

INFORME BIMENSUAL

quinto bimestre 2024

septiembre - octubre



Observatorio
Metropolitano de *Turismo*



Secretaría de
Desarrollo Económico
y Productivo

Quito renace



Quito
Alcaldía Metropolitana



ÍNDICE

A. Introducción.....	2
B. Indicadores de demanda.....	3
B1. Visitantes Internacionales no Residentes.....	3
B2. Origen de los Visitantes Internacionales.....	4
B3. Reservas por fechas de viajes.....	5
C. Indicadores de Oferta.....	5
C1. Ventas del Sector Turístico.....	5
C2. Tasa de Ocupación Hotelera.....	8
C3. Tarifa Hotelera Promedio.....	9
C4. Catastro Turístico.....	10
D. Conclusión.....	12

A. Introducción

En el quinto bimestre de 2024, el turismo en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) ha mostrado signos de recuperación tras los desafíos enfrentados en períodos anteriores. Durante septiembre y octubre, se observó un incremento en la llegada de visitantes nacionales e internacionales, lo que sugiere una reactivación progresiva del sector. Este informe analiza los principales indicadores de demanda y oferta turística, así como el estado actual de los establecimientos turísticos en Quito, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad que puedan consolidar la recuperación del sector. Los datos han sido proporcionados por el Ministerio de Turismo, Quito Turismo, la Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano y el Servicio de Rentas Internas, ofreciendo una visión detallada y actualizada de la situación del turismo en la ciudad.

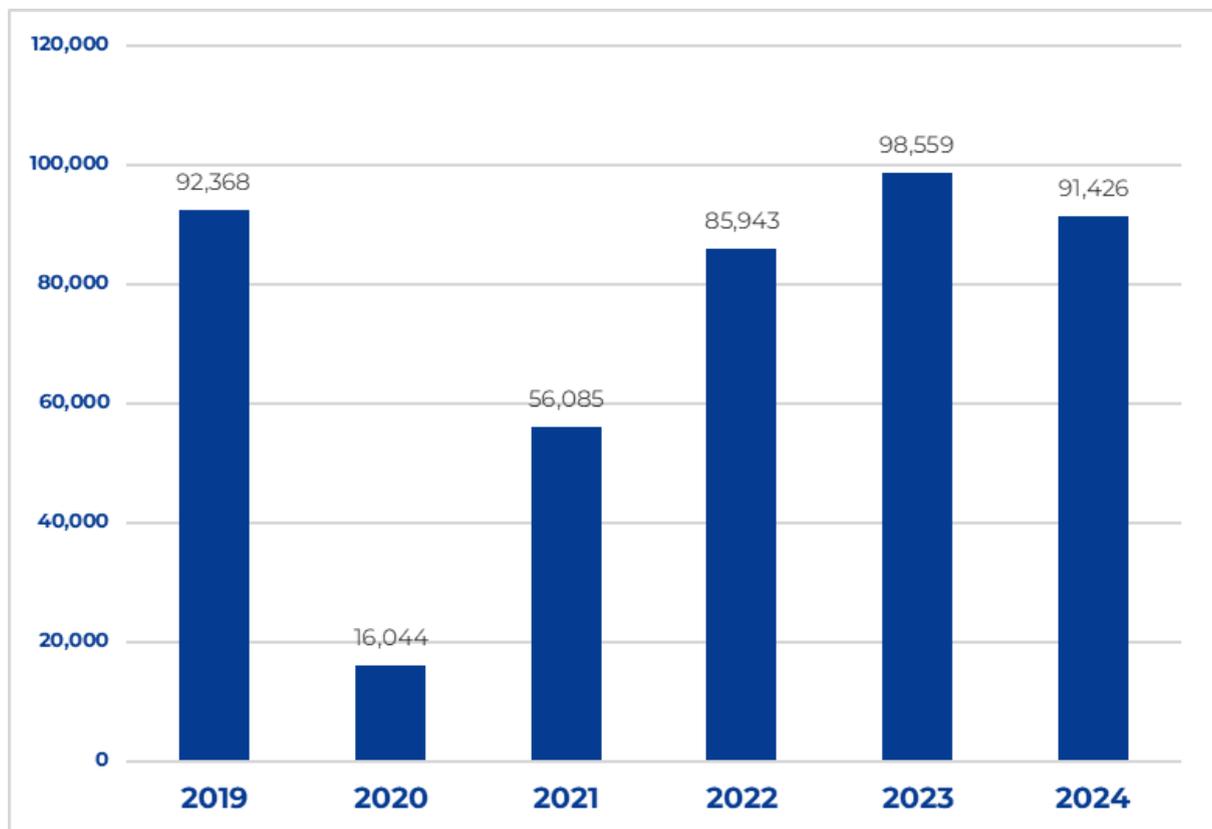


B. Indicadores de demanda

B1. Visitantes Internacionales no Residentes

En 2024, el ingreso de visitantes internacionales no residentes a Quito durante septiembre y octubre alcanzó los 91,426 visitantes. Esto representa una disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior (98,559 en 2023), reflejando una caída del 7.24%. Sin embargo, estos datos demuestran una recuperación sostenida en comparación con los años de la pandemia y destacan la resiliencia de la ciudad como destino turístico. Este resultado sugiere la necesidad de fortalecer estrategias de promoción y diversificación de la oferta turística para mantener la competitividad de Quito en el mercado internacional.

Gráfico 1. Ingreso de visitantes internacionales no residentes a Quito.
septiembre - octubre (2019 - 2024)



Fuente: MINTUR - Turismo en Cifras

Elaboración: SDEP, 2024

Fecha de corte: Noviembre 2024

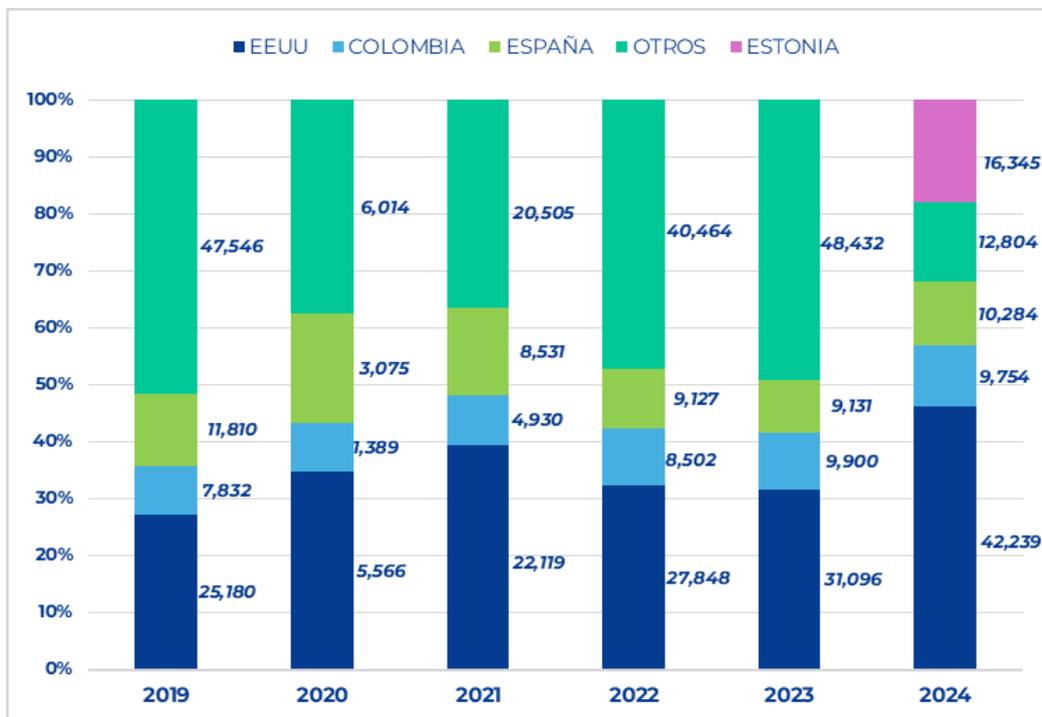
B2. Origen de los Visitantes Internacionales

En septiembre y octubre de 2024, Estados Unidos fue el principal emisor de visitantes al Distrito Metropolitano de Quito, representando el 46.2% del total, con 42,239 turistas. Estonia se destacó como un mercado emergente, ocupando el segundo lugar con 16,345 visitantes, lo que equivale al 17.9% del total. Le siguieron España con 10,284 visitantes (11.3%) y Colombia con 9,754 (10.7%).

En comparación con el mismo periodo de 2023, se observa un notable incremento del 35.8% en los visitantes provenientes de Estados Unidos, mientras que Estonia registró un aumento significativo al pasar de 0 visitantes en 2023 a 16,345 en 2024, impulsado en parte por eventos internacionales como el Congreso Eucarístico. Por otro lado, España y Colombia mostraron ligeras variaciones, mientras que el grupo "Otros" experimentó una fuerte disminución, pasando de 48,432 visitantes en 2023 a 12,804 en 2024 (-73.5%).

Estos datos reflejan un cambio en la composición del mercado turístico hacia Quito, destacando la importancia de diversificar las estrategias de promoción para consolidar mercados emergentes como Estonia y mantener el interés de los emisores tradicionales.

Gráfico 2: Origen de los visitantes internacionales al DMQ
Por país de residencia (septiembre - octubre)



Fuente: MINTUR - Turismo en Cifras

Elaboración: SDEP, 2024

Fecha de corte: Noviembre 2024

B3. Reservas por fechas de viajes

Las reservas turísticas hacia Quito durante septiembre y octubre de 2024 registraron una disminución general del 5.22%, con un total de 16,132 reservas en comparación con las 17,020 del mismo periodo en 2023. En septiembre, las reservas cayeron un 4.03%, con 8,194 reservas frente a las 8,538 del año anterior, mientras que en octubre se observó una disminución más pronunciada del 6.41%, pasando de 8,482 en 2023 a 7,938 en 2024.

Esta tendencia podría estar relacionada con factores globales y locales, como la percepción de inseguridad, cambios en las prioridades de los viajeros internacionales o la competencia regional en destinos turísticos. Si bien la disminución no es tan significativa como en otros periodos, refleja un impacto continuo que subraya la necesidad de estrategias específicas para recuperar y fortalecer las reservas turísticas hacia la ciudad.

Tabla 1: Reservaciones turísticas realizadas al destino a través de agencias de viajes. (septiembre - octubre)

RESERVAS POR FECHAS DE VIAJES	2023	2024	TASA DE VARIACIÓN
SEPTIEMBRE	8,538	8,194	-4.03%
OCTUBRE	8,482	7,938	-6.41%
TOTAL MAYO - JUNIO	17,020	16,132	-5.22%

Fuente: Grupo Amadeus IT, SA

Elaboración: SDEP, 2024

Fecha de corte: Noviembre 2024

C. Indicadores de Oferta

C1. Ventas del Sector Turístico

Las ventas anuales del DMQ han mostrado una recuperación sostenida desde el impacto de la pandemia en 2020, cuando se redujeron drásticamente de \$2,465 millones en 2019 a \$1,210 millones en 2020. Sin embargo, a partir de 2021, se observa un crecimiento constante, alcanzando \$2,744 millones en 2023, lo que sugiere que el sector económico en Quito ha logrado recuperar su dinamismo.

Sin embargo, al analizar los datos bimensuales de septiembre-octubre de 2024, se evidencia una leve contracción en las ventas, pasando de \$410.4 millones en 2023 a \$407.4 millones en 2024, lo que representa una variación de -0.73%. Esto sugiere que el crecimiento experimentado a nivel anual no necesariamente se refleja en

todos los períodos, lo que podría indicar factores estacionales o coyunturales que han impactado negativamente la actividad económica en este último bimestre.

A nivel nacional, el comportamiento es diferente. Las ventas anuales han seguido una tendencia ascendente desde 2020, alcanzando \$6,088 millones en 2023, lo que muestra una recuperación más fuerte en comparación con Quito.

En términos bimensuales, las ventas en septiembre-octubre de 2024 registraron un crecimiento del 3.28% en comparación con el mismo período de 2023 (de \$815.5 millones a \$842.24 millones). Esto indica que, mientras el país en su conjunto mantiene un crecimiento en ventas, Quito ha tenido un ligero retroceso en este mismo período, lo que podría sugerir que otros sectores geográficos han impulsado más el crecimiento nacional.

La tasa de participación del DMQ en las ventas nacionales ha oscilado alrededor del 45% en los últimos años, mostrando una leve tendencia al alza en 2023 (45.1%) y alcanzando un pico en julio-agosto de 2024 con 49.56%. Sin embargo, en septiembre-octubre de 2024, esta tasa se redujo a 48.37%, marcando una variación negativa de -2.40%.

Esto indica que, aunque el DMQ sigue siendo un actor clave en la economía nacional, su influencia relativa ha disminuido en los últimos meses. Mientras las ventas nacionales han crecido, Quito ha perdido participación dentro del total del país, lo que podría deberse a una desaceleración local en ciertos sectores económicos, una posible redistribución de la actividad económica en otras ciudades o una caída en el consumo interno dentro del DMQ.

Tabla 2: Ventas de las Actividades del Sector Turístico
2020-2024
(USD millones)

	Anual					Mensual			
	2019	2020	2021	2022	2023	periodo jul. - ago. 2024	septiembre octubre 2023	septiembre octubre 2024	Variación anual septiembre octubre
Distrito Metropolitano de Quito DMQ	\$2,465	\$1,210	\$1,780	\$2,429	\$2,744	\$431.7	\$410.4	\$407.40	-0.73 %
Ecuador	\$ 5,458	\$2,842	\$4,060	\$5,458	\$6,088	\$886.9	\$815.5	\$842.24	3.28%
Tasa de participación del DMQ sobre el total de las ventas nacionales	45,2 %	42,6 %	43,8 %	44,5 %	45,1 %	48.68%	49.56 %	48.37%	-2.40%

Fuente: Ministerio de Turismo: Turismo en cifras, datos del Servicio de Rentas Internas.

Elaboración: SDEP, 2024

Fecha de actualización: diciembre 2024

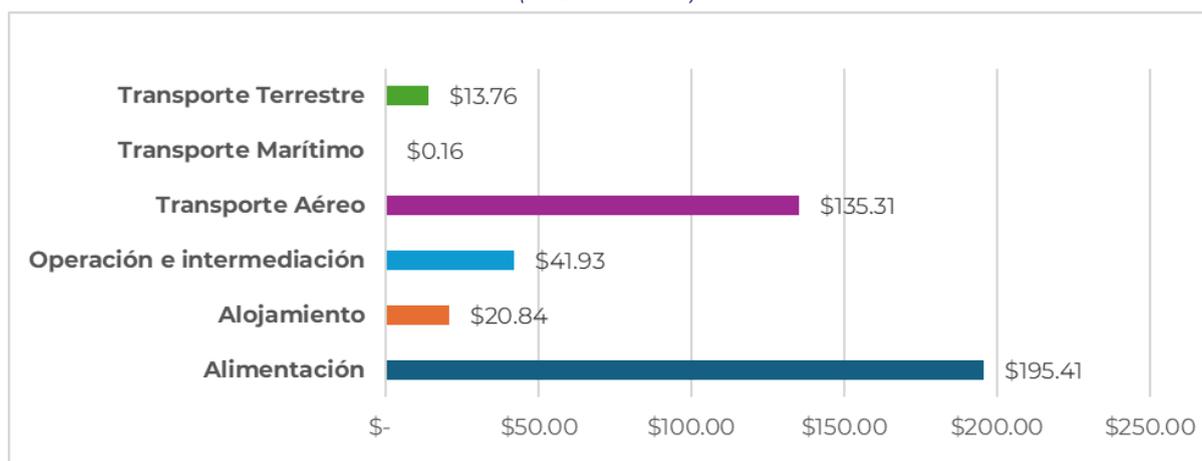
Durante los meses de septiembre y octubre de 2024, el turismo en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) generó un total de \$407.4 millones de dólares, con una distribución de ingresos concentrada principalmente en los sectores de alimentación y transporte aéreo. La alimentación representó el 47.97% del total de ingresos (\$195.41 millones), consolidándose como la principal categoría de gasto turístico. En segundo lugar, el transporte aéreo alcanzó \$135.31 millones (33.21% del total), lo que refleja la importancia de la conectividad aérea en la actividad turística de la ciudad.

Por su parte, los servicios de operación e intermediación turística sumaron \$41.93 millones (10.29%), lo que indica una participación significativa en la organización y facilitación de experiencias turísticas. El alojamiento, un pilar fundamental del turismo, registró \$20.84 millones (5.12%), lo que sugiere un desempeño moderado en comparación con otros sectores.

En cuanto al transporte terrestre y marítimo, estos representaron una menor proporción de la actividad económica turística, con \$13.76 millones (3.38%) y \$0.16 millones (0.04%), respectivamente. Esto puede deberse a una mayor preferencia por el transporte aéreo y la falta de infraestructura o demanda significativa para el transporte marítimo en la región.

En general, estos datos reflejan la distribución del gasto turístico en Quito, destacando el impacto de la gastronomía y el transporte aéreo en la economía local, mientras que el alojamiento y los servicios turísticos muestran oportunidades de crecimiento.

Gráfico 3: Ventas de las Actividades del Sector Turístico Septiembre - Octubre por Rama (USD millones)



Fuente: Turismo en cifras, datos del Servicio de Rentas Internas.

Elaboración: SDEP, 2024

Fecha de actualización: diciembre 2024

C2. Tasa de Ocupación Hotelera

En septiembre de 2024, la tasa de ocupación hotelera en Quito alcanzó el 51%, lo que representa un leve aumento de 2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (49%). Este resultado muestra una ligera recuperación en comparación con años anteriores, aunque aún está por debajo de los niveles pre pandemia de 2019 (62%).

En octubre de 2024, la tasa de ocupación hotelera fue del 55%, un incremento de 5 puntos porcentuales frente a octubre de 2023 (50%), pero todavía lejos del 73% registrado en 2022. Estos datos reflejan una estabilización moderada en la demanda de hospedaje en la ciudad, aunque factores como la situación económica global y regional siguen condicionando el comportamiento de los viajeros.

Este desempeño subraya la importancia de implementar estrategias de promoción turística enfocadas en recuperar los niveles de ocupación hotelera previos a la pandemia, especialmente para los meses de alta demanda.

Gráfico 3: Tasa de ocupación hotelera (septiembre)

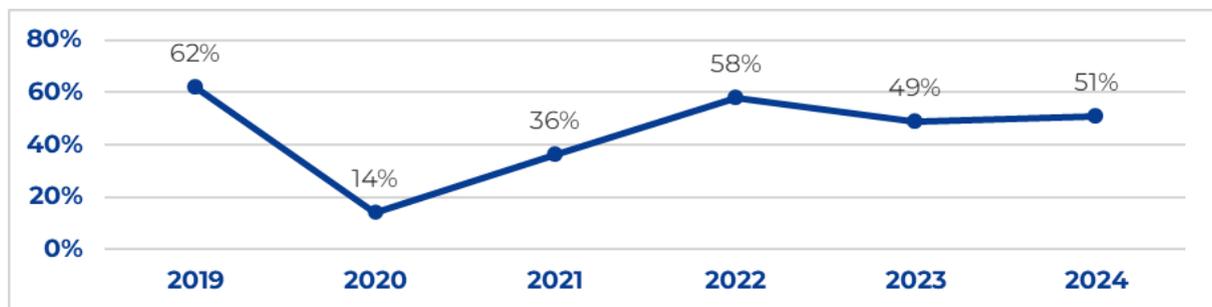
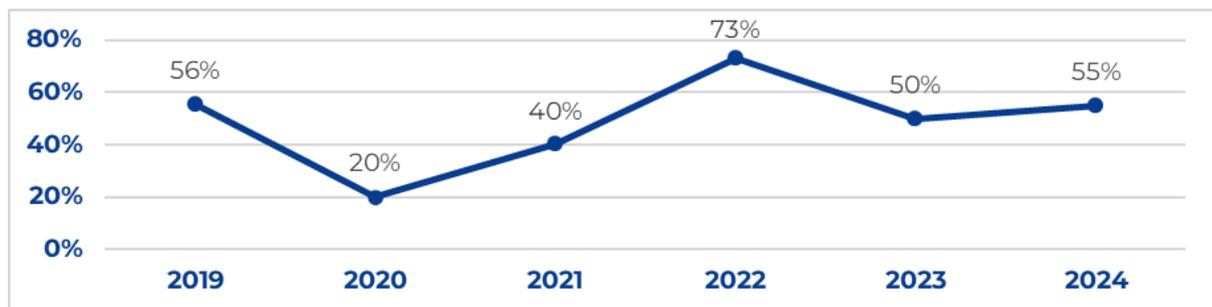


Gráfico 4: Tasa de ocupación hotelera (octubre)



Fuente: Asociación de Hoteles de Quito HQM, 2024

Elaboración: SDEP, 2024

Fecha de corte: noviembre 2024

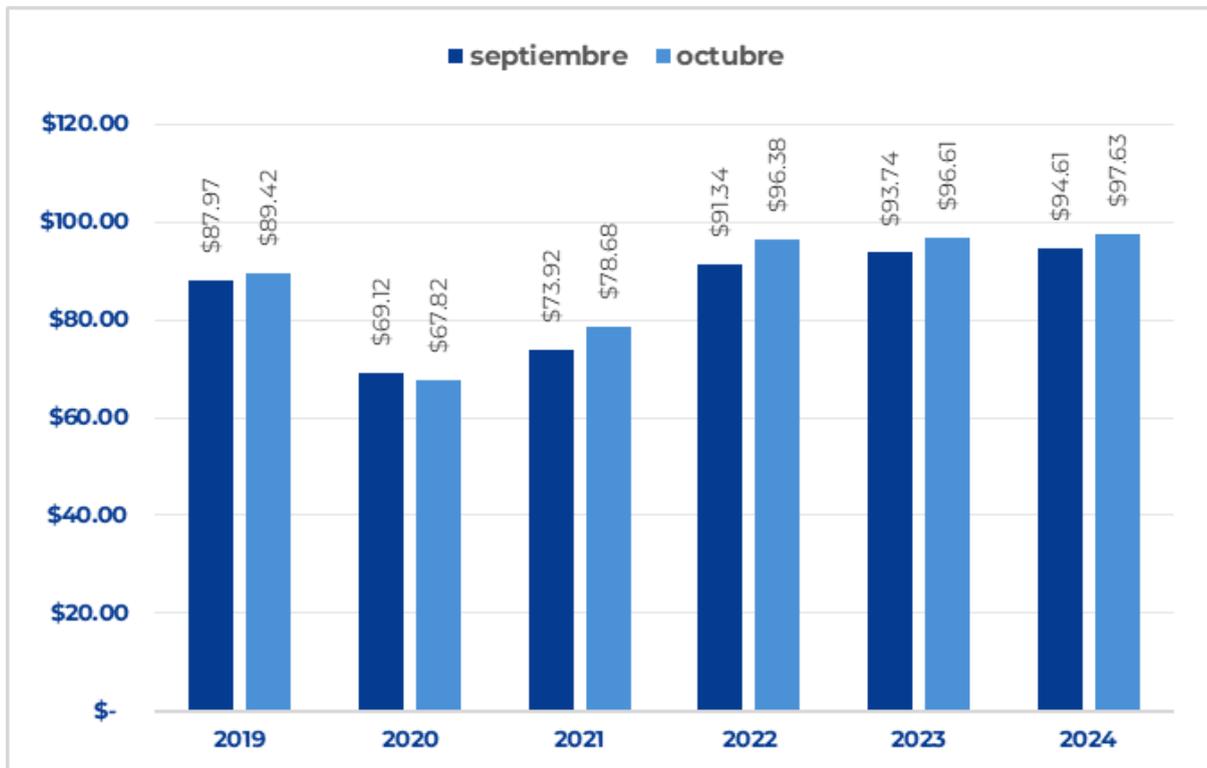
*Valor monetario promedio de habitación por noche.

C3. Tarifa Hotelera Promedio

En septiembre de 2024, la Tarifa Hotelera Promedio en Quito fue de \$94.61, mostrando un leve incremento respecto al mismo mes de 2023 (\$93.74). En octubre de 2024, la tarifa alcanzó los \$97.63, también superior al valor de octubre de 2023 (\$96.61). Estas cifras reflejan una recuperación gradual en los precios de hospedaje, superando incluso los niveles pre pandemia en algunos casos, como en el mes de octubre.

El aumento en las tarifas podría estar relacionado con una mejora en la percepción de valor del destino y una demanda más estable en ciertos segmentos del mercado. No obstante, sigue siendo fundamental trabajar en estrategias que garanticen la competitividad y sostenibilidad del sector hotelero en un contexto económico aún desafiante.

Gráfico 5: Tarifa Hotelera Promedio, variación anual - julio-agosto.



Fuente: Indicadores de la Actividad Hotelera - Hoteles de 5* y 4* Quito
Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano - HQM

Elaboración: SDEP, 2024

Fecha de corte: Septiembre 2024

C4. Catastro Turístico

Durante el bimestre septiembre - octubre de 2024, el catastro de establecimientos turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito experimentó un incremento de 447 establecimientos, alcanzando un total de 11,926 activos. Este crecimiento estuvo liderado principalmente por el sector de alimentos, bebidas y entretenimiento, que pasó de 9,247 a 9,683 establecimientos, representando el 81.2% del total y consolidándose como el segmento predominante dentro de la oferta turística de la ciudad.

Otros sectores que registraron un aumento significativo incluyen los organizadores de eventos, congresos y convenciones, que pasaron de 86 a 100 establecimientos, lo que refleja una posible reactivación del turismo de reuniones y eventos en la ciudad. Asimismo, el sector de agenciamiento turístico mostró un leve crecimiento en septiembre (+18), pero en octubre experimentó una reducción de 17 establecimientos, manteniéndose con una participación del 9.2%.

En cuanto al alojamiento, se observó un crecimiento marginal, con solo dos nuevos establecimientos en octubre, lo que sugiere una estabilidad en la oferta hotelera sin una expansión significativa. De manera similar, los parques temáticos y atracciones estables crecieron de 22 a 24 establecimientos, mientras que los centros de convenciones y salas de recepciones también aumentaron de 101 a 104.

Por otro lado, el transporte turístico fue el único segmento que presentó una disminución, pasando de 152 a 124 establecimientos activos, lo que representa una caída del 1.3% al 1.0% del total. Este descenso podría estar relacionado con una menor demanda de servicios de transporte especializado o con una reestructuración dentro del sector.

En general, los datos reflejan una tendencia de crecimiento en la oferta de servicios turísticos en Quito, impulsada principalmente por el sector gastronómico y de entretenimiento, así como por la reactivación del turismo de eventos y convenciones. No obstante, el decrecimiento en el sector de transporte turístico podría indicar desafíos en la movilidad turística, lo que amerita un análisis más profundo para comprender sus causas y posibles impactos en la dinámica del turismo en la ciudad.

Tabla 5: Catastro de establecimientos económicos turísticos de septiembre - octubre 2024

CATASTRO ESTABLECIMIENTOS				
Actividad	Establecimientos activos septiembre 2024	%	Establecimientos activos octubre 2024	%
Agenciamiento turístico	1003 (+18)	8.7%	1020 (-17)	9.2%
Alimentos, bebidas y entretenimiento	9247 (+1223)	80.6%	9683 (+436)	81.2%
Alojamiento	856 (+13)	7.5%	858 (+2)	7.2%
Balnearios, termas y centros de recreación turística	11 (+2)	0.1%	12 (+1)	0.1%
Centro de turismo comunitario	1 (=)	0.0%	1 (=)	0.0%
Centros de convenciones, salas de recepciones y salas de banquetes	101 (+10)	0.9%	104 (+3)	0.9%
Organizadores de eventos, congresos y convenciones, reuniones, incentivos, conferencias, ferias y exhibiciones.	86 (+24)	0.7%	100 (+14)	0.8%
Parques temáticos y atracciones estables	22 (+7)	0.2%	24 (+2)	0.2%
Transporte turístico	152 (+9)	1.3%	124 (-28)	1.0%
TOTAL	11,479	100%	11,926 (+447)	100%

Fuente: Catastro de establecimientos económicos turísticos - Quito Turismo (SITUR)

Elaboración: SDEP, 2024

D. Conclusión

Durante el bimestre septiembre - octubre de 2024, el turismo en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) mostró una recuperación parcial con avances en algunos indicadores y desafíos persistentes en otros. Si bien se observó una leve disminución en la llegada de visitantes internacionales y en las reservas turísticas, el sector continúa mostrando signos de estabilidad y adaptación a las nuevas condiciones del mercado.

Hallazgos principales:

- Visitantes internacionales: El número de visitantes internacionales no residentes en Quito registró una caída del 7.24% en comparación con el mismo período de 2023, lo que sugiere la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción para atraer mercados clave.
- Composición del mercado turístico: Estados Unidos sigue siendo el principal país emisor de turistas (46.2% del total), mientras que Estonia emergió sorpresivamente como un mercado relevante, impulsado por eventos internacionales como el Congreso Eucarístico.
- Reservas turísticas: Las reservas para viajes a Quito disminuyeron en un 5.22%, reflejando un posible impacto de la percepción de inseguridad y la competencia con otros destinos de la región.
- Ventas en el sector turístico: Se registró una leve caída del 0.73% en las ventas turísticas dentro del DMQ en comparación con el mismo período de 2023, lo que indica un estancamiento del crecimiento en la ciudad. Mientras tanto, a nivel nacional, las ventas del sector aumentaron en un 3.28%, lo que sugiere que otras regiones del país han impulsado más el crecimiento del turismo que la capital.
- Tasa de participación del DMQ: La participación del DMQ en el total de ventas nacionales bajó de 49.56% en julio-agosto a 48.37% en septiembre-octubre, lo que refleja una ligera pérdida de protagonismo económico en comparación con el resto del país.
- Crecimiento en establecimientos turísticos: El catastro de establecimientos turísticos en Quito mostró un crecimiento de 447 nuevos negocios, alcanzando un total de 11,926. El sector de alimentos, bebidas y entretenimiento fue el principal motor de este crecimiento, mientras que el transporte turístico fue el único segmento en decrecimiento (-28 establecimientos).
- Tasa de ocupación hotelera: Se evidenció un leve incremento en la ocupación hotelera en comparación con 2023, alcanzando el 51% en septiembre y el 55% en octubre, aunque aún por debajo de los niveles pre-pandemia.

Alertas y Desafíos:

1. Disminución de visitantes y reservas: La caída en la llegada de turistas y reservas hoteleras sugiere que Quito enfrenta desafíos en su atracción y retención de visitantes, lo que podría estar ligado a factores como la inseguridad, la competencia con otros destinos o la falta de promoción efectiva.
2. Desaceleración de las ventas turísticas: Mientras otras regiones del país han experimentado crecimiento, Quito ha registrado un estancamiento en las ventas, lo que podría impactar la sostenibilidad del sector turístico si no se toman medidas estratégicas.
3. Reducción en la oferta de transporte turístico: La caída en los establecimientos dedicados al transporte turístico (-28 negocios) sugiere posibles problemas de sostenibilidad en este segmento, lo que podría afectar la conectividad y movilidad de los visitantes dentro de la ciudad.

Oportunidades para el sector:

- Aprovechamiento de mercados emergentes: La sorpresiva irrupción de Estonia como un mercado en crecimiento resalta la importancia de diversificar la promoción de Quito a nuevos segmentos de viajeros.
- Consolidación del turismo de reuniones y eventos: El crecimiento en organizadores de eventos y en centros de convenciones indica una oportunidad para posicionar a Quito como un destino fuerte en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).
- Fortalecimiento de la oferta gastronómica y de entretenimiento: Con el sector de alimentos, bebidas y entretenimiento consolidándose como el más dinámico (81.2% del total de establecimientos turísticos), se abre la posibilidad de promocionar experiencias culinarias y culturales como atractivos clave para el turismo en la ciudad.
- Estrategias para mejorar la ocupación hotelera: Aunque la ocupación hotelera ha aumentado, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Se requiere una mayor coordinación entre el sector público y privado para atraer más visitantes y fomentar estadías más prolongadas.

Conclusión Final

A pesar de los retos en la captación de turistas y la desaceleración en las ventas turísticas, Quito sigue mostrando signos de recuperación y consolidación en sectores clave. Las estrategias de promoción deben enfocarse en diversificar mercados, impulsar la seguridad, mejorar la conectividad y fortalecer segmentos con alto potencial de crecimiento como el turismo gastronómico y el turismo de eventos. Si se logran capitalizar estas oportunidades, el DMQ podrá fortalecer su posicionamiento como un destino turístico competitivo y resiliente.



Quito

Alcaldía Metropolitana

Secretaría de
**Desarrollo Económico
y Productivo**

Agradecimientos y fuentes:

- Banco Central del Ecuador
- Ministerio de Turismo (MINTUR)
- Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico Quito Turismo (Datos e imágenes)
- Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano (Hoteles de 4 y 5 estrellas)