

## Unidad Atracción de Inversiones

12 de octubre del 2023  
UAI-164-2023

Señores  
Recursos Humanos  
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

### **ASUNTO: INFORME FINAL DE GESTIÓN DEL RECARGO DE JEFE DE DESPACHO.**

Estimados señores:

Por este medio tengo a bien rendir informe final de mi gestión del recargo de funciones como Jefe de Despacho del señor Ministro, el cual sucedió del 25 de julio del 2023 al 11 de octubre del 2023.

Durante mi gestión se atendieron reuniones acompañando al señor Ministro con diferentes actores, incluyendo represnetantes del sector público y privado.

Asimismo, se atendieron de forma semanal una reunión de cada uno de los siguientes temas:

- Jefaturas del ICT
- Temas de la Asamblea Legislativa
- Temas de comunicación
- Temas de agenda de Junta Directiva

También se atendieron temas de coordinación entre Casa Presidencial e ICT.

Dentro de mis funciones diarias estuvieron la respuesta de comunicaciones vía email y físicas de otras entidades públicas, así como de privados. Incluyendo el trámite interno para responder a las mismas.

En adición, acompañé al señor Ministro como Jefe de Despacho y Asesor Directo en la Feria Top Resa en París, Francia, con los siguientes resultados:

## Unidad Atracción de Inversiones

### **Objetivo general y meta:**

1.3.2.3 Gestionar acciones para la atracción de nuevas líneas aéreas y aumento de frecuencias de vuelos hacia costa rica, por medio del segmento de líneas aéreas, a diciembre 2023.

**Objetivo del viaje:** Tener reuniones de negociación y seguimiento de líneas aéreas, hoteles, OCDE y otros, para incrementar asientos, negociación de nuevas rutas hacia ambos aeropuertos internacionales, negociaciones estratégicas país, atracción de nuevas inversiones y líneas de cruceros.

### **Participación:**

**ICT:** Hermes Navarro.

**ICT:** Ministro de Turismo, William Rodríguez.

### **Reuniones y sus resultados:**

#### **Alemania Reunión con Lufhansa y Eurowings Discover:**

##### **Reunión Lufthansa:**

Lufthansa está acomodando toda su operación para responder a las constantes quejas de sus clientes.

Han bajado en calidad de servicio. Casi 1 vuelo long haul cancelado por día desde Frankfurt (no Munich). Y retrasos significativos.

Tienen retrasos con certificación de nuevos asientos del 350, lo cual les ha provocado más retrasos.

Tienen mucha presión de crecimiento, incluyendo Costa Rica.

Pedido de nuevos aviones retrasado, han tenido que volar con aviones viejos.

Están dejando aviones en reserva (parqueados) para satisfacer necesidades de vuelos cancelados.

La posibilidad de incrementar operaciones sería con Lufthansa en octubre 2024, antes no.

## Unidad Atracción de Inversiones

Public

San José is one of the most popular destinations for sustainable adventure travel. Its fast recovery post-covid requires more capacity



**GROWTH OPPORTUNITIES**

- Lufthansa started its operation from Frankfurt to San José in summer 18 with **two weekly flights**
- Due to its fast restart after the pandemic, Lufthansa increased the frequencies to **three weekly flights** as of June 2021
- The demand from EU is already **5% above 2019**, increasing the **need for additional flights**
- Germany is Costa Rica's **2<sup>nd</sup> largest European market** with more than **145K visitors** a year
- Seat load factors** on Lufthansa's route from Frankfurt to San José are constantly high throughout the whole year (**89%**), underlining the need for more capacity
- While **San José** is starting point for adventure tours, **Liberia** is ideal for those looking to enjoy the sun-kissed beaches
- Only 8%** of offered flights from Europe connect the old world with **Liberia** as a direct gateway to the Pacific coast, while **92%** are operated to **San José**
- A **new triangle** from Frankfurt to **San José & Liberia** allows Lufthansa Group to enhance the scarce capacity and to participate in growth potentials

**Costa Rica | San José & Liberia**



Source: Market size = IATA DDS | EU to CR JUL22 - JUN23 & MAR19 - FEB20 | SEP23, Offer = Flash APR23 - MAR24 | SEP23, Demand = CRP SEP22 - AUG23 | SEP23

Visit Costa Rica | Minister of Tourism  
02.10.2023  
Page 2

Pics not for commercial use

**LUFTHANSA GROUP**

The scarce offer from Germany shows the need for more direct connections. A frequency increase or a triangle could close the gap

**MARKET NEEDS**

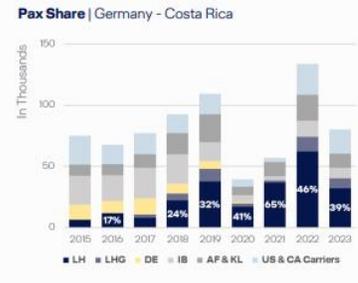
- Demand and offer to Costa Rica show a huge gap in two of the largest European markets: #2 Germany & #3 Great Britain
- The low non-stop share ex Germany confirms the insufficient capacity offer: 29% compared to NL 53% CH 64%, GB 38%, FR 53%, ES 86%

**Demand & Offer | Europe - Costa Rica**



\* Seasonal offer only

**Pax Share | Germany - Costa Rica**



THEREOF... 29%P non-stop



Source: Market size = IATA DDS | selected EU markets to CR JUL22 - JUN23 & MAR19 - FEB20 | SEP23, DE to CR JAN15 - JUN23 | SEP23, Offer = Flash APR23 - MAR24 | SEP23

Visit Costa Rica | Minister of Tourism  
02.10.2023  
Page 3

Pics not for commercial use

**LUFTHANSA GROUP**

## Unidad Atracción de Inversiones

| Public |

Discover Airline's approach is to take over the existing Lufthansa route and to complement the offer with additional triangular flights to San José & Liberia

**FLEET OPTIONS**

Short term	Long term
<p><b>Option 1</b> Frequency increase  <b>Option 2</b> Dual brand strategy</p> <p><b>Option 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A frequency increase of Lufthansa's existing flight was already planned, but had to be revised due to the late delivery of new orders</li> <li>The earliest possible date is now <b>winter 2024</b>, but remains the <b>preferred option</b></li> </ul> <hr/> <p><b>Option 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A new triangular flight from Frankfurt to San José &amp; Liberia in addition to Lufthansa's existing turnaround bears <b>high operational risks</b> as long as Discover is not getting an adequate long range fleet                      Westbound &lt; 20T   Eastbound 25% &lt; 10T due to weather</li> </ul>	<p><b>Takeover of the existing route and additional triangular flights to San Jose &amp; Liberia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Discover Airlines operates <b>only A330</b></li> <li>Despite the immense efforts of all parties to improve the operational performance of San José airport, this aircraft type can only operate a <b>direct turnaround with high constraints</b></li> <li>A <b>fleet rollover</b> is needed, before Discover Airlines is able to realize its long term approach</li> <li>A <b>fleet decision</b> at Lufthansa Group is <b>not expected before May 2024</b></li> <li>Due to long lead times, the earliest a new aircraft type could <b>entry into service</b> would be in <b>2026</b></li> </ul>

Visit Costa Rica | Minister of Tourism  
 02.10.2023

**LUFTHANSA GROUP**

### Edelweiss:

Crece tráfico desde Suiza y menos conexiones internacionales  
 Cambiando toda la flota a 350.

### Discover:

Pasando toda la flota a 330-300  
 No puede operar a Costa Rica, aún sin obstáculos y saliendo de Liberia tendrían restricciones de peso.  
 En marzo del 2024 deciden si agregan otros tipos de avión.  
 Por ahora Discover ya no es una alternativa para Costa Rica.

### Temas generales:

Coinciden 100% con nosotros sobre aumento de tráfico desde Alemania y necesidad de más vuelos.  
 Habrá más sinergia entre Lufthansa/Discover y Edelweiss en sus operaciones, en el sentido de más conectividad en el manejo de pasajeros.  
 Próxima reunión: World Routes Estambul.

### Reunión OECD

## Unidad Atracción de Inversiones

*Participación de:*

*Lamia Kamal-Chaoui, Directora*

*Jane Stacey, Comité de Turismo*

*William Rodríguez, Ministro de Turismo*

*Marco Esquivel, Comex OECD*

*Hermes Navarro, Jefe de Despacho*

Tema de candidatura de Alberto López al Bureau del Comité de Turismo:

Es uno de cinco candidatos. Ya los candidatos fueron comunicados a los miembros del Comité, se elige por consenso aplicando el principio de representación geográfica equitativa.

Es el único candidato de Latinoamérica. Es casi seguro será designado al Bureau. Funciones de preparar el trabajo del comité.

### ***Tema estudio de capacidad de carga/país:***

La OECD ya ha trabajado este tema con otros países, pero a nivel de un destino específico, como una reserva, o un sitio turístico especial. No lo han hecho a nivel país.

El estudio requiere una contribución voluntaria del país para financiarlo.

Pueden llamar a otros países para que colaboren en el estudio, que han tenido experiencia de sobreturismo como Holanda, Suiza, España o Italia.

Pedimos el mismo terminara a finales del 24 o principio del 25. El informe final no es lo más importante, sino las acciones y enseñanzas del proceso que lleva a ese informe.

Debe pedirse formalmente lo antes posible para cumplir con esos tiempos.

Desean que Costa Rica se postule para el 2024.

Sería octubre o noviembre.

Deben pagarse 250,000 euros

Además, país da la sede: centro de convenciones

200 participantes

Ver si se puede asociar a los trabajos del Comité de Sostenibilidad de la OMT

Quedamos de examinar la propuesta.

### **Top Resa**

Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, La Uruca

Teléfonos: 2299-5800 2299-5794

Sitio web: [www.ict.go.cr](http://www.ict.go.cr)

Apartado Postal: 777-1000 San José, Costa Rica

## Unidad Atracción de Inversiones

### Air Caraïbe:

Tienen A350 XWB

Están viendo expansión a Caribe y otros para temporada 2024-2025.

Acción: Mandar presentación, incluyendo incentivos.

**Nouveautés Air Caraïbes**  
 Programme hiver 2023 - 2024

**Plein cap sur la République dominicaine avec la reprise des vols de/vers Saint-Domingue et l'augmentation des fréquences de/vers Punta Cana**

- À partir du 20 octobre 2023, Air Caraïbes proposera 1 vol A/R quotidien :
  - Paris Orly 4 ↔ Punta Cana : 5 vols directs A/R par semaine.
  - Paris Orly 4 ↔ Saint-Domingue : 2 vols A/R par semaine - 1 via Port-au-Prince (Haïti) le lundi, 1 via San Salvador (Les Bahamas) le jeudi.
- À partir du 14 décembre 2023, Air Caraïbes proposera 9 vols A/R par semaine :
  - Paris Orly 4 ↔ Punta Cana : 1 vol A/R quotidien direct.
  - Paris Orly 4 ↔ Saint-Domingue : 2 vols A/R par semaine - 1 via Port-au-Prince le lundi, 1 via San Salvador le jeudi.
- Desserte opérée en A350 XWB.
- Code IATA : PUJ et SDQ.

**Augmentation des fréquences de vols sur la ligne Paris Orly ↔ Cancún (Mexique)**

Air Caraïbes propose jusqu'à 4 vols A/R par semaine : le lundi, mercredi, samedi et ajout d'un vol le vendredi à compter du 15 décembre 2023.

• Desserte opérée en A350 XWB.

**Nos accords aériens**

Air Caraïbes et French bee proposent à vos clients davantage de destinations, de fréquences et de services grâce à des accords passés avec des compagnies aériennes partenaires.

 <b>ST BARTH COMMUTER</b> Destination depuis ou vers Paris Orly 4 via Pointe-à-Pitre ou Saint-Martin (partie hollandaise) : - Saint-Barthélemy	 <b>ITA AIRWAYS</b> Destination depuis ou vers Paris Orly 4 : - Milan
 <b>SUNRISE</b> Destinations depuis ou vers Paris Orly 4 et en correspondance via Port-au-Prince : - Jérémie - Les Cayes - Cap-Haïtien	 <b>IBERIA</b> Destination depuis ou vers Paris Orly 4 : - Madrid
 <b>AIR CORSICA</b> Destinations depuis ou vers Paris Orly 4 : - Ajaccio - Bastia - Calvi - Figari	 <b>CHALAIR</b> Destinations depuis ou vers Paris Orly 4 : - Aurillac - Brest - Castres - Quimper

**TRAIN + AIR = 1 SEUL BILLET !**  
**100% DIGITAL**

Le duo gagnant pour la province !  
 Air Caraïbes et SNCF proposent à vos clients une solution simple valable dans les 2 sens de trajet : Train + Air.

### Corsair:

Tienen A330-Neo

Ya hacen vuelos al Caribe

Tipo charter

Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, La Uruca

Teléfonos: 2299-5800 2299-5794

Sitio web: [www.ict.go.cr](http://www.ict.go.cr)

Apartado Postal: 777-1000 San José, Costa Rica

## Unidad Atracción de Inversiones

### Companie Air:

Tienen A321-200 Neo  
No llega a Costa Rica  
100% asientos business  
Vuelan de Milán y París

### Star Clippers:

Temporada de noviembre a marzo  
2 cruceros diferentes de 7 noches  
Visitando Quepos, Golfito, Isla Tortuga y Flamingo  
De 14 a 20 días de estadía en el país de cada pasajero  
Hacen muchos tours internos incluyendo Arenal  
160 pasajeros por semana, unos 3,000 por temporada  
Traen pasajeros de Francia  
Trabajan con tour operadores porque requieren hacer paquetes con avión y hotel.  
Así el cliente final sólo tiene un contacto.  
Quieren campaña cooperativa para 2024  
Están haciendo también charter para grupos de incentivos.  
Ofrecen cabinas gratis para agentes, tour operadores, periodistas o influencers.  
Requieren de línea aérea que de boletos para los anteriores.  
Están comprometidos con la sostenibilidad.  
60 a 70% ya de load factor 2023-2024.  
Quieren hacer workshop de 30 o 40 agencias.  
Problemas en Manuel Antonio porque Swisstravel solo les consigue 80 entradas al parque, tienen que dejar sin entrada a los demás pasajeros.  
Sólo están 1 día en Quepos  
Caldera muy bien  
Golfito no tanto, calidad de producto no tan bueno.

## Unidad Atracción de Inversiones

<p><b>7</b> nuits  <i>Star Clipper</i>   Panama - Costa Rica</p>	<p><b>Sam</b> Balboa, Isla Flamenco, Panama  <b>Dim</b> San José Island, Pearl Islands, Panama  <b>Lun</b> Iguana Island, Panama  <b>Mar</b> Marine Park Golfo de Chiriquí, Parida Island, Panama  <b>Mer</b> Golfito, Costa Rica  <b>Jeu</b> Quepos, Costa Rica  <b>Ven</b> Islas Tortugas, Costa Rica  <b>Sam</b> Puerto Caldera, Costa Rica</p>	<p><b>TEMPS FORTS</b>                  • Observation des dauphins et plongée avec tuba depuis Golfito • Découverte de la mangrove et sa faune en bateau depuis Quepos</p> <p><b>2023</b>                  2 décembre</p> <p><b>2024</b>                  28 décembre Croisière du Nouvel An  <i>note : Coiba Island le mardi</i></p> <p><b>2025</b>                  15 février</p>
<p><b>7</b> nuits  <i>Star Clipper</i>   Costa Rica &amp; Nicaragua</p>	<p><b>Sam</b> Puerto Caldera, Costa Rica  <b>Dim</b> Quepos, Costa Rica  <b>Lun</b> En mer  <b>Mar</b> San Juan del Sur, Nicaragua  <b>Mer</b> Playa Panama, Bahía Culebra, Costa Rica  <b>Jeu</b> Bahía Potrero, Flamingo, Costa Rica  <b>Ven</b> Islas Tortugas, Costa Rica  <b>Sam</b> Puerto Caldera, Costa Rica</p>	<p><b>TEMPS FORTS</b>                  • La faune du parc national Manuel Antonio • Visitez le volcan Masaya au Nicaragua • Snorkeling à Islas Tortugas</p> <p><b>2023</b>                  9b, 23 décembre Croisière de Noël</p> <p><b>2024</b>                  6b, 20 janvier, 3, 17 février, 2 mars</p> <p><b>2025</b>                  4b, 18 janvier, 1, 22 février, 8 mars</p>
<p>Reportez-vous à la page 15 pour nos offres de Noël.</p>		
<p><b>7</b> nuits  <i>Star Clipper</i>   Costa Rica &amp; Panama</p>	<p><b>Sam</b> Puerto Caldera, Costa Rica  <b>Dim</b> Quepos, Costa Rica  <b>Lun</b> Golfito, Costa Rica  <b>Mar</b> Coiba Island, Panama  <b>Mer</b> Marine Park Golfo de Chiriquí, Parida Island, Panama  <b>Jeu</b> En mer  <b>Ven</b> Islas Tortugas, Costa Rica  <b>Sam</b> Puerto Caldera, Costa Rica</p>	<p><b>TEMPS FORTS</b>                  • Observation des dauphins et plongée avec tuba depuis Golfito • Guettez les Aras rouges à Isla Coiba</p> <p><b>2023</b>                  16b, 30h décembre Croisière du Nouvel An</p> <p><b>2024</b>                  13, 27 janvier, 10, 24 février, 9 mars</p> <p><b>2025</b>                  11, 25 janvier, 1 mars</p>
<p><b>7</b> nuits  <i>Star Clipper</i>   Costa Rica - Panama</p>	<p><b>Sam</b> Puerto Caldera, Costa Rica  <b>Dim</b> Islas Tortugas, Costa Rica  <b>Lun</b> Quepos, Costa Rica  <b>Mar</b> Golfito, Costa Rica  <b>Mer</b> Marine Park Golfo de Chiriquí, Parida Island, Panama  <b>Jeu</b> Iguana Island, Panama  <b>Ven</b> San José Island, Pearl Islands, Panama  <b>Sam</b> Balboa, Isla Flamenco, Panama</p>	<p><b>TEMPS FORTS</b>                  • Découverte de la mangrove et sa faune en bateau depuis Quepos • Les belles plages d'Isla Parida • Les récifs coralliens d'Iguana Island</p> <p><b>2024</b>                  16 mars</p> <p><b>2025</b>                  8 février, 15 mars</p>

### Huttopia

Contacto: Michel Durrieu

Tienen camping en USA, Canadá, Francia más de 70, y muchos otros países

Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, La Uruca

Teléfonos: 2299-5800 2299-5794

Sitio web: [www.ict.go.cr](http://www.ict.go.cr)

Apartado Postal: 777-1000 San José, Costa Rica

## Unidad Atracción de Inversiones

Ellos compran o administran terrenos, además son los constructores.

95% distribución directa.

Vendieron 3,000,000 de noches en 2023

105 sitios propios

Este año deben invertir en República Dominicana, Argentina, Chile y Costa Rica

No es obligatorio sea frente a mar, pero si cerca de cuerpo de agua

Mínimo 7 a 15 hectáreas, que pueden tener unas 130 tiendas

Son construcciones 100% reversibles, no afectan ambiente. Tienen baño propio en su mayoría

Alquiler entre 90 y 150 dólares por noche en promedio.

100% familiar, nada de fiestas o tipo discoteca.

Normalmente 40% de la clientela es local

CINDE los atendió en Costa Rica pero no les dio opciones viables

Construyen ellos mismos en 6 meses una vez obtenidos permisos.

Ya fueron a Guanacaste, Limón y San José

### Reunión con Groupe IKAT

**Contacto: Stéphanie Joyeux**

Maneja grupos high end de golf, sector premium de Francia, Bélgica y Suiza. 30 personas. Se quedan entre 10 y 14 días. Les gusta intercalar hoteles en estadía.

Quiere organizar viaje de inspección para llevar grupos.

Four Seasons tiene una cancha de golf que es Arnold Palmer Signature, está actualmente en renovación y abre nuevamente el 15 de octubre. Es para uso de huéspedes de Four Seasons y Andaz Papagayo. Otras canchas en la zona son Conchal y Pinilla.

Mas al sur esta lo Sueños

### Reunión Air France y KLM

**Contactos: Emile y Frederic Decours, Marketing**

KLM: noviembre 2023 a marzo 2024: 4.3% arriba. Holanda, Alemania, UK y Dinamarca arriba. Francia y Suecia bajando.

Cambio de ruta de KLM:

Del 3 de enero al 29 de marzo, KLM hará la siguiente ruta en 3 de sus 4 vuelos:

---

Dirección: Costado Este del Puente Juan Pablo II, La Uruca

Teléfonos: 2299-5800 2299-5794

Sitio web: [www.ict.go.cr](http://www.ict.go.cr)

Apartado Postal: 777-1000 San José, Costa Rica

## Unidad Atracción de Inversiones

Amsterdam-SJO-PANAMA-Amsterdam

### **Air France:**

#### **Contactos:**

**Aurélien Hadida**

**Nicolás de Lichy**

**Samuel Nizard**

Francia 31.9% arriba, seguido de incrementos en Alemania y Holanda.

Yields más altos.

Load factors y yields excelentes

Vuelo diario a partir de diciembre

Están pensando seriamente en dejarlo todo el año

Quieren ver reacción del mercado en temporada baja

Hicieron pedido grande de A350

Quieren ver más apoyo en campaña cooperativa

Pidieron examinar si pueden operar un 777-300 en San José o qué tipo de restricciones tendrían

Siguiente contacto: World Routes

### **Accor:**

Seguimiento a reunión del mes de setiembre en Costa Rica.

Ya hicieron viaje de inspección

Ya tienen presencia en Latinoamérica: México, Colombia, Uruguay, Argentina, Chile y la mayor presencia en Brasil.

Tienen muchas marcas de diferentes niveles: Ibis, Mercure Fairmont, Novotel, Raffles, Sofitel

Vieron un hotel en Tamarindo y otro en San José

Su estrategia es abrir más de un hotel en cada país.

Administrar sus hoteles, hacen muy poca franquicia

Seguirán explorando las oportunidades, incluyendo el Caribe y la zona sur

Valoran si la competencia de las marcas estadounidenses sería muy fuerte? No han entrado en USA por eso.



## Unidad Atracción de Inversiones

Dejo de esta forma rendido el correspondiente informe de labores, no quedando nada pendiente de mi gestión.

Atentamente,

**Lic. Hermes Navarro del Valle**  
**Unidad de Atracción de Inversiones**

VB Jefatura