

BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE CENTROAMÉRICA 2009



Mayo, 2010

**BOLETÍN DE
ESTADÍSTICAS
TURÍSTICAS DE
CENTROAMÉRICA
2009**

ÍNDICE

	No. pág.
Presentación	3
Introducción	4
Abreviaturas	5
1. Datos Generales – Indicadores demográficos y económicos	5
1.1. Población, superficie y densidad poblacional	5
1.2. Producto interno bruto en precios actuales	5
1.2.1. PIB total	5
1.2.2. PIB como porcentaje del total de la región	5
1.2.3. Participación del gasto turístico en el PIB	6
1.3. Tasa de inflación acumulada anual 2009	6
1.4. Fuerza laboral – Empleo	6
2. Oferta turística	7
2.1. Establecimientos de hospedaje, número de camas y ocupación hotelera	7
2.2. Número de agencias de viaje	9
3. Mercado receptor	10
3.1. Número de visitantes	10
3.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región	10
3.1.2. Número de turistas por origen	12
3.1.3. Variación de cuotas de mercado	13
3.1.4. Turistas por vías de ingreso	14
3.1.5. Propósito de viaje	15
3.1.6. Estacionalidad regional	16
3.1.7. Estacionalidad nacional	17
3.1.8. Llegada de cruceros	18
3.2. Gasto turístico	19
3.2.1. Gasto diario y estadía promedio	19
3.2.2. Divisas generadas	19
4. Mercado emisor	20
4.1. Salida de turistas	20
4.2. Turistas por vías de salida	21
4.3. Propósito de viaje	22
5. Perfil por país	22
5.1. Belice	22
5.2. Costa Rica	23
5.3. El Salvador	23
5.4. Guatemala	24
5.5. Honduras	25
5.6. Nicaragua	27
5.7. Panamá	28
6. Cifras preliminares 2010	29
7. Anexos	30
7.1. Turistas por nacionalidad	30

PRESENTACIÓN

El Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica que se presenta a continuación, muestra un resumen consolidado del comportamiento del sector turístico durante el período comprendido del 2005 al 2009 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.

INTRODUCCIÓN

El Consejo Centroamericano de Turismo, CCT, por medio de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, SITCA, elabora anualmente este Boletín con el objetivo de 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 de organismos internacionales. El boletín comprende datos del año y para ciertos indicadores, series estadísticas en turismo, como 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 las administraciones nacionales de turismo (ANT) de los 7 países de la región, recopilada por la SITCA.

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

Esta sección presenta un resumen de los principales indicadores económicos y demográficos, por país, para los años 2008 y 2009, 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 2009:

2009	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Población (en miles)	40,609.0	322.2	4,620.5	5,744.5	13,018.8	7,876.7	5,742.3	3,284.0
Superficie (Km ²)	521,985.5	22,966	51,100.0	21,040.8	108,890.0	112,492.0	130,373.4	75,123.3
Densidad poblacional (habitantes por Km ²)	93.5 ^L	14.5	89.1	273.0	120.0	70.0	44.0	43.7

Fuente: ANT

L: Promedio de la región

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 2008 y 2009:

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

El 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 2008 y 2009, expresados en millones de dólares estadounidenses (US\$):

	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2008	1,358.7	29,847.70	22,191.00	37,489.10	13,999.1	6,365.30	23,183.9
2009	n/d	29,276.30	21,629.00	37,310.64	14,408.5	6,297.70	23,349.4

Fuente: ANT

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
2008	100	1	22	17	28	10	5	17
2009	100	n/d	22	16	28	11	5	18

Fuente: ANT

1.2.3. Participación del gasto turístico en el PIB

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 de divisas generadas entre el PIB.

Se observa una leve disminución de la participación del gasto turístico en el PIB, a nivel regional (cifras 2009 de Belice no disponibles). Durante el 2009, el país que reflejó una mayor proporción en este indicador fue Panamá, seguido por Costa Rica.

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2008	0.06	0.21	0.07	0.03	0.03	0.05	0.04	0.10
2009	0.05	n/d	0.07	0.02	0.03	0.04	0.05	0.10

Fuente: ANT

1.3. Tasa de inflación 2008 y 2009

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 detalla la tasa de inflación por país, para los años 2008 y 2009:

	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2008	6.4	15.4	5.3	9.4	10.8	13.8	4.6
2009	-1.1	n/d	5.5	-0.3	3.0	0.9	2.4

Fuente: ANT

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 2008 y 2009:

	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2008	Dólar beliceño (BZ\$2.00=US\$1)	Colón costarricense (¢570.98=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)
2009	Dólar beliceño (BZ\$2.00=US\$1)	Colón costarricense (¢554.85=US\$1)	Dólar estadounidense (US\$1=US\$1)	Quetzal (Q7.6=US\$1)	Lempira (L18.96=US\$1)	Córdoba (C\$20.8=US\$1)	Balboa (B/.1=US\$1)

Fuente: ANT

1.4. Fuerza laboral – Empleo 2008 y 2009

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 2008 y 2009:

2008	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Total de empleos por país y región (en miles)	9,315.2	114.5	1,957.7	2,173.9	n/d	2,901.1	2,168.4	n/d

Agricultura como porcentaje del total	23.4 ^w	26.6	12.0	16.0	n/d	34.0	28.2	n/d
Industria como porcentaje del total	15.9 ^w	16.5	12.2	16.8	n/d	14.7	19.1	n/d
Servicios como porcentaje del total	45.3 ^w	57.3		55.4	n/d	15.6	52.7	n/d

Turismo como porcentaje de servicios	29.5 ^w	n/d		53.7	n/d	5.3		n/d
---	-------------------	-----	--	------	-----	-----	--	-----

2009	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI ^b	PA
Total de empleos por país y región (en miles)	8,730.1	120.5	1,955.5	n/d	n/d	3,135.6	2,096.5	1,422.0

Agricultura como porcentaje del total	23.6 ^w	n/d	11.5	n/d	n/d	37.1	28.7	17.0
Industria como porcentaje del total	15.5 ^w	n/d	11.9	n/d	n/d	13.1	18.1	19.0
Servicios como porcentaje del total	44.4 ^w	n/d	n/d	n/d	n/d	17.1	53.2	63.0

Turismo como porcentaje de servicios	7.2 ^w	n/d	n/d	n/d	n/d	5.3		9.0
---	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

Fuente: ANT

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

B: Cifras preliminares

2. OFERTA TURÍSTICA

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, ocupación hotelera, número de habitaciones y camas

Durante el año 2009, se observa un incremento del 0.2% en el número de establecimientos de hospedaje, del 3% en el número de camas y del 3% en habitaciones en la región, respecto del año anterior, llegando a 7,187 establecimientos en total para el 2009. Lo anterior sin incluir cifras de Honduras, por no tenerlas disponibles al cierre de esta publicación.

Cabe destacar que, durante ese mismo año, el mayor incremento de establecimientos de hospedaje se observa en El Salvador (11%) y Panamá (8%), respecto al año anterior. Por otro lado, el mayor incremento en el número de camas y habitaciones se registró en Panamá, seguido de Belice en camas y de El Salvador en habitaciones.

A continuación, se presenta un resumen anual del comportamiento, por país, respecto al número de establecimientos de hospedaje, habitaciones y camas, correspondientes al período analizado:

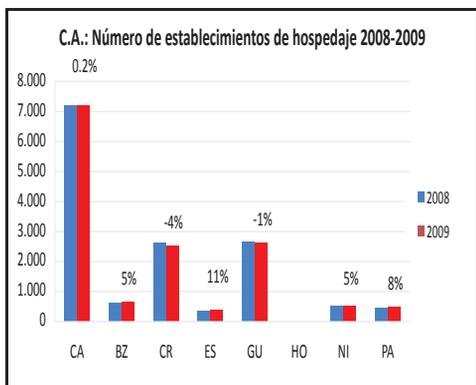
2008	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Número de establecimientos de hospedaje	7,176.0	620.0	2,599.0	352.0	2,640.0	n/d	503.0	462.0
Número de habitaciones	82,465.0	6,539.0	n/d	7,967.0	43,708.0	n/d	7,408.0	16,843.0
Número de camas	212,907.0	11,013.0	n/d	14,061.0	109,067.0	n/d	12,494.0	33,389.0
Ocupación hotelera anual (%)	56.1 ^w	41.1	58.0	59.0	48.0	64.0	55.3	67.2

2009	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Número de establecimientos de hospedaje	7,187.0	651.0	2,508.0	391.0	2,611.0	n/d	529.0	497.0
Número de habitaciones	85,194.0	6,671.0	n/d	8,280.0	44,451.0	n/d	7,817.0	17,975.0
Número de camas	185,105.0	11,499.0	n/d	14,061.0	110,795.0	n/d	12,800.0	35,950.0
Ocupación hotelera anual (%)	50.2 ^w	n/d	53.9	n/d	43.3	46.0	50.3	57.4

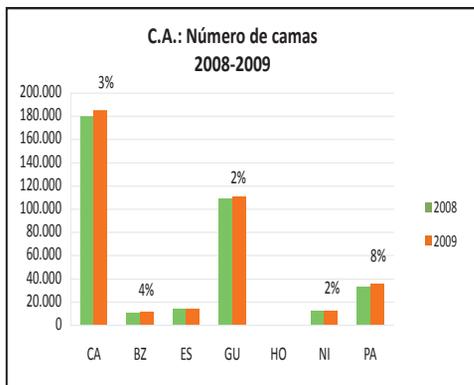
Fuente: ANT

W: Dato promedio

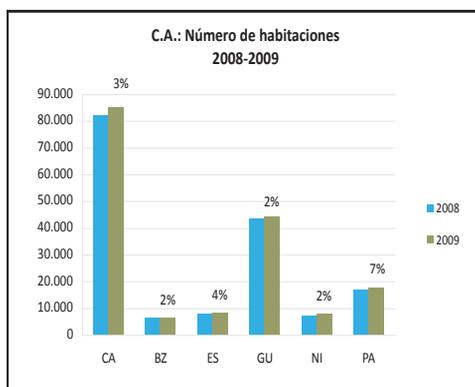
La variación porcentual del número de establecimientos de hospedaje, habitaciones y camas, por país, para los años analizados, se muestra a continuación:



Fuente: ANT



Fuente: ANT

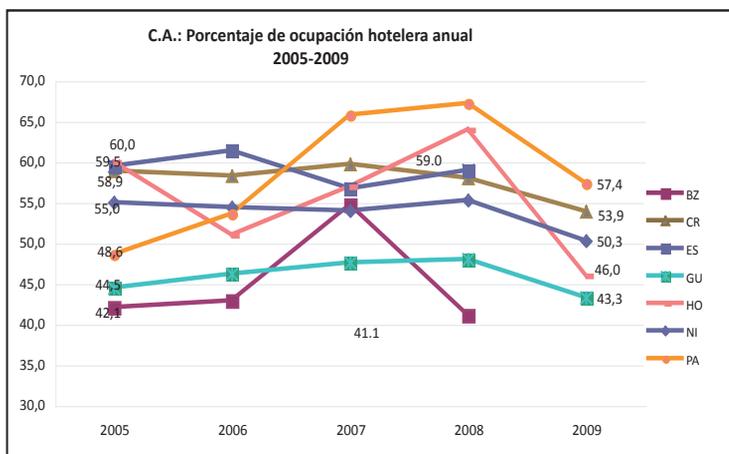


Fuente: ANT

En relación al porcentaje de ocupación hotelera registrado por país, se observa que en su totalidad los países experimentaron decrecimiento en dicho indicador, durante el 2009. Esta disminución es más evidente para Panamá y Honduras, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. No obstante, el país que mostró un mayor porcentaje de ocupación hotelera durante el 2009 fue Panamá (57.4%), seguido de Costa Rica (53.9%) y El Salvador (50.3%).

Una de las grandes oportunidades de la región, es lograr el incremento de la estadia y gastos incurridos por los turistas, ya que se traduce en mayores ingresos y generación de empleos.

Se presenta cuadro siguiente que muestra el comportamiento de la ocupación hotelera 2005-2009:



Fuente: ANT

Cifras del 2009 no disponibles para El Salvador y Belice.

2.2. Número de agencias de viajes

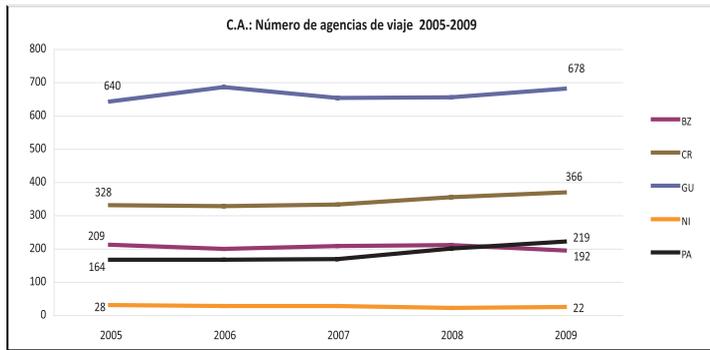
Según la OMT, la definición de agencia de viajes es: "intermediario que provee una variedad de servicios relacionados a viajes, como transporte (incluyendo renta autos), hospedaje y paquetes turísticos, en base a una tarifa o contrato".

En relación al número de agencias de viajes en Centroamérica, durante el período 2005-2009, la mayoría de países presentaron una tendencia constante con leves variaciones, siendo el año 2007 de recuperación para Guatemala, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Centroamérica en conjunto, aumentó en el 2009.

Al comparar el 2005 con el 2009, la región muestra una disminución del 3%, como se puede apreciar en el resumen siguiente, sin considerar algunas cifras de El Salvador y Honduras:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2005	1,537	209	328	n/d	640	168	28	164
2006	1,564	197	325	n/d	683	170	25	164
2007	1,490	205	330	n/d	650	114	25	166
2008	1,439	208	352	10	652	n/d	19	198
2009	1,487	192	366	10	678	n/d	22	219
% 2005-2009	-3%	-8.1%	12%	n/d	6%	n/d	-21%	34%

Fuente: ANT



Fuente: ANT

3. MERCADO RECEPTOR

3.1. Número de visitantes

Esta sección presenta el comportamiento de la llegada de visitantes, turistas y excursionistas a la región, durante el período 2005-2009, así como su representación gráfica. Para ello, se han considerado las siguientes definiciones aprobadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en libro serie M No. 83, "Recomendaciones sobre estadísticas del turismo":

Visitante internacional: "Toda persona que viaja, por un período no superior a 12 meses, a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado"

Turista (Visitante que pernocta): "Un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado"

Excursionista o Visitante del día: "Un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado, retornando en el mismo día a su país de origen"

3.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región

Un consolidado de las llegadas de turistas, excursionistas y visitantes a la región, durante el período 2005-2009, se detalla a continuación:

2009	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	7,639.7	232.4	1,922.6	1,090.9	1,391.7	869.8	931.9	1,200.4
Excursionistas (en miles)	3,137.5	705.2	339.8	390.8	385.2	753.9	200.1	362.5
Visitantes (en miles)	10,777.2	937.6	2,262.4	1,481.7	1,776.9	1,623.7	1,132.0	1,562.9

2008	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	8,245.1	245.0	2,089.2	1,384.7	1,527.0	899.3	857.9	1,242.0
Excursionistas (en miles)	2,879.4	597.4	319.7	490.2	188.4	692.5	260.2	331.0
Visitantes (en miles)	11,124.6	842.4	2,408.9	1,874.9	1,715.4	1,591.9	1,118.1	1,573.0

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	7,752.9	251.6	1,979.8	1,338.6	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)	10,268.0	875.7	2,301.6	1,719.9	1,627.5	1,336.6	978.3	1,428.4

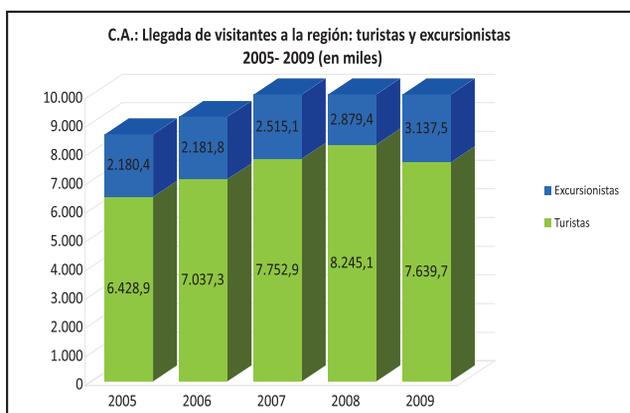
2006	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	7,037.3	247.3	1,725.3	1,279.0	1,454.6	738.7	749.2	843.2
Excursionistas (en miles)	2,181.8	655.9	345.6	222.4	47.5	397.7	141.7	371.0
Visitantes (en miles)	9,220.1	903.3	2,070.9	1,501.4	1,502.1	1,136.4	890.9	1,215.1

2005	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	6,428.9	236.6	1,679.1	1,127.1	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)	8,609.5	1,037.0	1,959.1	1,306.1	1,315.6	1,117.6	804.0	1,070.1

Fuente: ANT

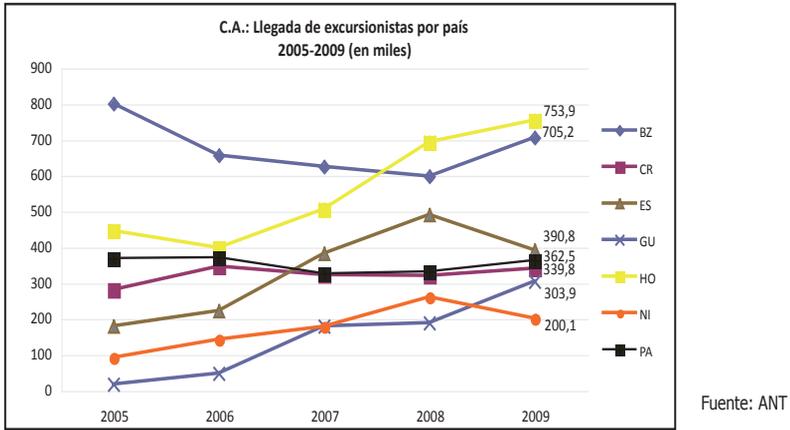
Durante el período analizado (2005-2009), la llegada de visitantes (turistas y excursionistas) a la región incrementó en un promedio de 8%, cinco puntos porcentuales inferiores al crecimiento durante el quinquenio 2004-2008. Sin embargo, al comparar los últimos dos años del período, se observa una disminución del 3.1% en la llegada de visitante, una disminución del 7% en la llegada de turistas y un incremento del 9% en la llegada de excursionistas a la región. Lo anterior se debió en parte a efectos de la crisis económica mundial, así como de la situación política vivida por Honduras durante el 2009.

En la gráfica siguiente se puede observar que la tendencia de llegada de visitantes a Centroamérica se orienta al alza, mostrando los mayores incrementos en los años 2007 y 2008. Para el 2009, la llegada de visitantes a la región manifestó disminución, como se comentó anteriormente.

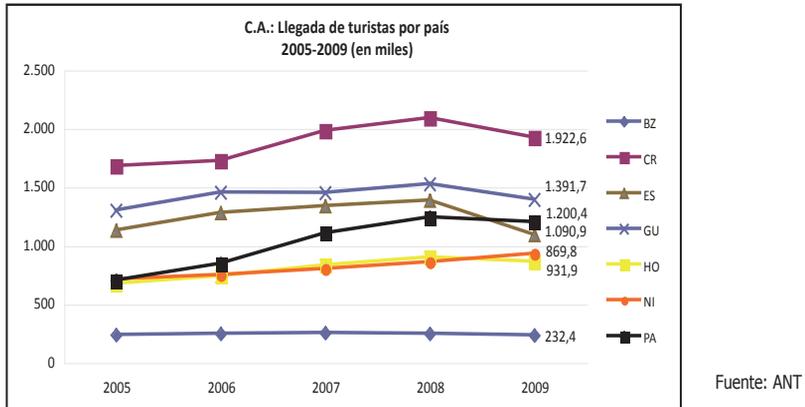


Fuente: ANT

En relación a los excursionistas, durante el 2009 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 Guatemala, Belice y Honduras, en relación al año anterior. Caso contrario, El Salvador y Nicaragua experimentaron disminución. Durante el 2009, para la región se observa un aumento en este indicador del 6%, respecto al 2008. A continuación se presenta una representación gráfica de lo antes descrito:



Según el gráfico siguiente, la mayoría de países han disminuido las llegadas de turistas, del 2008 al 2009, con excepción de Nicaragua, generándose un decremento total del 7% en la llegada de turistas a Centroamérica, respecto al año anterior.



3.1.2. Número de turistas por origen

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 2005 al 2009 y su consolidado.

Al analizar el comportamiento durante el período evaluado, se denota un claro decrecimiento de cada uno de los mercados, a nivel regional. Para los últimos dos años del período, con excepción de Sur América que aumentó en un 11%, el decremento registrado por mercado, fue: Centroamérica (10.3%), Europa (3.2%) y Norte América (1.8%).

Debido a que los países miden este indicador de diferente manera, el análisis anterior no es 100% real, ya que El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, consideran llegadas de turistas por su país de residencia; mientras que Belice, Costa Rica y Nicaragua por su nacionalidad.

Para conocer la llegada de turistas por nacionalidad a la región durante el 2009, ver *Anexo 1: Turistas por nacionalidad 2009*.

2008	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Centroamérica	3,635.7	29.0	648.6	889.5	935.6	453.0	535.0	145.0
Norte América	3,023.7	171.0	976.6	422.9	515.9	338.0	231.3	368.0
Sur América	626.9	2.0	114.1	27.1	59.3	14.6	17.8	392.0
Caribe	113.5	2.3	15.3	3.2	6.7	3.9	4.1	78.0
Europa	761.3	34.3	289.4	32.7	157.0	80.5	56.4	111.0
Asia	116.6	2.8	30.0	7.4	23.4	8.0	10.0	35.0
Resto del mundo	49.7	3.6	15.3	1.9	17.5	1.1	3.3	7.0

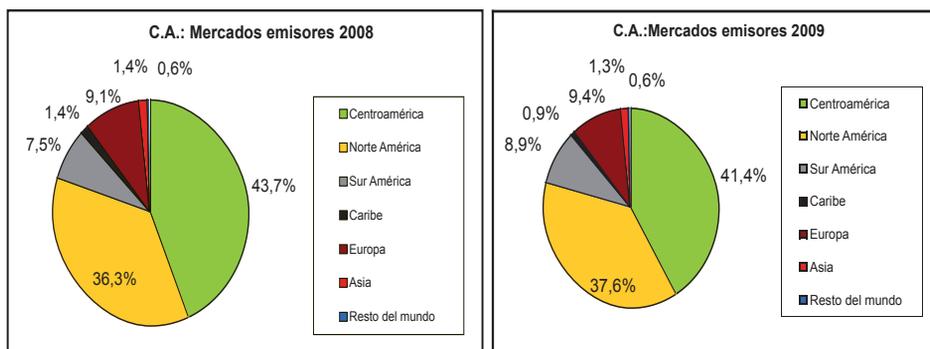
2009	CA	BZ	CR	ES	GU _M	HO _P	NI	PA
Centroamérica	3,259.8	30.6	588.7	673.3	892.7	403.3	571.2	100.0
Norte América	2,967.9	161.8	920.4	371.3	604.8	342.4	250.2	317.0
Sur América	699.4	2.0	109.6	19.9	58.5	19.0	20.4	470.0
Caribe	68.3	2.4	16.2	2.5	7.9	5.23	5.0	29.0
Europa	737.2	29.6	250.2	18.8	173.1	87.9	69.7	108.0
Asia	101.7	2.5	27.9	3.3	20.0	10.8	11.2	26.0
Resto del mundo	44.1	3.5	9.7	1.8	19.9	1.08	4.2	4.0

Fuente: ANT

P: Cifras preliminares

M: Cifras de julio a diciembre 2009

3.1.3. Variación de cuotas de mercado en Centroamérica

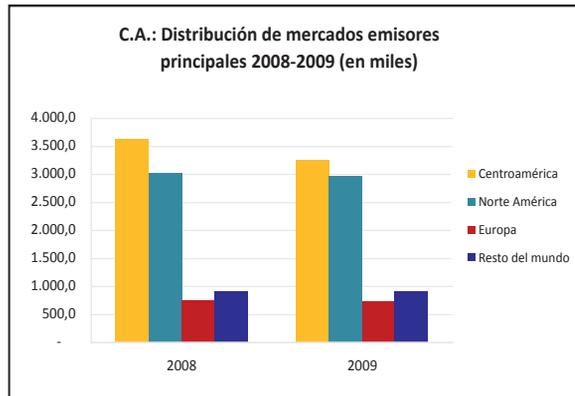


Fuente: ANT

Fuente: ANT

Al analizar la distribución de mercados turísticos en el 2008 y 2009, se aprecia que, el principal mercado emisor para Centroamérica fue la misma región, representando para el 2009 un 41.4%. En el 2009, para el caso de Norte América se observa aumento en la representación porcentual de dicho mercado para la región, respecto al año anterior. De igual manera, Sur América mostró dicho aumento en 1.4%.

A continuación, se presenta gráficamente un panorama general de la distribución de mercados emisores principales para los años 2008-2009:



3.1.4. Turistas por vías de ingreso (en miles)

Durante el 2009, la mayor cantidad de turistas ingresó a Centroamérica por vía aérea, siendo la segunda vía predilecta la terrestre. En comparación con el año 2008, los ingresos vía aérea disminuyeron en un 6.7% durante el 2009. De igual manera, la entrada de turistas a la región vía terrestre disminuyó en un 4.4% durante ese mismo período. Adicionalmente, se observa que la llegada de turistas vía marítima disminuyó en un 63% durante el período analizado.

Para el período 2008-2009, 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, El Salvador 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. El análisis anterior no considera cifras de Guatemala, debido a que no se cuenta con la información requerida para comparar dicho país con el resto.

A continuación se presenta cuadro resumen de lo antes descrito:

Centroamérica: Ingreso de turistas por vía aérea, terrestre y marítima 2008-2009 (Datos totales e incrementos porcentuales anuales)

	Aéreo			Terrestre			Marítimo		
	2008 (miles)	2009 (miles)	Variación % 2008-2009	2008 (miles)	2009 (miles)	Variación % 2008-2009	2008 (miles)	2009 (miles)	Variación % 2008-2009
CA	4,538.4	4,233.1	-6.7%	3,770.1	3,603.8	-4.4%	3,175.4	1,178.7	-62.9%
BZ	178.4	168.2	-5.7%	57.1	54.2	-5.1%	606.9	715.2	17.8%
CR	1,424.0	1,319.6	-7.3%	661.3	601.3	-9.1%	3.8	1.6	-57.8%
ES	489.6	429.9	-12.2%	891.9	661.0	-25.9%	3.3	0	-100.0%
GU^M	556.0	517.2	-7.0%	1,088.30	1,168.01	7.3%	71.1	91.6	28.8%
HO^P	398.2	391.0	-1.8%	470.3	444.5	-5.5%	30.8	34.3	11.3%
NI	356.2	353.2	-0.8%	476.2	552.8	16.1%	25.5	25.9	1.6%
PA	1,136.0	1,054.0	-7.2%	125.0	122.0	-2.4%	2,434.0	310.1	-87.3%

Fuente: ANT

P: Cifras preliminares

M: Incluye visitantes (turistas + excursionistas)

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 multideestino, 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, entre otros.

A continuación se detalla la llegada de turistas a la región (en porcentaje) para los principales propósitos de su viaje, durante los años 2008 y 2009:

2008	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Negocios y motivos profesionales	19.8	4.5	19.2	17.0	19.0	29.9	16.2	32.6
Vacaciones, ocio y recreo	49.2	82.8	65.9	22.0	41.0	29.0	49.7	54.0
Visita a amigos y familiares	21.8	3.8	9.5	52.0	24.0	33.3	25.4	4.4
Congresos y convenciones	2.6				3.0	1.5	0.1	5.8
Otros	7.8	8.9	5.4	9.0	13.0	6.3	8.6	3.2

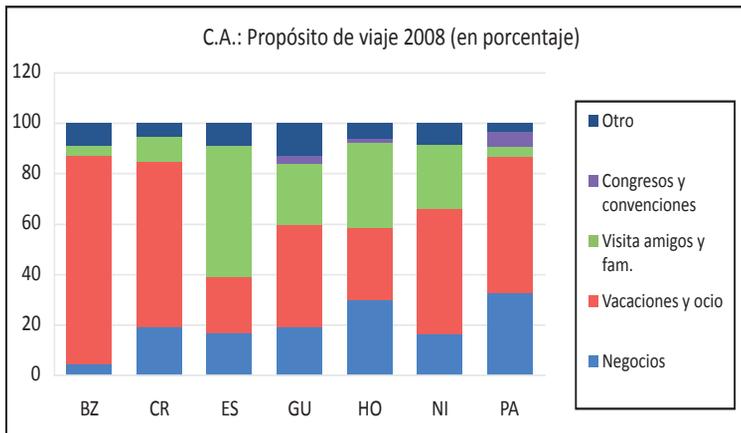
2009	CA	BZ	CR	ES	GU	HO ^P	NI	PA
Negocios y motivos profesionales	18.8	4.6	10.1	15.4	24.8	30.6	13.0	32.9
Vacaciones, ocio y recreo	55.4	95.4	76.9	37.5	37.3	34.8	52.5	53.6
Visita a amigos y familiares	23.3		9.0	42.5	26.9	28.1	28.5	4.5
Congresos y convenciones	2.8					1.0	1.8	5.6
Otros	5.4		4.0	4.6	10.9	5.5	4.2	3.4

Fuente: ANT

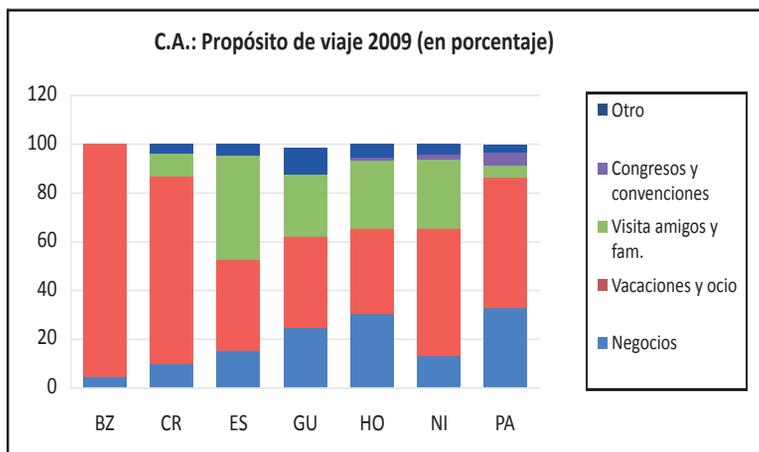
P: Cifras preliminares

En el 2009, la principal motivación de viaje sigue siendo vacaciones, ocio y recreo, seguida de visita a amigos y familiares. Todos los segmentos, con excepción de vacaciones, ocio y recreo; visita a amigos y convenciones, registraron disminución en el 2009, respecto al año anterior.

Seguidamente, se presenta un resumen gráfico del comportamiento del propósito de viaje de los turistas que ingresaron a Centroamérica, durante el 2008 y 2009:



Fuente: ANT



Fuente: ANT

3.1.6. Estacionalidad regional - Turistas por trimestre

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 y variaciones de estos ciclos. A continuación se detalla la estacionalidad regional de llegadas de turistas, por trimestre, para los años 2008 y 2009:

2008 (en miles)	CA	BZ	CR	ES	GU ^M	HO	NI	PA
1er trimestre	2,675.1	309.7	648.0	329.8	458.1	243.3	216.9	469.3
2do trimestre	2,151.1	171.2	494.2	358.6	371.1	224.3	199.3	332.4
3er trimestre	2,209.9	145.2	484.9	342.3	466.7	220.0	219.9	330.9
4to trimestre	2,327.9	216.4	462.1	354.1	419.5	211.7	221.8	442.3

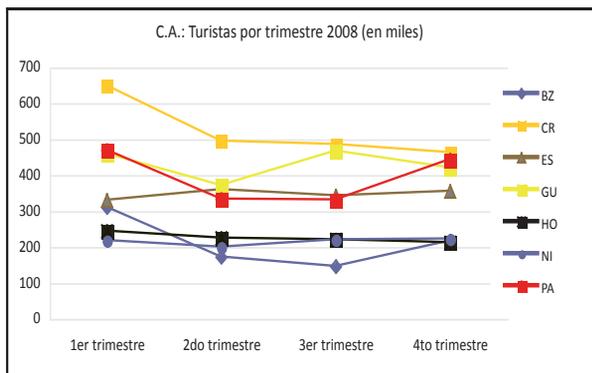
2009 (en miles)	CA	BZ	CR	ES	GU ^M	HO	NI	PA
1er trimestre	2,543.8	297.2	570.6	267.5	476.1	222.6	226.7	483.1
2do trimestre	2,008.4	200.2	454.9	250.5	329.3	222.6	230.2	320.8
3er trimestre	2,124.4	162.0	452.9	276.8	481.8	229.0	231.1	290.8
4to trimestre	2,415.9	278.2	444.2	296.2	489.7	195.6	243.9	468.1

Fuente: ANT

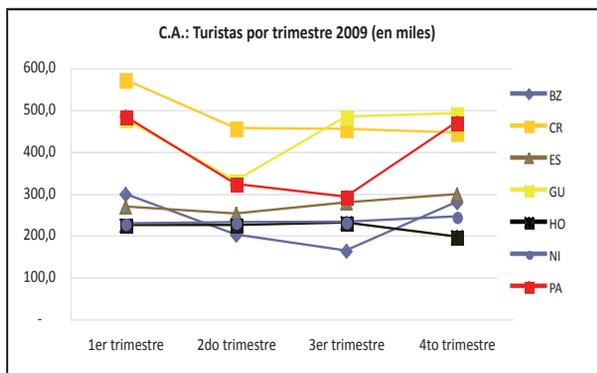
M: Incluye visitantes (turistas + excursionistas)

Tanto para el año 2008 como para el 2009, la mayor cantidad de turistas ingresaron 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 ambos años, la estacionalidad fue mayor durante el primer trimestre para Belice, Costa Rica, Honduras y Panamá.

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:



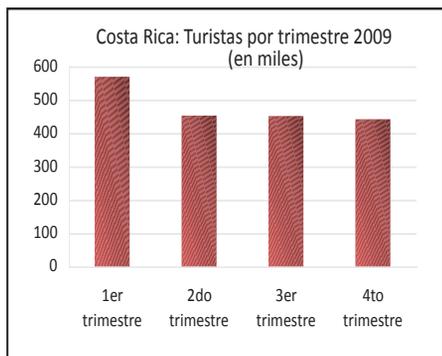
Fuente: ANT



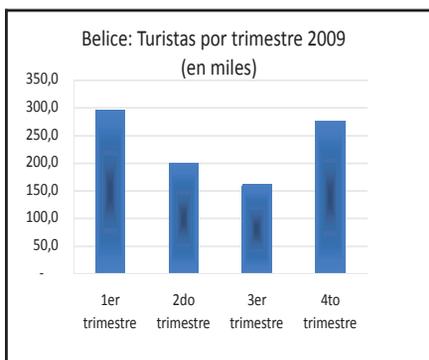
Fuente: ANT

3.1.7. Estacionalidad nacional – Turistas por trimestre

Como complemento a la sección anterior, a continuación se presenta la estacionalidad de cada país centroamericano, en cuanto a la llegada de turistas. Cada gráfica describe el comportamiento para el año 2009 de cada país, por trimestre.

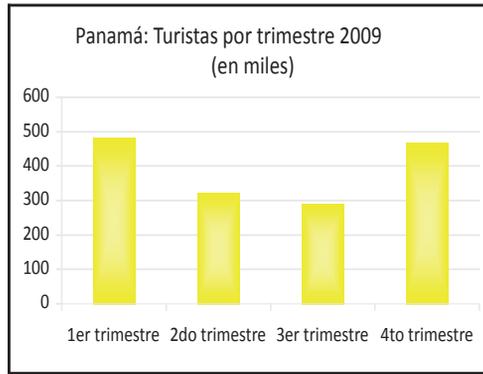


Fuente: ANT



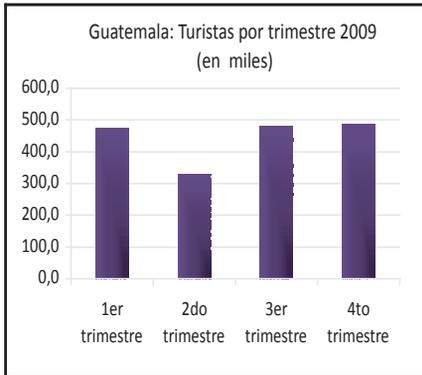
Fuente: ANT

Para el caso de Belice, el primer trimestre del 2009 registró la mayor cantidad de llegadas de turistas, seguido del cuarto trimestre, comportamiento que se observó también en el 2008. De igual manera, Costa Rica y Panamá han registrado este mismo comportamiento para el 2009.

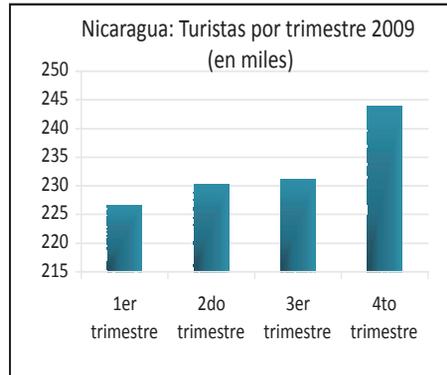


Fuente: ANT

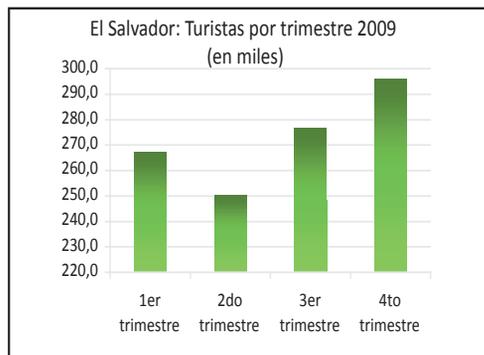
Por otro lado, tanto en el 2008 como en el 2009, la mayor cantidad de llegadas de turistas a Guatemala, Nicaragua y El Salvador, se concentra en los últimos dos trimestres del año, como se observa en las siguientes gráficas:



Fuente: ANT. Incluye visitantes (turistas + excursionistas)



Fuente: ANT



Fuente: ANT

3.1.8. Llegada de cruceros

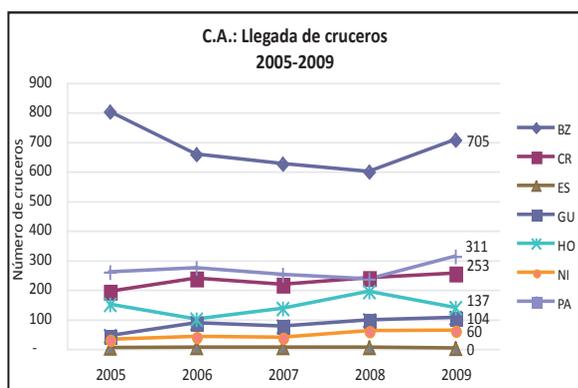
Según se observa en las cifras siguientes, el país que recibió la mayor cantidad de cruceros durante el período analizado fue Belice, seguido de Panamá. Durante el 2006, Belice registró una considerable disminución en la

llegada de cruceros, comportamiento que se mantuvo más o menos constante del 2006 al 2008. Sin embargo, en el 2009 dicho país registró una recuperación del 18% respecto al año anterior.

Por otro lado, durante el 2009 todos los países excepto El Salvador y Honduras registraron incremento en la llegada de cruceros, respecto al año anterior. A continuación se detalla un resumen gráfico del comportamiento antes descrito:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2005	1,472	800	192	1	42	149	30	258
2006	1,391	656	237	3	86	98	39	272
2007	1,337	624	216	3	74	134	37	249
2008	1,418	597	238	3	95	192	59	234
2009	1,570	705	253	0	104	137	60	311

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 2008 y 2009:

2008	CA ^W	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Gasto diario (en US\$)	117.4	125.9	129.7	71.8	102.0	59.9	57.2	158.0
Días de estadía promedio	10.0	8.1	12.0	7.1	5.3	12.8	5.6	8.9

2009	CA ^W	BZ	CR	ES	GU	HO ^P	NI	PA
Gasto diario (en US\$)	97.6	n/d	104.5	77.1	116.8	59.7	46.7	181.0
Días de estadía promedio	8.8	n/d	11.9	6.2	7.8	11.1	7.7	8.0

Fuente: ANT

P: Cifra preliminar

W: Cifra promedio

A nivel regional, durante el año 2009 se observó un aumento del 1.2% en el gasto diario en dólares por parte de los turistas respecto al año anterior, lo que coincide con incremento de los días de estadía promedio de la región en un 1.9%. Este análisis se ha realizado sin incluir cifras de Belice, debido a la falta de información relativa al año 2009.

Durante los años 2008 y 2009, los países que representaron el mayor gasto promedio de turistas en la región fue Panamá, seguido por Costa Rica en el 2008 y por Guatemala en el 2009. Durante el 2008, el país con mayor

cantidad de días de estada promedio fue Honduras, seguido de Costa Rica. Con las cifras disponibles para el 2009, se observa en dicho año mayor cantidad de este indicador para Costa Rica, seguido de Honduras.

3.2.2. Divisas generadas

El total de divisas generadas en Centroamérica por la actividad turística en el 2009 fue de US \$7,206.9 millones, siendo un 5% menor al nivel generado en el 2008 (Puede existir variación ya que se cuenta con cifras de Belice disponibles a julio del 2009). Guatemala, Nicaragua y Panamá, experimentaron un incremento en la generación de divisas entre ambos años.

C.A.: Divisas generadas 2005-2009 (en millones US\$)

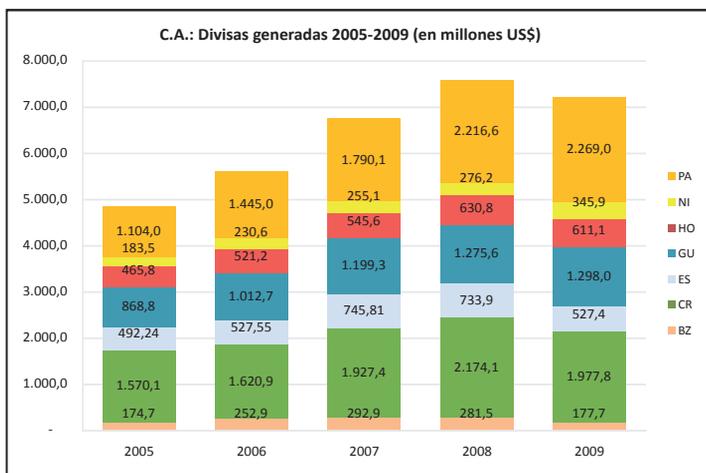
	CA	BZ	CR	ES	GU	HO ^P	NI	PA
2005	4,859.1	174.7	1,570.1	492.24	868.8	465.8	183.5	1,104.0
2006	5,610.9	252.9	1,620.9	527.55	1,012.7	521.2	230.6	1,445.0
2007	6,756.2	292.9	1,927.4	745.81	1,199.3	545.6	255.1	1,790.1
2008	7,588.7	281.5	2,174.1	733.9	1,275.6	630.8	276.2	2,216.6
2009	7,206.9	177.72 ^L	1,977.8	527.4	1,298.0	611.1	345.9	2,269.0

Fuente: ANT

L: Divisas a julio del 2009

P: Cifras preliminares

A continuación se detalla presentación gráfica del comportamiento de divisas generadas para el período analizado:



Fuente: ANT

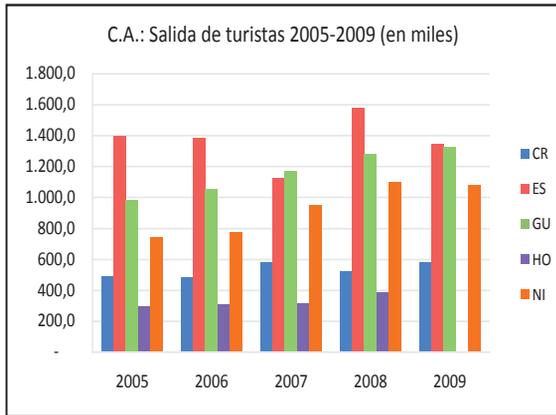
4. MERCADO EMISOR

4.1. Salida de turistas

A continuación un resumen y representación gráfica de salidas de turistas por país y región, al exterior, para el período 2005-2009 (Cifras no disponibles para Belice y Panamá):

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2005	3,902.3	n/d	487.1	1,396.8	981.8	296.1	740.5	n/d
2006	4,003.6	n/d	484.6	1,382.5	1,054.7	308.3	773.5	n/d
2007	4,134.3	n/d	576.7	1,125.60	1,168.8	314.6	948.6	n/d
2008	4,863.2	n/d	519.1	1,579.6	1,277.00	387.4	1,100.1	n/d
2009	4,329.5	n/d	579.3	1,345.3	1,325.8	n/d	1,079.1	n/d

Fuente: ANT



Fuente: ANT. Cifras de Belice y Panamá no disponibles. Cifras de Honduras no disponibles para el 2009

4.2. Turistas por vías de salida (en miles)

Luego de analizar la salida de turistas de Centroamérica para el período 2005-2009, se detallan a continuación las vías de salida de los mismos, para los años 2008 y 2009, en miles:

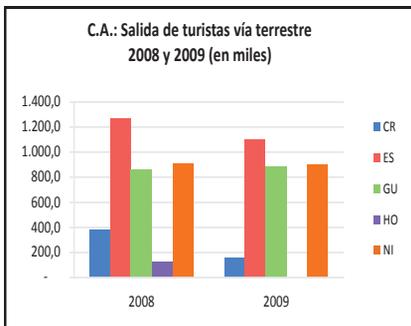
2008	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Terrestre	3,532.0	n/	379.6	1,263.9	855.6	127.0	905.9	n/d
Aéreo	1,309.6	n/d	139.5	315.7	419.6	260.4	174.4	n/d
Marítimo	21.7	n/d	0.1	n/d	1.8	n/d	19.8	n/d

2009	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Terrestre	3,038.8	n/d	155.7	1,100.5	886.01	n/d	896.5	n/d
Aéreo	1,270.0	n/d	423.4	244.8	437.7	n/d	164.0	n/d
Marítimo	20.8	n/d	0.2	n/d	2.0	n/d	18.6	n/d

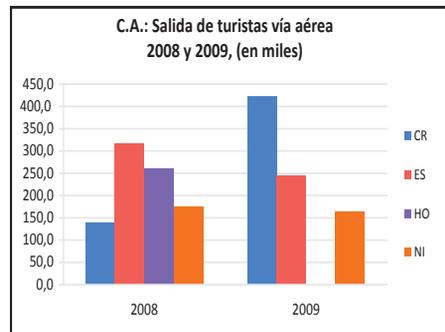
Fuente: ANT

En el 2008 y 2009, la vía terrestre fue la más utilizada. Durante el año 2009, las salidas de turistas de la región, vía terrestre, disminuyeron en un 10.76% respecto al año anterior. Por otro lado, se observa un comportamiento similar para las salidas por vía marítima (disminución del 4.12% respecto al 2008), mientras que las salidas vía aérea incrementaron en un 21%. Este análisis no incluye cifras de Belice, Honduras y Panamá, debido a que no se dispone de información oficial al momento.

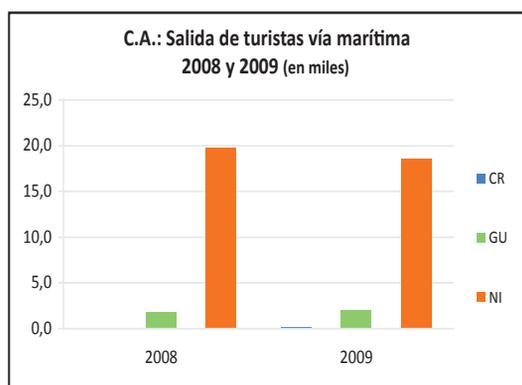
En las siguientes gráficas se muestran las salidas de turistas, por país, y vías utilizadas (terrestre, aérea y marítima):



Fuente: ANT



Fuente: ANT



4.3. Propósito de viaje

A continuación se presenta un cuadro comparativo para los años 2008 y 2009 que refleja las motivaciones principales de los turistas centroamericanos que viajan fuera de sus respectivos países. Cabe mencionar que esta información no está disponible para Belice, Honduras y Panamá.

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

2008 (Porcentaje %)	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Negocios	27.1	n/d	44.0	22.8	20.0	30.9	17.7	n/d
Vacaciones	27.3	n/d	39.8	18.1	38.0	27.6	13.1	n/d
Visita a amigos y familiares	34.7	n/d	12.6	43.4	30.0	28.4	59.3	n/d
Convenciones	4.6	n/d		8.3	3.0	3.3	3.7	n/d
Otro	7.2	n/d	3.6	7.4	9.0	9.8	6.4	n/d

2009 (Porcentaje %)	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Negocios	17.6	n/d	30.3	11.0	12.3	n/d	16.8	n/d
Vacaciones	28.9	n/d	35.1	18.0	49.5	n/d	13.0	n/d
Visita a amigos y familiares	43.3	n/d	29.5	56.8	24.0	n/d	62.7	n/d
Convenciones	1.4	n/d		2.0	0.4	n/d	1.8	n/d
Otro	9.2	n/d	5.1	12.2	13.8	n/d	5.7	n/d

Fuente: ANT

5. PERFIL POR PAÍS

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

Población y economía - 2009

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
322.2	n/d	232.4	n/d

Características de la oferta turística en Belice

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
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	41.1	Enero-Mayo
2009	651	11,499	n/d	n/d

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

Población y economía en 2009

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
4,620.5	29,276.3	1,922.6	1,989.8

Características de la oferta turística en Costa Rica

	Establecimientos de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
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
2009	2,508	n/d	53.9	Febrero

Características de la demanda turística 2009

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:

- Más del 36% de los entrevistados tienen edades superiores a los 45 años de edad.
- Prevalcen las personas con niveles de escolaridad altos, pues el 85% tienen desde grado Universitario hasta Maestría o Doctorado.
- Para el 64% del total de turistas entrevistados, ésta era su primera visita a Costa Rica, su complemento el 36%, ya lo habían visitado anteriormente.
- En cuanto a la forma en que se interesaron por visitar Costa Rica, más del 64% 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 caminatas por senderos (con o sin guía), las compras, la observación de aves, además; otra de las actividades más mencionadas fue la práctica del Canopy o "Zip-line", así como la visita a los volcanes.

Tendencias 2009

Se registró una caída del 8% para la llegada total de turistas en relación al 2008, en el caso específico de la vía aérea, por la cual realizan su ingreso más del 68 % de los turistas, la caída fue de 7.3 puntos porcentuales.

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

Población y economía en 2009

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
5,744.5	22,191.0	1,481.7	527.37

Características de la oferta turística en El Salvador

	Establecimientos de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2005	270	10.11	59.5	n/d
2006	286	12.09	61.4	n/d
2007	315	12.87	56.7	n/d
2008	352	14.06	59.0	n/d
2009	394	14.06	n/d	n/d

Características de la demanda turística 2009

- En general, los turistas pernoctan 6,2 noches en promedio, siendo el gasto promedio unitario de \$77.1 dólares diarios
- Los excursionistas gastan en promedio \$33,5 dólares diarios
- La mayoría de los visitantes en general (83.3%) tiene edad promedio entre 25 y 44 años
- La mayoría de los visitantes son hombres (78.5%)
- El 87% de los visitantes son ocupados, y el resto indica ser de otras categorías como jubilados, voluntarios, estudiantes, etc.
- Los turistas en general tienen por principal motivo visitar a familiares y amigos (42.5%) y ocio (37.5%)
- Para los visitantes en general, el gasto en transporte internacional representa el 62.7% del total, el gasto en comida/alimentación el 10.9%
- La mayoría de los turistas en general se hospedan en la casa de familiares y amigos (51.9%), lo que se relaciona con el turismo étnico mayormente, y otra buena parte (43.7%) se aloja en hoteles o similares
- Los lugares más visitados por los turistas en general son las ciudades y departamentos (41.7%) le siguen las playas (40.8%)
- El 98.1% de los turistas en general recomendarían a El Salvador como destino turístico y un 98% indica que regresarían si tienen oportunidad.

Tendencias 2009

La tendencia a la baja, que se inició entre agosto y septiembre de 2008, puede haber empezado a recuperarse. Las llegadas a través del Aeropuerto Internacional, presentan una recuperación bastante positiva al último cuatrimestre de 2009.

A pesar de la disminución generalizada, principalmente motivada por la desaceleración de llegadas por vía terrestre, los países emisores de larga distancia han sido fundamentales en el sostenimiento del sector. Los turistas que ingresan por Aeropuerto han mostrado un sostenimiento y hasta una recuperación importante en el último cuatrimestre.

Las llegadas totales disminuyeron al cierre del año en un 21%

Se estima que los ingresos por turismo internacional se han contraído en términos reales en un 28%. Sin duda motivado a una baja en la demanda y una sensible baja en el gasto y estadía promedio.

5.4. Guatemala (Fuente: Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT)**Población y economía en 2009**

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
13,018.8	37,489.1	1,776.8	1,298.0

Características de la oferta turística en Guatemala

	Establecimientos de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2004	691	44,883	49.9	n/d
2005	770	51,955	44.5	n/d
2006	2,382	50,904	46.2	febrero
2007	2,574	105,242	47.6	agosto
2008	2,640	109,067	48.0	abril
2009	2,611	110,795	43.3	abril

Características de la demanda turística 2009

El año concluyó con un ingreso de 1,776,868 visitantes no residentes lo que representa un crecimiento interanual de 3.58%. Siendo los meses de enero, marzo, julio, agosto, noviembre y diciembre en los que se observa una mayor proporción. Así mismo se destaca también los crecimientos presentados en el cuarto trimestre del año tal como lo indica la última edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial "El crecimiento regresó en el último trimestre de 2009 e hizo que los resultados para el año en su conjunto no fueran tan decepcionantes como previsto inicialmente".

Al finalizar el año los mercados prioritarios con mayor aporte son: El Salvador, sin embargo muestra un decrecimiento de 21.6%, Estados Unidos, Honduras y México con crecimientos de 16.7%, 36.4%, y 13.5%, respectivamente, con menor aporte, pero con un crecimiento favorable están los mercados europeos de Francia 30.1%, Reino Unido 13.0% y Alemania 8.7%.

Se generó en el año un ingreso de divisas al país por turismo y viajes de US\$ 1,298.0 millones de dólares con un leve crecimiento de 1.8% entre el 2008 y 2009. Pese al crecimiento que muestra, éste se reduce comparado entre el 2007 y 2008, ya que el gasto turístico fue contraído, minimizando la estadía y el gasto.

El cálculo del ingreso de divisas se obtiene de la Encuesta del Gasto realizada directamente a los visitantes al momento de concluir su visita a Guatemala.

Por vía utilizada anualmente, la marítima muestra un crecimiento de 27.8% este aumento obedece que se tuvo una mayor cantidad de visitantes por crucero que el año anterior, en la vía *terrestre* el crecimiento es leve de 7.3% existe una gran aportación de visitantes por las fronteras limítrofes con Honduras, sin embargo la vía aérea está afectada con un decrecimiento de -7%.

A partir del mes de julio del 2009 se implementó una nueva metodología con el sistema de Conteos y Aforos de Flujos Turísticos en las principales fronteras terrestres, basado en las Recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo OMT, con el objetivo de adoptar la estandarización internacional, incorporando la variable país de residencia. Con base en esta metodología se cuenta con datos de visitantes no residentes ingresados que representa el Turismo Receptor y los residentes salidos que representa el Turismo Emisor, por tipo de visitante: turista y excursionista.

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

Población y economía en 2009

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
7,876.7	14,408.48	862.5	611.1

Características de la oferta turística en Honduras

	Establecimientos de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2005	908	29,032	n/d	n/d
2006	928	29,976	n/d	n/d
2007	949	31,660	n/d	n/d
2008	n/d	n/d	n/d	n/d
2009	n/d	n/d	n/d	n/d

Características de la demanda turística 2009

Durante el año 2009, la estructura de llegada de turistas a Honduras, según región de residencia se mantuvo igual a la de años anteriores, observamos que la Región que más aporta turistas a Honduras es Centroamérica, representando el 46.6%, seguido de turistas norteamericanos (39.1%), europeos (10.1%) y otras regiones del mundo (4.1%).

El motivo principal del viaje para los turistas que nos visitaron de Norteamérica y de Europa, fue por vacaciones, ocio y recreo, en cambio para el turista que nos visitó de Europa y del Resto del mundo fue por negocios.

El número de noches de estadía fue en promedio 11.1, sin embargo se debe resaltar, que el 64.5% de los turistas encuestados pernoctan entre 1-7 noches.

Del total de turistas encuestados durante el año 2009 el 43% se encuentra en el rango de edad de entre 39 y 57 años y el 31.8% en el rango de 27 a 38 años. El 57.3% de los encuestados es casado y el 35.5% es soltero.

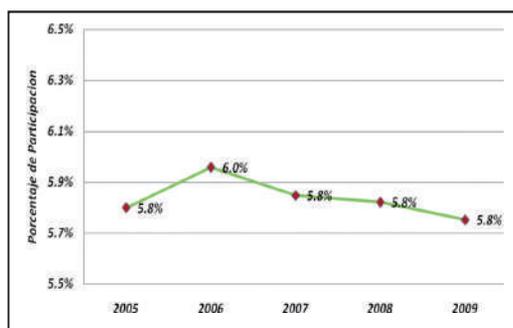
El 57.8% de los turistas utilizaron hotel o similar y el 35.8% utilizó casa de amigos o parientes como hospedaje.

Del total de turistas que ingresaron al país, el 95% realizó el viaje de forma independiente, el restante 5% lo hizo a través de la compra de paquetes turísticos.

Tendencias 2009

Es importante mencionar que en los últimos años, el turismo en Honduras se ha venido consolidando como un importante sector en la economía nacional según proyecciones de la Cuenta Satélite Experimental de Turismo, el Valor Agregado Bruto Turístico (VABT) para el año 2009 alcanzó aproximadamente los 813.07 millones de US\$. 6.5% más que el año anterior, con lo que aportará aproximadamente el 6.1% al total de la Producción Nacional

Porcentaje de participación del Valor Agregado Bruto Turístico en el Valor Agregado Bruto de la Economía, 2005-2009



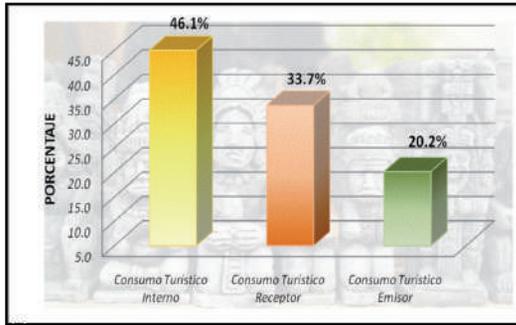
El comportamiento del Valor Agregado Bruto Turístico, refleja la importancia del consumo del turismo interno, ya que a pesar de que se presentó un decrecimiento en la llegada de turistas internacionales, se estima que el turismo interno haya ayudado a mantener los niveles de producción en la industria turística.

Las actividades características del turismo, es decir, aquellas directamente dependientes de la evolución de la actividad, representan, en promedio para el periodo de referencia 2005-2009, el 64% del Valor Agregado Bruto Turístico.- Las actividades conexas, cuyo nivel de actividad está en buena medida, aunque no en forma predominante, vinculado con las tendencias del sector, aportan en promedio 30% y las actividades no específicas el 6%.



Del total de la Producción de las industrias consideradas turísticas, el 45.4% es consumida por el Turista Interno, el 34.0% por el turista receptor y el restante 20.6% por el turista emisor.

Gasto Turístico y su Contribución al Consumo Turístico Total



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

Población y economía en 2009

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
5,742.3	6,297.7	931.9	345.9

Características de la oferta turística en Nicaragua

	Establecimientos de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
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	55.3	marzo
2009	529	12,800	50.3	marzo

Características de la demanda turística 2009

Durante el año 2009 Nicaragua recibió la visita de 931,904 turistas internacionales. La principal vía de entrada al país fue la terrestre que aportó el 59.3% del total de turistas, en segundo lugar la vía aérea que aportó el 37.9% y en tercer lugar la vía acuática con el 2.8%.

A nivel de puestos el Aeropuerto Internacional "Augusto César Sandino", recibió 353,081 turistas que ingresaron al país por éste punto, siendo el que aportó el 37.9% del total de turistas y por el Puesto Migratorio de Peñas Blancas ingresaron 229,395 turistas, lo que representa el 24.6% del total de turistas que visitaron Nicaragua.

Según la región geográfica del país de nacionalidad del turista, se destaca Centro América al aportar 571,228 turistas, con una participación del 61.3% respecto al total, en segundo lugar se encuentra los turistas de nacionalidad de los países de Norte América que en su conjunto aportaron 250,232 turistas y Europa con 69,702, lo que representó el 26.9% y 7.5% del total, respectivamente.

Los cuatro principales países de nacionalidad de los turistas que visitan Nicaragua son: Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

La estadía promedio fue de 7.7 días y un gasto promedio diario por turista de US \$ 46.7 dólares.

La realización de las encuestas del turismo receptivo del año 2009, ha permitido conocer el perfil y las características del turista que visita Nicaragua, tales como:

- > El 42.4% de los turistas viajan solos, el 28.6% con familiares y el 29% con amigos.
- > El 98.6% organizaron su viaje por cuenta propia y el 1.4% a través de una Agencia de Viajes.
- > El principal motivo de viaje a Nicaragua fue el de vacaciones o recreo con un 52.5%, en

segundo lugar el de visitas a familiares y amigos con 28.5%, por negocios el 13% y 6% por otros motivos (salud, religión, conferencias, etc.).

- El 53.9% de los turistas encuestados se hospedaron en hoteles, el 29.6% en casa de familiares y amigos, el 14.9% en casa de huéspedes y el 1.7% en otros tipos de establecimientos.

Tendencias 2009

La generación de divisas por concepto de turismo receptivo en el año 2009, fue de US\$ 345.9 millones de dólares de los EE.UU. y obtuvo un crecimiento del 25.2% respecto a las cifras del año 2008, cuando se registraron US\$ 276.2 millones de dólares de los EE.UU.

La tasa de crecimiento por concepto de llegadas de turistas internacionales al país fue del 8.6% para el año 2009 y al mes de febrero del 2010 se registró un 7.6% de crecimiento.

En el año 2009 se destaca el crecimiento considerable del ingreso de turistas por el puesto migratorio de Peñas Blancas, que fue del 52.1% respecto a las cifras del año 2008. Esto se debe en parte a la eliminación de visa a los visitantes de nacionalidad costarricense y a la aplicación del Decreto que brinda la facilidad de visado para todos los visitantes internacionales para ingresar al país por medio de los puestos migratorios.

Los turistas de nacionalidad costarricense han incrementado su visita al país en un 58.1% en el año 2009, en comparación con el año 2008.

Respecto a la atención de los cruceros internacionales, Nicaragua recibió en el año 2009 un total de 60 cruceros, que en su conjunto viajaban 60,333 pasajeros, de los cuales 56,363 excursionistas, desembarcaron en los puertos de San Juan del Sur y Corinto. Estos datos reflejan un crecimiento respecto a los datos del año 2008 que fue de 59 cruceros atendidos con 60,568 pasajeros, de los cuales desembarcaron 53,721 visitantes.

5.7. Panamá (Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá - ATP)

Población y economía en 2009

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	VISITANTES (en miles)	Divisas (millones US\$)
3,284	21,634.8	1,562,884	2,268.8

Características de la oferta turística en Panamá

	Establecimientos de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2005	404	31,400	48.63	Octubre
2006	411	31,676	54.92	Agosto
2007	441	32,823	66.03	Noviembre
2008	462	33,389	67.26	Diciembre
2009	497	35,950	57.35	Marzo

Características de la demanda turística 2009

Panamá aún sigue manteniendo el cuarto lugar en relación al país más visitado de Centroamérica con 1,562,884 visitantes, el cual reflejó una disminución porcentual de 0.8% sobre el año 2008. Como todos sabemos la disminución afectó a todos los países a nivel mundial debido a la crisis económica y al virus AH1N1.

Podemos decir que los visitantes ingresados a Panamá no dejaron de comprar en bienes y servicio porque los ingresos de divisas se incrementaron en un 2.3%, es decir, se obtuvieron 52 millones de balboas (US\$) adicionales y los ingresos en total para el año 2009 fueron de 2,269 millones de balboas (US\$).

El Producto Interno Bruto (PIB) a precios constante fue de 23,349.4 millones de balboas (US\$) y un incremento en la economía de 0.7% con respecto al año 2008 y la participación del gasto turístico en el Producto Interno Bruto fue de 9.7%.

Los lugares de mayor atractivo turístico en Panamá siguen siendo el Canal Interoceánico, la Calzada de Amador, Isla Colón en Bocas del Toro, Kuna Yala, las playas del Pacífico y el Caribe, las Ruinas de Panamá la Vieja, así como las compras en los Mall de la capital y la Zona Libre de Colón.

Tendencias

Panamá inicia el 2010 con grandes expectativas en retomar el crecimiento sostenible en la industria turística.

A pesar de la crisis económica mundial y otros factores que afectaron el ininterrumpido crecimiento, Panamá enfrentó esta crisis con una merma de menor importancia del 0.8% con respecto a nuestros vecinos de Centro América. Los ingentes esfuerzos de la Administración en recuperar la confianza del típico viajero da sus primeros resultados para inicio de 2010 con un ingreso de visitantes de 183,037 el cual representa el 6%, que en términos absoluto corresponde 9,606 visitantes adicionales.

6. CIFRAS PRELIMINARES 2010

Se presenta un cuadro resumen de las principales proyecciones 2010 del sector turismo para la región centroamericana, las cuales han sido proporcionadas por las administraciones nacionales de turismo. La información completa se encuentra disponible a la fecha, solamente para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá:

2010 (Proyecciones)	CA	BZ	CR	GU	ES	HO	NI	PA
Llegada de turistas (en miles)	8,285.0	n/d	1,989.0	2,008.7	1,110.0	888.4	1,015.7	1,273.2
Llegada de excursionistas (en miles)	2,140.1	668.0	n/d	n/d	390.0	1,169.7	200.1	380.3
Llegada de visitantes (en miles)	6,427.4	n/d	n/d	n/d	1,500.0	2,058.1	1,215.8	1,653.5
Divisas generadas (en millones US\$)	4,014.0	n/d	n/d	n/d	554.0	650.0	400.0	2,410.0

Fuente: ANT

Considerando las cifras disponibles, se proyecta un incremento de llegadas de turistas a la región durante el 2010 del 11.8%.

En relación a la generación de divisas, las proyecciones 2010 presentadas por los países analizados, muestran un incremento del 7%, respecto al 2009.

7. ANEXOS

7.1. Turistas por nacionalidad 2009

Totales	Belize	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	Centroamérica	Participación
Centro América	30,573	588,739	673,323	892,656	403,285	571,228	100,477	3,260,321	41.38%
Guatemala	40,340	462,944	623,434	113,858	67,317	176,120	26,064	10,383	
Honduras	31,324	138,104	211,456	2,062	593	111,861	37,759	736	
Belize	975	42,844	37,191	46,504	22,394	149,048	15,569	19,966	
Costa Rica	44,185	17,714	507,802	149,048	107,818	77,121	17,147	8,105	
El Salvador	413,713	10,106	77,688	12,055	342,385	250,232	24,161	212,648	
Nicaragua	58,202	1,611	604,813	47,675	19,448	2,967,705	316,943	37,67%	
Panamá									
Norte América	161,681	920,371	371,280	604,813	342,385	250,232	316,943	2,967,705	37.67%
Canada	17,201	102,471	26,333	47,675	19,448	24,161	37,849	37,849	
Estados Unidos	139,561	770,129	327,314	451,516	297,880	212,648	234,190	2,967,705	
México	4,919	47,771	17,633	105,456	25,057	13,423	44,904	44,904	
Sur América	2,059	109,572	19,861	58,489	19,024	20,428	470,249	699,712	8.88%
Argentina	18,987	2,673	3,613	10,973	3,666	3,638	41,989	41,989	
Brasil	11,617	3,613	7,444	10,973	1,959	2,667	24,338	24,338	
Chile	7,682	1,511	1,511	6,605	2,377	1,885	13,035	13,035	
Colombia	32,014	5,957	16,930	4,522	4,001	4,001	177,224	177,224	
Ecuador	4,431	1,016	2,413	1,343	1,343	2,386	22,172	22,172	
Perú	1,679	8,167	1,914	4,095	1,634	2,386	11,853	11,853	
Venezuela	21,138	501	6,267	1,902	1,902	3,208	162,581	162,581	
Otros	5,536	2,676	3,762	1,621	1,621	1,580	17,057	17,057	
El Caribe	1,719	16,184	2,452	7,936	5,229	5,032	28,787	67,339	0.85%
Cuba	7,043	596	2,398	1,364	2,49	2,487	5,032	5,032	
Jamaica	725	162	0	249	131	131	3,345	3,345	
Puerto Rico	47	0	0	118	118	15	664	664	
Rep. Dominicana	5,836	1,321	4,612	1,370	1,370	1,882	9,649	9,649	
Trinidad Y Tobago	846	66	71	71	71	87	2,435	2,435	
Otros	1,687	307	926	2,057	2,057	430	7,662	7,662	
Europa	29,603	250,154	18,842	123,057	86,302	69,702	107,929	735,589	9.34%
Alemania	3,376	40,918	1,968	21,334	11,431	10,834	9,087	9,087	
Bélgica	9,509	260	2,542	2,174	2,542	2,517	2,517	2,517	
España	1,472	46,457	5,496	25,863	14,441	10,616	25,200	25,200	
Francia	3,269	30,737	1,780	28,022	6,454	6,454	11,166	11,166	
Holanda	2,607	25,006	419	12,818	5,909	6,418	9,610	9,610	
Reino Unido	8,534	28,882	1,027	25,223	11,016	10,761	10,818	10,818	
Italia	1,679	18,497	2,843	12,630	19,507	5,118	13,399	13,399	
Suecia	800	6,939	632	5,020	2,837	2,572	3,123	3,123	
Suiza	742	12,343	789	3,477	3,517	3,477	3,704	3,704	
Otros	7,124	30,866	3,628	30,311	9,016	10,868	19,305	19,305	
África	668	1,631	91	27,352	10,072	11,216	26,338	108,579	0.05%
Asia	2,459	27,877	3,265	27,352	10,072	11,216	26,338	108,579	1.38%
China	3,346	704	594	594	1,829	641	3,658	3,658	
Corea	2,724	683	9,377	2,836	1,992	2,747	2,747	2,747	
Israel	8,972	376	7,330	1,642	1,618	1,618	6,800	6,800	
Japón	4,746	863	5,110	2,869	1,542	3,133	3,133	3,133	
Taiwán	2,440	0	2,817	83	1,165	1,165	1,582	1,582	
Filipinas	5,649	50	589	2,124	404	2,056	3,039	3,039	
Otros	0	1,803	9,567	9,567	2,049	3,412	2,925	22,270	0.28%
Oceania	1,706	1,706	97	1,636	404	2,787	2,352	2,352	
Nueva Zelanda	97	1,636	97	1,636	404	625	573	573	
Otras Naciones	1,069	8,051	9	2,958	1,157	19	89	13,352	0.17%
TOTAL	232,375	1,922,579	1,090,926	1,776,868	869,806	931,904	1,054,663	7,879,121	

Se agradece a:
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



Fondo España-SICA/Turismo
www.sica.int/fes



Fondo España-SICA/Turismo
www.sica.int/fes



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