



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Instituto de Estadística

Indicadores de rentabilidad y competitividad del turismo receptivo en Uruguay

Silvia Altmark
Ma José AlonsoPérez
Karina Larruina

Setiembre, 2019

Serie Documentos de Trabajo

DT (19/3) - ISSN : 1688-6453

Forma de citación sugerida para este documento:

Altmark, Silvia; AlonsoPérez, Ma José; Larruina, Karina (2019). Indicadores de rentabilidad y competitividad del turismo receptivo en Uruguay [en línea]. Serie Documentos de Trabajo, DT (19/3). Instituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, Uruguay.

Indicadores de rentabilidad y competitividad del turismo receptivo en Uruguay.

Silvia Altmark ¹ Karina Larruina ²; María José AlonsoPérez ³;

*Universidad de la República,
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Departamento de Métodos Cuantitativos
Instituto de Estadística*

Resumen

El sector turístico, como sector clave de la economía del Uruguay que, en 2018, aportó 8 % al Producto Interno Bruto, 6,5 % al total de puestos de trabajo, 19 % a las exportaciones totales y 44 % a las de servicios, requiere indicadores de rentabilidad y de competitividad, para la mejor toma de decisiones de operadores públicos y privados. Este tipo de indicadores no se elaboran a nivel oficial, pero existen antecedentes en la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco de Proyectos de investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, de los años 2008 y 2011, en los cuales se diseñó una metodología para la construcción del Índice de Precios al Consumo Turístico (IPCTur) del Tipo de Cambio Real Turístico (TCRTur) con Argentina, con Brasil y con la región, los cuales fueron calculados se pueden definir como indicadores de rentabilidad y competitividad respectivamente. A partir de las series de ambos indicadores para el período enero de 2000 a diciembre de 2011, en base a esa metodología y luego de una revisión de antecedentes en la temática, se llevó a cabo la actualización de los indicadores de precios y tipo de cambio, desde enero de 2012 hasta junio de 2018. Obtenidos y consistenciados los datos necesarios para los índices, se realizó el cálculo de los indicadores mensuales IPCTur e ITCRTur para los tres países y, en el caso del ITCRTur, el Regional, con frecuencia trimestral, para el período enero de 2000 a junio de 2018. Se pretende mantener actualizada la metodología de elaboración de estos indicadores y calcularlos para el período enero 2012 a junio de 2018. Los resultados obtenidos indican que, comparativamente, los índices de precios de consumo turístico para los tres países evidencian paridad hasta 2010 y, a partir de 2011, la tendencia creciente de los precios en Argentina, muy por encima de los de Brasil, y Uruguay, con un salto de magnitud desde 2015 en adelante. Analizando la evolución de los Tipos de Cambio Reales Turísticos de Uruguay con Argentina y con Brasil, se aprecia que la competitividad del Uruguay con Argentina es menor que con Brasil a partir del 2002, manteniéndose esta diferencia a lo largo de todo el período analizado. En cuanto al índice de competitividad regional,

¹ *email:* salt@iesta.edu.uy, ORCID: 0000-0003-3123-2165

² *email:* karina.larruina@ccee.edu.uy, ORCID:0000-0003-3817-7656

³ *email:* mjalonsoperez@gmail.com , ORCID:

entre enero de 2000 y junio de 2018, se evidencia una tendencia decreciente, con caídas sustantivas en el segundo trimestre de 2002, primer trimestre de 2009, tercer trimestre de 2013 y todo el 2014 y en el primer semestre de 2018; se dan algunos picos de crecimiento, en segundo trimestre de 2003, cuarto trimestre de 2010 y segundo trimestre de 2016, pero con valores muy por debajo de los alcanzados en los años 2000 y 2014

Palabras clave: Índices de precios, competitividad, tipo de cambio real, turismo.

Códigos JEL: J21, L83, Z31

Abstract

The tourism sector, is a key sector of the Uruguayan economy. In 2018, contributed 8. These kind of indicators are not officially elaborated. However, there here is a recent history of calculating this type of index at the Faculty of Economic Sciences, within the framework of research projects of the Sectoral Commission for Scientific Research of the University of the Republic. In these projects was defined a methodology for the construction of the Tourism Consumer Price Index (IPCTur) and for the Real Tourist Exchange Rate (TCRTur) with Argentina, Brazil and the region. Applying that methodology these indicators were calculated in 2008 and 2011, as profitability indicators and competitiveness respectively.

Based on the series of both indicators for the period January 2000 to December 2011, applying this methodology and after a background review on the subject, the updating of the price and exchange rate indicators was carried out, from January 2012 to June 2018. Obtained and consolidated the necessary data for the indicators, the calculation of the monthly IPCTur and ITCRTur was carried out for the three countries and, in the case of the ITCRTur, the Regional, with quarterly frequency, for the period January 2000 to June 2018. The purpose of the present work is to keep the methodology of both indexes updated and to calculate them from January 2012 to June 2018.

The results obtained indicate that, comparatively, the tourist consumption price indexes for the three countries show parity until 2010 and, from 2011, the increasing trend of prices in Argentina, well above those of Brazil, and Uruguay, with a jump in magnitude from 2015 onwards. Analyzing the evolution of the Real Tourist Exchange Rates of Uruguay with Argentina and with Brazil, it can be seen that Uruguay's competitiveness with Argentina is less than with Brazil as of 2002, maintaining this difference throughout the entire period analyzed.

Keywords: Competitiveness, price indexes, real exchange rate, tourism.

JEL Code: J21, L83, Z31

Indicadores de rentabilidad y competitividad del turismo receptivo en Uruguay

María José Alonsopérez, Silvia Altmark, Karina Larruina, Gabriela Mordecki

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento forma parte de la investigación realizada en el marco del Proyecto CSIC Modalidad 2 “La demanda turística de Uruguay: caracterización, análisis y proyecciones”. El mismo fue llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, entre marzo de 2018 y agosto de 2019 y su objetivo general era profundizar el análisis cuantitativo sobre la demanda de turismo. En particular, se aplican técnicas de Análisis Multivariado de Datos para una mejor caracterización del turismo receptivo a Uruguay y se elaboran modelos de demanda para las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe de Argentina y los estados de Río Grande del Sur y San Pablo de Brasil, identificadas como las principales provincias y estados de los países emisores de turismo a Uruguay. Para estos modelos se requieren una serie de variables, entre ellas el Índice de Precios al Consumo Turístico (IPCTur) y el Tipo de Cambio Real Turístico (TCRTur) con Argentina, con Brasil y con la región.

Se entiende que el IPCTur, como deflactor de precios específico para la actividad turística, se aproxima a la rentabilidad de la misma y el TCRTur a la competitividad turística de Uruguay en comparación con los dos países vecinos, principales emisores de visitantes a Uruguay. Es por ello, que estos índices, más allá de su aplicación en otras técnicas que permitan mejorar la caracterización del turismo receptivo, constituyen en sí mismos en indicadores de rentabilidad y competitividad del sector.

A pesar de la importancia económica del turismo en Uruguay, no se cuenta con indicadores oficiales de la rentabilidad y competitividad del sector. Sin embargo, hay antecedentes de estos índices en investigaciones académicas realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco de Proyectos de investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, para los años 2008 y 2011. Se pretende mantener actualizada la metodología de elaboración de estos indicadores y calcularlos para el período enero 2012 a junio de 2018.

Se procede entonces a la actualización de los Índices de Precios al Consumo Turístico (IPCTur) y del Tipo de Cambio Real Turístico (TCRTur) con Argentina, con Brasil y con la región, dada la relevancia que Argentina y Brasil tienen en el turismo receptivo de Uruguay. Para ello, se realizan una serie actividades, sujetas, parcialmente, a la metodología aplicada en trabajos realizados en el marco de dos Proyectos anteriores (de los años 2008 y 2011), de los cuales se dispone de estos indicadores hasta diciembre de 2011.

Luego de una revisión de antecedentes y metodología de este tipo de indicadores, se realiza la búsqueda y sistematización de las bases de datos necesarias para cada índice, desde enero de 2012 a junio de 2018 y se calculan los indicadores mensuales IPCTur e ITCRTur para los tres países y en el caso del ITCRTur, el Regional.

Para llevar a cabo la tarea de recolección de datos, tanto a nivel nacional como internacional, se tuvo presente la limitante de la disponibilidad de información y la diferencia en las metodologías aplicadas en Argentina y Brasil para construir los índices de precios respectivos.

2 ANTECEDENTES DE LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS TURÍSTICOS Y DEL TIPO DE CAMBIO REAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Desde la Organización Mundial del Turismo se plantea que no solo los precios en el lugar de destino afectan las decisiones del consumidor, sino también los precios en el lugar de origen. Son varios los autores que indican su utilización en las estimaciones de modelos de demanda y las correspondientes proyecciones de flujos de visitantes, siendo uno de los más relevantes el trabajo de Espasa et al. (1993), que sirvió de base para muchas investigaciones posteriores. En Uruguay, los trabajos de Robano (2000), Mantero et al. (2004), Altmark et al. (2012) y Domínguez (2014) buscan determinar la demanda turística con foco en lo internacional y particularmente en lo regional, considerando los precios como uno de los factores explicativos.

El cálculo de índices de precios de turismo ha permitido una serie de investigaciones que se centran en la comparación entre regiones y/o países, lo que permite la elaboración de índices de Paridad de Poder de Compra o índices de Competitividad de turismo (ajustados por el tipo de cambio). En Dwyer et al (2000) se construyen índices en base a costos de desplazamiento y de viaje, que permiten analizar la competitividad de 19 destinos.

Un índice de Precios Turísticos se puede construir desde el punto de vista de la demanda (el precio que pagan los consumidores, en este caso los visitantes) y/o desde el punto de vista de la oferta (el precio que obtiene el empresario turístico).

El caso español es un ejemplo de estas dos perspectivas: por un lado, se calcula el índice para el sub rubro Turismo y Hotelería, dentro del Índice de Precios al Consumo (IPC), desde la perspectiva de la demanda, que considera la evolución temporal del nivel de precios de bienes y servicios de consumo pagados por los hogares residentes (incluyendo el servicio de alojamiento hotelero). El IPC base 2016 es un indicador que elabora mensualmente por parte de Instituto Nacional de Estadística de España; para su cálculo se utiliza la fórmula de Laspeyres, encadenado con una estructura de ponderaciones que se actualizan año a año. Por otro lado, se elabora el Índice de Precios Hoteleros (IPH), extendido a otros tipos de alojamiento (camping, apartamentos y alojamientos de turismo rural), desde la óptica de la oferta, el cual mide la evolución de los precios percibidos por los empresarios, considerando la totalidad de los clientes, no sólo los hogares residentes. El IPH es una investigación mensual que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística de España desde el año 2000, y para su obtención se utiliza la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que abarca a 8.500 establecimientos en verano y a 6.000 en invierno, a los que se les envía un cuestionario. La fórmula de cálculo del indicador, con base 2008, es la de un índice Laspeyres encadenado, utilizando medias geométricas simples para agregar los precios de los establecimientos y calculando ponderaciones distintas para cada mes.

La isla de Macao en Asia, cuenta con un indicador que mide los cambios de los precios de bienes y servicios consumidos por los visitantes, elaborado por el Statistics and

Census Service (DSEC), es decir con perspectiva de la demanda. A partir de una encuesta de gastos realizada a los visitantes, se elabora una canasta de bienes y servicios con 89 ítems agrupados en 8 sub rubros - alojamiento, restauración, transporte y comunicaciones, entretenimiento y cultura y medicinas y bienes personales-, ponderados de acuerdo al peso de cada uno en el total del gasto. Cada trimestre se recoge información de 125 locales destinados a la venta de estos bienes y servicios y se elabora un índice utilizando la fórmula de Laspeyres, con base 1999/2000 y periodicidad trimestral.

El índice de precios de viaje de Ontario (TPI) fue elaborado por el Ontario Ministry of Tourism durante el período 1998-2008, con base 2002 y periodicidad trimestral. Es otro indicador que considera la perspectiva de la demanda, midiendo la tasa de inflación del costo de la compra de bienes y servicios relacionados con el viaje en Ontario, por ejemplo, alojamiento, transporte, alimentos y bebidas, recreación, comercio minorista, etc. Se basa en los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Ontario, publicados por Statistics Canadá, relacionados con los viajes, los cuales se ponderan y agregan por sus proporciones en el gasto total en turismo en Ontario.

Bogotá, en una serie de estudios turísticos que se enmarcan en el “Observatorio de Turismo de Bogotá” de la Alcaldía de Bogotá, en convenio con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Economía, elaboró un índice de precios desde la óptica de la demanda usando como base para su cálculo la información de precios de bienes y servicios del Índice de Precios del Consumidor y ajustando los precios de alojamiento con la información de tarifas hoteleras. Toma como referencia la lista de categorías productos característicos y conexos al turismo elaborada por la OMT, utilizando para reponderar, la encuesta de gasto en turismo interno, considerando el patrón de gastos de los turistas en Bogotá. En este estudio se presentó una serie mensual que va desde enero de 2005 hasta julio del 2013.

Respecto al caso uruguayo, en el año 2008 a través de un Proyecto CSIC de Vinculación con el Sector Productivo (modalidad 2), con el apoyo de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECyS) en la FCEA se elaboró el Índice de Precios al Consumo Turístico y el Índice de Tipo de Cambio Real Turístico para Uruguay, Brasil y Argentina. Son estos los primeros indicadores sobre la competitividad de la actividad turística que se dispone para Uruguay.

En 2011, mediante un nuevo Proyecto CSIC de Vinculación con el Sector Productivo (modalidad 2) del llamado 2010), denominado “Análisis de los determinantes económicos de la actividad turística en Uruguay”, con el apoyo de la Cámara Uruguaya de Turismo (CUT, se actualizaron dichos indicadores hasta diciembre de 2011. Estos indicadores fueron aplicados en distintos trabajos cuyo objetivo era estimar los determinantes de la demanda turística de Argentina y Brasil en Uruguay. En particular, en Altmark et al. (2012), a través de una metodología de cointegración, se encuentran relaciones de largo plazo entre el gasto turístico en Uruguay, los ingresos de esos países emisores y el tipo de cambio real turístico de Uruguay con Argentina y Brasil.

3 METODOLOGÍA

En primer lugar, se procede a la revisión metodológica sobre Índices de Precios y de Tipo de Cambio Real. Las metodologías de los Índices de Precios de Uruguay, Argentina y Brasil, que constituyen el insumo básico para la elaboración de un Índice de precios turísticos (IPCTur). También se revisan las metodologías de construcción de Tipo de Cambio Real y la búsqueda de información sobre elaboración de Índices de Precios específicos de la Actividad Turística en diversos países.

En segundo lugar, se realiza la búsqueda y sistematización de las bases de datos necesarias para cada índice, desde enero de 2012 a junio de 2018.

Para los índices de precios de consumo turísticos (IPCTur) se considera la situación en cada uno de los países implicados. Para el Índice Precios al Consumo de Uruguay, se utilizó la nueva Canasta de Bienes y Servicios Turísticos para Uruguay, elaborada en base a la Canasta de Bienes y Servicios de los distintos Índices de Precios y a la lista de Productos Específicos del Turismo, considerando el IPC vigente a partir de enero 2011 elaborado por el INE (base diciembre 2010) y se procedió a su actualización. En el caso de Argentina, dadas las dificultades que se conocieron acerca del IPC del Gran Buenos Aires elaborado por el INDEC, se optó por trabajar con el IPC de San Luis y con el IPC de cobertura nacional del INDEC. Para el caso de Brasil, dado el cambio de año base, se procedió a la reponderación de los bienes y servicios de la Canasta Turística de Brasil. Con estos elementos se procedió el cálculo de los Índices de precios de consumo turísticos (IPCTur) para Uruguay, Argentina y Brasil, con y sin alojamiento.

Una vez obtenidos los IPCTur, se procede a la elaboración de índices de Tipo de Cambio Real Turístico (ITCRTur) para el mismo período (enero 2000 a junio 2018). Se realiza el cálculo de los Índices de Tipo de Cambio Real Turístico con Argentina y Brasil en base a los Índices de Precios de Consumo Turísticos respectivos y también se calcula un Índice de Tipo de Cambio Real Turístico regional, en base a los índices anteriores y utilizando como ponderadores el peso del gasto turístico que realizan en Uruguay los visitantes de Argentina y Brasil.

Se detalla a continuación el procedimiento de actualización de los Índice de precios al consumo turístico (IPCTur) y de los índices de Tipo de Cambio Real Turístico (ITCRTur) hasta junio de 2018, lo cual fue realizado a partir de las series de todos los indicadores entre enero de 2000 y junio de 2011, calculados en el Proyecto CSIC 2010 "Análisis de los determinantes económicos de la actividad turística en Uruguay".

Todos los índices de precios son mensuales y tienen base enero de 2000. Dada la disponibilidad del dato de gasto, información necesaria para la ponderación de los países en el Índice de Tipo de Cambio Real Turístico Regional, este indicador es de frecuencia trimestral y con base en el primer trimestre de 2000. Para cada indicador se señala la fuente de los datos utilizados.

ÍNDICES DE PRECIOS

Índice de Precios al Consumo Turístico para Uruguay - IPCTur

La fuente de datos es el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se tomó la serie hasta junio 2011, y se actualizó el índice a junio 2018, siguiendo el procedimiento utilizado en el proyecto CSIC 2011, que consistió en utilizar la serie disponible hasta diciembre 2010, elaborar una nueva canasta, calcular nuevos ponderadores para 4 rubros: Restaurantes, cafés y establecimientos similares, Servicios culturales, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento, para luego actualizar las series para atrás.

Para empalmar la serie desde junio 2011 a junio 2018, se realiza un IPCTUR auxiliar, a partir de los datos del IPC del INE, multiplicados por el ponderador correspondiente.

Por último, sabiendo que el dato a diciembre de 2010 es 100 (por el cambio de base del INE), se calcula la variación del IPCTUR auxiliar entre junio 2011 y junio 2018 y se le aplica esta variación al IPCTUR “real” sucesivamente.

Índice de Precios al Consumo Turístico para Argentina - IPCTurARG

Las fuentes de datos son: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, República Argentina, y Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis, Gobierno de la Provincia de San Luis.

Para el cálculo del IPCTurARG, se tomó la serie disponible desde junio 1989, para la base 1996, elaborada a partir del IPC del Gran Buenos Aires del INDEC.

Se utilizó esa serie hasta marzo 2008, a partir de esa fecha, se trabajó con la serie del IPC de San Luis hasta diciembre 2016. Se obtuvieron los rubros de “Alimentos y Bebidas”, “Esparcimiento” y “Otros Bienes y Servicios” y, aplicando las mismas ponderaciones que tiene la canasta del IPC de Buenos Aires, se empalmaron las series de IPCTur, con alojamiento y sin alojamiento, desde marzo de 2008.

A partir de enero 2017, se elaboró el IPCTurARG, en base al IPC de cobertura nacional del INDEC, desde el mes de diciembre 2016. Se obtuvieron los rubros de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, “Recreación y cultura”, “Restaurantes y hoteles” y “Bienes y servicios varios”, utilizando las ponderaciones del IPC de cobertura nacional, se empalmaron las series desde diciembre 2016 a febrero 2018.

Índice de Precios Turístico para Brasil - IPCTurBRA

La fuente de datos es el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística.

Se actualiza el índice IPCTurBRA con alojamiento y sin alojamiento, para el período Junio2011 - diciembre 2011, a partir del IPCA elaborado por el IBGE de Brasil.

A partir del año 2012, dado el cambio de año base (2009), se elaboró una nueva Canasta de bienes y servicios turísticos, con las siguientes modificaciones:

- En la categoría Transportes - Transporte público: se sustituye “Ferry boat”, por “transporte hidroviario”; “Avión”, por “pasaje aéreo” y se elimina “Barco”.

- En la categoría recreación, se eliminan “Disco láser” y “Material deportivo”. En Fotografía, se quitan “Film” y “Flash descartable” y se agrega “Máquina fotográfica”.

Por último, se calcularon los nuevos ponderadores, en base a los cuales se elaboró el IPCTur para el período enero 2012 – junio 2018.

ÍNDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL TURÍSTICO

Para los cálculos de los índices, se utilizó el tipo de cambio de Uruguay promedio mensual interbancario comprador, cuya fuente es el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

Tipo de Cambio Real Turístico Uruguay-Brasil

Se actualizó el TCRTur BRA, en base a la serie de Tipo de Cambio de Brasil, calculada como el promedio mensual del dólar libre comprador, que elabora el Banco Central de Brasil.

Tipo de Cambio Real Turístico Uruguay-Argentina

Con respecto al tipo de cambio utilizado, se considera que debe ser el relevante para la actividad turística. Al existir en Argentina, un mercado paralelo del dólar, se consideró que ésta era la cotización relevante a incluir en este índice.

Tipo de Cambio Real Turístico Regional

Dada la importancia de los visitantes residentes en Argentina y Brasil, como fuente de ingreso de divisas para nuestra economía, se considera relevante construir un indicador que resuma la competitividad precios turística de nuestro país con la región. Para ello, se elaboró un Índice de Tipo de Cambio Real Turístico entre Uruguay y la región (Argentina y Brasil), utilizando como ponderadores, el peso del gasto turístico que los visitantes provenientes de cada uno de estos países realizan en Uruguay en cada año corriente. Una vez obtenidos los ponderadores, se procede a calcular un Índice de Tipo de Cambio Real Turístico Regional.

$$\text{ITCRTurReg} = \alpha_t * (\text{E}_{\text{Uru-Arg}} * \text{P}_{\text{Arg}} / \text{P}_{\text{Uru}}) + \beta_t * (\text{E}_{\text{Uru-Br}} * \text{P}_{\text{Br}} / \text{P}_{\text{Uru}})$$

donde ITCRTurReg = Índice de Tipo de Cambio Real Turístico entre Uruguay y la región.

α_t = Peso del gasto turístico de visitantes residentes en Argentina en el año corriente t.

β_t = Peso del gasto turístico de visitantes residentes en Brasil en el año corriente t.

$E_{Uru-Arg}$ = Índice de Tipo de Cambio Nominal entre peso argentino y peso uruguayo.

E_{Uru-Br} = Índice de Tipo de Cambio Nominal entre real y peso uruguayo.

P_{Arg}^* = Índice de Precios al Consumo Turístico de Argentina.

P_{Br}^* = Índice de Precios al Consumo Turístico de Brasil.

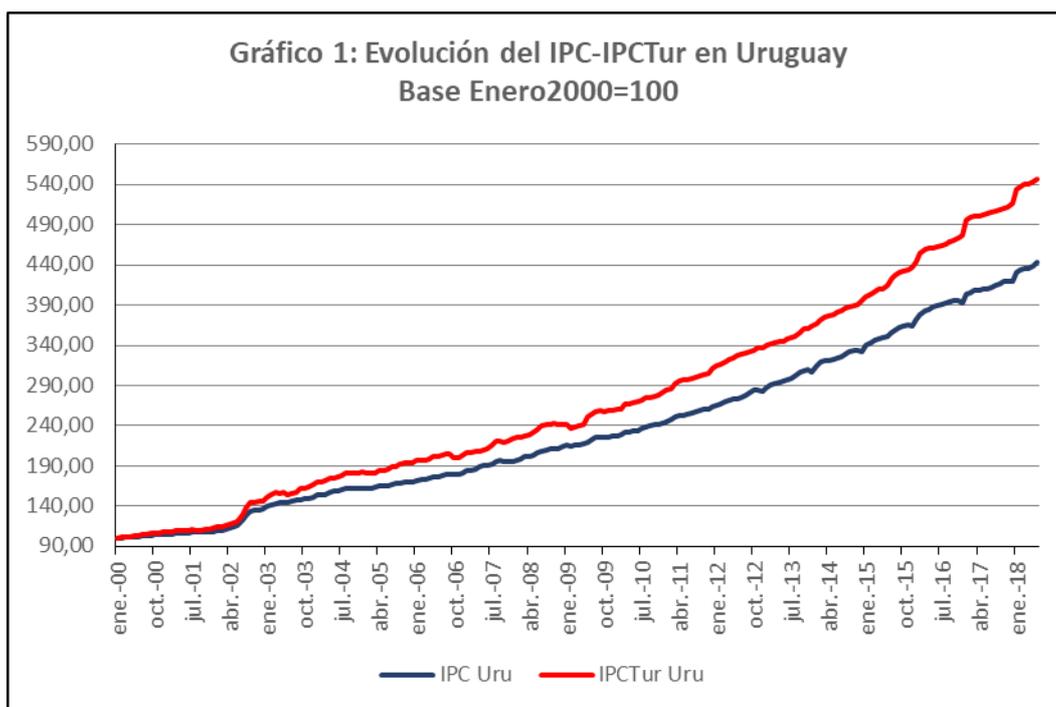
P_{Uru} = Índice de Precios al consumo Turístico de Uruguay.

Dado que la información sobre el gasto se elabora a partir de las Encuestas de Turismo Receptivo que realiza el Ministerio de Turismo de Uruguay, con periodicidad trimestral, el Índice de Tipo de Cambio Real Turístico regional, se elabora trimestralmente y su base es el primer trimestre de 2000.

Una vez calculados todos los indicadores, se muestra la evolución de los mismos entre enero de 2000 y junio de 2018, con énfasis en el período enero de 2012 a junio de 2018, ya que el anterior período (enero 2000 a diciembre 2011), había sido objeto del Proyecto precedente, ya mencionado.

4 RESULTADOS

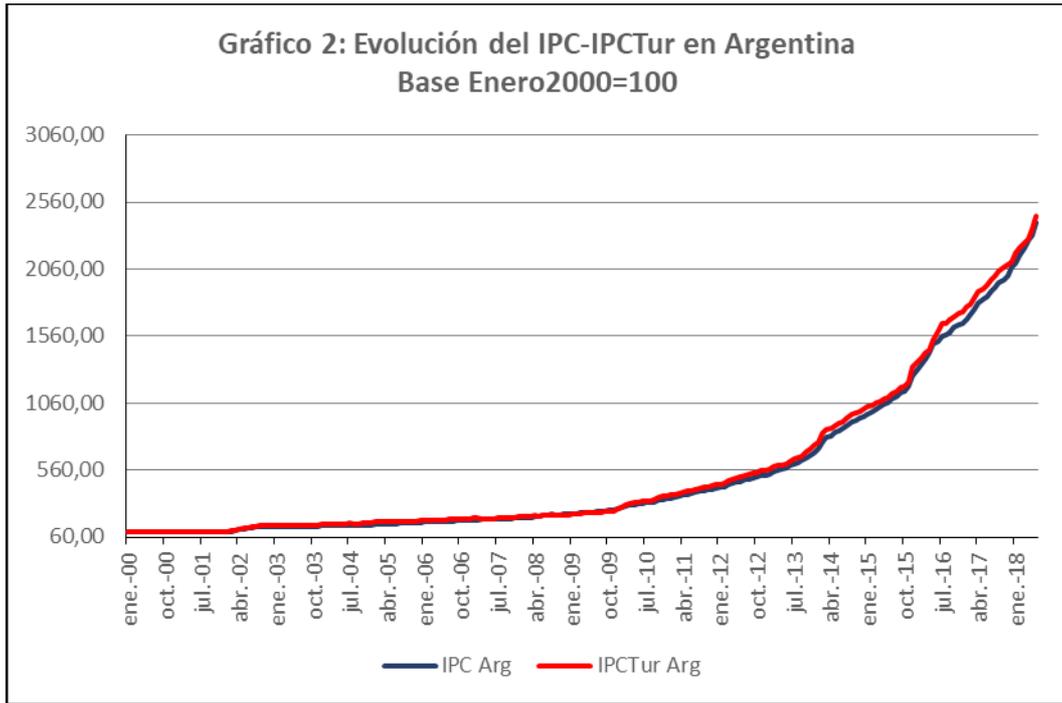
Se presentan a continuación los gráficos de la evolución de los indicadores para el período enero 2000 a junio de 2018. En el caso de los índices para cada país, se trabaja con periodicidad mensual, con base enero de 2000, mientras que el Índice de Tipo de Cambio Real Turístico regional, se trabaja en forma trimestral y la base es el primer trimestre de 2000.



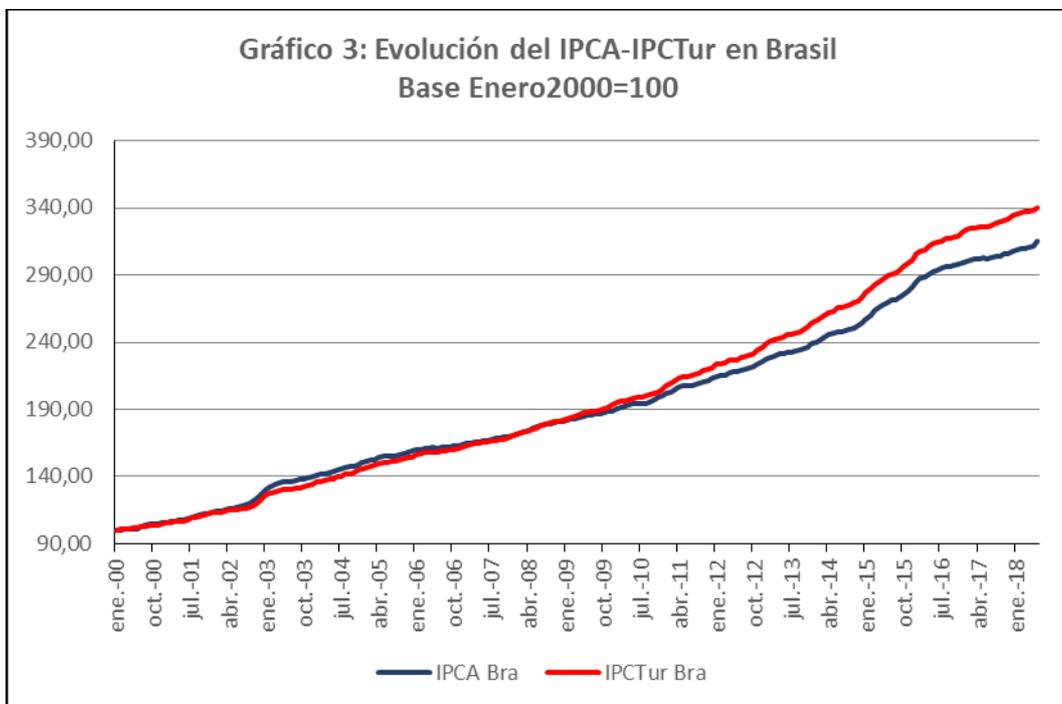
Fuente: Elaboración propia

Se aprecia que los precios turísticos de Uruguay están por encima de los Precios al consumo, desde 2002, con mayor brecha a partir de marzo de 2011, acentuándose la diferencia cada vez más, hasta junio de 2018.

En el caso de Argentina, el Gráfico 2 muestra que ambos indicadores evolucionan en forma similar en todo el período de análisis, mientras que en Brasil el Gráfico 3 permite apreciar en los precios turísticos una tendencia creciente, por encima de los precios del consumo desde el año 2011.

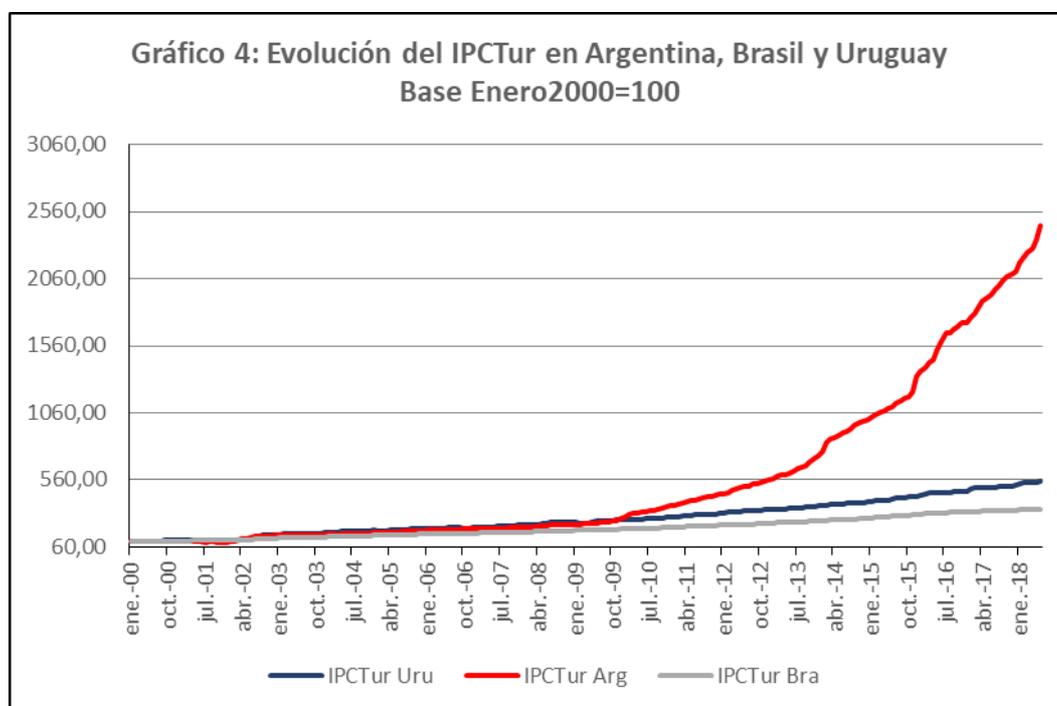


Fuente: Elaboración propia



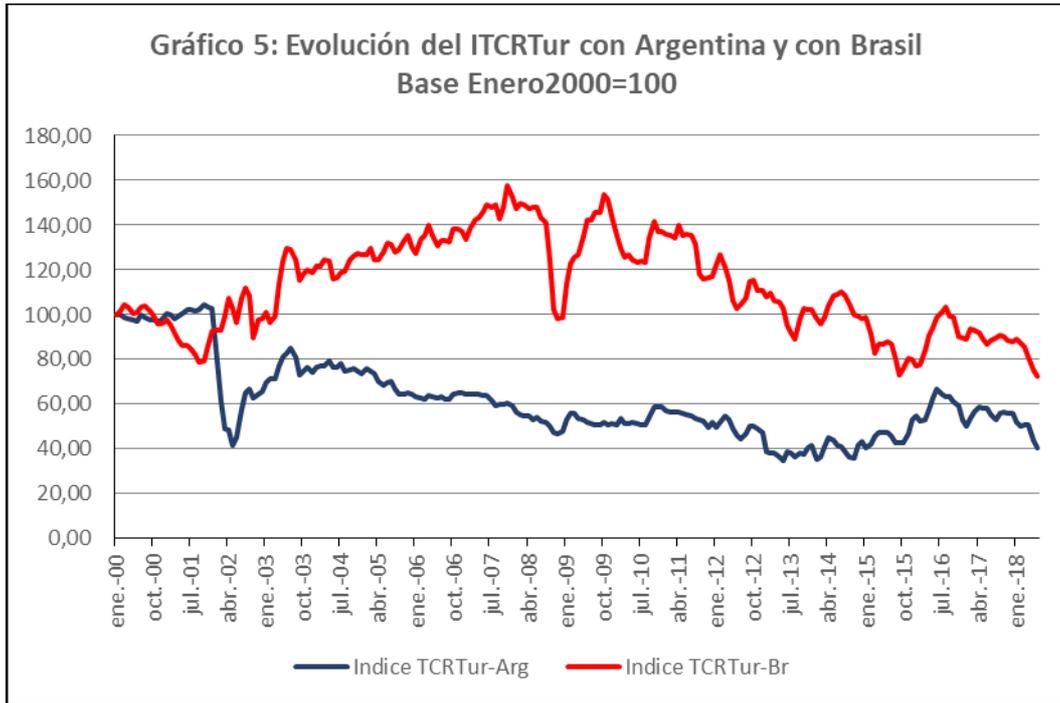
Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 4 se evidencia que, comparativamente, los índices de precios de consumo turístico para los tres países evidencian paridad hasta 2010 y, a partir de 2011, la tendencia creciente de los precios en Argentina, muy por encima de los de Brasil, y Uruguay, con un salto de magnitud desde 2015 en adelante.



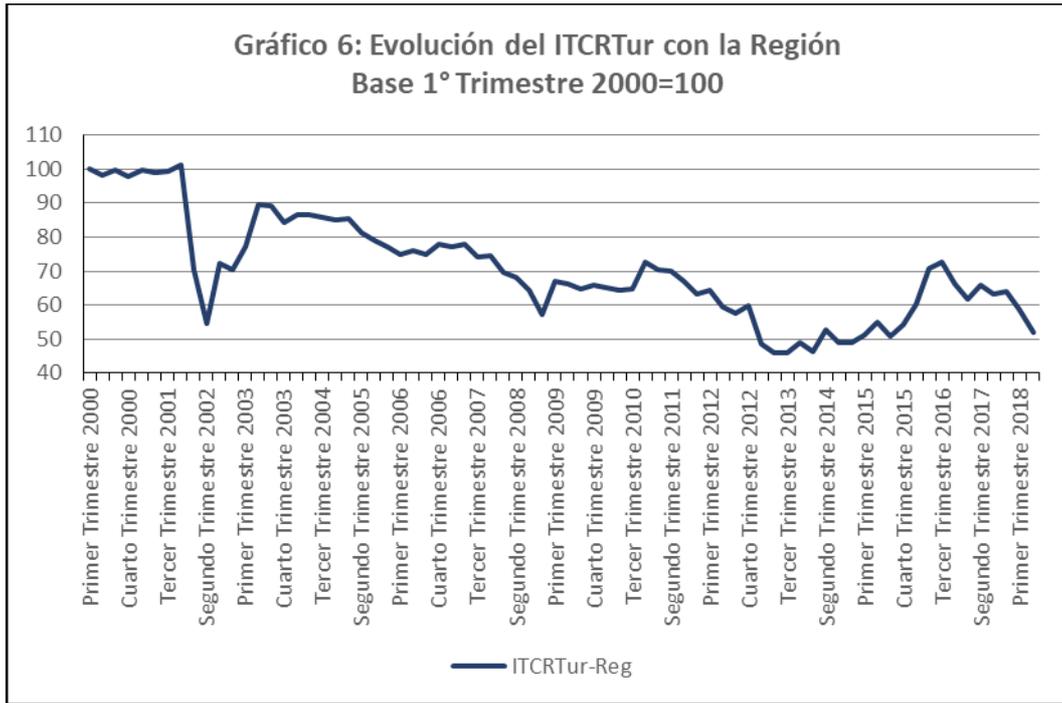
Fuente: Elaboración propia

Analizando la evolución de los Tipos de Cambio Reales Turísticos de Uruguay con Argentina y con Brasil en el Gráfico 5, se aprecia que la competitividad del Uruguay con Argentina es menor que con Brasil a partir del 2002, manteniéndose esta diferencia a lo largo de todo el período analizado.



Fuente: Elaboración propia

En cuanto al índice de competitividad regional, entre enero de 2000 y junio de 2018, el Gráfico 6 muestra una tendencia decreciente, con caídas sustantivas en el segundo trimestre de 2002, primer trimestre de 2009, tercer trimestre de 2013 y todo el 2014 y en el primer semestre de 2018; se dan algunos picos de crecimiento, en el segundo trimestre de 2003, cuarto trimestre de 2010 y segundo trimestre de 2016, pero con valores muy por debajo de los alcanzados en los años 2000 y 2001.



Fuente: Elaboración propia

5 CONSIDERACIONES FINALES

A pesar que el sector turístico es clave en la economía del Uruguay, no se cuenta con indicadores de rentabilidad y de competitividad a nivel oficial, los cuales se entiende son necesarios para la mejor toma de decisiones, tanto a nivel público como privado.

Por esta razón y dados los antecedentes en la materia, se considera importante mantener actualizados estos índices y la revisión periódica de su metodología de elaboración, dados los cambios en los indicadores que se utilizan para su cálculo.

Además de aplicarlos a los estudios específicos para mejorar la caracterización de la demanda de turismo a Uruguay, como fuera señalado, estos indicadores también podrían ser utilizados como insumo para estudios macroeconómicos, de coyuntura, de comercio exterior, entre otros. A su vez, se podría ampliar el análisis a otros países emisores de visitantes a Uruguay, así como realizar comparaciones con otros sectores relevantes en materia de exportaciones, a través de diversas metodologías.

6 BIBLIOGRAFÍA

Alonsopérez M., Altmark, S., Lara C., Larruina K., Mordecki, G., (2010), Índice de Precios de Consumo Turístico y de Índices de Tipo de Cambio Real Turístico con Argentina y Brasil, Revista Quantum: Volumen V, pp 67-82

Altmark, S., Mordecki, G., Risso, W., y Santiñaque, F., (2013). Argentinian and Brazilian Demands for Tourism in Uruguay, *Tourism Analysis*, Vol. 18 (2), pp. 173-182.

Altmark, S., Álvarez, R., y Santiñaque, F., (2015). Caracterización de los componentes del gasto de los turistas de cruceros en Uruguay mediante técnicas de datamining, documentos de trabajo, IESTA.

Armellini, M. y Revertía, I. (2003). Turismo receptivo en Uruguay: una evaluación del aporte al producto, el empleo y las remuneraciones, *Proceedings of the XVIII Jornadas de Economía del Banco Central del Uruguay*, Montevideo.

Brida, J., Lanzilotta, B., Pereyra, J., Pizzolon, F. (2012). El turismo como Factor del Crecimiento Económico: un estudio comparativo de los países del MERCOSUR, *Revista de Economía Mundial*, vol. 34, pp. 75-96.

Government of Macao, Special Administrative Region Statistics and Census Service. (2011) "Tourist price index". Fuente: https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/3bef28fc-5b10-4e25-9553-f9a096c90892/E_IPT_FR_2011_Q2.aspx

INE (2011), Índice de Precios del Consumo, cambio de base. Nota Metodológica. Fuente: <http://www.ine.gub.uy/comunicados/ipc/IPC%20-%20NOTA%20METODOLOGICA%20BASE%202010.pdf>

INE (1997), Metodologías "Índice de Precios al Consumo Base Marzo 1997". Fuente: <http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/ipc/IPC%20Metodolog%EDA.pdf>

INE (1996), Metodologías "Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 1994 - 1995". Fuente: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/metodologias/Metod_Gastos_e_Ingresos.pdf

INE - España (2008), "Índice de Precios Hoteleros (IPH) Base 2008. Nota metodológica" Fuente: https://www.ine.es/daco/daco42/prechote/meto_iph_base2008.pdf

INE - España (2016), "Índice de Precios de Consumo. Base 2016 , Metodología" Fuente: https://www.ine.es/metodologia/t25/t2530138_16.pdf

Mantero, R., Perelmuter, N. and Sueiro, I., (2004). Determinantes económicos del turismo receptivo en Uruguay, CINVE, Trabajo no publicado.

Ministerio de Turismo (2018) Anuario 2018. Fuente: <https://mintur.gub.uy/index.php/component/jdownloads/send/75-anuarios/341-anuario-2018>

Ministerio de Turismo (2017) Anuario 2017. Fuente: <https://mintur.gub.uy/index.php/component/jdownloads/send/75-anuarios/280-anuario-2017>

Ministerio de Turismo (2016) Anuario 2016. Fuente: <http://mintur.gub.uy/index.php/pt/noticias/item/237584-anuario-2016-del-ministerio-de-turismo>

Ministerio de Turismo y Deporte (2010), Encuestas de Turismo Receptivo 2010. Fuente: <http://www.turismo.gub.uy/estadisticas/item/385-bases-de-datos>

Ministerio de Turismo y Deporte (2011), Anuario 2011: estadísticas de turismo, Fuente: http://www.turismo.gub.uy/images/stories/pdf/estadisticas/2011/Anuario_2011.rar

Observatorio de Turismo de Bogotá (2014). “Investigación Índice de Precios Turísticos de Bogotá” Fuente: http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/investigacion_un_publicacion_formato_1.doc

Ontario Ministry of Tourism, Culture and Sport (2010) “Ontario Travel Price Index” Fuente: http://www.mtc.gov.on.ca/en/research/trends/Travel_Price_Index.pdf

7 ANEXO CUADROS

CUADRO 1: Índice de Precios Turístico Uruguay, Argentina y Brasil

Fecha	IPCTur Uru	IPCTur Arg	IPCTur Bra	Fecha	IPCTur Uru	IPCTur Arg	IPCTur Bra
ene-00	100,00	100,00	100,00	abr-09	239,22	237,82	186,08
feb-00	101,26	100,24	100,55	may-09	241,84	238,40	187,18
mar-00	101,57	98,46	100,91	jun-09	250,52	238,36	187,81
abr-00	101,97	98,33	101,18	jul-09	254,73	240,86	188,46
may-00	102,56	97,40	101,47	ago-09	258,14	246,23	188,99
jun-00	103,84	97,14	101,59	set-09	258,41	249,07	189,63
jul-00	104,11	99,47	102,27	oct-09	257,79	253,79	190,13
ago-00	104,86	97,92	103,15	nov-09	259,36	255,35	191,44
set-00	106,22	97,72	103,34	dic-09	259,54	269,13	192,94
oct-00	106,62	97,72	103,63	ene-10	260,01	279,19	194,90
nov-00	106,82	97,32	103,95	feb-10	260,12	303,26	195,85
dic-00	107,30	98,14	104,83	mar-10	266,69	311,67	196,09
ene-01	107,44	99,92	105,15	abr-10	267,54	315,02	196,73
feb-01	107,97	99,78	105,66	may-10	268,31	319,82	197,91
mar-01	109,41	98,02	106,07	jun-10	270,46	323,68	198,83
abr-01	109,64	97,96	106,30	jul-10	272,37	326,91	199,40
may-01	109,20	97,87	106,86	ago-10	274,52	330,60	199,86
jun-01	109,19	96,94	107,73	set-10	274,96	335,11	200,47
jul-01	110,47	96,63	108,97	oct-10	275,85	352,53	201,67
ago-01	110,07	97,26	109,62	nov-10	278,60	362,00	202,97
set-01	110,38	96,83	110,19	dic-10	280,56	369,19	204,95
oct-01	110,71	96,59	111,18	ene-11	284,65	371,96	207,13
nov-01	111,17	95,55	112,27	feb-11	286,47	376,83	209,06
dic-01	112,43	95,74	112,94	mar-11	292,89	387,51	210,96
ene-02	113,86	100,16	113,10	abr-11	295,21	396,92	213,00
feb-02	114,57	104,05	113,40	may-11	296,62	402,56	213,94
mar-02	115,51	108,59	114,24	jun-11	297,78	408,39	214,21
abr-02	117,18	119,13	114,86	jul-11	298,80	416,91	215,44
may-02	119,47	125,26	115,30	ago-11	300,24	426,39	216,21
jun-02	121,21	130,98	115,38	set-11	302,06	433,92	217,35
jul-02	128,78	138,92	115,80	oct-11	303,53	435,62	218,69
ago-02	137,57	141,01	116,23	nov-11	304,51	440,25	219,69
set-02	144,43	142,25	116,77	dic-11	311,15	450,19	221,20
oct-02	144,44	143,29	118,03	ene-12	314,67	453,50	223,58
nov-02	145,79	143,55	120,82	feb-12	316,71	460,71	224,17
dic-02	146,36	144,83	123,61	mar-12	318,65	479,08	224,60
ene-03	151,67	149,26	126,14	abr-12	321,93	490,70	226,28
feb-03	154,66	149,05	127,45	may-12	324,07	499,60	226,88
mar-03	158,06	147,32	128,61	jun-12	326,68	506,92	227,14
abr-03	156,45	146,67	129,31	jul-12	328,50	516,01	228,70
may-03	156,70	146,48	130,12	ago-12	330,18	526,45	229,67
jun-03	154,62	145,76	130,18	set-12	332,77	534,15	230,36
jul-03	155,82	150,34	130,25	oct-12	334,00	540,77	231,81
ago-03	158,07	150,29	130,99	nov-12	336,12	552,96	234,10

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 2: Tipo de Cambio Real y Tipo de Cambio Real Turístico Uruguay - Argentina

Fecha	Indice TCRTur URU-ARG	Indice TCR URU-ARG	Fecha	Indice TCRTur URU-ARG	Indice TCR URU-ARG
ene-00	100,00	100,00	abr-09	53,71	60,21
feb-00	99,54	100,22	may-09	52,87	60,03
mar-00	98,35	99,97	jun-09	51,93	60,73
abr-00	98,22	99,82	jul-09	51,16	60,22
may-00	97,35	99,61	ago-09	50,50	59,28
jun-00	96,76	99,82	set-09	50,31	59,20
jul-00	99,85	100,92	oct-09	51,60	60,45
ago-00	98,87	101,49	nov-09	50,63	59,78
set-00	97,57	101,12	dic-09	51,29	59,13
oct-00	97,36	100,76	ene-10	50,43	57,19
nov-00	96,95	100,40	feb-10	53,15	57,73
dic-00	97,68	100,45	mar-10	51,15	56,00
ene-01	100,22	101,12	abr-10	51,05	56,14
feb-01	99,80	100,81	may-10	51,82	57,09
mar-01	98,30	102,23	jun-10	51,31	56,75
abr-01	98,91	103,00	jul-10	50,65	56,07
may-01	100,44	103,67	ago-10	50,53	55,67
jun-01	101,79	105,78	set-10	54,12	59,67
jul-01	102,09	106,39	oct-10	58,42	63,03
ago-01	101,49	104,62	nov-10	58,58	63,40
set-01	102,24	105,74	dic-10	58,37	63,10
oct-01	104,52	107,93	ene-11	56,91	61,87
nov-01	102,89	107,41	feb-11	56,05	60,61
dic-01	102,78	107,91	mar-11	56,18	61,14
ene-02	81,00	83,48	abr-11	56,38	61,74
feb-02	59,43	60,79	may-11	55,87	61,47
mar-02	50,94	51,86	jun-11	55,60	61,23
abr-02	50,02	51,16	jul-11	55,10	60,22
may-02	46,35	47,25	ago-11	55,13	60,29
jun-02	45,56	45,88	set-11	54,33	59,57
jul-02	58,00	57,58	oct-11	53,82	59,29
ago-02	64,67	65,34	nov-11	54,54	60,23
set-02	66,96	69,20	dic-11	56,65	63,23
oct-02	62,66	63,81	ene-12	57,03	64,17
nov-02	64,93	66,68	feb-12	57,10	64,06
dic-02	66,06	66,79	mar-12	59,14	65,72
ene-03	69,87	70,65	abr-12	58,39	64,76
feb-03	70,86	72,60	may-12	57,80	64,33
mar-03	71,05	74,78	jun-12	57,83	64,60
abr-03	76,73	79,57	jul-12	58,28	65,74
may-03	80,69	83,29	ago-12	60,02	66,76
jun-03	82,53	84,27	set-12	63,96	70,91
jul-03	84,96	84,71	oct-12	64,07	70,66
ago-03	81,07	81,10	nov-12	62,67	69,08

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 3: Tipo de Cambio Real y Tipo de Cambio Real Turístico Uruguay - Brasil

Fecha	Indice TCRTur URU-BRA	Indice TCR URU-BRA	Fecha	Indice TCRTur URU-BRA	Indice TCR URU-BRA
ene-00	100,00	100,00	abr-09	126,65	138,33
feb-00	101,45	101,96	may-09	134,69	147,95
mar-00	104,37	104,42	jun-09	141,90	159,69
abr-00	103,10	103,27	jul-09	142,13	160,86
may-00	100,07	100,08	ago-09	145,30	164,41
jun-00	100,94	101,80	set-09	145,66	164,45
jul-00	103,00	104,73	oct-09	153,28	172,68
ago-00	103,83	106,26	nov-09	150,96	170,02
set-00	101,19	104,55	dic-09	143,97	161,03
oct-00	99,08	101,90	ene-10	135,49	150,89
nov-00	95,88	98,76	feb-10	129,42	144,10
dic-00	95,86	98,74	mar-10	125,39	141,51
ene-01	97,33	100,32	abr-10	126,73	143,58
feb-01	95,22	98,32	may-10	124,32	140,78
mar-01	91,83	95,73	jun-10	123,36	139,77
abr-01	88,29	91,81	jul-10	123,70	139,25
may-01	86,09	88,51	ago-10	123,10	137,75
jun-01	85,88	88,41	set-10	134,10	150,07
jul-01	84,20	87,09	oct-10	141,48	158,06
ago-01	82,17	85,01	nov-10	137,06	155,06
set-01	78,53	81,03	dic-10	137,05	154,79
oct-01	79,18	81,66	ene-11	135,75	153,27
nov-01	85,74	88,49	feb-11	135,07	151,85
dic-01	92,55	96,38	mar-11	134,06	151,76
ene-02	92,64	97,23	abr-11	139,82	158,70
feb-02	92,70	97,33	may-11	135,36	153,91
mar-02	99,27	104,01	jun-11	135,53	154,20
abr-02	107,01	112,23	jul-11	135,32	152,69
may-02	102,68	108,32	ago-11	131,41	148,18
jun-02	96,57	101,92	set-11	118,03	133,23
jul-02	107,02	115,37	oct-11	115,94	130,33
ago-02	111,85	122,06	nov-11	116,62	131,05
set-02	108,04	120,35	dic-11	116,89	133,03
oct-02	89,48	98,95	ene-12	122,24	138,96
nov-02	97,19	108,70	feb-12	126,63	143,96
dic-02	97,82	108,26	mar-12	121,18	137,27
ene-03	100,67	113,56	abr-12	115,17	130,59
feb-03	96,13	109,67	may-12	105,92	120,55
mar-03	99,14	114,54	jun-12	102,56	117,27
abr-03	113,64	129,27	jul-12	104,36	119,37
may-03	123,66	140,34	ago-12	107,22	122,11
jun-03	129,38	144,38	set-12	114,44	130,13
jul-03	128,75	144,28	oct-12	115,17	129,90
ago-03	124,21	139,26	nov-12	110,78	124,82

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 4: Tipo de Cambio Real Turístico Regional

Período	Índice TCRTur Regional	Período	Índice TCRTur Regional
Primer Trimestre 2000	100	Segundo Trimestre 2009	65,80
Segundo Trimestre 2000	98,33	Tercer Trimestre 2009	64,30
Tercer Trimestre 2000	99,65	Cuarto Trimestre 2009	65,22
Cuarto Trimestre 2000	97,75	Primer Trimestre 2010	64,49
Primer Trimestre 2001	99,56	Segundo Trimestre 2010	63,75
Segundo Trimestre 2001	98,84	Tercer Trimestre 2010	64,34
Tercer Trimestre 2001	99,37	Cuarto Trimestre 2010	72,18
Cuarto Trimestre 2001	101,22	Primer Trimestre 2011	69,70
Primer Trimestre 2002	69,22	Segundo Trimestre 2011	69,59
Segundo Trimestre 2002	56,70	Tercer Trimestre 2011	67,43
Tercer Trimestre 2002	71,81	Cuarto Trimestre 2011	66,13
Cuarto Trimestre 2002	70,45	Primer Trimestre 2012	69,54
Primer Trimestre 2003	76,61	Segundo Trimestre 2012	67,48
Segundo Trimestre 2003	88,71	Tercer Trimestre 2012	70,00
Tercer Trimestre 2003	88,36	Cuarto Trimestre 2012	72,33
Cuarto Trimestre 2003	83,66	Primer Trimestre 2013	66,76
Primer Trimestre 2004	85,98	Segundo Trimestre 2013	63,91
Segundo Trimestre 2004	85,69	Tercer Trimestre 2013	62,81
Tercer Trimestre 2004	84,84	Cuarto Trimestre 2013	68,81
Cuarto Trimestre 2004	84,43	Primer Trimestre 2014	60,93
Primer Trimestre 2005	84,52	Segundo Trimestre 2014	64,59
Segundo Trimestre 2005	80,56	Tercer Trimestre 2014	66,80
Tercer Trimestre 2005	78,47	Cuarto Trimestre 2014	67,65
Cuarto Trimestre 2005	76,42	Primer Trimestre 2015	67,94
Primer Trimestre 2006	74,36	Segundo Trimestre 2015	68,36
Segundo Trimestre 2006	75,44	Tercer Trimestre 2015	70,03
Tercer Trimestre 2006	74,28	Cuarto Trimestre 2015	72,11
Cuarto Trimestre 2006	77,17	Primer Trimestre 2016	58,28
Primer Trimestre 2007	76,61	Segundo Trimestre 2016	67,98
Segundo Trimestre 2007	77,20	Tercer Trimestre 2016	69,72
Tercer Trimestre 2007	73,70	Cuarto Trimestre 2016	64,38
Cuarto Trimestre 2007	73,86	Primer Trimestre 2017	62,04
Primer Trimestre 2008	69,08	Segundo Trimestre 2017	63,85
Segundo Trimestre 2008	67,61	Tercer Trimestre 2017	61,04
Tercer Trimestre 2008	64,01	Cuarto Trimestre 2017	62,41
Cuarto Trimestre 2008	56,74	Primer Trimestre 2018	57,39
Primer Trimestre 2009	66,33	Segundo Trimestre 2018	50,15

Fuente: Elaboración Propia

Instituto de Estadística

Documentos de Trabajo



Eduardo Acevedo 1139. CP 11200 Montevideo, Uruguay

Teléfonos y fax: (598) 2410 2564 - 2418 7381

Correo: ddt@iesta.edu.uy

www.iesta.edu.uy

Área Publicaciones

Setiembre, 2019

DT (19/3)