ESTADÍSTICAS TURISMO GALÁPAGOS 2017

-Versión 02- Abr.2018

Observatorio de Turismo Galápagos

ESTADÍSTICAS TURISMO GALÁPAGOS 2017

Este documento contiene extractos del Informe Anual de Visitantes a las Áreas protegidas de Galápagos, documento elaborado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos y el Observatorio de Turismo de Galápagos. Adicionalmente se incluye estadísticas de la oferta turística en 2017 y estadísticas coyunturales de alojamiento en tierra. Todas las cifras de arribos turísticos presentadas en este documento poseen como fuente el registro de visitantes del Parque Nacional Galápagos. Para más información visite:

observatoriogalapagos.gob.ec
galapagos.gob.ec

Observatorio de Turismo Galápagos

Versión 02
La versión 02 de este documento incluye ajustes en el número de alojamientos activos a la fecha.

SECCIÓN
ARRIBOS TURÍSTICOS
2017

Arribos turísticos a Galápagos

241.800
Arribos turísticos totales en 2017

+11%
Crecimiento de arribos totales respecto a 2016

+12% Crecimiento de arribos **extranjeros** respecto a 2016

+9% Crecimiento de arribos **nacionales** respecto a 2016

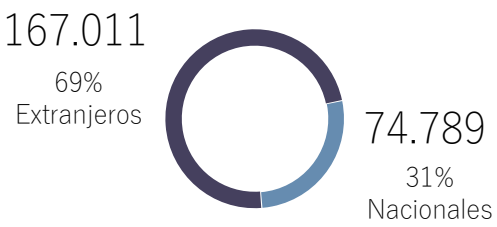
Arribos turísticos

En 2017 se registró el ingreso de 241.800 turistas[1] a las Galápagos. De estos, el 69% son de origen extranjero (167 mil turistas), frente a un 31% de arribos turísticos nacionales (75 mil turistas). Esta distribución se ha mantenido igual en los últimos 3 años.

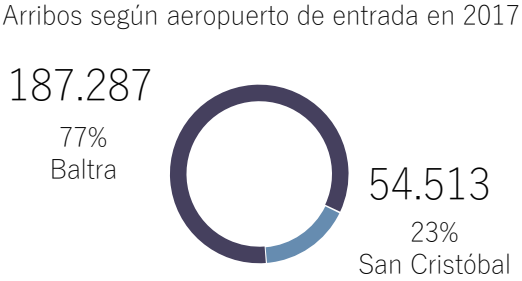
Respecto a la puerta de entrada a Galápagos, el 77% de los arribos fueron por el aeropuerto de Baltra y el 23% por el de San Cristóbal. Esta distribución también es similar en los últimos 3 años.

En relación a los arribos turísticos extranjeros, el crecimiento de 2017 frente a 2016 es de +12% (18 mil turistas) y para nacionales es de +9% (+6 mil turistas)

Arribos según procedencia de turistas en 2017



Arribos según aeropuerto de entrada en 2017



Los últimos 10 años

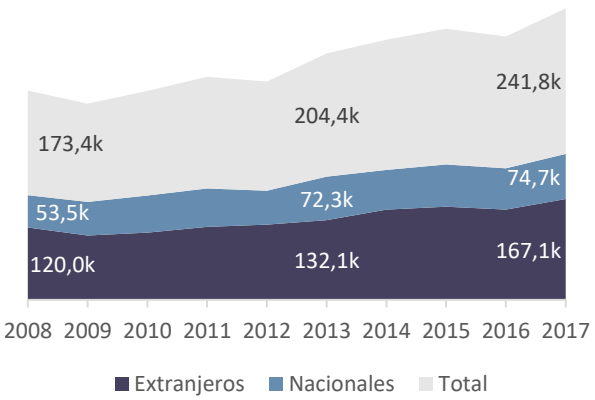
Entre 2008 y 2017, la tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) de los arribos turísticos a Galápagos es del 3,38%. La tasa es similar para los arribos extranjeros y nacionales. Un análisis a profundidad de los arribos turísticos históricos a Galápagos se presenta en la sección final de este informe.

+3,38% TACC de arribos turísticos totales 2008-2017

+3,41% TACC de arribos turísticos nacionales 2008-2017

+3,37% TACC de arribos turísticos extranjeros 2008-2017

Arribos turísticos a Galápagos 2008-2017



1 Esta cifra incluye a todos aquellos visitantes de las islas que ingresaron bajo la categoría migratoria de "turistas" y que adicionalmente han pagado el tributo de uso de áreas protegidas a la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

Arribos turísticos por mes y por año y crecimiento interanual entre 2015, 2016 y 2017

▼ -3%

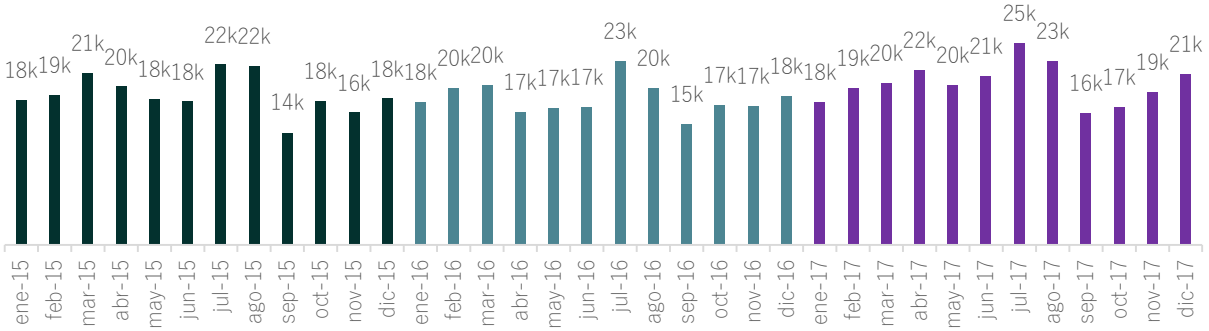
▲ +11%

(+8% en relación a 2015)

224.755
Arribos 2015

218.365
Arribos 2016

241.800
Arribos 2017



Crecimiento interanual

En comparación a los arribos turísticos de 2016, el año 2017 reporta un crecimiento de +11% (+23 mil turistas). En contexto, para los mismos años los arribos extranjeros a Ecuador crecieron +16% y en el mundo ~6%.

Los meses con mayor crecimiento de arribos para Galápagos fueron abril, mayo, junio, agosto y diciembre. Durante 2017 no se registró incremento de arribos para los meses de enero, febrero y octubre.

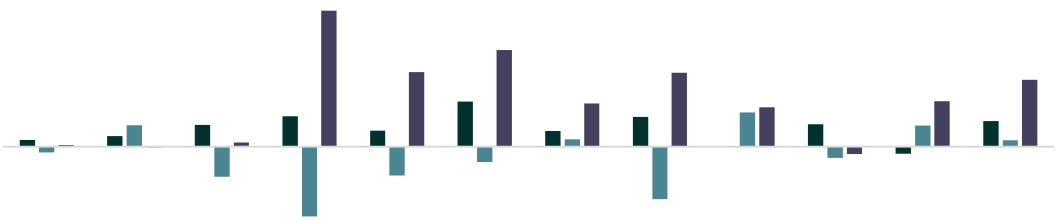
+16%

~+6%

Crecimiento de viajes extranjeros en Ecuador y en el mundo en 2017 respecto a 2016 (MINTUR, 2018)

El año 2016 fue un año atípico que registró un decrecimiento de -3% (-6 mil turistas) respecto 2015, debido a eventos naturales (terremoto 16A) y económicos (apreciación del dólar). En comparación con 2015, los arribos turísticos de 2017 crecieron +8%.

Crecimiento año sobre año (YoY%) de arribos turísticos mensuales para 2016/2015 y 2017/2016



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
2015	2%	2%	5%	7%	4%	10%	4%	7%	0%	5%	-2%	6%
2016	-1%	5%	-7%	-16%	-7%	-4%	2%	-12%	8%	-3%	5%	1%
2017	0%	0%	1%	31%	17%	22%	10%	17%	9%	-2%	10%	15%

Variación (%) de las llegadas mensuales a Galápagos desde enero 2008 hasta diciembre 2017

Recuperación económica y arribos turísticos

En los últimos 10 años se han registrado tres momentos con decrecimiento en arribos turísticos a Galápagos, en 2009, 2012 y 2016. Los tres eventos han estado asociados a eventos económicos o naturales en los países de origen de los visitantes a las islas. Durante estos eventos, los negocios locales responden con esfuerzos de recuperación de visitas, esto, sumado a las políticas de recuperación económica adoptadas luego de las crisis en países emisores, se han traducido, en las tres veces, en un crecimiento elevado de los arribos turísticos en el año siguiente a la crisis, crecimiento que va reduciéndose en años siguientes.

El año 2017 muestra ese crecimiento debido al terremoto del 16 de abril de 2016, que afectó los arribos turísticos del año. Se espera que en 2018 el crecimiento de arribos turísticos desacelere debido al comportamiento natural económico visto en años anteriores. Además, para 2018 existe un panorama con alta incertidumbre y riesgo por temas geopolíticos y desastres naturales en el mundo (BID, 2018), lo que influirá en los movimientos turísticos.

> La respuesta ante el crecimiento de arribos turísticos es un sistema adaptativo de visitantes en las áreas protegidas de Galápagos.

Respuestas de manejo turístico

El Sistema de Manejo de Visitantes SIMAVIS de las áreas protegidas de Galápagos, está diseñado para manejar diferentes escenarios de crecimiento turístico, manteniendo niveles de protección del patrimonio de las áreas protegidas mientras se garantiza una calidad de experiencia de los visitantes. Medidas como la zonificación de uso público, la carga aceptable de visitantes, los itinerarios y sistemas de reserva en ciertos sitios, así como los procesos de monitoreo permiten incidir en el manejo de este crecimiento turístico al interior de las áreas protegidas. Sin embargo, ante una actividad tan dinámica como el turismo, es necesario evaluar y actualizar las respuestas de manejo constantemente.

Arribos turísticos por país y porción de mercado en 2017, TOP 10

	Arribos turísticos 2017 en miles (k)	Porción de mercado	Porción de mercado internacional
Ecuador	74,7k	31%	N/A
Estados Unidos	69,5k	29%	42%
Reino Unido	12,1k	5%	7%
Alemania	9,8k	4%	6%
Canadá	8,8k	4%	5%
Australia	7,1k	3%	4%
Argentina	6,3k	3%	4%
Francia	4,3k	2%	3%
Suiza	3,9k	2%	2%
Chile	3,8k	2%	2%

Mercados emisores

El 60% de la porción de mercado de los arribos turísticos a Galápagos está en dos países: Ecuador y Estados Unidos. En relación solo a mercados extranjeros, Estados Unidos cuenta con el 42% de los arribos turísticos, seguido de Reino Unido con el 7%, Alemania 6%, Canadá 5% y Australia 4%.

Entre 2016 y 2017 no hubieron cambios mayores en los siete principales mercados emisores. Algunos países que disminuyeron su porción de mercado incluyen a Países Bajos, Suiza, España y Dinamarca, mientras que subieron Francia, Chile, Brasil y Japón.

Ranking 2016		Ranking 2017
Ecuador	1	Ecuador
Estados Unidos	2	Estados Unidos
Reino Unido	3	Reino Unido
Alemania	4	Alemania
Canadá	5	Canadá
Australia	6	Australia
Argentina	7	Argentina
Suiza	8	Francia
Francia	9	Suiza
Países Bajos	10	Chile
España	11	Países Bajos (los)
Chile	12	España
Italia	13	Italia
China	14	China
Israel	15	Brasil

Ecuador 1

Arribos 2017[1]: 74,7k
% mercado: 31%
Edad promedio: 37 años
Estadía en mediana[2]: 4 días
Tipo de alojamiento mayoritario[2]: 97% en tierra

Estados Unidos 2

Arribos 2017[1]: 69,5k
% mercado: 29%
Edad promedio: 48 años
Estadía en mediana[2]: 7 días
Tipo de alojamiento mayoritario[2]: 61% a bordo

Reino Unido 3

Arribos 2017[1]: 12,1k
% mercado: 5%
Edad promedio: 46 años
Estadía en mediana[2]: 7 días
Tipo de alojamiento mayoritario[2]: 59% a bordo

Alemania 4

Arribos 2017[1]: 9,8k
% mercado: 4%
Edad promedio: 45 años
Estadía en mediana[2]: 6 días
Tipo de alojamiento mayoritario[2]: 76% en tierra

Canadá 5

Arribos 2017[1]: 8,8k
% mercado: 4%
Edad promedio: 49 años
Estadía en mediana[2]: 7 días
Tipo de alojamiento mayoritario[2]: 53% a bordo

1 Estimación de arribos según registros en counters de aeropuerto de la DPNG.

2 Estadística estimada a partir de la Tarjeta de Control de Tránsito del último año disponible (2015)

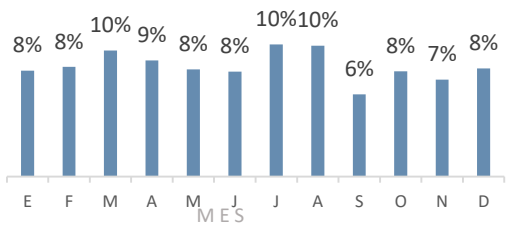
Perfil de viaje de los principales mercados a Galápagos (continuación)

	Australia	Argentina	Francia	Suiza	Chile
Arribos 2017:	7,1K	6,3k	4,3k	3,9k	3,8k
% de mercado:	3%	3%	2%	2%	2%
Edad promedio:	48 años	40 años	42 años	42 años	35 años
Estancia en mediana:	6 días	6 días	6 días	7 días	6 días
Tipo de alojamiento mayoritario:	65% a bordo	97% en tierra	77% en tierra	53% en tierra	95% en tierra

Estacionalidad de las llegadas

Marzo, julio, agosto y diciembre son los meses de mayor afluencia de turistas a Galápagos. Septiembre es el mes de menor afluencia en los arribos turísticos. La estacionalidad de los viajes varía dependiendo de los países emisores. En el caso de países emisores en América, aquellos en el hemisferio norte, como Estados Unidos o Canadá, concentran sus viajes a Galápagos en marzo, julio y agosto, mientras que para los países de América del hemisferio sur, como Argentina y Chile concentran sus viajes en a inicios del año. En Europa, Reino Unido concentra los viajes a mediados del año, Alemania entre agosto, octubre y noviembre, Francia entre julio y agosto y Suiza en julio.

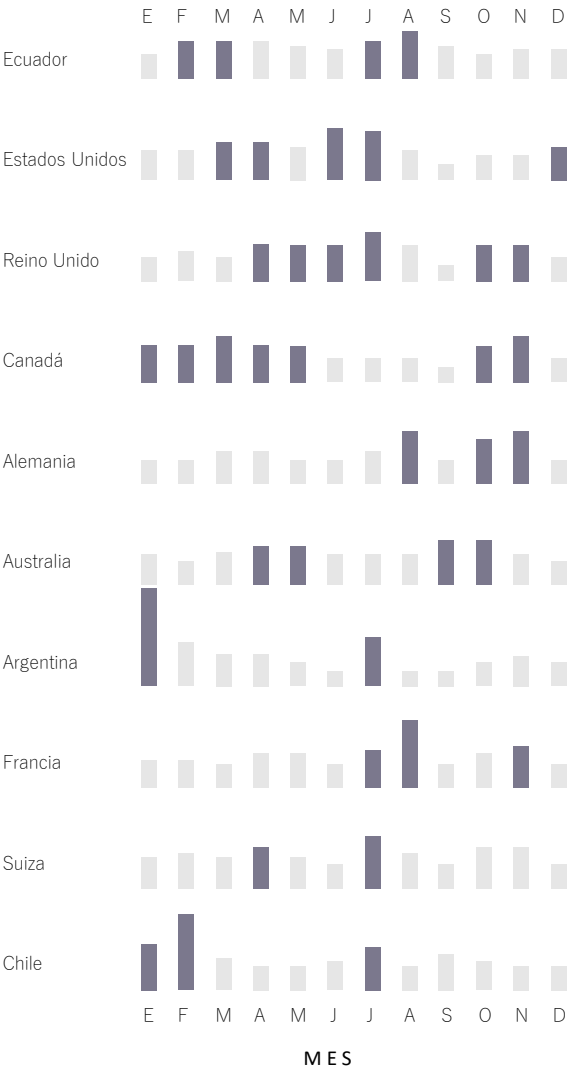
Estacionalidad de los arribos turísticos



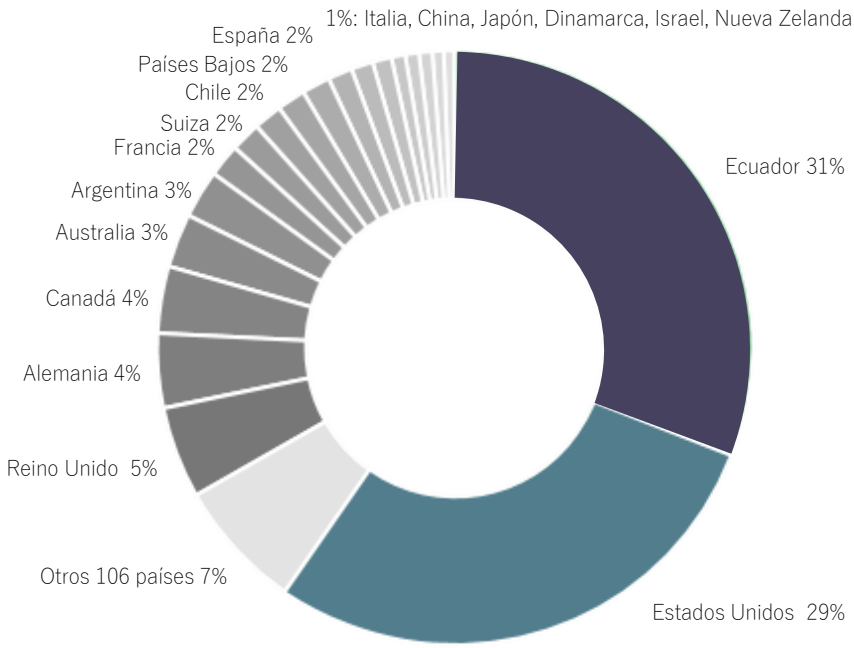
Para revisar el perfil de los visitantes a Galápagos según su país de origen, puede visitar la página web del Observatorio de Turismo:

observatoriogalapagos.gob.ec/perfil-visitantes

Estacionalidad de los arribos turísticos TOP 10 países emisores a Galápagos



Porción de mercado de los principales 20 países emisores de turistas a Galápagos a 2017



Edad de los turistas a Galápagos

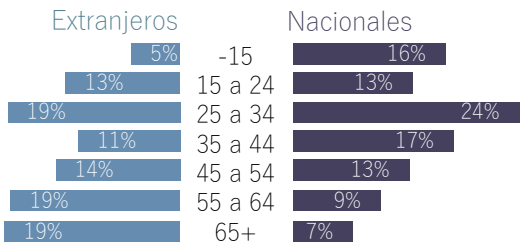
La edad promedio de los turistas a Galápagos es de 46 años. El país con visitantes más jóvenes es Ecuador (promedio 37 años). Los extranjeros superan la de promedio de los nacionales por 13 años (50 años en promedio). Las turistas mujeres son en promedio 3 años mayores a los turistas hombres, con 47 y 44 años respectivamente.

En rangos de edad, los visitantes extranjeros poseen mayor concentración en turistas con edades superiores a 55 años, mientras que los nacionales en edades inferiores a 34 años.

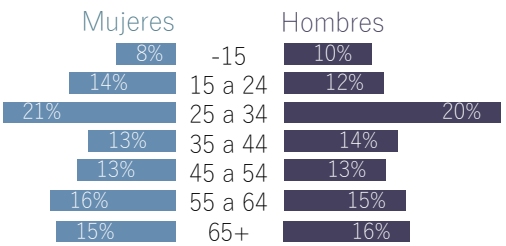
Edades promedio de los turistas a Galápagos

50	37	47	44
Años Edad promedio turistas extranjeros	Años Edad promedio turistas nacionales	Años Edad promedio turistas mujeres	Años Edad promedio turistas hombres

Rango etario de los turistas según procedencia



Rango etario de los turistas según sexo



SECCIÓN
OFERTA TURÍSTICA
2017

ESTADÍSTICAS DE OFERTA TURÍSTICA

Negocios turísticos registrados[1]

849
Negocios turísticos registrados en 2017

35 Nuevos negocios de alimentos y bebidas y agencias de viajes registrados en 2017[1]

+6% Crecimiento de negocios alimentos y bebidas y agencias de viajes respecto s 2016

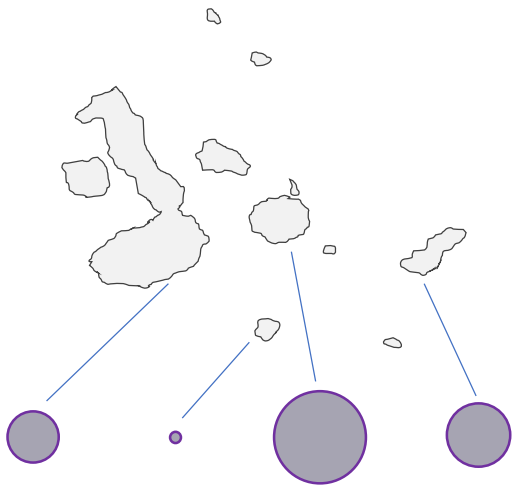
Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

La oferta turística en 2017

Santa Cruz concentra el 54% de los negocios turísticos registrados en Galápagos, con 459 de los 849 negocios de la provincia. San Cristóbal mantiene el 26% de los negocios (207), seguido de Isabela con el 20% (169) y Floreana con solo el 2% de los negocios registrados (14).

La mayoría de negocios registrados son alojamientos (317 negocios, 37%), seguidos de agencias de viajes (179, 21%) y establecimientos de alimentos y bebidas (155, 18%), embarcaciones sin alojamiento (116, 14%) y cruceros navegables (77, 9%).

Negocios turísticos registrados por isla



Isabela	Floreana	Santa Cruz	San Cristóbal
169	14	459	207
20%	2%	54%	24%

Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

Negocios turísticos registrados por actividad

Alojamientos	ALO	317	37%
Agencias de viajes	AAVV	179	21%
Alimentos y bebidas	A&B	155	18%
Transporte marítimo sin alojamiento	TM	116	14%
Transporte marítimo con alojamiento	TM	77	9%
Transporte terrestre	TT	5	1%

Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo y registros de la Dirección del Parque Nacional Galápagos

1 Se hace referencia a los negocios turísticos registrados en el Catastro Turístico del Ministerio de Turismo del Ecuador.

ESTADÍSTICAS DE OFERTA TURÍSTICA

Alojamientos en tierra

317
Alojamientos operativos en 2017

3.051 Habitaciones

6.822 Plazas

Distribución de alojamientos y habitaciones por isla

	Isabela		Floreana		San Cristóbal		Santa Cruz	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Alojamientos	70	22%	10	3%	82	26%	155	49%
Habitaciones	572	19%	58	2%	724	24%	1.697	56%

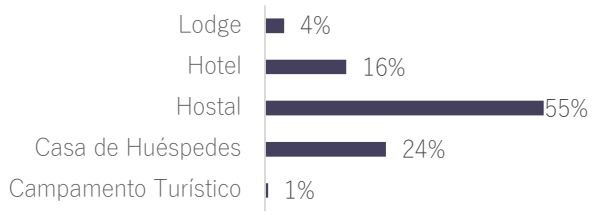
Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

Composición de los alojamientos en tierra

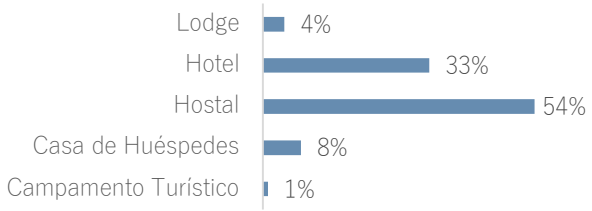
La mayoría de alojamientos están concentrados en Santa Cruz, con el 49% de negocios y el 56% de habitaciones. Para toda la provincia, la clasificación mayoritaria de los alojamientos es "hostal", seguida de casas de huéspedes. En términos de categoría, el 65% posee categoría 3 estrellas y el 25% categoría única. Esta distribución es similar en todas las islas, a excepción de Floreana donde todos los negocios son de 3 estrellas o categoría única.

90%
De los negocios de alojamiento son de 3 estrellas o categoría única

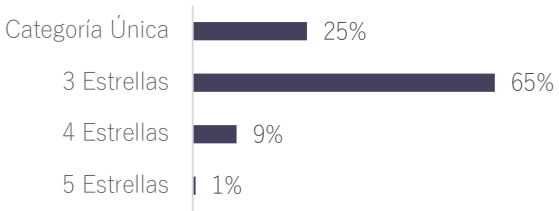
Distribución de alojamientos según clasificación



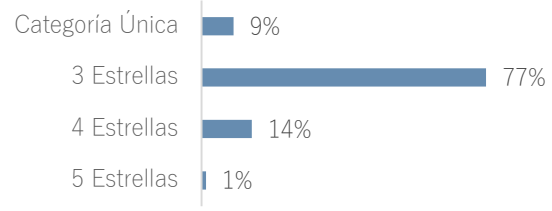
Distribución de habitaciones según clasificación



Distribución de alojamientos según categoría



Distribución de habitaciones según categoría



Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

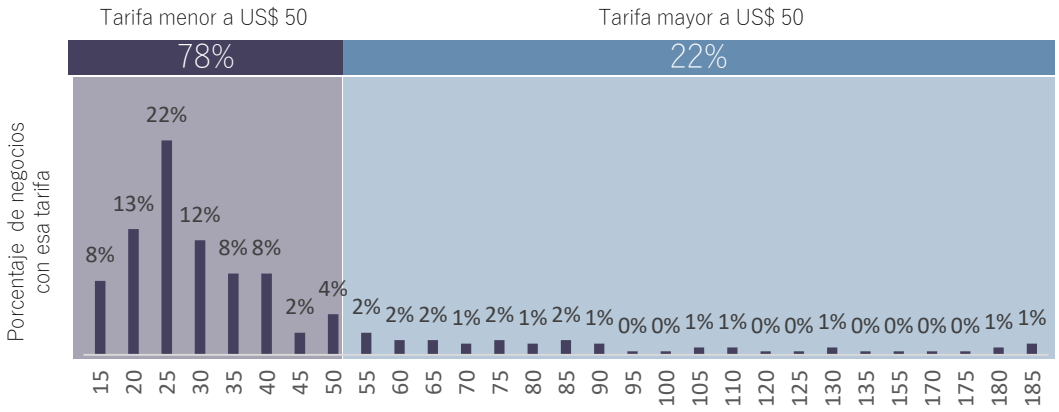
Tarifas de los alojamientos

Según las tarifas referenciales[1] registradas por el Ministerio de Turismo, la mayoría de los negocios de alojamiento (78%) poseen tarifas por persona por noche iguales o inferiores a US$ 50. La mediana de las tarifas referenciales por persona por noche de los alojamientos es de US$ 32,50, con un promedio de US$ 51,30, una máxima de US$ 500 y una mínima de US$ 15.

US$ 32,5
Mediana de tarifas referencias por persona por noche

US$ 51,3 Promedio
US$ 15 Mínima
US$ 500 Máxima

Número de negocios según tarifa promedio por persona por noche (TPPN)



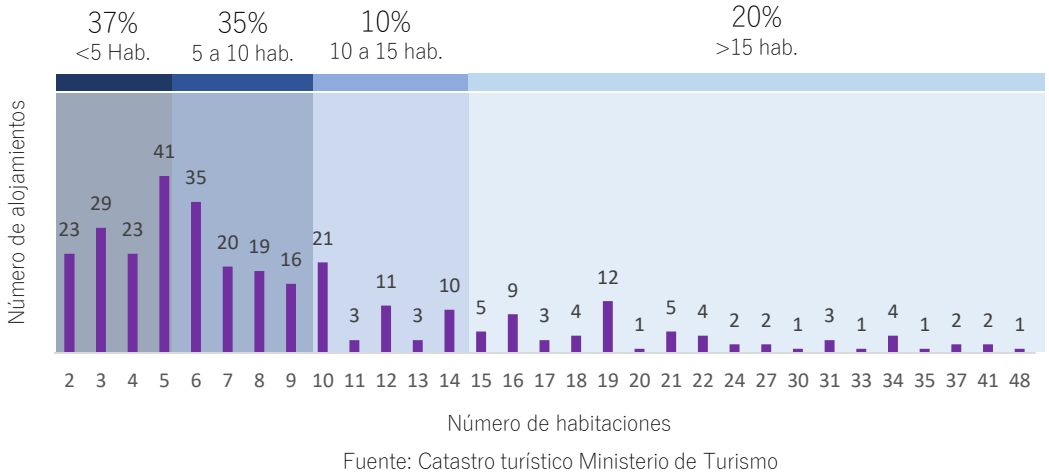
Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

Tamaño de los alojamientos

En promedio, los alojamientos en Galápagos poseen 9,6 habitaciones, con una mediana de 7 habitaciones. El alojamiento más grande posee 48 habitaciones y el más pequeño 2 habitaciones.

80% De los alojamientos poseen menos de 15 habitaciones

Número de negocios según capacidad (habitaciones)

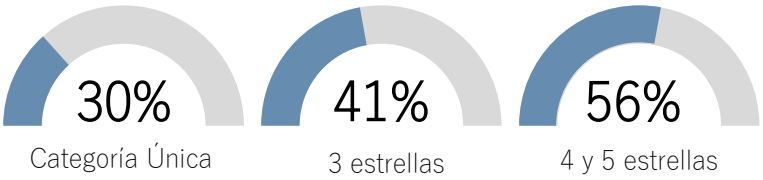


Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

1 Las tarifas referenciales de los alojamientos hacen referencia al promedio de las tarifas declaradas por los establecimientos al Ministerio de Turismo en 2017. Se muestran las tarifas normalizadas a tarifa por persona por noche. La estadística está basada en tarifas de 260 negocios de alojamientos que presentaron sus tarifas en 2017.

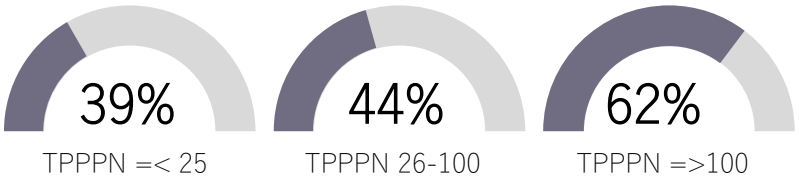
ESTADÍSTICAS COYUNTURALES DE ALOJAMIENTO EN TIERRA

Ocupación hotelera según la categoría de los establecimientos de Galápagos:



Fuente: 530 Encuestas a representantes de alojamientos

Ocupación hotelera según su tarifa promedio por persona por noche (TPPN):



Fuente: 530 Encuestas a representantes de alojamientos

Ocupación, ADR y REVPAR[1]

Según categoría, la ocupación media anual de los establecimientos de categoría única es del 30%, los establecimientos de 3 estrellas 41% y los establecimientos de 4 y 5 estrellas 56%. Según la tarifa promedio por pasajero por noche, la ocupación va desde el 39% para negocios con tarifas de US$ 25 o menos y hasta 62% para negocios con tarifas superiores a US$ 100.

31%

La ocupación matemática de los alojamientos de Galápagos, es decir la distribución del total de turistas en tierra (~170k[2]), por su estancia media, dividida entre las 3.024 habitaciones existentes, es de 31%.

ADR según la categoría de los establecimientos de Galápagos:

Categoría Única	3 estrellas	4 y 5 estrellas
US$ 23	US$ 49	US$ 175

Fuente: 530 Encuestas a representantes de alojamientos

REVPAR según la categoría de los establecimientos de Galápagos:

Categoría Única	3 estrellas	4 y 5 estrellas
US$ 16	US$ 29	US$ 77

Fuente: 530 Encuestas a representantes de alojamientos

1 Acrónimos para ADR Average Daily Rate o Tarifa Diaria Promedio y REVPAR para Revenue Per Available Room o Ingreso por Habitación Disponible.

2 Número estimado a partir del último año de estadística disponible de turistas a bordo – tierra (2015).

Establecimientos de alimentos y bebidas (A&B)

155
A&B operativos en 2017

1.656 Mesas

6.924 Sillas

Distribución de mesas y sillas por isla

	Isabela		Floreana		San Cristóbal		Santa Cruz	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Negocios	39	24%	4	3%	35	23%	77	50%
Mesas	356	21%	53	3%	366	22%	881	53%
Sillas	1.464	21%	172	2%	1.571	23%	3.717	54%

Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

Composición de los establecimientos de A&B

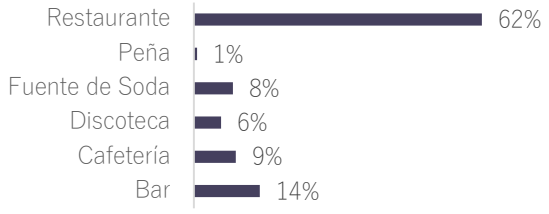
La mayoría (50%) de los negocios de A&B están en Santa Cruz, y se tiene cantidades similares de negocios en Isabela (24%) y San Cristóbal (23%). En relación a la clasificación de los negocios, el 62% de los negocios son restaurantes, seguidos por un 14% de bares. En relación a la categoría de los negocios, la mayoría de los establecimientos tienen categoría segunda (48%), seguidos de negocios de categoría tercera (33%).

11
Mesas
Tamaño promedio
negocios A&B

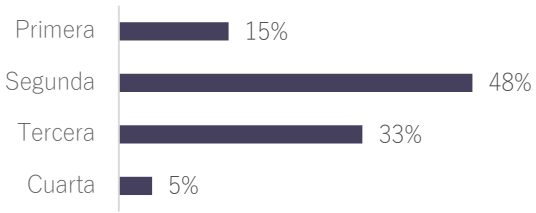
45
Sillas
Tamaño promedio
negocios A&B

El tamaño promedio de un negocio de A&B es de 11 mesas y 45 sillas. El negocio más grande registrado posee 35 mesas y 140 sillas, mientras el más pequeño 3 mesas y 10 sillas.

Distribución de A&B según clasificación



Distribución de A&B según categoría



Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

ESTADÍSTICAS DE OFERTA TURÍSTICA

Agencias de viajes

179

Agencias operativas en 2017

Distribución de agencias de viajes por isla

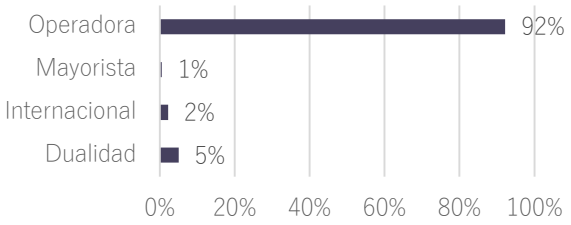
	Isabela		Floreana		San Cristóbal		Santa Cruz	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Negocios	35	20%	1	1%	45	24%	99	55%

Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

Composición de las agencias de viajes

La mayoría (55%) de las agencias de viajes están en Santa Cruz. San Cristóbal posee el 25% de agencias e Isabela el 20%. Floreana registra solo una agencias de viajes (1%). El 92% de las agencias de viajes operando en Galápagos son agencias operadoras, seguidas por un 5% de agencias dualidad , 2% internacionales y 1% mayoristas.

Distribución de agencias de viajes según clasificación



Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo

Plan Nacional de Capacitación Turística

Entre 2015 y 2017 1.480 personas del sector turístico de Galápagos se capacitaron en 11 temáticas diferentes. Si bien una misma persona puede aplicar a varias capacitaciones, se estima que el programa en los 3 años alcanzó al menos un tercio del total de empleados registrados en el sector turístico.

3.506

Empleados directos en los 848 negocios de Galápagos están registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo

1.480

Capacitaciones efectuadas a empleados en negocios registrados en el catastro turístico de Galápagos

Recepcionista polivalente 111	Mesero polivalente 94	Mesero polivalente 451	Cocinero polivalente 130	Agente de ventas 61	Camarero de pisos 112
Seguridad alimentaria 190	Manejo y seguridad: Kayak 38	Administrador alojamiento 115	Administrador de restaurante 83	Gerente de operadora 95	Total 1.480

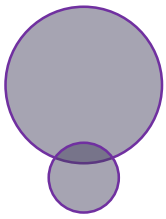
Fuente: Gestión de Desarrollo Turístico de la Coordinación Zonal Insular

ESTADÍSTICAS DE OFERTA TURÍSTICA

Embarcaciones[1]

190

Embarcaciones registradas en 2017

Modalidad	Embarcaciones	Capacidad (pasajeros)	Representación gráfica de la capacidad entre modalidades
Crucero navegable	69	1.670	
Pesca vivencial	48	478	
Grupos organizados	20	429	
Tour diario de buceo	23	276	
Tour de bahía	13	208	
Tour diario	12	200	
Crucero navegable de buceo	8	128	

Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo y registros de la Dirección del Parque Nacional Galápagos

Composición de las embarcaciones

De 193 embarcaciones registradas en Galápagos, 116 (60%) son embarcaciones en modalidades sin alojamiento abordo y (40%) 77 son embarcaciones de cruceros navegables.

En relación a la capacidad instalada, las modalidades navegables concentran 1.798 plazas frente a 1.591 concentradas en modalidades sin alojamiento.

Distribución de embarcaciones por puerto de registro[2]

	Isabela		San Cristóbal		Santa Cruz		Total	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Crucero navegable	1	1%	5	7%	63	91%	69	100%
Crucero navegable de buceo	0	0%	3	38%	5	63%	8	100%
Grupos organizados	2	10%	8	40%	10	50%	20	100%
Pesca vivencial	15	31%	14	29%	19	40%	48	100%
Tour de bahía	6	46%	2	15%	5	38%	13	100%
Tour diario	0	0%	0	0%	12	100%	12	100%
Tour diario de buceo	1	4%	10	43%	12	52%	23	100%

Fuente: Catastro turístico Ministerio de Turismo y registros de la Dirección del Parque Nacional Galápagos

1 Al cierre de este documento, algunos registros de embarcaciones se encuentran en trámite de actualización.

2 En el caso de cruceros navegables, el puerto de registro no refleja necesariamente el puerto de operación base de las embarcaciones.

Resumen
de estadísticas anuales del turismo en Galápagos

ESTADÍSTICAS
TURISMO
GALÁPAGOS

2017

Para citar este documento:

Sección Arribos turísticos
Dirección del Parque Nacional Galápagos & Observatorio de Turismo de Galápagos. 2018. Informe anual de visitantes a las áreas protegidas de Galápagos del año 2017. Galápagos - Ecuador.

Sección Oferta turística
Observatorio de Turismo de Galápagos, 2018, Estadísticas del Turismo en Galápagos en 2017. Galápagos - Ecuador.

Observatorio de Turismo Galápagos