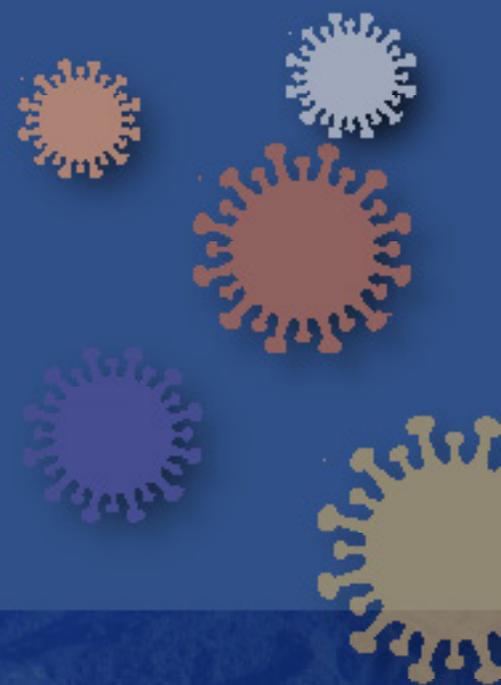


# La recuperación del turismo en Costa Rica ante el COVID-19: Una visión de futuro



Mayo 2021



Esta publicación corresponde al segundo 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.

## 2020: el año que la pandemia detuvo el mundo.



Es imposible intentar abarcar todos los aspectos en los que la enfermedad COVID-19 ha marcado a la humanidad. Nadie ha salido ileso desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 emergencia internacional por el virus SARS-Cov-2. El mundo se ralentizó, la incertidumbre se convirtió en constante y los planes, ambiciones, proyectos, visiones quedaron en pausa sin poder vaticinar cómo sería el futuro.

El nuevo coronavirus ha transformado nuestras vidas: deshabilitó las calles de las grandes ciudades; generó paquetes fiscales y monetarios sin precedentes; impuso un nuevo código social a partir del distanciamiento físico y el uso de mascarillas; en el mejor de los casos confinó a las personas en sus hogares y, en el peor, las enfrentó al duelo por la pérdida de seres queridos; el virus vació escuelas, colegios, universidades; ha dejado millones de desempleados, y ha provocado algo impensable hasta

hace unos meses: contrajo el turismo hasta un punto de parálisis.

Las proyecciones de crecimiento mundial del turismo de la OMT para el 2020, que andaban por arriba de los 1 480 millones de llegadas, se convirtieron en una especie de pesadilla y disminuyeron 73% al cierre del año lo que significó 1000 millones menos que en 2019, con expectativas de una pérdida de cerca de 1,3 billones de dólares en ingresos por exportaciones del turismo internacional, más de 11 veces las pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2009. La pandemia ha puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas (OMT, 2021).

Para inicios del 2021 la demanda mundial de viajes internacionales sigue siendo baja. Los registros iniciales indican que la llegada de turistas internacionales en enero del 2021 cayó un 87%, en medio de nuevos brotes y restric-



ciones de viaje más estrictas (OMT, 2021).

Por regiones, Asia y el Pacífico (-96%), la región que sigue teniendo el mayor nivel de restricciones de viaje, registró la mayor disminución de llegadas internacionales en enero. Europa y África registraron un descenso del 85% en las llegadas, mientras que Oriente Medio registró un descenso del 84%. Las llegadas internacionales a las Américas disminuyeron un 77% en enero, tras unos resultados algo mejores en el último trimestre del año (OMT, 2021)

Debido al empeoramiento de la pandemia con un aumento de casos y la aparición de nuevas variantes, muchos países reintrodujeron restricciones de viaje más estrictas, incluidas pruebas de laboratorio obligatorias, cuarentenas y, en algunos casos, un cierre completo de las fronteras, además de los cierres de locales, impactando negativamente la reanudación de los viajes internacionales. Además, la

velocidad y distribución del despliegue de la vacunación ha sido más lenta de lo esperado y desigual entre países y regiones.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pandemia desencadenó la crisis económica y social más grave de la historia reciente de América Latina y el Caribe. “Se estima que el producto cayó un 7,7% en 2020, lo que representa la mayor contracción de los últimos 120 años” (CEPAL, 2021); en la región la tasa de desocupación se estima pasó de un 8,1% en 2019 a un 10,7% en 2020 y la tasa de pobreza aumentó de un 30,5% en 2019 a un 33,7% en 2020, y la de pobreza extrema pasó de un 11,3% a un 12,5%.

Tras la profunda crisis económica provocada por la COVID-19, la Organización Mundial de Comercio (OMC, 2021) estima que el volumen del comercio mundial de mercancías cayó



9,2% en 2020 y estará seguida de un aumento del 7,2% en 2021. No obstante, el sector de los servicios es el que ha sufrido la peor parte del colapso. Así, el descenso interanual del comercio mundial de servicios es mucho más acusado en la actual recesión (-23% de cresta a valle) que durante la crisis financiera (-9%), según la OMC. El desplome, indica, se agudizó por las restricciones de los viajes internacionales, que representan una fuente fundamental de ingresos de exportación para muchos países de ingresos bajos.

En una encuesta llevado a cabo entre el 17 de marzo y el 30 de abril de 2020 en 17 países de la región de América Latina y El Caribe (BID, 2020), se señala que los impactos de la pandemia son desiguales según los diferentes niveles de ingreso antes de la pandemia: (i) el 71% de los hogares con un ingreso antes de la pandemia inferior al salario mínimo nacional informó de pérdidas de empleo, comparado con sólo el 14% de los hogares de ingresos más altos; (ii) el 61% de los propietarios de negocios de bajos ingresos informaron de cierres, comparado con el 54% de los encuestados con los ingresos más altos. Es muy posible que estos impactos de la pandemia en el mercado laboral podrían tener efectos duraderos en la seguridad alimentaria y la salud de los hogares, algo que deberán abordar los responsables de las políticas



En este contexto, no cabe duda que el turismo es uno de los sectores económicos más afectados por esta pandemia y que los efectos de la retracción del turismo se han sentido en particular en las micro y pequeñas empresas, cuyo peso en el sector de hoteles y restaurantes es enorme: 99% de las empresas y el 77% del empleo.

Las medidas sanitarias dirigidas a restringir el movimiento de la población han impactado profundamente a sectores de servicios relacionados con el entretenimiento, la hotelería, los restaurantes, el turismo, la aviación y otras formas de transporte, entre otros, así como en las manufacturas debido al cese de actividades no esenciales y los efectos en las cadenas de suministro.

La demanda de petróleo y otros productos básicos se redujo aún más drásticamente como consecuencia de la paralización del transporte terrestre, los viajes aéreos y el consumo industrial en gran parte del mundo. (CEPAL, 2020)

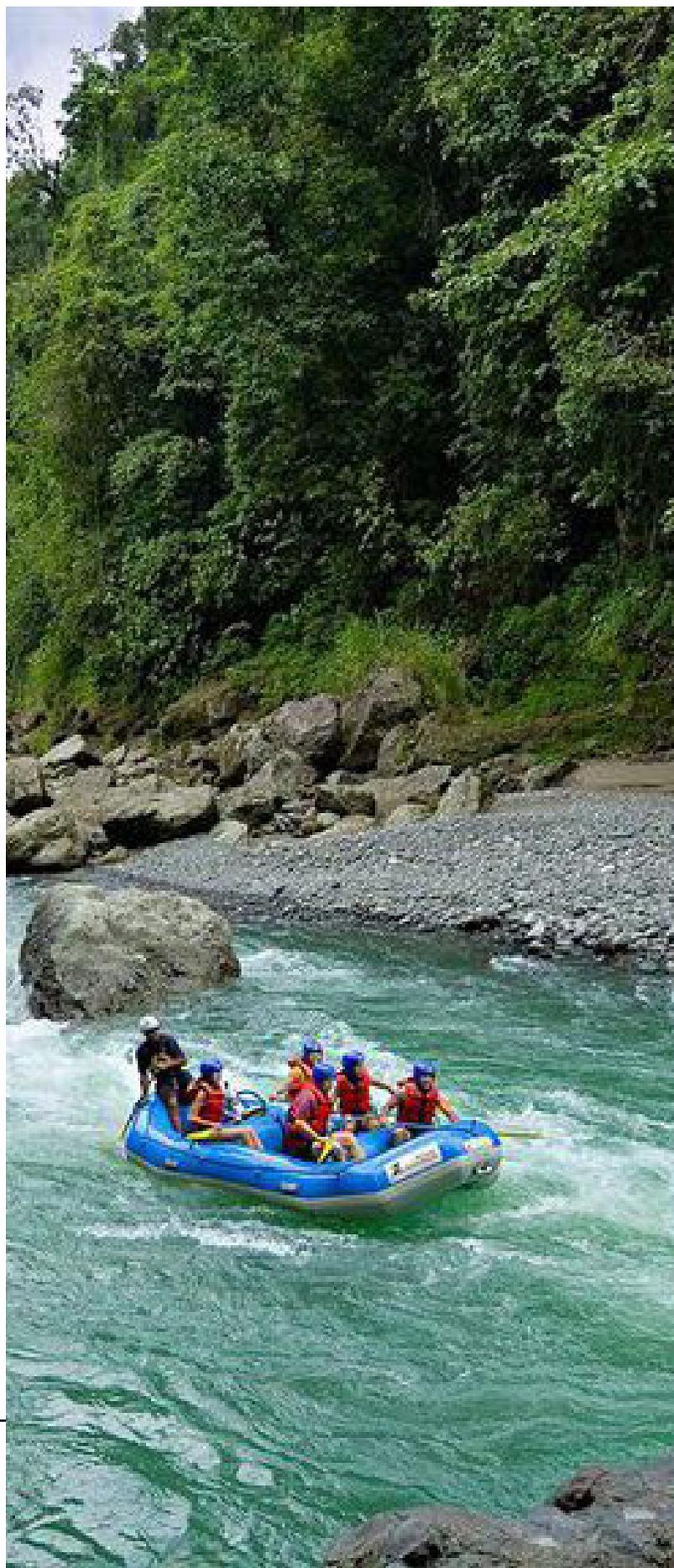
El turismo aún fuerza para mitigar el impacto de la crisis, pero la actividad productiva continúa sujeta a una gran incertidumbre porque la pandemia de COVID-19 no ha pasado, hay rebotes que han obligado a retomar en algunos destinos nuevas restricciones de viaje y aunque ya se han iniciado los procesos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

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

De un estudio realizado por la OMT en febrero del 2021 sobre 217 destinos en todo el mundo (OMT, 2021) , se establece que 69 destinos o el 32% estaban completamente cerrados para el turismo internacional, un aumento de 10 destinos en comparación con el 1 de noviembre de 2020. Estos 69 destinos representan 34 % de todas las llegadas de turistas internacionales e incluyen las fronteras de los principales mercados emisores, como China, Alemania, Canadá y la Federación de Rusia, permanecen cerradas a los viajes internacionales. En este contexto, todas las regiones del mundo continuaron sufriendo grandes descensos en las llegadas internacionales a principios de año.

Asia y el Pacífico (-96%), la región que sigue teniendo el nivel más alto de restricciones de viaje, registró la mayor disminución en las llegadas internacionales en enero. Europa y África registraron un descenso del 85% en las llegadas, mientras que Oriente Medio registró un descenso del 84%. Las llegadas internacionales a las Américas disminuyeron un 79% en enero, luego de unos resultados algo mejores en el último trimestre del año.

**“ El panorama de futuro sigue siendo muy incierto y volátil ”**



## ¿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.

Para el periodo de enero a abril del 2021 el país ha recibido 295 999 turistas por todas las vías y aunque esta cifra representa solo cerca

Cuadro 1. Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica por todas las vías.

LLEGADAS ENERO - ABRIL			% VARIAC		
VÍA	2019	2020	2021	2020 -2021	2019 -2021
<b>TODAS LAS VÍAS</b>	<b>1 265 669</b>	<b>871 009</b>	<b>295 999</b>	<b>-66,0</b>	<b>-76,6</b>
<b>AÉREA</b>	<b>974 718</b>	<b>666 334</b>	<b>289 601</b>	<b>-56,5</b>	<b>-70,3</b>
JUAN SANTAMARÍA	702 210	467 167	204 764	-56,2	-70,8
DANIEL ODUBER QUIRÓS	271 861	198 709	84 835	-57,3	-68,8
<b>TERRESTRE Y FLUVIAL</b>	<b>284 502</b>	<b>200 346</b>	<b>5 601</b>	<b>-97,2</b>	<b>-98,0</b>
<b>MARÍTIMA</b>	<b>6 449</b>	<b>4 329</b>	<b>797</b>	<b>-81,6</b>	<b>-87,6</b>

VÍA AÉREA			% VARIAC		
PAÍSES Y/O ZONAS	2019	2020	2021	2020 -2021	2019 -2021
<b>TOTAL</b>	<b>974 718</b>	<b>666 334</b>	<b>289 601</b>	<b>-56,5</b>	<b>-70,3</b>
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>663 244</b>	<b>457 941</b>	<b>212 619</b>	<b>-53,6</b>	<b>-67,9</b>
CANADA	124 437	100 894	7 499	-92,6	-94,0
ESTADOS UNIDOS	508 454	341 051	197 133	-42,2	-61,2
MEXICO	30 353	15 996	7 987	-50,1	-73,7
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>63 034</b>	<b>38 988</b>	<b>13 438</b>	<b>-65,5</b>	<b>-78,7</b>
ARGENTINA	13 282	7 482	2 930	-60,8	-77,9
BRASIL	8 787	5 199	2 134	-59,0	-75,7
CHILE	7 641	5 099	1 689	-66,9	-77,9
COLOMBIA	13 765	9 080	2 805	-69,1	-79,6
PERU	4 930	3 208	1 026	-68,0	-79,2
URUGUAY	1 578	1 164	223	-80,8	-85,9
<b>EUROPA</b>	<b>176 049</b>	<b>128 021</b>	<b>50 551</b>	<b>-60,5</b>	<b>-71,3</b>
ALEMANIA	28 631	20 648	7 543	-63,5	-73,7
AUSTRIA	2 899	2 327	786	-66,2	-72,9
ESPAÑA	17 418	10 689	4 947	-53,7	-71,6
FRANCIA	35 184	28 494	8 631	-69,7	-75,5
PAÍSES BAJOS	9 632	8 159	550	-93,3	-94,3
REINO UNIDO	28 859	20 134	2 510	-87,5	-91,3

Fuente: ICT a partir de datos de la DGME.

de un 25% de la cantidad de turistas que ingresaron en ese mismo periodo en el año 2019, al menos mantiene una tendencia creciente respecto de los últimos meses del 2020.

América del Norte es la región que más aporta con 212 619 turistas por la vía aérea seguido por Europa con 50 551 turistas provenientes principalmente de Alemania, España, Francia y Suiza. (Cuadro 1)

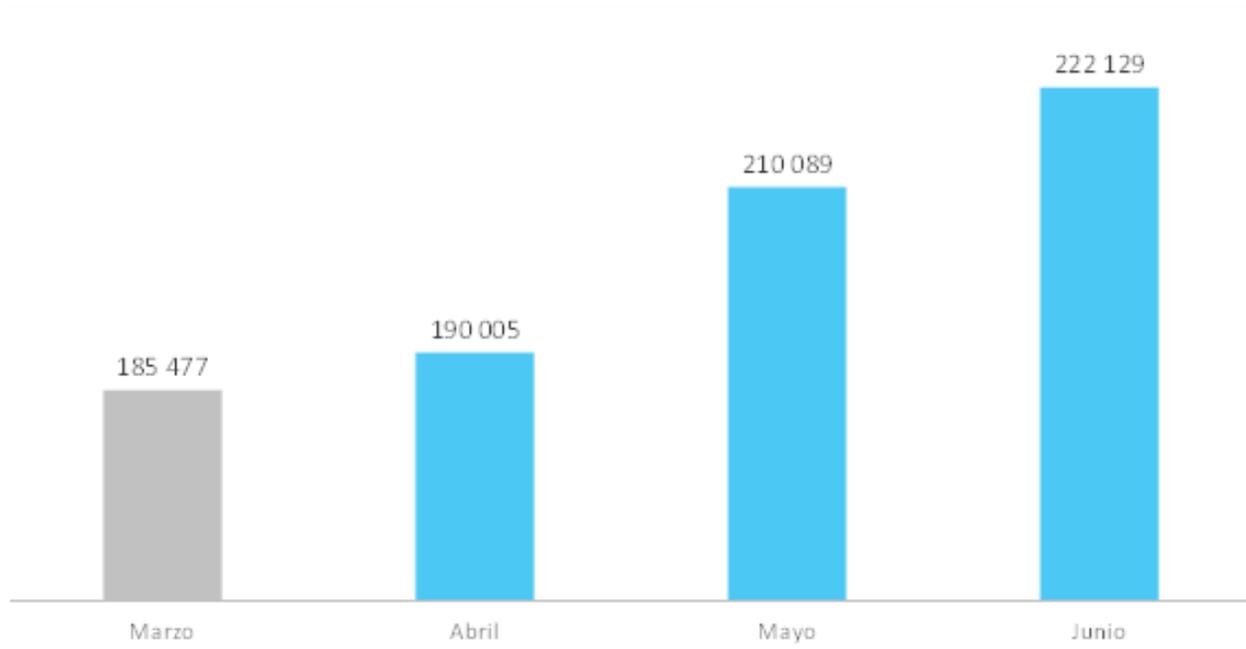
La apertura a todos los países del mundo de la frontera aérea costarricense a partir de agosto del 2020 y los primeros meses del 2021 llega acompañada de un creciente interés de las aerolíneas por el destino que no solo se tradu-

ce 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 una de las principales ciudades en los Estados Unidos de América.

Recientemente se ha anunciado que la aerolínea estadounidense Southwest Airlines retomará los vuelos a los aeropuertos internacio-

Gráfico 1. Crecimiento en la cantidad de asientos para volar a Costa Rica (mayo y junio estimados)



FUENTE: ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Data load date: 25 abril 2021

nales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós a partir del 6 de junio del 2021.

El retorno se realizará mediante un trayecto diario desde Houston, Texas a San José y a Liberia, así como un vuelo semanal desde Baltimore, Maryland a Guanacaste. Con el regreso de SouthWest se completa el retorno de todas las líneas aéreas norteamericanas que volaban hacia Costa Rica antes de la pandemia

Ya para marzo del 2021 hay un total de 17 líneas aéreas que han iniciado o están por reiniciar 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

Cuadro 2. Líneas aéreas con operaciones activas en Costa Rica

Línea aérea	Inicio	MAYO						
		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							
Línea aérea	Inicio	JUNIO						
		L	K	M	J	V	S	D
Southwest	6-jun-21							
KLM	29-jun-21							
Línea aérea	Inicio	JULIO						
		L	K	M	J	V	S	D
Frontier	1-jul-21							

 Operación  Operación estimada

FUENTE : ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Data load date: 25 abril 2021



# ¿Qué podemos esperar a futuro?



## I. Situación Mundial

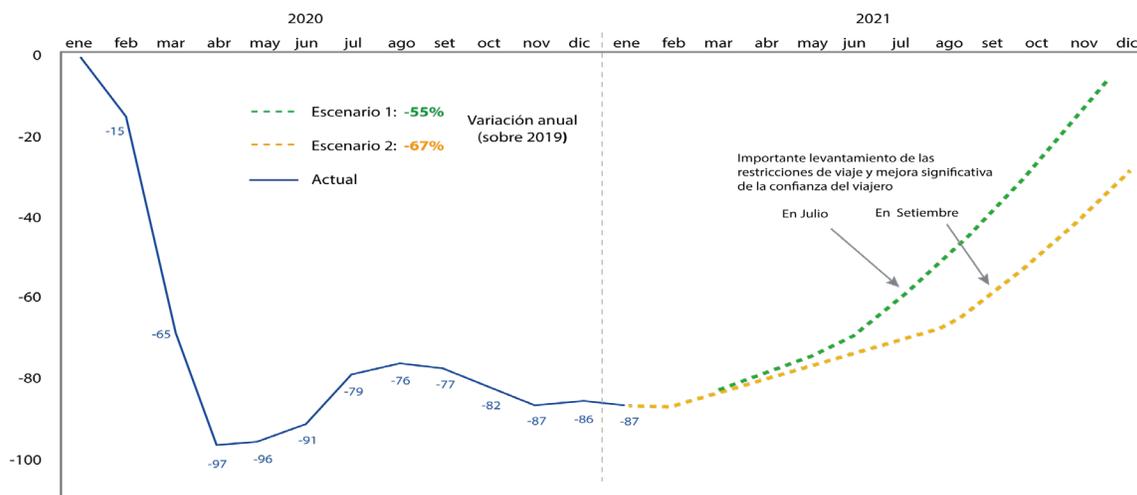
Dado que el 32% de los destinos en todo el mundo muestran cierres fronterizos completos a principios de febrero y otro 34% con cierres parciales, la OMT espera que las llegadas de turistas internacionales caigan alrededor del 85% en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo período de 2019. Esto representaría una pérdida de unos 260 millones de llegadas internacionales en comparación con los niveles previos a la pandemia.

apunta 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.

Sin embargo, con datos más recientes, de cara al futuro, la OMT ha delineado dos escenarios para 2021 (gráfico 2). El primer escenario

Los escenarios consideran una serie de factores como una mejora gradual de la situación epidemiológica, un despliegue continuo de la

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. Marzo 2021

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)

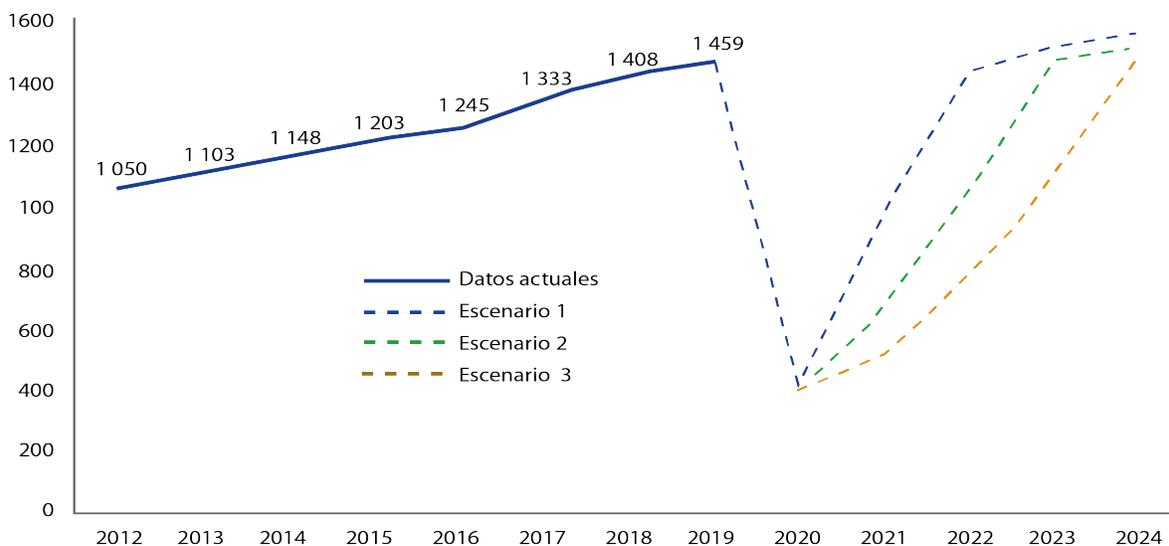
A finales del 2020 (OMT, 2020), se esperaba que las llegadas internacionales se recuperaran paulatinamente, sobre la base de la suposición de una reversión gradual de la pandemia, el proceso de vacunación, una mejora significativa en la confianza de los viajeros y un importante levantamiento de las restricciones de viaje por parte de la mitad del año, a partir de escenarios extendidos (gráfico 2) que esperaban ya un repunte importante para el 2021.

Sin embargo, las perspectivas generales de un repunte en 2021 parecen haber empeorado.

El 50% de los encuestados 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).

Para la apertura paulatina y subsecuente recuperación, tal y como lo apunta la Unión Europea, (UE, 2020) las alternativas segu-

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



Fuente: Organización Mundial de Turismo. Diciembre 2020

ras deberían reemplazar gradualmente las medidas prohibitivas generales existentes lo que facilitará el retorno gradual de las actividades económicas necesarias (por ejemplo, limpieza y desinfección intensas y regulares de centros de transporte y vehículos, tiendas y lugares de trabajo, en lugar de prohibir por completo los servicios, y provisión de medidas o equipos adecuados para proteger a los trabajadores o clientes).

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



## II. Situación en 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.

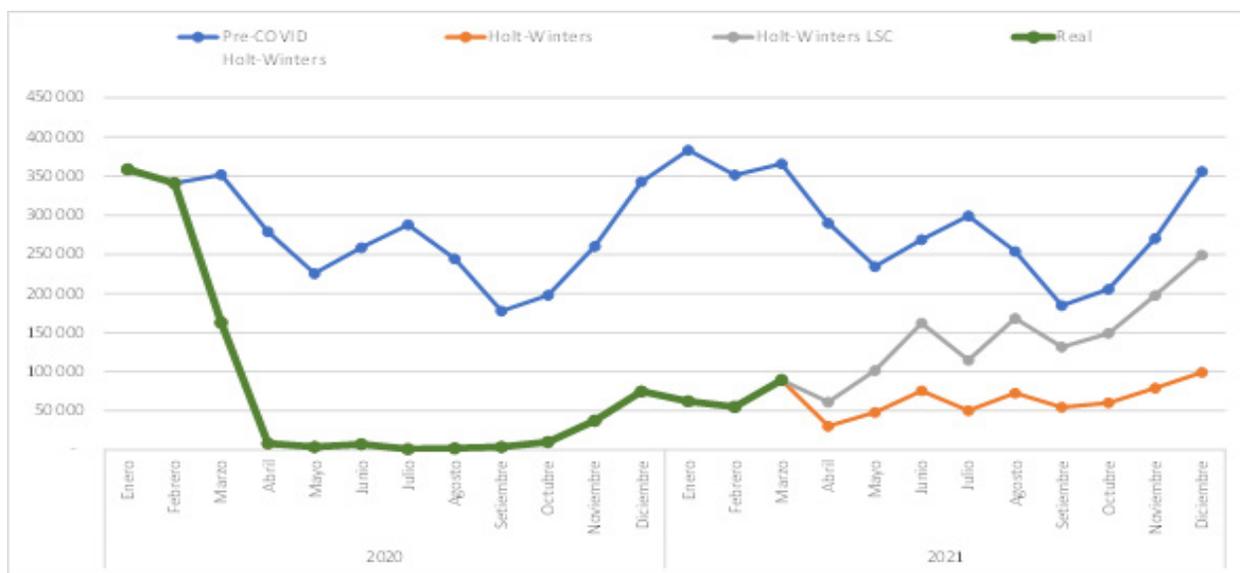
Desde un principio ha estado clara la necesidad de reabrir el turismo de una manera responsable, segura, coordinada y sin problemas, a medida que se eliminan las restricciones de viaje.

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 4.

Gráfico 4. Modelos de estimación PreCovid19 y escenarios post Covid-19



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

Desde luego que 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 4.

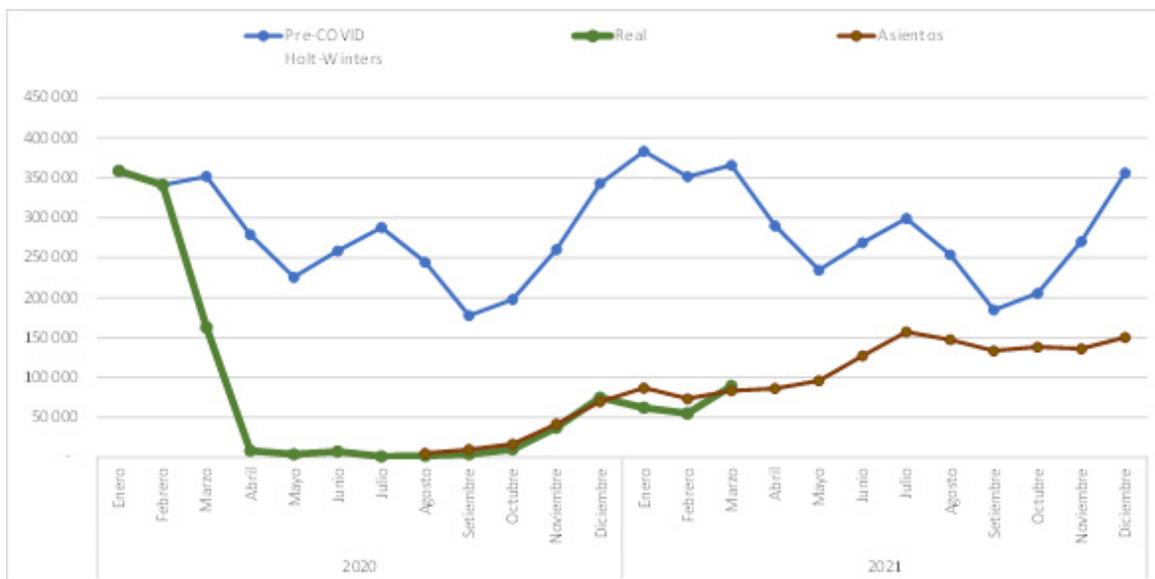
La proyección basada en el crecimiento de la capacidad aérea (cantidad de sillas de avión proyectadas para el destino) muestra una tendencia creciente (gráfico 5).

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-COVID19. Los datos de cierre de año que podrían esperarse se presentan en el cuadro 4.

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. Preci-

Gráfico 5 Modelos de estimación PreCovid19 y Escenarios basado en cantidad de sillas de avión



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

samente 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.

*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	777 184	1 541 760

*Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo. May 2021*



### 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:

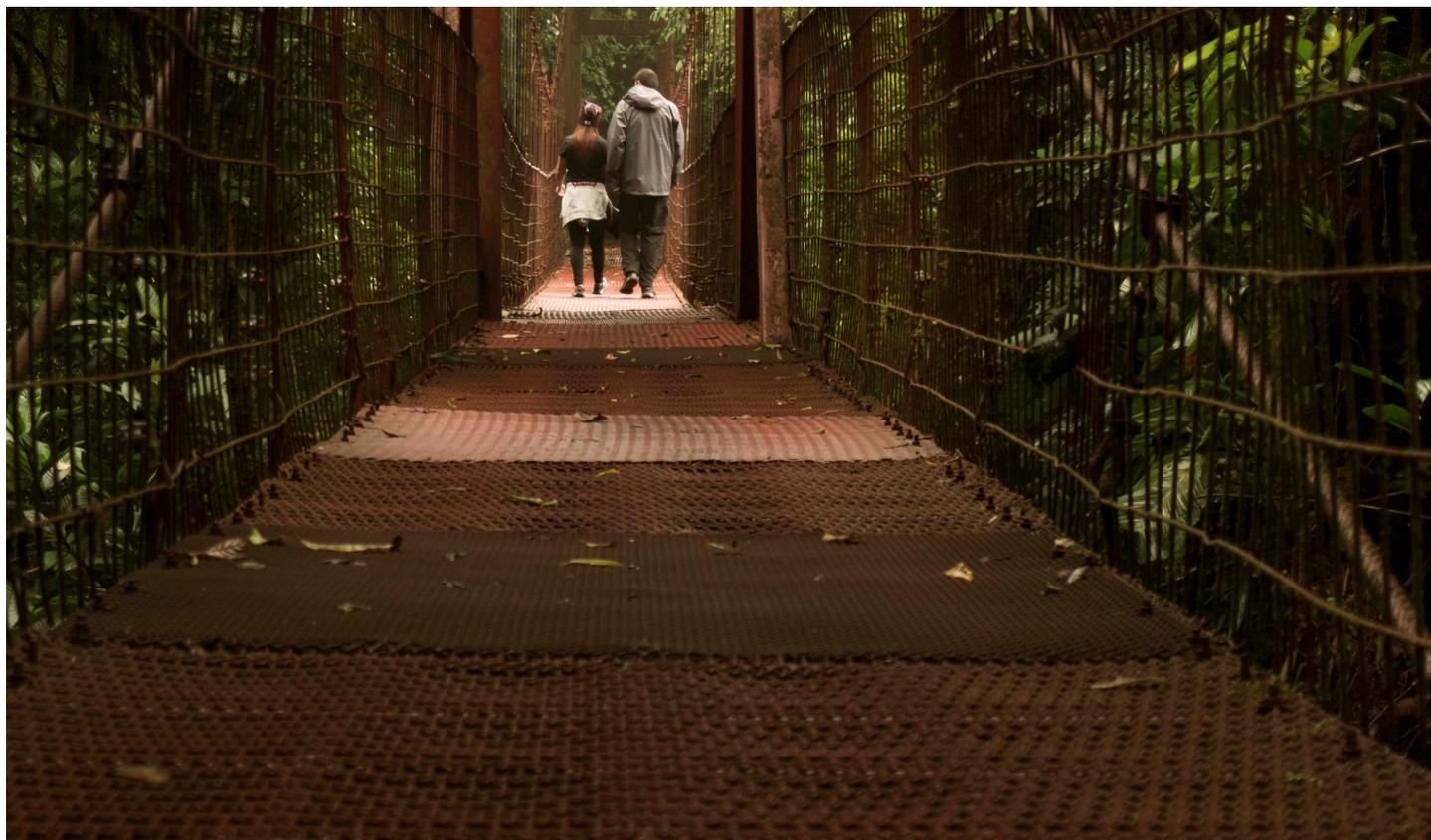
- La fecha de reactivación del mercado en función de la epidemia para cada pareja de origen-destino (en base a un modelo epidemiológico SIR);

- 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/](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.

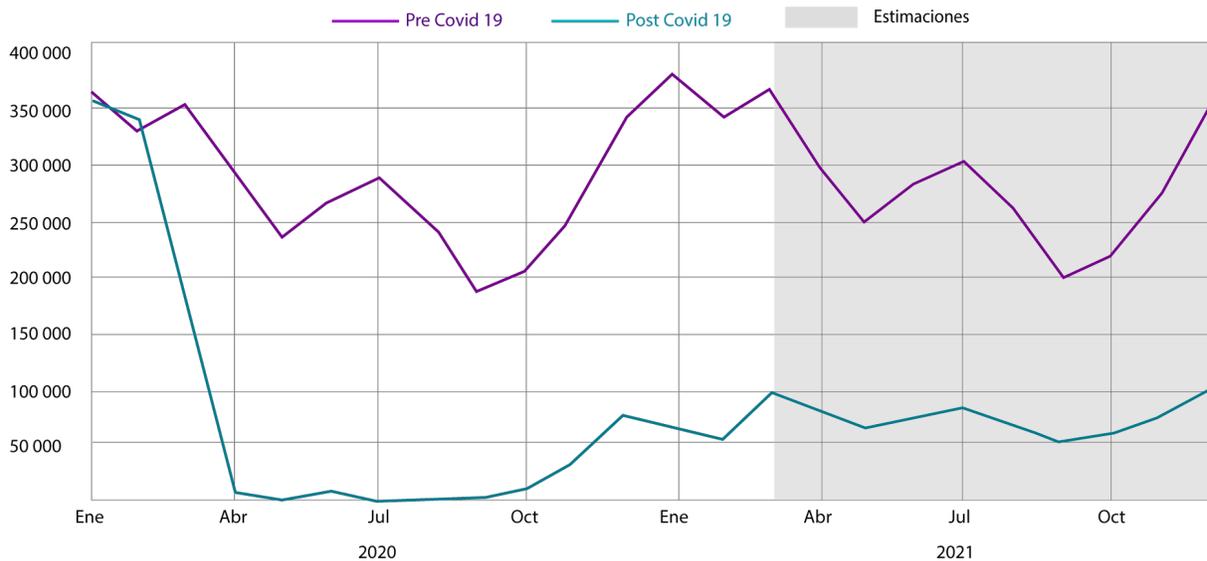
Las proyecciones mencionadas corresponden a un promedio de lecturas realizadas sobre las predicciones de este modelo entre finales de diciembre 2020 y abril de 2021.

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 6. Previsión de llegadas internacionales para el 2021



Fuente: BID MDTI. Costa Rica ([shinyapps.io](https://shinyapps.io)) (carga de datos abril 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.

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 700 000 y 1 500 000 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 marzo 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, orga-

nizaciones, 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 vitalidad 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

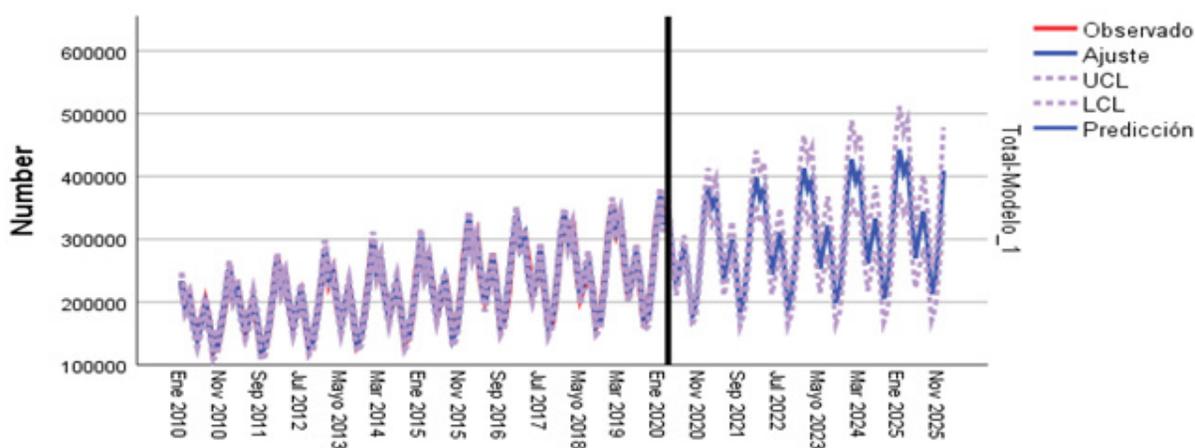
## Modelo PreCOVID-19

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:

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

Para establecer el escenario PreCOVID se utilizaron los datos de llegadas entre enero del 2010 y febrero del 2020 y el modelo de estimación 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

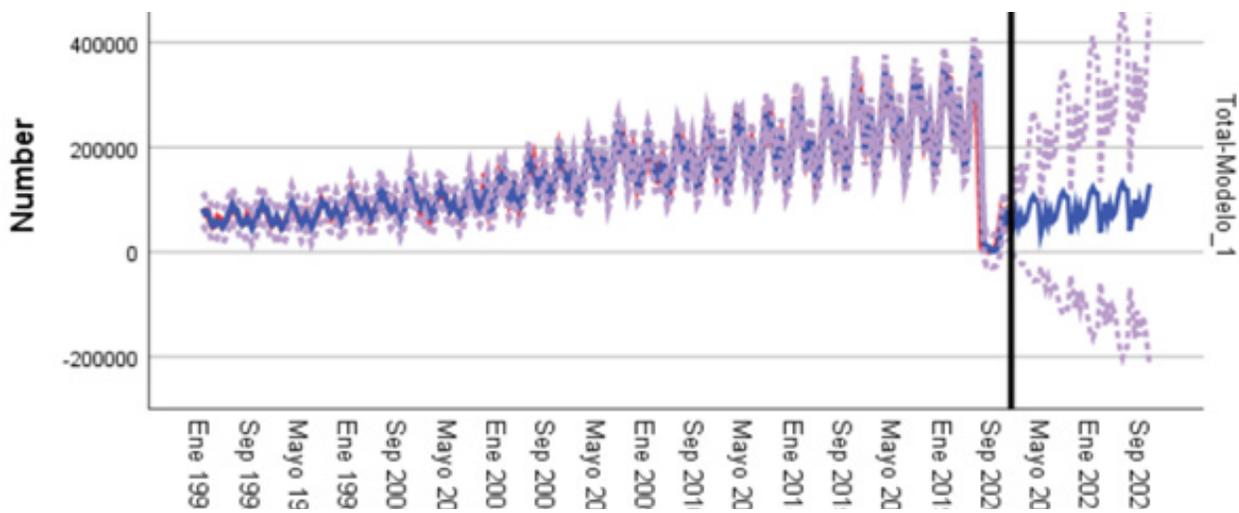
Este modelo de variación estacional con tendencia es un modelo óptimo para patrones de demanda con un comportamiento cíclico y que a su vez presentan alguna tendencia particular. Permite determinar el pronóstico cuando existen fluctuaciones periódicas de la serie de tiempo, esto generalmente como resultado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



### Proyección de crecimiento basada en la capacidad aérea

Otra referencia para establecer el comportamiento de las llegadas de turistas es el indicador de la cantidad de asientos programados y disponibles por las aerolíneas, dada la alta correlación histórica observada entre ambas variables de acuerdo con las siguientes relaciones:

Sea  $\beta$  la cantidad de asientos programados para todas las aerolíneas que vuelan a los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber en un período determinado  $t+1$ .

Sea  $\lambda$  la proporción de llegadas internacionales observadas entre la cantidad de asientos disponibles, observado en el período  $t-n$ , para todo  $n$  entero, con  $1 \leq n \leq 24$ . El valor  $p$  estimado para la relación entre las variables llegadas y asientos en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 2020 es de 0,45.

Sea **ELI** la estimación de llegadas internacionales en el período  $t+1$ , se mantiene la siguiente relación:

$$ELI(t+1) = \beta (t+1) * \lambda(\beta-n)$$



# Bibliografía

BID. (2020). ¿Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a los modos de sustento de los hogares en los países en desarrollo. BID. BID.

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/](https://iadb.shinyapps.io/costa_rica_es/)

CEPAL. (2020). estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Santiago: CEPAL.

CEPAL. (2021). Perspectivas el comercio internacional de América Latina y el Caribe 2020. Chile: CEPAL.

CEPAL. (enero de 2021). [www.cepal.org](http://www.cepal.org). Obtenido de 2020 <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020>

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](http://www.wto.org). Obtenido de [https://www.wto.org/spanish/news\\_s/pres20\\_s/pr862\\_s.htm](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. (28 de enero de 2021). [www.unwto.org](http://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.





INSTITUTO  
COSTARRICENSE DE  
TURISMO