

Actividad Turística en Puerto Rico

Del 13 al 19 de agosto de 2005

Volumen III Número 43

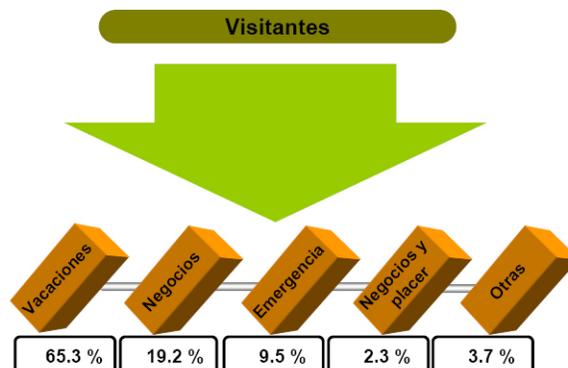
Perfil de los Visitantes, Encuesta Sobre Información del Viajero

La historia contemporánea del país ha demostrado que año tras año miles de turistas procedentes de muchos países visitan nuestras costas caribeñas. Estos visitantes, los cuales poseen unas características muy particulares, han aportado miles de millones de dólares a nuestra economía. Esta aportación ha contribuido a nuestro crecimiento y desarrollo económico mejorando la calidad de vida, lo que constituye una actividad importante a tomarse en consideración, formular estrategias y prever los cambios futuros internacionales que la afectan. La aportación de la actividad turística al Producto Nacional Bruto de la economía de Puerto Rico ha fluctuado entre 5.5% y 6.2% durante los años fiscales 1999 a 2003. Debido a que la actividad turística es una dinámica y creciente, se hace imperativo medir y estudiar las variables que reflejan el comportamiento y las características de la misma.

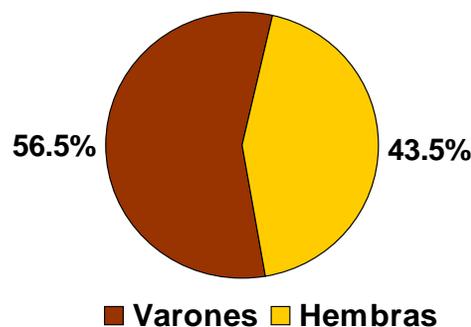
La Encuesta sobre Información del Viajero, que lleva a cabo el Subprograma de Estadísticas del Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación de Puerto Rico, tiene el objetivo de recopilar información y características vitales de los viajeros que llegan y salen de la Isla. La información que presenta sirve para preparar entre otros, un perfil de los visitantes para los años fiscales 1999 al 2003 mediante la técnica de cuestionario llevada a cabo en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Los visitantes, según la Organización Mundial de Turismo, son aquellas personas que se desplazan a un lugar distinto al de su entorno habitual por una duración inferior a doce meses.

Para el estudio se entrevistó un promedio anual de 38,889 viajeros entre los años fiscales 1999 a 2003. En dicho período, según los resultados de la Encuesta, 44.3% de los viajeros entrevistados eran visitantes. Las actividades principales realizadas por éstos durante su estadía en Puerto Rico fueron estar de vacaciones con 65.3% y de negocios con 19.2%. Por su parte, 9.5% informó que tuvo que viajar por alguna emergencia, mientras que 2.3% de los viajeros combinó el viaje de negocios con uno de placer. Del total de los visitantes encuestados, 56.5% estuvo compuesto por hombres, mientras las mujeres representaron 43.5%. En relación con la edad, los visitantes que tenían entre 35 a 44 años fueron los que más frecuentaron la Isla durante el período de estudio representando en promedio 26.9%.

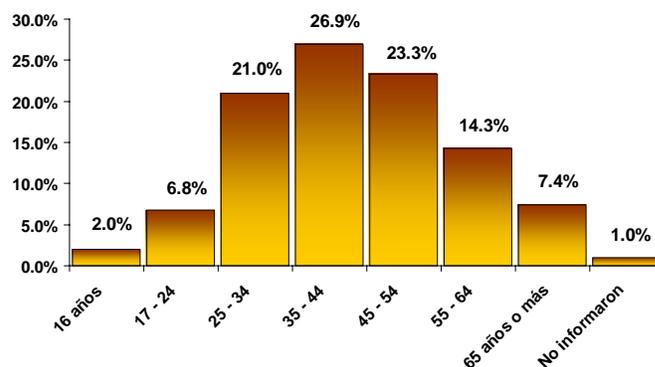
Visitantes según la actividad principal realizada durante su estadía en Puerto Rico



Distribución de los visitantes según el sexo



Visitantes según el grupo de edad



Fuente: Junta de Planificación, Encuesta sobre Información del Viajero

Se desprende del estudio que 89.1% de los visitantes provinieron de los Estados Unidos. De este grupo, los viajeros que llegaron a la Isla desde New York ocuparon el primer lugar, siguiéndoles los visitantes procedentes de los estados de New Jersey, Florida, Illinois, Pennsylvania, Texas,

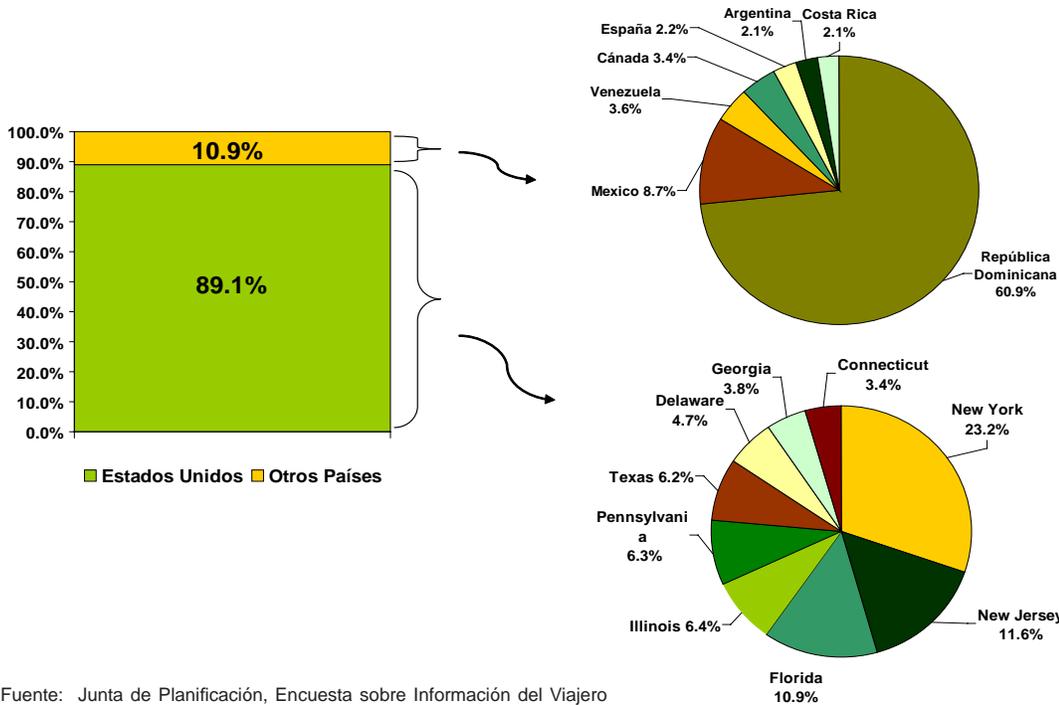
los visitantes cuyo plan en la Isla fue estar de vacaciones, pernoctaron, en promedio, tres días. Los que escogieron alojarse en paradores y en condo-hoteles estuvieron, en promedio, 4 y 6 días, respectivamente. Por otro lado, los viajeros que alquilaron apartamentos o casas permanecieron en

la Isla, en promedio, 11 días. En el caso de los militares entrevistados, estos informaron que, en promedio, su estadía fue de 6 días.

Por otro lado, uno de los objetivos del estudio es hacer un estimado de los ingresos que aporta la actividad turística a la economía de Puerto Rico. Durante los años fiscales 1999 a 2003, la aportación de esta actividad al Producto Nacional Bruto fluctuó entre 5.5% y 6.2%, como se mencionó anteriormente. En este aspecto, los

resultados del estudio reflejaron que los viajeros que llegaron a Puerto Rico en plan de vacaciones gastaron, en promedio, \$753.20 durante su estadía.

Visitantes según el lugar de procedencia

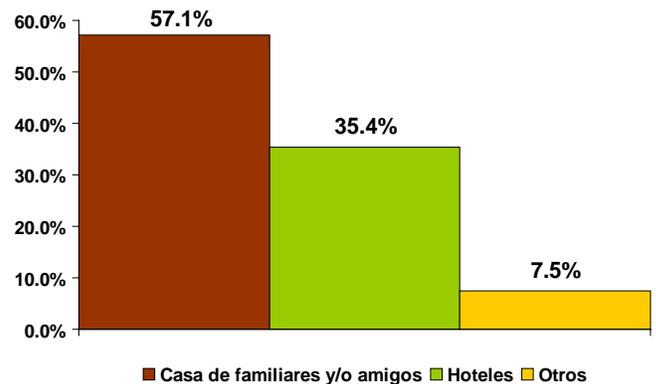


Fuente: Junta de Planificación, Encuesta sobre Información del Viajero

Delaware, Georgia y Connecticut. El restante 10.9% de los visitantes provinieron de otros países, principalmente de la República Dominicana. Estos representaron 60.9% de este grupo, mientras que 39.1% de los viajeros vinieron de otros países como México, Venezuela, Canadá, España, Argentina y Costa Rica. La proporción de visitantes procedentes de estos países fluctuó entre 8.7% y 2.1%, respectivamente.

Las dos motivaciones primordiales para venir a Puerto Rico durante el período de estudio fueron visitar familiares y/o amigos representando 83.0%, y 11.0% por recomendaciones de amigos y/o familiares que ya habían visitado la Isla. En cuanto al hospedaje utilizado en Puerto Rico, 35.4% de los visitantes entrevistados permanecieron alojados durante su estadía en hoteles y 57.1% en casa de familiares y/o amigos. En los hoteles,

Distribución de los visitantes según el tipo de hospedaje utilizado durante su estadía en Puerto Rico



Fuente: Junta de Planificación, Encuesta sobre Información del Viajero

En el caso de los visitantes que se alojaron específicamente en hoteles, el gasto promedio diario fue aproximadamente de \$201.82. Por su parte, los viajeros que se hospedaron en paradores gastaron, en promedio, \$153.40 por día de estadía. Durante el período de estudio, el gasto total más bajo observado entre los visitantes que vinieron a Puerto Rico de vacaciones fue de \$10,024,037 y el más alto fue de \$12,809,142. Cabe señalar, que los análisis y/o inferencias que se derivan con las variables de gasto son en relación con el número de visitantes que contribuyeron con el mismo y no con el número de entrevistados solamente.

Al evaluar en qué los visitantes en general gastan en Puerto Rico durante su estadía se encontró que principalmente fue en lo siguiente: 37.7% fue en el pago de los hoteles; la comida fuera de las hospederías representó 13.4% del gasto de los visitantes; 3.7% del gasto fue en comidas dentro de los hoteles; la transportación utilizada por éstos durante su estadía en la Isla representó 9.1%; en la compra de recordatorios, los visitantes gastaron cerca de 6.9%; en ropa gastaron 4.2%; y el 2.4% del presupuesto de los visitantes se gastó en los casinos. En cuanto a diversión se refiere, los visitantes reportaron lo siguiente: 0.8% se gastaron en diversión fuera del hotel; 0.5% en diversiones dentro del hotel; y 0.4% del gasto se utilizó para pagar las entradas a lugares turísticos en Puerto Rico.

Distribución del gasto de los visitantes



Fuente: Junta de Planificación, Encuesta sobre Información del Viajero

Turismo en General

Según la publicación de Proyecciones Económicas a Corto Plazo, Años fiscales 2005-2006, realizado por el Subprograma de Análisis Social, Modelos y

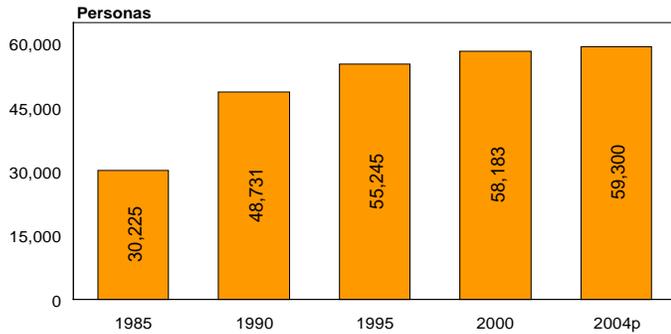
Proyecciones del Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación de Puerto Rico, el turismo, como actividad económica dentro del sector de los servicios, siempre ha sido de gran potencial para el desarrollo económico de Puerto Rico. Al analizar el turismo, se hace referencia a la exportación de servicios de Puerto Rico al exterior, principalmente a los Estados Unidos, a través de los gastos de visitantes no residentes en la Isla. El turismo es una de las actividades de servicios más importantes y de mayor crecimiento a nivel mundial, tanto por su gran potencial de desarrollo como por su contribución al Producto Bruto.

Las estadísticas recopiladas durante el año fiscal 2004 demuestran la efectividad de la promoción realizada por la Compañía de Turismo. Los indicadores relacionados con la actividad turística en Puerto Rico muestran que las personas registradas en hoteles y paradores para el año fiscal 2004 ascendieron a 2,008,192 para un incremento de 2.2% al compararlo con el año fiscal 2003 el cual alcanzó 1,964,963. De éstos, 637,505 personas corresponden a residentes y 1,370,687 a personas no residentes. Las personas registradas en hoteles de turismo y comerciales registraron un crecimiento de 3.2 y 0.4%, respectivamente. El aumento en el registro de hoteles se debió particularmente al registro de no residentes con 5.1%. La tasa de ocupación durante el año fiscal 2004 fue de 68.9%, para un incremento de 4.0 puntos porcentuales, al registrar 64.9% el año fiscal 2003.

En cuanto al movimiento de pasajeros en barcos cruceros, en el año fiscal 2004 visitaron la Isla un total de 1,348,675 excursionistas, para un incremento en este renglón de 15.8%, o sea, 184,476 visitantes adicionales con relación a los del año fiscal 2003. Estos gastaron \$154.0 millones, comparados con \$127.2 millones del año fiscal anterior. De esta forma, para el año fiscal 2004 visitaron nuestra Isla un total de 4,889,200 personas del exterior, comparado con 4,402,300 del año anterior, para un incremento de 486,900 visitantes u 11.1%. Este aumento impactó positivamente los diferentes sectores de nuestra economía y en particular a los hoteles.

Los empleos directos, indirectos e inducidos generados por esta actividad, utilizando los multiplicadores del Modelo Económico Interindustrial con base de 1982, para el año fiscal 2004, se estimaron en 59,300 empleos. Mientras, para el año fiscal 2000 se habían estimado unos 58,183 empleos.

Empleos Generados en la Actividad Turística

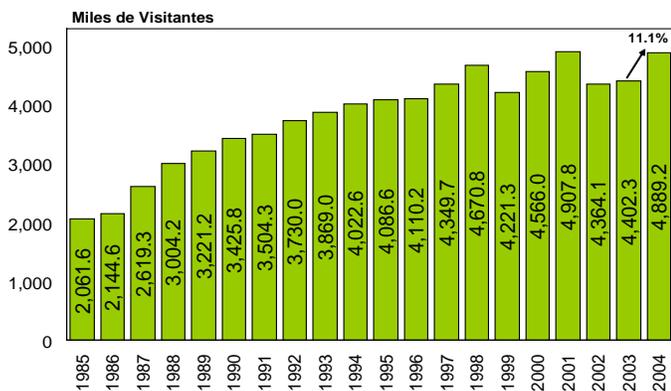


P = cifra preliminar
 Nota: Los empleos se componen: directos, indirectos e inducidos y son computados a base del multiplicador del Modelo Económico Interindustrial con base 1982.

Fuente: Junta de Planificación.

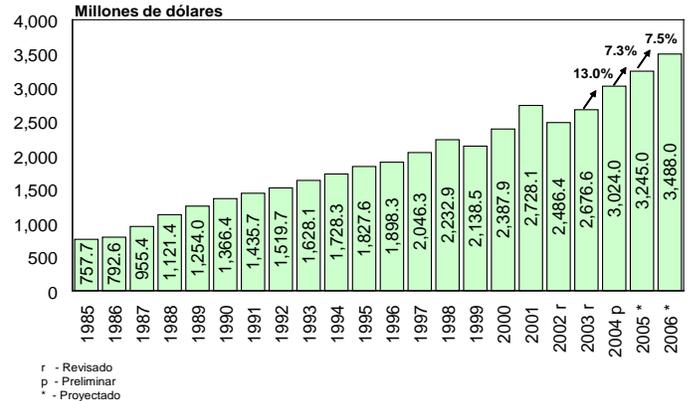
Otra de las formas de visualizar el impacto turístico en la economía es a través del gasto de visitantes no residentes en Puerto Rico. El mismo alcanzó la cifra de \$3,024.0 millones en el año fiscal 2004, registrando un incremento de 13.0% al compararlo con el año fiscal 2003, cuando alcanzó \$2,676.6 millones. El número de visitantes para el año fiscal 2004 alcanzó los 4,889.2 miles de visitantes, para un crecimiento de 11.1% con relación a los 4,402.3 miles de visitantes del año fiscal 2003. La actividad turística continuará aportando favorablemente a la economía en los próximos dos años 2005 y 2006. De acuerdo con la publicación de Proyecciones Económicas a Corto Plazo, Años fiscales 2005-2006, se proyecta que para el año fiscal 2005 el gasto de visitantes totalice \$3,245.0 millones, para un incremento de 7.3%. Mientras, para el año fiscal 2006 se proyecta que el gasto alcance \$3,488.0 millones, para un aumento de 7.5%.

Número de Visitantes



Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones Económicas a Corto Plazo, Años fiscales 2005-2006

Gastos de Visitantes



Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones Económicas a Corto Plazo, Años fiscales 2005-2006

Estos crecimientos dependerán de varios factores, tales como: el valor del dólar de los Estados Unidos frente a la moneda europea; los eventos atmosféricos como los huracanes y la intensidad del invierno durante la época navideña; el factor miedo por ataques terroristas en otros países y el conflicto bélico en contra de Irak; el precio del barril de petróleo con sus consecuencias en el precio de la gasolina y en los costos de todos los servicios; y el clima político de los países que compiten con Puerto Rico.

Barómetro OMT del Turismo Mundial

En el plano internacional, de acuerdo al Barómetro OMT del Turismo Mundial, Volumen 3 Número 1, de febrero de 2005, publicado por la Organización Mundial del Turismo, el turismo ha experimentado una recuperación espectacular en 2004, después de haber registrado un estancamiento en los últimos 3 años. Se había estimado preliminarmente las llegadas de turistas internacionales para el año 2004 con los datos disponibles a enero de 2005. En el más reciente Barómetro OMT del Turismo Mundial, Volumen 3 Número 2, de junio de 2005, estas cifras fueron revisadas. Las llegadas de turistas internacionales en el 2004 se estimaron preliminarmente en 760 millones y en la revisión alcanzaron el máximo histórico de 762.5 millones, que representó un aumento de 10.7%, frente a las cifras de 2003. El crecimiento fue común a todas las regiones, aunque cobró especial magnitud en Asia y el Pacífico con 27.8% y en Oriente Medio con 20.5%. También, las Américas registraron un crecimiento de dos dígitos con 11.1%. Dentro de ésta, el Caribe, que incluye a Puerto Rico, aumentó 6.8%. La región de África registró 8.2% y Europa

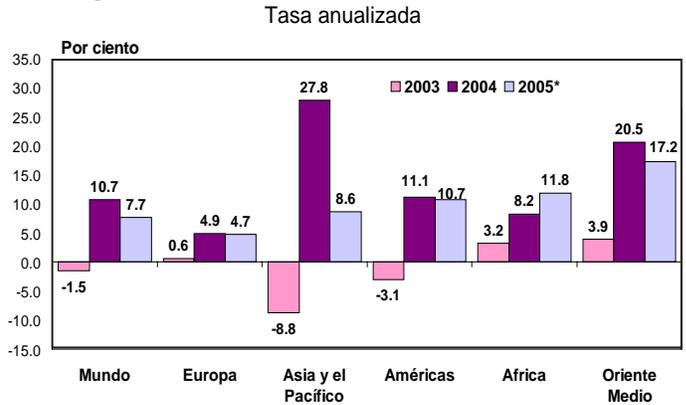
4.9%, obteniendo resultados inferiores a la media mundial, aunque mejoraron sustancialmente sus cifras con relación a los años anteriores. El 2004 se caracterizó por la fuerte recuperación de Asia y el Pacífico tras los retrocesos sufridos en 2003, a raíz de la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) y por la redistribución de los movimientos turísticos generales en Europa y las Américas, como consecuencia del tipo de cambio del dólar con el euro.

De acuerdo al Barómetro OMT, de junio de 2005, con los datos disponibles hasta abril de 2005, se estima que las llegadas de turistas internacionales registradas a escala mundial en enero de 2005 aumentaron 8.5%, en comparación con las de ese mismo mes del año anterior. Las llegadas aumentaron 4.3% en febrero, pero ha de tenerse en cuenta que 2004 era un año bisiesto, por lo que el mes tenía un día más, lo cual representaba entre 3.0% a 4.0% del total mensual. Las llegadas aumentaron en marzo 14.9%, lo cual se debe a que este año las vacaciones de la Semana Santa fueron en marzo y no en abril, como en 2004. Debido a esto, los resultados de abril descendieron con relación a marzo, pero se mantuvieron cifras positivas registrando un leve crecimiento de 3.2%. El acumulado a escala mundial, de enero a abril de 2005, fue de un crecimiento de 7.7%. Según la OMT, el año 2005 ha comenzado marcado por una recuperación sostenida de las diversas conmociones que se vivieron en el período de 2001 a 2003. La demanda retenida sigue encontrando salida a medida que la confianza de los consumidores vuelve a incrementar y se disipa el factor miedo. En el marco de esta recuperación, no debe pasarse por alto en modo alguno el efecto estimulante de las tentadoras ofertas de los servicios de viajes por Internet, incluidas las compañías aéreas de bajo costo.

Los datos acumulados para el período de enero a abril de 2005 por regiones muestran resultados positivos. En la región de Europa se registró un crecimiento para este período de 4.7%, mientras que para el Oriente Medio fue de 17.2%. Las Américas han mantenido la fuerte recuperación iniciada a principios de 2004, debido a que sus llegadas de turistas internacionales aumentaron 10.7% en el acumulado de enero a abril. Dentro de las Américas, el Caribe registró un crecimiento acumulado para este período de 4.0%. La región de Africa mostró un aumento de 11.8%. Mientras, la región de Asia y el Pacífico, a pesar de

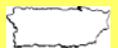
la catástrofe del tsunami, sus cifras no se vieron muy afectadas debido a que en este período se registró un aumento en las llegadas internacionales de 8.6%.

Llegadas de Turistas Internacionales



Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Economía de Puerto Rico

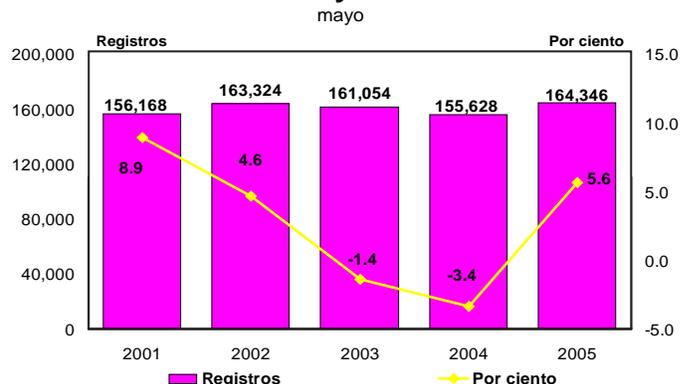


Los datos más recientes relacionados a la industria turística corresponden a mayo de 2005 para el Registro y Ocupación en Hoteles y Paradores y a junio de 2005 para el Movimiento de barcos cruceros y número de pasajeros. Para beneficio de nuestros lectores los incluimos a continuación.

Registro y Ocupación en Hoteles y Paradores para mayo 2005

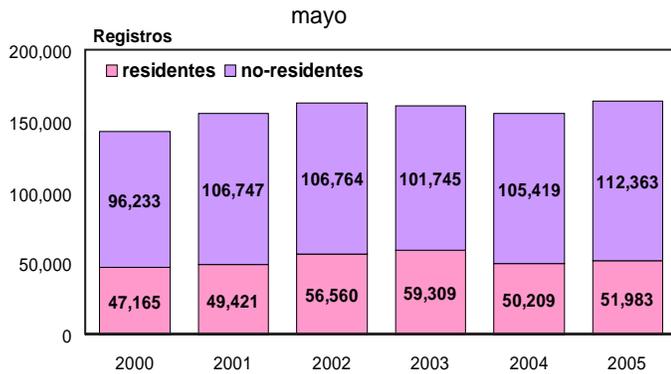
Durante mayo de 2005, el registro en hoteles y paradores alcanzó la cifra de 164,346 personas, esto constituyó un incremento de 5.6% en comparación con mayo del año anterior. El registro de los no residentes creció en 6.6% y los residentes en 3.5%, en similar comparación.

Registro y Tasa de Ocupación en Hoteles y Paradores



Fuente: Compañía de Turismo

Personas Registradas en Hoteles y Paradores

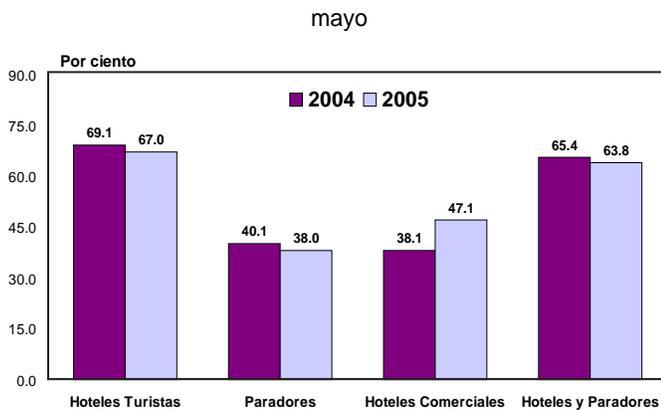


Fuente: Compañía de Turismo

El registro en los paradores fue de 12,790 personas, esto no representó cambio significativo respecto a mayo del año anterior, cuya cifra fue 12,721 registros. Por área geográfica, se observó que tanto en los hoteles del área metropolitana, como el área isla, mostraron aumentos de 1.3 y 14.4%, respectivamente.

La tasa de ocupación en hoteles y paradores alcanzó 63.8%, para una baja de 1.6 puntos porcentuales respecto a mayo de 2004. En los hoteles turistas y en paradores, ésta fue 67.0% y 38.0%, respectivamente. Tanto los hoteles turistas como los paradores, demuestran reducciones de 2.1 puntos porcentuales. Esto en relación con el mismo mes del año anterior. Los hoteles comerciales reflejan un crecimiento de 9.0 puntos porcentuales al lograr una tasa de ocupación de 47.1%.

Tasa de Ocupación

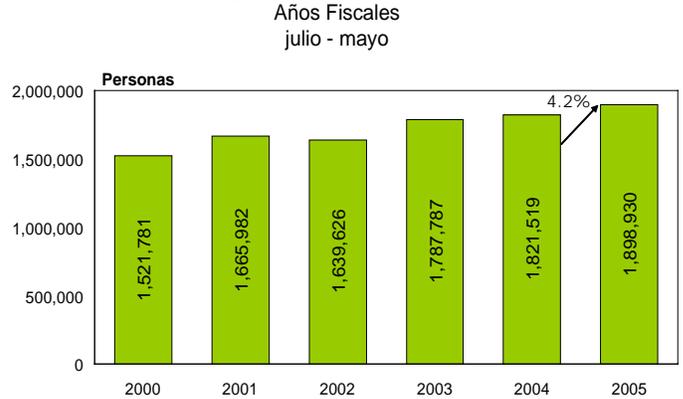


Fuente: Compañía de Turismo

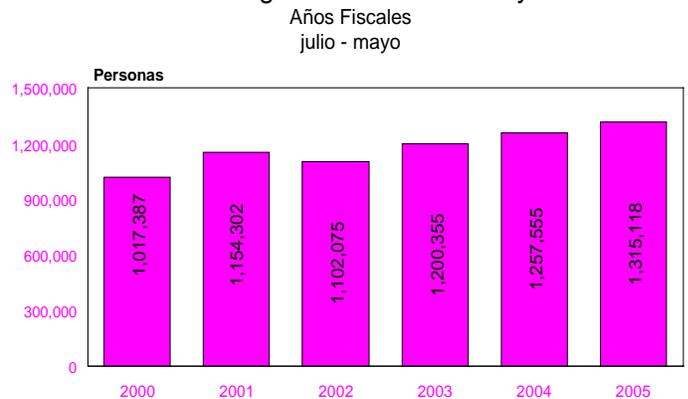
En los primeros once meses del año fiscal 2005 (julio-mayo), el registro en hoteles y paradores acumuló

1,898,930 personas. Al compararlo con el mismo período del año fiscal 2004, aumentó 4.2%. Tanto el registro de residentes como el de no residentes aumentaron 4.7% y 4.9%, respectivamente.

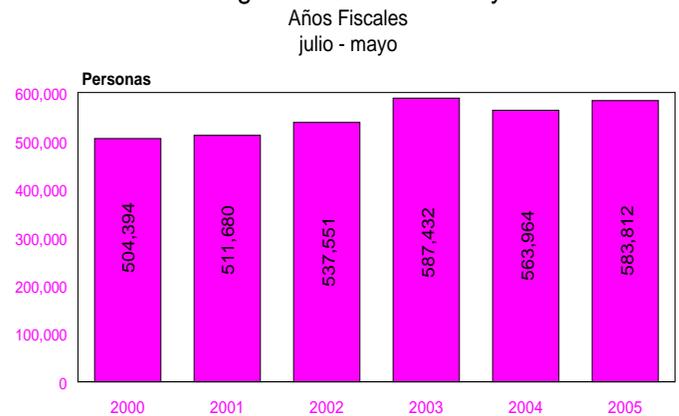
Personas Registradas Hoteles y Paradores



No Residentes Registrados en Hoteles y Paradores



Residentes Registrados en Hoteles y Paradores



Fuente: Compañía de Turismo

El registro en los hoteles turistas se incrementó 3.5%. De estos, los del área metropolitana registraron una merma de 2.4%, mientras el área isla creció 13.7%. Los

paradores se redujeron en 2.0%, mientras los hoteles comerciales aumentaron en 52.1% con relación al mismo período del año fiscal 2004.

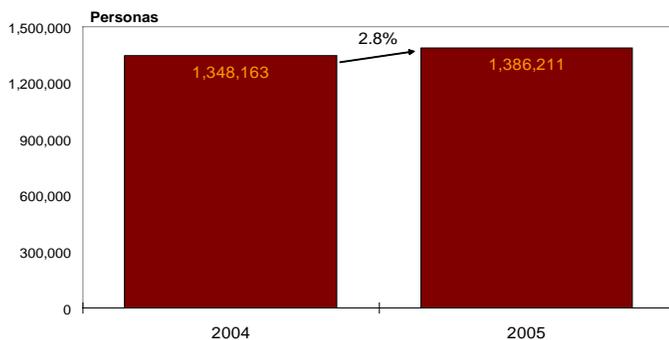
En este período la tasa de ocupación en hoteles y paradores fue 67.5%, una reducción de 1.1 puntos porcentuales en relación con el año fiscal 2004. La ocupación para los hoteles turistas y comerciales fue 70.8% y 48.1%, respectivamente. Esto representó un aumento en los hoteles comerciales de 5.8 puntos porcentuales y una baja de 1.4 puntos porcentuales en los turistas. La tasa de ocupación en los paradores fue 43.2%, reduciéndose en 1.3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año fiscal 2004.

De enero a mayo de 2005, el registro en hoteles y paradores alcanzó la cantidad de 889,868 registros. Esto representó un incremento de 2.9% en comparación con el mismo período del año 2004. Tanto el registro de residentes como el de no residentes aumentaron 3.6% y 2.7%, respectivamente. El registro en paradores disminuyó 2.2%. La tasa de ocupación en hoteles y paradores durante equivalente período se redujo en 1.7%, al registrarse una tasa de ocupación de 70.3%.

Movimiento de barcos cruceros y número de pasajeros año fiscal 2005

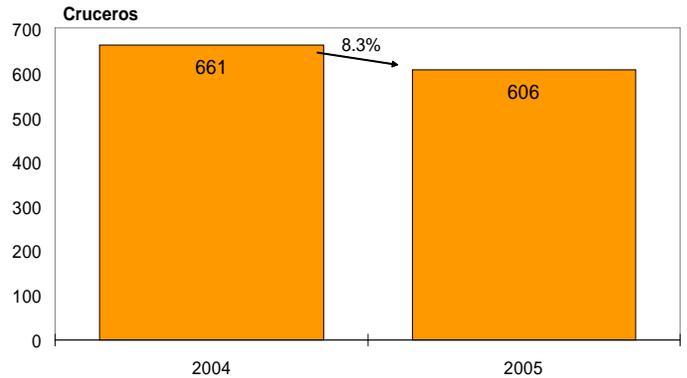
El movimiento de pasajeros en barcos cruceros a través del puerto de San Juan, durante el año fiscal 2005, fue de 1,386,211 personas para un crecimiento de 2.8% ó 38,048 pasajeros, respecto al año fiscal 2004. A su vez, en dicho año fiscal se registró un total de 606 cruceros que atracaron en nuestro muelle de San Juan, lo que reflejó una disminución de 55 barcos cruceros u 8.3%, en similar comparación.

Movimiento de Pasajeros
Años Fiscales



Fuente: Autoridad de los Puertos

Número de Barcos Cruceros
Años Fiscales



Fuente: Autoridad de los Puertos

En junio de 2005, se reportaron la cantidad 57,250 pasajeros, esto significó una reducción de 21,716 personas o 6.7%, en relación con junio del año 2004. En cuanto al número de barcos, hubo una merma de 33.3% ó 9 barcos.

En los primeros seis meses del año calendario 2005, respecto al mismo período del año 2004, el comportamiento de los pasajeros en barcos cruceros presentó una disminución de 0.5% ó 4,132 pasajeros. Mientras, el número de barcos cruceros se redujo en 36 ó 9.2%.

Indicadores Económicos	2005				Años Naturales %				Años Fiscales %****		
	marzo	abril	mayo	junio	2004 T - III	2004 T - IV	2004 T - I	2005 T - II	2005	2004	2003
	Empleo (miles) **	1,231	1,219	1,258	1,276	4.0	2.9	1.7	2.1	2.7	1.5
Desempleo (miles) **	158	157	154	170	-13.6	-10.2	-3.7	9.4	-4.9	-5.8	4.2
Tasa de desempleo **	11.4	11.4	10.9	11.8	-1.9	-1.3	-0.6	0.7	-0.8	-0.7	0.1
Empleo Total No Agrícola***	1,042.5	1,042.5	1,037.5	1,029.5	2.1	0.6	1.1	-0.4	0.8	3.3	1.6
Empleo en Manufactura (miles) ***	117.0	118.0	117.2	116.4	0.3	-2.9	-1.0	-1.0	-1.2	1.1	-3.8
Nómina de los trabajadores de producción (miles \$)	184,639	184,894	183,566	185,079	0.6	5.5	3.4	2.7	3.0	2.2	-0.2
Horas mensuales trabajadas en la manufactura (miles)	16,977	17,171	17,025	17,058	-2.7	0.9	0.5	1.4	0.0	0.4	-2.5
Número de permisos de construcción	853	850	862	856	-9.6	6.5	-6.1	-1.6	-3.1	6.8	5.6
Valor (miles \$)	245,699	230,256	298,684	238,102	-11.0	11.8	-6.2	7.2	0.1	8.2	22.0
Registro en hoteles y paradores	205,099	183,791	164,346	n/d	6.6	4.2	3.9	n/d	4.2	1.9	9.0
Tasa de ocupación *	76.8	72.2	63.8	n/d	0.0	-1.3	-1.0	n/d	-1.1	4.0	3.5
Vehículos de motor registrados por primera vez (número)	25,936	18,556	29,212	n/d	-8.4	26.8	34.4	n/d	20.4	-0.1	-10.4
Energía Eléctrica (millones KWH)											
generación	2,070.6	2,078.7	2,179.7	n/d	-0.9	1.5	n/d	n/d	1.5	1.3	5.4
consumo	n/d	n/d	n/d	n/d	1.4	-3.0	n/d	n/d	-1.0	2.2	4.5
Ventas al detalle (miles \$)	1,518,779	1,531,537	1,574,745	1,562,345	9.3	9.1	5.8	7.3	7.9	6.6	4.9
Número de quiebras	1,159	n/d	n/d	n/d	-15.2	-12.0	n/d	n/d	-15.8	7.2	-0.4
personales	1,086	n/d	n/d	n/d	-15.5	-12.3	n/d	n/d	-15.9	7.7	-0.9
comerciales	37	n/d	n/d	n/d	-14.4	-7.4	n/d	n/d	-14.1	-1.0	-4.1
Comercio Exterior											
exportaciones (miles \$)	4,972,552	4,841,697	4,265,017	n/d	-4.1	4.0	10.0	n/d	2.2	1.1	16.2
importaciones (miles \$)	3,516,650	3,503,701	3,527,382	n/d	-6.3	-0.4	-1.2	n/d	-1.3	16.5	16.4
Indice de Precios al Consumidor	262.8	270.0	279.0	277.2	10.3	17.2	12.1	14.5	13.6	8.9	8.1

* Los cambios están medidos en puntos.
 ** Se refiere a la Encuesta de Vivienda del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
 *** Se refiere a la Encuesta de Establecimientos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
 Basado en el nuevo sistema de clasificación Industrial de América del Norte (NAICS, por sus siglas en inglés).
 **** Período acumulado hasta el último mes de información disponible.
 n/d Información no disponible.
 n/a Datos disponibles a partir del año 2001.
 p Preliminar.

Fuente: Junta de Planificación.



Ing. Angel D. Rodríguez Quiñones
 Presidente

EQUIPO DE TRABAJO RESUMEN ECONOMICO SEMANAL

Programa de Planificación Económica y Social

P.O. Box 41119, San Juan, Puerto Rico 00940-1119
 Tel. (787) 723-6200 ext. 5648 Fax (787) 722-6783
 velez_jl@jp.gobierno.pr

- Editor en Jefe** Prof. José M. Auger
- Directores Editoriales** José L. Vélez
 William Echevarría
 Gerardo Sánchez Duvergé
- Coordinador** Ronald Irizarry
- Analistas** Maggie Pérez
 Miriam García
 Elda I. Parés
- Secretaria** María Rivera
- Diseño Gráfico/Montaje** José A. Fernández

En la preparación de este documento contamos con la información suministrada por las siguientes agencias:

- Junta de Planificación
- Compañía de Turismo
- Autoridad de los Puertos
- Organización Mundial del Turismo (OMT)