

# **TRAYECTORIA DE LOS COTIZANTES DEL SECTOR TURÍSTICO EN URUGUAY**

Ec. Micaela Antunez  
Ec. Martín Naranja



# TRAYECTORIA DE LOS COTIZANTES DEL SECTOR TURÍSTICO EN URUGUAY

Actuaría e Investigaciones Económicas

Mayo 2025

Ec. Micaela Antunez

Ec. Martín Naranja

## Resumen

*Este estudio analiza las trayectorias laborales de las personas que cotizan en actividades vinculadas al sector turístico en Uruguay, poniendo especial énfasis en los efectos de la estacionalidad sobre la continuidad en la cotización y el acceso a mecanismos de protección social. A partir de información proveniente del Banco de Previsión Social, se observa que una proporción significativa de trabajadores del sector se desempeña bajo modalidades sazonales, con períodos intensivos de actividad durante la temporada alta y discontinuidades a lo largo del resto del año. El análisis incorpora la estimación de probabilidades condicionadas de mantener una trayectoria laboral estable, considerando variables como sexo, edad, vínculo funcional, giro de actividad y zona geográfica. Asimismo, se examina el amparo al subsidio por desempleo como estrategia de compensación frente a la pérdida estacional de ingresos.*

**Palabras claves:** turismo, cotizantes, trayectoria laboral, cobertura en seguridad social

## 1. Introducción

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que implica el desplazamiento de personas fuera de su entorno habitual, ya sea con fines personales o de negocios. Las fluctuaciones que afectan estos flujos repercuten significativamente en la demografía empresarial y en el nivel de empleo de los países, al afectar directa e indirectamente la demanda de bienes y servicios (Organización Mundial del Turismo, 2022).

En Uruguay la actividad turística históricamente ha enfrentado desafíos estructurales relacionados con su carácter estacional y su alta dependencia de los países limítrofes. Según la Cámara de Comercio y Servicios 2024, factores tales como la devaluación del peso y la reducción del salario real en Argentina han impactado negativamente durante los últimos años en el flujo de turistas y sus patrones de gasto en el país.

Adicionalmente, la pandemia de COVID-19 ha perjudicado sensiblemente al sector tanto a nivel mundial como nacional a partir de una disminución de arribo de turistas internacionales y de contracción de sus ingresos, tendencia que se ha visto revertida a partir del año 2022 (Ministerio de Turismo, 2022).

Pero el turismo no solo crea empleo y demanda bienes y servicios directamente relacionados con la actividad, sino que también tiene un impacto positivo en otros sectores de la economía local. A través del efecto multiplicador, los ingresos que generan los visitantes se recirculan en la comunidad, beneficiando a empresas que no están directamente vinculadas al turismo. Tal como señalan diversos estudios, cuando el

sector turístico se integra más profundamente en la economía nacional, su capacidad para dinamizar otros sectores se amplifica, fortaleciendo el desarrollo económico local (Smith, 2007).

En este escenario, el sistema de seguridad social debe acompañar a las empresas vinculadas al turismo a enfrentar el reto de mantener su capacidad para generar empleo, protegiendo el patrimonio cultural y natural, y procurando la inclusión social. Tal como señala la ONU Turismo, el sector tiene el potencial de promover el desarrollo territorial, así como el empoderamiento de mujeres y jóvenes, además de ser un motor clave para la sostenibilidad mediante sinergias con sectores como la agricultura, el desarrollo rural y la innovación digital.

Por lo que el rol de la actividad turística toma cada vez más relevancia en el proceso de diversificación de la matriz productiva del país, ya que debido a su creciente impacto económico así como a las externalidades positivas que genera, repercute de forma cada vez más significativa en el sistema de protección social.

## 2. Contexto

A la vez que la Organización Mundial del Turismo junto con CAF, MINTUR y Uruguay Natural (2024), destacan al Uruguay como el país de América del Sur “que más turistas internacionales recibe en relación con el tamaño de su población” el sector turístico uruguayo denota una notoria recuperación tras la pandemia del COVID-19, que se ha traducido en un incremento del 55,5% en el número de visitantes en 2023 respecto a 2022, lo cual ha permitido acercarse a las cifras históricas de 2017.

Sin embargo, aunque el sector turístico es una de las principales fuentes de empleo en Uruguay y su impacto en el sistema de seguridad social es significativo, la densidad de cotización de las personas empleadas en esta actividad puede ser baja debido a los efectos de la zafra y la informalidad.

Es por ello que se torna sustantivo evaluar la incidencia de esta dimensión, con el objetivo de aportar información al diseño de políticas que incrementen los recursos financieros provenientes de dicha actividad y mejoren la cobertura en seguridad social de quienes se desempeñan en este sector.

## 3. Metodología

Históricamente, la investigación sobre la fuerza laboral en el turismo se ha centrado principalmente en el enfoque organizacional, dejando de lado en muchos casos el análisis del contexto social, económico, cultural y político de sus trabajadores. Además, tal como señalan Baum et al. (2020), existe una percepción errónea de que el estudio sobre la fuerza laboral turística se limita únicamente al sector alojamiento, lo que ha llevado a una atención insuficiente a las dinámicas laborales en su totalidad.

Es por ello que, en el presente estudio se delimitó como actividad formal a la desempeñada bajo el amparo del Banco de Previsión Social, por lo que se pone foco sobre las personas que, habiendo sido registradas ante

el instituto, se desempeñaron en todas las actividades vinculadas al turismo, según el criterio establecido por la cuenta satélite de turismo.<sup>1</sup>

A partir de allí y en base a los datos administrativos del BPS, se analizaron las trayectorias laborales de estos cotizantes buscando proporcionar información detallada sobre la continuidad laboral de las personas que se desempeñan en el sector, así como las dinámicas propias del turismo.

Se trabajó sobre el criterio de alta y baja temporada, de forma de reflejar las diferencias generadas por la estacionalidad del sector en nuestro país. El estudio longitudinal parte de la temporada alta 2023 que comprende los meses de diciembre 2022 a abril 2023, dónde se determinan los cotizantes de la temporada estival, para luego darles seguimiento en los registros durante el resto de la temporada, es decir entre mayo 2023 y noviembre 2023 y finalmente estudiar lo ocurrido en la temporada alta 2024, que abarca los meses de diciembre 2023 a abril 2024. Este análisis permitió segmentar la cotización y dimensionar el efecto de su estacionalidad así como estudiar la frecuencia de los aportes a la seguridad social durante el período bajo estudio.

#### 4. Análisis Descriptivo

A pesar de la recuperación que experimentó el sector luego de la pandemia, en 2023 hubo un 6% menos de puestos que en 2019, empero de ello el impulso de la última temporada fue destacado. (Antúnez, 2024).

De todos modos, la mejoría del sector fue notoria durante la temporada 2023, que especialmente con el aumento en el arribo de turistas argentinos, impulsó la demanda de servicios en diversas áreas como alojamiento, gastronomía y transporte. Esta recuperación no solo se reflejó en el crecimiento del número de visitantes, sino también en la mejora del empleo en el sector, que experimentó un repunte tras los desafíos previos.

Del análisis de los datos administrativos del BPS en base a la metodología antes expuesta surge que 119.502 personas cotizaron en empresas vinculadas al turismo durante la temporada alta 2023, es decir entre diciembre 2022 y abril 2023.

Entre ellos 4 de cada 10 son mujeres, lo que denota una diferencia con lo observado a nivel internacional dónde más de la mitad de las personas empleadas en turismo son mujeres (Organización Internacional del Trabajo, 2019). En este sentido, se debe tener presente que las cifras internacionales contemplan tanto la actividad formal como informal y que a pesar de que el turismo ha sido identificado como una vía clave para la inclusión laboral femenina, esta inserción muchas veces ocurre con alta informalidad además de

---

<sup>1</sup> A partir del documento "Empleo turístico en Uruguay ante la actual coyuntura elaborado por la Mag. Silvia Altmark, Grupo de Investigación en Economía y Estadísticas de Turismo (GIEET), Instituto de Estadística (IESTA) - FCEA – UDELAR se trabajó con la siguientes actividades turísticas adaptadas para la Cuenta Satélite de Turismo de Uruguay, actualizada según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIU) a 4 dígitos del año 2011 : 1. Alojamiento: Hoteles y otros: 5510; 5511; 5513; 5519; 5520. Inmobiliarias: 6810; 6820 2. Restaurantes, bares y cantinas: 5610; 5630. 3. Transporte: Servicio de pasajeros vía terrestre: 4911; 4922; 5221 Servicio de pasajeros vía acuática: 5011; 5021; 5222 Servicio de pasajeros vía aérea: 5110; 5223 4. Servicios Financieros: 6612 5. Alquileres de bienes de equipos de transporte y recreación: 7710; 7721 6. Agencias de viajes y actividades complementarias: 7911; 7912; 7990. 7. Servicios culturales: 9102; 9103 8. Servicios de esparcimiento: 9321; 9329 9. Servicios turísticos diversos: 9200.

producirse en condiciones precarias, de escasa protección social y concentrada en ocupaciones de menor remuneración.

Sin embargo, si se analizan los resultados que surgen de los registros administrativos del Banco de Previsión Social con los publicados por el Ministerio de Turismo (2020), basados en la Encuesta Continua de Hogares 2019, es posible presumir que las y los cotizantes del sector, poseen una propensión a la informalidad similar. Estos resultados sugieren que la participación femenina en el mercado laboral turístico, podría estar afectada por barreras estructurales propias del entorno local.

**Tabla 1) Porcentaje de cotizantes vinculados al sector turismo de la temporada alta 2023 discriminados por sexo**

Sexo	Porcentaje
Femenino	43,2
Masculino	56,8
Total	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos administrativos del BPS

En este contexto es importante tener en consideración la estacionalidad característica de este sector, la cual da lugar a la creación de empleos temporales y a tiempo parcial que, en gran medida, son ocupados por mujeres pero también por jóvenes que encuentran en ellos una puerta de entrada al mercado laboral y una oportunidad de formación en áreas tales como la atención al cliente, la comunicación y el trabajo en equipo.

El turismo es un sector clave para la generación de empleo juvenil ya que brinda oportunidades laborales flexibles, que en muchos casos permiten conciliar la inserción en el mercado laboral con otras actividades como por ejemplo el estudio.

**Tabla 2) Porcentaje de cotizantes vinculados al sector turismo de la temporada alta 2023 discriminados por edad**

Edad	Porcentaje
hasta 29	29,5
30-39	23,6
40-49	21,9
50-59	17,2
60 y más	7,8
Total	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a registros administrativos del BPS

A la luz de estas consideraciones no sorprende que la representación juvenil en las actividades vinculadas al turismo (29,5%) supere ampliamente el 20,9% observado en el agregado de las diferentes actividades inscriptas ante BPS según BPS en Cifras. Este hallazgo se encuentra en línea con lo expresado por la Organización Mundial del Trabajo (2019), que afirma que los jóvenes poseen mayor representación en el empleo turístico que en el total del mercado de trabajo. En este sentido se reafirma la importancia del sector como primera experiencia laboral y como forma de inclusión de los y las trabajadoras jóvenes en el mercado laboral formal.

Por otro lado, el turismo representa un importante motor económico, especialmente en regiones menos desarrolladas o rurales. Las actividades vinculadas al turismo en general requieren una cantidad significativa de mano de obra, en muchos casos con baja calificación, lo que lo convierte en una herramienta clave para la generación de empleo. Además, a través del efecto multiplicador, su desarrollo beneficia no solo a las empresas turísticas sino también al resto de los sectores, contribuyendo positivamente al crecimiento de la economía local y nacional (Smith, 2007).

En este sentido, el potencial del turismo como herramienta de desarrollo territorial es sumamente significativo. Su capacidad para descentralizar las oportunidades de negocio y crear empleo a nivel local, incluso en zonas remotas, lo tornan una actividad de gran interés socioeconómico.

Según Vidal y Márquez (2007), debido a que el turismo tiende a concentrarse en un número limitado de atractivos específicos como playas, montañas o parques recreativos, una de las claves para el desarrollo territorial radica no solo en diversificar la oferta turística, sino también en promover su distribución espacial y temporal, extendiéndola a lo largo del país y desestacionalizándola.

En línea con ello, se analiza a los cotizantes vinculados al turismo en base a la clasificación establecida por el Ministerio de Turismo que desagrega el territorio nacional en cinco zonas turísticas<sup>2</sup>.

**Tabla 3) Porcentaje de cotizantes vinculados al sector turismo de la temporada alta 2023 discriminados por zona geográfica**

Zona geográfica	Porcentaje
Centro sur	3,7
Corredor de los pájaros pintados	10,0
Este	23,3
Metropolitana	59,6
Norte	3,5
Total	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos administrativos del BPS

Como resultado se obtiene que, seis de cada diez cotizantes de la temporada alta 2023 provienen de la zona Metropolitana, mientras que la zona Este emplea a poco más de dos y el Corredor de los Pájaros Pintados uno.

Según lo publicado por el Ministerio de Turismo en su anuario 2019, las regiones más visitadas por los turistas fueron la Metropolitana (36,1%), seguida por la región Este (30,1%) y el Corredor de los Pájaros Pintados (18,4%), a la vez que el aporte de las empresas turísticas de la capital al PIB del país es de 42.1% (División Turismo IMM, 2023), por lo que los resultados obtenidos para la zona Metropolitana son coherentes.

<sup>2</sup> Las zonas geográficas fueron establecidas en base al criterio del MINTUR a partir del cual Centro Sur está compuesto por Flores, Durazno, Florida y San José, Corredor de los Pájaros Pintados por Salto, Paysandú, Rio Negro, Colonia y Soriano, Este por Rocha, Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres, Metropolitana por Montevideo y Canelones y Norte por Artigas, Rivera, y Tacuarembó.

Adicionalmente, el informe Empleo Turístico en Montevideo 2023 elaborado por la Intendencia de Montevideo (División Turismo IMM, 2023), afirma que “el mercado laboral turístico en Montevideo es predominantemente local (97,9%), con una mínima influencia de trabajadores de otros departamentos o países. Lo que sugiere una fuerte correlación entre oferta y demanda laboral dentro del mismo territorio”.

Se puede inferir la existencia de un contingente de cotizantes domiciliados en la capital y departamentos linderos que se traslada temporalmente al resto del territorio para desempeñarse en actividades vinculadas al turismo en temporada alta, debido a que en otras zonas del país hay más demanda de trabajadores que oferta que se ajusta con mano de obra proveniente de la zona metropolitana.

## 5. Densidad de Cotización

La contratación temporal dificulta la acumulación de conocimientos específicos del puesto y obstaculiza los procesos de formación continua. Esto no solo repercute en las condiciones laborales del personal, sino que también puede incidir negativamente en la calidad de la experiencia turística ofrecida y, en consecuencia, en la imagen del país como destino. En este contexto, la protección social y la estabilidad laboral deben considerarse no solo como derechos fundamentales, sino también como factores estratégicos para el desarrollo sostenible del sector.

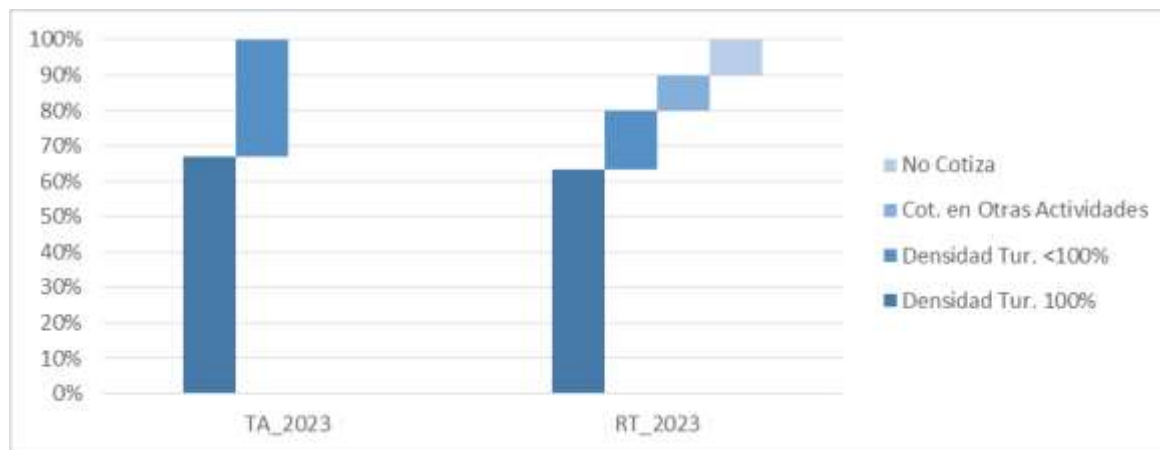
La baja densidad de cotización en los sistemas de seguridad social limita el acceso efectivo a la protección social, particularmente para quienes se desempeñan en regímenes laborales zafrales. En el caso del sector turístico, como señalan Cantera y Saavedra (2020), esta modalidad de empleo presenta particularidades frente a otros sectores temporales, ya que sus trabajadores tienden a estar más calificados, muestran una mayor proporción de mujeres y presentan niveles de formalización relativamente más altos. Sin embargo, la estacionalidad sigue generando una alta rotación y discontinuidad en las trayectorias laborales, lo que impacta negativamente en el ejercicio de los derechos de protección social de los y las trabajadoras del turismo.

En este contexto el cálculo de la densidad de cotización se vuelve un instrumento complementario, que permite profundizar en el estudio multidimensional del sector. Para ello se utilizó lo propuesto por Bene, N. (2021)<sup>3</sup>, acotando el análisis al período bajo estudio y a la actividad turística.

---

<sup>3</sup> Densidad = (meses aportados/meses potenciales de aportación), Bene, N. (2021). Densidad de cotización al Banco de Previsión Social. Asesoría General en Seguridad Social. Comentarios de Seguridad Social N° 77.

**Gráfica 1) – Densidad de cotización en actividades vinculadas al turismo durante la temporada 2023**



Fuente: elaboración propia

Nota: TA\_2023= Temporada Alta 2023 y RT\_=Resto de la Temporada 2023

Tal como se mencionó en el apartado anterior, durante la temporada alta 2023 (TA\_2023), que abarca desde diciembre 2022 a abril 2023 cotizaron ante el BPS 119.502 personas en actividades vinculadas al turismo. Pero solamente 7 de cada 10 de estas personas cotizaron la totalidad del período, es decir que 79.950 contaron con una densidad del 100% en actividades vinculadas al turismo.

Entre quienes cotizaron en la temporada alta, un 80% (95.423 personas) registró cotización en el sector durante el resto de la temporada (RT\_2023). Al analizar la densidad dentro de dicho período, se observa que 75.733 personas alcanzaron una densidad de cotización completa en actividades vinculadas al turismo, es decir un 63% entre quienes cotizaron en la temporada alta.

Estos resultados, denotan la importancia de conocer con mayor profundidad las particularidades del empleo en el sector turístico y su exposición a distintos tipos de riesgo. Para ello, se realizó un estudio de las trayectorias laborales en el sector, a efectos de comprender como se compone la cotización según su grado de permanencia en relación a la estacionalidad turística nacional.

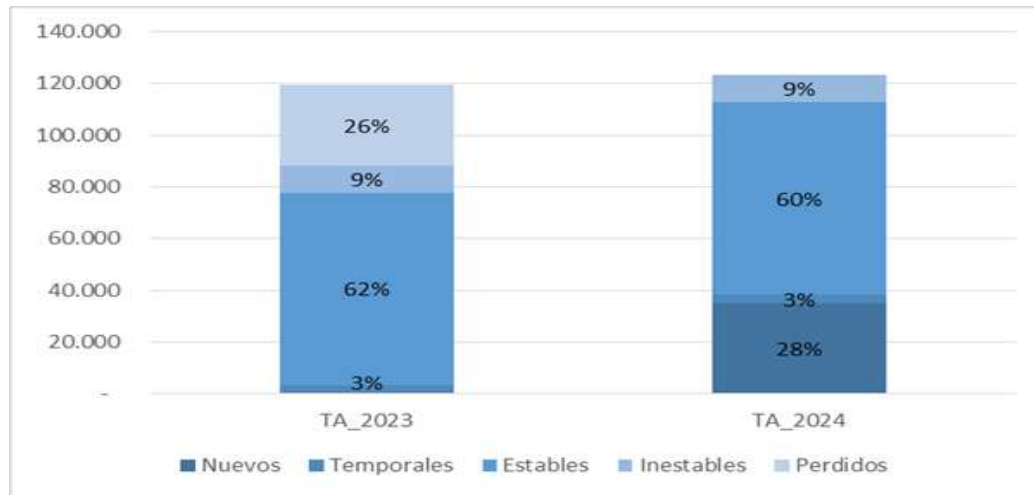
## 6. Trayectorias Laborales

Dado que durante la temporada alta, la oferta de bienes y servicios por parte de empresas vinculadas al turismo aumenta significativamente, es esperable que al finalizar este período, quienes se desempeñan en el sector, vean mermados sus ingresos, migren a otros sectores de actividad, se amparen al subsidio por desempleo o queden fuera del sistema.

En este sentido, los datos administrativos del BPS resultan especialmente valiosos, ya que permiten examinar la permanencia y evolución del sector en el mercado formal a través del análisis longitudinal. Para ello se partió de la cantidad de cotizantes de la temporada alta 2023, para luego estudiar su comportamiento durante el resto de la temporada 2023 y la temporada alta 2024 y de ese modo clasificarles en base a su trayectoria.

Desde allí es posible observar el papel que juega el trabajo en la construcción de la identidad de los y las trabajadoras del sector y la diferencia en los vínculos que establecen con el trabajo que desarrollan (temporal o permanente).

**Cuadro 1 – Trayectoria de los cotizantes de actividades vinculadas al turismo (dic-22 a abr-24)**



Fuente: elaboración propia

Como resultado del estudio de las trayectorias se obtuvo que, durante la temporada alta de 2024 un total de 123.158 personas cotizaron al BPS en actividades vinculadas al turismo. Entre ellas un 72%, es decir 88.267 personas, ya habían cotizado en la temporada alta de 2023, sin embargo, las realidades a lo largo del período bajo estudio pueden ser diversas. Es por ello que, a modo de síntesis de los hallazgos obtenidos, se identifican tres subgrupos de cotizantes clasificados según su trayectoria:

### Temporales

Quienes no registraron cotizaciones durante el resto del año pero retornaron a la actividad en la siguiente temporada alta son identificados como “trabajadores temporales”, y representan aproximadamente el 3% del total de cotizantes de la temporada alta 2023, lo que equivale a 3.304 personas. Este subgrupo está compuesto mayormente por mujeres (55,4%), y uno de cada tres se encuentra en el grupo etario de 19 a 24 años.

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Garazi (2020), quien sostiene que en el sector turístico los varones adultos tienden a participar de manera continua y a tiempo completo, mientras que jóvenes y mujeres suelen insertarse de forma temporal.

Garazi vincula esta modalidad con los roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres, lo que contribuye a concebir su trabajo remunerado en el turismo como una actividad complementaria. Desde esta perspectiva, la estacionalidad del empleo turístico les permite dedicarse durante el invierno a tareas domésticas y de cuidados, reproduciendo así la división sexual del trabajo.

Por otro lado, la investigación de Pastoriza y Piblia (2023) introduce la idea de complementariedad entre la temporalidad del trabajo turístico y la formación educativa de las personas jóvenes, ya que la estacionalidad habilita a trabajar durante la temporada alta y estudiar el resto del año. Esta dinámica contribuye a explicar el perfil educativo relativamente alto del sector en comparación con otras actividades

zafrales. Muchos de quienes se incorporan al turismo se encuentran cursando estudios, y la flexibilidad del trabajo en este tipo

de actividades les permite conciliar empleo y formación, constituyendo en muchos casos su primera experiencia laboral. Además, esta inserción temprana facilita la continuidad de estudios terciarios o de especialización dentro del propio sector, favoreciendo así la construcción de trayectorias profesionales sostenidas en el ámbito turístico.

Al analizar la distribución de los trabajadores temporales según la actividad económica, se observa una fuerte concentración en dos grandes rubros: “Alojamiento y servicios de comida”, que agrupa al 56,8%, y “Actividades inmobiliarias”, con un 31,6% del total. Al profundizar el análisis a un nivel más desagregado (clasificación a tres dígitos), se destaca que un 38,9% de estos trabajadores se desempeña en “Restaurantes y otros servicios de comidas móviles”, mientras que un 15,9% lo hace en “Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados”, proporción similar a la observada en las “Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato”.

Por otra parte, del análisis de la distribución geográfica surge que la zona Este capta dos tercios del total de trabajadores temporales del sector, mientras que uno de cada cuatro se ubica en el área metropolitana. El primer hallazgo es consistente con el fuerte poder de atracción turística de Punta del Este y el resto de la costa Este y con los resultados publicados por la División Turismo de la Intendencia de Montevideo (IMM) en su informe Empleo Turístico en Montevideo 2023, Maldonado destaca por el peso relativo del sector turístico en su PIB departamental al alcanzar el 6,2%.

En lo que refiere a la zona Metropolitana, el citado informe de la IMM muestra que la capital alcanza una participación del sector turístico más reducida (4,2% en el PIB del departamento). Esta menor ponderación deriva de una economía más diversificada, con fuerte presencia del comercio, los servicios financieros y la administración pública que depende en menor medida de la generación de empleos turísticos temporales.

### Estables

Se identificó como "estable" a toda persona que cotizó en turismo de forma ininterrumpida desde la temporada alta 2023, hasta la temporada alta 2024. De este modo se halló que aproximadamente un 60% de los cotizantes de la temporada alta 2023 poseen este tipo de trayectoria, es decir 74.507 personas.

Dentro de este subgrupo, casi un 60% son hombres y el rango etario entre 39 a 49 años es el predominante, concentrando un 25% del total. A la vez que, un tercio de los trabajadores estables se desempeñan en el sector I - “Alojamiento y servicios de comida”, 26,2% en H - “Transporte y almacenamiento” y 25,9% en L - “Actividades inmobiliarias”. Mientras que al analizar por zona geográfica se observa que más de 60% se ubican en la zona Metropolitana.

Por otra parte, del análisis del vínculo funcional surge que, ocho de cada diez cotizantes estables son dependientes, siendo los restantes no dependientes.

Los resultados obtenidos se encuentran en línea con lo expuesto precedentemente acerca de la incidencia de la división sexual del trabajo en las trayectorias laborales del sector así como la capacidad que

demuestra la zona Metropolitana para generar empleos estables en el sector. Esto último puede vincularse a diversos factores, entre ellos un efecto más atenuado del componente estacional en la capital del país.

Adicionalmente, debe considerarse que la presencia masculina suele ser predominante en actividades como transporte de pasajeros vía terrestre. A la vez que, sectores como los servicios inmobiliarios y financieros registran una mayor participación femenina. Esta división sexual entre actividades entraña efectos sobre la estabilidad laboral de hombres y mujeres, dado que el Transporte refleja una actividad menos ligada a la estacionalidad del sector, según lo observado por División Turismo de la IMM en su informe Empleo Turístico en Montevideo 2023.

### Inestables

Los trabajadores inestables, son aquellos que habiendo cotizado en ambas temporadas altas presentan una trayectoria intermitente entre las mismas tratándose de una **categoría intermedia** entre los trabajadores estrictamente estacionales y aquellos con inserciones laborales estables dentro del sector turístico.

Estos trabajadores, que cotizaron en ambas temporadas altas pero presentan **trayectorias intermitentes en los meses intermedios**, no pueden ser caracterizados como puramente zafrales, ya que logran sostener la cotización más allá de los meses estivales. Sin embargo, su **densidad de cotización** aún no alcanza niveles suficientes para consolidar una estabilidad plena, tanto en términos de ingresos como de acceso continuo a la seguridad social.

Concentra 10.456 trabajadores y trabajadoras del sector que representan alrededor de un 9% del total inicial bajo estudio. Entre los cuales, nueve de diez son trabajadores dependientes, la mayoría son hombres (53%), un 27,3% adultos entre 30 y 39 años y un poco más de la mitad se desempeñó en el sector I- "Alojamiento y servicios de comida".

Si se desagrega el giro un nivel más es posible determinar que un tercio de este subgrupo se desempeñó en "Restaurantes y otros servicios de comidas móviles", 12,3% en "Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato" y 11,4% en "Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados".

Al estudiar su distribución por zona geográfica, se observa que de cada diez personas con cotización inestable cinco pertenecen a la zona Metropolitana, cuatro al Este del país y una al Corredor de los Pájaros Pintados.

Finalmente, los trabajadores inestables pueden ser concebidos como una **franja transicional** dentro del mercado laboral turístico, es decir personas que, por motivos diversos tales como la formación en curso, restricciones familiares, naturaleza del empleo o estrategias personales o empresariales, no acceden aún a una ocupación continua en la actividad turística, pero que **muestran vínculos laborales más sostenidos** con el sector.

## Otros

Al analizar la temporada alta de 2024, se observa que de un total de 123.158 personas que cotizaron en actividades vinculadas al turismo, 34.891 son nuevos ingresos, es decir, no habían registrado cotizaciones durante la temporada 2023. Al mismo tiempo, 31.235 personas que sí lo habían hecho en 2023 no repitieron

su participación en la temporada siguiente. La diferencia neta entre estos dos subgrupos refleja un crecimiento del 3% en el empleo formal del sector turístico durante el período analizado.

Estos datos evidencian que, si bien la temporada alta del turismo genera un volumen importante de empleo formal, la continuidad en las cotizaciones varía significativamente una vez finalizado ese período.

Finalmente, dado que solo 6 de cada 10 trabajadores mantienen una vinculación sostenida con el sector durante toda la temporada es posible concluir que la dinámica laboral del sector se encuentra fuertemente marcada por la estacionalidad, la cual incide directamente en la estabilidad de las trayectorias laborales. Es por ello que en el próximo capítulo, se profundiza en el perfil de las personas que conforman estas trayectorias, considerando variables como sexo, edad, giro de actividad y zona geográfica, con el fin de aportar una comprensión más detallada del funcionamiento del mercado laboral turístico en Uruguay.

## 7. Probabilidad de Permanencia

De modo de procurar un mayor entendimiento del fenómeno a través del análisis condicionado de la cotización ininterrumpida y con el objetivo de completar el análisis de las trayectorias laborales dentro del sector turístico, se calculó la probabilidad de permanencia desagregada.

Este análisis permite no solo identificar qué características favorecen su continuidad, sino también aproximar a los determinantes de la intermitencia laboral y su impacto en la protección social del sector turístico.

Para comparar entre subgrupos la propensión a mantener la cotización en el sector formal turístico, identificando posibles brechas o factores asociados a trayectorias laborales más estables, se calculó la probabilidad condicional como la proporción de personas con trayectoria estable dentro de cada subgrupo de interés para el período bajo estudio, utilizando la siguiente fórmula<sup>4</sup>:

$$P(\text{Estable} | X) = \frac{\text{Número de personas estables con característica } X}{\text{Total de personas con característica } X}$$

(X representa las variables de segmentación consideradas: edad, giro, sexo, vínculo funcional y zona geográfica)

---

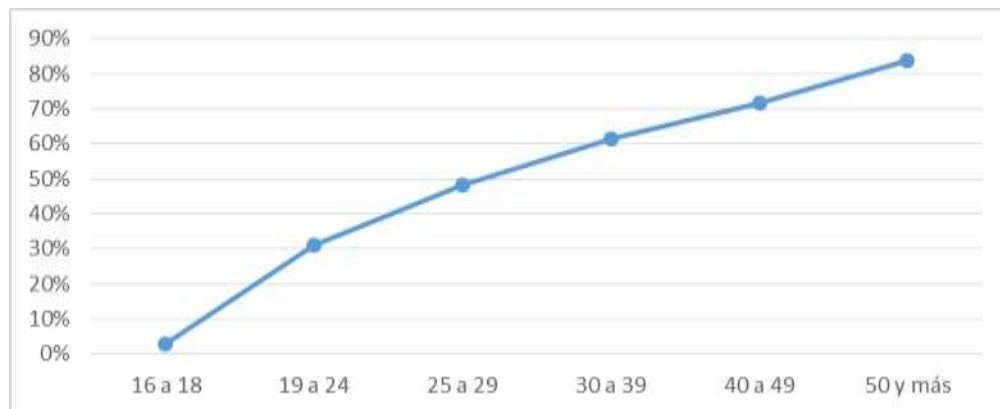
<sup>4</sup> Es importante tener en cuenta que este enfoque permite observar diferencias en la proporción de personas con trayectoria estable dentro de cada categoría analizando una sola variable a la vez, sin controlar por la influencia simultánea de otros factores.

## Edad

Si bien gran parte de los cotizantes del sector turístico logran mantener una trayectoria estable (62%), las perspectivas de mantener un empleo formal no son las mismas entre quienes cotizan en turismo.

Uno de los factores que generan diferencia en las trayectorias observadas es la edad, variable que guarda una relación casi directa con la probabilidad de contar con una cotización estable.

**Gráfico 2 – Probabilidad de cotización estable en AVT por edad**



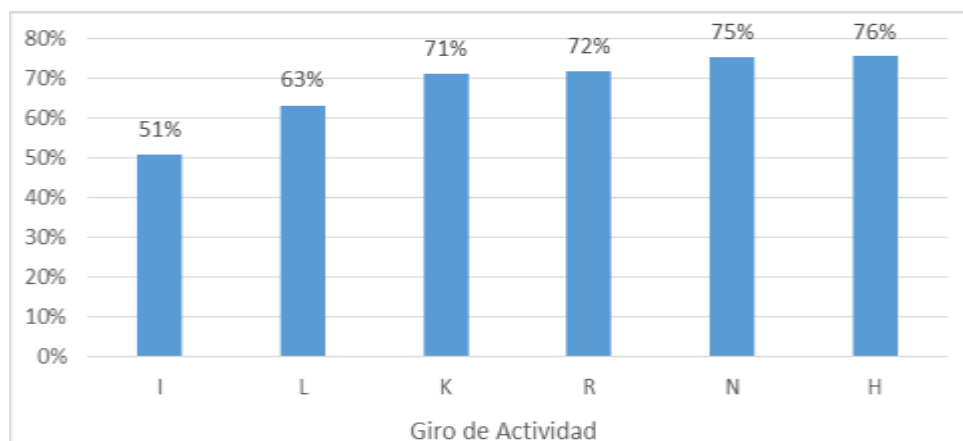
Fuente: elaboración propia

## Giro

En lo que refiere al análisis por giro de actividad se analizan los giros principales de la actividad según el criterio CIU, obteniendo una probabilidad de permanencia de 76% la actividad H- Transporte y la actividad N - Actividades administrativas y servicios de apoyo, 75%, son las actividades que destacan por su mayor probabilidad de continuidad, seguidas por R - Artes, entretenimiento y recreación (72%), K - Actividades financieras y de seguros (71%).

En el otro extremo, quienes cotizan en I - Alojamientos y Comida son quienes tiene la menor probabilidad de mantener una cotización estable (51%), seguidos por quienes se han desempeñado en L- Actividades inmobiliarias durante la temporada alta.

**Gráfico 3 – Probabilidad de cotización estable en AVT por giro**



Fuente: elaboración propia

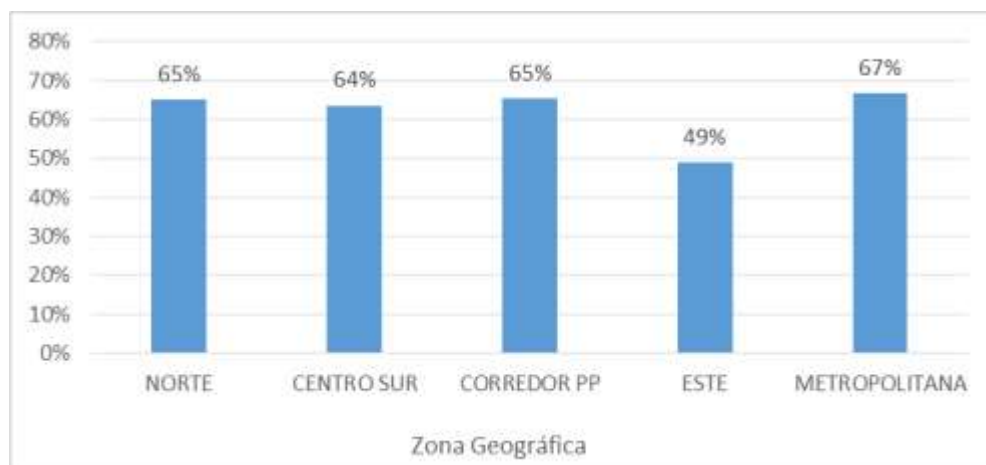
## Sexo

Los hombres del sector poseen una mayor probabilidad (65%) de continuar cotizando de forma ininterrumpida el resto del año y desempeñarse formalmente en el sector en la siguiente temporada alta, que las mujeres (59%).

## Zona geográfica

Al analizar la estabilidad laboral en las diferentes zonas geográficas, se observa que los cotizantes de la región Norte, Centro Sur y Corredor de los Pájaros Pintados muestran una probabilidad de trayectoria estable durante el período bajo estudio muy similar (64 – 65%).

**Gráfico 4 – Probabilidad de cotización estable en AVT por zona geográfica**



Fuente: elaboración propia

Por otra parte, quienes declaran domicilio en la zona Metropolitana (67%) son quienes cuentan con una mayor probabilidad de estabilidad en la cotización formal del sector, en contraposición con quienes se encuentran radicados al Este del país (49%).

## Vínculo Funcional

Al estudiar la trayectoria de las personas que han cotizado en actividades vinculadas al turismo durante el período bajo estudio, se observa que quienes han cotizado como Dependientes en la temporada alta, muestran una probabilidad sensiblemente menor de contar con una trayectoria estable (60%) que quienes lo han hecho como No dependientes (78%).

## **8. Cobertura por Desempleo**

La dinámica del sector turístico se caracteriza por una limitada capacidad de retener personal de forma continua, lo que contribuye a que los empleos generados en esta actividad sean mayormente temporales y concentrados en la temporada estival.

Ante la finalización de la zafra, una de las posibilidades a las que recurren los y las trabajadoras que quedan desempleados de manera involuntaria es el acceso al subsidio por desempleo. Esta prestación busca mitigar la pérdida de ingresos durante el período de inactividad laboral, brindando apoyo económico mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado de trabajo.

Al analizar los registros correspondientes al resto de la temporada 2023 de mayo a noviembre, se observa que 7.847 personas, de un total de 119.502 que cotizaron en actividades vinculadas al turismo durante la temporada alta, accedieron al subsidio por desempleo otorgado por el Banco de Previsión Social. Esto representa aproximadamente un 7% del total de cotizantes del sector, lo que evidencia que una fracción del colectivo recurre a esta prestación como estrategia para atenuar los efectos de la estacionalidad en el empleo.

Entre quienes accedieron al beneficio, el 46% fueron mujeres, porcentaje levemente superior a su representación en el sector de actividad (43%). Se estima que esta sobrerrepresentación está vinculada con la mayor propensión por parte de los hombres a contar con una cotización estable así como a su mayor capacidad para reinsertarse en otras actividades.

En lo que refiere a la distribución espacial, el 48% de quienes se ampararon al subsidio por desempleo reside en la zona Metropolitana mientras que la región Este fue la segunda área geográfica en relevancia, concentrando el 35% de los casos.

Este patrón geográfico responde, en primer lugar, a la distribución territorial de la actividad turística en Uruguay. La zona Este, especialmente los departamentos de Maldonado y Rocha, concentra una importante parte del empleo turístico durante la temporada alta, dada su relevancia como destino costero. Por su parte, la zona Metropolitana, que incluye a Montevideo y Canelones, también presenta una significativa actividad vinculada al turismo, particularmente en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte y eventos.

En cuanto a las causales que motivaron la solicitud del subsidio, se destaca que casi la mitad de las personas lo hizo por causal de despido, y un 32% accedió al beneficio como consecuencia de la suspensión de actividades laborales, guarismos similares al promedio del seguro de desempleo de toda la economía en el mismo período de análisis. La elevada proporción de despidos sugiere que, finalizada la temporada, muchas empresas optan por cesar los vínculos laborales en lugar de mantener al personal inactivo, mientras que la suspensión de actividades podría estar asociada a reducciones temporales de la demanda, cierres parciales o ajustes operativos. Esta dinámica refuerza la importancia de mecanismos de protección social para mitigar los efectos de la zafra y garantizar un flujo de ingresos para los trabajadores afectados. Quizás el subsidio de desempleo para este sector debería tener una consideración especial al momento de aplicarse a sabiendas que por sus particularidades los trabajadores del sector turismo van a utilizar este instrumento en algún momento de su actividad laboral; la normativa debería acompañar esta situación.

## 9. Comentarios Finales

La actividad turística en Uruguay se caracteriza por períodos de alta demanda en la temporada estival, con una significativa proporción de trabajadores contratados bajo modalidades zafrales, lo que se traduce en

que más de dos tercios de los trabajadores del sector cotizan de manera estable, mientras que un porcentaje relevante presenta trayectorias laborales inestables con interrupciones en sus aportes a la seguridad social.

De los hallazgos surge que el sector es una puerta de entrada al mercado laboral para jóvenes y que, en lo que refiere al ámbito formal, las mujeres están sobrerrepresentadas en los empleos temporales, lo que se vincula a factores estructurales y de roles de género.

En lo que refiere a la distribución territorial y en línea con el flujo de turistas, la zona Metropolitana concentra la mayor parte de los cotizantes del turismo, seguida por la zona Este.

Es esperable que ante este escenario, los y las trabajadoras del sector turístico recurran a distintas estrategias para sobrellevar la inestabilidad, incluyendo el amparo al subsidio por desempleo, la movilidad horizontal hacia otros sectores de actividad y o el desempeño de actividades en un marco de informalidad.

El análisis realizado pone en evidencia la complejidad del empleo turístico, fuertemente marcado por la estacionalidad pero también atravesado por dinámicas laborales diversas que dan lugar a trayectorias diferenciales según género, edad, zona geográfica, vínculo funcional y actividad.

Reconocer esta diversidad es clave para diseñar políticas públicas focalizadas, promover condiciones que favorezcan la transición desde la intermitencia hacia la estabilidad, mejorar las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en actividades vinculadas al turismo y fortalecer el desarrollo de un sector que denota un peso relativo cada vez más importante en la economía nacional.

## Bibliografía

- Altmark, S. (2021) "Empleo turístico en Uruguay ante la actual coyuntura." Grupo de Investigación en Economía y Estadísticas de Turismo (GIEET), Instituto de Estadística (IESTA) - FCEA – UDELAR.
- Altmark, S. (2003) "Proyecto mejora de la información turística hacia la Cuenta Satélite de Turismo de Uruguay (CSTU)". Serie DT (09/03).
- Antúñez, M. (2024, febrero). Evolución del sector empresarial turístico en Uruguay (parte II). Análisis de los puestos declarados por empresas afiliadas al Banco de Previsión Social a lo largo de las temporadas 2011-2023 (Comentarios de Seguridad Social N° 108). Asesoría General en Seguridad Social.
- Apella, I., & Zunino, G. (2020). Historias laborales y densidad de cotizaciones al sistema de pensiones de Uruguay. Banco Mundial.

- Bene, N. (2021). Densidad de cotización al Banco de Previsión Social (Comentarios de Seguridad Social Nº 77). Asesoría General en Seguridad Social.
- Castellanos, F. (2021). Turismo y desarrollo local en la microrregión Este de Colonia. Sistematización de proyectos 2018-2020. Universidad CLAEH.
- Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). (2024). Monitor de actividad turística.
- Gallicchio, E. (2010). El desarrollo local: ¿territorializar políticas o generar políticas territoriales? Reflexiones desde la práctica. Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial, (1), 11–23.
- Ministerio de Turismo. (2022). Datos estadísticos del 1er trimestre y Semana de Turismo 2022.
- Naciones Unidas. (2021, junio 30). El impacto del COVID-19 en el turismo costará cuatro billones de dólares a la economía mundial. Noticias ONU.
- Naciones Unidas. (2022). Situación y perspectivas de la economía mundial 2022.
- Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Ministerio de Turismo de Uruguay (MINTUR) y Uruguay Natural. (2024). *Tourism doing business – investing in Uruguay*. UN Turismo.
- Patiño, A. (2018). Vínculos entre el turismo y el desarrollo local. Revista Iberoamericana de Ciencia, Investigación y Tecnología (RICIT), (12), 100–113.
- Saavedra, C., & Cantera, V. (2024). Zafralidad en Uruguay. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Smith, R. (2007). El turismo como motor de desarrollo local [Entrevista]. En Pensamiento Global para el Desarrollo Local (N.º 4, pp. 48–51). Programa Delnet – Centro Internacional de Formación de la OIT.
- Vidal, A., & Márquez, D. (2007). Turismo y territorio: el desarrollo local sostenible en el centro del debate. En A. Patiño (Coord.), Programa Delnet (N.º 4). Centro Internacional de Formación de la OIT.