

# ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE CUENCA BOLETÍN ANUAL AÑO 2018

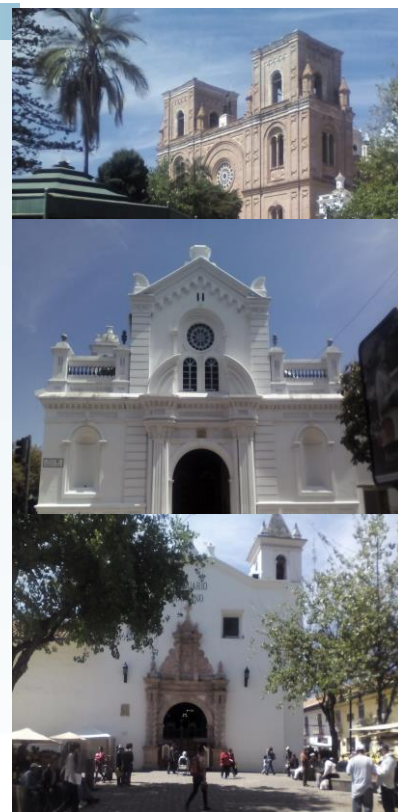
Elaborado por:

**Grupo de Investigación en Economía Regional  
GIER**

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad de Cuenca

Febrero 2019



## Contenido

---

Presentación

Demanda Turística en  
Cuenca

Metodología de demanda

Características de demanda

Oferta turística en Cuenca

Metodología de Oferta

Características de Oferta

## CONTENIDO

1	
1.	Presentación ..... 9
2.	La Demanda Turística en la Ciudad de Cuenca ..... 11
2.1	Metodología del Estudio ..... 11
2.1.1	¿Quiénes Participaron en el Estudio? ..... 11
2.1.2	¿En dónde se llevó a cabo el Estudio? ..... 12
2.1.3	¿Cómo se llevó a cabo el Estudio? ..... 13
3.	El Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca ..... 14
3.1	El Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca en una semana normal..... 14
3.1.1	Características Socio Demográficas del Turista Extranjero..... 14
3.1.2	Motivación del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca ..... 22
3.1.3	Organización del Viaje del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca..... 26
3.1.4	La estancia del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca..... 27
3.1.5	Percepción del Turista Internacional sobre el destino Cuenca ..... 35
3.1.6	Ingreso mensual del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca..... 38
3.1.7	Perfil del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca en semana normal ..... 39
4.	El Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca ..... 41
4.1.	El Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca en una semana normal ..... 41
4.1.1.	Características Socio Demográficas del Turista Nacional..... 41
4.1.2.	Motivación del Turista..... 47
4.1.3.	Organización del Viaje..... 50
4.1.4.	La estancia del Turista en la Ciudad de Cuenca ..... 52
4.1.5.	Percepción del Turista Nacional sobre el destino Cuenca en una semana normal . 61
4.1.6.	Ingreso mensual del Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca..... 64
4.1.7.	Perfil del Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca en semana normal..... 65
5.	Comportamientos y percepciones adicionales de turistas nacionales y extranjeros” ..... 66
5.1.	Lugares más visitados fuera de la ciudad de Cuenca por los turistas nacionales y extranjeros en el año 2017 y 2018..... 66
5.2.	Factores que impresionaron a los turistas nacionales y extranjeros en el año 2017 y 2018. 67

5.3.	Factores que le harían desistir de una visita futura a los turistas nacionales y extranjeros en el año 2017 y 2018.....	68
6.	El turista que usa Establecimientos Hoteleros.....	70
6.1.	Edad, Género y Procedencia .....	70
6.2.	Estado Civil y Ocupación de Turista .....	75
6.3.	Organización del Viaje y Motivación .....	77
6.4.	Medios de Información Utilizados .....	80
6.5.	Duración de la Estancia .....	80
6.6.	Gasto Personal Diario durante la estadía.....	81
6.7.	Medio de transporte utilizado .....	82
6.8.	Frecuencia de visita.....	83
7.	Estimación de la Demanda de Turistas en la Ciudad de Cuenca .....	84
7.1.	Estimación de la demanda Turística en un mes típico.....	84
7.2.	Estimación de la demanda turística que se alojaron en hoteles en un mes representativo del año.....	85
7.3.	Estimación de la Demanda Anual de Turistas en la Ciudad de Cuenca para el año 2016, 2017 y 2018.....	86
7.4.	Estimación de los ingresos por actividad turística en el Cantón Cuenca .....	88
7.4.1.	Estimación de Impacto del Sector Turístico en la Economía del Cantón Cuenca. ...	89
8.	La Oferta Turística en la Ciudad de Cuenca .....	90
8.1.	Principales indicadores de oferta turística.....	93
8.1.1.	Indicadores de establecimientos Hoteleros: Total.....	93
8.1.2.	Indicadores de establecimientos Hoteleros: Cinco Estrellas.....	94
8.1.3.	Indicadores de establecimientos Hoteleros: Cuatro Estrellas .....	95
8.1.4.	Indicadores de establecimientos Hoteleros: Tres Estrellas.....	96
8.1.5.	Indicadores de establecimientos Hoteleros: Dos estrellas/Tercera .....	97
8.1.6.	Indicadores de establecimientos de alojamiento: Hostales .....	98
	<i>Hostales Tres Estrellas .....</i>	<i>98</i>
	<i>Hostales dos estrellas .....</i>	<i>100</i>
	<i>Hostales una estrella .....</i>	<i>101</i>
8.1.7.	Tarifa RevPar .....	101
8.2.	Indicadores de oferta anuales.....	103

8.2.1.	Evaluación sobre el comportamiento de la ocupación con relación a lo planificado en el mes anterior .....	103
8.2.2.	Indicadores de oferta anuales.....	104
8.2.3.	Indicadores de oferta anuales: servicios, prestaciones y empleo.....	106
8.2.4.	Número de habitaciones y plazas disponibles .....	108
9.	Robustez de los resultados del estudio .....	110
10.	Anexos.....	111

## Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1: Proporción de turistas extranjeros según la edad en la ciudad de Cuenca .....	14
Ilustración 2: Estado Civil del Turista Extranjero en la ciudad de Cuenca.....	15
Ilustración 3: Procedencia del turista por región del que proviene.....	16
Ilustración 4: Procedencia del Turista Extranjero en la ciudad de Cuenca según del país del que proviene .....	17
Ilustración 5: Nivel de Instrucción del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca.....	18
Ilustración 6: Profesión del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca .....	19
Ilustración 7: Sector Económico en que labora el Turista Extranjero .....	20
Ilustración 8: Con quién vive el Turista Extranjero.....	21
Ilustración 9: Razón Principal del Turista Extranjero para venir a la ciudad de Cuenca .....	23
Ilustración 10: Razón Principal para la Elección del Destino Cuenca .....	24
Ilustración 11: Medios de Información utilizados por el Turista Internacional .....	25
Ilustración 12: Medios de Internet utilizados por el Turista Internacional.....	25
Ilustración 13: Con quién viaja el Turista Extranjero que viene a la ciudad de Cuenca.....	26
Ilustración 14: Número de Personas en el Grupo .....	26
Ilustración 15: Tipo de alojamiento que elige el Turista Extranjero .....	28
Ilustración 16: Composición del gasto total en turismo por rubro .....	32
Ilustración 17: Evolución de la mediana del gasto por persona durante la estancia del turista extranjero.....	34
Ilustración 18: Evolución de la mediana del gasto por persona durante la estancia en alojamiento del turista extranjero .....	34
Ilustración 19: Percepción global sobre los servicios de información, señalización, servicios urbanos, ocio y diversión, zonas verdes, seguridad ciudadana, atención y trato y transporte urbano que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Extranjero .....	36
Ilustración 20: Disponibilidad a retornar del Turista Extranjero.....	37
Ilustración 21: Recomendabilidad del Destino Cuenca.....	37
Ilustración 22: Turista Extranjero que conoce alguna iniciativa municipal para garantizar que la ciudad se mantenga como un destino turísticamente sustentable.....	38
Ilustración 23: Ingreso mensual del Turista Extranjero.....	38
Ilustración 24: Edad del Turista Nacional en la ciudad de Cuenca.....	41
Ilustración 25: Estado Civil del Turista Nacional en la ciudad de Cuenca .....	42
Ilustración 26: Procedencia del Turista Nacional en la ciudad de Cuenca .....	43
Ilustración 27: Nivel de Instrucción del Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca .....	44
Ilustración 28: Profesión del Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca .....	44
Ilustración 29: Sector Económico en que labora el Turista Nacional.....	45
Ilustración 30: Con quién vive el Turista Nacional .....	46
Ilustración 31: Razón Principal del Turista Nacional para venir a la ciudad de Cuenca .....	47
Ilustración 32: Razón Principal del Turista Nacional para venir a la ciudad de Cuenca por ciudad .	47
Ilustración 33: Razón Principal para la Elección del destino Cuenca .....	48
Ilustración 34: Medios de Información utilizados por el turista nacional.....	49
Ilustración 35: Medios de Internet utilizados por el turista Nacional.....	50
Ilustración 36: Con quien viaja el Turista Nacional que viene a la ciudad de Cuenca.....	51
Ilustración 37: Número de Personas en el Grupo .....	51
Ilustración 38: Tipo de alojamiento que elige el Turista Nacional .....	53
Ilustración 39: Tipo de alojamiento del Turista Nacional que viene a la ciudad de Cuenca según ciudad de la que provienen.....	55

Ilustración 40: Composición del gasto total turístico por rubro .....	58
Ilustración 41: Percepción global sobre los servicios de información, señalización, servicios urbanos, ocio y diversión, zonas verdes, seguridad ciudadana, atención y trato y transporte urbano que ofrece la ciudad de Cuenca, por parte del Turista Nacional .....	62
Ilustración 42: Disponibilidad a retornar del Turista Extranjero .....	63
Ilustración 43: Recomendabilidad del Destino Cuenca .....	63
Ilustración 44: Turista Nacional que conoce alguna iniciativa municipal para garantizar que la ciudad se mantenga como un destino turístico sustentable .....	64
Ilustración 45: Ingreso mensual del Turista Nacional .....	64
Ilustración 46: Lugares más visitados fuera de la ciudad de Cuenca en el año 2017 y 2018.....	67
Ilustración 47: Factores que impresionaron a los turistas en el año 2017 y 2018.....	68
Ilustración 46: Factores que haría desistir de una visita futura de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Cuenca .....	69
Ilustración 47: Factores que haría desistir de una visita futura de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Cuenca “Otros” .....	70
Ilustración 50: Procedencia del Turista en el Hotel.....	71
Ilustración 51: Procedencia del Turista extranjero en el Hotel por regiones.....	72
Ilustración 52: Procedencia del Turista Extranjero en el hotel por país del que proviene .....	73
Ilustración 53: Composición de la muestra en Establecimiento Hotelero .....	74
Ilustración 54: Edad del turista en el hotel .....	74
Ilustración 55: Edad del turista según procedencia en establecimiento hotelero.....	75
Ilustración 56: Estado Civil del Turista en Establecimiento Hotelero .....	75
Ilustración 57: Estado Civil del Turista según procedencia en Establecimiento Hotelero .....	76
Ilustración 58: Ocupación del Turista en establecimiento hotelero .....	76
Ilustración 59: Ocupación del Turista según procedencia en Establecimiento Hotelero .....	77
Ilustración 60: Forma de Organización del Viaje en establecimiento hotelero .....	77
Ilustración 61: Turista en establecimientos hoteleros según persona que lo acompaña.....	78
Ilustración 62: Principal Motivo de Viaje del turista en establecimientos hoteleros .....	79
Ilustración 63: Principal Motivo de Viaje por procedencia del turista .....	79
Ilustración 64: Principales Medios de Información del Turista en Hoteles.....	80
Ilustración 65: Duración de la Estancia del Turista en Hoteles .....	81
Ilustración 66: Gasto Personal Diario durante la estadía.....	81
Ilustración 67: Gasto Personal Diario durante la estadía por tipo de turista.....	82
Ilustración 68: Medio de transporte utilizado para venir a la ciudad .....	83
Ilustración 69: Medio de transporte utilizado por procedencia del turista .....	83
Ilustración 70: Frecuencia de visita del turista en el hotel.....	84
Ilustración 71: Estimación Mensual del Flujo de Turistas a Cuenca en el año 2016, 2017 y 2018 ..	88
Ilustración 72: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría: total, enero 2016 – diciembre 2018.....	93
Ilustración 73: Tasa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría cinco estrellas: enero 2016 -diciembre 2018.....	95
Ilustración 74: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría cuatro estrellas: enero 2016 - diciembre 2018.....	96
Ilustración 75: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría tres estrellas: enero 2016 - diciembre 2018.....	97
Ilustración 76: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría dos estrellas: enero 2016 - diciembre 2018.....	98

Ilustración 77: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría hostales tres estrellas: enero 2016 - diciembre 2018 .....	99
Ilustración 78: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría hostales dos estrellas: enero 2016 - diciembre 2018 .....	100
Ilustración 79: Tasa de ocupación, categoría hostales una estrella: enero 2016 - diciembre 2018 .....	101
Ilustración 80: Evaluación sobre el comportamiento de la ocupación con relación a lo planificado en el periodo enero-diciembre 2018: Categoría general.....	103
Ilustración 81: Evaluación sobre el comportamiento de la ocupación con relación a lo planificado en el periodo enero-diciembre 2018: Categoría Hoteles Cinco, Cuatro, Tres y Dos estrellas .....	104
Ilustración 82: Evaluación sobre el comportamiento de la ocupación con relación a lo planificado en el periodo enero-diciembre 2018: Categoría Hostales Tres, Dos y Una estrella .....	104
Ilustración 83: Ingresos promedio mensual: Categoría Hoteles .....	105
Ilustración 84: Ingresos promedio mensual: Categoría Hostales.....	105
Ilustración 85: Evolución de las Habitaciones disponibles en el año 2016, 2017 y 2018 .....	109
Ilustración 86: Evolución de las plazas disponibles en el año 2016, 2017 y 2018.....	109
Ilustración 87: Medios de Información “Otros” utilizados por el Turista Internacional .....	112
Ilustración 88: Medios de Información “Otros” utilizados por el Turista Nacional .....	112
Ilustración 89: Turista Extranjero que se aloja en hotel por duración de la estancia.....	116
Ilustración 90: Percepción sobre los servicios de información, señalización, servicios urbanos y ocio y diversión que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Extranjero.....	118
Ilustración 91: Percepción sobre los servicios de zonas verdes, seguridad ciudadana, atención y trato y transporte urbano que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Extranjero .....	118
Ilustración 92: Percepción sobre los servicios de información, señalización, servicios urbanos y ocio y diversión que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Nacional.....	120
Ilustración 93: Percepción sobre los servicios de zonas verdes, seguridad ciudadana, atención y trato y transporte urbano que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Nacional.....	121
Ilustración 94: Turista Nacional por ciudad de procedencia.....	124
Ilustración 95: Principales Medios de Información del Turista Nacional y Extranjero en establecimientos Hoteleros .....	125

### *Índice de Tablas*

Tabla 1: Composición del Núcleo Familiar del Turista Extranjero.....	21
Tabla 2: Motivo Principal vs Compañía de Viaje .....	27
Tabla 3: Motivo Principal vs Tipo de Alojamiento.....	29
Tabla 4: Duración de la estancia del Turista Extranjero .....	30
Tabla 5: Motivo Principal vs Días de Alojamiento del Turista Extranjero .....	30
Tabla 6: Tipo de Alojamiento vs Días de Alojamiento del Turista Extranjero .....	31
Tabla 7: Motivo Principal vs Gasto Turístico por rubro de gasto para Turistas Extranjeros .....	33
Tabla 8: Mediana del Gasto Diario Personal por tipo de turismo .....	35
Tabla 9: Composición del Núcleo Familiar del Turista Nacional .....	46
Tabla 10: Motivo Principal vs Compañía de Viaje .....	52
Tabla 11: Motivo Principal vs Tipo de Alojamiento del Turista Nacional.....	54
Tabla 12: Duración de la estancia del Turista Nacional.....	56
Tabla 13: Motivo Principal vs Días de Estancia del Turista Nacional .....	56
Tabla 14: Tipo de Alojamiento vs Duración de la Estancia del Turista Nacional.....	57

Tabla 15: Motivo Principal vs Gasto Turístico del Turista Nacional .....	59
Tabla 16: Mediana del Gasto Diario por Persona del Turista Nacional.....	60
Tabla 17: Estimación del número de turistas que dejó la ciudad utilizando Bus o Avión en un mes representativo en el año 2018 .....	85
Tabla 18: Estimación de turistas que se alojaron en Establecimiento Hotelero que vinieron en bus, avión o auto propio en un mes representativo del año 2018.....	86
Tabla 19: Estimación de turistas en el Cantón Cuenca en el año 2018.....	87
Tabla 20: Estimación de Ingresos Turísticos en el Cantón Cuenca en el año 2018.....	89
Tabla 21: Estimación de Ingresos Turísticos en el Cantón Cuenca 2016-2017-2018 .....	89
Tabla 22: Número total de establecimientos existentes según catastro 2018 .....	90
Tabla 23: Origen de los datos relevamiento: enero-diciembre 2018 .....	91
Tabla 24: Distribución de la muestra por tipo de alojamiento: enero-diciembre 2018.....	92
Tabla 25: Indicadores de oferta enero-diciembre 2018: Categoría Total .....	93
Tabla 26: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría cinco estrellas .....	94
Tabla 27: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría Cuatro Estrellas.....	96
Tabla 28: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría: tres estrellas .....	97
Tabla 29: Indicadores de oferta enero- diciembre: Categoría: dos estrellas .....	98
Tabla 30: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría Hostales Tres Estrellas .....	99
Tabla 31: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría Hostales Dos Estrellas .....	100
Tabla 32: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría Hostales Una Estrella .....	101
Tabla 33: Categoría del establecimiento: Tarifa RevPar .....	102
Tabla 34: Indicadores de prestación del servicio de televisión en la habitación .....	106
Tabla 35: Indicadores generales sobre servicios y prestaciones.....	107
Tabla 36: Indicadores de empleo en establecimientos hoteleros .....	107
Tabla 37: Número de habitaciones y plazas disponibles por mes en el año 2016, 2017 y 2018 ...	108
Tabla 38: Motivo principal de viaje por nacionalidad del turista extranjero .....	111
Tabla 39: Motivo principal de viaje vs Compañía del viaje del Turista Extranjero.....	113
Tabla 40: Motivo principal de viaje vs Compañía del viaje del Turista Nacional .....	113
Tabla 41: Motivo principal de viaje vs Tipo de alojamiento del Turista Extranjero .....	114
Tabla 42: Motivo principal de viaje vs Tipo de alojamiento del Turista Nacional.....	115
Tabla 43: Nivel de sustitución hotelera de turistas extranjeros en el año 2018 vs 2017 de acuerdo al estudio de oferta turística de la ciudad de Cuenca.....	116
Tabla 44: Perfil del Turista Extranjero .....	122
Tabla 45: Perfil del Turista Nacional.....	123



## 1. Presentación

El presente estudio pretende dar una visión completa de la actividad turística en el cantón Cuenca, prestando especial atención a dos de los agentes económicos involucrados más importantes: los turistas y los proveedores de servicios turísticos de alojamiento. El presente documento se ha organizado en dos grandes secciones. En la primera, se presenta un diagnóstico situacional completo de la demanda turística en el cantón. Esta sección proporciona información relevante acerca de la tipología, el comportamiento, las motivaciones y las percepciones del turista – nacional y extranjero- que ha visitado el cantón Cuenca durante el año 2018, y se caracteriza por el reporte comparativo de los hallazgos relevantes con respecto al año 2017.

La segunda sección comprende el estudio de oferta de alojamiento, y está organizado para proporcionar información sobre la tasa de ocupación hotelera, la tarifa promedio de una habitación general, la tarifa Revenue per Available Room (Rev Par), y la proporción de huéspedes nacionales y extranjeros. Cada indicador se presenta de forma compacta para todos los establecimientos hoteleros del cantón, así como de forma desagregada para cada categoría de establecimiento hotelero, siendo estas: hoteles cinco, cuatro, tres y dos estrellas; hostales tres, dos y una estrella. Además, para cada categoría se realiza un análisis de la evolución de los indicadores de oferta turística durante el periodo 2016-2018.

Los principales hallazgos sobre demanda reiteran que los visitantes extranjeros continúan visitando la ciudad principalmente por motivos recreativos, también hay un incremento de importante en la proporción que llega a la ciudad para visitar a sus familiares y por motivos de negocios y trabajo. Estas tres motivaciones abarcan poco más del 90% del total del turismo extranjero con una incidencia aun predominante aquel visitante de los Estados Unidos. A su vez, se puede observar que éste viene atraído por factores culturales en mayor medida que en el año pasado mientras que se presenta una caída importante en la visita por motivo de atractivos (10 puntos porcentuales) lo cual se vuelve una tendencia a monitorear en años venideros. Otro hallazgo interesante tiene que ver con el que hecho de que, a pesar de que el periodo de estancia se ha mantenido estable (alrededor de 3 días en el turista recreativo), el visitante extranjero que visitó la ciudad en 2018 gastó en promedio alrededor de \$10.9 dólares diarios menos que aquel que visitó la ciudad en el año 2017, y \$10.82 menos que quién lo hizo en 2016, lo que sugiere cambios en las preferencias en lo referente en alojamiento y medio de transporte.

Por su parte, el turista nacional presenta un perfil extraordinariamente estable, aún proviene mayoritariamente de la Quito, es profesional y se desempeña como profesional o servidor público, aunque con ligero descenso (3 dólares) en su nivel de gasto mediano. En el 2018, el factor que más impresionó a los turistas fue el Centro histórico, con una proporción de 19%. El segundo factor que impresionó a los turistas fue la arquitectura colonial de edificios, casas y las iglesias de la ciudad de Cuenca (13%). La naturaleza y ambiente como ríos, zonas verdes, bosques, montañas, el parque nacional Cajas, entre otros aspectos, fue un factor que impresionó al 10% de los turistas en el año 2018, similar al año 2017.

Con respecto al flujo turístico, en el año 2018 se estima un stock turístico de 985,360 visitantes (nacionales y extranjeros), que es relativamente similar al número de turistas estimado en el año 2017 (980,320). De éstos, 253,024 fueron extranjeros. La estimación además arroja que 428,845 turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y al dividir este valor para 12 meses se obtiene un estimado mensual 35,737 turistas que prefieren esta forma de alojamiento.

En lo que se refiere a oferta, los hoteles en la ciudad han mostrado una ligera recuperación en la tasa de ocupación incrementado de 34.43% en 2016 a 37.27% en 2018. Este incremento es significativo pues se refiere a la tasa de ocupación promedio de todas las categorías de establecimientos de alojamiento. El incremento es mayor en los hoteles cinco estrellas, en los cuales se pasa de 45.6% en 2016 a tasas ligeramente superiores al 50% en 2017 y 2018. Los hoteles cuatro estrellas tienen tasas inferiores al 40% pero también se incrementan; pasan de 36.74% en 2016 a 47.21% en 2018. Una de las categorías que disminuye su tasa es hoteles tres estrellas que pasan de 31.22% en 2016 a 29.32% en 2018. Otra categoría que disminuye su ocupación es hostales tres estrellas, pero su disminución es mínima, pasando de 37.96% en 2016 a 37.09% en 2018.

Hay que anotar que la ocupación muestra, en 2018, un comportamiento cíclico siendo los meses de mayor ocupación febrero, marzo, julio y noviembre. Es así que los hoteles cinco estrellas tienen su mayor ocupación en el mes de noviembre superando el 60% de ocupación, este mes incluye los días de fiestas de independencia que es feriado nacional. En lo que se refiere a hostal tres y dos estrellas, pese a tener los meses de febrero y noviembre como altos también tiene una alta tasa de ocupación en el mes de julio.

En lo que se refiere a la tarifa RevPar, esta es relativamente baja, \$12.4, pero con grandes brechas. Los hoteles cinco estrellas tienen una tarifa de \$52.2, en tanto que la misma tarifa es de \$6.8 en hostales de una estrella.

Las habitaciones disponibles se incrementaron en el año 2018 en un 7.3% que es menor al experimentado en 2017 en el que se tuvo un incremento de 24.13% con respecto a 2016.

Por otro lado el índice de feminidad ha sufrido una disminución con respecto a años anteriores; sin embargo sigue siendo mayor a uno, lo que indica que en el sector de oferta turística se contratan más mujeres que hombres. Otro dato interesante es que la mayoría de las personas que trabajan en el sector son contratadas a tiempo completo.

Por último, la infraestructura y los servicios complementarios se mantienen con altos valores. Por ejemplo, el 97.6% de establecimientos encuestados cuentan con wifi en las habitaciones. Además, el 88.8% de dichos establecimientos tienen televisión en sus habitaciones.

## 2. La Demanda Turística en la Ciudad de Cuenca

En el marco del diagnóstico del turismo en la Ciudad de Cuenca, el estudio de demanda turística constituye un referente y pilar fundamental para cualquier propuesta de acción, ya que responde a las preguntas de quienes son los visitantes que llegan a la Ciudad, que esperan de su visita, como se comportan antes y durante la misma, como evalúan el destino, y si recomendarían el mismo luego de retornar a sus lugares habituales de residencia.

En el diseño metodológico correspondiente al estudio de la demanda turística de Cuenca, o turismo receptivo, se establecieron seis objetivos:

- a. Cuantificar la demanda efectiva, es decir, demanda referida al número de personas, nacionales y extranjeras que representan en la actualidad el turismo receptivo del Cantón Cuenca.
- b. Caracterizar al turista nacional y extranjero, enfatizando factores económicos, demográficos y sociales.
- c. Determinar las características de la estancia, entre las que están: motivo de la visita, duración de la misma, tipo de alojamiento, medio de transporte utilizado, actividades realizadas y destinos visitados.
- d. Evaluar la percepción del turista referente a la superestructura e infraestructura turística del Cantón Cuenca.
- e. Estimar el gasto turístico por componente de gasto, y a partir de esto tener una aproximación al impacto económico que los ingresos por la actividad turística generan en el Cantón.
- f. La creación de un sistema de indicadores que permitan estimar la evolución de la actividad turística en el Cantón.

Este documento está estructurado en función de los objetivos planteados, para de esta manera lograr evidenciar de la mejor manera posible los resultados obtenidos en el presente estudio.

### 2.1 Metodología del Estudio

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se hizo necesario el levantamiento de información primaria vía aplicación de encuestas personales a los visitantes a la ciudad de Cuenca. Dicha encuesta fue sometida a un riguroso proceso de depuración previamente a su aplicación definitiva.

#### 2.1.1 ¿Quiénes Participaron en el Estudio?

A la población de estudio se le llamará “Turista” a lo largo de este documento. Los Turistas se clasificaron como nacionales y extranjeros. Se consideraron como turistas a aquellas personas que cumplieron con los siguientes requisitos:

- a. Las personas que viajaron por placer o por razones de familia, salud, etc. (Incluso los nacionales que tienen su residencia permanente en el extranjero).
- b. Las personas que acudieron a una reunión o a una asignación, cualquiera que fuere la naturaleza de ésta. (Científica, administrativa, diplomática, religiosa, etc.) Se

incluyeron los funcionarios de los organismos internacionales que acudieron a una asignación a la Ciudad de Cuenca por un tiempo limitado.

- c. Las personas en viaje de negocios (incluidos empleados de las empresas comerciales e industriales que acudieron a la ciudad a instalar maquinaria, brindar capacitación y otros)
- d. Los estudiantes o jóvenes que residen fuera de la ciudad, así como también los que acudieron a realizar trabajos temporales o estudios cortos
- e. Los viajeros que visitaron a la ciudad en tránsito al menos durante 24 horas.
- f. Los tripulantes de medios de transporte interprovinciales e inter cantonales.
- g. Los músicos o los artistas que hicieron escala de gira en la ciudad durante el periodo de relevamiento.

Para efectos prácticos y para evitar sesgos no deseados, se excluyeron de este estudio a las personas con las siguientes características:

- a. Las personas que arribaron a la ciudad, provistas o no de contrato laboral, para ocupar un empleo o ejercer una actividad profesional.
- b. Las personas que acudieron a la ciudad de Cuenca para fijar en ella su residencia permanente.
- c. Los diplomáticos, representantes consulares y los miembros de las fuerzas armadas estacionadas en cualquiera de los fuertes militares en la Ciudad.
- d. Los refugiados.
- e. Los nómadas. (viajeros que visitaron la ciudad menos de 24 horas)
- f. Los viajeros en tránsito que no salieron de los terminales correspondientes.

### 2.1.2 ¿En dónde se llevó a cabo el Estudio?

Las encuestas, al igual que en la primera parte del estudio, se realizaron en dos momentos simultáneos de la estancia del Turista:

- a. En el instante en el que los Turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la ciudad realizaron su Checkout.
- b. Cuando los Turistas dejaron la ciudad en transporte aéreo o público terrestre. En este momento se excluyeron a todos aquellos a quienes ya se les aplicó la encuesta, con la finalidad de evitar una doble contabilidad.

### 2.1.3 ¿Cómo se llevó a cabo el Estudio?

En el aeropuerto Mariscal Lamar y Terminal Terrestre se utilizó el método de muestreo por conglomerados unietápico, asumiendo conglomerados del mismo tamaño<sup>1</sup>. En este método, un grupo (conglomerado) de elementos constituyó la unidad de muestreo, y básicamente consistió en seleccionar una muestra de unidades (conglomerados) de manera aleatoria. Por lo tanto, antes de poder seleccionar una muestra por agrupados, se dividió la población en grupos muestrales excluyentes y colectivamente exhaustivos. Luego de seleccionar los conglomerados que conforman la muestra, se relevaron todos los elementos de dicho conglomerado. La razón principal para la elección de este método de muestreo, radicó en el hecho de que resulta imposible conseguir un marco que liste todos los elementos de la población, requisito básico para aplicar un muestreo aleatorio simple o un muestreo estratificado (Malhotra, 2008).

Para este estudio se consideró a cada bus de transporte interprovincial y cada avión de pasajeros que abandona de la ciudad como unidades de muestreo, es decir un conglomerado. Resultó relativamente sencillo conseguir un marco que liste todos los conglomerados, considerando a la semana de relevamiento como período de referencia. Otra ventaja evidente, resultado de la aplicación este método de muestreo, radicó en el hecho de que la muestra estuvo conformada por muchos conglomerados pequeños, en lugar de pocos conglomerados grandes. Esto redujo significativamente el error de estimación.

En cuanto a las encuestas en hoteles, éstas se realizaron en forma personal a los turistas al momento de realizar el Checkout, en base a un muestreo combinado en dos etapas; en la primera etapa se utilizó una muestra estratificada con afijación proporcional tomando como estratos los hoteles de diferente clasificación en la ciudad, y después en la segunda etapa se utilizó un muestreo por conglomerados unietápico, donde cada unidad muestral corresponde a un hotel dentro de cada estrato.

Finalmente, el análisis del estudio de demanda se divide en tres partes. En la primera y segunda partes se analizan la demanda turística, dividida en turistas extranjeros y nacionales; mientras que la tercera parte se presentan los resultados correspondientes al relevamiento a los turistas alojados en establecimientos hoteleros.

---

<sup>1</sup> Para un mayor detalle del tamaño de la muestra revisar la Tabla de origen de los datos en el Anexo 1.

### 3. El Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca

#### 3.1 El Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca en una semana normal

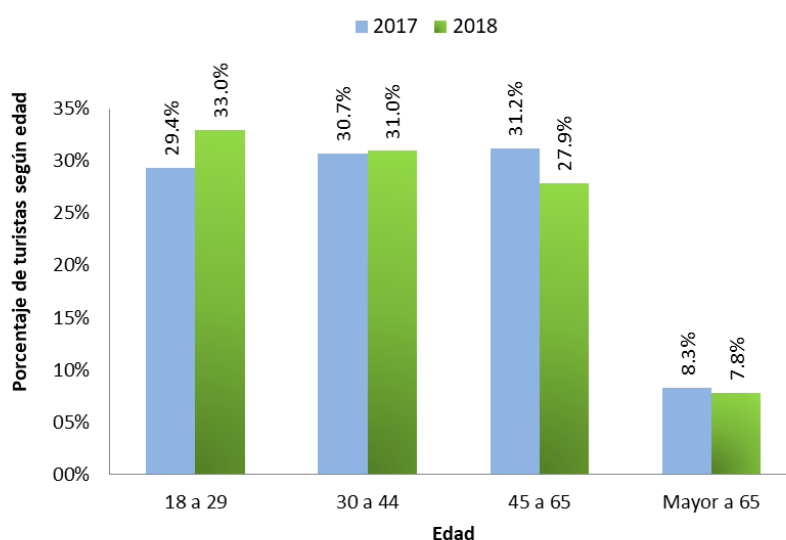
##### 3.1.1 Características Socio Demográficas del Turista Extranjero

###### 3.1.1.1 Edad, Género Y Estado Civil

Una de las variables fundamentales para establecer una tipología del turista extranjero es el rango etario. Como se aprecia en la Ilustración 1, en el año 2018 hay una mayor concentración de visitantes jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años (33%), en relación al año 2017. El segundo grupo mayoritario está conformado por quienes tienen una edad entre 30 a 44 años con un porcentaje que se mantiene en (31%). La proporción de turistas en edades comprendidas entre 45 a 65 años se mantiene alrededor de 27.9%, a diferencia del año 2017, en donde hubo mayor proporción de visitantes de este rango etario (32.7%). Finalmente, la presencia de visitantes considerados adultos mayores es alrededor del 7.8%.

Las medidas de ubicación en el año 2018 revelan una media de 39.92 años y una mediana de 36 años, mientras que la edad modal es de 28 años.

**Ilustración 1: Proporción de turistas extranjeros según la edad en la ciudad de Cuenca**

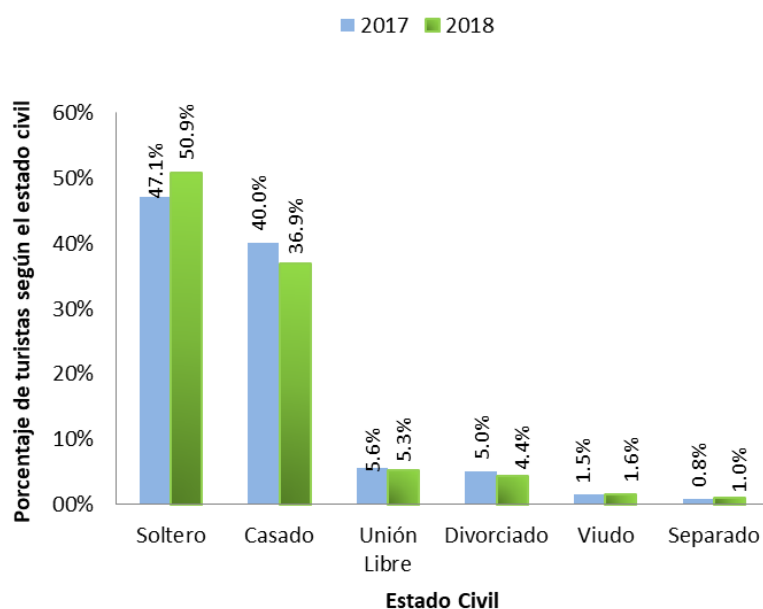


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En la Ilustración 2, se observa que los visitantes extranjeros son mayoritariamente solteros (50.9%); los turistas casados representan el 36.9% del total de visitantes extranjeros. El porcentaje restante corresponde a otras formas de asociación civil.

Si comparamos con los hallazgos obtenidos en el año 2017, los resultados indican que hubo una pequeña disminución de turistas que son casados, a favor de un leve aumento de visitantes solteros.

## Ilustración 2: Estado Civil del Turista Extranjero en la ciudad de Cuenca



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En lo concerniente al género, de manera similar a lo observado en el año 2017, donde hubo una proporción de 53.8% de varones, en este año se observa que hubo un 51.5% de varones en el año 2018.

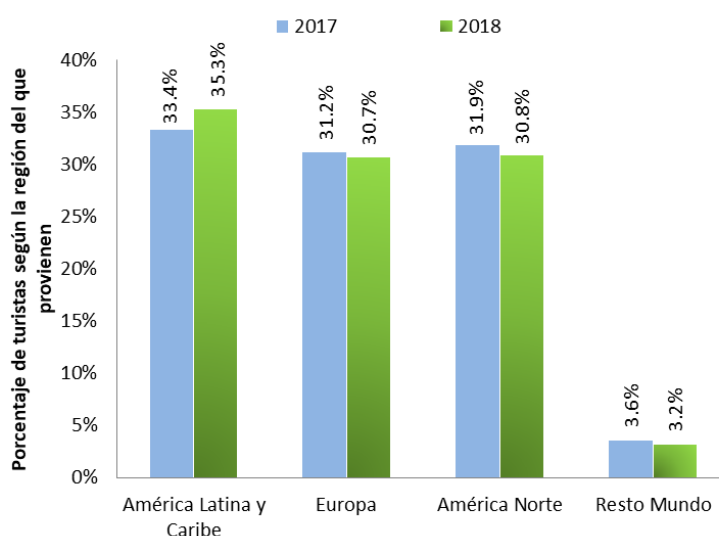
Es importante notar que las características antes observadas del turista extranjero se han mantenido bastante estables a lo largo del período 2016-2018, donde las eventuales fluctuaciones parecen obedecer solamente a perturbaciones aleatorias.

### 3.1.1.2 Procedencia del Turista

La ciudad de Cuenca recibe turistas de diversas partes del mundo. En el año 2018, al igual que en año 2017, hay una mayor proporción de turistas extranjeros provenientes de América Latina y el Caribe (35.3%). La presencia de turistas europeos continúa estando alrededor del 31%, mientras que el turismo norteamericano cae ligeramente del 32% al 30.8%, entre 2017 y 2018.

En el mediano plazo, durante el periodo 2016-2018, se puede observar cierta tendencia al aumento en la proporción de turistas de América Latina, en detrimento del turista de Norteamérica, ya que los primeros pasan del 30% en 2016, al 35% en 2018. Resulta muy importante ver si esta tendencia se mantiene durante 2019, lo que indicaría un cambio cualitativo en la composición del turista extranjero, en cuanto a su origen. Por último, la presencia de turistas de otras partes del mundo continúa siendo baja, y es representada el 3%.

### Ilustración 3: Procedencia del turista por región del que proviene



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

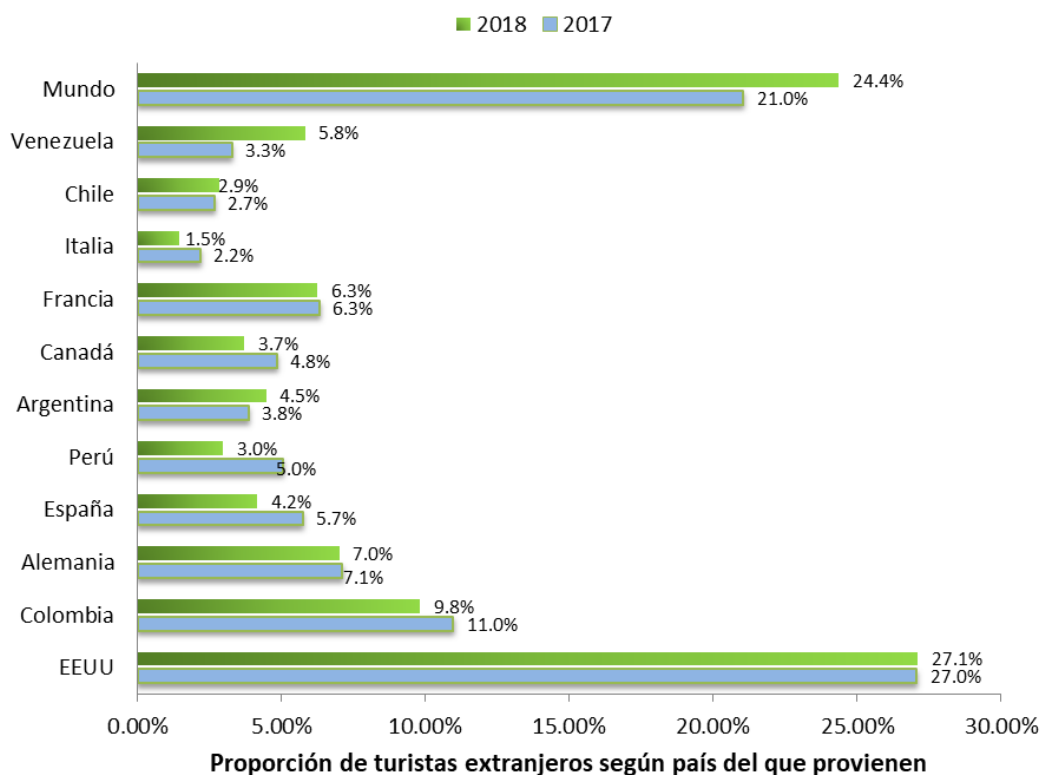
Aunque la ciudad de Cuenca recibe turistas de todo el mundo, es posible identificar algunas nacionalidades predominantes, de ahí que, tres de cada cuatro turistas proceden de once nacionalidades distintas. Entre los países de origen de la mayor parte de turistas se encuentran: Colombia, Perú, Argentina, Chile y Venezuela de Latino América; Alemania, España, Francia e Italia en la región europea; Estados Unidos y Canadá en Norte América.

En la Ilustración 4, se aprecia que la mayor proporción de turistas con origen común, sigue compuesta por estadounidenses (27.1%) al igual que en el año 2017 (27%). Luego se encuentran, aunque en proporciones bastante menores, los turistas colombianos (9.8%), alemanes (7%), franceses (6.3%), venezolanos (5.8%), argentinos (4.5%) y turistas españoles (4.2%). La presencia de turistas canadienses, peruanos, italianos y chilenos es menos del 4% cada caso.

Aunque la proporción de visitantes de otras partes del mundo no es nada desdeñable (24.4%), las procedencias son tan desagregadas y dispersas que no resultan significativas a nivel individual. Dicha proporción se encuentra impulsada por un ingreso de turistas especialmente de México, Inglaterra, Holanda, Brasil y Suiza.



**Ilustración 4: Procedencia del Turista Extranjero en la ciudad de Cuenca según del país del que proviene**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Los visitantes estadounidenses provienen de ciudades con altos niveles de concentración poblacional como Nueva York o Boston. Los turistas provenientes de Colombia vienen de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, o son colombianos residentes en Quito. Los turistas venezolanos son originarios fundamentalmente de la ciudad de Caracas, pero muchos de ellos también residen en Quito; los visitantes franceses son en su mayoría de París, mientras que los visitantes españoles vienen de las ciudades de Barcelona y Madrid. Finalmente, los visitantes argentinos, chilenos y peruanos provienen fundamentalmente de sus capitales.

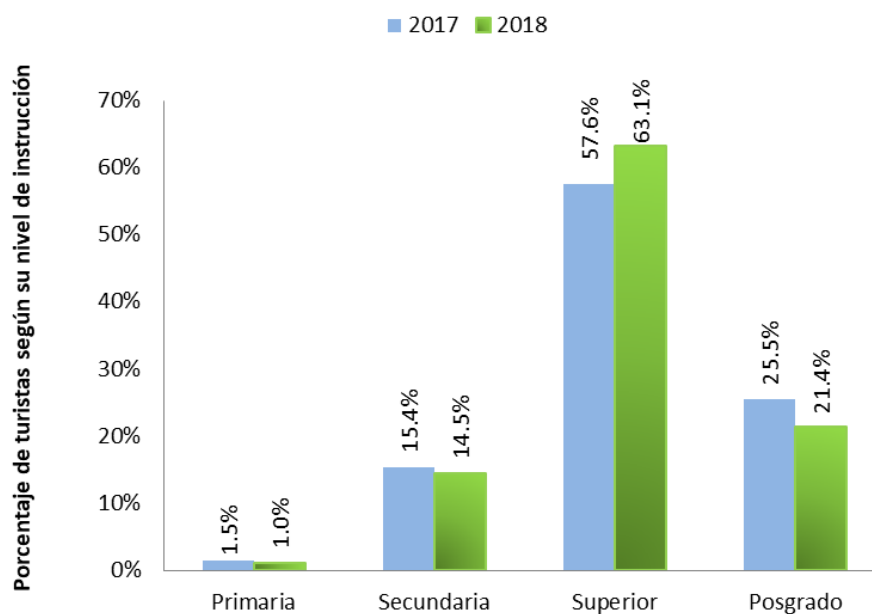
### 3.1.1.3 Educación y Situación Laboral del Turista

Dentro de la tipología del turista es importante tomar en cuenta las variables de educación y situación laboral ya que pueden tener relación con el tipo de turismo que buscan desarrollar en el cantón.

Con respecto a la educación, la Ilustración 5 revela que el turista extranjero que visita la ciudad tiene un nivel de instrucción superior (63.1%), proporción que incrementó en 5.5 puntos porcentuales respecto al año 2017; este cambio, vino acompañado de una disminución en la proporción de turistas con educación postgrado. Por otro lado, la mayor parte de los turistas extranjeros laboran como profesional independiente (35.5%), como se aprecia en la Ilustración 6, aunque los hallazgos indican que hay una menor proporción en esta categoría ocupacional, en comparación con el año 2017.

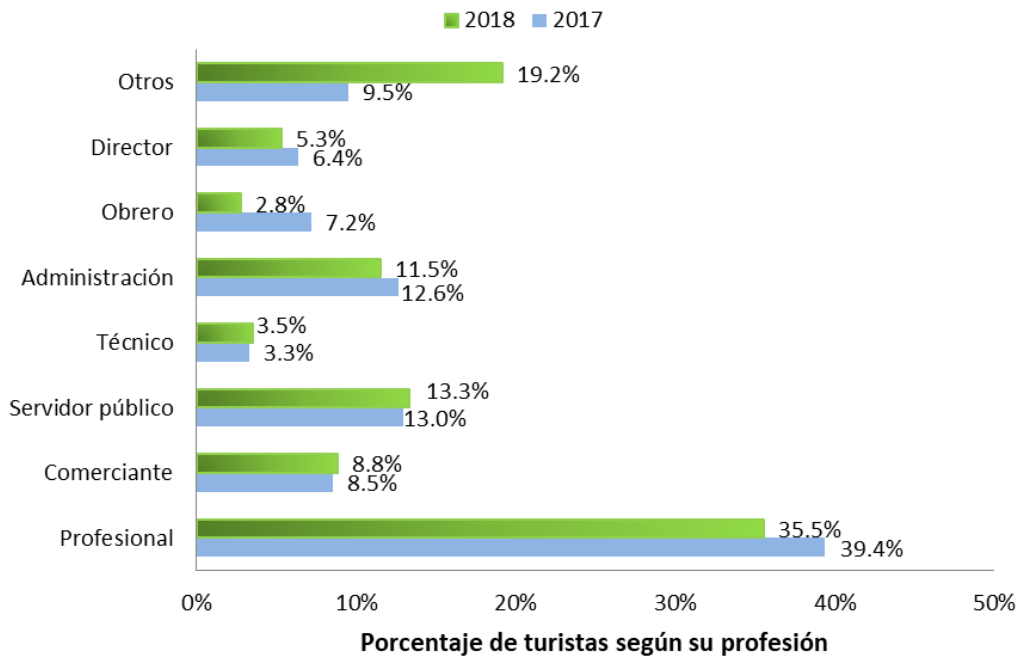
Los visitantes extranjeros que se dedican a otro tipo de profesión representan el 19.2% en el año 2018; dichos visitantes indican laborar como docentes, médicos, ingenieros, y otras profesiones que se encuentran tan desagregadas que resultan ser no significativos a nivel individual. A la par, se evidencia que aquellos turistas que laboran en el sector público son el 13.3%, los que laboran como administradores representan el 11.5%, 8.8% son comerciantes y 5.3% directores.

**Ilustración 5: Nivel de Instrucción del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 6: Profesión del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca**



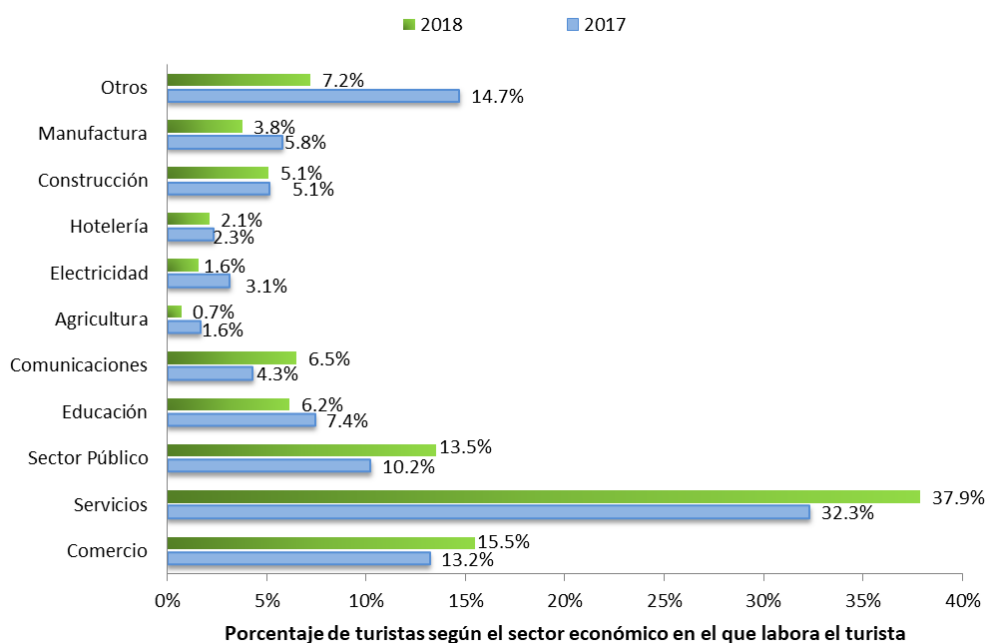
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Para concluir esta sección, debemos indicar que la mayor fracción de turistas extranjeros que arriban a la ciudad de Cuenca se desempeñan en el sector Servicios (38%); luego tenemos personas que laboran en el sector Comercio y en el Sector Público, 15.5% y 13.5% respectivamente; en todos estos casos vemos un incremento con respecto al año 2017. Además, se observa un porcentaje de turistas de 6.5% y 6.2% que laboran en el sector comunicaciones y educación, respectivamente. La proporción de turistas que laboran en el sector de construcción representa el 5.1% del total.

De aquellos turistas que laboran en otros ámbitos económicos, 7.2%, un 26% laboran en el sector salud, y mientras que el resto está tan desagregado y disperso que sigue sin resultar significativo a nivel individual. (Ver Ilustración 7)

Sobre estos rubros, la estabilidad mostrada a lo largo de los diferentes procesos de medición es un indicador de la robustez del estudio en el establecimiento de un perfil profesional del turista extranjero.

### Ilustración 7: Sector Económico en que labora el Turista Extranjero



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

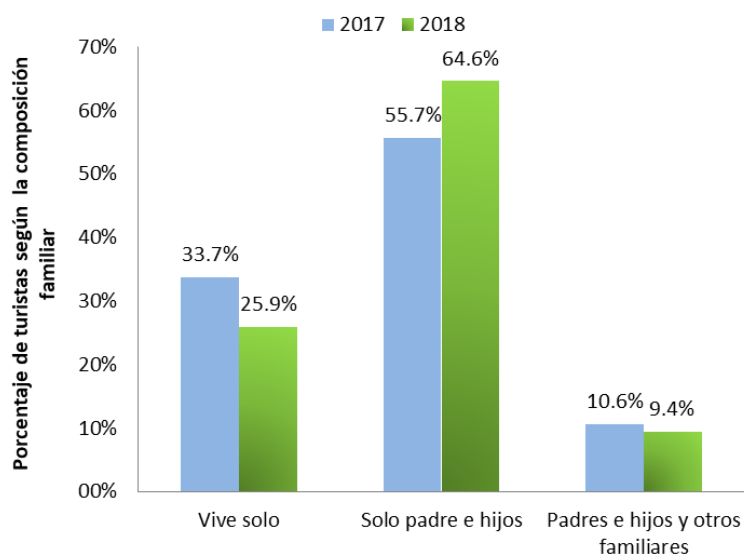
#### 3.1.1.4 Composición del Núcleo Familiar del Turista

Según la Ilustración 8, en 2018 el 64.6% de turistas extranjeros viven en un núcleo familiar compuesto de padres e hijos; una proporción no menos importante, está compuesta por los turistas que viven solos 26%. Aquellos turistas extranjeros cuya composición familiar está conformada por padres, hijos y otros familiares (familia extendida) representan únicamente el 9.4% de visitantes.

Se observa un incremento de casi 9 puntos porcentuales en la proporción de turistas que viven con padres e hijos con respecto al año 2017, a la vez de una disminución de visitantes que viven solos. Esta diferencia entre los dos años podría estar ligada a la edad de los grupos mayoritarios que visitan la ciudad. Así, en el año 2018 hubo un incremento en la proporción de turistas jóvenes con edades

entre 18 y 29 años, y una disminución de turistas con edades entre 45 y 65 años, frente a lo observado en 2017.

**Ilustración 8: Con quién vive el Turista Extranjero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La Tabla 1 resume la composición del núcleo familiar del turista extranjero, en términos del estado civil del mismo.

**Tabla 1: Composición del Núcleo Familiar del Turista Extranjero**

Turista Extranjero	AÑO	ESTADO CIVIL						Total
		SOLTERO	UNIÓN LIBRE	CASADO	SEPARADO	DIVORCIADO	VIUDO	
Vive Solo	2017	24.3%	1.6%	3.7%	0.4%	3.1%	0.7%	33.7%
	2018	<b>21.2%</b>	<b>0.3%</b>	<b>1.1%</b>	<b>0.3%</b>	<b>2.0%</b>	<b>1.1%</b>	<b>25.9%</b>
Solo padre e hijos	2017	17.7%	2.7%	33.1%	0.2%	1.5%	0.5%	55.7%
	2018	<b>23.9%</b>	<b>4.6%</b>	<b>33.4%</b>	<b>0.6%</b>	<b>1.8%</b>	<b>0.3%</b>	<b>64.6%</b>
	2017	5.2%	1.3%	3.2%	0.2%	0.5%	0.3%	10.6%

<b>Padres e hijos y otros familiares</b>	<b>2018</b>	<b>5.7%</b>	<b>0.4%</b>	<b>2.5%</b>	<b>0.2%</b>	<b>0.5%</b>	<b>0.2%</b>	<b>9.4%</b>
	<b>2017</b>	<b>47.2%</b>	<b>5.6%</b>	<b>39.9%</b>	<b>0.8%</b>	<b>5.1%</b>	<b>1.5%</b>	<b>100.0%</b>
<b>Total</b>	<b>2018</b>	<b>50.9%</b>	<b>5.2%</b>	<b>36.9%</b>	<b>1.0%</b>	<b>4.4%</b>	<b>1.6%</b>	<b>100.0%</b>
	<b>2017</b>	<b>47.2%</b>	<b>5.6%</b>	<b>39.9%</b>	<b>0.8%</b>	<b>5.1%</b>	<b>1.5%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Como se puede apreciar, la mayoría de visitantes continúan formando parte de una familia tradicional con un núcleo familiar arquetípico conformado por padres e hijos (33.4%), proporción que es similar al dato obtenido en el año 2017 (33.1%). Los turistas solteros que viven con sus padres son el 23.9%, porcentaje que es mayor en comparación al obtenido en 2017 (17.7%). Los turistas extranjeros solteros y que viven solos representan el 21.2% en el año 2018, frente al 24.3% en el año 2017.

### 3.1.2 Motivación del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca

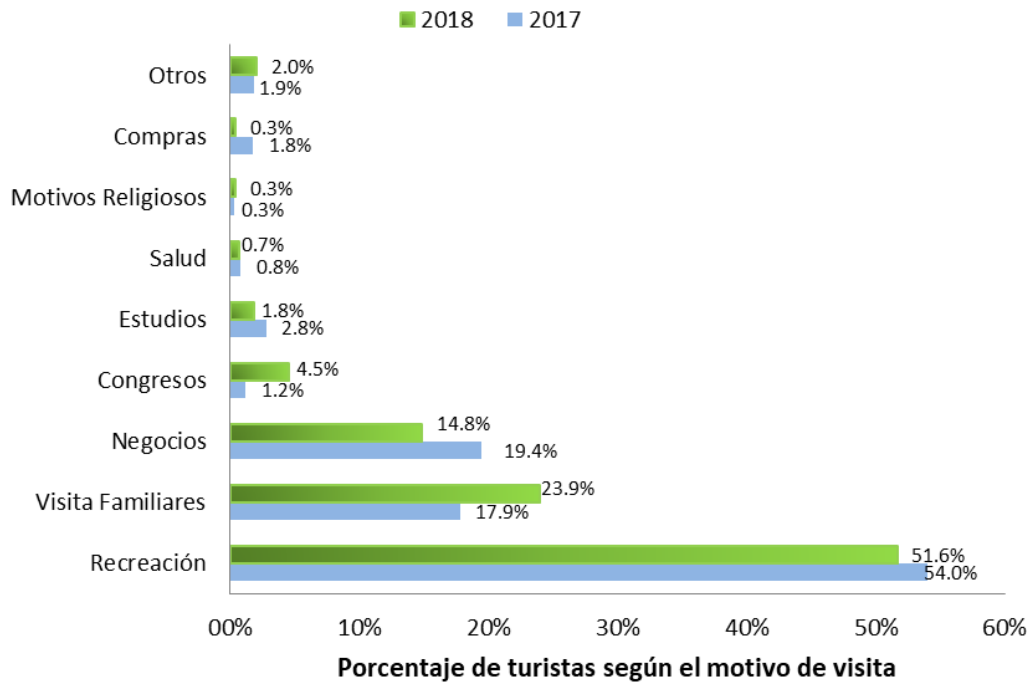
#### 3.1.2.1 Motivación

El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma especial de recreación. Es una actividad relacionada con el placer y el descanso, aunque puede ser complementaria a otras actividades cotidianas como los estudios o el trabajo. Los resultados de la consultoría revelan que en el año 2018, la principal razón del turista para venir a la ciudad de Cuenca fue la recreación (51.6%), valor algo menor al presentado en el año 2017 (54%). La proporción de turistas que arribaron la ciudad para visitar a sus familiares es de 24%, mayor al 18%, registrado en el año 2017. El porcentaje de turistas que visitan la ciudad por negocios o trabajo, 14.8% en 2018, es menor que en el año 2017, 19.4%.

Por tanto, aun cuando los visitantes extranjeros continúan visitando la ciudad principalmente por motivos recreativos, también existe una importante proporción que llega a la ciudad para visitar a sus familiares y por motivos de negocios y trabajo. Entre estas tres motivaciones, se abarcó poco más del 90% del total del turismo extranjero.

Si se analiza el motivo principal de visita de acuerdo a la nacionalidad del turista, se evidencia que la mayor proporción de turistas alemanes, españoles, argentinos, canadienses, franceses, italianos y chilenos visitan la ciudad por motivos recreacionales (más del 50% para cada caso). Una importante proporción de turistas estadounidenses (45.13%) vino a la ciudad por visitar a sus familiares o amigos, y un 40.16% por motivos recreacionales. Un 36.36% y 30.91% de turistas peruanos visitaron la ciudad por motivos recreacionales o de negocios/trabajo, respectivamente, mientras que un 37.04% de visitantes venezolanos visitaron la ciudad por motivos de negocios/trabajo. Finalmente, el 41.76% de turistas colombianos, visitan la ciudad por motivos de negocios (Ver anexo 2).

**Ilustración 9: Razón Principal del Turista Extranjero para venir a la ciudad de Cuenca**



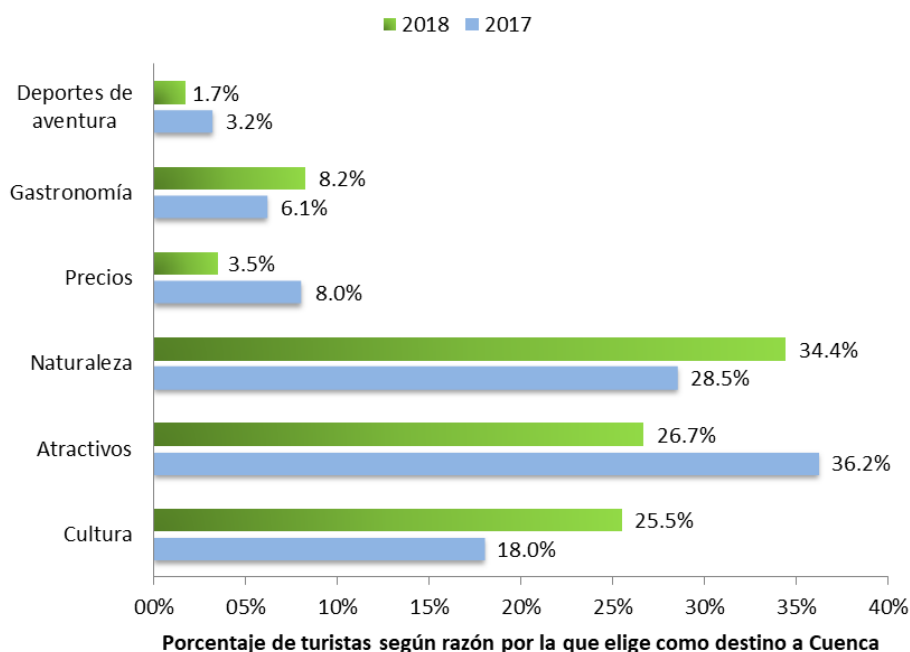
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 3.1.2.2 La Elección de Cuenca como destino turístico

En el año 2018, los turistas extranjeros eligieron a la ciudad de Cuenca como destino turístico, principalmente por sus atractivos naturales (34.4%); este valor es casi 6 puntos porcentuales más que el porcentaje de turistas que visitaron la ciudad por el mismo motivo en el año 2017.

El turismo que vino a la ciudad atraído de sus atractivos turísticos (26.7%) es menor en relación al dato obtenido en el año 2017 (36.2%). La incidencia de turistas que son atraídos por la cultura de la ciudad es alrededor de 25.5%, proporción mayor a la observada en el año anterior. El porcentaje que eligen a la ciudad de Cuenca como destino por su gastronomía y para practicar deportes de aventura es pequeño, 8.2% y 1.7%, respectivamente. Se observa, además, que la incidencia de visitantes que arriban a la ciudad atraídos por el precio de bienes y servicios es de apenas el 3.5%.

### Ilustración 10: Razón Principal para la Elección del Destino Cuenca



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Adicionalmente, el estudio reveló que la mayor proporción de turistas son visitantes por primera vez (62%), mientras que existe una tasa de retorno del 38.1%. Esto implica que de cada 10 turistas que ingresan, cuatro presentan altas probabilidades de retornar en un futuro, resultados robustos ya que los hallazgos del año 2017 presentan una tasa de retorno del 39.1%, lo que sugiere ya un comportamiento estructural.

#### 3.1.2.3 Medios de Información Utilizados por el turista

Al evaluar los medios utilizados para recibir información turística acerca de la ciudad, el turista extranjero continúa recibiendo mayor información a partir de recomendaciones de amigos y familiares que han visitado con anterioridad la ciudad o, que se han radicado definitivamente acá (58.4%).

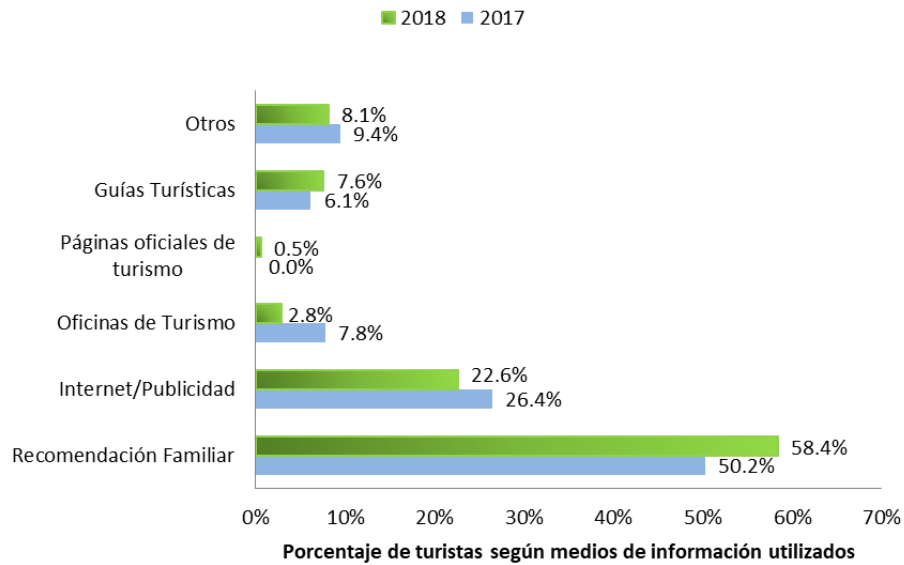
Solamente el 22.6% utilizan medios como la Internet o la publicidad para informarse sobre la ciudad, mientras que la incidencia de uso de oficinas de turismo y guías turísticas sigue siendo muy baja. Por otro lado, los turistas que mencionan utilizar otros medios de información representan el 8.1%, de los cuales, la mayoría se informa sobre la ciudad en su lugar de trabajo, y el resto se informa por medio de libros o revistas.

En la Ilustración 12 se muestra que aquellos turistas que utilizaron como medio la Internet para informarse sobre la ciudad, la mayor parte se apoyó en páginas como buscador Google, Lonely Planet, Tripadvisor y Redes Sociales (23.7%, 16.8%, 12.3% y 8.7% respectivamente). La Revista International Living fue citada como fuente de información relevante de la ciudad únicamente por el 2.7% de los entrevistados. Estos hallazgos son similares a los obtenidos en el año 2017. Hay que tomar en cuenta, además, que un alto porcentaje de turistas utilizó "Otros medios de



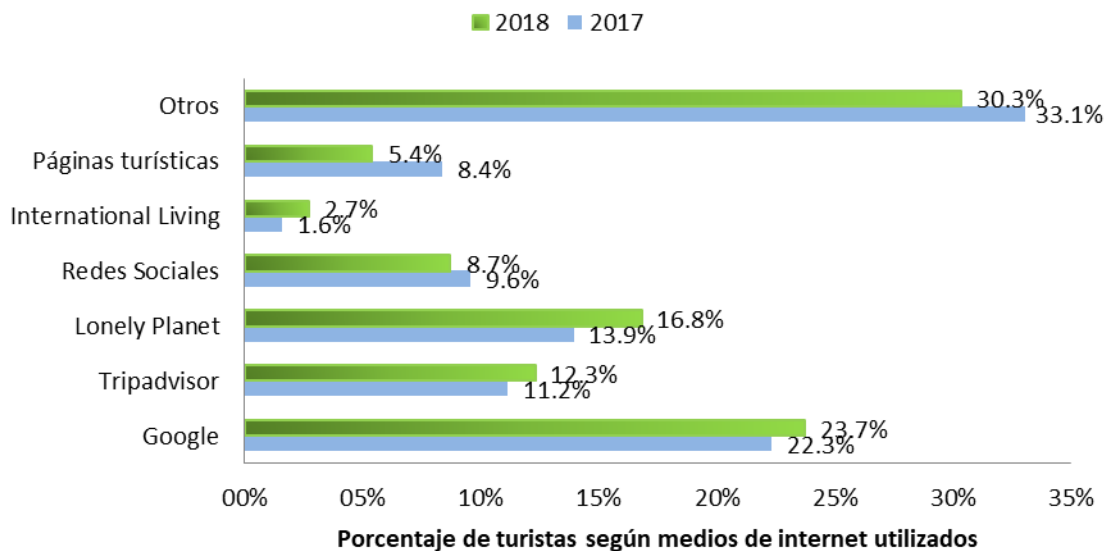
internet” para obtener información sobre la ciudad (30.3%); de estos, un 17% usa medios como Gringo post, 15% utiliza páginas como Wikipedia o Wikitravel, un 38.6% no sabe o no contesta el medio utilizado; el resto utiliza otros medios de internet que a nivel individual resultan no ser significativos.

**Ilustración 11: Medios de Información utilizados por el Turista Internacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 12: Medios de Internet utilizados por el Turista Internacional**



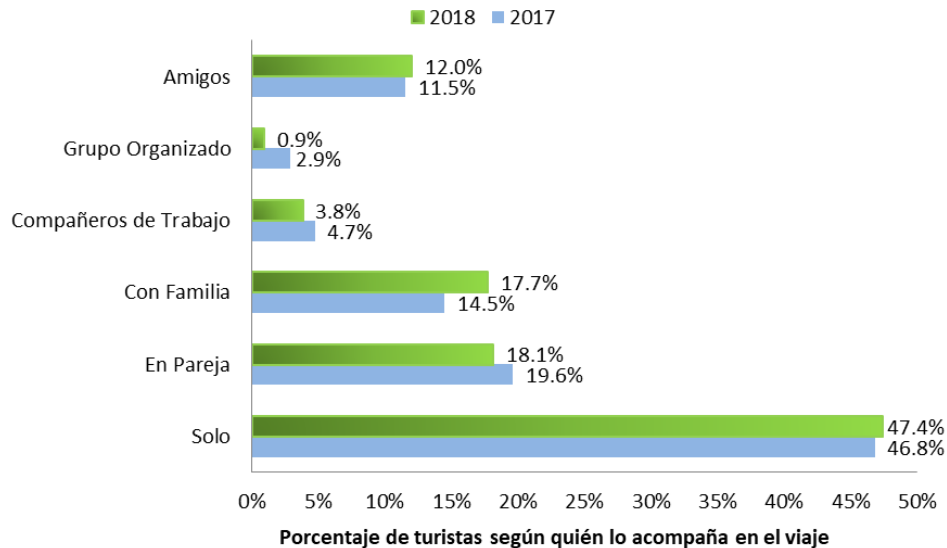
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 3.1.3 Organización del Viaje del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca

#### 3.1.3.1 Con quién viaja el Turista

En lo que respecta a los aspectos organizativos del viaje, los resultados revelan que la mayoría de los turistas internacionales que arriban a la ciudad, 47.4%, continúan viniendo solos, 18% arriban con sus parejas y un 17.7% viene acompañado de su familia. Existe un importante porcentaje (12%) que vienen acompañados por sus amigos, y un 3.8% vienen con sus compañeros de trabajo. La incidencia de turistas que arriban en un grupo organizado es muy baja (0.9%).

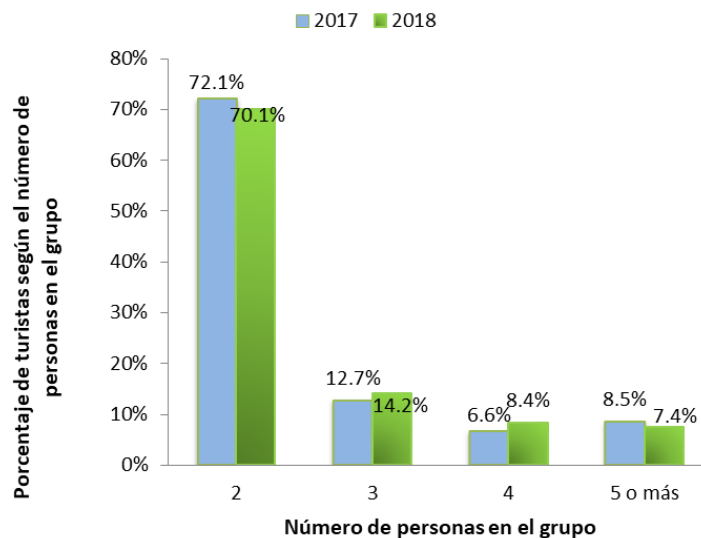
**Ilustración 13: Con quién viaja el Turista Extranjero que viene a la ciudad de Cuenca**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 14: Número de Personas en el Grupo**

(Para personas que no vinieron solas)



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Además, en la Ilustración 14, se puede apreciar que del total de turistas que no viajan solos, la mayor parte continúa viniendo con una persona más (70.1%). Este valor, al igual que el porcentaje observado para la proporción de turistas que visitan la ciudad en grupos de hasta 3 o 4 individuos (14.2% y 8.4%, respectivamente), es muy similar a la observada en 2017. Grupos organizados de tamaño mayor son escasos.

Al cruzar las variables “razón principal de la visita” con “compañía de viaje” se puede inferir que el turista que viene a la ciudad de Cuenca por motivos recreativos lo hace en viaje personal (37.3%), en viaje con su pareja (25.5%) o con sus amigos (17.7%). Aquellos que llegan a la ciudad por visitar a sus familiares o amigos, lo hacen solos (52%), en familia (25.9%) o en pareja (15.8%). La gran mayoría de turistas que visitan la ciudad por negocios viajan solos (69.8%) o con compañeros de trabajo (13.5%), tal como se ilustra en la Tabla 2.

Esto a su vez sugiere que los turistas internacionales consideran al destino Cuenca en el año 2018 como un lugar ideal para actividades de esparcimiento en viaje solitario, en pareja, con sus amigos y con sus familiares<sup>2</sup>.

**Tabla 2: Motivo Principal vs Compañía de Viaje**

Turista Extranjero		Año	¿CON QUIÉN REALIZÓ EL VIAJE?						Total
			SOLO	GRUPO	FAMILIA	PAREJA	AMIGOS	TRABAJO	
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2017	36.5%	2.9%	13.1%	29.6%	17.2%	0.7%	100.0%
		2018	<b>37.3%</b>	<b>1.0%</b>	<b>17.7%</b>	<b>25.5%</b>	<b>17.7%</b>	<b>0.7%</b>	<b>100.0%</b>
	Visita a familiares o amigos	2017	54.1%	2.2%	28.2%	9.4%	5.0%	1.1%	100.0%
		2018	<b>52.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>25.9%</b>	<b>15.8%</b>	<b>5.6%</b>	<b>0.7%</b>	<b>100.0%</b>
	Negocios, actividades	2017	65.5%	1.0%	8.1%	4.1%	3.0%	18.3%	100.0%
		2018	<b>69.8%</b>	<b>1.1%</b>	<b>7.3%</b>	<b>4.4%</b>	<b>4.0%</b>	<b>13.5%</b>	<b>100.0%</b>
Total		2017	46.8%	2.9%	14.5%	19.5%	11.5%	4.7%	100.0%
		2018	<b>47.4%</b>	<b>0.9%</b>	<b>17.7%</b>	<b>18.1%</b>	<b>12.0%</b>	<b>3.8%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 3.1.3.2 Forma de Organización del Viaje

Los resultados revelan que la amplia mayoría de los turistas extranjeros organizan su viaje en forma independiente, en ambos años de estudio (89.7% en 2017 y 88.5% en 2018).

### 3.1.4. La estancia del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca

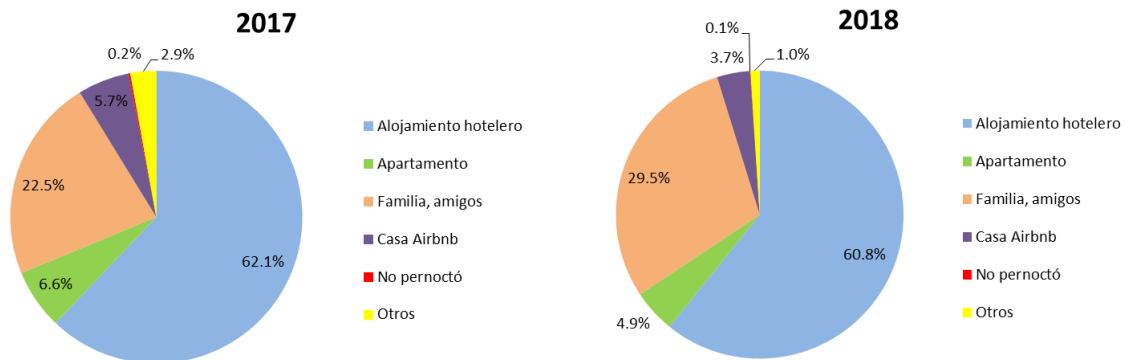
#### 3.1.4.1 Elección del Alojamiento

El tipo de alojamiento preferido por el turista extranjero en el año 2018 continúa siendo el establecimiento hotelero con un 60.8% de las preferencias, proporción que es similar a la registrada en el año 2017 (62.1%), mientras que el porcentaje de turistas que indican alojarse con sus familiares o amigos es algo mayor al de 2017 (29.5% frente a 22.5%). Un Apartamento fue la opción

<sup>2</sup> En el anexo 4 se presenta el resto de información del motivo principal vs compañía de viaje.

preferida de alojamiento del 5%, y el servicio Airbnb lo fue para el 3.7%; estos tipos de alojamiento no presentan fuertes variaciones respecto a lo encontrado en el año 2017. Este año hubo un 0.1% de turistas que no pernoctan en la ciudad<sup>3</sup>. El número de visitantes que dice elegir otro tipo de alojamiento no es significativo (1%).

**Ilustración 15: Tipo de alojamiento que elige el Turista Extranjero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La Tabla 3<sup>4</sup> revela que, de todos los turistas que vienen por motivos recreativos, la amplia mayoría prefirió el establecimiento hotelero tradicional (76.3%). Este resultado se replica para otros turistas con motivos diferentes, como negocios (72.7%), asistencia a congresos o conferencias (88%) y por tratamientos de salud (53.8%); se exceptúa el caso de aquellos que visitan a familiares y amigos, dónde la norma sigue siendo el alojamiento en la casa familiar, o dónde amigos que ofrecen hospedaje gratuito (75.5%). Quienes arriban por motivo de compras/servicios personales o por motivos religiosos, eligen hospedarse con sus familiares (50%). Los turistas que visitan la ciudad por estudios o por investigación, prefieren hospedarse en un establecimiento hotelero (39.4%), o lo hacen con sus familiares/amigos (30.3%) o en un apartamento (18.2%).

Si se compara los resultados del año 2018 frente a los hallazgos del año 2017 se evidencia algunos eventos importantes. Los turistas que llegan a la ciudad para visitar a sus familiares o amigos que se hospedan en establecimiento hotelero disminuye (17% en 2018 frente a 24.3% en 2017), a favor de quienes se hospedan con sus familiares (75.5% en 2018 frente a 64.6% en 2017). Algo similar ocurre con aquellos turistas que vienen por negocios, ya que el establecimiento hotelero fue elegido por 72.7% de ellos, diez puntos menos que en 2017.

Cabe preguntarse ¿Quién utiliza el tipo de alojamiento Airbnb? Del 3.7% de turistas internacionales que utilizan alojamiento Airbnb, el 82.61% visitan la ciudad por motivos recreativos, y el 8.7% por

<sup>3</sup> Los turistas que indican no pernoctar en la ciudad corresponden al porcentaje que se hospedó en cantones cercanos pero que realizaron actividades turísticas en la ciudad de Cuenca.

<sup>4</sup> En el anexo 5 se pone a consideración información adicional sobre el motivo principal vs tipo de alojamiento.

visitar a sus familiares o amigos. Presentan altos niveles de educación (50.7% superior y 39.1% postgrado), y son solteros (49.3%).

**Tabla 3: Motivo Principal vs Tipo de Alojamiento**

Turista Extranjero		AÑO	¿QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZÓ EN SU ESTANCIA?				TOTAL	
			ALOJAMIENTO HOTELERO	APARTAMENTO	FAMILIA, AMIGOS	CASA AIR BNB		
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2017	70.3%	5.5%	13.3%	7.1%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>76.3%</b>	<b>4.1%</b>	<b>12.9%</b>	<b>5.9%</b>	<b>100.0%</b>	
	Visita a familiares o amigos	2017	24.3%	6.6%	64.6%	3.9%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>17.1%</b>	<b>5.2%</b>	<b>75.5%</b>	<b>1.4%</b>	<b>100.0%</b>	
	Negocios, actividades	2017	82.7%	6.1%	9.1%	1.0%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>72.7%</b>	<b>6.2%</b>	<b>20.4%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	
	Congresos, conferencias	2017	50.0%	25.0%	8.3%	16.7%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>88.0%</b>	<b>2.4%</b>	<b>6.0%</b>	<b>2.4%</b>	<b>100.0%</b>	
	Estudios, investigación	2017	35.7%	14.3%	42.9%	3.6%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>39.4%</b>	<b>18.2%</b>	<b>30.3%</b>	<b>9.1%</b>	<b>100.0%</b>	
	Tratamiento de salud	2017	37.5%	0.0%	25.0%	25.0%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>53.8%</b>	<b>0.0%</b>	<b>46.2%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	
	Motivos religiosos	2017	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	100%	
		<b>2018</b>	<b>33.3%</b>	<b>16.7%</b>	<b>50.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100%</b>	
	Compras o servicios personales	2017	55.6%	11.1%	11.1%	16.7%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>33.3%</b>	<b>0.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	
	Otros	2017	42.1%	15.8%	10.5%	10.5%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>64.9%</b>	<b>5.4%</b>	<b>16.2%</b>	<b>2.7%</b>	<b>100.0%</b>	
	Total		2017	62.1%	6.6%	22.5%	5.7%	100.0%
			<b>2018</b>	<b>60.8%</b>	<b>4.9%</b>	<b>29.5%</b>	<b>3.7%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

#### 3.1.4.2 Duración de La Estancia

En la Tabla 4 se presenta la duración de estancia del turista extranjero que visita la ciudad hasta 30 días. En el año 2018, la estancia promedio fue de 6.90 días, similar a los días de estancia promedio que el turista extranjero permaneció en la ciudad en el año 2017 (6.68 días). No obstante, es importante acotar que, debido a la existencia de datos anómalos, muchas veces la media no es la medida que mejor refleja la realidad del comportamiento de una variable; en el caso de un sesgo positivo pronunciado, es recomendable basar el reporte en la moda o la mediana. El 25% de turistas con menor tiempo de permanencia en la ciudad, tiene una estancia de 2 días o menos, mientras que la mediana indica que el 50% de turistas con menor tiempo de estancia, permanece en la ciudad 4 días o menos, un día más que en el año 2017. Solamente un 25% de visitantes permanecen en la ciudad más de 7 días. La respuesta más común entre los turistas extranjeros fue que permanecían 2 días en la ciudad.

**Tabla 4: Duración de la estancia del Turista Extranjero  
(Para visitantes de hasta 30 días)**

	2017	2018
<b>Media</b>	6.68	6.90
<b>Cuartil 1 (25% de los casos)</b>	2.00	2.00
<b>Mediana (Cuartil 2)</b>	3.00	4.00
<b>Cuartil 3 (75% de los casos)</b>	7.00	7.00
<b>Moda</b>	2.00	2.00

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La duración de la estancia depende en gran medida del motivo principal por el que viene el turista, por tanto, no es recomendable comparar el tiempo de permanencia de un turista que llega por motivos de salud que uno que viene por motivos recreacionales. En concordancia, se realizó una disgregación del tiempo de estancia, por motivo de viaje. La Tabla 5 revela que el turista recreativo y aquel que visita la ciudad por negocio/trabajo permanece alrededor de 3 días en la ciudad. Aquel que visita a familiares o amigos presenta una estancia mediana de 7 días. Los turistas que llegan a la ciudad por compras/servicios personales o por tratamientos de salud lo hacen en estancias cortas de 2 días. Los demás visitantes presentan estancias más largas, pero son grupos no significativos.

**Tabla 5: Motivo Principal vs Días de Alojamiento del Turista Extranjero  
(Para visitantes de hasta 30 días)**

Turista Extranjero		DURACIÓN DE LA ESTANCIA (Para visitantes de hasta 30 días) (Mediana)	
		2017	2018
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	<b>Recreación, esparcimiento vacaciones</b>	3.0	3.0
	<b>Visita a familiares o amigos</b>	7.0	7.0
	<b>Negocios, actividades</b>	3.0	3.0
	<b>Congresos, conferencias</b>	7.0	5.0
	<b>Estudios, investigación</b>	6.0	7.0
	<b>Tratamiento de salud</b>	5.0	2.0
	<b>Motivos religiosos</b>	1.0	6.0
	<b>Compras o servicios personales</b>	5.0	2.0
	<b>Otros</b>	6.0	5.0

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Con respecto a la duración de estancia de acuerdo con el tipo de alojamiento utilizado, en la Tabla 6 se aprecia que quienes se alojan en establecimientos hoteleros tradicionales tienen estancias cortas de 3 días, resultado que se mantienen desde el año 2016. De hecho, 62.6% de turistas

extranjeros que utilizaron este tipo de alojamiento, pasaron hasta 3 días en la ciudad (Ver Anexo 6).

La duración de estancia de quienes se alojaron en apartamento, fue de 13 días; este es un tiempo que se mantiene alto, pero es menor al encontrado en 2017 (21 días). Los turistas que eligieron alojarse con familiares o amigos tuvieron una estancia mediana de 7 días, igual que en 2017; finalmente, quienes utilizaron alojamiento reservado por medio de la web (por airbnb) tienen estancias de hasta 4.5 días, un día más que el observado en 2017.

Esto indica que existe una clara relación entre el tiempo de estancia y el tipo de hospedaje seleccionado.

**Tabla 6: Tipo de Alojamiento vs Días de Alojamiento del Turista Extranjero  
(Para visitantes de hasta 30 días)**

Turista Extranjero		DURACIÓN DE LA ESTANCIA (Para visitantes de hasta 30 días) (Mediana)	
		2017	2018
Tipo de Alojamiento Utilizado	ALOJAMIENTO HOTELERO	3.0	3.0
	APARTAMENTO	21.0	13.0
	FAMILIA, AMIGOS	7.0	7.0
	CASA AIR BNB	3.5	4.5
	NO PERMANECIÓ EN LA CIUDAD	1.5	10.0
	OTROS	5.0	7.0

Nota: N/D significa no disponible

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

### 3.1.4.3 El costo de la Estancia <sup>5</sup>

Los turistas extranjeros que visitaron la ciudad de Cuenca gastaron en promedio durante el 2018 \$536.22 por grupo<sup>6</sup> durante toda su estancia; este valor es menor al gasto registrado en los años 2017 (\$548.77) y 2016 (\$621.49). Al dividir el gasto total del grupo durante su estancia por el número de personas en el grupo, se obtiene el gasto turístico por persona durante la estancia; el valor obtenido para 2018 fue de \$329.74. Nuevamente, se observó un monto menor que en los dos años anteriores (\$352.88 y \$ 339.40 en 2017 y 2016, respectivamente).

<sup>5</sup> Los valores presentados en esta sección de los años 2017 y 2016 son distintos a los reportados en el informe final 2017. La razón es que a partir del año 2018, esta sección se construye para aquellos turistas que organizaron su viaje de forma particular y por agencia de viajes, mientras que anteriormente los cálculos se realizaban para aquellos turistas organizaban su viaje solamente de forma particular.

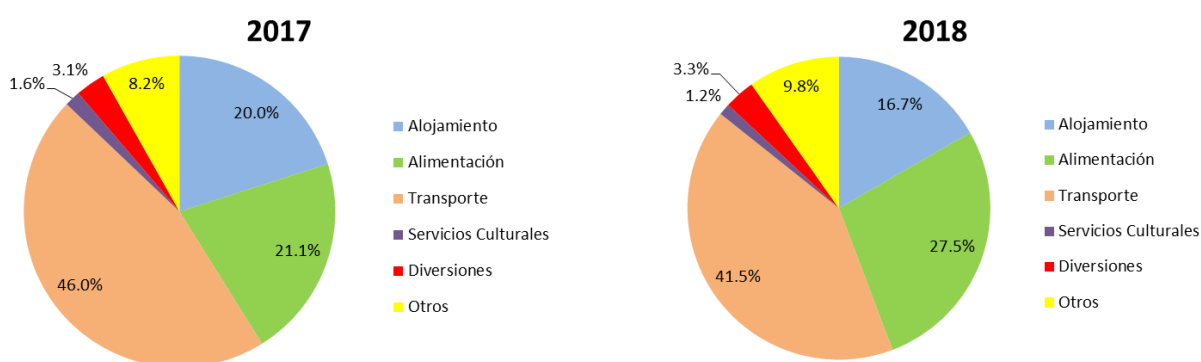
<sup>6</sup> Los gastos totales por grupo se calculan como la suma de los diversos tipos de gasto en alojamiento, alimentación, transporte, servicios culturales, diversiones y otros, que cada turista informa que fueron realizados por el grupo con el que viajó, pudiendo ser el número de personas en el grupo desde uno, dos, tres, etc.

Por último, se encontró que el gasto diario por persona realizado en 2018 (\$64.08<sup>7</sup>), también fue menor que el gasto diario personal observado en 2017 y 2016 (\$74.98 y \$74.90, respectivamente). En resumen, el turista extranjero que visitó la ciudad en 2018, gastó en promedio alrededor de \$10.9 dólares diarios menos que aquel que visitó la ciudad en el año 2017, y \$10.82 menos que quién lo hizo en 2016.

La Ilustración 16, revela la composición del gasto turístico para los años 2017 y 2018. En 2018, del total de gastos realizados por turistas extranjeros, 41.5% se erogó en transporte, 4.5 puntos porcentuales menos que en 2017. El 27.5% del gasto se lo hizo en alimentación, valor algo mayor al 21.1% obtenido en el año 2017. Un 16.7% se utilizó en alojamiento, proporción que es menor al 20% del año anterior. Por último, los gastos realizados en entretenimiento y servicios culturales representan el 3.3% y 1.2% del total, respectivamente.

En resumen, ahora el turista extranjero distribuye una mayor proporción del gasto total al rubro de alimentación, y una menor proporción a los rubros de alojamiento y transporte, respecto al año 2017.

**Ilustración 16: Composición del gasto total en turismo por rubro**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Se debe considerar que los costos de la estancia siguen siendo determinados por diversos factores entre los que se encuentran el modo de organización del viaje (por agencia o por cuenta propia), el motivo del viaje, y los días de estancia. En ese sentido, y a modo de ilustración, se esperaría que el turista que viene por motivos religiosos o de salud presente niveles de gasto muy diferentes, con respecto al que viene por motivos recreativos.

Se ha calculado, además del promedio, la mediana del gasto del turista extranjero, debido a su carácter más representativo del conglomerado de estudio. En este sentido, con respecto a los turistas con estadías de hasta 30 días, tal como aprecia en la Tabla 7, la mediana del gasto va de la mano con el motivo de visita y por ende con la duración de la estadía. Entre los grupos que más gastan durante la estancia, se encuentran los turistas que vienen a participar de congresos o conferencias o por motivos religiosos. El alto gasto reportado se debe al alto rubro erogado en

<sup>7</sup> Se debe tomar en cuenta que los gastos presentados aquí son gastos promedios que pueden estar sesgados por datos anómalos. En las siguientes tablas se presenta la estimación de los gastos que toma en cuenta la forma de distribución de los gastos.



medios de transporte (\$225.67 y \$163.32 respectivamente); no obstante, es importante considerar que la incidencia de estos grupos con respecto al total no es representativa. Otro grupo con altos gastos durante la estancia está conformado por quienes vinieron a la ciudad por visitar a sus familiares o amigos; este grupo, a pesar de contar muchas veces con alojamiento gratuito, incurre en altos costos de alimentación y transporte, derivados de los prolongados tiempos de estadía.

**Tabla 7: Motivo Principal vs Gasto Turístico por rubro de gasto para Turistas Extranjeros**

Turista Extranjero		AÑO	MEDIANA DEL GASTO POR PERSONA DURANTE LA ESTANCIA							
			Alojamiento	Alimentación	Transporte	Servicios Culturales	Diversiones	Otros	TOTAL	
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2017	\$29.25	\$27.75	\$46.21	\$3.00	\$3.56	\$9.98	\$119.75	
		2018	<b>\$22.80</b>	<b>\$21.94</b>	<b>\$28.12</b>	<b>\$1.19</b>	<b>\$2.63</b>	<b>\$8.32</b>	<b>\$85.00</b>	
	Visita a familiares o Amigos	2017	\$17.19	\$58.24	\$156.99	\$2.67	\$10.64	\$29.26	\$275.00	
		2018	<b>\$13.05</b>	<b>\$98.45</b>	<b>\$138.75</b>	<b>\$3.19</b>	<b>\$11.77</b>	<b>\$29.79</b>	<b>\$295.00</b>	
	Negocios, actividades profesionales	2017	\$80.72	\$46.74	\$107.53	\$1.11	\$4.41	\$9.49	\$250.00	
		2018	<b>\$46.30</b>	<b>\$46.57</b>	<b>\$83.92</b>	<b>\$1.69</b>	<b>\$3.67</b>	<b>\$10.34</b>	<b>\$192.50</b>	
	Congresos, conferencias	2017	\$97.87	\$101.85	\$114.75	\$31.04	\$22.31	\$1.94	\$369.75	
		2018	<b>\$105.21</b>	<b>\$81.84</b>	<b>\$225.67</b>	<b>\$7.14</b>	<b>\$6.81</b>	<b>\$49.33</b>	<b>\$476.00</b>	
	Estudios, investigación	2017	\$43.78	\$19.06	\$69.34	\$1.20	\$7.01	\$9.61	\$150.00	
		2018	<b>\$46.44</b>	<b>\$48.03</b>	<b>\$59.47</b>	<b>\$0.52</b>	<b>\$4.73</b>	<b>\$30.81</b>	<b>\$190.00</b>	
	Tratamiento de salud	2017	\$33.89	\$23.60	\$100.26	\$0.00	\$0.93	\$31.32	\$190.00	
		2018	<b>\$8.25</b>	<b>\$7.80</b>	<b>\$23.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	
	Motivos religiosos	2017	\$42.78	\$6.42	\$184.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00	
		2018	<b>\$33.07</b>	<b>\$94.48</b>	<b>\$163.32</b>	<b>\$1.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.45</b>	<b>\$302.00</b>	
	Compras o servicios personales	2017	\$47.03	\$28.20	\$151.54	\$2.20	\$8.98	\$13.72	\$251.67	
		2018	<b>\$70.37</b>	<b>\$39.10</b>	<b>\$24.04</b>	<b>\$10.43</b>	<b>\$3.26</b>	<b>\$22.81</b>	<b>\$170.00</b>	
	Otros	2017	\$42.43	\$42.27	\$107.44	\$2.34	\$2.68	\$17.05	\$214.20	
		2018	<b>\$47.76</b>	<b>\$53.34</b>	<b>\$140.51</b>	<b>\$3.38</b>	<b>\$13.25</b>	<b>\$41.76</b>	<b>\$300.00</b>	
	Total		2017	\$39.06	\$37.71	\$82.90	\$2.76	\$5.30	\$13.50	\$181.23
			2018	<b>\$28.71</b>	<b>\$47.20</b>	<b>\$74.11</b>	<b>\$2.07</b>	<b>\$5.31</b>	<b>\$16.46</b>	<b>\$173.87</b>

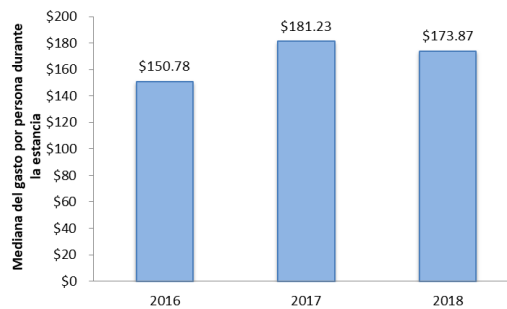
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Por su parte, las personas que vinieron por recreación erogaron durante su estancia un monto inferior al valor del gasto mediano por persona que representa toda la muestra (\$85 contra \$173.9); este rubro es, además, menor en comparación al observado en año 2017 (\$119.75). La disminución se debe especialmente a una caída en los gastos en alojamiento y transporte. Este grupo de turistas presenta también un gasto en diversión (\$2.63) inferior al global general (\$5.31); aquello puede deberse al corto periodo de estancia en comparación con otros grupos que visitan la ciudad por otras razones, por ejemplo, por motivos de visita a familiares, que presentan mayores gastos en actividades lúdicas y de entretenimiento (\$11.77).

Los grupos de turistas que más erogan en alojamiento son aquellos visitantes que arriban para participar en congresos o conferencias o por motivos de trabajo o negocios. Sin embargo, en general, el gasto en alojamiento realizado en 2018 presenta una mediana por persona de \$28.71, menor a los \$39 registrados en 2017. Es importante notar que el rubro de transporte, aun siendo el más alto de todos, también disminuye con respecto al valor observado en 2017.

En resumen, el gasto mediano por persona durante la estancia ha disminuido de \$181.23 a \$173.87, que representa una disminución de 4.06%, y es 15.31% mayor que en el año 2016 (ver Ilustración 17).<sup>8</sup>

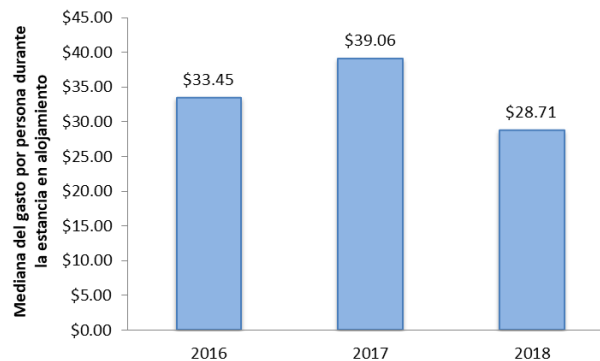
### Ilustración 17: Evolución de la mediana del gasto por persona durante la estancia del turista extranjero



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Esta disminución en el gasto en el año 2018 frente al año 2017 se debe fundamentalmente a menores erogaciones que el turista destina a los servicios de transporte y alojamiento (ver Ilustración 18), fundamentalmente en el turismo recreativo y por motivos de negocios.

### Ilustración 18: Evolución de la mediana del gasto por persona durante la estancia en alojamiento del turista extranjero



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

<sup>8</sup> En el anexo 8 se presenta el diagrama de caja de la distribución del gasto total de la estancia, gasto de la estancia por persona, y gasto diario por persona del turista extranjero. A pesar de que el gasto promedio por persona fue mayor en el año 2016 con respecto al año 2018, la mediana del gasto por persona en 2018 es mayor respecto al 2016. Esto se explica porque la distribución del gasto 2016 tiene mayor sesgo a la derecha, lo que hace que valores muy altos influyan en un alto promedio.

**Tabla 8: Mediana del Gasto Diario Personal por tipo de turismo  
Turista Extranjero**

Turista Extranjero		2017	2018
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	\$39.92	\$28.33
	Visita a familiares o amigos	\$39.29	\$42.14
	Negocios, actividades profesionales	\$83.33	\$64.17
	Congresos, conferencias	\$52.82	\$95.20
	Estudios, investigación	\$25.00	\$27.14
	Tratamiento de salud	\$38.00	\$20.00
	Motivos religiosos	\$234.00	\$50.33
	Compras o servicios personales	\$50.33	\$85.00
	Otros	\$35.70	\$60.00
	<b>GLOBAL</b>	<b>\$49.06</b>	<b>\$40.70</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La Tabla 8 muestra la mediana del gasto diario realizado por el turista, en función de la razón de su visita. En general, el gasto diario realizado por los turistas extranjeros disminuyó un 17.04%, frente a lo registrado en 2017, y en particular, la mayor disminución se observa en los turistas extranjeros que visitan la ciudad por motivos recreativos o por negocios. Este comportamiento se puede explicar por un menor gasto realizado en los rubros de alojamiento y transporte.

Una primera explicación de la disminución del gasto diario en alojamiento, es que algunos turistas han migrado hacia establecimientos de menor categoría. En el anexo 7, donde se presenta el nivel de sustitución hotelera, el 14.8% de turistas extranjeros que en el año 2017 se hospedaba en establecimientos categorizado como hotel: cinco, cuatro, tres o dos estrellas; ahora prefieren alojarse en algún tipo de establecimiento de alojamiento categorizado como hostel: tres, dos o una estrella.

### 3.1.5. Percepción del Turista Internacional sobre el destino Cuenca

#### 3.1.5.1 Percepción sobre los Precios de los Servicios Turísticos

Los resultados del año 2018 revelan que los turistas no presentan mayores objeciones sobre los precios, independientemente del tipo de turista y del tipo de hospedaje elegido, ya que consideran que los precios pagados por alojamiento, transporte y alimentos son justos, en una proporción de 93%, 91.8% y 93.2%, respectivamente, resultados muy similares a los observados en el año 2017

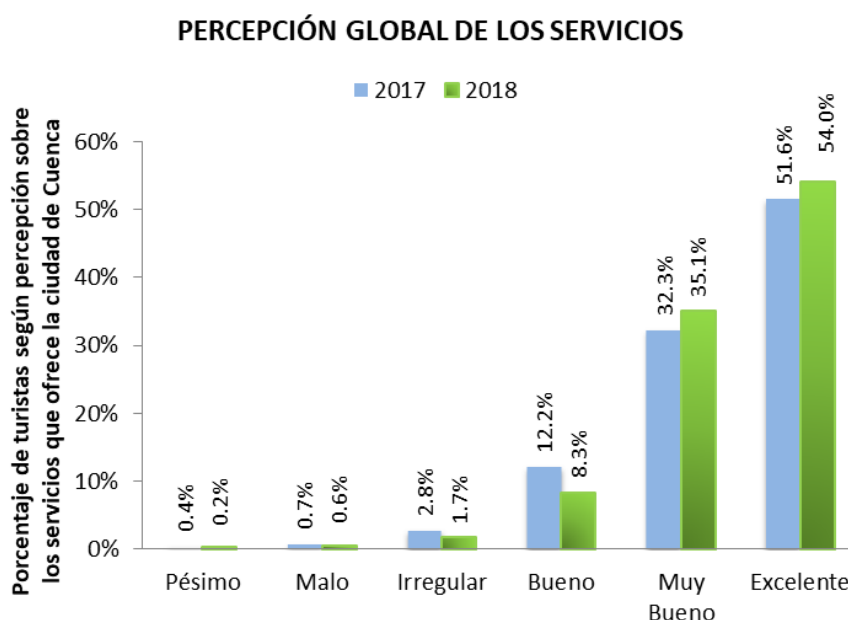
(92.1%, 91.8% y 91.4% respectivamente). Esto continúa ubicando al destino Cuenca como una locación asequible y con un alto beneficio por dólar.

### 3.1.5.2 Percepción sobre la calidad de los servicios generales de la Ciudad

Los resultados de boletines anteriores demostraron que en general, el turista extranjero calificó los servicios de información, señalización, servicios urbanos, ocio y diversión, alojamiento y los servicios de gastronomía y restaurantes, como muy buenos o excelentes. Este comportamiento se mantuvo en 2018. Además, hubo una percepción de alta seguridad en la ciudad, se evaluó como excelente a sus zonas verdes y otros atractivos; tuvieron muy buenas apreciaciones, además, la atención y trato por parte de los cuencanos y la calidad en el servicio de transporte urbano.

Al calcular la percepción global de todos los servicios mencionados en ambos años de estudio, se evidencia que hubo una ligera mejora en la percepción del turista extranjero, ya que se incrementó en algo la proporción de turistas que califican como excelentes y muy buenos a los servicios que oferta la ciudad de Cuenca. Esto se puede apreciar en la Ilustración 19<sup>9</sup>. Esta mejora en la percepción es más notable en los servicios de información, señalización y servicios urbanos, en el anexo 9 se encuentra el detalle de estas evaluaciones.

**Ilustración 19: Percepción global sobre los servicios de información, señalización, servicios urbanos, ocio y diversión, zonas verdes, seguridad ciudadana, atención y trato y transporte urbano que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Extranjero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 3.1.5.3 Posibilidad de Retorno y Posibilidad de Recomendación del Destino

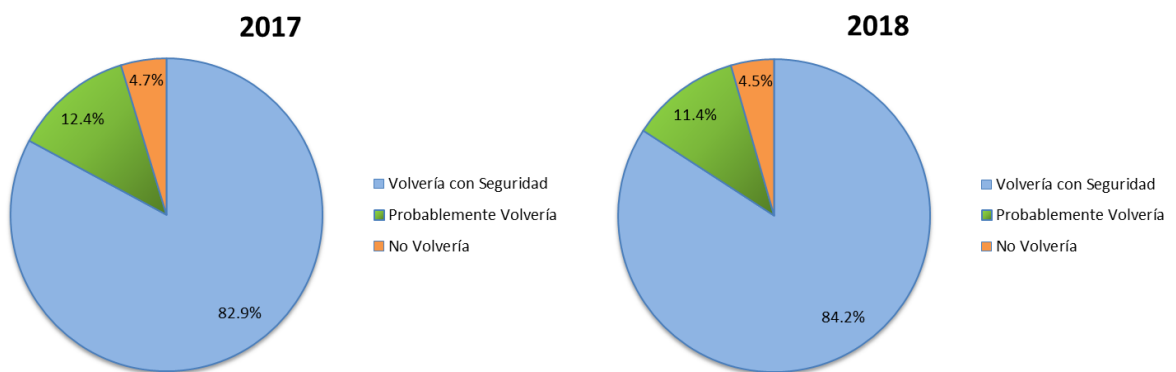
La posibilidad de retorno y la posibilidad de recomendación son factores claves para el sector turístico, puesto que una alta probabilidad de ambos significa una mayor demanda de turistas en el futuro. Como consta en las Ilustración 20 y 19 se revela que el 84.2% de los turistas extranjeros

<sup>9</sup> Se debe señalar que en las ilustraciones de percepción de servicios se presenta la proporción de turistas que califican los servicios, sin tomar en cuenta aquellos que no aplican para contestar la pregunta; esto se realizó con el fin de hacer comparable los resultados de los distintos relevamientos 2017 y 2018.

volverían con seguridad a visitar el destino Cuenca, alrededor del 11.4% probablemente regresaría y un 4.5% anunció que probablemente o seguramente no volvería.

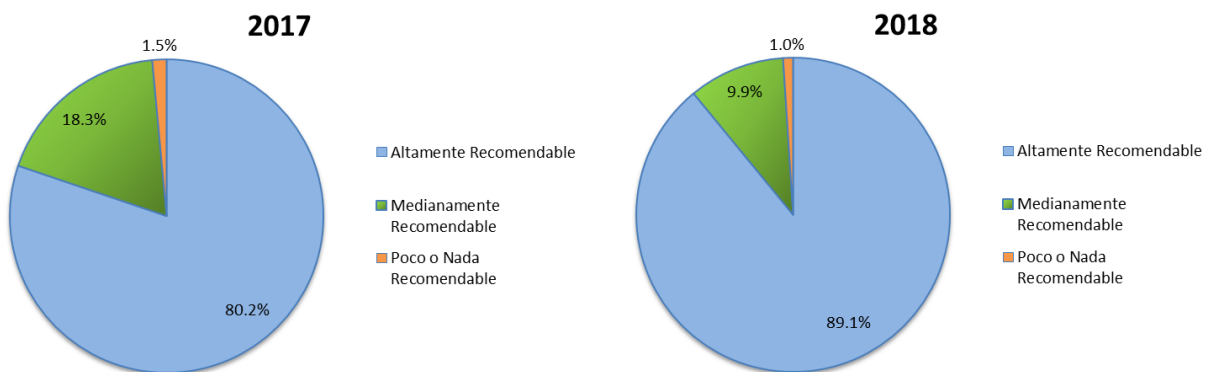
De igual manera, y en concordancia con lo anterior, el 89.1% considera que la ciudad es altamente recomendable como destino y un 9.9% la calificó como medianamente recomendable. Los turistas que consideran a la ciudad como nada o poco recomendable son alrededor del 1% (Ilustración 20), los resultados muestran una mejora en estos indicadores con respecto a los obtenidos en el año 2017, ya que hubo un incremento de 8.9% en la recomendabilidad de la ciudad como destino turístico.

**Ilustración 20: Disponibilidad a retornar del Turista Extranjero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 21: Recomendabilidad del Destino Cuenca**



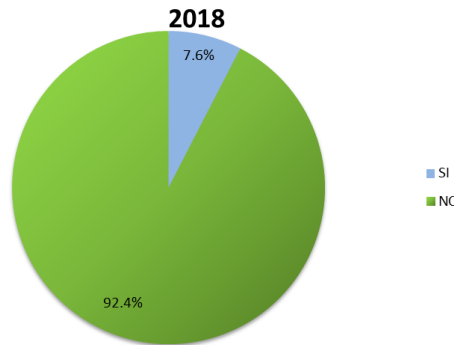
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 3.1.5.4 Grado de Conocimiento de la Ciudad y sus atractivos antes de la visita

Alrededor del 94% de los turistas internacionales ya poseían información acerca de la ciudad, antes de su visita; proporción que es mayor al 88.4% que conocían la ciudad en el año 2017. Solo una minoría (6.2%), la escogió como destino turístico en su ruta después de arribar al país. 41% de los turistas extranjeros ya conocían la existencia de algunos atractivos de la ciudad antes de su arribo, mientras que la mayoría dijo no conocer nada sobre los atractivos de la ciudad. Finalmente, solo

un 7.6% de turistas extranjeros estuvieron al tanto de alguna iniciativa municipal para garantizar que la ciudad se mantenga como un destino turísticamente sustentable.

**Ilustración 22: Turista Extranjero que conoce alguna iniciativa municipal para garantizar que la ciudad se mantenga como un destino turísticamente sustentable**

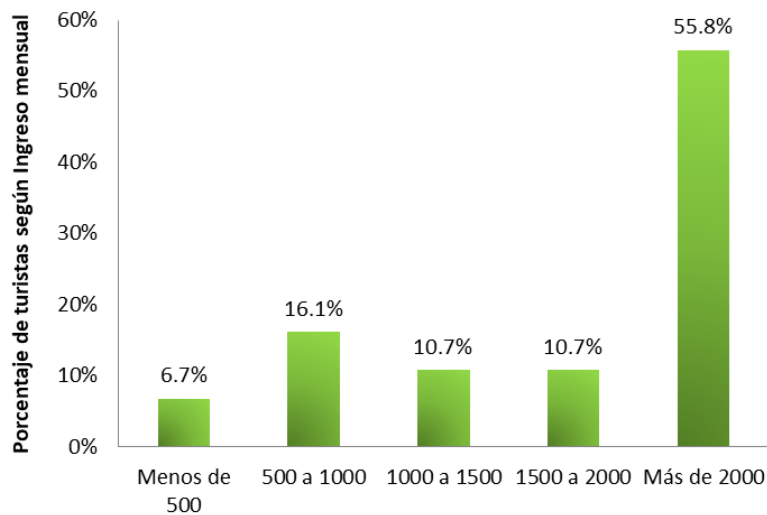


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**3.1.6. Ingreso mensual del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca**

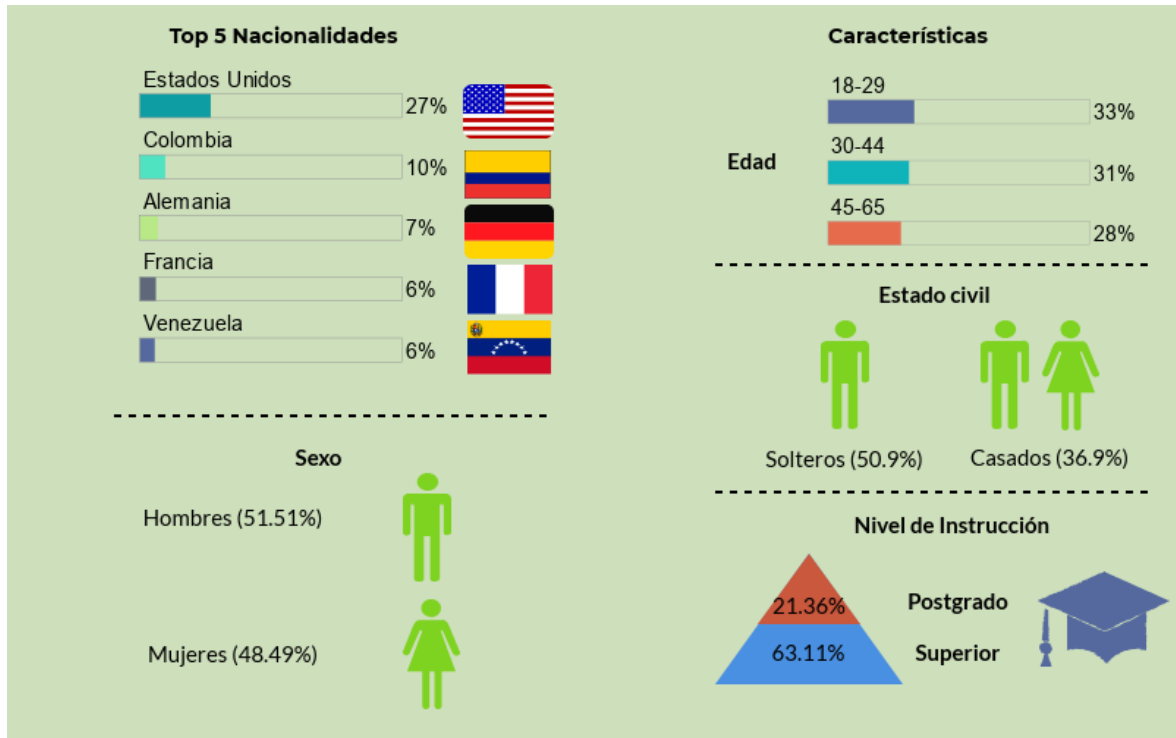
De acuerdo a con la Ilustración 23, la mayor proporción de turistas extranjeros tienen ingresos mensuales de más de 2,000 dólares (56%), mientras que solamente un 7% percibe ingresos de menos de 500 dólares mensual. La media de los ingresos reportados fue de USD \$1,714.6 dólares al mes, la mediana USD \$2,270 y la moda USD \$2,223.4.

**Ilustración 23: Ingreso mensual del Turista Extranjero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 3.1.7. Perfil del Turista Extranjero que visita la ciudad de Cuenca en semana normal



*Los resultados del presente estudio revelan la existencia de dos perfiles de turistas extranjeros que visitan la ciudad de Cuenca*

#### Perfiles de turistas extranjeros

Tomando en cuenta los resultados del estudio llevado a cabo en el año 2018, se pueden inferir dos perfiles de turistas extranjeros que visitan la ciudad:

- Un perfil conformado por turistas adultos casados con un nivel de instrucción superior que laboran en el sector de servicios profesionales que forman parte de una familia tradicional y que se desenvuelven en ámbitos públicos como privados. (Ver anexo 10)
- Un perfil conformado por turistas adultos contemporáneos, solteros, que viven solos o con sus padres, con niveles de instrucción superior y que laboran como profesionales independientes en sectores tanto privados como públicos. (Ver anexo 10)

## Importante

---

Las recomendaciones familiares, el internet y la publicidad son los medios más utilizados por el turista extranjero para informarse sobre el destino turístico Cuenca.

### **Percepción del turista extranjero:**

Consideran que los precios pagados por alojamiento, transporte y alimentos son justos.

Los turistas extranjeros califican a los servicios que ofrece la ciudad de Cuenca como muy buenos o excelentes.

### **Retorno y recomendabilidad:**

Los visitantes extranjeros presentan alta probabilidad de retorno, y consideran que la ciudad de Cuenca es altamente recomendable.

---

## Motivación, organización, tipo de alojamiento, duración de la estancia y costos de la estancia del turista extranjero en el año 2018

El turista extranjero que visita la ciudad:

- a) Visita la ciudad por realizar actividades recreativas. Este grupo elige a la ciudad de Cuenca como destino turístico por sus paisajes naturales, atractivos turísticos y cultura de la ciudad de Cuenca, viajan solos, en familia, en pareja o amigos y prefieren alojamiento hotelero. Presentan una estancia mediana de 3 días, con un costo de estancia por persona de \$85, es decir, un gasto diario por persona de \$28.33.
- b) Visita la ciudad por visitar a familiares o amigos. Este grupo de turistas viajan solos o con su familia y prefieren alojarse con sus familiares o amigos. Presentan una estancia mediana de 7 días, con un costo de estancia por persona de \$295, es decir, un gasto diario por persona de \$42.14.
- c) Visita la ciudad por negocios o actividades profesionales. Este grupo de turistas viajan solos y prefieren alojarse en un establecimiento hotelero. Presentan una estancia mediana de 3 días, con un costo de estancia por persona de \$192.5, es decir, un gasto diario por persona de \$64.17.



## 4. El Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca

### 4.1. El Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca en una semana normal

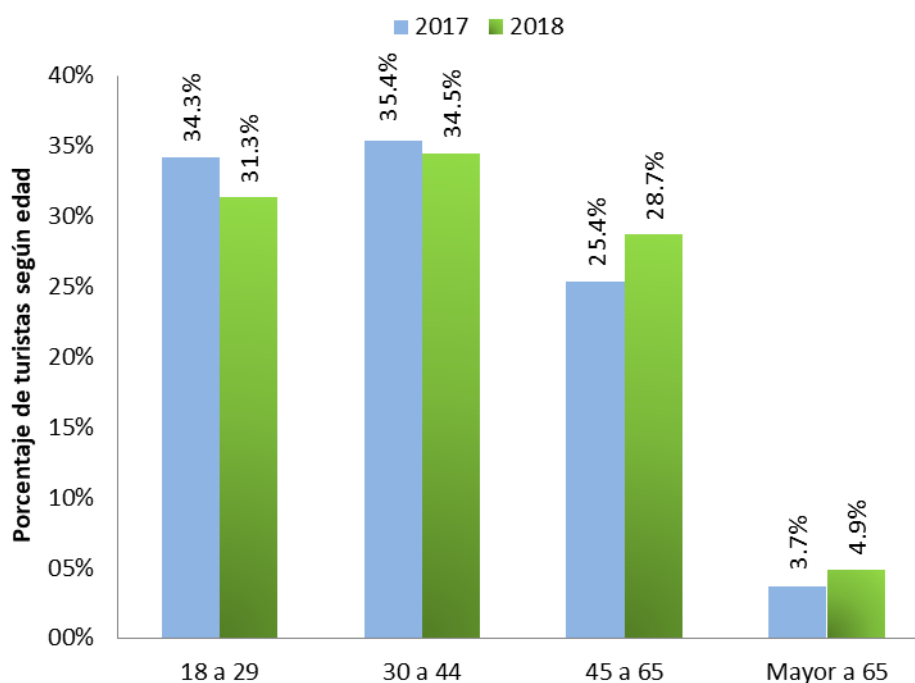
#### 4.1.1. Características Socio Demográficas del Turista Nacional

##### 4.1.1.1 Edad, Género Y Estado Civil

Tal como se aprecia en la Ilustración 24, La mayoría de turistas nacionales se encuentran entre los 30 y los 44 años (36%). Esto lo caracteriza, al igual que su contraparte extranjera, como un adulto contemporáneo. También se presenta una importante incidencia de turistas nacionales que están entre 18 y 29 años de edad (31.3%) y entre los 45 y 65 años (28.7%). Los turistas mayores de 65 años de edad son solamente el 5% de la muestra. Los hallazgos muestran que las proporciones son bastante similares a las del año 2017, aunque con una ligera alza en el grupo de 45 a 65, en detrimento del grupo más joven.

Para efectos prácticos, las medidas de tendencia central la media de edad es de 38.95 años y la mediana de 36 años.

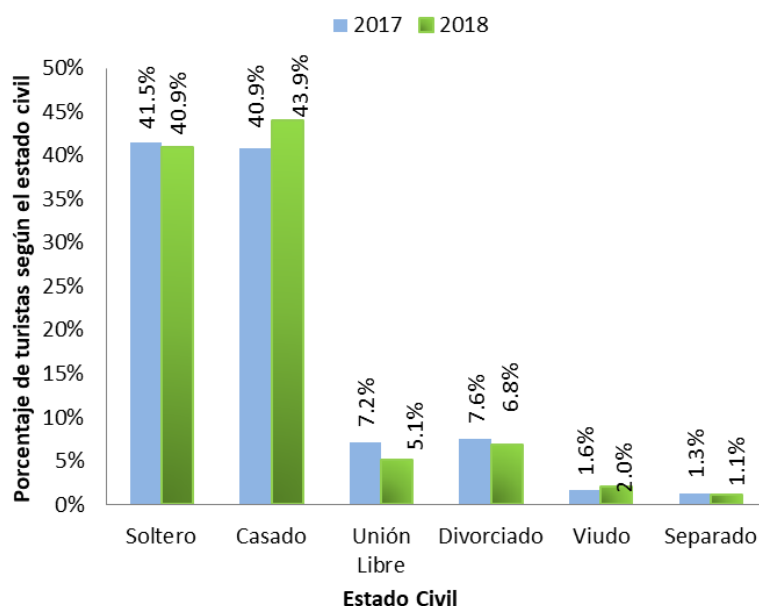
**Ilustración 24: Edad del Turista Nacional en la ciudad de Cuenca**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La Ilustración 25 muestra que hubo una proporción algo mayor de turistas casados (43.9%), frente a los solteros (41%). El porcentaje restante corresponde a otras formas de asociación civil.

**Ilustración 25: Estado Civil del Turista Nacional en la ciudad de Cuenca**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En lo concerniente al género, los resultados muestran que, hubo una proporción de 54%-46% de varones frente a mujeres, similar al 53% - 47% del año 2017. El perfil demográfico del turista nacional ha mostrado ser bastante estable durante el periodo 2016-2018, lo que da robustez al estudio.

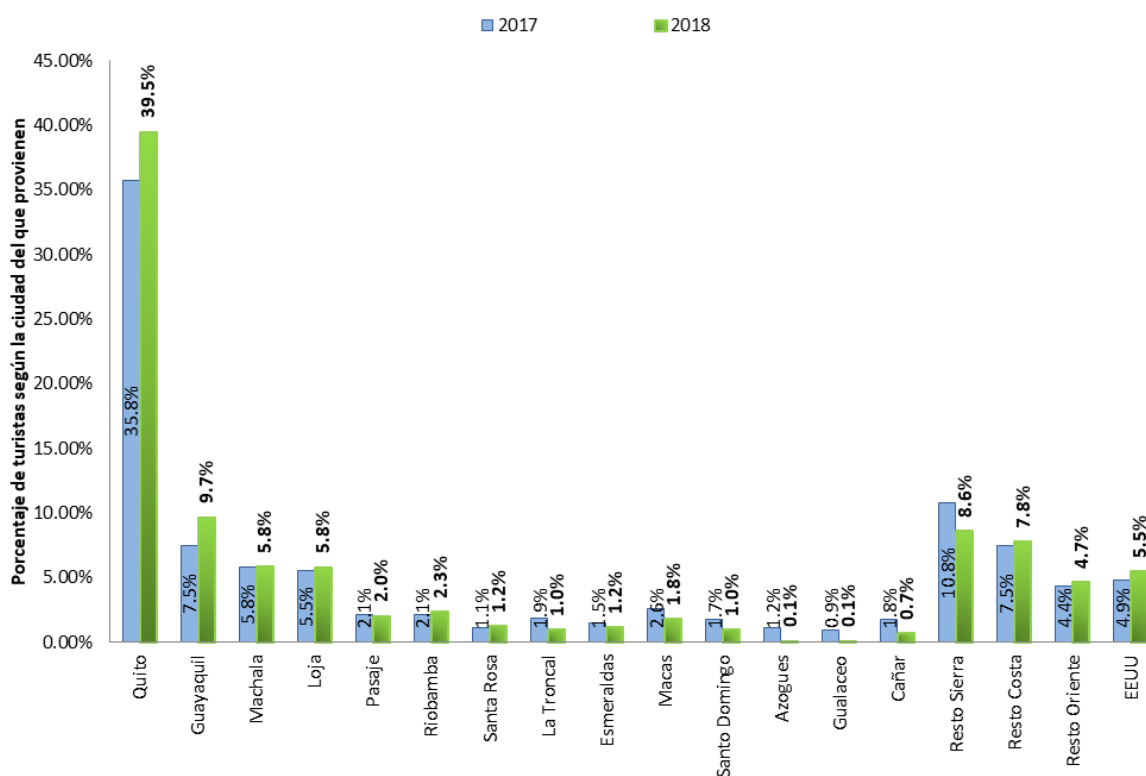
#### 4.1.1.2 Procedencia del Turista

La ciudad de Cuenca recibe turistas de todas las regiones del Ecuador, pero existen ciudades de origen que predominan. La mayor porción de turistas con origen común está compuesta por turistas quiteños (39.5%), porcentaje que es aún mayor al obtenido en el año 2017 (35.8%). Luego se encuentran, aunque en proporciones menores, los turistas guayaquileños (9.7%)<sup>10</sup>, visitantes machaleños (5.8%) y lojanos (5.8%).

La proporción de visitantes de otras partes del Ecuador no es despreciable, pero la procedencia es tan desagregada y dispersa, que no resultan significativas a nivel individual. No obstante, se puede identificar que hay una proporción de 8.6% de turistas provenientes del resto ciudades de la región Sierra, especialmente de la ciudad de Ambato. Un 7.8% son turistas del resto de ciudades de la costa, principalmente de las provincias de El Oro y Guayas; y un 4.7% provienen otras localidades de la región amazónica, principalmente de ciudades de la provincia de Morona Santiago.

<sup>10</sup> Es importante recordar que el estudio se lleva a cabo durante una semana regular, sin incluir por ende días feriados o fiestas y que se contabilizan solamente turistas que vienen por transporte público terrestre o avión, más no en un auto particular.

**Ilustración 26: Procedencia del Turista Nacional en la ciudad de Cuenca**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

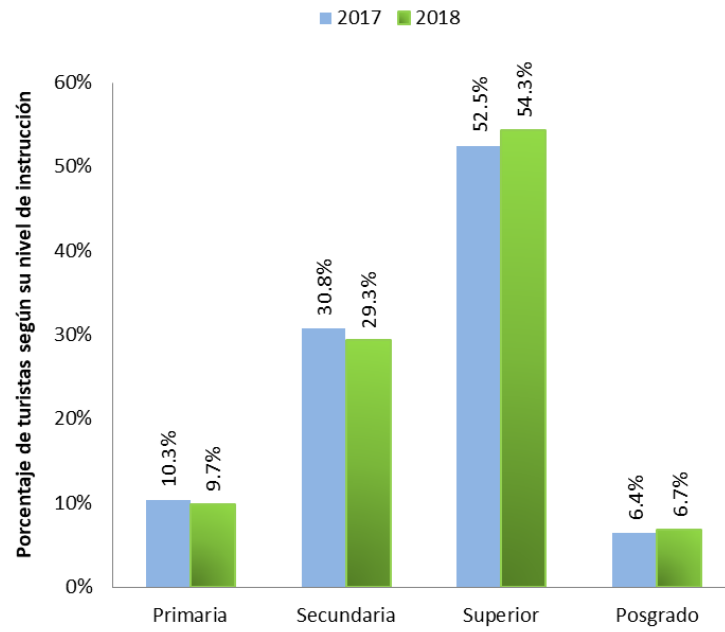
#### 4.1.1.3 Educación y Situación Laboral del Turista

Como se indicó anteriormente, dentro de la tipología del turista es importante tomar en cuenta las variables de educación y situación laboral ya que pueden tener relación con el tipo de turismo a desarrollar en la ciudad. En ese sentido, los resultados revelan una incidencia fuerte del turista nacional con un nivel de instrucción superior (54.3%) y con título de bachiller (29.3%). Los datos también indican que el turista nacional típico labora como profesional independiente (31.9%), servidor público (15.8%), comerciante (10.8%) o servidor público (15.8%).

Entre aquellos que indican otro tipo de profesión se encuentra turistas que laboran como abogados, médicos, docentes, ingenieros, y otras profesiones que se encuentran tan desagregadas que resultan no ser significativas a nivel individual. Nuevamente, los resultados no difieren significativamente de lo hallado en el año anterior (Ver Ilustraciones 25 y 26).

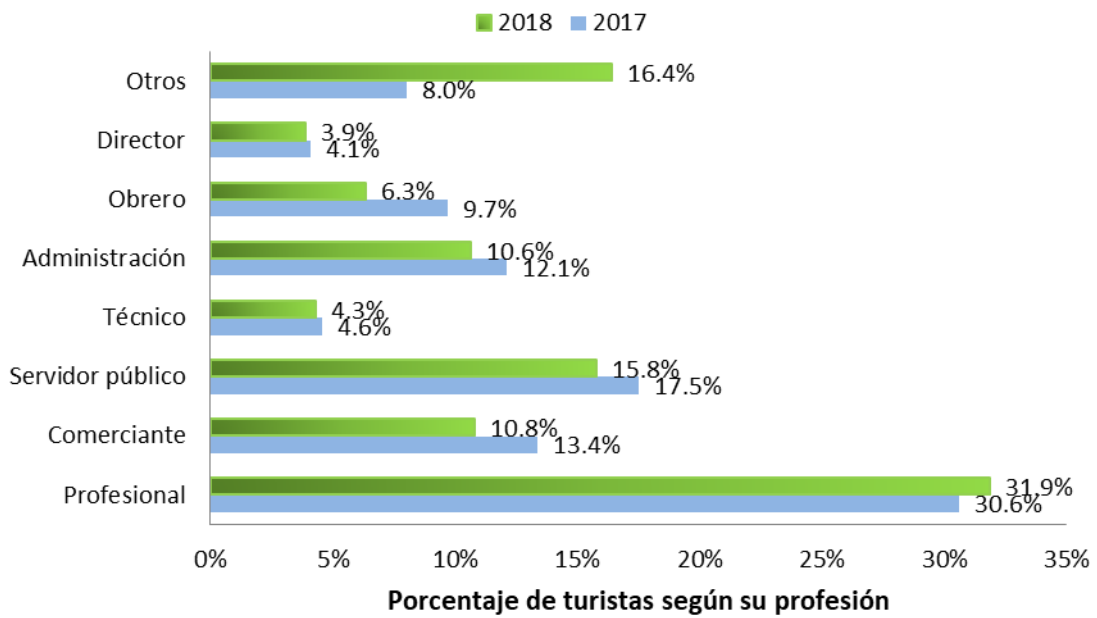
Finalmente, en concordancia con resultados anteriores, hubo una predominancia de turistas nacionales que se dedican al sector servicios profesionales (33%). Otro grupo predominante está conformado por quienes se dedican al sector comercial (18.4%), y quienes laboran en el sector público (15.5%). (Ver Ilustración 27). Cabe señalar, que si bien existe un 10.8% que labora como comerciante, el porcentaje de turistas que laboran en el sector comercio, asciende a 18.4%. La diferencia existente se debe fundamentalmente que en este sector no solo laboran comerciantes, sino también otros profesionales como técnicos, administradores, etc.

**Ilustración 27: Nivel de Instrucción del Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

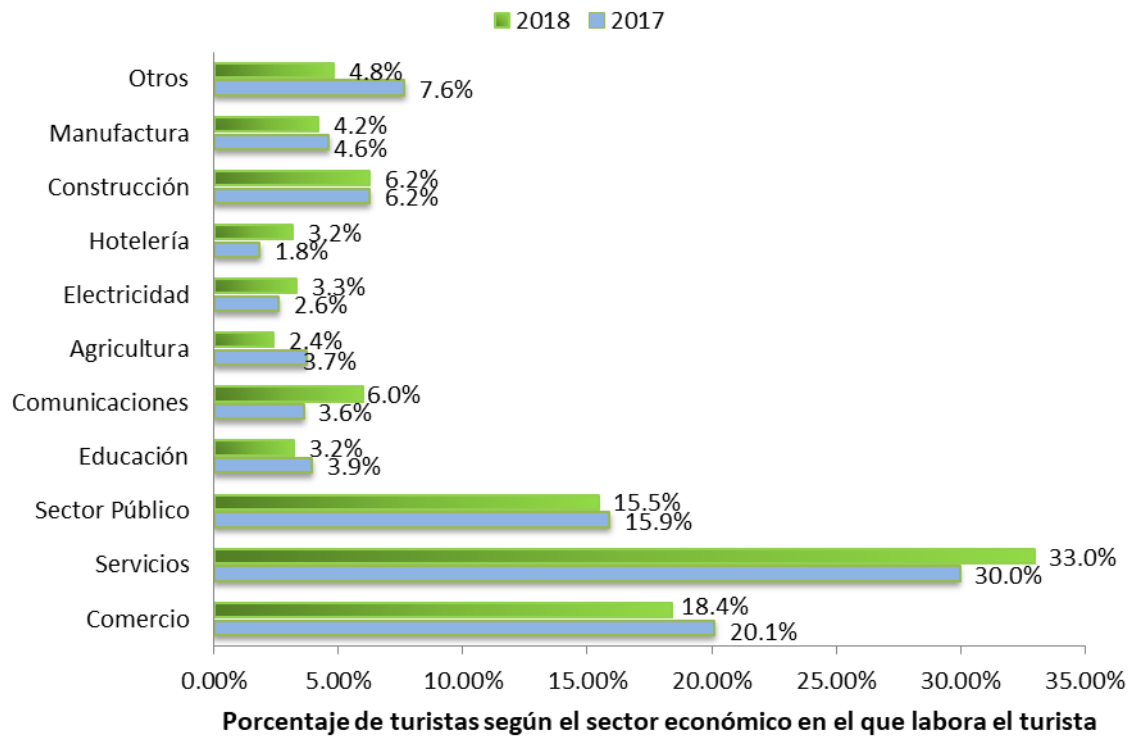
**Ilustración 28: Profesión del Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La fracción de visitantes que se dedican al sector de construcción y comunicaciones es de 6.2% y 6%, respectivamente, mientras que 4.2% se dedican a laborar en el sector manufactura. Los resultados son consistentes en ambos periodos de estudio.

**Ilustración 29: Sector Económico en que labora el Turista Nacional**

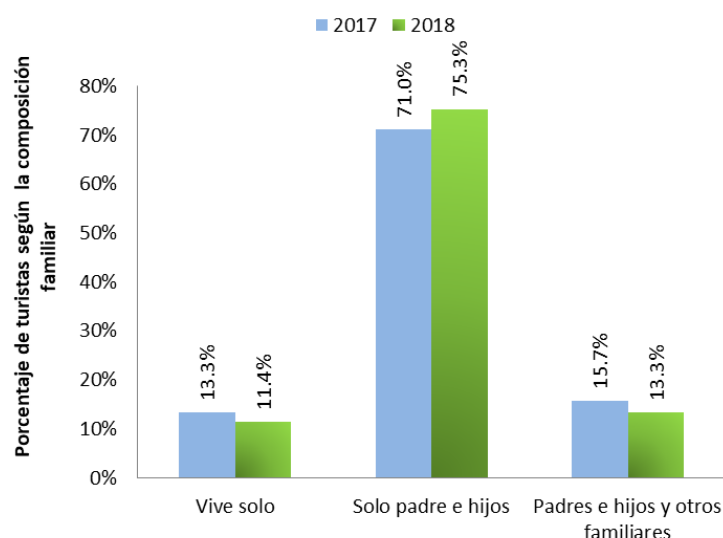


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 4.1.1.4 Composición del Núcleo Familiar del Turista

Según la Ilustración 30, en el año 2018, el 75.3% de turistas nacionales viven entre padres e hijos, valor que es ligeramente mayor respecto al año 2017 (71%). Los turistas que viven solos representan el 11.4% del total, y la permanencia de turistas nacionales cuya composición familiar está conformado por padres, hijos y otros familiares es de 13.3%.

**Ilustración 30: Con quién vive el Turista Nacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La Tabla 9 resume la composición del núcleo familiar del turista nacional, de acuerdo a su estado civil.

**Tabla 9: Composición del Núcleo Familiar del Turista Nacional**

Turista Nacional	AÑO	ESTADO CIVIL						Total
		SOLTERO	UNION LIBRE	CASADO	SEPARADO	DIVORCIADO	VIUDO	
Vive Solo	2017	9.0%	0.2%	1.1%	0.4%	2.3%	0.3%	13.3%
	<b>2018</b>	<b>8.4%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.7%</b>	<b>0.1%</b>	<b>1.6%</b>	<b>0.3%</b>	<b>11.4%</b>
Solo padre e hijos	2017	24.2%	5.3%	35.8%	0.6%	4.1%	0.9%	71.0%
	<b>2018</b>	<b>26.0%</b>	<b>4.2%</b>	<b>38.6%</b>	<b>0.9%</b>	<b>4.3%</b>	<b>1.3%</b>	<b>75.3%</b>
Padres e hijos y otros familiares	2017	8.4%	1.6%	3.9%	0.3%	1.1%	0.4%	15.7%
	<b>2018</b>	<b>6.5%</b>	<b>0.8%</b>	<b>4.6%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.9%</b>	<b>0.4%</b>	<b>13.3%</b>
Total	2017	41.5%	7.2%	40.8%	1.3%	7.5%	1.6%	100.0%
	<b>2018</b>	<b>40.9%</b>	<b>5.1%</b>	<b>43.9%</b>	<b>1.1%</b>	<b>6.8%</b>	<b>2.0%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

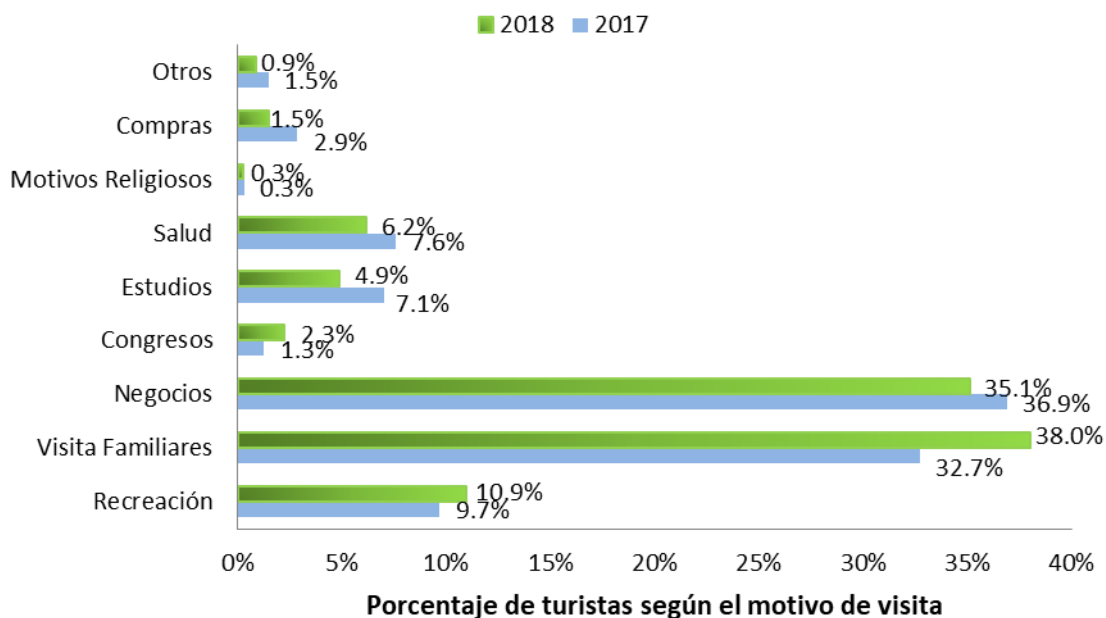
En 2018, alrededor de 26% de los visitantes viven con sus familias y son solteros. Asimismo, un 38.6% de los visitantes forman parte de una familia tradicional con un núcleo familiar arquetípico conformado por padres e hijos. Una vez más, el perfil del turista nacional no varía de forma significativa de un periodo a otro 2017 vs 2018.

## 4.1.2. Motivación del Turista

### 4.1.2.1 Motivación

La principal razón que el turista nacional dijo tener para venir a la ciudad, fue la visita a familiares o amigos (38%), seguida por motivos de viaje de negocios (35.1%). La recreación se mantiene en tercer lugar, con un 11% de las respuestas. Si bien los resultados son bastante similares a los del año anterior, la visita a familiares o amigos pasa a ocupar el primer lugar de las motivaciones, con un aumento de algo más de 5 puntos porcentuales.

**Ilustración 31: Razón Principal del Turista Nacional para venir a la ciudad de Cuenca**

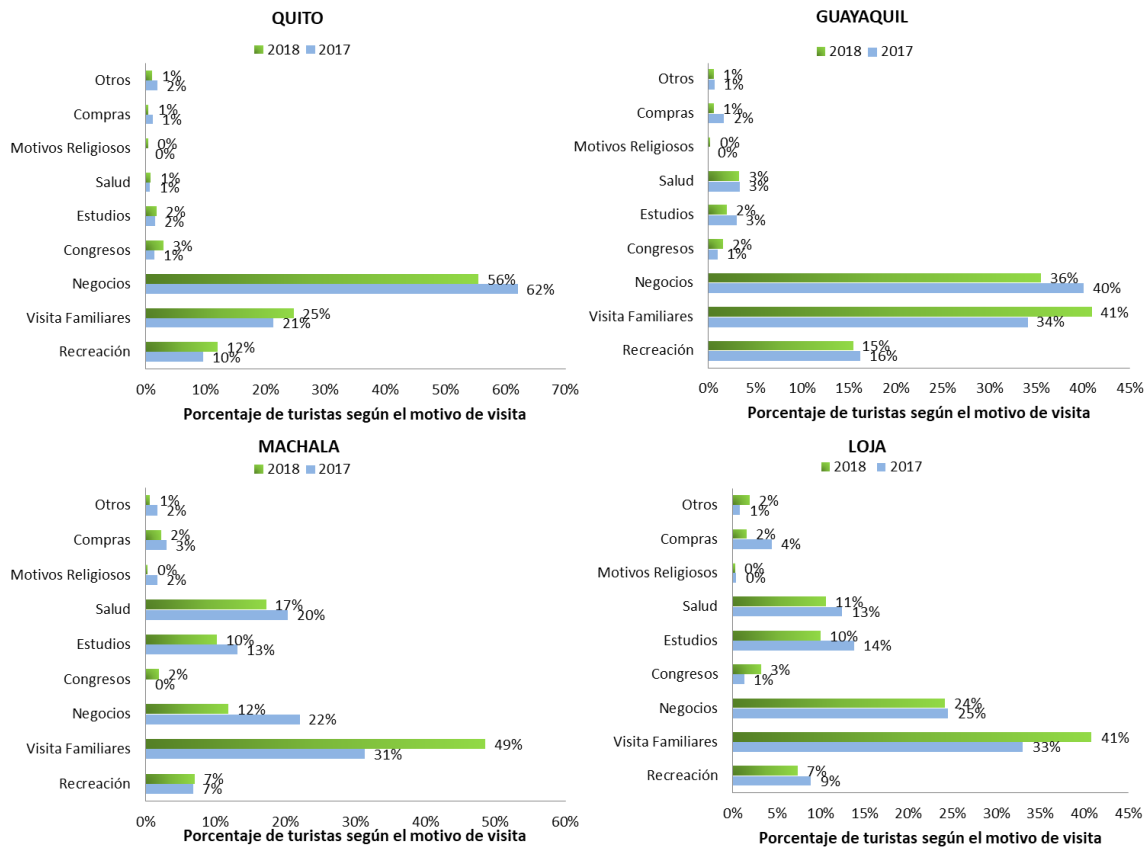


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Cabe hacerse la pregunta de si la motivación de la visita del turista nacional varía en función de su ciudad de origen. En la Ilustración 32, se puede observar que las motivaciones de visita de los turistas quiteños son bastante regulares en cuanto a posiciones entre 2017 y 2018, siendo el principal motivo, los negocios. En cuanto al turismo procedente de Guayaquil, tampoco muestra cambios muy marcados, sin embargo, el principal motivo de su visita dejó de ser negocios, y pasó a ser visita a familiares. El turismo de recreación mantiene, al igual que con los quiteños, la tercera posición.

En el caso de los visitantes de Machala y Loja se observan mayores variaciones en las motivaciones de la visita. La más importante quizá, es el aumento significativo en la razón por visita a familiares o amigos, en detrimento de otras motivaciones, como las visitas por motivos de negocios para el turismo proveniente de Machala. Otro aspecto a resaltar del turismo de estas dos ciudades es que la tercera y cuarta posición no la ocupa el turismo recreativo, sino el de salud y el de estudios.

**Ilustración 32: Razón Principal del Turista Nacional para venir a la ciudad de Cuenca por ciudad**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 4.1.2.2 La Elección de Cuenca como destino turístico

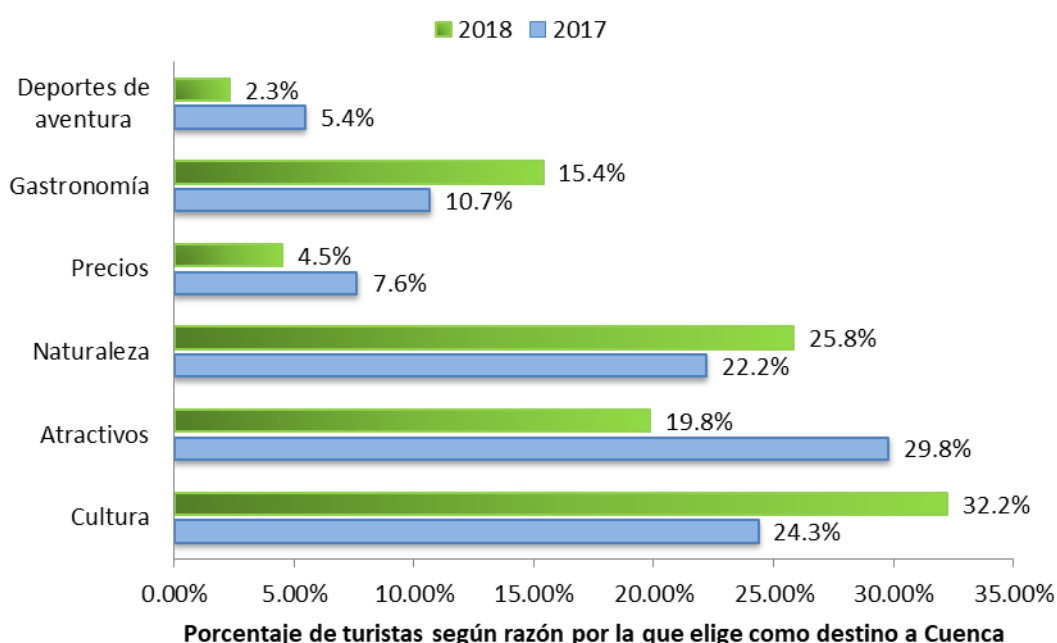
Al investigar la razón de la elección de Cuenca como destino del turismo recreativo, el 32.2% de los turistas nacionales que visitaron la ciudad por esta razón la eligieron principalmente por su cultura, como las fiestas tradicionales y folclore característicos de la ciudad, seguido por un 25.8% de visitantes nacionales que eligen a la ciudad por sus paisajes naturales. El 19.8% de turistas que visitan la ciudad por motivos recreativos, eligen a la ciudad como destino turístico por sus atractivos turísticos. Turistas que eligen a la ciudad de Cuenca como destino por gastronomía y deportes de aventura es 15.4% y 2.3% respectivamente.

Al comparar con los resultados del año 2017, se observa que ahora la incidencia de visitantes que eligen a la ciudad como destino turístico por sus atractivos turísticos ha disminuido, frente al 29.8% del año 2017; lo que está acompañado de un incremento en la proporción de turistas que prefieren visitar la ciudad por su cultura o sus atractivos naturales.

Ilustración 33: Razón Principal para la Elección del destino Cuenca



(Solo para turistas que vinieron por razones recreativas)



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Adicionalmente, el estudio revela que cerca del 91.2% de los entrevistados son visitantes de repetición, mientras que solo un 8.8% son visitantes de primera vez. Esto implica que de cada 10 turistas que ingresan, nueve presentan altas probabilidades de retornar en una visita futura, al igual que en el año 2017 (92.6% y 7.4% respectivamente).

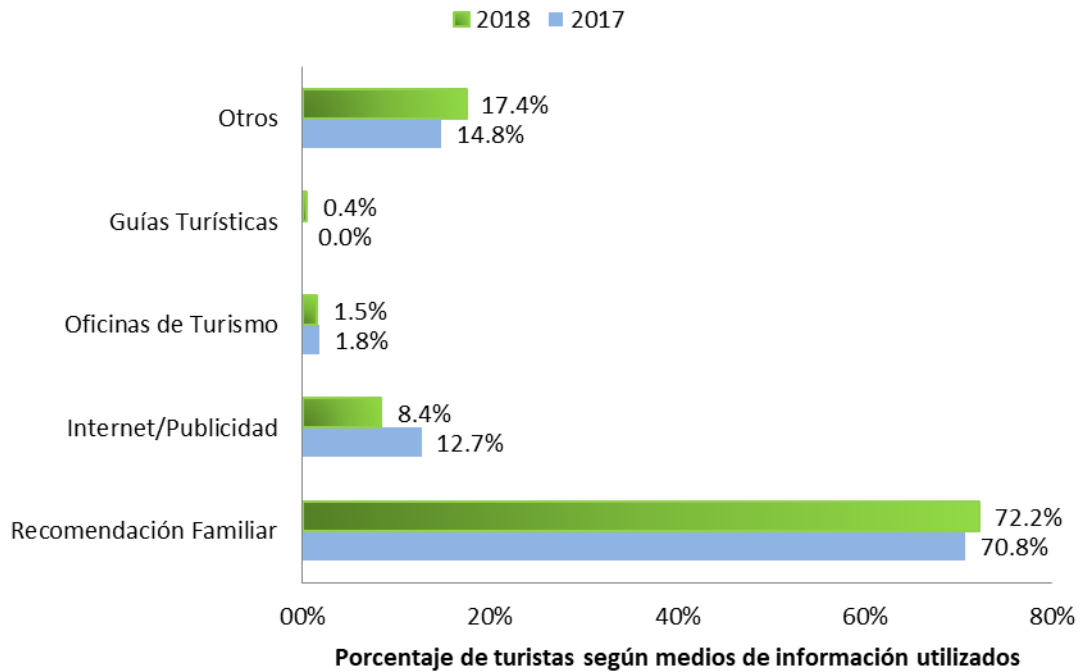
#### 4.1.2.3 Medios de Información Utilizados por el turista

Al evaluar los medios informativos utilizados para recibir información sobre la ciudad, los resultados revelan que el turista nacional recibe mayor información de recomendaciones de amigos y familiares que han visitado previamente la ciudad o se han radicado definitivamente (72.2%), y en proporciones mucho menores utilizaron medios como Internet/Publicidad (8.4%); resultados que son consistentes con los hallazgos del año 2017. Las oficinas de turismo fueron utilizadas por el 1.5% de turistas nacionales, y el uso de guías turísticas fue escaso (Ver Ilustración 34). Por otro lado, del 17.4% de turistas nacionales que utilizan otros medios de información, la mayor parte se informó de la ciudad en su lugar de trabajo (Anexo 3).

Entre los turistas que utilizaron internet para informarse sobre Cuenca, las redes sociales (34%), el buscador Google (21.6%) y las páginas oficiales de turismo de la ciudad (7%) fueron las opciones más seleccionadas.

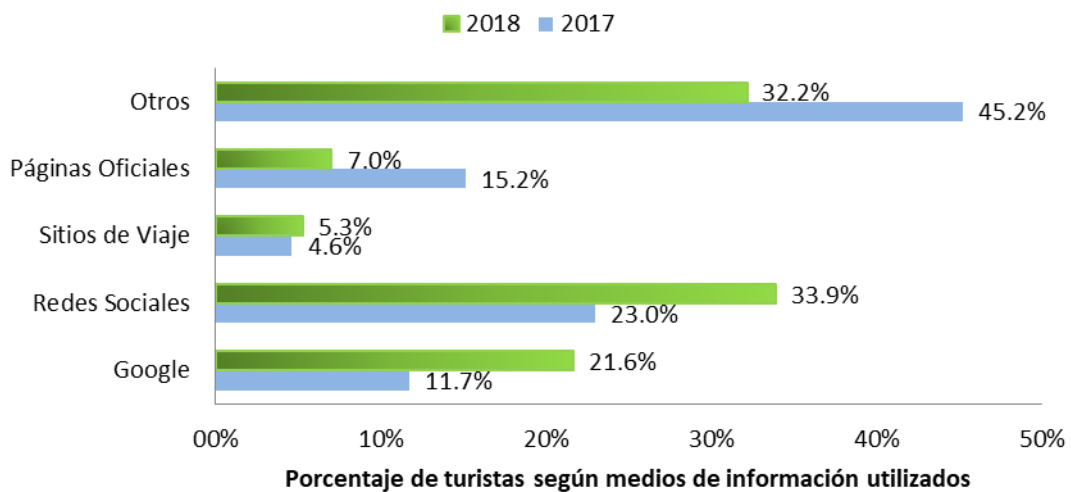
Estos resultados se presentan en las Ilustración 34 y 33.

**Ilustración 34: Medios de Información utilizados por el turista nacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 35: Medios de Internet utilizados por el turista Nacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

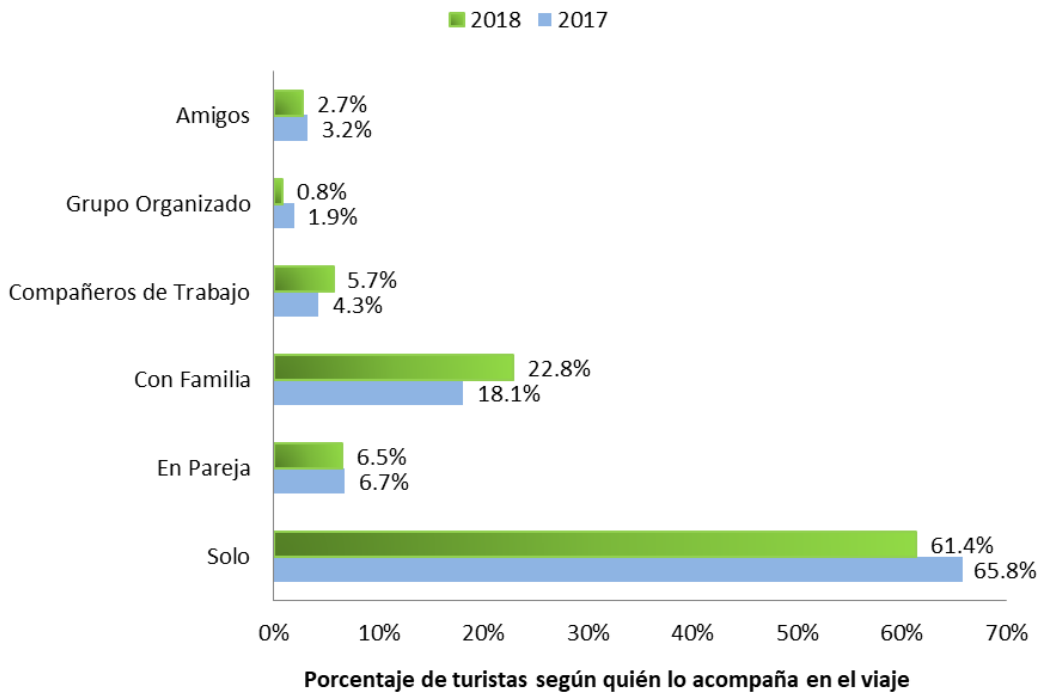
### 4.1.3. Organización del Viaje

#### 4.1.3.1 Con quien viaja el Turista

En lo que respecta a aspectos organizativos del viaje, los turistas nacionales en su mayoría arribaron a Cuenca solos (61.4%) o acompañados de sus familias (22.8%). Solamente el 6.5% y 5.7% de turistas vienen en pareja o con compañeros de trabajo, respectivamente. En la Ilustración 34, se

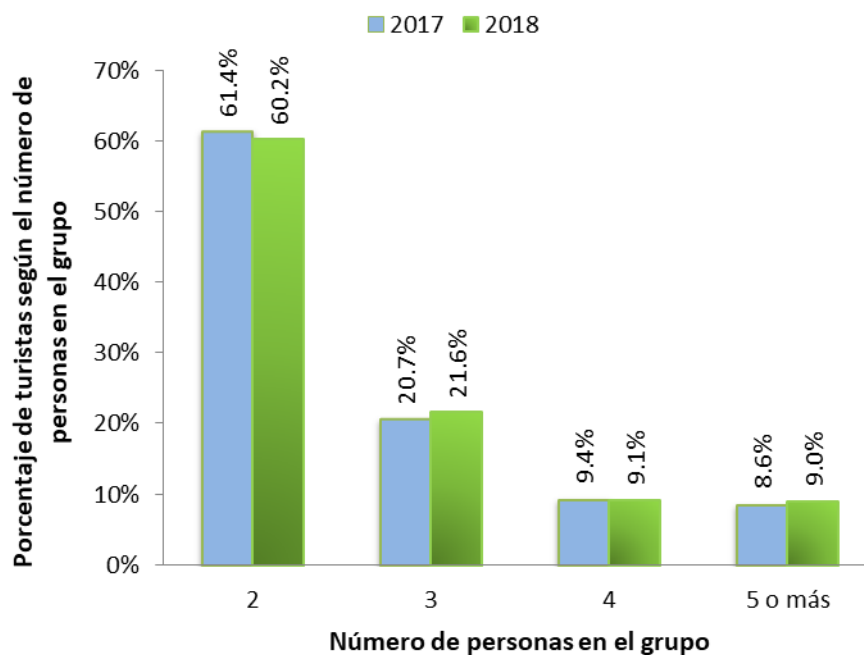
puede observar un incremento en el porcentaje de turistas que visitan la ciudad con la familia, a costa de una disminución del porcentaje de turistas que vinieron solos, con respecto a 2017.

**Ilustración 36: Con quien viaja el Turista Nacional que viene a la ciudad de Cuenca**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 37: Número de Personas en el Grupo**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Si consideramos a los turistas nacionales que no vienen solos, la predilección fue hacerlo en grupos pequeños de hasta 4 individuos. Grupos organizados de mayor tamaño fueron escasos; estos hallazgos son similares a lo encontrado en el año 2017.

Al cruzar las variables motivo principal de la visita con la compañía de viaje (Tabla 10), se puede inferir que los turistas nacionales que visitan Cuenca por motivos de recreación llegan principalmente en familia (45.5%), solos (27.9%) o en pareja (17.4%); esto a diferencia del año 2017, donde el turista que visitó la ciudad por el mismo motivo, prefirió en su mayoría hacer su viaje solo (38.1%) y, en segundo lugar, en familia (36.3%).

De quienes vienen por visita familiar, un 59% deciden hacerlo solos, y un 31.4% lo hacen acompañados de su familia. En comparación con los resultados del año 2017, hay una menor proporción de turistas que prefieren hacerlo solos (63.8% en el año 2017), a favor de un incremento en la proporción de quienes deciden ser acompañados por su familia.

Finalmente, aquellos que visitan la ciudad por negocios lo hacen solos en su mayoría (75.4%), seguidos por los que viajaron acompañados por compañeros de trabajo (14%). Para revisar la tabla completa ver Anexo 4.

**Tabla 10: Motivo Principal vs Compañía de Viaje**

Turista Nacional		AÑO	¿CON QUIÉN REALIZÓ EL VIAJE?						Total
			SOLO	GRUPO	FAMILIA	PAREJA	AMIGOS	TRABAJO	
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2017	38.1%	4.1%	36.3%	13.6%	7.9%	0.0%	100.0%
		2018	27.9%	0.9%	45.5%	17.4%	8.0%	0.3%	100.0%
	Visita a familiares o amigos	2017	63.8%	0.6%	25.1%	8.1%	2.1%	0.2%	100.0%
		2018	59.2%	0.6%	31.4%	7.0%	1.6%	0.2%	100.0%
	Negocios, actividades	2017	75.4%	2.6%	5.5%	3.4%	2.5%	10.7%	100.0%
		2018	75.4%	0.8%	5.2%	2.4%	2.0%	14.1%	100.0%
Total		2017	65.8%	1.9%	18.1%	6.7%	3.2%	4.3%	100.0%
		2018	61.4%	0.8%	22.8%	6.5%	2.7%	5.7%	100.0%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 4.1.3.2 Forma de Organización del Viaje

Los resultados revelan que la amplia mayoría de los turistas nacionales siguen organizando su viaje por cuenta propia (89%). La incidencia de aquellos visitantes que vinieron en paquete ofertado por una agencia turística es baja, y oscila alrededor del 11%.

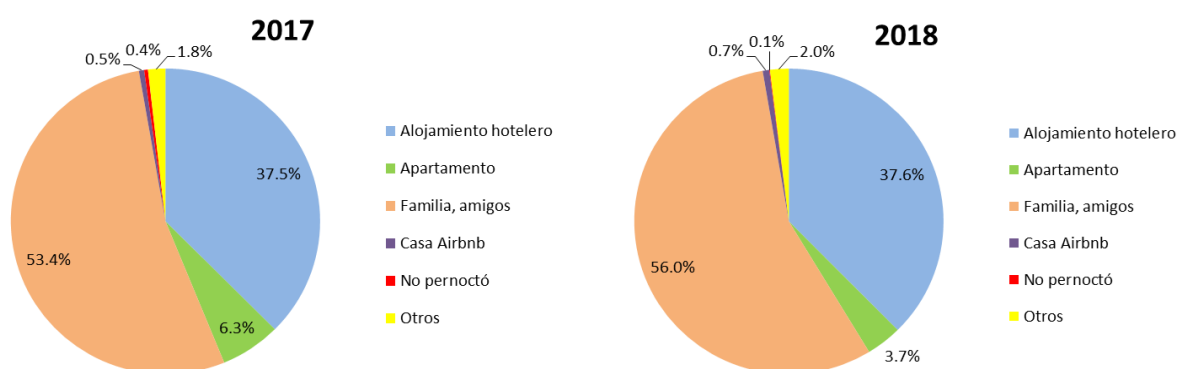
#### 4.1.4. La estancia del Turista en la Ciudad de Cuenca

##### 4.1.4.1 Elección del Alojamiento

El 56% del turista nacional se alojó en la residencia de algún familiar o amigo, mientras que el 37.6% eligió un establecimiento hotelero. El uso de apartamento, aplica solamente para el 3.7% de los encuestados. Los hallazgos son congruentes con los reportados en el año 2017.

La proporción de turistas nacionales que alquilan una casa por medio de la web (casa Airbnb) es muy baja y representa menos de 1% del total.

**Ilustración 38: Tipo de alojamiento que elige el Turista Nacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La Tabla 11 revela que de todos los turistas nacionales que vienen por motivos recreativos, el 60.6% prefieren alojarse en un establecimiento hotelero tradicional y el 35.3% se aloja con familiares o amigos. Esto implica un crecimiento en la preferencia por el alojamiento hotelero, frente a los resultados del año 2017 (51.5%). El establecimiento hotelero también fue el preferido para los turistas que vinieron por negocios o para asistir a congresos o negocios;

Para casi todas las demás opciones de motivo de viaje, el tipo de alojamiento predominante fue en casa de familiares o amigos, hospedaje que típicamente es gratuito. El alojamiento hotelero fue la segunda opción en estos casos.

El uso de la web para reservar una casa (Casa AIRBNB) fue escaso (ver anexo 5).

**Tabla 11: Motivo Principal vs Tipo de Alojamiento del Turista Nacional**

Turista Nacional		AÑO	¿QUE TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZO EN SU ESTANCIA?				TOTAL	
			ALOJAMIENTO HOTELERO	APARTAMENTO	FAMILIA, AMIGOS	CASA AIR BNB		
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2017	51.5%	1.5%	44.9%	1.0%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>60.6%</b>	<b>1.5%</b>	<b>35.3%</b>	<b>1.5%</b>	<b>100.0%</b>	
	Visita a familiares o amigos	2017	9.0%	4.3%	85.1%	0.5%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>7.4%</b>	<b>2.0%</b>	<b>88.7%</b>	<b>0.5%</b>	<b>100.0%</b>	
	Negocios, actividades	2017	65.3%	6.2%	25.3%	0.4%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>66.2%</b>	<b>5.3%</b>	<b>25.3%</b>	<b>0.6%</b>	<b>100.0%</b>	
	Congresos, conferencias	2017	57.7%	7.7%	30.8%	0.0%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>66.9%</b>	<b>0.8%</b>	<b>26.4%</b>	<b>0.8%</b>	<b>100.0%</b>	
	Estudios, investigación	2017	16.2%	28.5%	52.1%	0.7%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>22.1%</b>	<b>16.0%</b>	<b>60.3%</b>	<b>1.1%</b>	<b>100.0%</b>	
	Tratamiento de salud	2017	24.0%	2.3%	71.4%	0.7%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>20.5%</b>	<b>0.9%</b>	<b>75.5%</b>	<b>0.3%</b>	<b>100.0%</b>	
	Motivos religiosos	2017	23.1%	23.1%	46.2%	0.0%	100%	
		<b>2018</b>	<b>20.0%</b>	<b>6.7%</b>	<b>60.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100%</b>	
	Compras o servicios personales	2017	29.3%	3.4%	60.3%	0.9%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>38.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>58.2%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	
	Otros	2017	54.1%	1.6%	36.1%	1.6%	100.0%	
		<b>2018</b>	<b>50.0%</b>	<b>8.3%</b>	<b>31.3%</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>	
	Total		2017	37.5%	6.3%	53.4%	0.5%	100.0%
			<b>2018</b>	<b>37.6%</b>	<b>3.7%</b>	<b>56.0%</b>	<b>0.7%</b>	<b>100.0%</b>

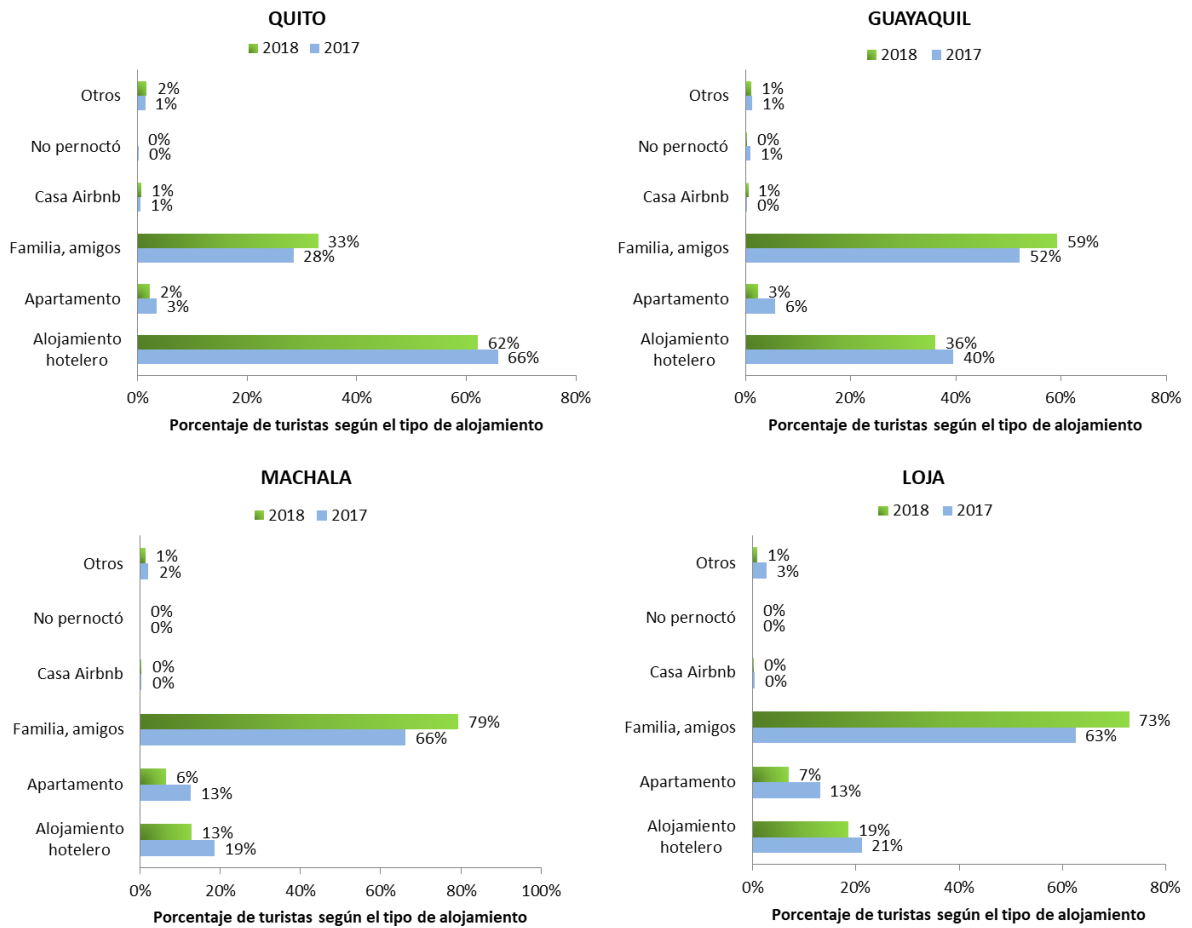
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

En la Ilustración 39 se presenta el tipo de alojamiento elegido por los turistas nacionales, de acuerdo a su ciudad de origen. Se aprecia que las tendencias del año 2017 se mantienen en el año 2018, ya que los quiteños continúan eligiendo alojamiento hotelero (62%), con un no menos importante 33% que se aloja con sus familiares o amigos. El visitante guayaquileño, en un 59%, prefieren alojarse con sus familiares o amigos y en un 36% prefiere utilizar alojamiento hotelero. Visitantes machaleños y lojanos deciden, en una gran proporción, alojarse con sus amigos o familiares (79% y

73%, respectivamente). El uso de apartamentos es del 2%, 3%, 6% y 7% para turistas quiteños, guayaquileños, machaleños y lojanos, respectivamente.

**Ilustración 39: Tipo de alojamiento del Turista Nacional que viene a la ciudad de Cuenca según ciudad de la que provienen**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 4.1.4.2 Duración de La Estancia

En la Tabla 12 se presenta la duración de estancia del turista nacional que visita la ciudad hasta 30 días. En el año 2018, la estancia promedio fue de 5.1 días, no obstante, es importante acotar que, debido a la existencia de datos anómalos, muchas veces la media no es la medida que mejor refleja la realidad del comportamiento de una variable; en el caso de un sesgo positivo pronunciado, es recomendable basar el reporte en la moda o la mediana.

De acuerdo a esta medida de tendencia central, se puede afirmar que el 25% de turistas nacionales tiene una estancia de 2 días o menos. La mediana indica que un 50% de turistas permanece en la ciudad 3 días o menos. Aquellos turistas que se quedan 5 días o menos representan el 75% del total, es decir solo un 25% de visitantes permanecen en la ciudad más de 5 días.

La respuesta más común de los turistas nacionales, fue permanecer 2 días en la ciudad. Estos resultados son consistentes con lo observado en el año 2017.

**Tabla 12: Duración de la estancia del Turista Nacional  
(Para visitantes de hasta 30 días)**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Media</b>	4.91	5.09
<b>Cuartil 1 (25% de los casos)</b>	2.00	2.00
<b>Mediana (Cuartil 2)</b>	3.00	3.00
<b>Cuartil 3 (75% de los casos)</b>	5.00	5.00
<b>Moda</b>	2.00	2.00

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Es importante señalar que la duración de la estancia está íntimamente ligada a la actividad principal que el turista viene a realizar. Por lo tanto, no es recomendable comparar la permanencia de un turista que llega por motivos de salud que uno que viene por motivos puramente recreacionales. Además, dada la distribución de los datos, el uso de la media no es recomendable, es preferible el uso de la mediana o moda.

Bajo estas condiciones, es recomendable realizar una disgregación de tiempo de estancia, por motivo de viaje. La Tabla 13 revela que el turista recreativo tiende a permanecer alrededor de 3 días en la ciudad, al igual que aquellos que vienen por visita a familiares o amigos, resultados semejantes para visitantes que arriban por sus estudios o investigaciones, por motivos de dictar o participar en congresos o conferencias o por motivos religiosos. El turista que viene por negocios, o por compras o servicios personales realiza visitas cortas de 2 días.

Es importante indicar que los resultados son congruentes con los datos de duración de la estadía, registrados en el año 2017.

**Tabla 13: Motivo Principal vs Días de Estancia del Turista Nacional  
(Para visitantes de hasta 30 días)**



Turista Nacional		DURACIÓN DE LA ESTANCIA (Mediana)	
		2017	2018
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	3.0	3.0
	Visita a familiares o amigos	3.0	3.0
	Negocios, actividades	2.0	2.0
	Congresos, conferencias	2.5	3.0
	Estudios, investigación	3.5	3.0
	Tratamiento de salud	2.0	2.0
	Motivos religiosos	2.0	3.0
	Compras o servicios personales	2.0	2.0
	Otros	2.5	2.5

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Cuando cruzamos el tiempo de la estancia con la variable tipo de alojamiento utilizado (Tabla 14), se puede apreciar que la mediana de los días de estadía es de 2, cuando un turista nacional se aloja en un establecimiento hotelero, y de 3 días cuando se aloja con familia y sus amigos. Resultados que son consistentes con los dos años anteriores a 2018.

Para el turista nacional que prefiere reservar una habitación o casa particular por medio de la web (casa Airbnb), la duración de estadía es de 4 días. Los turistas que no pernoctaron<sup>11</sup> en la ciudad presentaron una estadía mediana de 5 días. Por último, quienes se hospedan en otro tipo de alojamiento tienen una estadía mediana de 5 días, pero se debe señalar que este grupo de turistas no es significativo; dichos visitantes son aquellos que mencionan alojarse en sus lugares de trabajo, u otros.

Los hallazgos muestran que en 2018 el turista que se alojó en apartamento presenta una mayor estancia que aquel turista que prefirió el mismo alojamiento en el año 2017 (7 días en el año 2018 frente a una estancia de 5 días en el año 2017).

**Tabla 14: Tipo de Alojamiento vs Duración de la Estancia del Turista Nacional**

<sup>11</sup> Los turistas que indican no pernoctar en la ciudad, corresponden al porcentaje de turistas que se hospedaron en cantones cercanos pero que realizaron actividades turísticas en la ciudad de Cuenca.

(Para visitantes de hasta 30 días)

Turista Nacional		DURACIÓN DE LA ESTANCIA (Para visitantes de hasta 30 días) (Mediana)	
		2017	2018
Tipo de Alojamiento Utilizado	ALOJAMIENTO HOTELERO	2.0	2.0
	APARTAMENTO	5.0	7.0
	FAMILIA, AMIGOS	3.0	3.0
	CASA AIR BNB	4.5	4.0
	NO PERMANECIÓ EN LA CIUDAD	1.0	5.0
	OTROS	3.0	5.0

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 4.1.4.3 El costo de la Estancia y los servicios recibidos

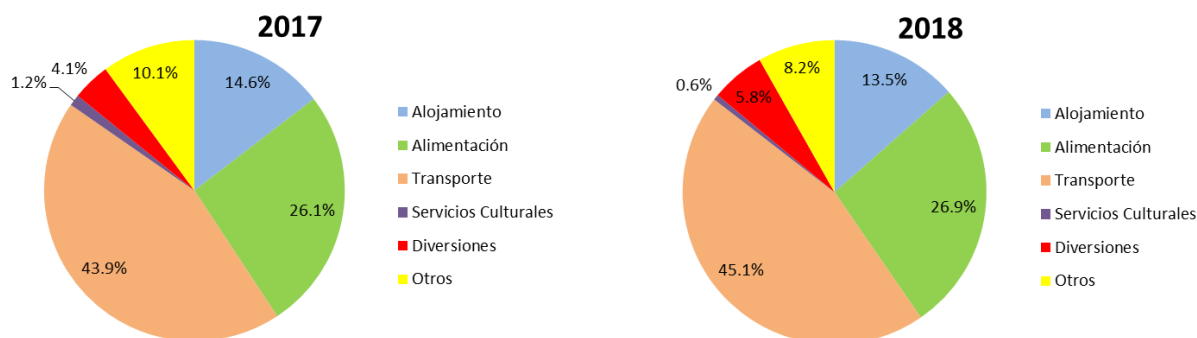
Los turistas nacionales que visitan la ciudad de Cuenca, erogan en promedio \$281.1 por grupo<sup>12</sup> durante toda su estancia. Este rubro es un poco mayor al gasto promedio obtenido en el año 2017 (\$269.9), pero es mucho mayor al de 2016 (\$198.24). Al dividir dicho gasto por el número de personas en el grupo, se obtiene el gasto turístico por persona durante la estancia. Este valor fue de \$189.5 en promedio durante 2018, similar a los \$190.02 registrados en 2017, pero bastante mayor al valor observado en 2016 (\$132.35). Finalmente, el gasto turístico diario personal promedio fue calculado en \$53.03, para el año 2018, similar al gasto diario por turista (\$54.68) en el año 2017<sup>13</sup>; nuevamente se evidencia un aumento significativo en este rubro con respecto al de 2016 (\$46.24). La evidencia parece mostrar que el gasto realizado por el turista nacional en la ciudad, se ha estabilizado en los años 2017-2018, frente al bajón que se dio en 2016, en concordancia con la crisis económica que vivió el país durante ese año.

La Ilustración 40, revela la composición del gasto turístico. Del total de gastos realizados por turistas nacionales, el 45.1% se realiza en transporte, el 26.9% del gasto lo realizan en alimentación y un 13.5% en alojamiento. El 5.8% del gasto, que se realiza en entretenimiento. Es importante indicar que la composición del gasto no varía significativamente al presentado en el año 2017.

#### Ilustración 40: Composición del gasto total turístico por rubro

<sup>12</sup> Los gastos totales por grupo, se calcula como la suma de los diversos tipos de gastos en alojamiento, alimentación, transporte, servicios culturales, diversiones y otros, que cada turista informa que fueron realizados por el grupo de turistas con el que viajó. Pudiendo ser el número de personas en el grupo desde uno, dos, tres, etc.

<sup>13</sup> Se debe tomar en cuenta que los gastos presentados aquí son gastos promedios que pueden estar sesgados por datos anómalos. En las siguientes tablas se presenta la estimación de los gastos que toma en cuenta la forma de distribución de los gastos.



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Como se indicó con anterioridad el costo de la estancia se encuentra determinado por diversos factores, entre lo que se encuentran: el modo de organización del viaje (por agencia o por cuenta propia), el motivo del viaje y la duración de la estancia.

La Tabla 15 revela una leve caída en el gasto turístico del turista que visita a sus familiares o amigos, al hacer una comparación anual de los años 2017 y 2018. Así, se puede apreciar una reducción de 5 dólares con respecto al año anterior. La explicación de esta disminución recae en el rubro transporte. Lo mismo sucede con aquellos turistas nacionales que vinieron por motivos de negocios o trabajo, estudios o investigación, o motivos religiosos, mismos que presentaron reducciones principalmente en los rubros de alimentación, transporte y/o alojamiento.

Sin embargo, aquellos visitantes que vinieron por motivos de congresos y conferencias presentaron un incremento en su gasto mediano durante la estancia. Toda esta dinámica genera, en términos netos, que el promedio de gasto mediano durante la estancia en el año 2018 (\$82.96) sea inferior al obtenido en el año 2017 (\$88.8).

Adicionalmente, se puede ver que las personas que vienen por motivos recreativos han aumentado su gasto en los rubros de alojamiento y transporte, a pesar de presentar estancias relativamente cortas. Sin embargo, el aumento en el rubro "Otros gastos" hace que su nivel general de gasto mediano durante su estancia se mantenga similar que lo erogado en el año 2017.

En general se evidencia una caída del 6.6% en el gasto mediano por persona, durante su estancia, explicado fundamentalmente por la baja en el gasto de transporte.

**Tabla 15: Motivo Principal vs Gasto Turístico del Turista Nacional**

Turista Nacional		AÑO	MEDIANA DEL GASTO POR PERSONA DURANTE LA ESTANCIA							
			Alojamiento	Alimentación	Transporte	Servicios Culturales	Diversiones	Otros	TOTAL	
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2017	\$17.46	\$27.25	\$38.76	\$1.46	\$9.24	\$25.07	\$119.25	
		2018	<b>\$24.57</b>	<b>\$28.78</b>	<b>\$44.56</b>	<b>\$1.48</b>	<b>\$7.59</b>	<b>\$13.02</b>	<b>\$120.00</b>	
	Visita a familiares o Amigos	2017	\$2.77	\$17.11	\$31.41	\$1.17	\$2.66	\$4.88	\$60.00	
		2018	<b>\$1.45</b>	<b>\$15.87</b>	<b>\$28.78</b>	<b>\$0.29</b>	<b>\$4.33</b>	<b>\$4.29</b>	<b>\$55.00</b>	
	Negocios, actividades profesionales	2017	\$33.28	\$29.21	\$54.73	\$0.44	\$2.01	\$5.34	\$125.00	
		2018	<b>\$32.44</b>	<b>\$30.30</b>	<b>\$46.27</b>	<b>\$0.34</b>	<b>\$2.78</b>	<b>\$4.86</b>	<b>\$117.00</b>	
	Congresos, conferencias	2017	\$23.30	\$21.29	\$26.89	\$0.26	\$1.38	\$0.88	\$74.00	
		2018	<b>\$21.22</b>	<b>\$17.85</b>	<b>\$40.20</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$1.35</b>	<b>\$4.68</b>	<b>\$85.50</b>	
	Estudios, investigación	2017	\$23.92	\$23.19	\$17.28	\$0.17	\$3.01	\$2.44	\$70.00	
		2018	<b>\$14.12</b>	<b>\$18.19</b>	<b>\$12.97</b>	<b>\$0.13</b>	<b>\$1.62</b>	<b>\$0.97</b>	<b>\$48.00</b>	
	Tratamiento de salud	2017	\$5.90	\$11.76	\$13.27	\$0.11	\$0.86	\$6.42	\$38.33	
		2018	<b>\$3.64</b>	<b>\$11.31</b>	<b>\$11.38</b>	<b>\$0.11</b>	<b>\$0.69</b>	<b>\$2.87</b>	<b>\$30.00</b>	
	Motivos religiosos	2017	\$7.64	\$20.94	\$37.66	\$0.00	\$3.05	\$15.71	\$85.00	
		2018	<b>\$8.51</b>	<b>\$13.55</b>	<b>\$19.61</b>	<b>\$0.22</b>	<b>\$1.37</b>	<b>\$6.31</b>	<b>\$49.58</b>	
	Compras o servicios personales	2017	\$6.54	\$9.35	\$7.13	\$0.34	\$1.21	\$20.42	\$45.00	
		2018	<b>\$3.30</b>	<b>\$6.09</b>	<b>\$7.40</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.52</b>	<b>\$29.65</b>	<b>\$47.00</b>	
	Otros	2017	\$15.14	\$18.73	\$30.84	\$0.80	\$1.94	\$2.55	\$70.00	
		2018	<b>\$18.52</b>	<b>\$20.07</b>	<b>\$37.96</b>	<b>\$0.22</b>	<b>\$3.88</b>	<b>\$9.86</b>	<b>\$90.50</b>	
	Total		2017	\$17.72	\$22.42	\$37.65	\$0.73	\$2.88	\$7.40	\$88.80
			2018	<b>\$16.27</b>	<b>\$22.12</b>	<b>\$34.84</b>	<b>\$0.42</b>	<b>\$3.66</b>	<b>\$5.67</b>	<b>\$82.96</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Por otro lado, el gasto diario mediano por persona de los turistas nacionales en el año 2018 fue de \$35, que es un 8% menos que el registrado en 2017.

Para el turista nacional que viene a la ciudad por motivos de negocios o actividades profesionales, se evidencia el mayor gasto mediano diario por persona (\$58.5), valor que es un poco menor que el erogado por el mismo grupo de turistas que visitaron Cuenca en el año 2017. Siguen en la lista quienes visitan la ciudad por motivos recreativos, gastando \$40, valor que es similar al gasto diario mediano presentado por este grupo de turistas en el año 2017 (\$39.75). (Ver Tabla 16).

**Tabla 16: Mediana del Gasto Diario por Persona del Turista Nacional**

Turista Nacional		2017	2018
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	\$39.75	\$40.00
	Visita a familiares o amigos	\$20.00	\$18.33
	Negocios, actividades profesionales	\$62.50	\$58.50
	Congresos, conferencias	\$29.60	\$28.50
	Estudios, investigación	\$20.00	\$16.00
	Tratamiento de salud	\$19.17	\$15.00
	Motivos religiosos	\$42.50	\$16.53
	Compras o servicios personales	\$22.50	\$23.50
	Otros	\$28.00	\$36.20
	<b>GLOBAL</b>	<b>\$37.99</b>	<b>\$34.97</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 4.1.5. Percepción del Turista Nacional sobre el destino Cuenca en una semana normal

##### 4.1.5.1 Percepción sobre los Precios de los Servicios Turísticos

Los resultados revelan que los turistas nacionales no muestran mayores objeciones sobre los precios de alojamiento, alimentación y transporte, independientemente del tipo de turista y del tipo de hospedaje elegido, ya que consideran que los precios pagados por alojamiento, transporte y alimentos son justos en una proporción de 88.1%, 82% y 84.7%, respectivamente. Se evidencia una mayor proporción de visitantes nacionales que consideran que los precios son justos en alojamiento frente a lo ocurrido en el año 2017 (80.7%). En cuanto a la percepción de precios sobre alimentación y transporte, esta es similar al año 2017 en ambos casos. Se puede inferir que este resultado consolida al destino Cuenca como una locación asequible y con un alto beneficio por dólar pagado.

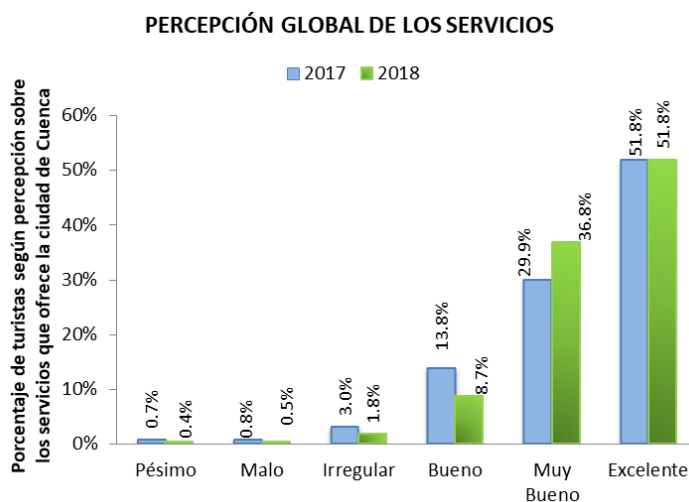
##### 4.1.5.2 Percepción sobre la calidad de los servicios generales de la Ciudad

Los resultados del estudio muestran que en general, el turista nacional califica los servicios de información, señalización, servicios urbanos, ocio y diversión, alojamiento y los servicios de gastronomía y restaurantes como muy buenos o excelentes. Además, hubo una percepción de alta seguridad en la ciudad, se evaluó como excelente a sus zonas verdes y otros atractivos y como muy buena o excelente a la atención y trato por parte de los cuencanos.

Al calcular la percepción global de todos los servicios mencionados para los años 2017-2018, se evidencia que hubo una mejora, ya que la proporción de turistas que califican como bueno el servicio en el año 2017 disminuyó para el año 2018, a favor de una calificación de muy buena. Esto

se puede apreciar en la Ilustración 41.<sup>14</sup> Es importante recalcar que las percepciones sobre la ciudad han mejorado, tanto en el turista nacional como con el turista extranjero, tal como se indicó en el acápite correspondiente. Esta mejora en la percepción es más notable en los servicios de información, señalización y servicios urbanos, en el anexo 9 se encuentra el detalle de estas evaluaciones.

**Ilustración 41: Percepción global sobre los servicios de información, señalización, servicios urbanos, ocio y diversión, zonas verdes, seguridad ciudadana, atención y trato y transporte urbano que ofrece la ciudad de Cuenca, por parte del Turista Nacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

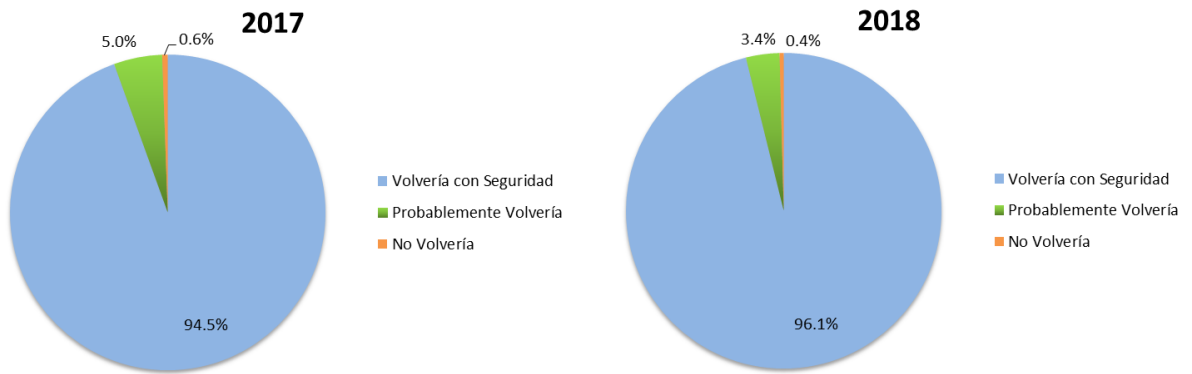
#### 4.1.5.3 Posibilidad de Retorno y Posibilidad de Recomendación del Destino

La posibilidad de retorno y la posibilidad de recomendación son factores claves para el turismo, puesto que una alta probabilidad de ambos significa una mayor demanda de turistas en el futuro.

Como se aprecia en las Ilustración 42, cerca del 96% de los turistas nacionales volverían con seguridad a visitar el destino Cuenca y alrededor del 3.4% probablemente regresaría. De igual manera, de acuerdo a la Ilustración 41 y en concordancia con lo anterior, el 90.7% considera que la ciudad es altamente recomendable como destino, un 8.7% la calificó como medianamente recomendable, y solamente un 0.6% lo considera como poco o nada recomendable. Esto implica que la referencialidad de la ciudad de Cuenca como destino turístico ha incrementado frente al 82% de turistas nacionales que visitaron la ciudad en el año 2017.

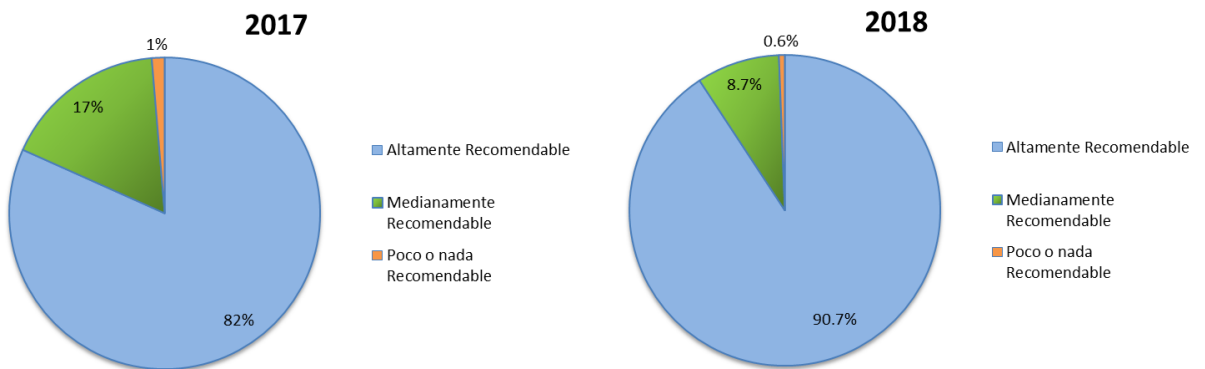
<sup>14</sup> Se debe señalar que las ilustraciones de percepción de servicios se presentan las proporciones de turistas que califican a los servicios, sin tomar en cuenta la proporción de turistas que no aplican para contestar la pregunta, esto se realizó con el fin de hacer comparable los resultados de los distintos relevamientos 2017 y 2018.

#### Ilustración 42: Disponibilidad a retornar del Turista Extranjero



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### Ilustración 43: Recomendabilidad del Destino Cuenca



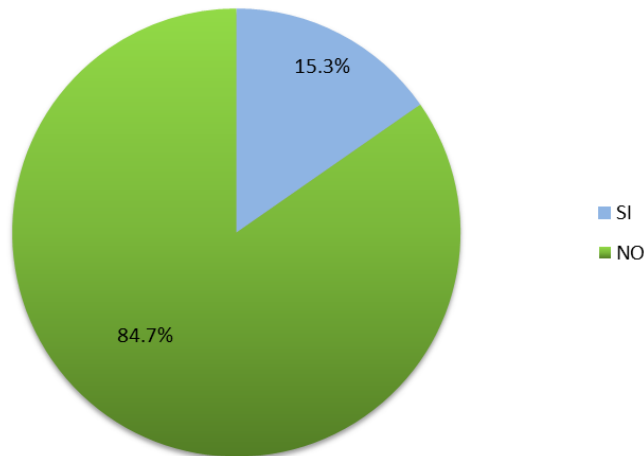
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 4.1.5.4 Grado de Conocimiento de los atractivos de la Ciudad antes de la visita

Alrededor del 54.7% de los turistas nacionales ya conocían la existencia de algunos atractivos de la ciudad antes de su arribo, mientras que el resto de visitantes, 45.3%, dice que no conocía los atractivos de la ciudad.

Finalmente, en la Ilustración 44, la proporción de turistas nacionales que estuvieron al tanto de alguna iniciativa municipal para garantizar que la ciudad se mantenga como un destino turístico sustentable es del 15.3%.

**Ilustración 44: Turista Nacional que conoce alguna iniciativa municipal para garantizar que la ciudad se mantenga como un destino turístico sustentable**



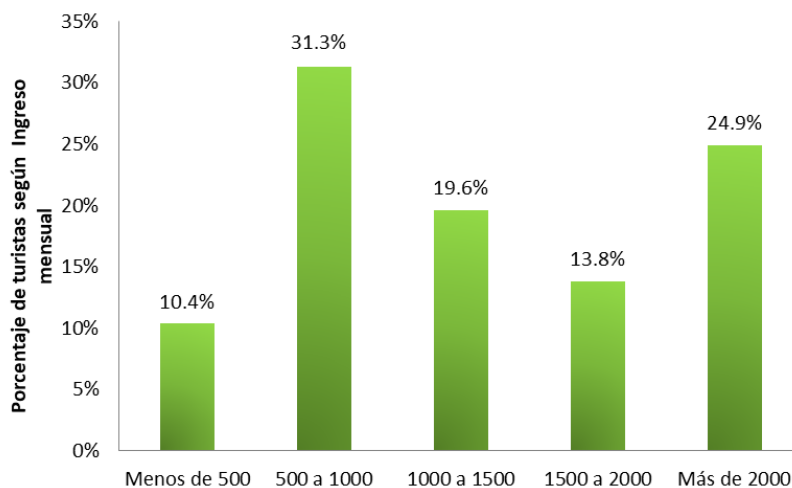
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**4.1.6. Ingreso mensual del Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca**

Según la Ilustración 45, casi uno de cada tres turistas nacionales presenta ingresos mensuales de entre 500 a 1,000 dólares, mientras que uno de cada cuatro visitantes tiene ingresos de más de 2,000 mensuales. Los turistas nacionales con ingresos mensuales de menos de 500 dólares representan el 10.4% del total.

La media de ingresos obtenida fue de 1,308.3 dólares al mes, mientras que la mediana fue de \$USD 713.21 y la moda de \$USD 821.02.

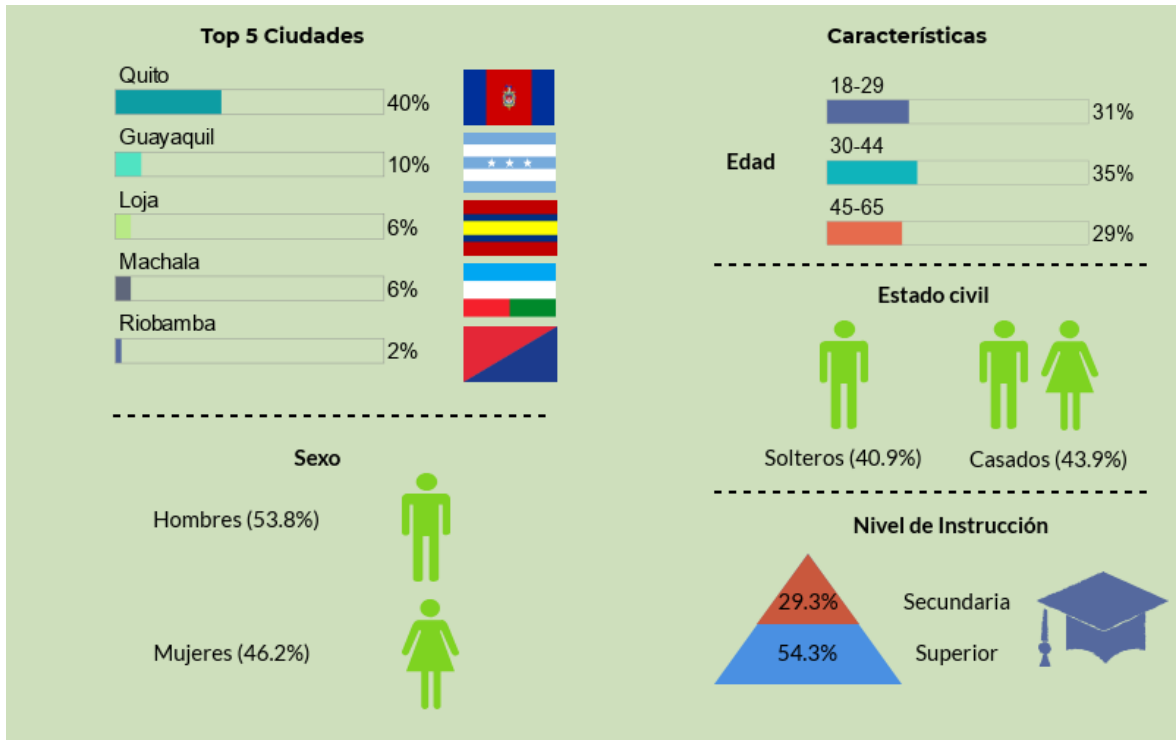
**Ilustración 45: Ingreso mensual del Turista Nacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIE



#### 4.1.7. Perfil del Turista Nacional que visita la ciudad de Cuenca en semana normal



*Los resultados del presente estudio revelan la existencia de dos perfiles de turistas nacionales que visitan la ciudad de Cuenca*

### Perfiles de turistas nacionales

Tomando en cuenta los resultados del estudio llevado a cabo en el año 2018, se pueden inferir dos perfiles de turistas nacionales que visitan la ciudad:

- Un perfil conformado por turistas adultos, solteros, que viven solos o con sus padres, con niveles de instrucción superior o bachillerato y que laboran como profesionales independientes en sectores tanto privados como públicos. (Ver anexo 10)
- Un perfil conformado por turistas adultos contemporáneos casados con un nivel de instrucción superior o bachillerato que laboran en el sector de servicios profesionales, que forman parte de una familia tradicional y que se desenvuelven en ámbitos públicos como privados. (Ver anexo 10)

## Importante

Las recomendaciones familiares es el medio más utilizado por el turista nacional para informarse sobre el destino turístico Cuenca.

### Percepción del turista nacional:

Consideran que los precios pagados por alojamiento, transporte y alimentos son justos.

Los turistas nacionales califican a los servicios que ofrece la ciudad de Cuenca como muy buenos o excelentes.

### Retorno y recomendabilidad:

Los visitantes nacionales presentan alta probabilidad de retorno, y consideran que la ciudad de Cuenca es altamente recomendable.

## Motivación, organización, tipo de alojamiento, duración de la estancia y costos de la estancia del turista nacional en el año 2018

El turista nacional que visita la ciudad:

- a) Viene a la ciudad de Cuenca para visitar a sus familiares o amigos. Este grupo de turistas viajan solos o con su familia y prefieren alojarse con sus familiares o amigos. Presentan una estancia mediana de 3 días, con un costo de estancia por persona de \$55, es decir, un gasto diario por persona de \$18.33.
- b) Visita la ciudad por negocios o actividades profesionales. Este grupo de turistas viajan solos y prefieren alojarse en un establecimiento hotelero o con familiares o amigos. Presentan una estancia mediana de 2 días, con un costo de estancia por persona de \$117, es decir, un gasto diario por persona de \$58.5. Suelen venir de la capital.
- c) Visita la ciudad por realizar actividades recreativas. Este grupo elige a la ciudad de Cuenca como destino turístico por su cultura como las fiestas tradicionales, paisajes naturales y atractivos turísticos, que viajan en familia o solos y prefieren alojamiento hotelero u hospedarse con sus familiares o amigos. Presentan una estancia mediana de 3 días, con un costo de estancia por persona de \$120, es decir, un gasto diario por persona de \$40.

## 5. Comportamientos y percepciones adicionales de turistas nacionales y extranjeros”

### 5.1. Lugares más visitados fuera de la ciudad de Cuenca por los turistas nacionales y extranjeros en el año 2017 y 2018

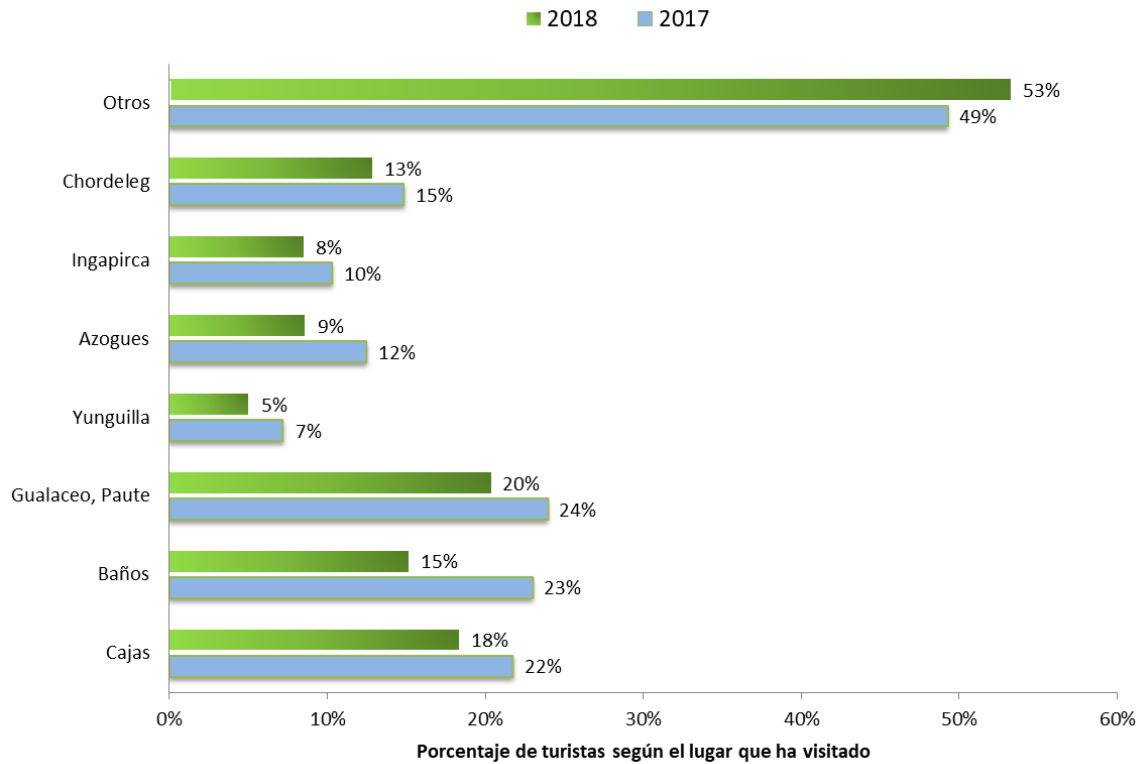
Los lugares más visitados por los turistas nacionales y extranjeros en 2017 y 2018, fuera de los límites políticos de la ciudad de Cuenca, se pueden apreciar en la

Ilustración 46. Esta ilustración presenta la proporción de visitantes que recibió cada lugar en estos dos años.

El top de los lugares más visitados para el año 2018, lo tienen los cantones de Gualaceo y Paute (20%), seguidos por el Parque Nacional Cajas (18%); mientras que el tercer lugar es para Baños (15%). Cabe notar que existe una ligera disminución en la proporción de visitantes a todos los

lugares previamente mencionados, y un aumento en la proporción de aquellos que indican visitar otros lugares fuera de la ciudad, entre 2017 y 2018.

**Ilustración 46: Lugares más visitados fuera de la ciudad de Cuenca en el año 2017 y 2018**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

## 5.2. Factores que impresionaron a los turistas nacionales y extranjeros en el año 2017 y 2018.

En la Ilustración 47 se presenta los factores que más impresionaron -tanto positivos como negativos- a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, en los años 2017 y 2018. En general, un 89% de turistas indica que los factores que le impresionaron de la ciudad fueron los aspectos positivos.

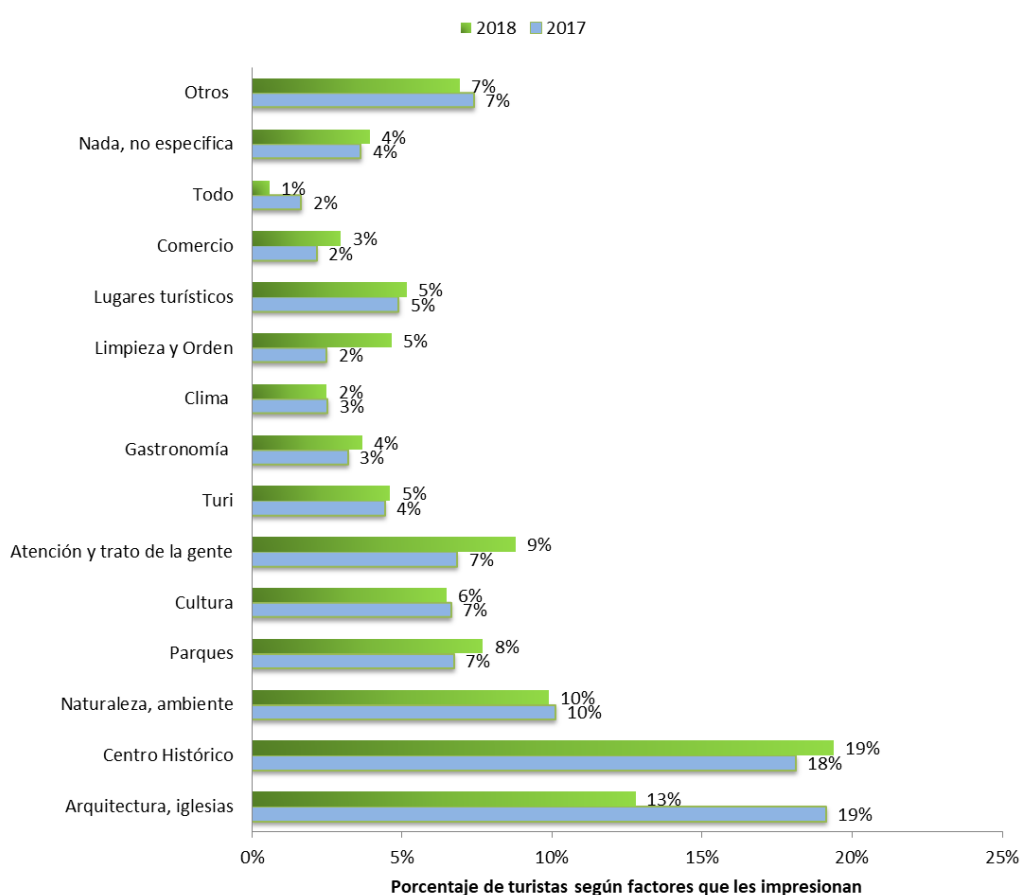
En el 2018, el factor que más impresionó a los turistas fue el Centro histórico, con una proporción de 19%. El segundo factor que impresionó a los turistas, fue la arquitectura colonial de edificios, casas y las iglesias de la ciudad de Cuenca (13%). La naturaleza y ambiente como ríos, zonas verdes, bosques, montañas, el parque nacional Cajas, entre otros aspectos, fue un factor que impresionó al 10% de los turistas en el año 2018, similar al año 2017.

Los diferentes parques de la ciudad y la cultura (como fiestas, festivales, tradiciones, historia, folclore entre otros) también atraen a los turistas en proporción de 8% y 6% en cada caso. Otro factor que atrae a los turistas es la amabilidad de la gente (9%).

El mirador Turi le impresionó al 5% de los turistas, y a un 4% la gastronomía de la ciudad. La limpieza y orden de la urbe, al igual que el comercio agradó especialmente al 5% y 3% de turistas, respectivamente.

De la proporción que indica otros, los turistas indican que le impresionaron entre otras cosas los factores negativos como problemas en las carreteras, en las vías; problemas por el tranvía entre otros factores que resultan ser tan desagregados que no son significativos a nivel individual.

**Ilustración 47: Factores que impresionaron a los turistas en el año 2017 y 2018**



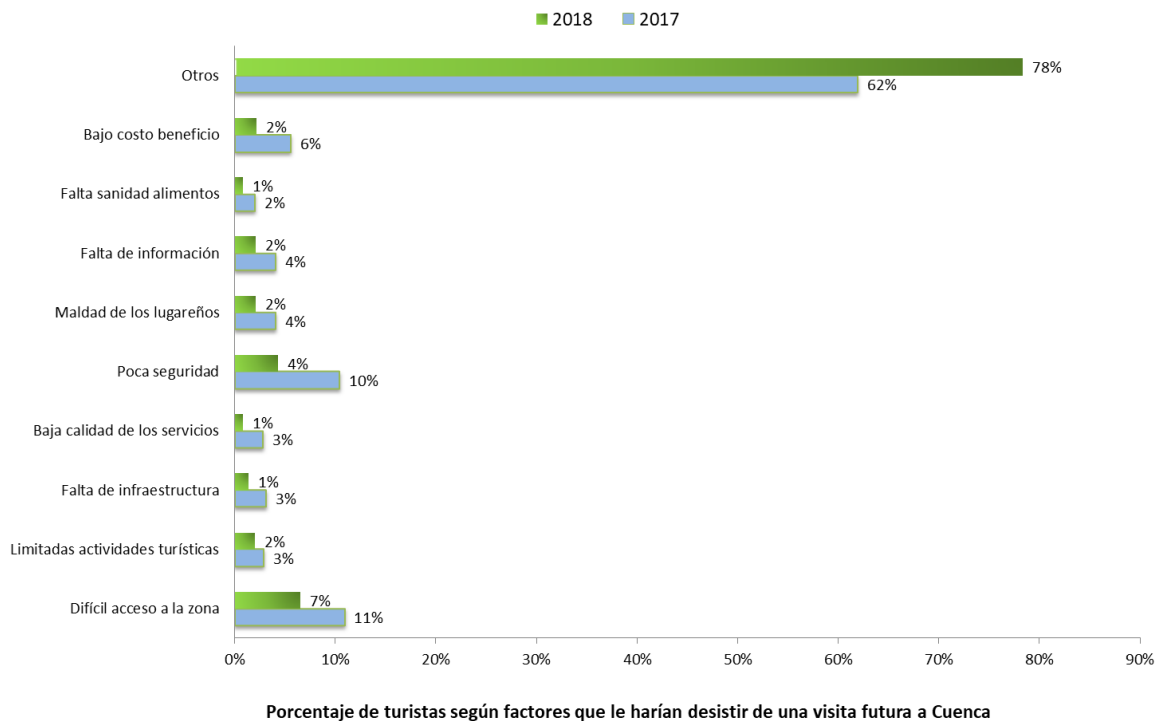
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 5.3. Factores que le harían desistir de una visita futura a los turistas nacionales y extranjeros en el año 2017 y 2018.

Los resultados 2018 muestran una disminución general en la proporción de cada factor que le haría desistir de una visita futura a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Uno de los factores que muestra grandes disminuciones es el difícil acceso a la zona (disminución de 11% a 7%). Otro factor importante que disminuyó, es la poca seguridad, pasando de 10% en 2017 al 4% en el 2018.

Los factores restantes que le harían desistir de una visita futura se encuentran alrededor del 1% y 2%. (Ver Ilustración 48)

**Ilustración 48: Factores que haría desistir de una visita futura de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Cuenca**

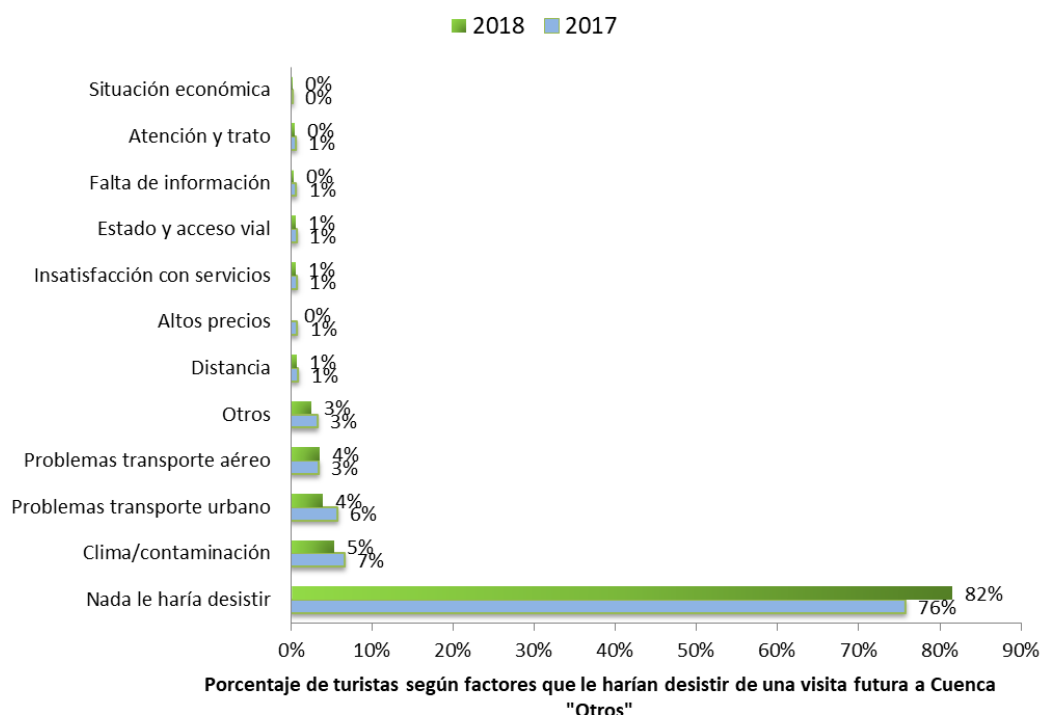


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Se observa un fuerte incremento en la categoría “otros factores que le haría desistir al turista de una visita futura a la ciudad de Cuenca”, de 62% a 78% en el año 2018. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se desagrega estos otros factores señalados por los turistas; entre ellos se evidencia que la mayoría (82%) indica que nada le haría desistir de una visita futura, una incidencia de 5% indican que le haría desistir el clima frío, la contaminación de aire o ruido, o la basura.

Una incidencia de 4% indica que lo que le haría desistir de una visita futura son los problemas de transporte urbano como un mal servicio de buses, taxi, problemas ocasionados por el tranvía, el tráfico, mala o falta de señalización, o problemas con las tarjetas de bus urbano. Un 4% de turistas indican que son los problemas de transporte aéreo lo que le haría desistir como problemas con aeropuerto, altos costos de pasaje, por cancelación de vuelos, difícil acceso aéreo internacional, pocos vuelos o frecuencias.

**Ilustración 49: Factores que haría desistir de una visita futura de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Cuenca "Otros"**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

## 6. El turista que usa Establecimientos Hoteleros

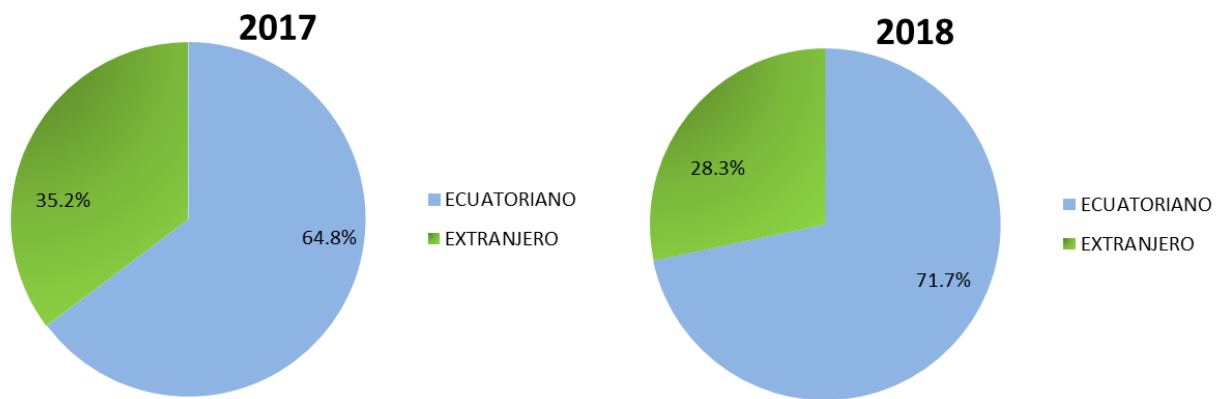
Como no todos los turistas necesariamente pueden ser relevados en los terminales, es importante contar con mecanismos que permitan aproximar el perfil y el comportamiento de aquellos que vienen por medios propios, fundamentalmente en por automóvil. Así, se ha considerado pertinente y a la par con las encuestas en terminales, realizar un estudio paralelo directamente en los establecimientos hoteleros, cuyos resultados en el año 2018, se ponen a consideración a continuación.

### 6.1. Edad, Género y Procedencia

En el año 2018 la proporción de turistas nacionales entrevistados en establecimientos hoteleros fue de 71.7%, frente al 28.3% de entrevistados extranjeros, indicando casi 6 puntos porcentuales de diferencia a lo obtenido en el año 2017. En la encuesta realizada en terminales se encontró que del

total de turistas que elige alojamiento hotelero, el 64.1% son nacionales y el 35.9% son extranjeros; la diferencia con los datos obtenidos en el relevamiento en hoteles puede explicarse por el hecho de que en el levantamiento de información en terminales no se considera a aquellos turistas que vienen a la ciudad en auto propio.

**Ilustración 50: Procedencia del Turista en el Hotel**

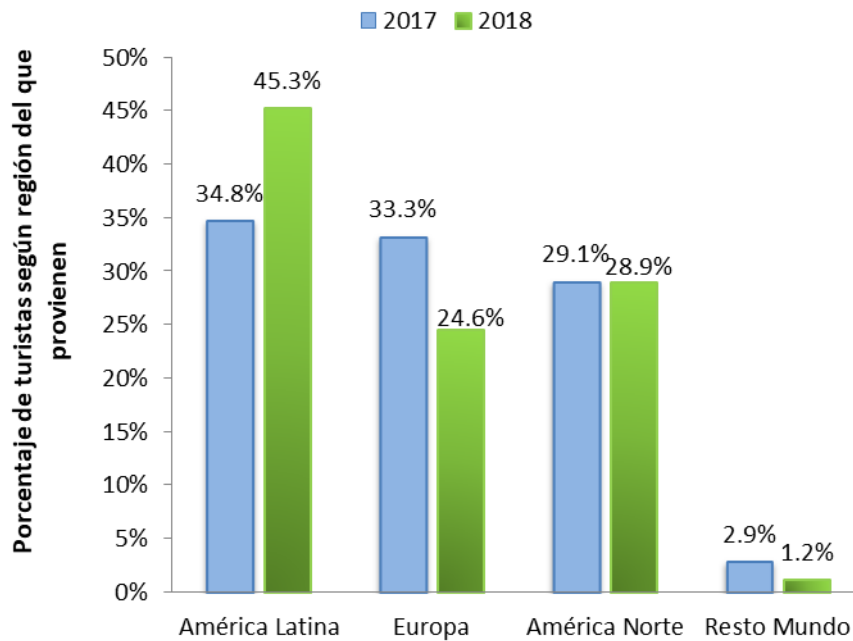


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La mayoría de las turistas internacionales alojados en hoteles provienen de América Latina y Caribe (45.3%), son europeos (24.6%) o norteamericanos<sup>15</sup> (29%). Los visitantes de otras partes del mundo representan poco más del 1%. Si comparamos con los hallazgos del año 2017, se evidencia que hubo un aumento de visitantes latinoamericanos frente al 34.8% en el año 2017, y una disminución de visitantes europeos.

<sup>15</sup> Para el presente informe, los países que conforman América del Norte son Canadá y Estados Unidos.

**Ilustración 51: Procedencia del Turista extranjero en el Hotel por regiones**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

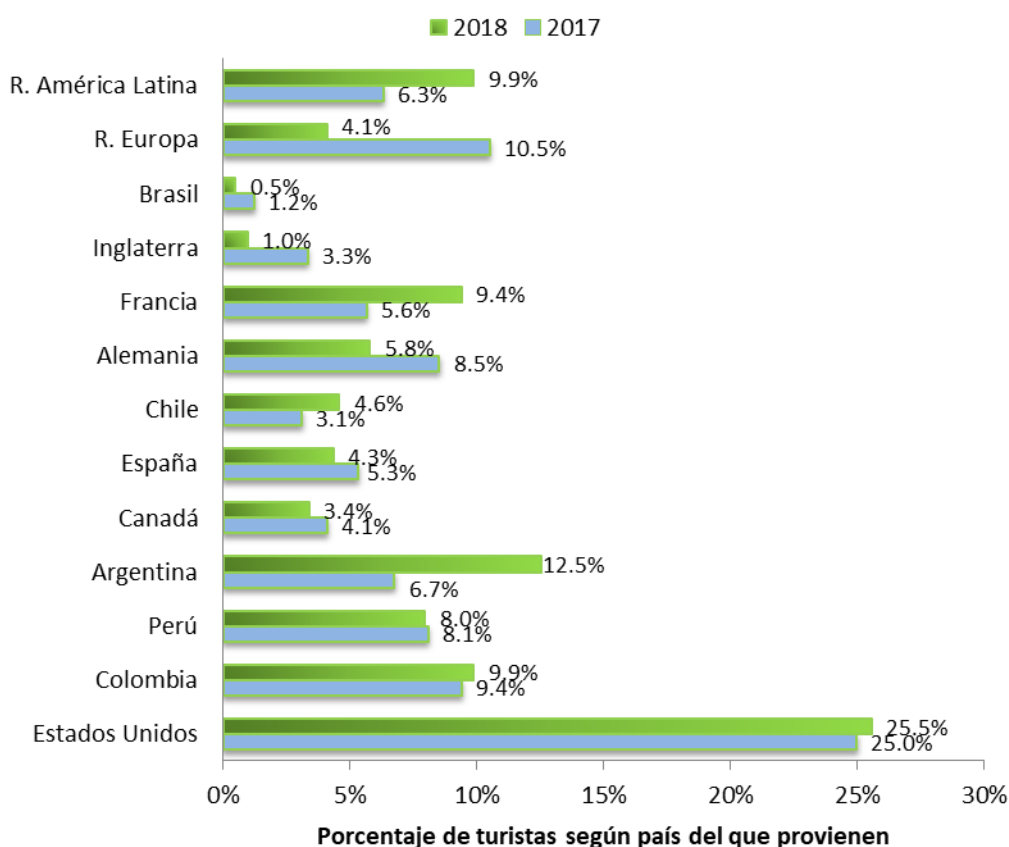
De aquellos turistas internacionales, la mayor proporción de turistas continúan siendo estadounidenses (25.5%) al igual que en el año 2017, pero se evidencia una mayor proporción de visitantes argentinos (12.5%) y franceses (9.4%) en relación al año 2017.

El flujo de turistas colombianos y peruanos se mantiene estable en alrededor del 10% y 8%, respectivamente. La representatividad de otros países de América Latina es del 9.9%, conformado por otros países que a nivel individual resultan ser no significativos (ver

Ilustración 52).



**Ilustración 52: Procedencia del Turista Extranjero en el hotel por país del que proviene**

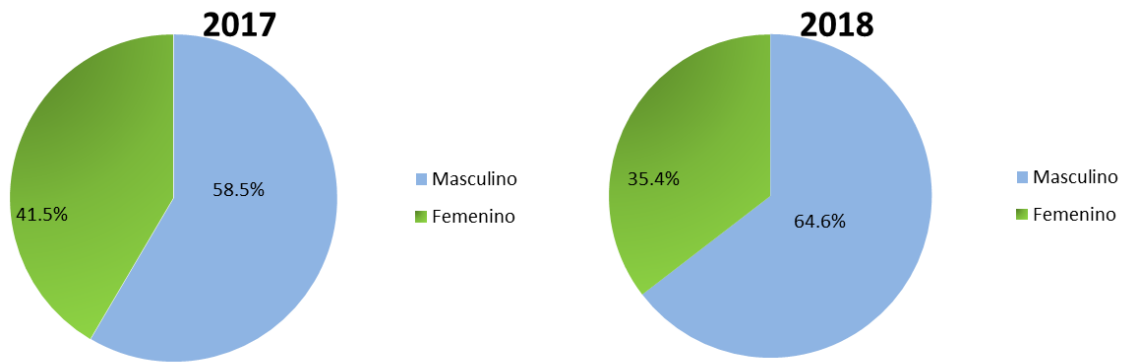


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Con respecto los turistas nacionales, las dos principales ciudades de origen de los visitantes hospedados en hoteles, son Quito (28.32%), y Guayaquil (24%). Existe además un 12.5%, 5.8%, y 6.3% de turistas lojanos, ambateños y machaleños, respectivamente. El 23.12% proviene del resto de ciudades del Ecuador, que a nivel individual resultan ser no significativas (ver anexo 11).

En lo que respecta al género, en el año 2018 la proporción de encuestados en hoteles de sexo masculino fue de 64.6% frente a 35.4% de mujeres (Ilustración 53). En el año 2017 la proporción estuvo compuesta por 58.4% varones frente a un 41.5% de mujeres.

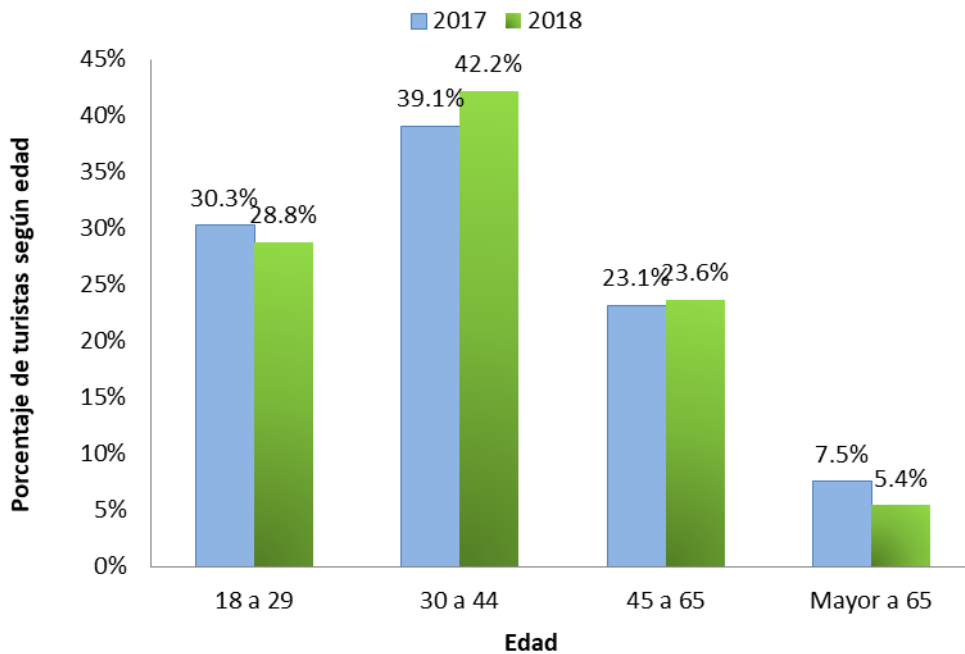
**Ilustración 53: Composición de la muestra en Establecimiento Hotelero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En lo concerniente a la edad, la Ilustración 54 muestra que la mayor proporción de turistas entrevistados en establecimientos hoteleros tiene entre 30 a 44 años de edad (42.2%), mientras que una proporción no menos importante tiene entre 18 a 29 años (28.8%). Los resultados son consistentes en los años analizados.

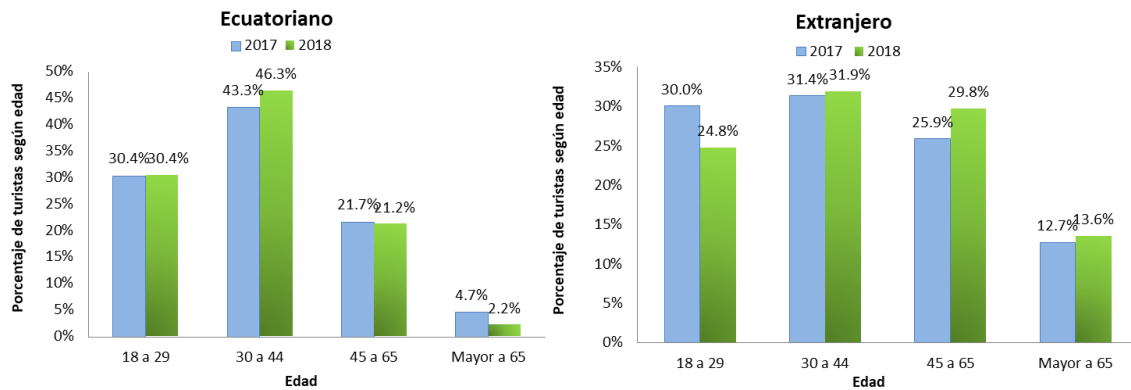
**Ilustración 54: Edad del turista en el hotel**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Si se observa por separado la edad del turista nacional y extranjero (Ilustración 55), se evidencia una diferencia en la distribución de las edades, ya que el turista extranjero muestra un mayor peso en la cola superior de la distribución; esto es, el turista extranjero que se aloja en hoteles es, en promedio, mayor que el nacional.

### Ilustración 55: Edad del turista según procedencia en establecimiento hotelero

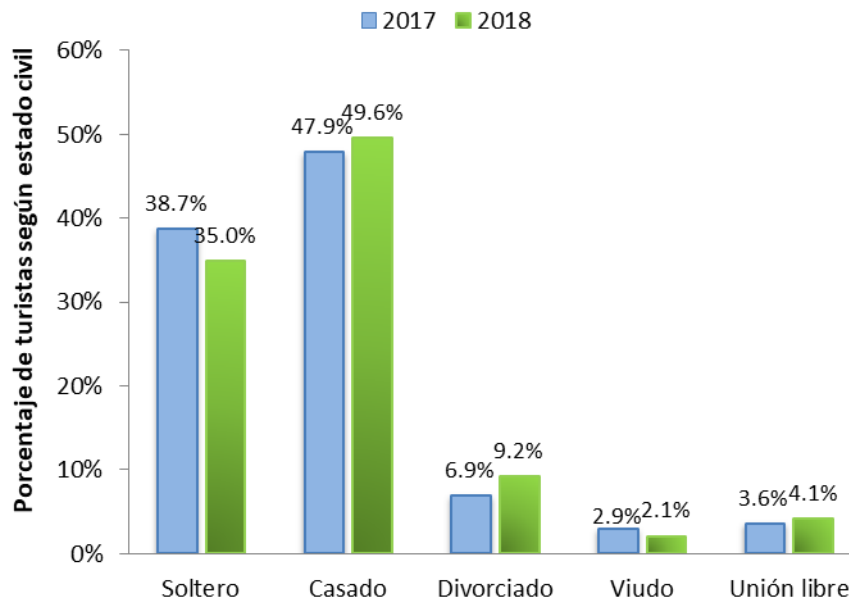


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 6.2. Estado Civil y Ocupación de Turista

Con respecto al estado civil, existe predominancia de turistas casados (49.6%), al igual que en el año 2017 (47.9%). En segundo lugar, se encuentran los turistas solteros 35%; otras formas de asociación son minoritarias y con poca incidencia.

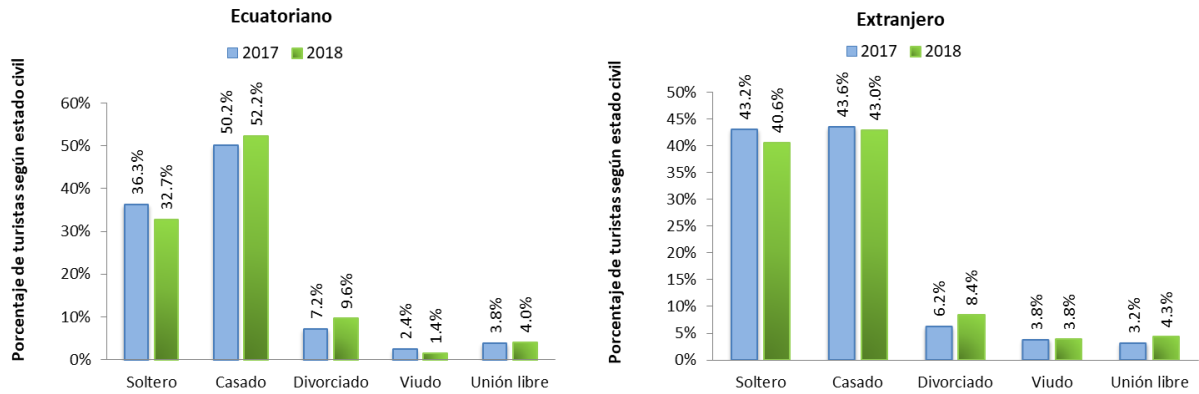
### Ilustración 56: Estado Civil del Turista en Establecimiento Hotelero



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Si comparamos las formas de asociación civil observada entre turistas ecuatorianos y extranjeros, se aprecia que el visitante nacional continúa siendo mayoritariamente casado (52.2%), mientras que el turista extranjero se divide casi equitativamente entre soltero (40.6%) y casado (43%).

### Ilustración 57: Estado Civil del Turista según procedencia en Establecimiento Hotelero

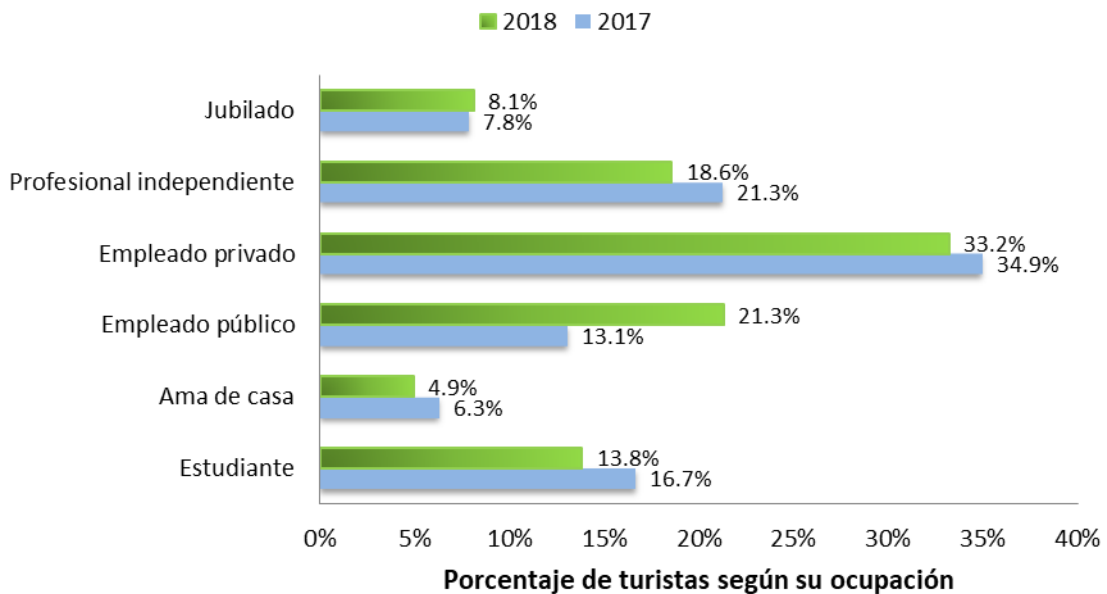


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En cuanto a la ocupación del turista relevado en establecimiento hotelero, existe una mayor incidencia de los turistas que son empleado privados (33.2%), frente a empleados públicos (21.3%) profesionales independientes (18.6%) y otros. El cambio más notable frente a lo ocurrido en 2017, es el aumento en el porcentaje de empleados públicos.

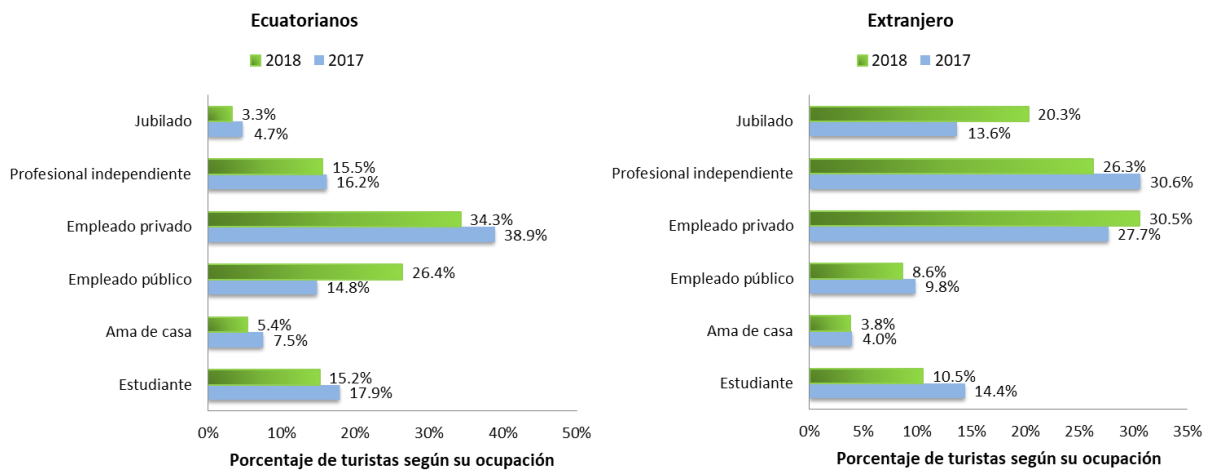
Si dividimos a turistas nacionales y extranjeros, se aprecia que los visitantes ecuatorianos laboran básicamente como empleados privados (34.3%), públicos (26.4%), profesionales independientes (15.5%) o como estudiantes (15.2%). A diferencia del visitante extranjero que trabaja como empleado privado (30.5%) o profesional independiente (26.3%). Además, existe una proporción importante de visitantes extranjeros jubilados (20.3%), que se hospedan en hoteles.

### Ilustración 58: Ocupación del Turista en establecimiento hotelero



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 59: Ocupación del Turista según procedencia en Establecimiento Hotelero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 6.3. Organización del Viaje y Motivación

La forma de organización de viaje que predomina entre los turistas que pernoctan en hoteles es el viaje organizado de manera independiente (63.3%). Turistas que organizan su viaje a través de su empresa o por agencia de viajes alcanzan únicamente el 15% y el 10%, respectivamente. El uso de internet para organizar su viaje fue confirmado por el 7.7%, y tan solo un 3.6% organizó su viaje a través de agencias de viaje online (ver Ilustración 60). La forma de organización del viaje es muy similar a lo observado en el año 2017.

Si dividimos a turistas nacionales y extranjeros, se aprecia que los visitantes ecuatorianos en el año 2018 organizan su viaje de forma particular (71.7%), o a través de su empresa (17.1%). Al igual que el turista extranjero donde la gran mayoría de visitantes organiza su viaje de forma particular (63.3%), un 15.1% organiza por medio de su empresa y un 10.3% por medio de una agencia de viajes.

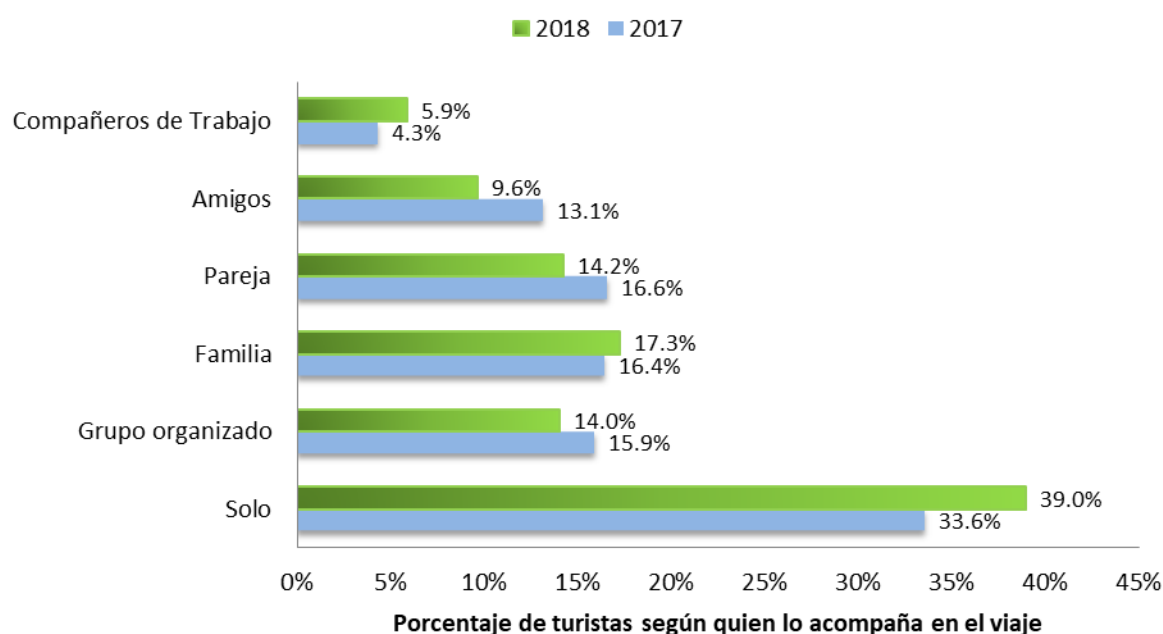
**Ilustración 60: Forma de Organización del Viaje en establecimiento hotelero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Al igual que los hallazgos en relevamiento en terminales, los resultados muestran que la preferencia de los turistas es viajar solos (39%), porcentaje un poco mayor al observado en 2017. La preferencia de los turistas de realizar el viaje en familia o en pareja son del 17.3% y 14.2%, respectivamente. El porcentaje de turistas alojados en hoteles que viajaron en un grupo organizado, con amigos o compañeros de trabajo es de 14%, 9.6% y 6%, respectivamente (ver Ilustración 61). Nuevamente, los resultados son congruentes a los resultados del año 2017.

**Ilustración 61: Turista en establecimientos hoteleros según persona que lo acompaña**

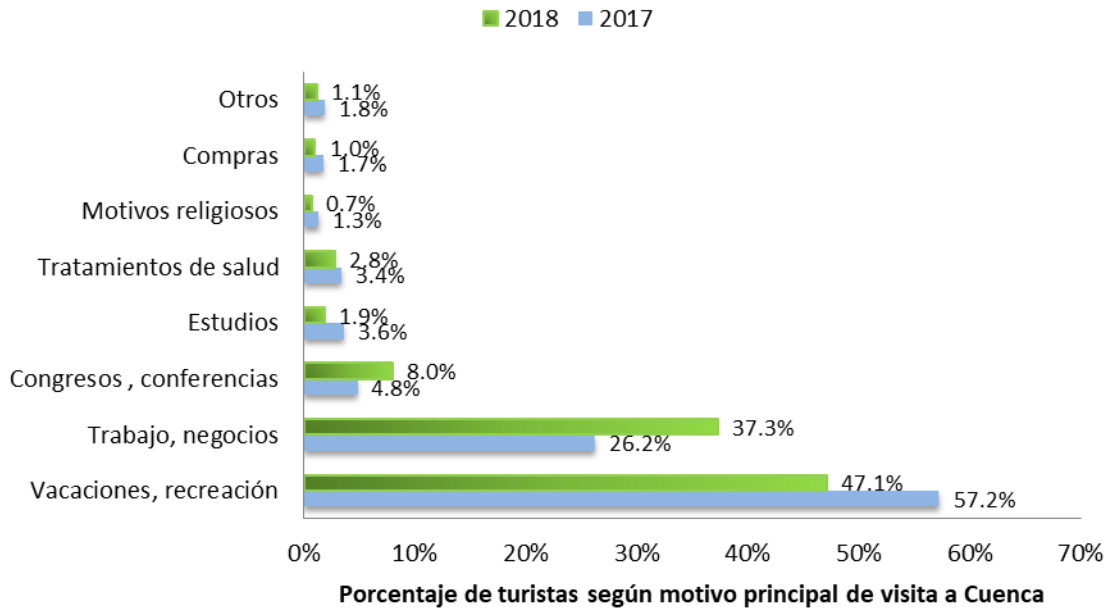


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

Por otro lado, el turista alojado en establecimiento hotelero viene principalmente por motivos recreativos (47.1%) o por trabajo/negocios (37.3%). La primera motivación de visita baja 10 puntos con respecto al año 2017, mientras que la segunda sube 11 puntos. La incidencia de otras motivaciones de visita es menor al 3% cada una, a excepción de turistas que visitan la ciudad por participar de congresos o conferencias (8%).

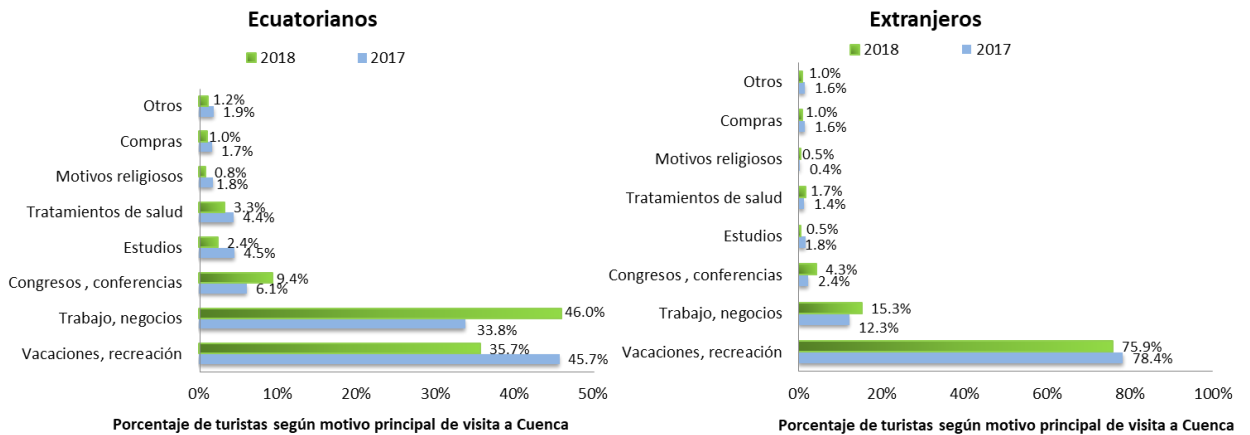
**Ilustración 62: Principal Motivo de Viaje del turista en establecimientos hoteleros**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La Ilustración 63 evidencia un comportamiento disímil en cuanto al motivo principal del viaje, entre los turistas nacionales y los extranjeros hospedados en hoteles. El motivo recreacional explica 3 de cada cuatro visitas de los turistas internacionales, mientras que, para el turismo nacional, solo explica 1 de cada 3 visitas. La fuerte proporción de turistas nacionales hospedados en hoteles que visitan la ciudad por trabajo/negocios o congresos/conferencia, es otra de las diferencias fundamentales.

**Ilustración 63: Principal Motivo de Viaje por procedencia del turista**



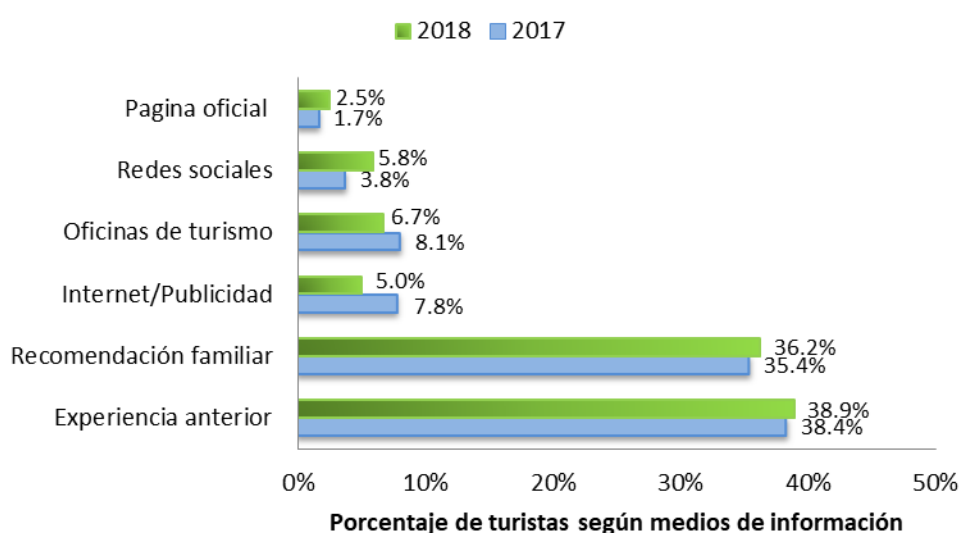
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 6.4. Medios de Información Utilizados

Las experiencias pasadas y las recomendaciones de amigos o familiares constituyen aproximadamente el 75% de las fuentes de información sobre la ciudad, utilizadas por el turismo alojado en hoteles. Las oficinas de turismo, las redes sociales y el internet o publicidad fueron escasamente utilizados, por menos del 7% del total, en cada caso (ver Ilustración 64).

En el caso particular de los turistas ecuatorianos, éstos continúan basando su información acerca de la ciudad en experiencias anteriores (51%), y algo menos en recomendaciones familiares (31%). Para el turista extranjero, en cambio, la fuente principal, por largo, sigue siendo la recomendación de familiares/amigos (49%) (Ver anexo 12).

**Ilustración 64: Principales Medios de Información del Turista en Hoteles**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

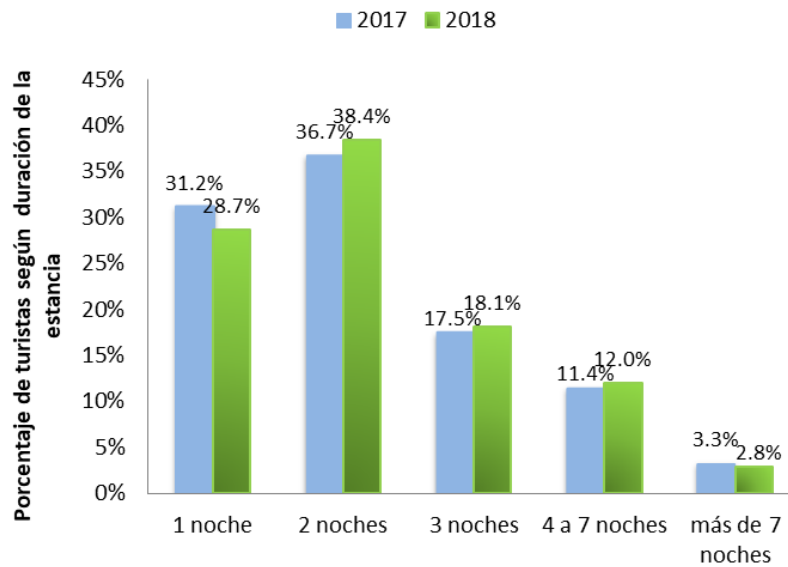
#### 6.5. Duración de la Estancia

El número de noches que se hospedaron los turistas en hoteles de Cuenca, mantiene alta concordancia con los resultados de 2017. En la Ilustración 65 se revela que pernoctó una noche el 28.7% de ellos, mientras que 38.4% lo hizo por dos noches. Es decir, más del 65% de los turistas hospedados en establecimientos hoteleros, pagaron por dos noches o menos. El 18% pasó 3 noches hospedado, mientras que estadías mayores 4 noches solamente aplican al 15% de la muestra.

Se encontró además que 78.7% de los visitantes que abandonan el hotel indicó que no se quedarán noches adicionales en otro establecimiento; solamente 21.3% reveló que se quedará noches adicionales en otro establecimiento, siendo la más común la respuesta una noche extra.



**Ilustración 65: Duración de la Estancia del Turista en Hoteles**

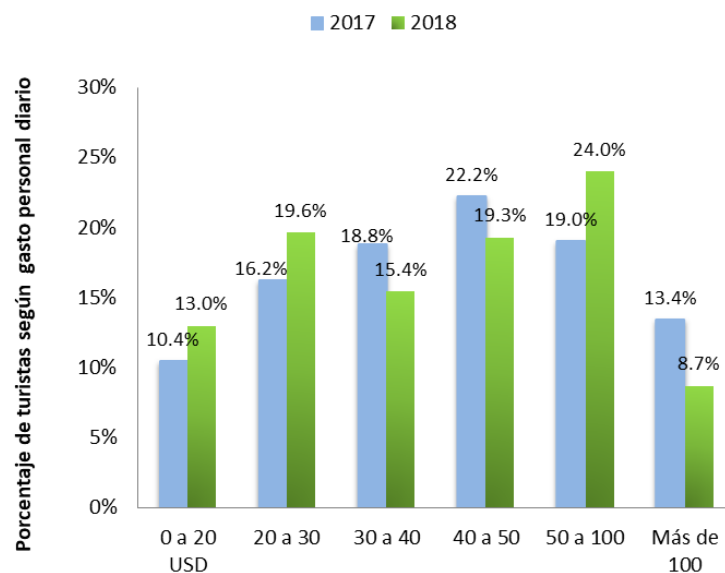


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 6.6. Gasto Personal Diario durante la estadía

La Ilustración 66 revela el patrón de gasto del turista hospedado en hoteles, para los años 2017-2018. Si bien el comportamiento en ambos años es bastante similar, en 2018 la mayor proporción de turistas gastó diariamente entre 50 y 100 dólares (24%); otro tanto (19.6%) erogó entre 20 y 30 dólares y el tercer grupo en importancia gastó entre 40 y 50 dólares (19.3%). Se observa una disminución de casi 5 puntos en el porcentaje que gastan diariamente un valor mayor a \$USD 100 en comparación con 2017.

**Ilustración 66: Gasto Personal Diario durante la estadía**

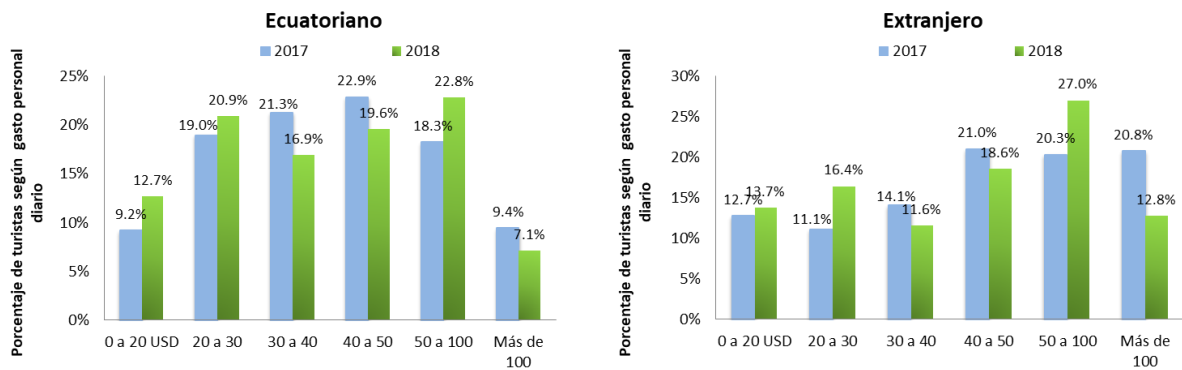


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Cuando se analiza el gasto en función de la nacionalidad del turista, se evidencia que el visitante nacional gasta menos que el turista extranjero. En la Ilustración 65 se puede apreciar un comportamiento en forma de montículo en la distribución del gasto del turista nacional, mientras que la distribución del gasto del turista extranjero es más uniforme con cierta aglomeración a la derecha de la distribución.

Se obtuvo un promedio ponderado del gasto, resultando que los visitantes ecuatorianos gastaron en 2018 aproximadamente \$USD 47, frente al extranjero que gastó \$USD 53.5. Estos valores son muy similares a los obtenidos en 2017, que fueron \$USD 48.4 para el nacional y \$USD 58.6 para el internacional.

**Ilustración 67: Gasto Personal Diario durante la estadía por tipo de turista**



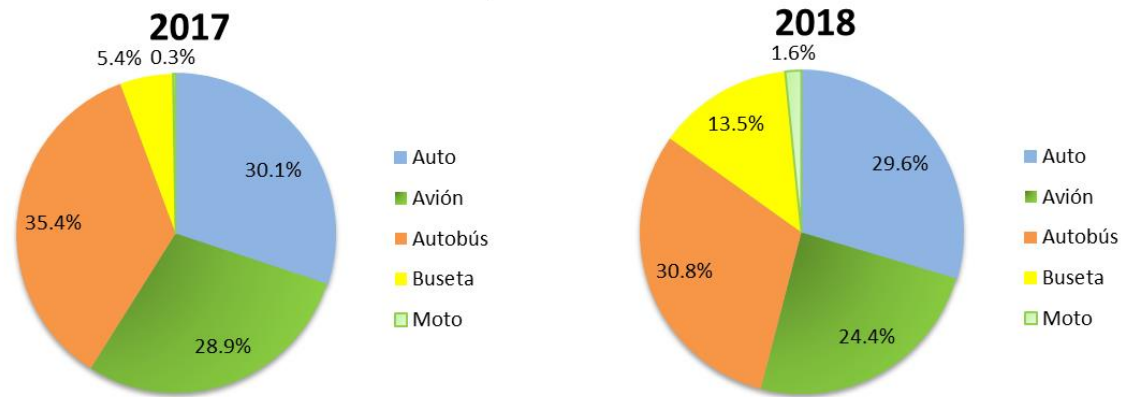
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 6.7. Medio de transporte utilizado

De todos los turistas que fueron relevados en establecimiento hotelero, 30.8% llegó a la ciudad utilizando autobús y 29.6% vino en auto propio. Aquellos que utilizaron avión o buseta corresponden al 24.4% y 13.5%, respectivamente.

Es interesante notar que la buseta como medio de transporte, incrementa de manera importante su participación, pasando de 5.4% a 13.5%, entre 2017 y 2018. Dicho incremento se produce desplazando, más o menos en partes iguales, a dos medios de transporte más tradicionales: avión y por autobús.

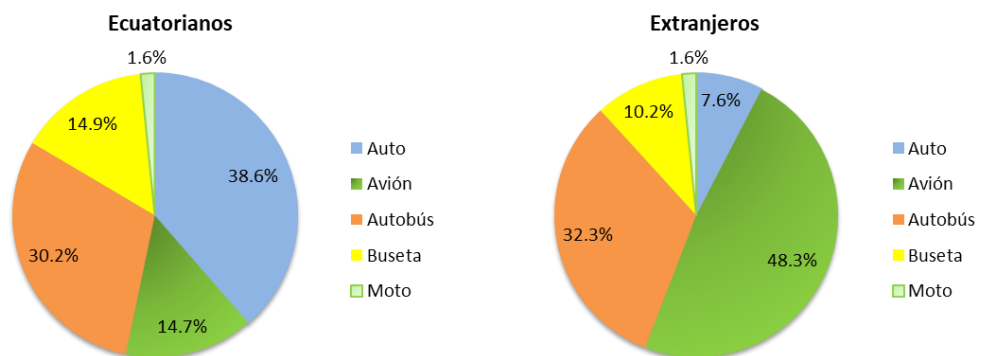
**Ilustración 68: Medio de transporte utilizado para venir a la ciudad**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Analizando el medio de transporte utilizado, de acuerdo a la procedencia del turista (Ver Ilustración 69), la mayoría de turistas nacionales utilizó auto propio para visitar a la ciudad (38.6%) y un 30.2% usó autobús; mientras que un 48.3% de los turistas extranjeros llegaron en avión y un 32.3% en autobús.

**Ilustración 69: Medio de transporte utilizado por procedencia del turista**

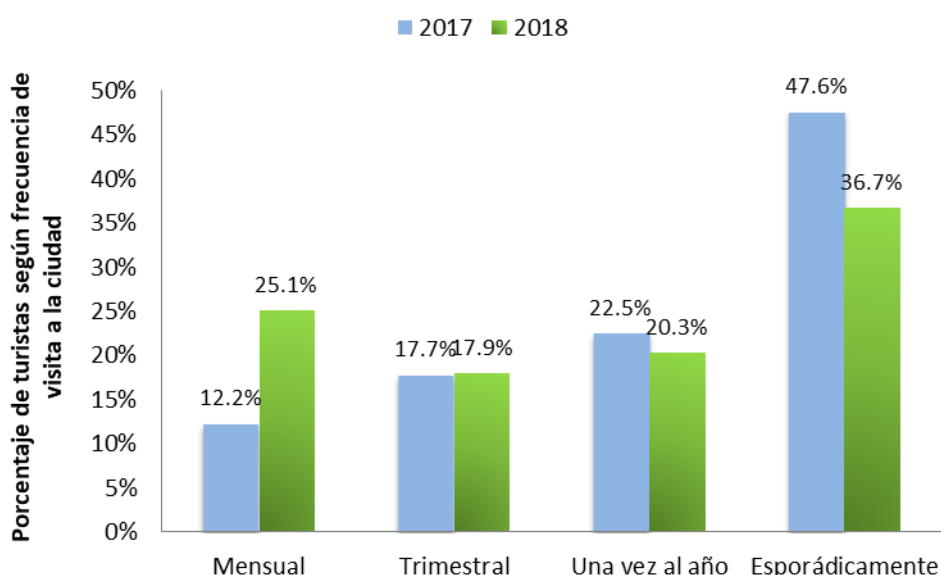


Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

## 6.8. Frecuencia de visita

El estudio revela que los turistas entrevistados en establecimientos hoteleros que visitaron Cuenca tanto en el año 2017 como 2018 no tienen un patrón de frecuencia de visita definido, puesto que algunos lo hacen esporádicamente (con disminución de 47.6% a 36.7% entre 2017 y 2018), mientras que otros dividen sus visitas en frecuencias anuales (20%), trimestrales (18%) o mensuales (25%).

**Ilustración 70: Frecuencia de visita del turista en el hotel**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

## 7. Estimación de la Demanda de Turistas en la Ciudad de Cuenca

En este acápite se realiza una estimación de la demanda turística en la ciudad de Cuenca para el año 2018, y se comparan los resultados obtenidos con las estimaciones realizadas en los años 2016 y 2017.

### 7.1. Estimación de la demanda Turística en un mes típico

De manera paralela a la realización de las encuestas aplicadas en los terminales aéreo y terrestre, se realiza un conteo de todos los turistas identificados en cada bus y avión relevado. A partir de este dato se proyecta el total de turistas que dejan la ciudad, utilizando estos medios de transporte, en un mes típico<sup>16</sup>. Para los detalles, ver el anexo 13.

Procediendo de esta manera, se estima que en un mes representativo, los turistas que viajan en bus y avión fueron en promedio 58,787 y 6,622 respectivamente, dando un total de 65,409 turistas que viajaron por estos medios de transporte en el año 2018 (ver

).

<sup>16</sup> Se considera un mes representativo a los meses de relevamiento que son meses típicos, es decir fuera de feriados o fechas cívicas.

Finalmente, para estimar el número de turistas que utilizan como transporte su auto propio para venir a la ciudad, se multiplica el número de turistas que se alojan en hoteles que es estimado por el estudio de oferta (52,055 turistas en promedio mensual) por la proporción de turistas que utilizan como medio de transporte su auto propio en establecimiento hotelero, esto nos da un valor de 16,638 turistas. Sumando la cantidad estimada de turistas que dejó la ciudad por bus o avión, más aquellos que viajan en su auto propio da una estimación total de 82,046 turistas que visitan la ciudad por estos medios de transporte en un mes representativo del año 2018. Valor que es muy similar al número de turistas estimados en el 2017 (81,636) y mayor al 2016 (62,455).

**Tabla 17: Estimación del número de turistas que dejó la ciudad utilizando Bus o Avión en un mes representativo en el año 2018**

Estimación de Turistas	Turistas Mensuales por Medio de Transporte Utilizado	
	N. turistas	Proporción
Turistas que viajan por bus en un mes típico	58,787	71.7%
Turistas que viajan por avión en un mes típico	6,622	8.1%
Turistas que viajan por Auto Propio en un mes típico	16,638	20.3%
<b>TOTAL TURISTAS EN UN MES</b>	<b>82,046</b>	<b>100%</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

## 7.2. Estimación de la demanda turística que se alojaron en hoteles en un mes representativo del año.

Con la información del epígrafe anterior, en conjunto con la proporción de turistas hospedados en hoteles que viajaron por bus o avión, arrojados por las encuestas de demanda (Ver anexo 14), se obtienen los siguientes resultados con respecto a la estimación del total de turistas que viajaron en bus, avión o auto propio y que se hospedaron en hoteles, en un mes representativo en el año 2018

**Tabla 18: Estimación de turistas que se alojaron en Establecimiento Hotelero que vinieron en bus, avión o auto propio en un mes representativo del año 2018**

Estimación de turistas en establecimiento hotelero	Turistas según medio de transporte en un mes típico
Por avión o bus	28,415
Por auto propio	16,638
Total	45,053

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La Tabla 18 muestra que los turistas que viajaron por bus o avión y que se hospedaron en hoteles en un mes representativo en el año 2018 fué de 28,415, que conjuntamente con aquellos que viajaron en auto propio da un total de 45,053 turistas que se hospedan en establecimiento hotelero. Esto es un crecimiento de turistas de 10.76% que se hospedan en hoteles respecto al año 2017 (40,678 turistas estimados). Como dato referencial y con fines comparativos el valor de turistas que estima la encuesta de oferta es de aproximadamente 52 mil.

### 7.3. Estimación de la Demanda Anual de Turistas en la Ciudad de Cuenca para el año 2016, 2017 y 2018

Para el cálculo de la demanda turística es necesario ajustar el valor típico mensual de turistas de acuerdo a la estacionalidad. Para ello se recurre a un índice de valor basado en los registros reales de la tasa de ocupación.

En la Tabla 19 se puede apreciar en que el promedio mensual de ocupación hotelera en el año 2018 fue del 37.27%. El mes más cercano a este valor corresponde a enero, por lo que éste se convierte en el periodo base con un valor de 100%; en este mes el número de turistas es el valor estimado de turistas que vinieron en bus, avión o auto propio en el año 2018 (82,046 turistas). A partir de esto, como se puede apreciar en la columna 3, se calculan los índices de valor correspondientes a cada periodo, los cuales sirven para ajustar el estimado mensual de turistas de acuerdo a un factor estacional. Los resultados se presentan en la columna 4.

Como se puede apreciar, de acuerdo a este procedimiento, en el año 2018 se estima un stock turístico de 985,360 visitantes (nacionales y extranjeros)<sup>17</sup>, que es relativamente similar al número de turistas estimado en el año 2017 (980,320). Finalmente en la columna 5 se contabiliza el estimado total de turistas extranjeros que visitaron la ciudad en 253,024. Ahora bien, de los 253,024

<sup>17</sup> Es importante recalcar que en este rubro se contabilizan todas las formas de turismo propuestas a lo largo de este estudio, no solamente el turismo recreativo.

turistas extranjeros estimados, el 60.81% reportó alojarse en establecimiento hotelero y de los 732,337 turistas nacionales el 37.55% reportó alojarse en establecimiento hotelero. De la misma manera al sumar ambas fracciones tenemos un total de 428,845 turistas alojados en esta modalidad, al dividir este valor para 12 meses nos sale un estimado mensual 35,737 turistas que prefieren establecimiento hotelero en la ciudad de Cuenca.

**Tabla 19: Estimación de turistas en el Cantón Cuenca en el año 2018**

MES	TASAS DE OCUPACION	INDICE DE VALOR	ESTIMACIÓN TOTAL DE TURISTAS	TURISTAS EXTRANJEROS	TURISTAS NACIONALES
ENE	37.24%	100%	82046	21068	60978
FEB	43.95%	118%	96839	24867	71972
MAR	43.79%	118%	96478	24774	71704
ABR	37.33%	100%	82252	21121	61131
MAY	37.03%	99%	81580	20948	60632
JUN	35.74%	96%	78752	20222	58530
JUL	42.08%	113%	92712	23807	68905
AGO	34.43%	92%	75866	19481	56385
SEP	31.59%	85%	69598	17872	51726
OCT	34.95%	94%	77002	19773	57229
NOV	40.86%	110%	90014	23114	66900
DIC	28.24%	76%	62222	15978	46245
	<b>37.27%</b>		<b>985360</b>	<b>253024</b>	<b>732337</b>

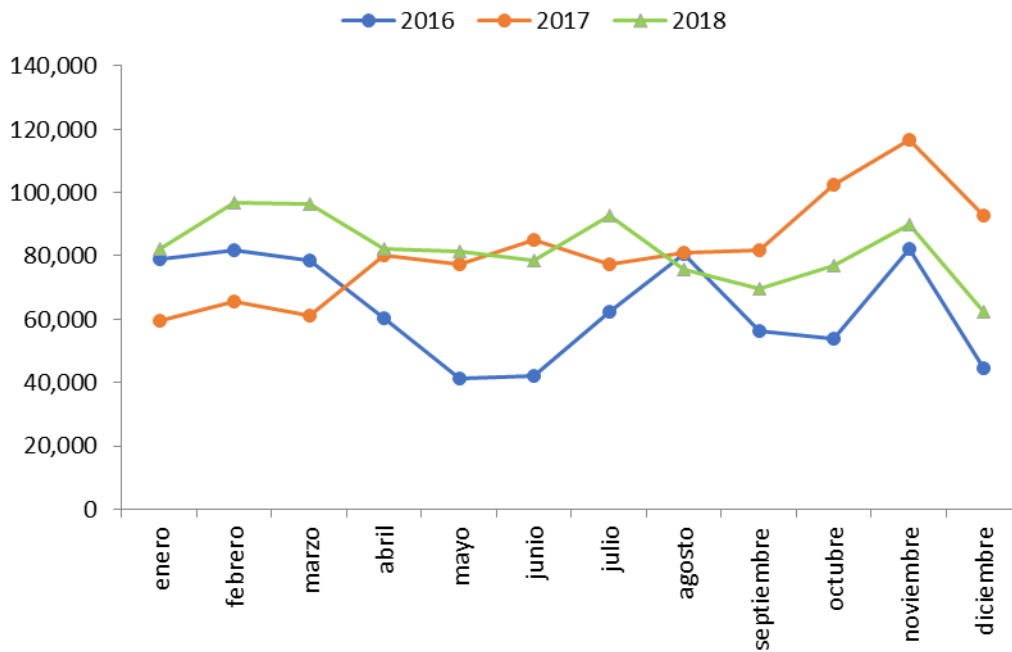
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

Es importante acotar que estas corresponden a todos los turistas independientemente de la forma de hospedaje elegido. Para un detalle del estimado de cuanto de este stock de turistas se hospeda en hotel, favor remitirse al estudio de ocupación turística en el estudio de oferta.

La Ilustración 71 presenta la estimación mensual del flujo de turistas a Cuenca en el año 2016, 2017 y 2018, en concordancia con el comportamiento de la tasa de ocupación hotelera, hay una menor entrada de turistas en el último trimestre del año 2018 respecto al año 2017, lo que se debe a menores tasas de ocupación en dicho periodo con respecto a su similar 2017.

**Ilustración 71: Estimación Mensual del Flujo de Turistas a Cuenca en el año 2016, 2017 y 2018**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 7.4. Estimación de los ingresos por actividad turística en el Cantón Cuenca.

Una vez hecha la estimación tanto de los gastos turísticos personales como del número de turistas para el año 2018, es posible realizar una estimación de los ingresos que percibe la ciudad gracias a la actividad turística y además es posible comparar ambos años de relevamiento con el fin de establecer patrones estructurales y coyunturas. Así se puede apreciar que en el año 2018 el sector turístico generó ingresos por \$222,209,860.39 millones de dólares (ver Tabla 20).



**Tabla 20: Estimación de Ingresos Turísticos en el Cantón Cuenca en el año 2018**

MES	ESTIMACIÓN TOTAL DE TURISTAS	TURISTAS EXTRANJEROS	TURISTAS NACIONALES	GASTO PROMEDIO DE ESTANCIA EXTRANJEROS	GASTO PROMEDIO DE ESTANCIA NACIONALES	INGRESOS TOTALES POR TURISMO EXTRANJERO	INGRESOS TOTALES POR TURISMO NACIONAL
ENE	82046	21068	60978	\$329.74	\$189.50	\$6,946,991.37	\$11,555,369.30
FEB	96839	24867	71972	\$329.74	\$189.50	\$8,199,517.00	\$13,638,774.27
MAR	96478	24774	71704	\$329.74	\$189.50	\$8,168,975.44	\$13,587,972.55
ABR	82252	21121	61131	\$329.74	\$189.50	\$6,964,398.06	\$11,584,322.95
MAY	81580	20948	60632	\$329.74	\$189.50	\$6,907,513.45	\$11,489,703.19
JUN	78752	20222	58530	\$329.74	\$189.50	\$6,668,024.45	\$11,091,346.02
JUL	92712	23807	68905	\$329.74	\$189.50	\$7,850,037.01	\$13,057,462.14
AGO	75866	19481	56385	\$329.74	\$189.50	\$6,423,657.90	\$10,684,875.71
SEP	69598	17872	51726	\$329.74	\$189.50	\$5,892,980.31	\$9,802,166.17
OCT	77002	19773	57229	\$329.74	\$189.50	\$6,519,911.58	\$10,844,980.53
NOV	90014	23114	66900	\$329.74	\$189.50	\$7,621,595.57	\$12,677,481.05
DIC	62222	15978	46245	\$329.74	\$189.50	\$5,268,453.35	\$8,763,351.05
<b>TOTALES</b>	<b>985360</b>	<b>253024</b>	<b>732337</b>			<b>\$83,432,055.47</b>	<b>\$138,777,804.92</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$222,209,860.39</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el año 2017, se obtiene que los ingresos por actividad turística se han incrementado en un 1.77% respecto al año 2017, lo que se debe fundamentalmente a un incremento de turistas (ver Tabla 21).

**Tabla 21: Estimación de Ingresos Turísticos en el Cantón Cuenca 2016-2017-2018**

AÑO	INGRESOS TOTALES POR TURISMO EXTRANJERO	INGRESOS TOTALES POR TURISMO NACIONAL	ESTIMACIÓN TOTAL DE TURISTAS	VARIACIÓN
<b>2016</b>	\$67,538,517.64	\$74,647,970.22	\$142,186,487.86	
<b>2017</b>	\$69,474,568.55	\$148,869,571.50	\$218,344,140.05	53.56%
<b>2018</b>	\$83,432,055.47	\$138,777,804.92	\$222,209,860.39	1.77%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 7.4.1. Estimación de Impacto del Sector Turístico en la Economía del Cantón Cuenca.

Al comparar los ingresos por actividad turística estimados con respecto al VAB (Valor agregado bruto provincial) se puede medir la importancia del sector turístico para la ciudad. Así, el VAB estimado para la ciudad de Cuenca para el año 2016 fue de USD \$4,195,425,382.93, lo que implica

que en ese año los ingresos por actividad turística representaron el 3,39%. En cambio, en el año 2017, dado un VAB estimado de USD \$4,392,835,893.29 los ingresos por actividad turística representaron el 4,97%.

Debido a que aún no se ha publicado el valor del VAB de la ciudad de Cuenca para el año 2018, se toma el VAB del año 2017 y se proyecta con la tasa de crecimiento del PIB nacional en el año 2018 (1.1%), esto nos da un VAB estimado de \$4,441,157,088.12. Finalmente, los ingresos por actividad turística en el año 2018 representan el 5% del VAB, porcentaje muy similar al año 2017.

## 8. La Oferta Turística en la Ciudad de Cuenca

Otro componente del diagnóstico del turismo en el Cantón Cuenca, corresponde al estudio de oferta turística. Cabe indicar que en este estudio se presenta información sobre la tasa de ocupación, las tarifas promedio, la tarifa Rev Par (Revenue per Available Room) y la proporción de huéspedes nacionales y extranjeros por tipo de establecimiento.

En la Tabla 22 se presenta el número de hoteles catastrados según cada categoría de establecimiento hotelero, información que fue proporcionada por la Fundación Turismo para Cuenca en el año 2018, según el cual existe un total de 210 establecimientos hoteleros en la ciudad de Cuenca.

**Tabla 22: Número total de establecimientos existentes según catastro 2018**

Categoría de hotel		Número de hoteles catastrados
Hoteles	5 estrellas	5
	4 estrellas	12
	3 estrellas	33
	2 estrellas	27
Hostales	3 estrellas	17
	2 estrellas	38
	1 estrella	62
Categoría única	categoría única	10
Hosterías	Hosterías	6
<b>Total</b>		<b>210</b>

Es importante señalar que desde febrero se inició con la aplicación de las encuestas online. Debido al cambio en el medio de relevamiento, durante los meses de febrero y marzo se completó la muestra de forma física con visitas a establecimientos, pero desde abril solo se recolecta información vía encuestas online. La Tabla 23 resume el número de encuestas realizadas durante cada mes de 2018, tanto de forma física como por la web. En promedio, el número de establecimientos relevados al mes es de 65, lo que implica un 30.95% respecto al catastro.

**Tabla 23: Origen de los datos relevamiento: enero-diciembre 2018**

Mes	Encuestas online	Encuestas físicas	Total
Enero	0	90	90
Febrero	36	42	78
Marzo	30	51	81
Abril	72	0	72
Mayo	67	0	67
Junio	71	0	71
Julio	59	0	59
Agosto	48	0	48
Septiembre	53	0	53
Octubre	53	0	53
Noviembre	57	0	57
Diciembre	52	0	52
<b>TOTAL</b>	<b>598</b>	<b>183</b>	<b>781</b>
<b>PROMEDIO/MES</b>	<b>49.8</b>	<b>15.25</b>	<b>65</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

El levantamiento de información se realiza a los siguientes tipos de establecimiento hotelero:

- Categoría hotel: cinco, cuatro, tres y dos estrellas
- Categoría hostel: tres, dos y una estrella
- Categoría hostería
- Categoría única: casa de huéspedes

En la

Tabla 24 se presenta el tamaño y la distribución de la muestra, por tipo de alojamiento, en el periodo enero-diciembre 2018.

**Tabla 24: Distribución de la muestra por tipo de alojamiento: enero-diciembre 2018**

<b>TIPO DE ESTABLECIMIENTO HOTELERO</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Hotel Cinco estrellas	3	2	2	4	3	3	2	2	3	2	3	3	<b>32</b>
Hotel Cuatro estrellas	5	3	4	5	4	7	4	3	2	3	4	3	<b>47</b>
Hotel Tres estrellas	17	18	18	15	17	16	13	14	13	10	13	11	<b>175</b>
Hotel Dos estrellas	11	11	11	8	8	11	8	7	7	8	9	7	<b>106</b>
Hostal Tres estrellas	9	8	10	9	8	8	7	6	4	6	4	6	<b>85</b>
Hostal Dos estrellas	17	15	16	11	11	10	11	5	8	8	11	8	<b>131</b>
Hostal Una estrellas	25	17	13	13	12	9	10	7	12	10	9	9	<b>146</b>
Hosterías	2	2	3	3	2	3	2	2	2	4	2	3	<b>30</b>
Categoría única	1	2	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	<b>29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>52</b>	<b>781</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

El siguiente texto analiza las características de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Cuenca. Se considera pertinente presentar este informe en los términos definidos por el Ministerio de Turismo; esto es por categorías. Otra especificidad del análisis es que se realiza un desglose mensual de la data, para entender las fluctuaciones estacionales que se puedan presentar.

## 8.1. Principales indicadores de oferta turística

En esta sección se presentan los principales indicadores de oferta hotelera, con frecuencia mensual. Se inicia analizando la categoría Total, siendo esta una categoría que incluye todos los establecimientos hoteleros por tipo, a saber: hoteles, hostales, hosterías y pensiones. Posteriormente se detallan los indicadores de oferta a nivel de las dos principales categorías hoteleras: hoteles y hosterías<sup>18</sup>.

### 8.1.1. Indicadores de establecimientos Hoteleros: Total

En la Tabla 25 se presentan los indicadores de oferta para el total de los establecimientos hoteleros del cantón.

Se aprecia que la proporción de turistas nacionales hospedados en los establecimientos de alojamiento de la ciudad, osciló entre 70% y 79% durante 2018, siendo el promedio de 75%. Durante el mes de agosto se puede observar el mayor pico en la proporción de huéspedes extranjeros.

**Tabla 25: Indicadores de oferta enero-diciembre 2018: Categoría Total**

INDICADORES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Tarifa promedio habitación general	\$ 31.5	\$ 32.6	\$ 32.9	\$ 32.8	\$ 32.3	\$ 33.3	\$ 30.1	\$ 34.0	\$ 29.8	\$ 28.3	\$ 32.7	\$ 30.7	\$ 31.7
Porcentaje de huéspedes nacionales	73.8%	72.9%	73.0%	78.0%	79.0%	73.2%	78.1%	69.7%	76.2%	72.2%	75.9%	78.1%	75.0%
Porcentaje de huéspedes extranjeros	26.2%	27.1%	27.0%	22.0%	21.0%	26.8%	21.9%	30.3%	23.8%	27.8%	24.1%	21.9%	25.0%
Tasa de ocupación	37.2%	44.0%	43.8%	37.3%	37.0%	35.7%	42.1%	34.4%	31.6%	34.9%	40.9%	28.2%	37.3%

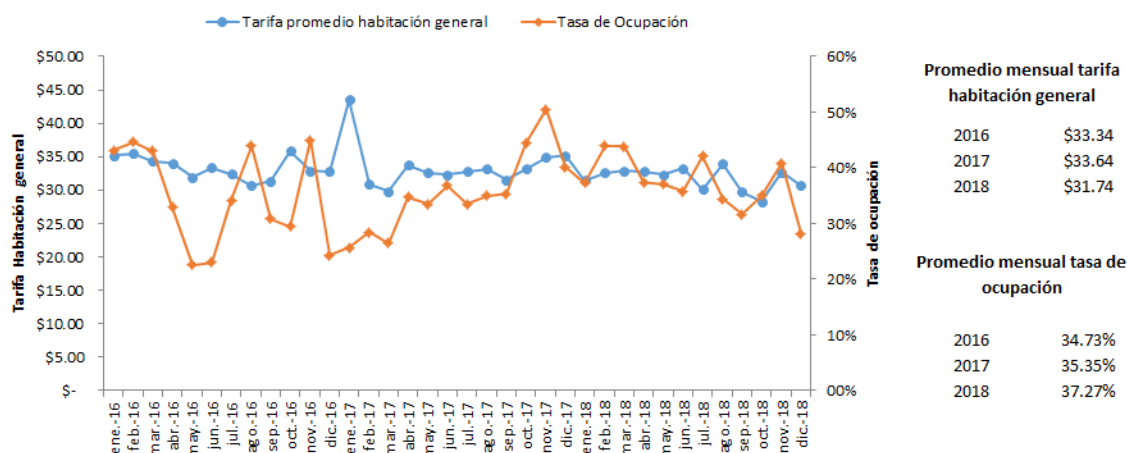
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En cuanto a la tasa de ocupación, la ciudad registró una ocupación mensual promedio durante 2018 de 37.3%; esta tasa se mantiene similar a la registrada en el año 2017, que fue del 35.35%, y al 34.7% registrado en 2016. Los datos aun no permiten inferir de manera concluyente si estamos frente a una recuperación en la ocupación hotelera, o simplemente las observaciones corresponden a variaciones aleatorias alrededor del promedio de largo plazo.

La tarifa promedio de la habitación general, ha oscilado entre \$28.3 y \$34, registrando un valor promedio de \$31.7, en el periodo de estudio. Nuevamente, en agosto se presenta el pico más alto, que en este caso corresponde a una tarifa de \$34.

#### **Ilustración 72: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría: total, enero 2016 – diciembre 2018**

<sup>18</sup> Se excluye de este análisis pensiones y hosterías, debido fundamentalmente a que la muestra obtenida para estas categorías es muy pequeña, y puede acarrear incluso problemas con la confidencialidad de la información individual. Los cambios en el catastro también en ocasiones generan cambios en la base de indicadores, pues la re-categorización obliga a revisar la base para que los indicadores por categorías sean comparables entre los distintos meses.



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Los indicadores obtenidos para la categoría Total se ven bastante estables a lo largo del tiempo, sin embargo, éstos tienden a fluctuar más cuando se los calcula por categoría de establecimiento hotelero, como veremos a continuación.

### 8.1.2. Indicadores de establecimientos Hoteleros: Cinco Estrellas

En esta categoría se agrupan hoteles que en el catastro son de cinco estrellas. Estos son menos de cinco en la ciudad.

**Tabla 26: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría cinco estrellas**

INDICADORES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Tarifa promedio habitación general	\$ 82.1	\$ 112.6	\$ 118.5	\$ 96.3	\$ 102.9	\$ 98.9	\$ 109.5	\$ 127.4	\$ 95.2	\$ 105.8	\$ 108.1	\$ 108.5	\$ 105.5
Porcentaje de huéspedes nacionales	72.5%	54.9%	53.7%	74.8%	55.9%	64.2%	67.6%	54.0%	69.1%	49.1%	63.6%	72.4%	62.7%
Porcentaje de huéspedes extranjeros	27.5%	45.1%	46.3%	25.2%	44.1%	35.8%	32.4%	46.0%	30.9%	50.9%	36.4%	27.6%	37.3%
Tasa de ocupación	40.4%	55.6%	51.7%	50.4%	51.3%	45.9%	47.8%	50.9%	49.4%	60.9%	61.7%	40.1%	50.5%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En los establecimientos hoteleros Cinco Estrellas el porcentaje de hospedados nacionales fue, en promedio de 62.7% al mes, siendo el mes de octubre el que presenta el mayor porcentaje de huéspedes extranjeros (50.9%). Por otro lado, la proporción de huéspedes extranjeros es más baja durante los meses de diciembre, enero y marzo.

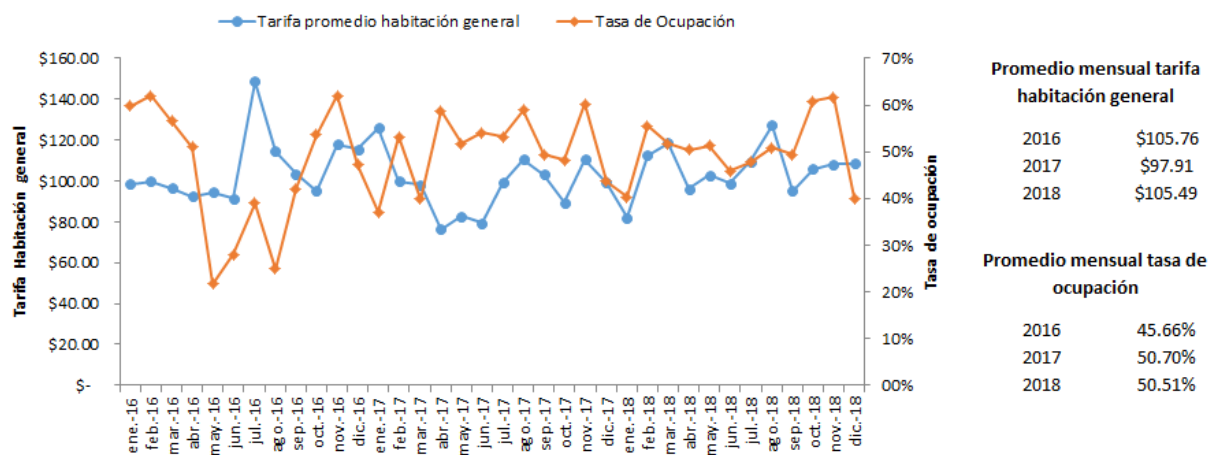
La tarifa promedio de una habitación general varió entre \$82.1 y \$127.6, mientras que el promedio fue de \$105.5. Este rubro es un 7.75% más alto respecto a la tarifa promedio registrada durante el año 2017; para esta categoría también se observa la tarifa más alta (USD\$ 127.4) durante agosto.

El porcentaje de ocupación en los establecimientos de hospedaje cinco estrellas es el más alto, dentro de todas las categorías, debido a que se alcanzó una tasa de ocupación promedio mensual de 50.5% durante 2018. Fue en el mes de noviembre donde se observó la mayor tasa de ocupación (61.7%), de todo el año.

De acuerdo a la Ilustración 73, se observa que luego del desplome del primer semestre de 2016, la tasa de ocupación de largo plazo en los hoteles cinco estrellas se ha estabilizado en alrededor del 50%.

En cuanto a la dinámica de la tarifa de una habitación, vemos que ésta fue mayor en casi todos los meses del año 2018 respecto al año 2017; además esta variable presenta una alta volatilidad, misma que parece reflejar las políticas tarifarias de respuesta a la tasa de ocupación, antes que a factores estacionales sistemáticos.

**Ilustración 73: Tasa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría cinco estrellas: enero 2016 -diciembre 2018**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 8.1.3. Indicadores de establecimientos Hoteleros: Cuatro Estrellas

En general este grupo de establecimientos mantiene tasas de ocupación y tarifas que son menores a los de cinco estrellas. Sin embargo, en cuanto al origen de los huéspedes, se observa que la proporción mensual promedio de huéspedes extranjeros fue de 48.4%. Resulta interesante notar que esta proporción está a más de 10 puntos porcentuales por encima de la observada en los establecimientos de cinco estrellas. En cuanto a la dinámica mensual, la proporción de extranjeros fue mayor en los meses de febrero, septiembre y diciembre.

**Tabla 27: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría Cuatro Estrellas**

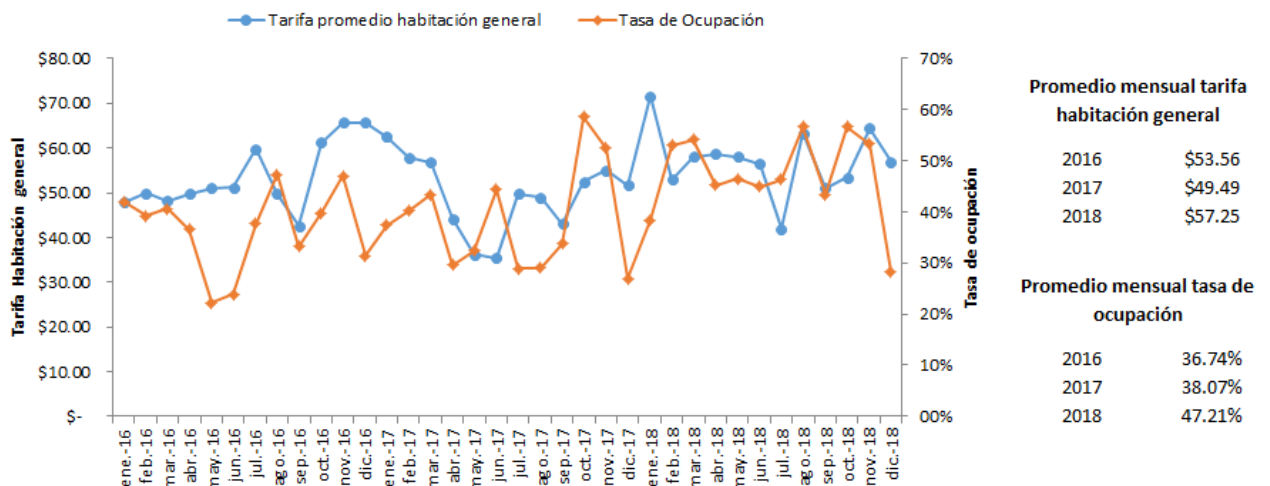
INDICADORES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Tarifa promedio habitación general	\$71.6	\$53.0	\$58.0	\$58.6	\$58.0	\$56.5	\$42.0	\$63.4	\$51.0	\$53.4	\$64.5	\$57.0	\$ 57.3
Porcentaje de huéspedes nacionales	86.6%	33.4%	53.6%	61.0%	63.0%	40.8%	45.7%	56.0%	36.7%	47.2%	57.8%	38.0%	51.6%
Porcentaje de huéspedes extranjeros	13.4%	66.6%	46.4%	39.0%	37.0%	59.2%	54.3%	44.0%	63.3%	52.8%	42.2%	62.0%	48.4%
Tasa de ocupación	38.4%	53.0%	54.1%	45.2%	46.4%	44.9%	46.4%	56.7%	43.4%	56.6%	53.3%	28.3%	47.2%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La tarifa de una habitación general osciló entre los USD \$42 y USD \$71.6, lo que dio un promedio de USD \$57.3 al mes. El crecimiento interanual de la tarifa promedio en esta categoría de establecimientos fue el doble que el observado en la categoría de 5 estrellas (15.68%). De acuerdo a la Tabla 27, el mes de agosto presentó mayor tasa de ocupación en el año (56.7%).

Además de la tarifa, la tasa de ocupación promedio creció significativamente entre 2017 y 2018. De hecho, ésta creció en un 24% entre 2017 y 2018, pero viene aumentando desde 2016. Esta recuperación se puede confirmar, además, en la tarifa RevPar y en sus ingresos anuales por ventas, declarados, como se verá más adelante.

**Ilustración 74: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría cuatro estrellas: enero 2016 - diciembre 2018**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

#### 8.1.4. Indicadores de establecimientos Hoteleros: Tres Estrellas

A diferencia de las dos categorías analizadas previamente, en los hoteles de tres estrellas el porcentaje de huéspedes extranjeros es bastante bajo en relación al total de huéspedes. En la Tabla 28 vemos que este porcentaje fue en promedio de 17% al mes. Este comportamiento se vuelve la norma a partir de esta categoría.



**Tabla 28: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría: tres estrellas**

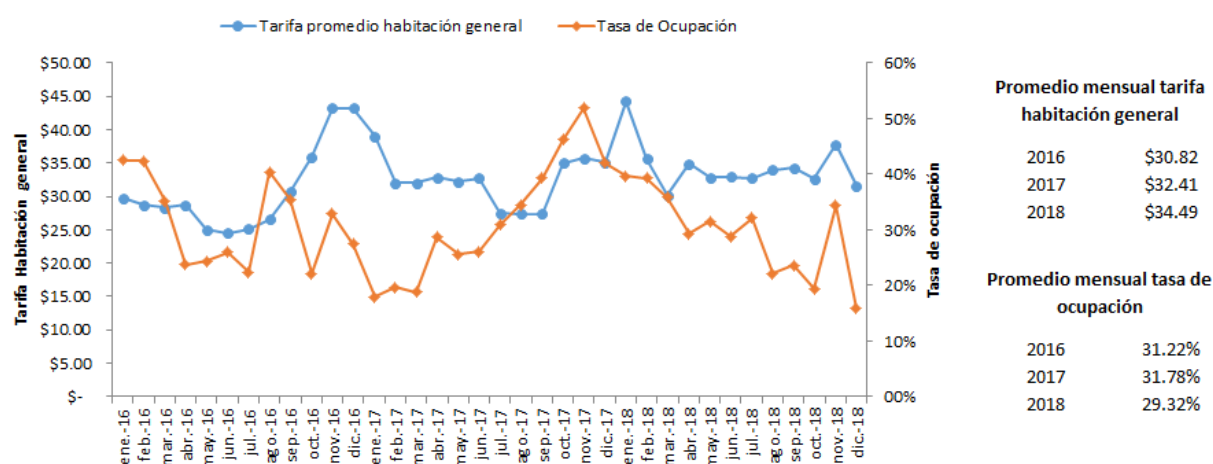
INDICADORES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Tarifa promedio habitación general	\$ 44.3	\$ 35.6	\$ 30.2	\$ 34.9	\$ 32.9	\$ 33.0	\$ 32.7	\$ 34.0	\$ 34.3	\$ 32.6	\$ 37.8	\$ 31.6	\$ 34.5
Porcentaje de huéspedes nacionales	61.4%	86.2%	88.0%	75.0%	90.4%	81.0%	81.8%	86.7%	87.4%	82.3%	86.1%	91.0%	83.1%
Porcentaje de huéspedes extranjeros	38.6%	13.8%	12.0%	25.0%	9.6%	19.0%	18.2%	13.3%	12.6%	17.7%	13.9%	9.0%	16.9%
Tasa de ocupación	39.6%	39.3%	35.9%	29.3%	31.5%	28.8%	32.2%	22.1%	23.6%	19.4%	34.4%	15.8%	29.3%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En cuanto a la tarifa mensual de la habitación general, podemos ver que en promedio ésta fue de USD \$34.5, siendo el mes de enero que presenta la mayor tarifa con un valor de \$44.3. La tasa de ocupación promedio, por su parte, fue del 29.3%, alcanzando su menor valor en diciembre con 15.8%.

De acuerdo a la Ilustración 75, se observa que la tarifa de una habitación general en esta categoría, es relativamente estable durante el período 2016-2018, aunque ha venido aumentando en promedio dos dólares cada año. Un comportamiento menos constante se observa en la tasa de ocupación. Si bien en promedio ésta no parece variar mucho, al observar la gráfica respectiva, vemos que esta variable muestra un comportamiento de tendencia estocástica o tendencias por tramos, con tres periodos –uno por año– claramente diferenciado.

**Ilustración 75: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría tres estrellas: enero 2016 - diciembre 2018**



Promedio mensual tarifa habitación general	
2016	\$30.82
2017	\$32.41
2018	\$34.49

Promedio mensual tasa de ocupación	
2016	31.22%
2017	31.78%
2018	29.32%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 8.1.5. Indicadores de establecimientos Hoteleros: Dos estrellas/Tercera

En esta sección se analizan los hoteles de Dos Estrellas. En la Tabla 29 se puede revisar la ocupación, los valores de tarifa general, y porcentaje de huéspedes nacionales y extranjeros.

**Tabla 29: Indicadores de oferta enero- diciembre: Categoría: dos estrellas**

INDICADORES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Tarifa promedio habitación general	\$ 22.0	\$ 32.0	\$ 30.2	\$ 26.1	\$ 28.1	\$ 23.0	\$ 23.9	\$ 24.6	\$ 23.1	\$ 22.8	\$ 22.9	\$ 23.1	\$ 25.2
Porcentaje de huéspedes nacionales	85.9%	81.7%	87.8%	89.9%	84.1%	89.9%	71.0%	71.0%	71.1%	77.9%	82.3%	78.0%	80.9%
Porcentaje de huéspedes extranjeros	14.1%	18.3%	12.2%	10.1%	15.9%	10.1%	29.0%	29.0%	28.9%	22.1%	17.7%	22.0%	19.1%
Tasa de ocupación	33.4%	42.5%	47.7%	30.9%	30.2%	30.0%	44.0%	38.9%	27.6%	37.3%	34.1%	26.6%	35.3%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

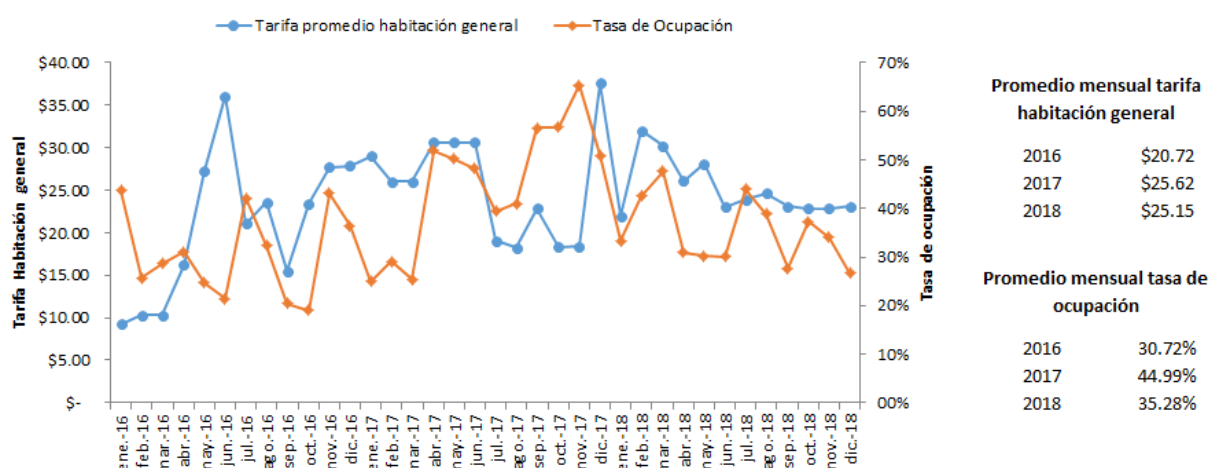
El porcentaje promedio de extranjeros hospedados en esta categoría es similar al observado en la de tres estrellas, manteniendo un promedio mensual de 19%. La mayor proporción de huéspedes extranjeros en este tipo de establecimientos hoteleros de la ciudad se observa en los meses de julio y agosto, con valor de 29%.

La tarifa promedio de una habitación general es más baja que en las anteriores categorías de establecimientos, y se encuentra en promedio mensual en USD \$25.2 dólares en 2018. Este rubro es muy similar al observado en el año 2017 (USD \$25.6), pero mayor al de 2016 (USD \$20.7).

Con respecto a la tasa de ocupación, este tipo de establecimiento mantuvo una ocupación promedio de 35.3% al mes, siendo marzo el mes que presentó la mayor tasa (47.7%). Existe una fuerte caída del 21.6% en la ocupación con respecto a 2017.

Es interesante notar que en esta categoría, tanto la tasa de ocupación como la tarifa promedio muestran comportamientos más volátiles que en las categorías previas.

**Ilustración 76: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría dos estrellas: enero 2016 - diciembre 2018**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

### 8.1.6. Indicadores de establecimientos de alojamiento: Hostales

#### Hostales Tres Estrellas

En esta sección también se analiza otros establecimientos, específicamente hostales. Éstos tienen su propia categorización en el Ministerio de Turismo, y se dividen en tres, dos y una estrella.

**Tabla 30: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría Hostales Tres Estrellas**

INDICADORES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Tarifa promedio habitación general	\$ 44.2	\$ 54.1	\$ 48.4	\$ 40.8	\$ 37.9	\$ 35.1	\$ 32.7	\$ 32.5	\$ 28.3	\$ 22.9	\$ 25.0	\$ 23.2	\$ 35.4
Porcentaje de huéspedes nacionales	39.2%	64.4%	50.1%	73.5%	72.3%	81.7%	90.5%	58.1%	71.6%	78.0%	81.7%	86.5%	70.6%
Porcentaje de huéspedes extranjeros	60.8%	35.6%	49.9%	26.5%	27.7%	18.3%	9.5%	41.9%	28.4%	22.0%	18.3%	13.5%	29.4%
Tasa de ocupación	34.4%	51.5%	43.1%	44.0%	27.6%	37.8%	48.0%	38.2%	29.9%	35.0%	28.1%	27.7%	37.1%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

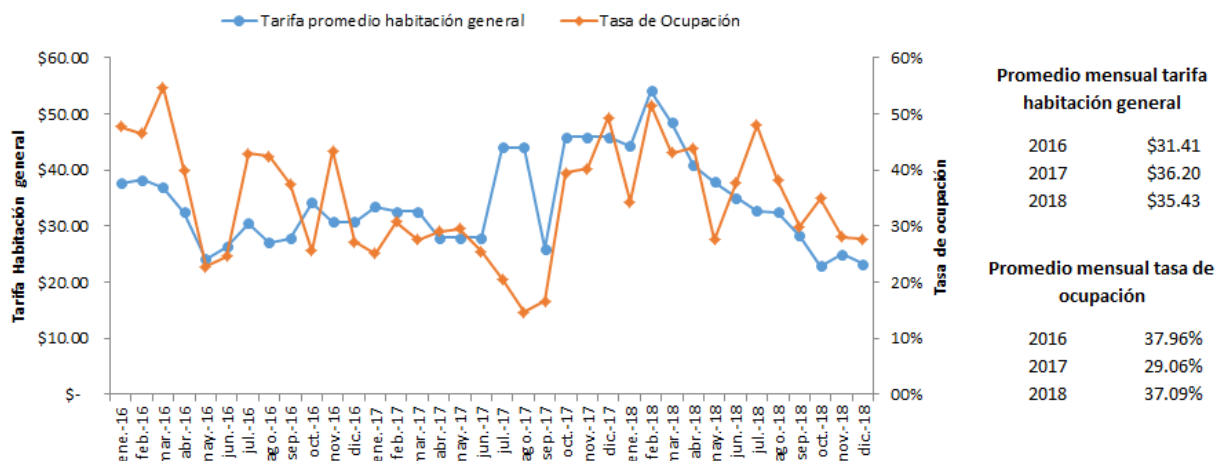
En los establecimientos de hostales Tres Estrellas, se observa que la proporción mensual promedio de huéspedes extranjeros fue de 29.4%. Resulta interesante notar que esta proporción está alrededor de 10 puntos porcentuales por encima de la observada en los establecimientos de hoteles tres y dos estrellas. En cuanto a la dinámica mensual, la proporción de extranjeros fue mayor en los meses de enero, marzo y agosto.

La tarifa de una habitación general, podemos ver que en promedio ésta fue de USD \$35.4 en promedio mensual. Este rubro es muy similar al observado en el año 2017 (USD \$36.2), pero mayor al de 2016 (USD \$31.41). Es importante notar que la tarifa es más alta que en la categoría hotel dos estrellas y similar a la tarifa de la categoría hotel tres estrellas.

Con respecto a la tasa de ocupación promedio, este tipo de establecimiento mantuvo un promedio del 37.1%, alcanzando su menor valor en los meses mayo y diciembre (27.6% y 27.7% respectivamente). Existe una fuerte recuperación del 27.63% en los niveles de ocupación con respecto a 2017.

De acuerdo a la Ilustración 77, se observa que la tarifa de una habitación general en esta categoría, fue relativamente estable en el año 2016, luego del cual ha venido aumentando en el año 2017 y 2018, aunque en los últimos meses de 2018, la tarifa cae constantemente. Este tipo de establecimiento mejoró sus niveles de ocupación acercándose a la ocupación observada en el 2016.

**Ilustración 77: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría hostales tres estrellas: enero 2016 - diciembre 2018**



*Hostales dos estrellas*

En esta sección se analizan los hostales Dos estrellas. En la Tabla 31 se puede revisar la ocupación, los valores de tarifa general, y porcentaje de huéspedes nacionales y extranjeros.

**Tabla 31: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría Hostales Dos Estrellas**

INDICADORES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Tarifa promedio habitación general	\$ 21.6	\$ 19.8	\$ 21.2	\$ 16.4	\$ 15.9	\$ 15.9	\$ 18.3	\$ 14.5	\$ 14.5	\$ 14.7	\$ 15.6	\$ 14.6	\$ 16.9
Porcentaje de huéspedes nacionales	63.2%	67.9%	71.2%	89.7%	86.2%	89.0%	83.0%	77.1%	72.0%	82.1%	90.8%	86.7%	79.9%
Porcentaje de huéspedes extranjeros	36.8%	32.1%	28.8%	10.3%	13.8%	11.0%	17.0%	22.9%	28.0%	17.9%	9.2%	13.3%	20.1%
Tasa de ocupación	36.8%	40.4%	55.5%	36.4%	37.6%	49.1%	51.5%	35.3%	24.1%	48.6%	51.3%	34.3%	41.7%

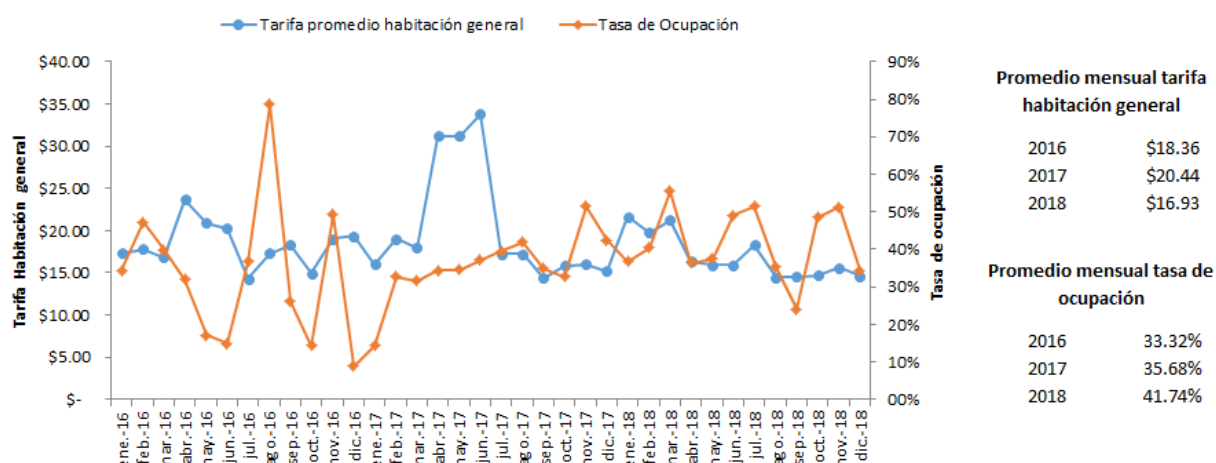
El porcentaje promedio de extranjeros hospedados en esta categoría es similar al observado en la categoría hotel dos estrellas, manteniendo un promedio mensual de 20.1%. La mayor proporción de huéspedes extranjeros en este tipo de establecimientos hoteleros de la ciudad se observa en el mes de enero, con valor de 36.8%.

La tarifa promedio de una habitación general es más baja que en las anteriores categorías de establecimientos, y se encuentra en promedio mensual en USD \$16.9, menor al USD \$20.44 mensual en el año 2017, y relativamente menor al valor de 2016 (USD \$18.36).

Con respecto a la tasa de ocupación, este tipo de establecimiento mantuvo una ocupación promedio al mes de 41.74%, ocupación que es mucho mayor al 2017 (35.68%) y 2016 (33.32%). De hecho, existe un crecimiento de 16.98% y de 25.27% respecto al 2017 y 2016 respectivamente.

Es interesante notar que en esta categoría la tarifa de una habitación general muestra comportamientos estables durante el periodo 2016-2018.

**Ilustración 78: Tarifa promedio habitación general y Tasa de ocupación, categoría hostales dos estrellas: enero 2016 - diciembre 2018**



### Hostales una estrella

Al igual que en la categoría analizada previamente, en los hostales una estrella el porcentaje de huéspedes extranjeros es de 19.1% mensual. En cuanto a la dinámica mensual, la proporción de extranjeros fue mayor en el mes de marzo.

**Tabla 32: Indicadores de oferta enero-diciembre: Categoría Hostales Una Estrella**

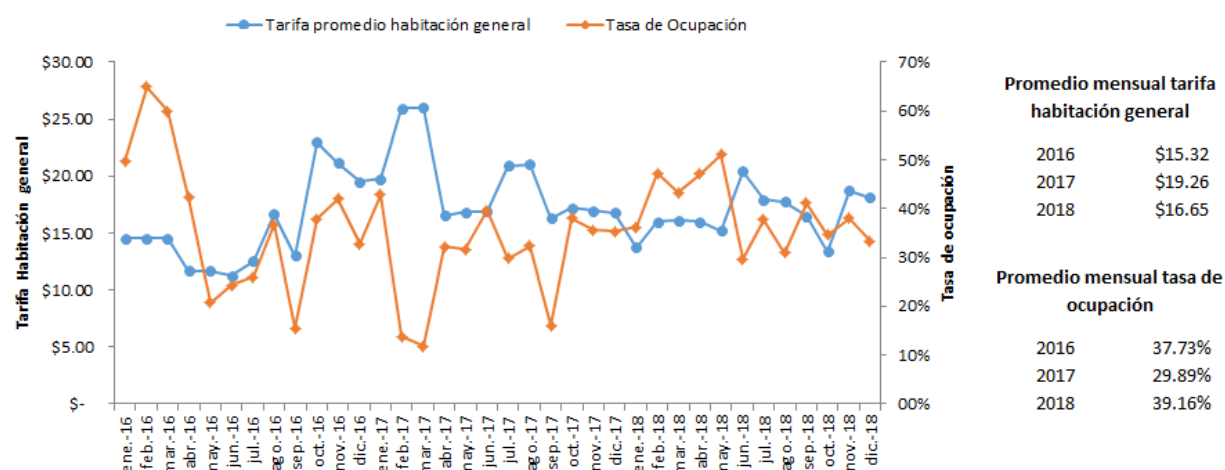
INDICADORES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Tarifa promedio habitación general	\$ 13.7	\$ 16.0	\$ 16.1	\$ 16.0	\$ 15.2	\$ 20.4	\$ 17.9	\$ 17.7	\$ 16.5	\$ 13.4	\$ 18.7	\$ 18.1	\$ 16.6
Porcentaje de huéspedes nacionales	76.7%	86.3%	69.5%	84.1%	81.3%	71.2%	79.6%	83.7%	86.2%	82.4%	88.9%	81.5%	80.9%
Porcentaje de huéspedes extranjeros	23.3%	13.7%	30.5%	15.9%	18.7%	28.8%	20.4%	16.3%	13.8%	17.6%	11.1%	18.5%	19.1%
Tasa de ocupación	36.2%	47.2%	43.3%	47.0%	51.1%	29.6%	37.7%	30.9%	41.1%	34.6%	37.9%	33.3%	39.2%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La tarifa de una habitación general osciló entre los USD \$13.4 y USD \$20.4, registrando un promedio de USD \$16.6 al mes, tarifa que son similares al de la categoría hostales dos estrellas. Lo que implica un decrecimiento interanual de 13.55% respecto al 2017.

Con respecto a la tasa de ocupación, este indicador creció significativamente entre 2017 y 2018, esto es un crecimiento de 31.01% entre 2017 y 2018. Como se observa en la Ilustración 79, tanto la tasa de ocupación como la tarifa promedio muestran comportamientos más volátiles que en las categorías hostales previas.

**Ilustración 79: Tasa de ocupación, categoría hostales una estrella: enero 2016 - diciembre 2018**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### 8.1.7. Tarifa RevPar

La tarifa RevPar se refiere a la renta que se obtiene por habitación disponible y significa Revenue Per Available Room (Renta Por Habitación Disponible). En esta ocasión se usó la fórmula de los

ingresos totales del establecimiento (ventas) de alojamiento dividido para el número total de habitaciones disponibles.

**Tabla 33: Categoría del establecimiento: Tarifa RevPar**

Promedio por tipo de establecimientos

Enero - diciembre 2018

Categoría establecimiento	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Promedio mensual
Total	\$ 8.7	\$ 13.4	\$ 11.2	\$ 12.5	\$ 12.6	\$ 13.5	\$ 13.7	\$ 14.2	\$ 10.2	\$ 13.3	\$ 15.0	\$ 10.7	\$ 12.4
Hotel Cinco estrellas	\$ 37.1	\$ 61.6	\$ 56.9	\$ 47.3	\$ 51.6	\$ 45.5	\$ 47.4	\$ 59.3	\$ 45.3	\$ 62.6	\$ 67.4	\$ 44.2	\$ 52.2
Hotel Cuatro estrellas	\$ 28.2	\$ 28.3	\$ 30.5	\$ 27.6	\$ 27.0	\$ 25.6	\$ 23.2	\$ 41.5	\$ 22.9	\$ 29.2	\$ 33.3	\$ 18.5	\$ 28.0
Hotel Tres estrellas	\$ 9.6	\$ 11.0	\$ 8.5	\$ 10.0	\$ 11.3	\$ 12.8	\$ 9.6	\$ 7.9	\$ 8.2	\$ 7.4	\$ 12.7	\$ 7.4	\$ 9.7
Hotel Dos estrellas	\$ 6.4	\$ 18.2	\$ 8.4	\$ 8.5	\$ 7.9	\$ 8.5	\$ 10.9	\$ 10.0	\$ 6.9	\$ 8.3	\$ 8.4	\$ 6.9	\$ 9.1
Hostal Tres estrellas	\$ 7.7	\$ 17.1	\$ 14.1	\$ 14.8	\$ 12.9	\$ 14.5	\$ 18.2	\$ 13.2	\$ 9.1	\$ 10.0	\$ 9.0	\$ 7.7	\$ 12.4
Hostal Dos estrellas	\$ 7.6	\$ 8.8	\$ 9.3	\$ 7.8	\$ 7.9	\$ 8.8	\$ 12.4	\$ 9.7	\$ 5.4	\$ 10.6	\$ 11.2	\$ 8.5	\$ 9.0
Hostal Una estrella	\$ 3.3	\$ 4.4	\$ 3.2	\$ 7.7	\$ 8.0	\$ 6.8	\$ 6.8	\$ 7.8	\$ 6.4	\$ 6.1	\$ 6.1	\$ 6.3	\$ 6.1

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

Se puede ver que son, de acuerdo a lo esperado, los establecimientos de cinco y cuatro estrellas los que mayor RevPar tienen, con \$52.2 y \$28, respectivamente, durante el periodo analizado. Para las demás categorías los valores disminuyen sensiblemente, llegando a \$9.7 para hoteles tres estrellas y \$9.1 para hotel dos estrellas. Para la categoría hostales tres estrellas, se evidencia una tarifa promedio mensual de \$12.4. En promedio los hostales dos estrellas presentan una tarifa RevPar con un valor de 9 dólares y los hostales una estrella tiene la tarifa más baja de todas las categorías (6.1 dólares en promedio mensual).

Los hoteles cinco y cuatro estrellas mejoraron su rentabilidad por habitación en relación al año 2017, mostrando respectivamente, un crecimiento de 14.12% y 35.5%; esto se debe principalmente al nivel de ocupación del mes de noviembre y a la mayor tarifa de habitación general presentada por estos establecimientos.

Para la categoría general, la rentabilidad por habitación disponible disminuyó respecto al año 2017 pasando de \$15.4 a \$12.4 en el año 2018, caída explicada fundamentalmente a la disminución en la rentabilidad de establecimientos categorizados como hoteles dos estrellas, hostales dos y una

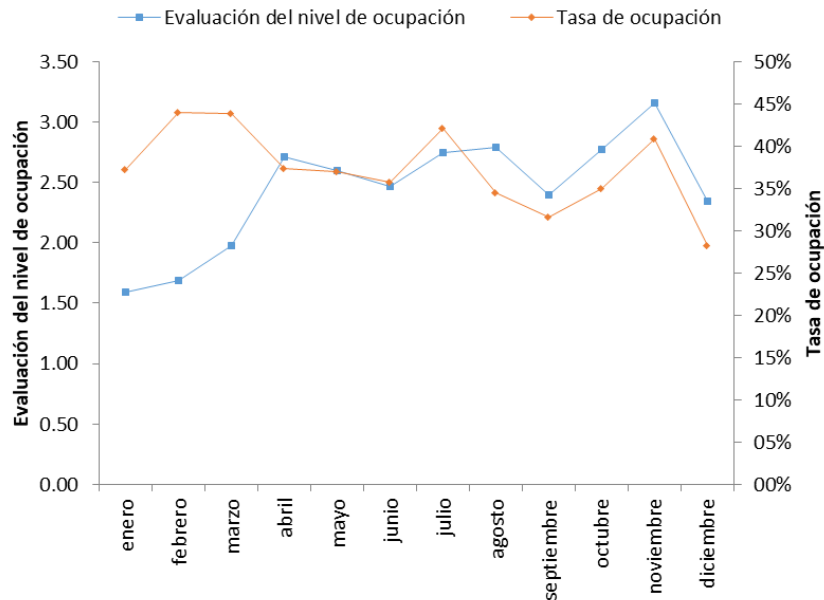
estrella, pues hubo un decrecimiento de 6.44%, 55.87% y 24.41% en su rentabilidad mensual promedio, respectivamente.

## 8.2. Indicadores de oferta anuales

### 8.2.1. Evaluación sobre el comportamiento de la ocupación con relación a lo planificado en el mes anterior

En la Ilustración 80 se presenta la evaluación promedio que los establecimientos hoteleros dieron al nivel de ocupación del mes con respecto a lo planificado. La evaluación se realiza mediante una escala de 1 al 5, siendo 5 un nivel de ocupación excelente en relación a lo planificado en el mes. Se aprecia que la calificación de la ocupación hotelera desciende o aumenta de acorde a las tasas de ocupación presentadas en el mes. Por ejemplo, en el mes de noviembre, la calificación mejora con respecto al mes anterior, pero empeora para el mes siguiente; lo cual está relacionado con el comportamiento de las tasas de ocupación de dichos meses. En promedio, los establecimientos calificaron la ocupación hotelera con un valor de 2.44 (entre baja e intermedia) en el año 2018.

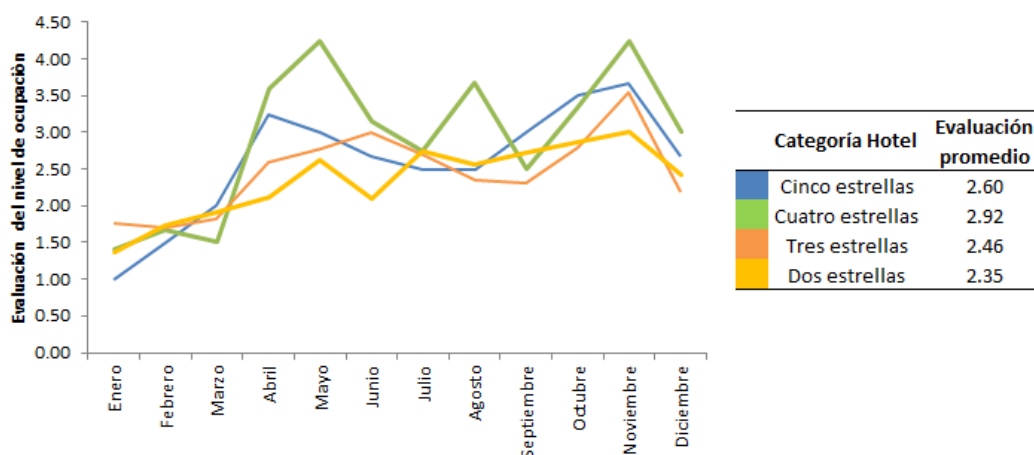
**Ilustración 80: Evaluación sobre el comportamiento de la ocupación con relación a lo planificado en el periodo enero-diciembre 2018: Categoría general**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Con respecto a la evaluación por categoría de hoteles, los hoteles cuatro estrellas presentaron la mayor evaluación promedio mensual del nivel de ocupación, en comparación con el resto de categorías con un valor de 2.92 puntos. Lo que significa que, el nivel de ocupación hotelero fue “intermedio” con respecto a lo planificado. Un hecho importante a destacar es que, en los meses de abril, mayo y noviembre todas las categorías de hotel analizadas mejoraron su evaluación del nivel de ocupación hotelera con respecto a lo planificado, no obstante las evaluaciones no llegan a una calificación de “alta” que implica un puntaje de 4 puntos –a excepción de la categoría cuatro estrellas.

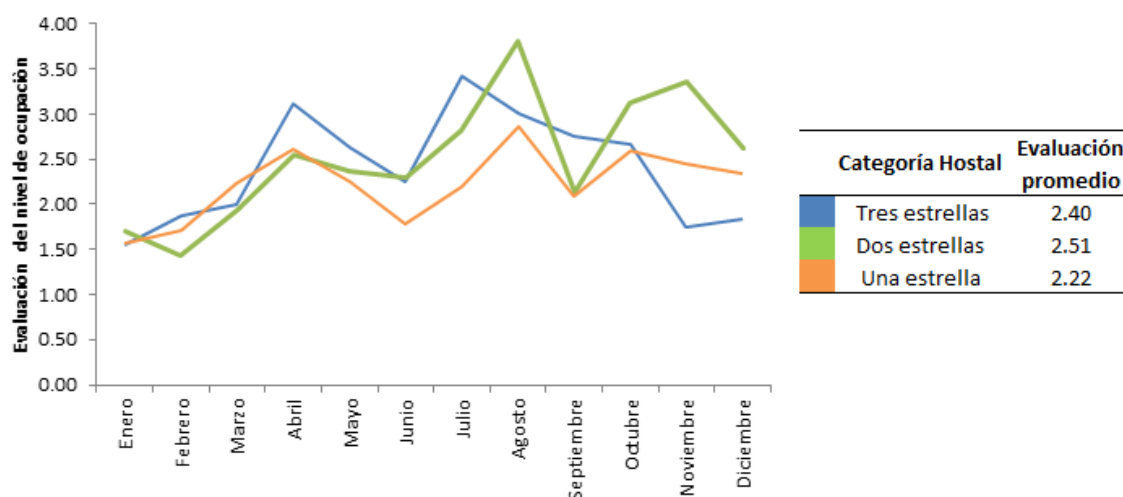
**Ilustración 81: Evaluación sobre el comportamiento de la ocupación con relación a lo planificado en el periodo enero-diciembre 2018: Categoría Hoteles Cinco, Cuatro, Tres y Dos estrellas**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En los establecimientos de hostales, existe una calificación relativamente similar que las categorías analizadas con anterioridad. Así, en el mes de abril, julio y agosto muestran una mejora en la percepción sobre el nivel de ocupación con respecto a lo planificado. Solamente la categoría hostelal dos estrellas, tiene una calificación entre intermedia y alta en el nivel de ocupación con respecto a lo planificado en el mes de noviembre.

**Ilustración 82: Evaluación sobre el comportamiento de la ocupación con relación a lo planificado en el periodo enero-diciembre 2018: Categoría Hostales Tres, Dos y Una estrella**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

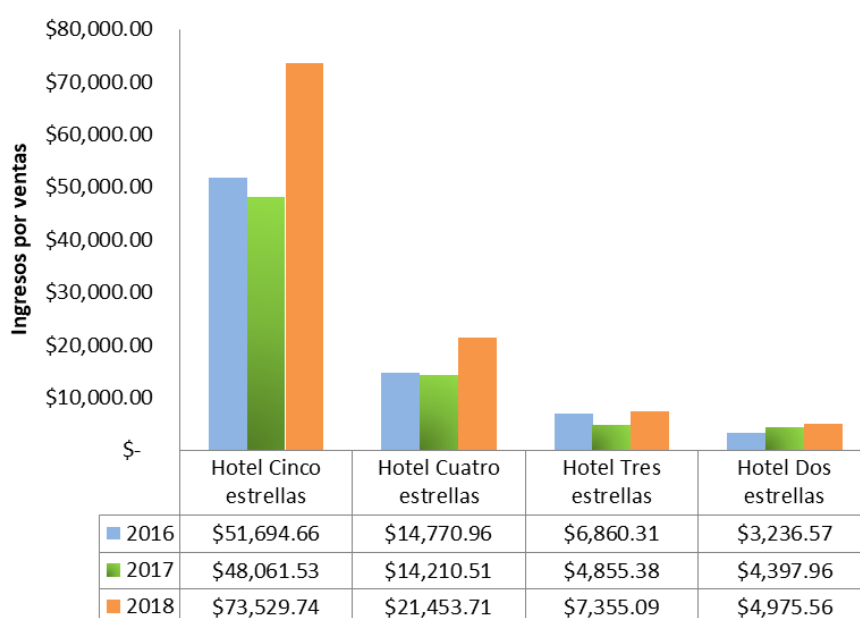
### 8.2.2. Indicadores de oferta anuales

#### *Hoteles cinco, cuatro, tres y dos estrellas*

En la Ilustración 83 se presentan los ingresos promedio por mes por actividad hotelera que tuvieron los hoteles cinco, cuatro, tres y dos estrellas, en el periodo 2016-2018.



### Ilustración 83: Ingresos promedio mensual: Categoría Hoteles



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

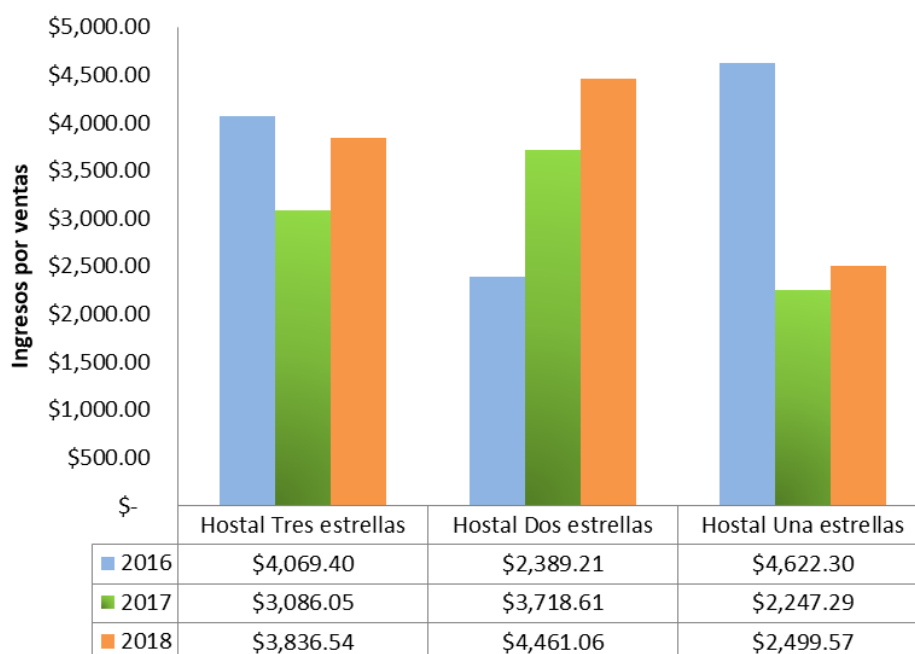
Los hoteles de lujo presentan el mayor ingreso promedio mensual por actividad hotelera con relación al resto de establecimientos hoteleros, alcanzando a USD \$73,529.74 en el año 2018, lo que implica un crecimiento de 52.99% respecto a los ingresos mensuales del año 2017. En cuanto a hoteles cuatro estrellas, alcanzan ingresos promedio mensuales menores que la categoría cinco estrellas, con un promedio de USD \$21,453.71; lo que representa un incremento de 50.97% respecto a los ingresos mensuales del año 2017. Este comportamiento se explica por el aumento en las tarifas y/o tasas de ocupación registrados en 2018 con respecto al 2017.

Los hoteles tres estrellas, alcanzan un ingreso promedio mensual de \$7,355.09 comparado con los \$4,855.38 registrados en 2017. Por tanto también muestran un incremento considerable de 51.5% en los ingresos; parte de este hecho se puede explicar por el ligero incremento en la tarifa. En los hoteles dos estrellas, los ingresos por ventas llegan a \$4,975.56, con incremento de 13.13% en los ingresos respecto al año anterior, variación que se debe al incremento en la tarifa de una habitación general en el primer semestre del año 2018.

#### *Hostales tres, dos y una estrella*

En la Ilustración 84 se presenta los ingresos promedio por mes por actividad hotelera en los años 2016, 2017 y 2018 que tuvieron los hostales tres, dos y una estrella.

### Ilustración 84: Ingresos promedio mensual: Categoría Hostales



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Los hostales tres, dos y una estrella tuvieron un crecimiento en sus ingresos por ventas de 24.32%, 19.97% y 11.23% respectivamente en comparación con los ingresos promedio mensual en el año 2017. Lo que es congruente con la mayor tasa de ocupación promedio mensual que se evidencia para el año 2018 respecto al año 2017.

### 8.2.3. Indicadores de oferta anuales: servicios, prestaciones y empleo

#### *Indicadores de oferta: Servicios y prestaciones*

En la Tabla 34 se presenta indicadores del servicio de televisión en la habitación que ofrecen los establecimientos hoteleros.

**Tabla 34: Indicadores de prestación del servicio de televisión en la habitación**

Año	Habitaciones con televisión	Televisiones por cable en la habitación
2016	93.5%	88.5%
2017	95.2%	88.3%
2018	88.8%	75.8%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En 2018 el 88.8% de establecimientos de alojamiento relevados en el año prestaron el servicio de televisión en habitaciones, mostrando una disminución con respecto a años anteriores. Lo mismo ocurre con las habitaciones con televisión por cable en la habitación, en 2018 el 75.8% ofrecieron este servicio.

Adicionalmente, en la Tabla 35 se presenta varios indicadores de los servicios que prestan los establecimientos hoteleros.

**Tabla 35: Indicadores generales sobre servicios y prestaciones**

	Año	Servicio de wifi en habitaciones	Servicio de wifi en zona común	Servicio de parqueadero	Piscina	Restaurante/cafetería	Incluye desayuno
<b>Si</b>	2016	94.1%	86.7%	76.5%	3.0%	46.2%	68.9%
	2017	98.4%	79.2%	77.4%	6.5%	61.0%	87.5%
	<b>2018</b>	<b>97.6%</b>	<b>92.7%</b>	<b>68.3%</b>	<b>4.9%</b>	<b>43.9%</b>	<b>75.6%</b>
<b>No</b>	2016	5.9%	13.3%	23.5%	97.0%	53.8%	31.1%
	2017	1.6%	20.8%	22.6%	93.5%	39.0%	12.5%
	2018	2.4%	7.3%	31.7%	95.1%	56.1%	24.4%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La mayoría de servicios prestados por los establecimientos han sufrido una ligera disminución en este año. El 97.6% de establecimientos tienen servicio de wifi en las habitaciones y el 92.7% lo tienen al menos en una zona común. El 68.3% tienen servicio de parqueadero en el hotel y apenas el 4.9% de establecimientos tienen piscina. Por otro lado, el 44% tienen restaurante o cafetería y el 75.6% ofrecen desayuno incluido dentro de la tarifa.

*Indicadores de oferta: empleo en establecimientos hoteleros*

En la Tabla 36 se presenta los indicadores de empleo en establecimientos hoteleros en la Ciudad de Cuenca, a diciembre del año 2016, 2017 y 2018.

**Tabla 36: Indicadores de empleo en establecimientos hoteleros**

Indicador de empleo	2016	2017	2018
	Promedio	Promedio	Promedio
<b>Empleados remunerados en tiempo completo</b>	8.09	7.75	6.85
<b>Empleados remunerados en tiempo parcial</b>	2.20	1.65	0.88
<b>Empleados no remunerados</b>	2.57	0.37	0.14
<b>Personal hombres</b>	2.92	3.11	3.63
<b>Personal mujeres</b>	4.79	3.84	4.34
<b>Índice de feminidad</b>	1.64	1.53	1.19

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Como podemos observar en la tabla anterior, el número total de empleados en establecimientos de alojamiento ha ido disminuyendo paulatinamente. En lo que se refiere a empleados remunerados en tiempo completo el promedio ha disminuido de 8.09 personas en 2016 a 6.85 personas en 2018. Y esta disminución también se puede observar en lo que se refiere a empleados remunerados a tiempo parcial y a empleados no remunerados. Por otra parte, el índice de feminidad siempre ha sido mayor a uno, indicando que el número de mujeres es mayor que el de hombres. Sin embargo, lo anterior, dicho índice ha ido disminuyendo de 1.64 en 2016 a 1.19 en 2018.

#### 8.2.4. Número de habitaciones y plazas disponibles

Analizando los resultados obtenidos del levantamiento de información a los establecimientos hoteleros que conforman la oferta turística en la ciudad de Cuenca, en conjunto con los catastros de alojamientos otorgado por la Fundación Turismo para Cuenca, se estima que el número de habitaciones ofertadas en el año 2016 es de 1,058,053, con un incremento en la oferta del 24.13% para el año 2017 (1,313,346 habitaciones ofertadas), llegando a 1,409,179 habitaciones ofertadas en el año 2018, lo que implica un crecimiento de 7.3% respecto a la oferta presentada en el año 2017 (ver Tabla 37).

Se estima que el número de plazas ofertadas en el año 2016 fue de 2,155,260 con un incremento en la oferta del 9.21% para el 2017 (2,353,752 plazas ofertadas). Hubo un crecimiento de 21% en el año 2018 respecto al 2017, alcanzando una oferta de 2,847,330 plazas.

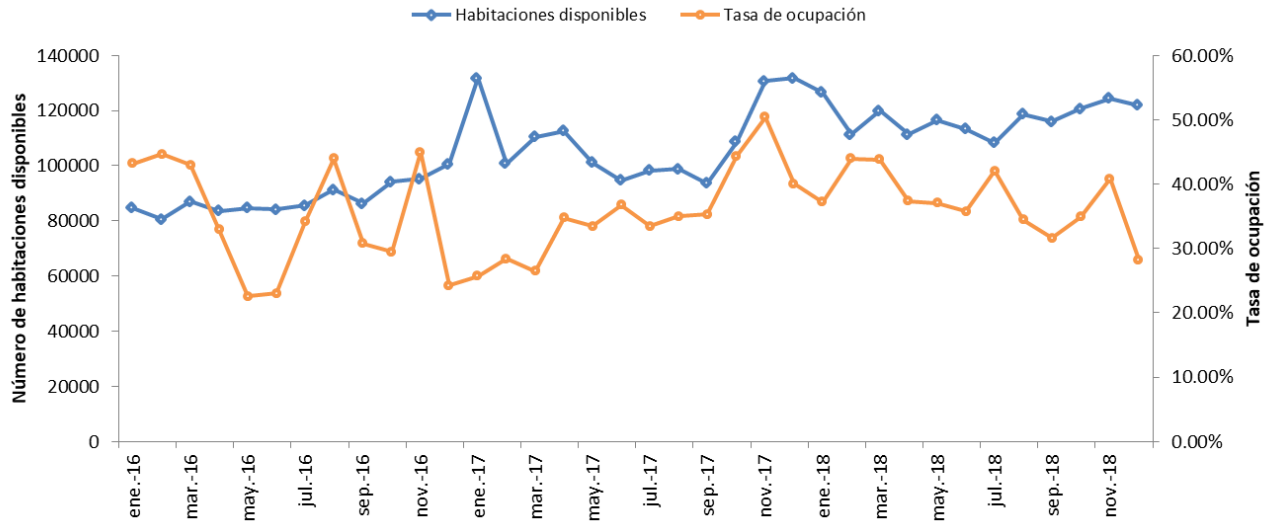
**Tabla 37: Número de habitaciones y plazas disponibles por mes en el año 2016, 2017 y 2018**

MES	ESTIMACIÓN TOTAL DE HABITACIONES DISPONIBLES			ESTIMACIÓN TOTAL DE PLAZAS DISPONIBLES		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
enero	84719	131781	126557	168687	324465	235893
febrero	80638	100814	111302	161022	196102	195104
marzo	86976	110393	120018	176731	216622	232434
abril	83661	112674	111419	259697	182650	227152
mayo	84736	101147	116532	198795	186448	229524
Junio	84167	94681	113269	194288	168697	225033
Julio	85613	98302	108405	254062	209117	242006
agosto	91314	98772	118644	207485	204809	264785
septiembre	86321	93599	116040	246551	207058	230519
octubre	94102	108699	120634	187662	154327	252200
noviembre	95208	130690	124473	47985	152171	253532
diciembre	100599	131793	121886	52294	151286	259148
	<b>1058053</b>	<b>1313346</b>	<b>1409179</b>	<b>2155260</b>	<b>2353752</b>	<b>2847330</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

En la Ilustración 85, se evidencia que la oferta de habitaciones por turista es mayor en los meses de enero, noviembre y diciembre 2017, luego del cual las habitaciones disponibles son muy estables en el año 2018.

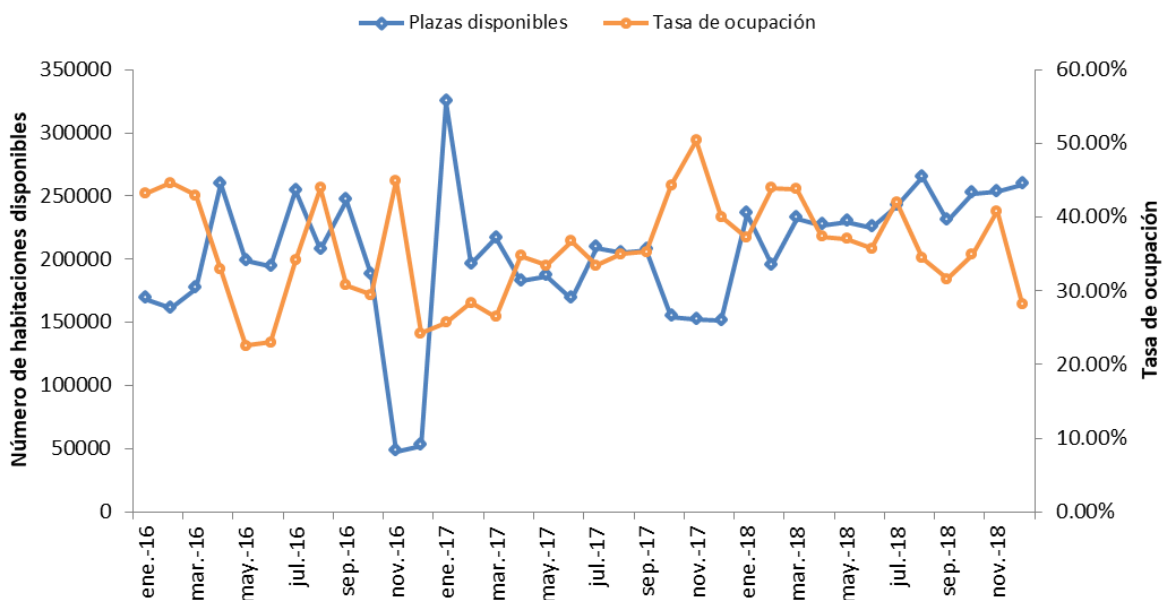
**Ilustración 85: Evolución de las Habitaciones disponibles en el año 2016, 2017 y 2018**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

La oferta de plazas es más volátil que la oferta de habitaciones, la menor oferta de plazas se dio en los meses de enero y diciembre 2016 lo que probablemente sea por motivos de refacciones que los establecimientos hoteleros realizaron en esa época. De igual manera a partir de enero 2018, el comportamiento de la oferta parece ser más estable.

**Ilustración 86: Evolución de las plazas disponibles en el año 2016, 2017 y 2018**



## 9. Robustez de los resultados del estudio

**1. Estimación de turistas alojados en hoteles.** Uno de los mecanismos para establecer la validez general del estudio, consiste en comparar la estimación del número total de turistas –Nacionales y Extranjeros- que se alojaron en establecimientos hoteleros, obtenida a partir del estudio de demanda, con la estimación que se obtiene directamente del estudio de oferta.

En el primer caso, de la Tabla 19 sabemos que en el año 2018 llegaron 732,337 turistas nacionales, de los cuales 37.55% se alojaron en establecimientos hoteleros; esto nos da un total de 274,984. Además, se estimó que llegaron 253,024 turistas extranjeros, 60.81% de los mismos se alojaron en establecimientos hoteleros, lo que representa un total de 153,860. Esto suma un total de **428,845** turistas alojados en establecimientos hoteleros durante el año 2018, dato estimado a partir del estudio de demanda.

Por otro lado, del estudio de oferta se calculó el número de turistas alojados en establecimientos hoteleros (ver anexo 14). Como se puede apreciar, esto da un total de **625,174**. La diferencia entre las estimaciones puede deberse a que no se está capturando en relevamientos de terminales a los que vienen en vehículo propio.

## 10. Anexos

### ANEXO 1: ORIGEN DE LOS DATOS EN EL PERIODO 2017 y 2018

Lugar en donde se realizó la encuesta	Tamaño de la muestra (Número de encuestas)	
	2017	2018
Terminales	2959	3937
Aeropuerto	2094	3287
Hoteles	2591	1483
Total	7644	8707

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

### ANEXO 2: TURISTAS EXTRANJEROS POR MOTIVO PRINCIPAL DE VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA

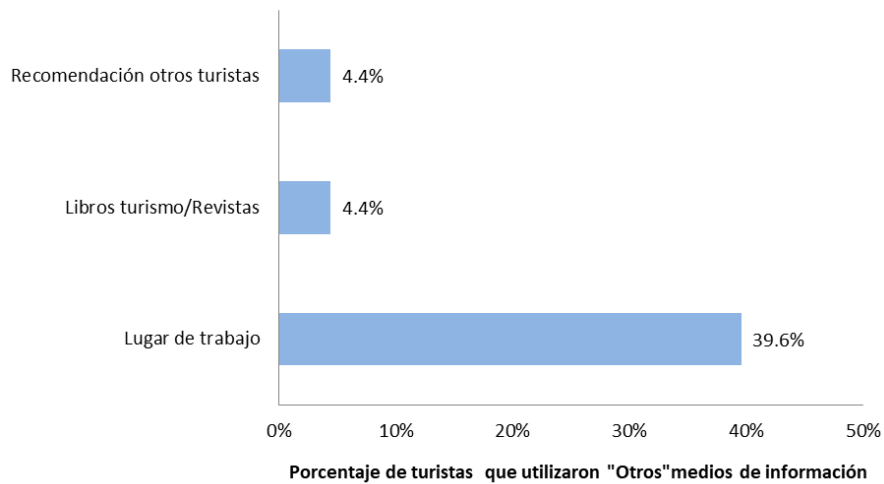
Tabla 38: Motivo principal de viaje por nacionalidad del turista extranjero

Turista Extranjero	Motivo de visita				Total
	Recreación	Visita Familiares	Negocios	Otros motivos	
EEUU	40.16%	45.13%	5.77%	8.95%	100.00%
Colombia	19.78%	29.12%	41.76%	9.34%	100.00%
Alemania	82.31%	6.92%	5.38%	5.38%	100.00%
España	62.34%	14.29%	16.88%	6.49%	100.00%
Perú	36.36%	20.00%	30.91%	12.73%	100.00%
Argentina	65.06%	7.23%	10.84%	16.87%	100.00%
Canadá	72.46%	17.39%	4.35%	5.80%	100.00%
Francia	82.76%	5.17%	8.62%	3.45%	100.00%
Italia	62.96%	7.41%	14.81%	14.81%	100.00%
Chile	58.49%	13.21%	20.75%	7.55%	100.00%
Venezuela	21.30%	35.19%	37.04%	6.48%	100.00%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

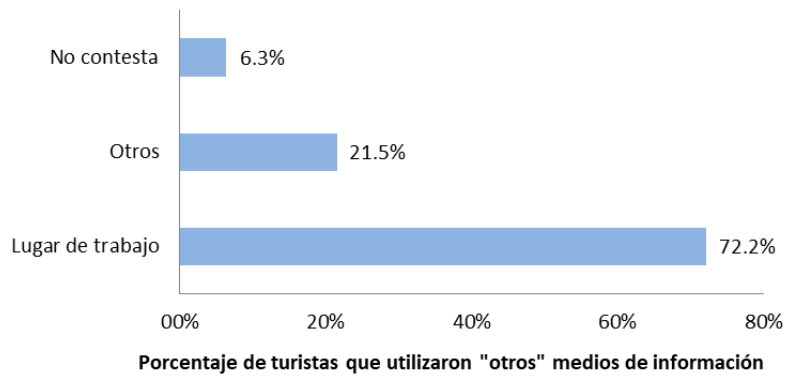
### ANEXO 3: TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES QUE UTILIZARON "OTROS" MEDIOS DE INFORMACIÓN

**Ilustración 87: Medios de Información "Otros" utilizados por el Turista Internacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 88: Medios de Información "Otros" utilizados por el Turista Nacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER



ANEXO 4. MOTIVO PRINCIPAL DE VISITA VS. COMPAÑÍA DE VIAJE

Tabla 39: Motivo principal de viaje vs Compañía del viaje del Turista Extranjero

		AÑO	¿CON QUIÉN REALIZÓ EL VIAJE?						Total
			SOLO	GRUPO	FAMILIA	PAREJA	AMIGOS	TRABAJO	
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2018	37.3%	1.0%	17.7%	25.5%	17.7%	0.7%	100.0%
	Visita a familiares o amigos	2018	52.0%	0.0%	25.9%	15.8%	5.6%	0.7%	100.0%
	Negocios, actividades	2018	69.8%	1.1%	7.3%	4.4%	4.0%	13.5%	100.0%
	Congresos, conferencias	2018	57.8%	3.6%	6.0%	3.6%	3.6%	25.3%	100.0%
	Estudios, investigación	2018	54.5%	3.0%	18.2%	3.0%	21.2%	0.0%	100.0%
	Tratamiento de salud	2018	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Motivos religiosos	2018	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.7%	100.0%
	Compras o servicios personales	2018	66.7%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	100.0%
	Otros	2018	48.6%	0.0%	18.9%	13.5%	16.2%	2.7%	100.0%
<b>Total</b>		2018	47.4%	0.9%	17.7%	18.1%	12.0%	3.8%	100.0%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

Tabla 40: Motivo principal de viaje vs Compañía del viaje del Turista Nacional

		AÑO	¿CON QUIÉN REALIZÓ EL VIAJE?						Total
			SOLO	GRUPO	FAMILIA	PAREJA	AMIGOS	TRABAJO	
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2018	27.9%	0.9%	45.5%	17.4%	8.0%	0.3%	100.0%
	Visita a familiares o amigos	2018	59.2%	0.6%	31.4%	7.0%	1.6%	0.2%	100.0%
	Negocios, actividades	2018	75.4%	0.8%	5.2%	2.4%	2.0%	14.1%	100.0%
	Congresos, conferencias	2018	60.3%	4.1%	7.4%	5.8%	5.0%	17.4%	100.0%
	Estudios, investigación	2018	75.6%	0.4%	12.6%	3.8%	5.0%	2.7%	100.0%
	Tratamiento de salud	2018	47.7%	0.9%	41.1%	9.7%	0.6%	0.0%	100.0%

	<b>Motivos religiosos</b>	2018	26.7%	6.7%	46.7%	6.7%	0.0%	13.3%	100.0%
	<b>Compras o servicios personales</b>	2018	58.2%	1.3%	24.1%	10.1%	6.3%	0.0%	100.0%
	<b>Otros</b>	2018	47.9%	4.2%	35.4%	4.2%	4.2%	4.2%	100.0%
<b>Total</b>		2018	61.4%	0.8%	22.8%	6.5%	2.7%	5.7%	100.0%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

## ANEXO 5. MOTIVO PRINCIPAL DE VISITA VS. TIPO DE ALOJAMIENTO

Tabla 41: Motivo principal de viaje vs Tipo de alojamiento del Turista Extranjero

		AÑO	¿QUE TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZO EN SU ESTANCIA?						TOTAL
			ALOJAMIENTO HOTELERO	APARTAMENTO	FAMILIA, AMIGOS	CASA AIR BNB	NO PERMANECIO EN LA CIUDAD	OTROS	
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2018	76.3%	4.1%	12.9%	5.9%	0.0%	0.7%	100.0%
	Visita a familiares o	2018	17.1%	5.2%	75.5%	1.4%	0.0%	0.9%	100.0%
	Negocios, actividades	2018	72.7%	6.2%	20.4%	0.0%	0.0%	0.7%	100.0%
	Congresos, conferencias	2018	88.0%	2.4%	6.0%	2.4%	0.0%	1.2%	100.0%
	Estudios, investigación	2018	39.4%	18.2%	30.3%	9.1%	0.0%	3.0%	100.0%
	Tratamiento de salud	2018	53.8%	0.0%	46.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Motivos religiosos	2018	33.3%	16.7%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Compras o servicios personales	2018	33.3%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	16.7%	100.0%
	Otros	2018	64.9%	5.4%	16.2%	2.7%	2.7%	8.1%	100.0%
<b>Total</b>		2018	60.8%	4.9%	29.5%	3.7%	0.1%	1.0%	100.0%

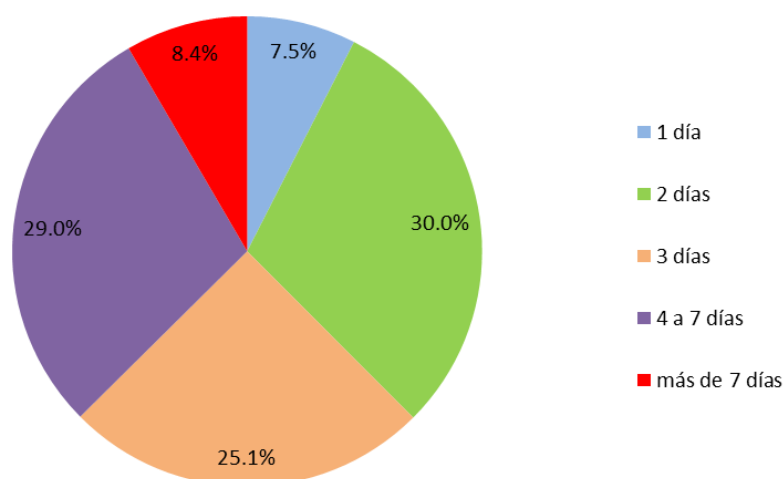
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Tabla 42: Motivo principal de viaje vs Tipo de alojamiento del Turista Nacional**

		AÑO	¿QUE TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZO EN SU ESTANCIA?					TOTAL	
			ALOJAMIENTO HOTELERO	APARTAMENTO	FAMILIA, AMIGOS	CASA AIR BNB	NO PERMANECIO EN LA CIUDAD		OTROS
Cuál es la razón principal de su visita a la ciudad de Cuenca.	Recreación, esparcimiento vacaciones	2018	60.6%	1.5%	35.3%	1.5%	0.0%	1.0%	100.0%
	Visita a familiares o	2018	7.4%	2.0%	88.7%	0.5%	0.0%	1.4%	100.0%
	Negocios, actividades	2018	66.2%	5.3%	25.3%	0.6%	0.1%	2.5%	100.0%
	Congresos, conferencias	2018	66.9%	0.8%	26.4%	0.8%	0.8%	4.1%	100.0%
	Estudios, investigación	2018	22.1%	16.0%	60.3%	1.1%	0.0%	0.4%	100.0%
	Tratamiento de salud	2018	20.5%	0.9%	75.5%	0.3%	0.0%	2.7%	100.0%
	Motivos religiosos	2018	20.0%	6.7%	60.0%	0.0%	0.0%	13.3%	100.0%
	Compras o servicios personales	2018	38.0%	0.0%	58.2%	0.0%	0.0%	3.8%	100.0%
	Otros	2018	50.0%	8.3%	31.3%	0.0%	2.1%	8.3%	100.0%
<b>Total</b>	2018	37.6%	3.7%	56.0%	0.7%	0.1%	2.0%	100.0%	

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**ANEXO 6. TURISTAS EXTRANJEROS QUE SE ALOJAN EN HOTEL POR DURACIÓN DE LA ESTANCIA**  
**Ilustración 89: Turista Extranjero que se aloja en hotel por duración de la estancia**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
 Elaborado por GIER

**ANEXO 7. NIVEL DE SUSTITUCIÓN HOTELERA DE TURISTAS EXTRANJEROS**

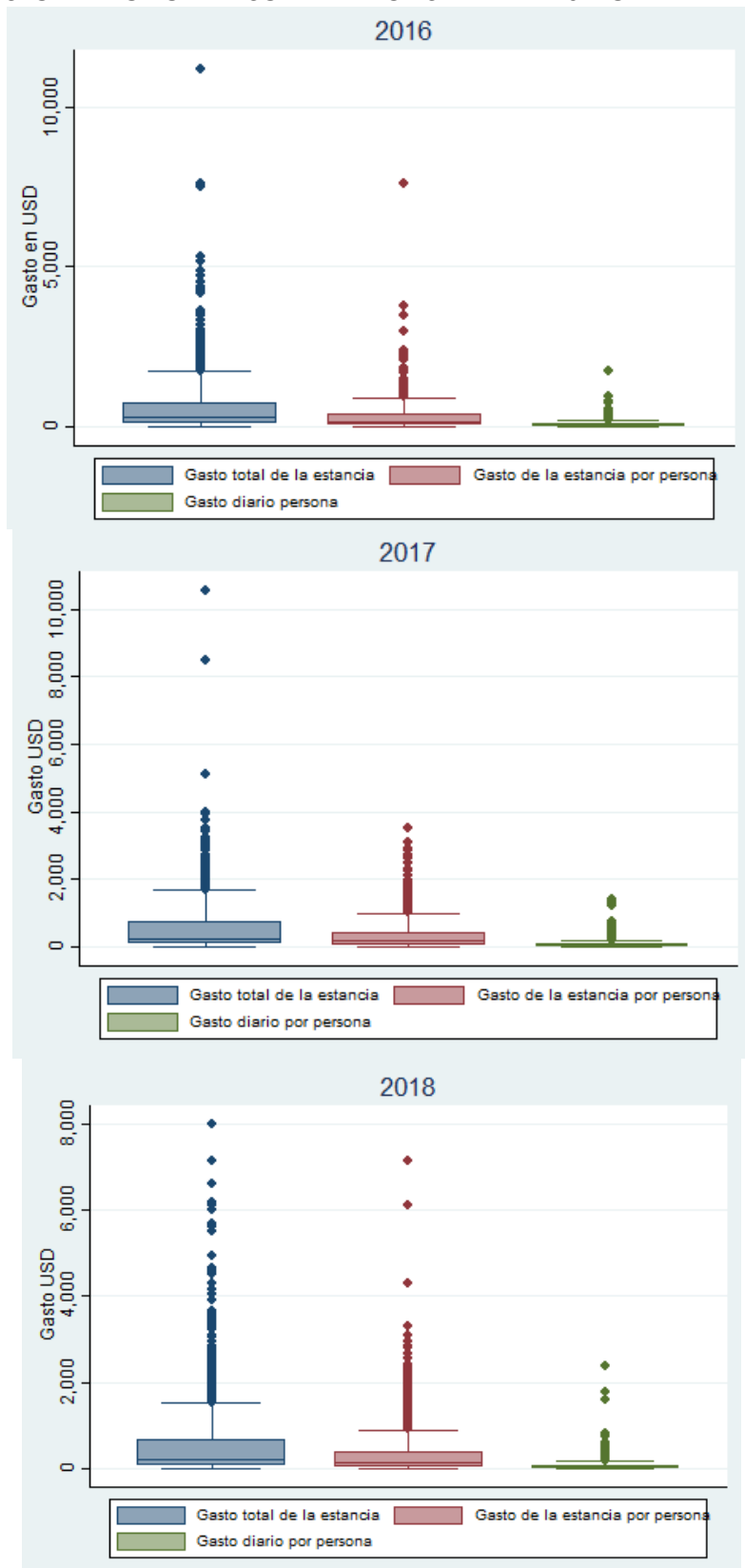
**Tabla 43: Nivel de sustitución hotelera de turistas extranjeros en el año 2018 vs 2017 de acuerdo al estudio de oferta turística de la ciudad de Cuenca**

Categoría establecimiento	Porcentaje de huéspedes extranjeros			Tarifa de una habitación general		
	2017	2018	Diferencia 2018-2017	Promedio 2017	Promedio 2018	Diferencia* 2018-2017
Hotel Cinco estrellas	24.7%	23.8%	-0.9%	\$ 91.2	\$ 105.5	\$ 14.3
Hotel Cuatro estrellas	31.8%	22.6%	-9.2%	\$ 51.5	\$ 57.3	\$ 5.8
Hotel Tres estrellas	14.7%	13.0%	-1.7%	\$ 32.4	\$ 34.5	\$ 2.1
Hotel Dos estrellas	11.6%	8.6%	-3.0%	\$ 25.6	\$ 25.2	(\$ 0.4)
Hostal Tres estrellas	3.2%	6.6%	3.4%	\$ 36.5	\$ 35.4	(\$ 1.1)
Hostal Dos estrellas	6.5%	11.4%	4.9%	\$ 20.4	\$ 16.9	(\$ 3.4)
Hostal Una estrella	4.4%	9.2%	4.8%	\$ 19.3	\$ 16.6	(\$ 2.6)
Total**	100.0%	100.0%		\$ 33.6	\$ 31.7	(\$ 1.9)

Nota: \* Valores negativos entre paréntesis. \*\*Total incluye todos los establecimientos hoteleros como categoría única y hosterías

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
 Elaborado por GIER

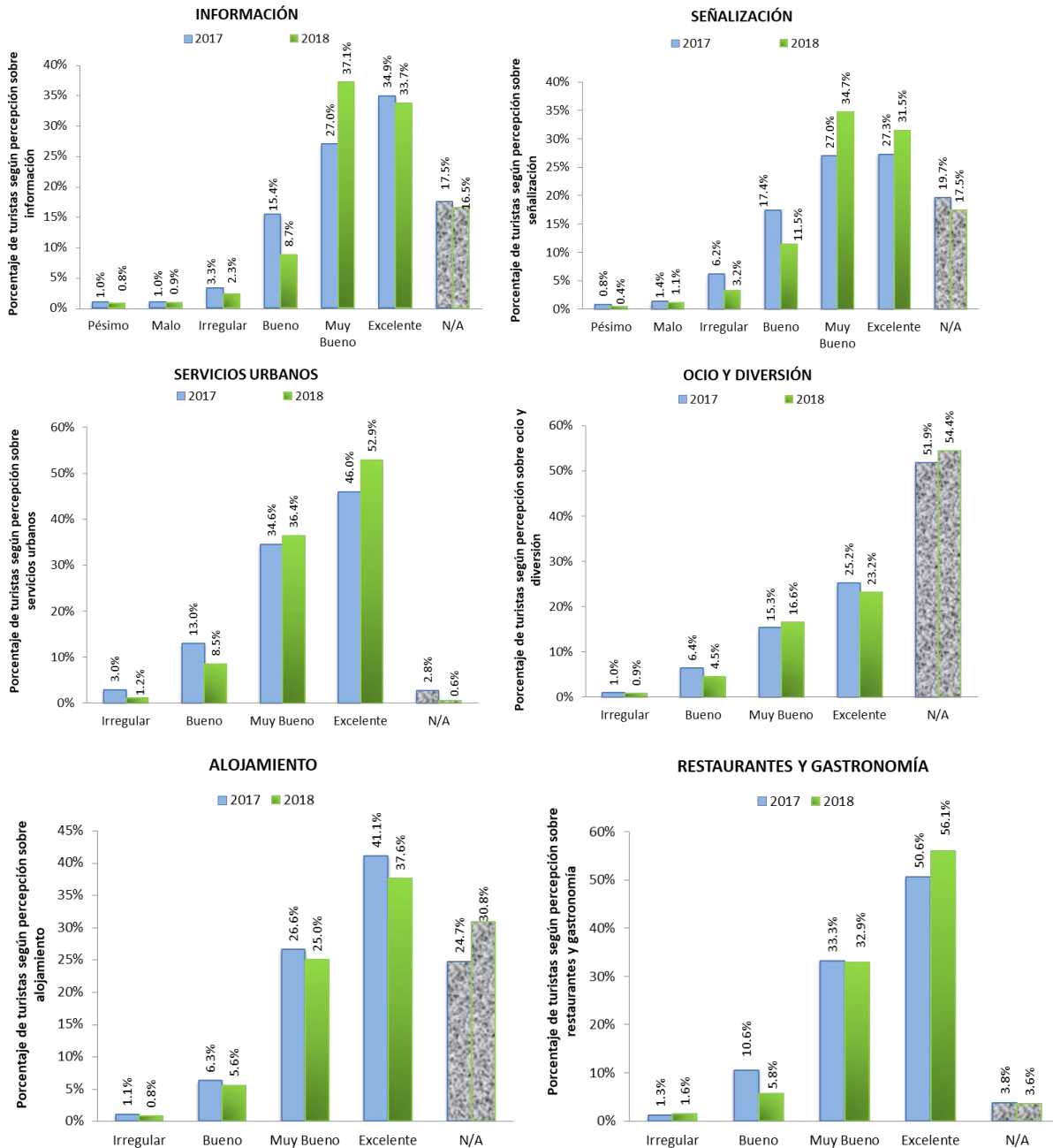
**ANEXO 8. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TOTAL DE LA ESTANCIA, GASTO DE LA ESTANCIA POR PERSONA, Y GASTO DIARIO POR PERSONA DEL TURISTA EXTRANJERO**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

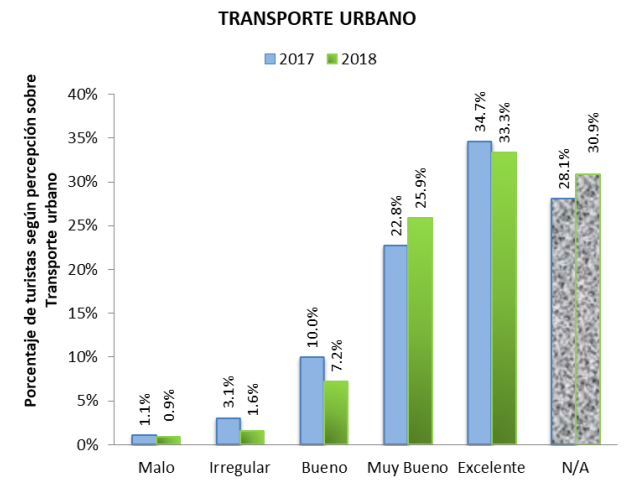
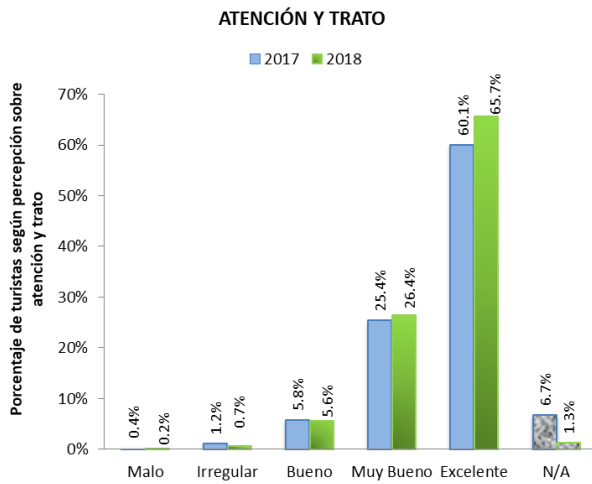
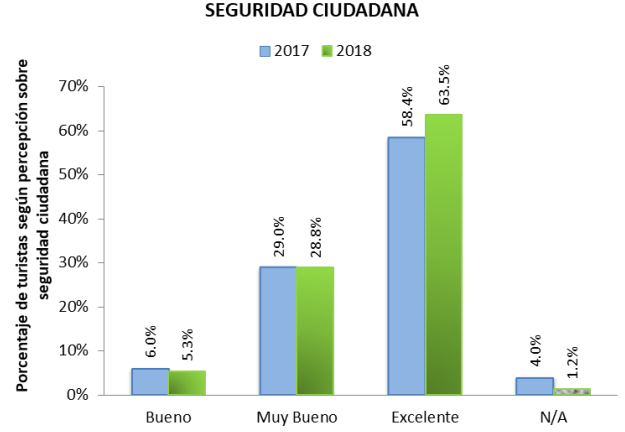
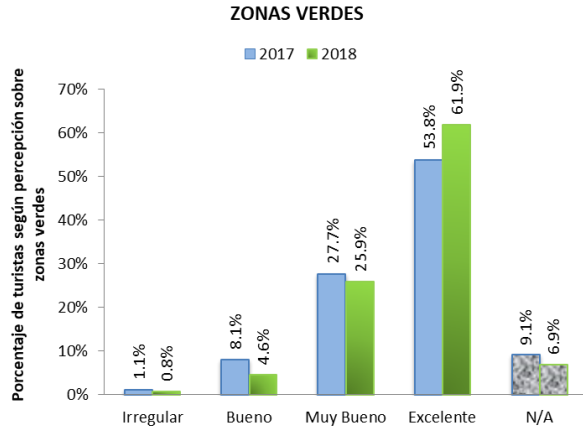
**ANEXO 9. PERCEPCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, SEÑALIZACIÓN, SERVICIOS URBANOS, OCIO Y DIVERSIÓN, ZONAS VERDES, SEGURIDAD CIUDADANA, ATENCIÓN Y TRATO Y TRANSPORTE URBANO QUE OFRECE LA CIUDAD DE CUENCA**

**Ilustración 90: Percepción sobre los servicios de información, señalización, servicios urbanos y ocio y diversión que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Extranjero**



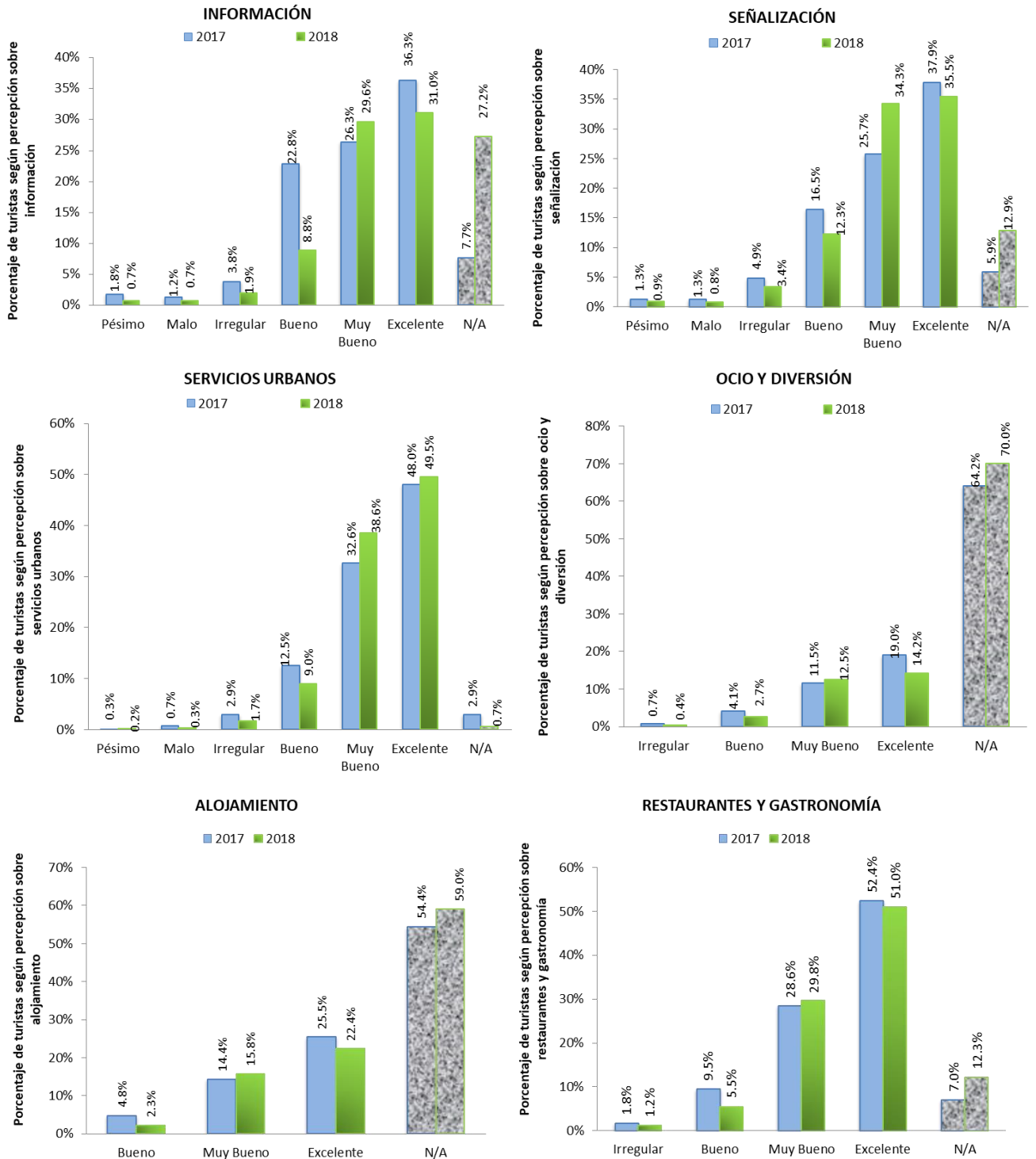
Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**Ilustración 91: Percepción sobre los servicios de zonas verdes, seguridad ciudadana, atención y trato y transporte urbano que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Extranjero**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

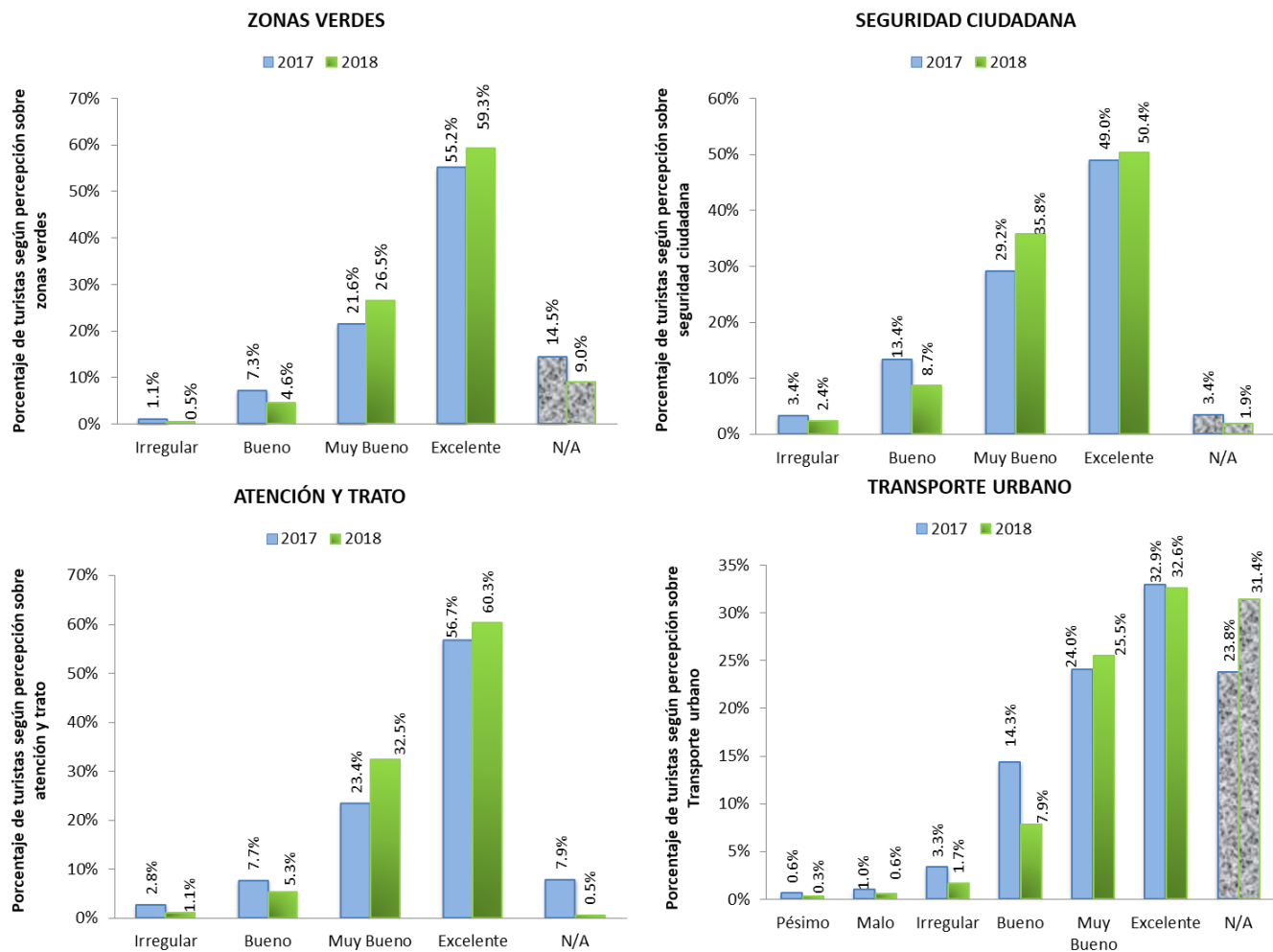
## Ilustración 92: Percepción sobre los servicios de información, señalización, servicios urbanos y ocio y diversión que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Nacional



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER



**Ilustración 93: Percepción sobre los servicios de zonas verdes, seguridad ciudadana, atención y trato y transporte urbano que ofrece la ciudad de Cuenca por parte del Turista Nacional**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**ANEXO 10: PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO Y NACIONAL**

**Tabla 44: Perfil del Turista Extranjero**

		<b>SOLTERO</b>	<b>CASADO</b>
<b>Edad</b>	18 a 29 años	<b>53.7%</b>	8.6%
	30 a 44 años	<b>33.3%</b>	<b>29.9%</b>
	45 a 65 años	10.6%	<b>47.0%</b>
<b>Nivel de Instrucción</b>	Primaria	0.8%	1.2%
	Secundaria	16.1%	12.6%
	Superior	<b>63.3%</b>	<b>63.3%</b>
	Postgrado	19.7%	23.0%
<b>Profesión del Turista Extranjero</b>	Director	4.5%	6.6%
	Técnico Superior	3.6%	3.2%
	Profesional Independiente	<b>39.6%</b>	<b>28.8%</b>
	Servidor público	13.6%	12.6%
	Administración	8.5%	14.9%
	Comerciante	7.9%	10.4%
	Obrero	2.5%	3.6%
	Otros	19.8%	19.8%
<b>Composición núcleo familiar</b>	Vive solo	<b>41.7%</b>	2.9%
	Solo padres e hijos	<b>47.0%</b>	<b>90.4%</b>
	Padres e hijos y otros familiares	11.3%	6.7%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística

Elaborado por GIER

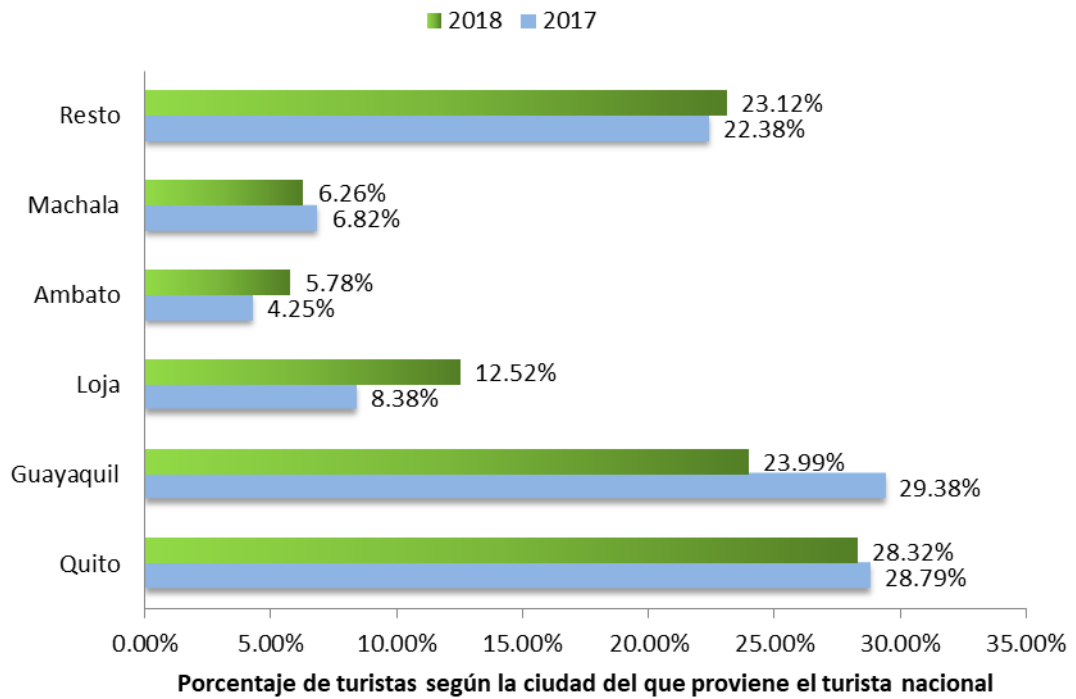
**Tabla 45:** Perfil del Turista Nacional

		<b>SOLTERO</b>	<b>CASADO</b>
<b>Edad</b>	18 a 29 años	<b>61.8%</b>	9.4%
	30 a 44 años	<b>27.8%</b>	<b>39.8%</b>
	45 a 65 años	8.1%	<b>43.9%</b>
<b>Nivel de Instrucción</b>	Primaria	5.6%	11.4%
	Secundaria	<b>32.6%</b>	<b>24.1%</b>
	Superior	<b>55.9%</b>	<b>56.6%</b>
	Postgrado	5.9%	7.9%
<b>Profesión del Turista Extranjero</b>	Director	2.8%	5.1%
	Técnico Superior	4.5%	3.8%
	Profesional Independiente	<b>35.4%</b>	<b>28.4%</b>
	Servidor público	16.2%	16.3%
	Administración	9.1%	12.3%
	Comerciante	8.9%	11.1%
	Obrero	6.3%	5.8%
	Otros	16.7%	17.3%
<b>Composición núcleo familiar</b>	Vive solo	<b>20.6%</b>	1.6%
	Solo padres e hijos	<b>63.5%</b>	<b>87.9%</b>
	Padres e hijos y otros familiares	15.9%	10.4%

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**ANEXO 11: PROCEDENCIA DEL TURISTA NACIONAL POR CIUDAD EN ESTABLECIMIENTO HOTELERO**

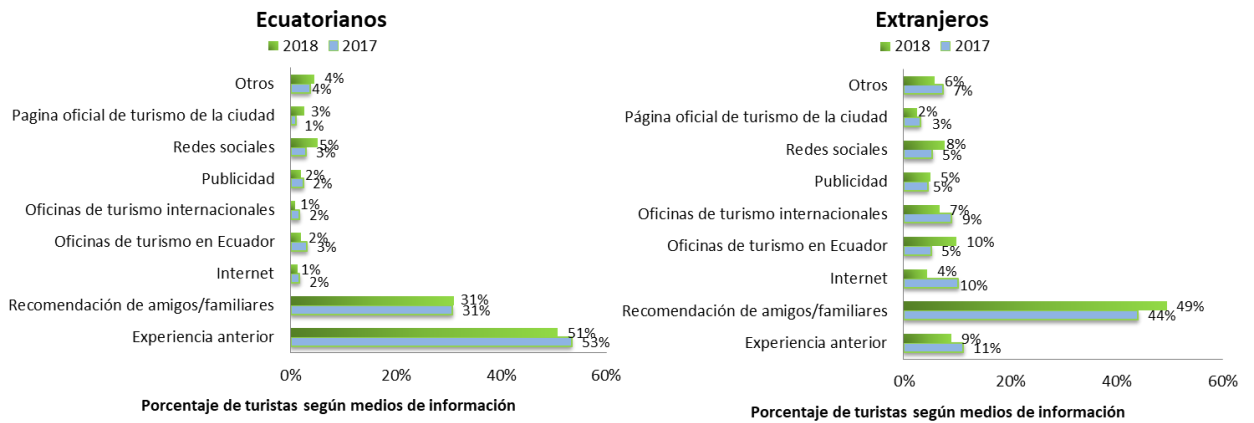
**Ilustración 94: Turista Nacional por ciudad de procedencia**



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

## ANEXO 12: PRINCIPALES MEDIOS DE INFORMACIÓN DEL TURISTA EN HOTELES

### Ilustración 95: Principales Medios de Información del Turista Nacional y Extranjero en establecimientos Hoteleros



Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**ANEXO 13: ESTIMACIÓN DE TURISTAS EN UN MES TÍPICO**

<b>ESTIMACIÓN DE TURISTAS QUE VIAJAN EN BUS O AVIÓN EN UN MES TÍPICO</b>	
	<b>TRIMESTRES</b>
<b>ESTIMACIÓN DE TURISTAS QUE VIAJAN EN BUS EN UN MES TÍPICO ENERO-SEPTIEMBRE 2018</b>	<b>Promedio</b>
<b>DESCRIPCIÓN INDICADORES</b>	
Número de buses relevados en las dos semanas de relevamiento	489
Número de turistas contabilizados en buses en las dos semanas de relevamiento	2,103
Total de frecuencias de buses	3,339
Semanas de relevamiento	2
Proporción de buses sobre el total de frecuencias de buses	7.32%
<b>Total de turistas que viajan en BUS en dos semanas de relevamiento</b>	
Turistas que viajan en bus en dos semanas	29,394
<b>Total de turistas que viajan en BUS en el mes</b>	
<b>Estimación de número de turistas que viajan en bus en un mes típico</b>	<b>58,787</b>
<b>ESTIMACIÓN DE TURISTAS QUE VIAJAN EN AVIÓN EN UN MES TÍPICO ENERO-SEPTIEMBRE 2018</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	
Número de turistas contabilizados en el aeropuerto haciendo censo en las dos semanas de relevamiento	3,311
<b>Estimación de número de turistas que viajan en AVIÓN en un mes típico</b>	<b>6,622</b>
<b>ESTIMACIÓN DE TURISTAS QUE VIAJAN EN BUS O AVIÓN EN UN MES TÍPICO ENERO-SEPTIEMBRE 2018</b>	<b>65,409</b>
Porcentaje turistas que viajaron por bus	89.9%
Porcentaje turistas que viajaron por avión	10.1%

<b>ESTIMACIÓN DE TURISTAS QUE SE ALOJAN EN HOTELES EN EL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2018</b>	
	<b>Promedio</b>
<b>ESTIMACIÓN TURISTAS QUE VIAJARON EN BUS O AVIÓN Y SE HOSPEDARON EN HOTEL</b>	<b>Promedio</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	
Número de personas alojadas en hoteles según encuesta terminales	786
Número de Turistas que respondieron a la pregunta tipo de alojamiento (encuesta terminales)	1805
Proporción de turistas alojadas en establecimientos hoteleros	43.44%
<b>Total de turistas al mes que viajaron por bus o avión y se hospedan en hoteles</b>	<b>28415</b>
<b>ESTIMACIÓN TURISTAS QUE VIAJARON EN AUTO PROPIO Y SE HOSPEDARON EN HOTEL</b>	
Número de personas hospedadas según registro hotelero	52055
Personas que vienen en auto propio (encuesta demanda hoteles)	111
Turistas que respondieron a la pregunta medio de transporte utilizado (encuesta demanda hoteles)	371
Proporción de turistas alojados en hoteles que respondieron que vienen en auto propio	32%
<b>Total de turistas al mes que viajaron en auto propio que se hospedaron en hotel</b>	<b>16638</b>

**Estimación de turistas que se hospedaron en hotel que vinieron en auto, en avión o auto propio**

**45053**

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER

**ANEXO 14. ESTIMACIÓN TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES HOSPEDADOS EN HOTELES.**

MES	TURISTAS EXTRANJEROS (25,68% DEL TOTAL)	TURISTAS NACIONALES (74,32% DEL TOTAL)	TURISTAS EXTRANJEROS EN HOTELES (60,81% DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS)	TURISTAS NACIONALES EN HOTELES (37,55% DE LOS TURISTAS NACIONALES)	TOTAL TURISTAS EN HOTELES (ESTIMADO POR DEMANDA)	TOTAL TURISTAS EN HOTELES (ESTIMADO POR OFERTA)
ENE	21068	60978	12811	22897	35708	52055
FEB	24867	71972	15121	27025	42146	61441
MAR	24774	71704	15065	26924	41989	61212
ABR	21121	61131	12843	22954	35797	52186
MAY	20948	60632	12738	22767	35505	51759
JUN	20222	58530	12297	21977	34274	49965
JUL	23807	68905	14477	25873	40350	58822
AGO	19481	56385	11846	21172	33018	48134
SEP	17872	51726	10867	19423	30290	44157
OCT	19773	57229	12024	21489	33513	48855
NOV	23114	66900	14055	25120	39175	57110
DIC	15978	46245	9716	17364	27080	39478
	<b>253024</b>	<b>732337</b>	<b>153860</b>	<b>274984</b>	<b>428845</b>	<b>625174</b>

Fuente: Estudio de Demanda y Oferta Turística  
Elaborado por GIER