

COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS EN TURISMO 2019

DE LA REGIÓN SICA

   sitca_turismo



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

Gerencia: Ilka Aguilar Valle

Compilación de contenido: Nelson Joaquín
Salazar Recinos y Katherine Vado Rivera

Redacción: Nelson Joaquín Salazar Recinos y
Katherine Vado Rivera

Datos estadísticos: Autoridades de Turismo de
los países miembros del SICA, Comité de
Estadísticas, Bancos Centrales

Fotografía: ANT's, Flickr ©CC

Managua, Nicaragua

Web: www.sitca.info

Redes: [sitca_turismo](https://www.facebook.com/sitca_turismo)

www.visitcentroamerica.com

SITCA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
TURÍSTICA CENTROAMERICANA



SICA

Sistema de la Integración
Centroamericana

Compendio de Estadísticas de Turismo de los países miembros del SICA 2019

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

Capítulo I: Presentación	01
Capítulo II: Generalidades	03
2.1 Sobre la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)	
2.2 Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)	
Capítulo III: Turismo Mundial	06
3.1 Llegada de los turistas en el mundo	
3.2 Llegada de los turistas por región	
Capítulo IV: Turismo en los países miembros del SICA	10
4.1 Turismo receptor	11
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	

4.2 TURISMO EMISOR

30

- 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

33

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 Comentarios de cierre

CAPÍTULO VI. ANEXOS

6.1 Glosario



I.PRESENTACIÓN

SITCA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
TURÍSTICA CENTROAMERICANA



Ilka Aguilar Valle
Secretaria Ejecutiva de SITCA

El Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), a través de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), reconoce que las actividades que se desprenden de los servicios turísticos, son una importante fuente de empleos y de captación de divisas para los países de la región SICA, constituyendo al sector como un potenciador de las economías locales, sirviendo como piedra angular para toda la cadena de valor, convirtiendo al turismo en una plataforma para el crecimiento y dinamización de la economía de los países.

El Compendio de Estadísticas de Turismo 2019, es una síntesis del desempeño del sector turístico, 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 Secretaria 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 DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA CENTROAMERICANA (SITCA)

SITCA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
TURÍSTICA CENTROAMERICANA



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 sede de 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 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 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.

► 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 concreten de forma eficaz.



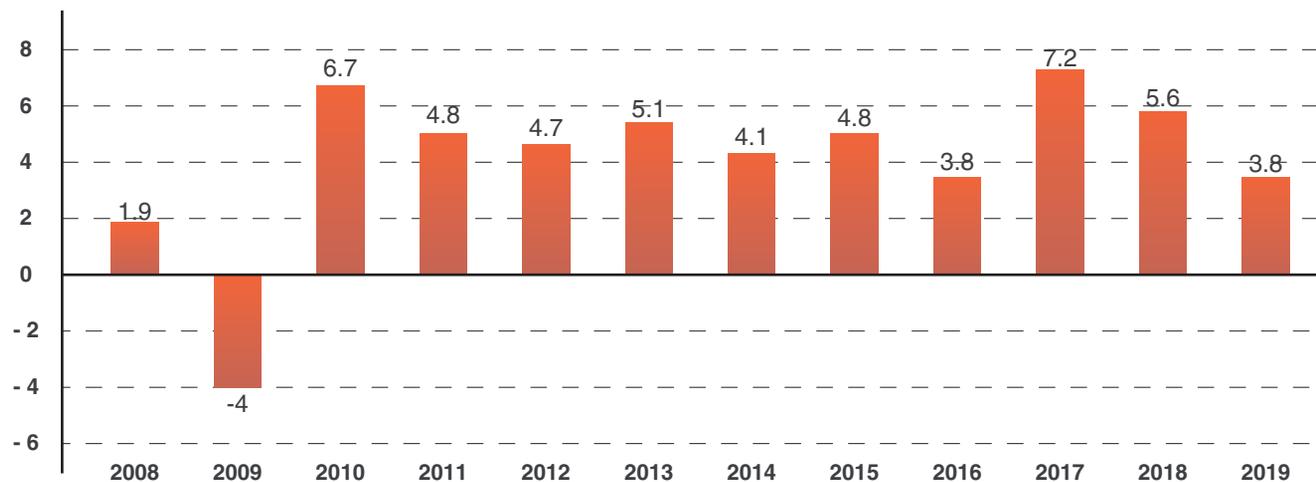
III: TURISMO MUNDIAL

► Sección 3.1. Llegada de turistas en el mundo¹

Las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial en el año 2019 crecieron en 4%, y alcanzaron 1.5 billones de personas, cerca de 54 millones más que el año anterior. Aunque el crecimiento de las llegadas de turistas fue positivo, es modesto en comparación con el desempeño de los años 2017 y 2018, con 7% y 6% respectivamente. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo (OMT) comenta que el menor desempeño del año 2019 se debió por una menor demanda de servicios turísticos en las economías avanzadas, principalmente en Europa. En Europa, el año 2019 estuvo marcado por un ambiente de incertidumbre alrededor del tema del Brexit, por tensiones geopolíticas y comercial, por un bajo crecimiento económico global y finalmente el colapso de la emblemática compañía de viajes de turismo británica Thomas Cook además de la quiebra de un grupo de aerolíneas de bajo costo europeas consolidando un proceso turbulento que inició en 2017 con la quiebra de grandes aerolíneas tales como Air Berlin y Monarch Airlines, entre otras.

2019: El fin de una era / El fin de una década continua de crecimiento

Gráfico 3.1: Llegas de turistas internacionales a nivel mundial Tasa de crecimiento (%)



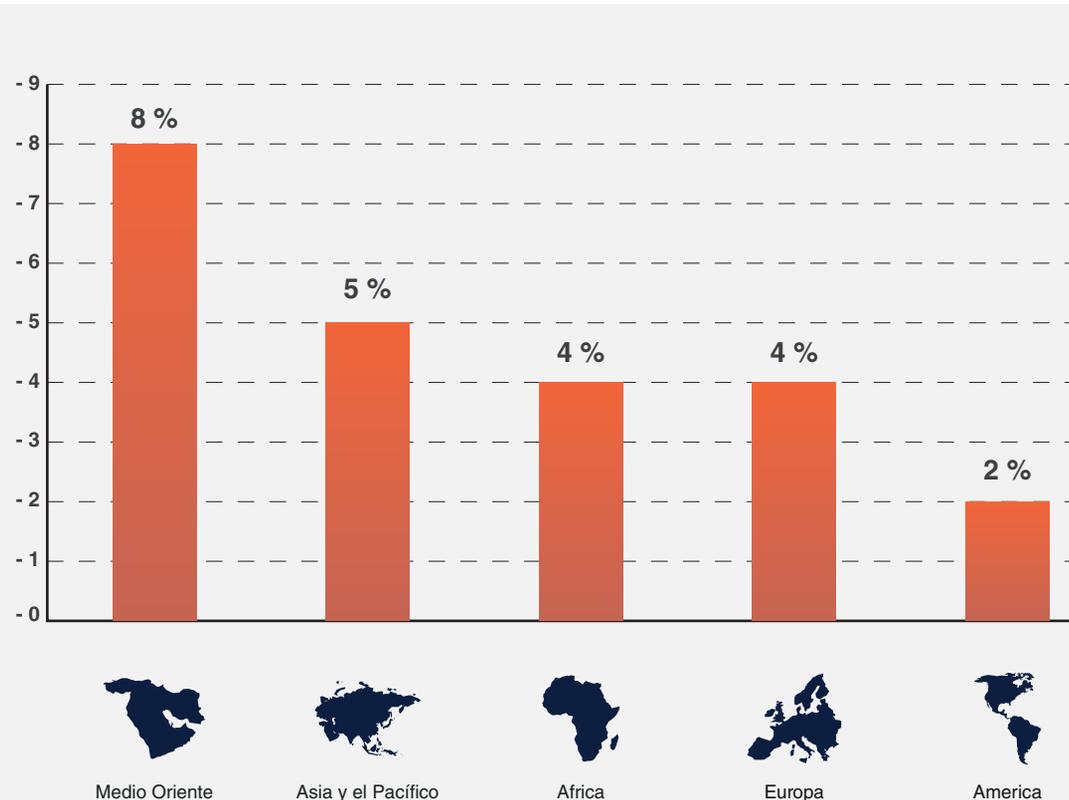
Fuente: World Tourism Barometer – January 2020

¹Billones = Miles de millones

► Sección 3.2. Llegada de turistas por región

En términos regionales, el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en 2019 tuvo la siguiente composición: En el Oriente Medio las llegadas crecieron 8%; en Asia y el Pacífico crecieron 5%, en África y Europa el crecimiento fue de 4%, y en el continente americano fue de 2%. En línea con lo expuesto, es importante destacar que el crecimiento global de las llegadas de turistas en 2019 de 3.8%, fue superior al crecimiento de la economía global de 3% (UNWTO (a), 2020).

Gráfico 3.2: Llegas de turistas internacionales por región
Tasa de crecimiento (%)



A nivel de subregión el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales fue liderado en 2019 por África del Norte con 9%; seguida por el sudeste asiático con 8%; y en tercera posición la región sur y mediterránea de Europa y por el Caribe, donde ambas subregiones registraron un crecimiento de 5%. A lo interno del continente americano, el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales fue impactado hacia la baja por una contracción de las llegadas de turistas internacionales en Sudamérica de -3.1%, mientras que Norteamérica y Centroamérica registraron tasas de crecimiento de 2.8% y 2.2% respectivamente. Cabe destacar que en 2019 Sudamérica fue la única región del mundo que registró una tasa decrecimiento negativa en sus llegadas de turistas internacionales (UNWTO (a), 2020).

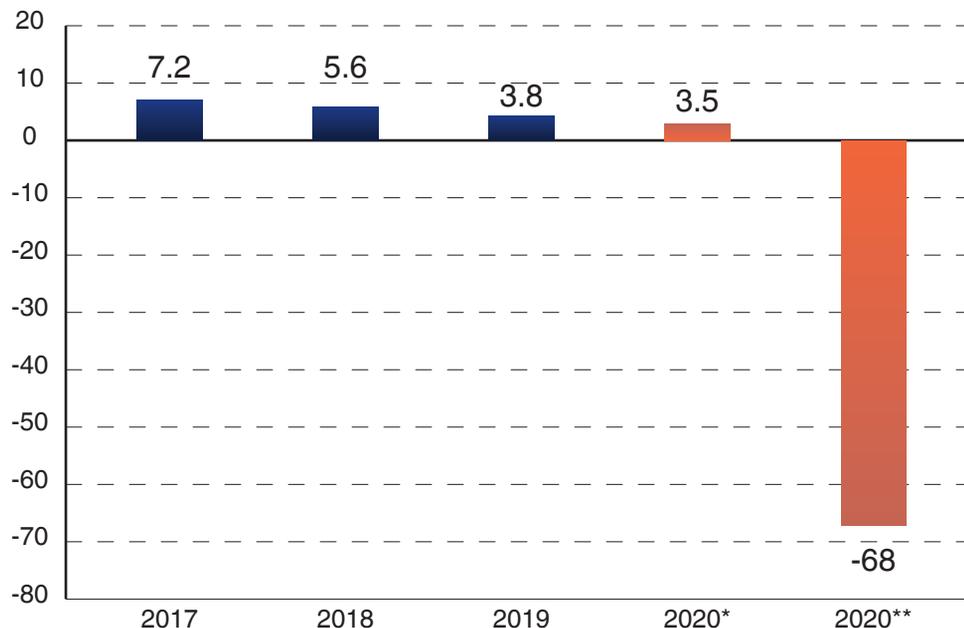
► Sección 3.3. Perspectivas para el año 2020

El mayor determinante de la actividad turística a nivel mundial para el año 2020 es la irrupción en la escena global de la enfermedad llamada Covid-19, producida por el virus SRAS-CoV-2 de la familia de los coronavirus. El primer caso de neumonía atípica fue reportado a la oficina de país de la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) en China el 31 de diciembre de 2019, y desde entonces, la enfermedad del Covid-19 se ha extendió alrededor del globo como un voraz incendio forestal, declarándose como una Emergencia de Salud Pública de alcance internacional el 30 de enero de 2020 y alcanzando al menos 212 países, 32.7 millones casos confirmados y 991,000 muertes al 27 de septiembre de 2020 (WHO, 2020), superando ampliamente el brote de SARS de principio de la década del 2000 y convirtiéndose en la peor pandemia del siglo 21 hasta la fecha.

2019: El fin de una era / El fin de una década continua de crecimiento

Gráfico 3.3: Llegas de turistas internacionales a nivel mundial

Tasa de crecimiento (%)



Debido a que la principal estrategia de contención para el Covid-19 es el distanciamiento social, las actividades turísticas, y sus actividades accesorias se han visto fuertemente afectadas durante el transcurso del año 2020. El cese abrupto de los viajes aéreos cortó la demanda de servicios turísticos centroamericanos de parte de ciudadanos extranjeros principalmente estadounidenses y europeos, y al mismo tiempo, las medidas de distanciamiento social pusieron un alto a la movilización de personas dentro de los territorios nacionales, deteniendo en el acto la demanda local por actividades turísticas. En consecuencia, al contraer de golpe las demandas internas y externas de servicios turísticos la industria se espera que experimente la contracción más severa de su historia.

Fuente: World Tourism Barometer – January 2020; UNWTO World Tourism Barometer, May 2020 – Special focus on the Impact of COVID-19 *Pronóstico hecho en enero de 2020

**Actualización de pronóstico hecha en mayo de 2020 (Caída de entre 58% - 78%)



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, 2018).



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, 2018).

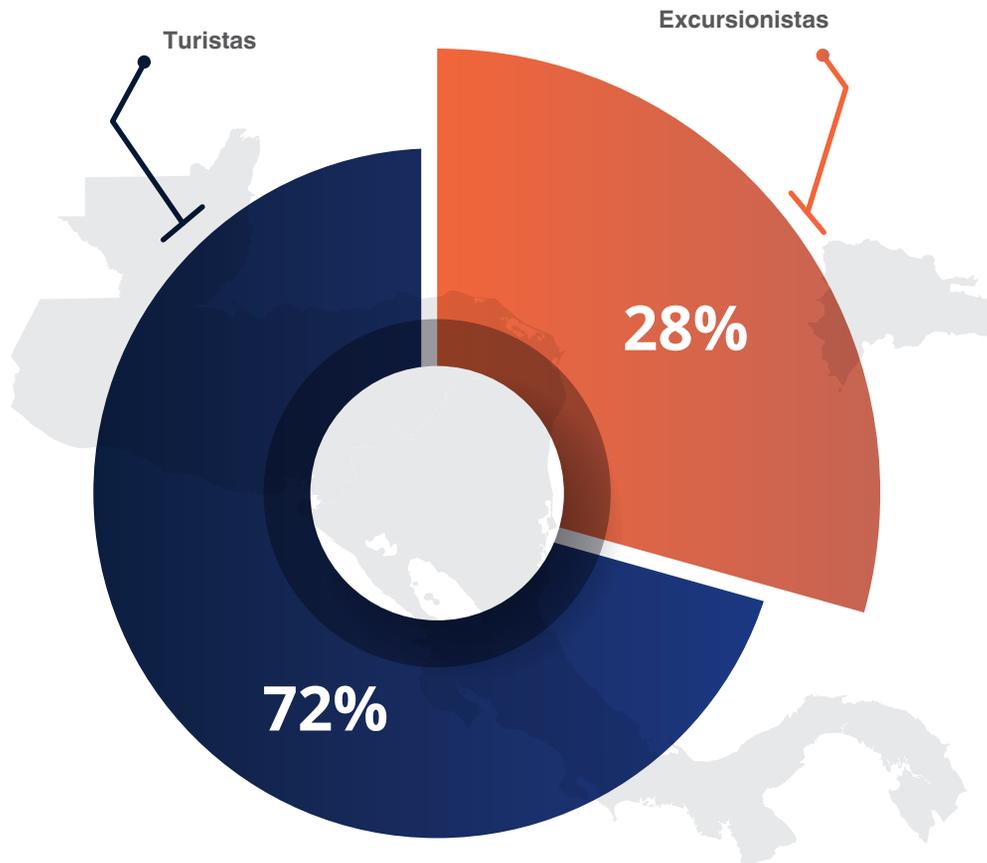


EXCURSIONISTAS

Se refiere al visitante que no pernocta o pasa la noche en su destino, también se les conoce como visitante del día.

4.1.1. Llegada de visitantes, turistas y excursionistas

**Gráfico 1: Distribución de los visitantes totales de la región SICA
Porcentaje del total Año 2019**



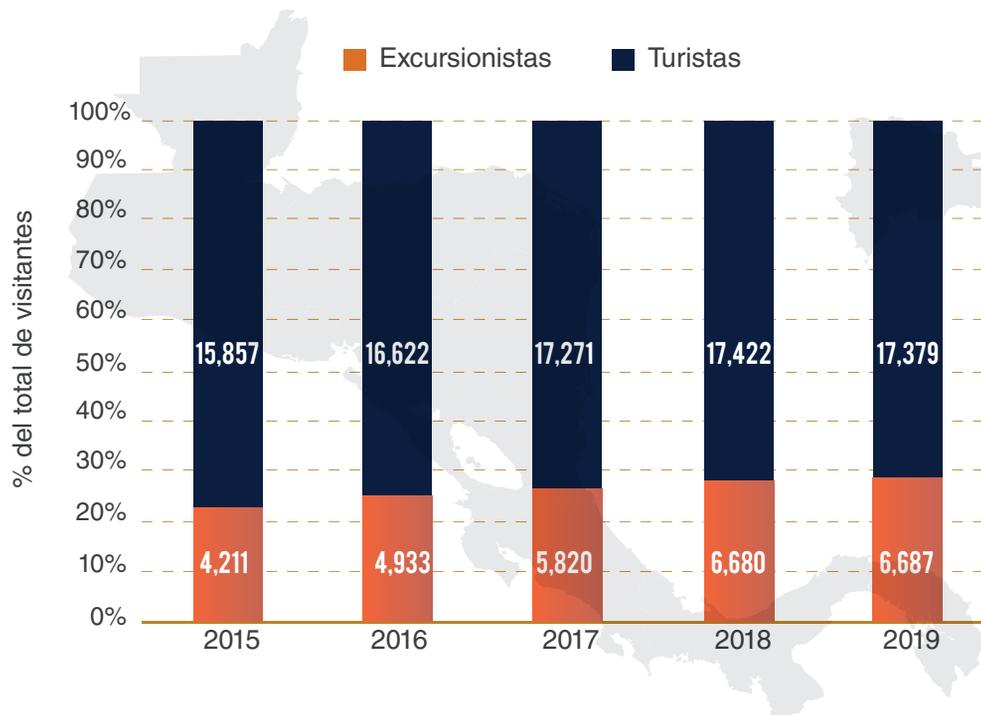
Entre 2015 y 2019, los países de la región SICA², la tasa de crecimiento promedio de las llegadas de visitantes fue de 4.9%, donde solamente en el 2019 se registró una tasa negativa de -0.2%. En 2019, se recibieron un total de 24.065³ millones de visitantes, de lo cual se obtuvieron 36 mil visitantes menos que el año anterior. No obstante, se mantuvo la composición de visitantes con respecto a 2018, donde 72% de los visitantes fueron turistas y 28% fueron excursionistas⁴. Por su parte, las llegadas de turistas cayeron -0.2% en 2019, mientras que las llegadas de excursionistas crecieron un modesto 0.1%.

²Países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana.

³Dato sujeto a variación según actualización de datos del año 2019 para la República de Honduras

⁴El total de excursionistas no incluye a los pasajeros de cruceros o cruceristas

**Gráfico 2: Estructura porcentual de visitantes
Región SICA 2015 – 2019**



Excursionistas: Como se mencionó con anterioridad, en 2019 las llegadas de excursionistas cayeron en -1.21%, lo cual representa un cambio importante; después de que, en 2016, 2017 y 2018 esta variable creciera por encima del 10% cada año.

Turistas: En el caso de los turistas, la caída registrada en 2019, llega a consolidar una tendencia a la baja que ésta variable venía presentando desde el año 2015. Y es que, en términos de la cantidad de turistas, aunque la región SICA recibió entre 2015 – 2018, una mayor cantidad de turistas cada año, la variación interanual, era cada vez menor, hasta registrar en 2019 una cantidad inferior a la del año previo.

La caída en las llegadas de turistas, se explica principalmente por una menor demanda de servicios turísticos en las economías avanzadas, principalmente en Europa. Alrededor del 13.7% de los turistas totales que llegan a la región SICA provienen de Europa, y en

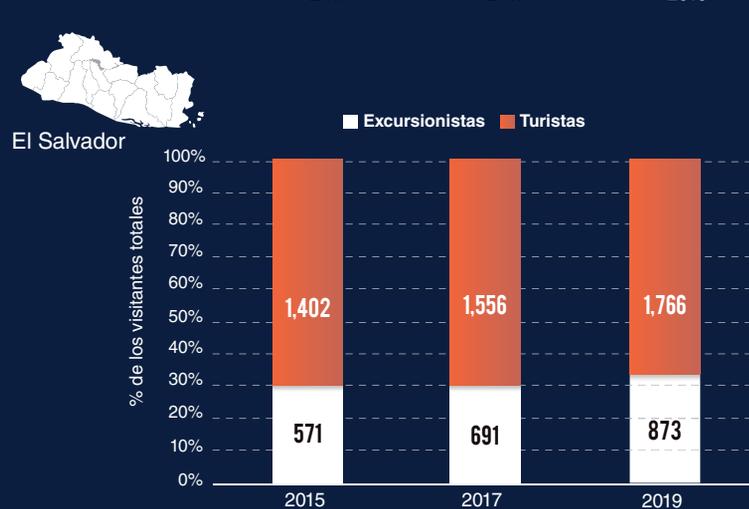
el año 2019 los turistas provenientes de Europa registraron una contracción del -3%. A lo anterior, se suma que los turistas de origen centroamericano, que representan cerca del 23% de los turistas totales, también registraron una contracción del -2%. Por otra parte, en este mismo contexto, se registraron contracciones en las llegadas de turistas provenientes de Sudamérica y Asia, con caídas de -5% y -20% respectivamente. Los turistas de origen norteamericano registraron una caída leve de -0.3% y los turistas procedentes del caribe presentaron una tasa de variación positiva de 17%. En el caso de los turistas de procedencia norteamericana estos representan poco más del 43% de los turistas totales, y los turistas de procedencia caribeña representan tan solo 8.4% de los turistas totales recibidos.

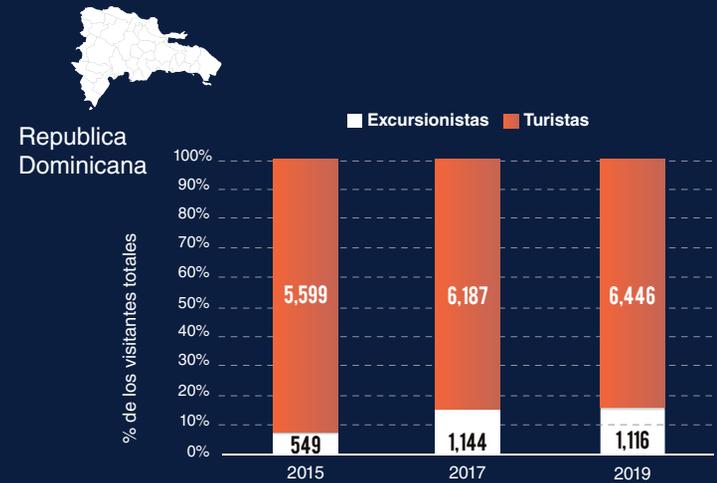
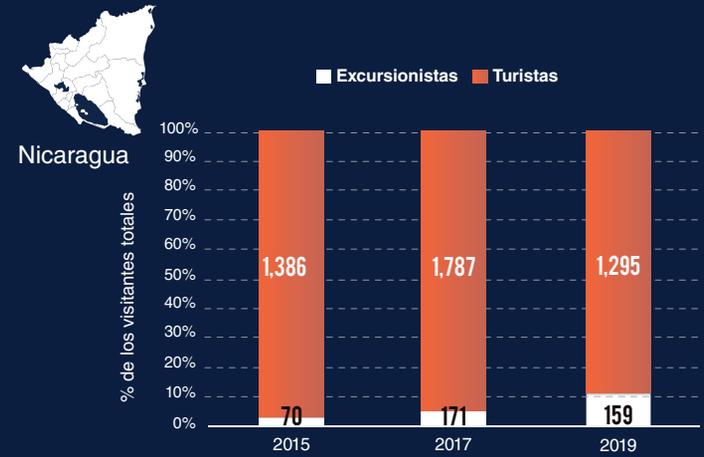
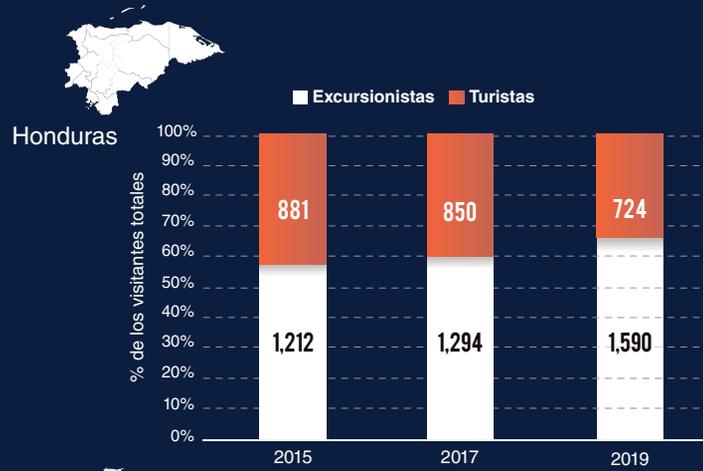
Gráfico 3: Crecimiento interanual de visitantes
Porcentaje de variación (%)
2015 – 2019



La tendencia general de llegadas de visitantes en el período 2015 – 2019 estuvo marcada por los acontecimientos geopolíticos de la escena mundial. El estrés económico y político de los principales mercados de origen de los visitantes como lo son Norteamérica y Europa condiciona en gran medida las tendencias a lo interno de la región SICA. En cuanto a la dinámica subregional de los países miembros del SICA, durante el año 2018 varios de los países de la región, llevaron a cabo reformas tributarias que sacudieron sus economías locales, y en última instancia, generaron una imagen poco propicia impactando directamente en los niveles de visitantes percibidos.

Gráfico 4: Estructura de visitantes por país
Miles de personas 2015 – 2019





► 4.1.2. Llegada de cruceros y cruceristas

En 2019 la región SICA recibió aproximadamente 1,938 cruceros, 2% más que en 2018. De esta actividad se deriva la llegada de 4.5 millones de cruceristas lo cual son 256 mil cruceristas menos que el año anterior, o -5% menos que en 2018.

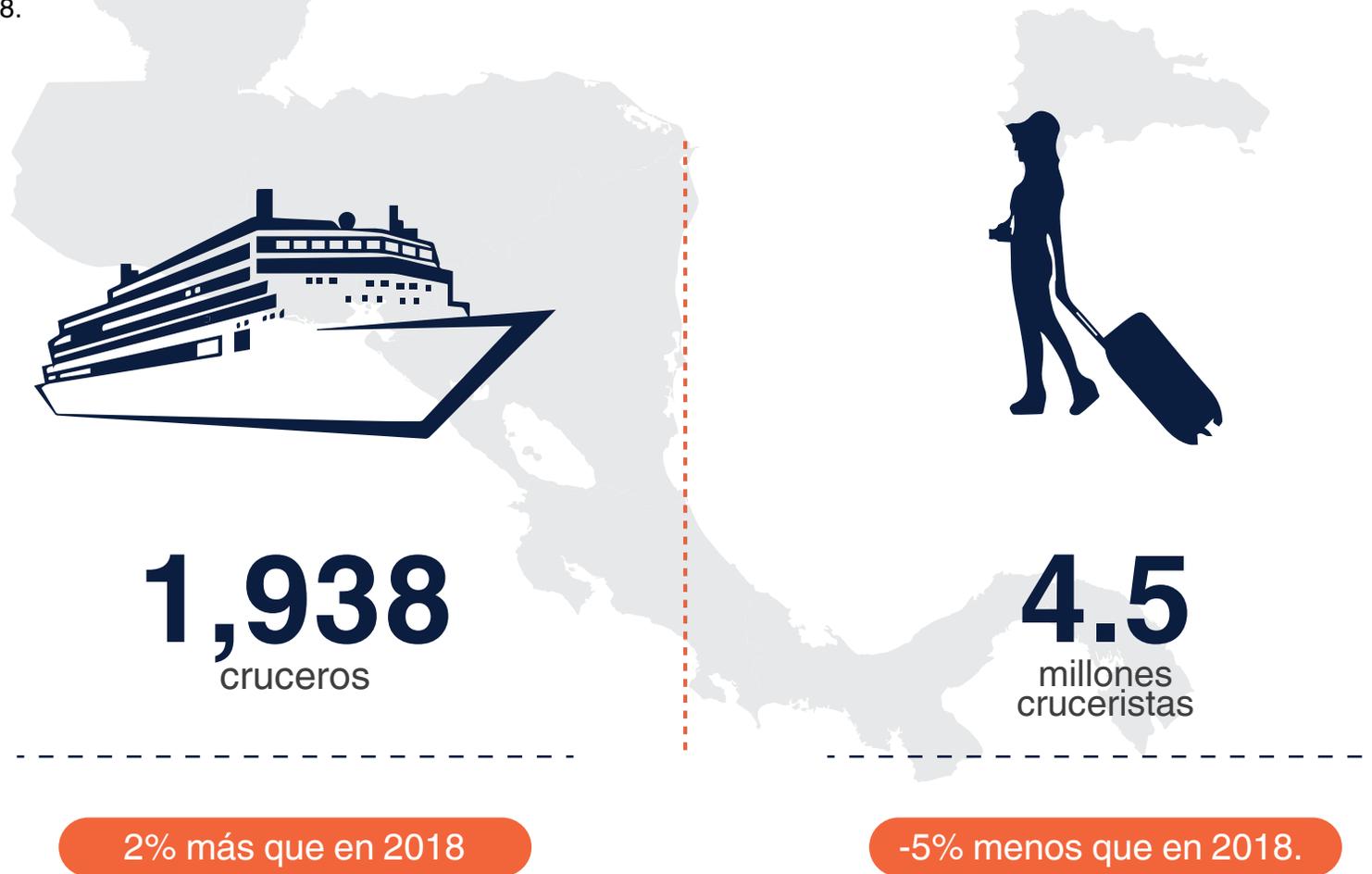
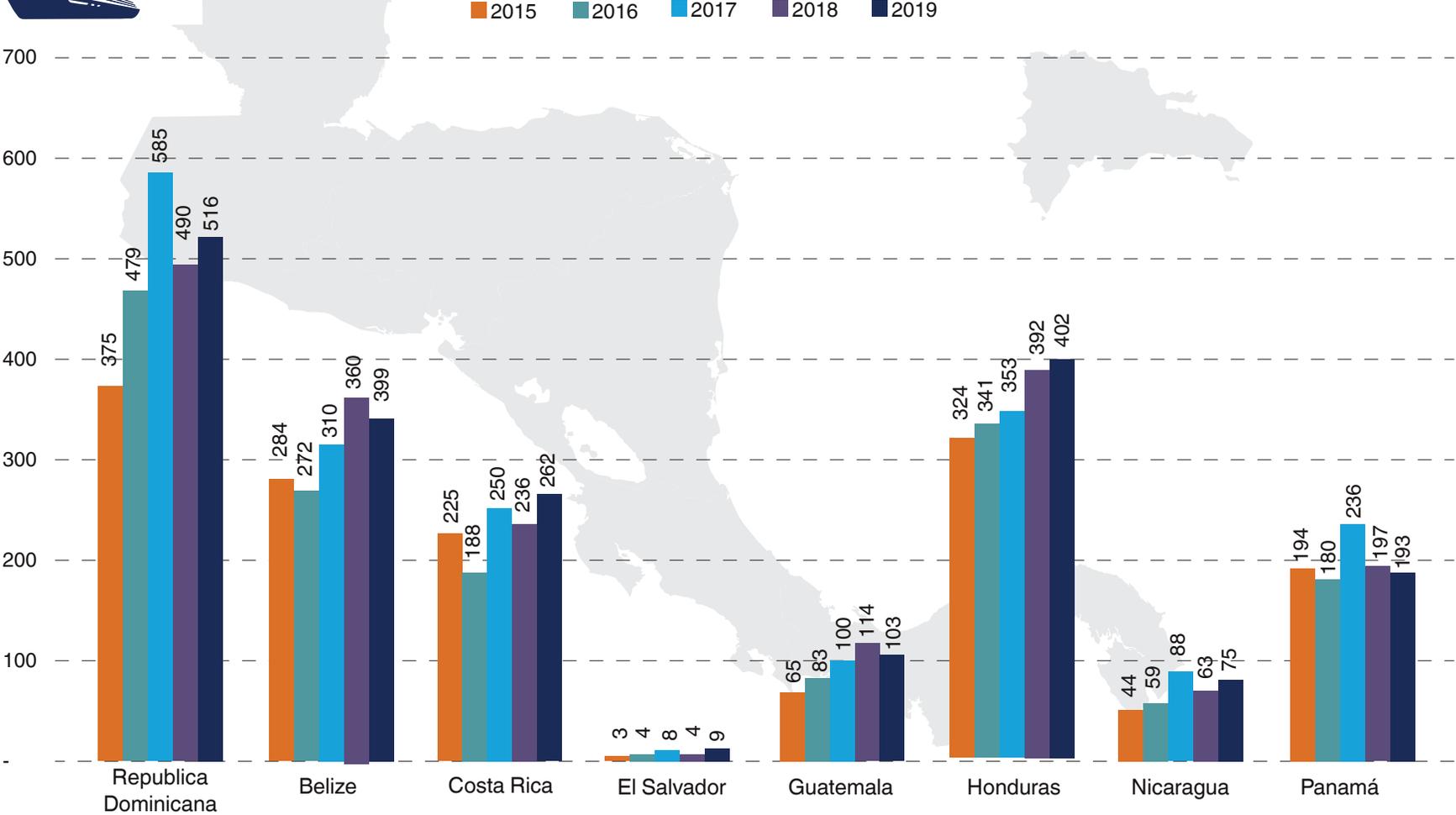


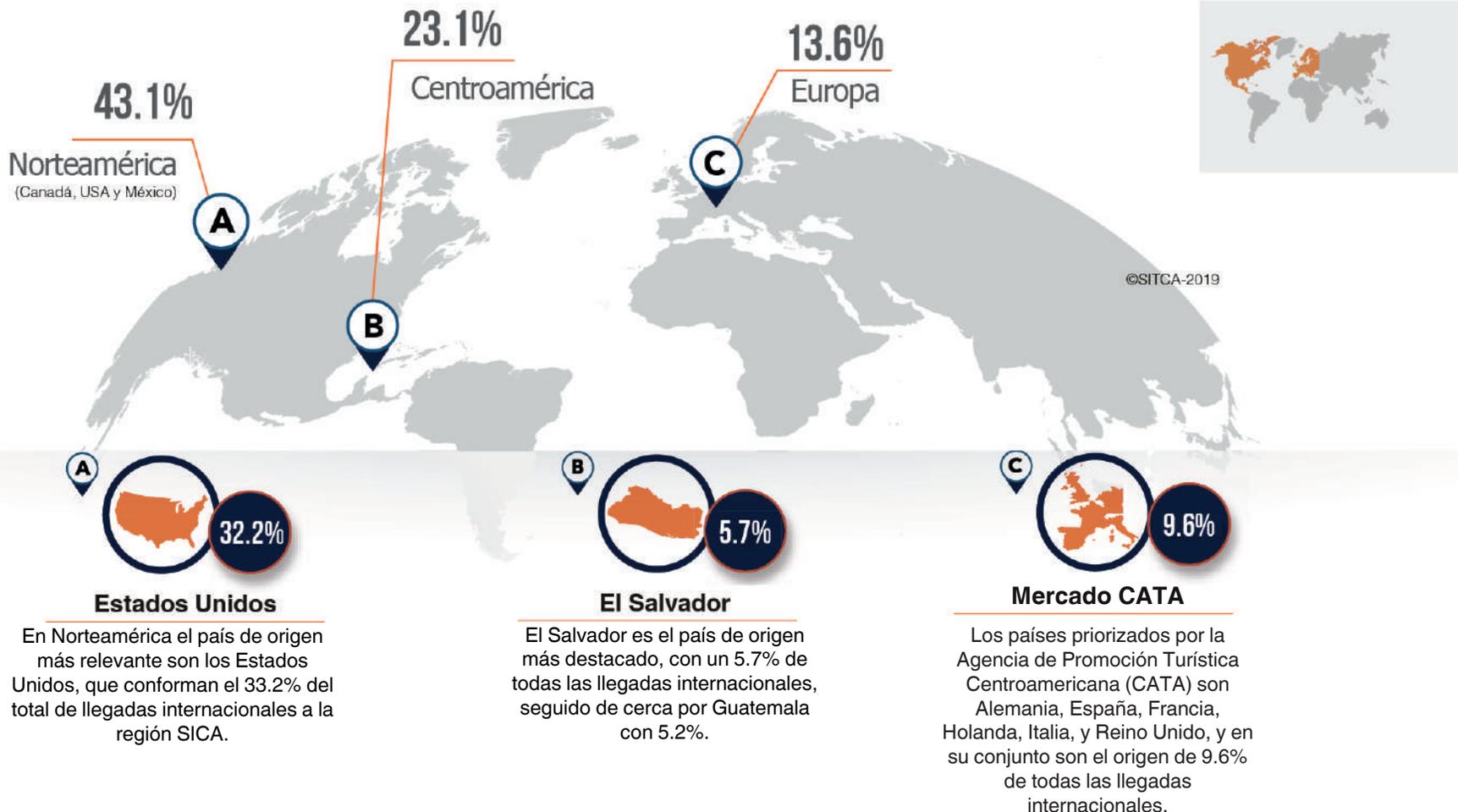
Gráfico 5: Cruceros recibidos en la región SICA 2015 – 2019



Información actualizada para República Dominicana y Belize. Fuente: Autoridades Nacionales de Turismo

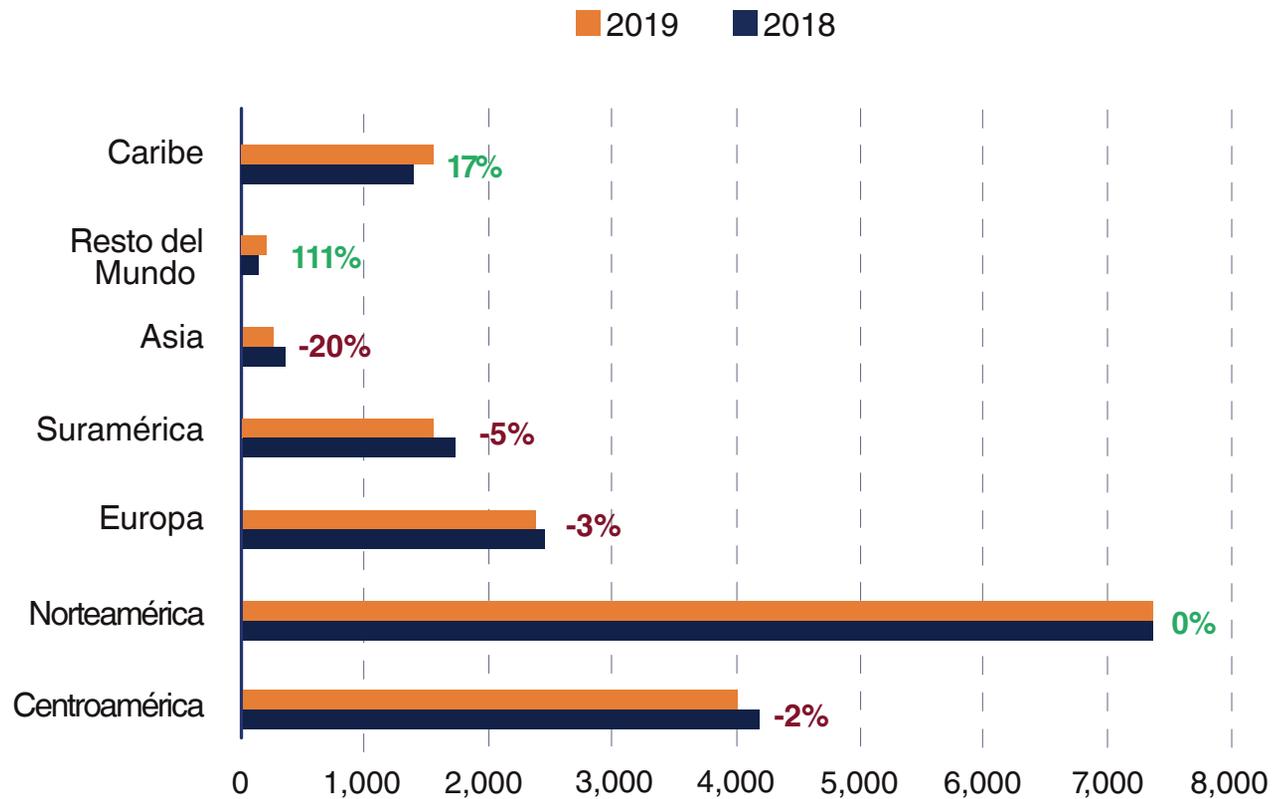
4.1.3. Llegada de turistas por regiones geográficas y países de procedencia

En el año 2019 la región recibió 17.381 millones de turistas⁵. Norteamérica, Centroamérica, y Europa siguen siendo las tres principales regiones de procedencia de los turistas hacia la región SICA, dando cuenta de un 79.8% del total de turistas, distribuidos de la siguiente manera: Norteamérica representó en 2019 el 43.1% de los turistas, Centroamérica el 23.1%, y Europa el 13.6%.



⁵República Dominicana se encuentra en el grupo caribe, dado el parámetro región geográfica.

● **Gráfico 6: Llegadas de turistas según región de origen, Miles de personas 2018 – 2019**



En 2019, solamente las llegadas de turistas procedentes del Caribe presentaron crecimiento con respecto al año anterior, con 17%. Todas las demás regiones importantes registraron contracciones con respecto a 2018, siendo la contracción más severa que experimentada por los turistas provenientes de Asia con -20%.

Gráfico 7: Principales Mercados- Regionales SICA 2018

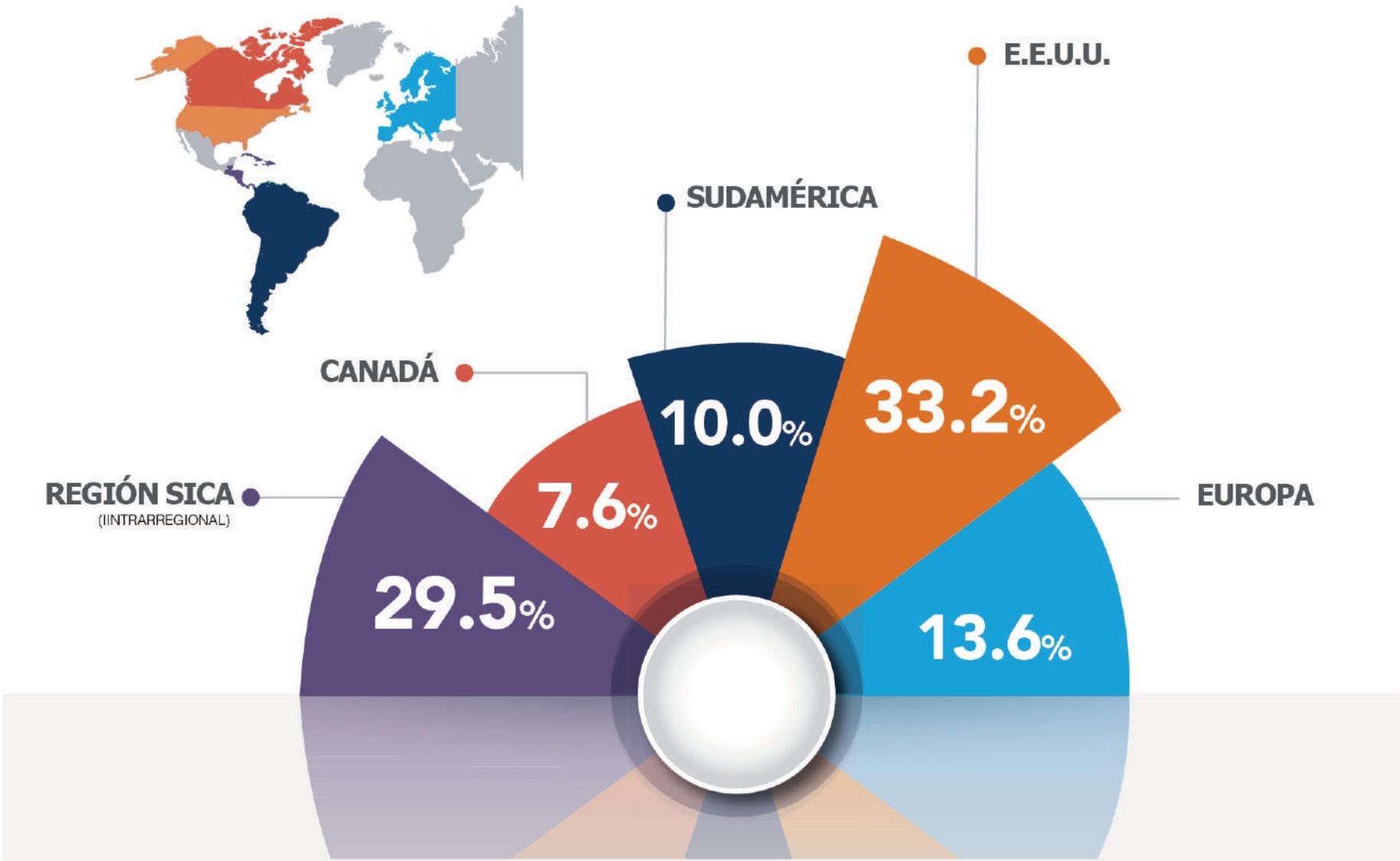


Tabla 1: Ranking de turistas según país de origen Porcentaje de participación del total de llegadas de turistas

	PAISES Y/O	Total	Participantes
#01	Estados Unidos de America	5,773,615	33.2%
#02	Canadá	1,325,729	7.6%
#03	República Dominicana	1,116,433	6.4% <i>Mercado intraregional</i>
#04	El Salvador	994,493	5.7% <i>Mercado intraregional</i>
#05	Guatemala	901,569	5.2% <i>Mercado intraregional</i>
#06	Honduras	765,726	4.4% <i>Mercado intraregional</i>
#07	Nicaragua	604,887	3.5% <i>Mercado intraregional</i>
#08	Costa Rica	537,148	3.1% <i>Mercado intraregional</i>
#09	Colombia	445,060	2.6%
#10	México	390,762	2.2%
#11	España	368,932	2.1% <i>Mercado Priorizado por CATA</i>
#12	Francia	367,945	2.1% <i>Mercado Priorizado por CATA</i>
#13	Alemania	344,788	2.0% <i>Mercado Priorizado por CATA</i>
#14	Argentina	299,048	1.7%
#15	Reino Unido	293,895	1.7% <i>Mercado Priorizado por CATA</i>
#16	Venezuela	262,789	1.5%
#17	Brasil	237,794	1.4%
#18	Rusia	224,906	1.3% <i>Mercado emergente no tradicional</i>
#19	Panamá	179,059	1.0% <i>Mercado intraregional</i>
#20	Chile	172,554	1.0%
#21	Italia	169,491	1.0% <i>Mercado Priorizado por CATA</i>
#22	Cuba	167,809	1.0%
#23	Perú	131,486	0.8%
#24	Puerto Rico	115,498	0.7%
#25	Países Bajos	115,356	0.7% <i>Mercado Priorizado por CATA</i>
#26	Ecuador	95,938	0.6%
#27	Suiza	84,923	0.5% <i>Mercado emergente no tradicional</i>
#28	OTROS Europeos	66,744	0.4%
#29	Belgica	58,319	0.3% <i>Mercado emergente no tradicional</i>
#30	Polonia	58,128	0.3%
#31	China	57,282	0.3%
#32	Portugal	53,468	0.3%
#33	Uruguay	46,167	0.3%
#34	Israel	39,786	0.2%
#35	Australia	35,832	0.2%
#36	Belize	33,171	0.2% <i>Mercado intraregional</i>

Las cuotas históricas de mercado se mantuvieron en el año 2019, con el mercado intrarregional siendo uno de los mercados vitales dentro de la dinámica del sector turístico regional. En 2019, seis de los ocho países de la región SICA estuvieron en el top 10, en comparación con siete países el año anterior. En su conjunto, los ocho países del SICA aportaron 5.13 millones de turistas, representando el 29.5% del total.

De los seis países priorizados por CATA, España se ubica en la posición 11 de países de origen de turistas, mientras que Francia y Alemania están en las posiciones 12 y 13 respectivamente. Finalmente, Italia y Países Bajos están en las posiciones 21 y 25. En cuanto a los llamados mercados emergentes no tradicionales, estacan Rusia, Suiza, y Bélgica, con 224,906; 84,923 y 58,319 turistas respectivamente en 2019.

Gráfico 8: Llegadas de turistas Países priorizados en el mercado europeo 2019

Los seis países priorizados dentro del mercado europeo por el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) son: Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido. En 2019, los turistas provenientes de los países priorizados fueron 1,660,406.00 lo que equivale a 9.6% del total recibido en la región. En 2019, los turistas de este segmento continuaron dirigiéndose a los destinos más destacados de turismo de playa como lo son República Dominicana, Costa Rica, y Panamá.

Tabla 2: Ranking de turistas recibidos Países priorizados del mercado europeo 2019

	Rank	País	Total
Turistas provenientes de los seis países priorizados del mercado europeo 1,660,407	#01	España	368,932
	#02	Alemania	344,788
	#03	Francia	367,945
	#04	Reino Unido	293,895
	#05	Italia	169,491
	#06	Países Bajos	115,356

Gráfico 8: Llegadas de turistas Países priorizados en el mercado europeo 2019

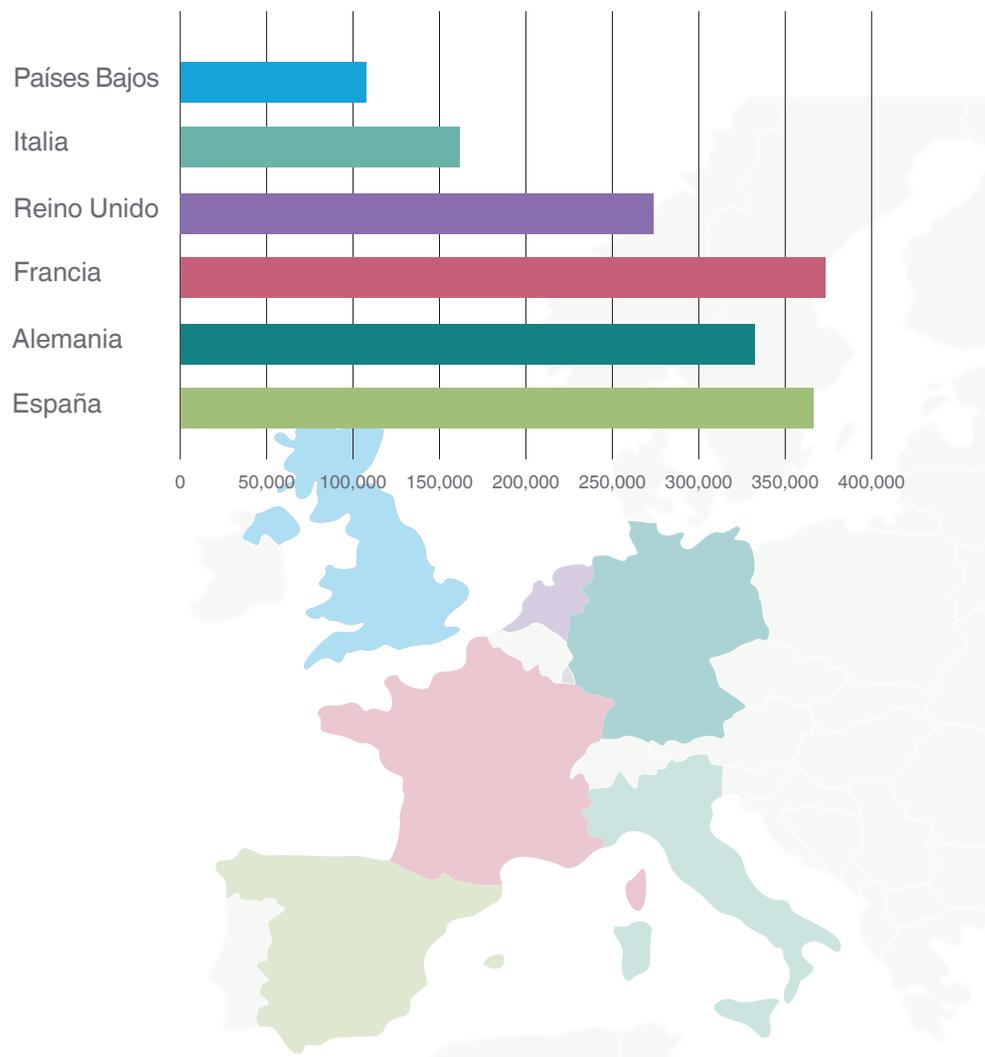
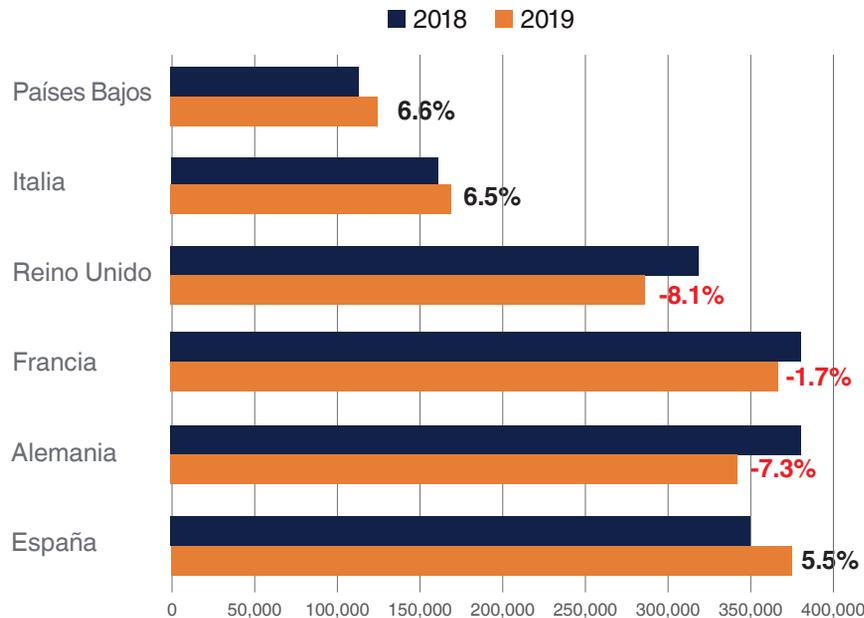


Gráfico 9: Llegada turística de los países priorizados dentro del mercado europeo Variación 2018 – 2019



En el año 2019, las llegadas de turistas provenientes de Reino Unido, Francia y Alemania cayeron con respecto a 2018. La caída de las llegadas de turistas provenientes de esos tres países, no pudo ser compensada por el crecimiento que presentaron España, Italia y los Países Bajos, provocando que en términos netos, las llegadas provenientes de los mercados europeos priorizados por CATA cayeran en -1.4%.

4.1.4. Llegada de turistas por vías de acceso

En el año 2019, la principal vía de acceso utilizada por los turistas que visitan la región continuó siendo el área. El 71% de las llegadas de turistas se recibieron por esa vía. Misma que se mantuvo respecto al año anterior.

En segundo lugar, y con 19% se encuentran las llegadas por la vía terrestre, propias de los turistas intrarregionales. Esta vía registró una contracción de 2% con respecto al año anterior, cuando representó 21%.

Finalmente, la vía marítima continúa siendo la menos importante, no obstante, en el año 2019 su importancia fue levemente superior que en el año anterior. En 2019 la vía marítima representó el 10% de las llegadas de turistas, mientras que en el 2018 representó 7%.

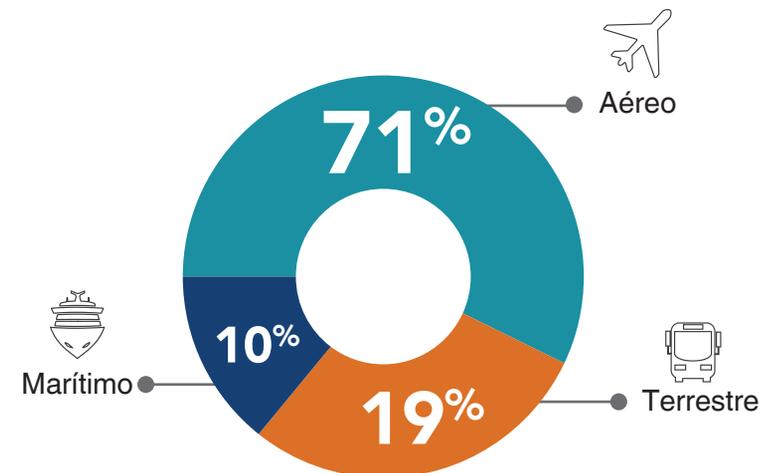


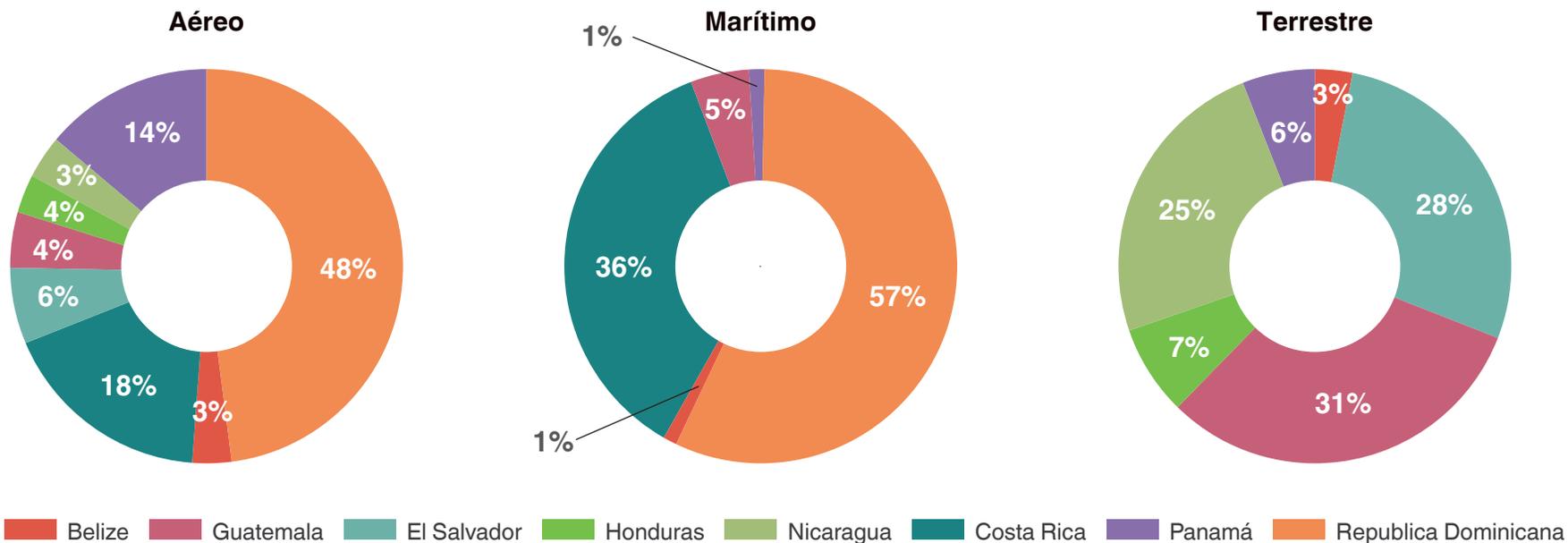
Gráfico 10. Participación de los países en las llegadas de turistas según vías de ingreso

En 2019, la República dominicana continuó posicionándose como el país de la región con la mayor participación en la llegada de turistas por la vía aérea con 48%. En segundo lugar, se encuentra Costa Rica con 18% y en la tercera posición se ubica Panamá con 14%. En términos macroeconómicos, estos tres países destacan por ser las economías más “desarrolladas” de la región, y en términos de oferta turística, los tres tienen en común una vocación por el turismo de playa.

Por su parte, en cuanto a las llegadas de turistas por medios terrestres, el país con la mayor participación fue Guatemala, con 31%, seguido en segundo lugar por El Salvador con 28% y Nicaragua en la tercera posición con 25%. Lo que tienen en común estos países es que son parte del Convenio

Centroamericano de libre movilidad (CA-4), y que las capitales de sus países están sobre la ruta de la carretera panamericana, a diferencia de Tegucigalpa, Honduras, que, aunque es parte del CA4, no está directamente sobre la carretera panamericana.

Finalmente, en cuanto a las llegadas de turistas por medios marítimos, República dominicana vuelve a ubicarse en la primera posición del ranking regional, con un 57% del total, lo cual considerando el carácter isleño del país tiene sentido. En la segunda posición está Costa Rica con 36% del total, y finalmente en la tercera posición se encontraría Guatemala con un lejano 5%.



● 4.1.5. Motivos de viaje del turismo receptor

De acuerdo con las encuestas realizadas por las Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's), en 2019 los principales motivos de viaje de los turistas que visitaron la Región SICA son: Vacaciones, ocio y recreo con un 75%, seguido por el motivo de visita a amigos y familiares con 13%, al cual le sigue el motivo de negocios y motivos profesionales con 6%, y finalmente, los viajes por congresos y convenciones representan menos del 1%.



Tabla 3: Motivos de viaje del turismo receptor Distribución porcentual por país 2018 y 2019

Año	Motivo	RD	BZ	CR	ES	GU	HO	NI	PA
2018	Congresos y convenciones	0%	0%	1%	2%	2%	0%	1%	6%
	Negocios y motivos profesionales	1%	2%	10%	7%	14%	17%	16%	7%
	Vacaciones, ocio y recreo	92%	96%	74%	40%	53%	42%	38%	70%
	Visita a amigos y familiares	6%	2%	10%	50%	20%	34%	39%	0%
	otro	1%	0%	5%	1%	10%	7%	7%	17%
2019	Congresos y convenciones	0%	0%	1%	1%	1%	0%	n/d	2%
	Negocios y motivos profesionales	1%	2%	5%	5%	15%	14%	n/d	5%
	Vacaciones, ocio y recreo	95%	95%	80%	41%	54%	77%	n/d	71%
	Visita a amigos y familiares	3%	2%	10%	52%	20%	0%	n/d	0%
	otro	1%	1%	5%	1%	11%	9%	n/d	22%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%

Nota: el color verde el motivo principal

fuelle: ANT

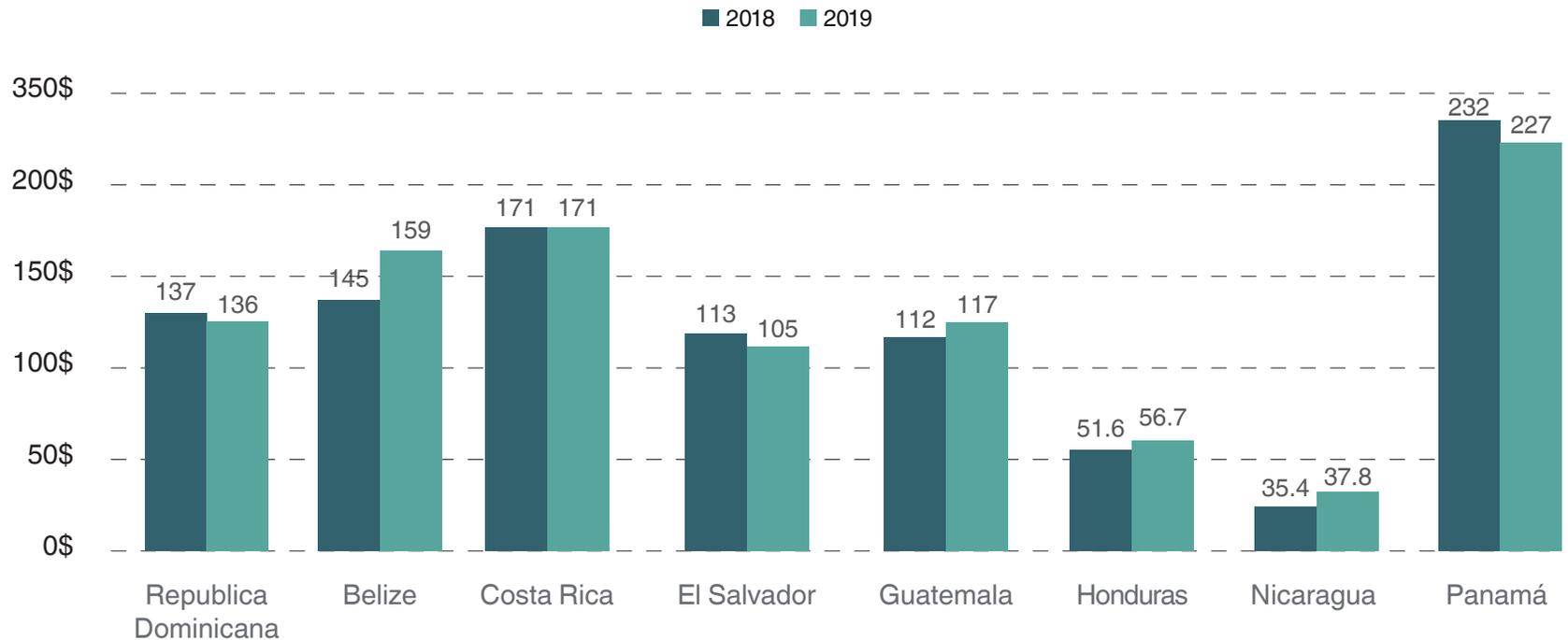
Datos con base al total de visitantes

- Aunque en términos regionales, el principal motivo de viaje sean las vacaciones, ocio y recreo, a nivel de país, El Salvador y Nicaragua presentan una dinámica diferente, en la cual el principal motivo de viaje es la visita a amigos y familiares.
- En República Dominicana, Belize, Costa Rica y Panamá, los motivos de viaje están altamente concentrados en el motivo de vacaciones, ocio y recreo, no obstante, en El Salvador, Honduras y Nicaragua, existe una mejor distribución de turistas, pues las motivaciones de visitas a amigos y familiares y de negocios y motivos profesionales tienen una mayor importancia relativa con respecto al resto de la región.

● 44.1.6 Gasto diario promedio¹⁰

El gasto promedio diario en 2019 fue de US\$ 126 dólares, en comparación con US\$ 125 dólares en 2018. En 2019, solamente Belize, Guatemala y Nicaragua registraron incrementos en el gasto diario promedio de los turistas. En República Dominicana, El Salvador y Panamá, se registró un menor gasto diario promedio con respecto al año anterior.

**Gráfico 11: Gasto turístico
2018 y 2019
Dólares corrientes diarios**



¹⁰ El gasto promedio no incluye boleto

● 4.1.7. Noches de estadía promedio

En 2019, el número de noches de estadía promedio fue de 9 noches, una noche más que en 2018. Al igual que en 2018, Costa Rica y Nicaragua continúan siendo los países donde los turistas pasan la mayor cantidad de noches, con 13 y 10 noches respectivamente. En la tercera posición se encuentran República Dominicana y El Salvador con 9 noches, seguidos por Panamá con 8 noches, Guatemala con 7 noches, y Belize con 6 noches. Es destacable que la cantidad de noches depende principalmente de las características de la oferta de cada país entorno a: diversificación de productos, establecimiento de precios competitivos, características de sus principales mercados, organización multinivel, promoción y difusión local, entre otros.

Gráfico 12: Noches de estadía promedio
Número de noches
2019

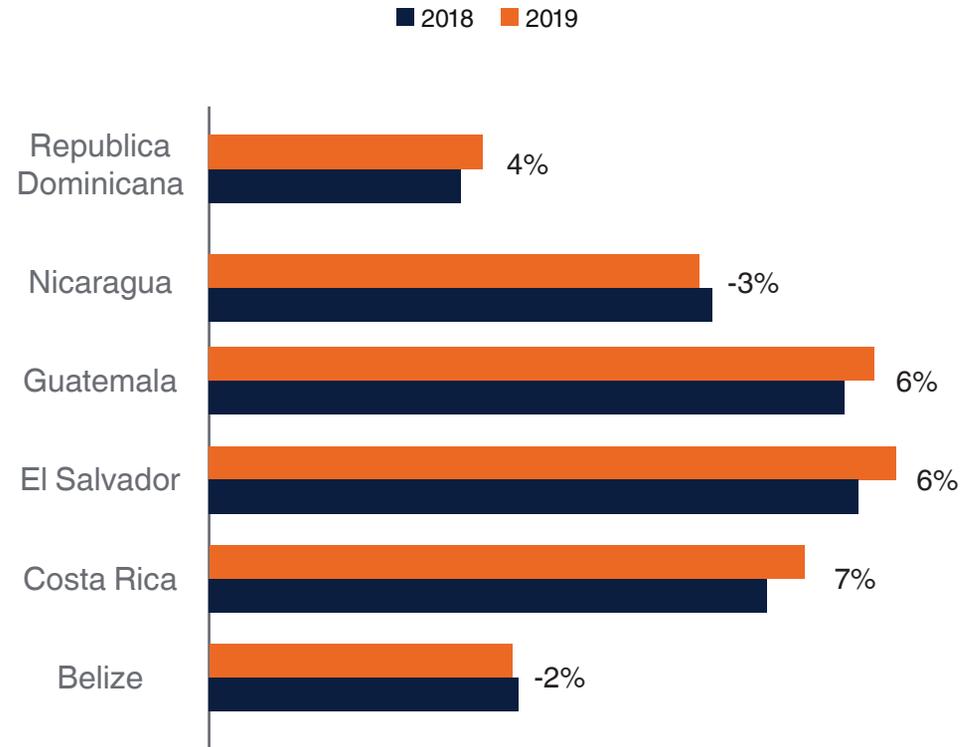


▶▶ 4.2 Turismo emisor

● 4.2.1. Salida de turistas

De acuerdo con cifras oficiales, el número de turistas que salieron de la región SICA en 2019 fue de 5.85^a millones, lo que representa un incremento de 197.2 mil turistas respecto al año anterior, que equivale a un crecimiento de 3%. De los ocho países de la región SICA, seis de ellos registraron incrementos, y solamente Nicaragua y Belize tuvieron contracciones. En el caso de los países que registraron una mayor cantidad de turistas salientes, Costa Rica es el país con el crecimiento más importante, con 7%, seguido por Guatemala y El Salvador ambos con 6%. En el caso de los países que registraron contracciones, la contracción más importante fue la de Nicaragua, con -3%, explicada principalmente como una consecuencia remanente de los acontecimientos del año 2018 que provocaron una contracción económica generalizada en el país.

Gráfico 13: Salidas de turistas 2019 Miles de turistas



^aNo incluye a Panamá ni a Honduras

● 4.2.2. Vías de salida del turismo emisor

En cuanto a los medios de transporte utilizados por los turistas originarios de los países de la región SICA durante 2019 tienen un nivel de balance que se mantiene en el tiempo. En el año 2018, el medio aéreo representó 52.4% y el medio terrestre 47.2%, mientras que en 2019, el medio aéreo representó 51.9%, y el medio terrestre representó 47.2%. Aunque estas proporciones pueden variar grandemente de un país a otro, los medios marítimos claramente no son los más importantes en ningún país del SICA.

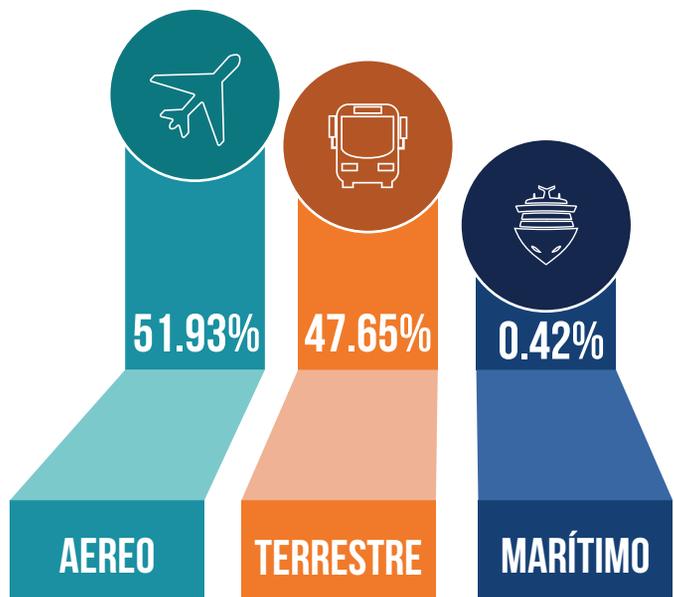
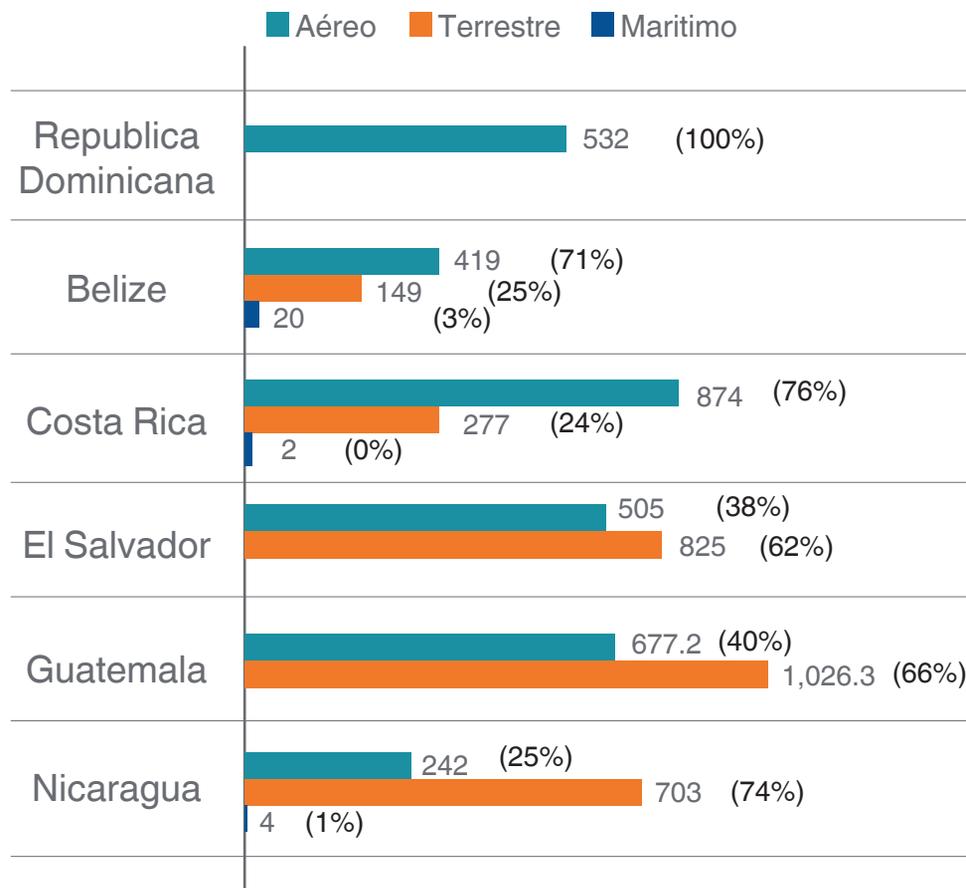


Gráfico 14: Salidas de turistas⁷ según métodos de transporte
Miles de turistas
2019



⁷ No incluye datos de Panamá

● 4.2.3. Motivos de viaje del turismo emisor



Congresos y convenciones

6%

Otros

7%



Negocios y motivos profesionales

14%



Visita a amigos y familiares/otros

27%



Vacaciones, ocio y recreo

46%

Vale mencionar que, a la fecha de elaboración de este informe, para los datos de los motivos de viaje del turismo emisor, solo se disponían de datos para tres países: Costa Rica; El Salvador y Guatemala. En 2019, no se registraron cambios en las motivaciones de los turistas que salen de la región SICA. Ese año el principal motivo de viaje del turista emisor fue la “vacaciones, ocio y recreo”, con 46%. En segundo lugar, está el motivo de “visita a amigos y familiares” con 27%, seguido en la tercera posición por el motivo de “negocios y motivos profesionales” con 14% y finalmente “congresos y convenciones” con 6%.

► 4.3 Oferta turística

● 4.3.1. Hospedaje

– 4.3.1.1. Cantidad de establecimientos

AL cierre del año 2019, las Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's) de los países miembros del SICA reportaron que un total de 11,678 brindaron servicios de hospedaje, lo que representa una disminución de 975 establecimientos con respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, una contracción de -8%.

Gráfico 15: Número de establecimientos que brindan hospedaje a nivel de país 2018 - 2019

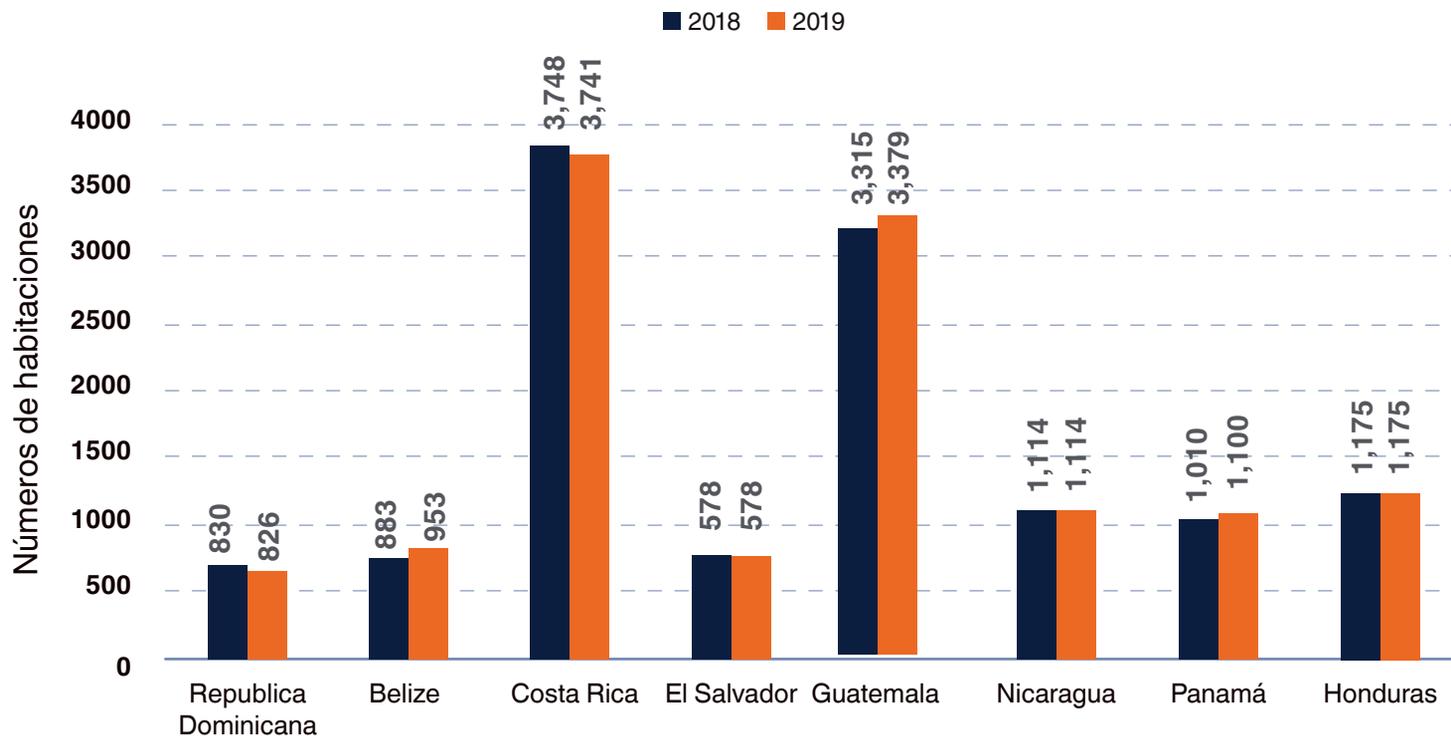
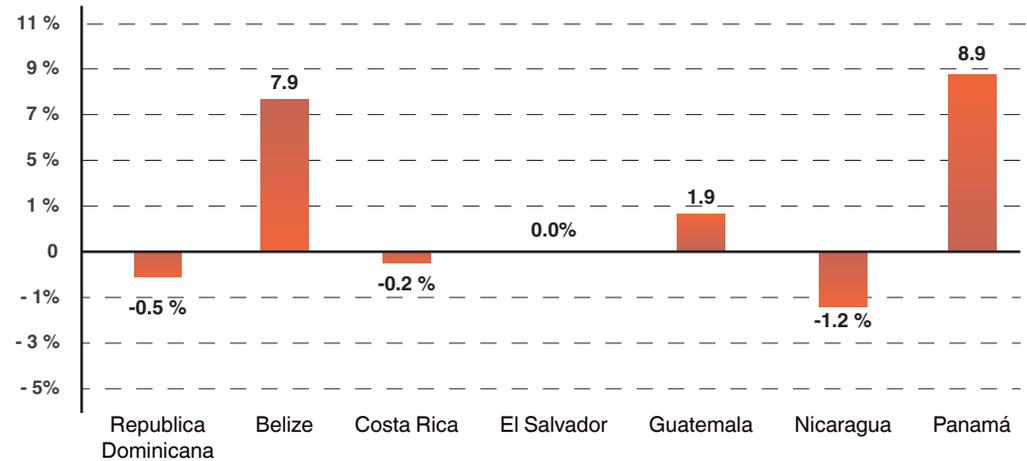


Gráfico 16: Establecimientos que brindan hospedaje Variación interanual 2018 – 2019



4.3.1.2. Cantidad de Habitaciones

Para el año 2019, las Autoridades Nacionales de Turismo (ANT's) de los países miembros del SICA, reportaron 290,954 habitaciones disponibles dentro de la oferta de hospedaje. Esta cifra es superior a la del año anterior en 6,095 habitaciones, lo que representa un crecimiento de 2% respecto a 2018.

Gráfico 17: Número de habitaciones para hospedaje de turistas a nivel de país 2018 – 2019

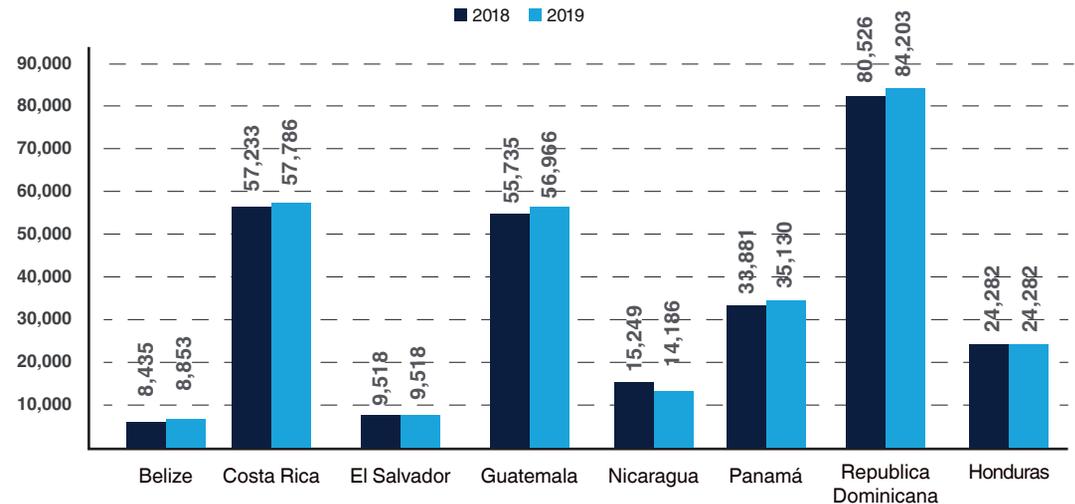
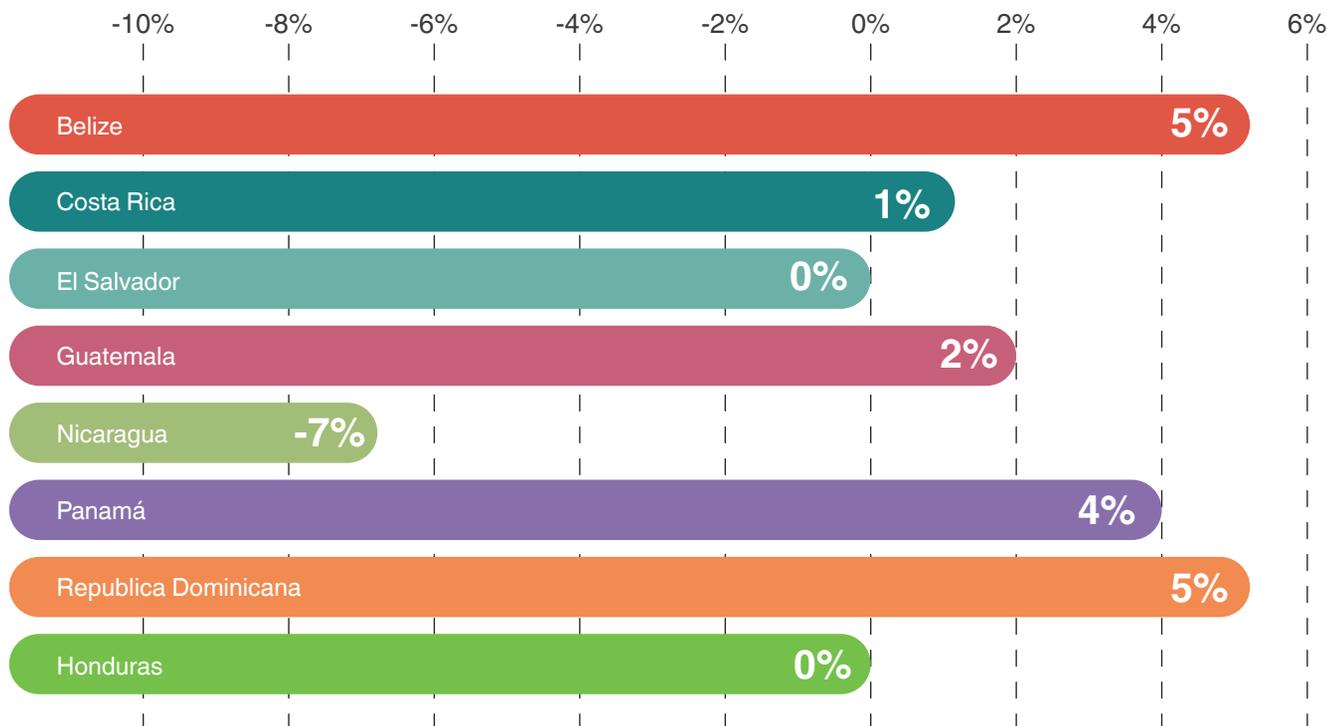


Gráfico 18: Oferta de habitaciones Variación interanual 2018 – 2019

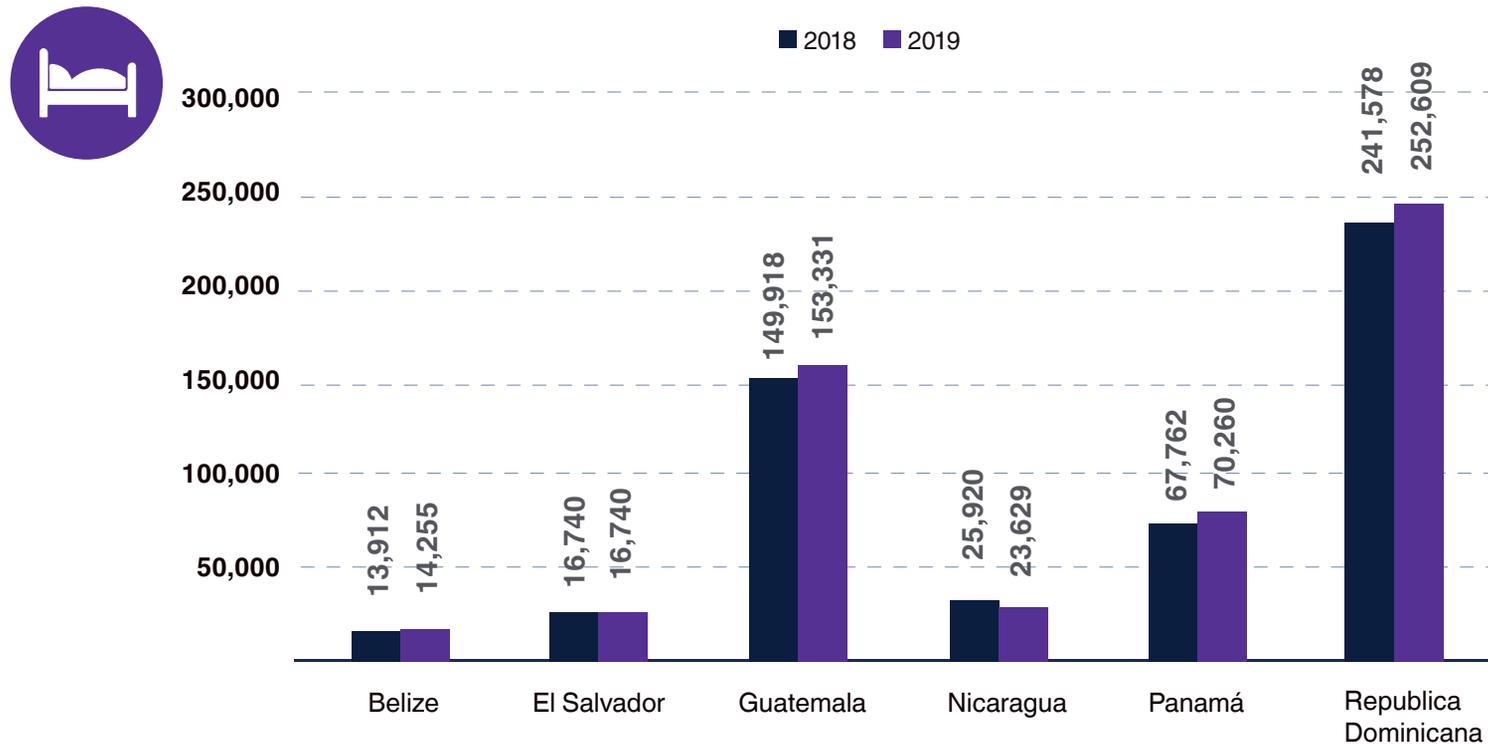


La contracción presentada en el caso de Nicaragua es una consecuencia de una contracción generalizada de la economía del año 2018, que afectó de manera particular a la oferta de servicios de alojamiento del país. De hecho, en esta misma línea, la cantidad de establecimientos que brindan hospedaje fue de 12,853 en 2019, 200 establecimientos (1.6%) más que en 2018. A nivel de país, Panamá y Belize lideraron el crecimiento de estos establecimientos, con tasas de variación de 8.9% y 7.9% respectivamente. Por el contrario, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica registraron contracciones en la cantidad de establecimientos que ofrecen hospedaje, con tasas de variación de -1.2%; -0.5% y -0.2% respectivamente.

– 4.3.1.3. Cantidad de camas

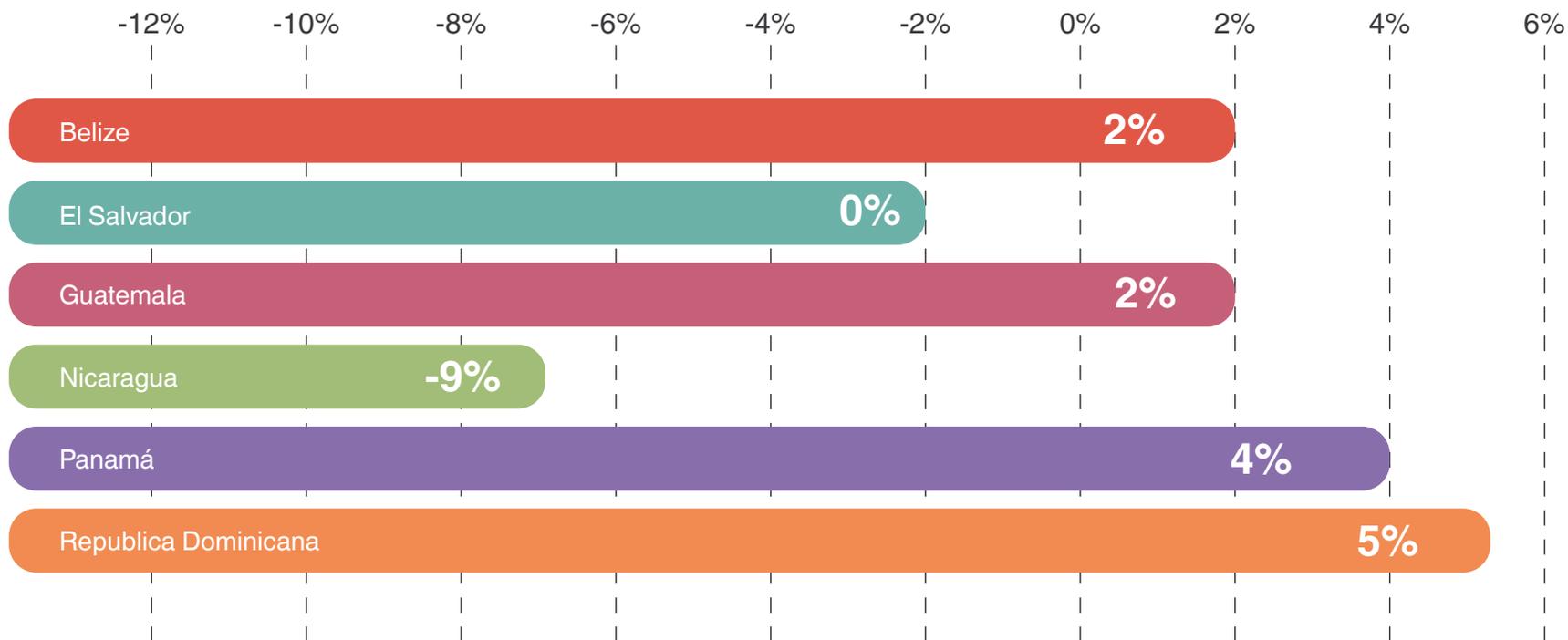
Al cierre del año 2019, los países miembros del SICA reportan 530,824 camas⁸ incluidas dentro de la oferta de hospedaje, con un porcentaje de crecimiento de 3%, equivalente a 14,994 camas nuevas. El incremento en la cantidad de camas, se encuentra en línea con la mayor cantidad de habitaciones registrada a nivel regional, como se vio en la sección anterior.

**Gráfico 19: Número de camas de la oferta de hospedaje a nivel de país
2018 – 2019**



⁸ Dato no incluye a Costa Rica ni a Honduras

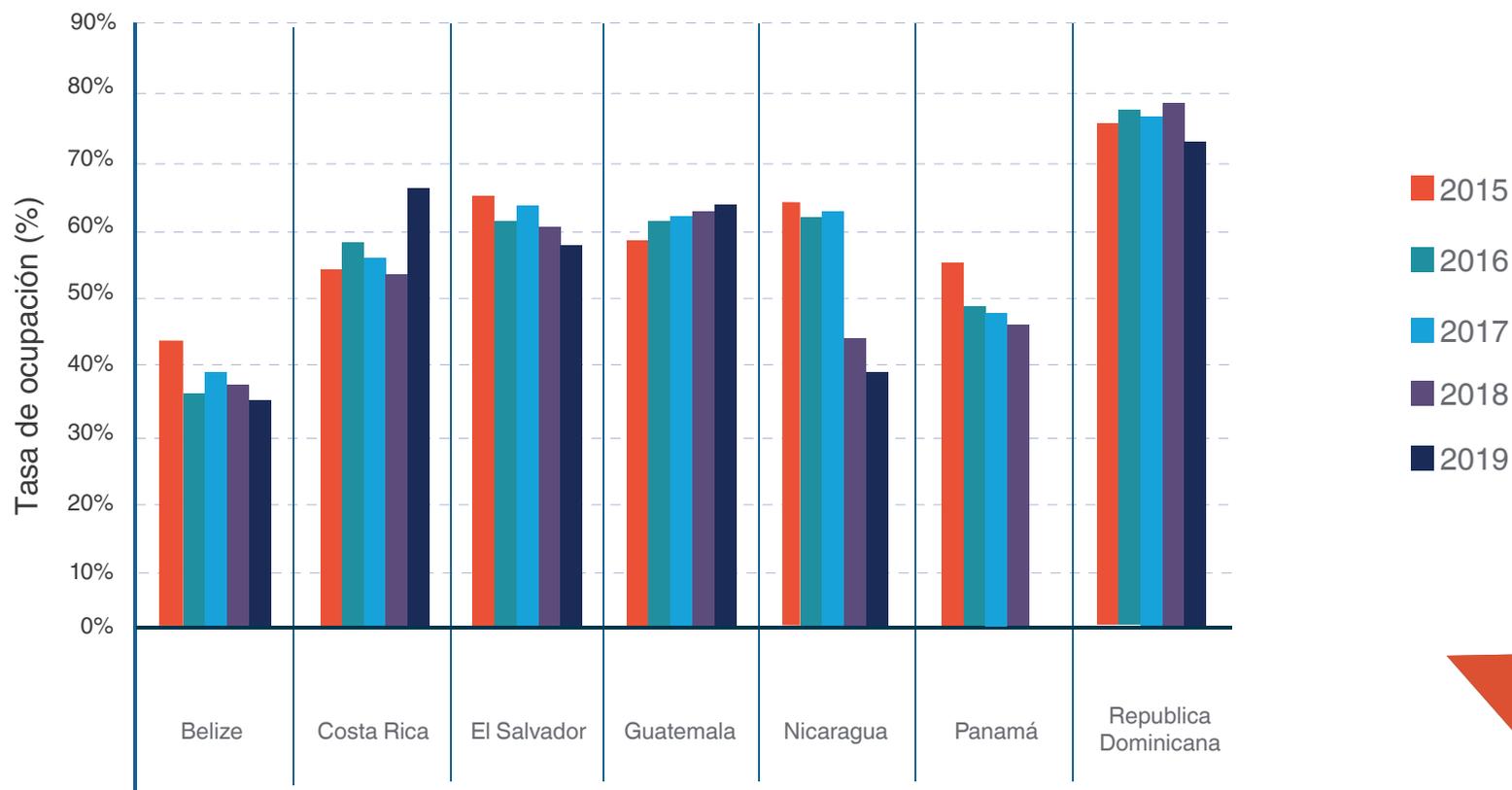
Gráfico 20: Oferta de camas Variación interanual 2018 – 2019



— 4.3.1.4. Ocupación hotelera

Para el año 2019, no se cuentan a la fecha de elaboración de este documento, con datos de ocupación hotelera para Honduras ni Panamá. La ocupación hotelera promedio para la región fue del 56% de la capacidad total, con importantes diferencias a nivel de país. El país con el nivel de ocupación hotelera más alta fue República Dominicana con 72%, mientras que el país que registró la menor ocupación fue Belize con 37%.

Gráfico 21: Tasa de ocupación hotelera Porcentaje (%) de la capacidad total
Períodos seleccionados



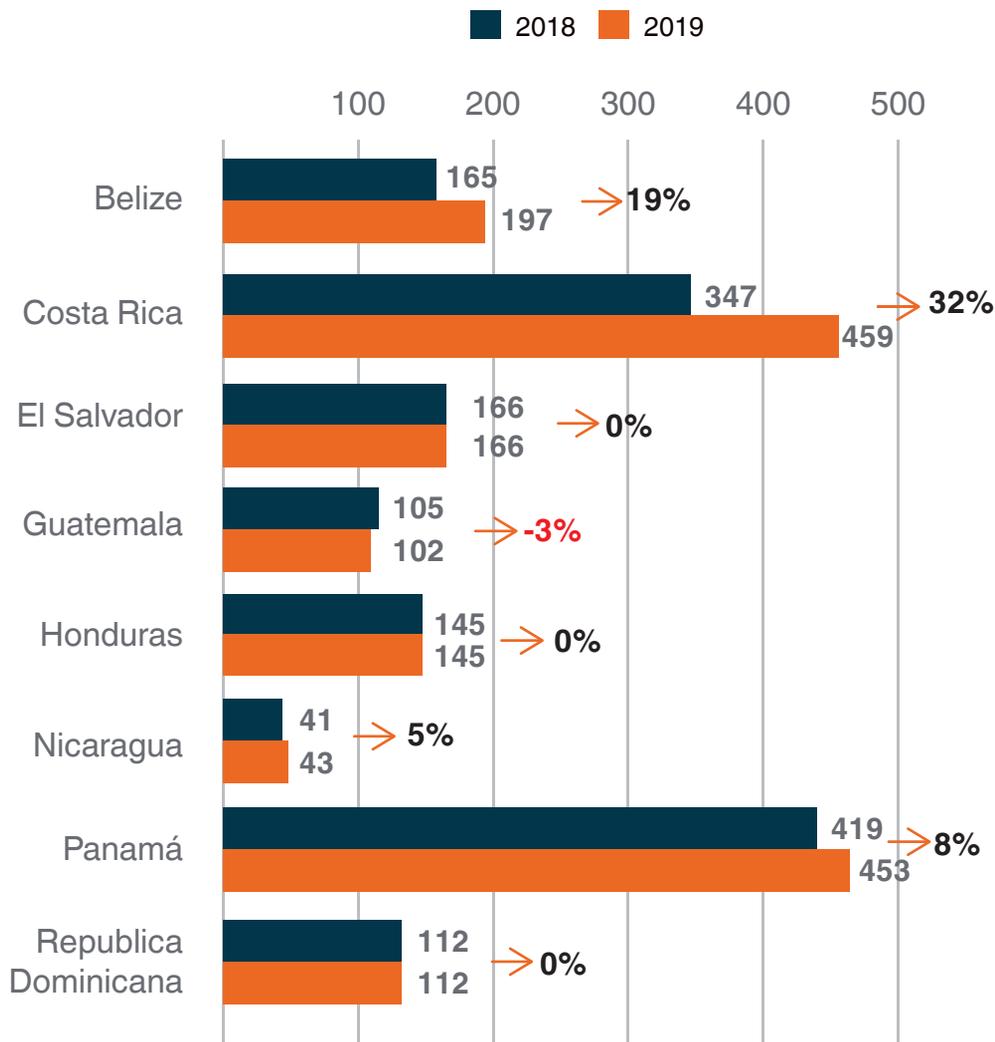
● 4.3.2. Agencias de viaje



En 2019, los países de la región SICA registraron un total de 2,412 agencias de viaje, lo que representa un crecimiento conjunto de 7.9% o 177 agencias nuevas con respecto al año anterior. República Dominicana continúa dominando este aspecto con un total de 847 agencias de viaje, seguida muy de lejos por Costa Rica y Panamá con 459 y 453 agencias de viaje respectivamente. En cuanto al dinamismo de esta variable, el país en donde la cantidad de agencias de viaje creció más fue en Costa Rica con 32% de crecimiento.

2018	2,235
2019	2,412

Gráfico 22: Cantidad de agencias de viajes 2018 – 2019





V. DATOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS

► 5.1 Ingresos generados por el turismo

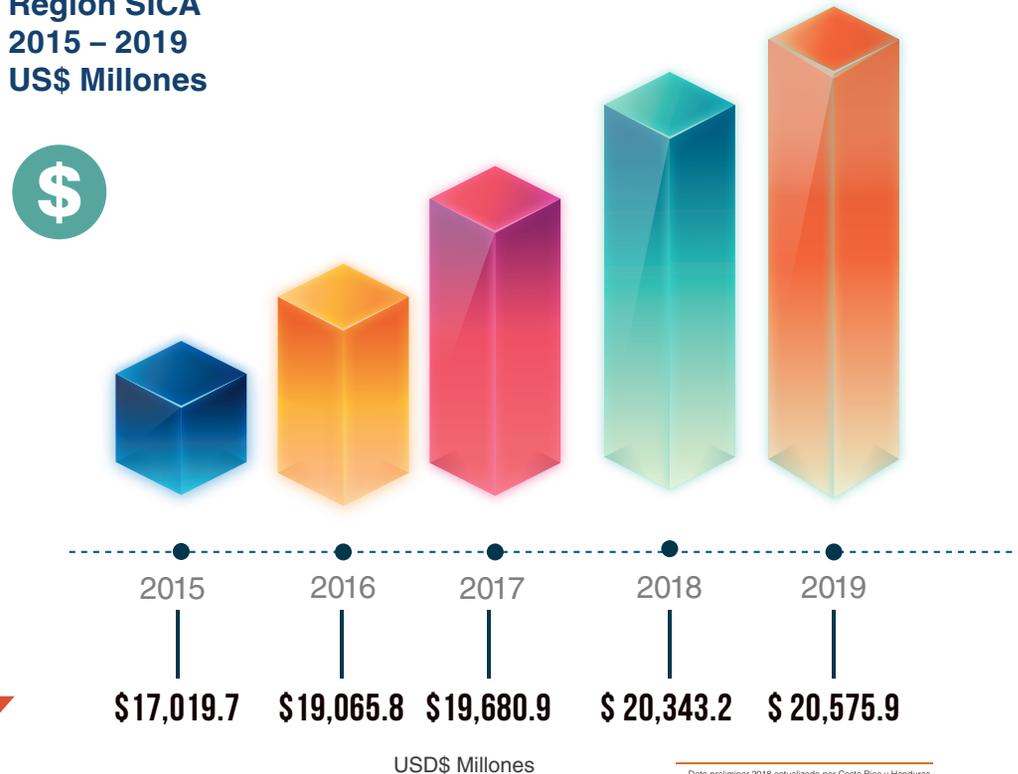
Durante el año 2019, la región SICA generó alrededor de US\$ 20,575.9 millones de dólares en concepto de turismo, lo que representa un crecimiento del 1.1% o US\$ 232.7 millones respecto al año anterior. Con respecto a la composición de los ingresos por turismo, vale mencionar que existen profundas diferencias entre los países, debido a los tamaños de sus mercados locales, y a los niveles de precios de cada país.

A nivel de país, la distribución de los ingresos regionales por turismo viene dada de la siguiente manera: República Dominicana, Panamá, y Costa Rica, concentran el 78% de los ingresos por turismo, con 36%; 22% y 19% respectivamente. Los restantes cinco países solamente dan cuenta del 22% de los ingresos regionales. La distribución de dicho 22% es la siguiente: El Salvador (9%); Guatemala (6%); Honduras (3%); Belize (3%) y Nicaragua (3%).

En lo que respecta al dinamismo, el país que registró el mayor crecimiento de sus ingresos por turismo en el año 2019 fue El Salvador, cuyos

ingresos por turismo pasaron de US\$ 1,532.6 en 2018 a US\$ 1,761.2 lo cual representa un incremento de 14.9%. Le sigue Belize, cuyos ingresos pasaron de US\$ 504.1 millones en 2018, a US\$536.1 millones en 2019, lo que significa un crecimiento de 6.3%. En contraposición, el país que registró la contracción más severa fue Nicaragua. En Nicaragua los acontecimientos del año 2018 se continuaron manifestando por segundo año consecutivo, registrando en 2019 ingresos de US\$ 515.4 millones, -5.3% menos que el año anterior.

**Gráfico 23: Ingresos generados por turismo
Región SICA
2015 – 2019
US\$ Millones**



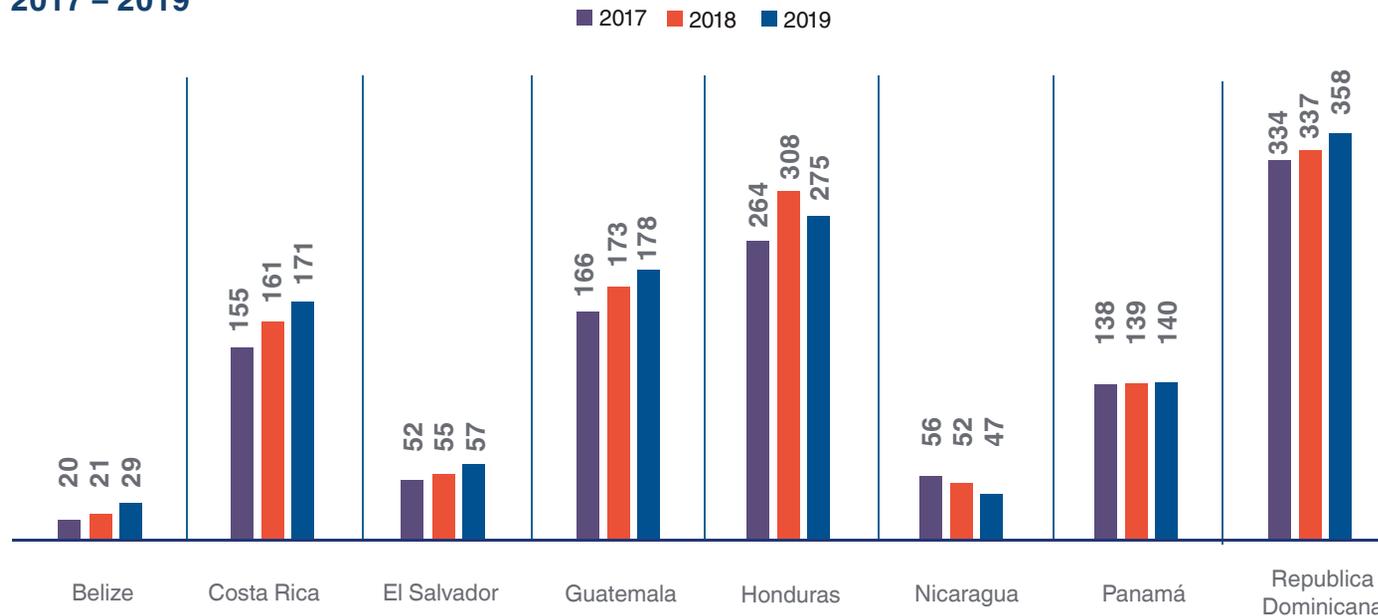
► 5.2 Empleos directos e indirectos generados por turismo

En 2019, el sector turístico generó 1.255 millones de empleos formales, lo que representa un incremento modesto de tan solo 9.1 mil empleos más que el año anterior.

A nivel de país, la generación de empleos en el sector turístico fue heterogénea, como se describe a continuación:

Belize es el país donde el empleo del sector creció más, con un crecimiento de 38.1%, seguido por República Dominicana y Costa Rica con incrementos de 6.2% y 6.1% respectivamente. En contraposición, Honduras y Nicaragua registraron un menor nivel de empleo en 2019 en comparación con 2018, con contracciones de -10.7% y -9.2% respectivamente.

Gráfico 24: Distribución del empleo formal del sector turismo
Región SICA
Miles de personas
2017 – 2019



COMENTARIOS DE CIERRE

El desempeño del sector turístico de la región SICA durante el año 2019, vino a consolidar algunas tendencias que se habían manifestado en años anteriores, y que tienen poco que ver con la oferta turística de los países de la región, y más relación con los acontecimientos del mercado extrarregional. La cantidad de visitantes totales mostraba una tendencia a la baja desde el año 2016, que se consolidó en 2019, y se agudizará en 2020. Y en esta misma línea, los ingresos derivados de las actividades turísticas, también presentaban un crecimiento cada vez menor desde el año 2016, hasta contraerse sin presentes históricos a causa del CoVid-19 en 2020.

Sin duda, “El Gran Encierro” como llama el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la situación durante y después de las llamadas cuarentenas preventivas, declaradas por los países del mundo entero para hacer frente a la epidemia del CoVid-19, tendrá un efecto duradero en las economías locales de la Región SICA, con consecuencias diversas a nivel sectorial. En el caso del sector turismo, lo primero que se puede esperar es una recuperación gradual y progresiva del turismo local, para luego experimentar una lenta recuperación de los visitantes intrarregionales y de mercados de larga distancias (extrarregionales). Los principales motivos de la lentitud en la recuperación de las llegadas internacionales en un contexto post 2020, es que, a pesar de la reanudación libre de los viajes aéreos, el CoVid-19 paralizó y en muchos casos redireccionó diversas inversiones en los países del SICA, hacia otros mercados y sectores, basados en prioridades y políticas de contención centradas en salud y mitigación de la pandemia, dejando al turismo en un segundo orden político de prioridad generalizada. Por otra parte, las extensiones de cuarentenas en los mercados europeos y en esta misma línea, las situaciones de alto desempleo en los principales mercados extrarregionales de origen de los visitantes como lo es Estados Unidos, sugieren una menor cantidad de visitantes provenientes de dichos mercados en el futuro cercano.

En este sentido, un desempeño desfavorable en el sector turismo, tiene el potencial de ralentizar otras áreas de las economías locales, principalmente por la vía de una menor entrada de divisas extranjeras, principalmente dólares americanos, y por la vía de una mayor precarización de las condiciones laborales dentro del propio sector turístico, manifestándose a través de un mayor nivel de informalidad en el sector.

Para afrontar la nueva década que se abre al sector a partir de 2021, y para intentar revertir los daños económicos ocasionados por el CoVid-19, los países de la región SICA adquirieron a lo largo del 2020, nuevos e importantes niveles de deuda pública, colocando a la política fiscal como el instrumento principal para afrontar la crisis, pero es importante recordar, que no es el único. Aunque la llegada de esta nueva deuda viene a complejizar una situación fiscal que ya se encontraba debilitada, los países de la región SICA han comprendido de manera oportuna la necesidad de trazar cursos de acción que permitan la reactivación turística de forma gradual. No será posible corregir los nuevos y elevados niveles de informalidad del sector en el corto plazo, pero si es posible impulsar al sector mediante estrategias de promoción del turismo local a medida que se aproxima el cierre del último trimestre del 2020, garantizando un dinamismo modesto pero saludable en las industrias locales. A mediano plazo, la recuperación del sector en un sentido más general, estará ligado a la propia recuperación de las economías estadounidense y europea, y de una normalización gradual de los flujos de capital hacia los países de la región.

En suma, aunque la actividad turística regional recibió en 2020 un duro golpe, las estrategias individuales de los países, en sinergia con los esfuerzos colectivos desde los diferentes escenarios del Sistema de la Integración Centroamericana, permitirán una incuestionable recuperación del sector en la primera mitad de la nueva década. La coyuntura actual, aunque difícil, será superada con la conjugación de los elementos adecuados de voluntad política, recursos económicos, resiliencia social, innovación y creatividad empresarial y cooperación internacional.



GLOSARIO

ANT's - Autoridades 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.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*





SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

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

   [sitca_turismo](https://www.instagram.com/sitca_turismo)