

Boletín de Estadísticas

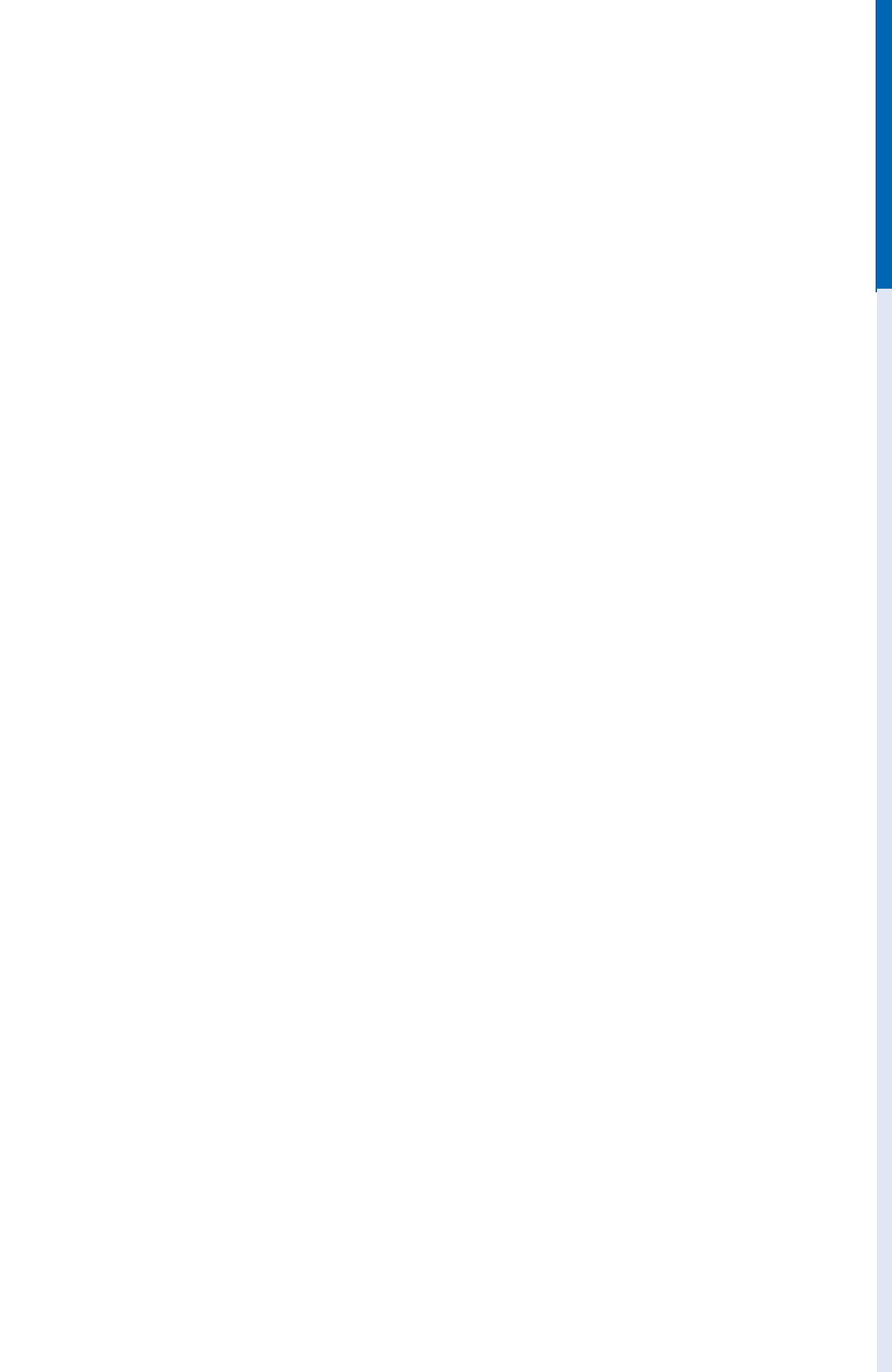
Turísticas de Centroamérica 2008

*Secretaría de Integración Turística Centroamericana
(SITCA)*

*Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)
Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)*

Centroamérica
tau pequeña... tau grande...





ÍNDICE

Presentación	2
Introducción	3
Abreviaturas	4
1. Datos generales – Indicadores demográficos y económicos(2007-2008)	4
1.1. Población, Superficie y Densidad.....	4
1.2. Producto Interno Bruto en precios actuales	4
1.2.1. PIB total	4
1.2.2. PIB como porcentaje del total de la región.....	5
1.2.3. Participación del gasto turístico en el PIB (Divisas generadas/PIB).....	5
1.3. Tasa de inflación acumulada anual 2008	5
1.4. Fuerza laboral – Empleo	6
2. Oferta turística (2007-2008).....	6
2.1. Establecimientos de hospedaje, número de camas y ocupación hotelera.....	6
2.2. Número de agencias de viaje (2004-2008)	8
3. Mercado receptor (2007-2008).....	8
3.1. Número de visitantes	8
3.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región (2004-2008).....	8
3.1.2. Número de turistas por origen	11
3.1.3. Variación de cuotas de mercado	12
3.1.4. Turistas por vías de ingreso	12
3.1.5. Propósito de viaje.....	13
3.1.6. Estacionalidad regional	14
3.1.7. Estacionalidad nacional.....	15
3.1.8. Llegada de cruceros (2004-2008)	18
3.2. Gasto turístico	19
3.2.1. Gasto diario y estadía promedio	19
3.2.2. Divisas generadas (2004-2008)	20
4. Mercado emisor (2007-2008).....	21
4.1. Salida de turistas (2004-2008)	21
4.2. Turistas por vías de salida	21
4.3. Propósito de viaje	22
5. Perfil por país (2008)	23
5.1. Belice	23
5.2. Costa Rica	23
5.3. El Salvador.....	24
5.4. Guatemala	26
5.5. Honduras	26
5.6. Nicaragua	28
5.7. Panamá	29
5.8. Perfil del turista centroamericano	30
6. Cifras preliminares 2009	31

PRESENTACIÓN

El Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica que se presenta a continuación, muestra un resumen consolidado del comportamiento del sector turístico durante el 2008 en la región.

El documento se divide en 5 apartados que hacen referencia a indicadores demográficos y económicos de los países centroamericanos, su oferta turística, la recepción de mercados internacionales, emisión de turismo hacia el extranjero y perfil del sector por país: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Esta publicación constituye la tercera edición del Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica, la cual se ha realizado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través del fondo España SICA - Turismo

INTRODUCCIÓN

El CCT por medio de la SITCA elabora anualmente este Boletín para difundir datos y estadísticas sobre el turismo receptor y emisor de Centroamérica, por ser de interés para el sector turístico, empresarial, académico, de investigación y organismos internacionales.

El presente documento es un compendio de series estadísticas en turismo, que provee información clave y datos relevantes del sector en la región.

La finalidad de este documento es contar con datos que reflejen el comportamiento de la actividad turística y sus principales variables e indicadores para el período referido, permitiendo conocer, analizar y evaluar los resultados e impacto que el turismo genera en el desarrollo económico y social de los países de Centroamérica.

La información que aquí se presenta, ha sido obtenida directamente de los ministerios o institutos de turismo de los 7 países de la región, recopilada por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

En el desarrollo del presente documento, se han utilizado las siguientes abreviaturas de los nombres de los países centroamericanos:

País	Centroamérica	Belice	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
Abreviatura	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA

1. DATOS GENERALES – INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS (2007-2008)

Esta sección presenta un resumen de los principales indicadores económicos y demográficos, por país, para los años 2007 y 2008, tales como: zona geográfica, densidad poblacional, PIB, tasa de inflación y estadísticas de fuerza laboral.

1.1 Población, superficie y densidad poblacional

A continuación, se detalla información por país y totalizada para la región, referente a la población, superficie y densidad poblacional para el año 2008:

2008	CA ^L	BZ	CR	ES	GU	HO ^N	NI	PA
Población (en miles)	40,298.5	322.2	4,553.2	5,744.5	13,018.8	7,706.9	5,668.9	3,284
Superficie (Km ²)	521,985.6	22,966.0	51,100.0	21,040.8	108,890.0	112,492.0	130,373.5	75,123.3
Densidad poblacional (habitantes por Km ²)	93.1	14.0	89.1	273.0	120.0	68.5	43.5	43.7

Fuente: ANT

L: Promedio de la región

N: Fuente: INE. Proyección de población año 2008

1.2 Producto Interno Bruto en precios actuales

El Producto Interno Bruto (PIB) para los países de la región, así como la participación del gasto turístico respecto al mismo, se presentan a continuación para los años 2007 y 2008:

1.2.1 PIB Total (total en millones de US\$)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período establecido (en este caso anual). El PIB total se entiende por tanto, como la suma de todos los bienes y servicios que produce dicho país o economía en el período en cuestión. A continuación se detalla el monto correspondiente a cada país para los años 2007 y 2008, expresados en millones de dólares estadounidenses (US\$):

	CA	BZ ^A	CR	ES	GU	HO ^B	NI	PA ^P
2007	119,098.0	1,145.7	26,267.3	20,372.6	33,566.8	12,279.4	5,726.4	19,739.8
2008	132,066.7	1,189.0 ^P	29,834.5	22,191.0	37,489.1	14,001.9	5,726.4 ^N	21,634.8

Fuente: ANT

A: Fuente: Sistema de la Integración Económica Centroamericana (SIECA)

B: Fuente: Banco Central de Honduras

N: Cifra correspondiente al 2007

P: Cifras estimadas

1.2.2. PIB como porcentaje del total de la región

Se presenta en el siguiente cuadro un análisis comparativo de la participación del PIB Total de cada país en el "PIB regional de Centroamérica", en términos porcentuales:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2007	100.0	1.0	22.1	17.1	28.2	10.3	4.8	16.6
2008	100.0	0.9	22.6	16.8	28.4	10.6	4.3	16.4

Fuente: ANT

1.2.3. Participación del gasto turístico en el PIB (Divisas generadas/PIB*100)

En la siguiente tabla se presenta una comparación de la participación del gasto turístico por país, en el PIB, la cual resulta de la razón: Divisas generadas/PIB.

Se observa un leve aumento de la participación del gasto turístico en el PIB, a nivel regional (cifras de Belice no disponibles). Durante el 2008, el país que reflejó una mayor proporción en este indicador fue Panamá, seguido de Costa Rica.

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2007	0.05	0.02	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.09
2008	0.06	n/d	0.07	0.03	0.03	0.05	n/d	0.10

Fuente: ANT

1.3. Tasa de inflación 2007 y 2008 (en porcentaje)

Por definición, la inflación como término económico, es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados internacionales en un período determinado.

A continuación, se describe la tasa de inflación por país y a nivel regional, para los años 2007 y 2008:

	CA ^L	BZ	CR	ES	GU	HO ^B	NI	PA
2007	8.3	2.3	10.81	3.7	8.75	8.9	16.9	6.5
2008	9.4	6.4	15.4 ^P	5.3	9.40	10.8	13.8	4.6

Fuente: ANT

B: Fuente: Banco Central de Honduras

L: Promedio de la región

P: Cifra hasta agosto 2008

Como dato complementario, se listan las monedas utilizadas por país y el tipo de cambio vigente promedio en relación al dólar estadounidense (a la fecha de esta publicación), para los años 2007 y 2008:

	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2007	Dólar beliceño (BZ\$2.00=US\$1)	Colón costarricense (₡518.7=US\$1)	Dólar estadounidense (US\$1=US\$1)	Quetzal (Q7.7=US\$1)	Lempira (L18.96=US\$1)	Córdoba (C\$18.4=US\$1)	Balboa (B/.1=US\$1)
2008	Dólar beliceño (BZ\$2.00=US\$1)	Colón costarricense (₡571.0=US\$1)	Dólar estadounidense (US\$1=US\$1)	Quetzal (Q7.6=US\$1)	Lempira (L18.96=US\$1)	Córdoba (C\$19.8=US\$1)	Balboa (B/.1=US\$1)

Fuente: ANT

1.4. Fuerza laboral – Empleo 2007 y 2008

Considerando que los países de Centroamérica se encuentran en proceso de crear sus respectivas cuentas satélites de turismo, las cifras presentadas a continuación, provienen de las direcciones de estadísticas y censos nacionales. A su vez, las Administraciones Nacionales de Turismo calculan estimaciones de datos, en base a parámetros establecidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT), acompañado de investigación complementaria.

Estos datos se presentan a continuación para los años 2007 y 2008:

2007	CA ^w	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Total de empleos por país y región (en miles)	20,292.3	10,765.7	1,925.7	2,686.0	n/d	2,836.1	2,078.8	n/d

Agricultura como porcentaje del total	93.5 ^B	n/d	12.7	18.3	n/d	34.5	28.0	n/d
Industria como porcentaje del total	58.0 ^B	n/d	13.1	15.7	n/d	14.8	14.4	n/d
Servicios como porcentaje del total	44.0 ^B	n/d	n/d	7.1	n/d	14.9	22.0	n/d

Turismo como porcentaje de servicios	35.1 ^B	n/d	n/d	n/d	n/d	35.1	n/d	n/d
--------------------------------------	-------------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

2008	CA ^w	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Total de empleos por país y región (en miles)	4,131.6	n/d	1,957.7	2,173.9	n/d	n/d	n/d	n/d

Agricultura como porcentaje del total	28.0	n/d	12.0	16.0	n/d	n/d	n/d	n/d
Industria como porcentaje del total	29.0	n/d	12.2	16.8	n/d	n/d	n/d	n/d
Servicios como porcentaje del total	55.4	n/d	n/d	55.4	n/d	n/d	n/d	n/d

Turismo como porcentaje de servicios	53.7	n/d	n/d	53.7 ^(*)	n/d	n/d	n/d	n/d
--------------------------------------	------	-----	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----

Fuente: ANT

W: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información

(*) Incluye comercio

2. OFERTA TURÍSTICA (2007-2008)

En este apartado, se presentan datos sobre la oferta de hospedaje y número de agencias de viaje por país, así como el total para la región.

2.1. Establecimientos de hospedaje, número de camas y ocupación hotelera

Durante el año 2008, se observa un incremento del 3% en el número de establecimientos de hospedaje y del 7% en el número de camas de la región, respecto del año anterior, llegando a 8,169 establecimientos en la región.

Cabe destacar que, durante ese mismo año, el mayor incremento de establecimientos de hospedaje se observa en Nicaragua (24%) y El Salvador (12%), respecto al año anterior. Por otro lado, el número de camas incrementó en un 22% para Panamá, seguido de Guatemala con un 9%.

A continuación se presenta un resumen anual de este comportamiento, por país, así como gráficas correspondientes al período analizado.

2007	CA ^w	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Número de establecimientos de hospedaje	7,972	591	2,595	315	2,574	993	406	441
Número de camas	209,898	10,502	n/d	12,872	105,242	32,883	10,272	33,120
Ocupación hotelera anual (%)	54.7	44.3	59.9	56.7	47.6	57.0	54.0	65.8 ^p

2008	CA ^w	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Número de establecimientos de hospedaje	8,169	620	2,599	352	2,640	993	503	462
Número de camas	219,404	11,013	n/d	14,061	109,067	32,883	12,494	39,886
Ocupación hotelera anual (%)	59.6	n/d	58.0	59.0	48.01	64.0	n/d	67.2

Fuente: ANT

W: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información

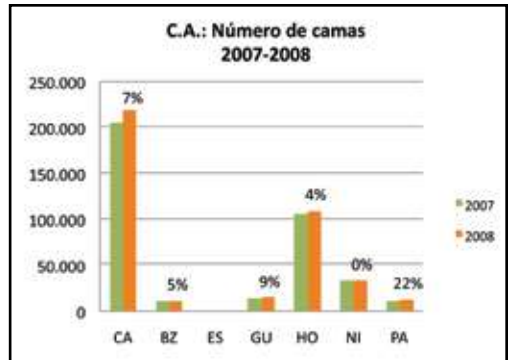
P: Cifra preliminar

N: Promedio de la región, sin considerar Belice y Nicaragua

Lo anterior se refleja en forma gráfica, de la siguiente manera:



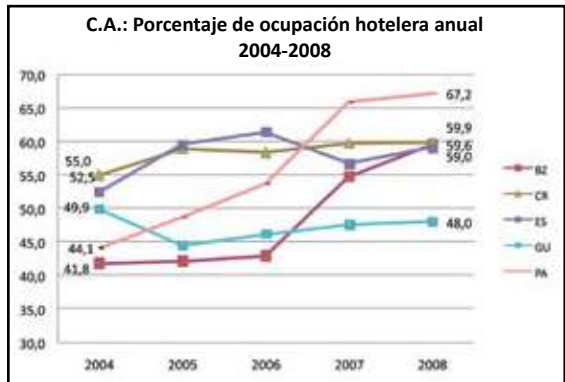
Fuente: ANT



Fuente: ANT

En relación al porcentaje de ocupación hotelera anual para el período 2004-2008, se observa un incremento constante en dicho indicador para Belice y Guatemala (desde el 2005) y Panamá. Por otro lado, Costa Rica se ha mantenido constante durante el período analizado, mientras que El Salvador, a pesar de haber sufrido una baja considerable del 2006 al 2007, presenta una recuperación del 4% durante el 2008.

El país que mostró un mayor crecimiento durante el período fue Panamá, cuya ocupación hotelera anual incrementó en un 52 %, seguido de Belice con un 43%. A continuación, se presenta una gráfica resumen de este comportamiento, por país, del 2004 al 2008:



Fuente: ANT

2.2. Número de agencias de viajes (2004-2008)

Según la OMT, la definición de agencia de viajes es: “intermediario que provee una variedad de servicios relacionados a viajes, como transporte (incluyendo renta autos), hospedaje y paquetes turísticos, en base a una tarifa o contrato”.

En relación al número de agencias de viajes, durante el período 2004-2008, la mayoría de países presentaron una tendencia constante con leves variaciones, a excepción de Guatemala y Honduras que experimentaron crecimiento a lo largo de dichos años hasta el 2006. Durante el 2007, ambos países disminuyeron considerablemente el número de agencias de viajes, mostrando Guatemala una leve recuperación durante el 2008.

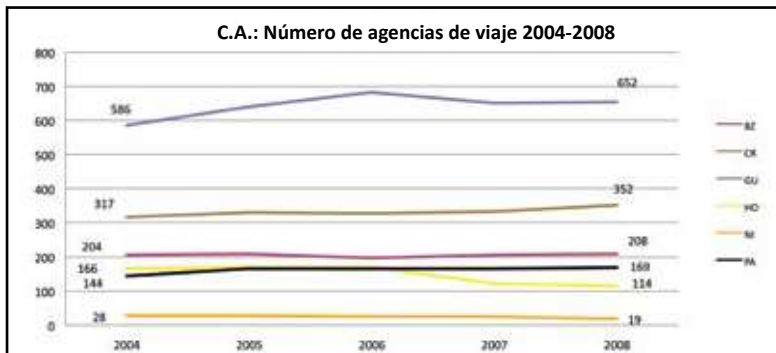
A continuación, se presenta resumen del comportamiento, por país y región, referente a la cantidad de agencias de viajes, así como su respectiva gráfica descriptiva:

	CA	BZ ^P	CR ^W	ES	GU	HO	NI	PA
2004	1,445	204	317	n/d	586	166	28	144
2005	1,537	209	328	n/d	640	168	28	164
2006	1,564	197	325	n/d	683	170	25	164
2007	1,495	205	330	n/d	650	119	25	166
2008	1,514	208	352	n/d	652	114 ^t	19	169

P: Cifra preliminar

W: Agencias inscritas en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

t: Incluye agencias de viajes y tour operadoras



Fuente: ANT

3. MERCADO RECEPTOR (2007-2008)

3.1. Número de visitantes

Esta sección presenta el comportamiento de la llegada de visitantes, turistas y excursionistas a la región, durante el período 2004-2008, así como su representación gráfica. Para ello, se han considerado las siguientes definiciones aprobadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT):

Visitante: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.

Excursionista: Visitante del día (menos de 24 horas, esto incluye cruceristas).

Turista: Visitante que se hospeda por lo menos una noche (en el país visitado).

3.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región (2004-2008)

Un consolidado de las llegadas de turistas, excursionistas y visitantes a la región, durante el período 2004-2008, se detalla a continuación:

2008	CA	BZ ^P	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	8,219.0	245.0	2,080.0	1,384.8	1,527.0	899.3	857.9	1,225.0
Excursionistas (en miles)	2,924.9	597.4	311.2	490.2	188.4	692.5	260.2	385.0
Visitantes (en miles)	11,144.0	842.4	2,391.2	1,875.0	1,715.4	1,591.9	1,118.1	1,610.0

2007	CA	BZ ^R	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	7,752.8	251.4 ^R	1,979.8	1,338.5	1,448.5	831.4	800.0	1,103.0
Excursionistas (en miles)	2,515.1	624.1	321.8	381.3	179.0	505.2	178.3	325.4
Visitantes (en miles)	10,267.9	875.5	2,301.6	1,719.8	1,627.5	1,336.6	978.3	1,428.4

2006	CA	BZ	CR	ES ^M	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	6,896.7	247.3	1,725.3	1,138.4	1,454.6	738.7	749.2	843.2
Excursionistas (en miles)	2,181.8	655.9 ^R	345.6	222.4	47.5	397.7	141.7	371.0
Visitantes (en miles)	9,041.6	903.3	2,070.9	1,360.8	1,502.1	1,136.4	890.9	1,215.1

2005	CA	BZ	CR	ES ^M	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	6,271.1	236.6	1,679.1	969.3	1,298.6	673.0	712.4	702.1
Excursionistas (en miles)	2,180.4	800.3	280.0	179.0	17.0	444.6	91.5	368.0
Visitantes (en miles)	8,451.7	1037	1,959.1	1,148.3	1,315.6	1,117.6	804.0	1,070.1

2004	CA	BZ	CR	ES ^M	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	5,512.8	230.8	1,437.1	811.5	1,156.3	641.0	614.8	621.3
Excursionistas (en miles)	2,160.8	851.3	318.1	78.5	25.2	384.5	120.2	383.0
Visitantes (en miles)	7,673.7	1,082.3	1,755.2	890.0	1,181.5	1,025.5	735.0	1,004.2

Fuente: ANT

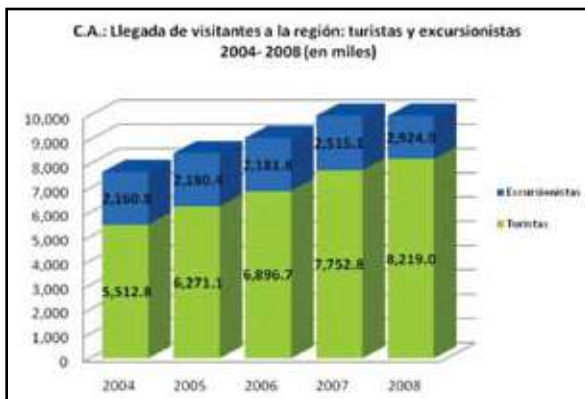
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres

R: Únicamente incluye visitantes de cruceros

P: Cifra preliminar

Durante el período analizado, la llegada de visitantes (turistas y excursionistas) a la región incrementó en un promedio de 13%, cinco puntos porcentuales inferiores al quinquenio 2003-2007. A nivel regional, en el 2008 se muestra incremento en el número de total de turistas, excursionista y visitantes, en todos los países, excepto Belice que tuvo una leve reducción.

En la gráfica y tabla siguiente se puede observar que la tendencia de llegada de visitantes a Centroamérica se orienta al alza, mostrando los mayores incrementos en los años 2006 y 2007. Para el 2008, la llegada de visitantes a la región manifiesta incremento, pero en menor medida que el año anterior.



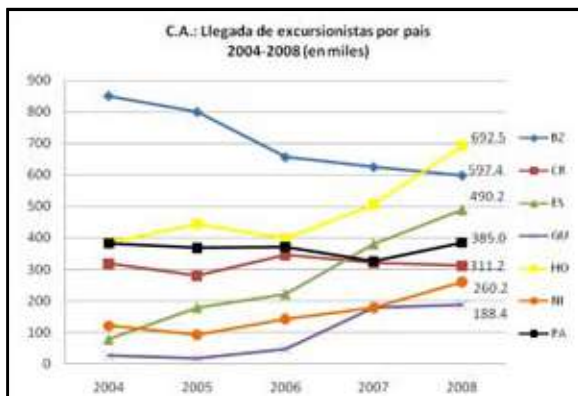
Fuente: ANT

C.A.: Incremento de llegadas de turistas, excursionistas y visitantes, 2004-2008

	2004	2005	Incremento porcentual 2005 vs. 2004	2005	2006	Incremento porcentual 2006 vs. 2005	2006	2007	Incremento porcentual 2007 vs. 2006	2007	2008	Incremento porcentual 2008 vs. 2007	Incremento porcentual total promedio del periodo
Turistas (en miles)	5,512.8	6,271.1	14%	6,271.1	6,896.7	25%	6,896.7	7,752.8	12%	7,752.8	8,219.0	6%	14%
Excursionistas (en miles)	2,160.8	2180.4	1%	2180.4	2181.8	1%	2181.8	2,515.1	15%	2,515.1	2,924.9	16%	8%
Visitantes (en miles)	7,673.7	8,451.7	10%	8,451.7	9,079.5	18%	9,079.5	10,267.9	13%	10,267.9	11,144.0	8.5%	3%

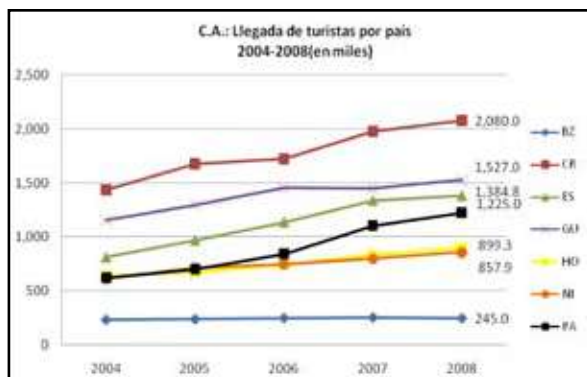
Fuente: ANT

En relación a los excursionistas, durante el 2008 Honduras fue el país que tuvo la mayor cantidad de entradas, seguido de Belice. De igual manera, se observa para ese mismo año un importante crecimiento de llegada de excursionistas a El Salvador, Nicaragua y Panamá, en relación al año anterior. Caso contrario, Belice y Costa Rica experimentaron disminución. Durante el 2008 se observa un aumento en este indicador del 16%, respecto al 2007. A continuación se presenta una representación gráfica de lo antes descrito:



Fuente: ANT

Según el gráfico siguiente, la mayoría de países han aumentado las llegadas de turistas o mantiene la tendencia. Durante el 2008 solamente Belice mostró leve disminución en este indicador, generándose un incremento del 6% en la llegada de turistas a la Centroamérica, respecto al año anterior.



Fuente: ANT

3.1.2. Número de turistas por origen (en miles)

A fin de conocer los principales mercados emisores para Centroamérica, se presentan los siguientes cuadros que muestran la cantidad de turistas anuales por origen ingresados a la región, por país, del 2004 al 2008 y su consolidado.

Al analizar el comportamiento durante el período evaluado, se denota un claro incremento de cada uno de los mercados, a nivel regional. Para los últimos dos años del período, el incremento por orden de importancia, fue: Centroamérica (7.2%), Europa (6.5%), Norte América (5.5%) y el resto del mundo (11.6%).

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA ^{PT}
Centroamérica	3,427.3	31.0	592.8	852.6	884.3	408.8	514.4	103.4
Norte América	2,874.4	174.9	953.8	386.5	496.2	322.2	200.8	344.1
Sur América	574.0	2.2	108.8	41.0	57.1	13.6	18.1	332.3
Caribe	92.5	2.6	15.1	4.8	6.1	3.7	3.8	56.1
Europa	662.1	34.2	271.6	40.0	145.2	74.6	51.4	81.5
Asia	109.1	3.7	28.2	9.9	24.2	7.5	8.7	28.5
Resto del mundo	38.2	2.7	9.4	3.7	14.4	1.0	2.8	2.9

2008	CA	BZ ^P	CR	ES	GU	HO	NI	PA ^{PT}
Centroamérica	3,631.1	29.0	644.0	889.5	935.6	453.0	535	145
Norte América	3,035.8	171.0	988.7	422.9	515.9	338.0	231.3	368
Sur América	628.5	2.0	115.7	27.1	59.3	14.6	17.8	392
Caribe	114.3	2.3	16.1	3.2	6.7	3.9	4.1	78
Europa	744.0	34.3	272.1	32.7	157.0	80.5	56.4	111
Asia	115.8	3.4	28.6	7.4	23.4	8.0	10	35
Resto del mundo	48.5	3.0	14.7	1.9	17.5	1.1	3.3	7

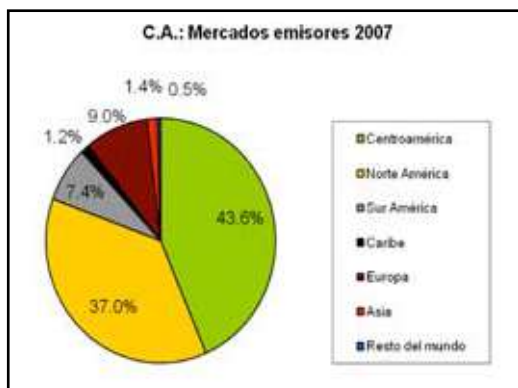
Fuente: ANT

P: Cifra preliminar

T: Solo considera visitantes ingresados por el aeropuerto internacional de Tocumen

En los siguientes gráficos, se puede observar que para Centroamérica el principal mercado lo sigue constituyendo el turismo intraregional, tanto para el año 2007 como 2008. El segundo principal mercado para la región es Norte América, seguido de Europa.

3.1.3. Variación de cuotas de mercado en Centroamérica



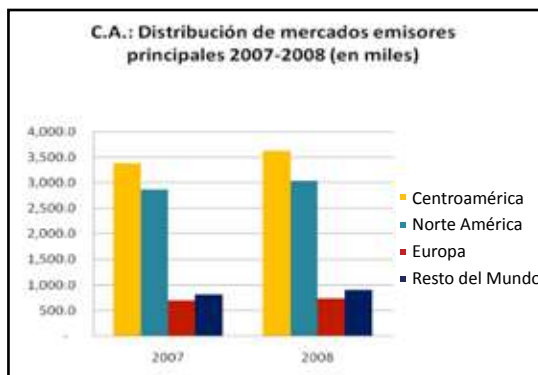
Fuente: ANT



Fuente: ANT

Al analizar la distribución de mercados turísticos en 2007 y 2008, se aprecia que, el principal mercado emisor para Centroamérica fue la misma región, representando para el 2008 un 43.7%. En el 2008, para el caso de Norte América se observa una leve disminución en la representación porcentual de dicho mercado para la región, respecto al año anterior. De igual manera, Europa mostró dicha disminución en 0.1% .

A continuación, se presenta gráficamente un panorama general de la distribución de mercados emisores principales para los años 2007-2008:



Fuente: ANT

3.1.4. Turistas por vías de ingreso (en miles)

Durante el 2008, la mayor cantidad de turistas ingresó a Centroamérica por vía aérea, seguido de la vía terrestre. En comparación con el año 2007, los ingresos vía aérea incrementaron en un 5.9% durante el 2008 (9% menos que el año anterior). De igual manera, la entrada de turistas a la región vía terrestre incrementó en un 7.5% durante ese mismo período (2.5% menos que el año anterior). Caso contrario, se observa que la llegada de turistas vía marítima disminuyó en un 1.1% durante el período analizado (8.9% menos que el año anterior).

Para el período 2007-2008, el país que recibió la mayor cantidad de turistas vía aérea fue Costa Rica, debido al origen de los turistas que llegan al país y al mayor número de aerolíneas y vuelos. Para el caso de llegadas por vía terrestre, Guatemala fue el que recibió la mayor cantidad de turistas. Por otro lado, Belice fue el país con el mayor ingreso de turistas vía marítima, a consecuencia de la afluencia de cruceros.

Centroamérica: Ingreso de turistas por vía aérea, terrestre y marítima 2007-2008
(datos totales e incrementos porcentuales anuales)

	Aéreo			Terrestre			Marítimo		
	2007 (miles)	2008 (miles)	Incremento % 2007-2008	2007 (miles)	2008 (miles)	Incremento % 2007-2008	2007 (miles)	2008 (miles)	Incremento % 2007-2008
CA	4,279.5	4,531.3	5.9%	3,501.6	3,765.7	7.5%	1,029.9	1,018.3	-1.1%
BZ	182.9	178.4	-2.5%	58.8	57.1	-2.9%	633.8	606.9	-4.2%
CR	1,357.0	1,418.4	4.5%	618.0	656.9	6.3%	4.8	4.7	-1.4%
ES ^M	526.7	488.1	-7.3%	811.1	891.9	10.0%	0.7	3.3	371.4%
GU	558.2	556.0	-0.4%	1,017.5	1,088.30	7.0%	51.9	71.1	37.0%
HO	382.9	398.2	4.0%	420.7	470.3	11.8%	27.9	30.8	10.4%
NI	322.9	356.2	10.3%	462.4	476.2	3.0%	14.8	25.5	72.3%
PA	948.9	1,136.0	19.7%	113.1	125	10.5%	296.0	276	-6.8%

Fuente: ANT

M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres

3.1.5. Propósito de viaje

El propósito de viaje de los visitantes a Centroamérica, se mide en términos de las principales motivaciones para visitar la región y el multidestino, dado que los países ofrecen productos y atractivos variados, como son: negocios y motivos profesionales; vacaciones, ocio y recreo; visitas a amigos y familiares; congresos y convenciones; fines religiosos; estudios del idioma español y otros. A continuación se detalla la llegada de turistas a la región en base a los principales propósitos de su viaje, para los años 2007 y 2008:

2007	CA ^Y	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA ^P
Negocios y motivos profesionales	19.5	5.6	14.0	25.6 ^X	17.0	28.0	15.3	30.6
Vacaciones, ocio y recreo	50.3	79.5	71.5	28.3	45.0	32.3	48.4	56.0
Visita a amigos y familiares	19.4	2.9	9.1	33.7	23.0	31.1	27.5	4.5
Congresos y convenciones	2.2	n/d	-	-	8.0	1.6	0.2	6.0
Otros ^Q	8.3	9.0	5.3	12.4	7.0	7.0	8.6	3.0

2008	CA ^Y	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA ^P
Negocios y motivos profesionales	22.3	n/d	19.2	17.0	19.0	29.9	16.2	32.6
Vacaciones, ocio y recreo	43.6	n/d	65.8	22.0	41.0	29.0	49.7	54.0
Visita a amigos y familiares	24.8	n/d	9.5	52.0	24.0	33.3	25.4	4.4
Congresos y convenciones	2.6	n/d	-	-	3.0	1.5	0.1	5.8
Otros ^Q	6.5	n/d	5.4	9.0	13.0	6.3	8.6	3.2

Fuente: ANT

Y: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información

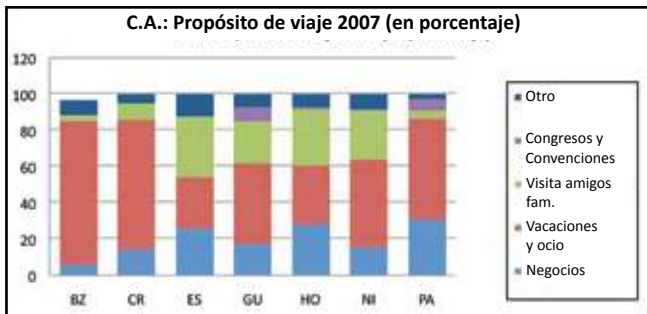
X: Incluye seminarios y convenciones

Q: Incluye actividades religiosas y estudio del idioma español

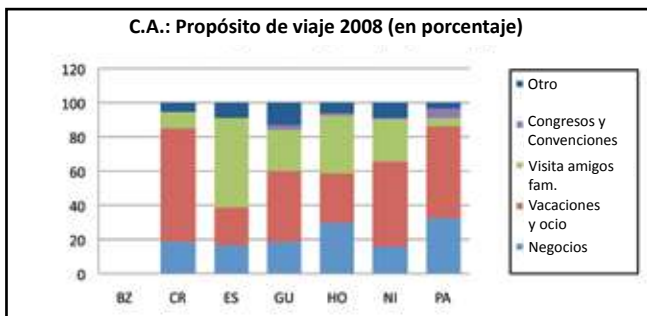
P: Cifra preliminar

En el 2008, la principal motivación de viaje sigue siendo por vacaciones, ocio y recreo, aún cuando sufrió una disminución del 6.7%, observándose aumento del turismo de negocios y motivos profesionales, así como visitas a familiares y amigos. Se evidencia potencial en estos últimos segmentos.

A continuación se presenta un resumen gráfico del comportamiento del propósito de viaje de los turistas que ingresaron a Centroamérica, durante el 2007 y 2008:



Fuente: ANT



Fuente: ANT

3.1.6. Estacionalidad regional - Turistas por trimestre (en miles)

La estacionalidad, medida en forma trimestral, permite evaluar el comportamiento del movimiento turístico y compararlo con períodos similares de otros años y entre países, a fin de reflejar las causas de estos ciclos. A continuación se detalla la estacionalidad regional de llegadas de turistas, por trimestre, para los años 2007 y 2008:

2007	CA	BZ ^L	CR	ES ^M	GU	HO	NI	PA ^N
1er trimestre	2,275.2	355.2	546.1	303.2	431.3	213.5	199.0	226.9
2do trimestre	1,935.5	186.9	472.0	311.7	359.9	205.2	187.2	212.6
3er trimestre	2,045.7	115.0	466.2	362.7	441.1	212.5	211.0	237.0
4to trimestre	2,145.4	218.4	495.4	360.9	395.3	200.2	202.8	272.4
2008	CA	BZ ^L	CR	ES ^M	GU	HO	NI	PA ^N
1er trimestre	2,477.4	309.7	648.1	329.8	458.1	243.3	216.9	271.5
2do trimestre	2,073.2	171.2	494.2	358.6	371.1	224.3	199.3	254.5
3er trimestre	2,163.0	145.2	484.9	342.3	466.7	220.0	219.9	284.0
4to trimestre	2,202.3	216.4	452.8	354.1	419.5	211.7	221.8	326.0

Fuente: ANT

M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres

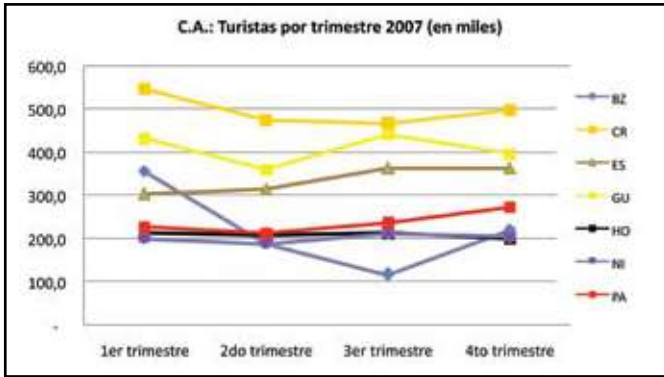
N: visitantes ingresados por vía aérea

L: Incluye llegada de turistas y excursionistas por medio de cruceros

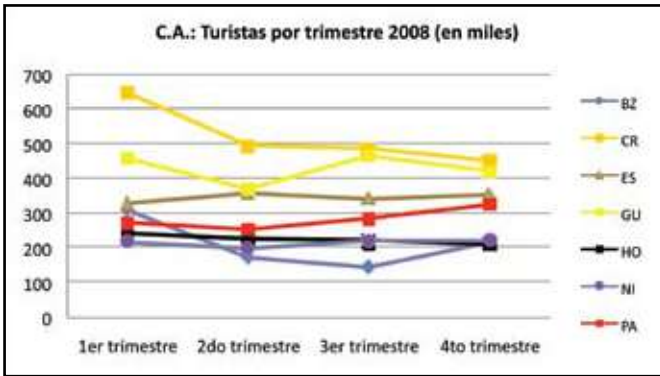
Tanto para el año 2007 como para el 2008, la mayor cantidad de turistas ingresó a Centroamérica durante el primer trimestre del año, seguido del cuarto. Estos períodos coinciden con las vacaciones de semana santa y la época navideña, que atrae turismo étnico, regional e internacional, así como de negocios.

Durante el 2007, la estacionalidad fue mayor durante el primer trimestre para Belice, Costa Rica y Honduras. En el 2008, la estacionalidad varía sustancialmente respecto al año anterior, lo cual se detalla en el apartado 3.1.7. de este documento.

En las siguientes gráficas, se puede observar el comportamiento, por trimestre, de la llegada de turistas a la región y por país, que muestra variaciones de la siguiente manera:



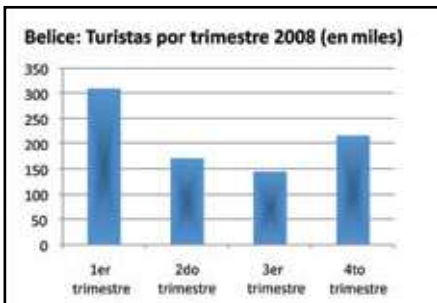
Fuente: ANT



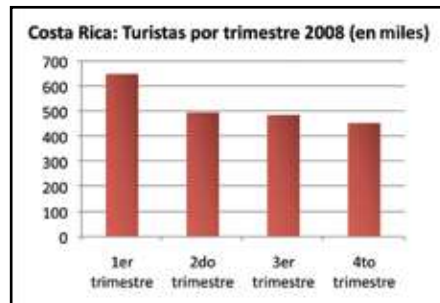
Fuente: ANT

3.1.7. Estacionalidad nacional – Turistas por trimestre en miles

Como complemento a la sección anterior, a continuación se presenta la estacionalidad nacional de cada país centroamericano, en cuanto a la llegada de turistas. Cada gráfica describe el comportamiento para el año 2008 de cada país, por trimestre.



Fuente: ANT



Fuente: ANT



PUNTOS FRONTERIZOS

Legenda

-  Aeropuerto
-  Puerto
-  Frontera Terrestre
-  Capitales
-  Poblados
-  Carretera Regional
-  Otras Carreteras

Mapa elaborado por Centro de Estudios y
 Cartografía de Turismo, para el Ministerio





MAR
CARIBE



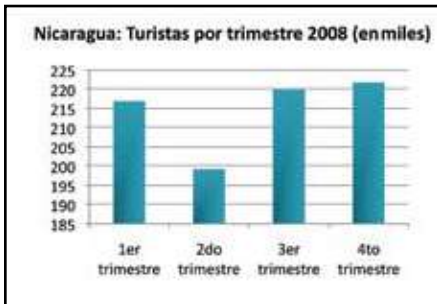
**Centroamérica: Ingreso de turistas por vía aérea, terrestre y marítima
 2007-2008 (datos totales e incrementos porcentuales anuales)**

	Aéreo			Terrestre			Marítimo		
	2007 (Miles)	2008 (Miles)	Incremento % 2007-2008	2007 (Miles)	2008 (Miles)	Incremento % 2007-2008	2007 (Miles)	2008 (Miles)	Incremento % 2007-2008
CA	4,279.5	4,531.3	5.9%	3,501.6	3,765.7	7.5%	1,029.9	1,018.3	-1.1%
BZ	182.9	178.4	-2.5%	58.8	57.1	-2.9%	633.8	606.9	-4.2%
CR	1,357.0	1,418.4	4.5%	618.0	656.9	6.3%	4.8	4.7	-1.4%
ES ^a	326.7	488.1	7.3%	811.1	891.9	10.0%	0.7	3.3	371.4%
GU	558.2	556.0	-0.4%	1,017.5	1,088.30	7.0%	51.9	71.1	37.0%
HO	382.9	398.2	4.0%	420.7	470.3	11.8%	27.9	30.8	10.4%
NI	322.9	356.2	10.3%	462.4	476.2	3.0%	14.8	25.5	72.3%
PA	948.9	1,136.0	19.7%	113.1	125.0	10.5%	296.0	276.0	-6.8%

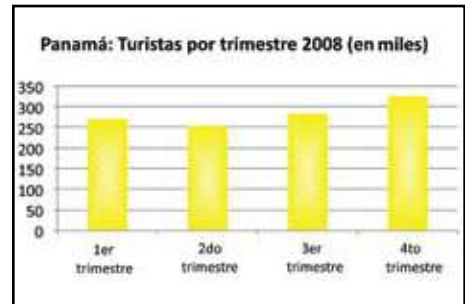
Centroamérica incluye a los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
 M: Datos por vía aérea por carretera, marítima y aérea, en la medida en que se disponga de información.



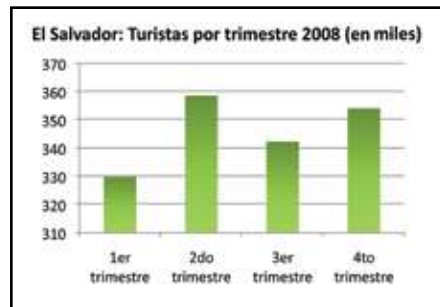
Para el caso de Belice, el primer trimestre del 2008 registró la mayor cantidad de llegadas de turistas, seguido del cuarto trimestre, comportamiento que se observó también en el 2007. De igual manera, Costa Rica ha registrado un mayor ingreso de turistas en el primer trimestre, seguido del cuarto, para el 2007. Sin embargo, para el 2008 el mayor número de llegadas a Costa Rica se registró en el primer trimestre, seguido del segundo trimestre.



Fuente: ANT

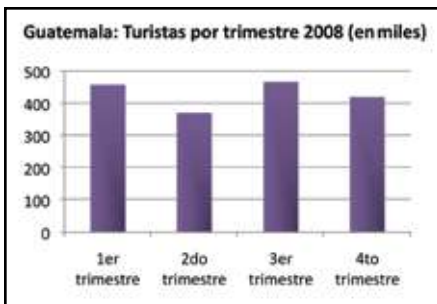


Fuente: ANT

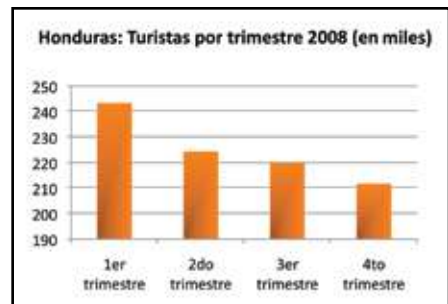


Fuente: ANT

Tanto en el 2007 como en el 2008, la mayor cantidad de llegadas de turistas a Nicaragua y Panamá, se concentra en los últimos dos trimestres del año. En el 2007, este comportamiento fue similar para El Salvador, sin embargo, durante el 2008, el mayor ingreso de turistas a dicho país se concentró en el segundo trimestre, seguido del cuarto.



Fuente: ANT



Fuente: ANT

Guatemala ha sido el único país que ha mantenido una mayor concentración de llegadas de turistas durante el primer y tercer trimestre del año, para ambos años. Por otro lado, en el 2008, Honduras mostró un mayor ingreso de turistas durante el primer trimestre, al igual que en el año anterior.

3.1.8. Llegada de cruceros (2004-2008)

Según se observa en las cifras siguientes, el país que recibió la mayor cantidad de cruceros fue Belice, con 597 cruceros, cuyas entradas han tenido un comportamiento decreciente desde

el 2004. Por otro lado, a pesar que durante el 2007 Costa Rica, Panamá, Guatemala y Nicaragua reflejaron una disminución en llegadas de cruceros, se observa una recuperación en dichos países para el 2008. A continuación se detalla un resumen gráfico del comportamiento antes descrito:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2004	1,512	851	215	3	37	166	23	217
2005	1,407	800	192	1	42	149	30	193
2006	1,304	656	237	3	86	98	39	185
2007	1,251	624	216	3	74	134	37	163
2008	1,353	597	238	3	95	192	59	169

Fuente: ANT



Fuente: ANT

3.2. Gasto turístico

3.2.1. Gasto diario y estadía promedio

El gasto diario promedio viene dado por un estimado del gasto por turistas y la estadía promedio, factores que se miden como estimaciones a partir de datos estadísticos y encuestas. A continuación se presentan tablas comparativas del gasto diario y estadía promedio para los años 2007 y 2008:

2007	CA ^y	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Gasto diario (en US\$)	98.7	138.1	118.4	84.1	101.2	48.0	47.5	139.2
Días de estadía promedio	9.1	7.7	12.2	6.7	7.6	13.0	6.7	9.0

2008	CA ^y	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Gasto diario (en US\$)	96.2	n/d	129.7	73.7 ^a	102.0	59.9	57.2	154.7
Días de estadía promedio	8.6	n/d	12.0	7.1 ^o	5.3 ^w	12.8	5.6	8.9

Fuente: ANT

y: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información

a: Gasto diario por trimestre: 91.0 (trimestre 1), 82.5 (trimestre 2), 63.4 (trimestre 3), 62.0 (trimestre 4)

o: Días de estadía promedio por trimestre: 8.1 (trimestre 1), 6.5 (trimestre 2), 7.5 (trimestre 3), 6.5 (trimestre 4)

w: Estadía promedio en noches de pernoctación

A nivel regional, durante el año 2008 se observó una disminución del 3% en el gasto diario en dólares por parte de los turistas respecto al año anterior (cifras de Belice no disponibles para el 2008). De igual manera, los días de estadía promedio de la región, disminuyeron en un 5%.

Durante los años 2007 y 2008, el país que representó el mayor gasto promedio de turistas en la región fue Panamá. Durante el 2007, el país con mayor cantidad de días de estadía promedio fue Honduras, seguido de Costa Rica, comportamiento que se mantuvo para el año 2008.

3.2.2. Divisas generadas (en millones US\$)

El total de divisas generadas en Centroamérica por la actividad turística en el 2008 fue de US \$7,293.8 millones, siendo un 5% mayor al nivel generado en el 2007 (cifras de Belice no disponibles para el 2008). Todos los países experimentaron un incremento en la generación de divisas entre ambos años.

C.A.: Divisas generadas 2004-2008 (en millones US\$)

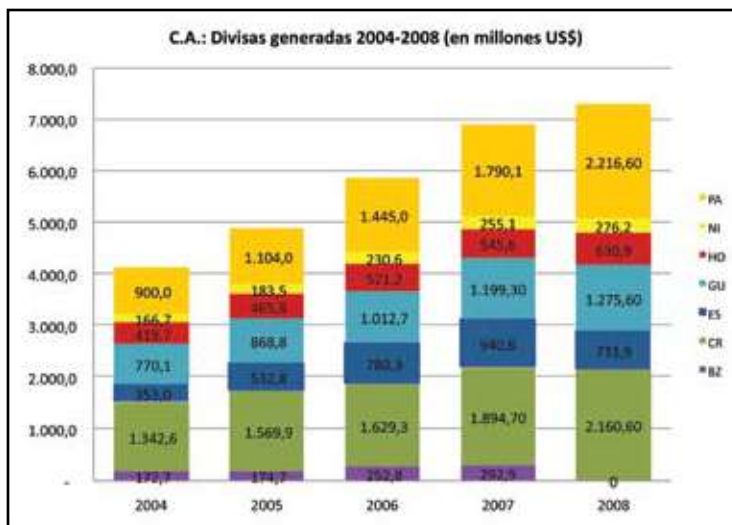
	CA	BZ	CR	ES ^M	GU	HO	NI	PA
2004	4,124.8	172.7	1,390.3	417.9	770.1	421.3	166.7	900.0
2005	4,899.5	174.7	1,599.0	628.8	868.8	467.2	183.5	1,104.0
2006	5,865.9	252.8 ^P	1,634.7	843.2	1,012.7	521.2	230.6	1,445.0
2007	6,920.6	292.9	1,941.5	725.9	1,199.3	552.0	255.1	1,790.1
2008	7,293.8	n/d	2,160.6	733.9	1,275.6	630.9	276.2	2,216.6

Fuente: ANT

M: Serie preliminar por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres. Incluye ingresos generados por excursionistas.

P: Cifra preliminar

A continuación se detalla presentación gráfica del comportamiento de divisas generadas para el período analizado, las cuales incrementan en un 5% a nivel regional, del 2007 al 2008 (cifras de Belice no disponibles para el 2008):



Fuente: ANT

4. MERCADO EMISOR

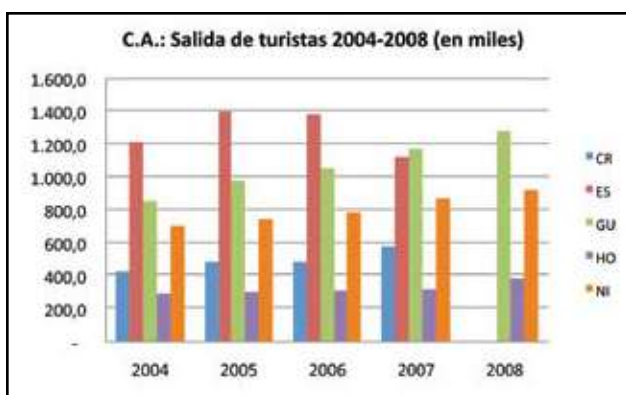
4.1. Salida de turistas 2004-2008 (en miles)

A continuación un resumen y representación gráfica de salidas de turistas por país y región, para el período 2004-2008:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2004	3,492.4	n/d	424.7	1,217.7	854.1	294.7	701.3	n/d
2005	3,902.3	n/d	487.1	1,396.8	981.8	296.2	740.5	n/d
2006	4,017.9	n/d	484.6	1,382.5	1,054.7	308.2	796.7 ^P	n/d
2007	4,053.4	n/d	576.7	1,125.6	1,168.8	314.6	867.7 ^P	n/d
2008	2,582.5	n/d	n/d	n/d	1,277.0	387.4	918.1 ^P	n/d

Fuente: ANT

P: Cifra preliminar



Fuente: ANT

4.2. Turistas por vías de salida (en miles)

Luego de analizar la salida de turistas para el período 2004-2008, se detallan a continuación las vías de salida de los mismos, para los años 2007 y 2008:

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI ^P	PA
Terrestre	1,656.5	n/d	115.3	n/d	746.8	122.9	671.5	n/d
Aéreo	1,238.1	n/d	461.4	n/d	419.7	191.6	165.4	n/d
Marítimo	33.1	n/d	0.0	n/d	2.3	n/d	30.8	n/d
2008	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI ^P	PA
Terrestre	1,712.1	n/d	n/d	n/d	855.6	127.0	729.5	n/d
Aéreo	848.8	n/d	n/d	n/d	419.6	260.4	168.8	n/d
Marítimo	21.6	n/d	n/d	n/d	1.8	n/d	19.8	n/d

Fuente: ANT

P: Cifra preliminar

En el 2007 y 2008, la vía terrestre fue la más utilizada. Durante el año 2008, las salidas de turistas de la región, vía terrestre, aumentaron en un 3.4% respecto al año anterior (cifras de Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá no disponibles). Por otro lado, se observa que en Guatemala, Honduras y Nicaragua, las salidas por vía aérea experimentaron aumento del 2007 al 2008, caso contrario para las salidas vía marítima.

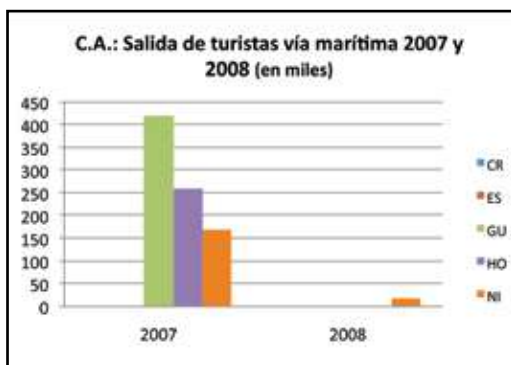
En las siguientes gráficas se muestran las salidas de turistas por país y vías utilizadas (terrestre, aérea y marítima):



Fuente: ANT



Fuente: ANT



Fuente: ANT

4.3. Propósito de viaje (en porcentaje)

A continuación se presenta un cuadro comparativo para los años 2007 y 2008 de las motivaciones principales para los turistas centroamericanos que viajan fuera de sus respectivos países. Cabe mencionar que esta información no está disponible para Belice, El Salvador y Panamá.

Para ambos años, los motivos principales de salidas de turistas fueron por vacaciones y visita a amigos y familiares.

2007	CA ^y	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Negocios	27.9	n/d	39.6	n/d	28.0	27.4	16.3	n/d
Vacaciones	31.8	n/d	42.0	n/d	40.0	32.9	12.4	n/d
Visita a amigos y familiares	30.5	n/d	11.7	n/d	21.0	28.0	60.8	n/d
Convenciones	3.5	n/d	n/d	n/d	7.0	3.4	3.7	n/d
Otro ^a	6.5	n/d	6.8	n/d	4.0	8.3	6.8	n/d

2008	CA ^y	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Negocios	28.2	n/d	44.0	n/d	20.0	30.9	17.7	n/d
Vacaciones	29.6	n/d	39.8	n/d	38.0	27.6	13.1	n/d
Visita a amigos y familiares	32.6	n/d	12.6	n/d	30.0	28.4	59.3	n/d
Convenciones	3.3	n/d	n/d	n/d	3.0	3.3	3.7	n/d
Otro ^Q	7.2	n/d	3.6	n/d	9.0	9.8	6.4	n/d

Fuente: ANT

y: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información

Q: Incluye actividades religiosas y estudiar español

5. PERFIL POR PAÍS-2008

5.1. Belice (Fuente: Belize Tourism Bureau - BTB)

Población y economía - 2008

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
322.2	1,189.0	245.0	n/d

Características de la oferta turística en Belice

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2003	466	8,166	43.1	Enero-Mayo
2004	510	8,722	41.8	Enero-Mayo
2005	557	9,327	42.1	Enero-Mayo
2006	561	9,651	42.9	Enero-Mayo
2007	591	10,502	44.3	Enero-Mayo
2008	620	11,013	n/d	Enero-Mayo

5.2. Costa Rica (Fuente: Instituto Costarricense de Turismo - ICT)

Población y economía en 2008

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
4,553.2	29,834.5	2,080.0	2,160.6

Características de la oferta turística en Costa Rica

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2003	2,217	n/d	47.9	Febrero
2004	2,325	n/d	55.0	Febrero
2005	2,376	n/d	58.9	Febrero
2006	2,576	n/d	58.3	Febrero
2007	2,595	n/d	59.9	Febrero
2008	2,599	n/d	58.0	Febrero

Características de la demanda turística

Con base en los estudios realizados en los aeropuertos internacionales, se obtiene la siguiente información acerca del perfil de las personas no residentes que visitaron Costa Rica:

- Un 30% de los entrevistados tienen edades superiores a los 45 años de edad.
- Prevalcen las personas con niveles de escolaridad altos, pues casi el 82% tienen desde grado Universitario hasta Maestría o Doctorado.
- Para el 60% del total de turistas entrevistados, ésta era su primera visita a Costa Rica, su complemento el 40%, ya lo habían visitado anteriormente.
- En cuanto a la forma en que se interesaron por visitar Costa Rica, más del 60% indican que fue debido a la recomendación de amigos o familiares.
- Entre las principales actividades practicadas por los turistas (en donde pueden indicar más de una actividad) se obtuvo que la mayoría de los entrevistados realizó actividades de sol y playa, el descanso es la segunda actividad en orden de importancia, seguida por la observación de la flora y fauna, las compras, las caminatas por senderos (con o sin guía), la observación de aves, además otras de las actividades más mencionadas fue la práctica del Canopy o "Zip-line", así como la visita a los volcanes.

5.3. El Salvador (Fuente: Corporación Salvadoreña de Turismo/ Ministerio de Turismo - MITUR)

Crecimiento del sector turístico

El indicador que frecuentemente es utilizado para medir el aporte que ofrece el sector turístico a la economía nacional es el coeficiente turístico T/PIB que sirve para observar la participación de los ingresos turísticos con respecto al PIB. Los gastos realizados por los turistas y excursionistas que visitan los diferentes destinos turísticos salvadoreños reportaron una participación del 3.3% casi similar a la registrada en el año 2007.

El Salvador. Participación de los ingresos en turismo en el PIB
Período 2004-2008 en Millones de US\$

MESES	PIB US\$ Millones	Turismo US\$ Millones	IT/PIB %
2004	15,798	417.9	2.6
2005	17,070	628.8	3.7
2006	18,564	843.2	4.5
2007	19,389	725.9	3.7
2008(1)	22,191	733.9	3.3

(*) Las cifras de los años 2004-2006 se encuentran en revisión

(1) Cifras del PIB proyectada a diciembre 2008

Fuente: CORSATUR y BCR

Estos resultados son alentadores ya que la dinámica del crecimiento para el segundo semestre estuvo marcada por la desaceleración de los ingresos turísticos por la desfavorable coyuntura internacional.

Características de los arribos internacionales período de 2007-2008

De Enero a Julio del año 2008 los arribos internacionales se situaron por encima del promedio del año 2007. La crisis internacional con la elevación del precio del petróleo redujo los flujos de arribos internacionales, marcando una disminución hasta el mes de noviembre, mejorando los resultados a finales de diciembre. En términos generales, se experimentó 9.0% de variación anual positiva, pasando de 1.7 millones a 1.8 millones de visitantes internacionales.

La estacionalidad de los arribos internacionales es marcada en los meses de marzo, agosto y diciembre, meses de mayores arribos internacionales. En el segundo semestre de este año, solamente los meses de septiembre y octubre superaron levemente a 2007 en visitantes internacionales producto de la celebración de la XVIII Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado celebrada del 28 al 29 de octubre en San Salvador.

Llegadas de turistas por países de residencia durante el año 2008

Los principales mercados del turismo salvadoreño corresponden a 8 principales regiones del mundo. De esas regiones las que por orden de importancia se destacan son: la región de Centroamérica con 64.32% del turismo recibido; en segundo lugar, la región de Norteamérica se destaca por su porcentaje de participación que corresponde al 30.54% sobre el total de llegadas y en tercer lugar, los visitantes internacionales cuya región de residencia es Europa con un 2.36% de participación del total.

El resto de regiones aunque participan como parte de los mercados emisores del turismo salvadoreño, los registros indican una participación menor.

En la región de Centroamérica, Guatemala es uno de los principales mercados emisores del turismo internacional cuya participación para el año de 2008 fue de 38.82%. Por su lado, Honduras participa con 15.39% y Nicaragua con 7.0%. El principal país de la región Norteamericana son los Estados Unidos con un peso de 26.13% del total del turismo salvadoreño.

La tercera región es Europa la que se encuentra en proceso de constituirse en un mercado turístico principal para los destinos que mantiene El Salvador.

Resultados del gasto turístico durante el año 2008

Los resultados para el año de 2008 del gasto turístico realizado por turistas y excursionistas es alentador ya que US\$ 733.9 millones representa para 2008 un crecimiento de 1.1% con respecto al desempeño de 2007.

La desaceleración del gasto del visitante internacional obedece a un menor nivel de gasto y menor número de pernoctaciones promedio por visitante.

Los resultados del gasto turístico presentan un intenso crecimiento acumulado a lo largo de los últimos cuatro años, habiendo pasado de US\$417.9 millones a US\$733.9 millones con un crecimiento acumulado del 75.6%, de 2004 a 2008. Al observarse el comportamiento de 2008 con respecto al año 2007 se observa un crecimiento de 1.1% de variación anual positiva.

Las variables que inciden en el volumen de los ingresos turísticos provienen del volumen de visitantes, la duración de la pernoctación y el gasto por persona. Los resultados hacen notar que los dos primeros trimestres del año 2008 fueron de un mayor gasto y estadía media, a diferencia del segundo semestre que empieza a ser afectado probablemente debido a la crisis mundial.

Una de las características de los salvadoreños residentes en el exterior cuando visitan el país, es prolongar su estancia la cual es mayor que la reportada por los turistas extranjeros.

Población y economía en 2008

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
5,744,5	22,191.0	1,384.8	733.9

Características de la oferta turística en El Salvador

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2003	190	7,252	52.9	n/d
2004	215	8,120	52.5	n/d
2005	270	10,113	59.5	n/d
2006	286	12,089	61.4	n/d
2007	315	12,872	56.7	n/d
2008	352	14,061	59.04	n/d

5.4. Guatemala (Fuente: Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT)*Tendencias*

En términos generales el año 2008 se muestra como un año totalmente atípico en los flujos de visitantes y divisas, cuyas causas son fundamentalmente externas, sin embargo, de manera acumulada las cifras son positivas.

Población y economía en 2008

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
13,018.8	37,489.1	1,527.0	1,275.6

Características de la oferta turística en Guatemala

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas anual	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2003	689	44,579	47.0	Mayo
2004	691	44,883	49.9	n/a
2005	770	51,955	44.5	n/a
2006	2,382	50,904	46.2	Febrero
2007	2,574	105,242	47.6	Agosto
2008	2,640	109,067	48.0	Abril

5.5. Honduras (Fuente: Instituto Hondureño de Turismo - IHT)*Tendencias*

Según estimaciones del Instituto Hondureño de Turismo, durante el año 2008 el número de visitantes aumentó en 19.1% con relación al año pasado, lo que convierte al año 2008 en un año más de crecimiento sostenido.

Según clasificación internacional, el grupo que muestra mayor crecimiento son los excursionistas (37.1%), mientras que los turistas presentaron un crecimiento del 8%.

La estructura de llegadas de turistas por región de residencia se sigue manteniendo para este año, observamos una mayor afluencia de los turistas centroamericanos con 50.3%, norteamericanos con 37.6%, seguidos de los europeos (9%) y otras regiones del mundo (3.1%).

Del total de visitantes que llegan al país el 52.3% lo hacen por vía terrestre, el 44.3% por vía aérea, y el resto por vía marítima (3.1).

Según resultados de El Banco Central de Honduras en el 2008, el PIB mostró un incremento en términos reales del 4.0%. Sobre estas estimaciones se realizan las proyecciones del Valor Agregado Bruto Turístico, el cual se espera alcanzará el monto de US\$743 millones, 13% más que el año anterior, con lo que aportará aproximadamente el 5.3% al total de la Producción Nacional.

El nivel de empleos presentó un crecimiento del 5%, alcanzando aproximadamente la cifra de 155,000 empleos directos.

La balanza turística en el año 2008 continuó mostrando una tendencia muy favorable; arrojando un saldo positivo de US \$254.4 millones.

El ingreso de divisas por turismo fue de US \$630.9 millones, mostrando un incremento del 14% en relación con el año anterior.

Población y economía en 2008

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
7,706.9	14,001.9	899.3	630.9

Características de la oferta turística en Honduras

	Establecimiento de hospedaje ^{1/}	Número de camas ^{1/}	Ocupación hotelera (%) ^{2/}	
			Promedio anual	Mes pico
2003	846	26,897	n/d	n/d
2004	871	27,704	n/d	n/d
2005	908	29,032	60.0	n/d
2006	928	29,976	51.0	n/d
2007	993	32,883	57.0	Abril
2008	993	32,883	64.0	Junio

1/: Fuente Inventario de Establecimientos Turísticos 2007, no se han realizado hasta la fecha actualizaciones del mismo por lo que se mantienen los datos para el año 2008.

2/: Fuente Cámara Nacional de Turismo de Honduras.

Características de la demanda turística en Honduras

Los resultados de la Encuesta del Gasto y Perfil del Turista reflejan las siguientes tendencias para el año 2008:

- La razón principal del viaje para el turista norteamericano y el turista europeo es el placer, en cambio para el turista centroamericano y del resto del mundo la razón principal es el negocio. En esta ocasión separamos las características del hondureño que reside en el exterior, y se observa que la razón principal del viaje es para visitar amigos y parientes.
- El 43.7% de los entrevistados se encuentra en un rango de edad entre 39 y 57 años.
- el 56.8% (incluyendo hondureños residentes en el exterior), utilizó hotel o similar durante su estadía en el país.
- El 58% de los entrevistados era casado
- El 25% tenía ingresos anuales entre US\$30,000 y 50,000, el 17% entre US\$20,000 y 30,000.
- Para el 68.8% era su primera visita a Honduras.
- El 97.7% reportó que si volvería a Honduras,
- Entre los aspectos más positivos durante la visita están; amabilidad de la gente, comida, clima, naturaleza y playas.
- El 95.1% realizó su viaje en forma independiente.

Al analizar el comportamiento de la estadía promedio por región de residencia, se observa que la mayoría de norteamericanos (40%) y los del resto del mundo (37%) que nos visitan se quedan entre 4 y 7 noches, en cambio la mayoría de los centroamericanos (62%) y europeos (32%) se quedan entre 1 y 3 noches.

5.6. Nicaragua (Fuente: Instituto Nicaragüense de Turismo - INTUR)

Tendencias

Durante el año 2008, el país recibió la visita de 1,118,076 visitantes internacionales, según datos preliminares del año 2008, de los cuales 857,901 son clasificados como "Turistas" y 260,175 son visitantes del día. Estos datos preliminares presentan un incremento del 7.2% en las llegadas de turistas al país, respecto al año 2007 cuando se obtuvo la llegada de 799,996 turistas internacionales.

La principal región geográfica según país de nacionalidad del turista sigue siendo América Central, quien aportó 535,008 turistas, equivalente al 62.4% del total. Esta región presentó un crecimiento del 4% respecto a la cantidad aportada del año 2007, que fue de 514,409 turistas. América del Norte, es la segunda región de importancia para Nicaragua, ya que aporta el 27% del total de turistas. Esta región obtuvo un crecimiento del 15.2% respecto al año 2007. Europa es la tercera región de importancia la que generó el 6.6% del total de turistas con una tasa del 9.8% de igual período.

Los turistas de nacionalidad estadounidense aportaron el 23% del total de turistas en el año 2008, seguido por los hondureños con el 21.3% y en tercer lugar los de El Salvador con el 14.4%. De Europa, los ingleses son los principales turistas que nos visitan, seguido de España, Alemania y Francia.

Según datos del Banco Central de Nicaragua, Nicaragua recibió en concepto de ingresos por turismo receptivo la cantidad de US\$ 276.2 millones, esto significó un aumento del 8.3% respecto a lo generado en el 2007, que fue de US \$ 255.1 millones.

Al mes de febrero 2009, llegaron a Nicaragua 150,555 turistas internacionales (cifras preliminares), lo cual ha permitido obtener un crecimiento del 10% respecto al primer bimestre del 2008. El Aeropuerto Internacional "Augusto César Sandino" presenta al mes de febrero/09, una disminución del - 2% en las llegadas de turistas residentes en el extranjero. Sin embargo, el puesto migratorio de Peñas Blancas, presenta aumento del 64.8% respecto al mismo período del año 2008.

Población y economía en 2008

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
5,668.9	n/d	857.9	276.2

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Características de la oferta turística en Nicaragua

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2003	246	7,669	n/d	Julio
2004	266	7,946	n/d	Julio
2005	345	9,036	55.0	Julio
2006	380	9,787	54.3	Agosto
2007	406	10,272	54.0	Noviembre
2008	503	12,494	57.5	Marzo

Características demográficas del turista internacional que visita Nicaragua

Según datos de las encuestas de turismo receptor, realizadas en el 2008, el 58.8% de los encuestados son del género masculino y el 41.2% del género femenino.

Por grupos de edades, el 46.7% del total de encuestados tienen edades que oscilan entre el rango de 26 a 40 años de edad, 35.5% son mayores de 41 años y el 17.8% corresponde a personas menores de 25 años. Según nivel de estudios, el 70.4% han realizado estudios superiores, un 13.6% poseen estudios de secundaria, 13.1% estudios de técnicos y solo el 3% del nivel de estudios de primaria.

Características del viaje

Según la vía de transporte utilizada, el 55.5% de los turistas ingresaron al país por la vía terrestre, mientras que el resto llegó al país utilizando el transporte aéreo (55.5%) o por la vía acuática (3%).

El 98.2% de los turistas organizaron su viaje por cuenta propia y solo el 1.8% utilizó las Agencia de Viajes.

El 45% de los viajeros encuestados vienen solos al país, el 27.7% viajan con sus familiares y el 27.3% con amistades.

Los medios de información que motivaron a los entrevistados a visitar Nicaragua fue: El 46.3% del total lo hicieron motivados por las recomendaciones de familiares o amigos, 14.6% por artículos publicados en revistas, 10.6% por información en la Internet y el 28.5% por otros medios.

Según tipo de alojamiento utilizado, el 46% de los turistas se alojó en hoteles, 28.3% en casa de familiares o amigos, 18.5% se hospedaron en casa de huéspedes y el 7.2% en otros tipos de establecimientos tales como casas propias, apartamentos, alquiler de viviendas, etc.

El principal motivo de viaje del turista internacional que visitó Nicaragua en el 2008, se debió a vacaciones, recreación (49.7%) y visita a familiares o amigos (25.4%). Los motivos por viajes de negocios fue del 16.2% y el 8.7% correspondió a viajes por otras intenciones, tales como asistencia a ferias, congresos, razones religiosas, estudios, salud, etc.

En el año 2008 los ocho principales destinos visitados por los turistas durante su estadía en el país son: Las ciudades coloniales como Granada, León, Chinandega; en segundo las playas del Pacífico tales como Pochomil, San Juan del Sur, Montelimar; en tercer lugar la Isla de Ometepe, en cuarto lugar el mercado de artesanías de Masaya, en quinto lugar la ruta de los Pueblos Blancos, en sexto lugar visita a las Reservas Naturales, seguido por las Isletas de Granada y Corn Island, en la Costa Atlántica de Nicaragua.

5.7. Panamá (Fuente: Autoridad de Turismo Panamá - ATP)*Población y economía en 2008*

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
3,284	21,634.8 ^L	1,225	2,216.6

L: Cifra estimada

Características de la oferta turística en Panamá

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2003	366	28,252	44.4	59.0
2004	381	29,051	44.1	52.7
2005	404	31,400	48.6	54.0
2006	411	31,676	54.9	60.0
2007	441	39,350	65.8	70.7
2008	462	39,886	67.1	70.2

Características de la demanda turística

El ingreso total de los visitantes a Panamá en el período de enero a diciembre de 2008 fue de 1,609,699 visitantes, incrementándose en 12.7% con respecto al mismo período del año anterior, es decir han ingresados 181,304 visitantes más que en el mismo período del año 2007. Panamá dentro de los países de la región centroamericana sigue ocupando el cuarto lugar.

Los visitantes dejaron ingresos por el orden de los 2,216.6 millones de balboas, incrementándose en 23% sobre el año 2007, es decir 426.5 millones de balboas adicionales al año 2007.

El Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes y estimados para el año 2008 tuvo un incremento en la economía de un 9.6% con respecto al año 2007, con ingresos de 21,634.8, millones de balboas.

Los lugares con mayor atractivo turístico es el Canal de Panamá, las playas del pacífico y el caribe, las islas de Kuna Yala, la isla de Bocas del Toro, las tierras altas de la Provincia de Chiriqui, así como las compras en la capital y Zona Libre de Colón.

5.8. Perfil del turista centroamericano (Fuente: FEDECATUR)

Como resultado de Convenio firmado entre la SITCA y FEDECATUR en mayo del 2008, se elaboró la Estrategia Regional de Promoción y Mercadeo Turístico Centroamericano Intraregional, con el apoyo del Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana (PAIRCA), la cual detalla un perfil del turista centroamericano. A continuación se presenta un resumen de las principales características del turista de la región:

- Gustan de paquetes turísticos con la modalidad de “todo incluido”.
- Les atrae participar en eventos sociales, culturales o deportivos de importancia.
- Se interesan por visitar ciudades coloniales, sitios arqueológicos, lugares que son patrimonio de la humanidad.
- Quieren tener nuevas experiencias.
- Viajan en grupos familiares, en su generalidad.
- La percepción de la inseguridad representa un obstáculo para escoger un destino.
- La opción de ir de compras, es un factor decisivo para seleccionar un destino vacacional.
- La gran mayoría vacaciona una vez al año, pero existe un porcentaje que lo hacen 2 ó 3 veces anualmente.

6. CIFRAS PRELIMINARES 2009

A continuación se presenta un cuadro resumen de las principales proyecciones 2009 del sector turismo para la región centroamericana, las cuales han sido proporcionadas por las administraciones nacionales de turismo:

2009 (proyecciones)								
Concepto	CA	BZ ^M	CR ^N	GU	ES	HO	NI	PA
Llegadas de turistas (en miles)	4,531.35	243.84	2,080.00	1,590.20	1,417.83	951.30	883.60	1,106.25
Llegadas de excursionistas (en miles)	1,789.80	604.80	311.20	176.70	488.32	746.20	188.90	678.00
Llegadas de visitantes (en miles)	6,321.15	848.64	2,391.20	1,766.90	1906.15	1697.50	1072.50	1784.25
Divisas generadas (en millones de US\$)	5,165.80	295.20	2,206.30	1313.80	700.00	654.00	276.2 ^N	2,498.00

N: Monto correspondiente al 2008 por no contar con proyección 2009.

Las cifras anteriores reflejan una proyección de disminución de llegadas de turistas a la región durante el 2009 del 23.1%, considerando únicamente las cifras presentadas por El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

En relación a la generación de divisas, las proyecciones 2009 presentadas por los países de la región, a excepción de Belice, Costa Rica y Nicaragua, muestran un incremento del 6.3%, respecto al 2008.

**Comité Ejecutivo del Consejo Centroamericano de Turismo,
CE-CCT
Comité de Mercadeo Centroamericano de Turismo,
COMECATUR
Jefes de Estadísticas de Administraciones Nacionales de
Turismo de Centroamérica**

**Especial reconocimiento a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AECID,
por el apoyo brindado para la realización de esta publicación,
a través del Fondo España SICA - Turismo**



Bienvenidos Welcome

*Un destino a todo color
A full color destination*



CentrOamérica

tau pequeña... tau grande...

Belice • Costa Rica • El Salvador • Guatemala • Honduras • Nicaragua • Panamá

www.visitcentroamerica.com
www.sica.int/cct



CentrOamérica
tau pequeña... tau grande...



Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

Boulevard Orden de Malta, No. 470, Urb. Santa Elena,

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador

Tel. (503) 2248-8837 • Fax (503) 2248-8897

www.sica.int/cct