

La recuperación del turismo en Costa Rica: Una visión de futuro.

Enero-Marzo 2022





Desde inicios del 2021 el ICT ha venido publicando informes trimestrales sobre la situación del turismo de cara al proceso de recuperación. Esta publicación corresponde al primer informe trimestral del 2022 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 haciendo su mejor esfuerzo en el camino de recuperación tras el impacto y afectaciones por la pandemia de Covid-19. Los efectos se sienten aún en toda la cadena de valor de la industria turística, especialmente en sectores como el de hotelería (incluyendo principalmente las micro y pequeñas empresas), los restaurantes, los guías y el transporte turístico.

El análisis más reciente realizado por el Banco Mundial pone de manifiesto algunos hechos muy sobresalientes que tendrán repercusiones sobre la población, las actividades productivas y desde luego, sobre el turismo. Algunos de estos que se resaltan en el informe incluyen la posible desaceleración de la economía mundial tanto en las economías avanzadas como

en las de mercados emergentes alimentados por la variante de la COVID-19 Ómicron, cuellos de botella en la cadena de suministros, un desanclaje de las expectativas de inflación, estrés financiero, desastres relacionados con el clima y un debilitamiento de los motores de crecimiento a largo plazo (Banco Mundial, 2022)

La inflación global sorprendió continuamente al alza en los últimos meses alcanzando el 4,6% en octubre de 2021, frente a un mínimo relacionado con la pandemia del 1,2% en mayo de 2020. El repunte de la demanda y la actividad mundial desde mediados de 2020, junto con las interrupciones del suministro y el aumento de los precios de los alimentos y la energía, han llevado la inflación general en muchos países a los valores máximos de la década.



Para el mes de marzo, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la proyección de inflación para el 2022 a un 4,3% desde su estimación previa de 2,6%, y mantuvo estable su previsión de desempleo en 3,5% para este año. En el mediano plazo la Fed ve una inflación de 2,7% para el próximo año y del 2,3% en 2024.

A pesar de un aumento constante, aunque desigual, en las tasas de vacunación, los casos globales de COVID-19 no han desaparecido y la pandemia todavía es una realidad, lo anterior a pesar de que en la mayor parte de los países del mundo ya están en la etapa de descenso de la más reciente ola. La actividad mundial ha seguido recuperándose y el comercio de bienes ha alcanzado nuevos máximos a pesar de los persistentes cuellos de botella en las cadenas de suministros.

La vacunación ha estado avanzando a nivel mundial, con un número de dosis administra-

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



das superior a 9 mil millones. No obstante, sigue siendo muy desigual entre países. Más del 75% de las personas en las economías avanzadas han recibido al menos una dosis de vacuna en comparación con alrededor del 55% en los EMED.

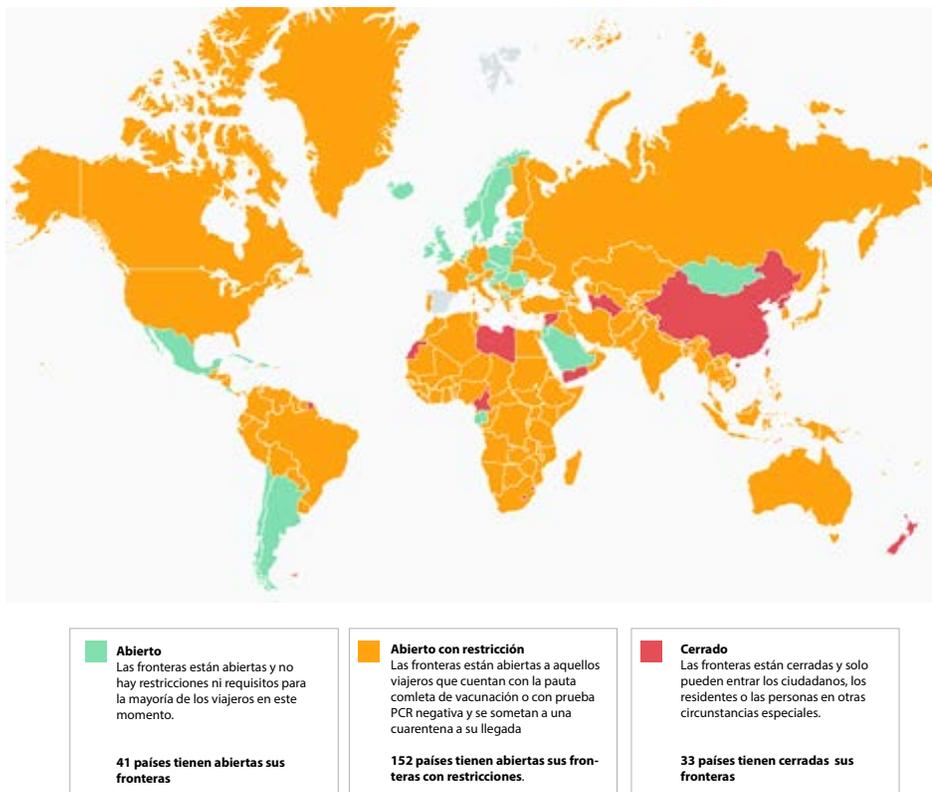
En contraste, solo el 8% de las personas en los países de bajo ingreso han recibido al menos una dosis. Con las tasas de vacunación recientes, y a menos que se aceleren, solo alrededor de un tercio de la población mundial estaría vacunada para fines de 2023. (Banco Mundial, 2022)

En este escenario la actividad productiva mundial continúa sujeta a una gran incertidumbre

para el 2022 lo que indudablemente afecta directa e indirectamente al turismo.

Aunque todavía existe mucha volatilidad, al menos la apertura de fronteras internacionales continúa con una marcha muy positiva desde inicio de la pandemia cuando el mundo experimentó cierres totales en casi todo el mundo. A pesar de todo el riesgo e incertidumbre ya comentados, para abril del 2022 ya la mayoría de los países en el mundo están abiertos al turismo (Kayak, 2022), algunos sin restricciones y otros solicitan prueba PCR o cuarentena tal y como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Estado actual de la apertura de fronteras en el mundo.



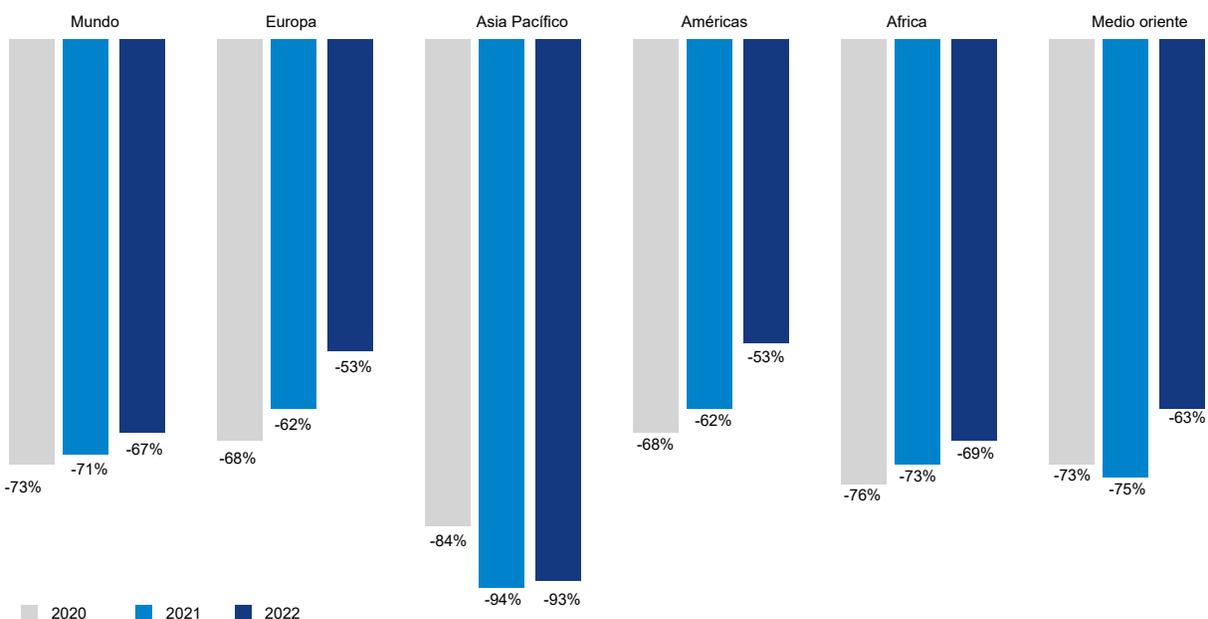
En el ámbito turístico las recientes publicaciones de la OMT recientes (OMT, Marzo 2022), indican que las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumentaron más del doble (+130%) en enero de 2022 comparado con 2021: los 18 millones de visitantes más registrados en todo el mundo durante el primer mes de este año igualan al incremento total registrado en todo 2021.

A pesar de que estas cifras confirman la tendencia positiva que se inició el año pasado, la senda de la recuperación en enero se vio afectada por la aparición de la variante ómicron y, en consecuencia, la reintroducción de restricciones para viajar en diversos destinos. Tras el descenso del 71% experimentado en 2021, las llegadas internacionales en enero 2022 se mantuvieron un 67% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

De este documento se resalta (gráfico 1):

- Europa y las Américas presentan un significativo repunte en enero 2022, aunque hay que tener en cuenta que se compara con los bajos niveles registrados a principios de 2021. Europa (+199%) y las Américas (+97%).
- La comparación de enero 2022 con respecto a 2021, muestra un incremento en las regiones de Oriente Medio (+89%) y África (+51%) y a la vez un descenso del 63% y el 69%, respectivamente si se compara con 2019.
- Aunque Asia y el Pacífico tuvieron un aumento interanual del 44%, varios destinos permanecieron cerrados a los viajes no esenciales, lo que provocó el mayor descenso de las llegadas internacionales desde 2019 (-93%).

Gráfico 1. Llegadas internacionales de turistas (% de variación sobre el 2019).



Fuente: UNWTO. Datos provisionales a marzo 2022.

Un elemento más de incertidumbre se suma a los viajes por el mundo: la guerra en Ucrania plantea nuevos retos al entorno económico mundial y podría obstaculizar la recuperación de la confianza a viajar y propiciar una actitud de postergación de viajes, ante el riesgo de no concretar el regreso a casa en el plazo estipulado.

Es muy posible que la escalada bélica provoque un aumento en los precios del petróleo ya de por sí altos y encarezca otras fuentes de energía; lo que provoca un aumento de los costos de operación para el sector turismo. Es igualmente presumible que el conflicto y las sanciones aprobadas impondrán restricciones a bancos, finanzas, exportaciones, transporte y visados que tendrá un efecto sobre la inflación afectando directamente al turismo.

Desde luego, el conflicto que amenaza la paz impacta directamente la percepción de seguridad de las personas minando la confianza en los viajes que poco a poco se venía recuperando luego de los efectos de la pandemia.

La sensación de incertidumbre mundial podría volver a llevar al consumidor a posponer sus decisiones de reservas de viaje para sus próximas vacaciones, al menos hasta que la situación pueda estabilizarse a nivel internacional. (OMT, 2021)





¿Cuál es la situación en Costa Rica?



Para marzo del 2022 Costa Rica mantiene sus fronteras abiertas al ingreso de no residentes sin restricción alguna. Las pruebas PCR, los seguros de viajero con cobertura para atención de Covid-19 y alojamiento en caso de extensión de la estadía, revisión de esquemas de vacunación y “pases de salud” quedaron atrás.

En el periodo de enero a marzo se registró la llegada de 631 609 turistas, lo que representa

un 62,9% de las llegadas en los tres primeros meses respecto del 2019 (cuadro 1).

La vía aérea contribuyó con 579 354 turistas de los cuales 389 231 ingresaron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y 190 113 por el aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Los datos del trimestre indican que para SJO se ha recuperado el 69,9% de las llegadas de turistas por esta terminal y para AIDO el 87,1%.

Cuadro 1. Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica por todas las vías. enero-marzo 2022

VÍA	MARZO			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TODAS LAS VÍAS	335 558	89 263	243 245	172,5	-27,5
AÉREA	276 036	88 391	225 411	155,0	-18,3
JUAN SANTAMARÍA	196 190	62 017	149 831	141,6	-23,6
DANIEL ODUBER QUIRÓ	79 612	26 374	75 574	186,5	-5,1
TERRESTRE Y FLUVIAL	58 583	484	17 556	3527,3	-70,0
MARÍTIMA	939	388	278	-28,4	-70,4

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TOTAL	276 036	88 391	225 411	155,0	-18,3
AMÉRICA DEL NORTE	197 761	66 390	163 201	145,8	-17,5
CANADÁ	32 404	1 410	24 738	1 654,5	-23,7
ESTADOS UNIDOS	158 062	62 275	134 443	115,9	-14,9
MÉXICO	7 295	2 705	4 020	48,6	-44,9
AMÉRICA DEL SUR	15 126	3 870	7 201	86,1	-52,4
ARGENTINA	3 381	799	1 270	58,9	-62,4
BRASIL	1 949	597	1 199	100,8	-38,5
CHILE	1 560	411	968	135,5	-37,9
COLOMBIA	3 462	980	1 775	81,1	-48,7
PERU	1 250	309	1 048	239,2	-16,2
URUGUAY	356	73	222	204,1	-37,6
EUROPA	43 662	14 027	41 777	197,8	-4,3
ALEMANIA	8 315	2 447	7 668	213,4	-7,8
AUSTRIA	647	234	674	188,0	4,2
ESPAÑA	4 110	1 864	3 493	87,4	-15,0
FRANCIA	9 091	1 649	7 856	376,4	-13,6
PAÍSES BAJOS	2 267	445	2 131	378,9	-6,0
REINO UNIDO	6 993	1 370	7 841	472,3	12,1
SUIZA	2 633	1 812	2 405	32,7	-8,7

VÍA	ENERO - MARZO			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TODAS LAS VÍAS	1 003 653	206 715	631 609	205,5	-37,1
AÉREA	775 729	203 755	579 354	184,3	-25,3
JUAN SANTAMARÍA	557 063	146 089	389 231	166,4	-30,1
DANIEL ODUBER QUIRÓ	218 172	57 666	190 113	229,7	-12,9
TERRESTRE Y FLUVIAL	222 176	2 299	51 083	2122,0	-77,0
MARÍTIMA	5 748	661	1 172	77,3	-79,6

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TOTAL	775 729	203 755	579 354	184,3	-25,3
AMÉRICA DEL NORTE	533 743	147 424	407 231	176,2	-23,7
CANADÁ	106 606	6 416	61 349	856,2	-42,5
ESTADOS UNIDOS	404 897	135 309	335 970	148,3	-17,0
MÉXICO	22 240	5 699	9 912	73,9	-55,4
AMÉRICA DEL SUR	49 386	10 456	23 806	127,7	-51,8
ARGENTINA	10 503	2 449	4 484	83,1	-57,3
BRASIL	6 841	1 567	3 379	115,6	-50,6
CHILE	6 392	1 535	3 711	141,8	-41,9
COLOMBIA	10 550	2 162	4 779	121,0	-54,7
PERU	3 833	739	2 786	277,0	-27,3
URUGUAY	1 210	164	778	374,4	-35,7
EUROPA	137 698	36 440	121 597	233,7	-11,7
ALEMANIA	22 551	5 477	19 697	259,6	-12,7
AUSTRIA	2 426	572	2 105	268,0	-13,2
ESPAÑA	12 295	3 537	9 300	162,9	-24,4
FRANCIA	28 797	6 901	24 492	254,9	-14,9
PAÍSES BAJOS	7 501	1 099	6 455	487,4	-13,9
REINO UNIDO	22 224	3 267	20 015	512,6	-9,9
SUIZA	8 054	4 525	8 172	80,6	1,5

Fuente: ICT a partir de datos de la DGME.

De enero a marzo, América del Norte contabiliza 407 231 turistas equivalente al 76,3% de lo registrado en ese trimestre del 2019 y Europa un total de 121 597 turistas, lo que representa apenas una disminución de -11,7% con respecto al 2019.

La vía terrestre y fluvial continúa en cifras muy bajas, con 51 083 llegadas de turistas que apenas representan el 23% de lo registrado por esta vía en marzo del 2019.

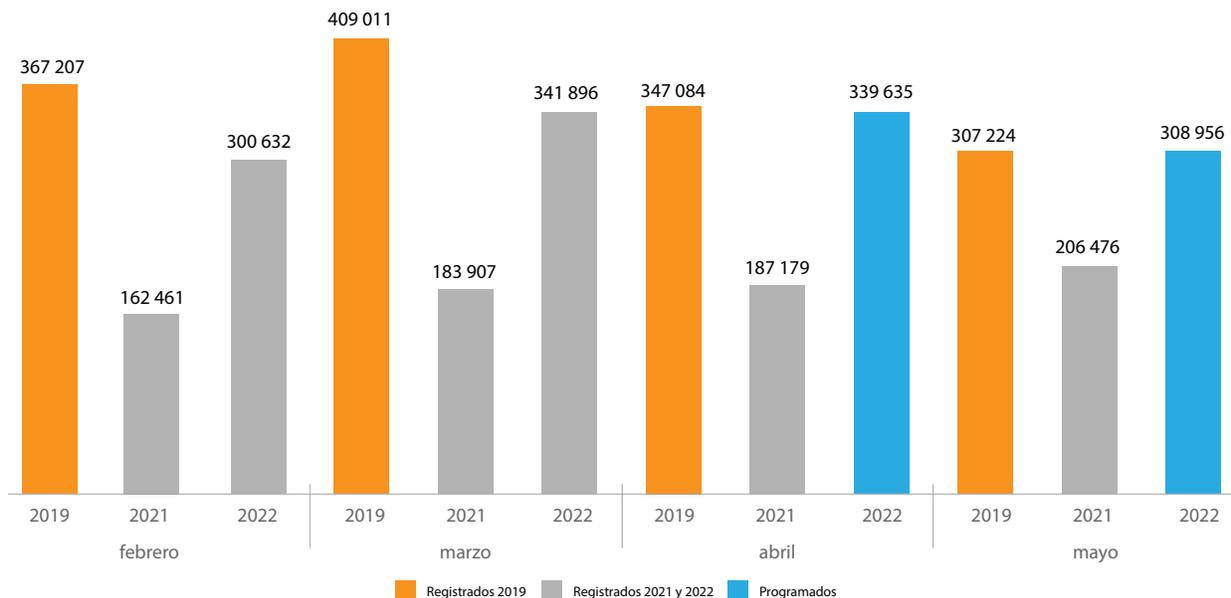
La apertura a todos los países del mundo de la frontera aérea costarricense a partir de agosto del 2020, el creciente interés de los viajeros internacionales en Costa Rica como destino de

viaje impulsa el creciente interés de las aerolíneas por el país lo que se traduce en un aumento en los asientos disponibles y la recuperación casi total de las frecuencias y rutas para el destino (gráfico 1).

El trabajo articulado entre el sector turístico privado, AERIS y CORIPORT con el ICT, ha permitido la recuperación gradual de la actividad turística.

Al cierre del primer trimestre todas las líneas aéreas han retornado a sus operaciones en el país (figura 2), inclusive varias de ellas con frecuencias diarias (cuadro 2).

Gráfico 2. Cantidad de asientos para volar a Costa Rica. (abril a mayo estimados).



FUENTE: ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1.

Figura 2. Líneas aéreas con operaciones en Costa Rica.



Fuente ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Datos 5 dic 2021

Cuadro 2. Líneas aéreas con operaciones y frecuencias en Costa Rica.

Línea aérea	Inicio	MARZO						
		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							
Wingo	4-dic-20							
Edelweiss	23-dic-20							
Southwest	6-jun-21							
Frontier	1-jul-21							
Evelop / Iberojet	13-jul-21							
West Jet	2-oct-21							
Air Canadá	9-oct-21							
KLM	3-nov-21							
TUI Airways, Thomson Airways	24-nov-21							
MN Airlines LLC - Sun Country	4-dic-21							
British Airways	9-dic-21							
Air Transat	13-dic-21							
Sunwing	20-dic-21							

FUENTE : ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Data load date: 6 de marzo 2022



¿Qué podemos esperar a futuro?



I. Situación Mundial

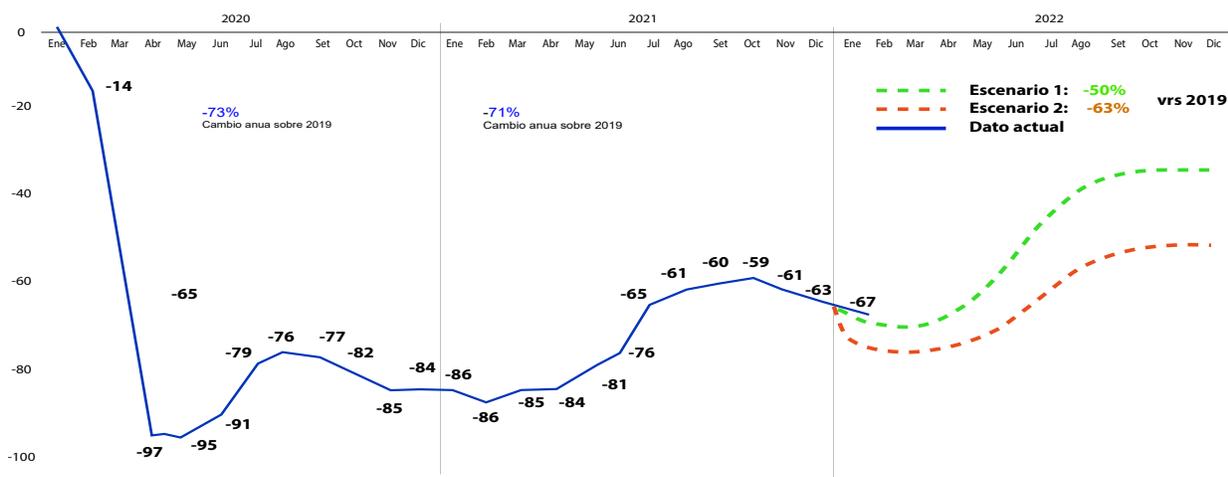
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT, Marzo 2022), tras la caída sin precedentes de los años 2020 y 2021, se espera que el turismo internacional continúe su recuperación gradual durante el 2022. Al final del primer trimestre de este año, 12 destinos no tenían restricciones relacionadas con COVID-19 y un número creciente de destinos estaban relajando o eliminando las limitaciones para viajar, lo que contribuye a liberar la demanda reprimida.

Los escenarios de la OMT publicados en enero de 2022 (gráfico 3) apuntaban a un crecimiento del 30% al 78% en las llegadas de turistas internacionales en 2022 con respecto a 2021, dependiendo de varios factores. Esto estaría

entre un 50% y un 63% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Aunque estos escenarios permanecen sin cambios por ahora, están sujetos a revisión a medida que evolucionan los factores de salud, política, geopolíticos y económicos. (OMT 2022)

El impacto del conflicto en las tendencias turísticas a corto plazo aún está por verse y dependerá en gran medida de la duración y el alcance del conflicto, que se espera que sea lo más limitado posible. La reanudación efectiva de los viajes internacionales también seguirá dependiendo de garantizar la equidad de la vacuna y coordinar la respuesta entre los países en términos de restricciones de viaje, protocolos

Gráfico 3. Llegadas de turistas internacionales en 2020 y escenarios para 2022. (variación mensual interanual).



Fuente: WTO, World Tourism Barometer, marzo 2022
 Datos reales para 2021 y preliminares para 2022 basados en estimaciones

armonizados de seguridad e higiene y comunicación efectiva para ayudar a restaurar la confianza del consumidor.

Ciertamente la guerra en Ucrania plantea nuevos retos al entorno económico mundial y podría obstaculizar la recuperación de la confianza a nivel mundial, especialmente en temas relacionados con viajes y desplazamientos seguros a diversas zonas del planeta. Como destinos, Rusia y Ucrania representaron el 4% de todas las llegadas internacionales a Europa, pero sólo el 1% de los ingresos por turismo internacional del continente en 2020. Rusia y Ucrania representaron conjuntamente el 3% del gasto mundial en turismo internacional en 2020 y, si el conflicto se prolonga, se estima podrían perderse al menos 14 000 millones de dólares en ingresos turísticos mundiales.

La importancia de ambos mercados es significativa para los países vecinos, pero también para los destinos europeos de sol y playa. El mercado ruso también ha ganado peso durante la pandemia para los viajes de larga distancia como Maldivas, Seychelles o Sri Lanka.

Mercados como Estados Unidos y Asia, que han comenzado a abrirse, podrían verse especialmente afectados en lo que respecta a los viajes hacia Europa, ya que estos mercados son históricamente más prudentes frente al riesgo. El cierre del espacio aéreo ucraniano y ruso, así como la prohibición para operar imputada por muchos países europeos a compañías aéreas rusas, está afectando a los viajes internos en el continente.

También está provocando desvíos en los vuelos de larga distancia entre Europa y Asia Oriental, lo que se traduce en vuelos más largos y costes más elevados.

Incertidumbre económica y presiones, es parte del nuevo panorama al que se enfrenta el planeta. A pesar de que es demasiado pronto para valorar el impacto, de este evento geopolítico; las búsquedas y reservas aéreas en diversos canales manifestaron una ralentización una semana después de la invasión, pero registraron un repunte a principios de marzo.

Sin duda, la ofensiva sumará más tensión a las ya difíciles condiciones económicas existentes, socavando la confianza de los consumidores y aumentando la incertidumbre para la inversión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que el crecimiento económico mundial podría ser este año más de un 1% inferior a lo previsto anteriormente, mientras que la inflación, ya elevada a principios de año, podría aumentar como mínimo un 2,5%.

La reciente subida de los precios del petróleo (el Brent alcanzó su nivel más alto en 10 años) y el aumento de la inflación están encareciendo los servicios de alojamiento y transporte, lo que añade presión adicional sobre las empresas, el poder adquisitivo de los consumidores y el ahorro, señala la OMT.

Esta previsión coincide con el análisis sobre las posibles consecuencias del conflicto en la recuperación económica y el crecimiento mundial realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que también ha rebajado su previsión de crecimiento económico mundial para 2022 del 3,6% al 2,6% y ha advertido que los países en desarrollo serán los más vulnerables a la desaceleración.



II. Escenarios a futuro para Costa Rica

Respecto del comportamiento futuro del turismo en Costa Rica, es claro que los modelos matemáticos-estadísticos que se usaban antes de la pandemia para hacer proyecciones a futuro siguen teniendo un alto nivel de incertidumbre por las condiciones variantes del entorno relacionados con los factores que inciden ahora en la decisión de viajar en términos de la pandemia y repercusiones de los conflictos entre Ucrania y Rusia.

En este nuevo contexto, y dando seguimiento a los anteriores informes trimestrales del 2021, el ICT continúa utilizando los escenarios a partir de dos modelos: Multiplicativo de Holt-Winters y Estacional simple.

Ambos utilizan la serie de datos histórica de llegadas internacionales por todas las vías, cuyos resultados se comparan con los datos registrados de llegadas de turistas, anteriores a la Pandemia; es decir el 2019, además de

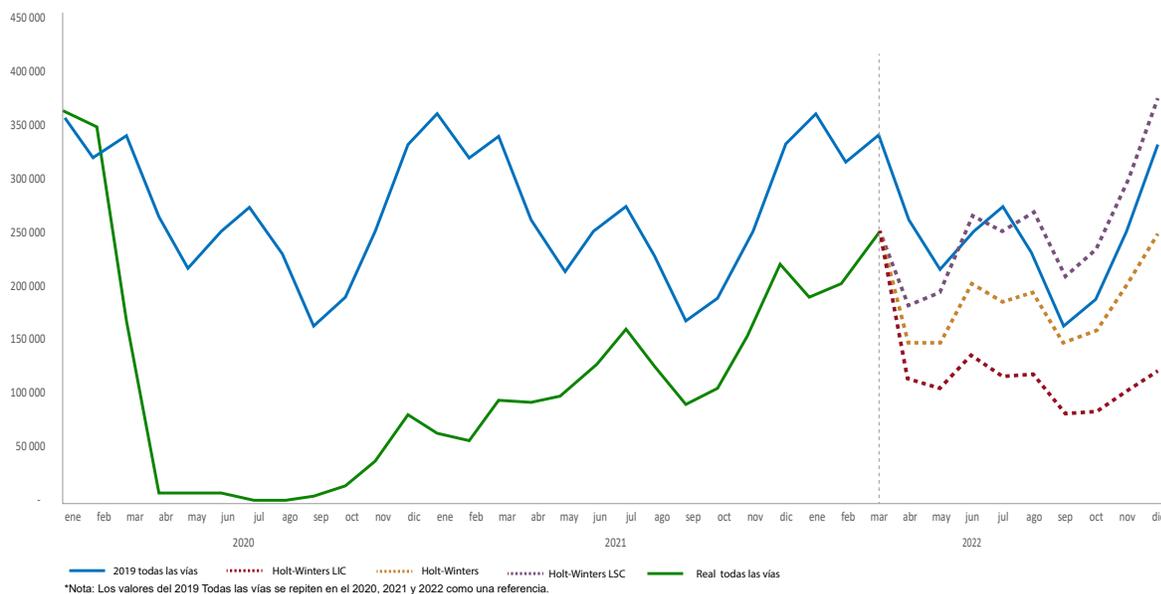
los datos observados durante el 2020, 2021 y hasta marzo 2022.

En el anexo 1 puede consultarse la nota técnica sobre estos modelos utilizados en los escenarios de futuro. Cada vez que se registra un nuevo dato mensual de llegadas internacionales, el escenario varía, por lo que se requiere del seguimiento continuo de la evolución de estos.

Las estimaciones establecen un límite inferior de confianza (LIC) y un límite superior de confianza (LSC), los escenarios a partir del modelo de Holt Winters, se presentan en el gráfico 4 y cuadro 3.

De acuerdo con este modelo, con los datos obtenidos en el primer trimestre, los resultados para el cierre del 2022 podrían ser cercanos a 2,2 millones de turistas (similar al modelo anterior) y para el 2023 de 2,3 millones de turistas, aunque en este caso la variabilidad es mucho

Gráfico 4. Escenarios para el cierre 2022 con el modelo multiplicativo de Holt-Winters, comparado con el 2019 y valores observados en el 2020 y 2021.



*Nota: Los valores del 2019 Todas las vías se repiten en el 2020, 2021 y 2022 como una referencia.

Fuente: ICT marzo 2022.

Cuadro 3. Estimación de turistas al 2022 y 2023 con el modelo multiplicativo de Holt-Winters

Año	LIC	Estimación	LSC
2022	1 582 487	2 230 853	2 879 219
2023	888 655	2 398 419	3 908 184

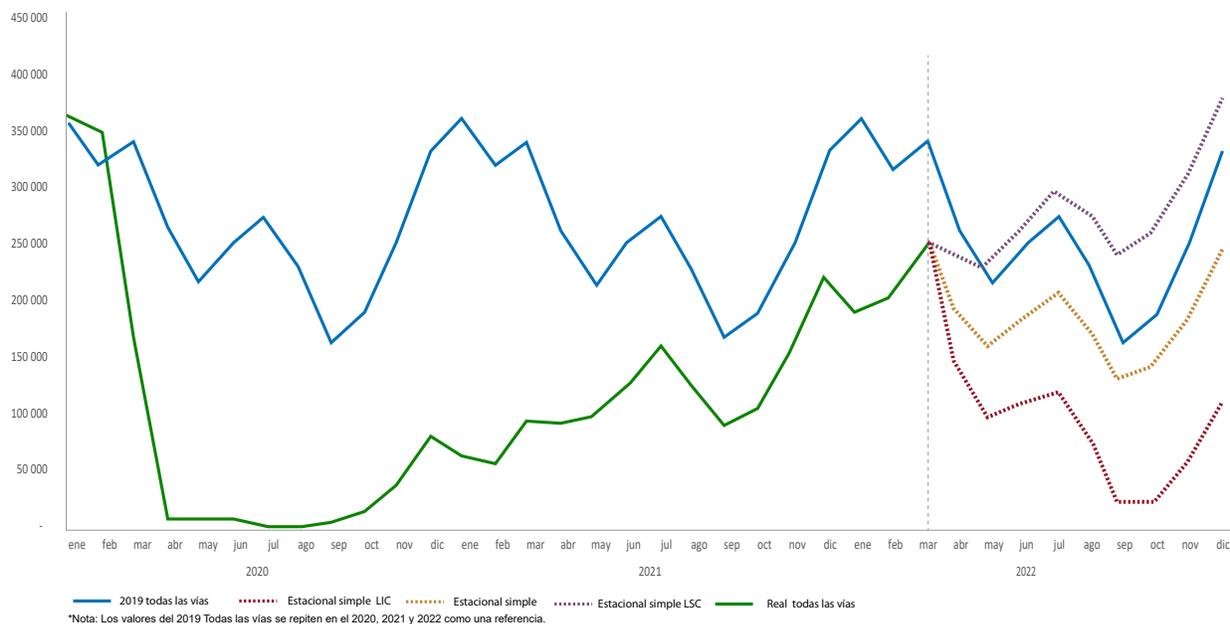
Nota: LIC: Límite inferior de confianza / LSC: Límite superior de confianza.

Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo.

De acuerdo con este modelo, con los datos obtenidos en el primer trimestre, los resultados para el cierre del 2022 podrían ser cercanos a 2,2 millones de turistas y para el 2023 de 2,4 millones de turistas, aunque en este caso la variabilidad es mucho mayor debido a la incertidumbre que existe todavía respecto de la evolución de la actividad turística en el país.

Las estimaciones con el modelo Estacional Simple, se presentan en el gráfico 5 y cuadro 4.

Gráfico 5. Escenarios para el cierre 2022 con el modelo estacional simple, comparado con el 2019 y valores observados en el 2020 y 2021.



Fuente: ICT marzo 2022.

Cuadro 4. Estimación de turistas al 2022 y 2023 con el modelo Estacional Simple.

Año	LIC	Estimación	LSC
2022	1 308 181	2 206 934	3 105 685
2023	358 004	2 328 714	4 513 640

Nota: LIC: Límite inferior de confianza / LSC: Límite superior de confianza.

Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo.

De acuerdo con este modelo los resultados para el cierre del 2022 podrían ser cercanos a 2,2 millones de turistas (similar al modelo anterior) y para el 2023 de 2,3 millones de turistas, aunque en este caso la variabilidad es mucho mayor debido a la incertidumbre que existe todavía respecto de la evolución de la actividad turística en el país.

Para el 2022, la incertidumbre se mantiene y las proyecciones podrían afectarse por un sinnúmero de factores (avance de la vacunación, aperturas, cierres, confinamientos, temor a viajar, situación económica de los mercados emisores, entre otros), por lo que se advierte que los resultados deben manejarse con cautela y revisarse cada mes conforme se vaya actualizando la cantidad de llegadas de turistas.

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).

El escenario de contención del virus y la flexibilización de las restricciones de movilidad, favorecen la recuperación en Costa Rica. Esto se refuerza con 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.





Conclusión

El turismo sigue avanzando para salir de 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. A esto se le suma la situación relacionada con los conflictos entre Ucrania y Rusia que también contribuyen a la incertidumbre para desplazarse por el planeta.

La imposibilidad de leer con claridad el futuro y la necesidad del sector de salir de la crisis en la que ha estado sumido, al menos basándose en experiencias anteriores; genera todo tipo de especulaciones que van desde las más sombrías que auguran un avance lento 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 propuestos muestran una gran variabilidad en los resultados producto de las condiciones de incertidumbre que atraviesa el planeta. Los resultados basados en escenarios de futuro muestran un crecimiento de llegadas de turistas para el 2022 que de momento estaría oscilando entre los 2,2 millones de turistas. De nuevo este es un dato sujeto a todo tipo de variaciones, por lo que deben considerarse como escena-

rios variables y manejarse con precaución.

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 aún tenemos muchas amenazas, debemos pensar en las oportunidades de proponer un futuro novedoso e innovador 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, 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.

Aunque el panorama no es del todo halagüeño a futuro, también es importante considerar las oportunidades que se están generando. La paz y el entendimiento mutuo son ingredientes esenciales para la recuperación. Ahora es el momento de unir esfuerzos, y es la hora de la diplomacia y no del conflicto. No se debe permitir que las tensiones políticas se conviertan en una crisis que socave el progreso colectivo.

Ya en los países de la región se han tomado diversas medidas destinadas a mitigar el impacto económico y social que la pandemia ha tenido en el turismo y a preparar al sector para la recuperación. La esperanza es que las tensiones políticas no echen por tierra todo ese esfuerzo y por el contrario que el turismo vuelva a ser visto como una de las grandes oportunidades para mirar adelante con esperanza.

Es ahora importante unir esfuerzos en el ámbito nacional y regional para compartir las experiencias aprendidas, prepararse de la mejor manera para el futuro, recuperar el sector y reorientar su expansión con base en la sostenibilidad orientada en: la protección de los trabajadores; el apoyo para la supervivencia de las empresas a lo largo de la cadena de valor del turismo (en particular las micro, pequeñas y medianas empresas); facilitación de la recuperación a corto plazo y a mediano plazo, el fomento de la sostenibilidad y la resiliencia.

El gran dinamismo en la recuperación que el turismo ha mostrado en el pasado 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

Modelos utilizados en los Escenarios

Los modelos matemáticos utilizan las series históricas de llegadas internacionales por todas las vías; provenientes de la Dirección de Migración y Extranjería. Estos datos son procesados y analizados por el ICT y se incorporan mensualmente al modelo.

Dada la evolución de la pandemia y la dinámica de los modelos, se incluyen observaciones desde 1994, con períodos con bajos crecimientos e incluso años con variaciones negativas.

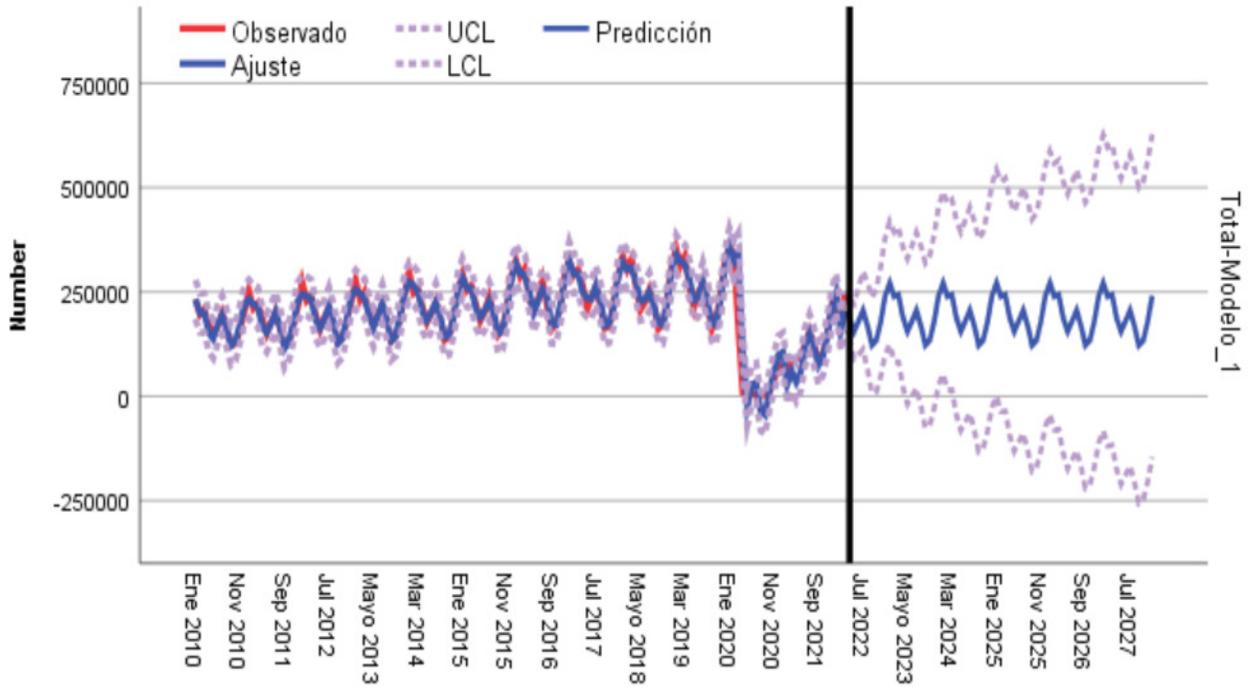
Los análisis con series de tiempo se realizan en diferentes períodos, siempre que los datos cumplan con distintas condiciones y recomendaciones indicadas por los expertos (literatura) para el uso y tratamiento de los datos en este tipo de análisis, entre las principales recomendaciones están las siguientes:

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

Modelo estacional simple

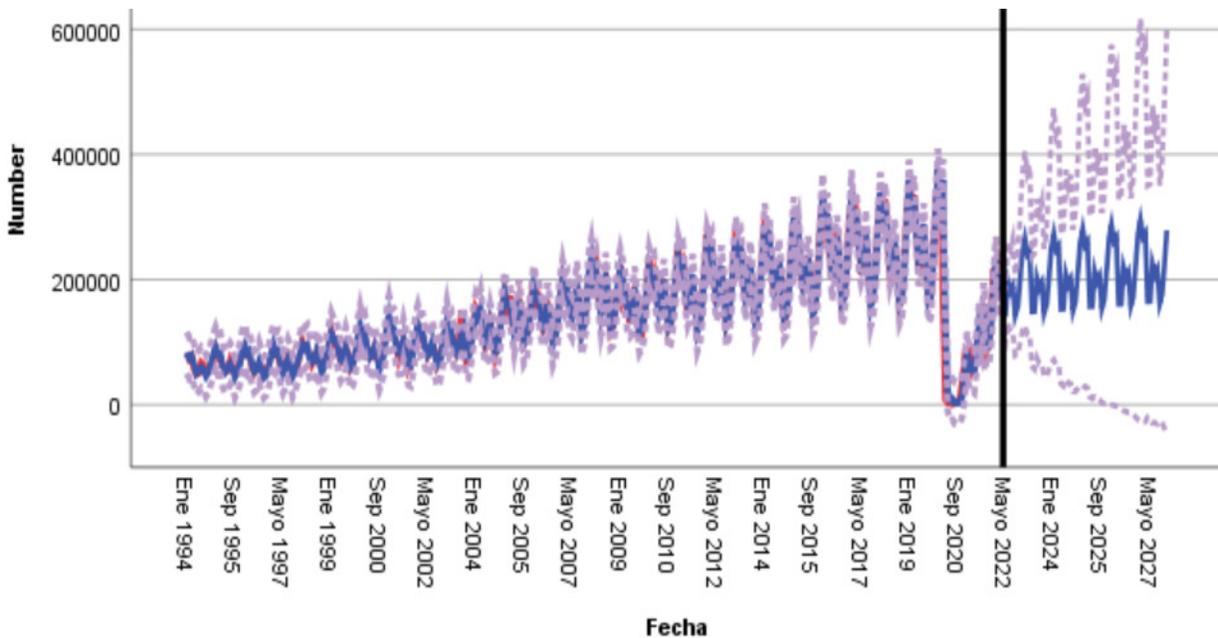
Este modelo de variación estacional con tendencia es un modelo óptimo para patrones de demanda con un comportamiento cíclico y que a su vez presentan alguna tendencia particular. Permite determinar el pronóstico cuando existen fluctuaciones periódicas de la serie de tiempo, esto generalmente como resultado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

Este modelo es apropiado para series sin tendencia y un efecto estacional que es constante en el tiempo, sus parámetros de suavizado son el nivel y la estación. Con este modelo se utilizan datos por todas las vías desde 2010 y 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 90,8%



Modelo Multiplicativo de Holt-Winters

Con este modelo se utilizan datos por todas las vías desde 1994 y 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 95,1%.





Bibliografía

Banco Mundial. (2022). Global Economic Prospects, enero de 2022. Washington, DC: Banco Mundial. doi: 10.1596/978-1-4648-1758-8.

Kayak. (29 de abril de 2022). Restricciones de viaje internacionales por país. Obtenido de <https://www.kayak.es/restricciones-de-viaje>.

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

OMT. (Marzo 2022). Barómetro. Volumen 20, 19(5), 1-3.

OMT. (Marzo 2022). El turismo inicia fuerte, pero se enfrenta a nuevas incertidumbres. Comunicado de prensa. Madrid.





INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
TURISMO