



# MEJORES PROSPECTOS TURÍSTICOS Y DEMANDA POTENCIAL Alemania, España, Reino Unido, Italia, Francia y Holanda

Reporte elaborado por Euromonitor International para la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, CATA

Octubre 2017

*© Euromonitor International 2017. Todos los derechos reservados. El material contenido en este documento es de propiedad exclusiva de Euromonitor International Ltd y sus licenciantes y es provisto sin ninguna garantía ni representación de su precisión o cabalidad. Cualquier dependencia sobre dicho material es a riesgo del usuario. Este documento es confidencial y de uso interno por **Agencia de Promoción Turística de Centroamérica CATA** y sus afiliados únicamente. La publicación o la entrega a cualquier tercero de este documento o sus partes (o cualquier dato u otro material derivado del mismo) sin el permiso expreso y consentimiento escrito por parte de Euromonitor International está estrictamente prohibido. Por favor referirse a los términos y condiciones pertinentes con Euromonitor.*

INTRODUCCIÓN

TAMAÑO POTENCIAL DEL MERCADO TURÍSTICO

PERCEPCIÓN DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA

PERFILES DE TURISTAS

OFERTA LOCAL DE VIAJES EN CENTROAMÉRICA

CONCLUSIONES



## Introducción

# Quién es Euromonitor International

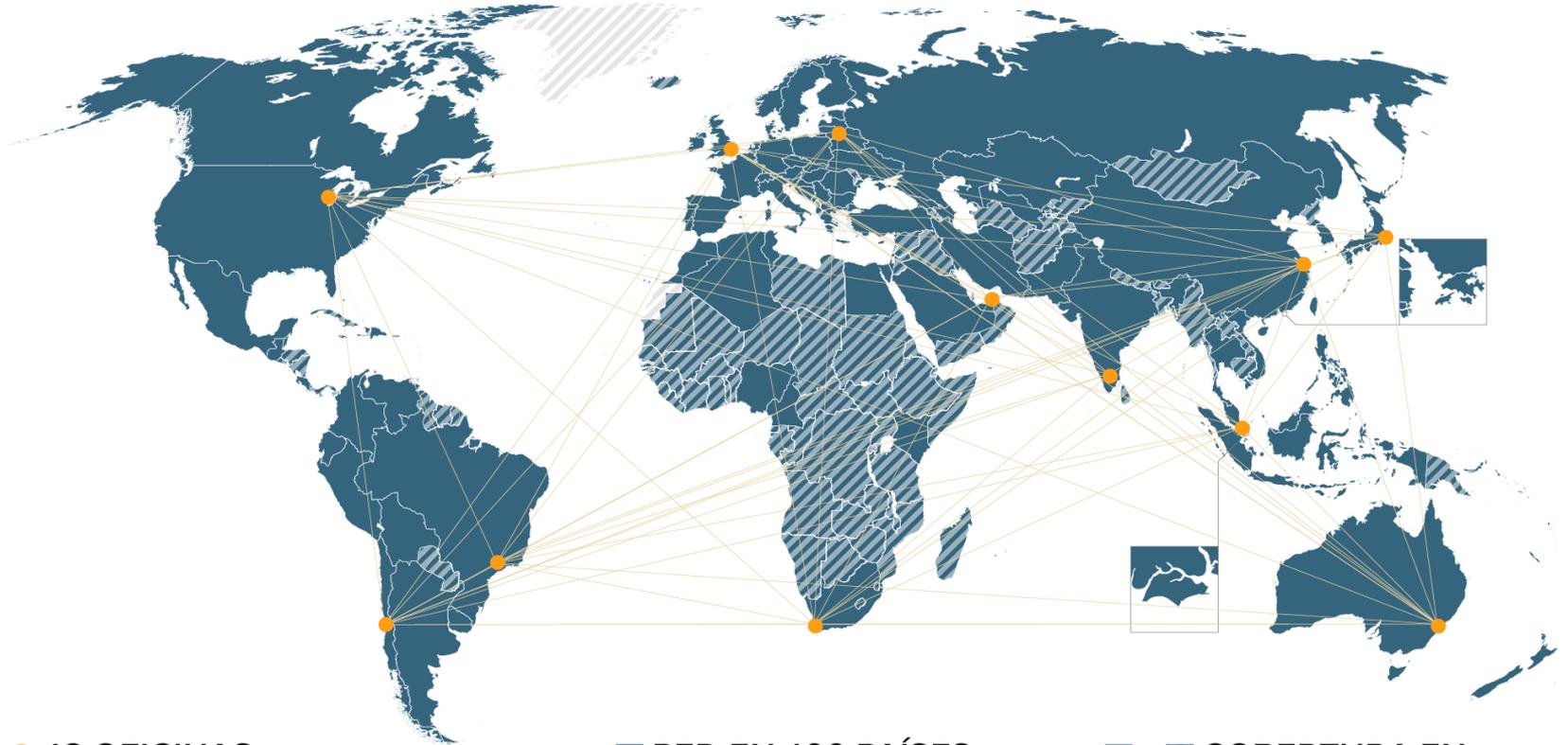


- **Nuestros servicios**
  - Información de mercado sindicada
  - Consultoría e investigación a medida
- **Amplia red de investigación**
  - Investigadores de campo en 100 países
  - Panorama completo del mercado global
  - Datos comparables en todos los mercados
- **Nuestra experiencia**
  - Tendencias 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



## Introducción

# Red y cobertura de Euromonitor International



### ● 12 OFICINAS

Londres, Chicago, Singapur, Shanghái, 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



Objetivos

# Objetivo y metodología del proyecto

## Reto

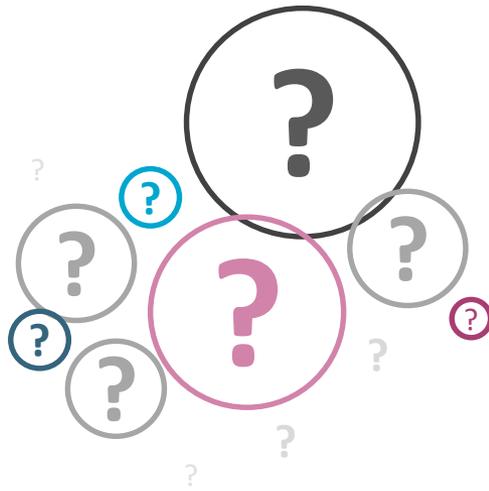
CATA necesita actualizar su información del mercado de viajeros europeos hacia Centroamérica, con foco principal en viajeros de recreación que realicen viajes al menos a dos países en la región centroamericana.

## Metodología

Para tener una visión concreta del mercado de turistas de Alemania, España, Reino Unido, Italia, Francia y Holanda haciendo un viaje multi-destino a Centroamérica, se utilizan varios inputs para dar un análisis final a CATA.

## Resultados

La metodología de Euromonitor para este proyecto permite realizar un análisis exhaustivo de los mercados emisores de turismo a la región centroamericana, dando como resultado los siguientes entregables.



Información secundaria



70 Pulse Interviews



120 entrevistas



3,000 encuestas en línea



Validación y análisis



Tamaño de mercado potencial del turismo



Perfil del mejor prospecto turístico



Estrategias de mercado y competencia



Percepción y conocimiento de la región





La oportunidad. ¿Quiénes viajan a Centroamérica? y ¿Quiénes hacen viajes multi-destino?

**652,200** turistas  
que en el 2016 viajaron desde Alemania,  
España, Reino Unido, Italia, Francia y  
Holanda a Centroamérica

**144,700** turistas  
hicieron viajes multi-destino en  
Centroamérica

Para el 2020 se estima que la captación  
turística sea de

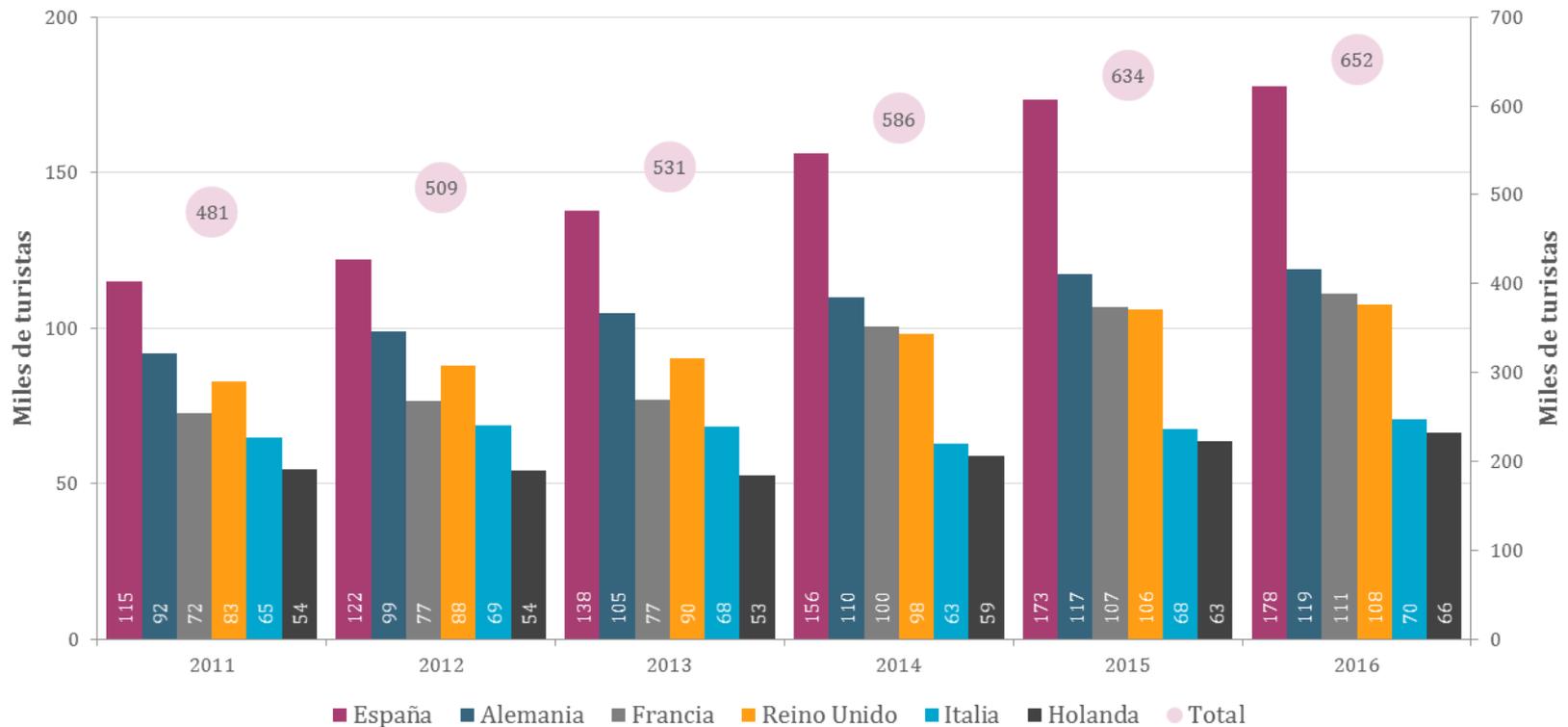
**765,400** turistas

De los cuales el **24.4%** realizara  
viajes multi-destino

## Estadísticas: Turismo desde Europa hacia Centroamérica

La región ha incrementado la captación de turismo europeo\* en 35.6% desde el 2011

En el 2011 la región recibió 481 mil turistas provenientes de Europa, cifra que se incrementó a 652 mil en el 2016. España es el país que tradicionalmente envía mas turistas a la región seguido por Alemania y Francia.



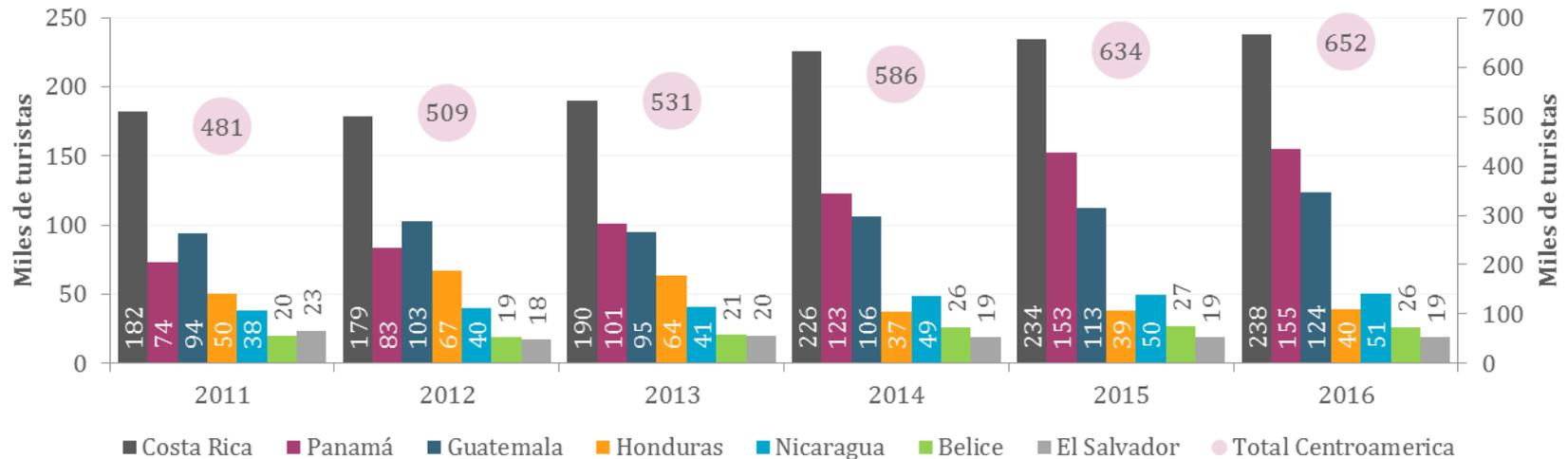
\* Se consideran los países estudiados: España, Alemania, Francia Reino Unido, Italia y Holanda.

Fuente: Passport Database y CATA

## Estadísticas: Turismo desde Europa hacia Centroamérica

# Costa Rica es el país que los turistas europeos\* elijen para vacacionar

Suma de turistas viajando a Centroamérica desde Alemania, España, Reino Unido, Francia, Italia y Holanda



Panamá es el país que más rápido ha atraído turistas de europeos, ya que desde el 2013 ha incrementado el número de turistas recibidos, sobrepasando a Guatemala que históricamente recibía a más turistas. Panamá ha colocado al sector turismo como objetivo económico prioritario en su agenda.

Los temas de inseguridad han afectado negativamente a Honduras y El Salvador, haciendo que la captación turística sea menor.

País	CAGR 2011-2016
Panamá	16.0%
Nicaragua	6.0%
Guatemala	5.7%
Belice	5.6%
Costa Rica	5.5%
El Salvador	-4.0%
Honduras	-4.7%
<b>Total Centroamérica</b>	<b>6.3%</b>

\* Se consideran los países estudiados: España, Alemania, Francia Reino Unido, Italia y Holanda.

Fuente: Passport Database y CATA

\*CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de crecimiento anual compuesto)

© Euromonitor International

## Estadísticas: Turismo desde Europa hacia Centroamérica

# Los viajes multi-destino son menos populares que los viajes a un solo país

Turistas que realizaron viajes multi-destino en el 2016

652.2

% de turistas que realizaron viajes multi-destino

22.2%

Turistas que realizarán viajes multi-destino el 2020

765.4

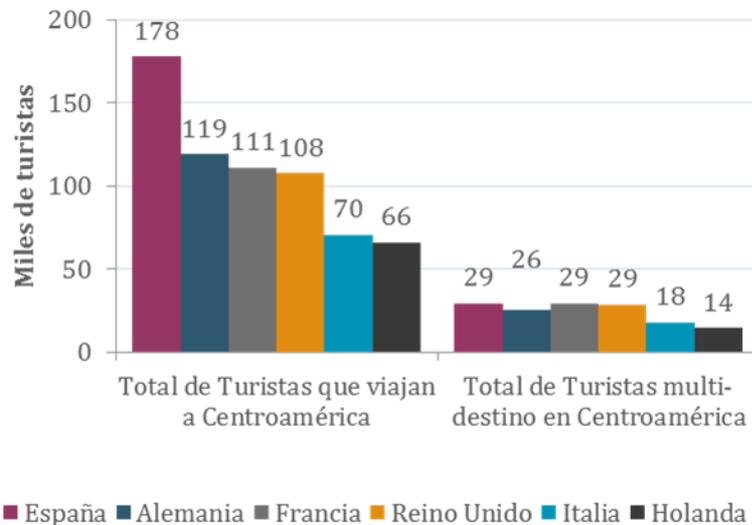
% de turistas que realizarán viajes multi-destino

24.4%

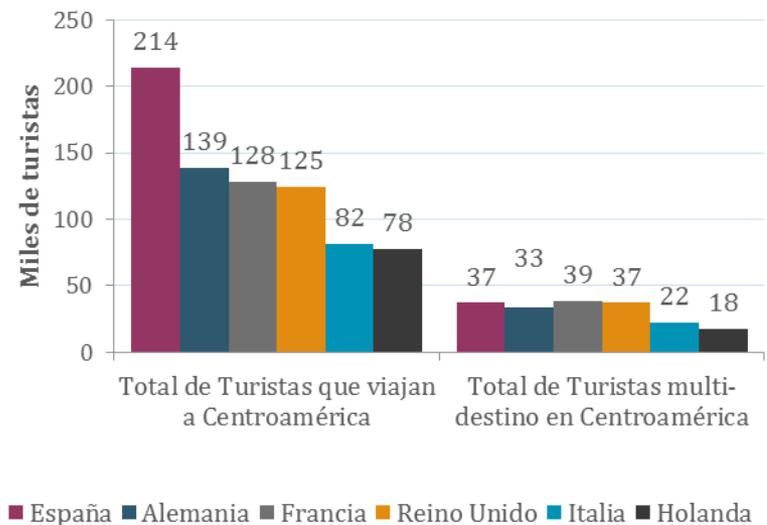
Miles de turistas

Miles de turistas

Miles de turistas viajes multi-destino en 2016



Miles de turistas viajes multi-destino en 2020





Alemania, España, Reino Unido, Francia, Italia y Holanda. Entendiendo sus particularidades.

Identificar la región de  
Centroamérica

Vuelos directos hacia la  
región

Percepción de  
inseguridad

Naturaleza, Aventura y  
Cultura

# Percepción: Turismo desde Europa hacia Centroamérica

## La industria no define claramente la región Centroamérica

Popular countries in Central America



<https://www.wexas.com/holidays/central-america>

### Mittelamerika Reisen

Mittelamerika, das ist Feuer, das ist Tanz, das ist Bewegung, Rhythmus, Natur, Kultur und Geschichte. Mittelamerika vereint die ganze Vielfalt europäischer Einwanderer, afrikanischer Sklaven und indianischer Ureinwohner auf relativ kleinem Gebiet. Diese Vielfalt ist es, die uns bei travel-to-nature so fasziniert und die uns zu Spezialisten für Mittelamerika & die Karibik werden ließ.

Zahlreiche magische Stätten, in denen die Maya-Kultur noch deutlich zu spüren ist, haben in Mittelamerika ihre Heimat. Aber nicht nur der Kulturreichtum lässt die Landzunge so einzigartig erscheinen, sondern auch zahlreiche Naturerlebnisse sorgen für einen abwechslungsreichen Urlaub. Ob Brüllaffen, Waschbären, Papageien oder Pfeilgiftfrösche - den Tierbeobachtungen sind meist keine Grenzen gesetzt. Und wer sich nach den kulturellen Erlebnissen und Naturabenteuern noch ein bisschen erholen will, der entspannt an einem der zahlreichen Karibik- oder Pazifikstranden.



<https://www.travel-to-nature.de/mittelamerika/>

De las agencias de viajes que más manejan destinos en Centroamérica, se observa que continúan vendiendo destinos que no son de la región como parte de la misma.

## Percepción: Turismo desde Europa hacia Centroamérica

# Turistas alemanes viajan mucho más que sus vecinos europeos



**119 mil**  
turistas  
alemanes en  
Centroamérica\*



### Los alemanes son curiosos y aventureros

Los alemanes son curiosos y aventureros y viajan con más frecuencia que sus vecinos europeos. **Los catálogos** son importantes herramientas de *marketing* y la gente espera encontrar folletos de agencias de viajes. Les gusta viajar en grupos.

### Centroamérica es territorio no conocido

Los viajes desde Alemania a la región han crecido, pero aún no llegan a ocupar un lugar *top of mind* en el turista Alemán. El turismo alemán ha aumentado en 29.7% en términos reales desde el 2011 hasta el 2016.

### Los agentes de viaje pueden combinar destinos

Los agentes de viaje, cuando ayudan al turista a crear su itinerario, suelen combinar destinos en el Caribe con destinos en Centroamérica. Aunque la demanda por la región aumente, falta mucho para que sea considerada como una región turística que atraiga multitudes.

El turista alemán interesado en Centroamérica es educado y con gran experiencia en viajes.

Por lo general ya ha viajado a la región de América Latina con anterioridad.

Es un turista que no tiene problema para viajar en grupos.

**Percepción: Turismo desde Europa hacia Centroamérica**

Por lo general los españoles cuando viajan “*long haul*” prefieren ir a un sólo país



**1**  
país por cada  
viaje

**177 mil**  
turistas  
españoles en  
Centroamérica\*



### Los españoles prefieren viajar a un solo país

Los españoles están más interesados en conocer a profundidad un sólo destino y la industria española considera que menos del 18% de los turistas buscan opciones multi-destino.

### Lazos culturales unen a los españoles con la región

Dentro de los países estudiados, los españoles son los que más viajan a Centroamérica: 49% más que los alemanes y 60% más que los franceses.

### Los españoles son más sensibles a los precios

Las opciones de hoteles “todo incluido” les atraen por ser más económicas. Por ejemplo, los destinos como Tailandia y Vietnam son populares entre los turistas ya que además de ofrecer una cultura diferente y exótica, los precios son accesibles.

Los aspectos de seguridad son sin duda importantes para el turista español, quienes buscan al viajar a Centroamérica una aventura en un ambiente “conocido” gracias al idioma y diferente gracias a la lejanía geográfica.

**Percepción: Turismo desde Europa hacia Centroamérica****Los ingleses son los turistas que más les atrae la idea de un viaje multi-destino**

**107 mil**  
turistas  
ingleses en  
Centroamérica\*

**El turista inglés trata de aprovechar el viaje**

Los ingleses son más propensos a realizar viajes multi-destino cuando hacen un viaje *long-haul*, ya que comulgan con la idea de conocer lo que más se pueda una vez que se está viajando.

**El inglés siente que Centroamérica es un destino barato**

La percepción de que la región no es un destino tan caro como otros puntos en América Latina, ayuda a posicionarla entre los turistas jóvenes especialmente, por lo que se espera que los viajes a la región, poco a poco, cobren interés.

**Los ingleses se conectan**

Los viajes directos operados por *British Airways* aumentan el interés del turista por la región. Costa Rica. Las escalas más cortas en los aeropuertos de Estados Unidos, también hacen que los ingleses puedan llegar a Belice y otros destinos más rápido



La percepción que se tiene sobre la infraestructura en la región está mejorando. Existen agencias que están ofreciendo *tours* donde el turista puede manejar en Costa Rica, Panamá o en Nicaragua.

## Percepción: Turismo desde Europa hacia Centroamérica

# Los turistas franceses viajan buscando cultura sin grandes lujos



**111 mil**  
turistas  
franceses en  
Centroamérica\*

### La seguridad al viajar es una preocupación constante

Los turistas franceses buscan viajar a lugares en donde puedan sentirse seguros para poder tener una inmersión cultural en los países visitados y para realizar actividades al aire libre.

### Centroamérica es territorio poco conocido

Los viajes desde Francia a la región han aumentado en los últimos años, siendo Panamá y Honduras los países que más crecimiento han tenido en la captación de turistas franceses.

### México no es un país que se quiera visitar cuando se piensa en Centroamérica

Los turistas franceses no se sienten atraídos por la oferta turística de la península de Yucatán una vez que deciden hacer un viaje multi-destino a Centroamérica. El turista prefiere apartarse de los complejos turísticos y del formato “todo incluido”.



México no es relevante para el turista francés informado e interesado en conocer la región centroamericana. De igual manera, el francés prefiere evitar conexiones aéreas vía los Estados Unidos, por lo que los vuelos directos a la región son importantes.

**Percepción: Turismo desde Europa hacia Centroamérica****Los italianos son cazadores del buen clima y ven a México como parte de la región****Experiencia  
única****Los italianos buscan experiencias personalizadas**

Los italianos buscan experiencias personalizadas y circuitos o itinerarios únicos para sentir que tienen una experiencia turística al momento de viajar. Al momento de elegir países en la región, por lo general se inclinan por *México*, Guatemala y Costa Rica.

**70 mil turistas  
italianos en  
Centroamérica\***

**Los italianos prefieren climas cálidos para viajar**

Dentro de los países que normalmente escogen los italianos para vacacionar se encuentran sus vecinos España y Grecia. En general, el italiano busca climas templados por lo que el Sudeste Asiático.

El idioma no es una barrera para que los turistas italianos viajen a Centroamérica, por lo que aspectos como el buen clima, la cultura maya y la facilidad para llegar a la región son de gran importancia.

**México es considerado como punto de entrada para la región**

A pesar de que México no es parte de la región centroamericana, es considerado como punto de entrada cuando se hacen viajes a la región.



## Percepción: Turismo desde Europa hacia Centroamérica

# Los holandeses toman decisiones según sus conocimientos adquiridos en internet



Los holandeses se sienten atraídos por la amabilidad de la gente

A los holandeses les interesa conocer culturas y países remotos, y le dan un gran valor a la amabilidad de la gente en el país visitado.

El turista holandés viaja a países en Latinoamérica

Existe la percepción de que hay países en Centroamérica que son inseguros por lo que, Holanda es el país estudiado con menos turismo en la región. El holandés viaja a Latinoamérica teniendo como principales destinos el sur del continente.

El factor internet es importante para los holandeses

El turista holandés, en su mayoría, utiliza internet para hacer sus reservaciones e itinerarios cuando viaja. Es común que ocupen las páginas oficiales de las agencias de viajes, así como canales de YouTube y redes sociales para informarse sobre el destino que elegirán.

66 mil turistas holandeses en Centroamérica\*



Los países centroamericanos compiten con los países sudamericanos cuando se trata de atraer turistas holandeses. El factor decisivo que considera el turista holandés es la percepción que se tiene sobre la seguridad en el país o países a visitar.

*“El destino Centroamérica es atractivo para viajeros experimentados y no para turistas”.*

## Oferta: Recomendaciones de la industria según las experiencias

### Las experiencias turísticas ofrecidas según la industria europea

Experiencia		Belice	Guatemala	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá
Playas 	1							
	2							
	3							
Volcanes 	1			Todos los países				
	2							
	3							
Naturaleza 	1			Todos los países				
	2							
	3							

- Costa Rica goza del mejor posicionamiento en la industria turística europea en experiencias relacionadas con Volcanes y Naturaleza (actividades de disfrute de la naturaleza: cascadas, caminatas, kayak, bosque tropical)
- Nicaragua es un país bien posicionado en cuanto a experiencias turísticas se refiere. El tema Volcanes tienen buena recepción por la industria turística europea.

La tabla representa lo siguiente:

Las experiencias turísticas ofrecidas por los diferentes países emisores de turismo europeo, según el orden en el que son presentadas. Entonces si un turista europeo busca vivir una experiencia relacionada con playas en Centroamérica, la industria española, inglesa y holandesa, recomiendan a Belice como primera opción para realizar actividades de playa como buceo, snorkeling, pesca. La industria francesa recomienda a Nicaragua y los alemanes e italianos recomiendan a Panamá. Como segunda opción la industria española recomienda las playas de Panamá y como tercera opción, la industria española recomienda las playas hondureñas.

Fuente: Entrevistas a profundidad

## Oferta: Recomendaciones de la industria según las experiencias

### Las experiencias turísticas ofrecidas según la industria europea

Experiencia		Belice	Guatemala	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá
Arqueología 	1		Todos los países					
	2							
	3							
Turismo de Aventura 	1			Todos los países				
	2							
	3							
Ciudades coloniales 	1		Todos los países					
	2							
	3							

- Guatemala es el país mejor posicionado en cuanto a experiencias arqueológicas y Ciudades coloniales se refiere, mientras que Costa Rica es el referente para turismo de aventura en la región.

La tabla representa lo siguiente:

Las experiencias turísticas ofrecidas por los diferentes países emisores de turismo europeo, según el orden en el que son presentadas. Entonces si un turista europeo busca vivir una experiencia relacionada con sitios arqueológicos en Centroamérica, la industria europea recomienda en primer lugar visitar Guatemala y en segundo lugar, los españoles, alemanes franceses y holandeses recomiendan a Honduras por ejemplo. Como **tercera** opción, la industria española, alemana, francesa y holandesa recomiendan Belice.

Fuente: Entrevistas a profundidad



Perfiles de los turistas encuestados en línea

Viajeros  
Experimentados

28 – 45 años de edad

Planifican con tiempo

Buscan opciones en  
internet

## Destino poco conocido

Centroamérica es poco conocido por lo que quienes deciden viajar a la región; a estos turistas les gusta la idea de escoger destinos únicos y diferentes.

## En el verano se viaja más

La mayoría de los turistas europeos viajan en verano ya que es cuando culturalmente tienen vacaciones.

Coincidentemente es la época que mas les gusta para viajar.

## El Sureste Asiático

Los turistas interesados en viajar a Centroamérica y hacer un viaje multi-destino han viajado o han considerado viajar a la región del Sureste Asiático y / o a Sudamérica.

**Perfiles según encuesta en línea**

# La mayor competencia de la región centroamericana es el Sureste Asiático

	Alemania 	España 	Reino Unido 	Francia 	Italia 	Holanda 
<b>Edad</b>	25-34 años	35-44 años	35-44 años	35-44 años	35-44 años	25-34 años
<b>Estado civil</b>	Casado	Casado	Casado	Casado	Casado	Casado
<b>Ingresos</b>	Hasta 3,000€	Hasta 3,000€	Hasta 3,000€ (2,500£)	Entre 1,500€ y 4,000€	▪ Hasta 3,000€	▪ Hasta 3,000€
<b>Experiencias buscadas en viajes multi-destino</b>	Cultura y sitios prehispanicos	Contacto con la naturaleza, playa	Ecoturismo y cultura de la región	Cultura viva, sitios icónicos	Cultura distinta, sitios icónicos y playa	Cultura, ver sitios icónicos y playa
<b>Países mejor posicionados</b>	1. Costa Rica 2. Belice 3. Guatemala	1. Costa Rica 2. Panamá 3. Nicaragua	1. Costa Rica 2. Panamá 3. Belice	1. Costa Rica 2. Guatemala 3. Panamá	1. Costa Rica 2. Belice 3. Honduras	1. Costa Rica 2. Nicaragua 3. Belice
<b>Planeación de viaje</b>	6 meses – 1 año	6 meses – 1 año	6 meses	6 meses – 1 año	3 – 6 meses	3 – 6 meses
<b>Multi-destinos atractivos</b>	Sureste Asiático Sudamérica	Sureste Asiático Norte América Sudamérica	Sureste Asiático Sudamérica Sur de África	▪ Sureste Asiático	Sureste Asiático	Caribe (Curazao)

Fuente: encuestas en línea. Los perfiles completos de los turistas europeos interesados en hacer viajes multi-destino y en hacer viajes multi-destino a Centroamérica, se presentan en el reporte de cada país.



## Perfiles según encuesta en línea

# Los turistas buscan destinos a costo razonable para viajar en verano

	Alemania 	España 	Reino Unido 	Francia 	Italia 	Holanda 
<b>La región es ideal para viajar</b>	1. En pareja 2. Con amigos	1. En pareja 2. En familia	1. En pareja 2. En familia	1. En pareja 2. En familia	1. En familia 2. En pareja	1. En pareja 2. Solo
<b>Épocas preferidas para viajar</b>	Verano por que es la temporada preferida	Verano por que hay vacaciones laborales	Verano por que es la temporada preferida	Verano por que hay vacaciones laborales	Verano por que hay vacaciones laborales	Verano, pero si el costo es adecuado pueden viajar en primavera
<b>Factores Clave a considerar</b>	1. Buscar buen clima 2. Conocer lo más que se pueda	1. Buscar un buen costo 2. Buscar un destino seguro	1. Buscar un destino seguro 2. Buscar un buen costo	1. Buscar buen clima 2. Buscar un buen costo	1. Buscar un destino seguro 2. Buscar un buen costo	1. Buscar buen clima 2. Buscar un buen costo
<b>La planeación del viaje empieza</b>	1. Agencias de viaje on-line 2. Buscadores en línea 3. Catálogos de las agencias	1. Buscadores en línea 2. Agencia de viaje on-line 3. Sugerencias	1. Agencia de viaje on-line 2. Buscadores en línea 3. Sitio web oficial de cada países	1. Buscadores en línea 2. Agencia de viaje on-line 3. Agencia Tradicional	1. Agencia de viaje on-line 2. Buscadores en línea 3. Agencia Tradicional	1. Agencia de viaje on-line 2. Buscadores en línea 3. Sugerencias

Fuente: encuestas en línea. Los perfiles completos de los turistas europeos interesados en hacer viajes multi-destino y en hacer viajes multi-destino a Centroamérica, se presentan en el reporte de cada país.





La industria turística en Centroamérica

## La industria turística en Centroamérica

# La industria turística centroamericana es optimista

Existe optimismo en la industria centroamericana, se espera que los vuelos directos, promociones en el extranjero, participación en ferias internacionales y recomendaciones de los turistas ayuden a aumentar el turismo en la región.

*Fuente: Pulse Survey a 70 tour operadores de viaje centroamericanos participantes*

## La industria turística en Centroamérica

El crecimiento de la industria es el resultado de las actividades de promoción y publicidad principalmente



- La industria turística en Centroamérica confía en que las labores de promoción y publicidad realizadas en los mercados extranjeros jueguen un factor importante en el desarrollo y crecimiento de la industria.
- En segunda instancia, coinciden en que la existencia de vuelos directos a la región impulsará el turismo multi-destino en Centroamérica.
- Existe un optimismo, en general, referente al tema de seguridad. Los encuestados aseguran que existe una mayor seguridad en la región, por lo que confían en que el turismo aumente en los próximos años.

Fuente: Pulse Survey a 70 tour operadores de viaje centroamericanos participantes

## La industria turística en Centroamérica

Belice es el país más excluido de la región en cuanto a viajes multi-destinos ofrecidos por agencias centroamericanas

País	Belice	Costa Rica	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Panamá
Belice		0	1	0	1	0	0
Costa Rica	1		3	4	4	6	6
Guatemala	7	3		10	10	5	3
El Salvador	1	3	10		10	7	2
Honduras	1	4	8	6		4	3
Nicaragua	1	8	3	7	8		4
Panamá	3	9	6	5	6	6	



Número de circuitos multi-países

- La tabla se lee de izquierda a derecha. Representa el número de circuitos o tours multi-destino encontrado en los Pulse Surveys. Entonces, se puede observar que Belice sólo ofrece circuitos con Guatemala y Honduras, mientras que El Salvador ofrece una gran cantidad de circuitos con Guatemala y Honduras y menos circuitos con Nicaragua y Belice.
- Fuente: Pulse Survey a 70 tour operadores de viaje centroamericanos participantes



## La industria turística en Centroamérica

# La industria centroamericana enfoca su oferta turística en la naturaleza y la cultura de la región

País	Cultural 	Naturaleza* 	Holístico 	Historia y misticismo 	Turismo comunitario 	Luna de miel 	Turismo arqueológico 	Ecoturismo y aventura 
Belice	2	8		4		8		5
Costa Rica	7	8				4		7
Guatemala	10	8		8			2	
El Salvador	9	8		5		1	6	3
Honduras	8	7		4		2	1	
Nicaragua	9	8		4	1	2	1	1
Panamá	7	7	3	2		4		1



Número de circuitos multi-países

La tabla se lee de arriba hacia abajo. Representa el número de viajes multi-destino con enfoque en una experiencia turística específica. Entonces, se entiende que todos los países ofrecen un tema de naturaleza en sus circuitos. Si la tabla se lee de izquierda a derecha, se puede observar que Nicaragua, por ejemplo, ofrece en sus circuitos más temas culturales y de naturaleza y menos temas arqueológicos.

\*Naturaleza: incluye volcanes, playas, actividades de naturaleza.

Fuente: Pulse Survey a 70 tour operadores de viaje centroamericanos participantes



Conclusiones

## Posicionamiento de la región

La oportunidad radica en el posicionamiento de la región. El turista debe entender qué es y dónde está Centroamérica

## Experiencias que inviten a viajar

Una experiencia real dice más que mil imágenes. Los turistas buscan vivir experiencias únicas en lugares diferentes. El consejo bien informado de alguien que ha visitado la región es sumamente importante.

## Menos es más

Los turistas interesados en viajar a Centroamérica quieren conocer bien los países que visitan. Un paquete de tres países es lo más adecuado.

## Logística perfecta

Nada debe salir mal, es un viaje largo desde Europa hasta Centroamérica. Menos tiempo de espera y más tiempo para conocer y disfrutar de las experiencias turísticas que la región ofrece.

## Hoteles pequeños con encanto local

Hoteles de 2 a 4 estrellas son los más buscados por los turistas europeos.  
Un hotel con desayuno incluido es preferido.

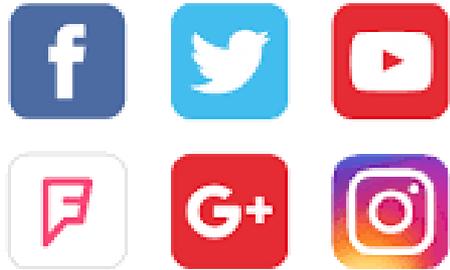
## Idiomas: No solamente Español e Inglés

Los turistas europeos que no hablan español, agradecen que el material promocional al que tienen acceso esté escrito en su propio idioma.

## El destino es exclusivo, no masivo

el multi-destino  
Centroamérica debe ser percibido como exótico y fuera de que es sumamente trillado.

# El turista busca que se le transmitan experiencias reales, la industria habla a través de sus blogs



Mensajes que transmitan experiencias

## Internet es el primer paso

Los países europeos están altamente conectados en línea

38 millones de ingleses tienen cuentas activas en las redes sociales y navegan en la web buscando nuevas experiencias.

La opinión experta se aprecia

Las páginas de internet de las agencias tienen un público cautivo. Las agencias locales tienen «expertos en el destino X» y éstos son claves para vender cualquier destino.

Las agencias lo saben, y tienen sus blogs listos para darle mayor información al turista.

Blogs especializados ofrecidos por las páginas de las agencias de viajes

Mensaje



# El atractivo de un viaje multi-destino radica en tener una combinación de experiencias



Centroamérica tiene mucho que ofrecer

## Pocas son las regiones en el mundo con tanto en común

El idioma, el clima, la percepción de que la región es un destino «poco conocido», las coincidencias históricas, hacen que 6 países de la región, en verdad, se puedan percibir como un bloque.

Combinación de experiencias

### Jugar en conjunto

Un país por separado se especializa en ofrecer al turismo una o dos experiencias.

El turista quiere experiencias únicas y diferentes, un multi-destino de 3 países puede ofrecerlas.

Un recorrido que evoque experiencias únicas en cada país

Mensaje



Tucantravel.com



*tau pequeña... tau grande...*

La industria debe beneficiarse de la Marca  
Región.

# El turista debe entender qué es y dónde está Centroamérica



## Posicionamiento geográfico

Centroamérica va desde Belice hasta Panamá

Toda información turística de cada uno de los 7 países de la región debe hacer referencia al posicionamiento geográfico.

## Utilización de logo

Los logos de marca región y marca país deben ir juntos

El logo de la marca región debería de aparecer siempre en todo material publicitario o informativo creado por los 7 países integrantes de la región, para fortalecer el posicionamiento de la misma.

Marca país + Marca región = Posicionamiento claro

## Mensaje



## Comparación entre países

# España y Holanda son países en donde los viajes multi-destino son menos comunes

### Países más interesados en hacer multi-destino

- Reino Unido
- Alemania

### Países más acostumbrados a visitar un solo país

- España
- Holanda

### Países más interesados en vacacionar en buen clima

- Italia
- Holanda
- Reino Unido
- Alemania

### Países más preocupados por el tema de seguridad

- Holanda
- Alemania
- Reino Unido
- Francia

### Países a los que les interesa incluir México en su viaje

- Alemania
- Italia
- España

### Países que prefieren vuelos directos

- Reino Unido
- Francia
- Holanda
- Italia

### Países más interesados en cultura viva

- Francia
- Reino Unido
- Alemania

### Países en donde el internet es herramienta básica

- Holanda
- España

## Comparación entre países

# Belice: el país preferido de los ingleses



Belice



Belice debe continuar con la estrategia de promoción de actividades acuáticas de aventura, disfrute de playa y cultura maya.

El país tiene un buen posicionamiento entre los países europeos que revelan en las encuestas un interés por visitarlo.

Experiencias turísticas mejor posicionadas



País europeo con mayor conocimiento



Países combinables para un viaje multi-destino



## Comparación entre países

# Costa Rica: el país más popular en Centroamérica



Costa Rica



Costa Rica es el país centroamericano con mayor captación de turistas. Su oferta turística está bien posicionada.

Los países vecinos son el complemento perfecto para ofrecerle a un turista multi-destino una experiencia única en la región.

---

Experiencias turísticas mejor posicionadas

---



---

País europeo con mayor conocimiento

---



Es el país más conocido

---

Países combinables para un viaje multi-destino

---



## Comparación entre países

# El Salvador: uno de los países menos conocidos de la región



El Salvador se posiciona como un país donde se pueden realizar actividades acuáticas de alto rendimiento. Este posicionamiento limita el interés de los turistas europeos. El país requiere combinar su oferta con países vecinos para ofrecer en conjunto una experiencia diversa.

---

Experiencias turísticas mejor posicionadas

---



País europeo con mayor conocimiento

---



Países combinables para un viaje multi-destino

---



## Comparación entre países

# Guatemala: el tercer país mejor posicionado de la región



Guatemala



Guatemala goza de un posicionamiento único gracias al tema de cultura viva. La combinación de oferta turística con Honduras, Belice y El Salvador compone un recorrido por el mundo maya.

Incluir a México, por temas logísticos, es una opción para complementar un circuito con Guatemala.

Experiencias turísticas mejor posicionadas



País europeo con mayor conocimiento



Países combinables para un viaje multi-destino



## Comparación entre países

# Honduras: sus playas paradisíacas son una opción turística de la región



Honduras



Los vuelos directos desde Roatán a los Estados Unidos ayudan a fortalecer el posicionamiento de la oferta de playa que el país tiene. De la misma forma, existe seguridad en esta región del país. Honduras debe dar a conocer las acciones ejercidas para garantizar la seguridad de sus visitantes.

Experiencias turísticas mejor posicionadas



País europeo con mayor conocimiento



Países combinables para un viaje multi-destino



## Comparación entre países

# Panamá: el país que más ha crecido en materia turística en la región



Panamá



Panamá ha desarrollado una identidad turística exitosa. Con atracciones únicas y sitios icónicos del país, Panamá puede combinarse con sus vecinos para ofrecer más diversidad en su oferta.

Costa Rica y Nicaragua son los países que mejor complementan a Panamá para un viaje multi-destino.

Experiencias turísticas mejor posicionadas

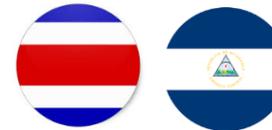


País europeo con mayor conocimiento



Es el segundo país más conocido

Países combinables para un viaje multi-destino



## Comparación entre países

# Nicaragua: un país que tiene una oferta turística diversa



Nicaragua



Nicaragua es el segundo país de la región con más crecimiento en materia de captación turística. El país se posiciona como un destino con oferta única a nivel de experiencias turísticas de naturaleza, ciudades coloniales y volcanes.

La combinación con Costa Rica es ideal.

Experiencias turísticas mejor posicionadas



País europeo con mayor conocimiento



Países combinables para un viaje multi-destino



## Recomendaciones

# Se requiere buena conectividad entre Europa y Centroamérica, acceso al mundo virtual y tours que combinen diferentes experiencias

Vuelos directos a la parte norte de la región centroamericana

Panamá y Costa Rica están bien conectados

Para los turistas europeos, es atractivo llegar a su destino lo más pronto posible y sin escalas en otros países. Por lo que vuelos directos desde Europa a Guatemala harán más atractiva la zona norte de Centroamérica.

Agencias de viaje tradicionales con su enfoque virtual

Las agencias de viaje están evolucionado: ofrecen servicios personalizados y tienen una extensión virtual vía sus páginas de internet

Los agentes de viaje deben conocer Centroamérica para recomendarlo en sus blogs, en sus páginas de internet y en persona al momento de hacer reservas en cualquiera de las modalidades que la agencia ofrezca.

La comunidad virtual informa a los turistas

Los *bloggers* tienen influencia en la industria turística y en el público en general

Cada vez más, existen Influenciadores de opinión, en el tema de turístico, los turistas potenciales leen y toman en cuenta opiniones de gente que ha vivido la experiencia de viajes y que relata su honesta opinión.

Centroamérica debe posicionar su oferta por experiencias y facilidad logística

El turista europeo interesado en viajes multi-destino quiere combinar diferentes experiencias y hacerlo de manera eficiente

Los viajes multi-destino de la región deben enfocarse a temas de interés y debe ser estructurados de manera eficiente para no perder mucho tiempo en traslados. Menos es más: la combinación de 3 países es ideal.



## CONTACTOS

### **Mariana Mendoza**

Senior Consultant

Tel: +1 312-922-1115 x 8278

[mariana.mendoza@euromonitor.com](mailto:mariana.mendoza@euromonitor.com)

### **Marco Lombardo**

International Business Development Consultant

Tel: +1 312-922-1115 x 8971

[marco.lombardo@euromonitor.com](mailto:marco.lombardo@euromonitor.com)

### **Marco Antonio Verde**

Business Development - Consulting

Tel: +1 312-922-1115 x 8921

[marco.verde@euromonitor.com](mailto:marco.verde@euromonitor.com)



# Metodología de los cálculos realizados

## 1. Recopilar

Estadísticas de viajes realizados por residentes de Alemania, España, Reino Unido, Italia, Francia y Holanda hacia todos los países centroamericanos.

*Fuentes: base de datos de Euromonitor (Passport) y WTO World Travel Organization.*

## 2. Aplicar

Porcentaje de viajes realizados por motivo de ocio. Se descartan todos los viajes realizados por motivos de negocios.

*Fuente: datos estadísticos proporcionados por CATA.*

## 3. Obtener: viajes de ocio

Total de viajes de ocio realizados por residentes de Alemania, España, Reino Unido, Italia, Francia y Holanda hacia todos los países centroamericanos.

## 4. Recopilar

Estadísticas de turistas ingresados a cada país de Centroamérica según su nacionalidad y según su vía de acceso (marítimo, terrestre, aéreo).

*Fuentes: reportes estadísticos de las dependencias turísticas de cada país de la región.*

## 5. Analizar

Datos obtenidos de las entrevistas en profundidad realizadas en Europa y *Pulse Surveys* realizados en Centroamérica para determinar el porcentaje de turistas italianos, franceses y holandeses que realizan viajes multi-destino.

*Fuente: entrevistas en profundidad, Pulse Surveys.*

## 6. Obtener: viajes multi-destino 2015

Total de viajes multi-destino realizados en la región por turistas proveniente de Alemania, España, Reino Unido, Italia, Francia y Holanda.

## 7. Proyectar

Aplicar el pronóstico de crecimiento del mercado estimado por la industria.

*Fuentes: reportes estadísticos de las dependencias turísticas de cada país de la región.*

## 8. Obtener: viajes multi-destino 2020

Total de viajes multi-destino a realizarse en el 2020.

*Un viaje equivale a un turista.*

© Euromonitor International

# Los dos multi-destinos más importantes para los alemanes apuntan al sur del planeta



Región #1	Sudamérica
Países	Perú, Bolivia, Argentina & Brasil
Costo promedio	\$2,990-3,890 USD
Incluye	Avión, hotel, desayunos y almuerzos, transporte local, <i>tours</i> , guía en alemán
Días promedio	19-21

Región #2	Sureste Asiático
Países	Vietnam, Laos, Camboya
Costo promedio	\$3,250 USD
Incluye	Avión, hotel, transporte local, <i>tours</i> , guía en alemán
Días promedio	19

## La industria revela que:

Generalmente, el nivel socio económico y cultural del alemán que prefiere ir al continente americano (Latinoamérica) es mucho mayor al nivel socioeconómico del alemán que viaja al Sureste Asiático o África.

## ▪ APÉNDICE



Fuentes: Entrevistas a profundidad



# Los paquetes ofertados para los multi-destinos más comunes pueden costar hasta \$3,000 USD.



Región #1	Norte América
Países	Estados Unidos y México
Costo promedio	\$2,500 USD
Incluye	Avión, hotel, desayunos (para Estados Unidos) , Hotel "Todo incluido" (México)
Días promedio	10

Región #2	Sureste Asiático
Países	Vietnam, Tailandia
Costo promedio	\$2,200 USD
Incluye	Avión, hotel desayuno almuerzos, transporte local, tours, guía en español
Días promedio	15

Región #3	Sud América
Países	Argentina - Chile
Costo promedio	\$2,650-3,000 USD
Incluye	Avión, hotel, desayunos, tours locales, seguro de viaje
Días promedio	13

## Argentina y Brasil: Armonía Sudamericana

Buenos Aires (2 noches) / El Calafate (3 noches) / Iguazú (2 noches) / Rio de Janeiro (3 noches) Extensión: Buzios (3 noches)  
Salidas: Diarias.



Fuente: Entrevistas a profundidad.



# Los viajes multi-destino en el Reino Unido son de al menos 3 semanas



Región #1	Sudamérica
Países	Perú, Argentina y Brasil
Costo promedio	\$4,380 USD
Incluye	Avión, hotel, <i>tours</i> , 25 comidas, guía en inglés
Días promedio	18

Región #2	Sureste Asiático
Países	Laos, Vietnam, Camboya
Costo promedio	\$3,200 USD
Incluye	Avión, hotel, <i>tours</i> , desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas
Días promedio	21

Región #3	Sur de África
Países	Sudáfrica, Namibia, Botsuana y Zimbabue
Costo promedio	\$1,400 USD
Incluye	Trasporte terrestre, entrada parques nacionales, guías, <i>camping</i> , 3 personas asistiendo
Días promedio	33



Fuentes: Entrevistas





## El multi-destino más importante: Sudeste Asiático

Región #1	Sudeste Asiático
Países	Tailandia
Costo promedio	2,400 €
Incluye	Avión, impuestos aéreos, hotel, desayunos, vehículo privado
Días promedio	10 días, 7 noches

- La combinación de buen clima, sitios de interés cultural y el servicio de calidad que se ofrece a los turistas hacen que esta región sea muy popular en Europa y, sin excepción, es una región popular para los turistas franceses.
- Los franceses pueden preferir inmersión total en una sola cultura.



10 îles et archipels de rêve en Asie du Sud-Est

Fuentes: entrevistas

# Los italianos se sienten atraídos por el Sudeste Asiático cuando se trata de viajes multi-destino



Región #1	Sudeste Asiático
Países	Tailandia y Camboya
Costo promedio	900 USD
Incluye	Avión, hotel 2 estrellas, <i>tours</i>
Días promedio	6

- Tailandia es el país “ancla” que atrae a los italianos para viajar, los demás países que pueden agregarse al viaje son Vietnam, Laos o Camboya.
- El italiano busca una inmersión cultural.
- El promedio de edad del turista interesado en el Sudeste Asiático es entre 20 y 30 años.
- El viaje es más espontáneo.

**VIAGGI AVVENTURA NEL MONDO**  
I NOSTRI VIAGGI

HOME

SUD EST ASIATICO VIAGGI AVVENTURA NEI 5 CONTINENTI

VIAGGI IN BIRMANIA (MYANMAR) - THAILANDIA e combinazioni con altri paesi del Sud Est Asiatico

Fuentes: entrevistas





## Los holandeses viajan a países “conocidos” con clima tropical

Región #1	Caribe (Curazao)
Países	Curazao
Costo promedio	449 €
Incluye	Avión, hotel 4 estrellas.
Días promedio	5 noches

- Los holandeses buscan confort y seguridad en un lugar donde haya buen clima.
- No es raro ver que sus destinos preferidos en el continente americano son las antiguas colonias, por lo que Curazao es un destino muy frecuente. Existen vuelos directos y el idioma no es un problema.
- Otro destino importante es Tailandia.
- Los holandeses viajan en verano por Europa.
- Un solo país durante las vacaciones de invierno es la norma.
- Los holandeses son sensibles al precio de los paquetes vacacionales y si tienen la opción buscarán viajar “fuera de temporada” es decir, evitarán julio, agosto y diciembre para ahorrar dinero.

### Bingo Curaçao

★★★★ Logies - Aparthotel



- ✓ U verblijft op basis van Logies
- ✓ 4-sterren accommodatie
- ✓ Verblijf in hotelkamer of appartement
- ✓ Vlieg met KLM of Air Berlin naar Curaçao

[Meer lezen](#)

Fuentes: entrevistas