

Centroamérica
tau pequeña... tau grande...



Boletín

de estadísticas turísticas
de centroamérica 2012



Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)





BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE CENTROAMÉRICA 2012

Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

AGOSTO 2013

Contenido

Introducción	3
1. Comportamiento turístico a nivel mundial y centroamericano en el 2012	4
Abreviaturas	5
2. Turismo receptor	6
2.1. Visitantes	6
2.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región	7
2.1.2. Turistas por mercados de origen	9
2.1.3. Variación de cuotas de mercado	11
2.1.4. Turistas por vías de ingreso	11
2.1.5. Propósito de viaje	13
2.1.6. Estacionalidad regional	13
2.1.7. Estacionalidad nacional	14
2.1.8. Llegada de cruceros y cruceristas	15
2.2. Gasto turístico receptor	17
2.2.1. Gasto diario y estadía promedio	17
2.2.2. Ingresos económicos generados por el turismo internacional	19
3. Generación de empleo	21
4. Turismo emisor	22
4.1. Salida de turistas	22
4.2. Turistas por vías de salida	23
4.3. Propósito de viaje	25
5. Oferta turística	26
5.1. Establecimientos de hospedaje, ocupación hotelera, número de habitaciones y camas	26
5.2. Número de agencias de viajes	39
6. Datos generales – Indicadores demográficos y económicos	30
6.1. Población, superficie y densidad poblacional	30
6.2. Producto interno bruto, PIB (a precios actuales)	30
6.3. Participación del turismo en el PIB	31
6.4. Tasa de inflación	32
7. Anexo 1: Proyecciones 2013	33
7.1. Objetivo	33
7.2. Principales hallazgos	33
7.3. Reseña del turismo en la región y proyección 2013	33
7.4. Centroamérica en el mundo	36
7.5. Ingresos por turismo	36
7.6. Nota Técnica	38
8. Anexo 2: Detalle de turistas por origen	39

Introducción

El Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), por medio de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), elabora anualmente el presente Boletín de Estadísticas Turísticas Centroamericanas con cifras que reflejan el comportamiento de la actividad turística en la región, permitiendo conocer los resultados y beneficios que el turismo genera en el desarrollo económico y social de los países de Centroamérica.

La información estadística presentada ha sido proporcionada por las administraciones nacionales de turismo (ANT) de los siete países de la región: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, concentrándose en información turística de gran interés para el sector empresarial, académico, centros de investigación, organismos internacionales y por supuesto, para las entidades responsables de las políticas turísticas en la región.

El documento se divide en seis apartados, iniciando con un breve análisis del comportamiento turístico a nivel mundial y centroamericano del 2012. El siguiente apartado aborda lo relacionado con el turismo receptor, para luego analizar la contribución que tiene dicho sector en términos de generación de empleo. Posteriormente, se analiza el turismo emisor, describiéndose la oferta turística que posee la región. Los últimos apartados describen algunos indicadores demográficos y económicos importantes de la actividad turística de los países.

Un aspecto a tomar en consideración en el análisis turístico del año 2012, es que el 21 de diciembre se celebró en el mundo maya el Trece Baktun, el cual, según el calendario maya, marca el fin e inicio de una era de 5,200 años.

1. Comportamiento turístico a nivel mundial y centroamericano en el 2012

Según el Barómetro de Turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo (OMT), durante el año 2012 un total de 1,035 millones de turistas internacionales viajaron por el mundo. Esto representó un incremento del 4.1% real, una vez ajustado a fluctuaciones de tipo de cambio e inflación, con respecto a 2011. Por su parte, el ingreso generado por turismo incrementó también en 4%, donde Asia Pacífico incrementó en un 7% la cantidad de turistas mientras que América incrementó en el mismo porcentaje (7%) sus ingresos por turismo.

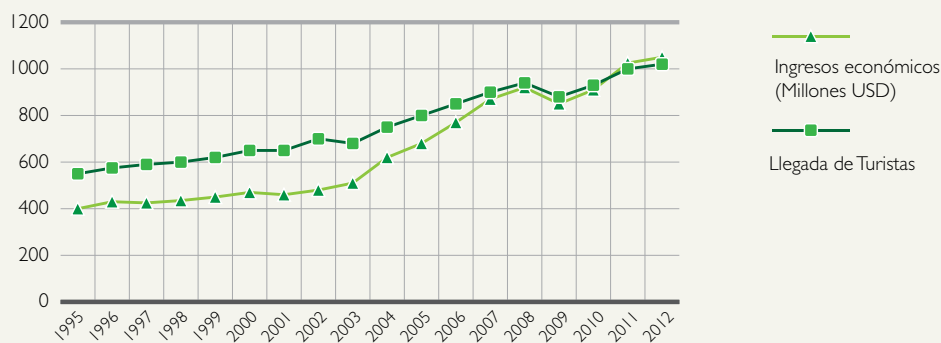
La tendencia que se marcaba el año anterior respecto a la relación de la cantidad de llegadas de turistas internacionales, en las economías desarrolladas, han continuado mostrando un mejor desempeño que las economías en desarrollo, creciendo 4.3% y 3.6%, respectivamente. Por región, los mejores resultados se observaron en Asia Pacífico con aumentos del 7%; seguido por África con un incremento del 6% y América, por su parte, del 4%.

En cuanto a la generación de ingresos económicos por el turismo internacional, América mostró el mejor desempeño durante el 2012, con un incremento interanual de 7%, seguido por Asia Pacífico con 6%, África, que el año pasado había decrecido en un 2%, este año se recuperó y creció en un 5%, y Europa solo mostró un crecimiento del 2%. Por su parte, el Medio Oriente, por motivos políticos, por segundo año consecutivo reportó una disminución, llegando al -2%, aunque se puede considerar como una mejora al comparar con el decremento del año anterior que estuvo en torno al -14%.

Es importante en el área de ingresos, profundizar en las subregiones, ya que Centroamérica, es la que muestra el mayor crecimiento en ingresos con un 9% seguido por Norteamérica con un 8%. También es importante mencionar que el Nordeste de Asia ha mostrado un crecimiento del 7% y otras regiones como el Sudeste de Asia, Subsaharan en África, Europa y el Sur de Asia han mostrado valores de crecimiento superiores al 5%.

En términos absolutos, la mayor parte de los ingresos fueron recibidos por Europa (43%, lo cual representa US\$ 457 mil millones), seguido por Asia Pacífico (30%, US\$ 323 mil millones) y América (20%, US\$ 215 mil millones). Por su parte, el Oriente Medio obtuvo el 4% (US\$ 47 mil millones) y África el 3% (US\$ 34 mil millones).

GRÁFICO 1. Llegada de turistas internacionales e ingresos económicos en el mundo



Fuentes: World Tourism Organization (2012), Annual Report 2011, UNWTO, Madrid
World Tourism Barometer, Volume 11 April 2013, UNWTO, Madrid

Las proyecciones para el 2013 pronostican un crecimiento mundial del turismo entre 3% y 4%, lo cual iría en línea con las proyecciones de largo plazo para el periodo 2010-2020, que son de un crecimiento promedio del 3.8%.

En Centroamérica, el ingreso de turistas creció 7.33% en el 2012, alcanzando la cifra de 8.86 millones de turistas. En términos absolutos, esto significó la llegada de 605,000 turistas más que el año previo. Por su parte, la cantidad de excursionistas disminuyó en 123,000 entre 2011 y 2012, representando una caída de 3.36%.

En relación al origen de los turistas, los centroamericanos y norteamericanos siguen siendo los dos mercados emisores más importantes, ya que el 40.35% y 36.51% de los turistas que ingresan a la región provinieron de dichos mercados, respectivamente, para el año 2012. Es importante hacer un énfasis que aun cuando el turismo intrarregional sigue siendo el que mayor aporte tiene a la región, la brecha entre éste y el norteamericano, se ha reducido. Por otro lado, la vía de ingreso preferida por los turistas sigue siendo la aérea, pues cinco de cada diez turistas que ingresan a la región lo hacen por esa vía.

La motivación principal son las vacaciones, ocio y recreación (57.9%) seguida, de lejos, por los viajes de negocios (19.9%).

En cuanto a la estacionalidad en los flujos de turistas, se observa que los turistas prefieren visitar la región en el primer y cuarto trimestre del año, coincidiendo con las festividades navideñas y de fin de año.

Durante el 2012, el gasto promedio diario de los turistas disminuyó de manera considerable de US\$109.3 a US\$ 98.6¹, significando una reducción del 9.8% respecto al año anterior; reflejando directamente disminución en el gasto en Panamá que durante los últimos seis años ha sido el país que ha tenido el gasto promedio más alto de la región. Por su parte, el promedio de noches de estadía de los turistas incrementó en 2.5% entre 2011 y 2012, pasando de 8.8 a 9, respectivamente.

La generación de divisas por turismo en la región tuvo un incremento del 17.93%, ascendiendo a US\$ 9,605.5 millones durante el 2012.

El turismo emisor centroamericano disminuyó a 4.4 millones, lo cual significó una reducción del 3.1% respecto al año anterior.² La vía de salida preferida de los turistas sigue siendo la terrestre, pues seis de cada diez turistas que salen de la región lo hacen por dicha vía. En cuanto a la motivación de los viajes de los turistas³, la principal es la visita a amigos y familiares (47%), seguido por negocios y motivos profesionales (17.6%) y vacaciones, ocio y recreo (16.3%).

La cantidad de empleos generados por el turismo en Centroamérica ascendió a 300,000 puestos de trabajo⁴, lo cual representó un aumento de 1.3% respecto a 2011. Lo anterior sin tomar en cuenta datos de Costa Rica. Por otro lado, la oferta turística aumentó en todas sus variables exceptuando el nivel de ocupación. La cantidad de hospedajes creció en 2.2%, alcanzando la cifra de 7,785 establecimientos, así como también creció el número de habitaciones en la región, llegando a 141,009 (+3.7%). Asimismo, la oferta de camas incrementó en 4.5% y la ocupación hotelera disminuyó en 1.3 puntos porcentuales, pasando de 56% a 54.7% entre 2011 y 2012. La cantidad de agencias de viajes reflejó un aumento mínimo del 0.6%, alcanzando la cifra de 1,450.

Abreviaturas

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

1 La metodología de cálculo del gasto promedio cambio referente al año pasado y se ha utilizado un promedio ponderado, donde el país con más turistas afecta más el promedio de gasto.

2 El análisis del turismo emisor no toma en cuenta los datos de Belice y Panamá, pues ambos países no llevan un registro de esta variable.

3 El análisis de motivación de los viajes de los turistas no toma en cuenta los datos de Belice y Guatemala, pues ambos países no llevan un registro de esta variable.

4 El análisis de la cantidad de empleos generados no toma en cuenta los datos de Belice y Guatemala, pues estos países no llevan un registro de esta variable.

2. Turismo receptivo

2.1. Visitantes

Esta sección presenta el comportamiento de la cantidad de llegadas de visitantes a la región. El concepto de visitantes se desglosa y analiza, a su vez, en turistas y excursionistas.

Para realizar el análisis, se han considerado las siguientes definiciones sugeridas por la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el documento titulado *“Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 2008”* (RIET, 2008), Serie M No. 83/Rev. 1:

El término viaje designa *“todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso.”* Por lo tanto, se refiere a un viaje de ida y vuelta. Por otra parte, un viajero es *“toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración”.*

El turismo es un subconjunto de los viajes y comprende *“las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos que no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado”.*

Todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. A efectos estadísticos, un visitante es *“un viajero que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración menor a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado”.* Por consiguiente, un viajero receptor que realiza un viaje turístico se denomina visitante receptor o emisor.

El término “visitante” es el concepto básico para el conjunto del sistema de estadísticas de turismo, y se divide en dos categorías: “turistas (visitantes que pernoctan)” y “excursionistas (visitantes del día)”.

Los tres criterios fundamentales suficientes para distinguir a los visitantes de otros viajeros son los siguientes:

- a. Debe haber un desplazamiento o viaje de la persona a un lugar distinto al de su entorno habitual, que excluirá los desplazamientos cotidianos o regulares entre el domicilio y el lugar donde trabaja o estudia u otros lugares frecuentados asiduamente, aún cuando dicho lugar esté lejos de su lugar de residencia habitual, o en otra localidad, excepto en el caso de las viviendas de vacaciones.
- b. La estancia en el lugar visitado no debe ser superior a 12 meses consecutivos.
- c. El motivo principal de la visita o el viaje debería ser distinto al de ser empleado y remunerado por una entidad residente en el país o lugar visitado.

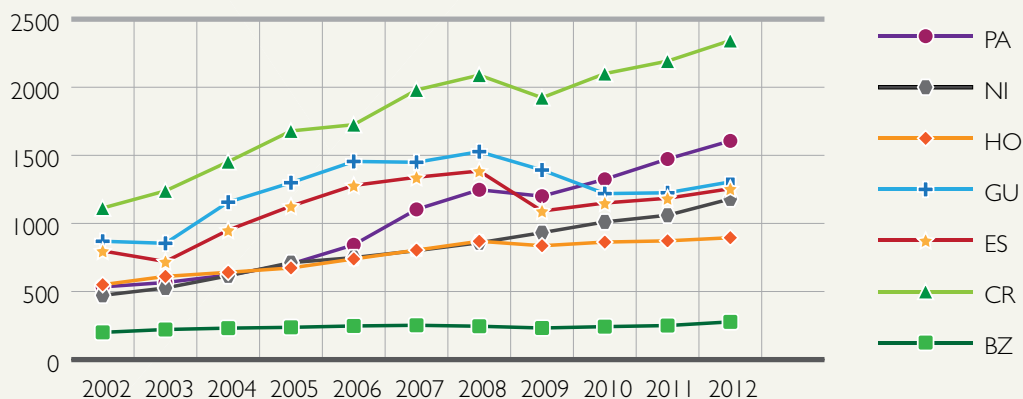
En resumen, los viajes realizados por visitantes son viajes turísticos. Un viajero internacional se considera visitante internacional con respecto al país de referencia si: a) está realizando un viaje turístico y b) es un no residente que viaja en el país de referencia o un residente que viaja fuera del mismo.

El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.

2.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región

Centroamérica recibió la cantidad de 8.86 millones de turistas durante el 2012, significando un aumento de 7.33% respecto al año anterior.

GRÁFICO 2. Cantidad de Llegadas de turistas internacionales, 2002-2012 (en miles)



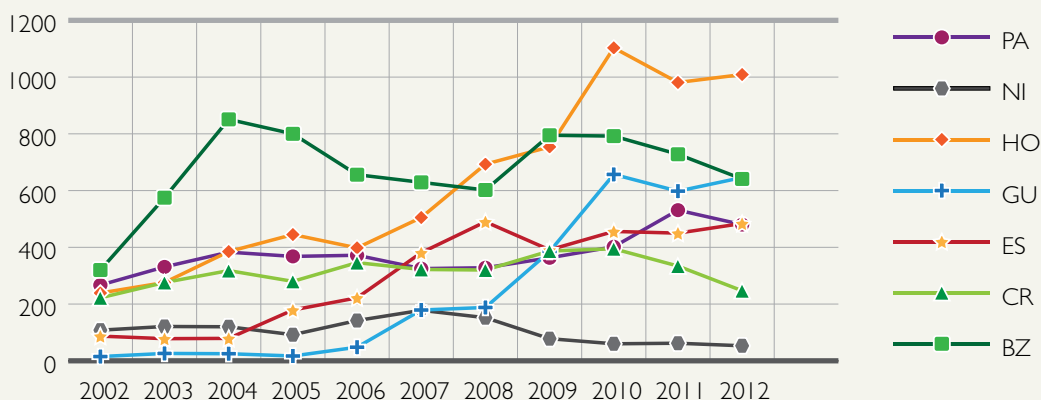
Fuentes: ANT.

Los países que recibieron la mayor cantidad de turistas en el 2012 fueron Costa Rica (2.34 millones); Panamá (1.6 millones); Guatemala (1.3 millones), y El Salvador (1.26 millones). En términos de variación, Nicaragua despuntó con un incremento significativo de 11.28% entre 2011 y 2012, también es importante hacer mención de países como Belice que creció en un 10.71% y Panamá en 9.09%. Por su parte, el resto de los países ha mostrado una mejora en sus tasa de crecimiento, Costa Rica con un 6.9%, Guatemala 6.53%, El Salvador 5.96% y Honduras con 2.66%.

Durante el quinquenio 2008-2012, la llegada de turistas creció a una tasa media anual de 1.9%, lo anterior significó una mejora del 1.67% respecto al quinquenio 2007-2011. Por su parte, la llegada de excursionistas creció en el periodo 2008-2012 a una tasa media anual de 6.44%; menor a la tasa de crecimiento de 9.95%, observada en el periodo 2007-2011.

En cuanto a los flujos de excursionistas, Centroamérica reflejó una disminución de 3.36% entre 2011 y 2012. Los países que recibieron más excursionistas en el 2012 fueron Honduras (1 millón); Guatemala (646,000); Belice (641,000); El Salvador (484,000), y; Panamá (480,000).

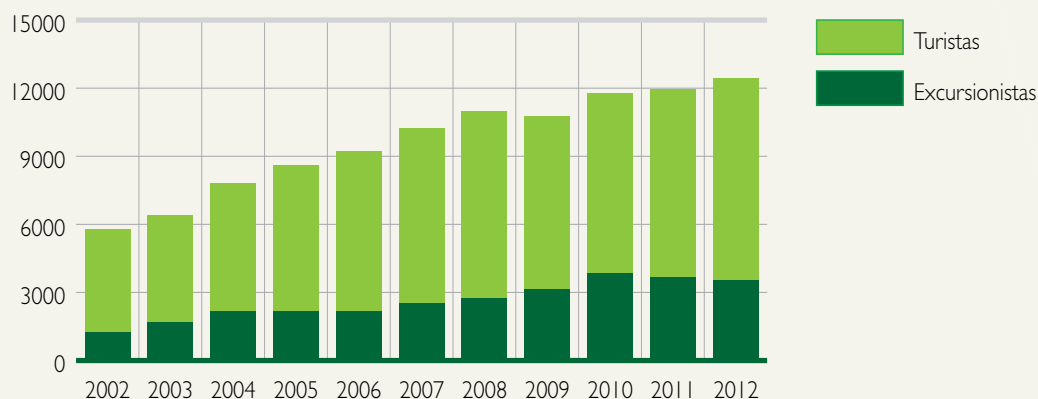
GRÁFICO 3. Cantidad de Llegadas de excursionistas, 2002-2012 (en miles)



Fuentes: ANT.

Por otra parte, este año solo tres de los países mostraron incrementos en los flujos de excursionistas entre 2011 y 2012, Guatemala con 8.13%; El Salvador con 7.42% y en una menor medida Honduras 2.88%. El resto de países reflejaron tasas negativas de variación: Costa Rica (-25.96%), Nicaragua (-13.33%), Belice (-11.98%) y Panamá (-9.75%). Cabe mencionar que en Centroamérica en los últimos once años en promedio, siete de cada diez visitantes que se reciben son turistas, únicamente Belice y a Honduras, muestran una mayor cantidad de excursionistas que de turistas.

GRÁFICO 4. Participación excursionistas y turistas en Centroamérica, 2002-2012 (en miles)



Fuentes: ANT.

TABLA 1. Cantidad de turistas, excursionistas y visitantes a C.A., 2002-2012 (en miles)

Año	Categoría	CA	BZ	CR	ES*	GU**	HO***	NI	PA
2002	Excursionistas	1256.6	319.7	222.5	86.5	15.1	238.6	107.5	266.7
	Turistas	4534.8	199.5	1113.4	798.2	869.1	549.5	471.6	533.5
	Visitantes	5791.4	519.2	1335.9	884.7	884.2	788.1	579.1	800.2
2003	Excursionistas	1683.1	575.2	275.6	78.0	26.1	276.1	121.0	331.1
	Turistas	4735.7	220.6	1238.7	720.0	854.1	610.5	525.8	566.0
	Visitantes	6418.8	795.8	1514.3	798.0	880.2	886.6	646.8	897.1
2004	Excursionistas	2160.7	851.3	318.1	78.5	25.2	384.5	120.2	382.9
	Turistas	5667.9	230.8	1452.9	950.7	1156.3	641.0	614.8	621.3
	Visitantes	7828.6	1082.1	1771.0	1029.3	1181.5	1025.5	735.0	1004.2
2005	Excursionistas	2180.5	800.3	280.0	179.0	17.0	444.6	91.5	368.0
	Turistas	6428.9	236.6	1679.1	1127.1	1298.6	673.0	712.4	702.1
	Visitantes	8609.4	1036.9	1959.1	1306.2	1315.6	1117.6	803.9	1070.1
2006	Excursionistas	2182.8	655.9	345.6	222.4	47.5	397.7	141.7	371.9
	Turistas	7037.2	247.3	1725.3	1278.9	1454.6	738.7	749.2	843.2
	Visitantes	9220.0	903.2	2070.9	1501.4	1502.1	1136.4	890.9	1215.1
2007	Excursionistas	2520.2	629.3	321.8	381.3	179.0	505.2	178.3	325.4
	Turistas	7725.0	251.6	1979.8	1338.5	1448.5	803.6	800.0	1103.0
	Visitantes	10245.2	880.9	2301.6	1719.8	1627.5	1308.8	978.3	1428.4
2008	Excursionistas	2773.2	601.6	319.7	490.2	188.4	692.5	152.4	328.4
	Turistas	8218.9	245.0	2089.2	1384.7	1527.0	868.5	857.9	1246.6
	Visitantes	10992.1	846.6	2408.9	1874.9	1715.4	1561.1	1010.3	1575.0
2009	Excursionistas	3151.8	794.5	386.6	390.8	385.2	753.9	78.2	362.5
	Turistas	7605.4	232.4	1922.6	1090.9	1391.7	835.5	931.9	1200.4
	Visitantes	10757.2	1026.9	2309.2	1481.7	1776.9	1589.4	1010.1	1562.9
2010	Excursionistas	3865.0	792.4	394.9	455.8	657.1	1102.6	60.4	401.8
	Turistas	7907.9	241.9	2099.8	1149.6	1218.7	862.5	1011.3	1324.1
	Visitantes	11772.9	1034.3	2494.8	1605.4	1875.8	1965.1	1071.7	1725.9

* En 2007 la recolección de datos de turistas y excursionistas se empezó a realizar con base al criterio de "país de residencia del viajante".

** En 2009 cambió la metodología de recolección de datos de turistas y excursionistas, pasando del criterio de "nacionalidad del viajante" a "país de residencia del viajante".

*** El valor correspondiente al ingreso de turistas no incluye el ingreso de turistas por vía marítima. Los datos correspondientes a 2011 y 2012 son cifras preliminares.

TABLA 1. Cantidad de turistas, excursionistas y visitantes a C.A., 2002-2012 (en miles)

Año	Categoría	CA	BZ	CR	ES*	GU**	HO***	NI	PA
2011	Excursionistas	3683.2	727.9	333.7	450.2	597.9	980.6	61.5	531.4
	Turistas	8255.7	250.3	2192.1	1184.5	1224.8	871.5	1060.0	1472.6
	Visitantes	11938.9	978.2	2525.8	1634.7	1822.7	1852.1	1121.5	2004.0
2012	Excursionistas	3559.6	640.7	247.1	483.6	646.5	1008.8	53.3	479.6
	Turistas	8860.5	277.1	2343.3	1254.7	1304.7	894.7	1179.6	1606.4
	Visitantes	12420.4	917.8	2590.4	1738.3	1951.2	1903.4	1232.9	2086.0

* En 2007 la recolección de datos de turistas y excursionistas se empezó a realizar con base al criterio de "país de residencia del viajante".

** En 2009 cambió la metodología de recolección de datos de turistas y excursionistas, pasando del criterio de "nacionalidad del viajante" a "país de residencia del viajante".

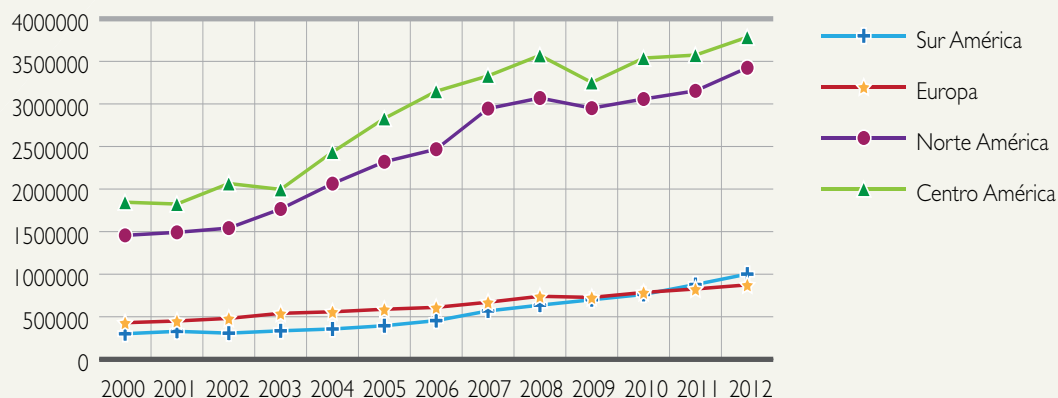
*** El valor correspondiente al ingreso de turistas no incluye el ingreso de turistas por vía marítima. Los datos correspondientes a 2011 y 2012 son cifras preliminares.

La tabla anterior muestra el detalle de las cifras de la cantidad de turistas, excursionistas y visitantes que llegaron a Centroamérica entre 2002 y 2012.

2.1.2. Turistas por mercados de origen

Los dos principales mercados emisores de turistas para Centroamérica son la región misma y Norteamérica, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 5. Cantidad de turistas hacia Centroamérica por mercados, 2002-2012 (en miles)



Fuentes: ANT.

La tabla 2 muestra el detalle los turistas según su origen. Cabe mencionar que este indicador se mide de distintas formas entre los países de la región: El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, la referencia del indicador es el país de residencia, mientras que para Belice, Costa Rica y Nicaragua, la referencia es la nacionalidad del turista.

De conformidad a las *Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo (RIET) 2008* (OMT, 2008), se sugiere medir los flujos de visitantes por medio del país de residencia (párrafos 2.18 y 2.20).

TABLA 2. Llegadas de turistas a C.A. por origen, 2010-2012 (en miles)

Año	Región	CA	BZ	CR	ES	GU**	HO*	NI	PA
2010	Centroamérica	3538.5	22.8	642.5	739.8	933.8	434.8	650.7	114.1
	Norte América	3057.8	167.7	1005.4	356.6	645.5	285.6	247.9	349.1
	Europa	785.4	24.1	277.4	19.9	179.8	91.6	71.9	120.8
	Sur América	762.0	2.4	119.1	23.7	57.7	25.7	21.0	512.4
	Asia	131.4	3.9	30.4	4.9	36.6	13.1	10.9	31.5
	Resto del mundo	48.4	8.1	10.4	2.0	14.6	4.5	4.4	4.4
	Caribe	69.6	2.6	14.7	2.6	7.7	7.1	4.5	30.4
2011	Centroamérica	3573.7	27.0	670.4	734.8	930.3	409.6	690.0	111.5
	Norte América	3153.7	182.0	1044.5	368.6	604.6	316.6	253.4	383.9
	Europa	826.6	30.1	290.6	33.9	173.1	92.3	73.9	132.7
	Sur América	878.5	2.3	128.8	33.3	58.7	26.0	23.4	606.0
	Asia	145.8	3.2	34.3	7.5	37.5	15.8	10.1	37.5
	Resto del mundo	46.1	3.2	11.6	3.3	12.7	4.7	4.4	6.1
	Caribe	67.8	2.0	13.0	3.1	5.9	6.5	4.8	32.5
2012	Centroamérica	3784.3	28.2	721.0	740.7	1010.8	389.6	770.4	123.7
	Norte América	3424.7	206.0	1139.7	443.1	631.9	292.0	287.5	424.4
	Europa	872.6	29.4	285.0	25.7	185.9	124.0	77.0	145.6
	Sur América	1001.2	2.5	136.5	32.9	62.4	42.9	24.1	699.9
	Asia	160.8	3.4	36.7	5.8	36.2	27.9	9.8	40.9
	Resto del mundo	59.3	5.3	12.3	3.4	18.1	8.4	5.1	6.9
	Caribe	76.0	2.3	12.1	3.1	6.0	9.9	5.7	36.8

* Datos preliminares.

** Datos de visitantes no residentes

Fuente: ANT.

A nivel centroamericano, los mercados emisores de turistas que más crecieron entre 2011 y 2012 fueron Suramérica (13.97%), El Caribe (12.085%), y Asia (9.86%). Por su parte, Centroamérica y Norteamérica, los mercados más importantes para la región, crecieron 5.89 y 8.6%, respectivamente. Europa, fue la región que menos creció para este año con un 5.82%.

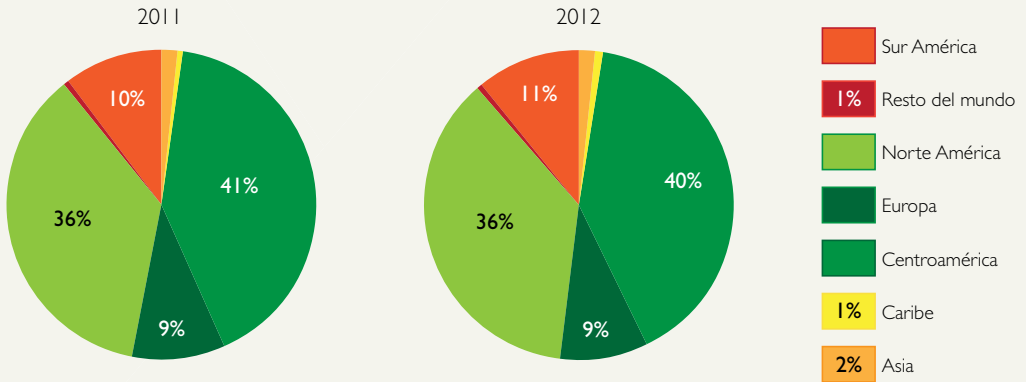
A nivel de países, si bien para la mayoría de los casos los mercados emisores de turistas más importantes también son Centroamérica y Norteamérica –como sucede con los países del CA-4⁵–, no sucede lo mismo para todos: para Costa Rica los mercados emisores más importantes son a la inversa; es decir, el primer mercado en importancia es Norteamérica, seguido por Centroamérica. Por otra parte, para Belice los mercados más importantes son Norteamérica y Europa, y para Panamá son Suramérica y Norteamérica.

5 Los países que conforman el CA-4 son Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

2.1.3. Variación de cuotas de mercado

Como se puede observar en el gráfico 6, cuatro de cada diez turistas que se mueven en Centroamérica provienen de algún país de la región:

GRÁFICO 6. Participación de los principales mercados emisores de turistas a Centroamérica



Fuentes: ANT.

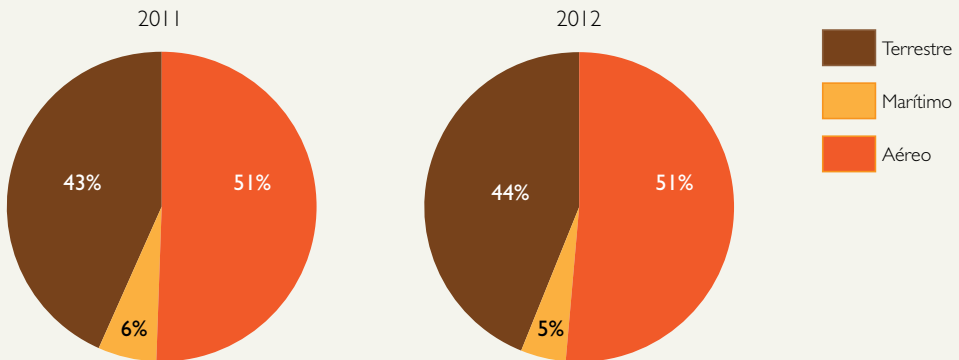
Por su parte, Norteamérica como segunda región en importancia mantuvo el 36% de participación. El hecho que sea el segundo mercado emisor más importante probablemente está influenciado por dos factores: la cercanía geográfica entre ambas regiones y la cantidad significativa de centroamericanos que viven en los Estados Unidos, quienes año tras año regresan a sus países de origen para visitar a familiares y amigos.

Los otros mercados relevantes para Centroamérica son Europa y Suramérica, pues entre ambos aportan veinte de cada cien turistas que ingresan a la región. A nivel general, se observa que entre 2011 y 2012 las cuotas de participación de los mercados permanecieron prácticamente invariables, del 9% y 11% respectivamente.

2.1.4. Turistas por vías de ingreso

La mayoría del turismo internacional ingresa a Centroamérica por vía aérea (51%) y terrestre (44%):

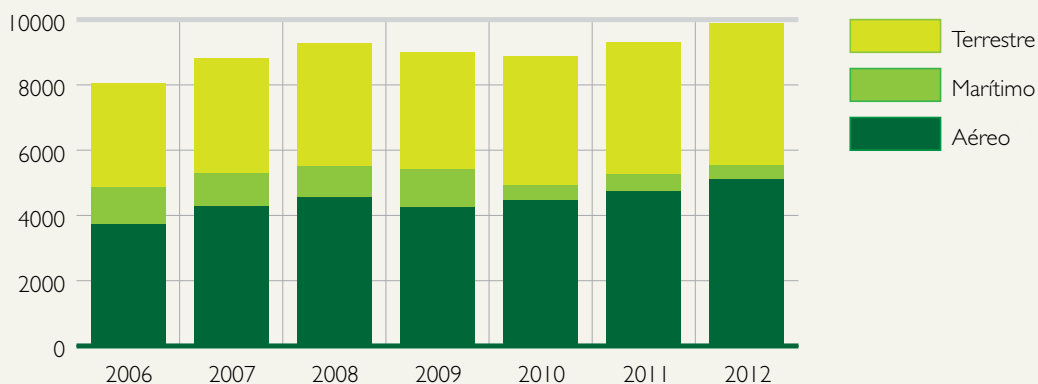
GRÁFICO 7. Turistas por vías de ingreso a Centroamérica, 2010-2012



Fuentes: ANT.

Lo anterior tiende a variar dependiendo del país que se analice. Mientras para Belice, Costa Rica y Panamá, la principal vía de ingreso es la aérea, con porcentajes del 73%, 67% y 68%, respectivamente. Para los países del CA-4, la principal vía de ingreso es la terrestre, con porcentajes arriba del 50% en los 4 casos.

GRÁFICO 8. Turistas por vías de ingreso a Centroamérica, 2006-2012



Fuentes: ANT.

A nivel regional, las vías de ingreso aérea y terrestre registraron aumentos entre 2011 y 2012 del 7.84% y 7.66% respectivamente, mientras que la vía marítima decreció en 16.44%.

En el caso específico de la vía de ingreso aérea, destaca que todos los países de la región, con excepción de Honduras, registraron incrementos en los flujos de turistas. Los mayores aumentos se observaron en Belice (16.37%), El Salvador (15.23%) y Panamá (12.82%).

La vía marítima registró cambios significativos en los casos de Costa Rica (42.1%) y Panamá que reflejó una disminución de 22.1% y al ser el país que mayor peso tiene en este indicador deja a la región con una variación negativa.

En la vía terrestre se observó un comportamiento mixto, mientras cuatro países aumentaron sus turistas por esta vía: Honduras (15.94%), Nicaragua (12.55%), Costa Rica (8.25%) y Guatemala (8.17%); tres países mostraron un comportamiento a la baja: El Salvador (-0.18%), Belice (-2.83%) y Panamá (-3.14%).

TABLA 3. Cantidad de turistas por vías de ingreso, 2011-2012

Año	Categoría	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2011	Aéreo	4720.2	182.0	1464.0	469.6	508.3	426.1	359.9	1310.3
2012	Aéreo	5090.5	211.8	1552.7	541.1	536.7	378.3	391.6	1478.3
	Variación	7.84%	16.37%	6.06%	15.23%	5.59%	-11.22%	8.81%	12.82%
2011	Marítimo	548.9	11.8	6.8	0.0	86.2	0.0	14.8	429.3
2012	Marítimo	457.0	10.5	9.7	0.0	85.8	0.0	16.6	334.4
	Variación	-16.72%	-11.02%	42.10%	N/A	-0.46%	N/A	12.16%	-22.10%
2011	Terrestre	4026.3	56.5	721.3	714.9	1228.3	445.4	685.4	174.5
2012	Terrestre	4334.8	54.9	780.8	713.6	1328.7	516.4	771.4	169.0
	Variación	7.66%	-2.83%	8.25%	-0.18%	8.17%	15.94%	12.55%	-3.14%

* Datos preliminares
Fuente: ANT.

2.1.5. Propósito de viaje⁶

De acuerdo a las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas en Turismo (RIET) de la Organización Mundial del Turismo (OMT 2008), el motivo principal de un viaje se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar (párrafo 3.10). El identificar claramente el motivo principal del viaje es importante en cuanto permite determinar si se trata de un viaje turístico y si el viajero puede considerarse un visitante (párrafo 3.11). Adicionalmente, la información sobre el motivo del viaje turístico también es importante porque permite caracterizar los perfiles del gasto turístico. Es pertinente aclarar que todo viaje tiene un único motivo principal, aunque en la práctica el visitante realice una diversidad de actividades durante su viaje (párrafo 3.16).

La tabla 4 muestra a nivel regional – a excepción de Guatemala que no tiene estos datos disponibles-, el principal motivo de viaje de los turistas, el cual ha sido recurrente respecto al año anterior; más de un 57% de los turistas que ingresan a la región lo hacen con el motivo principal de *Vacaciones, ocio y recreo*. La segunda motivación varía dependiendo del país: para Costa Rica, Honduras y Panamá, el motivo es *Negocios y motivos profesionales, incluyendo congresos* mientras que para Belice, El Salvador y Nicaragua es *Visita a amigos y familiares*.

TABLA 4. Motivos de viaje de turistas a Centroamérica

Año	Motivo	CA**	BZ	CR	ES	GU	HO***	NI	PA
2010	Negocios y motivos profesionales	21.0%	4.7%	11.3%	14.4%	n/d	36.4%	12.4%	38.6%
	Otro	3.3%	0.0%	1.9%	5.0%	n/d	2.9%	7.7%	3.4%
	Vacaciones, ocio y recreo	56.9%	77.1%	79.2%	44.7%	n/d	31.7%	54.9%	53.8%
	Visita a amigos y familiares	18.8%	18.2%	7.6%	35.9%	n/d	29.0%	25.0%	4.2%
2011	Negocios y motivos profesionales	19.2%	5.0%	13.8%	13.4%	n/d	23.4%	10.1%	38.7%
	Otro	5.6%	0.0%	3.0%	8.6%	n/d	9.8%	9.6%	3.1%
	Vacaciones, ocio y recreo	57.5%	78.2%	76.3%	46.8%	n/d	38.6%	50.1%	54.0%
	Visita a amigos y familiares	17.7%	16.8%	6.9%	31.2%	n/d	28.2%	30.2%	4.2%
2012	Negocios y motivos profesionales	20.2%	3.1%	13.1%	12.3%	n/d	26.0%	19.1%	38.5%
	Otro	5.7%	4.9%	4.3%	7.1%	n/d	7.5%	8.7%	3.3%
	Vacaciones, ocio y recreo	56.2%	87.9%	72.1%	40.0%	n/d	44.9%	42.8%	54.1%
	Visita a amigos y familiares	17.9%	4.1%	10.5%	40.6%	n/d	21.6%	29.4%	4.1%

* Se resalta el principal motivo del viaje por país.

** Promedio de Centroamérica no incluye datos de Guatemala y es ponderado por el peso de cada país.

*** Datos preliminares.

La información anterior es de suma importancia, puesto que permite a los países identificar segmentos claves de la demanda turística para efectos de planificación, mercadotecnia y promoción, no sólo en los rubros actualmente explotados, sino -y quizás más importante- en la identificación de nuevos nichos de mercado.

2.1.6. Estacionalidad regional

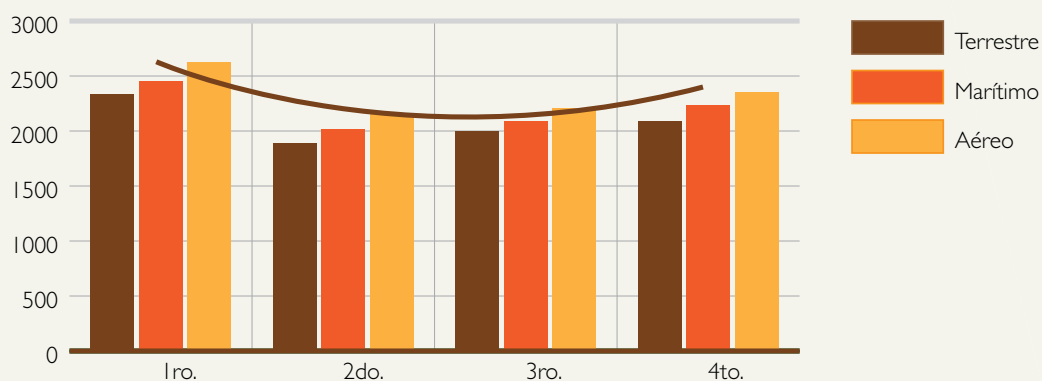
Según López, Jesús y Luis López (2007)⁷, la estacionalidad se refiere a la variación que experimenta la demanda a través de las estaciones del año. Ésta se caracteriza por largos períodos de tiempo de baja demanda y por cortos períodos de una excesiva demanda. Es importante aclarar que la estacionalidad no es un fenómeno exclusivo de la actividad turística, sino que se extiende hacia otros sectores económicos, especialmente a aquellos que están ligados a la variabilidad del clima, como lo es la agricultura.

A nivel centroamericano, entre 2010 y 2012 la estacionalidad en la llegada de turistas mantuvo forma de “U”, pues los mayores flujos de turistas ingresaron en el primero y cuarto trimestre del año:

⁶ Esta sección no incluye datos de Guatemala 2011 y 2012, ya que al momento de elaborar el boletín las cifras no estaban disponibles.

⁷ López Bonilla, Jesús M. y Luis M. López Bonilla (2007). Variabilidad estacional del mercado turístico en Andalucía. Estudios y Perspectivas en Turismo, Volumen 16, pp. 150-172.

GRÁFICO 9. Estacionalidad en ingresos de turistas a Centroamérica por trimestre, 2010-2011(en miles)



Fuentes: ANT.

Cabe destacar que en todos los trimestres se observaron incrementos importantes entre ambos años: 1er trimestre (7.03%), 2do trimestre (7.07%), 3er trimestre (5.62%) y 4to trimestre (5.40%). El patrón en forma de "U" de la estacionalidad turística es un comportamiento de largo plazo, pues los primeros y cuartos trimestres generalmente constituyen los de mayor importancia en cuanto a la entrada de turistas a la región. La tabla 5 muestra la cantidad de llegada de turistas por país según el trimestre del año:

TABLA 5. Llegada de turistas según trimestre, 2010 a 2012 (en miles)

Año	Trimestre	CA	BZ	CR	ES	GU	HO*	NI	PA**
2010	1ro.	2335.3	75.9	636.4	278.5	312.7	258.2	264.7	508.9
	2do.	1888.5	60.5	487.6	290.0	271.9	192.5	233.9	352.1
	3ro.	1994.8	51.1	488.5	284.1	340.8	219.9	256.5	353.9
	4to.	2091.2	54.4	487.3	297.0	293.3	191.9	256.2	511.1
2011	1ro.	2449.4	76.1	686.0	282.7	302.8	247.1	258.8	595.9
	2do.	2017.6	64.6	511.2	273.8	274.2	207.7	259.4	426.7
	3ro.	2091.2	51.6	485.1	299.6	350.1	232.4	263.4	409.0
	4to.	2228.8	57.9	509.8	328.4	297.7	184.2	278.4	572.4
2012	1ro.	2621.7	82.2	740.7	300.9	318.9	260.2	299.3	619.5
	2do.	2160.2	70.4	544.9	299.8	284.8	221.9	281.9	456.5
	3ro.	2208.7	57.0	513.5	307.2	356.3	234.6	285.5	454.6
	4to.	2349.2	67.3	544.1	346.8	344.7	178.0	312.9	555.4

* Datos preliminares.

** Datos de visitantes.

Fuente: ANT.

2.1.7. Estacionalidad nacional

Si bien existe un comportamiento recurrente en la estacionalidad de los turistas a nivel centroamericano, a nivel de los países dicho comportamiento varía.

Para Belice, para los años 2011 y 2012, los trimestres de mayor importancia son el primero y el segundo. Para Costa Rica, aun cuando se comporta igual que Belice, es importante mencionar que la diferencia entre el segundo y el cuarto trimestre es mínima y ha sido de esta forma durante los últimos tres años. En el caso de Honduras, el primero y el tercero son los trimestres de mayor importancia. En El Salvador, el cuarto trimestre es claramente el más importante, pero los otros trimestres tienen diferencias pequeñas, el tercer trimestre por segundo año consecutivo ha sido el segundo más importante.

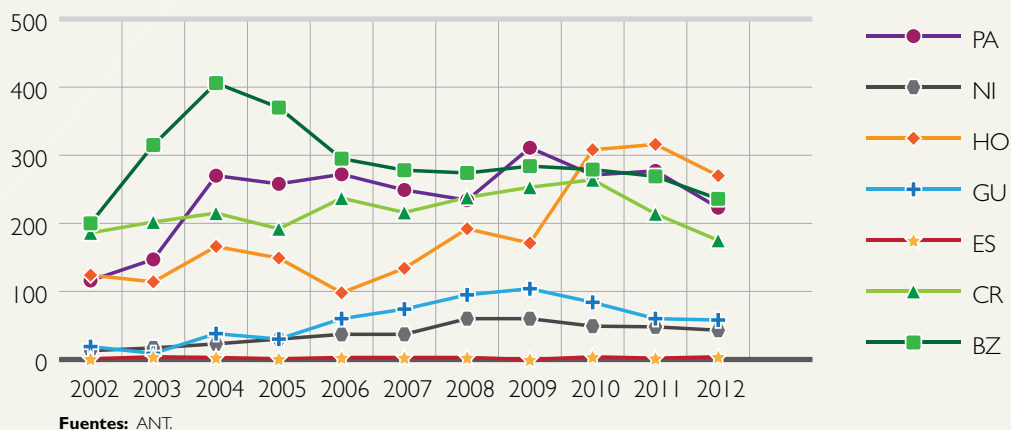
Por su parte, en Guatemala, el tercer trimestre es el de mayor importancia, y el año pasado el cuarto trimestre tomó el segundo lugar; debido posiblemente al evento del Baktum, lo cual influyó positivamente en la afluencia de turistas, en años anteriores el primer trimestre era el segundo en nivel de importancia y para este año 2012 cayó a tercer lugar.

En Nicaragua, en el 2012 los trimestres que reportaron más turistas fueron el cuarto y primero; en cambio, durante el 2011 fueron el cuarto y el tercero. Por último, en Panamá se observa el mismo comportamiento reflejado a nivel centroamericano; es decir, los trimestres de mayor peso son el primero y el cuarto, y ya que este país y Costa Rica son los de mayor peso, influyen fuertemente el promedio de la región.

2.1.8. Llegada de cruceros y cruceristas

Centroamérica recibió 1,009 cruceros durante el 2012, significando una disminución de 14.92% respecto al año anterior:

GRÁFICO 10. Cantidad de cruceros en Centroamérica, 2002-2012



A nivel de países, Honduras recibió la mayor cantidad de cruceros en el 2012 con 270; seguido por Belice 236; Panamá 223, y; Costa Rica con 175.

En términos de crecimiento, solamente El Salvador mostro un crecimiento positivo, duplicando el número de llegadas de cruceros de 2 a 4. Por su parte, Guatemala (-3.33%) fue el único país que mostró un decrecimiento menor al 10%, el resto de países tuvieron disminuciones importantes:

Nicaragua (-10.42%), Belice (-12.27%), Honduras (-14.56%), Costa Rica (-18.22%) y Panamá (-19.49%).

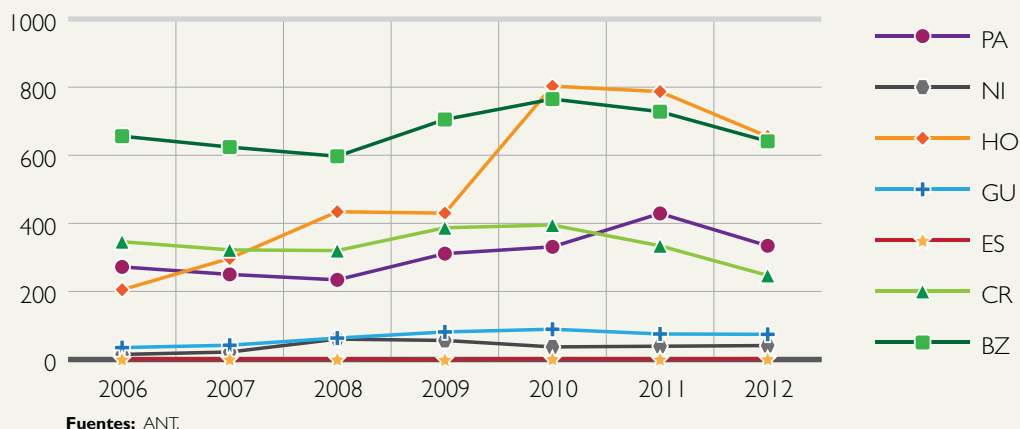
TABLA 6. Cantidad de cruceros en Centroamérica. 2002-2012

Año	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2002	659	200	186	1	19	124	13	116
2003	808	315	202	4	9	114	17	147
2004	1121	406	215	3	38	166	23	270
2005	1030	370	192	1	30	149	30	258
2006	1002	295	237	3	60	98	37	272
2007	991	278	216	3	74	134	37	249
2008	1096	274	238	3	95	192	60	234
2009	1183	284	253	0	104	171	60	311
2010	1259	279	264	4	84	308	49	271
2011	1186	269	214	2	60	316	48	277
2012	1009	236	175	4	58	270	43	223

Fuente: ANT.

En relación al número de cruceristas que han llegado a la región, es importante notar que estos no han disminuido en la misma relación que la cantidad de cruceros, mostrándose reducciones incluso mayores. La cantidad total de cruceristas para el 2012 fue de 1.994 millones, lo cual significó una disminución de 16.71% respecto al año anterior:

GRÁFICO 11. Cantidad de cruceristas en Centroamérica, 2006-2012 (en miles)



Durante el 2012, Honduras recibió la mayor cantidad de cruceristas: 655,200; seguido por Belice, 640,700; Panamá, 334,400; Costa Rica, 247,100; Guatemala, 74,200; Nicaragua, 40,900, y; El Salvador, 2,010 .

Entre 2011 y 2012, los únicos países que mostraron tasas positivas de crecimiento en la cantidad de cruceristas fueron El Salvador (183.1%) y Nicaragua (4.34%). Todos los demás países decrecieron: Guatemala (-1.33%), Belice (-11.98%), Honduras (-16.75%) Panamá (-22.11%) y Costa Rica (-25.96%).

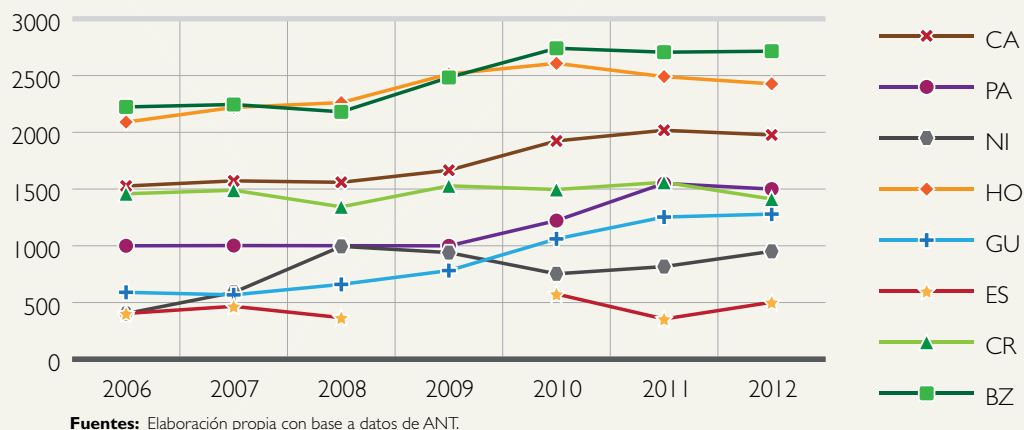
TABLA 7. Cantidad de cruceristas en Centroamérica, 2006-2012 (en miles)

Año	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2006	1529.9	656	346	1	35	205	15	272
2007	1558.0	624	322	1	42	297	22	250
2008	1709.0	597	320	1	63	434	60	234
2009	1970.2	705	387	0	81	430	56	311
2010	2422.1	765	395	2	89	803	37	331
2011	2393.0	728	334	1	75	787	39	429
2012	1994.5	641	247	2	74	655	41	334

Fuente: ANT.

Como se puede observar en los últimos dos gráficos, en general la cantidad de cruceros y cruceristas ha caído en los últimos dos años, luego de haber llevado una tendencia a la alza. Un ejercicio interesante consiste en medir la proporción de la cantidad de cruceristas en relación a los cruceros registrados. Esto se mide a través de la relación cruceros/cruce-ristas:

GRÁFICO 12. Relación cruceos/cruceistas en Centroamérica, 2006-2012



A nivel de Centroamérica, representada por la línea punteada en el gráfico 15, la relación cruceistas/cruceos ha incrementado desde el 2006. Esto significa que la cantidad de cruceistas que llegan a la región ha aumentado a una tasa más acelerada que la cantidad de cruceos. Muy probablemente esto se deba a que los cruceos son cada vez más grandes y por lo tanto, tienen una mayor capacidad para transportar turistas, o bien los países han logrado ser más atractivos ante los pasajeros de los navíos.

A nivel país, destacan Belice y Honduras, pues son los dos únicos casos en los cuales la relación cruceistas/cruceos es mayor que el promedio centroamericano. La menor relación de este indicador se observa en El Salvador.

2.2. Gasto turístico receptor

2.2.1. Gasto diario y estadía promedio⁸

De conformidad a las definiciones de las RIET de la OMT (2008), el gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos. Esto incluye los gastos incurridos por los propios visitantes, así como los gastos pagados o reembolsados por otros (párrafo 4.2).

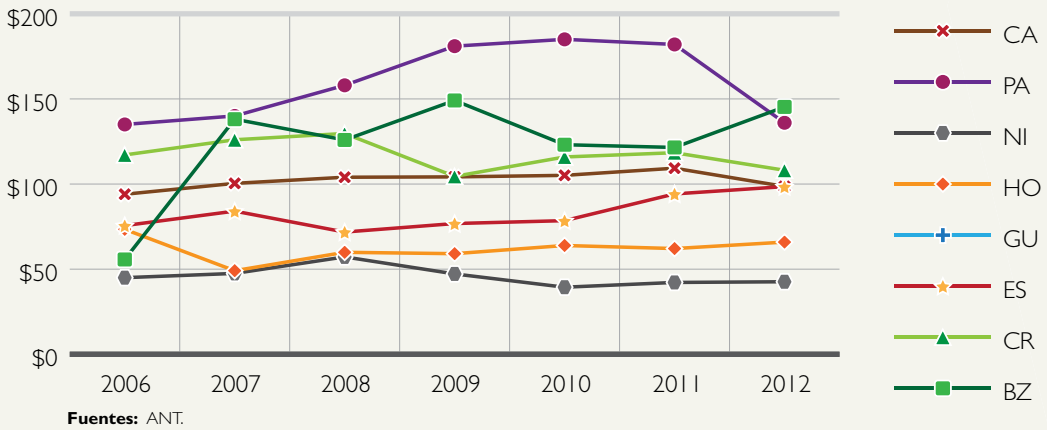
A nivel centroamericano, el gasto promedio⁹ disminuyó de US\$ 109.3 en el 2011 a US\$ 98.6 en el 2012. Lo anterior representa un decremento de 9.8% entre dichos años. Esta disminución se debe a que Costa Rica y Panamá que son los países que representan la mayor cantidad de turistas en la región, disminuyeron en 8.7% y 25.3% respectivamente; aun cuando todos los demás países de la región reportaron un aumento, Belice (19.6%), Honduras (6.0%), El Salvador (4.7%) y Nicaragua (0.9%).

En términos de valores absolutos, Belice mostró el mayor gasto promedio con US\$ 145.3; seguido por Panamá con US\$ 136.0; y Costa Rica con US\$ 108.1. Estos países mostraron un gasto superior al de la media de la región mientras que El Salvador (US\$ 98.5), Honduras (US\$ 65.9) y Nicaragua (US\$ 42.6) estuvieron por debajo de la media.

⁸ Esta sección no incluye datos de Guatemala 2010, 2011 y 2012, ya que al momento de elaborar el boletín no estaban disponibles.

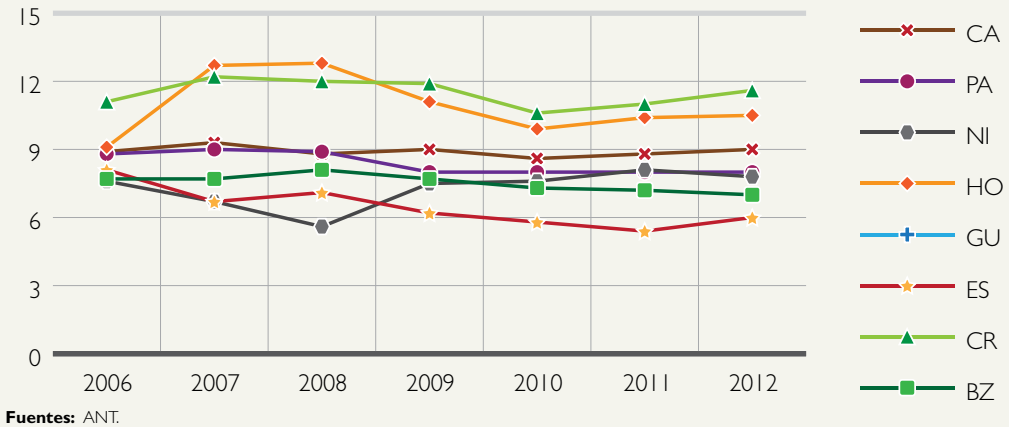
⁹ El gasto promedio se saca de un promedio ponderado por el número de turistas de los países.

GRÁFICO 13. Gasto turístico promedio en Centroamérica, 2002-2012 (en US\$)



En cuanto a la cantidad de noches de estadía de los turistas, el promedio regional en el 2012 fue de 9 noches. Esto representó un incremento de 2.5% respecto al año anterior:

GRÁFICO 14. Noches de estadía promedio en Centroamérica, 2006-2012



Costa Rica y Honduras se lograron ubicar por encima del promedio regional (línea punteada en el gráfico 17). Por su parte, Nicaragua y Panamá reflejaron una cifra cercana a la de Centroamérica; mientras que el resto de países estuvieron por debajo del promedio: Belice (7) y El Salvador (6).

En términos de variación, los países que más crecieron entre 2011 y 2012 El Salvador (11.1%), Costa Rica (5.5%) y Honduras (1%), Panamá no mostró cambios mientras que Belice (-2.8%) y Nicaragua (-4.3%) decrecieron.

La tabla 8 muestra el detalle del gasto turístico promedio (en US\$) y de la cantidad de noches de estadía promedio por país para el período 2002-2012:

TABLA 8. Gasto turístico promedio (en US\$) y noches de estadía promedio en Centroamérica, 2006-2012

Categoría	Año	CA*	BZ	CR	ES	GU	HO**	NI	PA
Gasto promedio diario (en US\$)	2006	\$94.0	\$55.7	\$117.1	\$75.6	\$101.2	\$73.4	\$45.0	\$135.0
	2007	\$100.4	\$138.1	\$126.0	\$84.1	\$101.2	\$49.1	\$47.5	\$140.0
	2008	\$104.0	\$125.9	\$129.7	\$71.8	\$102.0	\$59.9	\$57.2	\$158.0
	2009	\$104.2	\$149.1	\$104.5	\$76.8	\$116.8	\$59.1	\$47.2	\$181.0
	2010	\$105.1	\$123.1	\$115.9	\$78.5	n/d	\$63.9	\$39.4	\$185.0
	2011	\$109.3	\$121.5	\$118.4	\$94.2	n/d	\$62.1	\$42.2	\$182.0
	2012	\$98.6	\$145.3	\$108.1	\$98.5	n/d	\$65.9	\$42.6	\$136.0
Noches de estadía promedio	2006	8.9	7.7	11.1	8.1	7.6	9.1	7.6	8.8
	2007	9.3	7.7	12.2	6.7	7.6	12.7	6.7	9.0
	2008	8.8	8.1	12.0	7.1	5.3	12.8	5.6	8.9
	2009	9.0	7.7	11.9	6.2	7.8	11.1	7.5	8.0
	2010	8.6	7.3	10.6	5.8	n/d	9.9	7.6	8.0
	2011	8.8	7.2	11.0	5.4	n/d	10.4	8.1	8.0
	2012	9.0	7.0	11.6	6.0	n/d	10.5	7.8	8.0

* Promedio de Centroamérica 2010 a 2012. No incluye datos de Guatemala.

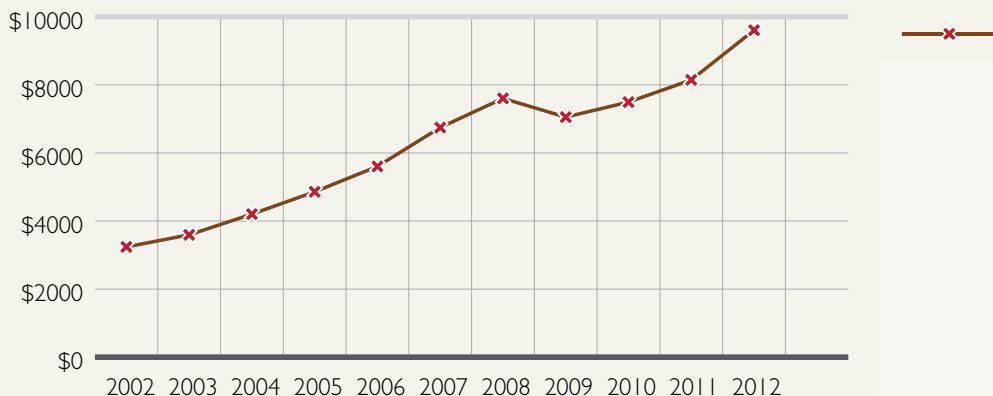
** Datos 2010 y 2011 son preliminares.

Fuente: ANT.

2.2.2. Ingresos económicos generados por el turismo internacional

Los ingresos económicos generados por el sector turístico en Centroamérica ascendieron a US\$9,605.5 millones en el 2012. Esto representó un incremento de 17.93% respecto al año anterior; lo cual significa un crecimiento anual desde 2002 a 2012 de un 11.48%.

GRÁFICO 15. Ingresos económicos generados por el sector turístico en Centroamérica, 2002-2012 (en millones de US\$)

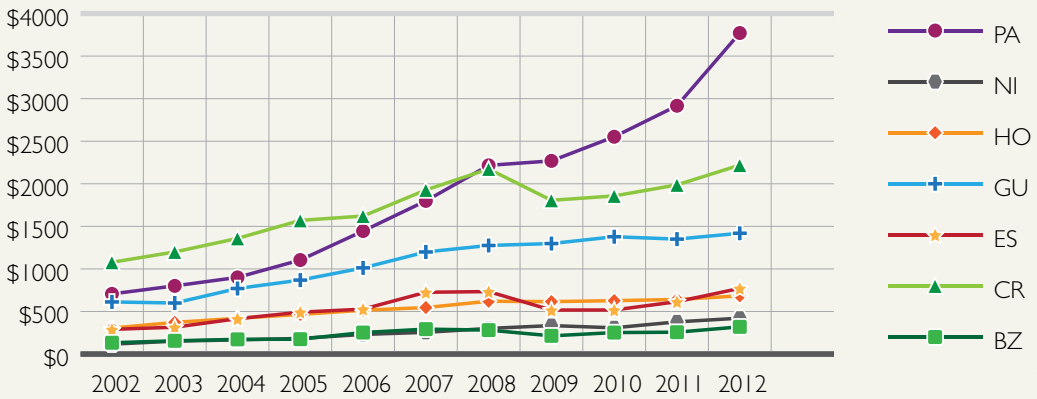


Fuentes: ANT.

Durante el 2012, Panamá recibió ingresos turísticos por US\$3,771 millones; Costa Rica, US\$2,219.2 millones; Guatemala, US\$1,418.9 millones; El Salvador, US\$771.6 millones; Honduras, US\$683.7 millones; Nicaragua, US\$421.5 millones, y; Belice, US\$319.6 millones.

En términos de variación, los países que mostraron crecimientos positivos en todos los países, aquellos con un mayor crecimiento en la generación de divisas fueron Panamá (29.29%), El Salvador (25.42%) y Belice (24.45%). Crecimientos más moderados se registraron en Costa Rica (11.67%) y Nicaragua (11.48%). Finalmente, Honduras (6.63%) y Guatemala (5.09%) fueron los únicos países que mostraron tasas inferiores al 10%.

GRÁFICO 16. Ingresos económicos generados por el sector turístico en países de Centroamérica, 2002-2012 (en millones de US\$)

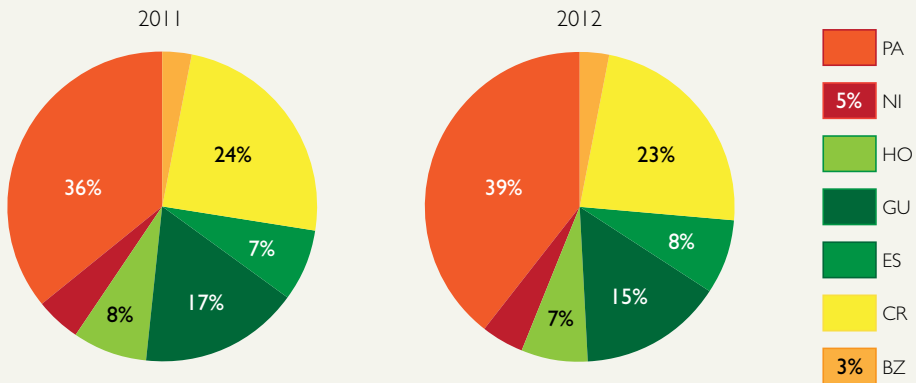


Fuentes: ANT.

En cuanto a la participación de los países en la recepción de ingresos, Panamá se ubicó en la primera posición en el 2012, ya que recibió el 39.3% del total recibido por la región, seguido por Costa Rica (23.1%), Guatemala (14.8%), El Salvador (8%), Honduras (7.1%), Nicaragua (4.4%) y Belice (3.3%).

La estructura descrita anteriormente varió levemente entre 2011 y 2012. Los cambios registrados reflejan que Panamá aumentó 3.5 puntos porcentuales, El Salvador incremento 0.5 y Belice 0.2 puntos porcentuales, todos los demás países disminuyeron:

GRÁFICO 17. Participación por país en la recepción de ingresos generados por sector turísticos en Centroamérica, 2011 y 2012



Fuentes: ANT.

Durante el quinquenio 2008-2012, los ingresos en divisas aumentaron a una tasa anual de 6.02%. Lo anterior significó un aumento de 1.19 puntos porcentuales respecto a la tasa de crecimiento anual del periodo 2007-2011, la cual fue de 4.83%.

La tabla 9 muestra el detalle de los ingresos generados por el turismo internacional entre 2002 y 2012:

TABLA 9. Ingresos económicos generados por el sector turístico en Centroamérica, 2002-2012
(en millones de US\$)

Año	CA	BZ	CR	ES*	GU	HO**	NI	PA
2002	\$3,241.1	\$132.8	\$1,078.0	\$290.0	\$612.2	\$304.8	\$116.4	\$706.9
2003	\$3,595.2	\$155.7	\$1,199.4	\$315.5	\$599.7	\$372.2	\$151.8	\$800.9
2004	\$4,203.5	\$172.7	\$1,358.5	\$415.3	\$770.1	\$419.7	\$166.7	\$900.5
2005	\$4,859.6	\$174.7	\$1,570.1	\$492.2	\$868.8	\$465.8	\$183.5	\$1,104.5
2006	\$5,604.6	\$252.8	\$1,620.9	\$527.5	\$1,012.2	\$515.2	\$230.6	\$1,445.4
2007	\$6,746.0	\$292.9	\$1,927.4	\$725.9	\$1,199.3	\$546.2	\$255.1	\$1,799.2
2008	\$7,603.2	\$281.5	\$2,174.1	\$733.9	\$1,275.6	\$620.5	\$301.0	\$2,216.6
2009	\$7,053.7	\$213.9	\$1,805.8	\$516.6	\$1,298.0	\$616.0	\$334.4	\$2,269.0
2010	\$7,494.3	\$252.5	\$1,857.6	\$518.0	\$1,378.0	\$627.2	\$308.5	\$2,552.5
2011	\$8,145.4	\$256.8	\$1,987.2	\$615.2	\$1,350.2	\$641.2	\$378.1	\$2,916.7
2012	\$9,605.5	\$319.6	\$2,219.2	\$771.6	\$1,418.9	\$683.7	\$421.5	\$3,771.0

* Dato 2012 es preliminar.

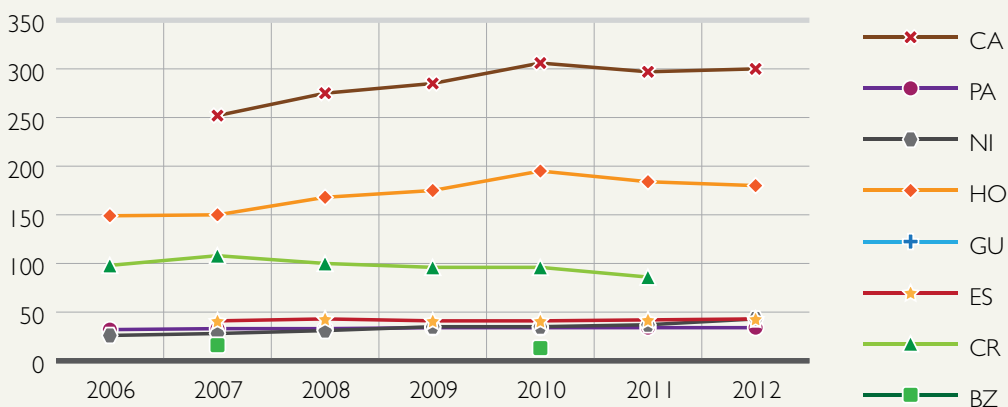
** Datos 2010 a 2012 son preliminares.

Fuente: ANT.

3. Generación de empleo

Para el sector de empleo, sólo se cuenta con datos completos para cuatro países: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Dichos países llevan una tendencia de generación de empleos hacia el alza, como se puede ver en el siguiente gráfico. La tasa de crecimiento para estos cuatro países del año 2011 a 2012 fue de 1.32%.

GRÁFICO 18. Empleos directos generados por el sector turístico, 2007-2012 (en miles)



Fuentes: ANT.

La mayoría de países mostraron crecimientos en la generación de empleos entre 2011 y 2012: Nicaragua (16.17%), El Salvador (3.58%), y Panamá (1.47%). Por el contrario, el único país que decreció en este año fue Honduras (-2.23%).

Para el 2011, el turismo generó en Honduras 179.5 mil empleos; en El Salvador 43.4 mil; en Nicaragua 43.1 mil, y; en Panamá 34.4 mil. La tabla 10 muestra el detalle de la generación de empleos en Centroamérica desde el 2006.

TABLA 10. Empleos directos generados por el sector turístico en Centroamérica, 2006-2012

Año	CA*	BZ	CR**	ES	GU	HO	NI	PA
2006	207	n/d	98	n/d	n/d	149	26	32
2007	252	16	108	41	n/d	150	28	33
2008	275	n/d	100	43	n/d	168	31	33
2009	285	n/d	96	41	n/d	175	35	34
2010	306	13	96	41	n/d	195	35	34
2011	297	n/d	86	42	n/d	184	37	34
2012	300	n/d	n/d	43	n/d	180	43	34

* CA no toma en cuenta BZ, GU ni CR

** La fuente de información en 2007 y 2008 fue la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, INEC) y en 2009, 2010 y 2011, fue la Nueva Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG, INEC). 2012 no están disponibles

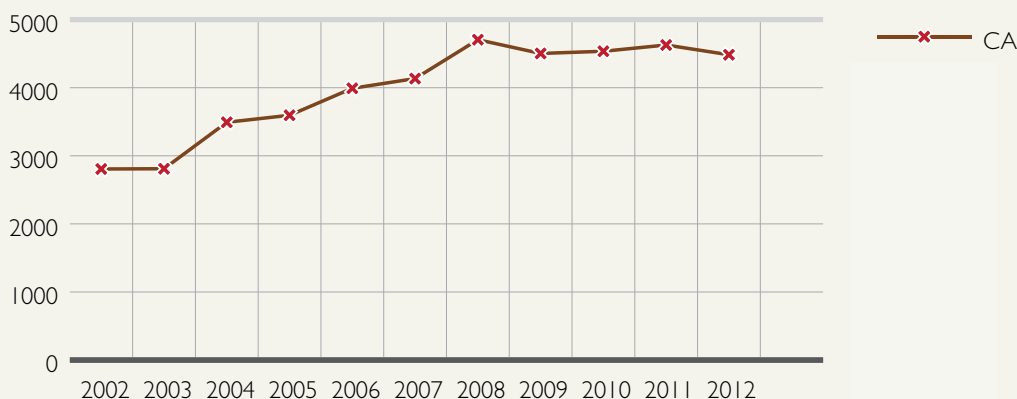
Fuente: ANT

4. Turismo emisor¹⁰

4.1. Salida de turistas

La cantidad de turistas que salieron de Centroamérica en el 2012 decreció a 4.48 millones. Lo anterior representó una disminución de 3.1% respecto a 2011:

GRÁFICO 19. Cantidad de salida de turistas de Centroamérica, 2002-2012 (en miles)

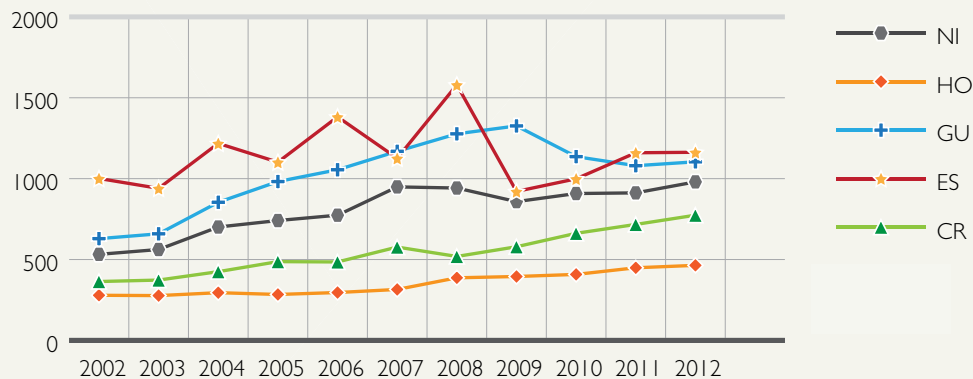


Fuentes: ANT.

Entre 2011 y 2012, Costa Rica (7.8%), Nicaragua (7.4%), Honduras (3.5%), y Guatemala (2.2%) crecieron en la cantidad de salida de turistas. Por el contrario, El Salvador decreció en 20.8% haciendo que el total de la región fuera menor al año anterior:

¹⁰ El análisis del turismo emisor no toma en cuenta los datos de Belice y Panamá, ya que ambos países no llevan registros de esta variable.

GRÁFICO 20. Cantidad de salida de turistas por país de Centroamérica, 2002-2012 (en miles)



* En Guatemala se cambió la metodología de recolección de datos en 2009, pasando del criterio de "nacionalidad" del viajante a "país de residencia".
Fuentes: ANT.

Del gráfico anterior resalta el caso salvadoreño, puesto que en 2009 se produce una caída de la cantidad de turistas, esto se debe a un cambio de metodología donde ya no se toman en consideración a las salidas de excursionistas. La tabla 11 muestra el detalle de la cantidad de salida de turistas de Centroamérica desde el 2002:

TABLA 11. Salida de turistas de Centroamérica, 2002-2012

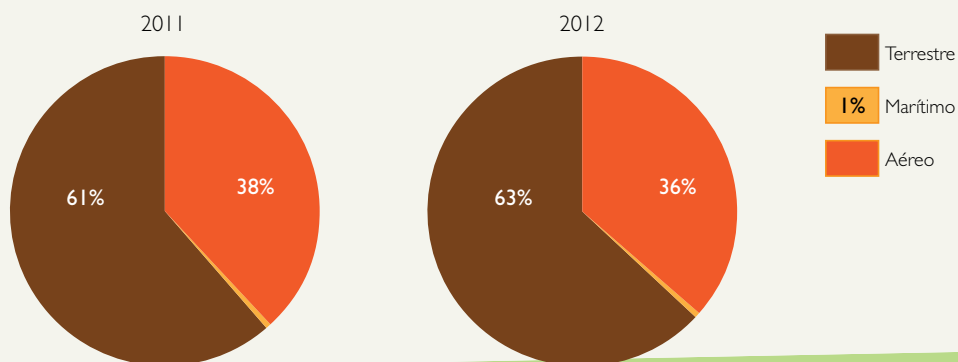
Año	CA	BZ	CR	ES	GU*	HO	NI	PA
2002	2805.7	n/d	364.0	1001.0	629.4	279.0	532.3	n/d
2003	2809.6	n/d	372.9	939.8	658.5	276.9	561.5	n/d
2004	3492.5	n/d	424.6	1217.7	854.1	294.7	701.3	n/d
2005	3595.2	n/d	487.1	1102.0	981.8	283.8	740.5	n/d
2006	3990.8	n/d	484.6	1382.5	1054.7	295.5	773.5	n/d
2007	4134.3	n/d	576.7	1125.6	1168.8	314.6	948.6	n/d
2008	4705.1	n/d	519.1	1579.6	1277.0	387.4	942.0	n/d
2009	4502.7	n/d	579.3	920.9	1325.8	394.7	857.5	n/d
2010	4535.3	n/d	662.2	998.6	1135.9	408.4	907.5	n/d
2011	4627.5	n/d	717.4	1160.4	1079.8	448.9	912.0	n/d
2012	4484.5	n/d	773.5	1163.43	1103.7	464.4	979.5	n/d

* En 2009 cambió la metodología de recolección de datos, pasando del criterio de "nacionalidad" del viajante a país de residencia.

4.2. Turistas por vías de salida

En Centroamérica, la vía de salida que más utilizaron los turistas en el 2012 fue la terrestre, ya que el 63% de los viajeros salieron por esta vía. Como se puede observar en el gráfico 25, la salida por vía terrestre disminuyó en 1 punto porcentual entre 2011 y 2012:

GRÁFICO 21. Vías de salida de turistas de Centroamérica, 2011-2012



Fuentes: ANT.

Entre los países, la importancia de las diferentes vías de salida tiende a variar. En Costa Rica y Honduras la vía más utilizada para la salida de turistas, es la aérea con 64.44% y 54.27% respectivamente. Por su parte, el resto de países del CA-4, la vía de salida más importante es la terrestre, seguida por la aérea¹¹.

La cantidad de turistas que salieron de Centroamérica por vía aérea disminuyó en 0.88% entre 2011 y 2012; a su vez, aquellos que salieron vía terrestre aumentaron en 6.77%.

En el caso específico de las salidas por vía aérea destaca El Salvador; cuya variación 2011-2012 disminuyó en 16.45%. En el caso de las salidas marítimas, destaca Guatemala, con incrementos del 27.59%. En cuanto a las salidas de turistas por vía terrestre, se hace mención al caso de Nicaragua con un aumento del 7.77%.

TABLA 12. Cantidad de turistas por vías de salida, 2011-2012 (en miles)

Año	Vía	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2011	Aéreo	1652.4	n/d	462.3	330.6	449.8	244.5	165.2	n/d
2012		1637.8	n/d	500.3	276.2	433.9	252.1	175.3	n/d
	Tasa de Variación	-0.88%	n/d	8.22%	-16.45%	-3.53%	3.11%	6.11%	n/d
2011	Marítimo	24.7	n/d	0.4	0.0	1.9	n/d	22.4	n/d
2012		26.3	n/d	0.4	0.0	2.4	n/d	23.5	n/d
	Tasa de Variación	6.57%	n/d	0.00%	n/d	27.59%	n/d	4.91%	n/d
2011	Terrestre	2641.5	n/d	254.7	829.9	628.1	204.4	724.4	n/d
2012		2820.43	n/d	272.8	887.1	667.4	212.3	780.7	n/d
	Tasa de Variación	6.67	n/d	7.11%	6.90%	6.26%	3.86%	7.77%	n/d

Fuente: ANT

La tabla 13 muestra el detalle de la cantidad de turistas por vías de salida desde el 2002:

TABLA 13. Cantidad de turistas por vías de salida, 2011-2012 (en miles)

Año	Vía	CA	BZ	CR	ES	GU*	HO	NI	PA
2002	Aéreo	1300.3	n/d	281.3	317.3	370.7	194.5	136.5	n/d
	Marítimo	30.9	n/d	n/d	1.0	0.9	9.6	19.4	n/d
	Terrestre	1474.5	n/d	82.7	682.7	257.8	74.9	376.4	n/d
2006	Aéreo	1564.8	n/d	387.7	421.3	389.1	203.1	163.6	n/d
	Marítimo	48.3	n/d	n/d	1.4	1.9	12.8	32.2	n/d
	Terrestre	2404.7	n/d	96.9	959.8	663.7	92.3	592.0	n/d
2007	Aéreo	1243.0	n/d	461.4	n/d	419.7	191.6	170.3	n/d
	Marítimo	19.4	n/d	n/d	n/d	2.3	n/d	17.1	n/d
	Terrestre	1745.0	n/d	115.3	n/d	745.6	122.9	761.2	n/d
2008	Aéreo	1309.5	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	0.0	19.8	n/d
	Terrestre	3373.9	n/d	379.6	1263.9	855.6	127.0	747.9	n/d
2009	Aéreo	1534.7	n/d	423.4	244.8	437.8	264.7	164.0	n/d
	Marítimo	20.8	n/d	0.2	0.0	2.0	n/d	18.6	n/d
	Terrestre	2522.8	n/d	155.7	676.2	886.0	130.0	674.9	n/d
2010	Aéreo	1526.4	n/d	447.2	228.6	453.7	233.6	163.3	n/d
	Marítimo	23.3	n/d	0.4	0.0	1.8	n/d	21.1	n/d
	Terrestre	2562.9	n/d	214.6	770.0	680.5	174.8	723.0	n/d
2011	Aéreo	1652.4	n/d	462.3	330.6	449.8	244.5	165.2	n/d
	Marítimo	24.7	n/d	0.4	0.0	1.9	n/d	22.4	n/d
	Terrestre	2641.5	n/d	254.7	829.9	628.1	204.4	724.4	n/d
2012	Aéreo	1637.8	n/d	500.3	276.2	433.9	252.1	175.3	n/d
	Marítimo	26.3	n/d	0.4	0.0	2.4	n/d	23.5	n/d
	Terrestre	2820.3	n/d	272.8	887.1	667.4	212.3	780.7	n/d

*En Guatemala a partir de julio del año 2009 por cambio de metodología de variable "nacionalidad" a País de Residencia

Fuente: ANT

¹¹ Durante el 2012, las participaciones de las vías de salida fueron: El Salvador (terrestre 76.26% y aérea 23.74%); en Guatemala (terrestre 60.47% y aérea 39.31%); y; en Nicaragua (terrestre 79.70% y aérea 17.90%).

4.3. Propósito de viaje¹²

El principal motivo de viaje de los turistas que salieron de Centroamérica en el 2012 fueron las Visitas a amigos y familiares; por tercer año consecutivo.

TABLA 14. Motivos de viaje de turistas que salen de Centroamérica, 2010-2012

Año	Motivo	CA *	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2010	Congresos y convenciones	2.3%	n/d	0.0%	2.9%	n/d	4.2%	2.1%	1.3%
	Negocios y motivos profesionales	23.7%	n/d	45.4%	18.6%	n/d	26.4%	14.5%	29.7%
	Otro	9.7%	n/d	4.3%	15.9%	n/d	8.3%	4.7%	4.2%
	Vacaciones, ocio y recreo	21.8%	n/d	36.5%	19.2%	n/d	26.1%	13.3%	34.7%
	Visita a amigos y familiares	42.5%	n/d	13.8%	43.4%	n/d	35.0%	65.4%	30.1%
2011	Congresos y convenciones	7.0%	n/d	0.7%	13.2%	n/d	6.7%	2.0%	1.8%
	Negocios y motivos profesionales	20.7%	n/d	42.7%	8.7%	n/d	26.8%	19.8%	29.2%
	Otro	13.7%	n/d	4.1%	24.6%	n/d	11.0%	4.8%	3.2%
	Vacaciones, ocio y recreo	18.7%	n/d	30.9%	13.2%	n/d	29.3%	12.6%	36.1%
	Visita a amigos y familiares	40.0%	n/d	21.6%	40.3%	n/d	26.2%	60.8%	29.7%
2012	Congresos y convenciones	7.0%	n/d	0.2%	16.9%	n/d	5.0%	1.5%	1.8%
	Negocios y motivos profesionales	17.6%	n/d	37.8%	3.0%	n/d	26.4%	14.8%	28.2%
	Otro	12.1%	n/d	7.5%	20.7%	n/d	12.6%	5.2%	2.3%
	Vacaciones, ocio y recreo	16.3%	n/d	21.3%	7.7%	n/d	28.3%	16.9%	36.5%
	Visita a amigos y familiares	47.1%	n/d	33.2%	51.7%	n/d	27.7%	61.6%	31.2%

* Promedio de Centroamérica no incluye Belice, Guatemala y Panamá por no contar con datos de salida de turistas, este es un promedio ponderado por la cantidad de turistas que salen por país
Fuente: ANT.

En la tabla 14 se puede observar un patrón recurrente en el motivo principal de viaje de los turistas que salieron de la región entre 2011 y 2012. En el caso de El Salvador y Nicaragua, el principal motivo de salida fue la *Visita a amigos y familiares*. Por su parte Costa Rica, fueron los *Negocios y motivos profesionales*; mientras que en Panamá y Honduras fueron las *Vacaciones, ocio y recreo*.

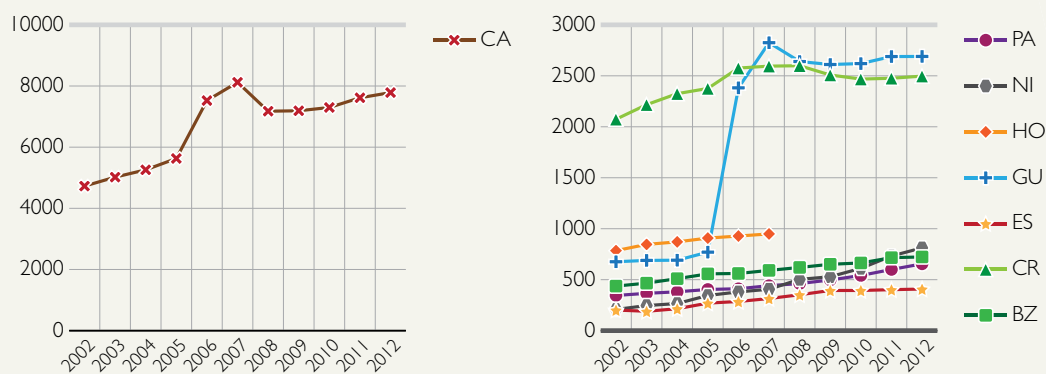
12 Esta sección no incluye datos de Guatemala 2010/2011 y de Belice 2011, ya que al momento de elaborar el boletín las cifras no estaban disponibles.

5. Oferta turística

5.1. Establecimientos de hospedaje, ocupación hotelera, número de habitaciones y camas

La cantidad de establecimientos de hospedaje¹³ alcanzó la cifra de 7,785 en el 2012. Lo anterior representó un aumento de 2.2% respecto al año previo. A nivel individual, los países que más crecieron en términos de la oferta de establecimientos de hospedaje fueron Nicaragua (10.9%) y Panamá (9.2%). Durante el 2012, Guatemala (2,690 establecimientos) y Costa Rica (2,497) reflejaron la mayor cantidad de establecimientos:

GRÁFICO 22. Cantidad de establecimientos de hospedaje en Centroamérica, 2002-2012



* Guatemala: datos 2002-2005 sólo incluye oferta "recomendable" al turismo. Datos 2006-2011 incluye toda la oferta existente.

Fuentes: ANT.

Si bien Guatemala refleja un incremento bastante significativo entre 2005 y 2006, es importante aclarar que dicho país aplicó un cambio de metodología en la medición de esta variable, pues entre 2002-2005 sólo se incluía la oferta recomendable al turista; en cambio, a partir de 2006 se incluyó toda la oferta de establecimientos disponible.

TABLA 15. Cantidad de establecimientos de hospedaje en Centroamérica, 2002-2012

Año	Categoría	CA	BZ	CR	ES	GU*	HO**	NI**	PA
2002	Número de establecimientos de hospedaje	4727	437	2074	202	676	785	208	345
2003	Número de establecimientos de hospedaje	5020	466	2217	190	689	846	246	366
2004	Número de establecimientos de hospedaje	5259	510	2325	215	691	871	266	381
2005	Número de establecimientos de hospedaje	5630	557	2376	270	770	908	345	404
2006	Número de establecimientos de hospedaje	7524	561	2576	286	2382	928	380	411
2007	Número de establecimientos de hospedaje	8122	591	2595	315	2825	949	406	441
2008	Número de establecimientos de hospedaje	7176	620	2599	352	2640	n/d	503	462
2009	Número de establecimientos de hospedaje	7190	651	2508	394	2611	n/d	529	497
2010	Número de establecimientos de hospedaje	7298	664	2468	394	2620	n/d	611	541
2011	Número de establecimientos de hospedaje	7615	716	2476	402	2689	n/d	732	600
2012	Número de establecimientos de hospedaje	7785	723	2497	408	2690	n/d	812	655

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta "recomendable" al turismo. Datos 2006-2012 incluye toda la oferta existente.

** Dato 2012 es preliminar.

Fuente: ANT.

¹³ Datos sin considerar cifras de Honduras 2008-2011.

Por otra parte, la oferta de habitaciones¹⁴ en Centroamérica aumentó en 3.7%, pasando de 135,914 a 141,009, entre 2011 y 2012, respectivamente. Los mayores incrementos se observaron en Panamá (+10.9%) y Nicaragua (+9.3%). En el caso de Belice es importante hacer mención puesto que es el único país que disminuyó su oferta (-2.5%).

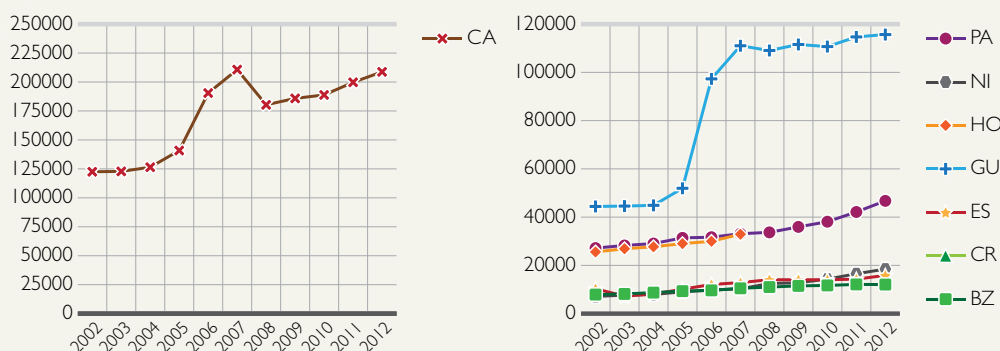
TABLA 16. Oferta de habitaciones en Centroamérica, 2008-2012

Año	Categoría	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2008	Número de habitaciones	124224	6539	41759	7967	43708	n/d	7408	16843
2009	Número de habitaciones	127270	6671	42058	8298	44451	n/d	7817	17975
2010	Número de habitaciones	131014	6849	43715	8282	43876	n/d	8880	19412
2011	Número de habitaciones	135914	7111	44307	8373	44821	n/d	10235	21067
2012	Número de habitaciones	141009	6932	45531	8805	45185	n/d	11189	23367

Fuente: ANT.

Por su parte, la oferta de la cantidad de camas¹⁵ incrementó 4.5% en Centroamérica entre 2011 y 2012, pasando de 199,750 a 208,784, respectivamente.

GRÁFICO 23. Oferta de camas en Centroamérica, 2002-2012



* Guatemala: datos 2002-2005 sólo incluye oferta "recomendable" al turismo. Datos 2006-2012 incluye toda la oferta existente.
Fuentes: ANT.

TABLA 17. Oferta de camas en Centroamérica, 2002-2012

Año	Categoría	CA	BZ	CR	ES	GU*	HO**	NI**	PA
2002	Número de camas	122508	7902	n/d	10304	44421	25574	7134	27173
2003	Número de camas	122815	8166	n/d	7252	44579	26897	7669	28252
2004	Número de camas	126426	8722	n/d	8120	44883	27704	7946	29051
2005	Número de camas	140863	9327	n/d	10113	51955	29032	9036	31400
2006	Número de camas	190480	9651	n/d	12089	97301	29976	9787	31676
2007	Número de camas	210717	10502	n/d	12872	111029	32917	10272	33125
2008	Número de camas	180321	11013	n/d	14061	109067	n/d	12494	33686
2009	Número de camas	185841	11499	n/d	14037	111555	n/d	12800	35950
2010	Número de camas	188850	11694	n/d	14061	110681	n/d	14309	38105
2011	Número de camas	199750	12113	n/d	14286	114691	n/d	16526	42134
2012	Número de camas	208784	12058	n/d	15862	115663	n/d	18467	46734

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta "recomendable" al turismo. Datos 2006-2012 incluye toda la oferta existente.

** Dato 2012 es preliminar.

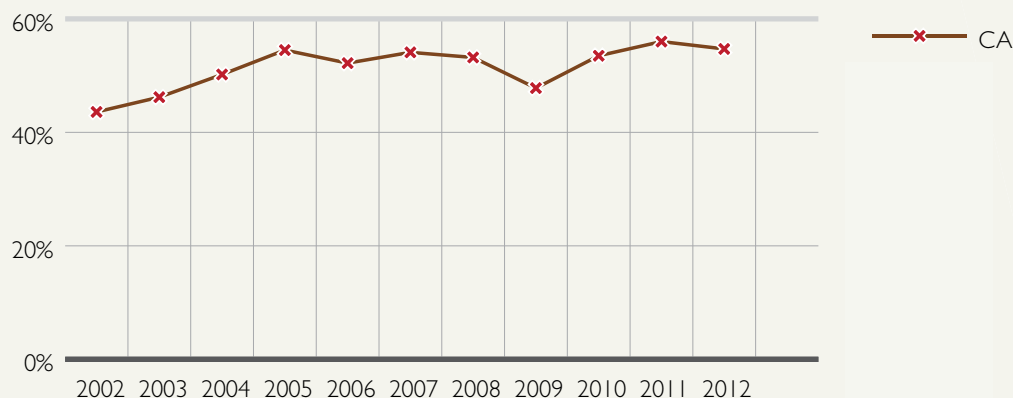
Fuente: ANT.

14 Datos sin considerar datos de Honduras 2008-2012.

15 Datos sin considerar cifras de Costa Rica 2002-2012 y Honduras 2008-2012.

En cuanto a la ocupación hotelera¹⁶ en la región, ésta disminuyó en 1.3 puntos porcentuales entre 2011 y 2012, pasando de 56% a 54.7%. A nivel general, la tasa de ocupación hotelera ha mostrado una tendencia creciente desde el 2002:

GRÁFICO 24. Ocupación hotelera en Centroamérica, 2002-2012



Fuentes: ANT.

A nivel de países, destacan Costa Rica con una disminución de 9.1 puntos porcentuales entre 2011 y 2012, y Panamá con una disminución interanual de 5.7 puntos porcentuales. Por el contrario, Guatemala fue el país con mayor crecimiento mostrando un aumento de 3.9 puntos porcentuales:

TABLA 18. Ocupación hotelera en Centroamérica, 2002-2012

Año	Categoría	CA	BZ	CR	ES	GU*	HO**	NI	PA
2002	Ocupación hotelera anual (%)	43.6%	41.8%	45.1%	51.0%	40.8%	n/d	n/d	38.0%
2003	Ocupación hotelera anual (%)	46.2%	43.1%	47.9%	52.9%	41.7%	n/d	n/d	44.3%
2004	Ocupación hotelera anual (%)	50.2%	41.8%	55.0%	52.5%	43.1%	n/d	n/d	44.1%
2005	Ocupación hotelera anual (%)	54.5%	42.1%	58.9%	59.5%	44.4%	60.0%	55.0%	48.7%
2006	Ocupación hotelera anual (%)	52.2%	42.9%	58.3%	61.4%	46.2%	51.0%	54.4%	54.9%
2007	Ocupación hotelera anual (%)	54.1%	44.3%	59.9%	56.7%	47.6%	57.0%	54.0%	65.8%
2008	Ocupación hotelera anual (%)	53.2%	39.9%	58.0%	59.0%	48.0%	64.0%	55.3%	67.2%
2009	Ocupación hotelera anual (%)	47.8%	34.1%	51.8%	59.0%	43.3%	43.0%	50.6%	57.4%
2010	Ocupación hotelera anual (%)	53.5%	34.9%	60.3%	63.8%	47.0%	47.2%	55.0%	67.0%
2011	Ocupación hotelera anual (%)	56.0%	39.3%	63.4%	65.3%	48.3%	n/d	63.1%	64.7%
2012	Ocupación hotelera anual (%)	54.7%	42.1%	54.3%	66.7%	52.2%	n/d	66.0%	59.0%

* Datos 2002-2005 sólo incluye oferta "recomendable" al turismo. Datos 2006-2012 incluyen toda la oferta existente.

** Dato 2010 es preliminar.

Fuente: ANT.

¹⁶ Datos sin considerar cifras de Honduras y Nicaragua 2002-2004 y Honduras 2011.

5.2. Número de agencias de viajes

La variación 2010-2011 muestra que la cantidad de agencias de viajes incrementó en 0.6%, pasando de 1,441 a 1,450.

Históricamente, Guatemala se ha posicionado por encima de los otros países en términos de la cantidad de agencias de viaje, seguido por Costa Rica.

GRÁFICO 25. Cantidad de agencias de viajes en Centroamérica, 2002-2012

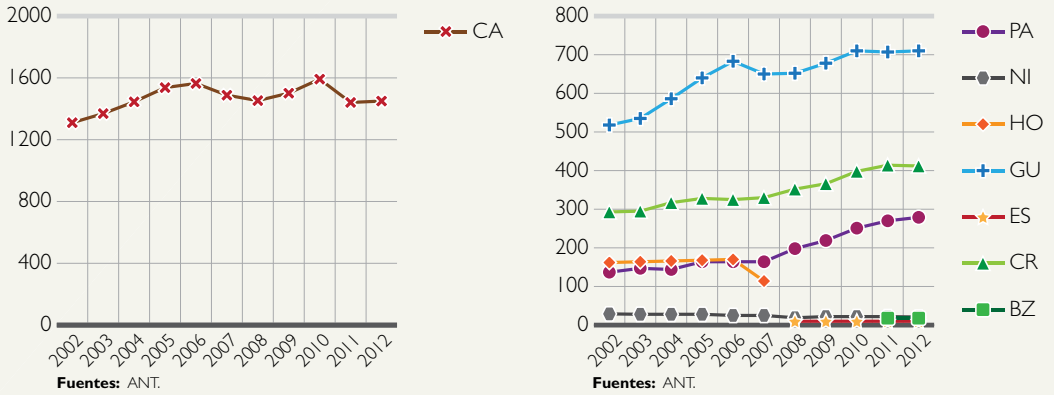


TABLA 19. Cantidad de agencias de viaje en Centroamérica, 2002-2012

Año	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2002	1310	n/d	293	n/d	518	162	29	137
2003	1369	n/d	295	n/d	535	164	28	147
2004	1445	n/d	317	n/d	586	166	28	144
2005	1537	n/d	328	n/d	640	168	28	164
2006	1564	n/d	325	n/d	683	170	25	164
2007	1488	n/d	330	n/d	650	114	25	164
2008	1453	n/d	352	10	652	n/d	19	198
2009	1501	n/d	366	10	678	n/d	22	219
2010	1592	n/d	398	10	710	n/d	22	251
2011	1441	18	414	10	707	n/d	22	270
2012	1450	18	412	10	710	n/d	21	279
Variación 2011/2012	0.6%	0.0%	-0.5%	0.0%	0.4%		-4.5%	3.3%

Fuente: ANT.

6. Datos generales – Indicadores demográficos y económicos

Esta sección presenta un resumen de los principales indicadores económicos y demográficos por país.

6.1. Población, superficie y densidad poblacional

TABLA 20. Población, superficie y densidad poblacional en Centroamérica 2012

Variable	CA*	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Población (en miles)	44,182.0	342.6	4,652.5	6,251.6	15,073.4	8,385.1	6,071.0	3,405.8
Superficie (Km ²)	521,038.3	22,966.0	51,100.0	21,041.0	108,889.0	112,492.0	130,373.0	74,177.3
Densidad pob. (hab. por Km ²)*	84.8	14.9	91.0	297.0	138.4	74.5	46.6	45.9

* Dato de Centroamérica sobre densidad poblacional es promedio simple.

Fuente: ANT.

6.2. Producto interno bruto(PIB) a precios actuales

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total monetario de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período determinado (en este caso anual). El PIB se entiende por tanto como la suma de todos los bienes y servicios que produce un país o economía en un tiempo dado. A continuación se detallan los montos correspondientes a cada país entre 2007 y 2012:

TABLA 21. Producto interno bruto de los países de Centroamérica, 2007 a 2012 (en millones de US\$)

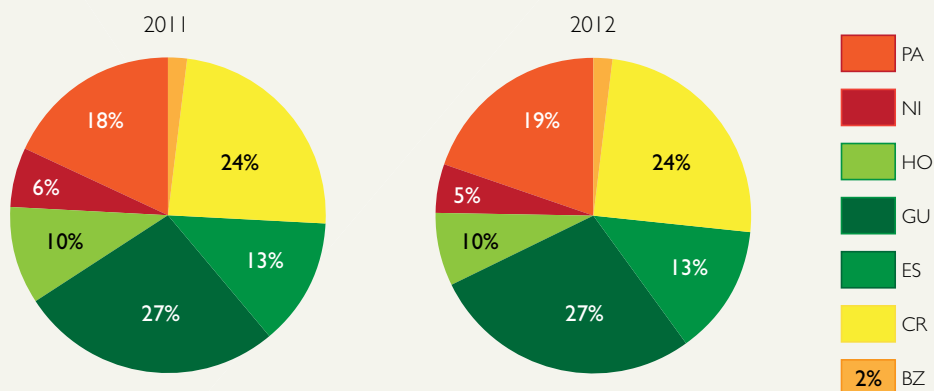
PIB (millones de USD)	CA	BZ	CR	ES	GU	HN	NI	PA
2007	122,692.93	2,553.50	26,322.10	20,104.90	34,110.90	12,361.20	7,446.63	19,793.70
2008	138,282.88	2,727.00	29,837.89	21,431.00	39,143.00	13,888.00	8,254.39	23,001.60
2009	137,350.72	2,678.38	29,382.69	20,661.00	37,722.00	14,587.40	8,156.34	24,162.90
2010	153,327.18	2,784.00	36,298.31	21,418.30	41,347.60	15,839.30	8,586.67	27,053.00
2011	173,410.32	2,961.66	41,031.09	23,095.10	47,701.10	17,669.40	9,636.17	31,315.80
2012	187,585.71	3,158.85	45,107.42	23,786.80	50,393.20	18,379.20	10,507.74	36,252.50

Datos para 2011 y 2012 son preliminares.

Recopilación SID – SITCA 2013, de las instituciones gubernamentales encargadas de la distribución de dicha información.

Las economías tienen diferente peso a nivel regional y entre los años 2011 y 2012 han variado poco en términos de su contribución a la región. Guatemala representa el 26.86%, Costa Rica el 24.05% y Panamá el 19.33%, juntos forman el 70.24% del PIB de la región.

GRÁFICO 26. Participación por país en PIB de Centroamérica, 2011 y 2012



* Recopilación SID – SITCA 2013, de las instituciones gubernamentales encargadas de la distribución de dicha información.

Entre 2011 y 2012, los cambios en los pesos relativos de las participaciones por país en el PIB regional fueron marginales. Variaciones positivas se observaron en Panamá (+1.27 puntos porcentuales), Costa Rica (+0.39 puntos porcentuales) y Nicaragua (+0.04 puntos porcentuales). Por el contrario, variaciones negativas se observaron en Guatemala (-0.64 puntos porcentuales), El Salvador (-0.64 puntos porcentuales), Honduras (-0.39 puntos porcentuales) y Belice (-0.02 puntos porcentuales).

6.3. Participación del turismo en el PIB

Este indicador que resulta de mucha importancia, y como se puede ver en los años con los que se cuenta con información completa, la importancia del turismo en el PIB ha mantenido niveles cercanos a 6% aumentando un par de décimas. Para 2012 resulta ser un indicador que se queda deficiente, debido a que no se ha podido recopilar información de 4 países de la región tres de los cuales representan el 70% del PIB de la economía centroamericana.

TABLA 22. Participación del turismo en los PIB de países de Centroamérica, 2007-2011

Año	CA*	BZ	CR	ES**	GU	HO***	NI****	PA
2007	6.1%	25.6%	7.3%	3.6%	3.6%	6.0%	5.1%	9.1%
2008	6.0%	20.7%	7.3%	3.4%	3.4%	6.1%	5.1%	9.6%
2009	6.1%	18.9%	6.2%	2.5%	5.1%	6.1%	5.3%	9.4%
2010	6.0%	20.6%	5.1%	2.4%	5.5%	6.0%	5.2%	9.5%
2011	6.1%	20.6%	4.8%	2.7%	n/d	6.1%	5.0%	9.5%
2012	5.6%	20.7%	n/d	3.2%	n/d	6.0%	n/d	n/d

*Cifras de Centroamérica son promedios ponderados por el peso del PIB de cada economía.

** Dato 2011 y 2012 son preliminares.

*** Datos 2009 a 2012 son proyecciones del VABT, basadas en índices de volumen-precio. Cuenta Satélite de Turismo de Honduras.

**** Datos de la Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua elaborado por el Banco Central de Nicaragua.

Fuente: ANT

Sobre el tema de la medición de la contribución del sector turístico a la economía, es importante mencionar que la literatura económica ha desarrollado, en términos generales, tres metodologías. La primera de ellas consiste medir la contribución del turismo y su interrelación con otros sectores de la economía por medio de la construcción de una matriz insumo-producto. Si bien esta metodología es de las más completas, su gran desventaja es que exige una gran cantidad de información, así como la existencia en los países de las cuentas satélites de turismo (CST) y de los sistemas de cuentas nacionales (SCN).

Una segunda metodología consiste en analizar el peso relativo del turismo en la economía y comparar las tasas de crecimiento entre el sector turístico y la economía en su conjunto. Si el turismo crece a una tasa más acelerada, se considera como evidencia a favor de la contribución positiva del sector.

Por su parte, la tercera metodología hace uso de diferentes herramientas econométricas de series de tiempo para analizar el impacto de largo plazo que tiene el turismo en las economías. Si en el largo plazo el turismo y la economía están relacionadas o cointegradas, se considera evidencia a favor del impacto positivo. Esta última metodología se denomina *hipótesis de la tendencia al crecimiento del turismo* (TLGH, por sus siglas en inglés).

Los países que históricamente se han posicionado por encima del promedio regional son Belice y marginalmente Panamá.

6.4. Tasa de inflación

La inflación se define como el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía en un momento determinado. La tasa de inflación, por lo tanto, es un indicador de cómo se mueven los precios en el tiempo. La tabla 23 muestra las tasas de inflación que han registrado los países de la región en los últimos años:

Tabla 23. Tasa de inflación en países de Centroamérica, 2009-2011

Año	CA*	BZ	CR	ES**	GU	HO	NI	PA
2009	2.4%	-1.1%	4.1%	5.5%	-0.3%	3.0%	0.9%	2.4%
2010	5.0%	0.9%	5.8%	2.4%	5.4%	6.5%	9.2%	3.5%
2011	5.6%	1.5%	4.7%	4.9%	6.2%	5.6%	7.9%	5.9%
2012	4.2%	1.3%	4.6%	0.8%	3.8%	5.4%	6.6%	5.7%

* Datos de Centroamérica compuestos por el peso del PIB de cada economía

**Fuente: ANT

Como dato complementario, la tabla 24 muestra el tipo de cambio en relación al dólar estadounidense para 2010 a 2012:

Tabla 24. Tipo de cambio de monedas centroamericanas respecto a US\$

País	2010	2011	2012
BZ	Dólar beliceño (BZ\$2.00= US\$1)	Dólar beliceño (BZ\$2.00= US\$1)	Dólar beliceño (BZ\$2.00= US\$1)
CR	Colón costarricense (₡525.83=US\$1)	Colón costarricense (₡505.66=US\$1)	Colón costarricense (₡502.90=US\$1)
ES	Dólar estadounidense (US\$1=US\$1)	Dólar estadounidense (US\$1=US\$1)	Dólar estadounidense (US\$1=US\$1)
GU	Quetzal (Q8.01=US\$1)	Quetzal (Q7.81=US\$1)	Quetzal (Q7.90=US\$1)
HO	Lempira (L18.895=US\$1)	Lempira (L18.925=US\$1)	Lempira (L19.518=US\$1)
NI	Córdoba (C\$21.8825=US\$1)	Córdoba (C\$22.9767=US\$1)	Córdoba (C\$24.1255=US\$1)
PA	Balboa (B/.1=US\$1)	Balboa (B/.1=US\$1)	Balboa (B/.1=US\$1)

Fuente: ANT.

7. Anexo 1: Proyecciones 2013

7.1. Objetivo

El objetivo del presente documento es hacer un análisis estadístico del comportamiento turístico en la región centroamericana (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). El documento de estudio se dividirá en el análisis del origen de los turistas, proyecciones esperadas en la región para el año 2013 y el crecimiento de las divisas para el año 2013.

Es importante mencionar, que las operaciones estadísticas y gráficos utilizados son propias del Sistema de Investigación y Desarrollo (SID) de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), en consulta con autoridades nacionales de turismo (ANT), quienes han confirmado que las proyecciones se encuentran dentro de los límites de confianza y provoca un alto grado de confianza estadística ya que son tendencias y puntos de proyección cercanos.

7.2. Principales hallazgos

Al hacer una revisión histórica al comportamiento del turismo en la región, queda demostrado que el turismo es una fuente importante de ingresos y un impulsador del crecimiento económico, por tanto se debe tener una idea clara de cómo es su comportamiento, por lo que con el presente estudio se hará un análisis de estas tendencias y se explicará con mayor detalle lo siguiente:

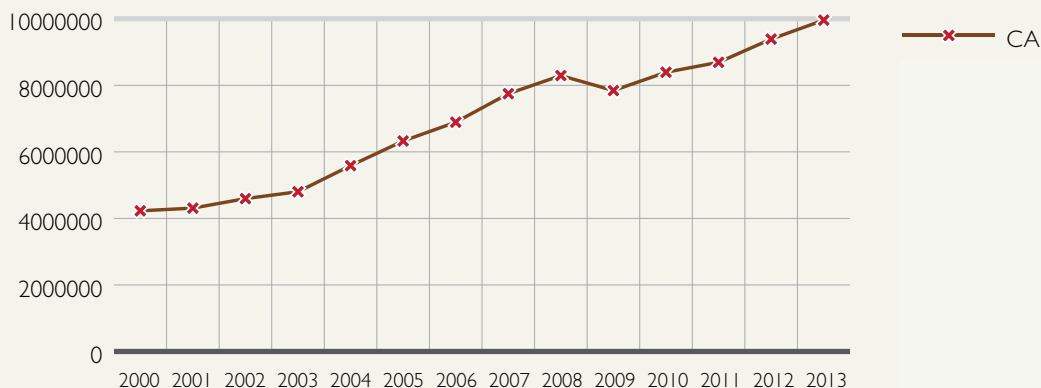
- El mercado de turismo centroamericano es dependiente en un 85% del continente americano, incluyendo el turismo intrarregional, el cual en promedio durante los últimos 5 años alcanzó un 41.70% del total de turistas que llegaron a la región, seguido por el turismo emitido por la región norteamericana con un 36.86% en el mismo periodo.
- Entre los años 2000 y 2012, los turistas en la región se han incrementado en un 122.08%, demostrando su potencial de crecimiento.
- El país que históricamente ha enviado más turistas a la región centroamericana es Estados Unidos, aportando un poco más del 20% de los turistas anualmente.
- El crecimiento estimado para 2013 es de un 6.06%, esperando un crecimiento importante en términos porcentuales de turistas provenientes de Europa, África y el Caribe.
- Se espera que el turismo total para la región centroamericana en el 2013 ronde los 10 millones de turistas, siendo Costa Rica el destino con mayor participación, seguido por Guatemala, con más de 2 millones cada uno.
- El crecimiento de las divisas se espera sea de 6.1% proyectado para el 2013, y podría ser generado principalmente por el incremento en el número total de visitantes, con una pequeña incidencia en el gasto promedio.

7.3. Reseña del turismo en la región y proyección 2013

Para comprender como se ha ido desarrollando el turismo en la región centroamericana, se deberá remontar hasta el año 2000 cuando en toda la región se recibía la cantidad de 4.23 millones; 13 años después en el 2012, la cifra ha aumentado en un 122.08%, llegando a un total de 9.39 millones de visitantes, mostrando un crecimiento promedio anual de 7.02%.

Al realizar un análisis estadístico del comportamiento de la región para 2013 se espera una cantidad de 9.959 millones de visitantes, proyectando un crecimiento de 6.06%, como se muestra en el siguiente gráfico:

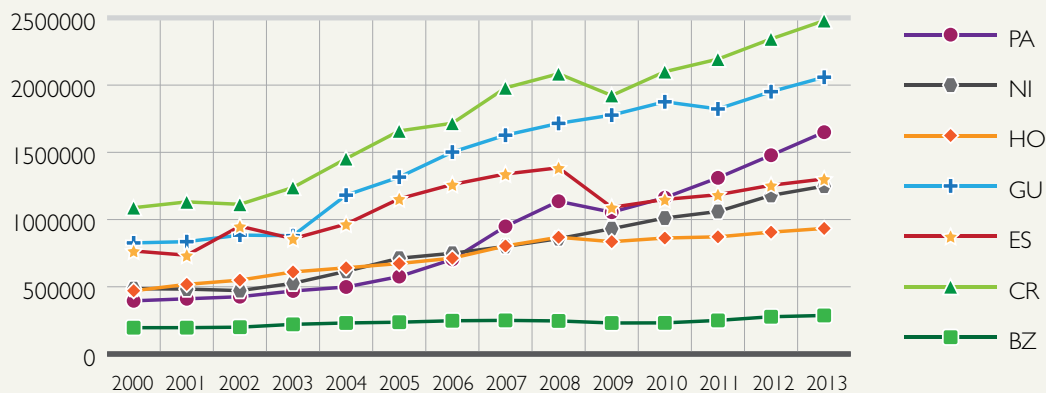
GRÁFICO 27. Llegada de turistas a Centroamérica (en miles)



Fuentes: ANT; 2013: Proyección SID

Al evaluar cada uno de los países, como se puede observar en el gráfico 28, todos tienen una propensión hacia el alza siguiendo diferentes tendencias, por lo que las proyecciones no se deben de realizar para la región en su conjunto, sino en específico para cada país dependiendo de sus características propias.

GRÁFICO 28. Llegada de turistas a cada país centroamericano (en miles)

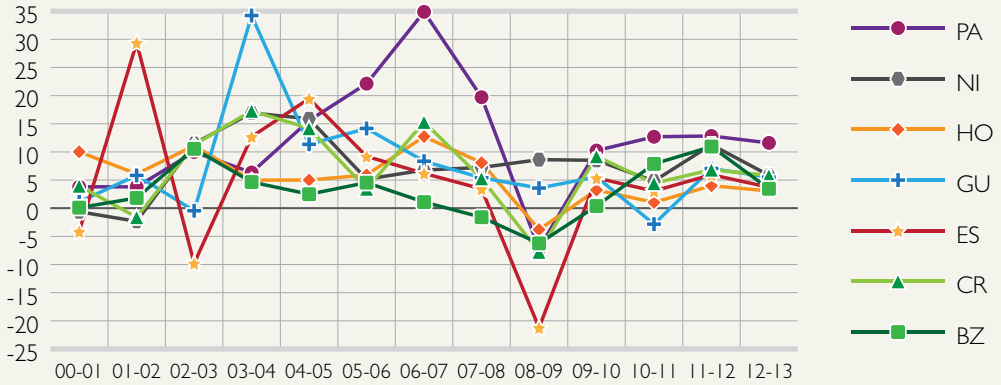


Fuentes: ANT; 2013: Proyección SID

Adicionalmente es importante recalcar que los países que han tenido la mayor cantidad de visitantes en los últimos diez años son Costa Rica y Guatemala. Se debe de tomar muy en cuenta al momento de analizar la región, los países con tendencias de crecimiento rápido, como es el caso de Nicaragua, y el de Panamá que de ser el sexto país en términos de visitas en el año 2000 ahora es el tercero.

Al analizar los patrones de crecimiento para la región, se observa que han sido bastante erráticos, aunque es importante mencionar que en los últimos cuatro años se ha observado estabilidad en las tasas de variación. Nuevamente es importante observar el caso de Panamá que tiene crecimientos mayores al 10% durante los últimos 8 años consecutivos, exceptuando el 2008-2009 donde la región decreció. Esta mayor estabilidad nos permite tener una mayor confianza respecto a las proyecciones hechas para el año 2013.

GRÁFICO 29. Variación anual de la llegada de turistas por país (en porcentaje)



Fuentes: ANT; 2013: Proyección SID

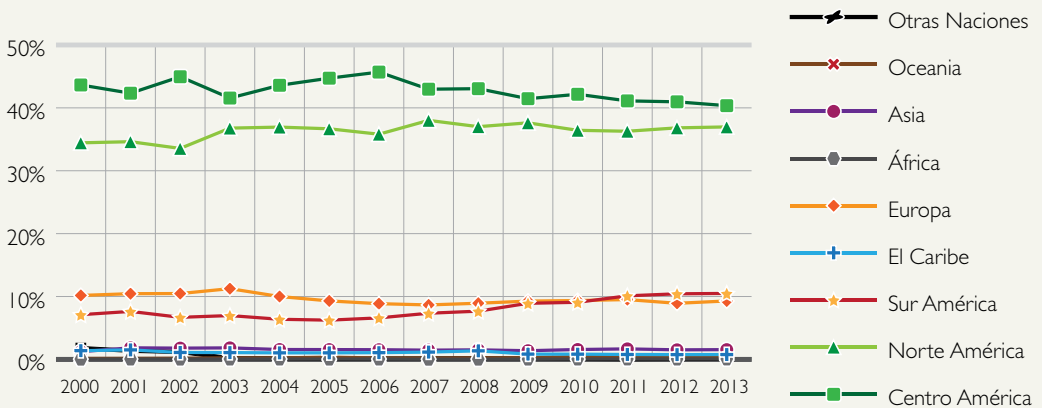
7.4. Centroamérica en el mundo

Aunado a lo anterior, es importante hacer mención que los turistas provienen de diferentes regiones a nivel mundial y que cada una de estas contribuye de forma importante al turismo en Centroamérica, por ello se ha realizado un análisis y una proyección del comportamiento esperado durante el año 2013 por región.

El turismo intrarregional es de suma importancia, históricamente ha representado más del 40% del turismo total, mientras que el turismo norteamericano ha representado entre 35% y 40%, sin llegar a este último aun cuando esta brecha se encuentra en disminución. Por otro lado, los Estados Unidos representa por sí solo (en promedio de los trece años históricos) el 28.05% del turismo a la región, siendo el principal mercado emisor.

Los turistas suramericanos y europeos representan cada uno, hasta un 10% del turismo total.

GRÁFICO 30. Origen de los turistas que ingresan a Centroamérica (en porcentaje)

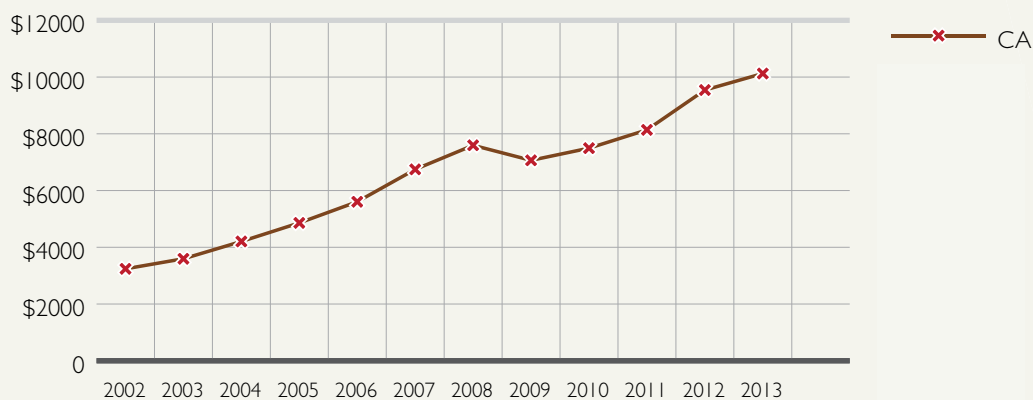


Fuentes: ANT; 2013: Proyección SID

7.5. Ingresos por turismo

Es importante conocer además de la cantidad de turistas que llegan a la región, el monto de divisas que los país perciben por esta industria, en este aspecto hay dos factores a medir, el primero, es el monto total de divisas que la región recibe (gráfico 31), y el segundo la cantidad que recibe cada país (gráfico 32).

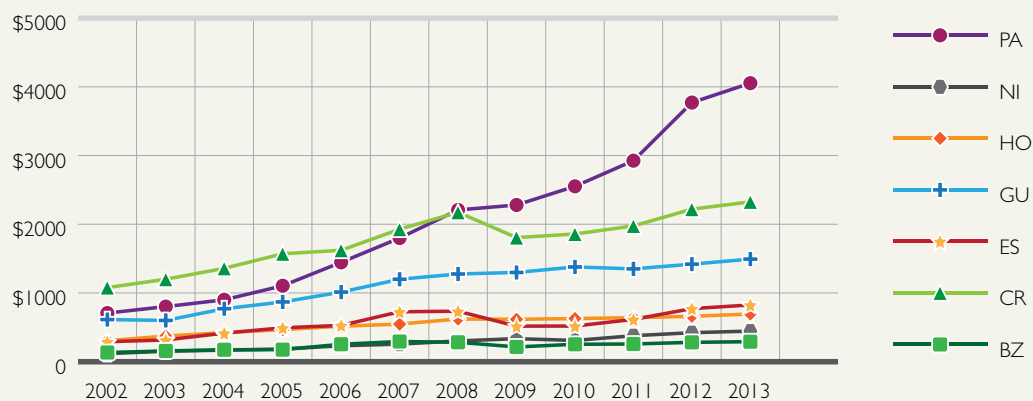
GRÁFICO 31. Monto total de divisas generadas por el turismo en Centroamérica (en US\$ millones)



Fuentes: ANT; 2013: Proyección SID

Tal como se muestra en el gráfico, las divisas totales para la región centroamericana llevan una tendencia al alza, sobrepasando los US\$10,000 millones en el 2013, esto nos muestra un crecimiento del 212% respecto al 2002, confirmando al turismo como ente generador de crecimiento.

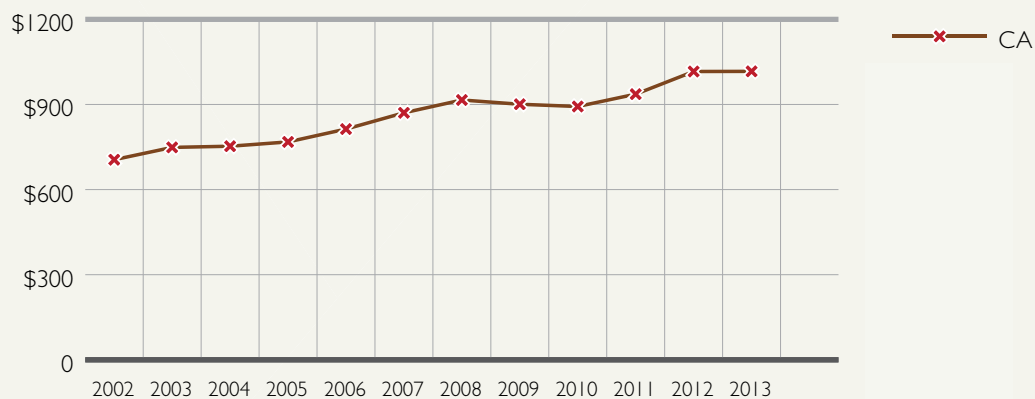
GRÁFICO 32. Monto total de divisas generadas por el turismo por país (en US\$ millones)



Fuentes: ANT; 2013: Proyección SID

Al analizar cada uno de los países de forma individual, observamos que todos los países han tenido una tendencia al crecimiento, tal como se puede observar en el gráfico anterior. Es importante recalcar que no todos los países crecen a la misma velocidad y esto se debe a factores propios de las condiciones político-sociales, promoción e imagen de cada uno de los países por mencionar algunos. Llama la atención el caso de Panamá ha crecido un 473.4% en el periodo observado a una tasa promedio de 17.21%.

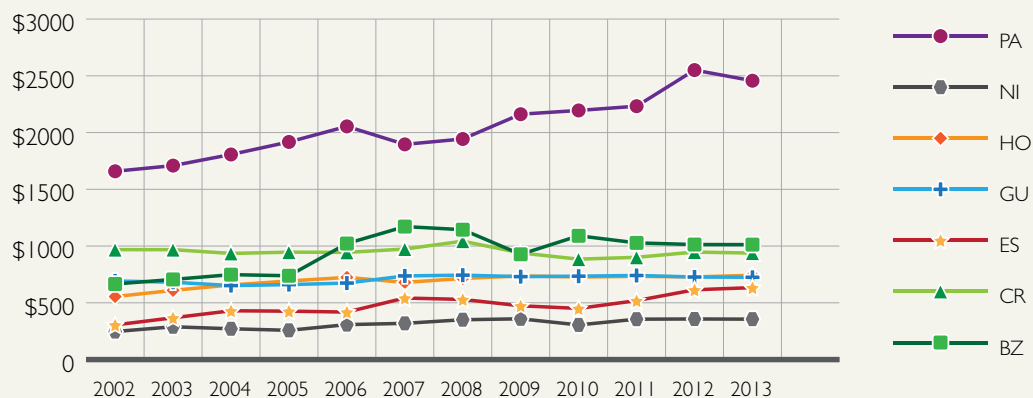
GRÁFICO 33. Gasto promedio per cápita en turismo en Centroamérica (en US\$)



Fuentes: ANT; 2013: Proyección SID, Cálculos SID

Finalmente, es importante tomar en cuenta que en Centroamérica, el gasto promedio de los turistas también se ha visto incrementado, como se muestra en el gráfico 33. Por lo anterior, al evaluar la tasa de inflación, se puede observar que no sólo se debe a un incremento natural del costo de los productos consumidos por los turistas, sino a un aumento en la cantidad real de los productos consumidos. El gasto durante la estancia de un turista promedio estimado para 2013 en la región centroamericana estaría rondando los US\$1,016.63 contra US\$1,016.18 del 2012 y US\$936.38 del 2011; siendo Panamá el país donde los turistas dejan la mayor cantidad de divisas tanto a nivel absoluto (US\$4,053.43 millones para 2013) como per cápita (US\$2,456.81 en su estadía para 2013) y Nicaragua el de la menor cantidad per cápita (US\$355.97), como se puede observar en el gráfico 34.

GRÁFICO 34. Gasto Promedio per cápita en turismo por país (en US\$)



Fuentes: ANT; 2013: Proyección SID, Cálculos SID

7.6. Nota Técnica

Para este análisis estadístico no se han utilizado pruebas de estacionalidad y estacionariedad sobre las series, dado que se cuenta con pocos años de información y se registran variaciones en las pendientes de las mismas. Se ha procedido a hacer un análisis sencillo de tendencias lineales, cuadráticas y exponenciales tomando como base el cambio en un año.

Es importante mencionar que estos datos han sido trabajados del desglose de turistas por región enviados por cada país donde Guatemala, utiliza el número total de visitantes mientras que Panamá solo contabiliza a aquellos turistas que entran por medio del aeropuerto internacional de Tocumen.

La fuente de información para la realización de este análisis ha sido una recopilación de datos utilizados para los diferentes boletines estadísticos de las administraciones nacionales de turismo, adicionalmente, utilizándose el Compendio de Estadísticas Turísticas 2007 – 2011, 2013, de la Organización Mundial del Turismo. Es importante mencionar, que para Honduras en el año 2012 se han utilizado proyecciones derivadas de los datos mensuales con los que el SID cuenta, provenientes de la Secretaria de Turismo de Honduras.

En el caso de Guatemala debe indicarse que hubo un cambio de metodología para la medición de turismo receptor y emisor por la variable nacionalidad a país de residencia a partir de julio 2009, según recomendaciones de la OMT. Así mismo que el ingreso de divisas por turismo se estima con indicadores resultado de la encuesta del gasto dirigida al turismo receptor a partir de junio 2009, según recomendaciones de la OMT, anterior a esta fecha se tomaba el dato de la Balanza Cambiaria publicada por BANGUAT.

8. Anexo 2

TABLA 25. Detalle de turistas por origen, 2012 (en miles)

Región/País	Participación por región	CA	BZ*	CR*	ES	GU**	HO	NI*	PA***
Centro América	40.3%	3,784.3	28.2	721.0	740.7	1,010.8	389.6	770.4	123.7
Guatemala		831.0	7.0	55.3	537.6		110.2	92.9	27.9
Honduras		679.2	3.9	35.0	136.5	235.7		251.8	16.4
Belice		54.3	12.1	0.8	2.3	35.5	2.0	0.6	1.1
Costa Rica		290.0		0.0	20.3	45.0	21.6	160.1	43.0
El Salvador		986.3		64.9	0.0	604.9	143.0	152.7	20.8
Nicaragua		791.1		474.1	32.6	77.2	104.9	87.7	14.5
Panamá		147.3		90.9	11.5	12.5	7.9	24.5	0.0
Norte América	36.5%	3,424.7	206.0	1,139.7	443.1	631.9	292.0	287.5	424.4
Canadá		737.0	24.2	151.6	396.9	53.7	17.1	30.7	62.8
Estados Unidos		2,346.4	176.6	921.1	15.9	434.2	253.9	240.8	303.8
México		341.3	5.2	67.0	30.2	144.1	21.0	16.0	57.8
Sur América	10.7%	1,001.2	2.5	136.5	32.9	62.4	42.9	24.1	699.9
Argentina		118.6		24.5	2.5	12.2	8.4	4.3	66.6
Brasil		94.4		15.1	4.1	7.4	4.4	3.7	59.7
Chile		46.5		10.0	1.7	6.5	5.3	1.8	21.1
Colombia		325.0		33.7	14.9	16.5	10.2	4.8	244.9
Ecuador		75.4		5.7	2.1	3.2	3.0	1.7	59.8
Perú		55.0		10.2	4.1	3.9	3.7	2.3	30.8
Venezuela		237.9		31.4	2.1	9.1	4.2	3.7	187.4
Otros		45.9		5.9	1.4	3.7	3.6	1.7	29.7
El Caribe	0.8%	76.0	2.3	12.1	3.1	6.0	9.9	5.7	36.8
Cuba		17.0		3.6	0.6	1.9	2.7	2.3	6.0
Jamaica		5.4	0.6	0.7	0.2		0.5	0.1	3.3
Puerto Rico		1.0		0.0	0.0		0.2	0.0	0.8
Rep. Dominicana		30.3		4.9	1.5	2.7	2.6	2.7	15.9
Trinidad y Tobago		5.9		1.0	0.2		0.1	0.1	4.4
Otros		16.3	1.6	1.9	0.6	1.4	3.8	0.5	6.5
Europa	9.3%	872.6	29.4	285.0	25.7	185.9	124.0	77.0	145.6
Alemania		124.8	3.5	50.9	3.3	22.8	16.6	13.3	14.4
Bélgica		26.2	0.9	10.2	0.4	5.5	3.2	2.8	3.3
España		155.9	1.2	47.5	8.6	25.8	20.8	12.1	39.9
Francia		102.3	3.3	38.2	2.2	27.9	9.3	7.6	13.7
Holanda		72.2	2.4	25.8	1.1	14.8	8.5	7.4	12.2
Reino Unido		110.8	8.0	31.9	1.6	31.3	15.9	9.7	12.4
Italia		93.8	1.8	20.3	3.6	17.6	27.7	5.8	17.0
Suecia		23.2	1.0	7.8	0.9	3.9	4.0	2.7	2.9
Suiza		39.7	0.9	16.9	0.8	6.3	5.0	4.0	5.7
Otros		123.8	6.4	35.5	3.2	30.0	13.0	11.7	24.0
África	0.1%	6.8	0.5	2.0	0.9		0.7	0.7	2.0
Asia	1.7%	160.8	3.4	36.7	5.8	36.2	27.9	9.8	40.9
China		23.3		6.6	1.5	1.9	5.3	0.4	7.7
Rep. de Corea		23.7		3.4	0.6	8.3	4.8	2.2	4.5
Israel		35.3		11.1	0.3	10.7	2.3	2.2	8.6
Japón		31.5		5.1	2.4	8.9	8.2	2.0	5.0
Taiwán		8.0		2.1	0.0	3.2	0.2	1.0	1.5
Filipinas		8.7		1.7	0.2		1.1	0.6	5.1
Otros		26.9		6.7	1.0	3.3	6.0	1.6	8.4
Oceanía	0.5%	46.6	3.5	10.2	2.5	15.4	5.8	4.4	4.8
Australia		39.0	3.0	8.5	2.0	13.2	4.7	3.7	4.0
Nueva Zelandia		6.8		1.7	0.3	2.2	1.1	0.7	0.7
Medio Oriente	0.0%	0.6		0.0	0.0	0.6			
Otras Naciones	0.1%	5.6	1.3	0.1	0.1	2.1	1.8	0.0	0.1
TOTAL		9,379.0	277.1	2,343.3	1,254.7	1,951.2	894.7	1,179.6	1,478.4

* Datos según nacionalidad del turista.

** Visitantes no residentes

*** Solo incluye el Aeropuerto de TOCUMEN

Fuente: ANT.

Para mayor información sobre cifras estadísticas turísticas en los países de la región, contactar a:

País	Entidad	Correo electrónico	Página web	Teléfono
Belice	Belice Tourism Board (BTB)	info@travelbelize.org	www.travelbelize.org	(501) 227-2420
Costa Rica	Instituto Costarricense de Turismo (ICT)	info@visitcostarica.com	www.visitcostarica.com	(506) 2299-5800
El Salvador	Corporación Salvadoreña de Turismo / Ministerio de Turismo (CORSATUR/ MITUR)	info@corsaturgob.sv	www.elsalvadortravel	(503) 2243-7835
Guatemala	Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)	info@inguat.gob.gt	www.visitguatemala.com	(502) 2421-2800
Honduras	Instituto Hondureño de Turismo (IHT)	estadistica@iht.hn	www.letsgohonduras.com	(504) 2222-2124
Nicaragua	Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)	cit@inturgob.ni	www.visitnicaragua.com	(505) 2254-5191
Panamá	Autoridad de Turismo Panamá (ATP)	mercadeo@atp.gob.pa	www.atp.gob	(507) 526-7000
El Salvador	SITCA	admin@sidturismo.org	www.sitca.int/cct	(503) 2248-8837

Este boletín fue elaborado por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), a través del Sistema de Investigación y Desarrollo (SID). La versión digital se encuentra publicada en el portal del SITCA: www.sica.int/cct, en la sección de estadísticas del apartado "Conozca sobre el CCT", así como en el portal de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés): www.visitcentroamerica.com

Se agradece a:

Comité Ejecutivo del Consejo Centroamericano de Turismo
CE-CCT

Comité de Mercadeo Centroamericano de Turismo
COMECATUR

Jefes de Estadísticas de las administraciones
nacionales de turismo de centroamérica

Especial reconocimiento al Fondo España – SICA,
por el apoyo brindado para la realización de esta publicación.



Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
Final Blvd. Cancillería, Finca El Espino, No 154. Edificio SICA,
Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlán, El Salvador
Tel.: (503) 2248-8837 – Fax: (503) 2248-8897
admin@sidturismo.org
www.sica.int/cct



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

Centroamérica
tau pequeña... tau grande...

