



ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA TURÍSTICA HONDUREÑA, CON ENFOQUE REGIONAL, NACIONAL Y LOCAL PARA DESTINOS DEL PROYECTO USAID-PROPARQUE

ANTECEDENTES DE LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO EN HONDURAS

El sentido de la confección de una cuenta satélite de turismo es analizar detalladamente todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios que podrían estar asociados con el turismo dentro de la economía, observar su correlación efectiva con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la misma economía de referencia, y describir cómo esta oferta se relaciona con otras actividades económicas (OMT, 2001)¹.

La iniciativa de la Cuenta Satélite de Turismo en Honduras (CSTH) comienza con el apoyo de la OMT en el año 2001 y se refuerza con el compromiso adquirido para la implementación de la CST, por parte de los Ministros de Turismo en la XXII Cumbre de Presidentes de Centroamérica realizada en San José, Costa Rica en diciembre del 2002, para la firma del Convenio de Cooperación y Creación de la Plataforma Interinstitucional para el Desarrollo de la Cuenta Satélite de Turismo de Honduras en agosto del 2004, entre las siguientes instituciones;

- Instituto Hondureño de Turismo (IHT)
- Banco Central de Honduras (BCH)
- Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
- Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH)

El objetivo del convenio es facilitar la ejecución de actividades que permitan formular e implementar la metodología adecuada para el cálculo de los indicadores económicos de la Cuenta Satélite de Turismo, así como la capacitación del recurso humano y la realización de las investigaciones de oficina y campo que se estiman necesarias para garantizar la validez y calidad de datos.

El papel de la cuenta satélite de turismo (CSTH) es generar datos del impacto del turismo en la economía nacional, basándose en el sistema de cuentas nacionales del Banco Central de Honduras (BCH), revelando la magnitud y características de la actividad turística. El Sistema de Cuentas Satélite de Turismo está diseñado para revelar el alcance en que la demanda económica

¹ Véase *Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual*, Luxemburgo, 2011



de bienes y servicios de forma directa o indirecta es atribuible al gasto que tienen los turistas en el destino, a través de los datos que aportan las empresas al sistema de cuentas nacionales, los datos se obtienen de forma agregada a nivel nacional, no se reflejan regiones ni subsectores.

Un gran avance en el proceso de implementación de la CSTH fue la oficialización en noviembre 2007 de las Estadísticas Macroeconómicas de Honduras, por parte del Banco Central de Honduras; ya que los Cuadros de Oferta- Utilización constituyen la base estadística para la elaboración de la cuenta, contribuyendo a valorizar algunos indicadores que anteriormente se basaban en supuestos del comportamiento de la economía hondureña, debido a la falta de información relacionada a estos cuadros que aún no había terminado de procesar el BCH.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS DE LA CSTH

CONTEXTO REGIONAL

Caracterización de Centroamérica como receptor de turismo

En Centroamérica, el ingreso de turistas creció 4.4% en el 2011, alcanzando la cifra de 8.2 millones de turistas. En términos absolutos, esto significó la llegada de 347 mil turistas más que el año previo. Por su parte, la cantidad de excursionistas disminuyó en 61 mil entre 2010 y 2011, representando una caída de 1.6%.

En relación al origen de los turistas, los centroamericanos y norteamericanos siguen siendo los dos mercados emisores más importantes, ya que el 41 y 36% de los turistas que ingresan a la región provienen de dichos mercados, respectivamente. Por otro lado, la vía aérea sigue siendo la forma de ingreso preferida por los turistas, pues cinco de cada diez turistas que ingresan a la región lo hacen por esta vía.

La motivación principal son las vacaciones, ocio y recreo (56.6%) y la visita a amigos y familiares (19.8%).

En cuanto a la estacionalidad en los flujos de turistas, se observa que los turistas prefieren visitar la región en el primer y cuarto trimestre del año, coincidiendo con las festividades navideñas y de fin de año.

Durante el 2011, el gasto promedio diario de los turistas ascendió a US\$ 103.4. Lo anterior significó un aumento de 2.4% respecto al año anterior. Por su parte, el promedio de noches de estadía de los turistas incrementó 1.8% entre 2010 y 2011, pasando de 8.2 a 8.4, respectivamente.



Llegada de turistas y excursionistas a la región:

Centroamérica recibió la cantidad de 8.2 millones de turistas durante el 2011, significando un aumento de 4.4% respecto al año anterior.

CONTEXTO NACIONAL

Caracterización del perfil turístico de Honduras (oferta y demanda)

Para el estudio de la demanda de turismo en Honduras se clasificaron los mercados emisores en:

1. Norteamericano
2. Centroamericano
3. Europeo
4. Resto del mundo

Los ciudadanos que más viajan a Honduras son los centroamericanos (43.5%) y de éstos principalmente los salvadoreños, seguidos por los guatemaltecos y nicaragüenses.

En segundo lugar está el mercado norteamericano, que representan un tercio del total de visitantes que ingresan al país (32.6%). De este mercado norteamericano los estadounidenses son el porcentaje mayor, casi un 90%, con una evolución creciente del mercado emisor canadiense.

El mercado europeo representa un 14.1% de la demanda y los turistas provienen principalmente de Italia, España, Alemania e Inglaterra.

El resto de los turistas, un 9.7%, provienen de otros países del mundo, principalmente de Colombia, Argentina, Japón y Australia. En este punto, conviene resaltar la importancia de disponer de las herramientas adecuadas (cuenta satélite de turismo, observatorio turístico, etc...) para poder monitorear la evolución futura de mercados emisores emergentes asiáticos como por ejemplo el Chino y otros.



Principales indicadores del sector turismo en Honduras

Años 2008-2012

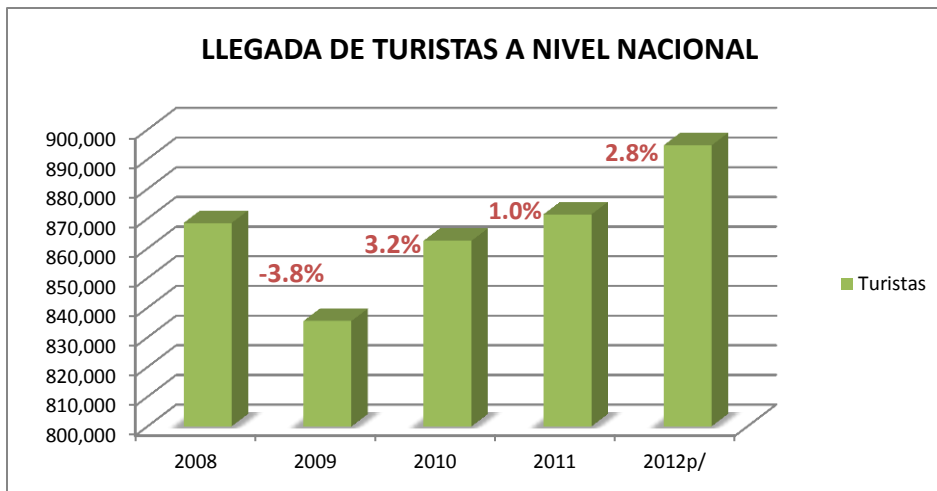
Los siguientes indicadores provienen de la plataforma interinstitucional de la Cuenta Satélite y son preparados de forma periódica por la Unidad de Análisis Económico del Instituto Hondureño de Turismo.

Llegada de Visitantes a Honduras por Clasificación Internacional

Años: 2008-2012 (Miles de Personas)

Clasificación del Visitante	2008	2009	2010	2011	2012 ^{p/}	Variación Porcentual				
						08/07	09/08	10/09	11/10	12/11
Total Visitantes (Suma de Turistas más Excursionistas)	1,561,066	1,589,440	1,965,115	1,851,751	1,903,445	19.3%	1.8%	23.6%	-5.8%	2.8%
Turistas (Visitantes que Pernoctan)	868,535	835,531	862,548	871,468	894,677	8.1%	-3.8%	3.2%	1.0%	2.7%

P/: Cifras Preliminares





Para el presente análisis, y como se puede ver en la gráfica presentada anteriormente se están tomando en cuenta únicamente a los turistas² quienes permanecen por un tiempo mayor a 24 horas en el destino, y por tanto representan de forma individual la mayor derrama económica en el destino. Se están excluyendo del análisis a los excursionistas que incluyen en segmento de cruceros quienes pueden llegar a representar hasta un 50% del número de visitantes en Honduras al año.

Para los años 2007 y 2008, identificados como el mejor periodo para la industria de turismo, el patrón de crecimiento de turistas en Honduras fue de 12.7% y 8.2% respectivamente, superado en la región únicamente por Panamá. Durante estos años de acuerdo al barómetro de la OMT, Honduras se encontraba en el ranking de los 20 países con mayor crecimiento en el mundo.

Para el año 2009 esta tasa decreció en un 3.8%, en la actualidad la economía turística se ha recuperado en número de visitas a las cifras 2007 y 2008, sin embargo en términos de crecimiento de visitantes e ingresos por divisas, la industria aún no recupera la tasa de crecimiento anterior, presentando para el periodo 2011-2012 un +2.7%. Considerando que Honduras cuenta con la mayor cantidad de atractivos turísticos de alto valor de la región (buceo, naturaleza, arqueología y culturas vivas) se puede decir que el país cuenta el potencial de crecimiento para igual la tasa de crecimiento turístico promedio mundial del 4% e incluso en condiciones favorables alcanzar las tasas 2007-2008.

Esta conclusión, sobre el potencial de la industria turística en Honduras se encuentra validada en el estudio “Unlocking Central America’s Export Potential, Vol. 2 Unlocking Potential at the Sector Level: Value Chain Analyses” realizado en octubre del 2010 por el Banco Mundial, quienes basándose en un proceso de selección de sectores con alto potencial de crecimiento en Centroamérica seleccionaron para Honduras las cadenas de valor de Turismo y Acuicultura considerando factores como: la relevancia de sus exportaciones, la concentración de pequeñas y medianas empresas dentro de la industria y su potencial de vinculación con otras industrias y con sus proveedores.

El sector turismo por su papel destaca en importancia entre las cadenas productivas por ser uno de los principales generadores de divisas del país, integrar un 95% de MIPYMES turísticas y por su vinculación con la gran mayoría de sectores productivos que funcionan como proveedores de materias primas o de servicios periféricos al turista, además de generar en Honduras la mayor cantidad de empleos directos e indirectos.

² Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. OMT, 2007.



Llegada de Turistas a Honduras por Región de Residencia

Años: 2008 – 2012

Número de Turistas						Participación Porcentual				
Región de Residencia	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Centro América	453,076	394,717	434,800	409,642	389,570	52.2%	47.2%	50.4%	47.0%	43.5%
Norte América	320,423	325,248	285,593	316,620	292,022	36.9%	38.9%	33.1%	36.3%	32.6%
Europa	69,160	79,375	93,268	94,099	126,379	8.0%	9.5%	10.8%	10.8%	14.1%
Resto del Mundo	25,876	36,191	48,887	51,107	86,706	3.0%	4.3%	5.7%	5.9%	9.7%
Total	868,535	835,531	862,548	871,468	894,677	100.0%	100.0%	100.0	100.0%	100.0%

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo.

P/: Cifras Preliminares.

En este contexto, resulta conveniente analizar también la nacionalidad de los turistas internacionales en Honduras. Los mercados centroamericanos se han caracterizado de acuerdo a estudios de perfil por estar orientados mayormente a turismo de negocios y el segundo mercado emisor: norteamericano por viajes de placer, los cuales representan un tercio de la demanda de viajes. A pesar de la imagen país y los problemas de seguridad que enfrenta la industria turística en Honduras, los viajes de placer no se han visto disminuidos de manera drástica, destinos como Roatan cuentan para el 2013 con nuevas frecuencias de vuelo desde Estados Unidos y para este año se reporta un incremento en el tráfico de pasajeros de los principales aeropuertos internacionales. Esfuerzos de promoción y mercadeo, y de mejora de la competitividad bien orientados pueden ampliar el potencial que tiene Honduras para aumentar demanda de viajes de placer, tomando en cuenta que el mercado vacacional, tiene un mejor perfil de gasto y estadía.



Ingreso de Divisas por Concepto de Turismo

Año 2008-2012

Año	Ingresos (Millones de US\$)	Variación Porcentual (En relación al año anterior)
2008	620.5	13.6%
2009	616.0	-0.7%
2010	627.2	1.8%
2011	641.2	1.9%
2012	683.7	6.6%

Los datos del ingreso de divisas presentan la misma tendencia de recuperación de la llegada de turistas a Honduras, la tasa de ingreso de divisas por concepto de turismo muestra una tendencia de crecimiento mayor incluso al número de llegadas, lo que se traduce a un mayor nivel de gasto o de la estadía en el destino. La variable que tienen mayor incidencia en el gasto turístico en destinos es la cantidad y calidad de los servicios turísticos ofertados en el país³, Del 2008 a la fecha los ingresos por divisas han aumentado en un 9.6%.

ANÁLISIS LOCAL DESAGREGADO

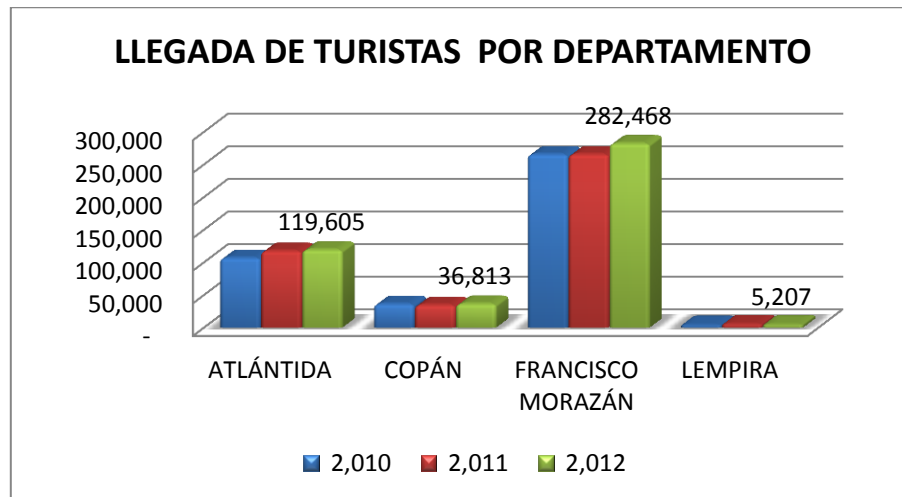
Para analizar el contexto local en el que el proyecto USAID ProParque tiene injerencia, debemos tomar en cuenta que no se encuentran incluidos en la zona de intervención los principales polos turísticos: Copán Ruinas y Roatán, y que los destinos en los que se está trabajando son de corte rural a excepción de la ciudad Capital, Tegucigalpa que se encuentra considerada como zona de influencia del Parque Nacional La Tigra.

³ De acuerdo a las recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, el gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos.



Los datos estadísticos de las áreas geográficas que trabaja el proyecto se encuentran desagregados por departamentos. La cuenta satélite de turismo trabaja con el sistema de cuentas nacionales y en este sentido, al no contar con datos desagregados geográficamente se ha elaborado una estimación de la participación turística del destino a partir de la recaudación fiscal de la tasa turística, misma que se encuentra discriminada por departamento, nótese que no se ha tomado en cuenta el departamento de Cortes, incluido en la zona de influencia del lago de Yojoa debido a que la mayor recaudación fiscal del departamento procede de los hoteles del segmento de negocios de la ciudad de San Pedro Sula y no de la zona del Lago de Yojoa.

Llegadas por departamento				Variación (%)	
ZONA	2010	2011	2012	10/11 (%)	11/12 (%)
ATLÁNTIDA	107,029	117,776	119,605	10.04%	1.55%
COPÁN	36,486	35,095	36,813	-3.81%	4.90%
FRANCISCO MORAZÁN	265,872	265,875	282,468	0.00%	6.24%
LEMPIRA	4,583	5,953	5,207	29.89%	-12.52%





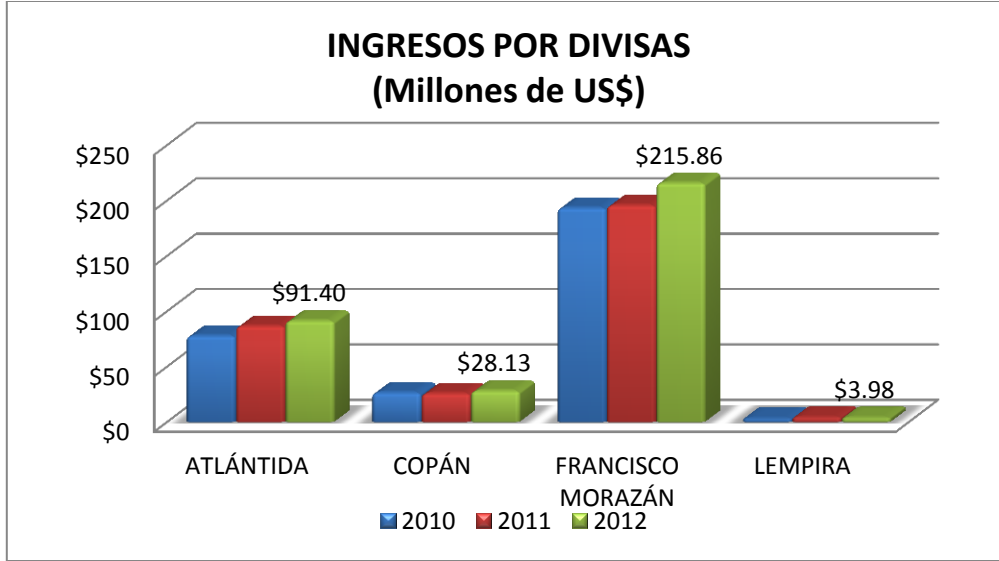
Participación porcentual del departamento en base a su recaudación fiscal proveniente de la tasa turística.

Departamento	2010	2011	2012
Atlántida	12.41%	13.51%	12.80%
Copán	4.23%	4.03%	4.10%
Francisco Morazán	30.82%	30.51%	31.00%
Lempira	0.53%	0.68%	0.60%
TOTAL	47.99%	48.73%	48.5%

Los datos presentados son estimaciones propias de las variables: Llegada de turistas vinculada a la proporción geográfica de la tasa turística⁴ por pago de servicios. Los destinos ProParque tienen una participación del 48% en visitantes a nivel nacional y una tasa de crecimiento promedio del 4.23%, arriba de la tasa nacional del 2.7%, a excepción del departamento de Lempira cuya baja visitación causa fluctuaciones porcentuales muy altas para incluirse en el análisis.

Ingresos (Millones US\$) por departamento				Variación porcentual	
ZONA	2010	2011	2012	10/11	11/12
ATLÁNTIDA	77.83	86.66	91.40	10.04%	5.47%
COPÁN	26.53	25.82	28.13	-3.81%	8.95%
FRANCISCO MORAZÁN	193.33	195.62	215.86	0.00%	10.34%
LEMPIRA	3.33	4.38	3.98	29.89%	-9.14%

⁴ La tasa de servicios turísticos corresponde al 4% sobre el precio de alojamiento diario, alquiler de vehículos para fines turísticos y de los servicios prestados por agencias operadoras de turismo receptivo.



Los datos presentados son estimaciones propias de las variables: Ingresos por divisas vinculadas a la proporción geográfica de la tasa turística por pago de servicios. La tasa promedio de crecimiento de ingresos por turismo en los destinos ProParque es de 8.25% más alta que la tasa de llegadas y por consiguiente arriba de la media nacional, consistentemente con la tendencia del posible aumento del gasto turístico en todos los destinos del país.

Empleo Directo Generado por las Actividades Características del Turismo

Años: 2008 - 2012

Año	Número de personas	Variación Porcentual
2008	168,422	12.3%
2009	174,922	3.9%
2010	195,368	11.7%
2011	183,642	-6.0%
2012	179,463	-2.3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los dos últimos años han reportado un decrecimiento en la tasa de empleo, debido a diversos factores, entre ellos el alza del salario mínimo de más del 50% para la serie 2009-2012 que afecto a su mayoría a MIPYMEs en el país, mismas que representan más del 95% del sector turístico.



Sin embargo, el decrecimiento en el número de empleos de los dos últimos años representa una proporción menor al crecimiento del periodo 2009-2010, lo que ha hecho que el número total de empleos de la industria se mantenga constante. En relación al 2008 hay un crecimiento del 4% a la fecha y en destinos ProParque se ha proyectado un incremento del 6.56% al 2013.

Los datos de empleo no se han podido discriminar por zona geográfica, tomando como base la recaudación fiscal ya que la mayor parte de puestos de trabajo en turismo pertenecen a la industria restaurantera, y al no ser esta recaudadora de la tasa turística el cruce de datos no resulta representativo.

Participación del Valor Agregado Bruto Turístico en el Valor Agregado Bruto de la Economía

Años 2008-2012 (Millones de Dólares)

Precios Corrientes

Año	Valor Agregado Bruto Turístico	Valor Agregado Bruto p.b.	Porcentaje de Participación (VABT/VAB)
2008	773.6	12,870.6	6.0%
2009	831.7	13,528.9	6.1%
2010	897.3	14,698.1	6.1%
2011^{1/}	977.5	16,407.6	6.0%
2012⁵	1,033.0	17,077.1	6.0%

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo, Banco Central de Honduras

⁵ VABT: Valor Agregado Bruto Turístico
VAB: Valor Agregado de la Economía
1/: Proyecciones a partir del año 2011



Recaudación fiscal como base de los análisis específicos

Recaudación de la Tasa por Servicios Turísticos

Años: 2008 – 2012

RUBRO	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	TOTAL		Variación (%)	
				MONTO	%	10/11	11/12
HOTELES	55,832,282.5	65,462,262.4	71,871,303.8	253,441,710.5	93.5%	17.25%	9.79%
ARRENDADORAS DE VEHICULOS	4,184,905.6	5,293,221.4	3,397,476.8	16,875,903.45	6.2%	26.48%	-35.81%
TOUR OPERADORAS	-	247,334.0	422,589.3	776,769.87	0.3%		70.85%
TOTAL RECAUDADO	60,017,188.1	71,002,817.8	75,691,369.9	271,094,383.9	100%		

La tendencia de nacional de recaudación para la tasa turística es de crecimiento, a una tasa de 9.66%, nótese que las arrendadoras de vehículos muestran un decrecimiento para el 2012 debido a que se han visto afectadas por las reformas fiscales aduaneras en el tema de exoneraciones y muchas han cerrado operaciones o retrasado sus periodos de pago de tributos al Estado,

Para los destinos ProParque esta tasa de crecimiento ronda el 12% para el 2013, tomando como base los datos de estimación propia del proyecto relativo a la proyección de ventas en hoteles.

