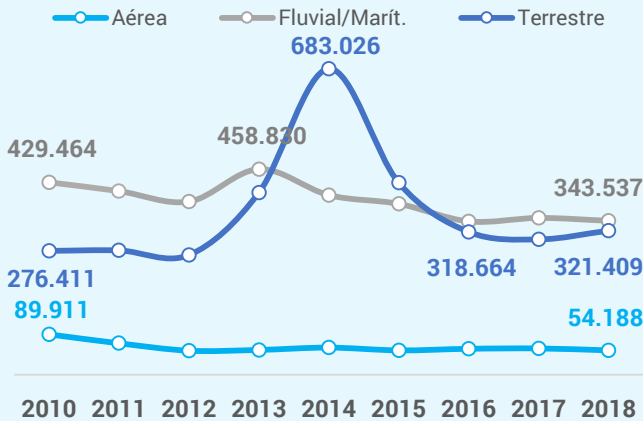
En el año 2018 el emisoro uruguayo hacia Argentina logró iniciar la recuperación (+1,2% i.a.), los datos por vía terrestre (45% de las llegadas) muestran una suba del 6,4% i.a, la vía fluvial/marítima representa el 48% de las llegadas y tuvo una disminución del 1,8% i.a., por vía aérea también decreció un 7,4 i.a.% sin embargo sólo representa el 8% de las llegadas de los turistas uruguayos.

Turismo emisoro uruguayo a la Argentina

Llegadas de turistas uruguayos a Argentina
Miles de turistas

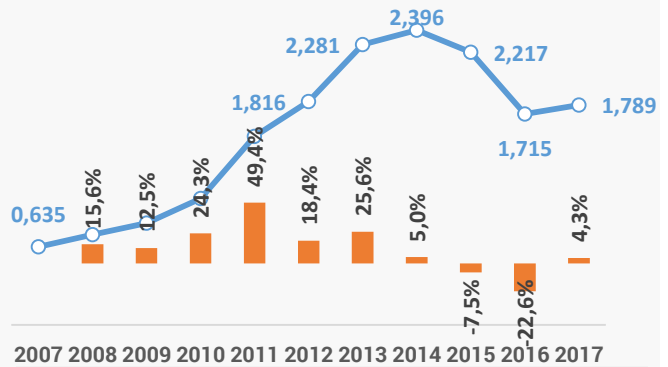


Llegadas de turistas uruguayos a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas

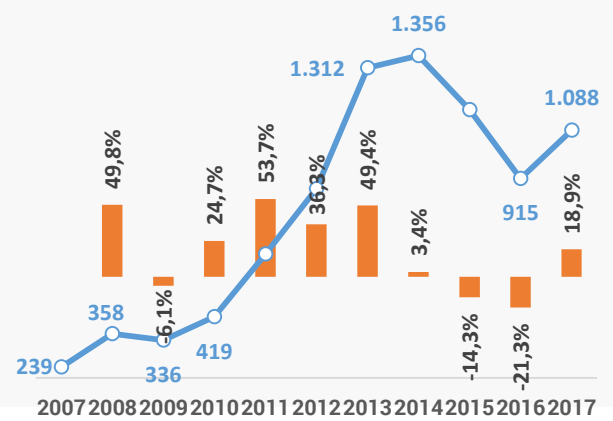


Turismo emisoro uruguayo en el mundo

Salida de uruguayos al exterior
Millones de turistas y variación i.a.



Gasto de turistas uruguayos en el exterior
En millones de dólares y variación i.a.



Fuente: SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones y Organización Mundial del Turismo (OMT).

Principales destinos del turismo emisoro uruguayo

El 83% de los turistas uruguayos visita destinos de Sudamérica (año 2017) de los cuales Argentina ocupa el primer puesto seguido por Brasil pero con mayor diferencial en el volumen. Argentina fue progresivamente perdiendo peso relativo en el emisoro uruguayo, en el año 2011 casi la mitad de los turistas uruguayos que viajaron al exterior visitaron nuestro país, pero en el año 2017 lo había hecho el 40% de los turistas, sin embargo esta aceleración/desaceleración del emisoro uruguayo al mundo en los últimos años se vio reflejada de la misma manera en las llegadas a la Argentina.

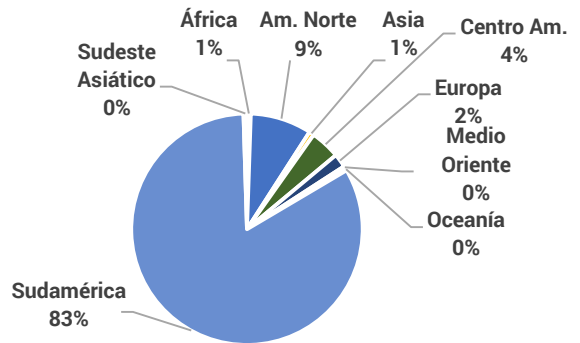
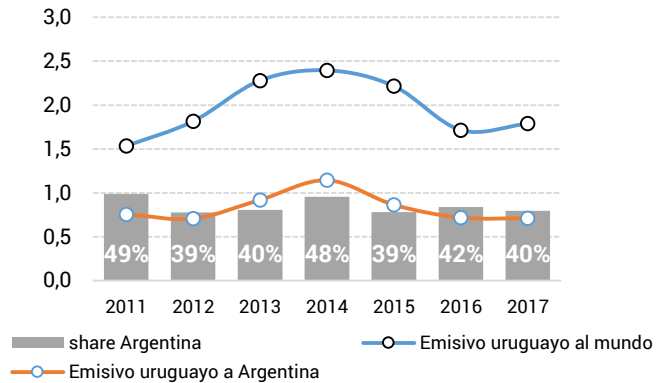
Ranking de turismo emisoro

Participación porcentual en el total de salidas. Año 2017



Turismo emisoro uruguayo hacia el mundo y Argentina.

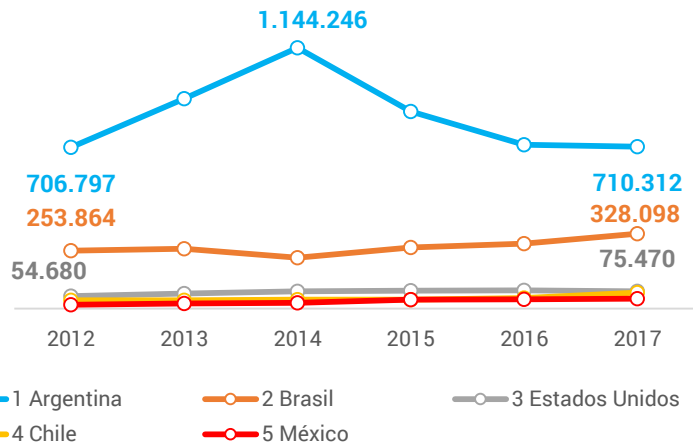
En millones de turistas y participación de mercado.



Salida de turistas uruguayos hacia Argentina y mercados competidores

Miles de turistas. Años 2012-2017

Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisoro uruguayo, se destaca el terreno ganado por Brasil, las salidas de uruguayos hacia éste país crecieron a una tasa del 29% entre 2012 y 2017, mientras que las llegadas de uruguayos a Argentina no crecieron. EE.UU y Chile lograron incrementar su volumen durante ese periodo (38% y 96% respectivamente).



Crecimiento de las salidas 2012-2017

Argent. 0%

Brasil +29%

EEUU +38%

1 Argentina

2 Brasil

3 Estados Unidos

4 Chile

5 México

Fuente: SGTur en base a Organización Mundial de Turismo (OMT) y

Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.



Análisis de la estacionalidad

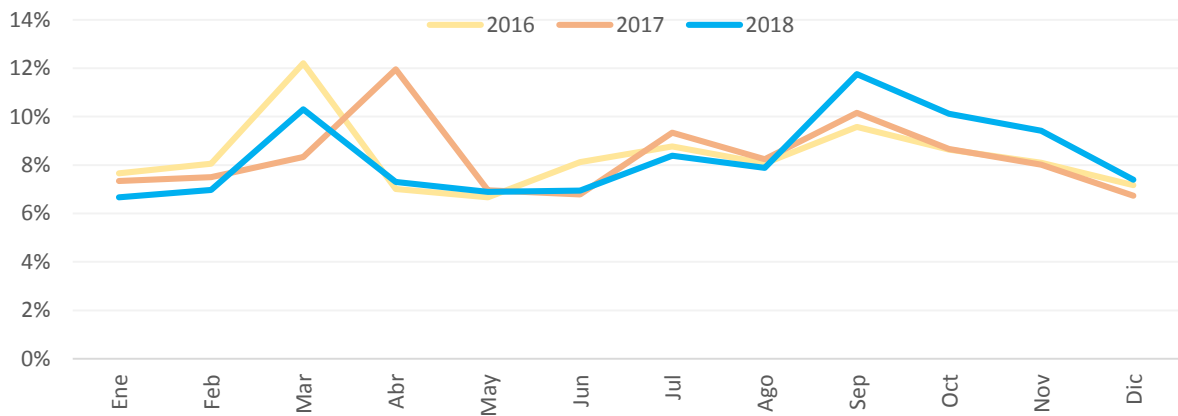
El mes con mayor concentración de llegadas de turistas uruguayos a la Argentina es en el mes de marzo o abril relacionada a la Semana del Turismo (Semana Santa), seguido por el mes de septiembre (vacaciones escolares de primavera), de esta manera la temporada alta no esta muy marcada por un trimestre determinado, también existe un leve alza en julio asociado a la temporada invernal pero no es de gran magnitud.

Casi la mitad de los turistas uruguayos (47%) deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes, en cambio el 30% lo hace en menos de una semana antes del viaje.

En la distribución mensual de las llegadas por edades se observa que los grupos de 30 a 44 y 45 a 59 años de edad lo hace mayormente en los meses enero y febrero al igual que los menores de 18 años de edad por lo que nos lleva a pensar que se tratan de viajes familiares.

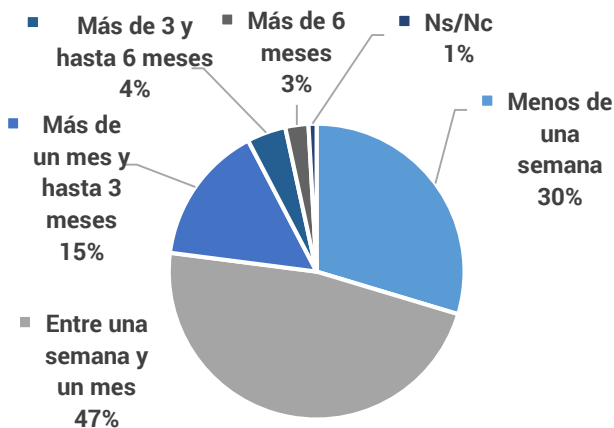
Llegadas de turistas uruguayos a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2016-2018



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2018



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

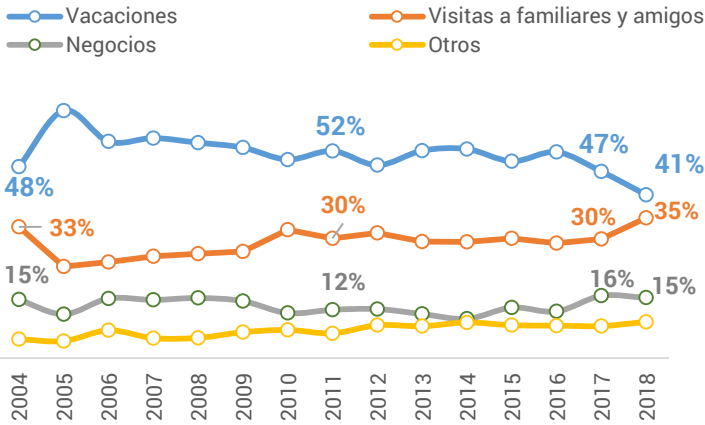
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2018

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	6%	7%	7%	7%	7%
Febrero	6%	7%	7%	7%	7%
Marzo	10%	12%	10%	10%	10%
Abril	4%	7%	8%	8%	8%
Mayo	4%	7%	7%	7%	8%
Junio	9%	7%	7%	6%	6%
Julio	12%	8%	9%	8%	7%
Agosto	6%	9%	8%	8%	8%
Septiembre	18%	10%	12%	11%	10%
Octubre	9%	9%	10%	10%	11%
Noviembre	9%	9%	10%	9%	10%
Diciembre	7%	7%	7%	7%	8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Análisis del turismo uruguayo por motivo

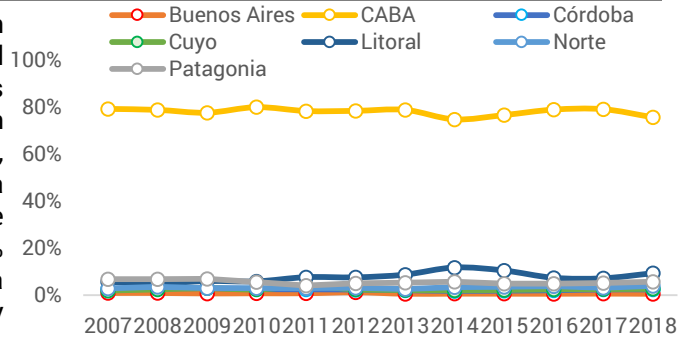
Participación de motivo de viajes por vía fluvial en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo uruguayo por vía fluvial se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” en los últimos años; durante el período 2011-2017 perdió 5 puntos porcentuales en importancia aunque se mantiene en 1er. lugar. El segmento ganador fue “negocios” donde su crecimiento en participación pasó del 12% al 16% del total de turistas para el mismo periodo. Para el año 2018 el 41% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo “vacaciones”, en segundo lugar con el 35% “visita a familiares y amigos” y el tercero con el 15% por “negocios” .

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros uruguayos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2018, el 76% se alojó en CABA siendo así el destino más concurrido del país. El Litoral es la segunda región con más visitantes pero lejos de la primera (9%), concentrados en Rosario y Gualeguaychú. Patagonia con el 6% de los turistas siendo la ciudad de Bariloche la más importante. Norte y Cuyo (4% y 3% respectivamente) con las ciudades de Salta y Mendoza como las más visitadas y por último Córdoba (2%) y Buenos Aires (1%).

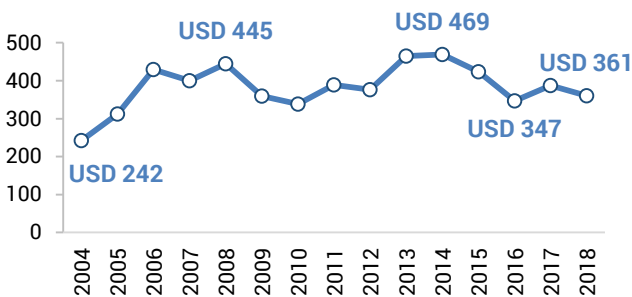


Análisis comparativo: gasto turístico uruguayo en Argentina

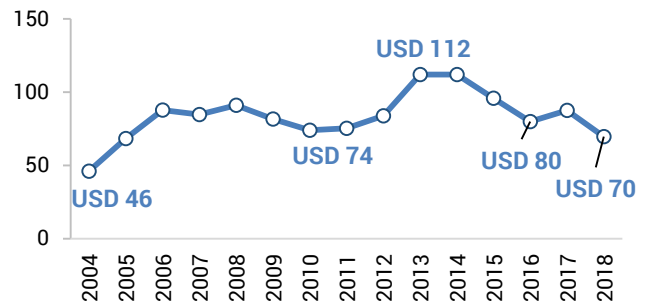
El gasto promedio por viaje de los turistas uruguayos en Argentina se ubicó en US\$ 361 (-1,9% i.a.) cuando consideramos las llegadas por vía fluvial para el año 2018, en términos constantes y en pesos creció 14,5% respecto al año 2017.

En gasto promedio diario en el año 2018 alcanzó los US\$ 70 para los turistas que visitaron la Argentina por vía fluvial, el máximo registrado fue en el año 2014 con US\$ 112.

Gasto promedio por estada de turistas uruguayos en Argentina (vía fluvial). En US\$



Gasto promedio diario de turistas uruguayos en Argentina (vía fluvial). En US\$



Fuente: SGTur en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

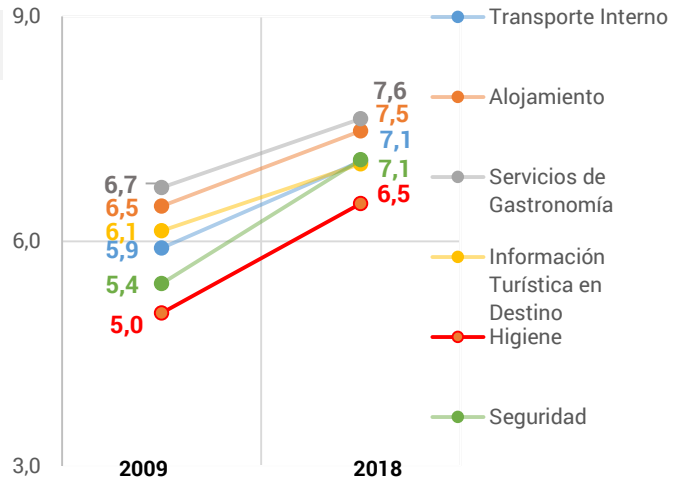
Análisis comparativo calidad de los servicios

Puntuación de 1 a 10 de la calidad de los servicios en Argentina (vía fluvial). En absolutos

Puede verse un mejoramiento en la puntuación de la calidad de los servicios recibidos en Argentina por los turistas uruguayos entre el periodo 2009-2018.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de **“Seguridad”** pasando de una calificación de 5,4 a 7,1 puntos, junto a **“Higiene”** que pasó de 5,0 a 6,5 en la valoración, también **“Transporte Interno”** de 5,9 a 7,1 puntos.

Para la evaluación en el año 2018 los **“Servicios de Gastronomía”** y **“Alojamiento”** obtuvieron las mejores puntuaciones con 7,6 y 7,5 puntos respectivamente.



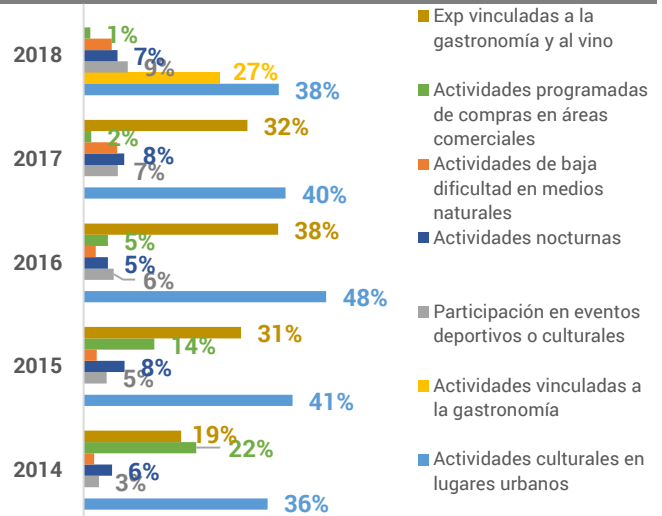
Actividades realizadas durante el viaje

Participación de las actividades realizadas durante el viaje en Argentina (vía fluvial). En porcentaje

En porcentaje

Las principales actividades realizadas por los turistas uruguayos por vía fluvial están relacionadas con aquellas de **“actividades culturales en lugares urbanos”** (visitas a museos, templos, parques temáticos, etc.) y las experiencias vinculadas con la **“gastronomía y el vino”** (visitas a bodegas, restaurantes tradicionales, etc.) .

También puede verse como otras actividades van cobrando importancia en los últimos años, como la **“participación en eventos deportivos o culturales”**



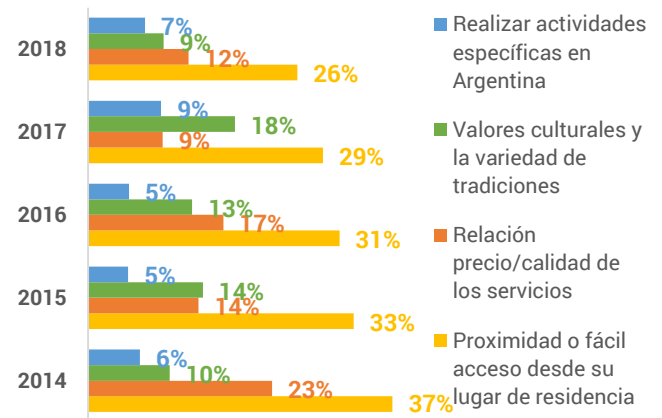
Factores que influyeron en la elección de Argentina

Participación de los aspectos que influyeron en la decisión del viaje a la Argentina (vía fluvial). En porcentaje

En porcentaje

La elección del destino Argentina de los turistas uruguayos por vía fluvial estuvo influenciada por los aspectos que tienen que ver con la **“proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia”**.

Sin embargo, en el año 2018 comienza a influir otros aspectos como la **“relación precio/calidad de los servicios”** en el país por sobre los valores culturales y la variedad de tradiciones, que supo ser en el año 2017 el segundo factor en importancia para la decisión de su viaje.



Fuente: SGTur en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

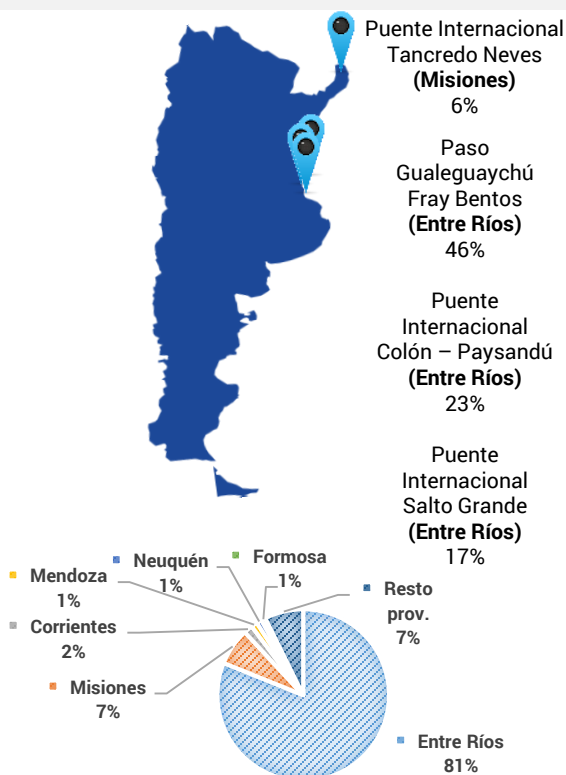
Análisis del turismo uruguayo por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas uruguayos

Participaciones porcentuales. Año 2018

El ingreso de turistas uruguayos que visitaron Argentina por vía terrestre muestra que las provincias con mayor movimiento en sus pasos fronterizos fueron: Entre Ríos concentrando el 81% de las llegadas por esta vía, en segundo lugar Misiones con el 7% de las llegadas terrestres y en tercer lugar se ubica Corrientes con el 2%.

En referencia a lo específico de los pasos fronterizos, el primero en importancia entre Uruguay y Argentina es el "Paso Gualeguaychú – Fray Bentos" (46% llegadas terrestres) cercana a la localidad entrerriana de Gualeguaychú del lado argentino y la ciudad de Fray Bentos del lado uruguayo; le sigue el paso "Colón-Paysandú" (23% llegadas terrestres), como tercer acceso tenemos el "Puente Salto Grande" uniendo la localidad de Concordia del lado argentino con la ciudad uruguaya de Salto Grande; por último tenemos el paso del "Puente Internacional Tancredo Neves" (6% llegadas terrestres) que conecta las localidades de Puerto Iguazú en Argentina y Foz do Iguazú del lado brasileño, a pocos kilómetros de este paso se encuentra el Parque Nacional Argentino Iguazú y su homónimo en Brasil donde se puede disfrutar de una de las siete maravillas naturales del mundo "Las Cataratas del Iguazú".



Perfil del turista por vía aérea (año 2018)



5 noches

Estadía media

522

Gasto medio por estada (US\$)

107

Gasto medio diario (US\$)

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

28%



Visita a familiares y amigos

19%



Negocios

47%



Otros

6%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
49%



1,2 y 3 estrellas
20%



Casa de familiares y amigos
20%



Otros
10%

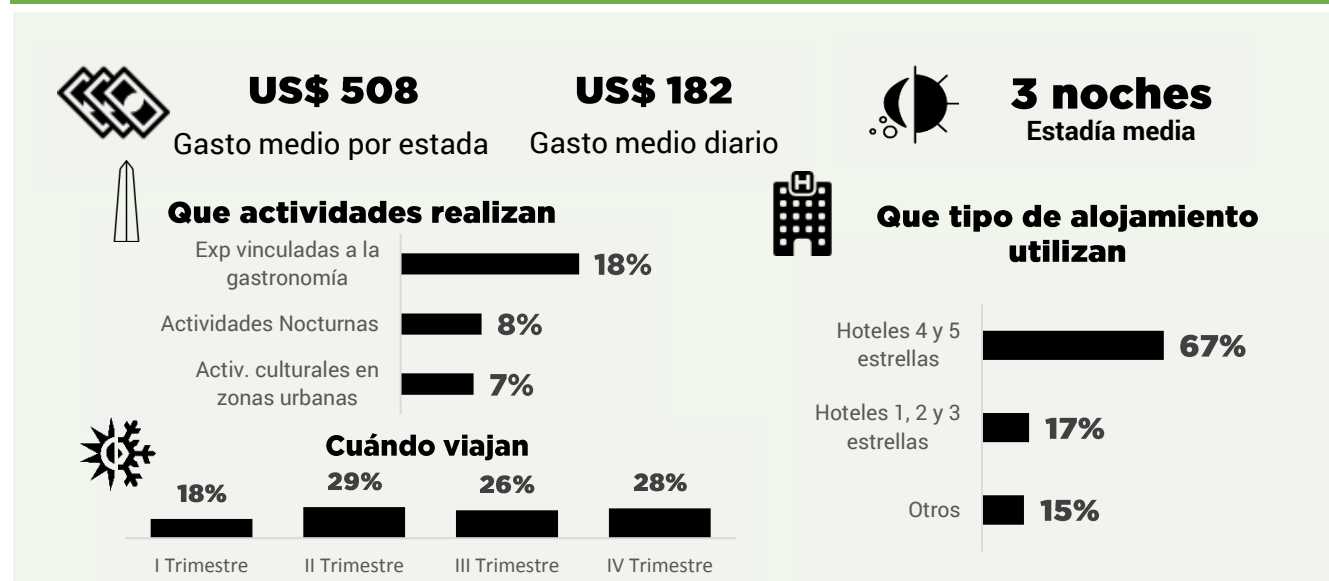
Fuente: SGTur en base a Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en aeropuertos de Ezeiza, J. Newbery, Córdoba y Mendoza.



PERFIL DEL TURISTA DE OCIO EN ARGENTINA
(por vía aérea)



PERFIL DEL TURISTA DE NEGOCIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS EN ARGENTINA (por vía aérea)



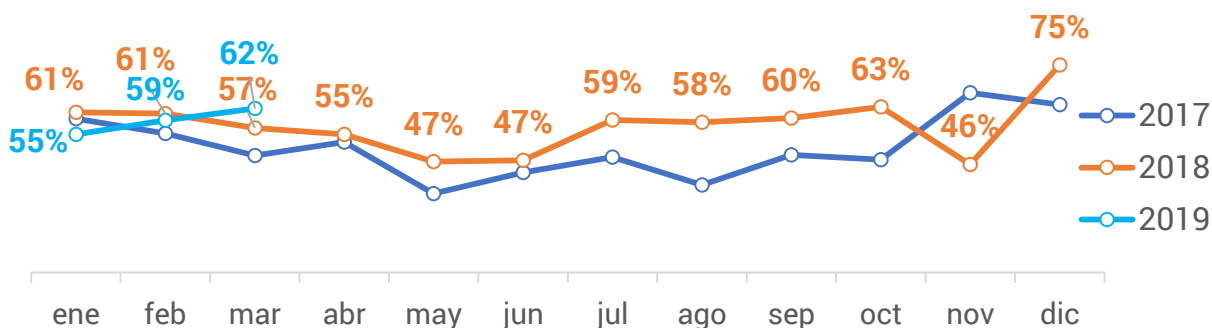
Fuente: SGTur en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) – Año 2018

Oferta de asientos, pasajeros transportados y composición por nacionalidad de las rutas directas con Uruguay, 2018.

Ciudad de destino	Ciudad de origen	Empresa	2018				var. i.a.				T. de ext	F de ocup
			Pax	Asientos	T. de ext	F de ocup	Arg	Ext	Pax	Asien		
Montevideo	Bs As	AR	94.987	171.232	54%	55%	-6%	9%	1%	1%	4%	0%
		Amaszonas	27.751	49.050	50%	57%	123%	197%	154%	208%	7%	-12%
	Córdoba	Amaszonas	1.994	4.750	37%	42%	691%	473%	595%	533%	-8%	4%
P del Este	Bs As	AR	54.268	90.488	16%	60%	-4%	9%	-2%	11%	2%	-8%
		Amaszonas	3.166	5.800	17%	55%	129%	96%	123%	81%	-2%	10%
		Andes	5.127	6.729	10%	76%	510%	333%	487%	580%	-3%	-12%
		Fly Bondi	990	1.323	16%	///	///	///	///	///	///	///
	Córdoba	AR	2.610	4.000	4%	65%	12%	-25%	10%	56%	-2%	-27%
		Fly Bondi	529	945	9%	///	///	///	///	///	///	///
Rosario	AR	1.235	1.802	3%	69%	33%	77%	34%	0%	1%	18%	
Total general			192.657	336.119	39%	57%	8%	13%	10%	0%	1%	5%

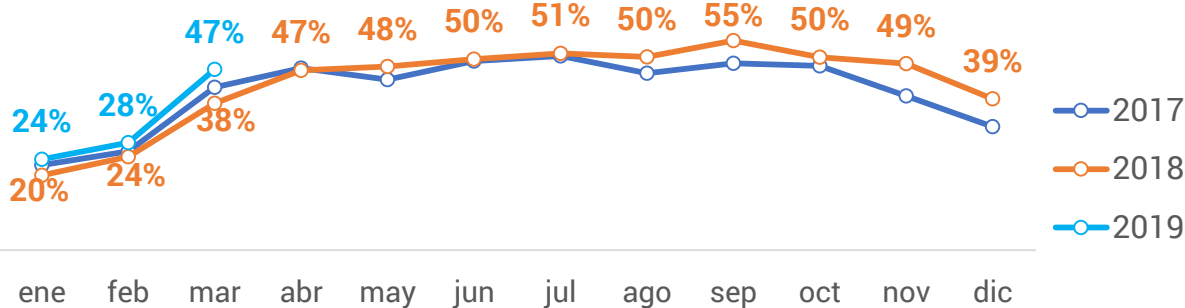
Factor de ocupación de las rutas entre Uruguay y Argentina

En %.



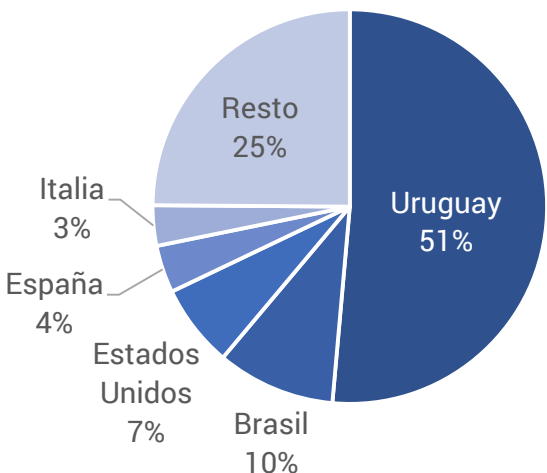
Tasa de extranjeros de las rutas entre Uruguay y Argentina

En %.



CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO URUGUAYO POR VÍA AÉREA

Nacionalidades por rutas con Uruguay.
Año 2018

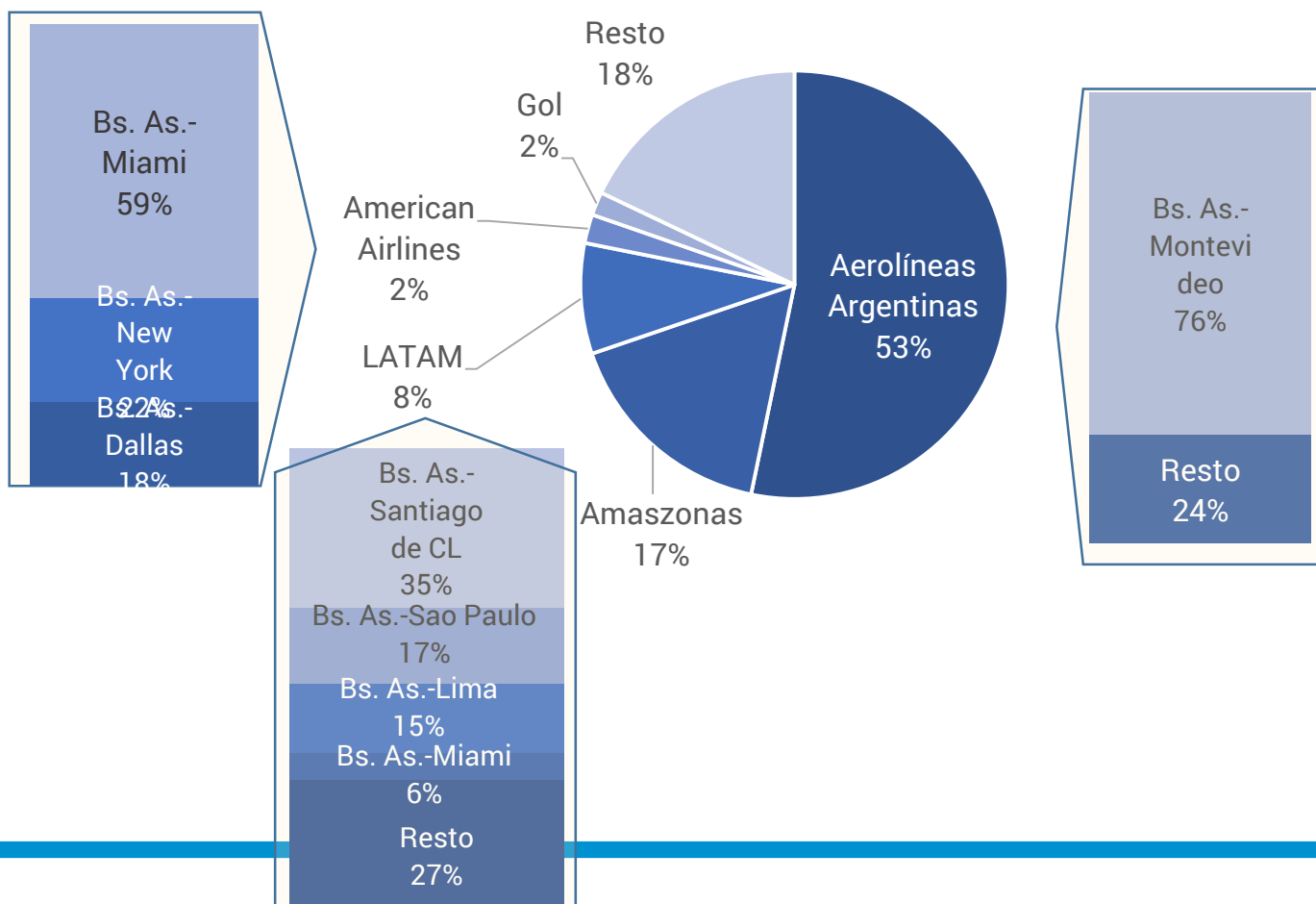


Oferta de asientos programada para año 2019*

Aerolíneas	2019	Var. i.a.
Aerolíneas Argentinas	267.366	0%
Amazzonas	21.400	-64%
Flybondi	13.041	///
Air Europa	6.517	///
Andes	6.435	-4%
Avianca	4.216	///
LATAM	174	///
Total general	319.149	-5%

* Programación obtenida el 09/04/2019

Aerolíneas y rutas utilizadas por los uruguayos para ingresar a Argentina
Año 2018



SECRETARIA DE GOBIERNO DE TURISMO

DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA

y

DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO DE LA CONECTIVIDAD

Suipacha 1111 - Piso 20 - (C1008AAW)

Tel.: +54 (011) 4316-1600 Int. 2004

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Para mayor información:

economia@turismo.gob.ar

www.yvera.gob.ar/estadistica

www.turismo.gob.ar