

INFORME DE MERCADO TURÍSTICO



URUGUAY

Abril 2020
VERSIÓN PRELIMINAR



Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

INPROTUR
INSTITUTO NACIONAL DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA

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 el año 2018) con un total de 799 mil arribos (+11,2% i.a.).
- ✓ **Vía de ingreso:** la **vía de ingreso** más importante para los turistas uruguayos es la **terrestre (48%)**, luego la fluvial (44% del total de turistas) y, en menor medida la vía aérea (9%).
- ✓ **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** es en el mes de **septiembre**, relacionado al receso escolar “**vacaciones de primavera**” y en **abril ó marzo** por la **Semana del Turismo** (Semana Santa) en Uruguay.
- ✓ **Regiones visitadas:** las pernoctaciones en hoteles y parahoteles de turistas uruguayos tuvieron como principal destino a **CABA (70% de las pernoctaciones hoteleras totales)**, luego se ubica Litoral (11%) y Patagonia (9%).

TURISMO POR VÍA FLUVIAL/AÉREA (PUERTO DE BS. AS, AEROP. DE EZEIZA, J. NEWBERY Y CORDOBA)

- ✓ **Gasto:** el turista uruguayo realizó un **gasto por estadía de US\$ 361** y un gasto promedio **diario de US\$ 75**. Para el **turista de ocio** el gasto fue de **US\$ 489** y el **diario US\$ 119**, para el de **negocios US\$ 505** y **US\$ 109** respectivamente.
- ✓ **Motivo del viaje:** el principal fue “**visita a familiares y amigos**” (43%) seguido de “vacaciones y ocio” (26%).
- ✓ **Tipo de alojamiento:** “**casas de amigos y familiares**” (49%), en el **turista de ocio** el alojamiento principal es **hoteles 4 y 5 estrellas** (49%).
- ✓ El 64% de los turistas de ocio uruguayos **ya había visitado Argentina previamente** y el 19% decidió viajar a partir de las recomendaciones de familiares/amigos.
- ✓ El **38% de los turistas de ocio por vía fluvial** utilizan **paquetes turísticos** para visitar el país.
- ✓ **81% de los turista uruguayo de ocio** visitó la **Ciudad de Buenos Aires**, el **9% Bariloche/ V. La Angostura/S. M de los Andes** entre otros.
- ✓ El **turismo de negocios, por vía aérea, es el principal motivo de viajes**, con un gasto promedio por estada (US\$ 542) y una estadía de 4 noches.
- ✓ El **turista de ocio, por vía aérea, tiene un gasto promedio por estada de US\$ 1.008** y su principal tipo de alojamiento son los **hoteles 4 y 5 estrellas** (52%).

CONECTIVIDAD AÉREA

- ✓ El **55% de los viajeros uruguayos ingresaron al país por vía directa:** 53% lo hizo por la ruta Montevideo-Bs As y 2% por Punta del Este-Bs As.
- ✓ **4 rutas directas entre Argentina y Uruguay en 2019:** Montevideo-Bs As, Punta del Este-Bs As, Punta del Este-Córdoba (estacional: dic a mar inclusive), Punta del Este-Rosario (estacional: dic a mar inclusive).
- ✓ **5 aerolíneas** operando vuelos regulares entre ambos países: **Aerolíneas Argentinas; Amazonas; Flybondi; Avianca y LATAM.**



FICHA DEL MERCADO URUGUAYO EN ARGENTINA

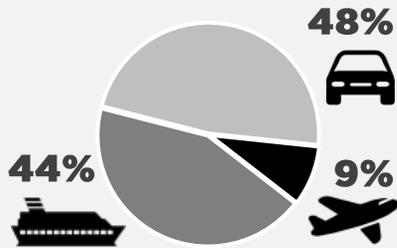


799.510 arribos 2019
(+11,2% i.a.)

Ranking de llegadas de turistas extranjeros en 2019 (por todas las vías)
Puesto 4°

Perfil del turista por todas las vías (2019)

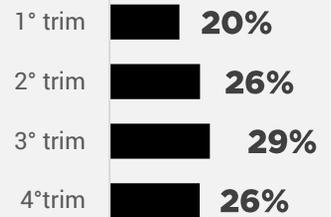
Vías de ingreso a Argentina



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
- 20%** mayores de 60 años

Estacionalidad



Perfil del turista por vía fluvial y aérea (2019)

Gasto  **163,5** Gasto total (millones US\$) **391** Gasto medio por estada (US\$) **75** Gasto medio diario (US\$)



2,1 millones
Pernoctaciones totales



5 noches
Estadía media

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio
26%



Visita a familiares y amigos
43%



Negocios
20%



Otros
11%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
21%



1,2 y 3 estrellas
12%



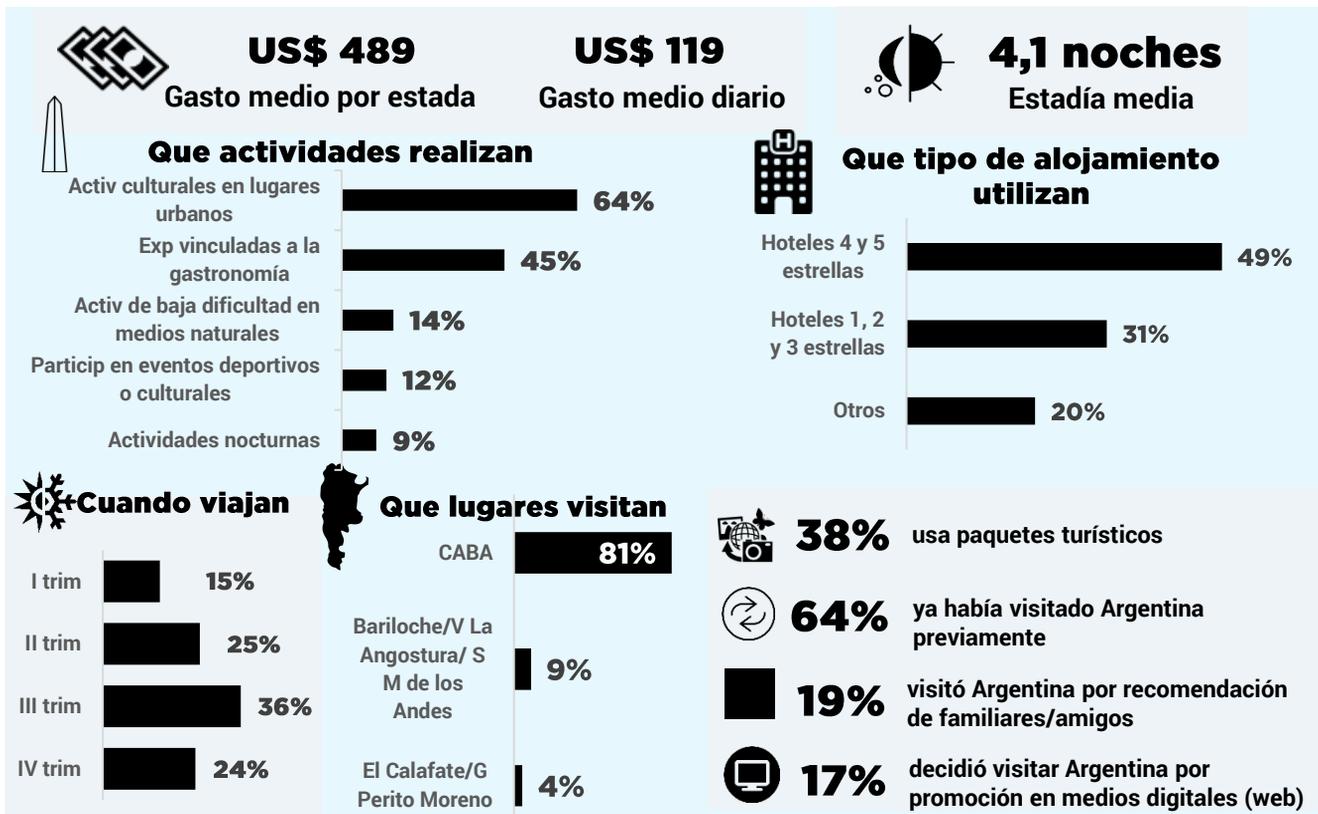
Casa de familiares y amigos
49%



Otros
18%

Fuente: MinTurDep 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 y aérea)



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



Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en Puerto de Bs.As. Año 2019

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

El turismo emisoro uruguayo al mundo tuvo un nivel de salidas de casi 2 millones de turistas en año 2018. Argentina en el año 2019 recibió 800 mil turistas de Uruguay, siendo el segundo año consecutivo de incremento. Respecto al nivel del gasto turístico uruguayo en el exterior, en 2018 se mantuvo creciente respecto al año anterior, sin poder alcanzar los niveles máximos del año 2014.

El turismo uruguayo hacia la Argentina, en el año 2019, muestra una predominancia de la vía terrestre (48% del total), la vía fluvial tiene el 44%, mientras que la vía aérea concentra el 9% de las llegadas.

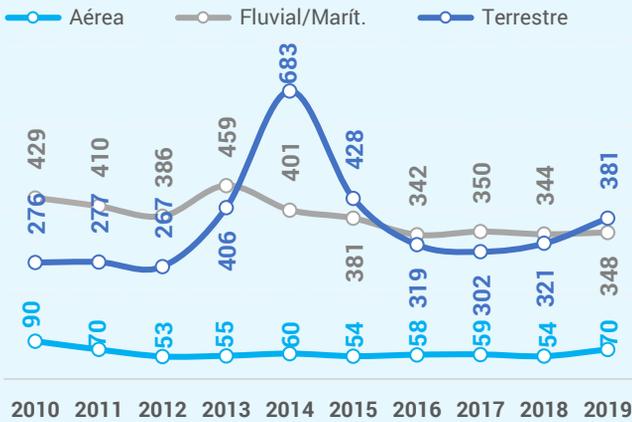
En el año 2019 con un 11,2% de crecimiento, el emisoro uruguayo hacia Argentina logró sostener la recuperación iniciada el año anterior. La vía terrestre y la aérea mostraron los mayores incrementos con 18,7% y 29,7% i.a. respectivamente; mientras que la vía fluvial/marítima se mantuvo casi constante (+1,2% i.a) en los arribos de los turistas.

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

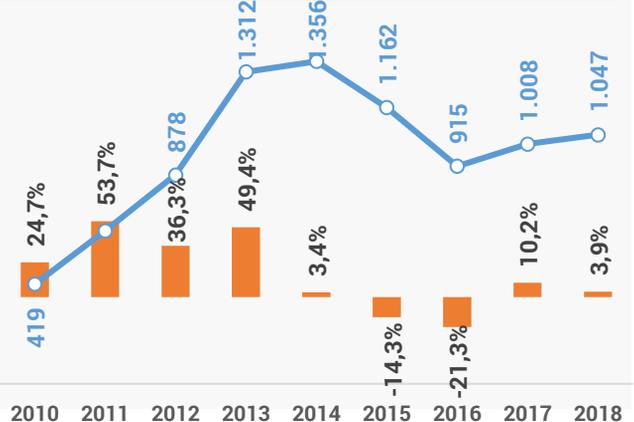


Turismo emisoro uruguayo en el mundo

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

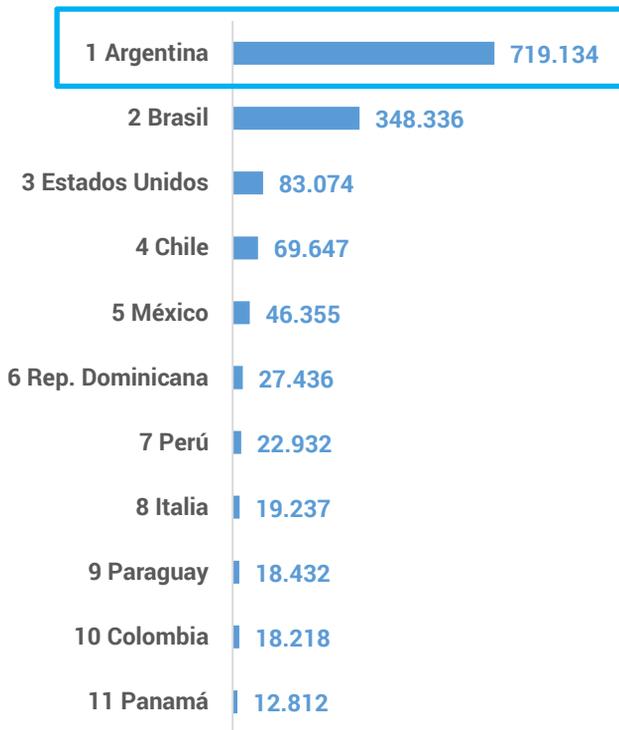
Principales destinos del turismo emisor uruguayo

El 83% de los turistas uruguayos visita destinos de Sudamérica (año 2018), de los cuales Argentina ocupa el primer puesto seguido por Brasil.

Luego del récord histórico de uruguayos en Argentina en el año 2014, el país fue perdiendo peso relativo en el emisor uruguayo; en el año 2018 se alcanzó el 37% del share.

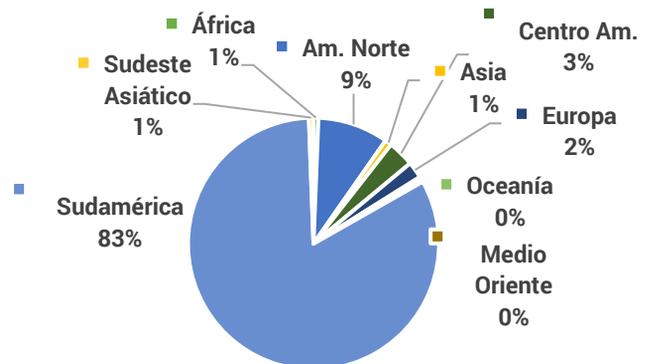
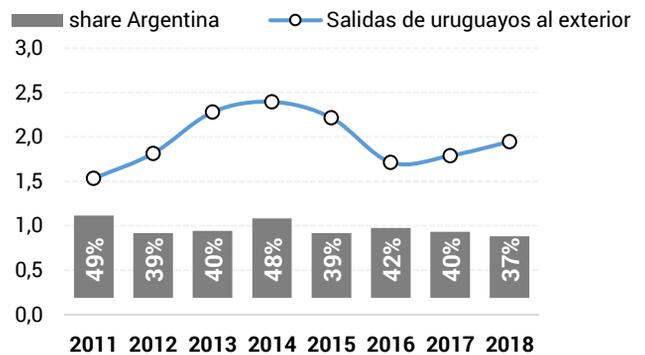
Ranking de turismo emisor uruguayo

Total de salidas. Año 2018



Turismo emisor uruguayo hacia el mundo y Argentina.

En millones de turistas y participación de mercado.

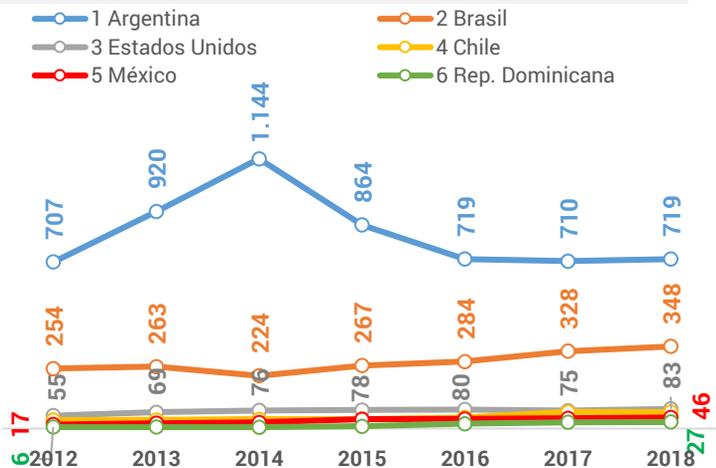


Salida de turistas uruguayos hacia Argentina y mercados competidores

En miles de turistas. Años 2012-2018

Si bien Argentina continúa siendo el principal destino del turismo emisor uruguayo, se destaca el crecimiento de los destinos de playa como México (+175%) y Rep. Dominicana (+367).

Las salidas de uruguayos hacia Brasil tuvieron un incremento del 37% entre 2012 y 2018, mientras que las llegadas hacia Argentina lo hizo levemente (+2% i.a.).



Crecimiento de las salidas 2012-2018	Argent.	Brasil	Méx.	Rep. Domin.
	+2%	+37%	+175%	+367

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

Análisis de la estacionalidad

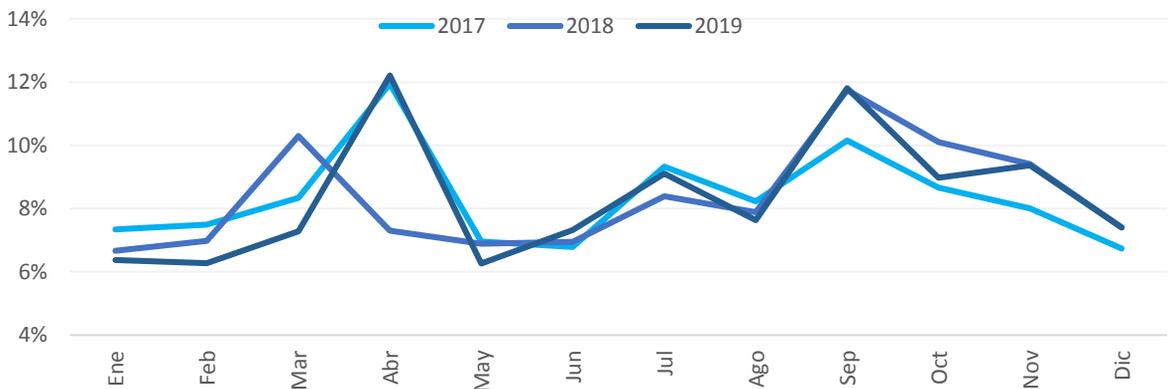
El mes con mayor concentración de llegadas de turistas uruguayos a la Argentina es en **abril**, relacionado con la Semana del Turismo (Semana Santa) y seguido por el mes de **septiembre** (vacaciones escolares de primavera). También existe un **leve alza en julio** asociado a la temporada invernal pero no es de gran magnitud.

Más de la mitad de los turistas uruguayos (52%) deciden viajar a Argentina con una antelación de entre 1 semana y 1 mes, en cambio el 26% lo hace en menos de una semana antes del viaje.

En la distribución mensual de las llegadas por edades, se observa que la mayoría de los grupos de edad lo hace mayormente en los meses de abril y septiembre, siguiendo el patrón estacional general de este mercado. En julio, también se observa un aumento de la presencia de viajeros menores de 18 años, lo que puede llegar a indicar que el perfil invernal fue relativamente familiar. A su vez, en los meses comprendidos entre septiembre y noviembre aumenta la presencia de viajes de mayores de 60 años.

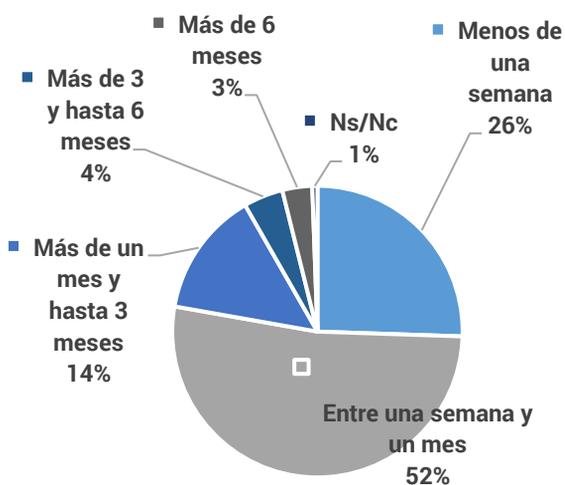
Llegadas de turistas uruguayos a Argentina por mes

Participación % en el total de llegadas de cada año. Años 2017-2019



Período de antelación a decidir viajar a Argentina

Participación porcentual. Año 2019



Estacionalidad por mes y edad de los turistas

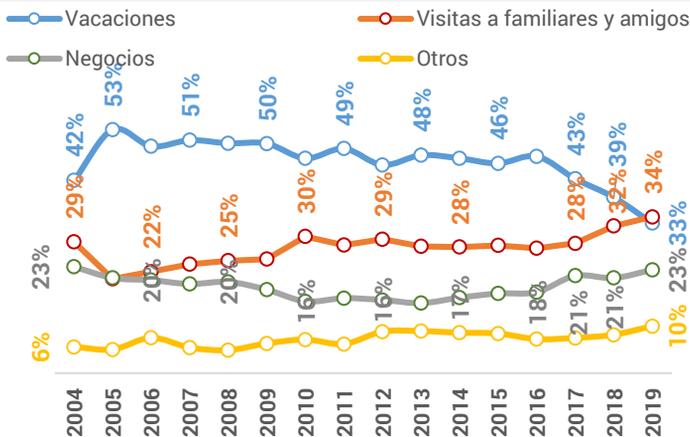
En participación % de cada grupo etario por mes. Año 2019

	Menos de 18 años	18 a 29 años	30 a 44 años	45 a 59 años	Más de 60 años
Enero	6%	7%	6%	6%	6%
Febrero	6%	7%	6%	6%	6%
Marzo	4%	8%	7%	7%	8%
Abril	13%	12%	12%	12%	12%
Mayo	4%	6%	6%	7%	8%
Junio	9%	7%	7%	7%	7%
Julio	11%	9%	9%	9%	7%
Agosto	6%	9%	8%	8%	7%
Septiembre	17%	10%	11%	11%	10%
Octubre	7%	9%	9%	9%	10%
Noviembre	8%	9%	9%	9%	11%
Diciembre	8%	7%	7%	7%	8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: MinTurDep 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/aérea en Argentina. En porcentaje

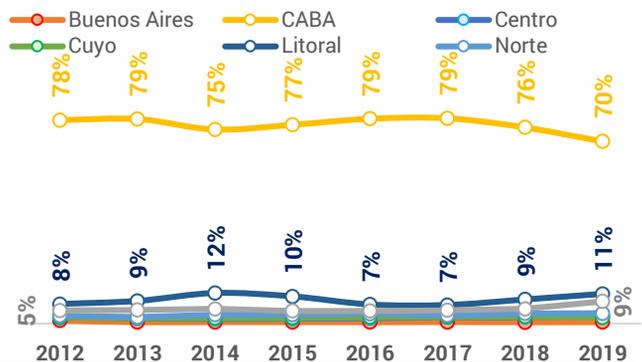


En el análisis del motivo de viajes para el turismo uruguayo se observa una tendencia decreciente de “vacaciones y ocio” en los últimos años. El segmento ganador fue “visita a familiares y amigos” donde su crecimiento en participación pasó en el año 2016 del 27% al 34% en el año 2019.

El año 2019 hubo una proporción de turistas del 34% que vinieron a la Argentina por motivo “visita a familiares y amigos”, en segundo lugar con el “vacaciones” (33%), y el tercero “negocios” (23%).

Regiones turísticas de Argentina visitadas

De los viajeros uruguayos registrados en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en 2019, el 70% 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 (11%), concentrados en Rosario y Gualeguaychú. Patagonia con el 9% de los turistas siendo la ciudad de Bariloche y El Calafate las más importantes. Norte y Centro (4% y 3% respectivamente) con las ciudades de Salta y Córdoba como las más visitadas y por último Cuyo (2%) y Buenos Aires (1%).

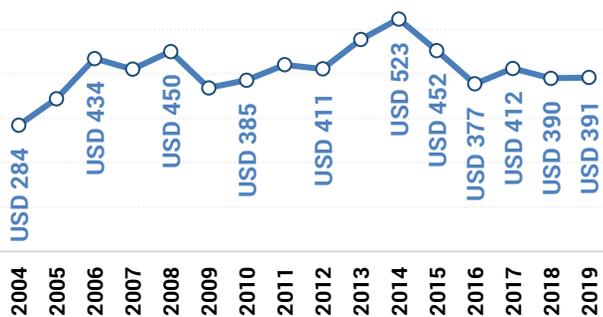


Análisis comparativo: gasto turístico uruguayo en Argentina

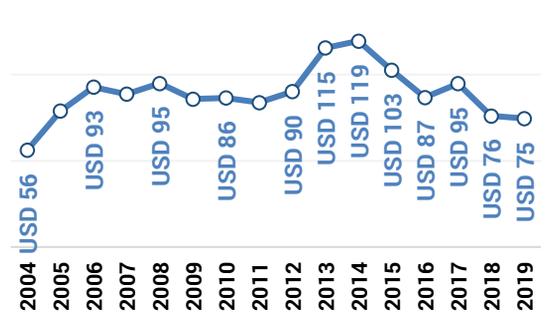
El gasto promedio por viaje de los turistas uruguayos en Argentina se ubicó en US\$ 391 cuando consideramos las llegadas para el año 2019, en pesos a precios constantes (IV trim 2019) creció 16% (\$ 23.368) respecto al año 2018.

En gasto promedio diario en el año 2019 alcanzó los US\$ 75 para los turistas que visitaron la Argentina, el máximo registrado fue en el año 2014 (US\$ 119); en pesos a precios constantes tuvo una suba del 13% i.a.

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



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



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

Análisis comparativo calidad de los servicios

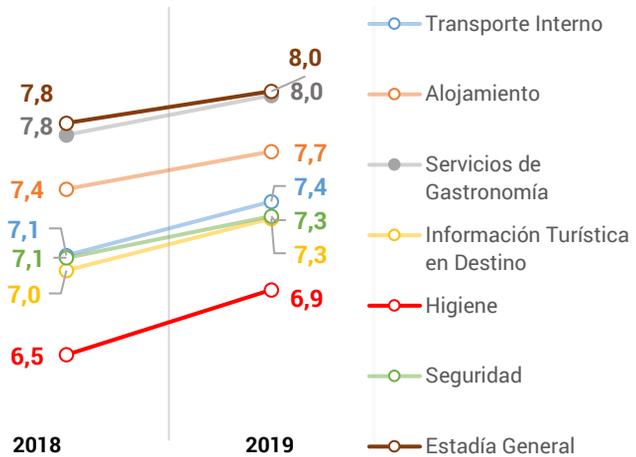
Puntuación de 1 a 10 de la calidad de los servicios en Argentina (vía fluvial/aérea). En absolutos

Puede verse un mejoramiento en la puntuación de la calidad de los servicios recibidos en Argentina por los turistas uruguayos.

La estadía general del turista en el país fue de 8,0 puntos en el año 2019.

El servicio que mejor desempeño tuvo, respecto al año anterior, fue "Higiene" que pasó de una valoración de 6,5 a 6,9 puntos.

Para la evaluación en el año 2019 los "Servicios de Gastronomía" y "Alojamiento" obtuvieron las mejores puntuaciones con 8,0 y 7,7 puntos respectivamente.



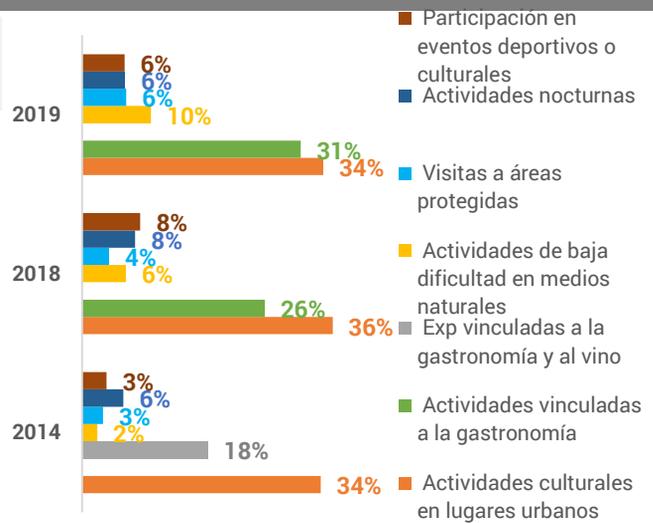
Actividades realizadas durante el viaje

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

Las principales actividades realizadas por los turistas uruguayos están relacionadas con las "culturales en lugares urbanos" (visitas a museos, templos, parques temáticos, etc.) y las experiencias vinculadas con la "gastronomía".

También puede verse como otras actividades van cobrando importancia en los últimos años, como las de "baja dificultad en medios naturales" y "visitas a áreas protegidas".

Otras con menor participación fueron "actividades nocturnas" y la de "eventos deportivos o culturales".



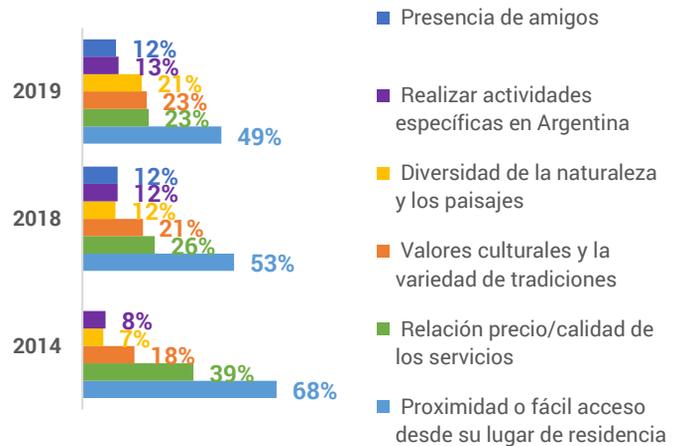
Factores que influyeron en la elección de Argentina

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

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

El año 2019, además, mejoraron otros aspectos como los "valores culturales y la variedad de tradiciones" ó la "diversidad de la naturaleza y el paisaje" del país.

La "relación precio/calidad de los servicios" continuó perdiendo participación en la influencia.



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

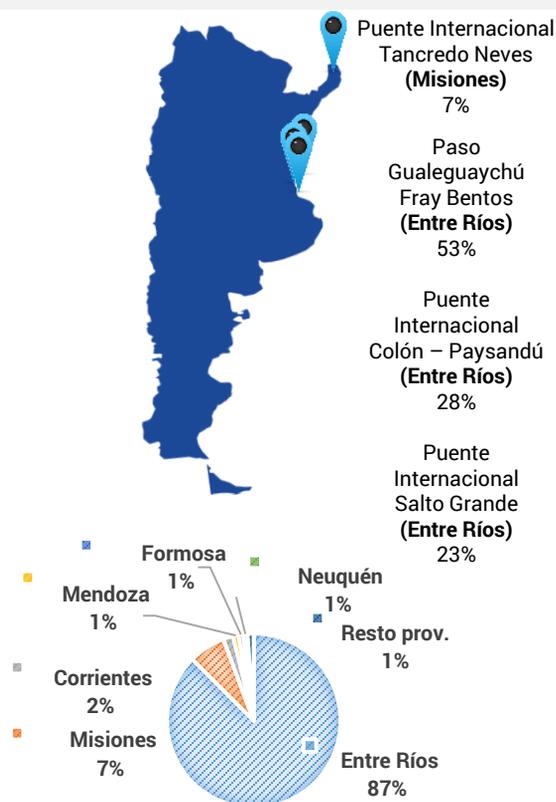
Análisis del turismo uruguayo por vía de terrestre

Vía Terrestre. Llegadas de turistas uruguayos

Participaciones porcentuales. Año 2019

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 87% 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" (53% 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" (28% 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 (23% de las llegadas terrestres); por último tenemos el paso del "Puente Internacional Tancredo Neves" (7% 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 2019)



5 noches

Estadía media

585

Gasto medio por estada (US\$)

113,5

Gasto medio diario (US\$)

Motivo del viaje



Vacaciones/ ocio

28%



Visita a familiares y amigos

24%



Negocios

38%



Otros

10%

Tipo de alojamiento utilizado



4 y 5 estrellas
47%



1,2 y 3 estrellas
14%



Casa de familiares y amigos
24%



Otros
15%

Fuente: MinTurDep 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)


US\$ 1.008

Gasto medio por estada

US\$ 148

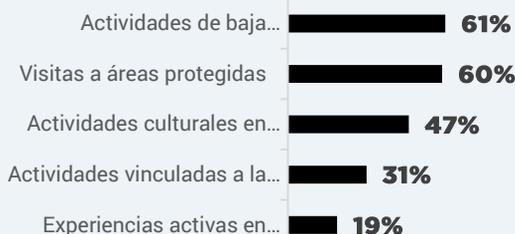
Gasto medio diario


7 noches

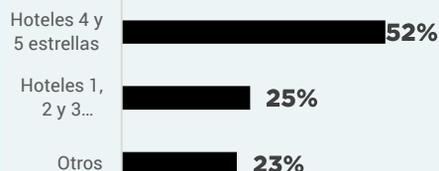
Estadía media



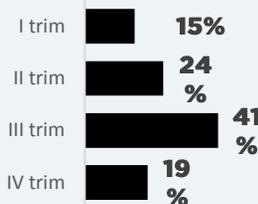
Que actividades realizan



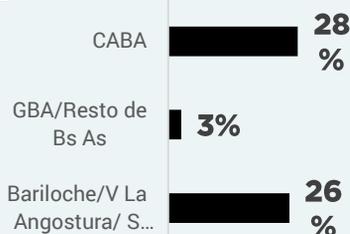
Que tipo de alojamiento utilizan



Quando viajan



Que lugares visitan


45% usa paquetes turísticos

47% ya había visitado Argentina previamente

24% visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos

27% decidió visitar Argentina por la promoción en medios digitales (Web)

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


US\$ 542

Gasto medio por estada

US\$ 142

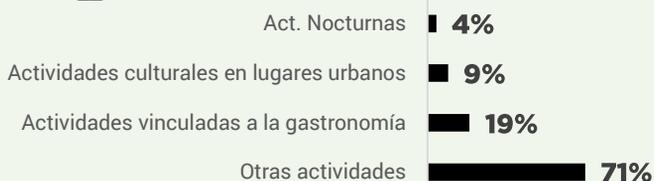
Gasto medio diario


4 noches

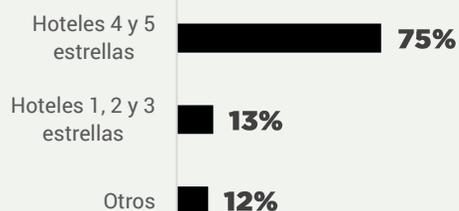
Estadía media



Que actividades realizan



Que tipo de alojamiento utilizan



Cuándo viajan

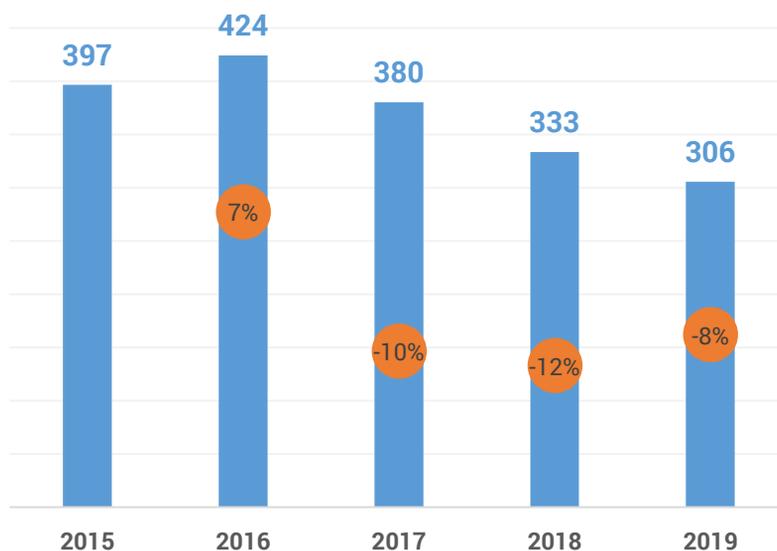


Fuente: MinTurDep en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI en Aerop. Ezeiza, J Newbery, Córdoba y Mendoza) – Año 2019

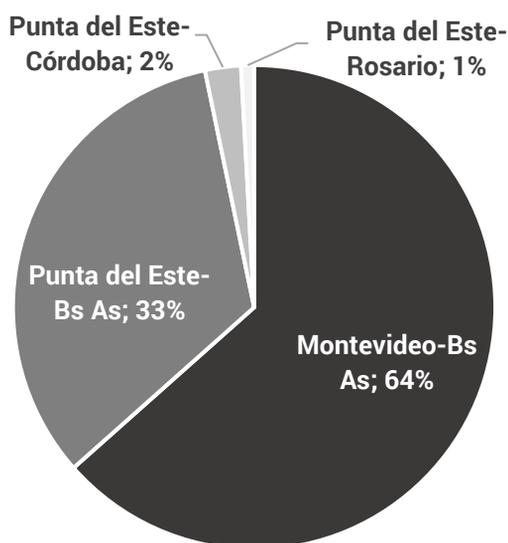


PUENTES AÉREOS ENTRE URUGUAY Y ARGENTINA - AÑO 2019

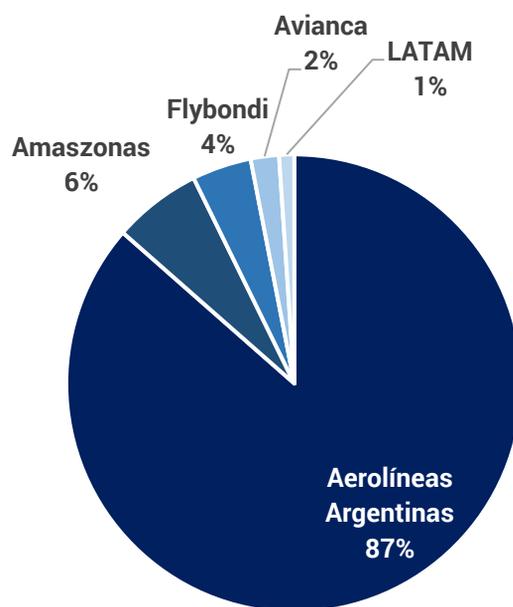
Asientos ofrecidos en rutas entre Uruguay y Argentina Evolución 2015-2019



Asientos ofrecidos en rutas entre Uruguay y Argentina



Asientos ofrecidos en aerolíneas que conectan entre Uruguay y Argentina



Nota: No se incluyen los asientos ofrecidos por Andes (6.200), por tratarse de una empresa que a nivel internacional realiza vuelos charter.

PASAJEROS URUGUAYOS EN LA ARGENTINA - 2019

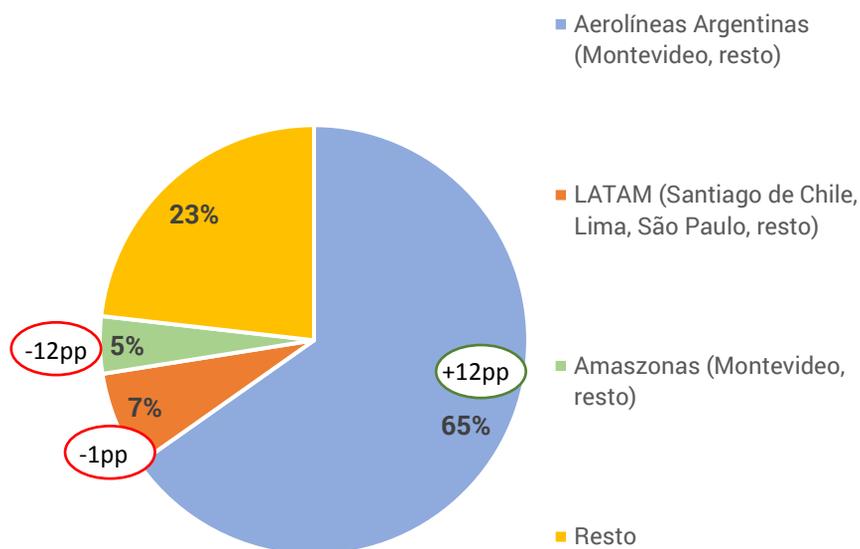
RUTAS DIRECTAS → 55% (-4pp vs 2018)

Llegadas de pasajeros con nacionalidad uruguaya a la Argentina según rutas directas / indirectas . Año 2019.

Región de origen	País de origen	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	Participación	Var. % I.A
Sudamérica	Uruguay	Montevideo	Buenos Aires	42.619	53%	16%
		Punta del Este	Buenos Aires	1.848	2%	12%
		Resto Uruguay		185	0%	-87%
	Total Uruguay			44.652	55%	12%
	Chile	Santiago de Chile	Buenos Aires	6.352	8%	51%
	Brasil	São Paulo	Buenos Aires	3.558	4%	27%
	Resto Sudamérica			9.893	12%	21%
Total Sudamérica				64.455	80%	17%
Total Norteamérica				6.725	8%	80%
Total Europa				6.530	8%	23%
Resto regiones				3.283	4%	43%
Total				80.993	100%	22%

PASAJEROS URUGUAYOS EN LA ARGENTINA – AÑO 2019

Llegadas de pasajeros con nacionalidad uruguaya a la Argentina por empresa y ruta. Año 2019.



Empresa	Ciudad de origen	Ciudad de destino	2019	V.I.A en pp
Aerolíneas Argentinas	Montevideo	Buenos Aires	48%	8
Amaszonas	Montevideo	Buenos Aires	4%	-11
Aerolíneas Argentinas	Santiago de Chile	Buenos Aires	4%	2
Resto			44%	1

**INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Y
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA
DEL
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE ARGENTINA**

Para mayor información:

economia@turismo.gob.ar

www.yvera.gob.ar/estadistica

www.turismo.gob.ar

