

# INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



# URUGUAY

**Junio 2018**  
**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 con un total de 713 mil arribos (-0,8% i.a.).
- ✓ **Vía de ingreso:** la vía de ingreso más importante para los turistas uruguayos es la **fluvial** (49% del total de turistas) y la **terrestre** (43%), 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 levemente es mayor en el 3er. trimestre junto al 2do. trimestre, pero este último presenta un pico en el mes de abril ó marzo relacionada con la **Semana del Turismo** (Semana Santa) en Uruguay, concentra en promedio 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) Y AÉREA (EZEIZA, AEROPARQUE Y PAJAS BLANCAS)

- ✓ **Gasto:** el turista uruguayo realiza un **gasto por estadía de US\$ 412** y un gasto promedio **diario de US\$ 95**.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue **vacaciones y ocio** (43%), aunque en los últimos años perdió relevancia frente al turismo de negocios y las visitas a familiares y amigos.
- ✓ **Tipo de alojamiento:** **hoteles** (64%) y **casas de amigos y familiares** (29%). 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 29% decidió viajar partir de las recomendaciones de familiares/amigos.
- ✓ El **45% 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 52% visitó la Ciudad de Buenos Aires, el **32% la Patagonia** (El Calafate/G. Perito Moreno, Bariloche, V. La Angostura, S. M de los Andes y Ushuaia).
- ✓ El **turismo de negocios es el principal motivo de viajes por vía aérea (45%)**, 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\$ 682** y su principal alojamiento son los hoteles (80%), con un **59% en hospedaje de 4 y 5 estrellas**.

FICHA DEL MERCADO URUGUAYO EN ARGENTINA

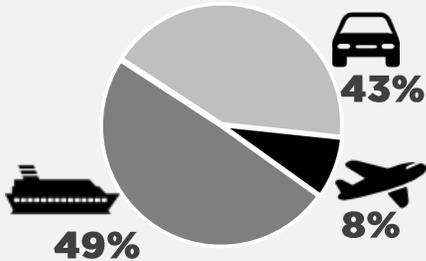


**712.735** arribos 2017  
(-0,8% i.a.)

Ranking de llegadas de turistas extranjeros en 2017 (por todas las vías)  
**Puesto 4°**

Perfil del turista por todas las vías (2017)

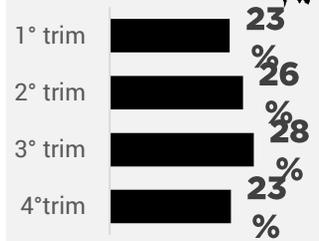
Vías de ingreso a Argentina



Edad de los turistas

- 12%** menores de 18 años
- 17%** entre 18 y 29 años
- 26%** entre 30 y 44 años
- 26%** entre 45 y 59 años
- 20%** mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía aérea y fluvial (2017)

<b>Gasto</b>	<b>169</b> Gasto total (millones US\$)	<b>412</b> Gasto medio por estada (US\$)	<b>95</b> Gasto medio diario (US\$)
--------------	---	---	--



**1,7 millones**  
Pernoctaciones totales



**4 noches**  
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio  
**43%**



Visita a familiares y amigos  
**28%**



Negocios  
**21%**



Otros  
**8%**

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas  
**37%**



1,2 y 3 estrellas  
**27%**



Casa de familiares y amigos  
**29%**



Otros  
**6%**

Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Base de Migraciones

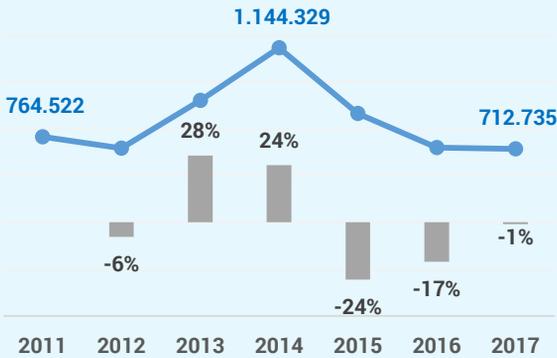
**Análisis comparativo: turismo emisoro uruguayo al mundo y llegadas a la Argentina**

El turismo emisoro uruguayo al mundo creció sostenidamente durante el periodo 2007-2014, sin embargo el emisoro hacia Argentina para el periodo 2011-2017 no creció de igual manera, únicamente para los años 2013 y 2014 las salidas de turistas uruguayos a la Argentina aumentaron 28% y 24% respectivamente, el resto de los años no creció pero sí desde el año 2015 las tasas negativas se fueron reduciendo, esto podría estar indicando una trayectoria hacia la recuperación de ese turismo. 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.

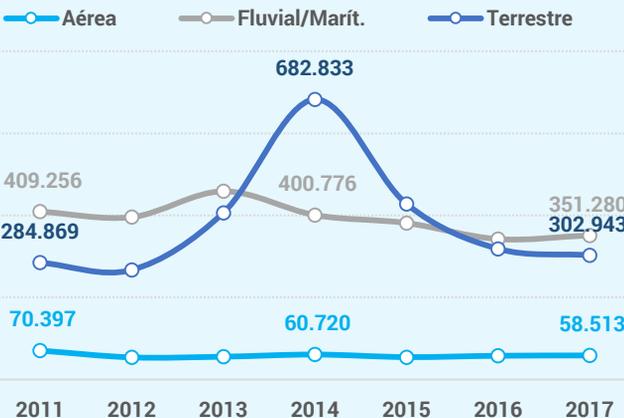
El emisoro uruguayo hacia Argentina cayó 7% entre los años 2011 y 2017, los datos por vía terrestre (43% de las llegadas) muestran una suba del 6%, la vía fluvial/marítima representa el 49% de las llegadas y tuvo una disminución del 14%, por vía aérea también decreció un 17% sin embargo sólo representa el 8% de las llegadas de los turistas uruguayos. Durante el año 2017 la llegadas de uruguayos al país por vía fluvial crecieron 2,6% respecto al año 2016.

**Turismo emisoro uruguayo a la Argentina**

**Llegadas de turistas uruguayos a Argentina**  
Miles de turistas

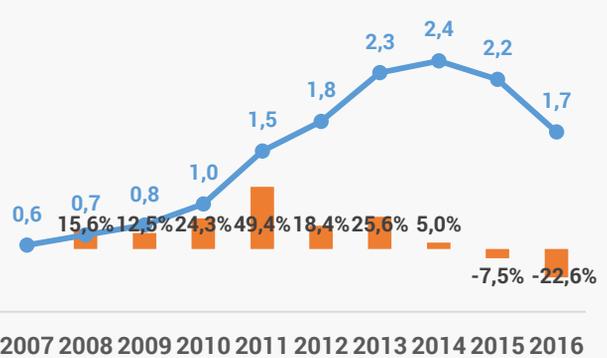


**Llegadas de turistas uruguayos a Argentina por vía de ingreso al país. Miles de turistas**

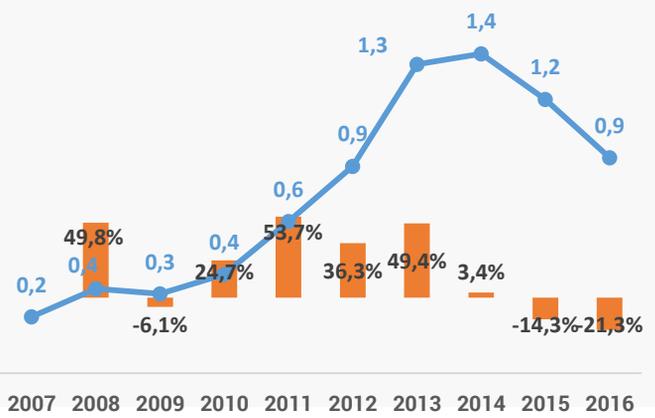


**Turismo emisoro uruguayo en el mundo**

**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.



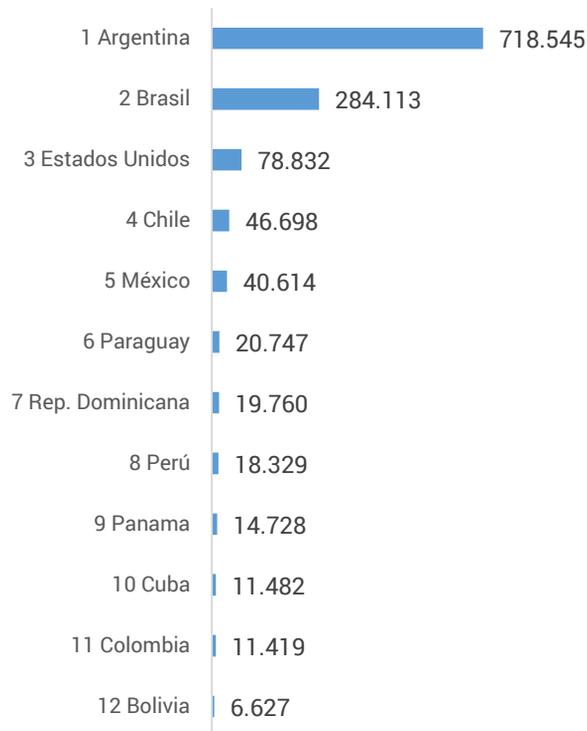
Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones y Organización Mundial del Turismo (OMT).

Principales destinos del turismo emisor uruguayo

El 84% de los turistas uruguayos visita destinos de Sudamérica (año 2016) 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 emisor uruguayo, en el año 2011 la mitad de los turistas uruguayos que viajaron al exterior visitaron nuestro país, pero en el año 2016 lo había hecho el 42% de los turistas, sin embargo esta aceleración/desaceleración del emisor uruguayo al mundo en los últimos años se vio reflejada de la misma manera en las llegadas a la Argentina.

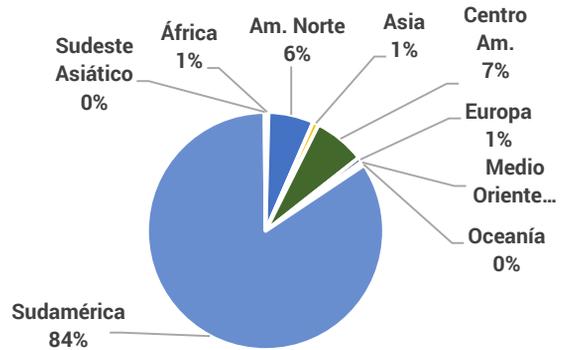
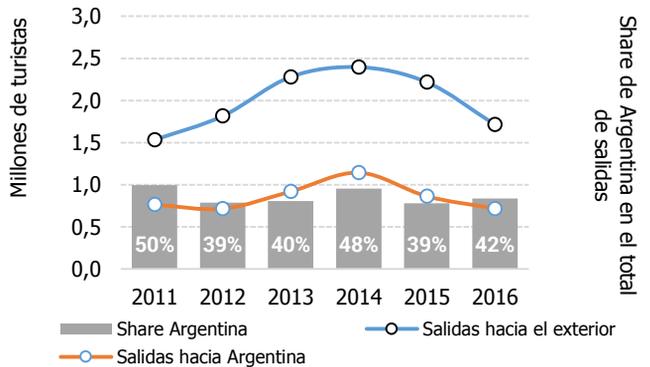
Ranking de turismo emisor

Participación porcentual en el total de salidas. Año 2016



Turismo emisor uruguayo hacia el mundo y Argentina.

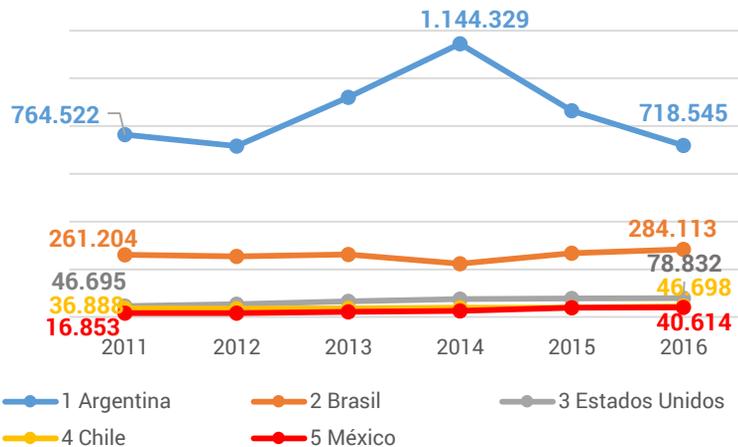
En millones de turistas y participación de mercado.



Salida de turistas uruguayos hacia Argentina y mercados competidores

Miles de turistas. Años 2011-2016

Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisor uruguayo, se destaca el terreno ganado por México y las salidas de uruguayos hacia éste país más que se duplicaron entre 2011 y 2016, mientras que las llegadas de uruguayos a Argentina decrecieron. EE.UU. y Chile lograron incrementar su volumen durante ese periodo (69% y 27% respectivamente).



Crecimiento de las salidas 2011-2016

Argent. -6%

EE.UU. +69%

México +141%

Fuente: MINTUR en base a Organización Mundial de Turismo (OMT).

**Análisis de la estacionalidad**

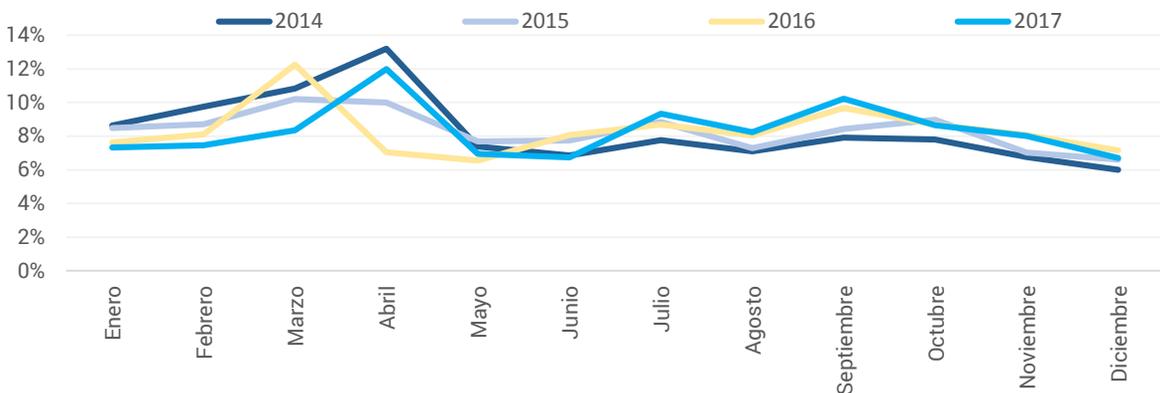
El mes con mayor concentración de llegadas de turistas uruguayos a la Argentina esta relacionada a la Semana del Turismo (Semana Santa), de esta manera **la temporada alta del turismo uruguayo no es muy marcada**, pero levemente es mayor en el 3er. trimestre junto al 2do. Trimestre. La Semana del Turismo en Uruguay presenta un pico en el mes de abril ó marzo y concentra en promedio el 12% de los viajes.

Casi la mitad de los turistas uruguayos deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes, en cambio el 31% lo hace con menos de una semana de anticipación.

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 de abril y septiembre, al igual que los menores de 18 años de edad por lo que nos lleva a pensar que se tratan de viajes familiares (también se incluye el mes de julio).

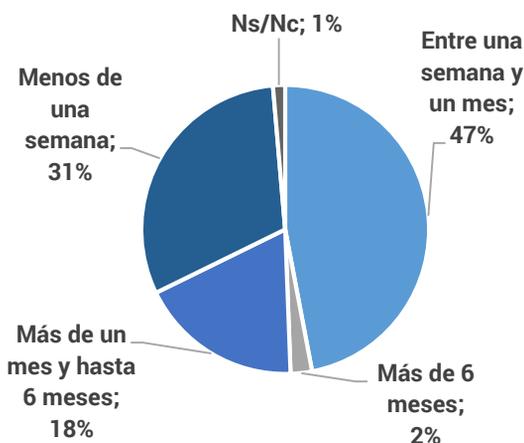
**Llegadas de turistas uruguayos a Argentina por mes**

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2014-2017



**Período de antelación a decidir viajar a Argentina**

Participación porcentual. Año 2017



**Estacionalidad por mes y edad de los turistas**

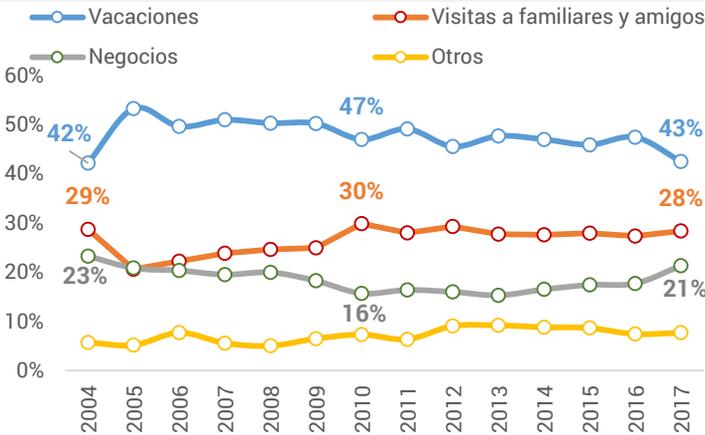
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2017

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	7%	7%	7%	8%	7%
Febrero	7%	7%	8%	8%	8%
Marzo	4%	11%	9%	8%	9%
Abril	13%	12%	12%	12%	12%
Mayo	5%	7%	7%	7%	8%
Junio	8%	7%	7%	7%	6%
Julio	14%	8%	9%	9%	8%
Agosto	7%	9%	8%	9%	8%
Septiembre	14%	9%	10%	10%	10%
Octubre	8%	8%	9%	9%	9%
Noviembre	6%	8%	8%	8%	9%
Diciembre	7%	6%	7%	6%	7%

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

Análisis del turismo uruguayo por motivo

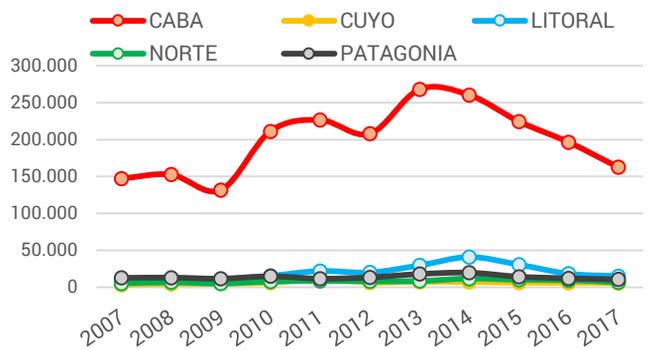
Participación de motivo de viajes por vía aérea/fluvial en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo uruguayo por vía fluvial/aérea se observa una tendencia decreciente de "vacaciones y ocio" en los últimos años; durante el período 2010-2017 perdió 4 puntos porcentuales en importancia aunque se mantiene en 1er. lugar. El segmento ganador fue "negocios" donde su crecimiento en participación pasó del 16% al 21% del total de turistas para el mismo periodo. Para el año 2017 el 43% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo "vacaciones", en segundo lugar con el 28% "visita a familiares y amigos" y el tercero con el 22% por "negocios".

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros uruguayos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2017, el 79% 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 (7%), concentrados en Iguazú y Gualeguaychú. Patagonia con el 5% de los turistas siendo las ciudades más importantes Bariloche y Ushuaia. Norte y Cuyo (3% cada una) siendo los destinos más importantes las capitales de Salta y Mendoza; por último Córdoba y Buenos Aires.



Análisis comparativo: gasto turístico uruguayo en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas uruguayos en Argentina se ubicó en US\$ 412 cuando consideramos las llegadas por vía fluvial/aérea para el año 2017, esto representa un desmejoramiento del gasto respecto del máximo que alcanzó los US\$ 523 en el año 2014, sin embargo muestra una recuperación frente al año 2016.

En términos del gasto promedio diario en el año 2017 éste alcanzó los US\$ 95 para los turistas que visitaron la Argentina por vía fluvial/aérea, el máximo registrado es en el año 2014 con US\$ 119.

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



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



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

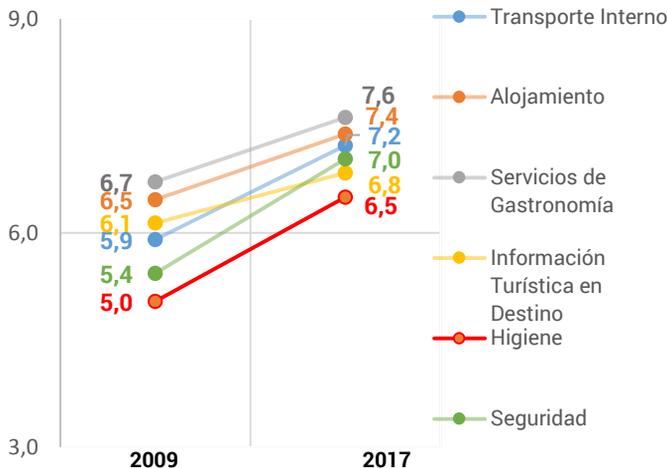
**Análisis comparativo calidad de los servicios**

**Puntuación de 1 a 10 de la calidad de los servicios en Argentina (vía aérea/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 2009-2017.

El servicio que mejor desempeño tuvo en estos años fue el de "Seguridad" pasando de una calificación de 5,4 a 7,0 puntos, junto a "Higiene" que pasó de 5,0 a 6,5 en la valoración y también "Transporte Interno" de 5,9 a 7,2 puntos.

Para la evaluación en el año 2017 los "Servicios de Gastronomía" y "Alojamiento" obtuvieron las mejores puntuaciones con 7,6 y 7,4 puntos respectivamente.



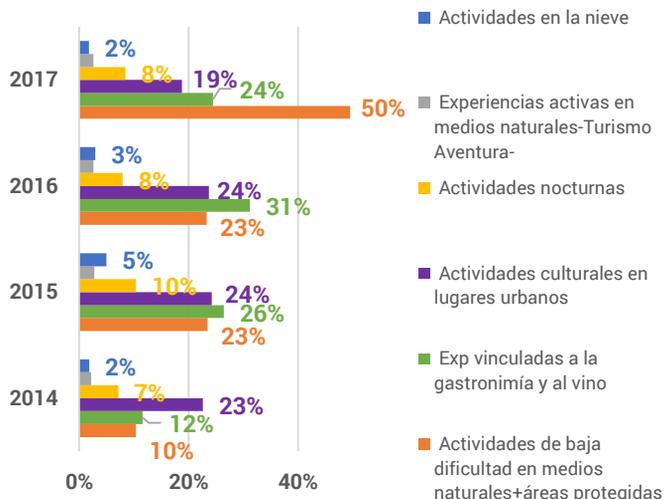
**Actividades realizadas durante el viaje**

**Participación de las actividades realizadas durante el viaje en Argentina (vía aérea).**

En porcentaje

Las principales actividades realizadas por los turistas uruguayos por vía aérea están relacionadas con aquellas de "baja dificultad en medios naturales" (visitas a parques nacionales, senderismo, observación de aves, etc.).

También puede verse como otras actividades van cobrando importancia en los últimos años, siendo las experiencias vinculadas con la "gastronomía y el vino" (visitas a bodegas, restaurantes tradicionales, etc.) y "actividades culturales en lugares urbanos" (visitas a museos, templos, parques temáticos, etc.).

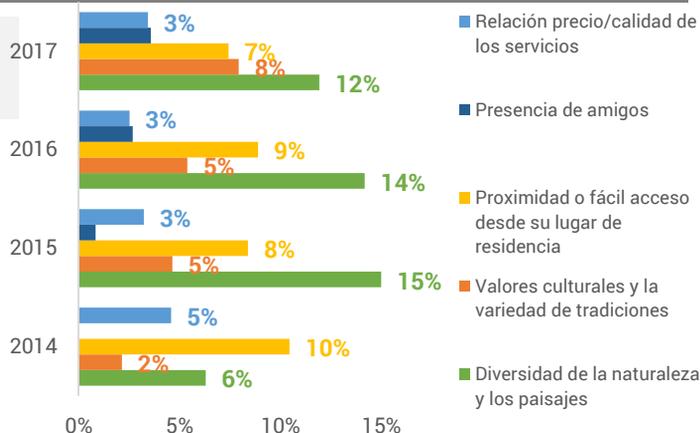


**Factores que influyeron en la elección de Argentina**

**Participación de los aspectos que influyeron en la decisión del viaje a la Argentina (vía aérea).**

En porcentaje

La elección del destino Argentina de los turistas uruguayos por vía aérea estuvo influenciada por los aspectos que tienen que ver con la **diversidad de la naturaleza y los paisajes**, el segundo factor en importancia que fue creciendo en los últimos años fue los **valores culturales y la variedad de tradiciones (comidas)**, también puede observarse como la "relación precio/calidad de los servicios" en el país ha dejado de estar influyendo en la decisión del viaje a la Argentina.



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

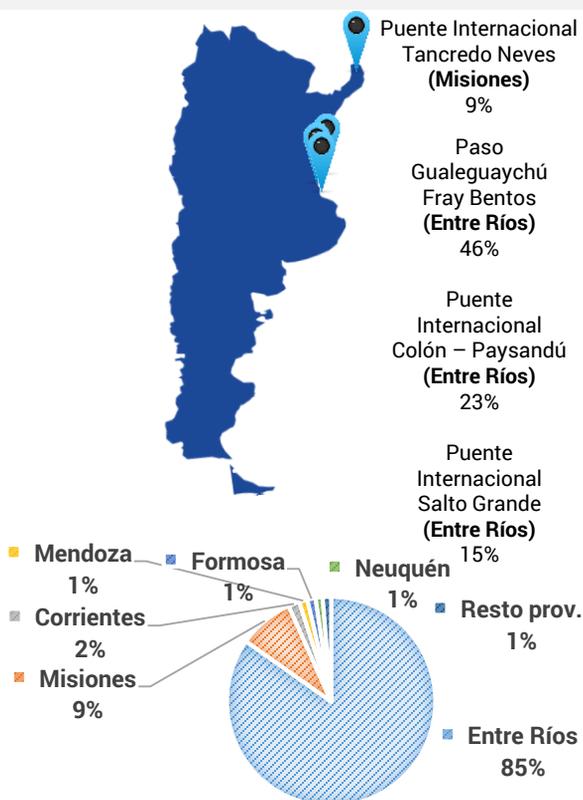
Análisis del turismo uruguayo por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas uruguayos

Participaciones porcentuales. Año 2017

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 85% de las llegadas por esta vía, en segundo lugar Misiones con el 9% 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 "Cólón-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" (9% 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 fluvial\* (año 2017)



**4 noches**  
Estadía media

**387**

Gasto medio por estada  
(US\$)

**87**

Gasto medio diario  
(US\$)

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio  
**47%**



Visita a familiares y amigos  
**30%**



Negocios  
**16%**



Otros  
**8%**

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas  
**34%**



1,2 y 3 estrellas  
**29%**



Casa de familiares y amigos  
**31%**



Otros  
**6%**

Fuente: MINTUR en base a Dirección Nacional de Migraciones Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en Puerto de Buenos Aires.

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



**US\$ 389**

Gasto medio por estada

**US\$ 121**

Gasto medio diario



**3 noches**

Estadía media



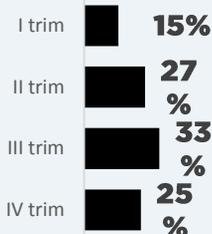
**Que actividades realizan**



**Que tipo de alojamiento utilizan**



**Cuando viajan**



**Que lugares visitan**



**45%** usa paquetes turísticos



**63%** ya había visitado Argentina previamente



**29%** visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



**17%** decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales

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



**US\$ 567**

Gasto medio por estada

**US\$ 139**

Gasto medio diario

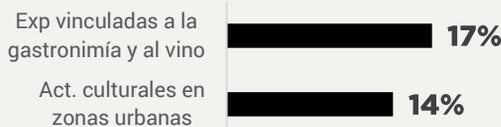


**4 noches**

Estadía media



**Que actividades realizan**



**Cuándo viajan**



**Que tipo de alojamiento utilizan**



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en Puerto de Bs.As. - Año 2017

## Perfil del turista por vía aérea (2017)

<b>Gasto</b> 	<b>30</b> Gasto total (millones US\$)	<b>515</b> Gasto medio por estada (US\$)	<b>129</b> Gasto medio diario (US\$)
--	---	--	--

 <b>234 mil</b> Pernoctaciones totales	 <b>4 noches</b> Estadía media
--	--

## Motivo del viaje

 Vacaciones/ ocio <b>25%</b>	 Visita a familiares y amigos <b>23%</b>	 Negocios <b>45%</b>	 Otros <b>7%</b>
---	---	---	---

## Tipo de alojamiento utilizado

 4 y 5 estrellas <b>50%</b>	 1,2 y 3 estrellas <b>19%</b>	 Casa de familiares y amigos <b>24%</b>	 Otros <b>7%</b>
---	---	---	--

Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Base de Migraciones

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



**US\$ 682**

Gasto medio por estada

**US\$ 140**

Gasto medio diario



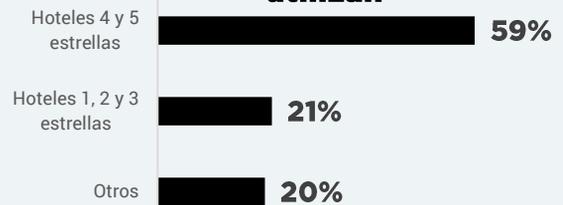
**5 noches**

Estadía media

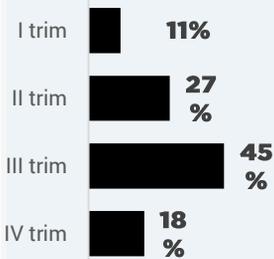
**Que actividades realizan**



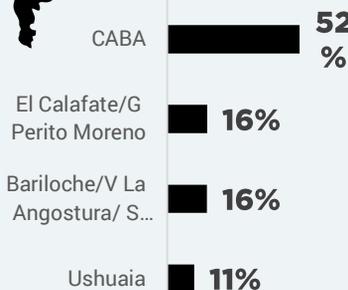
**Que tipo de alojamiento utilizan**



**Cuando viajan**



**Que lugares visitan**



**32%** usa paquetes turísticos



**46%** ya había visitado Argentina previamente



**43%** visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos



**24%** decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales

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



**US\$ 508**

Gasto medio por estada

**US\$ 182**

Gasto medio diario



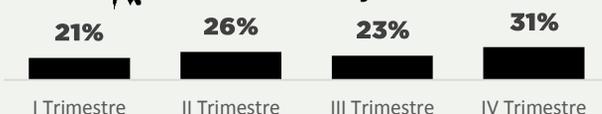
**3 noches**

Estadía media

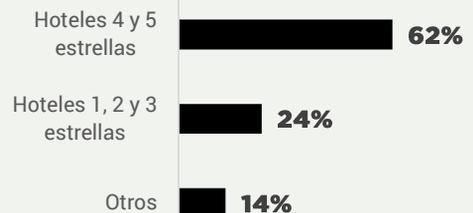
**Que actividades realizan**



**Cuándo viajan**



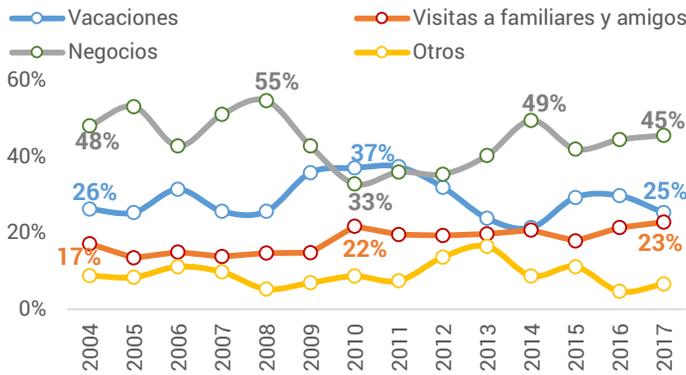
**Que tipo de alojamiento utilizan**



Fuente: MINTUR en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) – Año 2017

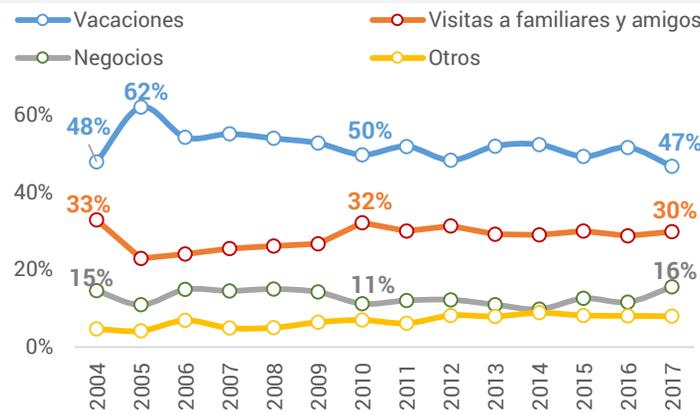
Análisis del turismo uruguayo por motivo

Participación de motivo de viajes por **vía aérea** en Argentina. En porcentaje



En el análisis del motivo de viajes para el turismo uruguayo por **vía aérea** se observa una tendencia decreciente de "negocios" en los últimos años; durante el período 2010-2017 perdió 4 puntos porcentuales en importancia aunque se mantiene en 1er. lugar. El segmento ganador fue "negocios" donde su crecimiento en participación pasó del 16% al 21% del total de turistas para el mismo periodo. Para el año 2017 el 43% de los turistas vinieron a la Argentina por motivo "vacaciones", en segundo lugar con el 28% "visita a familiares y amigos" y el tercero con el 22% por "negocios".

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

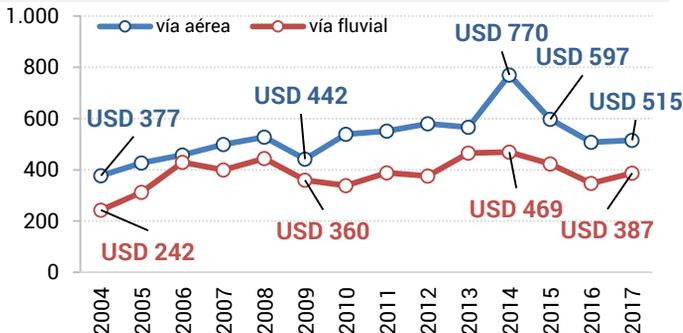


Al observar el motivo de viajes por **vía fluvial** se percibe una tendencia decreciente leve de "vacaciones y ocio" en los últimos años; durante el período 2010-2017 perdió 3 puntos porcentuales en importancia aunque se mantiene en 1er. lugar. Al igual que la vía aérea, el segmento ganador fue "negocios" donde su crecimiento en participación pasó del 11% al 16% del total de turistas para el mismo periodo. Para el año 2017 el 47% de los turistas uruguayos visitaron el país por "ocio", en segundo lugar el 30% por "visita a familiares y amigos" y el 16% por "negocios".

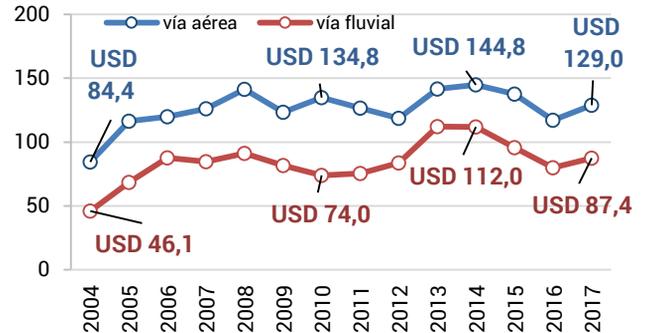
Análisis comparativo: gasto turístico uruguayo en Argentina

El gasto promedio por viaje de los turistas uruguayos en Argentina se ubicó en US\$ 515 y US\$ 387 cuando consideramos las llegadas por vía aérea y fluvial respectivamente para el año 2017, esto representa un desmejoramiento del gasto respecto del máximo que alcanzó los US\$ 770 (aérea) y US\$ 469 (fluvial) en el año 2014, sin embargo muestra una recuperación frente al año 2016. El gasto promedio diario en el año 2017 éste alcanzó los US\$ 129/ US\$ 87 para los turistas que visitaron la Argentina por vía aérea/fluvial, el máximo registrado es en el año 2014 con US\$ 145 / US\$ 112 respectivamente.

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



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



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

**DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO  
MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN**

y

**DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO DE LA CONECTIVIDAD  
MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN**

Suipacha 1111 - Piso 21 - (C1008AAW)

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

**Para mayor información:**

[economia@turismo.gob.ar](mailto:economia@turismo.gob.ar)

[www.yvera.gob.ar/estadistica](http://www.yvera.gob.ar/estadistica)

[www.turismo.gob.ar](http://www.turismo.gob.ar)