

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE COSTA RICA EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DEL TURISMO Y VIAJES 2013-2017:

RETOS Y DESAFÍOS EN UN DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE

Máster

Francisco Céspedes Obando

Profesor de la Carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible, Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, Sede Regional San Carlos, fcespedes@tec.ac.cr

Autor, TEC Sede Regional San Carlos.

El Índice de Competitividad del Turismo y los Viajes (CITT, por sus siglas en inglés) es uno de los reportes que publica el Foro Económico Mundial (FEE) cada dos años con el propósito de medir una serie de factores y políticas que permiten el desarrollo sostenible del sector turismo y viajes, y que a su vez contribuye con el desarrollo y la competitividad del país (World Economic Forum, 2017).

Este se publica desde el año 2009, y Costa Rica siempre ha estado en la lista de las economías evaluadas, lo cual permite analizar en retrospectiva y de cara al futuro aquellos aspectos en los que se ha mejorado, junto con los que históricamente han sido débiles, así como los que han permanecido estables a lo largo de estos ocho años.

Para el FEE, el nivel de detalle que se presenta en los resultados puede ser utilizado por las partes interesadas para trabajar conjuntamente y mejorar la competitividad de la industria en cada país, así como para llevar control del progreso alcanzado en cada una de las áreas evaluadas. (World Economic Forum, 2017)

Desde la edición del 2015, el CITT está formado por cuatro subíndices, desagregados en catorce pilares, que a su vez se componen de 84 variables. *Clima de negocios, Sostenibi-*

lidad del medio ambiente, y Recurso humano y mercado de trabajo son tres de los pilares que reúnen más variables. Caso contrario ocurre con Infraestructura turística, Competitividad de los precios y Salud e higiene.

Cada variable, cada pilar y cada subíndice miden aquellos factores que estimulan el desarrollo de negocios relacionados con el turismo y los viajes en cada una de las economías, y no deben verse como criterios de medida de lo atractivo que podría ser cada país como destino turístico.

En la Figura 1, se aprecia el marco de referencia del reporte que se viene utilizando desde el 2015.

Este artículo tiene como objetivo analizar la evolución positiva de Costa Rica en el CITT. Para eso, se presentan los pilares en los que el país ha logrado mejorar su posición, acompañados de las variables que favorecen esa condición.

Reseña General

Por segunda edición consecutiva, España ocupa el primer lugar del CITT. Este país que recibió 68.5 millones de visitantes en el 2016, superado únicamente por Estados Unidos y Francia, ya había alcanzado esa posición por primera vez en el año 2015. Los primeros diez los completan cinco países europeos: Francia (2º), Alemania (3º), Reino Unido (5º), Italia (8º) y Suiza (10º); dos de América



Figura 1. Estructura del Índice de Competitividad del Turismo y Viajes.

Fuente: Elaboración propia

del Norte: Estados Unidos (6°) y Canadá (9°) y Japón (4), como único representante de Asia.

Las Américas es la macro-región con el segundo mejor desempeño, incluyendo además las economías de México (22°) y Brasil (27°), para completar cuatro países en los primeros treinta lugares. El reporte agrega que, si bien la mayoría de países de la región se apoyan en su riqueza natural, hay grandes diferencias a lo largo del continente. Mientras en Norteamérica hay espacios de mejora en precios, sostenibilidad e infraestructura, Centro y Suramérica necesitan

trabajar más en seguridad y protección, desarrollar su infraestructura para mejorar la conectividad y optimizar el clima de negocios.

En la Figura 2 se muestra la evolución que ha tenido el país en el CITT en las últimas tres ediciones. Es importante recalcar que algunos indicadores han variado su nombre en el tiempo. En los informes previos al año 2015, el primer pilar se denominaba *Regulaciones y reglamentación*, para pasar a *Clima de Negocios* en las dos últimas ediciones. *Recursos Humanos* evolucionó al incluirse el componente de *Mercado Laboral*,

mientras que *Turismo de negocios* se unió con *Recursos Culturales*.

En Ascenso

La posición en el índice mejoró considerablemente con respecto al 2013; sin embargo, en ese año se evaluaron 140 economías, versus las 136 que formaron parte del estudio en el 2017. No obstante, algunos indicadores evolucionaron favorablemente en ese tiempo, como *Recursos naturales*, que gana 4 puestos para colocarse en el tercer lugar a nivel mundial. Llamamos la atención las variables de *Demanda digital por turismo natural* y *Atractivo de los recur-*

	EN ASCENSO		
POSICIÓN EN EL ÍNDICE	47 ¹	42 ²	38 ³
Indicadores	2013	2015	2017
Sostenibilidad del medio ambiente	26	68	32
Infraestructura aeroportuaria	44	60	48
Infraestructura turística	33	32	30
Preparación para las TIC	67	70	43
Apertura internacional	28	35	21
Recursos naturales	7	5	3
	EN DESCENSO		
	2013	2015	2017
Seguridad y protección	68	52	68
Salud e higiene	78	82	84
Priorización de turismo y viajes	20	22	24
Infraestructura terrestre y portuaria	100	101	99
Competitividad de los precios	56	91	108
Recurso humano y mercado de trabajo *	27	42	42
Recursos culturales y turismo de negocios *	93	64	66
Clima de negocios		47	62

Posición en Latinoamérica	3	4	4
Llegadas de turistas internacionales (en miles)	2,192.1 ⁵	2,428 ⁶	2,660.2 ⁷
Ingresos por turismo internacional (en millones de \$)	2,152	2,664	3,265.6
Turismo y Viajes en el Producto Interno Bruto (en millones de \$)	5,274	2,271.13	2,489.1
Empleos generados por Turismo y Viajes (de cada 1000 empleos)	250	95,6	103,2

Figura 2. Evolución de Costa Rica en el Índice de Competitividad del Turismo y Viajes 2013-2017. Fuente: Elaboración propia.

¹De 140 países, ²De 141 países, ³De 136 países, ⁴Este indicador se incluyó a partir del 2015. Sustituye a Regulaciones y reglamentación, ⁵En el año 2011, ⁶En el año 2013, ⁷En el año 2015

...*naturales*, en las cuales el país logra el segundo mejor puesto general. La demanda digital se refiere al volumen total de búsquedas en línea con etiquetas asociadas a naturaleza, como podrían ser playas, aventura, volcanes y ríos, por citar algunas.

La segunda mejor calificación general se obtiene en el pilar de *Apertura internacional*. Dentro de las variables que se califican en este aspecto se encuentran los *Requerimientos de Visa*, *Acuerdos bilaterales para vuelos comerciales* y *Tratados comerciales en ejecución*. En lo que va del año cinco nuevas aerolíneas han confirmado sus operaciones hacia el país, y seis más que ya operan han incrementado sus frecuencias de vuelo. Actualmente 17 líneas aéreas vuelan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, conectando 46 destinos alrededor del mundo. En el caso del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, 10 líneas aéreas posibilitan la ejecución de vuelos regulares a 24 destinos a nivel mundial (ICT, 2017).

Aun cuando el país tiene un liderazgo mundial como destino de turismo sostenible, la sostenibilidad del medio ambiente sufrió un duro golpe en el año 2015, cuando obtuvo el lugar 68, lo cual representó un retroceso de 42 puestos comparado con el reporte del 2013. Las variables peor calificadas en aquel momento fueron *Especies amenazadas* (lugar 103), *Tratamiento de aguas residuales* (lugar 102) y *Estrés hídrico de referencia* (lugar 77). Esta última variable mide la relación entre la extracción de agua y el total de fuentes renovables en un área determinada.

Sin embargo, ya para el 2017 cada una se encontraba en los lugares 97, 86 y 52, respectivamente. El avance en el tema de la disponibilidad de agua es significativo, mas no tanto en el manejo de las aguas residuales, y menos aún en la protección de especies amenazadas, según lo señala la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su Lista Roja de Especies Amenazadas, actualizada en el año 2016.

En tercer lugar, se encuentra la *Infraestructura de servicios turís*



En el año 2016, el sitio web TripAdvisor le otorgó el premio *Traveler's Choice* al Hotel Nayara Springs en la categoría *Top Luxury Hotel in the World*. El hotel se ubica en La Fortuna de San Carlos.

tics que, aunque a paso lento, ha mejorado en las últimas tres ediciones del reporte. Austria y España empatan en el primer lugar del índice global, con Estados Unidos (3) y Canadá (10) liderando el continente americano. Costa Rica es el primer país de Latinoamérica en esta categoría, superando a Panamá (38), México (43) y Perú (45).

Siendo uno de los pilares con menos variables, el país ostenta la máxima calificación en presencia de compañías de alquiler de vehículos. La posición, sin embargo, se comparte con 49 países más que ostentan el primer lugar.

La calidad de la infraestructura turística es uno de los componentes más relevantes de la experiencia de viaje del visitante, y quizá la de mayor atención en términos de ventaja comparativa. Si bien el costarricense destaca mundialmente por su amabilidad, gentileza y naturalidad para atender al público, algunos países del área nos aventajan a la hora de medir la calidad de la infraestructura. Dejando de lado a los Estados Unidos (5), Jamaica (11), República Dominicana (13) nos superan ampliamente; con México (22) muy cerca de nuestro país (26). Ambas islas caribeñas son reconocidas mundialmente como destino para el turismo masivo de sol y playa, lo cual lejos de relegarlos en esta categoría, pareciera que les ayuda a conseguir una buena posición.

México es un referente para Costa Rica por varias razones: ha consolidado una oferta variada que mezcla turismo de sol y playa, negocios, congresos y convenciones y, sobre todo, cultura en toda su amplitud: desde las pirámides hasta la gastronomía, pasando por las festividades populares y religiosas, y culminando en el imaginario de su población étnica diversa. El reto que enfrenta el país va por una dirección similar: no depender tanto de sus atractivos naturales, e incorporar paulatina y progresivamente otros elementos autóctonos que definen la esencia del pueblo costarricense. La campaña en medios de la marca país *Esencial Costa Rica* muestra una imagen renovada, que integra lo moderno y lo tradicional, el pueblo y el laboratorio, al agricultor y al científico, en un mismo contexto nacional.



“El valor de la marca Costa Rica aumentó 12 lugares para turismo y cinco para comercio e inversión, en la clasificación mundial del Country Brand Ranking 2017-2018, ubicándose en el puesto nueve del continente, siendo la marca que mayor crecimiento reportó en toda América”
Fuente: Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER). 6 de julio de 2017.

La *Cantidad de cuartos de hotel* (38) y la *Disponibilidad de cajeros automáticos* (26), son las dos últimas variables de este pilar, con lo cual todas las que miden este pilar se ubican dentro de los primeros cuarenta lugares de la lista.

La *Preparación para las TIC* mide el desarrollo de la infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación del país, así como cuan extenso es su uso por parte de las personas y las empresas. Entre 2013 y 2015 se perdieron tres lugares, pero para el 2017 se pasó al lugar 43, para una ganancia de 27 posiciones. Las variables mejor calificadas fueron las *Suscripciones a la telefonía celular*, y las *Suscripciones a banda ancha* en esos mismos dispositivos, que colocan al país en la posición 20. La variable que hace la gran diferencia es la *Cobertura de la red móvil*, que en el 2013 colocaba al país en el puesto 130 de un total de 141 economías evaluadas. Este año, comparte la casilla 65 con países de primer mundo como Francia, Alemania, Irlanda, Israel e Islandia; pero para evitar que eso sirva de consuelo, países como Rwanda, Honduras, Albania y Bangladesh están mejor posicionados en este aspecto.

Las demás variables presentan mínima o ninguna mejora, dentro de las que se encuentran la *Cantidad de usuarios de internet*, la *Calidad del servicio de electricidad*, el *Uso del internet para transacciones cliente-empresa* y el *Uso de las TIC como un todo en las transacciones empresa-empresa*.

Finalmente, la *Infraestructura aeroportuaria* es el último pilar que muestra un ascenso importante en el CITT. Si bien en el 2013 se ocupó el lugar 44, lo cierto es que se perdieron 16 puestos en tan solo dos años, para finalmente recuperar 12 casillas y cerrar en la posición 48. No está de más decir que dadas las características del país y su dependencia tan marcada del turismo internacional, los aeropuertos supe-

ran ampliamente a los puertos y a las fronteras terrestres en términos de su relevancia para el turismo. Se mide no solo la conectividad aérea que facilita el acceso hacia y desde el país, sino también la facilidad para el movimiento entre varios países.

La *Cantidad de aerolíneas en operación* pasa del lugar 78 al 68, debido al aumento en la cantidad de compañías que han decidido volar al país o incrementar sus rutas en los últimos años. La *Cantidad de vuelos de salida* pasó del lugar 39 al 31, como un efecto lógico y quizá esperable dado la condición que se explicó al inicio del párrafo. El resto de variables (*Calidad de la infraestructura*, *Asientos disponibles para vuelos domésticos e internacionales*, y *Densidad aeroportuaria*) apenas si mejoran levemente o permanecen prácticamente igual.

Conclusiones⁸

- En las últimas tres ediciones del CITT, Costa Rica ha logrado mejorar su posición cada año. Un análisis más a fondo podría determinar si esa tendencia es el producto de un esfuerzo sostenido por parte de empresarios y gobierno, o si obedece a un retroceso de otras economías que forman parte del reporte. No obstante, se deben reconocer los frutos de la estrategia que se diseñó desde el 2014 para atraer nuevas rutas y aerolíneas al país.
- En una región tan extensa y diversa como lo es el continente americano, colocarse históricamente entre los tres y cuatro primeros lugares de los países latinoamericanos mejor calificados es un logro que merece ser visualizado. Los únicos países megadiversos que están por encima son México y Brasil, pero otros como Colombia, Perú y Ecuador están por debajo en términos de competitividad.

- De los catorce pilares que forman el CITT, Costa Rica ha mejorado en seis de ellos. La Priorización del Turismo y Viajes está muy bien colocado, en el puesto 24 de la lista general; sin embargo, la realidad es que ha venido perdiendo dos posiciones por año desde el 2013 a la fecha.
- A nivel país, conviene hacer un análisis similar por regiones turísticas, utilizando la división por Unidades de Planeamiento Turístico (UTP) propuesta por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012. El sistema de recolección de información actual provee de datos relevantes en apartados relacionados con oferta y demanda a nivel país, principalmente, pero hay carencia de datos para la toma de decisiones y acciones a nivel regional.

Bibliografía

- Ávila, M. L. (2008). Epidemiología de la malaria en Costa Rica. *Acta Médica Costarricense*.
- ICT. (julio de 2017). *Noticias Destacadas*. Instituto Costarricense de Turismo. Obtenido de Sitio web del Instituto Costarricense de Turismo: <http://www.ict.go.cr/es/noticias-destacadas-2/545-costa-rica-registra-llegada-hist%C3%B3rica-de-l%C3%ADneas-a%C3%A9reas.html>
- World Economic Forum. (2017). *World Economic Forum*. Obtenido de Travel & Tourism Competitiveness Report: <http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2017/>

⁸En la siguiente edición se presentará el análisis de los pilares en los que el país ha perdido competitividad en los últimos cinco años.