ECOTURISMO EN COSTA RICA

SECRETARÍA DE TURISMO | SECTUR

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PROSPECTIVO
SERIE DE DOCUMENTOS
ANÁLISIS DE MEJORES PRÁCTICAS
MP-02-2002

ÍNDICE

Presentación 2

El turismo en Centroamérica 3

La Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible 4

La biodiversidad como criterio de valor y reposicionamiento de la competitividad 6

Principales productos e indicadores turísticos de la región 7

Limitaciones del *cluster* turismo centroamericano 8

El turismo en Costa Rica 8

Las Áreas Naturales Protegidas: problemas de gestión 13

Perfil de los visitantes a las Áreas Protegidas: el uso de la biodiversidad 14

El ecoturismo en Costa Rica 18

Fases del desarrollo del ecoturismo en Costa Rica: un marco necesario para entender su ventaja competitiva en ecoturismo 18

Características generales de la operación de productos de ecoturismo en Costa Rica 20

Los itinerarios disponibles en el cluster ecoturismo 26
Teleférico del bosque lluvioso 27
Volcán Poás y río Sarapiquí 30
Volcán Arenal y Termas de Tabacón 34
Reserva Biológica Carara y Playa Jacó 37

Conclusiones Generales 40

Bibliografía 42

Glosario de Términos 43

PRESENTACIÓN

El siguiente informe se deriva de la realización de actividades de investigación documental y de trabajo de campo en Costa Rica, llevadas a cabo durante el mes de septiembre de 2002.

Los esfuerzos se orientaron a la generación de conocimiento relevante sobre una experiencia considerada como *mejor práctica*, en este caso, en el campo del ecoturismo. Los objetivos del trabajo consistieron en:

- Generar información y conocimiento de competidores regionales en el sector del ecoturismo;
- Determinar brechas de desempeño entre productos mexicanos y de los competidores;
- Proyectar niveles de desempeño hacia el futuro;
- Identificar directrices que mejoren el comportamiento de los productos turísticos mexicanos;
- Facilitar el desarrollo de planes de acción y la determinación de metas funcionales.

La información que se recopiló y desarrolló se agrupó en tres grandes temas que se reflejan en la estructura del presente informe:

1. Análisis de contexto, que comprende una revisión de las estrategias de desarrollo del país;
2. el análisis de la política turística en Centro América y Costa Rica;
3. el registro y análisis de información relacionada con la estructura y operación de productos de ecoturismo.

La actividad forma parte del Programa de Trabajo 2002, de la Dirección de Análisis Prospectivo, adscrita a la Dirección General de Información y Análisis de la Secretaría de Turismo.

Los trabajos se basaron por una parte en tareas de revisión documental, y en entrevistas a informantes clave tanto del sector privado como del Instituto Costarricense de Turismo. Adicionalmente se llevaron a cabo visitas de campo, apoyadas por un instrumento denominado *Guía de Benchmarking*, el cual integra diferentes variables para el registro de eventos de campo.

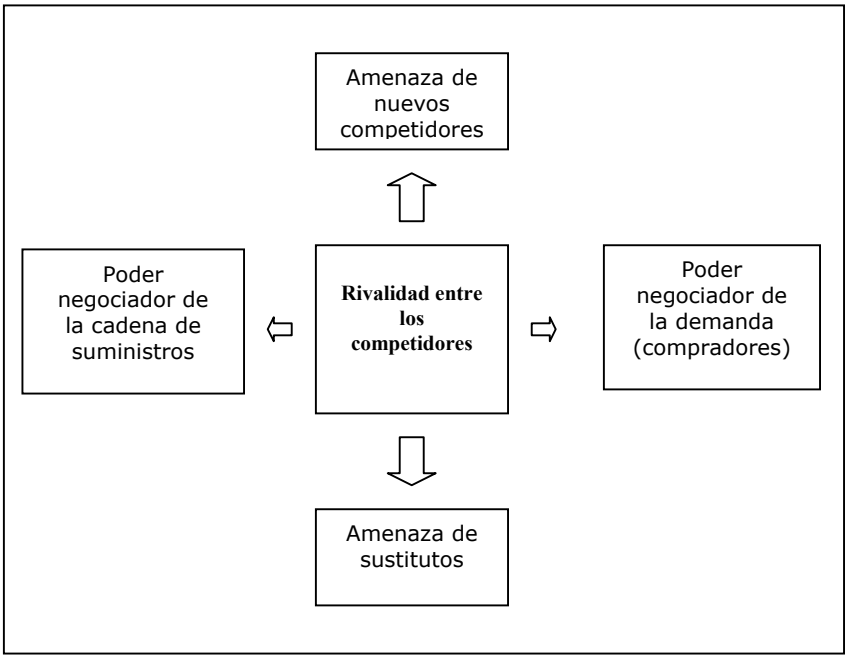
Dirección de Análisis Prospectivo
Octubre, 2002.

El turismo en Centroamérica

Desde la perspectiva conceptual de la teoría de la competitividad, desarrollada por Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, la competitividad de un sector debe analizarse desde cuatro dimensiones:

- las condiciones de los factores de producción;
- la estructura de rivalidad y las estrategias de las empresas del sector;
- las condiciones de la demanda;
- y las industrias relacionadas y de apoyo.

Figura Nº 1
Fuerzas desencadenantes de la competitividad



Fuente: Porter, M. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990

En este marco, el turismo en la región de Centroamérica reúne tres condiciones que concurren a determinar sus posibilidades de éxito en el mercado internacional, puesto que permiten impulsar un tipo singular de turismo basado en la naturaleza:

- su ubicación geográfica, cercana a importantes mercados de consumo de viajes y vacaciones (Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, principalmente). Los viajeros estadounidenses se consideran el principal mercado meta de los países de la región.

- La dotación de recursos naturales, lo cual le permite contar con una gran variedad de ecosistemas de interés para el turista.

- El clima, que facilita la realización de actividades turísticas a lo largo de todo el año.

Durante el período 1995-2000, el turismo regional – medido en llegadas de turistas internacionales – creció un 10.7%. En el año 2002 la región recibió 4.4 millones de turistas internacionales, un 1.7% más que el año anterior, equivalente a unos 100 mil turistas. Fue la única región de las Américas que mostró crecimiento en este último año, lo cual le permitió ubicarse con una cuota regional de 3.6 por ciento del total de llegadas de turistas internacionales a las Américas.

El principal mercado es intrarregional (86.3% en 2000), aportando 3.8 millones de personas en el 2001. Este mismo año se registró casi medio millón de europeos en las fronteras de sus países. Las naciones de Asia Central y el Pacífico contribuyeron con 66 mil turistas, un 1.5% del total.

Los ingresos captados en la segunda mitad de los años noventa (1995-2000) observaron la tasa de crecimiento más alta de todo el orbe: 14.4%. En 2001 se captaron unos 3,146 millones de dólares, monto superior en un 2 por ciento al del año 2000.

En 2001 se registró un ingreso por llegada de 1,014 dólares, cifra sólo inferior a la de América del Norte, y superior a la del Caribe y América del Sur.

La Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

El programa regional centroamericano que busca formular y promover una estrategia para el desarrollo de los negocios, la competitividad y el desarrollo sustentable, se denomina Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.

La elaboración de la Agenda comenzó en 1996, en el contexto de la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES), derivada de una decisión tomada en agosto de 1994 por los presidentes de las naciones centroamericanas.

La ejecución de la Agenda está a cargo, desde octubre de 1996, del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), del INCAE, y del Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. El financiamiento corre por cuenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y su contraparte, el Grupo AVINA (Acción para la Vida y la Naturaleza).

La Agenda pretende vincular el tema de la competitividad y la productividad de las empresas, para situarlos en un primer orden dentro del marco de los esfuerzos regionales. El reto principal consiste en dar un salto cualitativo hacia una etapa superior de la competitividad.

La Agenda busca generar tres efectos positivos:

1. multiplicar la captación de recursos externos con una estrategia regional;
2. aprovechar los *clusters* de alto potencial como motores del progreso económico;
3. revertir el deterioro inherente a la competitividad impulsada por los factores.

Los *clusters* de alto potencial definidos son:

- turismo;
- agronegocios;
- textiles y prendas de vestir;
- servicios electrónicos y de *software*.

A su vez, los programas prioritarios para la puesta en práctica de la Agenda son los siguientes:

1. el **Corredor Logístico Centroamericano**, que es la columna vertebral de la infraestructura de transportes de la región, incluyendo puestos fronterizos aduaneros y la infraestructura de telecomunicaciones;

2. el **Certificado de Sostenibilidad Turística**, que busca unir la protección ambiental con las oportunidades empresariales en un marco de mayor transparencia de las señales de mercado. El proyecto será aplicado en otros sectores;

3. la definición de **estándares para la supervisión efectiva de los intermediarios financieros**, orientado a lograr una mayor solidez y transparencia del proceso de integración financiera;

4. la introducción de **mecanismos financieros y comerciales para la venta de servicios ambientales**, que incluye la participación de la región en los mercados emergentes de control de gases de efecto invernadero, con énfasis en la conservación del bosque natural, estimular la plantación sostenible de madera y generar energía con fuentes renovables.

La biodiversidad como criterio de valor y reposicionamiento de la competitividad

Centroamérica, y Costa Rica en particular, tienen una imagen positiva y estratégica en el ámbito internacional a partir del reconocimiento de su función como prestadores de servicios ambientales globales. Contribuyen a la estabilidad climática del planeta a través de la fijación de carbono y la conservación del agua.

Foto1:
Área de conservación en Monte Verde.

Por otra parte, de sus bosques tropicales se extraen componentes básicos para la elaboración de productos medicinales.

Derivado de lo anterior, diversos países invierten en la identificación de especies, es decir, en *bioprospección*, que proveen los servicios señalados y otros adicionales, generando programas de asistencia técnica y de investigación, pagos de regalías y donaciones que contribuyen a fortalecer los fondos destinados al manejo de parques nacionales.

De esta manera existe una sólida red entre grandes empresas trasnacionales, organismos no gubernamentales extranjeros e internacionales, al igual que locales, centros de investigación nacionales, empresas operadoras de turismo, dependencias del sector público y gobiernos locales, con intereses económicos específicos orientados a la conservación y a extraer, a partir del uso sustentable de los recursos, beneficios económicos.

Desde el punto de vista de la estrategia turística seguida por el país, no cabe duda que la redefinición de ventajas comparativas se han aprovechado para posicionarlo favorablemente en el contexto del mercado turístico internacional.

Principales productos e indicadores turísticos de la región

Por extensión, el turismo basado en la naturaleza se ha situado como una opción relevante para los turistas que tienen un elevado ingreso, logros académicos destacables, tendencia a continuar con su aprendizaje personal, aprecio por la naturaleza y un alto grado de responsabilidad ambiental. Este mercado resulta sumamente atractivo en la actualidad contando entonces, la región, con el potencial para atraerlo.

Centroamérica contabiliza cinco grandes categorías de productos turísticos que la posicionan como un destino diferente a otras regiones del planeta:

- naturaleza, destacando el sistema de áreas protegidas de Costa Rica;
- arqueología, representada por las ciudades de Tikal y Copán, en Guatemala y Honduras, respectivamente;
- ciudades coloniales, como sería el caso de Antigua, en Guatemala;
- buceo, en las Islas de la Bahía, en Honduras, y en Belice;
- culturas vivas, en donde cabe destacar los grupos garífunas de la costa hondureña y guatemalteca, y las comunidades indígenas de Guatemala.

Los productos de estas categorías son altamente complementarios entre sí, pero también lo son los productos de los países de la región.

En términos de ingresos por concepto de llegadas de turistas internacionales, América Central pasó de una captación de 700 millones de dólares en 1990, a 3,200 millones de dólares en el año 2001. En este período los ingresos se multiplicaron por 4.5, y la cuota de mercado de la región – en el contexto mundial - saltó de 0.4%, en 1995, a 0.7% en el 2001.

La tendencia al aumento sostenido de flujos de turismo internacional a la región se explica también por el proceso de paz y por el hecho de identificar al turismo como una de las actividades con un alto potencial generador de divisas para los países que integran la región.

Limitaciones del *cluster* turismo centroamericano

El *cluster* turismo centroamericano enfrenta, asimismo, limitaciones importantes que son compartidas por prácticamente todos su países. Entre ellas cabe resaltar las siguientes[1]:

- altos costos de las tarifas aéreas tanto para viajar desde los Estados Unidos como para movilizarse intrarregionalmente;
- insuficientes recursos para definir e implementar planes de promoción, carencia, en algunos casos, de planes estratégicos de marketing, y falta de continuidad de los esfuerzos emprendidos;
- insuficiente integración y eficiencia en los proyectos de colaboración entre el sector público y el sector privado;
- insuficiente infraestructura para aprovechar los recursos y atractivos disponibles;
- altos niveles de inseguridad en ciertas zonas de algunos países, con riesgos potenciales de aumento de la criminalidad hacia turistas en otros;
- falta de incentivos extendidos que contribuyan a un mejor desempeño en materia de gestión ambiental;
- falta de opciones de financiamiento a largo plazo para proyectos que tienen un amplio horizonte de maduración;
- carencia de programas de formación a nivel superior e insuficiente capacitación de los recursos humanos que se desempeñan en el turismo.

El turismo en Costa Rica

1.- Fases de desarrollo

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) establece que el desarrollo del turismo en Costa Rica ha comprendido tres grandes etapas:

[1] Competitividad Empresarial en Centroamérica, INCAE, Harvard University, Banco Centroamericano de Integración Económica, 2001.

- Período Pionero de Turismo Ecológico, que transcurrió entre 1980 y 1988;
- Período de Crecimiento, entre 1989 y 1994;
- Período de Evolución de Destino de Turismo Ecológico a Destino de Turismo con base en la Naturaleza, manifestado desde 1995 a la fecha.

Entre 1995 y 1997 el país experimentó una fase de relativo estancamiento en la llegada de turistas internacionales, regresando al crecimiento desde 1998. Este impulso se debió a actividades promocionales exitosas, orientadas a cambiar la imagen del destino, al liderazgo asumido por el país en el marco del turismo sustentable y al desarrollo, fortalecimiento y ajuste del sector empresarial en relación con el cambio del turismo en Costa Rica, acorde, a su vez, a las transformaciones del turismo internacional.

A partir de los logros obtenidos en el segmento del ecoturismo, el país se ha lanzado hacia un turismo que abarca diversos segmentos del turismo basado en la naturaleza, con expectativas más genéricas, y que por lo tanto responde al uso de una amplia gama de sitios naturales.

Foto 2:
Playas en Isla Tortuga, área que está sujeta a una intensa expansión del producto sol y playa.

En este marco, la oferta de productos de sol y playa, como es el caso de los desarrollos hoteleros, ha estado creciendo en los últimos años, con productos de calidad y una expansión de la conectividad aérea internacional entre la región del Pacífico Norte, y Norteamérica, especialmente con Estados Unidos.

Con ello, la tendencia hacia el futuro apunta al impulso a productos combinados de sol y playa con visitas a parques nacionales, deportes de aventura e historia natural, entre otros. Lo anterior implica que el país necesariamente tratará de aumentar su cuota de mercado a costa de sus competidores regionales, México entre otros.

2.- El turismo en la economía

De acuerdo con las estimaciones del Instituto Costarricense de Turismo y el Banco Central de Costa Rica, el turismo contribuyó con el 8.7% del Producto Interno Bruto. Esta aportación muestra una tendencia al crecimiento desde 1991, año en que el turismo participó con el 4.6% del PIB.

En materia de empleo, el sector turístico costarricense genera alrededor de 50 mil empleos directos, lo cual equivale al 4% de la fuerza de trabajo ocupada en el país. Si se considera que en Costa Rica se generan 5 empleos indirectos por cada empleo directo en el sector, se tiene que el turismo propicia la creación de un total cercano a los 300 mil empleos.

Sólo tres sectores generan un mayor volumen de empleos: los Servicios Comunales Sociales, la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca, y el conjunto de actividades de la Manufactura.

3.- Indicadores turísticos

En 1999 el país superó la cifra de 1 millón de llegadas de turistas internacionales. En el año 2000 el número de turistas internacionales al país creció un 5.4%, y en el 2001 aumentó un 4%, pese a los problemas derivados por el inicio de la recesión económica en los Estados Unidos, y por las consecuencias de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

En términos de generación de divisas, el país recibió en 1999 la cantidad de USD$1,036.1 millones, creciendo esta cifra un 18.6% en 2000. En el año 2001 la captación de divisas aumentó un 3.9%. En la actualidad las divisas turísticas superan en valor a las generadas por las exportaciones de productos tradicionales: café, carne, azúcar y banano.

En el año 2001 el valor de las exportaciones de servicios turísticos representaron el 25.5% del total de las exportaciones del país. En 1995 la participación del turismo en el total del valor exportado sumaba el 19%.

Cuadro Nº 1
Principales indicadores turísticos
Costa Rica 1995 - 2001

Indicador	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Turistas internacionales	784,610	781,127	811,490	942,853	1,031,585	1,088,075	1,131,406
Divisas (millones de USD.)	659.6	688.6	719.3	883.5	1,036.1	1,229.2	1,277.6
Habitaciones	25,328	27,103	27,860	28,084	28,826	29,497	31,706
Arribo de cruceros	164	168	202	220	253	199	195
Pasajeros en crucero	139,428	158,742	201,386	224,405	235,039	189,814	188,596

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible 2002-2012, Instituto Costarricense de Turismo, Documento de trabajo, 2002.

La posición de Costa Rica en el mercado turístico mundial es estable, con tendencia a un crecimiento de su participación. Considerando las llegadas de turistas internacionales, el país ha visto aumentar su cuota de mercado de 0.14% a 0.15% entre 1995 y el año 2000. En términos de divisas, su participación se ha expandido más rápidamente, al pasar de 0.17% a 0.25% en el mismo período.

4.- Competidores de Costa Rica

El país es el único representante centroamericano que figura entre los principales destinos de la región de las Américas.

A partir del producto turístico ofrecido, los principales competidores del país son:

Producto	Competidores
Sol y playa	México República Dominicana Cuba Caribe Insular Cancún (México) Hawai (Estados Unidos)
Naturaleza	Galápagos (Ecuador) Brasil Perú Guatemala Panamá

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible 2002-2012, Instituto Costarricense de Turismo, Documento de trabajo, septiembre, 2002.

Como se advierte en la percepción del sector turístico del país, México no se considera un competidor en el mercado de productos asociados a la naturaleza (ecoturismo y turismo de aventura, por ejemplo).

En materia de precios de los servicios turísticos, Costa Rica es uno de los destinos considerados más caros del continente.

5.- Demanda turística por mercado de origen

En cuanto a los mercados de origen más importante, sobresale el de Estados Unidos, que inclusive muestra un mayor volumen comparado a los flujos de los países del istmo.

Cuadro Nº 2
Evolución de la demanda por mercados emisores

País / región	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Crec. Anual Promedio
Gran Total	784,610	781,127	811,490	942,853	1,031,585	1,088,075	1,131,406	4,0%
Estados Unidos	287,434	271,320	285,361	347,442	392,556	429,725	429,093	9,1%
México	19,975	223,26	25,347	30,109	31,875	33,432	36,841	8,4%
Canadá	41,898	36,271	37,032	42,097	45,565	52,696	52,661	2,1%
Centroamérica	218,023	234,326	247,039	293,810	310,661	286,466	320,277	5,7%
Caribe	71,25	6,704	77,65	8,910	9,327	9,450	9,298	1,3%
Europa	132,057	129,478	126,706	127,491	141,331	151,393	150,796	0,6%
Sur América	586,00	58,932	59,030	68,851	73,340	95,612	103,917	8,4%
Otras zonas	19,498	21,770	23,210	24,143	26,930	29,301	28,523	8,8%

Fuente: Dirección de Planificación, ICT

6.- Factores de competitividad del turismo de Costa Rica

Diferentes factores concurren a explicar el crecimiento del turismo en el país. Entre ellos es preciso mencionar los siguientes:

- estabilidad política y social,
- seguridad, bajos niveles de criminalidad,
- diversidad concentrada en un espacio geográfico relativamente reducido,
- adecuada infraestructura de acceso a los atractivos,
- buena imagen en el mercado de destinos naturalistas,
- bien estructurado sistema de áreas de conservación,
- empresas especializadas y con capacidad para operar en nichos de mercado.

Las Áreas Naturales Protegidas: problemas de gestión

En materia de gestión del patrimonio, en el Sistema Nacional de Areas Protegidas se enfrentan problemas relacionados con la tenencia de la tierra en áreas protegidas. El sistema continúa enfrentando una alta vulnerabilidad, por la situación de inseguridad jurídica y el requerimiento de grandes sumas de dinero para cancelar una deuda equivalente al 3.7% del PIB.

Siguen existiendo problemas importantes en materia de control ambiental, que se evidencia en las denuncias interpuestas por el SINAC ante los tribunales de justicia por infracciones a la Ley Forestal (58.5%), la Ley de Conservación de Vida Silvestre (25.8%) y otras (15.7%). También persisten los incendios forestales se constituyen en una amenaza frecuente a la calidad ambiental.

Un dato relevante en cuanto a la gestión estatal de la conservación *in situ,* lo constituye la participación de la cooperación internacional, que representó un 22% del presupuesto ejecutado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en el 2000. La protección de bosques de propiedad privada se añade a los esfuerzos de protección de áreas silvestres en tierras estatales.

El potencial turístico del SINAC mostró, por segundo año consecutivo, los escasos encadenamientos entre las dos actividades, pues se redujo en 9.1% respecto a 1999 el número de visitantes nacionales y extranjeros a las áreas protegidas.

Foto 3:
Tucán Verde

En materia de comercio exterior, las exportaciones de elementos de la biodiversidad representaron un 24.3% del total de exportaciones del país. Cabe destacar que la participación de Costa Rica en el comercio internacional de especies silvestres continentales no representan, según la Convención sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro de Flora y Fauna Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), una amenaza para la biodiversidad.

Respecto a la socialización del conocimiento de la biodiversidad, destacan la apertura del INBio Parque y la afluencia de 45,292 visitantes; la colocación de la primera piedra del Parque Marino de Puntarenas, que contará con un acuario, un museo y un centro de información de pescadores y la formulación del Plan Nacional de educación Ambiental, presentado por el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE.

A pesar de los significativos avances en el inventario de la biodiversidad nacional, un vacío que se mantiene es la falta de certeza sobre el desempeño del país en la gestión del patrimonio, principalmente por las lagunas de conocimiento en la mayoría de las especies y la falta de seguimiento a indicadores biológicos sobre la salud de los ecosistemas y el estado de los mantos acuíferos.

Foto 4:
Rana de 25 mms. de longitud, especie que habita el bosque tropical lluvioso

Perfil de los visitantes a las Áreas Naturales Protegidas: el uso de la biodiversidad

La visita turística a una área protegida tiene en el país, en primera instancia, un impacto positivo en la estadía y el gasto medio del turista, y también genera efectos favorables en regiones alejadas de los centros de los principales centros urbanos. Además beneficia a diversas empresas privadas a causa de la prestación de servicios para los cuales son requeridas.

El turista, tanto nacional como extranjero, es uno de los principales clientes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ya que genera, por concepto de vistas a áreas protegidas, entre un 40% y un 65% de los ingresos de la institución. Sin embargo, los encadenamientos posibles entre la industria turística y la actividad de conservación no han sido suficientemente aprovechados.

Por primera vez desde 1995, en el año 2000 se redujeron las visitas tanto de extranjeros como de nacionales. Se registraron 786,600 ingresos a las áreas, un 9.1% menos que en 1999, lo cual se tradujo en una reducción en los ingresos de aproximadamente 225 millones de colones (32%).

El 58% de los visitantes fueron nacionales, mientras que en 1999 estos representaron el 57%.

Una encuesta realizada en 1999 por el Programa Regional en Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional revela que los hombres costarricenses visitan con mayor frecuencia que las mujeres los parques nacionales, y que, en general, los turistas extranjeros que vistan el país son mayoritariamente adultos jóvenes (menores de 45 años) y más de la mitad tiene educación universitaria o superior (Drews, 2001ª).

De los turistas extranjeros que visitaron el país durante la temporada alta del año 2000, el 58.4% visito al menos un área de conservación (parque nacional, reserva biológica, refugio silvestre, etc.). No obstante, el porcentaje aumenta al 70.7% si se toman en cuenta únicamente los vacacionistas, quienes visitaron preferentemente el Valle Central (80.6%), el Pacífico Medio (39.2%). La Fortuna, Arenal y San Carlos (29.6%) y Guanacaste Norte (24.2%). Entre los aspectos que mejor valoran estas personas se encuentran los volcanes, el trato de los costarricenses y las áreas de conservación, señalado con las calificaciones más bajas carreteras, el señalamiento vial y las ciudades.

Foto 5:
Volcán activo El Arenal.

Con el fin de mejorar la infraestructura para visitantes y funcionarios en las áreas protegidas, en el año 2000 el SINAC invirtió 400.5 millones de colones en senderos, centros de visitantes y estaciones biológicas, principalmente (MINAE-SINAC, 2001ª).se emitió un decreto de tarifas diferenciadas para las áreas silvestres protegidas basado en un estudio sobre disponibilidad de pago.

En las áreas públicas detona el consumo de diversos servicios: el pago de la entrada y en algunos casos de la visita guiada, alimentación, alojamiento y transportación.

Entre los turistas extranjeros, los norteamericanos representan el colectivo de mayor consumo, con un promedio de USD$30 en comidas y USD$64 en alojamiento. Tienen una estadía promedio de 14.3 días, invirtiendo un total de USD$2,576 por viaje en promedio, por persona.

Los europeos constituyen el segundo grupo en relevancia, con una estadía mayor (20.9 días), pero con un gasto equivalente a la mitad del que realiza el norteamericano.

En seguida se presenta una tabla que resume los principales indicadores de los visitantes al sistema de áreas protegidas.

Cuadro Nº 3
Gastos por origen de los visitantes
(Dólares de los E.U.A.)

Región	Comidas	Alojamiento	Tte. aéreo	Visitas programadas	Estadía (Días)	Gasto total
Norte América	30.9	63.8	669.8	552.4	14.3	2,576.4
Sur América	25.9	54.8	849.0	152.6	15.3	2,236.3
Europa	22.1	40.0	896.0	252.3	20.9	2,446.2
Asia	22.2	34.1	902.0	200.0	14.0	1,890.2

Fuente: Encuesta de Áreas Protegidas, Harvard Institute for International Development.

Al clasificar los turistas por edad se establece que las personas mayores de 24 años tienden a gastar más. Se observa en la siguiente tabla que los jóvenes suelen gastar tanto como las personas de mayor edad.

Cuadro Nº 4
Edad y nivel de gasto de los turistas extranjeros
(Gastos en dólares de los E.U.A.)

Edad	Comidas	Alojamiento	Tte. aéreo	Visitas programadas	Estadía (Días)	Gasto total
Menor de 24	11.7	77.1	689.7	428.5	20.1	2,895.7
24-30	14.7	55.4	669.2	168.9	17.7	2,079.0
31-40	17.5	68.7	691.4	292.0	17.0	2,449.5
41-50	23.5	61.6	633.1	546.4	12.6	2,251.6
51-60	21.6	65.9	643.2	470.1	15.8	2,491.3
61 y más	15.8	70.0	478.2	1,256.3	12.8	2,832.7

Fuente: Encuesta de Áreas Protegidas, Harvard Institute for International Development.

En cuanto al monto del gasto realizado durante sus visitas a las áreas protegidas del país, considerando el nivel educativo de los visitantes, se advierte que a medida que aumenta el grado de escolaridad se incrementa el gasto.

Cuadro Nº 5
Relación entre grado de escolaridad y nivel de gasto
(Dólares de los E.U.A.)

Edad	Comidas	Alojamiento	Tte. aéreo	Visitas programadas	Estadía (Días)	Gasto total
Primaria incompleta o sin escolaridad	10.8	40.0	619.0	600.0	14.6	1,916.2
Secundaria	16.7	71.6	661.1	309.0	18.4	2,594.4
Universitaria	17.0	54.6	646.0	411.6	16.5	2,231.6
Posgrado	19.0	87.3	651.8	681.9	14.0	2,821.5

Fuente: Encuesta de Áreas Protegidas, Harvard Institute for International Development.

Cuadro Nº 6
Gastos por Tipo de Lugar Visitado

Lugar	Número total de visitantes	Gasto Extranjeros	Gastos Nacionales	Gasto total
Manuel Antonio	114,892	$8,423,868	$ 3,392,767	$ 11,816,635
Poás	221,458	$4,997,293	$ 2,304,056	$ 7,301,350
Irazú	122,024	$1,969,133	$ 1,979,678	$ 3,948,811
Santa Rosa	43,368	$1,199,088	$ 2,136,542	$ 3,335,631
Corcovado	13,676	$2,825,505	$ 406,018	$ 3,231,524
Arenal	36,655	$1,200,576	$ 1,624,584	$ 2,825,160
Rincón de la Vieja	20,763	$1,704,348	$ 519,429	$ 2,223,777
Cahuita	21,078	$ 213,076	$ 824,477	$ 1,037,553
Cabo Blanco	7,269	$ 746,590	$ 125,140	$ 871,730
Guayabo	17,821	$ 193,354	$ 397,467	$ 590,821
Tapantí	21,470	$ 83,534	$ 159,810	$ 243,344

Fuente: estimación realizada por DeShazo y Monestel Vega, 1999.

El ecoturismo en Costa Rica

Conceptos básicos

El ecoturismo es, desde una perspectiva, una categoría vinculada al desempeño ambiental de algunos tipos de turismo de naturaleza. No es, necesariamente, un tipo de turismo.

Desde la óptica de la industria del turismo, el ecoturista no conforma una entidad distinguible, separable de otras categorías de turista. Lo anterior se debe a que la industria clasifica al turista por las actividades que desarrolla, y no por su desempeño ambiental.

Se constató, con los ecoturistas entrevistados en Costa Rica, que la mayoría no se concibe como *ecoturistas*, categoría que no conocen claramente, aunque sí han escuchado el término. Se conciben a sí mismos como turistas interesados en la naturaleza, pero sus prácticas y motivaciones no difieren radicalmente de los turistas convencionales.

De allí que resulte un hecho llamativo: los destinos megadiversos se ven favorecidos por la llegada de turistas no tanto por su propia riqueza y variedad ecológica, sino más bien por componentes como el grado de desarrollo, la infraestructura y el equipamiento, entre otros.

De acuerdo con estimaciones del ICT, el porcentaje de visitantes que arriba a Costa Rica, y que se consideran *ecoturistas*, no pasa del 10% del total.

Fases del desarrollo del ecoturismo en Costa Rica: un marco necesario para entender su ventaja competitiva en ecoturismo

Se puede asegurar que el grado de desarrollo de la competitividad del cluster ecoturismo en Costa Rica, es avanzado.

No se trata de un ecoturismo panorámico, de observación de la flora, la fauna y el paisaje. Su éxito internacional no descansa exclusivamente en el uso de factores básicos singulares aportados por la naturaleza.

Foto 6:
Guarias

En esta etapa, las condiciones de los factores son los que brindan una ventaja competitiva. Los componentes y requerimientos de tecnología son escasos, y cuando los hay se trata de tecnologías de bajo costo y accesibles. En esta etapa se compite por precio.

Una etapa más compleja y avanzada de la competitividad tiene que ver con la inversión. Aquí si bien las ventajas competitivas continúan derivándose de los factores básicos, se agregan otros factores de bajo costo pero más avanzados, por ejemplo: biólogos, ecólogos, ingenieros ambientales, expertos en mercadotecnia, quienes adicionan mecanismos especializados.

Lo anterior atrae inversiones comparativamente más intensas, sostenidas y agresivas por parte del gobierno y de los empresarios. Se adquieren contratos de licencia y *know how*, se impulsan *joint ventures* con empresas extranjeras, lo cual les permite competir en industrias o segmentos más sofisticados. Los métodos y procedimientos adquiridos del extranjero se aplican y mejoran localmente, absorbiéndose la tecnología y obteniéndose mejoras en los procesos y productos.

Las empresas son comparativamente más tomadoras de riesgos que las empresas que se ubican en el nivel de competitividad impulsada por los factores. La rivalidad también es mayor y se convierte, por lo tanto, en fuente de nuevas ventajas competitivas, empujando a la inversión continua, presionando los costos hacia la baja, mejorando la calidad de los productos, modernizando los procesos e introduciendo nuevos modelos de gestión.

En esta fase las industrias compiten en mercados relativamente estandarizados y sensibles a los precios.

La tercera etapa de la competitividad corresponde a la de economías impulsadas por la innovación, que muestra a empresas que asimilan y mejoran la tecnología de otras naciones, y que llegan a tomar la delantera en tecnologías de producto, de proceso y de mercadeo.

La innovación se sitúa en el motor de la competitividad de estas industrias, mejorando el conjunto de industrias y segmentos en los cuales compiten, y difundiendo rápidamente sus efectos por toda la economía.

Las empresas llegan a tener clientes locales sofisticados, e incursionan con éxito en los mercados internacionales. Los *clusters* se vuelven más densos en interrelaciones, más maduros y más competitivos, y también se benefician de los cambios y el nuevo conocimiento científico y tecnológico global, abriéndose permanentemente oportunidades para el surgimiento de nuevas empresas y

nuevos *clusters* con participación de universidades, centros de investigación, dependencias gubernamentales y organismos no gubernamentales.

En esta etapa la ventaja competitiva en costos disminuye; pero las desventajas de costos en ciertos factores estimulan las innovaciones dirigidas a bajar esos costos, impactando en el avance de la tecnología de procesos y productos.

En dicho sentido y tal como se ha afirmado anteriormente, la ventaja competitiva del *cluster* ecoturismo Costa Rica está apoyada por una red que integra:

- empresas locales, de cobertura nacional y compañías trasnacionales,
- organismos no gubernamentales locales, extranjeros e internacionales,
- centros de investigación nacionales,
- dependencias del sector público y gobiernos locales.

Todas estas organizaciones, como se ha dicho anteriormente, tienen intereses económicos específicos articulados con los retos de la conservación y la extracción, a partir del uso sustentable de los recursos, de beneficios económicos. La gestión sinérgica resultante es una muestra de la *coopetición* que plantean las condiciones de competencia en los mercados internacionales generadores de rentas o ingresos diferenciales.

Características generales de la operación de productos de ecoturismo en Costa Rica

Foto 7:
Mariposa Morfo Azul, la cual se puede apreciar, por parte de los visitantes, en uno de los mariposarios del país.

Las visitas de campo tuvieron como objetivo constatar las características operativas de cuatro giras ecoturísticas. Éstas fueron las siguientes:

- Teleférico del Bosque Lluvioso;
- Volcán Poás y río Sarapiquí;
- Volcán Arenal y aguas termales de Tabacón;
- Reserva Biológica de Carara y Playa Jacó.

Las giras comprendieron el recorrido de circuitos integrados por diferentes atractivos: mariposarios, jardines de colibríes, cascadas, ríos, bosques lluviosos, volcanes, centros artesanales, entre otros.

En términos generales la oferta de ecoturismo visitada en el país se distingue por las siguientes razones:

1. la mayoría de los sitios ofertados comercialmente en la ciudad de San José, corresponden a áreas naturales protegidas, o a áreas naturales que incorporan criterios de conservación;

2. la comercialización de excursiones en San José está dirigida, prácticamente, a turistas interesados en la naturaleza, pero que no son especialistas. Los turistas especializados en viajes a la naturaleza adquieren sus giras desde el extranjero, comprándolas a empresas especializadas en este tipo de turismo, no se arriesgan a efectuar la compra localmente;

3. la propiedad de las áreas naturales es del gobierno, pero también se observa que emprendedores privados desarrollan proyectos de ecoturismo con criterios de conservación, ya sea en emplazamientos vecinos a las áreas naturales del gobierno, o en superficies relativamente alejadas de ellas;

4. en este sentido, las áreas en donde se realizan las visitas asumen la función de zonas de amortiguamiento, provistas, en función de los lineamientos establecidos en sus planes de manejo, de infraestructura y servicios de buena calidad (sanitarios, cafeterías, tienda de *souvenirs*, centros de información, teléfonos públicos). De esta manera el área núcleo aumenta sus posibilidades de protección al mantenerse limitado el tránsito de personas;

5. la mayoría de las excursiones tienen una duración de 10 a 12 horas, se realizan en autobuses de tamaño pequeño y mediano, a cargo de un chofer-guía, normalmente con conocimientos generalistas de las características ambientales, aunque también hay excursiones directamente operadas por guías naturalistas preparados por el Instituto Nacional de Aprendizaje, por medio de programas de tres años de duración;

6. las probabilidades de observar flora, y sobre todo fauna de interés para el excursionista promedio es alta: tucanes, cocodrilos, perezosos, monos cara blanca son algunas especies que se pueden apreciar en diferentes excursiones, hecho que contribuye a elevar la satisfacción de los visitantes;

7. las excursiones integran cadenas de valor a partir de la prestación de servicios de pequeños y medianos emprendedores, que asumen la responsabilidad de operar la transportación en ríos, el servicio de comida en puntos de escala, y de alojamiento si fuera necesario, la venta de *souvenirs*, por ejemplo;

Foto 8:
Imagen urbana en Sarchí, ciudad de artesanos.

8. se observa que las prestaciones a los turistas integran encadenamientos del sector ecoturismo con *industrias del souvenir* (playeras, gorras, llaveros, plumas, estuches, etc.), con agroindustrias generadoras de diversos productos orgánicos (café, jabones, entre otros) y con productores de fibras naturales para aplicarlas a diversas prendas de vestir;

Foto 9:
Imagen urbana y tiendas de souvenirs en Jacó.

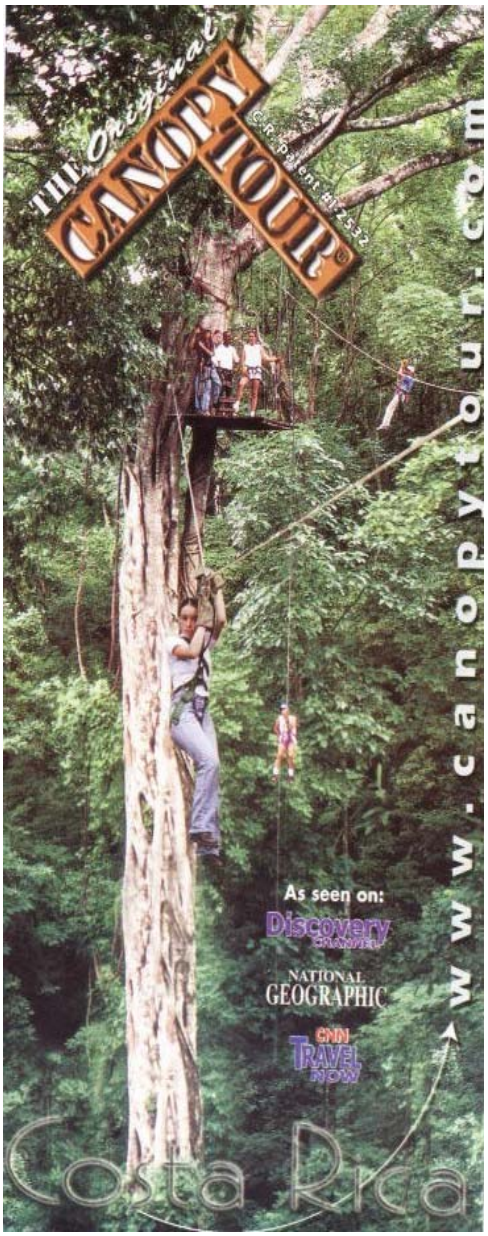
9. los agentes productivos que integran estos encadenamientos tienen un altísimo grado de formalidad. En efecto, prácticamente todas las compras de los consumidores – aún tratándose de consumos que requieren la erogación de pequeñas cantidades de dinero – generan facturas o recibos de máquinas registradoras, emitidos con sus respectivos códigos fiscales;

10. las ofertas de la mayoría de las excursiones comprenden visitas activas: caminatas y aventura light. Los elementos tecnológicos agregados a las actividades tradicionales de ecoturismo (observar, por ejemplo), le otorgan a la oferta un rasgo distintivo y singular: es el caso del teleférico en el bosque lluvioso, que permite observar el dosel del bosque;

11. esta permanente búsqueda por agregar valor a la oferta evita problemas de *canibalización* entre operadores: las constantes innovaciones empujan a las empresas hacia nuevos segmentos y nichos;

12. en este sentido habría que destacar el desarrollo de nuevos productos de ecoturismo, articulados con elementos de aventura light;

13. el *canopy*, por ejemplo, que consiste en el desplazamiento en la parte alta del bosque a través de un sistema de cuerdas, apoyado por plataformas elevadas que se ubican en árboles de 20 a 30 metros de altura;



Fotos 10 y 11:
Actividades de canopy en el dosel del bosque tropical lluvioso y sobre cascadas.

14. los *puentes colgantes*, situados en árboles de gran altura, permiten que visitantes de todas las edades aprecien la diversidad ecológica de los bosques a partir de recorridos efectuados en el dosel o estrato superior del bosque;

15. si bien no existe un destino que se ubique, en un sentido puro, en algunas de las fases de la competitividad analizadas en este Informe, se puede indicar que un sector del cluster ecoturismo en Costa Rica, se sitúa en la fase de competitividad por innovación, y que son muy pocos los agentes que se encuentran en la fase de competitividad de los factores;

16. se aprecia que en las áreas de conservación en términos generales existe una buena calidad ambiental, pero también se advierten problemas, especialmente en:
    - obras de infraestructura que utilizan materiales metálicos y cemento, al igual que otros cuyo origen no es local; es decir, no existe una difusión extensa de técnicas y materiales de bajo impacto ambiental;
    - Playa Jacó, el destino preferido – por su cercanía – de los capitalinos, con severos problemas ambientales, carencias de infraestructura y una mala calidad de la imagen urbana.

17. Lo anterior hace suponer que el desarrollo del ecoturismo en Costa Rica está, finalmente, sometido a fuertes presiones y tensiones ambientales, en donde las iniciativas como la Certificación para el Turismo Sostenible, impulsada por el Instituto Costarricense de Turismo, es todavía marginal;

18. de hecho existen dos fuerzas enfrentadas: los ambientalistas que pugnan por un turismo controlado y de bajo impacto, estrechamente vinculado a las características de la biodiversidad, y los llamados *libertarios*, un grupo que apoya un crecimiento más acelerado, la búsqueda de nuevos segmentos de mercado, la eliminación de trabas ambientales para la inversión en infraestructura y equipamiento, y que cuestiona la falta de posicionamiento actual de Costa Rica en el mercado de sol y playa. Este grupo reivindica la necesidad de incursionar en mercados de mayor volumen y de situar al país con una imagen fuerte en sol y playa, por ejemplo;

19. estos argumentos se sustentan en el hecho de que la mayor parte de los turistas internacionales que llegan al país no se conciben a sí mismo como *ecoturistas*, aunque estén interesados en el turismo asociado a la naturaleza;

20. por otro lado, el Instituto Costarricense de Turismo estima que en los siguientes 10 años el volumen de llegadas de turistas internacionales al país e duplicará, lo cual deja de manifiesto que las tensiones ambientales que generará el turismo irán gradualmente en aumento.

Los itinerarios disponibles en el cluster ecoturismo

A continuación se presenta un cuadro en el que se señala la oferta de excursiones de la mayoría de los operadores de excursiones en San José, la capital del país.

Cuadro Nº 7
EXCURSIONES DE ECOTURISMO CON SALIDAS DESDE SAN JOSÉ

NOMBRE DE EXCURSIÓN	PRECIO (Dólares de E.U.A.)
EL IMPONENTE VOLCAN ARENAL	$ 75.00
PUEBLO ANTIGUO	$ 40.00
VISITA A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ	$ 25.00
VOLCAN IRAZÚ / LANKASTER & OROSI	$ 56.00
PUENTES COLGANTES EN EL BOSQUE LLUVIOSO	$ 81.00
VOLCAN POÁS & SARCHI	$ 55.00
CRUCERO NATURAL POR EL RÍO & V. POÁS	$ 79.00
BOSQUE DE PAZ	$ 79.00
CRUCERO A LA ISLA TORTUGA	$ 89.00
RÁPIDOS FLORIDA (CLASE II & III)	$ 75.00
RÍO PACUARE (CLASE III & IV)	$ 95.00
TELEFÉRICO DEL BOSQUE LLUVIOSO	$ 78.50
COFFEE TOUR DE CAFÉ BRITT	$ 35.00 (ALMUERZO INCLUIDO)
COFFEE TOUR DE CAFÉ BRITT	$ 27.00
FINCA MARIPOSAS	$ 25.00
INBIOPARQUE	$ 25.00
CATARATAS Y JARDINES LA PAZ	$ 55.00
JOYAS DEL TRÓPICO HÚMEDO	$ 75.00
WATERFALLS CANOPY TOUR	$ 89.00

Fuente: investigación de campo, Dirección de Análisis Prospectivo, septiembre de 2002.

Enseguida se presenta la estructura básica de las giras de ecoturismo analizadas durante la visita de campo.

1. Teleférico del bosque lluvioso

Costa Rica cuenta con 12 tipos de bosques con todos los tipos de clima, y muy cerca unos de otros.

El bosque donde opera el teleférico se ubica a unos 50 kilómetros de San José, en la Cordillera Central. Se trata de un área privada sin status de área protegida, de 465 hectáreas, vecina al Parque Nacional Braulio Carrillo, en donde abunda el bosque primario, una vegetación densa y competitiva, con árboles que pueden crecer hasta 25 metros en 6 años.

La Fundación a cargo del desarrollo de las actividades del bosque, se planteó invertir en un teleférico, idea que obedeció al objetivo de buscar nuevas mercados para las áreas naturales y sujetas a criterios de conservación. Originalmente estas áreas sólo eran del interés de los investigadores y profesores de universidades y centros de investigación, pero al abrirse a mercados más amplios permitió una mayor difusión de la importancia del bosque tropical lluvioso, en el marco de un programa de educación ambiental, y captación de recursos que facilitaran ampliar los esfuerzos de investigación. Hacia el futuro se tiene la idea de lanzar paseos nocturnos en el teleférico.

La inversión inicia para la construcción del teleférico fue de unos 3 millones de dólares, iniciando su operación en 1994. El recorrido abarca una longitud de 2.6 kilómetros.

La atracción recibe visitantes nacionales y extranjeros, contabilizándose hasta 60 mil al año, 90% de ellos provenientes del extranjero. En la temporada de mayor afluencia el ingreso de los visitantes se hace en grupos organizados, cada 30 minutos.

En general se aprecia que el sitio está bien dotado en términos de infraestructura y equipamiento. La entrada al sitio cuenta con estacionamiento, servicios sanitarios, teléfonos públicos e información para el visitante. Sin embargo se observa que la energía eléctrica está provista por una planta de energía diesel, convencional.

La estructura del recorrido y la descripción de las principales actividades se detallan a continuación:

Tramos	Tiempo aproximado entre los puntos del circuito	Descripción
San José – Teleférico	45 minutos	El trayecto se cubre por una carretera en buenas condiciones, con tramos de 3 carriles. La carretera brinda accesos a Puerto Limón, principal terminal marítima del país, donde arriban cruceros, un importante mercado para la atracción.
Recorrido por un sendero, un puente colgante y llegada a un mirador	12 minutos	Primer contacto del visitante con el bosque lluvioso, apreciando paisajes y observando la flora y fauna.
Centro de visitantes	10 minutos	En una sala abierta, techada, y en medio del bosque, se proyecta un video que ofrece información sobre el área natural, las actividades que se pueden desarrollar y los servicios disponibles. La instalación es de buena calidad, aunque no utiliza materiales locales. El Centro cuenta con cafetería, servicios sanitarios, tienda de *souvenirs*, basureros que clasifican la basura, y un área con 6 cabañas para visitantes que deseen alojarse.
Almuerzo	30 minutos	
Recorrido en el teleférico	1 hora 10 minutos	El paseo se efectúa en teleférico abierto, techado, con una capacidad de 6 personas en cada medio de transporte. Se recorre el bosque lluvioso en el dosel, que tiene alturas de 10 a 50 metros, observando las especies y características de la parte alta. La visita del bosque a través del dosel minimiza impactos, ya que los visitantes no caminan por la superficie del bosque. El tiempo de recorrido puede variar en función de la cantidad de visitantes.
Recorrido por un sendero	30 minutos	Se recrea una experiencia típica del bosque lluvioso, a través de un sendero angosto, con piso de troncos de árbol, a través del cual el guía naturalista busca, en silencio, especies del bosque para mostrarlas a los visitantes. Los ruidos del bosque y la caída de lluvia contribuyen a recrear la experiencia.
Regreso hasta el estacionamiento	15 minutos	Se efectúa en un carro acondicionado con asientos, el cual es arrastrado por un tractor.
Regreso a San José	50 minutos	

Fuente: investigación de campo, Dirección de Análisis Prospectivo, 2002

Foto 12:
Teleférico en el bosque lluvioso.

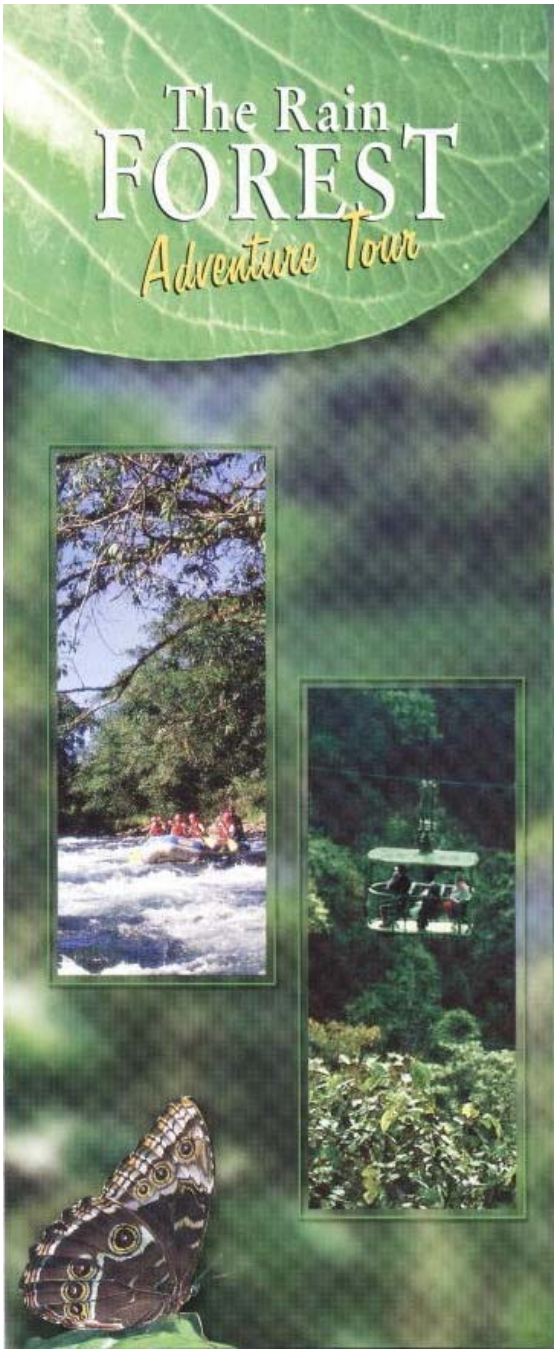


Foto 13:
Oferta de actividades en el bosque

2. Volcán Poás y río Sarapiquí

Ubicado en la Cordillera Central, eje que cruza el centro del país en dirección Noroeste Sureste, el Volcán Poás, en el parque nacional del mismo nombre, tiene tres centros o conos eruptivos que datan de unos 20 a 25 mil años. Uno de estos conos, llamado Botos, en la actualidad está ocupado por una laguna de unos 400 metros de diámetro y unos 14 metros de profundidad, con aguas que oscilan a una temperatura de 10 y 12 grados centígrados.

Foto 14:
Cráter del Volcán Poás desde un mirador.

El cráter que actualmente se observa desde miradores acondicionados, tiene 1,320 metros de diámetro y 300 metros de profundidad. Su formación terminó con las erupciones del año 1954.

El ingreso al Parque Nacional del Volcán Poás es pagado (USD$1.5 los visitantes nacionales, y USD$6.00 los extranjeros).

El área recibe a más de 200 mil visitantes al año y es una de las áreas silvestres más visitadas del país, con buena infraestructura, equipamiento y servicios para el visitante, en donde destacan cafeterías, tiendas de *souvenirs*, teléfonos públicos, sanitarios, servicios de información y vigilancia, áreas verdes para *pic-nic*, museo naturalista y sala de videos, entre otras. El acceso al área se hace a través de carreteras pavimentadas.

En el manejo del área y de ciertos servicios – como es el caso de la cafetería – participan organismos no gubernamentales. Es el caso del Cetro Científico Tropical, organismo conservacionistas costarricense que brinda servicios de consultoría y de educación ambiental.

En el perímetro del Parque Nacional se cuenta con diferentes senderos educativos y miradores, con buena señalización para orientar al visitante.

Por su parte, el río Sarapiquí, con el cual se combina la excursión al Volcán Poás, resulta interesante por la diversidad de especies que se puede observar durante su navegación.

Foto 15:
Rafting como actividad que integra el recorrido de circuitos.

Los detalles de la gira a estos atractivos se detallan a continuación:

Tramos	Tiempo aproximado entre los puntos del circuito	Descripción
San José – Volcán Poás	1 hora	El trayecto se efectúa en una carretera secundaria en buenas condiciones, pasando por plantaciones de café, fincas privadas, y diversas ofertas de emprendedores: paseos a caballo, pesca de trucha, restaurantes, diversas modalidades de alojamiento, cafeterías, tiendas de *souvenirs*. El recorrido permite apreciar los paisajes de la Cordillera Central y la Cordillera de Salamanca.
Centro de Visitantes - cráter	15 minutos	A través de la caminata se aprecian la flora del área, la cual está señalizada para facilitar una mejor interpretación al visitante.
Cráter del V. Poás	30	Desde los 2 miradores habilitados se aprecia el cráter del volcán. La visita al cráter se hace temprano, para aumentar las probabilidades de observación, dado la menor nubosidad existente en horas de la mañana.
Regreso al Centro de Visitantes	15 minutos	
Volcán Poás – Jardines y Cataratas La Paz	1 hora	Los Jardines y Cataratas La Paz son un complejo turístico privado que ofrece diversos servicios a los visitantes (alimentación, *souvenirs*, sanitarios, teleféfonos). Entre sus atractivos cuenta con un gigantesco mariposario, un jardín de colibríes, un jardín de orquídeas, 5 caídas de agua, y un conjunto de senderos que los integran a manera de circuito.
Jardines y Cataratas La Paz – Puerto Viejo	1 hora	Puerto Viejo es un poblado que cuenta con todos los servicios. Es punto de partida y punto de escala de diferentes circuitos y actividades en el río Sarapiquí. Desde aquí operan empresas de excursiones al río, se ofrecen servicios de alojamiento, alimentación, experiencias de *rafting*, visitas a serpentarios.
Navegación por el río Sarapiquí	1 hora con 30 minutos	Navegación por el río hasta el lugar de almuerzo, observando cocodrilos, tucanes, perezosos, monos cara blanca, monos congo, garzas, principalmente. Se llega a una estancia – con todos los servicios - de la compañía operadora de la excursión, para servir almuerzo, y en donde se visita un ranario. Posteriormente inicia el regreso a Puerto Viejo.
Regreso a San José	1 hora 10 minutos	El viaje de regreso abarca una corta parada en una tienda de *souvenirs*. A través del trayecto se aprecia una nutrida y variada oferta de servicios a paseantes y turistas.

Fuente: investigación de campo, Dirección de Análisis Prospectivo, 2002

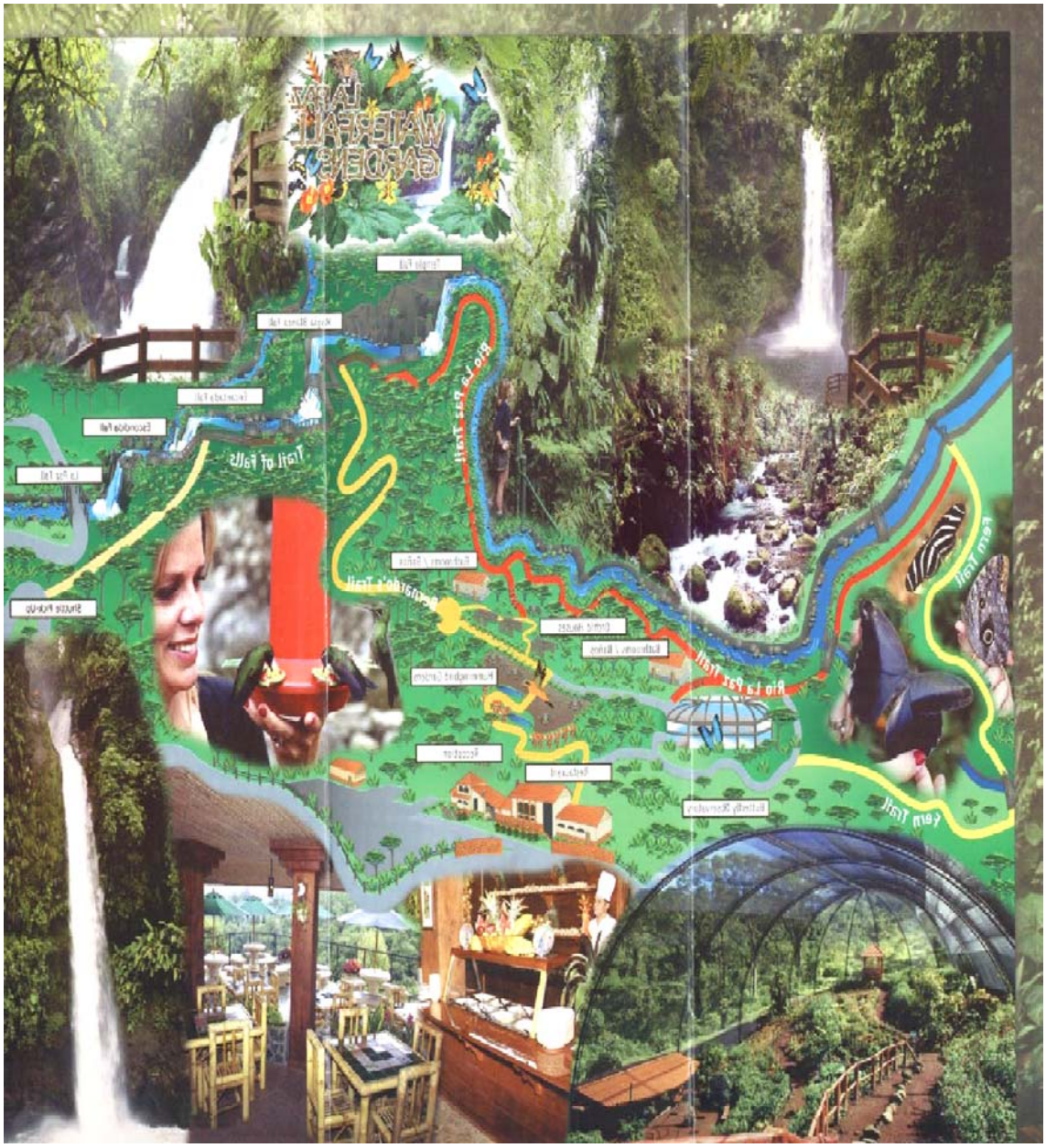


Foto 16:
Circuito que integra servicios y diversos atractivos y actividades asociadas a la naturaleza.

3. Volcán Arenal y termas de Tabacón

El Parque Nacional Volcán Arenal se encuentra ubicado al Noroeste de San José. Su visita se ofrece asociada a las aguas termales que surgen del mismo volcán, y pueden comprender 1 día, o bien 2 días con una noche en alguno de los establecimientos de La Fortuna San Carlos, o en el complejo termal Tabacón.

Foto 17:
Aguas termales de Tabacón.

Foto 18:
Vista panorámica del Volcán Arenal.

La visita al volcán Arenal constituye una de las opciones más populares para los turistas que arriban al país. Se trata de un volcán en actividad, el cual tuvo hace unos años fuertes erupciones.

La gira es, además, una de las de mayor duración si se toma en un día: 12 horas.

Tramos	Tiempo aproximado entre los puntos del circuito	Descripción
San José - Sarchí	50 minutos	Sarchí es un pequeño poblado de artesanos, lugar donde se construye la carreta pintada a mano, símbolo artesanal del país. El recorrido por carretera pavimentada permite apreciar plantaciones de café, campos de caña de azúcar, emprendimientos donde se ofrece pesca de trucha y tilapia, las instalaciones de un *bungee* de 80 metros de altura.
Sarchí	30 minutos	Se visita una tienda de artesanías. El poblado cuenta con cooperativas de artesanos que han sido favorecidos por programas gubernamentales. Las tiendas de artesanías ofrecen una amplia gama de productos, básicamente de madera, servicios sanitarios muy limpios y teléfono público.
Sarchí - Zarcero	40 minutos	Este trayecto permite apreciar servicios de apoyo en ruta (mecánicos, teléfonos públicos, kioscos que ofrecen diversos productos).
Zarcero	40 minutos	Visita al parque de la ciudad, caracterizado por arbustos que adquieren diferentes formas animales y decorativas, producto de la iniciativa de un emprendedor local. Almuerzo (mediodía) en Zarcero.
Zarcero Arenal	2 horas	A lo largo del trayecto se pasa por diversas poblaciones.
Arenal-Tabacón	15 minutos	El recorrido permite una visión panorámica de La Fortuna San Carlos, un poblado en las faldas del volcán Arenal, la principal atracción de la gira. La Fortuna ha sido apoyada por programas gubernamentales para impulsar la micro y pequeña empresa asociada al turismo: rentas de caballos, información turística, restaurantes, posadas, hoteles y comercios diversos.
Aguas termales de Tabacón	4 horas	Se trata de un gran complejo tipo *spa resort*, con albercas de aguas termales y un río que pasa a través de sus instalaciones. So ofrece cena con vista al volcán Arenal, en el cual se observa la caída de lava durante la noche.
Tabacón – San José	3 horas	El trayecto se cubre de noche.

Fuente: investigación de campo, Dirección de Análisis Prospectivo, 2002

Foto 19:
Equipamiento en Tabacón, a los píes del Volcán Arenal.

Foto 20:
Sarchí, centro de artesanos.

4. Reserva Biológica Carara y Playa Jacó

Carara está situada al Oeste de San José. Se trata de una área natural protegida de paso hacia Playa Jacó, el principal y más popular destino de sol y playa de los habitantes de San José. El área recibe trabajadores voluntarios procedentes de diferentes países de Europa, Estados Unidos y Canadá, que tienen estancias de varios meses con la finalidad de apoyar en la prestación de diferentes servicios, en los programas de educación ambiental y en las visitas guiadas.

Foto 21:
Cocodrilos, cerca de Jacó.

Foto 22:
Derrame de pintura en la playa Jacó.

Jacó es un destino de sol y playa para los habitantes de San José, el cual registra problemas de saturación básicamente los días de fin de semana. El destino tiene serios problemas ambientales a partir de su insuficiente infraestructura urbana. La imagen de fachadas también es de mala calidad, sus playas se observan deterioradas y descuidadas, con importantes carencias en materia de servicios.

Foto 23:
Neumáticos abandonados en Playa Jacó.

Cerca de Jacó se ubica Playa La Herradura, en donde se asienta un gigantesco enclave turístico gestionado por la empresa Marriott, de alto *standing* internacional, el cual ofrece una marina, un muelle para embarcaciones grandes, un campo de golf, servicios hoteleros, un área de villas y residencias e instalaciones complementarias (albercas, restaurantes, cafeterías, entre otras).

Tramos	Tiempo aproximado entre los puntos del circuito	Descripción
San José - Jacó	2 horas 30 minutos	Durante el trayecto se observan los paisajes de la Cordillera Central, las características del bosque tropical lluvioso. Se observa a lo largo del recorrido la oferta de diversos prestadores de servicios (cafeterías, restaurantes, paseos a caballo, caminatas) y la presencia de mariposarios, jardines botánicos.
Jacó	2 horas 30 minutos	Visita al área urbana, donde se aprecian diversas prestaciones convencionales disponibles para los visitantes, lugares de entretenimiento, ofertas no sostenibles (recorridos sobre ríos en 4X4), excursiones a áreas protegidas. Se lleva a cabo un recorrido por la playa. Almuerzo.
Jacó – Playa La Herradura	15 minutos	
Playa La Herradura	1 hora	Visita al *resort* de Marriott
Playa La Herradura – Reserva Biológica de Carara	15 minutos	
Reserva Biológica de Carara	1 hora 30 minutos	El área tiene equipamiento y servicios con un bajo nivel de desarrollo (estacionamiento, centro de visitantes, museo naturalista, tienda de *souvenirs*, cafetería). La Reserva cuenta con varios senderos, se recorre el de menor longitud, que tiene una hora de duración, apreciando especies del bosque tropical.
Reserva Biológica de Carara - Atenas	45 minutos	Escala donde se sirve un refrigerio.
Atenas – San José	2 horas	

Fuente: investigación de campo, Dirección de Análisis Prospectivo, 2002

Conclusiones generales

Sería completamente erróneo intentar desarrollar un esfuerzo por tratar de descubrir un solo elemento *clave* – por ejemplo, una disposición legal, o una campaña de promoción, o una adecuada segmentación - que contribuya a explicar la ventaja competitiva de Costa Rica en materia de ecoturismo.

Un análisis *reduccionista*, en este sentido, conduciría a simplificar las conclusiones, asumiendo que la actuación en un aspecto determinado de la realidad estaría en situación de cerrar de manera determinante ciertas brechas competitivas.

En realidad se requiere un análisis de corte estructural para entender sobre qué bases se ha cimentado la ventaja competitiva del producto ecoturismo.

Derivado de ello, se puede afirmar que la imagen positiva de Costa Rica como destino de ecoturismo se basa en un conjunto de elementos, no todos ellos directamente turísticos, pero que inciden en el comportamiento del sector.

La tradición democrática y participativa del país, el hecho de no contar con fuerzas armadas y de posicionarse como un país alejado de los conflictos regionales que asolaron Centroamérica desde los años setenta, además de la *megadiversidad*, aceptables índices de desarrollo humano, la madurez de la red institucional que soporta las actividades de conservación y desarrollo sustentable, la posición geográfica y la capacidad emprendedora de una parte importante de su población, el perfil de la fuerza de trabajo, y la organización para la producción, son algunos de los ejes sobre los cuales descansa la competitividad alcanzada en el turismo y en el ecoturismo en particular.

En este marco se podría aseverar que la competitividad del *cluster* ecoturismo en el país no se puede vulnerar tan fácilmente, ni sus productos se pueden sustituir rápidamente.

Por ello los pilares de su competitividad son complejos y no dependen de fuerzas o de factores únicos.

Los roles que desempeñan los diferentes actores son también complejos y no dependen de posiciones convencionales preestablecidas.

Es decir, el empresario no es sólo un operador de productos y servicios, también se dedica a investigar mercados, a establecer alianzas con organismos no gubernamentales, a fortalecer sus encadenamientos. El sector público, a través del Instituto Costarricense de Turismo, se lanza a trabajar en el campo, con los empresarios y con comunidades. Los centros de investigación buscan salidas comerciales a sus esfuerzos y productos derivados de esfuerzos de desarrollo del conocimiento científico.

Lo anterior deja ver un proceso de reestructuración productiva y reorganización en las formas asociadas al trabajo, y un reacomodo de las funciones de los diferentes actores del ecoturismo, ya sean públicos, privados o del sector social o tercer sector.

Este proceso, que si bien no es sistemático ni se difunde a la misma velocidad entre todos los actores del sector, está mostrando que se ajusta a los desafíos y las condiciones de la competitividad internacional en el campo del turismo, contribuyendo a otorgarle al ecoturismo de Costa Rica en particular, importantes ventajas competitivas y de posicionamiento que seguramente van a incidir positivamente cuando el país decida instrumentar iniciativas en diferentes modalidades de turismo asociado a la naturaleza, lanzándose a conquistar, en el corto plazo, una porción más amplia del mercado de sol y playa.

Bibliografía

- Aguilar González, Bernardo. Paradigmas económicos y desarrollo sostenible: la economía al servicio de la conservación, Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, 2002.

- Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible. Competitividad Empresarial en Centroamérica, Editado por Alberto Trejos y Arturo Condo, 1era. edición, Alajuela, Costa Rica, INCAE, CLACDS, 2001.

- Chacón, Manuel y Pratt Lawrence. Desarrollo Sostenible en Centroamérica: políticas públicas, marco legal e institucional, INCAE, Harvard University, septiembre, 1996.

- DeShazo, J.R., Monestel Vega, Luis. La importancia de las Áreas Protegidas Públicas en el Desarrollo del Turismo en Costa Rica: un análisis de su visita, Development Discussion Paper Nº 679, Harvard University, february, 1999.

- DeShazo, J.R., Monestel Vega, Luis. La importancia de las Áreas Protegidas en el Desarrollo del Turismo en Costa Rica: evidencia sobre el comportamiento del gasto de los turistas nacionales y extranjeros, Development Discussion Paper Nº 684, Harvard University, march, 1999.

- Martínez Sandoval, Gustavo Adolfo. Volcán Poás, Costa Rica: guía de campo, La Nación, S.A., Costa Rica, 1999.

- Organización Mundial del Turismo. Tendencias de los Mercados Turísticos: las Américas, Madrid, 2002.

- Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Séptimo Informe, Editorama, S.A., San José, Costa Rica, abril, 2002.

Glosario de términos

Capital natural: existencias de recursos en la biosfera, que permiten los flujos de bienes y servicios ambientales. Hay tres tipos de capital natural: el activo o renovable, el pasivo o no renovable, y el cultivado (sistemas agrícolas, silvícolas, etc.).

Cluster: es un grupo geográficamente cercano de empresas de una misma industria, y de empresas e instituciones que les apoyan con servicios o bienes. Incluye compañías de productos finales, proveedores de insumos, componentes, maquinarias y servicios especializados, instituciones financieras y empresas en industrias conexas. Suelen incluir empresas de distribución y clientes, proveedores de infraestructura especializada, instituciones de capacitación y educación, información, investigación y apoyo técnico especializado, organismos normalizadores y certificadores. Los organismos de gobierno que influyen en el cluster forman parte del mismo, al igual que las asociaciones gremiales.

Desarrollo sustentable: Trata de una visión integral del desarrollo que incorpora objetivos económicos, sociales y ambientales. Incluye el ámbito ecológico como parte integrante del desarrollo, y al hombre como miembro de los ecosistemas. Comprende una continua evaluación de los costos y beneficios en el marco de las relaciones economía-ecología-aspectos sociales, en donde el análisis de cada una de estas dimensiones está supeditado a sus relaciones con las demás.

Parámetros de la sostenibilidad: el desarrollo sustentable no es un desarrollo tradicional "enverdecido". Incorpora los siguientes parámetros bajo una visión *holística* o integral: a) eficiente asignación de recursos; b) justa distribución y causación acumulativa, que comprenda una justa distribución de recursos intra e intergeneracionalmente; c) escala sostenible y capacidad de carga, en donde el nivel de actividad debe permitir la conservación de los ecosistemas.

Valor: grado de utilidad o aptitud de un bien o de un servicio para brindar satisfacción de necesidades o para proporcionar bienestar.

Ventaja comparativa: ventaja que disfruta un país o región sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se puede producir a menor costo, en comparación con otros productos.

DIRECTORIO

Lic. Bertha Leticia Navarro Ochoa
Secretaria de Turismo

Lic. Francisco Madrid Flores
Subsecretario de Planeación Turística

José I. Casar Pérez
Director General de Información y Análisis

Sergio Molina Espinosa
Director de Análisis Prospectivo

Carolina Chávez Oropeza
Jefe del Departamento de Análisis Prospectivo