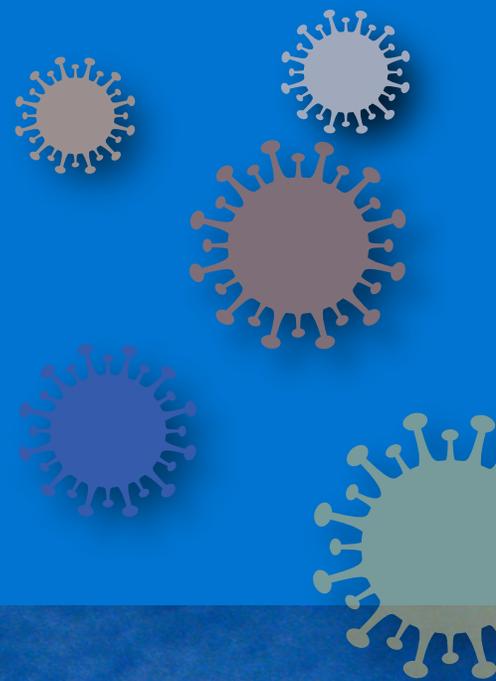


La recuperación del turismo en Costa Rica ante el COVID-19: Una visión de futuro



Agosto 2021



INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
TURISMO

esencial
**COSTA
RICA**



Esta publicación corresponde al tercer informe trimestral del 2021 cuyo objetivo es brindar información actualizada y posibles escenarios de futuro contruidos a partir de datos disponibles al momento de su elaboración.

No pretende ser una lectura completa del futuro, lo cual es ciertamente imposible, y por lo tanto debe quedar claramente establecido que los datos y escenarios que se presentan están sujetos a variaciones que pueden originarse en las condiciones variables del entorno que esta pandemia ha causado en diferentes ámbitos políticos, sociales y económicos.

El objetivo de este informe es entonces contribuir a la discusión y análisis de la realidad turística del país para mirar con esperanza y realismo el proceso de recuperación del turismo que se avecina.

Situación mundial



El turismo continúa siendo uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia de Covid-19 cuyos efectos se han hecho sentir en toda la cadena de valor de la industria turística y especialmente en aquellos sectores que más dependen del turismo como la hotelería (incluyendo principalmente las micro y pequeñas empresas), los restaurantes, los guías y el transporte turístico.

El turismo sigue aunando esfuerzos internacionalmente para mitigar el impacto de la crisis, pero la actividad productiva continúa sujeta a una gran incertidumbre porque la pandemia de COVID-19 no ha pasado, hay rebrotes que han obligado a retomar en algunos destinos nuevas restricciones de viaje y aunque ya se han iniciado los procesos de vacunación en diferen-

tes países, aún no sabemos cuándo estará la pandemia bajo control. El panorama de futuro sigue siendo muy incierto y volátil.

Para febrero del 2021 sobre 217 destinos en todo el mundo (OMT, 2021), se estimaba que 69 destinos (32% del total) de los 217 existentes en el mundo estaban completamente cerrados. Para mayo de 2021, el número de destinos completamente cerrados disminuyó a 63, siendo Asia y el Pacífico la región con el mayor número de destinos cerrados mientras que Europa tiene el más bajo con 7. (OMT, 2021).

No cabe duda de que el turismo todavía atraviesa una situación complicada y prueba de ello son los datos publicados por OMT sobre la situación actual del turismo: (OMT, 2021)



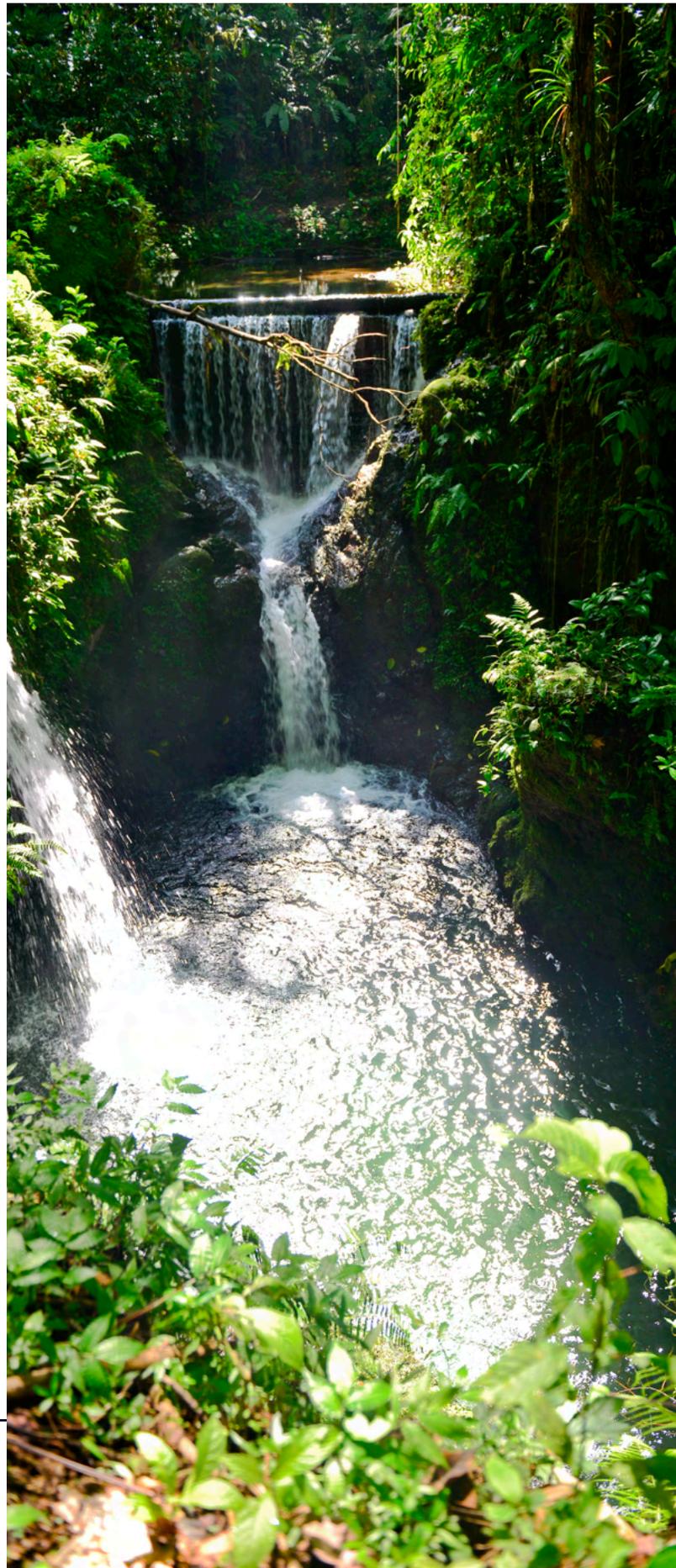
- Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) cayeron un 85% en enero-mayo de 2021 en comparación con el mismo período del año prepandémico 2019, o un 65% durante 2020, ya que las restricciones de viaje se mantuvieron altas debido a la pandemia de coronavirus. Esto sigue a una caída sin precedentes del 73% en 2020, el peor año registrado para el turismo internacional.
- Esta fuerte disminución representa una pérdida de unos 147 millones de llegadas internacionales en comparación con los mismos cinco meses de 2020, o 460 millones en comparación con 2019.
- Por regiones, Asia y el Pacífico continuó sufriendo la mayor disminución con una caída del 95% en llegadas en los primeros cinco meses de 2021 durante el mismo período en 2019. Europa (-85%) registró el segundo mayor descenso en llegadas, seguida de Oriente Medio (-83%) y África (-81%). Las Américas (-72%) experimentó una disminución comparativamente menor.
- A pesar de los débiles resultados, el turismo internacional experimentó un leve repunte en mayo de 2021 y las llegadas disminuyeron un 82% (frente a mayo de 2019), después de caer un 86% en abril, ya que algunos destinos comenzaron a aliviar las restricciones de viaje y la confianza del consumidor aumentó ligeramente.
- Después de una caída estimada del 64% en los ingresos por turismo internacional en 2020, los destinos continuaron reportando ingresos muy débiles en los primeros cinco meses de 2021, que oscilan entre 50% y 90% de disminución en comparación con 2019. Sin embargo, varios



países registraron un pequeño repunte en el mes de mayo tras una pequeña mejora en las llegadas internacionales.

- En términos de viajes al exterior entre los 20 principales mercados emisores, Arabia Saudita (-42%) y Bélgica (-46%) obtuvieron resultados relativamente mejores en enero-mayo de 2021, así como la República de Corea, Malasia y Suiza, todos registrando caídas del 50% en el gasto turístico internacional en comparación con el mismo período de 2019. Francia también es digna de mención, con un -54% de gasto en comparación con 2019.

“El turismo ha iniciado el proceso de recuperación de forma gradual pero con buenas expectativas de futuro.”





¿Cuál es la situación en Costa Rica?



La reactivación gradual de la industria turística en Costa Rica para visitantes internacionales inició el 01 de agosto de 2020, salvaguardando las medidas sanitarias, con la apertura a los vuelos comerciales internacionales procedentes de la Unión Europea.

Tres meses después, el 01 de noviembre de 2020, tanto la frontera aérea como la marítima quedaron abiertas a todos los países y el desti-

no empieza a mostrar signos de una paulatina recuperación al pasar de 1 636 turistas internacionales en agosto a 37 573 en noviembre y 74 974 en diciembre, para un total acumulado de 1 011 912 turistas en el periodo enero-diciembre del 2020.

Desde el 01 de abril, 2021 se reabrió la frontera terrestre para turismo sumando más posibilidades para el crecimiento. Para el periodo

Cuadro 1. Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica por todas las vías. enero-julio 2021

VÍA	ENERO - JULIO			% VARIAC	
	2019	2020	2021	2020-2021	2019-2021
TODAS LAS VÍAS	1 995 339	883 044	671 229	-24,0	-66,4
AÉREA	1 549 812	667 894	644 364	-3,5	-58,4
JUAN SANTAMARÍA	1 143 897	468 567	436 713	-6,8	-61,8
DANIEL ODUBER QUIRÓS	404 899	198 865	207 649	4,4	-48,7
TERRESTRE Y FLUVIAL	438 600	210 804	25 663	-87,8	-94,1
MARÍTIMA	6 927	4 346	1 202	-72,3	-82,6

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2020	2021	2020-2021	2019-2021
TOTAL	1 549 812	667 894	644 364	-3,5	-58,4
AMÉRICA DEL NORTE	1 058 880	458 836	501 502	9,3	-52,6
CANADA	149 062	100 919	11 643	-88,5	-92,2
ESTADOS UNIDOS	856 080	341 886	471 660	38,0	-44,9
MEXICO	53 738	16 031	18 199	13,5	-66,1
AMÉRICA DEL SUR	105 258	39 132	26 112	-33,3	-75,2
ARGENTINA	20 344	7 509	4 192	-44,2	-79,4
BRASIL	14 717	5 209	5 537	6,3	-62,4
CHILE	11 946	5 114	2 225	-56,5	-81,4
COLOMBIA	24 447	9 139	6 014	-34,2	-75,4
PERU	8 694	3 213	2 362	-26,5	-72,8
URUGUAY	2 672	1 165	610	-47,6	-77,2
EUROPA	262 765	128 350	90 234	-29,7	-65,7
ALEMANIA	40 232	20 669	12 815	-38,0	-68,1
AUSTRIA	4 278	2 331	1 489	-36,1	-65,2
ESPAÑA	32 437	10 806	14 449	33,7	-55,5
FRANCIA	46 085	28 551	12 988	-54,5	-71,8
PAÍSES BAJOS	18 525	8 164	3 762	-53,9	-79,7
REINO UNIDO	44 394	20 145	7 377	-63,4	-83,4
SUIZA	15 217	7 580	10 534	39,0	-30,8

Fuente: ICT a partir de datos de la DGME.

enero-julio del 2021, el país ha recibido 671 229 turistas por todas las vías lo que representa un 34% respecto del mismo periodo en el 2019 demostrando una tendencia ligeramente creciente.

América del Norte es la región que más aporta con 471 660 turistas por la vía aérea seguido por Europa con 90 234 turistas provenientes principalmente de Alemania, España, Francia y Suiza. (Cuadro 1).

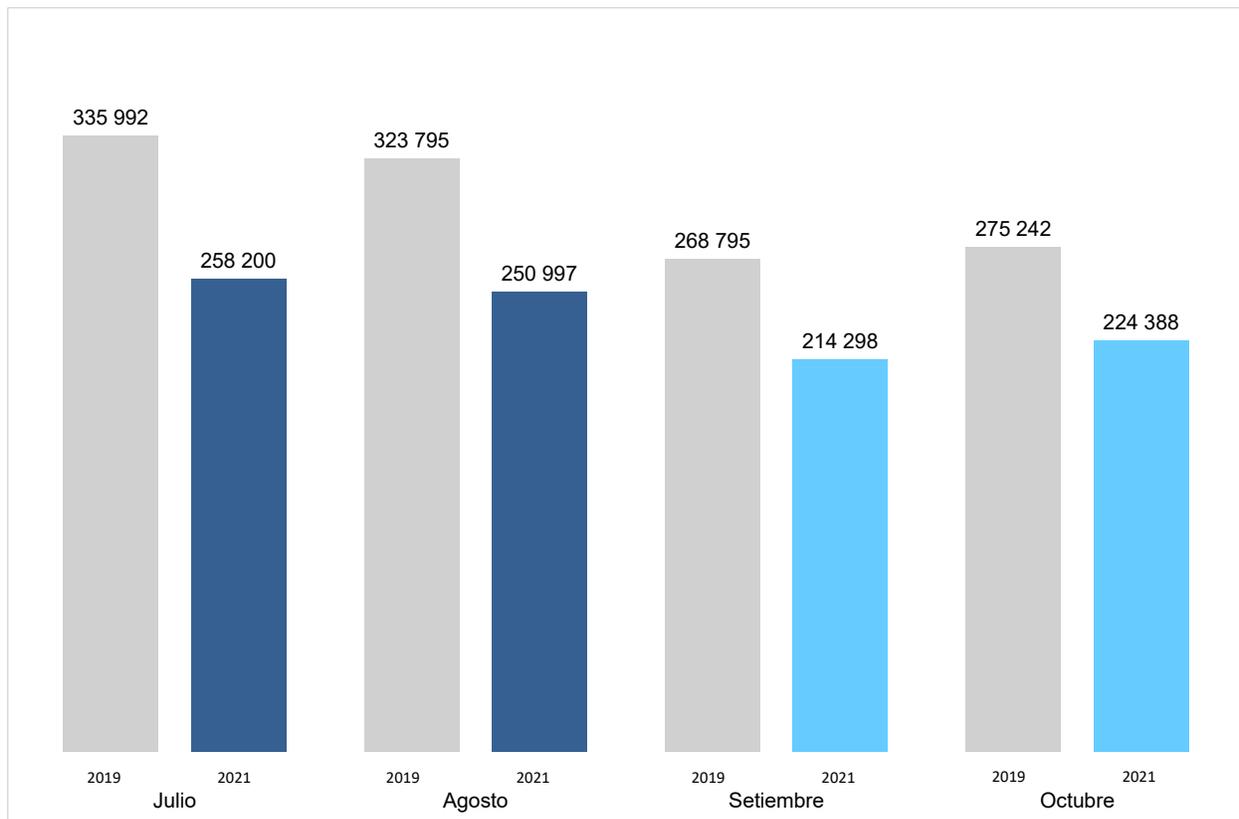
La apertura a todos los países del mundo de la frontera aérea costarricense a partir de agosto del 2020 y los primeros 6 meses del 2021 llega acompañada de un creciente interés de las

aerolíneas por el destino que no solo se traduce en un aumento de frecuencias y asientos (gráfico 1), sino también en un crecimiento en nuevas rutas para el destino.

El trabajo articulado entre el sector turístico privado, AERIS y CORIPORT con el ICT, ha permitido la adición de nuevas rutas que derivan en más oportunidades para promover a Costa Rica como un destino sostenible y seguro, y a la vez brindan más alternativas para que los costarricenses viajen a las principales ciudades en los Estados Unidos de América.

Ya para julio del 2021 hay un total de 19 líneas aéreas que han iniciado o están por reiniciar

Gráfico 1. *Santidad de asientos para volar a Costa Rica (setiembre y octubre estimados)*



FUENTE: ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Data load date: 29 agosto 2021

sus vuelos a Costa Rica, varias de ellas con frecuencias diarias. (Cuadro 2).

La reacción de las aerolíneas es una clara muestra de la confianza que tienen en Costa Rica como destino, así como en la calidad del producto turístico que ofrecemos a los viajeros. Es también el resultado del arduo trabajo que el ICT ha hecho para promocionar al país y convencer a estas aerolíneas de regresar; vamos por buen camino para recuperar una industria clave para el progreso social y la economía nacional.

Cuadro 2. Líneas aéreas con operaciones activas en Costa Rica

Línea aérea	Inicio	AGOSTO						
		L	K	M	J	V	S	D
Iberia	3-ago-20							
Deutsche Lufthansa AG	5-ago-20							
United Airlines	3-sep-20							
American Airlines	9-sep-20							
Copa	10-sep-20							
Spirit	10-sep-20							
Aeroméxico	17-oct-20							
Air France	31-oct-20							
Avianca	1-nov-20							
Jetblue	1-nov-20							
Delta	2-nov-20							
Alaska	20-nov-20							
Volaris	24-nov-20							
Edelweiss	23-dic-20							
Southwest	6-jun-21							
KLM	29-jun-21							
Frontier	1-jul-21							
Wingo	3-sep-20							
Iberojet	13-jul-21							
Línea aérea	Inicio	OCTUBRE						
		L	K	M	J	V	S	D
Air Canadá	9-oct-21							

 Operación  Operación estimada

FUENTE : ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Data load date: 29 agosto 2021



¿Qué podemos esperar a futuro?



I. Situación Mundial

De acuerdo con la OMT (OMT, 2021), el turismo internacional se está recuperando lentamente desde niveles muy bajos, aunque la recuperación sigue siendo frágil y desigual en medio de mucha incertidumbre.

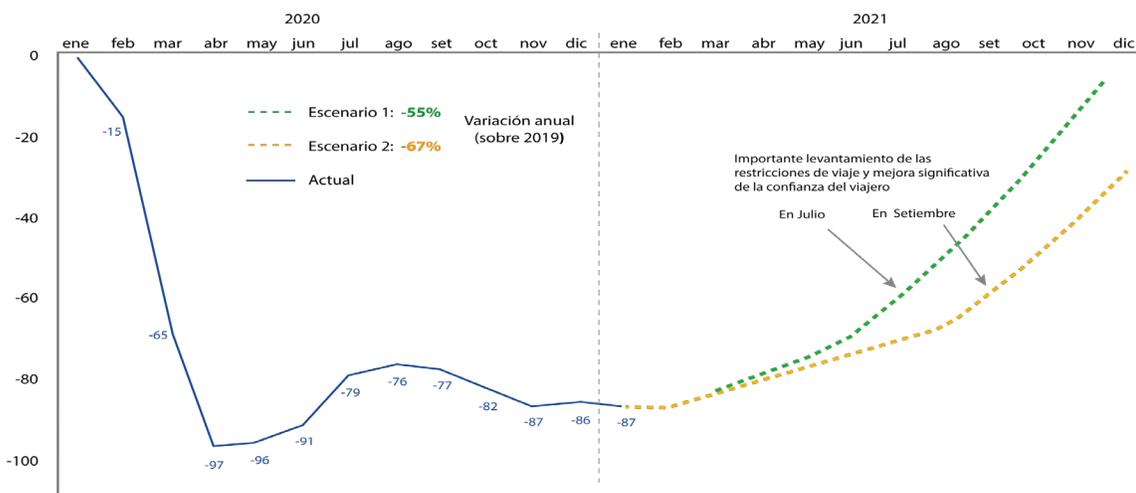
Han surgido algunos brotes verdes, como la reapertura de destinos de la Unión Europea para viajes seguros, incluidos los principales mercados emisores, el Reino Unido y los Estados Unidos. La demanda de viajes aéreos continúa su recuperación moderada y las reservas de verano a varios destinos del Mediterráneo y el Caribe van en aumento. El turismo interno continúa repuntando en muchas partes del mundo.

la OMT de cara al futuro, (gráfico 2) no han variado respecto de la situación observada en mayo de este año . El primer escenario sigue apuntando a un repunte en julio, lo que resultaría en un aumento del 66% en las llegadas internacionales para el año 2021 en comparación con los mínimos históricos de 2020, aún estaría un 55% por debajo de los niveles registrados en 2019. El segundo escenario considera un posible repunte en septiembre, lo que lleva a un aumento del 22% en las llegadas en comparación con el año pasado. Aun así, esto estaría un 67% por debajo de los niveles de 2019.

Para julio 2021 los escenarios delineados por

Los escenarios consideran una serie de factores como una mejora gradual de la situación

Gráfico 2. Llegadas de turistas internacionales en 2020 y escenarios para 2021 (variación mensual interanual,%)



Los datos reales son preliminares y se basan en estimaciones para destinos que aún no han informado resultados mensuales. Datos a marzo 2021

Fuente: Organización Mundial de Turismo. julio 2021

epidemiológica, un despliegue continuo de la vacuna COVID-19, una mejora significativa en la confianza del viajero y un levantamiento importante de las restricciones de viaje, en particular en Europa y en las Américas (OMT, 2021)

Al 20 de julio de 2021, casi el 27% de la población mundial había recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus (datos de "Our World in Data" contenido en el Rastreador de destinos de la OMT / IATA). Esto fue particularmente alto en Europa, con el 46% de la población al menos parcialmente vacunada y el 57% en la UE. Junto con el aumento de la vacunación y la relajación de las restricciones, muchos de los destinos se están abriendo gradualmente y los datos muestran una pequeña mejora en mayo, con resultados que se ubican entre los escenarios 1 y 2 (gráfico 2).

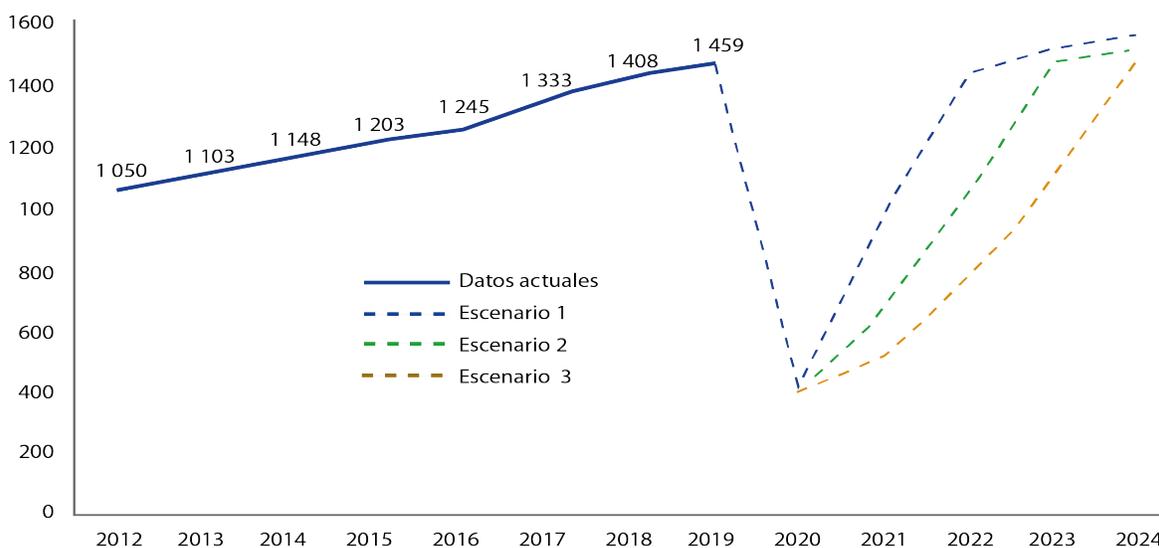
La perspectivas generales de un repunte en 2021 no parecen haber variado desde nuestra

última publicación (mayo 2021).

El 50% de los encuestados por la OMT no cree que el repunte se produzca hasta 2022, frente al 21% que expresaba esa opinión en octubre de 2020. La otra mitad de los encuestados todavía ve un repunte potencial en 2021, aunque las expectativas son inferiores a las de la encuesta de octubre de 2020 (el 79% esperaba la recuperación en 2021). Cuando sea que se reanude la actividad turística, el grupo de expertos de la OMT prevé un incremento de la demanda de actividades turísticas de naturaleza y aire libre, con un creciente interés por el turismo interno y las experiencias de "viajes lentos" (OMT, 2021).

A más largo plazo, la mayoría de los expertos consultados por la OMT no prevé un retorno a los niveles prepandémicos antes de 2023.

Gráfico 3. Llegadas internacionales de turistas: Escenarios 2021-2024 (millones)



Fuente: Organización Mundial de Turismo. Diciembre 2020

De hecho, el 43% de los encuestados apuntan a 2023, mientras que el 41% cree que no se recuperarán los niveles de 2019 hasta 2024 o incluso después. Los escenarios ampliados para 2021-2024 de la OMT indican que el turismo internacional podría tardar entre dos años y medio y cuatro en volver a los niveles de 2019.

Específicamente para la región de la América el grupo de expertos considera que no habrá recuperación para el 2021, un 19% considera que la recuperación ocurrirá en el 2022, un 33% considera que en el 2023 y un 49% que dicha recuperación ocurrirá hasta en o posterior al 2024 (OMT, 2021).

Sin embargo, de acuerdo con la OMT (OMT, 2021) la creciente preocupación por el Delta y otras variantes ha llevado a varios países a volver a imponer medidas restrictivas. La variante Delta se está extendiendo rápidamente y provocando un nuevo aumento de casos en diferentes partes del mundo.

A pesar de los avances realizados, el ritmo de vacunación sigue siendo desigual entre las regiones del mundo. Mientras que el 46% de la población en América del Norte y el 39% en América del Sur han recibido al menos una dosis, esto es solo el 3% en África. En Asia (24%), la vacunación también ha sido comparativamente más lenta. Asia y el Pacífico siguen siendo la región con el mayor número de destinos con cierres fronterizos completos. Esto incluye el mercado emisor más grande del mundo, China. En muchas partes de Asia y el Pacífico, el turismo seguía prácticamente estancado en junio.

Además, las múltiples formas y la volatilidad de los requisitos de entrada, junto con la falta de una comunicación clara sobre las restricciones

de viaje en constante cambio, podrían seguir afectando la reanudación efectiva de los viajes internacionales durante la temporada de verano del hemisferio norte.

Junto con el despliegue de vacunación en curso, el reinicio seguro y responsable del turismo seguirá dependiendo de una respuesta coordinada entre los países con respecto a las restricciones de viaje, protocolos de seguridad armonizados y una comunicación eficaz para ayudar a restaurar la confianza del consumidor.





II. Escenarios a futuro para Costa Rica

Al inicio de la pandemia en Costa Rica el sector turístico, público y privado, reaccionó muy rápidamente para generar condiciones habilitantes que permitieran un reinicio seguro del turismo, con la implementación de diferentes medidas, incluidos protocolos de seguridad e higiene, la promoción del turismo interno y la creación de corredores o burbujas de viaje.

Desde un principio ha estado clara la necesidad de reabrir el turismo de una manera responsable, segura, coordinada y sin problemas, a medida que se eliminan las restricciones de viaje.

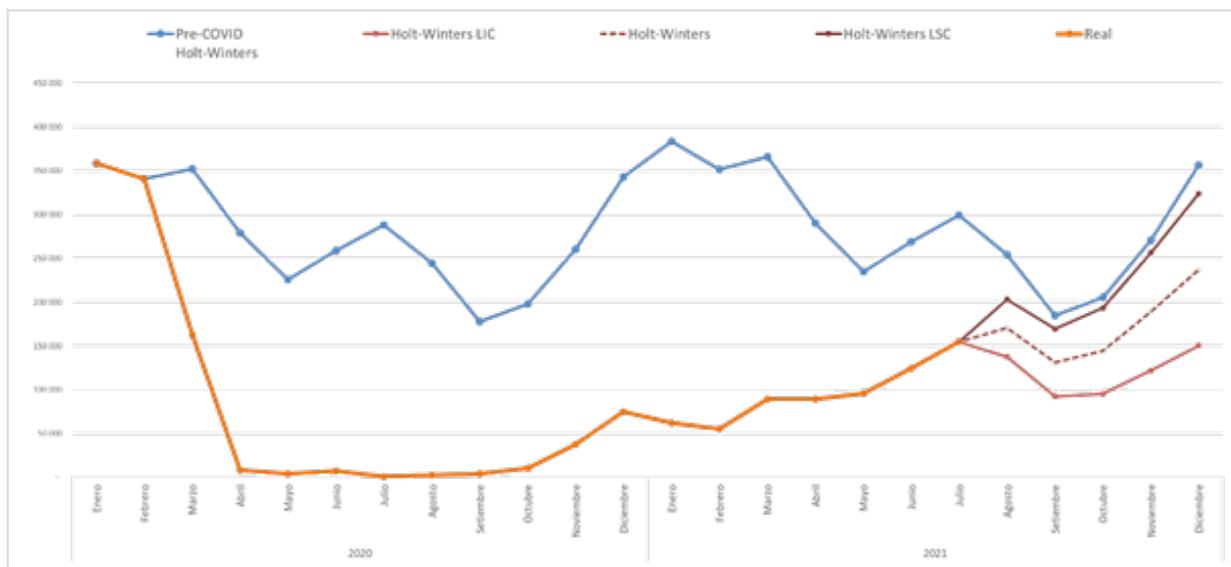
Respecto del comportamiento futuro del turismo en Costa Rica, es claro que no es posible utilizar los modelos matemáticos-estadísticos que se usaban normalmente para hacer proyecciones a futuro, esto debido a una variación de

fondo respecto de los factores que inciden ahora en la decisión de viajar (apertura de fronteras, restricciones sanitarias, gran incertidumbre de afectación emocional y económica de la población residente y de los mercados emisores, entre otros).

En su lugar, en ICT se han establecido y analizado escenarios a partir de un modelo Multiplicativo de Holt-Winters, cuyos resultados se comparan con una proyección de la situación Pre-covid, es decir, una proyección de lo que hubiera sucedido en ausencia de la pandemia.

En el anexo 1 puede consultarse la nota técnica sobre los modelos utilizados para esta proyección de escenarios de futuro. Los resultados se muestran en el gráfico 3.

Gráfico 3. Modelos de estimación PreCovid19 y escenarios post Covid-19



Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo, Administración de la Información. Agosto 2021

Respecto de la publicación anterior (Turismo y Covid-19: Una visión de futuro, mayo 2021) las proyecciones en materia de turismo hacia el cierre del 2021 se han movido a escenarios más favorables para la recuperación del sector (Umaña, 2021), producto de varios aspectos que se han conjugado para proyectar al alza las estimaciones; entre ellos, la consistencia que ha mantenido Costa Rica con respecto a restricciones sanitarias y apertura de fronteras, así como la robusta recuperación de la conectividad aérea y las nuevas rutas hacia mercados como Estados Unidos.

También influye el avance de la vacunación, tanto en Costa Rica como en los países emisores, lo que aumenta la confianza en los viajeros y factores relacionados con la reputación de Costa Rica y el trabajo que desde hace algunos meses emprendió para promocionar el país como “santuario” sostenible.

Desde luego que todavía estamos en un momento de mucha incertidumbre en el que estas proyecciones podrían cambiar debido a un sinnúmero de factores (avance de la vacunación, aperturas, cierres, confinamientos, temor a viajar, entre otros), por lo que se advierte que los resultados deben manejarse con cautela. De hecho, los resultados se van actualizando conforme se vaya conociendo el nivel real de crecimiento por lo que es posible esperar variaciones en los próximos meses en las proyecciones del gráfico 3.

El crecimiento mostrado y proyectado es consecuente con la paulatina recuperación de la confianza por parte de las líneas aéreas como socios estratégicos del destino. De momento y en arreglo a la situación y condición actual se espera que el turismo internacional en Costa Rica repunte mayormente en el tercer trimestre de 2021 pero sin llegar aún a los niveles Pre-co-

Cuadro 3. Estimado de llegadas de turistas según modelos de estimación PreCovid19 y post Covid19

Año	Pre-covid 19	Multiplicativo de Holt-Winters	Multiplicativo de Holt-Winters Límite superior
2021	3 463 780	1 543 200	1 817 605

Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo. Agosto 2021

vid19. Los datos de cierre de año que podrían esperarse se presentan en el cuadro 3.

La seguridad sigue siendo uno de los factores críticos que condicionan los viajes por turismo y en este sentido la aplicación de las vacunas en Costa Rica posiblemente juegue a favor del destino en la percepción de seguridad. Precisamente y de acuerdo con un grupo de expertos consultados por la OMT, las restricciones de viaje continúan siendo la principal barrera que pesa sobre la recuperación del turismo internacional, junto con la lenta contención del virus y la baja confianza del consumidor (OMT, 2020)

Un escenario de contención del virus que lleve a una flexibilización de las restricciones de movilidad favorecería la pronta recuperación en Costa Rica, que además estaría reforzada por el

tipo de producto con el que el país ha logrado posicionarse en los mercados internacionales.

Es muy probable que los destinos como el nuestro con productos de alta calidad enfocados en naturaleza, experiencia y bienestar y operados a un nivel de pequeña escala como factores de diferenciación, puedan amplificar esta ventaja competitiva en un escenario de postpandemia frente a destinos más masivos y poco diferenciados y enfocado en volumen como estrategia competitiva.



Modelo predictivo de demanda turística internacional e impactos económicos asociados al COVID-19

A finales del 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición de los países del área una plataforma en la que se desarrolla una metodología para anticipar la demanda turística internacional distinguiendo el mercado emisor (BID, 2020).

El punto de partida es la construcción de un escenario base que predice la demanda que hubiera ocurrido en 2020 y 2021 de no haber existido la pandemia. Esta demanda del escenario base se ve afectada por la situación actual con COVID-19 en función de tres efectos:

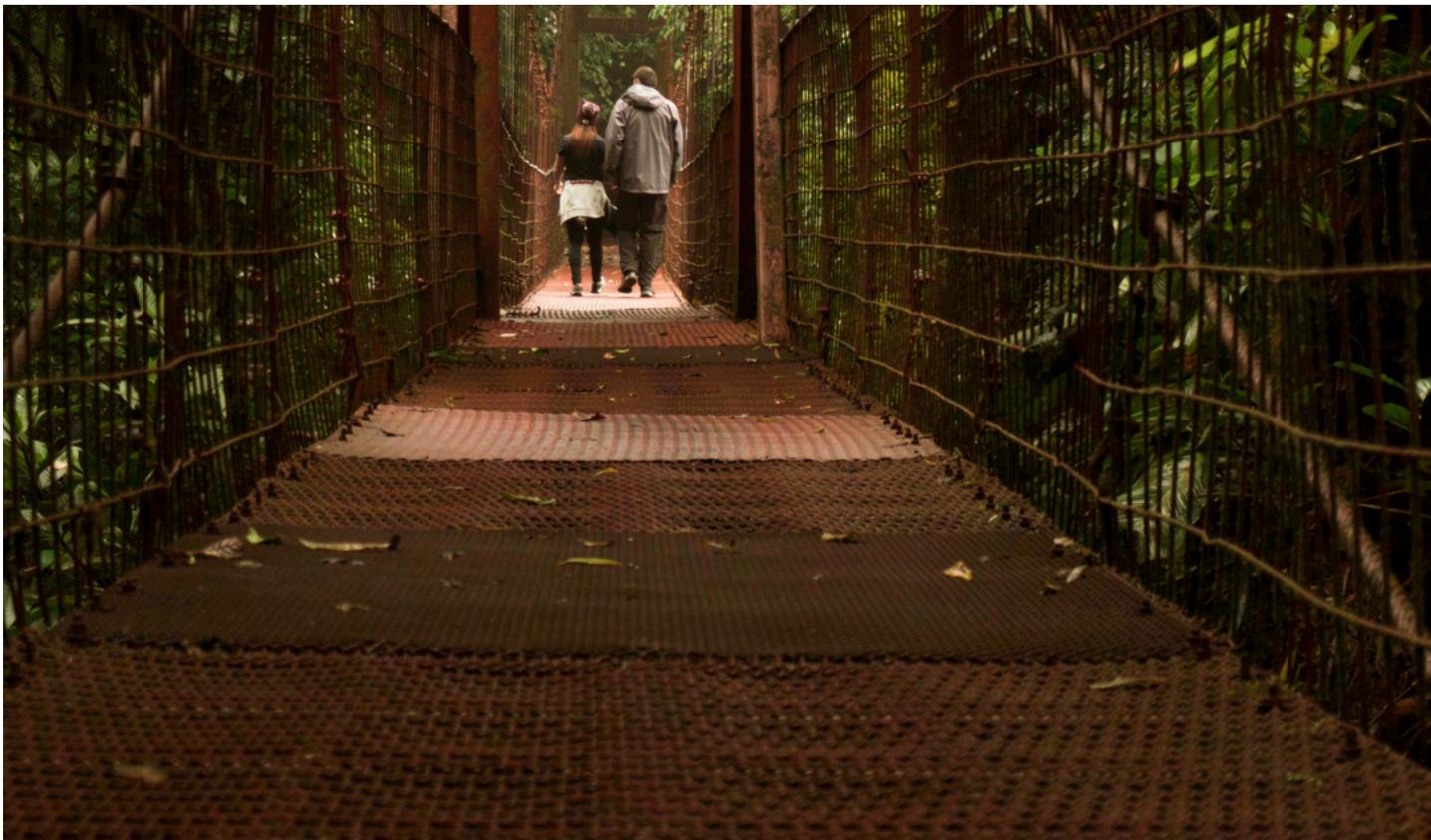
- La fecha de reactivación del mercado en función de la epidemia para cada pareja de origen-destino (en base a un modelo epidemiológico SIR);

- La reducción en renta en origen y cómo reduce la intención de viajar (en base a un modelo de datos de panel);
- La reducción en la confianza para viajar (utilizando encuestas sobre intención de viajar post-pandemia).

Estos tres efectos reducen la demanda esperada pre-covid-19 y permiten ajustar de forma realista el valor de la demanda esperada post-COVID-19.

Los detalles y fichas técnicas de este modelo de predicción pueden ser consultados directamente en la siguiente dirección: https://iadb.shinyapps.io/costa_rica_es/

De acuerdo con el análisis de este modelo en abril del 2021 y bajo los supuestos de que en Costa Rica las fronteras están abiertas desde agosto del 2020, que actualmente no existe restricción de viaje para ningún país y asu-



miendo que la confianza en viajar está en un punto medio, los resultados esperados (gráfico 5) estiman una mayor recuperación hacia finales del 2021 y una cantidad de turistas que podría aproximarse a los 800 000. como resultado de cierre del año 2021.

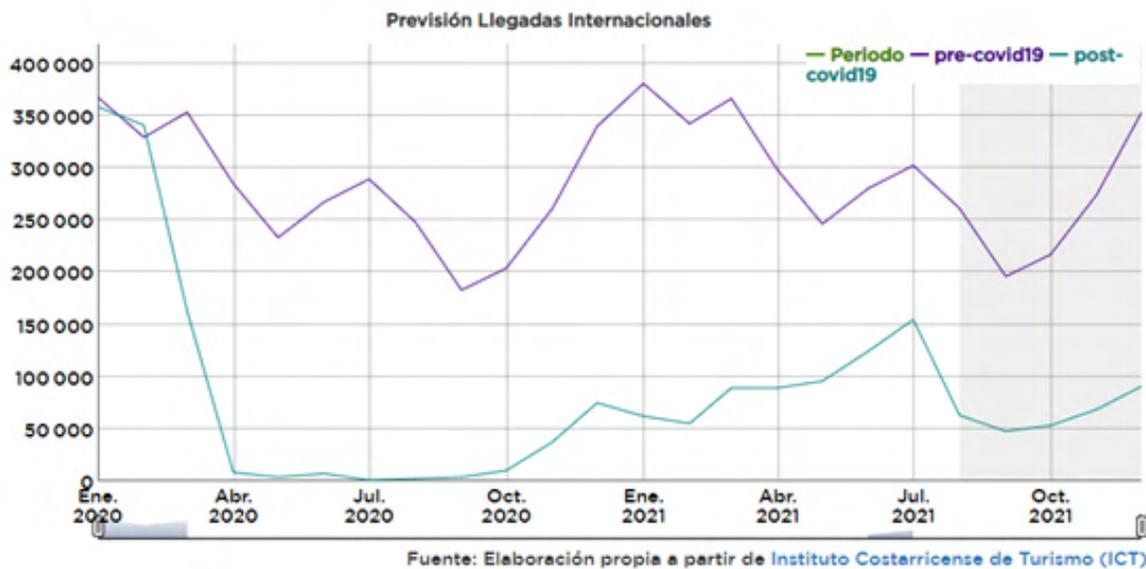
Las proyecciones mencionadas corresponden a un promedio de lecturas realizadas sobre las predicciones de este modelo entre finales de diciembre 2020 y abril de 2021.

Desde luego este dato es solo una aproximación y está sujeto a variaciones originadas en una amplia variedad de cambios que puedan darse en los efectos ya mencionados, de manera que son datos que todavía deben manejarse con reserva.

De acuerdo con este modelo, el turismo experimentarían un mayor crecimiento ya para el segundo semestre del 2021, lo cual es coincidente con los otros modelos vistos anteriormente, aunque todavía estaría muy por debajo de lo observado en la situación pre-covid.

Debe tenerse presente que a la fecha la información sobre la evolución de la pandemia es todavía muy cambiante al igual que los factores que condicionan estas proyecciones, por lo que es posible esperar una alta variabilidad sobre los datos observados.

Gráfico 5. Previsión de llegadas internacionales para el 2021



Fuente: BID MDTI. Costa Rica (shinyapps.io) (carga de datos agosto 27 2021)



Conclusión

El turismo está atravesando uno de los episodios más complicados de todos los tiempos. La pandemia no solo paralizó la actividad turística, sino que ha empezado por modificar comportamientos de viaje que muy posiblemente serán parte de una nueva realidad.

Las restricciones de viaje globales y la baja confianza de los viajeros han impactado severamente al turismo desde el estallido de la pandemia a principios de 2020. Los viajes internacionales se detuvieron casi por completo en abril y mayo de 2020 cuando más de 150 destinos alrededor del world cerró sus fronteras (véase el décimo informe de la OMT sobre restricciones de viaje) que representan más del 80% de las llegadas internacionales del mundo.

Entre junio y agosto, las cifras de turismo mejoraron ligeramente a medida que algunos países reabrieron, especialmente en Europa. En septiembre, el número de destinos cerrados había caído a 93, equivalente al 29% de las llegadas mundiales de 2019.

Sin embargo, el resurgimiento de casos de coronavirus al final de la temporada de verano en el hemisferio norte provocó restricciones más estrictas y una demanda turística más débil.

Las llegadas internacionales se desplomaron un 77% en septiembre y un 82% en octubre de 2020. Sin embargo, la proporción de destinos cerrados se redujo al 18% a principios de noviembre, ya que muchos países cambiaron su política de cierre total a restricciones parciales, como cuarentenas obligatorias o prohibiciones de viaje para ciertos mercados.



Prevalece la imposibilidad de leer con alguna claridad el futuro, al menos basándose en experiencias anteriores que pudieran ser válidas para la situación actual, genera, como es de esperarse, todo tipo de especulaciones que van desde las más sombrías, que auguran una severa y prolongada crisis debido a la vulnerabilidad del sistema turístico ante las restricciones a la libre movilidad, hasta visiones más alegres que invitan a la reflexión ante un espacio de cambio que antes no existía.

Hasta el momento los modelos de crecimiento propuesto muestran una gran variabilidad en los resultados producto de las condiciones de incertidumbre que atraviesa la industria del turismo.

Los resultados basados en escenarios de futuro muestran un crecimiento de llegadas de turistas para el 2021 que de momento estaría

oscilando entre escenarios que varían entre los 1 500 000 y 1 800 000 turistas. De nuevo es todavía un dato sujeto a todo tipo de variaciones por lo que deben considerarse como escenarios variables y manejarse con precaución.

Desde luego que esto estará también influenciado por la evolución de la pandemia en Costa Rica y con las cifras de crecimiento de contagios que se experimenta desde finales de julio del 2021. De continuar esta tendencia y agudizarse la crisis sanitaria en el país, es muy probable que este crecimiento se vea negativamente afectado.

El diseño y análisis de los novedosos modelos aquí planteados han surgido como una forma alternativa de mirar el futuro generando posibles escenarios para la recuperación del turismo. Aunque son lecturas sujetas a todo tipo de incertidumbre los resultados son claros al demostrar que ya el turismo ha iniciado una ruta de recuperación y pronto volverá a mostrar toda su capacidad de transformación social, de impulso al empresarialismo, y de generación de empleo y divisas.

A pesar de esto, es innegable que el turismo está atravesando una crisis sin precedentes que afecta todas las cadenas de valor, las empresas, y a las personas que directa o indirectamente obtenían sus ingresos del turismo. La recuperación tomará tiempo; en este contexto nuestra responsabilidad pasa por actuar frente a los terribles problemas que nos agobian en el corto plazo, y por eso estamos concentrados en nuestros planes de recuperación, intentando que la nueva realidad tenga un espacio para el turismo, sus empresas y su gente.

Aunque tenemos muchas amenazas, algunas

insospechadas, en el corto plazo también tenemos que pensar en las oportunidades que demandan de nosotros un esfuerzo adicional para proponer un futuro novedoso en el que encontremos las salidas innovadoras para que el turismo trascienda de nuevo como una fuerza transformadora en el contexto de lo que nos ha tocado vivir.

A través de los años, ante todo tipo de situaciones, el turismo ha demostrado tener la capacidad para modificar la propia historia y generar futuros novedosos. Ha demostrado una gran resiliencia ante choques externos y una gran rapidez de recuperación.

Hoy más que nunca debemos entender que las oportunidades deben crearse y construirse entre todos, sector público y sector privado, empresas y ciudadanos, organizaciones, bancos, en fin, todo el ecosistema de la sociedad. Para ello debemos superar los absolutismos y condicionantes para asumir compromisos, proyectar oportunidades y producir futuros distintos. Esa es la clave, precisamente del reto que tenemos por delante: cambiar el rumbo de una historia para continuar por la senda de la recuperación turística de nuestro país.

El gran dinamismo en su recuperación es un factor repetitivo en la historia, y ello da razones de peso para confiar que en la capacidad del sector para recobrar con rapidez su sitio como el motor que hala la economía nacional, no solo por lo que produce, sino también por la incomparable capacidad que tiene para encadenarse con otros sectores y actividades, las cuales a su vez son agentes de generación de empleo, de riqueza y de mejora en la calidad de vida de las poblaciones.



ANEXO 1

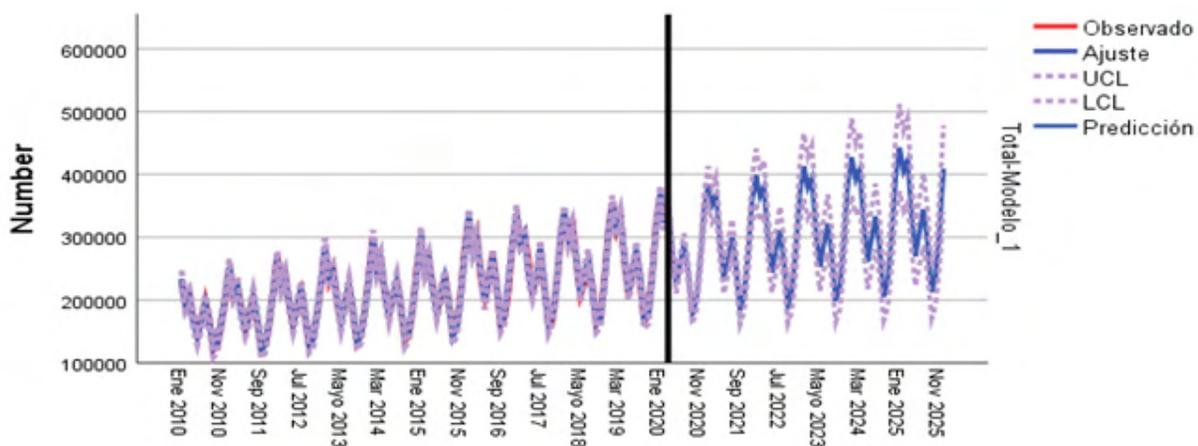
Modelo PreCOVID-19

La construcción del escenario base se realiza aplicando un modelo de serie de tiempo estructural al total de llegadas de turistas internacionales. Los análisis con series de tiempo se realizan en diferentes períodos, siempre que los datos cumplan con distintas condiciones y recomendaciones indicadas por los expertos (literatura) para el uso y tratamiento de los datos en este tipo de análisis, entre las principales recomendaciones están las siguientes:

- (I) Contar con 60 observaciones como mínimo y todas con el mismo formato;
- (II) Todos los datos deben de estar en la misma unidad de medida y con la misma temporalidad;
- (III) No deben existir datos faltantes;
- (IV) Los datos deben presentar la misma periodicidad.

Para establecer el escenario Pre-covid se utilizaron los datos de llegadas entre enero del 2010 a febrero del 2019 con el modelo de estimación Multiplicativo de Holt-Winters (Gráfico 1) con un ajuste de 0,986 (98,6% del porcentaje de variabilidad es explicado por el modelo) lo que ha permitido estimar la tendencia esperada que hubiese seguido la serie de no haber existido la epidemia.

Gráfico 1. Descripción del modelo Pre-covid
Tipo de modelo: Multiplicativo de Winters
R cuadrado: 0,986



Modelos utilizados en los escenarios

Modelo TCC (Tendencia de Crecimiento Continuo)

En esta actualización no se incluyen detalles de este modelo, dado que se ha decidido no utilizarlo más. Este modelo solo fue empleado al principio de la epidemia en el país como punto de partida de posibles escenarios, por lo que no incluye datos de lo observado durante el transcurso de la misma.

Modelo estacional simple

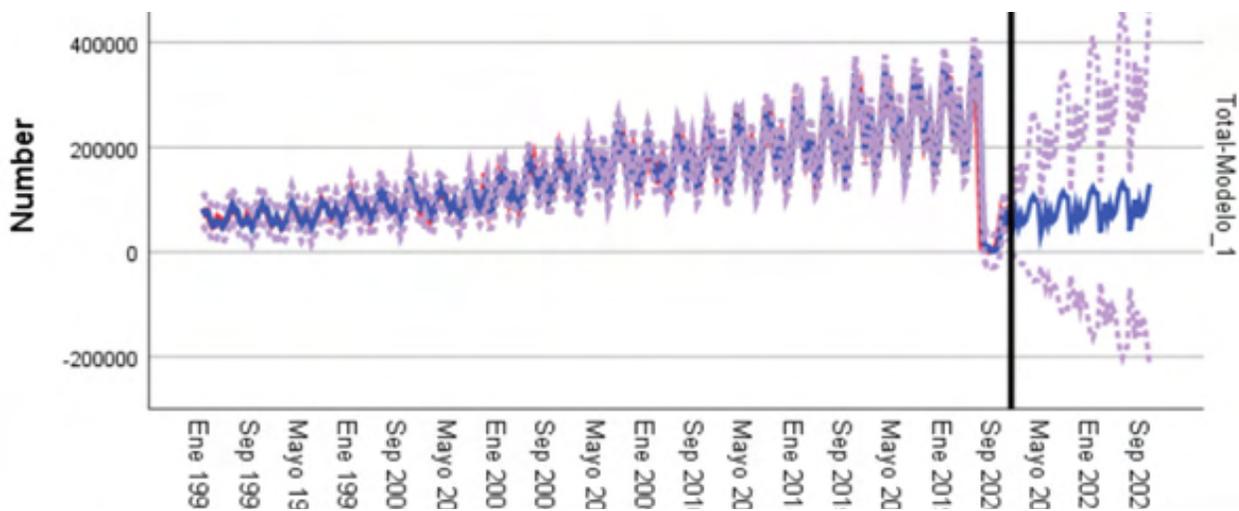
Este modelo de variación estacional con tendencia es un modelo óptimo para patrones de demanda con un comportamiento cíclico y que a su vez presentan alguna tendencia particular. Permite determinar el pronóstico cuando existen fluctuaciones periódicas de la serie de tiempo, esto generalmente como resultado de la influencia de fenómenos de naturaleza económica o como en este caso, de la pandemia.

En esta actualización no se incluyen las características obtenidas por medio de este modelo, dado que, con los variaciones señaladas, la serie ajusta mejor con el Multiplicativo de Holt-Winters.

Modelo Multiplicativo de Holt-Winters

Con este modelo (gráfico 2) se consideran como escenarios los valores de proyección de las llegadas internacionales, los valores obtenidos en la predicción y el límite superior de confianza, este modelo presenta un ajuste del 95,9%.

Gráfico 2. Escenarios con el modelo de estimación
Tipo de modelo: Multiplicativo de Holt-Winters
R cuadrado: 0,959





Bibliografía

BID. (26 de diciembre de 2020). Modelo predictivo de demanda turística internacional e impactos económicos asociados al COVID-19: COSTA RICA. Obtenido de https://iadb.shinyapps.io/costa_rica_es/

ICT- Pangaeanetwork. (2020). Reporte actualización de información en Europa COVID-19. ILO. (2020). ILO Sectorial Brief: COVID-19 and the tourism sector. Suiza: ILO.

OMC. (2021). www.wto.org. Obtenido de https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr862_s.htm

OMT. (2020). Llamamiento a la acción para mitigar el impacto socioeconómico de la COVID-19. Madrid: OMT.

OMT. (Octubre de 2020). World Tourism Barometer. 18(6), 1-23.

OMT. (2020). World Tourism Barometer. 18(7). OMT. (Marzo de 2021). Barómetro de Turismo Mundial. OMT, 19(2).

OMT. (2021). World Tourism Barometer (Vol. 19). Madrid: OMT.

OMT. (28 de enero de 2021). www.unwto.org. Obtenido de <https://www.unwto.org/es/news/2020-el-peor-ano-de-la-historia-del-turismo-con-mil-millones-menos-de-llegadas-internacionales>

Santos, A. (2020). La industria turística y el impacto del COVID-19. Escenarios y propuestas. Global Journey Consulting.

UE. (2020). Hoja de ruta europea conjunta para levantar las medidas de contención COVID-19. Bruselas: UE.

Umaña, P. (27 de Agosto de 2021). Llegadas de turistas se mueve a escenarios más positivos para fin de año. La Nación, págs. 20-21.





INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
TURISMO