



Análisis del perfil de visitantes basado en los registros de la Tarjeta de Control de Tránsito del Parque Nacional Galápagos 2007 - 2013



Tabla de contenido

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO	2
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	2
PRESENTACIÓN	4
METODOLOGÍA	5
FUENTE DE LOS DATOS.....	5
FÓRMULAS EMPLEADAS	5
RESULTADOS	6
LLEGADAS A GALÁPAGOS	6
ORIGEN DE LOS VISITANTES A GALÁPAGOS.....	8
LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES A GALÁPAGOS.....	9
LOS PRINCIPALES MERCADOS A GALÁPAGOS	9
ANÁLISIS DE OTROS MERCADOS EN GALÁPAGOS	12
PUERTAS DE ENTRADA A GALÁPAGOS	13
LA DURACIÓN DE LA VISITA EN GALÁPAGOS	14
TIPO DE ALOJAMIENTO	18
¿QUIÉNES PREFIEREN ALOJARSE A BORDO Y EN TIERRA?	19
TENDENCIAS DEL TURISMO A BORDO Y EL TURISMO EN TIERRA.....	21
EDADES DE LOS VISITANTES A GALÁPAGOS	22
IDEAS PRINCIPALES.....	25

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Número de llegadas totales a Galápagos 2007 – 2013 y tasas de crecimiento por año	6
Ilustración 2 Número y crecimiento de llegadas a Galápagos por segmento: nacionales y extranjeros 2007 – 2013	7
Ilustración 3 Número de llegadas a Galápagos por continente al 2013, separado en regiones para las Américas.....	8
Ilustración 4 Número y porcentaje de llegadas de extranjeros a Galápagos en 2013: 10 países principales.....	9
Ilustración 5 Crecimiento en el número de llegadas a Galápagos por continente y región 2007 2013.....	9
Ilustración 6 Porción de mercado de la visitación de Estados Unidos respecto al total de visitas internacionales a Galápagos 2007 - 2013.....	10
Ilustración 7 Número de llegadas de E.U.A. a Galápagos 2007 - 2013.....	10
Ilustración 8 Porcentaje de crecimiento respecto al año anterior, llegadas de E.U.A. a Galápagos 2007 - 2013	10
Ilustración 9 Porción de mercado de la visitación de Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia, Suiza y Argentina respecto al total de visitas internacionales a Galápagos 2007 - 2013.....	11
Ilustración 10 Número de llegadas de Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia, Suiza y Argentina a Galápagos 2007 - 2013	11

Ilustración 11 Porcentaje de crecimiento respecto al año anterior, llegadas de Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia, Suiza y Argentina a Galápagos 2007 – 2013.....	12
Ilustración 12 Crecimiento en el número de llegadas países sudamericanos 2007 - 2013.....	12
Ilustración 13 Crecimiento en el número de llegadas países asiáticos 2007 - 2013	13
Ilustración 14 Número de visitantes por puerto de entrada a Galápagos	13
Ilustración 15 Número de llegadas a Galápagos por aeropuerto y puerto marítimo 2007 - 2013	14
Ilustración 16 Número de días de estadía en Galápagos, combinado para todos los visitantes a 2013.	16
Ilustración 17 Porcentaje de turistas por días de visita en las islas, nacionales y extranjeros al 2013.....	16
Ilustración 18 Duración de viaje por país al 2013, 10 países principales.....	17
Ilustración 19 Porcentaje de visitantes a Galápagos según tipo de alojamiento, visitantes totales a 2013.....	18
Ilustración 20 Porcentaje de visitantes a Galápagos según tipo de alojamiento, por segmento de visita nacionales y extranjeros, a 2013.....	18
Ilustración 21 Número de visitantes a Galápagos según tipo de alojamiento, por segmento de visita nacionales y extranjeros, a 2013	19
Ilustración 22 Preferencia de alojamiento, a bordo o en tierra, por segmento de visita nacionales y extranjeros y por rango de edad, a 2013.....	19
Ilustración 23 Tipo de alojamiento preferido (a bordo/tierra) por país en porcentaje. 10 países principales.....	20
Ilustración 24 Comparación de edades entre Ecuador, Argentina, España (mercados jóvenes) y Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, (mercados con mayor cantidad de visitantes adultos mayores)	20
Ilustración 25 Crecimiento en el número de visitantes a bordo y en tierra por segmento, nacionales y extranjeros, 2007 - 2013	22
Ilustración 26 Crecimiento respecto al año anterior, turismo a bordo y en tierra por segmento, nacionales y extranjeros, 2007 - 2013.....	22
Ilustración 27 Edades de los visitantes a Galápagos, total de visitantes a 2013.....	23
Ilustración 28 Edad promedio por país, al 2013.....	23
Ilustración 29 Crecimiento de edades promedio por país entre 2007 y 2013	25

Presentación

El Observatorio de Turismo es un órgano asesor de estudio, una herramienta técnica que genera información y conocimientos relevantes para todos los actores locales de Galápagos y de todas aquellas personas e instituciones que estén interesadas en conocer la dinámica de la actividad turística en las Islas.

El propósito del Observatorio es generar información actualizada sobre la dinámica de la actividad turística en Galápagos, para orientar la toma de decisiones con miras a alcanzar el modelo ecoturístico para la provincia.

El Observatorio de Turismo fue establecido bajo resolución 003-CGREG-2011 del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, es coordinado por Ministerio de Turismo – Coordinación Zonal Insular, y posee un Grupo Técnico a quien pertenecen delegados de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, Presidencia del Consejo de Gobierno de Galápagos, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Galápagos, Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Galápagos y la Cámara de Turismo de Galápagos.

Además de esto el Observatorio de Turismo cuenta con convenios de cooperación con World Wildlife Fund Inc. (WWF) y la Fundación Charles Darwin (FCD), a través de los cuales se ha brindado asistencia técnica para la investigación y generación de datos.

El Observatorio de Turismo persigue 5 objetivos en su gestión:

1. Generar conocimientos a través de la investigación, gestión y monitoreo de información e indicadores para la toma de decisiones que apunten hacia la implementación del Modelo de Ecoturismo para Galápagos.
2. Mantener una base de datos actualizada que permita periódicamente realizar un análisis de la situación turística de Galápagos.
3. Informar a la comunidad con datos veraces, actualizados y de libre acceso.
4. Generar reportes periódicos sobre aspectos de demanda y oferta turística, así como de presiones sociales y ambientales.
5. Establecer indicadores que permitan visualizar la dinámica del turismo en Galápagos y la toma de decisiones informadas.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Observatorio de Turismo cuenta con un sistema de indicadores definidos participativamente por el Grupo Técnico y en el que se incluyen indicadores de demanda turística, oferta turística, presiones sociales y ambientales.

El presente informe contiene los resultados de algunos de los **sindicadores de demanda** para el periodo 2007 – 2013¹, con énfasis en los resultados para este último año. Todos los resultados están basados en la Tarjeta de Control de Tránsito (TCT), sistematizada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) y que ha sido analizada para la construcción de este informe.

El Observatorio de Turismo de Galápagos es el primero del país y es uno de los cuatro componentes del “Nuevo Modelo de Desarrollo Ecoturístico para las islas”, modelo que pretende convertir a la provincia en un destino ecoturístico de excelencia a nivel mundial, garantizando la conservación del ambiente, el buen vivir de la población y la satisfacción plena del turista.

¹Se ha realizado el análisis desde 2007 debido a que antes de este año, el formato de la Tarjeta de Tránsito es diferente y no permite comparaciones entre los datos.

Metodología

Fuente de los datos

Todos los datos presentados en este informe provienen de los registros de la Tarjeta de Control de Tránsito (TCT), manejada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).

Para el procesamiento de la información se han tomado todos los datos de los turistas efectivos a Galápagos, es decir se ha discriminado la información reportada para: 1) residentes temporales, 2) infantes extranjeros y nacionales y 3) pasajeros en tránsito.

Fórmulas empleadas

Para la estimación de tasas de crecimiento año a año se ha aplicado la fórmula de crecimiento porcentual:

$$P = \left[\left(\frac{\text{Número de turistas año actual}}{\text{Número de turistas año anterior}} \right) - 1 \right]$$

Para la estimación del crecimiento promedio anual, en más de 2 años, se ha utilizado la siguiente fórmula:

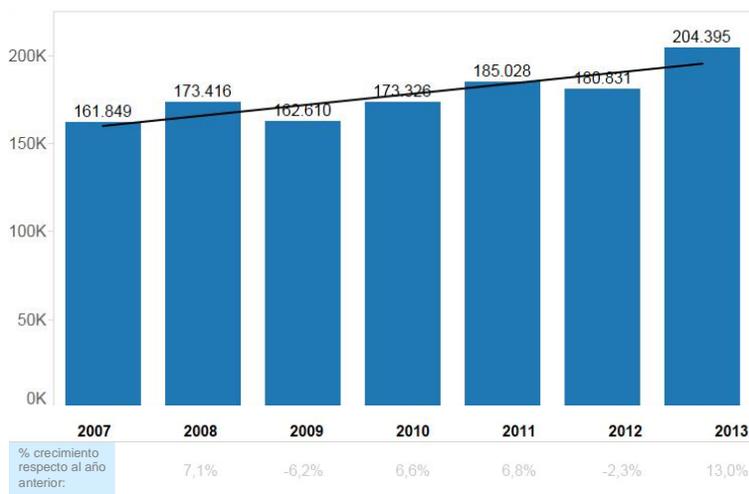
$$P = \left[\left(\frac{\text{Número de turistas año final}}{\text{Número de turistas año inicial}} \right)^{\frac{1}{\text{número de años}}} - 1 \right]$$

Resultados

Llegadas a Galápagos

Para 2013, el número de visitantes que llegaron a las islas incrementó un **13% respecto al año anterior**, esta es la tasa más alta registrada para el periodo 2007 – 2013 y con esta se ha superado la llegada de 200 mil visitantes a las islas.

Ilustración 1 Número de llegadas totales a Galápagos 2007 – 2013 y tasas de crecimiento por año



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

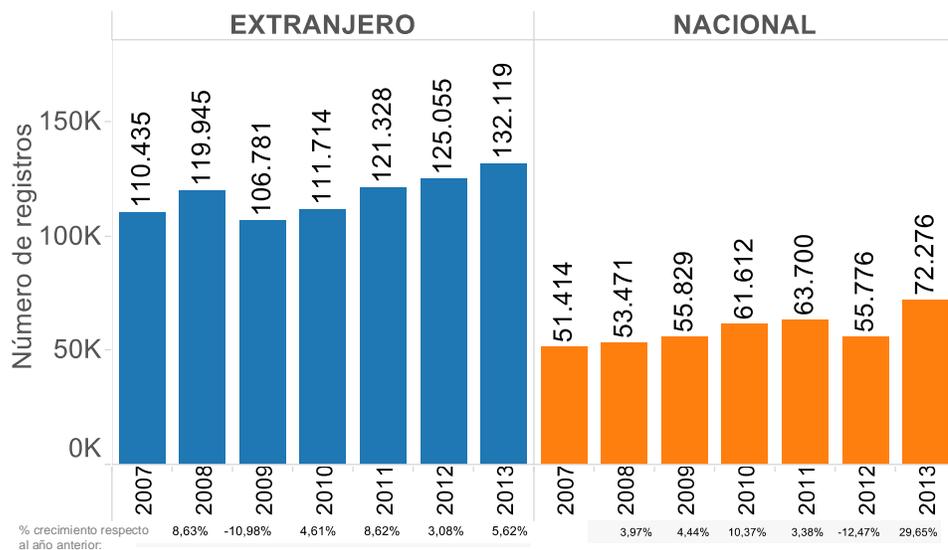
Para 2013, el incremento en la llegada se ha dado tanto para visitantes extranjeros, incremento del 5,6% respecto al 2012, como para visitantes nacionales, estos últimos registrando en 2013 el crecimiento más alto hasta la fecha, incremento de casi 30% respecto al 2012². Como contexto, la tasa de crecimiento del turismo mundial entre 2012 y 2013, según la Organización Mundial del Turismo (OMT) fue del 5%³ y el crecimiento en la llegada de visitantes extranjeros al país fue de 13% para el mismo periodo.

El ritmo de crecimiento (tasa promedio) para todo el periodo, 2007 – 2013, es de 3,6% para la visitación total de Galápagos, un 3,3% para extranjeros y 6,6% para nacionales.

²El alto crecimiento del mercado se ha mantenido en lo que va de 2014. Según datos del Parque Nacional Galápagos, en el primer trimestre del año 2014, Galápagos contabilizó un total de 56.223 registros de ingreso de visitantes al área protegida, (37.427 extranjeros y 18.796 nacionales). El número total neto tiene un crecimiento del 11% con relación a las entradas registradas en el primer trimestre del año 2013.

³ Barómetro Mundial del Turismo 2014, Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. En <http://mkt.unwto.org/es/barometer>

Ilustración 2 Número y crecimiento de llegadas a Galápagos por segmento: nacionales y extranjeros 2007 – 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Recuadro 1. Caídas de visitación en 2009 y 2012

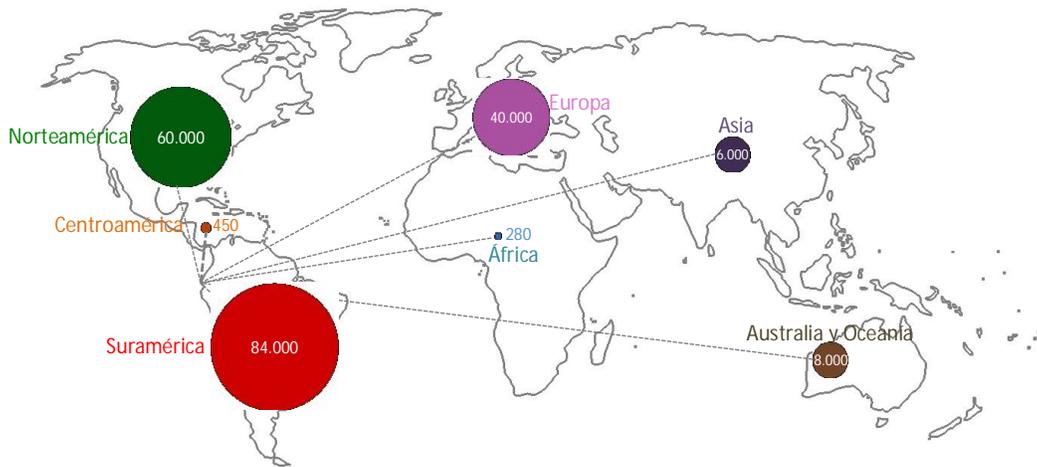
En 2009 y 2012 se reportaron caídas en las llegadas de visitantes a Galápagos. En el primer caso (2009) la caída es notoria en el segmento de visitantes extranjeros (-11% respecto al año anterior), mientras que en 2012 para nacionales (-12,5% respecto al año anterior). Al analizar el tipo de hospedaje (ver página 19), origen por país (ver página 8) y los segmentos de edad (ver página 22), la caída de 2009 tuvo un gran impacto sobre todo en la población de visitantes extranjeros, principalmente de Estados Unidos, de edad madura que se hospedan a bordo en las islas. Este fenómeno puede relacionarse a la recesión económica en los Estados Unidos reportada para ese año. Según los registros de la TCT, la recesión afectó mayoritariamente la llegada del segmento de estadounidenses de más de 60 años, con menor impacto para los visitantes jóvenes del mismo país. La caída en 2012 en cambio fue para visitantes nacionales. Al analizar los datos, esta caída tuvo particular impacto en los jóvenes adultos (segmento de edad de 25 a 35 años) y en los niños y niñas de 11 años. Este último es un segmento de edad importante que visita las islas como parte de giras de los establecimientos educativos y cuya caída en 2012 probablemente se relacionó a regulaciones en las normativas sobre los destinos de las giras de viaje y posiblemente también tuvo relación con el incremento del costo de pasajes para visitantes nacionales a las islas.

Origen de los visitantes a Galápagos

Galápagos en 2013 recibió un 35% de turistas nacionales y un 65% de extranjeros. Históricamente, desde 2007, la proporción ha sido similar, aunque hay una ligera tendencia de aumento (de 3 puntos en 2013) de la porción de los visitantes nacionales sobre los extranjeros, esto relacionado al importante crecimiento del segmento en 2013.

Al analizar el origen de los visitantes por región, a 2013 Galápagos posee el 93% de su visitación en tres regiones: Norteamérica (30%, 60.000 visitantes), Sudamérica (41%, 84.000 visitantes) y Europa (22%, 44.500 visitantes). Centroamérica apenas tiene el 0,22% de la visitación (450 visitantes), Australia y Oceanía posee un 4% con 8.000 visitantes, Asia 3% con 6.000 y África apenas 300 visitantes (0,14%).

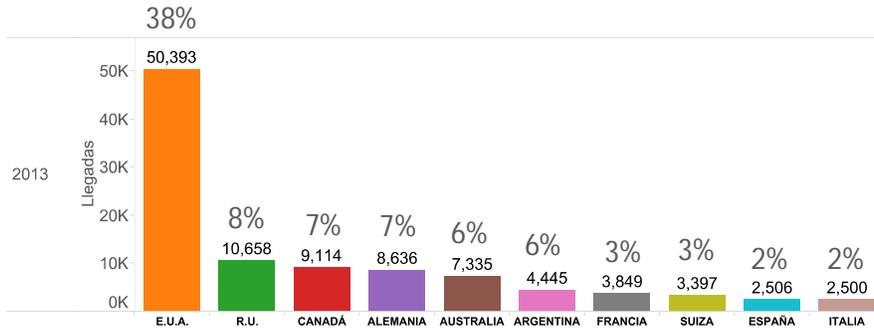
Ilustración 3 Número de llegadas a Galápagos por continente al 2013, separado en regiones para las Américas



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

A 2013, y en concordancia con años anteriores, **el 71% de la visitación de extranjeros a Galápagos está concentrada en 6 países: Estados Unidos (E.U.A., 25%), Reino Unido (R.U., 5%), Canadá (4,5%), Alemania (4%), Australia (3,6%) y Argentina (2,2%)**(ver Ilustración 4).

Ilustración 4 Número y porcentaje de llegadas de extranjeros a Galápagos en 2013: 10 países principales



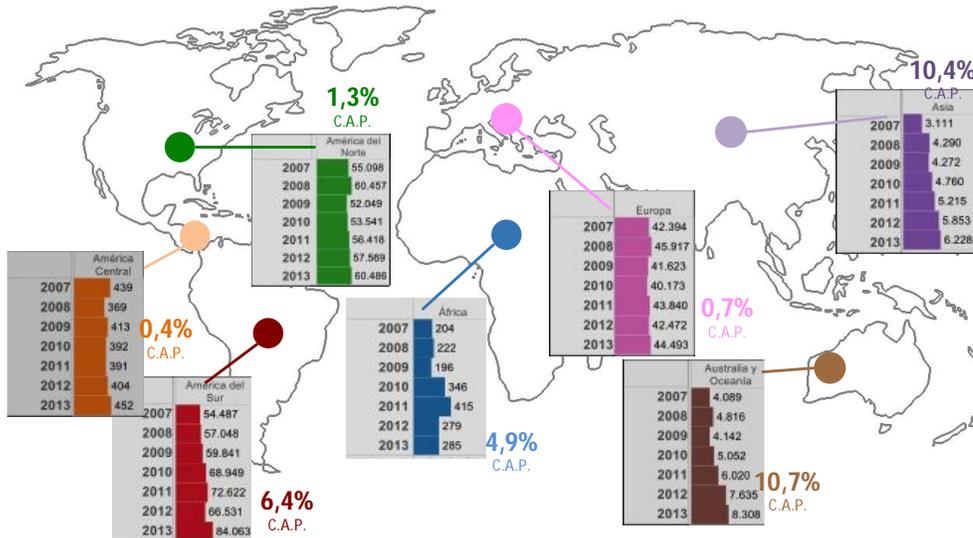
Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

La evolución de los mercados internacionales a Galápagos

Los principales mercados a Galápagos

A nivel de continentes y regiones, como se mencionó antes, las regiones que más aportan visitantes a Galápagos son Sudamérica, Norteamérica y Europa, pero al analizar las tasas anuales de crecimiento, las regiones que más han crecido entre 2007 y 2013 son Australia y Oceanía (10,7%) y Asia (10,4%), doblando en 7 años su visitación a las islas, información analizada más adelante.

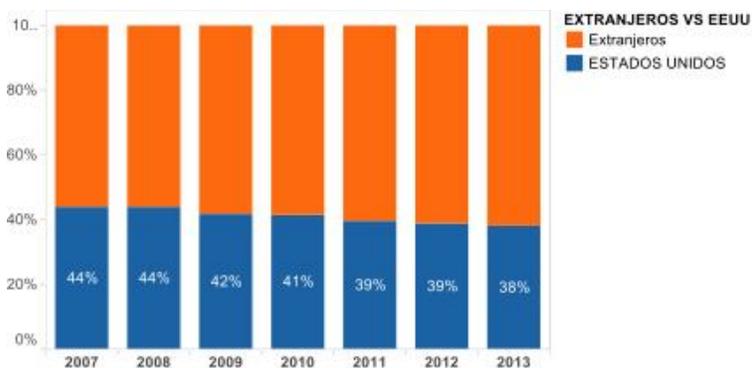
Ilustración 5 Crecimiento en el número de llegadas a Galápagos por continente y región 2007-2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

El principal país extranjero emisor a las islas es Estados Unidos. El crecimiento de su visitación ha sido bajo, en comparación con tasas de crecimiento de otros países, pero constante desde 2007, salvo una caída en 2009, posiblemente relacionada a la recesión económica del país. El

Ilustración 6 Porción de mercado de la visitación de Estados Unidos respecto al total de visitas internacionales a Galápagos 2007 - 2013



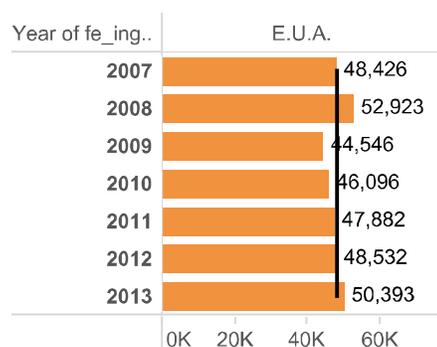
Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

El crecimiento promedio de las visitas desde Estados Unidos a Galápagos, entre 2007 y 2013 ha sido de apenas el 0,57%, pasando de 48.000 visitantes en 2007 a 50.400 en 2013. Este crecimiento fue afectado por la importante reducción de llegadas desde este país en 2009. Si se tomara el crecimiento promedio de los estadounidenses a Galápagos luego de la caída, es decir las llegadas a las islas solo entre 2010 y 2013, **el crecimiento de este mercado es de un 2,25%**.

En 2013 la porción de mercado⁴ de Estados Unidos fue del 38% (50.400 visitantes). Sin embargo, la tendencia muestra un descenso de esta porción de mercado pasando de 44% de las visitas totales de extranjeros en 2007, al 38% de 2013. Esto sin embargo, no significa una caída en la visitación de E.U.A., sino que más bien otros países han incrementado sus visitas al archipiélago (como se muestra la más adelante en la Ilustración 10).

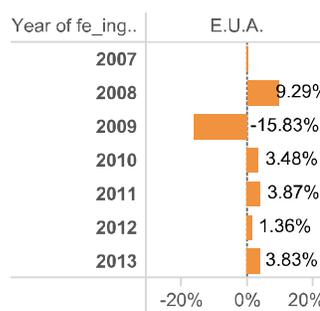
Las Ilustración 7 y la Ilustración 8 muestran el incremento en el número de llegadas para visitantes de Estados Unidos a Galápagos desde 2007 a 2013 y las tasas de crecimiento año a año.

Ilustración 7 Número de Llegadas de E.U.A. a Galápagos 2007 - 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Ilustración 8 Porcentaje de crecimiento respecto al año anterior, llegadas de E.U.A. a Galápagos 2007 - 2013

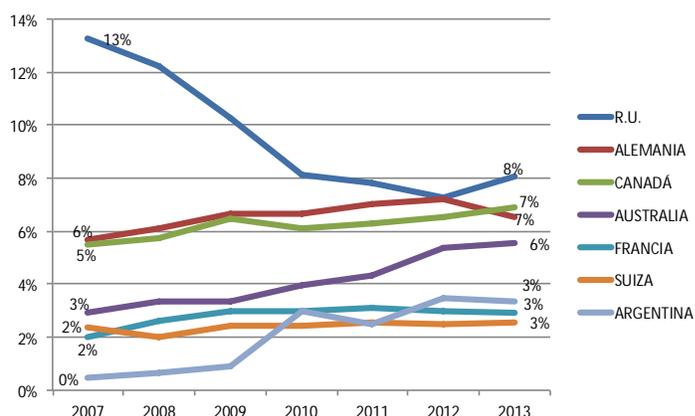


Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

⁴ Porción de mercado definida como el porcentaje de llegadas de un país frente al total del segmento, en este caso, visitantes extranjeros.

Luego de Estados Unidos, los países con mayor porción de mercado en Galápagos en 2013 son Reino Unido (10.700 visitantes que representan una porción de 8%), Alemania (8.600 visitantes, porción de 7%), Canadá (9.100 visitantes, 7%), Australia (7.300 visitantes, 6%), Francia (3.800 visitantes, 3%), Argentina (4.450 visitantes) y Suiza (3.400 visitantes, 3%).

Ilustración 9 Porción de mercado de la visitación de Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia, Suiza y Argentina respecto al total de visitas internacionales a Galápagos 2007 - 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Revisando históricamente la porción del mercado que ocupan estos países, hay un descenso importante para el Reino Unido, bajando de 13% en 2007 a 8% en 2013. Países como Canadá y Australia, han crecido respectivamente en su porción de mercado de 5% a 7% para Canadá y de 3% a 6% para Australia.

Alemania es otro país que reportó un importante crecimiento hasta 2012, pero en 2013 ha reducido su visitación de manera importante, lo cual ha afectado a su porción de mercado en este último año (7%).

A nivel sudamericano un país con un incremento particular es Argentina, que pasó de ocupar una

porción de mercado de menos del 0,5% con 500 turistas en 2007 a ocupar el 3% del mercado en 2013 con 4.500 turistas.

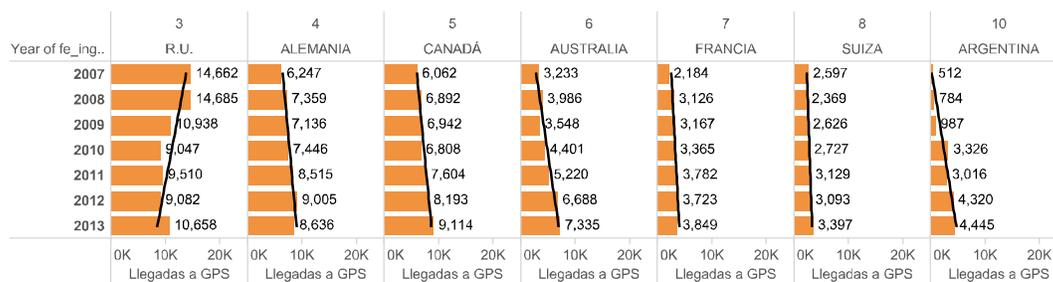
En números de visitantes, entre 2007 y 2013 Reino Unido bajó de 14.600 visitantes a 10.700, Canadá creció de 6.000 a 9.000, Australia de 3.200 a 7.300, Alemania de 6.200 a 8.600 y Suiza de 1.500 a 3.400.

Si se analiza la tasa de crecimiento promedio de estos mismos países para los 7 años (2007 - 2013), en orden Argentina posee un crecimiento de 36%, Australia 12,4%, Francia 8,43%, Canadá 6%, Alemania 4,7% y Suiza 3,91%.

Argentina posee el crecimiento anual promedio más alto registrado en las islas, en 2010, año en el que creció 237% respecto al 2009 (ver Ilustración 11).

Debajo se muestra el crecimiento en número de llegadas y tasas de crecimiento año a año para Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia y Suiza.

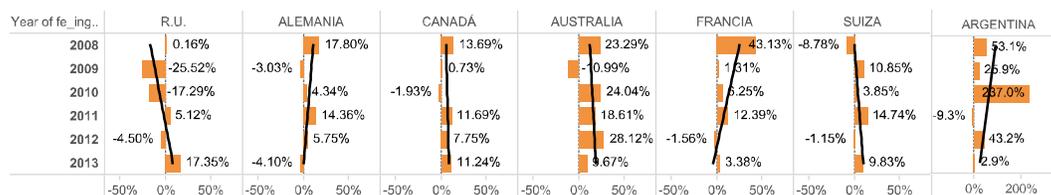
Ilustración 10 Número de llegadas de Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia, Suiza y Argentina a Galápagos 2007 - 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos



Ilustración 11 Porcentaje de crecimiento respecto al año anterior, llegadas de Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia, Suiza y Argentina a Galápagos 2007 – 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Análisis de otros mercados en Galápagos

Los países analizados a continuación no poseen importantes números de turistas en comparación a los analizados anteriormente. Sin embargo, el análisis debajo pretende mostrar la dinámica de estos mercados y entender cómo han venido cambiando en el periodo 2007 – 2013.

De estos mercados emergentes, con altas tasas de crecimiento promedio entre 2007 y 2013, destacan algunos países sudamericanos y asiáticos.

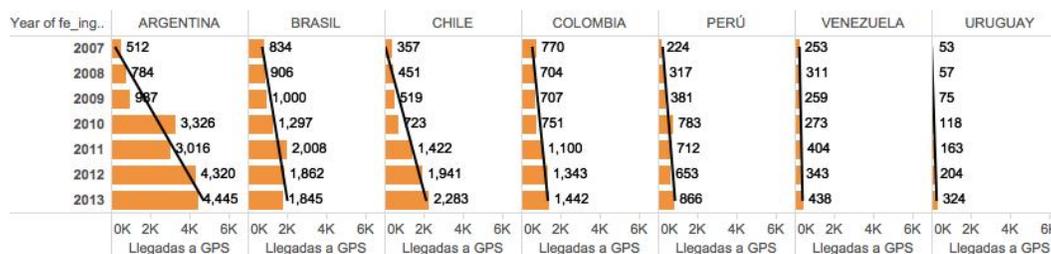
Sudamérica como región ha crecido entre 2007 y 2013 un 6,4%, pero al analizar el crecimiento promedio en el mismo periodo por país, el caso a resaltar es Argentina, con un crecimiento promedio de 36% en 7 años, y con una subida importante (237%) registrada en 2010; con esto incrementó de 512 visitantes en 2007 a 3.300 en 2010 y 4.450 en 2013.

Chile también creció en promedio 30,4% en los 7 años, pasando de 350 visitantes en 2007 a 2.300 en 2013. Uruguay, aunque con una visitación incipiente de 324 visitantes en 2013, creció en promedio 29,5%, superando por mucho los 53 visitantes que registró en 2007.

Los países vecinos Colombia y Perú, han crecido en su número de llegadas a un ritmo de 9,4% y 21,3% respectivamente. Entre 2007 y 2013 Colombia pasó de 770 a 1.400 visitantes y Perú de 220 a 870.

Brasil y Venezuela han tenido un crecimiento de 12% y 8% respectivamente, y la visitación de otros países sudamericanos como Bolivia y Paraguay es menor a 200 visitantes en 2013, por lo que se ha omitido su análisis.

Ilustración 12 Crecimiento en el número de llegadas países sudamericanos 2007 - 2013



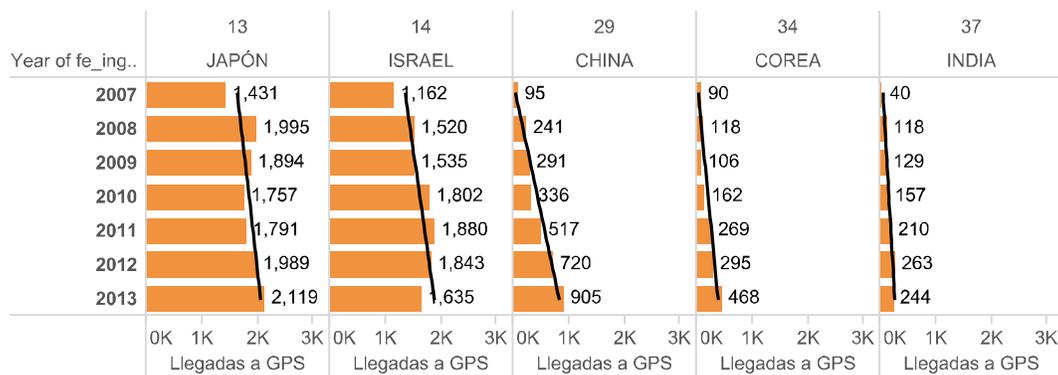
Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

El continente asiático muestra un crecimiento promedio de 10,4% en total y aunque su aporte en visitas es modesto (6.000 para todo el continente), hay países que por su crecimiento podrían convertirse en mercados importantes a futuro. Revisando los países de la región que más aportan a la visitación de las islas, se resalta a Japón e Israel con 2.000 y 1.600 visitantes

a Galápagos en 2013 y que han crecido en los últimos 7 años a un ritmo de 5,8% y 5% respectivamente.

Países como China, Corea e India no poseen altos aportes a la visitación en 2013, China obtuvo 900 visitantes, Corea 470 e India 250, pero sus ritmos de crecimiento son importantes: 38%, 25,6% y 29,5% respectivamente.

Ilustración 13 Crecimiento en el número de llegadas países asiáticos 2007 - 2013

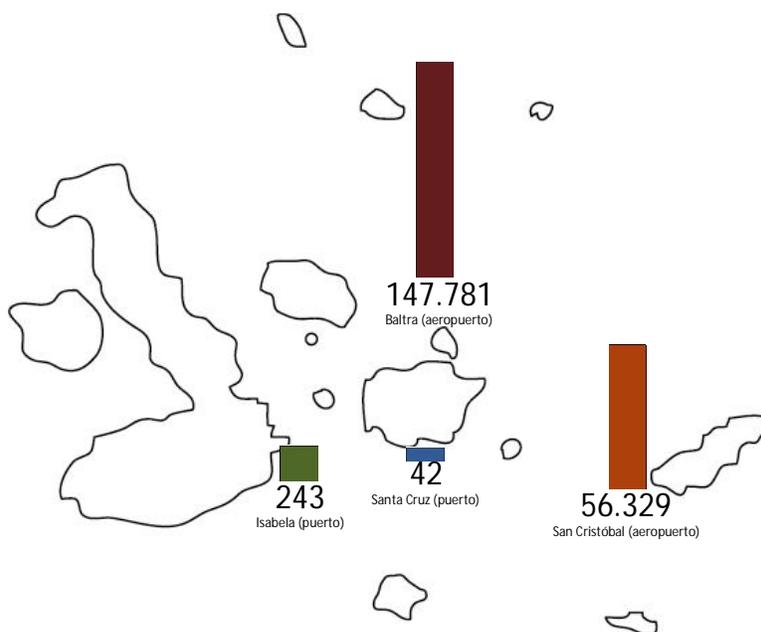


Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Puertas de entrada a Galápagos

Para 2013 el 99% de turistas entraron a Galápagos por vía aérea: 72% (alrededor de 148.000) lo hizo a través del aeropuerto de Baltra, y 27,6% (alrededor de 56.000) lo hizo a través del aeropuerto en San Cristóbal. Por vía marítima, yates y veleros que se registran por puertos en Santa Cruz y Isabela, ingresaron a las islas 285 turistas, menos del 0,15%.

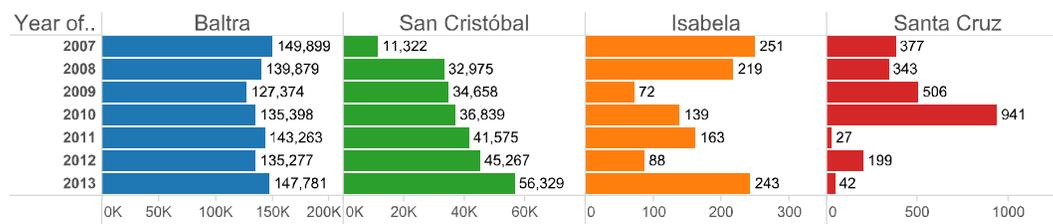
Ilustración 14 Número de visitantes por puerto de entrada a Galápagos



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Entre 2007 y 2014, las llegadas aéreas en San Cristóbal, han incrementado considerablemente, pasando de 11.000 a 56.000 visitantes por vía aérea. Las llegadas en Baltra se han mantenido e inclusive han registrado bajas para el mismo periodo. Para los arribos marítimos de visitantes, las entradas por Isabela se han mantenido, con bajas importantes en 2009 y 2012, mientras que los arribos al puerto de Santa Cruz han tenido un importante descenso luego de 2009, cuando se registró el punto más alto (941 visitantes) para el periodo.

Ilustración 15 Número de Llegadas a Galápagos por aeropuerto y puerto marítimo 2007 - 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
 Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Respecto a la procedencia de los visitantes en los arribos aéreos por isla, hay una proporción de 60% extranjeros y 40% nacionales tanto en Baltra como en San Cristóbal para 2013.

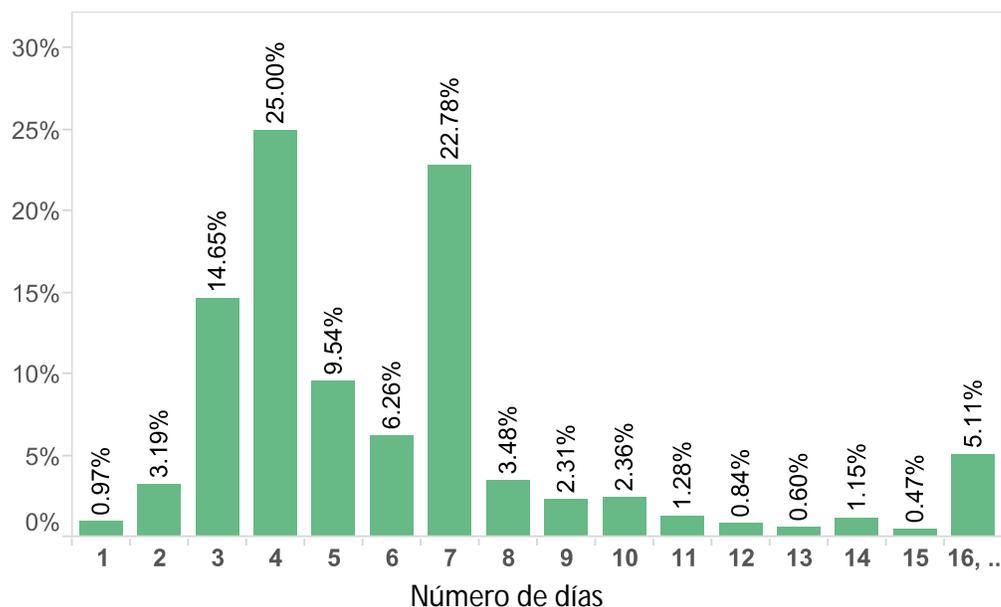
La duración de la visita en Galápagos

En base al patrón de la duración de la visita (ver

Ilustración 16), se puede decir que los visitantes a Galápagos llegan mayoritariamente 4 días (25% de las respuestas) y 7 días (23% de las respuestas). El 82,39% se quedan 7 días o menos.

Tomando en cuenta el número de días promedio que se quedan los visitantes en las islas, excluyendo aquellas respuestas de más de 90 días, que es el límite regulado para la estadía en Galápagos, el promedio de estadía en conjunto para todos los visitantes es de 7 días.

Ilustración 16 Número de días de estadía en Galápagos, combinado para todos los visitantes a 2013.



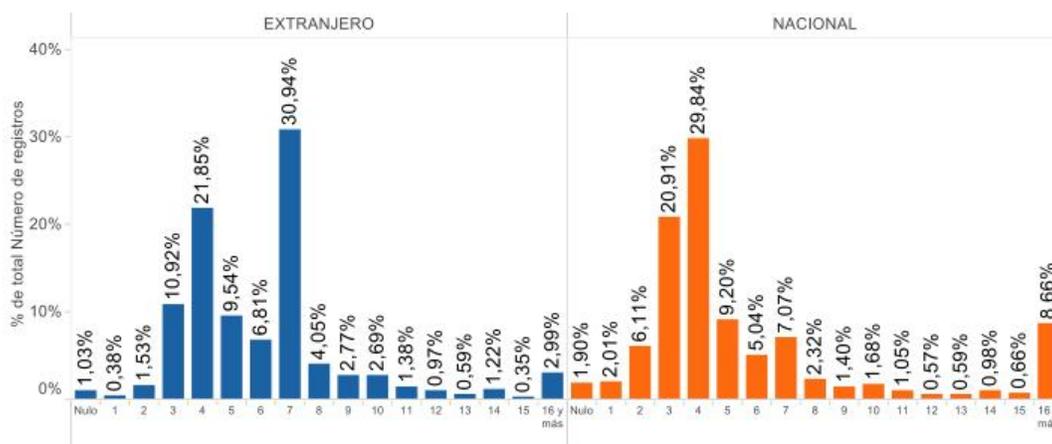
Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Separando la duración de la visita por la procedencia, el 31% de los extranjeros visita las islas por 7 días y el 22% lo hace por 4 días. La estadía promedio de estos visitantes es de 6,6 días.

Los nacionales viajan el 21% por 3 días y 30% por 4 días y la estadía promedio es de 7,6 días.

Los valores promedio han sido calculados excluyendo los registros de más de 90 días.

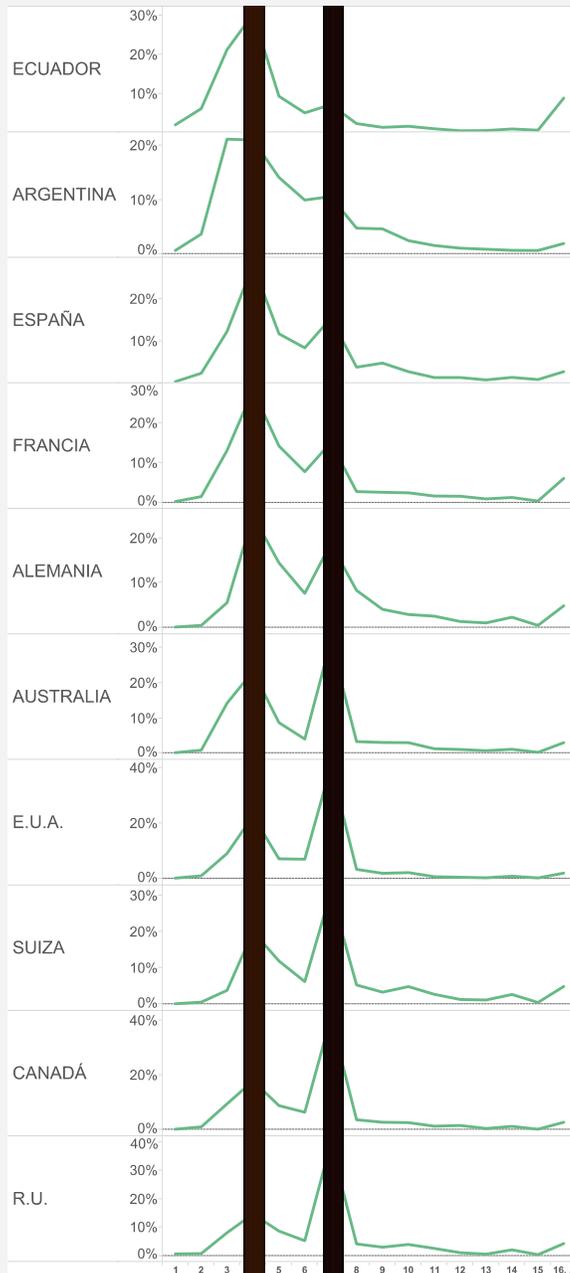
Ilustración 17 Porcentaje de turistas por días de visita en las islas, nacionales y extranjeros al 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Recuadro 2. ¿Quiénes se quedan más y menos tiempo en Galápagos?

Ilustración 18 Duración de viaje por país al 2013, 10 países principales



La Ilustración 18 muestra el cambio de la duración del viaje según el país de procedencia de los visitantes.

La ilustración ordena a los países de menor a mayor número de días de estadía. Cada país muestra el número de días de permanencia de sus visitantes en las islas en líneas verdes. Los picos de los días de estadía para todos los países son 4 y 7 días, y para identificarlos se ha puesto una marca naranja vertical para el 4 y una roja para el 7.

Al revisar el gráfico, Ecuador, Argentina y España (tres primeros lugares del gráfico) son los países que poseen visitantes con menor estadía en las islas, los picos de las líneas verdes son más altos alrededor de visitas de 4 días de duración (marca naranja) o menos.

Países como Francia y Alemania poseen una distribución similar entre los viajeros que llegan por 4 días o menos y los que llegan por entre 5 y 7 días, teniendo dos picos en sus gráficos, aunque el pico de 4 días sigue siendo mayor.

Australia, Estados Unidos y Suiza presentan estadías más largas de 7 días, y en menor medida grupos con 4 días o menos de visita.

Finalmente Canadá y el Reino Unido son los países que más tiempo se quedan en las islas, teniendo la mayoría de sus visitantes en la línea roja de 7 días.

Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG

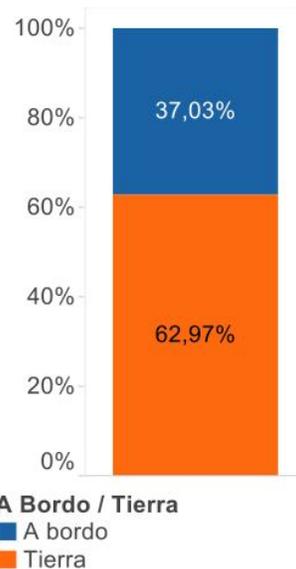
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Tipo de alojamiento

Los visitantes a Galápagos poseen 2 modalidades de alojamiento, a bordo de cruceros navegables o en hoteles en las islas. Al primero se lo conoce como turismo “a bordo” y el segundo turismo de “tierra”.

A 2013, el 37% del turismo en las islas es a bordo y el 63% en tierra. Al analizar por el segmento de turista, nacionales y extranjeros, solamente el 3,8% de los turistas ecuatorianos (alrededor de 2.700 visitantes) practican el turismo a bordo; en contraste para los extranjeros, la mayoría escoge esta modalidad (55,2%, alrededor de 73.000 visitantes). El turismo en tierra recibió en 2013 a 60.000 extranjeros (45%) y 70.000 nacionales (55%).

Ilustración 19 Porcentaje de visitantes a Galápagos según tipo de alojamiento, visitantes totales a 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Ilustración 20 Porcentaje de visitantes a Galápagos según tipo de alojamiento, por segmento de visita nacionales y extranjeros, a 2013

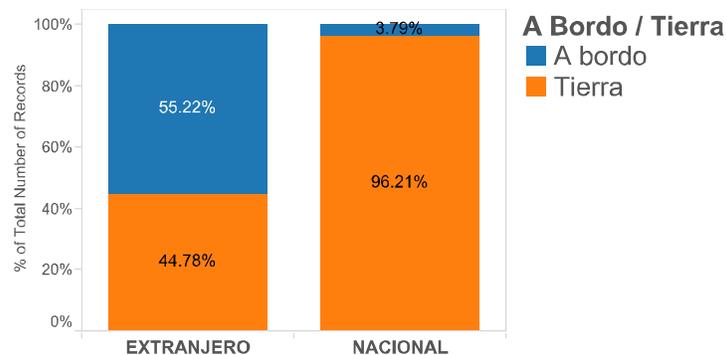
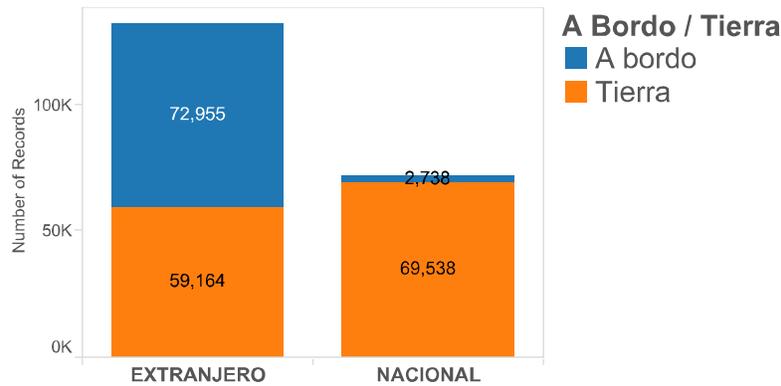


Ilustración 21 Número de visitantes a Galápagos según tipo de alojamiento, por segmento de visita nacionales y extranjeros, a 2013

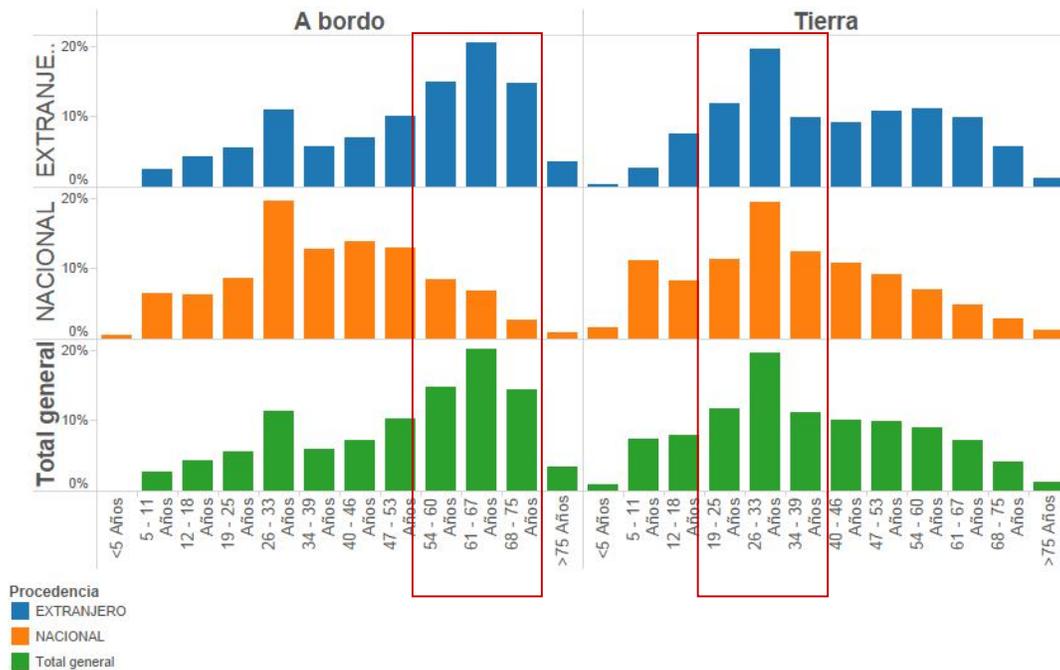


Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

¿Quiénes prefieren alojarse a bordo y en tierra?

Además de ser una clara preferencia para el turista extranjero, son los visitantes de edad madura (55 años a más) los que eligen mayoritariamente el alojamiento a bordo. El turismo en tierra es preferido mayoritariamente por los jóvenes adultos (25 a 35 años).

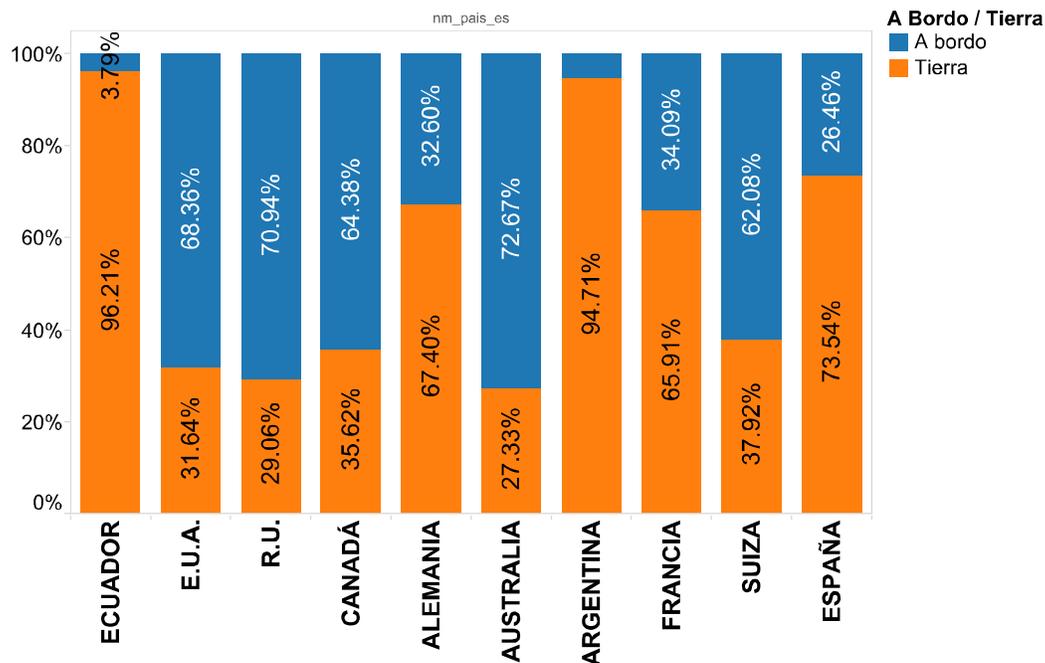
Ilustración 22 Preferencia de alojamiento, a bordo o en tierra, por segmento de visita nacionales y extranjeros y por rango de edad, a 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Respecto a los países que prefieren el turismo a bordo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Suiza poseen preferencia de este tipo de alojamiento en más del 65% de sus visitantes. Ecuador Argentina y España en cambio, prefieren el turismo en tierra.

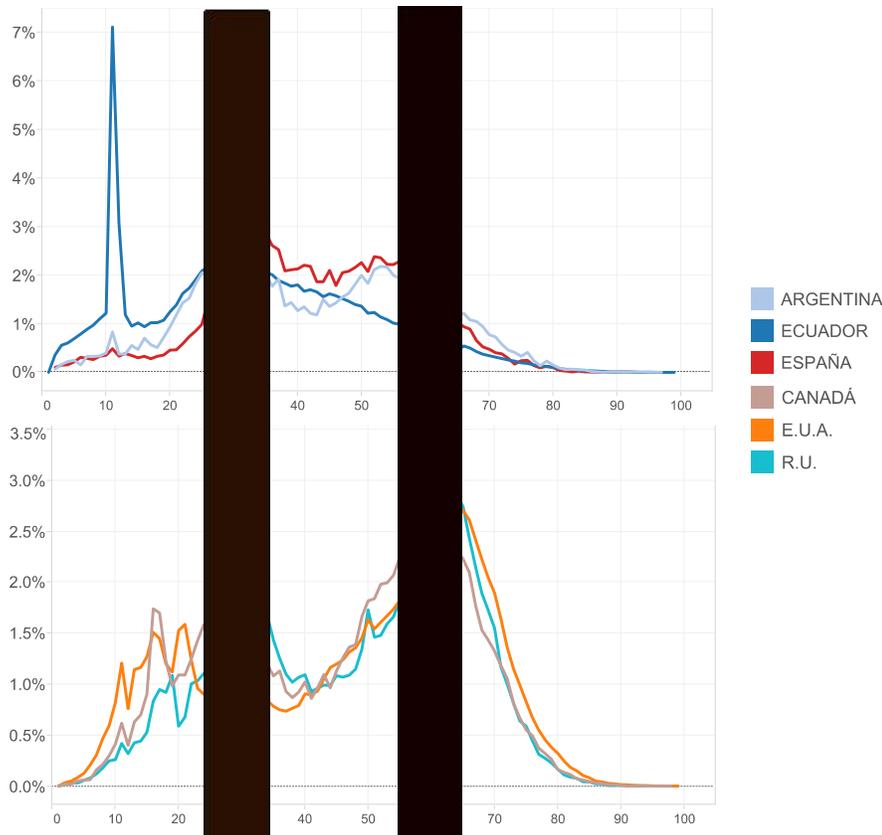
Ilustración 23 Tipo de alojamiento preferido (a bordo/tierra) por país en porcentaje. 10 países principales.



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

En concordancia con lo anterior, los países con viajeros más jóvenes a Galápagos, son Ecuador, España y Argentina, mientras que los visitantes de E.U.A., R.U. y Canadá son visitantes con edad madura. En la Ilustración 24 se muestran una comparación de las edades entre estos 6 países. Se ha acentuado con una banda roja las edades maduras de 50 a 60 años y con una banda naranja a los jóvenes adultos de entre 25 y 35. Un análisis de las edades se hace más adelante en Edades de los visitantes a Galápagos en la página 22.

Ilustración 24 Comparación de edades entre Ecuador, Argentina, España (mercados jóvenes) y Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, (mercados con mayor cantidad de visitantes adultos mayores)



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Tendencias del turismo a bordo y el turismo en tierra

Analizando el número de visitantes que eligen su hospedaje en tierra, este segmento ha mantenido un crecimiento constante entre 2007 y 2013, salvo los descensos en 2009 para extranjeros y 2012 para nacionales, revisados anteriormente en el Recuadro 1 en la página 7. Para los nacionales, el turismo en tierra ha crecido en promedio 5,9% para el periodo y para los extranjeros un 8,8%. A 2013, el turismo en tierra casi ha doblado en número de turistas al turismo a bordo.

El turismo a bordo, en promedio para el periodo 2007 – 2013, ha decrecido un -0,9% para extranjeros y un -7,7% para nacionales. Sin embargo, el turismo a bordo posee un comportamiento complejo y esta tasa negativa de crecimiento promedio se debe en gran medida a la afectación que tuvo en 2009 con el descenso de ingresos de visitantes de E.U.A., y R.U. principales mercados de este tipo de alojamiento. De hecho, **si se toma en cuenta solo los dos últimos años (2012 y 2013), el crecimiento del turismo a bordo para los visitantes extranjeros es positivo en un 2,7%**, pasando de 71.000 turistas en 2012 a cerca de 73.000 en 2013.

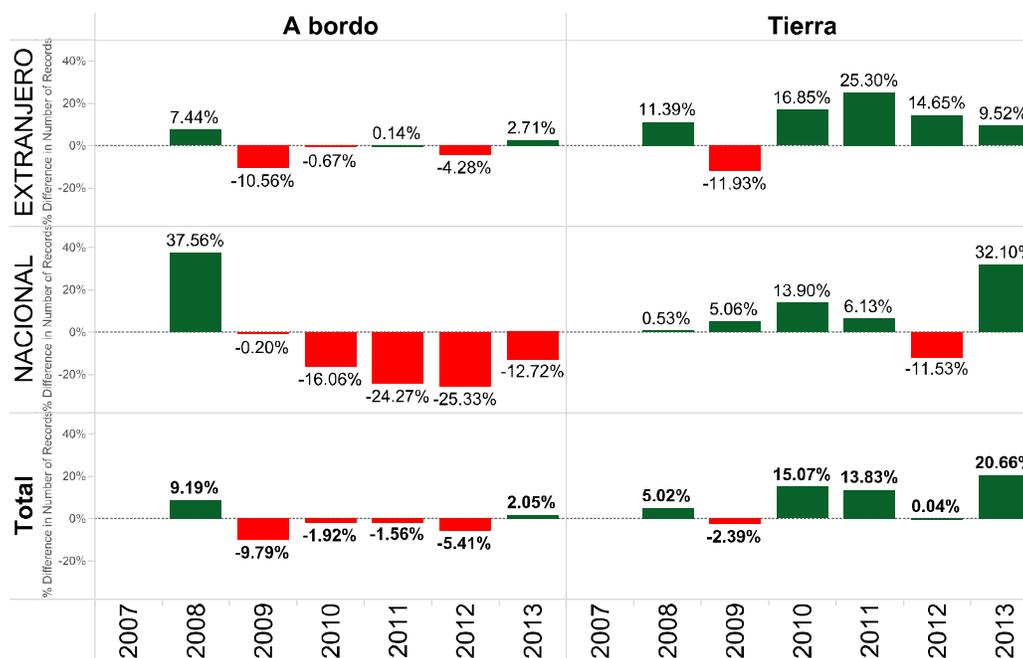
Para los nacionales en cambio, el turismo a bordo ha tenido un descenso constante desde 2007 hasta la fecha, pasando de tener 4.800 turistas en 2007 a casi la mitad, 2.700 en 2013.

Ilustración 25 Crecimiento en el número de visitantes a bordo y en tierra por segmento, nacionales y extranjeros, 2007 - 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Ilustración 26 Crecimiento respecto al año anterior, turismo a bordo y en tierra por segmento, nacionales y extranjeros, 2007 - 2013



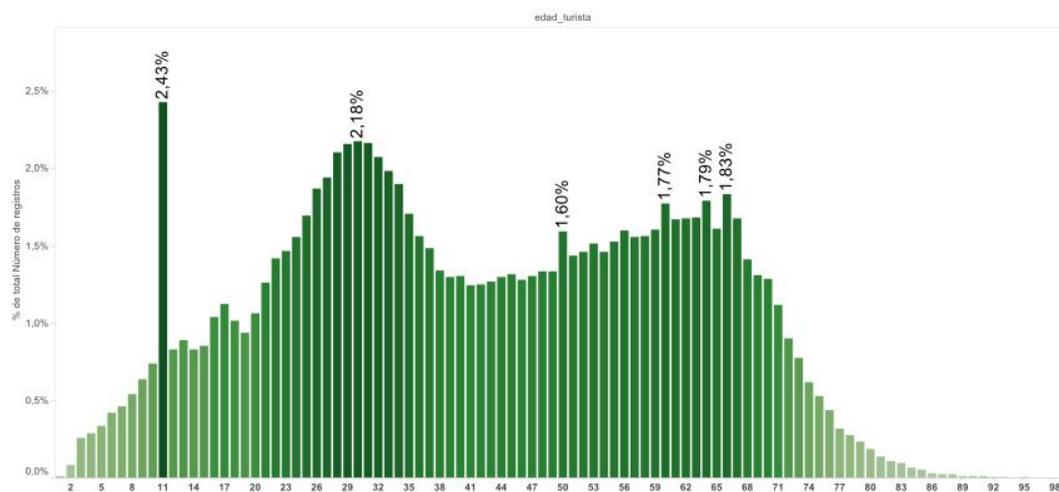
Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Edades de los visitantes a Galápagos

Los visitantes a Galápagos se concentran en 3 edades: niños y niñas de 11 años, jóvenes adultos de entre 25 y 35 años y adultos mayores de entre 60 y 70 años. Los dos primeros grupos de edad son típicos de los visitantes nacionales, mientras que los jóvenes adultos (25 –

35 años) y los adultos mayores (60 – 70 años) son los segmentos internacionales que más llegan a las islas.

Ilustración 27 Edades de los visitantes a Galápagos, total de visitantes a 2013



Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

La edad promedio según la nacionalidad varía, siendo los turistas nacionales los más jóvenes en promedio (34 años), en gran parte porque buena porción de visitantes nacionales son niños y niñas de 11 años; seguidos con 10 años de diferencia por los visitantes suizos (42 años en promedio) y argentinos (43 años). Los visitantes con la edad promedio más alta son los provenientes de R.U., Australia y E.U.A., todos con 48 años promedio.

Ilustración 28 Edad promedio por país, al 2013

ESTADOS UNIDOS	48
AUSTRALIA	48
REINO UNIDO	48
CANADÁ	47
ALEMANIA	46
FRANCIA	46
ITALIA	45
ARGENTINA	43
SUIZA	42
ECUADOR	34

Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Al analizar las edades promedio en el periodo 2007 - 2013, países como Ecuador, E.U.A., Australia, R.U., y Canadá han incrementado en 3 años la edad de promedio de los viajeros a Galápagos (ver

Ilustración 29). Esta tendencia no es visible en países como Argentina o Italia, donde a pesar de las variaciones año a año, los visitantes de 2013 poseen la misma edad promedio que los que llegaron en 2007.

La mejor forma de revisar la edad por país es ver la distribución de los ingresos por su edad. Un análisis de seis de los principales países a las islas se presenta en la Ilustración 24.

Ilustración 29 Crecimiento de edades promedio por país entre 2007 y 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ecuador	34	34	35	36	37	37	37
Estados Unidos	45	46	46	46	48	48	48
Australia	43	45	43	44	46	48	48
Reino Unido	46	48	47	45	48	48	48
Canadá	44	45	45	45	47	46	47
Alemania	46	46	46	47	46	47	46
Francia	48	46	46	44	47	46	46
Italia	45	44	44	45	45	46	45
Argentina	43	43	43	44	43	41	43
Suiza	41	41	40	41	43	41	42

Mayor Edad
Menor Edad

Fuente: Tarjeta de Control de Tránsito, DPNG
Elaboración: Observatorio de Turismo de Galápagos

Ideas principales

- Las islas están teniendo un crecimiento sostenido en su visitación y ya sobrepasaron las 200 mil llegadas a Galápagos. El crecimiento entre 2012 y 2013 para la visitación nacional es el más alto registrado desde 2007, 30%. El crecimiento extranjero para el mismo periodo fue 5,6%, similar al crecimiento del turismo mundial para el mismo periodo, que fue del 5%.
- El 71% de toda la visitación internacional está en 6 países: Estados Unidos (40%), Reino Unido (8%), Canadá (7%), Alemania (7%), Australia (6%) y Argentina (3%). Otros países poseen porciones de mercado menores al 1%. Esto indica que cualquier afectación particular de estos países tiene un efecto directo en las llegadas de visitantes a Galápagos. Esto se ha demostrado con la caída de la visitación en 2009, coincidente con la recesión de Estados Unidos.
- Hay mercados emergentes que están creciendo rápido. Dentro de esto está Argentina, que ha crecido a un ritmo de 36% entre 2007 y 2013, con un importante 237% en 2010. Otros mercados, que aunque aportan un bajo número de visitantes a las islas, pero que poseen un alto ritmo de crecimiento para el periodo fueron China (38%), Chile (30%), Corea (26%), India (30%) y Perú (20%).
- El aeropuerto de San Cristóbal ha quintuplicado el número de llegadas desde 2007 hasta 2013, pasando de recibir 11 mil visitantes a recibir 56 mil el último año. Baltra, aunque mínimamente, ha decrecido su número de llegadas, de 147 mil arribos en 2007 a 144 mil en 2013. Sin embargo, sigue siendo el principal puerto de entrada para los turistas a Galápagos.
- Los turistas nacionales se quedan en las islas menos tiempo que los extranjeros, salvo el caso de españoles y argentinos, que también poseen estancias cortas similares a las de ecuatorianos. El 60% de los ecuatorianos se queda de 1 a 4 días, frente al 35% de extranjeros que se quedan por ese tiempo. El 22% de los nacionales se quedan de 5 a 7 días, mientras que para los extranjeros esta estadía es preferida por el 48%. A nivel de países quienes registran estadía más largas son Reino Unido, Canadá y Suiza. Países como Australia, Estados Unidos y Suiza tienen una distribución similar tanto para turistas con estadías cortas de menos de 4 días como para estadías de 5 a 7 días.
- A 2013, el 37% del turismo en las islas es a bordo y el 63% en tierra. El turismo a bordo es preferido por los extranjeros, siendo ellos el 96% de la ocupación de este tipo de turismo. Entre 2007 y 2013 el turismo a bordo ha decrecido un -0,9% pero el comportamiento es complejo y no se puede afirmar que está decreciendo en términos absolutos. De hecho, si se toma en cuenta solo los dos últimos años (2012 y 2013), el crecimiento del turismo a bordo de los visitantes extranjeros, principal mercado de este tipo de turismo, el crecimiento es positivo en un 2,7%, pasando de 71.000 turistas en 2012 a cerca de 73.000 en 2013. Para los nacionales en cambio, el turismo a bordo ha

tenido un descenso constante desde 2007 hasta la fecha, pasando de tener 4.800 turistas en 2007 a casi la mitad, 2.700 en 2013. El turismo en tierra crece a un ritmo de 8,8% para extranjeros y 5,9% para nacionales, y a la fecha casi duplica en número de visitantes al turismo a bordo.

- Los turistas a Galápagos por grupo de edad poseen 3 categorías marcadas: niños y niñas de 11 a 12 años (grupo típico de turistas nacionales), jóvenes adultos de 25 a 35 años (grupos típico para nacionales y extranjeros) y adultos mayores de 60 a 70 años (grupo típico solo de turistas extranjeros). Estos grupos se han mantenido desde 2007 hasta la fecha. Países como Ecuador, Argentina y España poseen visitantes más jóvenes que E.U.A., Australia, R.U., y Canadá.