

Informe de Análisis Estratégico Turismo 2023 Costa Rica

INTRODUCCIÓN	2
CIFRAS CLAVES	2
I - IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA	2
A - ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR DE TURISTAS	2
Conjuntura económica	2
Características de los turistas potenciales	4
Actores del turismo local	4
B - MERCADO ENTRANTE Y ENTORNO EMPRESARIAL	5
Cifras claves	5
Características del mercado turístico francés en Costa Rica	5
Características y potencialidades de desarrollo de la oferta turística local	5
Iniciativas para impulsar la oferta y la hospitalidad	6
Desafíos potenciales para el desarrollo turístico	6
Actores del turismo francés en el sector	6
Competencia internacional	6
II - ATRACTIVO DEL DESTINO "FRANCIA"	7
Percepción del destino Francia por parte del mercado emisor	7
Características particulares de las personas que eligen Francia	7
Comparación con destinos competidores	7
Factores limitantes	8
Conexiones aéreas	8

INTRODUCCIÓN

Costa Rica es la segunda economía de América Central (excluyendo a Panamá). Goza de una imagen atractiva gracias a un marco macroeconómico estable, un buen capital humano, estabilidad política, una política de desarrollo sostenible y una legislación favorable a las operaciones económicas.

El turismo es un sector clave de la economía costarricense. Generó más de 150,000 empleos en 2021 en un país con una población de más de 5.1 millones de habitantes. Costa Rica se distingue por su imagen verde y su enfoque en el ecoturismo, gracias a sus extensos parques naturales, volcanes, playas y biodiversidad.

CIFRAS CLAVES

Población: 5,044,197 millones en 2023

PIB per cápita: \$13,365 por habitante en 2022

Número de salidas de turistas ticos al extranjero: 767,752

Número de llegadas de turistas por vía aérea a Costa Rica: 2.47 millones (+16.7% en comparación con 2022)

Ingreso promedio por turista recibido: \$1,892.08

Número promedio de noches por estadía: 12.9 noches

I - IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA

A - ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR DE TURISTAS

Conjuntura económica:

Costa Rica, como país de ingreso medio con un PIB per cápita de \$13,365, destaca como la segunda economía más grande de América Central, excluyendo a Panamá. Durante más de tres décadas, ha seguido una estrategia de diversificación económica (una excepción en la región) e integración en las cadenas de valor globales en industrias y servicios de alto valor agregado.

El país goza de una imagen atractiva gracias a un entorno político y macroeconómico estable, un sólido capital humano, una política de desarrollo sostenible y una legislación favorable a las operaciones económicas, incluyendo numerosas zonas francas. Es el principal receptor de inversión extranjera directa (IED) en América Central (excluyendo a Panamá).

Los principales sectores de la economía costarricense incluyen el turismo, sectores tecnológicos (equipos médicos, componentes electrónicos, entre otros), servicios, agricultura, energías renovables e infraestructuras.



Cifras claves :

Desde el fin de la pandemia, los viajes al extranjero por parte de los costarricenses han aumentado. En 2023, según datos del Instituto Costarricense de Turismo, se registraron 767,752 viajes al extranjero. La mayoría de los turistas costarricenses eligen viajar por aire, algunos por tierra, pero pocos optan por vía marítima.

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

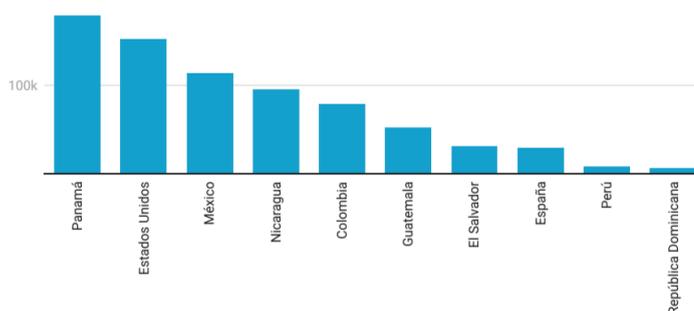
**La proyección surge al sumar 95.969 viajeros al mes para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, lo cual, ha sido el promedio del año

Los costarricenses viajan al extranjero principalmente por vacaciones, pero también por trabajo, visitas familiares y congresos y conferencias.

En 2023, los principales destinos fueron Panamá, Estados Unidos y México.

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](#)



Características de los turistas potenciales:

La edad media de la población costarricense oscila entre 30 y 34 años.

La mayoría de los turistas costarricenses organizan sus propios viajes al extranjero. Otros realizan viajes organizados o compran paquetes turísticos a agencias de viajes. Viajan principalmente solos, con amigos o en familia.

Actores del turismo local:

Agencias de viaje:

Las agencias de viaje más importantes en Costa Rica son Terranova (emisora-receptora), Obelisko Mayorista (emisora-receptora), Vemsa (emisora), Viajes Colón (emisora), Turvisa (emisora-receptora), TAM (receptora), y Swiss Travel (receptora).

Aerolíneas:

Treinta aerolíneas operan en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de la capital San José y once en el aeropuerto de Liberia. Air France inauguró el 2 de noviembre de 2016 la primera ruta directa entre Costa Rica y Francia. Desde diciembre de 2023, Air France opera un vuelo diario desde el aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle.

Actores institucionales:

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), equivalente al Ministerio de Turismo, es la entidad encargada de promover el turismo en Costa Rica. El ICT formula políticas públicas, planes y proyectos para mejorar la competitividad del sector turístico en el país. También se encarga de recopilar datos estadísticos y otorgar la certificación de turismo sostenible a los actores del sector comprometidos con la política de desarrollo sostenible. Su enfoque principal es el turismo receptivo, al igual que la mayoría de los actores institucionales costarricenses del turismo, excepto la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV), que organiza anualmente la feria Expo Viajes, abierta al público para el mercado emisor.

Canatur es la Cámara Costarricense de Turismo, con casi 600 afiliados, incluidas 150 agencias de viajes y operadores turísticos.

Acoprot es la Asociación Costarricense de Profesionales del Turismo. Esta organización reconocida ofrece formación y organiza anualmente la feria Expotur, un evento profesional de productos turísticos en el que participan agencias y operadores turísticos franceses.



B - MERCADO ENTRANTE Y ENTORNO EMPRESARIAL

Cifras claves:

En 2023, 2,41 millones de turistas internacionales visitaron Costa Rica, lo que representa un aumento del 16,9% con respecto a 2022. El Instituto Costarricense de Turismo prevé un aumento del 7% para 2024. De estos 2,41 millones de turistas, el principal mercado emisor es América del Norte (Canadá, México, Estados Unidos - incluyendo más de 1,4 millones de estadounidenses), y el segundo es Europa (Francia 13,4%, Alemania 13,1%, Países Bajos 9,8%).

El 75% de los extranjeros visitan Costa Rica por vacaciones y el 13% por motivos profesionales. En 2023, los turistas franceses muestran interés en el país principalmente por recomendaciones de amigos o familiares, y viajan en pareja, en familia o solos.

En promedio, los turistas permanecen en Costa Rica 12,9 noches y gastan \$1,892.08. Costa Rica alberga el 4,5% de la biodiversidad mundial en un territorio que representa el 0,03% de las tierras emergidas (51.000 km²). Este dato convierte a este país en uno de los más ricos del mundo en términos de densidad de especies, lo que explica que las principales actividades realizadas en el país por los turistas sean la playa y la observación de la fauna y flora.

Características del mercado turístico francés en Costa Rica:

En 2022, Costa Rica recibió a 65,411 turistas franceses, la mayoría de los cuales (91%) llegaron por vía aérea. Este número representa más del doble de llegadas de franceses al país en comparación con 2021. Francia contribuye con el 2.8% del total de llegadas de turistas y el 13.9% de las llegadas de turistas europeos. Los franceses prefieren viajar a Costa Rica entre enero y abril, así como en diciembre, y su estadía promedio es de 17 noches, con un gasto diario de \$102.4. Principalmente se sienten atraídos por la naturaleza y el ecoturismo del país. Los turistas franceses, en su mayoría jóvenes de entre 25 y 34 años, suelen planificar su viaje de forma independiente y optan principalmente por vuelos directos de Air France (30.73%), seguidos por vuelos de Iberia vía Madrid (13.55%), United Airlines vía Nueva York (7.38%) y KLM (1.94%).

Características y potencialidades de desarrollo de la oferta turística local:

A pesar de la imagen de Costa Rica como destino verde y sostenible, el país aún necesita fortalecer su experiencia en este campo, así como en el turismo social. La Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT) se ha asociado con la Embajada de Francia y el Instituto Francés de América Central (IFAC) para abordar esta necesidad, mediante la capacitación de profesionales del turismo con la ayuda de expertos franceses.

Sin embargo, a pesar del creciente número de turistas francófonos (canadienses) en el país, los actores del turismo en Costa Rica suelen tener un dominio limitado del francés.



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 post universitaria, francés turístico), siguiendo un enfoque integrado que reúne a todos los actores involucrados (instituciones, profesionales del turismo, institutos de formación).

Iniciativas para impulsar la oferta y la hospitalidad:

Costa Rica sigue promoviendo el turismo en nueve países clave (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, España, Países Bajos y Suiza) con un presupuesto de 19,1 millones de dólares. Para mejorar la oferta turística del país, el ICT está implementando varios planes de acción, como un plan nacional para la gastronomía, el arte y la educación turística...

Desafíos potenciales para el desarrollo turístico:

La calidad de las carreteras y los ferrocarriles sigue siendo un obstáculo importante para el crecimiento económico y turístico del país. Además, la seguridad ha experimentado una cierta deterioración en Costa Rica. Se observa un aumento de la delincuencia común y la criminalidad, relacionada en gran medida con el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. Por lo tanto, se recomienda al turista en Costa Rica que sea vigilante, especialmente en San José y en las regiones costeras (consultar la sección "Seguridad" de la Hoja de Consejos para Viajeros en Costa Rica: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/costa-rica/>).

Actores del turismo francés en el sector:

Muchos franceses que viven en Costa Rica han establecido sus propias agencias de viajes, hoteles, hostales o restaurantes. La demanda por Costa Rica entre los franceses es notable, y la Cámara de Comercio e Industria Francia Costa Rica recibe solicitudes frecuentes de franceses interesados en emprender en el sector turístico del país.

Competencia internacional:

Presencia de empresas extranjeras:

Debido al gran número de turistas estadounidenses en Costa Rica, varias cadenas hoteleras importantes de EE. UU. tienen presencia en el país, como Marriott, Hilton, Westin, Radisson, Hyatt y Best Western. También se pueden encontrar grupos hoteleros españoles como Barceló, el británico IHG (Crowne Plaza, Intercontinental, Holiday Inn) y el canadiense Four Seasons, con varios hoteles en Costa Rica.



Acuerdos bilaterales en el sector turístico:

Costa Rica ha firmado numerosos acuerdos de cooperación económica que han contribuido al desarrollo del turismo. Destacan los acuerdos con países latinoamericanos como México, Perú (eliminación de visas de entrada) y Colombia (Acuerdo de Libre Comercio que promueve el turismo bilateral). Además, los EE. UU. y Canadá, principales socios comerciales del país, han enviado muchos turistas a través de la campaña "Esencial Costa Rica". El Acuerdo de Asociación Económica entre América Central y la Unión Europea, en vigor desde 2013, también busca facilitar la movilidad de personas. Costa Rica también se está abriendo cada vez más a Asia, especialmente a China.

II - ATRACTIVO DEL DESTINO "FRANCIA"

Los costarricenses pueden ingresar al espacio Schengen como turistas por un máximo de 90 días sin necesidad de visa.

Francia suele ser visitada como parte de viajes a otros países europeos (España, Reino Unido, Alemania, Italia, entre otros). En Europa, los destinos más populares son las capitales y las principales ciudades históricas. Durante mucho tiempo reservados para una élite, los viajes al Viejo Continente se han democratizado gracias al aumento del poder adquisitivo, al uso de tarjetas de crédito y a los precios asequibles de los tours organizados. En la mayoría de los casos, las agencias ofrecen viajes de 15 días, principalmente a España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Percepción del destino Francia por parte del mercado emisor:

Francia goza de una imagen positiva en Costa Rica, gracias a su historia, su cultura y su estilo de vida. Sin embargo, las visitas, a menudo incluidas en un circuito por Europa, se limitan generalmente a París y sus alrededores (Castillo de Versalles, Disneyland) durante 3 o 4 días, y eventualmente a la Costa Azul (2 o 3 días). Lyon y Burdeos son atracciones más secundarias.

Características particulares de las personas que eligen Francia:

Suelen ser principalmente la clase alta de Costa Rica.

Comparación con destinos competidores:

La opción principal para los turistas costarricenses sigue siendo, y seguirá siendo por un largo tiempo, América del Norte, especialmente Estados Unidos, debido a la cercanía geográfica (a solo 2 horas de vuelo de Florida y Disneyland), así como por razones culturales y



económicas. Estados Unidos es, de lejos, el principal socio comercial de Costa Rica y el mayor inversor en el país.

Factores limitantes :

- Las agencias de viajes en Costa Rica tienen pocas relaciones con operadores turísticos franceses, ya que suelen trabajar exclusivamente con operadores españoles, lo que restringe la oferta hacia Francia.
- Francia como destino turístico es relativamente desconocida para los costarricenses, fuera de París y, en menor medida, la Costa Azul. Muchos no están al tanto de la diversidad de regiones, el rico patrimonio (como los castillos del Loira) y la variada oferta cultural (como las rutas del vino y festivales).
- Viajar a Francia puede parecer complicado para los costarricenses debido a varios factores, como la percepción de dificultad para acceder al sistema de transporte (TGV), problemas con los pagos en línea, barreras idiomáticas y los requisitos de entrada, como certificados de alojamiento y reservas de hotel.
- El costo en euros puede ser un obstáculo para algunos costarricenses, quienes creen erróneamente o no que viajar a España es más económico que a Francia.
- El turismo hacia las Antillas francesas es poco común debido a las complicaciones en las conexiones aéreas (con al menos dos escalas y sin vuelos directos), los costos y la similitud de la oferta turística con la de Costa Rica (centrada en playas y naturaleza). Este tipo de turismo está reservado principalmente para una clientela de alto poder adquisitivo en destinos como Saint-Martin y Saint-Barthélemy.

Conexiones aéreas:

Air France abrió la primera ruta directa entre París y San José el 2 de noviembre de 2016. Desde el 4 de diciembre de 2023, la aerolínea opera un vuelo diario hacia París. Antes de eso, la mayoría de los viajeros llegaban a Francia a través de España.

