

# ***Informe de Turismo Interno***



***Año 2018***

## Indice

---

<b>1. Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Definiciones.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Contexto.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Principales Resultados.....</b>	<b>5</b>
4.1. Región de Origen.....	5
4.2. Zona de Destino.....	6
4.3. Composición del grupo.....	7
4.4. Rango de Edades.....	7
4.5. Tipo de Alojamiento.....	8
4.6. Medio de Transporte utilizado.....	8
4.7. Gasto de los visitantes.....	9
<b>5. Resumen.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Anexo – Cuadros.....</b>	<b>11</b>

## **1. Introducción: Análisis de Turismo Interno - ECH 2018**

La información contenida en este informe corresponde al módulo de Turismo Interno realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, mediante la Encuesta Continua de Hogares.

Variables Investigadas:

- Viajes regulares
- Viajes no regulares
- Excursiones
- Destino principal
- Cantidad de viajes
- Mes de inicio del viaje
- Motivo principal del viaje
- Modalidad del viaje
- Principal tipo de alojamiento
- Principal medio de transporte
- Gasto total del viaje
- Apertura del Gasto
- Gasto según destino

## **2. Definiciones**

Turismo Interno: Refiere a los viajes de las personas residentes, dentro del territorio nacional, pero fuera de su entorno habitual por motivos diferentes del trabajo remunerado en el lugar de destino o del cambio de residencia.

Entorno habitual: Zona geográfica en la que una persona realiza sus actividades cotidianas.

Viajero: Toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración.

Visitante: Cualquier persona que se traslada de un destino a otro fuera de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado ni el cambio de residencia.

Viaje Regular: Designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su entorno habitual pero dentro del país, de forma sistemática, con cierta frecuencia temporal (semanal, quincenal o mensual), a un mismo destino con pernoctación.

Viaje No Regular: Refiere al desplazamiento de una persona fuera de su entorno habitual pero dentro del país, de forma esporádica, por única vez en el período de referencia, a destinos diferentes con pernoctación.

Excursiones: Todo desplazamiento de una persona fuera de su entorno habitual pero dentro del país, de forma esporádica, con una duración inferior al día y sin pernoctación.

### 3. Contexto:

En el año 2018 la economía uruguaya llegó a 16 años consecutivos de crecimiento y con un promedio anual de 4.1% entre 2003 y 2018, para este año la variación interanual fue de 1,6%. Siendo así el mayor período de crecimiento consecutivo en la historia del país.

Desde el enfoque de la producción, se destaca el desempeño positivo en los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones. También en actividades primarias, debido a las mejores condiciones para la agricultura, tanto en los cultivos de invierno como de verano y en industrias manufactureras.

En cuanto a los mercados de exportación Uruguay ha venido trabajando en la diversificación de su demanda con la finalidad de no depender tanto de los países vecinos y por ende de la coyuntura regional. Actualmente los principales socios comerciales son China (26%) y la Unión Europea (18%).

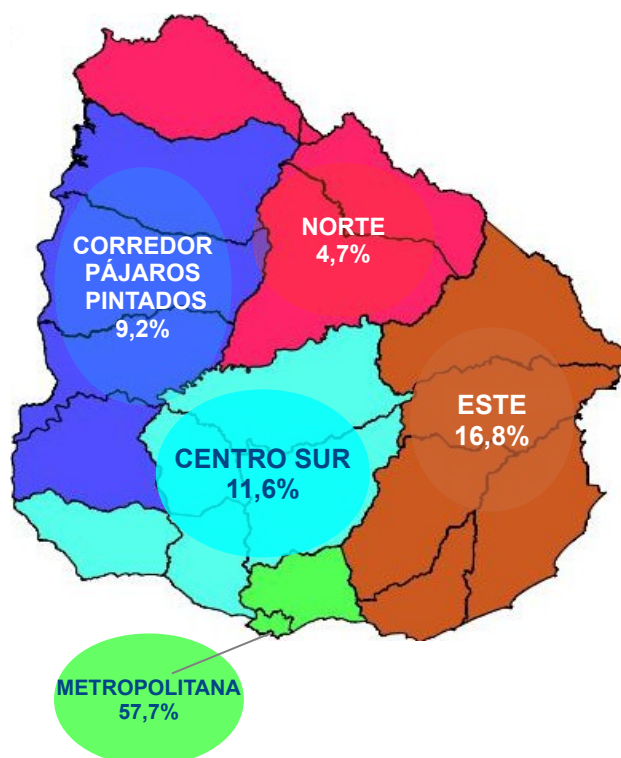
Este ha sido un año favorable para el consumo interno ya que el Índice Medio de Salarios (IMS) tuvo un crecimiento de 8,21%; con un aumento de 8,24% en el sector privado y de 8,16% en el sector público, lo que se tradujo en un incremento de 0,23% términos reales. Asimismo las jubilaciones y pensiones presentaron un aumento de 0,42% por encima de la inflación.

Bajo este contexto los hogares uruguayos realizaron mayor cantidad de viajes al exterior y destinaron una mayor proporción de su gasto a fines de esparcimiento.

## 4. Principales resultados

### 4.1 Región de Origen:

#### Origen de las personas que realizaron viajes de Turismo Interno en el año 2018



#### Origen de las personas que realizaron viajes de Turismo Interno en el año 2017



Zona Metropolitana: Canelones, Montevideo

Zona Este: Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres

Zona Centro Sur: Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José

Zona Pájaros Pintados: Río Negro, Salto, Soriano, Paysandú

Zona Norte: Artigas, Rivera, Tacuarembó

Como es habitual y acorde a la distribución población de nuestro país, la principal región emisora fue la metropolitana conformada por Montevideo y Canelones.

Comparativamente con el año anterior todas las regiones presentan descensos significativos, en particular, destaca la baja en términos de origen del viaje de las regiones Corredor Pájaros Pintados (40%) y Centro Sur (23,3%)

## 4.2 Zona de Destino:

El siguiente cuadro describe la cantidad de visitas que recibieron las principales zonas del país, la estadía media y la variación de dichas visitas respecto al año anterior.

### Principales zonas de destino de los visitantes.

#### Año 2018

SEGÚN ZONA DE DESTINO	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
<b>Metropolitana</b>	2.086.392	34,0%	2.247.654	32,0%	-7,2%
<b>Este</b>	2.360.146	38,5%	2.541.587	36,2%	-7,1%
<b>Centro Sur</b>	786.600	12,8%	1.102.355	15,7%	-28,6%
<b>Pájaros Pintados</b>	603.299	9,8%	818.586	11,7%	-26,3%
<b>Norte</b>	296.552	4,8%	303.446	4,3%	-2,3%
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6%</b>

*Zona Metropolitana: Canelones, Montevideo*

*Zona Este: Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres*

*Zona Centro Sur: Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José*

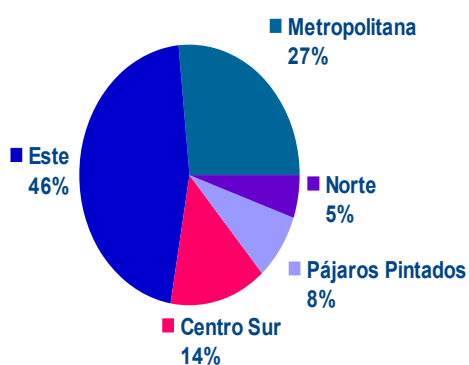
*Zona Pájaros Pintados: Río Negro, Salto, Soriano, Paysandú*

*Zona Norte: Artigas, Rivera, Tacuarembó*

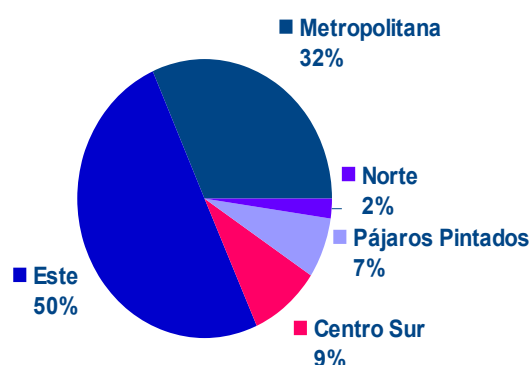
**Nota:** Dado que no es posible identificar una misma persona que realiza viajes en distintos trimestres, aquellas personas que realizan más de un viaje de Turismo Interno es contabilizado como una persona distinta cada vez.

Las principales zonas de destino durante el año 2018 fueron la Zona Este 38,5% y la Zona Metropolitana 30,0%. En comparación con el año anterior se observa una caída generalizada de todos los destinos.

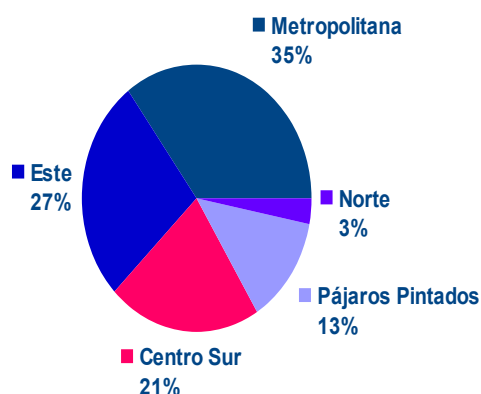
#### Destino principal de las personas originarias de la Zona Metropolitana



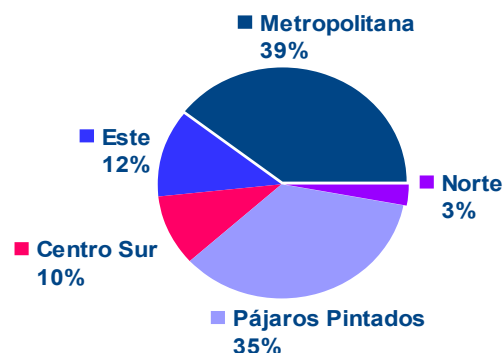
#### Destino principal de las personas originarias de la zona Este



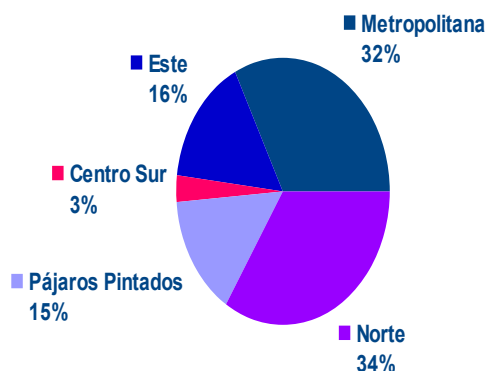
Destino principal de las personas  
originarias de la Zona Centro Sur



Destino principal de las personas  
originarias de la zona Pájaros Pintados



Destino principal de las personas  
originarias de la zona Norte



La zona Metropolitana es uno de los principales destinos de los residentes en Uruguay sin importar de que zona geográfica sean originarios los hogares. Otro punto a destacar es que las zonas Este, Pájaros Pintados y Norte son importantes generadores de su propia demanda de turismo Interno. Observarse que el 50% de los hogares residentes en la zona Este tienen como principal destino alguna localidad de esa misma región, esto también sucede con la demanda de la región del Corredor Pájaros Pintados (el 35% son originarios de esa misma región), y la región Norte, donde el 34% es movimiento intraregión.

### 4.3 Motivo de viaje:

El motivo de viaje es una de las variables más importantes para el análisis del turismo ya que es determinante para establecer si un viaje es considerado turístico o no.

SEGÚN MOTIVO DE VIAJE	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
Competencia deportiva	36.186	0,6%	83.762	1,2%	-56,8
Estudios o Seminarios	64.709	1,1%	63.451	0,9%	2,0
Motivos Religiosos	36.630	0,6%	24.384	0,3%	50,2
Paseo o vacaciones	2.839.340	46,3%	3.224.202	46,0%	-11,9
Trabajo	46.928	0,8%	31.936	0,5%	46,9
Viaje de negocios	49.515	0,8%	43.515	0,6%	13,8
Visita a familiares o amigos	2.894.230	47,2%	3.344.674	47,7%	-13,5
Otro motivo	165.451	2,7%	197.704	2,8%	-16,3
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6</b>

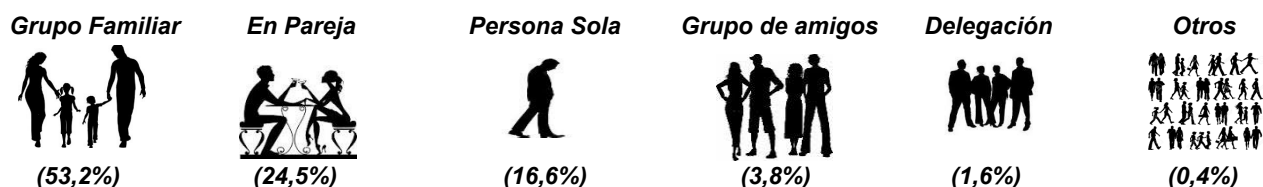
Los principales motivos de viajes en el período fueron **Visita a familiares o amigos** (47,2%) y **Paseo/vacaciones** (46,3%) .

### 4.4 Composición del Grupo de Viaje:

Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los gastos vinculados con el mismo.

Para el análisis del turismo interno hemos definido seis categorías de grupo de viaje que pueden o no ser miembros de un mismo hogar: Delegación, Pareja, Grupo de amigos, Grupo Familiar, Persona Sola y Otros tipos de grupos.

El año 2018 los grupos de viaje se conformaron de la siguiente manera:



### 4.5 Rango de edades:

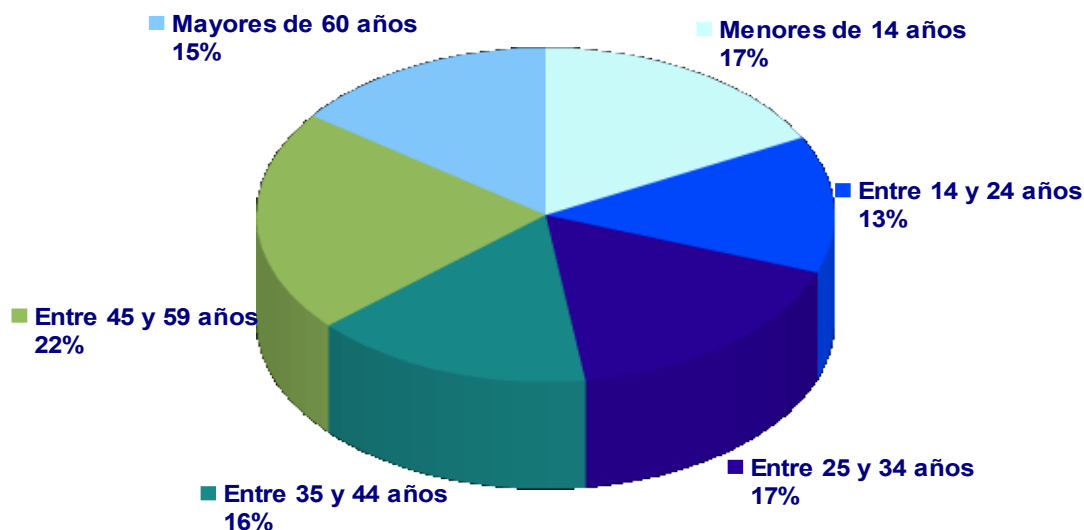
Otra variable de relevancia en el análisis del turismo es la edad de los visitantes. Esta variable, junto a otras, nos permite identificar un perfil de los turistas.

Para facilitar el trabajo se han definido 6 rangos de edades (- Menores de 14 años, - Entre 14 y 24 años, - Entre 25 y 34 años, - Entre 35 y 44 años, - Entre 45 y 59 años y – Mayores de 60 años). Para el año 2015 se observa una mayor proporción de personas menores de 14 años en el total de viajeros.



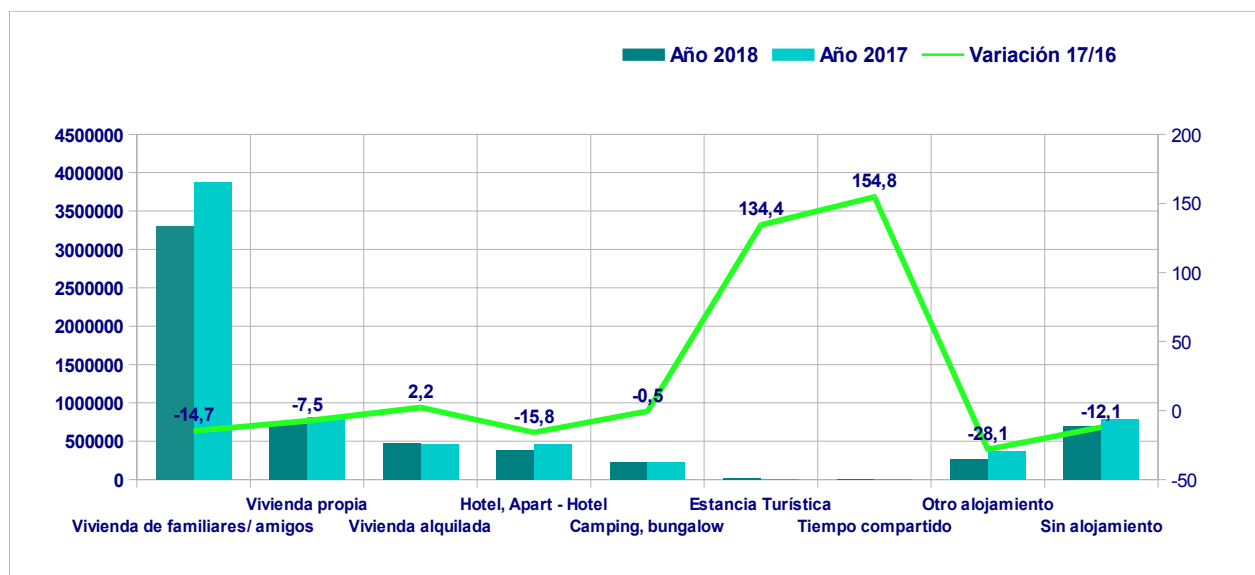
### Principales rangos de edades 2017.

La mayoría de las personas que realizaron viajes de turismo interno se encuentra entre la población de 45 a 59 años (22%) seguido por las personas menores de 14 años de edad (17%) y los que están entre 25 y 34 años (17%).



### 4.6 Tipo de Alojamiento:

#### Principal tipo de alojamiento. Año 2018



**Nota:** Es posible que una persona realice más de un viaje en el año, con lo cual se estaría contabilizando un viajero en cada ocasión.

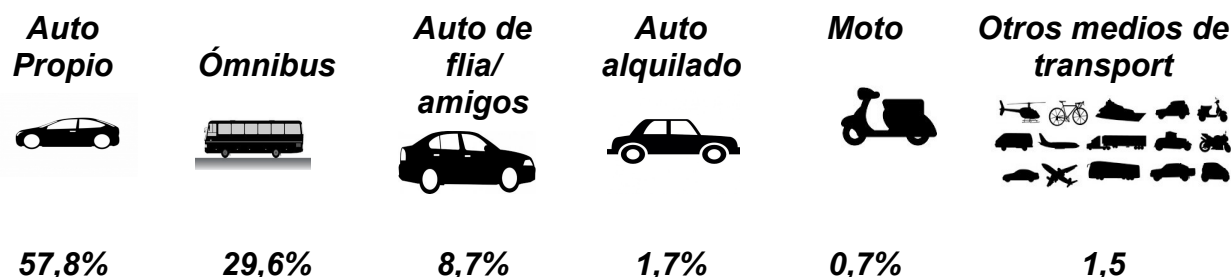
El principal tipo de alojamiento fue Vivienda de familiares o amigos (53,9%), seguido por quienes utilizaron una segunda residencia, Vivienda Propia (12,3%), Vivienda alquilada (7,7%) Hotel y Apart Hotel (6,4%), y Camping o Bungalows (3,7%).

La categoría “Sin alojamiento” refiere básicamente a las personas que realizaron viajes por el día (excursiones) y por lo tanto no utilizan ningún tipo de alojamiento.

En relación al año anterior se destaca el crecimiento de Tiempo Compartido (+154,8) y Estancia Turística (+134,4), si bien estas categorías representan el 0,1 y 0,3% del total respectivamente.

#### 4.7 Medio de transporte utilizado:

En 2018 los principales medios de transporte fueron:



Los tres principales medios de transporte utilizados por las personas para llegar a su destinos fueron Auto propio, Ómnibus y Auto de familiares o amigos.

Dichos transportes han sido utilizados en el 96,1% de los viajes de turismo interno en el año 2018. Se observa un importante crecimiento de las modalidades de auto alquilado (12,6%) y ómnibus (11,4%) respecto al año anterior.

#### 4.8 GASTO:

El gasto total que los hogares residentes realizaron en viajes de turismo interno durante el año 2018 superó los 899 millones de dólares, un 23,7% más que en el año 2017

#### Gasto total de los visitantes según zona de destino.

##### Periodo 2018

ZONA DE DESTINO	Gasto Total	Gasto diario por viaje	Variación del gasto respecto al 2018
Metropolitana	219.469.943	105,2	39,2
Este	469.146.018	198,8	26,6
Centro Sur	69.223.890	88,0	8,2
Pájaros Pintados	90.984.444	150,8	-12,5
Norte	50.507.620	170,3	62,3
<b>TOTAL</b>	<b>899.331.915</b>	<b>146,6</b>	<b>23,7</b>

*Expresado en dólares corrientes*

Zona Metropolitana: Canelones, Montevideo

Zona Este: Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres

Zona Centro Sur: Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José

Zona Pájaros Pintados: Río Negro, Salto, Soriano, Paysandú

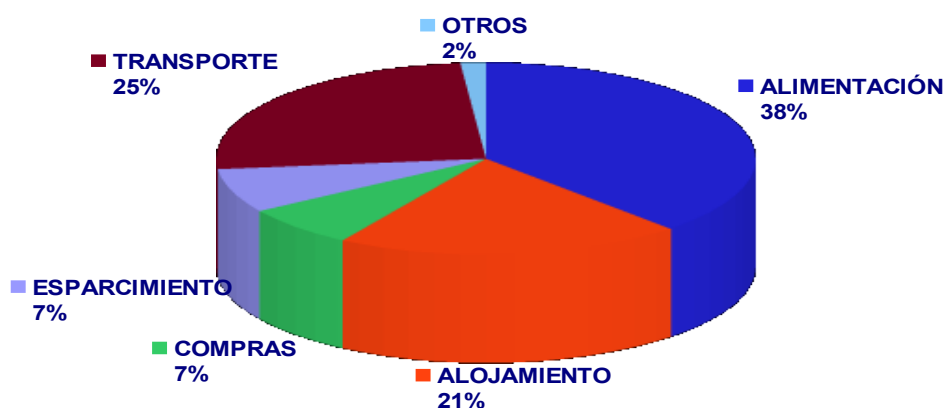
Zona Norte: Artigas, Rivera, Tacuarembó

Al igual que en cantidad de visitantes la zona que acumuló la mayor proporción del gasto fue la zona Este (52,2%), seguido por la zona Metropolitana (24,4%), y Pájaros Pintados (10,1%). En cuanto a la variación interanual se observa un fuerte crecimiento del gasto efectuado en la región Norte (62,3%) y la región metropolitana (39,2%). Cabe destacar que si bien la región Pájaros

Pintados presenta una caída significativa (12,8%), en realidad podríamos decir que volvió a su comportamiento habitual, ya que el año 2017 había presentado un impulso inusual de crecimiento (+34%)

### Composición del gasto de los visitantes

#### Período 2018



Los rubros de gastos más destacados son: Alimentación, Alojamiento, Compras, Esparcimiento, Transporte, Otros Gastos.

El gasto de los residentes en viaje de turismo interno fue destinado principalmente a la Alimentación (38%, más de 340 millones de dólares), 27,9% más que el año anterior y al Alojamiento (21%), con un crecimiento de 11,5%.

## **5. Resumen**

Si bien la información que se presenta refiere al primer viaje regular, primero no regular y primera excursión realizados por las personas que comparten el hogar, el cuestionario de Turismo interno permite extraer información de hasta dos viajes regulares, cuatro no regulares y dos excursiones.

Los principales resultados en el período fueron:

- El total de viajes estimados para el año 2018 superó los 6 millones, (48,4% regulares, 35,9% no regulares y 15,7% excursiones).
- Destino principal: Zona Metropolitana (34% de los viajes).
- Motivo principal del viaje: Visita a familiares o amigos (47,2%).
- Composición del grupo de viaje: Grupo familiar (53,2%)
- Principal alojamiento utilizado: Vivienda de familiares y amigos (53,9%).
- Medio de transporte más utilizado: Auto propio (57,8%)
- El gasto total que realizaron los hogares en viajes de turismo Interno superó los U\$S 899 millones, de los cuales el 67,9% se realizó en viajes no regulares, 27% en viajes regulares y 5,1% en excursiones.

## 6 ANEXO – CUADROS

SEGÚN ZONA DE ORIGEN	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
<b>Metropolitana</b>	2.303.753	57,7%	2.404.584	51,9%	-4,2
Este	673.196	16,8%	785.860	16,9%	-14,3
Centro Sur	464.048	11,6%	604.633	13,0%	-23,3
Pájaros Pintados	366.833	9,2%	614.829	13,3%	-40,3
Norte	187.964	4,7%	227.246	4,9%	-17,3
<b>Total</b>	<b>3.995.794</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.637.151</b>	<b>100,0%</b>	<b>-13,8</b>

Zona Metropolitana: Canelones, Montevideo

Zona Este: Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres

Zona Centro Sur: Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José

Zona Pájaros Pintados: Río Negro, Salto, Soriano, Paysandú

Zona Norte: Artigas, Rivera, Tacuarembó

Cantidad de viajes realizados en el período según modalidad de viaje					
Período: Año 2018 / 2017					
Modalidad de viaje	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
Viajes regulares	2.968.829	48,4%	3.640.305	51,9%	-18,4
Viajes no regulares	2.199.701	35,9%	2.256.142	32,2%	-2,5
Excursiones	964.458	15,7%	1.117.181	15,9%	-13,7
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6</b>

**Nota:** Es posible que una persona realice más de un viaje en el año, con lo cual se estaría contabilizando un viajero en cada ocasión.

SEGÚN ZONA DE DESTINO	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
<b>Metropolitana</b>	2.086.392	34,0%	2.247.654	32,0%	-7,2%
Este	2.360.146	38,5%	2.541.587	36,2%	-7,1%
Centro Sur	786.600	12,8%	1.102.355	15,7%	-28,6%
Pájaros Pintados	603.299	9,8%	818.586	11,7%	-26,3%
Norte	296.552	4,8%	303.446	4,3%	-2,3%
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6%</b>

Zona Metropolitana: Canelones, Montevideo

Zona Este: Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres

Zona Centro Sur: Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José

Zona Pájaros Pintados: Río Negro, Salto, Soriano, Paysandú

Zona Norte: Artigas, Rivera, Tacuarembó

SEGÚN MOTIVO DE VIAJE	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
Competencia deportiva	36.186	0,6%	83.762	1,2%	-56,8
Estudios o Seminarios	64.709	1,1%	63.451	0,9%	2,0
Motivos Religiosos	36.630	0,6%	24.384	0,3%	50,2
Paseo o vacaciones	2.839.340	46,3%	3.224.202	46,0%	-11,9
Trabajo	46.928	0,8%	31.936	0,5%	46,9
Viaje de negocios	49.515	0,8%	43.515	0,6%	13,8
Visita a familiares o amigos	2.894.230	47,2%	3.344.674	47,7%	-13,5
Otro motivo	165.451	2,7%	197.704	2,8%	-16,3
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6</b>

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO	Año 2018		Año 2017		Variación 17/16
	Viajes	%	Viajes	%	
Vivienda de familiares/ amigos	3.305.221	53,9%	3.874.309	55,2%	-14,7
Vivienda propia	753.999	12,3%	815.088	11,6%	-7,5
Vivienda alquilada	473.002	7,7%	462.996	6,6%	2,2
Hotel, Apart - Hotel	391.145	6,4%	464.620	6,6%	-15,8
Camping, bungalow	227.967	3,7%	229.073	3,3%	-0,5
Estancia Turística	16.304	0,3%	6.956	0,1%	134,4
Tiempo compartido	6.351	0,1%	2.493	0,0%	154,8
Otro alojamiento	266.220	4,3%	370.219	5,3%	-28,1
Sin alojamiento	692.779	11,3%	787.874	11,2%	-12,1
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6</b>

SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
Auto alquilado	105.740	1,7%	80.083	1,1%	32,0
Auto de familiares / amigos	531.480	8,7%	597.720	8,5%	-11,1
Auto propio	3.542.262	57,8%	4.111.419	58,6%	-13,8
Avión	1.510	0,0%	0	0,0%	...
Camioneta / van	13.860	0,2%	20.822	0,3%	-33,4
Moto	40.577	0,7%	67.864	1,0%	-40,2
Ómnibus	1.815.133	29,6%	2.045.081	29,2%	-11,2
Taxi	6.079	0,1%	3.670	0,1%	65,7
Transporte de Agencia de Viaje	47.541	0,8%	63.559	0,9%	-25,2
Otro medio	28.805	0,5%	23.410	0,3%	23,0
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6</b>

SEGÚN COMPOSICIÓN DEL GRUPO	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
Delegación	97.452	1,6%	116.880	1,7%	-16,6
En pareja	1.500.340	24,5%	1.682.181	24,0%	-10,8
Grupo de amigos	232.858	3,8%	220.642	3,1%	5,5
Grupo Familiar	3.264.391	53,2%	3.935.790	56,1%	-17,1
Persona sola	1.016.078	16,6%	1.043.279	14,9%	-2,6
Otra modalidad	21.869	0,4%	14.856	0,2%	47,2
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6</b>

SEGÚN RANGO DE EDADES	Año 2018		Año 2017		Variación
	Viajes	%	Viajes	%	
Menores de 14 años	1.065.788	17,4%	1.224.226	17,5%	-12,9
Entre 14 y 24 años	813.491	13,3%	980.396	14,0%	-17,0
Entre 25 y 34 años	1.052.150	17,2%	1.355.501	19,3%	-22,4
Entre 35 y 44 años	961.759	15,7%	1.045.426	14,9%	-8,0
Entre 45 y 59 años	1.324.401	21,6%	1.318.436	18,8%	0,5
Mayores de 60 años	915.400	14,9%	1.089.643	15,5%	-16,0
<b>Total</b>	<b>6.132.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.013.628</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12,6</b>

SEGÚN RUBRO DE GASTO	Año 2018		Año 2017		Variación
	Gasto	%	Gasto	%	
ALIMENTACIÓN	341.671.316	38,0%	267.205.534	36,7%	27,9
ALOJAMIENTO	188.093.498	20,9%	168.714.261	23,2%	11,5
COMPRAS	62.364.297	6,9%	53.467.947	7,4%	16,6
ESPARCIMIENTO	66.509.326	7,4%	39.976.669	5,5%	66,4
TRANSPORTE	226.991.109	25,2%	194.817.305	26,8%	16,5
OTROS	13.702.369	1,5%	3.109.668	0,4%	340,6
<b>TOTAL</b>	<b>899.331.915</b>	<b>100,0%</b>	<b>727.291.384</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,7</b>

Expresado en dólares corrientes

Modalidad de viaje	Año 2018		Año 2017		Variación
	Gasto	%	Gasto	%	
Viajes regulares	242.747.450	27,0%	228.173.607	31,4%	6,4
Viajes no regulares	610.879.593	67,9%	455.162.768	62,6%	34,2
Excursiones	45.704.872	5,1%	43.955.009	6,0%	4,0
<b>Total</b>	<b>899.331.915</b>	<b>100,0%</b>	<b>727.291.384</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,7</b>

Expresado en dólares corrientes

SEGÚN ZONA DE DESTINO	Año 2018		Año 2017		Variación
	Gasto	%	Gasto	%	
Metropolitana	219.469.943	24,4%	157.639.713	21,7%	39,2
Este	469.146.018	52,2%	370.634.701	51,0%	26,6
Centro Sur	69.223.890	7,7%	63.973.869	8,8%	8,2
Pájaros Pintados	90.984.444	10,1%	103.928.539	14,3%	-12,5
Norte	50.507.620	5,6%	31.114.563	4,3%	62,3
<b>TOTAL</b>	<b>899.331.915</b>	<b>100,0%</b>	<b>727.291.384</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,7</b>

Expresado en dólares corrientes

Zona Metropolitana: Canelones, Montevideo

Zona Este: Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres

Zona Centro Sur: Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José

Zona Pájaros Pintados: Río Negro, Salto, Soriano, Paysandú

Zona Norte: Artigas, Rivera, Tacuarembó