



*Gobierno de
Canelones*

Temporada turística estival 2024

Canelones

Centro de Estudios Estratégicos Canario

Hoja de Ruta

- **Predisposición a veranear (diciembre 2023)**
- **Datos sobre la temporada turística (MINTUR)**
- **Informe de CERES (encuesta AHRU)***

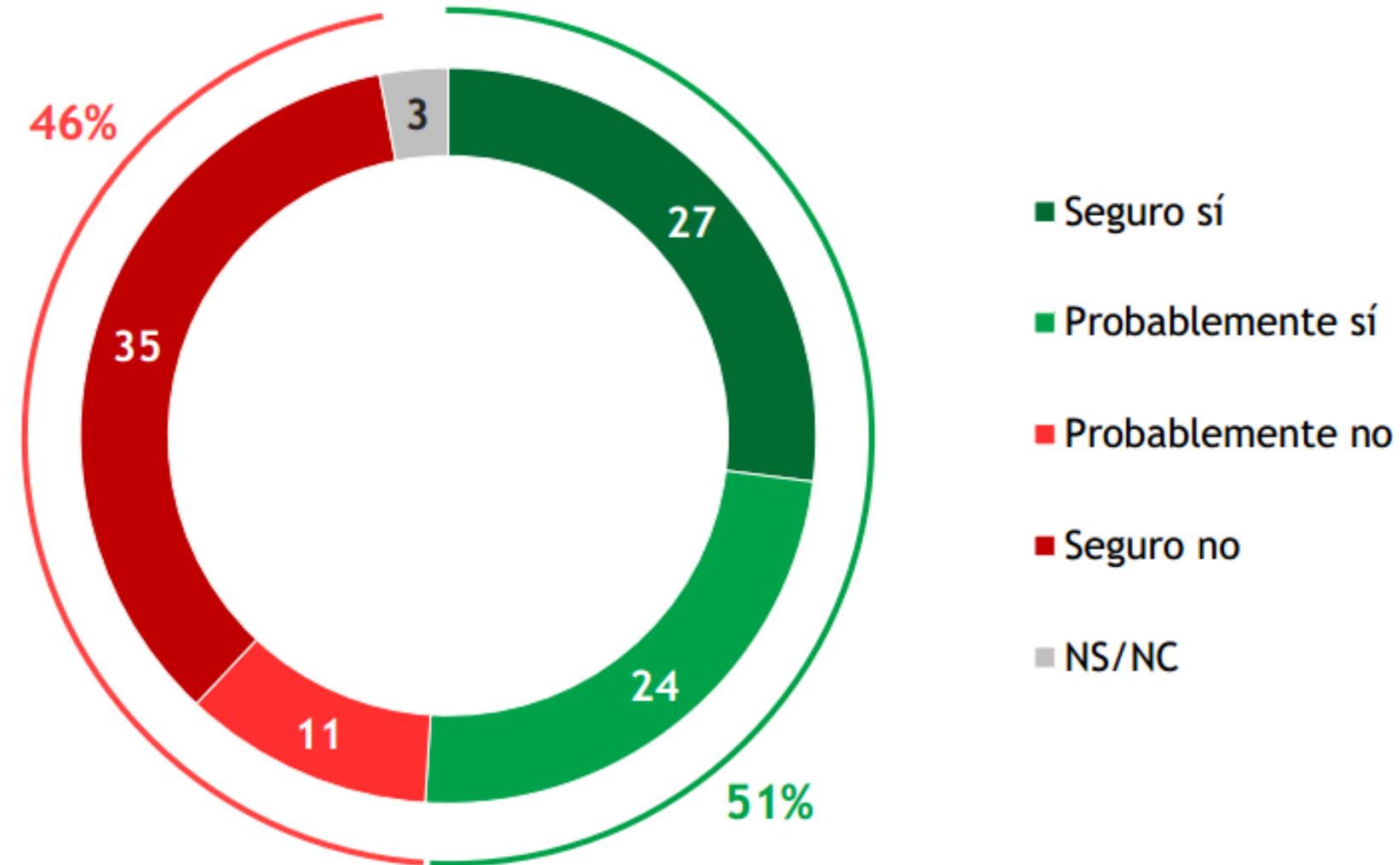
* Encuesta realizada en colaboración con la Asociación Hoteles y Restaurantes del Uruguay integrada por la Asociación Turística de Canelones.

Predisposición a veranear

Fuente: Estudio de opinión realizado por la consultora Equipos, segunda quincena de noviembre 2023, a través de encuestas cara a cara recogiendo 704 casos de personas mayores a 18 años residentes en localidades mayores a 2000 habitantes de todo el país.

Margen de error: $\pm 3,7$, intervalo de confianza de 95%.

Predisposición a veranear



Vs Dic 2019, 49% de las personas encuestadas indicaban que tomarían vacaciones

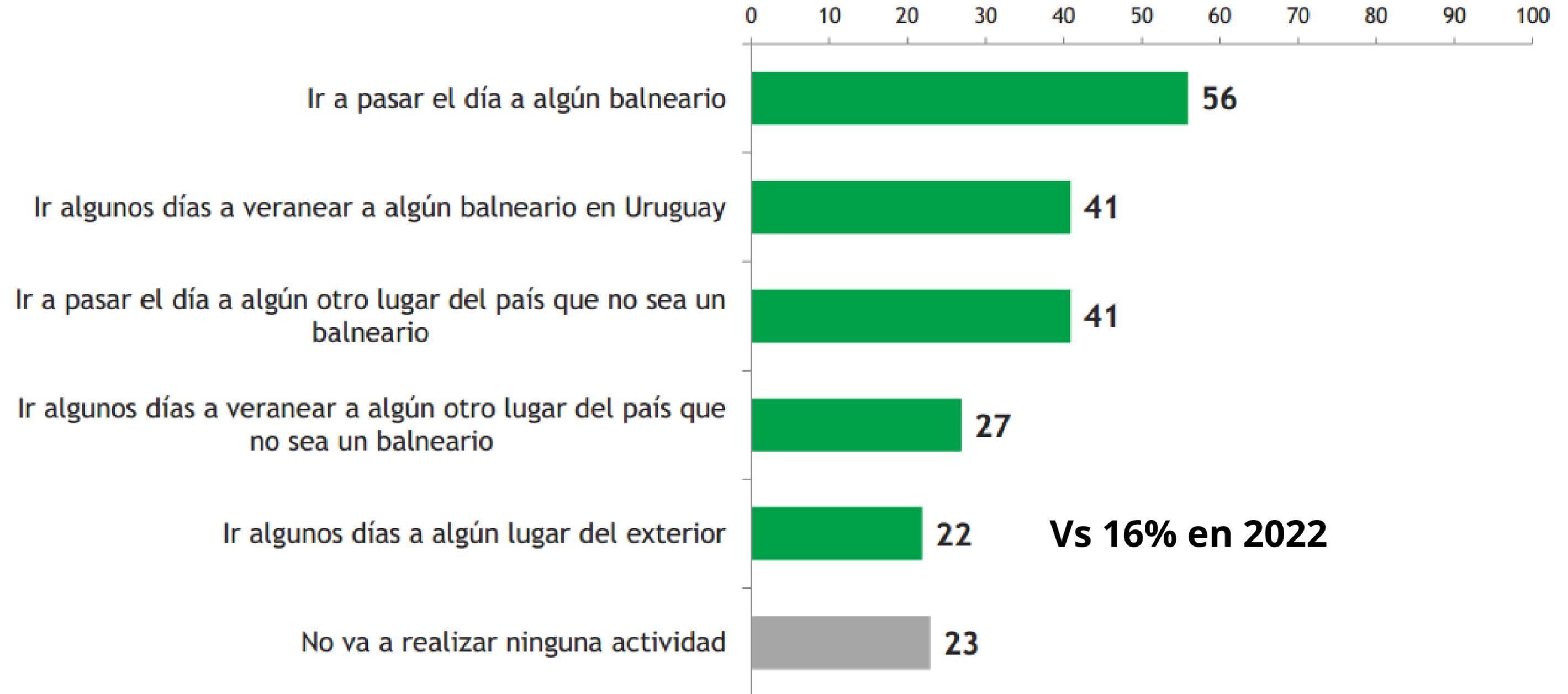
Predisposición a veranear

La predisposición a veranear **no es neutra**

- Diferencias entre Hombres Vs Mujeres (55% vs 48%)
- Residentes de Montevideo Vs Interior (55% vs 47%)
- Menor predisposición de personas de 50 a 64 años (39% vs promedio 56% en otros tramos)
- Diferencias según nivel educativo, a mayor nivel educativo, mayor preferencia por veranear pasando de un 40% (primaria) a un 75% (universitario o similar)
- Mientras el 36% de las personas de estratos socioeconómicos bajos tomarían vacaciones en verano, esta cifra alcanza al 70% en personas del estrato alto

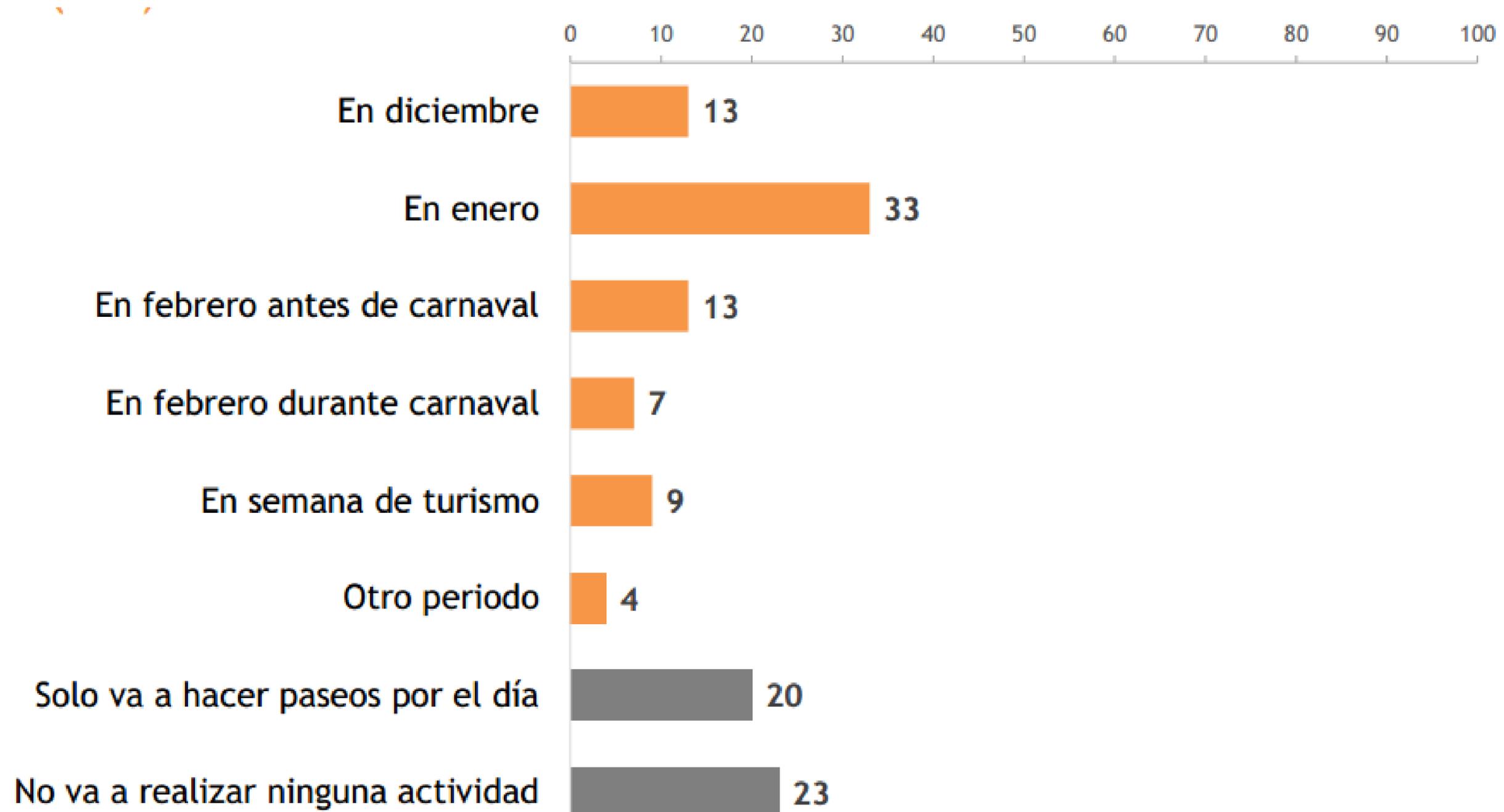
Predisposición a veranear

Actividades



Predisposición a veranear

Momento



Predisposición a veranear

Canelones como opción

Canelones aparece en el **primer lugar de preferencias** (junto a Maldonado) como departamento para ir por el día o algunos días en este verano (27%).

Es el departamento preferido para pasar el día en algún lugar balneario del país.

Se posiciona como el tercer departamento en preferencias para pasar algunos días en un lugar balneario. También se encuentra en este orden de preferencias para pasar el día en un lugar no balneario.

Mejora la posición relativa como opción tanto para pasar algunos días, como para pasar el día, respecto a la encuesta anterior.

Predisposición a veranear

Caracterización del público dispuesto a veranear en Canelones

Canelones sería un destino de mayor preferencia para las mujeres

Parece un destino más bien preferido por adultos jóvenes (30 a 49 años)

En contraste con lo observado para Rocha y Maldonado, el 35% de quienes planean visitar Canelones se concentran en el estrato socioeconómico bajo y medio bajo, lo cual también marca un poco el perfil de los potenciales visitantes del departamento.

6 de cada 10 turistas que planean visitar Canelones proviene de Mvd.

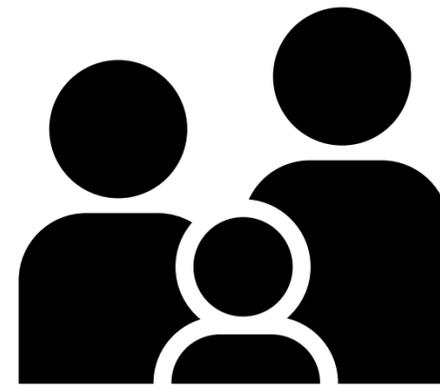
Predisposición a veranear

Estadía promedio prevista
En Canelones



7,3 días

Núcleos familiares que
prevén visitar Canelones



3 integrantes

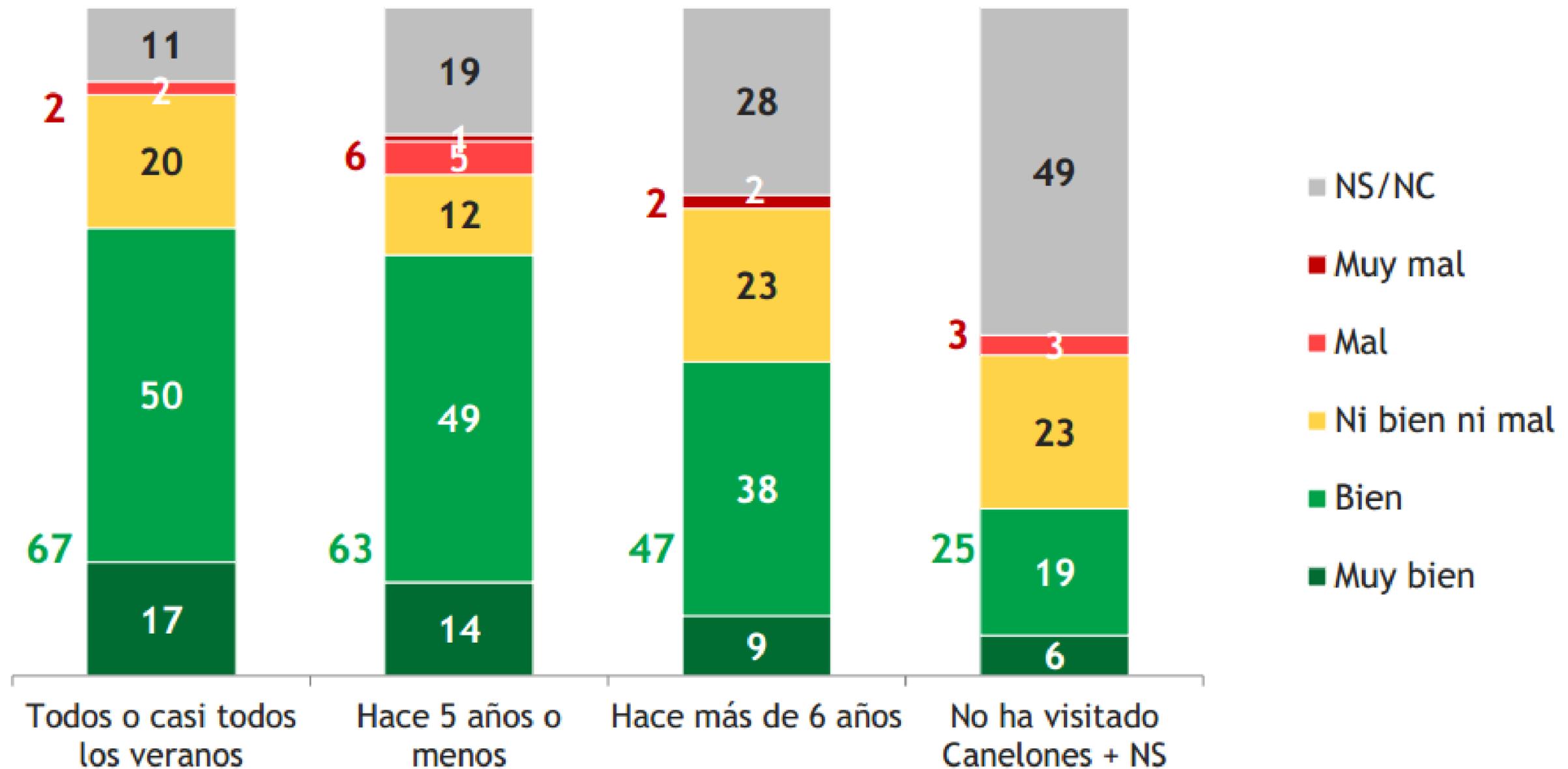
Hospedaje



**Vivienda propia (24%)
Alquiler (14%)**

Predisposición a veraneear

Evaluación previa de la oferta turística de Canelones



Predisposición a veranear

Que se destaca como positivo de Canelones

Mayo 2023



Noviembre 2023



Predisposición a veranear

Qué le falta a Canelones para volverse más atractivo

Total población

Creen veranear en Canelones

Limpeza Oferta
Servicio Comercio
Espacio Seguridad Precio Playa
Turístico
Infraestructura
Publicidad Calles
Plazas Actividades Eventos

Calles Limpieza
Propaganda
Actividades
Comercio Atractivo Eventos
Infraestructura
Playa Espectáculos Publicidad
Espacios Precio Hotel
Alojamiento

Datos de la temporada

Fuente: Sección turismo interno del Observatorio de Turismo del MINTUR, desde el 1/12/2023 al 31/3/2024. Datos de telefonía celular.

Cantidad de visitas: **5.888.223** (20,1% del total del país)

Cantidad de visitantes: **689.745** (37,4% del total del país)

53%
mujeres

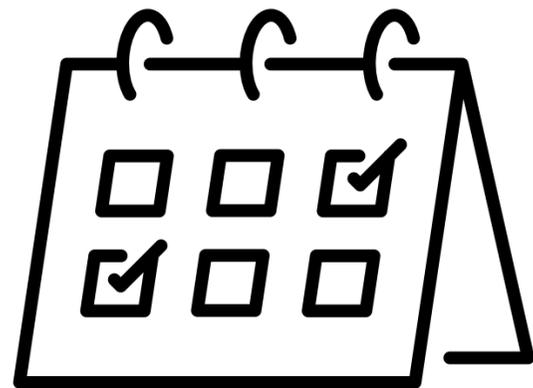


47%
varones

Datos de la temporada



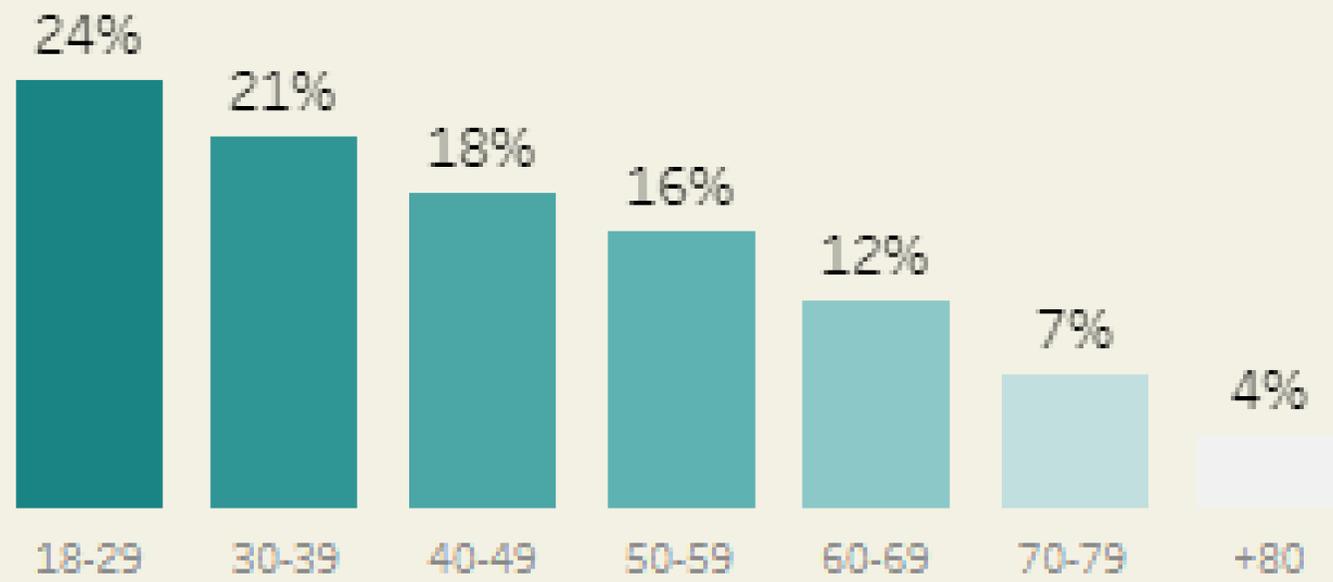
Pernoctes promedio 5,7 noches Vs
10,8 en el país



Estadía promedio 6,3 días Vs
11,3 en el país

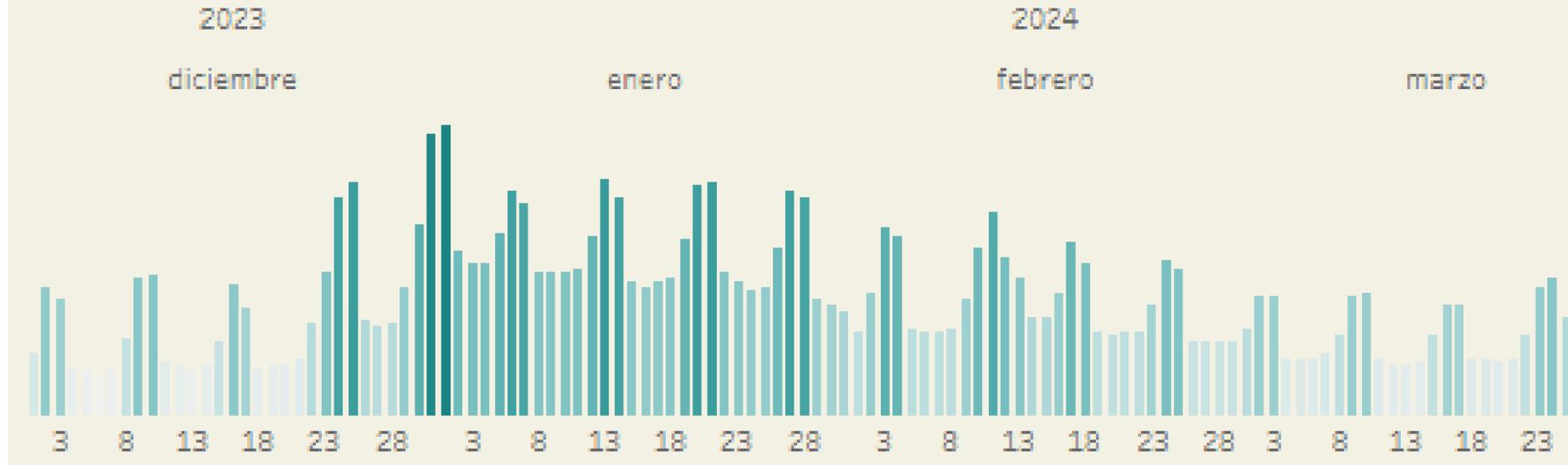
Datos de la temporada

Grupo etario (años)



- Destaca la población joven

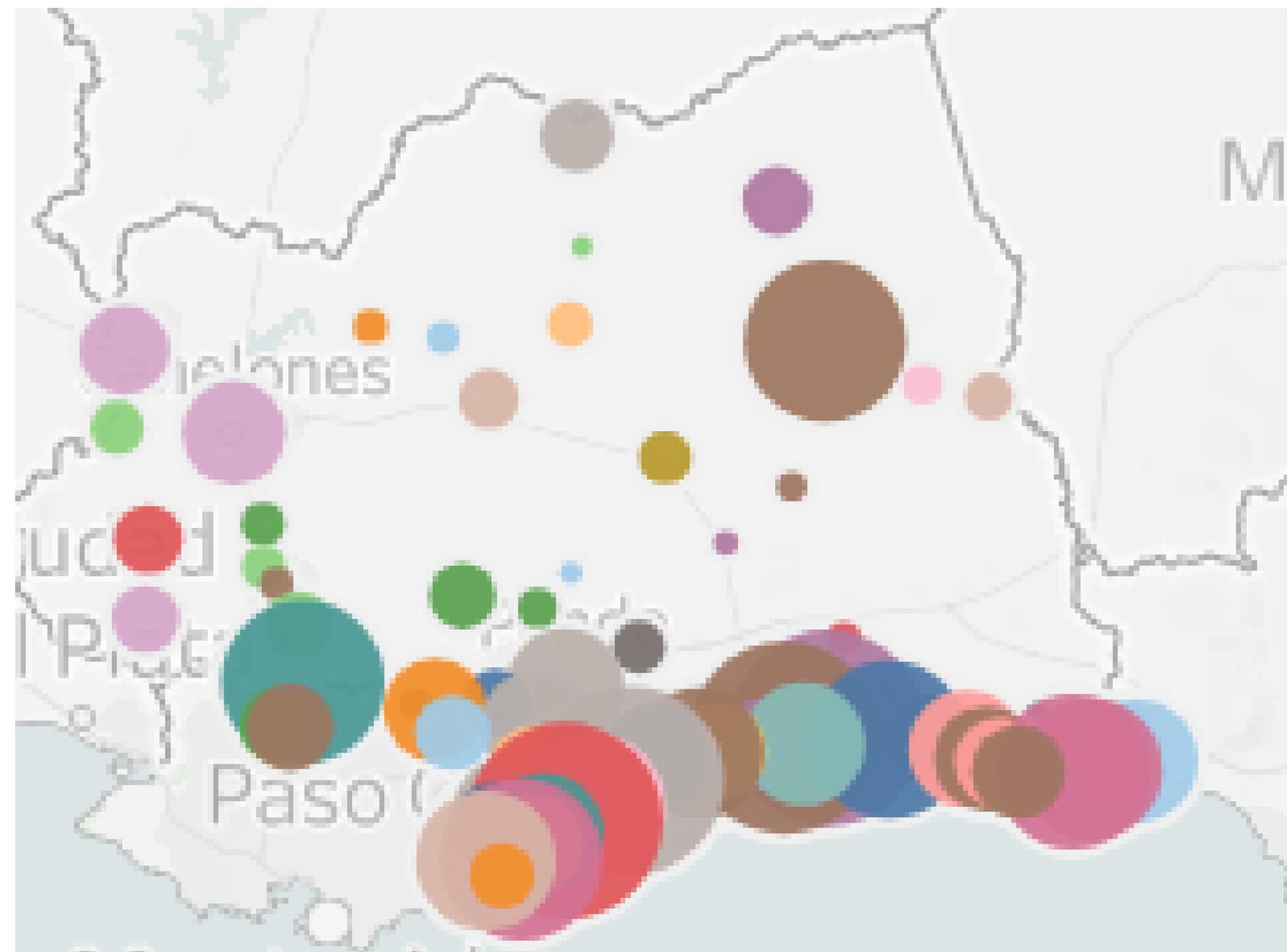
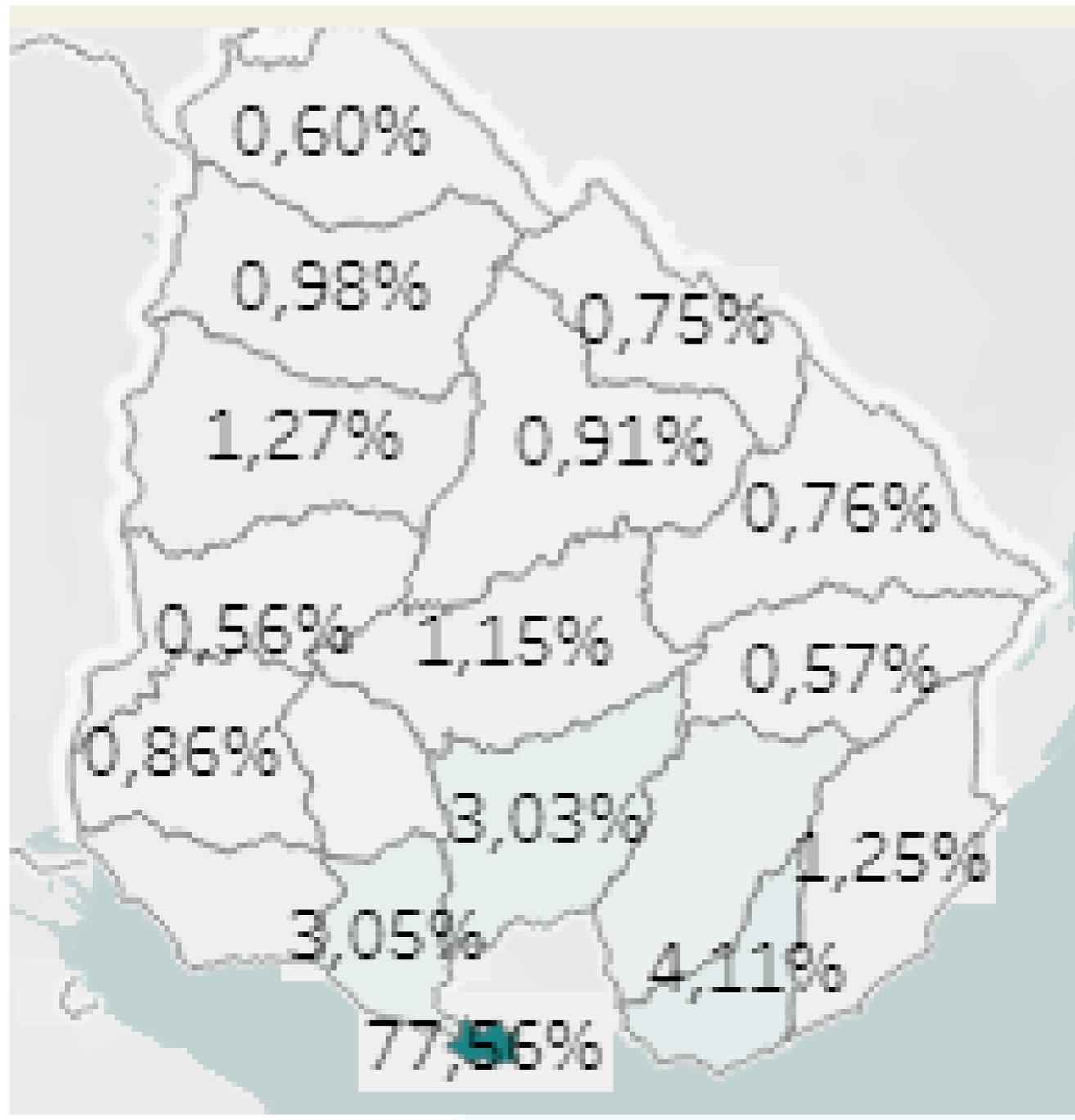
Evolución de visitantes



353.439 383.971 308.278 283.449

- ¿Temporada extendida en el tiempo?

Datos de la temporada

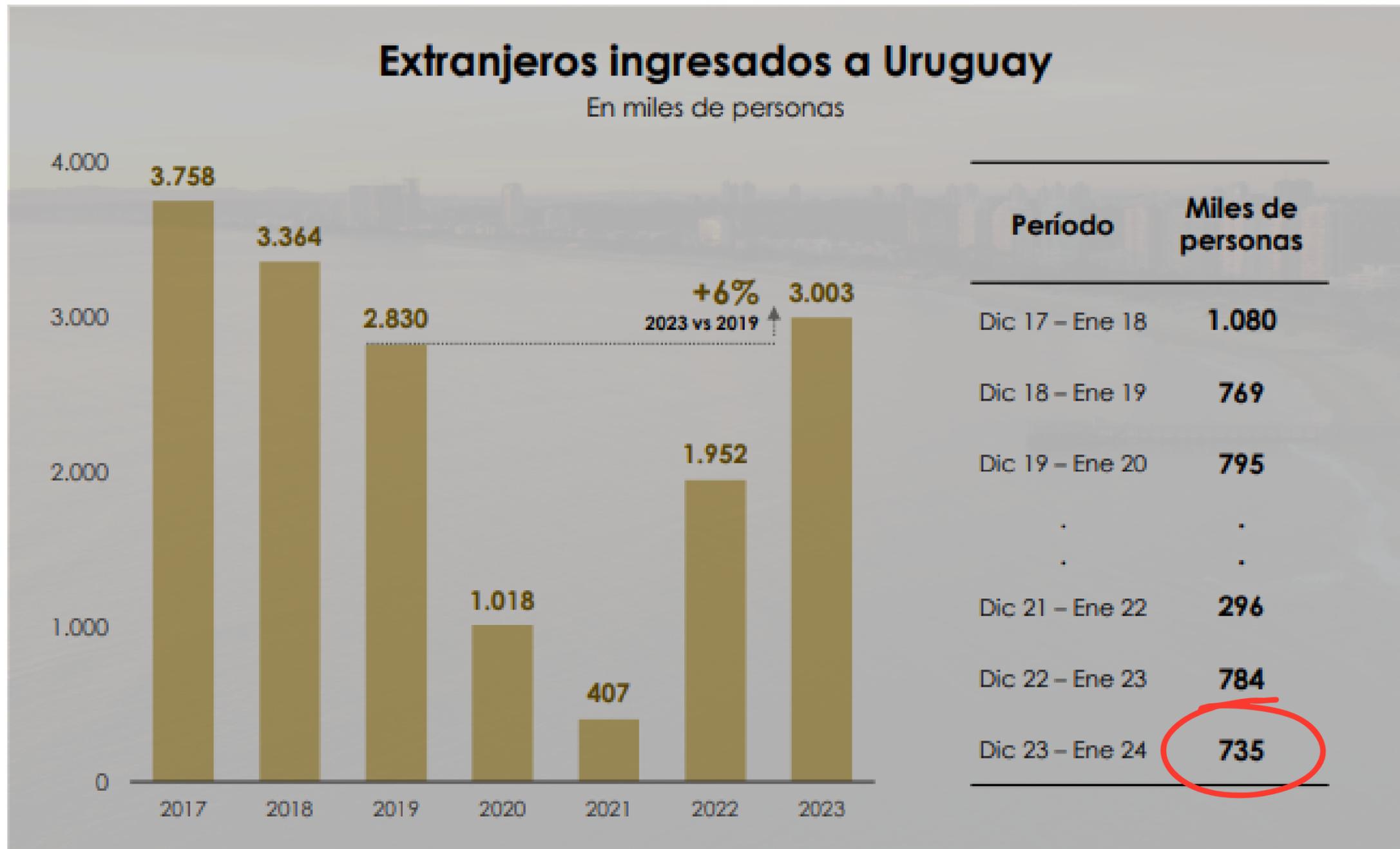


- Efecto segunda vivienda

- Comportamientos diferenciados por destino, cambios en en timpo de estadía.

Datos de la temporada

Informe de CERES Uruguay "Desempeño del turismo en temporada de verano"



↓ 6% respecto a 2022-23

Caída de argentinos, demanda sostenida por aumento de brasileros, chilenos y paraguayos

Datos de la temporada

Gasto en términos reales de extranjeros no residentes en 2023



-21% respecto a 2022
-41% respecto a 2017

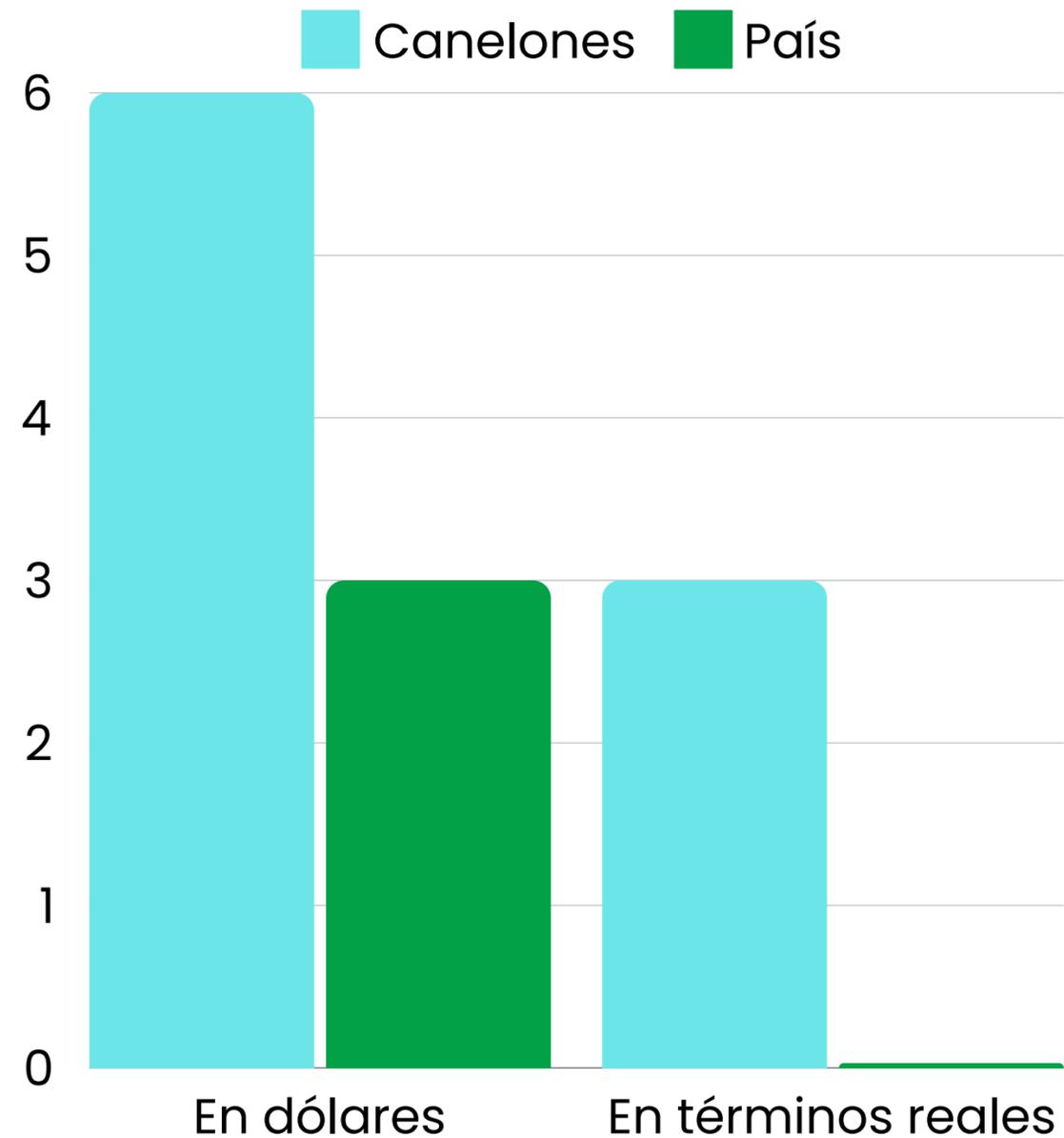
Gasto en términos reales de uruguayos no residentes en 2023



14% respecto a 2022
70% respecto a 2017

Datos de la temporada

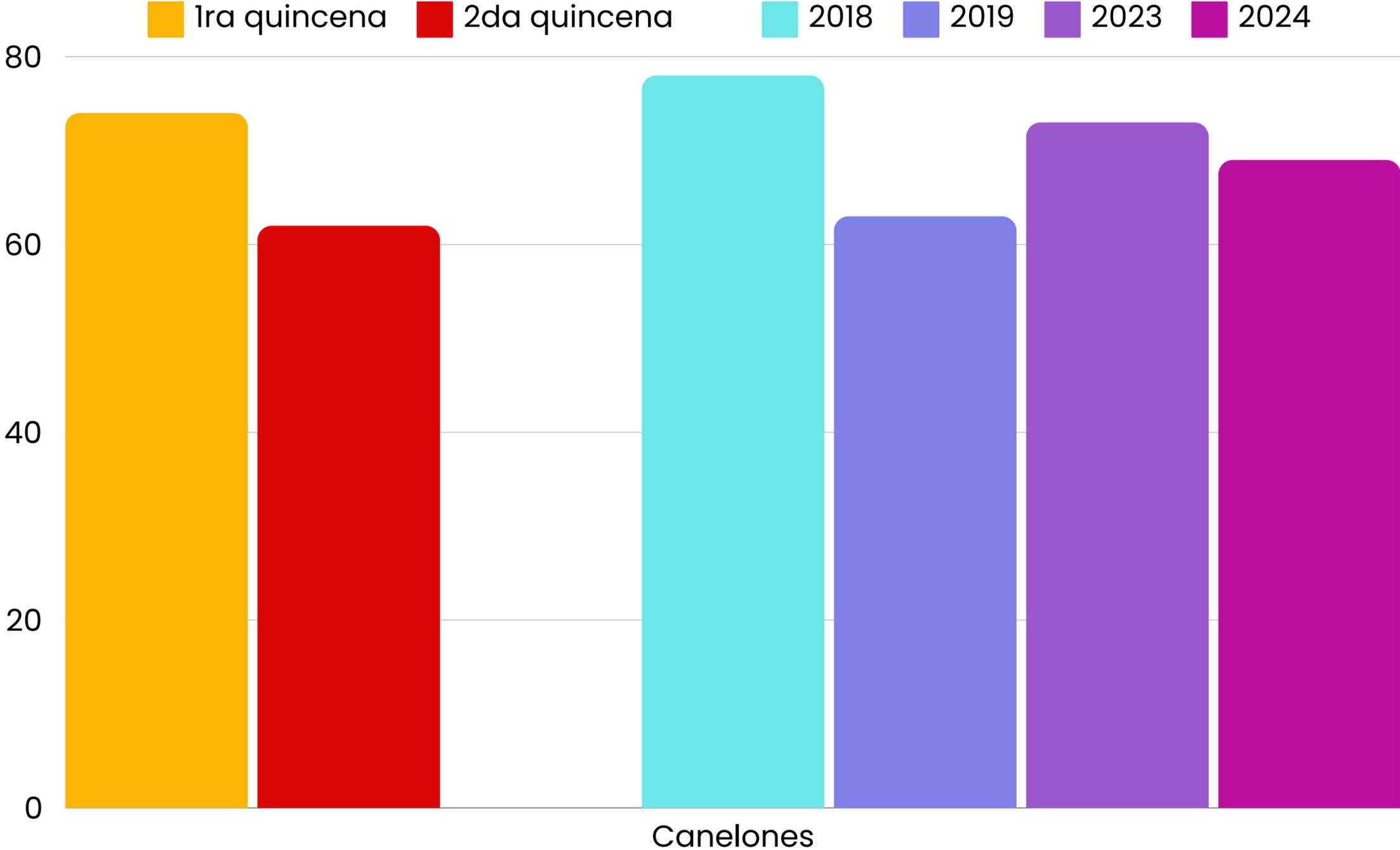
Tarifas en enero 2024 en relación a enero 2023



Pero en comparación con 2018 se observa una caída del **18%** en términos reales

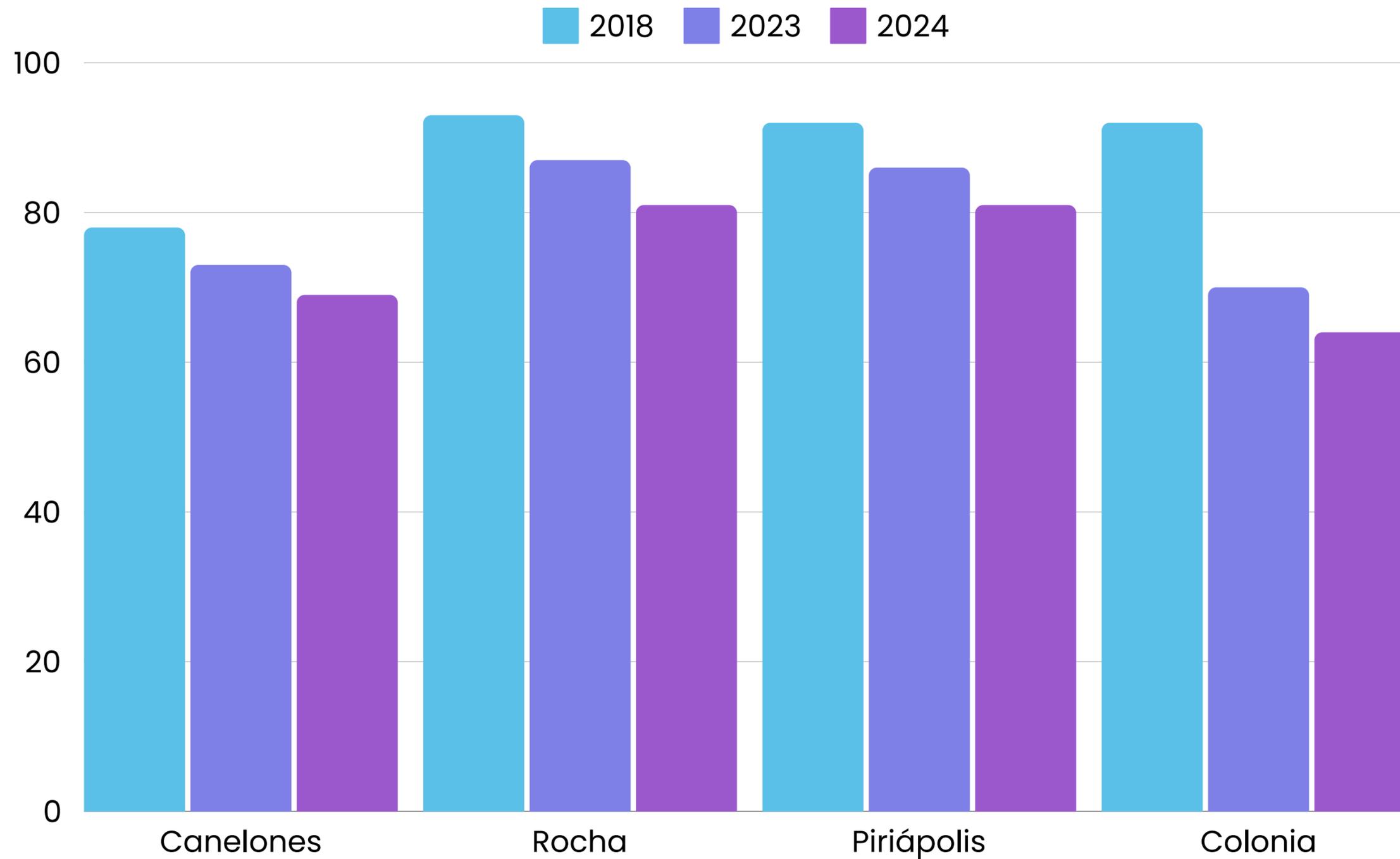
Datos de la temporada

Porcentaje de ocupación en enero



Datos de la temporada

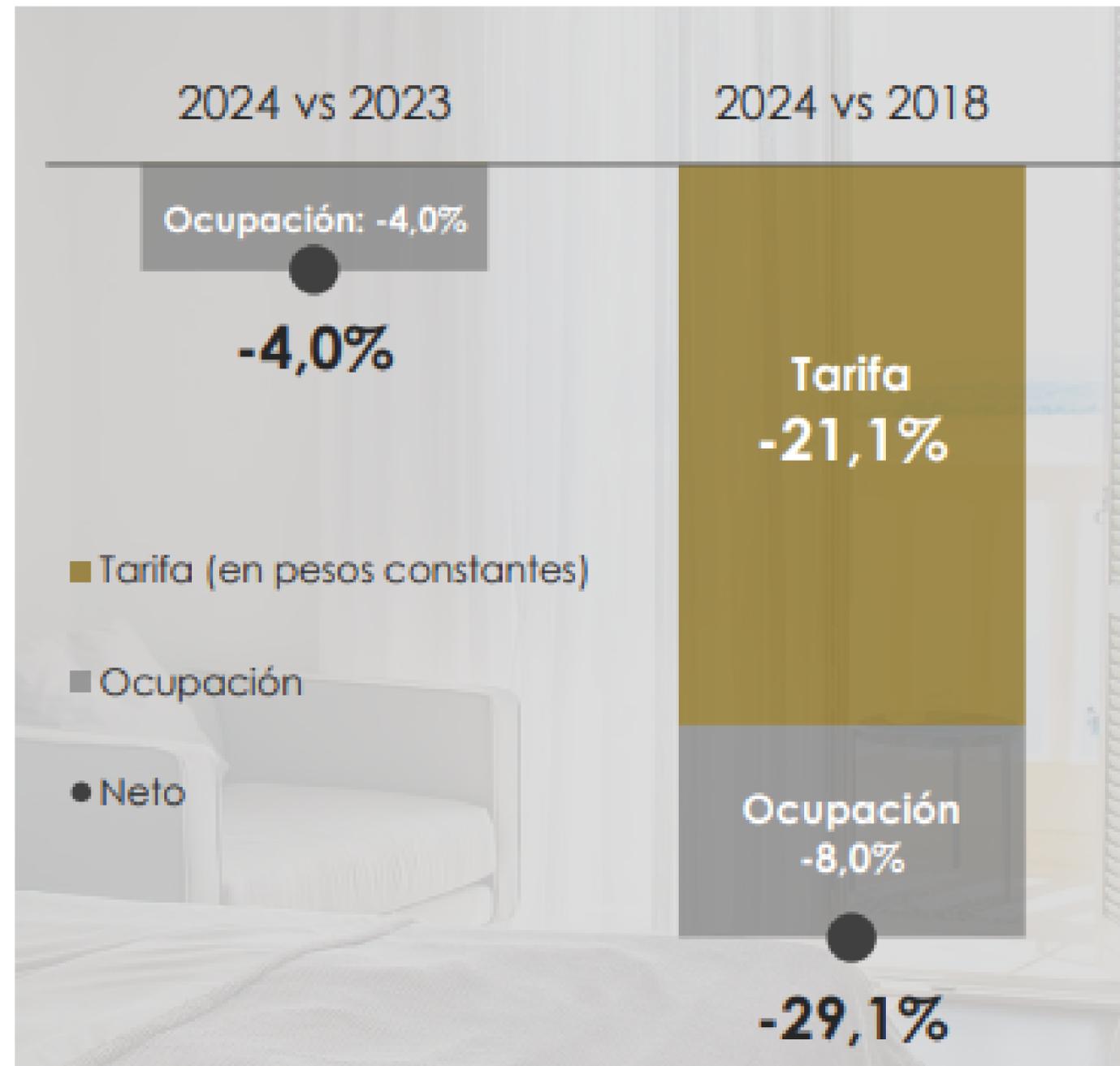
Ocupación en enero



Datos de la temporada

Competitividad de los establecimientos hoteleros

REVpar



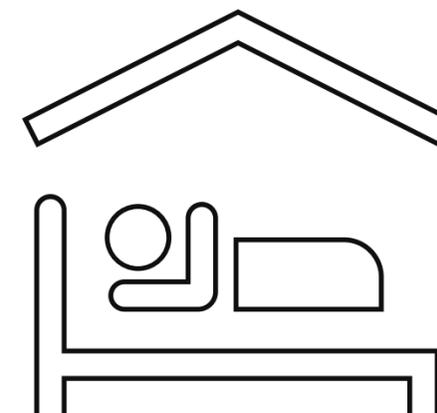
Datos de la temporada

Alojamientos no hoteleros

Canelones concentra el **2,5%** de alojamientos no hoteleros ofrecidos, que constituyen unas 251 unidades.

Respecto a 2022, se registra una disminución de **-12%** en este tipo de alojamientos ofrecidos en Canelones, a pesar que en el país la oferta creció un 35%.

A pesar que la recaudación de estos alojamientos en Canelones sólo representa un 1,4% del total país (0,8 millones de USD), se registra un crecimiento del 16% de la recaudación respecto a 2022.



Datos de la temporada

Conclusiones

- Se observa una recuperación parcial del turismo en 2023, superando el número de visitantes prepandemia aunque con un menor nivel de gasto.
- Los alojamientos han perdido ingresos en términos reales (al menos en enero 2024).
- Crecen los alojamientos no hoteleros, principalmente en Punta del Este y alrededores.

Reflexiones

- ¿Repensar las mediciones? ¿Qué fuentes podemos utilizar para generar sinergias con bases existentes?
- ¿Cómo evaluar otros parámetros que hacen a la temporada turística?
- ¿Qué insumos son claves para planificar las próximas temporadas?



*Gobierno de
Canelones*

Centro de Estudios Estratégicos Canario

ceec.proyectos@imcanelones.gub.uy