

“Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos”

VIII CONFERENCIA REDLAS

BOGOTÁ, NOVIEMBRE DE 2019

Karla Meneses

Gabriela Córdova

Universidad de Las Américas

Organización de la presentación

Posicionamiento internacional del turismo costarricense como eje estratégico de estabilidad externa

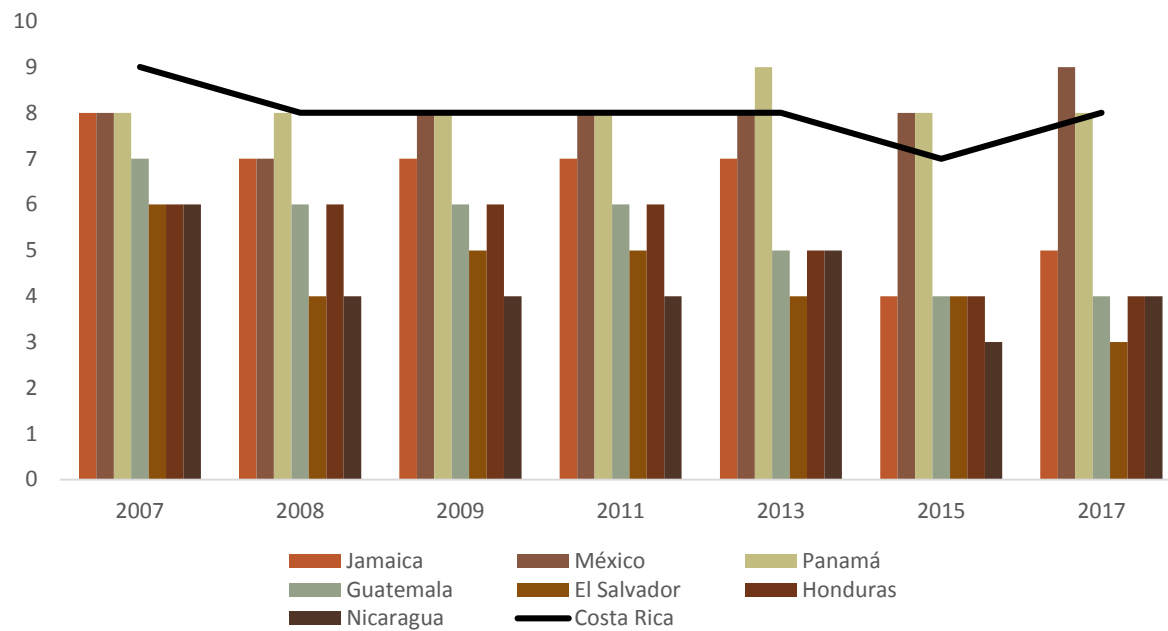
Estructura productiva, encadenamientos e impacto

Desconexión entre los logros macroeconómicos y beneficios locales

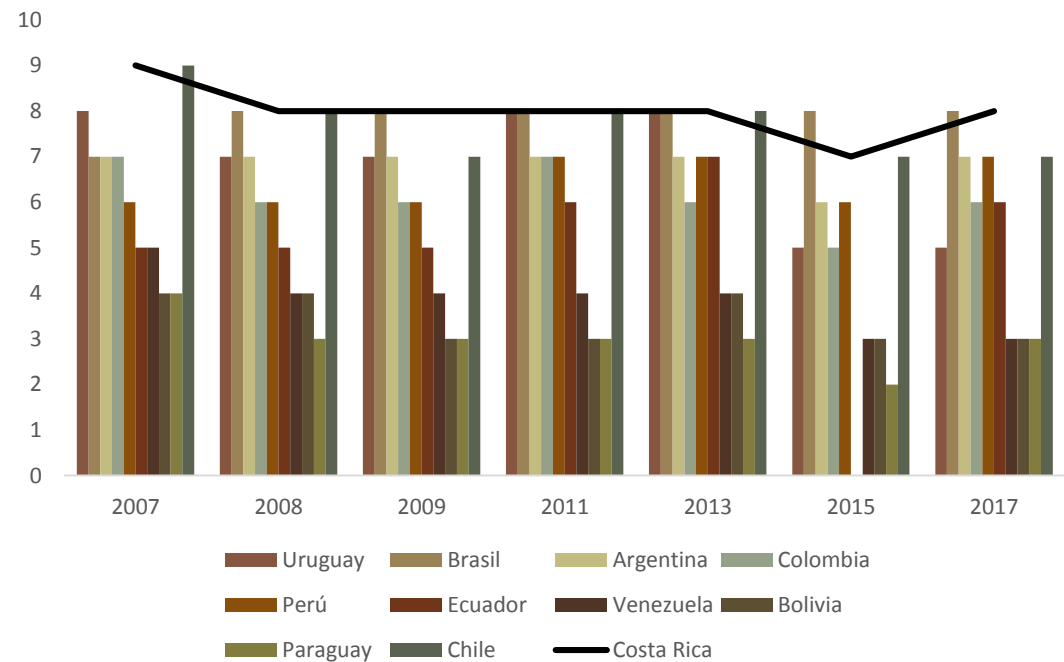
Turismo costarricense tiene buen posicionamiento internacional

Evolución del posicionamiento de Costa Rica en el Índice de Competitividad de Viajes

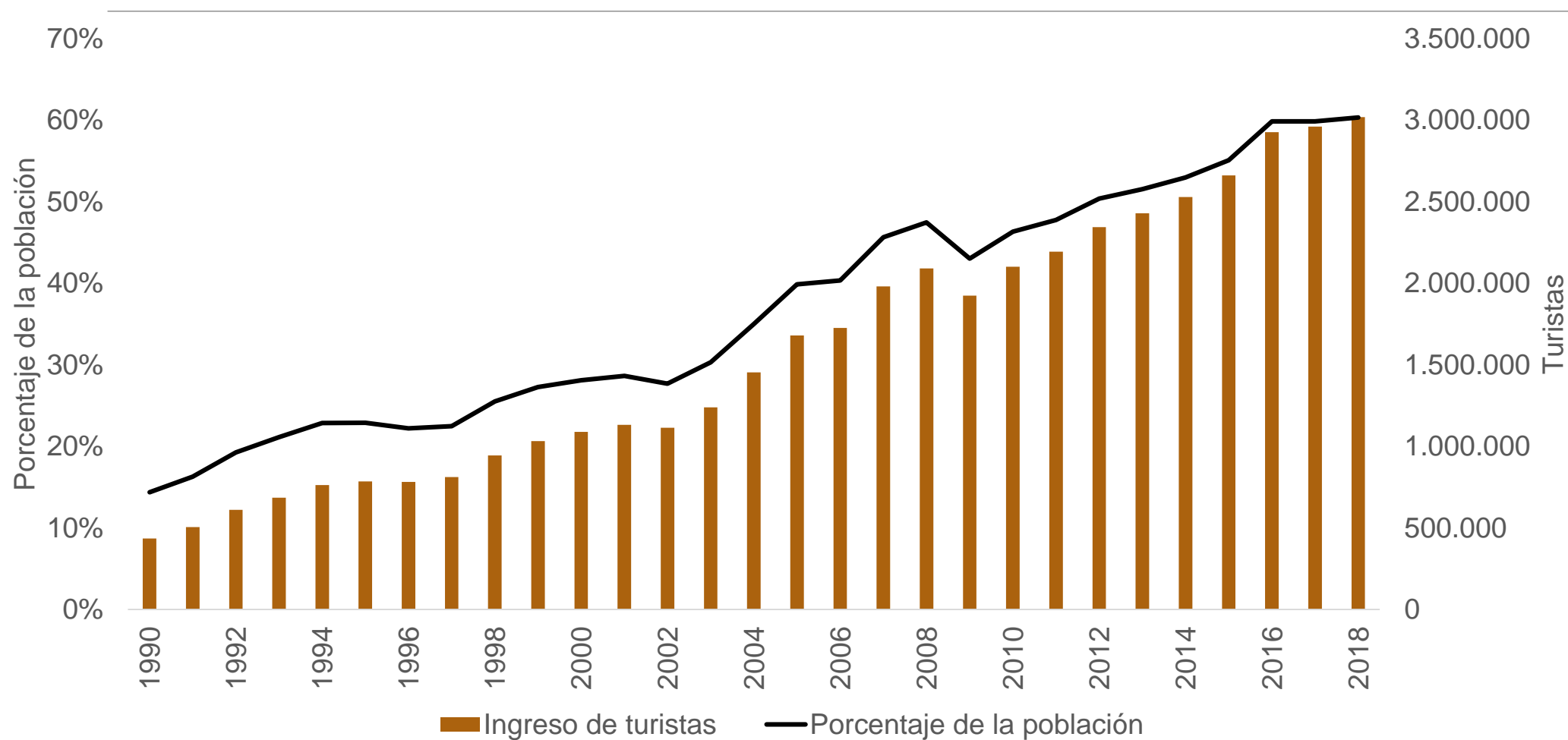
Centroamérica



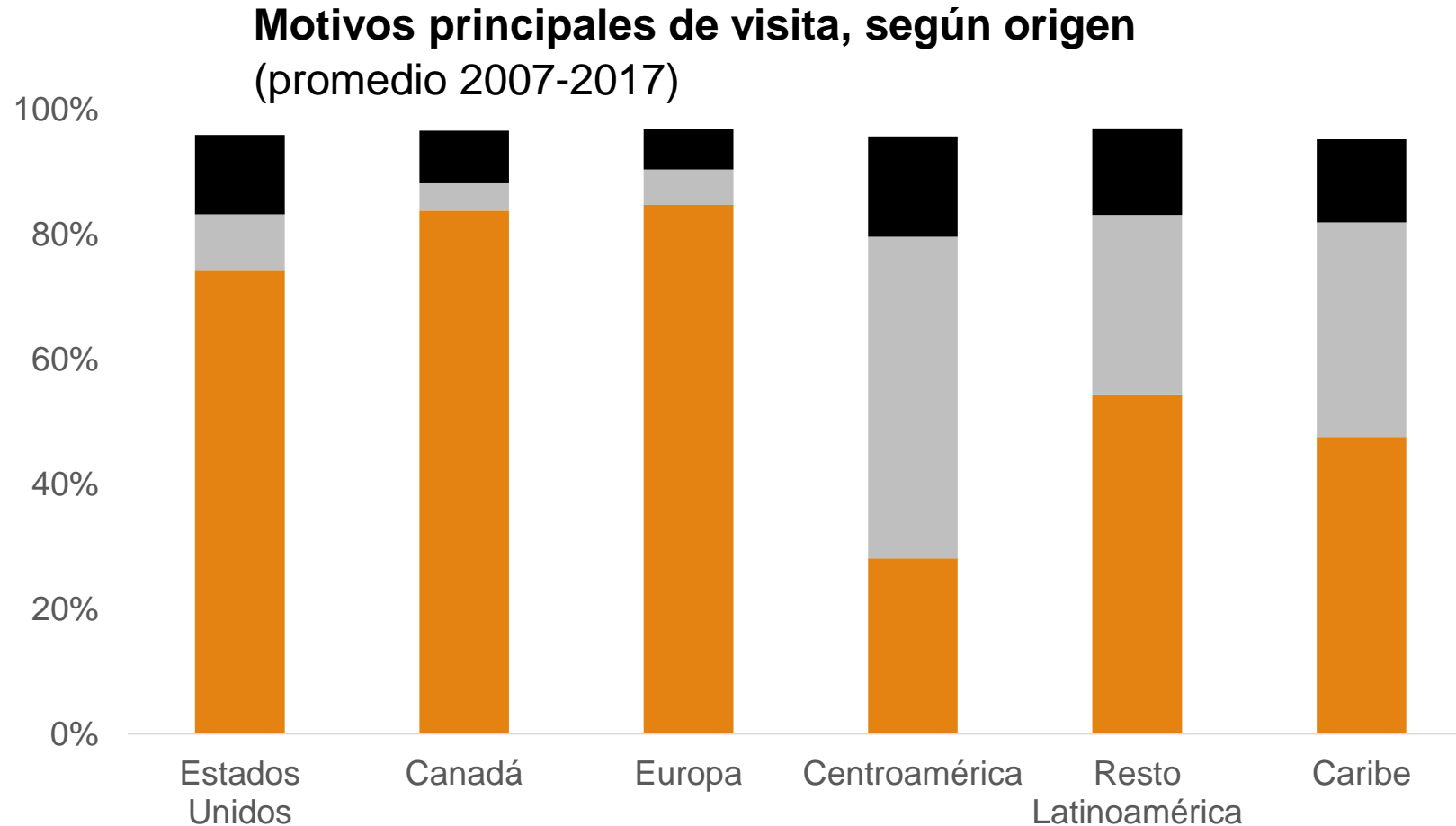
América del Sur



Industria turística logra un crecimiento sostenido en el número de visitantes



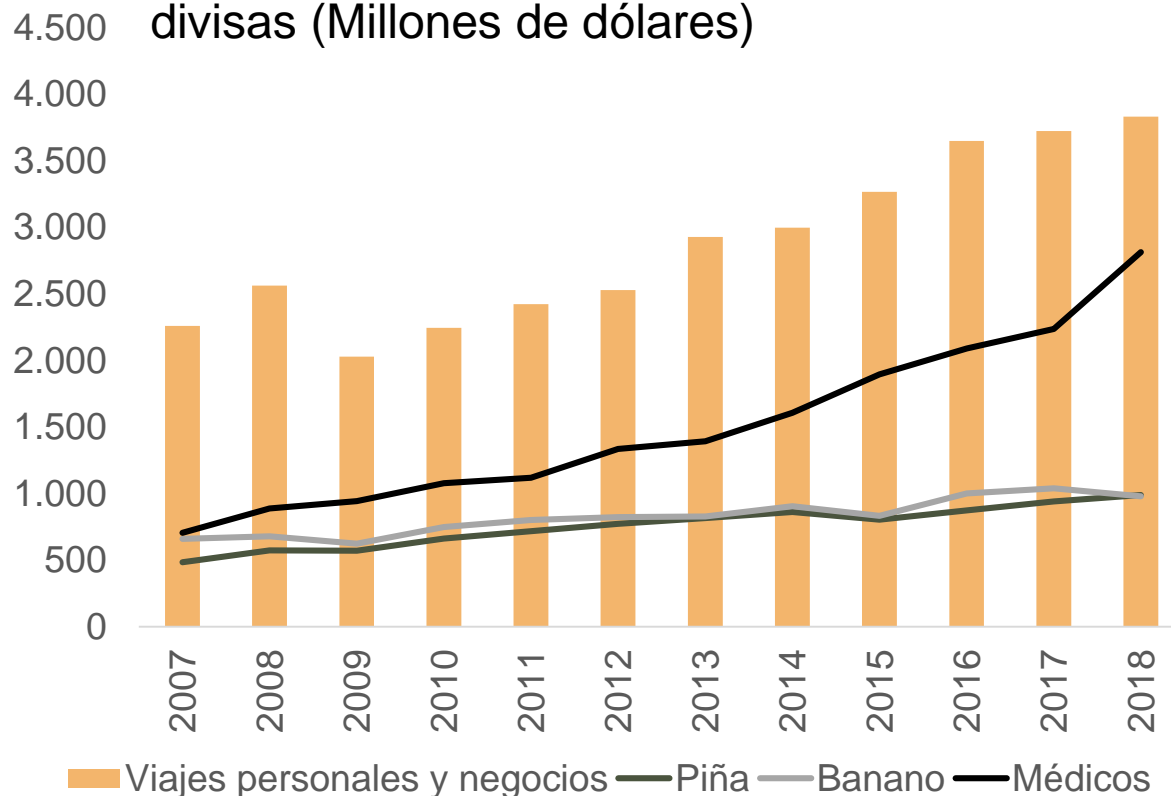
Motivos de visita varían según región



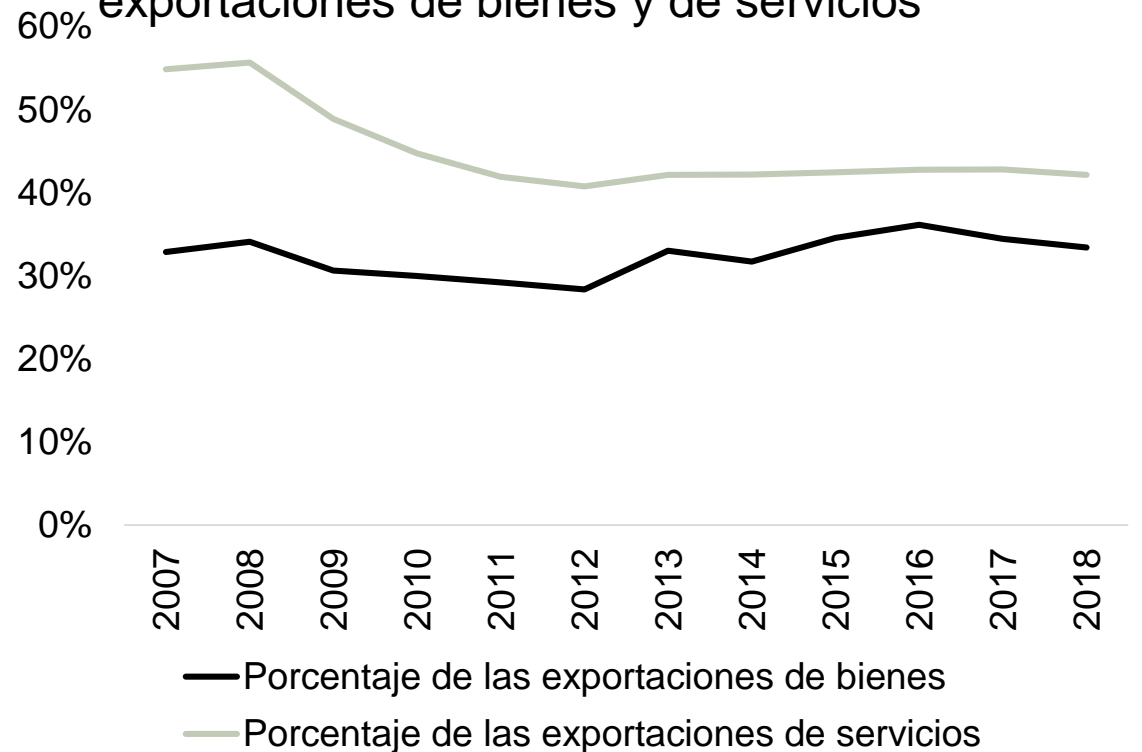
Turismo: entre las principales fuentes generadoras de divisas y estabilidad externa

1.8 veces el déficit de la Cuenta Corriente

Monto exportado, según principales fuentes de divisas (Millones de dólares)



Participación de las exportaciones de turismo en las exportaciones de bienes y de servicios



Organización de la presentación

Posicionamiento internacional del turismo costarricense como eje estratégico de estabilidad externa

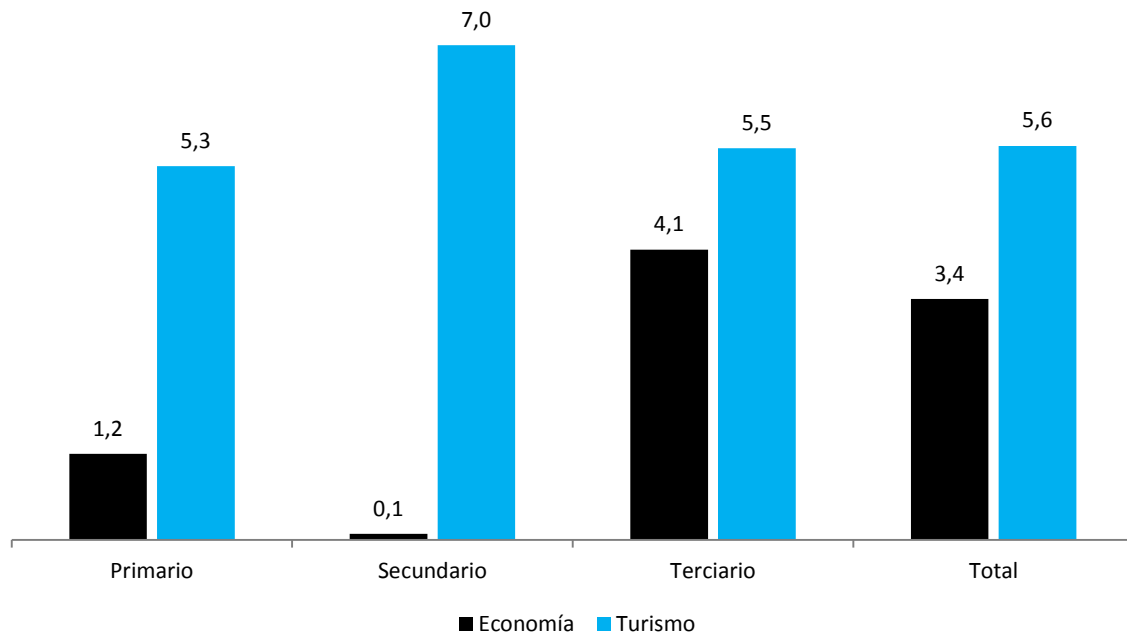
Perfil de encadenamientos y multiplicadores

Desconexión entre los logros macroeconómicos y beneficios locales

Estructura productiva del sector turístico: dinámica, diversificada y concentrada

7 de 136 ramas específicas concentran el 49,3% del PIB

Crecimiento del PIB total y del turismo, según grandes ramas de actividad. Promedio 2012-2016



Estructura del PIB turismo, según ramas de actividad. Promedio 2012-2016



Alto potencial de encadenamiento

33%

- Transporte (aéreo y mar)
- Inmobiliarias
- Comercio

Estratégicos



Clave



20%

- Comida y bebida
- Publicidad
- Telecomunicación

Independientes

- Entretenimiento
- Transporte (tierra)
- Atención de la salud humana



Impulsor

- Alojamiento
- Agencias de viajes
- Bebidas malteadas y no alcohólicas



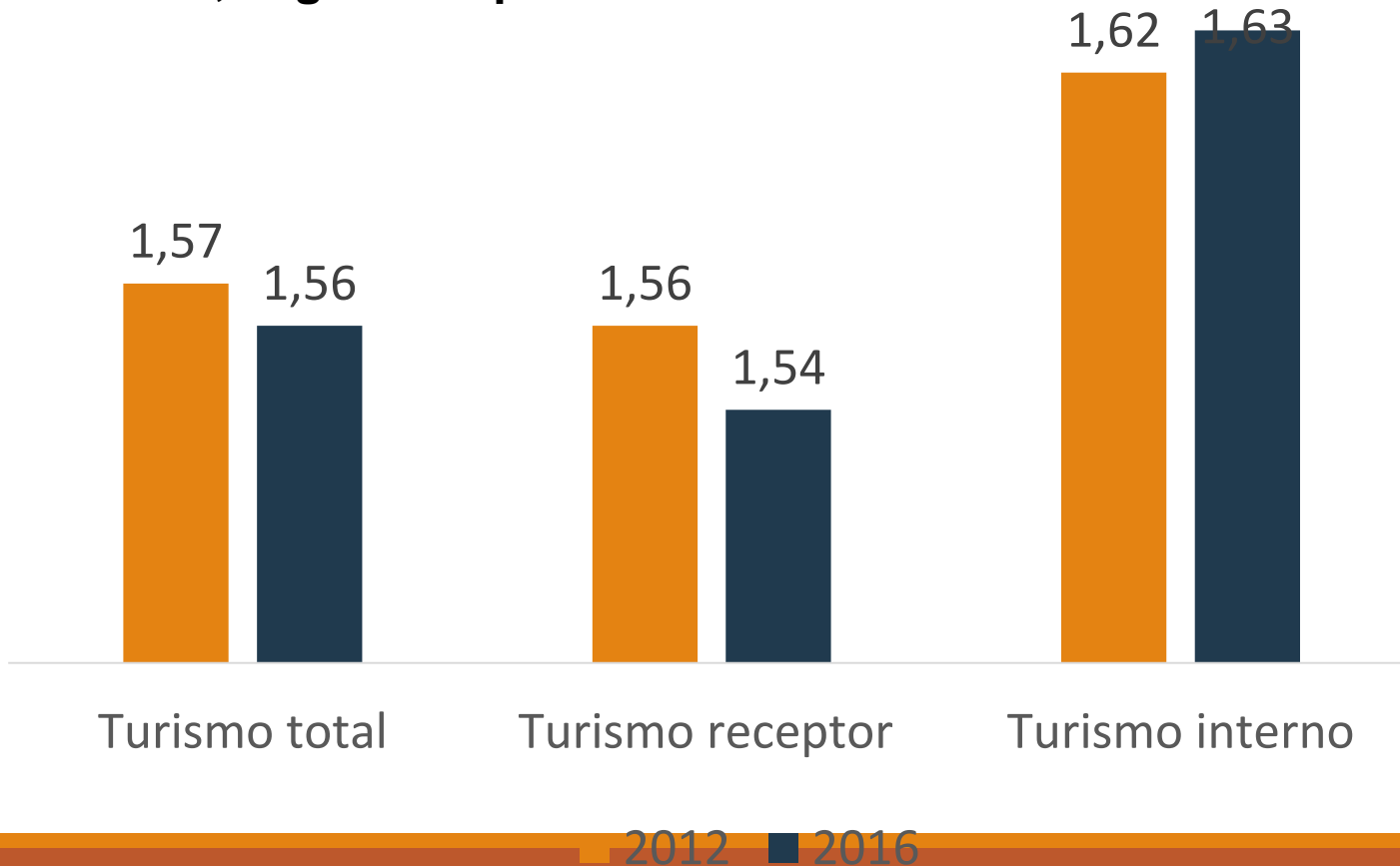
22%

25%

El crecimiento del turismo local tiene un mayor efecto multiplicador que el turismo receptor:

$$\Delta^X = B \Delta^Y$$

Impacto en colones reales del incremento de la demanda final turística, según componentes



Gasto promedio turista:

Interno: 160 mil colones

Receptor: 626 mil colones

Multiplicador turismo local aumenta y principales componentes turismo extranjero disminuye

Turismo local

Componentes	2012	2016	Cambio
Individual	1,64	1,65	0,01
Familiar	1,60	1,61	0,01
Paseos	1,63	1,64	0,01
Emisor	1,42	1,53	0,11

Turismo receptor

Componentes	2012	2016	Cambio	Porcentaje de turistas 2016
Turismo receptorivo total	1,57	1,56	-0,01	100,0
Resto del Mundo	1,58	1,61	0,03	2,6
Canadá	1,57	1,60	0,03	6,0
Europa	1,56	1,58	0,02	15,0
Resto de América Latina	1,55	1,55	0,00	9,0
Caribe	1,61	1,53	-0,08	0,4
Estados Unidos	1,56	1,52	-0,04	42,0
Centro América	1,55	1,51	-0,04	25,0

Menor impacto de turismo extranjero se acompaña de una mayor demanda de sectores independientes

Cambios en la estructura de encadenamientos del turismo receptor de Estados Unidos, Centroamérica, y Europa entre 2012 y 2016 (porcentajes)

Tipo de encadenamiento	No. de sectores	Turismo receptor						
		Centroamérica	Resto de América Latina	Caribe	Canadá	Estados Unidos	Europa	Resto del Mundo
Claves	18	-2,3%	0,9%	5,9%	6,9%	-1,7%	2,4%	2,9%
Estratégicos	25	-6,3%	0,1%	-8,8%	-7,1%	-6,3%	-5,4%	-11,8%
Impulsores	43	-2,0%	-1,4%	-19,6%	3,2%	-1,7%	6,8%	8,0%
Independientes	50	10,7%	0,4%	22,4%	-3,0%	9,7%	-3,8%	0,8%

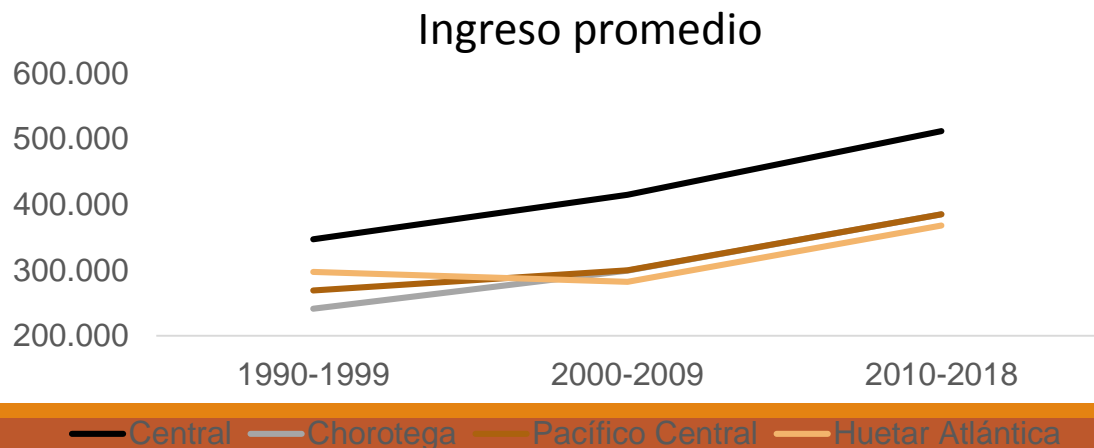
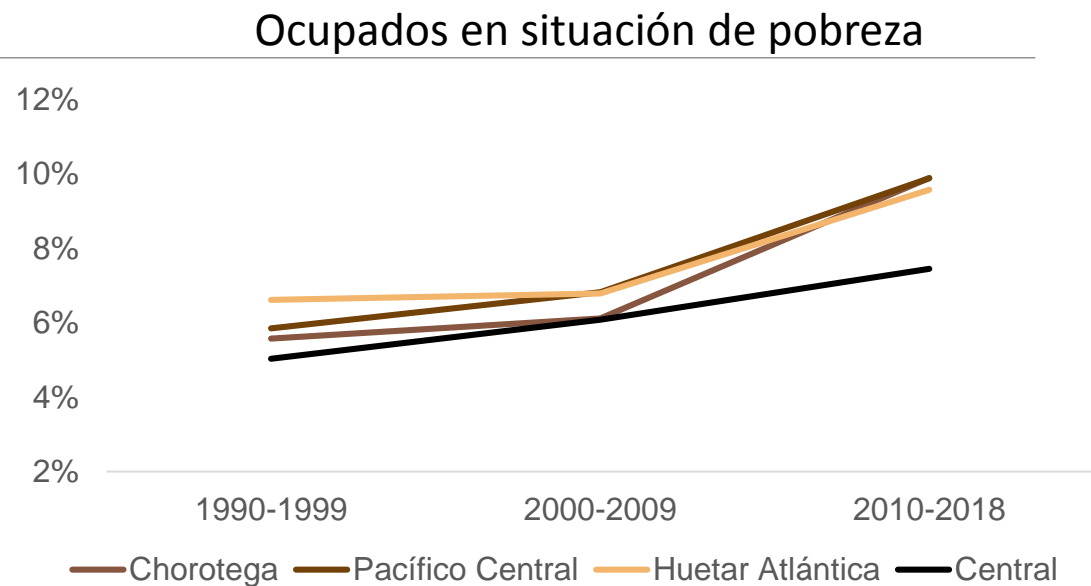
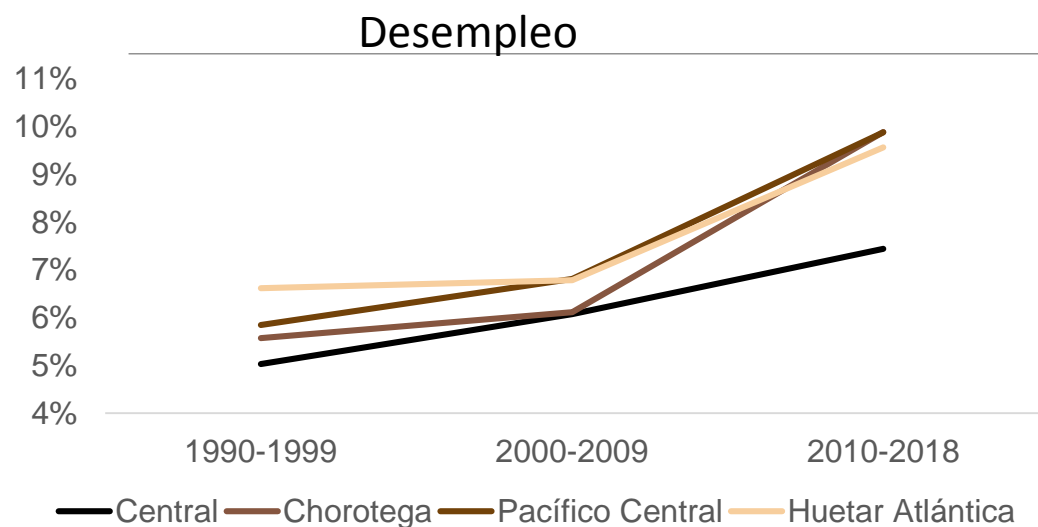
Organización de la presentación

Posicionamiento internacional del turismo costarricense como eje estratégico de estabilidad externa

Estructura productiva, encadenamientos e impacto

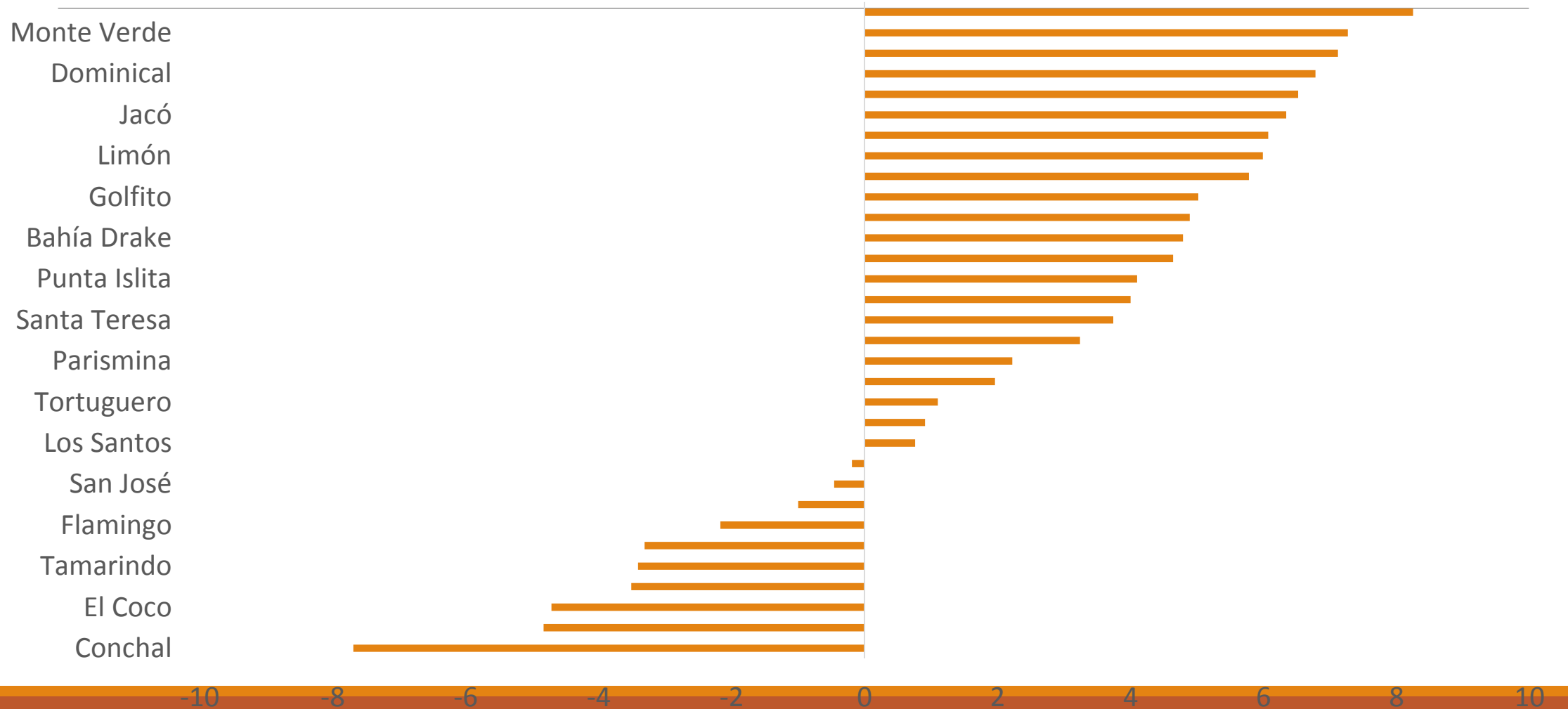
Desconexión entre los logros macroeconómicos y beneficios locales

Indicadores socioeconómicos de zonas turísticas en desventaja



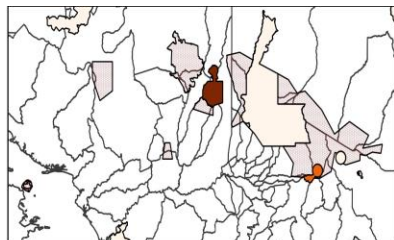
Impacto heterogéneo entre los distintos centros turísticos.

Diferencia IPS CT e IPS Cantonal

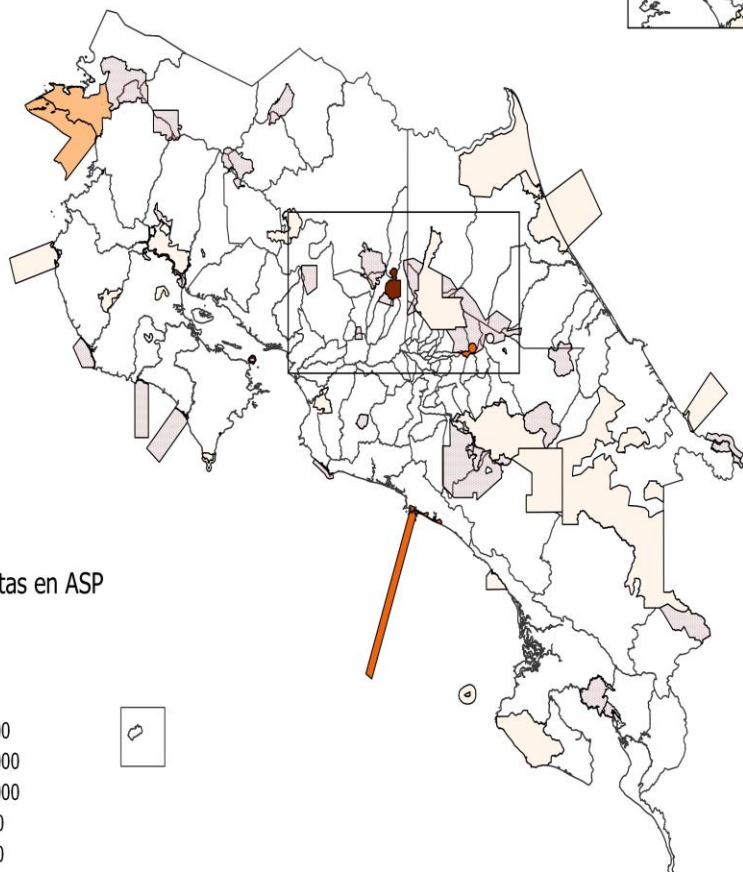


Principales ASP visitadas, según número de visitas

2000

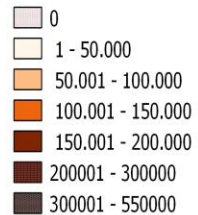


10 0 10 20 30 40 km

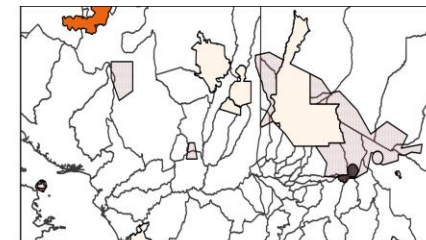


Ingreso de turistas en ASP

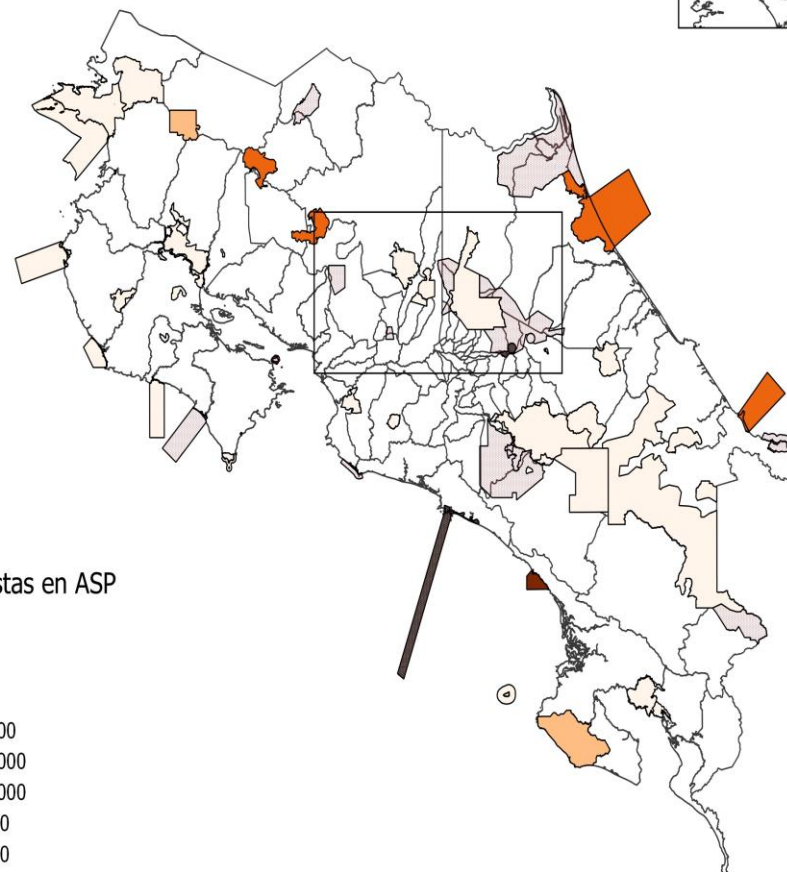
Cantidad de Turistas



2018

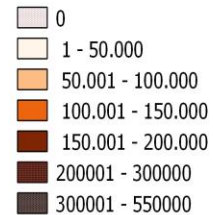


10 0 10 20 30 40 km



Ingreso de turistas en ASP

Cantidad de Turistas



Desafíos que enfrenta la estrategia de desarrollo del turismo

Demanda

- Direccionar la demanda de turismo estadounidense hacia actividades con mayores encadenamientos productivos.
- Fomentar las visitas de turistas europeos que tienen un gasto promedio alto y que demandan productos locales.
- Aumentar el gasto promedio del turismo interno.

Gestión de conflictos

- Gestión local de los potenciales beneficios del desarrollo turístico
- Conflictos socio ambientales locales y compleja gestión de la legislación vigente.
 - Usos y explotación del recurso hídrico,
 - Manejo de las zonas marítimo terrestres
 - Desarrollo inmobiliario
- Gestión y sobredemanda en Áreas silvestres protegidas.