



## MEJORES PROSPECTOS TURÍSTICOS Y DEMANDA POTENCIAL

ITALIA, FRANCIA Y HOLANDA

Julio 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.*



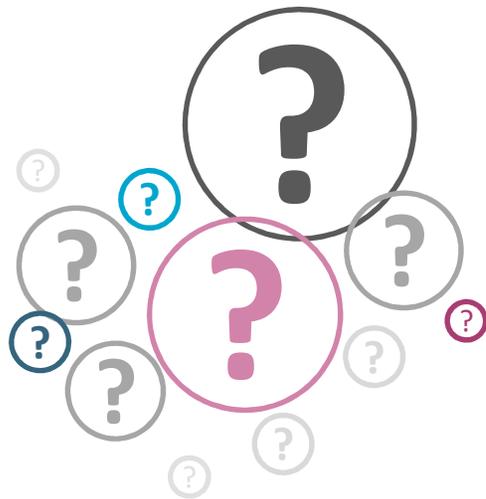
INTRODUCCIÓN DE EUROMONITOR Y METODOLOGÍA  
PERCEPCIÓN DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA  
TAMAÑO POTENCIAL DEL MERCADO TURÍSTICO  
OFERTA LOCAL DE VIAJES A CENTROAMÉRICA  
PERFILES DE TURISTAS  
CONCLUSIONES



# 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 Italia, Francia y Holanda haciendo un viaje multi-destino a Centroamérica, se utilizan varios *inputs* para dar un análisis final a CATA.



Información secundaria



70 Pulse Interviews



60 entrevistas



1,500 encuestas en línea



Validación y análisis

## 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.



Tamaño de mercado potencial del turismo



Perfil del mejor prospecto turístico



Estrategias de mercado y competencia



Percepción y conocimiento de la región



## Metodología de los cálculos realizados

### 1. Recopilar

Estadísticas de viajes realizados por residentes de 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 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 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.

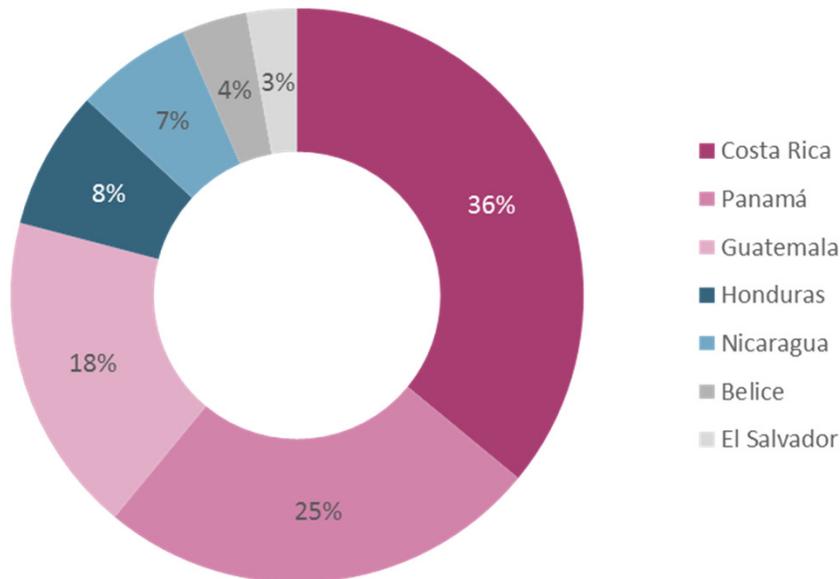




LA PERCEPCIÓN DE CENTROAMÉRICA EN FRANCIA, ITALIA Y HOLANDA

## Los países más reconocidos para viajar en la región son Costa Rica, Panamá y Guatemala

Las estadísticas destacan que 3 países centroamericanos captan el 80% del turismo proveniente de Francia, Italia y Holanda



Panamá es el país que más rápido ha atraído turistas de Francia, Italia y Holanda, ya que desde el 2013 ha incrementado el número de turistas recibidos, sobrepasando a Guatemala que históricamente atraía más turistas.

En el 2016 Panamá se coloca como el segundo país con mayor recepción de turistas provenientes de Francia, Italia y Holanda.

## Top 3

Costa Rica, Panamá y Guatemala

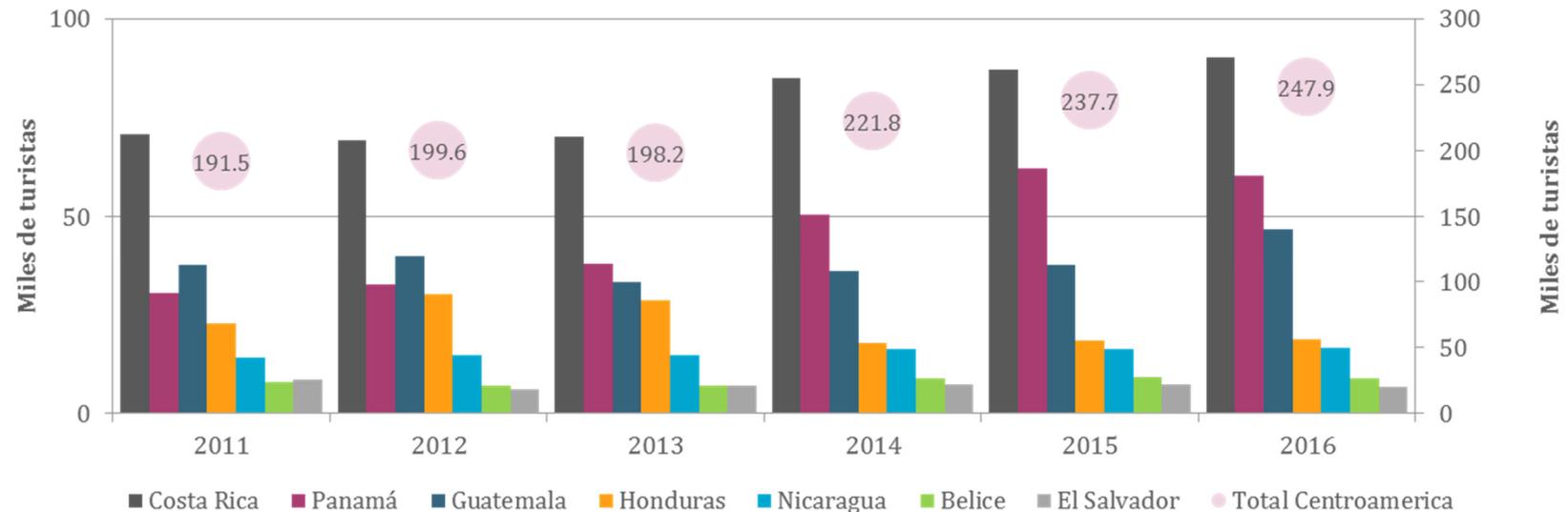
## 2.º nivel

Honduras, especialmente la zona de Roatán, y Nicaragua aparecen en segundo nivel de receptores de turismo francés, italiano y holandés.



## La región ha incrementado la captación de turistas franceses, italianos y holandeses en los últimos 5 años en 29.4%

Miles de viajes realizados a la región de Centroamérica por país de destino desde Francia, Italia y Holanda



Aun cuando, dentro de los países europeos, Francia, Italia y Holanda no son los países emisores más importantes de turismo hacia la región, estos han reportado un crecimiento en conjunto reportando un CAGR 2011-2016 de un 5.3%. Los únicos países con disminución en la recepción turística han sido Honduras y El Salvador.

País	CAGR 2011-2016
El Salvador	-4.2%
Belice	2.3%
Honduras	-3.8%
Nicaragua	3.1%
Guatemala	4.5%
Panamá	14.8%
Costa Rica	5.0%

Fuente: Euromonitor Passport Data base.

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



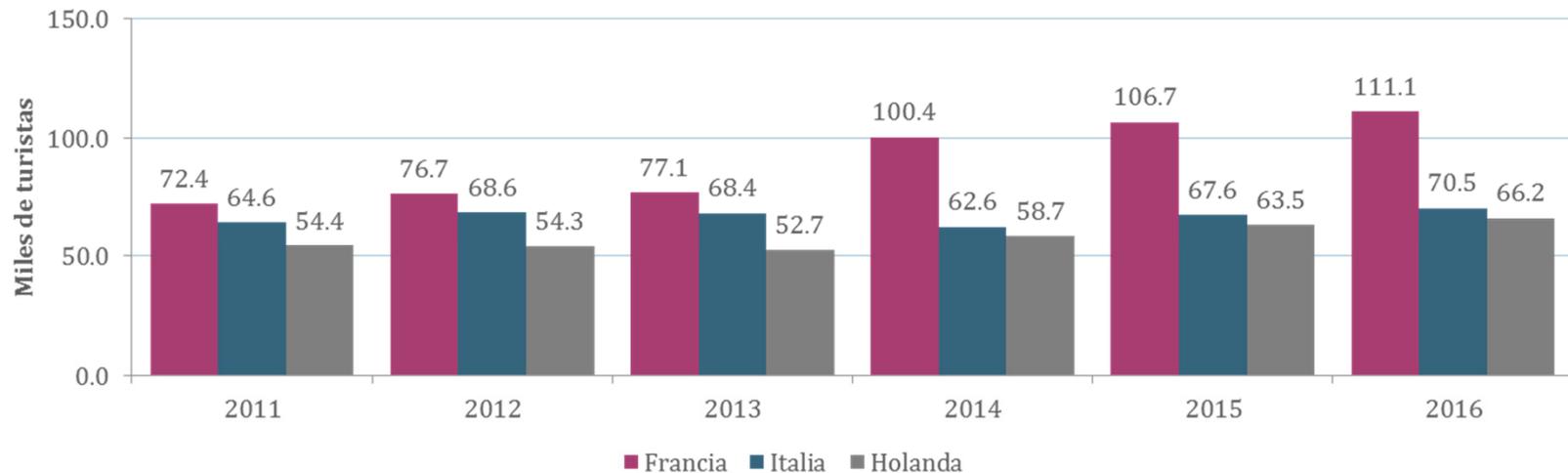
## Entre los países estudiados, Francia es el país con más turistas viajando a la región centroamericana

Italia es el país en donde menos cambios se han presentado en la emisión de turismo hacia la región, con un CAGR 2011-2016 del 1.8%, Holanda, por su parte, ha incrementado su emisión turística con un CAGR del 4% durante el mismo periodo.

2011-2016 CAGR crecimiento del turismo francés en la región

# 5.3%

Miles de viajes realizados a la región de Centroamérica



Fuente: Euromonitor Passport Data base.

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



## De los turistas que llegaron a la región, ¿quiénes hicieron viaje multi-destino?

Turistas que realizaron viajes multi-destino en el 2015      % de turistas que realizaron viajes multi-destino

**58.7**      **24%**

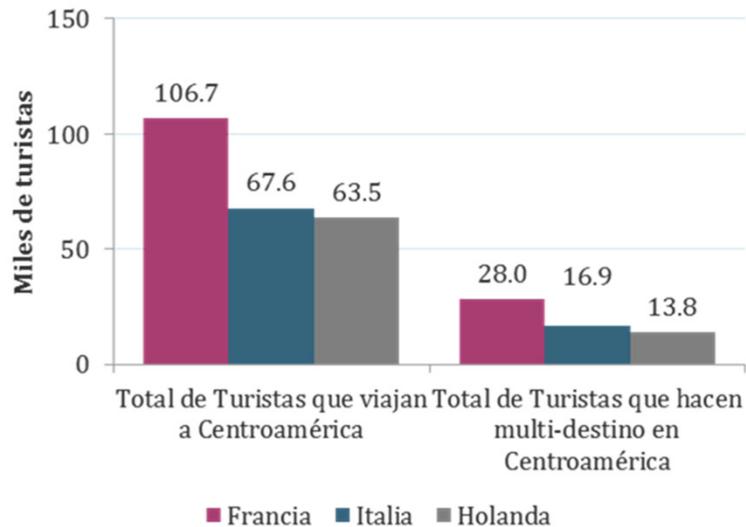
Miles de turistas

Turistas que realizarán viajes multi-destino el 2020      % de turistas que realizarán viajes multi-destino

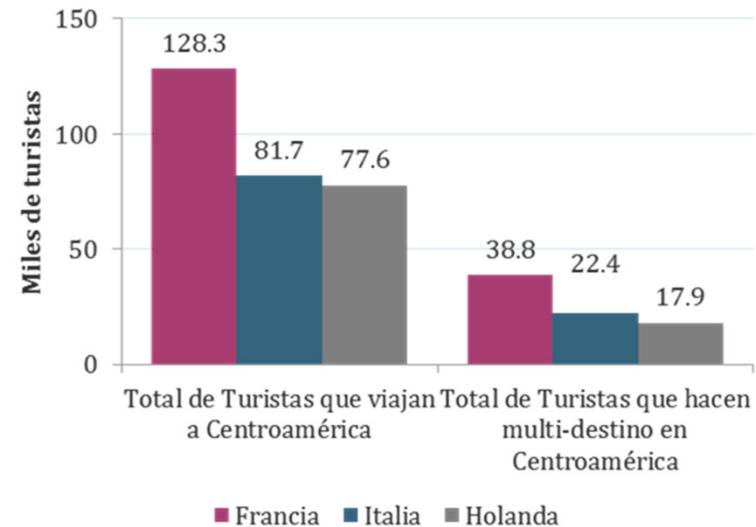
**79.1**      **27%**

Miles de turistas

Miles de turistas viajes multi-destino en 2015



Miles de turistas viajes multi-destino en 2020





FRANCIA, ITALIA Y HOLANDA. ENTENDIENDO SUS PARTICULARIDADES



## Los turistas franceses viajan buscando cultura



**0.30%**  
van a  
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.

El francés no busca lujos en sus viajes multi-destino.

### 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. Se resalta que Centroamérica no es el multi-destino principal de los franceses, ya que el 0.30% del total de los viajes realizados lo tienen como destino.

### 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” por lo que Costa Rica es para ellos el país más popular en la región.

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.





## El multi-destino más importante: Sudeste Asiático

<b>Región #1</b>	<b>Sudeste Asiático</b>
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





## Promoción en Francia

# El turista francés aún no conoce completamente la región centroamericana

Las agencias de viaje usan internet como herramienta

El turista investiga sobre el destino y después planea su viaje

Para lograr acercarse a los turistas franceses, la estrategia debe enfocarse en medios e internet.

Reporteros, editores y gente de medios deben dar a conocer el destino.

Entender el espíritu francés en el extranjero

A los franceses les gusta escucharse entre ellos

Promocionar el destino bajo la visión de un centroamericano no es tan efectivo como posicionarlo bajo el punto de vista de un francés: si el turista francés comenta sus experiencias e intereses, el mercado lo escucha.

El francés es tradicionalista

El destino debe contar una historia

Cuando el destino inspira historias con un toque humano, el francés se interesa. El contenido editorial de los medios tradicionales como *Le Figaro* o *Point FR* son un canal perfecto para contar la historia.

Uso de Marca País

El francés común no conoce la región

Es recomendable educar al turista, mostrándole primero el país y la región. Los dos logos: Marca País y Marca Región deben estar juntos para que el turista se familiarice con la geografía.



## Promoción en Francia

Centroamérica es atractiva para el francés por que es una región exótica y poco explorada por el turismo a gran escala



France Diplomatie

### Honduras

Partager

Aldez-nous à améliorer encore notre service en répondant à notre enquête.

Retour aux Conseils par pays

Dernière mise à jour le : 22 Juin 2017 - Information toujours valide le : 24 juillet 2017

Sécurité   Entrée / Séjour   Santé   Infos utiles

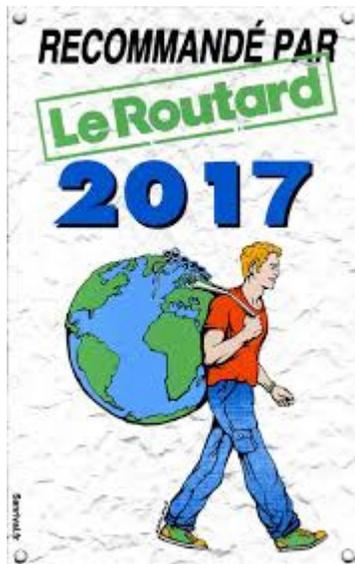
**Sécurité** Pour votre sécurité, inscrivez-vous sur *Aziare* Vérifiez que vous êtes bien assurés

Hasta un 20% del turismo hace multi-destino

Evitar los vuelos una vez que ya se está en el destino

Costa Rica, Panamá y Guatemala

El internet es la mejor fuente de información



- El turista francés prefiere tomarse su tiempo y conocer en profundidad un país en lugar de visitar de forma rápida varios países.
- Un multi-destino ligero incluyendo 2 países es ideal.

- Es preferible evitar los vuelos internos una vez que se llega al destino ya que el francés tiene la impresión de que se pierde mucho tiempo en los aeropuertos.

- Combinaciones de dos países, como Guatemala y Honduras o Costa Rica y Nicaragua, son importantes para la industria turística francesa.

- Al ser un destino poco conocido por el grueso de los turistas franceses, el primer paso que el turista da es la búsqueda en internet.
- La Guide du Routard* es una fuente consultada en Francia.



## Los italianos son cazadores del buen clima y pueden ver 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.

0.29%  
van a  
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 y el norte de Francia también son lugares preferidos.

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.



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



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

- Tailandia es el país “ancla” para atraer a los italianos a 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



**Promoción en Italia**

Para los italianos un viaje multi-destino se vuelve más atractivo si incluye días de playa



Hasta un 25% del turismo hace multi-destino

- El turista italiano acepta el concepto multi-destino si el presupuesto y la distancia son también atractivos
- El multi-destino debe incluir playa.

No hay vuelos directos desde Italia a la región

- El turista italiano puede considerar una escala para llegar a la región. Alianzas con países que son afines a la cultura centroamericana y que tengan conexiones directas y sencillas.

Costa Rica, Guatemala y Honduras

- Combinaciones de países fuera de la región y dentro de la región son ideales para los italianos. Costa Rica y Guatemala están muy bien posicionados y Honduras es *top of mind* de los italianos.

El internet es la mejor fuente de información

- Los medios más relevantes para poder crear un interés por un destino nuevo y exótico son los medios digitales y también medios móviles, como el transporte público.



## Promoción en Italia



# Un *tour* organizado es bien recibido por los italianos

Trabajar con *tour* operadores es una buena opción

Ir a Centroamérica implica un viaje largo... nada debe salir mal

La idea de comprar paquetes listos es atractiva para los italianos interesados en viajar a Centroamérica y en hacer un viaje multi-destino. El foco debe estar en promocionar todos los países no sólo CR, GT y PN.

El *tour* operador trabaja bien con el agente de viaje

Si el agente de viajes confía en el destino, lo vende bien

Los seminarios que dan a conocer el destino logran generar confianza en los *tour* operadores quienes, a su vez, invitan a los agentes de viaje. Para reforzar el seminario, se recomienda patrocinar un viaje a la región.

Diferentes tipos de turistas italianos

El turista que busca un multi-destino es diferente al que viaja a un solo país

El italiano buscando hacer un viaje multi-destino a Centroamérica es más maduro y más pudiente que el italiano que sólo busca aventurarse en un país como Costa Rica.

El concepto multi-destino es bien aceptado

El italiano quiere aprovechar el viaje

Al italiano le atrae la idea de conocer lo más posible en sus viajes, por lo que la mezcla de experiencias en turismo de antropología, sitios culturales, playa y aventura es ideal para el turista multi-destino italiano.





## Los holandeses toman decisiones según sus conocimientos adquiridos en internet



**0.27%**  
van a  
Centroamérica



### 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 sumamente inseguros por lo que, del total de viajes realizados por los holandeses al exterior, sólo el 0.27% se realizan hacia 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.

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”.***





## 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 sean 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.

### 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



## Promoción en Holanda



# Los holandeses a la vanguardia en el internet-turístico

El viajero experimentado puede pagar un precio mayor

El holandés busca vacaciones que lo enriquezcan

Los holandeses buscan vacaciones enriquecedoras y con contenido por lo que pueden pagar un poco más con tal de tener una historia interesante que contar y compartir al regreso del viaje.

Las agencias de viaje *online* están en alza

Las líneas de acción entre las agencias y los *tour* operadores no están bien definidas

Las agencias de viaje por internet cobran cada vez más relevancia en el mercado holandés, por lo que las agencias tradicionales y los *tour* operadores repiten roles. Debe haber un enfoque mayor en internet.

La comunidad virtual

Las agencias en línea están en constante comunicación con los *bloggers*

El mercado holandés va a la vanguardia en el tema de hacer negocios turísticos vía internet, la colaboración entre personas ocupando internet como herramienta crece por lo que debe haber acercamiento a este canal.

El destino debe enfocarse en cultura y experiencias

El turista que busca buen precio y buen clima llega al “Caribe Holandés”

Países como Curazao y Aruba están tan bien posicionados en el turista holandés que es muy barato llegar a ellos. El viajero experimentado que se interesa en Centroamérica debe ser atraído vía experiencias culturales.



## Promoción en Holanda



# Holanda se destaca por el uso de internet



Hasta un 15% del turismo hace multi-destino

Los vuelos directos a la región impulsan el turismo

Costa Rica, Panamá y Nicaragua

Internet es básico en la cultura turística holandesa



- Los holandeses se ven atraídos por la idea de hacer viajes multi-destino, sin embargo, hacer viajes multi-destino a la región se limita a viajeros con experiencia, y no “turista de foto”.

- KLM volando a Panamá y próximamente a Costa Rica es un factor importante para atraer el interés de los turistas holandeses a la región.

- No todos los turistas tienen 3 semanas para realizar viajes multi-destino, por lo que circuitos de dos o tres países son imprescindibles.

- Holanda es el país más avanzado a nivel de reservaciones *online* y visitas a agencias de viajes virtuales para obtener información.

Waarbenjij.nu. Turistas suben sus fotos y comentarios acerca de sus viajes al rededor del mundo



## 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

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

Los viajes multi-destino ofrecidos en la región tienden a combinar países cercanos al país en donde se inicia el viaje.

Belice es el país que menos viajes multi-destino ofrece y estos se limitan a explorar únicamente los países vecinos: Guatemala y Honduras.

Guatemala y El Salvador tienen la mayor cantidad de viajes multi-destino entre estos dos países.

Panamá es el país donde se ofrecen más viajes multi-destino en la región.



## 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

# 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

Los viajes multi-destino ofrecidos en la región, proponen una experiencia turística en común: naturaleza.

Belice es el país que se destaca en la oferta de circuitos con el tema especializado en lunas de miel y Guatemala se especializa en la oferta turística cultural.



## Operaciones en Centroamérica

# El punto de vista de los operadores y agencias de viaje centroamericanas

Turistas europeos son muy organizados

Los turistas que están ya en Centroamérica tienen idea de lo que buscan

Inglés y alemanes son más organizados. Hacen investigación. Llegan con una idea clara de lo que quieren ver y es mucho más sencillo para las agencias de viajes venderles un paquete para hacer un viaje multi-destino.

El europeo que viaja a Centroamérica no busca lo "americanizado"

A la industria turística centroamericana le gusta trabajar con europeos

La industria turística centroamericana afirma que lo mejor de trabajar con europeos es que el turista se adapta a lo local, no busca una experiencia "americanizada", y es más sencillo vender hoteles locales y cultura.

La industria centroamericana apoya el concepto multi-destino

La idea de viajes multi-destino es bien recibida en Centroamérica

La industria turística centroamericana entiende que las posibilidades comerciales de vender varios destinos (países) en un solo *tour* es importante para generar más interés y negocios.

Aún existen países de la región que no son muy conocidos por el europeo

Existen esfuerzos importantes pero aún falta posicionar el multi-destino

En general, la industria observa una tendencia: los países más reconocidos por los europeos son Costa Rica, Guatemala y Panamá. ¿Qué pasa con el resto de los países que no están bien posicionados?

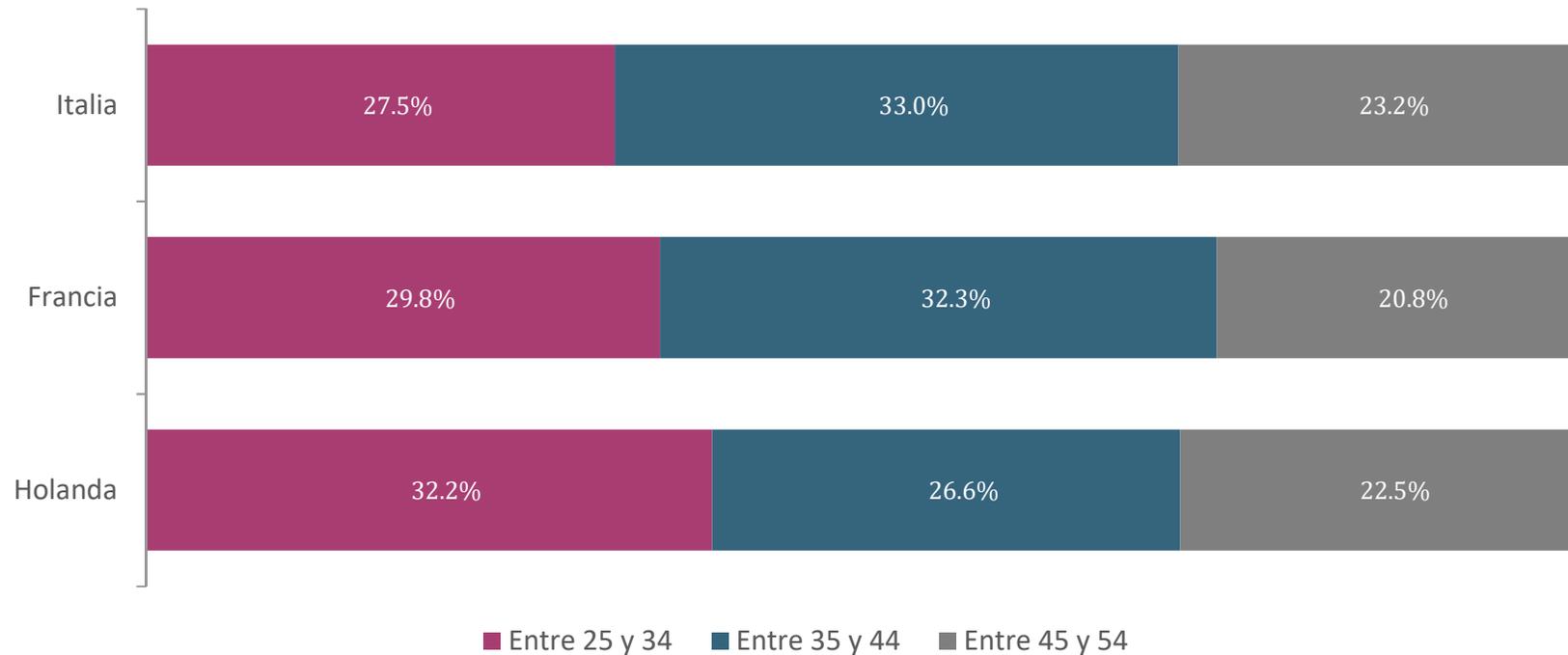




Perfiles de los turistas encuestados en línea

**Comparación entre países encuesta en línea****La edad de los encuestados en línea: visión general**

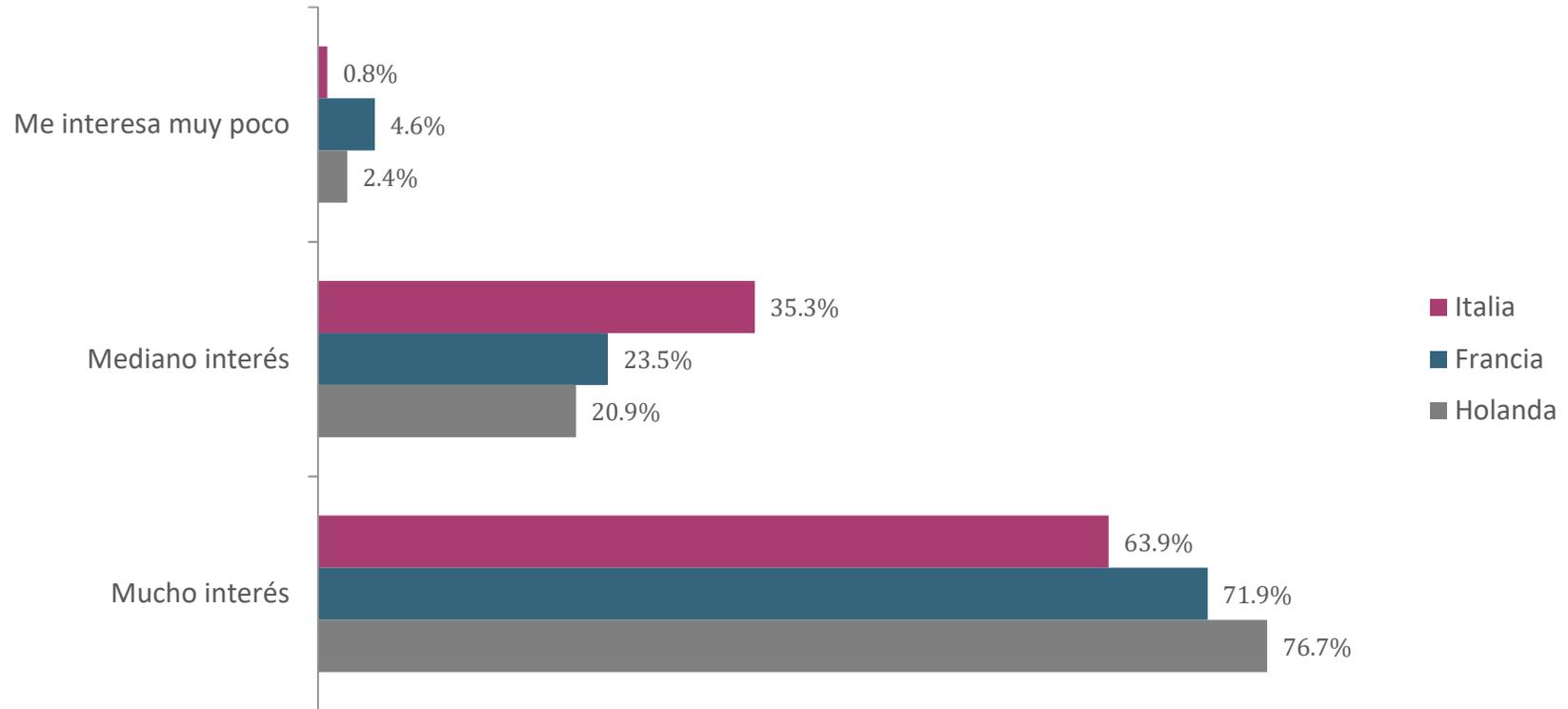
En Italia y Francia, los que más respondieron la encuesta fueron los encuestados de entre 35 y 40 años, mientras que en Holanda, los que participaron mayormente, fueron los jóvenes de entre 25 y 29 años.



**Comparación entre países encuesta en línea**

## Los holandeses están muy interesados en hacer viajes multi-destino en general...

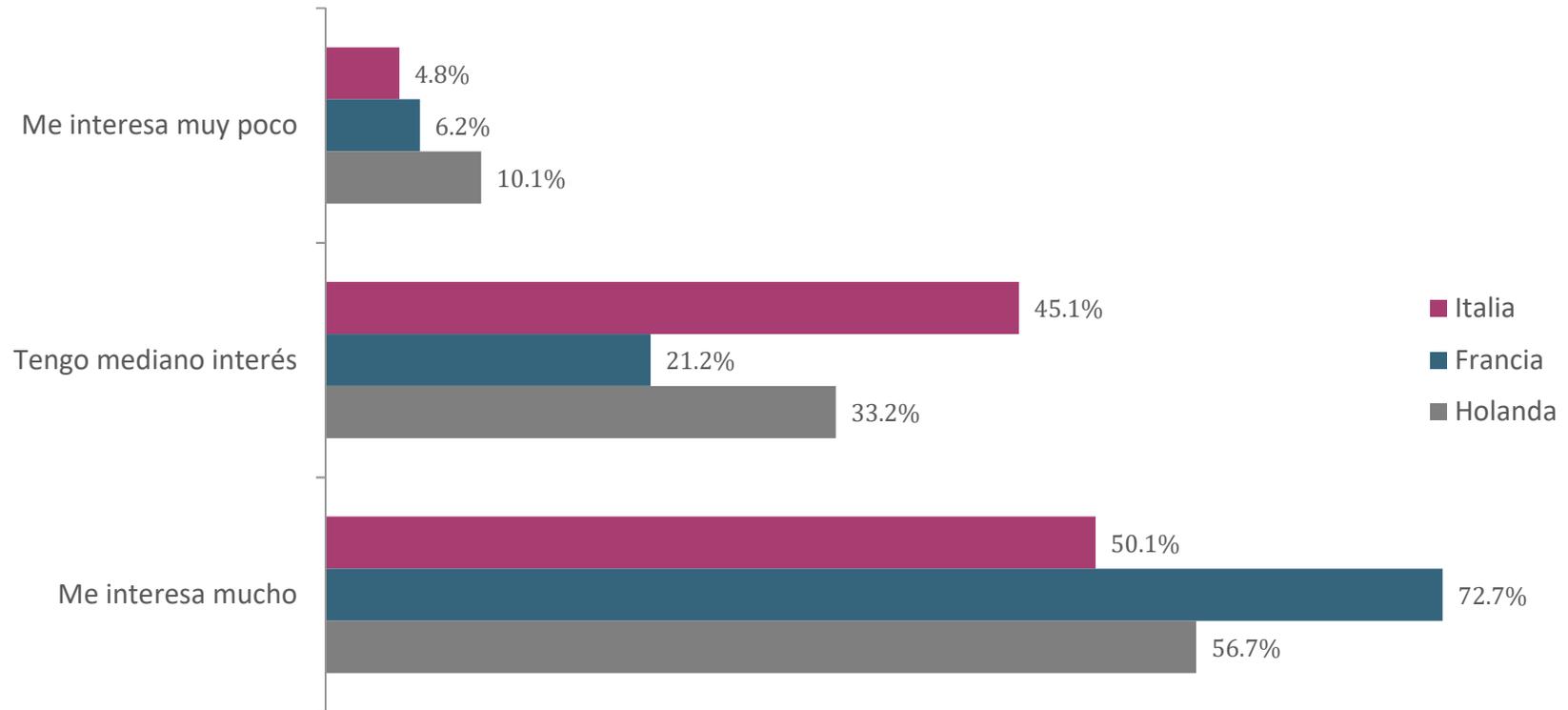
En la pregunta, “¿Cuál es tu nivel de interés en realizar un viaje de vacaciones multi-destino de más de cinco noches en los próximos 2 años?”, los holandeses son los más interesados en realizar un viaje multi-destino a cualquier lugar del mundo.



**Comparación entre países encuesta en línea**

**...pero son los franceses quienes se interesan más en viajes multi-destino a Centroamérica**

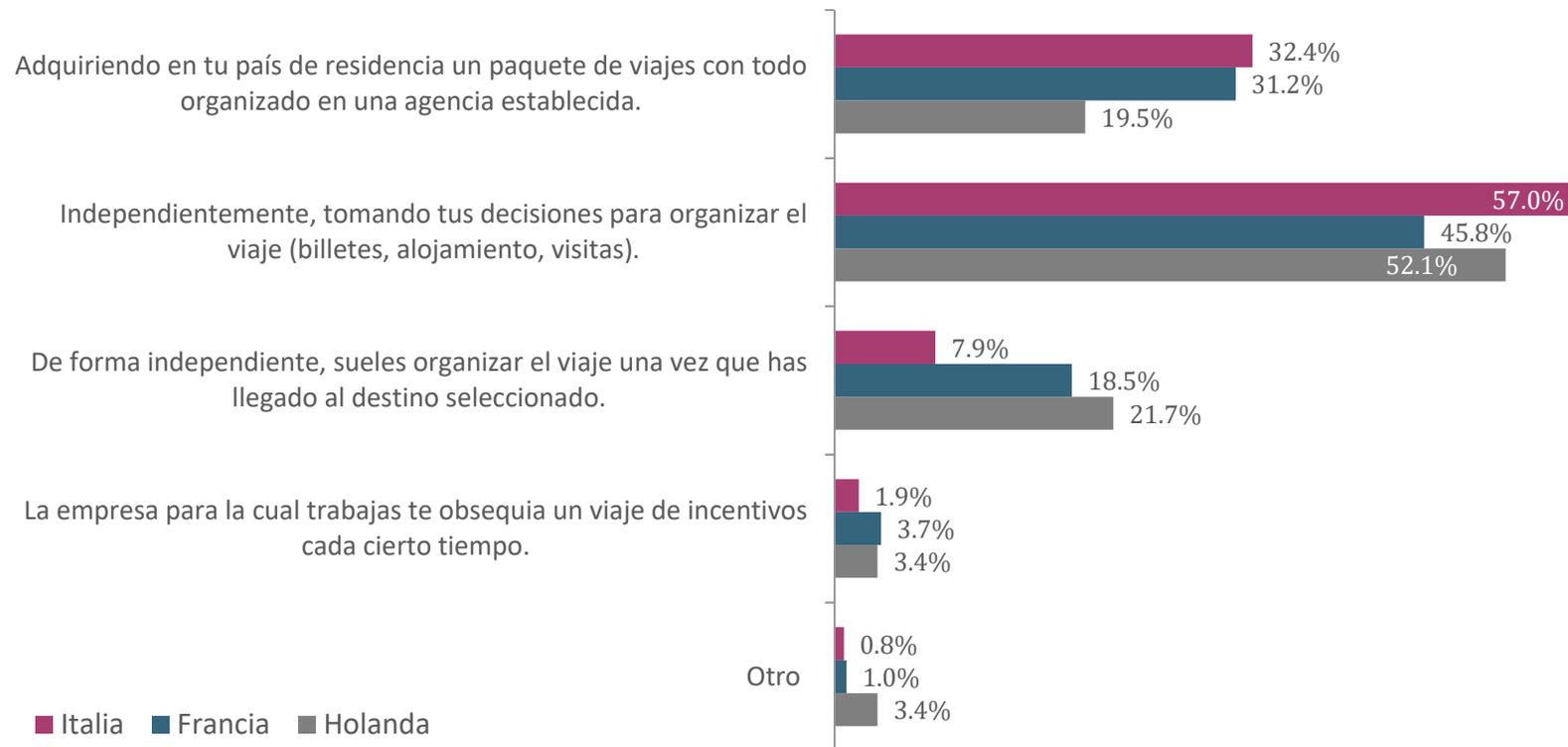
En la pregunta, “¿Cuál es tu nivel de interés en realizar un viaje multi-destino de vacaciones de más de cinco noches, a más de un país de Centroamérica en los próximos 2 años?”, los Franceses son los más interesados en hacer un viaje multi-destino a **Centroamérica**.



**Comparación entre países encuesta en línea**

## La organización de los viajes suele ser, principalmente, de manera independiente

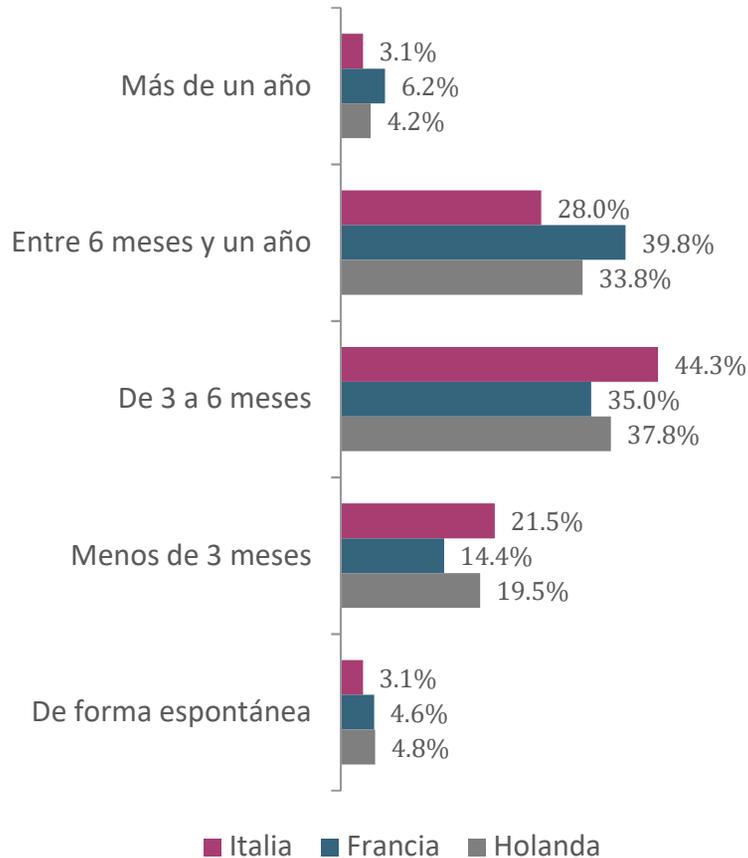
En la pregunta, “¿De qué manera organizas u organizarías tus vacaciones multi-destino?”, la mayoría de los encuestados lo hacen de forma independiente, seguido por la compra de paquetes de viaje en agencias de viajes establecidas.



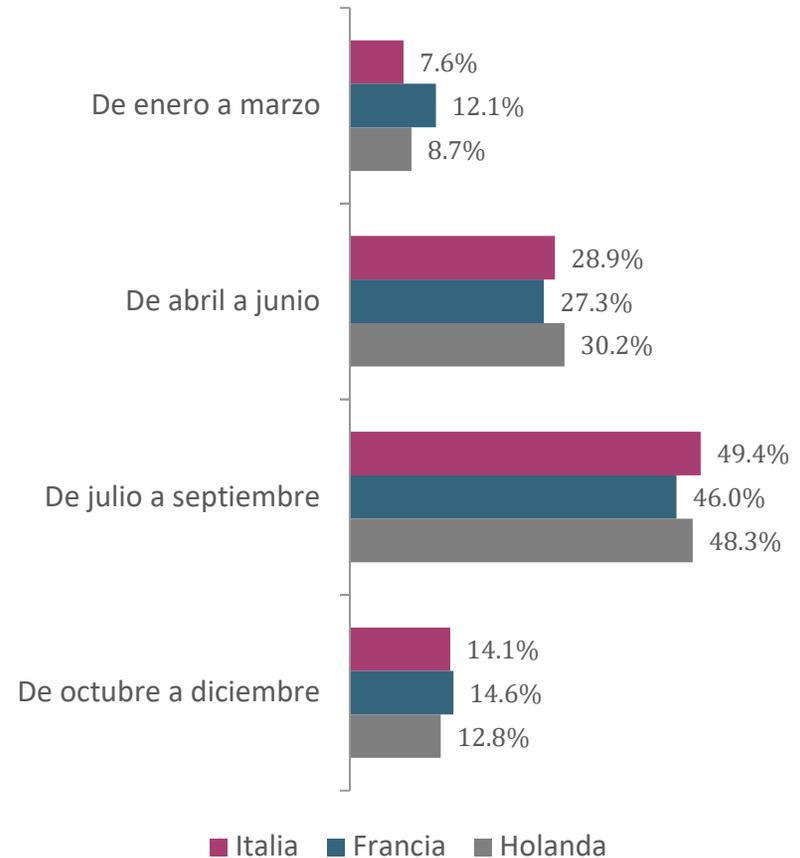
**Comparación entre países encuesta en línea**

Los viajes se planean de 3 a 6 meses de antelación y la época preferida es de julio a septiembre

Antelación para planear un viaje multi-destino



Época del año preferida para viajar





Conclusiones

## Conclusiones

Recomendaciones para que el posicionamiento de la región continúe en los países europeos

Internet es una herramienta importante para ayudar a posicionar la región, pero deben haber actividades en paralelo para reforzar el posicionamiento.

*Fuente: entrevistas en profundidad*



## Conclusiones

# En Francia todo empieza con promover un interés en particular



### Posicionar un interés específico

- El multi-destino rara vez se promueve como tal. La industria debe justificar un viaje multi-destino mediante un interés específico.



*Actividades que venden viajes.  
Routard.com*

*Programas televisivos relevantes donde hay espacio para publicidad turística*

### Utilizar el Internet más otro medio de promoción

- Internet por sí solo no funciona, debe haber un esfuerzo publicitario en la ciudad. *Promovacance* está promoviendo México con anuncios impresos en el metro parisino.

### No olvidar que la televisión es una opción

- Resultados inmediatos en la televisión francesa. Belice se ha anunciado con un concepto de "Edén VIP" en *shows* como *50mn inside*.

### Recurrir a medios impresos para el turista exclusivo

- Para el turista más exclusivo, la promoción en medios impresos como *Les Echos*, *Challenge*, *Figaro Magazine*, es recomendada.



## Conclusiones

# Una opinión honesta es el punto de partida para los italianos



*Relato de viajes pagados por Veratur en el blog de I Viaggi di Frantesa*

*Blog de viaje y cuenta en Instagram [www.travelliAMO.me](http://www.travelliAMO.me) con más de 15 mil seguidores*

Con Veratur in Repubblica Dominicana



Los blogueros famosos tienen credibilidad, trabajar con ellos

- El italiano siempre le hará caso a lo que considere una opinión honesta. En estos días los blogueros respetados tienen alta credibilidad y pueden emitir una opinión relevante sobre el destino.

Para dar a conocer la región, usar el Internet más otro medio

- El transporte público en Italia es una ventana para dar a conocer los destinos.
- Combinar cultura con playa en el material publicitario para atraer al turista italiano.

Auspiciar eventos para agencias de viajes

- Viajes de reconocimiento para personal de agencias de viajes sigue siendo relevante en la industria turística. La capacitación se puede dar en algún punto en Italia o mejor aún en una ciudad centroamericana.

Un viaje empieza con una foto en Instagram

- Influenciadores de opinión con cuentas en Instagram pueden desencadenar el interés del viajero.
- Recomendable acercarse a usuarios con menos de 100,000 seguidores ya que el influenciador tiende a cobrar más por el alcance de su fotos.



## Conclusiones

# Holanda considera que hay países inseguros en la región



[www.untamedtraveling.com](http://www.untamedtraveling.com)

### La seguridad es una preocupación del turista

- El primer paso es trabajar en el posicionamiento de inseguridad con el que cuentan algunos países de la región.
- Si el holandés deja de percibir que ciertos países son inseguros, tendrá un mayor interés en viajar a Centroamérica.

### Despertar el interés en el turista local

- Despertar el interés en la cultura viva y en la cultura prehispánica combinado con la vida salvaje y bellezas naturales de la región, con imágenes que describan las bellezas centroamericanas.

### Causar una buena primera impresión

- El holandés siempre lee los comentarios y sugerencias escritos en las páginas de internet al momento de hacer sus búsquedas en línea, por lo que el enfoque es lograr crear esa primera buena impresión.

### Internet para dar a conocer la región

- Holanda es un país muy adelantado en el tema de agencias de viajes en línea operadas por blogueros y viajeros experimentados. Es un canal único que goza de buena reputación en el mercado europeo.



## Seis países con diferentes niveles de oportunidades

España, Alemania y Francia son los países que más turistas envían a Centroamérica.

*Fuente: Passport, entrevistas en profundidad*



**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

# Países con mayor potencial para promoción de viajes multi-destino

Los países con más potencial, donde hay turistas interesados en realizar un viaje multi-destino a Centroamérica son:

### 1 Reino Unido



- Turistas con interés en conocer diferentes países una vez que han llegado a la región.

### 2 Alemania



- Turistas más experimentados y por naturaleza más curiosos. Antes de viajar estudian el destino y les gustan los folletos turísticos en donde puedan tener información relevante del destino.

### 3 Francia



- Turistas buscando experiencias culturales. El contacto con la cultura local es de suma importancia y a toda costa evitarán Cancún.

## Foco: Francia



## Comparación entre países

### Países que requieren un mayor esfuerzo promocional

Los países en donde se debe realizar una labor más exhaustiva para que los turistas conozcan la región son:

#### 1 Holanda



- El turista holandés no conoce el mercado centroamericano. Existe la creencia de que hay países sumamente peligrosos.

#### 2 Italia



- El italiano confunde México con Centroamérica y busca climas tropicales en sus viajes de larga distancia. Hay potencial para que el italiano se enamore de Centroamérica.

#### 3 Reino Unido



- Los ingleses son los turistas europeos que mayor afinidad tienen con Belice, y tienen buena disposición para hacer viajes multi-destino.
- El resto de los países centroamericanos son menos conocidos para el turista inglés.

### Foco: Reino Unido



## 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 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 mas pronto posible y sin escalas en otros países. Por lo que vuelos directos desde Europa a Guatemala harán mas 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 paginas 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 publico en general

Cada vez mas, 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 mas: 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)

### **Lourdes Chavarria**

Senior Consulting Manager

Tel: +1 312-922-1115 x 8358

[lourdes.chavarria@euromonitor.com](mailto:lourdes.chavarria@euromonitor.com)

### **Tamara Hochman**

Associate Consultant

Tel: +1 312-922-1115 x 8358

[lourdes.chavarria@euromonitor.com](mailto:lourdes.chavarria@euromonitor.com)

### **Carla Camanho**

Associate Consultant

Tel: +44 (0) 207-251-8024 x 1415

[carla.camanho@euromonitor.com](mailto:carla.camanho@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)





## Las definiciones importantes del proyecto



### Viaje multi-destino

Son viajes que incluyen más de un país destino como puntos principales del recorrido. Estos viajes son muy comunes en Europa dada la cercanía entre los países y el tamaño de los mismos. En Asia también, pero por razones diferentes como el tiempo de recorrido para llegar a la región y la distancia entre países. Se excluyen viajes que consideren solamente ciudades dentro de un mismo país destino de Centroamérica, a menos de que esté combinado con algún otro país de Centroamérica.

### 5 ó más días

### Viaje *long haul*

Regularmente el término *long haul* se aplica sobre VUELOS que tienen una duración mayor a 6 horas. En este estudio, aplicaríamos este término a VIAJES que tengan una duración mayor a 5 días.



## Tour Operadores Contactados 1

PAIS	OPERADOR	SITIO WEB	TELEFONO
Costa Rica	Travel Excellence	<a href="http://www.travelexcellence.com">www.travelexcellence.com</a>	(506) 2523-9100
Costa Rica	Armo Tours	<a href="http://www.armotours.com">www.armotours.com</a>	(506) 2257-0202
Costa Rica	Expediciones Tropicales	<a href="http://www.costaricaguides.com">www.costaricaguides.com</a>	(506) 2233-5151
Costa Rica	Costa Rica for all	<a href="http://www.costaricaforall.com">www.costaricaforall.com</a>	(506) 2220-2909
Costa Rica	Horizontes Nature Tours	<a href="http://www.horizontes.com">www.horizontes.com</a>	(506) 4052-5850
Costa Rica	Costa Rica Tralls	<a href="https://www.costaricantrails.com/">https://www.costaricantrails.com/</a>	(506) 2527-6700
Costa Rica	Condor Verde Travel	<a href="http://www.condorverdetravel.com/">http://www.condorverdetravel.com/</a>	(506) 2588-1964
Costa Rica	Asuaire Travel	<a href="http://www.asuaire.com">www.asuaire.com</a>	(506) 4052-3000
Costa Rica	Obelisko	<a href="http://www.obelisko.com/">http://www.obelisko.com/</a>	(506) 2248-1818
Costa Rica	Tico Vacaciones	<a href="http://www.ticovacaciones.com/">http://www.ticovacaciones.com/</a>	(506) 2221-1414
Guatemala	Maya Exotic Travel	<a href="http://www.mayaexotic.com">www.mayaexotic.com</a>	(502) 2331-8717
Guatemala	Martsam Travel	<a href="http://www.martsam.com">www.martsam.com</a>	(502) 7832-2742
Guatemala	Gray Line Guatemala	<a href="https://graylineguatemala.travel/">https://graylineguatemala.travel/</a>	(502) 5458-6888
Guatemala	Maya Trails	<a href="http://www.mayatrails.com.gt">www.mayatrails.com.gt</a>	(502) 2314-4434
Guatemala	Turansa	<a href="http://www.turansa.com/">http://www.turansa.com/</a>	(502) 565-12289
Guatemala	Voyageur Tours	<a href="http://www.cometoguatemala.com">www.cometoguatemala.com</a>	(502) 7832-4237
Guatemala	Guatemala Xpeditions	<a href="http://www.guatemalaexpedition.com">www.guatemalaexpedition.com</a>	(502) 4295-9507
Guatemala	Tessa	<a href="http://www.tessatours.com">www.tessatours.com</a>	(502) 5318-5649
Guatemala	GT Adventure Tours and Travel	<a href="http://www.gtadventuresguatemala.com">www.gtadventuresguatemala.com</a>	(502) 7832-4446
Guatemala	Rinsa Tours	<a href="http://www.rinsatours.com.gt">www.rinsatours.com.gt</a>	(502) 2376-3838
El Salvador	Amate Travels	<a href="http://www.amatetravel.com/">http://www.amatetravel.com/</a>	(503) 2510-7676
El Salvador	Cadisi Tours	<a href="http://www.cadisitours.travel">www.cadisitours.travel</a>	(503) 2243-3584
El Salvador	Eco Mayan DMC	<a href="http://www.ecomayantours.com">www.ecomayantours.com</a>	(503) 2527-0229
El Salvador	Greenbluered. Com	<a href="http://www.greenbluered.com">www.greenbluered.com</a>	(503) 2252-7661
El Salvador	Mayan Escapes Central America	<a href="http://www.mayanescapes.com">www.mayanescapes.com</a>	(503) 2525-6456



## Tour Operadores Contactados 2

PAIS	OPERADOR	SITIO WEB	TELEFONO
El Salvador	Morazan Tours	<a href="http://www.morazantours.com.sv">www.morazantours.com.sv</a>	(503) 2654-0105
El Salvador	Salvadorean Tours S.A. de CV	<a href="http://www.salvadoreanatours.com">www.salvadoreanatours.com</a>	(503) 2243-6113
El Salvador	Intertours	<a href="http://www.viajero.com.sv">www.viajero.com.sv</a>	(503) 2263-6188
El Salvador	Nahuat Tours	<a href="http://www.nahuatours.com">www.nahuatours.com</a>	(503) 7874-8402
El Salvador	Dolphin Tours	<a href="http://www.delfinestour.net">www.delfinestour.net</a>	(503) 2604-0014
Belice	Blue Marlin Beach Resort	<a href="http://www.blumarlinlodge.com">www.blumarlinlodge.com</a>	(501) 522-2243
Belice	Calico Jack Villages	<a href="http://www.calicojacksvillage.com/">http://www.calicojacksvillage.com/</a>	(501) 832 2478
Belice	Cerros Sand Ltd	<a href="http://www.cerrossands.com">www.cerrossands.com</a>	(501) 670-8724
Belice	Chabil Mar	<a href="http://www.chabilmar.com">www.chabilmar.com</a>	(501) 523-3606
Belice	Lamanai Ecotours	<a href="http://www.lamanaiecoadventures.com">http://www.lamanaiecoadventures.com</a>	(501) 610-2020
Belice	Gateway Belize	<a href="https://gatewaybelize.com/">https://gatewaybelize.com/</a>	(501) 824-3873
Belice	Ecological Tours and Services	<a href="http://www.ecotoursbelize.com/">http://www.ecotoursbelize.com/</a>	(501) 223-4874
Belice	Portofino Beach Resort	<a href="http://www.portofinobelize.com">www.portofinobelize.com</a>	(501) 226-5096
Belice	Ragamuffin Tours	<a href="http://www.raggamuffintours.com">www.raggamuffintours.com</a>	(501) 226-0348
Belice	Xanadu Island Resort	<a href="http://www.xanaduislandresort.com">www.xanaduislandresort.com</a>	(501) 226-2814
Honduras	Destinos de Éxito	<a href="http://www.destinosdeexito.com">www.destinosdeexito.com</a>	(504) 2236-9704
Honduras	Garifuna Tours	<a href="http://www.garifunatours.com">www.garifunatours.com</a>	(504) 2448-1069
Honduras	Honduras Travelling	<a href="http://www.hondurastravelling.hn">www.hondurastravelling.hn</a>	(504) 2221-6141
Honduras	Land Tour	<a href="http://www.landtourhn.com">http://www.landtourhn.com</a>	(504) 2221-6113
Honduras	MC-TOURS	<a href="http://www.mctours-honduras.com">www.mctours-honduras.com</a>	(504) 2651-4154 (504) 2651-4161
Honduras	Servitur	<a href="http://www.servitur.hn">www.servitur.hn</a>	(504) 2239-5880
Honduras	Televentur	<a href="http://www.televentur.com">www.televentur.com</a>	(504) 2217-0303
Honduras	Travel Diunsa	<a href="http://www.traveldiunsa.com/">http://www.traveldiunsa.com/</a>	(504) 2516-5050
Honduras	Arrecife Tours	<a href="http://www.arrecifetours.com/">http://www.arrecifetours.com/</a>	(504) 2280-3690
Honduras	Greko Tours	<a href="http://grekotours.net/">http://grekotours.net/</a>	(504) 2239-5998



## Tour Operadores Contactados 3

PAIS	OPERADOR	SITIO WEB	TELEFONO
Nicaragua	Oro travel	<a href="http://www.oroctravel.com">www.oroctravel.com</a>	(505) 2552-4568
Nicaragua	Matagalpa Tours	<a href="http://www.matagalpatours.com">www.matagalpatours.com</a>	(505) 2772-0108
Nicaragua	Va Pues Tours	<a href="http://www.vapuestours.com">www.vapuestours.com</a>	(505) 2270-1936
Nicaragua	Nica Travel	<a href="http://nica.travel/">http://nica.travel/</a>	(505) 2277-2915
Nicaragua	Solentiname Tours	<a href="http://www.solentinametours.com">www.solentinametours.com</a>	(505) 2270-9981
Nicaragua	Servitours Travel	<a href="http://www.servitourstravel.com">www.servitourstravel.com</a>	(505) 2265-0807
Nicaragua	Schuvar Tours Travel	<a href="http://www.schuvartours.com">www.schuvartours.com</a>	(505) 2270-1010
Nicaragua	Antur	<a href="http://www.antur.org/">http://www.antur.org/</a>	(505) 8786-8166
Nicaragua	MP Travel	<a href="http://www.mpctravel-nicaragua.com">www.mpctravel-nicaragua.com</a>	(505) 2254-7997
Nicaragua	Mundo Ventura Travel	<a href="http://www.mundoventura.travel/">http://www.mundoventura.travel/</a>	(505) 2268-6888
Panamá	Shana Travel	<a href="http://www.shanatravel.com/">http://www.shanatravel.com/</a>	(507) 6486-6800
Panamá	Panama Trails	<a href="http://www.panamatrails.com/">http://www.panamatrails.com/</a>	(507) 836-6093
Panamá	Viajes Cora	<a href="http://www.viajescora.com/">http://www.viajescora.com/</a>	(507) 264-4436
Panamá	Viajes Regency	<a href="http://www.viajesregency.com/home/">http://www.viajesregency.com/home/</a>	(507) 269-1913
Panamá	Viajes Jazmine	<a href="http://www.viajesjazmine.com/">http://www.viajesjazmine.com/</a>	(507) 269-6160
Panamá	City Sightseeing Panama	<a href="http://citytourspanama.com/">http://citytourspanama.com/</a>	(507) 392-6000
Panamá	Allegro Tours	<a href="https://allegrotours.net/Home/Paquetes">https://allegrotours.net/Home/Paquetes</a>	(507) 209-8300
Panamá	Margo Tours	<a href="http://www.margotours.com/en/">http://www.margotours.com/en/</a>	(507) 264-8888
Panamá	Lubel Tours	<a href="http://www.lubeltours.com/centroamerica">http://www.lubeltours.com/centroamerica</a>	(507) 264-2533
Panamá	Destiny Travel	<a href="http://www.destinytravelpanama.com/">http://www.destinytravelpanama.com/</a>	(507) 395-0651

