Informe Técnico

Impacto y Efectos de los Hallazgos del Informe Estado de la Nación 2026 sobre el Sector Turístico de Costa Rica

1. Marco Introductorio y Evaluativo del Sector Turístico en la Estructura de Desarrollo Humano Sostenible 2026

El *Informe Estado de la Nación 2026* ofrece un diagnóstico profundo y riguroso sobre la trayectoria reciente del desarrollo humano sostenible en Costa Rica, abarcando los acontecimientos del año 2025 y el primer semestre del 2026. En este contexto, el sector turístico costarricense —históricamente catalogado como uno de los principales motores de dinamización económica, generación de divisas y empleo en las regiones costeras y rurales del país— atraviesa una encrucijada estratégica caracterizada por tensiones estructurales de productividad, competitividad cambiaria, deterioro del entorno de seguridad y crecientes presiones sobre la infraestructura y el patrimonio natural.

Aunque la economía costarricense mostró un crecimiento agregado del 4,6% en el año 2025, el Informe evidencia la consolidación de un modelo de desarrollo dual y asimétrico. Por un lado, las actividades pertenecientes al régimen especial de exportación (zonas francas), orientadas a manufactura avanzada, información y servicios empresariales de alta tecnología y ubicadas predominantemente en la Gran Área Metropolitana (GAM), mantuvieron tasas de expansión aceleradas. Por otro lado, las actividades del régimen definitivo y las cadenas tradicionales intensivas en empleo —como la agricultura, la construcción y el turismo— experimentaron una marcada pérdida de dinamismo relativo y capacidades para generar empleo formal, afectando de manera desproporcionada a los cantones periféricos.

Dimensión de Análisis	**Situación del Sector Turístico según el Informe Estado de la Nación 2026**
Recuperación Post-Pandemia	Producción en 2025 aún sin recuperar niveles pre-pandemia (2019); empleo en 2025 se situó por debajo de 2019 tras un leve repunte en 2024.
Distribución Territorial	Concentración severa del empleo en cantones periféricos de las costas y zonas fronterizas (representa entre el 9,4% y el 30,0% del empleo total cantonal).
Sensibilidad Cambiaria	Tipo de Cambio Efectivo Real apreció de 93,1 en 2022 a 76,9 en 2025, incrementando los costos operativos en colones y reduciendo la competitividad-precio internacional.

Concentración de Mercado	Dependencia crítica del mercado de Estados Unidos, el cual concentró el 55,3% de las llegadas turísticas internacionales en 2025 (frente al 44,5% promedio en 2010-2024).
Vulnerabilidad ante el Crimen	Incremento de la venta de drogas en provincias costeras (Guanacaste +42%, Limón +36%, Puntarenas +24%) y correlación estadísticamente significativa entre empleo en hospedería/restaurantes y criminalidad.
Presión sobre Bienes Públicos	Visita masiva a Áreas Silvestres Protegidas (3 millones en 2025) bajo un marco de reducción presupuestaria del SINAC y déficits en infraestructura hídrica y vial.

El presente informe técnico desglosa minuciosamente las repercusiones que los hallazgos del *Informe Estado de la Nación 2026* plantean sobre la sostenibilidad operativa, económica, ambiental y social de la actividad turística costarricense, proveyendo una matriz de análisis integrada para la formulación de políticas públicas de reactivación territorial.

2. Trayectoria Productiva y Dinámica Laboral del Turismo: Diagnóstico de una Década Compleja (2015-2025)

El comportamiento productivo del turismo costarricense a lo largo del último decenio refleja un estancamiento estructural acentuado por severos choques exógenos. Como lo documentan los investigadores Meneses y Córdova (2026) en las mediciones del valor agregado y los índices de producción, la actividad de alojamiento y servicios de comida enfrentó una década altamente adversa, cuyo hito más crítico fue el episodio de la "temporada cero" provocado por las restricciones sanitarias de la pandemia de COVID-19.

A diferencia de otros sectores de la economía que lograron una rápida recuperación en forma de "V", los efectos del choque pandémico sobre el turismo mostraron una inusitada persistencia. Para el cierre del año 2025, el volumen de producción del sector turismo no había logrado retornar a los niveles registrados en el año 2019 previo a la emergencia sanitaria. En la dimensión laboral, si bien el sector experimentó un repunte temporal en el volumen de empleo durante el año 2024, para el 2025 la cantidad de puestos de trabajo volvió a contraerse, situándose nuevamente por debajo de los registros de 2019.

Esta desaceleración productiva adquiere una relevancia crítica al analizar la geografía del empleo en Costa Rica. Las estimaciones cantonales de empleo elaboradas por Vargas-Montoya y Carrera-Cerdas (2026), basadas en los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), demuestran que el turismo es la actividad dominante o secundaria de sostenimiento económico en la periferia nacional:

1. **Pacífico Norte (Guanacaste)**: Cantones con alta concentración del empleo en servicios de hospedaje y alimentación, alcanzando el quintil superior de

dependencia laboral (donde el turismo representa entre el 9,4% y el 30,0% del empleo total cantonal).

2. **Pacífico Central y Sur**: Cantones costeros donde el turismo coexiste con la pesca informal y el comercio minorista, registrando elevados coeficientes de empleo local en actividades turísticas.
3. **Caribe Sur y Zona Norte**: Cantones rurales donde el turismo ecológico, turismo rural y el agroturismo constituye la principal alternativa frente a la agricultura tradicional golpeada por la pérdida de puestos de trabajo.

El Informe demuestra que los cantones periféricos con alta especialización turística se encuentran inmersos en una "**trampa de desarrollo humano**". Al depender de actividades que han perdido dinamismo relativo y capacidad para generar empleo formal de calidad, estas regiones enfrentan serias restricciones para elevar su productividad, diversificar su base productiva y atraer nuevas inversiones. Como resultado, se reproducen de forma ininterrumpida brechas territoriales donde la pobreza monetaria y multidimensional supera holgadamente los promedios nacionales.

3. Macroeconomía del Sector: Competitividad Cambiaria y Vulnerabilidad por Concentración en el Mercado Emisor Estadounidense

Las condiciones macroeconómicas del bienio 2025-2026 han configurado un entorno de severa presión para la rentabilidad y sostenibilidad financiera de las empresas turísticas, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ubicadas fuera de la GAM. De acuerdo con las evaluaciones del capítulo de Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económica redactado por Meneses y Córdova (2026), dos factores macroeconómicos concentran los mayores riesgos para el sector: la apreciación del tipo de cambio y la excesiva concentración del mercado receptor.

3.1. Apreciación del Colón y Pérdida de Competitividad-Precio

En el período comprendido entre 2022 y 2025, Costa Rica experimentó un proceso de apreciación del colón y deflación que afectó la estructura de costos de los sectores exportadores de servicios. El Tipo de Cambio Efectivo Real pasó de un valor de 93,1 en el año 2022 a 76,9 en el año 2025.

Para la industria turística, cuyos ingresos están pactados predominantemente en dólares estadounidenses mientras que sus costos operativos rígidos (salarios, cargas sociales, servicios públicos, impuestos locales y suministros) se pagan en colones, esta apreciación se traduce en un encarecimiento relativo en moneda nacional. Los entes gremiales (turísticas y exportadoras) reportan que este fenómeno ha reducido los márgenes de utilidad, inhibiendo la capacidad de las empresas para invertir en mantenimiento, digitalización o contratación de personal formal.

3.2. Vulnerabilidad por Concentración en el Mercado Estadounidense

El *Informe Estado de la Nación 2026* alerta sobre el acentuado incremento en la concentración geográfica de los flujos del sector externo costarricense hacia los Estados Unidos, tal como lo detallan Jiménez y Arce (2026). En el caso específico del turismo, la participación de los Estados Unidos en las llegadas de visitantes extranjeros ascendió al 55,3% en el año 2025, lo que representa un incremento de 10,8 puntos porcentuales respecto al promedio histórico del período 2010-2024 (44,5%).

Agregado del Sector Externo	Promedio Histórico (2010-2024)	Participación en 2025	Variación en Puntos Porcentuales
Llegadas de Turistas Internacionales	44,5%	55,3%	+10,8 pp
Inversión Extranjera Directa (IED)	59,0%	79,5%	+20,5 pp
Exportaciones de Bienes	41,3%	47,0%	+5,7 pp
Importaciones de Bienes	42,9%	36,6%	-6,3 pp

Esta hiperconcentración en un único mercado emisor expone al sector turístico costarricense a una vulnerabilidad estratégica frente a eventuales desaceleraciones de la economía estadounidense, cambios en la política comercial o variaciones en el gasto discrecional de los hogares de ese país. Asimismo, la brecha estructural entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el Ingreso Nacional Disponible (IND) —que se multiplicó por 2,4 en la última década debido a la salida de renta y repatriación de utilidades de capitales extranjeros— demuestra que la derrama económica efectiva del turismo transnacional tiende a filtrarse fuera del circuito económico de las comunidades receptoras.

4. La Infiltración de la Economía del Crimen Organizado en los Cantones Turísticos y la Actividad de Hospedaje y Gastronomía

Uno de los hallazgos más alarmantes e inéditos del *Informe Estado de la Nación 2026* radica en la conceptualización de la "economía del crimen" como una tercera economía que penetra la economía lícita costarricense. Las investigaciones desarrolladas por Vargas-Montoya (2026) señalan que el crimen organizado se ha extendido territorialmente de forma acelerada, pasando de estar presente en 17 cantones en el año 2020 a 37 cantones en el año 2025, con un incremento de 2,4 veces en el número de estructuras criminales desarticuladas.

Esta expansión ha golpeado directamente a los principales polos turísticos del país. El Informe registra que las denuncias por venta de drogas en pequeñas cantidades aumentaron un 18% entre 2024 y 2025 a nivel nacional, registrando las tasas de crecimiento más elevadas en las provincias costeras con alta vocación turística:

- **Guanacaste**: Incremento del 42% en denuncias por venta de drogas.
- **Limón**: Incremento del 36% en denuncias por venta de drogas.
- **Puntarenas**: Incremento del 24% en denuncias por venta de drogas.

4.1. Análisis Econométrico de Infiltración en Alojamiento y Servicios de Comida

En un ejercicio exploratorio fundamentado en correlaciones de Spearman y regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Vargas-Montoya (2026) evaluó la relación entre el empleo formal e informal en distintas ramas de actividad y los indicadores de criminalidad cantonal (homicidios y venta de drogas). Los resultados revelan que la rama de **Alojamiento y Servicios de Comida** presenta una asociación positiva estadísticamente significativa ($p < 0,05$) tanto en su componente formal como informal con la tasa de homicidios y la venta de drogas.

"La actividad de alojamiento y servicios de comida es identificada en la literatura internacional (Norio, 2021; Morello, 2014) como un canal altamente atractivo para la legitimación de capitales. Su capacidad para absorber flujos intensivos de efectivo, la alta rotación de clientes y la flexibilidad en la facturación de servicios permiten integrar fondos de origen ilícito en activos productivos lícitos, distorsionando la competencia comercial legítima."

4.2. Vulnerabilidad Financiera e Inmobiliaria en Zonas Turísticas

El Informe destaca que las evaluaciones de riesgo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ubican a la hotelería, los desarrollos inmobiliarios turísticos y el cambio informal de divisas entre las actividades más vulnerables al lavado de dinero.

En los cantones costeros, la proliferación de transacciones inmobiliarias de alta liquidez mediante sociedades anónimas, sumada a la ausencia de registros sistemáticos de precios de compraventa y al déficit de fiscalización aduanera y tributaria, ha facilitado la inserción de capitales criminales. Esto genera un efecto doblemente perjudicial: distorsiona los precios de los bienes raíces turísticos encareciendo la vida para la población local y degrada la reputación de Costa Rica como un destino seguro para el turismo internacional.

5. Gobernanza Ambiental, Infraestructura Crítica y Tensiones en el Modelo de Desarrollo Turístico Sostenible

La ventaja competitiva del turismo costarricense se sustenta primordialmente en la riqueza de su patrimonio natural. En el año 2025, el Sistema Nacional de Áreas de

Conservación (SINAC) registró cerca de tres millones de visitas a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), de las cuales el 41% correspondió a residentes nacionales (SINAC, 2026). Los parques nacionales Volcán Irazú, Volcán Poás, Manuel Antonio, Marino Ballena y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo figuraron como los destinos más frecuentados.

Sin embargo, el capítulo de *Armonía con la Naturaleza* elaborado por Cortés y Merino (2026) demuestra que la capacidad del Estado para resguardar la integridad ecológica de estos espacios y ofrecer servicios ecoturísticos de calidad se ha debilitado severamente.

5.1. Debilitamiento Institucional y Disposición a Pagar por Conservación

El SINAC enfrenta una pérdida gradual de presupuesto y recursos humanos para labores de control, vigilancia e infraestructura operativa. Ante esta restricción, la investigación realizada por Bogantes y Ferretty (2025) en el Refugio Gandoca-Manzanillo demostró la existencia de una elevada Disposición a Pagar (DAP) de los visitantes para el avistamiento de biodiversidad. Los resultados indican que existe una demanda social dispuesta a financiar la conservación mediante tarifas diferenciadas, siempre que se garantice la transparencia en la canalización de los fondos hacia la mejora de las ASP.

5.2. Conflictos de Ordenamiento Territorial y Caso Papagayo

El Informe examina serias inconsistencias en los instrumentos de ordenamiento espacial y normativo en zonas de alto valor turístico:

- **Polo Turístico Golfo de Papagayo**: Se analiza con preocupación la reforma al reglamento de la Ley Reguladora del Polo Turístico Golfo de Papagayo (Decreto 44448-MP-TUR de 2024), la cual introdujo la "compensación de densidad o coeficiente de ocupación". Este mecanismo permite a concesionarios trasladar la capacidad constructiva no utilizada (hasta un 30%) de un inmueble a otro no colindante bajo el mismo titular. El Informe destaca que esta flexibilización se aprobó sin suficiente fundamento técnico ambiental, incrementando la presión sobre los ecosistemas costeros frágiles de Guanacaste.
- **Zona Protectora Cerros de Escazú y Litorales**: Alfaro y Merino (2026) evidencian cómo la expansión inmobiliaria y urbana presiona las áreas protegidas vulnerables a deslizamientos, mientras la administración pública carece de personal y herramientas tecnológicas (drones, GPS, vehículos) para ejercer monitoreo preventivo.
- **Déficit en Infraestructura Hídrica y Congestión Vial**: En 2022, el AyA y la ESPH rechazaron el 20% de las solicitudes de disponibilidad de agua a nivel nacional por agotamiento de acuíferos o falta de redes de distribución, frenando nuevos proyectos constructivos y hoteleros. Asimismo, la severa congestión vial (posicionando a San José como la ciudad más congestionada de América Latina según el Índice Numbeo 2026) eleva sustancialmente los tiempos y

costos de traslado para los turistas que ingresan por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia los destinos de playa o montaña.

6. Políticas Públicas, Inversión Social y Hoja de Ruta Estratégica para el Fortalecimiento del Sector

El diagnóstico del *Informe Estado de la Nación 2026* concluye que las respuestas estatales recientes no han logrado articular una estrategia integral para revertir la trampa de desarrollo de las regiones periféricas donde opera el turismo.

Por un lado, la Inversión Social Pública (ISP) cayó en áreas claves para la acumulación de capital humano: la inversión en educación descendió al 5,3% del PIB en 2025 (la mayor caída en 40 años, alejándose del mandato constitucional del 8%), mientras que la inversión per cápita en programas como Avancemos y becas de estudio cayó un 29% (Trejos, 2026). Esto restringe las oportunidades de formación técnica de los jóvenes costeros en bilingüismo, tecnología y gestión turística.

Por otro lado, el análisis de las propuestas programáticas de los partidos políticos en la contienda electoral de 2026 (Chacón-Mendoza et al., 2026) revela un abrumador predominio de enfoques operativos de "mano dura" y despliegues policiales temporales en zonas turísticas de alta incidencia delictiva, omitiendo soluciones de fondo orientadas a la prevención social, la generación de empleo formal y la reconstrucción del tejido comunitario.

6.1. Hoja de Ruta Estratégica para el Sector Turístico

Para garantizar la sostenibilidad del modelo turístico costarricense, se proponen las siguientes acciones basadas en las recomendaciones del Informe:

1. **Reorientación de la Política de Fomento Productivo Territorial**:
    - Diseñar programas de encadenamiento productivo entre las empresas del régimen especial (zonas francas) y las PYMES turísticas regionales.
    - Fortalecer los fondos de Banca para el Desarrollo para financiar la reconversión sostenible y digital de pequeños hoteles y operadores locales.
2. **Estrategia Integral contra la Economía del Crimen en Zonas Costeras**:
    - Superar los enfoques exclusivamente policiales e implementar Unidades Especializadas de Inteligencia Financiera para auditar transacciones inmobiliarias y comerciales sospechosas en cantones turísticos.
    - Establecer programas de empleo juvenil y formación técnica intensiva en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón para arrebatar el recurso humano al narcotráfico.
3. **Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental y Ordenamiento Espacial**:

- Derogar flexibilizaciones normativas sin sustento técnico (como los esquemas de compensación de densidad en Papagayo) y consolidar el Ordenamiento Espacial Marino (OEM) en zonas prioritarias como el Golfo de Nicoya.
- Dotar al SINAC de mecanismos de retención tarifaria y titularización de flujos futuros por visitación turística para financiar el mantenimiento y la vigilancia de las Áreas Silvestres Protegidas.

4. **Recuperación de la Competitividad Cambiaria e Infraestructura**:
   - Implementar medidas de política monetaria y fiscal que atenúen las distorsiones del tipo de cambio efectivo real sobre el sector exportador de servicios.
   - Priorizar la inversión en infraestructura hídrica comunitaria (ASADAS) y movilidad vial estratégica para asegurar la conectividad turística interregional.

7. Bibliografía de Referencia

- Ahir, H., Bloom, N. & Furceri, D. (2026). *World Uncertainty Index*. NBER Working Paper No. 29763. National Bureau of Economic Research.
- Alfaro Cordero, M. & Merino Trejos, L. (2026). *Protección ambiental, propiedad privada y conflictividad en contextos urbanos: Zona Protectora Cerros de Escazú*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.
- Apestegui Monge, P. & Camacho Prado, S. (2026). *Ordenar el mar para gestionar el futuro: gobernanza participativa y prospectiva estratégica en el Golfo de Nicoya*. Aporte especial realizado para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.
- Banco Central de Costa Rica (BCCR). (2026). *Informe de Política Monetaria y proyecciones macroeconómicas 2026-2027*. San José, Costa Rica.
- Bogantes Retana, J. & Ferretty, D. (2025). *¿Preservar o desarrollar? El valor de la riqueza natural en Gandoca Manzanillo*. Universidad de Costa Rica.
- Chacón-Mendoza, D., Gómez-Campos, S. & Vargas, Y. (2026). *Análisis de las propuestas programáticas en seguridad ciudadana en los planes de gobierno 2026*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.
- Cortés Vásquez, M. & Merino Trejos, L. (2026). *Evolución de la política pública ambiental y sus alcances para la sostenibilidad en Costa Rica (1990–2025)*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.

- Departamento de Estado de los Estados Unidos. (2025b). *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR). Money Laundering and Financial Crimes*. Washington D.C.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). (2025). *Global Organized Crime Index 2025*. Genebra.
- Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD-UIF). (2025a). *Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Costa Rica*. San José, Costa Rica.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024)*. San José, Costa Rica.
- Jiménez Montero, M.M. & Arce Quedo, A.T. (2026). *Reconfiguración del sector externo costarricense*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.
- Meneses, K. & Córdova Montero, G. (2026). *Análisis de seguimiento del crecimiento económico durante el 2025 y primeros meses del 2026*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.
- Meneses, K. (2026). *Análisis del mercado laboral durante el 2025 y primeros meses del 2026*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.
- Morello, A.N. (2014). Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros. *Revista del Notariado*, 915.
- Norio, E. (2021). Why are tourist resorts attractive for transnational crime? The case of the Mayan Riviera. *Tourism Critiques: Practice and Theory*, 2(1).
- Numbeo. (2026). *Índice de Tráfico por País 2026 Mitad de año*.
- Organismo de Investigación Judicial (OIJ). (2026). *Estadísticas policiales de homicidios, venta de drogas y delitos informáticos 2016-2025*. San José, Costa Rica.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2025). *Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025*. OECD Publishing.
- Poder Ejecutivo de Costa Rica. (2024). *Decreto N.° 44448-MP-TUR: Reforma al Reglamento de la Ley Reguladora del Polo Turístico Golfo de Papagayo*. La Gaceta, San José, Costa Rica.
- Programa Estado de la Nación (PEN). (2026). *Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2026*. CONARE, PEN.

- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). (2026). *Estadísticas oficiales de visitación a Parques Nacionales y Áreas Silvestres Protegidas 2025*. MINAE, San José, Costa Rica.
- Trejos Solórzano, J.D. (2026). *La inversión social pública mantiene la expansión real durante el 2025 de la mano de las pensiones contributivas y de la función de vivienda y territorio*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.
- Vargas-Montoya, L. & Carrera-Cerdas, F. (2026). *Análisis territorial y cartografía del empleo y la criminalidad cantonal*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.
- Vargas-Montoya, L. (2026). *Aproximación a la relación entre crimen organizado, empleo y mercados lícitos a escala cantonal*. Investigación realizada para el Informe Estado de la Nación 2026. CONARE, PEN.

Nota: Para la confección de este texto se emplearon recursos de inteligencia artificial como apoyo técnico. La dirección conceptual, las instrucciones y la validación final fueron proporcionadas por un ser humano, responsable de asegurar la precisión y el sentido del mensaje y/o estudio.

Jorge Fallas Cascante

Presidente Ejecutivo

Cámara de Experiencias Rurales

info@experienciasruralescr.com

+506 87513076