



# **BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE CENTROAMÉRICA 2002-2006**

Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) /  
Dirección de Turismo, Secretaría General del SICA  
2008

## ÍNDICE

<b>Título</b>	<b>No. pág.</b>
Presentación	3
Introducción	3
Abreviaturas	4
1. Datos Generales – Indicadores demográficos y económicos	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. PIB per cápita	5
1.3. Tasa de inflación	5
1.4. Estadísticas de fuerza laboral – Empleo	5
2. Oferta turística	6
2.1. Establecimientos de hospedaje, número de camas y ocupación hotelera	6
2.2. Número de agencias de viaje	8
3. Mercado receptor	8
3.1. Número de visitantes	8
3.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región	8
3.1.2. Número de turistas por origen	11
3.1.3. Variación de cuotas de mercado	13
3.1.4. Turistas por vías de ingreso	13
3.1.5. Propósito de viaje	15
3.1.6. Estacionalidad regional	16
3.1.7. Estacionalidad nacional	17
3.1.8. Llegada de cruceros	18
3.2. Gasto turístico	19
3.2.1. Gasto diario y estadía promedio	19
3.2.2. Divisas generadas	19
4. Mercado emisor	20
4.1. Salida de turistas	20
4.2. Turistas por vías de salida	21
4.3. Propósito de viaje	22
5. Perfil por país	22
5.1. Belice	22
5.2. Costa Rica	23
5.3. El Salvador	24
5.4. Guatemala	25
5.5. Honduras	26
5.6. Nicaragua	27
5.7. Panamá	28
6. Resultados preliminares 2007	30
6.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región	30
6.2. Número de turistas por origen	31
6.3. Ingreso de turistas por medios de entrada	32

## **PRESENTACIÓN**

El Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica que se presenta a continuación, muestra un resumen consolidado del comportamiento del sector turístico durante el período 2002-2006 y resultados preliminares de 2007 en la región.

El documento se divide en 6 apartados que hacen referencia a indicadores demográficos y económicos de los países centroamericanos, su oferta turística, la recepción de mercados internacionales, emisión de turismo hacia el extranjero y perfil del sector por país: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como los estadísticas para el año 2007, en la región, a través de cifras presentadas por las administraciones nacionales de turismo de cada país.

## **INTRODUCCIÓN**

El presente documento es el primer compendio de series estadísticas en turismo realizado por el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), el cual provee información clave y datos relevantes del sector en la región.

La finalidad del presente documento es contar con datos que reflejen el comportamiento de la actividad turística y sus principales variables e indicadores en el período referido, permitiendo conocer, analizar y evaluar los resultados e impacto que el turismo genera en el desarrollo económico de los países de Centroamérica. Para ello, se analiza el quinquenio comprendido entre los años 2002 y 2006, mostrando la tendencia en este período.

En diciembre del 2002, los mandatarios de Centroamérica toman importantes acuerdos que fortalecen el proceso de integración turística, por medio de un plan de acción en el que resalta la fundamental importancia de desarrollo de la marca, estrategia de promoción y mercadeo, creación de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), desarrollo de productos y otras acciones que indudablemente han contribuido al fortalecimiento de la actividad y a su contribución al desarrollo económico y social, a nivel nacional y regional. En tal sentido, es de importancia contar con una recopilación de datos y estadísticas sobre el sector turístico, que permita conocer la dinámica que el turismo ha experimentado en el pasado quinquenio.

El turismo tiene características particulares, puesto que se trata de un servicio integrado a varios sectores productivos, siendo en algunos países en desarrollo, un importante generador de divisas. Es de interés destacar que, según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), para el 2008 se espera una desaceleración en el crecimiento del sector turismo en el mundo, después de 4 años de acelerado crecimiento. Se espera un crecimiento del 5% del sector a nivel mundial, sin embargo para América Latina, y en particular para Centroamérica, se estima que la tasa de crecimiento sea del 8%.

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

Rubén Rochi  
Ministro de Turismo de El Salvador y  
Presidente Pro Témpore del CCT  
Período: enero a junio 2008

## ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

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

### 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 los años 2002 y 2006:

2002	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Población (en miles)	37,024.6	262.7	4,089.6	6,518.0	11,237.2	6,695.0	5,162.0	3,060.1
Superficie (Km <sup>2</sup> )	522,378.3	22,965.0	51,100.0	21,040.8	108,890.0	112,492.0	130,373.5	75,517.0
Densidad poblacional (habitantes por Km <sup>2</sup> )	709.3	77.5	80.0	309.4	103.0	59.5	39.6	40.3

Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo (ANT)

2006	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Población (en miles)	42,606.5	2,020.9	4,401.8	6,991.0	13,018.8	7,367.0	5,523.0	3,284.0
Superficie (Km <sup>2</sup> )	522,378.3	22,965.0	51,100.0	21,040.8	108,890.0	112,492.0	130,373.5	75,517.0
Densidad poblacional (habitantes por Km <sup>2</sup> )	777.0	88.0	86.1	331.8	120.0	65.5	42.4	43.2

Fuente: ANT

### 1.2. Producto Interno Bruto en precios actuales

#### 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 2002 y 2006, expresados en millones de dólares estadounidenses (US\$):

	CA	BZ <sup>A</sup>	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2002	84,005.6	9,173.0	16,844.2	14,306.7	21,270.5	6,579.5	4,134.6	11,697.1
2006	111,773.9	12,137.0	22,231.4	18,653.6	29,008.5	9,300.7	5,300.8	15,141.9

Fuente: ANT

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

#### 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
2002	100.0	10.9	20.1	17.0	25.3	7.8	4.9	13.9
2006	100.0	10.9	19.9	16.7	26.0	8.3	4.7	13.5

Fuente: ANT

### 1.2.1. PIB per cápita (en US\$)

También llamado renta per cápita o ingreso per cápita, es un indicador que trata de medir la riqueza material disponible. Se calcula simplemente como el PIB total dividido entre el número de habitantes del país. En el caso del cálculo para Centroamérica, se han sumado los PIB Totales de cada país, dividiendo dicho resultado entre el total de la población para la región, de la siguiente manera para el período en referencia:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
<b>2002</b>	2,268.9	5,156.6	4,118.8	2,195.0	1,892.9	982.7	801.0	3,822.5
<b>2006</b>	2,623.4	6,005.7	5,050.5	2,668.2	2,228.2	1,262.5	959.8	4,610.8

Fuente: ANT

### 1.3. Tasa de inflación 2002 y 2006 (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.

La tasa de inflación de cada país de Centroamérica y de la región para el 2002 y 2006, consisten en:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
<b>2002</b>	34.8	2.2	9.0 <sup>A</sup>	2.8	6.3	8.1	3.9	2.5
<b>2006</b>	46.1	4.3	9.8	4.9	5.8	5.3	9.5	6.5

Fuente: ANT

A: Fuente: SIECA

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 2002 y 2006:

	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
<b>2002</b>	Dólar beliceño (BZ\$1.98= US\$1)	Colón costarricense (₡361.3=US\$1)	Dólar estadounidense (US\$1=US\$1)	Quetzal (Q8.25=US\$1)	Lempira (L16.8=US\$1)	Córdoba (C\$13.9=US\$1)	Balboa (B/.1=US\$1)
<b>2006</b>	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 (L19.7=US\$1)	Córdoba (C\$17.9=US\$1)	Balboa (B/.1=US\$1)

Fuente: OANDA.com

### 1.4. Estadísticas de fuerza laboral – Empleo 2002 y 2006

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 el 2002:

<b>2002</b>	CA	BZ	CR	ES <sup>C</sup>	GU	HO	NI	PA
<b>Total de empleos por país y región (en miles)</b>	21,286.6	8,472.0	1,586.5	2,413.0	4,547.0	2,351.1	1,917.0	n/d
<b>Agricultura como porcentaje del total</b>	22.9 <sup>B</sup>	10.2	15.3	19.0	n/d	39.6	30.5	n/d
<b>Industria como porcentaje del total</b>	13.4 <sup>B</sup>	7.1	14.3	17.9	n/d	14.3	13.3	n/d
<b>Servicios como porcentaje del total</b>	16.2 <sup>B</sup>	23.4	n/d	6.4	n/d	13.3	21.6	n/d
<b>Turismo como porcentaje de servicios</b>	7.9 <sup>B</sup>	10.6	n/d	n/d	n/d	5.0	n/d	n/d

Fuente: ANT

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

C: Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador (DIGESTYC)

Como puede notarse, el turismo se incluye en el sector servicios. Respecto al 2006, los datos de empleo son los siguientes:

<b>2006</b>	<b>CA</b>	<b>BZ</b>	<b>CR</b>	<b>ES</b>	<b>GU</b>	<b>HO</b>	<b>NI</b>	<b>PA</b>
<b>Total de empleos por país y región (en miles)</b>	23,313.7	10,223.4	1,829.9	2,686.0	3,760.0	2,724.4	2,090.0	n/d
<b>Agricultura como porcentaje del total</b>	21.2 <sup>B</sup>	8.8	13.5	18.3	n/d	36.3	29.1	n/d
<b>Industria como porcentaje del total</b>	13.1 <sup>B</sup>	7.6	13.3	15.7	n/d	14.9	13.8	n/d
<b>Servicios como porcentaje del total</b>	16.7 <sup>B</sup>	24.8	n/d	7.1	n/d	14.2	20.9	n/d
<b>Turismo como porcentaje de servicios</b>	9.5 <sup>B</sup>	13.7	n/d	n/d	n/d	5.3	n/d	n/d

Fuente: ANT

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

## 2. OFERTA TURÍSTICA

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

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

Durante el período de 2002 a 2006, el número de establecimientos de hospedaje en Centroamérica incrementó en promedio un 5.7%, observándose a su vez un aumento del 4.2% del número de camas en la región. Estas variaciones responden a la tendencia creciente de turistas ingresados a la región, los cuales reflejan un incremento promedio del 11.0% para dicho período (ver literal 3.1.1.).

La ocupación hotelera anual en términos porcentuales muestra tendencia creciente cada año, como se aprecia en los cuadros siguientes:

<b>2002</b>	<b>CA</b>	<b>BZ</b>	<b>CR</b>	<b>ES</b>	<b>GU</b>	<b>HO</b>	<b>NI</b>	<b>PA</b>
<b>Número de establecimientos de hospedaje</b>	4,727	437	2,074	202	676	785	208	345
<b>Número de camas</b>	122,508	7,902	n/d	10,304	44,421	25,574	7,134	27,173
<b>Ocupación hotelera anual (%)</b>	44.8 <sup>B</sup>	41.8	45.1	51.0	48.0	n/d	n/d	38.0

<b>2003</b>	<b>CA</b>	<b>BZ</b>	<b>CR</b>	<b>ES</b>	<b>GU</b>	<b>HO</b>	<b>NI</b>	<b>PA</b>
<b>Número de establecimientos de hospedaje</b>	5,020	466	2,217	190	689	846	246	366
<b>Número de camas</b>	122,815	8,166	n/d	7,252	44,579	26,897	7,669	28,252
<b>Ocupación hotelera anual (%)</b>	47.1 <sup>B</sup>	43.1	47.9	52.9	47.0	n/d	n/d	44.4

<b>2004</b>	<b>CA</b>	<b>BZ</b>	<b>CR</b>	<b>ES</b>	<b>GU</b>	<b>HO</b>	<b>NI</b>	<b>PA</b>
<b>Número de establecimientos de hospedaje</b>	5,259	510	2,325	215	691	871	266	381
<b>Número de camas</b>	126,426	8,722	n/d	8,120	44,883	27,704	7,946	29,051
<b>Ocupación hotelera anual (%)</b>	48.7 <sup>B</sup>	41.8	55.0	52.5	49.9	n/d	n/d	44.1

2005	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
<b>Número de establecimientos de hospedaje</b>	5,630	557	2,376	270	770	908	345	404
<b>Número de camas</b>	140,863	9,327	n/d	10,113	51,955	29,032	9,036	31,400
<b>Ocupación hotelera anual (%)</b>	52.7 <sup>B</sup>	42.1	58.9	59.5	44.5	60.0	55.0	48.6

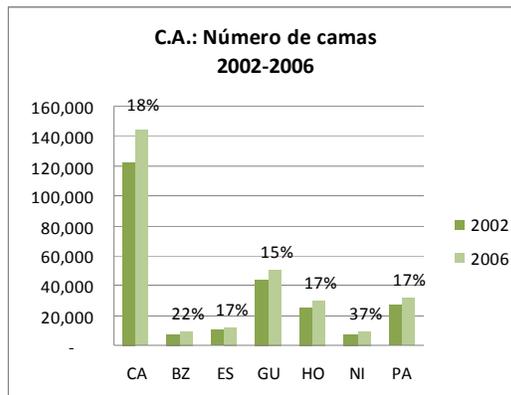
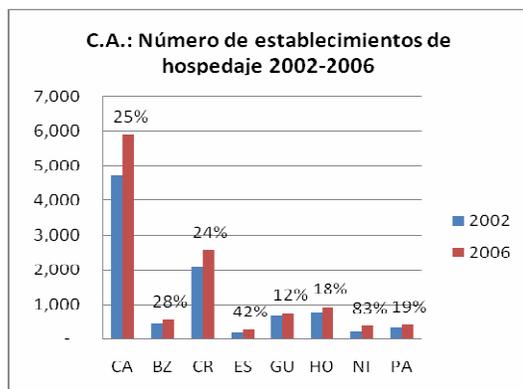
2006	CA	BZ <sup>P</sup>	CR	ES	GU	HO	NI	PA
<b>Número de establecimientos de hospedaje</b>	5,898	561	2,576	286	756	928	380	411
<b>Número de camas</b>	144,083	9,651	n/d	12,089	50,904	29,976	9,787	31,676
<b>Ocupación hotelera anual (%)</b>	52.5 <sup>B</sup>	42.9	58.3	61.4	46.2	51.0	54.4	53.6

Fuente: ANT

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

P: Cifra preliminar

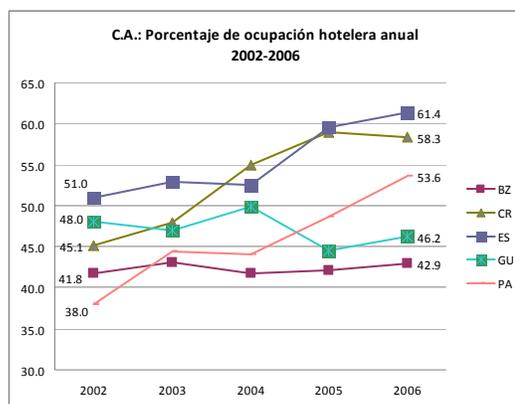
Durante el quinquenio en estudio, Costa Rica es el país que refleja mayor cantidad de establecimientos de hospedaje, siendo Nicaragua el que muestra mayor incremento en este rubro durante el 2006 con respecto al 2002. A continuación se presentan gráficas resumen para Centroamérica.



Fuente: ANT

Fuente: ANT. Datos de Costa Rica no disponibles.

Durante el período analizado, con excepción del 2004, el país con la mayor ocupación hotelera anual es El Salvador (61.4%), seguido de Costa Rica (58.3%), quien supera al primero durante el 2004. Al comparar el incremento del 2006 respecto a 2002, Panamá es el país que experimenta el mayor incremento porcentual en ocupación hotelera (10%). A continuación se presenta gráfica resumen para la región.



Fuente: ANT. Datos de Honduras y Nicaragua no disponibles.

## 2.2. Número de agencias de viajes

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 la siguiente tabla se puede apreciar un resumen del número de agencias de viajes existentes en Centroamérica, del año 2002 al 2006:

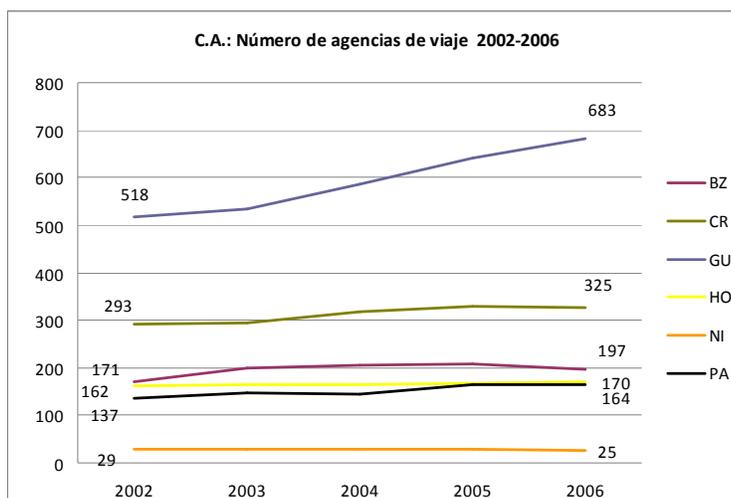
	CA	BZ <sup>P</sup>	CR <sup>W</sup>	ES	GU	HO	NI	PA
<b>2002</b>	1,310	171	293	n/d	518	162	29	137
<b>2003</b>	1,369	200	295	n/d	535	164	28	147
<b>2004</b>	1,445	204	317	n/d	586	166	28	144
<b>2005</b>	1,537	209	328	n/d	640	168	28	164
<b>2006</b>	1,564	197	325	n/d	683	170	25	164

Fuente: ANT

P: Cifra preliminar

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

Durante el período 2002-2006, el número de agencias de viajes en Centroamérica incrementó en promedio un 4.5% año con año, atribuyendo el mayor aumento a Guatemala (31.8%), seguido de Panamá (19.7%). Durante el 2006, el país que reporta mayor número de agencias de viajes es Guatemala, con el 43.7% del total de la región, siendo el segundo Costa Rica con 20.8%. A continuación se detalla un resumen gráfico de este comportamiento para la región:



Fuente: ANT. Datos de El Salvador no disponibles.

## 3. MERCADO RECEPTOR

### 3.1. Número de visitantes

#### 3.1.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región

A continuación se cita el significado de los términos visitante, turista y excursionista, según definición de la 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*)

El consolidado de las llegadas de turistas a Centroamérica que se muestra a continuación, refleja un incremento continuo del año 2002 al 2006, mostrando el mayor aumento en el 2004 con respecto al 2003. Durante ese período, la llegada de turistas a la región aumentó en un promedio de 11% y la de excursionistas en 16%. Se considera que este comportamiento se debe en gran parte a los esfuerzos y estrategias de promoción turística que se han llevado a cabo en la región,

a través de la promoción y comercialización de paquetes multidesino, promoción intraregional, así como también, promoción individual de los países centroamericanos en otros mercados internacionales.

Adicionalmente, la promoción de la marca Centroamérica ha generado altas expectativas como destino turístico emergente con mucho contenido en cuanto a atractivos y productos de naturaleza y cultura. A continuación se presenta síntesis anual de la llegada de turistas, excursionistas y visitantes a Centroamérica, por país para el período en estudio.

2002	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA
<b>Turistas (en miles)</b>	4,534.8	199.5	1,113.4	798.2	869.1	549.5	471.6	533.5
<b>Excursionistas (en miles)</b>	1,256.6	319.7	222.5	86.5	15.1	238.6	107.5	266.7
<b>Visitantes (en miles)</b>	5,791.5	519.2	1,335.9	884.7	884.2	788.1	579.2	800.2

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

2004	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA
<b>Turistas (en miles)</b>	5,512.8	230.8	1,437.1	811.5	1,156.3	641.0	614.8	621.3
<b>Excursionistas (en miles)</b>	2,160.8	851.3	318.1	78.5	25.2	384.5	120.2	383.0
<b>Visitantes (en miles)</b>	7,673.7	1082.3	1,755.2	890.0	1,181.5	1,025.5	735.0	1,004.2

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

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

Fuente: ANT

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

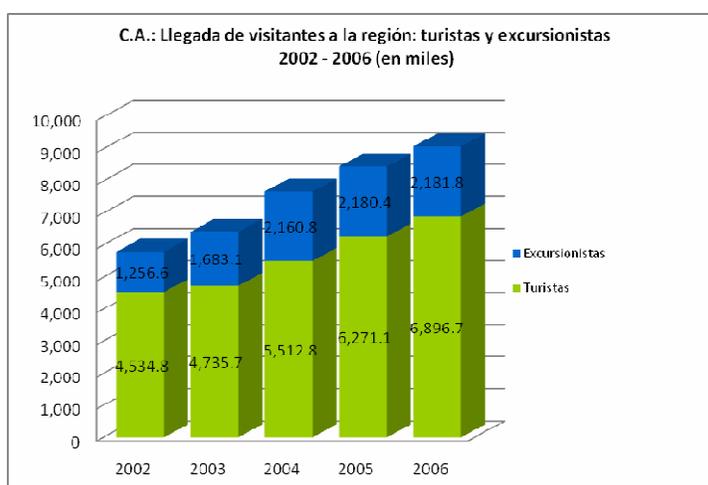
R: Únicamente incluye visitantes de cruceros

Un consolidado de la llegada de turistas y excursionistas a la región centroamericana, por año, así como su respectiva representación gráfica, se presentan a continuación:

**C.A.: Incremento de llegadas de turistas, excursionistas y visitantes, 2002-2006.**

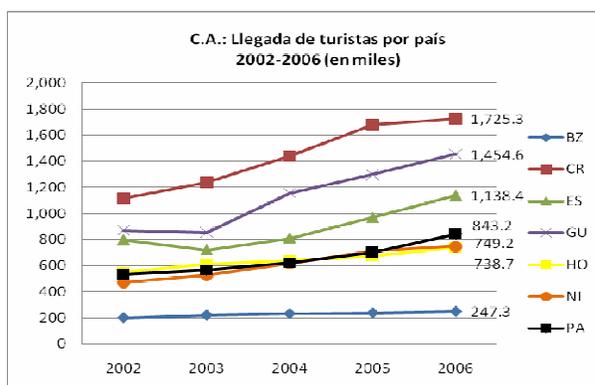
	2002	2003	Incremento porcentual 2003 vs. 2002	2004	Incremento porcentual 2004 vs. 2003	2005	Incremento porcentual 2005 vs. 2004	2006	Incremento porcentual 2006 vs. 2005	Incremento porcentual anual promedio
<b>Turistas (en miles)</b>	4,534.8	4,735.7	4%	5,512.8	16%	6,271.1	14%	6,896.7	10%	11%
<b>Excursionistas (en miles)</b>	1,256.6	1,683.1	34%	2,160.8	28%	2,180.4	1%	2,181.8	0%	16%
<b>Visitantes (en miles)</b>	5,791.5	6,418.8	11%	7,673.7	20%	8,451.7	10%	9,079.5	7%	12%

Fuente: ANT

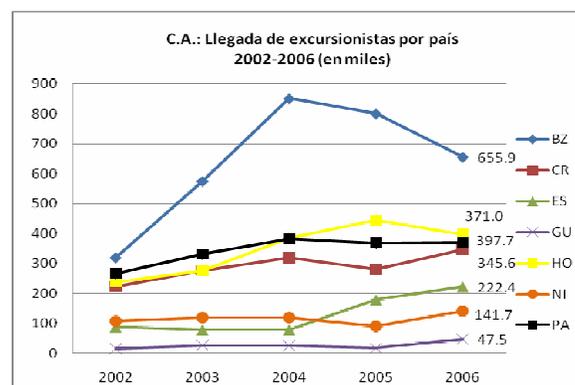


Fuente: ANT

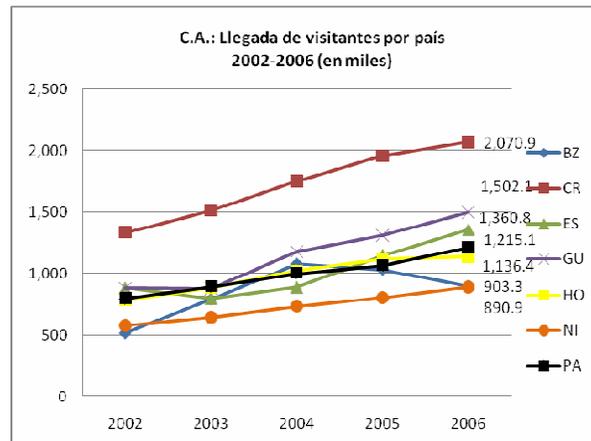
En los siguientes gráficos se presenta el comportamiento de llegadas de turistas, excursionistas y visitantes a la región, por país, del 2002 al 2006:



Fuente: ANT



Fuente: ANT



Fuente: ANT

En el gráfico de excursionistas, se observa la tendencia creciente que llega a su punto más elevado en el año 2006 para la mayoría de países, a excepción de Honduras y Belice, experimentando este último un considerable declive a partir del año 2004, debido a fenómenos climatológicos, y por ende, al cierre de líneas de cruceros en este país.

El cuadro de visitantes consolida las cifras de turistas y excursionistas, mostrando tendencia alcista durante el período, con mayor dinamismo a partir del año 2003 para la mayoría de países.

### 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 de 2002 a 2006 y su consolidado.

Al analizar el comportamiento promedio entre los años 2002 y 2006, se nota un claro incremento de cada uno de los mercados: Centroamérica, Norte América, Sur América, Caribe, Europa, Asia.

Al analizar la distribución de mercados turísticos para la región, se tiene que durante el período analizado, Centroamérica es el principal mercado, 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. 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.

El mercado europeo constituye para casi todos los países, a excepción de Panamá, el tercer mercado emisor en importancia, constituyendo el principal objetivo de la Estrategia de Promoción y Mercadeo Regional. Dicho mercado mostró un incremento anual promedio del 7% para la región del año 2002 al 2006. Lo anterior se debe en gran medida a la implementación de acciones de promoción de la marca regional y paquetes multidestino realizadas a partir del año 2003, a través de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), con sede en Madrid, España, que se orientan a 5 mercados objetivo: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

A continuación el detalle del análisis anterior:

2002	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA <sup>T</sup>
<b>Centroamérica</b>	1,957.6	40.5	320.6	563.2	381.5	318.6	287.2	46.0
<b>Norte América</b>	1,509.2	122.2	509.3	169.0	288.9	157.7	115.5	146.6
<b>Sur América</b>	307.3	1.6	88.8	0.5	37.1	12.9	12.1	154.3
<b>Caribe</b>	50.3	1.9	8.8	0.0	4.8	4.0	2.3	28.5
<b>Europa</b>	476.9	29.1	158.0	21.4	140.5	47.7	43.8	36.4
<b>Asia</b>	77.4	2.2	22.4	4.0	20.0	6.7	8.9	13.2
<b>Resto del mundo</b>	63.7	2.0	5.5	40.1	11.5	1.8	1.7	1.1

2003	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA <sup>T</sup>
Centroamérica	1,902.9	35.3	312.9	485.8	354.0	353.1	310.2	51.6
Norte América	1,731.9	143.4	611.5	178.5	307.0	185.4	139.1	167.0
Sur América	332.2	1.8	83.7	16.4	38.2	14.7	12.4	165.0
Caribe	51.7	2.1	9.6	1.3	4.5	4.0	2.4	27.8
Europa	534.5	33.5	192.1	29.2	146.3	44.1	48.1	41.2
Asia	82.2	2.4	22.5	7.0	17.0	7.1	11.2	15.0
Resto del mundo	29.1	2.1	6.2	1.8	13.1	2.1	2.3	1.5

2004	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA <sup>T</sup>
Centroamérica	2,332.9	32.7	360.0	535.3	602.6	370.7	377.7	53.9
Norte América	2,021.3	156.1	755.0	221.4	355.1	194.4	157.8	181.5
Sur América	353.3	1.9	87.1	16.7	43.0	15.5	15.0	174.1
Caribe	57.6	2.2	11.7	1.7	6.0	4.2	2.5	29.3
Europa	553.0	32.8	208.2	27.0	144.3	46.3	51.3	43.1
Asia	81.0	2.7	22.9	7.0	17.9	7.5	8.0	15.0
Resto del mundo	31.9	2.4	8.0	2.4	12.7	2.2	2.7	1.5

2005	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA <sup>T</sup>
Centroamérica	2,699.9	28.5	414.7	680.0	708.4	360.8	445.0	62.5
Norte América	2,275.8	165.5	879.8	233.8	384.6	225.8	177.0	209.3
Sur América	390.8	1.9	87.7	18.4	47.2	18.3	15.7	201.6
Caribe	65.6	2.1	12.3	1.8	7.8	5.3	2.4	33.9
Europa	583.2	33.5	230.5	25.7	133.7	52.2	57.8	49.8
Asia	90.7	2.5	25.7	6.9	18.6	8.3	11.4	17.3
Resto del mundo	36.3	2.6	8.4	2.8	15.1	2.4	3.2	1.8

2006	CA	BZ <sup>P</sup>	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA <sup>TP</sup>
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

Fuente: ANT

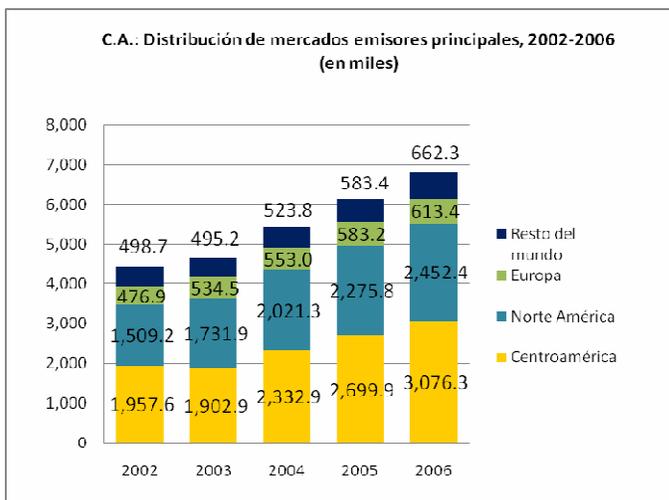
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres

P: Cifra preliminar

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

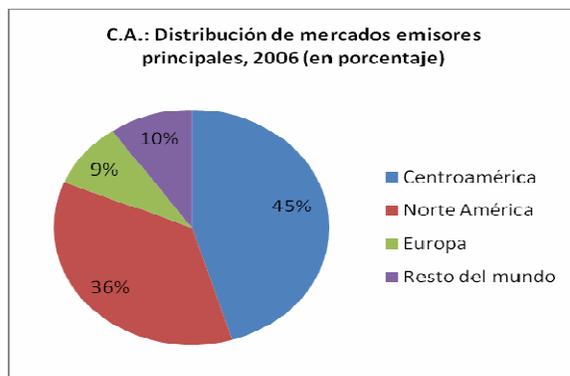
### 3.1.3. Variación de cuotas de mercado en Centroamérica

Según lo analizado en el apartado anterior, se tiene que los principales mercados emisores para la región lo constituyen Centroamérica, Norte América y Europa, con un incremento promedio anual del 12%, 13% y 7% respectivamente, para el quinquenio en análisis. La gráfica siguiente muestra la distribución de estos mercados:



Fuente: ANT

Para analizar esta tendencia en el 2006, a continuación se presenta gráfica de la distribución de los mercados emisores para Centroamérica:



Fuente: ANT

### 3.1.4. Turistas por vías de ingreso (en miles)

El 45% de los turistas que llegan a Centroamérica, lo hacen por vía aérea, comparado con un 41% que utiliza la vía terrestre. En el período en análisis se ha visto un incremento de esta última alternativa en todos los países con excepción de Belice, lo cual evidencia una mayor movilidad de centroamericanos entre países vecinos, de turistas visitando el multidestino, y por ende mayor intercambio.

Este incremento en la movilización terrestre se debe, en parte, a la facilitación de pasos fronterizos entre los países, en especial entre el CA-4, a través de la eliminación de fronteras, trámites y cobros, además de los esfuerzos en promoción turística intraregional que cada país realiza para períodos vacacionales específicos. En el siguiente cuadro resumen se presentan los datos antes mencionados en términos absolutos y porcentuales, así como su variación:

**Centroamérica: Ingreso de turistas por vía aérea, terrestre y marítima 2002-2006**  
(datos totales e incrementos porcentuales anuales)

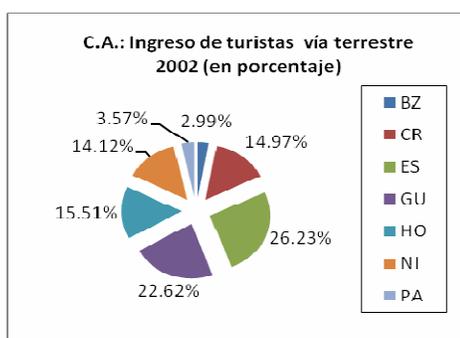
	Aéreo			Terrestre			Marítimo		
	2002	2006	Incremento porcentual 2002-2006	2002	2006	Incremento porcentual 2002-2006	2002	2006	Incremento porcentual 2002-2006
<b>CA</b>	2,383.5	3,584.0	<b>50.4%</b>	2,061.7	3,183.1	<b>54.4%</b>	652.7	1,146.2	<b>75.6%</b>
<b>BZ</b>	129.7	178.5	<b>37.6%</b>	61.6	60.2	<b>-2.3%</b>	327.9	664.5	<b>102.7%</b>
<b>CR</b>	798.5	1,231.9	<b>54.3%</b>	308.7	486.9	<b>57.7%</b>	6.1	6.4	<b>4.9%</b>
<b>ES<sup>M</sup></b>	252.7	342.0	<b>35.3%</b>	540.7	794.7	<b>47.0%</b>	4.9	1.7	<b>-65.3%</b>
<b>GU</b>	402.8	497.2	<b>23.4%</b>	466.4	941.7	<b>101.9%</b>	15.1	63.1	<b>317.9%</b>
<b>HO</b>	209.8	351.9	<b>67.7%</b>	319.7	360.9	<b>12.9%</b>	19.9	25.9	<b>30.2%</b>
<b>NI</b>	163.8	279.0	<b>70.3%</b>	291.1	441.7	<b>51.7%</b>	16.8	28.5	<b>69.6%</b>
<b>PA</b>	426.2	703.5	<b>65.1%</b>	73.5	97.0	<b>32.0%</b>	262.0	356.1	<b>35.9%</b>

Fuente: ANT

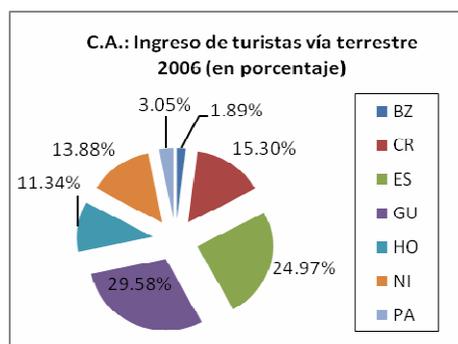
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres

El ingreso de turistas a la región por vía aérea, se vio incrementado en un 50.4% para el período en análisis, dada la mayor oferta de líneas aéreas y número de vuelos en la región, mostrando el mayor incremento en Nicaragua (70.3%) y el menor en Guatemala (23.4%). Por otro lado, el país que muestra el mayor tráfico aéreo es Costa Rica, cuyo monto de turistas por esta vía supera sustancialmente al resto de países, lo cual es congruente con el hecho que en los últimos dos años, este país ha iniciado operaciones de nuevas líneas aéreas provenientes de Europa y otros países fuera del área.

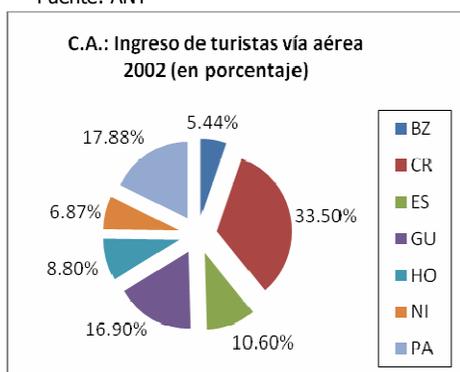
De igual manera, en la región se observan incrementos considerables en el ingreso vía marítima y terrestre, del 2002 al 2006 (75.6% y 54.4%, respectivamente), lo cual se debe a la mayor oferta de servicios de transporte terrestre intraregional y mayor ingreso de líneas de cruceros. A continuación la contribución de cada país al tráfico aéreo y terrestre de llegadas de turistas a la región:



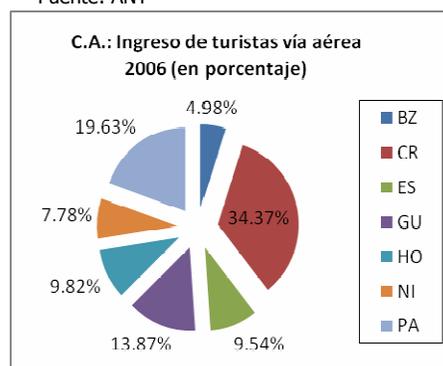
Fuente: ANT



Fuente: ANT

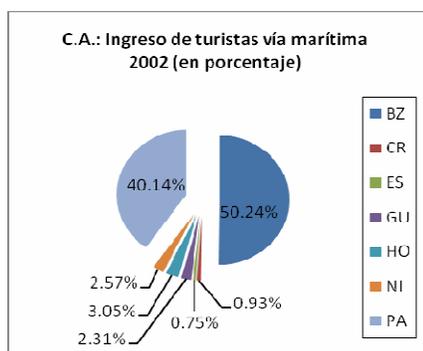


Fuente: ANT

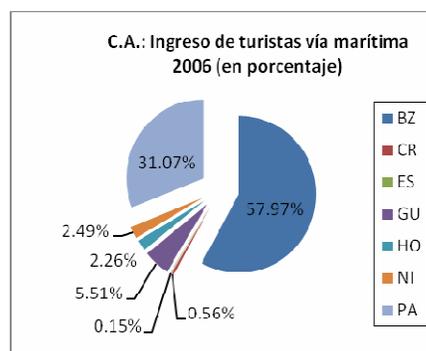


Fuente: ANT

En cuanto al ingreso de turistas vía marítima, se observa un considerable incremento en el 2006 con respecto al 2002 en Belice y Guatemala, debido a la oferta de nuevos productos y servicios turísticos marítimos, apertura de líneas de cruceros y mejoras en las infraestructuras portuarias, lo cual han experimentado todos los países, en general.



Fuente: ANT



Fuente: ANT

### 3.1.5. Propósito de viaje (en porcentaje)

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 específicos, como son: negocios y motivos profesionales; vacaciones, ocio y recreo; visita a amigos y familiares; congresos y convenciones; motivos 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:

2002	CA <sup>B</sup>	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA <sup>R</sup>
<b>Negocios y motivos profesionales</b>	23.8	2.6	24.0	0.5 <sup>X</sup>	20.0	45.9	44.3	29.0
<b>Vacaciones, ocio y recreo</b>	58.6	94.8	61.0	97.7 <sup>V</sup>	43.0	15.2	42.3 <sup>V</sup>	56.0
<b>Visita a amigos y familiares</b>	9.3	2.3	10.0	-	19.0	-	-	6.0
<b>Congresos y convenciones</b>	7.7	-	-	-	7.0	-	11.1	5.0
<b>Otros<sup>Q</sup></b>	9.1	0.3	5.0	1.8	11.0	39.0	2.4 <sup>Z</sup>	4.0

2006	CA <sup>B</sup>	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI <sup>S</sup>	PA <sup>R</sup>
<b>Negocios y motivos profesionales</b>	23.7	0.8	17.0	25.7 <sup>X</sup>	21.0	53.9	16.3	31.0
<b>Vacaciones, ocio y recreo</b>	48.3	82.6	64.4	29.4	44.0	18.4	43.0	56.0
<b>Visita a amigos y familiares</b>	17.5	0.9	11.0	37.4	21.0	-	30.6	4.0
<b>Congresos y convenciones</b>	3.2	-	-	-	-	-	0.4	6.0
<b>Otros<sup>Q</sup></b>	12.2	15.7	7.6	7.5 <sup>Z</sup>	14.0	27.8	9.7	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

Q: Incluye actividades religiosas y estudio del idioma español

S: Fuente: encuestas de turismo receptivo del proyecto de la Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua.

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

V: Incluye visitas a familiares y amigos

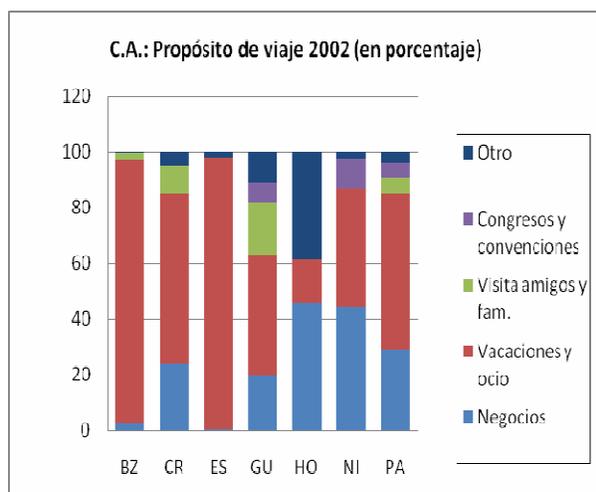
X: Incluye seminarios y convenciones

Z: Incluye actividades religiosas, tratamientos de salud y otros motivos

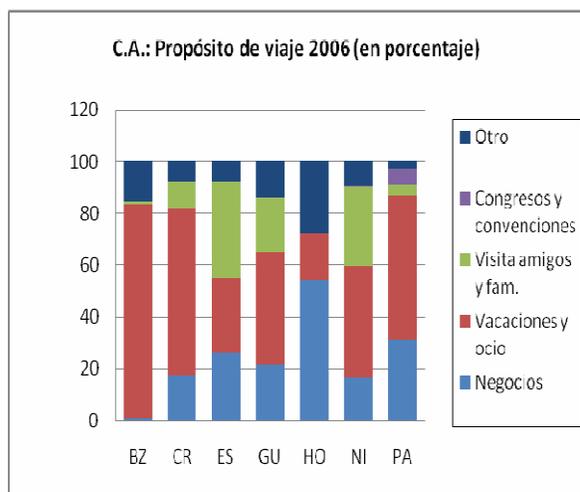
En el período analizado, el principal propósito para viajar a Centroamérica fue vacaciones, ocio y recreo, de aquí que la mayoría de productos turísticos que se promueven a nivel internacional sean: turismo de naturaleza, cultural, aventura, sol y playa, deportes, entre otros.

En el 2006, el segundo propósito de viaje fue negocios, el cual se mantuvo prácticamente igual respecto al 2002; seguido por el de visita a amigos y familiares. Durante ese mismo año se observa una considerable disminución de viajes por motivo de congresos y convenciones.

Estas cifras resaltan que Centroamérica es un multides­tino con multiproductos y oferta complementaria y variada, que combina paquetes, rutas y circuitos regionales, lo cual le da competitividad para ser un mercado atractivo para turistas internacionales. Estos propósitos de viaje en forma esquemática, se describen en el 2002 y 2006 de la siguiente manera:



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, un análisis del número de turistas por trimestre para los años 2002 y 2006:

2002	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA
<b>1er trimestre</b>	1,092.0	119.9	340.4	178.5	76.6	142.4	122.3	111.9
<b>2do trimestre</b>	974.7	114.5	254.1	190.9	67.9	140.6	107.6	99.1
<b>3er trimestre</b>	993.0	102.5	244.9	207.2	73.5	138.7	117.3	108.9
<b>4to trimestre</b>	1,107.0	182.3	274.0	221.6	70.8	127.7	124.4	106.2

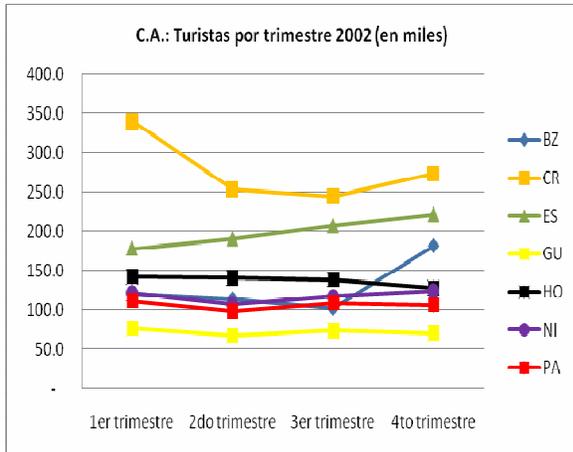
2006	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA
<b>1er trimestre</b>	2,055.2	327.2	527.3	259.4	376.7	189.8	197.7	181.9
<b>2do trimestre</b>	1,737.9	190.4	403.4	267.1	342.7	195.7	189.1	156.7
<b>3er trimestre</b>	1,793.0	136.9	383.1	297.2	416.0	185.4	179.3	178.2
<b>4to trimestre</b>	1,898.3	248.7	411.4	314.7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

Fuente: ANT

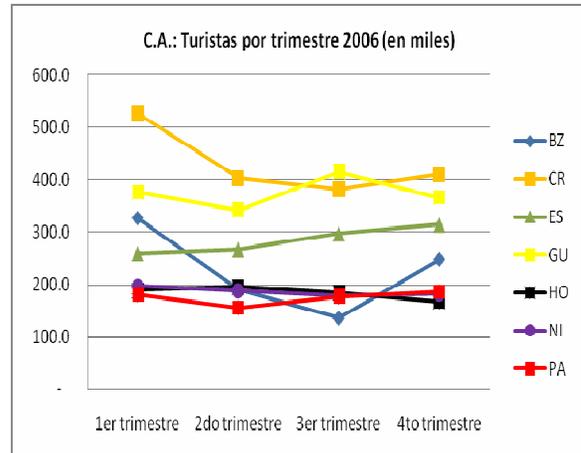
M: Datos ajustados por cambio metodológico en la medición de flujos migratorios terrestres

Al comparar la llegada de turistas a Centroamérica por trimestre durante el 2006, se denota una mayor afluencia de enero a marzo, seguido del período de octubre a diciembre. Estos períodos coinciden con las vacaciones de semana santa y la época navideña, que atrae turismo étnico, regional e internacional. En el segundo trimestre del año en análisis, se denota un declive de turistas en todos los países, a excepción de El Salvador y Honduras. Durante el tercer trimestre se observa alza en El Salvador, Guatemala y Panamá.

A continuación se presentan gráficos que resumen la estacionalidad por país para el año 2002 y 2006:



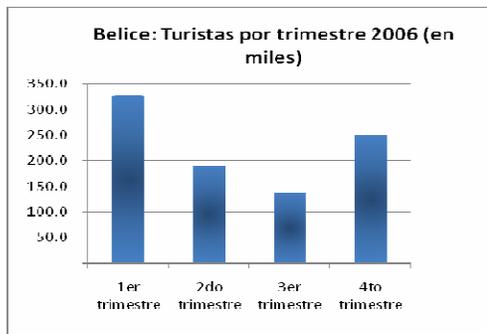
Fuente: ANT



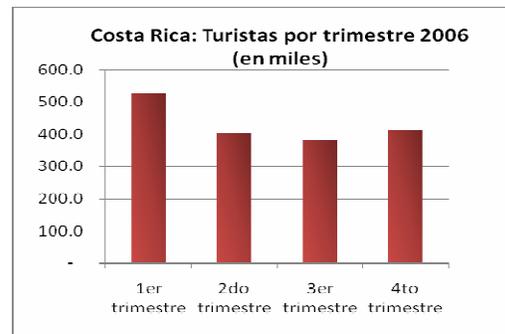
Fuente: ANT

### 3.1.7. Estacionalidad nacional – Turistas por trimestre en miles

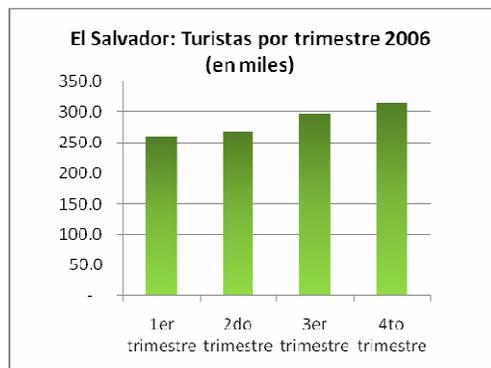
Interesa mostrar como varía la estacionalidad para cada país durante el 2006. En las gráficas siguientes, se observa que el trimestre en que ingresó una mayor cantidad de turistas a Costa Rica, Nicaragua y Belice fue el primero. Por otro lado, el trimestre pico de ese mismo año para El Salvador y Panamá fue el cuarto, siendo para Honduras el segundo y para Guatemala el tercero:



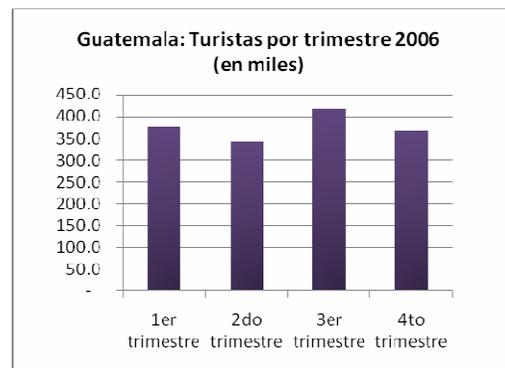
Fuente: ANT



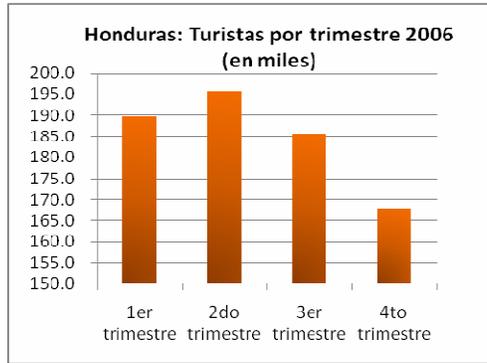
Fuente: ANT



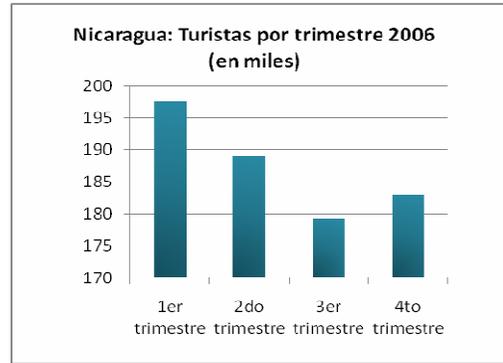
Fuente: ANT



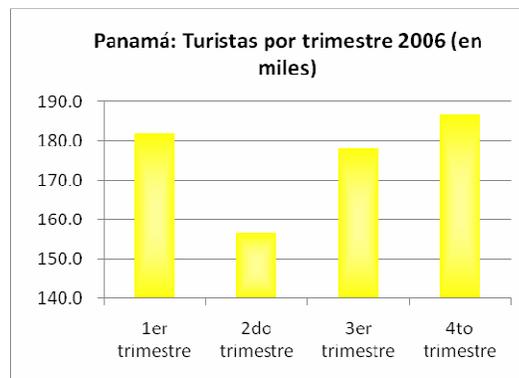
Fuente: ANT



Fuente: ANT



Fuente: ANT



Fuente: ANT

### 3.1.8. Llegada de cruceros

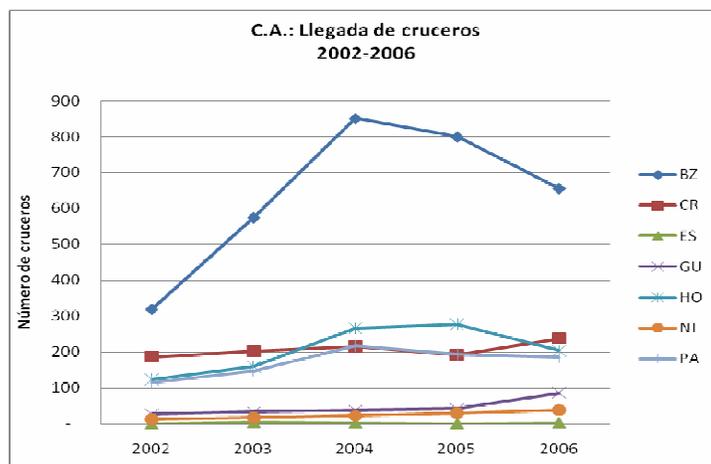
La actividad de cruceros se está convirtiendo en un rubro de gran importancia y presencia para los países en forma individual y por lo tanto para toda la región.

En el cuadro siguiente, se muestra las llegadas de cruceros por país y el consolidado regional, de 2002 a 2006:

	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
<b>2002</b>	787	320	186	1	27	124	13	116
<b>2003</b>	1,139	575	202	4	33	161	17	147
<b>2004</b>	1,612	851	215	3	37	266	23	217
<b>2005</b>	1,535	800	192	1	42	277	30	193
<b>2006</b>	1,410	656	237	3	86	204	39	185

Fuente: ANT

Durante el período analizado, la mayor cantidad de llegadas de cruceros a la región se dio durante el 2004. El país que registró el mayor número de cruceros de 2002 a 2006 fue Belice, el cual, luego de 2004 experimentó un declive considerable. Es importante señalar que este decremento, se debe en parte a los desastres naturales que se han tenido en la región, especialmente huracanes y tormentas tropicales. Guatemala y Nicaragua son los dos países que reflejan crecimiento constante durante el período analizado, con especial mención a Guatemala, que de 2006 a 2005, duplicó el número de cruceros recibidos. En forma gráfica, estos indicadores se presentan por país y región, a continuación:



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. Se puede apreciar en el próximo cuadro, que el gasto promedio diario y la estadía del turista en la región ha aumentado en el período en análisis en un 27.3% y 13.6% respectivamente. La situación no es la misma si se evalúa país por país, donde el gasto diario disminuyó en el caso de Belice, Guatemala y Nicaragua, mostrando el primero la reducción más marcada (40.7%). El resto de países aumentaron su gasto diario en el mismo período de 5 años, siendo Panamá el que reporta el mayor incremento porcentual de 53.6%.

En cuanto a la estadía promedio en días, Guatemala y Honduras reflejaron disminuciones del 15.6% y 14.2% respectivamente, mostrando el resto de países incremento en este rubro, siendo el más marcado El Salvador con un incremento del 82.5%.

El país que actualmente reporta un mayor gasto diario es Panamá con US \$496, gracias al turismo de compras promovido y liderado por este país, seguido por Costa Rica y Guatemala con US \$117.1 y US \$101.2, respectivamente. En cuanto a estadía promedio, Costa Rica ocupa el primer lugar con 11.1 día, seguido por Honduras con 9.1 y el tercer lugar lo comparten Belice y Guatemala con 7.7 y 7.6 días, respectivamente.

2002	CA <sup>B</sup>	BZ	CR <sup>K</sup>	ES	GU	HO	NI	PA
Gasto diario (en US\$)	122.7	94.0	110.9	90.0	105.5	60.2	75.0	323.0
Días de estadía promedio	6.6	7.6	9.7	4.0	9.0	10.6	3.3	8.8

2006	CA <sup>B</sup>	BZ	CR	ES	GU	HO	NI <sup>P</sup>	PA
Gasto diario (en US\$)	156.2	55.7	117.1	93.9	101.2	73.4	70.9	496
Días de estadía promedio	7.5	7.7	11.1	7.3	7.6	9.1	3.8	9.0

Fuente: ANT

P: Cifra preliminar

K: Turistas que ingresan por vía aérea

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

#### 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 por parte 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 casi sin excepción. Para la región, durante el período, el año que presentó el mayor aumento en divisas fue el 2005, en donde el incremento con respecto al 2004 fue de 19%. El país que generó la mayor cantidad de divisas en el 2006, al igual que en el resto del

período en análisis, fue Costa Rica, seguido muy de cerca por Panamá y Guatemala. Estas cifras se presentan a continuación:

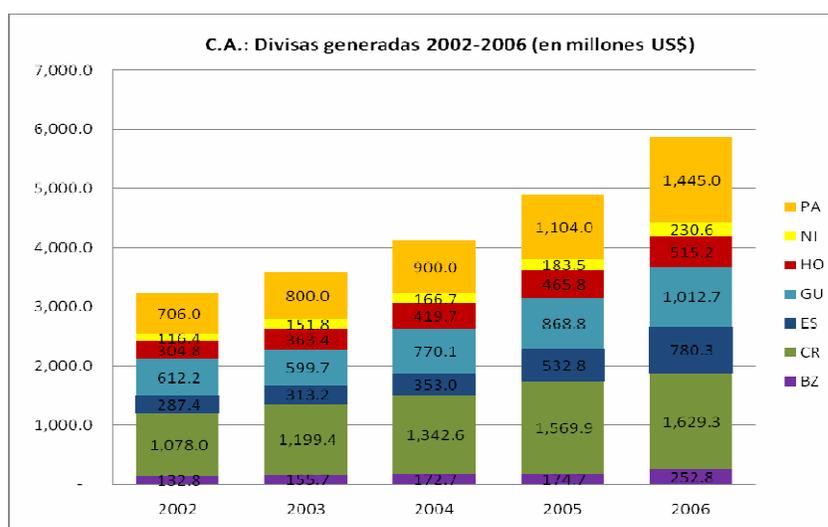
#### C.A.: Divisas generadas 2002-2006 (en millones US\$)

	CA	BZ	CR	ES <sup>M</sup>	GU	HO	NI	PA
<b>2002</b>	3,237.6	132.8	1,078.0	287.4	612.2	304.8	116.4	706.00
<b>2003</b>	3,583.2	155.7	1,199.4	313.2	599.7	363.4	151.8	800.0
<b>2004</b>	4,124.8	172.7	1,342.6	353.0	770.1	419.7	166.7	900.0
<b>2005</b>	4,899.5	174.7	1,569.9	532.8	868.8	465.8	183.5	1,104.0
<b>2006</b>	5,865.9	252.8 <sup>P</sup>	1,629.3	780.3	1,012.7	515.2	230.6	1,445.0

Fuente: ANT

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

P: Cifra preliminar



Fuente: ANT

## 4. MERCADO EMISOR

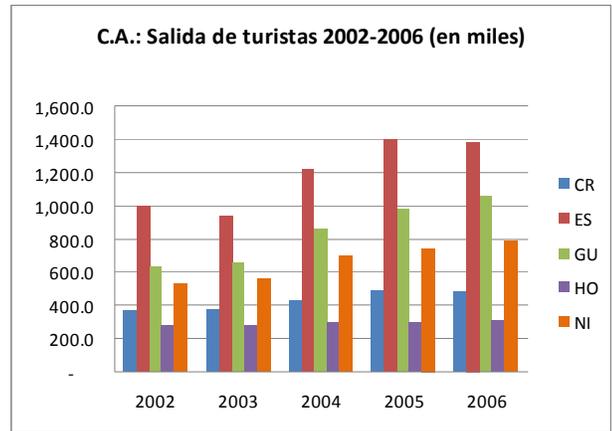
### 4.1. Salida de turistas (en miles)

Al analizar a Centroamérica como mercado turístico emisor, sin tomar en cuenta a Belice y Panamá, por no contarse con datos estadísticos disponibles, se denota un incremento en el flujo de turistas que salen de la región hacia otros destinos. En forma consistente, El Salvador es el país que refleja la mayor cantidad de salidas de la región, seguido por Guatemala y Nicaragua. De allí la estrategias de promoción turística de los países vecinos, dirigidas a estos países, para captar la mayor parte de estos activos 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
<b>2002</b>	2,805.7	n/d	364.0	1,001.0	629.4	279.0	532.3	n/d
<b>2003</b>	2,809.6	n/d	372.9	939.8	658.5	276.9	561.5	n/d
<b>2004</b>	3,492.4	n/d	424.7	1,217.7	854.1	294.6	701.3	n/d
<b>2005</b>	3,902.3	n/d	487.1	1,396.8	981.8	296.1	740.5	n/d
<b>2006</b>	4,017.9	n/d	484.6	1,382.5	1,054.7	308.3	787.8 <sup>P</sup>	n/d

Fuente: ANT

P: Cifra preliminar



Fuente: ANT

#### 4.2. Turistas por vías de salida (en miles)

En el 2006, el 59.9% de los turistas que viajan hacia el exterior desde Centroamérica (sin considerar a Belice ni a Panamá), lo hacen por vía terrestre, siendo la vía aérea la segunda en importancia con 38.9% y finalmente la vía marítima con apenas 1.2% (porcentaje conformado en un 66.7% por egresos desde Nicaragua).

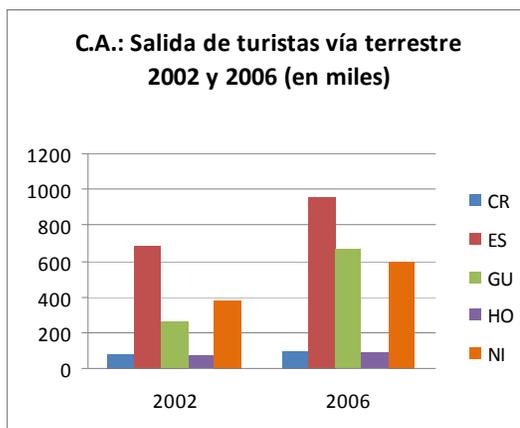
Al comparar el comportamiento de salidas de turistas de la región de 2006 en relación con el 2002, se tiene que el tráfico por vía terrestre no sólo es el preferido por los turistas, sino el que mayor incremento presentó para el período analizado (63.1%). A continuación, un cuadro resumen con información de egreso de turistas por país por estas tres vías y representaciones gráficas de dicho comportamiento:

2002	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
<b>Terrestre</b>	1,474.5	n/d	82.7	682.7	257.8	74.9	376.4	n/d
<b>Aéreo</b>	1,300.3	n/d	281.3	317.3	370.7	194.5	136.5	n/d
<b>Marítimo</b>	30.9	n/d	0.0	1	0.9	9.6	19.4	n/d

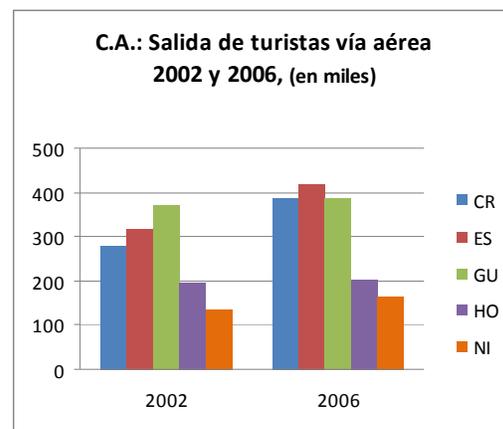
2006	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI <sup>P</sup>	PA
<b>Terrestre</b>	2,404.7	n/d	96.9	959.8	663.7	92.3	592.0	n/d
<b>Aéreo</b>	1,564.8	n/d	387.7	421.3	389.1	203.1	163.6	n/d
<b>Marítimo</b>	48.3	n/d	0.0	1.4	1.9	12.8	32.2	n/d

Fuente: ANT

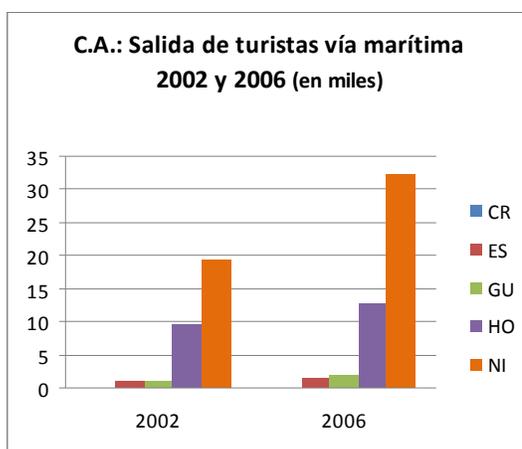
P: Cifra preliminar



Fuente: ANT. Datos de Belice y Panamá no disponibles



Fuente: ANT. Datos de Belice y Panamá no disponibles



Fuente: ANT. Datos de Belice y Panamá no disponibles

### 4.3. Propósito de viaje (en porcentaje)

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las motivaciones principales para los turistas centroamericanos que viajan fuera de sus respectivos países. Cabe mencionar que esta información solamente está disponible en el 2002 para 3 de los 7 países, contándose para el 2006 con la información de 5 países.

2002	CA <sup>B</sup>	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
Negocios	25.2	n/d	51	20	n/d	4.7	n/d	n/d
Vacaciones	49.7	n/d	30	43.5	n/d	75.7	n/d	n/d
Visita a amigos y familiares	19.1	n/d	12	26.20	n/d	-	n/d	n/d
Convenciones	0.8	n/d	-	0.8	n/d	-	n/d	n/d
Otro <sup>Q</sup>	13.3	n/d	7	9.5 <sup>Z</sup>	n/d	19.6	n/d	n/d

2006	CA <sup>B</sup>	BZ	CR	ES	GU	HO	NI <sup>S</sup>	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 <sup>Q</sup>	8.7	n/d	5	8.7 <sup>Z</sup>	8.0	15.6	6.3	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

A continuación se presenta un corto análisis de cada país en cuanto a sus principales características económicas (población y producto interno bruto), así como datos de llegadas de turistas y divisas generadas. Se agrega además información general por país de la oferta turística, porcentajes de ocupación hotelera y estacionalidad, los cuales se han presentado de forma regional en apartados anteriores.

El análisis incluye las recientes tendencias del sector turístico en cada caso y una breve descripción de la demanda turística nacional, información que ha sido proporcionada directamente por los ministerios o institutos de turismo de cada país.

### 5.1. Belice (Fuente: Belize Tourism Bureau - BTB) Población y economía en 2006

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
299.7	12,136.5	247.3	252.8

## Características de la oferta turística en Belice

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
<b>2002</b>	437	7,902	41.8	Enero-Mayo
<b>2003</b>	466	8,166	43.1	Enero-Mayo
<b>2004</b>	510	8,722	41.8	Enero-Mayo
<b>2005</b>	557	9,327	42.1	Enero-Mayo
<b>2006</b>	561	9,651	42.9	Enero-Mayo

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

### Tendencias recientes

El año 2007 presenta una importante recuperación del sector, en relación a su variación porcentual anual. Mientras que en el año 2006 el aumento fue del orden del 2.7%, para el 2007 las estimaciones preliminares apuntan a un 12.2% de crecimiento con respecto al año anterior. El aumento de vuelos, sillas disponibles y nuevas rutas; así como una estrategia inteligente de mercadeo que incluye campañas cooperativas con aerolíneas, tour operadores y la contratación de servicios de relaciones públicas en EEUU y Canadá, son algunos de los factores que colaboran a este importante crecimiento.

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 apetecidos.

### Población y economía en 2006

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
4,401.8	22,231.4	1,725.3	1,629.3

## Características de la oferta turística en Costa Rica

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
<b>2002</b>	2,074	n/d	45.1	Febrero
<b>2003</b>	2,217	n/d	47.9	Febrero
<b>2004</b>	2,325	n/d	55.0	Febrero
<b>2005</b>	2,376	n/d	58.9	Febrero
<b>2006</b>	2,576	n/d	58.3	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:

- Poco más del 42% de los entrevistados tienen edades superiores a los 45 años de edad.
- Prevalecen las personas con niveles de escolaridad altos, ya que el 82.4% del total tienen estudios de universidad hasta postgrado.
- El 55% de los visitantes tienen su residencia en los Estados Unidos, un 19% residen en Europa, un 11% en el resto de Latinoamérica. Los turistas residentes en la región Centroamericana representan el 7%, mientras que los Canadienses son el 5% de los turistas entrevistados y el 3% restante de otras regiones.
- Los residentes en los Estados Unidos provienen principalmente de California y Florida, 20% y 16% respectivamente. Los Canadienses visitantes provienen principalmente de Ontario, Alberta, Québec y British Columbia con un 38%, 19%, 18% y 17%, respectivamente.
- Para el 60% del total de turistas entrevistados, ésta era su primera visita a Costa Rica, su complemento, el 40%, ya lo habían visitado anteriormente, cuyo promedio de visitas es de 8.8.
- Los residentes en Centroamérica presentaron un promedio de visitas de 12.7, para los residentes en Estados Unidos es de 9.4 visitas, el resto de Latinoamérica presenta un

promedio de visitas a Costa Rica de 6.3. Este promedio se reduce a 5.8 en el caso de los europeos, 5.6 visitas para Canadá y a 5 visitas para el Caribe.

- En cuanto al motivo de visita, la principal razón que dieron los visitantes es la de el "placer, vacaciones, ocio y recreo", así lo señalaron el 65% del total, un 17% lo hizo por razones de "negocios y/o motivos profesionales", un 11% indicó que venía a "visitar a familiares y amigos", mientras que apenas en un 2% 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 62% de los turistas no residentes entrevistados realizó actividades de sol y playa, la observación de la flora y fauna es la segunda actividad, así lo indicó el 45% y con un mismo porcentaje se mencionan las visitas a los volcanes, además un 42% indicó las caminatas por senderos (con o sin guía), un 32% señaló la observación de aves y otra de las actividades que más se destacó fue la práctica del "Canopy" en un 30%.

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

#### **Tendencias recientes**

El turismo internacional ha sido, en los últimos años, una de las actividades económicas que ha incrementado su importancia en las estadísticas macroeconómicas. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia internacional.

Es por ello que El Salvador, a través de su Gobierno Central, ha decidido formar parte de este grupo de países con el desarrollo del Plan Nacional de Turismo 2014, con el que se pretende hacer frente a los diversos desafíos y obstáculos que posee el turismo.

El año 2006 ha generado grandes logros dentro del contexto de este plan. Dichos logros pueden verse reflejados en el incremento de visitantes en el territorio nacional. Es de resaltar que los logros del turismo para El Salvador en 2006, se atribuyen a la intensa promoción realizada por el Ministerio de Turismo, gracias a la Ley de Turismo, sus incentivos y los ingresos captados para actividades de promoción, con las que se dan a conocer los diversos destinos turísticos en el país.

Las llegadas de turismo internacional ascendieron para el cierre de año a 1,138,378, cifra superior a los 969,372 que se obtuvieron el año 2005 (+17.4%), así como también se registraron 222,434 excursionistas. Estos dos factores se conjugaron para lograr un mayor dinamismo en la actividad, la que evolucionó positivamente hasta alcanzar un crecimiento acumulado en +18.5% (turistas + excursionistas).

Por otro lado, la tendencia hacia el incremento en el gasto por turismo internacional, que es un importante indicador del turismo receptivo, confirma su significativo aporte a la economía nacional. Los ingresos económicos por turismo internacional ascienden a \$780.32 millones de dólares, esto significa un crecimiento del +46.5%, es decir \$247.56 millones de dólares más al compararlo con los ingresos económicos del año pasado.

#### **Población y economía en 2006**

<b>Población (en miles)</b>	<b>PIB (millones US\$)</b>	<b>Turistas (en miles)</b>	<b>Divisas (millones US\$)</b>
6,991	18,653.6	1,138.4	780.3

#### **Características de la oferta turística en El Salvador**

	<b>Establecimiento de hospedaje</b>	<b>Número de camas</b>	<b>Ocupación hotelera (%)</b>	
			<b>Promedio anual</b>	<b>Mes pico</b>
<b>2002</b>	202	10,304	51.0	n/d
<b>2003</b>	190	7,252	52.9	n/d
<b>2004</b>	215	8,120	52.5	n/d
<b>2005</b>	270	10,113	59.5	n/d
<b>2006</b>	286	12,089	61.4	n/d

#### *Evolución de la oferta turística:*

Más de 800 establecimientos ofrecen servicios turísticos a nivel nacional en la actualidad, con la siguiente distribución: restaurantes 42.6%; alojamiento 34.9%; operadores de turismo 3.2%; transporte turístico (taxis, renta autos y autobuses internacionales) 7.8%, y agencias de viaje 11.6%. La oferta presenta un crecimiento de +4% respecto al 2005.

Uno de los segmentos de más sólido crecimiento ha sido el hotelero, que reportó un aumento en el número de establecimientos del 5.9% con respecto a 2005. Asimismo se añadieron 761 habitaciones a dicha oferta, alcanzando una cifra total de 6,518 habitaciones, que significa un aumento de 13.2%.

#### *Turismo crea fuentes de trabajo:*

El turismo es un rubro generador de muchas fuentes de trabajo. Se calcula que 45 mil personas están directamente empleadas en tal actividad, lo que representa un 1.7% de la población económicamente activa (PEA) en El Salvador.

Un aproximado de 10,300 personas labora en el sector de transporte de pasajeros, mientras que alrededor de 5 mil personas se desenvuelven en la industria hotelera. A esta cifra hay que sumar los puestos indirectos que se crean por cada plaza directa de trabajo en el sector (al menos 3 puestos indirectos por cada plaza directa de trabajo en el sector, según la Organización Mundial del Turismo -OMT-), lo que significaría que un aproximado de 140 mil personas depende directa o indirectamente de esta actividad.

Los mayores generadores de empleo directo para el turismo salvadoreño son los establecimientos de comidas y bebidas (restaurantes) (68.5%) y los de alojamiento (8.5%).

Fuente: Encuestas Económicas – Dirección General de Estadísticas y Censos - MINEC

### **Características de la demanda turística**

#### *Las nacionalidades que más visitan El Salvador:*

El 73.5% (836.7 mil) de las llegadas de personas provenientes del extranjero durante el año proceden de Centroamérica. Los principales mercados de origen a lo largo de 2006 fueron Guatemala y Honduras, que concentraron el 60.4% de las llegadas.

Los centroamericanos han sido, en 2006, los de mayor crecimiento (+23.1%), fundamentalmente en el turismo proveniente de Guatemala y Honduras (+40.5% y +32.3% respectivamente). Norteamérica ha mostrado un despunte importante, ya que más de un total de 241 mil personas visitaron el país procedente de esta región.

El primer mercado emisor de turistas para El Salvador fue Canadá (18.8 mil personas), gracias en su mayoría a los vuelos chárter comercializados por medio de la cadena Royal Decamerón, cuyo principal éxito lo atribuyen a la fidelidad de sus clientes provenientes de ese país.

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

### **Tendencias recientes**

#### *Perspectivas para el 2008:*

- Es importante destacar que según datos de la OMT, para el 2008 se espera una desaceleración en el crecimiento del sector turismo a nivel mundial, planteando un 5% de crecimiento para ese año, sin embargo para América Latina y en particular para Centroamérica se estima que la tasa de crecimiento puede ser del 8%, lo cual se espera afecte de manera positiva al turismo receptor de Guatemala.
- Dado el comportamiento de años anteriores y con la línea de tendencia que lleva Guatemala, podría verse un leve estancamiento, razón por la cual es necesario tomar medidas estratégicas para contrarrestar este posible comportamiento.

### **Población y economía en 2006**

<b>Población (en miles)</b>	<b>PIB (millones US\$)</b>	<b>Turistas (en miles)</b>	<b>Divisas (millones US\$)</b>
13,018,759	29,008.51	1,454.6	1,012.7

## 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

### Características de la demanda turística

Entretenimiento	28%
Reuniones, incentivos, convenciones, eventos	7%
Visita a familiares y amigos	8%
Cultura	27%
Naturaleza	18%
Deportes	11%

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

### Tendencias recientes

En el año 2006 el turismo internacional superó las expectativas, al registrarse 842 millones de llegadas, convirtiéndose así en un nuevo año récord para el sector. Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el año 2007 consolidará esa evolución, y será el cuarto año de crecimiento sostenido.

El turismo tiene características particulares puesto que se trata típicamente de un servicio que impulsa varios sectores productivos y es en algunos países en desarrollo, un importante generador de divisas, lo que contribuye al equilibrio externo.

En términos agregados, en el año 2006, la economía hondureña ha evolucionado favorablemente, se registraron resultados notables en las principales variables macroeconómicas, según estimaciones del Banco Central de Honduras (BCH). Así, el Producto Interno Bruto (PIB) presentó un año mas de crecimiento sostenido (6%), el nivel de inflación volvió a presentar una tendencia a la baja y en el año 2006 mostró el nivel mas bajo de los últimos 19 años (5.3%); la mayoría de los sectores productivos mostraron expansión y se observó una estabilidad absoluta del tipo de cambio, algo no registrado desde que se abandonó la paridad fija del lempira respecto al dólar estadounidense. En fin el nivel de deuda externa y las tasas de interés se redujeron sustancialmente.

Esta expansión económica durante 2006, tuvo como consecuencia una mayor demanda de mano de obra, lo que provocó una mejora en los indicadores de empleo. Según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en septiembre de 2006 por el Instituto Nacional de estadísticas (INE), la tasa de desempleo abierto se redujo significativamente debido a que se generaron 20,320 nuevos empleos en la mayor parte de los sectores productivos, dentro de los que sobresalen la industria manufacturera (3,862), comercio, restaurantes y hoteles (3,848), y el sector agropecuario (3,119).

Estas condiciones resultan claves para favorecer la expansión del turismo, ya que la actividad turística sigue de cerca las tendencias de la economía en general. A la par de este crecimiento se observa entonces la tendencia positiva del sector turístico, medida a través de sus principales indicadores.

### Población y economía en 2006

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
6,695	9,300.7	738.7	515.2

## 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

### Características de la demanda turística en Honduras:

Al realizar un análisis de la demanda turística actual podemos observar que el peso de los turistas en el total de visitantes ha disminuido pasando de un 69% en 2002 a un 65% en 2006, debido a un mayor incremento del excursionismo motivado, fundamentalmente, por el fuerte crecimiento del turismo de cruceros (mayoritariamente a la Isla de Roatán). En cifras absolutas, el incremento de excursionistas en dicho período es de un 67%. Los turistas internacionales que ingresan al país, se han mantenido en constante crecimiento en el período 2002 al 2006 arrojando un incremento del 34% 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, agosto y abril, debido a que son temporadas de vacaciones.

La estacionalidad tiene leves diferencias según sea el país emisor de turistas, para el año 2006 en agosto y diciembre aumenta la demanda de los norteamericanos (estadounidenses en su gran mayoría) y abril y diciembre incrementa la centroamericana. Por lo que respecta al mercado europeo, éste se comporta de forma bastante similar en la mayoría de meses, teniendo un ligero aumento en diciembre y abril.

Para el año 2006, el 48.9% 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: El Florido y Agua Caliente y la Aduana de Las Manos, fronteriza con Nicaragua. El porcentaje de visitantes internacionales que entran por la Aduana del Amatillo representan aproximadamente más del 30.4% del total de visitantes que ingresan por la vía terrestre, siendo los Centroamericanos los que representan el mayor número.

Un 47.6% 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. El mayor número de visitantes que ingresan por la vía aérea son los turistas Norteamericanos principalmente los de Estados Unidos.

Por la vía marítima el mayor número de turistas que ingresan al país son centroamericanos, siendo guatemaltecos los más numerosos.

Dentro de los principales mercados emisores de turistas podemos ver que para el 2006, los ciudadanos que más viajan a Honduras son los centroamericanos (51.2%) y de éstos principalmente los salvadoreños, seguidos por los guatemaltecos y nicaragüenses. En segundo lugar está el mercado norteamericano, que representa un 35.3% del total de visitantes que ingresan al país. De este mercado norteamericano, los estadounidenses son el porcentaje mayor (87%). El mercado europeo representa un 8.2% de la demanda y los turistas provienen principalmente de Italia, España, Alemania e Inglaterra.

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

### Tendencias recientes

En el año 2007, llegaron a Nicaragua 978,330 visitantes internacionales, de los cuales 799,996 se clasificaron como turistas y 178,334 excursionistas o de tránsito.

La llegada de 799,996 turistas internacionales representa un aumento de 50,812 turistas adicionales que ingresaron en comparación al año 2006, que fue de 749,184 turistas (según datos actualizados), lo cual representa un incremento del período del 6.8%. Cabe señalar que

esta tasa de incremento obtenida del 6.8% está por encima del 5.7% de la tendencia estimada de crecimiento del turismo mundial por la OMT.

La principal región geográfica de la nacionalidad de los turistas que visitaron el país es Centroamérica, que aportó el 64.3% del total de los turistas, seguido por Norteamérica con un 25.1%, Europa con 6.4% y el resto de las regiones con 4.2%. Los principales países de nacionalidad de los turistas que visitaron Nicaragua en el 2007 fue el siguiente: El 21.7% de los turistas que llegaron al país son de nacionalidad hondureña, 21.3% estadounidense, 14.8% salvadoreños, 8.9% costarricenses y 8.7% guatemaltecos.

La vía de ingreso más utilizada por los turistas fue la vía terrestre, con una participación del 57.8% del total, seguido por la vía aérea con el 40.4% y en tercer lugar, la vía acuática con 1.8%.

A nivel de puestos de entradas al país, el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, es el más utilizado por donde ingresaron 322,673 turistas, lo cual representa el 40.3% del total de turistas que visitaron el país durante los meses de enero a diciembre del 2007. A la vez, obtuvo una tasa de crecimiento del 15.9% en comparación al año 2006, producto del inicio de operaciones en el país en el año 2007 de las líneas aéreas AEROMEXICO y SPIRIT.

### Población y economía en 2006

Población (en miles)	PIB (millones US\$)	Turistas (en miles)	Divisas (millones US\$)
5,523	5,300.8	749.2	230.6

Fuente: Banco Central de Nicaragua.

### Características de la oferta turística en Nicaragua

	Establecimiento de hospedaje	Número de camas	Ocupación hotelera (%)	
			Promedio anual	Mes pico
<b>2002</b>	208	7,134	n/d	Diciembre
<b>2003</b>	246	7,669	n/d	Julio
<b>2004</b>	266	7,946	n/d	Julio
<b>2005</b>	345	9,036	55	Julio
<b>2006</b>	380	9,787	54.3	Agosto

### Características de la demanda turística

En el año 2006 la actividad hotelera de Nicaragua presentó el siguiente comportamiento:

- El 61.8% de los huéspedes totales son de origen extranjero y el 38.2% nacionales.
- Los meses de mayor demanda de huéspedes totales fueron: julio, agosto y diciembre. Según origen del huésped, los extranjeros demandaron mayor servicio de alojamiento en los meses de marzo, julio y octubre y los nacionales en julio, agosto y diciembre.
- El 61.7% de los huéspedes totales se alojaron en hoteles de Managua, el 22.6% en los hoteles de playas y el 15.8% en el resto de establecimientos hoteleros de los departamentos del país.
- Por ubicación geográfica, en Managua el 81.5% de la demanda fueron huéspedes extranjeros y el 18.5% nacionales. En las Playas del Pacífico, el 29.9% de los huéspedes son de origen extranjeros y el 70.1% nacionales. En el resto de departamentos del país, el 30.5% de la demanda alojada, corresponden a los huéspedes extranjeros y el 69.5% fueron huéspedes nacionales.
- La estadía promedio global de los huéspedes en los establecimientos hoteleros fue de 1.9 noches para los huéspedes extranjeros y 2.3 noches para los huéspedes nacionales.

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

#### Tendencias recientes

La tendencia del turismo en Panamá, es de un crecimiento sostenido. El ingreso total de los visitantes a Panamá en el periodo de enero a diciembre de 2007 es de 1,358,051 visitantes, incrementándose en 17.4% con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir han ingresado 201,397 visitantes más que en el mismo periodo del año 2006. (No incluye Otros Puertos).

#### *Aeropuerto Internacional de Tocumen:*

El movimiento de la demanda de los visitantes ingresados al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen en el período de enero a diciembre de 2007, es de 948,946 visitantes, incrementándose en un 34.9%, es decir 245,401 visitantes más que el mismo período del año anterior.

#### *Frontera de Paso Canoa:*

El movimiento de visitantes en el mismo período, por este importante puerto de entrada fue de 113,069 visitantes, incrementándose en un 16.6%, es decir 16,100 visitantes más que el mismo período del año anterior

#### *Puertos Marítimos:*

El movimiento de pasajeros por los puertos marítimos en dicho período, ha recibido un total de 296,036 visitantes, disminuyendo en un 16.9 %, lo que significa en términos absolutos 60,104 visitantes menos que en el mismo período del año anterior.

#### *Oferta Hotelera (Enero a Diciembre 2006-2007):*

Las cifras preliminares correspondientes a los hoteles con categoría de turismo de la Ciudad de Panamá en el período referido, muestran un porcentaje de ocupación global de 65.69% creciendo en 20 % sobre el año 2006, siendo 80% para los hoteles del grupo #1 y 41% para los hoteles del grupo #2.

Nota: Las cifras de los hoteles de la ciudad de Panamá deben ser tratadas como preliminares.

Fuentes: Hoteles del Grupo #1: se refiere a los hoteles con más de 100 habitaciones y/o servicios especiales.

Hoteles del Grupo #2: Se refiere a los hoteles con menos de 100 habitaciones y/o servicios especiales.

#### **Población y economía en 2006**

<b>Población (en miles)</b>	<b>PIB (millones US\$)</b>	<b>Turistas (en miles)</b>	<b>Divisas (millones US\$)</b>
3,284	15,141.9	843.2	1,445

#### **Características de la oferta turística en Panamá**

	<b>Establecimiento de hospedaje</b>	<b>Número de camas</b>	<b>Ocupación hotelera (%)</b>	
			<b>Promedio anual</b>	<b>Mes pico</b>
<b>2002</b>	345	27,173	38.0	41.0
<b>2003</b>	366	28,252	44.4	59.0
<b>2004</b>	381	29,051	44.1	52.7
<b>2005</b>	404	31,400	48.6	54.0
<b>2006</b>	411	31,676	53.6	57.2

#### **Características de la demanda turística**

La actividad turística para el año 2006 fue uno de los mayores generadores de divisas al país, colocándose por encima de los rubros de exportación tradicional, como lo es el banano o el camarón y comparado con los principales sectores de la economía nacional. El turismo se destaca con 1,445.5 millones de balboas que corresponde al reglón viaje de la Balanza de Pagos y al Transporte Internacional, seguido por el Canal de Panamá con 1,082.4 millones de Balboas que corresponde a los Peajes Cobrados y la Zona Libre de Colón con 696.2 millones del Valor Neto Exportado respectivamente y la participación del gasto turístico en el PIB (Producto Interno Bruto) fue de 9.5 %.

Podemos decir que el turismo receptor de Panamá ha continuado con un crecimiento sostenible, gracias a los esfuerzos realizados con miras a fortalecer las estrategias de promoción internacional hacia Panamá en los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Canadá y consolidar la industria de Cruceros.

El mercado de cruceros, por su parte, mantiene sus llegadas a los principales puertos Panameños, como: Colón 2000, Cristóbal, Balboa, Gatún, Amador y Kuna Yala, lo cual confirma la posición de Panamá como destino turístico en este segmento.

El flujo de pasajeros internacionales hacia Panamá, para el año 2006 aumentó en un 13.5% sobre el año 2005, es decir ingresaron 1,215,083 visitantes y que en términos absolutos son 144,936 visitantes adicionales sobre el año 2005. El promedio de ocupación global de los

establecimientos de alojamiento es de 53.6%, siendo 64.8% para los hoteles de primera categoría y 35.1% para los de segunda categoría. En cuanto a los ingresos en concepto de divisas aportadas a la economía fue de US \$1,445.5 millones de dólares, lo que significa US \$340.5 millones de dólares más que el año 2005, con un incremento de 30.8%.

## 6. RESULTADOS PRELIMINARES 2007

Datos estadísticos preliminares correspondientes al 2007, los cuales en muchos casos se encuentran pendientes de aprobación final por parte de los países, se presentan a continuación:

### 6.1. Llegada de turistas y excursionistas a la región (en miles)

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO <sup>P</sup>	NI	PA
<b>Turistas (en miles)</b>	8,075.1	878.6	1,935.1	1,192.3	1,585.4	831.4	799.9	852.4
<b>Excursionistas en miles)</b>	1,940.7	n/d	288.8	381.3	42.1	505.2	178.3	545.0
<b>Visitantes (en miles)</b>	9,137.2	n/d	2,223.9	1,573.6	1,627.5	1,336.6	978.3	1,397.3
<b>Divisas (millones USD)</b>	4,739.5	n/d	1,919.9	840.5	1,199.3	524.7	255.1	n/d

Fuente: ANT

P: Cifra preliminar

Al comparar el total de turistas generados en la región durante el 2007 con el total generado en el 2006, se denota un incremento en dicha cifra del 17.1%, superior a la tasa promedio de crecimiento de los últimos 4 años (11.1%) y superior al incremento porcentual de 2006 con respecto a 2005 (10.0%). El país que reportó mayor incremento en este rubro con respecto al año pasado fue Belice (255%), seguido por Honduras y Costa Rica con incrementos superiores al 12%. A continuación se presenta un cuadro comparativo de la llegada de turistas y excursionistas a la región, durante el 2006 y 2007:

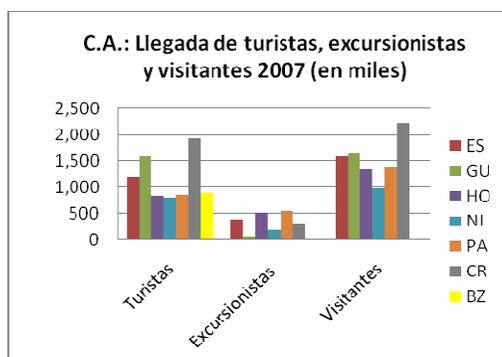
### C.A.: Llegada de turistas y excursionistas 2006-2007 (en miles)

	2006	2007
<b>Turistas</b>	6,896.7	8,075.1
<b>Excursionistas</b>	2,181.8	1,940.7
<b>Visitantes</b>	9,041.6	9,137.2

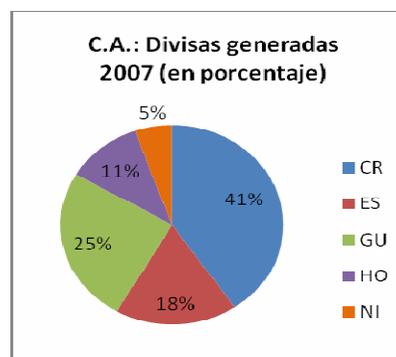
Al comparar el número de excursionistas en la región durante el 2007 con respecto al año anterior, considerando para el caso de Belice el mismo número generado en el 2006, por no contar con el dato preliminar para 2007, se tendría un incremento del 19.0%, luego de tener decrementos durante el 2004 y 2005 y un incremento poco significativo en el 2006 (0.1%). Dos países mostraron crecimientos sustanciales en este rubro en el 2007 con respecto al 2006: El Salvador como el 71.4% y Panamá con el 46.9%. Honduras y Nicaragua también reportaron incrementos superiores al 25%. Por otro lado Guatemala y Costa Rica mostraron disminuciones.

En cuanto a las divisas generadas en el 2007 por turismo, si tomamos para Panamá y Belice los mismos resultados que se obtuvieron durante el 2006 (por no contar con cifras preliminares para el 2007), se tendría un total de divisas para Centroamérica de US \$6,437.3 millones, equivalente a un incremento del 9.7% con respecto al año anterior, lo cual es un decremento si se compara con la tasa promedio de crecimiento de los últimos 5 años, consiste en 16.1%. El país que reportó mayor crecimiento en la recepción de divisas en el 2007 con respecto al 2006 fue Guatemala con 18.4%, seguido muy de cerca por Costa Rica con 17.8% y en tercer lugar por Nicaragua con 10.6%. Sin contar con los datos de Panamá y Belice, Costa Rica continúa siendo el país que recibe mayor número de divisas por turismo en la región, lo cual es congruente al ser también el país que recibe mayor número de visitantes.

A continuación, se ilustran representaciones gráficas donde se aprecia el número de visitantes en la región por país y la participación de cada uno en las divisas que se generan en Centroamérica por turismo:



Fuente: ANT. Datos de Belice no disponibles



Fuente: ANT. Datos de Belice y Panamá no disponibles

## 6.2. Número de turistas por origen (en miles)

2007	CA	BZ <sup>O</sup>	CR	ES	GU	HO	NI	PA <sup>HK</sup>
Centroamérica	2,913.7	31.3	552.9	827.5	884.3	n/d	514.4	103.3
Norte América	2,492.7	178.5	986.5	286.8	496.2	n/d	200.8	343.9
Sur América	541.9	2.2	101.1	31.2	57.1	n/d	18.1	332.2
Caribe	85.3	2.6	13.3	3.4	6.1	n/d	3.8	56.1
Europa	586.9	31.4	245.0	32.4	145.2	n/d	51.4	81.5
Asia	91.2	3.4	25.8	0.5	24.3	n/d	8.7	28.5
Resto del mundo	47.4	6.7	10.4	10.2	14.5	n/d	2.7	2.9

Fuente: ANT

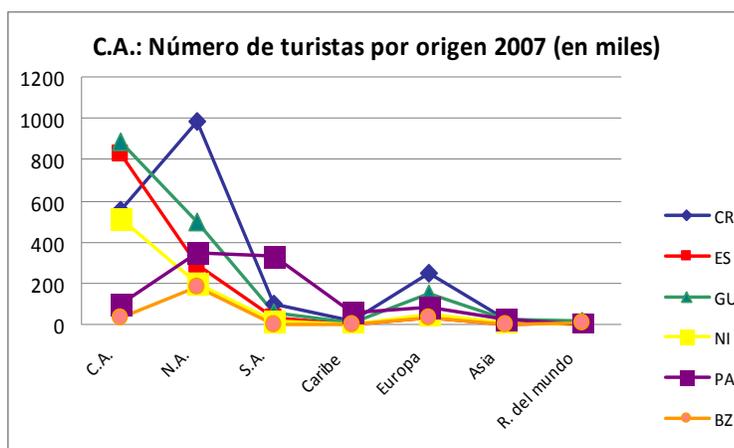
H: Cifras de enero a noviembre del 2007

K: Turistas que ingresan por vía aérea

O: Solo incluye pasajeros que viajan por la noche

Al analizar la distribución de mercados para la región, sin considerar la información de Honduras, se tiene que el principal mercado continúa siendo Centroamérica con un 43.1% del mercado total, seguido por Norte América y Europa con 36.9% y 8.7% respectivamente. Este mismo orden en mercados prioritarios se mantiene para El Salvador en relación al 2006, variando para Belice, Costa Rica y Panamá, en los cuales Norte América continúa siendo su mercado prioritario, seguido por Europa en el caso de Belice, Centroamérica en el caso de Costa Rica y Sur América en el caso de Panamá.

A continuación se detalla un resumen gráfico del comportamiento de llegadas de turistas por origen a Centroamérica para el año 2007:



Fuente: ANT

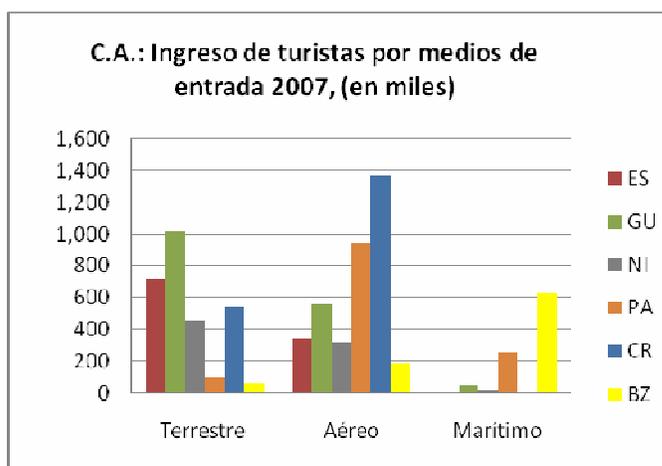
### 6.3. Número de turistas por vías de ingreso (en miles)

2007	CA	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA <sup>H</sup>
Terrestre	2,994.4	63.1	542.4	811.1	1,017.5	n/d	462.3	98
Aéreo	3,582.3	183.1	1,372.4	380.5	558.2	n/d	322.8	948.4
Marítimo	336.1	632.4	7.2	0.7	51.9	n/d	14.8	261.5

Fuente: ANT

H: Cifras de enero a noviembre del 2007

Durante el 2007, sin considerar Honduras por no contar con datos, se observa un comportamiento similar al del 2006, en relación al número de turistas por vías de ingreso a Centroamérica, prevaleciendo la vía aérea con el 51.8%, seguido por la vía terrestre con 43.3% y el acceso marítimo con apenas 4.9%. En cuanto a la distribución por país, se tiene que Costa Rica es el país que recibe mayor cantidad de turistas por vía aérea, Guatemala por vía terrestre y Belice por vía marítima. El siguiente gráfico resume el comportamiento de los países por vías de ingreso.



Fuente: ANT. Datos de Honduras no disponibles