

Llegadas de Visitantes Internacionales

(Turismo Receptor y Emisor)



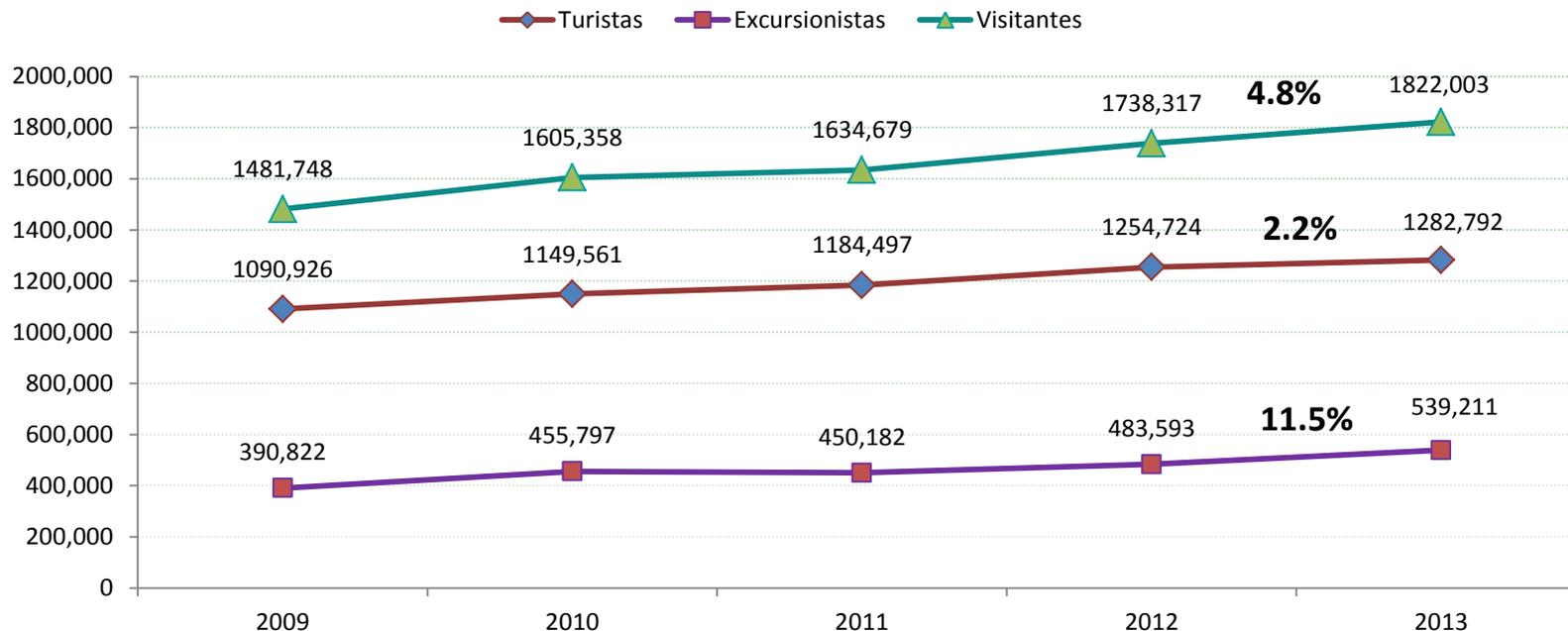
Diciembre 2013



Unidad de Inteligencia de Mercado



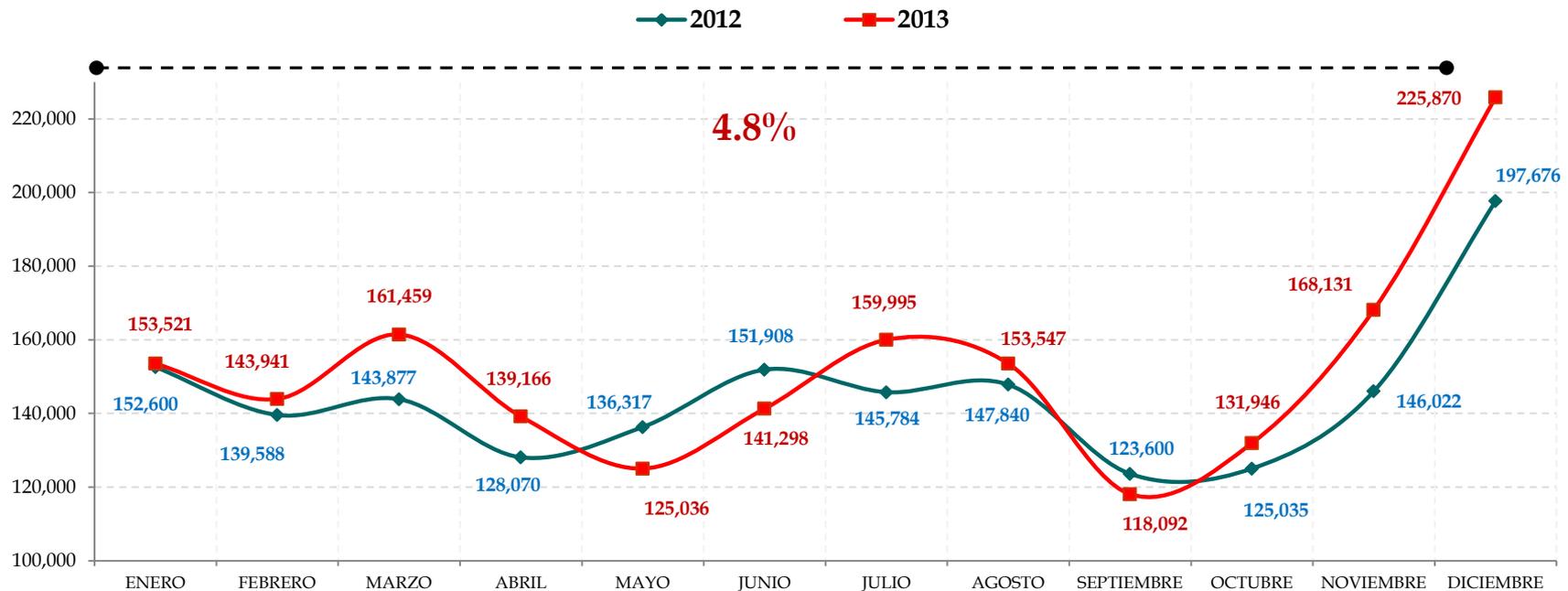
Llegadas de visitantes Internacionales (2009~2013)



Fuente: Encuesta de Censos CORSATUR-ARALDI-IT CORNER y datos de MIGRACION

El Salvador registró un crecimiento del 4.8% en la llegada de visitantes (**83,685 visitantes más que el mismo período del 2012**). Los turistas experimentaron un alza del 2.2% y los excursionistas un 11.5% con respecto al acumulado a diciembre 2013.

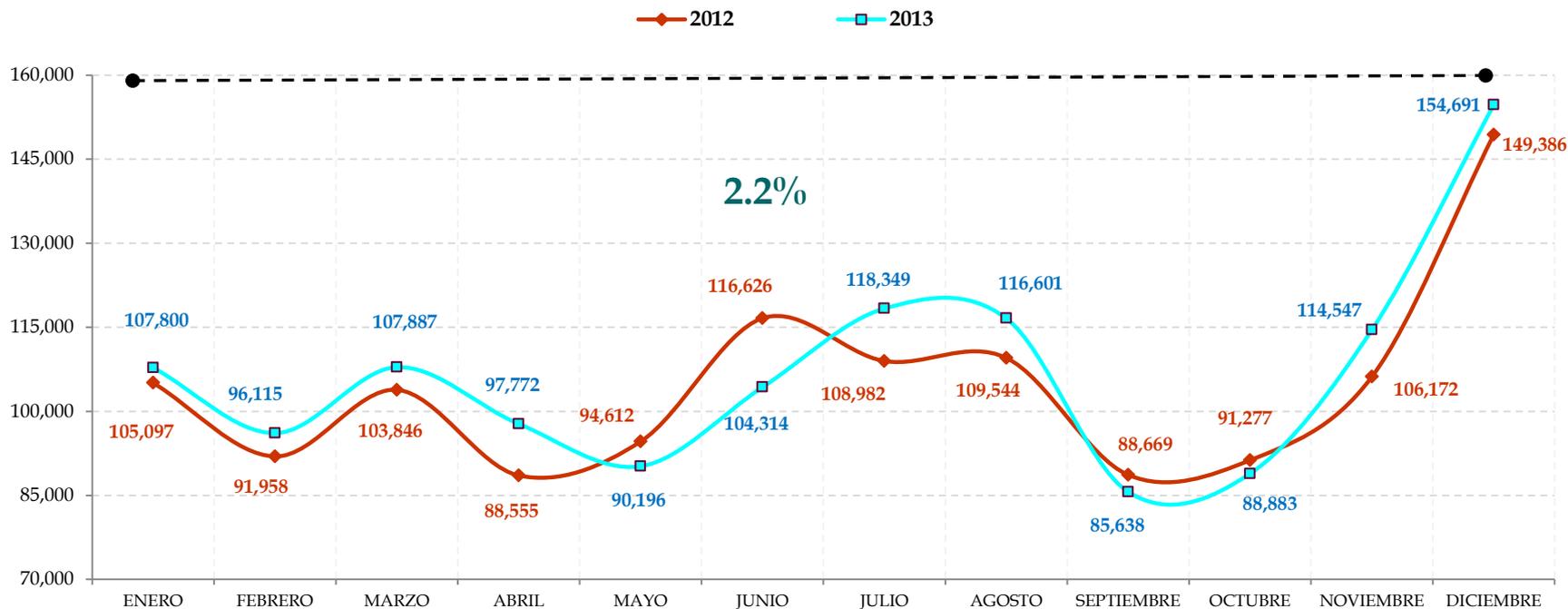
Llegada de Visitantes Internacionales Enero-Diciembre 2012/Enero –Diciembre 2013



Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-ARALDI-IT CORNER y datos de MIGRACION

En la llegada de visitantes internacionales registrada para el acumulado a diciembre de 2013, el aumento fue en 4.8%, es decir **83,685** visitantes más que los registrados en el acumulado a diciembre del 2012 al comparar el mes de diciembre 2013 con 2012, se produce un crecimiento del 14.3%, lo cual significa que se han recibido 28,194 visitantes más que el mes de diciembre del año 2012.

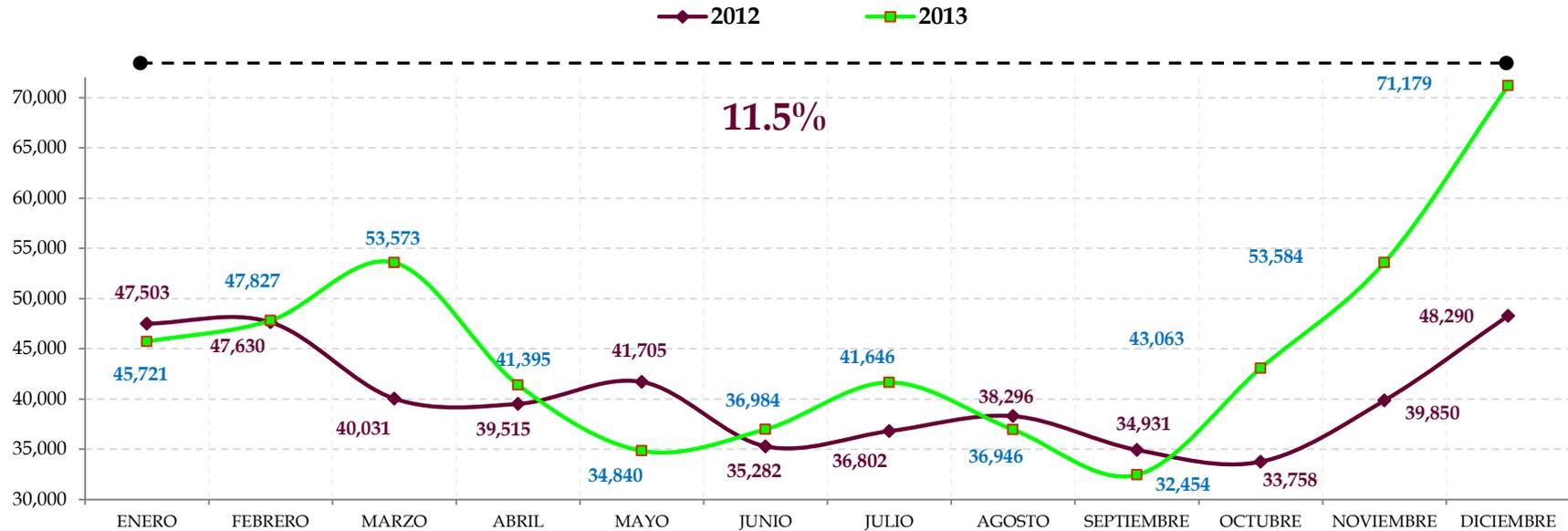
Llegada de Turistas Internacionales Enero-Diciembre 2012/Enero –Diciembre 2013



Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-ARALDI-IT CORNER y datos de MIGRACION

En relación con la llegada de Turistas Internacionales, para el acumulado a diciembre de 2013, el aumento fue en 2.2%, es decir **28,068** turistas más que los registrados en el acumulado a diciembre del 2012. Durante el mes de diciembre 2013 se contabiliza un crecimiento del 3.6%, significando 5,305 turistas más que el 2012.

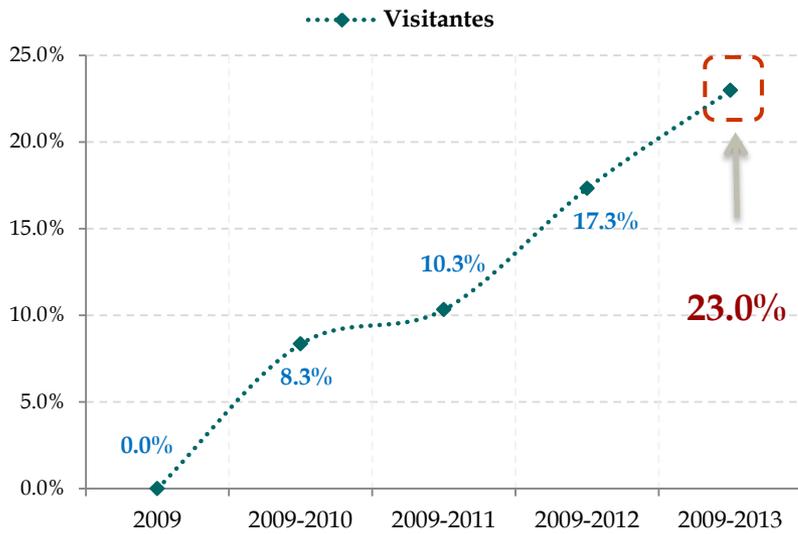
Llegada de excursionistas Internacionales Enero~Diciembre 2012/ Enero~Diciembre 2013



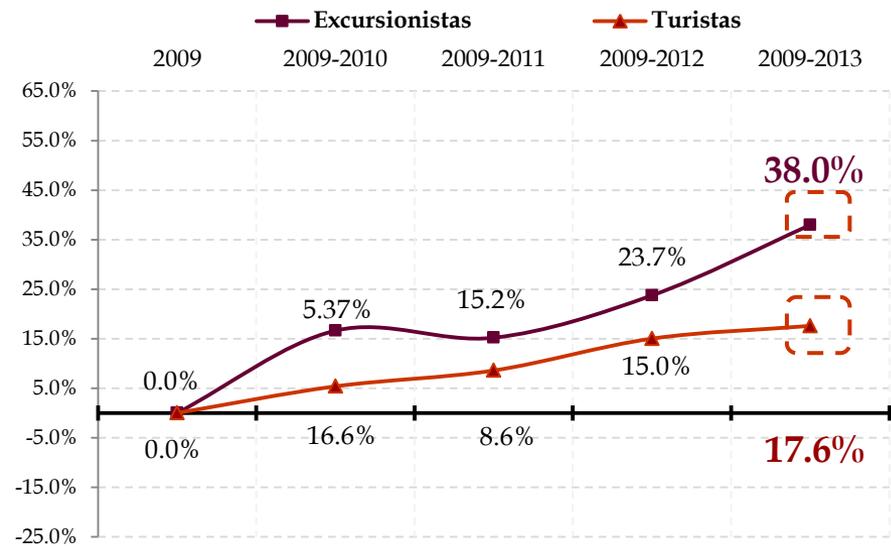
Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-ARALDI-IT CORNER y datos de MIGRACION

La llegada de Excursionistas Internacionales para el acumulado a diciembre de 2013 aumentó en 11.5% con relación al mismo período del año anterior, lo que significa un aumento de **55,618** excursionistas. Durante el mes de diciembre se produce un crecimiento del 47.4% con respecto al 2012, significando un aumento de 22,889 excursionistas.

Variación % visitantes, turistas y excursionistas Base Enero-Diciembre 2009 con relación a Enero-Diciembre (2010-2013)



Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-ARALDI-IT CORNER y datos de MIGRACION

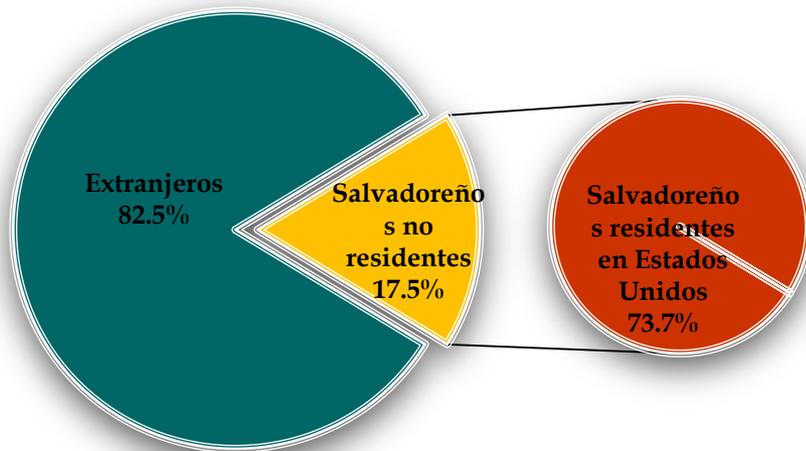


Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-ARALDI-IT CORNER y datos de MIGRACION

Al comparar enero-diciembre 2009-2013, los visitantes presentan un crecimiento del 23.0%, los turistas en 17.6% y los excursionistas en 38.0%

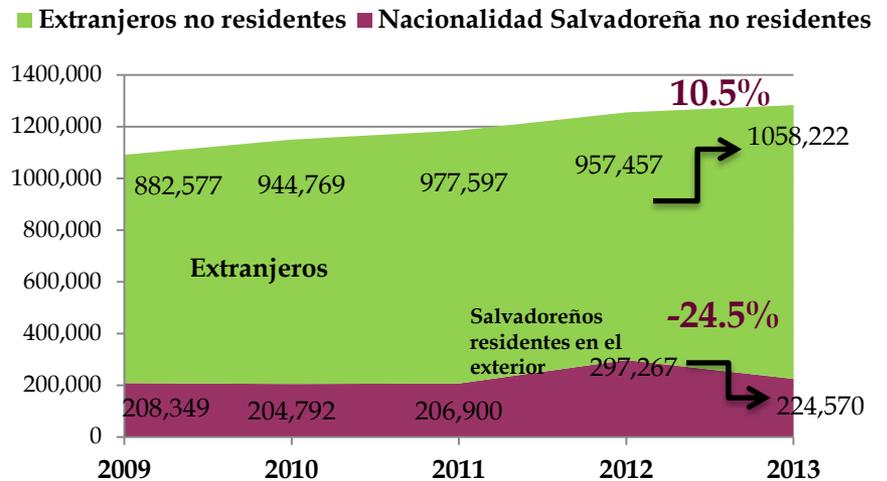
Llegadas de turistas por nacionalidad (Enero-Diciembre 2009-2013)

Del 100% de la llegada de turistas en enero-diciembre 2013, un 82.5% representa los turistas extranjeros y el 17.5% son salvadoreños residentes en el exterior, de estos el 73.7% proceden de Estados Unidos.



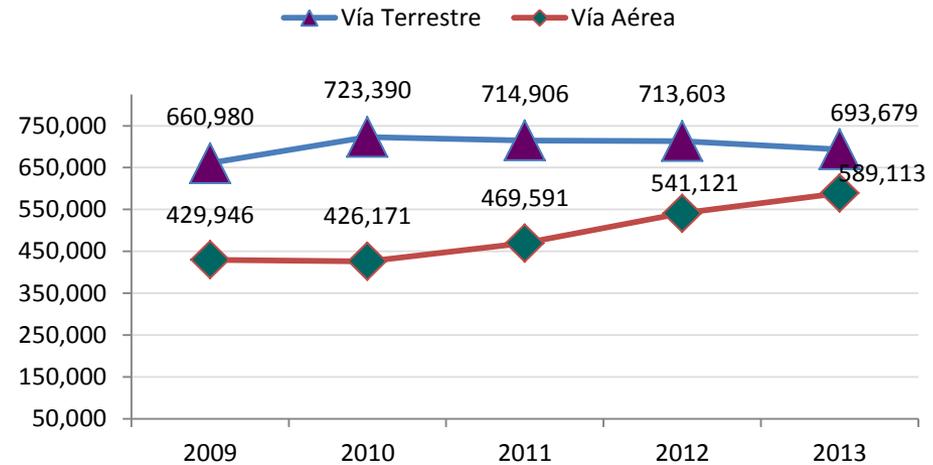
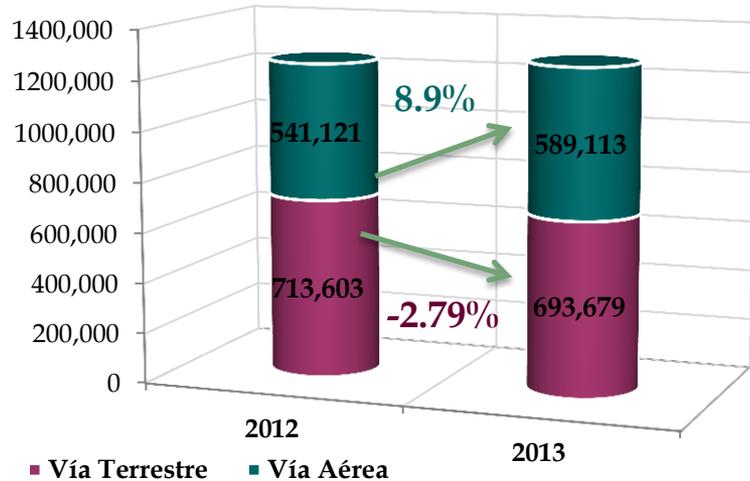
Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR- ARALDI - IT CORNER y datos de MIGRACION.

La llegada de salvadoreños residentes en el exterior experimentó un decrecimiento del 24.5% en el período enero-diciembre 2013 comparado con el mismo período 2012, este descenso ha sido influenciado por la alerta emitida en julio de 2013 por Estados Unidos de viaje a El Salvador, robos en autopista a Comalapa y la alerta emitida a causa del volcán Chaparrastique de la Ciudad de San Miguel; por otra parte los salvadoreños residentes en el exterior se están declarando como extranjeros fenómeno experimentado durante el año 2013, los extranjeros no residentes han aumentado en 10.5%.



Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR- ARALDI - IT CORNER y de MIGRACION

Llegada de Turistas por Vía Utilizada, Enero-Diciembre 2012-2013



Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-IT CORNER y datos de MIGRACION

El crecimiento en la llegada de turistas por vía aérea fue del **8.9%** **47,992 turistas más que los reportados en el 2012**, no así para vía terrestre representando un decrecimiento del **2.79%**. consecuencia de diferentes problemas suscitados en las fronteras, dentro de los cuales podemos mencionar, El FONAT, cierres de fronteras y daños en el puente el Jobo en la Frontera las Chinamas.

Llegada de Turistas por Vía Utilizada, Diciembre 2012~2013

VÍA / FRONTERA	Diciembre					Var.%	Part%
	2009	2010	2011	2012	2013		
TERRESTRE	75,445	82,716	79,413	82,497	85,226	3.3%	55.1%
Chinamas	22,392	28,832	28,589	35,803	9,018	-74.8%	5.8%
San Cristóbal	5,268	3,330	3,003	3,350	12,990	287.8%	8.4%
Hachadura	21,992	27,151	30,577	25,699	23,718	-7.7%	15.3%
Anguiatú	3,258	3,981	2,309	2,454	2,584	5.3%	1.7%
El amatillo	16,888	11,414	9,290	10,196	21,424	110.1%	13.8%
El poy	5,647	8,008	5,645	4,995	15,491	210.1%	10.0%
AÉREA	49,596	42,634	63,819	66,889	69,465	3.9%	44.9%
Aerop. I. El Salvador	49,596	42,634	63,819	66,889	69,465	3.9%	44.9%
Ilopango	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
MARÍTIMO	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
La Unión	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Acajutla	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Puerto Barillas	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Punta Gorda	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Bahía del Sol	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Total	125,041	125,350	143,232	149,386	154,691	3.6%	100.0%

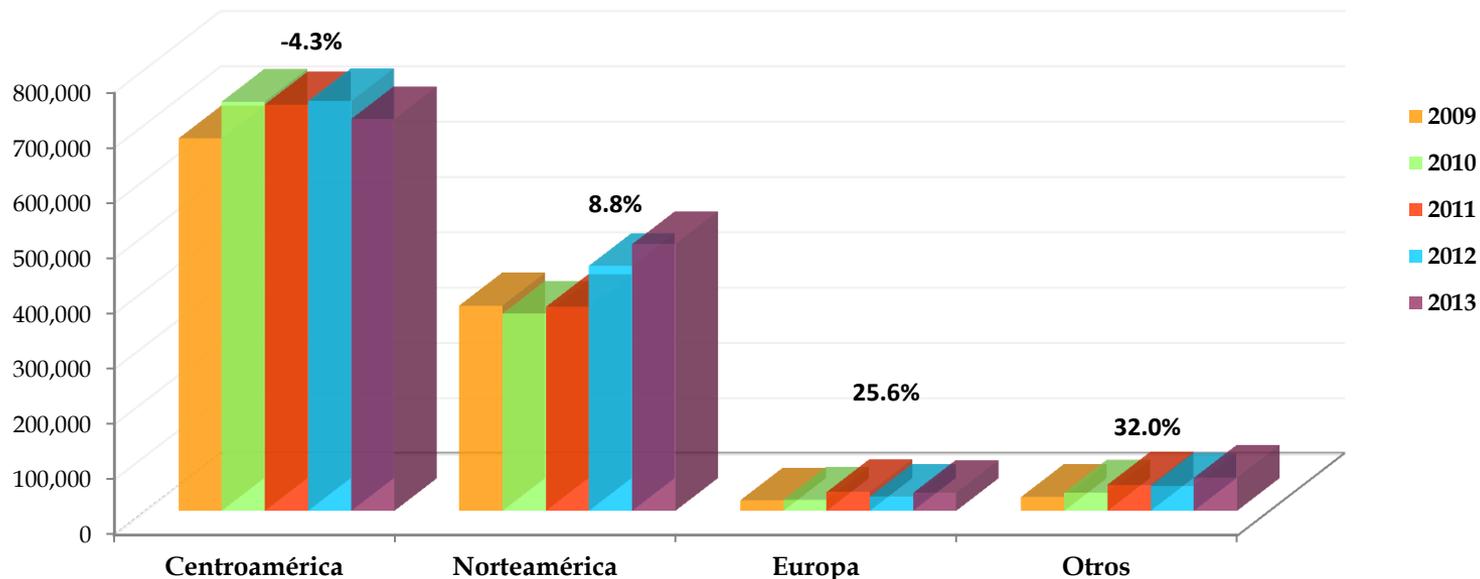
Fuente: Encuesta de conteos CORSATUR-ARALDI -IT CORNER y datos vía aérea MIGRACION

DATOS DE Diciembre 2013 PRELIMINARES.

Durante el mes de diciembre de 2013, la llegada de turistas por vía aérea experimentó un crecimiento del 3.9% con respecto al mismo mes del 2012, la vía terrestre crece un 3.3% . Al analizar los turistas estos presentan un crecimiento del 3.6%, se concluye que el crecimiento experimentado en la llegada de visitantes por vía terrestre es del 19.6% entre turistas y excursionistas. (25,618) visitantes más que utilizan la vía terrestre para transportarse.

Llegada de Turistas Internacionales por principales regiones de procedencia, enero-diciembre 2009-2013

(% de crecimiento)

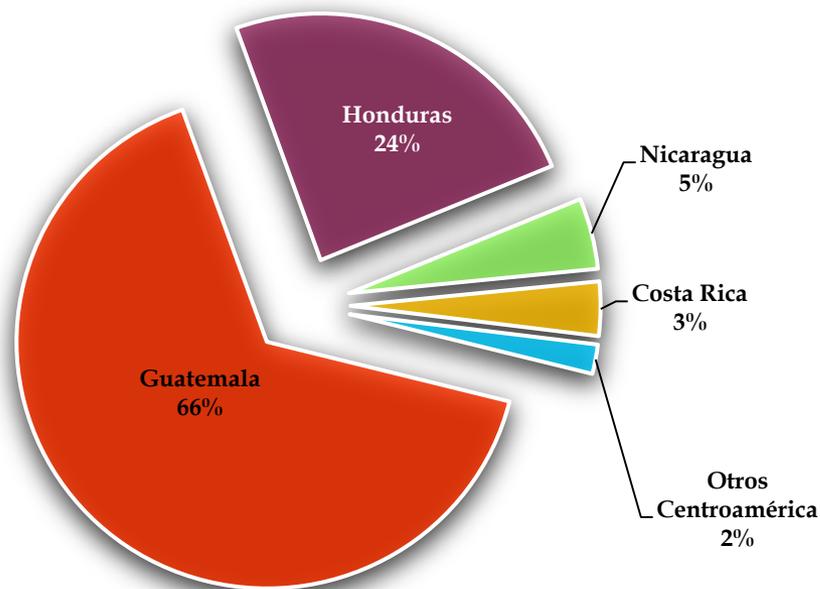


Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR-ARALDI - IT CORNER y datos de MIGRACION

Aunque la región centroamericana sea el mercado de oportunidad más grande para El Salvador, al acumulado de diciembre de 2013 hay un decrecimiento (**4.3%**), no obstante Norteamérica y Europa presentan crecimientos positivos para la región. es necesario mencionar que la mayor parte de los turistas que se reciben de Centroamérica utiliza como ingreso la vía terrestre que es donde durante el año 2013 se han experimentado una serie de problemas dentro de los cuales podemos mencionar cierre en las fronteras terrestres por diferentes razones (FONAT, huelgas etc.) daños en el puente el Jobo en la frontera Las Chinamas .

Participación en Llegadas de turistas de la región Centroamérica, por países de procedencia- Enero-Diciembre 2013

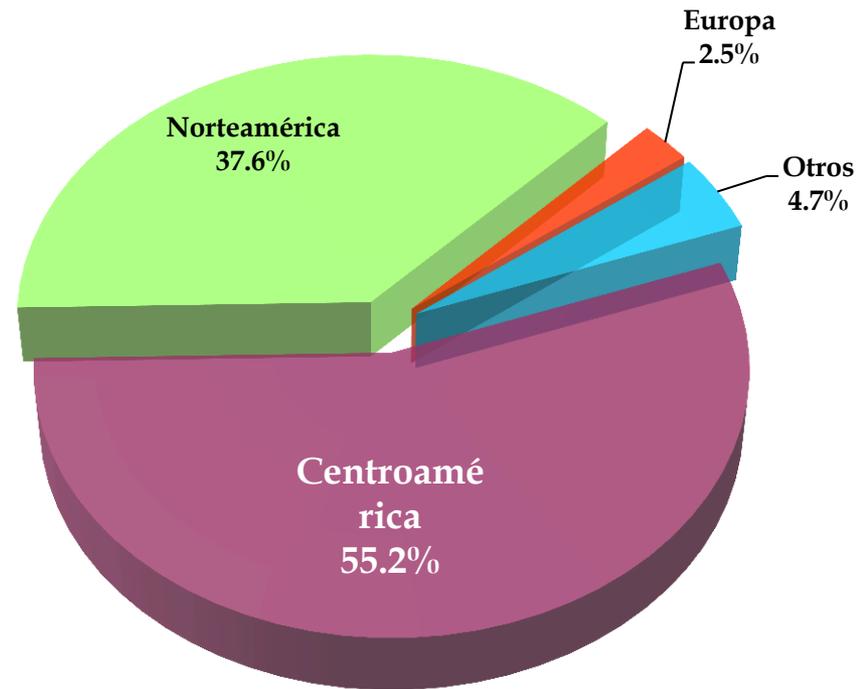
En lo que respecta a Centroamérica, Guatemala con un 66%, representa unos de los principales mercados para El Salvador; seguido de Honduras con un 24%.



Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR - ARALDI - IT CORNER y datos de MIGRACION

Participación de Llegadas de turistas por Regiones de procedencia, Enero-diciembre 2013

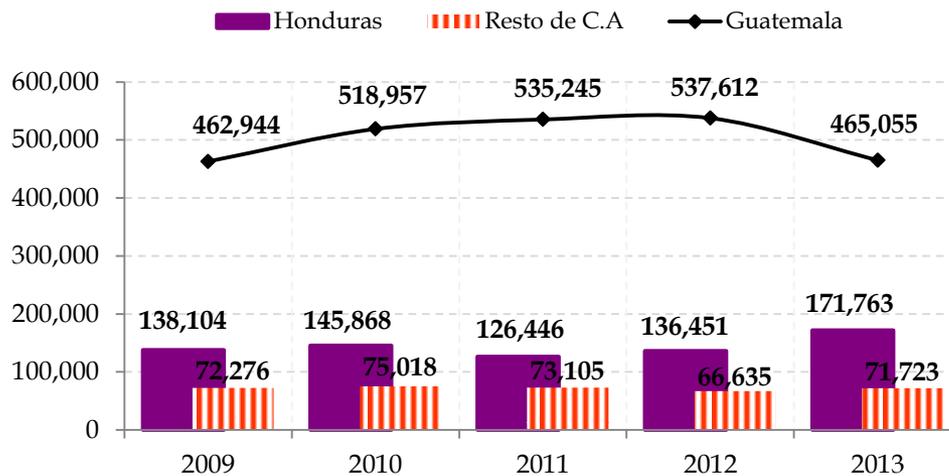
Centroamérica sigue siendo el mercado más grande para El Salvador (55.2%), seguido de Norteamérica (37.6%)



Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR- ARALDI - IT CORNER y datos de MIGRACION

Llegada de turistas internacionales por país de residencia/Centroamérica Enero-Diciembre 2009-2013

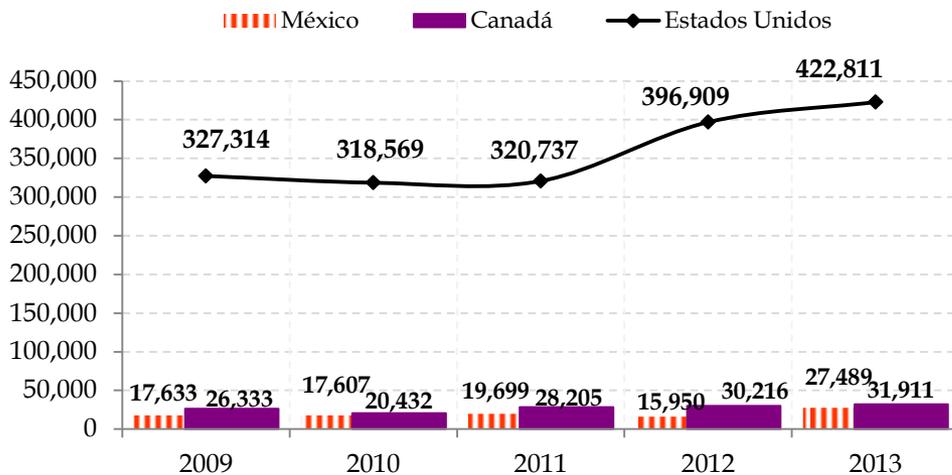
PAIS/MES	ACUMULADO Enero-Diciembre					Variación absoluta	Variación relativa %	Participación acumulada %	
	2009	2010	2011	2012	2013			2012	2013
CENTRO AMERICA	673,324	739,843	734,796	740,698	708,541	-32,157	-4.34%	59.0%	55.2%
Guatemala	462,944	518,957	535,245	537,612	465,055	-72,557	-13.50%	42.8%	36.3%
Honduras	138,104	145,868	126,446	136,451	171,763	35,312	25.88%	10.9%	13.4%
Nicaragua	42,844	43,488	40,755	32,566	32,937	371	1.14%	2.6%	2.6%
Costa Rica	17,714	18,443	20,300	20,306	25,150	4,844	23.86%	1.6%	2.0%
Otros Centroamérica	11,718	13,087	12,050	13,763	13,636	-127	-0.92%	1.1%	1.1%



La región Centroamericana al acumulado de diciembre 2013 ha experimentado un decrecimiento (**4.34%**). Del total de llegadas de turistas a El Salvador C.A participa con el 55.2%, mostrándose que la mayor parte provienen de Guatemala (36.3%); seguido de Honduras (13.4%).

Llegada de turistas internacionales por país de residencia/Norteamérica Enero-Diciembre 2009-2013

PAIS/MES	ACUMULADO Enero-Diciembre					Variación absoluta	Variación relativa %	Participación acumulada %	
	2009	2010	2011	2012	2013			2012	2013
NORTE AMERICA	371,280	356,608	368,641	443,075	482,211	39,136	8.83%	35.3%	37.6%
Estados Unidos de América	327,314	318,569	320,737	396,909	422,811	25,902	6.53%	31.6%	33.0%
México	17,633	17,607	19,699	15,950	27,489	11,539	72.35%	1.3%	2.1%
Canadá	26,333	20,432	28,205	30,216	31,911	1,695	5.61%	2.4%	2.5%



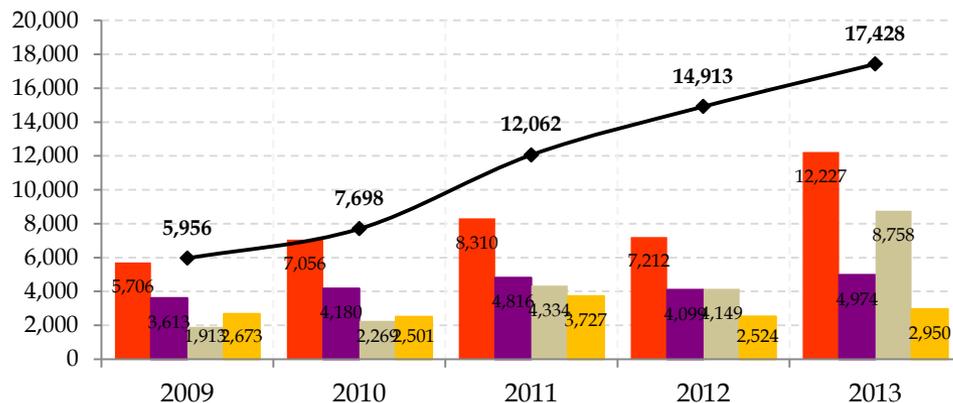
La región de Norteamérica al acumulado de diciembre de 2013 ha experimentado un crecimiento de **(8.83%)**. Del total de llegadas de turistas a El Salvador, N.A participa con el 37.6%.

Estados Unidos participa con el 35.3% en el total de llegadas a El Salvador. siendo la conectividad aérea y las estrategias de promoción para esta región que esta dando los buenos resultados .

Llegada de turistas internacionales por país de residencia/Suramérica y Caribe Enero-Diciembre 2009-2013

PAIS/MES	ACUMULADO Enero-Diciembre					Variación absoluta	Variación relativa %	Participación acumulada %	
	2009	2010	2011	2012	2013			2012	2013
SUR AMERICA	19,861	23,704	33,249	32,897	46,337	13,440	40.85%	2.6%	3.6%
Argentina	2,673	2,501	3,727	2,524	2,950	426	16.86%	0.2%	0.2%
Brasil	3,613	4,180	4,816	4,099	4,974	875	21.35%	0.3%	0.4%
Colombia	5,956	7,698	12,062	14,913	17,428	2,515	16.86%	1.2%	1.4%
Chile	1,511	2,090	2,194	1,717	1,816	98	5.73%	0.1%	0.1%
Ecuador	1,015	1,108	1,706	2,056	4,135	2,079	101.10%	0.2%	0.3%
Perú	1,913	2,269	4,334	4,149	8,758	4,609	111.08%	0.3%	0.7%
Otros Suramérica	3,180	3,858	4,410	3,439	6,277	2,838	82.55%	0.3%	0.5%
CARIBE	2,452	2,602	3,086	3,078	4,590	1,512	49.10%	0.2%	0.4%

■ Otros Suramérica
 ■ Brasil
 ■ Perú
 ■ Argentina
 ◆ Colombia

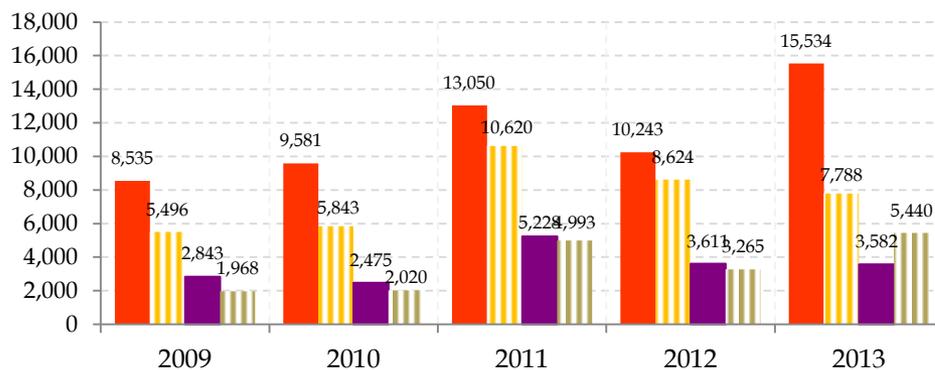
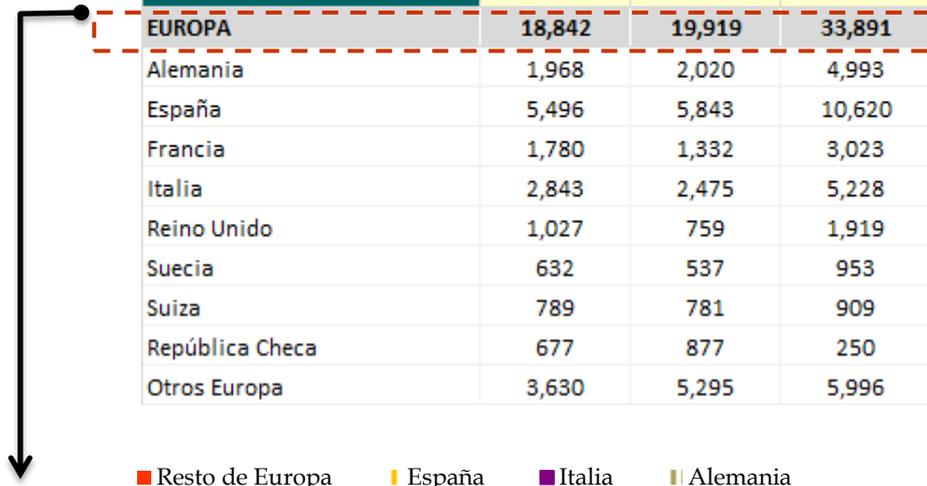


Suramérica con un (40.85%) de crecimiento al acumulado de diciembre 2013 se ha recuperado de los descensos que experimentó durante el 2012. Colombia lleva un crecimiento ascendente, con un 16.86%. Cabe mencionar que para el acumulado a diciembre de 2013 Ecuador y Perú presentan incrementos de más del 100%.

De igual forma la región del Caribe con un incremento del 49.10%, respecto al acumulado a diciembre de 2012.

Llegada de turistas internacionales por país de residencia/Europa Enero~Diciembre 2009~2013

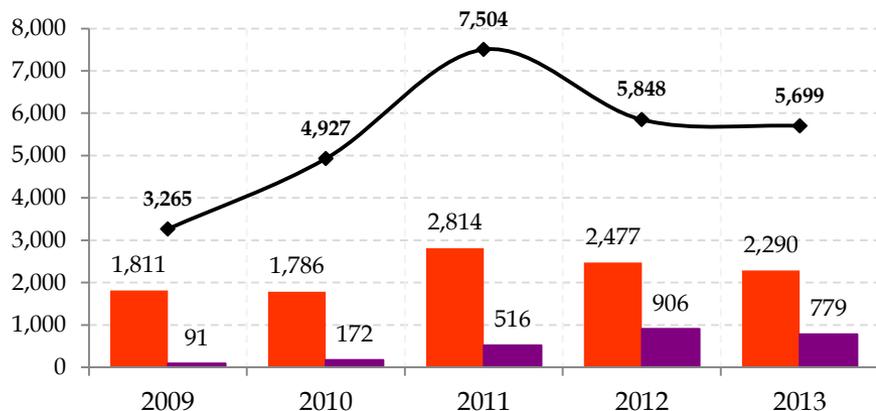
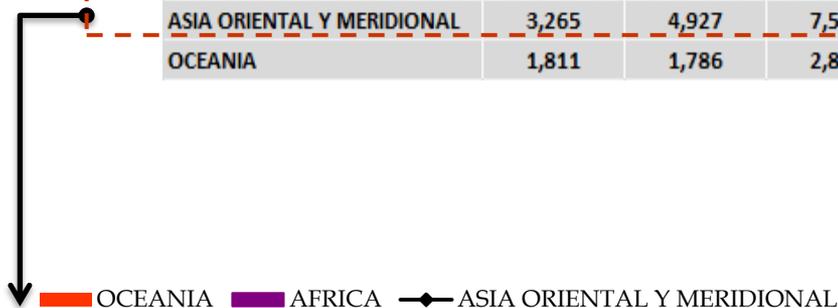
PAIS/MES	ACUMULADO Enero-Diciembre					Variación absoluta	Variación relativa %	Participación acumulada %	
	2009	2010	2011	2012	2013			2012	2013
EUROPA	18,842	19,919	33,891	25,744	32,344	6,600	25.64%	2.1%	2.5%
Alemania	1,968	2,020	4,993	3,265	5,440	2,175	66.60%	0.3%	0.4%
España	5,496	5,843	10,620	8,624	7,788	-836	-9.70%	0.7%	0.6%
Francia	1,780	1,332	3,023	2,239	3,456	1,217	54.36%	0.2%	0.3%
Italia	2,843	2,475	5,228	3,611	3,582	-29	-0.80%	0.3%	0.3%
Reino Unido	1,027	759	1,919	1,639	1,970	331	20.17%	0.1%	0.2%
Suecia	632	537	953	904	974	70	7.72%	0.1%	0.1%
Suiza	789	781	909	807	1,200	393	48.64%	0.1%	0.1%
República Checa	677	877	250	72	69	-3	-4.66%	0.01%	0.01%
Otros Europa	3,630	5,295	5,996	4,581	7,865	3,284	71.68%	0.4%	0.6%



Al acumulado a diciembre de 2013 Europa ha experimentado un crecimiento del **25.64%**; siendo Alemania y Francia donde más turistas se han recibido, España presenta decrecimiento del 9.7%

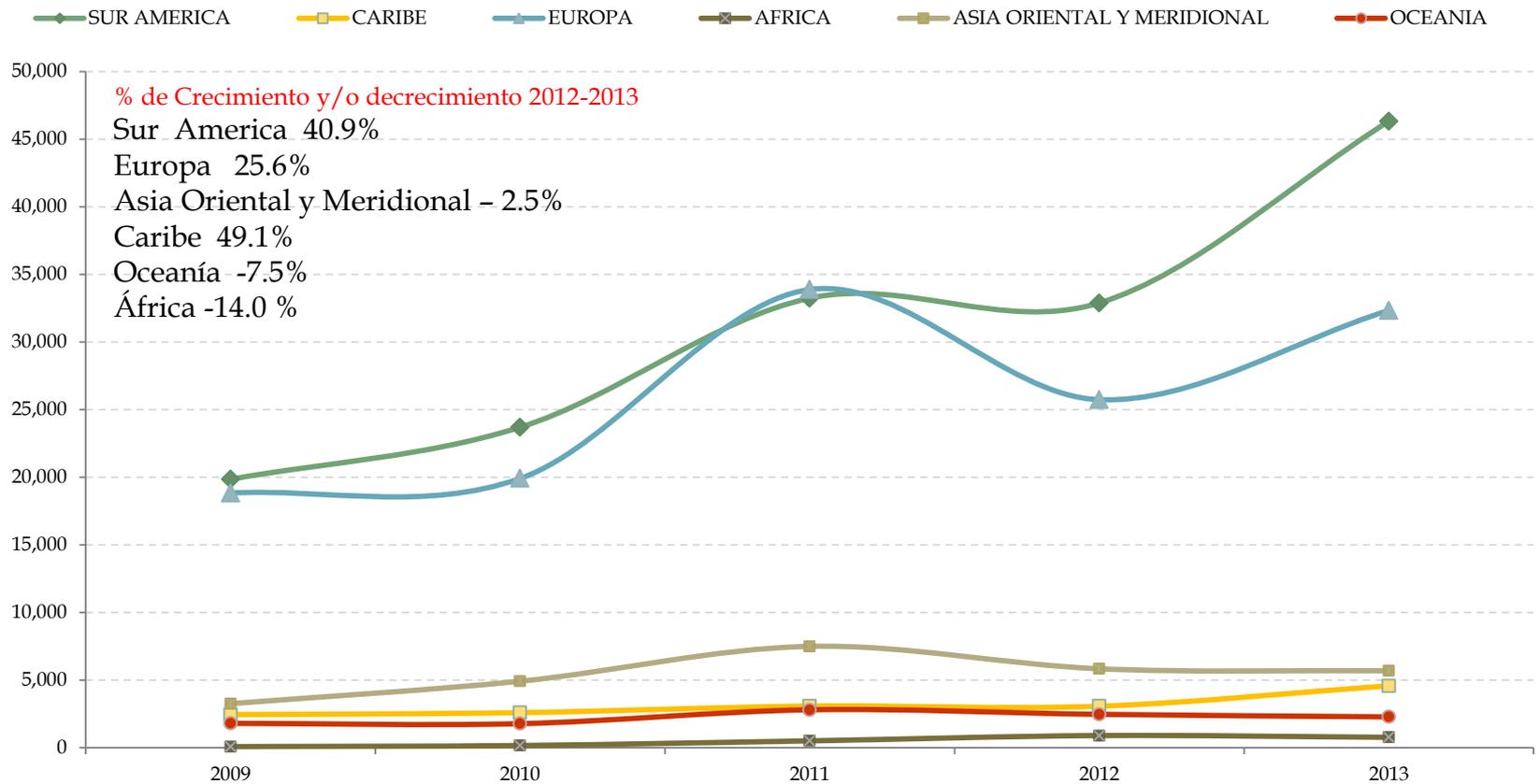
Llegada de turistas internacionales por país de residencia/Europa Enero~Diciembre 2009~2013

PAIS/MES	ACUMULADO Enero-Diciembre					Variación absoluta	Variación relativa %	Participación acumulada %	
	2009	2010	2011	2012	2013			2012	2013
AFRICA	91	172	516	906	779	-127	-14.02%	0.07%	0.1%
ASIA ORIENTAL Y MERIDIONAL	3,265	4,927	7,504	5,848	5,699	-149	-2.55%	0.5%	0.4%
OCEANIA	1,811	1,786	2,814	2,477	2,290	-187	-7.55%	0.2%	0.2%



Las llegadas de turistas internacionales de estas regiones a El Salvador es relativamente menor en comparación con otras regiones; la tendencia de crecimiento es mayor en los países que proceden de la región de Asia Oriental y Meridional, sin embargo todas las regiones presentan decrecimientos al acumulado de diciembre de 2013.

Llegada de Turistas por regiones Internacionales Enero- Diciembre_ 2009-2013



Gasto y estadía promedio por nacionalidad 2009-2013

Gasto y estadía promedio, por nacionalidad, turista y excursionista, años (2009-2013)	2009	2010	2011	2012	2013	% de variación
Turista salvadoreño						
Estadía Media (noches)	11.2	10.9	10.0	12.0	12.5	4.2%
Gasto por Persona y día (en US\$)	\$88.4	\$87.8	\$106.3	\$105.8	\$107.1	1.2%
Turista extranjero						
Estadía Media (noches)	5.0	4.6	4.4	4.2	5.2	23.2%
Gasto por Persona y día (en US\$)	\$70.8	\$73.5	\$89.2	\$89.7	\$100.9	12.5%
Total Turista						
Estadía Media (noches)	6.2	5.8	5.4	6.0	6.5	7.9%
Gasto por Persona y día (en US\$)	\$76.8	\$78.5	\$94.2	\$98.5	\$103.2	4.7%
Excursionista						
Estadía Media (noches)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Gasto por Persona y día (en US\$)	\$33.5	\$41.0	\$40.2	\$41.1	\$48.4	17.8%

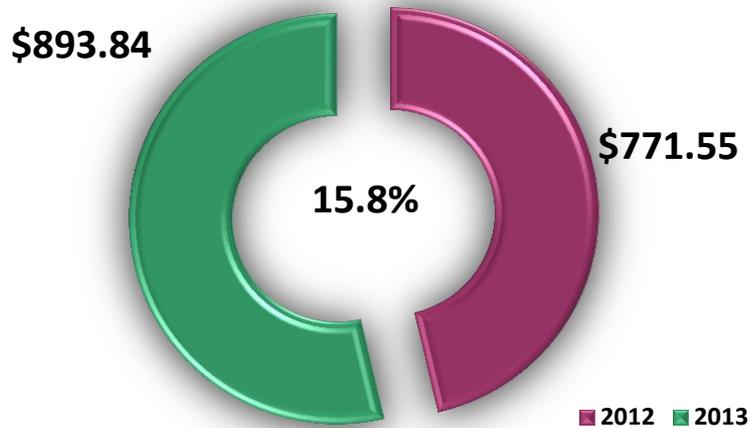
Fuente: Encuesta del Perfil y Gasto del Visitante Internacional - ARALDI-IT CORNER

Ingresos Turísticos Enero-Diciembre

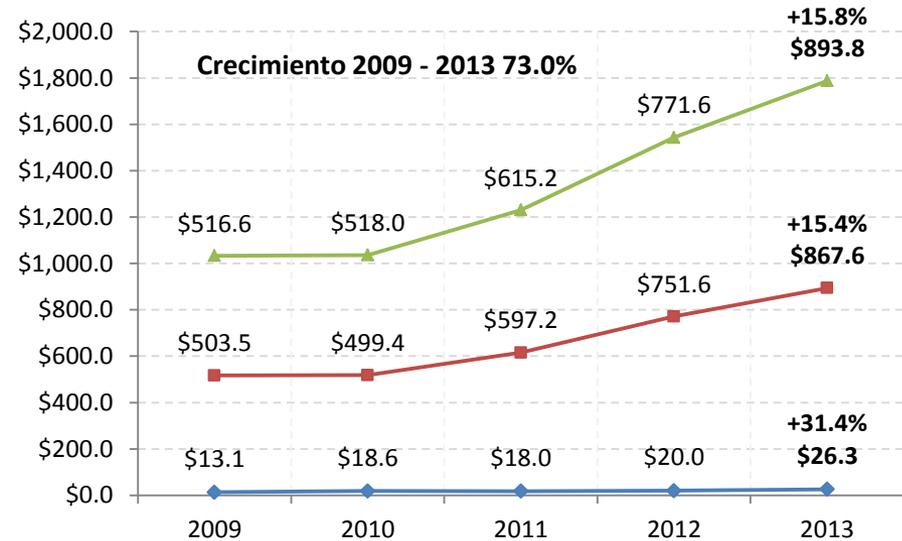
2012 - 2013

en millones de US\$

Gasto Turístico
2012-2013



—▲— Visitante —■— Turista —◆— Excursionista



Fuente: Encuesta del perfil y gasto del Visitante Internacional CORSATUR - ARALDI-IT CORNER

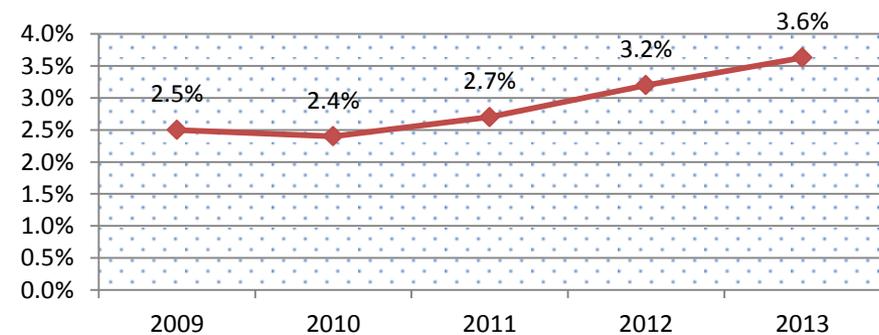
Impacto del Ingreso Turístico en el PIB 2009-2013

Años	PIB en millones de US\$	Ingreso Turístico en millones US\$	IT/PIB
2009	20,661.00	516.6	2.5%
2010	21,427.90	518.02	2.4%
2011	23,054.10	615.1	2.7%
2012	23,831.50	771.55	3.2%
2013	24619.6	893.84	3.6%

Fuente: BCR-CORSATUR - Datos preliminares
PIB a precios corrientes -Ingresos turísticos totales

La participación del sector turismo en la economía nacional es sumamente importante, tomando en cuenta que en el año 2013 del Total del PIB le corresponde el 3.63% , debido a la captación de \$893.8 millones.

IT/PIB



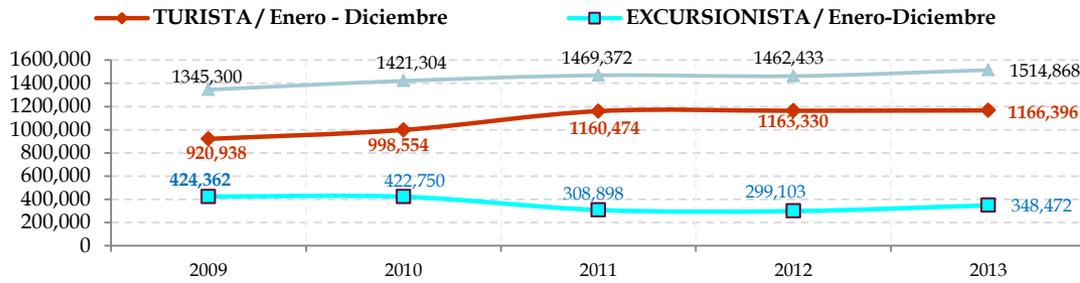
Fuente: CORSATUR-BCR- Datos del PIB es a precios corrientes y preliminar

TURISMO EMISOR

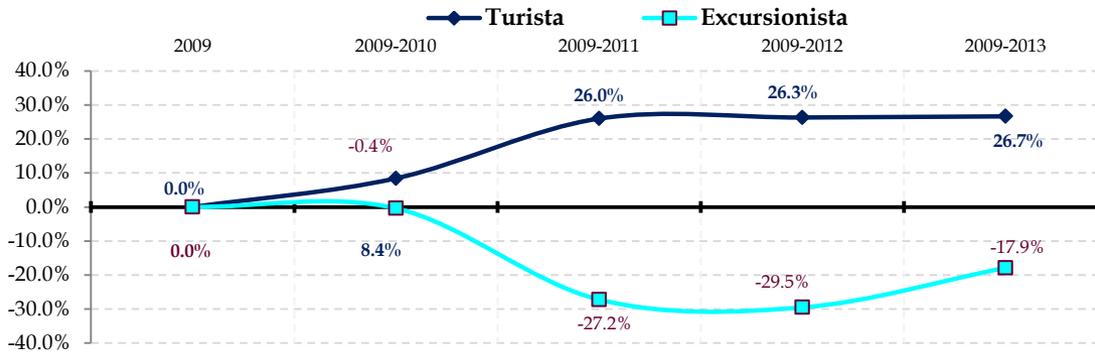
Enero-Diciembre 2009-2013



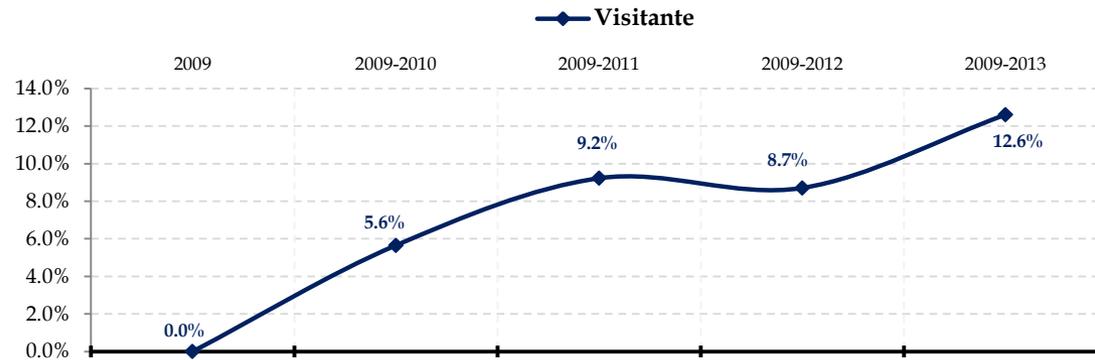
Visitante Emisor



% de variación de Turistas y Excursionistas Base Enero-Diciembre 2009



% de variación del visitante Base Enero-diciembre 2009



Las salidas de salvadoreños hacia a el exterior fue de 1514,868 visitantes de los cuales 1166,396 son turistas y 348,472 son excursionistas; experimentando un crecimiento de 3.6% en visitantes. El turismo Emisor (Visitante) ha experimentado un crecimiento considerable a partir de enero 2010, alcanzando un 12.6% en el acumulado de diciembre 2009 al acumulado de diciembre 2013, el cual lo ha originado el turista con un 26.7% de crecimiento, mientras que el excursionista decrece en 17.9%; señalando que los salvadoreños que viajan a otros destinos pernoctan por lo menos una noche.

Fuente: Encuesta de Conteos CORSATUR- ARALDI-IT-CORNER y datos vía aérea de MIGRACION

EMPLEO

Diciembre 2009-2013



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN TURISMO

El empleo generado en turismo al mes de Diciembre de 2013 presenta un incremento del 6.1% con respecto al mismo mes del año 2012.

Actividades/ Diciembre	Número de trabajadores 2009	Número de trabajadores 2010	Variación %	Número de trabajadores 2011	Variación %	Número de trabajadores 2012	Variación %	Número de trabajadores 2013	Variación %
Hoteles y similares	5,037	5,118	1.6%	5,455.0	6.6%	4,611	-15.5%	4,777	3.6%
Restaurantes, bares y similares	18,130	16,936	-6.6%	17,280.0	2.0%	18,970	9.8%	20,614	8.7%
transporte	11,189	12,698	13.5%	13,636	7.4%	13,009	-4.6%	13,798	6.1%
Otras	6,475	6,227	-3.8%	6,290	1.0%	8,046	27.9%	8,156	1.4%
Total	40,831	40,979	0.4%	42,661	4.1%	44,636	4.6%	47,345	6.1%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social - ISSS

En el mes de diciembre de 2013 el salario promedio en el sector turismo ronda los \$603.04 que comparado con el salario promedio del país es mayor en \$142.79



DATA TUR

2009-2013

El Salvador



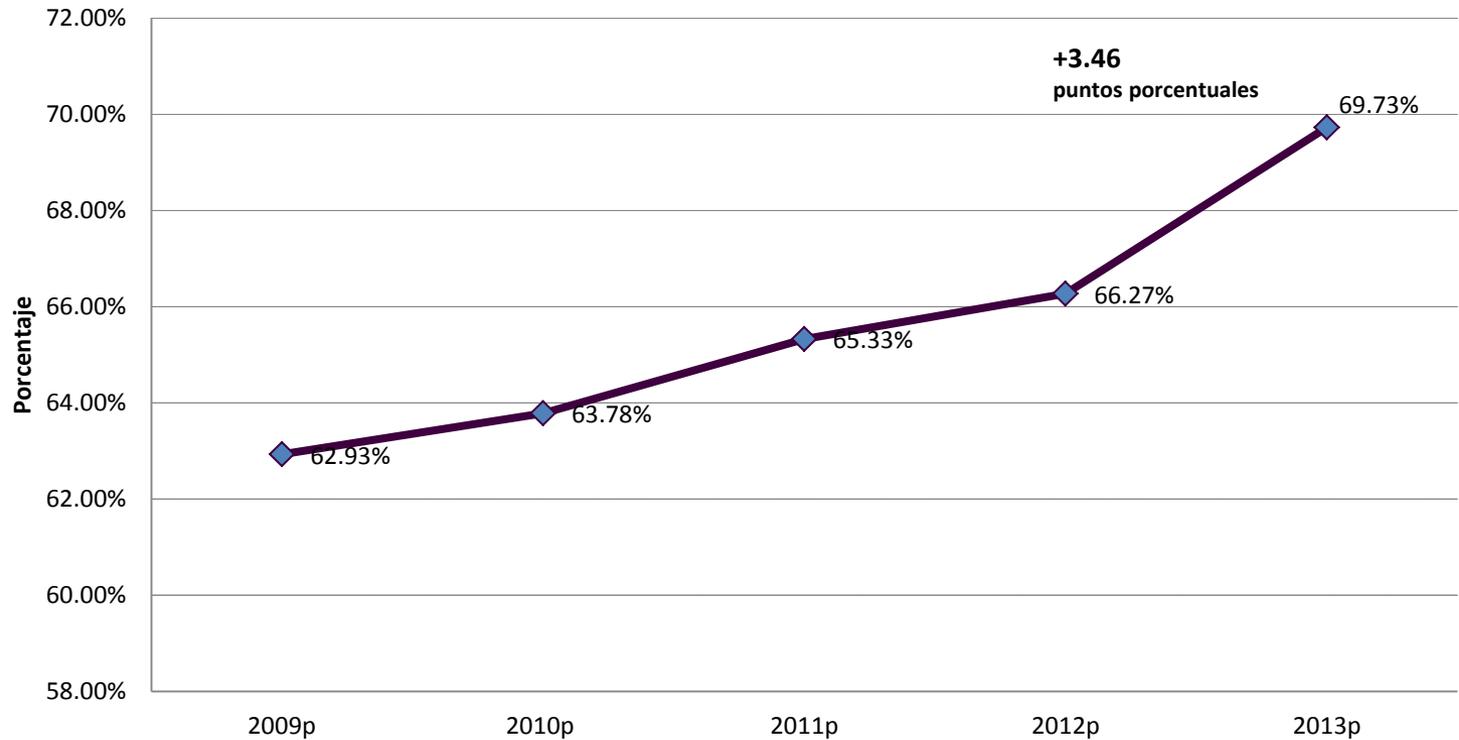
CORPORACIÓN SALVADOREÑA
DE TURISMO

Ministerio de Turismo



% de Ocupación Hotelera del Gran San Salvador 2009-2013

Promedio de ocupación Hotelera del Gran San Salvador, año 2009-2013



Llegadas de Visitantes Internacionales

(Turismo Receptor y Emisor)



Diciembre 2013



Unidad de Inteligencia de Mercado

