



Universidad Nacional de Costa Rica

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Economía

**“Aplicación de un índice de concentración espacial a la industria turística
(2012-2022): Recomendaciones para el desarrollo económico en Costa Rica”**

Modalidad de Graduación: Proyecto de Graduación

Sustentantes

Nitchel María Hughes Araya

Sebastián Trejos Zamora

Campus Omar Dengo, Heredia.

Junio, 2025

Universidad Nacional de Costa Rica

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Economía

**“Aplicación de un índice de concentración espacial a la industria turística
(2012-2022): Recomendaciones para el desarrollo económico en Costa Rica”**

Modalidad de Graduación: Proyecto de Graduación

Informe Final de Graduación sometido a consideración del Tribunal Examinador
para optar por el grado de Licenciatura en Economía

Sustentantes

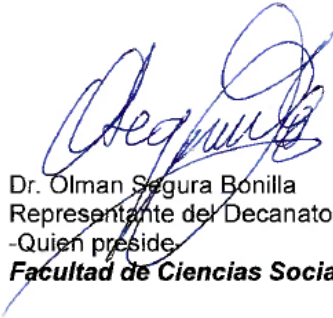
Nitchel María Hughes Araya

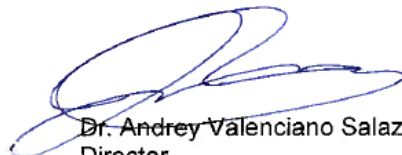
Sebastián Trejos Zamora


Campus Omar Dengo, Heredia.

Junio, 2025





Dr. Olman Segura Bonilla
Representante del Decanato
-Quien preside-
Facultad de Ciencias Sociales


Dr. Andrey Valenciano Salazar
Director
Escuela de Economía


M.Sc. Laura Barahona Carmona
Tutora


M.Sc. José Francisco Pacheco Jiménez
Asesor


PhD. Carlos Segura Rodríguez
Asesor


Nitchel Hughes Araya
Postulante


Sebastián Trejos Zamora
Postulante

Índice de Contenido

Introducción	1
Capítulo 1. Generalidades de la Investigación	2
1.1 Antecedentes contextuales	2
1.1.1 El turismo a nivel mundial.....	2
1.1.2 Turismo en Costa Rica.....	9
1.1.3 Antecedentes teóricos	14
1.1.4 Antecedentes Metodológicos.....	17
1.2 Justificación y planteamiento del problema	22
1.2.1 Relevancia de la investigación.....	23
1.2.2 Pertinencia de la investigación	24
1.2.3 Relación con el desarrollo	24
1.2.4 Delimitación espacio temporal	26
1.2.5 Las preguntas de investigación y sub preguntas de investigación.....	26
1.3 Objetivos de la investigación	27
Capítulo 2: Marco Teórico	28
2.1 Turismo perspectiva conceptual.....	28
2.2 Teoría de la organización industrial aplicada al turismo.....	31
2.3 Concentración espacial del turismo y medidas de concentración	32
2.4 Aporte del turismo al desarrollo económico	34
Capítulo 3: Marco Metodológico	36
3.1 Enfoque de investigación	36
3.2 Tipo de investigación	36
3.3 Universo de la Investigación.....	37
3.3.1 Sujetos y fuentes de investigación.....	38
3.3.2 Población o Muestra, conjunto investigado u otros.....	39
3.4.1. Análisis documental.....	43
3.4.2 Índice de concentración	43
3.5 Alcance y limitaciones	48
3.6 Matriz Metodológica	49
3.7 Cronograma.....	52
Capítulo 4. Análisis de resultados.....	53
4.1 Caracterización del turismo interior y la industria turística	53

4.1.1 Caracterización del turismo interior	54
4.1.2 Caracterización de la industria turística.....	75
4.2 Estimación del Índice de concentración espacial Herfindahl-Hirschman y su análisis para la industria turística.	90
4.1.1 Estimación del Índice de concentración Herfindahl-Hirschman para la industria turística.....	91
4.2.1 Estimación del Índice de concentración Herfindahl-Hirschman para las categorías de la industria turística.	93
4.3 Factores que influyen en la concentración turística	118
4.3.1 Desarrollo social y gobernanza.....	118
4.3.2 Conectividad e infraestructura	120
4.3.3 Factores de mercado	122
4.3.4 Atractivos turísticos	124
4.3.5 Síntesis de factores y su efecto en la concentración turística	125
4.4 Lineamientos de políticas públicas.	127
4.4.1 Dimensión de gobernanza y política.....	127
4.4.2 Dimensión económica	129
4.4.3 Dimensión de promoción turística.....	131
4.4.4 Dimensión de datos.....	131
Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones.....	135
5.1 Conclusiones	135
5.2 Recomendaciones.....	139
Referencias	141
Anexos	153

Índice de Tablas

Tabla 1. Región mundial: Gasto del turismo internacional, 1995-2019.	4
Tabla 2. Costa Rica: Categorías de productos de consumo característicos del turismo y actividades características del turismo	30
Tabla 3. Categorización de la industria turística de acuerdo con la Clasificación Industrial 4 para Costa Rica.	41
Tabla 4. Umbrales IHH adaptados a la investigación	47
Tabla 5. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por motivo de visita, 2012-2022.....	64
Tabla 6. Costa Rica: Composición y evolución de los visitantes internos, 2012-2021.	71
Tabla 7. Agrupación de las principales dimensiones explicativas de la concentración territorial del turismo.....	125

Índice de Figuras

Figura 1. Región mundial: Número de llegadas internacionales a las terminales aéreas, 1995-2022.....	3
Figura 2. Región mundial: Países con la mayor cantidad de llegadas internacionales registradas, 2019 y 2022.....	5
Figura 3. Región mundial: Participación relativa de las llegadas internacionales totales de los turistas, por región, 2019-2022.	6
Figura 4. América Central: Llegadas de turistas internacionales, 2010 y 2018-2022.	8
Figura 5. Costa Rica: Llegadas internacionales, 1951-2023.	10
Figura 6. Costa Rica: Exportaciones de servicios de viajes y su participación relativa dentro de las exportaciones totales de servicios, 1999-2023.	11
Figura 7. Costa Rica: Producto Interno Bruto Turístico, 2012-2021.	12
Figura 8. Costa Rica: Ingresos, Egresos y Saldo por concepto de ingreso de divisas, 2003-2022.	13
Figura 9. Composición conceptual del turismo interior.	54
Figura 10. Costa Rica: Llegadas internacionales y variación anual, 2012-2022.	56
Figura 11. Costa Rica: Llegadas internacionales mensuales, promedio 2012-2022.	57
Figura 12. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por tipo de vía de ingreso, 2012-2022.	58
Figura 13. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por región de origen, 2012-2022.	60
Figura 14. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por país de origen, 2012-2022.	61
Figura 15. Costa Rica: Porcentaje promedio de las llegadas internacionales por grupo de edad, 2014-2022.	62
Figura 16. Costa Rica: Evolución de las actividades turísticas realizadas por visitantes no residentes que ingresan por vía aérea, 2012-2019.	65
Figura 17. Costa Rica: Evolución de las preferencias de hospedaje de los visitantes no residentes que ingresan por vía aérea, según tipo de alojamiento, 2012-2021.	68
Figura 18. Costa Rica: Evolución del gasto turístico receptor por productos característicos del turismo, 2012-2021.	69
Figura 19. Costa Rica: Evolución del gasto Interno por productos característicos del turismo, 2012-2021.	74
Figura 20. Costa Rica: Cantidad de empresas formales en el sector turístico según tamaño.	76
Figura 21. Distribución de las empresas turísticas de acuerdo con su actividad principal.	78
Figura 22. Costa Rica: Oferta total de habitaciones para alojamiento, 2012-2022.	79
Figura 23. Costa Rica: Total de empleo turístico en la economía, 2012-2021.	85
Figura 24. Costa Rica: Empleo promedio de la industria turística por provincia del 2012-2022.	86

Figura 25. Costa Rica: Ingresos acumulados de la industria turística por provincia del 2012 - 2022. Cifras en millones de colones.....	87
Figura 26. Costa Rica: Evolución del IHH para la industria turística, 2012 - 2022.	91
Figura 27. Costa Rica: Evolución del IHH para los Servicios de Alojamiento, categoría A, 2012-2022.....	95
Figura 28. Costa Rica: Estimación del IHH para la Categoría de Servicios de provisión de alimentos y bebidas, Categoría B. 2012-2022.....	98
Figura 29. Costa Rica: Estimación del IHH para los Servicios de transporte de pasajeros por carretera, Categoría C. 2012-2022.	100
Figura 30. Costa Rica: Evolución del IHH para los Servicios de transporte de pasajeros por agua, Categoría D. 2012-2022	102
Figura 31. Costa Rica: Estimación del IHH para los Servicios de transporte aéreo de pasajeros, Categoría E. 2012-2022.....	104
Figura 32. Costa Rica: Estimación del IHH para los Servicios de alquiler de equipos de transporte, Categoría F. 2012-2022.....	107
Figura 33. Costa Rica: Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman para las Agencias de viajes y otros servicios de reserva, Categoría G. 2012-2022.....	109
Figura 34. Costa Rica: Evolución del IHH para los Servicios culturales, Categoría H. 2012-2022	111
Figura 35. Costa Rica: Estimación del IHH para la Servicios deportivos y recreativos, Categoría I. 2012-2022	113
Figura 36. Costa Rica: Evolución del IHH para los Servicios característicos del turismo, específicos de cada país, Categoría J. 2012-2022	115
Figura 37. Costa Rica: participación relativa provincial por categoría de la industria turística, 2022.....	116

Índice de Anexos

Anexo 1. Costa Rica: Evolución de las llegadas internacionales y variación anual, 2012-2022.	153
Anexo 2. Costa Rica: Llegadas internacionales mensuales, 2012-2022.	153
Anexo 3. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por vía de ingreso, 2012-2022.....	154
Anexo 4. Costa Rica: Llegadas internacionales al país por región de origen, 2012-2022.....	154
Anexo 5. Costa Rica: Llegadas internacionales al país por región de origen, 2012-2022.....	155
Anexo 6. Costa Rica: Distribución de turistas internacionales según grupo de edad y sexo, 2014-2022.....	156
Anexo 7. Costa Rica: Distribución de llegadas internacionales según motivo principal de la visita, 2012-2022.....	157

Anexo 8. Costa Rica: Evolución de las visitas a áreas silvestres protegidas por tipo de visitante, 2012-2022.....	158
Anexo 9. Costa Rica: Evolución de la estadía media de los turistas, 2012-2022.	158
Anexo 10. Costa Rica: Evolución del gasto medio por persona en su estancia en el país, 2012-2022.....	159
Anexo 11. Costa Rica: Evolución del gasto turístico receptor, 2012-2021.	160
Anexo 12. Costa Rica: Evolución del gasto turístico interno 2012-2021.	161
Anexo 13. Distribución de las Unidades Jurídicas turísticas por provincia según su tamaño, 2012-2022.	162
Anexo 14. Costa Rica: Estimación del Índice de concentración Herfindahl-Hirschman para la industria turística, 2012-2022.....	162
Anexo 15. Costa Rica: Participación relativa provincial en el índice de concentración Herfindahl-Hirschman para la industria turística, 2012-2022.	164
Anexo 16. Estimación del Índice de concentración Herfindahl-Hirschman para las categorías de la industria turística, 2012-2022.....	165
Anexo 17. Costa Rica: Participación relativa provincial en el índice de concentración Herfindahl-Hirschman de la industria turística por categoría (2012-2022).....	168
Anexo 18. Costa Rica: Cantidad de Unidades Jurídicas micro, pequeñas y medianas empresas a nivel cantonal. 2012 -2022.....	171
Anexo 19. Costa Rica: Resumen de la concentración de las categorías turísticas, 2012-2022. ..	173
Anexo 20. Costa Rica: Cantidad de empleo distribuido por provincia y clasificado por tamaño de empresa para las categorías turísticas del 2012 - 2020	174
Anexo 21. Costa Rica: Principales cantones dentro de cada provincia según su cantidad UJ registradas.....	175

Listado de siglas y acrónimos

BCCR	Banco Central de Costa Rica
CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
BM	Banco Mundial
CCT	Consejo Centroamericano de Turismo
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CGR	Controlaría General de la Republica
CFIA	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
CST	Cuenta Satélite de Turismo
CIIU	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
COMEX	Ministerio de Comercio Exterior
COVID-19	Enfermedad por coronavirus 2019
DGME	Dirección General de Migración y Extranjería
ECE	Encuesta Continua de Empleo
ENAHO	Encuesta Nacional de Hogares
ESEUNA	Escuela de Economía de la Universidad Nacional
FEM	Foro Económico Mundial
GAM	Gran Área Metropolitana
HHI	Índice de Herfindahl-Hirschman
ICT	Instituto Costarricense de Turismo
ID	Identificador
IDHC	Índice de Desarrollo Humano Cantonal
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos

JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MIPYMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MOP	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MSP	Ministerio de Seguridad Pública
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMC	Organización Mundial de Comercio
OMS	Organización Mundial de la Salud
OMT	Organización Mundial de Turismo
ONU	Organización de Naciones Unidas
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PIB	Producto Interno Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
REVEC	Registro de Variables Económicas
SCN	Sistema de Cuentas Nacionales
SICA	Sistema de Integración Centroamericano
SINAC	Sistema Nacional de Áreas de Conservación
UJ	Unidades Jurídicas
UN tourism	<i>United Nations Tourism</i>
UNWTO	<i>United Nations World Tourism Organization</i> (Organización Mundial del Turismo, en inglés)
WTTC	World Travel and Tourism Council

Dedicatoria

A Sebastián Trejos, por ser la expresión viva de lo incondicional. Gracias por tu generosa entrega de conocimiento, esfuerzo y dedicación, así como por tu forma noble y paciente de acompañar.

A mi papá, Mauricio Hughes, por su mirada empática y comprensiva en esta etapa, y por ser, en tantos sentidos, mi referencia de determinación y fuerza.

A mi familia, en especial a mi tita Marta y mis hermanos, quienes han nutrido con amor sincero mi vida.

Y a esta versión de mí misma, cuya entrega en este proceso agradezco y honro profundamente.

Con gratitud y amor infinito

Nitchel Hughes Araya

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y la culminación de esta investigación es la construcción de incontables noches sin dormir, incansables días de dialogar, estructurar, borrar, y volver a escribir, de angustia y premura, todo para llegar al momento mágico de culminación. Por eso a la primera persona a la que le dedico la investigación es a, Nitchel, quien a lo largo de todo este proceso ha demostrado ser una persona resiliente, esforzada y determinada.

A mis padres Ana Cristina y Luis, por su apoyo durante todo el proceso desde el primer momento en donde tome la decisión de estudiar economía, sin ellos no sería esto posible, siendo un ejemplo de gran perseverancia, sapiencia y sacrificio.

A don Mauricio, quien desde fue el gran testigo de gran parte del proceso, y quien estuvo ahí para aconsejar en todo momento. Finalmente, a mi perrito, Ciro, quien fue nuestro gran compañero en las largas noches de desvelo y acompañante por todos los lugares donde nos sentamos a redactar.

Sebastián Trejos Zamora

Agradecimientos

Quisiéramos extender nuestra gratitud:

A Dios, por ser guía, amor y fortaleza en cada paso de este camino.

A nuestra tutora, Laura Barahona, una profesional destacada que contribuyó de manera invaluable en este proceso. Nos brindó un acompañamiento incondicional, con paciencia y gran calidez humana. Pero, sobre todo, nos enseñó el significado de la generosidad con su ejemplo. Agradecemos profundamente su guía y compromiso. Este trabajo también es suyo.

A nuestros asesores, José Francisco Pacheco y Carlos Segura, les agradecemos profundamente su acompañamiento y valiosas contribuciones. Son para nosotros un referente de excelencia profesional y motivo de admiración.

A la vida misma, por permitirnos crecer a lo largo de esta etapa.

A nuestras mascotas, por estar presentes y alegrar nuestros días.

Y a todas aquellas personas, familia, amistades y profesores de la Escuela de Economía que nos brindaron su apoyo, consejos y orientación constante.

Introducción

El turismo se ha consolidado como uno de los sectores más dinámicos de la economía global, desempeñando un papel crucial en el desarrollo económico, la generación de empleo y la promoción de la inversión. En Costa Rica, esta actividad ha sido fundamental para el impulso de la economía nacional, no solo por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB), sino también por su impacto en la generación de oportunidades fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y en la valoración de los recursos naturales y culturales del país.

La dinámica del turismo en Costa Rica presenta retos y oportunidades. A lo largo del territorio, se observa una concentración significativa de la actividad turística en ciertas regiones específicas. Esta concentración ha favorecido el dinamismo económico de las regiones receptoras; sin embargo, en ausencia de una adecuada planificación, puede generar presiones en los recursos naturales y afectaciones a los residentes locales de la zona. Al mismo tiempo, existen otras regiones con un alto potencial para el desarrollo turístico que aún no han sido plenamente integradas a esta dinámica. En este sentido, el estudio de los patrones de concentración turística no solo permite identificar áreas de especialización, sino que también ofrece la posibilidad de potenciar nuevas zonas de desarrollo, promoviendo una distribución más equilibrada de los beneficios económicos y sociales asociados al turismo.

Analizar la concentración espacial del turismo permite superar los enfoques tradicionales de la economía, que tienden a asumir homogeneidad y ausencia del espacio, ignorando las diferencias económicas que surgen. Incorporar la dimensión geográfica en los estudios económicos y sociales es fundamental para captar la realidad compleja del desarrollo turístico y dotar a los formuladores de políticas públicas de mejores herramientas para la toma de decisiones. Un análisis espacialmente informado contribuye a diseñar estrategias más eficaces para fomentar un crecimiento turístico inclusivo, sostenible y regionalmente equilibrado.

Dentro de este marco, el presente trabajo propone la aplicación del Índice de Concentración de Herfindahl-Hirschman (IHH) para medir y analizar la distribución espacial de la industria turística en Costa Rica durante el período 2012-2022. Esta herramienta permite cuantificar el grado de

concentración de la actividad, y por medio del análisis de sus resultados identificar áreas de alta especialización y reconocer regiones con potencial de fortalecimiento.

El objetivo general de la investigación es analizar los principales factores que influyen en los patrones de concentración de la industria turística costarricense en el periodo mencionado. Para ello, se realiza primero una caracterización del turismo interior y de la industria turística; posteriormente, se estima el coeficiente de concentración por provincia y se analizan los determinantes de estos patrones (a nivel provincial y cantonal). Finalmente, se proponen lineamientos que busquen orientar el desarrollo económico a partir de la expansión ordenada y sostenible del turismo.

El documento se estructura en cinco capítulos principales: en el primer capítulo se presentan los antecedentes, la justificación y los objetivos de la investigación; el segundo capítulo desarrolla el marco teórico que sustenta el análisis; el tercero expone la metodología utilizada; y el cuarto contiene el análisis de resultados, y un último capítulo de conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

Capítulo 1. Generalidades de la Investigación

1.1 Antecedentes contextuales

1.1.1 El turismo a nivel mundial

En las últimas décadas, el turismo se ha consolidado como uno de los sectores más dinámicos y relevantes de la economía mundial, impulsado por su constante expansión y su creciente impacto económico (Barat *et al.*, 2023). Antes de la pandemia de la COVID-19 en 2020, esta industria generaba uno de cada cinco nuevos empleos a nivel global, sumando alrededor de 334 millones de puestos de trabajo y contribuyendo con un 10,5% al PIB mundial. A pesar de la interrupción provocada por la pandemia, el sector demostró una notable resiliencia y una extraordinaria capacidad de recuperación.

Según el informe del *World Travel y Tourism Council* (2022), los viajes y el turismo representaron el 7,6% del PIB mundial y generaron aproximadamente 295 millones de empleos, equivalentes a

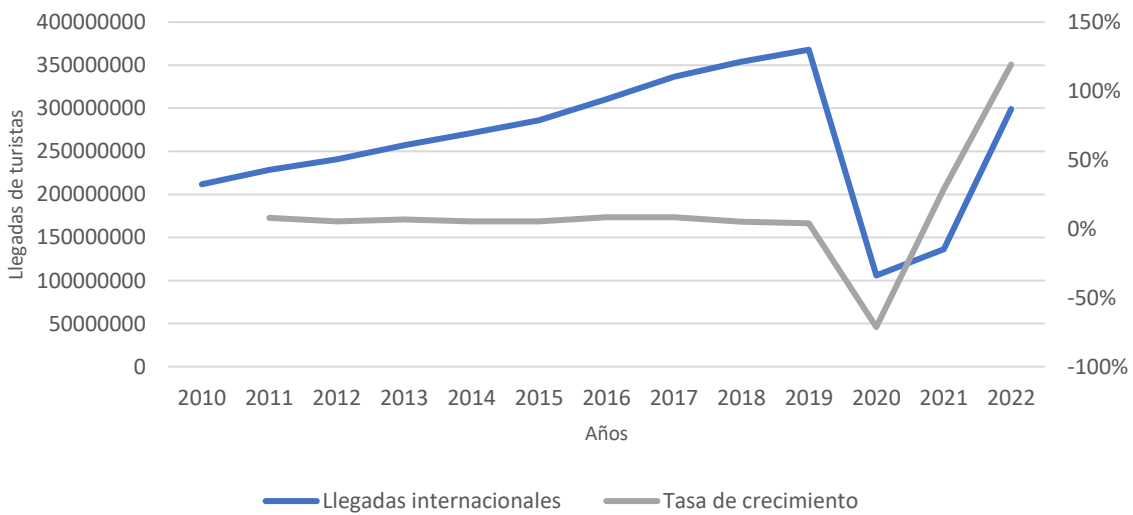
uno de cada once puestos de trabajo a nivel global, reafirmando su papel esencial en la reactivación económica mundial.

El dinamismo de la industria turística se refleja en el crecimiento sostenido de los arribos internacionales, que mide la cantidad de llegadas a las diferentes terminales aéreas del mundo. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) la cantidad de arribos ha aumentado de forma constante desde 1995 (*UN Tourism, 2025*), impulsada por la diversificación de destinos y por la mayor accesibilidad ofrecida por el transporte aéreo. Incluso ante diversas crisis económicas, como la crisis del *dotcom* o la crisis financiera de 2009, el turismo ha mostrado un efecto de rebote que le ha permitido mantener su tendencia de crecimiento.

A partir de los datos de la OMT, la figura 1 evidencia una tendencia de crecimiento constante en los viajes internacionales entre 2010 y 2019, con tasas de crecimiento anual entre el 4% y el 9%. Sin embargo, en 2020 se observa una caída abrupta del 71%, resultado directo de las restricciones impuestas por la pandemia. Y como se mencionaba, a partir de 2021 la industria comenzó una recuperación progresiva, con aumentos del 29% en 2021 y del 119% en 2022 (*UN Tourism, 2025*), lo que refleja una reactivación acelerada del turismo a nivel global.

Figura 1. Región mundial: Número de llegadas internacionales a las terminales aéreas, 1995-2022.

En millones



Nota: elaboración propia con datos de la OMT.

No obstante, el crecimiento del turismo también se evidencia en el aumento del gasto de los turistas en los países que visitan, tal y como se muestra en la tabla 1 que contiene la evolución del gasto total en turismo internacional, el cual superó los 1,43 billones de dólares en 2019 (Banco Mundial, 2025)

Tabla 1. Región mundial: Gasto del turismo internacional, 1995-2019.

Millones de dólares

Periodo	Monto en billones de US\$	Variación Interanual
1995	\$ 501 045 482 680,72	
1996	\$ 525 332 403 372,72	4,85
1997	\$ 524 306 149 916,68	- 0,20
1998	\$ 529 210 822 595,80	0,94
1999	\$ 535 279 428 869,24	1,15
2000	\$ 551 273 675 403,37	2,99
2001	\$ 538 197 393 340,73	- 2,37
2002	\$ 559 532 446 364,17	3,96
2003	\$ 614 950 949 569,10	9,90
2004	\$ 711 890 593 974,74	15,76
2005	\$ 772 312 118 155,62	8,49
2006	\$ 818 251 877 862,11	5,95
2007	\$ 940 050 985 614,22	14,89
2008	\$ 1 031 248 291 350,58	9,70
2009	\$ 935 716 041 368,55	- 9,26
2010	\$ 1 030 432 048 940,33	10,12
2011	\$ 1 133 385 815 319,83	9,99
2012	\$ 1 174 881 529 184,04	3,66
2013	\$ 1 229 615 760 322,04	4,66
2014	\$ 1 284 202 729 509,27	4,44
2015	\$ 1 181 523 478 579,01	- 8,00
2016	\$ 1 193 724 367 473,88	1,03
2017	\$ 1 314 055 927 207,01	10,08
2018	\$ 1 412 736 992 372,23	7,51
2019	\$ 1 439 120 572 186,10	1,87

Nota: elaboración propia con datos del Banco Mundial (BM).

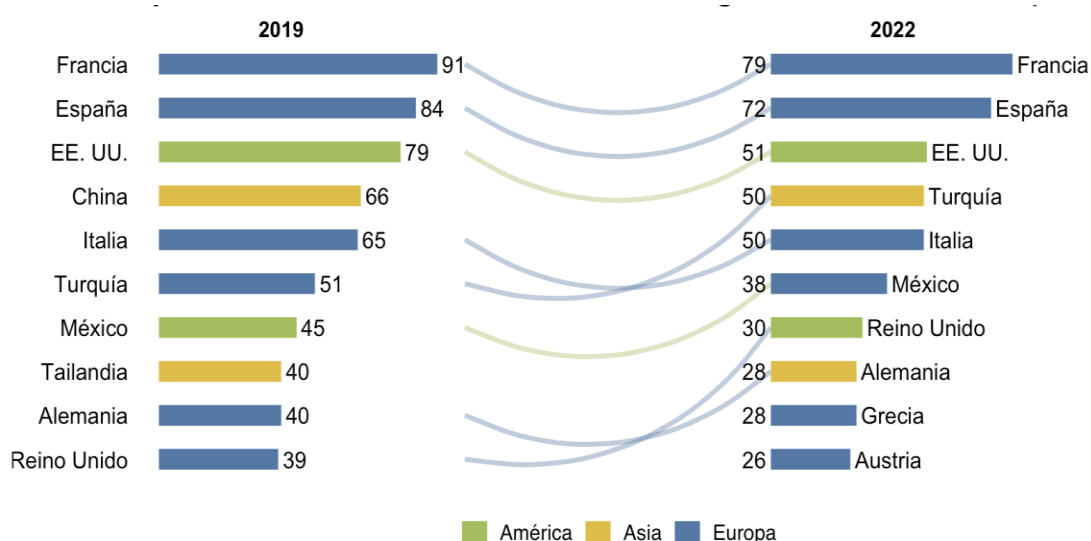
Por otra parte, el crecimiento sostenido en este sector ha estado acompañado por una marcada concentración geográfica del arribo de viajeros internacionales. De acuerdo con la OMT, en 2022 los diez principales destinos turísticos concentraron aproximadamente el 46% de las llegadas internacionales, un comportamiento que se mantiene relativamente estable respecto a años

anteriores. De manera similar, los diez países con mayores ingresos turísticos también concentraron cerca del 50% del total de los ingresos generados por el turismo internacional, reflejando una alta concentración tanto en volumen de visitantes como en beneficios económicos.

Entre los principales destinos turísticos se encuentran Francia, España y Estados Unidos, que lideraron en 2022 con 79, 72 y 51 millones de llegadas internacionales, respectivamente (*World Tourism Organization, 2023*). La lista se completa con Turquía, Italia, México, Reino Unido, Alemania, Grecia y Austria. En comparación con 2019, se observa que, aunque se mantienen los principales destinos europeos, algunos países de Asia, como China y Tailandia, disminuyeron su participación (*World Tourism Organization, 2021*), influenciados por las restricciones sanitarias prolongadas en esa región (véase la figura 2).

Figura 2. Región mundial: Países con la mayor cantidad de llegadas internacionales registradas, 2019 y 2022.

En millones.



Nota: elaboración propia con datos de la OMT.

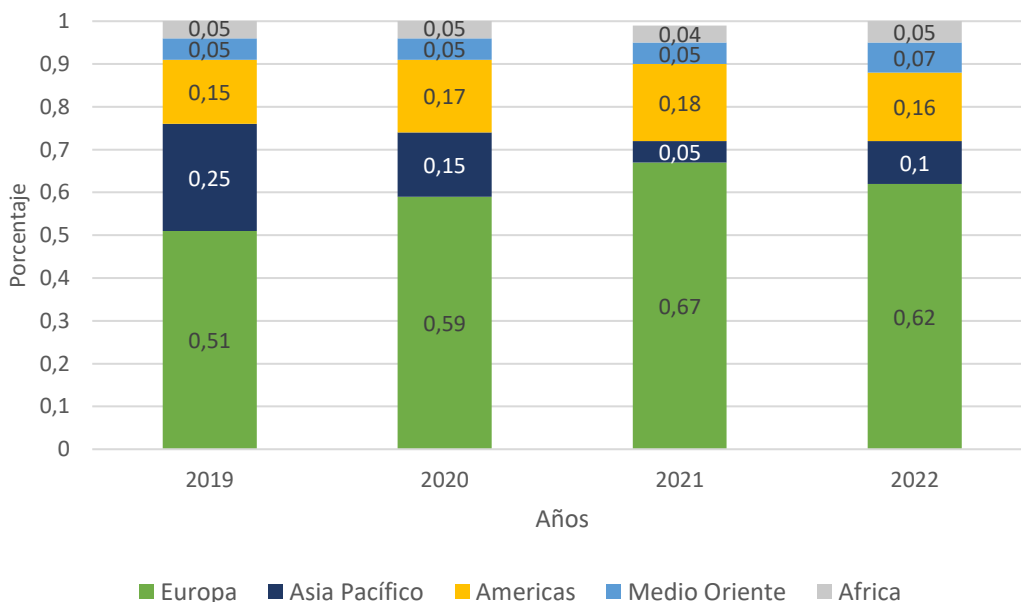
Cabe destacar que la mayoría de estos países son economías desarrolladas, caracterizadas por contar con infraestructura turística consolidada, altos niveles de conectividad aérea y sólidas estrategias de promoción internacional. Solo un número reducido de países en vías de desarrollo,

como México y, en ocasiones, Tailandia, logran posicionarse de manera consistente entre los principales receptores de turismo internacional.

En este sentido, al analizar la participación por regiones, Europa continúa liderando el mercado turístico internacional, concentrando el 62% de las llegadas en 2022, seguida por las Américas (16%) y Asia y el Pacífico (10%). Aunque Europa ha mantenido su posición dominante desde 2019, se destaca el crecimiento relativo de Medio Oriente, cuya participación aumentó del 5% al 7% entre 2019 y 2022 (véase la figura 3).

Además de acuerdo con la Universidad de Oxford (sf) posterior a la pandemia, el continente americano se convirtió en un foco de captación de turistas, explicado en parte, porque varios países asiáticos, entre ellos Japón y China, levantaron las restricciones de viajes hasta el 2022.

Figura 3. Región mundial: Participación relativa de las llegadas internacionales totales de los turistas, por región, 2019-2022.



Nota: OMT, datos a junio de 2023.

En este contexto, el turismo internacional presenta patrones estructurales de concentración geográfica, resultado de diversos factores como el desarrollo de infraestructura, la conectividad aérea, la estabilidad política y las estrategias de promoción internacional. De acuerdo con Mojica

(2020), estos elementos explican en gran medida la preferencia por determinados destinos. Además, los países que lideran la recepción de turistas logran combinar una oferta primaria sólida (como edificaciones patrimoniales, monumentos, y parques nacionales y culturales) con una oferta complementaria atractiva que incluye comercio, vida nocturna y gastronomía, aspectos que Calle *et al.* (2018) identifican como determinantes para su posicionamiento internacional.

Según Benavides (2020) esta configuración convierte al turismo en una industria dinámica que, más allá del flujo de visitantes, requiere inversiones constantes en transporte, alojamiento y accesibilidad para fortalecer los encadenamientos productivos y maximizar su impacto positivo en las comunidades locales. No obstante, esta concentración también plantea importantes desafíos. Según la OMT (2018), los destinos donde el turismo se concentra sin una adecuada planificación enfrentan problemas como el uso intensivo de recursos, la saturación del suelo y fenómenos de gentrificación. Estas situaciones han llevado a ciudades como Nueva York (Estados Unidos), Montreal (Canadá), Ciudad de México (México) y Venecia (Italia) a implementar planes de contención y estrategias de uso responsable de los recursos.

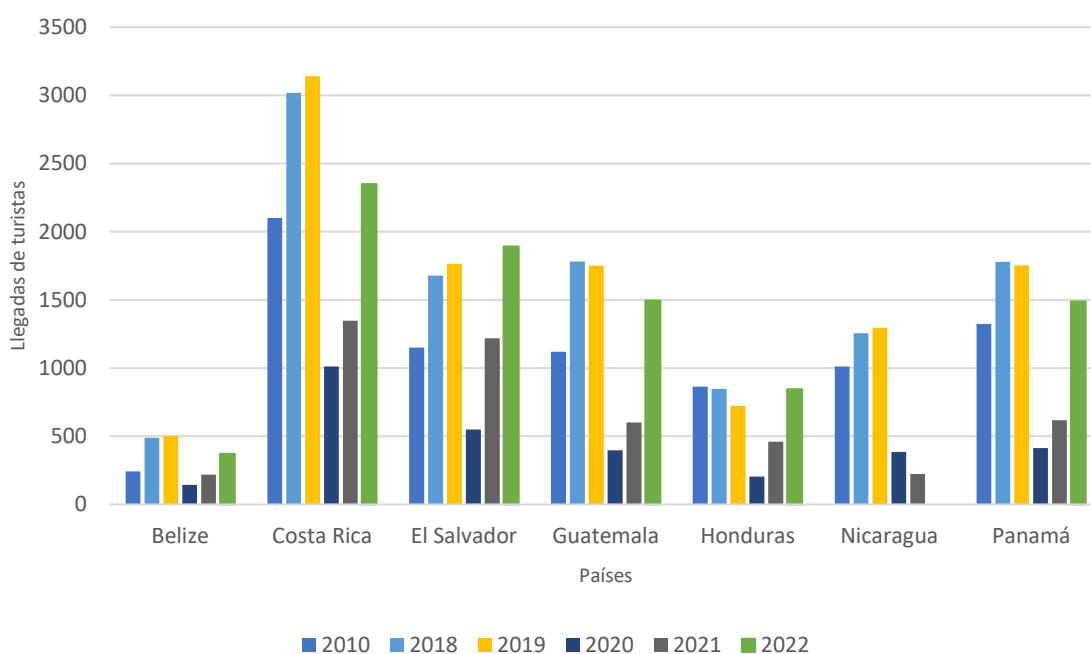
Además, considerando lo expuesto anteriormente, la región de América ha mostrado un aumento en su participación dentro del turismo internacional, y esto también se refleja en el crecimiento sostenido del número de llegadas internacionales a lo largo del tiempo en América Central. De acuerdo con datos de la OMT, América Central pasó de recibir aproximadamente 7,8 millones de turistas en 2010 a cerca de 10,9 millones en 2019, consolidándose como una región en expansión dentro del mercado turístico global. Aunque la pandemia provocó una caída significativa en 2020, con apenas 3,1 millones de llegadas, para 2022 la región logró una recuperación parcial, alcanzando cerca de 9,3 millones de visitantes (*World Tourism Organization, 2021; World Tourism Organization, 2023*).

Sin embargo, este crecimiento no ha sido homogéneo entre los países. Existe una clara concentración en la distribución de las llegadas, donde Costa Rica se posiciona como el principal destino, recibiendo en 2019 más de 3,1 millones de turistas, seguido por Panamá y El Salvador, con alrededor de 1,7 millones cada uno (*World Tourism Organization, 2021*), la cual se puede visualizar en la figura 4. Por el contrario, países como Belice, Honduras y Nicaragua registran

volúmenes de llegadas considerablemente menores. Esta concentración responde a factores como el desarrollo de infraestructura turística, la conectividad aérea, la estabilidad política y la promoción internacional, que favorecen a ciertos destinos por encima de otros. Así, el dinamismo de América Central en el turismo internacional también revela importantes disparidades internas que condicionan el acceso equitativo a los beneficios derivados de esta actividad.

Figura 4. América Central: Llegadas de turistas internacionales, 2010 y 2018-2022.

En miles



Nota: elaboración propia con datos de la OMT.

Cabe destacar que América Central, históricamente afectada por la inestabilidad política y la inseguridad, ha realizado esfuerzos significativos para fortalecer su industria turística. A inicios del siglo XXI, los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) reconocieron el turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de la región, estableciendo el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) como órgano de coordinación. Desde la creación del CCT, el turismo en América Central ha registrado un crecimiento promedio cercano al 9% anual desde 2002, con excepción del año 2020, cuando, como

consecuencia de la pandemia, se produjo una caída de aproximadamente 70p.p respecto al periodo anterior (SICA, s.f.). Así, América Central ha evolucionado de ser una región vulnerable para consolidarse progresivamente como un actor emergente en el turismo internacional.

El turismo ha mostrado ser una industria, resiliente y en constante expansión, que impulsa no solo la llegada de visitantes, sino también la generación de empleo, el ingreso de divisas, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento económico regional. En donde el estudio de la concentración del turismo permite identificar núcleos de especialización productiva y la necesidad de gestionar de manera más responsable los recursos. En el caso de los países líderes en turismo, el reto es equilibrar el crecimiento protegiendo sus recursos naturales y culturales, mientras que para las naciones en desarrollo o con alto potencial, se abre la oportunidad de fortalecer su competitividad mediante la mejora de infraestructura, la diversificación de su oferta y el avance hacia un modelo de desarrollo turístico más sostenible e inclusivo.

1.1.2 Turismo en Costa Rica

Para el caso de Costa Rica, el país se ha logrado insertar dentro de la industria turística a nivel mundial, y se ha posicionado como destino atractivo en diferentes mercados internacionales. En gran parte a que se ha promovido una apertura comercial que ha favorecido el crecimiento del turismo, por medio de una apertura de capitales y recepción de desarrollos turísticos internacionales, respaldada por la firma de tratados internacionales.

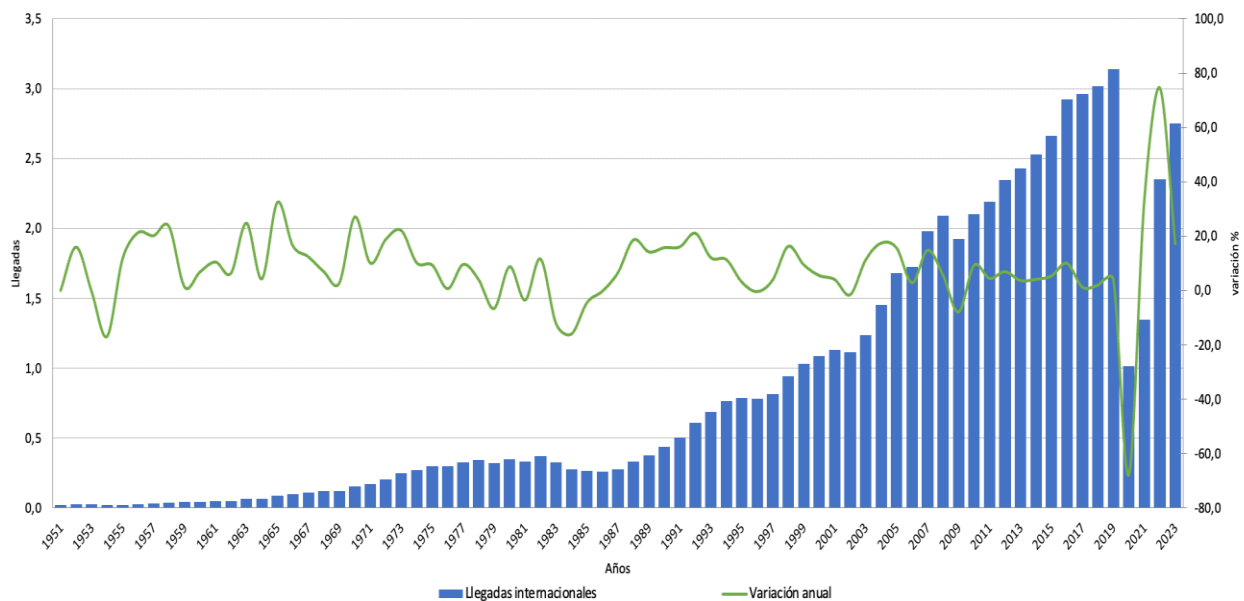
Desde comienzos del siglo XX, Costa Rica, por medio del gobierno ha generado estímulos hacia una mayor promoción del turismo. Para 1955, mediante la Ley 1917 se crea el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), siendo una institución encargada de promocionar y fortalecer el turismo en el país (ICT, sf).

Ya para la segunda mitad del siglo XX, la expansión del turismo era una realidad, como se muestra en la figura 5, a través del número de llegadas internacionales. El cuál muestra la evolución desde 1951, cuando se registraron 20.225 arribos, hasta alcanzar un récord de 3.179.000 visitantes en 2019, reflejando una tendencia sostenida de crecimiento. Sin embargo, las restricciones derivadas de la pandemia provocaron una caída significativa en 2020, con una variación interanual de -67%.

A partir de 2021, se observa un proceso de recuperación gradual, impulsado en parte por el efecto rebote, según datos del ICT.

Figura 5. Costa Rica: Llegadas internacionales, 1951-2023.

En millones y porcentajes.



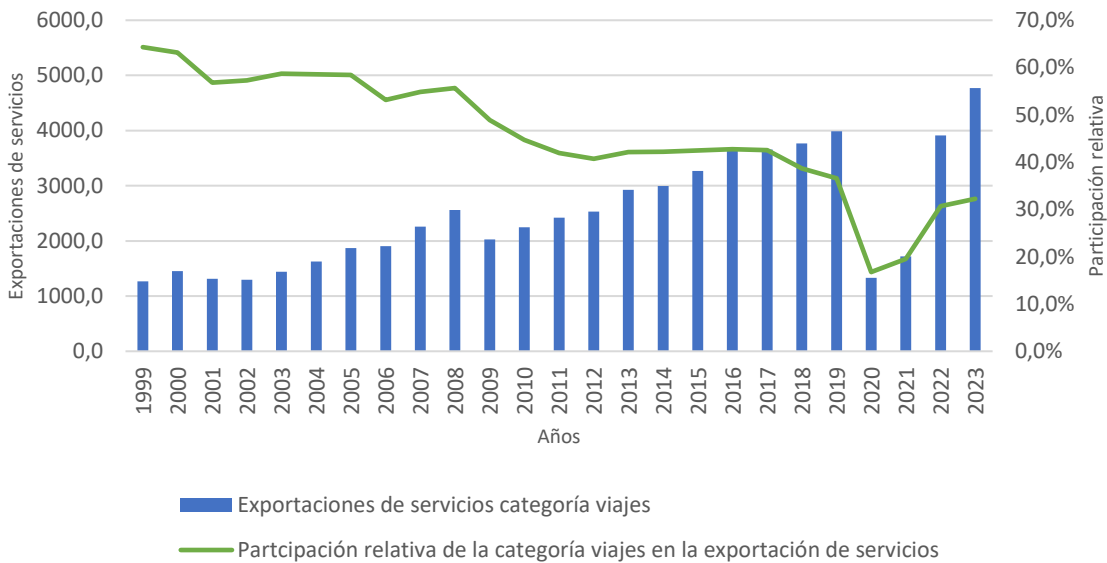
Nota: elaboración propia con datos del ICT.

Como producto del crecimiento experimentado, en 1960, Costa Rica mediante la ley 2706 declaró la industria turística como una actividad de interés público, además de establecer un impuesto para financiar al nuevo ICT. Por ende, la declaratoria brinda funciones al Gobierno de la República para promover el desarrollo de la actividad turística dentro del territorio, así como realizar esfuerzos en promoción y atracción de inversiones.

El crecimiento del turismo lo colocó como una de las principales actividades de exportación del país. Como se observa en la figura 6, el monto absoluto de exportaciones turísticas ha crecido de manera sostenida, pasando de \$1.269 millones en 1999 a \$4.768 millones en 2023 (Ministerio de Comercio Exterior, 2024).

Figura 6. Costa Rica: Exportaciones de servicios de viajes y su participación relativa dentro de las exportaciones totales de servicios, 1999-2023.

Millones de dólares y porcentajes



Nota: elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

Históricamente, las exportaciones de servicios característicos del turismo han representado una parte significativa de las exportaciones totales de servicios del país. La cuales a finales de los años noventa e inicios de los 2000, las exportaciones de servicios de la categoría de viajes¹ (turismo), representaban más del 60% de las exportaciones de servicios (véase figura 6), evidenciando su peso estratégico para la economía nacional (Ministerio de Comercio Exterior, 2024).

Dada su importancia y relevancia para el país, en el 2002 por medio de un decreto se reafirma y se declara el turismo de interés nacional. El Decreto Ejecutivo N° 30455-P-TUR-MOPT-H-S, obliga al Gobierno de la República a incentivar el desarrollo de la industria turística. Esto gracias al posicionamiento que Costa Rica ha tenido en los mercados extranjeros, apostando a un desarrollo en equilibrio con el medio ambiente, así como con todas sus actividades relacionadas con el turismo, siendo indispensable fortalecer la participación estratégica de la actividad turística en el desarrollo nacional y consolidar el turismo como una de las principales actividades económicas.

¹Categoría, según el sexto Manual de Balanza de Pagos (MBP6).

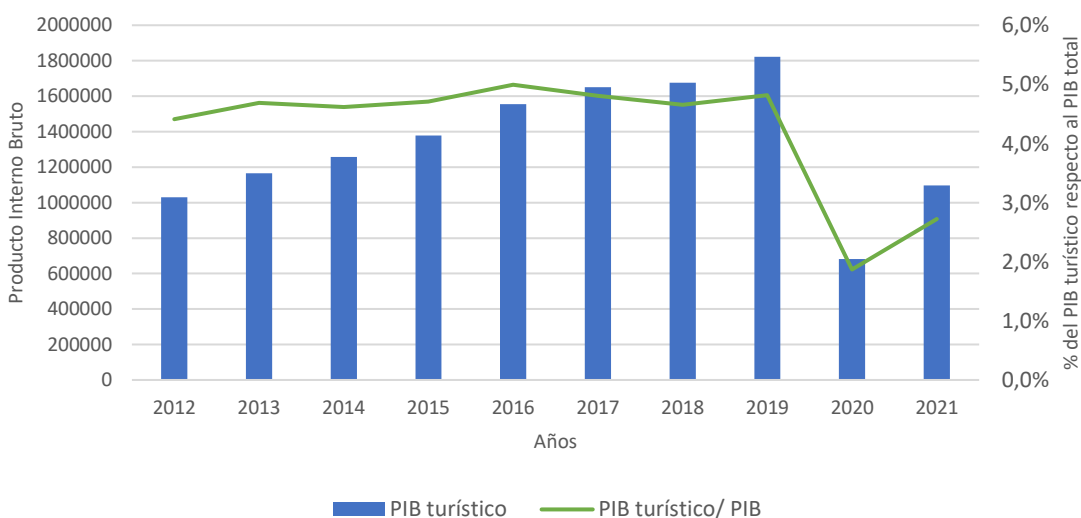
Con su declaratoria de interés nacional en el 2002 se establecen los planes de desarrollo del turismo llevados a cabo por ICT. El cual comienza con un plan a 10 años plazo para posteriormente establecer planes quinquenales de desarrollo, los cuales buscan posicionar y expandir los principales demandantes del turismo nacional.

Este enfoque estratégico no solo fortaleció la institucionalidad del sector, sino que también tuvo un impacto significativo en su contribución económica. Según los datos de las cuentas satélites de turismo del 2012-2021, el PIB turístico mostró un crecimiento sostenido entre 2012 y 2019. En 2012, la actividad turística generaba ₡1.030.855,59 millones de colones, cifra que aumentó progresivamente hasta alcanzar ₡1.822.785,40 millones de colones en 2019, el valor más alto registrado del periodo analizado.

Durante estos años, el peso del turismo dentro del PIB nacional se mantuvo relativamente estable, con una razón que osciló entre el 4,4% y el 5%, (Banco Central de Costa Rica, 2012-2021), lo que refleja la consolidación del sector como uno de los pilares de la economía costarricense (véase la figura 7).

Figura 7. Costa Rica: Producto Interno Bruto Turístico, 2012-2021.

Millones de colones



Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

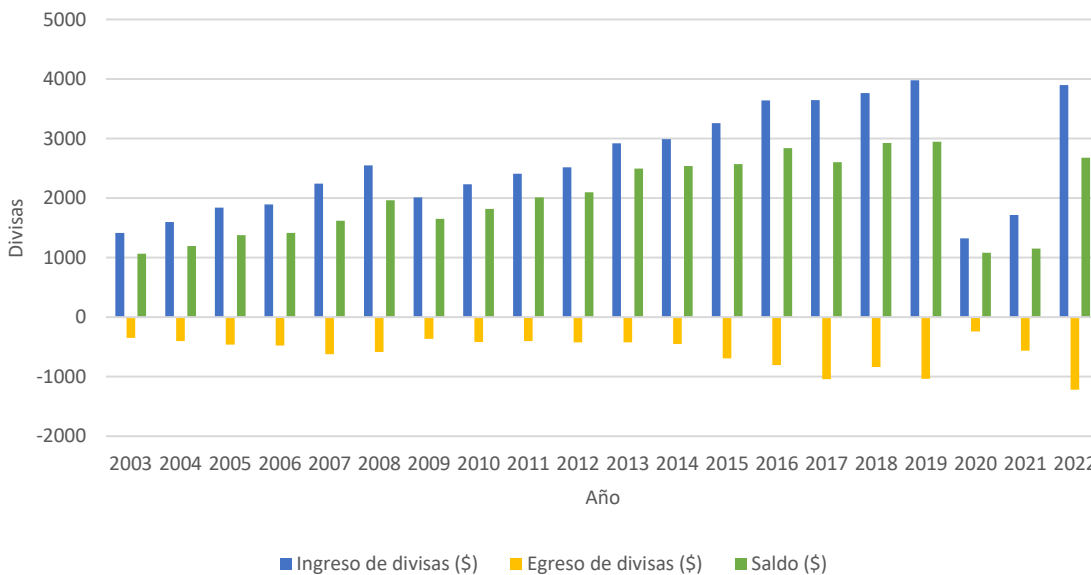
Y a pesar de la disminución de la participación del PIB turístico en 2020, en los años siguientes se evidenció una recuperación importante, alcanzando en 2021 un valor de ₡1.096.770,98 millones, equivalente al 2,7% del PIB nacional (Banco Central de Costa Rica, 2012-2021), aunque aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En paralelo, las exportaciones de servicios turísticos han mostrado también un crecimiento en términos absolutos. Sin embargo, su participación dentro del total de exportaciones de servicios se ha reducido, pasando de representar el 64,3 % en 1999 al 32,2 % en 2023 (Ministerio de Comercio Exterior, 2024). No obstante, esta disminución relativa responde, en parte, al proceso progresivo de diversificación de las exportaciones iniciado en 2006, cuando comenzaron a crecer con fuerza otros sectores de servicios como los empresariales, tecnológicos y financieros.

Además, el turismo ha sido un catalizador de desarrollo para el país, brindando un importante flujo de divisas. Según el BCCR los flujos de divisas por concepto del turismo refuerzan su rol como generador de ingresos netos para el país. De acuerdo con los datos presentados en la figura 8, entre 2003 y 2022 los ingresos de divisas por turismo crecieron de \$1.416 millones a casi \$3.980 millones anuales, con saldos positivos sostenidos en la balanza de pagos turística (ICT, 2024).

Figura 8. Costa Rica: Ingresos, Egresos y Saldo por concepto de ingreso de divisas, 2003-2022.

Millones de dólares



Nota: elaboración propia con información del ICT.

Cabe destacar que la dinámica del turismo no solo se refleja en los indicadores macroeconómicos del país, sino también en la transformación de la estructura productiva nacional, ya que el crecimiento de esta industria ha impulsado el desarrollo de actividades económicas como el alojamiento, el transporte, la alimentación, los servicios recreativos y el comercio.

En síntesis, el turismo en Costa Rica ha mostrado un crecimiento sostenido, respaldado por su apertura comercial y su posicionamiento internacional como un destino natural destacado. Este avance se evidencia en el aumento de llegadas internacionales, el aporte creciente al PIB, la generación de empleo y el reconocimiento en rankings internacionales².

1.1.3 Antecedentes teóricos

Para la industria turística en Costa Rica, se carece de una extensa bibliografía y aplicación de un índice de concentración espacial, sin embargo, existen investigaciones que emplearon el cálculo del índice como una herramienta para evaluar la concentración de los ingresos turísticos a nivel regional como en América Central y otras investigaciones que emplearon el índice para analizar la concentración espacial como en España, México y Rumania.

Como punto de partida, analizar la concentración permite ir más allá del enfoque que brinda la economía tradicional, donde se asume una homogeneidad y ausencia del espacio, ignorando las diferencias económicas que surgen en el comportamiento económico (Harry, 1986). Desde esta perspectiva crítica, como se detallará más adelante, el espacio no se considera un simple contenedor pasivo, sino un actor activo que condiciona la distribución económica de la actividad dentro de un espacio geográfico, su especialización, sus beneficios, comportamientos y características.

1.1.3.1 Concentración Económica Espacial

Primeramente, es importante considerar que la concentración puede ser buena o mala, y no siempre está asociada a poderes de mercado. La teoría establece que una mayor concentración dentro de

² Índice de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial, en el cual Costa Rica se ha mantenido entre las posiciones 42 y 47 en los últimos años, consolidándose como uno de los principales destinos de la región (Foro Económico Mundial, 2019).

una actividad económica está ligada a una ineficiencia de mercado, en especial a un lento crecimiento económico (Philippon, 2019). No obstante, la concentración también puede explicarse en casos muy específicos como un tipo de especialización de un grupo de empresas de una actividad específica, siendo esta un tipo de concentración espacial positiva.

Esta propuesta rompe con el enfoque tradicional que concibe el espacio geográfico simplemente como un contenedor pasivo de la actividad económica. En lugar de verlo como un escenario neutro, plantea que el espacio es un elemento activo que influye directamente en el comportamiento de la economía. Así, no basta con explicar el desempeño económico desde una perspectiva sectorial aislada, sino que se debe reconocer que las características espaciales moldean y condicionan la dinámica económica. (Asuad, 2012)

Del mismo modo Băbăț (2023) menciona que la concentración espacial en una región geográfica, se deben de contemplar una serie de factores como: la riqueza natural, el aporte socio cultural, la gobernanza y la infraestructura. A diferencia de los modelos clásicos de concentración económica espacial, que atribuyen la concentración a externalidades, Asuad (2012) menciona que la generación de concentración espacial no se atribuye solo a las externalidades, sino que son el resultado de una serie de interacciones entre los sectores productivos que transforman un espacio en un factor clave para el desarrollo.

Asuad (2012) complementa la importancia de incluir los espacios geográficos dentro de los análisis de concentración, al señalar que el equilibrio general es incapaz de explicar la formación endógena de las concentraciones económicas. Justamente, la teoría de Starret (1978) menciona que, si se asume que el espacio es homogéneo, no existirían incentivos para la industria de generar núcleos de concentración.

La concentración económica espacial es un fenómeno multidimensional que no puede analizarse únicamente bajo el paradigma tradicional de eficiencia de mercado. Si bien la literatura clásica la asocia con externalidades negativas y posibles ineficiencias, los aportes de Asuad (2012) y Băbăț (2023) demuestran que su impacto depende de factores institucionales, geográficos y socioeconómicos específicos.

En síntesis, los enfoques contemporáneos sobre concentración económica espacial plantean que su impacto no es unívocamente negativo ni reducible a dinámicas de mercado. Más bien, depende de la configuración institucional, organizacional y geográfica del territorio. Este marco resulta especialmente relevante para el análisis del turismo en Costa Rica, ya que permite comprender la distribución desigual de la actividad turística no solo como un patrón estadístico, sino como un fenómeno arraigado en estructuras territoriales y decisiones de política pública.

1.1.3.2 Desarrollo económico a partir del turismo

Desde una perspectiva de economía institucional y desarrollo regional, el turismo emerge como un sistema socioeconómico complejo cuya capacidad para generar desarrollo comunitario está mediada por la calidad de las instituciones locales y los arreglos organizacionales que regulan la distribución de sus beneficios. La literatura especializada (Vanhove, 1981; OECD, 2021) identifica tres canales principales a través de los cuales el turismo puede impactar positivamente en las comunidades: la generación de empleo directo e indirecto, la activación de encadenamientos productivos locales, y la valorización de activos específicos del territorio. Sin embargo, como demuestran los estudios de caso en México (Gómez López & Barrón Arreola, 2019) y Brasil (Aprigliano Fernandes *et al.*, 2021), la materialización de estos beneficios depende críticamente de la existencia de instituciones que mitiguen las fallas de coordinación típicas de este sector.

El análisis de los efectos multiplicadores del turismo revela una paradoja fundamental: mientras el sector muestra un alto potencial para generar actividad económica, su impacto en el desarrollo comunitario está frecuentemente limitado por problemas de fuga de valor agregado y precarización laboral. Los trabajos de Mustafa (2019) en Sri Lanka y Ramukumba (2023) en contextos rurales demuestran que las comunidades locales suelen quedar confinadas a los eslabones menos dinámicos de la cadena de valor turística, especializándose en actividades de baja productividad y alta estacionalidad. Esta dinámica, lejos de promover un desarrollo endógeno, puede reproducir patrones de dependencia económica y deterioro de los recursos comunes, particularmente cuando los derechos de propiedad sobre los atractivos turísticos no están claramente definidos o protegidos.

La teoría de los sistemas turísticos (Leiper, 1979) adquiere especial relevancia al analizar las condiciones necesarias para un desarrollo turístico comunitario exitoso. La evidencia sugiere que

las comunidades que logran apropiarse de una mayor porción de la renta turística son aquellas que: 1) han desarrollado capacidades organizativas para gestionar colectivamente sus recursos, 2) cuentan con mecanismos institucionales que les permiten negociar en condiciones más equilibradas con los operadores turísticos, y 3) han invertido en la construcción de marcas territoriales que les permiten capturar segmentos de mercado más valiosos. Los estudios de Vujadinovic *et al.* (2023) destacan el papel clave que juegan las políticas públicas en facilitar estos procesos, particularmente a través de la provisión de bienes públicos locales (infraestructura básica, sistemas de certificación, plataformas de comercialización) y el fomento de capital humano especializado.

En conclusión, el análisis económico del turismo comunitario requiere superar visiones simplistas que lo presentan como panacea para el desarrollo local. La experiencia internacional muestra que su contribución al bienestar comunitario está condicionada por factores institucionales y organizacionales que determinan la capacidad de las comunidades para: retener una porción significativa del valor generado, regular los impactos socioambientales del desarrollo turístico, y diversificar su base económica más allá de la dependencia del sector. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para el diseño de políticas públicas, sugiriendo la necesidad de enfoques que combinen inversión en capacidades productivas con el fortalecimiento de la gobernanza local y la protección de los activos comunitarios. Solo mediante esta aproximación integral el turismo puede cumplir con su potencial como herramienta de desarrollo económico territorial inclusivo.

Por consiguiente, dentro de la presente investigación, se permite englobar los aportes de los autores dada la incorporación de los elementos espaciales enfocadas al turismo, así como sus factores que inciden dentro de la concentración espacial. Entre estos factores destacan la gobernanza local, la riqueza natural, la infraestructura y la accesibilidad, elementos particularmente relevantes en el contexto del país.

1.1.4 Antecedentes Metodológicos

La aplicación de los índices de concentración trasciende el ámbito estrictamente financiero, extendiéndose a diversas áreas de análisis económico y geográfico. En particular, su implementación en modelos espaciales para medir los grados de concentración en territorios constituye una práctica relativamente novedosa. Esta metodología permite evaluar y cuantificar de

manera precisa aquellas regiones que presentan una alta concentración de actividades económicas o industriales específicas.

Dentro de la literatura especializada existe una gama de múltiples indicadores que permiten analizar la concentración de actividades económicas, cada uno con enfoques metodológicos distintos. Entre los más utilizados se encuentran el índice de Gini, que mide desigualdad en la distribución, pero no necesariamente concentración espacial; el índice de Theil y el de Entropía de Shannon, que incorporan medidas logarítmicas sensibles a distribuciones asimétricas; el índice de Krugman, diseñado principalmente para evaluar especialización regional; y el índice de Hoover, que compara distribuciones respecto a una referencia nacional.

Sin embargo, estos indicadores presentan limitaciones para el estudio de la concentración pura: algunos capturan fenómenos distributivos más amplios (Gini), otros requieren estructuras de referencia complejas (Hoover), y varios dependen de transformaciones matemáticas que dependen de un volumen importante de información y son difíciles de interpretar (Theil, Entropía). Adicional a los modelos descritos anteriormente se encuentra el Índice de Herfindahl-Hirschman como herramienta óptima.

1.1.4.1 Índice Herfindahl - Hirschman (IHH)

El IHH destaca por su versatilidad y funcionalidad para medir concentración espacial, superando las limitaciones de otros indicadores. A diferencia de lo que podría sugerir su uso extendido en estudios de concentración financiera, el IHH no está restringido a ese ámbito. Es el indicador más utilizado para medir niveles de concentración o especialización entre empresas, gracias a su versatilidad y enorme potencial de aplicación. (Odete *et al.*, 2019)

Es uno de los métodos matemáticos más reconocidos para analizar de manera práctica la estructura de un mercado (Hannah & Key, 1977), identificando si se aproxima a una competencia perfecta o, por el contrario, presenta características de mercados imperfectos como oligopolios o monopolios (Giovana, 2016).

Por otra parte, es el indicador más aceptado a nivel mundial, por su versatilidad, siendo utilizado para evaluar la concentración de la actividad económica a partir de la cantidad de empresas en

relación con otra variable como ingresos y empleo, por instituciones del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.

Aunque tradicionalmente ha sido usado para estudiar estructuras de mercado, su marco de aplicación ha sido ampliado al análisis de modelos espaciales, como lo demuestran los siguientes casos de estudio en América Central, Japón y Portugal.

1.1.4.1.1 Aplicación para América Central

La aplicación de IHH espacial para América Central, se empleó como un mecanismo para evaluar la concentración de mercado en el sector turístico de América Central, específicamente en relación con los ingresos derivados de turistas o turismo interior. Al definir el IHH como una medida de concentración de mercado, que se calcula sumando los cuadrados de las cuotas de mercado de cada país en la región. En este caso, se aplicó el IHH para evaluar la concentración de llegadas de turistas en los países de América Central (Croes, 2013).

Este se presentaba en un índice de 300, mostrando a América Central como un mercado altamente competitivo y a Costa Rica como el mayor destino receptor de turistas desde 1989 hasta el 2007, sin embargo, gracias al desarrollo de infraestructura y el auge inmobiliario Panamá se convirtió en el primer destino para los viajeros en América Central, mientras que el resto de los países centroamericanos, si bien han presentado un auge, distan mucho del crecimiento presentado por Costa Rica y Panamá (Croes, 2018).

Para conseguirlo logró recopilar los datos sobre la cantidad de ingresos por turismo de cada país de América Central a lo largo del tiempo, provenientes de fuentes como organismos de turismo nacionales, organizaciones internacionales de turismo, encuestas de visitantes u otros recursos estadísticos. Utilizando los datos recopilados, se calculó el IHH para cada año o período de estudio. Para ello, se tomaron las cuotas de mercado de cada país (es decir, la proporción de llegadas de turistas que recibe cada país en relación con el total de llegadas de turistas en la región), se elevaron al cuadrado y se sumaron.

Una vez calculado el IHH para cada año o período, Croes, interpretó los resultados para comprender la dinámica de concentración de mercado en la región. Por ejemplo, un IHH bajo

indica una competencia intensa y una distribución equitativa del total de los ingresos por turismos entre los países, mientras que un IHH alto sugiere una concentración de mercado y la dominancia de uno o unos pocos países en la región.

El análisis del IHH permite enriquecerse analizando las tendencias y patrones en los resultados a lo largo del tiempo para identificar cambios en la competencia y la concentración de mercado en la región, en este caso se evidencia como Costa Rica perdió cuota de mercado frente a países como Panamá o El Salvador. Esto puede incluir comparaciones entre países, cambios en la posición relativa de los países en términos de recepción de turistas, y factores externos que puedan influir en la dinámica del mercado turístico.

1.1.4.1.2 Aplicación para Portugal

Del mismo modo Fernandes *et al.* (2020) realizó un estudio de concentración espacial por medio del IHH, para la situación del turismo en Portugal, utilizando variables como el número y la nacionalidad de los visitantes y sus gastos. Es posible seguir la concentración de visitantes turísticos y el gasto, a lo largo de las 8 regiones ubicadas en el norte de Portugal, y describir las rutas de distribución.

Para la aplicación del IHH espacial en Portugal, se abordó la concentración espacial y temporal en relación con el mercado de origen de los turistas en la región Norte de Portugal, considerando el número y la nacionalidad de los visitantes, las noches de estancia y el gasto realizado en alojamiento en cada subregión Fernandes *et al.* (2020)

Siendo el IHH espacial utilizado como una medida del tamaño del tipo de atracción turística particular en una subregión en relación con la industria turística total del norte. En este caso, un aumento en el índice podría interpretarse como una disminución de la diversidad de tipos de atracción. Lo contrario ocurriría si el índice disminuye (Fernandes *et al.*, 2020).

Su aplicación permitió obtener información sobre el nivel de competencia entre las regiones a lo largo del tiempo y sobre sus interacciones, con el fin de recomendar políticas públicas para la sostenibilidad del sector turístico en el Norte de Portugal y proporcionar herramientas para la gestión estratégica de las empresas privadas en este sector de actividad (Fernandes *et al.* 2020).

1.1.4.1.3 Aplicación para Japón

Para el caso de Japón, el IHH espacial fue aplicado a la concentración del sistema portuario de contenedores, donde se considera las interacciones competitivas entre puertos mediante la incorporación de características espaciales y económicas. La investigación de Le (2010) el índice fue aplicado a 10 puertos seleccionados de Japón para examinar su grado de concentración desde 1975 hasta el 2007.

Le (2010) menciona que su aplicación está basada en las cuotas de mercado de los participantes dentro del espacio definido. Su valor oscila entre $1/n$ (mínima concentración) y 1 (máxima concentración), dependiendo de la distribución del mercado entre los actores. En el contexto de la industria portuaria, el IHH se ha aplicado para medir el grado de concentración del tráfico de contenedores entre diferentes puertos. Sin embargo, su aplicación presenta limitaciones importantes, ya que asume competencia plena entre actores que ofrecen un producto homogéneo, lo que no siempre refleja la realidad del sector portuario, donde las interacciones competitivas dependen de factores como la localización y la distribución geográfica de los puertos.

Utilizan un IHH que incorpora variables geográficas y económicas específicas de cada país, permitiendo así una evaluación más precisa del nivel de concentración en los sistemas portuarios. Por lo que el índice incorpora una herramienta metodológica más robusta para comparar sistemas portuarios entre distintos países, considerando las diferencias estructurales que afectan la competencia portuaria. Esta propuesta metodológica amplía el alcance del análisis de concentración y permite formular políticas de desarrollo portuario más contextualizadas Le (2010).

Por ende, la metodología empleada por Croes (2013), Fernandes *et al.* (2020) y Le (2010) involucró la aplicación del IHH para medir la concentración espacial de un sector económico definido, proporcionando información valiosa sobre la concentración económica en las diferentes regiones analizadas. Esta metodología puede ser adaptada y aplicada en otras investigaciones para analizar la concentración de mercado en diferentes contextos y sectores económicos.

Si bien los estudios revisados permiten observar que el IHH no solo cuantifica niveles de concentración, sino que facilita la formulación de estrategias de desarrollo territorial al identificar

desequilibrios regionales y ofrecen importantes aportes al análisis de la relación entre turismo y desarrollo, existe una necesidad de contextualizar sus hallazgos al caso costarricense, particularmente en relación con los patrones de concentración territorial y sus implicaciones para el desarrollo regional. Esta investigación busca precisamente contribuir a llenar ese vacío, ofreciendo un análisis específico de la distribución espacial de la industria turística en Costa Rica y proponiendo lineamientos que promuevan un crecimiento más equitativo y sostenible.

A partir de estos antecedentes, en el capítulo 3 del marco metodológico, se detallará la forma en que se adapta y calcula el índice para el análisis provincial del turismo en Costa Rica.

1.2 Justificación y planteamiento del problema

La industria turística constituye un pilar esencial para el desarrollo económico de Costa Rica. Su influencia va más allá de un aporte al PIB, ya que genera un dinamismo de la economía a partir de sus encadenamientos productivos, que benefician a una gran cantidad de actividades económicas vinculadas a este. Además, de representar una fuente clave de empleo, tanto directo como indirecto, ampliando las oportunidades laborales en diversas áreas económicas.

Sin embargo, pese a su relevancia, son escasos los estudios que han abordado el turismo desde una perspectiva territorial, particularmente en lo que respecta a la concentración espacial de la industria turística y los factores que la explican. Esta carencia limita la comprensión integral de cómo se distribuyen los beneficios del turismo en el espacio geográfico, dificultando el diseño de políticas públicas informadas contemplen el componente territorial.

Esta falta de análisis impide no solo avanzar en la comprensión académica del fenómeno, sino también identificar con claridad cuáles regiones se han beneficiado del desarrollo turístico y cuáles permanecen rezagadas, a pesar de contar con potencial para ello. En este sentido, los estudios con enfoque territorial son fundamentales para diagnosticar las dinámicas espaciales del turismo, orientar acciones estratégicas que permitan integrar plenamente a estas regiones en la cadena de valor turística, y aprovechar el turismo como una herramienta para dinamizar las economías locales, especialmente en zonas rurales con oportunidades de desarrollo aún no capitalizadas.

Por lo tanto, dentro de la parte teórica, esta investigación se sitúa en el cruce entre los estudios de estructura de mercado (Organización Industrial) y el análisis del turismo como sistema económico territorializado. Aporta al debate sobre la concentración espacial de las actividades productivas y su relación con las desigualdades regionales, temática que ha sido abordada en otros sectores, pero aun escasamente explorada en el sector turístico de Costa Rica.

Y desde el punto de vista metodológico, el trabajo contribuye al uso del índice Herfindahl-Hirschman como herramienta de análisis territorial del turismo, lo cual representa una adaptación poco usual de esta medida clásica de concentración empresarial. Esta aplicación permite una lectura empírica y cuantitativa del grado de centralización o dispersión de la actividad turística en el territorio nacional. Además, se propone una clasificación de las categorías turísticas basada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), adaptada a la estructura productiva costarricense, lo cual permite una mejor identificación de las actividades económicas de la industria turística de Costa Rica.

1.2.1 Relevancia de la investigación

La relevancia de esta investigación se manifiesta en su enfoque detallado sobre la distribución y concentración espacial de la industria turística en Costa Rica, un tema que ha sido escasamente explorado hasta la fecha. Al centrarse en la estimación de los coeficientes de concentración y analizar los factores que influyen en estos patrones, este estudio aborda un área crucial que ha recibido poca exploración, proporcionando una comprensión profunda de las estructuras de la industria turística.

Esta exploración es fundamental para identificar cómo se agrupan las actividades turísticas y cuáles son los principales impulsores de esta concentración en determinadas regiones. Al detallar estos factores, el estudio no solo ilumina aspectos previamente no examinados de la dinámica turística, sino que también permite tener una base para la formulación de recomendaciones estratégicas que buscan promover el desarrollo económico a través de la industria turística en las provincias de Costa Rica, permitiendo que los beneficios del turismo sean potenciados en las regiones del país como potencial turístico.

1.2.2 Pertinencia de la investigación

Según Morán (2018), la pertinencia de una investigación se demuestra a través de su capacidad para abordar cuestiones poco exploradas dentro de su contexto social o económico. La pertinencia de esta investigación radica en su capacidad para responder a una necesidad concreta del contexto nacional: comprender las dinámicas territoriales de la industria turística en Costa Rica. Aunque el turismo representa uno de los pilares económicos del país, existe una notable falta de conocimiento sobre cómo se distribuyen espacialmente sus actividades y cuáles factores determinan esa concentración.

Al enfocarse en la estimación de los coeficientes de concentración y en el análisis de los determinantes que inciden en estos patrones, el estudio aporta evidencia empírica que permite desentrañar estructuras territoriales que hasta ahora han sido escasamente documentadas. Esta aproximación cobra especial valor en un escenario donde se requieren políticas públicas que promuevan un desarrollo territorial más inclusivo y sostenible.

Además, la investigación se alinea con los desafíos actuales de diversificación económica y equilibrio regional, al ofrecer herramientas analíticas que pueden guiar decisiones estratégicas tanto a nivel local como nacional. Así, su pertinencia no solo se justifica por el vacío académico que llena, sino también por su utilidad práctica en la formulación de políticas que potencien el turismo propulsor del desarrollo económico.

1.2.3 Relación con el desarrollo

El turismo en Costa Rica tiene el potencial de contribuir positivamente a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, la innovación y la infraestructura, la reducción de las desigualdades y la conservación de los ecosistemas terrestres. Sin embargo, para maximizar estos beneficios, es crucial adoptar un enfoque integral y sostenible que tenga en cuenta los impactos sociales, económicos y ambientales a largo plazo.

- Igualdad de género (ODS 5)

El turismo se relaciona estrechamente con la equidad de género, especialmente en países en desarrollo, al ofrecer empleos y oportunidades de liderazgo para mujeres. Sectores como la hotelería, gastronomía y atención al cliente suelen estar ocupados mayoritariamente por mujeres, lo que mejora su calidad de vida. Además, el turismo comunitario permite visibilizar y valorar el aporte de las mujeres en las culturas locales, promoviendo su reconocimiento en todos los niveles de la industria.

- Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)

El turismo es un motor importante para el crecimiento económico en Costa Rica, ya que genera empleo y contribuye significativamente al PIB del país. Proporciona oportunidades de trabajo decente para una amplia gama de personas, desde trabajadores de hoteles y restaurantes hasta guías turísticos y artesanos locales. Sin embargo, es crucial garantizar que estos empleos sean dignos, seguros y bien remunerados. Además, el turismo sostenible debe promover prácticas laborales justas y condiciones de trabajo seguras para todos los trabajadores del sector.

- Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)

La necesidad de transformar e innovar la infraestructura turística, como aeropuertos, carreteras, puertos y servicios públicos es una necesidad como país. Esto no solo mejora la experiencia del turista, sino que también beneficia a las comunidades locales al aumentar la accesibilidad y mejorar la conectividad. Además, el turismo puede fomentar la innovación en tecnología verde y prácticas sostenibles, como la implementación de energías renovables y la gestión eficiente de los recursos naturales.

- Reducción de las desigualdades (ODS 10)

La reducción de las desigualdades socioeconómicas al proporcionar oportunidades económicas en áreas rurales y comunidades marginadas, por medio de un empleo digno. Sin embargo, es importante garantizar que todos los grupos de la sociedad, incluidos los pueblos indígenas y las poblaciones locales, se beneficien equitativamente del desarrollo

turístico. Esto implica una planificación cuidadosa y políticas inclusivas que aborden las desigualdades estructurales y promuevan un crecimiento turístico equitativo y sostenible.

- Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15)

El país ha ganado reconocimiento internacional por su enfoque en el ecoturismo y la preservación de la biodiversidad. El turismo responsable promueve la conservación de los hábitats naturales y la protección de la vida silvestre al mismo tiempo que brinda experiencias significativas a los turistas. Es fundamental garantizar que el turismo no cause daños ambientales significativos y que se implementen prácticas de gestión sostenible para proteger los ecosistemas terrestres a largo plazo.

1.2.4 Delimitación espacio temporal

El presente estudio se delimita temporalmente al periodo comprendido entre los años 2012 y 2022. Esta selección obedece no solo a la disponibilidad y comparabilidad de las principales fuentes estadísticas relacionadas con el turismo, sino también a que representa un periodo suficientemente amplio y consistente para el análisis de las dinámicas territoriales del sector en Costa Rica. Cabe destacar que la existencia de datos continuos y estructurados durante esta década, provenientes de fuentes clave como la Cuenta Satélite de Turismo del Banco Central de Costa Rica y el Registro de Variables Económicas Continuas (Revec).

En cuanto a la delimitación espacial, el análisis se circunscribe al territorio nacional de Costa Rica, con un enfoque principal en las siete provincias del país. Además, se incorporan observaciones a nivel cantonal que permiten complementar la lectura territorial y captar dinámicas locales relevantes en la distribución espacial de la industria turística.

1.2.5 Las preguntas de investigación y sub preguntas de investigación

Se presentan las siguientes preguntas subsecuentes a desarrollar, las cuales son fundamentales para el objetivo central de la investigación

1- ¿Cómo se ha caracterizado el turismo interior y la industria turística durante el periodo 2012-2022?

2- ¿Cómo varía el coeficiente de concentración de la industria turística entre las diferentes provincias en Costa Rica durante el periodo 2012-2022?

3- ¿Cuáles son los principales factores que determinan la concentración del desarrollo de la industria turística en las diferentes provincias de Costa Rica?

4- ¿Qué lineamientos se pueden elaborar para promover el desarrollo económico a partir de la industria turística en las provincias de Costa Rica?

A partir de las preguntas sub preguntas anteriores, se busca responder a la pregunta principal del trabajo de investigación, la cual busca conocer:

¿Cómo se configura la concentración espacial de la industria turística en Costa Rica entre 2012 y 2022 a partir de los factores que la explican?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Analizar los principales factores que influyen en los patrones de concentración espacial de la industria turística costarricense, entre el periodo 2012 y 2022.

1.3.2 Objetivos específicos

1- Caracterizar el turismo interior y la industria turística durante el periodo 2012-2022.

2- Estimar el coeficiente de concentración para la industria turística, por provincia, durante el periodo 2012- 2022.

3- Examinar los principales factores que influyen en la concentración del desarrollo de la industria turística en las provincias de Costa Rica.

4- Elaborar lineamientos dirigidos al desarrollo económico a partir de la industria turística en las provincias de Costa Rica.

Capítulo 2: Marco Teórico

Este capítulo desarrolla el marco conceptual y teórico que orienta la investigación, comenzando por la definición y conceptualización del turismo como fenómeno complejo y su categorización desde la Cuenta Satélite de Turismo (CST). Posteriormente, se incorporan los fundamentos de la teoría de organización industrial, la economía espacial, las medidas de concentración y su vínculo con el desarrollo económico regional. Este cuerpo teórico permite comprender cómo se distribuye territorialmente el turismo y cómo esta distribución influye en el desarrollo económico de las distintas regiones.

2.1 Turismo perspectiva conceptual

La definición de turismo ha sido ampliamente debatida y reformulada a lo largo del tiempo, reflejando su complejidad como fenómeno social, económico y cultural. Tal como se discutió en los antecedentes, la dificultad que implica definir y medir adecuadamente la actividad turística, llevó a organismos internacionales como la ONU y la OMT a desarrollar definiciones normativas que han evolucionado con el tiempo en respuesta a estos desafíos, la OMT propuso en 2007 entender el turismo como la actividad de personas que se desplazan temporalmente fuera de su entorno habitual, sin establecerse ni trabajar en el lugar visitado, y por motivos personales, profesionales o de negocios. Esta definición, junto con los demás lineamientos conceptuales, clasificatorios y metodológicos contenidos en las *Recomendaciones sobre el Marco Conceptual de la Cuenta Satélite de Turismo* (2008), constituyen el marco de referencia adoptado en este trabajo para comprender de forma armonizada el fenómeno turístico. Además, dichas recomendaciones son la base técnica sobre la cual se construye actualmente la Cuenta Satélite de Turismo de Costa Rica, que se utiliza como fuente clave de información para este análisis.

En este marco, se delimita el concepto de “visitante”, definido como aquella persona que se desplaza a un destino principal fuera de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, por motivos de ocio, negocios u otros personales, sin ser empleado por una entidad residente en el destino (OMT, 2008b). El “entorno habitual” se refiere a la zona geográfica donde una persona realiza sus actividades cotidianas, un criterio clave para distinguir los viajes turísticos de otros desplazamientos.

Además, la duración de la estancia y el propósito del viaje son determinantes. Un visitante se clasifica como turista si su viaje incluye al menos una pernoctación; en contraste, es un excursionista si no pernocta (OMT, 2008b). Asimismo, el motivo principal del viaje determina si este es turístico: si bien un visitante puede generar ingresos durante su estadía, esto no debe ser el motivo principal. Si lo es, la persona no se considera visitante, sino “otro viajero” (OMT, 2008a).

Los motivos del viaje se agrupan en dos grandes categorías: personales y profesionales. Entre los personales se incluyen vacaciones, ocio, visitas a familiares y amigos, educación, salud, religión, compras, tránsito y otros. Los profesionales abarcan viajes por negocios o actividades laborales específicas (OMT, 2008a).

Otra distinción importante es entre visitantes internacionales e internos. Los visitantes internacionales son no residentes que realizan un viaje turístico al país de referencia, o residentes que viajan al exterior. Los visitantes internos son residentes que viajan dentro del país (OMT, 2008a). Estas distinciones son fundamentales para clasificar los tipos de turismo y para la recopilación estadística.

En cuanto a la “industria turística”, esta se define como el conjunto de establecimientos cuya actividad principal corresponde a actividades características del turismo (OMT, 2008a). Un establecimiento es una unidad productiva localizada en un único sitio donde se realiza una sola actividad económica o una que genera la mayor parte del valor añadido (SCN, 2008, párr. 5.14).

Las actividades características del turismo son aquellas que, en ausencia de turismo, tendrían una escala de producción significativamente menor. Estas actividades incluyen alojamiento, transporte, alimentación, servicios culturales, deportivos, recreativos, agencias de viajes y otras específicas del país. De estas actividades se derivan los productos turísticos, entendidos como bienes y servicios característicos del turismo que adquieren relevancia por ser consumidos por visitantes

La siguiente tabla resume las categorías de productos y actividades características del turismo en Costa Rica:

Tabla 2. Costa Rica: Categorías de productos de consumo característicos del turismo y actividades características del turismo

Productos	Actividades
Servicios de alojamiento para visitantes	Alojamiento para visitantes
Servicios de provisión de alimentos y bebidas	Actividades de provisión de alimentos y bebidas
Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril	Transporte de pasajeros por ferrocarril
Servicios de transporte de pasajeros por carretera	Transporte de pasajeros por carretera
Servicios de transporte de pasajeros por agua	Transporte de pasajeros por agua
Servicios de transporte aéreo de pasajeros	Transporte aéreo de pasajeros
Servicios de alquiler de equipos de transporte	Alquiler de equipos de transporte
Agencias de viajes y otros servicios de reserva	Actividades de agencias de viajes y de reserva
Servicios culturales	Actividades culturales
Servicios deportivos y recreativos	Actividades deportivas y recreativas
Bienes característicos del turismo, específicos de cada país	Comercio al por menor de bienes característicos del turismo, específicos de cada país
Servicios característicos del turismo, específicos de cada país	Otras actividades características del turismo, específicos de cada país

Nota: OMT (2008b, párr. 5.18).

Dentro de esta estructura, el análisis del gasto y consumo turístico resulta fundamental para comprender el impacto económico del sector. El gasto turístico abarca todos los pagos efectuados por los visitantes para la adquisición de bienes y servicios, incluidos aquellos realizados por terceros en su nombre. Este gasto incluye alojamiento, comidas, transporte y actividades recreativas (OMT, 2008a). Sin embargo, se excluyen impuestos, tasas, activos financieros y otros gastos no relacionados puntualmente con la experiencia turística (OMT, 2008b).

En este trabajo, se utilizan las siguientes categorías: gasto turístico interior, gasto turístico receptor y gasto turístico interno, tal como lo establece la CST (OMT, 2008a). Para comprender estos conceptos, es necesario considerar las formas de turismo reconocidas en dicho marco:

- Turismo interno: actividades de un visitante residente dentro del país.
- Turismo receptor: actividades de un visitante no residente en el país de referencia.

- Turismo interior: conjunto del turismo interno y receptor, es decir, de residentes y no residentes dentro del país.

En el marco de esta investigación, se presta especial atención al turismo interior, desagregando el análisis entre turismo interno y receptor con el objetivo de comprender su comportamiento específico.

2.2 Teoría de la organización industrial aplicada al turismo

La teoría de la organización industrial examina cómo las estructuras de mercado influyen en el comportamiento de las empresas y en los resultados económicos generales, incluyendo precios, niveles de producción, innovación y bienestar (Tirole, 1988; Carlton & Perloff, 2005). Aunque tradicionalmente aplicada a industrias manufactureras, esta perspectiva ha sido adaptada con éxito al análisis de sectores de servicios como el turismo, caracterizados por competencia imperfecta, diferenciación de productos y barreras a la entrada.

Uno de los enfoques más influyentes es el paradigma Estructura-Conducta-Desempeño desarrollado por la Escuela de Harvard (Bain, 1956; Scherer & Ross, 1990), el cual sostiene que la estructura del mercado entendida por variables como el número de empresas, el grado de concentración, las barreras a la entrada y la diferenciación del producto, condiciona el comportamiento de los agentes económicos, lo cual repercute en el desempeño global del sector. En el caso del turismo, este enfoque resulta particularmente útil para analizar la concentración territorial de la actividad, ya que permite observar cómo se distribuyen las empresas en el espacio, identificar niveles de concentración geográfica y comprender su impacto en el desarrollo regional del sector.

A diferencia de los mercados de bienes homogéneos, el turismo se caracteriza por una elevada heterogeneidad, tanto de la oferta como de la demanda. Los productos turísticos son difíciles de estandarizar, ya que su consumo depende en gran medida de factores subjetivos como la imagen del destino, la percepción de seguridad o el acceso. Además, el turismo presenta una fuerte dependencia del entorno físico y cultural, lo que refuerza la importancia del territorio como dimensión analítica central (Hall & Page, 2014).

En línea con lo anterior, varios factores explican la organización territorial de la industria turística. Las economías de escala permiten a las empresas en destinos consolidados reducir sus costos medios y reforzar su posición en el mercado, dificultando la competencia desde otras regiones (Krugman, 1991). A esto se suman las barreras de entrada, que pueden ser naturales (atractivos paisajísticos, clima), económicas (costos iniciales, infraestructura), institucionales (regulación, seguridad jurídica) o simbólicas (marca de destino). Estas condiciones tienden a concentrar el desarrollo en áreas previamente fortalecidas.

Por otra parte, el desarrollo de la industria turística depende en gran medida de un entorno habilitante, que no solo abarca infraestructura adecuada como redes viales, conectividad digital y acceso a servicios básicos, sino también la articulación de encadenamientos productivos locales que faciliten el acceso a insumos y servicios complementarios. Tal como lo plantea Porter (1990), la existencia de recursos naturales atractivos no garantiza por sí sola una ventaja competitiva sostenida. Por lo tanto, en aquellos territorios donde los elementos estructurales necesarios están ausentes o debilitados, las posibilidades de consolidar una oferta turística competitiva se ven considerablemente limitadas. Esta perspectiva resulta clave para analizar regiones con potencial turístico, pero que enfrentan rezagos significativos en el desarrollo de su industria.

Un elemento adicional es el rol de la inversión pública y privada, especialmente en infraestructura de transporte, telecomunicaciones, servicios básicos, equipamiento turístico y promoción del destino. La distribución desigual de estas inversiones puede restringir las posibilidades de inserción turística de regiones con alto potencial aún no desarrollado, perpetuando patrones de concentración territorial (OECD, 2020).

Por lo que, desde la teoría de la organización industrial se pueden identificar factores que explican por qué algunas provincias concentran espacialmente la mayor parte del desarrollo turístico, mientras otras permanecen rezagadas, y orienta el análisis hacia la necesidad de reforzar estratégicamente las regiones con potencial aún no aprovechado.

2.3 Concentración espacial del turismo y medidas de concentración

Como se explica en la teoría de la organización industrial, existen múltiples factores que influyen en la forma en que se organizan las empresas, lo cual puede derivar en distintos niveles de

concentración. En el caso del turismo, esta concentración no solo se manifiesta en la presencia dominante de grandes empresas o cadenas organizadas dentro del sector, sino también en su distribución espacial. La oferta y la demanda turística tienden a agruparse en unas pocas regiones, mientras que otras, con potencial aún no aprovechado, quedan rezagadas. Este patrón puede generar desigualdades regionales, presión sobre los destinos consolidados y pérdida de oportunidades económicas en territorios menos favorecidos. Estudios recientes han demostrado que la acumulación del turismo en centros urbanos o zonas ya desarrolladas tiende a reforzar disparidades regionales y limita el efecto multiplicador del sector (Bohlin, Brandt & Elbe, 2020; Lisiak-Zielińska & Ziernicka-Wojtaszek, 2021)

Tal y como se abordó en los antecedentes metodológicos, existen diversas medidas empleadas para evaluar empíricamente este fenómeno. Para este trabajo, se selecciona el Índice de Herfindahl-Hirschman, ampliamente utilizado en estudios de concentración y, más recientemente, en análisis territorial, debido a su capacidad para captar la estructura del mercado y el grado de concentración geográfica de la actividad económica.

El IHH se calcula sumando los cuadrados de las participaciones relativas (en porcentaje) de cada unidad territorial dentro del total de actividad turística (como el número de establecimientos, llegadas de turistas o pernoctaciones). Su valor oscila entre 0 y 1 (o entre 0 y 10,000 si se expresan en términos porcentuales), donde valores más altos indican mayor concentración. Su simplicidad y robustez lo hacen útil para comparaciones entre regiones y en series de tiempo (Hirschman, 1964; Scherer & Ross, 1990).

Diversos estudios han aplicado el IHH y otros indicadores para analizar la concentración espacial del turismo. Fernandes *et al.* (2020) encontraron, en el norte de Portugal, fuertes patrones de concentración estacional y geográfica con consecuencias para la planificación regional. Majewska (2015), en su análisis del caso polaco, mostró cómo la actividad turística se concentra de forma persistente en regiones con infraestructura desarrollada y atractivo natural o cultural. Por su parte, Cerqueti y Ausloos (2015) evidenciaron regularidades económicas y concentración turística en Europa mediante herramientas de estadística espacial, subrayando la necesidad de intervenciones territoriales para estimular una distribución más eficiente.

Estos estudios confirman que la concentración del turismo es una regularidad observable en múltiples contextos. Además, evidencian que su análisis no solo permite medir la concentración espacial, sino también informar políticas orientadas a diversificar geográficamente el desarrollo turístico. En el caso de Costa Rica, donde el turismo es una actividad estratégica para el crecimiento económico, evaluar su concentración resulta clave para identificar qué factores explican su distribución actual y qué regiones podrían ser reforzadas para maximizar su contribución al desarrollo económico nacional.

2.4 Aporte del turismo al desarrollo económico

Como se planteó en los antecedentes teóricos, el turismo tiene el potencial de impulsar el desarrollo económico territorial, dependiendo de factores institucionales, geográficos y organizacionales. En esta sección se profundiza en los mecanismos económicos específicos a través de los cuales el turismo puede contribuir al desarrollo regional, como la generación de empleo, la activación de encadenamientos productivos y la inversión en capital humano.

Uno de los principales canales es el efecto multiplicador del gasto turístico, que se manifiesta cuando los ingresos generados por los visitantes circulan dentro de la economía local a través del consumo de bienes y servicios, estimulando a su vez la producción en otros sectores. Este efecto se intensifica cuando existe capacidad para retener y redistribuir esos ingresos en la misma región, como evidencian Ruslan *et al.* (2018) en su estudio sobre Kazajistán.

Otro mecanismo clave es el desarrollo de encadenamientos productivos, que permite al turismo integrarse con otras ramas de la economía. Las actividades turísticas demandan insumos de sectores como agricultura, pesca, manufactura, comercio y construcción, lo que genera oportunidades para proveedores locales y amplía la base productiva. Esta articulación entre sectores promueve mayor diversificación económica, reduce la dependencia de un solo tipo de actividad y estimula la inversión en capacidades locales.

En cuanto al empleo, el turismo se caracteriza por generar una amplia gama de ocupaciones. Estas abarcan desde empleos altamente calificados como guías especializados, gestores de destinos y operadores logísticos hasta trabajos menos calificados en servicios de limpieza, cocina o transporte.

Además, muchas de estas ocupaciones tienen una baja barrera de entrada, lo que permite la inclusión laboral de mujeres, jóvenes y personas con menor nivel educativo, convirtiéndose en una herramienta para la reducción de brechas sociales.

Finalmente, el turismo puede catalizar la inversión en capital humano, particularmente en contextos donde el crecimiento de la actividad turística genera demanda por competencias específicas. La formación en idiomas, atención al cliente, habilidades digitales y gestión empresarial son esenciales para mejorar la calidad del servicio turístico y aumentar la competitividad de los destinos. Según la OECD (2021), esta transformación del talento humano es crucial para que las pequeñas y medianas empresas turísticas se adapten a las nuevas exigencias del mercado y aseguren beneficios sostenibles en el largo plazo.

En conjunto, el turismo puede representar una vía estratégica para el desarrollo económico si se articula con políticas y mecanismos que promuevan la inclusión territorial, fortalezcan los encadenamientos productivos y potencien las capacidades locales. Estas dimensiones serán clave en el análisis de este trabajo, particularmente para comprender cómo la concentración territorial del turismo puede limitar, o en su defecto amplificar, su aporte al desarrollo regional en Costa Rica.

El análisis teórico desarrollado en este capítulo evidencia que el turismo no puede entenderse únicamente como un conjunto de actividades económicas, sino como una estructura compleja influida por factores socioeconómicos, espaciales e institucionales. Las distintas conceptualizaciones del turismo, junto con los aportes de la teoría de la organización industrial y de las medidas de concentración permiten examinar cómo se configuran territorialmente la industria turística y los elementos que explican su concentración en determinadas regiones.

Además, se ha destacado que el turismo tiene el potencial de contribuir al desarrollo económico, siempre que se generen las condiciones necesarias para articular encadenamientos productivos y fortalecer las capacidades locales. Esta perspectiva proporciona el fundamento conceptual para abordar empíricamente la distribución del turismo en Costa Rica y explorar su vínculo con el desarrollo regional.

Capítulo 3: Marco Metodológico

3.1 Enfoque de investigación

Según Hernández Sampieri (2014), la investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos aplicados al estudio de un fenómeno o problema. Estos procesos permiten abordar, de manera ordenada y fundamentada, situaciones que requieren un análisis profundo.

Los enfoques de investigación hacen referencia a los procedimientos mediante los cuales se recolectan, analizan e integran datos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio. Su propósito es responder al planteamiento del problema desde diversas perspectivas, con el fin de alcanzar una comprensión más amplia y completa del fenómeno analizado. En este contexto, Hernández Sampieri (2014) distingue dos enfoques principales: el cualitativo y el cuantitativo. Ambos comparten una estructura metódica y empírica orientada a la generación de conocimiento, y no son excluyentes entre sí. Por ello, pueden articularse dentro de un enfoque mixto.

La presente investigación adopta precisamente un enfoque mixto, al integrar elementos cualitativos y cuantitativos. Esta combinación permite un análisis más integral del fenómeno de estudio, aprovechando las fortalezas propias de cada método. El componente cualitativo se emplea en la recolección, revisión y análisis de información proveniente de diversas instituciones, tales como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), así como informes de organismos internacionales y otras fuentes relevantes.

Por su parte, el componente cuantitativo se centra en la estimación de un índice de concentración espacial para la industria turística formal en Costa Rica durante el período 2012-2022, mediante el cálculo del IHH. La combinación de ambos enfoques desde una perspectiva empírica, crítica y complementaria constituye la estrategia metodológica más adecuada para responder a las preguntas de investigación formuladas y alcanzar los objetivos propuestos.

3.2 Tipo de investigación

El tipo de investigación del presente trabajo se enmarca en un enfoque descriptivo y explicativo. En primer lugar, presenta un alcance descriptivo, ya que busca especificar las características relevantes del fenómeno estudiado, observando tendencias y comportamientos dentro de una población determinada. Este tipo de investigación permite medir y recolectar información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos y variables definidas (Hernández, 2014). En este caso, el análisis descriptivo facilita la caracterización del turismo interior y la industria turística costarricense, así como la identificación de su distribución territorial.

En segundo lugar, la investigación adopta un enfoque explicativo, ya que busca ir más allá de la descripción, al profundizar en las relaciones entre variables y responder a interrogantes sobre los factores que inciden en el fenómeno observado (Hernández, 2014). Este tipo de análisis permite responder al *porqué* del fenómeno, aportando una visión más completa de las dinámicas que configuran la industria turística en el país.

Finalmente, el estudio incorpora un componente exploratorio, dado que aborda un tema con escasa bibliografía y antecedentes en el contexto nacional. En particular, la aplicación de un índice de concentración espacial a la industria turística en Costa Rica constituye un enfoque poco desarrollado en estudios previos, lo cual justifica la necesidad de un análisis inicial que permita conocer más de este fenómeno (Hernández, 2014).

3.3 Universo de la Investigación

El universo de una investigación hace referencia al conjunto total de elementos que comparten características comunes y que son pertinentes para alcanzar los objetivos del estudio (Hernández, 2014). En el presente trabajo, el universo está conformado por las entidades y actores vinculados a la industria turística formal en Costa Rica, considerando tanto la oferta como la demanda de servicios turísticos.

Este universo incluye las unidades jurídicas cuya actividad principal se relaciona con las actividades características del turismo, así como a los visitantes no residentes y residentes de Costa Rica, cuyo comportamiento inciden en la configuración territorial del sector. La delimitación específica de los sujetos y fuentes de investigación se detalla a continuación.

3.3.1 Sujetos y fuentes de investigación

Los sujetos de investigación son las unidades observadas sobre las cuales se recopila la información necesaria para cumplir los objetivos del estudio. Según Hernández (2014), estos corresponden a los elementos que poseen las características pertinentes para responder a las preguntas de investigación.

En este caso, los sujetos se definen como:

- Las unidades jurídicas (UJ) formales registradas ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya actividad económica principal se ubique dentro de las actividades características del turismo, de acuerdo con la clasificación de la OMT (véase la tabla 3).

Esta información se obtiene del Registro de Variables Económicas Continuas (REVEC) del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que permite desagregar la información de las UJ, por actividad económica (según la CIIU rev. 4), número de empleados, tamaño de empresa (según criterios del BCCR y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio) y localización geográfica (provincia y cantón).

- Los visitantes residentes y no residentes en Costa Rica, cuya demanda de bienes y servicios turísticos influye directamente en la dinámica espacial del sector.

Respecto a las fuentes de información, se utilizaron tanto fuentes primarias como fuentes secundarias, entendidas de la siguiente manera:

Las fuentes primarias se definen como “aquellas que proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes” (Hernández, 2014, p. 61). En este estudio, las fuentes primarias incluyeron registros administrativos y encuestas oficiales que proporcionan información directa y actualizada sobre las unidades económicas y la demanda turística. Se utilizaron las siguientes:

- Registro de Variables Económicas Continuas (REVEC), del Banco Central de Costa Rica.

- Registros migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
- Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
- Cuenta Satélite de Turismo, del Banco Central de Costa Rica.
- Registros del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
- Banco Mundial, CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos), entre otras.

Por otra parte, se utilizaron también fuentes secundarias, entendidas como “aquellas que contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales” (Biblioteca Universidad de Alcalá, s. f.). Estas fuentes proporcionaron los referentes conceptuales, teóricos y contextuales necesarios para fundamentar el análisis de la concentración espacial de la industria turística formal costarricense. Entre estas destacan:

- Informes del ICT, PNUD, entre otros,
- Planes nacionales de turismo
- Manuales estadísticos de cuentas Nacionales
- La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas (CIIU)
- Publicaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras.
- Documentos técnicos, estudios previos, tesis académicas, artículos científicos y literatura especializada relacionada con el análisis espacial y el desarrollo económico.

La combinación de estas fuentes permitió construir una base empírica y conceptual robusta que sustenta los resultados y el análisis de este trabajo.

3.3.2 Población o Muestra, conjunto investigado u otros

La base de datos utilizada en esta investigación corresponde al Registro de Empresas y Establecimientos (REVEC) del BCCR. A partir de esta fuente, se seleccionaron la totalidad de unidades jurídicas activas cuya actividad económica principal se clasifica dentro de las actividades

características del turismo, conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 y las recomendaciones metodológicas de la Organización Mundial del Turismo. Dado que se incluyó la totalidad de unidades jurídicas que cumplen con estos criterios, el estudio se desarrolla bajo un enfoque censal, no probabilístico.

Estas unidades jurídicas se encuentran formalmente registradas en la economía costarricense ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda (MH), lo cual garantiza su condición de formalidad. Y la selección de las actividades características del turismo, se basó en criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de Turismo de la OMT, el cual define las actividades características del turismo mediante agrupaciones específicas de códigos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Con base en estas recomendaciones internacionales, se elaboró una categorización adaptada a la estructura productiva costarricense, alineada con la CIIU Revisión 4 (2024).

Esta categorización permite agrupar las UJ turísticas en diez grandes categorías de servicios turísticos, entre ellas: servicios de alojamiento, provisión de alimentos y bebidas, transporte de pasajeros, actividades culturales y recreativas, entre otras (véase tabla 3). Cada categoría está compuesta por un conjunto de actividades económicas identificadas por su código CIIU, y vinculadas a la oferta formal de bienes y servicios turísticos.

Dicha clasificación constituye la base del análisis y del cálculo de los índices de concentración territorial de la actividad turística, permitiendo caracterizar la distribución espacial de las empresas³ turísticas formales en Costa Rica según su actividad principal. A su vez, esta delimitación metodológica permite construir una base empírica coherente con los objetivos de la investigación, facilitando la estimación del índice de concentración espacial por provincia y por categoría turística. De esta forma, es posible identificar diferencias en la distribución territorial de la

³ Para efectos del cálculo del índice, al utilizar como variable el número de unidades jurídicas, no se considera su peso según tamaño. No obstante, el uso de esta variable en el IHH permite identificar territorios con mayor actividad empresarial turística, capturando la presencia institucional y física del turismo en el territorio, lo cual es clave para la formulación de lineamientos.

actividad turística formal en Costa Rica y proponer lineamientos diferenciados según el tipo de servicio turístico predominante en cada provincia.

Tabla 3. Categorización de la industria turística de acuerdo con la Clasificación Industrial 4 para Costa Rica.

Categoría	Actividad	Clasificación
Servicios de alojamiento para visitantes (A)	Alojamiento para visitantes	5510 - Actividades de alojamiento para estancias cortas
		5520 - Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de caravanas
		5590 - Otras actividades de alojamiento
Servicios de provisión de alimentos y bebidas (B)	Actividades de provisión de alimentos y bebidas	5610 - Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas
		5629 - Otras actividades de servicio de comida
		5630 - Actividades de servicio de bebidas
Servicios de transporte de pasajeros por carretera (C)	Transporte de pasajeros por carretera	4922 - Otras actividades de transporte por vía terrestre
		5221 - Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre
		5229 - Otras actividades de apoyo al transporte
Servicios de transporte de pasajeros por agua (D)	Transporte de pasajeros por agua	5011 - Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
		5021 - Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores
		5222 - Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático
Servicios de transporte aéreo de pasajeros (E)	Transporte aéreo de pasajeros	5110 - Transporte de pasajeros por vía aérea
		5223 - Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo
Servicios de alquiler de equipos de transporte (F)	Alquiler de equipos de transporte	7710 - Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
Agencias de viajes y otros servicios de reserva (G)	Actividades de agencias de viajes y de reserva	7911 - Actividades de agencias de viajes
		7912 - Actividades de operadores turísticos
		7990 - Otros servicios de reservas y actividades conexas
Servicios culturales (H)	Actividades culturales	9000 - Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento
		9102 - Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos
		9103 - Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales
Servicios deportivos y recreativos (I)		7221 - Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo

	Actividades deportivas y recreativas	9312 - Otros servicios de esparcimiento y diversión n.c.p. 9321 - Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
Servicios característicos del turismo, específicos de cada país (J)	Otras actividades características del turismo, específicos de cada país	7990 - Otros servicios de reservas y actividades conexas 6512 - Servicios de seguros de viaje 6612 - Servicio de cambio de divisas

Nota: elaboración propia.

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación

Las técnicas de investigación constituyen un conjunto de procedimientos validados por la práctica científica, orientados a transformar la información en insumos útiles para resolver problemas de conocimiento. Estas técnicas implican el uso de instrumentos específicos según el tipo de análisis que se pretende realizar. De acuerdo con Rojas (2011), la investigación se centra en una técnica instrumental documental, entendida como el proceso de aproximación, procesamiento y recuperación de información contenida en documentos.

En este estudio se emplearon dos técnicas principales: la revisión documental como base para el análisis cualitativo y contextual, y la aplicación del Índice de Herfindahl-Hirschman utilizado como instrumento principal para la medición cuantitativa. La revisión documental permitió recopilar y organizar información proveniente de fuentes primarias y secundarias, como informes institucionales, bases de datos oficiales y literatura especializada Según Hernández *et al.* (2014, p.252), este proceso "consiste en la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos".

Por su parte, para el instrumento de medición Para asegurar la calidad metodológica de los instrumentos utilizados, se procuró que cumplieran con los tres criterios fundamentales establecidos por Hernández *et al.* (2014): confiabilidad, referida a la consistencia de los resultados; validez, como la capacidad de medir con precisión la variable de interés; y objetividad, entendida como la neutralidad del instrumento frente a posibles sesgos del investigador.

3.4.1. Análisis documental

El análisis documental se aplicó como técnica cualitativa fundamental para recopilar, organizar e interpretar información relevante sobre la industria turística formal y el turismo interior en Costa Rica. Esta técnica permitió construir una base sólida de conocimiento a partir de la revisión y sistematización de información existente.

La recolección de datos se basó en fuentes primarias y secundarias, tales como informes técnicos, registros estadísticos, bases de datos institucionales, literatura académica, normativa vigente, informes de metadatos y manuales estadísticos, entre otros. Estas fuentes fueron consultadas principalmente a través de sitios webs oficiales del ICT, INEC, BCCR, DGME, BM, OMT, CFIA, la PNUD y diversos organismos internacionales relacionados con el turismo y la economía.

El análisis documental permitió caracterizar el turismo interior y la industria turística formal costarricense, así como examinar los factores que inciden en su concentración espacial. Además, aportó insumos clave para enriquecer el análisis y la interpretación de los resultados cuantitativos obtenidos a lo largo de la investigación.

3.4.2 Índice de concentración

Como instrumento de medición cuantitativa se utilizó el Índice de Herfindahl-Hirschman, adaptado a una dimensión espacial, con el fin de estimar el nivel de concentración espacial de la industria turística formal en Costa Rica. Este índice permitió identificar cuáles provincias concentran la mayor parte de las unidades jurídicas turísticas y analizar cómo ha evolucionado esta distribución entre 2012 y 2022⁴.

El IHH se define como una medida cuantitativa utilizada para evaluar el nivel de concentración en un mercado. Se calcula como la suma de los cuadrados de las participaciones relativas mercado

⁴ Para mayor detalle sobre la selección de categorías turísticas y unidades jurídicas utilizadas en el cálculo del índice, véase la sección 3.3.2 “Población o Muestra”, donde se detallan los criterios de inclusión y segmentación empleados.

dentro del total analizado. Este índice permite identificar si una industria o actividad está dominada por unos pocos agentes o distribuida de manera más equitativa (Giovana, 2016).

A diferencia de otros indicadores que miden concentración, el IHH se considera particularmente adecuado para este análisis por su claridad metodológica, su facilidad de interpretación y su capacidad para comparaciones inter temporales, incluso en contextos con un número reducido de agentes, en este caso regiones. Además, no requiere ponderadores como población o ingresos, lo que facilita su aplicación con datos homogéneos como el número de empresas. De acuerdo con Hannah y Key (1977), el índice de IHH es uno de los modelos matemáticos más utilizados para medir la estructura de un mercado de manera sencilla.

Para efectos del análisis de concentración espacial, se utilizó un IHH adaptado a una dimensión espacial, considerando la distribución de las unidades jurídicas en las provincias. La fórmula utilizada a continuación:

$$IHH_I = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{X_{total}} \right)^2$$

- X_i : número de unidades jurídicas de la industria turística en la provincia n ;
- X_{Total} : total nacional de unidades jurídicas de la industria turística;
- n : número total de provincias;
- $\left(\frac{X_i}{X_{Total}} \right)$: participación relativa de cada provincia también conocido como S_i ;

Este índice se calcula para cada año del periodo 2012-2022, con el fin de conocer el grado de concentración espacial de la industria turística formal en Costa Rica, así como también la participación relativa de cada provincia en esta concentración.

Además, con el fin de desagregar el análisis, se estima también un IHH específico para cada categoría turística durante los años de estudio, según las actividades definidas en la tabla 3. Para esta estimación, se emplea la misma fórmula general del IHH, pero incorporando un componente

adicional que distingue cada categoría dentro de la industria turística. La fórmula utilizada es la siguiente:

$$HHI_K = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_{ik}}{X_{total,k}} \right)^2$$

- k : representa cada categoría de actividad dentro de la industria turística (véase tabla 3).
- X_{ik} : número de unidades jurídicas de categoría k ubicadas en la provincia n
- $X_{Total,k}$: total de unidades jurídicas de la categoría turística k en el país.
- $\left(\frac{X_{ik}}{X_{Total,k}} \right)$: participación relativa de la provincia j en la categoría turística k .

Esta estimación del IHH por categoría permite analizar la concentración de la industria turística a un nivel desagregado por categoría turística, lo cual enriquece el análisis al proporcionar una mayor cantidad de información sobre la distribución espacial y la dinámica interna de la industria. Esto no solo permite observar la evolución a lo largo del periodo de estudio, sino también identificar patrones diferenciados según la actividad económica, dada la diversidad de servicios que conforman la industria turística.

Es importante señalar que estas estimaciones consideran los siguientes supuestos:

- Se asigna la misma importancia a cada provincia, por lo que todas se tratan como territorios homogéneos dentro del análisis, sin distinción.
- Al utilizar el número de unidades jurídicas como variable de análisis, se parte del supuesto de que todas las empresas tienen el mismo peso relativo, independientemente de su tamaño o capacidad operativa. Y a pesar de este supuesto, este cálculo permite:
 1. Identificar territorios con mayor actividad empresarial turística, lo que puede interpretarse como zonas más dinámicas o consolidadas dentro del sector.
 2. Actúa como un indicador indirecto del encadenamiento productivo turístico regional.

3. Es útil cuando no se dispone de datos desagregados sobre ingresos o personal ocupado por empresa, como es el presente caso, que por cuestiones de confidencialidad para las grandes empresas no se pueden contar con dicha información.
4. Captura la presencia institucional y física del turismo en el territorio, lo que resulta clave para la formulación de lineamientos.

Con respecto a la interpretación de los resultados, el resultado del IHH suele multiplicarse por 10,000 para expresarlo en una escala de 0 a 10,000, lo cual facilita su interpretación (donde cero es no concentrado y 10,000 e valor máximo de concentración). Y una vez obtenidos los valores del IHH a escala, es necesario establecer umbrales que permitan clasificar el grado de concentración espacial observado.

Si bien en contextos teóricos con un número infinito de participantes el valor mínimo del IHH podría ser 0, en este estudio, al contar con un número acotado de regiones (siete provincias en Costa Rica), el valor mínimo alcanzable del índice no es cero. En condiciones de distribución perfectamente equitativa entre provincias, el IHH mínimo es el siguiente:

$$IHH_{Mínimo} = 7 \times \left(\frac{7}{10000} \right)^2 = 7 \times 204.08 \approx 1429$$

Tomando como referencia los umbrales definidos por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (2023) y la Unión Europea (2004), y las características de esta investigación se establecen los siguientes niveles de clasificación:

$$IHH_{umbral\ 2} = \frac{1000}{10000} \times 8571 + 1429 \approx 2286$$

$$IHH_{umbral\ 3} = \frac{2000}{10000} \times 8571 + 1429 \approx 3143$$

Por lo que, para la presente investigación, los umbrales se definen de la siguiente manera:

Tabla 4. Umbrales IHH adaptados a la investigación

Nivel de concentración espacial	Umbral IHH
No concentrado	< 2.286
Moderadamente concentrado	2.286 – 3.143
Altamente concentrado	>3.143

Nota: elaboración propia con información de la UE y el Gobierno de Estados Unidos

Con un valor mínimo de 1429 y máximo de 10000.

En el caso del análisis cantonal, no se estimó un IHH a este nivel de desagregación. En su lugar, se calculó la participación relativa del número de unidades jurídicas registradas en cada cantón con respecto al total nacional, como una medida complementaria al análisis más específico de concentración.

Este cálculo se realizó considerando únicamente las unidades jurídicas correspondientes a micro, pequeñas y medianas empresas, ya que, por razones de confidencialidad, no se dispone de información desagregada sobre las grandes empresas a nivel cantonal. No obstante, las Mipymes representan en promedio alrededor del 99 % del total de empresas del sector, lo que hace relevante su inclusión para casos puntuales.

Por lo tanto, el uso del IHH adaptado a la dimensión espacial resulta metodológicamente adecuado para esta investigación, ya que permite capturar la presencia institucional y física del turismo en el territorio, un aspecto clave para el análisis y elaboración de lineamientos. Además, su claridad interpretativa, independencia de ponderadores adicionales y robustez frente a un número reducido de regiones lo convierten en una herramienta eficiente y confiable para el análisis de la concentración territorial en Costa Rica durante el periodo 2012-2022.

3.5 Alcance y limitaciones

Una de las principales limitaciones de esta investigación radica en la escasa disponibilidad de bibliografía sobre la concentración económica en la industria turística en Costa Rica, especialmente desde una perspectiva territorial. Esta carencia no se limita únicamente al sector turismo, sino que refleja una tendencia más amplia dentro de la literatura económica costarricense, en la que el componente espacial ha comenzado a incorporarse de manera sistemática solo en años recientes.

Se identificó como limitación la disponibilidad restringida de datos históricos comparables, debido a la falta de homogeneidad y continuidad temporal en las fuentes oficiales de información turística. Adicionalmente, por motivos de confidencialidad, no se tiene acceso completo a los datos desagregados de ingresos y empleo de las grandes empresas, ni a su ubicación detallada a nivel cantonal, lo cual limita el nivel de precisión territorial del análisis.

No obstante, el alcance de la investigación es amplio y pertinente, ya que aborda fenómenos poco explorados en la literatura nacional. Por ello, resulta fundamental partir de una comprensión integral del fenómeno de estudio y de sus características. Mediante el enfoque cuantitativo, es posible identificar los niveles de concentración territorial presentes en la industria turística costarricense.

3.6 Matriz Metodológica

Objetivo general: Analizar los principales factores que influyen en los patrones de concentración espacial de la industria turística costarricense, entre el periodo 2012 y 2022.					
Objetivos específicos	Variables	Indicadores	Fuentes de información	Instrumentos	Preguntas de investigación
1- Caracterizar el turismo interior y la industria turística durante el periodo 2012-2022.	1. Características del turismo receptor en Costa Rica (sexo, edad, país de origen, grupo etario y vía de ingreso)	1. Cantidad de turistas que ingresan a Costa Rica, según su sexo, país de origen, grupo etario y vía de ingreso)	1. Dirección General de Migración y Extranjería.	1. Revisión Documental	¿Cómo se ha caracterizado el turismo interior y la industria turística durante el periodo 2012-2022?
	2. Actividades que realizan los turistas en Costa Rica. (Tipo de establecimiento de hospedaje, motivo principal de visita, gasto medio, estadía media, frecuencia de visita)	2. Porcentaje de turistas que participan en determinadas actividades, por tipo de alojamiento, de visitas a Costa Rica, gasto medio por turista, promedio de noches que pasan los turistas y frecuencia de visita en Costa Rica.	2. Instituto Costarricense de turismo. E Instituto Nacional de estadística y Censos.	2. Revisión Documental	
	3. Gasto turístico interior y receptor	3. Gasto turístico Interior y receptor	3. Banco Central de Costa Rica.	3. Revisión Documental	

	4. Turistas internos (pernoctaciones de turistas internos, excursionistas o visitantes)	4. Cantidad de turistas internos, de pernoctaciones y de turistas excursionistas o visitantes.	4. Banco Central de Costa Rica.	4. Revisión Documental	
	5. Ocupados según la actividad económica por provincia (formalidad)	5. Cantidad de ocupados según la actividad económica por región socioeconómica, según formalidad	5. Instituto Nacional de Estadísticas y censos.	5. Revisión Documental	
	6. Número de establecimientos en las industrias turísticas, clasificados según el número promedio de empleos (según tamaño, provincia y cantón, ingresos, empleo)	6. Cantidad de establecimientos en las industrias turísticas, clasificados según el número promedio de empleos, según provincia, cantón, empleo e ingresos	6. Banco Central de Costa Rica (Revec)	6. Revisión Documental	
2-Estimar el coeficiente de concentración para la industria turística, por provincia, durante el periodo 2012- 2022.	1. Coeficiente de concentración turística por cantidad de empresas por provincia.	1 Cantidad de establecimientos en la industria turística, por provincia y por tamaño de establecimiento	1 Banco Central de Costa Rica. (Revec).	1. Estimación HHI	¿Cuál es el grado de concentración que existe dentro de la industria turística de Costa Rica, por provincia, para el periodo 2012 - 2022?

3-Examinar los principales factores que influyen en la concentración del desarrollo de la industria turística en las provincias de Costa Rica.	1. Factores que influyen en la concentración espacial (Infraestructura, normativa, recursos naturales, accesibilidad)	1. Ambiente apto para el turismo, como calidad de recurso humano, seguridad, salud, oferta de servicios, según su conectividad, accesibilidad, recursos naturales, normativa y gobernanza	1. Índice de desarrollo humano regional, Índice de desarrollo cantonal, calificación de gestión municipal.	1. Revisión documental	¿Cómo influyen los principales factores en la concentración turística por provincias?
4-Elaborar lineamientos dirigidos a promover el desarrollo económico a partir de la industria turística en las provincias de Costa Rica.	1. Recomendaciones para promover el desarrollo económico mediante la industria turística de Costa Rica.	1.1. Desarrollo social y gobernanza.	1.1 PNUD y la Contraloría General de la república (CGR).	1.1 Revisión documental	¿Cuáles lineamientos permitirían obtener un desarrollo económico a partir de la industria turística para las provincias?
		1.2 Infraestructura.	1.2 CFIA, Ministerio de obras públicas y transportes (MOPT).	1.2 Revisión documental	
		1.3 Factores de mercado.	1.3 ICT (Pisos de demanda)	1.3 Revisión documental	
		1.4. Promoción de una apertura a nuevos destinos	1.4 ICT	1.4 Revisión documental	

3.7 Cronograma

Cronograma de fases, actividades, plazos sobre el anteproyecto y el TFG (2024-2025)

Actividad	Febrero - Abril 2024	Abril - Mayo 2024	Junio - Diciembre 2024	Enero - Marzo 2025	Marzo - Abril 2025	Abril - Mayo 2025	Responsables
1. Elaboración de Anteproyecto	x						Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
2. Ajustes de Anteproyecto		x					Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
3. Elaboración del Primer Objetivo			x				Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
<i>Revisión de Literatura</i>			x	x			Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
<i>Revisión metodológica</i>				x			Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
4. Elaboración del segundo objetivo				x	x		Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
<i>Estimación del índice Herfindahl - Hirschman</i>					x		Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
<i>Estimación del índice Herfindahl – Hirschman por categoría</i>					x		Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
5. Elaboración del tercer objetivo					x		Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
<i>Examinar los factores de inciden en la concentración espacial</i>					x		Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
6. Elaboración del cuarto objetivo						x	Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
<i>Redacción de lineamientos de política pública</i>						x	Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
7. Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones						x	Nitchel Hughes y Sebastián Trejos
8. Entrega de documento final y solicitud de defensa ESEUNA						x	Nitchel Hughes y Sebastián Trejos

Capítulo 4. Análisis de resultados

Este capítulo expone los hallazgos del análisis realizado sobre la concentración espacial de la industria turística en Costa Rica entre 2012 y 2022, así como los factores que inciden en su configuración territorial. La presentación de los resultados sigue la estructura de los objetivos específicos de la investigación, lo que permite organizar la información de manera coherente y alineada con el propósito del estudio.

El capítulo se estructura en cuatro secciones: la primera aborda la caracterización del turismo y de la industria turística, incluyendo sus interrelaciones y evolución durante el periodo analizado, lo cual proporciona una base contextual sólida para el abordaje de los siguientes objetivos; la segunda presenta la estimación del coeficiente de concentración de la actividad turística permitiendo identificar patrones espaciales y dinámicas de desarrollo; una tercera sección que contiene el análisis de los principales factores que explican la concentración estimada; y por último, la cuarta sección propone lineamientos orientados a fortalecer el desarrollo económico regional mediante una gestión más estratégica de esta industria clave para el país.

Cada sección del capítulo contribuye a construir una visión integral del fenómeno, articulando evidencia empírica con los objetivos de la investigación.

4.1 Caracterización del turismo interior y la industria turística

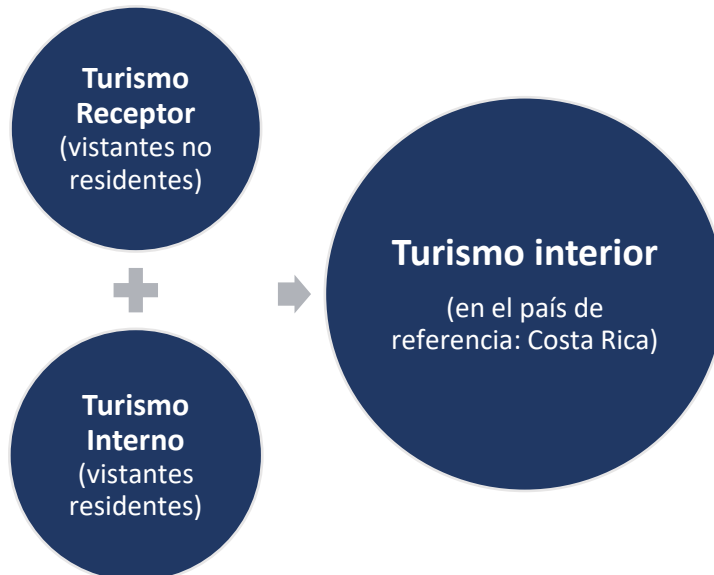
Esta sección tiene como propósito caracterizar el turismo interior y la industria turística en Costa Rica durante el periodo de estudio en correspondencia con el primer objetivo específico del estudio. Para ello, se organiza en dos apartados principales: el primero describe la evolución del turismo interior, compuesto por el turismo receptor y el turismo interno, abordando sus perfiles, comportamientos y patrones de consumo. El segundo apartado analiza la evolución de la industria turística desde el lado de la oferta, considerando aspectos como la dinámica empresarial, el número de establecimientos y la generación de empleo.

Esta sección es relevante dado que permite conocer el comportamiento de los actores involucrados en la actividad turística: por un lado, los turistas como protagonistas de la demanda; por otro, las empresas que componen la industria desde la oferta. Comprender cómo se han caracterizado y cómo han evolucionado sus patrones de comportamiento a lo largo del tiempo constituye la base para el análisis posterior sobre la concentración territorial de la actividad turística en el país.

4.1.1 Caracterización del turismo interior

El turismo interior está compuesto por el turismo receptor, que corresponde a los no residentes que ingresan al país por motivos turísticos, y el turismo interno, que comprende a los residentes que se desplazan dentro del territorio nacional con fines turísticos. Ambos grupos presentan dinámicas diferenciadas en cuanto a su origen, comportamiento, preferencias y patrones de consumo, por lo que su análisis separado resulta necesario para una comprensión integral del fenómeno.

Figura 9. Composición conceptual del turismo interior.



Nota: elaboración propia con base en la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2008a).

A continuación, se describen las principales características de estos dos componentes durante el periodo de estudio, con el fin de identificar elementos clave que sustenten el análisis posterior sobre

la configuración territorial de la actividad turística en Costa Rica. Esta distinción es clave para comprender el funcionamiento del sistema turístico nacional, ya que ambos grupos aportan de manera significativa al desarrollo del sector, pero lo hacen con impactos económicos distintos.

4.1.1.1 Turismo receptor

Esta sección presenta la caracterización del turismo receptor en Costa Rica, enfocándose en los visitantes no residentes que ingresan al país por motivos turísticos. El análisis abarca tres componentes clave: las llegadas internacionales (incluyendo su evolución anual, comportamiento estacional y vías de ingreso), el perfil sociodemográfico de los turistas (región y país de origen, sexo, edad) y sus preferencias de consumo, tales como los motivos de visita, las actividades realizadas, el tipo de alojamiento, la duración de la estadía y el nivel de gasto. Este abordaje integral permite identificar patrones relevantes en el comportamiento de la demanda internacional, fundamentales para comprender su vínculo con el desarrollo y la evolución de la industria turística.

Llegadas internacionales

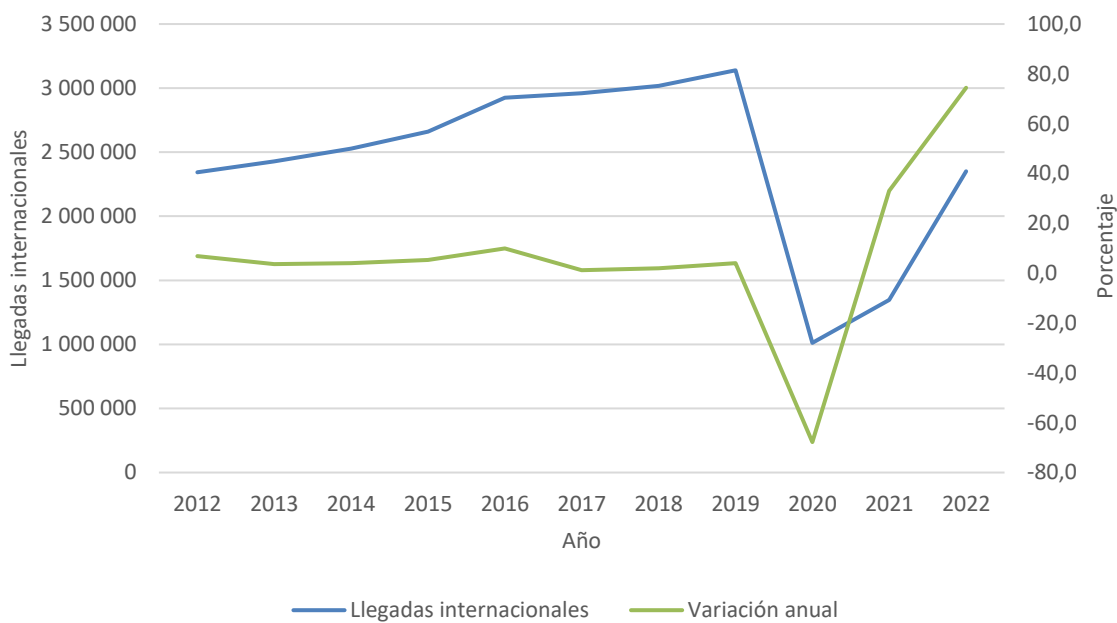
El análisis de las llegadas internacionales permite comprender la evolución de la demanda turística externa hacia Costa Rica, así como su comportamiento estacional y los canales predominantes de ingreso al país. Según los datos del ICT, el total de llegadas internacionales durante el periodo 2012-2022 mostró una tendencia general al alza desde 2012 hasta 2019, alcanzando un máximo de 3 139 008 llegadas en 2019. Durante ese lapso, el crecimiento fue sostenido, con tasas de variación anual positivas que oscilaron entre 1,2 % y 10,0 %, lo cual evidencia una consolidación del turismo receptor en el país.

Esta tendencia se vio afectada en 2020, cuando las llegadas internacionales cayeron abruptamente, con una contracción del 67,8 % respecto al año anterior. La caída estuvo directamente relacionada con las restricciones sanitarias y de movilidad impuestas a nivel mundial tras la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020).

Tras el impacto de la pandemia, el sector inició su recuperación: en 2021 las llegadas aumentaron un 33,1 %, y en 2022 un 74,4 %. Sin embargo, al cierre de 2022 aún se mantenían un 25,2 % por debajo de los niveles prepandemia, lo que evidencia que la reactivación seguía en proceso.

La siguiente figura 10, ilustra la evolución de las llegadas internacionales a Costa Rica y su variación anual entre 2012 y 2022, reflejando lo descrito anteriormente sobre su crecimiento sostenido y la activa recuperación. Los valores detallados se presentan en el anexo 1.

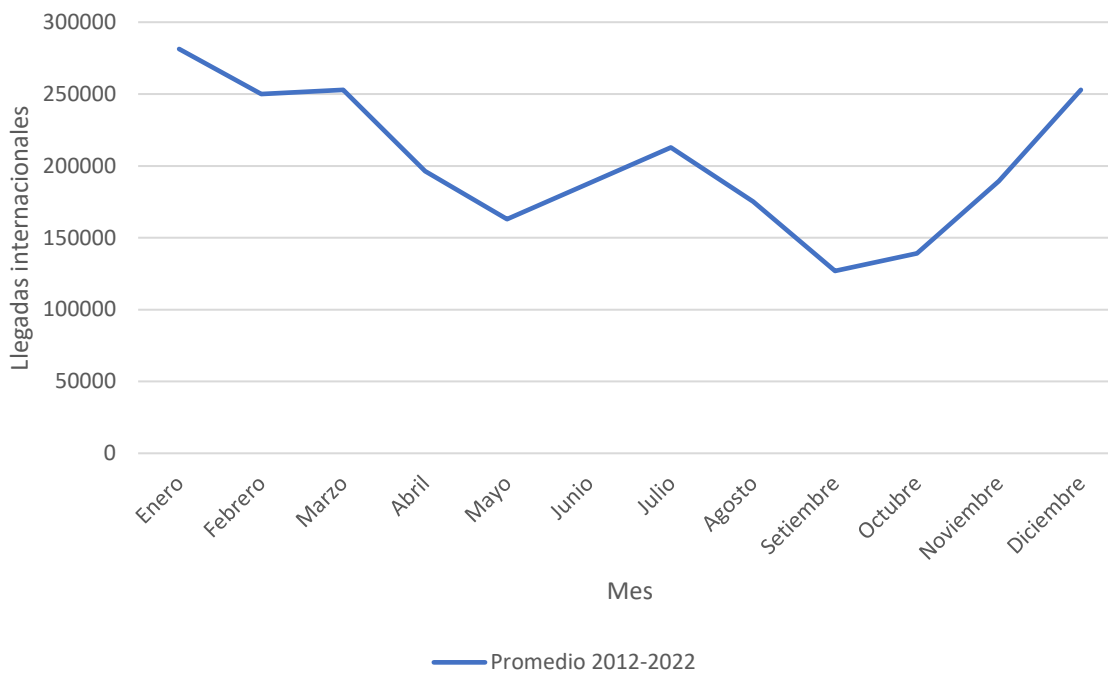
Figura 10. Costa Rica: Llegadas internacionales y variación anual, 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Además de su evolución anual, las llegadas internacionales presentan una marcada estacionalidad mensual. Los meses de mayor afluencia son enero y diciembre, seguidos de marzo y julio, lo cual se asocia con las vacaciones de invierno en los principales mercados emisores (Estados Unidos, Canadá y Europa) y con la temporada seca en Costa Rica, que coincide con la alta demanda turística. En contraste, septiembre y octubre muestran los niveles más bajos de llegadas, influenciados por la estación lluviosa y la menor actividad turística internacional (Véase figura 11 y anexo 2).

Figura 11. Costa Rica: Llegadas internacionales mensuales, promedio 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

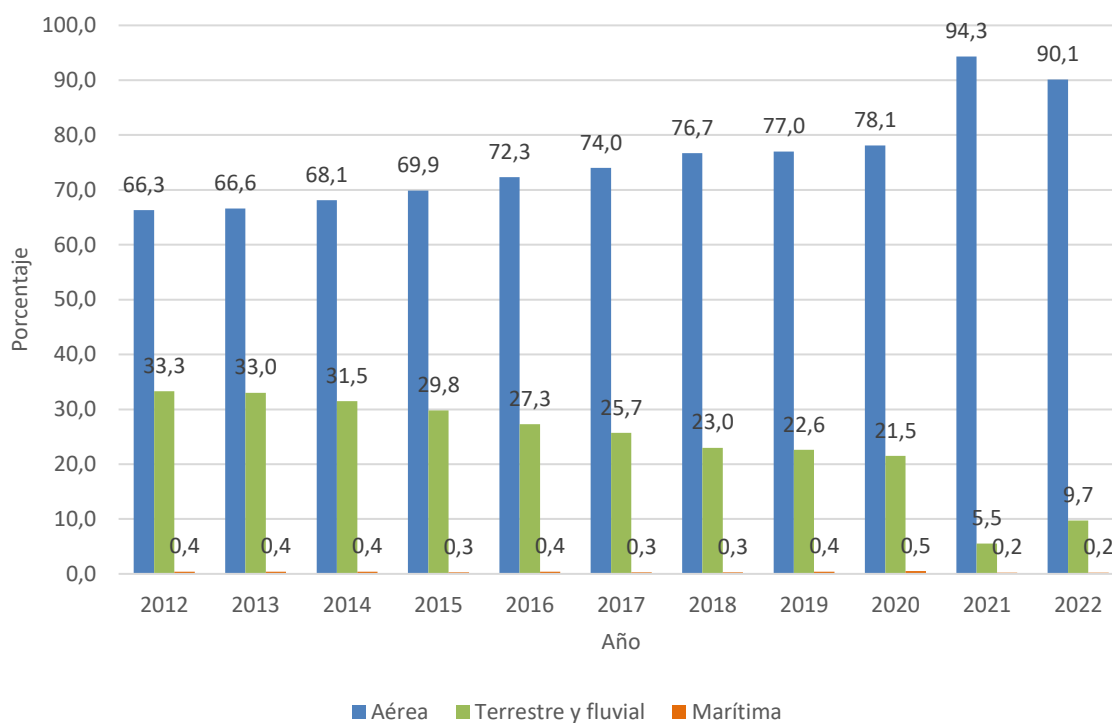
Por otra parte, las llegadas internacionales también evidencian diferencias en cuanto a la vía de ingreso al país. Entre 2012 y 2022, la vía aérea fue la principal forma de ingreso para los turistas internacionales, representando en promedio más del 70 % de las llegadas totales. En 2022, esta cifra alcanzó el 90,1 %, lo que consolida a este medio como el canal preferente del turismo receptor en Costa Rica.

Dentro de esta vía, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se ha mantenido como el principal punto de entrada. No obstante, el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, ha incrementado significativamente su participación en llegadas, pasando del 21,3 % en 2012 al 31,2 % en 2022, lo que sugiere una creciente relevancia de la provincia de Guanacaste en el mapa turístico del país.

Por su parte, las llegadas por vía terrestre han disminuido progresivamente, pasando de representar el 33,3 % en 2012 al 9,7 % en 2022, debido principalmente al cierre de fronteras terrestres durante

la pandemia. Finalmente, la vía marítima mantiene una participación muy baja, inferior al 0,5 % del total (véase la figura 12 y anexo 3), asociada principalmente a cruceros en puertos como Golfito, Limón, Puntarenas, Quepos y Caldera, cabe destacar que la caída en la participación de la vía marítima en 2021 y 2022 refleja la lenta recuperación de la industria de cruceros tras el impacto de la pandemia que menciona la CEPAL. (Sbarbati, 2022).

Figura 12. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por tipo de vía de ingreso, 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos del ICT.

Estas dinámicas permiten identificar varias implicaciones relevantes para el estudio. En primer lugar, el aumento sostenido de las llegadas internacionales hasta 2019, y su recuperación parcial en 2021-2022, evidencian un incremento en la demanda de servicios turísticos. Este crecimiento es un indicador de una mayor demanda, lo cual ha actuado como un motor para el desarrollo de la oferta turística en el país.

En segundo lugar, la marcada concentración de ingresos por la vía aérea, especialmente a través de los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, refuerza la idea de que el desarrollo turístico tiende a organizarse en torno a ciertos polos territoriales. Estos puntos de entrada no solo canalizan la mayoría de los flujos turísticos, sino que también inciden en la localización de actividades económicas relacionadas con el sector, lo cual será analizado posteriormente al estudiar los patrones de concentración espacial de la industria turística.

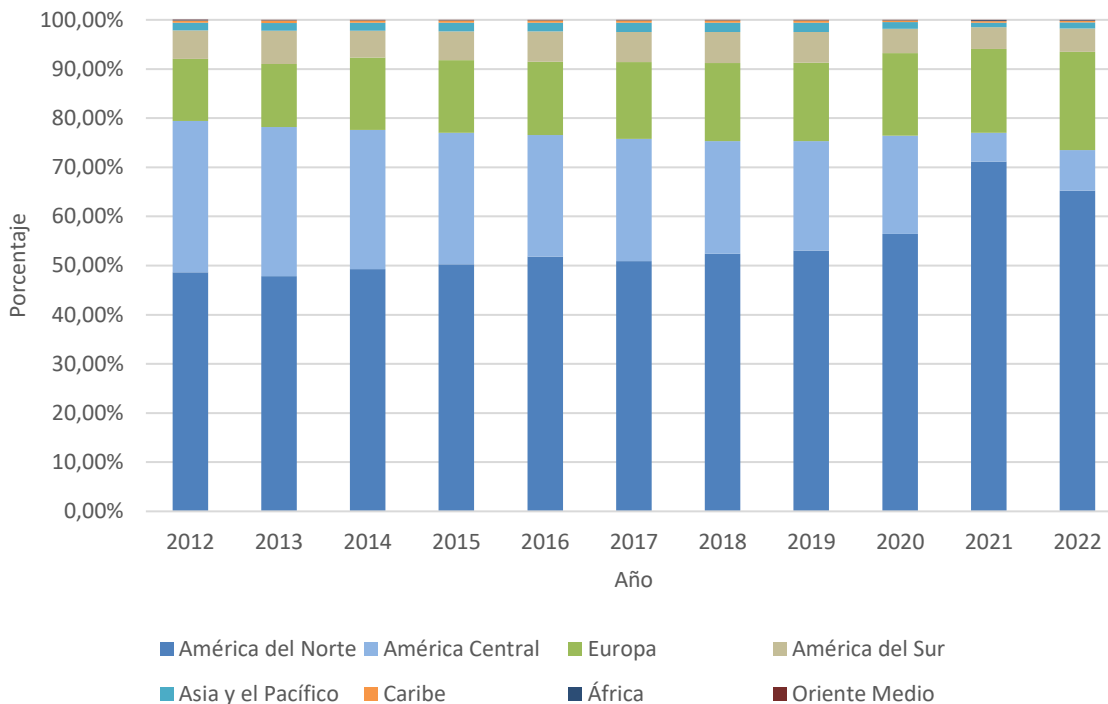
Perfil sociodemográfico de los visitantes no residentes

Como segundo punto dentro de la caracterización del turismo receptor, resulta clave examinar el perfil de los turistas que visitan el país, considerando variables como el país o región de origen, el sexo y la edad. Esto se debe a que el comportamiento, las preferencias de consumo y la demanda de servicios turísticos varían significativamente según estas características. Para ello, se dispone del ICT de los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería y la Encuesta Aérea de No Residentes realizada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Los datos de la figura 13 muestran que las llegadas internacionales hacia Costa Rica están dominadas por tres grandes regiones emisoras: América del Norte, América Central y Europa. América del Norte ha mantenido una tendencia creciente y se ha consolidado como el principal mercado emisor. En 2012, representaba el 48,6 % de las llegadas internacionales, y en 2022 alcanzó un 65,3 %, con un máximo de 71,2 % en 2021, año en que otros mercados aún enfrentaban restricciones sanitarias.

En contraste, América Central ha disminuido su participación de forma significativa, pasando de un 30,8 % en 2012 a un 8,3 % en 2022. Esta caída responde tanto a la pandemia como a la reducción del uso de la vía terrestre. Europa, por su parte, mostró un crecimiento sostenido: su participación aumentó del 12,6 % en 2012 al 20 % en 2022 (véase figura 13 y anexo 4) favorecida por una mejor conectividad aérea con ciudades europeas (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 2022).

Figura 13. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por región de origen, 2012-2022.

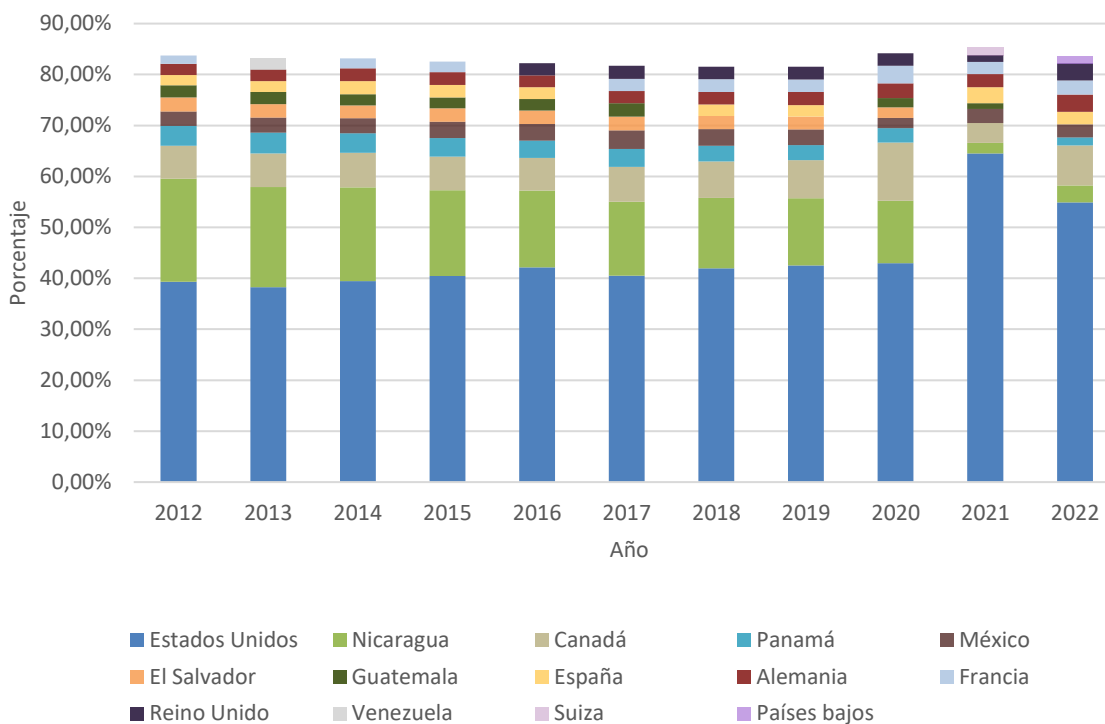


Nota: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Turismo ICT.

Entre las regiones con menor participación se encuentran América del Sur, el Caribe, Asia-Pacífico, África y el Oriente Medio, con participaciones inferiores al 5 % y al 1 % respectivamente en 2022.

En línea con lo anterior y ahora profundizando en el país de origen de los visitantes no residentes a Costa Rica, la figura 14 muestra la evolución de la participación de los 10 principales países emisores de turistas a Costa Rica entre 2012 y 2022, los cuales acumulan más del 81% del total de las llegadas internacionales para cada año.

Figura 14. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por país de origen, 2012-2022



Nota: elaboración propia con datos del ICT.

De acuerdo con los datos observados Estados Unidos ha sido el principal país emisor de turistas, con una participación promedio del 42 % durante el periodo analizado. Su peso relativo ha mostrado una tendencia creciente, y el 54,9 % en 2022. Este dominio refuerza su papel como el mercado más determinante para el turismo receptor en Costa Rica.

Nicaragua pasó de ser el segundo a tercer país emisor de turistas hacia Costa Rica, cayendo de una participación del 20,2 % al 3,3 %, debido a la disminución del turismo terrestre y factores regionales. Canadá ocupó su lugar en 2022 con un 7,8 %, consolidándose como el segundo mercado emisor.

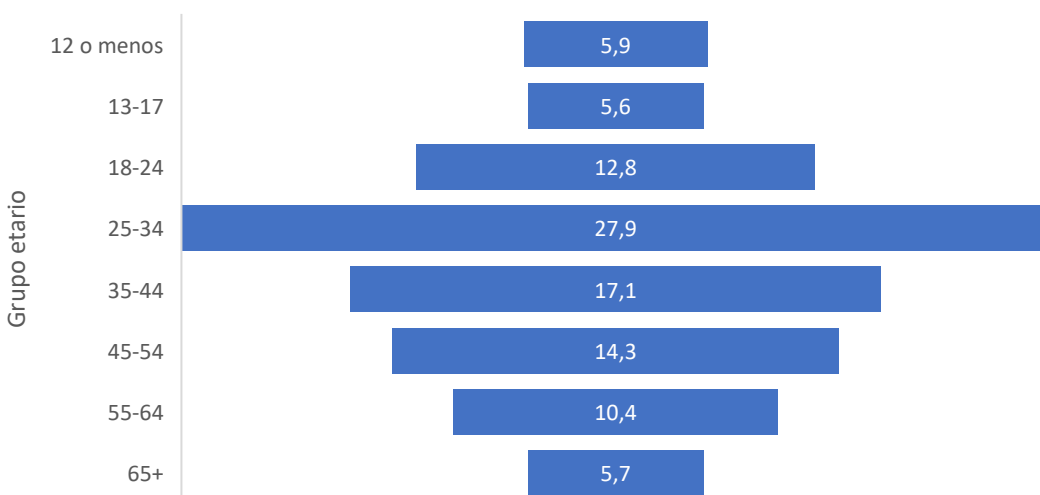
Por último, entre los países europeos, destacan España, Alemania y Francia. Estos mercados han incrementado su participación en los últimos años, apoyados en una mayor conectividad aérea y campañas de promoción de ecoturismo del ICT. Alemania y Francia, en particular, pasaron de

representar menos del 2 % en 2012 a más del 3 % en 2022, consolidándose como emisores estratégicos en el proceso de diversificación de la demanda internacional (véase anexo 5).

En cuanto a la composición por sexo de los turistas internacionales que visitan Costa Rica, los datos reflejan un comportamiento equilibrado entre hombres y mujeres durante el periodo 2014-2022. En promedio, el 50,5 % de las llegadas correspondió a mujeres y el 49,2 % a hombres. Este equilibrio en la distribución sugiere que no hay diferencias sustanciales por género en la decisión de visitar el país, lo que refuerza la importancia de considerar ambos grupos en las estrategias de promoción turística.

La distribución por edad de los turistas internacionales en Costa Rica se concentra en personas en edad productiva, siendo el grupo de 25 a 34 años el más representativo, con un promedio del 27,9 %, aunque cayó al 21,6 % en 2022. Los grupos de 35 a 44 y 45 a 54 años se mantuvieron estables. En 2022, aumentó la participación de los mayores de 55 años, superando los niveles prepandemia. En cambio, los menores de 18 años han mantenido una presencia baja y constante (véase la figura 15, y anexo 6).

Figura 15. Costa Rica: Porcentaje promedio de las llegadas internacionales por grupo de edad, 2014-2022



Nota: elaboración propia con datos del ICT.

Estas variables presentadas permiten conocer el perfil del turista no residente, lo cual resulta fundamental para interpretar seguidamente sus patrones de consumo turístico. Dado que las variables sociodemográficas están estrechamente vinculadas con diferentes preferencias de viaje y niveles de gasto.

Comportamiento de los visitantes no residentes

Finalmente, como parte de la caracterización del turismo receptor, se analiza el comportamiento de los turistas no residentes durante su estancia en Costa Rica. Este análisis incluye el motivo principal de visita, las actividades realizadas, el tipo de hospedaje utilizado, la duración promedio de la estadía y el gasto efectuado. Estos aspectos permiten identificar patrones de consumo y preferencias, fundamentales para comprender la demanda turística y su impacto sobre la oferta de servicios en el país.

Los motivos que impulsan a los turistas internacionales a visitar Costa Rica se agrupan en dos grandes categorías: personales y profesionales, según la Encuesta de No Residentes en los aeropuertos internacionales. Los motivos personales que incluyen vacaciones, visitas a familiares y amigos, educación, salud y otros fines han dominado ampliamente el periodo 2012-2022, representando en promedio cerca del 90 % de las llegadas por vía aérea.

Dentro de estos, el turismo por vacaciones, recreo y ocio es el más significativo, con más del 74 % de participación promedio. Le siguen las visitas a familiares y amigos, con un promedio del 10,6 % y un repunte en 2022 de 14,2%. En contraste, motivos como educación o salud han mantenido niveles bajos, cercanos al 1 % o menos.

Por otro lado, el segundo motivo, los motivos profesionales han mostrado una trayectoria descendente: en 2012 representaban el 13,1 % de las llegadas, mientras que en 2022 solo el 4,3 %. Las visitas por congresos o conferencias se mantuvieron como una fracción marginal a lo largo del periodo. (Véase tabla 5 y anexo 7)

Tabla 5. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por motivo de visita, 2012-2022

Valores porcentuales

Motivo principal de la visita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022
Motivos personales	86,9	88,2	86,3	84,2	89,9	91,7	90,5	94,9	96,1	95,7
Vacaciones, recreo y ocio	72,1	74,9	75,3	72,9	74,1	77,3	74,2	80	80,5	78,5
Visitas a familiares y amigos	10,5	9,8	8,9	9,2	12,4	10	10,5	9,5	10,8	14,2
Educación y formación	1,7	1,2	1	0,7	1,2	1,4	2,3	2,4	0,8	0,3
Salud y atención médica	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	1,3
Otros motivos personales	2,1	1,9	1,1	1,1	1,7	2,4	3	2,3	3,5	1,3
Negocios y motivos profesionales	13,1	11,8	13,7	15,8	10,1	8,3	9,5	5,1	3,9	4,3
Conferencias o congresos	1	0,6	2,9	1,2	1,1	0,9	1	0,6	0,4	0,2
Otros motivos profesionales	12,1	10,4	10,8	14,6	9	7,4	8,5	4,6	3,5	4,1
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nota: elaboración propia con datos del ICT^{5 6}

Los datos muestran que el turismo en Costa Rica se fundamenta principalmente en fines recreativos, lo que define su perfil como destino orientado al ocio y vacacional, influyendo directamente en la estructura de la oferta turística del país. En coherencia con este perfil, resulta clave examinar las actividades que realizan los turistas durante su estancia, ya que estas permiten identificar sus preferencias de consumo y los servicios turísticos más demandados.

Durante el periodo 2012-2019, las actividades turísticas más frecuentes entre los visitantes no residentes reflejan patrones estables con una clara preferencia por las actividades recreativas al aire libre (véase la figura 16). Según los informes del ICT provenientes de la Encuesta de No Residentes en los aeropuertos internacionales⁷, la actividad de sol y playa se posicionó como la más dominante, realizada en promedio por un 65 % de los turistas, alcanzando un 72 % entre 2017 y 2019. A esta

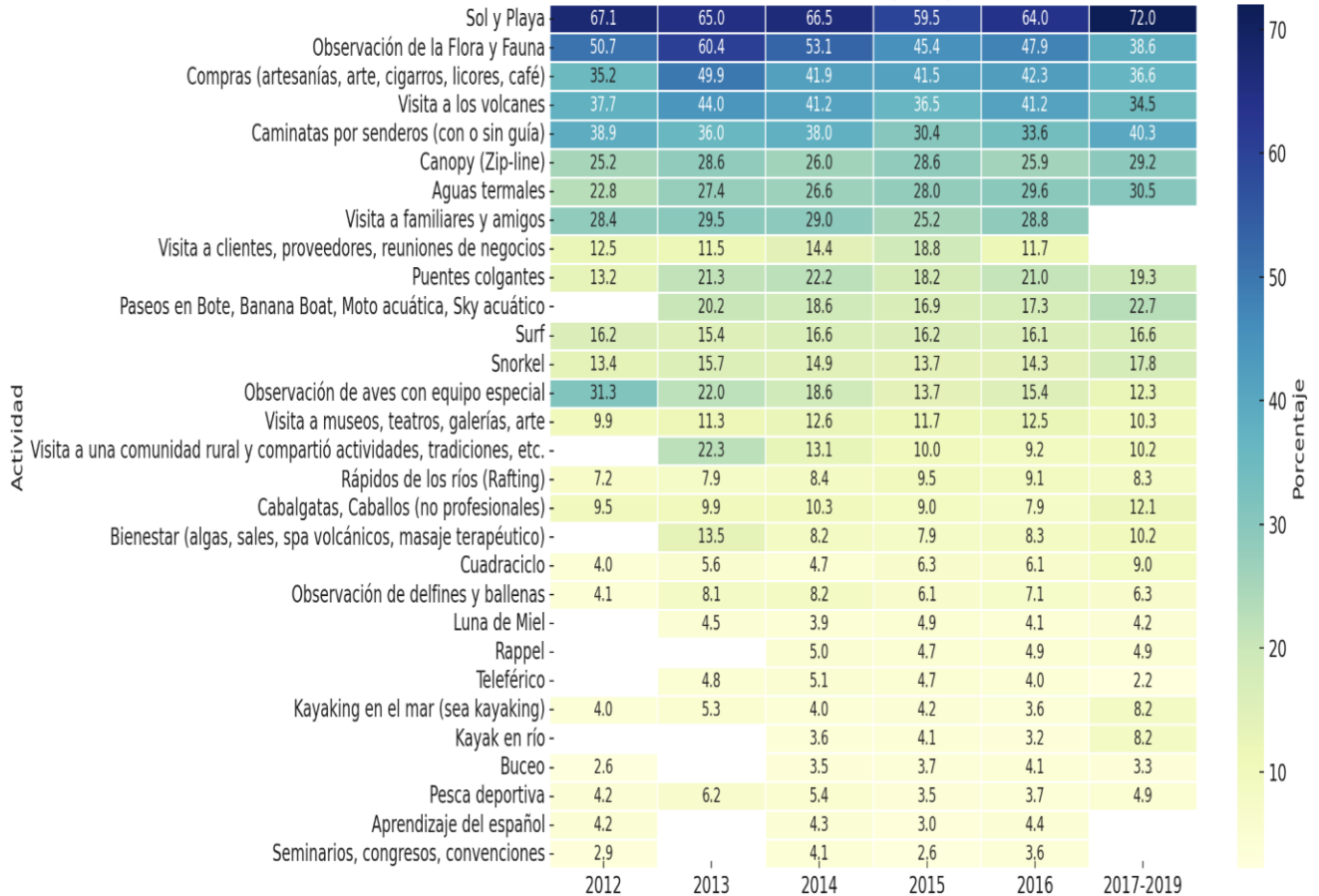
⁵ Los datos son estimaciones realizadas con base en la distribución del motivo principal de la visita por vía aérea y en la información sobre las llegadas internacionales proporcionada por la Dirección General de Migración y Extranjería.

⁶ En 2020, debido a la pandemia por Covid-19, no se realizaron encuestas en los aeropuertos, por lo que no hay disponibilidad de datos para este año.

⁷ Los datos desagregados de actividades turísticas están disponibles únicamente para 2012-2019. En 2021 se presentan agrupados por tipo de actividad, y no hay información disponible para 2020 y 2022.

le siguen actividades como los paseos en bote, sky acuático y kayak, las cuales también mostraron una participación estable.

Figura 16. Costa Rica: Evolución de las actividades turísticas realizadas por visitantes no residentes que ingresan por vía aérea, 2012-2019.



Notas: elaboración propia con datos del ICT.

1/ En 2020, debido a la pandemia por Covid-19, no se realizaron encuestas en los aeropuertos, por lo que no hay disponibilidad de datos para este año. 2/ La información correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 se encuentra disponible de manera agregada. 3/ Encuesta con opción de respuesta múltiple.

El ecoturismo⁸ se consolidó como otra categoría de gran relevancia. Actividades como la observación de flora y fauna, la visita a volcanes y las caminatas por senderos fueron realizadas por un porcentaje importante de los visitantes. Particularmente, la observación de flora y fauna fue realizada por el 49 % en promedio, mientras que las caminatas y las visitas a volcanes se mantuvieron cercanas al 40 %. Además, un componente fundamental dentro de esta categoría son las visitas a áreas silvestres protegidas. Según datos del SINAC, entre 2012 y 2019, entre un 34 % y 40 % de los turistas no residentes visitaron estas zonas, con un crecimiento sostenido en términos absolutos (véase el anexo 8).

Antes de la pandemia, las actividades de aventura mostraron un crecimiento sostenido, con el *canopy* como principal preferencia (hasta 29,2 % entre 2017 y 2019), seguido por el rafting y el rappel. En el segmento de bienestar, las visitas a aguas termales aumentaron notablemente (de 22,8 % en 2012 a 30,5 % en 2019), mientras que los tratamientos de spa y masajes también ganaron popularidad. Las actividades culturales como museos, teatros y galerías mantuvieron una participación cercana al 11 %, y otras como la pesca deportiva y el aprendizaje del español se mantuvieron por debajo del 6 %.

En 2021, tras la pandemia, las actividades más realizadas fueron las de sol y playa (75 %), seguidas por las culturales (68,4 %) y las de ecoturismo y aventura (ambas con más del 61 %). En contraste, las actividades deportivas y de bienestar experimentaron una baja participación, reflejando un cambio temporal en las preferencias turísticas.

En conjunto, estas cifras refuerzan la idea de que las preferencias del turista internacional en Costa Rica se concentran principalmente en experiencias vinculadas con la naturaleza, la recreación al aire libre y la cultura. Este patrón de demanda consolida al país como un destino orientado al ocio, al bienestar y a la aventura, con un fuerte posicionamiento como referente de turismo ecológico y experiencial.

⁸El ecoturismo destaca como una categoría clave en el turismo costarricense, abarcando actividades como observación de flora y fauna, volcanes, senderismo, avistamiento de aves, puentes colgantes y buceo (ICT, 2020).

Estas preferencias no solo definen el perfil del visitante, sino que también moldean la estructura empresarial del sector turístico. Las empresas dedicadas a la oferta de actividades turísticas tienden a especializarse en estos nichos como el ecoturismo, las actividades de aventura o el bienestar desarrollando productos y servicios acordes a estos intereses.

Además, muchas de estas actividades requieren un entorno natural específico para su desarrollo, lo cual condiciona su localización territorial. En este sentido, la concentración de actividades turísticas en determinados territorios no es en su totalidad aleatoria, sino que responde a una articulación entre las preferencias del visitante y las condiciones geográficas, ecológicas y culturales del destino.

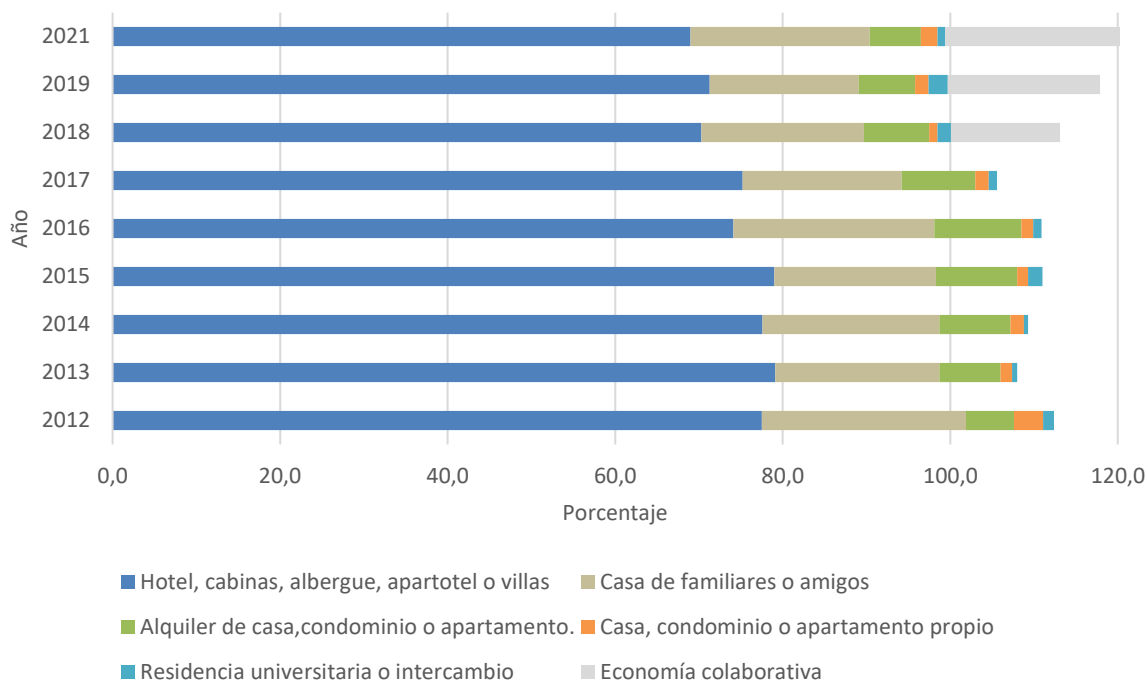
Continuando con la caracterización de las preferencias de los turistas que ingresan por vía aérea al país, se examina el tipo de hospedaje utilizado y la duración media de la estadía, según los resultados de la Encuesta Aérea de No Residentes.

La elección del hospedaje ha mostrado transformaciones relevantes en los últimos años. Como se observa en la figura 17, entre 2012 y 2019 los hoteles, cabinas, albergues y apartoteles representaron en promedio más del 75 % de las opciones de alojamiento. Sin embargo, esta participación se redujo a un 69 % en 2021, esto en parte por el crecimiento de la categoría economía colaborativa, que desde su inclusión en 2018 ha ganado relevancia: del 13 % en ese año alcanzó el 23,4 % en 2021.

Este aumento refleja la influencia de plataformas digitales como Airbnb, las cuales ofrecen mayor autonomía y diversidad de experiencias al viajero. En paralelo, el hospedaje en casas de familiares o amigos se ha mantenido estable en un rango entre el 19 % y 24 %.

Por su parte, el alquiler de casas, condominios o apartamentos muestra una tendencia a la baja y opciones como el uso de casa o condominio propio, residencias universitarias o de intercambio continúan siendo poco significativas en la estructura del hospedaje turístico.

Figura 17. Costa Rica: Evolución de las preferencias de hospedaje de los visitantes no residentes que ingresan por vía aérea, según tipo de alojamiento, 2012-2021.



Nota: elaboración propia con datos del ICT⁹

En cuanto a la estadía media, los datos de la encuesta reflejan una ligera tendencia creciente en la duración de las visitas. Entre 2012 y 2019, la estadía promedio osciló entre 11,3 y 12,6 noches. Y tras la pandemia, la estadía media aumentó a 13,6 noches en 2021, lo que indica que los turistas internacionales han optado por estadías más prolongadas. Para información más detallada sobre los datos anuales, se recomienda revisar el anexo 9.

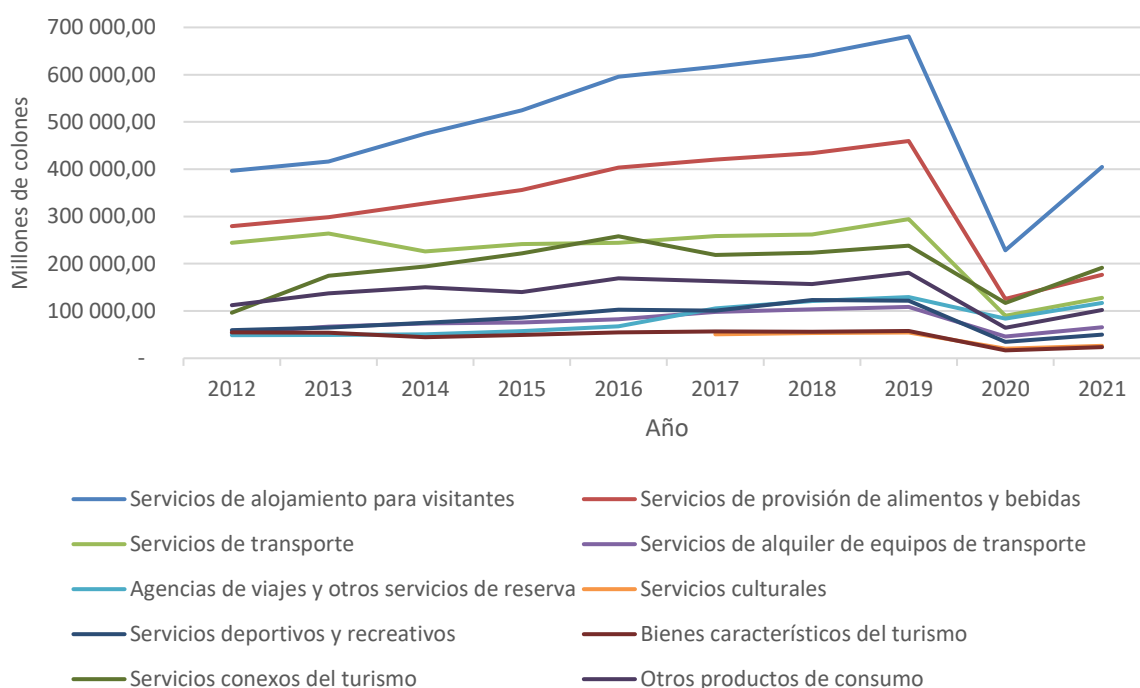
Como último punto de la caracterización del turismo receptor, se analiza el gasto promedio por persona durante su estadía en Costa Rica, así como la composición del gasto según los productos turísticos, con base en datos del ICT y las Cuentas Satélite de Turismo del BCCR.

⁹ En 2020, debido a la pandemia por Covid-19, no se realizaron encuestas en los aeropuertos, por lo que no hay disponibilidad de datos para este año.

Entre 2012 y 2022, el gasto medio por persona mostró una evolución variable, con un promedio estimado de 1.426 dólares. El valor más bajo se registró en 2012 (1.252,2 USD), mientras que el más alto se observó en 2020 (1.592,1 USD). Durante 2021 y 2022, el gasto se mantuvo elevado, aunque con leves variaciones respecto a 2020 (véase anexo 10). Este comportamiento podría responder a un contexto de oferta turística más restringida y costos operativos más altos (por efectos de la pandemia), más que a un incremento sostenido en el consumo turístico.

En cuanto al gasto total receptor por productos turísticos, se observa una expansión sostenida hasta 2019, cuando alcanzó los 2.326.127 millones de colones. Sin embargo, en 2020 se evidenció una fuerte contracción del 64 % (827.286 millones de colones), producto de la pandemia. Esta tendencia se revirtió parcialmente en 2021, con una recuperación del 55 % interanual (1.285.319 millones de colones). Los datos completos pueden consultarse en el anexo 11 y en la figura 18.

Figura 18. Costa Rica: Evolución del gasto turístico receptor por productos característicos del turismo, 2012-2021.



Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

En términos de composición, los productos con mayor peso en el gasto los turistas no residentes fueron los servicios de alojamiento entre el 27 %-31 %, seguidos por alimentos y bebidas cerca del 20 % y el transporte alrededor del 10 %- 18 %. Estos tres rubros concentran más del 60 % del gasto total de los turistas internacionales en Costa Rica.

Otros componentes como agencias de viajes y reservas, alquiler de equipos de transporte, servicios culturales, actividades recreativas y la adquisición de bienes turísticos (como artesanías), mantuvieron una participación estable cercana al 4 % cada uno.

La caracterización del turismo receptor como componente del turismo interior resulta especialmente relevante, ya que, según las Cuentas Satélite de Turismo, los turistas internacionales son quienes generan el mayor gasto y dinamismo económico dentro del sistema turístico nacional. La evolución de sus llegadas, junto con su perfil sociodemográfico y patrones de comportamiento, evidencia una demanda consolidada que incide directamente en la estructura y orientación de la oferta turística. Este análisis no solo permite comprender la dinámica de la industria, sino que también ofrece indicios sobre la configuración territorial del turismo en Costa Rica. Por ejemplo, la alta concentración de llegadas por vía aérea a los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber sugiere una mayor articulación turística en sus alrededores, así como también que las preferencias por ciertas actividades como ecoturismo tienden a influir en la localización de servicios turísticos en destinos con riqueza natural, como zonas costeras o áreas protegidas.

4.1.1.2 Turismo interno

La caracterización del turismo interno en Costa Rica durante el periodo 2012-2022 se centra en el análisis del comportamiento turístico de los visitantes residentes. Este análisis abarca la evolución del número total de visitantes, su composición entre turistas internos y excursionistas, el comportamiento de pernoctación, las visitas a áreas silvestres protegidas y la estructura del gasto turístico interno.

Para ello, resulta esencial distinguir entre turista interno y excursionista, ambos considerados visitantes residentes según las definiciones de la OMT (2008a). El turista interno es aquel que pernocta al menos una noche en el destino, mientras que el excursionista realiza viajes de ida y

vuelta el mismo día. Esta distinción es clave para comprender las dinámicas diferenciadas de consumo, duración de estadía y uso de servicios turísticos.

Según los datos de las cuentas satélite de turismo realizadas por el BCCR, el comportamiento del turismo interno en Costa Rica ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el número total de visitantes hasta 2019, cuando se alcanzó un máximo de 5.050.788 visitantes¹⁰, de los cuales aproximadamente el 48% fueron turistas internos y el 52% excursionistas. A lo largo del periodo 2012-2019, la proporción entre turistas y excursionistas se ha mantenido relativamente estable, con ligeras variaciones año con año. Este crecimiento refleja la consolidación de la actividad turística interna como un componente importante del sector turístico en el país.

No obstante, al igual que el turismo receptor, el turismo interno también se vio gravemente afectado por la pandemia en 2020, reduciendo el número total de visitantes a 2.636.193, lo que representó una caída de casi el 50% en comparación con el año anterior. Esta disminución impactó de manera similar tanto a turistas internos como a excursionistas. Sin embargo, en 2021, el turismo interno comenzó a mostrar signos de recuperación, registrando una variación positiva del 49,4% y alcanzando un total de 3.937.410 visitantes, como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Costa Rica: Composición y evolución de los visitantes internos, 2012-2021.

Año	Turistas (visitantes que pernoctan)	Excursionistas (visitantes del día)	Visitantes
2012	2263792	2443900	4707691
2013	2290611	2472853	4763463
2014	2316997	2501338	4818335
2015	2345688	2532311	4877999
2016	2373913	2562782	4936695
2017	2401636	2592710	4994346
2018	2428777	2622011	5050788
2019	2428777	2622011	5050788
2020	1318097	1318097	2636193
2021	1918855	2018555	3937410

Nota: elaboración Propia con datos del BCCR.

¹⁰ Una persona puede ser visitante en diversas ocasiones.

Además, la evolución de los turistas que pernoctan durante el periodo analizado sigue un patrón similar a la tendencia en el número total de pernoctaciones. En 2012, el número total de pernoctaciones por turistas residentes fue de 11.947.665, aumentando de manera sostenida hasta alcanzar 12.958.306 en 2019, es decir una variación positiva de 8,5%. No obstante, tras la caída del 46% en el total de pernoctaciones en 2020, en 2021 se observó una recuperación parcial, alcanzando 7.781.937 pernoctaciones, aunque aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.

A partir de los datos, se estimó la relación entre el número de turistas internos y el número de pernoctaciones por turista, reflejando el comportamiento de pernoctación de los turistas internos, quienes en promedio se hospedan 5,16 noches durante el periodo analizado (ver anexo 12).

Por otro lado, en relación con los visitantes excursionistas, una parte significativa de las visitas de residentes está vinculada a las visitas áreas silvestres protegidas, las cuales han mostrado una evolución positiva a lo largo del periodo 2012-2022, reflejando el interés sostenido de la población local por las actividades de turismo de naturaleza. En 2012, el número de vistas de residentes a estas áreas fue de 697.085 personas, con un crecimiento constante en los años siguientes. El aumento más significativo ocurrió entre 2015 y 2016, cuando las visitas de residentes pasaron de 896.641 a 1.058.467, lo que representa una variación positiva del 18,05%.

Entre 2017 y 2019, las visitas de residentes se mantuvieron relativamente estables, con valores cercanos a 1.000.000 de visitas de residentes por año. Sin embargo, en 2020, el impacto de la pandemia representa una variación negativa del -30,12% en comparación con el año anterior. En 2021 y 2022 las visitas de residentes mostraron una recuperación tan notable que superaron las vistas del 2019 (ver anexo 8).

Estos datos reflejan la relevancia del turismo de naturaleza en la actividad turística interna y la importancia de las áreas silvestres protegidas como destino clave para las excursiones y el turismo recreativo de los residentes en Costa Rica.

Como último punto en la caracterización del turismo interno, el gasto turístico interno en Costa Rica ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido, impulsado principalmente por el incremento en el gasto de los excursionistas y, en menor medida, por el de los turistas que

pernoctan. El gasto total de los visitantes internos pasó de 643.468,37 millones de colones en 2012 a 843.685,08 millones de colones en 2019, lo que refleja un incremento acumulado de aproximadamente el 31% durante este periodo. A pesar de la caída del 53% en 2020, en 2021 el gasto turístico interno mostró una recuperación parcial, alcanzando 638.508,74 millones de colones (ver anexo 12).

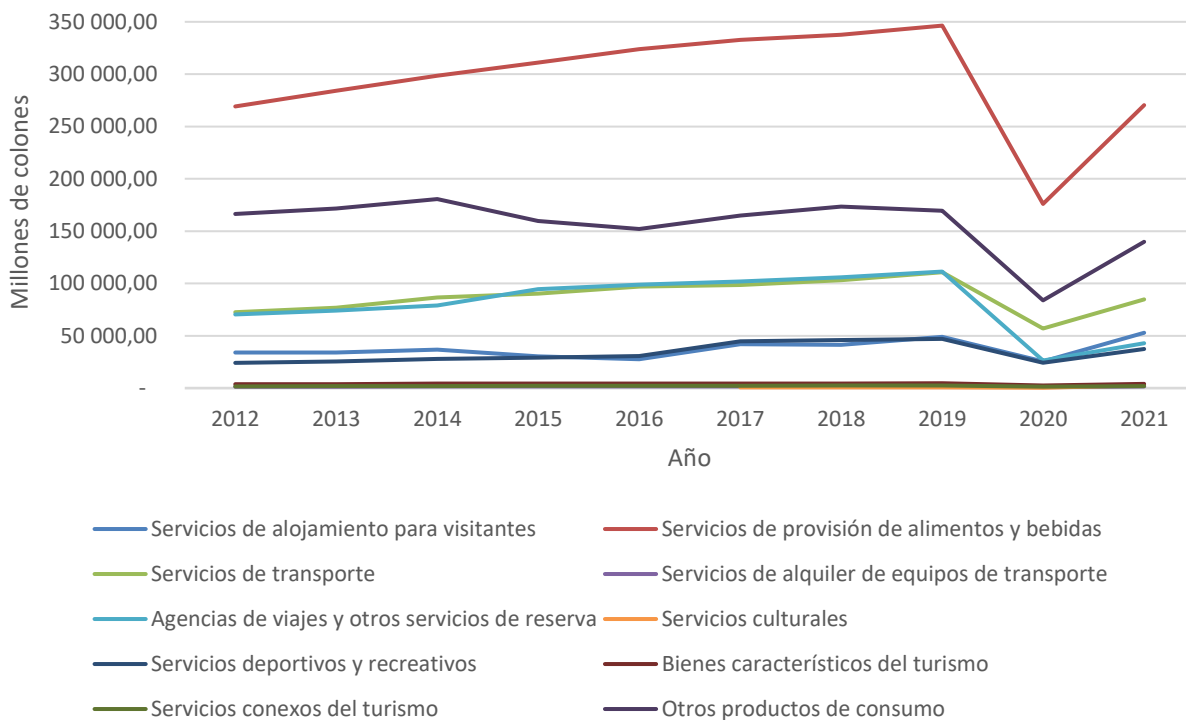
El gasto de los excursionistas ha sido el componente más relevante dentro del gasto turístico interno, representando entre el 60% y el 65% del gasto total anual. Por su parte, el gasto de los turistas internos también ha mostrado un crecimiento constante, aunque con un peso relativamente menor en comparación con los excursionistas.

Esta dinámica también se refleja en la distribución del gasto turístico interno por productos durante el periodo 2012-2021, tal y como se muestra en la figura 19. Según los datos de la Cuenta Satélite de Turismo, los servicios de provisión de alimentos y bebidas han sido consistentemente el producto más relevante, representando entre el 41% y el 44% del gasto total. En segundo lugar, se encuentran los otros productos de consumo, que han mantenido una participación estable de entre el 20% y el 26%. En tercer lugar, los servicios de transporte y las agencias de viajes y otros servicios de reserva también constituyen una parte importante del gasto turístico interno, representando entre el 11% y el 14%.

En cuanto, el gasto en servicios de alojamiento que ha mostrado una participación baja pero constante, situándose entre el 4% y el 8% del gasto total. Debido a que la mayor parte del gasto turístico interno proviene de los excursionistas, quienes no requieren servicios de alojamiento.

Otros productos con una participación menor pero estable incluyen los servicios culturales, los servicios deportivos y recreativos, el alquiler de equipos de transporte y los bienes característicos del turismo (como artesanías), los cuales representan alrededor del 4% cada uno en el gasto turístico interno.

Figura 19. Costa Rica: Evolución del gasto Interno por productos característicos del turismo, 2012-2021.



Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Es pertinente destacar que el gasto del turismo interno varía significativamente respecto al gasto del turismo receptor. En primer lugar, el gasto del turismo receptor es aproximadamente 2,42 veces mayor que el gasto del turismo interno. Además, la estructura del gasto presenta diferencias importantes: mientras que en el turismo receptor el gasto en alojamiento representa una proporción significativa, en el turismo interno este componente tiene un peso menor, siendo los servicios de provisión de alimentos y bebidas y los otros productos de consumo los rubros de mayor relevancia dentro de la estructura de gasto interno, explicado por las diferencias del tipo de turistas (residentes y no residentes).

La caracterización del turismo interior en Costa Rica revela patrones definidos en cuanto a su evolución, perfil de los visitantes y comportamiento de consumo, lo que permite una comprensión más profunda de la demanda turística nacional. El turismo receptor destaca por su mayor peso

económico y su influencia en la configuración territorial de la oferta, mientras que el turismo interno, aunque de menor gasto promedio, aporta dinamismo local sostenido, especialmente en excursiones de un día y consumo cotidiano.

Este análisis no solo es clave para entender la demanda turística, sino también para comprender el comportamiento de la industria turística, dado que ambos componentes son complementarios y se retroalimentan. Por ello, en el siguiente apartado se procederá a caracterizar la de la industria turística formal en Costa Rica.

4.1.2 Caracterización de la industria turística.

Este segundo apartado de la presente sección tiene como objetivo caracterizar la industria turística nacional como paso previo al análisis del grado de concentración territorial. Comprender la estructura del sector permite identificar patrones espaciales, dinámicas económicas y diferencias regionales que explican por qué ciertas zonas presentan una mayor intensidad turística que otras.

Dada su relevancia en la economía costarricense, el análisis del turismo se realiza a partir de distintos indicadores, como su composición y estructura, y sus aportes al empleo forma e ingresos. Asimismo, se examinan las actividades económicas que conforman esta industria, agrupadas según una clasificación sectorial que permite observar las particularidades de cada categoría turística (ver tabla 3).

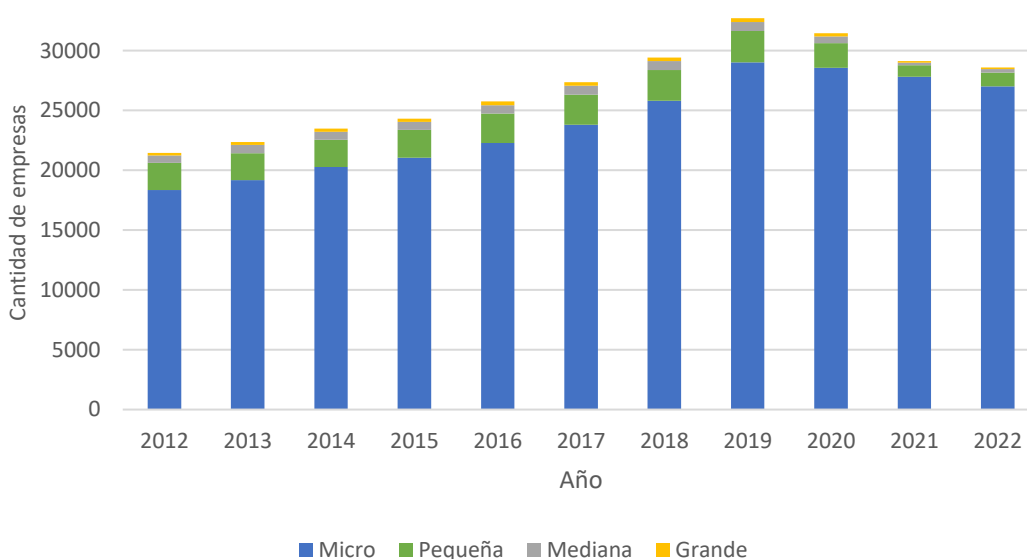
De esta forma, se busca ofrecer una visión integral del sector turístico, considerando tanto su aporte económico como su estructura empresarial, su grado de diversificación y otros elementos clave para comprender las dinámicas de desarrollo en el territorio nacional.

Estructura empresarial del sector turístico

La industria turística costarricense está compuesta principalmente por micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, cuya evolución permite entender la configuración productiva del sector. Según la clasificación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), las microempresas emplean entre 1 y 5 personas; las pequeñas, entre 6 y 30; las medianas, entre 31 y 100; y las grandes, más de 100 personas.

Durante el periodo 2012-2022, y según datos del BCCR, las microempresas mantuvieron una participación promedio superior al 85 % del total de unidades jurídicas turísticas del país y en promedio las micro, pequeñas y medianas representan el 99% de UJ en la industria. Por ejemplo, en el 2019 se contabilizaban 29.021 microempresas, frente a 2.623 pequeñas, 747 medianas y 316 grandes (véase anexo 13), lo que refleja una fuerte atomización del sector, basado principalmente en emprendimientos de baja escala y alta adaptabilidad al entorno económico.

Figura 20. Costa Rica: Cantidad de empresas formales en el sector turístico según tamaño.



Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

En términos de dinámica empresarial, el sector experimentó un crecimiento sostenido entre 2012 y 2019, con tasas anuales que oscilaron entre 3,6 % y 11,16 %. Este auge estuvo vinculado al crecimiento del turismo tanto nacional como internacional, así como a políticas favorables al emprendimiento. No obstante, a partir de 2020, la crisis sanitaria interrumpió esta tendencia, provocando una contracción paulatina en el número total de empresas (véase la figura 20)

Las microempresas se consolidaron como el núcleo de la estructura empresarial turística, con un crecimiento constante, aunque posteriormente se registró una leve disminución, en 2022 aún

superaban las 27.000 unidades, demostrando su resiliencia y presencia en actividades como hospedaje, alimentación, transporte personalizado y servicios turísticos de proximidad.

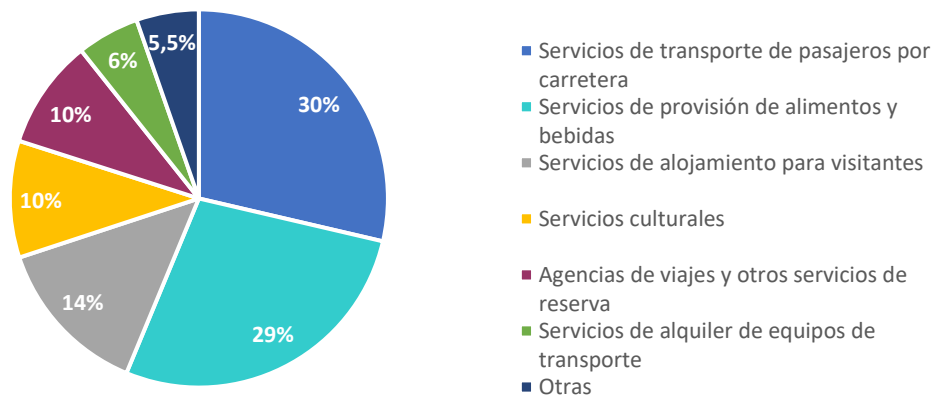
Las pequeñas y medianas empresas, por su parte, mostraron trayectorias similares: estabilidad hasta 2019 y una posterior contracción significativa, no obstante, con una menor capacidad de recuperación. Por su lado, las grandes empresas, que históricamente representan menos del 1 % del total, concentran una parte importante de la inversión y la infraestructura turística. Su número pasó de 232 en 2012 a 316 en 2019, y aunque se vieron afectadas por la crisis, su recuperación ha sido más estable, con 128 unidades registradas en 2022.

En conjunto, estos datos revelan que la estructura empresarial del turismo costarricense se apoya en una base amplia de micro y pequeñas empresas, con un rol estratégico de las medianas y grandes en la articulación de la cadena de valor. Esto subraya la importancia de contar con políticas diferenciadas que fomenten la formalización, el acceso a financiamiento y los encadenamientos productivos según el tamaño de empresa.

Además del tamaño, es crucial considerar el tipo de actividad económica que desarrollan estas empresas para comprender su peso relativo dentro de la industria. Para ello, se empleó de referencia la clasificación de la OMT y Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU-4) y, con base a estas, se diseñó una agrupación en diez categorías turísticas representativas. Esta categorización, adaptada a la estructura productiva nacional (ver tabla 3, en el apartado metodológico), permite una lectura más precisa de la industria turística al agrupar actividades con características económicas similares.

A partir de esta categorización mencionada, es posible observar la distribución de las empresas turísticas por actividad principal. Como muestra la figura 21, tres categorías concentran más del 70 % del total de unidades jurídicas: servicios de transporte de pasajeros por carretera (30 %), servicios de provisión de alimentos y bebidas (29 %), y servicios de alojamiento para visitantes (14 %). Considerándose las categorías turísticas que constituyen la columna vertebral del turismo nacional.

Figura 21. Distribución de las empresas turísticas de acuerdo con su actividad principal.



Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

El resto de las empresas se distribuye entre servicios culturales (10 %), agencias de viajes y otros servicios de reserva (10 %), y alquiler de equipos de transporte (6 %), actividades que complementan y enriquecen la experiencia turística. Una vez teniendo en cuenta las categorías principales en el país a continuación, se describe en detalle cada una de las diez categorías turísticas de las cual se realizarán la estimación de concentración espacial en la sección dos:

-Servicios de alojamiento para visitantes (A)

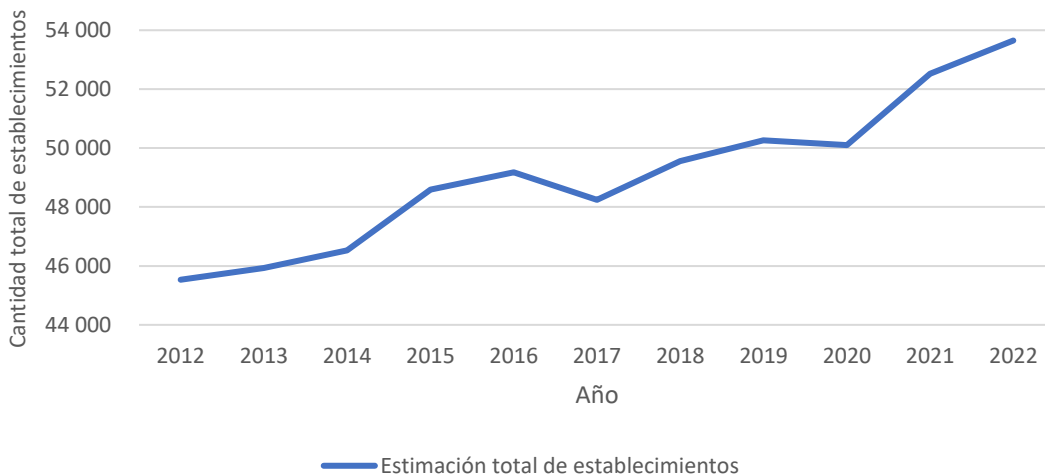
Los servicios de alojamiento para visitantes están compuestos por tres CIU Rev4.

- Actividades de alojamiento y estancias cortas (5510)
- Actividades de campamento, parques de vehículos recreativos y parques caravanas (5520)
- Otras actividades de alojamiento (5590)

Estas actividades involucran el servicio de alojamiento en medidas que no sean solamente los brindados por los hoteles, sino que incluye una gama más amplia como acampar y el hospedaje en casas de habitación, es importante hacer la distinción que esto no involucra los arrendamientos no regulados por parte de las autoridades nacionales.

La oferta de habitaciones en Costa Rica ha venido en aumento desde el 2012, si se analizan los datos del ICT, de acuerdo con la figura 24 en el 2012 el país contaba con 45 531 habitaciones y para el 2022 ya se estimaba un total de 53 651 habitaciones.

Figura 22. Costa Rica: Oferta total de habitaciones para alojamiento, 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos del ICT.

De acuerdo con Guillén (2013) el costo medio de la estadía o pernoctación en Costa Rica es de \$792. Contando con una importante gama de ofertas de alojamientos para los turistas interiores, ya que dentro de la oferta se pueden encontrar hostales o hoteles de paso con valores relativamente bajos de \$20 la noche hasta hoteles de lujo con valor por noche de hasta \$2300.

Un aumento debido a una mayor afluencia de turistas extranjeros, así como la disponibilidad de un aumento en el turismo nacional producto de las leyes que flexibilizaron los días feriados, para incentivar el turismo interno. Del mismo modo, esto consolida la oferta país, y posiciona a Costa Rica como un destino atractivo a nivel turístico.

-Servicios de provisión de alimentos y bebidas (B)

La categoría de servicios de provisión de alimentos y bebidas está compuesta por tres CIIU4 Rev4:

- Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610)
- Otras actividades de servicio de comida (5629)

- Actividades de servicio de bebidas (5630)

La categoría de Servicios de provisión de alimentos y bebidas, es una de las más importantes del país, de acuerdo con el PIB Cantonal de Costa Rica del BCCR para el 2022, cuenta con una participación relativa del 5.5% en la producción del país, generando más de 2.060 millones de colones (BCCR, 2022), es una de las actividades con encadenamientos productivos importantes, ya que necesitan de insumos como materias primas, servicios entre otros para brindar el servicio, con gran importancia dentro de los núcleo urbanos del país, como San José, Alajuela, Liberia, Heredia y San Carlos.

En cuanto a la oferta de los servicios dentro de las categorías del turismo, se encuentran restaurantes, tipo sodas, comida rápida y servicios de restaurante, así como sus servicios derivados como bares y discotecas. Se destaca que en su mayoría la oferta está compuesta por microempresas.

-Servicios de transporte de pasajeros por carretera (C)

La categoría de servicios de provisión de alimentos y bebidas está compuesta por tres CIU4 de Rev4:

- Otras actividades de transporte por vía terrestre (4922)
- Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre (5221)
- Otras actividades de apoyo al transporte (5229)

La oferta involucra los servicios de transporte privado de pasajeros en grupos o privados, así como los enlaces a los aeropuertos, servicios de teleféricos y telecabinas, y sus derivados. Ahora bien, la categoría Cuna de las actividades más importantes dentro del turismo. Como se mencionó anteriormente, concentra una gran parte de los ingresos acumulados del periodo, pero su importancia radica en que sin el medio de transporte los turistas interiores no podrían trasladarse a diferentes puntos del país. El ICT posee una oferta de empresas certificadas que se encargan del transporte de pasajeros, lo que permite dar un grado de especialización.

Concentrada mayoritariamente en la GAM dado a que los principales focos urbanos del país como San José y Alajuela cuentan con una cantidad importante de terminales de autobuses, que permiten

trasladarse a cualquier destino del país. También su amplia oferta de alojamientos y cercanías con el principal aeropuerto del país genera incentivos para establecer la oferta con cercanía para los turistas que deseen movilizarse.

-Servicios de transporte de pasajeros por agua (D)

La categoría de servicios de transporte pasajeros por agua está compuesta por tres CIIU4 Rev4.

- Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje (5011)
- Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores (5021)
- Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático (5222)

Por otra parte, la oferta no solo se centra en el transporte por ferry, sino que incluye el alquiler de embarcaciones para pesca o recreación, así como alquiler de *jet ski*, entre otros. Costa Rica es reconocida como uno de los mejores destinos para la pesca deportiva en Centroamérica, atrayendo a miles de turistas internacionales que vienen a disfrutar de este deporte a nivel mundial. La industria de la pesca deportiva y turística está bien desarrollada en todo el país, con numerosos operadores turísticos de prestigio tanto en la Costa Caribe como en la del Pacífico. Estos operadores ofrecen a los pescadores deportivos la oportunidad de explorar excelentes zonas de pesca, tanto cerca como lejos de la costa, brindando embarcaciones registradas y equipadas con tecnología de vanguardia, así como capitanes y marineros altamente experimentados.

-Servicios de transporte aéreo de pasajeros (E)

La categoría de servicios de transporte aéreo de pasajeros está compuesta por dos CIIU4 Rev4.

- Transporte de pasajeros por vía aérea (5110)
- Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo (5223)

Costa Rica cuenta con cuatro aeropuertos internacionales, además del Juan Santamaría y Daniel Oduber, el Tobías Bolaños y el de Limón, reciben aeronaves internacionales de pequeña envergadura, como jets y aviones. Además, cuenta con 11 aeropuertos locales, destacando el de Tamarindo, Nosara, Fortuna, Puerto Jiménez y Golfito como los principales.

Además del transporte por medio de aviones y avionetas, la oferta dentro de esta categoría resalta la disponibilidad de hangares para el resguardo de las aeronaves, así como los servicios de control aéreo y actividades realizadas en tierra por las terminales aéreas. Por otra parte, de acuerdo con el manual estadísticos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (ONU, 2009), en su cuarta revisión, este incluye actividades y alquiler de equipo para el transporte aéreo, vuelos *charter*, o vuelos contratados con fines panorámicos y turísticos.

-Servicios de alquiler de equipos de transporte (F)

La categoría de servicios de alquiler de equipos de transporte está compuesta por un CIIU4 Rev4:

- Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores (7710)

Esta categoría incluye las actividades de alquiler y arrendamiento de vehículos lo cual comprende tanto autos particulares como otros medios de transporte terrestre. Este servicio adquiere un valor estratégico para el acceso alejadas de los centros urbanos, donde no se cuenta con transporte público por lo que se vuelve una opción cotizada por los turistas que desean explorar ciertos tipos de destinos. La oferta del arrendamiento y alquiler de equipo se concentra en Alajuela, específicamente en el cantón central, si bien la oferta también se encuentra en el cantón de Liberia y el cantón central de San José, la cercanía del aeropuerto Juan Santamaría, permite que la oferta se concentra mayoritariamente dentro de Alajuela.

-Agencias de viajes y otros servicios de reserva (G)

La categoría de agencias de viajes y otros servicios de reserva está compuesta por tres CIIU4 Rev4.

- Actividades de agencias de viajes (7911)
- Actividades de operadores turísticos (7912)
- Otros servicios de reservas y actividades conexas (7990)

Dentro de la categoría G la oferta radica en el servicio de organización de paquetes de servicios de viajes es una actividad clave en la industria turística, ya que permite a los operadores turísticos y agencias de viajes ofrecer a los clientes una experiencia integral y personalizada. Estos paquetes pueden incluir diversos servicios, tales como transporte, alojamiento, comidas, y actividades como

visitas a museos, lugares históricos, culturales o asistencia a espectáculos teatrales, musicales o deportivos.

Las agencias de viajes, que se dedican principalmente a la venta de estos paquetes organizados, proporcionan a los turistas opciones convenientes y completas, facilitando el acceso a destinos y actividades variadas. Además, estas agencias no solo atienden al público en general, sino también a clientes comerciales, ayudando a planificar viajes corporativos o de incentivo, lo que las convierte en un actor esencial en la promoción y comercialización del turismo.

Por ende, los servicios de las agencias de viajes son muy importantes dentro de la industria turística, donde si bien, gracias a la tecnología los turistas se han vuelto más independientes a la hora realizar sus propias rutas. Las agencias tienen un rol fundamental a la hora de realizar tours dentro del territorio nacional, generando economías de escala a nivel microeconómico, ya que estas engloban y necesitan gestionar transportes, alimentación, hospedajes, entradas a parques nacionales, además de los guías turísticos.

-Servicios culturales (H)

La categoría de servicios culturales está compuesta por tres CIIU4 Rev4.:

- Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento (9000)
- Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos (9102)
- Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales (9103)

Aquí el abanico de oferta es bastante importante, ya que no solo radica en museos y centros históricos u actividades como obras de teatro o ferias de artesanías, sino que engloba una de las principales razones del impulso turístico en el país, la naturaleza.

Siendo el principal atractivo turístico del país, la oferta radica en más de 1.303 millones de áreas silvestres protegidas, que cuentan con una gran variedad de flora y fauna, desde playas, esteros, manglares a montañas, volcanes y cataratas, la riqueza natural del país le permite generar una cantidad importante de visitantes no solo extranjeros, sino también los nacionales, de acuerdo con el ICT, para el 2023 la cantidad de visitantes en los parques nacionales los visitaron más de dos

millones de personas, siendo el parque nacional de Manuel Antonio, el Poás y Tortuguero como los más importantes, y esto hace que la oferta esté dispersa a lo largo y ancho del territorio nacional, brindando hasta 18 916 millones de colones en promedio de ingresos.

No obstante, los servicios culturales, Costa Rica cuenta con una cantidad importante de museos, como el Museo Nacional, el Museo del Banco Central, el Museo de Arte Costarricense y el Museo de Jade solo por mencionar algunos, así también con contar con dos emblemas nacionales como el Teatro Melico Salazar y el Teatro Nacional. Para la categoría H se encuentran en su mayoría dentro del área de San José.

-Servicios deportivos y recreativos (I)

La categoría de servicios deportivos y recreativos está compuesta por tres CIU4, Rev4.:

- Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo (7221)
- Otros servicios de esparcimiento y diversión n.c.p. (9312)
- Actividades de parques de atracciones y parques temáticos (9321)

Esta categoría destaca el alquiler de equipos como bicicletas, embarcaciones de recreo, equipos de deportes, además de actividades de esparcimiento como circos o ferias, destacan cantones como Belén, Garabito, Santa Cruz, y San Carlos, son los principales núcleos de oferta y empleo dentro del esta categoría.

-Servicios característicos del turismo, específicos de cada país (J)

La categoría está compuesta por tres CIU4, Rev4.:

- Otros servicios de reservas y actividades conexas (7990)
- Servicios de seguros de viaje (6512)
- Servicio de cambio de divisas (6612)

Esta categoría agrupa actividades complementarias clave para la operación fluida del turismo internacional y nacional, dado que, aunque estos servicios no forman parte del núcleo operativo

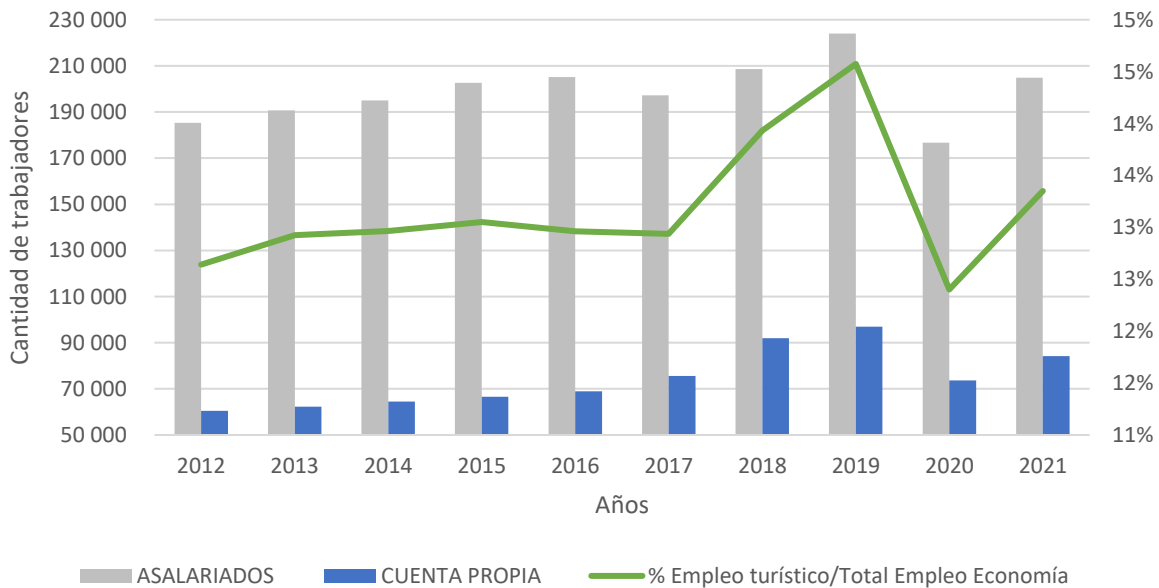
del turismo, son fundamentales para facilitar la experiencia del visitante en aspectos logísticos, financieros y de seguridad.

En síntesis, la estructura empresarial del sector turístico en Costa Rica se caracteriza por una alta presencia de microempresas, una composición sectorial diversa y una fuerte concentración en actividades clave como el transporte terrestre, la alimentación y el alojamiento. A partir de esta base, se examina ahora el su aporte en términos de empleo, ingresos y aporte al PIB.

Empleo e ingresos turísticos

El turismo representa en promedio el 11.51 % del empleo formal en Costa Rica, de acuerdo con la Cuenta Satélite Turística del BCCR. Esta participación alcanzó su punto más alto en 2019, con un total de 320.879 puestos de trabajo vinculados al sector, equivalente al 15 % del empleo total del país. No obstante, en 2020 la pandemia provocó una abrupta caída de 8 p.p. A pesar de una recuperación parcial observada en 2021, los niveles prepandemia no han sido aún alcanzados (véase la figura 23).

Figura 23. Costa Rica: Total de empleo turístico en la economía, 2012-2021.

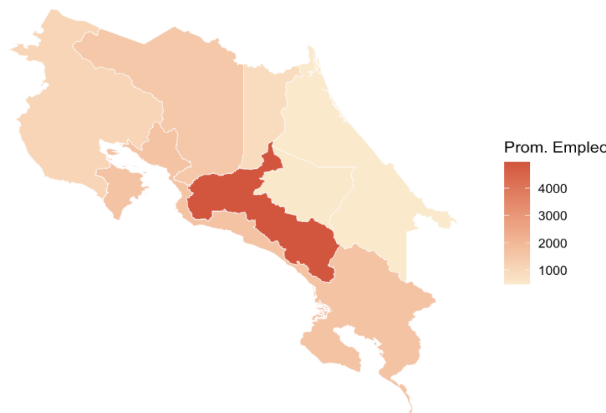


Nota: elaboración propia con datos de la CST del BCCR.

Además del empleo asalariado, una dimensión relevante la constituyen los emprendimientos por cuenta propia en actividades turísticas. Estos registraron un comportamiento creciente desde 2017, con un aumento de 9,61 puntos porcentuales respecto al periodo anterior, hasta representar el 26,3 % del total de emprendimientos por cuenta propia en 2019, lo que equivale a aproximadamente 96.907 unidades.

Desde una perspectiva territorial, la evolución del empleo turístico también presenta variaciones importantes. La Figura 21 muestra que entre 2012 y 2022, Puntarenas y Alajuela fueron las provincias con mayor crecimiento relativo en empleo formal turístico, con variaciones del 72 % y 62 % respectivamente. Guanacaste y Limón también registraron avances significativos, con aumentos del 44 % y 42%.

Figura 24. Costa Rica: Empleo promedio de la industria turística por provincia del 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

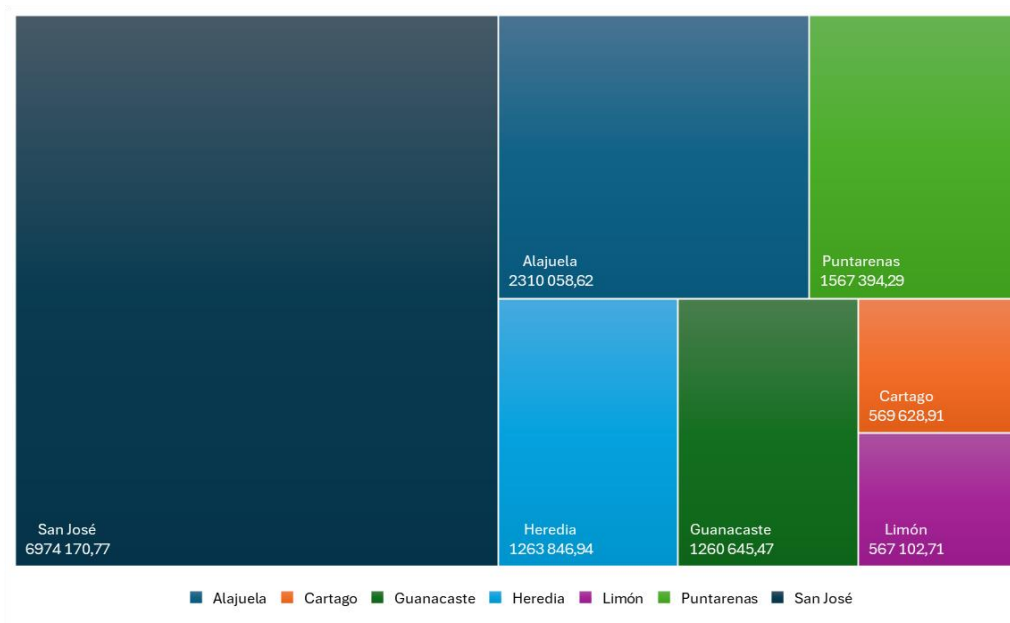
Por su parte, las microempresas (la forma empresarial mayoritaria dentro del sector) concentran una porción considerable del empleo turístico. San José y Alajuela lideran en términos de cantidad de empleo generado por estas unidades (ver anexo 21). Se evidencia una tendencia creciente en varias provincias, destacando Puntarenas por su dinamismo reciente, aunque continúa rezagada respecto a otras regiones, a pesar de su fuerte vocación turística.

Más allá de la caracterización de los aportes por el aspecto de empleo, otra dimensión clave para caracterizar la industria turística es el comportamiento de los ingresos generados por las empresas

formales. Entre 2012 y 2022, los ingresos acumulados ascendieron a aproximadamente 14,53 billones de colones, con un promedio anual cercano a 1,32 billones (aun considerando el 2020 como un valor atípico debido al impacto de la pandemia). Esta estimación contempla únicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que por razones de confidencialidad el BCCR no brindó la información correspondiente a las grandes empresas.

En términos generales, los ingresos mostraron una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, con una interrupción marcada en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria global. Y a nivel territorial, San José se consolidó como el principal centro económico del turismo, con ingresos acumulados cercanos a los 7 billones de colones. Le siguieron Alajuela (2,31 billones), Guanacaste (2,06 billones) y Puntarenas (1,67 billones), todas con una fuerte vocación turística. Otras provincias como Heredia y Cartago también registraron montos relevantes, mientras que Limón, aunque con cifras más bajas (567 mil millones), evidencia un proceso paulatino de consolidación.

Figura 25. Costa Rica: Ingresos acumulados de la industria turística por provincia del 2012 - 2022.
Cifras en millones de colones



Nota: elaboración propia con datos de Revec del BCCR.

Desde la perspectiva del tamaño empresarial, las microempresas generaron 6,72 billones de colones en total, con un promedio anual superior a los 611 mil millones. Las pequeñas empresas acumularon 4,53 billones (promedio anual de 411 mil millones), mientras que las medianas alcanzaron 3,28 billones, con un promedio anual de casi 298 mil millones. Estos resultados destacan el papel económico protagónico de las empresas de menor escala dentro de la estructura turística del país.

Con este último punto de los ingresos, se concluye la caracterización del turismo interior y de la industria turística durante el periodo de estudio, lo que permite dar cumplimiento al primer objetivo específico de esta investigación. A partir de estos resultados, se identifican posibles vínculos entre las dinámicas turísticas y empresariales que serán explorados con mayor detalle en la siguiente sección, centrada en la estimación de la concentración territorial. A continuación, se resumen algunos hallazgos relevantes de la presente sección:

- Las llegadas internacionales han mostrado un aumento sostenido durante el periodo analizado, acompañado por un incremento en el gasto promedio y en la duración de la estadía. Este comportamiento ha incidido positivamente en el crecimiento de las unidades jurídicas, los ingresos y el empleo dentro de la industria turística costarricense.
- La alta proporción de ingresos turísticos por vía aérea se vincula a la infraestructura aeroportuaria instalada, lo que ha favorecido la localización de empresas turísticas en zonas cercanas a los aeropuertos. Este efecto es especialmente evidente en Alajuela, la segunda provincia con mayores ingresos turísticos, lo que sugiere que la infraestructura actúa como un catalizador del desarrollo regional.
- Las preferencias de los turistas internacionales, centradas en naturaleza, ecoturismo y bienestar, han influido directamente en la ubicación de servicios turísticos próximos a zonas de interés. Por ejemplo, la actividad más demandada es “sol y playa”, lo que ha favorecido el establecimiento de empresas turísticas en zonas costeras como Guanacaste, que muestra un importante aumento en sus ingresos por turismo.
- Aunque el turismo interno no lidera la actividad turística nacional, representa una base estable de visitantes, especialmente a través de excursiones de un solo día, con fuerte vínculo con áreas silvestres protegidas y consumo de alimentos y bebidas.

- A nivel empresarial, la industria turística está compuesta mayoritariamente por microempresas, que generan ingresos significativos. Esto resalta la importancia de contar con políticas públicas diferenciadas que apoyen su crecimiento y recuperación tras la pandemia.
- En este apartado se presenta una categorización sectorial adaptada a la estructura productiva costarricense, necesaria para las estimaciones del análisis siguiente. Se destaca las categorías con mayor participación en la industria turística como los servicios de transporte de pasajeros por carretera de provisión de alimentos y bebidas y de alojamiento.
- Los ingresos turísticos generados por micro, pequeñas y medianas empresas se concentran principalmente en San José y Alajuela, aunque destaca el crecimiento de provincias como Puntarenas y Guanacaste.
- El crecimiento simultáneo del turismo receptor, el turismo interno, la oferta de establecimientos y el empleo durante el periodo analizado refuerza la relación directa entre la demanda turística y el desarrollo de la industria. Esto hace fundamental el estudio de su componente espacial para la formulación de políticas orientadas al desarrollo regional.
- La caracterización del turismo interior muestra indicios una concentración de la actividad en provincias como Guanacaste, Puntarenas, Alajuela y San José. Paralelamente se observa diferencias relacionada con el nivel de infraestructura, acceso a servicios y conectividad, factores que influyen directamente en el dinamismo económico generado por el turismo en cada provincia.

Estos hallazgos resultan fundamentales para comprender los patrones espaciales del turismo y constituyen el punto de partida para el análisis de concentración y de los factores que inciden en su distribución territorial.

4.2 Estimación del Índice de concentración espacial Herfindahl-Hirschman y su análisis para la industria turística.

Esta segunda sección del capítulo de resultados tiene como fin analizar la concentración territorial de la industria turística costarricense, abarcando los objetivos específicos segundo y terceros definidos en esta investigación.

La estructura de esta sección se compone de tres apartados principales. El primero (4.2.1) corresponde a la presentación de los resultados de la estimación del Índice de Herfindahl-Hirschman para la industria turística en general de Costa Rica. El segundo apartado (4.2.2) brinda los resultados del cálculo del IHH para cada una de las categorías turísticas que componen la industria turística, tal como fueron presentadas en la sección anterior. Y Finalmente, el tercer apartado (4.2.3) expone los principales factores que inciden en la concentración observada en los resultados.

Cabe destacar que la metodología empleada para el cálculo del IHH fue detallada previamente en el capítulo metodológico. No obstante, conviene recordar que este cálculo se desarrolló considerando una clasificación de las unidades jurídicas tanto por provincia como por categoría turística. Lo que permitirá conocer el grado de concentración de la industria, y sus categorías en las provincias del país.

Para interpretar los resultados de los índices de concentración espacial, se utilizaron los umbrales mencionados en la metodología. Siendo un IHH de menor a 2.286 se considera un mercado no concentrado; un resultado de IHH entre 2.286 a 3.143 establece como levemente concentrados; un IHH mayor a 3.143 se considera altamente concentrado.

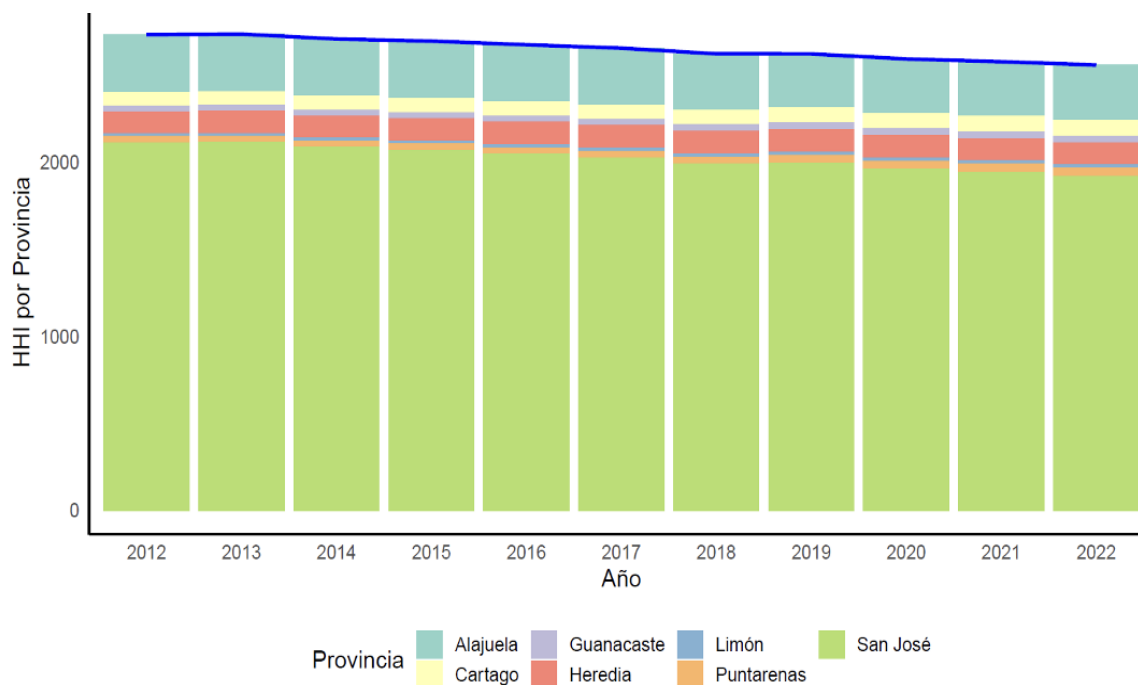
Adicionalmente, aunque el enfoque principal de esta sección es a nivel nacional y provincial, se incorpora un análisis complementario a escala cantonal. Este se basa en la participación relativa de los cantones, considerando únicamente la cantidad de unidades jurídicas correspondientes a micro, pequeñas y medianas empresas, ya que no se dispone de información sobre las grandes empresas a este nivel de desagregación. No obstante, esta aproximación resulta pertinente, dado que como se mencionó en la caracterización de la industria dichas unidades representan en promedio alrededor del 99 % del total de empresas registradas en el sector.

4.1.1 Estimación del Índice de concentración Herfindahl-Hirschman para la industria turística.

El IHH se utilizó para estimar el grado de concentración de la industria turística formal en Costa Rica, con base en el número de unidades jurídicas por provincia, durante el periodo 2012-2022. A mayor valor del índice, mayor concentración del sector en pocas provincias; a menor valor, mayor distribución.

Los resultados muestran que, a nivel nacional, el índice de concentración ha presentado una leve disminución en el periodo analizado, lo que sugiere una tendencia gradual hacia una mayor dispersión territorial del sector turístico. En 2012, el IHH nacional del turismo fue de 2672.26, considerándose un mercado levemente concentrado, sin embargo, durante el periodo de estudio, este disminuyó en 115,44 puntos base, lo que significa una reducción significativa gracias al aumento de participación de las demás provincias (véase la figura 26 y anexo 14).

Figura 26. Costa Rica: Evolución del IHH para la industria turística, 2012 - 2022.



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

La evolución del IHH refleja no solo una disminución en la concentración total, sino también cambios, aunque sutiles en la participación relativa de las provincias dentro de la industria turística formal. San José ha mantenido la mayor proporción de unidades jurídicas durante todo el período, con una participación en la concentración estimada constante entre el 44% y el 46%, lo que explica en gran medida el alto valor del IHH observado. No obstante, se evidencia una leve reducción en su participación, de 2,0 p.p del 2012 al 2022 (véase anexo 15).

Alajuela, por su parte, se ha consolidado como la segunda provincia con mayor concentración, con una participación cercana al 18% en todo el período analizado. Esta posición constante subraya su rol clave dentro de la industria turística formal. Seguida por las provincias de Heredia y Cartago que también han mantenido una estabilidad, con participaciones constantes del 9% y 11%, respectivamente.

Con otra tendencia se encuentran, provincias como Puntarenas y Guanacaste muestran señales de crecimiento en su participación. Puntarenas aumentó del 6% en 2012 al 7% en 2020, manteniéndose en ese nivel hasta 2022. Por su parte, Guanacaste, aunque parte de una participación baja, también refleja un ligero incremento al cierre del período. Estos cambios, aunque modestos, podrían estar indicando un proceso de descentralización leve y progresiva en ciertas zonas costeras, que tradicionalmente han tenido un papel importante en la actividad turística del país.

Por otro lado, si bien Limón también ha registrado un crecimiento, se caracteriza por ser la provincia con la menor participación dentro de la industria turística formal, con proporciones que oscilan entre el 3.8% y el 4.5% durante el período analizado. Esta reducida presencia de unidades jurídicas podría reflejar diversas limitaciones estructurales o de inversión en la zona.

Además del análisis por provincia, resulta pertinente incorporar una perspectiva cantonal, tomando como base la participación relativa de las unidades jurídicas turísticas a nivel nacional. En 2022, el cantón central de San José concentró el 15.76 % del total, lo que refleja una marcada centralización de actividades turísticas, favorecida por su infraestructura, servicios y su papel como centro del turismo cultural, de eventos y de negocios (véase anexo 18).

Le siguen cantones estratégicos como Alajuela con un 5.69 % y San Carlos con un 3.80 % en la provincia de Alajuela, impulsados por su cercanía al aeropuerto internacional y su oferta turística natural, respectivamente. También destacan los cantones centrales de Heredia y Cartago, asociados a su conectividad y desarrollo urbano.

En regiones con vocación turística costera, sobre salen cantones como Santa Cruz y Liberia en Guanacaste, así como Puntarenas centro y Garabito en el Pacífico Central, todos vinculados al turismo de sol y playa. Finalmente, aunque la provincia de Limón presenta una menor participación relativa, los cantones de Pococí y Talamanca muestran porcentajes significativos en presencia de unidades jurídicas, dada su orientación al ecoturismo y el aprovechamiento de los recursos naturales del Caribe costarricense.

El análisis revela una marcada centralización de la industria turística formal en la región central del país, incluso en cantones centrales, evidenciando la consolidación de un núcleo de actividad impulsado principalmente por su condición de centro administrativo y su alto grado de desarrollo en infraestructura. No obstante, con el paso del tiempo se ha observado una tendencia creciente hacia la conformación de nuevos polos turísticos fuera de esta región, especialmente en provincias como Guanacaste y Puntarenas, así en cantones como San Carlos, donde el atractivo turístico es un factor determinante.

No obstante, para comprender con mayor profundidad la distribución y concentración de la industria turística, resulta necesario estimar y examinar por separado las distintas categorías turísticas que la componen. Cada una de estas puede presentar patrones espaciales diferenciados, según su naturaleza, funciones económicas y dinámica territorial. A continuación, se presenta la estimación del IHH por categoría con el objetivo de enriquecer el análisis de la concentración de la industria turística.

4.2.1 Estimación del Índice de concentración Herfindahl-Hirschman para las categorías de la industria turística.

En seguimiento al análisis previo sobre la concentración territorial de la industria turística en general, se presenta a continuación la estimación del IHH para cada una de las categorías de

actividades que la integran para cada año del periodo 2012-2022. Este enfoque desagregado permite identificar de forma más clara la configuración territorial de la especialización y la distribución, así como analizar los aportes diferenciados que cada categoría realiza a las economías locales.

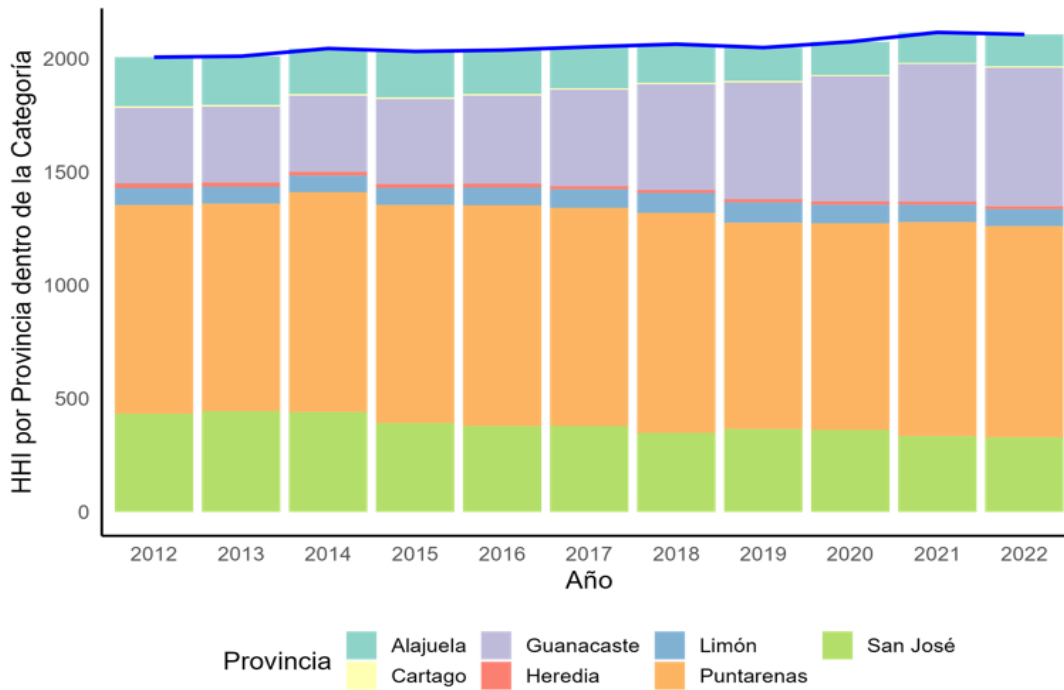
Su relevancia radica en que no todas las actividades turísticas aportan en igual magnitud al desarrollo económico de las provincias y cantones, como se evidenció en la caracterización de la industria. La aplicación del IHH a estas categorías constituye una herramienta útil para cuantificar el grado de concentración y especialización regional, contribuyendo a la formulación de lineamientos de política pública más específicos, orientados a promover un desarrollo económico a través de esta importante industria para el país.

4.2.1.1 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios de alojamiento, Categoría A.

La categoría “Servicios de alojamiento para visitantes” constituye uno de los pilares de la industria turística costarricense. Como se destacó en la sección anterior, figura consistentemente entre las tres principales actividades en términos de empleo e ingresos generados en el sector. Comprende una variedad de modalidades formales de hospedaje desde hoteles y apartoteles hasta cabinas, albergues y sitios para acampar. Cabe señalar que no incluye formas de alojamiento no reguladas, como los alquileres ofrecidos por ciertas plataformas digitales.

En términos de concentración territorial, la categoría Servicios de alojamiento se caracteriza por ser la menos concentrada geográficamente dentro de las categorías analizadas, de acuerdo con las estimaciones del Índice de Herfindahl-Hirschman entre 2012 y 2022. El IHH promedio en este periodo se ha mantenido en niveles entre 1961 y 2115 puntos, lo que establece una categoría no concentrada. Lo cual indica una distribución más equilibrada de las unidades jurídicas entre varias provincias. Aunque se observa un leve aumento en los últimos años, especialmente en 2021 y 2022, la concentración no es representativa (véase la figura 27, anexo 16 y 17)

Figura 27. Costa Rica: Evolución del IHH para los Servicios de Alojamiento, categoría A, 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

En términos de participación provincial, la distribución de unidades jurídicas en esta categoría refleja una presencia significativa en las zonas costeras, especialmente en Puntarenas y Guanacaste. Con Puntarenas que tiene una participación del 30,5% en la concentración estimada, posicionando como la provincia con mayor participación en esta categoría durante todo el periodo. Esta predominancia está relacionada con el peso del turismo en la región Pacífico Central y Pacífico Sur, que agrupa una amplia gama de destinos turísticos consolidados.

Seguido por Guanacaste también mantiene una participación elevada y creciente a lo largo del periodo, pasando de un 18,0% en 2012 a un 24,7% en 2022. Este incremento se asocia al desarrollo turístico sostenido de la región Chorotega, especialmente en la costa norte, donde la oferta de alojamiento ha crecido notablemente en respuesta a la demanda tanto del turismo receptor como del turismo interno y sus preferencias actividades en la categoría de sol y playa.

San José, por su parte, ocupa el tercer lugar en términos de participación promedio, con cerca del 19,5% de la concentración de este tipo de servicios. Si bien su participación ha mostrado una leve

tendencia decreciente, sigue siendo relevante por la función de la capital como punto de entrada y salida del país, y como centro de negocios y eventos.

Si bien Alajuela se destaca en la industria de servicios de alojamiento turístico, su participación es considerablemente menor en comparación con las principales provincias del sector, ubicándose como la cuarta más importante y presentando incluso ciertas disminuciones a lo largo del tiempo. Asimismo, provincias como Cartago y Heredia muestran participaciones aún más bajas inferiores al 5%. Cabe destacar que Limón registra la menor participación de todas las provincias, lo que refleja una inserción especialmente limitada en la dinámica del alojamiento turístico.

Además del análisis provincial, resulta especialmente relevante examinar la concentración territorial a nivel cantonal¹¹, ya que los servicios de alojamiento tienden a localizarse en zonas turísticas específicas dentro de cada provincia. En la provincia de Guanacaste, destacan cantones como Santa Cruz, Nicoya, Carrillo y Liberia, los cuales concentran buena parte de la infraestructura hotelera de la región Chorotega, impulsados por destinos de sol y playa y por la conectividad aérea.

En Puntarenas, la distribución es más diversificada entre cantones con vocación turística consolidada, como Puntarenas centro, Garabito, Osa, Quepos y Monteverde, que reúnen tanto turismo de playa como ecoturismo entre estos parques nacionales reconocido como Parque Nacional Corcovado, Manuel Antonio y Monteverde. Por su parte, el cantón de San José centro resalta por su rol como núcleo urbano vinculado al turismo de negocios.

En Alajuela, los cantones de San Carlos y Alajuela presentan una presencia relevante, asociada al turismo rural y a la cercanía con el aeropuerto internacional. Finalmente, en Limón, el cantón de Talamanca destaca por su propuesta turística alternativa centrada en la naturaleza y la cultura local (véase anexo 21).

En síntesis, los principales resultados de la estimación del IHH para la categoría A son los siguientes

¹¹ Los cantones anteriormente mencionados corresponden a los más importantes en la a nivel nacional en cuanto a concentración de unidades jurídicas en servicios de alojamiento para él en el promedio del periodo de estudio

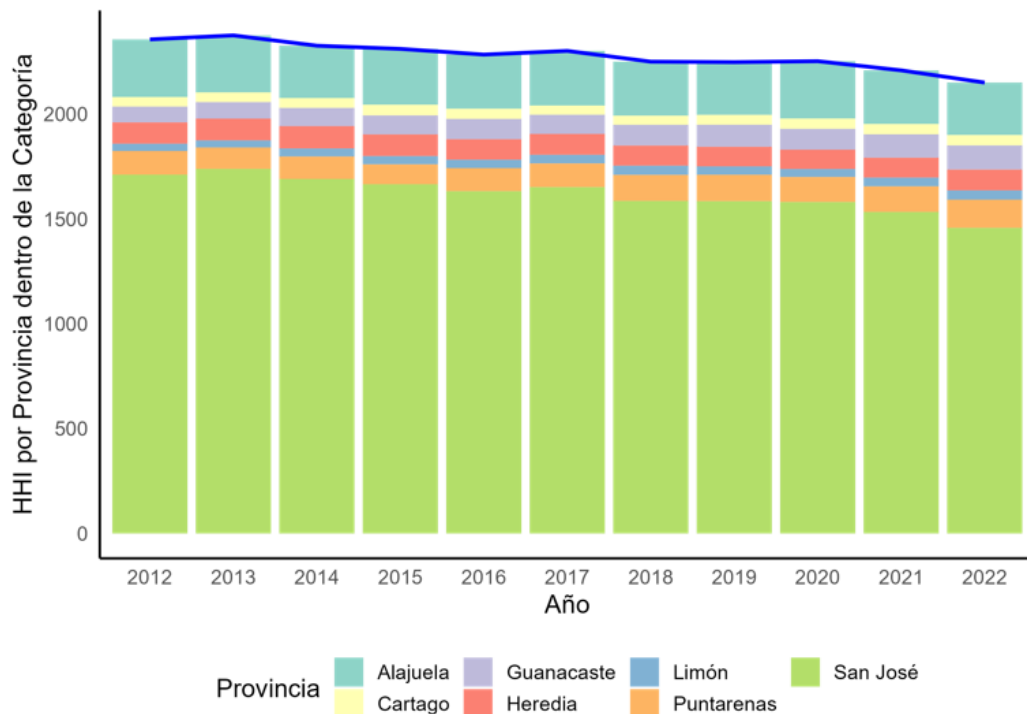
- La categoría presenta una de las concentraciones territoriales más bajas a nivel provincial; no obstante, a nivel cantonal se observan núcleos con altos niveles de concentración.
- El orden de participación relativa promedio se mantuvo constante durante todo el periodo: Puntarenas (30,69%) > Guanacaste (21,69%) > San José (19,87%) > Alajuela (13,05%) > Limón (8,71%) > Heredia (3,85%) > Cartago (2,13%), con un claro predominio de provincias costeras.
- Aproximadamente el 50% de la actividad se concentra entre Puntarenas y Guanacaste. En contraste, San José redujo su participación relativa, evidenciando una tendencia a la desconcentración.
- Limón, pese a contar con atractivos turísticos similares a los de las provincias líderes, mantiene una participación muy baja, lo que sugiere la presencia de limitaciones estructurales o institucionales que han afectado su integración en la oferta formal de alojamiento.

4.2.1.2 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios de provisión de alimentos y bebidas, Categoría B.

La categoría B comprende los servicios formales de alimentos y bebidas vinculados a la actividad turística, incluyendo restaurantes, sodas, bares y otros establecimientos gastronómicos. Estos servicios representan una parte esencial de la experiencia turística y aportan significativamente al dinamismo económico local.

La estimación del IHH para la categoría en cada año del periodo del 2012 al 2022, muestran un resultado de 2218.407 para el 2012 y de 2148.34 para el 2022, colocando la categoría como un mercado no concentrado pero cercano a serlo. Además, la figura 28 muestra una tendencia hacia la baja del IHH (véase anexo 16)

Figura 28. Costa Rica: Estimación del IHH para la Categoría de Servicios de provisión de alimentos y bebidas, Categoría B. 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

Esta tendencia decreciente es explicada en primera instancia en el aumento de la participación relativa dentro del mercado por parte de las provincias, como Puntarenas pasando de un 10.45% en el 2012 a un 11.05% en el 2022, Guanacaste pasó de un 8.54% en el 2012 a un 11.05% en el 2022, y Limón pasó de un 5.80% en el 2012 a un 6.65% en el 2022. Sin embargo, la categoría presenta una concentración importante en San José con una media de participación relativa de un 38.16% durante el periodo (véase anexo 17).

Por otra parte, Alajuela presenta una importante concentración ubicándose como la segunda provincia con una mayor concentración. Esto producto de que cantones como el de Alajuela y San Carlos poseen una gran actividad económica, y ligado a su participación en la categoría de alojamiento, hace que se vuelvan núcleos importantes de flujos turísticos.

Siendo los cantones de San José, Alajuela, San Carlos, Heredia y Escazú los que concentran la mayor cantidad de UJ durante el periodo analizado. No obstante, los cantones de Puntarenas, Santa

Cruz, Nicoya, Talamanca y Osa presentaron un nivel de crecimiento interanual importante. Lo cual marca la tendencia del crecimiento en la participación de las provincias como Puntarenas y Guanacaste (véase anexo 21).

Por ende, los principales hallazgos de la estimación del IHH para la categoría B son:

- La categoría presenta una leve tendencia a la desconcentración gradual hacia otras provincias, particularmente costeras.
- A lo largo del periodo, se mantuvo constante el orden de participación relativa promedio por provincia: San José (40,09%) > Alajuela (16,00%) > Puntarenas (10,70%) > Heredia (10,00%) > Guanacaste (9,55%) > Limón (6,84%) > Cartago (6,82%), con San José como principal centro de actividad
- Guanacaste, Puntarenas y Limón mostraron una tendencia creciente, en contraste, San José y Alajuela registraron una disminución de su participación.
- La alta concentración de servicios de alimentos y bebidas en provincias de la GAM se explica en parte por su gran tamaño urbano, mayor demanda turística y mejor infraestructura para la distribución de insumos.
- Pese a su reconocimiento gastronómico en la Guía Turística del Caribe del ICT, Limón no muestran un peso significativo en esta categoría.

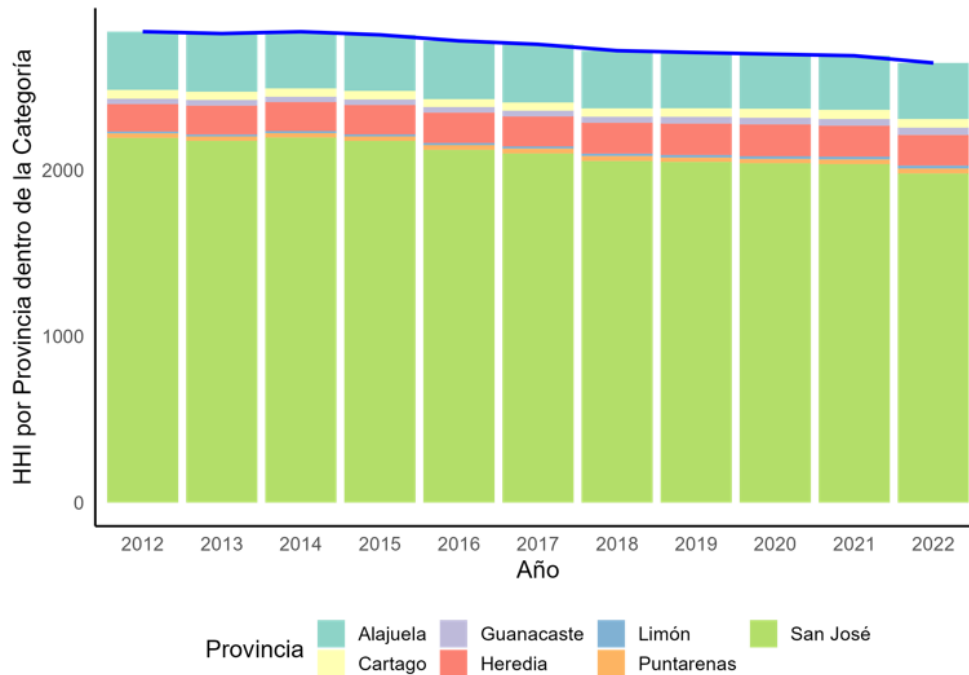
4.2.1.3 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios de transporte de pasajeros por carretera, categoría C.

La categoría C abarca actividades vinculadas al transporte terrestre de pasajeros, como autobuses, transporte interurbano y servicios de apoyo logístico. Tal como se identificó en la caracterización previa, esta categoría se posiciona entre las tres principales en generación de ingresos y empleo dentro del sector turístico, al representar un componente clave para la movilización interna de visitantes en el país.

El valor del índice IHH para los Servicios de transporte de pasajeros por carretera es de 2806.6 en 2012 y descendió a 2643.3 en 2022, se considera un mercado levemente concentrado, a pesar de contar una disminución importante de 163.3 puntos base, lo que muestra una tendencia hacia la

desconcentración. No obstante, el índice se ha mantenido consistentemente por encima del umbral de 2.286, lo que indica un alto nivel de concentración en ciertas regiones, según los criterios establecidos (véase la figura 29 y anexo 16)

Figura 29. Costa Rica: Estimación del IHH para los Servicios de transporte de pasajeros por carretera, Categoría C. 2012-2022.



Nota: elaboración con datos del Revec, BCCR.

Esta concentración se debe principalmente a la fuerte participación de la provincia de San José, que históricamente ha concentrado la mayor proporción de unidades jurídicas en esta categoría, aunque su participación en la concentración ha disminuido del 47 % en 2012 al 44 % en 2022. Seguido por Alajuela y Heredia como la segunda y tercera provincias con mayor concentración, cuyas participaciones han mostrado un leve aumento, situándose entre el 18 % y 19 %, y 13 % y 14 %, respectivamente (véase anexo 17).

En contraste, provincias como Guanacaste, Puntarenas y Limón presentan participaciones significativamente menores, que oscilan entre el 5% y el 7%, tal y como se muestra en el anexo 16.

Esto refleja una distribución territorial altamente concentrada en la prestación de estos servicios, con una fuerte inclinación hacia el Área Metropolitana.

En la evolución de la concentración se identifican patrones específicos por cantón. En el caso de San José, la mayor parte de las unidades jurídicas registradas en esta categoría se ubican en el cantón central, seguido en menor cantidad, pero representativos se encuentran Desamparados, Escazú, Santa Ana, Goicoechea, Curridabat y Montes de Oca. En la provincia de Alajuela, la concentración también se centra en el cantón central, con una participación destacada del cantón de San Carlos.

De forma similar, en la demás provincia donde la actividad se concentra principalmente en sus cantones de cabecera. Reforzando el patrón de centralización observado no solo a nivel interprovincial, sino también dentro de las propias intra provincial.

En síntesis, de los resultados de la estimación del IHH de la categoría:

- La categoría muestra niveles altos de concentración, especialmente en la región central del país. No obstante, se observa una ligera tendencia a la desconcentración.
- Durante todo el periodo, el orden de participación relativa promedio por provincia se mantuvo constante: San José (45,93%) > Alajuela (18,32%) > Heredia (13,60%) > Cartago (7,07%) > Guanacaste (6,17%) > Puntarenas (4,91%) > Limón (3,99%).
- La concentración observada coincide con las provincias que destacan por ser los principales nodos urbanos con alta densidad de población y terminales de transporte público.

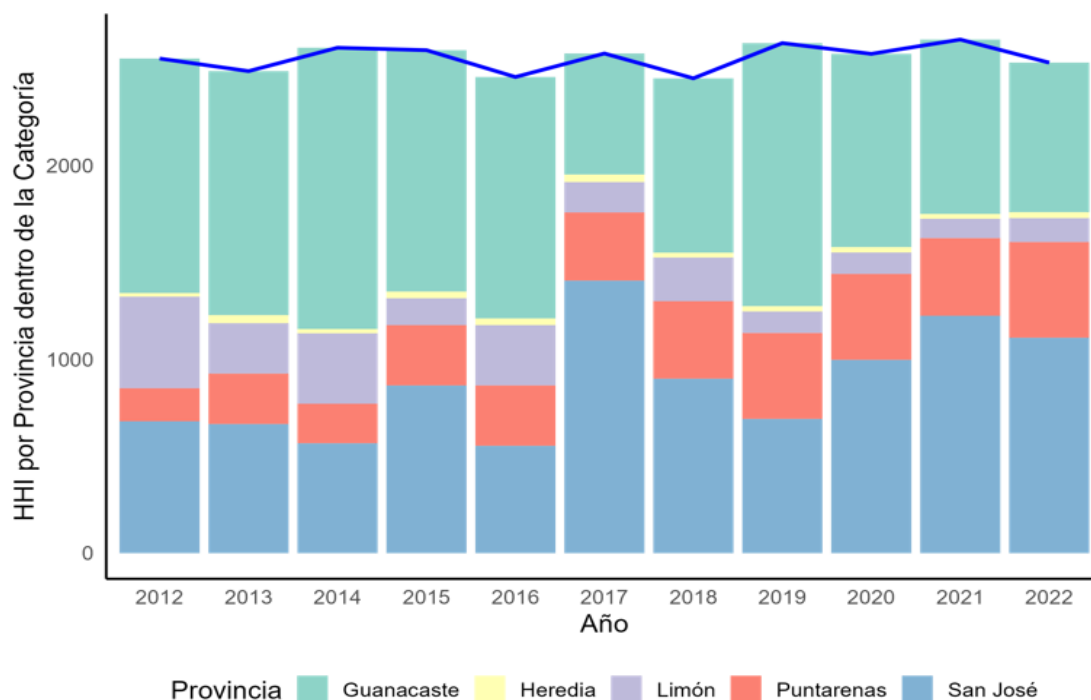
4.2.1.4 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios de transporte de pasajeros por agua, Categoría D

La categoría D en la industria del turismo de Costa Rica se caracteriza por ofrecer experiencias exclusivas que combinan transporte marítimo y actividades recreativas en el mar. Además del servicio de transporte vía ferry, esta categoría abarca el alquiler de embarcaciones para pesca, así como opciones de transporte recreativo como el uso de *jet skis*.

Las estimaciones del IHH para la categoría D muestran un resultado del índice del 2551.87 para el 2012 y de 2530.84 para el 2022, lo que es una categoría con un nivel leve de concentración espacial. Sin embargo, a lo largo del periodo se observan variaciones que tienden a la desconcentración y posteriormente a una mayor concentración, reflejando una tendencia tipo cíclica a lo largo del periodo (véase la figura 30), con mayor detalle en el anexo 16.

La distribución de la participación relativa en esta categoría se ve influida por la baja representación de algunas provincias, como Alajuela y Cartago, lo que incrementa proporcionalmente la participación de otras. Además, se evidencia una relación inversa entre San José y Guanacaste: cuando la participación de San José aumenta, la de Guanacaste tiende a disminuir.

Figura 30. Costa Rica: Evolución del IHH para los Servicios de transporte de pasajeros por agua, Categoría D. 2012-2022



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

Con respecto a la participación en la concentración de estas actividades las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón entre las tres posee el 65.2% en promedio a lo largo del periodo, en parte por ser las provincias con costa y su vínculo con esta actividad de transporte de pasajeros en agua.

Destaca Puntarenas que poseía un 13.4% de participación relativa en el 2012 y pasó a un 22.2% en el 2022, lo que supone un crecimiento de un 8.8 p.p. Por otro lado, destaca el caso de Limón, quien de manera contraria a Puntarenas perdió fuerza dentro de la categoría pasando de una participación relativa 21.7% en el 2012 a un 11.1% en el 2022, una pérdida de 10.6 p.p a nivel de participación (véase anexo 17).

Como se señaló en la caracterización de la industria, Costa Rica es reconocida internacionalmente como un destino de pesca deportiva, lo cual impulsa las actividades acuáticas y el transporte por ferry. No obstante, esta categoría mantiene un promedio de apenas 20 unidades jurídicas formalmente registradas a lo largo del período (véase anexo 21), lo que la convierte en una de las de menor presencia empresarial formal. Esta baja cantidad facilita que cantones como Quepos, Carrillo, Osa, Garabito y Santa Cruz concentren gran parte de la actividad, debido a su cercanía con zonas costeras.

Cabe destacar que la participación de San José se puede deber a que la empresa este inscrita formalmente en San José a pesar de que no operé en esta provincia.

Por ende, como puntos principales de los resultados se encuentra que para esta categoría:

- La categoría presenta una estructura altamente concentrada, con Guanacaste (33,64%), San José (29,35%) y Puntarenas (18,08%) como las principales provincias en esta actividad.
- La actividad se ubica principalmente en provincias costeras como Guanacaste, Puntarenas y Limón (14,27%), dada su naturaleza geográfica.
- Cartago y Alajuela no registran participación.
- Los cantones que destacan en participación son Quepos, Carrillo, Osa, Garabito y Santa Cruz.

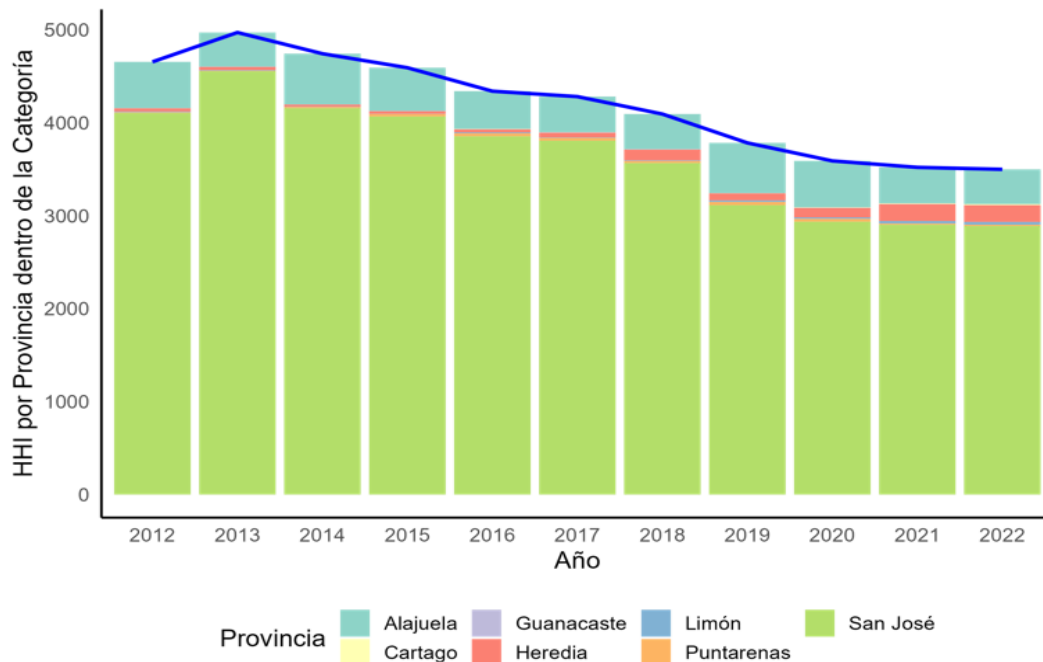
4.2.1.5 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios de transporte aéreo de pasajeros, categoría E.

La categoría E incluye tanto el transporte aéreo de pasajeros como los servicios de apoyo esenciales para su operación, como la gestión de terminales, control de tráfico, operaciones en tierra,

mantenimiento y logística. Abarca aerolíneas comerciales, operadores privados y clubes aéreos, reflejando su papel clave en la conectividad del país.

-Durante el periodo analizado, la estimación del IHH para los servicios de la categoría arroja valores que evidencian un alto nivel de concentración territorial, con una reducción progresiva de 4657.4 en 2012 a 3500.4 en 2022. La categoría E, presenta un mercado altamente concentrado, sin embargo, presenta disminución superior a los 1000 puntos base, sugiere una significativa tendencia hacia una mayor dispersión provincial; sin embargo, los valores se mantienen dentro del rango que caracteriza una concentración muy elevada según los criterios establecidos. Esta categoría se posiciona como la segunda más concentrada entre las categorías turísticas examinadas, lo cual está estrechamente vinculado con la ubicación y dependencia de la infraestructura aeroportuaria. (véase la figura 31 y anexo 16).

Figura 31. Costa Rica: Estimación del IHH para los Servicios de transporte aéreo de pasajeros, Categoría E. 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

Los altos niveles de concentración territorial se manifiestan con claridad al observar la participación relativa de cada provincia. San José destaca como el principal núcleo de actividad en esta categoría, con una participación en la concentración superior al 64 % entre 2012 y 2014, la cual desciende gradualmente hasta alcanzar un 53.8 % en 2022 (anexo 17). Esta preeminencia responde, en parte, al hecho de que muchas aerolíneas y empresas relacionadas con el transporte aéreo establecen su domicilio legal en esta provincia, incluso si operan físicamente en otras regiones. Además, influye la presencia del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños y de múltiples oficinas administrativas ubicadas en la provincia.

La provincia de Alajuela ocupa el segundo lugar, con una participación que oscila entre el 19 % y el 23 % durante el periodo analizado. Este comportamiento está estrechamente vinculado a la ubicación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal punto de ingreso aéreo al país, así como al desarrollo de infraestructura logística y de servicios técnicos y administrativos en sus alrededores. Sin embargo, tanto San José como Alajuela han experimentado una reducción relativa en su participación, atribuible al surgimiento de unidades jurídicas en otras provincias como Heredia, Cartago y Limón, lo cual ha contribuido a una leve desconcentración regional en la distribución de estas actividades.

Heredia, por ejemplo, incrementa su participación del 5.8 % en 2012 a un 13.4 % en 2022, como resultado del crecimiento de servicios auxiliares y actividades complementarias en cantones cercanos al aeropuerto. Guanacaste, Limón y Puntarenas también muestran aumentos leves, probablemente asociados a la operación de vuelos internos y al desarrollo de terminales aéreas locales orientados al turismo costero.

A nivel cantonal, la concentración también se reproduce de manera interna dentro de las provincias con mayor actividad. En San José, Alajuela y Heredia, las unidades jurídicas se localizan principalmente en los cantones cabecera (véase anexo 21), lo cual coincide con las sedes administrativas para el registro de la empresa. Además, en Costa Rica se destaca un nodo logístico estratégico en esta categoría, localizadas en las cercanías al aeropuerto Juan Santamaría el cual es el que mayor flujo de turistas reciben en el país.

Por lo tanto, como puntos principales de los resultados del IHH, para la categoría son:

- La categoría presenta una concentración muy alta, en San José y Alajuela. Condicionada a la instalación de infraestructura.
- El orden de participación promedio de las provincias es: San José (60,16%) > Alajuela (20,79%) > Heredia (9,10%) > Puntarenas (4,26%) > Limón (3,82%) > Cartago (1,57%) > Guanacaste (0,83%).
- Se destaca la creciente participación de Heredia a lo largo del periodo.

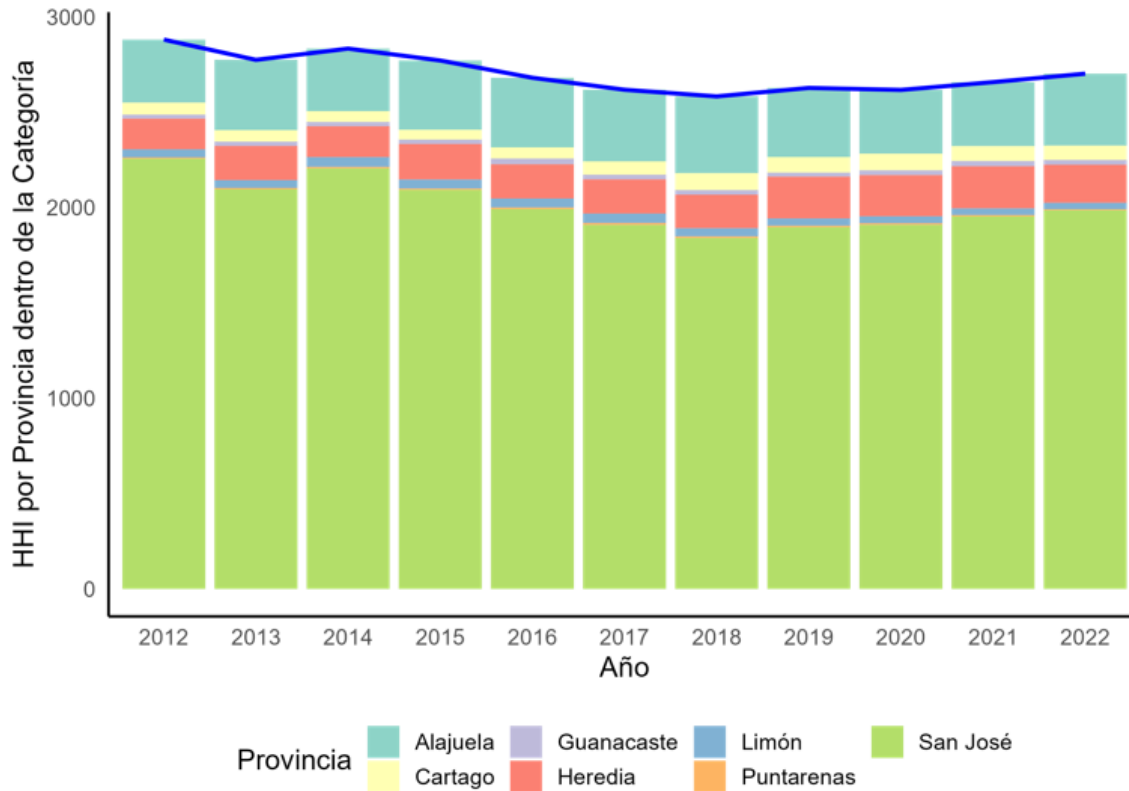
4.2.1.6 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios de alquiler de equipos de transporte, categoría F.

Esta categoría incluye el arrendamiento de automóviles, motocicletas y otros medios motorizados sin conductor. En el contexto costarricense, donde el transporte público enfrenta deficiencias estructurales como la ausencia de trenes interurbanos y la baja cobertura en zonas rurales, el alquiler de vehículos automotores se vuelve clave para facilitar la movilidad turística.

Su importancia es aún más evidente fuera del GAM, en destinos turísticos alejados que requieren transporte privado para su acceso. Además, esta actividad presenta una alta concentración en nodos estratégicos como aeropuertos, puertos y terminales terrestres, consolidándose como un servicio esencial dentro de la cadena de valor del turismo en Costa Rica.

En el caso de los servicios de alquiler de equipos de transporte, el análisis del IHH para el periodo 2012-2022 revela una estructura territorial persistentemente concentrada. A lo largo del periodo, el índice se ha mantenido en niveles superiores al umbral, de 2.286, referente a una leve concentración, con ligeras oscilaciones. La menor concentración se registró en 2018 de 2583.3, influida por un aumento en la participación relativa de provincias como Alajuela, Heredia y Cartago. Sin embargo, en los años posteriores se observa un repunte en el índice, alcanzando 2702.5 en 2022, explicado en parte por una caída en el número total de unidades jurídicas registradas, lo cual vuelve a acentuar la concentración geográfica del sector (véase la figura 32 y anexo 16).

Figura 32. Costa Rica: Estimación del IHH para los Servicios de alquiler de equipos de transporte, Categoría F. 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

En términos de participación relativa por provincia, San José se mantuvo como el principal centro de actividad en la categoría de alquiler de equipos de transporte durante todo el periodo analizado. Su participación pasó de un 47.5 % en 2012 a un 44.6 % en 2022, lo que, pese a una leve disminución, la posiciona consistentemente como la provincia con mayor concentración de unidades jurídicas.

Le siguen Alajuela y Heredia, cuyas participaciones muestran una tendencia al alza. En el caso de Alajuela, el incremento de 18.2 % a 19.4 % entre 2012 y 2022 está estrechamente relacionado con la influencia del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como punto clave de ingreso y movilidad turística. Heredia, por su parte, elevó su participación de 12.7 % a 14.1 %, consolidándose como un potencial nodo logístico de creciente importancia dentro del corredor turístico del centro del país.

Provincias como Cartago, Limón y Guanacaste mantuvieron niveles de participación más moderados, generalmente entre el 4 % y el 9 %, mientras que Puntarenas presentó la participación más baja a lo largo de todo el periodo, sin superar el 3 % en ningún año (anexo 16).

A nivel cantonal, la concentración se mantiene en los cantones de cabecera de las provincias con mayor participación. Destacan San Carlos (Alajuela), por su cercanía a La Fortuna; el cantón central de Limón, como núcleo en el Caribe; y Liberia (Guanacaste), favorecida por su proximidad al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (véase anexo).

En resumen, los resultados obtenidos a partir de la estimación del IHH subrayan que:

- La categoría presenta una estructura moderadamente concentrada, con una leve reducción del índice HHI entre 2012 y 2022.
- El orden de participación promedio de las provincias fue: San José (45,01%) > Alajuela (19,00%) > Heredia (14,05%) > Cartago (8,20%) > Limón (6,37%) > Guanacaste (5,00%) > Puntarenas (2,17%).
- Aunque la actividad continúa centralizada, se observa una ligera redistribución entre las tres provincias líderes, con una tendencia creciente en la participación de Heredia.
- Como punto importante, se identifica que la categoría de servicios de alquiler de equipos de transporte comparte un patrón de concentración territorial similar al de las categorías C y E, al estar estrechamente vinculada a la infraestructura de transporte y el turismo.

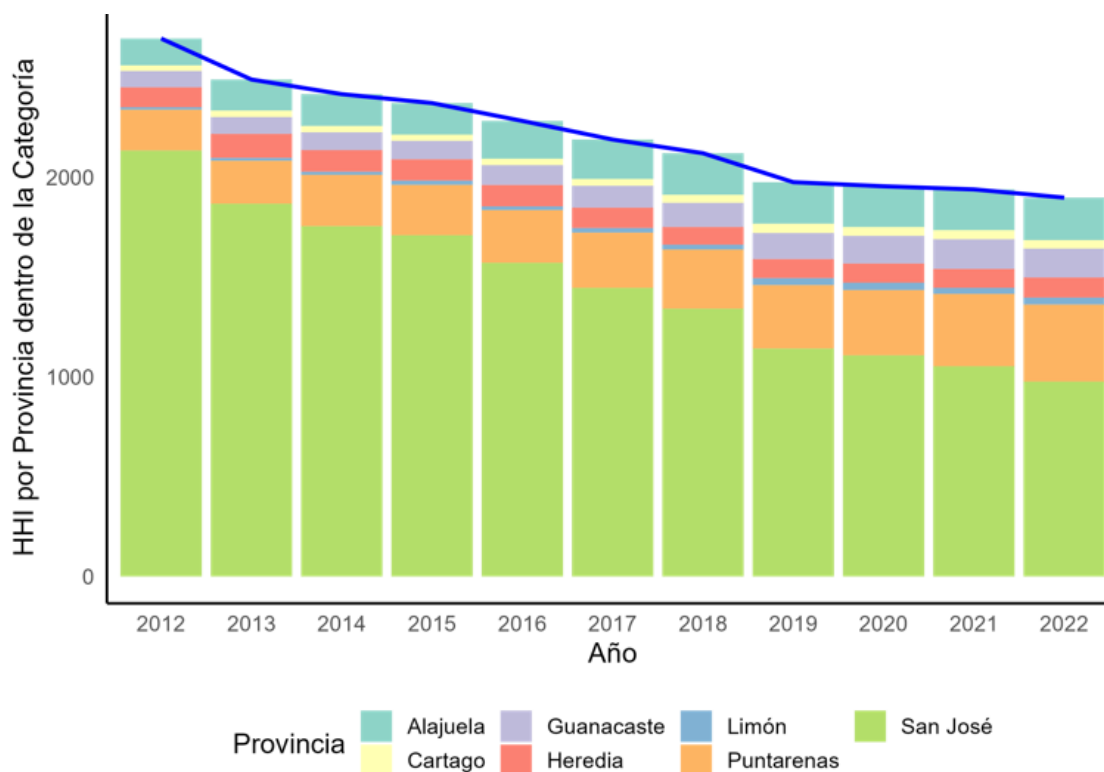
4.2.1.7 Estimación y análisis de la concentración para las Agencias de viajes y otros servicios de reserva, categoría G.

La categoría de agencias de viajes y servicios de reserva abarca actividades como agencias de viajes, operadores turísticos y servicios relacionados. Estas entidades organizan paquetes integrales que incluyen transporte, hospedaje y actividades, facilitando experiencias turísticas personalizadas. Aunque el uso de tecnologías ha promovido mayor autonomía entre los viajeros, las agencias continúan desempeñando un papel relevante en la organización del turismo nacional.

La estimación del IHH para la categoría muestran un resultado de 2674.54 para el 2012 y de 1897.84 para el 2022, lo que posiciona el mercado inicialmente como un mercado levemente concentrado, pero la disminución de más de 750 puntos base al 2022, desconcentra y lo posiciona como un mercado no concentrado.

La actividad presentaba una concentración importante en la provincia de San José, sin embargo, con el pasar del tiempo, su participación relativa disminuyó considerablemente, dando más importancia a otras provincias como Alajuela, Puntarenas y Guanacaste, donde la participación relativa de las tres provincias era del 46.2% para el 2022, frente al 34.8% que concentraban en el 2012 (véase la figura 33 y los anexos 16, 17).

Figura 33. Costa Rica: Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman para las Agencias de viajes y otros servicios de reserva, Categoría G. 2012-2022.



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

A nivel cantonal, además del protagonismo de San José, se observa un notable crecimiento en el número de unidades jurídicas registradas en esta categoría en cantones como San Carlos,

Quepos, Osa, Carrillo, Montes de Oca, Alajuela y Escazú (anexo 21). Esta categoría resalta por ser una de las pocas con presencia en todos los cantones del país, al contar con al menos una unidad jurídica formalmente registrada en cada uno.

En conclusión, los resultados principales de la estimación del IHH para esta categoría son:

- La categoría muestra una de las mayores tendencias a la desconcentración territorial.
- El orden de participación promedio por provincia fue: San José (38,71%) > Puntarenas (17,11%) > Alajuela (13,47%) > Guanacaste (10,40%) > Heredia (10,24%) > Cartago (6,09%) > Limón (4,00%).
- Puntarenas, Guanacaste, Alajuela y Limón aumentaron su participación relativa en el periodo de estudios, destacando un proceso de expansión fuera de la GAM.

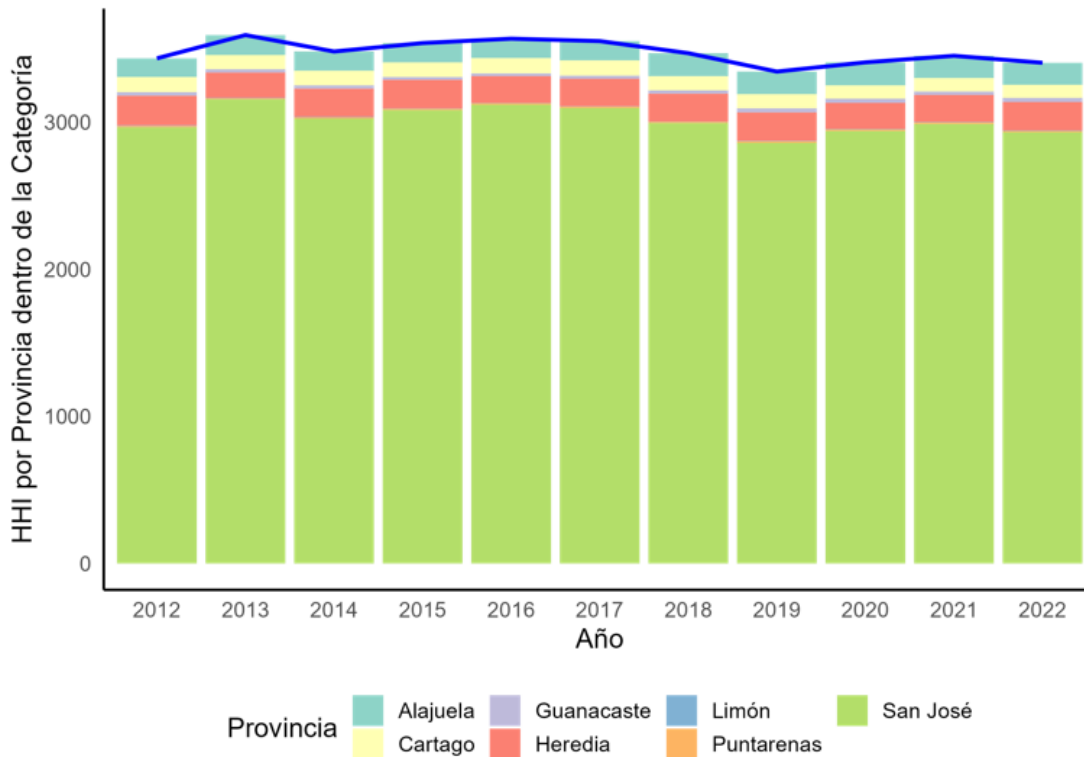
4.2.1.8 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios culturales, categoría H.

Costa Rica se destaca en la categoría de servicios culturales por la diversidad de su oferta y la estrecha relación entre su patrimonio natural y cultural. Esta categoría incluye actividades artísticas, museos, sitios históricos, reservas naturales, áreas protegidas y más, en un entorno natural privilegiado con más de 1,3 millones de hectáreas protegidas que abarcan desde playas hasta volcanes. Esta riqueza convierte al país en un destino muy atractivo para el turismo.

Parques Nacionales como Manuel Antonio, Poás y Tortuguero reciben más de dos millones de visitantes anualmente, generando ingresos importantes. A ello se suma una la oferta cultural con museos emblemáticos y teatros reconocidos, principalmente en San José, Montes de Oca y La Unión de Cartago. En conjunto, esta sinergia entre naturaleza y cultura posiciona a Costa Rica como un destino turístico de clase mundial.

La estimación del IHH para la categoría H, muestran un resultado de 3353,88 para el 2012 y de 3404,53 para el 2022, considerándose una categoría altamente concentrada a nivel regional (véase la figura 34). La categoría posee una importante concentración dentro del valle central, San José, Alajuela, Heredia y Cartago poseen un 90% de la participación en la concentración (véase anexos 15 y 16).

Figura 34. Costa Rica: Evolución del IHH para los Servicios culturales, Categoría H. 2012-2022



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

La categoría de servicios culturales en Costa Rica combina el patrimonio natural con una oferta artística diversa. Aunque los parques nacionales están distribuidos en todo el país, las actividades culturales como museos, teatros y espectáculos escénicos se concentran principalmente en la GAM, especialmente en San José, Montes de Oca y La Unión. Las microempresas representan el 98 % del total en esta categoría, que incluye desde organizaciones culturales hasta personas físicas que se registran como unidades jurídicas para ofrecer servicios artísticos como actuación, danza, música o producción de espectáculos.

Entre 2012 y 2022, la provincia de San José concentró más del 50 % de las UJ registradas, con un crecimiento notable en 2019 y un pico en 2020 con 771 UJ activas (véase anexo 21). Esta categoría presenta altos niveles de concentración según el IHH, especialmente en San José, Heredia y Alajuela, aunque con una leve expansión hacia Guanacaste. Esta configuración territorial refuerza

el papel de los servicios culturales en la proyección internacional de Costa Rica como un destino turístico integral.

Los principales hallazgos de la estimación del IHH para esta categoría son:

- La categoría presenta una alta concentración, especialmente en las provincias de la GAM.
- El orden de participación promedio por provincia es de San José (54,7 %) > Heredia (13,7 %) > Alajuela (11,6 %) > Cartago (9,9 %) > Guanacaste (4,8 %) > Puntarenas (3,0 %) > Limón (1,8 %).

4.2.1.9 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios deportivos y recreativos, categoría I.

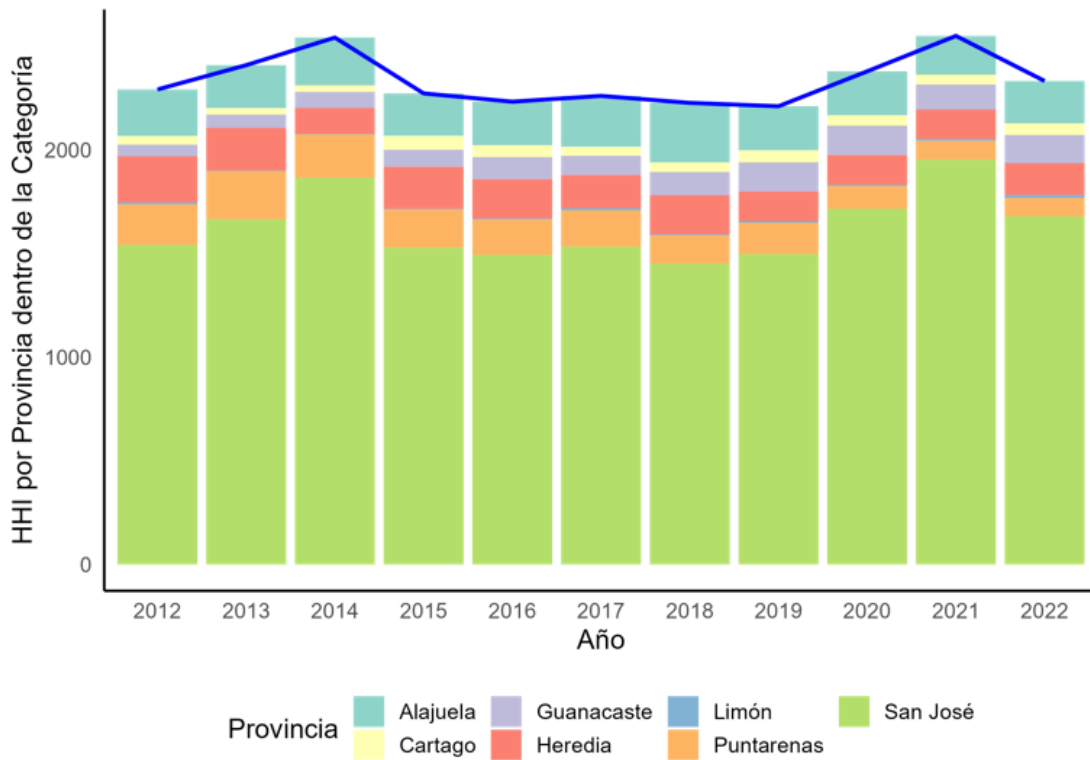
Las actividades incluidas en la categoría de Servicios deportivos y recreativos abarcan desde el alquiler de equipos recreativos y deportivos (como bicicletas, embarcaciones, equipos acuáticos o de montaña) hasta servicios de esparcimiento como circos, ferias, espectáculos itinerantes, parques temáticos y centros de entretenimiento.

Esta oferta diversa responde a la demanda turística y se desarrolla principalmente en territorios estratégicos con condiciones naturales e infraestructura adecuada. Esta categoría es relevante dado a que como se mencionó en la caracterización del turismo interior, más del 75 % de los turistas internacionales visitan el país por ocio, vacaciones o recreación.

-Los resultados evidencian que el nivel de concentración leve se ha mantenido durante todo el periodo analizado. En 2012, el índice registró un valor de 2.211,1, alcanzando su punto más alto en 2021 con un valor de 2.549,5. La categoría I, a lo largo del periodo el aumento de más 300 puntos base al 2021 lo coloca como un mercado con concentración leve.

Durante el periodo 2015-2019, se identifica una leve reducción en la concentración, atribuida al crecimiento del número de unidades jurídicas en provincias como Cartago y Puntarenas, lo cual favorece a la desconcentración. No obstante, a partir de 2020, la concentración vuelve a incrementarse, como resultado de un notable aumento en el registro de unidades jurídicas en la provincia de San José y reducción en otras provincias (véase la figura 35 y anexo 16).

Figura 35. Costa Rica: Estimación del IHH para la Servicios deportivos y recreativos, Categoría I. 2012-2022



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

La distribución territorial de los servicios deportivos y recreativos en Costa Rica se concentra principalmente en San José con una proporción que oscila entre el 38% y el 44% durante el periodo 2012-2022. Seguido por Alajuela y Heredia, cuyas participaciones en la concentración se han mantenido relativamente estables entre el 12% y el 14% (véase anexo 17). En el caso de Alajuela, este peso sostenido responde a la presencia de centros turísticos y recreativos tanto en la región central, como en los cantones como San Carlos y Grecia ((véase anexo 21).

Por su parte, Guanacaste ha mostrado un crecimiento sostenido en su participación, pasando de un 7% en 2012 a más del 11% en 2022. Este aumento se relaciona con el fortalecimiento del turismo costero y la consolidación de actividades recreativas en destinos como Tamarindo, Liberia y Santa Cruz. Si bien las provincias de Puntarenas y Cartago presentan niveles de participación más moderados, en esta categoría representan una participación más destacada.

Por otra parte, Limón exhibe los niveles más bajos de participación territorial, con porcentajes inferiores al 4% durante toda la serie analizada. A pesar de su potencial turístico en la región atlántica, la oferta formal de servicios recreativos es limitada.

En síntesis, los resultados del IHH para la categoría son:

- La categoría presenta una concentración leve y creciente.
- El orden de participación promedio por provincia fue: San José (40%) > Alajuela (14,9%) > Heredia (13,2%) > Guanacaste (9,9%) > Puntarenas (12,7%) > Cartago (7%) > Limón (2,5%).
- La concentración de la categoría está vinculada en gran parte a los recursos naturales y la demanda turística, lo que explica su presencia significativa en regiones con acceso a playas, volcanes, parques nacionales y otras áreas de valor ecológico y recreativo.
- Limón continúa con una presencia marginal a pesar de su atractivo turístico y condiciones naturales necesarias para esta categoría.

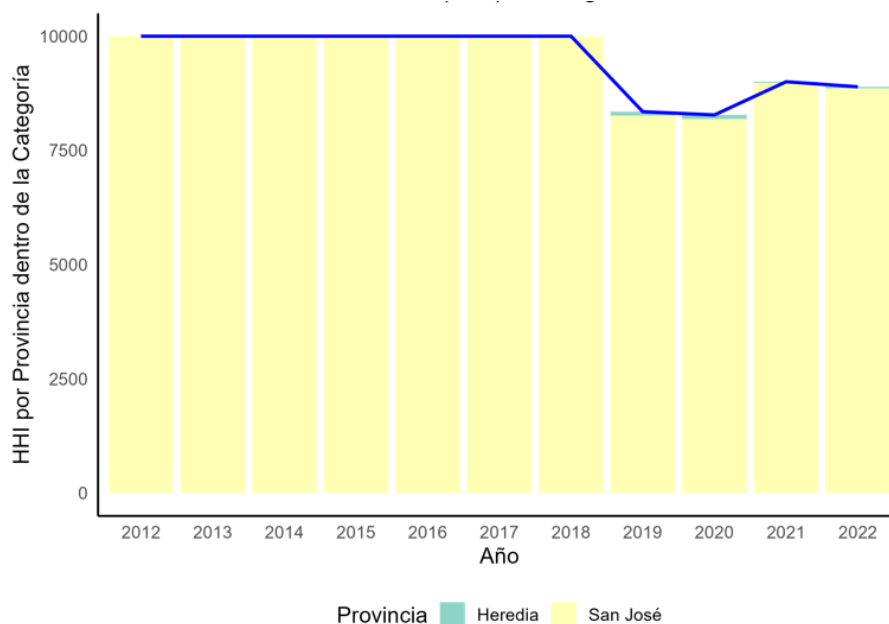
4.2.1.10 Estimación y análisis de la concentración para los Servicios característicos del turismo, específicos de cada país, J.

La categoría agrupa actividades complementarias que, si bien no constituyen una experiencia turística completa por sí solas, ayudan al funcionamiento de la cadena turística. Incluye la intermediación en la compra de entradas, reservas, casas de cambio o seguros de viaje. Por su naturaleza, esta categoría es operativamente diversa y dispersa, y cumple un rol de almacenar otros servicios.

Los resultados del IHH, muestran que es la categoría más concentrada alcanzado su máximo resultado de concentración de 10000 para el 2012 y de 8892,734 para el 2022, pes la categoría con la concentración más grande de las estudiadas en la presente investigación, (consultar la figura 36 y para mayor detalle anexo 16 y aunque supone una disminución de 1700 puntos base, el nivel de concentración es tan alto que la disminución no supone una mayor competitividad. La categoría presenta una concentración en la provincia de San José, siendo la única provincia con participación

durante los años 2012-2018, posteriormente la incorporación de Heredia con una participación relativa del 9% hace que la concentración disminuya (véase anexo 17).

Figura 36. Costa Rica: Evolución del IHH para los Servicios característicos del turismo, específicos de cada país, Categoría J. 2012-2022



Nota: elaboración propia con datos de Revec, BCCR.

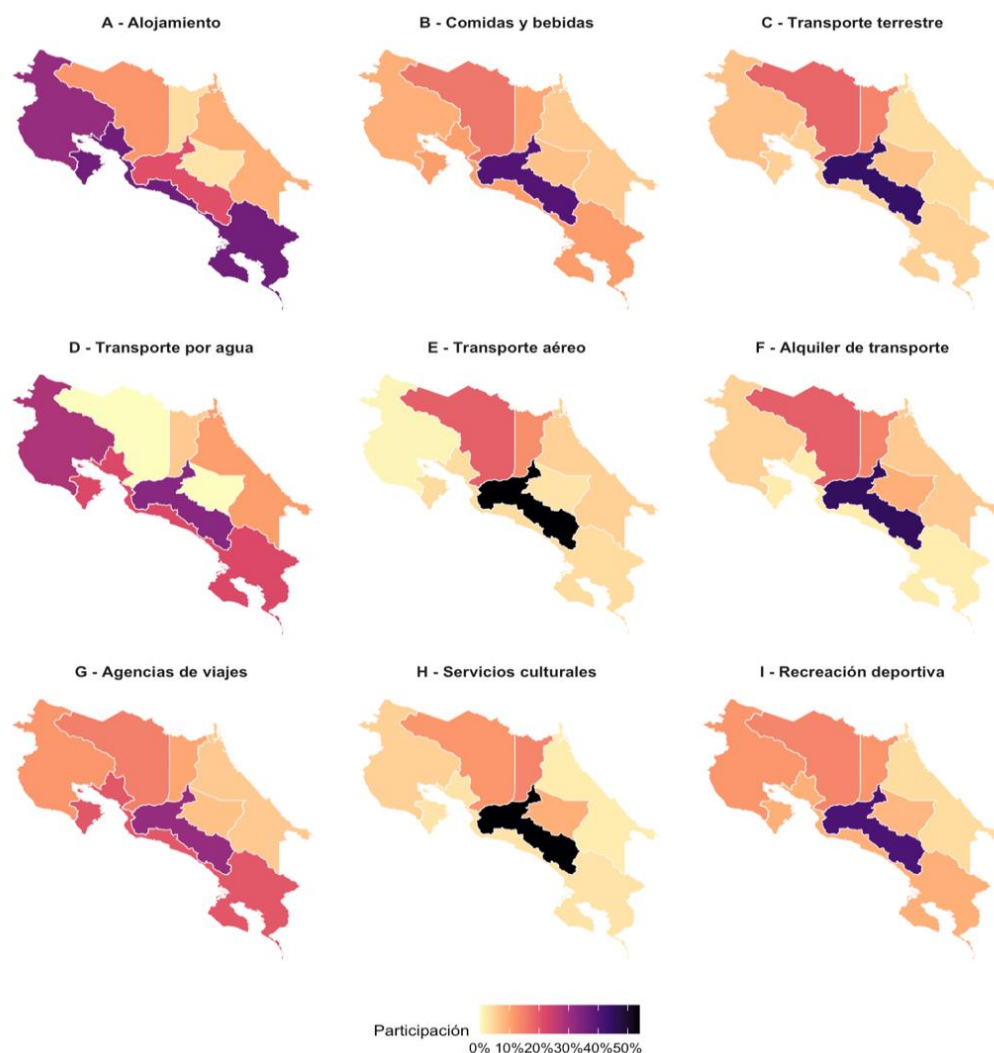
Sin embargo, la concentración es todavía más evidente cuando vemos que los únicos cantones con Unidades Jurídicas formalmente registradas están en San José, Escazú, Santa Ana y Montes de Oca, para que posteriormente se incorporen los cantones de Barva y Heredia (anexo 21). Siendo la categoría con menor representatividad de los cantones del país. Debido en parte a que no se registra una cantidad significativa de empresas en las actividades que abarca.

En síntesis, los resultados del IHH para la categoría son:

- La categoría J presenta la concentración más alta del estudio, con presencia casi exclusiva en San José y Heredia.
- Es la categoría con menor presencia cantonal del país.
- Esta categoría se caracteriza por tener una función muy similar a la categoría tipo “otros” utilizada comúnmente.

Una vez presentados y analizados los resultados del IHH general para toda la industria y por categorías continuación se presenta, a modo de resumen, un mapa que permite visualizar de forma integrada la participación relativa de cada provincia en las distintas categorías turísticas para el año 2022. Estos elementos facilitan la identificación de patrones territoriales de concentración en la región central del país particularmente en San José, Alajuela y Heredia y descentralización hacia zonas costeras como Guanacaste y Puntarenas, y constituyen una herramienta clave para interpretar comparativamente los resultados obtenidos en el análisis por categoría.

Figura 37. Costa Rica: participación relativa provincial por categoría de la industria turística, 2022.



Nota: elaboración propia con estimaciones del IHH por categorías, 2022.

Los resultados muestran que, si bien existe una leve tendencia a la desconcentración a nivel general, algunas categorías como las de transporte de pasajeros, los servicios culturales y los servicios complementarios, mantienen una concentración territorial muy elevada. Esto se explica, en parte, por factores estructurales en comunes como la infraestructura, que limita su expansión hacia territorios menos desarrollados. En contraste, actividades como el alojamiento, la alimentación y las agencias de viaje evidencian una mayor distribución geográfica, asociada a su mayor vinculación con zonas de interés turístico.

Este análisis territorial constituye una base esencial para comprender las desigualdades en la distribución de la industria turística formal y plantea la necesidad de políticas públicas diferenciadas según la categoría. A partir de ello, resulta prioritario diseñar estrategias que promuevan la diversificación territorial del turismo y potencien su contribución al desarrollo económico regional, especialmente en aquellas regiones con menor dinamismo turístico pero gran potencial como lo es el caso de Limón.

En síntesis, los resultados obtenidos mediante la estimación del IHH evidencian importantes diferencias territoriales en la concentración de la industria turística en Costa Rica. Más allá de percepciones o aproximaciones cualitativas, estos resultados aportan evidencia empírica concreta sobre la distribución de las actividades turísticas, diferenciando con claridad aquellas categorías con patrones más centralizados de las que presentan una mayor dispersión regional (el resumen de los resultados de concentración se puede observar en el anexo 19).

Cabe destacar que estos resultados guardan cierta similitud con los hallazgos de Croes (2013) para América Central, donde también se evidencia una fuerte concentración turística en regiones con mejor infraestructura y conectividad. Asimismo, estudios como los de Fernandes *et al.* (2020) en Portugal o Le (2010) en Japón resaltan que esta concentración responde tanto a factores geográficos como institucionales. En el caso costarricense, la persistencia de altos niveles de concentración en determinadas provincias parece reflejar dinámicas estructurales similares, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas diferenciadas por territorio.

No obstante, además de estimación, resulta fundamental profundizar en el análisis de los factores que explican dichos patrones. Por ello, en la siguiente sección (4.3.1) se retoman los hallazgos clave para analizar los factores que influyen en la concentración espacial de la industria.

4.3 Factores que influyen en la concentración turística

Para este análisis, los factores se agrupan en cuatro dimensiones principales: desarrollo social y gobernanza, conectividad e infraestructura, factores de mercado y localización de atractivos naturales. La interacción entre estos elementos permite comprender por qué ciertas provincias y cantones se consolidan como polos turísticos más competitivos, reflejando una mayor densidad de unidades jurídicas registradas.

4.3.1 Desarrollo social y gobernanza

El desarrollo social y la gobernanza local son fundamentales para explicar la concentración territorial del turismo formal en Costa Rica. Un entorno social favorable, combinado con instituciones locales sólidas, crea condiciones propicias para la inversión y la formalización del sector. La capacidad de los gobiernos locales para planificar, ofrecer servicios públicos de calidad, garantizar seguridad y actuar con transparencia reduce la percepción de riesgo y aumenta la competitividad territorial, facilitando el asentamiento y crecimiento de emprendimientos turísticos.

Para analizar la relación entre desarrollo social, gobernanza y concentración turística, se utilizaron tres fuentes principales: el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHC) 2022, la cantidad de unidades jurídicas registradas por cantón y el ranking de gestión municipal. El IDHC permite contemplar dimensiones como educación, salud, ingreso, seguridad ciudadana y pobreza, mientras que los registros de unidades jurídicas ofrecen una referencia sobre el nivel de formalización y dinamismo económico del sector turístico en cada territorio.

El análisis revela una relación positiva entre el nivel de desarrollo humano y la participación relativa en la actividad turística formal. Los cantones con mayor proporción de unidades jurídicas relacionadas con el turismo suelen ubicarse en provincias que concentran niveles altos o muy altos

de desarrollo humano. Este patrón sugiere que el entorno social y la calidad institucional son factores habilitantes para el crecimiento del turismo formal, al facilitar la creación de condiciones que atraen la inversión privada y mejoran la experiencia turística.

Según los resultados, San José, Alajuela y Heredia concentran la mayor cantidad de la actividad turística del país y los valores promedio más altos del IDHC. En contraste provincias como Limón, Puntarenas y Guanacaste se ubican como las provincias con los promedios más bajos del IDHC, lo que coincide con una menor concentración de la industria turística formal.

Otro elemento crítico dentro de la gobernanza local es la seguridad ciudadana, ya que el acceso a programas de vigilancia y planes municipales de seguridad resulta fundamental para entorno local seguro para el desarrollo del turismo e inversión formal. Según el Ranking de Gestión de Servicios Municipales (2023), cantones como San José, Escazú, Alajuela, Cartago, Heredia, San Carlos y Santo Domingo cuentan con estrategias consolidadas que incluyen presencia policial, monitoreo, prevención del delito y articulación interinstitucional, lo cual incrementa la confianza del inversionista y mejora la experiencia del visitante. En contraste, cantones como Limón, Pococí y Puntarenas presentan una débil institucionalidad en esta materia, sin planes locales de seguridad ciudadana, lo que aumenta la percepción de riesgo y limita su capacidad para consolidarse como destinos turísticos formales, a pesar de contar con importantes atractivos naturales.

El cruce entre IDHC, participación turística y gestión de seguridad permite identificar tres grupos territoriales bien definidos:

- Cantones con muy alto desarrollo humano, alta participación turística y planes de seguridad consolidados, como Escazú, Heredia, San José, Liberia. Estos territorios combinan bienestar social, solidez institucional y dinamismo económico, lo que los posiciona como polos consolidados del turismo formal en el país.
- Cantones con desarrollo humano alto y participación turística importante, como Santa Cruz, Nicoya, Carillo, Bagaces, Puntarenas, San Carlos, Monteverde. Si bien enfrentan condiciones estructurales en desarrollo, muestran una proyección positiva, basada en esfuerzos locales por fortalecer la seguridad, la infraestructura y la institucionalidad.

- Cantones con desarrollo humano medio y baja participación turística, como Matina, Limón, Talamanca, Osa. En estos casos, la ausencia de estrategias de seguridad, así como la persistencia de pobreza multidimensional y debilidad institucional, restringen su potencial para atraer inversión turística formal.

Aun así, existen cantones con desarrollo humano no en su más alto nivel que muestran acciones claras hacia la consolidación turística, como Santa Cruz y San Carlos, que han implementado políticas de vigilancia municipal, promoción turística y mejoras en infraestructura, concentrando actividades clave como alojamiento y alimentos y bebidas. Estas estrategias reflejan una visión de desarrollo turístico de largo plazo, orientada al fortalecimiento de las capacidades locales.

Por ende, el análisis integrado del IDHC, la participación cantonal en turismo formal y la gestión de seguridad municipal permite identificar una relación clara entre desarrollo social, institucionalidad y dinámica turística. Los cantones con altos niveles de desarrollo humano, programas de seguridad consolidados y gobiernos locales eficaces tienden a concentrar una mayor proporción de unidades jurídicas turísticas. En contraste, los territorios rezagados enfrentan barreras estructurales que limitan su desarrollo, aunque algunos de ellos han comenzado a apostar por el turismo como motor de transformación territorial. Esta evidencia confirma que el fortalecimiento de la seguridad, la calidad institucional y el desarrollo humano son condiciones necesarias para consolidar un turismo competitivo, resiliente y con impacto local.

4.3.2 Conectividad e infraestructura

La segunda dimensión clave para analizar la concentración territorial del turismo formal en Costa Rica es la conectividad y la infraestructura disponible. La calidad del acceso aéreo, terrestre y de los servicios construidos incide directamente en la distribución de las actividades turísticas, al facilitar el flujo de personas, mercancías y servicios, así como la instalación de nuevas inversiones en zonas estratégicas.

Uno de los elementos más influyentes es la conectividad aérea, en particular a través de los dos aeropuertos internacionales del país. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en Alajuela y con influencia sobre San José y Heredia, ha sido el principal nodo de entrada aérea. Entre 2012 y 2022 canalizó entre el 68,7 % y el 79,3 % de las llegadas internacionales, lo que ha

propiciado la concentración de empresas turísticas en categorías como transporte aéreo de pasajeros (E) y alquiler de equipos de transporte (F). Esta infraestructura ha potenciado los servicios turísticos, comerciales y de alojamiento en la región central del país.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, ha fortalecido el rol de Guanacaste como polo turístico emergente. En 2022, esta terminal concentró el 31,2 % del tráfico aéreo internacional, favoreciendo el crecimiento de la actividad empresarial formal en el cantón. Esto muestra que la expansión de infraestructura aeroportuaria fuera del Valle Central puede tener efectos positivos si se acompaña de planificación urbana, servicios turísticos complementarios y respaldo institucional.

Más allá del transporte aéreo, la infraestructura vial y la accesibilidad terrestre también son determinantes. El transporte por carretera (categoría C) presenta una alta concentración en San José, Alajuela y Heredia, provincias que actúan como nodos logísticos nacionales. Desde estos territorios se canaliza el tránsito hacia los principales destinos turísticos, aprovechando su ubicación estratégica, las conexiones viales, los centros urbanos y su rol como puntos de origen o tránsito obligatorio. Además, son las provincias con mayor densidad y cobertura vial, lo que fortalece su competitividad dentro del sector turístico formal. Alajuela, por ejemplo, se potencia aún más por albergar el Aeropuerto Juan Santamaría, lo que refuerza su papel como eje de conexión y transporte turístico. Esta configuración afianza el predominio del GAM como centro neurálgico del transporte terrestre de pasajeros en el país.

En cuanto a la infraestructura construida, los datos del (CFIA, 2023) para 2014-2022 indican que las provincias de San José, Alajuela y Guanacaste concentran la mayor cantidad de metros cuadrados tramitados para nuevas obras. A nivel cantonal, destacan Alajuela, San José, Heredia, Santa Cruz, Puntarenas y San Carlos, los cuales también coinciden con los que presentan mayor concentración de unidades jurídicas turísticas. Esto sugiere que la inversión en infraestructura física actúa como un facilitador clave para el desarrollo del sector.

En el caso de cantones periféricos al Valle Central, como San Carlos, Santa Cruz y Puntarenas, la correlación entre actividad turística y expansión de infraestructura refleja procesos de desarrollo

turístico más descentralizados. Estas zonas han sido impulsadas tanto por inversión pública como privada en carreteras, edificaciones, servicios turísticos y zonas urbanas. Este tipo de inversión permite dinamizar las economías locales, fortalecer encadenamientos productivos y diversificar la oferta turística.

En resumen, los datos analizados evidencian una relación positiva entre conectividad, infraestructura y concentración del turismo formal. Las regiones con mejor acceso aéreo y terrestre, y mayor desarrollo urbano y turístico, tienden a atraer una mayor proporción de empresas del sector. Esto destaca la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura estratégica fuera del Valle Central para promover un turismo más competitivo, descentralizado y territorialmente equilibrado en el país.

4.3.3 Factores de mercado

El tercer factor que incide en la concentración territorial del turismo formal en Costa Rica son los factores de mercado, que comprenden cinco elementos interrelacionados: la demanda turística, la especialización productiva, la madurez del mercado y la inversión privada. Estos factores explican por qué ciertas regiones logran atraer y sostener mayor actividad empresarial formal en el sector.

El más determinante es la demanda turística, tanto nacional como internacional, que se concentra en territorios con buena accesibilidad, conectividad, diversidad de servicios y posicionamiento comercial. Esta concentración genera economías de escala y ventajas competitivas, que favorecen la instalación de empresas en cantones con infraestructura consolidada y alta afluencia de visitantes.

En esta línea, los datos de los pisos de demanda publicados por el ICT refuerzan esta tendencia. En 2019, las regiones con mayor proporción de pernoctaciones de turistas internacionales fueron el Valle Central (43,1%), Guanacaste (40,4%), las Llanuras del Norte (35,9%) y Puntarenas (27,1%) (ICT, 2023). Estas cifras muestran una clara correspondencia entre las zonas más demandadas del país y aquellas con mayor concentración de actividad turística formal. En contraste, otras regiones como el Pacífico Sur (13,6%) y el Caribe (21,7%), a pesar de su alto valor ambiental, mantienen una participación relativamente baja.

Lo que a su vez también se refleja en los resultados del Índice para la categoría de alojamiento en el año 2022, que evidencian una mayor concentración en las provincias de Puntarenas, Guanacaste y San José, en ese orden. La alineación entre los flujos de demanda turística y la concentración empresarial formal sugiere que las decisiones de localización de las empresas responden de manera directa a las oportunidades de mercado, consolidando aún más los polos turísticos establecidos. Lo que explica por qué cantones como San José, Escazú, Alajuela, Heredia, Santa Cruz y San Carlos, entre otros son núcleos de atracción por su diversificada oferta de servicios.

Otro elemento de los factores de mercado es la madurez del mercado turístico, especialmente en regiones como el Valle Central y Guanacaste. Esta se refleja en la alta densidad de operadores, una sólida integración en cadenas de valor, mayor profesionalización del sector y cumplimiento de estándares regulatorios. Estas condiciones favorecen la cooperación entre actores, reducen costos operativos y permiten desarrollar productos turísticos más integrados y competitivos.

A esto se suma el papel clave de la inversión privada, que no solo se manifiesta en hoteles, restaurantes, operadores turísticos y transporte, sino también en servicios complementarios como bancos, centros médicos, comercios y asesoría profesional. Esta expansión del tejido productivo local contribuye a crear un entorno más atractivo para nuevas empresas, mejora la experiencia del visitante y refuerza el posicionamiento de los destinos ya consolidados.

En contraste, los cantones con baja demanda, débil especialización o mercados fragmentados enfrentan mayores obstáculos para atraer inversión. Esta falta de dinamismo se traduce en menor formalización, baja rentabilidad y escasa articulación económica. En estos territorios, es fundamental impulsar estrategias de diversificación, fortalecer los encadenamientos productivos y estimular el desarrollo de mercados turísticos emergentes.

En síntesis, los factores de mercado, con la demanda turística como eje central, explican gran parte de la concentración territorial del turismo formal. Comprender estas dinámicas permite diseñar lineamientos enfocados en promover un turismo más inclusivo, y sostenible.

4.3.4 Atractivos turísticos

La concentración territorial del turismo formal en Costa Rica también responde a la distribución geográfica de los principales atractivos naturales y a los patrones de especialización turística que estos generan. La geografía turística del país no es homogénea: ciertos territorios concentran recursos de alto valor ecológico y paisajístico, lo que impulsa una mayor infraestructura, flujo de visitantes y actividad empresarial formal.

Este patrón coincide con las dinámicas de mercado analizadas previamente: la demanda y la inversión tienden a consolidarse en regiones con ventajas competitivas claras. En este caso, esas ventajas provienen de la presencia de entornos naturales privilegiados que permiten el desarrollo de destinos con identidad definida y una oferta diferenciada.

Provincias como Puntarenas, Guanacaste, Alajuela y San José concentran la mayor densidad de unidades jurídicas turísticas, en sintonía con destinos consolidados como Tamarindo, Jacó, Manuel Antonio, La Fortuna o Monteverde. A nivel cantonal, se evidencian perfiles de especialización: Santa Cruz y Garabito destacan en turismo de sol y playa; San Carlos y La Fortuna en ecoturismo y aventura; Quepos y Osa en turismo asociado a parques nacionales; y Monteverde como destino de montaña y observación de fauna y flora.

Como se analizó en la caracterización del turismo interior, los motivos principales de viaje son vacacionales, de ocio y recreación. Las actividades preferidas incluyen sol y playa, senderismo, visitas a volcanes y avistamiento de fauna, todas ellas estrechamente ligadas a la existencia de atractivos naturales. Esto subraya el papel central de estos recursos en la configuración de los flujos turísticos.

Desde el lado de la oferta, las actividades de alojamiento se ubican principalmente cerca de zonas con alto valor turístico. Además, la categoría de transporte acuático se concentra en provincias costeras, al igual que los servicios recreativos, deportivos, agencias de viajes y servicios de reserva. Esto sugiere una clara vinculación entre el tipo de atractivo y la estructura de la oferta empresarial.

Sin embargo, la existencia de recursos naturales no basta por sí sola para impulsar el desarrollo turístico. Es necesario acompañarlos de infraestructura, gobernanza eficaz y servicios complementarios. La provincia de Limón ilustra este desafío: a pesar de su riqueza natural y cultural, su bajo desarrollo y limitada infraestructura han impedido su consolidación como destino. En 2022, su participación en la categoría de alojamiento fue apenas del 9 %, sin avances significativos en la última década. Cantones como Siquirres, Matina y Talamanca muestran baja densidad de unidades jurídicas, reflejando una débil articulación institucional.

Situaciones similares se observan en la Zona Sur de Puntarenas, en cantones como Buenos Aires, Coto Brus y Golfito, que pese a su riqueza ecológica tienen escasa participación turística formal. En contraste, cantones como Garabito y Quepos, dentro de la misma provincia, han logrado consolidarse gracias a una infraestructura más desarrollada y un mejor posicionamiento de mercado.

En conjunto, estos hallazgos refuerzan la importancia de los atractivos naturales como motor del turismo formal, pero también evidencian que su aprovechamiento depende de condiciones institucionales, de conectividad y de planificación local.

4.3.5 Síntesis de factores y su efecto en la concentración turística

Para sintetizar los hallazgos del análisis anterior, se presenta a continuación una tabla que agrupa las principales dimensiones explicativas de la concentración territorial del turismo formal en Costa Rica. Este resumen permite visualizar de manera integrada los componentes clave de cada dimensión y sus efectos sobre la distribución de la actividad empresarial turística, facilitando la identificación de los factores más relevantes para el diseño de lineamientos para el desarrollo turístico territorial.

Tabla 7. Agrupación de las principales dimensiones explicativas de la concentración territorial del turismo.

Dimensión	Componente clave	Efecto en la concentración
Desarrollo social y gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> * Nivel de desarrollo humano * Calidad de servicios públicos * Seguridad ciudadana * Capacidad de gestión local 	Fomenta inversión, reduce riesgos, mejora entorno institucional

Conectividad e infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> * Acceso aéreo y terrestre * Infraestructura vial y urbana * Capacidad de servicios básicos 	Facilita movilidad, atrae inversión, mejora competitividad territorial
Factores de mercado	<ul style="list-style-type: none"> * Demanda turística nacional e internacional * Madurez y especialización del mercado * Inversión privada 	Genera economías de escala, dinamismo empresarial y articulación productiva
Atractivos naturales	<ul style="list-style-type: none"> * Presencia de recursos de alto valor ecológico o cultural * Diversificación de actividades turísticas * Potencial para identidad territorial 	Motor de atracción, pero requiere soporte institucional y logístico

Nota: elaboración propia.

Al contrastar estos hallazgos con la literatura, se identifican patrones similares a los descritos por Le e Ieda (2019), quienes señalan que la concentración turística tiende a ocurrir en territorios con un mayor desarrollo relativo. No obstante, con el tiempo, puede observarse una expansión hacia nuevas regiones conforme se diversifican los flujos turísticos y emergen nuevas oportunidades de mercado. Como lo es en el caso de Costa Rica, donde el análisis de concentración revela que el turismo formal se concentra principalmente en las provincias del Valle Central, donde existen condiciones más propicias para la inversión y la operación empresarial, tales como un mayor desarrollo humano, una sólida capacidad institucional, infraestructura consolidada y una alta conectividad. Permitiendo les funcionar como centros administrativos y turísticos. Así como también, se observa una expansión progresiva hacia otras zonas del país (nuevos mercados como menciona la teoría) en particular hacia provincias periféricas como Guanacaste y Puntarenas.

Además, tal como plantean Asuad (2001) y Băbăț (2013), la concentración territorial del turismo es producto de una combinación de factores estructurales, institucionales y geográficos que interactúan con las decisiones de política pública. En línea con estos enfoques, los resultados del presente estudio en la siguiente sección sugieren que una serie de lineamientos de desarrollo turístico que reconocen estas diferencias y promover intervenciones diferenciadas, adaptadas a las características y potencialidades de cada territorio.

4.4 Lineamientos de políticas públicas.

Como última sección de los resultados, se plantean recomendaciones de lineamientos de política pública. Si bien el país ha experimentado un crecimiento significativo en la industria turística, este plantea un desafío importante: orientar dicho crecimiento hacia provincias con alto potencial turístico que aún no se han integrado plenamente en la dinámica del sector, como Limón, Guanacaste (en algunas zonas), Puntarenas (zona sur), entre otras.

Por ello, los lineamientos de política pública que se proponen a continuación responden a los factores identificados como determinantes de la concentración territorial del turismo, y se estructuran a partir de cuatro dimensiones estratégicas: gobernanza y política, economía, promoción turística y datos.

Estos lineamientos se plantean desde un enfoque articulado y territorializado, con el objetivo de maximizar el impacto positivo del turismo en el bienestar de las provincias menos integradas o con menor diversificación turística, reconociendo que cada provincia presenta condiciones y características únicas que deben ser consideradas en el diseño e implementación de políticas públicas. No obstante, cabe destacar que todos los lineamientos pueden ser aplicados en diferentes contextos provinciales, ya que dentro de cada provincia existen cantones con realidades diversas.

4.4.1 Dimensión de gobernanza y política

4.4.1.1 Lineamiento: Fortalecimiento de la participación de los gobiernos locales

Inicialmente estos lineamientos que buscan fortalecer aquellas regiones con un potencial turístico importante involucran las instituciones de gobierno desde institutos como el ICT hasta los gobiernos locales como las municipalidades. Dado que las políticas que buscan un desarrollo a partir del turismo deben articularse de manera coherente entre los diferentes sectores productivos, tanto a nivel provincial como cantonal.

Es importante tener claro que el desarrollo turístico no puede ser uniforme: no es igual el modelo implementado en Guanacaste que el que se desarrolla en San Carlos, Limón o en la zona sur de Puntarenas. Esto genera la necesidad de brindar mayor libertad y herramientas a los gobiernos

locales para que puedan gestionar planes de desarrollo turístico adecuados a sus particularidades. A continuación, acciones recomendadas:

- Acción 1. Revisión normativa para el desarrollo turístico sostenible costero

Dirigido a: Limón y Puntarenas.

Estas provincias poseen un alto potencial turístico vinculado a su biodiversidad y belleza escénica. Sin embargo, la Ley N.º 6043 de 1977 impone restricciones legales al desarrollo económico en zonas costeras.

Se propone revisar y flexibilizar esta normativa, tomando en cuenta la orografía y características particulares de cada territorio. Esto permitiría que los gobiernos locales puedan promover proyectos turísticos sostenibles, bajo la coordinación del SINAC, dinamizando así las economías locales del Caribe y el Pacífico sur.

- Acción 2. Fortalecimiento de la seguridad

Dirigido a: Puntarenas, Limón y San José.

La seguridad representa un pilar esencial para el desarrollo del turismo. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), estas provincias presentan los mayores índices de violencia, lo afecta el crecimiento turístico. Se plantea fortalecer la participación de las municipalidades en materia de seguridad mediante, el reforzamiento de las policías municipales, implementación de programas de videovigilancia y patrullajes conjuntos en playas y parques con la Fuerza Pública, que requieren planes integrales de seguridad para proteger tanto a visitantes como a residentes, garantizando condiciones propicias para un turismo seguro.

- Acción 3. Elaboración de planes turísticos locales con fortalecimiento institucional.

Dirigido a: Todas las provincias con cantones de alto potencial turístico.

Se recomienda que las municipalidades ubicadas en cantones con interés turístico desarrollen planes locales de desarrollo turístico, adaptados a sus características geográficas, sociales y

productivas. Estos planes deben promover un turismo sostenible e inclusivo, y estar alineados con las políticas nacionales y regionales.

Paralelamente, es fundamental fortalecer la transparencia y la capacidad de gestión institucional, dado que muchas municipalidades carecen de información básica sobre el cobro de cánones y el uso del litoral.

4.4.2 Dimensión económica

4.4.2.1 Lineamiento: Impulsar la inversión para el desarrollo de MIPYMES turísticas.

Las MIPYMES turísticas han mostrado un crecimiento, consolidándose como actores fundamentales para el desarrollo turístico nacional. Su estrecha vinculación con el entorno local, la cultura y la economía territorial les otorga un papel estratégico para promover un turismo más inclusivo, sostenible y descentralizado.

Estas empresas, sin embargo, enfrentan barreras significativas como el acceso al crédito, la falta de capacitación técnica y la baja digitalización. Para potenciar su desarrollo, se propone una estrategia integral que combine financiamiento, fortalecimiento institucional y visibilización digital.

- Acción 1. Fortalecimiento integral de las MIPYMES turísticas

Dirigida a: Limón, Puntarenas (Zona Sur) y Cartago.

Implementar una política pública orientada al fortalecimiento de MIPYMES turísticas mediante, líneas de financiamiento diferenciadas, con condiciones favorables para emprendimientos en zonas emergentes o con baja concentración turística, simplificación de trámites e incentivos temporales para la formalización, especialmente en zonas rurales y costeras, programas de capacitación técnica y digital, con enfoque en sostenibilidad, innovación, atención al cliente y gestión empresarial y estrategias de promoción digital y acceso a plataformas de reservas y comercio electrónico, especialmente para MIPYMES de cantones no tradicionales.

4.4.2.2 Lineamiento: Fomentar vínculos con sectores a lo largo de la cadena de valor del turismo

El turismo no opera de forma aislada. Su dinamismo depende de su capacidad para articularse con otros sectores como la agricultura, cultura, comercio, transporte, construcción, entre otros. En muchas regiones, especialmente aquellas menos desarrolladas turísticamente, esta articulación es débil o inexistente.

- Acción 1. Activación de encadenamientos productivos turísticos

Dirigida a: Todas las provincias.

Fomentar la integración del turismo con sectores productivos locales mediante ferias regionales, plataformas digitales y redes locales que conecten productores y proveedores con la cadena turística. Además de incentivar los acuerdos de abastecimiento local entre MIPYMES y operadores turísticos, garantizando que el consumo turístico beneficie a la economía regional. Y por último, a través de redes de colaboración multisectorial para diseñar productos turísticos integrados, rutas temáticas y experiencias que incorporen la identidad local y la economía social.

4.4.2.3. Lineamiento: Desarrollar infraestructura turística sostenible.

Las desigualdades territoriales en infraestructura turística explican en gran parte la concentración del turismo en ciertas provincias. Mientras Guanacaste ha sido beneficiaria de fuertes inversiones, otras regiones presentan serias limitaciones que obstaculizan su inserción en el mercado turístico.

- Acción 1. Modernización sostenible de la infraestructura turística.

Dirigido a: Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Desarrollar infraestructura turística y sostenible mediante, la mejora en infraestructura terrestre que permita llegar a zonas lejanas de la GAM, la ampliación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber y el rediseño integral de los puertos de Puntarenas y Limón, incluyendo la nueva terminal de cruceros de Japdeva.

Además, la mejora de la conectividad multimodal entre terminales y destinos turísticos, incluyendo rutas de acceso, transporte eléctrico y cobertura de internet de alta velocidad.

4.4.3 Dimensión de promoción turística

4.4.3.1 Lineamiento. Promover el desarrollo y posicionamiento de destinos emergentes en Costa Rica

A pesar del alto potencial natural y cultural de muchas regiones, el turismo continúa altamente concentrado en zonas consolidadas como Guanacaste o Manuel Antonio. Para corregir este desequilibrio territorial, se propone fortalecer destinos emergentes con identidades propias y recursos diferenciados.

- Acción 1. Posicionamiento de destinos emergentes mediante estrategias de identidad y conectividad

Dirigida a: Cartago, Limón y Heredia.

Desarrollar una estrategia integral de promoción para destinos emergentes que contemplen, campañas diferenciadas con énfasis en la identidad cultural, gastronómica y natural de cada región (afrocaribeña en Limón, indígena y ecológica en la Región Brunca, rural en Cartago y Heredia). Así como, estrategias de branding territorial que construyan narrativas únicas por provincia.

Y, por último, alianzas público-privadas entre el ICT, gobiernos locales, cámaras de turismo y comunidades, asegurando una promoción participativa, sostenible e inclusiva.

4.4.4 Dimensión de datos.

4.4.4.1 Lineamiento. Uniformidad de la información disponible.

Parte de los lineamientos también responden a aspectos de forma, particularmente aquellos vinculados con la necesidad de contar con información estadística estructurada y territorialmente desagregada, elemento clave para la formulación de políticas públicas eficaces y la planificación del desarrollo turístico en todas las provincias.

Durante el proceso de investigación se identificaron algunas limitaciones relacionadas con la disponibilidad, accesibilidad y continuidad de los datos turísticos, como la dispersión entre fuentes institucionales, la publicación en formatos no reutilizables y la escasa desagregación por territorio. Estas condiciones dificultan la posibilidad de construir series temporales integradas y de realizar análisis comparativos entre regiones. Ante esto, se proponen las siguientes acciones:

- Estandarización de la información, promover la publicación de datos en formatos abiertos y reutilizables (por ejemplo, hojas de cálculo), que permitan el análisis estadístico de manera eficiente, contemplando las series de información.
- Creación de un repositorio centralizado de datos turísticos, que reúna en una única plataforma los indicadores turísticos producidos por distintas instituciones, facilitando así el acceso y la comparación de la información.
- Fortalecimiento de la articulación interinstitucional, para establecer mecanismos de coordinación entre las entidades generadoras de datos para garantizar coherencia y continuidad en la publicación de estadísticas relevantes.
- Es imperante que las Unidades Jurídicas se registren de acuerdo con su ubicación geoespacial, descentralizar el registro de empresas por medio pequeñas oficinas del Registro Nacional Público dentro de las municipalidades, y dándole un número de referencia dentro del ID jurídico en donde se va a desempeñar la actividad.

Los resultados de esta investigación confirman que la concentración turística en Costa Rica no puede entenderse únicamente como un fenómeno derivado de ventajas naturales, como sostienen Asuad (2012) sino que responde a desigualdades estructurales persistentes. Si bien estos autores plantean que la concentración puede ser positiva cuando surge de especialización territorial, los hallazgos del caso costarricense indican que dicha especialización ha sido funcional en regiones particulares como Guanacaste y Alajuela, producto de una inversión acumulada en infraestructura, gestión de gobiernos locales y acceso a mercados. Mientras tanto, otras zonas con igual o mayor potencial natural, como Limón, permanecen rezagadas en parte debido a limitaciones estructurales y déficits en conectividad y gestión de los gobiernos locales.

En este sentido, se concuerda con la literatura que valora la especialización territorial como mecanismo de eficiencia, pero se considera pertinente destacar la incorporación con más fuerza el análisis de las capacidades institucionales locales y de la gobernanza como variables explicativas centrales. Este enfoque permitiría comprender por qué ciertas regiones logran materializar su potencial turístico mientras otras no, pese a contar con atractivos similares.

Asimismo, los hallazgos refuerzan las críticas de Starrett (1978) y Harry (1986) hacia los enfoques económicos tradicionales que asumen un espacio neutro. El análisis territorial demuestra que el turismo en Costa Rica no se distribuye equitativamente, sino que responde a condicionantes espaciales como la accesibilidad, la conectividad y la cercanía con centros de demanda. Además, se propone avanzar hacia marcos teóricos que integren también los componentes simbólicos, históricos y culturales del espacio, los cuales influyen decisivamente en la imagen del destino y las decisiones de inversión pública y privada.

Además, los hallazgos se relacionan con los enfoques de Porter (1998) sobre clústeres territoriales, en tanto se identifica la existencia de núcleos turísticos relativamente consolidados, como San Carlos, Santa Cruz o Manuel Antonio, que destacan por su aumento en infraestructura y oferta de servicios turísticos. Este enfoque de clúster ayuda a entender la persistencia de la concentración en ciertos cantones y plantea desafíos sobre cómo estimular procesos similares en territorios con menor desarrollo turístico.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación valida la utilidad del Índice de Herfindahl-Hirschman como herramienta óptima para identificar niveles de concentración territorial, en concordancia con su uso en estudios de Croes (2013) y Fernandes *et al.* (2020). También se alinean con los planteamientos de Yang *et al.* (2020), quienes subrayan su valor como indicador para la formulación de políticas regionales, y de Almeida *et al.* (2018), quienes lo aplican en combinación con mapas temáticos para visualizar patrones espaciales de especialización económica, como se hizo en nuestro caso, donde se identificaron patrones claros en las actividades de alojamiento con predominancia en las provincias costeras.

Es relevante destacar que los resultados evidencian que una lectura aislada de los indicadores cuantitativos puede resultar insuficiente en contextos como el costarricense, donde las dinámicas

del turismo están profundamente marcadas por factores institucionales, ambientales y territoriales. En consonancia con lo planteado por Le (2010), se reconoce la necesidad de complementar el IHH con otros enfoques. En esta línea, la presente investigación contribuye con una propuesta metodológica concreta al incorporar análisis cualitativos que consideran dimensiones clave como la gobernanza local, la sostenibilidad y la distribución espacial de los ingresos turísticos.

Finalmente, el principal aporte metodológico de este estudio radica en haber aplicado el IHH para la industria y su categoría turística a nivel provincial, lo cual permite una lectura más fina del fenómeno. Esto no solo amplía su aplicabilidad más allá del enfoque clásico sectorial o nacional, sino que sienta las bases para formular políticas diferenciadas por tipo de servicio turístico y nivel de desarrollo territorial, lo que representa una mejora sustantiva respecto a los enfoques homogéneos que predominan en la literatura aplicada.

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones

El presente capítulo muestra los principales hallazgos y aportes derivados de la investigación, estructurados en dos secciones: primero, las conclusiones organizadas según los cuatro objetivos específicos; y segundo, un conjunto de recomendaciones. A partir del objetivo general, se sintetizan los resultados alcanzados en torno a la caracterización del turismo interior, la estimación del grado de concentración territorial, la identificación de los factores que inciden en dicha concentración, y la formulación de lineamientos estratégicas para el desarrollo económico a través del turismo.

5.1 Conclusiones

Este estudio analizó la concentración espacial de la industria turística en Costa Rica entre 2012 y 2022, el cual permitió generar una comprensión integral del fenómeno turístico en el país. A continuación, se presentan las principales conclusiones derivadas del cumplimiento de los objetivos que guiaron esta investigación.

- *Objetivo 1.* Caracterizar el turismo interior y la industria turística durante el periodo 2012-2022.

El análisis realizado permitió constatar que el turismo receptor internacional fue el principal motor del crecimiento turístico durante el periodo 2012-2022, con incrementos sostenidos en llegadas, gasto promedio y duración de estadía. Este dinamismo favoreció la expansión de la industria turística, tanto en número de empresas como en empleo e ingresos.

Asimismo, se identificó una relación directa entre el desarrollo de infraestructura, especialmente aeroportuaria, y la localización de la actividad turística, destacando casos como Alajuela y Guanacaste. Las preferencias del turismo internacional por actividades vinculadas a naturaleza, bienestar y sol y playa condicionaron también la distribución espacial de los servicios turísticos.

El turismo interno, aunque de menor magnitud, actuó como una base estable de visitantes, especialmente mediante excursiones de un día, con fuerte vínculo con áreas silvestres protegidas y consumo local. Este segmento mostró ser clave en provincias con menor atracción internacional.

A nivel empresarial, se constató la alta participación de microempresas (más del 85%) dentro de la industria turística, muchas de las cuales generan ingresos relevantes, lo que resalta su importancia económica y la necesidad de políticas diferenciadas para su desarrollo y sostenibilidad. Además, se estableció una categorización sectorial acorde con la estructura productiva costarricense, en la que destacan como principales actividades los servicios de alojamiento para visitantes, la provisión de alimentos y bebidas, y el transporte de pasajeros por carretera.

Esta caracterización constituyó una base clave para comprender la configuración territorial de la industria y para analizar, a partir de los datos del índice, los resultados del análisis específico de concentración, que fue desarrollado en el siguiente objetivo.

- *Objetivo 2.* Estimar el coeficiente de concentración para la industria turística, por provincia, durante el periodo 2012- 2022.

Entre las principales conclusiones de la aplicación del Índice de Herfindahl-Hirschman se encuentra que permitió cuantificar el grado de concentración territorial de la industria turística formal en Costa Rica durante el periodo 2012-2022, evidenciando una tendencia general hacia una leve desconcentración geográfica. Aunque el núcleo tradicional de la actividad turística ubicado en San José y Alajuela y en parte Heredia se mantiene, se observó un aumento en la participación relativa de provincias como Guanacaste y Puntarenas, lo que indica una expansión hacia territorios costeros.

Al desagregar los resultados por categoría turística, se identificaron dinámicas diferenciadas según la naturaleza de cada actividad. Las categorías de alojamiento, provisión de alimentos y bebidas, y agencias de viaje mostraron una mayor dispersión territorial, reflejo del fortalecimiento de polos turísticos emergentes en zonas costeras y rurales. En contraste, categorías como el transporte aéreo, los servicios culturales y los servicios específicos del turismo mantuvieron una alta concentración en zonas urbanas, condicionadas por la presencia de infraestructura estratégica.

A pesar de estos avances, persisten importantes desequilibrios regionales. San José continúa liderando la concentración en la mayoría de las categorías, mientras que provincias como Limón

conservan una participación marginal, incluso en actividades donde poseen ventajas comparativas geográficas y culturales. Esta asimetría refleja limitaciones estructurales vinculadas a la infraestructura, conectividad e inserción empresarial formal, que dificultan una distribución más equitativa de la actividad turística y sus beneficios.

La estimación del IHH permitió identificar territorios con mayor actividad empresarial turística, actuando como una medida indirecta de los encadenamientos productivos del sector. Además, facilita el análisis comparativo, el monitoreo temporal y refleja la presencia institucional y física del turismo en el territorio. Estos resultados adquieren particular relevancia al abordar, en el siguiente objetivo, los factores que inciden en la concentración territorial observada.

- *Objetivo 3. Examinar los principales factores que influyen en la concentración del desarrollo de la industria turística en las provincias de Costa Rica.*

El análisis de los factores que explican la concentración territorial del turismo formal reveló la influencia decisiva de cuatro dimensiones principales: el desarrollo social y la gobernanza, la conectividad e infraestructura, los factores de mercado y la localización de atractivos naturales.

Primero, en términos de desarrollo social y gobernanza, se observó que cantones con mayor desarrollo humano, mejor gestión local y programas consolidados de seguridad como Escazú, Heredia o Alajuela, tienden a presentar una mayor densidad empresarial turística. Estos resultados destacan el papel de la institucionalidad local como facilitadora de la creación de empresas.

Segundo, la dimensión de conectividad e infraestructura se consolida como un motor clave del dinamismo territorial. La presencia de aeropuertos internacionales, corredores viales y nodos logísticos ha impulsado la concentración de la actividad en zonas como San José, Alajuela y Guanacaste, pero también ha permitido el crecimiento de destinos emergentes como Santa Cruz o San Carlos.

Tercero, desde la perspectiva de mercado, la especialización turística, la integración a cadenas de valor y la demanda sostenida explican la consolidación de ciertas regiones. Estas condiciones

permiten economías de escala y favorecen la permanencia de emprendimientos turísticos en territorios como el Valle Central y el Pacífico Central.

Finalmente, aunque la localización de atractivos naturales y culturales representa una ventaja territorial, no garantiza por sí sola una mayor participación en la industria formal. La falta de condiciones habilitantes como infraestructura, gobernanza o promoción limita su aprovechamiento, como se observa en casos como Limón o la Zona Sur, en contraste con destinos exitosos como Monteverde o La Fortuna.

En conjunto, estas dimensiones muestran que la concentración territorial del turismo no es el resultado de una sola variable, sino de la interacción entre capacidades institucionales, condiciones de mercado, infraestructura disponible y características naturales. Esta complejidad plantea la necesidad de estrategias diferenciadas que reconozcan las particularidades de cada territorio y que promuevan un desarrollo turístico más inclusivo, articulado y sostenible.

Estas conclusiones se articulan con las del cuarto objetivo de este estudio, orientado a establecer lineamientos estratégicos.

Objetivo 4. Elaborar lineamientos dirigidos al desarrollo económico a partir de la industria turística en las provincias de Costa Rica.

Con base en los hallazgos obtenidos, se definieron lineamientos estratégicos de política pública orientados a fortalecer el papel del turismo como motor del desarrollo económico regional, con especial énfasis en las provincias con menor integración a la dinámica del sector. Estas recomendaciones se estructuraron en torno a cuatro dimensiones clave: gobernanza, economía, promoción y datos, permitiendo una respuesta integral a los factores identificados en los objetivos anteriores como determinantes de la concentración territorial del turismo.

Los resultados confirman que el fortalecimiento del turismo como eje de desarrollo no puede abordarse desde una perspectiva uniforme, sino que requiere estrategias diferenciadas, articuladas y adaptadas a las condiciones específicas de cada territorio. En este sentido, los lineamientos propuestos promueven la inversión en infraestructura habilitante, el impulso a las MIPYMES

turísticas, el posicionamiento de destinos emergentes y la mejora en la gestión de la información y el análisis de datos turísticos.

Estas acciones no solo responden a los desequilibrios territoriales observados, sino que también contribuyen a incrementar la resiliencia del sector, reducir brechas estructurales y avanzar hacia un modelo de desarrollo turístico más competitivo, sostenible e inclusivo en Costa Rica.

En conjunto, los resultados de esta investigación evidencian la complejidad territorial del turismo en Costa Rica y la necesidad de adoptar enfoques diferenciados para su desarrollo. La caracterización del sector, la medición de su concentración espacial, la identificación de factores explicativos y la formulación de lineamientos estratégicos constituyen un aporte integral que da cumplimiento al objetivo general de este estudio. Además, se reafirma la necesidad de incorporar enfoques de análisis que reconozcan explícitamente la dimensión espacial del desarrollo turístico, tal como lo plantean los autores citados a lo largo de esta investigación, en contraste con los enfoques tradicionales que tienden a homogeneizar el territorio y omitir las particularidades locales. La siguiente sección del capítulo presenta las recomendaciones orientadas a fortalecer futuras investigaciones y a mejorar la toma de decisiones en torno al desarrollo turístico regional.

5.2 Recomendaciones

Finalmente, una vez concluida la investigación y considerando el alcance y las limitaciones que se presentaron en la investigación, para futuras líneas de investigación se pretende inspirar al lector a retomar la metodología utilizada que incluye nuevas variables que permitan dar un mayor alcance a la investigación, las cuales se presentan a continuación:

- Dado que el sector turístico de Costa Rica ha mostrado señales de desaceleración desde 2023, resulta fundamental incorporar en futuras investigaciones un análisis comparativo de la competitividad del país frente a otros destinos similares en la región y a nivel global, justamente como se menciona dentro del tercer lineamiento. Este análisis debería considerar factores como precios relativos, calidad de infraestructura, seguridad, facilidad de acceso, oferta turística diferenciada, así como sostenibilidad ambiental.

- Para mejorar la calidad y precisión de las estadísticas, es crucial avanzar en el establecimiento de un sistema de registro geográfico más riguroso de las unidades jurídicas vinculadas a actividades turísticas. Este registro debería incluir información detallada sobre su ubicación exacta (provincia, cantón, distrito), tipo de actividad, tamaño empresarial y nivel de formalización. La existencia de una base de datos georreferenciada facilita no solo el monitoreo del sector y la planificación territorial, sino también la evaluación de políticas públicas y la promoción de inversiones en zonas estratégicas o rezagadas. Además, contribuiría a fortalecer la transparencia, el control institucional y el diseño de estrategias de desconcentración más efectivas.
- Un hallazgo transversal de la investigación es la necesidad urgente de fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial para impulsar un desarrollo turístico más equilibrado y sostenible. Es necesario una accionar descentralizado entre el ICT, Sinac y los gobiernos locales, deberían tener como objetivo principal definir agendas comunes, alinear estrategias de promoción y desarrollo turístico, compartir información de manera eficiente y coordinar esfuerzos de inversión en infraestructura y capacitación. Una gobernanza más colaborativa permitirá aprovechar mejor los recursos disponibles, evitar duplicidades y maximizar el impacto de las intervenciones públicas y privadas en todo el territorio nacional.
- Dentro de la elaboración del IHH, producto de la limitación de información por confidencialidad de datos, se insta a las entidades gubernamentales a desarrollar índices de concentración por medio de los ingresos de las empresas formales, con un factor de ponderador de acuerdo con su tamaño o cantidad de empleo, lo genera una imagen más precisa de la intensidad del turismo dentro de las provincias.
- Por último, para una futura línea de investigación es adecuado incluir las variables de factores ambientales dentro de los análisis de concentración, medibles por medio los índices de cobertura forestal a nivel cantonal, como una herramienta que permita visualizar el desarrollo cantonal en conjunto con una sostenibilidad del medio ambiente.

Referencias

- Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. (2022, octubre 3). Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recupera un 95% del tráfico de pasajeros registrado antes de la pandemia – Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. <https://www.sjoairport.com/aeropuerto-internacional-juan-santamaria-recupera-un-95-del-trafico-de-pasajeros-registrado-antes-de-la-pandemia/>
- Aprigliano Fernandes, V., Pacheco, R. R., & Fernandes, E. (2021). How does air transport impact employment in typical tourist industry activities in Brazil? *Current Issues in Tourism*, 24(22), 3151-3164.
- Asuad Sanén, N. E. (2012). "Concentración económica espacial: Un enfoque de dimensión espacial de la economía. Región Megalopolitana 1975-2003". en "Análisis espacial y regional: crecimiento, concentración económica, desarrollo y espacio". Recuperado de: http://www.economia.unam.mx/cedrus/pdf/5_Concentracion_Economica_Espacial.pdf
- Băbăuț, A.-F., Mazilu, M., Niță, A., Drăguleasa, I.-A., & Grigore, M. (2023). Tourism and Travel Competitiveness Index: From Theoretical Definition to Practical Analysis in Romania. *Sustainability*, 15(13), 10157. <https://doi.org/10.3390/su151310157>
- Banco Central de Costa Rica. (2012, 2021). Cuenta Satélite de turismo, Indicadores Económicos, BCCR. <https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/cuenta-sat%C3%A9lite-de-turismo>
- Banco Mundial. (2025). World Bank Open Data. World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org>

- Banco Mundial. (2023). Turismo internacional, número de llegadas. Obtenido de <https://datos.bancomundial.org/indicador/ST.INT.ARVL>
- Barat, A. F., Mazilu, M., Nita, A., Draguleasa, I.-A., & Grigore, M. (17 de junio de 2023). Tourism and Travel Competitiveness Index: From Theoretical Definition to Practical Analysis in Romania. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/13/10157#sec3-sustainability-15-10157>
- BCCR. (2022). PIB CANTONAL Power BI Report. <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDU2ZDNiMjgtNGQ1YS00NjBhLWJlODktY2E4NTkyMjAyZTg0liwidCI6IjYxOGQwYTQ1LTI1YTYtNDYxOC05ZjgwLTNmNzBhNDM1ZWU1MiJ9>
- Benavides Vindas, S. (junio de 2020). El aporte del turismo a la economía costarricense: más de una década después. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-34032020000100001
- Bohlin, M., Brandt, D., & Elbe, J. (2020). Regional tourism development and the evolution of tourist areas. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 20(2), 179–198. <https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1720074>
- Carroll, K. A. (2004). Organizational Structure and Policy: Industrial Organization. En K. A. Carroll (Ed.), *Property Rights and Managerial Decisions in For-profit, Nonprofit, and Public Organizations: Comparative Theory and Policy* (pp. 148-163). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781403948090_10
- Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2005). *Modern Industrial Organization* (4th ed.). Boston: Pearson/Addison Wesley.

- Cerqueti, R., & Ausloos, M. (2015). Statistical assessment of regional wealth inequalities: the Italian case. *Quality & Quantity*, 49(6), 2307–2323. <https://doi.org/10.1007/s11135-014-0111-y>
- Brenes, E. N. (2020). Gobierno declara estado de Emergencia Nacional, impide llegada de extranjeros y se suspende lecciones en todos los centros educativos del país. Ministerio de Salud Costa Rica. <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/42-noticias-2020/418-gobierno-declara-estado-de-emergencia-nacional-impide-llegada-de-extranjeros-y-se-suspende-lecciones-en-todos-los-centros-educativos-del-pais>
- CFIA. (2023). Estadísticas APC. CFIA. <https://cfia.or.cr/site/estadisticas-e-informes-tecnicos/estadisticas-apc/>
- Croes, Rigoberto. (2013). Evaluation of Tourism Competitiveness and Its Effects on Destination. <https://www.redalyc.org/pdf/439/43929453006.pdf>
- De la Calle, Manuel (2018) Concentración y desconcentración de la actividad turística sobre el espacio urbano. Reflexiones en torno a Madrid. <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36035/poligonos.pdf>
- Estado de la Nación. (s.f.). Diversidad de destinos y desafíos del turismo en Costa Rica: los casos de Tamarindo y La Fortuna. <https://repositorio.conare.ac.cr/rest/bitstreams/08d1dfa6-0953-4e32-bf8a-b7c29ea24416/retrieve>
- Fernández, E. (2017). Airbnb se asienta en Costa Rica y anfitriones quieren especializarse más en sus servicios | El Financiero. <https://www.elfinancierocr.com/negocios/airbnb-se-asienta-en-costa-rica-y-anfitriones-quieren-especializarse-mas-en-sus-servicios/MW7U4Z4R3RAQXFQVNS673TUJFQ/story/>

- Fernandes, P. O., Nunes, A. M., Veloso, C. M., Santos, E., Ferreira, F. A., & Fonseca, M. J. S. (2020). Spatial and temporal concentration of tourism supply and demand in Northern Portugal: Application of the Herfindahl-Hirschman Index. En Á. Rocha, A. Abreu, J. de Carvalho, D. Liberato, E. González, & P. Liberato (Eds.), *Advances in Tourism, Technology and Smart Systems* (pp. 263–273). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2024-2_24
- Foro Económico Mundial. (2015). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015*. https://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
- Foro Económico Mundial. (2019). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
- Giovana, Alonso (2016) *Caracterización del mercado utilizando el índice Herfindahl - Hirschman*. <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/10337/1/Tesina.pdf>
- Gomez, J. (2004). *Aportaciones de la Geografía al estudio científico del turismo*. <https://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur28/28gomez/28gomez.htm>
- Gómez López, C. S., & Barrón Arreola, K. S. (2019). Impacts of tourism and the generation of employment in Mexico. *Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico*, 26(2), 94-114. <https://doi.org/10.1108/JTA-10-2018-0029>
- Guillén, A. J. (2013). ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL GASTO DIARIO Y LA DURACIÓN DE LA ESTANCIA DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EN COSTA RICA. <https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/3573d6b4-7d6c-4824-8cd3-b6b78b06df8b/content>

- Hall, C. M., & Page, S. J. (2014). *The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space* (4th ed.). New York: Routledge.
- Harry, R (1986). *Economía regional y urbana*. Alianza Editorial. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=251345>
- Hartley, M., & Suarez, K. (diciembre de 2020). Exportación de servicios turísticos: ¿un sector estratégico para enfrentar el cambio climático en Costa Rica? <https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/2738/2116>
- Hernandez, R. (2014). Metodología de la Investigación. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Hiernaux, D. (2021). Diccionario de Turismo. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112021000200404
- Hirschman, A. O. (1964). The paternity of an index. *The American Economic Review*, 54(5), 761–762.
- ICT, 2020. (2020). Metadatos de los indicadores realizados por el ICT. <https://www.ict.go.cr/es/root-documentos-no-apagar/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/actividades-realizadas/1404-principales-actividades/file.html>
- ICT. (2022, enero 11). Situación del turismo en Costa Rica 2022. Análisis de los principales indicadores turísticos al cierre del año 2022. Informe anual.
- ICT. (s.f.). Empleo en las actividades asociadas con el sector turístico. <https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-tur%C3%ADsticas/empleo-inec-ccss/2654-inec-empleo-2010-2023-ivt/file.html>

- ICT. (2024). Metadatos de los Registros Administrativos, Divisas por concepto de turismo. <https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/cifras-econ%C3%B3micas/costa-rica/2794-divisas-por-concepto-de-turismo-2/file.html>
- ICT (sf) Quienes somos Institutos Costarricense de Turismo. <https://www.ict.go.cr/es/ict/quienes-somos.html>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). Encuesta Continua de Empleo (ECE). <http://sistemas.inec.cr:8080/bininec/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=ECE>
- Jafari, J. (1977). Framework Of Tourism—Jafar Jafari 1091. Pdfcoffee.Com. <https://pdfcoffee.com/framework-of-tourism-jafar-jafari-1091-pdf-free.html>
- Japdeva (2023) Libro Japdeva 2023 29-8-2023, recuperado de: <https://www.japdeva.go.cr/marina%20y%20cruceros/documentos/1.%20Libro%20Presentacion%20de%20Proyecto.pdf>
- Krugman, P. (1991). Geography and Trade. Cambridge, MA: MIT Press.
- Le, Y., & Ieda, H. (2010). Modified Herfindahl–Hirschman Index for measuring the concentration degree of container port systems. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2166(1), 44–53. <https://doi.org/10.3141/2166-06>
- Leiper, N. (1979). The framework of tourism. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 390-407. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(79\)90003-3](https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90003-3)
- Levy, D. (1985). Specifying the Dynamics of Industry Concentration. *The Journal of Industrial Economics*, 34(1), 55-68. <https://doi.org/10.2307/2098481>

- Mann, H. M. (1971). Review of Industrial Market Structure and Economic Performance. [Review of Review of Industrial Market Structure and Economic Performance., por F. M. Scherer]. *The Journal of Finance*, 26(3), 812-814. <https://doi.org/10.2307/2325977>
- Majewska, J. (2015). Inter-regional agglomeration effects in tourism in Poland. *Tourism Geographies*, 17(3), 408–436. <https://doi.org/10.1080/14616688.2014.997279>.
- Marques, C. B., Garcia, R. L., Santos, C. H. S., Paraguassú-Chaves, C. A., Almeida, F. M. de, Trindade, C. D., Filho, S. A., Smith, R. D., & Aznar, S. D. (2022). Sustainable Tourism as a Strategy for Generating Employment and Income in the Local Economy. *International Journal for Innovation Education and Research*, 10(11), Article 11. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol10.iss11.3981>
- Mojica, M. (2020). Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/120182/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Morán, H. (2018). Una reflexión acerca de la pertinencia y la relevancia de la investigación. <https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Paideia/article/download/1574/1451/3430>
- Mustafa, A. (2019). A Study of Impact of Tourism Direct Employment Trends on Tourism Arrivals: An Empirical Analysis of Sri Lankan Context. *Journal of Politics and Law*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.5539/jpl.v12n3p62>
- OECD. (2020). *Tourism Trends and Policies 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6b47b985-en>
- OECD. (2021). Preparing the tourism workforce for the digital future (OECD Tourism Papers 2021/02; OECD Tourism Papers, Vol. 2021/02). <https://doi.org/10.1787/9258d999-en>

- ONU. (2009). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). Rev 4. https://inec.cr/wwwisis/documentos/Publicaciones_externas/CIIU_Rev_4%20espa%F1ol.pdf
- OMS. (2020, marzo 11). La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia—OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia>
- Pierce, A., Ramirez, A., & Sandí, A. (enero de 2021). COSTA RICA: EXPORTACIONES DE SERVICIOS Y SUS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO. <https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/DocCuentasNacionales2017/Exportaciones-de-servicios-por-pais-destino.pdf>
- Polo, C., Ramos, V., Rey-Maqueira, J., Tugores, M., & Valle, E. (2008). The Potential Effects of a Change in the Distribution of Tourism Expenditure on Employment. *Tourism Economics*, 14(4), 709-725. <https://doi.org/10.5367/000000008786440210>
- PNUD (2023). Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, Análisis de Resultados. San José, Costa Rica. <https://www.undp.org/costa-rica>
- Ramukumba, T. (2023). Rural Tourism: A Local Economic Development Strategy. [https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2023.1\(70\)](https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2023.1(70))
- Robinson, P., Lück, M., & Smith, S. (2020). *Tourism* (2.a ed.). CAB International. <https://www.perlego.com/book/1469027/tourism>
- Rojas, I. (2011). Elementos para el diseño de técnicas de investigación: Una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31121089006>

Rubinstein, A. (1989). Review of Theory of Industrial Organization [Review of Review of Theory of Industrial Organization, por J. Tirole]. *Economica*, 56(223), 401-402. <https://doi.org/10.2307/2554286>

Ruslan, B., Al-Farabi Kazakh National University, Department of Geography and Tourism050040 Almaty, al-Farabi Ave. 71, Kazakhstan, Lorant, D., Eotvos Lorand University, Savaria Department of Business EconomicsHU-9700 Szombathely, Karolyi Gaspar Sq. 4., Hungary, Sholpan, A., Al-Farabi Kazakh National University, Department of Geography and Tourism050040 Almaty, al-Farabi Ave. 71, Kazakhstan, Aiman, Z., Al-Farabi Kazakh National University, Department of Geography and Tourism050040 Almaty, al-Farabi Ave. 71, Kazakhstan, Alexandr, A., & Al-Farabi Kazakh National University, Department of Geography and Tourism050040 Almaty, al-Farabi Ave. 71, Kazakhstan. (2018). IMPACTS OF TOURISM ACTIVITIES ON ECONOMY OF KAZAKHSTAN. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 22(1), 480. <https://doi.org/10.30892/gtg.22217-304>

Sanchez, J. A., Barahona, J. C., & Artavia, R. (octubre de 1996). Turismo en Costa Rica: El Reto de la Competitividad. https://www.researchgate.net/profile/Juan-Barahona-3/publication/267715528_Turismo_en_Costa_Rica_El_Reto_de_la_Competitividad/links/5c367de392851c22a368bcde/Turismo-en-Costa-Rica-El-Reto-de-la-Competitividad.pdf

Sbarbati, P. (2022). Impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la industria del turismo de cruceros en el Gran Caribe: Efectos, desafíos y perspectivas. *Publicación de las Naciones Unidas*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f1567ab8-9a65-4d71-bd90-04587b2bea0e/content>

SICA. (s.f.). Consejo Centroamericano de Turismo.

https://www.sica.int/cct/cct/cct_breve.aspx?IdEnt=11

Scherer, F. M., & Ross, D. (1990).

Industrial Market Structure and Economic Performance (3rd ed.). Boston: Houghton Mifflin.

Stabler, M. J., Papatheodorou, A., & Sinclair, M. T. (2012). The Economics of Tourism, second edition. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203864272>

Statista. (s.f.). Gasto medio de los turistas internacionales en el mundo en 2022, por región de destino. <https://es.statista.com/estadisticas/633139/gasto-medio-de-los-turistas-extranjeros-en-el-mundo-por-region-de-destino/>

Travel & Tourism Economic Impact Research (EIR). (s. f.). <https://wttc.org/research/economic-impact>

UN Tourism. (2025). UN Tourism data dashboard.

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzE3MDRIQGMtNTIxZC00ZTU3LTk0ODItOGRIY2QzMmNhMjU1IiwidCI6IjRiMWJkNWRiLTY3ODItNDY2YS1hMWM1LTRIOTc1NjQ4ZjhlNSIsImMiOjI9>

UN Tourism. (s.f.). OMT Tourism Recovery Tracker. <https://www.OMT.org/tourism-data/OMT-tourism-recovery-tracker>

Universidad de Oxford. (s.f.). Tourism. <https://ourworldindata.org/tourism>

OMT. (2012). OMT Tourism Highlights, 2012 Edition | World Tourism Organization. Default Book Series. <https://www.e-OMT.org/doi/book/10.18111/9789284414666>

OMT. (2024). Glosario de términos de turismo | OMT. <https://www.OMT.org/es/glosario-terminos-turisticos>

- OMT, O. (2007). International Recommendations on Tourism Statistics (IRTS) Provisional draft. Revision 5.
- UCR. (2023). Índice de Competitividad Cantonal. <https://icn.cr/indice/>
- UNED. (s. f.). Climatología. Los climas de Costa Rica. Recuperado 22 de marzo de 2025, de <https://multimedia.uned.ac.cr/pem/climatologia/5climas/53epocas.html>
- OMT. (2020a). COVID-19 y sector turístico | 2020: Análisis del año. <http://www.OMT.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020>
- OMT. (2020b, julio 30). El turismo se reactiva: El 40% de los destinos han flexibilizado ya las restricciones de viaje | ONU Turismo. <https://www.OMT.org/es/news/el-turismo-se-reactiva-el-40-por-ciento-de-los-destinos-han-flexibilizado-ya-las-restricciones-de-viaje>
- Vanhove, N. (1981). Tourism Planning and Policy: Past, Present and Future. *Tourism Review*, 36(4), 19–24. <https://doi.org/10.1108/eb057847>
- Vargas, G. (2006). La actividad turística en América Central: desarrollo y características. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/1345/1407>
- Vera, Cinthya (2018) Índices de concentración de mercado de las ramas de actividad económica del Paraguay como instrumentos determinantes de estructura. Año 2010 <http://scielo.iics.una.py/pdf/pdfce/v25n48/2076-054x-pdfce-25-48-28.pdf>
- Von Bertalanffy, L. (1972). The History and Status of General Systems Theory. *The Academy of Management Journal*, 15(4), 407-426. <https://doi.org/10.2307/255139>
- Vujadinovic, S., Šabić, D., Gajić, M., Golic, R., Kazmina, L., Joksimović, M., Krstić, F., Malinić, V., & Sedlak, M. (2023). Tourism in the context of contemporary theories of regional development. *Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA*, 73, 355-370. <https://doi.org/10.2298/IJGI2303355V>

- Wahab. (1975). Wahab on Tourism Management. Salah Wahab. Tourism International Press, 136 Gloucester Place, London NW1, United Kingdom. January 1975. 180p. Journal of Travel Research, 14(3), 21-21. <https://doi.org/10.1177/004728757601400357>
- Wilson, K. (1998). Market\industry confusion in tourism economic analyses. Annals of Tourism Research, 25(4), 803-817. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00039-5](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00039-5)
- World Travel & Tourism Council. (2020). CITY TRAVEL & TOURISM IMPACT 2019. <https://wtcc.org/Portals/0/Documents/Reports/2019/City%20Travel%20and%20Tourism%20Impact%20Extended%20Report%20Dec%202019.pdf?ver=2021-02-25-201322-440>
- World Travel & Tourism Council. (2023). Economic Impact Research. <https://wtcc.org/research/economic-impact>
- World Tourism Organization (Ed.). (2008a). Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual 2008. World Tourism Organization (OMT). <https://doi.org/10.18111/9789213612392>
- World Tourism Organization (Ed.). (2008b). Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008. World Tourism Organization (OMT). <https://doi.org/10.18111/9789213612385>
- World Tourism Organization. (2021). International Tourism Highlights, 2020 Edition. <https://doi.org/10.18111/9789284422456>.
- World Tourism Organization. (2023). International Tourism Highlights, 2023 Edition – The Impact of COVID-19 on Tourism (2020–2022). World Tourism Organization (OMT), Madrid, Spain. <https://doi.org/10.18111/978928442450-4>

Anexos

Anexo 1. Costa Rica: Evolución de las llegadas internacionales y variación anual, 2012-2022.

Año	Llegadas internacionales	Variación anual %
2012	2.343.213	6,9
2013	2.427.941	3,6
2014	2.526.817	4,1
2015	2.660.257	5,3
2016	2.925.128	10,0
2017	2.959.869	1,2
2018	3.016.667	1,9
2019	3.139.008	4,1
2020	1.011.912	-67,8
2021	1.347.055	33,1
2022	2.349.537	74,4

Nota: elaboración propia con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Anexo 2. Costa Rica: Llegadas internacionales mensuales, 2012-2022.

Mes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Enero	272718	278426	297935	292555	326227	325712	336894	355321	358665	62200	188200
Febrero	228597	230581	247182	253329	287090	289723	303606	312774	341008	55252	200164
Marzo	239386	249828	257320	265495	306307	304196	328688	335558	162994	89263	243245
Abril	195456	197034	213458	221141	233402	266671	260366	262016	8342	89284	213714
Mayo	160185	168294	176412	180102	204565	208584	206930	211598	3803	95854	176237
Junio	189257	196386	199310	202424	231305	239251	224661	248696	7210	124670	202204
Julio	212044	219584	226035	238170	277332	264152	255215	269376	1022	154706	222982
Agosto	173837	180044	188799	197862	220180	216188	222352	225299	2357	122162	178515
Setiembre	127632	131810	134031	146484	160120	163295	161012	160206	3817	85183	122188
Octubre	139591	144039	143213	159075	172901	166863	172463	185599	10147	100102	137099
Noviembre	179474	188121	189823	216661	211964	224138	234478	245643	37573	151701	204877
Diciembre	225036	243794	253299	286959	293735	291096	310002	326922	74974	216678	260112
Total	2343213	2427941	2526817	2660257	2925128	2959869	3016667	3139008	1011912	1347055	2349537

Nota: elaboración propia con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Anexo 3. Costa Rica: Distribución porcentual de las llegadas internacionales por vía de ingreso, 2012-2022.

Año	Aérea	Terrestre y fluvial	Marítima
2012	66,3	33,3	0,4
2013	66,6	33,0	0,4
2014	68,1	31,5	0,4
2015	69,9	29,8	0,3
2016	72,3	27,3	0,4
2017	74,0	25,7	0,3
2018	76,7	23,0	0,3
2019	77,0	22,6	0,4
2020	78,1	21,5	0,5
2021	94,3	5,5	0,2
2022	90,1	9,7	0,2

Nota: elaboración propia con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Anexo 4. Costa Rica: Llegadas internacionales al país por región de origen, 2012-2022.

Año	África	América Central	América del Norte	América del Sur	Asia y el Pacífico	Caribe	Europa	Oriente Medio	Total
2012	2023	721049	1139624	136810	35302	11730	296106	569	2343213
2013	2226	736161	1162368	164496	38097	12120	311726	747	2427941
2014	2641	716645	1245037	138138	41404	11632	370482	836	2526817
2015	2677	711404	1337755	156152	45573	12649	393115	924	2660257
2016	2838	724638	1515880	181179	52130	12549	434884	1030	2925128
2017	3092	735178	1507945	181399	55412	13381	462295	1167	2959869
2018	3131	691386	1580991	190413	56473	12997	480102	1174	3016667
2019	3606	698601	1666571	195581	59311	13510	500602	1226	3139008
2020	1021	202374	571010	50237	13696	3249	169947	378	1011912
2021	2494	78425	958792	60221	12268	4452	229813	590	1347055
2022	3628	194242	1533502	110852	29263	7457	469643	950	2349537

Nota: elaboración propia con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Anexo 5. Costa Rica: Llegadas internacionales al país por región de origen, 2012-2022.

Año	Principales 10 países emisores de turistas									
2012	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	Panamá	México	El Salvador	Guatemala	Alemania	España	Francia
	921097	474011	151568	90899	66959	64924	55333	50938	47505	38139
2013	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	Panamá	México	El Salvador	Guatemala	Venezuela	Alemania	España
	929402	476678	160398	98275	72568	64553	56755	55404	54754	52950
2014	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	Panamá	México	España	Alemania	El Salvador	Guatemala	Francia
	997262	463959	172730	96020	75045	64303	63916	63214	55677	49681
2015	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	Panamá	México	El Salvador	Alemania	España	Guatemala	Francia
	1077044	446870	175771	97135	84940	69427	66450	65188	57600	54773
2016	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	Panamá	México	El Salvador	Reino Unido	Alemania	España	Guatemala
	1233277	440038	188104	99917	94499	78273	71392	67939	67453	65063
2017	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	México	Panamá	El Salvador	Guatemala	Reino Unido	Alemania	Francia
	1199241	429990	201921	106783	104795	81091	78032	76173	70960	69803
2018	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	México	Panamá	El Salvador	Alemania	Reino Unido	Francia	España
	1265067	416915	217006	98918	92802	76937	74574	74338	74032	68634
2019	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	México	Panamá	Alemania	El Salvador	Reino Unido	Francia	España
	1334777	414983	234621	97173	92072	80580	78948	78562	77013	69745
2020	Estados Unidos	Nicaragua	Canadá	Francia	Alemania	Panamá	Reino Unido	El Salvador	México	Guatemala
	434775	123956	115632	35267	28821	28597	24623	20898	20603	18549
2021	Estados Unidos	Canadá	España	México	Alemania	Francia	Nicaragua	Suiza	Reino Unido	Guatemala
	868986	53185	41857	36621	34700	32199	27634	21643	18048	15638
2022	Estados Unidos	Canadá	Alemania	Nicaragua	Reino Unido	Francia	México	España	Panamá	Países bajos
	1290038	183678	79701	78473	77810	65411	59786	58367	37355	34518

Nota: elaboración propia con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Anexo 6. Costa Rica: Distribución de turistas internacionales según grupo de edad y sexo, 2014-2022

Año/ Grupo de edad	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
< 12	3,5	2,7	2,9	2,4	4,8	3,5	3,9	3,2	3,4	2,6	2,7	2,0	2,7	2,6	1,5	1,7	3,7	3,6
13-17	1,8	1,5	2,5	3,4	2,0	2,0	4,8	6,9	1,8	2,5	2,4	2,4	1,6	1,8	4,5	1,3	2,5	2,7
18-24	3,9	5,0	3,9	12,8	4,3	7,4	5,8	8,5	6,6	8,8	5,7	8,6	3,3	4,8	5,5	7,4	4,0	4,9
25-34	12,8	13,0	13,9	14,0	14,4	14,3	11,1	11,4	13,6	15,0	15,9	16,1	10,7	10,9	19,1	21,1	10,1	11,5
35-44	10,9	7,8	10,5	7,6	10,7	7,9	8,1	7,8	9,4	7,8	9,1	7,5	10,2	7,7	8,8	6,5	8,0	8,8
45-54	8,9	6,8	8,4	5,6	8,3	6,8	8,5	7,2	7,2	6,2	6,6	6,4	9,4	7,0	5,6	6,7	6,9	7,9
55-64	7,2	5,8	5,0	3,5	5,3	4,3	4,9	3,5	5,3	4,7	4,8	4,5	8,5	7,0	4,4	3,3	6,5	7,8
65+	5,1	3,4	2,0	1,6	2,3	1,8	2,5	1,9	2,8	2,4	2,7	2,4	6,4	5,5	1,3	1,5	4,4	3,8
Total	54,1	45,9	49,1	50,9	52,1	48	49,6	50,4	50,0	50,0	49,9	49,9	52,8	47,3	50,7	49,5	46,1	51,0

1/ H: hombres y M: mujeres.

Nota: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Turismo.

Anexo 7. Costa Rica: Distribución de llegadas internacionales según motivo principal de la visita, 2012-2022

Motivo principal de la visita	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Motivos personales	2036726	2140556	2179813	2241180	2630514	2715317	2731277	2977798	ND	1294103	2249549
Vacaciones, recreo y ocio	1688626	1819719	1903743	1939288	2168225	2288691	2237692	2511824	ND	1083991	1845217
Visitas a familiares y amigos	246549	238102	223725	244220	363170	294540	317799	297993	ND	144854	334749
Educación y formación	39349	28405	26261	19154	36129	40424	68860	76896	ND	11282	7647
Salud y atención médica	13287	10731	12834	9774	13131	18913	15901	19769	ND	6361	30873
Otros motivos personales	48835	46425	28510	28745	49788	72349	91025	71316	ND	47615	31063
Negocios y motivos profesionales	306487	287385	347004	419077	294614	244552	285390	161210	ND	52952	99888
Conferencias o congresos	24035	13876	74019	31164	32424	25516	29382	18062	ND	5995	4578
Otros motivos profesionales	282452	248740	272986	387913	262190	219036	256008	143148	ND	46957	95410
Total	2343213	2427941	2526817	2660257	2925128	2959689	3016667	3139008	ND	1347055	2349537

ND: no disponible

Nota: elaboración propia con datos del ICT.

Anexo 8. Costa Rica: Evolución de las visitas a áreas silvestres protegidas por tipo de visitante, 2012-2022.

Año	Vistas de residentes	Visitas de no residentes	Total de vistas
2012	763266	849863	1613129
2013	807709	825084	1632793
2014	825407	952650	1778057
2015	896641	998555	1895196
2016	1058467	1082617	2141084
2017	999203	1060199	2059402
2018	985960	1156620	2142580
2019	996430	1266801	2263231
2020	696310	480154	1176464
2021	1031102	674126	1705228
2022	1022125	1323904	2346029

Nota: elaboración propia con datos del SINAC.

Anexo 9. Costa Rica: Evolución de la estadía media de los turistas, 2012-2022.

Año	Estadía media (en noches)
2012	11,6
2013	11,6
2014	12,4
2015	11,3
2016	12,1
2017	11,9
2018	11,7
2019	12,6
2020	12,9
2021	13,6
2022	13,5

Nota: elaboración propia con información del ICT.

Anexo 10. Costa Rica: Evolución del gasto medio por persona en su estancia en el país, 2012-2022.

Año	Gasto medio por persona
2012	1 252,2
2013	1 322,6
2014	1 351,3
2015	1 369,3
2016	1 309,1
2017	1 561,4
2018	1 335,4
2019	1 438,2
2020	1 592,1
2021	1 565,6
2022	1 590,6

Nota: elaboración propia con información del ICT.

Anexo 11. Costa Rica: Evolución del gasto turístico receptor, 2012-2021.

Productos característicos del turismo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Servicios de alojamiento para visitantes	396782,41	416495,38	474918,41	524458,21	595942,75	616463,87	641132,23	680885,37	228402,18	404608,23
Servicios de provisión de alimentos y bebidas	279714,72	298572,47	327524,79	355883,87	403205,81	420111,30	433660,84	459639,92	125608,03	176306,79
Servicios de transporte	244257,68	263915,10	226170,40	241481,64	244433,89	258669,24	261761,29	294364,20	89879,68	127546,33
Servicios de alquiler de equipos de transporte	53061,99	66592,15	73940,94	76013,96	82599,25	98249,96	103541,28	108622,95	45953,53	65824,99
Agencias de viajes y otros servicios de reserva	48804,44	48992,94	50917,99	57720,50	67458,30	105233,38	121074,71	129479,63	83904,19	116917,15
Servicios culturales	-	-	-	-	-	50733,53	53485,39	54519,34	20282,05	26264,99
Servicios deportivos y recreativos	59488,40	64911,42	75171,94	85554,24	102628,32	100426,82	123244,68	121992,89	34721,33	50248,39
Bienes característicos del turismo	54551,20	53935,84	44521,60	49057,17	54948,15	56574,58	55807,77	57722,56	16710,19	23729,90
Servicios conexos del turismo	96353,23	174330,35	194317,96	222019,37	258060,90	218871,13	223612,62	238039,11	117314,07	191729,91
Otros productos de consumo	112379,25	137524,06	150087,14	139869,89	168884,90	162988,96	156885,52	180861,64	64511,21	102143,14
Total	1345393,3	1525269,7	1617571,17	1752058,85	1978162,27	2088322,77	2174206,33	2326127,61	827286,48	1285319,84

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 12. Costa Rica: Evolución del gasto turístico interno 2012-2021.

Productos característicos del turismo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Servicios de provisión de alimentos y bebidas	269.278,95	284.111,10	298.582,11	311.036,59	323.863,78	332.787,02	337.700,86	346.373,06	175.994,61	270.286,34
Servicios de transporte	72.397,09	76.833,44	86.567,43	90.140,66	96.980,01	98.633,47	103.221,51	110.727,13	56.943,61	84.699,07
Servicios de alquiler de equipos de transporte	1.413,63	1.420,45	1.574,84	1.588,47	1.601,89	1.621,88	1.727,85	1.872,14	915,91	1.635,28
Agencias de viajes y otros servicios de reserva	70.334,65	74.096,86	79.109,03	94.641,18	98.934,20	101.854,97	105.973,80	111.344,61	26.374,72	42.937,08
Servicios culturales	-	-	-	-	-	588,63	607,82	620,20	317,00	2.751,47
Servicios deportivos y recreativos	24119,16	25487,32	27874,48	29100,12	30619,39	44.680,39	45.961,97	47.032,36	24.168,88	37.440,63
Bienes característicos del turismo	3.734,24	3.882,41	4.241,14	4.282,56	4.336,31	4.397,68	4.425,95	4.654,46	2.483,25	3.996,38
Servicios conexos del turismo	1.682,35	1.814,05	1.937,10	2.069,36	2.156,64	2.266,55	2.367,30	2.484,93	1.367,71	2.007,21
Otros productos de consumo	166.541,93	171.731,42	180.621,48	159.787,08	152.191,37	164.830,07	173.344,81	169.547,55	83.859,85	139.878,83
Total	643.468,37	673.525,15	717.170,30	723.106,82	738.426,32	793.489,34	816.552,27	843.685,08	397.934,78	638.508,74

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 13. Distribución de las Unidades Jurídicas turísticas por provincia según su tamaño, 2012-2022.

Tamaño	Provincia	Año										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Micro	Alajuela	3076	3220	3298	3442	3654	3887	4208	4631	4582	4311	4246
	Cartago	1235	1288	1380	1477	1548	1637	1795	2078	2051	1920	1847
	Guanacaste	1590	1656	1758	1867	2022	2167	2470	2785	2783	2944	2962
	Heredia	1965	2078	2248	2352	2471	2637	2827	3235	3172	2970	2862
	Limón	953	996	1074	1103	1188	1301	1434	1623	1602	1588	1590
	Puntarenas	2027	2099	2209	2257	2430	2597	2873	3132	3163	3317	3338
	San José	7497	7828	8298	8538	8967	9568	10203	11537	11204	10770	10178
Pequeña	Alajuela	317	309	320	335	356	366	373	365	259	132	154
	Cartago	121	107	117	112	117	128	122	128	84	37	45
	Guanacaste	218	235	241	252	264	277	280	301	233	94	122
	Heredia	224	215	195	207	217	215	230	236	199	101	112
	Limón	111	117	113	123	122	129	133	131	97	32	34
	Puntarenas	282	274	293	294	332	341	354	395	309	143	178
	San José	1004	1006	996	1026	1061	1074	1079	1067	875	409	494
Mediana	Alajuela	76	84	84	88	92	103	101	98	80	42	55
	Cartago	21	28	24	22	22	22	26	27	23	4	5
	Guanacaste	52	54	55	57	63	63	63	69	54	23	31
	Heredia	50	58	61	58	68	70	64	66	57	24	32
	Limón	21	22	21	22	24	24	25	28	21	7	9
	Puntarenas	98	99	105	90	106	109	120	120	80	20	32
	San José	287	334	329	320	315	348	349	339	252	115	141
Grande	Alajuela	38	39	44	50	63	60	61	66	55	26	32
	Cartago	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Guanacaste	18	20	21	21	22	27	27	29	23	12	15
	Heredia	14	14	15	15	20	21	22	23	22	7	8
	Limón	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
	Puntarenas	12	14	14	16	18	19	20	24	17	0	0
	San José	150	154	157	172	182	168	165	168	143	64	73

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 14. Costa Rica: Estimación del Índice de concentración Herfindahl-Hirschman para la industria turística, 2012-2022.

Provincia	Año										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alajuela	325,2	322,5	320,6	322,3	321,4	322,1	319,1	306,0	310,4	312,7	315,9
Cartago	75,4	78,5	78,8	80,5	82,0	82,2	84,8	37,9	89,8	90,1	89,8
Guanacaste	31,5	32,2	34,1	34,0	35,2	36,1	37,8	37,9	37,9	39,3	40,4
Heredia	124,4	128,9	126,1	128,8	127,9	128,8	130,0	130,9	129,2	12,8	127,6
Limón	15,6	14,4	15,4	15,8	16,5	17,2	17,9	18,4	19,6	20,1	19,6
Puntarenas	35,8	34,1	36,4	35,8	37,1	38,3	40,1	41,0	43,2	44,7	46,1
San José	2 063,3	2 076,9	2 051,0	2 040,7	2 024,8	2 008,3	1 977,9	1 992,4	1 961,3	1 946,3	1 917,5
HHI	2 670,8	2 687,4	2 662,4	2 657,8	2 644,9	2 632,9	2 607,4	2 614,4	2 561,3	2 579,8	2 556,8

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 15. Costa Rica: Participación relativa provincial en el índice de concentración Herfindahl-Hirschman para la industria turística, 2012-2022.

Provincia	Año										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alajuela	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18
Cartago	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Guanacaste	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Heredia	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Limón	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Puntarenas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
San José	0,45	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44
HHI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 16. Estimación del Índice de concentración Herfindahl-Hirschman para las categorías de la industria turística, 2012-2022.

Categoría	Provincia	Año										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Alajuela	211,88	210,34	197,22	199,71	190,25	180,70	169,37	146,55	146,11	134,43	140,70
	Cartago	6,80	7,46	7,17	7,16	7,24	6,09	6,02	6,76	5,23	5,16	6,26
	Guanacaste	325,16	327,88	329,40	368,32	381,82	420,21	462,99	512,31	551,27	607,02	611,09
	Heredia	19,97	17,84	16,37	17,29	16,75	14,72	13,46	14,23	14,42	13,70	12,82
	Limón	73,91	73,29	71,90	74,08	77,00	79,83	86,42	89,55	82,19	76,64	74,77
	Puntarenas	898,88	896,12	951,96	946,47	957,93	950,43	963,25	905,64	909,57	944,24	931,40
	San José	423,42	435,45	432,53	385,25	372,02	375,28	345,66	363,86	360,47	334,60	328,63
	IHH A	1960,04	1968,38	2006,56	1998,28	2003,02	2027,27	2047,16	2038,89	2069,25	2115,79	2105,67
B	Alajuela	266,29	265,34	244,06	261,34	254,78	257,76	255,08	249,84	272,83	255,94	249,91
	Cartago	44,27	45,49	46,10	50,06	47,93	43,13	43,44	46,96	49,32	49,36	49,65
	Guanacaste	72,88	76,43	84,81	88,99	95,67	90,24	97,96	104,76	99,06	111,92	115,18
	Heredia	98,52	101,33	104,13	101,32	95,91	98,57	95,09	92,69	92,07	94,54	98,94
	Limón	33,66	32,94	37,59	38,84	39,46	40,51	43,29	39,56	37,83	41,77	44,19
	Puntarenas	109,16	99,80	104,95	93,01	108,64	111,77	122,74	125,13	119,38	122,07	134,62
	San José	1657,03	1695,87	1651,82	1633,91	1609,48	1631,62	1570,98	1575,51	1577,00	1533,71	1455,86
	IHH B	2281,82	2317,20	2273,47	2267,46	2251,87	2273,60	2228,58	2234,45	2247,49	2209,30	2148,35
C	Alajuela	347,23	348,06	339,25	335,71	349,46	348,93	346,98	335,11	328,21	325,83	337,16
	Cartago	52,58	48,86	50,14	51,38	47,37	49,27	49,76	51,36	54,07	55,10	52,01
	Guanacaste	32,23	34,39	31,92	33,17	33,81	34,60	36,67	41,04	40,41	40,38	44,30
	Heredia	163,18	172,63	173,09	175,68	181,88	179,27	185,35	188,43	191,37	186,20	183,71
	Limón	11,19	11,41	12,40	12,40	12,74	13,70	14,28	15,87	16,54	16,78	17,88
	Puntarenas	27,18	26,49	26,49	26,84	29,05	29,23	29,95	26,14	25,74	28,06	29,81
	San José	2172,80	2162,72	2183,72	2164,96	2114,35	2093,92	2050,67	2048,17	2041,07	2036,91	1978,41
	IHH C	2806,38	2804,55	2817,00	2800,15	2768,65	2748,92	2713,66	2706,11	2697,42	2689,26	2643,29
D	Guanacaste	1209,83	1259,11	1451,25	1245,67	1245,67	625,00	900,00	1357,34	997,23	900,00	771,60
	Heredia	18,90	41,62	22,68	34,60	34,60	39,06	25,00	27,70	27,70	25,00	30,86
	Limón	472,59	260,15	362,81	138,41	311,42	156,25	225,00	110,80	110,80	100,00	123,46

	Puntarenas	170,13	260,15	204,08	311,42	311,42	351,56	400,00	443,21	443,21	400,00	493,83
	San José	680,53	665,97	566,89	865,05	553,63	1406,25	900,00	692,52	997,23	1225,00	1111,11
	IHH D	2551,98	2486,99	2607,71	2595,16	2456,75	2578,13	2450,00	2631,58	2576,18	2650,00	2530,86
E	Alajuela	498,63	367,36	545,90	464,48	406,48	381,47	378,81	540,83	499,36	387,66	374,61
	Cartago	0,94	0,69	0,87	0,74	2,60	2,44	0,45	1,35	4,99	6,71	10,41
	Guanacaste	0,94	2,78	0,87	2,97	2,60	5,49	4,05	1,35	2,81	2,42	1,16
	Heredia	33,93	34,03	21,84	26,75	31,87	49,44	115,31	76,05	101,12	181,48	180,66
	Limón	8,48	6,25	3,49	2,97	10,41	5,49	7,21	16,56	15,29	26,85	28,91
	Puntarenas	8,48	6,25	13,98	26,75	31,87	29,91	22,07	33,80	31,21	13,15	14,16
	San José	4105,95	4556,25	4158,44	4069,56	3856,01	3809,20	3567,86	3115,20	2936,55	2903,70	2890,51
	IHH E	4657,37	4973,61	4745,39	4594,23	4341,83	4283,45	4095,76	3785,15	3591,34	3521,97	3500,40
F	Alajuela	330,58	368,82	327,95	363,29	365,09	375,58	402,47	362,41	333,90	335,68	377,28
	Cartago	63,02	60,21	57,19	51,56	58,89	70,33	89,20	81,91	87,33	78,31	75,51
	Guanacaste	21,25	22,59	21,87	22,92	30,05	24,33	23,78	21,09	25,48	27,40	24,72
	Heredia	160,68	179,16	162,21	186,39	179,31	179,28	176,14	219,09	215,65	221,21	199,56
	Limón	42,64	40,98	51,33	47,82	47,49	49,66	42,81	38,40	36,59	34,80	33,74
	Puntarenas	6,56	7,38	7,76	7,07	7,95	10,06	8,42	7,64	8,29	6,85	5,84
	San José	2256,55	2095,88	2205,73	2092,58	1992,36	1909,06	1840,52	1897,28	1907,91	1954,03	1985,88
	IHH F	2881,28	2775,01	2834,04	2771,63	2681,14	2618,30	2583,33	2627,81	2615,14	2658,29	2702,53
G	Alajuela	133,70	154,29	157,98	157,27	189,03	196,87	208,21	208,33	204,40	204,30	212,76
	Cartago	27,96	32,23	31,45	31,30	32,25	34,41	40,29	46,67	44,51	45,84	42,72
	Guanacaste	81,12	84,09	88,63	92,23	98,98	109,49	120,90	130,65	138,59	148,78	144,81
	Heredia	98,73	119,18	107,44	106,15	106,77	101,35	88,36	95,17	95,32	94,59	100,84
	Limón	12,56	13,96	15,26	21,30	18,60	23,38	24,26	34,82	37,27	30,34	34,70
	Puntarenas	202,66	213,29	255,17	251,25	263,27	275,80	295,99	318,13	327,01	362,86	385,55
	San José	2117,82	1852,21	1739,94	1702,28	1566,70	1441,77	1339,11	1141,44	1107,68	1053,37	976,45
	IHH G	2674,55	2469,25	2395,86	2361,79	2275,60	2183,07	2117,11	1975,22	1954,78	1940,09	1897,83
H	Alajuela	124,16	133,51	128,80	129,80	131,00	130,39	156,05	153,71	156,52	151,78	149,76
	Cartago	100,14	94,95	98,08	98,19	103,51	103,70	96,15	95,94	90,51	91,37	89,25
	Guanacaste	23,98	22,46	22,19	18,98	17,97	20,52	22,94	28,50	28,55	22,95	27,81
	Heredia	197,47	168,81	187,81	191,39	180,58	186,74	188,28	192,54	177,28	184,17	192,55

	Limón	3,67	3,09	3,71	2,81	2,46	2,13	1,94	3,35	3,25	3,48	3,79
	Puntarenas	8,89	7,09	9,31	9,10	9,58	8,75	9,06	10,66	10,76	10,46	9,44
	San José	2894,12	3102,22	2975,74	3041,08	3093,23	3078,57	2984,20	2857,17	2939,13	2987,86	2931,95
	IHH H	3352,43	3532,13	3425,65	3491,34	3538,32	3530,80	3458,62	3341,87	3405,99	3452,07	3404,54
	Alajuela	215,47	200,88	227,39	204,08	209,75	245,32	286,67	211,98	211,77	187,65	204,08
	Cartago	41,24	30,38	30,86	68,40	57,55	43,91	47,31	58,72	50,26	46,91	56,53
	Guanacaste	53,87	62,00	76,22	81,41	107,02	92,90	111,98	141,07	142,57	120,10	135,82
I	Heredia	215,47	200,88	123,46	204,08	190,25	160,04	189,24	141,07	142,57	143,67	153,91
	Limón	7,58	2,48	2,52	2,26	4,28	9,07	4,48	9,40	6,82	7,51	14,13
	Puntarenas	189,38	223,82	204,08	183,16	171,70	175,64	135,49	150,32	109,16	91,95	88,33
	San José	1484,72	1612,62	1836,73	1528,63	1491,56	1533,24	1451,25	1497,48	1715,44	1951,70	1679,15
	IHH I	2207,73	2333,06	2501,26	2272,03	2232,10	2260,12	2226,42	2210,04	2378,59	2549,49	2331,96
	Heredia								82,64	90,70	27,70	34,60
J	San José	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	8264,46	8185,94	8975,07	8858,13
	IHH J	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	8347,11	8276,64	9002,77	8892,73

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 17. Costa Rica: Participación relativa provincial en el índice de concentración Herfindahl-Hirschman de la industria turística por categoría (2012-2022).

Categoría	Provincia	Año										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Alajuela	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
	Cartago	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
	Guanacaste	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,22	0,23	0,23	0,25	0,25
	Heredia	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Limón	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Puntarenas	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31
	San José	0,21	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
	IHH A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B	Alajuela	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
	Cartago	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Guanacaste	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
	Heredia	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Limón	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
	Puntarenas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
	San José	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38
	IHH B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
C	Alajuela	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
	Cartago	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Guanacaste	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
	Heredia	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Limón	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Puntarenas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	San José	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44
	IHH C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
D	Guanacaste	0,35	0,35	0,38	0,35	0,35	0,25	0,30	0,37	0,32	0,30	0,28
	Heredia	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06

	Limón	0,22	0,16	0,19	0,12	0,18	0,13	0,15	0,11	0,11	0,10	0,11
	Puntarenas	0,13	0,16	0,14	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,20	0,22
	San José	0,26	0,26	0,24	0,29	0,24	0,38	0,30	0,26	0,32	0,35	0,33
	IHH D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
E	Alajuela	0,22	0,19	0,23	0,22	0,20	0,20	0,19	0,23	0,22	0,20	0,19
	Cartago	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
	Guanacaste	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
	Heredia	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,11	0,09	0,10	0,13	0,13
	Limón	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
	Puntarenas	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04
	San José	0,64	0,68	0,64	0,64	0,62	0,62	0,60	0,56	0,54	0,54	0,54
	IHH E	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
F	Alajuela	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,18	0,18	0,19
	Cartago	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Guanacaste	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Heredia	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,14
	Limón	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
	Puntarenas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
	San José	0,48	0,46	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45
	IHH F	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
G	Alajuela	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
	Cartago	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
	Guanacaste	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
	Heredia	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
	Limón	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
	Puntarenas	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20
	San José	0,46	0,43	0,42	0,41	0,40	0,38	0,37	0,34	0,33	0,32	0,31
	IHH G	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
H	Alajuela	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
	Cartago	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
	Guanacaste	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

	Heredia	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14
	Limón	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
	Puntarenas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	San José	0,54	0,56	0,55	0,55	0,56	0,55	0,55	0,53	0,54	0,55	0,54
	IHH H	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I	Alajuela	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,16	0,17	0,15	0,15	0,14	0,14
	Cartago	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08
	Guanacaste	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12
	Heredia	0,15	0,14	0,11	0,14	0,14	0,13	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
	Limón	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
	Puntarenas	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,09
	San José	0,39	0,40	0,43	0,39	0,39	0,39	0,38	0,39	0,41	0,44	0,41
	IHH I	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
J	Heredia								0,09	0,10	0,05	0,06
	San José	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,90	0,95	0,94
	IHH J	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 18. Costa Rica: Cantidad de Unidades Jurídicas micro, pequeñas y medianas empresas a nivel cantonal. 2012 -2022.

Provincia	Número cantón	Nombre cantón	Cantidad UJ	Participación
San José	101	San José	49188	15,76
Alajuela	201	Alajuela	17755	5,69
Alajuela	210	San Carlos	11857	3,80
San José	102	Escazú	11261	3,61
Heredía	401	Heredía	10888	3,49
San José	115	Montes de Oca	8980	2,88
Guanacaste	503	Santa Cruz	8577	2,75
San José	103	Desamparados	8445	2,71
Puntarenas	601	Puntarenas	7827	2,51
Cartago	301	Cartago	6848	2,19
San José	109	Santa Ana	6781	2,17
San José	118	Curridabat	6423	2,06
San José	108	Goicochea	6362	2,04
Limón	702	Pococí	5328	1,71
San José	119	Perez Zeledón	5318	1,70
Cartago	303	La Unión	5309	1,70
Puntarenas	611	Garabito	5115	1,64
Guanacaste	501	Liberia	5105	1,64
Puntarenas	606	Quepos	5047	1,62
San José	113	Tibás	4898	1,57
Guanacaste	502	Nicoya	4841	1,55
Guanacaste	505	Carrillo	4786	1,53
Alajuela	202	San Ramón	4202	1,35
Puntarenas	605	Osa	4159	1,33
Limón	704	Talamanca	4085	1,31
San José	114	Moravia	4077	1,31
Limón	701	Limón	3828	1,23
San José	111	Vázquez de Coronado	3590	1,15
Alajuela	203	Grecia	3337	1,07
Heredía	403	Santo Domingo	3243	1,04
Cartago	305	Turrialba	3116	1,00
Heredía	402	Barva	3009	0,96
Heredía	407	Belén	2959	0,95
#N/D	Sin Cantón	Grandes	2835	0,91

Heredia	405	San Rafael	2823	0,90
Heredia	410	Sarapiquí	2780	0,89
Puntarenas	612	Monteverde	2490	0,80
Heredia	404	Santa Bárbara	2071	0,66
Heredia	408	Flores	2067	0,66
Heredia	409	San Pablo	1965	0,63
Puntarenas	607	Golfito	1899	0,61
Cartago	308	El Guarco	1865	0,60
Cartago	302	Paraíso	1850	0,59
San José	110	Alajuelita	1849	0,59
Alajuela	205	Atenas	1837	0,59
Puntarenas	613	Monteverde	1792	0,57
San José	107	Mora	1789	0,57
San José	106	Aserrí	1721	0,55
Alajuela	206	Naranjo	1635	0,52
Puntarenas	602	Esparza	1601	0,51
Alajuela	207	Palmares	1595	0,51
Heredia	406	San Isidro	1594	0,51
Puntarenas	610	Corredores	1574	0,50
Limón	703	Siquirres	1512	0,48
Guanacaste	508	Tilarán	1394	0,45
Guanacaste	506	Cañas	1386	0,44
Alajuela	213	Upala	1363	0,44
San José	104	Puriscal	1286	0,41
Cartago	307	Oreamuno	1232	0,39
Alajuela	209	Orotina	1181	0,38
Alajuela	208	Poás	1140	0,37
Puntarenas	608	Coto Brus	1080	0,35
Puntarenas	609	Parrita	1069	0,34
Limón	706	Guácimo	1003	0,32
Guanacaste	507	Abangares	968	0,31
Guanacaste	510	La Cruz	966	0,31
San José	105	Tarrazú	856	0,27
Alajuela	212	Sarchí	806	0,26
Puntarenas	603	Buenos Aires	799	0,26
Limón	705	Matina	731	0,23
Puntarenas	604	Montes de Oro	704	0,23
Guanacaste	509	Nandayure	685	0,22
San José	117	Dota	683	0,22
Guanacaste	504	Bagaces	652	0,21

Alajuela	214	Los Chiles	573	0,18
Alajuela	215	Guatuso	557	0,18
San José	112	Acosta	518	0,17
Guanacaste	511	Hojancha	486	0,16
Alajuela	211	Zarcelero	474	0,15
Alajuela	216	Río Cuarto	466	0,15
San José	120	León Cortes Castro	380	0,12
Alajuela	204	San Mateo	285	0,09
Cartago	306	Alvarado	274	0,09
Cartago	304	Jiménez	251	0,08
San José	116	Turrubares	220	0,07

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 19. Costa Rica: Resumen de la concentración de las categorías turísticas, 2012-2022.

Categoría	Min	Max	Media¹	Concentración
Servicios de Alojamiento para Visitantes	1961,43	2115,79	2037,15	No Concentrado
Servicios de provisión de alimentos y Bebidas (B)	2148,35	2318,75	2231,92	Leve
Servicios de transporte de pasajeros por carretera (C)	2643,29	2817,08	2728,80	Leve
Servicios de transporte de pasajeros por agua (D)	2450	2650	2548,04	Leve
Servicio de transporte aéreo de pasajeros (E)	3500,4	4973,61	4172,48	Muy Concentrado
Servicios de Alquiler de equipos de transporte (F)	2583,33	2881,28	2728,24	Leve
Agencias de viajes y otros servicios de reserva (G)	1897,83	2674,71	2253,03	Leve
Servicios Culturales (H)	3341,87	3538,5	3438,78	Muy Concentrado
Servicios deportivos y recreativos (I)	2210,04	2549,49	2373,70	Leve
Servicios característicos del turismo, específicos de cada país (J)	8276,64	10000	9097,60	Muy Concentrado

1/Media Geométrica

Nota: elaboración propia con datos del BCCR

Anexo 20. Costa Rica: Cantidad de empleo distribuido por provincia y clasificado por tamaño de empresa para las categorías turísticas del 2012 - 2020

		Provincia							Total
		San José	Alajuela	Cartago	Heredia	Guanacaste	Puntarenas	Limón	
2012	Micro	4 500	1 756	619	727	1 064	1 454	597	10 717
	Pequeña	4 769	1 314	536	1 237	1 008	1 175	514	10 553
	Mediana	4 185	973		243	719	1 256	260	7 636
2013	Micro	2 961	1 450	677	934	943	1 102	582	8 649
	Pequeña	5 179	1 045	458	736	932	1 532	541	10 424
	Mediana	5 250	1 143	99	431	692	1 772	84	9 472
2014	Micro	4 232	1 357	468	1 030	1 047	1 242	571	9 945
	Pequeña	5 799	1 340	513	933	1 102	1 459	613	11 758
	Mediana	5 132	1 091	233	666	643	1 646	81	9 491
2015	Micro	3 536	1 662	675	1 086	951	1 002	551	9 462
	Pequeña	6 123	1 640	556	964	1 363	1 413	645	12 704
	Mediana	3 493	787	66	389	695	1 482	103	7 015
2016	Micro	4 985	1 760	665	1 087	1 118	1 232	515	11 362
	Pequeña	6 271	1 711	613	1 005	1 327	2 031	627	13 584
	Mediana	4 663	1 322		839	796	1 468		9 087
2017	Micro	5 224	1 698	637	821	1 086	1 524	442	11 432
	Pequeña	6 260	1 921	672	913	1 199	2 049	684	13 697
	Mediana	4 665	1 527		540	862	1 882	222	9 698
2018	Micro	5 033	1 309	568	1 092	1 167	1 649	631	11 449
	Pequeña	6 406	1 536	579	1 077	1 614	1 881	577	13 670
	Mediana	5 553	875	226	650	770	1 429	265	9 769
2019	Micro	5 373	1 640	607	1 066	1 323	1 565	555	12 130
	Pequeña	6 247	1 852	608	930	1 608	2 324	648	14 217
	Mediana	5 117	1 083	171	493	941	2 056	356	10 218
2020	Micro	3 813	1 643	648	966	980	1 650	710	10 410
	Pequeña	3 803	1 379	342	1 023	1 271	1 854	479	10 151
	Mediana	3 921	621	84	571	879	977	108	7 163
2021	Micro	7 874	2 566	1 160	1 667	2 655	3 248	1 012	20 182
	Pequeña	4 322	1 519	222	1 013	1 119	2 081	164	10 441
	Mediana	2 662	1 468		482	477	533		5 622
2022	Micro	7 933	3 024	1 267	1 780	1 821	3 156	1 133	20 113
	Pequeña	4 604	1 778	329	1 137	1 140	2 460	167	11 614
	Mediana	3 702	1 857		942	1 045	1 075		8 621

Nota: elaboración propia con datos del BCCR.

Anexo 21. Costa Rica: Principales cantones dentro de cada provincia según su cantidad UJ registradas.

Provincia	Cantones	Categoría									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Alajuela	San Carlos	2 541	3 637	2 579		7	698	771	558	66	
	Alajuela	1 021	4 119	8 016		188	1 521	011	786	93	
	Upala	411	530	241			13	110	47	11	
	San Ramón	410	1 469	1 361		24	213	376	314	35	
	Grecia	186	1 024	1 217			252	201	412	45	
Cartago	Cartago	254	2 400	2 121			597	344	097	35	
	La Unión	78	1 230	2 099		11	311	460	096	24	
	Turrialba	440	807	873		11	158	633	178	16	
	Paraíso	177	598	485			115	130	305	40	
	El Guarco	87	510	712			205	155	172	24	
Guanacaste	Santa Cruz	3 382	2 573	1 042	40	8	130	907	439	56	
	Nicoya	1 851	1 526	685			117	416	204	42	
	Carrillo	1 473	1 250	841	23		141	821	188	49	
	Liberia	999	1 223	1 427	3	13	263	693	458	26	
	Tilarán	359	496	289	7		39	95	93	16	
Heredia	Heredia	568	3 198	4 027		37	824	802	344	86	2
	Sarapiquí	350	1 015	529			154	637	92	3	
	Belén	243	855	1 023	11	4	248	210	277	88	
	Santo Domingo	137	853	968		14	229	291	707	44	
	Barva	134	554	1 328		23	253	226	475	12	4
Limón	Talamanca	2 337	1 008	248		16	3	369	98	6	
	Pococí	691	1 973	1 037	3	28	677	664	228	27	
	Limón	514	1 222	1 345	7	7	175	365	172	21	
	Siquirres	232	644	395			153	68	20		

	Guácimo	93	450	241	22		88	66	43		
Puntarenas	Puntarenas	2 885	2 438	1 161	13	50	128	745	337	70	
	Garabito	2 248	1 568	457	10		76	595	85	76	
	Osa	2 076	914	224	6		6	860	51	22	
	Quepos	1 815	1 292	539	11		26	189	142	33	
	Monteverde	1 065	323	252			18	784	46	2	
								4	5		
San José	San José	4 191	14 827	16 205	45	564	2 814	566	606	333	37
	Pérez Zeledón	943	1 902	1 445		4	286	348	357	33	
	Montes de Oca	694	2 741	2 168		37	245	975	059	59	2
	Escazú	689	3 230	4 266	17	84	609	116	129	105	16
	Santa Ana	404	1 768	2 845		51	339	662	669	38	5

Nota: elaboración propia.