

MINISTERIO DE TURISMO DEL URUGUAY

# ENCUENTRO REGIONAL DE CRUCEROS

Punta del Este · 2026

La industria de cruceros en 2026: el mundo, el cliente, la región y Uruguay

Marco Ferraz · Presidente Ejecutivo, CLIA en Brasil

# EL RECORRIDO DE HOY

Cuatro paradas en 20 minutos — y una agenda de trabajo para la región



**01**

## EL MUNDO

37,3 millones de cruceristas, flota récord y US\$ 71 mil millones en pedidos.



**02**

## EL CLIENTE

Quién compra, por qué compra — y cuánto gasta en tierra.



**03**

## LA REGIÓN

Brasil, Argentina y Uruguay: una sola temporada, tres banderas.



**04**

## QUÉ HACER

Dos fronteras, dos agendas — y medidas que no cuestan presupuesto.

Cierre: las medidas concretas que Uruguay, Brasil y Argentina pueden tomar — por separado y en conjunto.

PARADA 01

# El mundo

Crecimiento consolidado de la demanda, una flota en renovación permanente y una cartera de pedidos ya contratada hasta 2037.



# 37,3

## MILLONES

de personas hicieron un crucero en el mundo en 2025 —  
con crecimiento en las cinco regiones emisoras

### +7,7 %

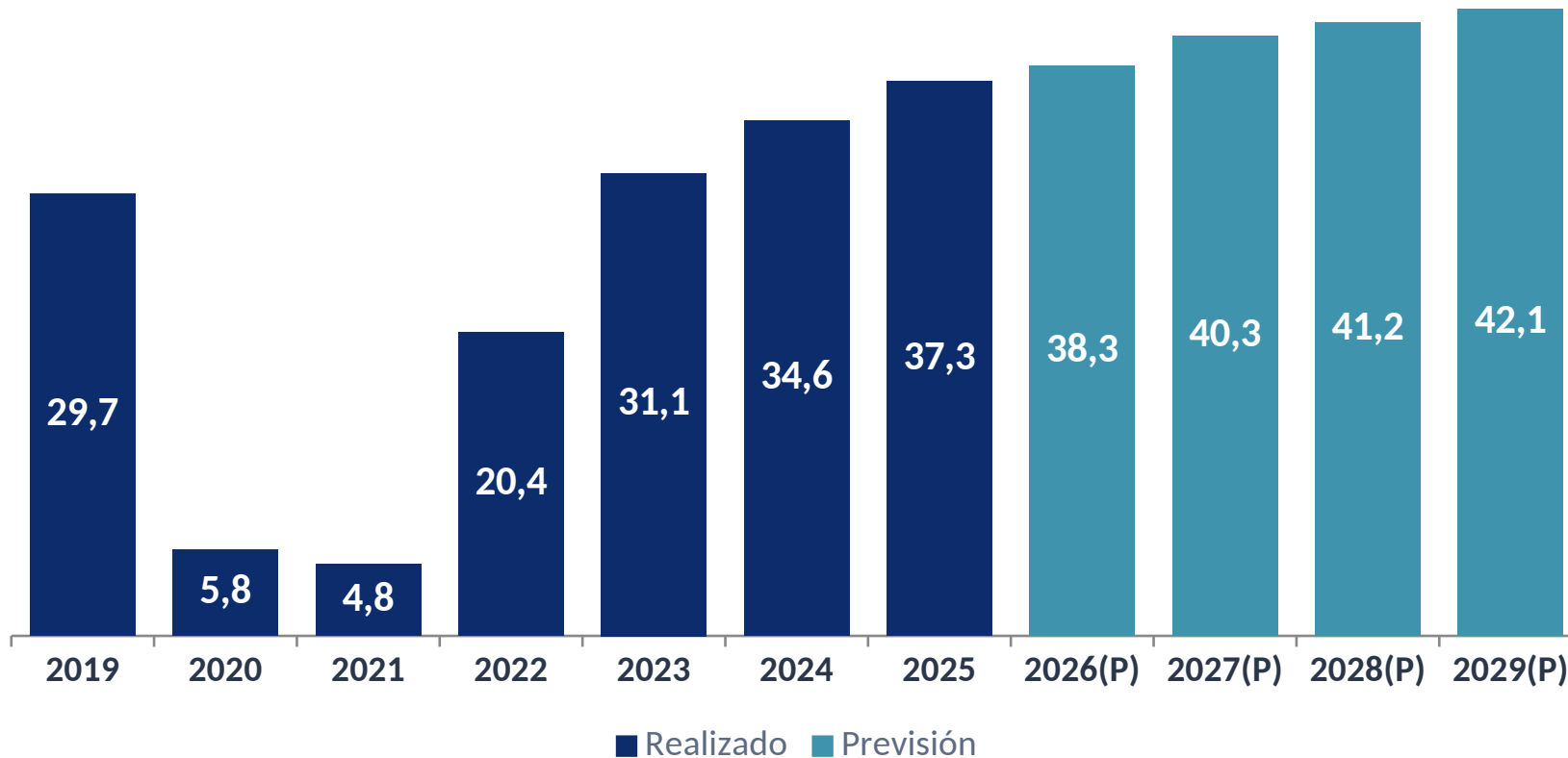
frente a 2024

### 41 años

de crecimiento consolidado

# UNA INTERRUPCIÓN, NO UNA TENDENCIA

La pandemia frenó dos años; la curva volvió más alta que antes — pasajeros oceánicos en el mundo, en millones



## LO QUE ESTO SIGNIFICA

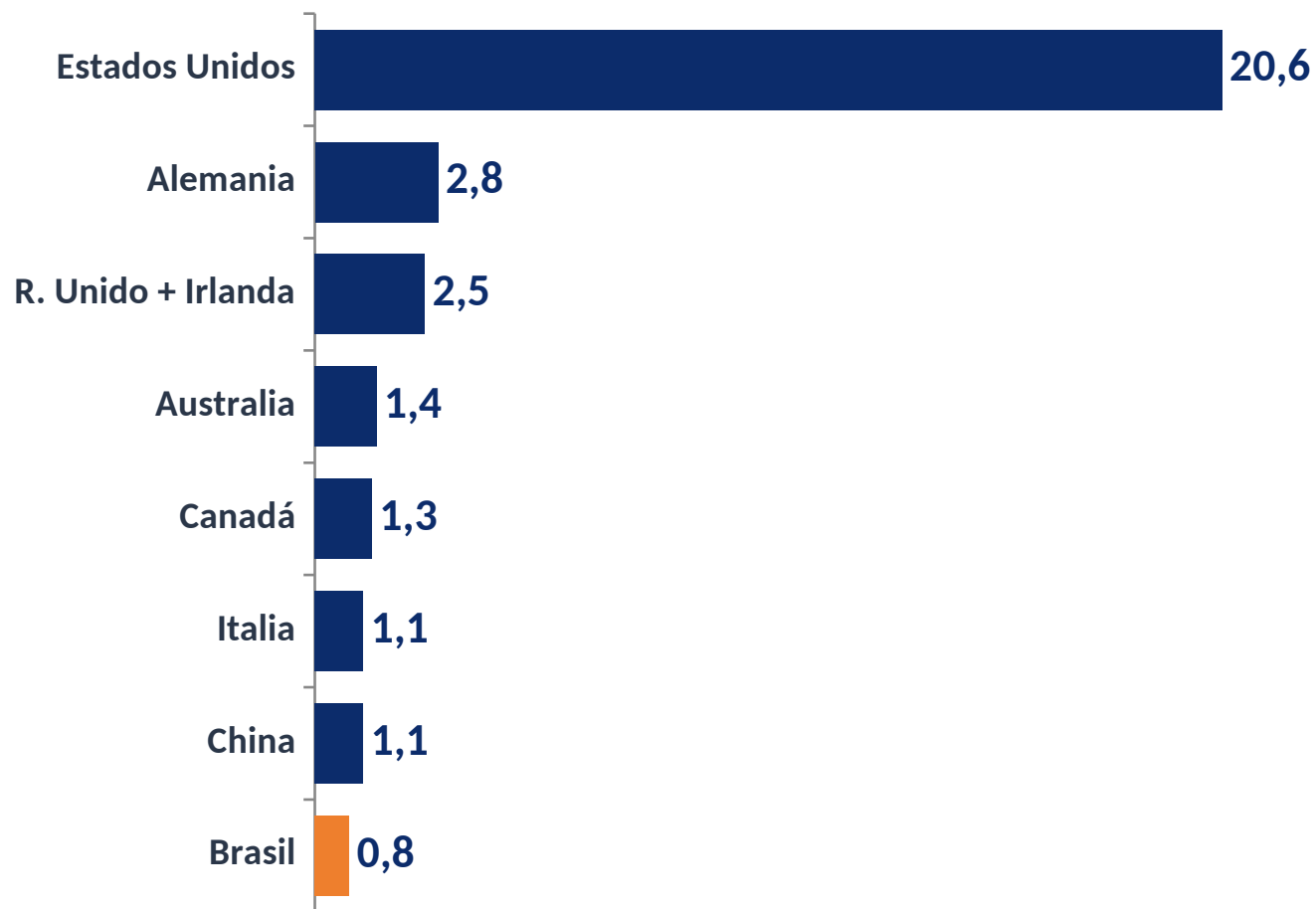
En 2019 eran 29,7 millones. En 2021, apenas 4,8. Hoy son 37,3 — y serán unos 42 en 2029.

## 2 %

es la porción que el crucero ocupa dentro del turismo mundial. El mayor espacio de crecimiento de todo el sector de viajes está aquí.

# DE DÓNDE VIENEN LOS PASAJEROS

Mercados emisores en 2025 — en millones de pasajeros



## CRECIMIENTO POR REGIÓN EMISORA

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| América del Norte | 22,1 mi | +7,5 % |
| Europa            | 8,9 mi  | +5,3 % |
| Asia              | 3,0 mi  | +15 %  |
| Australasia       | 1,5 mi  | +7,4 % |
| América del Sur   | 1,22 mi | +4,4 % |

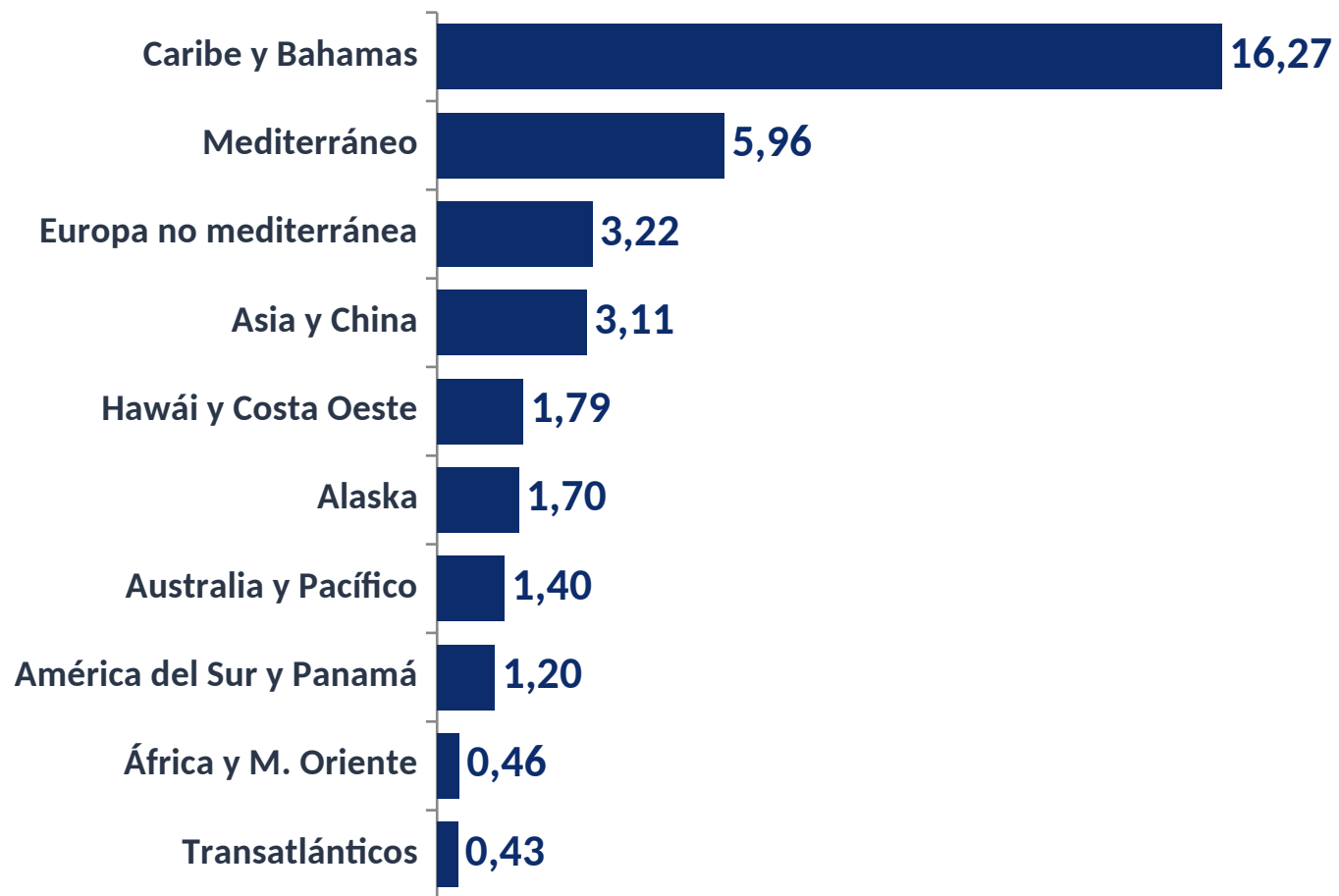
BRASIL ES EL 8.º MERCADO EMISOR DEL MUNDO

**783,8 mil**

brasileños embarcaron en 2025 — y son el principal cliente de los buques que escalan en Uruguay.

# ADÓNDE LLEVAN LOS BUQUES

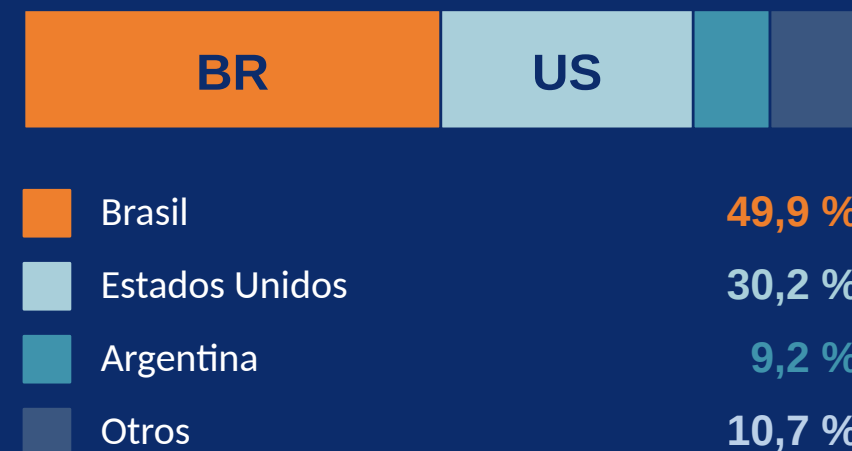
Las principales regiones de destino en 2025 — en millones de pasajeros



## 44 %

de todos los cruceristas del mundo navegaron en el Caribe. Es nuestro competidor real.

### QUIÉN NAVEGA EN AMÉRICA DEL SUR Y CANAL DE PANAMÁ



# LA FLOTA QUE VIENE: PEDIDOS HASTA 2037



Flota actual de los miembros CLIA y buques ya contratados en los astilleros

## 327

buques oceánicos en la flota CLIA en 2026

## 692 mil

plazas — el 91 % de la capacidad global

## 59

compañías asociadas: 47 marítimas y 12 fluviales

## US\$ 71 mil M

en pedidos confirmados hasta 2037

## +60

buques encargados hasta 2037, con +193 mil plazas nuevas — un 29 % más de capacidad.

**57 % de los buques en construcción ya nacen multicomcombustible.**



PARADA 02

# El cliente

Lo que la encuesta global de 4.500 consumidores revela sobre quién compra — y cuánto gasta en tierra.

# LA DEMANDA YA ESTÁ LISTA

Sentimiento, Percepción e Intención (SPI) — diciembre de 2025, 9 mercados, 4.500 respuestas



**89,7 %**

de quien ya hizo un crucero  
volverá a hacerlo

La mayor tasa de recompra del  
turismo.



**75,6 %**

de quien nunca lo hizo  
está abierto a probar

Tres de cada cuatro no-cruce-  
ristas son clientes potenciales.



**78,4 %**

piensa reservar un crucero  
en los próximos dos años

El nivel más alto de la serie histórica.

**La demanda no es el desafío. El desafío es que cada destino esté preparado para recibirla y aprovecharla.**

# EL RETRATO DE QUIEN EMBARCA

Perfil global del crucerista en 2025 — y por qué cada escala vale más de lo que parece



**7,0**

días de duración  
media del viaje

**46,7**

años es la edad  
media del huésped

**75 %**

viaja con 1 o 2  
generaciones

**33 %**

viaja en pareja; 33  
% en grupos de 3 a  
4

**70 %**

compra al menos  
una excursión en  
tierra

**64 %**

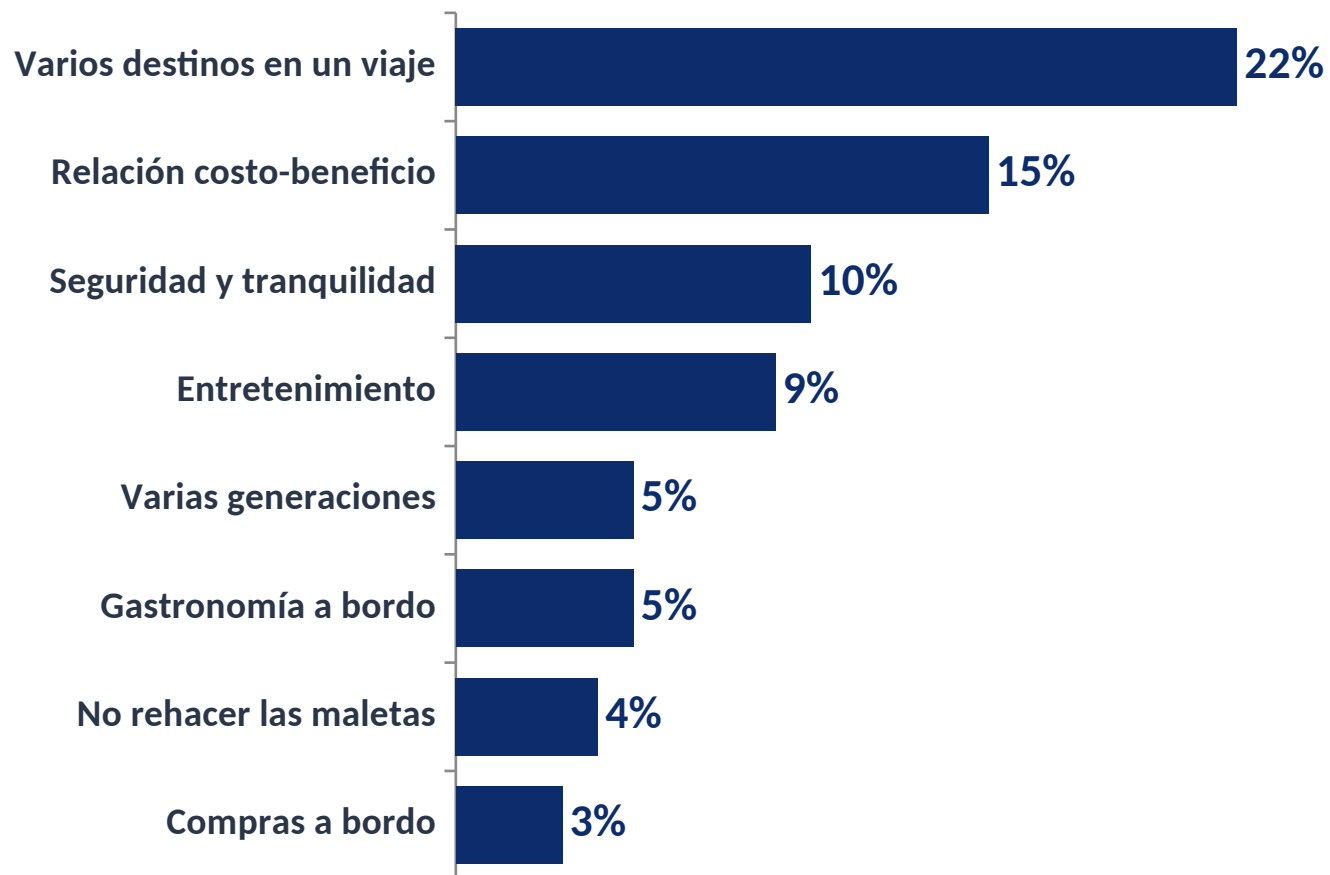
duerme al menos  
una noche en el  
puerto

**Siete de cada diez compran excursión y seis de cada diez pernoctan en el puerto.  
Cada escala es un paquete, no un billete.**

Fuente: CLIA One reSource (abril/2026) y CLIA Cruise SPI (diciembre/2025, n=1.884).

# POR QUÉ ELIGIÓ UN CRUCERO

Motivo principal declarado por quien viajó en los últimos 12 meses



## LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA UN DESTINO

**El multideestino es el argumento n.º 1 del mundo.**

Un itinerario que cruza tres países vale más que uno que se queda en casa. Uruguay es lo que vuelve internacional al circuito del Plata.

**El costo-beneficio es el segundo motivador.**

El pasajero ya pagó el viaje. Lo que gasta en tierra es decisión de última hora — y depende de lo que el destino sepa ofrecerle.

**La seguridad pesa un 10 %.**

Es un activo que Uruguay ya tiene y comunica poco.

PARADA 03

# La región

Comparten los mismos buques,  
los mismos pasajeros y la misma temporada.

# TEMPORADA DE CABOTAJE 2026/2027

De octubre de 2026 a abril de 2027 — Brasil, Argentina y Uruguay en un mismo circuito



**8**

buques de cabotaje, de tres compañías

**831.254**

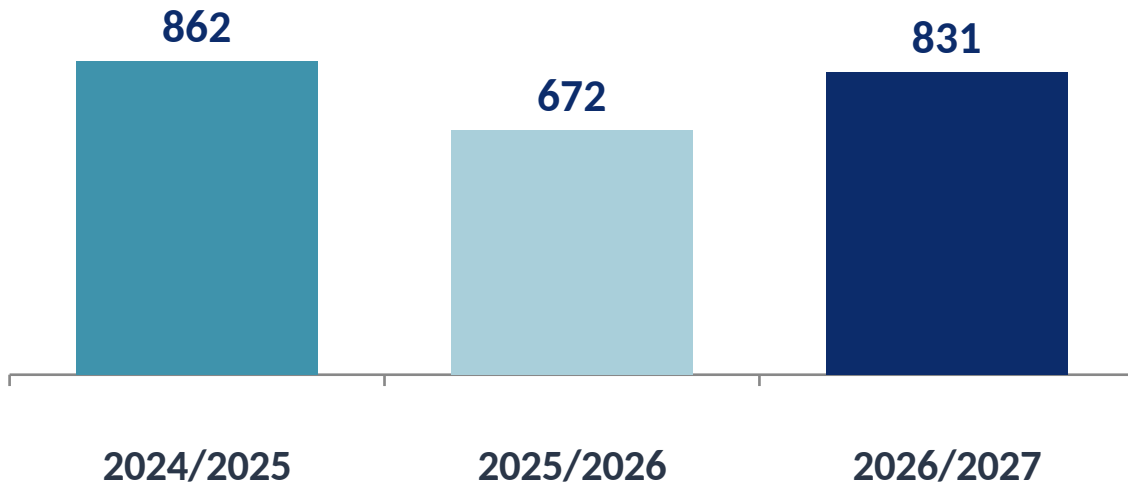
camas totales ofertadas — un 24 % más

**190**

itinerarios: eran 160 en la temporada anterior

**681**

escalas programadas en 16 puertos de los tres países



## APERTURA DE LA TEMPORADA

**31 de octubre de 2026**

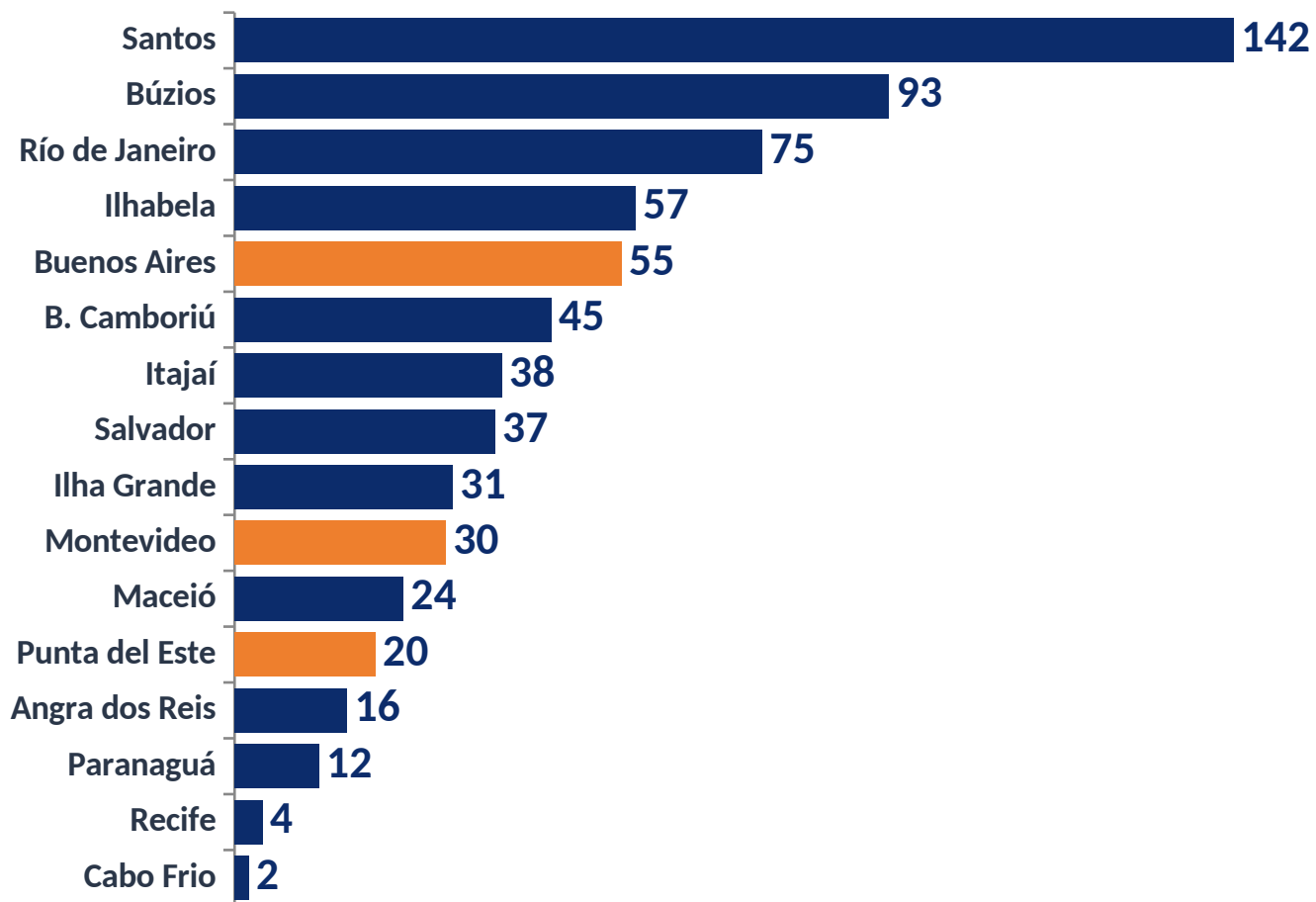
El Buenavista, de la debutante Corazul, hace la primera escala en Recife. Cierre el 9 de abril de 2027.

**Siete puertos de embarque: Santos • Río de Janeiro • Salvador • Maceió • Itajaí • Balneário Camboriú • Paranaguá (nuevo)**

Fuentes: Radar de Cruceros — Cabotaje 2026/2027 (V4, 05/05/2026) y proyecciones de CLIA en Brasil. Las cifras pueden variar por decisiones comerciales de las compañías.

# DÓNDE VAN A ATRACAR LOS BUQUES DE CABOTAGE

Escalas programadas por puerto — temporada de cabotaje 2026/2027



## 105

escalas en el Plata: Buenos Aires 55, Montevideo 30 y Punta del Este 20 — una de cada seis de toda la temporada.

### LO QUE ESTO DICE

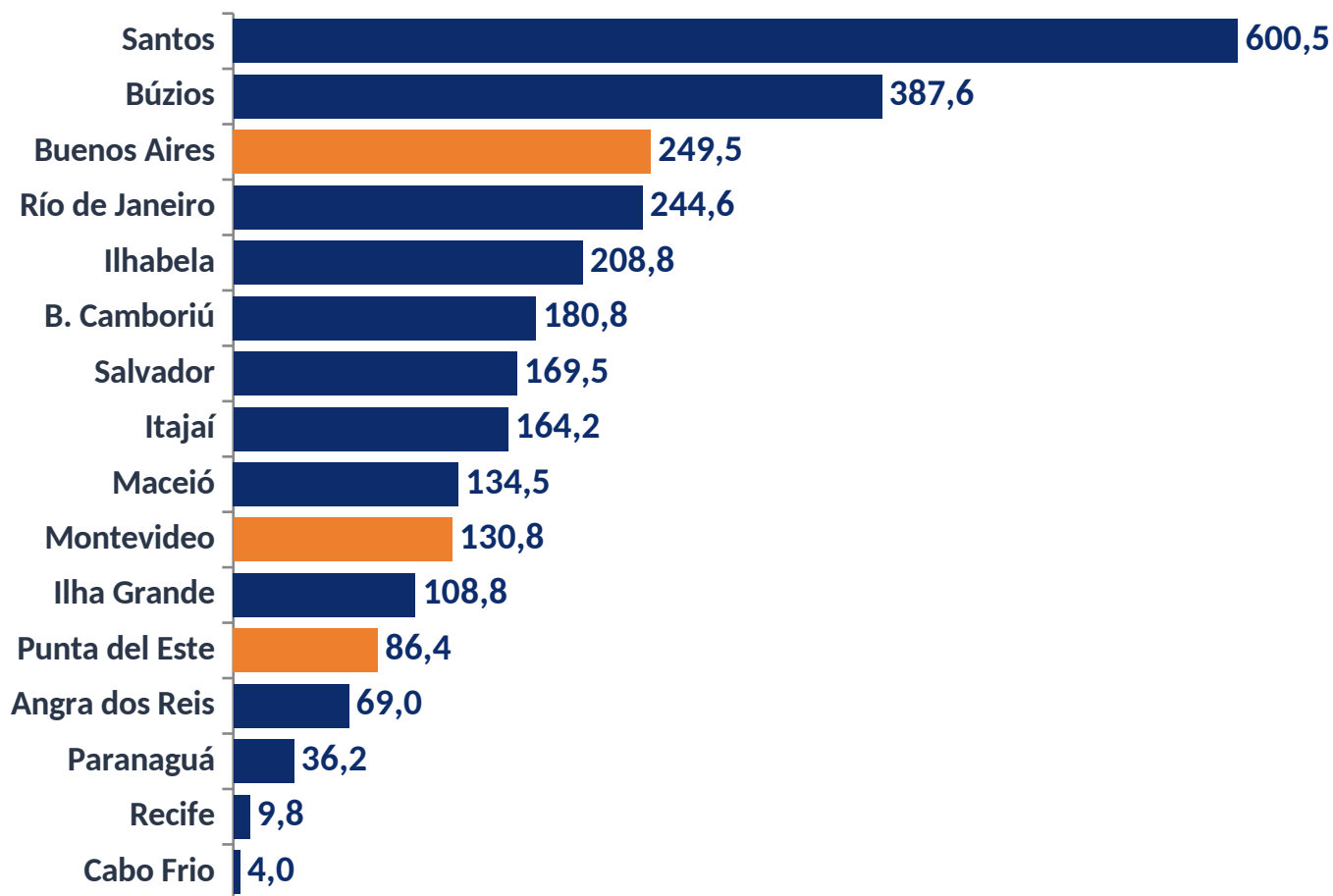
Un itinerario que cruza frontera justifica un ticket más alto: por eso el circuito del Plata se mantiene temporada tras temporada.

**Uruguay es lo que vuelve internacional al circuito.**

# CUÁNTAS CAMAS LLEGAN A CADA PUERTO - CABOTAGE



Suma de las camas de cada buque en cada una de sus escalas — en miles, cabotaje 2026/2027



## 466.691

camas llegan a los tres puertos del Plata: Buenos Aires 249.468, Montevideo 130.835 y Punta del Este 86.388.

### EL DATO QUE IMPORTA PARA EL DESTINO

No es lo mismo recibir muchas escalas de buques pequeños que pocas de buques grandes. Esta es la cifra que dimensiona el receptivo, el transporte y el comercio de cada ciudad.

Fuente: programación de la temporada de cabotaje 2026/2027, CLIA en Brasil. Camas en capacidad total; en base doble, el conjunto suma 2.229.730.

# LO QUE EL CRUCERO DEJA EN TIERRA

Estudios de impacto económico FGV / CLIA — temporada 2024/2025, en dólares



## BRASIL

**US\$ 1.073 M**

de impacto económico total en la economía brasileña

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Empleos generados                | 93.700               |
| Tributos                         | US\$ 103 M           |
| Multiplicador                    | US\$ 4,05 por US\$ 1 |
| Por pasajero, ciudad de embarque | US\$ 164             |
| Por pasajero, ciudad de escala   | US\$ 127             |

## ARGENTINA

**US\$ 374,2 M**

de impacto económico total en la economía argentina

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Empleos generados                  | 21.926               |
| Tributos                           | US\$ 20,5 M          |
| Multiplicador                      | US\$ 4,94 por US\$ 1 |
| Por crucerista, ciudad de embarque | US\$ 206             |
| Por crucerista, ciudad de escala   | US\$ 171             |

**Uruguay todavía no cuenta con un estudio equivalente: completar el mapa del Atlántico Sur con una metodología única es la propuesta que CLIA trae a esta mesa.**

Fuentes: FGV / CLIA Brasil y FGV / CLIA Argentina, temporada 2024/2025. Conversión a US\$ 1 = R\$ 5,59 (media de 2025).

# URUGUAY: CABOTAJE, LARGO CURSO Y CONSOLIDADO



Los dos segmentos se miden por separado — y solo sumados muestran el tamaño real de la temporada

| CABOTAJE — ESCALAS Y CAMAS TOTALES POR TEMPORADA |            |               |            |               |                        |               |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                                  | 2024/2025  |               | 2025/2026  |               | 2026/2027 · programado |               |
| Montevideo                                       | 55 escalas | 222.714 camas | 40 escalas | 177.048 camas | 30 escalas             | 130.835 camas |
| Punta del Este                                   | 29 escalas | 110.151 camas | 13 escalas | 54.850 camas  | 20 escalas             | 86.388 camas  |
| TOTAL URUGUAY                                    | 84 escalas | 332.865 camas | 53 escalas | 231.898 camas | 50 escalas             | 217.223 camas |

| LARGO CURSO — BUQUES INTERNACIONALES EN TRÁNSITO, TODOS EN MONTEVIDEO |              |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 2025/2026                                                             | 43 recaladas | 23 buques · 59.811 camas en base doble                |
| 2026/2027                                                             | 44 recaladas | 21 buques de 19 compañías · 75.586 camas: un 26 % más |

|                                                 |                        |                          |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| CONSOLIDADO 2026/2027<br>cabotaje + largo curso | 25<br>buques distintos | 96<br>días de atracación | 245.439<br>camas en base doble |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|

Fuentes: serie de escalas de cabotaje de CLIA en Brasil; base de largo curso en América del Sur. Camas de cabotaje en capacidad total; de largo curso, en base doble. Cifras de 2026/2027 programadas y sujetas a cambio.

# CABOTAGE - 2026/2027 — LOS BUQUES DEL PLATA (1 DE 2)

Costa Serena y Costa Diadema · plazas en ocupación doble, capacidad máxima, tripulantes e itinerarios



## COSTA SERENA

Costa Cruceros

| BUE | MVD | PDP |
|-----|-----|-----|
| 15  | 15  | 4   |

días de atracación en el Plata

| PLAZAS DOBLES | CAPAC. MÁX. | TRIPULANTES | ITINERARIOS |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.008         | 3.800       | 1.110       | 16          |

113.216 GT · 290 m · base en Buenos Aires. Refuerza la temporada desde enero y es el único buque de cabotaje que llega a Ushuaia y Puerto Madryn.



## COSTA DIADEMA

Costa Cruceros

| BUE | MVD | PDP |
|-----|-----|-----|
| 13  | 13  | 0   |

días de atracación en el Plata

| PLAZAS DOBLES | CAPAC. MÁX. | TRIPULANTES | ITINERARIOS |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.675         | 4.947       | 1.253       | 27          |

133.019 GT · 306 m · base en Santos. Es el mayor buque de Costa en la costa brasileña y uno de los dos con más escalas de la temporada.

Fuente: Radar de Cruceros — Cabotaje 2026/2027 (V4, 05/05/2026), CLIA en Brasil. BUE, MVD y PDE = días de atracación en Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este.

# CABOTAGE - 2026/2027 — LOS BUQUES DEL PLATA (2 DE 2)

MSC Splendida y MSC Seaview · plazas en ocupación doble, capacidad máxima, tripulantes e itinerarios



## MSC SPLENDIDA

MSC Cruceros

| BUE | MVD | PDP |
|-----|-----|-----|
| 15  | 1   | 14  |

días de atracación en el Plata

PLAZAS DOBLES

3.502

CAPAC. MÁX.

4.345

TRIPULANTES

1.388

ITINERARIOS

16

139.072 GT · 333 m · base en Buenos Aires. Clase Fantasia, y fuerte apelo para el mercado.

Fuente: Radar de Cruceros — Cabotaje 2026/2027 (V4, 05/05/2026), CLIA en Brasil. BUE, MVD y PDE = días de atracación en Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este.



## MSC SEAVIEW

MSC Cruceros

| BUE | MVD | PDP |
|-----|-----|-----|
| 13  | 2   | 12  |

días de atracación en el Plata

PLAZAS DOBLES

4.132

CAPAC. MÁX.

5.179

TRIPULANTES

1.413

ITINERARIOS

16

153.516 GT · 323 m · base en Santos. Clase Seaside, proyectado para el clima tropical: cubiertas panorámicas y gran área acuática.

# CABOTAGE - 2026/2027 — LOS BUQUES QUE OPERAN SOLO EN BRASIL (1 DE 2)



MSC Virtuosa y MSC Divina · plazas en ocupación doble, capacidad máxima, tripulantes e itinerarios



## MSC VIRTUOSA

MSC Cruceros

SOLO BRASIL

sin escalas en el Plata

PLAZAS DOBLES

4.842

CAPAC. MÁX.

6.334

TRIPULANTES

1.704

ITINERARIOS

19

181.541 GT · 331 m · base en Santos. Es el mayor buque de la temporada, con itinerarios de 7 noches entre el Nordeste y el Sudeste.



## MSC DIVINA

MSC Cruceros

SOLO BRASIL

sin escalas en el Plata

PLAZAS DOBLES

3.502

CAPAC. MÁX.

4.345

TRIPULANTES

1.388

ITINERARIOS

38

139.072 GT · 333 m · base en Santos. Es el buque con más salidas de toda la temporada, y salidas temáticas.

Fuente: Radar de Cruceros — Cabotaje 2026/2027 (V4, 05/05/2026), CLIA en Brasil. Estos cuatro buques suman 394 escalas, todas en Brasil.

# CABOTAGE - 2026/2027 — LOS BUQUES QUE OPERAN SOLO EN BRASIL (1 DE 2)

MSC Musica y Buenavista · plazas en ocupación doble, capacidad máxima, tripulantes e itinerarios



## MSC MUSICA

MSC Cruceros

SOLO BRASIL

sin escalas en el Plata

PLAZAS DOBLES

**2.550**

CAPAC. MÁX.

**3.013**

TRIPULANTES

**987**

ITINERARIOS

**28**

92.409 GT · 294 m · base en Brasil. El menor de la flota MSC en el país.



## BUENAVISTA

Corazul Cruceros

SOLO BRASIL

sin escalas en el Plata

PLAZAS DOBLES

**1.882**

CAPAC. MÁX.

**2.014**

TRIPULANTES

**751**

ITINERARIOS

**27**

69.840 GT · 261 m · base en Santos. Estreno de la compañía en la región y único todo incluido de la temporada.

Fuente: Radar de Cruceros — Cabotaje 2026/2027 (V4, 05/05/2026), CLIA en Brasil. Estos cuatro buques suman 394 escalas, todas en Brasil.

# LARGO CURSO: EL MAPA DE AMÉRICA DEL SUR



Buques internacionales en tránsito, 2026/2027 — excluida toda la flota de cabotaje

**89**

buques internacionales operan  
en América del Sur

**40**

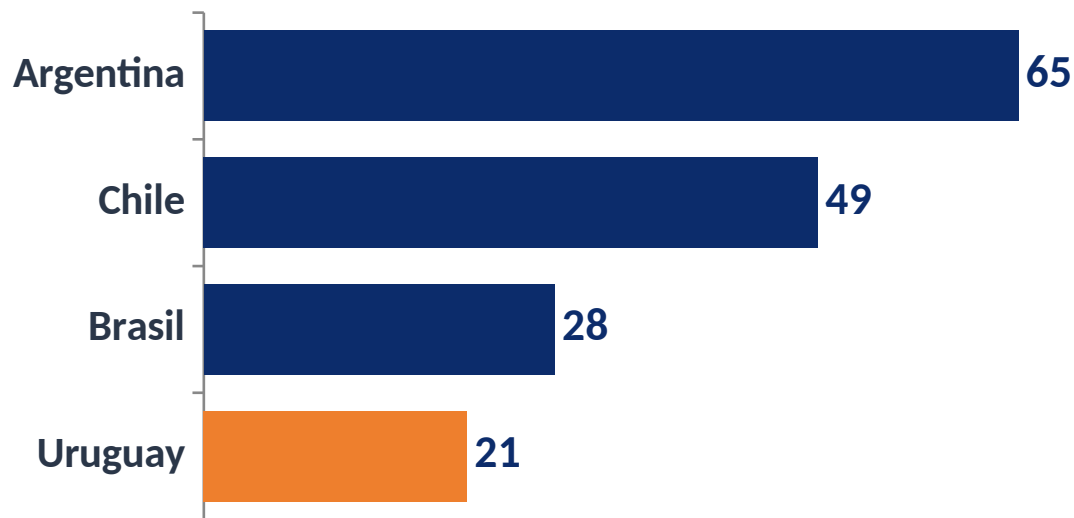
compañías de todo el mundo

**168**

puertos y puntos de recalada

**+7 %**

más buques que en  
2025/2026 (eran 83)



*Buques de largo curso que escalan en cada país*

## 150 recaladas en Brasil

que ocupan 229 días de muelle, porque 34 de ellas pernoctan.  
Uruguay: 44 recaladas y 46 días.

## Ushuaia: +500 días de muelle

Es el puerto de largo curso más activo de América del Sur. La Antártida es el motor del segmento — y hoy pasa lejos del Plata.

Fuente: base de escalas de largo curso en América del Sur (oct/2025 a jun/2027), tratamiento CLIA en Brasil. Argentina y Chile incluyen puntos de navegación escénica y bases antárticas.

# COMPROMISO CON EL MAR

Lo que ya es práctica a bordo — y lo que todavía falta en tierra



## NET ZERO

emisiones netas cero en 2050

## -40 %

de intensidad de carbono hasta 2030 (base 2008)

## 57 %

de los buques en construcción nacen multicomcombustible

## 58 %

de la flota ya conecta a energía en tierra (25 % en 2018)

### LO QUE YA ES PRÁCTICA A BORDO

82 % de los buques con tratamiento avanzado de aguas, por encima de MARPOL

94 % producen a bordo su propia agua dulce

Cero vertido de aguas negras sin tratar en el mar

### LO QUE TODAVÍA FALTA — Y LA REGIÓN PUEDE RESOLVER JUNTA

Menos del 3 % de los puertos del mundo tiene un muelle con energía eléctrica. Ninguno en América del Sur.

**El buque ya está listo. El enchufe, en la mayoría de los casos, todavía no existe.**

Un muelle piloto por país resolvería el problema: aislado, ninguno cierra el caso de negocio. Uruguay, por su matriz eléctrica, es candidato natural al primero.

PARADA 04

# Qué podemos hacer

Dos fronteras, dos agendas —  
y la mayoría de las medidas no cuesta presupuesto.

# DOS DECISIONES DISTINTAS — Y DOS AGENDAS DISTINTAS

Traer el buque a la región y ganar la escala no son la misma competencia, ni se deciden en el mismo momento



|                         | TRAER EL BUQUE A LA REGIÓN                                 | GANAR LA ESCALA                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| QUIÉN DECIDE            | La sede de la compañía, al definir dónde estará la flota   | El equipo de itinerarios, junto con lo que cada puerto ofrece  |
| CUÁNDO                  | 24 a 36 meses antes de la temporada                        | 12 a 18 meses antes de la temporada                            |
| CONTRA QUIÉN COMPETIMOS | El Caribe, el Mediterráneo, Canarias y Asia                | Los puertos vecinos del mismo circuito                         |
| QUÉ PESA MÁS            | Costo total del circuito, estacionalidad y demanda emisora | Atractivo turístico, infraestructura, costo relativo y fluidez |
| QUÉ PODEMOS HACER       | Agenda regional: medir, vender y facilitar juntos          | Agenda nacional: las 5 C de cada destino                       |

*Las dos próximas láminas responden a cada una de las dos columnas.*

Plazos de decisión según la práctica habitual de planificación de despliegue e itinerarios de las compañías.

# UN PLAN REGIONAL DE CRUCEROS

Cinco frentes con reglas comunes para Brasil, Argentina y Uruguay — al estilo de lo que el Mercosur ya hace en otros sectores



1

## NORMAS COMUNES

Visado y documento único de tripulantes, garantía de shore leave y guías sanitarias armonizadas. Un solo procedimiento migratorio para todo el itinerario, en lugar de uno por puerto.

2

## COSTOS

Benchmark regional público de tarifas portuarias, terminals, practica, remolque y residuos, comparado con el Caribe y el Mediterráneo. Ventana de temporada extendida con incentivo coordinado en octubre y abril.

3

## INFRAESTRUCTURA

Plan coordinado de inversión en terminales y canales de acceso, con un estándar mínimo común de preparación de destinos que las compañías puedan verificar antes de diseñar el itinerario.

4

## ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

Hoja de ruta regional de energía en tierra, con un muelle piloto por país, y posición común sobre combustibles alternativos y disponibilidad de bunkering en la región.

5

## INSTITUCIONALIDAD

Mesa técnica trilateral anclada en la Reunión Especializada de Turismo del Mercosur, con CLIA como secretaría técnica, y una metodología única de medición de impacto económico.

**Un buque que cruza tres fronteras hoy enfrenta tres reglas distintas. Armonizarlas no cuesta presupuesto — y es lo único que ningún país puede hacer solo.**

# Más que rutas, los buques construyen conexiones que quedan.

Primero traemos el buque a la región. Después nos ganamos el muelle.  
Lo primero lo hacemos juntos. Lo segundo, cada uno hace su parte — y todos ganamos.

**¡Gracias!**

[cruising.org](http://cruising.org) • [abremar.com.br](http://abremar.com.br) • [#WeAreCruise](https://twitter.com/WeAreCruise)