



Compendio de Estadísticas de Turismo 2023 de la región SICA

   sitca_turismo

10/12/2024



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

2023

Este documento fue elaborado por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana a través de la Coordinación de Competitividad y Desarrollo Turístico en colaboración con las Administraciones Nacionales de Turismo; Bancos Centrales e Institutos de Migración de los Países Miembros del SICA.

© **Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)**
Todos los derechos reservados.

SITCA | 2024
De la esquina norte de Canal 2, 2 cuadras al este. Casa #1004.
Bolonía. Managua, Nicaragua.
(505) 2268 – 3849
sitcatourism@gmail.com
www.sitca.info
Redes: sitca_turismo

Documento elaborado por:

Coordinadora: Luisa Marelia López Bermúdez
Coordinadora de Desarrollo Turístico y Competitividad, SITCA
Investigador: Enrique José Ruiz Avilés
Técnico Responsable de Estadísticas e Investigación, SITCA
Diseño y diagramación: José Isaías Zamora Solís
Diseñador Gráfico, SITCA
Edición de texto: Joel Molina
Comunicador digital, SITCA

Centroamérica, diciembre 2024

Contenido

1. Presentación.....	2
2. Antecedentes de la SITCA.....	3
3. Siglas y Acrónimos.....	5
4. Turismo Mundial.....	6
4.1. Turismo internacional.....	6
4.2. Llegada de turistas internacionales por región.....	7
4.3. Ingresos mundiales generados por la actividad turística.....	8
5. Turismo receptor.....	9
5.1. Visitantes, turistas y excursionistas.....	10
5.2. Cruceros y cruceristas.....	14
5.3. Turistas por región y país de residencia.....	16
5.3.1. Mercados turísticos priorizados por CATA.....	19
5.4. Vías de acceso del turismo.....	20
5.5. Motivos del viaje del turismo.....	21
5.6. Gasto promedio diario.....	22
5.7. Noches de estadía.....	23
6. Turismo emisor.....	25
6.1. Salida de turistas.....	25
6.2. Vías de salida del turismo emisor.....	26
6.3. Motivos de viaje del turismo emisor.....	27
7. Oferta turística.....	28
7.1. Hospedaje.....	28
7.1.1. Establecimientos.....	28
7.1.2. Habitaciones.....	29
7.1.3. Camas.....	30
7.1.4. Ocupación Hotelera.....	31
7.2. Agencias de viaje.....	32
8. Datos comerciales y económicos.....	33
8.1. Ingresos generados por turismo.....	33
8.2. Empleos del sector turístico.....	35
9. Comentarios de cierre.....	37
Referencias Bibliográficas.....	38

1. Presentación

El Compendio de Estadísticas de Turismo es una publicación anual elaborada por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), con el objetivo de proporcionar una visión clara del desempeño y relevancia del turismo en la región. Este documento constituye una herramienta esencial para todos los actores vinculados al sector, ofreciendo una perspectiva integral y detallada de la actividad turística del año 2023. Incluye datos, tendencias y análisis clave, indispensables para comprender y planificar el futuro del turismo en el ámbito regional.

Dirigido a profesionales, estudiantes, empresarios, investigadores y formuladores de políticas, este compendio busca ser un recurso estratégico para profundizar en el estado del turismo durante 2023 y utilizar esta información como base para fortalecer y hacer más sostenible el sector.

La continua recuperación del turismo en los últimos tres años ha sido posible gracias a los esfuerzos conjuntos entre los sectores público y privado, liderados por el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la SITCA. Estos esfuerzos han permitido avanzar en la reactivación del turismo en los países de Centroamérica y República Dominicana.

El Compendio de Estadísticas de Turismo 2023 sintetiza la situación reciente del turismo regional, gracias a la colaboración de las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Este documento organiza y presenta las estadísticas desde una perspectiva regional, ofreciendo una visión consolidada que apoya la planificación y ejecución de estrategias enfocadas en la innovación, promoción, crecimiento y modernización del turismo sostenible, tanto a nivel nacional como regional.

Con este análisis detallado e infográfico, la SITCA pone a disposición del público un recurso clave para fomentar la reflexión y discusión sobre los aspectos más relevantes del sector turístico en los países miembros de la región SICA.



Ligia Miranda Ponce
Secretaria Ejecutiva de SITCA

2. Antecedentes de la 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 Misión de la SITCA es proponer o definir políticas, estrategias y planes de acción, así como el establecimiento de agendas intersectoriales e interinstitucionales sobre los temas de interés en materia de turismo. Así mismo dar seguimiento a la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas en materia de turismo por la reunión de presidentes, gestionar ante organismos internacionales y entidades de la institucionalidad regional, para el apoyo en áreas de sus propias competencias y por último la definición e implementación de la estrategia regional de mercadeo turístico.

La SITCA retoma y hace propia la visión del Consejo Centroamericano de Turismo, la cual apunta a una región con una total e irrestricta movilidad de personas, donde el aprovechamiento de los recursos naturales regionales se realice de manera ecológica y económicamente sostenible, a favor de la construcción de una oferta turística de nivel mundial que sea de provecho para las economías centroamericanas.

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 de 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.

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 que se sientan las bases por primera vez a la Secretaría 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 establecen las finalidades, funciones, patrimonio y disposiciones generales.

En 1965, durante la 1.ª 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.

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

El reglamento fue aprobado por el Consejo Ejecutivo de la ODECA en la 1.ª 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 3.ª 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

1. Facilitar y estimular el desarrollo del turismo en toda la región Centroamericana.
2. Tratar de eliminar todos los obstáculos e impedimentos al libre movimiento de las personas en la región SICA.
3. 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

3. Siglas y Acrónimos



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

4. Turismo Mundial

► 4.1. Turismo internacional

En el año 2020 el turismo enfrentó el mayor golpe vivido en la historia reciente, esto debido a la pandemia del COVID-19, la crisis generada por la pandemia provocó una disminución de los turistas a nivel global equivalentes al 72.3 por ciento con respecto al año anterior (2019), esta caída fue precipitada a causa de las medidas de bioseguridad, cierre de fronteras, cuarentenas obligatorias, restricciones de viaje impuestas por las autoridades, sumado a las decisiones individuales de los turistas de no viajar por el temor al virus.

En los años 2021 y 2022 gracias a la relajación en las medidas de bioseguridad y aplicaciones de vacunas en contra del COVID-19, el turismo internacional se fue recuperando con un crecimiento modesto en 2021 del 13.1 por ciento y en especial en el año 2022 en donde se experimentó un aumento del 112.1 por ciento equivalente a 515 millones de personas.

Según datos de ONU Turismo (2024), la recuperación se afianzó en el año 2023, con un incremento del 33.8 por ciento equivalente a 330 millones de turistas internacionales a nivel global. Esto marca una consolidación de la actividad turística y un regreso cercano a las cifras que se presentaban en el periodo pre pandemia, pese a diversos escenarios que pudiesen desacelerar la actividad turística, como son el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en otras regiones como Medio Oriente.

GRÁFICO 4.1.1.

Llegadas de turistas internacionales global

Millones de personas y variación interanual, anual



Fuente: ONU Turismo - Barómetro Mundial del Turismo

► 4.2. Llegada de turistas internacionales por región

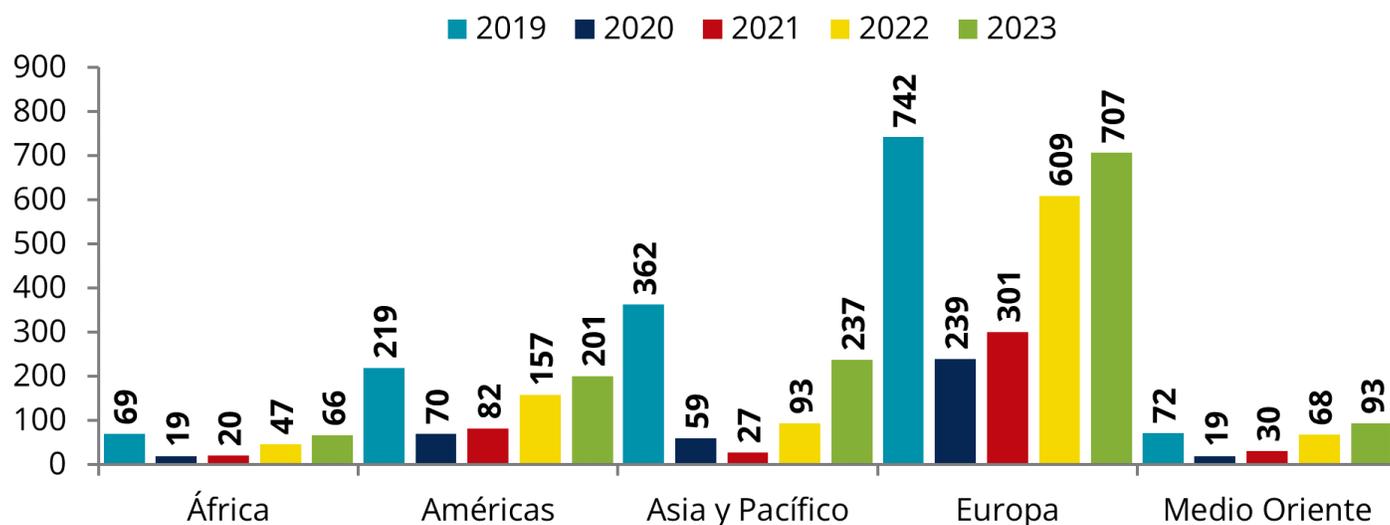
Según los datos de ONU Turismo (2024), todas las regiones presentaron un incremento en la llegada de turistas en el año 2023. La variación interanual por región presentó un comportamiento heterogéneo en términos de crecimiento para el año 2023. La región con mayor incremento en la llegada de turistas fue la de Asia y el Pacífico, con un 154.2 por ciento más en comparación con el año 2022, este crecimiento representa el segundo año consecutivo en el cual la región presenta un crecimiento mayor del 150 por ciento. Sin embargo, todavía no logra recuperarse a los niveles pre pandemia.

La segunda región que presentó un mayor crecimiento interanual fue África con un incremento del 42.3 por ciento equivalente a 13 millones de turistas, acercando a la región a sus niveles pre pandemia. Le sigue la región de Medio Oriente, la cual experimentó un incremento interanual del 38.1 por ciento equivalente a 25 millones de personas. Este crecimiento no solo significó la recuperación de la región en términos de llegadas, sino que además la convirtió en la única región que superó las cifras pre pandemia. Finalmente, se encuentran los crecimientos interanuales de las regiones de Américas (27.7%) con 44 millones de turistas y Europa (16.1%) con 98 millones de turistas, ambas regiones reportando incrementos significativos.

GRÁFICO 4.2.1.

Llegadas de turistas internacionales regionales

Millones de personas, anual



Fuente: ONU Turismo - Barómetro Mundial del Turismo

► 4.3. Ingresos mundiales generados por la actividad turística

Como resultado de la pandemia en el año 2020, se produjo una reducción del 62.4 por ciento en los ingresos percibidos por la actividad turística de forma global. El año 2023, según datos de ONU Turismo, marcó un hito no solo volviendo a niveles pre pandemia sino también superándolos, los ingresos turísticos alcanzaron la cifra de 1,532 billones de dólares, sobrepasando la cifra registrada en 2019 y así mismo registrando un incremento interanual del 35.2 por ciento en comparación al año 2022.

Así mismo, ONU Turismo (2024) señala que los datos revisados para 2023 muestran que los ingresos por exportaciones del turismo internacional alcanzaron los 1,8 billones de dólares (incluidos recibos y transporte de pasajeros), prácticamente similar al periodo pre pandemia (-1% en términos reales en comparación con 2019). El PIB directo del turismo también recuperó los niveles pre pandemia en 2023, alcanzando 3,4 billones de dólares, equivalente al 3% del PIB mundial.

GRÁFICO 4.3.1.

Ingresos mundiales generados por el turismo

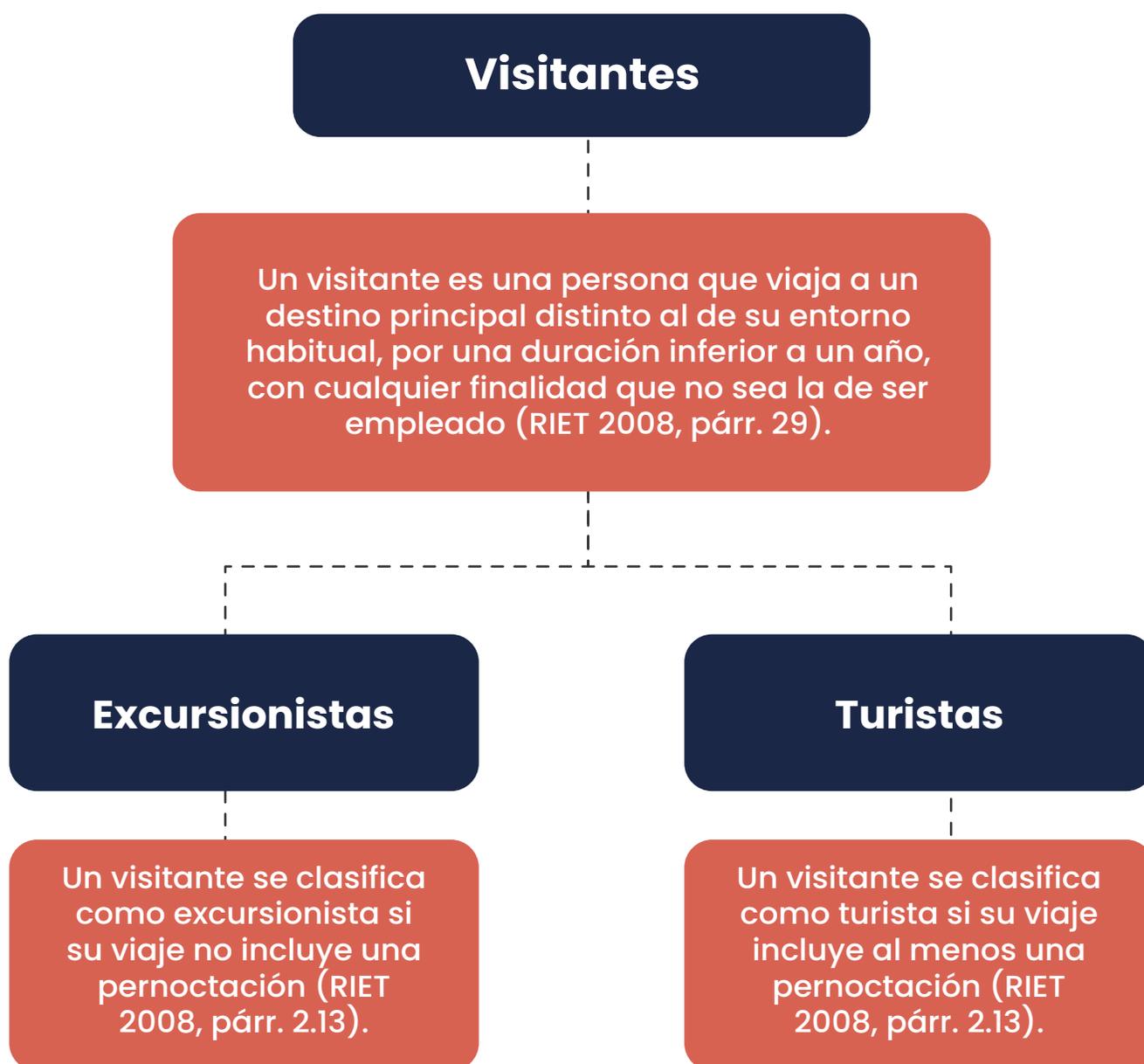
Billones de dólares, anual



Fuente: ONU Turismo - Barómetro Mundial del Turismo

5. Turismo receptor

Según ONU Turismo, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. Por lo tanto, es necesario definir los términos que se utilizarán para comprender los datos presentes en este compendio.



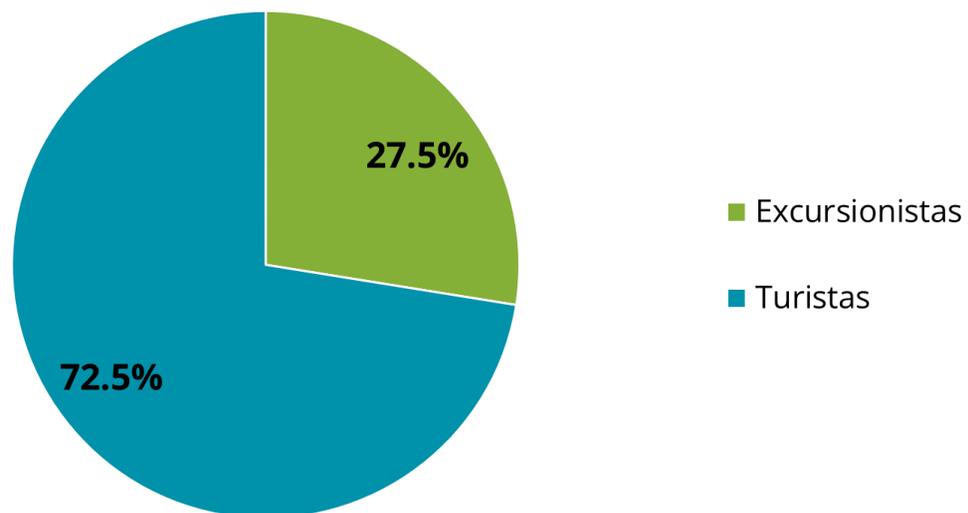
► 5.1. Visitantes, turistas y excursionistas

La llegada total de visitantes en la región alcanzó los 27 millones de personas, marcando un récord histórico superando los 24 millones registrados en el año 2018. La estructura de los visitantes (ver Gráfico 5.1.1.) se dividió en un 27.5 por ciento para los excursionistas y un 72.5 por ciento para los turistas en el año 2023. Lo que significa que 3 de 4 visitantes de la región son turistas, esta proporción cambió en relación al año 2022 anterior, registrando un aumento de 4.6 por ciento en la cantidad de excursionistas. Notablemente, los excursionistas experimentaron un aumento significativo por segundo año consecutivo, pasando de 4.8 millones en 2022 a 7.5 millones en 2023, un incremento total del 52 por ciento.

GRÁFICO 5.1.1.

Distribución de los visitantes

Porcentaje, 2023



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

Algunas observaciones claves sobre los datos de la composición de los visitantes en la Región SICA¹ en 2023 reflejan no solo una recuperación en el sector turístico, sino que el afianzamiento del sector, recuperando la senda de crecimiento que no se observaba desde 2018. Esto demuestra la capacidad del sector para superar las adversidades causadas tanto por la pandemia de COVID-19 como por los desafíos geopolíticos. A continuación, se presentan algunas anotaciones relevantes:

- **Recuperación alcanzada:** En 2023, se observó un crecimiento del 260.2 por ciento con respecto a 2020, lo cual es significativo después de una caída abrupta equivalente al -68.8 por ciento en 2020 en comparación con 2019 provocada por la pandemia del COVID-19. Estas cifras reflejan un crecimiento constante durante los últimos tres años (ver Gráfico 5.1.2.) superando los niveles previos a la pandemia.

¹Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en orden geográfico son Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

- **Récords regionales:** En 2023, la región recibió un impresionante total de 27 millones de visitantes, de estos, 19.6 millones fueron turistas y 7.4 millones fueron excursionistas. Ambos indicadores representan un récord regional, superando con creces el de 2018

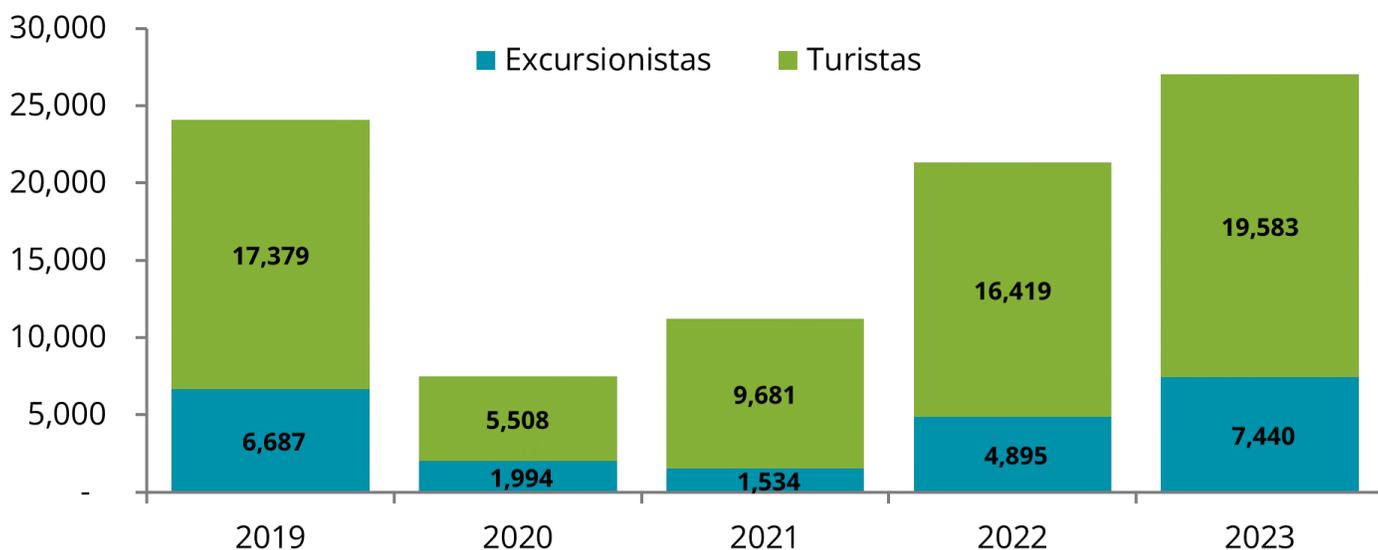
- **Dominio de los turistas:** De los 8 países de la región, en el año 2023, solo dos reportaron recibir más excursionistas que turistas, Belice, con un 67.6 por ciento y Honduras, con un 64.2 por ciento, en los otros países predominó ampliamente la llegada de turistas sobre las de excursionistas, siendo Nicaragua el país con el mayor porcentaje de turistas (90.4%), seguido de Costa Rica (86.8%). Otros países como República Dominicana (78.2%), Guatemala (76.2%), Panamá (74.4%) y El Salvador (73.5%) mantuvieron cifras cercanas al promedio regional en términos de visitas de turistas frente a excursionistas.

Estas anotaciones no solo muestran la continuación de la tendencia positiva a corto plazo, sino también la recuperación del sector en toda la región y el retorno a la senda de crecimiento que se experimentaba previamente a la pandemia del COVID-19. El crecimiento en el flujo de turistas y excursionistas es el resultado de los esfuerzos conjuntos realizados entre diferentes actores, tanto del sector público y privado, que han promovido la reactivación del turismo en un contexto donde los brotes de contagio por COVID-19 se han controlado gracias a las campañas de vacunación masivas, la relajación en medidas de bioseguridad aplicadas tanto en fronteras como aeropuertos a nivel mundial y el levantamiento de restricciones de los países.

GRÁFICO 5.1.2.

Estructura histórica de los visitantes

Miles de personas, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

El Gráfico 5.1.3. muestra una representación visual de la tendencia de visitantes en la última década. Es necesario mencionar que, en el periodo de 2013 a 2018, la región experimentó un crecimiento estable, con un promedio anual del 6.2 por ciento. Sin embargo, en 2019 se produjo una leve disminución que se agravó drásticamente en 2020 debido a la pandemia, con una subsecuente caída del 68.8 por ciento. En otras palabras, de cada 10 personas que solían visitar la región, 7 dejaron de hacerlo.

Entre 2021-2023, se observó un efecto rebote², con un aumento en el número de visitantes del 260.2 por ciento durante este período, lo que representó un crecimiento anual promedio superior al 55 por ciento. En el año 2023, se registró un crecimiento del 26.8, una notable desaceleración en comparación con el año 2022, lo cual sugiere que la fase de recuperación ha finalizado y que en los siguientes años se retomará el ritmo de crecimiento promedio observado entre 2013 y 2018. El año 2023 indica así una recuperación completa en términos de visitantes, estableciendo una perspectiva a largo plazo para el turismo en la región, con un crecimiento sostenible que contribuirá al desarrollo económico y la estabilidad.

GRÁFICO 5.1.3.

Total de visitantes de la región SICA

Miles de personas y variación interanual, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

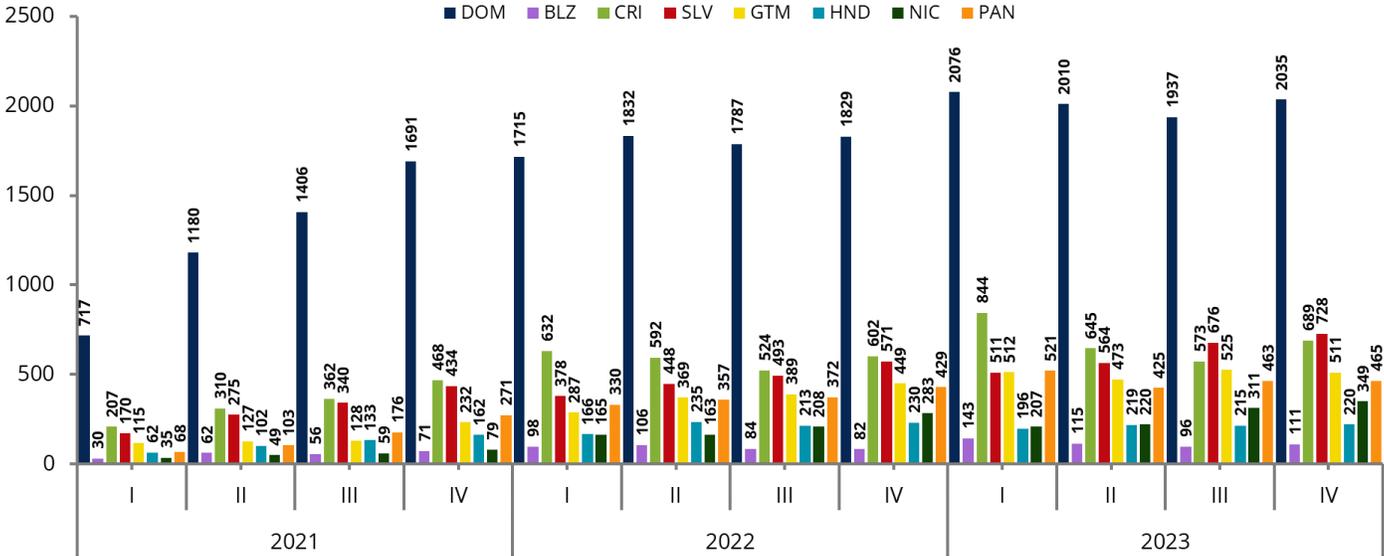
²Acuñado en la teoría económica por Milton Friedman este efecto se da cuando las recuperaciones económicas son consecuencias de las propias recesiones y cuanto más profundas son estas crisis, más crecimiento de rebote se puede observar posteriormente.

En el Gráfico 5.1.4. se aprecia el arribo de turistas a la región por trimestre en el año 2023. En esta categoría, se pueden observar dos tendencias opuestas entre los países: por un lado, República Dominicana, Belice, Costa Rica y Panamá registraron un mayor flujo de turistas en el primer trimestre del año, mientras que El Salvador, Honduras y Nicaragua registraron la mayor cantidad de turistas en el último trimestre del año. Guatemala, por su parte, alcanzó su pico de llegada de turistas en el tercer trimestre.

Estas tendencias muestran ligeros cambios en comparación con 2022. Por ejemplo, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, mantuvieron su patrón de alta demanda turística en el cuarto trimestre, en contraparte, República Dominicana, Belice, Guatemala y Panamá presentaron cambios en el trimestre con mayor flujo de turistas. En ambos casos, se espera que los datos de 2024 permitan establecer con mayor precisión los patrones de demanda turística trimestral en la región.

GRÁFICO 5.1.4.
Llegada de turistas a la región SICA

Miles de personas, trimestral



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 5.2. Cruceros y cruceristas

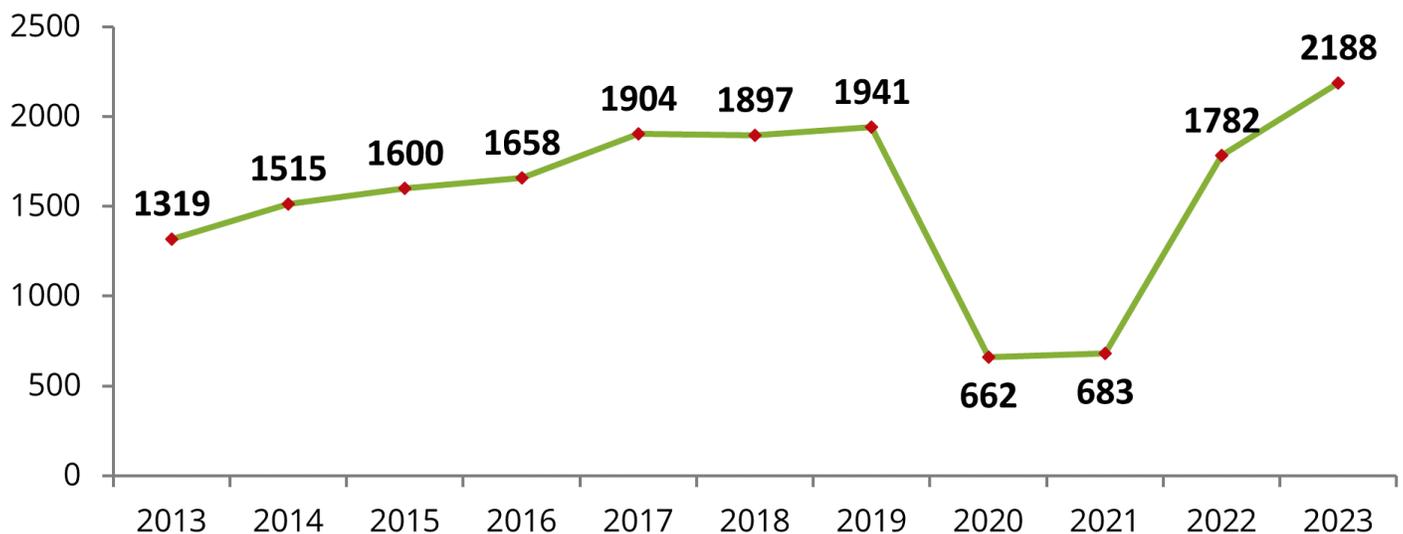
Como se observa en el Gráfico 5.2.1. en 2023 la llegada de cruceros experimentó un incremento interanual equivalente al 22.8%. Estos resultados estadísticos reflejan no solo la recuperación del sector, sino que a su vez un crecimiento del 12.7% en comparación con las cifras previas a la pandemia. A continuación, se presentan otros resultados de suma importancia:

- El Salvador (160%) y Panamá (100.6%) reflejaron incrementos superiores al doble en la llegada de cruceros en comparación al año 2022. A su vez, Costa Rica (46.9%) y Honduras (20.5%) presentaron resultados alentadores y en el caso de Belice (12%) y República Dominicana (4.2%) experimentaron incrementos moderados en la llegada de cruceros.
- Guatemala (-14.3%) fue el único país de la región que registró una caída en cantidad de cruceros que llegaron al territorio, mientras que Nicaragua no registró ninguna variación interanual en comparación con las cifras del año 2022.

GRÁFICO 5.2.1.

Llegada de cruceros a la región SICA

Número total, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

En el apartado de la cantidad de cruceristas que visitaron la región, se registró un incremento interanual equivalente al 61.7% (ver Gráfico 5.2.2.). Este aumento, en comparación con la cantidad de cruceros, indica que los cruceros que arribaron a la región contenían una mayor cantidad de cruceristas en comparación a años anteriores. A su vez, las 5.2 millones de personas que visitaron la región registraron un récord histórico superando en un 17.2% a la cifra pre pandemia del año 2019. A continuación se presentan algunos otros resultados:

- Guatemala (148.2%), El Salvador (138.4%) y Panamá (100%) registraron los mayores incrementos interanuales de la región. Es especialmente notable el caso de Guatemala, que, a pesar de ser el único país de la región con una disminución en la cantidad de cruceros recibidos, reportó el mayor crecimiento de cruceristas en toda la región SICA duplicando sus cifras históricas. Guatemala pasó de recibir a 26 mil personas en el año 2022 a 65 mil en el año 2023, lo que nos permite inferir que, aunque recibió menos cruceros en términos de cantidad, estos tenían un mayor volumen de cruceristas que en años anteriores. A su vez, El Salvador también duplicó con creces su recepción de cruceristas, superando su propio récord histórico previamente alcanzado en 2019.

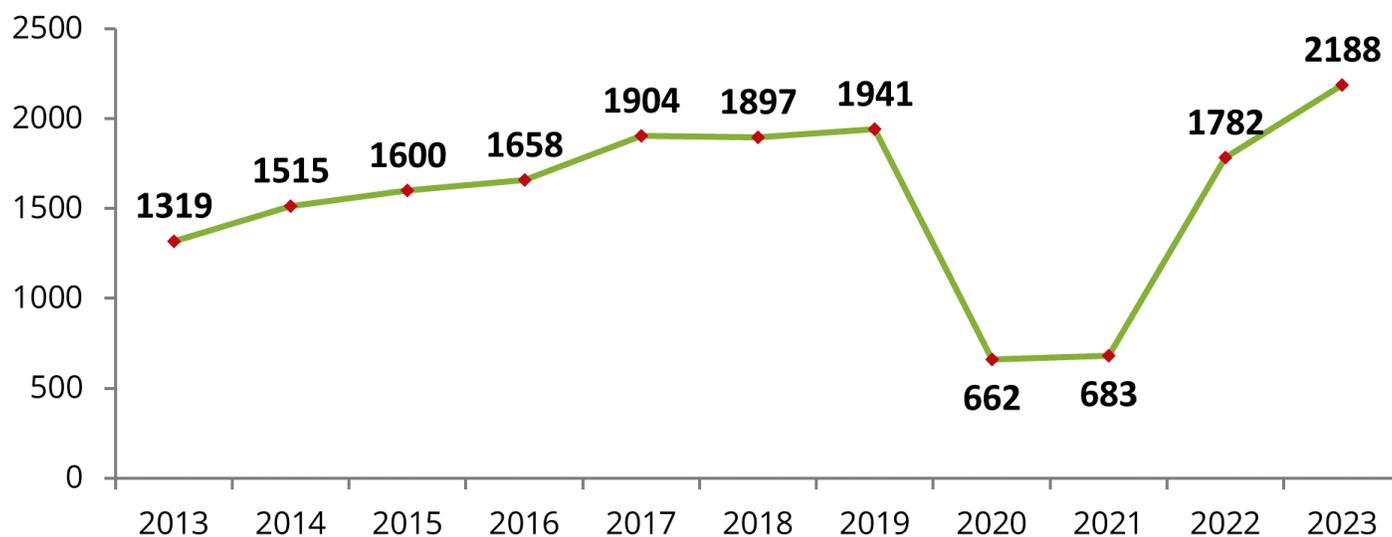
- República Dominicana (71.5%), Costa Rica (66.0%), Honduras (47.6%) y Belice (46.2%) también registraron incrementos significativos en la cantidad cruceristas recibidos en 2023. Los primeros dos países lograron superar sus cifras pre pandemia, mientras que Honduras y Belice se acercaron a sus niveles pre pandemia. En el caso de Nicaragua, tanto en las llegadas de cruceros como de cruceristas, no se experimentó ningún cambio en el dato reportado en comparación al año 2022.

El análisis de los datos estadísticos del apartado de cruceros y cruceristas refleja incrementos significativos en el año 2023. Sin embargo, es necesario esperar los resultados correspondientes al año 2024 para determinar si este notable crecimiento se mantendrá sostenido en el tiempo como un comportamiento estacional o si, por el contrario, estos incrementos sustanciales regresarán a sus niveles antes de la pandemia.

GRÁFICO 5.2.1.

Llegada de cruceros a la región SICA

Número total, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 5.3 Turistas por región y país de residencia

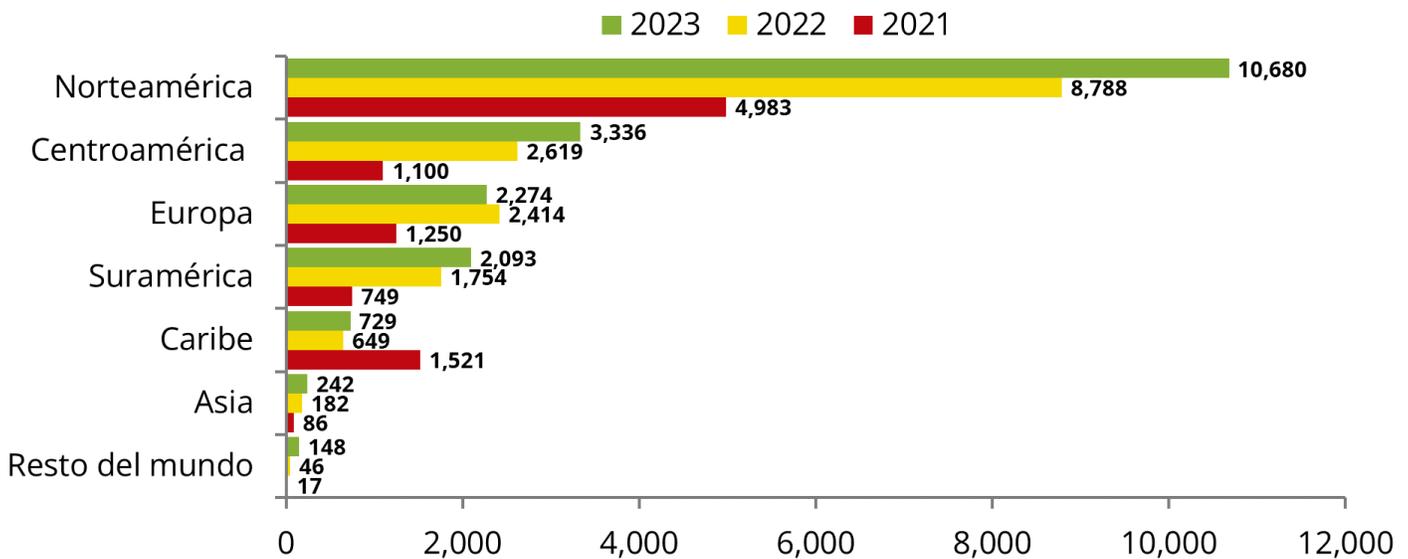
En 2023 se recibieron 19.6 millones de turistas en la región SICA (ver Gráfico 5.3.1.), un 19.3% más que en 2022, donde Norteamérica, Centroamérica y Europa una vez más fueron las principales regiones de donde residen los turistas que visitan la región. Históricamente esta estructura ha sido la que ha dominado el mercado de la región, con una breve excepción en el año 2021, cuando la región del Caribe experimentó un incremento significativo.

En el año 2023 la región de Europa registró una caída del -5.8% regional, esta caída tiene como principal causa el descenso en 332 mil turistas que no visitaron República Dominicana en comparación al año 2022. Las demás regiones registraron incrementos en la cantidad de turistas como Resto del Mundo (218.9%), Asia (33.3%), Centroamérica (27.4%), Norteamérica (21.5%), Suramérica (19.3%) y la región Caribe (12.4%).

GRÁFICO 5.3.1.

Región de residencia de los turistas

Miles de personas, anual



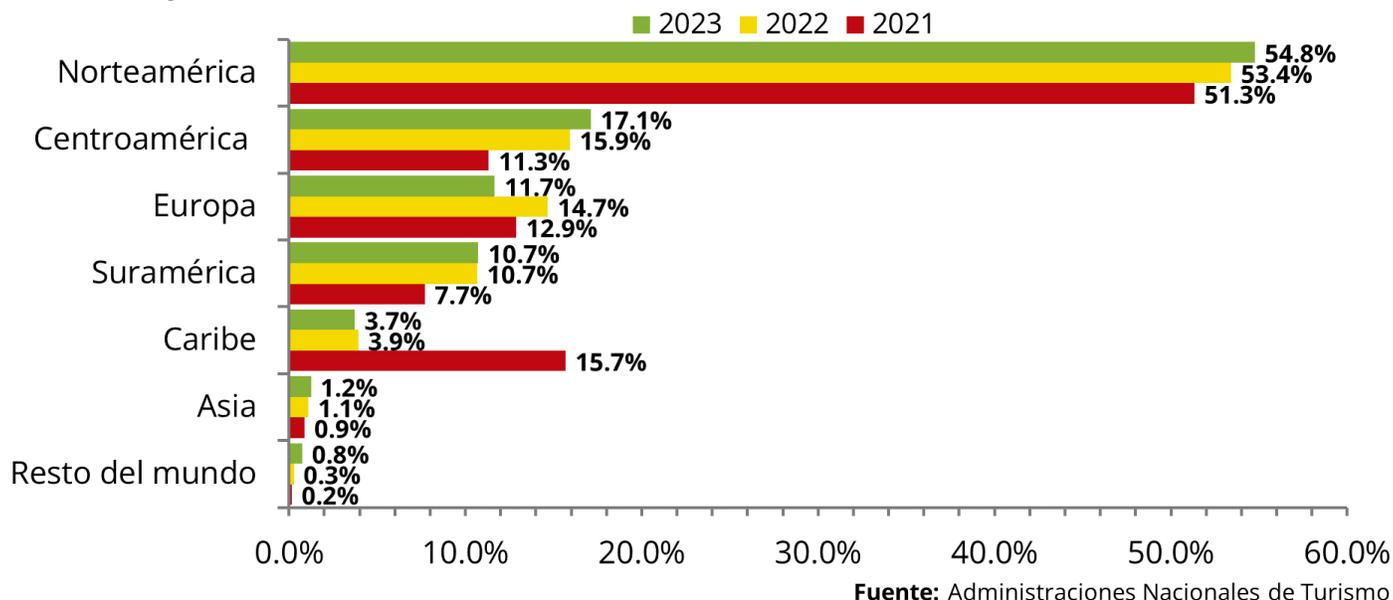
Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

A como se puede observar en el Gráfico 5.3.2. la estructura de la participación por región no ha cambiado con la excepción de la progresiva caída del mercado caribeño que ha pasado de representar en el año 2021 un 15.7% a ser apenas un 3.7% en el año 2023. A como se mencionaba al principio del acápite; Norteamérica, Centroamérica y Europa representan las principales regiones de turistas, en conjunto equivalen al 83.2% de los turistas que visitan la región, en especial, 1 de cada 2 turistas de la región provienen de Norteamérica.

GRÁFICO 5.3.2.

Región de residencia de los turistas

Porcentaje, anual



El Cuadro 5.3.1. muestra el desglose de los 20 países con más turistas, en este ranking se acumula el 89.8% de la participación total de los turistas que visitaron la región SICA en el año 2023. A continuación, se mencionan los principales resultados:

- La región de Norteamérica domina ocupando las primeras dos posiciones del ranking. En el primer lugar los Estados Unidos de América con 5.5 millones de turistas, seguido de Canadá con 4.7 millones. A su vez, la participación de México aumentó dentro del ranking pasando de la decimotercera posición en el año 2022 a ser el octavo principal mercado de la región.
- Es de suma importancia señalar que se generó una caída del -25.5% en los turistas provenientes de los Estados Unidos de América, esto equivale a casi 2 millones menos de turistas. Sin embargo, esto se vio compensado, gracias al incremento significativo en turistas del 354.1% provenientes de Canadá, equivalentes a más de 3.7 millones de personas adicionales en comparación al año 2022. Esto representa un cambio extremadamente significativo en la estructura del mercado turístico regional.
- Otro resultado a resaltar es Brasil con un incremento del 63.8% equivalente a casi 100 mil nuevos turistas aunque en números absolutos no parezca extremadamente significativo, en términos porcentuales representó el mayor incremento interanual después de Canadá y podría establecer un cambio a futuro con un nuevo mercado turístico en la región.
- Referente al mercado intrarregional, El Salvador y Guatemala mantienen su fortaleza en la región sumando un 9.4% del mercado turístico regional y ambos continúan fortaleciéndose con incrementos interanuales del 37.9% y de 26% respectivamente. A su vez, Costa Rica experimentó un aumento del 48.7% en la cantidad de turistas que visitaron la región equivalente a 115 mil personas, esto significó que escala 6 escaños en el ranking regional pasando del decimoquinto puesto en el año 2022 al noveno puesto en el año 2023. Por su parte Honduras registró una variación interanual del 23%.

- Sin embargo, dentro del mercado intrarregional no es todo positivo, la cuota de mercado correspondiente a Nicaragua se redujo en un 22.3%, una reducción de 75 mil turistas dentro de la región causando que cayera en el ranking del décimo puesto en el año 2022 al decimocuarto en el año 2023.

- El mercado europeo de forma general registró ligeras caídas, tanto el mercado prioritario que presentó un leve declive que se abordará a detalle en el siguiente acápite. Este comportamiento también se repite en la categoría de otros países europeos en donde ocurrió una variación interanual del -17.8%, este descenso fue provocado principalmente por la reducción de un -83% de turistas procedentes de la Federación Rusa, equivalente a 91 mil personas menos que visitaron la región.

- El mercado suramericano experimentó, en todos los países que lo componen, aumentos interanuales en la visita de turistas procedentes de esta región, algunos ejemplos de estos son los siguientes: Colombia (10.6%), Argentina (17.1%), Ecuador (37.6%), Chile (20.8%), Perú (26.1%) y también Brasil.

CUADRO 5.3.1

Turistas por país de origen

Número de personas, porcentaje y variación interanual, 2023

Ranking	País	Total	Turistas	
			Distribución	Variación Interanual
1	Estados Unidos de América	5,554,806	28.5%	-25.5%
2	Canadá	4,755,381	24.4%	354.1%
3	El Salvador	1,007,084	5.2%	37.9%
4	Guatemala	827,278	4.2%	26.0%
5	Colombia	654,894	3.4%	10.6%
6	Honduras	650,592	3.3%	23.0%
7	España	476,306	2.4%	7.8%
8	México	407,904	2.1%	42.1%
9	Costa Rica	349,466	1.8%	48.7%
10	Alemania	327,924	1.7%	-5.2%
11	Reino Unido	326,944	1.7%	-1.2%
12	Argentina	311,690	1.6%	17.1%
13	Francia	297,425	1.5%	-13.6%
14	Nicaragua	261,849	1.3%	-22.3%
15	Brasil	254,550	1.3%	63.8%
16	Ecuador	224,234	1.1%	37.6%
17	Puerto Rico	216,596	1.1%	48.6%
18	Cuba	214,149	1.1%	-33.5%
19	Chile	203,328	1.0%	20.8%
20	Perú	182,704	0.9%	26.1%

Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 5.3.1 Mercados turísticos priorizados por CATA

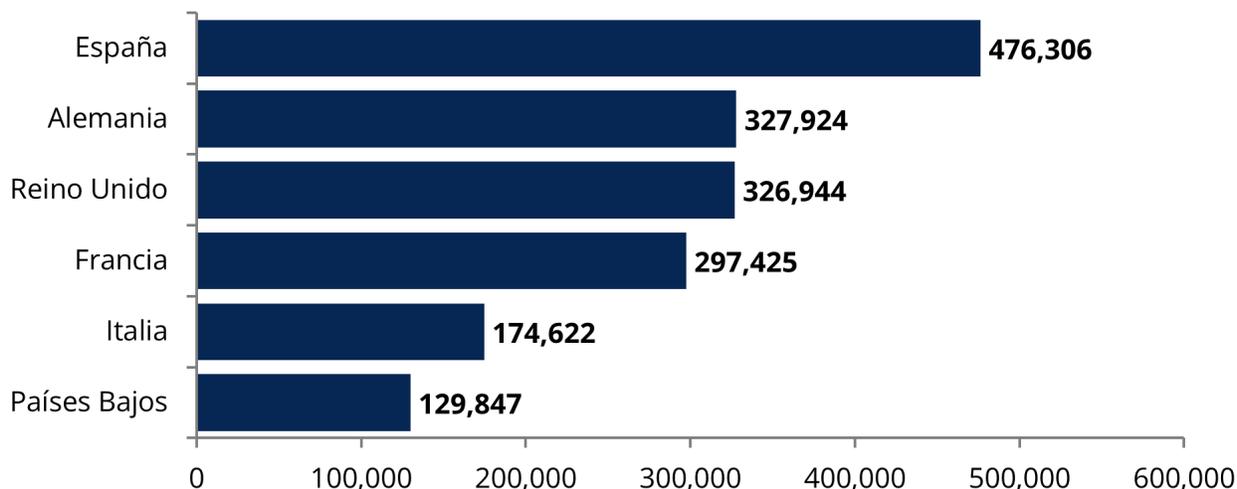
La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés) centra sus esfuerzos para la promoción y posicionamiento de la oferta turística de Centroamérica y República Dominicana en 6 mercados prioritarios de Europa: España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos. El total de turistas provenientes de los mercados priorizados suman un total de 1,733,067 personas, lo que corresponde al 8.9% de los turistas totales de la región. Cabe señalar que la cantidad de turistas presentó una variación interanual correspondiente al -0.7% lo que equivale a una pérdida de 12,776 turistas provenientes de estos mercados. En el gráfico 5.3.1.1. se pueden observar los datos correspondientes a los 6 países priorizados y a continuación se aborda en detalle el comportamiento de cada mercado:

- España: Continúa siendo el principal mercado de los 6 países priorizados, superando con creces tanto a Alemania como a Reino Unido, con casi 150 mil turistas adicionales. Cabe señalar que el mercado español representa un 2.4% de los turistas regionales y registró un incremento interanual del 7.8% en el año 2023, equivalente a 34 mil turistas adicionales en comparación al año 2022.
- Alemania: Mantiene su segunda posición dentro de los países priorizados, representa el 1.7% de los turistas regionales. Alemania presentó una variación interanual negativa del -5.2%, representando una pérdida neta de 18 mil turistas que dejaron de visitar la región SICA.
- Reino Unido y Francia: Ambos países intercambiaron posiciones en el año 2023, esto debido en gran parte por la reducción de turistas provenientes Francia, una caída del -13.6%, lo que equivale a casi 47 mil turistas que dejaron de visitar la región en el año 2023. También Reino Unido presentó una reducción en el flujo turístico, sin embargo, esta fue más leve, representando un -1.2% equivalente a 4 mil turistas.
- Italia y Países Bajos: Ambos países mantuvieron sus respectivas posiciones en comparación al año 2022, a su vez, ambos presentaron crecimientos interanuales del 8.3% y 6.9% respectivamente, sumando en conjunto 22 mil nuevos turistas a la región SICA.

GRÁFICO 5.3.1.1.

Turistas de mercado priorizados por CATA

Número total, 2023



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 5.4. Vías de acceso del turismo

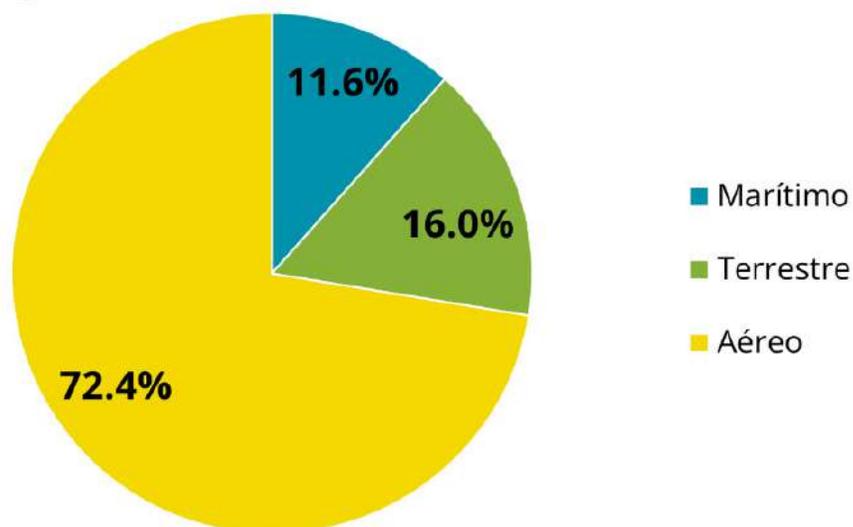
En el año de 2023, las vías por las cuales ingresaron los turistas a los países de la Región SICA, estuvieron lideradas por la vía aérea, con un 72.4%, seguido de la vía terrestre con un 16.0% y por último la vía marítima con un 11.6%. Esto no representa un cambio significativo en la distribución en comparación con el año 2022, sin embargo, en términos de variación interanual se registró un incremento del 73.2%, un aumento significativo en la vía marítima, también se registraron aumentos en las llegadas por vía terrestre (25%) y aérea (17.8%). A continuación, se presentan los resultados desagregados:

- **Marítimo:** De los 8 países de la región; El Salvador, Guatemala y Honduras no registraron entradas por esta vía de acceso, por otro lado, República Dominicana y Panamá representan en conjunto el 98.8% de las entradas marítimas de la región, sumando un total de 2.5 millones de turistas. Es importante señalar que a pesar de su peso regional las llegadas por esta vía representan apenas el 12.7% de los turistas que arribaron a Panamá y en el caso de República Dominicana representaron el 21.8% de las personas.
- **Terrestre:** De los 8 países de la región, solo República Dominicana no reportó llegadas de turistas por esta vía, por otro lado, para Guatemala es la principal forma de llegada de los turistas a su territorio nacional, representando un 51.2% del total. Seguidamente aparecen de mayor a menor con sus proporciones: El Salvador (43%), Nicaragua (39.2%), Honduras (35.4%), Belice (20.3%), Panamá (16.2%) y finalmente Costa Rica (9.9%).
- **Aéreo:** Todos los países, a excepción de Guatemala, reportaron esta vía de acceso como su principal, en especial, Costa Rica con un 89.8% que llegaron por esta vía al territorio. Seguidamente aparecen de mayor a menor con sus proporciones: República Dominicana (78.2%), Belice (76.6%), Panamá (71.2%), Honduras (64.6%), Nicaragua (60%), El Salvador (57%) y finalmente Guatemala (48.8%).

GRÁFICO 5.4.1.

Distribución de turistas por vías de acceso

Porcentaje, 2023



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 5.5. Motivos del viaje del turismo

En el año 2023 (ver Gráfico 5.5.1.), a partir de la información recopilada por las Administraciones Nacionales de Turismo, no se evidencia un cambio en el comportamiento de los motivos de viaje, al contrario, presenta una solidificación en el comportamiento de los motivos de viaje ya que todos los países repitieron el principal motivo de viaje del año 2022.

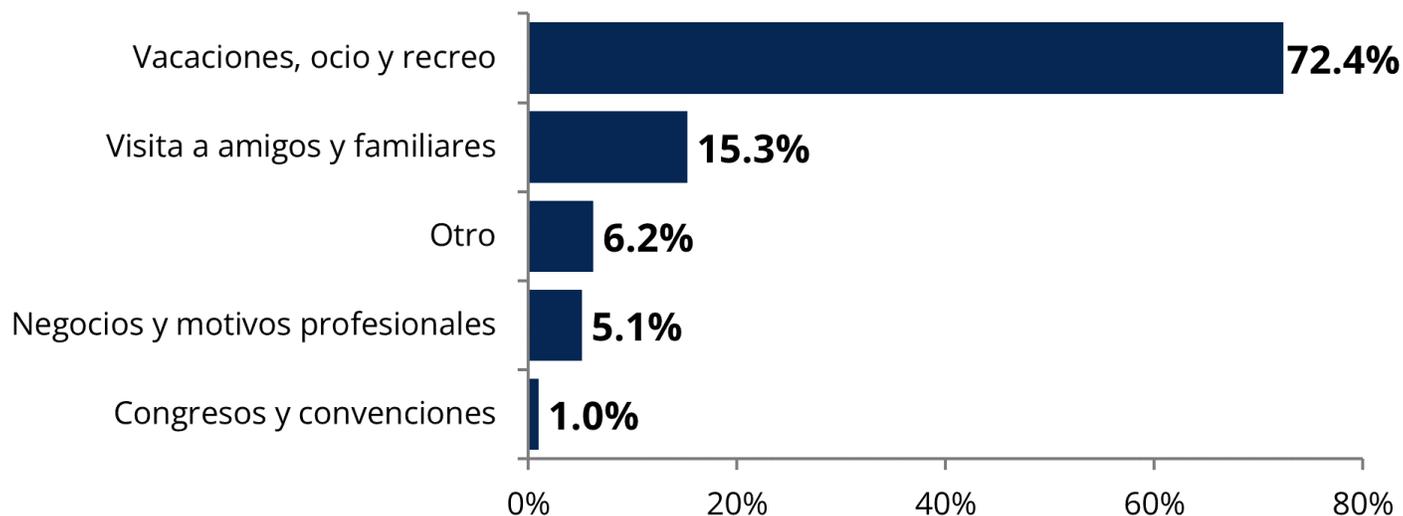
El motivo de vacaciones, ocio y recreo registró un incremento interanual del 8.1%, pasando del 64.3% en 2022 al 72.4% en 2023. Este aumento supuso la caída en peso de los apartados referidos a visita a amigos y familiares que presentó una reducción del -9.6%. Finalmente, el apartado de negocios y motivos profesionales presentó una disminución interanual del -4.1%. A continuación, se desglosa los principales resultados de los países:

- **Vacaciones, ocio y recreo:** Es el principal motivo de viaje en casi todos los países de la región, según lo reportado se clasifica de mayor a menor proporción de la siguiente forma: Belice (92.7%), Honduras (87.8%), República Dominicana (82.0%), Costa Rica (73.1%) y Guatemala (61.8%).
- **Visita a amigos y familiares:** El Salvador fue el único país que reportó algún otro motivo además de vacaciones, el principal motivo reportado fue el de visitas a amigos y familiares con 42.3%.

GRÁFICO 5.5.1.

Motivos de viajes del turismo receptor

Porcentaje según promedio ponderado, 2023



Nota: Nicaragua y Panamá no reportaron datos.
Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 5.6. Gasto promedio diario

El gasto turístico promedio en la región para el año 2023 fue de US\$163.6 a como se puede observar en el Gráfico 5.6.1., esto representó un incremento interanual del 15.6% en comparación al año 2022. Este incremento en el promedio regional es inusual en comparación con el comportamiento histórico y puede atribuirse principalmente a dos países. El primero es Belice, que registró un crecimiento interanual del 127.2%, pasando de US\$138 en 2022 a un estimado de US\$313.

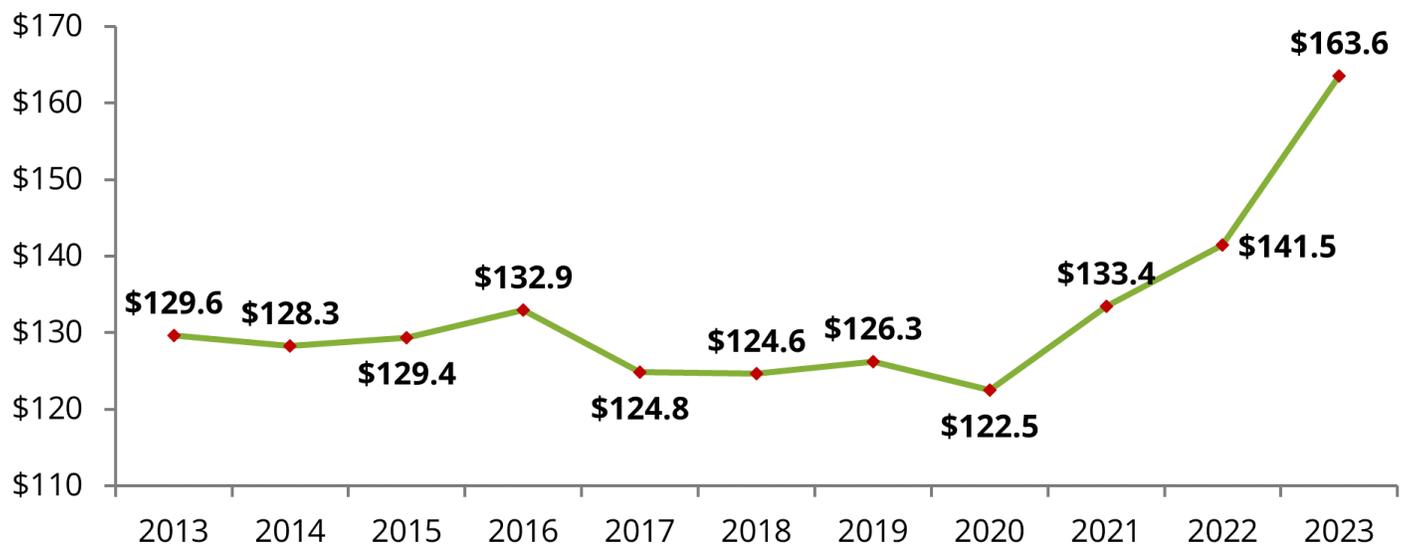
El resto de los países de la región presentó un comportamiento altamente heterogéneo. En el caso de República Dominicana (10.3%), Costa Rica (6.4%), Honduras (34.9%), Nicaragua (5.4%) registraron incrementos, mientras que, El Salvador (-3.8%), Guatemala (-6.6%) y Panamá (-10.6%) registraron leves descensos.

Es necesario resaltar el caso de Panamá que presentó un crecimiento negativo del -10.4%, sin embargo, es preciso considerar que el gasto promedio en el año 2021 ascendió hasta US\$358 pasando de US\$215 en el año 2020. Por lo que la disminución del gasto promedio para 2023 puede que se deba a un proceso natural de reajuste a los niveles que se reportaban pre pandemia siendo necesario esperar los datos de próximos años para poder conocer mejor la tendencia, esto mismo aplica para Belice y evaluar si es un cambio en la tendencia o un posible dato atípico.

GRÁFICO 5.6.1.

Gasto turístico diario regional

Promedio en dólares, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

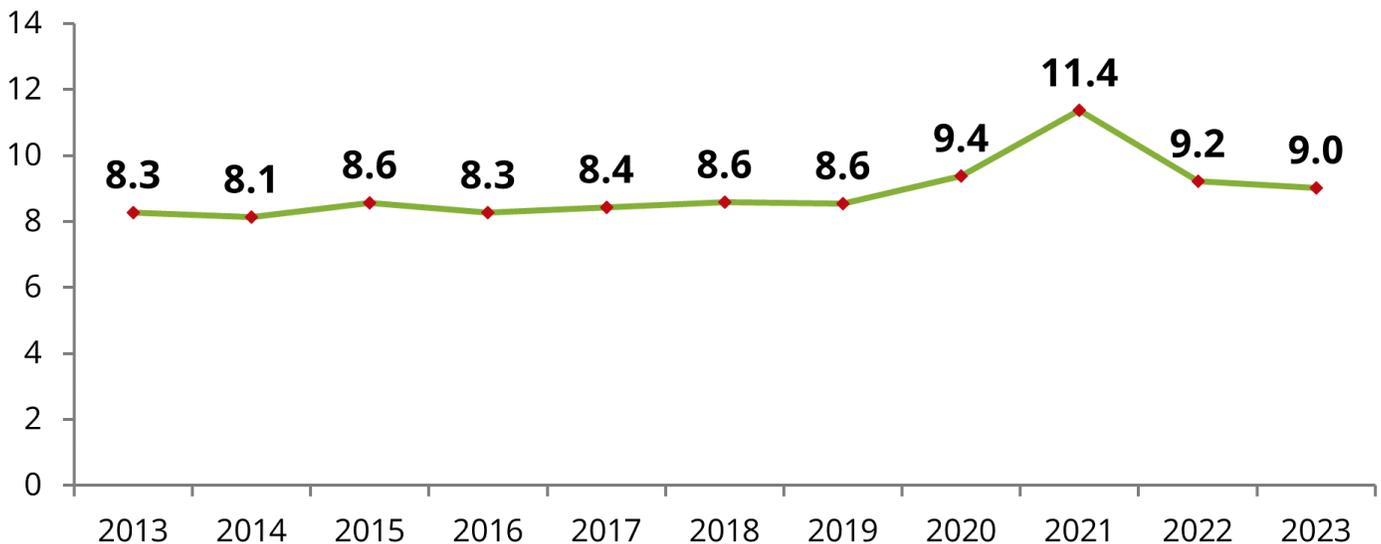
► 5.7. Noches de estadía

En el año 2023, a como se puede observar en el Gráfico 5.7.1. las noches de estadía promedio se mantuvieron en 9 noches con una leve reducción en comparación al año 2022. No obstante, es importante señalar que estos decrecimientos en el promedio regional que se han presentado en los últimos dos años han representado un retorno a la tendencia que se observaba antes de la pandemia cuyo promedio se mantenía en unas 8.4 noches, por lo tanto, no es un decrecimiento significativo.

GRÁFICO 5.7.1.

Noches de estadía regional

Promedio, anual



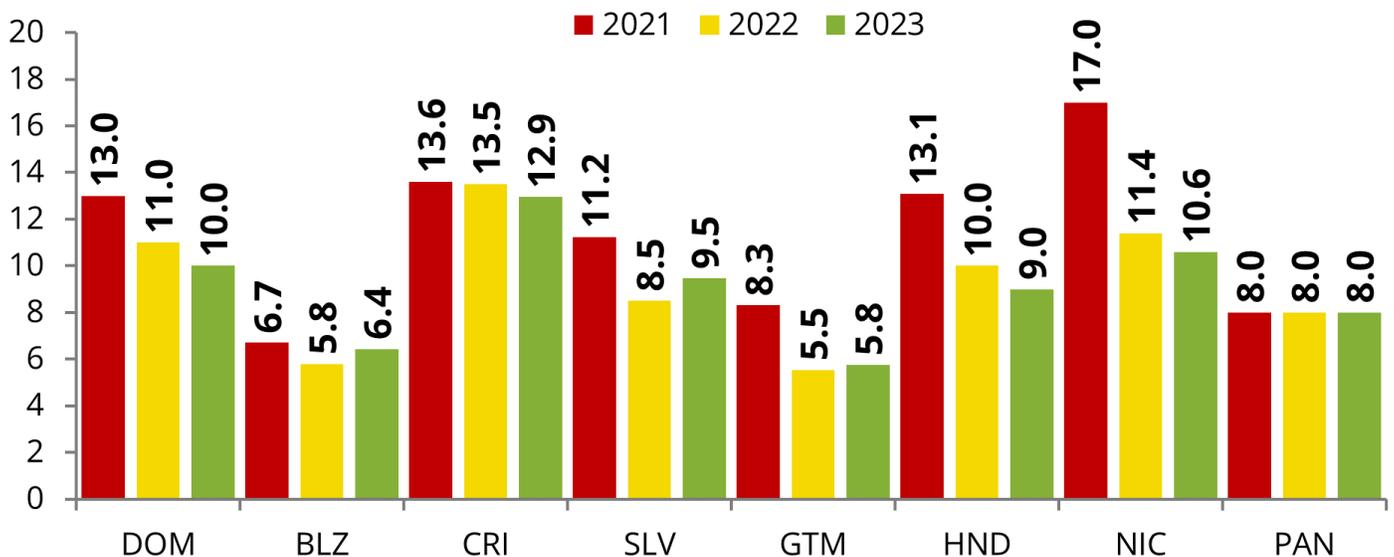
Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

Para comprender mejor el panorama de la región, se presenta el Gráfico 5.7.2, el cual ilustra el comportamiento reportado por cada país. En este Gráfico se observa una tendencia heterogénea, con la excepción de Panamá, que mantiene constante la duración promedio de las estadías en comparación con los años 2021 y 2022. Por su parte, Belice, Guatemala y El Salvador registraron ligeros incrementos interanuales, oscilando entre media noche y una noche adicional de estadía, siendo El Salvador el caso más destacado. En contraste, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Nicaragua reportaron descensos similares, equivalentes a una noche menos de estadía en promedio.

GRÁFICO 5.7.2.

Noches de estadía por país

Promedio, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

6. Turismo emisor

► 6.1. Salida de turistas

En 2023, se registró un incremento interanual del 15.8% en el número de turistas que partieron de los países de la región hacia otros destinos (ver Gráfico 6.1.1.), lo que representa un aumento de 861,000 turistas en comparación con el año anterior. Es importante destacar que, ya en 2022, se habían superado las cifras pre-pandemia, y el dato de 2023, con 6.3 millones de turistas, constituye el segundo más alto en la historia de la región SICA, acercándose al récord histórico alcanzado en 2015. Este crecimiento no solo evidencia un aumento en el número de turistas que visitan la región, sino también un incremento en la participación de los habitantes de los países de la región en el turismo internacional, reflejado en el mayor número de salidas desde sus países de residencia.

Al analizar los datos por país, se observa una tendencia general de crecimiento en la mayoría de los países de la región. Destacan Guatemala y Costa Rica, que registraron variaciones interanuales positivas del 37.6% y 34.2%, respectivamente, lo que se traduce en un aumento conjunto de 766,000 turistas en comparación con 2022. Otros países también mostraron incrementos: El Salvador reportó un crecimiento del 19.7% (250,000 turistas adicionales), República Dominicana un 18.3% (171,000 turistas adicionales) y Nicaragua un 7.8% (55,000 turistas adicionales). Sin embargo, Belice fue el único país que experimentó una disminución significativa en la salida de turistas, con una caída del -89%, equivalente a 381,000 turistas menos en comparación con 2022.

GRÁFICO 6.1.1.

Total de salidas de la región SICA

Miles de personas y variación interanual, anual



Nota: Panamá no reporta datos, Honduras no reporta desde el año 2019 y Belice no reportaba antes de 2017

Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 6.2. Vías de salida del turismo emisor

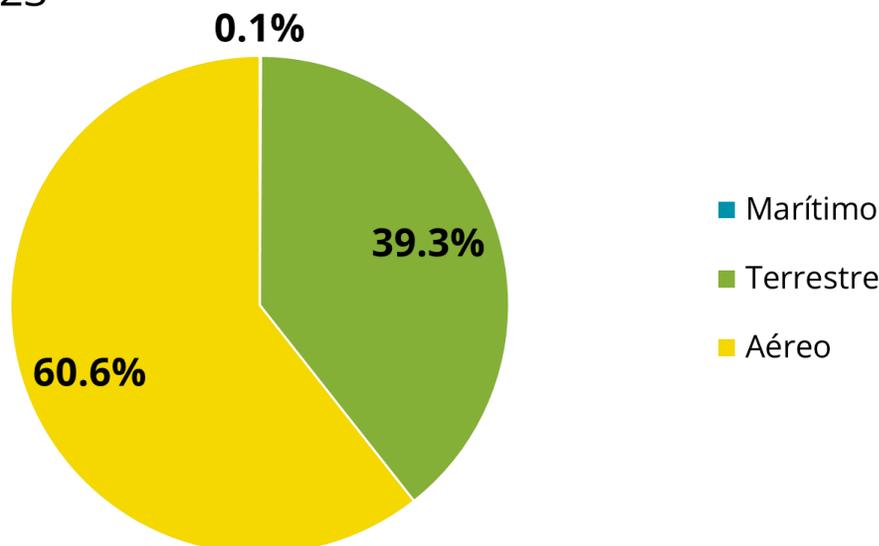
En 2023, la principal vía utilizada por los turistas para salir de los países de la región SICA fue la aérea, con un 60.6% del total (ver Gráfico 6.2.1.), seguida de la terrestre con un 39.3% y, finalmente, la marítima con un mínimo de 0.1%. Esta distribución no presenta cambios significativos respecto al año 2022, salvo un ligero aumento del 0.1% en la proporción de salidas por vía aérea. A continuación, se detallan los resultados desagregados por tipo de vía:

- **Vía marítima:** De los seis países de la región que reportaron datos, solo dos registraron salidas de turistas por esta vía. Nicaragua reportó 5,000 salidas y Costa Rica 349. Aunque históricamente esta vía representa una proporción mínima, cabe destacar que Costa Rica reportó salidas marítimas por primera vez desde 2019. Asimismo, Nicaragua registró un incremento interanual del 53.1%, equivalente a 1,700 turistas adicionales.
- **Vía terrestre:** De los seis países que aportaron datos, República Dominicana no reportó salidas por esta vía. En cambio, para El Salvador y Nicaragua, la vía terrestre es la principal forma de salida, representando el 60.6% y el 65.4% de sus respectivas cifras. Les siguen, en orden descendente, Guatemala (48.2%), Belice (48%) y Costa Rica (20.5%).
- **Vía aérea:** Entre los seis países con datos disponibles, en cuatro de ellos la vía aérea es la principal forma de salida de turistas. República Dominicana reporta que el 100% de sus turistas internacionales salieron por esta vía. Le siguen, en orden descendente, Costa Rica (79.5%), Belice (52%), Guatemala (51.8%), El Salvador (39.4%) y Nicaragua (33.9%).

GRÁFICO 6.2.1.

Vías de salida de turistas de la región SICA

Porcentaje, 2023



Nota: Panamá y Honduras no reportaron datos
Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 6.3. Motivos de viaje del turismo emisor

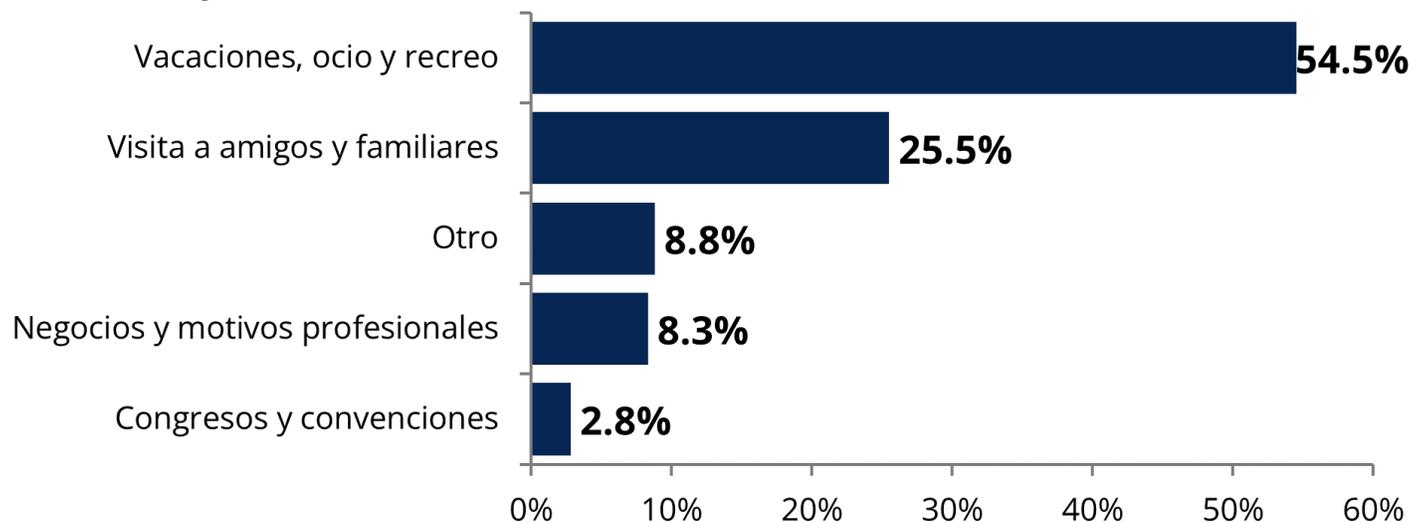
Según el Gráfico 6.3.1, basado en la información proporcionada por las Administraciones Nacionales de Turismo, en 2023 se observó un cambio significativo en la estructura de los motivos de viaje en comparación con 2022. El motivo de vacaciones, ocio y recreo se consolidó como el principal en la región, con un incremento del 10.2% respecto al año anterior. Esto implica que 1 de cada 2 turistas que salen de la región lo hacen principalmente para vacacionar. Sin embargo, este aumento contrasta con una reducción interanual del -11.2% en la proporción de turistas cuyo principal motivo fue visitar a amigos y familiares. A continuación, se desglosan los resultados por país y motivo:

- **Vacaciones, ocio y recreo:** Este es el principal motivo de viaje en tres países de la región, destacándose en las siguientes proporciones: Belice (97%), Costa Rica (63%) y República Dominicana (56%). Guatemala (36%) y El Salvador (20%) también presentan cifras considerables, aunque este no sea su principal motivo de salida.
- **Visita a amigos y familiares:** Este motivo predomina en Guatemala (44%) y El Salvador (43%), siendo el principal en ambos países. Las demás naciones reportaron las siguientes proporciones: República Dominicana (27%), Costa Rica (12.5%) y Belice (1%).
- **Negocios y motivos profesionales:** Aunque no constituye el principal motivo de salida en ningún país, este motivo destaca en Costa Rica (18.9%) y Guatemala (16%). En el caso de Costa Rica, se posiciona como el segundo principal motivo de salida de turistas, subrayando su relevancia en el perfil de los viajeros.

GRÁFICO 6.3.1.

Motivo de viajes del turismo emisor

Porcentaje, 2023



Nota: Panamá, Nicaragua y Honduras no reportaron datos

Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

7. Oferta turística

7.1. Hospedaje

7.1.1. Establecimientos

Según los datos reportados por las Administraciones Nacionales de Turismo, en 2023 se registraron un total de 13,087 establecimientos de hospedaje en la región, lo que representa un leve incremento del 1.3% en comparación con 2022. Este aumento marca un hito histórico al superar los 12,991 establecimientos registrados en 2021. Sin embargo, este récord regional no refleja uniformemente la situación de cada uno de los ocho países de la región, por lo que es necesario analizar los datos desglosados por país.

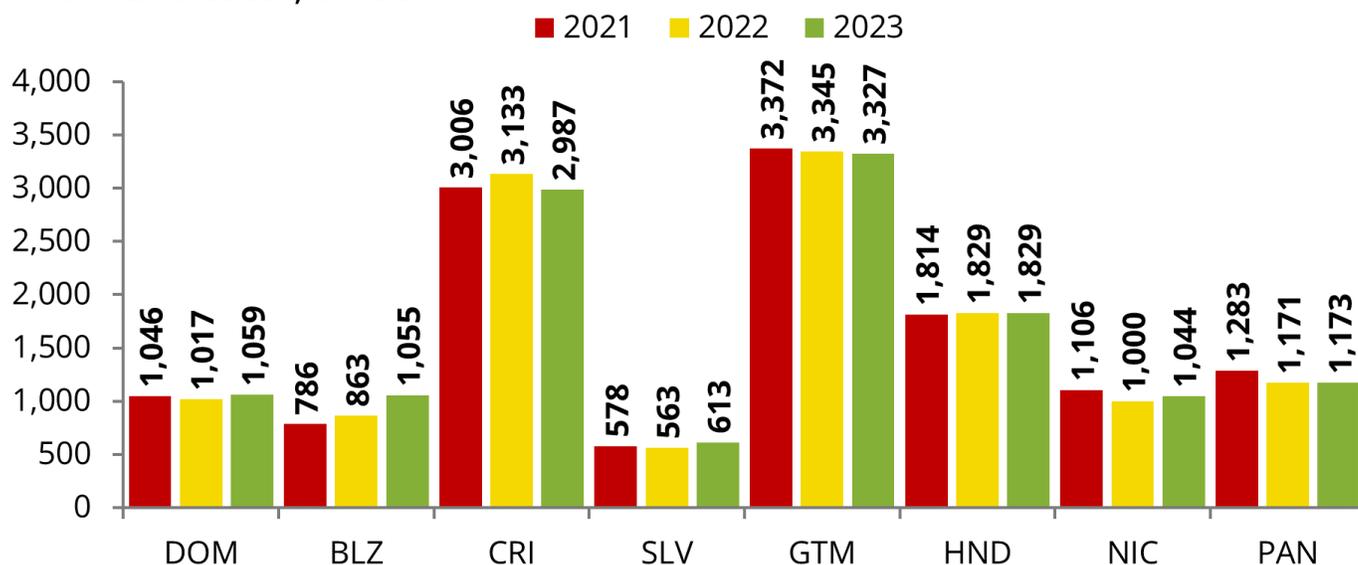
Como se observa en el Gráfico 7.1.1.1., el comportamiento es heterogéneo. Por un lado, Belice mostró el mayor incremento interanual, con un aumento del 22.2%, equivalente a 192 nuevos establecimientos de hospedaje. Por otro lado, Costa Rica experimentó una disminución del -4.7%, lo que significó la pérdida de 146 establecimientos en 2023. Además, destaca el caso de El Salvador, que reportó un aumento del 8.9%, equivalente a 50 nuevos establecimientos.

En cuanto al resto de los países, el comportamiento fue más estable. Honduras no presentó cambios en el número de establecimientos, mientras que Panamá reportó un ligero incremento del 0.2%, con 2 nuevos establecimientos. Guatemala registró una leve disminución del -0.5%, correspondiente a la pérdida de 18 establecimientos. Finalmente, Nicaragua y República Dominicana reportaron aumentos del 4%, lo que en conjunto representó la incorporación de 86 nuevos establecimientos.

GRÁFICO 7.1.1.1.

Establecimientos que brindan hospedajes

Número total, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

▶ 7.1.2. Habitaciones

En 2023, la cantidad total de habitaciones disponibles en la región ascendió a 284,621, lo que representa un leve incremento del 0.9% en comparación con 2022, equivalente a la incorporación de 2,497 nuevas habitaciones. Este crecimiento también marca un récord histórico para la región, superando la cifra alcanzada en 2021.

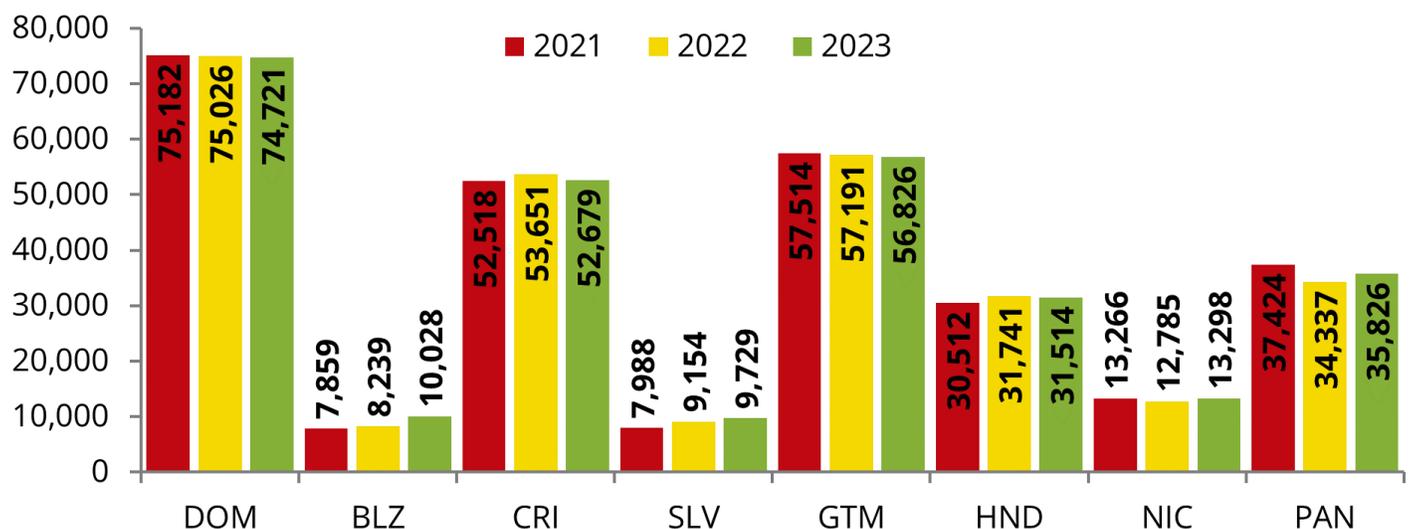
De manera similar al comportamiento observado en los establecimientos, los datos por país (ver Gráfico 7.1.2.1.) reflejan un alto grado de heterogeneidad. Mientras que la mitad de los países de la región reportaron aumentos interanuales, la otra mitad presentó descensos. El mayor crecimiento se registró en Belice, con un incremento interanual del 21.7%, que corresponde a 1,789 nuevas habitaciones. Otros países con aumentos significativos fueron Panamá (4.3%), con 1,489 habitaciones adicionales; El Salvador (6.3%), con 575 nuevas habitaciones; y Nicaragua (4%), con un incremento de 513 habitaciones.

Por otro lado, los países que reportaron descensos experimentaron variaciones interanuales negativas leves. La mayor caída se registró en Costa Rica, con una disminución del -1.8%, equivalente a la pérdida de 972 habitaciones. Le siguen Honduras (-0.7%), con una reducción de 227 habitaciones; Guatemala (-0.6%), con 365 habitaciones menos; y República Dominicana (-0.4%), con una disminución de 305 habitaciones.

GRÁFICO 7.1.2.1.

Habitaciones disponibles

Número total, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 7.1.3. Camas

Al cierre de 2023, la región reportó un total de 489,900 camas disponibles, lo que representa un incremento del 1.7% en comparación con 2022 (ver Gráfico 7.1.3.1.), equivalente a 8,179 nuevas camas. Este aumento marca el primer crecimiento en este indicador desde 2019, rompiendo una racha de tres años consecutivos de disminuciones tras el inicio de la pandemia de COVID-19. Este cambio en la tendencia sugiere una recuperación sostenida, y se prevé que el crecimiento continúe en 2024.

Al analizar los resultados por país, solo Guatemala y República Dominicana registraron leves descensos interanuales del -0.4%, equivalentes a una reducción de 639 y 965 camas, respectivamente. Por el contrario, Belice destacó con un incremento significativo en la disponibilidad de camas, reportando un aumento interanual del 33.7%, equivalente a 4,090 nuevas camas. Esto significa que la oferta de camas en Belice creció en un tercio solo en 2023.

En cuanto a los demás países de la región, los incrementos interanuales fueron los siguientes: El Salvador con un crecimiento del 8.8%, equivalente a 1,535 nuevas camas; Panamá con un aumento del 6.7%, que representa 3,252 nuevas camas; y Nicaragua con un incremento del 4%, equivalente a 856 nuevas camas.

GRÁFICO 7.1.3.1.

Oferta de camas

Número total, anual



Nota: Honduras y Costa Rica no reportan este dato
Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 7.1.4. Ocupación Hotelera

En 2023, la tasa promedio de ocupación hotelera en la región SICA, excluyendo a Honduras, fue del 54.7%, lo que representa un incremento del 3.6% respecto a 2022. Este aumento deja a la región a solo 1.8% de alcanzar la tasa de ocupación registrada en 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Este dato refleja una recuperación en la tendencia regional (ver Gráfico 7.1.4.1.), impulsada por el aumento de visitantes y la expansión de la oferta de hospedaje.

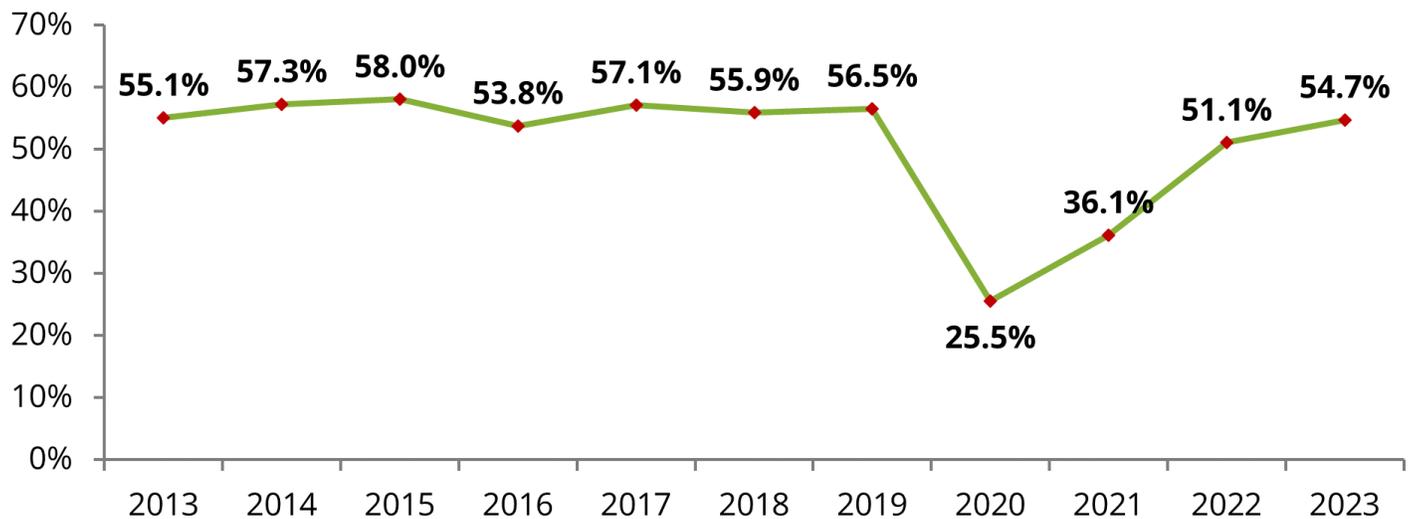
A nivel específico, todos los países de la región registraron incrementos en sus tasas de ocupación hotelera en 2023 en comparación con 2022. Guatemala destacó con el mayor crecimiento interanual, aumentando 12%, al pasar del 50% al 62%. Este incremento permitió al país alcanzar casi la cifra registrada en 2019 (63%). Nicaragua también mostró un avance significativo, con un aumento de 7%, al pasar del 36% al 43%, superando incluso la tasa pre-pandemia de 2019 (39%).

El resto de los países reportaron los siguientes incrementos interanuales: El Salvador aumentó 5%, mientras que Costa Rica y Belice crecieron 3% cada uno. Por último, Panamá y República Dominicana registraron un incremento de 1% respectivamente.

GRÁFICO 7.1.4.1.

Ocupación hotelera regional

Porcentaje, anual



Nota: Honduras no reporta este dato

Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 7.2. Agencias de viaje

En 2023, las Administraciones Nacionales de Turismo (ANT) reportaron un total de 2,860 agencias de viajes, lo que representa un leve incremento del 2.5% respecto a las 2,791 agencias registradas en 2022. Sin embargo, este crecimiento muestra una desaceleración en comparación con el aumento del 20% observado entre 2021 y 2022, por lo que será necesario analizar los datos de los próximos años para comprender mejor la tendencia de este indicador.

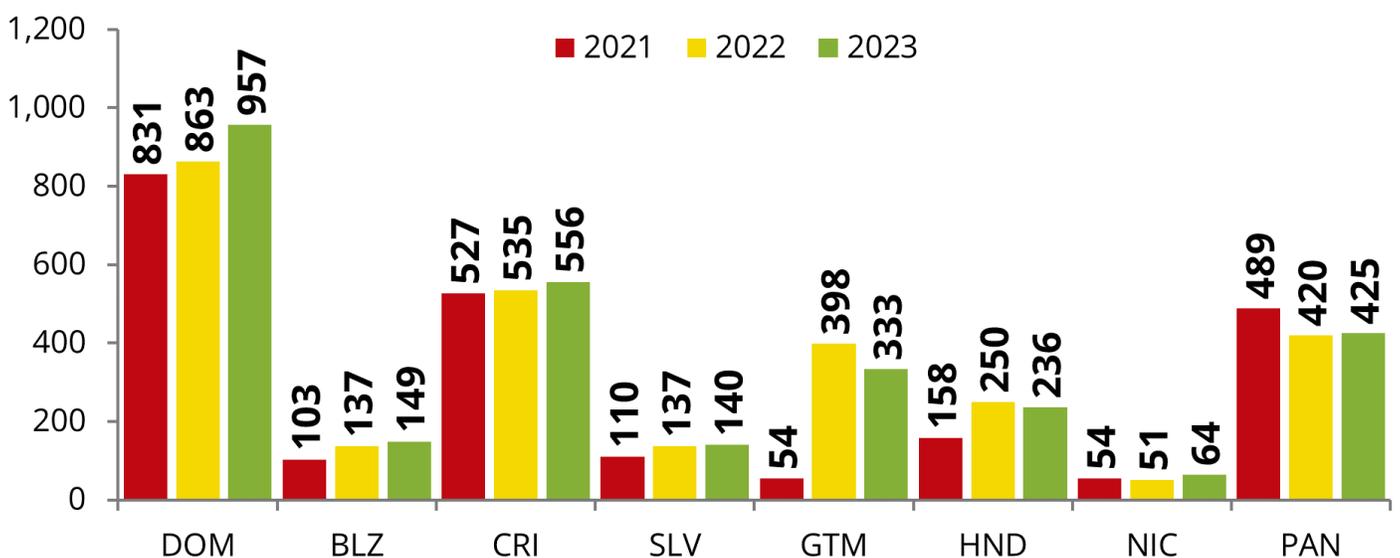
Nicaragua fue el país que experimentó el mayor incremento en el número de agencias de viajes, con una variación interanual positiva del 25.5%, pasando de 51 agencias en 2022 a 64 en 2023 (ver Gráfico 7.2.1.). Este dato representa, además, la cifra más alta de agencias en la historia de Nicaragua. De manera similar, República Dominicana y Costa Rica también alcanzaron récords históricos, con incrementos interanuales del 10.9% y 3.9%, respectivamente. Belice (8.8%), El Salvador (2.2%) y Panamá (1.2%) también registraron aumentos moderados en el número de agencias de viajes.

Por otro lado, dos países experimentaron disminuciones en la cantidad de agencias de viajes registradas. El decrecimiento más significativo fue en Guatemala, que reportó una caída interanual del -16.3%, lo que equivale a la pérdida de 65 agencias. Este descenso es notable, dado el aumento extraordinario del 637% entre 2021 y 2022, lo que sugiere que el decrecimiento podría ser parte de un proceso de estabilización en la oferta de agencias de viajes. Finalmente, Honduras presentó una leve disminución del -5.6%, lo que representó la pérdida de 14 agencias.

GRÁFICO 7.2.1.

Agencias de viaje

Número total, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

8. Datos comerciales y económicos

8.1. Ingresos generados por turismo

Los datos económicos del turismo de 2021 y 2022 reflejan el efecto de rebote y recuperación de la región tras los impactos más graves de la pandemia de COVID-19 en 2020. Durante ese año, el cierre de fronteras y la drástica disminución de visitantes resultaron en una caída de dos tercios de los ingresos generados por la actividad turística. En 2023, los datos (ver Gráfico 8.1.1.) no solo evidencian la recuperación en términos de ingresos, sino que también marcan un récord histórico, superando los 26 mil millones de dólares en ingresos, lo que representa un crecimiento interanual del 21.4%, equivalente a un incremento de 4.7 mil millones de dólares respecto al año anterior. Este aumento también significa un crecimiento del 27.7% en comparación con la cifra más alta de ingresos registrada en 2019, justo antes del inicio de la pandemia.

Estos resultados subrayan la importancia de los ingresos generados por la actividad turística para la región, no solo como fuente de recursos, sino como una oportunidad para explotar un mercado en desarrollo que podría convertirse, a mediano y largo plazo, en un motor de crecimiento y prosperidad. Desde la SITCA, confiamos en que el ritmo de crecimiento de los ingresos se mantendrá en los próximos años. Sin embargo, es importante señalar que se anticipa una desaceleración en este crecimiento, que progresivamente se irá acercando a la tendencia regional observada entre 2013 y 2018.

GRÁFICO 8.1.1.

Ingresos generados por la actividad turística

Millones de dólares, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

Es crucial analizar los datos de ingresos por país, además de considerar la tendencia regional. Como se observa en el Gráfico 8.1.2, todos los países de la región experimentaron incrementos significativos en los ingresos turísticos. El Salvador lideró este crecimiento, con un aumento interanual del 38.3%, lo que equivale a un incremento de 1,051 millones de dólares en comparación con 2022. Costa Rica también mostró un crecimiento destacado, con una variación interanual del 30.9%, equivalente a 968 millones de dólares adicionales respecto al año anterior.

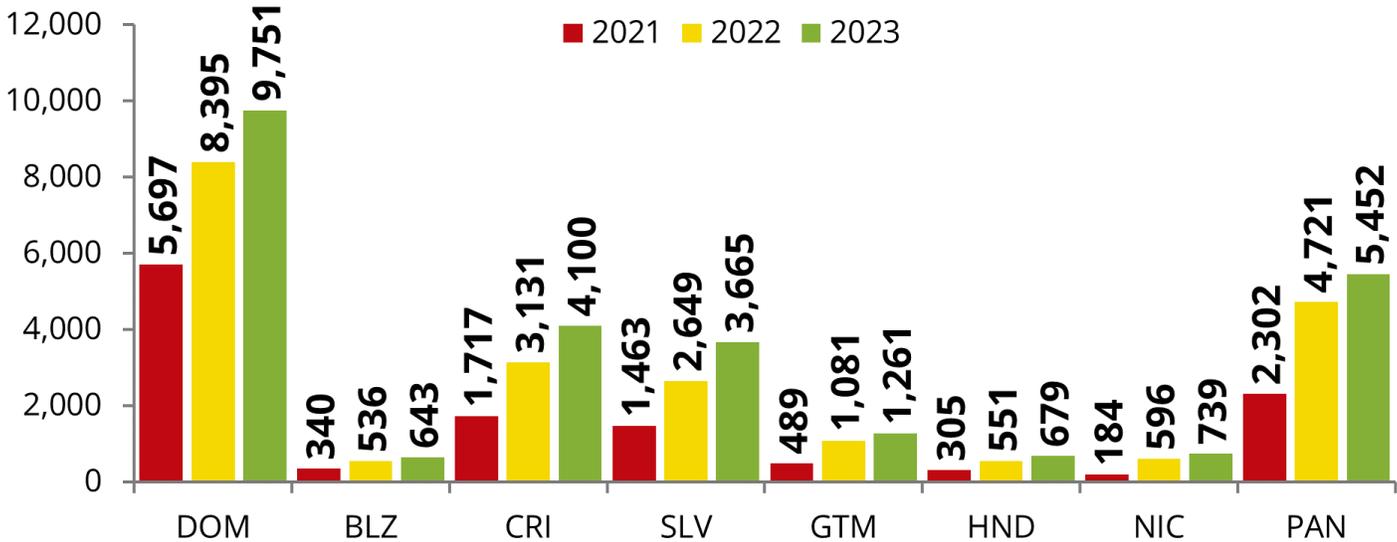
Los otros seis países de la región registraron crecimientos moderados, ordenados de mayor a menor variación interanual de la siguiente manera: Nicaragua (24.1%) con 144 millones de dólares adicionales, Honduras (23.2%) con 128 millones, Belice (19.9%) con 107 millones de dólares, Guatemala (16.7%) con 180 millones de dólares, República Dominicana (16.1%) con 1,356 millones de dólares y Panamá (15.5%) con 731 millones de dólares adicionales en 2023.

Estos resultados no solo representan un récord regional, sino también un récord histórico por país. Para Belice, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, los ingresos generados por la actividad turística en 2023 fueron los más altos registrados hasta la fecha, y se espera que continúen creciendo. Sin embargo, al igual que los ingresos a nivel regional, se anticipa una desaceleración en los incrementos anuales.

GRÁFICO 8.1.2.

Ingresos generados por la actividad turística por país

Millones de dólares, anual



Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

► 8.2. Empleos del sector turístico

En 2023, el empleo generado por el turismo alcanzó los 1.436 millones de personas, lo que representa un incremento del 15.1% en comparación con 2022, equivalente a 188,000 nuevas plazas laborales. Al igual que los ingresos y otros indicadores mencionados, esta cifra marca un récord regional y refleja no solo la recuperación del mercado laboral turístico, sino también un fortalecimiento en relación con los niveles pre-pandemia.

GRÁFICO 8.2.1.

Empleos formales del sector turístico regional

Miles de personas, anual



Nota: Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá reportan el total de empleo formal e informal

Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

Como se observa en el Gráfico 8.2.1, la tendencia histórica del empleo en el sector turístico ha sido sumamente inestable. Sin embargo, 2023 representa el tercer año consecutivo de crecimiento en la cantidad de empleos generados, con una aceleración en la tasa de crecimiento respecto a 2022. En este contexto, la SITCA espera que el empleo continúe creciendo, aunque aún se desconoce la magnitud de este crecimiento.

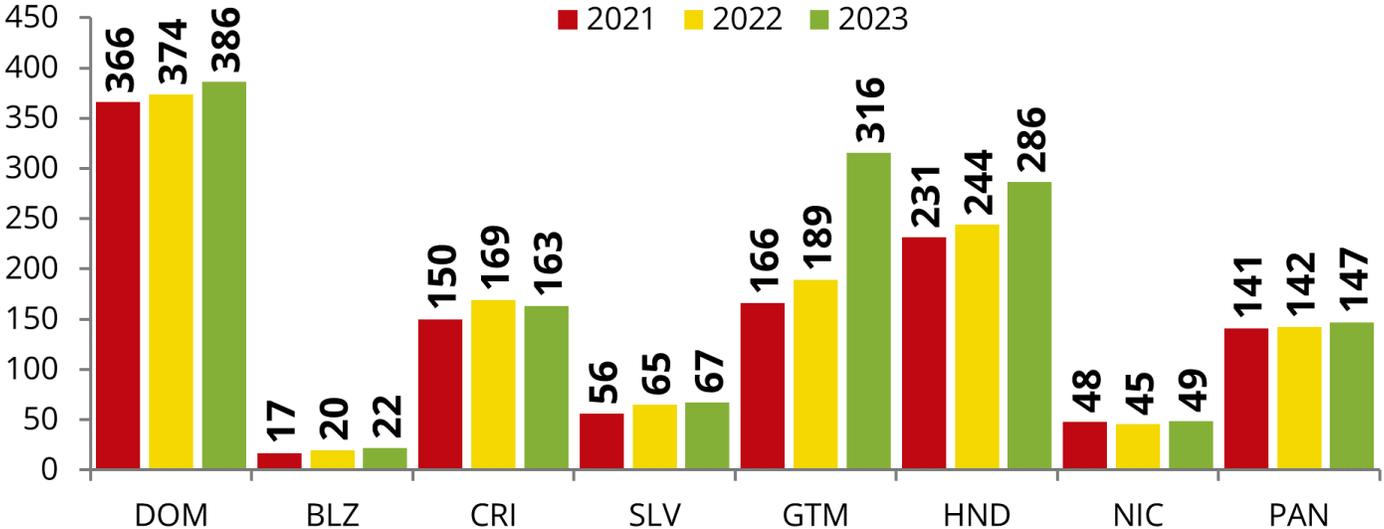
Los otros seis países de la región registraron crecimientos moderados o leves en el empleo turístico, los cuales se presentan de mayor a menor variación interanual de la siguiente manera: Honduras (17.4%) con 43,000 nuevas plazas de empleo; Belice (10%) con 2,000 nuevas plazas; Nicaragua (7%) con 3,000 nuevas plazas; Panamá (3.5%) con 5,000 nuevas plazas; El Salvador (3.4%) con 2,000 nuevas plazas; y, finalmente, República Dominicana (3.2%) con 12,000 nuevas plazas de empleo generadas.

Al igual que en el caso de los ingresos, estos datos no solo representan un récord regional, sino también un hito histórico por país. Para Belice, Guatemala, El Salvador, Panamá y República Dominicana, estas cifras son las más altas registradas en términos de empleo generado por la actividad turística. Se espera que este crecimiento continúe, aunque, al igual que en los ingresos regionales, se anticipa una desaceleración en los incrementos anuales.

GRÁFICO 8.2.2.

Empleo formal de la actividad turística por país

Millones de dólares, anual



Nota: Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá reportan el total de empleo formal e informal

Fuente: Administraciones Nacionales de Turismo

9. Comentarios de cierre

El desempeño del sector turístico en 2023 mostró crecimientos regionales en todos los indicadores previamente mencionados. Sin embargo, es importante destacar que estos aumentos no fueron tan pronunciados como en 2022, y experimentaron una desaceleración en comparación con el año anterior. A pesar de ello, se observó un incremento general que no solo consolida la recuperación del sector turístico en la región, sino que también sienta las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. Se ha registrado un crecimiento consistente en la llegada de visitantes, cruceristas, ingresos, empleo y en el sector de hospedaje, superando no solo las cifras previas a la pandemia, sino también estableciendo nuevos récords históricos tanto para la región como para los países integrantes. Este regreso de los visitantes a la región se ha logrado gracias a los esfuerzos coordinados entre todos los sectores para promover el turismo en los países de Centroamérica y la República Dominicana, así como a las campañas de vacunación y las medidas de bioseguridad implementadas. A pesar de los retos globales, como el conflicto prolongado en Oriente Medio, la inflación mundial y el aumento en los precios del petróleo, que afectan los costos del turismo y limitan la capacidad de los turistas para viajar, se espera que en 2023 el turismo continúe acercándose a su recuperación y retome su trayectoria de crecimiento. Este desempeño positivo del sector turístico en la región del Sistema de la Integración Centroamericana es motivo de optimismo y evidencia la resiliencia tanto de la industria como de la región en general. Mantener la confianza de los visitantes mediante medidas de seguridad seguirá siendo esencial para asegurar el crecimiento sostenible del turismo. La cooperación regional y un enfoque de promoción conjunta son estrategias efectivas que pueden contribuir a atraer a más turistas y excursionistas.

El sector turístico desempeña un papel fundamental en la economía regional, generando empleo y dinamizando las economías locales. La recuperación y el crecimiento sostenible del turismo no solo fomentan el bienestar económico, sino que también tienen un impacto positivo en la estabilidad económica global. La cooperación entre los actores públicos y privados, la inversión en infraestructura turística, la promoción responsable y sostenible del turismo, así como la adaptabilidad frente a los desafíos globales, son aspectos clave para garantizar que el turismo siga siendo un motor económico robusto. Con la cooperación y una planificación adecuada, es posible superar los obstáculos y avanzar hacia una industria turística más fuerte y resiliente.

El turismo es una fuente crucial de ingresos y divisas extranjeras, contribuyendo al equilibrio de la balanza de pagos y fortaleciendo la posición económica de la región en el ámbito internacional. Por lo tanto, el cuidado y apoyo continuo al sector turístico son esenciales para asegurar un desarrollo económico sólido y sostenible en nuestros países.

Referencias Bibliográficas

ONU Turismo. (2024). Resultados Turísticos Globales Regionales al 30 de octubre de 2024 [Base de Datos]. <https://www.unwto.org/es/datos-turismo/resultados-turisticos-globales-regionales>

ONU Turismo. (2008). Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008. <https://unstats.un.org/unsd/tourism/methodology.asp>

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.letsgehonduras.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*





SITCA | 2024
De la esquina norte de Canal 2,
2 cuadras al este. Casa #1004.
Bolonía. Managua, Nicaragua.
(505) 2268 – 3849
sitcatourism@gmail.com
www.sitca.info
Redes: sitca_turismo

   sitca_turismo

SITCA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
TURÍSTICA CENTROAMERICANA




SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana