BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE CENTROAMÉRICA

2007

Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

Dirección de Turismo, Secretaría General del SICA

Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)

2008

ÍNDICE

Título	No. pág.
Presentación	3
Introducción	3
Abreviaturas	4
1.Datos Generales – Indicadores demográficos y económicos(2006-2007)	4
1.1. Población, superficie y densidad poblacional	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	4
1.2.3. Participación del gasto turístico en el PIB (Divisas generadas/PIB)	5
1.3. Tasa de inflación	5
1.4. Estadísticas de fuerza laboral – Empleo	5
2. Oferta turística (2006-2007)	6
2.1. Establecimientos de hospedaje, número de camas y ocupación hotelera	6
2.2. Número de agencias de viaje (2003-2007)	8
3. Mercado receptor (2006-2007)	8
3.1.Número de visitantes	8
3.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región (2003-2007)	9
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	13
3.1.5. Propósito de viaje	14
3.1.6. Estacionalidad regional	15
3.1.7. Estacionalidad nacional	16
3.1.8. Llegada de cruceros (2003-2007)	17
3.2. Gasto turístico	18
3.2.1. Gasto diario y estadía promedio	18
3.2.2. Divisas generadas (2003-2007)	18
4. Mercado emisor (2006-2007)	19
4.1. Salida de turistas (2003-2007)	19
4.2. Turistas por vías de salida	20
4.3. Propósito de viaje	21
5. Perfil por país (2007)	22
5.1. Belice	22
5.2. Costa Rica	22
5.3. El Salvador	23
5.4. Guatemala	24
5.5. Honduras	26
5.6. Nicaragua	27
5.7. Panamá	29

PRESENTACIÓN

El Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica 2007 que se presenta a continuación, muestra un resumen consolidado del comportamiento del sector turístico durante el año referido, haciendo referencia, en algunos casos, a los resultados del quinquenio 2003-2007.

INTRODUCCIÓN

El presente compendio estadístico realizado como iniciativa del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), a través de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), provee de información relevante del sector turístico de la región, con el objetivo de dar a conocer el comportamiento de la actividad turística y sus principales variables para el período referido.

Este documento permite conocer, analizar y evaluar el impacto que el turismo genera en el desarrollo económico de los países de Centroamérica, así como mostrar el comportamiento en el quinquenio 2003-2007, con especial énfasis en los últimos dos años de dicho período.

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 SITCA, obedeciendo a dos principales puntos de vista. El primero de información general para evidenciar la importancia del sector turístico en las economías de los países del Istmo; y el segundo, de información específica presentada en forma detallada por país.

Ricardo Martínez
Secretario de Estado del Despacho de Turismo del Gobierno de Honduras
Presidente Pro Témpore del CCT
Julio a diciembre 2008

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 (2006-2007)

Esta sección presenta un resumen de los principales indicadores económicos y demográficos, por país, para los años 2006 y 2007, 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 presenta información por país y totalizada para la región, de la población, superficie en kilómetros cuadrados y densidad poblacional, para el año 2007:

2007	**CA[L]**	**BZ**	**CR**	**ES**	**GU**	**HO**	**NI**	**PA**
Población (en miles)	40,258.6	309.8	4,443.1	5,744.1	13,344.7	7,536.9	5,596.0	3,284.0
Superficie (Km^2)	522,079.5	22,965.0	51,100.0	20,742.0	108,890.0	112,492.0	130,373.5	75,517.0
Densidad poblacional (habitantes por Km^2)	110.7	134.9	87.6	276.9	122.5	67.0	43.0	43.2

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 2006 y 2007:

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 para cada país para los años 2006 y 2007, expresados en millones de dólares estadounidenses (US$):

	CA	**BZ[A]**	**CR**	**ES**	**GU**	**HO[B]**	**NI**	**PA**
2006	111,773.9	12,137.0	22,147.0	18,653.6	29,008.5	10,790.0	5,293.5	17,133.8
2007	130,286.6	12,670.0	25,932.0	20,372.6	33,566.8	12,279.0	5,726.4	19,739.8

Fuente: ANT
A: Fuente: Sistema de la Integración Económica Centroamericana (SIECA)
B: Fuente: Preliminares Banco Central de Honduras

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**
2006	100.0	10.9	19.9	16.7	26.0	8.3	4.7	13.5
2007	100.0	9.7	19.9	15.6	25.8	8.3	4.4	15.2

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

observa que a pesar de que en algunos países como El Salvador y Guatemala, la participación del gasto turístico respecto al PIB incrementó del 2006 al 2007, dicha relación se mantuvo sin variación a nivel regional.

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2006	0.05	0.02	0.07	0.04	0.03	0.06	0.04	0.1
2007	0.05	0.02	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.09

Fuente: ANT

1.3. Tasa de inflación 2006 y 2007 (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 2006 y 2007:

	CA[L]	BZ	CR	ES	GU	HO[B]	NI	PA
2006	6.6	4.3	9.8	4.4	5.8	5.3	9.5	6.5
2007	8.3	2.3	10.81	3.7	8.75	8.9	16.9	6.5

Fuente: ANT
A: Fuente: SIECA
B: Fuente: Preliminares Banco Central de Honduras
L: Promedio de la región

Como dato complementario, se listan las monedas utilizadas por país y el tipo de cambio vigente promedio en relación al dólar estadounidense, para los años 2006 y 2007:

	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2006	Dólar beliceño (BZ$2.05= US$1)	Colón costarricense (₡506.6=US$1)	Dólar estadounidense (US$1=US$1)	Quetzal (Q7.7=US$1)	Lempira (L18.97=US$1)	Córdoba (C$17.9=US$1)	Balboa (B/.1=US$1)
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)

Fuente: ANT

1.4. Estadísticas de fuerza laboral – Empleo 2006 y 2007

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 2006 y 2007:

2006	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Total de empleos por país y región (en miles)	23,313.7	1,022.3	1,829.9	2,686.0	3,760.0	2,724.4	2,050.3	n/d
Agricultura como porcentaje del total	21.2[B]	8.8	13.5	18.3	n/d	36.3	29.1	n/d
Industria como porcentaje del total	13.1[B]	7.6	13.3	15.7	n/d	14.9	13.8	n/d
Servicios como porcentaje del total	16.7[B]	24.8	n/d	7.1	n/d	14.2	20.9	n/d
Turismo como porcentaje de servicios	9.5[B]	13.7	n/d	n/d	n/d	37.0	n/d	n/d

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Total de empleos por país y región (en miles)	20,292.3	1,076.5	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

Fuente: ANT
B: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información

2. OFERTA TURÍSTICA (2006-2007)

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

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

Durante el año 2007, se observa un incremento del 35% en el número de establecimientos de hospedaje y del 46% en el número de camas de la región, respecto al año anterior. Cabe destacar que el mayor incremento de estos rubros se observa en Guatemala, donde los establecimientos de hospedaje y número de camas incrementaron en un 240% y 107%, respectivamente.

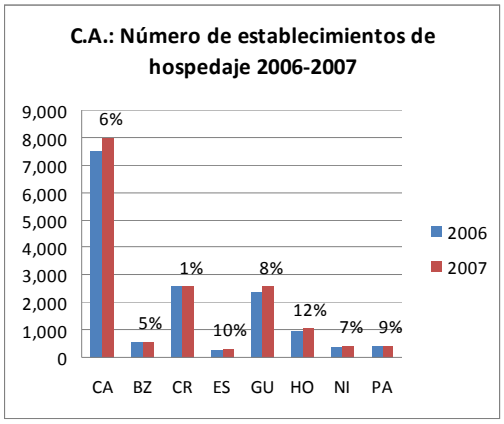
A continuación se presenta un resumen anual de este comportamiento, por país, así como gráficas correspondientes al período analizado.

2006	CA	BZ[P]	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Número de establecimientos de hospedaje	5,898	561	2,576	286	2,382	928	380	411
Número de camas	144,083	9,651	n/d	12,089	97,301	29,976	9,787	31,676
Ocupación hotelera anual (%)	52.5[B]	42.9	58.3	61.4	46.2	51.0	54.4	54.9

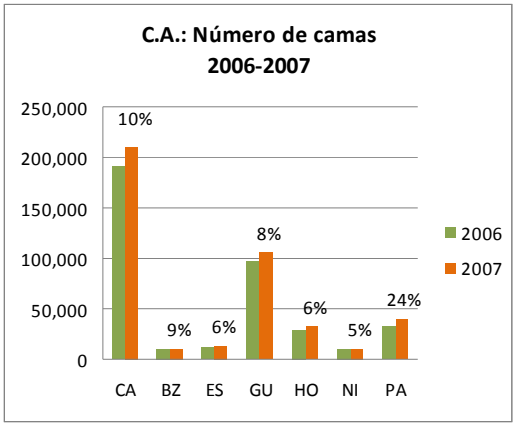
2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Número de establecimientos de hospedaje	7,972	591	2,595	315	2,574	1,041	406	450
Número de camas	209,898	10,502	n/d	12,872	105,242	31,660	10,272	39,350
Ocupación hotelera anual (%)	54.7	44.3	59.7	56.7	47.6	55.0[A]	54.0	65.8[P]

Fuente: ANT
B: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información
P: Cifra preliminar
A: Fuente CANATURH

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

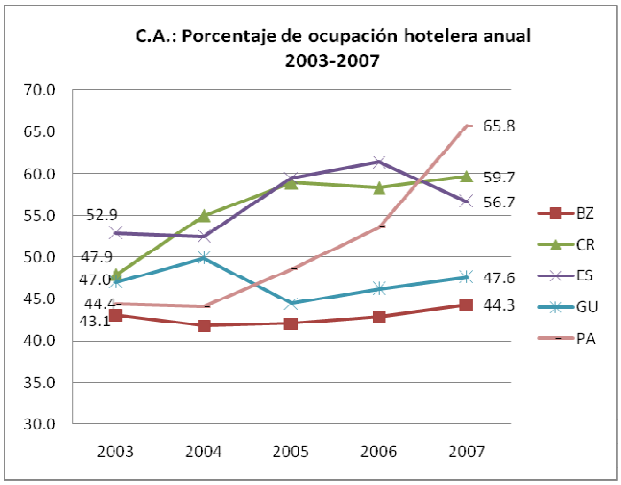


Fuente: ANT. Datos de Costa Rica no disponibles.



Fuente: ANT

En relación al porcentaje de ocupación hotelera anual para el período 2006-2007, se observa incremento en la mayoría de países, con excepción de El Salvador. El país que mostró un mayor crecimiento fue Panamá, cuya ocupación hotelera anual en dicho período, pasó de 54.9% a 65.8%. A continuación, se presenta una gráfica resumen de este comportamiento, por país:



Fuente: ANT

2.2. Número de agencias de viajes (2003-2007)

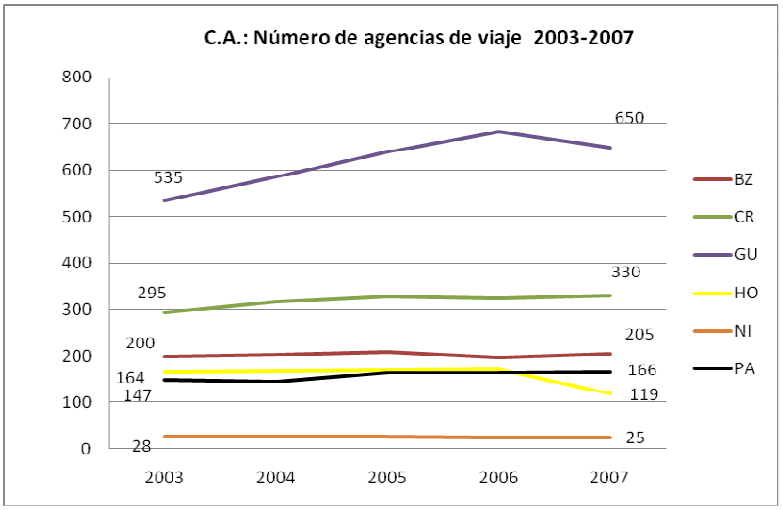
Según la OMT, la definición de agencia de viajes es la siguiente: intermediario que provee una variedad de servicios relacionados a viajes, como transporte (incluyendo renta autos), hospedaje y paquetes turísticos, en base a una tarifa o contrato.

En relación al número de agencias de viajes, durante el período 2003-2007, la mayoría de países presentaron una tendencia constante o leve crecimiento, a excepción de Guatemala y Honduras que experimentaron crecimiento a lo largo de dichos años hasta el 2006. Durante el 2007, tanto Guatemala como Honduras disminuyeron considerablemente el número de agencias de viajes.

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

	CA	BZ[P]	CR[W]	ES	GU	HO	NI	PA
2003	1,369	200	295	n/d	535	164	28	147
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

Fuente: ANT
P: Cifra preliminar
W: Agencias inscritas en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)



Fuente: ANT. Datos de El Salvador no disponibles

3. MERCADO RECEPTOR (2006-2007)

3.1. Número de visitantes

Esta sección presenta el comportamiento de la llegada de visitantes, turistas y excursionistas a la región, durante el período 2003-2007, 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 (2003-2007)

Un consolidado de las llegadas de turistas, excursionista y visitante a la región, durante el período 2003-2007, se detalla a continuación:

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	7,752.8	251.6	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	875.7	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

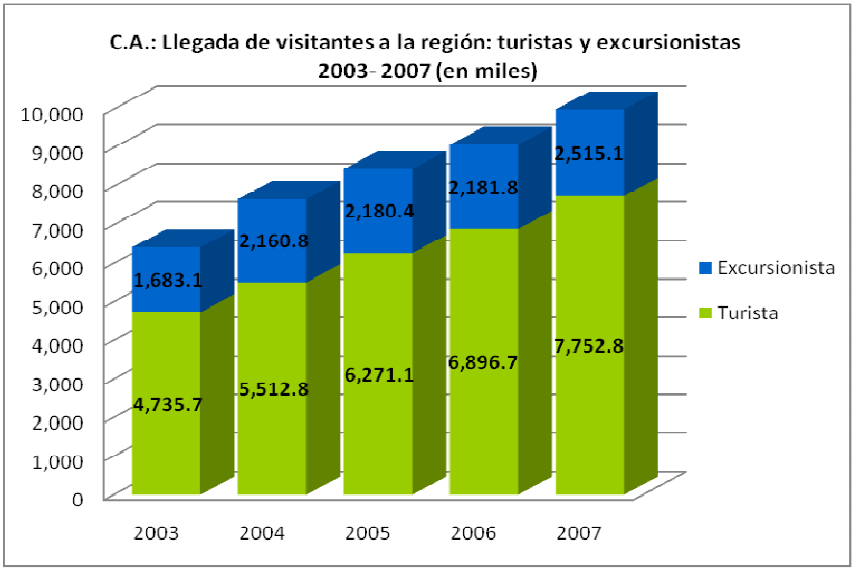
2005	CA	BZ	CR	ES[M]	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	6,271.1	236.6	1,679.1	969.3	1,298.6	673.0	712.4	702.1
Excursionistas en miles)	2,180.4	800.3	280.0	179.0	17.0	444.6	91.5	368.0
Visitantes (en miles)	8,451.7	1037	1,959.1	1,148.3	1,315.6	1,117.6	804.0	1,070.1

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	1082.3	1,755.2	890.0	1,181.5	1,025.5	735.0	1,004.2

2003	CA	BZ	CR	ES[M]	GU	HO	NI	PA
Turistas (en miles)	4,735.7	220.6	1,238.7	720.0	854.1	610.5	525.8	566.0
Excursionistas (en miles)	1,683.1	575.2	275.6	78.0	26.1	276.1	121.0	331.1
Visitantes (en miles)	6,418.8	795.9	1,514.3	798.0	880.2	886.6	646.8	897.0

Fuente: ANT
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres
R: Únicamente incluye visitantes de cruceros

Durante el período analizado, la llegada de visitantes (turistas y excursionistas) a la región incrementó en un promedio de 18%. 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 2004 y 2005.



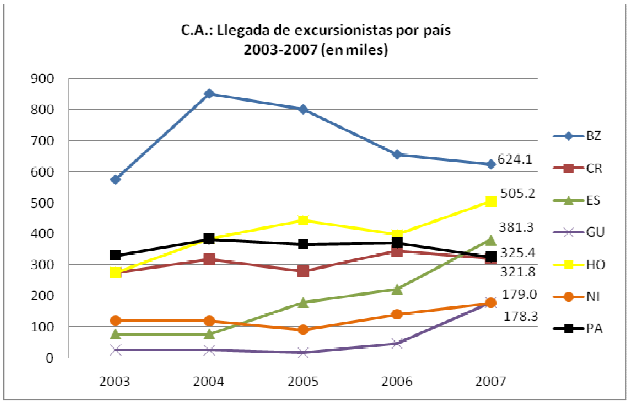
Fuente: ANT

C.A.: Incremento de llegadas de turistas, excursionistas y visitantes, 2003-2007

	2003	2004	Incremento porcentual 2004 vs. 2003	2004	2005	Incremento porcentual 2005 vs. 2004	2005	2006	Incremento porcentual 2006 vs. 2005	2006	2007	Incremento porcentual 2007 vs. 2006	Incremento porcentual total promedio del período
Turistas (en miles)	4,735.7	5,512.8	**16%**	5,512.8	6,271.1	**32%**	6,271.1	6,896.7	**10%**	6,896.7	7,752.8	**12%**	**18%**
Excursionistas (en miles)	1,683.1	2,160.8	**28%**	2,160.8	2,180.4	**30%**	2,180.4	2,181.8	**0%**	2,181.8	2,515.1	**15%**	**18%**
Visitantes (en miles)	6,418.8	7,673.7	**20%**	7,673.7	8,451.7	**32%**	8,451.7	9,079.5	**7%**	9,079.5	10,267.9	**13%**	**18%**

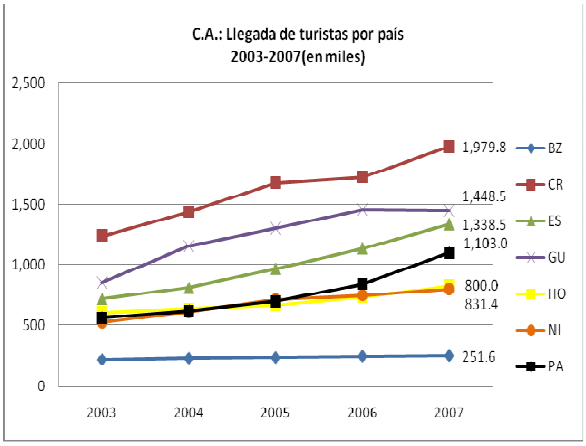
En relación a los excursionistas, Panamá es el país con la mayor cantidad de entradas, seguido de Honduras. Durante el año 2007, se observa un importante crecimiento de llegadas de excursionistas a Honduras, El Salvador y Guatemala, respecto al año anterior, mientras que Panamá experimenta una considerable tendencia a la baja, a partir del año 2004.

A continuación se presenta una representación gráfica de lo antes descrito:



Fuente: ANT

Según el gráfico siguiente, la mayoría de países han incrementado la llegada de turistas o mantienen la tendencia, durante el período 2003-2007, a excepción de Guatemala que experimentó un leve decremento durante el último año.



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 2003 a 2007 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: Centroamérica, Norte América, Sur América, Caribe, Europa y Asia.

2006	CA	BZ[P]	CR	ES[M]	GU	HO	NI	PA[TP]
Centroamérica	3,076.3	30.3	478.1	836.7	814.6	377.9	462.1	76.6
Norte América	2,452.4	172.9	876.0	241.9	450.5	260.9	195.2	255.0
Sur América	452.8	2.1	90.9	22.8	53.3	21.1	16.1	246.5
Caribe	73.9	2.3	11.9	2.2	6.9	6.2	2.9	41.5
Europa	613.4	34.4	234.7	24.8	141.5	60.3	57.0	60.7
Asia	100.7	2.8	25.2	7.2	22.2	9.3	12.8	21.2
Resto del mundo	34.9	2.5	8.4	2.7	13.1	3.0	3.0	2.2

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA[P]
Centroamérica	3,427.3	31.3	592.8	852.6	884.3	448.5	514.4	103.4
Norte América	2,874.4	174.9	953.8	386.5	496.2	318.1	200.8	344.1
Sur América	574.0	2.2	108.8	41.0	57.1	14.5	18.1	332.3
Caribe	92.5	2.6	15.1	4.8	6.1	4.0	3.8	56.1
Europa	662.1	34.2	271.6	40.0	145.2	38.2	51.4	81.5
Asia	109.1	3.7	28.2	9.9	24.2	5.9	8.7	28.5
Resto del mundo	38.2	2.7	9.4	3.7	14.5	2.2	2.8	2.9

Fuente: ANT
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres
P: Cifra preliminar
T: Solo considera visitantes ingresados por el aeropuerto internacional de Tocumen

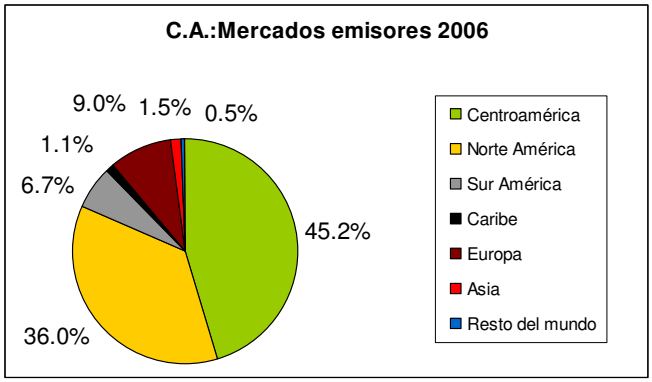
En los siguientes gráficos, se puede observar que para Centroamérica el principal mercado lo constituye el turismo intraregional, tanto para el año 2006 como 2007, el cual incrementó en un 11.4% para dicho período.

El segundo principal mercado para la región es Norte América, cuyas llegadas de turistas incrementaron en un 17.2% del 2006 al 2007. Por otro lado, las llegadas de turistas europeos a Centroamérica incrementaron en un 8% durante dicho período, lo cual se debe al esfuerzo de promoción de la región en dicho mercado, constituyéndolo en el tercer mercado principal.

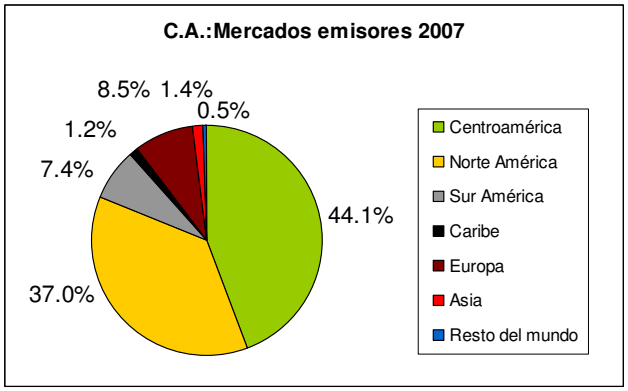
3.1.3. Variación de cuotas de mercado en Centroamérica

Al analizar la distribución de mercados turísticos para los años 2006 y 2007, se aprecia que durante el período evaluado, el principal mercado emisor para Centroamérica fue la misma región, seguido de Norte América y Europa, representando para el 2007 un 44%, 37% y 8.5%, respectivamente.

A continuación, una representación gráfica de lo antes descrito:

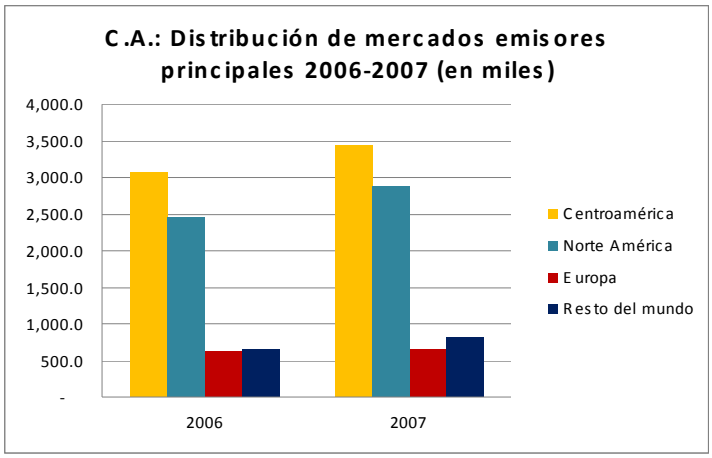


Fuente: ANT



Fuente: ANT

Durante el período analizado, Centroamérica muestra ser el principal mercado para la región, seguido por Norte América y Europa. Si se analiza dicha distribución por país, se tiene concordancia para los países de la región conocida como CA-4: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde Centroamérica es el principal mercado, seguido de Norte América. En buena parte, además de la cercanía, facilidad de conexión y red vial, el sistema de paso único fronterizo y la facilitación migratoria favorecen esta situación. Por otro lado, para Belice y Costa Rica la situación es a la inversa, siendo Norte América el principal mercado y Centroamérica el secundario. En el caso de Panamá, estas posiciones se alternan entre Norte y Sur América, este último por su ubicación geográfica.



Fuente: ANT

3.1.4. Turistas por vías de ingreso (en miles)

Durante el año 2007, la mayor cantidad de turistas ingresa a Centroamérica por vía aérea, seguido de la vía terrestre. En comparación con el año 2006, los ingresos vía aérea incrementaron en un 15%. De igual manera, la entrada de turistas a la región vía terrestre incrementó en un 10% para dicho período. Caso contrario, se observa que la llegada de turista vía marítima disminuyó en un 10% durante el período analizado.

Para el período 2006-2007, el país que recibió la mayor cantidad de turistas vía aérea fue Costa Rica, debido al origen de turistas 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.

Es importante destacar el comportamiento del ingreso de turistas vía marítima para la región, el cual experimentó un decrecimiento porcentual de -10.1% durante el 2007 respecto al año anterior. Al analizar esta tendencia por país, se observan resultados decrecientes en su totalidad, especialmente para El Salvador y Nicaragua, cuya reducción porcentual fue de -58.8% y -48.1%, respectivamente.

En el siguiente cuadro resumen, se describe el ingreso de turista por vías de entrada:

Centroamérica: Ingreso de turistas por vía aérea, terrestre y marítima 2006-2007
(datos totales e incrementos porcentuales anuales)

	Aéreo			Terrestre			Marítimo		
	2006 (miles)	2007 (miles)	Incremento % 2006-2007	2006 (miles)	2007 (miles)	Incremento % 2006-2007	2006 (miles)	2007 (miles)	Incremento % 2006-2007
CA	3,724.5	4,279.7	**14.9**	3,183.1	3,501.6	**10.0**	1,146.2	1,029.9	**-10.1**
BZ	178.5	183.1	**2.6**	60.2	58.8	**-2.3**	664.5	633.8	**-4.6**
CR	1,231.9	1,357.0	**10.2**	486.9	618.0	**26.9**	6.4	4.8	**-25.0**
ES[M]	482.5	526.7	**9.2**	794.7	811.1	**2.1**	1.7	0.7	**-58.8**
GU	497.2	558.2	**12.3**	941.7	1,017.5	**8.0**	63.1	51.9	**-17.7**
HO	351.9	382.9	**8.8**	360.9	420.7	**16.0**	25.9	27.9	**7.7**
NI	279.0	322.9	**15.7**	441.7	462.4	**4.7**	28.5	14.8	**-48.1**
PA	703.5	948.9	**34.9**	97.0	113.1	**16.6**	356.1	296.0	**-16.9**

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; visita a amigos y familiares; congresos y convenciones; fines religiosos; estudio del idioma español y otros. A continuación se detalla en cifras, la llegada de turistas a la región en base a los principales propósitos de su viaje, para los años 2006 y 2007:

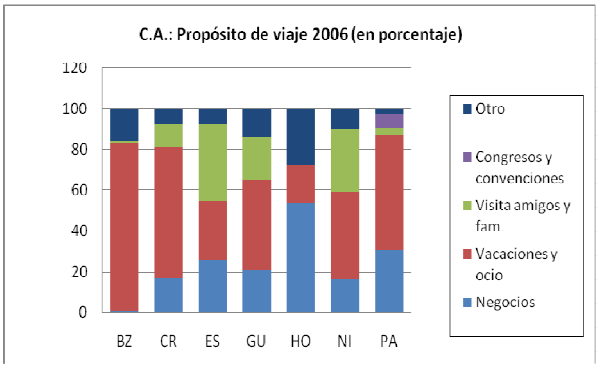
2006	CA[B]	BZ	CR	ES[M]	GU	HO	NI[S]	PA
Negocios y motivos profesionales	23.7	0.8	17.0	25.7[X]	17.0	53.9	16.3	31.0
Vacaciones, ocio y recreo	48.3	82.6	64.4	29.4	45.0	18.4	43.0	56.0
Visita a amigos y familiares	17.5	0.9	11.0	37.4	23.0	-	30.6	4.0
Congresos y convenciones	3.2	-	-	-	8.0	-	0.4	6.0
Otros[Q]	12.2	15.7	7.6	7.5	7.0	27.8	9.7	3.0

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA[P]
Negocios y motivos profesionales	19.5	6.0	14.0	25.6[X]	17.0	28.0	15.3	30.6
Vacaciones, ocio y recreo	50.3	70.7	71.5	28.3	45.0	32.3	48.4	56.0
Visita a amigos y familiares	19.4	6.7	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	16.6	5.3	12.4	7.0	7.0	8.6	3.0

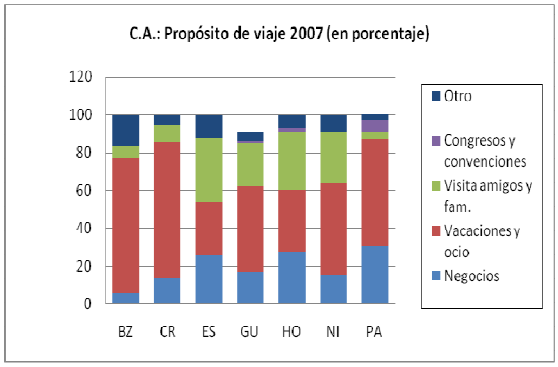
Fuente: ANT
B: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres
S: Fuente: encuestas de turismo receptivo del proyecto de la Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua.
X: Incluye seminarios y convenciones
Q: Incluye actividades religiosas y estudio del idioma español

Según se detalla en las tablas anteriores, durante los años 2006 y 2007, la mayoría de turistas ingresó a Centroamérica por el motivo de vacaciones, ocio y recreo, de aquí que la mayoría de productos turísticos que se promueven a nivel internacional sean: turismo de naturaleza, cultura, aventura, sol y playa, deportes, entre otros. Durante dicho período, el segundo propósito de viaje a la región fue por negocios.

A continuación se presenta un resumen gráfico del comportamiento del propósito de viaje de los turistas que ingresaron a Centroamérica, durante el 2006 y 2007:



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 2006 y 2007:

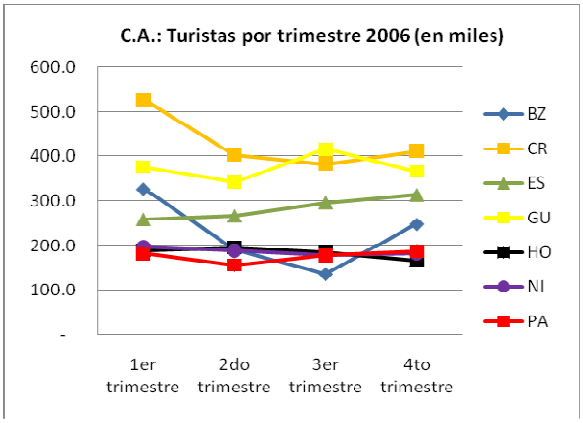
2006	CA	BZ	CR	ES[M]	GU	HO	NI	PA[N]
1er trimestre	2,055.2	327.2	527.3	259.4	376.7	189.8	197.7	181.9
2do trimestre	1,737.9	190.4	403.4	267.1	342.7	195.7	189.1	156.7
3er trimestre	1,793.0	136.9	383.1	297.2	416.0	185.4	179.3	178.2
4to trimestre	1,898.3	248.7	411.4	314.7	366.6	167.7	183.1	186.8

2007	CA	BZ	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	115.2	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

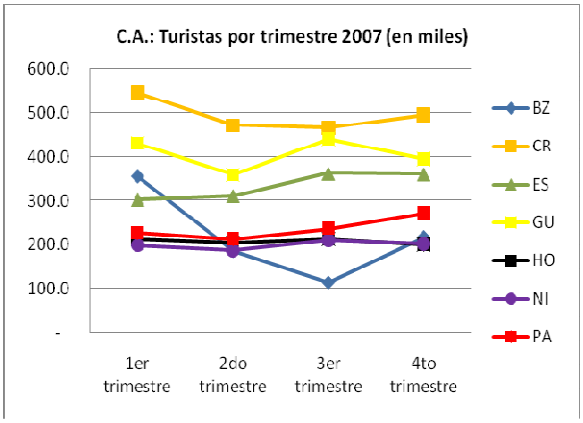
Fuente: ANT
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres
N: visitantes ingresados por vía aérea

Tanto para el año 2006 como para el 2007, 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. En el período analizado, se observan cambios en la estacionalidad de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

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:



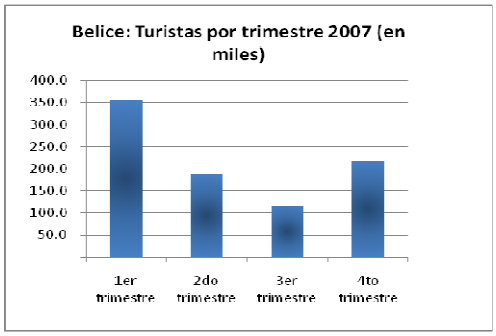
Fuente: ANT



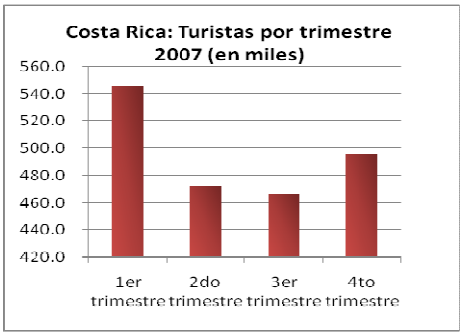
Fuente: ANT

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 2007 de cada país, por trimestre.

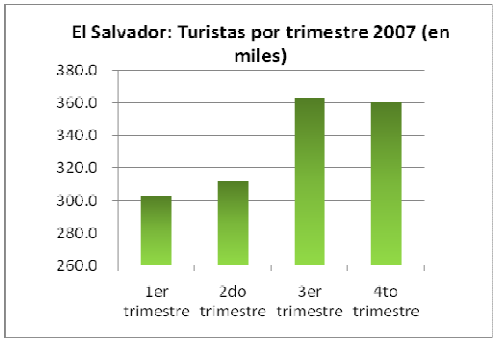


Fuente: ANT

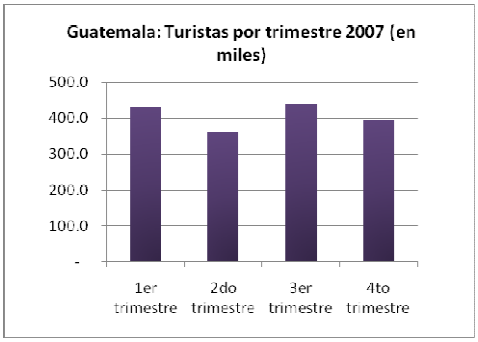


Fuente: ANT

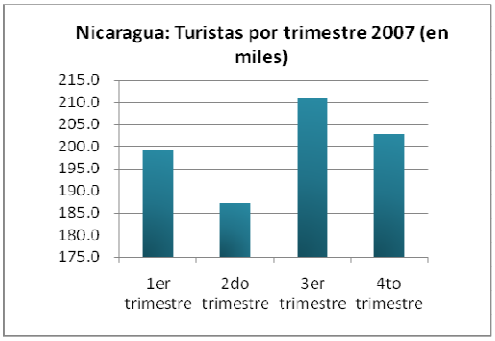
Para el caso de Belice y Costa Rica, el primer trimestre del 2007 registró la mayor cantidad de llegadas de turistas, seguido del cuarto trimestre. Para dichos países, el tercer trimestre representó la menor llegada de turistas, a diferencia de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, cuya mayor cantidad de visitas se dio durante dicho período, según se observa en las gráficas siguientes:



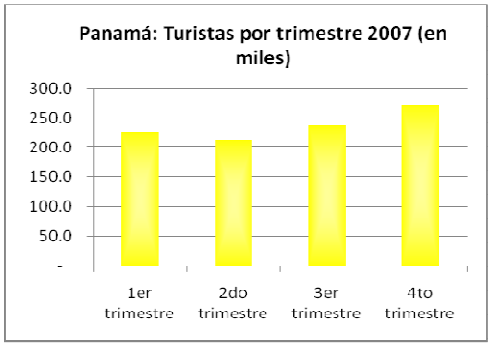
Fuente: ANT



Fuente: ANT

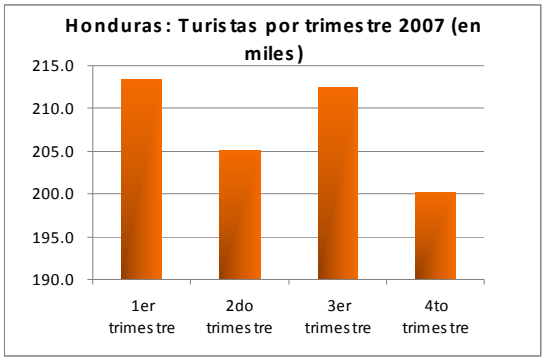


Fuente: ANT



Fuente: ANT

Panamá recibió una cantidad casi constante de turistas durante todo el año, siendo el cuarto trimestre el de mayor entrada de turistas. Por otro lado, Honduras presentó un comportamiento distinto a los demás países de la región. Los trimestres de mayor alza para Honduras fueron el primero y el tercero, siendo el de menor actividad el último del año.



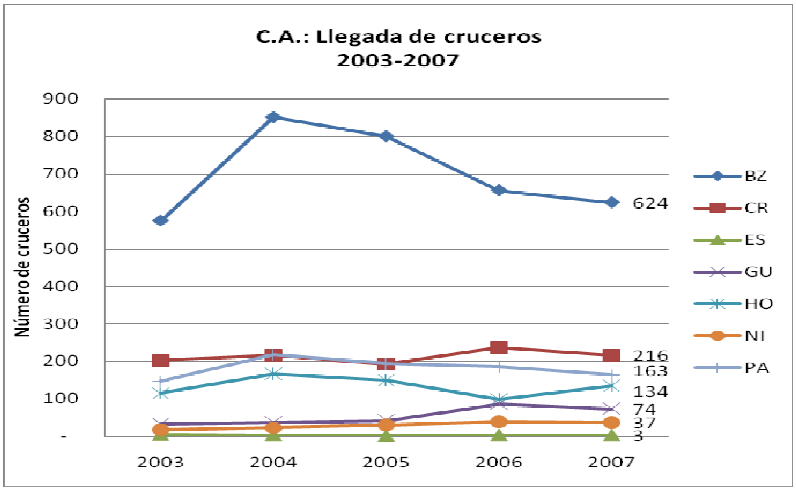
Fuente: ANT

3.1.8. Llegada de cruceros (2003-2007)

Según se observa en las cifras siguientes, el país que recibió la mayor cantidad de cruceros fue Belice, cuyas entradas han tenido un comportamiento decreciente desde el 2004. Por otro lado, durante el año 2007 Costa Rica, Panamá, Guatemala y Nicaragua reflejan una disminución en llegadas 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
2003	1,139	575	202	4	33	114	17	147
2004	1,612	851	215	3	37	166	23	217
2005	1,535	800	192	1	42	149	30	193
2006	1,410	656	237	3	86	98	39	185
2007	1,514	624	216	3	74	134	37	163

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 2006 y 2007:

2006	CA[B]	BZ	CR	ES	GU	HO	NI[P]	PA
Gasto diario (en US$)	156.2	55.7	108.8	93.9	101.2	73.4	70.9	135.23
Días de estadía promedio	7.5	7.7	11.9	7.3	7.6	9.1	3.8	8.8

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Gasto diario (en US$)	88.5	66.6	126.0	90.1	101.2	49.1	47.5	139.24
Días de estadía promedio	9.1	7.7	12.2	7.6	7.6	12.7	6.7	9.0

Fuente: ANT
P: Cifra preliminar
K: Turistas que ingresan por vía aérea
B: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información

A nivel regional, durante el año 2007 se observó una disminución del 43% en el gasto diario en dólares, por parte de los turistas, respecto al año anterior. Sin embargo, los días de estadía promedio incrementaros de 7.5 a 9.1.

Para el 2006 y 2007, el país que representó el mayor gasto promedio de turistas en la región fue Panamá, seguido de Costa Rica. Por otro lado, durante el 2006 Costa Rica fue el país con mayores días de estadía promedio en la región, seguido de Honduras, revirtiéndose este resultado para el año 2007.

3.2.2. Divisas generadas (en millones US$)

Para la mayoría de los países de la región, el turismo es de los principales sectores generadores de divisas de la economía, desplazando a actividades agrícolas tradicionales como el café. Este protagonismo del turismo es relativamente reciente, mostrándose en el siguiente cuadro, cómo las divisas generadas por este rubro han ido en constante aumento, año con año, para todos los países.

A continuación se presenta un resumen de las divisas generadas por el turismo en Centroamérica, observándose que durante el período 2003-2007, el país que más divisas generó fue Costa Rica, seguido de Panamá.

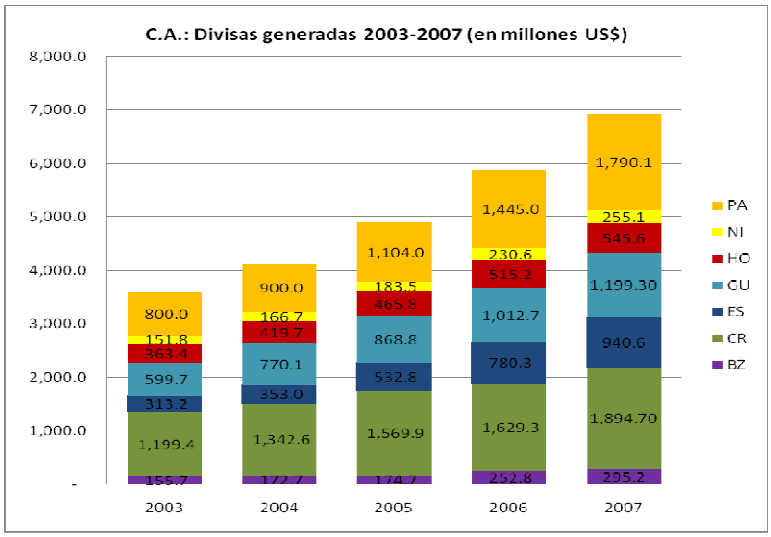
Es importante destacar el incremento en generación de divisas experimentado por Guatemala, el cual se asemejó al de Panamá durante los últimos dos años del período analizado.

C.A.: Divisas generadas 2003-2007 (en millones US$)

	CA	BZ	CR	ES[M]	GU	HO	NI	PA
2003	3,583.2	155.7	1,199.4	313.2	599.7	363.4	151.8	800.0
2004	4,124.8	172.7	1,342.6	417.9	770.1	419.7	166.7	900.0
2005	4,899.5	174.7	1,569.9	628.8	868.8	465.8	183.5	1,104.0
2006	5,865.9	252.8[P]	1,629.3	843.2	1,012.7	515.2	230.6	1,445.0
2007	6,920.6	295.2	1,894.7	940.6	1,199.3	545.6	255.1	1,790.1

Fuente: ANT
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres. No incluye ingresos generados por excursionistas.
P: Cifra preliminar

A continuación se detalla presentación gráfica del comportamiento de divisas generadas (en millones US$) para el período analizado:



Fuente: ANT

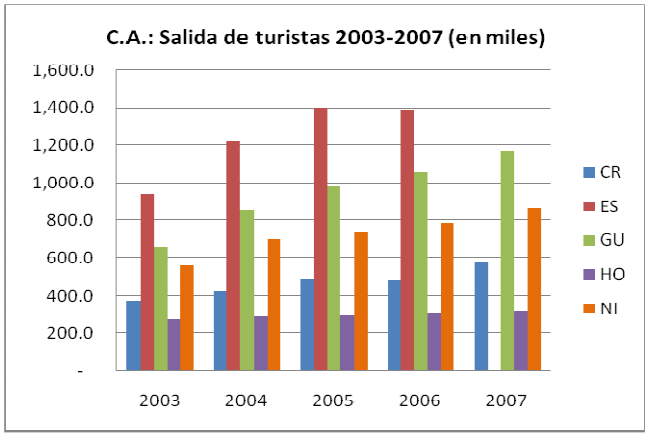
4. MERCADO EMISOR

4.1. Salida de turistas 2003-2007 (en miles)

Al analizar a Centroamérica como mercado turístico emisor, sin tomar en cuenta a Belice y Panamá, por no contarse con datos estadísticos disponibles, se observa un incremento en el flujo de turistas que salen de la región hacia otros destinos. Del 2003 al 2006, en forma consistente, El Salvador es el país que refleja la mayor cantidad de salidas, seguido por Guatemala y Nicaragua. Durante el 2007, el país que reportó mayor cantidad de salidas fue Guatemala, seguido de El Salvador. Lo antes descrito se debe en gran parte a las estrategias de promoción turística de los países vecinos, dirigidas a potenciar el turismo intraregional, para captar estos mercados emisores. A continuación se presenta un cuadro y su respectiva representación gráfica donde se resume este comportamiento:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2002	2,805.7	n/d	364.0	1,001.0	629.4	279.0	532.3	n/d
2003	2,809.6	n/d	372.9	939.8	658.5	276.9	561.5	n/d
2004	3,492.4	n/d	424.7	1,217.7	854.1	294.6	701.3	n/d
2005	3,902.3	n/d	487.1	1,396.8	981.8	300.5	740.5	n/d
2006	4,017.9	n/d	484.6	1,382.5	1,054.7	308.3	796.7[P]	n/d
2007	2,926.7	n/d	576.7	1,125,6	1,167.7	314.6	867.7 [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 2003-2007, se detallan a continuación las vías de salida de los mismos, para el año 2006y 2007:

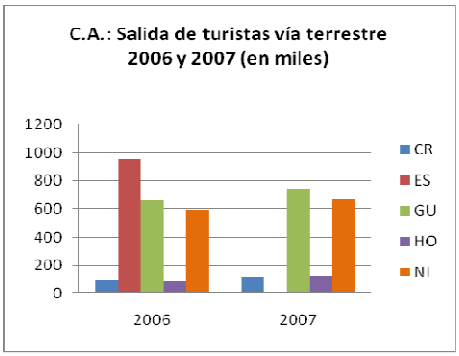
2006	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI [P]	PA
Terrestre	2,404.7	n/d	96.9	959.8	663.7	92.3	608.9	n/d
Aéreo	1,564.8	n/d	387.7	421.3	389.1	203.1	157.8	n/d
Marítimo	48.3	n/d	0.0	1.4	1.9	12.8	30.0	n/d

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI [P]	PA
Terrestre	1,655.3	n/d	115.3	n/d	745.6	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

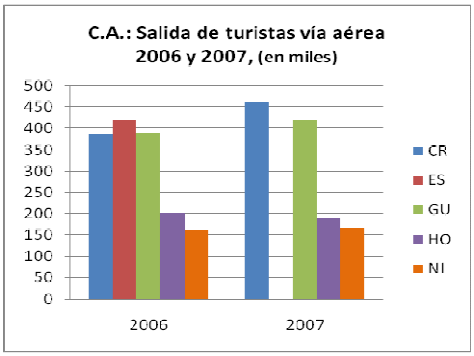
Fuente: ANT
P: Cifra preliminar

En el 2006 y 2007,la vía terrestre fue la más utilizada. Durante el año 2007, las salidas de turistas de la región, vía terrestre, disminuyeron en un 31.2% respecto al año anterior. De igual manera, las salidas vía marítima y aérea tendieron a la baja en un 31.5% y 20.9%, respectivamente.

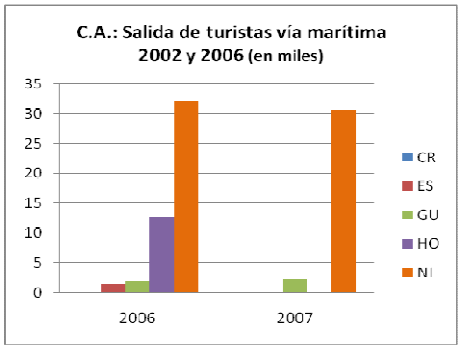
En las siguientes gráficas se muestran las salidas de turistas por país y vías utilizadas (terrestre, aérea y marítima):



Fuente: ANT



Fuente: ANT



Fuente: ANT

4.3. Propósito de viaje (en porcentaje)

A continuación se presenta un cuadro comparativo para los años 2006 y 2007 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 y Panamá.

Para ambos años, el motivo principal de salidas de turistas fue por vacaciones, seguido de visita a amigos y familiares.

2006	CA[B]	BZ	CR	ES	GU	HO	NI[S]	PA
Negocios	25.3	n/d	42	28.4	29.0	8.7	18.3	n/d
Vacaciones	41.2	n/d	37	29.2	43.0	75.7	20.9	n/d
Visita a amigos y familiares	29.2	n/d	16	29.3	20.0	-	51.5	n/d
Convenciones	3.7	n/d	-	4.4	-	-	3.0	n/d
Otro[Q]	8.7	n/d	5	8.7[Z]	8.0	15.6	6.3	n/d

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Negocios	27.9	n/d	40	n/d	28.0	27.4	16.3	n/d
Vacaciones	31.8	n/d	42	n/d	40.0	32.9	12.4	n/d
Visita a amigos y familiares	30.5	n/d	12	n/d	21.0	28.0	60.8	n/d
Convenciones	3.5	n/d	0	n/d	7.0	3.4	3.7	n/d
Otro[Q]	6.5	n/d	7	n/d	4.0	8.3	6.8	n/d

Fuente: ANT
B: Dato promedio, considerando países donde está disponible esta información
Q: Incluye actividades religiosas y estudiar español
S: Fuente: Encuestas de Turismo Receptivo del proyecto de la Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua.
Z: Incluye actividades religiosas, tratamientos de salud y otros motivos

5. PERFIL POR PAÍS-2007

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

Población y economía - 2007

Población (en miles)	PIB (millones US$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US$)
3,098.0	12,670.0	251.6	295.2

Características de la oferta turística en Belice

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2002	437	7,902	41.8	Enero-Mayo
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

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

Tendencias

En el 2007 se presentó una importante recuperación del sector, en relación a su variación porcentual anual. Mientras que en el año 2006 el aumento fue del 2.8% con respecto al año anterior, para el año 2007 se registró un 14.8% de crecimiento con respecto al 2006.

Entre los factores que contribuyeron con el crecimiento, se destaca el aumento de vuelos, sillas disponibles y rutas; así como las estrategias de mercadeo y publicidad, que incluyen campañas cooperativas con aerolíneas, tour operadores y la contratación de servicios de relaciones públicas en EEUU y Canadá.

El turismo sol y playa y, especialmente el posicionamiento de Costa Rica como destino de naturaleza donde pueden realizarse múltiples actividades, así como nuevos productos como el turismo rural comunitario, siguen posicionando al país dentro de los destinos del mundo más demandados.

Población y economía en 2007

Población (en miles)	PIB (millones US$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US$)
4,443.1	25,932.0	1,979.8	1,894.7

Características de la oferta turística en Costa Rica

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2002	2,074	n/d	45.1	Febrero
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	59.7	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:

- El 43% de los entrevistados tienen edades superiores a los 45 años de edad.
- Prevalecen las personas con niveles de escolaridad altos, ya que el 82.1% del total tiene estdios desde universidad hasta posgrado.
- El 54% de los visitantes residen en los Estados Unidos, un 18% residen en Europa, un 11.6% en el resto de Latinoamérica. Los turistas residentes en la región Centroamericana representan el 7%, mientras que los Canadienses son el 5.6% de los turistas entrevistados y el 2.5% restante de otras regiones.
- Los residentes en los Estados Unidos provienen principalmente del Estado de Florida significando un 20.6% y California un 16% respectivamente. Los Canadienses visitantes provienen principalmente de Ontario, British Columbia, Québec y Alberta, con un 34%, 20%, 17% y 12%, respectivamente.
- Para el 59% del total de turistas entrevistados, ésta era su primera visita a Costa Rica, el restante 41%, ya lo habían visitado anteriormente, cuyo promedio de visitas es de 8.5.
- Los residentes en Centroamérica presentaron un promedio de visitas de 11.5, siendo 8.6 visitas para residentes en Estados Unidos. El Caribe presenta un promedio de visitas a Costa Rica de 7.5, el resto de Latinoamérica de 7.2, este promedio se reduce a 7.1 visitas para Canadá y a 6.4 en el caso de los Europeos.
- En cuanto al motivo de visita, la principal razón que dieron los visitantes es la de "placer, vacaciones, ocio y recreo", así lo señalaron el 67.8% del total, un 16% lo hizo por razones de "negocios y/o motivos profesionales", un 10.1% indicó que venía a "visitar a familiares y amigos", mientras que apenas en un 2.1% del total de no residentes entrevistados, indicaron que el motivo de la visita fue por "razones de estudio".
- En cuanto a las principales actividades practicadas por los visitantes (se puede indicar más de una actividad) se obtuvo que el 57.2% de los turistas no residentes entrevistados realizó actividades de sol y playa, las Caminatas por senderos (Con o sin guía) son la segunda actividad, indicada por el 45.5% y con un 43.1% se mencionan las visitas a los volcanes, además un 39.2% indicó la observación de la flora y la fauna, un 30.1% señaló la observación de aves y otra de las actividades que más se destacó fueron las compras (artesanías, arte, cigarros, licores, café, etc), con un 30%.

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

Tendencias

Las llegadas de turistas internacionales a lo largo del año 2007 presentan en términos generales, un carácter estacional muy similar al observado en años anteriores. Sin embargo, la entrada de visitantes extranjeros en El Salvador mes a mes a lo largo de los doce meses del 2007 no ha dejado de crecer, a excepción del noveno mes, en donde la influencia de inundaciones, huracanes, desprendimientos de tierras[1], provocara una desaceleración leve.

El informe coyuntural de tendencias del turismo en el mercado de las Américas denominado "Barómetro", calificó de positivo el crecimiento del 10% de El Salvador al primer trimestre del 2007. Este informe señaló que el país se iguala a Ecuador y Perú en el crecimiento.

Al primer trimestre del 2008, siempre en cuanto a la distribución de los flujos de viajeros, se mantiene a lo largo de este período en donde los patrones estacionales más característicos de un turismo mayoritariamente de tipo vacacional, visita familiares y amigos y negocios, que incluye en esta oportunidad, un temporada vacacional de Semana Santa.

Independientemente de la vía de acceso utilizada, este fenómeno de la estacionalidad está presente tanto en los accesos por aeropuerto como en lo que se realizan por carretera.

1 Huracán/tormenta tropical Dean, 22 de agosto con impacto para las semanas subsecuentes.
Huracán / tormenta tropical Félix, 03-07 de septiembre

En cuanto al peso que las dos principales vías de acceso que tienen en el conjunto de llegadas a El Salvador, es importante destacar el grado de estacionalidad en los tres años objeto de este informe. En estos períodos, los accesos por carretera duplican a los de vía aérea en el conjunto de entradas por año.

La máxima afluencia viajera se produce como es natural en temporada de verano, en los primeros meses de marzo- abril (Semana Santa), y meses centrales de julio y agosto, que coinciden con los períodos tradicionalmente vacacionales. También la temporada de invierno para países del norte (Diciembre), concentran flujos turísticos, en su mayoría turismo nostálgico (salvadoreños residentes en el exterior).

Uno de los rasgos que caracteriza la demanda turística extranjera de El Salvador como consecuencia de tratarse de un país con seis fronteras terrestres, es el importante peso que tienen los excursionistas o visitantes del día (24.0%) sobre el total de visitantes (1,719,827 personas).

Excursionistas de residencia Guatemalteca (65%), llegan en su mayoría por carretera, con objeto de visitar la zona, comer, divertirse, comprar, visitar familiares y amigos, negocios, etc. y regresar a sus lugares de origen en el día; el resto se distribuye entre visitantes procedentes de Honduras y Nicaragua.
Al igual que en el caso de los turistas, el excursionismo ha experimentado en 2006 y 2007 un fuerte crecimiento en El Salvador del 71.4%.

El gasto medio de los turistas extranjeros
Investigaciones realizadas por CORSATUR demuestran que el gasto medio de los turistas que visitan El Salvador se sitúa alrededor de los US $90.1 dólares diarios y una estadía de 7.6 noches promedio y de los excursionistas, un gasto medio diario de US $63.00.

Más de 850 establecimientos ofrecen servicios turísticos a nivel nacional en la actualidad, con la siguiente distribución: restaurantes 54.0%, alojamiento 35.5%, operadores de turismo 7.4%, transporte turístico (taxis, renta autos y autobuses internacionales) 2.0% y agencias de viaje 1.1%. La oferta total presenta un crecimiento de aproximadamente un 8% respecto al 2006.

Población y economía en 2007

Población (en miles)	PIB (millones US$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US$)
5,744.1	20,372.6	1,338.5	940.6

Características de la oferta turística en El Salvador

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2002	202	10,304	51.0	n/d
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

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

Tendencias

La actividad turística en Guatemala generó para el año 2007 la cantidad de **US$ 1,199.3 millones** de dólares, lo que representa el **17.3%** de incremento respecto al año 2006. Se encuentra ubicado en la economía nacional como el segundo generador de divisas al país, colocándose por encima de los principales productos de exportación como: el café, azúcar, banano y cardamomo.

El flujo de turismo receptor continúa mostrando una tendencia de crecimiento positiva lo que obedece a los esfuerzos y estrategias de promoción. Para el año 2007 ingresaron al país la cantidad de **1, 627,522** visitantes internacionales, con los que se obtuvo un crecimiento del 8.5% sobre el año 2006 y los cuales se desglosan de la siguiente forma:

Turistas	1, 448,495
Excursionistas	137,055
Cruceristas	41,972
Total	1,627,522

Los mercados que aportaron la mayor cantidad de visitantes internacionales son: El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, España y Francia.

La distribución según vía utilizada por los visitantes internacionales para ingresar al país es: 63% vía terrestre, 34% vía aérea y 3% vía marítima. El ingreso de visitantes por la vía terrestre creció 8.4% y por la vía aérea 12.3%. Vale la pena destacar que el gasto promedio por la vía aérea es más alto que por la vía terrestre.

En cuanto a la oferta hotelera, en el año 2007 se reporta un aumento de **8.1%** sobre el año 2006. INGUAT registró un total de 2,574 establecimientos de hospedaje activos entre hoteles, pensiones y hospedajes; fueron eliminados los llamados fraccionarios según, las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo, por no ser el turismo su giro de negocio. Adicionalmente se observa un crecimiento tanto en habitaciones como en plazas-cama respectivamente. El índice de ocupación hotelera nacional es del 47.63% para el 2007, información reportada por los empresarios hoteleros.

Población y economía en 2007

Población (en miles)	PIB (millones US$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US$)
13,018.8	33,566.8	1,627.6	1,199.3

Características de la oferta turística en Guatemala

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas anual	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2002	676	44,421	48.0	Marzo
2003	689	44,579	47.0	Mayo
2004	691	44,883	49.9	n/a
2005	770	51,955	44.5	n/a
2006	756	50,904	46.2	Febrero
2007	2,574	105,242	47.6	Agosto

Los datos de la oferta hotelera anual correspondiente al año 2007, incluye por departamentos todos los establecimientos registrados y activos en INGUAT. Se trabajó una base de 3,276 establecimientos de hospedaje, incluyendo a fraccionarios, según lo expresado anteriormente. Dentro de la clasificación de establecimientos de hospedaje, se tomaron en cuenta los hoteles, pensiones y hospedajes. La fuente principal de la información utilizada es la proporcionada por la Sección de Registro y Supervisión de Empresas Turísticas del Departamento de Fomento de INGUAT.

Características de la demanda turística

La demanda turística para Guatemala presenta las siguientes características: el 35% del total de visitantes ingresa por la vía aérea, 62% por la vía terrestre y un 3% lo hace por la vía marítima, ésta última ha experimentado crecimiento con la llegada de más cruceros al país.

Por Regiones de procedencia del total de visitantes, para el 2007, el 30% de ingresos provienen de América del Norte, el 54% de Centroamérica, 9% de Europa, 3.4% del Caribe y 3.6% del resto del mundo.

El perfil del visitante internacional que visita Guatemala es un viajero experimentado, que gasta un promedio ***de US$101.00 diarios*** con una estadía promedio ***de 7.6 días***, cifras que varían según el país de procedencia. Las épocas altas o pico para el turismo receptor en Guatemala son los meses de enero, marzo-abril debido a la Semana Santa, a partir de Junio, Julio y Agosto por las Fiestas Julianas en Honduras y Fiestas Agostinas en El Salvador, así como por las vacaciones de verano en varios países emisores de Europa y Asia, para finalizar en noviembre y diciembre, que incrementa el número de guatemaltecos residentes en Estados Unidos que visitan a sus familiares y amigos durante las fiestas de fin de año.

El nivel educativo del visitante internacional es en general alto, el 56% tiene estudios superiores a nivel de licenciatura y maestría; se interesan por la cultura, sitios arqueológicos, naturaleza y deportes de aventura. Los lugares más visitados son: la ciudad de Guatemala, Antigüa Guatemala, el Lago de Atitlán en el departamento de Sololá, el Parque nacional de Tikal en Petén y otras ciudades como Quetzaltenango y la región de las Verapaces.

Los esfuerzos y acciones promocionales van encaminados a reforzar la segmentación de mercados, así como la promoción del país por los sistemas geográficos, tomando en cuenta la riqueza y diversidad del producto turístico de Guatemala.

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

Población y economía en 2007

Población (en miles)	PIB (millones US$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US$)
7,536.9	12,279	831.4	545.6

Características de la oferta turística en Honduras

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2002	785	25,574	n/d	n/d
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	1,041	31,660	55.0[A]	n/d

A: Fuente: Cámara Nacional de Turismo de Honduras
B: Fuente: Inventario de Establecimientos Turísticos 2007

Características de la demanda turística en Honduras

La demanda turística en Honduras se ha caracterizado principalmente por el peso de los turistas en el total de visitantes, que se ha mantenido en constante descenso durante este periodo, pasando de 65% en 2006 a 62% en 2007, debido a un incremento constante del excursionismo, el cual aumentó de 35% a 37%, en relación con el total de visitantes que ingresaron al país.- Este crecimiento en el excursionismo es motivado, fundamentalmente, por el fuerte crecimiento del turismo de cruceros (mayoritariamente a la Isla de Roatán).

En este sentido, la llegada de cruceros a Roatán mostró un crecimiento relativo en el 2007 de 37% con respecto al año anterior, y como consecuencia los cruceristas mostraron de la misma manera, un crecimiento relativo del 45% durante el periodo 2006-2007.

A su vez, los turistas internacionales que ingresan al país, se han mantenido en constante crecimiento en el período 2006 al 2007, arrojando un incremento del 13% en dicho período.

En la estacionalidad de flujos turísticos internacionales, existe un periodo de menor afluencia que podríamos denominarlo como temporada baja, y corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre. Los meses en los que observa mayor entrada de visitantes internacionales son diciembre, marzo, abril y agosto, debido a que son temporadas de vacaciones.

Para el año 2007, el 50.6% de turistas internacionales entraron al país por vía terrestre, principalmente por las dos aduanas terrestres con frontera con El Salvador: El Amatillo y El Poy. Le siguen por orden de importancia la frontera terrestre de Honduras con Guatemala: Agua Caliente, y El Florido, y la aduana terrestre fronteriza con Nicaragua Las Manos.

Un 46.1% del total de turistas internacionales hacen su entrada al país por vía aérea, principalmente por los aeropuertos internacionales Villeda Morales en San Pedro Sula y Toncontin de Tegucigalpa.

Dentro de los principales mercados emisores de turistas, podemos ver que para el 2007, los ciudadanos que más viajan a Honduras son los centroamericanos (54%). En segundo lugar está el mercado norteamericano, que representan un 38% del total de visitantes que ingresan al país.

De acuerdo a las estadísticas oficiales para el año 2007 la razón más importante para visitar Honduras fue vacaciones, ocio o recreo. Del total de visitantes, según motivo de viaje, corresponde un 32.3%; principalmente europeos; seguido por la visita a amigos o parientes (31.1%), caracterizado por turistas norteamericanos y negocio y motivos profesionales (28%), del cual los turistas centroamericanos son el principal mercado.

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

Tendencias

De Enero a Julio del 2008, llegaron al país **503,507** turistas internacionales, lo cual representa **un aumento de 34,945 turistas** en comparación al mismo período del año 2007, que fue de **468,562** turistas, lo cual representa un **incremento del 7.5%, por las llegadas de turistas al país.**

La principal región geográfica de la nacionalidad de los turistas que visitaron el país es **Centroamérica, aportando el 61.6%** del total de los turistas, seguido por Norteamérica con un 28.2%, Europa con 6.4%, Suramérica con 2.1% y el resto de las regiones con 1.7%.

La vía de ingreso más utilizada por los turistas fue la **vía terrestre** con una participación del **54.6% del total**, seguido por la vía aérea con el 43.2% y en tercer lugar de importancia la vía acuática con 2.3%.

Los principales países de nacionalidad de los turistas que visitaron Nicaragua en este período son: Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. De la región europea los tres principales países que nos visitan son España, Inglaterra y Alemania.

A nivel de puestos de entradas al país, el **Aeropuerto Internacional "Augusto César Sandino"**, es el más utilizado por donde ingresaron 217,255 turistas, lo cual representa el **43.1% del total de turistas** que visitaron el país durante los meses de Enero - Julio del año 2008. A la vez, obtuvo una tasa de crecimiento del **17.8%** en comparación a las llegadas de turistas que ingresaron por el Aeropuerto durante el mismo período del año 2007. La entrada en operación de 2 nuevas líneas aéreas (AEROMEXICO y SPIRIT) ha fomentado el incremento en las llegadas de turistas por el Aeropuerto Internacional.

A Julio del 2008 se ha recibido un total de 40 cruceros internacionales, cifra que supera en un 110.5% al número de cruceros arribados en el mismo período del año 2007, que fue de 19 cruceros. De los 40 cruceros, 34 arribaron al Puerto de San Juan del Sur y 6 cruceros al Puerto de Corinto, los que trajeron al país 30,590 visitantes extranjeros, que desembarcaron en dichos puertos.

Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, durante los primeros cuatro meses el turismo generó US $ 93.8 millones de dólares, superior en un **14.3% a los ingresos generados** en igual período del año 2007, que fue de US $ 82.1 millones.

Población y economía en 2007

Población (en miles)	PIB (millones US$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US$)
5,596.0	5,726.4	800.0	255.1

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

Características de la oferta turística en Nicaragua

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2002	208	7,134	n/d	Diciembre
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

Características de la demanda turística

El comportamiento de la actividad hotelera durante el año 2007, en base a cifras reportadas por los principales hoteles y similares del país, ha obtenido los siguientes resultados:

Demanda de Alojamiento y Estadía

Se brindó servicio de alojamiento a 404,653 huéspedes, de los que 276,967 (68.4%) declararon ser extranjeros (representa el 34.6% del total de turistas ingresados al país) y 127,686 (31.6%) nacionales.

Del total de huéspedes alojados en los principales establecimientos hoteleros y similares del país 204,854 (50.6%) se alojaron en la Ciudad de Managua y 199,799 (49.4%) lo hizo en el resto de establecimientos ubicados en los distintos departamentos del país.

Las Playas del Pacífico hospedaron al 36.9% del total (149,378 huéspedes), con un promedio de 6,871 extranjeros y 5,577 nacionales por mes. La estadía promedio fue de 4.5 noches y el mayor motivo de viaje fue Turismo.

Los Departamentos hospedaron al 12.5% del total de huéspedes (50,421 personas), con un promedio de 2,362 extranjeros y 1,840 nacionales por mes. La estadía promedio fue de 1.7 noches y el mayor motivo de viaje fue turismo y negocios.

Durante el año 2007, la estadía promedio general del huésped en los hoteles, alcanzó 2.7 noches, siendo éste de 2.8 noches para los huéspedes extranjeros y 2.6 noches para los huéspedes nacionales.

Los meses de mayor demanda de los huéspedes extranjeros son: Enero, Febrero y Marzo. Para los huéspedes nacionales son: Julio, Agosto y Diciembre.

Motivos de Viaje

El propósito del viaje de los huéspedes extranjeros, tuvo la siguiente distribución: 50.8% lo hizo por motivos de negocios, 30.8% por turismo, 7.7% por asistencia a congresos, seminarios y 10.7% otros motivos.

En tanto, del total de huéspedes nacionales, el 48% lo hizo por motivos de negocios y/o trabajo, 31.6% por placer, 8% por congresos y 12.4% otros motivos (salud, deportes, religión, etc.).

5.7. Panamá (Fuente: Instituto Panameño de Turismo - IPAT)

Tendencias

Población y economía en 2007

Población (en miles)	PIB (millones US$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US$)
3,284.0	19,739.8	1,103.0	1,790.1

Características de la oferta turística en Panamá

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
2002	345	27,173	38.0	41.0
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	450	39,350	65.8	70.7

Características de la demanda turística

Panamá es el país que ocupa el cuarto lugar más visitado de Centroamérica con 1,428,395 de visitantes, representando un incremento porcentual del 17.6% sobre el año 2006. Los visitantes dejaron ingresos por US $ 1,790.1 millones de balboas con una diferencia porcentual de divisas de 23.8%, en relación al año anterior, es decir 344.6 millones de balboas adicionales al 2006.

El Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes y estimado para el 2007 tuvo un incremento en la economía de un 15.2% con respecto al 2006, con ingresos de 19,739.8 millones de balboas y la participación del gasto turístico en el Producto Interno Bruto fue de 9.1%.

Los lugares de mayor atractivo turístico en Panamá son el Canal Interoceánico, las playas del pacífico y el caribe, las islas de Kuna Yala y la Isla Colón en Bocas del Toro, así como las compras en la capital y Zona Libre de Colón.

Para la edición de este boletín y su contenido se agradece el apoyo de:

Consejo Centroamericano de Turismo, CCT
Comité Ejecutivo del Consejo Centroamericano de Turismo, CE-CCT
Comité del 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.