

Sector Turismo

COVID-19



Contenido

- 1 - Línea de base
- 2- Efectos y estimación de pérdidas
- 3- Necesidades de recuperación
- 4- Estrategia de recuperación

Línea de base

Sector turístico: Evolución de los principales indicadores

Año	PBI	Empleo (PETU)	Total de trabajadores/as
2016	7,3%	6,3%	113.727
2017	8,6%	6,3%	114.287
2018	8,1%	6,5%	116.327
2019	6,7%	7,2%	127.664
PROMEDIO	7,68%	6,58%	118.001

Fuentes: MINTUR, según datos de la ECH.

Año 2019	%
Micro empresa	85,8 %
Pequeña empresa	11,3 %
Mediana empresa	2,4 %
Gran empresa	0,5 %
TOTAL	100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTSS.

Año	Visitantes ingresados (inc. cruceristas)	Gasto de los visitantes (inc. Cruceristas) (U\$S)	Viajes por turismo interno ⁴⁻⁵	Gasto de turistas residentes (U\$S) ⁶
2015	3.284.757	1.776.141.464	6.625.951	565.477.396
2016	3.633.180	1.835.478.843	6.053.308	480.757.654
2017	4.218.905	2.334.258.475	7.013.628	731.164.158
2018	3.954.096	2.162.992.907	6.132.988	899.331.915
2019	3.471.157	1.763.648.360	8.000.000	1.586.000.001
2020 (1er. T) ⁷	1.000.908	674.928.474	s.i.	s.i.
TOTAL	19.563.003	10.547.448.523	33.825.875	4.262.731.124

Fuente: MINTUR

Línea de base (II)

Mercado de trabajo

Género 2019:



54,9%



45,1%

Informalidad 2019 (ECH):



25,2%



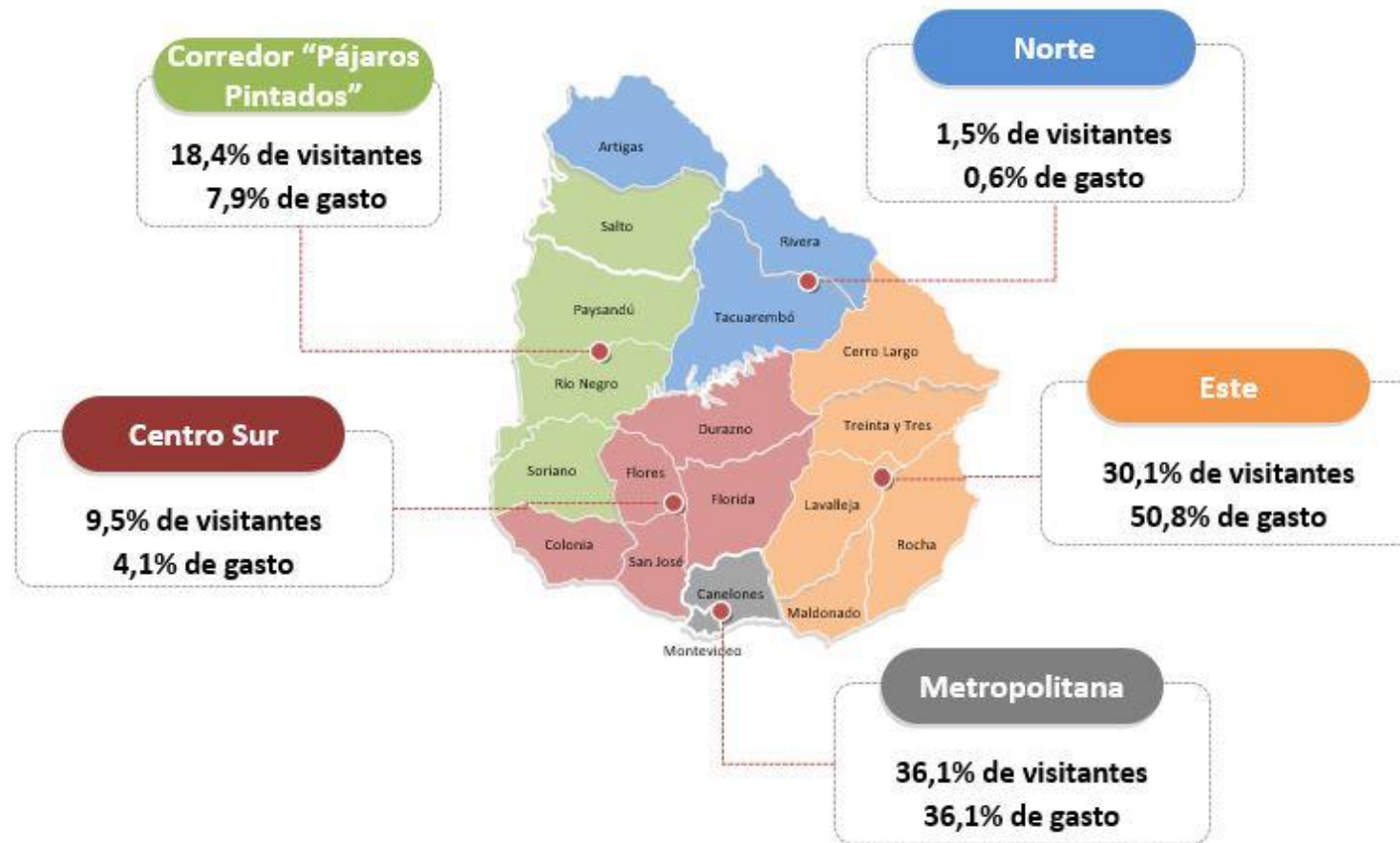
44,6%



55,4%

Línea de base (III)

Regiones turísticas y turistas no residentes (2019)



Efectos y pérdidas

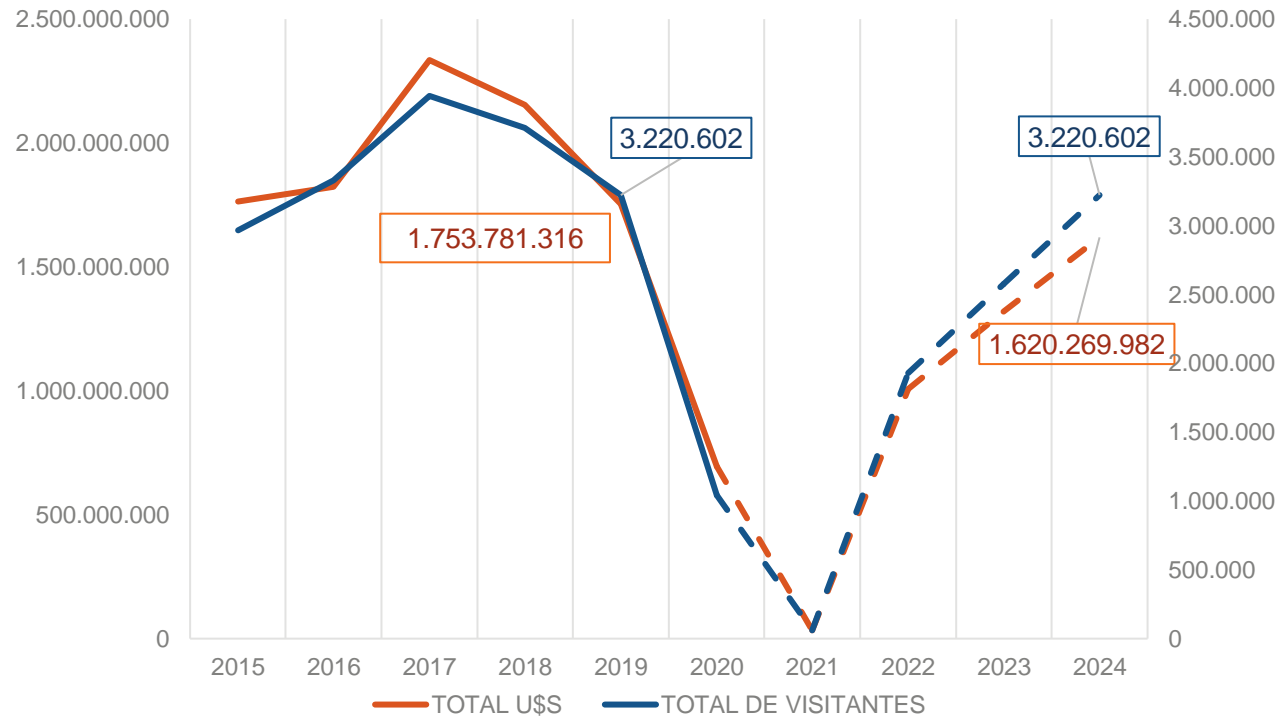
Supuestos para estimación

- I. El modelo de estimación, prevé una cantidad de turistas no residentes cercana al **2%** durante los años 2020 y 2021, una cantidad de **60%** para el año 2022, una cantidad de **80%** para el año 2023, igualando los niveles de turismo receptivo dados en el 2019, en el año 2024. También se estima una **tendencia de gasto por persona levemente descendente**, lo cual determina un nivel de gasto para el 2024 algo inferior al registrado en 2019.

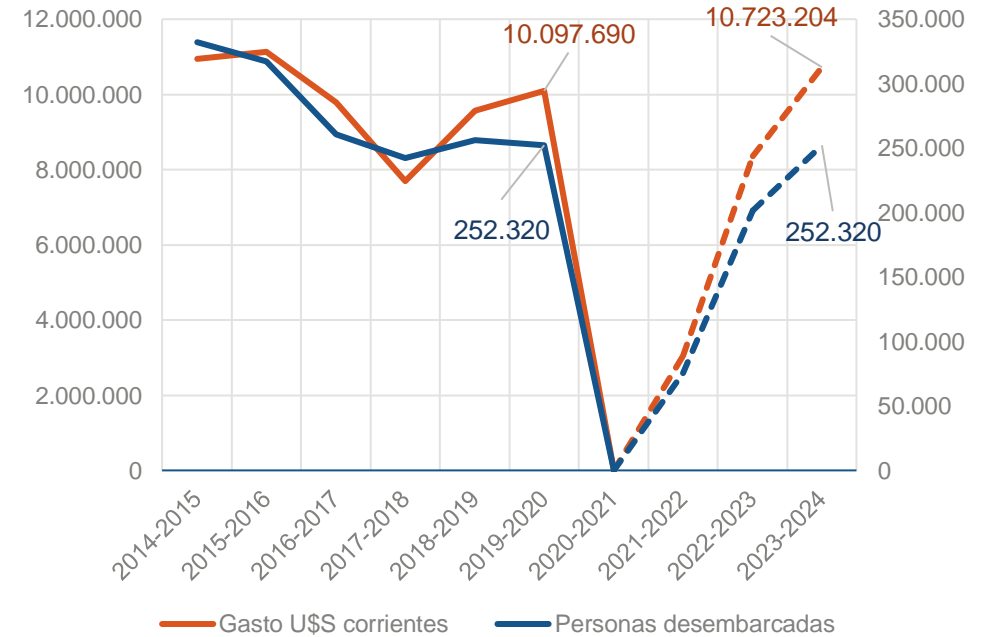
- II. El método utilizado para realizar las estimaciones ha sido el de mínimos cuadrados a partir de los valores relevados para los trimestres y años anteriores.

Efectos y pérdidas (II)

Evolución del turismo receptivo 2015-2024



Evolución del turismo de cruceros 2014-2024



Fuente: elaboración propia en base a dato del MINTUR

Efectos y pérdidas (III)

Las estimaciones de pérdidas de ingreso en el sector privado debido a la reducción del número de turistas no residentes desde el segundo trimestre del año 2020 hasta el cuarto trimestre del año 2023 ascienden a **U\$S 2.897 millones** corrientes.

Pérdidas del sector turístico	Públicas 2020-2021 U\$S corr.	Privadas 2020-2023 U\$S corr.
Gastos		--
BPS (subsido por desempleo) ²²	33.700.000	--
Exoneración de IVA	33.000.000	--
Gastos adicionales (compras estatales) ²³	2.477	--
Pérdida de ingresos		
Alojamiento	--	877.147.506
Alimentación	--	775.026.098
Compras	--	399.501.772
Transporte	--	250.423.974
Tours	--	5.691.910
Cultural y recreativo	--	356.122.802
Resto	--	216.084.986
Turismo de cruceros	--	17.777.054
TOTAL	66.702.477	2.897.776.102

Fuente: elaboración propia.

Región	Pérdidas en U\$S corrientes	% de gasto
Metropolitana	1.042.559.655	36,1%
Este	1.465.919.515	50,8%
Norte	20.159.993	0,6%
Corredor "Pájaros Pintados"	227.519.925	7,9%
Centro-sur	123.839.959	4,1%
TOTAL	2.879.999.048	100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario estadístico 2019-MINTUR.

Efectos y pérdidas (IV)

Impacto humano

Despidos 2020 (ECH-cuenta satélite):



51,3%



48,7%

Hasta 29 años

27,1%

De 30 a 39 años

20,1%

De 40 a 49 años

19,8%

De 50 a 59 años

20,1%

60 y más años

12,9%

Efectos y pérdidas (IV)

Impacto humano

Informalidad laboral 2020 (ECH)



26,2%



20,1%



32,6%

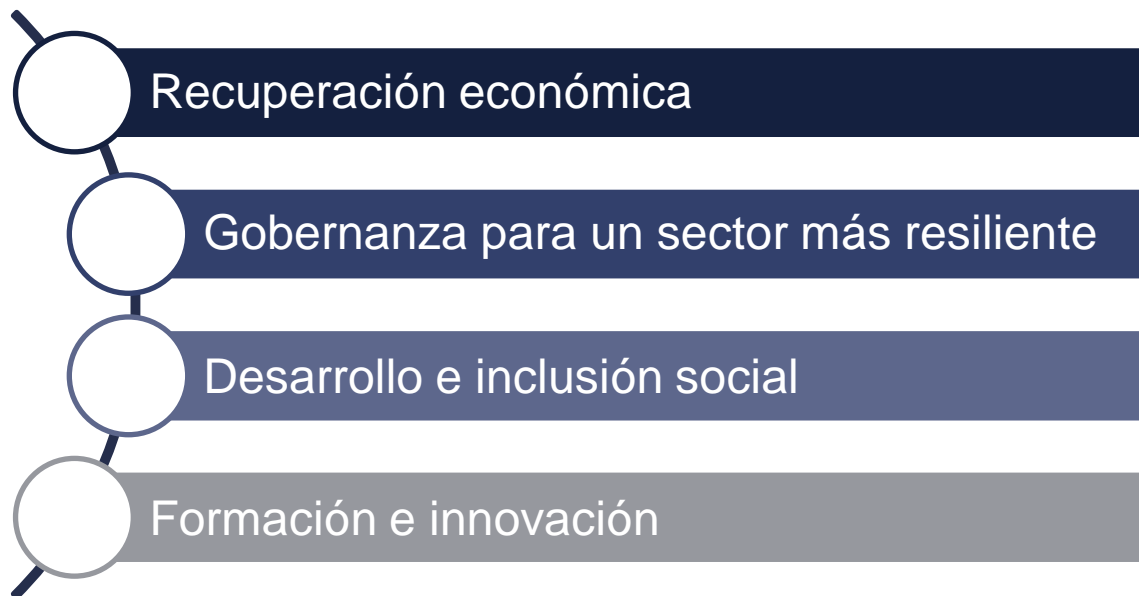
Turismo social

Suspensión de actividades desde el inicio de la emergencia sanitaria.

(4.901 beneficiarios en el año 2018)

Necesidades de recuperación

Cuatro dimensiones para las necesidades de recuperación



Necesidad	Prioridad	U\$S
Recuperación económica		
Prórroga en el seguro de desempleo parcial y flexible hasta marzo del año 2022 ²⁸	4	39.000.000
Exoneración del impuesto al valor agregado (IVA)	4	s/i
Exoneración del impuesto al patrimonio	4	s/i
Estímulos que tengan como destinatarios micro y pequeñas empresas	4	s/i
Revisión y ajuste de protocolos sanitarios	3	s/i
Mayor control del tipo de cambio en relación a las economías de Argentina y Brasil	3	s/i
Reducción de las tarifas públicas y acuerdo de precios	3	s/i
Generar incentivos económicos para la llegada de turistas (IVA, combustible, etc.)	3	s/i
Promoción del turismo de "salud"	3	s/i
Mejora de la conectividad terrestre con países vecinos y las rutas nacionales que integran los corredores turísticos	2	s/i
Gobernanza para un sector turístico más resiliente		
Fortalecer los servicios de aduana y migraciones	3	s/i
Reducir el subregistro de operadores	2	s/i
Fortalecer la coordinación público-privado	1	s/i
Promover la cooperación entre privados	1	s/i
Formación e innovación		
Observatorio turístico	3	s/i
Capacitación y formación para empresas y trabajadores/as	2	s/i
Subsidios y/o préstamos para la innovación	1	s/i
Modelo de negocio basado en la innovación	1	s/i
Desarrollo e inclusión social		
Erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes	4	s/i
Turismo social	2	s/i
Promover la equidad de género y generaciones en la esfera laboral	2	s/i
TOTAL		39.000.000

Fuente: Elaboración propia.

Estrategia de recuperación

Cuatro dimensiones en las líneas de acción

Recuperación económica

13

Generar las **condiciones dinamizadoras** para una recuperación económica de las empresas que participan en el conjunto de la **cadena de valor** del sector turismo. Una recuperación que fomente la **creación de puestos de trabajo** de calidad dentro de los marcos de la **equidad y sostenibilidad**.

Gobernanza para un sector turístico resiliente

4

Generar mecanismo y **espacios de gestión publico/privada** en los tres niveles de gobierno y de **asociación privada**, como instrumento para alcanzar los **finés estratégicos comunes**.

Desarrollo e inclusión social

4

Promover el pleno **derecho de la población** (especialmente a los más vulnerables) al disfrute de su tiempo libre a través de las actividades turísticas y trabajar por un sector turístico con **equidad de género (ODS5) y trabajo decente (ODS8)**.

Formación e innovación:

6

Los nuevos desafíos planteados por los **cambios en los patrones de consumo** de los turistas, requieren de nuevas **especializaciones y capacidades**. Para ello serán necesario adaptar los **modelos empresariales** y generar nuevas capacidades para los trabajadores/as del sector. En este aspecto la **incorporación de tecnología**, la reducción de la brecha digital de la gestión, la conectividad y la **diversificación de la oferta**, serán elementos constitutivos del nuevo modelo de negocios para el turismo.

Equipo de trabajo

Coordinación general

Jeannette Fernández- **PNUD**

Claudio Osorio - **PNUD**

Lercy Barros - **SINAE**

Flavio Scasso – **PNUD**

Equipo técnico

Karina Larruina – **MINTUR**

Gimena Chiazzaro – **MINTUR**

María Berruti – **MINTUR**

Paola Bianchi – **MINTUR**

Felipe Gómez – **MINTUR**

Mónica Lozano – **MINTUR**

Flavia Lavecchia – **CAMTUR**

Lucía Amestoy - **CAMTUR**

Fernanda Gabard – **SINAE**

Carolina Balian - **PNUD**



Gracias.