



Congreso Nacional  
de Turismo Costa Rica

# PROGRAMA

Organizan:



TEMA

EXPOSITOR

1:30 pm

Perspectivas económicas para el turismo en el cierre del 2023

**Gerardo Corrales Brenes,**  
Profesor y conferencista de INCAE Business School y  
LEAD University

**Deloitte.**



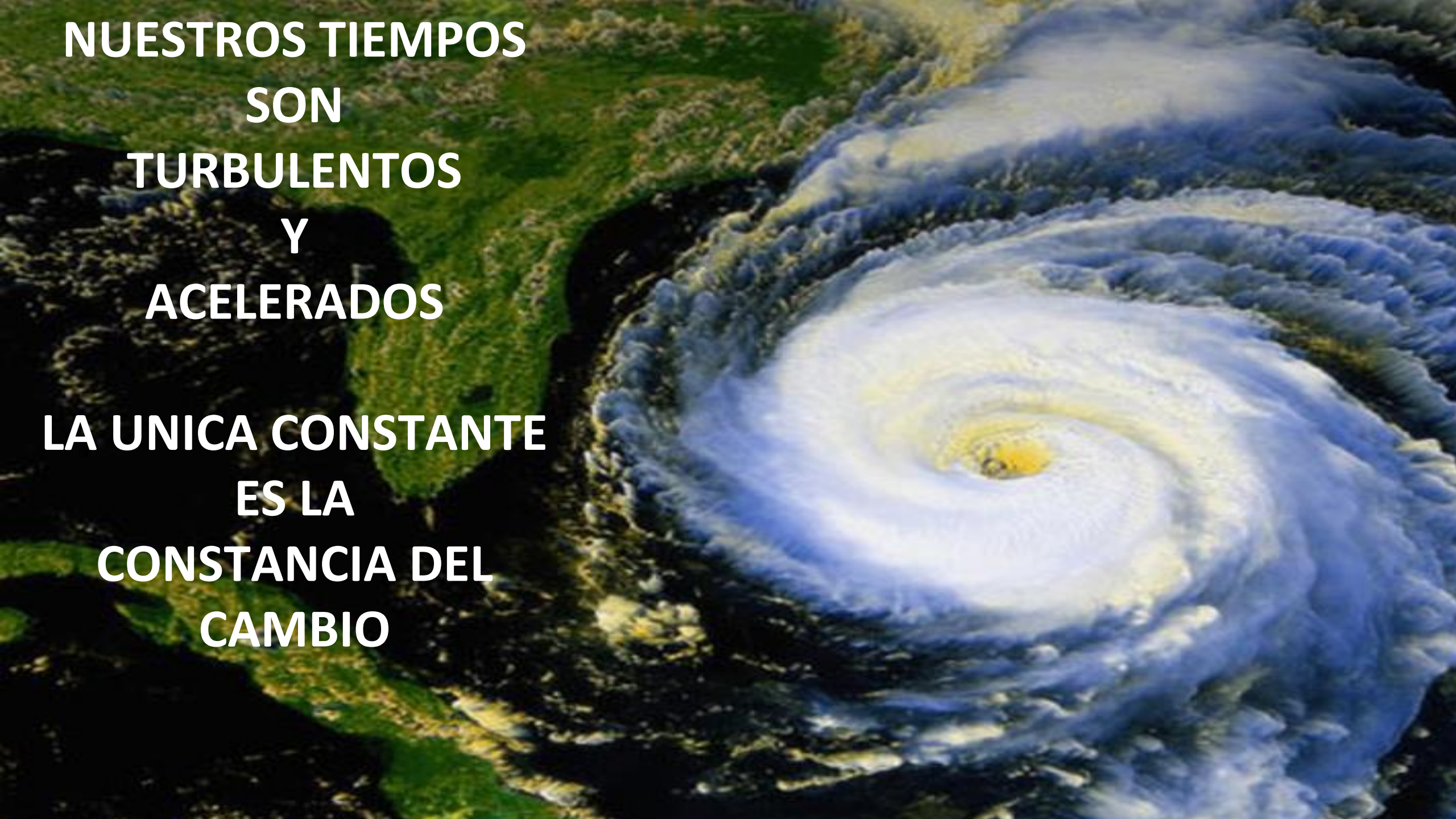
**volaris**



**INSTITUTO  
COSVIC**

**NUESTROS TIEMPOS  
SON  
TURBULENTOS  
Y  
ACELERADOS**

**LA UNICA CONSTANTE  
ES LA  
CONSTANCIA DEL  
CAMBIO**





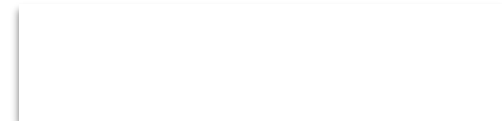


**“El futuro no será la continuación  
del pasado.**

**El futuro será definitivamente  
diferente al pasado.**

**Charles Handy**

**Experto en  
Comportamiento  
Organizacional y  
Administración**





**Si Usted cree que ha sido exitoso,**

**Usted está muerto.**

**El éxito pasado no tiene**

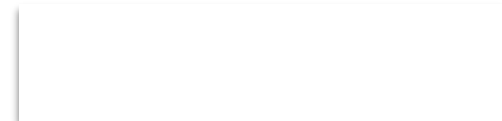
**NINGUNA**

**implicación en el éxito futuro.**

Barings  
Lehman Brothers  
Bear Stearns

**Michael Hammer**

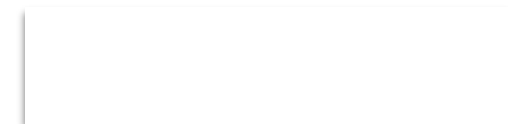
**Profesor  
Computer Science  
en MIT**



***ROMPIENDO PARADIGMAS .....***

***EL GRAN RETO DE LA NUEVA ECONOMIA  
COLABORATIVA, NO ES TANTO QUE HEMOS  
LOGRADO Y DONDE ESTAMOS HOY,  
SINO MAS BIEN***

***EN QUE DIRECCION Y CON QUE RAPIDEZ NOS  
ESTAMOS MOVIENDO ANTE LOS  
DESAFIANTES RETOS Y DISRUPCIONES  
DEL FUTURO INMEDIATO***

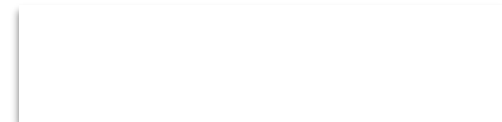


**EN EL FUTURO INMEDIATO SOLO HABRA DOS TIPOS DE  
EMPRESAS**

**LAS RÁPIDAS, DIGITALES, TRANSPARENTES**

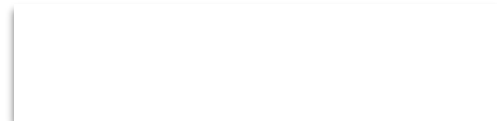
**Y**

**LAS MUERTAS, ANÁLOGAS, MAQUILLADOS**



*Disruption Is a Fact But  
Transformation Is a Choice*

Wells Fargo Innovation Head



**ENTORNO ECONÓMICO**

**GLOBAL**





FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

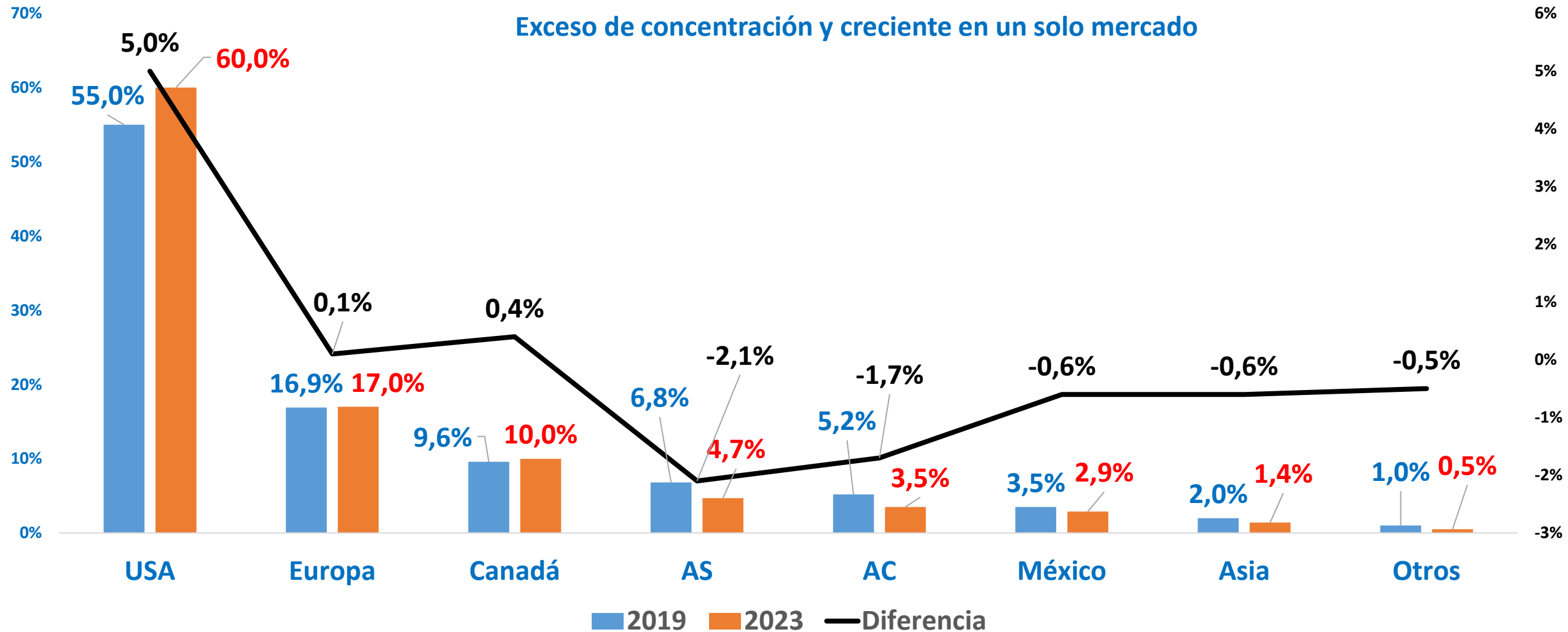
# RESILIENCIA EN EL CORTO PLAZO Y RETOS PERSISTENTES

JULIO DE 2023

**La recuperación mundial está desacelerándose al tiempo que aumentan las divergencias entre sectores económicos y regiones**



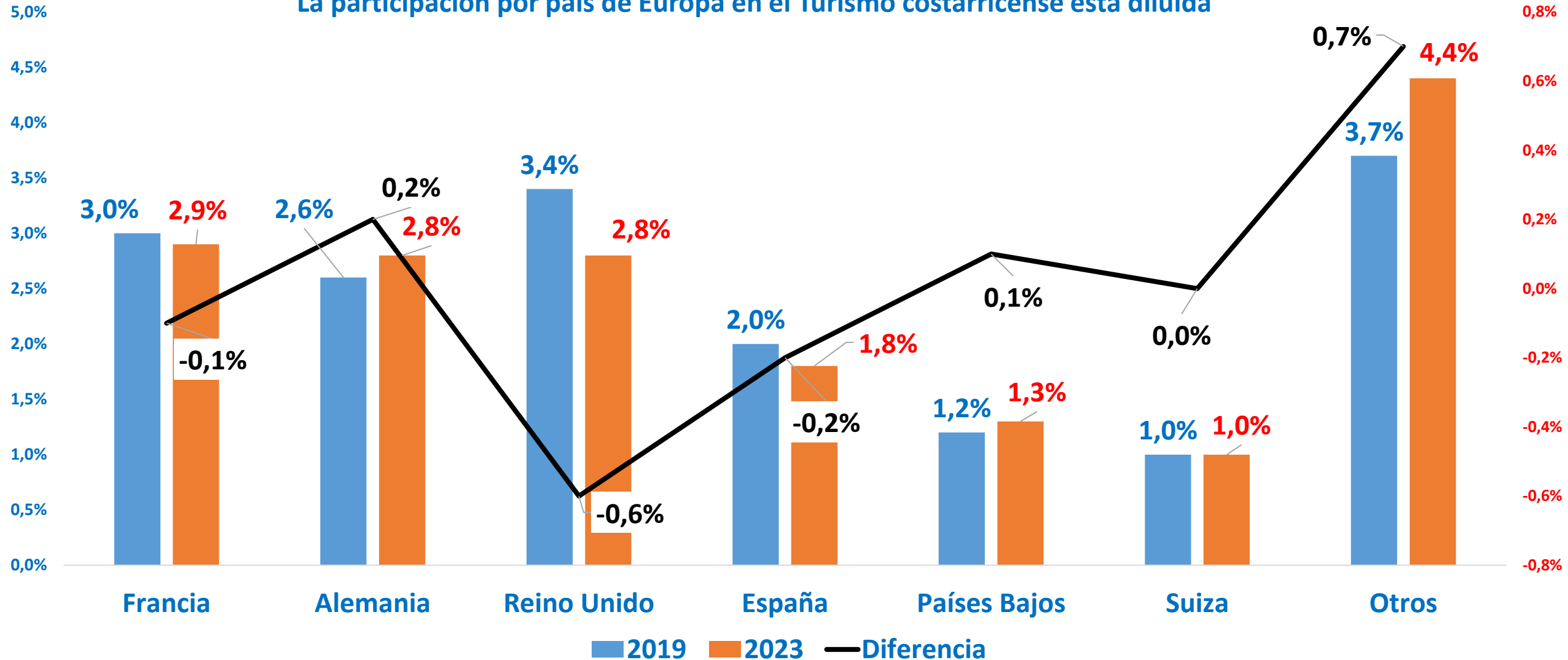
# Costa Rica: Vía Aérea, Ingreso de Turistas según Origen, Enero-Julio, 2019-2023, Miles





# Costa Rica: Vía Aérea, Ingreso de Turistas según país Europeo, Enero-Julio, 2019-2023, Miles

La participación por país de Europa en el Turismo costarricense está diluida





# World Economic Outlook

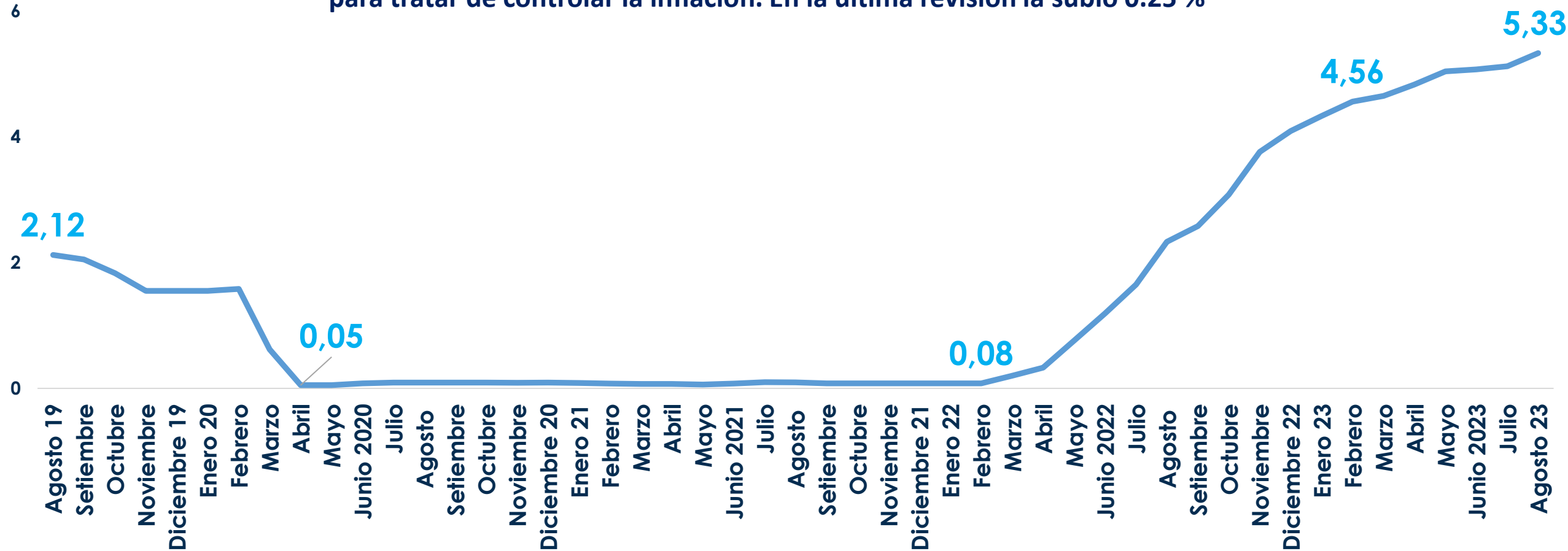
## Growth Projections

(Real GDP, annual percent change)	PROJECTIONS		
	2022	2023	2024
<b>World Output</b>	<b>3.5</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>
<b>Advanced Economies</b>	<b>2.7</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>
United States	2.1	1.8	1.0
Euro Area	3.5	0.9	1.5
Germany	1.8	-0.3	1.3
France	2.5	0.8	1.3
Italy	3.7	1.1	0.9
Spain	5.5	2.5	2.0
Japan	1.0	1.4	1.0
United Kingdom	4.1	0.4	1.0
Canada	3.4	1.7	1.4
Other Advanced Economies	2.7	2.0	2.3
<b>Emerging Market and Developing Economies</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>
Emerging and Developing Asia	4.5	5.3	5.0
China	3.0	5.2	4.5
India	7.2	6.1	6.3
Emerging and Developing Europe	0.8	1.8	2.2
Russia	-2.1	1.5	1.3
Latin America and the Caribbean	3.9	1.9	2.2
Brazil	2.9	2.1	1.2
Mexico	3.0	2.6	1.5
Middle East and Central Asia	5.4	2.5	3.2
Saudi Arabia	8.7	1.9	2.8
Sub-Saharan Africa	3.9	3.5	4.1
Nigeria	3.3	3.2	3.0
South Africa	1.9	0.3	1.7
<b>Memorandum</b>			
Emerging Market and Middle-Income Economies	3.9	3.9	3.9
Low-Income Developing Countries	5.0	4.5	5.2

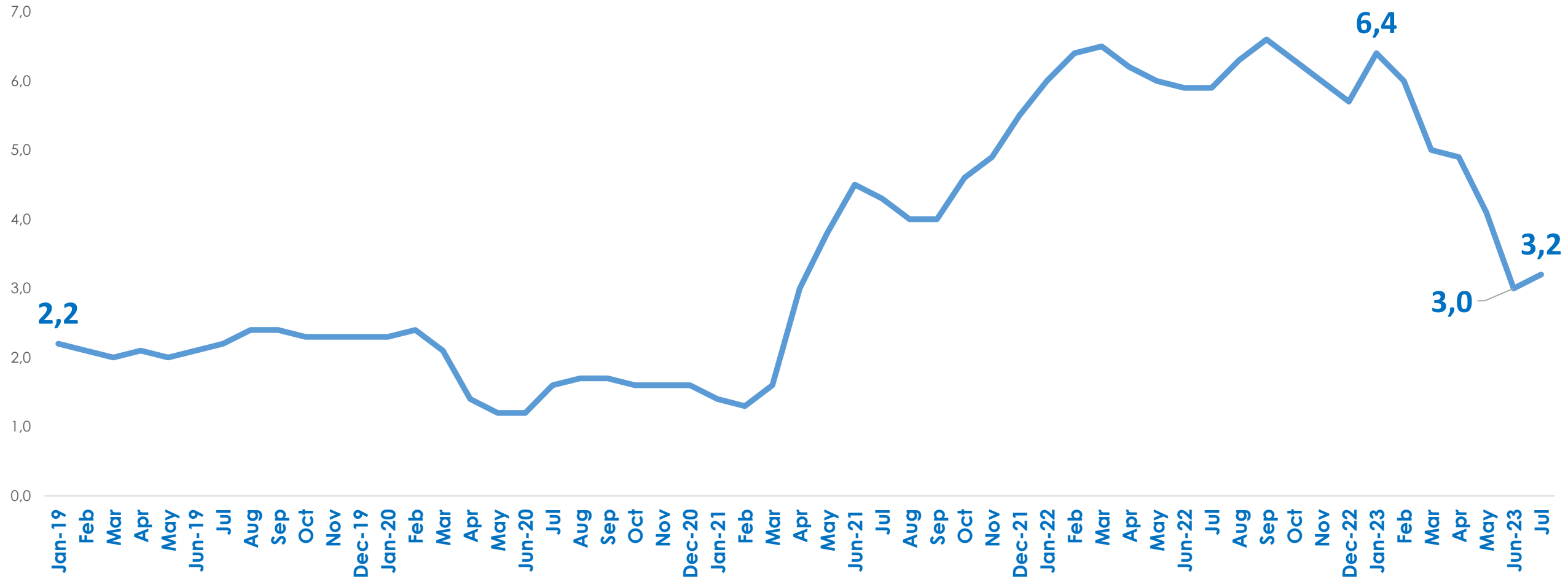
# Tasa de Interés de los Fondos Federales USA

## Agosto 2019-20 Agosto 2023

Desde marzo 2022, el FED ha subido la tasa de interés en 5.25 pp para tratar de controlar la inflación. En la última revisión la subió 0.25 %



# Tasa de Inflación Interanual USA Agosto 2019 - Agosto 2023



Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de Macrotrends y

### MEETING PROBABILITIES

MEETING DATE	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550	550-575	575-600
9/20/2023					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	90.5%	9.5%	0.0%
11/1/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	71.8%	26.2%	2.0%
12/13/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	63.9%	22.0%	1.6%
1/31/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9%	32.7%	47.4%	14.0%	1.0%
3/20/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	21.0%	41.2%	28.0%	6.5%	0.4%
5/1/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	20.1%	40.2%	28.7%	7.5%	0.7%	0.0%
6/19/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	10.9%	29.6%	34.8%	18.7%	4.3%	0.4%	0.0%
7/31/2024	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	9.2%	26.2%	33.8%	21.6%	6.9%	1.1%	0.1%	0.0%
9/25/2024	0.0%	0.0%	0.9%	7.9%	23.6%	32.7%	23.5%	9.1%	2.0%	0.2%	0.0%	0.0%
11/6/2024	0.0%	0.6%	5.7%	18.8%	29.9%	26.3%	13.6%	4.2%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%
12/18/2024	0.4%	4.3%	15.0%	26.7%	27.4%	17.3%	6.9%	1.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%



# ACTIVIDAD ECONÓMICA EN COSTA RICA

PIB observado 2022 y proyecciones macroeconómicas  
*En porcentajes*

IPM julio

4,3

4,2

3,8

2022

2023

2024

IPM abril  
2023

4,3

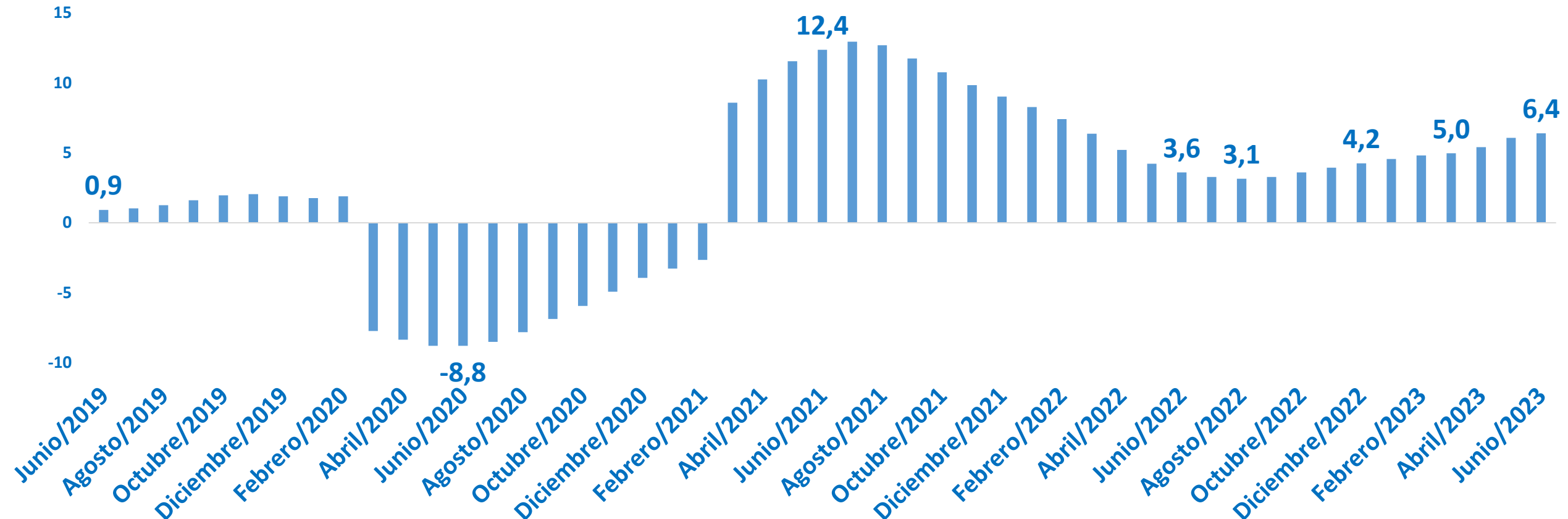
3,3

3,6

# IMAE TOTAL TASA INTERANUAL DE CRECIMIENTO

## Junio 2019 – Junio 2023

### Se mantiene aceleración económica desde agosto 22

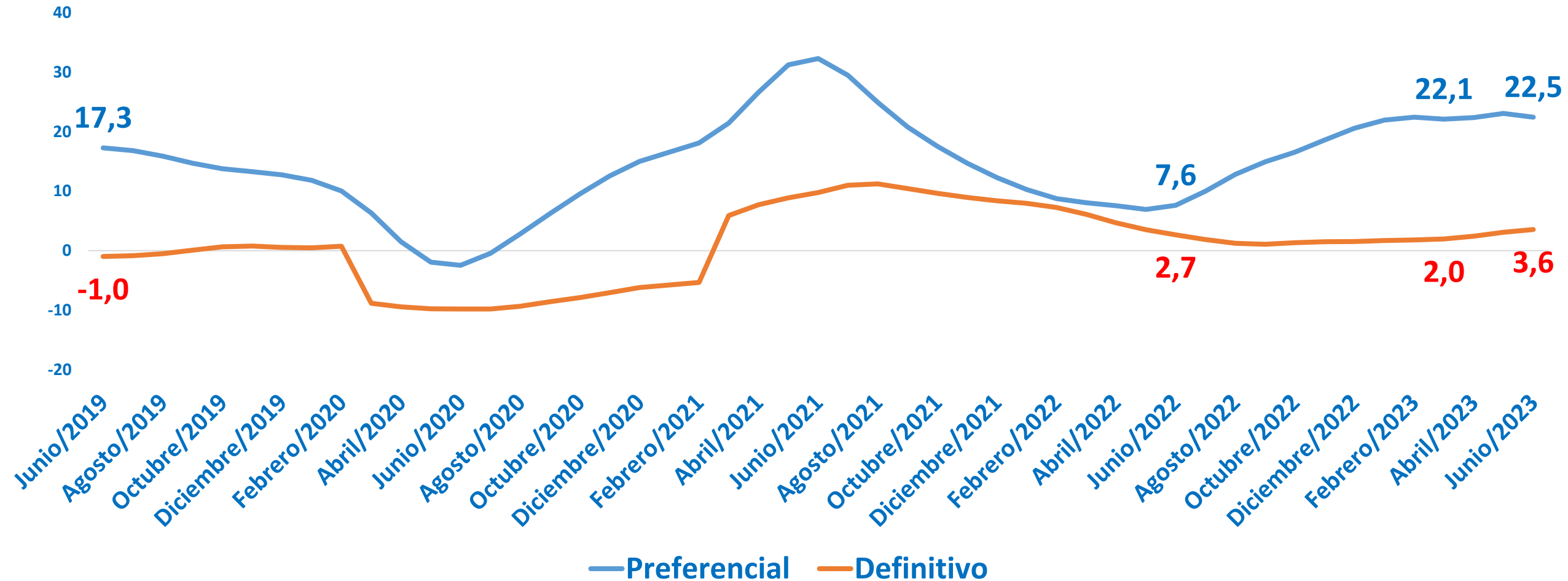


Durante marzo y abril 2022, el Banco Central tuvo acceso limitado a la información de las entidades afectadas por el ataque cibernético. Se usaron fuentes de información sustitutas, generando un cambio en las series. Cuando se reestablezca la información puede ser que haya cambios en los datos de la serie del IMAE.

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos del Banco Central

# IMAE REGIMEN DEFINITIVO Y ESPECIAL TASA INTERANUAL Junio 2019 – Junio 2023

Se mantiene el dinamismo de las Zonas Francas pero destaca una aceleración del régimen definitivo





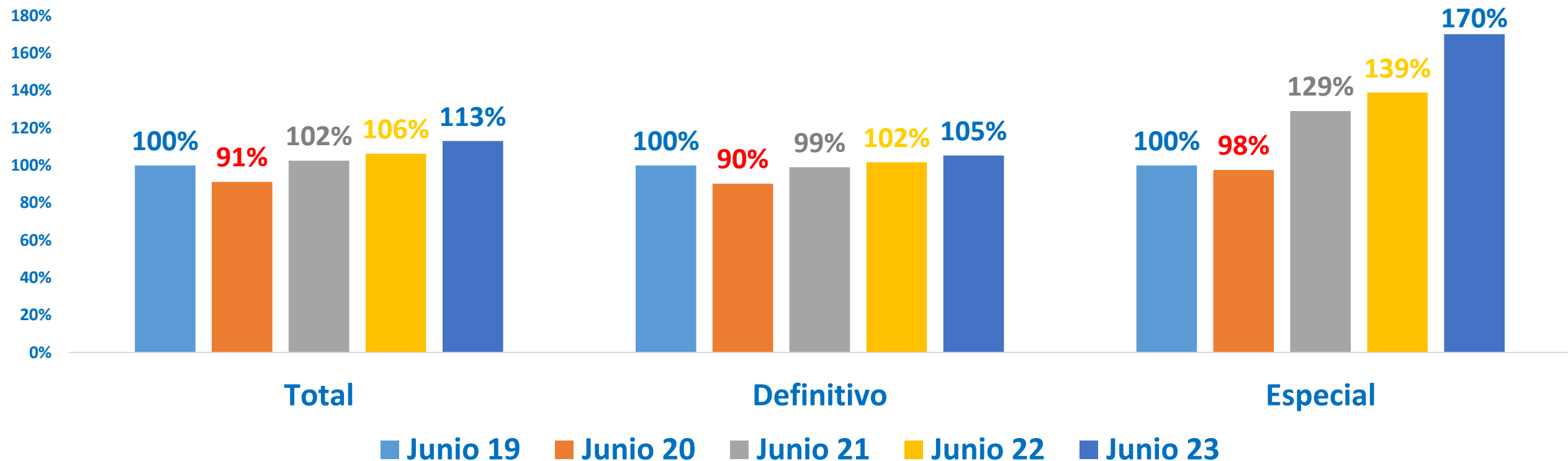
# Indice Mensual de Actividad Económica, IMAE Total, Régimen Definitivo y Zonas Francas Junio 2019:100

Anualmente, en los últimos 4 años, las Zonas Francas crecen 11 veces más que el R. Definitivo

CAGR: 3.1%

CAGR: 1.3%

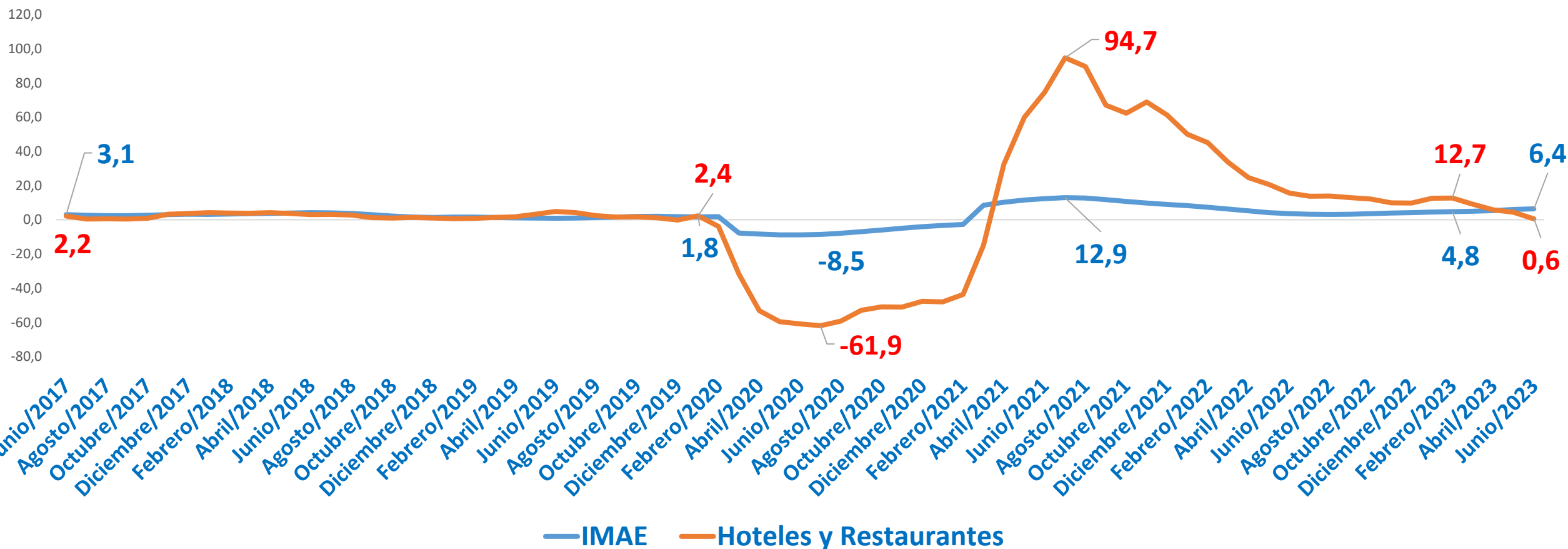
CAGR: 14.2%



# IMAE TOTAL Y HOTELES Y RESTAURANTES: TASA INTERANUAL

## Junio 2017 – Junio 2023

Antes de la pandemia, la tasa de crecimiento del IMAE del Turismo superaba en un 33% a la del IMAE Total, luego en julio 2020, peor momento de la pandemia, el Turismo cayó **10** veces el IMAE Total sin turismo (-6.2). En los últimos meses, el turismo se desacelera y la economía total se acelera.

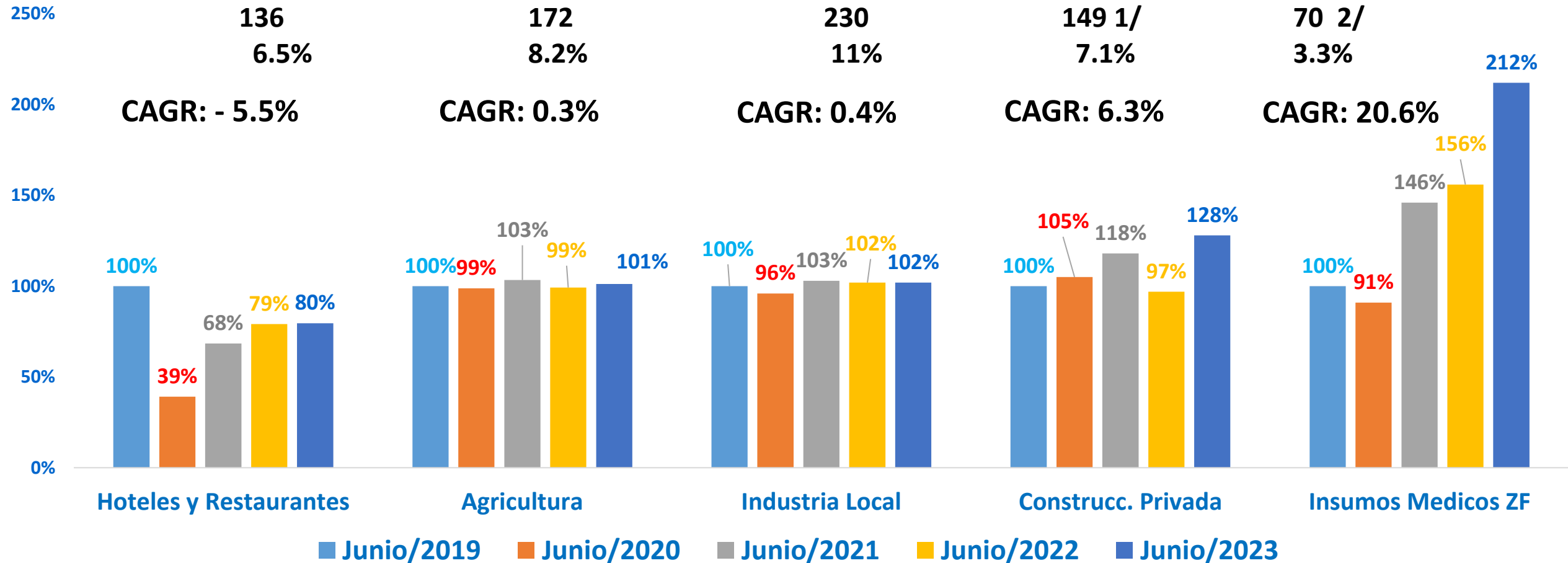


# Indice Mensual de Actividad Económica, IMAE

## Algunas actividades económicas

### Junio 2019:100

Empleo Directo 2023 ( Miles y % Total Ocupados ) :

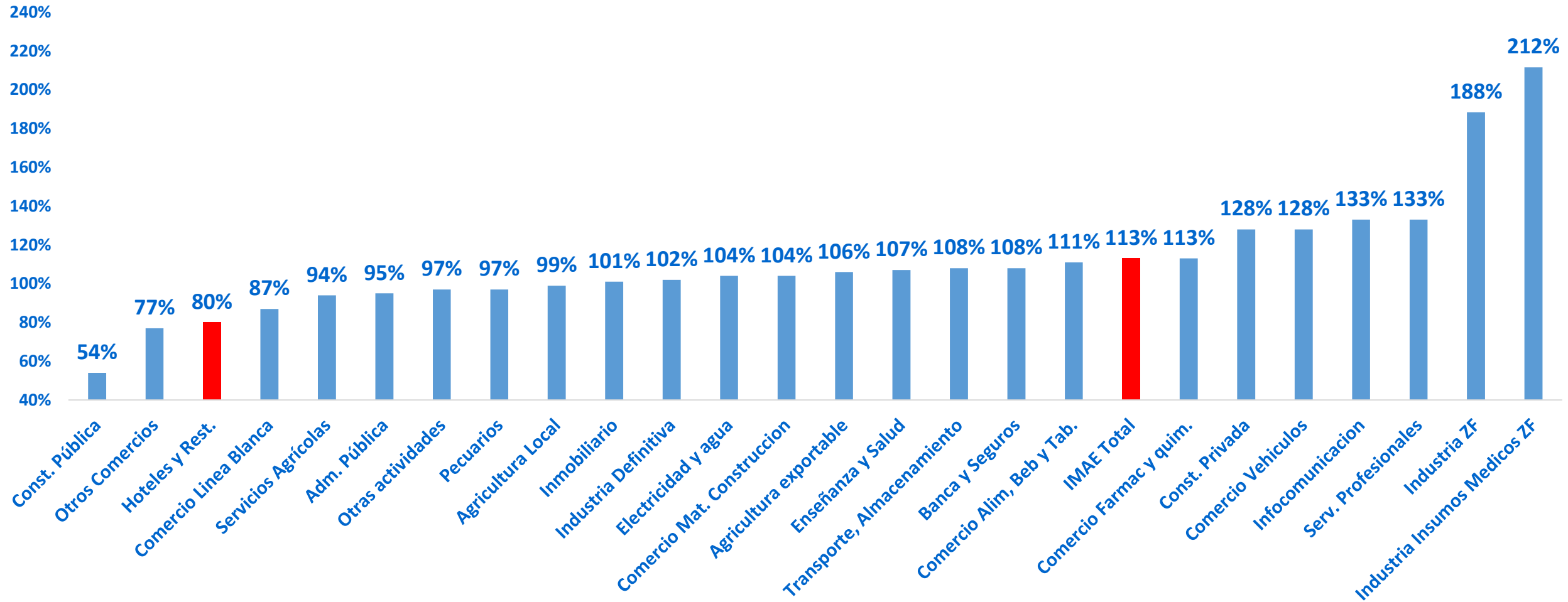


1/ Empleos en construcción privada y pública. 2/ Empleos en toda la industria de Zonas Francas

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos del Banco Central

## Indice IMAE Junio 2023 vrs Junio 2019, Junio 2019=100

La mayoría de los sectores productivos han recuperado su nivel prepandemia. Sin embargo, la obra pública se ha paralizado, otros comercios, turismo, comercio de línea blanca, están muy por debajo del resto de las actividades económicas.



**EMPLEO**



## Datos Relevantes sobre Encuesta Continua Empleo, II trimestre 2023 vrs II Trimestre 2022

Concepto	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	Variación
<b>1.= 1.1+1.2 Fuerza Laboral</b>	<b>2,346,508</b>	<b>2,438,788</b>	<b>-92,280</b>
<b>1.1    Ocupados</b>	<b>2,121,609</b>	<b>2,153,988</b>	<b>-32,379</b>
<b>1.2    Desempleados</b>	<b>224,899</b>	<b>284,800</b>	<b>-59,901</b>
<b>2. Fuera de la Fuerza Laboral</b>	<b>1,800,564</b>	<b>1,655,006</b>	<b>145,558</b>
<b>3.= 1.+2. Población 15 años o más</b>	<b>4,147,072</b>	<b>4,093,794</b>	<b>53,278</b>
<b>4.= 1.2/1. Tasa de Desempleo</b>	<b>9.6%</b>	<b>11.7%</b>	<b>-2.1%</b>
<b>5.= 1./3. Tasa de Participación Laboral</b>	<b>56.6%</b>	<b>59.6%</b>	<b>-3.0%</b>

**Nota: la reducción de la fuerza laboral más el aumento de la nueva población de 15 años o más en edad de trabajar explica el aumento de las personas que se salieron del Mercado Laboral**

## Datos Relevantes sobre Encuesta Continua Empleo, Junio 2023 vrs Mayo 2023, Miles

Aumenta el número de ocupados, se reducen los desempleados, se reducen las personas fuera del mercado laboral, hay una caída real de la tasa de desempleo y un aumento de la participación laboral. Estos movimientos parecen estar más acordes con la aceleración del IMAE de Junio 2023

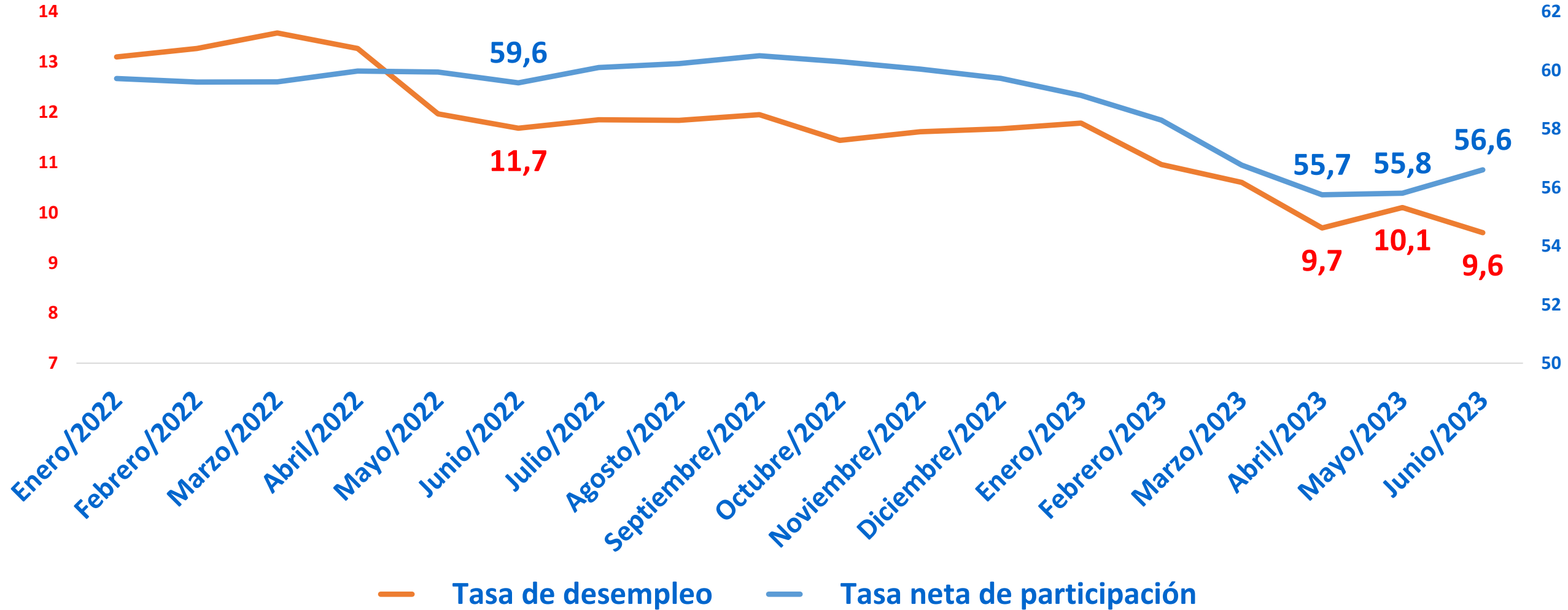
Concepto	Junio 2023	Mayo 2023	Variación
<b>1.= 1.1+1.2 Fuerza Laboral</b>	<b>2,346,508</b>	<b>2,310,767</b>	<b>35,741</b>
<b>1.1    Ocupados</b>	<b>2,121,609</b>	<b>2,077,351</b>	<b>44,258</b>
<b>1.2    Desempleados</b>	<b>224,899</b>	<b>233,416</b>	<b>-8,517</b>
<b>2. Fuera de la Fuerza Laboral</b>	<b>1,800,564</b>	<b>1,828,632</b>	<b>-28,068</b>
<b>3.= 1.+2. Población 15 años o más</b>	<b>4,147,072</b>	<b>4,139,399</b>	<b>7,673</b>
<b>4.= 1.2/1. Tasa de Desempleo</b>	<b>9.6%</b>	<b>10.1%</b>	<b>-0.5%</b>
<b>5.= 1./3. Tasa de Participación Laboral</b>	<b>56.6%</b>	<b>55.8%</b>	<b>0.8%</b>

**Nota: la reducción de la fuerza laboral más el aumento de la nueva población de 15 años o más en edad de trabajar explica el aumento de las personas que se salieron del Mercado Laboral**

**Fuente: Elaboración Propia Economía Hoy, Gerardo Corrales con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC**

# Tasa de Desempleo vrs Tasa de Participación Laboral, Enero 2022-Junio 2023

La tasa de participación laboral cae 3 pp y la tasa de desempleo 2.1% de Jun 22 a Jun 23



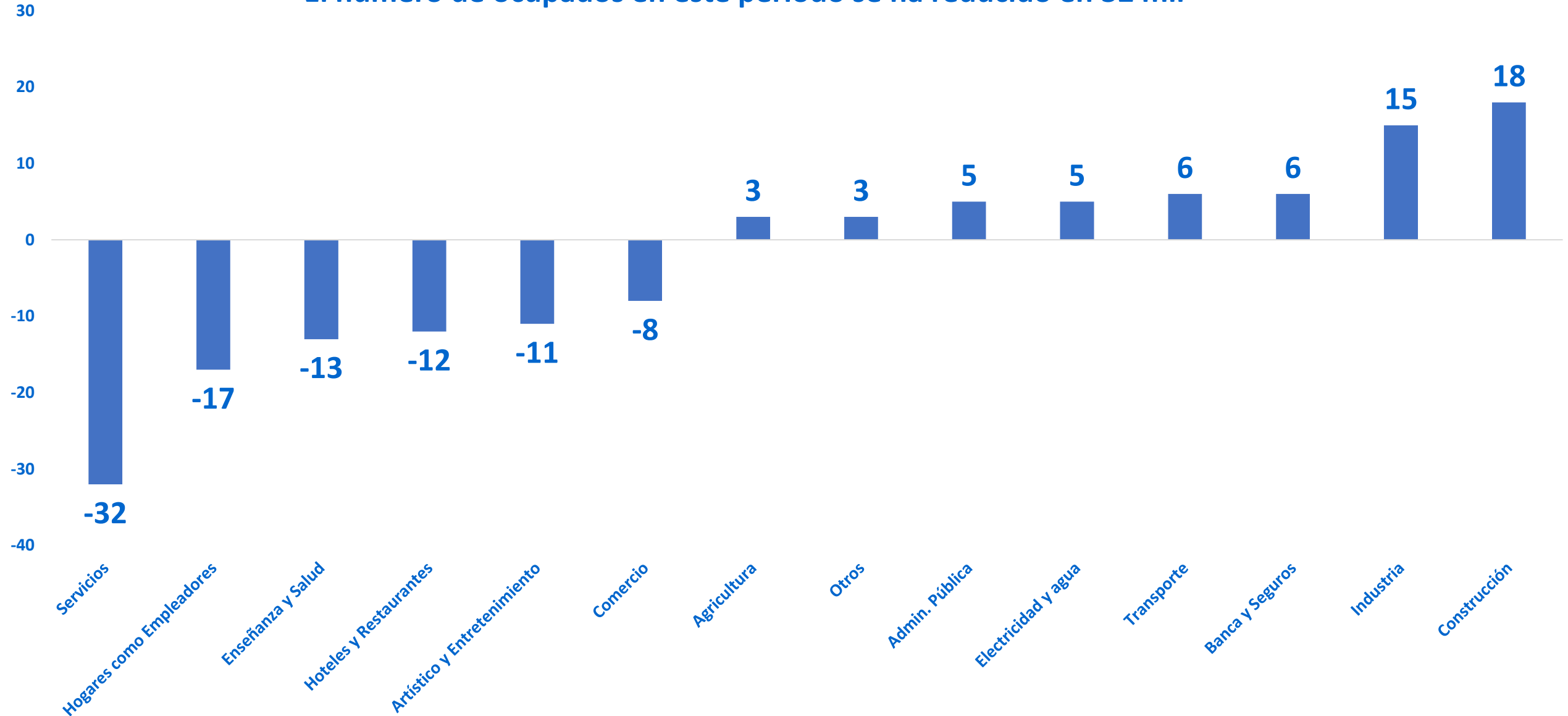
Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de INEC

## Variación Ocupados y Desempleados, Junio 2022 - Junio 2023, Miles

Edad	Ocupados	%	Desempleados	%	Total	%
De 15 a 24 años	-11,686	36%	-18,072	30%	-29,758	32%
De 25 a 34 años	-15,974	49%	-11,712	20%	-27,686	30%
De 35 a 44 años	31,834	-98%	-17,250	29%	14,584	-16%
De 45 a 59 años	-14,365	44%	-9,519	16%	-23,884	26%
Más de 60 años	-22,188	69%	-3,348	6%	-25,536	28%
<b>Total</b>	<b>-32,379</b>	<b>100%</b>	<b>-59,901</b>	<b>100%</b>	<b>-92,280</b>	<b>100%</b>

# Variación Número de Ocupados: II Trimestre 2023 vrs II Trimestre 2022, Miles

El número de ocupados en este período se ha reducido en 32 mil





# Empleo en las industrias turísticas

Costa Rica, 2019

CUENTA SÁTELITE 2020

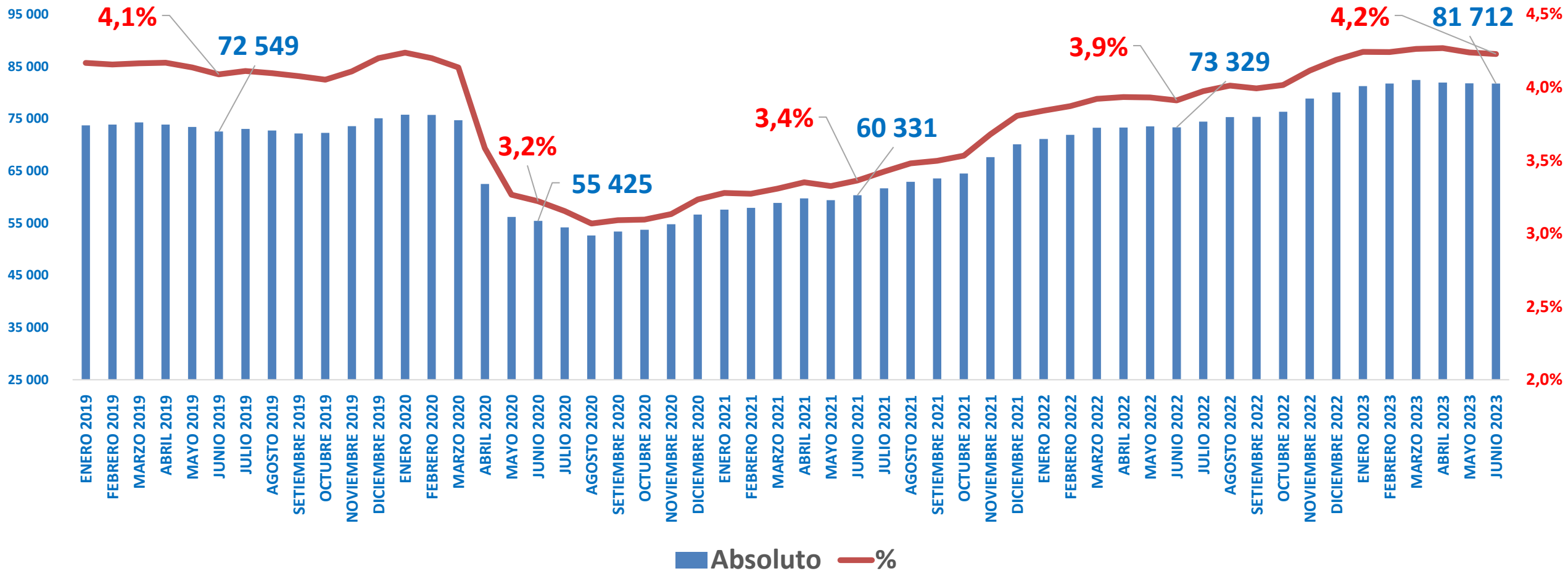
CUENTA SÁTELITE 2019

DIFERENCIA 2020-2019

Industrias turísticas	Número de establecimientos 2020	Número de establecimientos 2019	Diferencia 2020-2019	Total Ocupados	Hombres	Mujeres	Total Ocupados	Hombres	Mujeres	Total Ocupados	Hombres	Mujeres
<b>A.1. Productos característicos del turismo</b>	<b>13,817</b>	<b>14,686</b>	<b>(869)</b>	<b>193,395</b>	<b>107,008</b>	<b>86,386</b>	<b>272,247</b>	<b>155,711</b>	<b>116,537</b>	<b>(78,853)</b>	<b>(48,702)</b>	<b>(30,150)</b>
1. Servicios de alojamiento para visitantes	2,805	2,890	(85)	19,855	11,483	8,372	36,698	21,484	15,214	(16,843)	(10,001)	(6,843)
1.a. Servicio de alojamiento para visitantes no contemplados en 1.b	2,805	2,890	(85)	19,855	11,483	8,372	36,698	21,484	15,214	(16,843)	(10,001)	(6,843)
1.b. Servicios de alojamiento asociados con todos los tipos de propiedad de casas de vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas	6,734	7,329	(595)	96,463	32,444	64,019	111,390	37,089	74,301	(14,927)	(4,645)	(10,282)
3. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril	1	1	-	58	58	-	53	53	-	5	5	-
4. Servicios de transporte terrestre de pasajeros excepto taxis	809	847	(38)	7,727	7,324	403	15,053	13,639	1,413	(7,326)	(6,316)	(1,010)
5. Servicio de taxis	296	336	(40)	35,940	34,065	1,874	50,542	45,797	4,745	(14,602)	(11,732)	(2,871)
6. Transporte de pasajeros por vía marítima y aérea	73	73	-	3,564	3,404	160	4,049	3,269	780	(485)	135	(620)
7. Servicios de alquiler de equipos de transporte	132	126	6	2,633	1,334	1,300	6,271	4,529	1,742	(3,638)	(3,196)	(442)
8. Agencias de viajes y otros servicios de reserva	1,023	1,071	(48)	5,610	4,969	641	8,507	6,958	1,549	(2,897)	(1,988)	(909)
9. Servicios culturales	342	333	9	1,384	474	910	1,575	694	880	(190)	(220)	30
10. Servicios deportivos y recreativos	1,508	1,587	(79)	14,722	10,532	4,191	32,779	19,830	12,949	(18,057)	(9,299)	(8,758)
11. Bienes característicos del turismo	94	93	1	5,439	922	4,517	5,332	2,368	2,964	107	(1,446)	1,554
11.1 Otros productos manufactureros (Artesanías)	94	93	1	5,439	922	4,517	5,332	2,368	2,964	107	(1,446)	1,554
<b>A.2. Servicios conexos del turismo</b>	<b>9,384</b>	<b>9,670</b>	<b>(286)</b>	<b>83,560</b>	<b>34,580</b>	<b>48,980</b>	<b>96,230</b>	<b>42,856</b>	<b>53,374</b>	<b>(12,669)</b>	<b>(8,275)</b>	<b>(4,394)</b>
A.2.1 Servicios de atención de la salud humana y de asistencia social	7,747	7,975	(228)	31,551	14,040	17,511	30,952	14,051	16,901	599	(10)	610
A.2.2 Servicios de enseñanza	1,637	1,695	(58)	52,009	20,540	31,469	65,278	28,805	36,473	(13,269)	(8,265)	(5,004)
<b>Total</b>	<b>23,201</b>	<b>24,356</b>	<b>(1,155)</b>	<b>276,955</b>	<b>141,589</b>	<b>135,366</b>	<b>368,477</b>	<b>198,566</b>	<b>169,911</b>	<b>(91,522)</b>	<b>(56,978)</b>	<b>(34,544)</b>
Total Empleo Economía				<b>2,161,344</b>			<b>2,379,342</b>			<b>(217,998)</b>		
% industrias relacionadas con el turismo				<b>12.8%</b>			<b>15.5%</b>			<b>-2.7%</b>		
										<b>42.0%</b>		

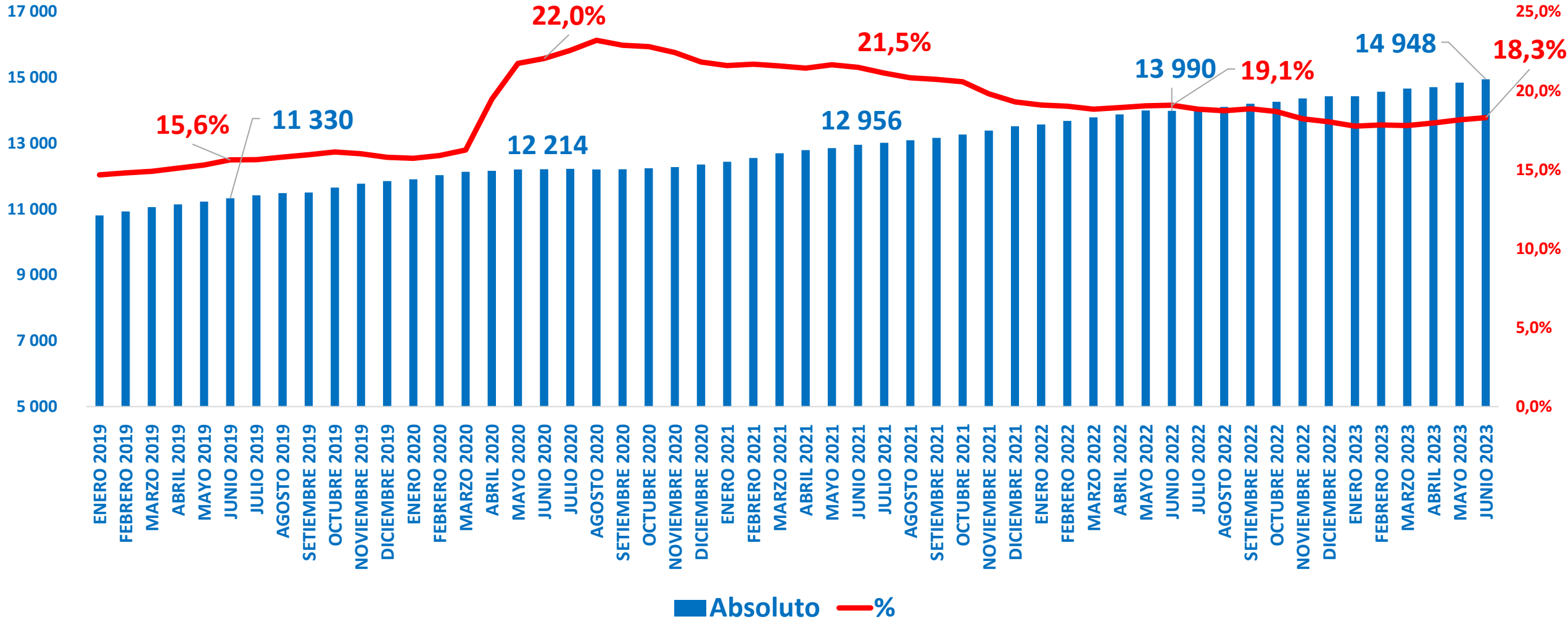
# Seguro de Salud: Evolución de Trabajadores en Hoteles y Restaurantes, Absoluto y Relativo, Enero 2019-Junio 2023

Se perdieron más de 17 mil empleos asegurados con la pandemia. De Junio 2020 a Junio 2023, el sector ha creado más de 26 mil nuevos empleos asegurados.



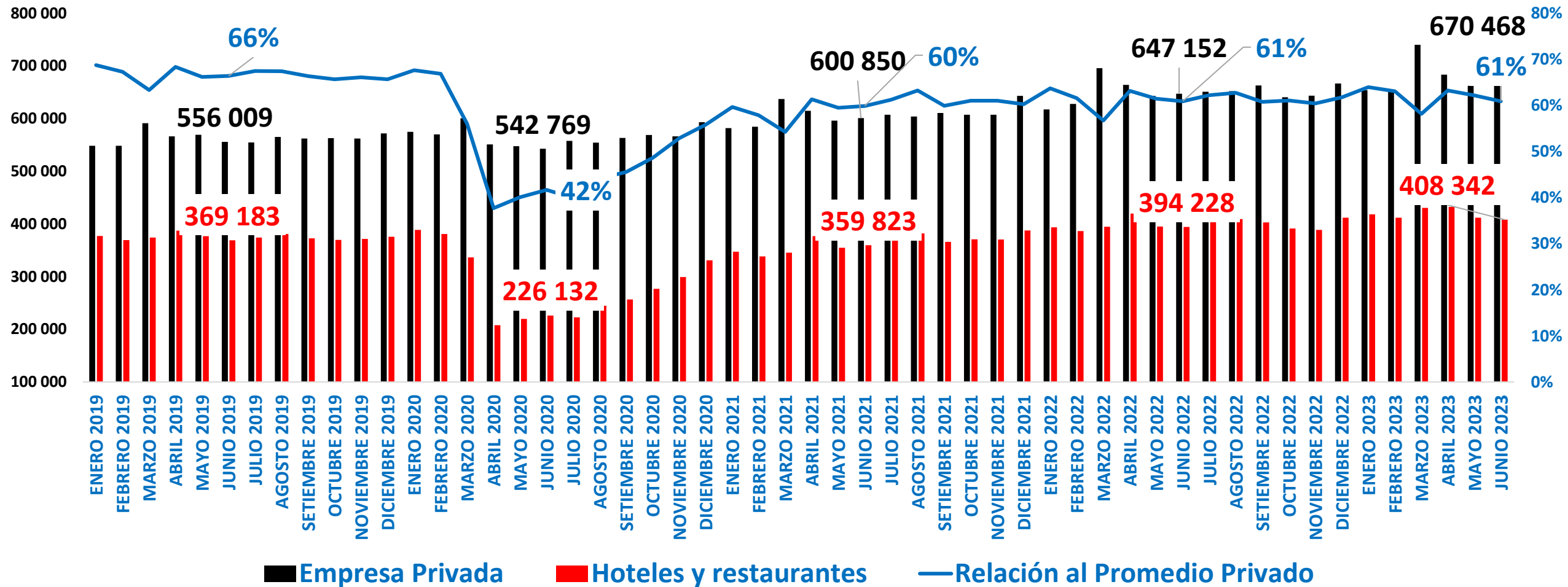
# Seguro de Salud: Proporción Trabajadores Independientes del Total en Hoteles y Restaurantes, Absoluto y Relativo, Enero 2019-Junio 2023

Con la pandemia el número y la proporción de trabajadores independientes aumentó.



# Seguro de Salud: Salario Mensual Promedio Empresa Privada y en Hoteles y Restaurantes, Colones, Enero 2019-Junio 2023

La pandemia afectó más los salarios del sector turismo con una caída del 40%. La relación del salario promedio en Turismo respecto a empresa privada aún está 5% abajo respecto prepandemia. Por la apreciación cambiaria, el salario promedio en Turismo ha subido un 17%, de \$ 640 a \$ 752



Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de la CCSS



# TIPO DE CAMBIO

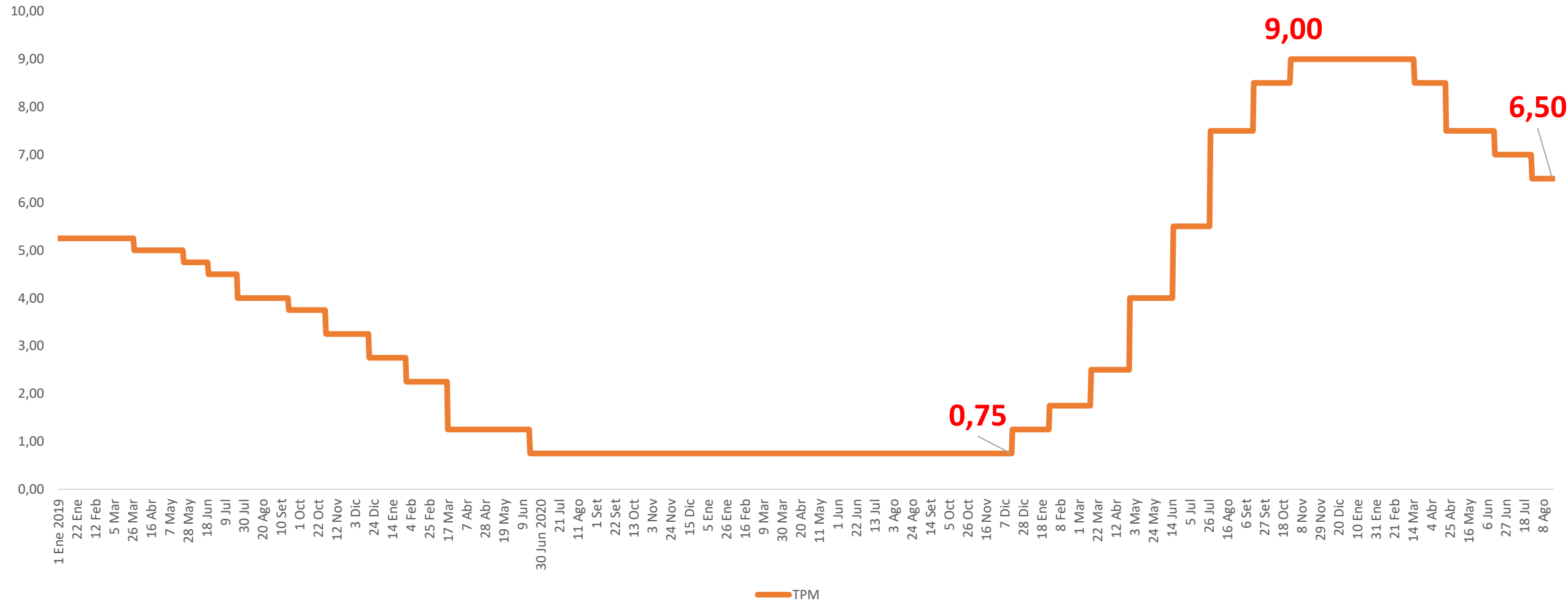
El Banco Central se mantiene concentrado, en exceso, en una política monetaria restrictiva con altas tasas de interés reales que indirectamente han producido una fluctuación abrupta de apreciación del colón que está destruyendo la competitividad del país a costas de lograr un proceso deflacionario



# Tasa de Política Monetaria del BCCR

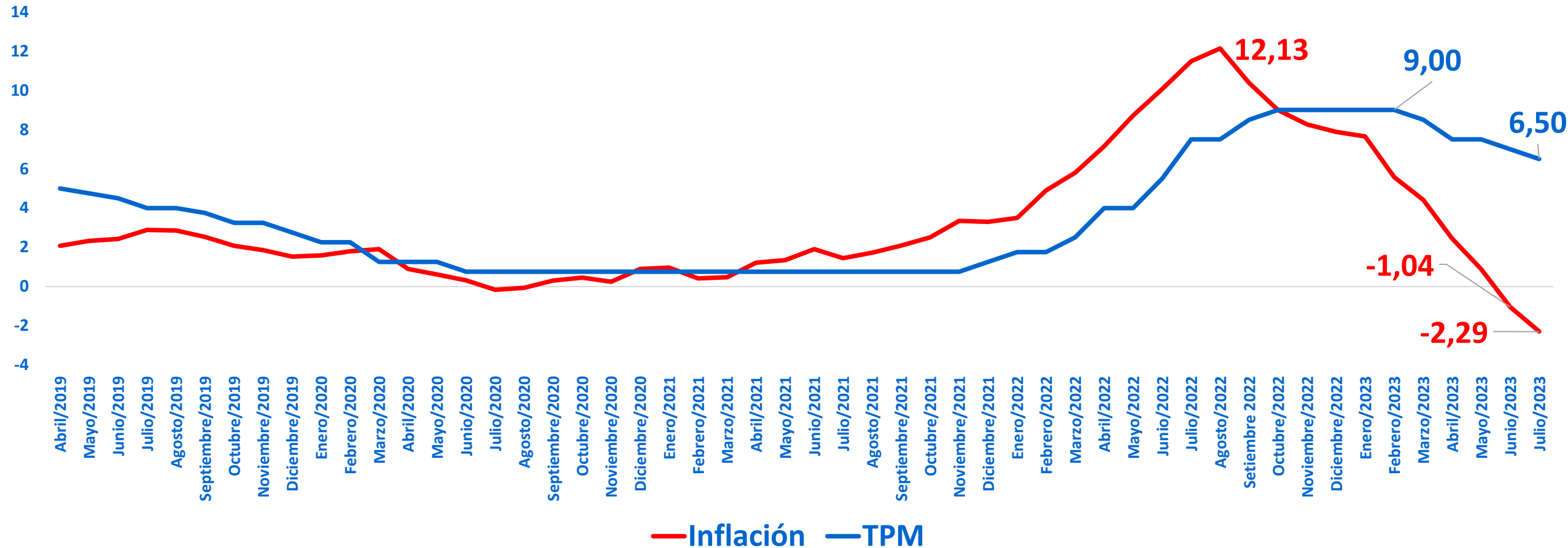
## Enero 2019-20 Agosto 2023

La TPM ha subido 5,75. Su promedio en el 2019, prepandemia fue de 4.38%



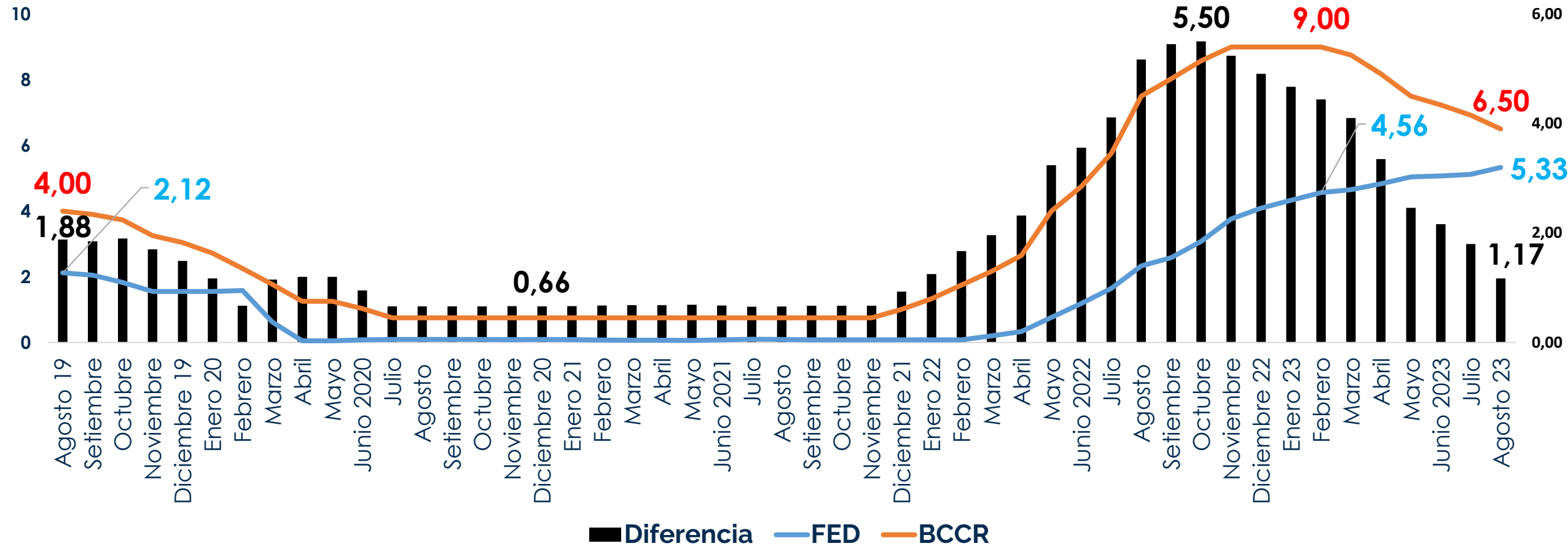
# Tasa de Inflación Interanual y Tasa de Política Monetaria Abril 2019-Julio 2023

La Tasa de interés esperada debería ser Inflación Esperada más 1%: 4.4%



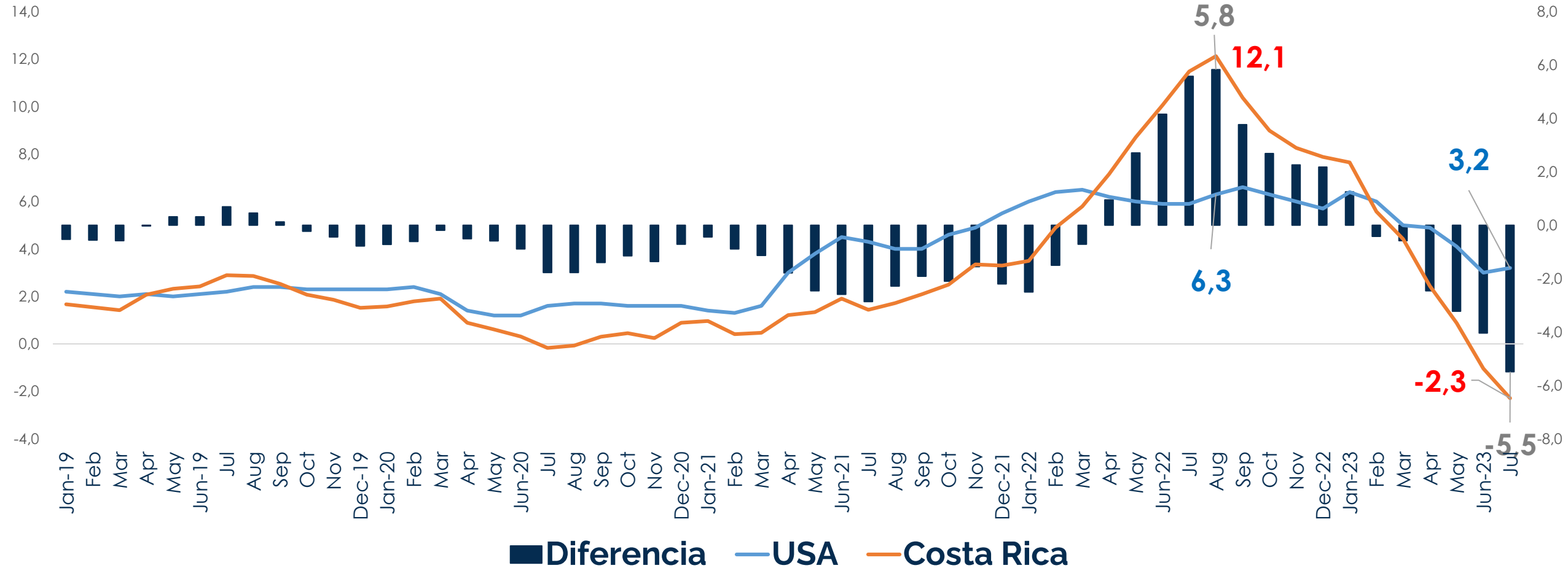
# Tasa de Política Monetaria del BCCR vrs Tasa del FED y Diferencia Agosto 2019-09 Agosto 2023

La tasa del FED le pone un piso a la TPM, posición conservadora del BCCR



Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos de Macrotrends y BCCR

# Tasa de Inflación Interanual Costa Rica vrs USA y Diferencia Agosto 2019 -Julio 2023

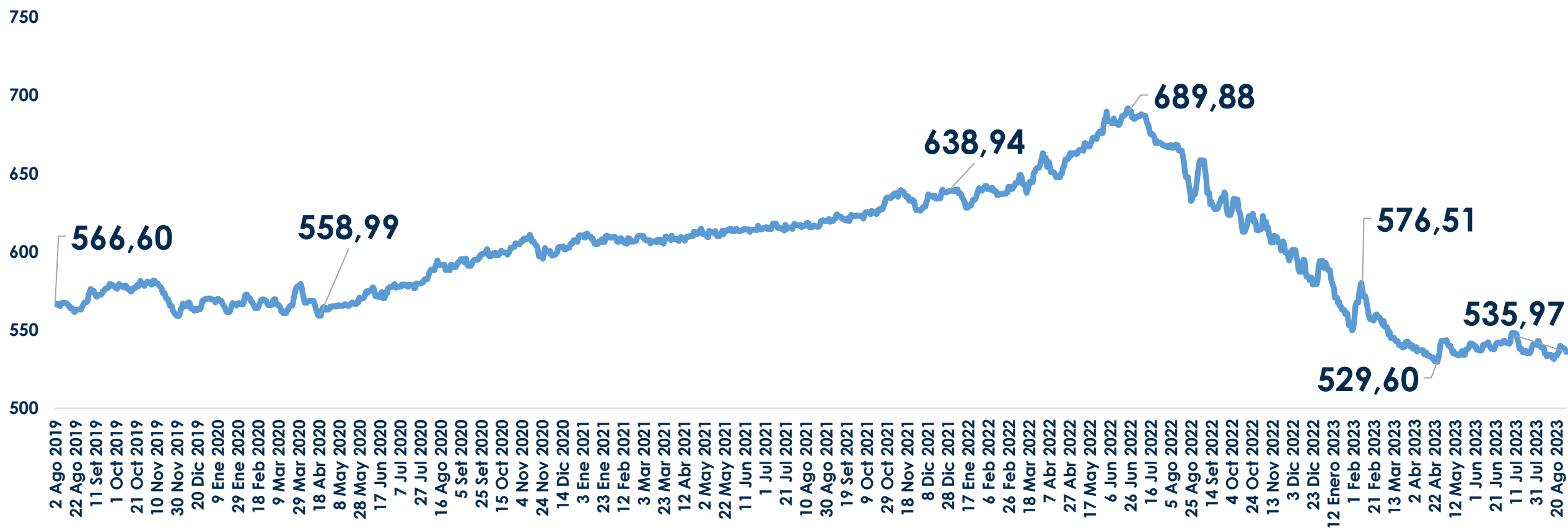


# Evolución Tipo de Cambio de Compra 02 agosto 2019-30 Agosto 2023

EL TIPO DE CAMBIO SE HA APRECIADO UN 22.3%, 154 COLONES MENOS POR \$, DESDE JUNIO 2022.

SE LLEGÓ AL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA MÁS BAJO DESDE AGOSTO 2016. SE HA RETROCEDIDO 6.5 AÑOS

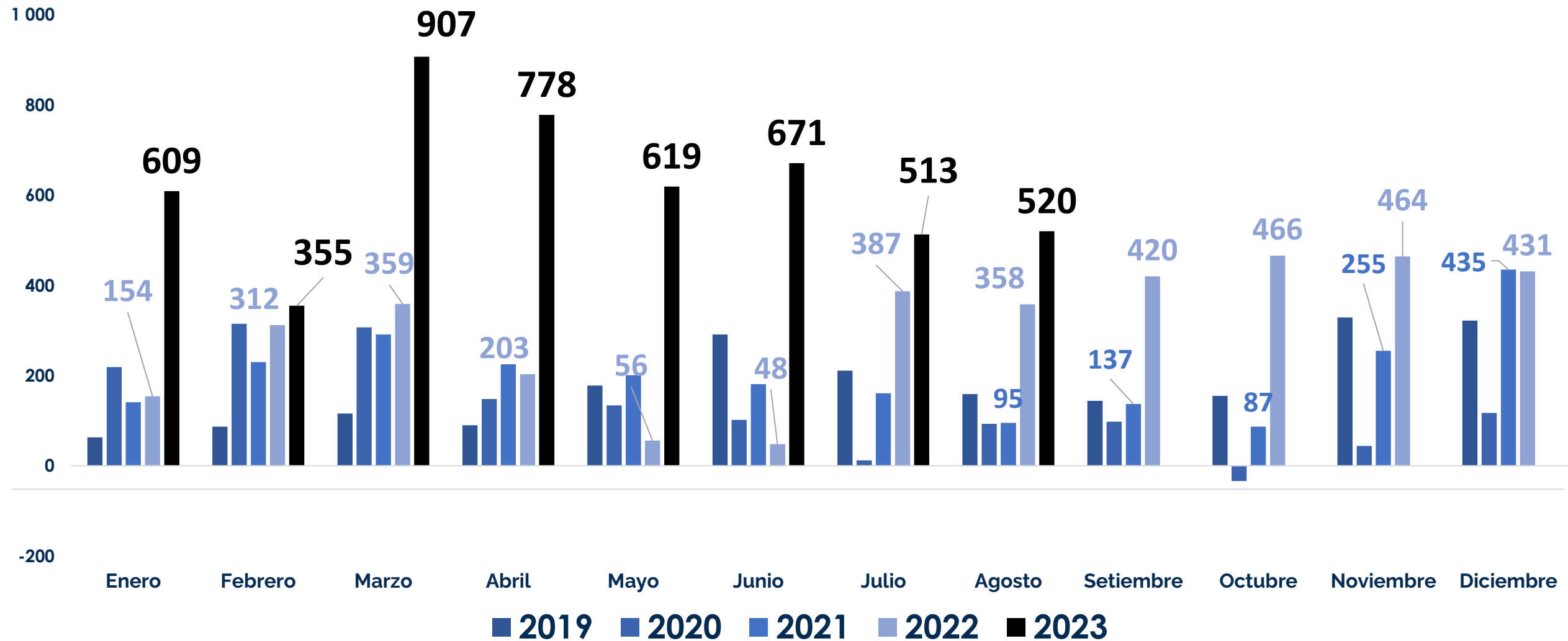
Esto es una FLUCTUACIÓN ABRUPTA que debe ser estabilizada rompiendo expectativas de apreciación, pues hay muchos vendedores de dólares y muy pocos oferentes, NO HAY MERCADO. PURA ESPECULACIÓN FINANCIERA





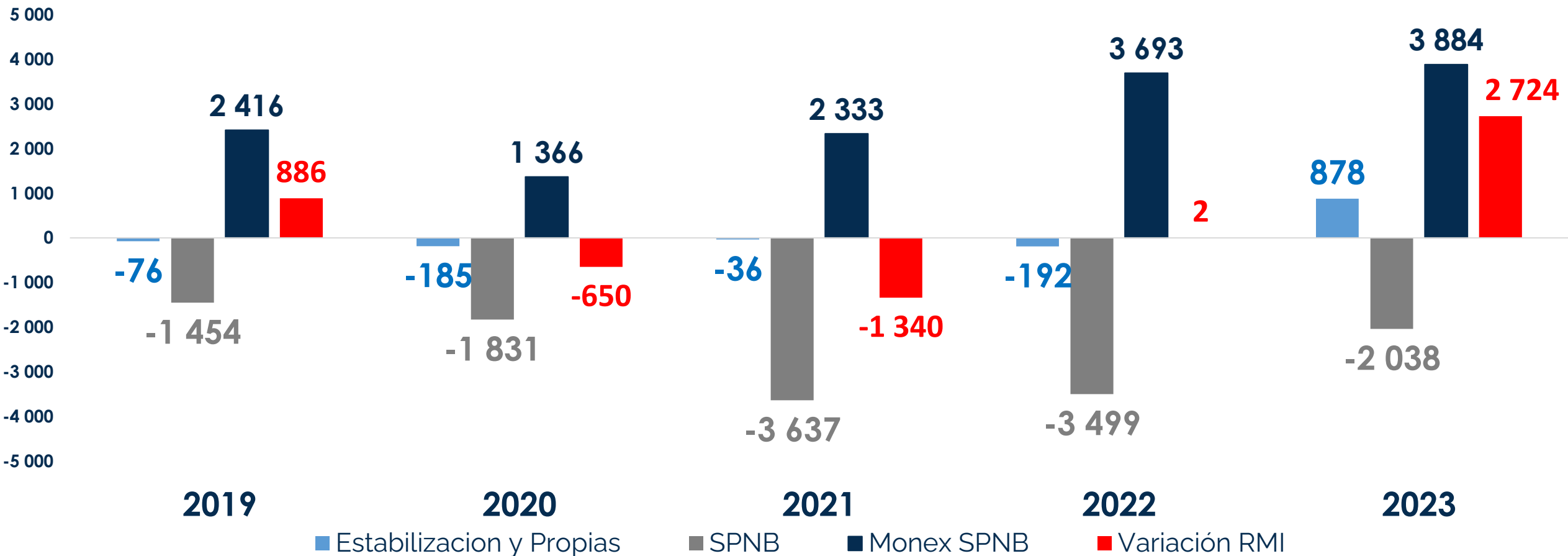
# Evolución Compras Netas en Ventanillas de Intermediarios Enero - Diciembre, 2019-2023, Millones de \$

Pareciera ser que el exceso de dólares en ventanillas en julio 2023 se está moderando un poco en julio y agosto, sin embargo, continúa la tendencia a la apreciación. Las cifras de agosto de cada año están el 28



# Resumen Intervención Banco Central en Mercado Cambiario 2019-2022 año completo. 2023 acumulado al 30 de agosto, Millones de \$

CAMBIO DE CRITERIO DE INTERVENCIÓN A PARTIR DE ENERO 2023 ¿MUY TARDE?



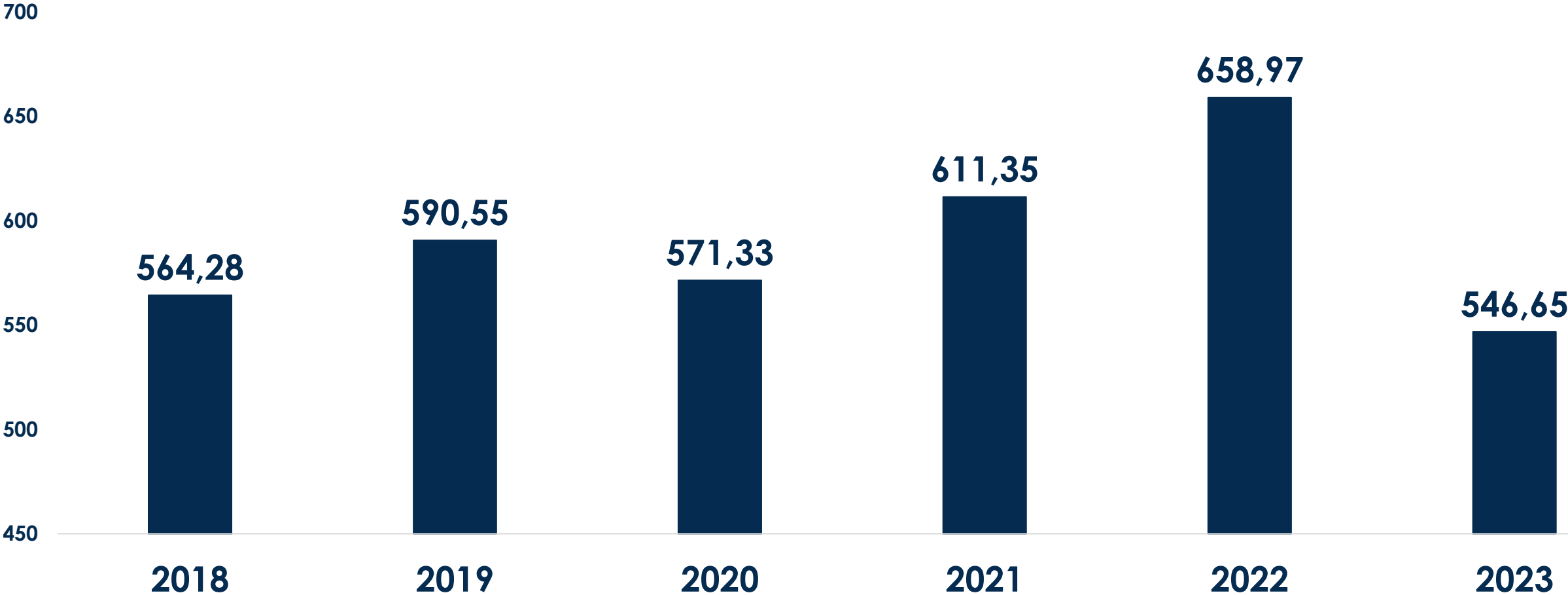
**Fuente:** Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos del Banco Central. 2023 acumulado al 30 de agosto. A partir del 05 de mayo, el Central empezó a intervenir directamente en el Monex, al haber recuperado las divisas vendidas al Sector Público no bancario. Esta intervención la llaman Operaciones propias de compras y obedece a un Programa de compras de reservas, que no se hacía desde julio 2020, con el fin de satisfacer objetivos de variación de RMI definidas en el Programa Macroeconómico del Banco Central. Del 05 de mayo al 30 de agosto han comprado por este concepto \$ 917 millones y por operaciones de estabilización han vendido \$ 39 millones.

## Flujo de Dólares en Millones, Enero-Julio, 2020-2023

	Flujos del Sector Privado					
	X Netas	Turismo Neto	Capital Neto	Otros	Flujos Netos	
2023	1,141	603	-1,011	3,611	4,344	
2022	91	374	-835	1,786	1,416	
2021	-158	226	-681	1,992	1,379	
2020	-122	319	-517	1,424	1,104	
<b>Variación 22-23</b>	<b>1,050</b>	<b>229</b>	<b>-176</b>	<b>1,825</b>	<b>2,928</b>	
	Flujos del Sector Público					
	Importaciones	Capital Neto	Otros	Flujos Netos	Intervencion BCCR	Variacion RMI
2023	-1,811	147	189	-1,475	4,279	2,804
2022	-2,211	370	-10	-1,851	1,442	-409
2021	-1,317	162	-91	-1,246	1,401	155
2020	-1,087	-818	183	-1,722	1,150	-572
<b>Variación 22-23</b>	<b>400</b>	<b>-223</b>	<b>199</b>	<b>376</b>	<b>2,837</b>	<b>3,213</b>

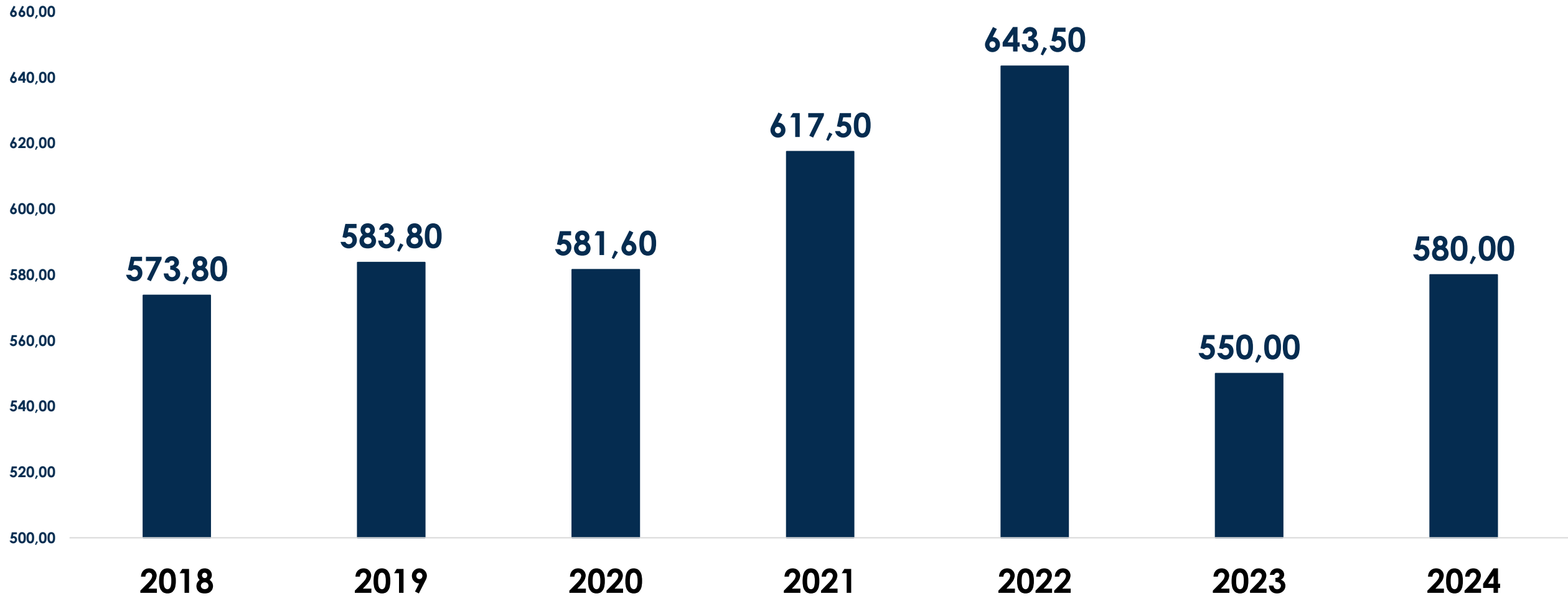
# Promedio Tipo Cambio Compra, Enero al 30 Agosto cada año, 2018-2023

CAGR 2018,19, 21 y 22: Dev. 5.3%; CAGR 2018-2023: Aprec. 0.6%; 2022/2023: Aprec. 17%



# Promedio Tipo Cambio Compra, Enero-Diciembre, 2018-2024 <sup>1/</sup>

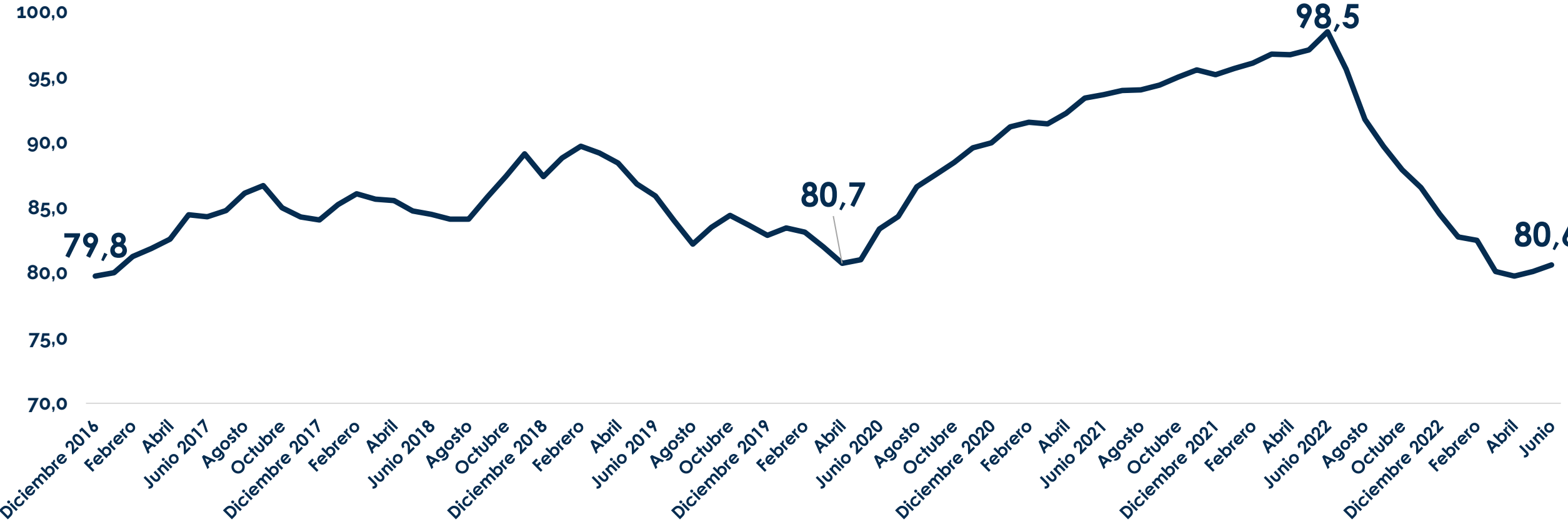
CAGR 2018-2022: Dev. 2.9%; CAGR 2018,19, 21 y 22: Dev. 3.9%; CAGR 2018-2023: Aprec. 0.3%; 2022-23: Aprec. 15%



<sup>1/</sup> Resto del año devaluación del 1.8% y para 2024, expectativa de devaluación 5.5%.

# Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real Multilateral con Ponderadores Móviles Diciembre 2016 - Junio 2023

La Política Monetaria y Cambiaria del Banco Central ha reducido la competitividad del país respecto a nuestro principales competidores comerciales, haciéndonos una economía más cara y regresando dicho nivel a diciembre del 2016, un retroceso de 6.5 años

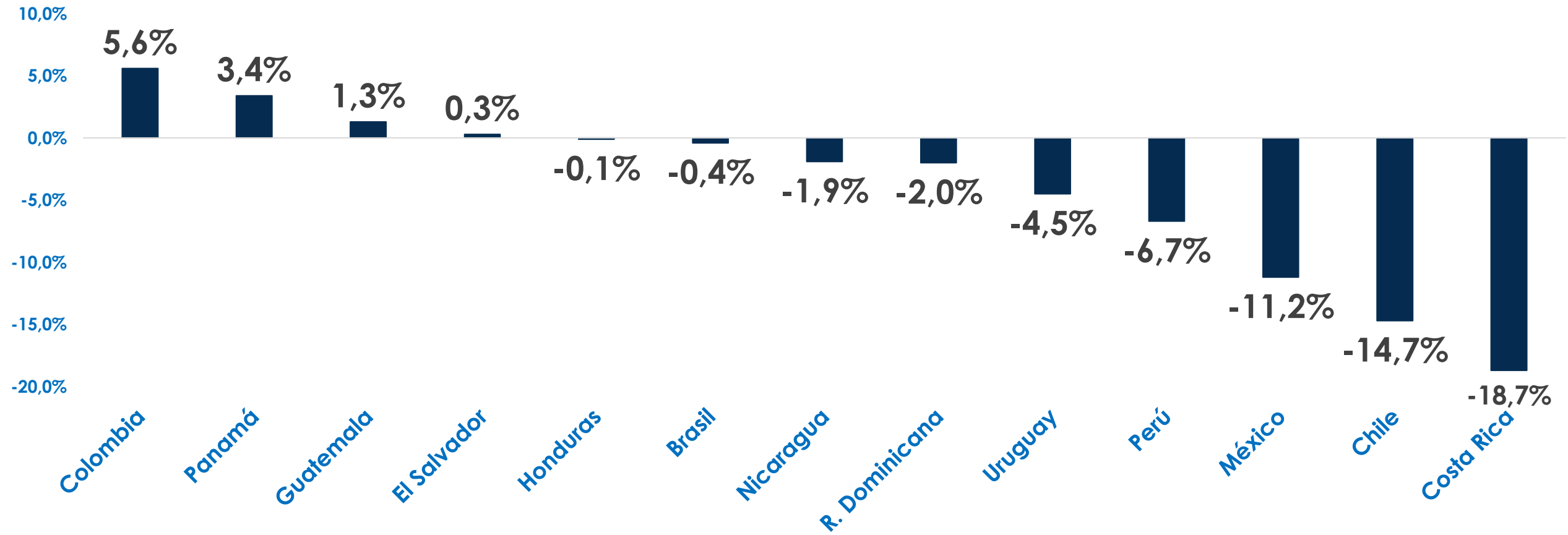


Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos del Banco Central.



# Variación Índice de Tipo de Cambio Real, Junio 2022 - Mayo 2023

En 11 meses, Costa Rica ha sido el país que más se ha encarecido respecto a sus pares, Hemos perdido competitividad respecto a nuestros principales competidores comerciales



# PERSPECTIVAS SECTOR TURISMO

# ACTIVIDAD ECONÓMICA

La revisión del crecimiento 2023 asociado a la demanda externa e interna, a la manufactura, la construcción y hoteles y restaurantes.

## PIB por componentes del gasto

En porcentajes





2022 est. 2023 2024

PIB	4,3	4,2	3,8
Consumo de hogares	3,3	3,8	3,7
Consumo de gobierno	1,9	0,2	0,4
Formación bruta de capital	0,8	7,4	5,4
Exportaciones	12,2	11,7	6,9
Importaciones	3,5	9,9	6,0

## PIB por actividad económica

En porcentajes

2022 est. 2023 2024

 PIB	4,3	4,2	3,8
 Agricultura	-4,1	0,8	1,1
 Manufactura	3,1	6,0	2,8
 Construcción	-5,9	7,5	3,1
 Comercio	3,1	2,7	2,8
 Transporte	8,2	2,1	3,9
 Hoteles y restaurantes	14,9	9,5	11,6
 Servicios empresariales	7,5	7,6	7,1
 Resto <sup>1</sup>	4,7	2,9	3,1

<sup>1</sup>Incluye las actividades de minas y canteras, electricidad y agua, información, comunicaciones, inmobiliarias, administración pública, salud y educación, actividades artísticas y de entretenimiento y hogares como empleadores. Fuente: Banco Central de Costa Rica.

**IMPORTANCIA DE LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO Y LOS SERVICIOS EN BALANZA DE PAGOS, Millones de US \$  
1999 – 2022**

<b>Componentes Balanza Pagos</b>	<b>2022</b>	<b>1999</b>	<b>Variación</b>
<b>Cuenta Corriente</b>	<b>-2,557</b>	<b>-797</b>	<b>-1,760</b>
<b>Balanza de Bienes</b>	<b>-4,597</b>	<b>-990</b>	<b>-3,607</b>
<b>Balanza de Servicios</b>	<b>6,597</b>	<b>645</b>	<b>5,952</b>
<b>Turismo Receptivo</b>	<b>3,137</b>	<b>1269</b>	<b>1,868</b>
<b>Balanza de Bienes y Servicios</b>	<b>2,000</b>	<b>-345</b>	<b>2,345</b>
<b>Ingreso Primario y Secundario</b>	<b>-4,557</b>	<b>-452</b>	<b>-4,105</b>
<b>Cuenta de Movimientos Financieros</b>	<b>3,776</b>	<b>995</b>	<b>2,781</b>
<b>IED</b>	<b>3,060</b>	<b>690</b>	<b>2,370</b>
<b>Errores y Omisiones</b>	<b>584</b>	<b>282</b>	<b>302</b>
<b>Variación RMI</b>	<b>1,803</b>	<b>480</b>	<b>1,323</b>

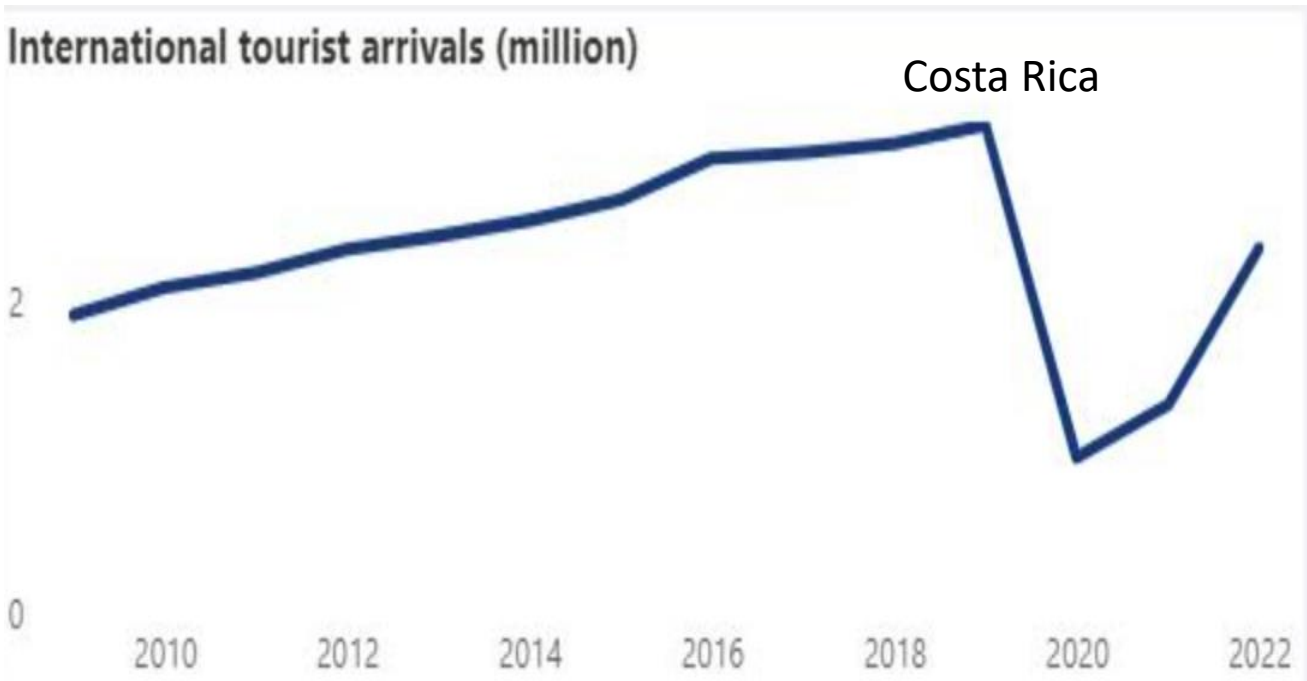
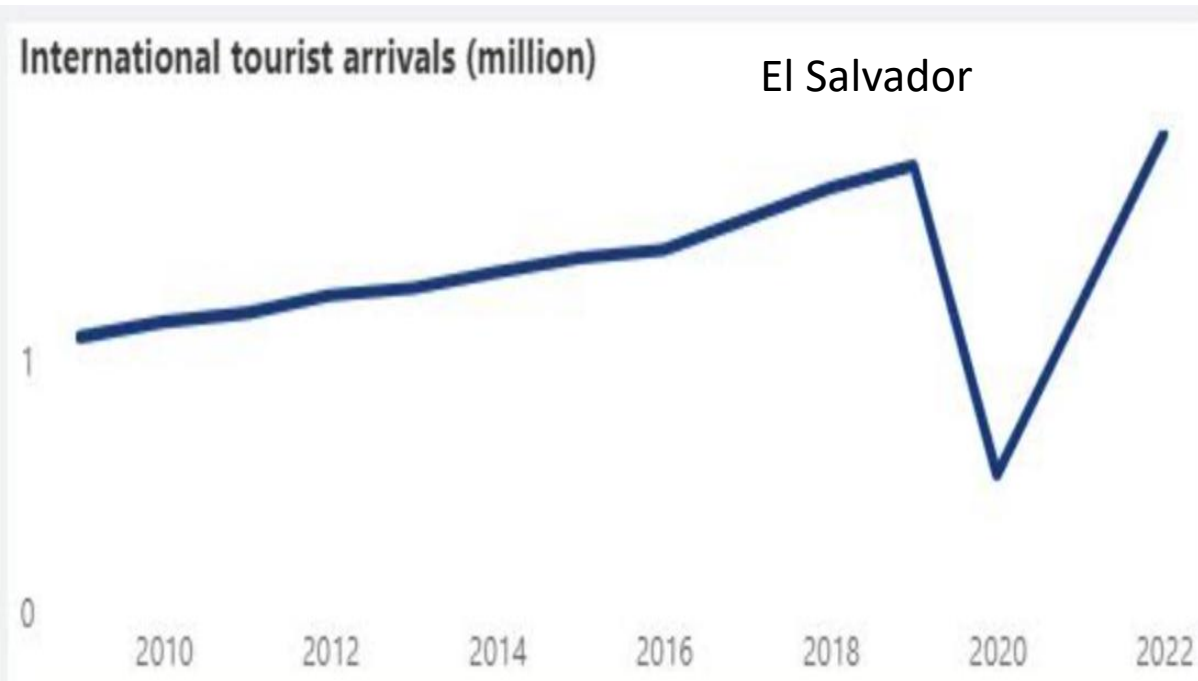
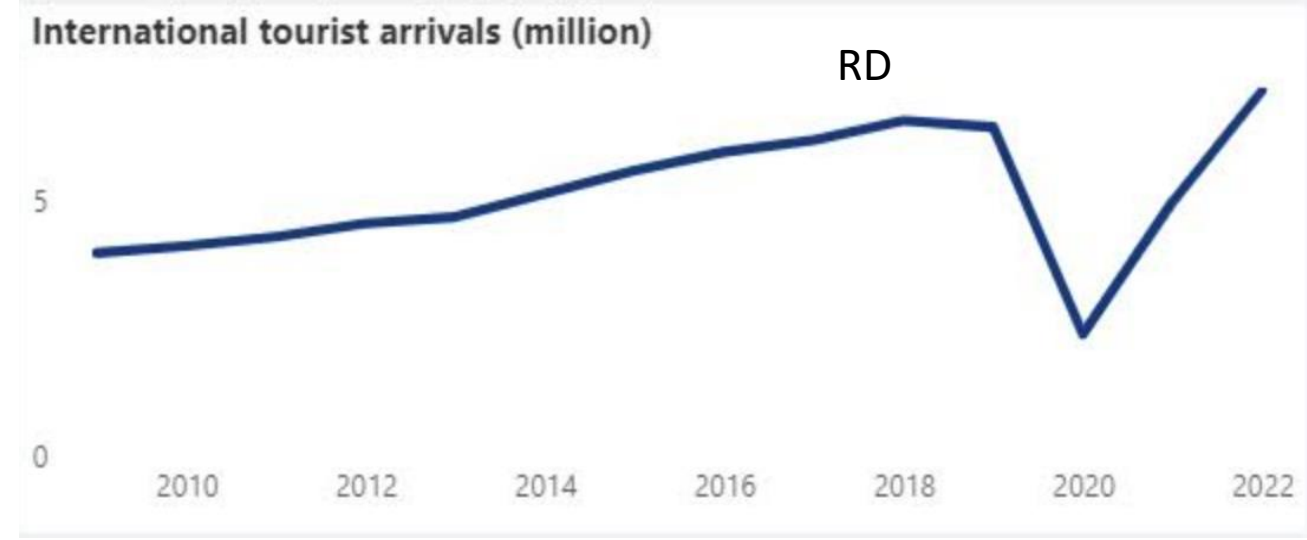
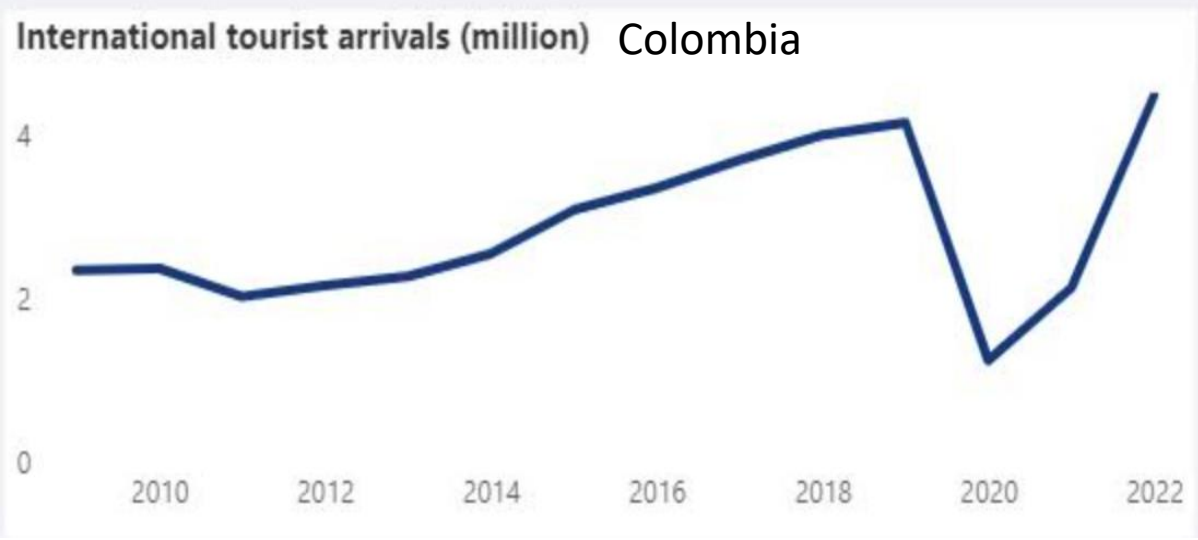
Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos del Banco Central

## América Latina y el Caribe: llegadas de turistas internacionales, 2019-2023

(En millones de personas y porcentajes)

	Número (En millones de personas)				Variación (En porcentajes)	
	2019	2020	2021	2022	Primer trimestre de 2023 respecto del primer trimestre de 2022	Primer trimestre de 2023 respecto del primer trimestre de 2019
El Caribe	26,3	10,3	14,5	22,6	39	-6,2
Centroamérica	10,9	3,1	4,7	9,3	44	-2,4
América del Sur	35,4	9,8	5,3	21,7	132	-18,3

**Fuente:** Organización Mundial del Turismo (OMT), *Barómetro OMT del Turismo Mundial*, vol. 21, N° 2, mayo de 2023.



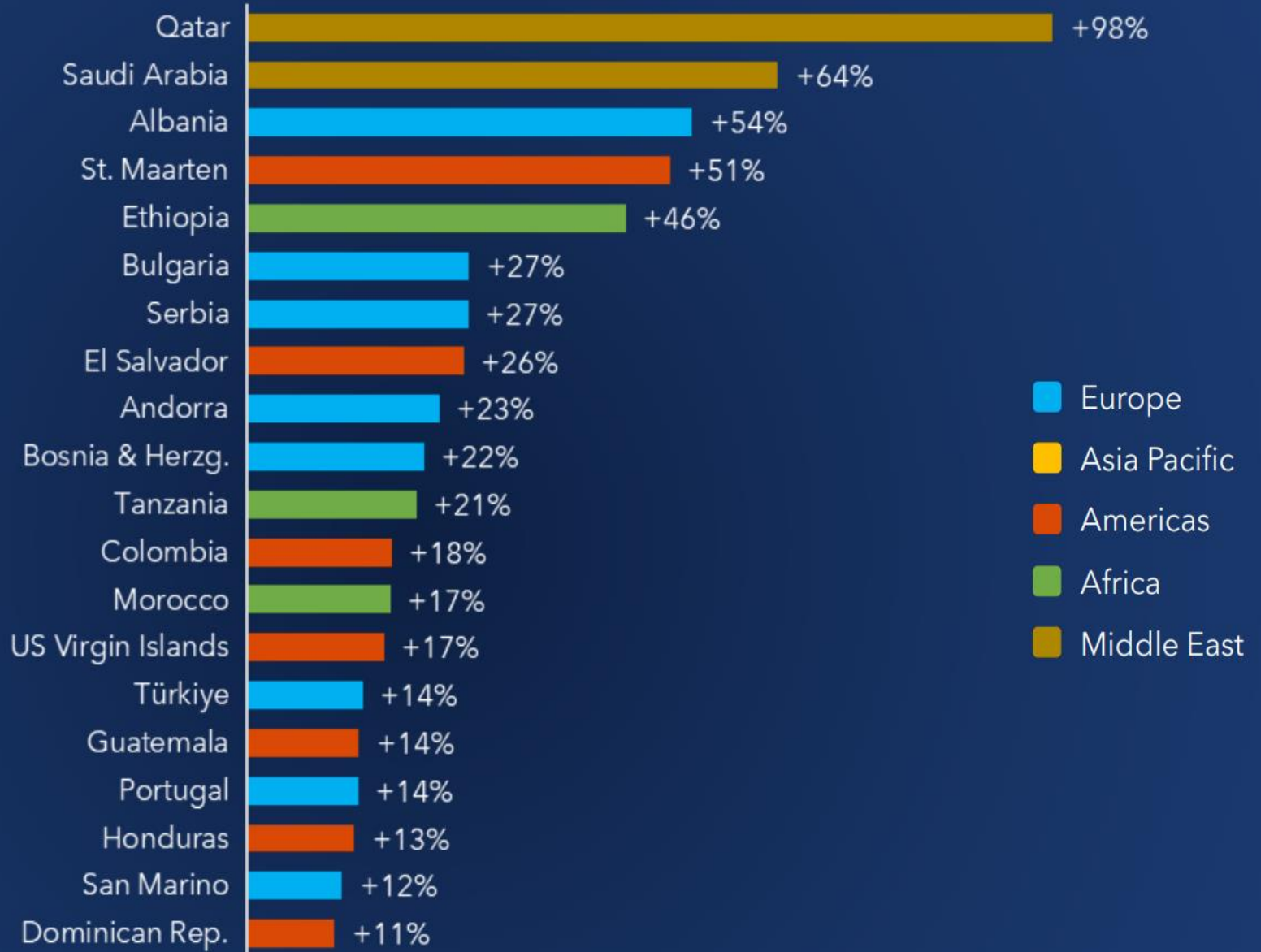


## Best performing destinations in Q1 2023\*

International tourist arrivals  
(% change vs. 2019)

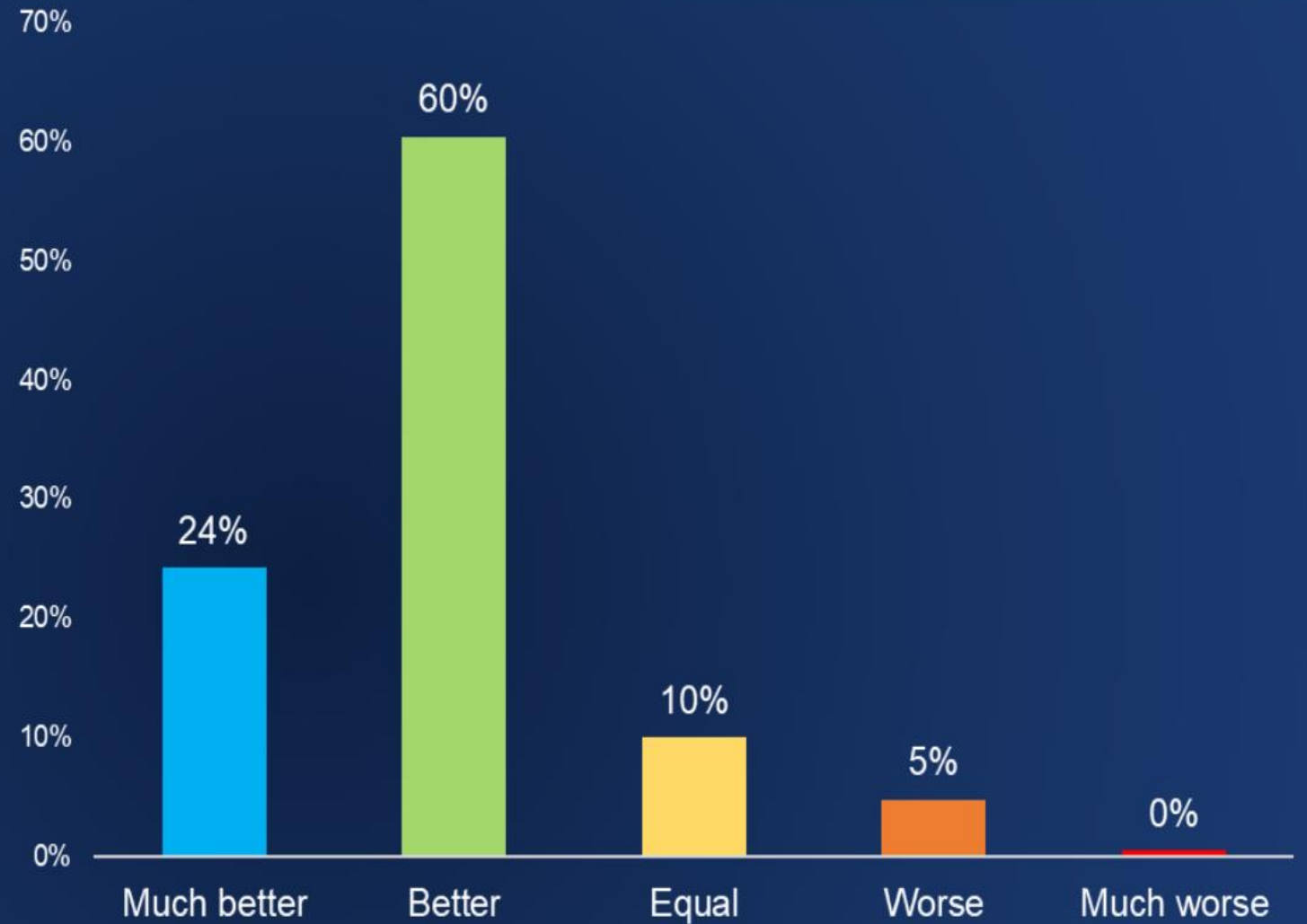
Source: UNWTO (May 2023)

\* Based on destinations with available data for the first 2 to 3 months of 2023.



## What are your prospects for your destination in 2023?

Source: UNWTO Panel of Experts Survey (May 2023)



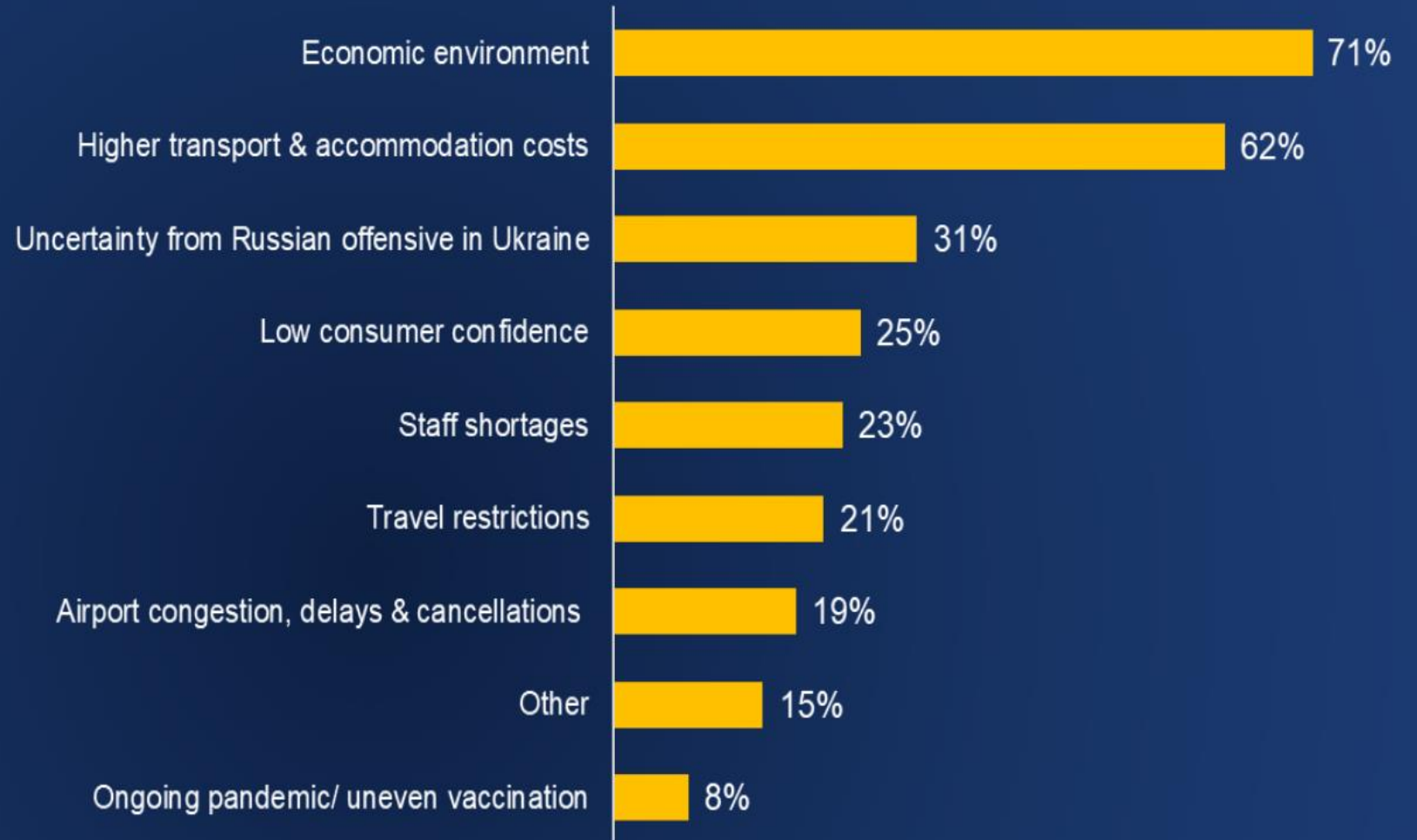
When do you expect international tourism to return to 2019 levels in your country?

Source: UNWTO Panel of Experts Survey (May 2023)



## What are the main factors weighing on the recovery of international tourism?

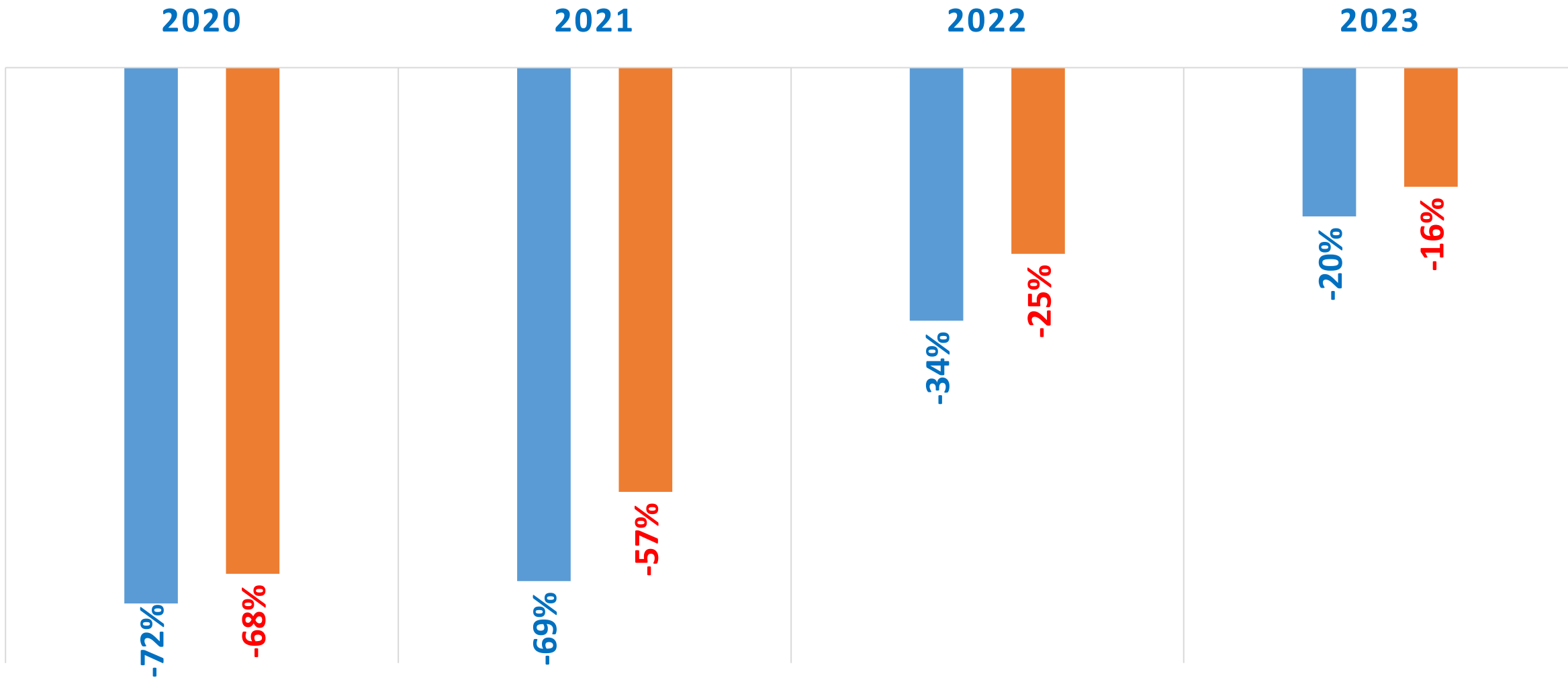
Source: UNWTO Panel of Experts Survey (May 2023)



# Variación Porcentual Llegada Total Turistas vrs 2019, Costa Rica vrs Mundo

Costa Rica ha sido más resiliente en comparación al Mundo en la recuperación

Mundo Costa Rica

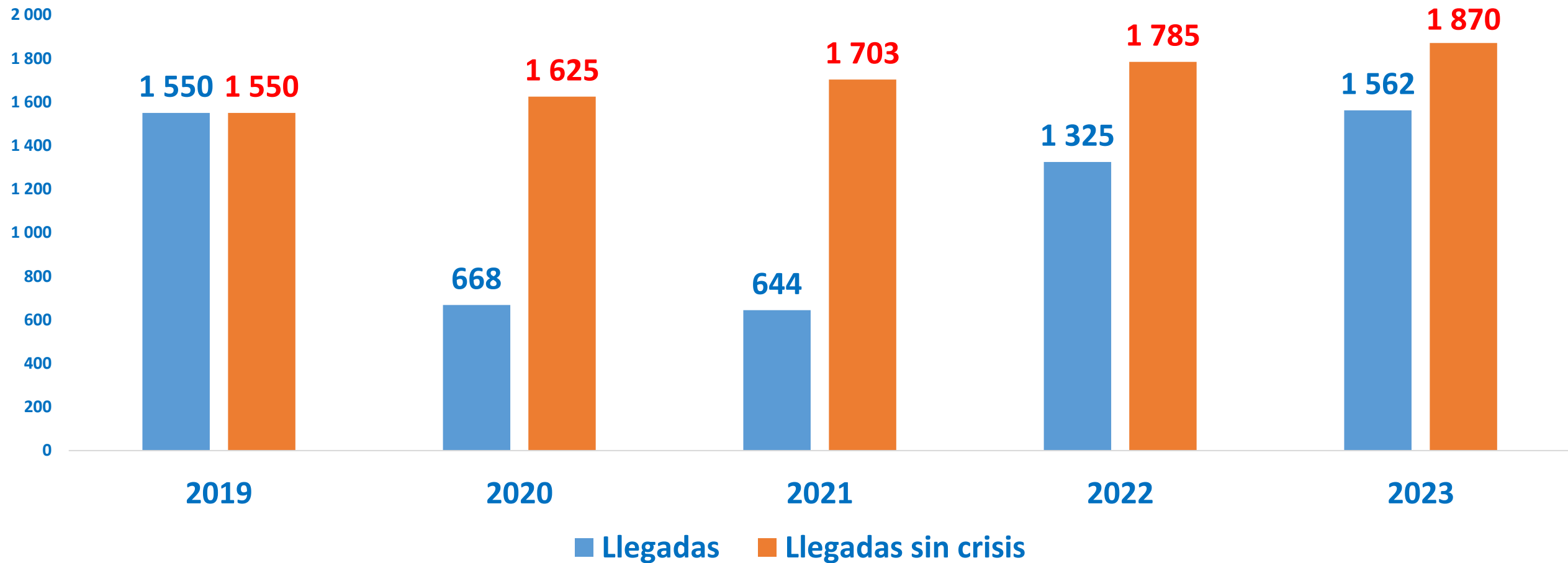


Fuente: Elaboración propia Economía Hoy con datos del ICT y del World Tourism Organization. 2023 es primer Q

# Vía Aérea: Llegada Internacional de Turistas, Enero-Julio, 2019-2023, Miles

## Cifras Reales y Simuladas sin Crisis 1/

Se alcanzó después de cuatro años, el nivel de turistas prepandemia, pero en condiciones normales la industria aún se encuentra 308 mil turistas menos.

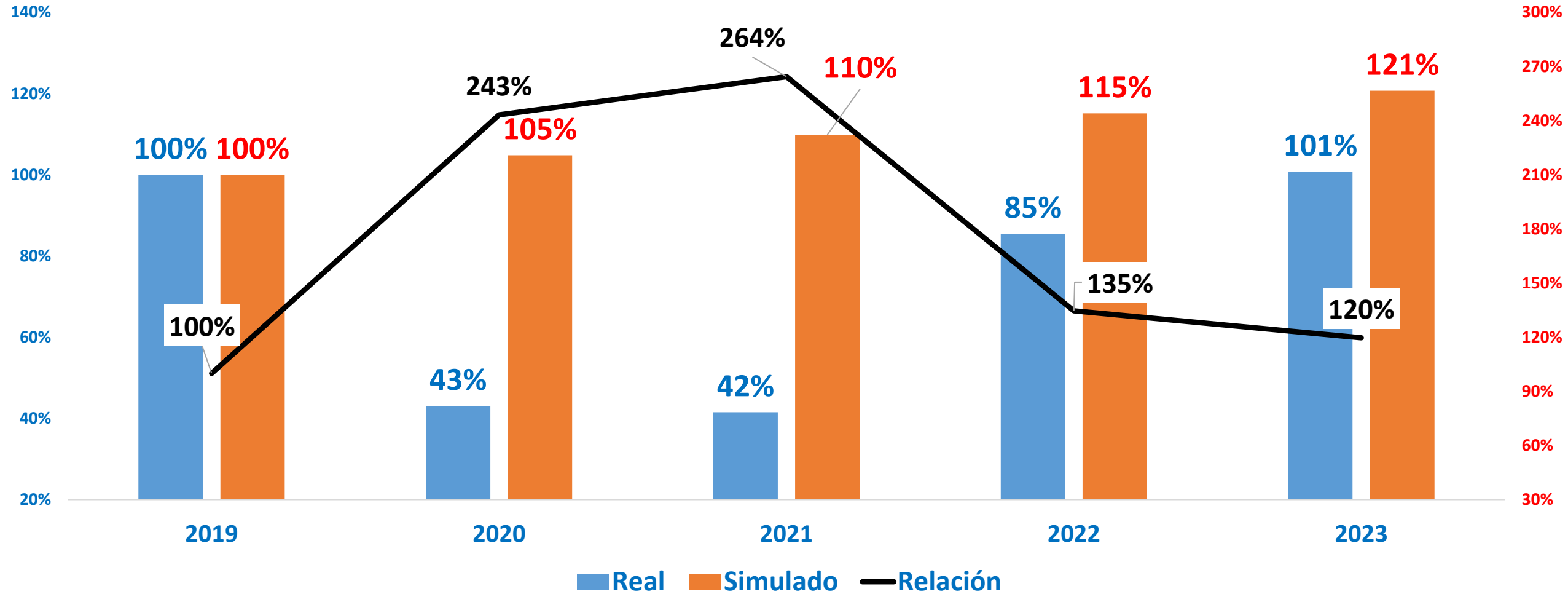


1/ Supone una tasa de crecimiento anual del 4.8% que es el CAGR del 2017 al 2019.

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos del ICT

# Vía Aérea: Relación Llegadas Turistas con año prepandemia, Enero-Julio, 2019-2023, Miles Cifras Reales y Simuladas sin Crisis 1/

La pandemia y las otras crisis, hicieron perder al sector 2.8 millones de turistas en 4 años a un gasto medio por turista de \$1580, es un acumulado de \$4.4 mil millones menos de ingresos acumulados.



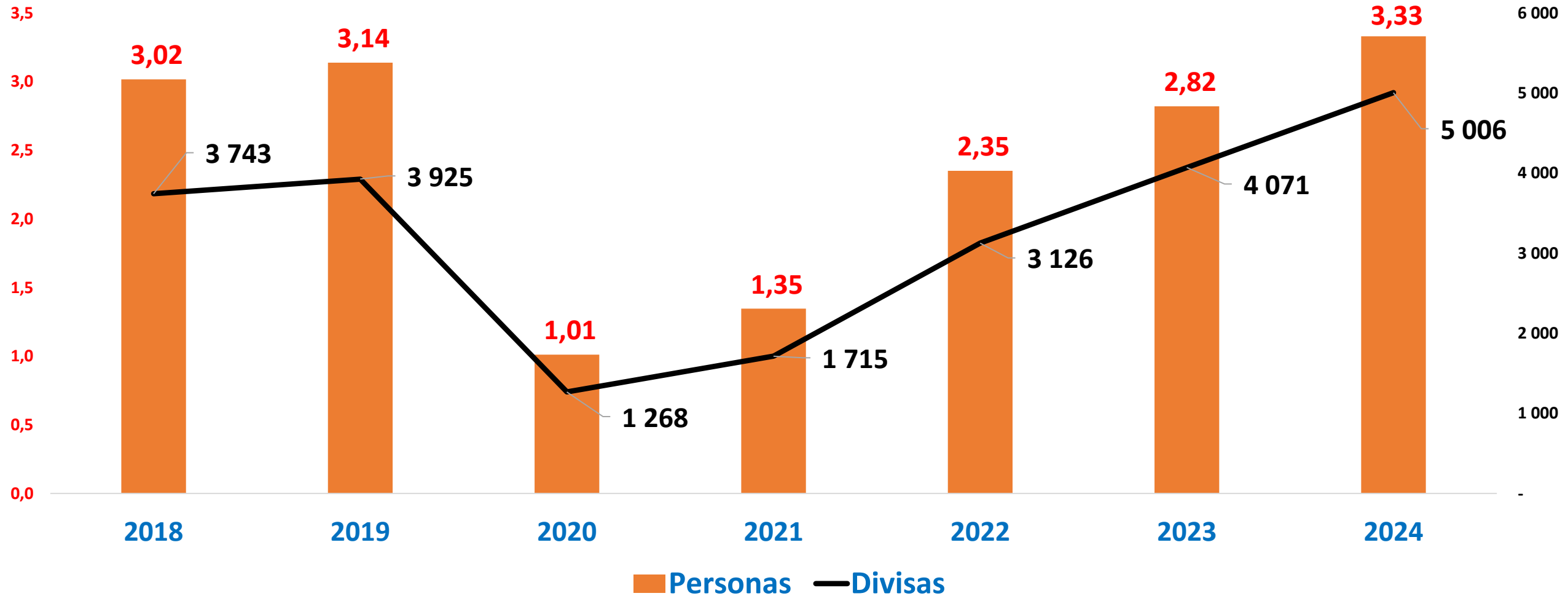
1/ Supone una tasa de crecimiento anual del 4.8% que es el CAGR del 2017 al 2019.

Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos del ICT



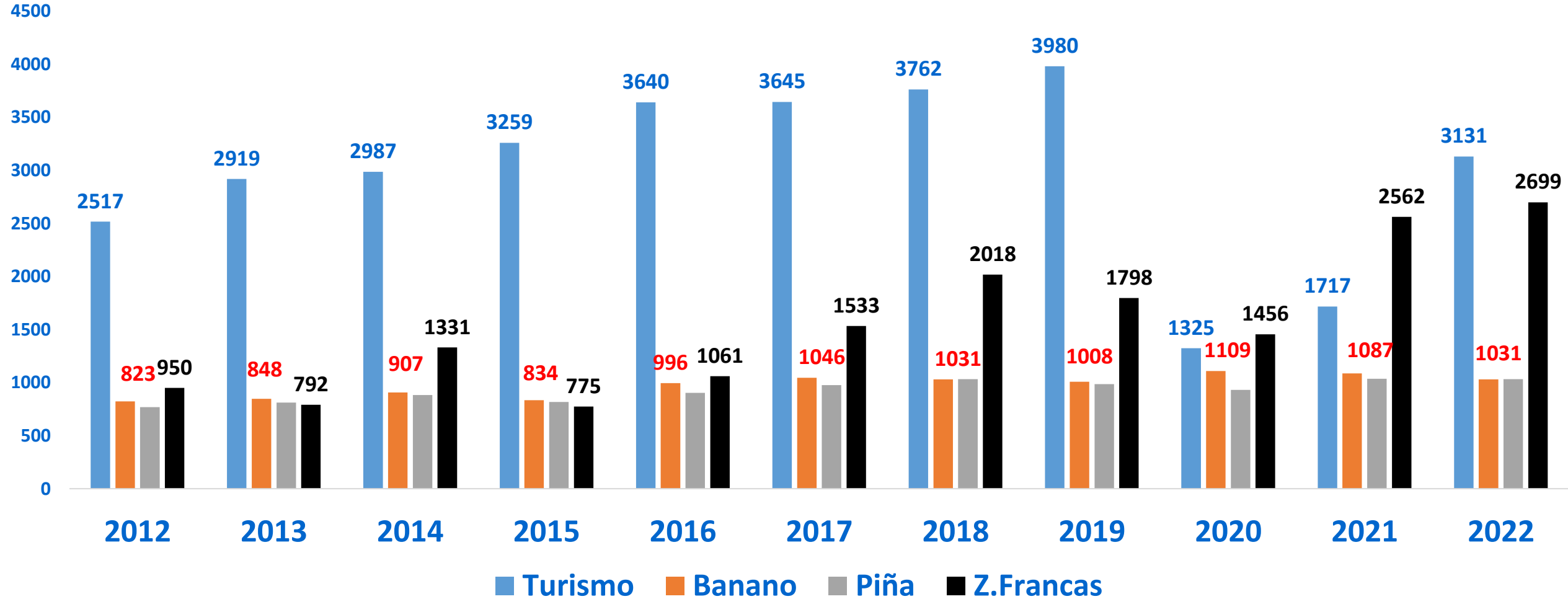
# Cifras de Turismo Receptivo en Costa Rica, Llegada de Turistas y Divisas, Millones \$, 2018-2024

La tasa de crecimiento de personas y divisas del 2018 al 2019 fue de 4% y 5% respectivamente. Del 2023 al 2024 el Central proyecta crecimientos del 18% y 23% respectivamente.



# Ingreso de Divisas por Diversos Productos: Millones de US \$, 2012-2022

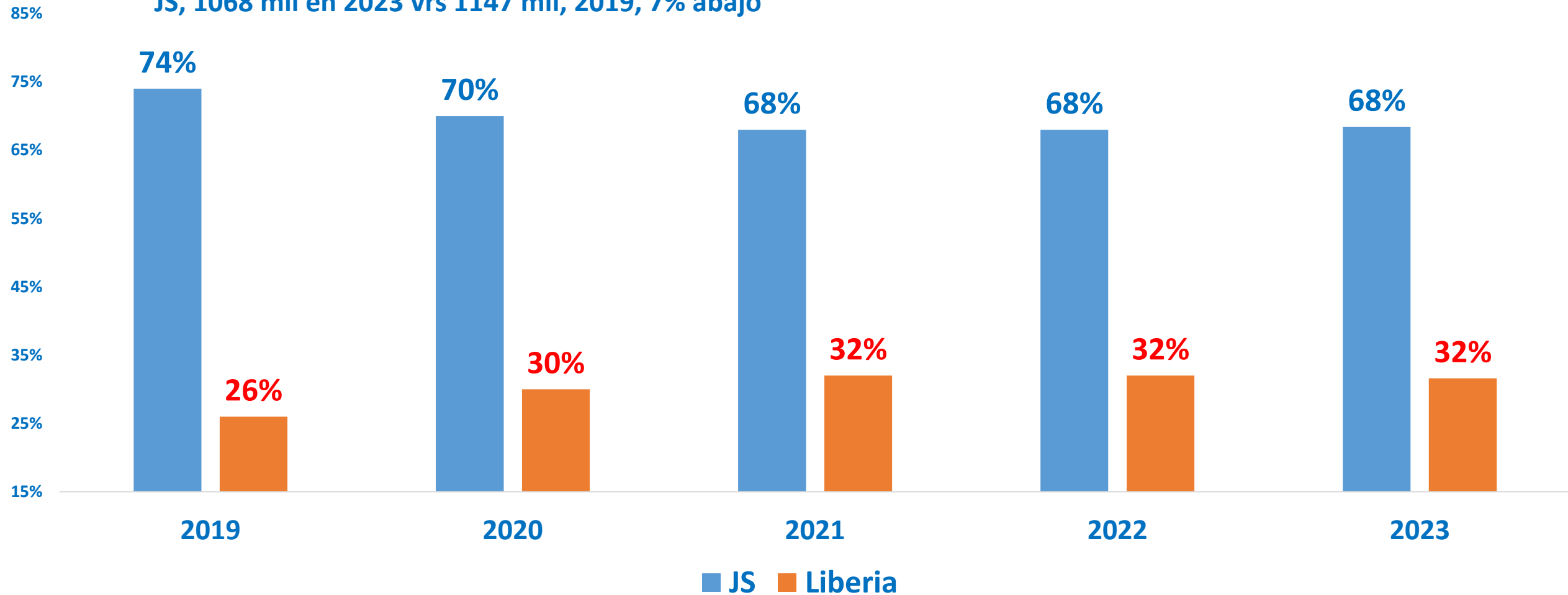
El Ingreso de Divisas por Turismo, ha sido creciente y supera las exportaciones de turismo, banano, piña y zonas francas. Esta condición se pierde en el 2020 y 2021 por la pandemia y se recupera en el 2022.



Fuente: Elaboración propia Gerardo Corrales, Economía Hoy con datos del Banco Central

## Vía Aérea: Participación Llegada de Turistas según Aeropuerto, Enero-Julio, 2019-2023

La participación relativa por aeropuerto internacional se ha mantenido en los últimos 3 años. Sin embargo, el cantidad de turistas en Liberia 2023 es de 494 mil vrs 403 mil prepandemia, 22% arriba. JS, 1068 mil en 2023 vrs 1147 mil, 2019, 7% abajo



# Oportunidades y Amenazas

- Excelente Posicionamiento Internacional
- Marcas de Prestigio (Ritz, Waldorf, Discovery Land )
- Cambio Generacional, Turismo aventura, medio ambiente, regenerativo
- Aumento Esperanza Vida , Calidad Vejez
- Nómadas Digitales
- Transformación Digital y Tecnologías Disruptivas ( eficiencia operativa, serv. Cliente )
- Crecimiento Zonas Francas
- Inversión Intel
- Turismo Asiático, Visas?
- Travel and tourism GDP is predicted to grow, on average, at 5.8% a year, 2022-2032, outpacing the growth of the overall economy at an expected 2.7% per year. Mckinsey
- Seguridad, mayor punto de dolor
- Narcotráfico
- Competitividad Cambiaria (Politizada?)
- Aumento de Tarifas desproporcionado?
- Competencia desleal (Airbnb), desvío 20%
- Costo Boletos Aéreos en picos
- Faltante y Canibalismo mano de obra
- Calidad Infraestructura
- Conectividad 5 G
- Servicios Públicos ( Agua )
- Calidad Estadísticas para BIG DATA
- Prensa Amarillista, matan un Turista Canadiense

McKinsey  
& Company

ВЫХОД  
EXIT







# UBERIZATE

# ANTES QUE TE

# ! KODAKICEN!

