

RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE TOURISME 2023

COSTA RICA

INTRODUCTION	2
CHIFFRES CLÉS	2
I - PLACE DU TOURISME DANS L'ÉCONOMIE	2
A - ANALYSE DU MARCHÉ ÉMETTEUR DE TOURISTES	2
Conjoncture économique	2
Caractéristiques des touristes potentiels	4
Acteurs du tourisme local	4
B - MARCHÉ RÉCEPTIF ET ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES	5
Chiffres clés	5
Caractéristiques du marché touristique français au Costa Rica	5
Spécificités et potentiels de développement de l'offre touristique locale	5
Initiatives menées pour développer l'offre et l'accueil	6
Éventuels freins au développement du tourisme sur la destination	6
Acteurs du tourisme français présents sur le secteur	6
Concurrence internationale	6
II - ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION « FRANCE »	7
Perception de la destination France par le marché émetteur	7
Caractéristiques spécifiques des clientèles qui choisissent la France	7
Comparaison avec les destinations concurrentes	7
Facteurs bloquants	8
Connectivité aérienne	8

INTRODUCTION

Le Costa Rica est la deuxième économie d'Amérique Centrale (hors Panama). Il bénéficie d'une image attractive grâce à un cadre macro-économique stable, un bon capital humain, une stabilité politique, une politique de développement durable et une législation favorable aux opérations économiques.

Le tourisme, secteur clé de l'économie costaricienne. Il génère plus de 150.000 emplois en 2021 pour un pays de plus de 5,1 millions d'habitants. Le pays bénéficie d'une image verte et d'éco-tourisme, grâce à ses nombreux parcs naturels, ses volcans, ses plages et sa biodiversité.

CHIFFRES CLÉS

Nombre d'habitants: 5 044 197 millions en 2023

PIB par tête: 13.365\$/habitant en 2022

Nombre de départs de touristes à l'étranger: 767.752

Nombre d'arrivées de touristes par voie aérienne: 2,47 millions (+16,7% par rapport à 2022)

Recette moyenne par touriste reçu: 1892,08\$

Nombre de nuits moyen par séjour: 12,9 nuits

I - PLACE DU TOURISME DANS L'ÉCONOMIE

A - ANALYSE DU MARCHÉ ÉMETTEUR DE TOURISTES

Conjoncture économique :

Pays à revenu intermédiaire (PIB/habitant de 13.365\$), le Costa Rica constitue la deuxième économie d'Amérique centrale (hors Panama). Le pays s'est engagé depuis plus de 30 ans dans une stratégie de diversification économique (exception dans la région) et d'intégration aux chaînes de valeur globale dans les industries et les services à haute valeur ajoutée.

Le pays dispose d'une image attractive grâce à un cadre politique et macroéconomique stable, un bon capital humain, une politique de développement durable et une législation favorable aux opérations économiques, avec de nombreuses zones franches. C'est le premier pays d'accueil d'IDE en Amérique centrale (hors Panama).

Les principaux secteurs de l'économie costaricienne sont le tourisme, les secteurs technologiques (équipements médicaux, composants électroniques...), les services, l'agriculture, les énergies renouvelables et les infrastructures.



Chiffres clés :

Les voyages des Costariciens à l'étranger sont de nouveau en augmentation depuis la fin de la pandémie. En effet, les Costariciens ont réalisé 767.752 voyages à l'étranger en 2023 (données de l'Instituto Costarricense de Turismo). La majorité des touristes costariciens voyagent par voie aérienne, d'autres par voie terrestre, mais très peu par voie maritime.

Año	Cantidad
2017	1.150.426
2018	1.078.645
2019	1.152.758
2020	324.381
2021	588.088
2022	934.320
2023*	767.752
Proyección**	1.151.628

*Cifras actualizadas al finalizar agosto

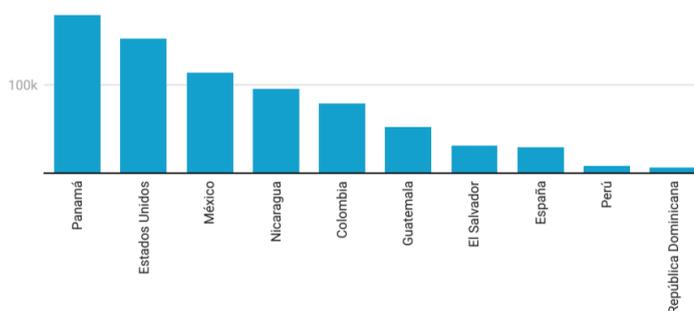
**La proyección surge al sumar 95.969 viajeros al mes para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, lo cual, ha sido el promedio del año

Les Costariciens partent à l'étranger pour les vacances principalement, mais aussi pour des raisons professionnelles, en visite familiale et pour des congrès ou conférences.

En 2023, les principales destinations étaient le Panama, les États-Unis et le Mexique.

Destinos favoritos: Top Ten

Panamá es el destino favorito de los costarricenses, seguido por Estados Unidos y México (Cifras de ICT para agosto de 2023).



Descargar los datos - Creado con Datawrapper



Caractéristiques des touristes potentiels :

L'âge moyen de la population costaricienne est de 30 à 34 ans.

La plupart des touristes costariciens organisent eux-mêmes leur voyage à l'étranger. d'autres partent en voyage organisé ou achètent des forfaits touristiques à des agences de voyage. Ils partent principalement seuls, entre amis et en famille.

Acteurs du tourisme local :

Agences de voyage:

Les agences de voyage les plus importantes au Costa Rica sont Terranova (émettrice-réceptrice), Obelisko Mayorista (émettrice-réceptrice), Vemsa (émettrice), Viajes Colón (émettrice), Turvisa (émettrice-réceptrice), TAM (réceptrice), et Swiss Travel (réceptrice).

Compagnies aériennes :

30 compagnies aériennes desservent l'aéroport international Juan Santamaría de la capitale San José et 11 l'aéroport de Liberia. Air France a inauguré le 2 novembre 2016 la première ligne directe entre le Costa Rica et la France. Depuis décembre 2023, un vol par jour est opéré par Air France depuis Roissy-Charles de Gaulle.

Acteurs institutionnels :

L'Institut Costaricien du Tourisme (ICT, équivalent du Ministère du Tourisme) est l'institution chargée de promouvoir le tourisme au Costa Rica. L'ICT formule des politiques publiques, des plans et des projets pour améliorer la compétitivité de l'activité touristique au Costa Rica. Il se charge également d'élaborer des données statistiques et de délivrer la certification tourisme durable aux acteurs du secteur engagés dans politique de développement durable. Il se concentre principalement sur le tourisme réceptif, tout comme la majorité des acteurs institutionnels costariciens du tourisme, à l'exception de l'Association costaricienne des agences de voyage (ACAV) qui organise annuellement le salon Expo Viajes (salon ouvert au public à destination du marché émetteur).

Canatur est la Chambre costaricienne du Tourisme, avec presque 600 affiliés dont 150 agences de tourisme et tour-opérateurs.

Acoprot est l'Association costaricienne des professionnels du tourisme. Cet organisme reconnu organise des formations et annuellement le salon Expotur (salon professionnel de produits touristiques), auquel participent des agences et tour-opérateurs français.



B - MARCHÉ RÉCEPTIF ET ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Chiffres clés :

En 2023, 2,41 millions de touristes internationaux ont visité le Costa Rica, soit une augmentation de 16,9% par rapport à 2022. L'Institut costaricien du Tourisme prévoit une augmentation de 7% pour 2024. Sur ces 2,41 millions de touristes, le premier marché émetteur est l'Amérique du Nord (Canada, Mexique, Etats-Unis - dont plus de 1,4 millions d'États-Uniens), et le second l'Europe (France 13,4%, Allemagne 13,1%, Pays-Bas 9,8%).

Les étrangers se rendent à 75% au Costa Rica pour les vacances et à 13% pour des motifs professionnels. En 2023. Les touristes français s'intéressent au pays principalement sur recommandations d'amis ou de la famille et voyagent en couple, en famille ou seuls.

En moyenne, les touristes restent au Costa Rica 12,9 nuits et dépensent 1892,08\$. Le Costa Rica héberge 4,5% de la biodiversité mondiale sur un territoire qui représente 0,03% des terres émergées (51 000 km²). Ce chiffre fait de ce pays l'un des plus riches au monde en termes de densité d'espèces, ce qui explique que les activités principales réalisées dans le pays par les touristes sont la plage et l'observation de la faune et la flore.

Caractéristiques du marché touristique français au Costa Rica :

En 2022, 65.411 Français se sont rendus au Costa Rica, dont 91% par voie aérienne. On remarque ainsi une augmentation de plus du double du nombre d'arrivées des Français dans le pays en 2022 par rapport à 2021. La France représente 2,8% des arrivées totales de touristes dans le pays et 13,9% des arrivées de touristes européens. Les Français se rendent au Costa Rica principalement pendant les mois de janvier à avril et décembre, restent en moyenne 17 nuits sur place et dépensent 102,4\$/jour. Ils sont principalement attirés par le pays pour son côté nature et le tourisme vert. Les Parisiens et les Marseillais sont les Français qui se rendent en plus grand nombre au Costa Rica.

Les touristes français ont principalement entre 25 et 34 ans et planifient seuls leur voyage. Ils voyagent principalement par Air France vol direct (30,73), Iberia via Madrid (13,55), United Airlines via New York (7,38%) et KLM (1,94%).

Spécificités et potentiels de développement de l'offre touristique locale :

Le Costa Rica s'est positionné comme un pays vert, tourné vers le tourisme durable. Il manque néanmoins d'expertise dans ce domaine, tout comme dans le segment tourisme social. L'ACOPROT s'est tournée vers l'Ambassade de France et l'Institut Français d'Amérique Centrale (IFAC) pour pallier ce manque par la venue d'experts français pour des formations spécifiques aux professionnels du tourisme.

Ces derniers parlent généralement peu français, en dépit de l'augmentation constante du nombre de touristes francophones (Canada) dans le pays.



La Embajada de Francia en Costa Rica, impulsada principalmente por el Instituto Francés en América Central (IFAC), inició en 2017 una cooperación en el campo de la formación (formación profesional, educación turística pre y postuniversitaria, francés turístico), siguiendo un enfoque integrado que reúne a todos los actores involucrados (instituciones, profesionales del turismo, institutos de formación).

Initiatives menées pour développer l'offre et l'accueil :

Le Costa Rica continue de promouvoir le tourisme dans neuf pays (Etats-Unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays bas et la Suisse) avec un budget alloué de 19,1 millions de dollars. Afin d'améliorer l'offre présente dans le pays, l'ICT met en place différents plans de travail, comme un plan national de la gastronomie, de l'artisanat, de l'éducation touristique...

Éventuels freins au développement du tourisme sur la destination :

La qualité des infrastructures routières et ferroviaires constitue un frein important au développement économique du pays et donc du tourisme.

La situation sécuritaire connaît une certaine dégradation au Costa Rica. On note une augmentation de la délinquance courante et de la criminalité, liée, pour une part importante, à la croissance du narcotrafic et du crime organisé. Le touriste au Costa Rica est donc invité à être vigilant, en particulier à San José et sur les régions côtières (consulter l'onglet «Sécurité» de la Fiche de conseils aux voyageurs au Costa Rica: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/costa-rica/>).

Acteurs du tourisme français présents sur le secteur :

De nombreux Français expatriés dans le pays ont monté leur agence de voyage réceptive, hôtel, auberge ou restaurant. Il existe une réelle « mode » du Costa Rica et la Chambre de Commerce et d'Industrie France Costa Rica reçoit quasi quotidiennement des demandes de Français désirant monter une affaire dans le secteur touristique.

Concurrence internationale :

Présence d'entreprises internationales :

Du fait du nombre important de touristes américains au Costa Rica, plusieurs grandes chaînes d'hôtels américaines sont implantées dans le pays. C'est notamment le cas de Marriott, Hilton, Westin, Radisson, Hyatt, Best Western... Les groupes espagnols Barceló, anglais IHG (Crowne Plaza, Intercontinental, Holiday Inn) et canadien Four Seasons sont également présents avec plusieurs hôtels au Costa Rica.



Accords bilatéraux avec d'autres pays dans le secteur du tourisme :

Le Costa Rica a signé de nombreux accords bilatéraux de coopération économique, qui profitent au développement du tourisme. En Amérique latine, on peut citer notamment les accords avec le Mexique, le Pérou (suppression de l'obligation de visas d'entrée) et la Colombie (ALE prévoyant la promotion des flux touristiques entre les deux pays). Les Etats-Unis, principal partenaire commercial du Costa Rica, et le Canada fournissent (depuis longtemps) des contingents importants de touristes au pays à « Esencial Costa Rica ». L'accord économique Amérique centrale – Union européenne, appliqué depuis 2013, vise également à développer la circulation des personnes. Enfin, le pays s'ouvre de plus en plus à l'Asie, la Chine en particulier.

II - ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION « FRANCE »

Les Costariciens peuvent entrer dans l'espace Schengen – en tant que touriste - pour une période de maximum 90 jours, sans visa.

La France est généralement visitée à l'occasion de déplacements dans d'autres pays d'Europe (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Italie ...).

En Europe, les destinations phares sont les capitales européennes et les principales villes historiques. Longtemps réservés à une élite, les voyages vers le Vieux Continent se sont démocratisés grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat, à l'utilisation des cartes de crédit et aux tarifs abordables des tours organisés. Les agences, dans la plupart des cas, proposent un voyage sur 15 jours, principalement en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne et en Angleterre.

Perception de la destination France par le marché émetteur :

La France bénéficie d'une image positive au Costa Rica, de par son histoire, sa culture, son art de vivre. Néanmoins, les visites, souvent incluses dans un tour d'Europe, se limitent généralement à Paris et ses alentours (Château de Versailles, Disneyland) sur 3 ou 4 jours, et éventuellement à la côte d'Azur (2 ou 3 jours). Plus secondaires, Lyon et Bordeaux sont d'autres pôles d'attraction.

Caractéristiques spécifiques des clientèles qui choisissent la France :

Plutôt la classe aisée costaricienne.

Comparaison avec les destinations concurrentes :

La principale destination des touristes costariciens reste – et restera encore pour longtemps - l'Amérique du Nord, les Etats-Unis en premier lieu, à la fois pour des raisons de proximité



géographique (à 2h de la Floride et de Disneyland), culturelles et économiques (les Etats-Unis sont, de loin, le premier partenaire commercial du Costa Rica et le premier investisseur dans ce pays).

Facteurs bloquants :

- L'absence de relations des agences de voyages du Costa Rica avec des tours opérateurs français : les agences de voyages locales font exclusivement appel à des opérateurs espagnols, ce qui limite l'offre à destination de la France.
- La France comme destination touristique est relativement peu connue, en dehors de Paris et à un degré moindre de la Côte d'Azur : les Costariciens ignorent la diversité des régions, du patrimoine (les châteaux de la Loire par exemple) et l'offre de tourisme culturel (routes des vins; festivals, etc.).
- Voyager en France peut apparaître complexe aux Costariciens : le système de transport (TGV), bien qu'admiré, est perçu comme difficile d'accès (moyen de paiement sécurisé sur internet); la langue, les conditions d'entrée (certificat d'hébergement ; réservation d'hôtel), voire la gastronomie sont parfois citées comme source de difficultés pour des touristes non avertis.
- La valeur de l'Euro reste parfois un frein pour les Costariciens, la destination de l'Espagne leur paraissant, à tort ou à raison, plus économique que celle de notre pays.
- Le tourisme à destination des Antilles françaises est marginal, en raison de la complexité des liaisons aériennes (au moins 2 escales, sans correspondance), du coût et peut-être d'une offre trop proche de celle du pays (tourisme de plages et nature). Il est réservé à une clientèle haut de gamme (Saint- Martin et Saint-Barthélemy).

Connectivité aérienne :

Air France a ouvert le 2 novembre 2016 la première ligne aérienne directe entre Paris et San José. Depuis le 4 décembre 2023, un vol quotidien est opéré par la compagnie à destination de Paris. Avant cela, l'Espagne représentait le principal point d'entrée vers la France.

