Compendio de Estadísticas en Turismo 2021

de la región SICA

sitca_turismo

SITCA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA

SICA
Sistema de la Integración Centroamericana

© Compendio de Estadísticas de Turismo elaborado por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

Gerencia: Ligia Miranda Ponce
Compilación de contenido: Nelson Joaquin Salazar Recinos, Danelia Casanova Siero y Katherine Vado Rivera
Redacción: Nelson Joaquin Salazar Recinos, Danelia Casanova Siero y Katherine Vado Rivera
Datos estadísticos: Administraciones Nacionales de Turismo de los Países Miembros del SICA; Comité de Estadísticas; Bancos Centrales
Fotografía: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Managua, Nicaragua
Web: www.sitca.info
Redes: sitca_turismo
www.visitcentroamerica.com
www.calidadcentroamerica.com

SITCA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA

SICA
Sistema de la Integración Centroamericana

Compendio de Estadísticas en Turismo de los países miembros del SICA 2021

Belize – Costa Rica – El Salvador – Guatemala – Honduras
Nicaragua – Panamá – República Dominicana

CONTENIDO

CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN 01

CAPÍTULO II: GENERALIDADES 03

2.1 Sobre la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
Antecedentes
2.2 Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
Objetivos del CCT

CAPÍTULO III: TURISMO MUNDIAL 06

3.1 Llegada de los turistas en el mundo
3.2 Llegada de los turistas por región
3.3. Perspectivas para el 2022

CAPÍTULO IV: TURISMO EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA 12

4.1 Turismo receptor 13

4.1.1 Llegada de visitantes, turistas y excursionistas
4.1.2 Llegada de cruceros y cruceristas
4.1.3 Llegada de turistas por regiones geográficas y países de procedencia
4.1.4 Llegada de turistas por vías de acceso
4.1.5 Motivos de viaje del turismo receptor
4.1.6 Gasto diario promedio
4.1.7 Noches de estadía promedio

CONTENIDO

4.2 TURISMO EMISOR 29

4.2.1. Salida de turistas
4.2.2. Vías de salida del turismo emisor
4.2.3. Motivos de viaje del turismo emisor

4.3 OFERTA TURÍSTICA 32

4.3.1. Hospedaje
4.3.1.1 Cantidad de establecimientos
4.3.1.2. Cantidad de Habitaciones
4.3.1.3. Cantidad de camas
4.3.1.4. Ocupación hotelera

4.3.2. Agencias de viaje

CAPÍTULO V. DATOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS 40

5.1 Ingresos generados por el turismo
5.2. Empleos directos e indirectos generados por el turismo

CAPÍTULO VI. ANEXOS 44

Comentarios de Cierre
Referencias
Glosario
Contactos

I. PRESENTACIÓN

SITCA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA

Ligia Miranda Ponce
Secretaria Ejecutiva de SITCA

Como consecuencia de la severa contracción económica global a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19 que inició en el año 2020, el sector del turismo se vio severamente afectado. En 2021 el turismo global registró cierta recuperación con respecto al año anterior, sin embargo, su desempeño estuvo aún muy por debajo de los niveles pre pandemia. Para poner lo anterior en contexto, considérese que, en el año 2020, las llegadas internacionales de turistas se contrajeron en -72.3% con respecto a 2019, mientras que en 2021, este indicador registró un crecimiento de 5.3% con respecto al año anterior (UNWTO, 2022b). Y aunque la noticia de una recuperación en las llegadas internacionales de turistas debe ser motivo de alegría para el sector turístico, lo cierto es que al cierre de 2021 el desempeño del sector estaba aún muy lejos de ubicarse en sus niveles pre pandemia.

En esta coyuntura, las autoridades centroamericanas, específicamente el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), a través de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) se han posicionado como actores promotores de acciones de fortalecimiento y recuperación del sector turístico regional, en un esfuerzo por sacar a flote un sector que representa una importante fuente de empleo (formales e informales), y una entrada clave de divisas extranjeras en varios países de la región.

En este sentido, la labor del CCT y SITCA es estratégica y necesaria, pero lamentablemente, tiene un alcance limitado, debido a que mucho del dinamismo del sector depende de elementos exógenos al mismo. Tales determinantes exógenos son: la normalización de los viajes internacionales de pasajeros; los costos de los viajes aéreos; el avance de los programas nacionales de vacunación; la recuperación de la confianza de los turistas (nacionales y extranjeros); la recuperación de los niveles de empleo (a nivel local e internacional); y los niveles de precios en las economías locales. Esta conjugación de circunstancias plantea en la actualidad una serie de desafíos que el CCT y SITCA, junto a sus socios más importantes, se esfuerzan por solucionar, y que constituyen una de las principales áreas de acción estratégica para las autoridades de Centroamérica y República Dominicana.

El Compendio de Estadísticas de Turismo 2021, es una síntesis de la situación reciente del Turismo regional, construido gracias a los aportes de las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) de: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Este documento sistematiza las estadísticas desde una óptica regional, con el propósito de proveer al lector una visión consolidada del sector turístico, brindando insumos para apoyar las labores de diseño, planificación y ejecución de acciones que fomenten la innovación, promoción, crecimiento y modernización de modelos de turismo sustentable a nivel nacional y regional.

La Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) pone a disposición del público en general este instrumento analítico e infográfico, en un esfuerzo por contribuir oportunamente a la discusión de los elementos más relevantes del sector turístico de los países miembros de la región SICA.

II. GENERALIDADES

SITCA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA

2.1 Sobre la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

La Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) es la oficina regional permanente del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), y funge como instancia operativa del CCT en temas de integración y competitividad turística. Su función principal es dar seguimiento a los mandatos presidenciales en materia de turismo, y a los acuerdos del CCT, con el propósito de contribuir a la consecución de los objetivos del mismo.

La SITCA fue creada oficialmente al igual que el CCT, mediante la Resolución VI de la Primera Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en San Salvador, El Salvador, los días del 29 a marzo al 02 de abril de 1965. Posteriormente durante la XLI Reunión Ordinaria, los jefes de estados y de gobierno de los países del SICA, celebrada el 27 de junio del 2013, se acordó que la sede de SITCA se reinstalara en Nicaragua a partir del segundo semestre del 2013, en donde permanece la secretaría.

Antecedentes

Mediante reunión informal de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, se constituye en el mes de febrero del año 1965 el “Convenio de Unificación de Proyecto de Normas Centroamericanas para el Fomento del Turismo”, en el sientan las bases por primera vez a la Secretaria de Integración Turística Centroamericana como organismo regional oficial de turismo cuya finalidad sería promover el desarrollo del turismo en la región, con amplias facultades para gestionar el apoyo de los Gobiernos y las entidades bancarias y financieras para la consecución de dicho objetivo. En el referido convenio se establece las finalidades, funciones, patrimonio y disposiciones generales.

En 1965, durante la 1a Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, realizada en San Salvador entre el 29 de marzo y el 2 de abril, se estableció mediante la resolución VI que el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) tendría una oficina permanente que se denominaría Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA). Así mismo, que tendría su sede permanente en la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

Tras 26 años de permanencia en Nicaragua, según lo descrito en el párrafo anterior, SITCA traslada su sede al edificio de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA) en San Salvador, República de El Salvador, donde fungió como Dirección de Turismo de la Secretaría General del SICA (DITUR/SG-SICA) y Secretaría Técnica del CCT (ST-CCT) hasta el año 2013. Es en el período 2013 – 2014 cuando se reinstala en su sede original, la ciudad de Managua, República de Nicaragua, donde actualmente se encuentra ubicada.

2.2 Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)

El consejo Centroamericano de Turismo (CCT) se creó como Órgano de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) de acuerdo con la resolución VI de la 1a Conferencia Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica; en la cual, se creó la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) que se regiría por un reglamento elaborado por el CCT.

El reglamento fue aprobado por el Consejo Ejecutivo de la ODECA en la 1a Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica llevada a cabo entre el 25 y el 30 de octubre de 1965 en Guatemala, y el de la SITCA, en la 3a reunión extraordinaria del CCT, el 6 y 7 de diciembre de 1965 en Managua, Nicaragua. El documento fue revisado y aprobado ante el Consejo teniendo su modificación durante la LXXI reunión ordinaria el 11 de enero de 2008.

Objetivos del CCT

- Facilitar y estimular el desarrollo del turismo en toda la región Centroamericana.
- Tratar de eliminar todos los obstáculos e impedimentos al libre movimiento de las personas en la región SICA.
- Integrar el fomento del turismo como eje de acción estatal a las demás funciones de las diferentes dependencias y organismos gubernamentales, tanto a nivel nacional como regional, para que, en los casos pertinentes, los esfuerzos concernientes al desarrollo turístico de Centroamérica y República Dominicana se concreticen de forma eficaz.

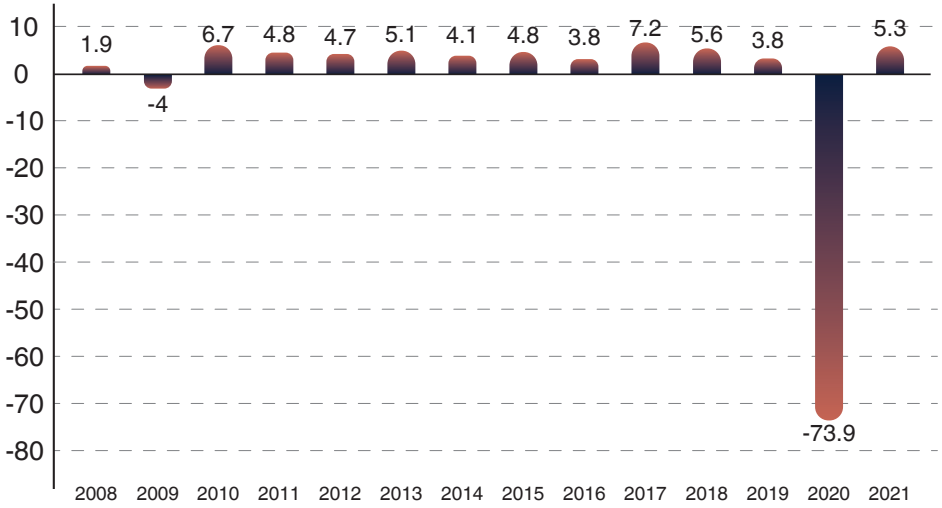
III: TURISMO MUNDIAL

3.1 Llegada de los turistas en el mundo

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) (UNWTO, 2022b), después de sufrir la mayor contracción de su historia moderna en 2020 (-72.3%), las llegadas internacionales de turistas registraron en 2021, un crecimiento modesto de 5.3%. De acuerdo con OMT el turismo a nivel internacional repuntó moderadamente en el segundo semestre de 2021. Unas tasas de vacunación al alza, combinadas con restricciones de viajes menos severas ayudaron a incrementar la demanda de servicios turísticos en 2021 (UNWTO, 2022a).

De acuerdo con la OMT, mientras el turismo internacional se recupera, el turismo doméstico o local continuará empujando la recuperación del sector en muchos países alrededor del mundo. El turismo doméstico es alimentado por una creciente demanda por destinos que estén más cerca de los lugares de residencia de los turistas y que tengan una menor densidad poblacional a lo usual, pues en el contexto del Covid-19, los turistas demandan actividades al aire libre, productos basados en la naturaleza y turismo rural (UNWTO, 2022a).

Gráfico 3.1. Inicia el largo y arduo camino de la recuperación
Llegadas de turistas internacionales a nivel mundial
Tasa de crecimiento (%)



Fuente: World Tourism Barometer – May 2022

De acuerdo a estimaciones de la OMT (UNWTO, 2021), antes de la pandemia, en 2019, el sector del turismo representaba 4% del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial, este aporte cayó a 1.8% en 2020, y en 2021 mejoró hasta ubicarse en 2%. Tal y como se ha mencionado en esta sección del documento, el turismo ha iniciado el camino de la recuperación, pero el sector aún está lejos de sus niveles pre pandemia. En términos monetarios, el aporte del turismo al PIB mundial en 2019 fue de US$ 3.5 billones[1] de dólares, pasando a tan solo US$ 1.6 billones en 2020, y subiendo a US$ 1.9 billones en 2021.

En términos globales, la mejora del sector en 2021 está explicado por una recuperación del turismo doméstico y un rebote moderado de los viajes internacionales durante la temporada de verano para el hemisferio norte, así como una mayor duración promedio de los viajes internacionales (UNWTO, 2021). La OMT menciona que, en cuanto a la cantidad de viajes, el turismo doméstico tuvo seis veces más viajes que el turismo internacional, y los ingresos generados por el turismo doméstico fueron superiores a los generados por el turismo internacional.

[1]Billones = Miles de millones

El repunte de 2021 en parte también fue explicado por la mejora ya mencionada en los viajes internacionales, sobre lo cual vale destacar que estuvo respaldado por un aumento de las tasas de vacunación y el levantamiento de las restricciones de viajes principalmente en Europa y Norteamérica.

No obstante, persisten desafíos que proyectan una sombra de incertidumbre sobre el futuro del sector. Algunos de estos desafíos globales son: (i) tasas de infección relativamente altas en varios destinos; (ii) la propagación de variantes del Covid-19 tales como la variante Delta y Ómicron; (iii) los efectos rezagados de la tensión socio-económica que la pandemia provocó desde 2020; (iv) la llamada "Crisis de los Contenedores" que desde mediados de 2021 afecta el comercio internacional, y que se espera que se extienda al menos hasta 2023[2]; y (v) un incremento en los precios de materias primas estratégicas como productos alimenticios, fertilizantes y petróleo.

Por otra parte, la pandemia resaltó la importancia de dar seguimiento y medir el desempeño turístico a través de datos confiables para entender el impacto de la crisis, medir la resiliencia del sector y evaluar adecuadamente los prospectos de recuperación. En este sentido, las Cuentas Satélite de turismo (CST), son la principal herramienta para medir la contribución económica del turismo, Y aunque los modelos estadísticos pueden ayudar a cerrar las brechas y compensar por datos faltantes o insuficientes, es necesario considerar que para tener un análisis integral del sector turismo, todos los países deben contar con una apropiada CST. En consecuencia, este documento hace un enérgico llamado a incrementar esfuerzos por compilar y construir sistemas robustos de estas estadísticas turísticas en la región SICA.

Datos confiables permiten a los formuladores de políticas y a los agentes del sector turismo diseñar políticas adecuadas, mejorar el manejo del sector, y planear con perspectivas realistas del futuro cercano. Datos oportunos y confiables son críticos a medida que el sector se reactiva y se convierte en un sector más fuerte, innovador, inclusivo y sostenible.

[1]10[12]

[2]Remitirse a los trabajos de Notteboom et al. (2021); Pérez Luyo (2021); y Sánchez & Weikert (2020)

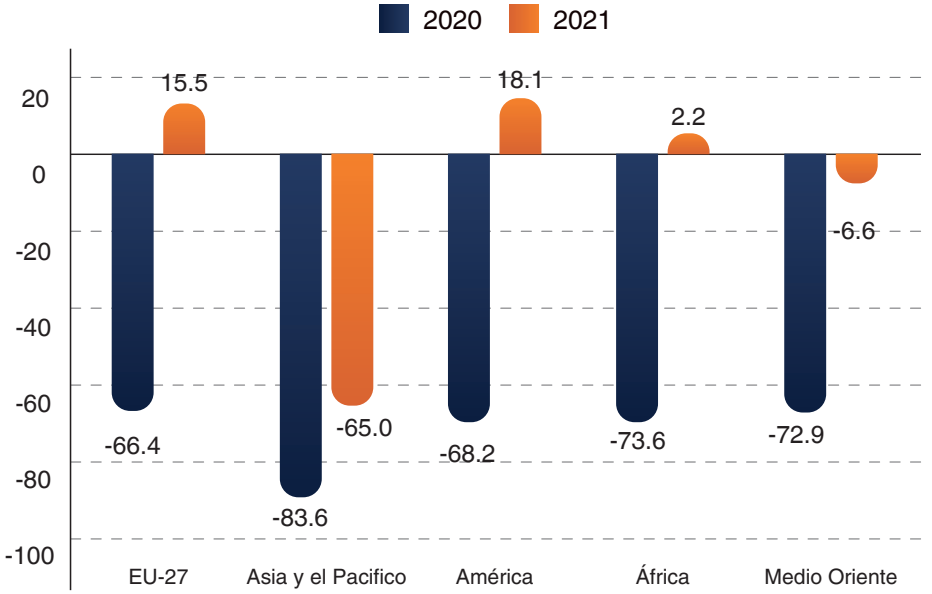
3.2 Llegada de los turistas por región

En términos regionales, la variación interanual de las llegadas de turistas internacionales en 2021 tuvo un comportamiento mixto, pues a diferencia de 2020, donde las llegadas de turistas internacionales cayeron en todas las regiones, en 2021 las llegadas de turistas internacionales volvieron a caer en algunos mercados, pero crecieron en otros. Los dos mercados en donde las llegadas de turistas internacionales cayeron nuevamente fueron Asia, el Pacífico y Medio Oriente, con tasas de variación interanual de -65% y -6.6% respectivamente. Este comportamiento es especialmente coherente en el caso de la región de Asia y el Pacífico, debido a las severas restricciones de viajes impuestas por esos países.

Por otra parte, en la Unión Europea, el continente americano, y África, las llegadas internacionales de turistas presentaron una recuperación. El mayor repunte lo registró el continente americano, con un crecimiento de 18.1% para las llegadas internacionales de turistas. A lo interno del continente, la subregión que presentó el mayor dinamismo fue Centroamérica, en donde el indicador creció 58.1% en 2021. Le siguió la subregión del Caribe con 44.6%, y en tercer lugar se encontraría Norteamérica con 22.8%. No obstante, la subregión de Sudamérica presentó una contracción de -44.5%, siendo la única subregión americana en registrar dos años consecutivos de crecimiento negativo.

En segundo lugar, en 2021 la sub región de la Unión Europea registró un crecimiento de las llegadas internacionales de turistas de 15.5%, por debajo del promedio regional europeo de 20.2%. En tercer lugar, el continente africano registró un crecimiento de las llegadas internacionales de turistas de 2.2%. Dentro de África, la sub región de África del norte lideró el crecimiento con una tasa de 10.3%, impulsada por la cercanía con el mercado europeo; mientras que el África subsahariana si registró una contracción de -1.1%.

Gráfico 3.2. Una recuperación heterogénea
Llegadas de turistas internacionales por región
Tasa de crecimiento (%)



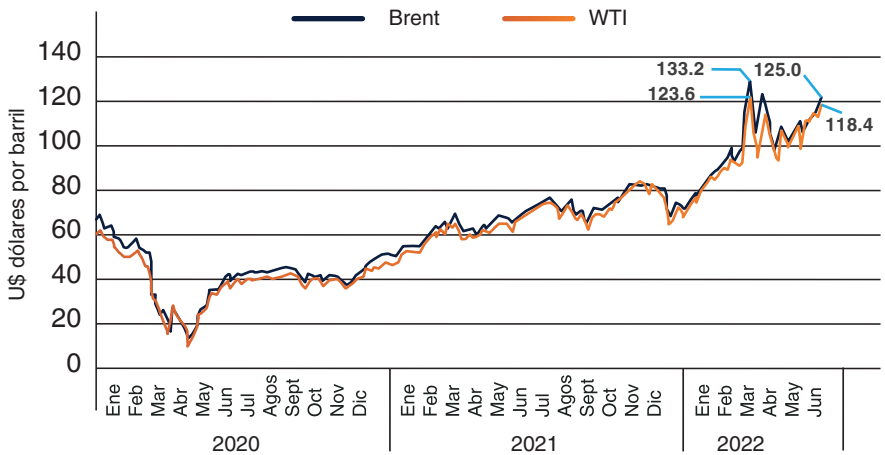
Fuente: World Tourism Barometer – May 2022

3.3. Perspectivas para el 2022

Aunque durante la segunda mitad del año 2021 el sector turismo mostró señales prometedoras de haber iniciado su tan anhelada recuperación, el año 2022 puso un contundente alto a tales pretensiones, y la recuperación económica global volvió a ser puesta en duda, esta vez de la mano de la guerra en Europa. El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin anunció el inicio de una llamada "Operación Militar Especial" en Ucrania, dando inicio a un conflicto bélico que continúa desarrollándose al momento de la elaboración de este documento.

El conflicto ruso-ucraniano desestabilizó los mercados internacionales, y añadió nuevas presiones al alza en los niveles de precios a nivel internacional. Como se aprecia en el gráfico 3.3 el conflicto provocó en los primeros cuatro meses de 2022 que el precio del petróleo, tanto en Europa (Brent) como en América (WTI) sobrepasara los US$ 100 dólares por barril. Lo anterior ha provocado una espiral inflacionaria que se ha extendido a varios sectores.

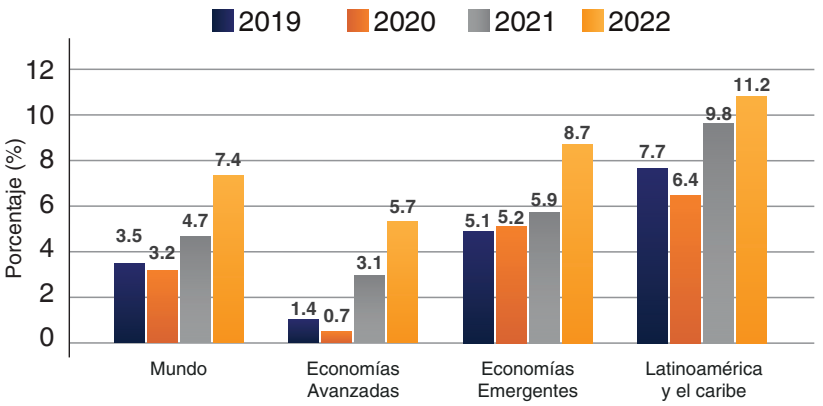
Gráfico 3.3. La escalada del precio del petróleo Precio spot del petróleo crudo Del 01 de enero de 2020 al 06 de junio de 2022 US$ dólares por barril



Fuente: Federal Reserve Bank of St. Louis (2022)

Por ejemplo, como se observa en el gráfico 3.4, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un incremento significativo de la inflación en todo el mundo. A nivel global, se estima que la inflación promedio anual en 2022 sea de 7.4%, muy por encima de los niveles de 2020 y 2021. Y aunque la inflación crecerá en todo el mundo, la región de Latinoamérica y el Caribe será afectada de forma particularmente severa. Incluso antes de la pandemia del Covid-19 la región de Latinoamérica y el Caribe ya presentaba niveles preocupantemente altos de inflación, sin embargo, la escalada de precios en el barril de petróleo y otros commodities en 2022 provocará que la inflación promedio regional de Latinoamérica y el caribe sea de más de 11%, la más alta en el mundo.

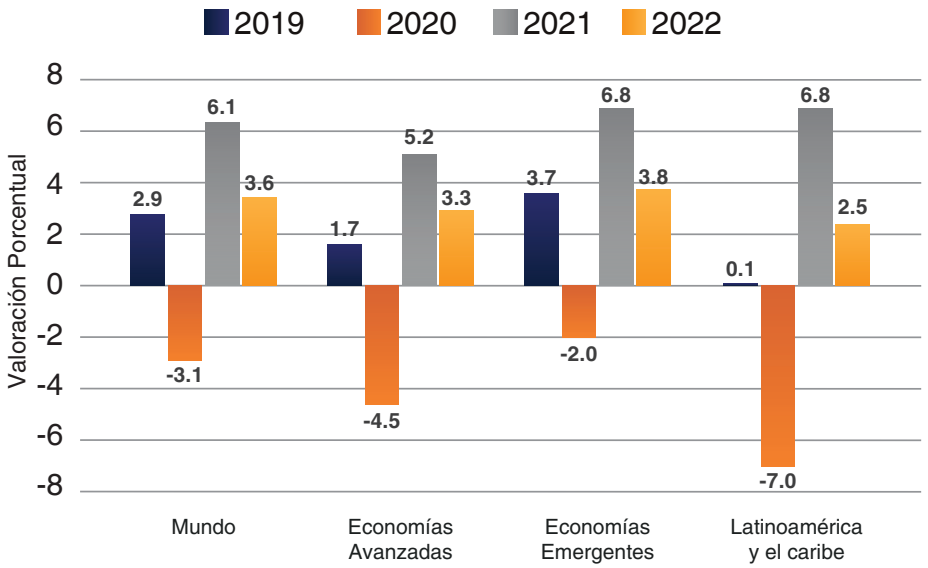
Gráfico 3.4. Una ola de inflación a nivel mundial
Inflación promedio anual por región
Porcentaje (%)



Fuente: World Economic Outlook Database – IMF (2022)

Con respecto al crecimiento económico, tal y como se muestra en el gráfico 3.5, en todas las regiones del mundo el crecimiento económico en 2022 será menor que el registrado en 2021. Como ya se ha mencionado anteriormente, esto se debe a una conjugación de factores, pero principalmente a la desestabilización de los mercados internacionales debido a la guerra entre Rusia y ucrania, y sus consecuencias en los mercados energéticos y de alimentos. Lo anterior se traduciría en mayores costos de transporte y hospedaje para el sector turismo.

Gráfico 3.5. Un retroceso en la recuperación económica
Crecimiento económico
Variación interanual del PIB anual por región



Fuente: World Economic Outlook Database – IMF (2022)
Nota: los datos señalados de 2022, corresponden a un pronóstico anual realizado por el FMI

Como es de esperar, un menor crecimiento económico se traduce en la práctica en un menor nivel de demanda externa de bienes y servicios, lo que a su vez implica una contracción generalizada del comercio de mercancías y de la actividad turística en general. A pesar de lo anterior, los viajes internacionales, exceptuando una breve caída a finales de febrero cuando estaba iniciando el conflicto ruso-ucraniano, vieron una tendencia al alza entre enero y mayo de 2022 (UNWTO, 2022b). De hecho, la OMT afirma que en el primer trimestre de 2022, las llegadas (mundiales) internacionales de turistas, comparadas con el mismo trimestre del año anterior, prácticamente se triplicaron, presentando una tasa de crecimiento de 182% (UNWTO, 2022b).

En este sentido, las perspectivas de 2022 para el sector turismo son mixtas, por una parte, hay señales de recuperación de los viajes internacionales, pero por otra parte la incertidumbre que se desprende a raíz de un contexto de alta inflación y bajo crecimiento económico es una amenaza potencial a considerar en el sector.

IV: TURISMO EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA

4.1 Turismo receptor

VISITANTES

Es una persona que viaja a un destino por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país visitado. Estadísticamente los visitantes son la suma de todos los turistas más todos los excursionistas (OMT, 2022).

TURISTAS

Un visitante (nacional, entrante o saliente) se clasifica como turista (o visitante nocturno), si su viaje incluye una estadía de una noche, o como visitante del mismo día (o excursionista) (OMT, 2022).

EXCURSIONISTAS

Es una persona que viaja a un destino por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país visitado. Estadísticamente los visitantes son la suma de todos los turistas más todos los excursionistas (OMT, 2022).

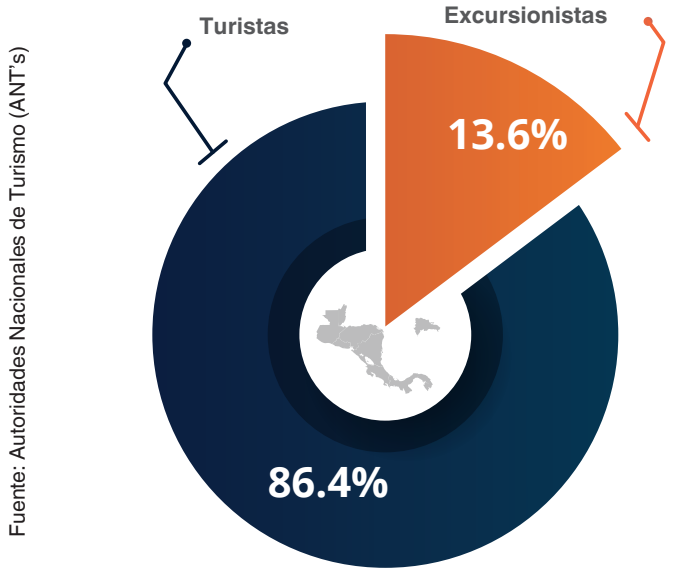
4.1.1. Llegada de visitantes, turistas y excursionistas

En el año 2020, cuando inició la pandemia del Covid-19, la región SICA recibió un total de 7.475 millones de visitantes, mientras que, en el año 2021, recibió 11.200 millones, lo cual representa un incremento de 49.85%. En cuanto a la composición de dichos visitantes, en 2021 el 13.6% de los visitantes fueron excursionistas, es decir visitantes que no pernoctaron en su destino, mientras que el 86.4% fueron turistas, es decir visitantes que si pernoctaron en su destino.

Esto representa una mejoría con respecto al desempeño de 2020, cuando los turistas representaron solo el 73.6% de todos los visitantes. Dicho en otras palabras, en 2021 se registró una recuperación del sector, puesto que un mayor número de visitantes (turistas) que pernoctan, significan un mayor gasto promedio del turista y mayores ingresos generados por el sector.

Sin embargo, cabe notar que, aunque en la mayoría de los países de la región SICA, es normal que la mayor parte de visitantes sean turistas, esto no es necesariamente cierto para todos los países, pues para Belize y Honduras la participación de los excursionistas fue casi igual de importante que la de turistas. En Belize, en 2021, los excursionistas representaron el 49% de los visitantes, y los turistas el 51%. Por su parte, en Honduras, en 2021, los excursionistas representaron el 44% de los visitantes, y los turistas el 56%.

Gráfico 4.1. Distribución de los visitantes totales de la región SICA
Porcentaje del total de visitantes
Año 2021

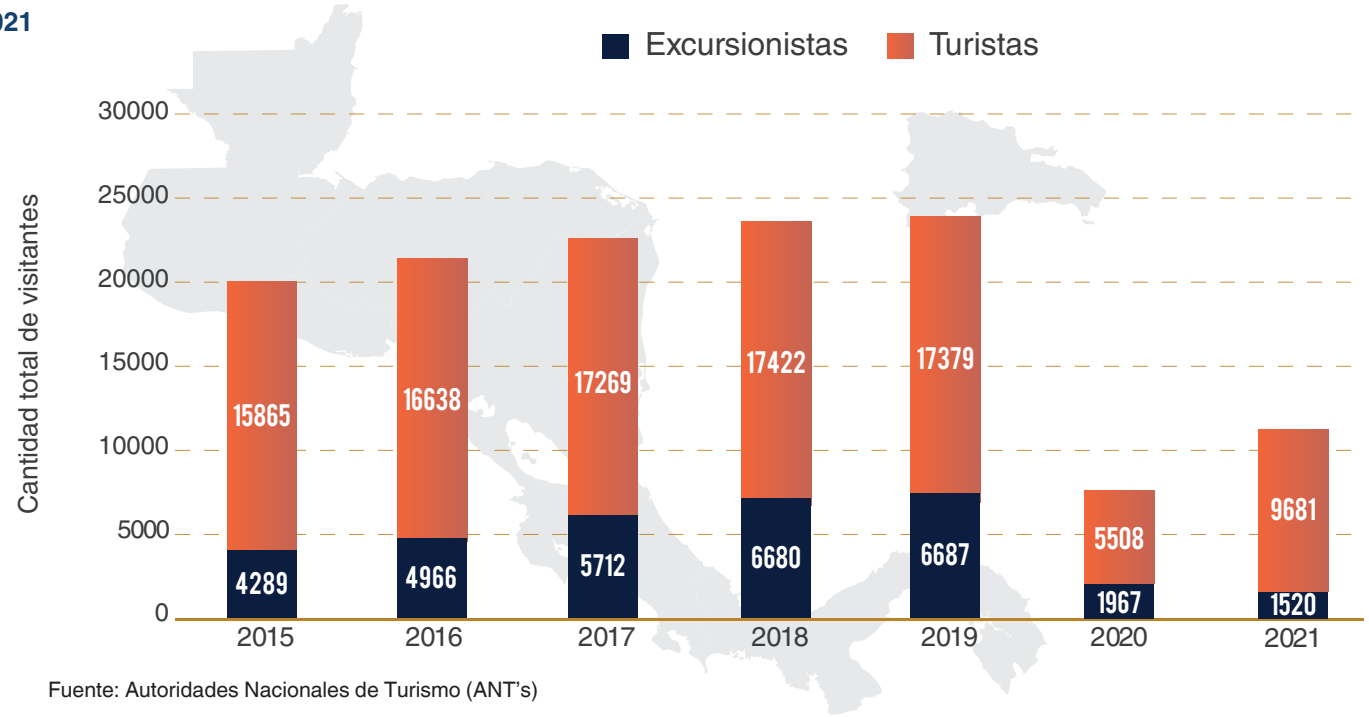


Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

En términos del dinamismo por categoría, destaca el hecho de que, en el año 2021, los excursionistas de hecho se redujeron con respecto al año anterior, presentando un crecimiento negativo de -22.7%, el cual fue compensado por un crecimiento robusto de los turistas de 75.8%. A nivel general, los 11.200 millones de visitantes que la región SICA recibió en 2021, son equivalentes al 46.5% de los visitantes que la región recibió en 2019 antes que iniciara la pandemia.

[3]Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) son: Belize; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; Nicaragua; Panamá; y República Dominicana

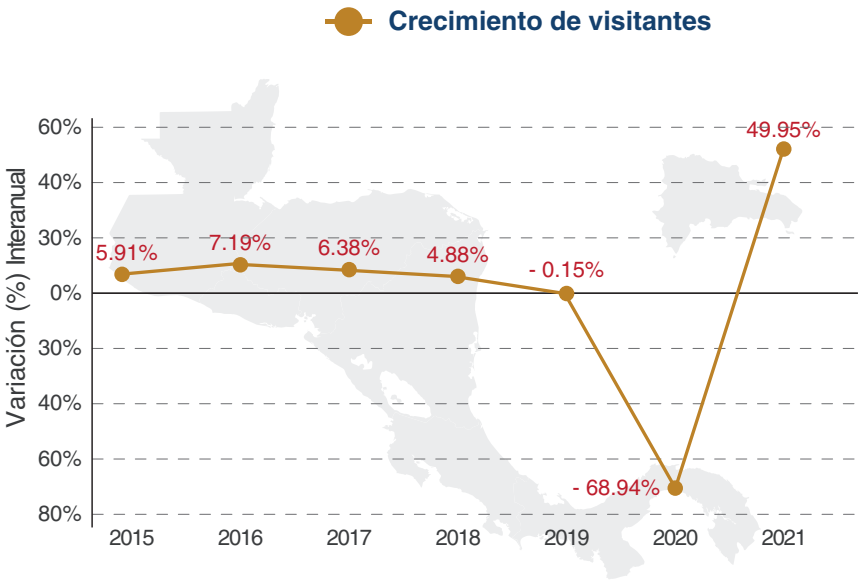
Gráfico 4.2. Estructura histórica de los visitantes
Cantidad total de visitantes
2015 - 2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Por otra parte, y retomando algunos elementos que se mencionaron en el Capítulo 3 de este compendio, el crecimiento de los visitantes que llegan a la región SICA, como se muestra en el gráfico 4.3 está altamente influenciado por el desenvolvimiento de la economía mundial en los últimos dos años. Después del mayor desplome que el sector haya visto en 2020, en 2021 las llegadas de visitantes a la región SICA experimentaron un repunte importante, impulsadas principalmente por el avance de las campañas de vacunación, el levantamiento de las restricciones de viajes, la recuperación del empleo en los principales mercados de origen de los visitantes y la normalización de los negocios y el comercio internacional.

Gráfico 4.3. Crecimiento interanual de visitantes
Tasa de variación porcentual
2014 - 2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Tabla 4.1. Llegada de turistas a la región SICA por trimestre Porcentaje del total anual de turistas
2020 - 2021

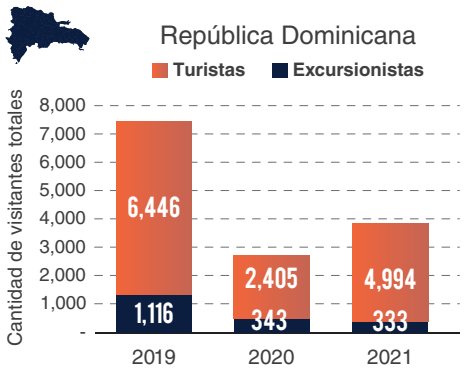
Año	Trimestre	RD	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2019	1ro.	29%	31%	32%	23%	26%	23%	23%	31%
	2do.	26%	25%	23%	24%	25%	26%	24%	22%
	3ro.	22%	20%	21%	26%	24%	25%	23%	23%
	4to.	23%	24%	24%	27%	25%	26%	30%	23%
2020	1ro.	58%	86%	85%	62%	87%	77%	83%	85%
	2do.	0%	1%	2%	0%	0%	0%	7%	0%
	3ro.	15%	1%	1%	1%	0%	4%	3%	0%
	4to.	28%	12%	12%	37%	13%	19%	7%	15%
2021v	1ro.	14%	14%	15%	14%	19%	14%	16%	11%
	2do.	24%	28%	23%	23%	21%	22%	22%	17%
	3ro.	28%	26%	27%	28%	21%	29%	27%	28%
	4to.	34%	32%	35%	36%	38%	35%	36%	44%

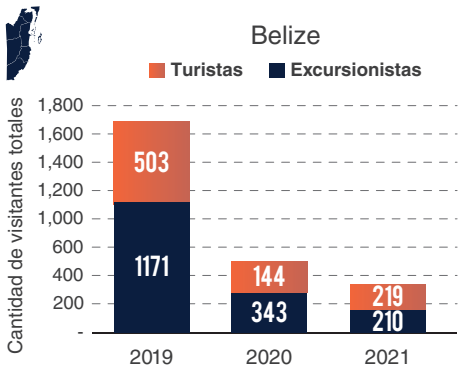
Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)
Nota: En color verde el trimestre de más afluencia de turistas.

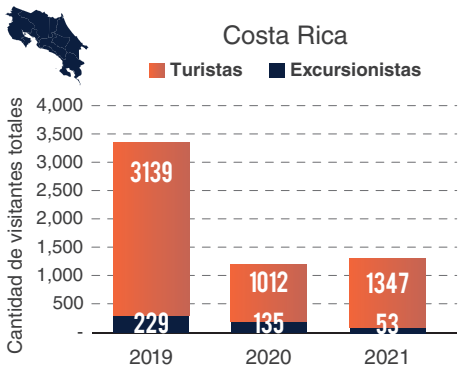
En términos del origen de los turistas que llegaron a la región SICA, en 2021 afortunadamente las llegadas de los turistas de todas las regiones del mundo registraron un crecimiento positivo. En 2021 los turistas provenientes de Norteamérica crecieron 101% con respecto a sus valores de 2020; los turistas provenientes de Europa crecieron 73.4%; los turistas provenientes de Sudamérica crecieron 83.7%; los turistas provenientes de Asia crecieron 64.1% y los turistas provenientes del Caribe crecieron 89.7%.

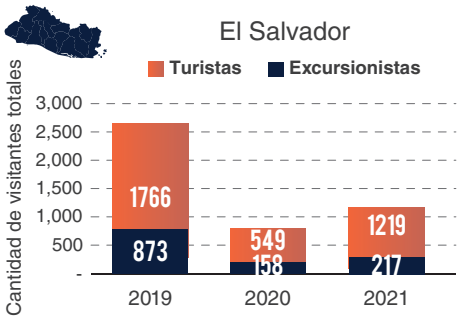
Tal y como se aprecia en la tabla 4.1. al comparar el desempeño del año 2021, con el del año 2019, es claro que el sector turismo aún no ha vuelto a sus patrones de normalidad previos a la pandemia. En el año 2021, es atípico que el último trimestre del año sea el que haya reportado mayor entrada de turistas para todos los países, cuando esto solo es normal en El Salvador, Honduras y Nicaragua, que son países con importantes poblaciones de migrantes en el exterior. Se espera que a medida que se normalice el sector, probablemente a partir de 2023, los flujos de turistas vuelvan a sus patrones estacionales normales.

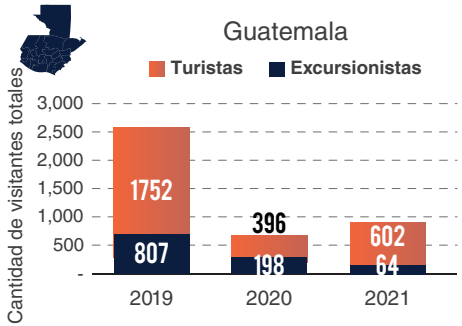
Gráfico 4.4. Estructura de visitantes por país Miles de personas Años seleccionados

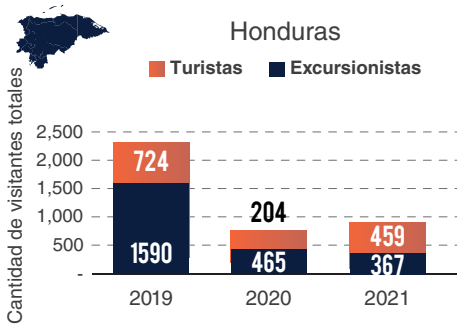


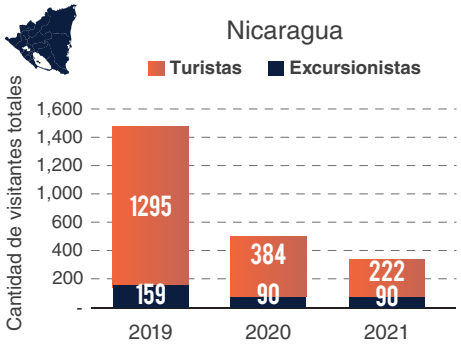


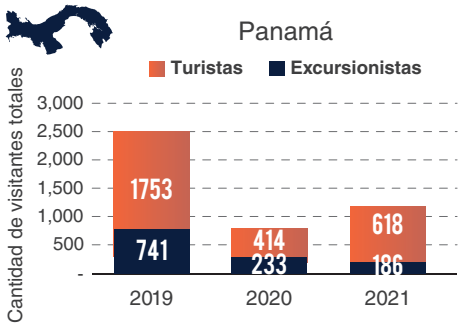












4.1.2. Llegada de cruceros y cruceristas

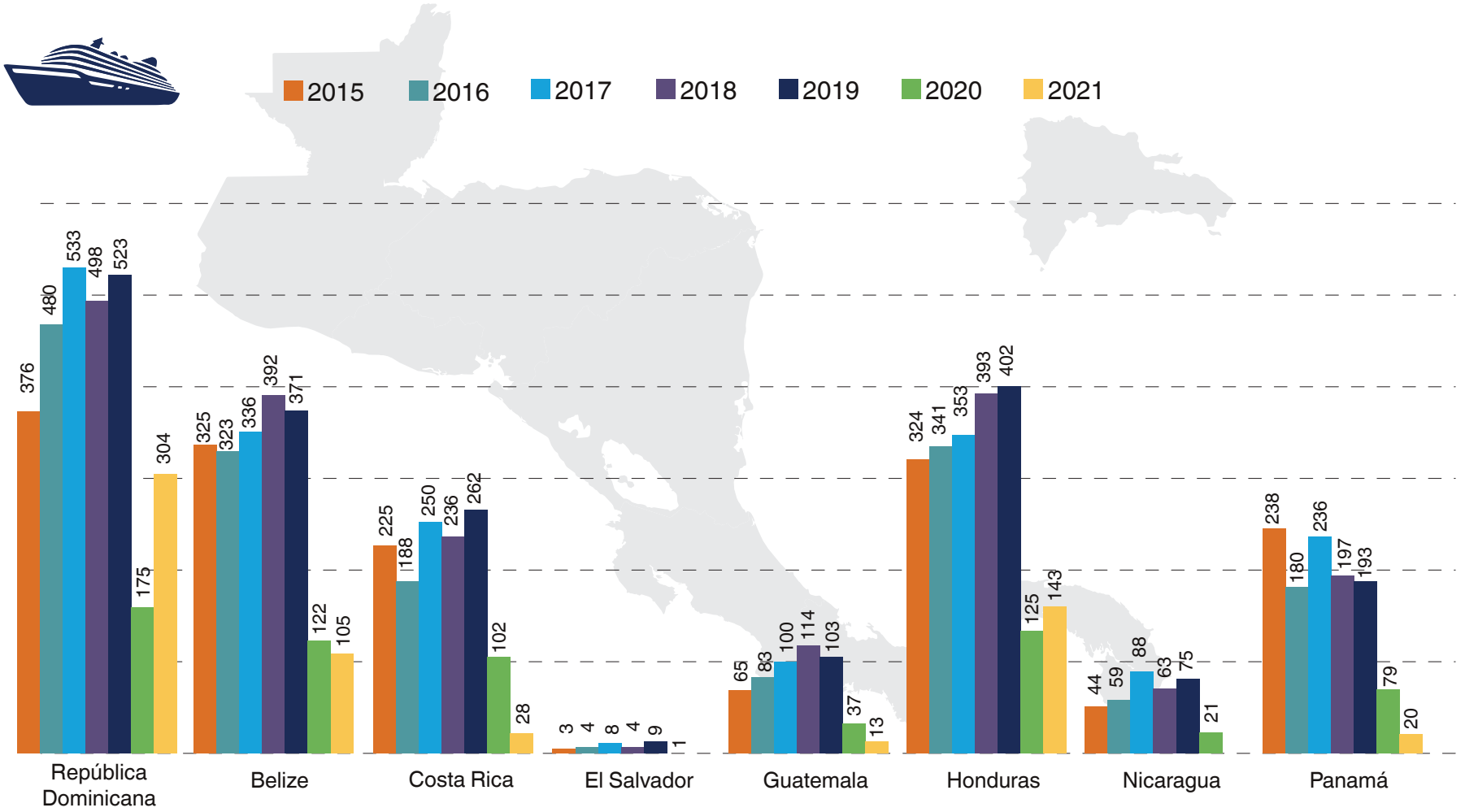
Llegada de cruceros en 2021 a la región SICA

En 2021 llegaron 49 cruceros menos a la región SICA en comparación con 2020. Esto representa una caída de -7% en las llegadas de cruceros. En 2019 llegaron a la región SICA 1938 cruceros, lo que significa que, en comparación con la cantidad de cruceros de 2019, las llegadas de 2021 son -68.4% menores.

Llegadas de cruceristas en 2021 a la región SICA

En 2021 llegaron 501 mil cruceristas menos a la región SICA en comparación con 2020. Esto representa una caída de -35% en las llegadas de cruceristas. En 2019 llegaron a la región SICA 4,501 mil cruceristas, lo que significa que en comparación con la cantidad de cruceristas de 2019, los cruceristas de 2021 son -79.6% menores.

Gráfico 4.5. llegadas de cruceros 2015 - 2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)
Nota: El Salvador y Nicaragua reportan cero cruceros en 2021

4.1.3. Llegada de turistas por regiones Geográficas y países de procedencia 2021

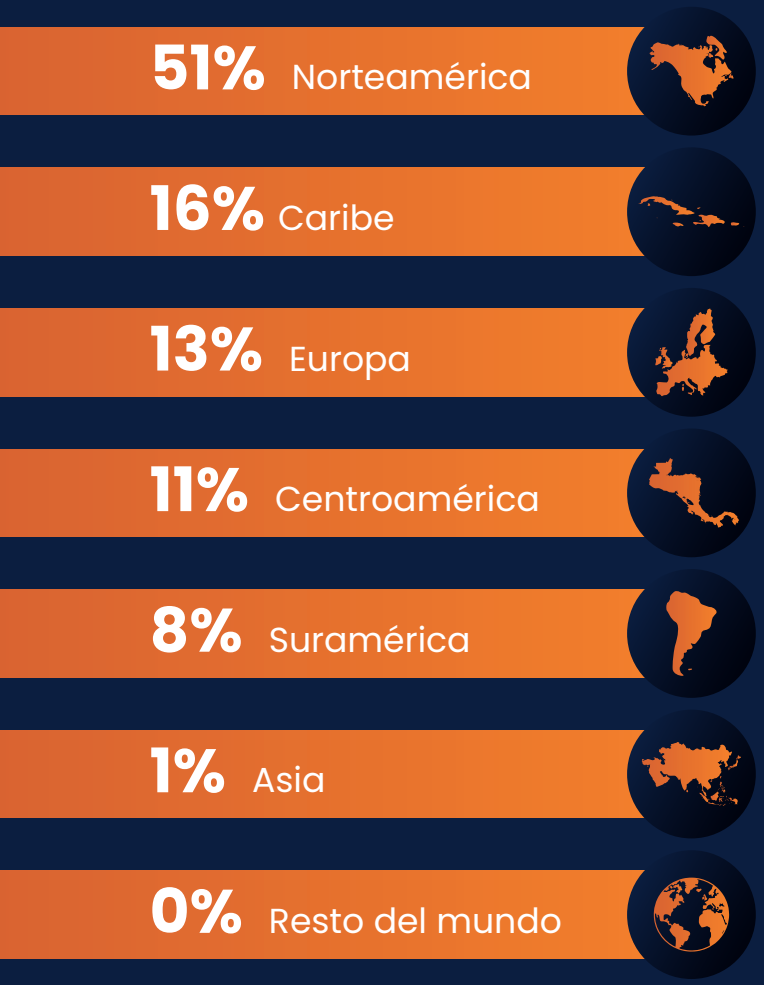
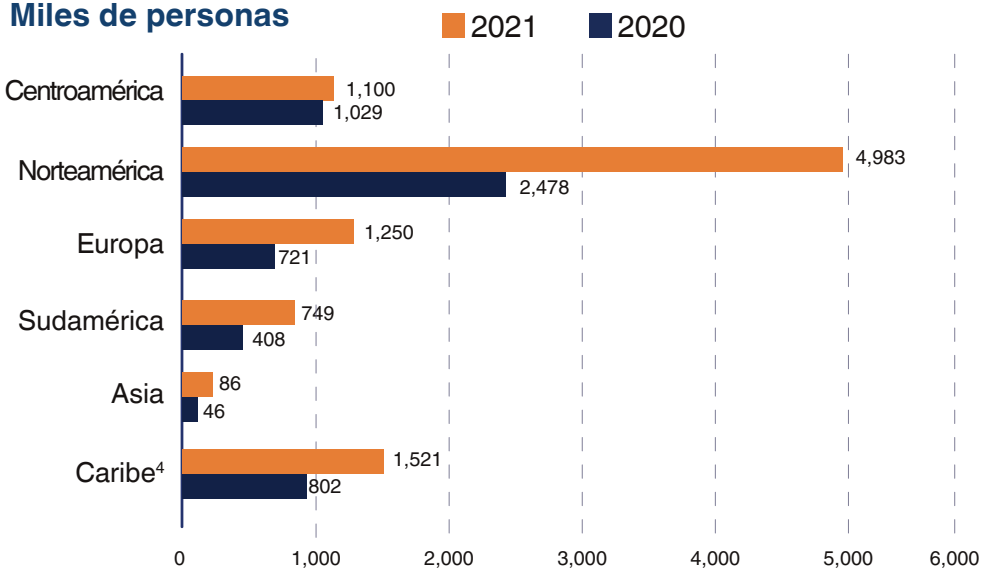


Gráfico 4.6. Llegadas de turistas según región de origen 2021-2020
Miles de personas



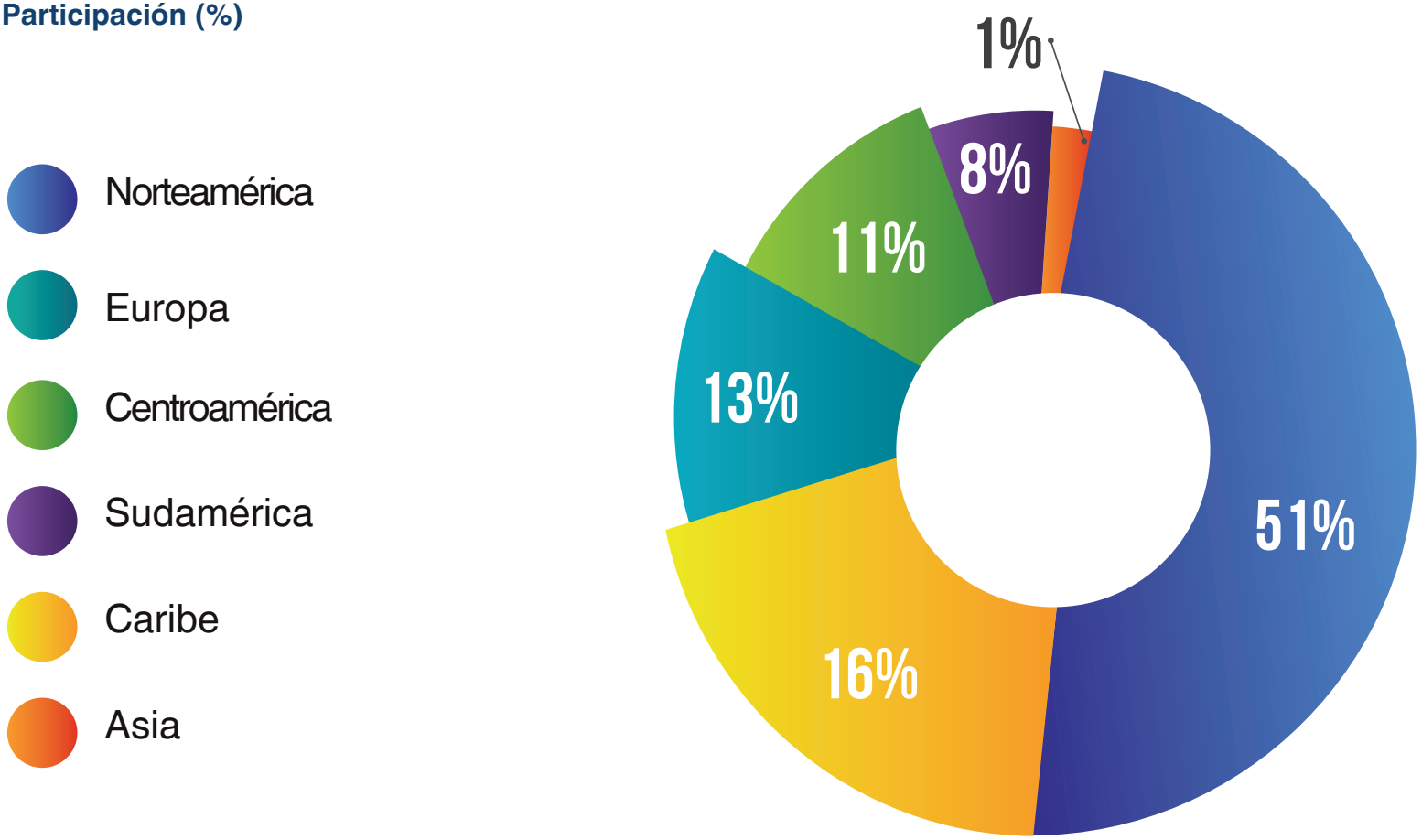
Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

En el año 2021, los turistas provenientes de todas las regiones del mundo tuvieron un incremento significativo en comparación con 2020. La región que presento una mayor cantidad de turistas recibidos fue Norteamérica pasando de 2,478 mil turistas en 2020 a 4,983 mil turistas en 2021. Este incremento fue seguido por la región del caribe que paso de 802 mil turistas en 2020 a 1,521 mil turistas en 2021. La tercera región que presento un incremento significativo fue Europa pasando de 721 mil turistas en 2020 a 1,250 mil turistas en 2021 habiendo crecido un.

Así mismo, el crecimiento también estuvo presente en la región centroamericana en donde para 2020 se habían recibido 1,029 turistas y en 2021 recibieron 1,099 mil turistas. En Sudamérica el incremento también se hizo presente, pasando de 408 mil turistas en 2020 a 749 mil turistas en 2021, al igual que en Asia donde pasaron de 53 mil turistas a 86 mil en 2021.

[4]La diferencia en la región del caribe entre este compendio y el anterior se debe a que Republica Dominicana no habia reportado los datos para 2020

Gráfico 4.7. Principales Mercados de origen de los turistas que llegaron a la región SICA 2021
Participación (%)



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Tabla 1. Ranking de turistas según país de origen
Porcentaje de participación en el total de llegadas de turistas

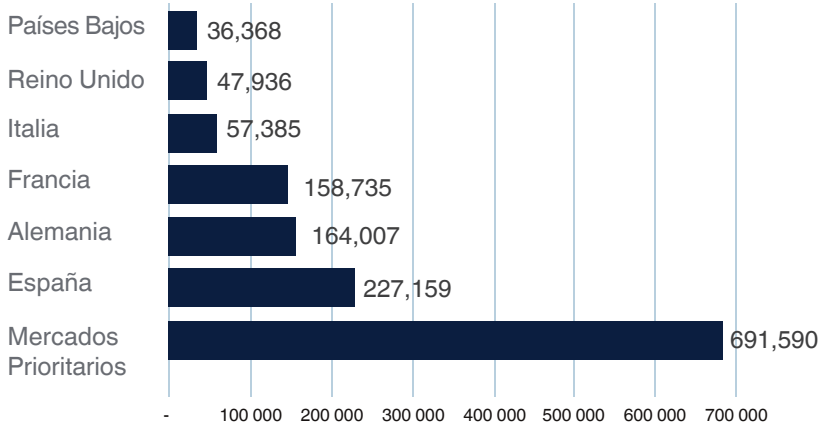
	PAISES Y/O	Total	Participantes	
#01	Estados Unidos de América	4,573,987.9	54.8%	
#02	República Dominicana	1,352,564.1	14.0%	*Mercado intraregional*
#03	Guatemala	386,875.3	3.4%	*Mercado intraregional*
#04	El Salvador	282,813.0	3.4%	*Mercado intraregional*
#05	Colombia	268,242.3	3.2%	
#06	Canadá	263,176.0	3.2%	
#07	España	227,158.9	2.7%	*Mercado Priorizado por CATA*
#08	Rusia	188,476.6	2.3%	
#09	Honduras	167,068.5	2.0	*Mercado intraregional*
#10	Alemania	164,006.8	2.0%	*Mercado Priorizado por CATA*
#11	Francia	158,735.0	1.9%	*Mercado Priorizado por CATA*
#12	Venezuela	153,462.0	1.8%	
#13	Mexico	144,865.2	1.7%	
#14	Nicaragua	110,828.6	1.3%	*Mercado Intrarregional*
#15	Costa Rica	94,674.3	1.5%	*Mercado Intrarregional*
#16	Puerto Rico	87,257.7	1.0%	*Mercado Priorizado por CATA*
#17	Brasil	75,928.8	0.9%	
#18	Polonia	65,892.8	0.8%	
#19	Suiza	65,660.8	0.8%	
#20	Perú	58,408.8	0.7%	
#21	Italia	57,385.4	0.7%	*Mercado Priorizado por CATA*
#22	Argentina	53,684.8	0.6%	
#23	Panamá	52,825.1	0.6%	*Mercado Intrarregional*
#24	Chile	48,308.6	0.6%	
#25	Reino Unido	47,935.7	0.5%	*Mercado Priorizado por CATA*
#26	Ecuador	45,803.1	0.5%	
#27	Países Bajos	36,368.2	0.4%	
#28	Israel	29,202.1	0.4%	
#29	Portugal	28,618.7	0.3%	
#30	Belgica	22,472.8	0.3%	
#31	Haiti	19,767.0	0.2%	*Mercado emergente no tradicional*
#32	Cuba	19,555.2	0.2%	
#33	Uruguay	18,463.3	0.2%	
#34	Rep. Checa	17,957.3	0.2%	
#35	Bolivia	17,102.4	0.2%	
#36	Filipinas	12,360.5	0.1%	
#37	Austria	12,206.2	0.1%	

	PAISES Y/O	Total	Participantes
#38	India	11,796.8	0.1%
#39	Rumania	11,329.9	0.1%
#40	China	8,616.7	0.1%
#41	Paraguay	8,353.5	0.1%
#42	Suecia	7,861.4	0.1%
#43	Rep.Corea del Sur	7,430.1	0.1%
#44	Jamaica	6,911.9	0.1%
#45	Dinamarca	6,581.3	0.1%
#46	Hungria	5,918.0	0.1%
#47	Autralia	5,771.6	0.1%
#48	Belize	4,928.6	0.1%

Al igual que en años anteriores, las cuotas históricas de mercado se mantuvieron en el año 2021. Los turistas provenientes del mercado intrarregional conformado por Centroamérica y República Dominicana tuvieron una participación del 11.4% y 14% respectivamente sumando una participación total del 25.4%. Por otra parte, del mercado norteamericano se tuvo una participación del 51.1%. Las participaciones conjuntas de estos dos mercados representan el 76.5% de los turistas totales recibidos en 2021.

Por otra parte, los turistas provenientes de Europa, representaron en 2021 el 12.8% de los turistas totales. Y dentro de los turistas procedentes de Europa, destacan los turistas provenientes de los llamados mercados prioritarios, que son España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido, pues en su conjunto representaron en 2021 el 7.1% de los turistas totales. Los turistas de España representan 2.3%; los turistas alemanes representan 1.7%; los turistas de Francia representan 1.6%; los turistas de Italia representan 0.6%; los turistas de Países Bajos representan el 0.4%; y los turistas de Reino Unido representan 0.5%.

Gráfico 4.8. Llegadas de turistas Países priorizados del mercado europeo 2021



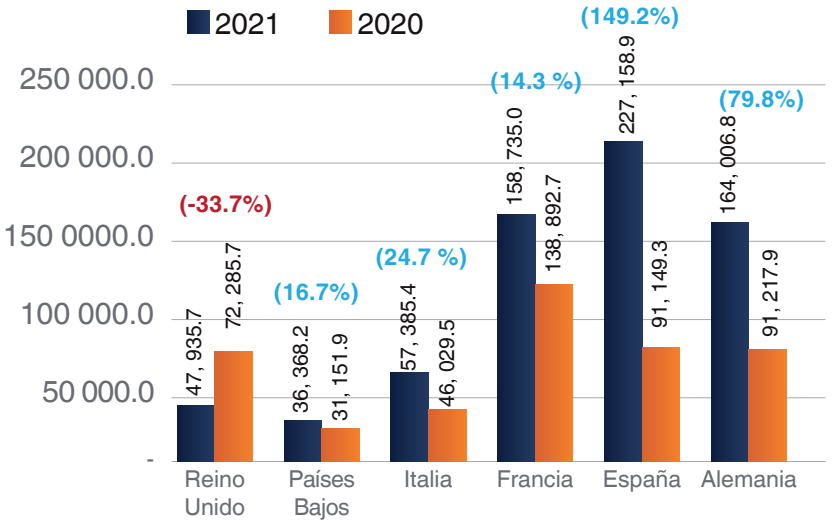
Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Tabla 2. Ranking de turistas recibidos Mercados europeos priorizados 2021

Mercado	Turistas	Participación Total
Mercados Prioritarios	691 590	7.1 %
España	227 159	2.3%
Alemania	164 007	1.7%
Francia	158 735	1.6%
Italia	57 385	0.6%
Reino Unido	47 936	0.5%
Países Bajos	36 368	0.4%

Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Gráfico 4.9. Llegadas de turistas Países priorizados del mercado europeo 2021-2020 Miles de turistas Variación interanual entre paréntesis



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Tal como se aprecia en el gráfico 4.9, después del fuerte desplome en las llegadas de turistas de 2020, en 2021 los turistas que llegaron procedentes de mercados europeos prioritarios registraron importantes repuntes a excepción de los provenientes de Reino Unido donde se puede observar una caída del -33.7% en 2021 con respecto al año anterior pasando de 72,285.7 mil turistas a 47,935.7 mil turistas. A pesar de la caída antes mencionada el crecimiento en el resto de países de los mercados prioritarios el crecimiento fue notorio, siendo el más importante el de España, que pasaron de 91,149.3 mil en 2020, a 227,158.9 mil en 2021, lo que implicó un crecimiento de 149.2%. Los turistas provenientes de Alemania tuvieron un crecimiento del 79.8% pasando de 91,217.9 mil en 2020, a 164,006.8 mil en 2021. El tercer incremento más fuerte lo registraron los turistas procedentes de Italia, que pasaron de 46,029.5 mil en 2020, a 57,385.4 mil en 2021, lo que implicó un crecimiento de 24.7%.

4.1.4 Llegada de turistas por vías de acceso

Vías de llegadas de turistas

	2021		2020	
	Miles	%	Miles	%
Aéreo	8,740.3	85.9%	4,605.5	75.7%
Maritimo	383.5	3.8%	385.8	6.3%
Terrestre	1,051.2	10.3%	1,090.1	17.9%

A nivel general, en el año 2021, en línea con su comportamiento histórico, la principal vía de acceso utilizada por los turistas que visitan la región SICA, siguió siendo la vía aérea. El 86% de las llegadas de turistas se recibieron por esa vía. En 2020 la vía aérea también fue la vía de acceso más utilizada, y en ese año fue equivalente al 75.7% de todas las llegadas de turistas. En términos de la cantidad de turistas que entraron por la vía aérea, en 2021 fueron 8,740.3 mil turistas, mientras que en 2020 por la vía aérea entraron 4,605.5 mil turistas.

En segundo lugar, con 10% de las llegadas de turistas en 2021, se encuentran las llegadas por la vía terrestre, propias de los turistas intrarregionales del área centroamericana. Esta vía representó 17.9% en 2020. En términos de la cantidad de turistas que entraron por la vía terrestre, en 2021 fueron 1051.2 mil turistas, mientras que en 2020 fueron 1090.1 mil turistas.

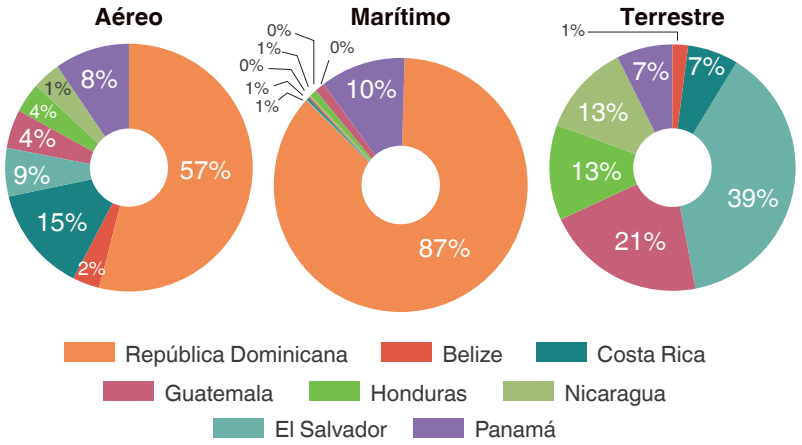
Finalmente, la vía marítima continuó siendo la menos importante. En 2021 solamente el 4%[5] de todas las llegadas de turistas fueron por esta vía. En 2020 las llegadas de turistas por la vía marítima representaron el 6.3% de las llegadas totales de turistas. En términos de la cantidad de turistas que entraron por la vía marítima, en 2021 fueron 383.5 mil turistas, mientras que en 2020 fueron 385.8 mil turistas.

El comportamiento observado en el período 2020 – 2021 se explica por la dinámica de recuperación del turismo, y por algunas particularidades propias de la región SICA. El fuerte incremento y participación de las llegadas de turistas por la vía aérea, es explicado por el repunte generalizado de las llegadas de turistas en todo el mundo, que también benefició al área SICA. Sin embargo, la caída en la participación relativa de las llegadas por la vía marítima se debe a un persistente bajo nivel de llegadas de cruceros al espacio regional, en especial a Belize, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá[6]. En esta misma línea, conviene mencionar que, en 2021 el 98% de las llegadas de turistas por la vía marítima las recibió República Dominicana, aunque el comportamiento de 2021 es atípico, y responde a una dinámica transitoria del mercado turístico regional post Covid-19.

[5]Aclaración: En el compendio de estadísticas turísticas de la región SICA del año 2020, se afirmó que la vía marítima representó solo el 0.3% de las llegadas totales de turistas, pero esto se debió a que al momento de redacción de ese documento no se contaba con la información de República Dominicana. Lo anterior explica la discrepancia entre ese Compendio y este.

[6]En estos países, las llegadas de cruceros en 2021, fueron aún menores de lo que habían sido en 2020. En el resto de países, afortunadamente, pasó lo contrario.

Gráfico 4.10. Participación de los países en las llegadas de turistas según vías de ingreso Porcentaje del total de cada vía de ingreso 2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

El año 2021, la estructura de llegadas de turistas según vía de ingreso se mantuvo mayoritariamente estable en toda la región, con algunas excepciones explicadas por los efectos aún presentes de la pandemia del Covid-19. En términos de las llegadas por la vía área, la República Dominicana siguió posicionándose como el país de la región SICA con la mayor participación, con 57% del total de llegadas aéreas, lo cual es coherente con su nivel de 2020 que fue 52%. En segundo lugar, se encuentra Costa Rica, con 15% (17% en 2020). Y en tercer lugar se encuentra Panamá, con 8% (12% en 2020). Al igual que en años anteriores, el top 3 de países en llegadas aéreas corresponde a las 3 grandes potencias turísticas de la región.

En lo que respecta a las llegadas de turistas por medios terrestres, recuérdese que esta vía es principalmente utilizada para el desplazamiento de turistas entre los países del CA5, es decir, el conjunto de países que son: El Salvador; Guatemala; Honduras; Nicaragua y Costa Rica. En este sentido, en 2021 el país con la mayor participación fue El Salvador, con 39% (23% en 2020). En la segunda posición se encuentra Guatemala, con 21% (17% en 2020). Y en la tercera posición, se encuentran igualados Honduras y Nicaragua, ambos con una participación de 13% en 2021. En 2020, la participación de Honduras y Nicaragua fue de 7% y 24% respectivamente.

La concentración del transporte terrestre de turistas en El Salvador, Guatemala y Honduras, los países miembros del Convenio Centroamericano de libre movilidad (CA-4) en un contexto post Covid-19 llama la atención, y sugiere que las relaciones históricas de intercambio de personas han conformado una red de apoyo para las familias centroamericanas que salió a relucir estos años de crisis económica.

Finalmente, en cuanto a las llegadas de turistas por medios marítimos, en muchos países de la región SICA; como se mencionó en la sección 4.1.4, de llegadas de turistas por vías de acceso, el comportamiento de este indicador en 2021 fue mixto. Sin embargo, las llegadas se concentraron fuertemente en República Dominicana, que concentró el 98% de las llegadas totales por la vía marítima. En segundo lugar, se encontrarían Belize y Costa Rica, ambos con 1% del total respectivamente.

4.1.5 Motivos de viaje del turismo receptor

De acuerdo con las encuestas realizadas por las Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's), en 2021 los principales motivos de viaje de los turistas que visitaron la región SICA fueron: vacaciones, ocio y recreo con 66.17%; seguido por el motivo de Visita a familiares y amigos con 21.85%; y en la tercera posición se ubican los viajes por Negocios y motivos profesionales con 8.05%. La jerarquía de motivos se ha mantenido en 2021 a pesar de los efectos del Covid-19, y aunque no es idéntica, se mantiene el orden de importancia con respecto a 2019, y es muy cercano a las magnitudes registradas en 2020.

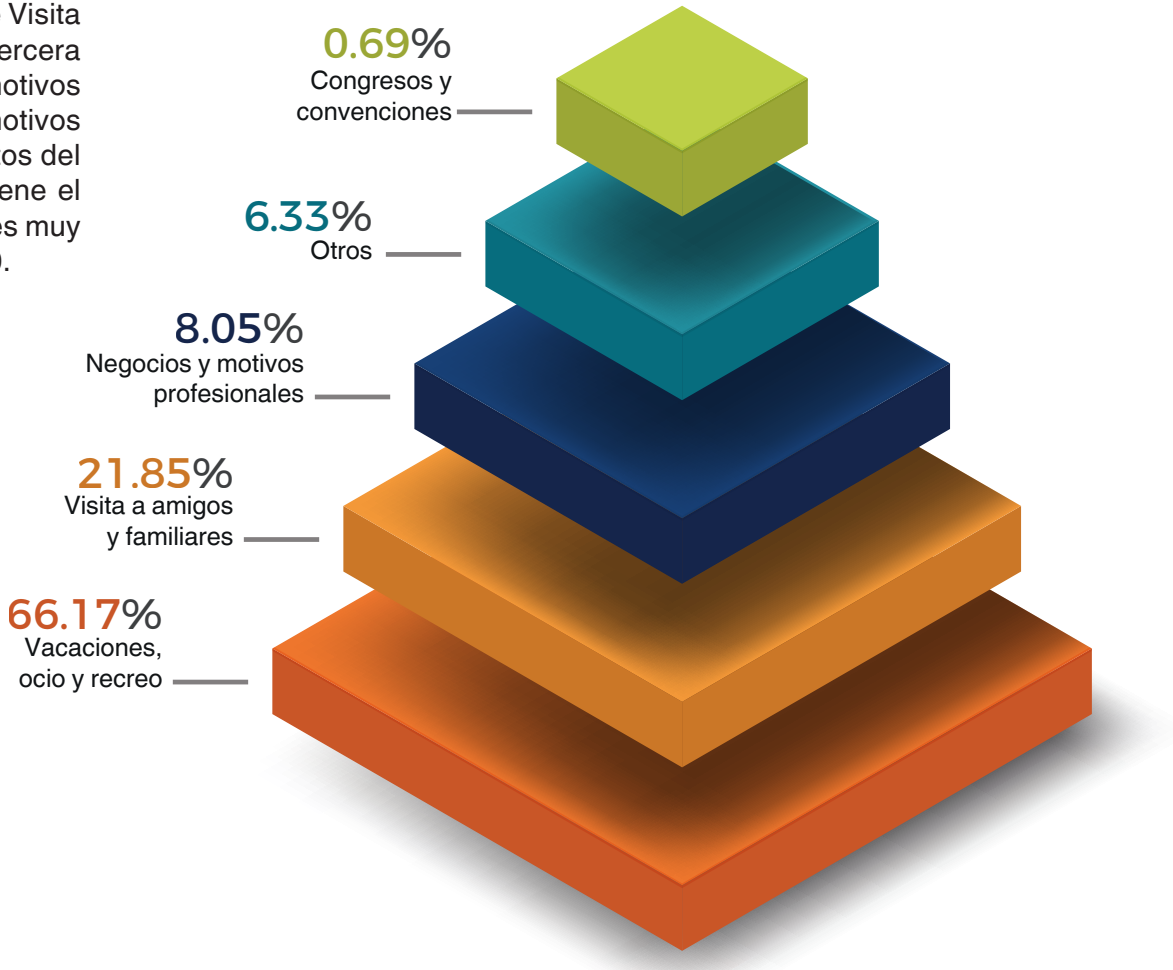


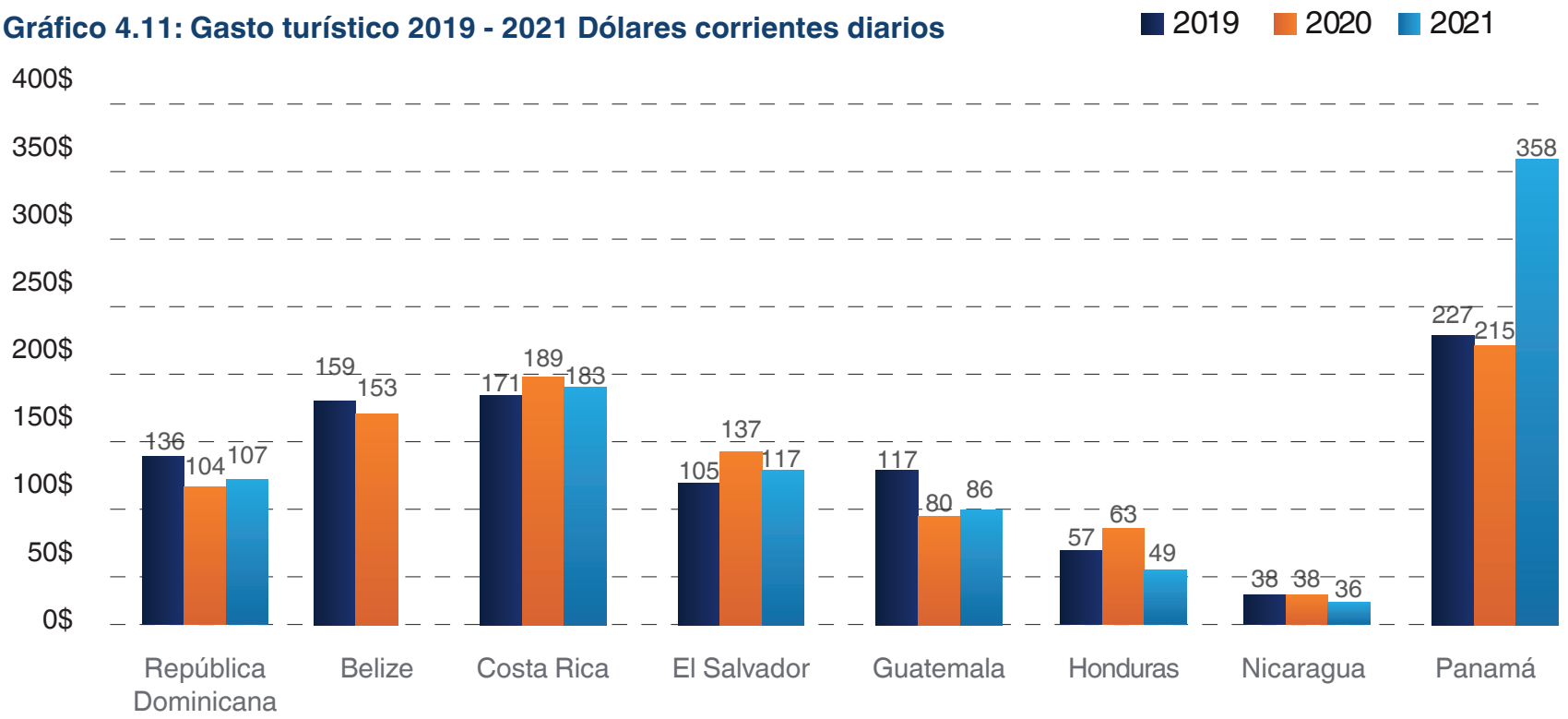
Tabla 2. Motivos de viaje del turismo receptor Distribución porcentual por país 2019 – 2021

Año	Motivo	RD	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2019	Congresos y convenciones	0%	0%	1%	1%	1%	0%	1%	2%
	Negocios y motivos profesionales	1%	2%	5%	5%	15%	14%	14%	5%
	Vacaciones, ocio y recreo	95%	95%	80%	41%	54%	77%	28%	71%
	Visita a amigos y familiares	3%	2%	10%	52%	20%	0%	48%	0%
	otro	1%	1%	5%	1%	11%	9%	9%	22%
2020	Congresos y convenciones	0%	0%			0%	1%	0%	2%
	Negocios y motivos profesionales	4%	6%			15%	9%	9%	6%
	Vacaciones, ocio y recreo	89%	91%			39%	81%	25%	69%
	Visita a amigos y familiares	7%	2%			39%	0%	60%	1%
	otro	1%	1%			7%	10%	6%	22%
2021	Congresos y convenciones	0%	0%	1%		0%	1%	0%	2%
	Negocios y motivos profesionales	2%	7%	6%		20%	8%	11%	4%
	Vacaciones, ocio y recreo	85%	89%	81%		35%	89%	18%	67%
	Visita a amigos y familiares	9%	4%	11%		40%	0%	65%	2%
	otro	4%	0%	2%		5%	9%	6%	25%

4.1.6 Gasto diario promedio

El gasto turístico promedio diario en el año 2021 fue de US$ 133.8 dólares[7], en comparación con US$ 122.5 dólares en 2020, y US$ 126.3 dólares en 2019. En línea con su comportamiento histórico, el gasto turístico promedio diario tuvo un comportamiento altamente heterogéneo en la región. Por ejemplo, en República Dominicana, Guatemala y Panamá, el gasto diario fue más alto en 2021 de lo que fue en 2020. Sin embargo, en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua el gasto promedio diario fue menor en 2021 con respecto a 2020. El hecho de que el promedio regional en 2021 sea más alto que en 2020 se explica debido a un incremento significativo en el gasto turístico diario de Panamá, en donde el gasto pasó de US$215 dólares en 2020, a US$ 358 dólares en 2021.

Gráfico 4.11: Gasto turístico 2019 - 2021 Dólares corrientes diarios



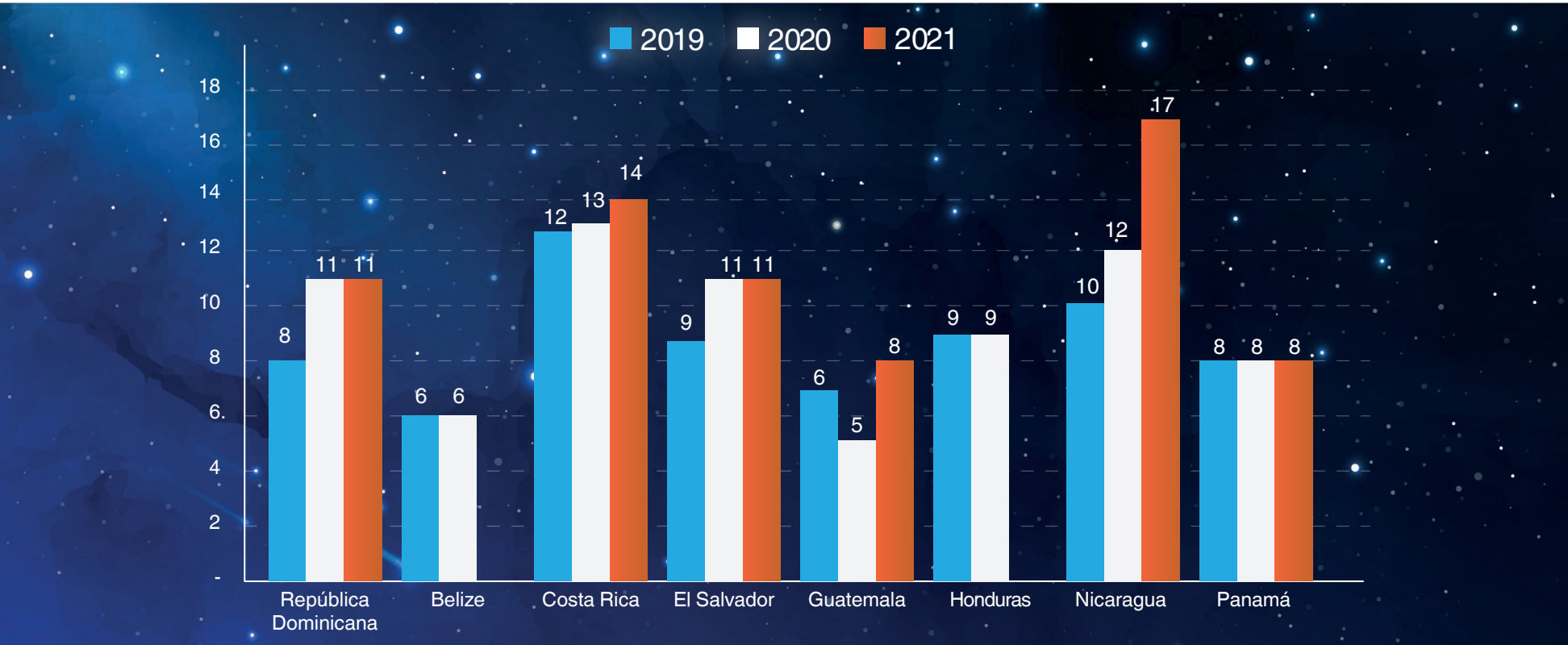
Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

[7]Excluyendo a Belize cuyos datos no estaban disponibles a la fecha de finalización de este informe.

4.1.7. Noches de estadía promedio

En 2021, el número de noches de estadía promedio fue de 12 noches[8], en comparación con 9 noches en promedio en 2020. En general, hubo una mejoría casi totalmente generalizada en la cantidad de noches que en promedio pasaron los turistas en los países de la región SICA en 2021. Se registró un crecimiento del indicador en República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El incremento más significativo lo experimentó Nicaragua, en donde las noches de estadía promedio fueron 17 en 2021, en comparación con 12 en 2020. La mejora generalizada en el indicador puede atribuirse principalmente a mayores condiciones de seguridad sanitaria en los países de la región SICA.

Gráfico 4.12: Noches de estadía promedio 2019 - 2021 Número de noches promedio



[8]Excluyendo a Belize y Honduras, cuyo dato no estaba disponible a la fecha de finalización de este informe

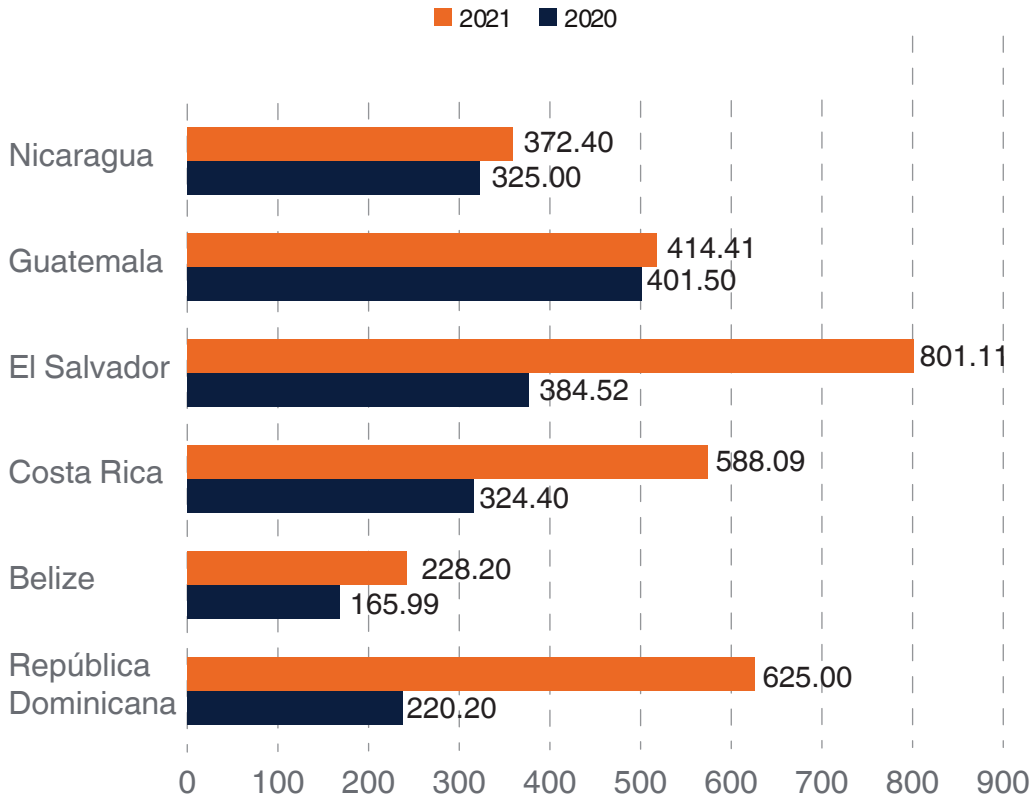
Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

4.2 Turismo emisor

4.2.1. Salida de turistas

De acuerdo con cifras oficiales de las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT's) de los países de la región SICA, el número de turistas que salieron de la región en 2021 fue de aproximadamente 3,029.2 mil turistas[9]. Este valor representa un crecimiento de 66% con respecto al nivel de 2020. De los seis países que reportan este indicador, en términos de su tasa de crecimiento, República Dominicana y El Salvador son quienes lideraron el crecimiento de las salidas de turistas, con tasas de variación de 184% y 108% respectivamente. En la tercera posición les seguirían las salidas de turistas de Costa Rica, las cuales crecieron 82% en 2021. Por su parte en lo que respecta a Belize, Nicaragua y Guatemala, sus tasas de variación fueron 37%; 15% y 3% respectivamente.

Gráfico 4.13. Salidas de turistas
Miles de turistas
2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

[9]Este dato excluye a Honduras y Panamá, quienes no reportan este indicador

4.2.2 Vías de salida del turismo emisor

En 2021, la reactivación generalizada del transporte aéreo a nivel mundial también afectó las salidas de turistas de la región SICA. En 2021, salieron 2,122.0 mil turistas por la vía aérea, lo que representa un crecimiento de 114.6% con respecto a 2020. Además, en 2021, las salidas de turistas por medios aéreos representaron 70.05% del total de salidas, en comparación con el 54.30% de 2020. Esto se atribuye a la recuperación de las operaciones aéreas a novel global.

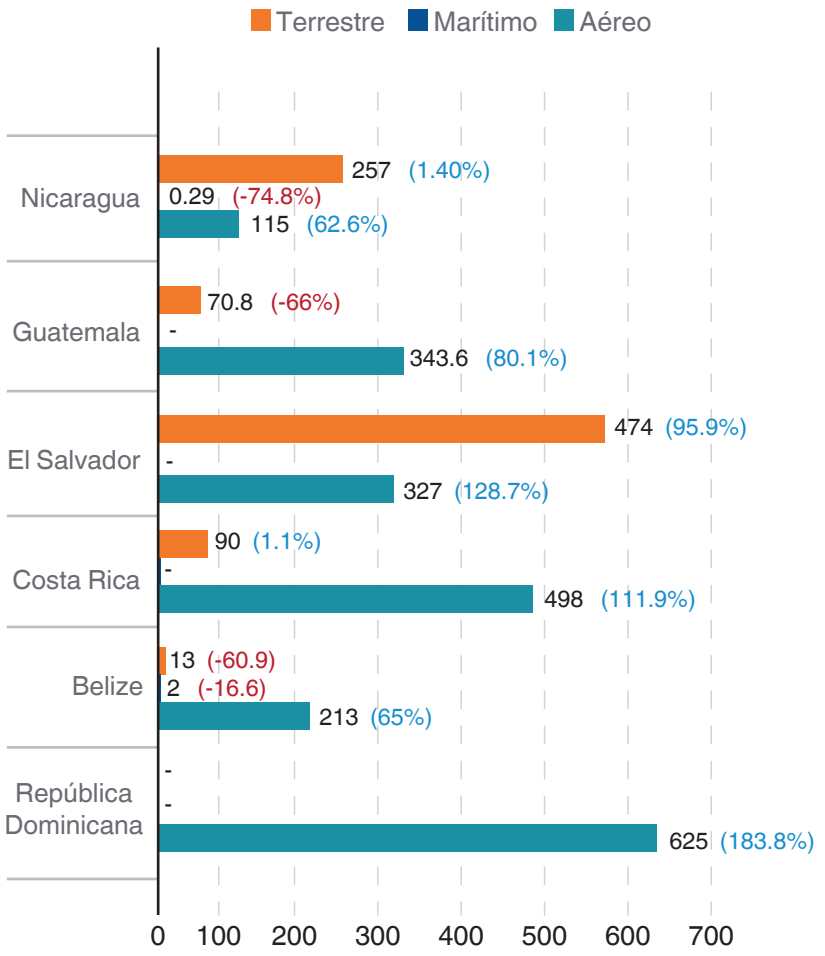
En cuanto a las salidas de turistas por medios terrestres, en 2021 salieron 905 mil turistas utilizando medios terrestres, lo que representa un crecimiento de 9.15% con respecto a 2020. Además, en 2021, las salidas de turistas por medios terrestres representaron 29.80% del total de salidas, en comparación con el 45.51% de 2020. Esto se atribuye a una normalización del contexto regional en cuanto a las restricciones de viajes internacionales.

Finalmente, con respecto a las salidas de turistas por medios marítimos, en 2021 salieron solamente 2 mil turistas utilizando medios marítimos, lo que de hecho representa un retroceso con respecto a 2020, con una tasa de variación de -36.3%. En 2021 las salidas de turistas por medios marítimos representaron tan solo el 0.07% de las salidas totales, frente a 0.19% en 2020.

Composición de las vías de salida Región SICA

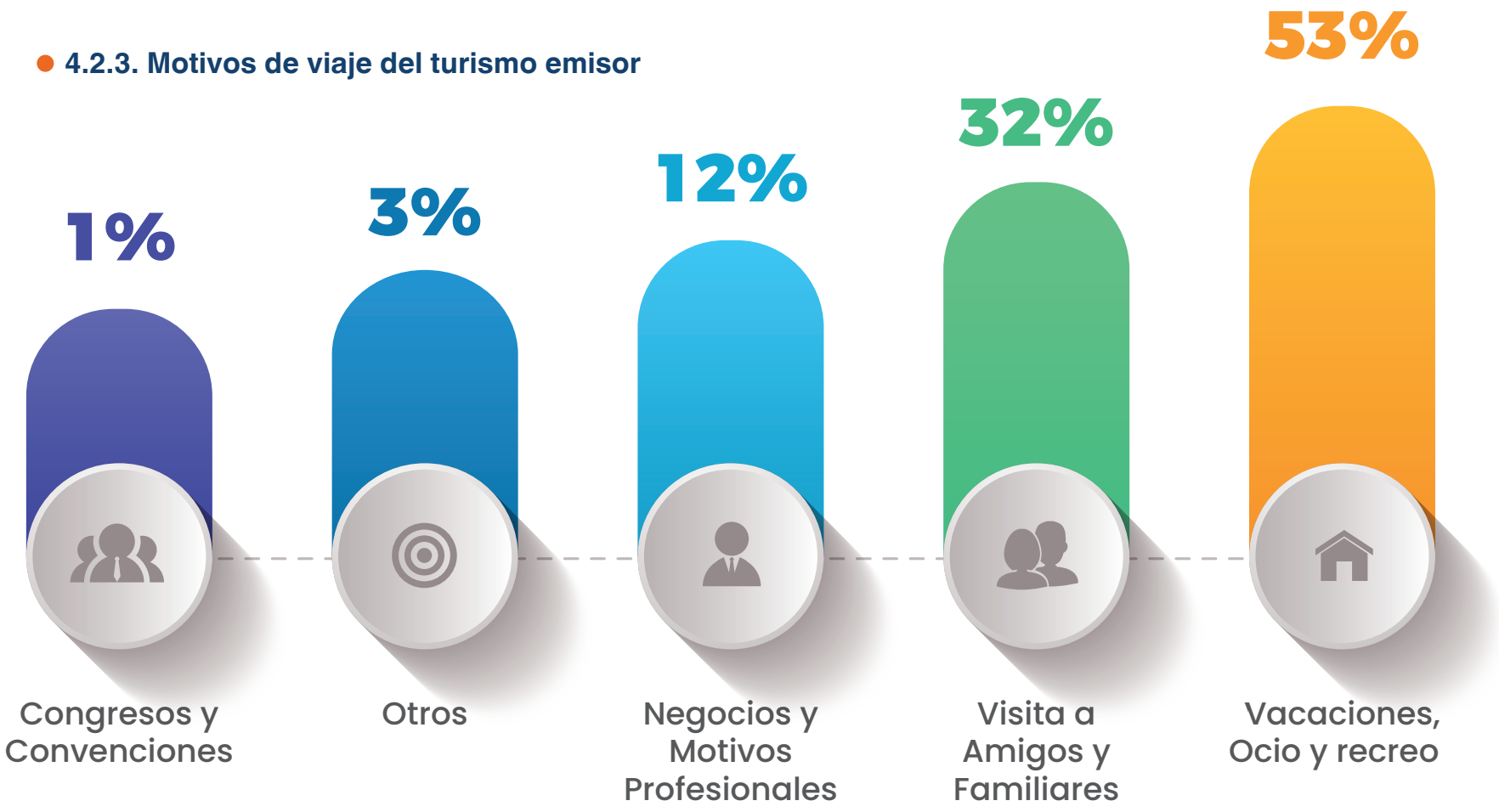
	2021	2022
Aéreo	70.05%	54.30%
Maritimo	0.07%	0.19%
Terrestre	29.87%	45.51%

Gráfico 4.14. Salidas de turistas según medio de transporte y país Miles de turistas Tasa de variación entre paréntesis 2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

4.2.3. Motivos de viaje del turismo emisor



Nota: Datos son el promedio de lo reportado por Belize; Guatemala y Nicaragua
No hay datos disponibles para los demás países

4.3. Oferta Turística

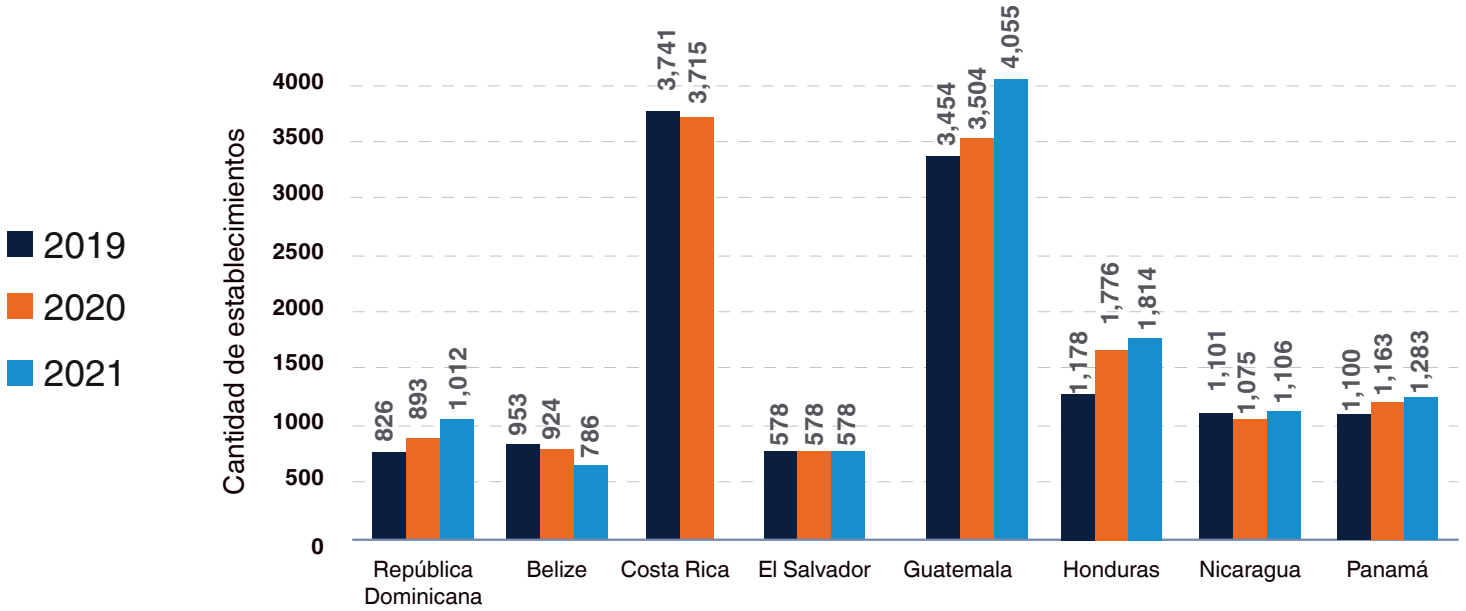
4.3.1. Hospedaje

4.3.1.1. Cantidad de establecimientos

Para 2021, las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT's) de los países de la región SICA reportaron que un total de 10,634 establecimientos[10]. No obstante, si suponemos que en Costa Rica había en 2021 exactamente la misma cantidad de establecimientos que en 2020, la cantidad de establecimientos a nivel regional sería de aproximadamente 14,349, que es una estimación relativamente realista para el año 2021.

Por otra parte, el crecimiento en la cantidad de establecimientos que brindan servicios de hospedaje fue liderado por Guatemala, país en donde este indicador creció 15.7% en 2021 respecto a 2020. Le sigue de cerca, República Dominicana con 13.3% y Panamá con 10.3% de crecimiento.

Gráfico 4.15. Número de establecimientos que brindan servicios de hospedaje a nivel de país 2019-2021



[10]Sin embargo, este dato excluye a Costa Rica, cuyas cifras oficiales no estaban aún disponibles a la fecha de elaboración de este informe.

Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

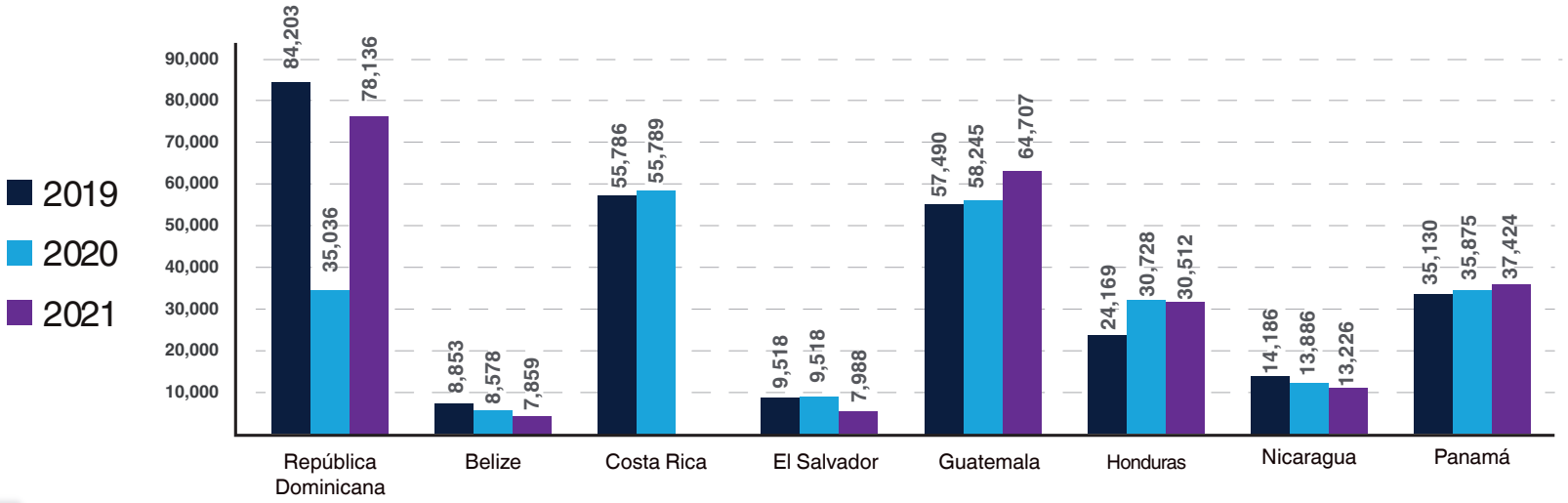
4.3.1.2 Cantidad de habitaciones

Para el año 2021, de acuerdo a las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT's) de los países miembros del SICA, la cantidad de habitaciones disponibles en los diferentes países de la región tuvo un desempeño heterogéneo. En la República Dominicana, la cantidad de habitaciones disponibles registró un crecimiento robusto de 123%, pasando de 35,036 habitaciones a 78,136. En Panamá se registró un incremento del 4%. No obstante, en el resto de países, no hubieron incrementos tan relevantes. De hecho, solamente en Guatemala se registró otro incremento significativo, de 11%, en comparación con El Salvador, Belize, Nicaragua y Honduras donde se registraron contracciones en el indicador de -16%, -8%, -4% y -1% respectivamente.

A nivel agregado, Centroamérica (Excluye a República Dominicana) registró una contracción de -25% en la cantidad de habitaciones disponibles para hospedaje, mientras que la región SICA, es decir, Centroamérica y República Dominicana, registró una contracción de -4%. Sin embargo, vale mencionar que esta valoración excluye los datos de Costa Rica para el año 2021, los cuales no estaban disponibles al momento de elaboración de este documento.

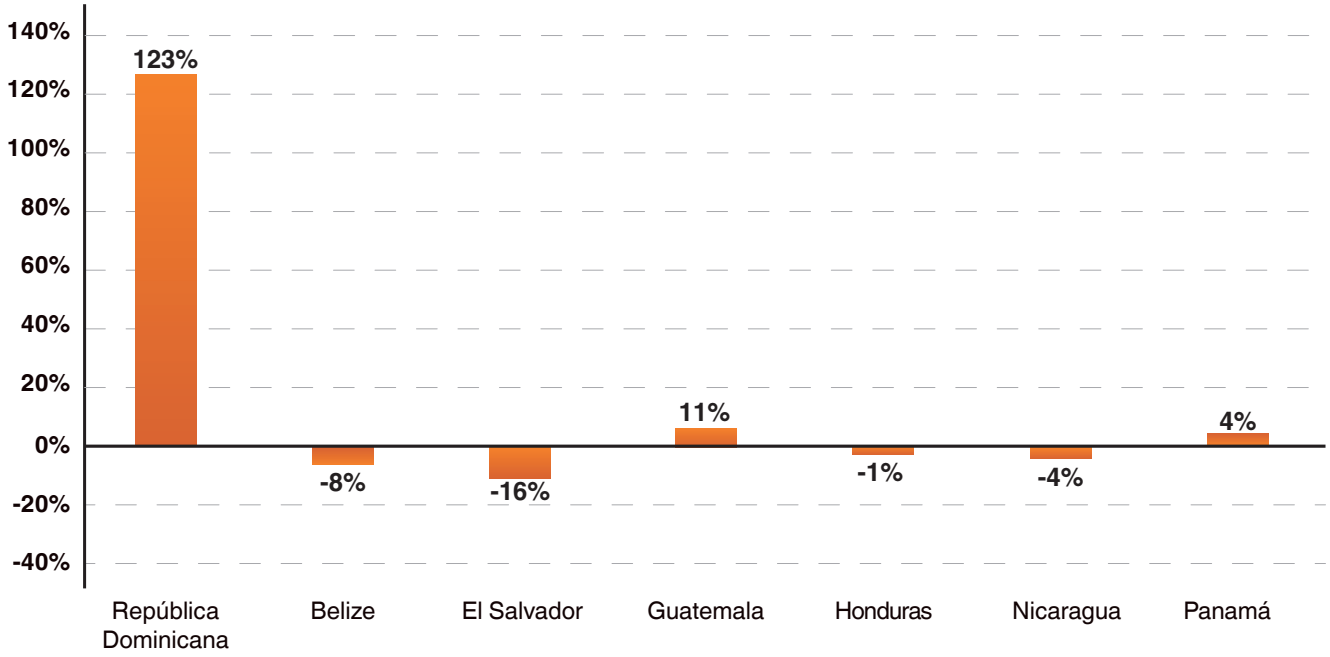
Continuando con lo anterior, si se asume que, en el caso de Costa Rica, la cantidad de habitaciones en 2021 fuera igual a la de 2020, entonces la región de Centroamérica registraría un crecimiento de 2% en el indicador, y la región SICA un crecimiento de 19%. Lo cual es una estimación con altas probabilidades de ser cierta, y representa un panorama regional cercano al efectivo.

Gráfico 4.16. Número de habitaciones para Hospedaje de turistas a nivel de país 2019-2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Gráfico 4.17. Número de habitaciones para hospedaje de turistas a nivel de país
Variación interanual
2021-2020



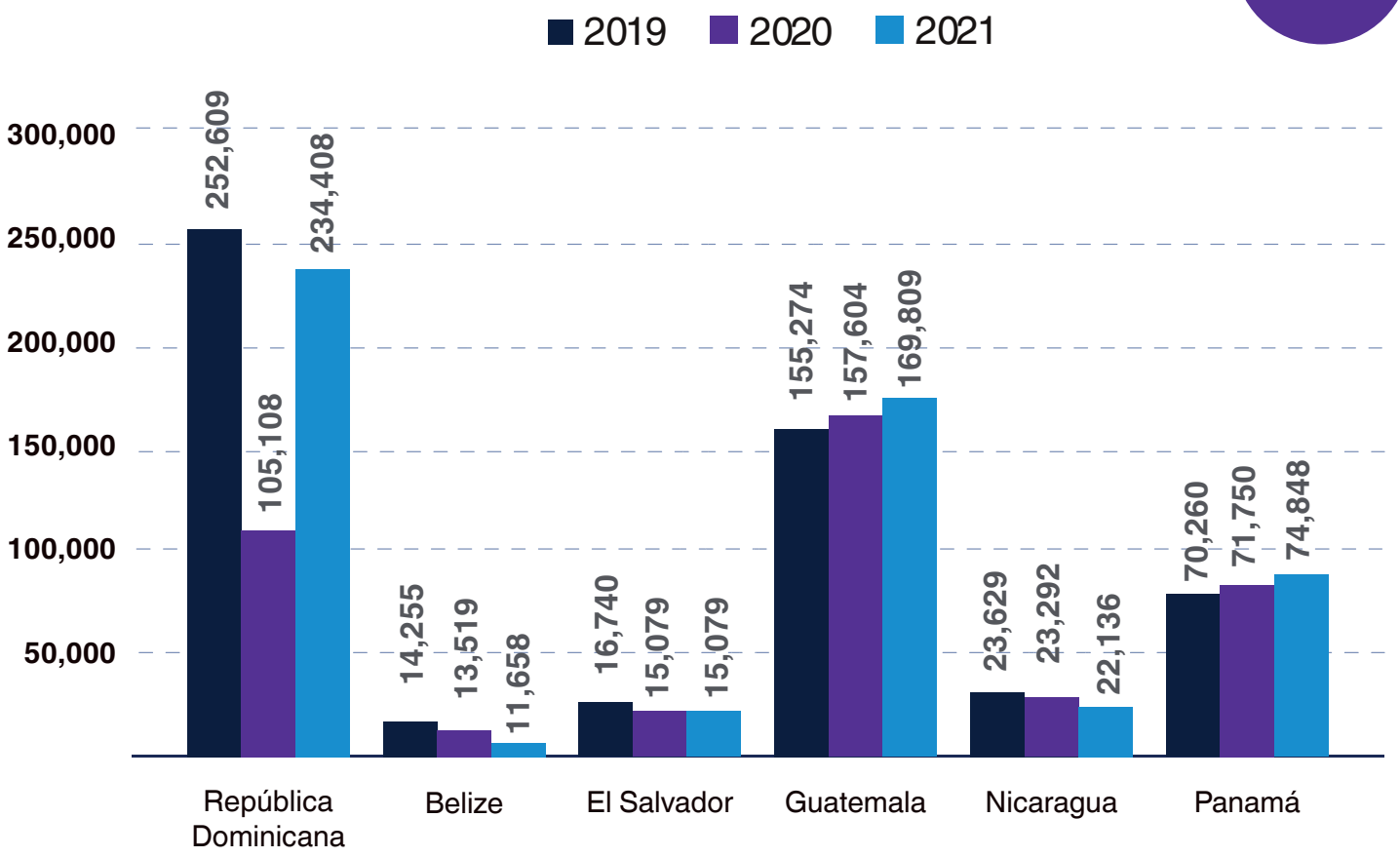
4.3.1.3 Cantidad de camas

Al cierre de 2021, la región SICA reportó un total de 527,938 camas[11]; lo que representa un crecimiento de 37% con respecto a 2020. El desempeño de este indicador fue mixto, con países que reportaron una mayor cantidad de camas, mientras que otros reportaron una disminución.

Los países que reportaron un mayor número de camas en 2021 con respecto a 2020 fueron República Dominicana, Guatemala y Panamá, con tasas de crecimiento de 123%; 8% y 4% respectivamente. Los países que no mostraron crecimiento, o que registraron una tasa negativa fueron Belize, El Salvador, y Nicaragua, con tasas de crecimiento de -14%; 0% y -5% respectivamente.

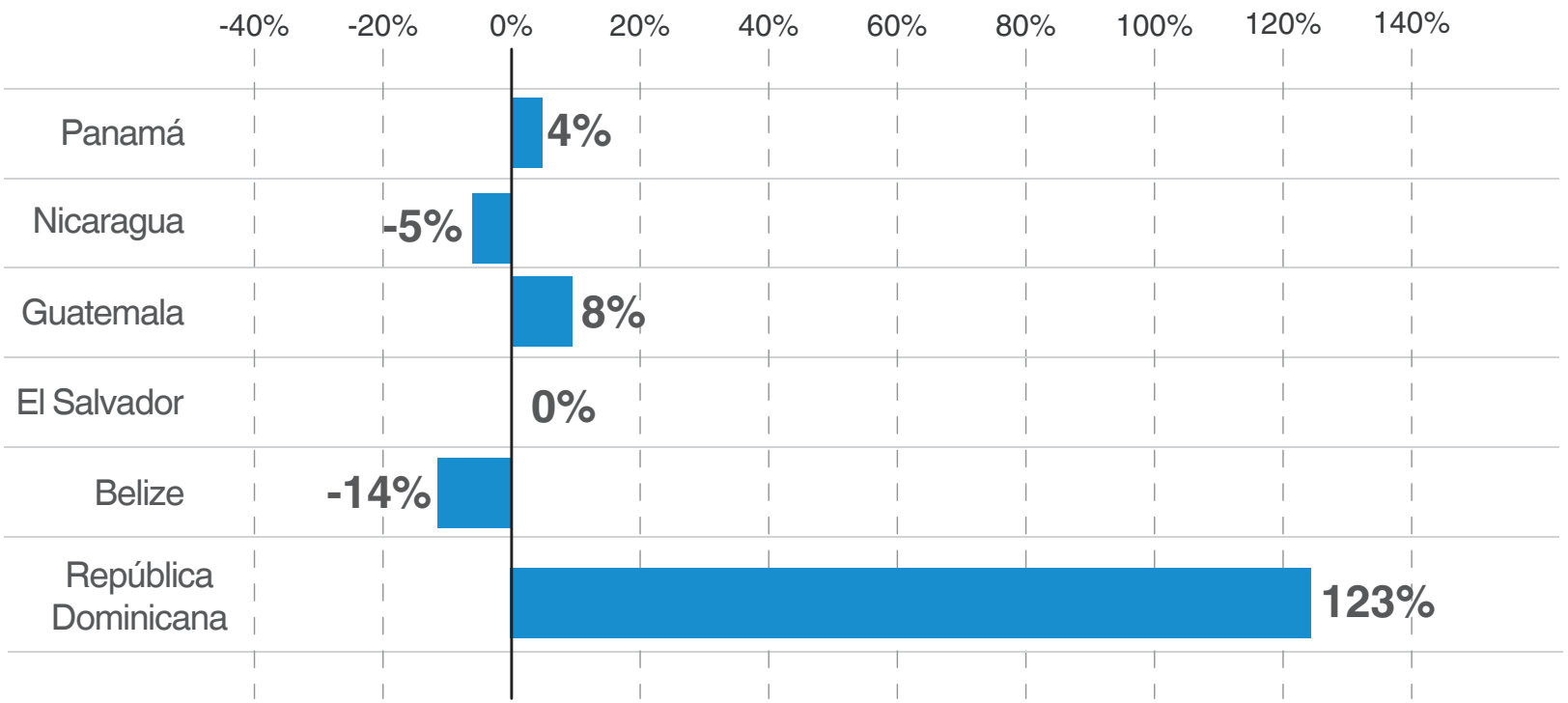
[11]El indicador de número de camas de la oferta de hospedaje es reportado por siete de los ocho países de la región SICA; Costa Rica y Honduras no lo reportan.

Gráfico 4.18. Número de camas de la oferta de hospedaje a nivel de país 2019-2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)
Nota: Honduras y Costa Rica no reportan este dato.

Gráfico 4.19. Oferta de camas 2020-2021 Tasa de variación



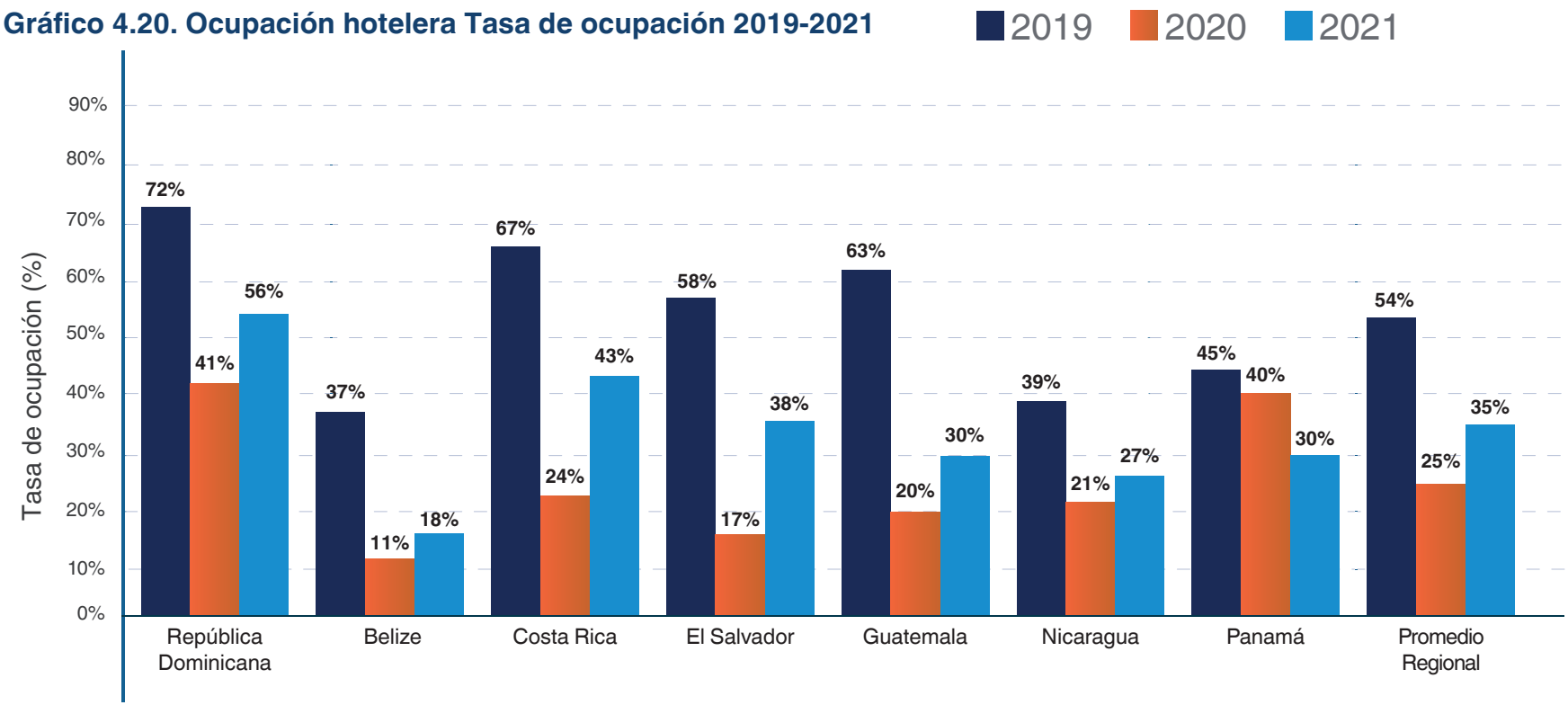
Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)
Nota: Honduras y Costa Rica no reportan este dato.

4.3.1.4. Ocupación hotelera

La tasa de ocupación hotelera promedio en 2021 (exceptuando a Honduras) de la región SICA fue de 35%. Esto representa una clara mejoría con respecto a 2020, cuando la tasa regional se ubicó en 25%. No obstante, a pesar de esta mejora, la tasa de ocupación hotelera promedio de la región sigue estando por debajo de sus niveles pre Covid-19, pues en 2019 la tasa era de 54%.

Hubo una mejoría generalizada del indicador en todos los países, excepto en Panamá, en donde la ocupación hotelera se contrajo en -10% con respecto a 2020. El país que registró la mayor mejoría fue El Salvador, cuya ocupación creció 21% en 2021. Le sigue Costa Rica con un incremento de la ocupación hotelera de 19%; y en la tercera posición estaría República Dominicana cuya ocupación hotelera creció 15%.

Gráfico 4.20. Ocupación hotelera Tasa de ocupación 2019-2021

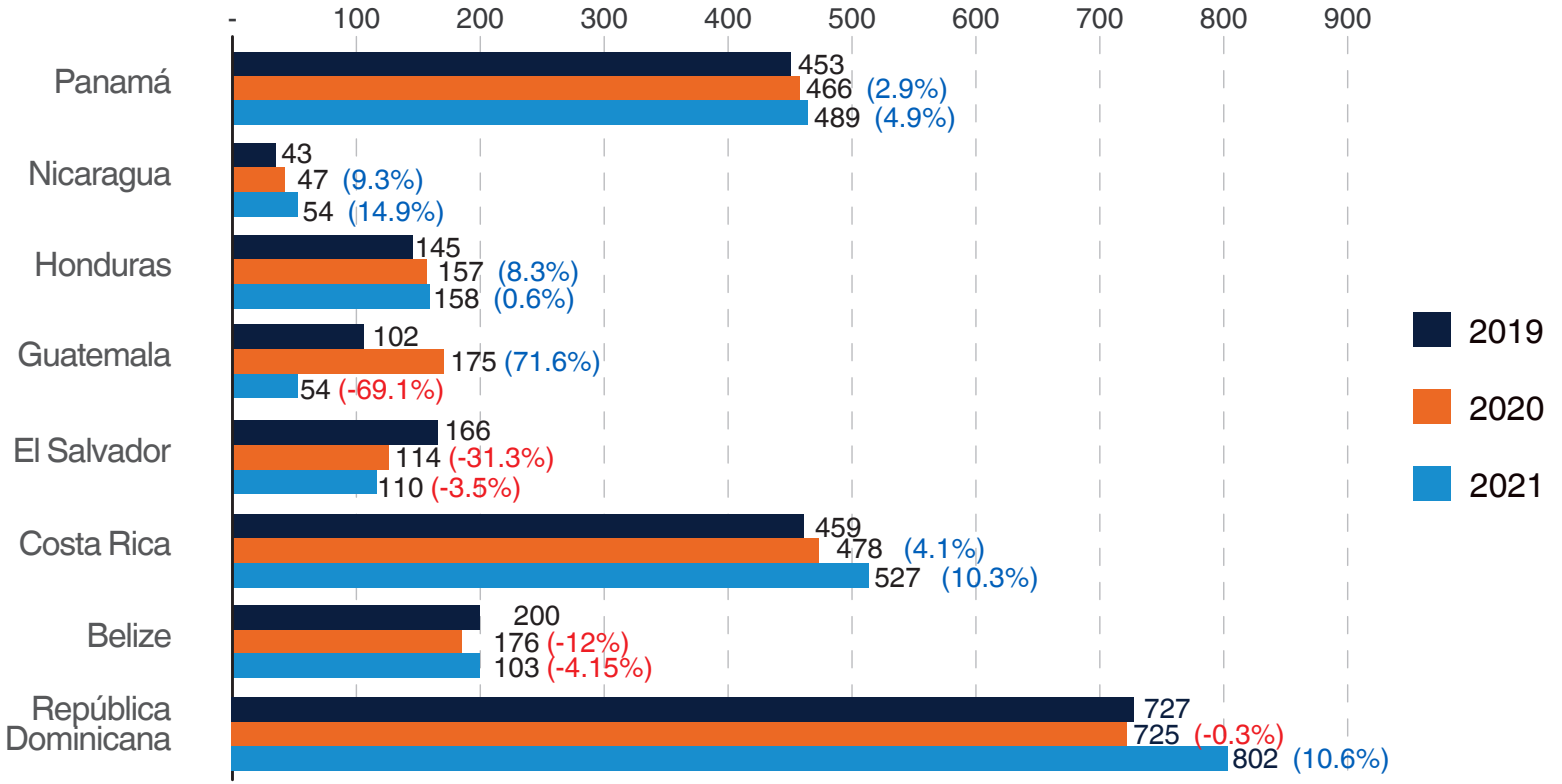


Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)
Nota: Honduras no reporta este dato.

4.3.2. Agencias de viaje

En 2021, los países de la región SICA registraron un total de 2,297 agencias de viaje, lo cual representa una contracción de -1.8% con respecto a 2020, cuando se registraron 2,338[12] agencias. De los ocho países de la región, cinco registraron incrementos en la cantidad de agencias de viaje registrados, mientras que los otros tres registraron un menor número de agencias con respecto al año anterior.

Los países que registraron un crecimiento en el número de agencias de viajes registradas fueron República Dominicana (10.6%); Costa Rica (10.3%); Honduras (0.6%); Nicaragua (14.9%); y Panamá (4.9%). Mientras que la disminución en el número de agencias de viajes registradas estuvo liderada por Guatemala (-69.1%); Belize (-41.5%) y El Salvador (-3.5%).



[12]En el Compendio de 2020 se habían reportado para 2020 un total de 1648 agencias, sin embargo, ese reporte era más bajo de lo real porque en ese momento no se contaban con datos para República Dominicana.

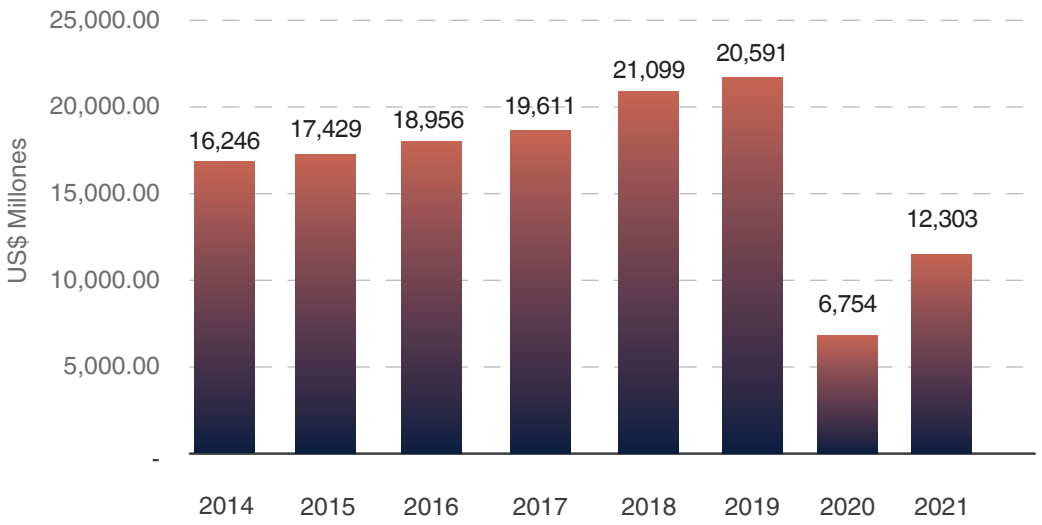
Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

V. DATOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS

5.1. Ingresos generados por el turismo

Durante el año 2021, los ingresos generados por el sector turismo se recuperaron en comparación con su nivel de 2020. En 2021 la región SICA registró ingresos por turismo por el orden de US$12,303 millones, lo cual representa un crecimiento de 82.14% con respecto a los ingresos de 2020 que fueron de US$ 6,754 millones. A pesar de este alentador resultado, los ingresos de 2021 aún son inferiores a los registrados en 2019 antes de que iniciara la pandemia del Covid-19. En 2019 los ingresos del sector turismo fueron de US$ 20,591 millones.

Gráfico 5.22. Ingresos generados por el turismo Región SICA US$ Millones 2014 – 2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Por otra parte, a nivel de país, en 2021 los ingresos del sector turismo crecieron en todos los países excepto en Nicaragua, en donde los ingresos cayeron en -7.4%. El país en donde los ingresos del turismo crecieron más, fue en República Dominicana (112.6%), seguida por Panamá (106.3%). Les siguen Honduras (93.8%) y El Salvador (89.8%). Finalmente, Guatemala (68.6%); Belize (53%) y Costa Rica (15.8%) se ubicarían en las últimas posiciones.

Tabla 5.1. Aporte individual de los países a los ingresos turísticos regionales

	2019	2020	2021
Rep. Dominicana	36.3%	39.6%	46.2%
Belize	2.6%	3.3%	2.8%
Costa Rica	19.3%	19.6%	12.5%
El Salvador	8.6%	11.4%	11.9%
Guatemala	6.1%	4.3%	4.0%
Honduras	2.7%	2.3%	2.5%
Nicaragua	2.5%	2.9%	1.5%
Panamá	21.9%	16.5%	18.7%

Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

Tabla 5.2. Tasa de crecimiento de los ingresos del turismo por país

Año	Región SICA	República Dominicana	Costa Rica	Belize	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá
2020	-67.2%	-64.2%	-68.9%	-58.6%	-66.7%	-56.2%	-76.8%	-71.8%	-61.5%	-75.3%
2021	82.1%	112.6%	62.2%	53.3%	15.8%	89.8%	68.6%	93.8%	-7.4%	106.3%

Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

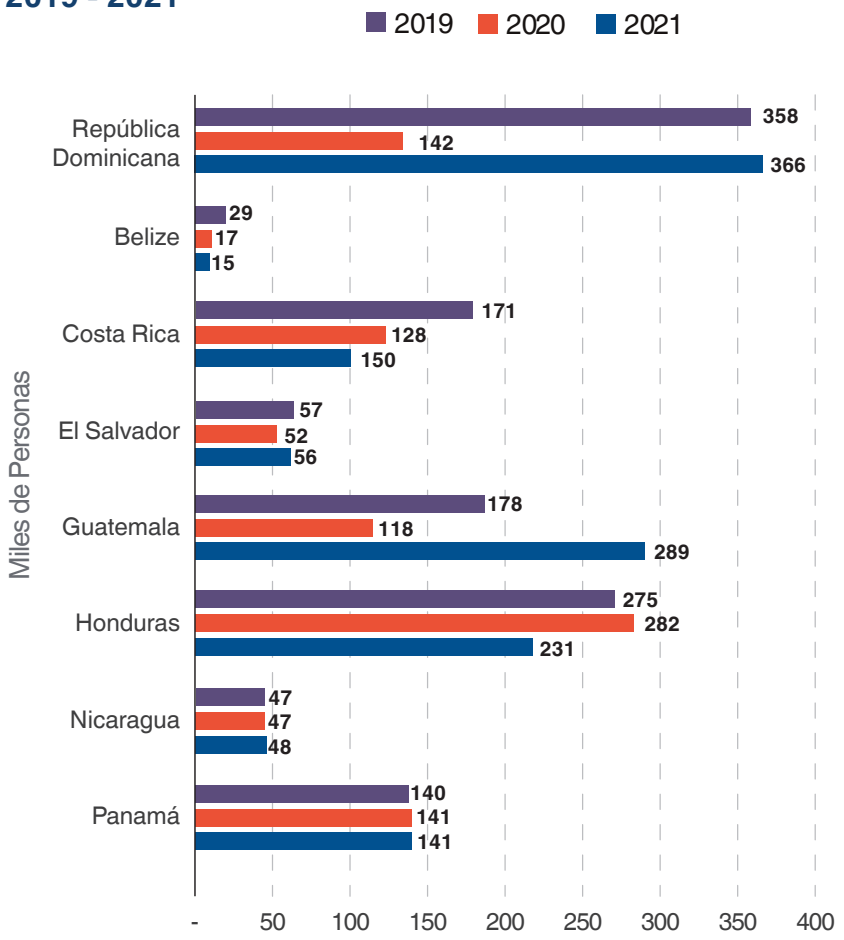
5.2. Empleos directos e indirectos generados por el turismo

En 2021 el sector turístico generó aproximadamente 1,296 mil empleos, o 1.29 millones de empleos en la región SICA, lo cual representa un crecimiento aproximado de 40% con respecto a los 927 mil empleos generados en 2020. El crecimiento en los empleos generados sin duda está en línea con el crecimiento efectivo de 49.85% en la cantidad de visitantes de 2021 con respecto a 2020, tal y como ya fue descrito en este documento.

Por otra parte, considerando que la generación de empleo, está vinculada al desempeño económico general de cada país, los hallazgos en el presente indicador de empleos generados por el turismo son coherentes con repunte en el crecimiento económico que presentaron todos los países de la región en 2021 con respecto a 2020.

Los crecimientos más importantes fueron registrados por la República Dominicana (158%) y por Guatemala (145%). Mientras que Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, registraron tasas modestas de crecimiento del orden de 17%; 8% y 2% respectivamente. Mientras que Panamá no registró variación alguna en el indicador. Finalmente, solamente Belize y Honduras tuvieron un desempeño negativo en este indicador, registrando una contracción de -12% y -18% respectivamente.

Gráfico 5.23. Empleo formal en el sector turismo
Miles de personas
2019 - 2021



Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's)

VI. ANEXOS

COMENTARIOS DE CIERRE

El desempeño que el sector turístico tuvo durante el año 2021, reflejó los procesos de recuperación económica y comercial de los países de la región; que, aunque fueron importantes, continuaron influenciados por las condiciones generales de viajes internacionales a nivel global.

En general, aunque hubo una evidente mejoría, puesto que los visitantes hacia la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) crecieron en 49.85% en 2021 con respecto a 2020, la cantidad de visitantes de 2021 representó solamente 46.5% de los visitantes que llegaron a la región CARD en 2019, por lo cual, aunque el sector turístico se encuentra en una franca recuperación, aún tiene un largo camino para volver a sus niveles pre-Covid19.

En este sentido, las perspectivas del sector de cara a 2022, se ven empañadas por los elevados niveles de incertidumbre que han impacto a los mercados internacionales a raíz del estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia, que se tradujo en una persistente e intensa espiral inflacionaria que ha afectado a los países centroamericanos. Las condiciones inflacionarias de 2022 se trasladan necesariamente al rubro de los viajes aéreos y limitan la capacidad del sector turístico de volver a sus niveles pre-Covid19 al encarecer los costos de las actividades vinculadas al sector turismo en los países de la región CARD.

Nuevamente, frente a condiciones extrarregionales inciertas, y además frente a una coyuntura inflacionaria anormal, con expectativas inflacionarias al alza, la promoción del turismo local se posiciona como el mejor instrumento a disposición de los países para ayudar a mantener a flote en la actividad turística El acompañamiento de los órganos rectores del sector turístico, así como de agentes claves como cooperantes internacionales, y asociaciones locales, serán claves para respaldar la recuperación del turismo en el futuro próximo.

REFERENCIAS

FRED. (2022). Crude Oil Prices: West Texas Intermediate (WTI). Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILWTICO

IMF. (2022). World Economic Outlook Database April 2022. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April

Notteboom, T., Pallis, T., & Rodrigue, J. P. (2021). Disruptions and resilience in global container shipping and ports: the COVID-19 pandemic versus the 2008–2009 financial crisis. In Maritime Economics and Logistics (Vol. 23, Issue 2). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/s41278-020-00180-5

OMT. (2022). Glosario de Términos. https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos

Pérez Luyo, R. G. (2021). Desafíos en la logística internacional durante la crisis COVID-19. In Pie de Página (Issue 005, pp. 23–25). Pie de Pagina: Revista digital del programa de Estudios Generales de la Universidad de Lima. https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/piedepagina/article/download/5160/4958/

Sánchez, R. J., & Weikert, F. (2020). Logística internacional pospandemia: Análisis de las industrias aérea y de transporte marítimo de contenedores. In Serie Comercio internacional N° 162. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46656-logistica-internacional-pospandemia-analisis-industrias-aerea-transporte

UNWTO. (2021). The Economic Contribution of Tourism and the Impact of COVID-19. In S. Carvão (Ed.), The Economic Contribution of Tourism and the Impact of COVID-19 (Issue November). UNWTO. https://doi.org/10.18111/9789284423200

UNWTO. (2022a). UNWTO World Tourism Barometer January 2022 (Vol. 20, Issue 1). UNWTO. https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometereng/20/1

UNWTO. (2022b). UNWTO World Tourism Barometer May 2022 (Vol. 20, Issue May, p. 3). UNWTO. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-06/UNWTO_Barom22_02_May_excerpt.pdf?VersionId=5c9Q9abJCiFcJYyU_.4zmzilL3YBzI7A

GLOSARIO

ANT's	- Administraciones Nacionales de Turismo
CATA	- Central America Tourism Agency
CCT	- Consejo Centroamericano de Turismo
SICA	- Sistema de la Integración Centroamericana
SITCA	- Secretaria de Integración Turística Centroamericana
OMT	-Organización Mundial del Turismo

CONTACTOS

País	Entidad	Contacto
Belize	Belize Tourism Board (BTB)	www.travelbelize.org datarequests@belizetourismboard.org (501) 227-2420
Costa Rica	Instituto Costarricense de Turismo (ICT)	www.visitcostarica.com info@visitcostarica.com (506) 2299-5800
El Salvador	Ministerio de Turismo (MITUR)	www.mitur.gb.sv (503) 2243-7835
Guatemala	Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT	www.visitguatemala.com info@inguat.gob.gt (502) 2421 - 2800
Honduras	Instituto Hondureño de Turismo (IHT)	www.letsgohonduras.com estadistica@iht.hn (504) 2222-2124
Nicaragua	Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)	www.intur.gob.ni estadisticasit@intur.gob.ni (505) 2254-5191
Panamá	Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)	www.atp.gob.pa mercadeo@atp.gob.pa (507) 526-7000
República Dominicana	Ministerio de Turismo (MITUR)	http://mitur.gob.do/ sectur@sectur.gob.do (809) 221-4660

Ocho países Una sola Región

De la esquina norte de canal 2, 2c arriba
Casa #1004. Bolonia. Managua, Nicaragua.
Telf.:(505) 2268 3849
Contact: sitcatourism@gmail.com

sitca_turismo