



**ESTADO
DE LA NACIÓN**

Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2019

Investigación de base

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

Investigadores¹:

Karla Meneses Bucheli, investigadora y docente de la Universidad de Las Américas, Quito-Ecuador

Gabriela Córdova Montero, investigadora y docente de la Universidad de Las Américas, Quito-Ecuador

Katherine Oleas Nieto, asistente de investigación, Universidad de Las Américas, Quito-Ecuador

San José | 2019



¹ Agradecemos el apoyo de Guillermo Pastrana y Vladimir Gonzales del equipo técnico del PEN en recolección de datos, coordinación de entrevistas y elaboración de mapas.

Contenido

Introducción	3
Políticas públicas y accionar privado acompañan el desarrollo de la industria turística del país	4
Costa Rica entre los sectores turísticos más competitivos de Latinoamérica	8
Industria turística logra un crecimiento sostenido en el número de visitantes y es un eje estratégico de estabilidad externa	10
Estructura productiva del sector turístico: dinámica y diversificada	18
La industria turística tiene un alto potencial de encadenamientos productivos	21
Análisis de impacto: El turismo interno tiene un mayor efecto multiplicador que el turismo receptor.....	27
Desconexión entre los logros macroeconómicos que ofrece el turismo y los beneficios socioeconómicos de la población que habita en zonas turísticas	33
Distribución de valor agregado se concentra en beneficio de las empresas.....	34
Indicadores de desempleo, pobreza e ingresos de las principales regiones turísticas en desventaja.....	40
Los Beneficios del turismo son dispares.....	44
Síntesis de hallazgos	52
Referencias bibliográficas	54
Anexos	57

Introducción

El presente documento es un segundo avance de la ponencia: “Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos” realizada por Karla Meneses, Gabriela Córdova, y Katherine Oleas. La investigación servirá de insumo en la elaboración del capítulo Oportunidades, Estabilidad, y Solvencia del Informe Estado de la Nación 2019.

El objetivo de este estudio es analizar la evolución e impacto del turismo dentro de la estructura productiva costarricense. El estudio se divide en tres partes. En la primera se realiza un análisis descriptivo con la evolución del sector turismo en Costa Rica entre 2012 y 2018.

Un segundo apartado de este estudio incluye un análisis de los encadenamientos productivos (clave, estratégico, impulsor, independiente), con la matriz insumo producto turística 2012, a partir de la metodología propuesta por Hirschman. Además, se incluyen simulaciones del impacto sobre el producto ante un aumento en la demanda del turismo según componentes.

En la tercera parte se realizará un análisis de la distribución funcional de la renta en el sector turismo.

Las principales preguntas de investigación son:

- ¿Cuál ha sido la evolución del turismo como generador de divisas y crecimiento dentro de la economía costarricense en los últimos diez años?
- ¿Cuál es la capacidad del sector turismo en la generación de encadenamientos productivos en las principales actividades económicas?

Las fuentes de información de este estudio son: matrices de insumo producto del turismo y cuentas nacionales del BCCR, anuario estadístico del ICT, y registro de balanza de pagos.

Políticas públicas y accionar privado acompañan el desarrollo de la industria turística del país

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) la industria turística está compuesta por “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros motivos” (OMT, 1993: 681); incluye las actividades realizadas tanto por turistas residentes como no residentes en el país de referencia, en este caso en Costa Rica.

El sector turístico a nivel mundial es considerado como una industria altamente globalizada, generadora de empleo, divisas e inversión. Además, tiene un alto potencial para promover el desarrollo de una economía. La oferta de servicios turísticos involucra a múltiples actores, por lo cual las expectativas de generación de encadenamientos son grandes. Según la OMT, la oferta turística está compuesta por “el conjunto de establecimientos, bienes y servicios de carácter residencial, alimenticio, artístico, cultural, social, capaces de aceptar una población no residente durante un período y zona determinada” (OMT, 1993: 688).

Según, Kreag (2001), los potenciales beneficios de la actividad recaen en múltiples sectores, por ejemplo, socioculturales y ambientales, cuando se logra impulsar y fomentar la herencia cultural de cada comunidad y manejar el congestionamiento turístico en espacios con riquezas naturales; también incentiva la creación de una comunidad más educada, para lograr una oferta de servicios de calidad. A nivel macroeconómico, el turismo no solo es fuente de empleo, sino que ayuda a la recaudación fiscal, es una fuente de estabilidad externa (genera divisas y atrae inversión extranjera directa), incentiva la comercialización de los productos locales, mejora las áreas de seguridad, salud, transporte, infraestructura y carretera. En la misma línea, Cepal (2003), distingue dos niveles de impacto y potenciales beneficios; el impacto económico directo, que significa ventas realizadas directamente al turista y; el impacto económico indirecto que hace referencia a las ventas que se elaboran “hacia atrás”.

Este último tiene una mayor influencia en la comunidad, debido a que los ingresos obtenidos son utilizados en la creación de otro tipo de servicio que, a su vez, impulsa la creación de empleo. Los encadenamientos de empleo son múltiples, toda vez que se distinguen diferentes fuentes de trabajo; además del empleo directo, están los empleos indirectos y temporales. Los primeros son puestos de trabajo que se generan por la visita de los turistas a un lugar determinado, como, por ejemplo, empresas de transporte. Los segundos son puesto de trabajo que se crean durante las temporadas altas, en los múltiples establecimientos vinculados al sector y en la construcción de infraestructura (Cepal, 2003).

Los potenciales beneficios que puede generar la industria turística van a depender del modelo turístico que se ofrezca y la alineación existente entre la política pública y las actividades privadas para posicionar la industria a nivel mundial. El modelo turístico debe potenciar los beneficios y mitigar los efectos negativos que la actividad turística también conlleva. Estos efectos se suelen manifestar en la mayor concentración poblacional, que a su vez incide en la sostenibilidad ambiental (mayores desechos, polución y contaminación); además de las posibles presiones

inflacionarias derivadas de la estacionalidad² de los flujos turísticos o por el cambio de uso de la tierra, sobre todo agrícola (Calderón, 2005).

Las propuestas ambientales además de buscar reforzar la conservación deben considerar acciones para mitigar los posibles efectos del cambio climático en la actividad económica. El estudio publicado por CEPAL de Schatan, Montiel y Romero (2010), señala que el turismo de ocio es el más expuesto a los efectos del cambio climático (porque en su mayoría se realiza en zonas de playa), por lo que Costa Rica sería uno de los países más afectados junto con Belice. El aumento de la temperatura (olas de calor), la reducción de las lluvias y los consecuentes efectos en la biodiversidad y la salud (como la posible expansión de la malaria), podrían tener efectos negativos en el turismo, sobre todo en las zonas de Guanacaste y la zona sur del Pacífico³.

En el país existen claros lineamientos en la formulación de la política pública y acciones privadas que, de forma sostenida, buscan posicionar la industria turística del país a nivel internacional. En el marco de la política pública el Instituto Costarricense de turismo (ICT) en el Plan Nacional de Turismo (2017-2021) plantea el desarrollo del sector como un modelo que busca la sinergia entre la sostenibilidad⁴, innovación e inclusión que consolida una combinación de “capital natural, social y financiero para desarrollar e impulsar una serie de productos turísticos diferenciados y competitivos en los mercados internacionales” (ICT, 2017: 13).

El eje estratégico de sostenibilidad se diseña para asegurar la conservación y cuidado de los recursos naturales, a partir de la implementación de acciones enfocadas en el agua y saneamiento, energía renovable, consumo responsable y ciudades sostenibles. El eje de innovación, espera mantener los encadenamientos locales como mecanismo para fortalecer la creación de empresas medianas y pequeñas y supone acciones orientadas para combatir la pobreza, promover la igualdad de género, educación y salud de calidad. Por último, la inclusión, busca tener un impacto positivo en términos sociales y ambientales en las comunidades involucradas, a partir del desarrollo de acciones para generar empleo, innovación de infraestructura, acciones climáticas y desarrollo de las Pymes (ICT, 2017).

En Costa Rica, el modelo para el fomento turístico se acompaña de estrategias y campañas de posicionamiento internacional dirigidas a turistas con características específicas, busca atraer la demanda de visitantes que estén interesados en “la naturaleza, la biodiversidad, en viajes educativos orientados a experimentar diferentes culturas, al descanso y bienestar, confort, al sol y playa, a la realización de actividades al aire libre y viajes de ecoturismo y actividades de aventura y deportes en ambientes naturales” (ICT, 2017: 18). Para lograr la atracción del turista meta y

² Se refiere a los cambios regulares que experimentan algunas variables económicas. Por ejemplo, Costa Rica recibe la mayor proporción de turistas de Norteamérica y Europa en los períodos más fríos (diciembre a febrero) o de vacaciones (marzo y julio). (Schatan, Montiel y Romero, 2010)

³ Se estima que para 2100 Guanacaste experimentará incrementos de su temperatura de hasta 3.8 grados centígrados y una reducción de las lluvias del 63%. En la zona sur, en especial la ciudad de Puntarenas sufrirá una inundación del 60% de la zona residencial en 2100, como resultado del aumento del nivel del mar en 0.3 metros (Schatan, Montiel y Romero, 2010).

⁴ Que también debe incluir el análisis del impacto del cambio climático en el turismo, sobre todo en el tipo ocio (Schatan, Montiel y Romero, 2010)

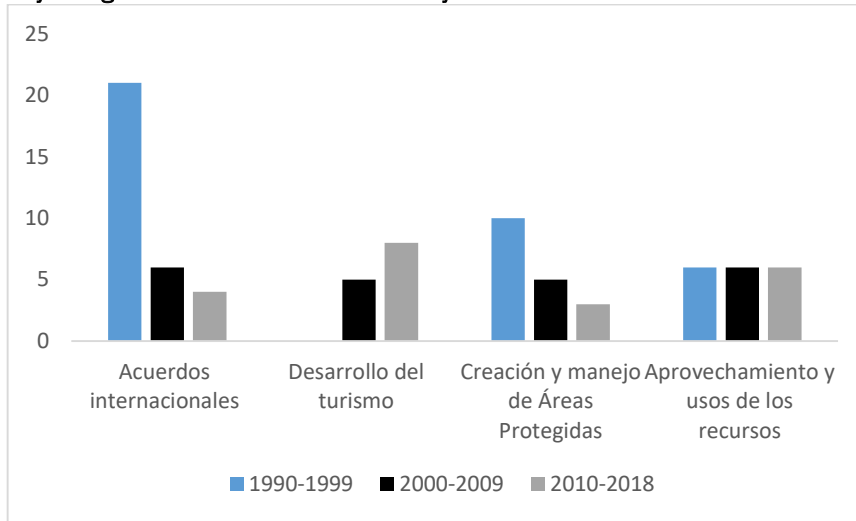
posicionar al país como destino turístico se han realizado activas campañas publicitarias que, aunque con distintos enfoques específicos, buscan rescatar la riqueza natural del país, por ejemplo, destacan las políticas de mercadeo que posicionaron al país en la década de los noventa como un destino “*soft nature*”, acompañado de la campaña publicitaria internacional denominada “Costa Rica: *It’s only natural*”. Posteriormente en el siglo XXI, destacaron las campañas “*No artificial Ingredients*”, “*Costa Rica Gift of happiness*” y “*Save the americans*” (PEN, 2015; ICT, 2015).

La plataforma institucional creada para desarrollar la industria turística e imagen internacional y local del país como nación que prioriza la conservación se acompaña de una larga trayectoria de legislación. Según el inventario de leyes aprobadas en la categoría “turismo y ambiente”, elaborado por el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, a marzo de 2019, y que tienen relación con el objetivo de promover la industria turística e imagen país, se registran un total de; 31 protocolos, convenios, adhesiones y acuerdos internacionales relativos al cuidado del ambiente y afines; 13 leyes vigentes de apoyo al desarrollo del turismo (sustentable, comunitario, rural, Mipymes), acuerdos de financiamiento internacional para la conservación y mejoramiento del medio ambiente; 18 leyes de creación, delimitación y manejo de áreas protegidas, Parques Nacionales, reservas biológicas y refugios de vida silvestre; y 18 leyes que buscan el aprovechamiento y uso de los recursos (luz solar, energía renovable, suelos) y producción agropecuaria sostenible y orgánica (Anexo 1).

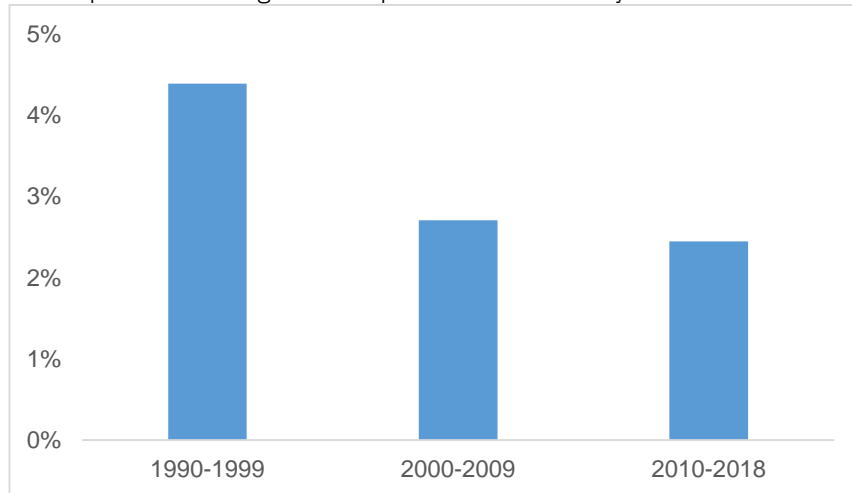
En 2018, el total de leyes aprobadas vinculadas al ambiente y turismo representaron el 2,4% del total de legislación aprobada y muestra una tendencia decreciente a lo largo de las tres últimas décadas. Si bien, hay una larga trayectoria de leyes que respaldan el cuidado del ambiente, la legislación directa para el desarrollo turístico empezó a activarse en el siglo XXI, con leyes como la reforma del artículo 148 del Código de Trabajo, Ley nº 2, para promover el turismo nacional, aprobado en 2005, acompañado posteriormente con el fomento del turismo rural comunitario y el fortalecimiento del desarrollo de la industria turística nacional, ambos aprobados en 2009 y fortalecidos con los programa de apoyo y reactivación de las Pymes del sector turismo costarricense, aprobado en el año 2015, entre otras leyes vigentes detalladas en el anexo 1 (gráfico 1). Aunque hay una mayor actividad en la aprobación de leyes vinculadas al turismo y ambiente, existen dificultades y poca claridad en el mecanismo de regulación y seguimiento a los cumplimientos de las mismas.

Grafico 1. Leyes vigentes totales y de turismo y ambiente

Leyes vigentes vinculadas al turismo y conservación natural



Participación de la legislación aprobada en turismo y ambiente en el total de leyes



Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria, Departamento de Servicios Parlamentarios a marzo de 2018.

En conjunto todos estos esfuerzos concretos por impulsar la industria turística e imagen han posicionado al país como pionero en el desarrollo turístico y de conservación con resultados favorables a nivel macroeconómico, pero también con desafíos importantes para lograr impactos concretos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población local. Los logros macroeconómicos y desafíos de desarrollo que enfrenta la industria turística se desarrollan en las siguientes secciones.

Costa Rica entre los sectores turísticos más competitivos de Latinoamérica

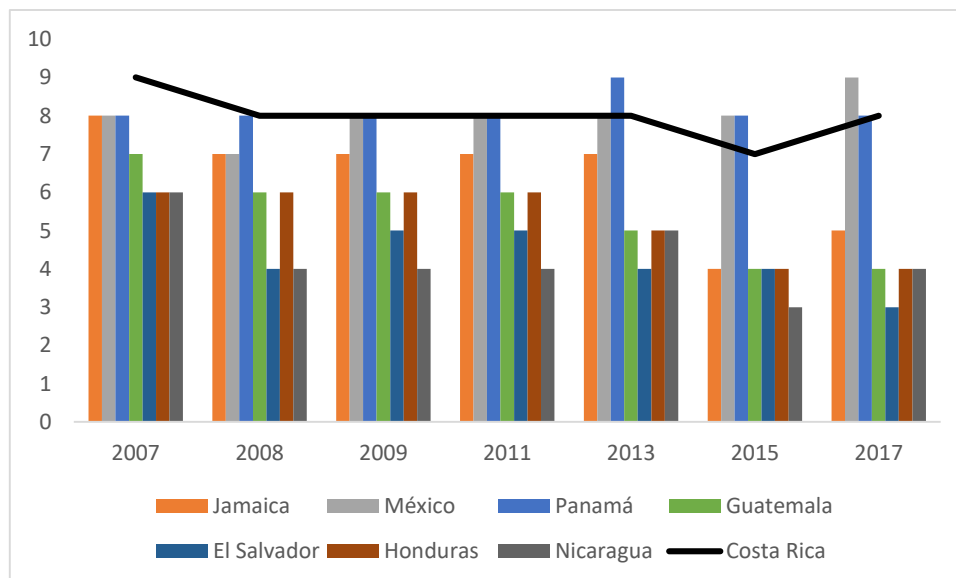
Los esfuerzos públicos – privado tienen resultados favorables en el posicionamiento del país. A nivel internacional, Costa Rica muestra un ventajoso posicionamiento como principal destino turístico mundial y latinoamericano. Desde hace una década, el Foro Económico Mundial calcula el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, a partir de la evaluación de un conjunto de características locales para posicionar los destinos y su desempeño competitivo (Anexo 2).

Para hacer comparable la evolución del país en este indicador y, considerando el cambio en el número de países involucrados y la escala de medición, se estiman deciles del valor del índice más reciente y se procede a ubicar a los países de acuerdo a los rangos definidos en cada decil. En este periodo el país muestra una ventaja sostenida en relación a sus competidores latinoamericanos y se mantiene estable entre los deciles 8 y 9 del indicador. En el año 2017, Costa Rica se situó en la posición 38 de un total de 136 países evaluados, esta posición ubica al país en el octavo decil, de acuerdo con el valor obtenido en el índice (4,22 de un máximo de 6 puntos). Comparativamente con la región latinoamericana, la competitividad del sector turístico del país se mantiene en el mismo decil de Panamá y Brasil y es superada por México (noveno decil), el resto de países de la región tienen menores niveles de competitividad.

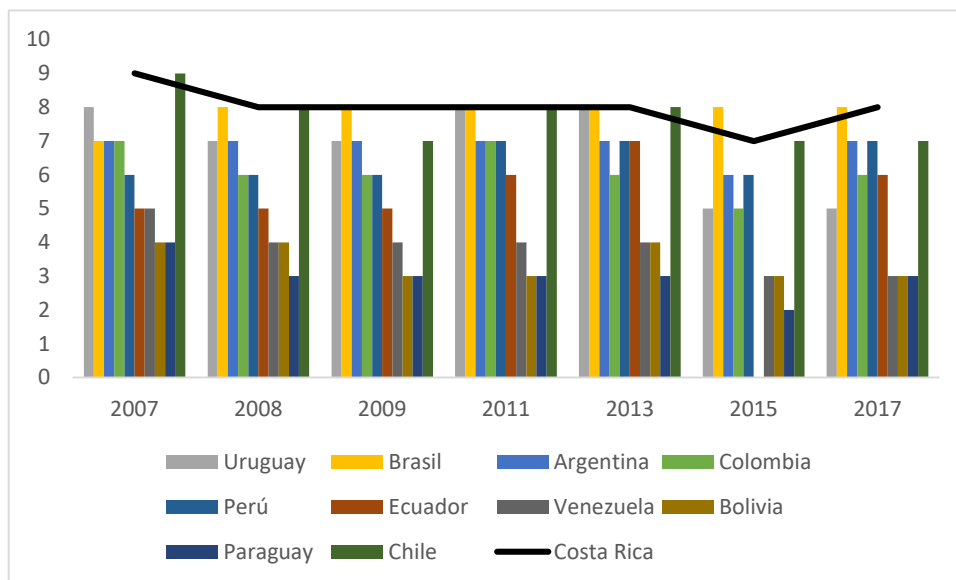
La ventaja competitiva en relación a Latinoamérica, aunque empezó siendo la más alta de la región, fue igualada por Panamá y superada por México a partir del año 2015 (gráfico 2), Los países a nivel mundial que lograron el mayor nivel de competitividad y se posicionan de forma sostenida en el decil 10 son Suiza, Austria, Alemania, Canadá, Singapur, Reino Unido y Francia.

Gráfico 2

Evolución del posicionamiento de Costa Rica en el Índice de Competitividad de Viajes Centroamérica y el Caribe



Sudamérica



Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial, varios años.

El ventajoso posicionamiento del país como principal destino mundial goza de una ventaja competitiva en la mayoría de los determinantes que evalúa el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo. Los determinantes que mantienen las mejores calificaciones y lograron sostener esta ventaja en el tiempo están relacionados con los recursos naturales y la afinidad por los viajes y turismo (medida por las iniciativas que dispone el país para el fomento del sector) (Foro Económico Mundial, 2018), en estos ejes destaca el importante crecimiento de las empresas con certificación de sostenibilidad turística que pasó de 53 en 2005 a 538 en 2017 (ICT, 2019).

Los determinantes que muestran una mejora en su posicionamiento son: la infraestructura turística, la seguridad y protección y, las prioridades de viajes y turismo (medida a partir de la disponibilidad de fondos públicos para el desarrollo del sector). Por el contrario, los determinantes que le restan competitividad y no muestran mejoría en el tiempo son: la infraestructura aérea y terrestre, los recursos culturales y el recurso humano y mercado laboral (cuadro 1).

Cuadro 1

Evolución de los determinantes de competitividad de Costa Rica evaluados en el Índice de Competitividad de Viajes

Eje evaluado	2007	2008	2009	2011	2013	2015	2017
Seguridad y protección.	4-4.9	5-5.4	5.5-7	5.5-7	5.5-7	5.5-7	5.5-7
Salud e higiene	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4
Prioridades de viajes y turismo.	4-4.9	4-4.9	5-5.4	5.5-7	5.5-7	5.5-7	5.5-7
Infraestructura turística.	4-4.9	4-4.9	4-4.9	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4
Afinidad por los viajes y el turismo.	5-5.4	5.5-7	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4
Recursos naturales.	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5.5-7	5-5.4	5-5.4
Sustentabilidad Ambiental.	4-4.9	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4	5-5.4
Competitividad de precios en la industria turística.	4-4.9	4-4.9	4-4.9	4-4.9	4-4.9	4-4.9	4-4.9
Recursos humanos y mercado laboral.	5.5-7	5.5-7	5.5-7	5.5-7	5.5-7	5-5.4	5-5.4
Infraestructura aérea.	3.1-3.9	3.1-3.9	3.1-3.9	3.1-3.9	3.1-3.9	3.1-3.9	3.1-3.9
Infraestructura de transporte terrestre.	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9
Recursos culturales	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9	2.1-2.9
Políticas, reglas y regulaciones.	5-5.4	4-4.9	4-4.9	4-4.9	4-4.9	4-4.9	4-4.9

5.5-7	Rendimiento muy fuerte
5-5.4	Rendimiento fuerte
4-4.9	Rendimiento promedio
3.1-3.9	Rendimiento débil
2.1-2.9	Rendimiento muy débil
1-2	Escasez de rendimientos

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro económico mundial, varios años.

Industria turística logra un crecimiento sostenido en el número de visitantes y es un eje estratégico de estabilidad externa

El país se posiciona como destino principalmente vacacional, su atractivo son los recursos naturales y ofrece servicios que logran un alto grado de satisfacción de sus visitantes. Todos estos elementos permiten sostener una tendencia creciente en el número de visitas.

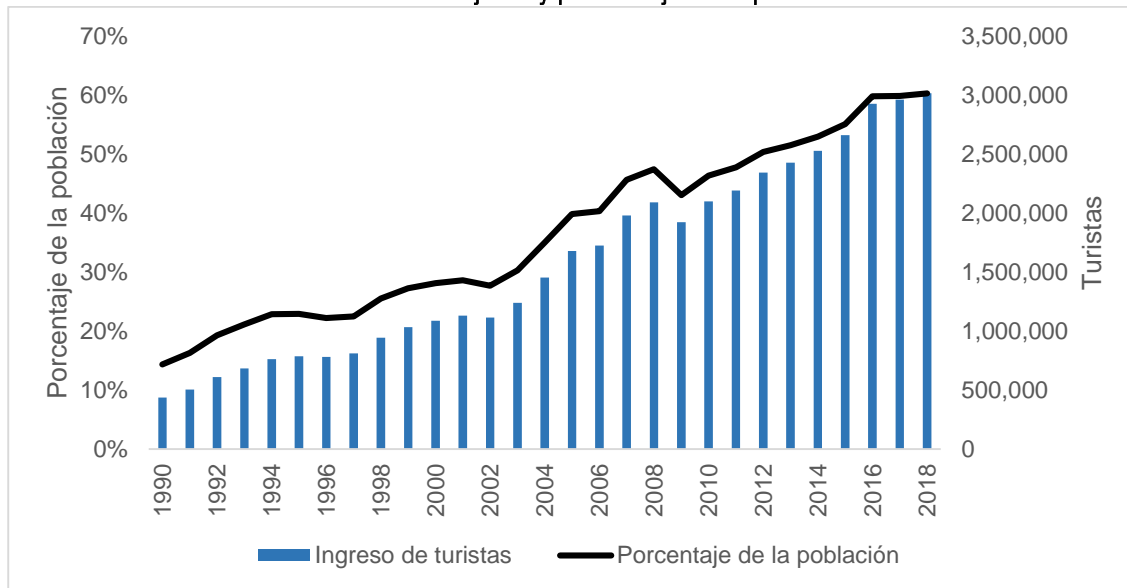
Según las cifras del ICT, entre 1990 y 2018 el número de turistas⁵ aumentó de 0,4 millones de visitantes a 3,1 millones, es decir incrementó del 14% al 60,3% del equivalente al total de la población costarricense (gráfico 3), con una tendencia creciente e ininterrumpida, para casi todo el periodo analizado y con una participación predominante de turistas norteamericanos (que

⁵ Corresponde a llegadas internacionales al país.

representan el 52% del total de turistas en 2018, y con cambios menores durante la última década).

Gráfico 3

Evolución del número de turistas extranjeros y porcentaje de la población total costarricense

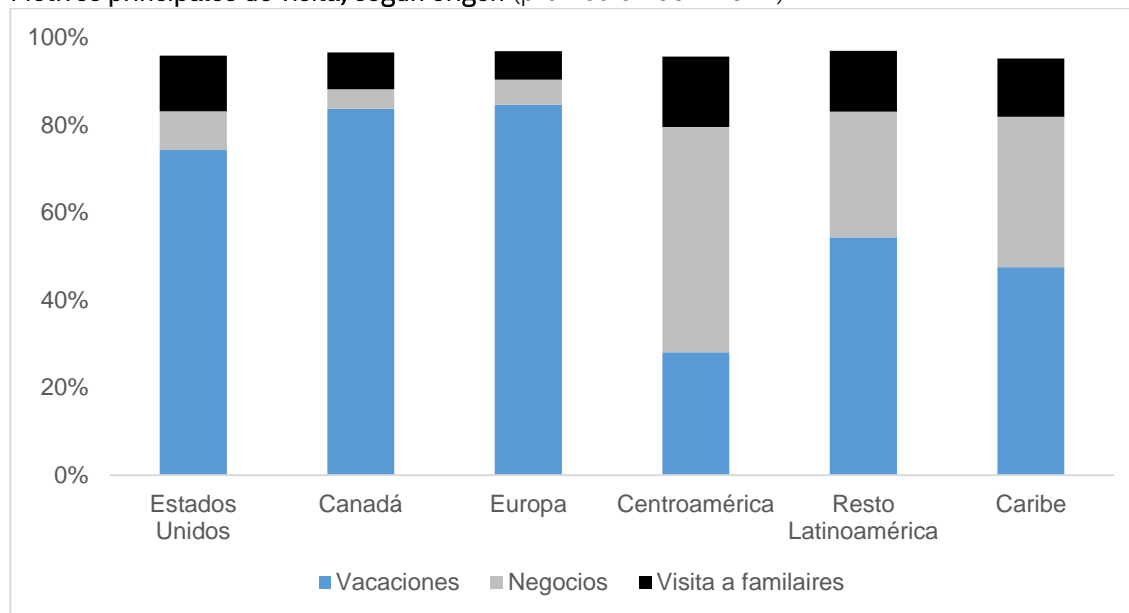


Fuente: Elaboración propia con datos del ICT

Las visitas además de ser crecientes son un eje estratégico de posicionamiento para nuevos turistas; según las encuestas del ICT el 69% de los turistas que provienen de Europa y Estados Unidos llegan por recomendaciones de otros turistas o porque decidieron regresar, el restante 31% lo hicieron por búsquedas de destinos en la web. Además, estos turistas, en promedio han visitado el país por más de ocho ocasiones. Este perfil es similar para los cruceritos que ingresan al país, quienes en promedio han visitado Costa Rica tres veces. Lo que podría caracterizar al turista como un "cliente frecuente".

Las estadísticas de las encuestas que realiza el ICT muestran que: los turistas que visitaron Costa Rica por vía aérea (76,7% de los turistas que ingresan al país en 2018) lo hicieron principalmente por motivos vacacionales. Sin embargo, hay una marcada diferencia entre el motivo de las visitas de los turistas provenientes de Europa y el norte de América con el ingreso que realizan los extranjeros provenientes de América Latina y el Caribe; para el primer grupo, las vacaciones son la principal razón (con más del 70%), mientras que para el segundo grupo, Costa Rica no solo se posiciona como atractivo turístico sino también como un lugar para hacer negocios, aunque su desarrollo todavía es incipiente y está concentrado principalmente en empresarios centroamericanos (gráfico 4).

Gráfico 4
Motivos principales de visita, según origen (promedio 2007-2017)



Fuente: Elaboración propia con encuestas del ICT, varios años

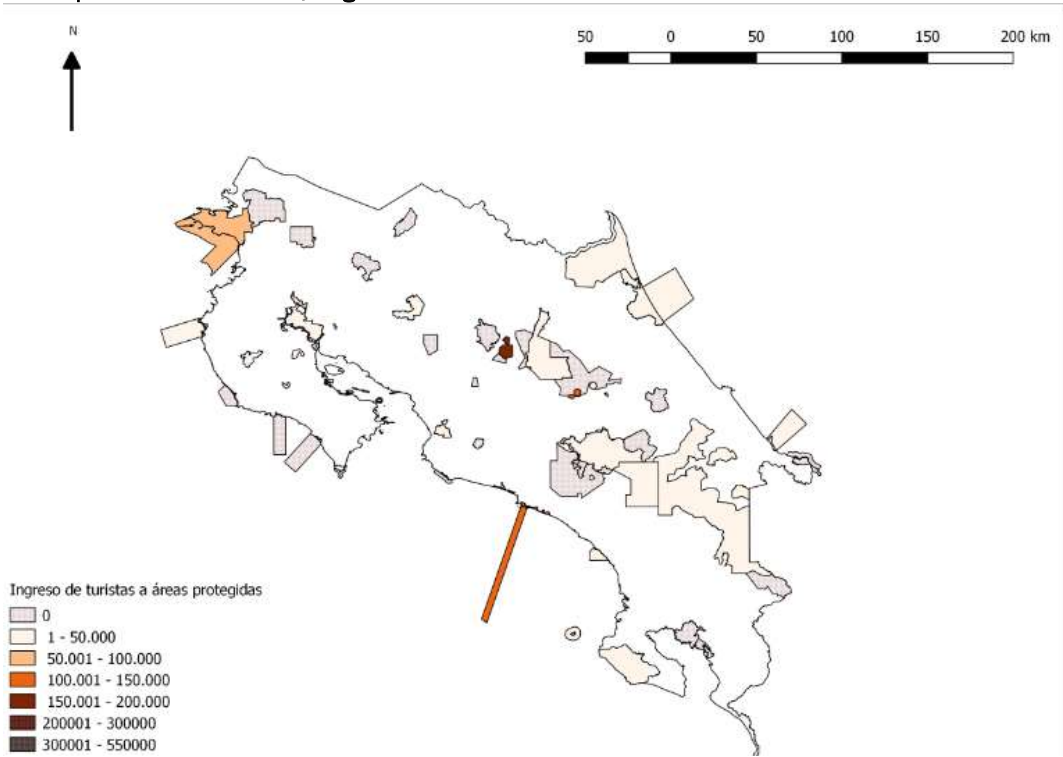
La creciente entrada de turistas se refleja en una demanda dinámica de los visitantes para conocer los distintos destinos naturales que ofrece el país; desde 2000 el número de visitas de turistas no residentes al Sistema de Parques Nacionales pasó de 0.3 millones a 1.1 millones en 2018; los lugares más visitados son en su mayoría aquellos que ofrecen sol y playa como atractivo, según los registros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en 2018 se registraron un total de 59 Áreas Silvestres Protegidas (ASP), de éstas, diez concentran el 91% de las visitas: Manuel Antonio, Tortuguero, Volcán Irazú, Arenal, Rincón De La Vieja, Volcán Tenorio, Marino Ballena, Corcovado, Carara y Volcán Poás.

Desde el año 2000 la estructura de las ASP, según número de visitantes, se mantiene relativamente constante, es decir de las diez ASP más visitadas en 2018, siete se han mantenido en ese ranking desde el año 2000, aunque con cambios en sus posiciones. Manuel Antonio se mantiene como el líder durante los últimos 20 años, el Volcán Poás a inicios de siglo XXI fue el lugar más visitado (24% del total de visitas) y en 2016, cuando todavía estaba abierto con regularidad bajó a una participación del 18% y en 2018 recibió apenas un 2% de visitas, habría que esperar que la apertura se regule⁶ para identificar si logra recuperar su participación como principal destino extranjero. Por el contrario, los tres destinos que en 2018 entraron a ser parte de las diez ASP más visitadas son: Parque Marino Ballena que en el año 2000 estaba en la posición 18 y en este año ocupa el séptimo lugar; el Volcán Tenorio, que pasó de la última posición al sexto lugar; Rincón de la Vieja (pasó de la posición 54 en 2000 a la quinta en 2018) y Carara que pasó de la posición 12 a la 9 en este mismo periodo.

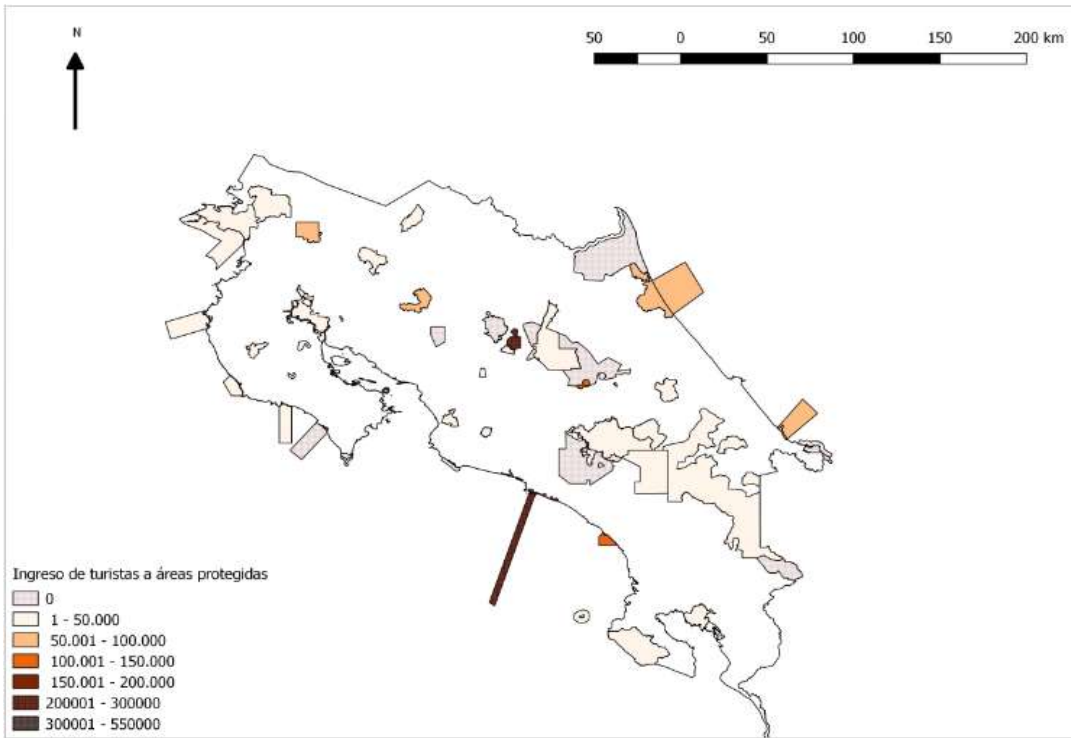
⁶ Fue cerrado por aproximadamente dos años por motivos de seguridad ante amenazas de posible erupción.

Las visitas a las ASP de turismo no residentes incluso han ganado participación en relación al turismo interno, hace dos décadas el 42% de las entradas a éstas áreas eran de turismo no residente y para el 2018 la participación aumentó al 53%, aunque las visitas de turistas nacionales a las ASP también muestran un incremento al pasar de 0.15 millones en el año 2000 a un millón en 2018, pero inferior al turismo no residente. En conjunto ambos tipos de visitantes muestran una mayor preferencia por las ASP del caribe y pacífico sur, además de un incremento de las visitas a volcanes (mapa 1).

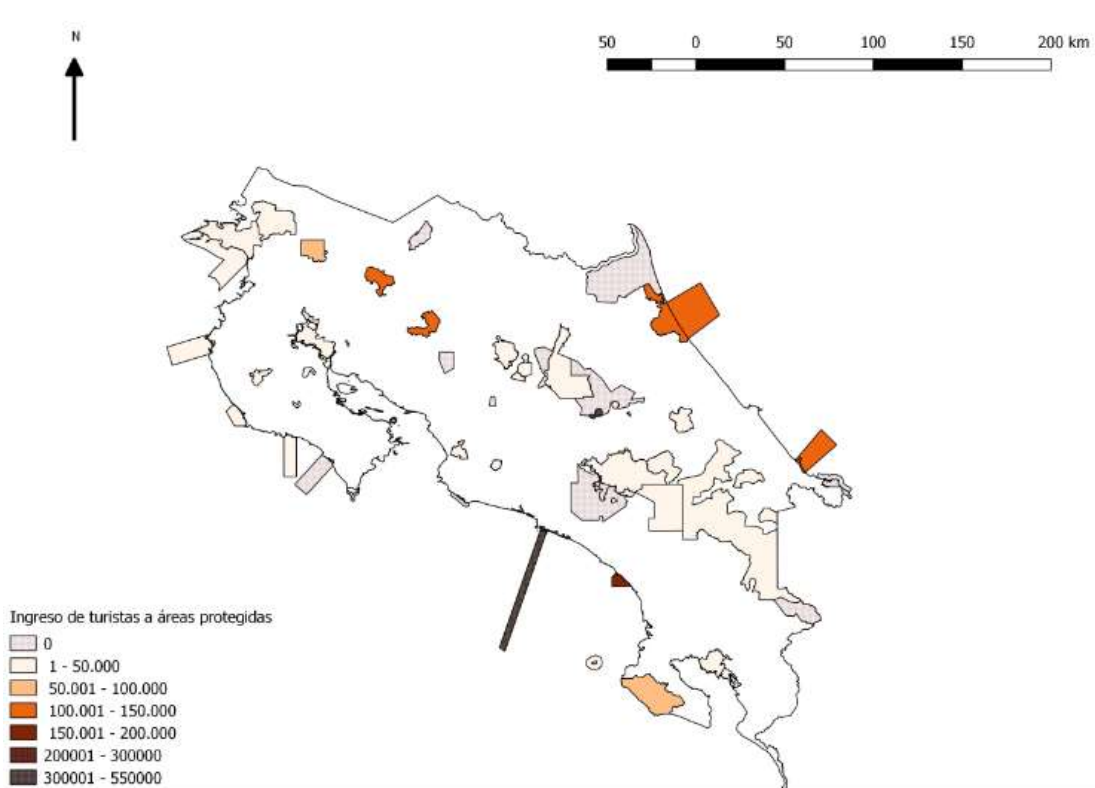
Mapa 1
Principales ASP visitadas, según número de visitas 2000



2010



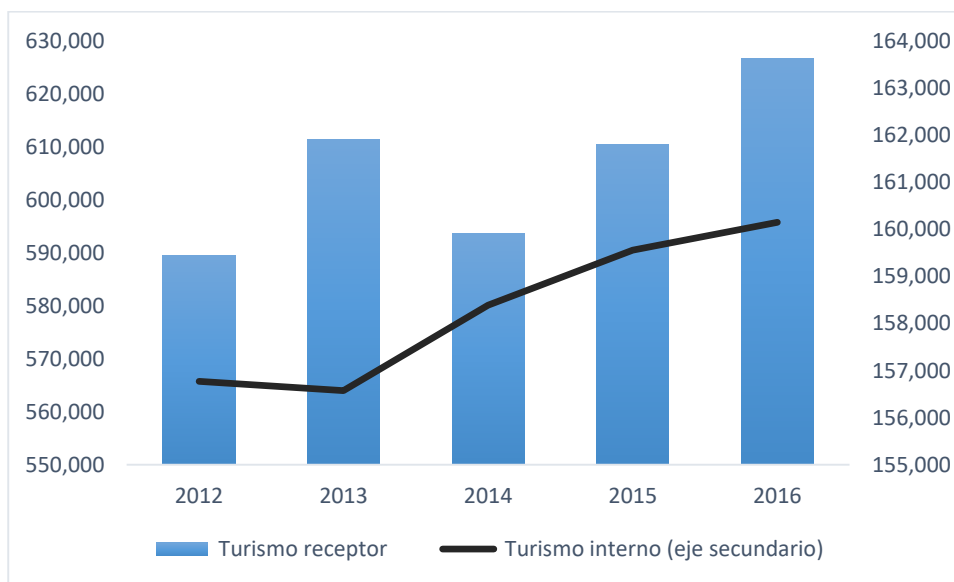
2018



Fuente: González, 2019, con datos del SINAC.

Sin bien, el ingreso de turistas es creciente, el gasto promedio real que realizan los visitantes en el país tiene una tendencia más errática, sobre todo entre los años 2012 y 2014, a partir del cual, experimenta un incremento importante. En 2013 el gasto real promedio creció 3,7%, para decrecer en 2014 en 2,9%. Esta reducción responde al aumento de la inflación (4,5%), toda vez que los gastos promedios en términos nominales experimentaron un aumento (1,5%) mucho menor al de los precios. Sin embargo, si se contempla el comportamiento de este indicador únicamente para el gasto promedio de turista que ingresa vía aérea (que como se indicó son aproximadamente el 80% de los ingresos de turistas al país) la tendencia es sostenidamente a la baja con un decrecimiento promedio (2006-2018 del 3,5%). Por su parte, el gasto medio del turismo interno, aunque bastante menor que el del receptor, muestra una ligera reducción en 2013 (0,1%), para luego crecer de forma sostenida hasta 2016.

Gráfico 5
Gasto promedio del turismo receptor e interno⁷ (colones reales)



Nota: Cifras deflactadas con el IPC promedio de cada año (base junio 2015=100)
Fuente: Elaboración propia con datos de las Cuentas Satélite de Turismo del BCCR.

El aumento de turistas y un gasto promedio errático se traduce en una de las principales fuentes generadoras de divisas del país y posiciona a la industria turística como una importante fuente de estabilidad externa. Para el periodo 2012-2016 (que cuenta con los datos de la Cuenta Satélite del Turismo), las divisas que generan los visitantes al país (turistas y excursionistas) representaron aproximadamente casi la mitad de las exportaciones de servicios (42,9%), una tercera parte de las exportaciones de bienes (33,4%), están muy por encima de las divisas generadas por los principales productos de exportación, por ejemplo: el turismo genera 4 veces

⁷ Se utiliza la información de las Cuentas Satélite de Turismo del gasto promedio de los visitantes receptores e internos, que es un promedio ponderado de los Turistas (visitantes que pernoctan) y de Excursionistas (visitantes del día), tanto del turismo receptor (cuadros 1 y 10) como del interno (cuadros 2 y 10), para la serie 2012 a 2016.

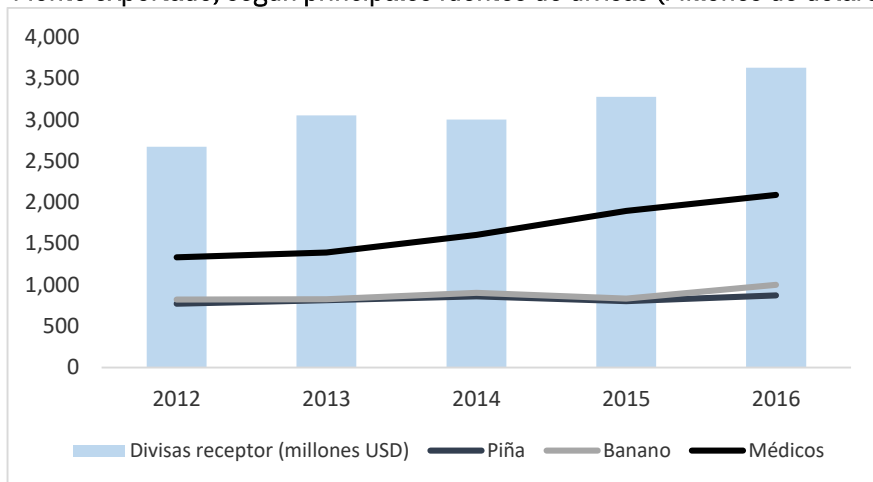
más divisas que las exportaciones de piña, un valor similar si se compara con las ventas externas de banano y casi el doble de las exportaciones de productos médicos y afines.

El importante peso de las divisas de turismo alcanzó a cubrir 1,6 veces el déficit de la cuenta corriente (gráfico 6). Además, la participación de las divisas del turismo receptor (turistas y excursionistas) se han mantenido relativamente estables, con una participación de alrededor del 43% del total de ventas externas de servicios, en el periodo 2012-2016. Esto contrasta con el mayor dinamismo respecto a las exportaciones de bienes, que pasó de un 30% en 2012 al 36% en 2016 (gráfico 6).

Gráfico 6

Evolución de las exportaciones de turismo y otras fuentes generadoras de divisas

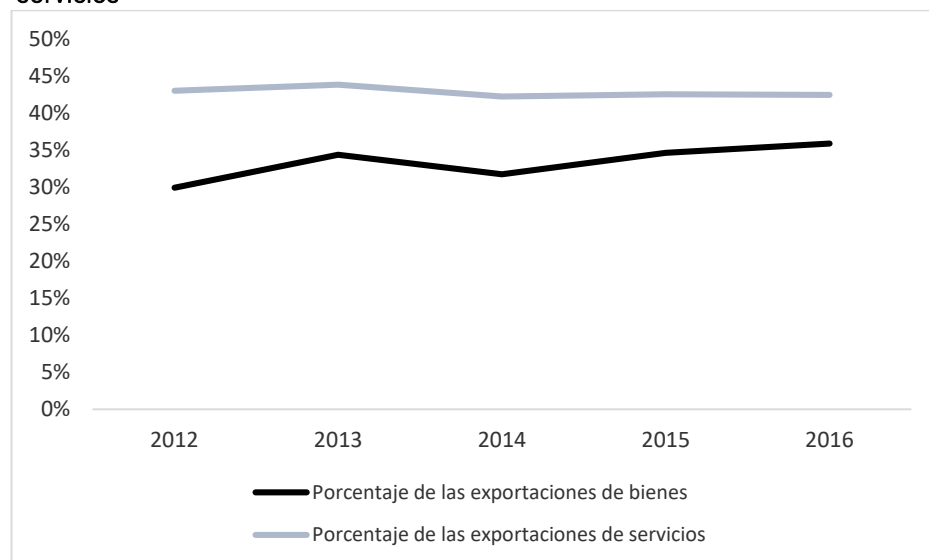
Monto exportado, según principales fuentes de divisas (Millones de dólares)



Nota: Productos médicos incluye: otros dispositivos de uso médico, otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares, prótesis de uso médico, equipos de infusión y transfusión de sueros.

Para la transformación de los gastos de visitantes de la CST a dólares se utiliza el tipo de cambio promedio de las cuentas nacionales

Gastos de visitantes como porcentaje de las exportaciones de bienes y de servicios



Fuente: Elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos.

Además de ser un sector estratégico como fuente de divisas y estabilidad externa, tiene un bajo nivel de dependencia a las importaciones, en promedio la producción turística importa una quinta parte de los insumos utilizados para su producción, inferior al 40% y 24% de la economía total, según régimen especial y definitivo, respectivamente (Meneses y Anda, 2015).

El nivel de dependencia se calcula dividiendo el valor de las importaciones totales para el total de insumos intermedios empleados en cada sector. Para simplificar el análisis se clasifican los niveles de dependencia según categorías: a) alta, cuando importan más del 60% de sus insumos para producir bienes finales; b) media, cuando el porcentaje de los insumos intermedios importados está entre 30% y 60% y; c) baja, cuando importan menos del 30% de sus insumos para producir bienes finales (Meneses y Anda, 2015). Sin embargo, hay que considerar que en esta estimación no se incluye el uso de bienes de capital importado, que forman parte de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) o inversión fija en la contabilidad nacional⁸.

La mayor parte de las ramas de actividad se encuentran en el nivel de baja dependencia y, según grandes sectores, el agro y los servicios son los que tienen los menores niveles, mientras que las ramas manufactureras son las que realizan más compras en el extranjero para la elaboración de los bienes (cuadro 2), en este sector destaca el alto nivel de insumos importados de las ramas de fabricación de abonos, plástico, papel, equipo eléctrico e instrumentos y suministros médicos.

⁸ Una vez que las CST incorporen los datos de los bienes de capital utilizados por el turismo, se podría incluir el análisis del peso del componente importado en la inversión fija turística.

Cuadro 2
Nivel^{a/} de dependencia a las importaciones de la industria turística, según rama de actividad^{b/}. Promedio 2012-2016

Dependencia	Sector		
	Agro	Manufactura	Servicios
Baja	AE001, AE002, AE003, AE005, AE006, AE007, AE008, AE009, AE011, AE012, AE013, AE015, AE020, AE021, AE022, AE023, AE024, AE025, AE026, AE027, AE029, AE031	AE033, AE034, AE035, AE036, AE038, AE039, AE041, AE042, AE043, AE044, AE046, AE047, AE049, AE054, AE056, AE059, AE032, AE045, AE071	AE083, AE097, AE111, AE125, AE084, AE098, AE112, AE126, AE099, AE113, AE127, AE085, AE100, AE114, AE128, AE086, AE101, AE115, AE129, AE088, AE102, AE116, AE130, AE103, AE117, AE131, AE090, AE104, AE118, AE132, AE091, AE105, AE119, AE133, AE092, AE106, AE120, AE134, AE095, AE107, AE121, AE135, AE096, AE108, AE122, AE109, AE110, AE123, AE124
Media	AE004, AE010, AE014, AE016, AE018, AE019, AE028, AE030, AE017	AE037, AE040, AE048, AE050, AE051, AE052, AE053, AE055, AE058, AE062, AE064, AE065, AE066, AE067, AE069, AE070, AE073, AE074, AE075, AE077, AE079, AE081	AE082, AE089, AE093, AE094
Alta		AE072, AE060, AE061, AE063, AE076, AE080, AE068, AE057	

a) La dependencia se clasifica de la siguiente manera: alta, cuando importan más del 60% de sus insumos para producir bienes finales; b) media, cuando el porcentaje de los insumos intermedios importados está entre 30% y 60% y; c) baja, cuando importan menos del 30% de sus insumos para producir bienes finales (Meneses y Anda, 2015).

b) AE corresponde al código de cada actividad, en el anexo 3 se detalla la nomenclatura

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

El bajo nivel de dependencia de la mayoría de ramas de los servicios hace que estas actividades sean menos vulnerables a las variaciones internacionales de los precios de materias primas. Comparativamente, el nivel de dependencia de importaciones promedio del turismo es más bajo que el encontrado en los principales productos de exportación como la piña (38,2%), banano (42,4%), café (29,8%) y dispositivos y productos médicos (52,5%).

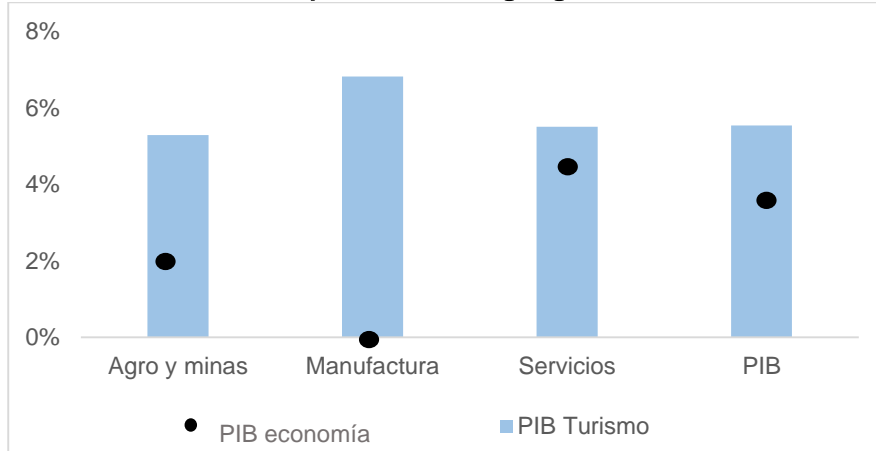
Estructura productiva del sector turístico: dinámica y diversificada

La estructura productiva de la MIP-Turismo de Costa Rica elaborada por el Banco Central, describe a un sector que, durante el último quinquenio, el crecimiento es más dinámico que el de la economía en su conjunto y presenta una estructura productiva diversificada e integra además de los servicios a ramas agrícolas y manufactureras. Por su naturaleza es una industria concentrada, en las industrias características del turismo (como alojamiento; provisión de alimentos y bebidas y; transporte).

Durante el último quinquenio el sector turístico representó en promedio el 5,4% del PIB y aumentó al pasar de representar el 4,4% en 2012 a ser del 6,3% en 2016, su producción reporta niveles de crecimiento (5,5%) por encima del promedio de la economía (3,4%), este patrón de comportamiento se mantiene incluso según grandes ramas de actividad (gráfico 7).

Gráfico 7

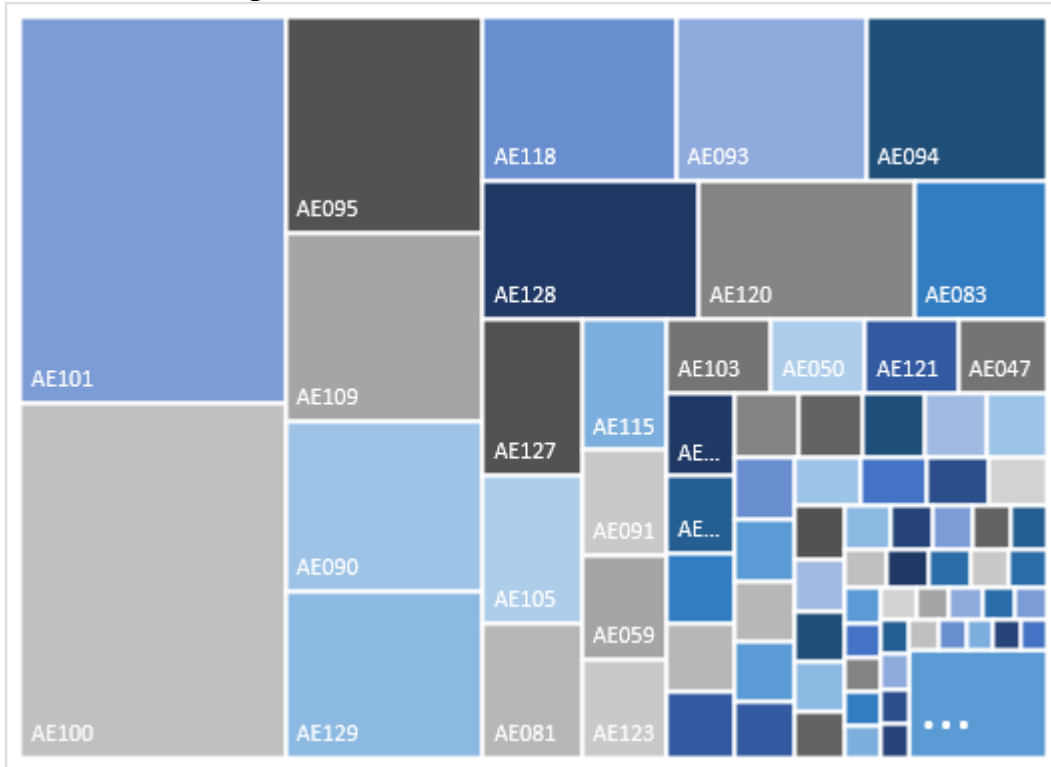
Crecimiento del PIB total y del turismo, según grandes ramas de actividad. Promedio 2012-2016



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

La estructura productiva de la MIP-Turismo está compuesta por 136 ramas de actividad, 32 corresponden a actividades vinculadas con el agro y la extracción, 49 son de manufactura y las restantes 55 son ramas vinculadas a los servicios. La concentración, propia de una industria como esta es alta, el 86% de la producción se elabora en el sector servicios y, 7 ramas específicas concentran el 49,3% del PIB total del sector, estas ramas son las actividades de: servicio de comida y bebidas, alojamiento, transporte, inmobiliarias, comercio, artísticas/entretenimiento y actividades de alquiler y arrendamiento (gráfico 8 y 9).

Gráfico 8
Estructura del PIB turismo, según ramas de actividad. Promedio 2012-2016

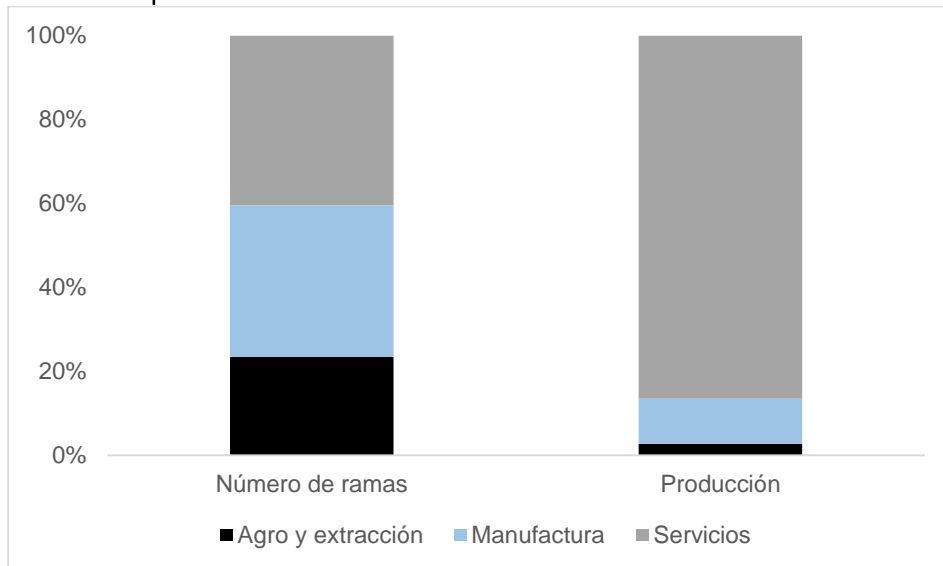


Nota: Cada rectángulo representa una rama de actividad y el tamaño de los rectángulos refleja el valor del PIB. AE corresponde al código de cada actividad, en el anexo 3 se detalla la nomenclatura.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

Gráfico 9

Estructura del PIB de turismo, por número de ramas y por la participación de la producción, según grandes sectores de producción



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

La industria turística tiene un alto potencial de encadenamientos productivos

El análisis propuesto en este trabajo para conocer los vínculos productivos y la distribución de los beneficios generados por el turismo entre sus actores tiene dos ejes principales. El primero proporciona una fotografía de la interconexión de los sectores a partir de la estimación de la matriz inversa de Leontief y de los encadenamientos productivos propuestos por Hirschman (1958); el segundo eje muestra los resultados del análisis de impacto, es decir de aumentos en la demanda final, en este caso de los tipos de turismo en la producción, utilizando los resultados de la matriz inversa.

Los encadenamientos productivos permiten caracterizar las ramas de actividad según la forma en que se vinculan con otras ramas (Schuschny, 2005), esta metodología permite conocer la capacidad de los sectores de impulsar a otros a través de la compra de insumos, denominados, encadenamientos hacia atrás, o de brindar insumos a otros, es decir, producir encadenamientos hacia adelante. La metodología de cálculo se detalla en el anexo 4 y la descripción para entender a cada tipo de encadenamiento es la siguiente:

- **Clave:** sectores que tienen altos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Un shock positivo en estos sectores se traduce en un crecimiento de todos los sectores relacionados con él.
- **Estratégicos:** Son los que proveen de insumos a otros sectores para la producción de bienes finales, es decir empujan a la economía, por sus altos encadenamientos hacia adelante.
- **Impulsores:** Son los que demandan insumos de otros sectores, también conocidos como de fuerte arrastre (altos encadenamientos hacia atrás).
- **Independientes:** Son sectores que tienen una reducida capacidad de encadenamientos tanto hacia adelante como atrás, también conocidos como sectores isla. Es decir, que su producción

de bienes finales no posee una alta demanda insumos de otros sectores de la economía ni tampoco es insumo fundamental para la elaboración de bienes finales de otras ramas de producción local, es decir el destino de su producción es mayoritariamente la demanda final, por lo que constituyen sectores aislados sin efectos de arrastre significativos.

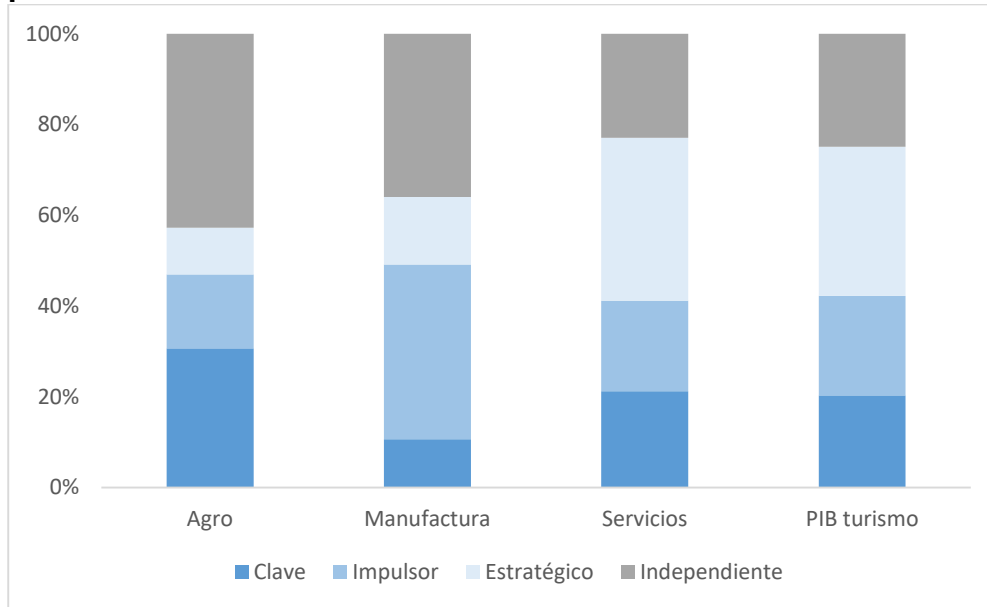
Este ejercicio se realizó con la matriz turística 2012, que corresponde al año base de la contabilidad nacional de Costa Rica y que por lo tanto muestra valores corrientes y constantes. Adicionalmente para verificar los resultados de los sectores se realizó el mismo ejercicio con la matriz 2016 y los resultados de la clasificación de los sectores es la misma, lo que muestra que los coeficientes técnicos son los mismos para los dos años y garantiza la calidad de los resultados.

El resultado de la clasificación de las ramas de actividad según tipo de encadenamiento confirma que la industria turística tiene una dinámica altamente encadenada, el 75% del PIB está formado por sectores estratégicos (33%), claves (20%) o impulsores (25%), y una cuarta parte de su producción se elabora de forma aislada, es decir por sectores independientes (en anexo 3 se encuentra la clasificación de cada rama de actividad -con su código- por tipo de encadenamiento). Sin embargo, según número de ramas, la distribución es distinta; 18 sectores son claves (13,2% del total de sectores), 25 estratégicos, 43 impulsores (18,4% y 31,6% respectivamente) y 50 independientes, que representan el 36,8% del total de los sectores⁹.

Las ramas vinculadas al turismo que producen sin vínculos en su tejido productivo están principalmente asociadas a actividades agrícolas y manufactureras; en ambos el porcentaje del PIB de cada sector que se elabora en actividades independientes es mucho mayor al que se registra en los servicios y al del promedio del PIB turístico. Por ejemplo, como se señaló anteriormente, alrededor del 25% del PIB turístico se elabora en sectores con encadenamientos independientes, este valor aumenta a 46% y 34% en el agro y manufactura turística respectivamente (gráfico 10 y cuadro 3).

⁹ En los independientes se incluyen 3 sectores: Fabricación de otros tipos de equipos de transporte, Construcción de carreteras y vías férreas y Actividades de los hogares en calidad de empleadores de personal doméstico, que no presentan datos de producción ni de insumos. Si se excluyen estas tres ramas, la participación de los sectores se modifica ligeramente: Claves de 13,2% al 13,5%; estratégicos de 18,4% a 18,8%; impulsores de 31,6% a 32,3%; y los independientes de 36,8% a 35,3%.

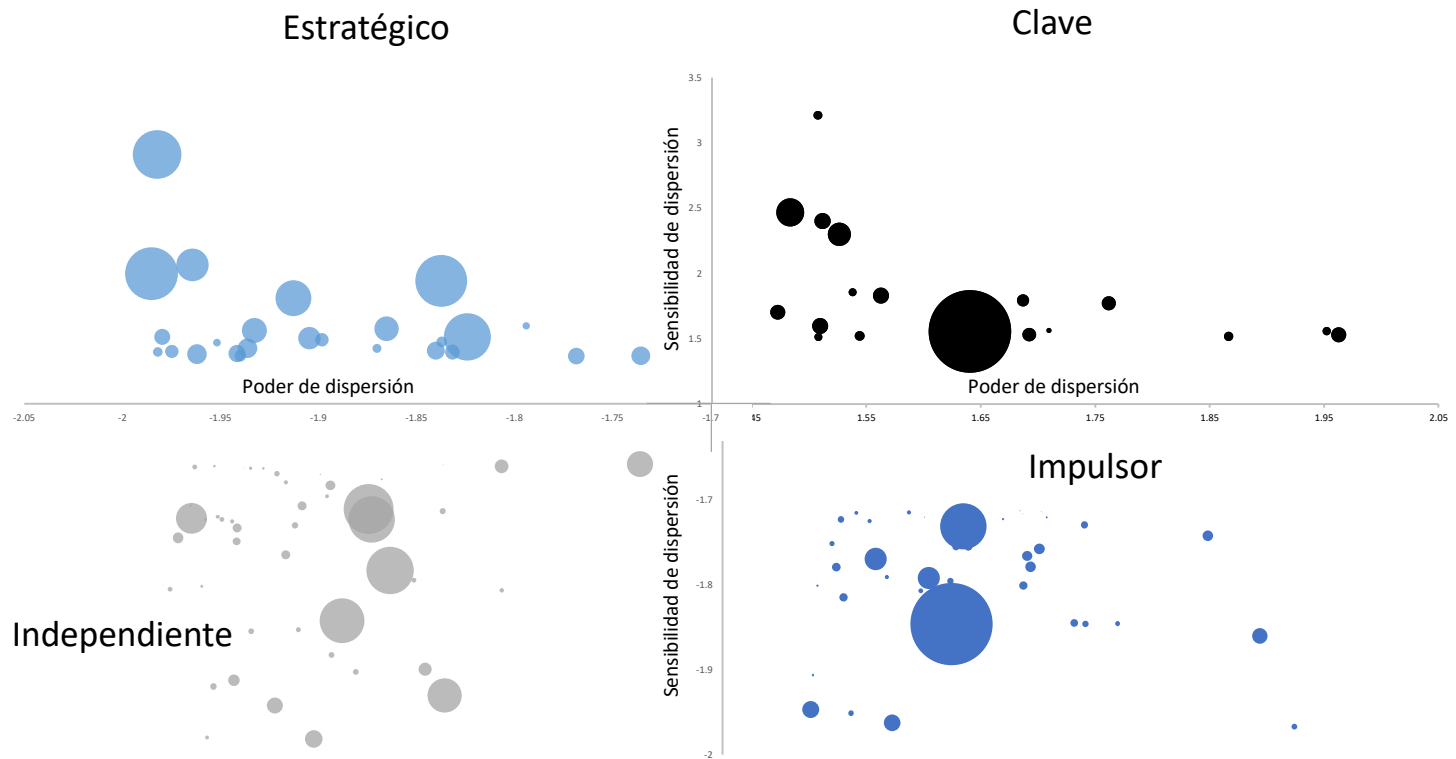
Gráfico 10
Estructura del PIB de turismo, por grandes sectores, según tipo de encadenamiento productivo



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

Aunque, de manera general la estructura de encadenamientos difiere según sectores, las ramas más grandes que componen la industria turística tienen algún patrón de encadenamiento. Por ejemplo; las siete ramas de actividad más grandes de sector concentran el 49,3% del PIB turístico y todas, con excepción de las actividades artísticas, tienen encadenamientos claves, estratégicos o impulsores (gráfico 11)

Gráfico 11
 Ramas de actividad de la industria turística, según tipo de encadenamiento y tamaño del PIB



Nota: El tamaño de los círculos refleja el volumen del valor agregado de cada sector.

El eje de las abscisas representa el poder de dispersión (PD), relacionado con los encadenamientos hacia atrás. Un PD mayor que 1 implica que la actividad está altamente interrelacionada con el sistema económico, ya que una expansión en su demanda final se dispersa al resto del sistema productivo por sobre el promedio. El eje de las ordenadas muestra a la de sensibilidad de dispersión (SD), que considera los encadenamientos hacia adelante. Si SD es mayor que 1, el estímulo generado por el incremento en la demanda final del conjunto de las actividades productivas es superior al promedio. El cruce de los ejes se da en los valores (1,1) que permite la clasificación de los sectores según el valor de los dos ejes. En el primer cuadrante se ubican los sectores claves ($PD \geq 1$ y $SD \geq 1$), en el segundo los estratégicos ($PD < 1$ y $SD \geq 1$), en el tercero los independientes ($PD < 1$ y $SD < 1$) y en el cuarto los impulsores ($PD \geq 1$ y $SD < 1$). Mayor detalle en el anexo 4.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

Entre los sectores que presentan una importante demanda de insumos o impulsores se encuentra las Actividades de alojamiento (AE100), cuya participación en el PIB turístico supera el 12%. Los principales insumos o compras de este sector se destinan a la adquisición de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; comercio y actividades especializadas de la construcción, que juntas representan más de un cuarto del gasto en insumos del sector (26,8%) (cuadro 3).

Dentro de los sectores estratégicos o que suministran insumos para la producción turística se encuentran cuatro sectores con participaciones superiores al 4% del PIB turístico: Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera (AE095), con 5,6%; Actividades inmobiliarias (AE109), Comercio (AE090) y Actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no financieros (AE118), con el 4,9%; 4,4% y 4,2% respectivamente.

Cuadro 3

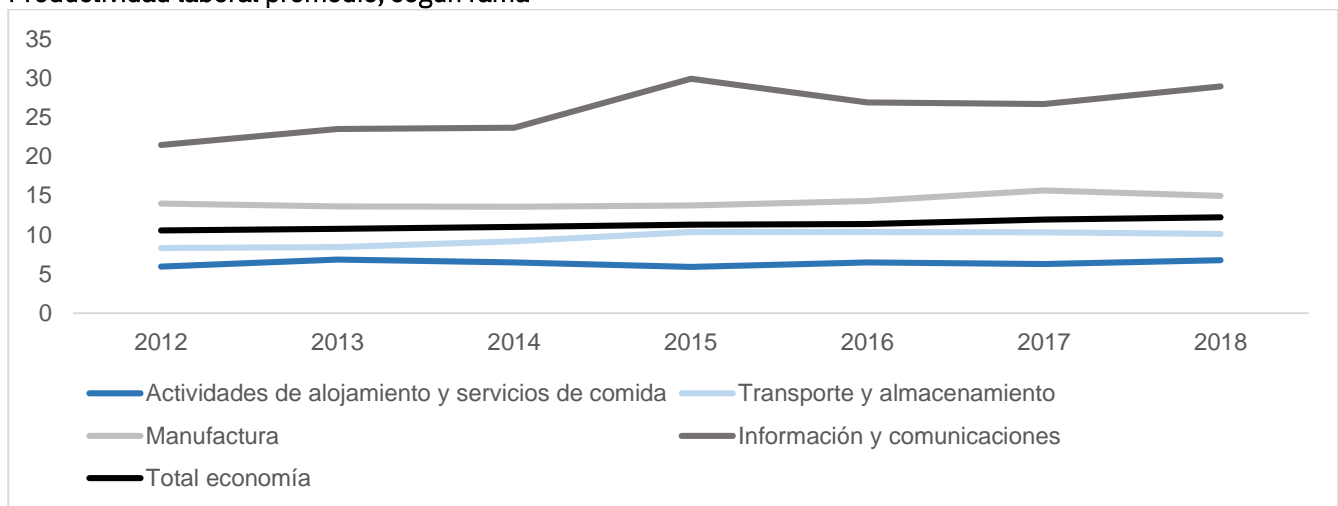
Clasificación de las principales ramas de actividad turísticas, según tipo de encadenamiento

Tipo de Encadenamiento	Número de ramas de actividad	Ramas de actividad turísticas
Clave	18	Actividades de servicio de comida y bebidas; Publicidad y estudios de mercado; Actividades de telecomunicaciones; Actividades especializadas de la construcción; Cría de ganado vacuno; Actividades auxiliares de servicios financieros, seguros y fondos de pensiones; Elaboración y conservación de carne y embutidos de aves; Actividades jurídicas.
Estratégico	25	Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera; Actividades inmobiliarias; Comercio; Actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no financieros; Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; Actividad de intermediación monetaria; Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas; Actividades de seguridad e investigación.
Impulsores	43	Actividades de alojamiento; Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades conexas; Elaboración de bebidas malteadas, de malta, bebidas no alcohólicas, aguas minerales, y otras aguas embotelladas; Elaboración de comidas, platos preparados y otros productos alimenticios; Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal; Actividad de seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Elaboración y conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y porcino y otros tipos de carne.
Independientes	50	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas; Transporte terrestre de pasajeros excepto taxis; Transporte de pasajeros por taxi; Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social; Enseñanza; Otras industrias manufactureras; Fabricación de los productos de la refinación del petróleo y de coque; Suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales; Actividades de impresión, edición y reproducción de grabaciones excepto de programas informáticos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

La capacidad del turismo para promover el crecimiento económico puede ser potenciada por políticas destinadas a los sectores considerados claves desde el enfoque productivo, donde empresas locales se integren a la cadena de suministro de insumos y aprovechen el crecimiento observado en el sector y mejoras sustantivas en los niveles de productividad. Las estadísticas disponibles no permiten estimar la productividad asociada directamente a las ramas de actividad vinculadas a la industria, sin embargo, si se toman de las grandes ramas de actividad del PIB los sectores que tienen un mayor grado de asociación con esta industria, como alojamiento y servicios de comida y, transporte se observa que la productividad laboral promedio es baja y menor al promedio nacional y al de ramas de actividad como la manufactura y los servicios de información y comunicación (gráfico 12).

Gráfico 12
Productividad laboral promedio, según rama



Fuente: Elaboración propia con datos de, Banco Central y ENAHO.

El análisis de los encadenamientos productivos y la identificación de los sectores claves de por sí no garantiza el desarrollo de una economía, entendida como el proceso de ampliación de las capacidades. Es decir, se requiere una visión más amplia, que involucre por ejemplo el análisis de las cadenas de valor, el papel de la productividad y la innovación en los procesos productivos y, al mismo tiempo, políticas que permitan mejorar la calidad de empleo y reducir la pobreza. Además, este impulso debe ser acompañado de un estudio de los problemas de coordinación entre los agentes productores (empresas y hogares), sobre todo cuando existen fallas de mercado e información (Bekerman y Cataife, 2001), de forma de promover la creación de clusters, que organice a las Pymes del mismo sector y zona, para optimizar el uso de recursos, brindar mejor servicio y superar debilidades individuales para mejorar su posición de negociar y competir con las empresas de mayor tamaño. Benavides (2009), señala como ejemplo cluster de Monteverde en la provincia de Puntarenas, como un caso de éxito.

El lograr una mejora del potencial de encadenamientos del sector turístico es una meta de mediano y largo plazo, toda vez que requiere una modificación de la estructura productiva del sector. Sin embargo, a corto plazo es posible mejorar el impacto de los gastos del turismo (receptor e interno), a través del aumento del multiplicador del turismo en la economía, esto es posible lograra si se direcciona la demanda final hacia productos de los sectores con algún potencial de encadenamiento, éste tema es el que se desarrolla en la siguiente sección.

Análisis de impacto: El turismo interno tiene un mayor efecto multiplicador que el turismo receptor

A partir de los resultados de la matriz inversa de Leontief es posible realizar simulaciones o análisis de impacto de shocks o modificaciones de la demanda final sobre la producción total¹⁰. Este tipo de ejercicios permite evaluar si tiene más efecto sobre la producción un aumento del turismo receptor o del turismo interno y, de esta forma direccionar de mejor manera las políticas públicas.

En este caso se utilizan cambios en la demanda final turística y se diferencia entre turismo receptor (actividades de visitantes no residentes) e interno (actividades de visitantes residentes). Para realizar las proyecciones en primer lugar se cuantifica el gasto promedio anual real de cada uno de los componentes de la demanda final, para lo cual se utilizan los datos de las Cuentas Satélite de Turismo¹¹ y los datos del Instituto Costarricense de Turismo (Anexo 5). El análisis de impacto es el resultado de multiplicar la matriz inversa de Leontief por el nuevo vector de demanda final (resultado del incremento de la demanda final).

Este ejercicio cuantifica el impacto que genera el aumento de la demanda final turística en la producción. El impacto se estima a partir del cálculo de los multiplicadores que se obtienen para cada componente de la demanda final. El impacto en la producción depende tanto del valor inicial sobre el que se realiza el incremento (demanda final), como de las interrelaciones productivas (matriz de Leontief), esta interacción hace que, aunque la matriz sea la misma el multiplicador se modifique en función de los cambios de la demanda final. Este ejercicio se realiza para los años 2012 y 2016.

¹⁰ Un aumento de la demanda final de un sector genera un aumento similar en la producción de dicho sector (de forma de satisfacer a la mayor demanda), pero al mismo tiempo genera un aumento de la demanda de los insumos necesarios para su producción, lo que genera nuevos efectos sobre la producción. La utilización de la matriz inversa permite la estimación de los efectos totales en la producción (Schuschny, 2005).

¹¹ El Sistema de Cuentas Nacionales, 2008 (SCN) propone la utilización de cuentas satélite, como cuentas o cuadros anexos a su marco central, que comparten sus conceptos básicos, definiciones, clasificaciones y reglas de contabilidad, y analizan de forma pormenorizada un tema específico, en este caso el turismo (Naciones Unidas, 2010). La cuenta satélite de turismo tiene una naturaleza descriptiva y no incluye ninguna medición de los efectos indirectos del consumo turístico en el sistema económico, para analizar el impacto del turismo en la economía se pueden utilizar matrices insumo-producto o modelos de equilibrio general basados en la cuenta satélite de turismo (Naciones Unidas, 2010).

Los resultados obtenidos muestran que el cambio en la demanda final del turismo interno tiene mayor impacto que los cambios generados por la demanda del turismo receptor, además el multiplicador del primero aumentó mientras que el multiplicador del turismo receptor se redujo.

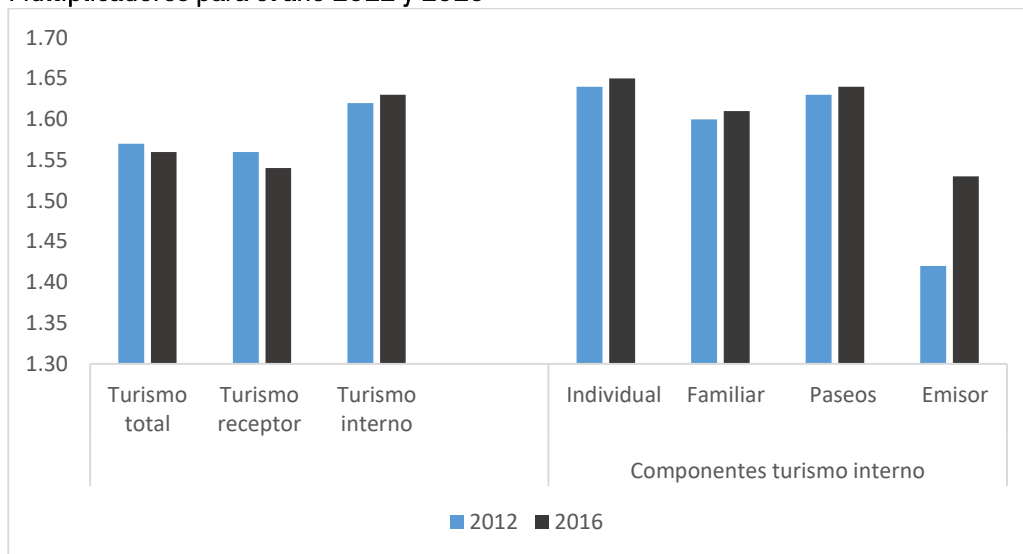
Para el año más reciente de información, 2016, se observa que, por cada colón (en términos reales), que aumenta la demanda final del turismo interno y receptor, en la economía se generan 1,56 colones; pero si se analiza de forma independiente, el turismo interno tiene un multiplicador de 1,63 y el impacto del turismo receptor es de 1,54 colones. Además, éstos multiplicadores tienen un comportamiento opuesto, entre 2012 y 2016 aumentó el impacto del turismo interno (de 1,62 a 1,63 colones), y se redujo el multiplicador del turismo receptor de 1,56 a 1,54 colones.

Según componente de la demanda de turismo interno, todos (excepto turismo emisor) tiene mayor impacto en la producción turística en comparación al impacto del turismo receptor y, en todos ellos, el multiplicador aumentó entre 2012 y 2016. Por ejemplo; en el año 2016 por cada colón que aumenta la demanda del turismo individual (que corresponde a las actividades realizadas por un solo miembro del núcleo familiar, por motivo de vacaciones, negocios u otros, como parte de un viaje turístico interno), se generan 1,65 colones; el segundo multiplicador con mayor impacto es el de la demanda de paseos (entendido como un viaje no rutinario, que se realiza fuera de su entorno habitual y que no contempla pasar la noche o dormir fuera de la casa, según la encuesta de turismo interno), con un valor de 1,64, mientras que el componente de la demanda interna con el menor impacto es el de turismo emisor (1,53). Este hallazgo señala que el fortalecimiento del turismo interno tendría un importante impacto para la industria turística (gráfico 13). Sin embargo la tendencia del turismo interno no es la esperada para aprovechar los beneficios de su mayor capacidad de impacto, por ejemplo, el gasto del turista interno es menor al del turista receptor y ha experimentado una reducción entre 2012 y 2016, al pasar del 13,9% del gasto promedio receptor en 2012 al 13,1% en 2016 y aun cuando la importancia del turismo interno en términos económicos se mantiene elevada, muestra una baja en la participación en el PIB turístico; pasó del 66% del PIB turístico en 2012, al 52% en 2016¹².

¹² Estos porcentajes corresponden a la suma del gasto turístico interno y de otros componentes del consumo turístico (turismo interno) del cuadro No. 4 de las CST dividido para el PIB turístico de cada año.

Gráfico 13

Impacto en colones reales del incremento de la demanda final turística, según componentes.
Multiplicadores para el año 2012 y 2016



Nota: La demanda de turismo local se compone por (i) salidas individuales, (ii) salidas familiares, (iii) paseos y, (iv) turismo emisor en Costa Rica, que comprende a las compras de bienes y servicios en la economía costarricense que los visitantes emisores realizaron en Costa Rica. Por ejemplo, comida en el aeropuerto (ver Recuadro 3)

Fuente: elaboración propia con datos de la MIP-Turismo (BCCR) e ICT.

Por el lado de la demanda de turismo receptor, se desagregan los componentes según el origen de los visitantes no residentes. Para el año 2016, los resultados muestran que, pese a que los visitantes estadounidenses representan el 42% del ingresos total de turistas, el impacto del gasto de este grupo está entre los más bajos (Centroamérica es el de menor impacto); por cada colón (real) que gasta un estadounidense en el país, se generan 1,52 colones; por el contrario, los turistas provenientes de Asia, África y Oriente Medio (corresponden a la categoría “resto del mundo”) y los de Canadá son los que tienen un el mayor impacto, para el primer grupo el multiplicador es de 1,61 y para el segundo es de 1,60. Sin embargo, ambos grupos representan apenas el 8,3% de los turistas que ingresaron al país. Para el resto de turistas (europeos, del Caribe y América Latina) que forman la demanda final del turismo receptor, los multiplicadores oscilan entre 1,53 y 1,58, es decir, por cada colón (en términos reales), que aumenta la demanda final del turismo receptor de esas regiones, en la economía costarricense se generan entre 1,53 y 1,58 colones.

Otro de los hallazgos relevantes es que el multiplicador para los componentes de la demanda de turismo receptor, que representan el mayor número de visitas, pero que tiene el menor multiplicador, experimentaron un deterioro en su capacidad de impacto durante el último quinquenio, por el contrario, el impacto aumentó para los visitantes con mayor multiplicador (cuadro 4)

Cuadro 4
Multiplicadores de los componentes del turismo receptor

Tipo de turismo receptor	Multiplicador		Porcentaje de turistas 2016	Gasto promedio anual 2016 (miles colones reales)
	2012	2016		
Turismo receptor total	1,57	1,56	100,0	572,3
Resto del Mundo	1,58	1,61	2,6	789,3
Canadá	1,57	1,60	6,0	775,2
Europa	1,56	1,58	15,0	669,2
Resto de América Latina	1,55	1,55	9,0	590,5
Caribe	1,61	1,53	0,4	953,0
Estados Unidos	1,56	1,52	42,0	706,3
Centro América	1,55	1,51	25,0	203,1

Fuente: Elaboración propia con datos de la MIP-Turismo (BCCR) e ICT.

Dado que los multiplicadores dependen de la estructura de la demanda final, resulta relevante distinguir los cambios en la demanda final de cada componente y asociar estos cambios con la estructura de encadenamientos productivo descrito en las secciones anteriores. Si la demanda se concentra en sectores con potencial de encadenamiento, posiblemente el impacto de estas demandas aumentará y se esperarían mayores beneficios para la población vinculada a esta industria.

El cuadro 3 muestra que el turismo receptor de Estados Unidos presenta una reducción de la participación de sectores con encadenamientos (claves, estratégicos e impulsores), que se compensa con la mayor importancia de los sectores independientes. De forma similar, se comporta el turismo receptor de Centroamérica, donde los sectores estratégicos presentan la reducción relativa más importante. Este resultado es consistente con la reducción en la participación de la demanda final del transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera (AE095), considerado como un sector estratégico, según la tipología de encadenamiento; es decir, su reducción genera una menor potencialidad para encadenar hacia adelante. Por el contrario, se observa un aumento de la demanda final sobre todo en turismo receptor desde Estados Unidos, Centroamérica y Resto de América Latina, de las actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (AE128), que son un sector independiente (por su bajo nivel de encadenamientos en la demanda final), ambos resultados podrían estar explicando la reducción del multiplicador analizado en párrafos anteriores.

Finalmente, se indicó que los multiplicadores del turismo receptor del Resto del Mundo, Europa y Canadá presentaron una mejora entre los dos años analizados; al revisar los componentes de la demanda final, se observa que los sectores que aumentan su participación son las actividades que corresponden a los sectores impulsores tanto en el Resto del Mundo como el Europa y de los sectores claves en Canadá. Es decir, el incremento de la participación de la demanda final en productos con algún tipo de encadenamiento productivo permite la mejora en el multiplicador. Por ejemplo, al revisar los componentes de la demanda final, se observa que los sectores que

aumentan su participación son las actividades de alojamiento (sector impulsor) y las de servicio de comida y bebidas (sector clave), lo que apoya a la mejora de los multiplicadores de esas regiones. Por el contrario, un aumento del peso relativo de sectores independientes ocasiona una reducción del mismo (cuadro 5).

Cuadro 5

Cambios en la estructura del turismo receptor por zona o país, según tipo de encadenamiento entre 2012 y 2016

Tipo de encadenamiento	No. de sectores	Turismo receptor						
		Centroamérica	Resto de América Latina	Caribe	Canadá	Estados Unidos	Europa	Resto del Mundo
Claves	18	-2,3%	0,9%	5,9%	6,9%	-1,7%	2,4%	2,9%
Estratégicos	25	-6,3%	0,1%	-8,8%	-7,1%	-6,3%	-5,4%	-11,8%
Impulsores	43	-2,0%	-1,4%	-19,6%	3,2%	-1,7%	6,8%	8,0%
Independientes	50	10,7%	0,4%	22,4%	-3,0%	9,7%	-3,8%	0,8%

Fuente: elaboración propia con datos de la MIP-Turismo

Esta investigación no estima el impacto de la variación del componente de demanda final de los cruceros, que en promedio (2011-2018) representaron el 9.9% del turismo no residente porque ésta exportación de servicios no poseen la misma estructura de gasto que los visitantes¹³ por la naturaleza de su visita que no registra la estadía de noches en el país o visitantes del día. Sin embargo, a partir de los datos de las encuestas del ICT se observan algunas señales sobre el potencial impacto de este sector con la economía local y también se plantean desafíos importantes, toda vez que, al igual que el turismo receptor, la satisfacción de su visita al país es alta y garantiza su retorno o recomendación a otros turistas, situación que ofrece un escenario favorable para aprovechar y fomentar la oferta turística de este grupo de visitantes con las comunidades. Por ejemplo, según la encuesta de cruceros para la temporada 2017-2018, hay un amplio margen de acción para incrementar el vínculo de estos turistas en las comunidades locales específicamente enfocadas en la mejora de la oferta turística local o en la logística de los actores de la cadena. En los puertos de Limón y Puntarenas más de la mitad de los cruceristas no compra tours locales, no visitan por cuenta propia otros lugares del país, tienen una estadía promedio en tierra de no más tres horas y las principales razones de insatisfacción de su visita son la suciedad, pobreza, infraestructura vial, transporte y una oferta limitada de tiendas, actividades y restaurantes (ICT 2019). En línea con los hallazgos anteriores una alternativa para fomentar su potencial es incentivar la demanda hacia bienes y servicios que posean algún tipo de encadenamientos; así como incentivar que los cruceros puedan quedarse un mayor tiempo en tierra.

Para esta investigación se realizaron entrevistas con actores estratégicos vinculados al turismo (ver en referencias bibliográficas el listado de personas consultadas) quienes asocian el mayor

¹³ Como se indica en el anexo 4, para el análisis de impacto se estimó el gasto promedio anual de cada región o país de origen de los turistas que pernoctan o pasan la noche en el país. De acuerdo con las CST, los visitantes (receptores) pernoctaron en el país, entre 13 y 14 noches entre 2012 y 2016.

multiplicador del turismo interno y europeo con el perfil de la demanda turística e indicaron que la tendencia hacia la búsqueda de una demanda turística con mayor interés de desplazamiento territorial e involucramiento con experiencias vivenciales de la comunidad coincide, para todos los actores entrevistados, con el perfil del turista europeo y para la mayoría también con el perfil del turismo interno (aunque todavía para pocos entrevistados, el turismo interno tiene una marcada preferencia hacia los paquetes todo incluido).

Este perfil de demanda es una característica diferenciadora y es lo que, para muchos entrevistados, explica el mayor efecto multiplicador. El turismo europeo tiene un promedio de estadía mayor, recorre más el país, buscan experiencias de contacto con la comunidad e interactuar con la cultura, buscan proyectos pequeños, valora los servicios que demuestren estar sometidos a procesos de evaluación de calidad, sostenibilidad y es un turista más aventurero. Este conjunto de características, han sido acogidas como eje de encadenamiento en las actuales propuestas de desarrollo turístico, y es reconocido el esfuerzo institucional para mejorar la conectividad con aerolíneas europeas e incentivar la oferta del turismo rural comunitario.

Si bien, el cambio en el perfil de demanda de turista requiere de una oferta que abre las puertas al desarrollo del turismo rural comunitario, la estrategia de fomento e involucramiento de estos sectores no es un tema resuelto, ni en los planes de turismo, ni entre los actores involucrados. Entre las opiniones de los actores entrevistados no se evidencia un punto de consenso sobre el rol y desarrollo del turismo rural comunitario. Para algunos esta oferta turística apunta a un mercado muy específico, pequeño y demanda esfuerzos para replantear el enfoque hacia uno que incluya confort. Para otros actores, el desarrollo de estas iniciativas es el pilar para promover encadenamientos y conseguir que las comunidades receptoras de turismo se apropien de los beneficios e inducir un cambio en la visión del empresariado turístico para concientizar que el impulso al turismo demanda esfuerzos que van más allá del aumento de la planta hotelera. Si bien, los hoteles son importantes como principal generador de volumen de turistas y podrían ser la materia prima para operadores locales, no se tiene medido el aporte local que ofrece la planta hotelera, tampoco están definidos productos turísticos complementarios diversificados y la forma de vincularlos con la oferta hotelera actual.

En esta materia también llama la atención, entre los entrevistados, el modesto uso de los incentivos de turismo rural comunitario que ofrece la Ley que sustenta su desarrollo, la explicación es resultado es una responsabilidad compartida entre el ICT y los actores del sector. Por el lado institucional se sugiere una mayor sensibilización de los funcionarios, definir estándares de medición de calidad de estos servicios, aunque la coyuntura actual es favorable, por varios años el impulso del sector dependía del jerarca de la institución y estaba supeditado a la voluntad política. Por el lado del sector no hay esfuerzos organizativos para hacer uso de oferta de capacitaciones, el gremio tiene debilidades de autogestión y organización y hay debilidad de formación de recurso humano para diseñar y mercadear la oferta.

Finalmente, aunque con menor consenso entre los entrevistados, para algunos el turismo interno comparte un perfil similar al turista europeo en tanto consume mayores bienes y servicios de base local. Un punto de consenso entre los entrevistados es el poco conocimiento que se tiene sobre

la importancia y perfil del turismo interno, así como la subestimación de esta demanda como un eje estratégico de dinamismo de la industria turística. La mayoría de los consultados coinciden en que hay que cambiar la forma de atender al turismo interno, es un actor estratégico y debe dejar de ser visto como la demanda que sostiene la temporada baja y replantear las estrategias de atracción que permitan una mayor visitación durante todo el año. Si bien, es una demanda de menos días, esto puede ser compensado con mayor frecuencia de visitación.

Se han desarrollado algunos esfuerzos para posicionar al turismo interno con un importante segmento para el desarrollo de la industria, sin embargo, las valoraciones de las campañas realizadas tienen opiniones distintas entre los actores. El esfuerzo más comentado es la campaña “vamos a turistar” que recibe varias críticas por muchos de los entrevistados por ser costosa y no contar con informes de impacto sobre los réditos en ventas. Para otros, la crítica se enfoca en los engorrosos procesos de reserva que no van en línea con los procesos y mecanismos actuales de reserva. Incluso para autoridades del sector los logros se concentran en la difusión de destinos, pero con alcance limitado en las ventas.

Desconexión entre los logros macroeconómicos que ofrece el turismo y los beneficios socioeconómicos de la población que habita en zonas turísticas

El análisis del impacto del turismo y la distribución de los beneficios entre los actores ha sido un tema de seguimiento en varios informes del Estado de la Nación (PEN, 2007 y 2015) donde se documentó, a partir de metodologías distintas, la trayectoria del sector, los distintos tipos de turismo y su potencial impacto en la distribución de sus beneficios. Estos informes señalan que el desarrollo y posicionamiento mundial del sector turístico del país es resultado de una activa participación de actores públicos (ICT, SINAC) y privados (cámaras empresariales) que permitieron consolidar y posicionar una Marca-país, entendida como “la imagen que las autoridades públicas y los operadores privados proyectan en el resto del mundo, con el fin de promocionar a Costa Rica como destino turístico mundial” (PEN, 2007:194).

El Décimo Tercer Informe Estado de la Nación (PEN, 2007) distingue distintas etapas en la evolución del sector turístico del país y señala que, si bien el principal eje de atracción se concentra en sus riquezas naturales, el país migró de un destino de oferta, en el que el turista es quien se adapta a la comunidad o localidad visitada; hacia uno de demanda, con ofertas turísticas de paquetes vacacionales que venden experiencias mucho más estándar y menos diferenciado (Plog, 2001).

En años recientes, los informes, junto con el ICT reiteran los cambios que experimenta el enfoque de posicionamiento del país, y sostienen que los esfuerzos público y privado realizados en el siglo XXI pasaron de promocionar al país como un destino ecológico, caracterizado por turistas que tiene un perfil más aventurero que premian el contacto con la naturaleza, más que el lujo y el confort a uno en armonía con la naturaleza conformado por turistas que premia la comodidad y seguridad en su visita con atractivos naturales y culturales (PEN, 2007, ICT, 2015).

La base del modelo de turismo sustentable, supone una planificación integral, capaz de compatibilizar la conservación de los recursos naturales con el incremento de visitantes. Además, supone ser un factor que logra vincular a los sistemas productivos locales y generar externalidades positivas que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras del turismo (Lepe, 2008; Hernández, 2011; Bartels, 2012).

Si bien a nivel macroeconómico, la industria turística sin duda es un sector estratégico que ofrece beneficios en la estabilidad externa (balanza de pagos), muestra tener un alto potencial de encadenamiento, diversificación productiva y logra sostener su posicionamiento como destino turístico líder a nivel internacional, existen desafíos sobre cómo gestionar el impacto local del desarrollo de esta industria, al observar logros modestos en los principales indicadores socioeconómicos agregados y la heterogeneidad de impacto entre los distintos centros turísticos.

Para sostener este hallazgo, en esta sección se analizan diferentes alternativas para identificar los beneficios que deja la industria turística del país. Se empieza con el análisis de la distribución del valor agregado entre los actores involucrados (trabajadores, empresas, gobierno) a partir de los datos de la matriz turística; posteriormente se presenta la comparación de indicadores agregados de ingreso, desempleo y pobreza de las regiones más cercanas al turismo. Finalmente, se sistematizan los principales resultados de investigaciones realizadas por el Informe Estado de la Nación (2015) que compara el impacto del turismo en la población de dos centros turísticos con perfiles distintos (Tamarindo y La Fortuna) y los hallazgos que arroja el cálculo del índice de Progresos Social (IPS) calculado por el INCAE (2019), para 32 centros turísticos del país.

Distribución de valor agregado se concentra en beneficio de las empresas

A partir de los antecedentes antes señalados ésta investigación complementa el análisis de la distribución de los beneficios utilizando los resultados de la matriz turística elaborada por el Banco Central de Costa Rica¹⁴. La distribución de los beneficios se realiza a partir de la retribución o apropiación del valor agregado según tres grandes componentes: 1) beneficios que reciben las empresas, (excedente bruto de explotación e ingresos mixtos, estos últimos se refieren a los ingresos de las empresas que no están constituidas en sociedad, se llama mixto porque una parte corresponde a ganancias del capital y otra a la del trabajo), 2) la remuneración que reciben los trabajadores y, 3) impuestos a la producción netos de subvenciones que le quedan al Estado.

El sector turístico tiene una distribución promedio relativamente equitativa entre empresas y trabajadores 50% y 46% (el restante 4% queda en manos del Estado, como parte de impuestos¹⁵), este patrón también se encuentra en las ramas de mayor tamaño. Sin embargo, la distribución dentro de esta industria es heterogéneo y el promedio esconde perfiles de alta inequidad en la distribución. El análisis detallado de las ramas sugiere que en la mayoría de las actividades el porcentaje de apropiación de la ganancia en los trabajadores es bajo o muy baja y se mantiene

¹⁴ La matriz turística es una matriz cuadrada de 136 ramas de actividad, donde 3 ramas de actividad no presentan datos de producción ni de utilización de insumos. Los resultados se presentan para los años 2012-2016. Este trabajo utiliza la matriz del año base (2012) para la estimación de los encadenamientos productivos.

¹⁵ Para llegar del Valor Agregado al PIB se incluye los impuestos indirectos netos de subvenciones. En el Valor agregado se incluyen los impuestos a la producción.

invariable en el tiempo, en el 84,6% de las actividades, el patrón de acumulación de las ganancias está en las categorías de menor concentración (media, baja o muy bajo; cuadro 6).

Cuadro 6
Niveles de apropiación de las ganancias en los trabajadores, según rama, por año

Muy alto 100% a 80%	Alto 80% a 60%	Medio 60% a 40%	Bajo 40% a 20%	Muy bajo 20% a 0%
AE119, AE124, AE125, AE126, AE127, AE128	AE013, AE077, AE088, AE098, AE099, AE100, AE105, AE106, AE112, AE114, AE121, AE122, AE123, AE130, AE134	AE010, AE012, AE014, AE016, AE017, AE021, AE034, AE035, AE036, AE038, AE041, AE042, AE043, AE050, AE051, AE054, AE058, AE064, AE066, AE067, AE068, AE073, AE075, AE076, AE081, AE083, AE084, AE086, AE090, AE092, AE093, AE096, AE097, AE101, AE102, AE103, AE104, AE108, AE111, AE115, AE120, AE132	AE001, AE003, AE006, AE007, AE008, AE009, AE015, AE018, AE019, AE020, AE022, AE024, AE025, AE026, AE027, AE028, AE029, AE031, AE033, AE039, AE040, AE044, AE045, AE046, AE047, AE048, AE049, AE052, AE053, AE055, AE056, AE057, AE061, AE062, AE063, AE065, AE069, AE070, AE071, AE072, AE074, AE079, AE080, AE082, AE085, AE089, AE091, AE095, AE107, AE110, AE113, AE116, AE117, AE119, AE124, AE125, AE126, AE127, AE128, AE129, AE131, AE133, AE135.	AE002, AE004, AE005, AE011, AE023, AE030, AE032, AE037, AE060, AE094, AE109, AE118

Nota: Las ramas AE059, AE078 y AE087 no reportan datos en la MIP para realizar esta estimación.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

Si bien, el patrón general es de baja concentración de las ganancias en los trabajadores, hay seis ramas productivas que son la excepción: Actividades de empleo¹⁶, Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad¹⁷, Prestación de servicios a la comunidad en general, Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria, Enseñanza y, Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. En todas estas ramas la concentración de las remuneraciones es muy alta y supera el 80%, pero son actividades productivas que no generan encadenamientos con el resto de la economía. En general, la mayor parte de estas actividades son características del sector público o gobierno general, cuya producción por la metodología de la contabilidad nacional, se calcula como la sumatoria de los costos, donde el pago de remuneraciones suele ser el componente principal.

¹⁶ De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, rev 4), incluye actividades como el mantenimiento de listas de puestos vacantes y la remisión o colocación de solicitantes de empleo, el suministro de trabajadores por periodos limitados de tiempo (que podrían ser guías). También se incluyen la búsqueda y colocación de personal ejecutivo, entre otros (Naciones Unidas, 2009)

¹⁷ Incluye las actividades generales de administración del Estado (las funciones ejecutivas, legislativa, de administración financiera, etc., a todos los niveles de la administración pública) y la supervisión en el ámbito de la vida social y económica. Regulación y facilitación de la actividad económica. Por ejemplo, la administración y regulación públicas, incluida la concesión de subvenciones, en sectores económicos como hoteles y turismo (Naciones Unidas, 2009). En el caso del país, aquí se encontrarían todos los entes de regulación y promoción (en todos los niveles de gobierno) como el ICT

Los siete sectores más grandes que componen el sector turístico (49% del PIB turístico) reflejan también este patrón de distribución de las ganancias con algunos matices. La primera, actividades de servicio de comida y bebidas (código AE101 en el gráfico 13), representa el 13,4% del PIB turístico de 2016 y es considerada un sector clave por su capacidad de encadenamientos. La distribución del valor agregado se destina casi en porcentajes similares entre trabajo y empresa: el pago de las remuneraciones de los asalariados es del 51% y el 44,8% constituye la ganancia de las empresas (excedente bruto de explotación e ingresos mixtos¹⁸); el porcentaje restante corresponde a los impuestos netos de subvenciones.

Las actividades de alojamiento (AE100), que corresponde a la segunda actividad en importancia (12,4% del PIB turístico), están clasificada como un sector impulsor o de alto arrastre, cuya demanda de insumos es superior al promedio de la economía. La distribución del valor agregado de esta actividad es similar en estructura a la de servicios de comida y bebida, pero se diferencia en que la participación de la mano de obra es mayor y representa el 63,2% del valor agregado.

La siguiente actividad de mayor importancia es el transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera (AE095) que se clasifica como un sector estratégico, es decir que empuja a la economía por ser un insumo altamente demandado por otros sectores turísticos. La distribución del valor agregado de esta actividad difiere de las ramas anteriores, ya que tiene una menor concentración de los beneficios en las remuneraciones (31,7%) y tiene sectores específicos que, aunque actúan como actividades estratégicas tienen un limitado impacto local, este es el caso del turismo de cruceros. Los turistas que visitan el país vía cruceros (0,3% del ingreso total de turistas en 2018) y que llegan a los puertos de Limón y Puntarenas tiene poco vínculo con la red de servicios turísticos locales, por ejemplo, según la encuesta del ICT¹⁹, entre octubre 2017 y marzo 2018 se registra que más de la mitad de las personas pertenecientes al crucero no visitaron otro lugar de Costa Rica por cuenta propia (57% en promedio, en promedio el 63% no adquirió tours y el número de horas en promedio que permanecieron fuera del puerto no excede las 4 horas (encuesta marítima a crucero del ICT, 2018). Sin embargo, aunque los turistas no tienen mayor contacto con los servicios locales, tienen un alto grado de aceptación de los servicios ofrecido por los cruceros, en esta misma encuesta más del 80% dicen que es muy probable que quieran regresar por esta misma vía y un 61% dicen incluso querer regresar por otra vía.

La cuarta actividad de mayor tamaño del PIB, son las actividades inmobiliarias (AE109), esta actividad se clasifica como estratégica por ser altamente demanda como insumos por otros sectores. La distribución del valor agregado de esta actividad muestra la mayor diferencia, donde el pago al trabajo (remuneración de los asalariados) representa el 6,2%.

Las restantes tres ramas de actividad en importancia son: (i) comercio (AE090), clasificado como sector estratégico o de altos encadenamientos hacia adelante; y donde las remuneraciones

¹⁸ El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN08), lo denomina mixto porque no permite la diferenciación entre la remuneración al trabajo realizado por los propietarios y el rendimiento del capital (activos) del propietario como empresario

¹⁹ La encuesta marítima de cruceros, puertos marítimos Puntarenas y Limón, con una periodicidad semestral. Según la residencia de los turistas se cuenta con datos para los siguientes países o regiones: Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Resto de Latinoamérica, el Caribe y Europa.

representan el 52,1% del valor agregado; (ii) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (AE129), definido como un sector independiente o isla, que posee poco impacto en los otros sectores productivos y que concentra el 37% del valor agregado en el trabajo y finalmente, (iii) Actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no financieros (AE118), que al igual que el comercio es considerado un sector estratégico y cuya concentración de las remuneraciones es del 11% del valor agregado (cuadro 7).

Cuadro 7

Distribución del valor agregado de las 7 principales ramas de actividad del turismo, por tipo de encadenamiento.

Código NPCR	Rama de actividad	Tipo de encadenamiento	% en el PIB	% VA en remuneraciones	% VA en ganancias (EBE+YM)	% VA impuestos
AE101	Actividades de servicio de comida y bebidas	Clave	13,4%	51,0%	44,8%	4,2%
AE100	Actividades de alojamiento	Impulsor	12,4%	63,2%	30,0%	6,8%
AE095	Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera	Estratégico	5,6%	31,7%	64,5%	3,8%
AE109	Actividades inmobiliarias	Estratégico	4,9%	6,2%	90,4%	3,4%
AE090	Comercio	Estratégico	4,4%	52,1%	43,6%	4,3%
AE129	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	Independiente	4,3%	37,0%	60,8%	2,2%
AE118	Actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no financieros	Estratégico	4,2%	11,0%	85,6%	3,4%

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (MIP-turismo-2012).

Si bien la mayor parte del valor agregado se reparte entre el pago de los trabajadores y los beneficios del capitalista (medido por Excedente Bruto de Explotación), cabe anotar que la participación del ingreso mixto, que puede ser utilizada como una medida de la informalidad, al ser empresas no constituidas en sociedad de los hogares, recibe entre el 12% y 17% del valor agregado turístico. Esto muestra que existe un margen para incentivar la formalidad de los emprendimientos turísticos, sobre todo en actividades como el transporte de pasajeros por taxi (AE094) y el cultivo de maíz (AE002), donde el porcentaje del ingreso mixto supera el 80%.

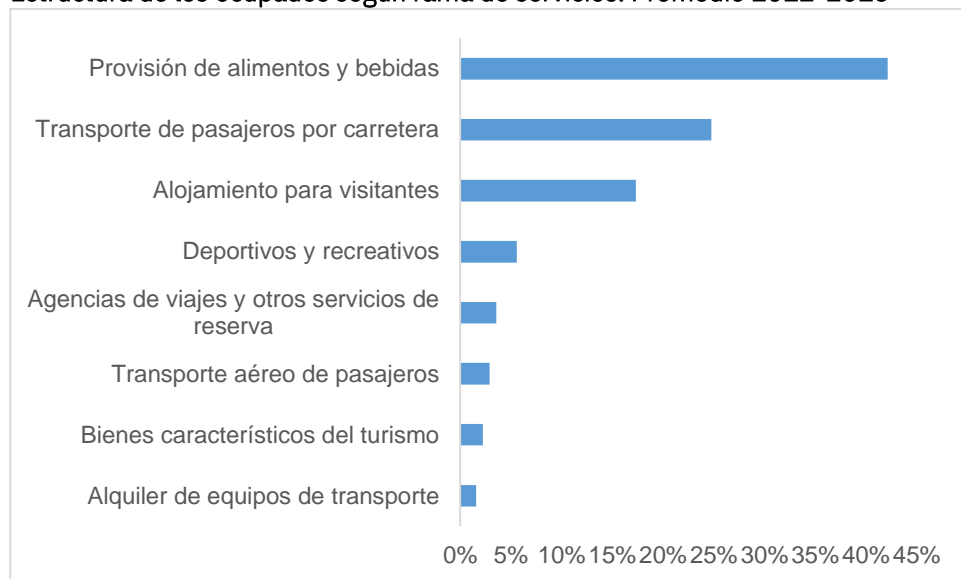
Otra forma de aproximar la distribución de los beneficios es a partir de las oportunidades laborales que ofrece la industria turística, si bien no existe información para conocer el empleo específicamente destinado al turismo, el Banco Central, estimó el total de empleo de servicios asociado a esta actividad, es decir, identifica las ramas de servicios que tienen vínculos con actividades turísticas y cuantifica el empleo total. Según esta aproximación, el empleo que tiene algún grado de relación con el turismo es bajo, representa, en promedio del quinquenio, el 8,9% del empleo total y, consistente con la menor participación de este sector en la producción total, el aporte del empleo bajó de 9,1% en 2012 a 8,7% en 2016²⁰. El empleo de los sectores de

²⁰ No incluye empleo de servicios conexos, el Banco Central estiman que el empleo asociado a turismo en el sector educación y salud es muy bajo.

servicios vinculados al turismo está concentrado en las actividades de Servicios de provisión de alimentos y bebidas y en transporte de pasajeros por carretera, ambas ramas agrupan aproximadamente el 70% del empleo de este sector (gráfico 14).

Gráfico 14

Estructura de los ocupados según rama de servicios. Promedio 2012-2016



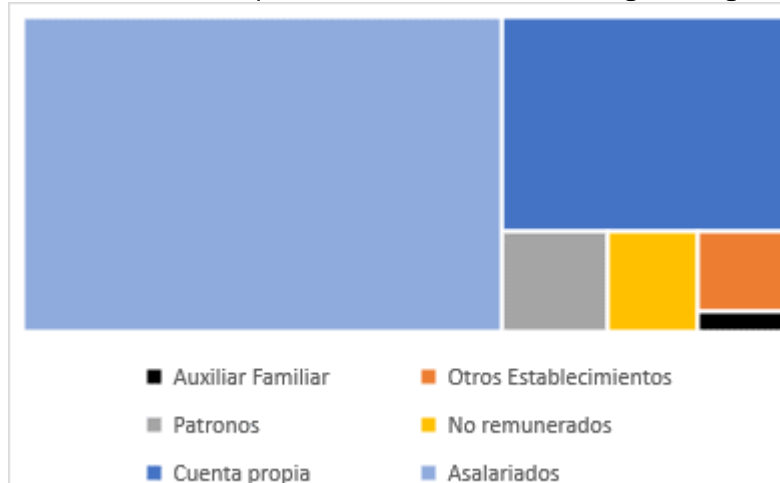
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (Cuenta Satélite de Turismo).

La composición de la categoría ocupacional ofrece algunas señales sobre el tipo de establecimiento de turismo (gráfico 15), el empleo es principalmente asalariado (60%), vinculado a empresas constituidas en sociedad, que incluyen a las grandes cadenas. Alrededor del 28,7% del empleo se encuentra en la categoría de cuenta propia (24,4%) y patrono (4,3%), que muestra el empleo de empresas familiares y auto emprendimientos. El restante 11% está vinculado a trabajo no remunerada (8,5%) y otro no especificado (2,2%). Esta estructura muestra que la mayor parte del empleo turístico se concentra en empresas constituidas en sociedad.

Comparativamente, la estructura del empleo asociado al turismo es similar en estructura, pero con mayor peso para algunas categorías. Si bien, en ambos el empleo asalariado es la mayoría en el promedio nacional este porcentaje es más alto (75%), por el contrario, las categorías de cuenta propia son menores (19%) y el porcentaje de patronos y empleo no remunerado es similar.

Gráfico 15

Estructura de los ocupados vinculados al turismo, según categoría ocupacional. **Promedio 2012-2016**

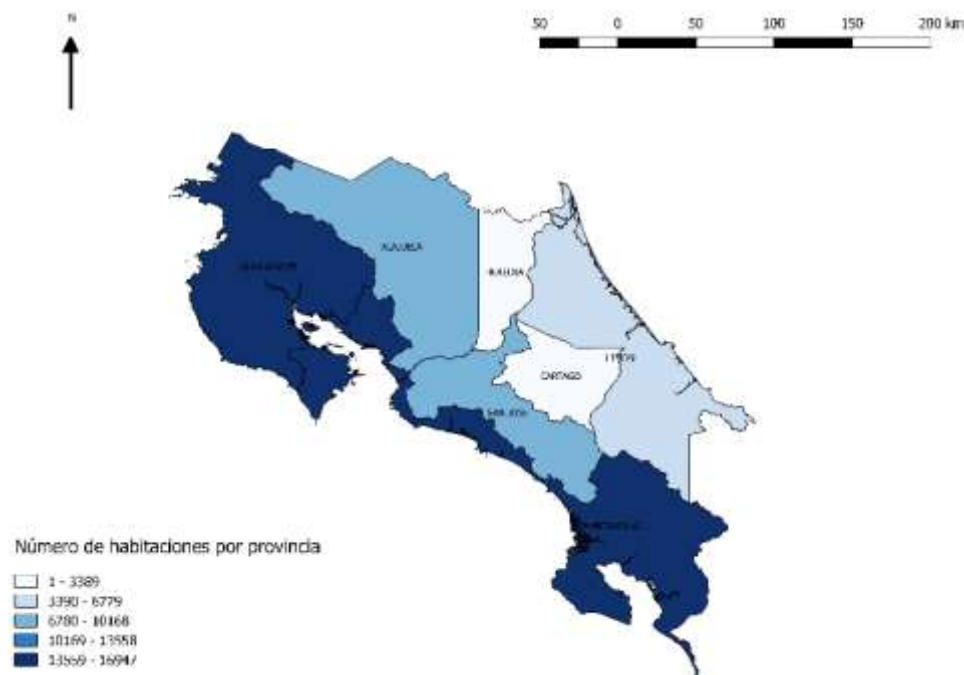


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central, Cuentas Satélite de Turismo.

Esta trayectoria del empleo se acompaña de un parque empresarial vinculado al turismo que, para el 2016 (CST, 2012-2016) sumaban 13.080 establecimientos y está formado principalmente por establecimientos pequeños que emplean en promedio menos de 20 trabajadores (93% del total de establecimientos tienen menos de 100 empleados) de los cuales, de acuerdo a la información de la CST 2016, el 48,6% de los establecimientos vinculados al turismo²¹ poseen entre 1 a 4 trabajadores y el 0,1% tiene más de 500 empleados. Sin embargo, un alto porcentaje (30,4%) de los establecimientos se clasifican como “no disponible”, lo que impide tener una mejor visión del sector en términos de los empleos que genera. Si se usan las cifras de establecimientos de alojamiento del ICT al 2018 la estructura es similar, el 98% son establecimientos de alojamientos con menos de 100 empleados y en términos de habitaciones la oferta se ha duplicado entre el año 2000 y 2018, con una mayor concentración de habitaciones en zonas de playa como Puntarenas y Guanacaste con el 56% de la oferta de habitaciones para el 2018 (mapa 2)

²¹ Se utiliza únicamente los datos de los productos característicos del turismo.

Mapa 2
Oferta de habitaciones. 2018



Fuente: González, 2019, con datos del ICT.

Indicadores de desempleo, pobreza e ingresos de las principales regiones turísticas en desventaja

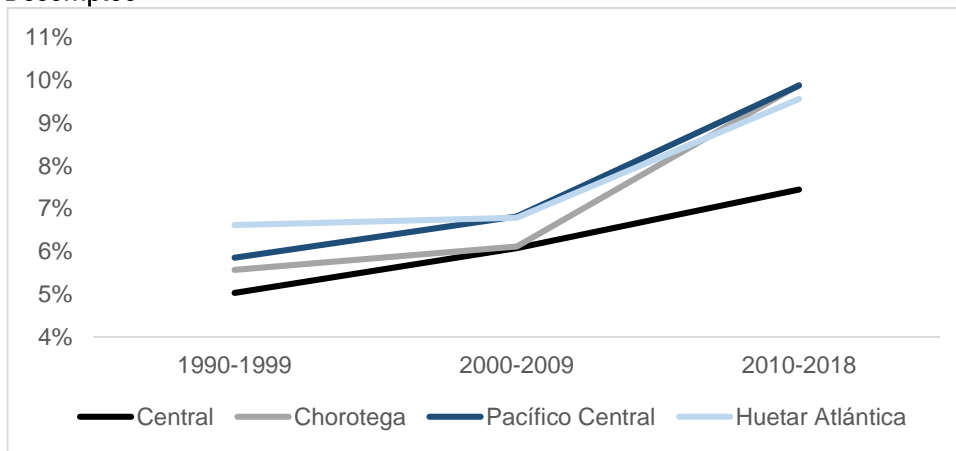
El alto potencial de encadenamientos está consolidado en una estructura en la que la distribución del valor agregado se concentra en la ganancia del capital (excedente bruto de explotación); el empleo principalmente es asalariado; el gasto por turista mantiene una tendencia errática, el multiplicador del turismo receptor es menor al del turismo interno y experimentó una caída en los años de estudio, este conjunto de resultados limitan el objetivo final que supone un mayor desarrollo local de la población que habita en los principales centros turísticos del país.

El país no cuenta con indicadores específicos de toda la población vinculada al turismo, razón por la cual no es posible realizar una comparación entre este grupo de personas y las que no tienen estrecha relación con el turismo. Sin embargo, los indicadores agregados de las regiones más vinculadas al turismo registran una clara desventaja con la región Central. El seguimiento de tres indicadores generales de desarrollo en las regiones con mayor vínculo turístico es desfavorable; el nivel de ingreso es menor al promedio de la región Central y el desempleo y el porcentaje de personas pobres, incluso con empleo son elevadas.

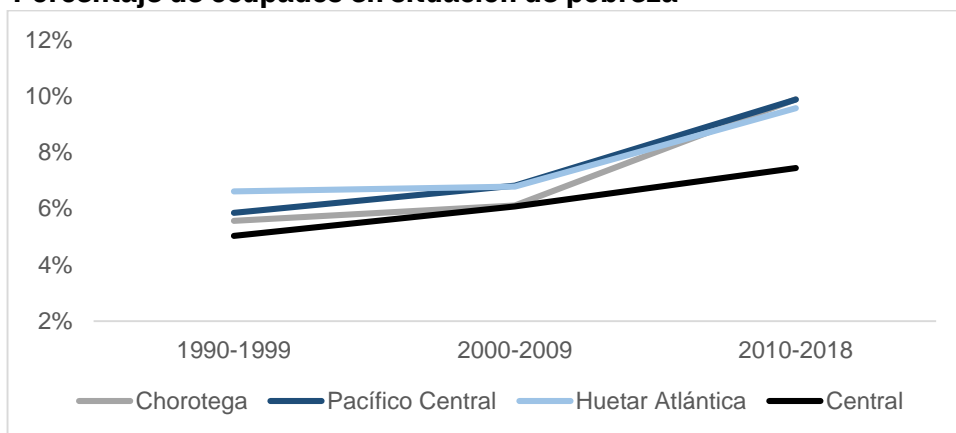
El seguimiento a estos tres indicadores a lo largo de las tres últimas décadas muestran un acelerado deterioro, a lo largo de todos estos años, la pobreza, incluso de la población con empleo, el desempleo y el nivel de ingreso en las regiones Chorotega, Huetar Atlántica y Pacífico Central, regiones estrechamente vinculadas al turismo, principalmente de sol y playa, se mantienen alejados del promedio de la región Central, y posterior a la crisis 2008-2009 estas brechas se dispararon, pese a que el ingreso de turistas muestra una rápida recuperación. En la década de los años noventa, la tasa de desempleo y el porcentaje de personas con empleo que estaban en situación de pobreza en estas tres regiones estaban entre 0,5 y 1,6 puntos por encima del promedio de la región Central, mientras que el ingreso promedio fue 1,4 veces menor que el registrado en esta región (gráfico 16).

Gráfico 16
Evolución de la tasa de desempleo, pobreza e ingreso, según región

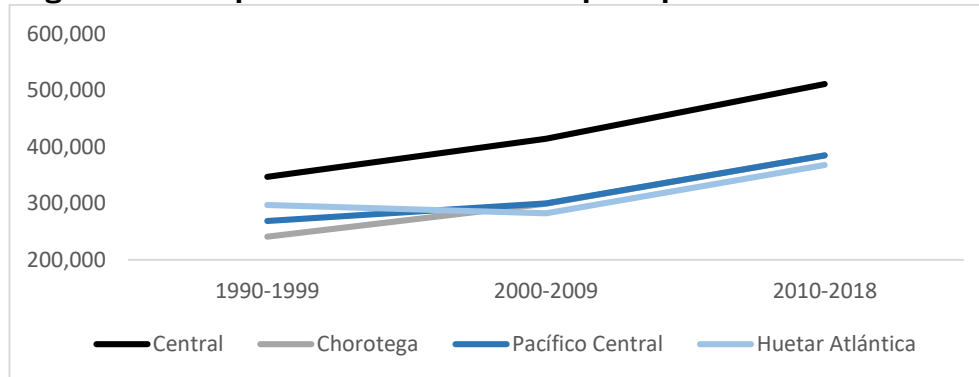
Desempleo



Porcentaje de ocupados en situación de pobreza



Ingresos reales promedio de la actividad principal



Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO.

Además, de la desventaja de ingresos, pobreza y desempleo, los buenos resultados macroeconómicos de la industria turística se acompañan de conflictos socio ambientales locales. La sistematización de algunos esfuerzos por evaluar las presiones que ejerce el turismo en el uso y gestión de los recursos naturales muestran fuertes conflictos de intereses y una compleja gestión de la legislación vigente. Varios Informes del Estado de la Nación (2008,2010, 2013) señalan de forma reiterada al menos tres ejes de conflicto; el usos y explotación del recurso hídrico, el manejo de las zonas marítimo terrestres (ZMT) y el desarrollo inmobiliario. En relación al primero reportan problemas en el abastecimiento, extracción ilegal de agua e inexistente o inadecuado tratamiento de aguas servidas en varios de los principales centros turísticos costeros como Jacó, Quepos, Playas de Coco, Playa Hermosa, Tamarindo y Manzanillo, que incluso llevaron al cierre de establecimientos y centros de visita.

En relación al segundo eje de conflicto, los Informes documentaron importantes problemas en materia de ordenamiento territorial, como son la ausencia de planes reguladores en centros turísticos importantes de Guanacaste y el Pacífico Central, otorgamiento de permisos de construcción dentro de éstas zonas (Potrero, Manzanillo, Tamarindo, Brasilito) y la presencia de proyectos que buscan mayor flexibilidad en las regulaciones y control. Finalmente, en el tercer eje de conflicto se señalaron los daños en el paisaje y recursos ambientales del desarrollo inmobiliario y turismo residencial. Hallazgos similares fueron planteados en los estudios de Lepe (2008), Hernández (2011) y Bartels, (2012), quienes citan los conflictos en la zona de Guanacaste y Puntarenas en materia de deforestación, desarrollo inmobiliario, segmentación entre espacios utilizados por habitantes locales y turistas, explotación de mantos acuíferos, deterioro de manglares e irregularidades en el uso de zonas costeras.

La visión sobre la relación entre el desarrollo de la industria turística y la política de conservación fue otro de los temas abordados en la ronda de entrevistas, de esta consulta se distinguen dos posturas. Un grupo de los actores entrevistados consideran que las fuentes de presión entre ambos sectores eran más fuertes en el pasado pero la coyuntura actual pasa por un buen

momento en la relación entre autoridades del ambiente y del turismo, incluso manifiestan estar armonizados, afirman que la política de conservaciones es el pilar para sostener la industria turística, hay conciencia ambiental del inversionista y hay intervenciones oportunas. Sin embargo, reconocen puntos de conflicto con organizaciones ambientalistas y líderes conservacionistas.

Por otro lado, está el grupo de actores que aseguran que hay puntos de conflicto entre el desarrollo turístico y las políticas de conservación. Estos puntos de conflicto se originan por una doble vía; la comunidad y la institucionalidad. Las presiones generadas por el lado de las comunidades o localidades se explican por la poca sensibilización del empresariado local y de sus habitantes con las prácticas y cuidado cotidiano del medio ambiente. Afirman que hay comunidades en las que el tema ambiental está desligado de hábitos cotidianos, por ejemplo, los resultados del IPS posicionan al componente de calidad medioambiental²² como el peor puntuado y los 10 centros turísticos con los valores más bajos en este componente son San José, San Vito, Conchal, Manuel Antonio, Tamarindo, Puntarenas, Limón, Pérez Zeledón, Sarapiquí y Tambor. También se asocian los conflictos por desconocimiento y por la poca importancia que le dan los actores informales del turismo al cumplimiento de las políticas de conservación. Finalmente destacan el débil involucramiento del sector de transporte, y la presencia de una oferta de guías turísticos informales poco capacitado.

Por la vía institucional los puntos de conflicto recaen directamente en los procesos de regulación y cumplimiento que se consideran como cuellos de botella para el desarrollo equilibrado entre la industria turística y las políticas de conservación. Las críticas más fuertes recaen en los permisos tramitados en SETENA y en la capacidad de gestión de las ASP. Respecto al primer punto, hay descontento en los tiempos de respuesta y débil gestión para resolución de conflictos en materia de permisos, poca claridad y homologación de trámites con las municipalidades y permisos del SETENA así como inseguridad en la legislación. También destacan los procesos de control de tratamiento de agua que no se regularizan e identifican como principal fuente de presión a los hoteles pequeños que no cumplen los procesos.

En materia de regulación, aunque son minoría entre los entrevistados, hay quienes argumentan que existe una sobrerregulación en materia ambiental y que se deberían flexibilizar la solicitud de algunos estudios de impacto ambiental, flexibilizar manejo de ZMT para regularizar construcciones vigentes, crear condiciones que no desplacen a la gente de áreas de conservación y aprovechar áreas que puedan ser turísticas en estas zonas. Como contraparte la mayoría de los entrevistados avalan las regulaciones como un mecanismo que garantiza la sostenibilidad del ambiente y la biodiversidad y sostienen que la legislación ambiental no debe flexibilizarse pero la ruta de proceso para cumplir legislación se debe agilizar.

En relación al segundo punto (gestión de las ASP) hay también opiniones encontradas entre los entrevistados, por un lado hay actores que creen que el problema recae específicamente en la capacidad de gestión del SINAC, las ASP cuentan con infraestructura deteriorada y escaso

²² Este componente considera la valoración en aspectos como: separación de residuos, acumulación de basura, acceso a espacios verdes, calidad del aire y calidad de mantos acuíferos (INAE,2019).

recursos humano, mientras que para otros actores entrevistados la explicación es el exceso de demanda en las visitación que sobrepasó las capacidades de gestión, el casos más citado son los problemas presentados en el parque manuela Antonio que además se combina con un desarrollo turístico desligado de la comunidad que se reduce es la ausencia de sinergias locales - institucionales y ausencia de procesos organizativo que trabajen de forma conjunta y hagan que la comunidad se sienta comprometida con el cuidado de su localidad. Si bien destaca Manuela Antonio como el parque con problemas recientes, hay otras ASP con el mismo riesgo potencial como los son el parque marino ballena, tenorio, Cahuita e Irazú.

El manejo de las ASP es un punto de común preocupación y para muchos es un aspecto vulnerable y que enfrenta riesgos potenciales en materia de conservación. La saturación de demanda es una preocupación a futuro, si bien, los actores coinciden que no es un problema actual para la mayoría de las ASP, si puede ser un problema en el futuro cercano. Al respecto, destacan puntos de preocupación, algunos sugieren medidas que tengan mayor precaución con los efectos negativos en los cambios de hábitos de algunas especies (mapaches, aves, monos) en algunas ASP y sugieren revisar políticas que controlen visitas, manejo de senderos, educación ambiental y manejo de vida silvestre, principalmente en la convivencia con vida silvestre, afirman que se necesita mayor formación y conocimiento técnico de la industria turística en el manejo entre animales y visitantes, así como la gestión que se desarrolle en localidades aledañas a las áreas protegidas que pueden repercutir en los hábitos de comportamiento de animales en sus ambiente natural. Hay actores que sugieren empezar con plan de inversión en otras áreas protegidas y direccionar la demanda hacia centros menos saturados, generar condiciones de infraestructura, educar a los tour operadores para desviar visitas a nuevas opciones y crear en estas nuevas ASP una gestión participativa entre Sinac, comunidad así como valorar planes de inversión en áreas no esenciales (parqueos, alimentación, artesanías) dentro de las ASP que puedan ser concesionadas a la comunidad, como mecanismo para una mayor apropiación de beneficios, identidad turística y concientización de la importancia de la conservación. Finalmente, destacan como punto de riesgo la presión que se está empezando a generar por recursos naturales escasos en zonas afectadas por el cambio climático, como Guanacaste y el uso de agua.

El desafío en la planificación y estrategia del desarrollo turístico debe contemplar cómo gestionar la dinámica de esta actividad para evitar que el turismo se convierta en una fuente generadora de riesgos ambientales que en el largo plazo puede presionar el desgaste del principal eje diferenciador que posiciona al país como destino turístico internacional.

Los Beneficios del turismo son dispares

Costa Rica tiene una gran cantidad de lugares que se caracterizan por ofrecer una variedad de atractivos turísticos, que tienen en común los recursos naturales como eje estratégico de atracción. La aproximación y medición del impacto del turismo en dichas localidades cuenta con algunos ejercicios, como las investigaciones realizadas por el Programa Estado de la Nación en 2015 y el índice de Progreso social calculado por el INCAE, en 2019. Estos trabajos se basan en estudios de campo y encuentran resultados que difieren entre los distintos centros turísticos.

El informe del Estado de la Nación (2007), señala que el cambio de la estrategia de posicionamiento como destino turístico del país, tiene potenciales impactos en la distribución de los beneficios del turismo entre los actores involucrados. En términos generales, el informe argumentó que el turismo basado en la oferta (que dominaba antes de la década de los ochenta) y que se enfocaba en alternativas turísticas más de tipo comunitario tenía un mayor potencial de encadenamiento local. En esta modalidad el gasto por turista es mayor y se distribuye en distintas actividades que involucran a diversos actores vinculados a comidas locales, caminatas, artesanías, entre otros. Por el contrario, la modalidad de turismo conocido como “todo incluido” ofrece mayor comodidad, seguridad, pero un gasto por turista menor, toda vez que su contacto con actividades de la comunidad son reducidas. Este es el caso de la oferta turista más común en la zona costera del pacífico del país.

Para llegar a la conclusión anterior, el Informe del Estado de la Nación (2007) comparó, por medio de un trabajo de campo utilizando la metodología de sitio centinela, el impacto del turismo en dos centros turísticos con perfiles distintos: Tamarindo ubicado en el cantón de Santa Cruz y La Fortuna situado en el cantón de San Carlos. Si bien en ambos los principales distintivos se centran en su diversidad geográfica y natural, la oferta es diferente. Tamarindo sobresale por presentar un clima de sol y playa; se encuentra manejado por grandes operadores internacionales (que poseen opciones de paquetes todo incluido) y los trabajadores vinculados al turismo no habitan en la localidad. Por el contrario, en La Fortuna sus operaciones turísticas están manejadas por empresas nacionales que involucran la activa participación de la población cercana.

Si bien el perfil de la oferta turística es distinto, el impacto del turismo en la población que está vinculada a esta actividad resulta positivo, aunque con claras diferencias que posicionan a La Fortuna como un centro turístico que permite que su población obtenga mayores beneficios que en Tamarindo. Si bien en ambas poblaciones el nivel de ingreso, el nivel de calificación, el dominio de un segundo idioma y la participación de la población ocupada son mayores en los hogares vinculados al turismo que aquellos que no lo están, en La Fortuna los beneficios son mayores. Por ejemplo, el ingreso de los hogares que tienen vínculo con el turismo en la Fortuna es casi 4 veces mayor que la diferencia de ingresos de los hogares en Tamarindo²³. De igual forma, se observan diferencias en el dominio de un segundo idioma, mientras en La Fortuna el 22,3% de la de la población entre 24 y 60 años habla otro idioma y se identifica que la probabilidad de vincularse al turismo aumenta conforme se tienen más años de educación; en Tamarindo el dominio de otro idioma es de 19,0% (en el mismo rango de edad) y no se observa una relación entre pertenecer a la industria turística y los niveles de educación. Finalmente, en La Fortuna la mitad de las personas ocupadas se encuentran dedicadas al turismo y en Tamarindo este porcentaje es del 43% (PEN, 2007).

También hay diferencias en la calificación y percepción de los habitantes sobre la calidad de los servicios de vivienda. Los habitantes de La Fortuna otorgan una mejor calificación a la calidad de servicios que perciben en sus viviendas que los de Tamarindo. En cuanto a los servicios dentro de

²³ En La fortuna el ingreso de los hogares vinculados al turismo fue de 226.038 colones en relación a los 178.821 colones de ingreso de los hogares que no se vinculan a esta actividad. Estos valores en Tamarindo son de 196.427 vs. 184.101, respectivamente (PEN,2007).

la vivienda, “en La Fortuna la satisfacción promedio es superior en casi un punto a la de Tamarindo” (PEN, 2007). Además, en La Fortuna la satisfacción que tienen las personas con relación a los servicios de la vivienda es relativamente la misma de un barrio a otro. No obstante, esto no ocurre en Tamarindo, en donde la satisfacción es menor en aquellas viviendas que se encuentran más alejadas del centro y por ende tienen una menor vinculación con el turismo. Por otra parte, en La Fortuna el índice de satisfacción con los servicios básicos de la comunidad en promedio es mayor al de Tamarindo (6,9 vs. 5,5, con una escala de 0 a 10).

La disparidad en el impacto del turismo entre distintas localidades también es un hallazgo identificado por el INCAE (2019) a partir del cálculo del Índice de Progreso Social (IPS). El cual se calculó con datos recopilados en una encuesta a nivel de hogar de los 32²⁴ centros de desarrollo turístico que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2021²⁵. El IPS considera tres dimensiones de análisis (Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos de Bienestar y Oportunidades), formadas por doce componentes temáticos que se enfocan en aspectos relacionados con: la Nutrición y Cuidados Médicos Básicos, Agua y Saneamiento, Vivienda, Seguridad Personal, Acceso a Conocimientos Básicos, Acceso a Información y Comunicaciones, Salud y Bienestar, Sostenibilidad del Ecosistema, Derechos Personales, Libertad Personal y de Elección, Tolerancia e Inclusión, y Acceso a Educación Superior (García y Miranda, 2016). Estos componentes se subdividen en 59 indicadores relevantes para el contexto de Costa Rica²⁶.

Una de las ventajas del IPS es que permite realizar un análisis comparativo del desempeño de una comunidad en relación con otra o con su cantón. En términos generales los resultados muestran que el turismo ofrece beneficios para las localidades: en 22 de los 32 centros turísticos el IPS es mayor que los alcanzados por sus cantones. Sin embargo, no necesariamente los centros turísticos con mayor IPS son los que tienen la brecha más grande entre el IPS del centro turístico con el IPS cantonal. Por ejemplo, el cuadro 8 muestra que La Fortuna lidera el ranking del IPS pero está en la posición 13 en el ranking de la brecha, mientras que Cahuita lidera el ranking de la brecha, pero está entre los cantones con menos IPS (posición 24). De igual forma, se observa que

24 Bahía Drake, Bijagua, Cahuita, Caño Negro, Conchal, Dominical, El Coco, Flamingo, Golfito, Jacó, La Fortuna, Limón, Los Santos, Manuel Antonio, Monte Verde, Montezuma, Papagayo, Parismina, Pérez Zeledón, Puerto Jimenez, Puerto Viejo, Punta Islita, Puntarenas, Samara, San José, San Vito, Santa Teresa, Sarapiquí, Tamarindo, Tambor, Tortuguero, Turrialba

²⁵ <https://www.ict.go.cr/en/documents/plan-nacional-y-planos-generales/plan-nacional-de-desarrollo/1071-plan-nacional-de-desarrollo-turistico-2017-2021/file.html>

²⁶ En Nutrición y Cuidados Médicos Básicos se midieron: Acceso a cuidados médicos infantiles, Acceso a atención médica de emergencia, Vacunación infantil y Acceso a alimentos. En Agua y Saneamiento: Acceso a agua potable, acceso a saneamiento mejorado, y continuidad de servicio de agua potable. En Vivienda: Acceso a electricidad, Calidad de la vivienda, Satisfacción con la vivienda y Hacinamiento. En Seguridad Personal: Violencia con arma, Robo en casa habitación, Robo en calle, Pleitos, Percepción de inseguridad e Inseguridad en las calles. En Acceso a Conocimientos Básicos: Analfabetismo, Adultos sin secundaria, Matriculación primaria y Matriculación Secundaria. En Acceso a Información y Comunicaciones: Acceso a computadora, Usuarios de internet, usuarios de telefonía móvil, usuarios de smartphones, y cobertura 3G. En Salud y Bienestar: Obesidad, Tabaquismo, Enfermedades respiratorias, Enfermedades crónicas y Suicidios. En Calidad Medioambiental: Separación de residuos, Acumulación e basura, Acceso a espacios verdes, Calidad del aire, y Calidad de mantos acuíferos. En Derechos Personales: Propiedad privada, Acceso a la información, Participación electoral, Libertad de expresión, Libertad de asociación, Libertad de movimiento. En Libertad Personal y de Elección: Embarazo adolescente, Libertad para decidir sobre su vida, Libertad religiosa, Trabajo forzado/trata de personas, Corrupción y Liderazgo de mujeres. En Inclusión: Tolerancia a inmigrantes, Tolerancia a LGBT, Violencia contra mujeres y Redes de apoyo en la comunidad. Finalmente, en Acceso a Educación Superior: Educación promedio mujeres adultas, Jóvenes con educación superior, Adultos con educación superior, Accesibilidad a la educación superior y Acceso a mujeres a educación superior.

los centros turísticos de la zona pacífica que tienen una alta visitación y una oferta turística más de tipo "todo incluido" como Tamarindo, Flamingo, Tambor, Conchal, Manuel Antonio y El Coco, no solo tienen el IPS más bajo, sino que incluso son menores a los del cantón al que pertenecen.

Cuadro 8 **Índice de Progreso Social. 2016**

Centro Turístico (CT)	Índice de Progreso Social (CT)	Diferencia IPS CT e IPS Cantonal	Ranking IPS	Ranking (Diferencia IPS CT e IPS Cantonal)
La Fortuna	77,88	4,64	1	13
San Vito	77,69	6,52	2	5
Los Santos	77,10	0,76	3	22
Monte Verde	77,02	7,27	4	2
Turrialba	76,52	0,91	5	21
Dominical	74,40	6,78	6	4
Papagayo	74,19	4,00	7	15
Punta Islita	73,85	4,10	8	14
Santa Teresa	73,49	3,74	9	16
Limón	73,44	5,99	10	8
Bijagua	73,28	6,07	11	7
Puntarenas	72,99	3,24	12	17
Golfito	72,95	5,02	13	10
Puerto Jiménez	72,82	4,89	14	11
Bahía Drake	72,41	4,79	15	12
Jacó	71,77	6,34	16	6
Montezuma	71,71	1,96	17	19
Tortuguero	71,31	1,10	18	20
Caño Negro	71,14	7,12	19	3
Perez Zeledón	70,92	-3,51	20	29
Parismina	70,72	2,22	21	18
San José	69,94	-0,46	22	24
Tamarindo	69,92	-3,41	23	28
Cahuita	69,91	8,25	24	1
Flamingo	69,77	-2,17	25	26
Tambor	69,56	-0,19	26	23
Samara	69,23	-4,83	27	31
Manuel Antonio	67,59	-1,00	28	25
Puerto Viejo	67,44	5,78	29	9
El Coco	67,23	-4,71	30	30

Conchal	65,64	-7,69	31	32
Sarapiquí	65,08	-3,31	32	27

Fuente: Elaboración propia con datos del INCAE-ICT

Según el ranking de los centros turísticos con mayor IPS, los niveles de los subíndices de los 12 componentes temáticos son diversos e incluso bajos. Por ejemplo, los cinco centros turísticos con mayor IPS presentan altos niveles de progreso en los componentes de Nutrición y Cuidados Médicos Básicos, pero bajos niveles en los componentes de acceso a Educación Superior, Acceso a Información y Comunicaciones, Calidad Medioambiental y Derechos Personales (gráfico 17).

Gráfico 17

Top 5 de los Centros Turísticos con un alto Índice de Progreso Social, según componentes

Componentes del IPS	La Fortuna	San Vito	Los Santos	Monte Verde	Turrialba
Nutrición y Cuidados Médicos Básicos	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Agua y Saneamiento	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Vivienda	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto
Seguridad Personal	Medio	Alto	Bajo	Medio	Medio
Acceso a Conocimientos Básicos	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto
Acceso a Información y Comunicaciones	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Salud y Bienestar	Medio	Medio	Medio	Medio	Bajo
Calidad Medioambiental	Alto	Bajo	Alto	Alto	Bajo
Derechos Personales	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
Libertad Personal y de Elección	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto
Tolerancia e Inclusión	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio
Acceso a Educación Superior	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Bajo	48-69
Medio	70-80
Alto	82-100

Fuente: Elaboración propia con datos del INCAE-ICT

Los resultados de ambos estudios PEN (2007) e INCAE (2019), son concluyentes en identificar los beneficios del turismo, pero también señalan las marcadas diferencias que se presentan entre los perfiles de la oferta turística que junto con los hallazgos sobre distribución de los beneficios del valor agregado y los resultados desventajosos de los indicadores socioeconómicos analizados, plantean desafíos para orientar la estrategia de desarrollo turístico que tiene el país, y que debe rescatar los logros que ofrece un turismo más encadenado.

Los resultados antes expuestos fueron complementados con las entrevistas realizadas a actores estratégicos de la industria, quienes delinearon argumentos para explicar los factores estratégicos necesarios para mejorar la apropiación de los beneficios que genera el turismo en las localidades receptoras (Recuadro 1).

Recuadro 1

Pilares necesarios para lograr mayores beneficios locales de la actividad turística, según la opinión de expertos

Según los actores entrevistados hay consenso en reconocer que las riquezas naturales no son una garantía para obtener beneficios locales de la actividad turística. Los factores que explican el impacto heterogéneo del turismo en las localidades receptoras responde a tres ejes centrales; bases de organización local, sinergia entre actores locales e instituciones nacionales de apoyo y; oferta turística. Para los actores la clave está en la coincidencia de estos tres elementos, es decir, los centros turísticos que cuentan con flora y fauna, planta hotelera, restaurantes, tour operadoras, productos turísticos diseñados que involucren itinerarios de campo con encadenamientos de servicios, que logren ser comercializados en redes, tengan certificaciones turísticas y de sostenibilidad y sean parte de los productos de apoyo institucional y con capacidad de autogestión son los que van a tener un mayor potencial para lograr una mayor apropiación de los beneficios.

Las bases organizacionales a nivel local funcionan como el mecanismo impulsor para hacer uso de las alternativas de fomento que ofrecen las instituciones nacionales, cuando las comunidades están organizadas, tienen autogestión y logran identificar líderes locales, el acceso a servicios de apoyo como, acceso a ferias internacionales, procesos de soporte para certificación, diseño de oferta turística, negociación con tour operadores y comercialización es más fácil y sus beneficios son más socializados en la comunidad. Sin embargo, hay pilares fundamentales para lograr bases organizacionales locales que están ausentes o son débiles en la mayoría de los centros turísticos del país, como por ejemplo: recurso humano con las habilidades para generar productos turísticos con los estándares necesarios para que sean comercializables; limitado acceso al financiamiento; capacitaciones enfocadas en formación para niveles básicos de servicios y débil identidad turística de los actores locales.

La sinergia entre actores locales e instituciones nacionales de apoyo también enfrenta desafíos que van muy de la mano con el diseño de la oferta turística, para algunos entrevistados el enfoque de desarrollo turístico con un perfil de oferta con mayores potenciales para desplegar beneficios es reciente. El enfoque del desarrollo turístico se mantuvo por décadas concentrado en la atracción de turismo estadounidense con un perfil que busca atracción y diversión hotelera, busca más lujo, menos vínculo con la comunidad y con menor conciencia ambiental, haciendo que la oferta se acople a ésta demanda, si bien esto sentó las bases para crear volumen turístico y desarrollo de la planta hotelera dejó al margen el fomento y desarrollo de productos turísticos con mayor involucramiento de la comunidad y por tanto con mayor potencial de desplegar beneficios en las localidades receptoras.

El impulso a este perfil de demanda turística sentó las bases de una evolución heterogénea entre los actores involucrados en la actividad, las cadenas hoteleras y, en menor medida, el sector de alimentación evolucionaron a una velocidad mayor que alternativas turísticas como tours locales, guías, oferta cultural, desarrollo gastronómico y servicios vivenciales que le hagan al turista experimentar la cotidianidad de las localidades. Esta evolución dispar en la oferta turística generó mayores oportunidades de apropiación de beneficios en actores hoteleros que lograron desarrollar una oferta combinada de confort y naturaleza, que garantizaron volumen de visitas y consolidaron una dinámica de interacción de la institucionalidad nacional y local a partir del diseño de productos turísticos con un reducido alcance de involucramiento de actores locales.

En años recientes, el enfoque de desarrollo de la industria turística empezó a modificarse. Si bien, hay nuevas tendencias e intereses, los actores entrevistados coinciden en mantener en paralelo la actual oferta turística de grades cadenas hoteleras, aunque con menores esfuerzos de crecimiento de éste sector, evitando el riesgo de convertirse en la fuente de un turismo masivo.

El foco de atención y esfuerzos para desarrollar la industria turística está enfocada en atraer una demanda de turistas con perfil distinto, un turista más sensibilizado en aspectos de conservación, que se informa anticipadamente sobre las localidades a visitar y busca consumir experiencias locales. Este perfil de turista está generando presión para modificar la oferta turística y desplegar sinergias locales y de la plataforma institucional para desarrollar planes de gestión de turismo con mayor involucramiento de la comunidad, hay entrevistados que consideran que conforme mayor sea la cantidad de empresas y menor su tamaño es más probable que se tenga mayor capacidad de autogestión y por tanto mayor apropiación local de los beneficios.

Los actores entrevistados afirman que este cambio se está manifestado en los planes de fomento turístico, sin embargo las bases para que estas iniciativas despeguen en algunos casos son incipientes y demandan de nuevos aprendizajes locales e institucionales. Entre los factores que los actores entrevistados destacan como aspectos a fortalecer están:

Cuadro 9

Ejes de fortalecimiento para mejorar apropiación de beneficios del turismo a nivel local

Apoyo institucional

- Fortalecer capacitaciones a pymes en aspectos como servicios al cliente, diseño de productos, venta de artesanía con identidad, comercialización en redes.
 - Dar continuidad a los esfuerzos de educación en las escuelas en temas de cuidado ambiental como pilar de atracción turística en las comunidades.
 - Impulso a la gastronomía como eje de atracción.
 - Infraestructura portuaria, vial y mejora en la conectividad.
 - Uso de plataformas en internet como eje de posicionamiento.
 - Tramitología para sacar certificados de sostenibilidad.
 - Concientizar que el potencial de encadenamiento de la industria va más allá de su capacidad de generar empleo.
-

Desarrollo de autogestión

Formación de voceros locales para equilibrar la dependencia con los actores de la cadena de comercialización y tener una mayor apropiación de los beneficios monetarios en la comunidad.

- Reducir dependencia de agentes externos a la comunidad para hacer sostenible oferta turística.
 - Madurar oferta cultural.
 - Sensibilizar sobre la importancia de cumplir procesos de sostenibilidad ambiental.
 - Desarrollo de destrezas administrativas que les permitan cumplir los procesos de certificación.
-

Perfil del turista y manejo de demanda

- Educar al turista y direccionar productos hacia oferta que involucre actores de la localidad.
 - Direccionar demanda hacia experiencias culturales y vivenciales de la localidad.
 - Impulsar mayor desplazamiento en el territorio.
-

A nivel institucional, se reconoce y valida el enfoque del actual Plan Nacional de Desarrollo turístico en especial por su amplio proceso de consulta para su diseño y por los esfuerzos para elaborar planes de gestión de la mano con la participación de actores locales, todos los actores entrevistados destacan las acciones desplegadas en el diseño de los planes de gestión turístico de Turrialba, Sarapiquí y Tamarindo, los dos primeros con una oferta turística más comunitaria y de experiencias integrales, y el segundo como una alternativa que busca mantener la plataforma hotelera actual pero sumar esfuerzos que generen políticas que vinculen a la localidad e incentiven la certificación de sostenibilidad turística y así revertir los efectos negativos del desarrollo turístico desordenado y poco encadenado del sector.

La percepción de los actores entrevistados reconoce un avance importante en el diseño y procesos para formular planes y proyectos de gestión, sin embargo, también externan preocupación en tres ejes estratégicos que permiten hacer visibles las acciones de los planes elaborados, estos ejes se sistematizan en las debilidades de las instituciones involucradas en diseñar, ejecutar modelos de seguimiento evaluación o gobernanza que permitan aterrizar y socializar los resultados alcanzados. Esta preocupación podría generar fuentes de conflicto y menor involucramiento para futuras propuestas, aspecto que no debe ser subvalorado en ésta coyuntura. Para los actores entrevistados, el ambiente actual en el que se desarrollan las discusiones de planificación de la industria está pasando por un buen momento, existen sinergias interinstitucionales importantes entre actores como ICT, CANATUR, ACOT, Cámaras hoteleras, academia, Minae y SINAC, sin embargo, se manifiesta la preocupación por el limitado acceso y desconocimiento de los resultados concretos que tiene el Plan después de tres años de ejecución, no es de conocimiento público ni tampoco están difundidos los resultados de evaluación entre los actores que participaron en el diseño del plan, incluso manifiestan que están siendo consultados nuevamente para una actualización del Plan, sin antes conocer los resultados previos

Fuente: Elaboración propia con información de los entrevistados (ver en referencias bibliográficas la lista de actores consultados)

Síntesis de hallazgos

Existen claros lineamientos en la formulación de la política pública y acciones privadas que, de forma sostenida buscan posicionar la industria turística del país a nivel internacional. Los determinantes que explican el liderazgo regional como destino turístico están relacionados con los recursos naturales y las iniciativas que dispone el país para el fomento del sector como por ejemplo la elaboración del Plan Nacional de Turismo (2017-2021), la plataforma legislativa para el fomento sostenible del sector y las activas campañas de posicionamiento internacional.

El país se posiciona como destino principalmente vacacional, su atractivo son los recursos naturales y ofrece servicios que logran un alto grado de satisfacción de sus visitantes. Todos estos elementos permiten sostener una tendencia creciente en el número de visitas que se traduce en una de las principales fuentes generadoras de divisas del país y posiciona a la industria turística como una importante fuente de estabilidad externa que mantiene una dinámica de crecientes exportaciones con bajo nivel de dependencia de importaciones.

Durante el último quinquenio, el crecimiento del sector, aunque redujo la participación en el PIB, es más dinámico que el de la economía en su conjunto y presenta una estructura productiva diversificada pero altamente concentrada y con alto potencial de encadenamiento, lo cual es esperable por la naturaleza de esta actividad, en la que la mayor parte de la producción esté formada por ramas de servicios y que requieren insumos o son insumo para otras. Aunque, de manera general la estructura de encadenamientos difiere según grandes sectores, las ramas más grandes que componen la industria turística tienen algún patrón de encadenamiento.

La estructura productiva y perfil de encadenamientos genera distintos patrones de distribución de los beneficios entre los actores involucrados. El sector turístico, aunque está encadenado, muestra que distribución del valor agregado se acumula principalmente en la ganancia de las empresas (constituidas y no en sociedad, ya que involucra el ingreso mixto) y, en menor medida, en las remuneraciones y, que el empleo es principalmente asalariado. Aunque en términos promedio los beneficios de la producción se concentran en el capital, los siete sectores más grandes que componen el sector turístico logran, en su mayoría una distribución relativamente equitativa de su valor agregado entre trabajadores y empresas. Además, la participación del ingreso mixto, que puede ser utilizada como una medida de la informalidad y que recibe alrededor de una sexta parte del valor agregado turístico, muestra que existe un margen para incentivar la formalidad de los emprendimientos turísticos, sobre todo en actividades donde el porcentaje del ingreso mixto es elevado

Además de analizar el potencial de encadenamientos y el perfil de la industria turística, esta investigación encuentra, a partir del análisis de impacto o modificaciones de la demanda final, que las modificaciones en la demanda final del turismo interno tienen un mayor impacto que los cambios generados por la demanda del turismo receptor. Según componente de la demanda de

turismo interno, todos los componentes (excepto turismo emisor) tienen mayor impacto en la producción turística en comparación al impacto del turismo receptor. Además, en todos ellos el multiplicador aumentó entre 2012-2016. Por el lado de la demanda de turismo receptor, se desagregan los componentes según el origen de los turistas no residentes y se encuentra que, pese a que los visitantes estadounidenses representan el mayor porcentaje de turistas, el impacto del gasto de este grupo está entre los más bajos y en general todos los componentes del turismo receptor registran una reducción en el multiplicador.

Los cambios en el multiplicador, sean estos positivos (turismo interno) o negativos (receptor), responden a los cambios de estructura de la demanda final. En el caso del receptor, Estados Unidos muestra una reducción de la demanda de productos con algún tipo de encadenamiento (por ejemplo, del transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera considerado como un sector estratégico) y un aumento de los sectores con escasa vinculación (como las actividades de atención de la salud humana y de asistencia social). Este resultado muestra la necesidad de replantear la política de fomento turístico, no solo para incentivar la visita sino también promocionar el gasto en sectores de mayores vínculos locales.

De igual forma, el mayor multiplicador del turismo interno, plantea la necesidad de fortalecer las iniciativas de empoderamiento del costarricense con su país, así como de incrementar la oferta turística con precios accesibles a este mercado. La composición de la demanda final de los diferentes tipos de turismo, hacen que el efecto multiplicador cambie con los años. Esto plantea un reto en la política sobre todo del turismo receptivo, que no debe enfocarse únicamente a fomentar su incremento, sino que debe incluir alguna forma de direccionarlo hacia las actividades con algún tipo de encadenamiento productivo, que fomenten y potencien la actividad productiva.

Si bien a nivel macroeconómico, la industria turística sin duda es un sector estratégico que ofrece beneficios en la estabilidad externa (balanza de pagos), muestra tener un alto potencial de encadenamiento, diversificación productiva y logra sostener su posicionamiento como destino turístico líder a nivel internacional, existen desafíos sobre cómo gestionar el impacto local del desarrollo de esta industria. En términos agregados el seguimiento de tres indicadores generales de desarrollo en las regiones con mayor vínculo turístico es desfavorable; el nivel de ingreso es menor al promedio de la Región Central y el desempleo y el porcentaje de personas pobres, incluso con empleo son elevadas. Si bien los estudios de campo muestran mejoras en las condiciones de la población vinculada al turismo las brechas y mejoras difieren según el tipo o perfil de la oferta turística y persisten centros turísticos altamente visitados con bajos potencial de contagio a las mejoras del cantón.

Este estudio plantea retos en cuanto al análisis del empleo generado en el sector, así como de la productividad laboral, de forma de obtener una mejora en las condiciones de vidas y en términos de desigualdad. De igual forma, se debe ampliar el análisis de la demanda turística al componente de inversión, que en la actualidad no se encuentra incluido en las matrices insumo producto turísticas. Este componente es clave para analizar el posible desarrollo del sector, como por ejemplo en infraestructura (que es uno de los sectores que restan competitividad externa).

Referencias bibliográficas

- Arias, N. (2017). CRC Pass: una oportunidad estratégica para el turismo. Tesis de master. Heredia: Universidad Nacional de Costa Rica. Recuperado de https://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/14119/CRCPass_PG_MAG_IT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Banco Central de Costa Rica (2019). Matriz de insumo productoc del turismo: San José. Banco Central de Costa Rica.
- _____ (2019). Cuentas Satélite de Turismo. San José: Programa Estado de la Nación.
- Bartels. (2012). Aportes del turismo según los habitantes de las comunidades de playas del Coco, Guanacaste y El Roble, Puntarenas. *Diálogos*, 227-241.
- Bekerman, M. y Cataife, G. (2001). Encadenamientos productivos: estilización e impactos sobre el desarrollo de los países periféricos. Buenos Aires: Centro de Estudios de la Estructura Económica (documento de trabajo). Recuperado de https://aaep.org.ar/anales/works/works2001/bekerman_cataife.pdf
- Benavides, S. (2009). Encadenamientos productivos y clusters: una estrategia para fortalecer las micro y pequeñas empresas del turismo rural. En *Revista Geográfica de América Central* No.49. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/48867638.pdf>
- Calderón, F. (2005). Distrito turístico rural un modelo teórico desde la perspectiva de la oferta. Especial referencia al caso andaluz. Tesis doctoral. Málaga: Universidad de Málaga. Recuperado de: www.eumed.net/tesis/2007/fjcv/cluster%20Turistico.htm
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2003). Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turístico. Santiago de Chile. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5589/1/S2003705_es.pdf
- Foro Económico Mundial. 2017. The travel y tourism competitiveness report 2017. Recuperado de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
- Hernández. (2011). En la frontera del conflicto socio-ambiental: el modo de vida rural y el desarrollo del turismo de sol y playa en Guanacaste, Costa Rica. *Ciencias ambientales Tropical Journal of Environmental Sciences*, 31-43.
- Hirschman, A. (1973). La estrategia del desarrollo económico. México: Fondo de Cultura Económica.
- Instituto costarricense de Turismo. (2015). Impulso al crecimiento y desarrollo turístico en Costa Rica. Ponencia preparada para el Informe Estado de la Nación 2015. San José: Programa Estado de la Nación.
- _____ (2017). Plan nacional de desarrollo turístico de Costa Rica. San José: Programa Estado de la Nación.
- _____ (2018). Encuesta de Cruceros, temporada 2017-2018. San José: San José: Instituto costarricense de Turismo.

- _____ (2019). Anuario estadístico. San José: Instituto costarricense de Turismo.
- Kreag, G. (2001). The impacts of tourism. Minnesota Sea Grant, 3, pp. 2-19.
- Lepe. (2008). Un modelo de análisis de destinos turísticos: los cantones de Golfito y Limón en Costa Rica. . Revista de las Sedes Regionales, 148-167.
- Meneses, K. y, Anda, D. 2017. Crecimiento económico, encadenamientos y empleo. Ponencia preparada para el Informe Estado de la Nación 2015. San José: PEN.
- Naciones Unidas (2009). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), revisión 4. Informes estadísticos Serie M, No. 4. Nueva York: Naciones Unidas. Recuperado de: https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_Spanish.pdf
- _____ (2010). Cuenta satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008. Luxemburgo/Madrid/Nueva York/París: Naciones Unidas. Recuperado de: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1s.pdf
- Organización Mundial del Turismo. (1993). Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo. Madrid/Nueva York.
- Plog, S. C. 2001. "Why destination areas rise and fall in popularity: an update of a Cornell Quarterly Classic", en Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, vol. 42, nº 3. New York, Cornell University.
- Programa Estado de la Nación. 2007. Decimotercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación.
- _____ (2008). Decimocuarto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación.
- _____ (2010). Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación.
- _____ (2014). Vigésimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación.
- Schatan, C., Montiel, M. y Romero, I. (2010). Cambio climático y retos para el sector turismo de Centroamérica. México D.F.: CEPAL. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4904/1/S1100022_es.pdf
- Schuschny, A. (2005). Tópicos sobre el modelo de insumo-producto: teoría y aplicaciones. Estudios estadísticos y prospectivos (37). Santiago de Chile : CEPAL. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4737/S0501011_es.pdf;jsessionid=960A0A72F05380912AF87926A736F942?sequence=1
- Santamaría, V. y Pratt, L. 2007. Turismo generador de desarrollo. Ponencia preparada para el Decimotercer Informe Estado de la Nación. San José, Programa Estado de la Nación.

SUMMA MEDIA GROUP. (2018). Costa Rica en el Top de los países de Centroamérica y el Caribe más buscados en Google en 2017. Summa.

Venegas, J. (1994). Una matriz insumo-producto inversa de la economía chilena 1986. En Serie de estudios económicos (38). Santiago de Chile: Banco Central de Chile. Recuperado de: <http://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Methodologias/CCNN/cdr/serieestudios38.pdf>

Entrevistas

Cordero, C. 2019. Director de la Secretaria de Planificación Sectorial de Ambiente, MINAE.

Cordero, H. 2019. Directora ejecutiva, ACOT.

Ramírez, H. 2019. Junta directiva, CANTURURAL.

Ayub, F. 2019. Directora ejecutiva, Cámara Costarricense de Hoteles.

Lizano, R. 2019. Director, Instituto Costarricense de Turismo.

García, J. 2019. Director de proyectos, INCAE.

López, A. 2019. Gerente, Instituto Costarricense de Turismo.

Fontana, Y. 2019. Investigadora, UNED.

Calvo, S. 2019. Directora ejecutiva, CANATUR.

Méndez, G. 2019. Encargada, Turismo, SINAC.

Rodríguez, C.M. Ministro, MINAE.

Anexos

Anexo 1

LEY No.	TÍTULO	SANCIÓN	PUBLICACIÓN	GRUPO
7223	Aprobación del Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrito el 16-09-87.	8/4/1991	1991	Acuerdos internacionales
7224	Convención relativa a las humedales de importancia internacional, especialmente como habitat de las aves acuáticas; Convención de Ramsar, suscrita el 2 de febrero de 1971.	9/4/1991	1991	
7226	Aprobación del Convenio Constitutivo de la Convención Centroamericana del Ambiente y Desarrollo, suscrita en San José el 12 de diciembre de 1989.	8/4/1991	1991	
7228	Aprobación de la Adhesión de Costa Rica al Convenio de Viena, para la protección de la capa de ozono, del 22-03-85.	6/5/1991	1991	
7235	Instituir como tema obligatorio, la protección del ambiente, en la educación primaria y en el secundaria.	14/5/1991	1991	
7291	Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y sus nueve anexos.	23/3/1992	1992	
7349	Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Fundación Consejo de la Tierra para el establecimiento de su sede en Costa Rica.	1/7/1993	1993	
7350	Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), para establecer sede regional para Centroamérica suscrito en San José, el 30-4-90.	7/7/1993	1993	
7401	Aprobación del Acuerdo entre la Organización para Estudios Tropicales, (OET), y el Gobierno de Costa Rica, firmado el 19 de diciembre de 1992.	3/5/1994	1994	
7402	Ley de aprobación del Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, suscrito en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, el 13 de mayo de 1992.	3/5/1994	1994	
7414	Convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático y sus Anexos I y II.	13/6/1994	1994	
7416		30/6/1994	1994	

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

	Aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Anexos I y II.		
7433	Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres prioritarias en América Central.	14/9/1994	1994
7498	Aprobación del Protocolo del Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana del Ambiente y Desarrollo.	2/5/1995	1995
7513	Aprobación del Convenio Regional sobre Cambios Climáticos.	9/6/1995	1995
7520	Aprobación del Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos.	6/7/1995	1995
7550	Aprobación del Convenio de Desarrollo sostenible entre la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos.	29/9/1995	1995
7572	Aprobación del Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales.	1/2/1996	1996
7627	Aprobación del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debido a contaminación por hidrocarburos y sus protocolos.	26/9/1996	1996
7699	Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación de los países afectados por la sequía grave o desertificación en particular en África.	3/10/1997	1997
7808	Aprobación de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y sus anexos adoptada en la segunda y cuarta reuniones de las partes.	11/6/1998	1998
8059	Aprobación del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar del 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias.	22/12/2000	2001
8072		14/2/2001	2001

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

	Aprobación del Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982.			
8210	Aprobación del Convenio Constitutivo de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana del Ambiente y Desarrollo.	8/3/2003	2002	
8219	Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.	8/3/2002	2002	
8286	Aprobación del Acuerdo de Cooperación ambiental entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Canadá.	17/6/2002	2002	
8538	Aprobación del convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.	23/8/2006	2006	
9316 Exp.18.587	Aprobación del protocolo relativo a la contaminación procedente de fuentes y actividades terrestres del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe.	25/8/2015	2015	
9357 Exp.19.026	Aprobación de la enmienda de Doha al protocolo de Kyoto.	25/5/2016	2016	
9520 Exp.20.373	Aprobación del estatuto de la agencia internacional de energías renovables (Irena).	14/2/2018	2018	
9522 Exp.20.380	Aprobación de la enmienda al protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (2016).	14/2/2018	2018	
9672 EXP.	Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992.			
9673 EXP.	Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992.			
9650 EXP.20.825	Declaración del día Nacional de Turismo en Costa Rica.	21/12/2018	2019	Desarrollo del turismo
9339 EXP.19.650	Programa de apoyo y reactivación de las mipymes del sector turismo costarricense.	23/11/2015	2015	
8879	Aprobación de convenio para el establecimiento de la zona de turismo sustentable del Caribe y su protocolo.	1/11/2010	2011	
8967		10/8/2011	2011	

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

	Contrato de préstamo N° 1824-0C--CR y su anexo único entre el gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas.			
8879	Aprobación del convenio para el establecimiento de la zona de turismo sustentable del Caribe y su protocolo.	1/11/2010	2011	
8969	Modificación de varios artículos de la Ley N°. 7744, concesión y operación de marinas turísticas.	7/7/2011	2011	
9190 EXP.	Ley que declara de interés público el desarrollo turístico del distrito de Pittier del cantón de Coto Brus.	2/12/2013	2014	
8694	Fortalecimiento del desarrollo de la Industria Turística Nacional.	11/12/2008	2009	
8724	Fomento del turismo rural comunitario.	17/7/2009	2009	
8811	Incentivo de la responsabilidad social corporativa turística.	12/5/2010	2010	
8442	Reforma del segundo párrafo del artículo 148 del código de trabajo, Ley N° 2, y sus reformas, para promover el Turismo Nacional ".	19/4/2005	2005	
8559	Aprobación del contrato de préstamo externo N° cr-p4, suscrito por el gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) para financiar el proyecto de mejoramiento del medio ambiente del área metropolitana de San José.	22/11/2006	2006	
8355	Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Costa Rica sobre cooperación financiera-Proyecto Forestal Huetar Norte.	28/5/2003	2003	
7149	Ley de Creación del Refugio Nacional de fauna silvestre de Tamarindo.	5/6/1990	1990	Creación y manejo de Áreas Protegidas
7152	Conversión del Ministerio de Energía y Minas en Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.	5/6/1990	1990	

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

7317	Ley de Conservación de la vida silvestre.	30/10/1992	1992
7354	Ley de Creación de la Reserva Biológica Alberto Brenes Mesén.	10/8/1993	1993
7361	Ley de Protección del “Parque La Sabana Padre Chapuí”.	10/11/1993	1993
7381	Ley de Creación de la Jornada Nacional de Mejoramiento del Ambiente.	14/3/1994	1993
7455	Reformas de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Creación de la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo-Terrestre.	29/11/1994	1994
7524	Creación del Parque Nacional Marino “Las Baulas” de Guanacaste.	10/7/1995	1995
8023	Proyecto de Ley de manejo de la Cuenca del Río Reventado.	24/11/1998	2001
8065	Creación del Parque Marino del Pacífico.	27/1/2001	2001
8084	Aprobación del tratado sobre delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima entre la República de Costa Rica y la República de Colombia.	7/2/2001	2001
8133	Reforma del artículo 3 de la Ley No.5100 y sus reformas y creación de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playa Manuel Antonio.	19/2/2001	2001
8325	Ley de Protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas.	4/11/2002	2002
7788	Ley de Biodiversidad.	30/4/1998	1998

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

9500 Exp.17.260	Aprobación de la convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático.	21/11/2017	2018	
9348 Exp.18.939	Refugio de Vida Silvestre Ostional.	8/2/2016	2016	
9581 EXP.20.039	Autorización al sistema de áreas de conservación para que pueda recibir, por medio de convenios de cooperación, personal de apoyo contratado por organizaciones conservacionistas sin fines de lucro y realicen diferentes labores en las áreas de conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y las Áreas Silvestres Protegidas.	12/6/2018	2018	
9610 EXP.20.465	Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras.	17/10/2018	2018	
7446	Ley para regular el mejor aprovechamiento de la luz solar.	2/11/1994	1994	Aprovechamiento y usos de los recursos
7447	Regulación del uso racional de la energía.	3/11/1994	1994	
7451	Bienestar de los animales.	17/11/1994	1994	
7554	Ley Orgánica del Ambiente.	4/10/1995	1995	
7575	Ley Forestal.	13/2/1996	1996	
7779	Uso manejo y conservación de suelos.	30/4/1998	1998	
8170	Plan permanente del manejo integral y prevención de desastres naturales de la Cuenca del Río Tuis.	VETADA	2002	
8408	Aprobación del Contrato de Préstamo N.º1436/OC entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Fomento de la producción agropecuaria sostenible.	31/3/2004	2004	
8436	Ley de Pesca y Acuicultura.	1/3/2005	2005	

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

8542	Desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica.	27/9/2006	2006
8591	Desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica.	28/6/2007	2007
8668	Regulación de la extracción de materiales de canteras y cauces de dominio público por parte de las municipalidades.	10/10/2008	2008
8829	Modificación del artículo 38 de la Ley N.º 7447, regulación del uso racional de la energía, de 3 de noviembre de 1994, y sus reformas, ley para incentivar el desarrollo y la utilización de fuentes renovables de energía.	3/5/2010	2010
8839	Ley para la gestión integral de residuos	24/6/2010	2010
8875	Reforma del párrafo segundo del artículo 49 y el párrafo segundo del artículo 50 de la ley para la gestión integral de residuos, N.º8839, de 13 de julio de 2010.	8/10/2010	2010
9254 Exp.19.040	Aprobación del convenio de cooperación para un préstamo sectorial para el desarrollo de la geotermia en Guanacaste con la agencia de cooperación internacional de Japón y del contrato de financiación para el proyecto Geotérmico las Pailas II con el Banco Europeo de Inversiones, ambos con garantía estatal y suscritos por la República de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad.	25/7/2014	2014
9321 Exp.18.320	Aprobación de la adhesión al acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (MERP) y sus anexos.	25/8/2015	2015
9573 Exp.19.998	Convenio de cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión CR-X1014 entre la República de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar un programa de energía renovable, transmisión y distribución de electricidad.	18/6/2018	2018

Anexo 2

Componentes evaluados en el Índice de Competitividad de Viajes

El Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (ICVT), mide “el conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sostenible del sector de viajes y turismo, que, a su vez, contribuye al desarrollo y la competitividad de un país” (FEM, 2017: 2). La composición del ICVT está formado por cuatro grandes áreas: Ambiente Apto, Políticas y Condiciones Idóneas, Infraestructura, y Recursos Naturales y Culturales.

El Foro Económico Mundial es el encargado de la elaboración del ICVT de manera consecutiva desde 2007 hasta el 2009, y a partir del 2011 en adelante, la construcción del índice se elabora cada dos años. El número de países que se considera para la creación de dicho índice cambia año a año. Para el 2007 se evalúa 122 países, esto se ha incrementado con el paso del tiempo, por ejemplo, en el año 2015 se recopiló información de 141 países a nivel mundial. Sin embargo, para el último reporte realizado en 2017 dicha cobertura disminuyó a 136 economías (cuadro 10).

Cuadro 10

Componentes evaluados en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo

Eje	Indicador
Políticas, reglas y regulaciones.	Entorno político
Sustentabilidad Ambiental.	Rigurosidad, estabilidad y claridad de las regulaciones ambientales vigentes.
Seguridad y protección.	Grado de delincuencia y violencia
Salud e higiene	Acceso de los turistas al servicio de salud en caso de emergencia y disponibilidad de servicios básicos.
Prioridades de viajes y turismo.	Disponibilidad y canalización de fondos del gobierno para el desarrollo del sector turístico.
Infraestructura aérea.	Cantidad de transporte aéreo, como la calidad de la infraestructura aeroportuaria.
Infraestructura de transporte terrestre.	Calidad de la red nacional de transporte.
Infraestructura turística.	Infraestructura de alojamiento y la presencia de empresas de alquiler de automóviles.
Competitividad de precios en la industria turística.	Impuestos a pasajes aéreos y cargos del aeropuerto, costo del alojamiento, costo de vida (representada por la paridad de poder adquisitivo, y el precio del combustible).
Recursos humanos y mercado laboral.	Salud, educación y un mercado laboral eficiente.
Afinidad por los viajes y el turismo.	Iniciativas para el fomento del sector turístico.
Recursos naturales.	Atractivos ambientales y el porcentaje de áreas protegidas a nivel nacional.
Recursos culturales	Patrimonio cultural.

Fuente: Elaboración propia con información del Foro Económico Mundial, varios años.

Anexo 3

Clasificación de las ramas de actividad, según código AE y tipo de encadenamiento

Código NPCR	Actividad Económica / Actividad Económica	Encadenamiento
AE001	Cultivo de frijol	Impulsor
AE002	Cultivo de maíz	Impulsor
AE003	Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p.	Independiente
AE004	Cultivo de arroz	Estratégico
AE005	Cultivo de sandía	Impulsor
AE006	Cultivo de melón	Impulsor
AE007	Cultivo de cebolla	Impulsor
AE008	Cultivo de chayote	Independiente
AE009	Cultivo de papa	Impulsor
AE010	Cultivo de otras hortalizas, raíces o tubérculos n.c.p.	Independiente
AE011	Cultivo de caña de azúcar	Clave
AE012	Cultivo de flores	Impulsor
AE013	Cultivo de follajes	Impulsor
AE014	Cultivo de banano	Independiente
AE015	Cultivo de plátano	Independiente
AE016	Cultivo de piña	Independiente
AE017	Cultivo de palma africana (aceitera)	Independiente
AE018	Cultivo de café	Estratégico
AE019	Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas	Independiente
AE020	Cultivo de otras plantas no perennes y perennes	Impulsor
AE021	Propagación de plantas	Independiente
AE022	Cría de ganado vacuno	Clave
AE023	Cría de cerdos	Impulsor
AE024	Cría de pollos	Clave
AE025	Cría de otros animales	Impulsor
AE026	Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha	Clave
AE027	Silvicultura y extracción de madera y caza	Independiente
AE028	Pesca marítima y de agua dulce	Independiente
AE029	Acuicultura marítima y de agua dulce	Impulsor
AE030	Extracción de piedra, arena y arcilla	Independiente
AE031	Extracción de sal	Independiente
AE032	Explotación de otras minas y canteras n.c.p.	Impulsor
AE033	Elaboración y conservación de carne y embutidos de aves	Clave

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE034	Elaboración y conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y porcino y otros tipos de carne	Impulsor
AE035	Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	Impulsor
AE036	Procesamiento y conservación de frutas y vegetales	Impulsor
AE037	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	Impulsor
AE038	Elaboración de productos lácteos	Clave
AE039	Beneficio de arroz	Impulsor
AE040	Elaboración de productos de molinería, excepto arroz, y almidones y productos elaborados del almidón	Estratégico
AE041	Elaboración de productos de panadería y tortillas	Impulsor
AE042	Elaboración de azúcar	Clave
AE043	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	Impulsor
AE044	Elaboración de macarrones, fideos y productos farináceos análogos	Impulsor
AE045	Elaboración de café oro	Impulsor
AE046	Producción de productos de café	Impulsor
AE047	Elaboración de comidas, platos preparados y otros productos alimenticios	Impulsor
AE048	Elaboración de alimentos preparados para animales	Clave
AE049	Destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas y vinos	Impulsor
AE050	Elaboración de bebidas malteadas, de malta, bebidas no alcohólicas, aguas minerales, y otras aguas embotelladas	Impulsor
AE051	Elaboración de productos de tabaco	Impulsor
AE052	Fabricación de productos textiles	Independiente
AE053	Fabricación de prendas de vestir	Independiente
AE054	Fabricación de cuero y productos conexos excepto calzado	Impulsor
AE055	Fabricación de calzado	Independiente
AE056	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	Impulsor
AE057	Fabricación de papel y productos de papel	Estratégico
AE058	Actividades de impresión, edición y reproducción de grabaciones excepto de programas informáticos	Independiente
AE059	Fabricación de los productos de la refinación del petróleo y de coque	Independiente
AE060	Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de nitrógeno	Estratégico

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE061	Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias	Independiente
AE062	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	Independiente
AE063	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	Independiente
AE064	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador	Impulsor
AE065	Fabricación de otros productos químicos n.c.p. y de fibras manufacturadas	Independiente
AE066	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos	Independiente
AE067	Fabricación de productos de caucho	Independiente
AE068	Fabricación de productos de plástico	Estratégico
AE069	Fabricación de vidrio y de productos de vidrio	Impulsor
AE070	Fabricación de productos refractarios, materiales de construcción de arcilla y de otros productos de porcelana y cerámica	Independiente
AE071	Fabricación de cemento, cal, yeso y artículos de hormigón, cemento y yeso y otros minerales no metálicos, n.c.p.	Clave
AE072	Fabricación de metales comunes	Independiente
AE073	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	Estratégico
AE074	Fabricación de componentes y tableros electrónicos, computadoras y equipo periférico	Independiente
AE075	Fabricación de productos de electrónica y de óptica	Independiente
AE076	Fabricación de equipo eléctrico y de maquinaria n.c.p.	Independiente
AE077	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	Independiente
AE078	Fabricación de otros tipos de equipos de transporte	Independiente
AE079	Fabricación de muebles	Independiente
AE080	Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales	Independiente
AE081	Otras industrias manufactureras	Independiente
AE082	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	Estratégico
AE083	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	Estratégico
AE084	Suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales	Independiente
AE085	Gestión de desechos y de descontaminación	Independiente
AE086	Construcción de edificios	Impulsor
AE087	Construcción de carreteras y vías férreas	Independiente

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE088	Construcción de obras de servicio público y de otras de ingeniería civil	Impulsor
AE089	Actividades especializadas de las construcción	Clave
AE090	Comercio	Estratégico
AE091	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	Estratégico
AE092	Transporte por ferrocarril	Impulsor
AE093	Transporte terrestre de pasajeros excepto taxis	Independiente
AE094	Transporte de pasajeros por taxi	Independiente
AE095	Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera	Estratégico
AE096	Almacenamiento y depósito	Impulsor
AE097	Actividades de servicios vinculados al transporte	Estratégico
AE098	Manipulación de carga y otras actividades de apoyo al transporte	Clave
AE099	Actividades postales y de mensajería	Impulsor
AE100	Actividades de alojamiento	Impulsor
AE101	Actividades de servicio de comida y bebidas	Clave
AE102	Actividades de producción películas, videos y programas de televisión, grabación de sonido, edición de música, programación y transmisión	Clave
AE103	Actividades de telecomunicaciones	Clave
AE104	Servicios de información, programación y consultoría informática, edición de programas informáticos y afines	Estratégico
AE105	Actividad de intermediación monetaria	Estratégico
AE106	Actividades de sociedades de cartera, fondos y sociedades de inversión y otras actividades de servicios financieros	Clave
AE107	Actividad de seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Impulsor
AE108	Actividades auxiliares de servicios financieros, seguros y fondos de pensiones	Clave
AE109	Actividades inmobiliarias	Estratégico
AE110	Actividades jurídicas	Clave
AE111	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, consultoría fiscal y otras actividades contables	Estratégico
AE112	Actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, comercialización, oficinas principales y afines	Estratégico
AE113	Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	Estratégico
AE114	Actividades de investigación científica y desarrollo	Independiente
AE115	Publicidad y estudios de mercado	Clave

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE116	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	Estratégico
AE117	Actividades veterinarias	Independiente
AE118	Actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no financieros	Estratégico
AE119	Actividades de empleo	Estratégico
AE120	Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades conexas	Impulsor
AE121	Actividades de seguridad e investigación	Estratégico
AE122	Actividades limpieza general de edificios y de paisajismo	Estratégico
AE123	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas	Estratégico
AE124	Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad	Independiente
AE125	Prestación de servicios a la comunidad en general	Independiente
AE126	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Impulsor
AE127	Enseñanza	Independiente
AE128	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	Independiente
AE129	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	Independiente
AE130	Actividades de asociaciones	Impulsor
AE131	Reparación de computadoras, efectos personales y enseres domésticos	Independiente
AE132	Actividades de lavado y secado limpieza de prendas de tela y de piel	Independiente
AE133	Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza	Impulsor
AE134	Actividades de funerales y actividades conexas	Impulsor
AE135	Otras actividades de servicios n.c.p.	Independiente
AE136	Actividades de los hogares en calidad de empleadores de personal doméstico	Independiente

Anexo 4

Metodología de cálculo de encadenamientos productivos turísticos

El concepto de encadenamientos fue planteado por Hirschman (1958), en función de la capacidad que tiene una actividad para estimular otras a través de la interdependencia productiva. El cálculo de los encadenamientos y la clasificación de los sectores turísticos sigue la misma metodología utilizada en el Vigésimo Segundo Informe Estado de la Nación (2016) y que responde a la metodología planteada en Schuschny (2005).

Para el cálculo de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, se utilizó la matriz turística y se calcularon los coeficientes técnicos de cada una de las 136 actividades definidas. Posteriormente se calculó la matriz inversa de Leontief (matriz B), que refleja el nivel de encadenamientos productivos del sector turístico.

Los encadenamientos hacia atrás se calculan como el efecto de un incremento de una unidad en la demanda final neta de importaciones de un sector j -ésimo, lo que genera un efecto en la producción igual a la suma de la columna j de la matriz inversa de Leontief. El valor de BL_j muestra los encadenamientos hacia atrás del sector j y define cuánto aumenta (o disminuye) el producto de todos los sectores, ante un incremento (o contracción) de la demanda final neta de importaciones del sector j en una unidad:

$$\Delta X(j) = B \Delta Y(j) = \text{columna } j \text{ de la matriz } B \quad (1)$$

$$BL_j = \sum_{i=1}^n b_{ij} \quad 1 \leq j \leq n \quad (2)$$

Donde:

X es el vector de producción

Y es la demanda final neta

B es la matriz inversa de Leontief

b_{ij} es el elemento ij de la matriz inversa B.

Por su parte, los encadenamientos hacia adelante (FLi) consideran un incremento unitario en la demanda final neta, Cada fila del vector resultante es la suma de los coeficientes de esa fila de la matriz inversa de Leontief:

$$FL_i = \Delta X = \sum_{j=1}^n b_{ij} \quad 1 \leq i \leq n \quad (3)$$

Los encadenamientos permiten comparar y ordenar a los sectores económicos en función del su impacto, pero no indican si dichos efectos se dispersan a toda la economía. Para realizar una comparación más detallada Rasmussen (1963) propone los índices de “poder de dispersión” y “sensibilidad de dispersión”, que se calculan a partir de los coeficientes de la matriz inversa de Leontief, como un encadenamiento normalizado. El primero se utiliza para medir los encadenamientos hacia atrás, mientras que el segundo estima los encadenamientos hacia adelante.

El índice de poder de dispersión (PD) del sector j , mide (en términos relativos), el estímulo potencial en toda la economía de una expansión unitaria de la demanda final de la rama de actividad j .

$$PD_j = \frac{\frac{BL_j}{n}}{\frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n BL_j} = \frac{BL_j}{BL} = \frac{n \sum_{i=1}^n b_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}} \quad (4)$$

El índice de sensibilidad de dispersión (SD), considera a los encadenamientos hacia adelante y mide de forma relativa, el estímulo potencial de un crecimiento unitario de toda la economía, sobre la demanda final neta de importaciones del sector *i*.

$$SD_i = \frac{FL_i}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n FL_i} = \frac{FL_i}{\overline{FL}} = \frac{n \sum_j^n b_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}} \quad (5)$$

A partir de estas dos medidas de dispersión, se puede clasificar a los sectores económicos. Como se señaló se utilizó la clasificación Tipo B planteada por Schuschny (2005), que compara los valores del poder de dispersión y de la sensibilidad de dispersión.

Clasificación sectores Clave Tipo B		
	$PD_j < 1$	$PD_j \geq 1$
$SD_i \geq 1$	Estratégicos	Claves
$SD_i < 1$	Independientes	Impulsores o fuerte arrastre

Según esta metodología los encadenamientos se clasifican en cuatro tipos: Clave, Estratégicos, Impulsores e Independientes.

Anexo 5

Recuadro 3

Metodología de cálculo de los efectos de cambios de la demanda final turística

Este ejercicio se realiza multiplicando la matriz inversa de Leontief por los diferentes vectores de la demanda final turística, de forma que se cumple:

$$\Delta^X = B \Delta^Y \quad (1)$$

Donde:

Δ^X es el cambio en el vector de producción

Δ^Y es el cambio en la demanda final neta

B es la matriz inversa de Leontief

Es decir, un aumento de la demanda final de un sector (o en este caso de un componente de la demanda final turística) genera un aumento mayor en la producción total, ya que no solo impulsa al sector específico, sino que incrementa la demanda de insumos provenientes de otros sectores, vía las transacciones intersectoriales que existen (Venegas, 1994).

En este caso se utilizó las matrices turísticas de los años 2012 (que corresponde al año base de la contabilidad nacional de Costa Rica) y 2016, que es la última disponible. Se utilizan dos años, ya que la estructura de la demanda final se modifica con el tiempo, por lo cual el impacto de los cambios no es el mismo cada año; aun cuando la matriz inversa es constante. En el caso de los componentes de la demanda final, este ejercicio lo distribuye en dos grandes grupos:

1. Demanda final (exportaciones) del turismo receptor, que agrupa los gastos realizados en el país por no residentes según su origen: (i) Centroamérica; (ii) Resto de América Latina; (iii) Caribe; (iv) Canadá; (v) Estados Unidos; (vi) Europa; y (vii) Resto del mundo. Cabe anotar que en este ejercicio no se considera la exportación de cruceros, que se incluye como excursiones (o visitantes del día²⁷), que al no pasar la noche en el país no poseen la misma estructura de gasto que los visitantes²⁸.
2. Demanda final de turismo interno, que incluye los gastos de (i) salidas individuales; (ii) salidas familiares; (iii) paseos y; (iv) el gasto de turismo emisor por destino (emisor en Costa Rica Centroamérica, resto de América Latina, Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Resto del Mundo). El gasto emisor, por ejemplo: “emisor en Costa Rica Centroamérica”, que se refiere a los costarricenses que viajan a Centroamérica (o “emisor en Costa Rica Resto de América Latina” -a los que viajan al resto de América Latina-, etc.) corresponde, de acuerdo al BCCR a las adquisiciones de bienes y servicios en la economía costarricense que los visitantes emisores realizaron en Costa Rica (por ejemplo comida en el aeropuerto o el taxi de regreso a su casa luego de un viaje).

La estimación de los impactos se realiza cuantificando en unidades monetarias (en este caso en colones de 2012) los componentes de la demanda final, a partir de lo cual se puede estimar tasas de variación de los componentes (ponderados por su participación en la demanda final), lo que facilita la interpretación de los resultados.

²⁷ De acuerdo a la CST (2012 y 2016), la visita de los excursionistas en cruceros representa el 7,8% de los visitantes receptores. Este porcentaje se ha mantenido estable en los años 2012 y 2016.

²⁸ Los resultados de las Cuentas Satélite de 2012 muestran que en promedio cada visitante pernocta en el país, alrededor de 13 noches. Pare el 2016 este dato se incrementa a 14 noches (Cuadro 10, se obtiene de dividir el número de pernoctaciones para el número de personas de cada año).

Para el cálculo de los efectos en la economía de variaciones de la demanda final en turismo receptor, se estima el gasto promedio anual de cada origen (región o país), a partir de los datos de los indicadores no monetarios de las Cuentas Satélite del Turismo (cuadro 10), específicamente el número de personas clasificados como turistas (visitantes que pernoctan) y de la información de la llegada de turistas internacionales por área geográfica del Instituto Costarricense de Turismo²⁹. Con estos datos se estima el gasto turístico promedio anual, como el resultado de la división del gasto de la demanda final de cada clasificación, para el número de visitantes. El análisis de impacto se realiza para el conjunto del turismo receptor y para cada región, para lo cual se multiplica la matriz inversa por el nuevo vector de demanda final (resultado del incremento de la demanda final).

Para la estimación del turismo interno, también se utilizan los indicadores no monetarios (cuadro 10) de las Cuentas Satélite del Turismo. Para su distribución en salidas individuales y grupales, se utilizaron los datos de la Encuesta de Turismo Interno de 2011 (último año disponible), que indica que el 74,9% de las salidas de los hogares son familiares y el restante 25,1% independientes. Estos porcentajes se aplican tanto al número de turistas como al de los viajes. El cálculo del gasto anual promedio es el resultado de la división del gasto de demanda final de cada salida de la matriz insumo producto para el número de turistas. En el caso de los paseos y el turismo emisor, el gasto anual promedio se estima como la división del gasto de la demanda final respectiva para el número de excursionistas internos y de turistas emisores del cuadro 10 de las Cuentas Satélite.

Finalmente, el impacto de los cambios de la demanda final en la producción permite estimar los multiplicadores, tanto del turismo receptor como del interno. Estos multiplicadores son el resultado de la división entre los resultados de los efectos totales (directo e indirecto) del aumento de la demanda final sobre los efectos directos únicamente.

²⁹ Se utiliza los datos del Cuadro 1: Llegada de turistas internacionales a Costa Rica, según zonas y países, de los anuarios estadísticos de turismo, de los cuales se obtienen el número de turistas que ingresan al país. Cabe anotar que los datos totales de turistas coinciden con los publicados por las Cuentas Satélite del Turismo. Mayor detalle en <https://www.ict.go.cr/es/estadisticas/informes-estadisticos.html>

Anexo 6**Cambios en la estructura del turismo receptor por zona o país, según tipo de encadenamiento entre 2012 y 2016**

Código NPCR	Actividad Económica / Actividad Económica	Tipo de encadenamiento	Cambios en la estructura del turismo receptor por zona o país entre 2016 y 2012 (en porcentajes)						
			Centroamérica	Resto de América Latina	Caribe	Canadá	Estados Unidos	Europa	Resto del Mundo
AE001	Cultivo de frijol	impulsor	-0,004%	-0,002%	0,060%	0,000%	-0,003%	-0,008%	0,021%
AE002	Cultivo de maíz	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE003	Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p.	independiente	0,000%	0,000%	0,054%	0,000%	-0,001%	-0,005%	0,019%
AE004	Cultivo de arroz	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE005	Cultivo de sandía	impulsor	0,001%	0,000%	0,031%	0,000%	0,000%	-0,002%	0,011%
AE006	Cultivo de melón	impulsor	0,003%	0,001%	0,042%	0,000%	0,000%	-0,001%	0,015%
AE007	Cultivo de cebolla	impulsor	0,001%	0,000%	0,019%	0,000%	0,000%	-0,001%	0,007%
AE008	Cultivo de chayote	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE009	Cultivo de papa	impulsor	0,003%	0,001%	0,030%	0,000%	0,000%	0,000%	0,011%
AE010	Cultivo de otras hortalizas, raíces o tubérculos n.c.p.	independiente	-0,003%	-0,002%	0,095%	0,000%	-0,004%	-0,011%	0,033%
AE011	Cultivo de caña de azúcar	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE012	Cultivo de flores	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE013	Cultivo de follajes	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE014	Cultivo de banano	independiente	0,002%	0,000%	0,069%	0,000%	-0,001%	-0,004%	0,024%
AE015	Cultivo de plátano	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE016	Cultivo de piña	independiente	0,002%	0,000%	0,042%	0,000%	0,000%	-0,002%	0,015%

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE017	Cultivo de palma africana (aceitera)	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE018	Cultivo de café	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE019	Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas	independiente	0,010%	0,003%	0,115%	0,000%	0,001%	-0,003%	0,041%
AE020	Cultivo de otras plantas no perennes y perennes	impulsor	0,001%	0,000%	0,027%	0,000%	0,000%	-0,001%	0,010%
AE021	Propagación de plantas	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE022	Cría de ganado vacuno	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE023	Cría de cerdos	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE024	Cría de pollos	clave	0,001%	0,000%	0,085%	0,000%	-0,002%	-0,006%	0,030%
AE025	Cría de otros animales	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE026	Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosecha	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE027	Silvicultura y extracción de madera y caza	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE028	Pesca marítima y de agua dulce	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE029	Acuicultura marítima y de agua dulce	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE030	Extracción de piedra, arena y arcilla	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE031	Extracción de sal	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE032	Explotación de otras minas y canteras n.c.p.	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE033	Elaboración y conservación de carne y embutidos de aves	clave	0,013%	0,004%	0,300%	0,000%	-0,003%	-0,016%	0,107%
AE034	Elaboración y conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y porcino y otros tipos de carne	impulsor	0,013%	0,003%	0,340%	0,000%	-0,004%	-0,020%	0,121%
AE035	Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	impulsor	0,011%	0,004%	0,175%	0,000%	0,000%	-0,007%	0,063%
AE036	Procesamiento y conservación de frutas y vegetales	impulsor	0,006%	0,002%	0,150%	0,000%	-0,002%	-0,008%	0,053%

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE03 7	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	impulsor	0,049%	0,019%	0,289%	0,000%	0,011%	0,012%	0,104%
AE03 8	Elaboración de productos lácteos	clave	0,005%	0,001%	0,207%	0,000%	- 0,004%	- 0,014%	0,073%
AE03 9	Beneficio de arroz	impulsor	0,037%	0,014%	0,344%	0,000%	0,005%	- 0,002%	0,123%
AE04 0	Elaboración de productos de molinería, excepto arroz, y almidones y productos elaborados del almidón	estratégico	0,006%	0,002%	0,150%	0,000%	- 0,002%	- 0,009%	0,053%
AE04 1	Elaboración de productos de panadería y tortillas	impulsor	0,020%	0,007%	0,248%	0,000%	0,001%	- 0,007%	0,089%
AE04 2	Elaboración de azúcar	clave	0,032%	0,012%	0,158%	0,000%	0,008%	0,010%	0,057%
AE04 3	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	impulsor	0,095%	0,301%	0,586%	- 0,109%	0,076%	- 0,041%	0,108%
AE04 4	Elaboración de macarrones, fideos y productos farináceos análogos	impulsor	0,005%	0,002%	0,090%	0,000%	0,000%	- 0,004%	0,032%
AE04 5	Elaboración de café oro	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE04 6	Producción de productos de café	impulsor	0,108%	0,279%	0,496%	- 0,066%	0,084%	- 0,001%	0,101%
AE04 7	Elaboración de comidas, platos preparados y otros productos alimenticios	impulsor	-0,028%	0,546%	0,188%	- 0,398%	- 0,111%	0,262%	0,723%
AE04 8	Elaboración de alimentos preparados para animales	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE04 9	Destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas y vinos	impulsor	0,024%	0,070%	0,102%	- 0,047%	0,015%	- 0,007%	0,097%
AE05 0	Elaboración de bebidas malteadas, de malta, bebidas no alcohólicas, aguas minerales, y otras aguas embotelladas	impulsor	-0,043%	0,318%	0,560%	- 0,327%	- 0,099%	0,116%	0,588%
AE05 1	Elaboración de productos de tabaco	impulsor	0,004%	0,012%	0,007%	- 0,009%	0,003%	- 0,004%	-0,001%
AE05 2	Fabricación de productos textiles	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE05 3	Fabricación de prendas de vestir	independiente	0,162%	0,239%	0,155%	- 0,150%	0,060%	- 0,124%	-0,015%
AE05 4	Fabricación de cuero y productos conexos excepto calzado	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE05 5	Fabricación de calzado	independiente	0,014%	0,010%	0,012%	- 0,006%	0,002%	- 0,012%	0,000%
AE05 6	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE057	Fabricación de papel y productos de papel	estratégico	-0,001%	-0,003%	0,000%	0,000%	-0,001%	0,000%	0,010%
AE058	Actividades de impresión, edición y reproducción de grabaciones excepto de programas informáticos	independiente	0,672%	0,194%	0,535%	-0,043%	-0,016%	-0,772%	0,051%
AE059	Fabricación de los productos de la refinación del petróleo y de coque	independiente	2,942%	0,766%	1,134%	-0,570%	0,925%	0,885%	-0,126%
AE060	Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de nitrógeno	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE061	Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE062	Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE063	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE064	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador	impulsor	0,019%	0,014%	0,030%	-0,012%	0,003%	-0,001%	0,109%
AE065	Fabricación de otros productos químicos n.c.p. y de fibras manufacturadas	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE066	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos	independiente	0,090%	0,134%	0,089%	0,054%	0,135%	0,043%	0,041%
AE067	Fabricación de productos de caucho	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE068	Fabricación de productos de plástico	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE069	Fabricación de vidrio y de productos de vidrio	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE070	Fabricación de productos refractarios, materiales de construcción de arcilla y de otros productos de porcelana y cerámica	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE071	Fabricación de cemento, cal, yeso y artículos de hormigón, cemento y yeso y otros minerales no metálicos, n.c.p.	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE072	Fabricación de metales comunes	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE073	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE074	Fabricación de componentes y tableros electrónicos, computadoras y equipo periférico	independiente	0,107%	-0,050%	0,176%	-0,018%	0,043%	-0,078%	-0,015%
AE075	Fabricación de productos de electrónica y de óptica	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE076	Fabricación de equipo eléctrico y de maquinaria n.c.p.	independiente	0,000%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE07 7	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE07 8	Fabricación de otros tipos de equipos de transporte	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE07 9	Fabricación de muebles	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE08 0	Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE08 1	Otras industrias manufactureras	independiente	-2,458%	-0,067%	0,388%	-2,072%	-1,011%	-1,476%	-1,803%
AE08 2	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE08 3	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	estratégico	0,101%	-0,084%	0,213%	-0,027%	0,043%	-0,122%	-0,027%
AE08 4	Suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales	independiente	0,029%	-0,038%	0,079%	-0,012%	0,013%	-0,054%	-0,013%
AE08 5	Gestión de desechos y de descontaminación	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE08 6	Construcción de edificios	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE08 7	Construcción de carreteras y vías férreas	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE08 8	Construcción de obras de servicio público y de otras de ingeniería civil	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE08 9	Actividades especializadas de las construcción	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE09 0	Comercio	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE09 1	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	estratégico	0,056%	0,381%	0,001%	0,066%	0,137%	0,119%	0,079%
AE09 2	Transporte por ferrocarril	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE09 3	Transporte terrestre de pasajeros excepto taxis	independiente	-0,166%	-1,020%	1,938%	-0,509%	0,169%	-0,117%	0,864%
AE09 4	Transporte de pasajeros por taxi	independiente	1,528%	-0,347%	-5,097%	2,232%	-0,674%	-0,978%	1,072%
AE09 5	Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera	estratégico	-6,701%	-1,223%	-9,076%	-7,157%	-6,031%	-6,066%	-9,624%
AE09 6	Almacenamiento y depósito	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE09 7	Actividades de servicios vinculados al transporte	estratégico	0,035%	0,046%	0,063%	- 0,036 %	0,041 %	0,027 %	-0,015%
AE09 8	Manipulación de carga y otras actividades de apoyo al transporte	clave	0,291%	0,014%	0,000%	0,001 %	0,018 %	0,005 %	0,005%
AE09 9	Actividades postales y de mensajería	impulsor	-0,054%	-0,042%	- 0,026%	- 0,061 %	- 0,038 %	- 0,019 %	-0,017%
AE10 0	Actividades de alojamiento	impulsor	-1,699%	-2,210%	- 18,507 %	6,992 %	- 1,020 %	3,988 %	4,183%
AE10 1	Actividades de servicio de comida y bebidas	clave	-2,103%	0,943%	4,996%	7,501 %	- 1,701 %	2,701 %	2,886%
AE10 2	Actividades de producción películas, videos y programas de televisión, grabación de sonido, edición de música, programación y transmisión	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE10 3	Actividades de telecomunicaciones	clave	-0,267%	-0,271%	- 0,124%	- 0,515 %	- 0,112 %	- 0,220 %	-0,150%
AE10 4	Servicios de información, programación y consultoría informática, edición de programas informáticos y afines	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE10 5	Actividad de intermediación monetaria	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE10 6	Actividades de sociedades de cartera, fondos y sociedades de inversión y otras actividades de servicios financieros	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE10 7	Actividad de seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria	impulsor	-0,988%	0,030%	0,318%	0,137 %	0,151 %	0,133 %	1,449%
AE10 8	Actividades auxiliares de servicios financieros, seguros y fondos de pensiones	clave	-0,295%	0,199%	0,304%	- 0,096 %	0,072 %	- 0,077 %	-0,068%
AE10 9	Actividades inmobiliarias	estratégico	-0,064%	-0,569%	0,000%	- 0,915 %	- 0,432 %	- 0,850 %	0,000%
AE11 0	Actividades jurídicas	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE11 1	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, consultoría fiscal y otras actividades contables	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE11 2	Actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, comercialización, oficinas principales y afines	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE11 3	Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE11 4	Actividades de investigación científica y desarrollo	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
AE11 5	Publicidad y estudios de mercado	clave	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%

Aporte del sector turístico como eje estratégico de encadenamientos productivos

AE11 6	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE11 7	Actividades veterinarias	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE11 8	Actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no financieros	estratégico	0,206%	1,562%	-0,205%	1,005%	-0,074%	1,534%	-2,234%
AE11 9	Actividades de empleo	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE12 0	Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades conexas	impulsor	0,039%	-0,661%	-5,113%	-2,737%	-0,799%	2,454%	0,092%
AE12 1	Actividades de seguridad e investigación	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE12 2	Actividades limpieza general de edificios y de paisajismo	estratégico	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE12 3	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas	estratégico	0,040%	-0,025%	0,074%	-0,008%	0,017%	-0,037%	-0,008%
AE12 4	Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE12 5	Prestación de servicios a la comunidad en general	independiente	1,177%	-0,262%	-0,175%	-0,536%	0,028%	0,064%	-0,102%
AE12 6	Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE12 7	Enseñanza	independiente	0,938%	-3,652%	10,003%	-0,760%	1,034%	-2,096%	-0,091%
AE12 8	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	independiente	5,730%	4,211%	-0,363%	0,809%	8,227%	0,059%	0,944%
AE12 9	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	independiente	-0,099%	0,289%	13,191%	-1,387%	0,814%	0,858%	-0,165%
AE13 0	Actividades de asociaciones	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE13 1	Reparación de computadoras, efectos personales y enseres domésticos	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE13 2	Actividades de lavado y secado limpieza de prendas de tela y de piel	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE13 3	Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza	impulsor	0,343%	-0,104%	-0,073%	-0,212%	0,008%	0,010%	-0,042%
AE13 4	Actividades de funerales y actividades conexas	impulsor	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AE13 5	Otras actividades de servicios n.c.p.	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

AE13 6	Actividades de los hogares en calidad de empleadores de personal doméstico	independiente	0,000%	0,000%	0,000%	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000%
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------------	------------	------------	--------