

4.1 Políticas para el desarrollo futuro

Las políticas generales comprenden las disposiciones generales no negociables que regirán el desarrollo turístico nacional en la proyección de futuro 2002- 2012 que se propone. Tienen una connotación de largo plazo y deben considerarse de acatamiento obligatorio para la industria turística nacional.

1. El concepto de sostenibilidad será pilar fundamental para la actividad turística y se considerará como el factor principal de diferenciación del producto turístico nacional.
2. El desarrollo turístico deberá darse contribuyendo efectiva y constructivamente contra cualquier forma de deterioro social, generando beneficios económicos, protegiendo el medio ambiente y respetando la cultura y valores de nuestro pueblo.
3. Se combatirá enérgicamente cualquier tipo de actividad turística que atente contra las buenas costumbres de nuestro pueblo o que ponga en peligro la integridad física y moral del ser humano.
4. El desarrollo de la actividad turística propiciará el bienestar de las familias costarricenses, el mejoramiento de la planta turística y el desarrollo de nuevos productos en todas las unidades de planeamiento del país.
5. Se propiciará un desarrollo turístico apoyado en la ética, la calidad y la sostenibilidad. Cualquier beneficio o incentivo que el país aporte para el desarrollo, se ligará al cumplimiento

controlado de estos factores en la industria turística.

6. La inversión privada, nacional y extranjera, tanto en proyectos nuevos como en el mejoramiento y ampliación de los existentes, tendrá un compromiso paralelo con el desarrollo local.
7. Se dará impulso al desarrollo de pequeñas y medianas empresas de alta calidad como estrategia para la incorporación de las comunidades en ese sector de la economía.
8. Toda la promoción internacional y nacional se hará de acuerdo con planes específicos que se diseñarán considerando las propuestas del sector privado y las comunidades relacionadas respondiendo a la visión y objetivos turísticos del país en su conjunto.
9. El desarrollo turístico se orientará con base en programas y objetivos y para ello establecerá rigurosamente un plan de coordinación, control y seguimiento en todas sus actividades.
10. El estado designará los fondos económicos necesarios para cumplir con las estrategias, programas y actividades señaladas en este Plan.

4.2 Visión de futuro

La conjugación de las políticas señaladas, la historia del crecimiento y el estado actual de la industria permiten establecer una visión de futuro que en síntesis resume cuál debería ser la forma que tome el desarrollo hasta el 2012.

La industria turística se ubicará como uno de los principales dinamizadores de la economía del país, generando beneficios directos e indirectos para el desarrollo humano. Será una actividad con altos estándares de calidad, con gran variedad de productos competitivos y alto impacto en el bienestar local, que por la vía de la planificación se distribuirá geográficamente, permitiendo un uso eficiente de los recursos naturales y culturales en las diferentes Unidades de Planeamiento.

El conjunto de empresas será altamente profesional y coexistirán empresas grandes, medianas y pequeñas, en las distintas ramas del turismo siempre bajo el concepto de ordenamiento y sostenibilidad. El confort y la experiencia brindada al turista será de alta calidad y lo invitará a regresar al país.

El turismo será el vehículo por excelencia para el desarrollo del país, bienestar humano y promoverá oportunidades para la participación local directa en el desarrollo, procurando en todo momento que el turista experimente una hospitalidad auténticamente “tica” mezclada con un fabuloso acervo de atracciones naturales bien conservadas.

4.3 Evaluación de los escenarios

Es importante destacar que cualquiera de los 3 escenarios ya comentados funcionaría para plantear el desarrollo futuro del país. Ciertamente con cualquiera de los tres es factible lograr desarrollo turístico y por esto, no tiene sentido tratar de hacer una evaluación de los mismos comparándolos entre sí, tratando de establecer si uno de ellos es mejor que los otros dos.

El proceso de evaluación y selección que hace a continuación se basa más bien en el análisis de las limitaciones y potencialidades que tiene cada uno de ellos en función del cumplimiento, tanto, de las políticas de desarrollo como de la visión de futuro que se ha planteado. En otras palabras, al haber planteado una visión de futuro y unas políticas para el desarrollo, se evalúan los escenarios para de-

terminar cuál de ellos sería el más apropiado para conseguir los grandes objetivos de futuro planteados.

La evaluación que se presenta en el cuadro No 15, se hace tomando en consideración las variables más significativas asociadas tanto a las políticas como a la visión de futuro ya descritas. El conjunto de variables seleccionadas refleja de esta manera puntos esenciales contenidos en la visión de futuro. Para efectos de valoración se ha utilizado un método de comparación sobre “bajo-medio-alto” para evaluar la potencialidad del desarrollo de las distintas variables en cada uno de los escenarios. Para efectos de puntaje se asignó valor de 1 a la condición “baja”, de 2 a la “media” y de 3 a la “alta”. Estos puntajes no se utilizan para tratar de determinar un valor real, sino como reflejo de una escala ordinal que facilite la visualización de la evaluación.

Cuadro N°15 Evaluación de los escenarios para el desarrollo futuro

<i>VARIABLE</i>	<i>Escenario 1</i>		<i>Escenario 2</i>		<i>Escenario 3</i>	
Capacidad en diversidad de productos	Media	2	Alta	3	Baja	1
Eficiencia inversión pública	Baja	1	Media	2	Alta	3
Contribución a la economía local	Media	2	Alta	3	Baja	1
Promoción de normas de calidad	Baja	1	Media	2	Alta	3
Posibilidad de participación local	Alta	3	Alta	3	Baja	1
Atracción de inversión privada	Baja	1	Alta	3	Alta	3
Mantener imagen del país como destino diferenciado	Media	2	Alta	3	Baja	1
Prevención de Impactos ambientales negativos	Baja	1	Media	2	Alto	3
Capacidad de Protección de recursos	Bajo	1	Alto	3	Media	2
Posibilidad de sostenibilidad	Media	2	Alta	3	Baja	1
Retorno económico rápido	Baja	1	Baja	1	Alta	3
Facilidad de implementación	Alta	3	Media	2	Baja	1
TOTAL		20		30		23

Playa Quizales,
Puntarenas.



Playa Manzanillo,
Caribe.



Con base en el análisis realizado, **el Escenario 2: Desarrollo de Centros de Turismo Sostenible**, se selecciona como la opción más adecuada para orientar el desarrollo en arreglo a las políticas y visión de futuro planteada, es decir para el tipo de desarrollo deseado. La elección de este escenario 2 nos lleva entonces a enmarcar y plantear el desarrollo de los próximos 10 años bajo las características planteadas en el apartado 3.5.2 de este documento.

Es claro que al elegir este escenario no se está desechando ningún tipo de desarrollo que actualmente exista en el país; por el contrario el escenario nos sirve de marco de referencia para el planteamiento de nuevas zonas de desarrollo en el país y para la reorientación y reordenamiento de lo ya existente hasta donde sea posible.

4.4 Metas de crecimiento futuro en Costa Rica

Con la elección del escenario 2 se está planteando el "CÓMO" el país desea crecer turísticamente a futuro. Resta entonces, para completar la visión integral del presente plan, establecer "CUÁNTO" se quiere crecer, lo que lleva al establecimiento de la meta de crecimiento que dirigirá la implementación del escenario 2.

El acuerdo entre actores del desarrollo sobre el escenario y la meta de crecimiento futuro es importante porque permite el planteamiento de estrategias, acciones concretas y necesidades para el desarrollo turístico de una manera muy concreta y desde luego permite, la implantación de un proceso de monitoreo y ajuste continuo sobre el desarrollo del Plan.

La meta de crecimiento que se plantea no pretende ser una lectura del futuro que pueda ser comprobada con métodos científicos. Por el contrario debe entenderse como el acuerdo inicial entre los actores sobre una situación deseada a futuro.

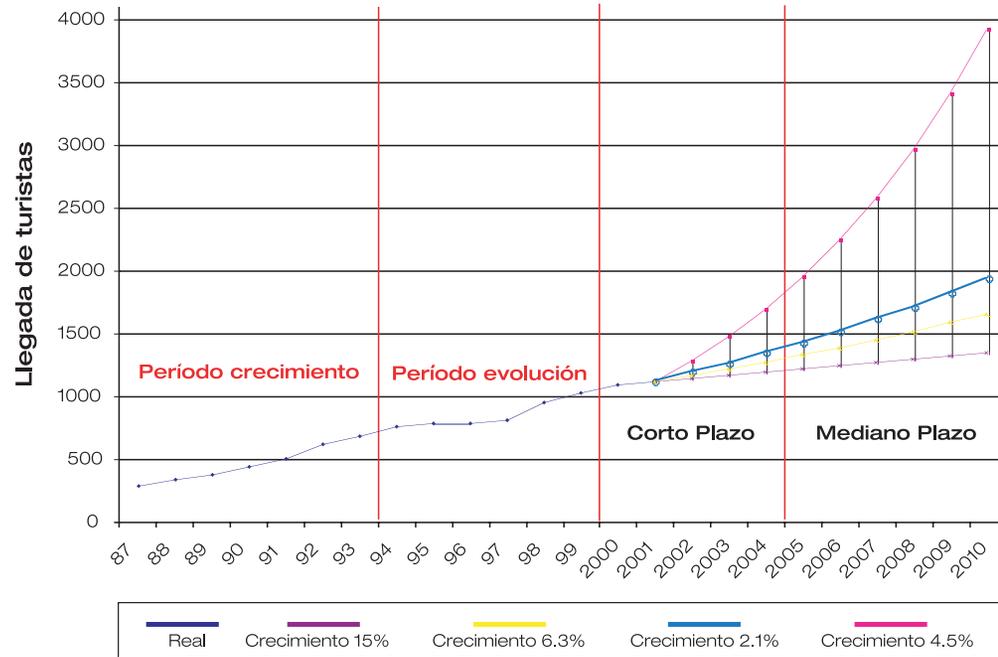
4.4.1 Turismo Internacional

Para establecer la meta de crecimiento al 2012, se ha partido de la evolución histórica de la tasa de cambio en el número de turistas en distintos períodos (ver capítulo 2), y las proyecciones de crecimiento hacia el 2010 planteada por la OMT para la región centroamericana. En el cuadro 16 se presentan los periodos considerados, sus características más sobresalientes y la tasa promedio de crecimiento que se experimentó en cada uno de ellos.

Cuadro N°16 Tasas promedio de crecimiento históricas para Costa Rica

<i>Período</i>	<i>Característica</i>	<i>Tasa promedio</i>
1988-1994	Período de crecimiento. Marca el despegue de la actividad a partir de la generación de incentivos en el país. Fortalecimiento del producto natural	15.5%
1994-1999	Período de evolución. Consolidación de productos y aumento de competencia y factores externos adversos. Refleja una condición más real en términos de competitividad con una industria más madura.	6.6%
1995-1997	Condiciones extremas reflejan el menor crecimiento experimentado en la serie de años analizados. Hace suponer la existencia de factores críticos de competencia que afectaron al país. En el capítulo 2 se mencionan algunos de ellos	2.1%
2000-2010	Tasa de crecimiento promedio proyectada para Centroamérica por OMT.	4.5%

Gráfico N°4 Tendencia Pasada y Proyecciones Futuras de la Llegada de Turistas Internacionales a Costa Rica.



En el gráfico 4 se representan de forma esquemática los distintos periodos de crecimiento y los resultados que se obtendrían al aplicar las mismas tasas históricas al crecimiento proyectado 2002-2012.

Para el planteamiento de la meta se parte entonces de tasas de crecimiento experimentadas históricamente como punto de partida y referencia y se analizan posteriormente las posibilidades y consideraciones generales a futuro para concluir entonces con el planteamiento de una tasa proyectada, a manera de meta, hacia el 2012.

La tasa que se proyecta es un promedio anual y su ocurrencia es un evento probabilístico que no puede ser validado ni comprobado dado que es una extrapolación de la situación histórica del país. De esta manera, las proyecciones presentadas deben manejarse como tendencias probables y no como datos reales y además debe quedar claro que tendrán que ajustarse de acuerdo a la situación observada entre el 2002 y el 2012.

A continuación se presentan las cuatro proyecciones preparadas para llegadas de turistas internacionales de cara al 2012.

Teleférico, Bosque Iluvioso.



Cuadro N°17 Proyecciones alternativas de Llegadas de Turistas Internacionales a Costa Rica en millones de turistas.

Proyección	Tipos de Proyección	Año Base	Mediano Plazo	Largo Plazo	Tasa crecimiento META
		2001	2005	2012	Promedio anual
Proyección 1	Tendencia de crecimiento muy alto	1.0	2.0	5.3	15.5%
Proyección 2	Tendencia de crecimiento alto		1.5	2.3	6.6%
Proyección 3	Tendencia de crecimiento medio		1.3	1.8	4.5%
Proyección 4	Tendencia de crecimiento bajo		1.2	1.4	2.1%

Fuente: Proyecciones utilizando datos estadísticos del ICT y OMT.

La evaluación y selección de una de las tasas proyectadas debe hacerse en función de las características del escenario 2: Desarrollo de Centros de Turismo Sostenible que fue seleccionado como imagen de desarrollo para el futuro.

Antes que pretender hacer una evaluación sobre las probabilidades de ocurrencia de la proyección determinada, las consideraciones que se muestran a continuación presentan las posibilidades que ofrece el Escenario 2 para lograr un determinado nivel de crecimiento a futuro en arreglo a las tasas de crecimiento propuestas.

Parque Nacional Corcovado



Templo de la Música,
San José.



Cuadro N°18 Evaluación de proyecciones para el Desarrollo del Turismo Nacional

<i>Proyección</i>	<i>Tasa</i>	<i>Características</i>
<p>Proyección 1</p> <p>Crecimiento muy alto</p> <p>5.3 millones en el 2012</p>	<p>15.5%</p>	<p>Si bien es cierto que el Escenario 2 marca un punto de inflexión con un cambio de fondo para el futuro, no es probable que tenga el mismo efecto que la situación observada en los períodos de crecimiento y evolución de la década pasada con el impulso de los incentivos turísticos. La competencia continuará aumentando y la presión por cuotas de mercado irá en aumento en toda la región por lo que no es de esperar que exista mucha ventaja para crecer a esta tasa. Esta es una proyección con crecimiento demasiado rápido y excesivo que estaría más enfocada al escenario 3 relacionado con centros de turismo masivo enfocado en grandes inversiones.</p> <p>Hay que tener presente que 3.9 millones de turistas representarían en el 2010 cerca del 60% de la población efectiva del país lo que significa un alto impacto de competencia sobre la oferta de bienes y servicios en el país.</p>
<p>Proyección 2</p> <p>Crecimiento alto</p> <p>2.3 millones en el 2012</p>	<p>6.6%</p>	<p>Esta proyección emula un período histórico de crecimiento con una actividad turística más consolidada en un ambiente de competitividad creciente. Aun cuando la puesta en ejecución del Escenario 2 representa un cambio en la estructura turística del país, con mayor diversificación de oferta y nuevos productos, siempre estaría sujeto a condiciones muy similares de competencia dado que no tenemos evidencia que esta situación vaya a cambiar.</p> <p>Se debe tener presente que la tasa de crecimiento propuesta estaría por encima de la tasa proyectada para Centroamérica al 2010 y esta situación es particularmente importante en momentos en que los países del área hacen esfuerzos por captar cuotas crecientes de mercado. Esta dimensión de competencia es una restricción real para esta proyección.</p> <p>A pesar de esto la promoción más amplia de turismo con base en la ecología y la naturaleza combinado con el motivo de “sol y playa” entre otros; diversificación de productos turísticos a ser ofrecidos y destinos fuera de las regiones turísticas ya desarrolladas; y búsqueda de un desarrollo espacial enfocando las diversas regiones turísticas puede ser suficiente para pensar que esta renovación colocará al país en los próximos 10 años en un segundo período de crecimiento en el que podrá explotar toda la experiencia acumulada en los últimos 20 años, lo cual lo pondría en una situación de ventaja con respecto a los competidores</p>
<p>Proyección 3</p> <p>Crecimiento medio</p> <p>1.8 millones en el 2012</p>	<p>4.5%</p>	<p>Esta proyección considera la proyección de OMT para la región centroamericana. Debe considerarse que la tasa proyectada es incluso superior a la que se establece para América en el mismo período.</p> <p>Sin embargo retomando lo expuesto en el punto anterior, no existen elementos para suponer o prever que Costa Rica deje de captar mercado por encima de la media regional. Lo anterior se sustenta en el desarrollo de la capacidad instalada y el índice de desarrollo de la industria.</p> <p>La puesta en ejecución del Escenario 2 debe al menos permitirnos mantener la ventaja competitiva con respecto a la región centroamericana.</p>
<p>Proyección 4</p> <p>Crecimiento bajo</p> <p>1.4 millones en el 2012</p>	<p>2.1%</p>	<p>Esta proyección supondría un descenso muy grande del crecimiento y parecería estar más asociada con el Escenario 1 en que se dejaría el crecimiento supeditado a la tendencia de desarrollo observada actualmente en el país. Esto es precisamente lo que se quiere evitar con el escenario 3 de lo que se desprende que esta proyección sería muy baja para los intereses de país en lo que a participación y distribución de beneficios se refiere.</p>

Perezoso.



Es recomendable, por lo menos inicialmente, considerar el escenario 2 : Desarrollo de Centros de Turismo Sostenible como la forma más viable de diversificar los productos y destinos turísticos con empresas de mediano tamaño (50 a 100 habitaciones) para la promoción del “turismo y actividades relacionadas con la naturaleza”, y la generación un nuevo proceso de crecimiento de la industria turística con la meta 2: crecimiento alto con 2.3 millones de turistas internacionales en el 2012, como la meta establecida y probablemente el resultado de crecimiento más cercano a la nueva propuesta para el desarrollo.

Esta meta supone que la composición del mercado y las características observadas sobre los puertos de entrada, se mantendría a un 70% de ingreso de turistas por la vía aérea. De esta manera, el crecimiento promedio de 6.6% debe medirse siempre en función del parámetro del 70%.

4.4.2 Turismo nacional

El turismo interno es una variable que necesariamente debe ser considerada para efectos de este plan. Aunque no se dispone de información concreta sobre el particular, no cabe duda que representa una parte importante de la demanda agregada de servicios turísticos del país. La ausencia de información es ciertamente una limitación que tendrá que ser resuelta en el corto plazo con el desarrollo de la Cuenta Satélite de Turismo, proceso en el que afortunadamente el país ya está avanzando.

Precisamente uno de los esfuerzos parciales del trabajo sobre la Cuenta Satélite ha sido la realización de la Encuesta de Hogares sobre hábitos vacacionales. Un primer trabajo se realizó en el 2000 y en el año 2001 se repitió la experiencia con el fin de mejorar los instrumentos construidos en el 2000, validarlos y mejorar la cobertura de la

investigación. La Encuesta de Hogares está prácticamente dirigida a satisfacer requerimientos de la Cuenta Satélite de Turismo y el énfasis es estimar y caracterizar el gasto turístico que realizan los costarricenses tanto en el interior como en el exterior.

Como resultado de este trabajo se tiene que: la estadía promedio de los turistas es de 3,4 noches por salida, (pernoctación, dormida fuera del hogar), el 52% de los entrevistados utilizó algún establecimiento de hospedaje (hotel, cabina, albergue, etc.) y que el número de turistas o personas por habitación es de 3,5.

Lo anterior aunado con otros datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 permitió al Banco Central de Costa Rica estimar preliminarmente que el número de turistas nacionales es cercano a 1.351.141 en el 2001. Esta estimación se realizó específicamente para la Cuenta Satélite de Turismo y no para este Plan de Desarrollo Turístico en particular.

Para proyectar la situación al 2012 se utiliza una relación simple basada en la tasa de crecimiento de la población proyectada al 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC). Esto por cuanto no se cuenta con una serie histórica sobre el movimiento turístico nacional interno u otra información anterior al 2001 que permita establecer una proyección más "robusta" en términos estadísticos.

4.5 Evolución para el crecimiento proyectado

Partiendo del Escenario 2 y la proyección 2, es necesario analizar la forma que el crecimiento propuesto podría asumir de cara al futuro. En el caso del turismo nacional se proyecta una tasa de crecimiento anual del 1.8% en forma lineal y para el caso del turismo internacional, tal y como se señala en la proyección 2, la tasa de crecimiento promedio proyectada es del 6.6% anual; sin embargo debe considerarse que existen al menos dos formas básicas en las que este crecimiento se puede dar:

- Lineal (Lin), en la cual se considera una tasa de crecimiento uniforme de 6.6% en cada uno de los años del periodo 2002-2012.
- No lineal o variable (Var), la cual supone una combinación de diferentes tasas en diferentes años de tal forma que el conjunto tenga una tasa promedio de 6.6% para el periodo completo 2002-2012.

El análisis histórico demuestra que es improbable esperar un crecimiento lineal; en ninguno de los periodos históricos analizado se ha presentado una progresión lineal de las tasas de crecimiento. Más bien, el fenómeno de cambio en las tasas parece responder a situaciones variables del entorno y la característica más sobresaliente es que luego de un periodo de bajo crecimiento, la tasa tiende a crecer en el periodo siguiente como efecto combinado de los esfuerzos en promoción y comercialización y desde luego porque la base (número de turistas) sobre la que se mide el crecimiento es relativamente más baja ²⁵.

Dada la situación que vive el turismo como resultado de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cabe esperar que el crecimiento durante el 2002 tienda al 1%, es decir un crecimiento muy bajo. A partir de aquí, se podría esperar para el 2003 un crecimiento por encima de la media ²⁶ y para los años posteriores leves crecimientos cercanos al promedio.

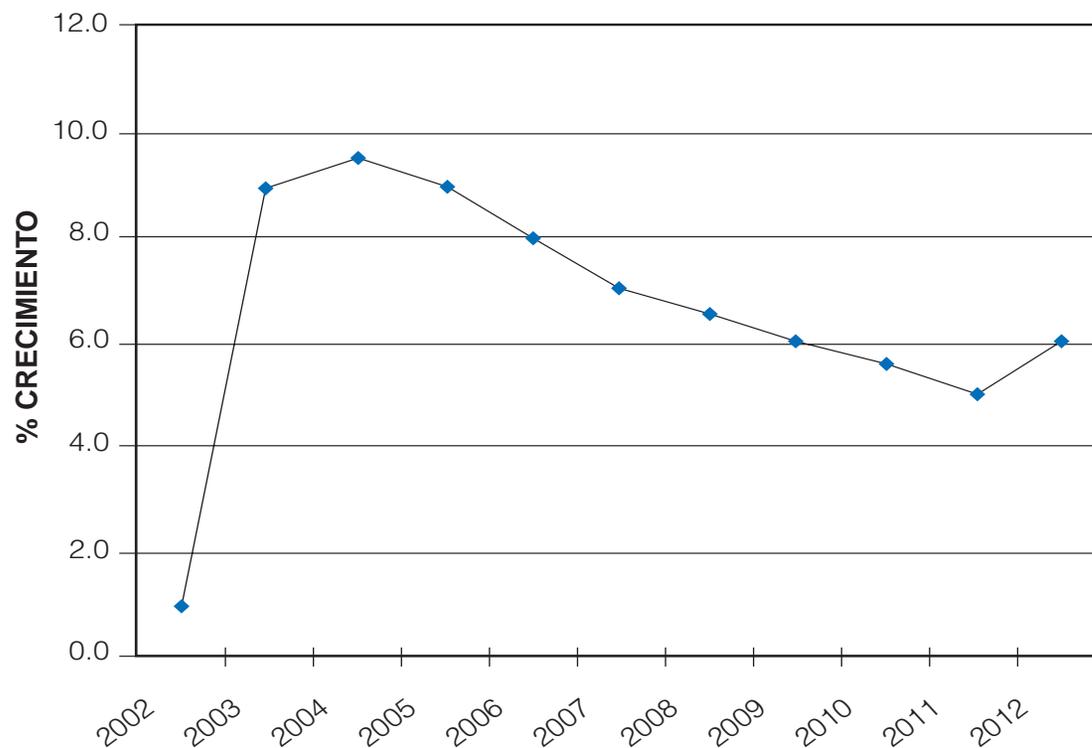
Esta situación se presenta de manera esquemática en el gráfico No 5. De nuevo es necesario aclarar que los datos presentados no pretenden ser una lectura del futuro sino más bien mostrar una posible tendencia o comportamiento de la tasa de crecimiento. La utilidad que tiene es que permite visualizar y priorizar estrategias y acciones concretas de cara al futuro en temas como la planificación, la promoción y el desarrollo de productos.



25 La tasa de crecimiento se establece al comparar el crecimiento de un año con respecto al año anterior. Cuando la tasa tiende a cero en un año determinado es muy probable que al año siguiente un crecimiento moderado en el número de turistas se refleje como un alto crecimiento de la tasa simplemente por la base de la comparación.

26 Asumiendo que realizarán todos los esfuerzos necesarios en promoción y comercialización privada necesarios para revertir la situación.

Gráfico N° 5 Esquema de evolución para la tasa de crecimiento 2002-2012



Es necesario recalcar que el gráfico anterior refleja solamente una posibilidad para la evolución de la tasa y no es una predicción absoluta del futuro.

Teniendo presente esta posibilidad de crecimiento, la situación general del número de turistas en el país se presenta en el cuadro No 19.

Cuadro N° 19 Proyección del crecimiento del turismo en Costa Rica. 2002-2012 (en miles de turistas nacionales y extranjeros).

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	T. P.P
Numero de turistas Intern.	1143	1246	1364	1487	1606	1718	1830	1939	2047	2149	2278	
Tasa anual Promedio	1%	9%	9.5%	9%	8%	7%	6.5%	6%	5.6%	5%	6%	6.6%
Numero de turistas Nac.	1375	1400	1425	1451	1477	1504	1531	1558	1586	1615	1644	
Tasa anual promedio												1.8% ²⁷

T.P.P= Tasa promedio para el periodo

27 Se utiliza la misma tasa de crecimiento para todos los años contemplados en el periodo

La proyección para los turistas internacionales está basada en la misma consideración de los tres periodos históricos señalados y las respectivas tasas de crecimiento asociadas.

Un primer periodo (2002-2003) donde se refleja la necesidad de acciones concretas para recuperar el ritmo de crecimiento antes de los atentados del 11 de setiembre

Un segundo periodo (2004-2006) que reflejaría la evolución del turismo en Costa Rica en arreglo al Escenario 2 que se ha seleccionado.

Un tercer periodo (2007-2012) donde se esperaría el crecimiento del nuevo modelo con estabilidad en la tasa de crecimiento. Lo anterior es solo una proyección que debe ser tomada como una tendencia y no en términos de eventos que tienen

una probabilidad absoluta de ocurrencia. Lo importante es que se describen periodos en los cuales los objetivos del crecimiento deberían estar centrados en diferentes estrategias para un crecimiento promedio de 6.6% en el periodo. Precisamente este aspecto será presentado y evaluado en los dos próximos capítulos.

4.6 Efectos sobre otras variables

Directa o indirectamente la adopción del Escenario 2 y la meta de crecimiento 2 tendrían que tener un efecto significativo sobre variables típicas de la actividad turística que se presentan en cuadro N° 20. Lo que se proyecta no corresponde a una simple esperanza matemática o a una probabilidad sino que debe entenderse como las metas deseadas luego de la implementación del plan.

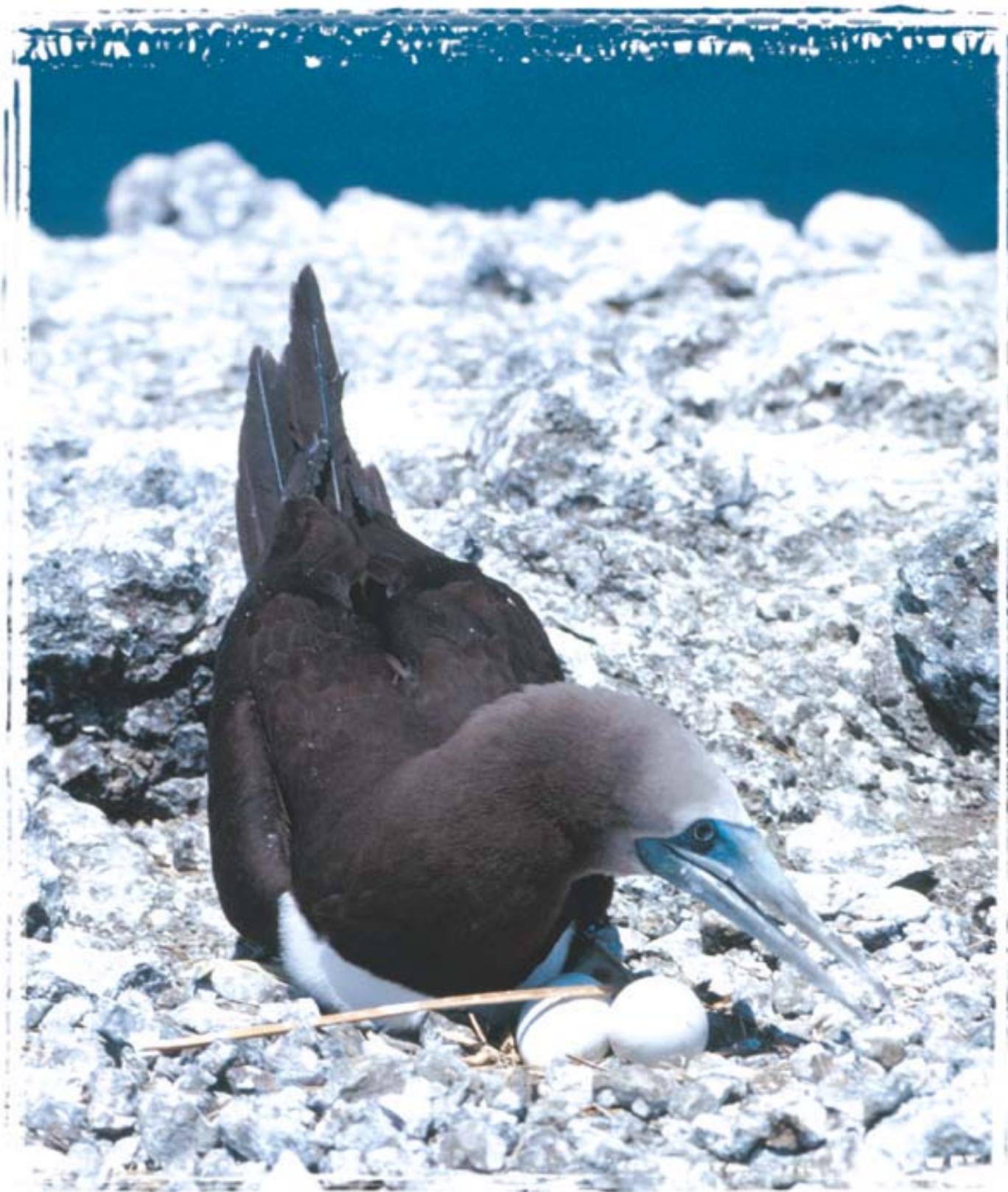
Cuadro N° 20 Movimiento esperado de las variables de turismo

<i>Variable</i>	<i>Actual 2001</i>	<i>Meta al 2012</i>
<i>Tiempo de estadía</i>	11.3	11.3
<i>Gasto total</i>	110.9US\$	130 US\$
<i>Utilización de hoteles</i>	75%	75%
<i>Turistas por habitación</i>	1.7	1.7
<i>Tasa de ocupación</i>	53%	67%
<i>Número habitaciones</i>	31.706	49.842
<i>Empleos directos e indirectos</i>	300.000	472.000
<i>Inversión declarada turística</i>	\$ 47.6 millones	n.d.
<i>Participación en el PIB</i>	8.7%	n.d.

Fuente: Elaboración propia. T.P.P.= Tasa promedio para el periodo



Museo de los Niños



Piquero,
Cabo Blanco.

4.7 Requerimientos para el crecimiento

4.7.1 Instalaciones hoteleras

El crecimiento proyectado requiere no solo del fortalecimiento de la oferta actual sino también del desarrollo de nuevas empresas de servicio que estén en capacidad de satisfacer el volumen de demanda esperado.

Aunque todo el conglomerado de empresas de servicio son importantes para el desarrollo del tu-

risimo, el sector de instalaciones hoteleras es uno de los más críticos en virtud de los altos montos de inversión que requiere y del tiempo que transcurre desde el planeamiento hasta la construcción y entrada en operación.

En el cuadro 21, se presenta la situación actual sobre habitaciones disponibles en comparación con la cantidad de turistas internacionales y nacionales y la proyección que se esperaría para el año 2012 sobre las características señaladas.

Cuadro N° 21 Situación actual y proyectada sobre habitaciones hoteleras

		Situación Actual			Situación al 2012		
Oferta de habitaciones	A	31,706			Oferta de habitaciones ²⁸	49,842	
Oferta Noches habitaciones (a 365*)	B	11,572,690			Oferta Noches habitaciones (a 365*)	18,192,270	
		Internac.	Nacionales	TOTAL	Internac.	Nacionales	TOTAL
No. Turistas	C	1131406	11,351,141	2,482,547	2,278,365	1,644,092	3,922,457
Estadía	D	11,3	3,4		11,3	3,4	
Turistas que usan hotel	G	75%	52%		75%	52%	
Turistas / Habitación	H	1,7	3,5		1,7	3,5	
Turistas día (C * D)	1	12.784.888	4.593.879	17.378.767	25.745.525	5.589.913	31.335.437
Turistas que usan hotel (1*G)	2	9.588.666	2.388.817	11.977.483	19.309.143	2.906.755	22.215.898
Turistas / Hab. (2/H)	3	5.640.392	682.519	6.322.911	11.358.320	830.501	12.188.821
Tasa Ocupación ²⁹ (3/B)				54,6%			67%

Como se desprende del cuadro anterior para atender el aumento en la demanda tanto de turismo internacional como nacional será necesario contar con cerca de 48.842 habitaciones en el país, lo que significa 18.192 nuevas habitaciones que deberían distribuirse en las modalidades de ampliación de planta turística existente y construcción de nuevas instalaciones.

La variación proyectada significa un aumento cercano a 4.5% anual en la inversión, es decir cerca de 1,800 habitaciones nuevas por año, que es similar a la situación observada en el periodo 1995-2001 (ver cuadro No 4). No cabe duda de que la

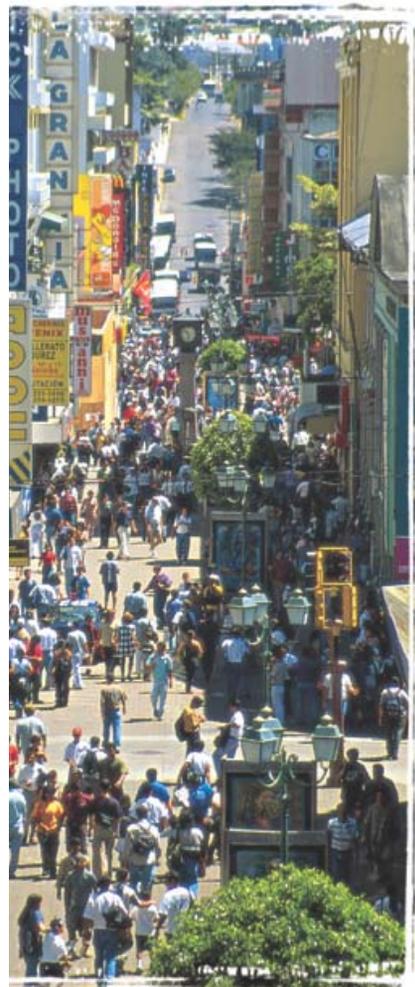
estrategia de promoción de inversiones está llamada a convertirse en uno de los asuntos claves para el desarrollo lo mismo que la nueva generación de incentivos sobre la cual se apoye este crecimiento.

4.7.2 Capacidad de producto

La capacidad de producto se refiere al proceso de entrega del servicio al turista y tiene que ver con la calidad del servicio mismo y el mantenimiento de las condiciones de los recursos y atractivos turísticos.

28 De acuerdo con el modelo elegido, esto corresponde a instalaciones promedio de 3 a 5 estrellas o su equivalente en calidad para micro y pequeña empresa turística.

29 Se estima que la ocupación promedio calculada para efectos de planificación está entre el 60% y el 68% como promedio anual. Cuando la ocupación supera el 68% automáticamente se convierte en un imán para el aumento de la inversión en cuartos hoteleros (suponiendo que no hay restricción a la inversión) lo que aumenta la oferta por encima del crecimiento de la demanda, provocando que la tasa de ocupación disminuya a un nivel más bajo que el original.



Avenida Central,
San José.

El crecimiento proyectado generará paralelamente necesidades para asegurar la conservación del producto y su entrega bajo normas de calidad. Solamente en el área de recursos humanos, el crecimiento generará cerca de 48.000 empleos directos, situación que aparte de ser positiva, demandará una amplia necesidad de programas continuos de capacitación que permitan garantizar los estándares adecuados de calidad y servicio requeridos.

Por otra parte, la protección y conservación de recursos naturales, el manejo de desechos, ahorro energético y otros más, son elementos que se volverán cada vez más críticos conforme avance el crecimiento. En este sentido la planificación del espacio turístico será igualmente un factor clave para el desarrollo futuro.

4.7.3 Puertos de entrada

La proyección supone que los puertos de entrada al país tienen la capacidad para manejar el doble del volumen de turistas internacionales que tenemos en el presente. Se asume que no solo los servicios de puertos y aeropuertos serán suficientes, sino también que las políticas aéreas y la aviación comercial están en capacidad de ofertar suficientes "asientos de avión" para cubrir la demanda.

Esto podría surgir como el principal cuello de botella para el crecimiento por encima de los esfuerzos de promoción pero el país no dispone de información actualizada para poder estimar la magnitud de esta restricción.

No cabe duda de que se requerirá una política aérea muy definida, la "atracción de asientos" y la participación activa del sector turismo en la toma de decisiones relacionada con la aviación comercial.

Es necesario establecer un sistema de información sobre este particular que de manera anticipada brinde elementos para manejar y administrar las variaciones que dificulten la consecución de los objetivos planteados.

4.7.4 Suministro de servicios básicos

A partir de la información existente ³⁰, se estima que la población de Costa Rica será de aproximadamente 4.4 millones en el 2010, estimando una tasa anual de crecimiento de 1.8%.

La proyección de crecimiento planteada para 2.3 millones de turistas internacionales en el 2012 representa cerca de un 44% de población adicional no permanente en el país, lo que generará presión por recursos y servicios por encima de las necesidades locales. Debe considerarse además que 1 millón de turistas locales se estarán desplazando hacia áreas concretas lo cual se suma al factor de población equivalente.

Puede estimarse que en los momentos de máxima concentración en los centros turísticos la población efectiva podría aumentar entre el 25% y el 40% esto teniendo como referencia las experiencias de otros destinos ³¹.

Para efectos de este plan se está asumiendo que la dotación de servicios será suficiente para atender a toda la población (residentes y turistas), lo que incluye: servicios de transporte local, carreteras, combustible, alimentos, agua, teléfono y otros más se adecuarán a esta situación de crecimiento. Es muy importante que la planificación de cada una de las unidades de Planeamiento tome en cuenta esta restricción para determinar las metas locales de crecimiento.

La salud y saneamiento público es uno de los factores importantes que debe ser considerado porque las epidemias y otros problemas relacionados tendrán impacto negativo inmediato sobre el crecimiento.

4.8 Restricciones al crecimiento

El escenario y proyección determinados para los próximos 10 años se realizan bajo lo que podrían llamarse condiciones normales, es decir, partiendo de una base histórica y sin considerar factores extraordinarios ya sea de impacto positivo o negativo; se trata de establecer una meta de futuro a partir de las relaciones históricas que el turismo ha experimentado en el pasado.

Sin embargo es necesario considerar algunas posi-

30 Fuente <http://www.mideplan.go.cr/sides/social/01-03.htm>

31 Taller de Indicadores de Sostenibilidad. Villa Gessel, Argentina, 2000. OMT

bilidades que podrían distorsionar la visión de futuro y que por lo tanto podrían tener un efecto impredecible sobre las metas planteadas. Las más sobresalientes serían:

4.8.1 Desastres

Los peligros naturales como huracanes, terremotos y crisis en general no se pueden prever ni evitar y es indudable que pueden tener un efecto significativo sobre el destino. Dada la propensión del país ante eventos de esta naturaleza es necesario fortalecer la manera de enfrentar estas situaciones y comunicarlas contando con planes concretos para el manejo de crisis.

4.8.2 Criminalidad

El país ha sufrido los embates de esta distorsión en el pasado, hasta el punto de enfrentar secuestros y muerte de turistas. Si esta situación se agrava es claro que tendrá efecto negativo sobre las proyecciones para el futuro. Se requiere la adopción de medidas extremas anticrimen en relación con el turismo. Se incluye aquí la situación con drogas y prostitución infantil y otras patologías sociales

4.8.3 Crisis económicas

Ciertamente la economía mundial se encuentra en momentos difíciles y aún cuando ha sobre reaccionado ante los atentados terroristas recientes, los resultados son difíciles de cuantificar. Se sabe que históricamente la inestabilidad financiera es un factor que tiene alto impacto en la evolución del turismo como se demostró en 1998 en Brasil con una recesión que impactó fuertemente los índices de turismo o con la fuerte caída de turistas asiáticos a Hawai y Guam por efecto de la crisis económica en esos países ³² o en los países de Asia Oriental con los disturbios sociales de 1997 y 1998.

Este es un factor externo que no puede manejarse ni preverse. Por el momento las Bolsa más importantes han reaccionado a la crisis actual de manera eficiente pero aún así hay un fuerte impacto sobre las empresas de seguros, transporte aéreo y grupos vinculados a la actividad turística, sobre to-

do en los Estados Unidos. Solamente las compañías aéreas cuentan con pérdidas que podrían superar los 10 mil millones de dólares.

De todas maneras son difíciles de prever los alcances de la situación de la economía mundial en los próximos 10 años, de manera que este debe ser considerado un factor necesario y vital para el ajuste del presente plan en los periodos de crecimiento propuestos.

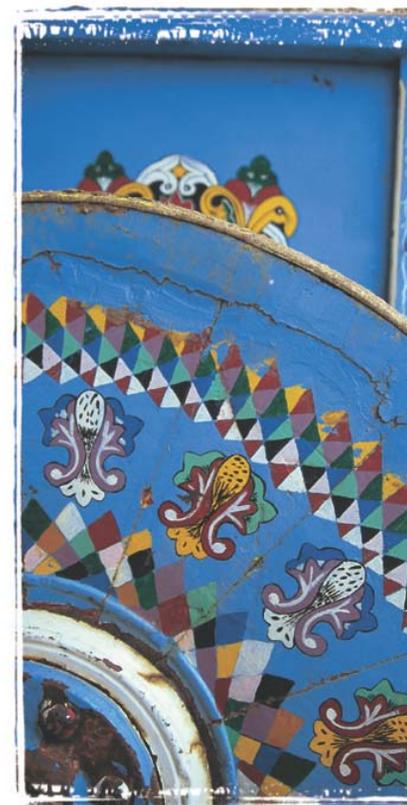
4.8.4 Terrorismo

El terrorismo ha pasado de ser un fenómeno localizado asociado a países en conflicto bélico, a un fenómeno de características globalizadas. Los graves sucesos acontecidos en los Estados Unidos son una muestra inequívoca de que el fenómeno traspasa fronteras, ideologías y se vislumbra como una de las más detestables lacras en los inicios del nuevo milenio.

La situación actual es todavía muy incierta pero el desastre en pérdidas humanas que ha sufrido Estados Unidos y el hecho de que en los atentados recientes no se utilizaron medios convencionales (bombas y otras armas) sino que se utilizó la propia aviación comercial, hace presagiar que el efecto en el turismo será muy alto en el corto plazo.

Es claro que estamos ante un conflicto internacional con reacciones políticas, militares y económicas por parte de un grupo importante de países en el mundo. Las consecuencias de estas acciones y de otros posibles atentados terroristas de proyección internacional, claramente tendrán un efecto inmediato sobre las áreas geográficas afectadas directamente.

En el tanto la lucha que se está generando no afecte o impida la realización de viajes, podría esperarse una situación no tan conflictiva (por efectos de la extrema polarización) para áreas geográficas no involucradas (como podría ser el caso de Centroamérica). Desde luego no se puede aventurar sobre el particular, pero sí tener presente que este será un factor determinante para el futuro de la actividad turística.



Paseo Colón,
San José.

