



MEJORES PROSPECTOS TURÍSTICOS Y DEMANDA POTENCIAL INTRARREGIONAL EN CENTROAMÉRICA

El Salvador, Guatemala y Nicaragua

Un reporte a la medida compilado por Euromonitor International
para SITCA-FES

Octubre 2017



INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR PAÍS

TURISMO INTRARREGIONAL

DEMANDA POTENCIAL

PERFIL MEJOR PROSPECTO

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES GENERALES

APÉNDICE



ACERCA DE EUROMONITOR INTERNACIONAL

Quién es Euromonitor International



Nuestros servicios

- Información de mercado sindicada
- Consultoría e investigación a medida

Amplia red de investigación

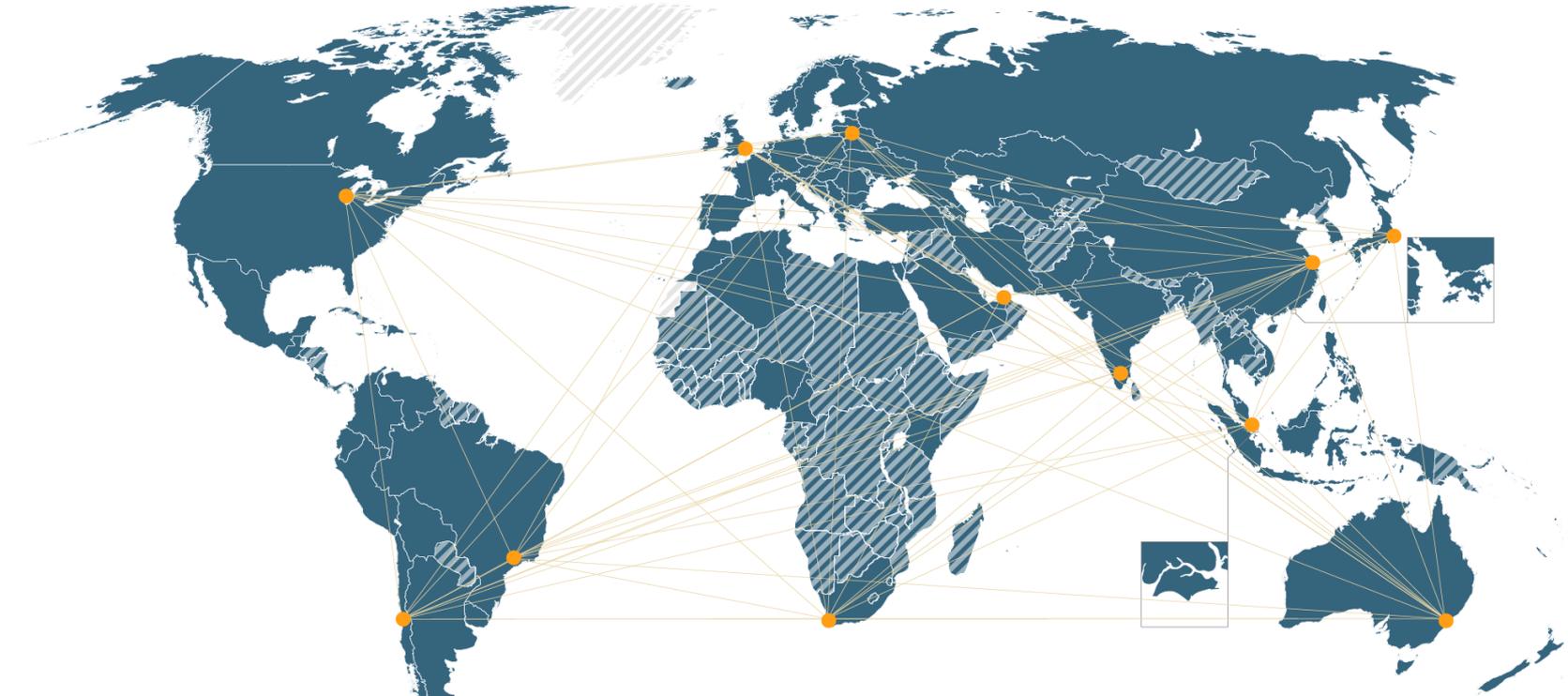
- Investigadores de campo en 100 países
- Panorama completo del mercado global
- Datos comparables en todos los mercados

Nuestra experiencia

- Tendencias y estilo de vida del consumidor
- Empresas y marcas
- Categorías de producto y canales de distribución
- Producción y cadena de valor
- Economía y pronósticos
- Datos comparables entre mercados

ACERCA DE EUROMONITOR INTERNACIONAL

Red y cobertura de Euromonitor International



12 OFICINAS

Londres, Chicago, Singapur, Shanghai, Vilna, Santiago, Dubái, Ciudad del Cabo, Tokio, Sídney, Bangalore, São Paulo

RED EN 100 PAÍSES

De más de 800 investigadores locales, en campo, realizando análisis de mercado en profundidad sobre bienes de consumo y otras industrias

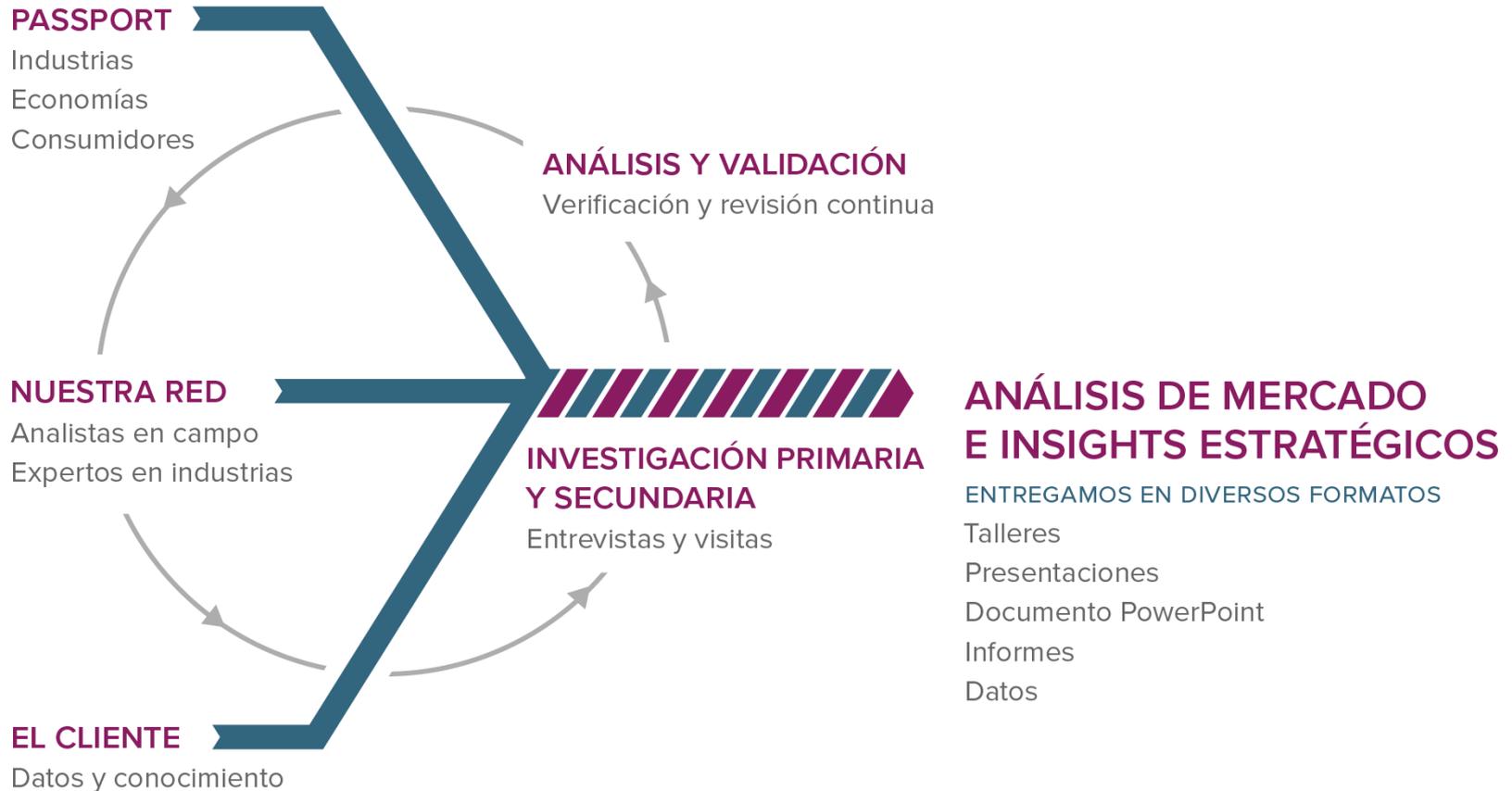
+ COBERTURA EN 210 PAÍSES

Sobre información demográfica, data macro y socio-económica de consumidores y a nivel país



ACERCA DE EUROMONITOR INTERNACIONAL

Metodología de Euromonitor International



ALCANCE DEL PROYECTO

Objetivos del proyecto

Categorías

Turismo intrarregional de ocio y recreación

Perfil del turista intrarregional

Estrategias de mercadeo y promoción

Alcance geográfico

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Objetivos del cliente

- Estimar el tamaño de mercado potencial del turismo de recreación y ocio hacia Centroamérica en los países de origen.
- Entender el perfil del turista intrarregional incluyendo sus características, sus hábitos vacacionales, motivadores de viaje, experiencias/actividades buscadas, intereses y preferencias.
- Identificar las mejores estrategias de mercadeo y promoción turística para Centroamérica como región.

Solución de Euromonitor

Como resultado de la investigación, Euromonitor le proveerá a SITCA-FES los siguientes documentos:

- Estimación de la demanda potencial de mejores prospectos hacia Centroamérica por país de origen
- *Forecast* al año 2021 y crecimiento de la demanda potencial
- Perfiles del mejor prospecto turístico intrarregional
- Estrategia de mercadeo y promoción de paquetes intrarregionales

GENERALIDADES DEL PROYECTO**Alcance del proyecto****➔ EL DESAFÍO**

SITCA-FES está buscando identificar los mejores prospectos turísticos para el turismo intrarregional entre los países de Centroamérica, poder evaluar la demanda potencial existente para los países de la región e identificar las mejores estrategias de mercadeo y promoción turística.

**➔ SOLUCIÓN**

Para obtener una visión robusta del mercado de turismo intrarregional en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Euromonitor realizó investigación con fuentes secundarias, entrevistas con expertos y encuestas en línea con viajeros. Los insumos fueron triangulados para obtener el consenso del mercado.



Investigación secundaria



51 entrevistas con expertos en la industria



600 encuestas en línea a turistas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua



Validación y análisis

➔ RESULTADOS

Como resultado de la investigación, Euromonitor le provee a SITCA-FES un análisis comprehensivo del mercado de turismo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Los datos estimados se incluyen en un documento Excel y son analizados en este reporte de PowerPoint en conjunto con los hallazgos y análisis cualitativo.



Tamaño de mercado de la demanda potencial



Perfil del mejor prospecto turístico



Estrategias de mercadeo para modelo intrarregional

METODOLOGÍA DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS

Pasos para el cálculo del tamaño de mercado

Recopilar estadísticas de viajes

Estadísticas de viajes realizados por residentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua hacia todos los países centroamericanos.

Fuentes: Base de datos de Euromonitor (Passport) y UNWTO World Tourism Organization.

Analizar % viajes de ocio

Se calcula el porcentaje de viajes realizados por motivo de ocio. Se descartan todos los viajes realizados por motivos de negocios.

Fuentes: Passport, Reportes estadísticos de las dependencias turísticas de cada país de la región.

Obtener total viajes de ocio

Se aplica el % al total de viajes para obtener los viajes de ocio realizados por residentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua hacia Centroamérica.

Recopilar estadísticas de transporte

Se obtienen estadísticas de salidas de turistas de Nicaragua, Guatemala y El Salvador según su vía de acceso (marítimo, terrestre, aéreo) y se aplica el % de turistas que viaja multidestino según entrevistas.

Fuentes: Passport, reportes estadísticos por país, entrevistas en profundidad.

Recopilar estadísticas de salidas

Se obtienen estadísticas de turistas salidos de Nicaragua, Guatemala hacia cada uno de los países de Centroamérica y se aplica el % de turistas que viaja multidestino según entrevistas.

Fuentes: Passport, Reportes estadísticos por país, entrevistas en profundidad.

Determinar % de multidestino

Se realiza el promedio ponderado de los % de viajes multidestino obtenidos en los pasos anteriores y se verifica con estimaciones de la industria y datos obtenidos en las encuestas en línea.

Fuentes: entrevistas en profundidad, encuestas en línea a viajeros.

Obtener viajes multidestino 2016

Se aplica el % al total de viajes por ocio en Centroamérica desde Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Proyectar

Se aplica el pronóstico de crecimiento del mercado estimado por la industria.

Fuentes: entrevistas en profundidad.

Obtener viajes multidestino 2021

Total de viajes multidestino a realizarse en el 2021.



SEMEJANZAS DEL TURISMO INTRARREGIONAL ENTRE LOS PAÍSES

Los turistas eligen vacacionar con destino único en Centroamérica

BAJA PREFERENCIA POR VIAJES MULTIDESTINO

Los viajes con destino único cercano permiten a los turistas movilizarse por vía terrestres y permanecer allí sin tener que perder tiempo cruzando más de una frontera. El multidestino no suele ser solicitado ya que se asocia más con el turismo en otras regiones desconocidas, como Europa, donde la movilidad entre países resulta menos costosa.

VACACIONAR DURANTE FERIADOS NACIONALES

El tiempo disponible es uno de los factores más relevante a la hora de elegir el destino de viaje ya que los turistas cuentan con alrededor de 4 o 5 días seguidos para vacacionar. Asimismo, dado que los turistas prefieren hacer viajes multidestino en familia, deben hacerlo en temporadas donde todos puedan tomar vacaciones.

VIAJES MULTIDESTINO DESTINADOS A EXTRANJEROS

La oferta local de paquetes multidestino es limitada, perjudicando la visibilidad de esta modalidad de viajes. Los viajes multidestino son más solicitados por extranjeros que vienen hacia Centroamérica y es por eso que los agentes de viaje concuerdan con que la mayoría de las agencias se dedica al turismo receptor, promocionando la región en el extranjero.

LIMITADA CONEXIÓN ENTRE PAÍSES

La disponibilidad de vuelos y conexiones entre países es limitada, haciendo que los boletos aéreos sean caros e impulsando a los turistas a utilizar medios de transporte terrestres. Si bien recientemente se han incorporado opciones de aerolíneas *low cost*, la oferta de conexiones entre el norte y el sur de Centroamérica continúa siendo escasa.

ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN

La búsqueda es en línea y las estrategias varían según edad y necesidades

Se utilizan los medios electrónicos para buscar información



Los turistas buscan recomendaciones de conocidos y también hacen uso de internet para informarse. Los jóvenes y jóvenes adultos utilizan las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter para leer las experiencias de viajeros, y visitan las páginas web para revisar la disponibilidad de opciones y paquetes previo a contactar con las agencias.

El atractivo del mensaje depende del viaje buscado



Los jóvenes que viajan con amigos suelen contactarse con agencias cuando buscan servicios específicos que desean adquirir y son menos propensos a adquirir un paquete prefabricado. Sin embargo, las familias optan por paquetes con todo incluido para facilitar la planificación y por eso contactan agencias, en búsqueda de las mejores ofertas.

Los turistas están en la búsqueda continua de ofertas

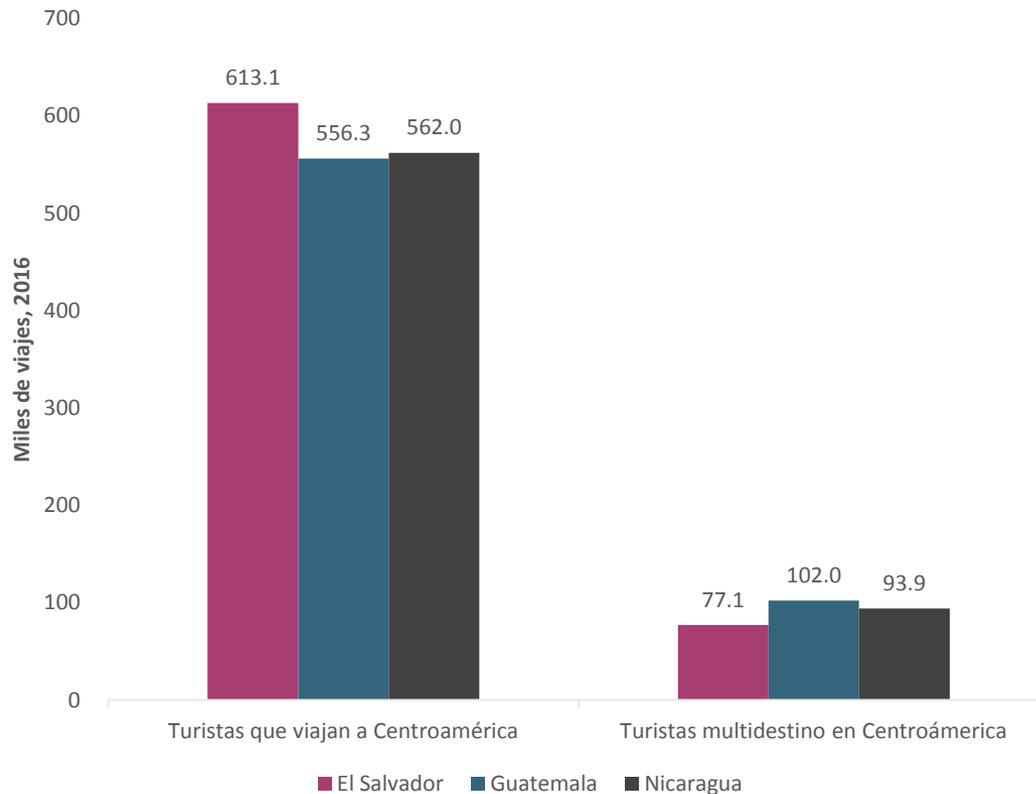


A fin de reducir los costos de viajes, los turistas se interesan por las ofertas estacionales con paquetes armados, hoteles o transporte. Asimismo, prefieren aprovechar sus millas para comprar pasajes de avión o utilizar su tarjeta de crédito si les ofrecen financiamiento en cuotas.

DEMANDA POTENCIAL DE MEJORES PROSPECTOS HACIA CENTROAMÉRICA

Los viajes multidestino representan menos del 20% del total de viajes por turismo en la región

Número total de viajes por turismo en Centroamérica y de viajes intrarregionales por Centroamérica, miles de viajes 2016



Fuente: Euromonitor International

12.6%

% viajes intrarregionales en relación al total de viajes por turismo, El Salvador 2016

18.3%

% viajes intrarregionales en relación al total de viajes por turismo, Guatemala 2016

16.7%

% viajes intrarregionales en relación al total de viajes por turismo, Nicaragua 2016



PERFILES DE LOS MEJORES PROSPECTOS TURÍSTICOS POR PAÍS

Los mejores prospectos eligen viajes en familia, a no más de 3 destinos, por al menos 1 semana, si se sienten seguros y el precio es razonable

| | El Salvador | Guatemala | Nicaragua |
|---------------------------------------|--|--|--|
| % que preferiría viajar multidestino | 71% | 69% | 65% |
| Factores determinantes en la decisión | Precio y seguridad | Precio y seguridad | Precio y seguridad |
| Acompañantes | En familia | En familia | En familia |
| Experiencias buscadas | Ecoturismo, gastronomía, bienestar | Aventura, ecoturismo y bienestar | Ecoturismo, turismo de bienestar, aventura |
| Alojamiento y transporte preferido | Transporte terrestre y hotel con todo incluido | Transporte aéreo o terrestre y hotel con todo incluido | Transporte aéreo y hotel con todo incluido |
| Calendario de estacionalidad | Temporada de vacaciones, octubre-diciembre | Temporada de vacaciones, octubre-diciembre | Temporada de vacaciones, octubre-diciembre |
| Duración | 1 semana o entre 1 y 2 semanas | 1 semana o entre 1 y 2 semanas | 1 semana o entre 1 y 2 semanas |
| Promedio de países a visitar | 2.47 | 2.59 | 2.65 |
| Países incluidos en la combinación | Costa Rica, Panamá y Nicaragua o Guatemala | Costa Rica, Panamá y El Salvador | Costa Rica, Panamá y Honduras o Belice |

Fuente: encuestas en línea, N = 600

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y las preguntas correspondientes.

N El Salvador = 142, N Guatemala = 138, N Nicaragua = 131

LIMITANTES Y OPORTUNIDADES PARA EL TURISMO MULTIDESTINO EN CENTROAMÉRICA

Los viajes multidestino tienen potencial pero se requiere su promoción

LIMITANTES

Falta de opciones y esfuerzos de promoción limitan el número de viajeros

- Carencia de paquetes multidestino pre-fabricados que disminuyen la visibilidad de esta modalidad de viaje para posibles turistas interesados.
- Foco de la industria en promocionar la región en el exterior y fomentar el turismo local con los residentes de Centroamérica, perjudicando el fomento del turismo regional.
- Falta de conectividad entre países centroamericanos dado que las rutas pueden ser peligrosas para movilizarse por vía terrestre y la limitada oferta aérea incrementa los boletos de avión.
- Preferencia de viaje hacia destinos alejados, como Europa por ejemplo, ya que el precio final del viaje puede ser menor que viajar por avión en Centroamérica y se consideran destinos desconocidos que ofrecen experiencias únicas.

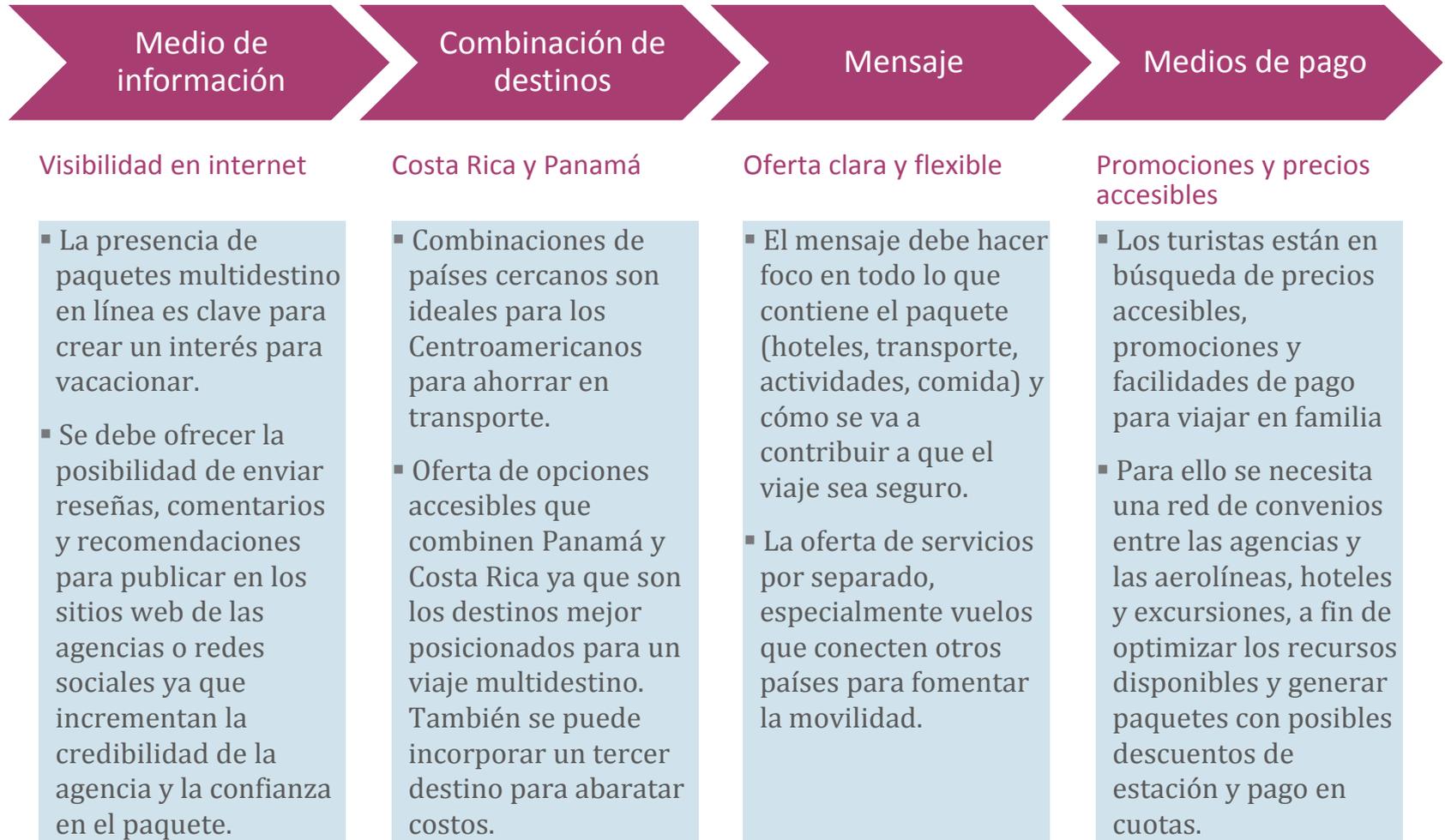
OPORTUNIDADES

Interés de los turistas en viajar por la región si los precios son razonables

- Los turistas se interesan en hacer viajes por Centroamérica y para ello es necesario incorporar opciones en la web a fin de impulsar su compra.
- Se requieren esfuerzos conjuntos de los países para promover el turismo a nivel regional en cada país como algo rentable para todos ya que se impulsaría a los turistas locales a que visitaran la región mientras que los países vecinos también incentivarían a sus residentes a que lo hicieran también.
- Mejorar las rutas y los pasos de aduana para reducir la criminalidad y reducir el tiempo entre fronteras y acelerar los tiempos de llegada.
- Hacer convenios con aerolíneas para que lancen promociones estacionales o boletos a bajo precio para que un mayor número de turistas elija movilizarse de norte a sur y que sea más barato que salir de la región.

PAQUETES TURÍSTICOS CON MAYOR POTENCIAL EN CENTROAMÉRICA

Promoción en línea de paquetes que incluyan Costa Rica y Panamá



INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR PAÍS

TURISMO INTRARREGIONAL

DEMANDA POTENCIAL

PERFIL MEJOR PROSPECTO

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES GENERALES

APÉNDICE





INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | **TURISMO INTRARREGIONAL** | DEMANDA POTENCIAL | PERFIL MEJOR PROSPECTO | CONCLUSIONES | APÉNDICE

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTRARREGIONAL EN CENTROAMÉRICA

Los salvadoreños suelen tomar vacaciones en Centroamérica



1

El turismo en Centroamérica es atractivo para los salvadoreños

Los salvadoreños suelen viajar por Centroamérica, especialmente por negocios. De todos modos, los turistas salvadoreños también eligen vacacionar en países cercanos en Centroamérica, como Guatemala o Honduras, para salir de sus rutinas diarias, aprovechar los feriados nacional y los fines de semana largos. Esto se debe a que las distancias son cortas y pueden movilizarse por vía terrestre, disminuyendo el costo total del viaje.

2

El viaje multidestino en Centroamérica no es popular entre los turistas

El turista no está familiarizado con el concepto de viaje multidestino en Centroamérica y la mayoría de los viajes turísticos por la región se hacen a un solo destino. El tiempo disponible es uno de los factores más relevantes a la hora de elegir el destino de viaje ya que los salvadoreños cuentan con un promedio de entre 3 y 4 días seguidos para vacacionar. Los agentes de viaje concuerdan en que realizar un multidestino con tan pocos días no les permitiría a los turistas relajarse y disfrutar del destino.

3

El salvadoreño quiere relajarse pero también experimentar los atractivos locales

A la hora de vacacionar, los salvadoreños buscan destinos que les permitan relajarse y descansar en la playa pero que también ofrezca actividades recreativas, culturales y buena comida. De todos modos, El Salvador está haciendo esfuerzos para incentivar a los salvadoreños a que visiten su propio país, promocionando sus “Pueblos Vivos” en vez de que, como turistas, elijan otros destinos fuera.

PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS PAÍSES EN CENTROAMÉRICA**La diversidad de oferta turística y la cercanía impulsa el turismo****La falta de conexión terrestre con Belice perjudica el turismo**

Si bien los salvadoreños consideran que Belice es un país atractivo por sus playas, actividades de buceo y naturaleza, la movilidad es una de las principales barreras para el turismo.

**La oferta turística en Costa Rica es atractiva pero demasiado cara**

Los parques, las reservas naturales y el turismo aventura en Costa Rica atraen a los salvadoreños, pero el viaje resulta caro ya que los hoteles son costosos y deben comprar boletos de avión.

**Los turistas eligen Guatemala por su cercanía geográfica y cultural**

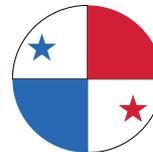
Guatemala es uno de los destinos más recurrentes de los salvadoreños ya que que disfrutan de viajar un fin de semana a la playa, a visitar amigos y familiares, o a visitar lugares icónicos como Antigua.

**Honduras es cercano y ofrece variedad de actividades turísticas**

La cercanía geográfica incentiva a los turistas a visitar Honduras. Los turistas ingresan por vía terrestre por el norte y hacen turismo arqueológico o eligen paquetes turísticos a Roatán.

**A pesar de la distancia, Nicaragua es un destino interesante**

Aunque Nicaragua sea más lejano que Honduras y Guatemala, los salvadoreños se sienten atraídos por sus playas, ciudades coloniales y las promociones con todo incluido en Montelimar.

**Un mayor número de salvadoreños elige Panamá**

Los turistas se sienten atraídos por Panamá ya que existe amplia oferta de boletos y hoteles, permite la posibilidad de hacer turismo de *shopping* y de descansar en sus playas, sin viajar largas distancias a los Estados Unidos.

PERCEPCIÓN DE LOS PAÍSES EN CENTROAMÉRICA EN PALABRAS DE LA INDUSTRIA

Extractos de entrevista con expertos en la industria



Costa Rica sabe cómo promocionarse y tiene buena oferta de paquetes turísticos. El inconveniente surge debido a que **está muy lejos de El Salvador** y los turistas prefieren viajar en sus propios vehículos para aprovechar viajes cortos de 3 a 4 días.



Belice no se enfoca en promover el turismo con los centroamericanos porque su estrategia está orientada a los turistas europeos y norteamericanos porque tienen la posibilidad de quedarse en promedio por 7 días, comparado con solo 3 de los salvadoreños.



En lo que se refiere a la relación entre **Guatemala** y El Salvador, **existe empatía y hermandad**. Para viajar a Tikal que toman alrededor de 2 días, los turistas prefieren temporadas como Semana Santa, vacaciones de Agosto y Navidad. Viajes a la ciudad de Guatemala y Antigua, se realizan casi cada fin de semana.

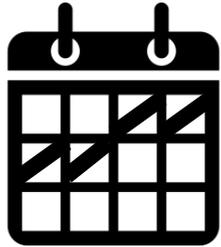


Nicaragua tiene buena accesibilidad pero anteriormente se han presentado en las fronteras situaciones porque se han incorporado **mecanismos de control migratorio** para agilizar el paso que no todos conocían y eso ralentizaba el paso.



ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Y RUTAS DESTACADAS EN CENTROAMÉRICA**Viajar multidestino requiere planificación y estadías más largas****La planificación del viaje depende de la cantidad de destinos**

El turista salvadoreño busca experiencias diferentes y salir a recorrer el mundo. Dado que los viajes por Centroamérica son mayoritariamente con destino único, los turistas suelen hacerlo de forma espontánea en familia o con amigos por 3 o 4 días. Los viajes multidestino requieren más planificación para determinar el medio de transporte, comprar los boletos, hoteles y paquetes turísticos, cuando sea el caso.

**Los turistas viajan multidestino cuando tienen más tiempo de vacaciones**

Los entrevistados concuerdan que la mayoría de viajes multidestino se llevan a cabo durante Semana Santa, vacaciones de agosto y de fin de año, ya que combinan estos días festivos con sus días de vacaciones. De todas maneras, las vacaciones de fin de año suele ser una temporada para estar en familia y es por eso que también reciben visitas de países extranjeros o visitan a sus familiares en otros países como Estados Unidos.

**Guatemala y Honduras son los destinos más comunes para viajes multidestino**

Pese a que los viajes multidestino son limitados, los salvadoreños priorizan las distancias cortas entre Guatemala y Honduras para poder viajar por vía terrestre y abaratar los costos totales del viaje. Asimismo, cuentan con una moneda dolarizada que les ofrece una ventaja frente al Quetzal y el Lempira, y también contribuye a abaratar el costo total de sus vacaciones. Sin embargo, si los costos fueran más bajos, los salvadoreños se ven atraídos por viajes por Costa Rica y Panamá.



La oferta de viajes multidestino es escasa ya que las agencias promocionan principalmente destinos únicos.



OFERTA LOCAL DE TURISMO INTRARREGIONAL EN CENTROAMÉRICA

Las agencias locales promueven viajes con destino único



1

La oferta de viajes multidestino se enfoca en los extranjeros

Los viajes multidestino son más solicitados por extranjeros que vienen de visita a El Salvador. Por eso las promociones turísticas se enfocan en otras regiones, como Europa, a fin de atraer a los turistas a que conozcan los atractivos de El Salvador y aprovechen su estadía para conocer otros países. Para los salvadoreños, Centroamérica es un destino conocido y que pueden visitar en cualquier ocasión por su cercanía.

2

Los salvadoreños interesados en viajes multidestino solicitan paquetes a la medida

La mayoría de las agencias no cuentan con opciones multidestino, solo ofrecen opciones que conecten El Salvador con Guatemala, Honduras o Nicaragua y sin la posibilidad de movilizarse entre el destino elegido y un segundo destino previo a regresar a El Salvador. Si el turista está interesado en hacer un viaje multidestino, las agencias pueden hacerles un paquete a la medida pero el costo es elevado, y si tienen suficiente tiempo prefieren viajar a otros destinos internacionales.

3

La falta de promociones en conjunto con otros países perjudica la oferta de multidestino local

La oferta de viajes multidestino en la región es limitada ya que la disponibilidad de opciones aéreas es escasa, los costos de los boletos aéreos son altos en la región y no se promueven circuitos que conecten otros países que no sea El Salvador con otro más. Asimismo, la ausencia de acciones de promoción conjunta entre países, con ofertas de hoteles y *tours*, desincentiva a los agentes de viaje a vender paquetes.

OFERTA LOCAL DE TURISMO INTRARREGIONAL EN PALABRAS DE LA INDUSTRIA

Extractos de entrevista con expertos en la industria



Debido a las condiciones de mercado que existen en el país, **las aerolíneas tienen muchas limitantes** para poder competir en precios, horarios, fluidez y continuidad de los vuelos, lo que limita por completo los viajes multidestino desde El Salvador a otros países de la región de Centroamérica.



De acuerdo a nuestra experiencia, los **turistas asiáticos y europeos** son los que más **se interesan por hacer turismo multidestino en Centroamérica**, esto es porque al venir de tan lejos, les gusta aprovechar el viaje y conocer lo más que puedan de la región.



El costo de un viaje multidestino para una familia de 4 personas **es un absurdo**, teniendo en cuenta que se pueden visitar mejores lugares en Europa por el mismo precio, teniendo la oportunidad de viajar dos veces con la misma cantidad de dinero.



Generalmente **el cliente solicita un destino** nada más y si tiene un **presupuesto bajo se ofrece Guatemala u Honduras** porque son accesibles. Si tienen más presupuesto, hay otros destinos importantes tales como México (Cancún), Caribe, Estados Unidos, Sudamérica y Europa.



ESTRATEGIAS DE MERCADEO EXISTENTES**Las estrategias para atraer turistas varía según edad y necesidades****Diversos medios para buscar información**

- Los turistas jóvenes y jóvenes adultos utilizan internet y las redes sociales, como Facebook, para buscar información sobre los destinos elegidos ya que confían más en los comentarios de viajeros.
- Si bien los medios de comunicación tradicionales se utilizan cada vez menos, los turistas maduros continúan leyendo los clasificados y revistas.

Las agencias de viaje tienen páginas web y redes sociales pero también usan Whatsapp para comunicarse con prospectos.

Elección de paquetes en función del viaje

- Los salvadoreños que viajan con amigos prefieren comprar los hoteles y transporte por internet o a través de agencias de viaje, y al llegar a destino elegir la actividad a realizar.
- Los turistas que eligen paquetes con todo incluido en agencias son quienes viajan en familia, quieren relajarse al llegar a destino sabiendo que todo está arreglado.

El papel de la agencia es ofrecerle tranquilidad y seguridad a la hora de planificar las vacaciones.

Búsqueda de ofertas y pagos convenientes

- Los salvadoreños se sienten atraídos por los paquetes y ofertas disponibles para viajar en vacaciones de agosto y/o Semana Santa.
- Los turistas buscan promociones y ahorrar dinero, y es por eso que el medio de pago más utilizado es la tarjeta de crédito ya que muchas ofrecen cuotas sin interés y descuentos específicos.

La publicidad se intensifica previo a Semana Santa, las vacaciones de agosto y navidad.



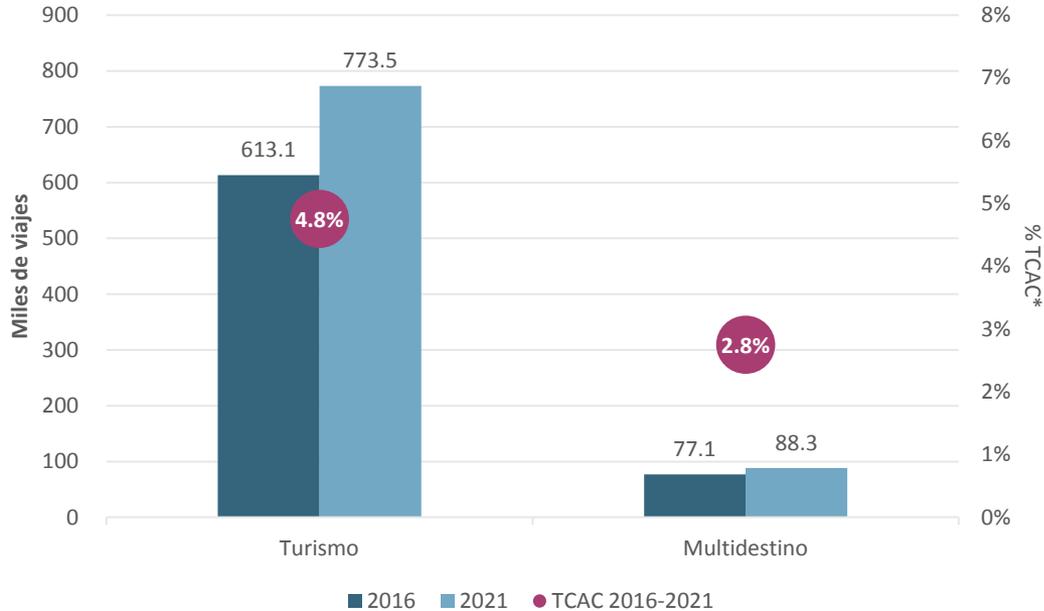
INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TURISMO INTRARREGIONAL | **DEMANDA POTENCIAL** | PERFIL MEJOR PROSPECTO | CONCLUSIONES | APÉNDICE

DEMANDA POTENCIAL DE MEJORES PROSPECTOS HACIA CENTROAMÉRICA

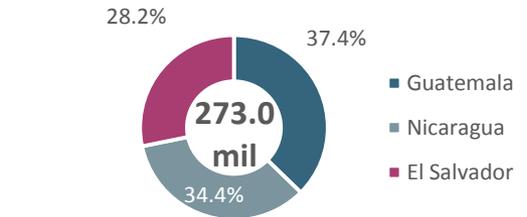
77.1 mil turistas hicieron viajes multidestino en la región en 2016



Número total de viajes por turismo en Centroamérica y de viajes intrarregionales por Centroamérica, miles de viajes 2016 y 2021



Total de viajes multidestino por país de origen, 2016



12.6%

% viajes intrarregionales en relación a total de viajes por turismo en la región de Centroamérica, 2016

Fuente: Euromonitor International

Dado que el turismo con destino único es el más elegido, el multidestino representa el 12.6% de los viajes turísticos totales de los salvadoreños en Centroamérica. La carencia de opciones y los altos costos de transporte hacen que la tasa de crecimiento anual de los multidestino sea más pequeña que la del total de viajes por turismo en la región.

*Tasa de crecimiento anual compuesto

© Euromonitor International



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE LOS VIAJES INTRARREGIONALES**Los multidestino no se promocionan ni se ofrecen a los turistas****FOCO DE LA
INDUSTRIA EN EL
TURISMO LOCAL**

La industria de turismo salvadoreña continuará promocionando su país

Los entrevistados concuerdan que los esfuerzos continuarán estando orientados hacia la promoción del turismo local para salvadoreños y para extranjeros sin paquetes multidestino prediseñados para salvadoreños.

**CARENCIA DE
PAQUETES
MULTIDESTINO**

Las agencias no presentan paquetes multidestino y los turistas no los piden

Los países centroamericanos no hacen esfuerzos en conjunto para construir paquetes multidestino y dado que el turista se siente atraído por los paquetes disponibles, la oferta limitada no fomenta viajar multidestino.

**POPULARIDAD DE
VIAJES CORTOS EN
LA REGIÓN**

Los viajes con un único destino seguirán siendo los elegidos

Si las condiciones se mantienen, se espera que Guatemala y Honduras continúen siendo los destinos por excelencia para vacaciones en Centroamérica a fin de aprovechar los feriados sin tanto tiempo de viaje.

**REDUCCIÓN DE
COSTOS DE
BOLETOS AÉREOS**

Mayor oferta de vuelos *low cost* impulsará viajes más largos

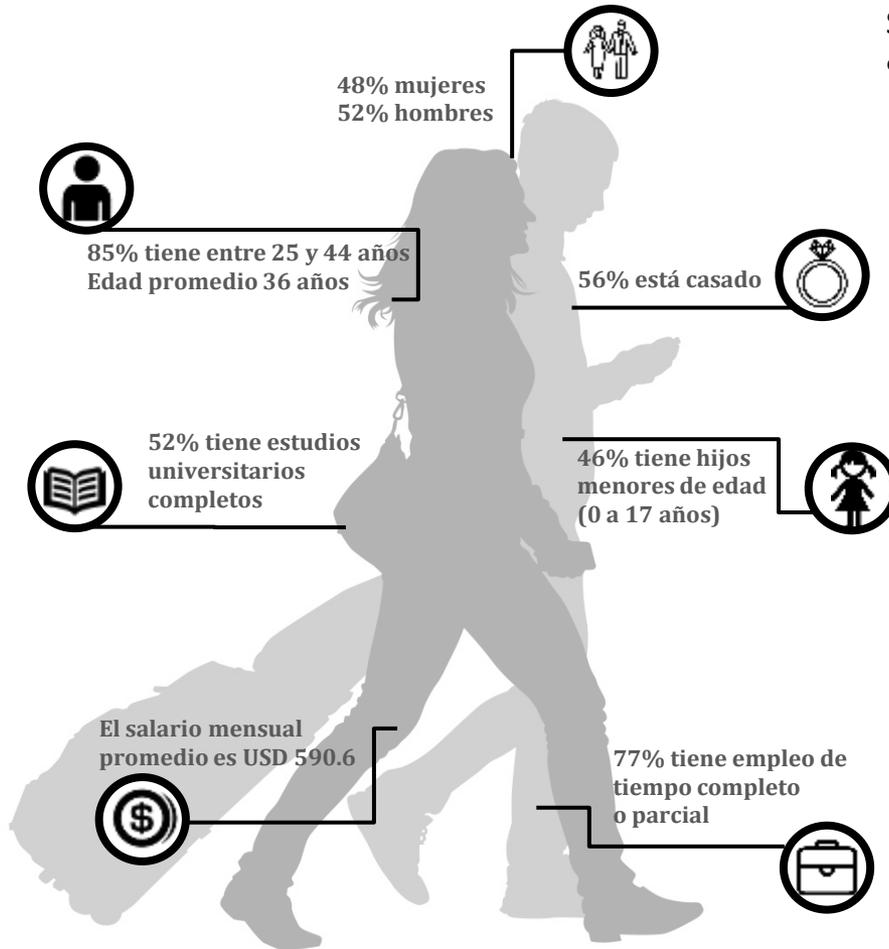
Los viajes multidestino se incrementarán en la medida que existan más opciones de vuelos accesibles y que las aerolíneas permitan hacer trasbordos para poder visitar más de un país en el mismo viaje.



INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TURISMO INTRARREGIONAL | DEMANDA POTENCIAL | **PERFIL MEJOR PROSPECTO** | CONCLUSIONES | APÉNDICE

QUIÉN ES EL MEJOR PROSPECTO MULTIDESTINO

El mejor prospecto es de mediana edad, con estudios universitarios completos, con trabajo, casado y con hijos menores



Si fueses a planear un viaje a Centroamérica, ¿preferirías visitar un solo país o viajar a 2 o más?

Un país único

29%

Viaje multidestino

71%

El mejor prospecto turístico representa el 71% de los encuestados. Es quien vive en El Salvador, ha realizado un viaje de ocio y recreación por Centroamérica en los últimos 3 años, y si fuese a planificar un viaje a Centroamérica viajaría a 2 o más países (multidestino).

Fuente: encuestas en línea, N = 200.

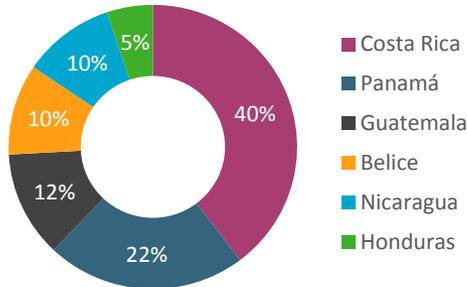
Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y las preguntas demográficas, donde N = 142.

QUÉ PAÍSES PREFIEREN QUIENES ELIGEN VIAJES UNI-DESTINO

Para viajar con destino único, Costa Rica es el país más elegido por oferta de playas y para estar en contacto con la naturaleza



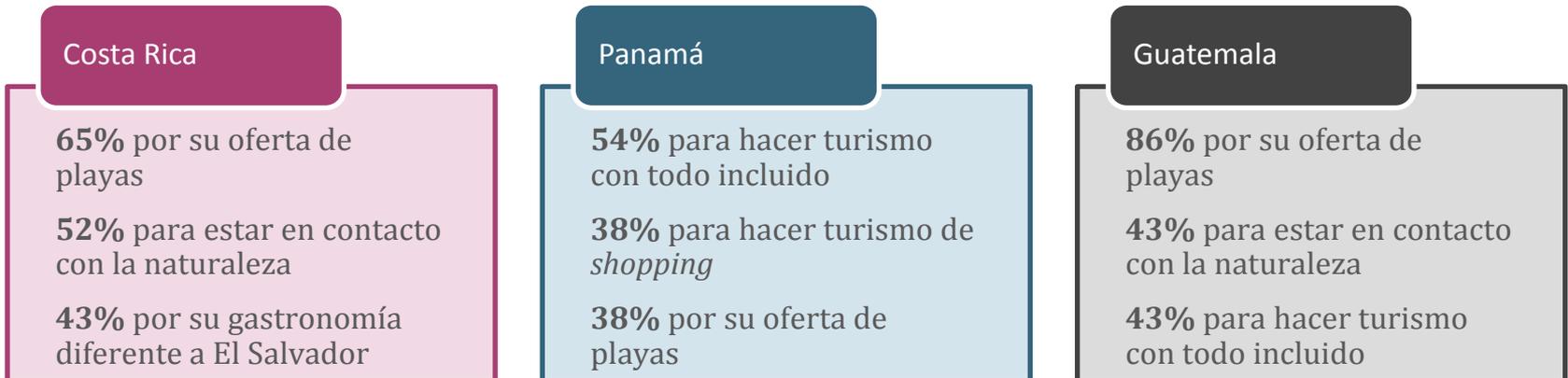
¿Qué país centroamericano elegirías visitar?*



Si fueses a planear un viaje a Centroamérica, ¿preferirías visitar un solo país o viajar a 2 o más?



De la selección del país para vacacionar en Centroamérica, ¿cuáles son los 3 atributos que consideras más atractivos?*



Fuente: encuestas en línea.

* Los encuestados respondieron que preferirían visitar un solo país, N = 58 .



CÓMO PLANIFICA EL VIAJE EL MEJOR PROSPECTO

Los salvadoreños confían en las recomendaciones de conocidos y buscan información en sitios web previo a contactar agencias



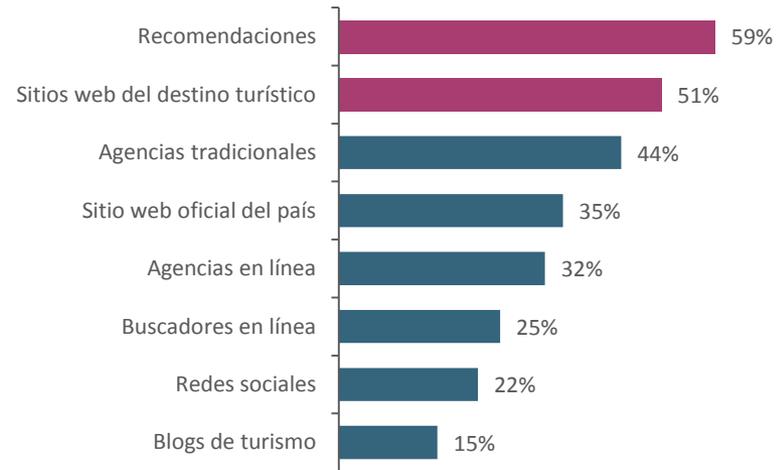
Menos de 6 meses antes

El **70%** de los mejores prospectos planificaría su viaje multidestino en Centroamérica con menos de 6 meses de anticipación.

Entre 1 y 2 semanas

El **69%** de los mejores prospectos preferiría viajar multidestino por Centroamérica una, o entre una y dos semanas.

¿Cuáles son los medios que utilizarías para buscar información para planificar tus vacaciones multidestino en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



¿De qué manera organizarías tus vacaciones multidestino en Centroamérica? Selecciona una sola opción



- Paquete todo incluido
- Paquete de viaje con algunas cosas incluidas
- Independientemente desde mi país
- Independientemente al llegar a destino
- Otros lo organizan

El **80%** de los turistas salvadoreños prefiere paquetes de viaje.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 142.

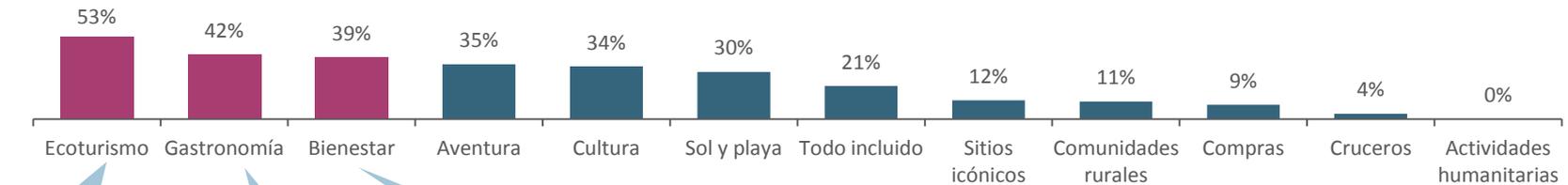


QUÉ EXPERIENCIAS BUSCA EL MEJOR PROSPECTO

El ecoturismo es lo más atractivo para los salvadoreños



Al pensar en unas vacaciones multidesestino en Centroamérica, ¿qué tipo de experiencias te resultan más atractivas? Selecciona hasta 3 opciones.



Caminatas, visitas a áreas naturales, reservas, observación de la fauna y de la flora.

Vinculada a la comida tradicional y original del destino turístico.

Relajación, retiros, masajes, yoga, entre otras actividades.

Los salvadoreños buscan experiencias características de los países de destino, se interesan por estar en contacto con la naturaleza local, disfrutar de las delicias tradicionales y seleccionan países que les permitan relajarse.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidesestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 142.



QUÉ CLASE DE VIAJE BUSCA EL MEJOR PROSPECTO

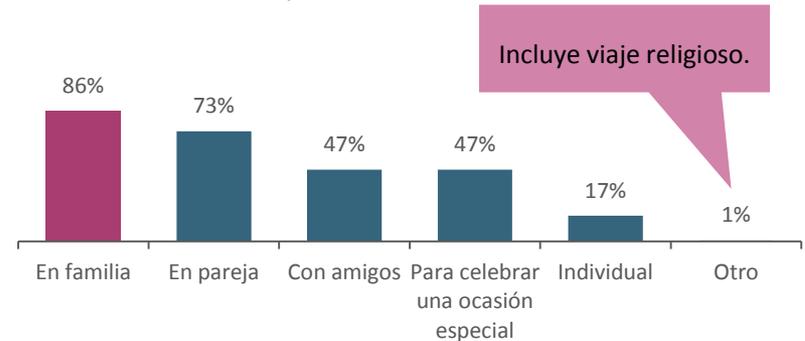
El precio del viaje y la seguridad en los destinos son los factores clave en la elección del destino



¿Cuáles aspectos serían los más importantes a la hora de decidir qué países visitarías en un viaje intrarregional en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



¿Qué clase de viaje multidestino de ocio y recreación preferirías hacer en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



La mayoría de los salvadoreños optaría por un viaje multidestino acompañado, ya sea en familia o en pareja, y la elección de la ruta de países está ligada al costo total del viaje y la seguridad de los países a visitar.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 142.

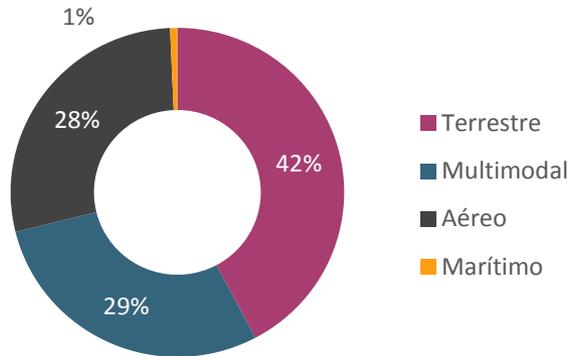


QUÉ ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PREFERE EL MEJOR PROSPECTO

El salvadoreño elegiría un viaje terrestre y hotel con todo incluido

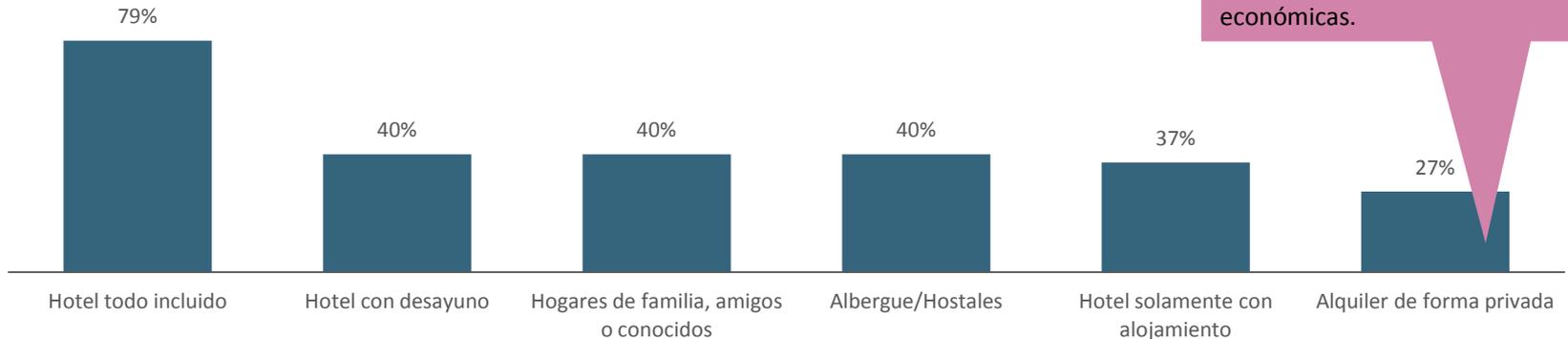


¿Qué medio de transporte preferirías para movilizarte entre los países que visitarías en unas vacaciones multidestino en Centroamérica?



Si el mejor prospecto turístico tuviese que elegir el medio de transporte, preferiría la vía terrestre o multimodal para conectar destinos lejanos.

¿Qué tipo de alojamiento preferirías para vacaciones multidestino en Centroamérica?
Selecciona hasta 3 opciones.



Del 27% que elige alquilar de forma privada (como Airbnb), el 69% lo hace porque se siente atraído con la opción de alquilar una habitación o toda una vivienda, el 64% para apoyar a la economía local y el 59% porque tiene acceso a opciones más económicas.

Fuente: encuestas en línea.

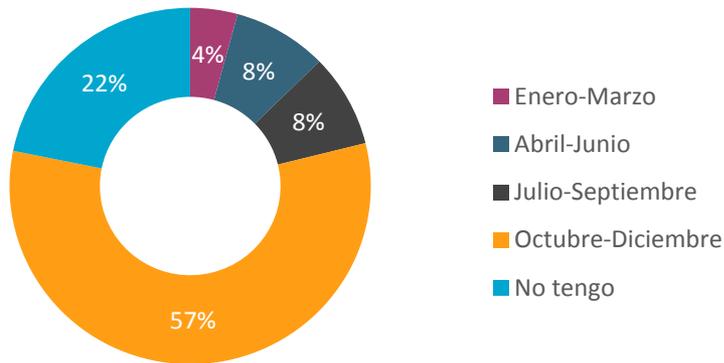
Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 142.

CÓMO ES EL CALENDARIO DE ESTACIONALIDAD DEL MEJOR PROSPECTO

El turista preferiría viajar en temporada de vacaciones de fin de año entre octubre y diciembre

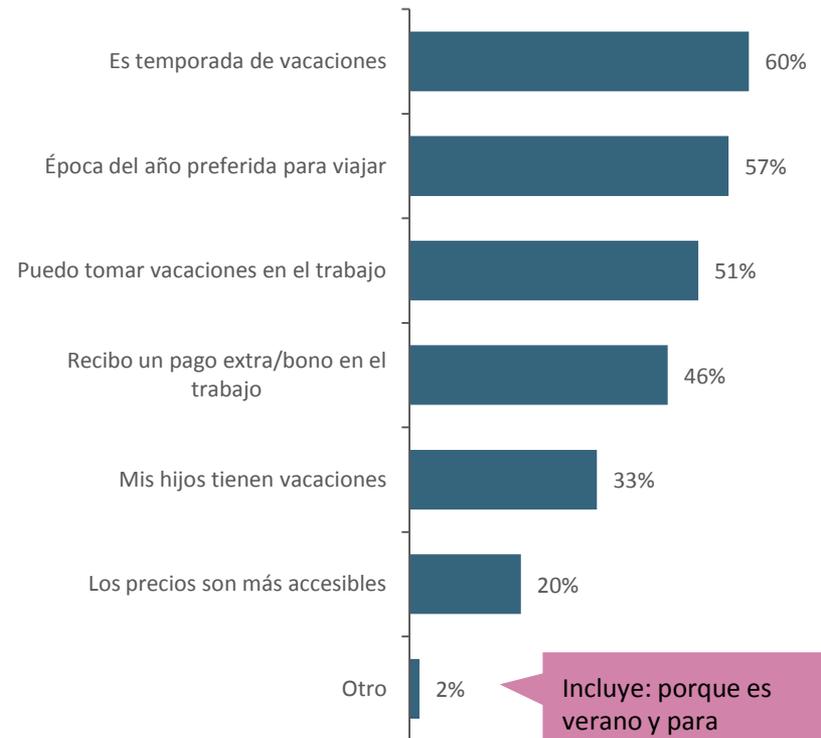


¿En qué época del año preferirías realizar un viaje multidestino de ocio y recreación en Centroamérica?



El 78% de los turistas tienen una época determinada para viajar y la mayoría preferirían hacer un viaje multidestino a fin de año.

¿Por qué eliges viajar en esa época del año?
Selecciona hasta 3 opciones*.



Incluye: porque es verano y para Semana Santa.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 142.

*Pregunta hecha únicamente a quienes eligieron una época del año en pregunta anterior, donde N = 111.

CUÁLES SON LOS PAÍSES PREFERIDOS DEL MEJOR PROSPECTO PARA UN VIAJE MULTIDESTINO

La combinación ideal incluiría al menos Costa Rica y Panamá



2.47 es el promedio de países a visitar en un viaje multidestino por ocio y recreación en Centroamérica.

Los mejores prospectos salvadoreños elegirían visitar en un viaje multidestino 2 países, o máximo 3.

¿Cuál sería la combinación ideal de destinos en Centroamérica si tuvieses que planear unas vacaciones multidestino hoy en la región?



Tanto Costa Rica como Panamá fueron los países más seleccionados por los turistas salvadoreños dentro de las primeras tres opciones para un viaje multidestino y si tuviesen que elegir un destino más, los turistas optarían por Nicaragua o Guatemala.

Fuente: encuestas en línea.

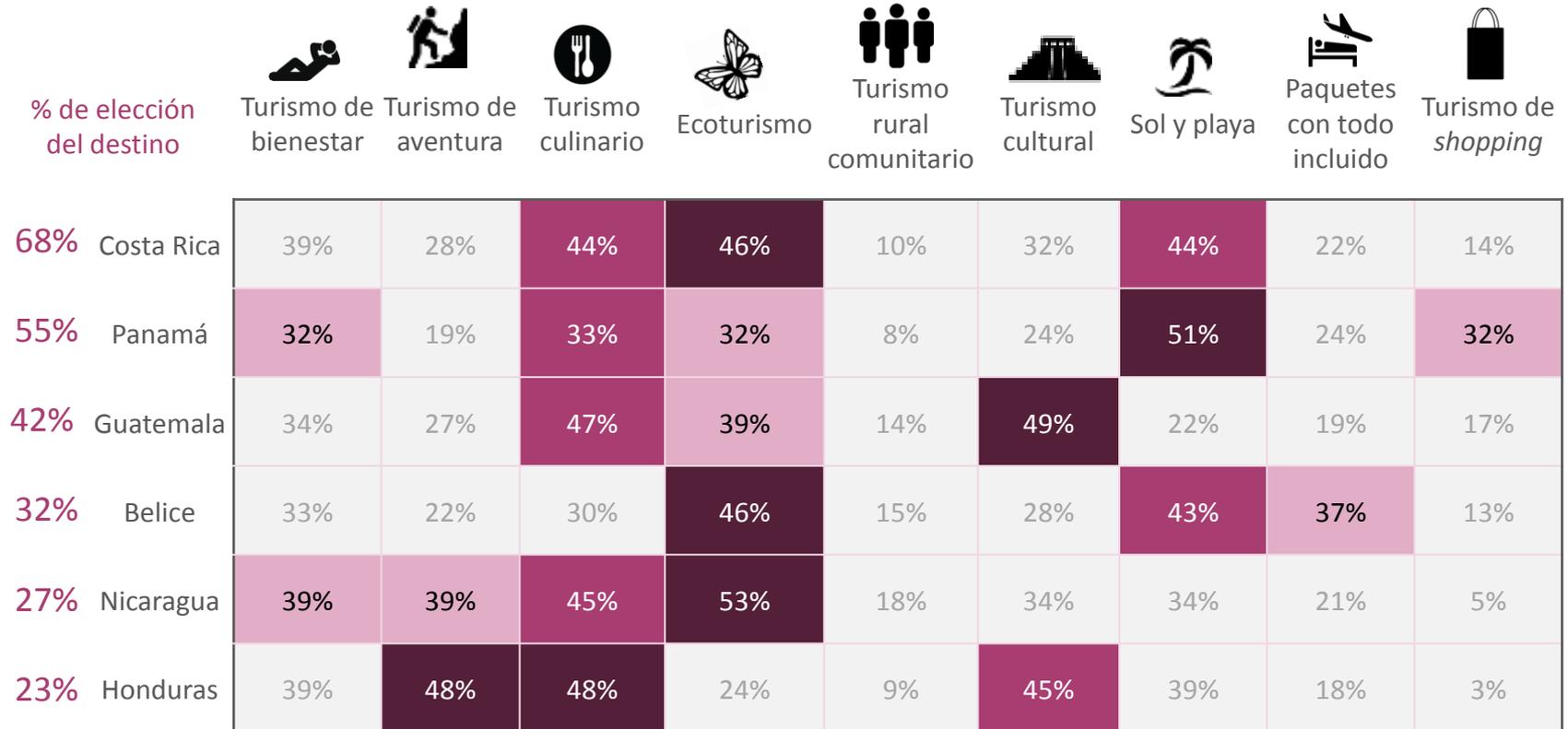
Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 142.

© Euromonitor International

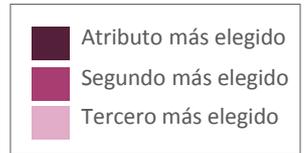
CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS MÁS ATRACTIVOS POR PAÍS PARA EL MEJOR PROSPECTO



En la elección de todos los países en la región se destaca el turismo gastronómico y el ecoturismo



La tabla remarca los tres atributos por país más elegidos por los turistas. El % representa cuántos turistas han elegido cada atributo, dentro de los más atractivos, en base al número total que elige viajar a cada uno de los destinos. Por ejemplo: el 68% de los salvadoreños elige viajar a Costa Rica y, de ellos, el 46% considera que el ecoturismo es atractivo.



Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre: ¿Cuál sería la combinación ideal de destinos en Centroamérica si tuvieses que planear unas vacaciones multidestino hoy en la región? y ¿Cuáles son los 3 atributos que consideras más atractivos de los países seleccionados para hacer un viaje multidestino en Centroamérica?, donde N = 142.





INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TURISMO INTRARREGIONAL | DEMANDA POTENCIAL | PERFIL MEJOR PROSPECTO | **CONCLUSIONES** | APÉNDICE

CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL TURISMO MULTIDESTINO

Lanzamiento de ofertas multidestino con precios accesibles



El turismo multidestino tiene potencial

La diversidad de atracciones en Centroamérica atrae a los salvadoreños a vacacionar por la región e incursionar en viajes multidestino pese a la limitada oferta de paquetes. Las cortas distancias entre El Salvador con Guatemala y Honduras hacen que sean las rutas más elegidas para transitar por vía terrestre pese a los problemas de inseguridad.



Incrementar la disponibilidad de ofertas multidestino que ponderen los costos de transporte a fin de promover viajes en largas distancias.

La previa planificación es esencial para encontrar precios convenientes

A los salvadoreños que les gustaría viajar multidestino les preocupa el costo total del viaje ya que lo hacen con sus familias y en temporadas altas de vacaciones. Es por eso que la planificación de las vacaciones comienza con anticipación para informarse respecto a las opciones disponibles y viables, para conseguir precios convenientes ,ya sea en paquetes con todo incluido o servicios por separado.



Atraer turistas haciendo convenios con aerolíneas *low cost* y ofreciendo promociones al menos unos meses antes de temporada de vacaciones.

El alto costo del turismo multidestino en Centroamérica impulsa a los salvadoreños a viajar a otras regiones

Los paquetes personalizados que se ofrecen a posibles turistas interesados pueden llegar a costar aún más que viajar a otras regiones. Asimismo, los esfuerzos nacionales están destinados a atraer extranjeros hacia la región, y la oferta de rutas multidestino entre países, que no unan otros dos países cercanos saliendo de El Salvador, es limitada.



Construir esfuerzos conjuntos para mejorar las conexiones entre países, destacando los atributos de la experiencia conjunta.





INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | **TURISMO INTRARREGIONAL** | DEMANDA POTENCIAL | PERFIL MEJOR PROSPECTO | CONCLUSIONES | APÉNDICE



CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTRARREGIONAL EN CENTROAMÉRICA

Los guatemaltecos prefieren los viajes uni-destino a El Salvador



1

Los guatemaltecos eligen Centroamérica para viajes cortos

Los guatemaltecos eligen viajar por Centroamérica, especialmente hacia los países más cercanos, ya que pueden hacerlo de forma espontánea y por vía terrestre para hacer una “escapada de fin de semana” y salir de su rutina diaria. El Salvador es el destino más elegido ya que el tiempo de viaje no supera las 3 horas y los guatemaltecos tienen una relación cordial con los salvadoreños.

2

Los incentivos a viajar multidestino son bajos por cuestiones de movilidad

Los guatemaltecos prefieren un viaje con un destino único y cercano a fin de poder llegar al país en auto y permanecer allí sin tener que perder tiempo por los pasos fronterizos, que llevan tiempo. De acuerdo a los agentes de viaje, visitar más de un destino encarece el costo del viaje casi el doble. Además, para viajar distancias más largas, los pasajes aéreos son caros y el viaje en auto no sólo demora, sino que las carreteras también son peligrosas.

3

Las familias buscan destinos para relajarse y los turistas jóvenes buscan aventura

Guatemala cuenta con una oferta diversa de atractivos turísticos que motiva a los guatemaltecos a vacacionar en su propio país. Los turistas que viajan en familia suelen elegir destinos que les permitan relajarse y con playas de arena blanca fuera de Guatemala. Mientras que los jóvenes buscan turismo aventura y estar en contacto con la naturaleza en la medida que el precio del viaje sea accesible.

PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS PAÍSES EN CENTROAMÉRICA**Los turistas guatemaltecos valoran la cercanía geográfica y cultural**

A pesar de la cercanía, **Belice** es uno de los países menos elegidos

Si bien los viajes se han popularizado por sus atractivas playas, los guatemaltecos no se sienten cómodos en Belice, dado que se sienten distantes por cuestiones culturales e idiomáticas.



Costa Rica es atractivo pero el viaje resulta demasiado caro

Los guatemaltecos se sienten atraídos por la oferta de Costa Rica pero optan por elegir otros destinos ya que el costo del viaje es elevado, especialmente por los boletos aéreos.



La “hermandad” con **El Salvador** hace que sea el destino más visitado

Como las distancias son cortas y la migración entre El Salvador y Guatemala es frecuente, los guatemaltecos viajan a visitar a sus conocidos, aprovechan las playas de arena blanca y vida nocturna.



Nicaragua es el país menos visitado dentro de la región

Los turistas consideran que los atractivos turísticos de Nicaragua son semejantes a Guatemala y que existen otros destinos más cercanos que resultan más baratos de visitar por vía terrestre.



Las playas de **Honduras** atraen a los turistas guatemaltecos

Honduras es un destino atractivo ya que los turistas pueden viajar por vía terrestre y existe buena conectividad aérea para llegar a Roatán, que es el destino preferido en el país.



Panamá es reconocido por el turismo de *shopping*

Panamá es un destino atractivo ya que permite a los turistas hacer compras y, a su vez, cuenta con opciones de hoteles, bares, restaurantes y atracciones, como sus playas y el Canal.

PERCEPCIÓN DE LOS PAÍSES EN CENTROAMÉRICA EN PALABRAS DE LA INDUSTRIA

Extractos de entrevista con expertos en la industria



La región Centroamericana no se vende bien para viajes multidestino. En general, los turistas **piden destinos específicos** como Roatán en Honduras y el Hotel Decamerón en El Salvador.



Nicaragua es el **menos visitado por la lejanía y los tickets aéreos**. Ahora se está promocionando más y está teniendo buen desarrollo, aunque sus atractivos son muy semejantes a los de Guate.



Belize es interesante para bucear pero son pocos los turistas que lo visitan porque los guatemaltecos no nos parecemos y nos sentimos **distantes por un tema idiomático** y preferimos ir a El Salvador porque tenemos más camaradería.

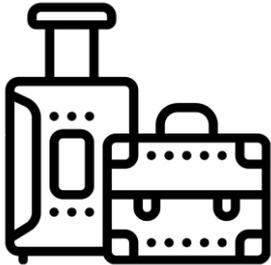


Costa Rica es un destino por el que suelen preguntar los turistas pero **se desaniman al ver precios**. A demás, los ticos tienen fama de pesados con los guatemaltecos.



ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Y RUTAS DESTACADAS EN CENTROAMÉRICA**Los viajes multidestino se dan dentro del Triángulo Norte*****La planificación del viaje a Centroamérica depende del perfil del turista**

Los jóvenes tienden a ser más espontáneos a la hora de planificar y prefieren tomar sus autos y manejar para llegar a destino. Sin embargo, los viajes en familia suelen planificarse con unos 3 meses de anticipación para buscar tarifas convenientes de paquetes turísticos, aprovechar los feriados importantes y poder viajar durante un fin de semana largo de entre 4 y 5 días.

Los turistas vacacionan en Centroamérica durante el período de vacaciones oficiales

De acuerdo a los entrevistados, las temporadas de viaje más populares son aquellas donde los padres y los hijos coinciden para viajar, como Semana Santa, a mitad de año por los colegios y a fin de año. Si bien los jóvenes turistas que viajan de forma independiente, o en grupo, también vacacionan en estas fechas, buscan igualmente otros feriados durante el año donde puedan hacer una “escapada”.

Los viajes multidestino más comunes son hacia Honduras y El Salvador

Si bien los viajes multidestino son limitados, los más comunes se dan dentro del Triángulo Norte de Centroamérica ya que las ciudades principales se encuentran a una distancia promedio de 4 horas, permitiendo la fácil movilización. Si bien Belice también es un país vecino, resulta más difícil coordinar el viaje ya que para llegar a las playas es necesario mayor tiempo de viaje.

*Nombre que se utiliza al hablar de Guatemala, Honduras y El Salvador por su integración económica y acuerdos comerciales.



La oferta turística de viajes con destino único supera a los multidesino ya que el foco está en promover la región con los extranjeros.



OFERTA LOCAL DE TURISMO INTRARREGIONAL EN CENTROAMÉRICA

Los paquetes multidestino en Centroamérica se hacen a la medida



1

La oferta de viajes intrarregionales para los guatemaltecos es para otras regiones

Los guatemaltecos hacen turismo multidestino por Centroamérica si el costo total del viaje es menor que vacacionar en otras regiones. Los turistas buscan nuevas experiencias y prefieren visitar otras regiones fuera de Centroamérica. Es por eso que buscan opciones multidestino con todo incluido por Europa y Estados Unidos. Visitar México también resulta atractivo por su cercanía, y existen opciones disponibles con todo incluido.

2

La oferta de paquetes multidestino por Centroamérica es limitada

La mayoría de las agencias ofrecen opciones de destino único o viajes por Guatemala que incluyen otro destino al finalizar, como Belice. La disponibilidad de paquetes multidestino prefabricados es limitada y se hace a la medida. Los viajes intrarregionales por Centroamérica son en promedio de 5 días e incluyen únicamente dos destinos, como Panamá y Costa Rica, o El Salvador y Honduras.

3

Los boletos de avión son caros y hacer trasbordo implica un costo extra

Los viajes multidestino hacia países centroamericanos más lejanos, como Costa Rica y Panamá, son menos frecuentes que en el Triángulo del Norte. No solamente los boletos aéreos son caros, sino que las aerolíneas no permiten el trasbordo entre Guatemala y el país de destino, aunque se deba hacer escala, sin cobrarlo como un trayecto extra.

OFERTA LOCAL DE TURISMO INTRARREGIONAL EN PALABRAS DE LA INDUSTRIA

Extractos de entrevista con expertos en la industria



Los **viajeros de Norteamérica, Asia y Europa viajan multidestino**, pues la distancia desde la que vienen es más amplia y desean abarcar más, sienten la urgencia. Mientras que los **guatemaltecos pueden visitar un solo país** y dejar otros para viajes posteriores.



Los turistas guatemaltecos que se acercan a nosotros buscando opciones de más de un país para hacer turismo **nos buscan específicamente** por las opciones que tenemos **para ir a Europa y Norteamérica**.



Las **aerolíneas no contribuyen a aumentar el interés** porque no permiten realizar transbordos entre países. Deberían ser como las aerolíneas que vuelan a Colombia que permiten viajar a Panamá vía Bogotá o Medellín y, sin cargos extra, permiten pasar una o dos noches en este destino.



El paquete depende de la vía. Panamá y Costa Rica es el más popular por vía aérea y por vía terrestre, El Salvador y Honduras. **No hay un paquete estandarizado**, se ofrece un viaje de cinco días de duración, pasando dos noches en cada país.



ESTRATEGIAS DE MERCADEO EXISTENTES**Internet es el medio más utilizado para informarse y planificar****Búsqueda de información en línea**

- Previo a comprar un viaje, los turistas se informan respecto al destino preguntándole a conocidos, leyendo blogs de turismo y a través de las publicaciones y los comentarios en Facebook.
- Los guatemaltecos buscan ofertas para viajar y utilizan páginas de agencias de viaje para obtener cotizaciones y comparar opciones.

Las agencias de viaje tienen su propia página de Facebook donde publican sus promociones y hacen publicidad

Presupuestar con información de agencias

- Aunque los paquetes no suelen incluir el costo de transporte, los turistas buscan agencias que sean transparentes con sus precios para calcular el costo total del viaje.
- Los guatemaltecos se sienten atraídos por las agencias que tienen promociones y que están dispuestas a personalizar los *tours* en base a las preferencias de los turistas.

Aunque la compra se haga en persona, el sitio web muestra el precio con el respectivo detalle del paquete

Búsqueda de ofertas y pagos convenientes

- Los guatemaltecos que planean con anticipación buscan promociones estacionales con precios bajos si se compran por adelantado o como un paquete familiar.
- El medio de pago más utilizado es la tarjeta de crédito ya que permite pagar en línea o por teléfono, ofrece reembolso y en ocasiones otorga cuotas sin interés o con interés bajo.

Las agencias lanzan promociones recurrentemente y destacan las tarjetas que permiten el pago en cuotas.

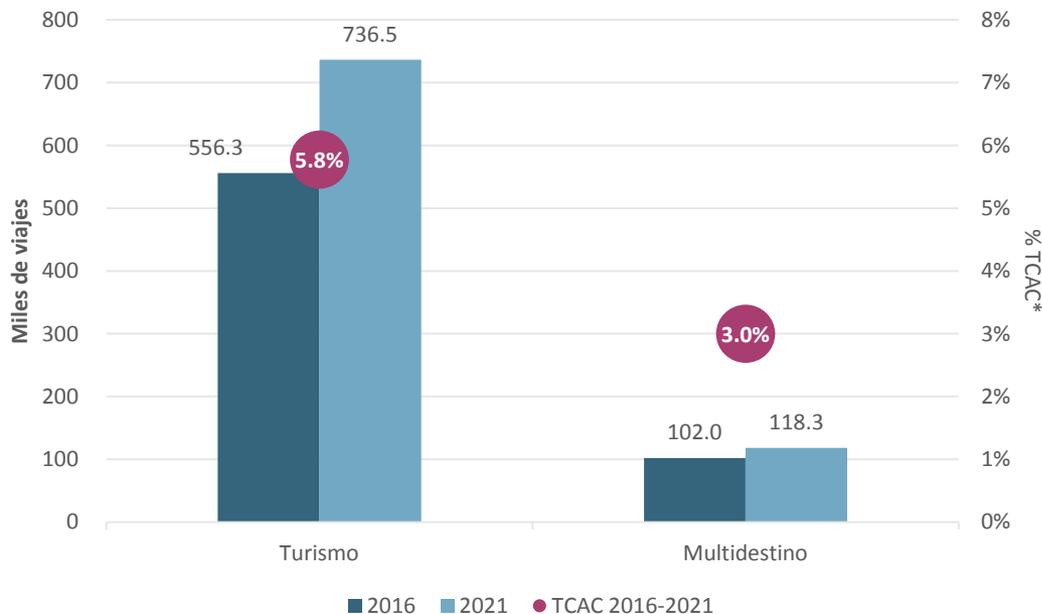


DEMANDA POTENCIAL DE MEJORES PROSPECTOS HACIA CENTROAMÉRICA

En 2016, 102 mil turistas hicieron viajes multidestino en la región

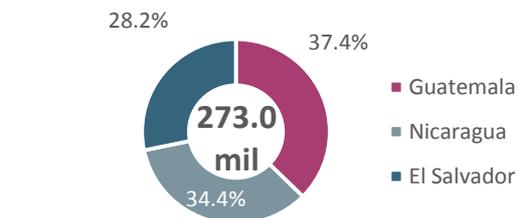


Número total de viajes por turismo en Centroamérica y de viajes intrarregionales por Centroamérica, miles de viajes 2016 y 2021



Fuente: Euromonitor International

% de viajes intrarregionales en Centroamérica por país, 2016



18.3%

% viajes intrarregionales en relación al total de viajes por turismo en la región de Centroamérica, 2016.

El turismo multidestino representa un 18.3% de los viajes turísticos que hacen los guatemaltecos hacia Centroamérica. Si bien se espera que los multidestino aumenten, a una tasa anual del 3% entre 2016 y 2021, el alto costo de movilizarse entre países genera que el crecimiento sea menor que el crecimiento esperado de los viajes por turismo con destino único.

*Tasa de crecimiento anual compuesto



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE LOS VIAJES INTRARREGIONALES**La falta de opciones multidestino perjudica la decisión del turista****ALTO INTERÉS PARA
VACACIONAR POR
LA REGIÓN****El turismo en Centroamérica atrae a los guatemaltecos**

Los turistas están interesados en viajar por Centroamérica, y los viajes por la región seguirán incrementándose, especialmente por el Triángulo Norte, ya que las distancias son cortas y al utilizar sus vehículos sale más barato.

**PREFERENCIA POR
DESTINO ÚNICO****Los viajes cortos y con un único destino siguen siendo los elegidos**

Los guatemaltecos continuarán eligiendo viajar a El Salvador o a Honduras como destino único por un fin de semana dado que es una tradición y no se espera que se incremente la oferta de conexión hacia un segundo país.

**FALTA DE OPCIONES
MULTIDESTINO****Los turistas continuarán eligiendo las opciones de paquetes disponibles**

Los esfuerzos turísticos de los países son para su propia promoción en vez de fomentar el turismo por Centroamérica con los guatemaltecos. Dado que no presentan paquetes ya diseñados a los turistas, estos no los eligen.

**ALTOS COSTOS DE
TRANSPORTE****El costo de los boletos aéreos dificulta la movilidad**

Para viajar distancias más largas el precio de los vuelos es alto y las aerolíneas cobran extra por hacer trasbordos, desmotivando a los turistas a hacer viajes multidestino para no tener que pagar aún más.

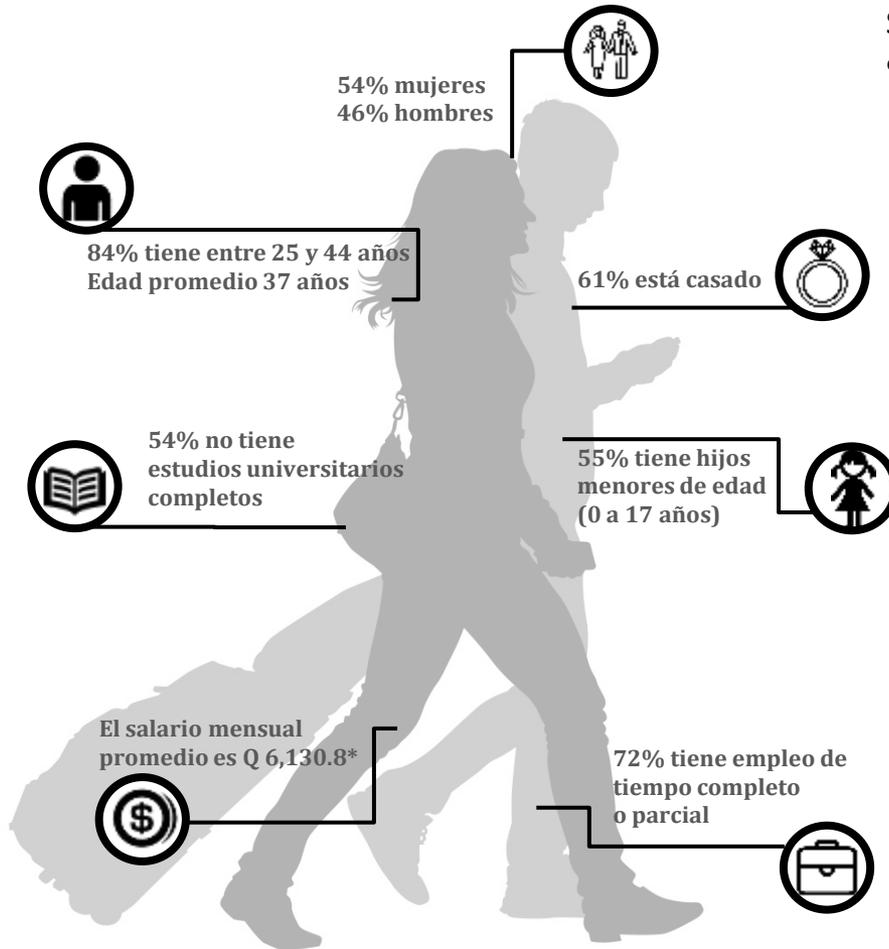


INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TURISMO INTRARREGIONAL | DEMANDA POTENCIAL | **PERFIL MEJOR PROSPECTO** | CONCLUSIONES | APÉNDICE



QUIÉN ES EL MEJOR PROSPECTO MULTIDESTINO

El mejor prospecto es de mediana edad, sin estudios universitarios completos, con trabajo, casado y con hijos menores



Si fueses a planear un viaje a Centroamérica, ¿preferirías visitar un solo país o viajar a 2 o más?

Un país único

31%

Viaje multidestino

69%

El mejor prospecto turístico representa el 69% de los encuestados. Es quien vive en Guatemala, ha realizado un viaje de ocio y recreación por Centroamérica en los últimos 3 años, y si fuese a planificar un viaje a Centroamérica viajaría a 2 o más países (multidestino).

Fuente: encuestas en línea, N = 200.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y las preguntas demográficas, donde N = 138.

*Equivalente a U\$S 835.3, tipo de cambio U\$S 1 = Q 7.34.

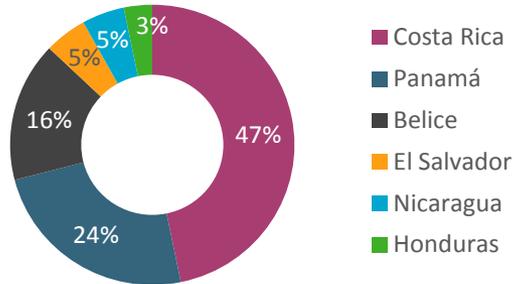


QUÉ PAÍSES PREFIEREN QUIENES ELIGEN VIAJES UNI-DESTINO

Para el turismo uni-destino se elige Costa Rica por su oferta de playas y para estar en contacto con la naturaleza



¿Qué país centroamericano elegirías visitar?*



Si fueses a planear un viaje a Centroamérica, ¿preferirías visitar un solo país o viajar a 2 o más?

Un país único

31%

Viaje multidestino

69%

De la selección del país para vacacionar en Centroamérica, ¿cuáles son los 3 atributos que consideras más atractivos?*

Costa Rica

62% por su oferta de playas

52% para estar en contacto con la naturaleza

48% por su gastronomía diferente a Guatemala

Panamá

60% por su oferta de playas

60% para hacer turismo con todo incluido

47% para hacer turismo de *shopping*

Belice

100% para estar en contacto con la naturaleza

70% por su oferta de playas

30% para hacer turismo con todo incluido

Fuente: encuestas en línea.

* Los encuestados respondieron que preferirían visitar un solo país, N = 62.

** N = 200 encuestados.

CÓMO PLANIFICA EL VIAJE EL MEJOR PROSPECTO

Los guatemaltecos prefieren recomendaciones e informarse en internet antes que dirigirse a las agencias



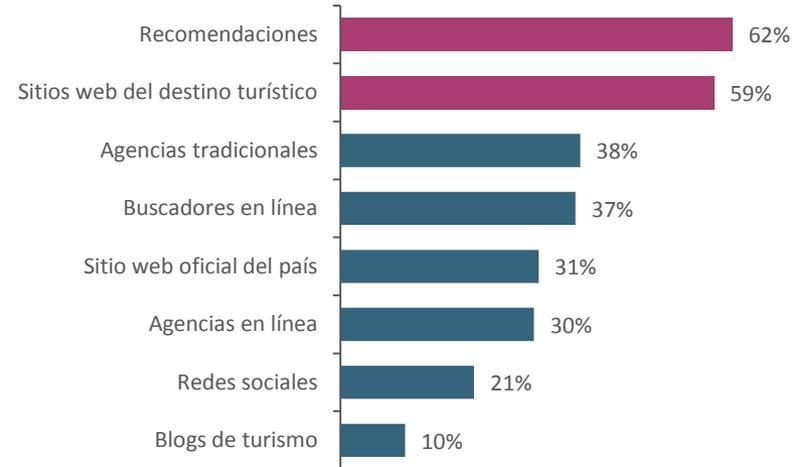
**Al menos
3 meses
antes**

El **70%** de los mejores prospectos planificaría su viaje multidestino en Centroamérica con al menos 3 meses de antelación.

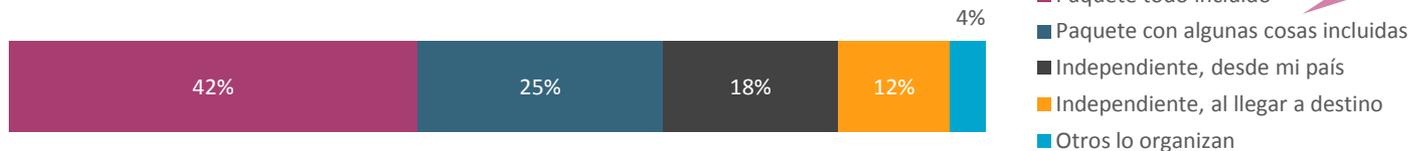
**Entre
1 y 2
semanas**

El **63%** de los mejores prospectos elegirían vacacionar por Centroamérica por una o entre una y dos semanas.

¿Cuáles son los medios que utilizarías para buscar información para planificar tus vacaciones multidestino en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



¿De qué manera organizarías tus vacaciones multidestino en Centroamérica? Selecciona una sola opción.



Los paquetes de viaje son los más populares ya que el 67% los elegiría.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 138.



QUÉ EXPERIENCIAS BUSCA EL MEJOR PROSPECTO

El turismo aventura es lo más llamativo para un viaje multidestino



Al pensar en unas vacaciones multidestino en Centroamérica, ¿qué tipo de experiencias te resultan más atractivas? Selecciona hasta 3 opciones.



Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 138.



¿QUÉ CLASE DE VIAJE BUSCA EL MEJOR PROSPECTO

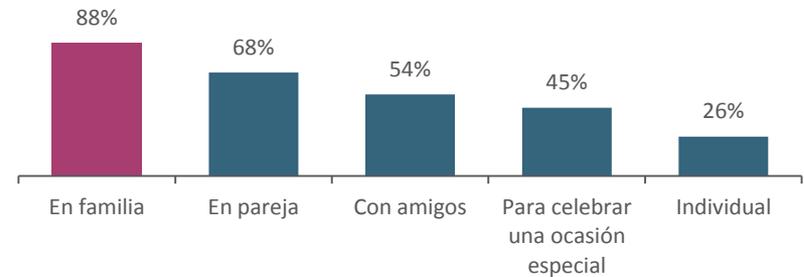
Los países se determinan según el precio total y la seguridad en los países de destino



¿Cuáles aspectos serían los más importantes a la hora de decidir qué países visitarías en un viaje intrarregional en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



¿Qué clase de viaje multidestino de ocio y recreación preferirías hacer en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



Los turistas guatemaltecos preferirían un viajes multidestino acompañados, y la mayoría concuerda que el precio total del viaje (transportes, alojamiento, actividades, comidas) y la seguridad son aspectos sumamente importantes para poder disfrutar del viaje.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 138.

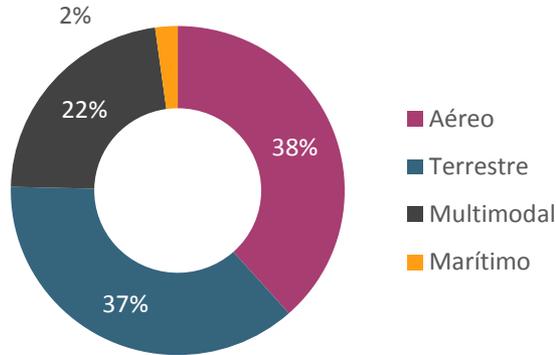


QUÉ ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PREFIERE EL MEJOR PROSPECTO

Los guatemaltecos buscan hoteles con todo incluido o al menos con desayuno

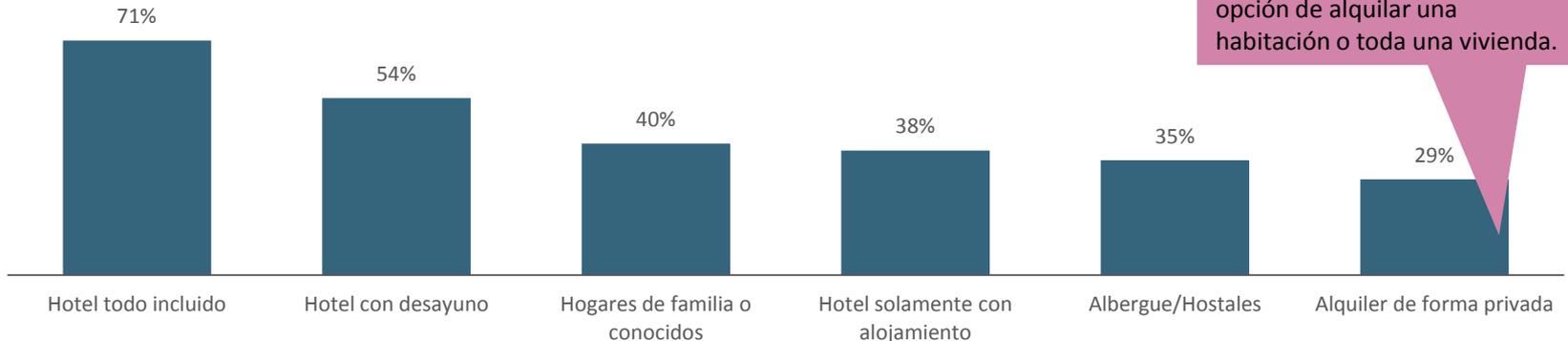


¿Qué medio de transporte preferirías para movilizarte entre los países que visitarías en unas vacaciones multidestino en Centroamérica?



Si el mejor prospecto turístico tuviese que elegir el medio de transporte, estaría indistinto entre aéreo y terrestre.

¿Qué tipo de alojamiento preferirías para vacaciones multidestino en Centroamérica?
Selecciona hasta 3 opciones.



Del 29% que elige alquilar de forma privada (como Airbnb), el 78% lo hace porque tiene acceso a opciones más económicas, el 65% menciona que quiere apoyar la economía local y el 63% se siente atraído con la opción de alquilar una habitación o toda una vivienda.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 138.

© Euromonitor International

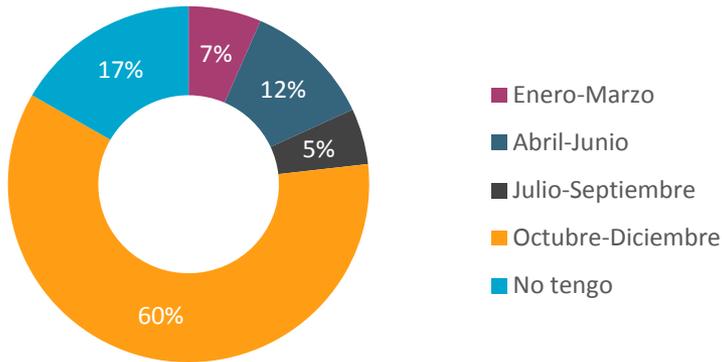


CÓMO ES EL CALENDARIO DE ESTACIONALIDAD DEL MEJOR PROSPECTO

Viajar en temporada de vacaciones, entre octubre y diciembre, es lo que preferiría el turista

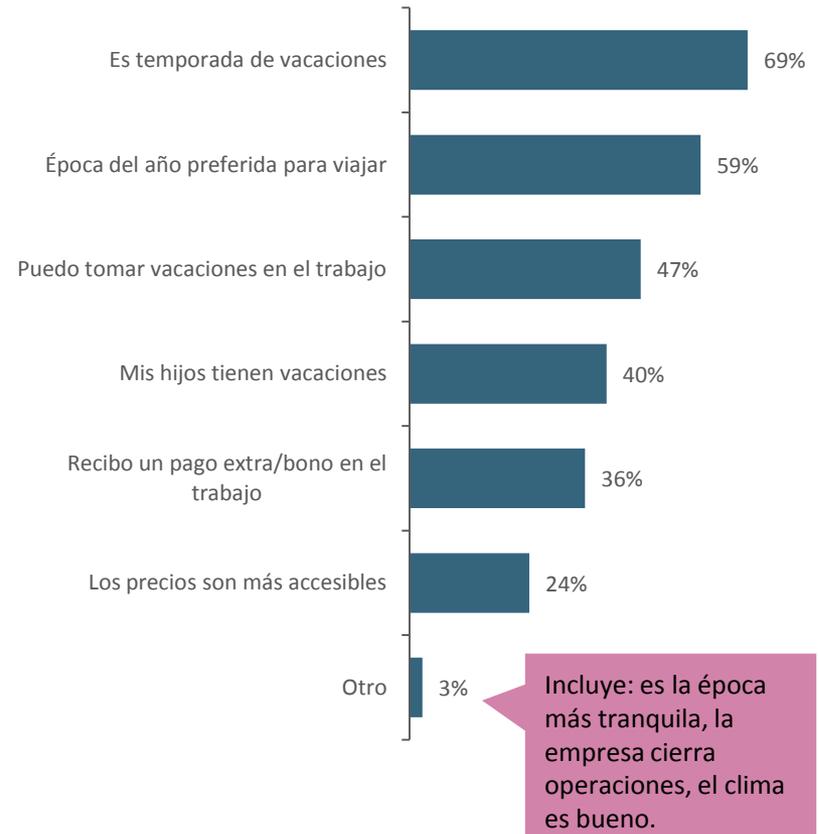


¿En qué época del año preferirías realizar un viaje multidestino de ocio y recreación en Centroamérica?



El 83% de los turistas tienen una época determinada para viajar y la mayoría preferirían hacer un viaje multidestino a fin de año.

¿Por qué eliges viajar en esa época del año?
Selecciona hasta 3 opciones*.



Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 138.

*Pregunta hecha únicamente a quienes eligieron una época del año en pregunta anterior, donde N = 115.

CUÁLES SON LOS PAÍSES PREFERIDOS DEL MEJOR PROSPECTO PARA UN VIAJE MULTIDESTINO

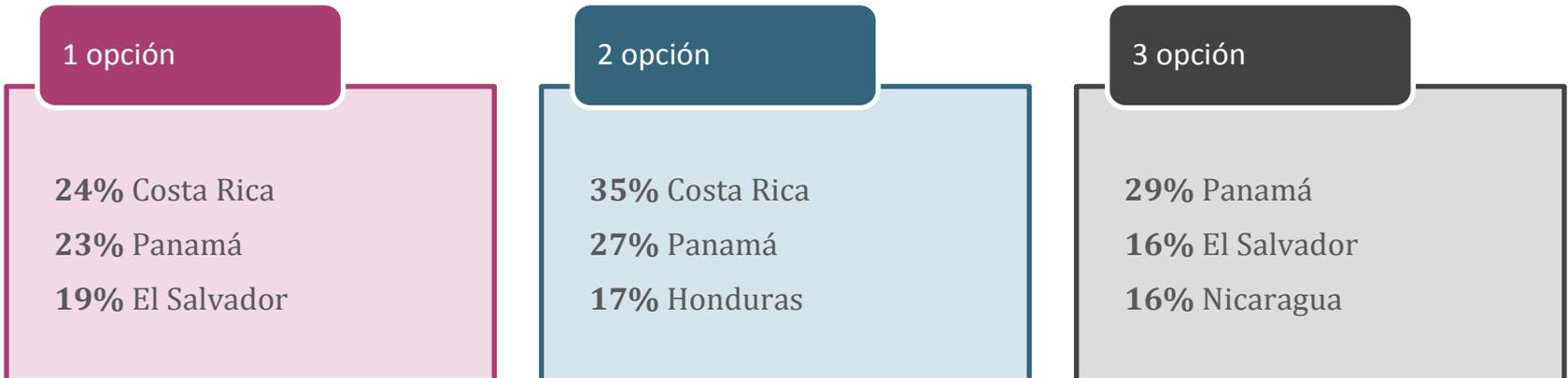
La combinación ideal incluiría Costa Rica y luego Panamá



2.59 es el promedio de países a visitar en un viaje multidestino por ocio y recreación en Centroamérica.

Los mejores prospectos guatemaltecos elegirían visitar en un viaje multidestino 2 o 3 países.

¿Cuál sería la combinación ideal de destinos en Centroamérica si tuvieses que planear unas vacaciones multidestino hoy en la región?



Los turistas guatemaltecos seleccionaron tanto Costa Rica como Panamá dentro de las primeras dos opciones para un viaje multidestino, y si tuvieses que elegir un destino más, los turistas optarían por El Salvador.

Fuente: encuestas en línea.

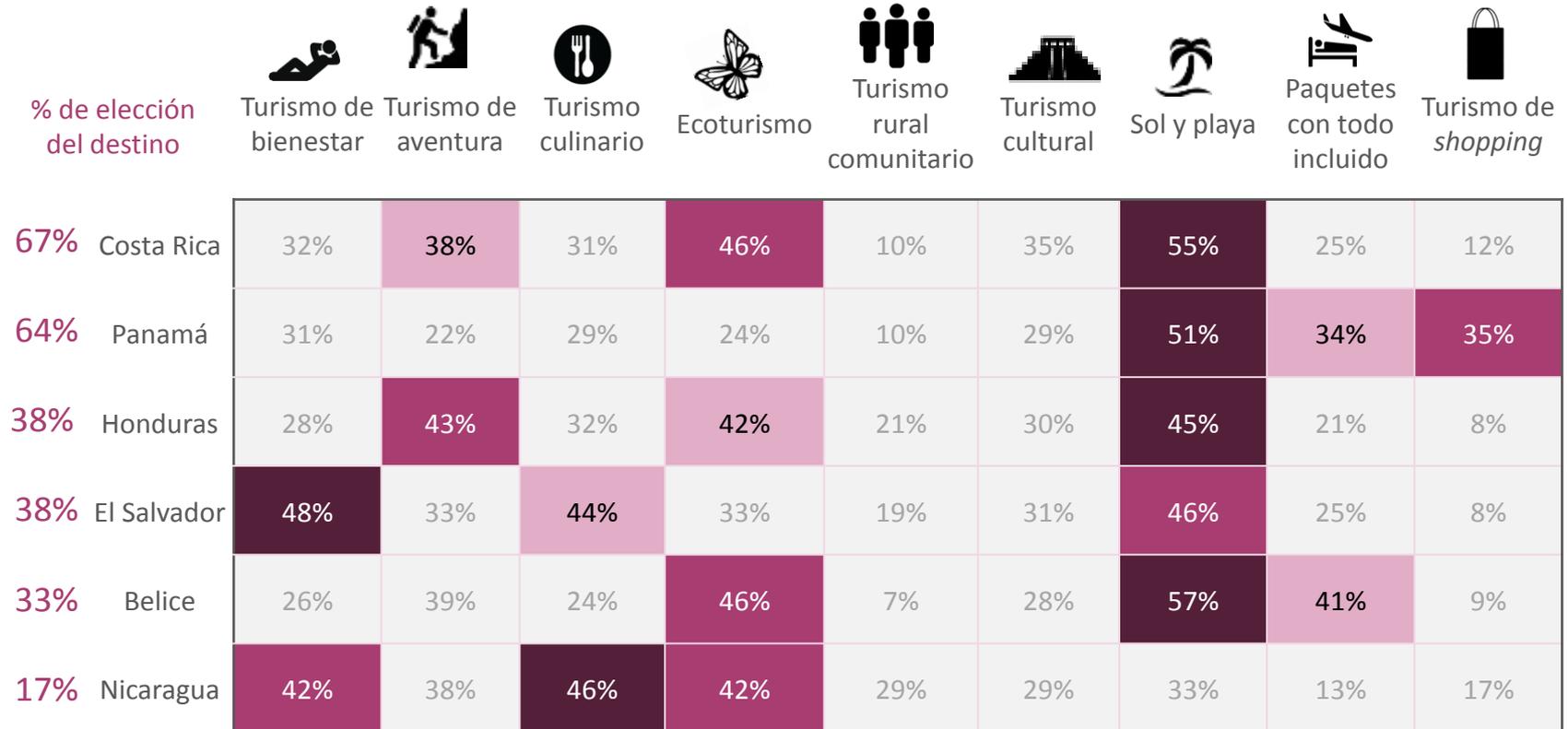
Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 138.

© Euromonitor International

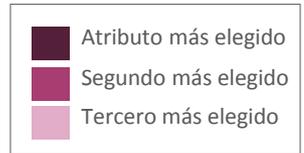


CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS MÁS ATRACTIVOS POR PAÍS PARA EL MEJOR PROSPECTO

El turismo de sol y playa se destaca en la elección de todos los países en la región



La tabla remarca los tres atributos por país más elegidos por los turistas. El % representa cuántos turistas han elegido cada atributo dentro de los más atractivos en base al número total que elige viajar a cada uno de los destinos. Por ejemplo: el 67% de los guatemaltecos elige viajar a Costa Rica y de ellos, el 55% considera que el turismo de sol y playa es atractivo.



Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre: ¿Cuál sería la combinación ideal de destinos en Centroamérica si tuvieses que planear unas vacaciones multidestino hoy en la región? y ¿Cuáles son los 3 atributos que consideras más atractivos de los países seleccionados para hacer un viaje multidestino en Centroamérica?, donde N = 138.





INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TURISMO INTRARREGIONAL | DEMANDA POTENCIAL | PERFIL MEJOR PROSPECTO | **CONCLUSIONES** | APÉNDICE



CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL TURISMO MULTIDESTINO

Fomentar la elección incrementando la visibilidad de las opciones



Los guatemaltecos se sienten atraídos por la región

Los guatemaltecos suelen hacer viajes multidestino independientes por el Triángulo Norte, por la cercanía en búsqueda de aventura y para salir de su rutina. Sin embargo, la oferta limitada de opciones multidestino desestimula este tipo de turismo y el alto costo total de viajar a países más lejanos, como a Costa Rica y Panamá, desanima al turista guatemalteco.



Incrementar la visibilidad de ofertas multidestino, ofreciendo facilidades de pago y vuelos con precios accesibles.

La planificación es importante para optimizar el presupuesto y días disponibles

Viajar multidestino en familia implica un costo elevado y los guatemaltecos optan por planificar sus vacaciones por adelantado, ya que cuentan con pocos días disponibles para vacacionar. Internet es el medio más utilizado para buscar información respecto a los destinos y los guatemaltecos valoran las páginas de agencias de viaje que cuentan con promociones y son transparentes en cuanto a precios.



Ofrecer promociones en internet al menos 3 meses antes de temporada de vacaciones para captar la atención de los prospectos en búsqueda.

La industria se enfoca en la promoción del turismo local

El concepto de viajes multidestino no es lo suficientemente conocido y no se promueve ya que los guatemaltecos no son el mercado potencial de los *tour* operadores. Asimismo, los esfuerzos están dirigidos a impulsar el turismo local y no existen esfuerzos conjuntos entre países a fin de promover el turismo en Centroamérica para con los mismos centroamericanos.



Construir esfuerzos conjuntos enfatizando la idea de que al impulsar el turismo regional, también se beneficia el turismo local.



INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | **TURISMO INTRARREGIONAL** | DEMANDA POTENCIAL | PERFIL MEJOR PROSPECTO | CONCLUSIONES | APÉNDICE


Nicaragua
Única... Original!

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO INTRARREGIONAL EN CENTROAMÉRICA

Los viajes por Centroamérica duran no más de una semana



1

Los turistas viajan por Centroamérica durante los feriados nacionales y por vía terrestre

Los nicaragüenses disfrutan de viajar por Nicaragua ya que resulta económico. También eligen la región de Centroamérica para hacer viajes de 4 a 5 días o “escapadas de fin de semana”. Esto se debe a que cuentan con distintos feriados y fines de semanas largos durante el año, ya que las distancias son cortas, pueden movilizarse entre países por vía terrestre y la región les ofrece posibilidad de relajarse en diversas playas.

2

Los viajes intrarregionales son limitados para los nicaragüenses

De acuerdo a los agentes de viaje, el turismo multidestino en Centroamérica es poco frecuente ya que existe limitada conectividad con países más lejanos, como Belice y Guatemala, y los costos de boletos aéreos son tan altos como un viaje hacia otras regiones. Asimismo, los nicaragüenses tienden a elegir destinos únicos, cercanos y que ofrezcan hoteles con todo incluido para aprovechar sus días de vacaciones y relajarse.

3

Los turistas se interesan por los aspectos característicos de los países en Centroamérica

Nicaragua cuenta con una amplia variedad de opciones que son atractivas para los turistas locales, como las playas, recursos naturales, arquitectura, etc. Es por ello que cuando los nicaragüenses viajan por otros países en Centroamérica, buscan experiencias diferentes y aspectos tradicionales de los otros países, como la comida, haciendo que el turismo gastronómico sea popular.

PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS PAÍSES EN CENTROAMÉRICA**Sentirse seguro al viajar es una prioridad para el nicaragüense**

Belize es el país menos elegido para vacacionar en Centroamérica

Belize no es un país muy visitado ya que es el más distante, no existe un vuelo directo y llegar implica una serie de trasbordos. Sin embargo, sus playas y su cultura atraen a los nicaragüenses.



Guatemala es un destino atractivo para los nicaragüenses

Los turistas buscan visitar Guatemala para empaparse de su arraigada cultura maya, pero el viaje en carretera es más extenso que a Costa Rica y Honduras, las opciones de vuelos son limitadas y caras.



La cercanía de **Costa Rica** permite al nicaragüense llegar en auto

Costa Rica es un país cercano con fácil acceso por vía terrestre y atractivo para el nicaragüense con alto poder adquisitivo, ya que lo ven como un destino con hoteles resort donde pueden relajarse.



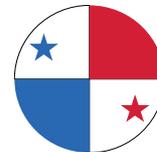
A pesar de la inseguridad, los turistas visitan **Honduras** por su cercanía

Al igual que El Salvador, Honduras se percibe como un país muy inseguro y pese a su cercanía geográfica, los turistas nicaragüenses tienden a visitar solamente Roatán con un paquete todo incluido.



Los turistas no visitan **El Salvador** por su inseguridad

El Salvador no es un destino elegido por los nicaragüenses dado que resulta muy inseguro para los turistas y su oferta de playas es similar a Nicaragua.



El turismo de *shopping* es atractivo en **Panamá**

Panamá es un país elegido para hacer compras y por sus playas ya que los nicaragüenses pueden viajar por vía terrestre y resulta menos costoso que volar hacia Miami, Estados Unidos.

PERCEPCIÓN DE LOS PAÍSES EN CENTROAMÉRICA EN PALABRAS DE LA INDUSTRIA**Extractos de entrevista con expertos en la industria**

Honduras es un destino muy inseguro. El turista elige ir a Roatán por sus playas, pero prefiere un **paquete con todo incluido** para no recorrer sectores que puedan ser peligrosos.



Belize es un hermoso país con un tesoro turístico. A los nicaragüenses les encantaría viajar pero la mayor **dificultad está en las vías de acceso**.



El nicaragüense no sale mucho a hacer turismo hacia afuera porque no hay un factor diferenciador con otros países. Lo más atractivo son los **resorts con todo incluido**, y por eso viajan tanto a **Costa Rica**.

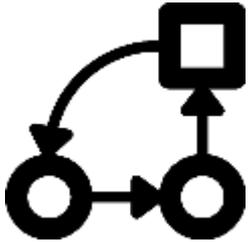


El **Salvador y Guatemala** son destinos inseguros. Cuando los turistas eligen viajar a alguno, nos contactan para comprar **paquetes con todo incluido**.



ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Y RUTAS DESTACADAS EN CENTROAMÉRICA

Los nicaragüenses prefieren informarse solos para planificar los viajes multidestino aprovechando feriados nacionales



La planificación del viaje a Centroamérica se hace de forma independiente

Los nicaragüenses planifican sus vacaciones dependiendo del destino final elegido. De acuerdo a los agentes de viaje, para viajar por Centroamérica, los turistas planifican de forma independiente y sólo consultan con agencias para cuestiones específicas, como paquetes disponibles, hoteles o *tours*.



La temporadas de vacaciones y feriados son los elegidos para viajar por Centroamérica

Los nicaragüenses tienen muchas oportunidades de hacer viajes intrarregionales por Centroamérica ya que cuentan con un amplio número de feriados nacionales a lo largo del año. Para aprovechar sus vacaciones, eligen viajar por Centroamérica durante los fines de semana largos, en Semana Santa, vacaciones de julio y vacaciones de fin de año.



La seguridad incentiva a hacer un viaje multidestino en Costa Rica y Panamá

Si bien el turismo por Nicaragua y los viajes de destino único a Costa Rica son más frecuentes que los viajes intrarregionales, algunos turistas están dispuestos a combinar países. Costa Rica y Panamá es una combinación atractiva por su seguridad y sus hoteles con todo incluido y su seguridad. Otras combinaciones, como Honduras y Guatemala, se elige si los paquetes tienen todo incluido para que los turistas se sientan más seguros.



La oferta de viajes en Nicaragua se limita a viajes multidestino al exterior y opciones con un único país en Centroamérica.



OFERTA LOCAL DE TURISMO INTRARREGIONAL EN CENTROAMÉRICA

Para los nicaragüenses se promueve Europa y para los europeos Nicaragua



1

La oferta de viajes multidestino para nicaragüenses se enfoca en Europa

Los nicaragüenses asocian los viajes con múltiples destinos con el turismo hacia regiones fuera de Centroamérica, donde resulta más sencillo y económico movilizarse por avión hacia otros países vecinos. Europa es el destino preferidos de los turistas con mayor poder adquisitivo para sus vacaciones multidestino y es por eso que las agencias ofrecen variedad de paquetes turísticos y excursiones.

2

Los viajes intrarregionales están destinados al turismo receptor

Los viajes multidestino son más solicitados por extranjeros que vienen hacia Nicaragua y es por eso que la mayoría de las agencias se dedica al turismo receptor y la oferta de paquetes multidestino para nicaragüenses es limitada. Asimismo, de acuerdo a los entrevistados, los países centroamericanos en conjunto sólo se focalizan en promocionarse en el exterior, como por ejemplo en Europa.

3

Viajar por vía aérea por Centroamérica es caro

La disponibilidad de vuelos y conexiones entre países es limitada, haciendo que los boletos aéreos sean caros. Si bien recientemente Volaris ha comenzado a ofrecer vuelos a bajo costo entre Nicaragua y Costa Rica, la oferta de conexiones entre países centroamericanos más lejanos, como Guatemala y Belice, continúa siendo escasa.

OFERTA LOCAL DE TURISMO INTRARREGIONAL EN PALABRAS DE LA INDUSTRIA

Extractos de entrevista con expertos en la industria



En el turismo emisor está el factor de las **comisiones por boleto aéreo que son bajas en las líneas aéreas** que conectan Centroamérica comparado con otras regiones. También ser miembro de la IATA para emitir boletos aéreos es caro.



En **Nicaragua la inseguridad** es algo que **no se vive**. Por eso **hacemos un todo incluido** con Honduras y Guatemala. En Roatán, Honduras, y en Antigua, Guatemala, no se perciben esas inseguridades.



A las agencias **nos contratan desde Norteamérica, Europa y Asia para vender paquetes por Centroamérica** porque se está haciendo fuerte inversión en poner como Multidestino a Centroamérica en Europa. También desde Salvador, Guatemala y Costa Rica para visitar Nicaragua.



Al nicaragüense **le encantaría viajar a Belice pero no tenemos vuelos directos y suele ser muy caro**. Para poder llegar hay que pasar por otros países. El acceso es difícil y no estamos hechos para ir trasbordando.



ESTRATEGIAS DE MERCADEO EXISTENTES**La promoción se hace en línea, pero la venta con un agente físico****Medios electrónicos para buscar información**

- Los turistas utilizan redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, para leer las experiencias de viajeros ya que confían más en la palabra de sus pares.
- Los buscadores en internet, blogs y páginas web de agencias físicas o en línea se utilizan para encontrar información sobre los destinos, paquetes y agencias de viaje.

Las agencias de viaje tienen páginas web y redes sociales para capturar a los prospectos turísticos.

Interacción con agencias para la compra

- El mensaje que atrae a los turistas hace énfasis en la movilidad entre países, y en qué incluye el paquete, así las personas no deben preocuparse al llegar.
- Como los turistas quieren relajarse durante sus vacaciones y no tener que preocuparse por nada, promocionar los paquetes con todo incluido es atractivo para los nicaragüenses.

Los sitios web ofrecen información de contacto para comunicarse con las agencias y realizar la venta.

Opciones económicas

- Las ofertas estacionales con paquetes armados, hoteles o transporte son atractivas para viajar durante feriados nacionales o temporada de vacaciones
- Los turistas buscan reducir los costos del viaje y prefieren aprovechar sus millas para comprar pasajes de avión o utilizar su tarjeta de crédito si les ofrecen financiamiento en cuotas.

Las agencias aceptan tarjeta de crédito y dan financiación para que los turistas compren.



INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TURISMO INTRARREGIONAL | **DEMANDA POTENCIAL** | PERFIL MEJOR PROSPECTO | CONCLUSIONES | APÉNDICE

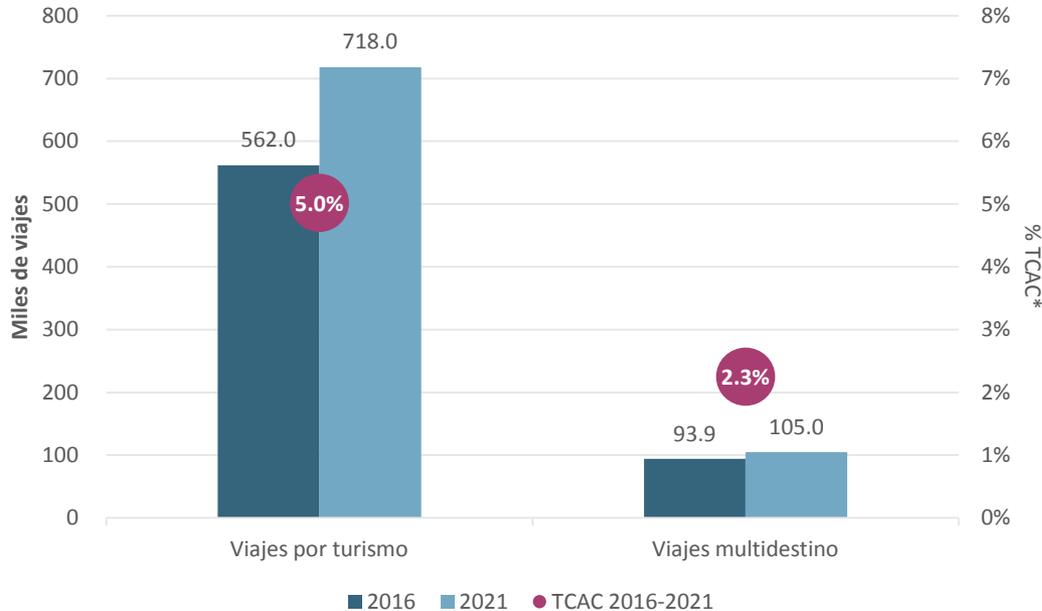
**Nicaragua**
Única... Original!

DEMANDA POTENCIAL DE MEJORES PROSPECTOS HACIA CENTROAMÉRICA

93,900 turistas viajaron multidestino en Centroamérica en 2016

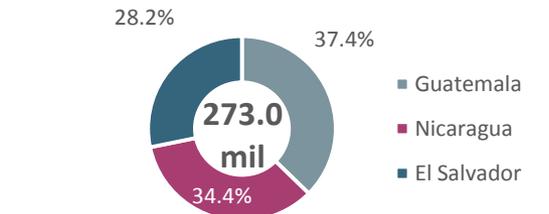


Número total de viajes por turismo en Centroamérica y de viajes intrarregionales por Centroamérica, miles de viajes 2016 y 2021



Fuente: Euromonitor International

Número de viajes intrarregionales en Centroamérica por país, 2016



16.7%

% viajes intrarregionales en relación a total de viajes por turismo en la región de Centroamérica, 2016

Los viajes multidestino representan un 16.7% del total de viajes por turismo y se espera que el crecimiento entre 2016 y 2021 de los viajes multidestino sea menor al de los viajes turísticos ya que los nicaragüenses prefieren vacacionar en un país cercano por pocos días y viajar a otras regiones para viajes más largos y multidestino.

*Tasa de crecimiento anual compuesto.

© Euromonitor International



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE LOS VIAJES INTRARREGIONALES**Los nicaragüenses prefieren viajes uni-destino en la región****INCREMENTO DEL
TURISMO EN LA
REGIÓN**

El crecimiento del turismo intrarregional contribuirá con el crecimiento del número de viajes multidestino

Se espera que el turismo por Centroamérica continúe creciendo gracias al fácil acceso terrestre y a la posibilidad de viajar de forma espontánea, impulsando también los viajes con más de un destino por la región.

**PREFERENCIA POR
DESTINO ÚNICO**

Los viajes de destino único en Centroamérica continuarán siendo los elegidos

Los países buscan atraer turistas centroamericanos y realizan esfuerzos de promoción en Nicaragua. Sin embargo, estos esfuerzos no son conjuntos y sólo fomentan los viajes con destino único.

**PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD
REGIONAL**

Los nicaragüenses se sienten inseguros fuera de su país

La inseguridad, tanto en el país como a la hora de pasar por las fronteras terrestres, preocupa a los nicaragüenses, haciendo que prefieran vacacionar en su propio país o llegar al destino final y poder relajarse.

**LIMITADAS
OPCIONES DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE**

Los viajes multidestino requieren más tiempo de viaje y permiten menos tiempo disponible para vacacionar

La falta de vuelos y el alto precio de los boletos aéreos desmotiva los viajes multidestino ya que encarece el costo de conocer varios países, y fuerza a los turistas a hacerlo por vía terrestre que requiere más tiempo de viaje.

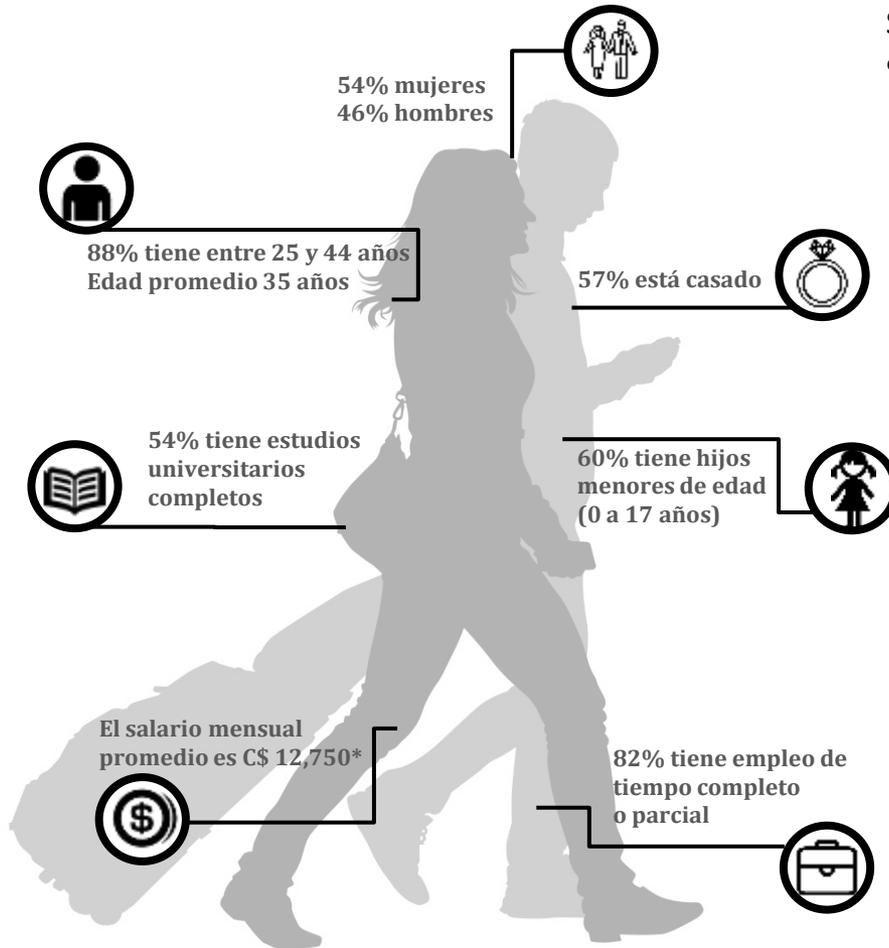


INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TURISMO INTRARREGIONAL | DEMANDA POTENCIAL | **PERFIL MEJOR PROSPECTO** | CONCLUSIONES | APÉNDICE

**Nicaragua**
Única... Original!

QUIÉN ES EL MEJOR PROSPECTO MULTIDESTINO

El mejor prospecto es un joven adulto con estudios universitarios, con trabajo, casado y con hijos



Si fueses a planear un viaje a Centroamérica, ¿preferirías visitar un solo país o viajar a 2 o más?

Un único país

35%

Viaje multidestino

65%

El mejor prospecto turístico representa el 65% de los encuestados. Es quien vive en Guatemala, ha realizado un viaje de ocio y recreación por Centroamérica en los últimos 3 años y, si fuese a planificar un viaje a Centroamérica, viajaría a 2 o más países (multidestino).

Fuente: encuestas en línea, N = 200.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y las preguntas demográficas, donde N = 131.

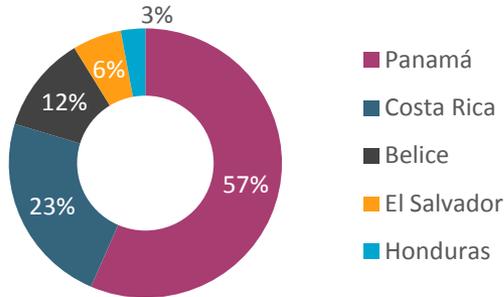
*Equivalente a U\$S 418.7, tipo de cambio U\$S 1 = C\$ 30.4.

QUÉ PAÍSES PREFIEREN QUIENES ELIGEN VIAJES UNI-DESTINO

Los turistas elegirían las playas de Panamá como destino único



¿Qué país centroamericano elegirías visitar?*



Si fueses a planear un viaje a Centroamérica ¿preferirías visitar un solo país o viajar a 2 o más?*

Un único país

35%

Viaje multidestino

65%

De la selección del país para vacacionar en Centroamérica, ¿cuáles son los 3 atributos que consideras más atractivos?*

Panamá

59% por su oferta de playas

54% ofertas con paquetes con todo incluido

49% para hacer compras

Costa Rica

81% para estar en contacto con la naturaleza

69% por su oferta de playas

44% para hacer turismo aventura

Belice

75% por su oferta de playas

63% por su oferta cultural

63% ofertas con paquetes con todo incluido

Fuente: encuestas en línea.

* Los encuestados respondieron que preferirían visitar un solo país, N = 69.

** N = 200 encuestados.

CÓMO PLANIFICA EL VIAJE EL MEJOR PROSPECTO

Los nicaragüenses se informan de forma independiente antes de comprar los paquetes de viaje



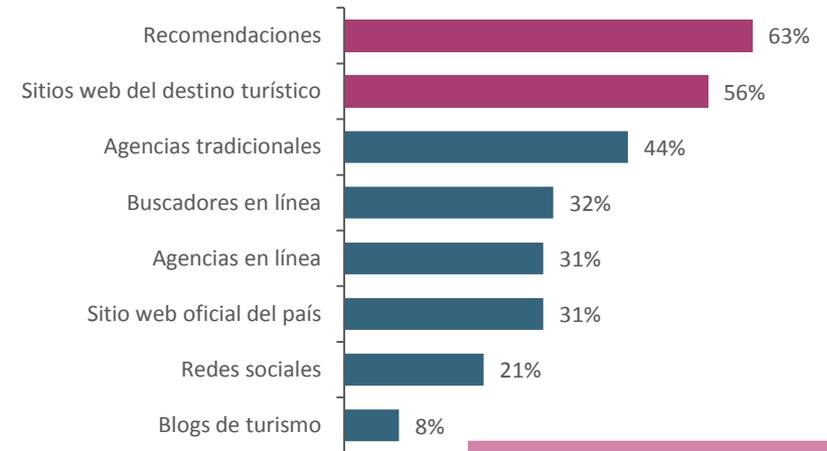
**Al menos
3 meses
antes**

El **73%** de los mejores prospectos planificaría su viaje multidestino en Centroamérica con al menos 3 meses de antelación.

**Entre
1 y 2
semanas**

El **63%** de los mejores prospectos preferiría viajar multidestino por Centroamérica, una o entre una y dos semanas.

¿Cuáles son los medios que utilizarías para buscar información para planificar tus vacaciones multidestino en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



¿De qué manera organizarías tus vacaciones multidestino en Centroamérica? Selecciona una sola opción.



- Paquete todo incluido
- Paquete con algunas cosas incluidas
- Independiente, desde mi país
- Independiente, al llegar a destino
- Otros lo organizan

El **74%** de los mejores prospectos preferirían comprar paquetes de viaje que incluyan transporte, estadía, comidas, actividades o al menos alguna de las opciones.

Fuente: encuestas en línea.

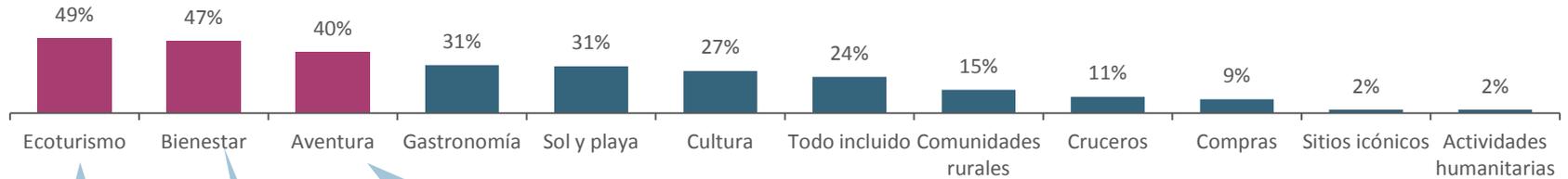
Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 131.

QUÉ EXPERIENCIAS BUSCA EL MEJOR PROSPECTO

El ecoturismo fue elegido con la experiencia más atractiva para un viaje multidestino en Centroamérica



Al pensar en unas vacaciones multidestino en Centroamérica, ¿qué tipo de experiencias te resultan más atractivas? Selecciona hasta 3 opciones.



Caminatas, visitas a áreas naturales, reservas, observación de la fauna y de la flora.

incluye actividades como *canopy*, *trekking*, *rafting*, *bungee jumping*

Relajación, retiros, masajes, yoga, entre otras actividades.

Quando los mejores prospectos turísticos nicaragüenses planifican un viaje multidestino por Centroamérica, buscan estar en contacto con la naturaleza y hacer actividades al aire libre pero también, dentro de su opciones elegidas, escogen poder relajarse.

Fuente: encuestas en línea. Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 131.

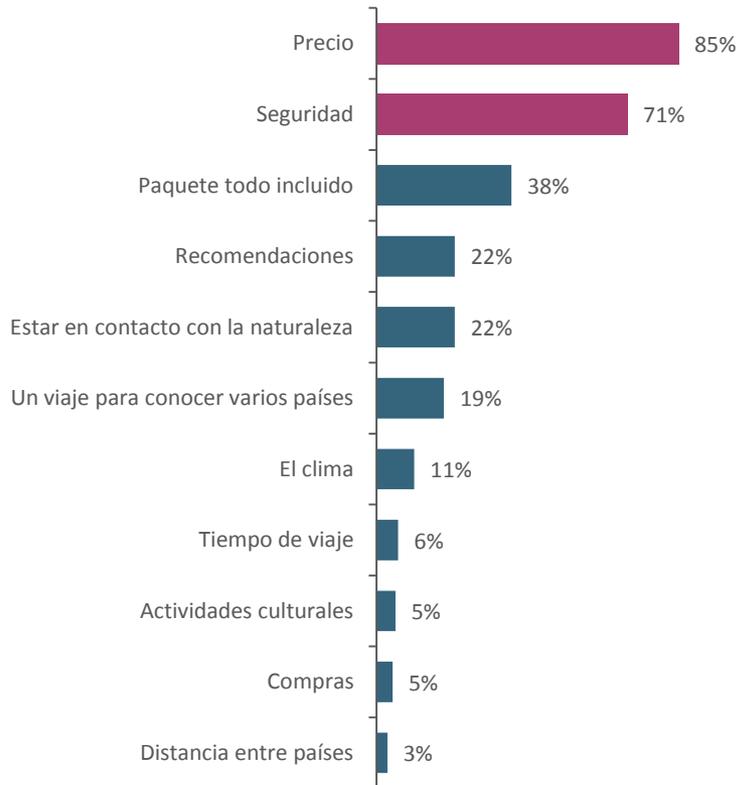


QUÉ CLASE DE VIAJE BUSCA EL MEJOR PROSPECTO

El precio del viaje y la seguridad son los factores clave para elegir el destino de viaje



¿Cuáles aspectos serían los más importantes a la hora de decidir qué países visitarías en un viaje intrarregional en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



¿Qué clase de viaje multidesino de ocio y recreación preferirías hacer en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



Dado que los turistas prefieren viajar acompañados y la mayoría seleccionó que viaja en familia, la elección de los países a visitar depende del costo total del viaje (transportes, alojamiento, actividades, comidas), seguido por la seguridad del país para poder disfrutar de las vacaciones.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidesino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 131.

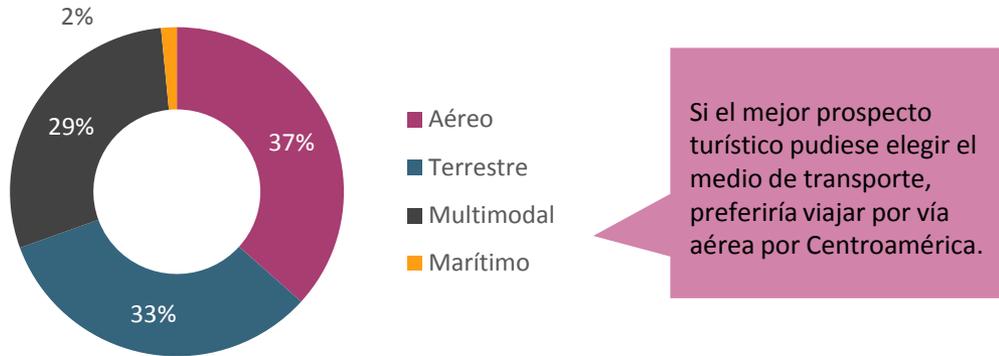




QUÉ ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PREFERE EL MEJOR PROSPECTO

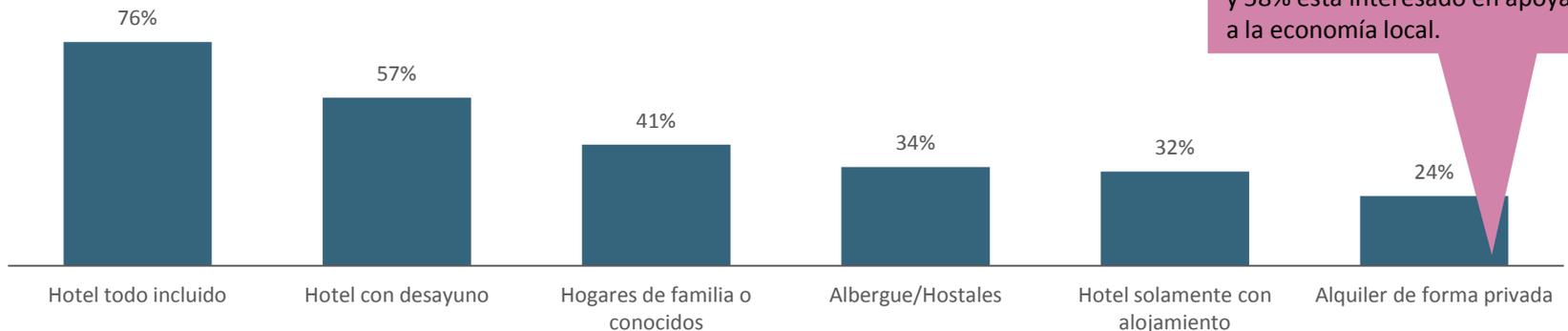
El turista preferiría alojarse en hoteles con todo incluido o desayuno

¿Qué medio de transporte preferirías para movilizarte entre los países que visitarías en unas vacaciones multidestino en Centroamérica?



Si el mejor prospecto turístico pudiese elegir el medio de transporte, preferiría viajar por vía aérea por Centroamérica.

¿Qué tipo de alojamiento preferirías para vacaciones multidestino en Centroamérica?
Selecciona hasta 3 opciones.



Si bien no es la opción preferida, el 87% elige alquilar de forma privada (como Airbnb) porque tiene acceso a opciones más económicas, 68% porque busca la opción de alquilar una habitación o toda una vivienda, y 58% está interesado en apoyar a la economía local.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 131.

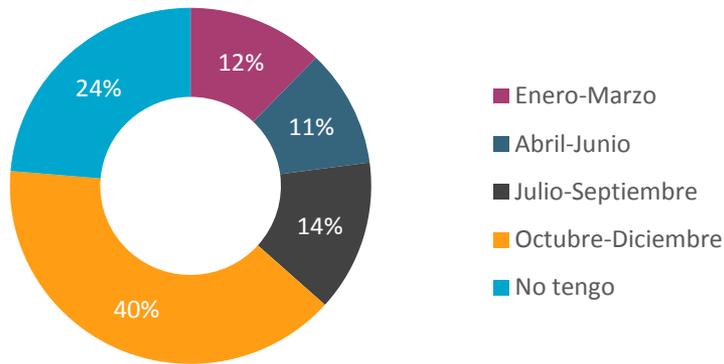


CÓMO ES EL CALENDARIO DE ESTACIONALIDAD DEL MEJOR PROSPECTO



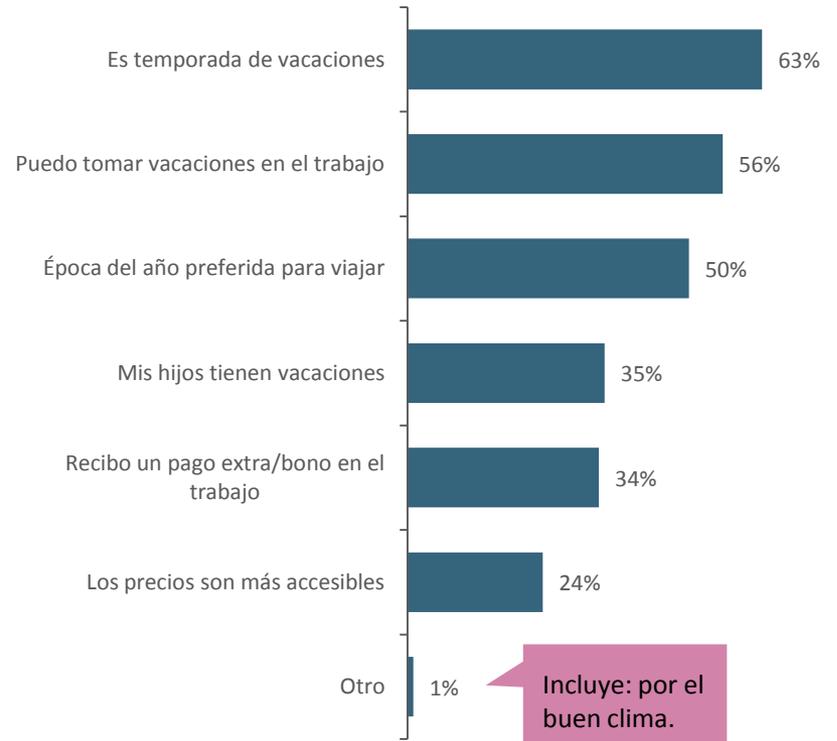
Los turistas preferirían viajar entre octubre y diciembre porque es temporada de vacaciones en Nicaragua

¿En qué época del año preferirías realizar un viaje multidestino de ocio y recreación en Centroamérica?



La mayoría de los entrevistados tiene una temporada del año preferida para viajar por turismo, y se inclina por la segunda mitad del año.

¿Por qué eliges viajar en esa época del año? Selecciona hasta 3 opciones*.



Incluye: por el buen clima.

Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 131

*Pregunta hecha únicamente a quienes eligieron una época del año en pregunta anterior, donde N = 100.



CUÁLES SON LOS PAÍSES PREFERIDOS DEL MEJOR PROSPECTO PARA UN VIAJE MULTIDESTINO

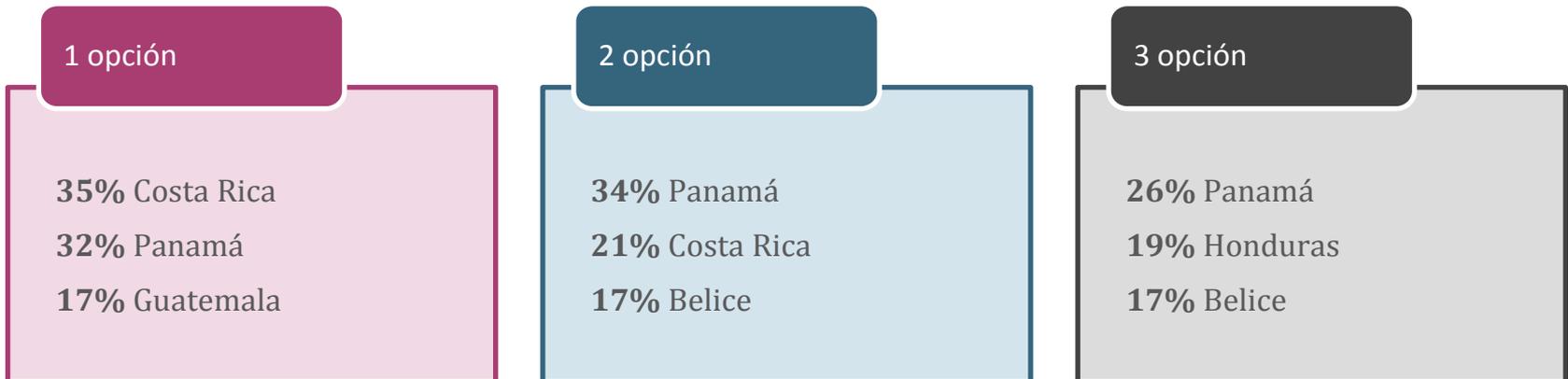
La combinación ideal de viajes incluiría a Costa Rica y a Panamá



2.65 es el promedio de países a visitar en un viaje multidestino por ocio y recreación en Centroamérica.

Los mejores prospectos nicaragüenses prefieren un viaje intrarregional de 2 destinos, o con máximo 3.

¿Cuál sería la combinación ideal de destinos en Centroamérica si tuvieses que planear unas vacaciones multidestino hoy en la región?



Los turistas nicaragüenses eligieron a Costa Rica y a Panamá dentro de las primeras dos opciones para un viaje multidestino y si tuviesen que elegir un destino más podría ser Honduras por su cercanía, o Belice si el transporte lo permite.

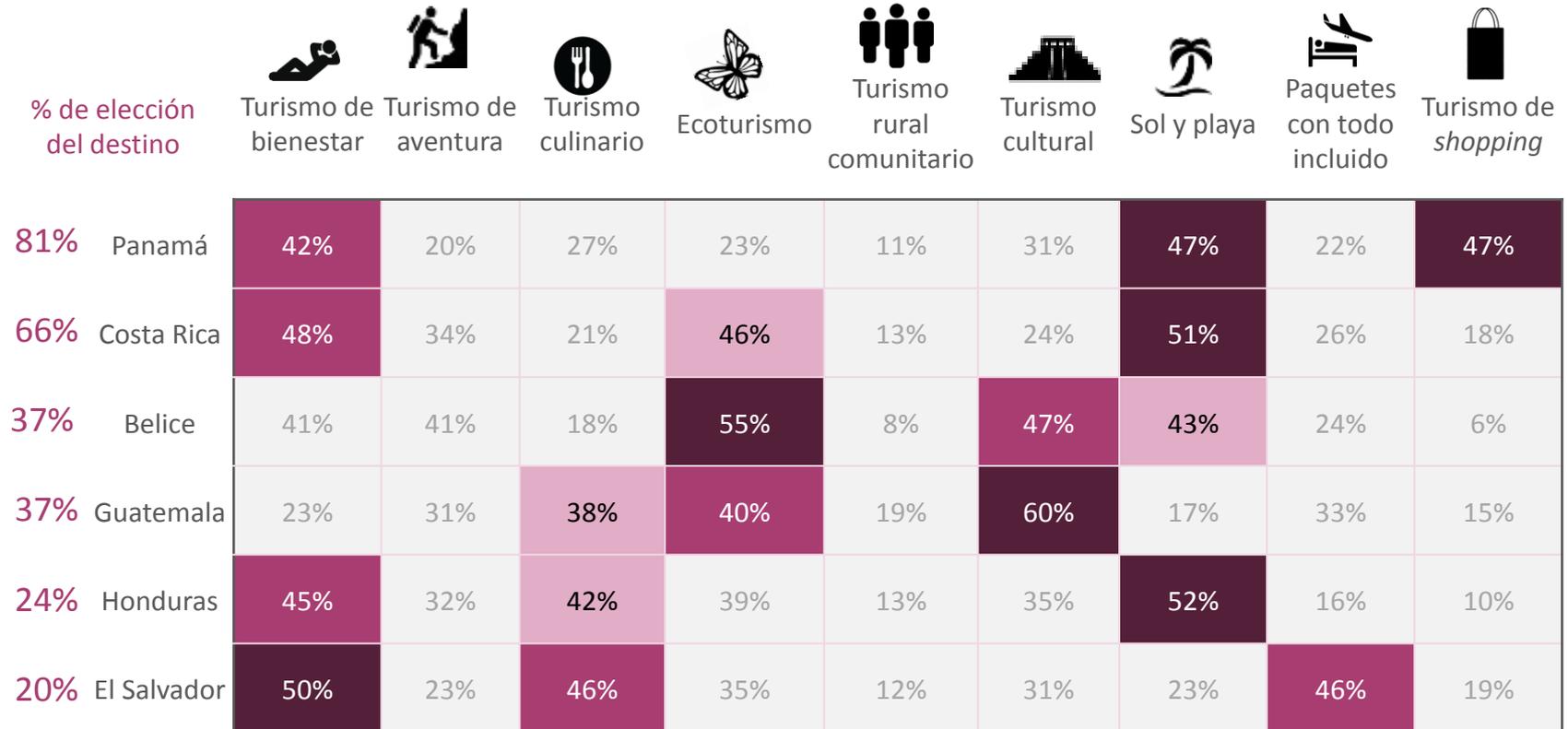
Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre la elección de un viaje multidestino en Centroamérica y sus respectivas preguntas, donde N = 131.

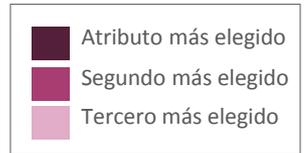
© Euromonitor International

CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS MÁS ATRACTIVOS POR PAÍS PARA EL MEJOR PROSPECTO

El turismo de sol, playa y de *shopping* es lo que más atrae a los turistas que eligen Panamá y Costa Rica para viajar multidestino



La tabla remarca los tres atributos por país más elegidos por los turistas. El % representa cuántos turistas han elegido cada atributo dentro de los más atractivos en base al número total que elige viajar a cada uno de los destinos. Por ejemplo: el 81% de los nicaragüenses eligen viajar a Panamá y de ellos, el 47% considera que el turismo de sol y playa es atractivo.



Fuente: encuestas en línea.

Los números representan el cruce entre: ¿Cuál sería la combinación ideal de destinos en Centroamérica si tuvieses que planear unas vacaciones multidestino hoy en la región? y ¿Cuáles son los 3 atributos que consideras más atractivos de los países seleccionados para hacer un viaje multidestino en Centroamérica?, donde N = 131.

© Euromonitor International





INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TURISMO INTRARREGIONAL | DEMANDA POTENCIAL | PERFIL MEJOR PROSPECTO | **CONCLUSIONES** | APÉNDICE

**Nicaragua**
Única... Original!

CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL TURISMO MULTIDESTINO

Combatir la sensación de inseguridad con opciones todo incluido



Los nicaragüenses estarían interesados en vacacionar por la región

Los nicaragüenses cuentan con un amplio número de días de vacaciones y aprovechan sus feriados para vacacionar en la región. Utilizan la vía de transporte terrestre para hacer viajes multidestino entre Costa Rica y Panamá ya que son cercanos. Sin embargo, los prospectos estarían dispuestos a viajar hacia el norte si el costo total del viaje no se incrementase tanto a causa de las tarifas de los boletos aéreos.



Impulsar la oferta de paquetes multidestino con promociones estacionales y ofreciendo boletos aéreos a precios accesibles.

La inseguridad al norte es el factor que más preocupa a los nicaragüenses

Los turistas disfrutan de viajar por Centroamérica, ya que cada país cuenta con especialidades locales que el nicaragüense busca experimentar. Sin embargo, los turistas viajan en familia y quieren asegurarse que van a poder relajarse al llegar a destino y no van a ser víctimas de la inseguridad. Es por eso que los nicaragüenses terminan por elegir viajes a un único destino aunque sea inseguro, pero donde ya tengan todo incluido y no deban movilizarse solos.



Ofrecer paquetes con todo incluido, incluyendo transportes para garantizar la tranquilidad de las familias desde el momento que inicia el viaje.

La promoción multidestino para el nicaragüense se enfoca en otras regiones

Al igual que en Guatemala y El Salvador, los viajes multidestino son más populares en Europa por la fácil y económica movilidad entre países, y la mayor disponibilidad de paquetes se ofrecen hacia esta región. Asimismo, la industria fomenta el turismo multidestino con los turistas extranjeros y busca promocionar el turismo local también, promocionando Nicaragua para los mismos residentes.



Mejorar la oferta de turismo multidestino construyendo convenios con los demás países que impulsen el turismo regional y no solo local.



INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR PAÍS

TURISMO INTRARREGIONAL

DEMANDA POTENCIAL

PERFIL MEJOR PROSPECTO

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES GENERALES

APÉNDICE



LIMITANTES Y OPORTUNIDADES PARA EL TURISMO MULTIDESTINO EN CENTROAMÉRICA**Los viajes multidestino tienen potencial pero se requiere su promoción****LIMITANTES**

Falta de opciones y esfuerzos de promoción limitan el número de viajeros

- Carencia de paquetes multidestino pre-fabricados que disminuyen la visibilidad de esta modalidad de viaje para posibles turistas interesados.
- Foco de la industria en promocionar la región en el exterior y fomentar el turismo local con los residentes de Centroamérica, perjudicando el fomento del turismo regional.
- Falta de conectividad entre países centroamericanos dado que las rutas pueden ser peligrosas para movilizarse por vía terrestre y la limitada oferta aérea incrementa el precio de los boletos de avión.
- Preferencia de viaje hacia destinos alejados, como Europa, por ejemplo, ya que el precio final del viaje puede ser menor que viajar por avión en Centroamérica y se consideran destinos desconocidos que ofrecen experiencias únicas.

OPORTUNIDADES

Interés de los turistas en viajar por la región si los precios son razonables

- Los turistas se interesan en hacer viajes por Centroamérica y para ello es necesario incorporar opciones en la web a fin de impulsar su compra.
- Se requieren esfuerzos conjuntos de los países para promover el turismo a nivel regional en cada país como algo rentable para todos ya que se impulsaría a los turistas locales a que visitaran la región mientras que los países vecinos también incentivarían a sus residentes a que lo hicieran también.
- Mejorar las rutas y los pasos de aduana para reducir la criminalidad y reducir el tiempo entre fronteras y acelerar los tiempos de llegada.
- Hacer convenios con aerolíneas para que lancen promociones estacionales o boletos a bajo precio para que un mayor número de turistas elija movilizarse de norte a sur, y que sea más barato que salir de la región.

PAQUETES TURÍSTICOS CON MAYOR POTENCIAL EN CENTROAMÉRICA**Promoción en línea de paquetes que incluyan Costa Rica y Panamá**



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Tamara Hochman

Associate Consultant

Tel: +1 312-922-1115 x 8933

Tamara.Hochman@euromonitor.com

Lourdes Chavarria

Senior Consulting Manager

Tel: +56 2 2 9157200

Lourdes.Chavarria@euromonitor.com

Marco Verde

Business Development – Consulting

Tel: +1 312-922-1115 x 8921

Marco.Verde@euromonitor.com

Marco Lombardo

Regional Client Consultant

Tel: +1 312-922-1115 x 8971

Marco.Lombardo@Euromonitor.com



PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA EN EL SALVADOR



Descripción de la muestra de las encuestas en línea

| | | % Total |
|---------------------------|---------------------|---------|
| Sexo | Masculino | 51.5% |
| | Femenino | 48.5% |
| Edad | 25 – 29 | 28.5% |
| | 30 – 34 | 21.5% |
| | 35 – 40 | 25.5% |
| | 41 – 44 | 8.0% |
| | 45 – 49 | 8.5% |
| | 50 – 54 | 4.5% |
| | 55+ | 3.5% |
| Estado civil | Soltero | 36.5% |
| | Casado | 58.0% |
| | Divorciado | 5.5% |
| | Viudo | 0.0% |
| Situación familiar | Sin hijos | 33.5% |
| | Menores de edad | 47.0% |
| | Mayores de edad | 4.0% |
| | Menores y mayores | 12.0% |
| | Viven fuera de casa | 3.5% |

| | | % Total |
|--------------------------|----------------------|---------|
| Situación laboral | Tiempo parcial | 20.0% |
| | Tiempo completo | 59.0% |
| | Desempleado | 9.5% |
| | Retirado | 1.0% |
| Nivel de ingreso | Otro | 10.5% |
| | USD 0-200 | 11.5% |
| | USD 201-400 | 17.0% |
| | USD 401-600 | 23.0% |
| | USD 601-800 | 19.5% |
| | USD 801-1,000 | 10.5% |
| | USD 1,000+ | 18.5% |
| Nivel de estudios | Sin estudios | 0.5% |
| | Educación primaria | 0.5% |
| | Educación secundaria | 11.0% |
| | Escuela técnica | 30.0% |
| | Licenciatura | 52.0% |
| | Posgrado | 4.0% |
| Doctorado | 2.0% | |

Fuente: encuestas en línea, N = 200.

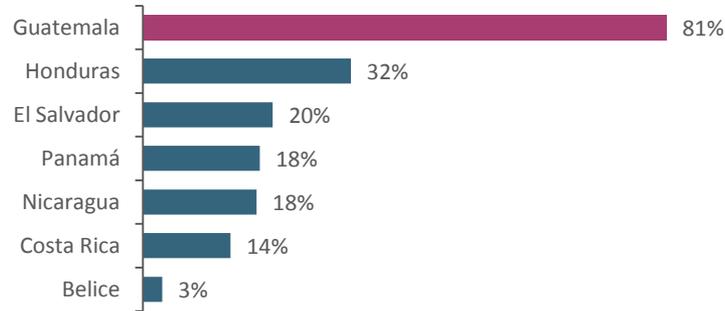


PREGUNTAS EXTRA EL SALVADOR

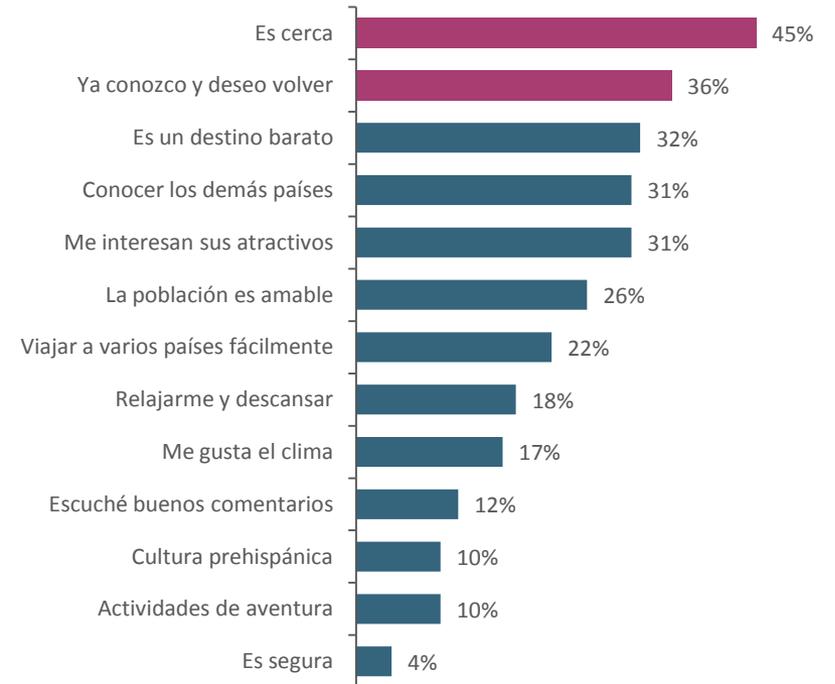
Guatemala es el destino más visitado en la región



¿Qué países has visitado en la región de Centroamérica?



¿Cuáles son los principales motivos por los cuales elegiste Centroamérica para vacacionar? Selecciona hasta 3 opciones.



¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu visita a Centroamérica?



Fuente: encuestas en línea, N = 200.

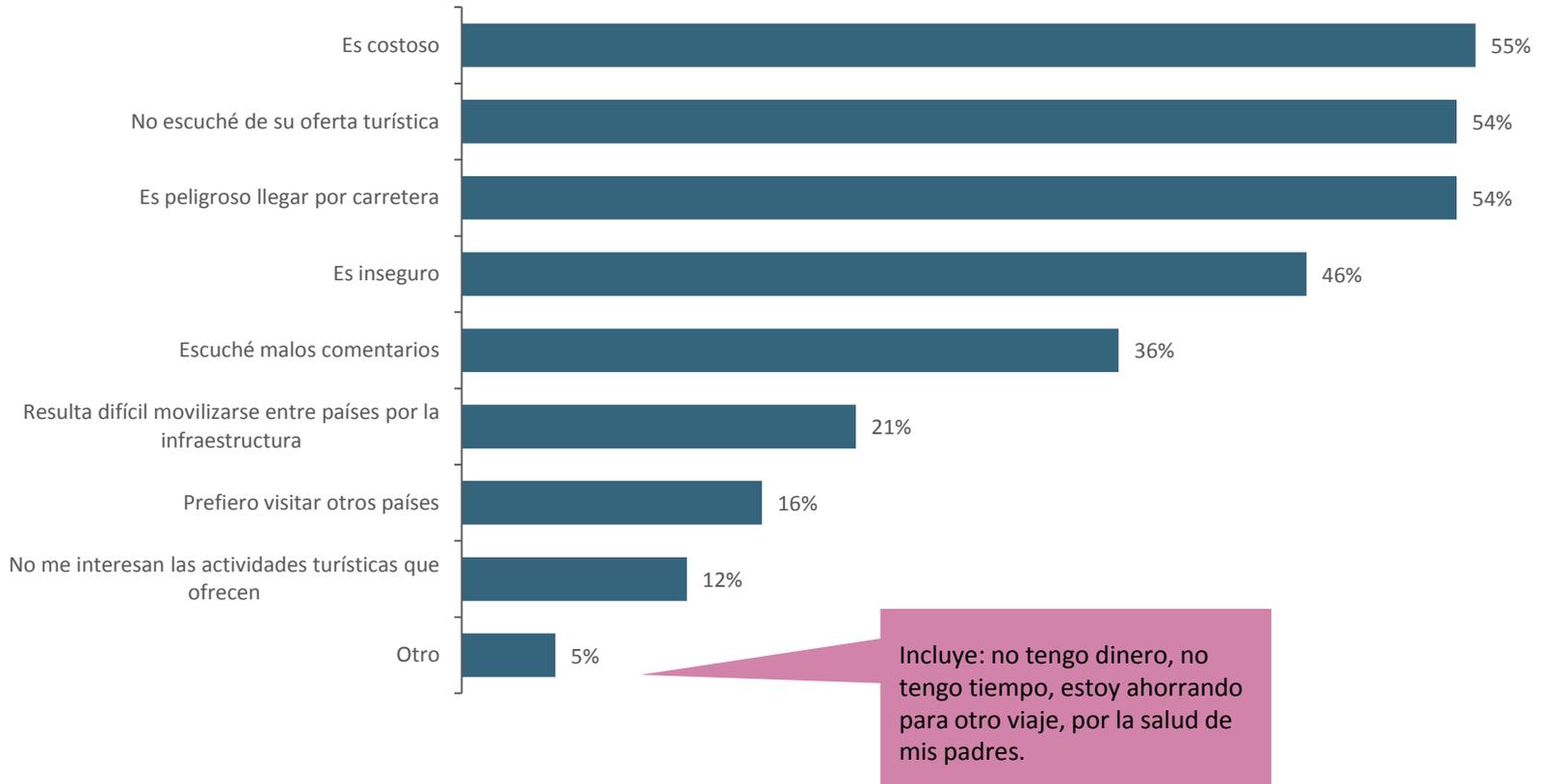


SALVADOREÑOS QUE NO HAN VACACIONADO EN LA REGIÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

El costo, la falta de oferta turística y el peligro los desmotiva



¿Por qué no has realizado un viaje de ocio y recreación en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



Fuente: encuestas en línea, N = 98.

FUENTES

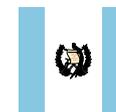
Entrevistas realizadas en El Salvador



| # | País | Nombre de la compañía u organización |
|----|-------------|--------------------------------------|
| 1 | El Salvador | Sutter Tours |
| 2 | El Salvador | Avitours |
| 3 | El Salvador | Volaris |
| 4 | El Salvador | Planet Tours |
| 5 | El Salvador | ATM Travel |
| 6 | El Salvador | Sophia Tours |
| 7 | El Salvador | Sonia de Silva |
| 8 | El Salvador | Más Turismo SV |
| 9 | El Salvador | Greenbluered.com |
| 10 | El Salvador | ECO MAYAN |
| 11 | El Salvador | RINSA |
| 12 | El Salvador | TAG Airlines |
| 13 | El Salvador | Hotel Novo |
| 14 | El Salvador | El Salvador Xpedition |
| 15 | El Salvador | Tropic El Salvador |
| 16 | El Salvador | Cámara Salvadoreña de Turismo |
| 17 | El Salvador | Ministerio de Turismo de El Salvador |

PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA EN GUATEMALA

Descripción de la muestra de las encuestas en línea



| | | % Total |
|---------------------------|---------------------|---------|
| Sexo | Masculino | 49.5% |
| | Femenino | 50.5% |
| Edad | 25 – 29 | 21.5% |
| | 30 – 34 | 28.0% |
| | 35 – 40 | 24.0% |
| | 41 – 44 | 10.5% |
| | 45 – 49 | 6.5% |
| | 50 – 54 | 3.0% |
| | 55+ | 6.5% |
| Estado civil | Soltero | 36.0% |
| | Casado | 60.0% |
| | Divorciado | 3.0% |
| | Viudo | 1.0% |
| Situación familiar | Sin hijos | 30.5% |
| | Menores de edad | 54.0% |
| | Mayores de edad | 7.5% |
| | Menores y mayores | 6.0% |
| | Viven fuera de casa | 2.0% |

| | | % Total |
|--------------------------|----------------------|---------|
| Situación laboral | Tiempo parcial | 27.5% |
| | Tiempo completo | 46.5% |
| | Desempleado | 13.0% |
| | Retirado | 1.5% |
| Nivel de ingreso | Otro | 11.5% |
| | Q 0-3,000 | 21.5% |
| | Q 3,001-6,000 | 34.0% |
| | Q 6,001-9,000 | 21.5% |
| | Q 9,001-12,000 | 9.5% |
| | Q 12,001-15,000 | 8.0% |
| Nivel de estudios | Q 15,000+ | 5.5% |
| | Sin estudios | 0.5% |
| | Educación primaria | 0.0% |
| | Educación secundaria | 10.5% |
| | Escuela técnica | 40.5% |
| | Licenciatura | 37.5% |
| | Posgrado | 10.5% |
| Doctorado | 0.5% | |

Fuente: encuestas en línea, N = 200.

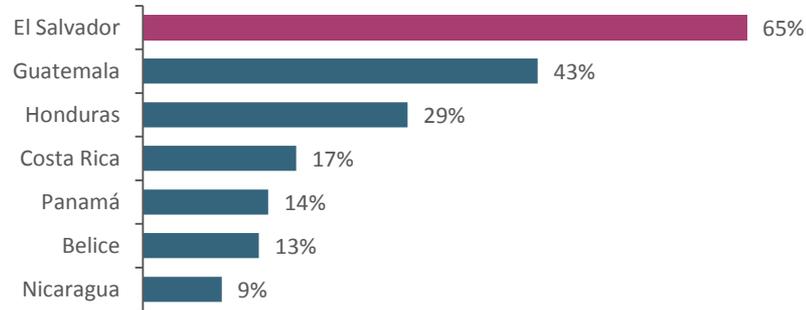


PREGUNTAS EXTRA GUATEMALA

Los encuestados quieren conocer otros países cercanos



¿Qué países has visitado en la región de Centroamérica?



¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu visita a Centroamérica?



¿Cuáles son los principales motivos por los cuales elegiste Centroamérica para vacacionar? Selecciona hasta 3 opciones.



Fuente: encuestas en línea, N = 200.

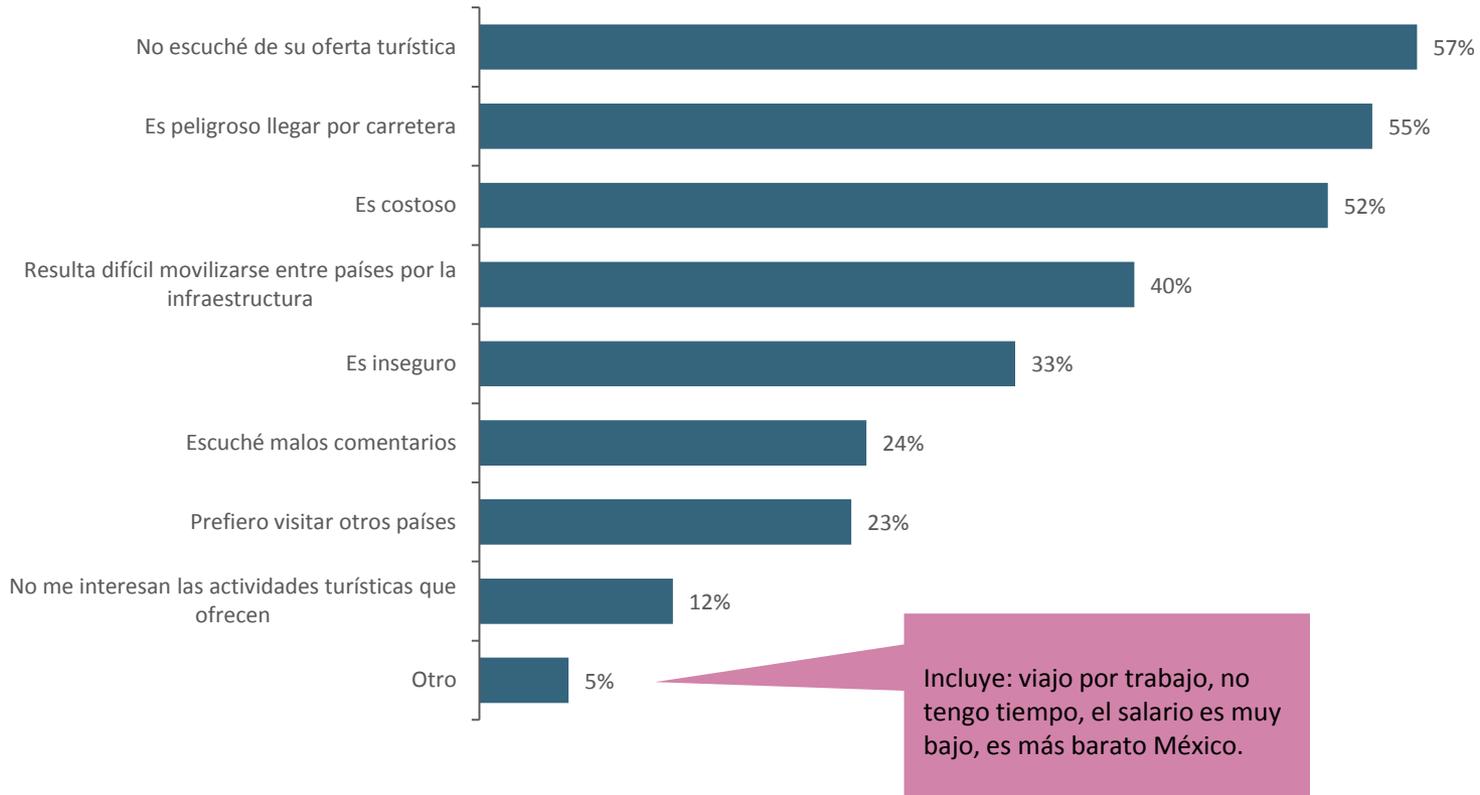


GUATEMALTECOS QUE NO HAN VACACIONADO EN LA REGIÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

No viajan porque no han visto la oferta turística o por inseguridad



¿Por qué no has realizado un viaje de ocio y recreación en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



Fuente: encuestas en línea, N = 110.

FUENTES

Entrevistas realizadas en Guatemala



| # | País | Nombre de la compañía u organización |
|----|-----------|--------------------------------------|
| 1 | Guatemala | Clark Tours |
| 2 | Guatemala | PTP Mundo Maya |
| 3 | Guatemala | Turismo Aventura Maya |
| 4 | Guatemala | Voyageur Tours |
| 5 | Guatemala | Be Guatemala |
| 6 | Guatemala | ViGuatur |
| 7 | Guatemala | Guatemalan Adventures |
| 8 | Guatemala | Guatemala Xpeditions |
| 9 | Guatemala | Tessa Tours |
| 10 | Guatemala | Bon Voyage |
| 11 | Guatemala | GT Adventure Tours and Travel |
| 12 | Guatemala | Rinsa Tours |
| 13 | Guatemala | Mundo Guatemala |
| 14 | Guatemala | Eco Viajes Guayacan |
| 15 | Guatemala | Sin Fronteras |
| 16 | Guatemala | Martsam Travel |
| 17 | Guatemala | Instituto Guatemalteco de Turismo |

PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA EN NICARAGUA



Descripción de la muestra de las encuestas en línea

| | | % Total |
|---------------------------|---------------------|---------|
| Sexo | Masculino | 49.5% |
| | Femenino | 50.5% |
| Edad | 25 – 29 | 25.5% |
| | 30 – 34 | 25.0% |
| | 35 – 40 | 25.0% |
| | 41 – 44 | 13.5% |
| | 45 – 49 | 4.5% |
| | 50 – 54 | 4.0% |
| | 55+ | 2.5% |
| Estado civil | Soltero | 31.5% |
| | Casado | 64.0% |
| | Divorciado | 4.5% |
| | Viudo | 0.0% |
| Situación familiar | Sin hijos | 24.0% |
| | Menores de edad | 60.5% |
| | Mayores de edad | 3.0% |
| | Menores y mayores | 10.0% |
| | Viven fuera de casa | 2.5% |

| | | % Total |
|--------------------------|----------------------|---------|
| Situación laboral | Tiempo parcial | 21.0% |
| | Tiempo completo | 61.5% |
| | Desempleado | 8.5% |
| | Retirado | 0.5% |
| Nivel de ingreso | Otro | 8.5% |
| | USD 0-200 | 16.0% |
| | USD 201-400 | 15.0% |
| | USD 401-600 | 14.5% |
| | USD 601-800 | 17.5% |
| | USD 801-1,000 | 9.0% |
| | USD 1,000+ | 28.0% |
| Nivel de estudios | Sin estudios | 0.0% |
| | Educación primaria | 1.5% |
| | Educación secundaria | 7.0% |
| | Escuela técnica | 12.0% |
| | Licenciatura | 56.5% |
| | Posgrado | 20.5% |
| Doctorado | 2.5% | |

Fuente: encuestas en línea, N = 200.

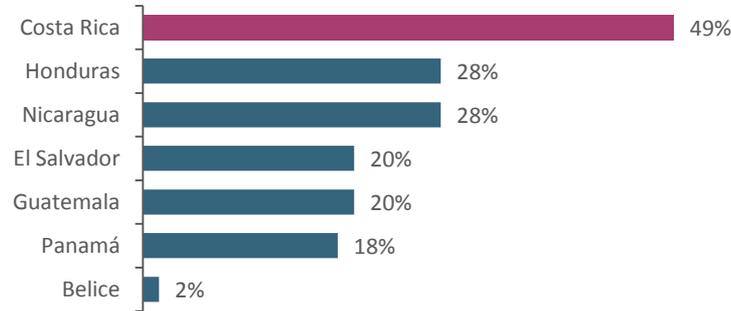


PREGUNTAS EXTRA NICARAGUA

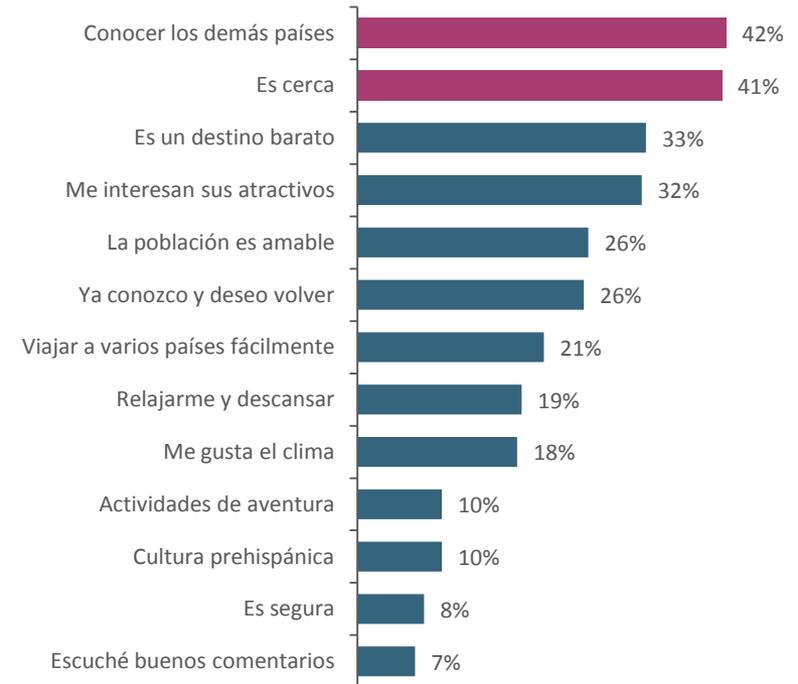
La mayoría de los encuestados ya conoce Costa Rica



¿Qué países has visitado en la región de Centroamérica?



¿Cuáles son los principales motivos por los cuales elegiste Centroamérica para vacacionar? Selecciona hasta 3 opciones.



¿Cuál es tu nivel de satisfacción con tu visita a Centroamérica?



Fuente: encuestas en línea, N = 200.

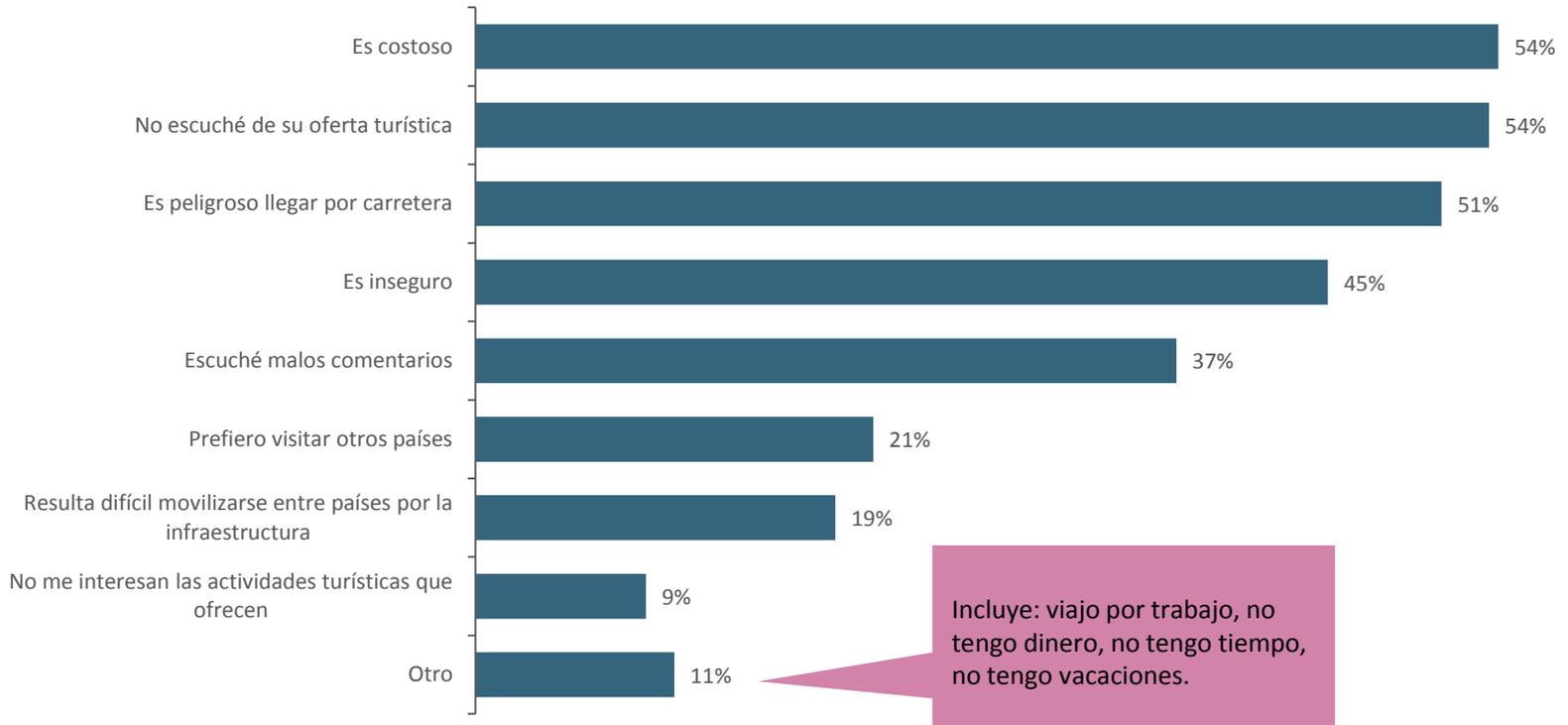


NICARAGÜENSES QUE NO HAN VACACIONADO EN LA REGIÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

El viaje es costoso y no han escuchado hablar de las opciones



¿Por qué no has realizado un viaje de ocio y recreación en Centroamérica? Selecciona hasta 3 opciones.



Fuente: encuestas en línea, N = 200.



FUENTES

Entrevistas realizadas en Nicaragua



| # | País | Nombre de la compañía u organización |
|----|-----------|---|
| 1 | Nicaragua | Oro Travel Tour Operadora |
| 2 | Nicaragua | NICATRAMA |
| 3 | Nicaragua | Schuvartours |
| 4 | Nicaragua | Nicaro Tours and Travel |
| 5 | Nicaragua | Transnica |
| 6 | Nicaragua | Millenium Tours |
| 7 | Nicaragua | MP Travel Nicaragua |
| 8 | Nicaragua | Yupi Tours |
| 9 | Nicaragua | Nicaraguita Tours |
| 10 | Nicaragua | Nicaragua Adventures |
| 11 | Nicaragua | Madroño Tours |
| 12 | Nicaragua | Oceanica Tours |
| 13 | Nicaragua | Careli Tours |
| 14 | Nicaragua | Volaris |
| 15 | Nicaragua | Geo Tours |
| 16 | Nicaragua | Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua |
| 17 | Nicaragua | Instituto Nicaraguense de Turismo |