



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua 2018



MAYO 2019



ÍNDICE

I.	Perspectiva de la actividad turística 2018	3
1.1	Desempeño del turismo internacional	3
1.2	El turismo en Nicaragua	3
II.	Cuenta satélite de Turismo de Nicaragua (CSTN)	5
2.1	Valor agregado turístico (VAT)	5
2.2	Consumo turístico	5
2.3	Producción turística	6
2.4	Balance Turístico	7
2.5	Indicadores no monetarios	7

I. PERSPECTIVA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 2018

1.1 Desempeño del turismo internacional

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la llegada de turistas internacionales para el año 2018 alcanzó una cifra record de 1,400 millones, lo que representó un crecimiento del 6 por ciento, superando la meta establecida para el año 2020. Las regiones que lideraron este crecimiento son Oriente Medio (10%), África (7%), Asia y el Pacífico y Europa (ambos con 6%); mientras que la región de las Américas (3%) estuvo por debajo del promedio mundial.

América del Norte fue la zona que mostró un mayor crecimiento (4%), seguido por América del Sur (3%); mientras que América Central y el Caribe (ambos -2%) mostraron una disminución en las llegadas de turistas internacionales.

La mejora en las conexiones aéreas, precios más asequibles para los boletos de viaje, nuevos destinos, entre otros, son aspectos relevantes que han contribuido al crecimiento del turismo.

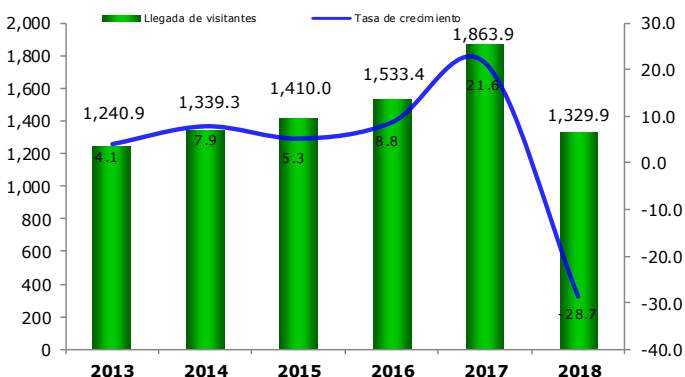
1.2 El turismo en Nicaragua

Turismo receptor

Durante el 2018, la llegada de visitantes¹ internacionales al país disminuyó 28.7 por ciento con respecto al año anterior (534,065 visitantes menos). El 94.4 por ciento fueron turistas que pernoctaron al menos una noche y el 5.6 por ciento corresponde a excursionistas o visitantes del día (1.5 pp por encima del año anterior). Se atendió el arribo de 63 cruceros con 82,557 excursionistas desembarcados, lo que significó una disminución de 12.2 por ciento en la afluencia de cruceristas al país. San Juan del Sur fue el puerto que registró mayor desembarco de los cruceristas (50.8%), seguido de Corinto (48.7%) y Corn Island (0.5%).

Los ingresos por turismo fueron 544.3 millones de dólares (296.2 millones menos que lo registrado en 2017). Los

Gráfico I - 1
Evolución de la Llegada de visitantes
(miles de personas - variación porcentual)



Fuente: INTUR

¹ El término visitante incluye a los turistas que pernoctan y a los excursionistas que permanecen menos de 24 horas (no incluye cruceristas).

indicadores de estadía promedio y gasto promedio diario (GPD) muestran que el tiempo de permanencia fue de 11.8 días, con un GPD por persona de 38.9 dólares.

Los visitantes continúan utilizando como principal forma de ingreso al país la vía terrestre (70.6%) y registraron un GPD de 18.8 U\$ por persona, mientras la vía aérea reflejó un GPD de 77.1 U\$ por persona (3.3 dólares inferior al del año anterior) y movilizó el 28.9 por ciento de los visitantes.

Los tres principales motivos de viaje fueron: visitas familiares, vacaciones y trabajo o negocios.

La casa de familia y/o amigos fueron el principal sitio de alojamiento utilizado (47.2%), seguido de hoteles (45.2%) y otros sitios (7.6%).

Los visitantes de cruceros que tomaron la opción de utilizar los servicios de tours operadoras mediante la compra de paquetes para conocer Nicaragua representaron 60.1 por ciento; y el restante (39.9%) realizó visitas por su propia cuenta. El gasto de consumo de este tipo de visitante se desagrega en compra de artesanía (52.6%), servicios de restaurantes (25.0%), servicios de transporte (13.8%), y otros bienes y servicios (8.6%).

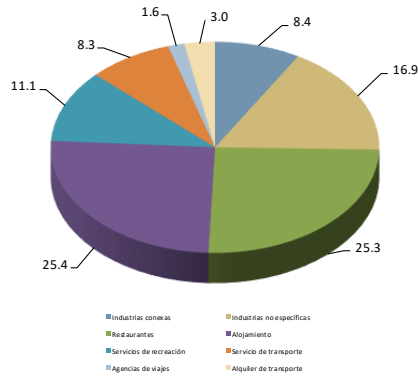
Turismo emisor

Las preferencias de viajes de los nicaragüenses indican que la región de destino por excelencia fue Centroamérica movilizándose a través de la vía terrestre (79.1%) y por vía aérea (10.3%), seguido de Norteamérica por vía aérea (9.7%).

El GPD fue de 109.5 dólares por persona para la vía aérea y 12.2 dólares para quienes viajaron por vía terrestre. La estancia media fue de 15.4 días (0.9 días menor al año anterior).

II. CUENTA SATÉLITE DE TURISMO DE NICARAGUA (CSTN)

Gráfico II - 1
Composición del valor agregado turístico por actividad económica (porcentaje)



Fuente: BCN

La interrelación que se genera a partir de la producción de bienes y servicios que realizan las industrias destinadas a satisfacer la demanda turística y el aporte que representa para la economía de un país es posible cuantificarla mediante indicadores macroeconómicos que se obtienen a partir de la Cuenta Satélite de Turismo.

2.1 Valor agregado turístico (VAT)

El VAT generado por las industrias características y conexas² al turismo determinó una participación de 4.1 por ciento en la economía nacional; es decir, 15,662.1 millones de córdobas.

El aporte al VAT se concentra en las denominadas actividades características (74.7%), distribuido en las actividades de restaurantes (25.3%), servicios de alojamiento (25.4%), servicios de recreación (11.1%) y servicios de transporte de pasajeros y conexos en sus diferentes modalidades (12.9%).

Por su parte las industrias conexas y no específicas participaron con el 25.3 por ciento.

2.2 Consumo turístico

El consumo turístico³ según el lugar donde se realice el gasto se clasifica en turismo interno, receptor y emisor. La suma del consumo interno más el receptor da origen al consumo interior, cuya participación dentro del consumo turístico total fue 75.4 por ciento (33,819.4 millones de córdobas). Por su parte, el consumo turístico emisor incrementó en 2.1 puntos porcentuales su participación en el consumo total, el cual alcanzó 24.6 por ciento.

La participación del consumo turístico interno, en el consumo turístico interior, fue 49.5 por ciento (16.2 pps mayor en comparación con el año anterior), resultado que se vio influido por la reducción que registró el turismo

² Se denominan industrias características y conexas, a las industrias cuya producción es necesaria para satisfacer la demanda de los visitantes o bien parte de la misma se destina al turismo respectivamente.

³ El consumo turístico receptor es el que realizan los visitantes no residentes, sean extranjeros o nacionales, durante su visita al país.

El consumo turístico interno, es el que realizan los nacionales residentes dentro de las fronteras del país.

El consumo turístico emisor es el que realizan los nacionales en el exterior.

receptor, cuya participación pasó de 66.7 por ciento en 2017 a 50.5 por ciento en 2018.

Consumo turístico por categoría

(millones de córdobas)

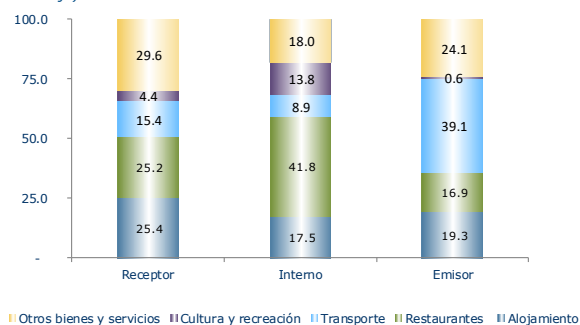
CATEGORIA	2018	2017	Estructura porcentual	
			2018	2017
Consumo total	44,831.4	48,894.1		
Consumo turístico interior (a+b)	33,819.4	37,901.9	75.4	77.5
Consumo turístico interno (a)	16,737.4	12,614.5	37.3	25.8
Consumo turístico receptor (b)	17,082.0	25,287.4	38.1	51.7
Consumo turístico emisor	11,012.0	10,992.2	24.6	22.5

Fuente: BCN

La composición del consumo indica que el turismo receptor destinó 70.4 por ciento de su gasto de consumo para: servicios de alojamiento (25.4%), restaurantes (25.2%), transporte (15.4%) y servicios de recreación (4.4%). Por su parte, entre los bienes y servicios consumidos por los nicaragüenses en sus viajes internos están los servicios de restaurantes, (41.8%), compra de otros bienes y servicios (18.0%) y servicios de recreación (13.8%).

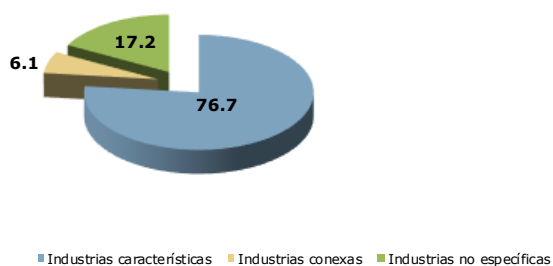
El gasto del turismo emisor se concentró en servicios de transporte (39.1%), compra de otros bienes y servicios (24.1%) y servicios de restaurantes (16.9%).

Gráfico II - 2
Distribución del consumo turístico según forma de turismo (porcentaje)



Fuente: BCN

Gráfico II - 3
Aporte a la producción turística según tipo de industria (porcentaje)



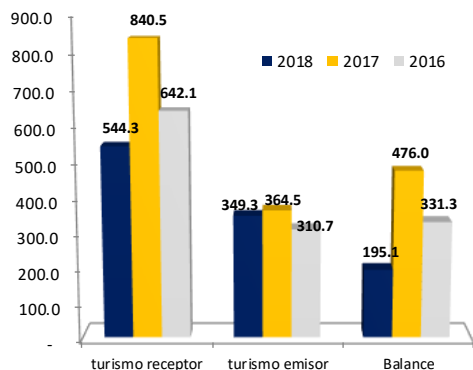
Fuente: BCN

2.3 Producción turística

Del total de la producción destinada al turismo, el 76.7 por ciento procede de la contribución que realizan las denominadas industrias características del turismo. Dentro de éstas, se observaron las siguientes participaciones: servicios de restaurantes (30.9%), servicios de alojamiento (24.4%), transporte (11.3%), servicios de recreación (8.7%), y agencias de viajes (1.4%).

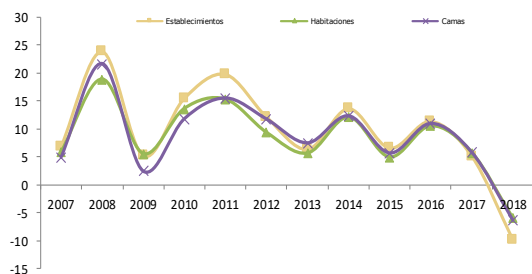
En conjunto, aquellas industrias que tienen vínculos indirectos con el turismo y que se denominan industrias conexas y no específicas contribuyeron con el 23.3 por ciento.

Gráfico II - 4
Balance turístico en la Balanza de Pagos
(millones de U\$)



Fuente: BCN

Gráfico II - 5
Evolución de la oferta de alojamiento 2007 - 2018
(variación porcentual)



Fuente: Intur

2.4 Balance Turístico

El balance turístico para el año 2018, fue de 195.1 millones de dólares (59.0% menor al año anterior), esto debido a la contracción de 35.2 por ciento en los ingresos derivados del turismo receptor (US\$544.3 millones); asimismo, los egresos originados por el turismo emisor mostraron una disminución de 4.2 por ciento, alcanzando un monto de 349.3 millones de dólares.

2.5 Indicadores no monetarios

La oferta de alojamiento disminuyó 9.9 por ciento, lo que representa 123 establecimientos menos para cubrir la demanda. Lo anterior, se tradujo en un menor número de habitaciones y camas disponibles, las cuales se redujeron en 977 y 1,742 unidades, respecto a la disponibilidad en el año 2017 respectivamente.

En 2018, el número de habitaciones y de camas disponibles fue de 15,249 y 25,920 unidades respectivamente, lo que representó 6.0 y 6.3 por ciento menos respectivamente para estos indicadores.