



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

SECTOR TURÍSTICO – NIVEL NACIONAL

SECTOR TURÍSTICO

Alojamiento y servicios de comida

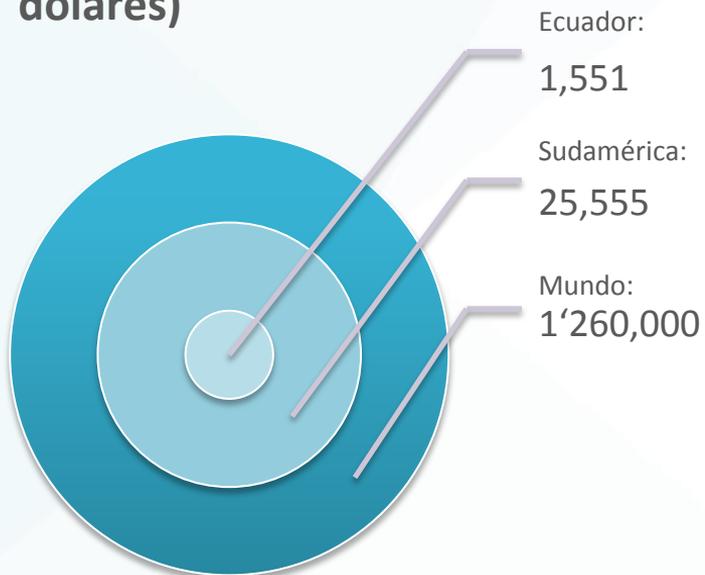
Julio 2017

RESUMEN EJECUTIVO

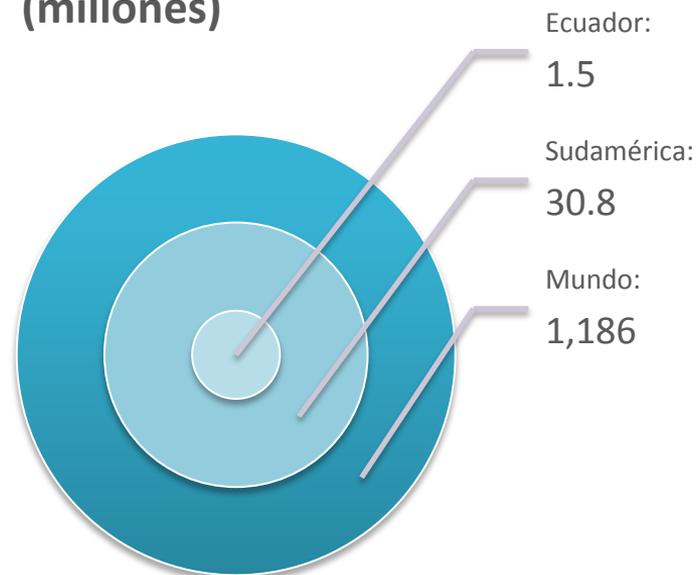
1.) SECTOR TURÍSTICO	
1.1) ALOJAMIENTO A NIVEL NACIONAL	1.2) SERVICIOS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL
A nivel nacional existen 5,488 establecimientos de alojamiento, de los cuales 40 son de lujo, 700 son de primera categoría, 1,682 son de segunda categoría, 2,985 son de tercera categoría, 56 son de cuarta categoría y 25 son de categoría única.	A nivel nacional, existen 17,325 establecimientos de alimentos y bebidas. De estos, 63 son de lujo, 1,424 son de primera categoría, 3,939 son de segunda categoría, 8,153 son de tercera categoría y 3,746 son de cuarta categoría.
2.) MERCADO NACIONAL	
2.1) VENTAS	2.2) EMPLEO
Las ventas en el servicio turístico entre los años 2010 y 2016 fueron de 5,857.9 millones de dólares. El mayor nivel de ventas se registró en el año 2015 con 1,018.5 millones de dólares.	En el año 2015 había 35,476 personas empleadas en las actividades de alojamiento. Las de alimentos y bebidas generaron un total de 85,654 empleos. De 121,130 personas empleadas en estas actividades, 52.23% eran hombres y 47.77% eran mujeres.
3.) CRÉDITO Y COYUNTURA	
3.1) CREDITO SISTEMA FINANCIERO	3.2) NOTICIAS DEL SECTOR
En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2016 se han generado 1,905.47 millones de dólares en créditos para el sector turístico.	De acuerdo con UNWTO, se proyecta que las visitas de extranjeros a Sudamérica crecerán en un 4.6% entre el 2010 y 2030 hasta alcanzar los 58 millones.

EL SECTOR TURÍSTICO EN PERSPECTIVA

Ingresos por turismo (millones de dólares)



Visitas internacionales por turismo (millones)

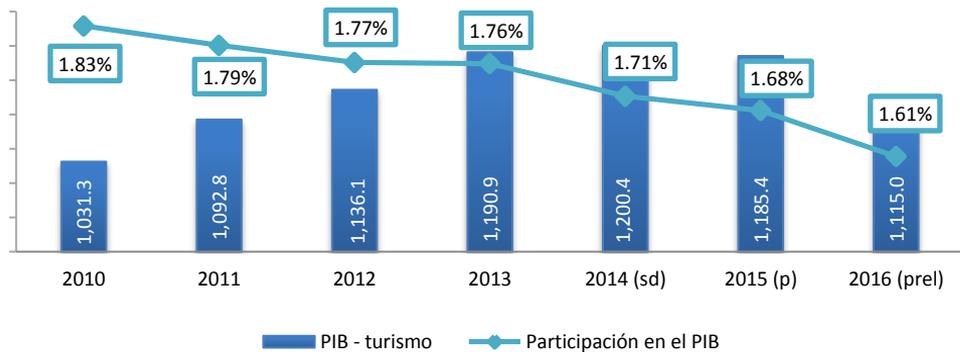


PIB DEL SECTOR TURÍSTICO

PERIODO 2010-2016 (MILLONES DE DÓLARES DE 2007)

Año	PIB - turismo	PIB total	Participación en el PIB
2010	1.031,31	56.481,06	1,83%
2011	1.092,76	60.925,06	1,79%
2012	1.136,12	64.362,43	1,77%
2013	1.190,94	67.546,13	1,76%
2014 (sd)	1.200,42	70.243,05	1,71%
2015 (p)	1.185,40	70.353,85	1,68%
2016 (prel)	1.114,97	69.321,41	1,61%

Evolución del PIB Turismo 2013-2016

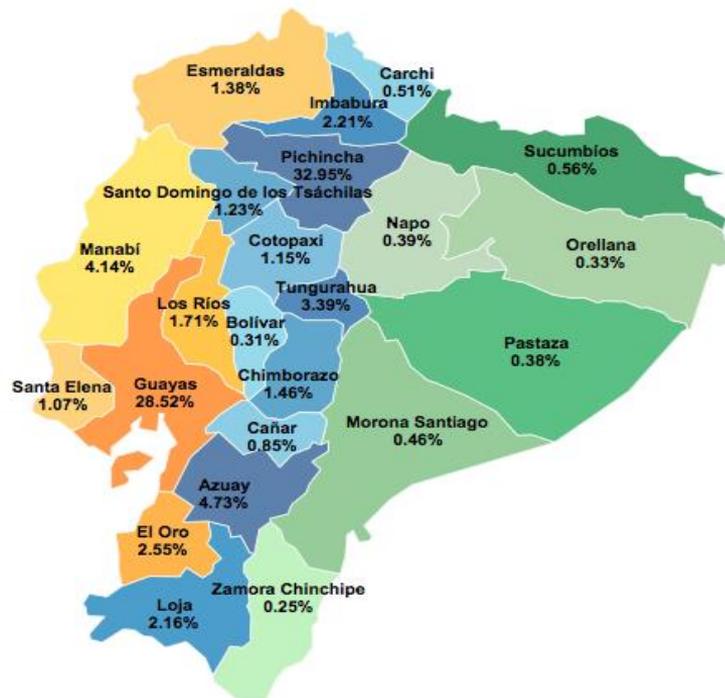


Fuente: Banco Central del Ecuador — Información Estadística Mensual — Producto Interno Bruto por Industria

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL VAB POR PROVINCIA

AÑO 2015 (p)*



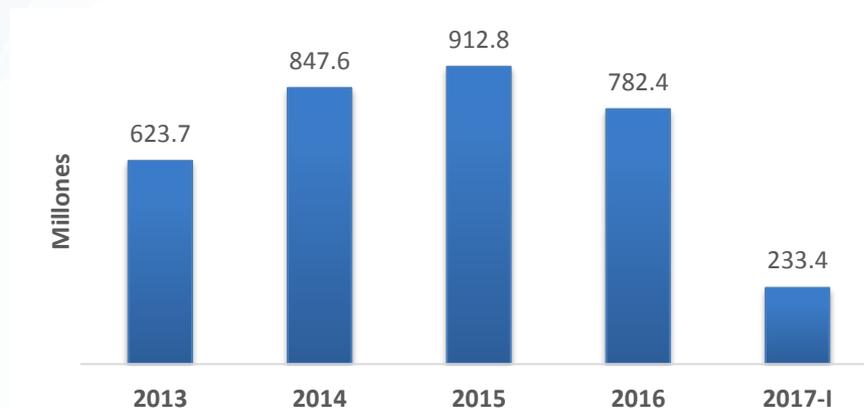
Nota: La frecuencia de representación de los resultados es proporcional a la intensidad del color por región geográfica.

* p: provisional

BALANZA TURÍSTICA (VIAJES)*, PERIODO 2013-2017

(MILLONES DE DÓLARES)

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016	2017-I
Ingresos	1.246,18	1.482,13	1.551,39	1.443,60	397,97
Egresos	622,47	634,55	638,61	661,15	164,54
Total	623,71	847,58	912,78	782,45	233,42



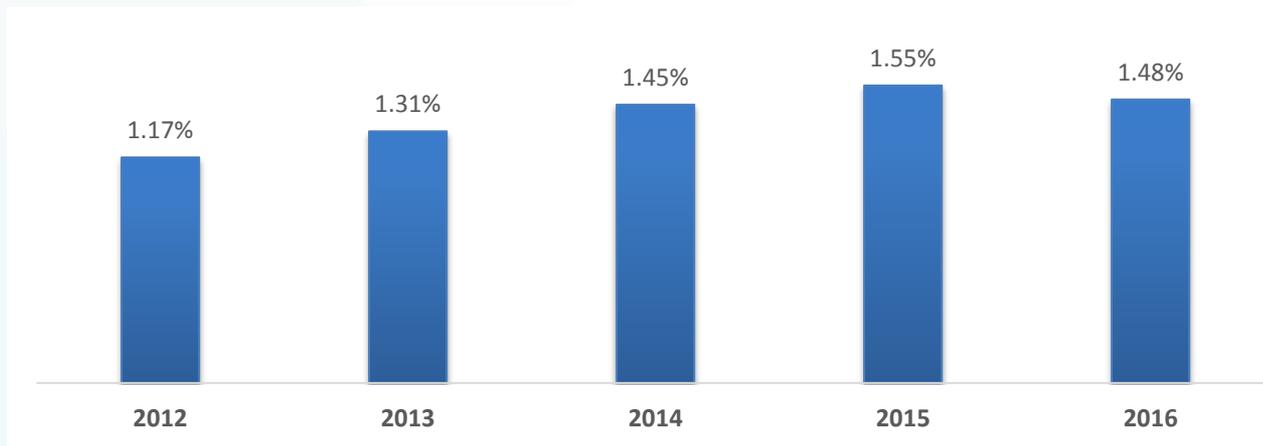
Fuente: Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 59 2002. IT – 2017. IT

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

*Se utilizó únicamente el rubro "Viajes" bajo los servicios prestados y recibidos en la balanza de pagos

PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB

PERIODO 2012-2016 (MILLONES DE DÓLARES)



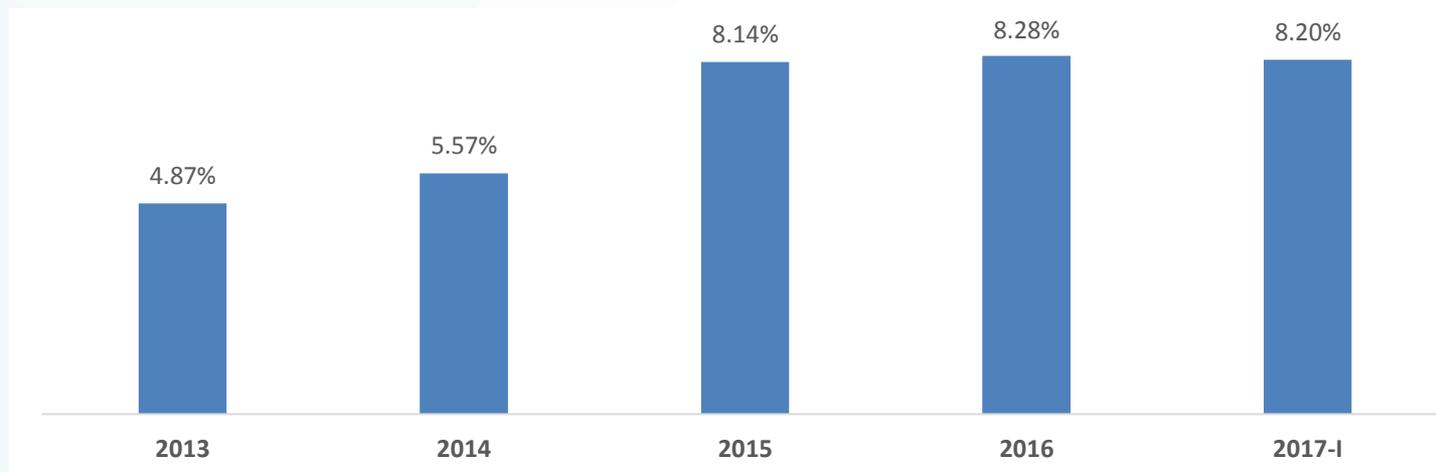
Desde el 2012 la participación del turismo en el PIB ha aumentado favorablemente para Ecuador, en parte gracias a las políticas de promover los diferentes atractivos turísticos en el extranjero por medio de campañas internacionales.

Fuente: Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 59 2002. IT – 2017. IT

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

PORCENTAJE DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR / EXPORTACIÓN DE BIENES

PERIODO 2012-2017 (MILLONES DE DÓLARES)



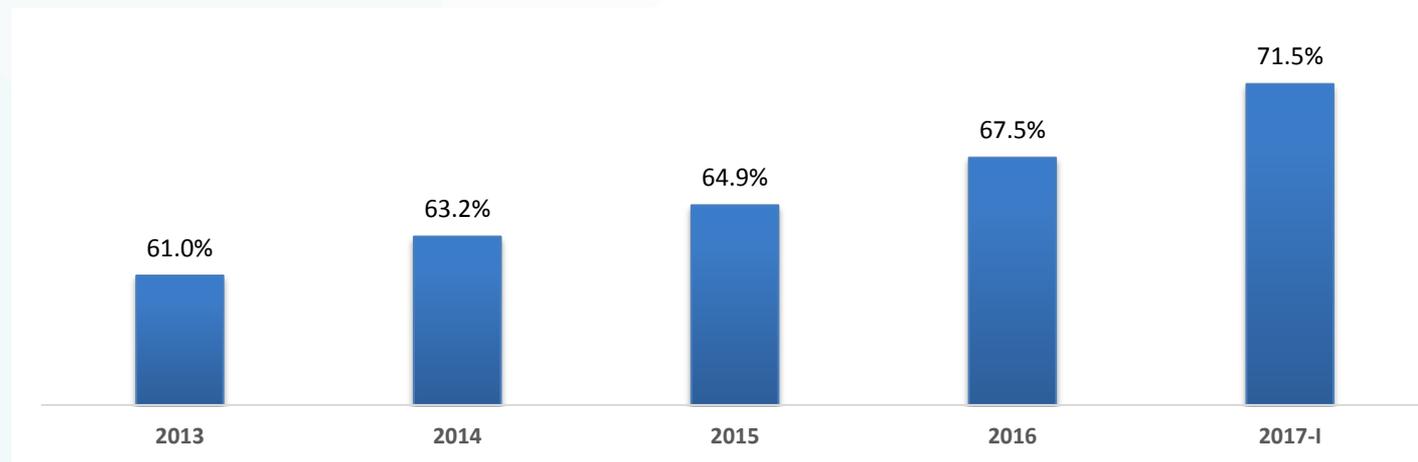
El turismo se evidencia como una potencial fuente de divisas: representa más del 10% del monto que se recibe por exportaciones no petroleras y alrededor del 8% de lo que se recibe por todas las ventas al exterior.

Fuente: Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 59 2002. IT – 2017. IT

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

PORCENTAJE DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR / EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)



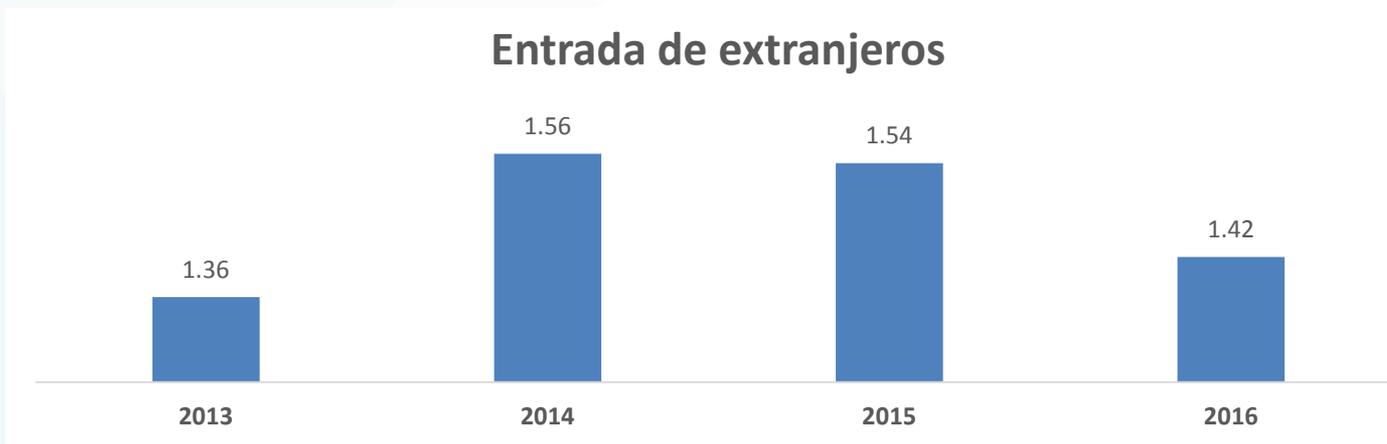
El consumo turístico con el paso de los años ha demostrado ser una valiosa fuente de ingresos para el país, del periodo 2013 al 2016 ha aumentado en 11% su representación ubicándose como el 67.5% de los ingresos por exportación de servicios.

Fuente: Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 59 2002. IT – 2017. IT

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

VISITAS DE EXTRANJEROS

PERIODO 2010-2016 (MILLONES)



La entrada de extranjeros al país se ha incrementado desde el 2013 en un 4% junto a las campañas como “All You Need is Ecuador” que lleva adelante el Gobierno para promocionar al país en el mundo. Es importante considerar que esta cifra disminuyó en el 2016. Lo anterior se explica en gran medida por el terremoto ocurrido en abril.

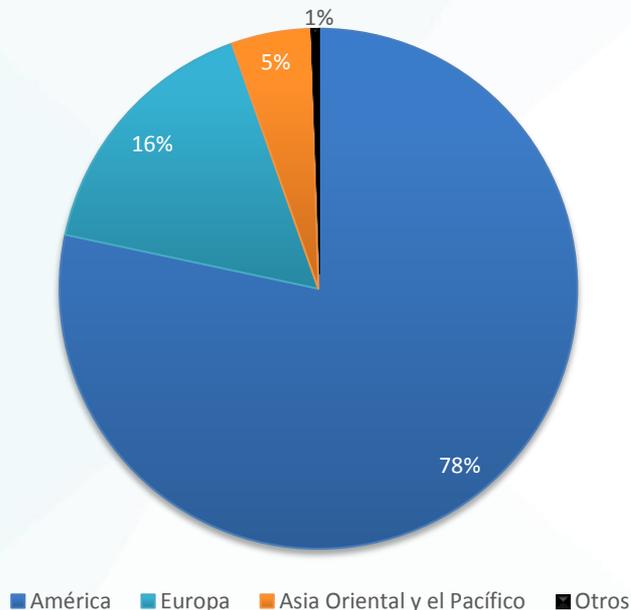
Fuente: INEC — Anuario de Entradas y Salidas internacionales 2016

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

VISITAS DE EXTRANJEROS

AÑOS 2015-2016

Entrada de extranjeros por región de procedencia - 2015



Fuente: MINTUR – Boletín Estadísticas Turísticas 2011-2015
Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

Entrada de extranjeros por país de procedencia - 2016

No.	País de Procedencia	Número de entradas
1	Colombia	379.022,00
2	Estados Unidos	278.079,00
3	Perú	268.941,00
4	Panamá	62.193,00
5	España	60.877,00
6	Venezuela	54.660,00
7	Chile	41.042,00
8	Argentina	29.390,00
9	México	29.085,00
10	Canadá	27.889,00

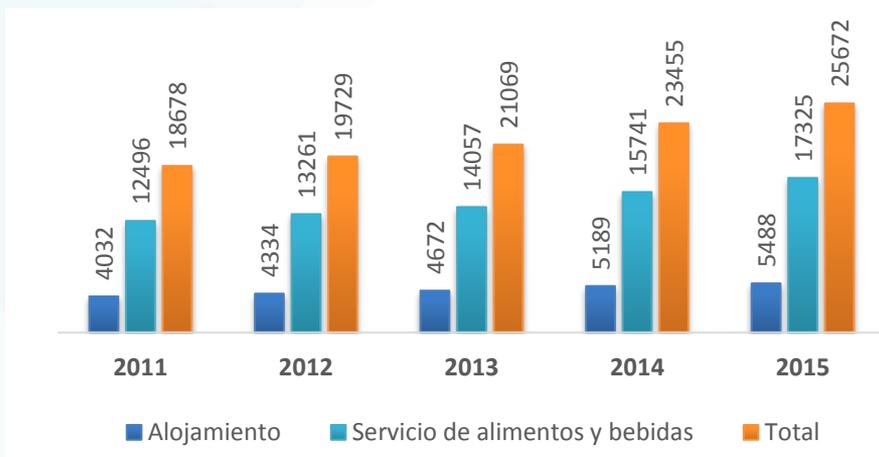
Fuente: INEC — Entradas y salidas internacionales 2016
Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN EL MINTUR

PERIODO 2011-2015

Actividad	2011	2012	2013	2014	2015
Alojamiento	4.032	4.334	4.672	5.189	5.488
Servicio de alimentos y bebidas	12.496	13.261	14.057	15.741	17.325
Otros*	2.150	2.134	2.340	2.525	2.859
Total	18.678	19.729	21.069	23.455	25.672

* incluye actividades de operación, intermediación y centros de recreación



Del 2011 al 2015 la cifra de establecimientos registrados dedicados al turismo se incremento en 37%

Fuente: MINTUR – Boletín Estadísticas Turísticas 2011-2015

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO (Miles de Personas)

AÑO 2015

El sector de turismo (Alojamiento y servicio de comidas) en el 2015 tuvo una participación en el empleo del 6.08%.

Las provincias que registraron mayor número de personal ocupado fueron Cañar, Pastaza y Morona Santiago.

PROVINCIA	Total (Miles)		Subtotal
	Hombres	Mujeres	
Azuay	3,30	4,03	7,33
Bolívar	0,24	0,31	0,55
Cañar	0,31	0,56	0,88
Carchi	0,31	0,33	0,64
Cotopaxi	0,69	0,92	1,61
Chimborazo	1,20	1,29	2,48
El Oro	1,69	1,71	3,41
Esmeraldas	1,36	1,64	3,00
Guayas	20,17	15,07	35,24
Imbabura	1,60	1,84	3,44
Loja	1,43	1,56	2,98
Los Ríos	0,91	0,82	1,73
Manabí	4,26	3,82	8,08
Morona Santiago	0,34	0,40	0,74
Napo	0,57	0,65	1,22
Pastaza	0,36	0,52	0,88
Pichincha	17,10	14,33	31,43
Tungurahua	2,37	3,01	5,38
Zamora Chinchipe	0,16	0,25	0,41
Galápagos	0,73	0,92	1,65
Sucumbíos	0,63	0,70	1,33
Orellana	0,57	0,59	1,17
Sto. Domingo de los Tsáchilas	0,76	0,82	1,58
Santa Elena	2,22	1,79	4,01
TOTAL	63,26	57,87	121,13

Fuente: MINTUR - Catastro turístico consolidado nacional 2015, Dirección de Investigación de la Oferta.

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN CATEGORÍA Y PROVINCIA

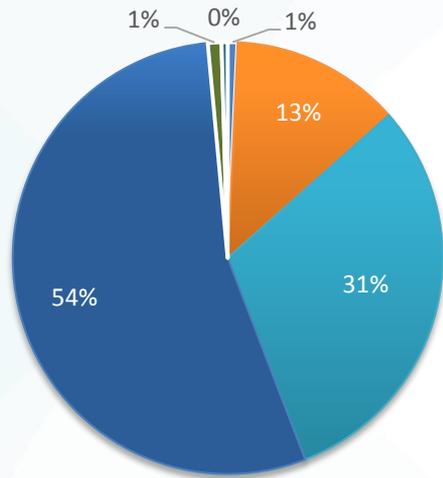
AÑO 2015

PROVINCIA	ALOJAMIENTO			ALIMENTOS Y BEBIDAS		
	Establecimientos	Hab.	Plazas	Establecimientos	Mesas	Sillas
Azuay	283	4.315	6.453	1.496	7.116	27.735
Bolívar	53	843	1.842	110	945	3.780
Cañar	61	1.076	1.706	242	2.260	940
Carchi	53	919	1.965	52	854	3.416
Cotopaxi	148	2.123	4.447	258	3.044	12.125
Chimborazo	163	2.668	6.020	478	4.789	19.156
El Oro	151	3.745	6.991	541	5.609	22.145
Esmeraldas	394	7.194	22.259	215	2.504	9.884
Guayas	431	14.503	31.805	5.091	48.755	184.706
Imbabura	214	3.624	7.836	423	6.326	25.253
Loja	204	3.798	6.991	459	5.352	21.279
Los Ríos	122	2.274	4.750	250	3.244	12.976
Manabí	649	10.656	28.027	995	10.967	43.867
Morona Santiago	82	1.500	2.955	125	1.407	5.628
Napo	178	2.646	6.688	111	1.096	4.384
Pastaza	84	1.303	3.013	200	2.055	8.220
Pichincha	850	15.453	32.928	4.197	54.813	219.123
Tungurahua	357	5.806	12.849	1.067	10.386	41.379
Zamora						
Chinchipe	53	764	1.482	66	693	2.772
Galápagos	202	2.204	4.864	132	1.362	5.460
Sucumbíos	153	3.011	5.549	83	1.039	4.156
Orellana	114	2.428	4.805	75	864	3.456
Sto. Domingo de los Tsáchilas	136	2.752	4.859	169	2.069	8.276
Santa Elena	353	5.875	17.702	490	4.474	16.352
TOTAL	5.488	101.480	228.786	17.325	182.023	706.468

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SEGÚN CATEGORÍA

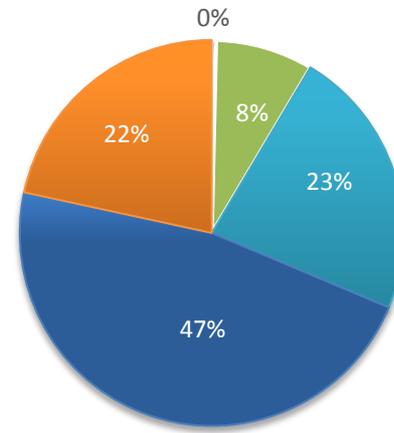
AÑO 2015

Establecimientos de alojamiento



■ Lujo ■ Primera ■ Segunda ■ Tercera ■ Cuarta ■ Única

Establecimientos de alimentos y bebidas



■ Lujo ■ Primera ■ Segunda ■ Tercera ■ Cuarta

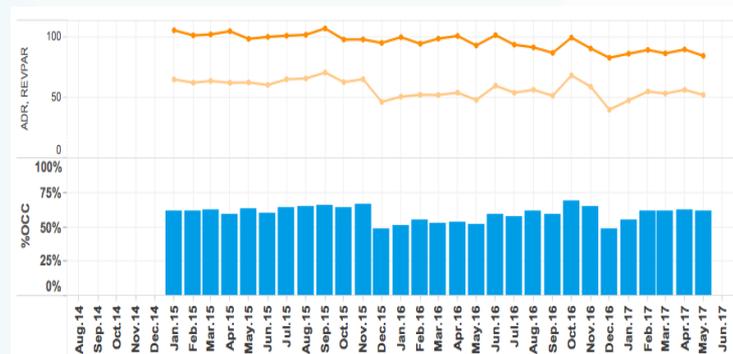
Fuente: MINTUR - Catastro turístico consolidado nacional 2015, Dirección de Investigación de la Oferta.

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

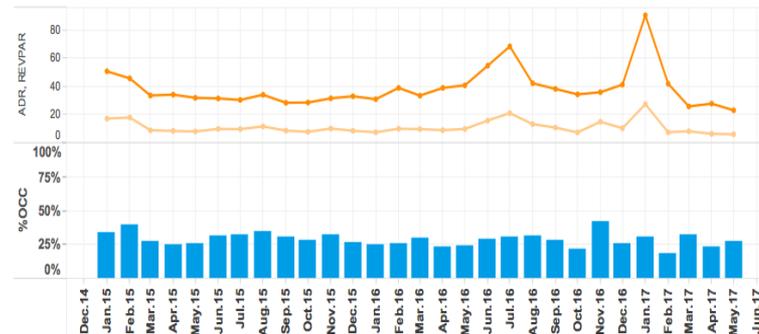
INDICADORES COYUNTURALES DE ALOJAMIENTO POR CATEGORÍA

PERIODO 2015-2017

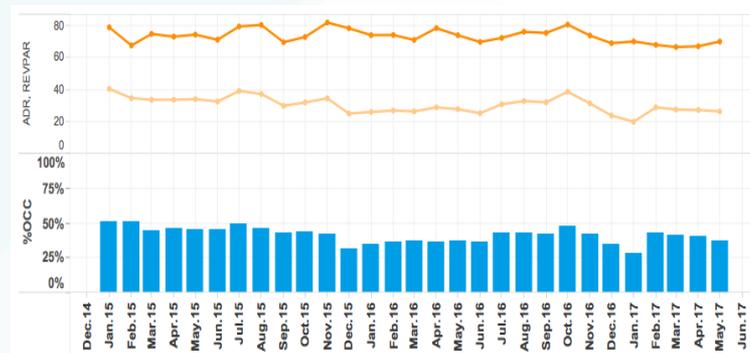
Lujo



Segunda



Primera



%OCC **ADR** **REVPAR**

%OCC = Tasa de ocupación (Occupancy Rate), habitaciones ocupadas entre habitaciones disponibles.

ADR = Tarifa media diaria (Average Daily Rate), ingresos por habitación entre habitación vendida. Indica el precio medio (en dólares) de venta de una habitación.

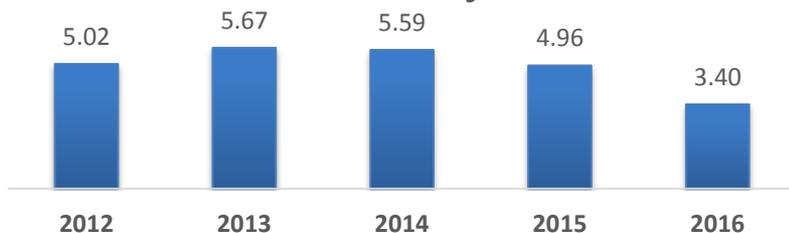
REVPAR = Ingresos por habitación disponible (Revenue Per Available Room), ingresos totales por alojamiento entre el número de habitaciones disponibles. Refleja la combinación que se ha obtenido entre ocupación y precio de venta de la habitación (en dólares).



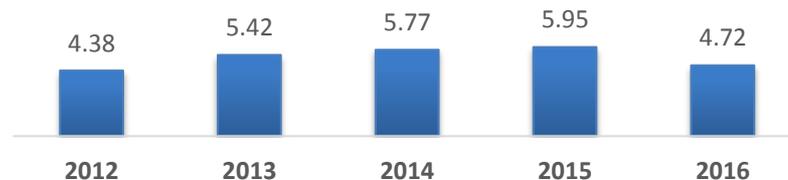
IMPUESTO A LA RENTA SECTOR TURÍSTICO POR ACTIVIDAD

PERIODO 2012-2016 (MILLONES DE DÓLARES)

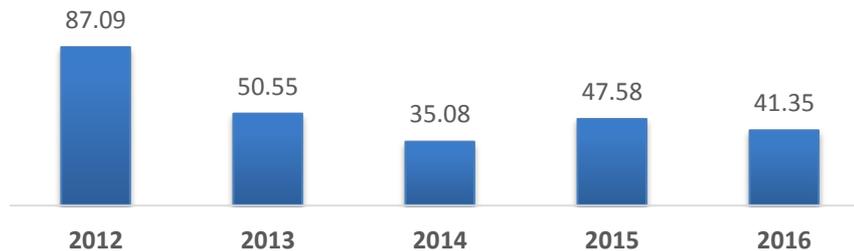
Servicios de alojamiento



Restaurantes



Otros servicios de alojamiento



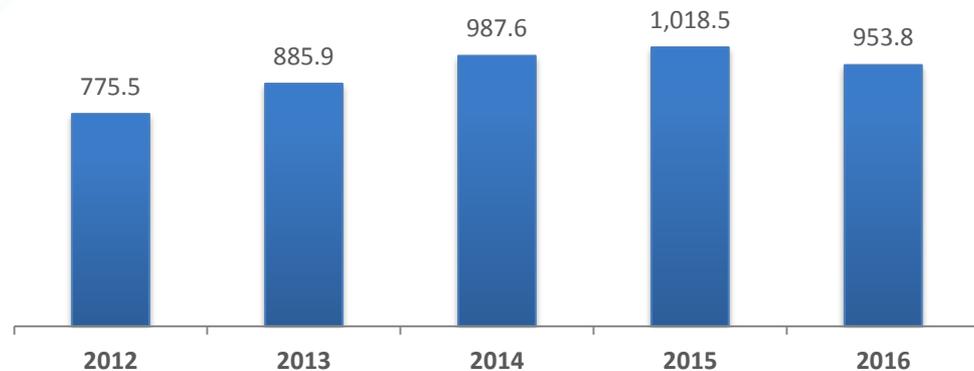
Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

NIVEL DE VENTAS DEL SECTOR TURÍSTICO*

PERIODO 2012-2016 (MILLONES DE DÓLARES)

Año	Ventas
2012	775.5
2013	885.9
2014	987.6
2015	1018.5
2016	953.8
TOTAL	5,857.9



Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

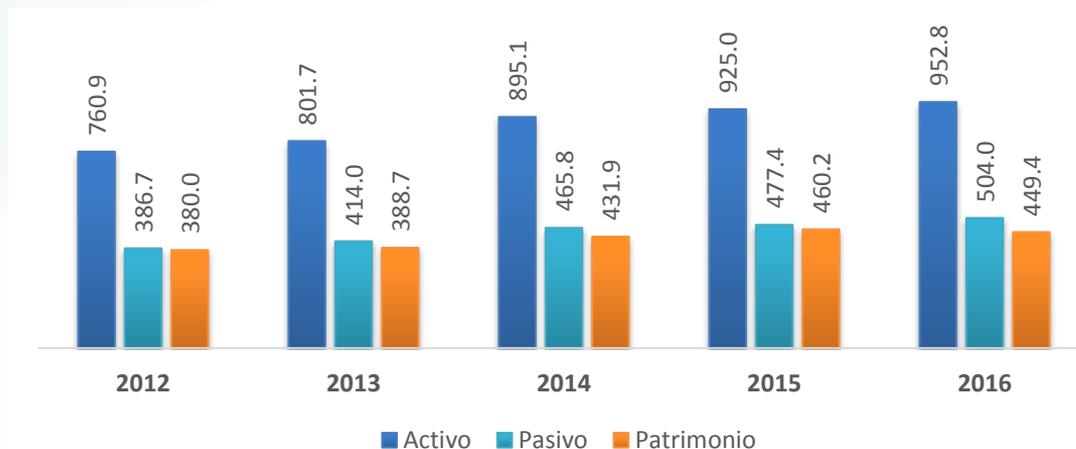
Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

*Actividades comprendidas: servicios de alojamiento, otros servicios de alojamiento, restaurantes

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR TURÍSTICO

PERIODO 2012-2016 (MILLONES DE DÓLARES)

Cuentas (Millones de USD)	2012	2013	2014	2015	2016
Activo	760,9	801,7	895,1	925,0	952,8
Pasivo	386,7	414,0	465,8	477,4	504,0
Patrimonio	380,0	388,7	431,9	460,2	449,4



Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

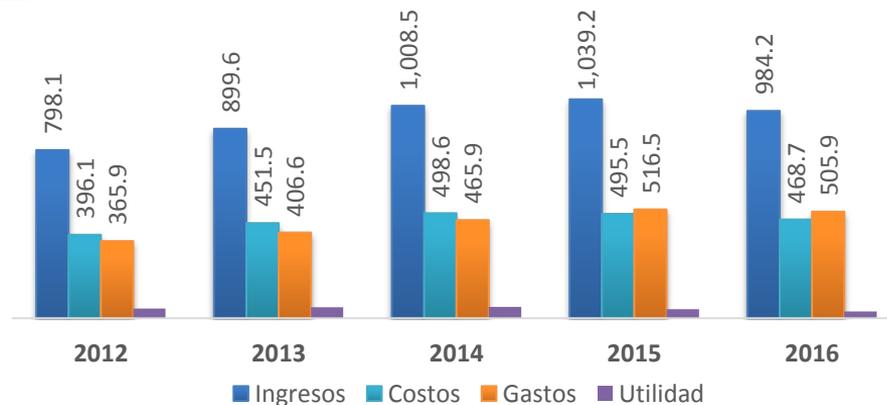
Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

*Actividades comprendidas: servicios de alojamiento¹, otros servicios de alojamiento², restaurantes³

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL SECTOR TURÍSTICO

PERIODO 2010-2016 (MILLONES DE DÓLARES)

Cuentas (Millones de USD)	2012	2013	2014	2015	2016
Ingresos	798,14	899,59	1.008,52	1.039,25	984,19
Costos	396,07	451,48	498,58	495,48	468,66
Gastos	365,91	406,62	465,95	516,50	505,87
Utilidad	46,84	53,23	54,63	43,16	32,46



Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

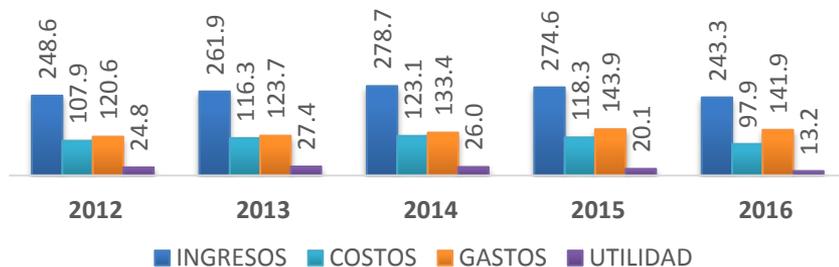
Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

*Actividades comprendidas: servicios de alojamiento¹, otros servicios de alojamiento², restaurantes³

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS – ACTIVIDAD SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES

PERIODO 2010-2016 (MILLONES DE DÓLARES)

Servicios de alojamiento



Otros servicios de alojamiento



Restaurantes



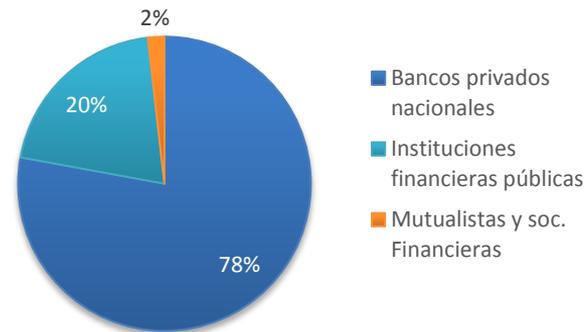
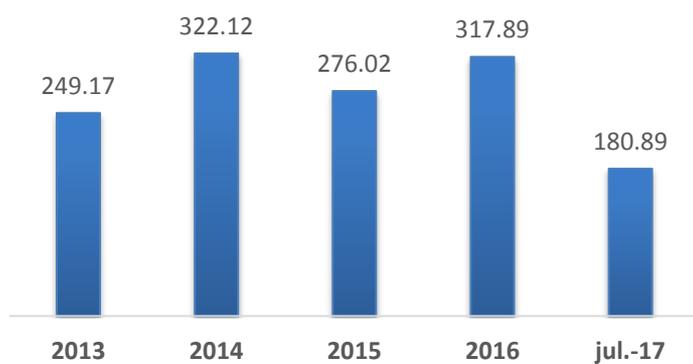
Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

CRÉDITO SECTOR TURÍSTICO

PERIODO 2013-2016 (MILLONES DE DÓLARES)

Subsistema	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total general
Bancos privados nacionales	193,37	250,58	214,11	246,22	246,22	1.150,51
Instituciones financieras públicas	49,82	66,16	53,55	65,25	65,25	300,04
Mutualistas y soc. Financieras	5,98	5,38	8,35	6,41	0,83	26,95
TOTAL	249,17	322,12	276,02	317,89	180,89	1.346,08



La tendencia del crédito para el sector turístico ha sido fluctuante, aunque del 2013 al 2016 el crédito ha aumentado en 27.6%.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

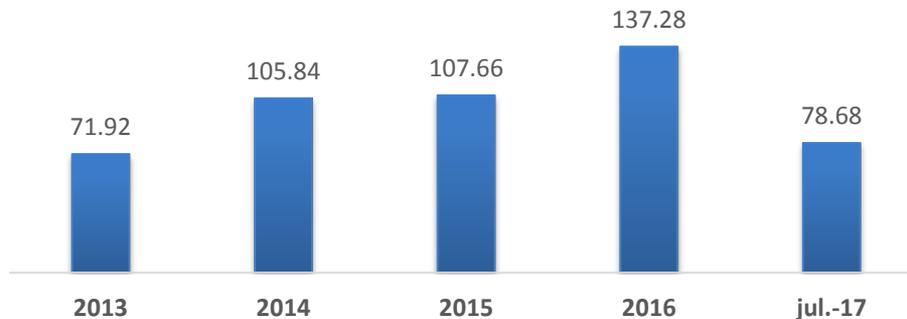
Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

CRÉDITO SECTOR TURÍSTICO – SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

PERIODO 2013-2016 (MILLONES DE DÓLARES)

Subsistema	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total general
Bancos privados nacionales	45,36	54,04	67,20	87,26	65,04	318,91
Instituciones financieras públicas	25,98	51,02	39,65	48,66	13,29	178,60
Mutualistas y soc. Financieras	0,57	0,77	0,81	1,37	0,35	3,87
TOTAL	71,92	105,84	107,66	137,28	78,68	501,37

ALOJAMIENTO



Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

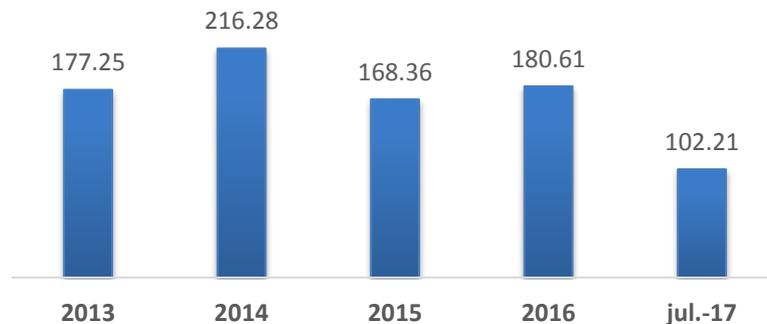
Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

CRÉDITO SECTOR TURÍSTICO – SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

PERIODO 2013-2016 (MILLONES DE DÓLARES)

Subsistema	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total general
Bancos privados nacionales	148,01	196,54	146,91	158,96	89,64	740,07
Instituciones financieras públicas	23,84	15,13	13,91	16,59	12,09	81,56
Mutualistas y soc. Financieras	5,41	4,60	7,54	5,05	0,48	23,08
TOTAL	177,25	216,28	168,36	180,61	102,21	844,71

RESTAURANTES



Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

FODA – ECUADOR COMO DESTINO TURÍSTICO

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none">• Ausencia del requerimiento de visa• Clima regular del país, que permite a los turistas visitar todo el año• Destacados reconocimientos internacionales en turismo• Enorme biodiversidad• Notoriedad de las “marcas” Galápagos, Amazonía, Andes• Patrimonios naturales y culturales de la humanidad• Presencia de inversionistas y cadenas internacionales• Tamaño del país, que permite a los turistas visitar sus diversas regiones en poco tiempo	<ul style="list-style-type: none">• Apoyo gubernamental a través del MINTUR (campaña All You Need Is Ecuador)• Expansión de turismo interno• Fuerte incremento del “turismo especializado” (e.g. comunitario, ecológico)• Mayor valoración de experiencias “sostenibles”• Previsiones de crecimiento del mercado turístico internacional – se proyecta que las visitas de extranjeros a Sudamérica crecerán en un 4.6% entre el 2010 y 2030 hasta alcanzar los 58 millones
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none">• Conectividad internacional con pocas rutas aéreas• Dificil acceso al financiamiento• Falta de capacitación en el idioma inglés• Falta de turismo inclusivo• Informalidad en los servicios turísticos• Saturación y sobrecarga de ciertos destinos en ciertas épocas del año (e.g. Salinas en Año Nuevo)	<ul style="list-style-type: none">• Apreciación del dólar (encarecimiento de los precios turísticos en relación a los países vecinos)• Agresividad promocional de otros países de Latinoamérica• Globalización genera pérdida de identidad cultural• Imagen negativa generada por el narcotráfico en Colombia• Impacto ambiental de la producción petrolera• Percepción internacional de alto índice de criminalidad

Fuente: CIA; DoS; ESPOL; PCR, 2014; UNWTO Tourism Highlights, 2016; Vicepresidencia del Ecuador y CEPAL

Elaboración: Subgerencia Nacional de Información y Análisis

GLOSARIO

1. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías (I5510.01)
2. Otros servicios de alojamiento por corto tiempo: casas de huéspedes; cabañas, chalets, cabañas con servicio de mantenimiento y limpieza, hostales juveniles y refugios de montaña (I5510.09)
3. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar (15610.01)



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR