

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

Enero-Julio 2022



INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
TURISMO

esencial
**COSTA
RICA**



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 análisis de la información y datos disponibles de enero a julio del 2022 cuyo objetivo es brindar información actualizada y posibles escenarios de futuro contruïdos 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 del entorno 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 ya está en marcha.

Situación mundial



El turismo continúa transitando por la ruta de la recuperación luego del impacto y afectaciones por la pandemia de Covid-19. Aunque los efectos se sienten aún en toda la cadena de valor de la industria turística y aunque las expectativas de crecimiento futuro dibujan un mejor panorama en el ámbito mundial y regional, siempre debe considerarse la complicada situación de la economía mundial como factor determinante para el sector de viajes y turismo.

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. Prevalence el riesgo de una posible desaceleración de la economía mundial tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes alimentados tanto por los efectos de la pandemia, cuellos de botella en la cadena de suministros, inflación, estrés financiero, de-

sastres relacionados con el clima y un debilitamiento de los motores de crecimiento a largo plazo (Banco Mundial, 2022)

La inflación mundial mostró un fuerte aumento desde sus valores mínimos de mediados de 2020, como consecuencia de la recuperación de la demanda mundial, los cuellos de botella en la oferta y el alza marcada de los precios de los alimentos y la energía, en especial desde la invasión rusa a Ucrania. Los mercados prevén que la inflación alcanzará su punto máximo a mediados de 2022 y luego disminuirá, pero seguirá siendo elevada incluso después de que estas crisis se atenúen y se restrinjan aún más las políticas monetarias. El crecimiento mundial se ha movido en la dirección contraria: se ha reducido drásticamente desde comienzos de año y, para lo que resta de esta década, se prevé que se mantenga por debajo del promedio de la década de 2010. (Banco Mundial, 2022).

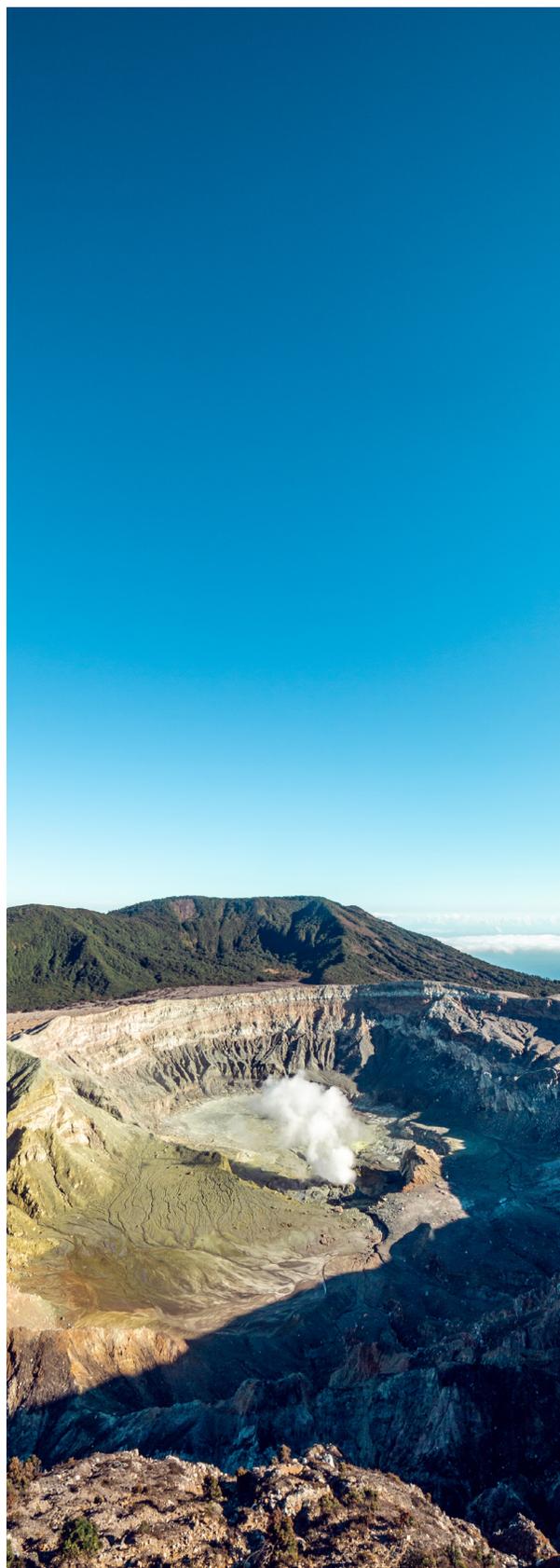


De acuerdo con el informe del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas mundiales (Banco Mundial, 2022), la economía mundial continúa sufriendo una serie de perturbaciones desestabilizadoras. Después de más de dos años de pandemia, la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania y sus efectos en los mercados de productos básicos, las cadenas de suministro, la inflación y las condiciones financieras de todo el mundo han intensificado la desaceleración del crecimiento mundial.

En particular, la guerra en Ucrania está provocando un marcado aumento de los precios y volatilidad en los mercados energéticos, al tiempo que las mejoras en la actividad de los países exportadores de energía se ve contrarrestada sobradamente por factores adversos en la mayoría de las demás economías.

La invasión a Ucrania también ha provoca-

“El turismo continúa en un proceso de recuperación de forma gradual pero con buenas expectativas de futuro.”



do una suba significativa de los precios de los productos básicos agrícolas, lo cual está exacerbando la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema en muchos mercados emergentes y economías en desarrollo (MEED).

Numerosos riesgos podrían desarticular aún más lo que es ahora una recuperación precaria. Entre ellos cabe mencionar, en particular, el riesgo de una inflación mundial persistentemente alta acompañada de un crecimiento modesto, que recuerda la estanflación de la década de 1970.

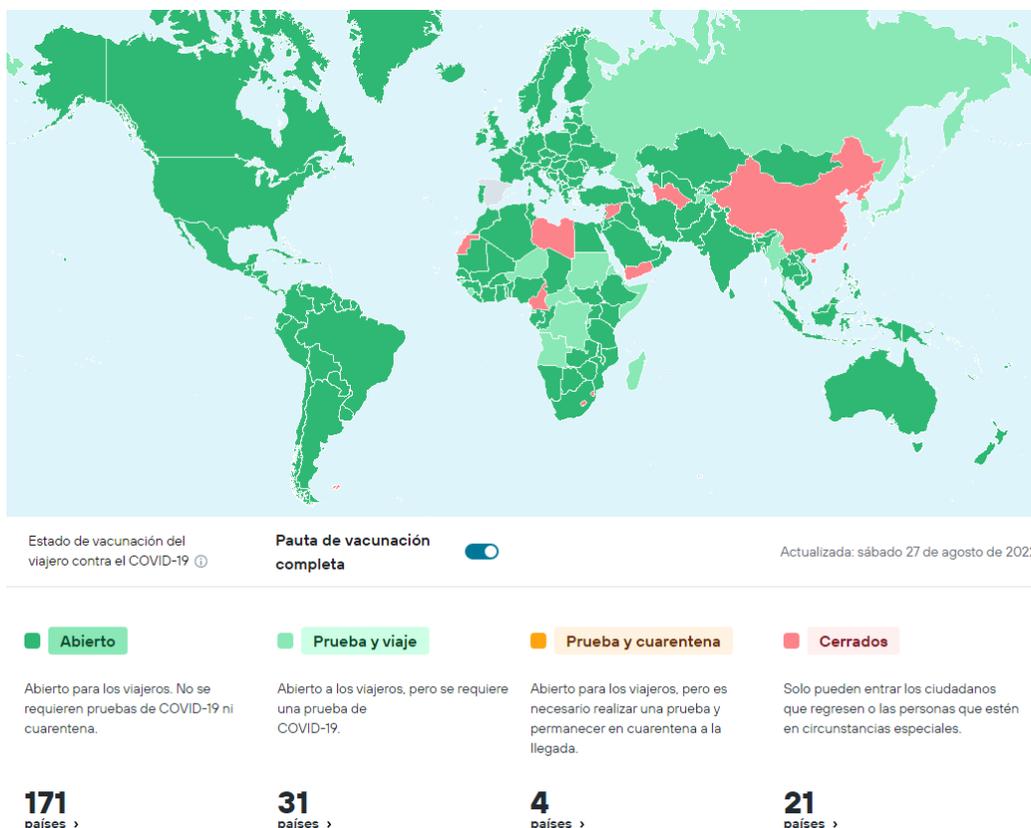
Vale decir que estos factores dibujan un panorama económico que tendría efectos sobre las actividades productivas, y particularmente sobre el turismo dada la fragilidad que supo-

ne tiene una actividad que apenas viene recuperándose de la crisis que significaron los dos años de pandemia.

De momento el crecimiento del turismo indica que sigue aumentando la confianza de los consumidores por los viajes, ha disminuido considerablemente la volatilidad de las restricciones que significaban un cuello de botella significativo para el turismo.

Para agosto del 2022 ya la mayoría de los países en el mundo están abiertos al turismo (Kayak, 2022), algunos sin restricciones y solo en algunos pocos se continúa solicitando la prueba PCR o cuarentena tal y como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Situación actual sobre las restricciones de viaje en el mundo.



De acuerdo con la OMT (UNWTO, 2022), el turismo internacional experimentó un fuerte repunte en los primeros cinco meses de 2022 conformando un escenario de recuperación que está cobrando fuerza.

Para el periodo enero-mayo de 2022, los destinos de todo el mundo recibieron cerca de 250 millones de llegadas internacionales, frente a los 77 millones de esos mismos meses del 2021. Este crecimiento que significó un 221% en ese periodo es sin lugar a dudas muy positivo aunque hay que tomar en cuenta que todavía permanece un 54 % por debajo de los niveles de 2019.

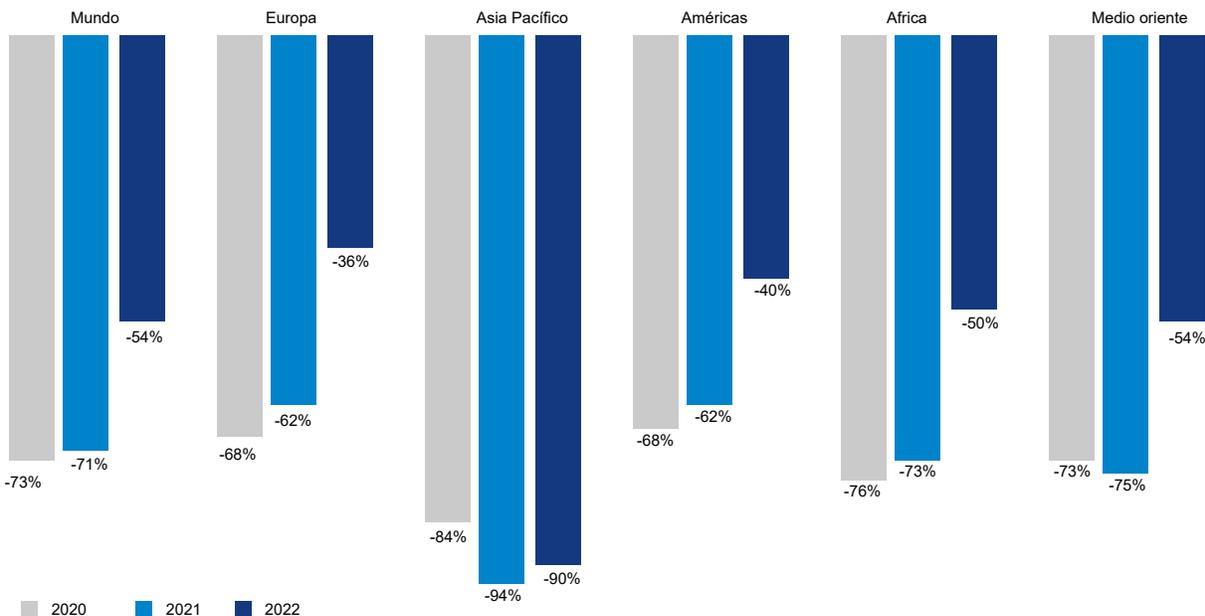
Por regiones (gráfico 1), Europa y América continúan liderando la recuperación. Europa recibió más de cuatro veces más llegadas

internacionales que en los primeros cinco meses de 2021 (+350%). En las Américas (+112%) las llegadas se duplicaron con creces. A pesar del fuerte repunte, las llegadas se mantuvieron un 36 % y un 40 % por debajo de los niveles de 2019 en Europa y América, respectivamente.

Varias subregiones en todo el mundo alcanzaron entre el 70 % y el 80 % de sus niveles previos a la pandemia en este período de cinco meses. El Caribe (-18%) y América Central (-27%) mostraron la recuperación más rápida hacia los niveles de 2019.

El sur de Europa mediterránea (-31 %), Europa occidental (-32 %) y el norte de Europa (-35 %) también registraron buenos resultados. Se espera que la fuerte demanda turística

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



Fuente: UNWTO. Datos provisionales a julio 2022.

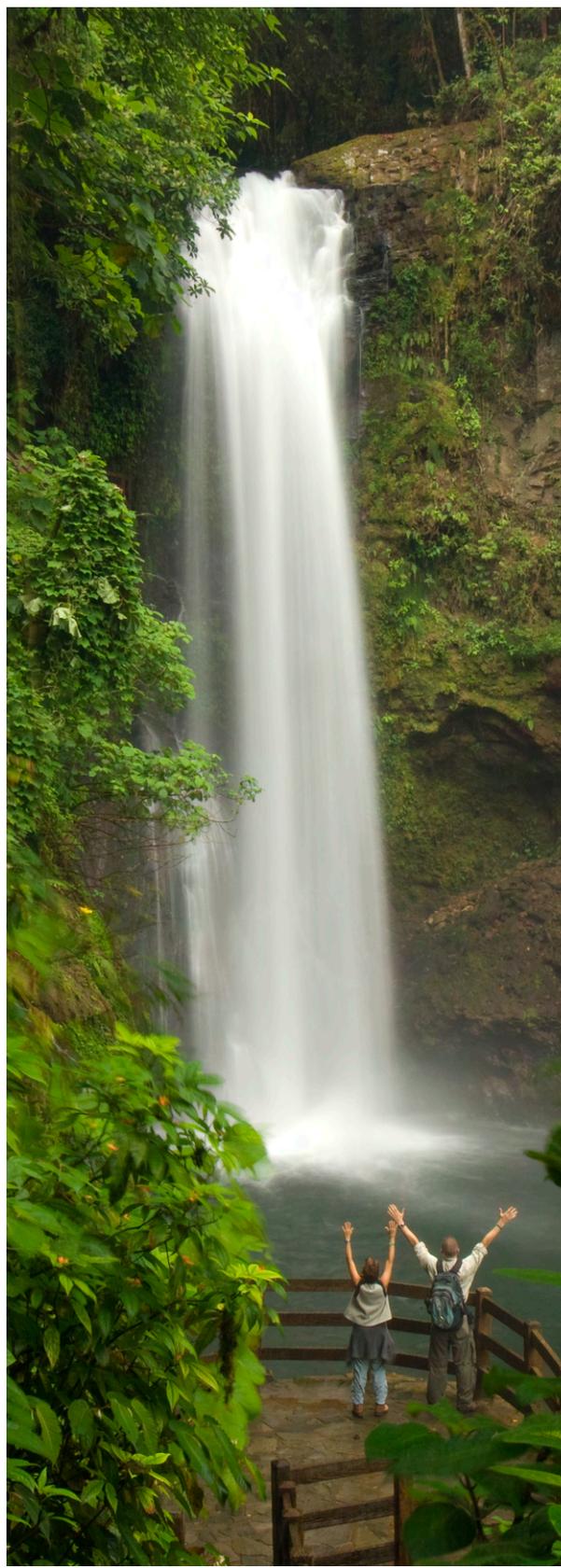
durante la temporada de verano del Hemisferio Norte consolide estos resultados positivos, particularmente a medida que más destinos alivian o eliminan las restricciones de viaje. Sin embargo, los crecientes desafíos económicos y geopolíticos continúan representando un riesgo para la recuperación.

Entre los destinos que informaron datos de llegadas internacionales en los primeros tres a cinco meses de 2022, los que superaron los niveles previos a la pandemia fueron: Islas Vírgenes de EE. UU. (+29 %), San Martín (+19 %), República de Moldavia (+16 %), Albania (+11%), Honduras, Puerto Rico, Etiopía (ambos +7%), Andorra (+4%) y San Marino (0%)

De cara al futuro, la última encuesta realizada por la OMT (OMT, 2022) que mide el Índice de Confianza; muestra que 81 % de los profesionales del turismo ven mejores perspectivas para 2022 y que un mayor número de expertos (48 %) ahora ven un retorno potencial de las llegadas internacionales a los niveles de 2019 en el 2023.

Otro hecho relevante lo constituye lo apuntado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (UNWTO, 2022), en el sentido que la reducción general de la capacidad aérea internacional en 2022 se limitará a 20% a 25% de asientos ofrecidos por aerolíneas en comparación con 2019.

El sólido desempeño también se refleja en las tasas de ocupación hotelera. Según los datos de STR (UNWTO, 2022), las tasas de ocupación global en junio aumentaron al 66 % en junio de 2022, desde el 43 % en enero de 2022.





¿Cuál es la situación en Costa Rica?



Tras 28 meses del anuncio del primer caso positivo por Covid-19 en Costa Rica, el destino poco a poco va retornando a los ansiados niveles del 2019. En el caso del indicador de llegadas internacionales de turistas, los primeros 7 meses del 2022 registraron 1 446 746 personas, lo que está 27,5% por debajo de lo registrado en el mismo período del añelado 2019.

Una vía aérea muy dinámica, que para este período representa 85,5% de los niveles del año pre pandemia, muestra el camino de la recuperación de sector. Ambos aeropuertos conta-

bilizan de enero a julio 1 325 454 llegadas de turistas.

Por zonas y países, de enero a julio 2022, América del Norte contabiliza 951 368 turistas equivalente a -10,2% de lo registrado en el homólogo del 2019. Europa como región, de enero a julio registró 248 954 llegadas de turistas (-5,3% de variación).

La vía terrestre y fluvial continúa en cifras muy bajas. De enero a julio el total de turistas registrados en esta vía es de 119 323 (-72,8% con respecto a igual período del 2019).

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

VÍA	JULIO			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TODAS LAS VÍAS	269 376	154 706	222 982	44,1	-17,2
AÉREA	213 125	146 915	204 878	39,5	-3,9
JUAN SANTAMARÍA	164 246	98 114	143 926	46,7	-12,4
DANIEL ODUBER QUIRÓS	48 724	48 801	60 920	24,8	25,0
TERRESTRE Y FLUVIAL	56 075	7 715	18 031	133,7	-67,8
MARÍTIMA	176	76	73	-3,9	-58,5

VÍA	ENERO - JULIO			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TODAS LAS VÍAS	1 995 339	671 229	1 446 746	115,5	-27,5
AÉREA	1 549 812	644 364	1 325 454	105,7	-14,5
JUAN SANTAMARÍA	1 143 897	436 713	900 458	106,2	-21,3
DANIEL ODUBER QUIRÓS	404 899	207 649	424 969	104,6	4,9
TERRESTRE Y FLUVIAL	438 600	25 663	119 323	365,0	-72,8
MARÍTIMA	6 927	1 202	1 969	63,8	-71,6

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TOTAL	213 125	146 915	204 878	39,5	-3,9
AMÉRICA DEL NORTE	139 862	115 569	143 203	23,9	-2,4
CANADÁ	9 213	1 731	8 161	371,5	11,4
ESTADOS UNIDOS	121 571	109 225	129 299	18,4	6,4
MÉXICO	9 078	4 613	5 743	24,5	-36,7
AMÉRICA DEL SUR	14 589	5 432	9 541	75,6	-34,6
ARGENTINA	2 075	455	1 602	252,1	-22,8
BRASIL	2 121	1 415	1 145	19,1	-46,0
CHILE	1 751	236	1 200	408,5	-31,5
COLOMBIA	3 610	1 441	2 228	54,6	-38,3
PERU	1 423	625	2 126	240,2	49,4
URUGUAY	355	223	363	62,8	2,3
EUROPA	41 628	20 298	42 566	109,7	2,3
ALEMANIA	4 985	2 476	5 089	105,5	2,1
AUSTRIA	720	425	857	101,6	19,0
ESPAÑA	6 754	5 385	7 043	30,8	4,3
FRANCIA	5 544	2 251	4 962	120,4	-10,5
PAÍSES BAJOS	6 257	1 283	5 961	364,6	-4,7
REINO UNIDO	7 124	822	7 649	830,5	7,4
SUIZA	2 216	2 144	2 958	38,0	33,5

PAÍSES Y/O ZONAS	VÍA AÉREA			% VARIAC	
	2019	2021	2022	2021-2022	2019-2022
TOTAL	1 549 812	644 364	1 325 454	105,7	-14,5
AMÉRICA DEL NORTE	1 058 880	501 502	951 368	89,7	-10,2
CANADÁ	149 062	11 643	101 554	772,2	-31,9
ESTADOS UNIDOS	856 080	471 660	819 548	73,8	-4,3
MÉXICO	53 738	18 199	30 266	66,3	-43,7
AMÉRICA DEL SUR	105 258	26 112	57 428	119,9	-45,4
ARGENTINA	20 344	4 192	9 912	136,5	-51,3
BRASIL	14 717	5 537	8 063	45,6	-45,2
CHILE	11 946	2 225	7 873	253,8	-34,1
COLOMBIA	24 447	6 014	13 550	125,3	-44,6
PERU	8 694	2 362	8 849	274,6	1,8
URUGUAY	2 672	610	1 860	204,9	-30,4
EUROPA	262 765	90 234	248 954	175,9	-5,3
ALEMANIA	40 232	12 815	37 983	196,4	-5,6
AUSTRIA	4 278	1 489	4 235	184,4	-1,0
ESPAÑA	32 437	14 449	27 969	93,6	-13,8
FRANCIA	46 085	12 988	40 328	210,5	-12,5
PAÍSES BAJOS	18 525	3 762	17 856	374,6	-3,6
REINO UNIDO	44 394	7 377	43 919	495,4	-1,1
SUIZA	15 217	10 534	16 721	58,7	9,9

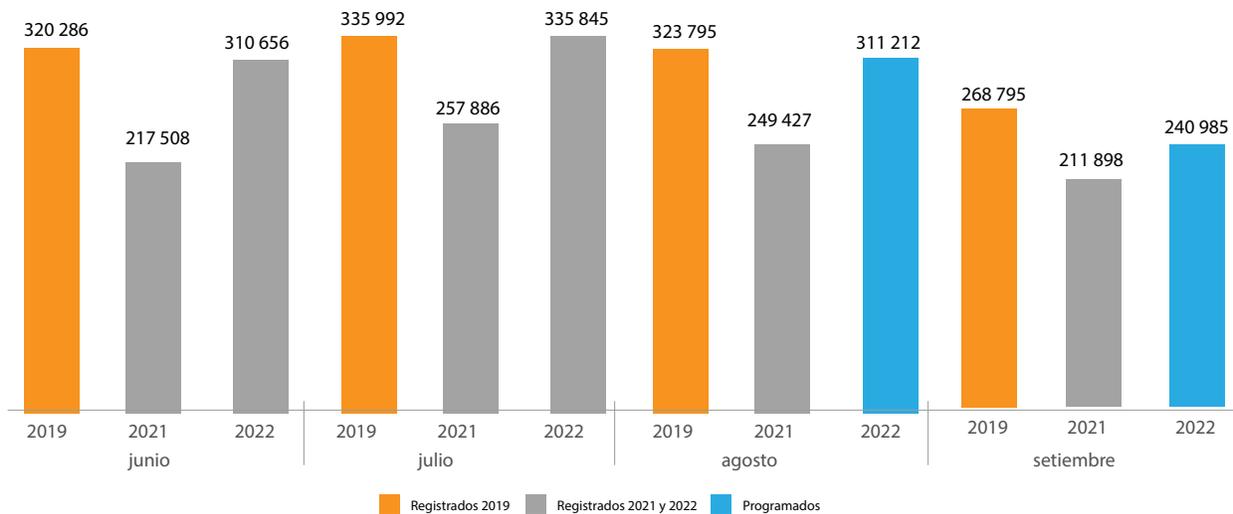
Fuente: ICT a partir de datos de la DGME.

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 total de las frecuencias y rutas para el destino (figura 2).

El gráfico 2 muestra la comparación de la cantidad de asientos disponibles de junio a agosto y las proyecciones para agosto y setiembre del 2022.

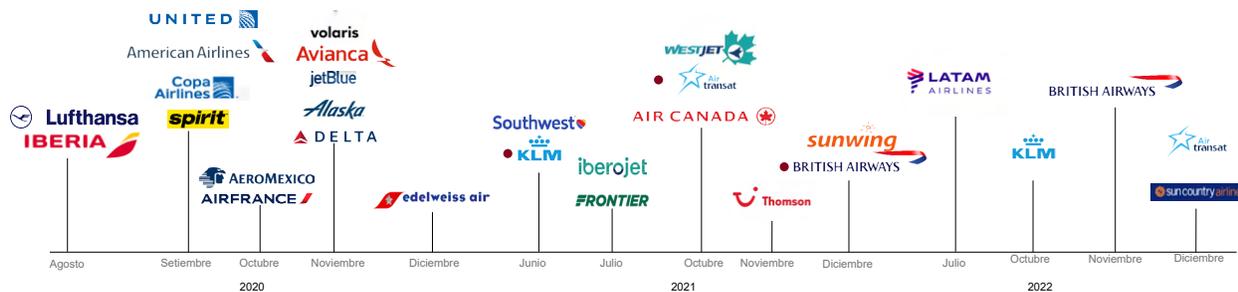
Esta comparación permite visualizar el grado de recuperación del destino basado en el aumento de sillas de avión disponibles para llegar al destino.

Gráfico 2. Cantidad de asientos registrados y programados, junio a setiembre 2019 al 2022.



FUENTE: ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Data load 4 de agosto 2022

Figura 2. Líneas aéreas con operaciones en Costa Rica.



Fuente ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Datos 2022





¿Qué podemos esperar a futuro?



I. Situación Mundial

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2022) y la consulta realizada al panel de expertos, se plantea un escenario en el que las llegadas internacionales a nivel mundial, alcanzarían entre el 55% y el 70% de los niveles de 2019.

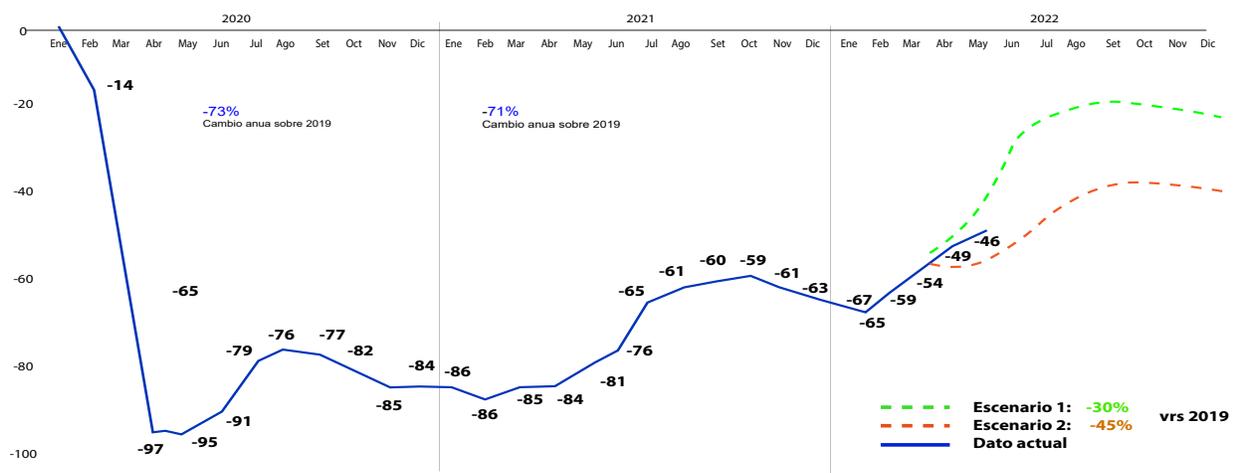
Además, supone que la confianza de los viajeros seguirá mejorando considerablemente en los meses siguientes del año en curso y un número cada vez más elevado de destinos estarían levantando las restricciones de viaje e ingreso de no residentes, relacionadas con la pandemia.

Estas perspectivas positivas en términos turísticos, se combinan con un entorno económico desafiante al lado de los conflictos bélicos entre

Rusia y Ucrania que podrían mover a la baja la recuperación del turismo internacional. Pese a que parece que el conflicto ha tenido un impacto limitado en los viajes, este impacto es alto en los precios del petróleo y la inflación general, lo que genera un efecto en cadena y se traduce en precios más altos en el sector turismo.

Los escenarios prospectivos publicados en mayo de 2022 (UNWTO, 2022) apuntan a que las llegadas internacionales alcanzarán entre el 55 % y el 70 % de los niveles previos a la pandemia en 2022 (-45 % a -30 % en comparación con 2019), con resultados que dependen de la evolución de las circunstancias.

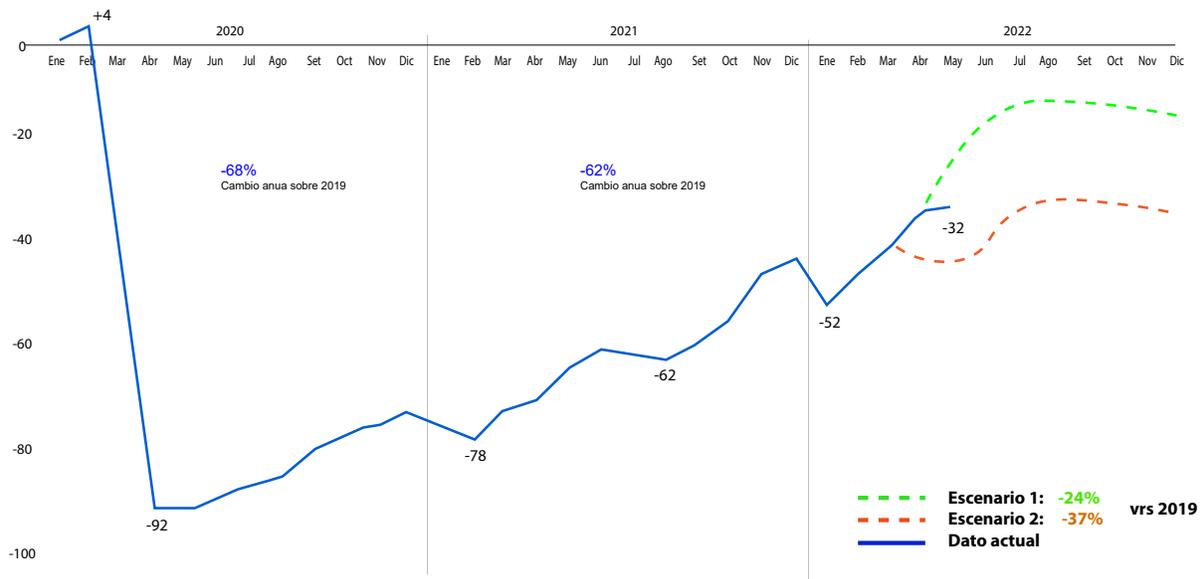
Gráfico 3. Llegadas de turistas internacionales en 2020 y escenarios para 2022. (variación mensual interanual).



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

Los escenarios prospectivos por región muestran que Europa (del 65 % al 80 % de los niveles de 2019) y las Américas (del 63 % al 76 %) registran los mejores resultados turísticos en 2022. En África y Oriente Medio, las llegadas podrían alcanzar entre el 50 % y el 70 % de los niveles de prepandemia, mientras que en Asia y el Pacífico se mantendrían en el 30% de los niveles de 2019 en el mejor de los casos, debido a políticas y restricciones más estrictas.

Gráfico 4. Llegadas de turistas internacionales en 2020 y escenarios para 2022 para la región de América. (variación mensual interanual).



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

Resulta claro que aunque los destinos se abren, el turismo internacional sigue estando por debajo de los niveles de 2019. Se espera que en el futuro cercano la recuperación gradual continúe a medida que más destinos suavicen o levanten las restricciones de viaje y se libere la demanda reprimida. A partir del 22 de julio, 62 destinos (entre los cuales 39 en Europa) no tienen restricciones relacionadas con COVID-19 y un número creciente de destinos en Asia comenzaron a suavizar las restricciones de viaje.

Además de la distribución de las vacunas, la situación macroeconómica de los mercados emisores de turistas para Costa Rica, los conflictos entre Ucrania y Rusia; el tema de interrupciones en la cadena de suministros y los precios de la energía y el combustible suman presión adicional al entorno en el que se desarrollan las actividades turísticas en el mundo (WTTC, 2022), lo que se traduce en un aumento de los costes de transporte y alojamiento para el sector turístico.

Se enumeran a continuación algunos factores que de una u otra manera podrían tener un impacto sobre el futuro cercanos de la recuperación (Banco Mundial, 2022):

- La apreciación del dólar estadounidense y la paridad con el euro, alcanzada por primera vez en dos décadas, podría favorecer la competitividad de los destinos de la Eurozona frente al mercado estadounidense.
- Una demanda más fuerte de lo esperado está creando a su vez importantes desafíos operativos y de fuerza laboral, mientras que la guerra en Ucrania, la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, así como los temores de una desaceleración económica continúan representando un riesgo a la baja para la recuperación del turismo internacional hasta el resto de 2022.
- La desafiante escasez de mano de obra que aqueja el sector turístico para atender la demanda. En el caso específico de las aerolíneas y los aeropuertos, se ven reducidas sus capacidades porque no pueden gestionar operaciones aeronáuticas con la cantidad de personal disponible antes de la pandemia.
- Este año, el WTTC indica que es probable

que una gran cantidad de vacantes permanezcan sin cubrir durante el ajetreado período de verano, y se pronostica que las agencias de viajes se verán más afectadas en un 30% de escasez de trabajadores. La necesidad de seguir avanzando con la vacunación contra el COVID-19. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y la Comisión Europea de Viajes (ETC) advierten que “la recuperación del sector de Viajes y Turismo podría correr un grave riesgo si quedan casi 1,2 millones de puestos de trabajo vacantes en toda la Unión Europea. (WTTC, 2022)

- Un riesgo de estanflación mundial, dado que la inflación mundial mostró un fuerte aumento desde sus valores mínimos de mediados de 2020, como consecuencia de la recuperación de la demanda mundial, los cuellos de botella en la oferta y el alza marcada de los precios de los alimentos y la energía, en especial desde la invasión Rusia a Ucrania.
- Inflación creciente alcanzará su punto máximo a mediados de 2022 y luego disminuirá, pero seguirá siendo elevada incluso después de que estas crisis se atenúen y se restrinjan aún más las políticas monetarias.



II. Escenarios a futuro para Costa Rica

Los dos modelos utilizados para definir posibles escenarios a futuro, centrados en los datos de cierre de este año, (multiplicativo de Holt-Winters y estacional simple) utilizan la serie de datos histórica de llegadas internacionales por todas las vías.

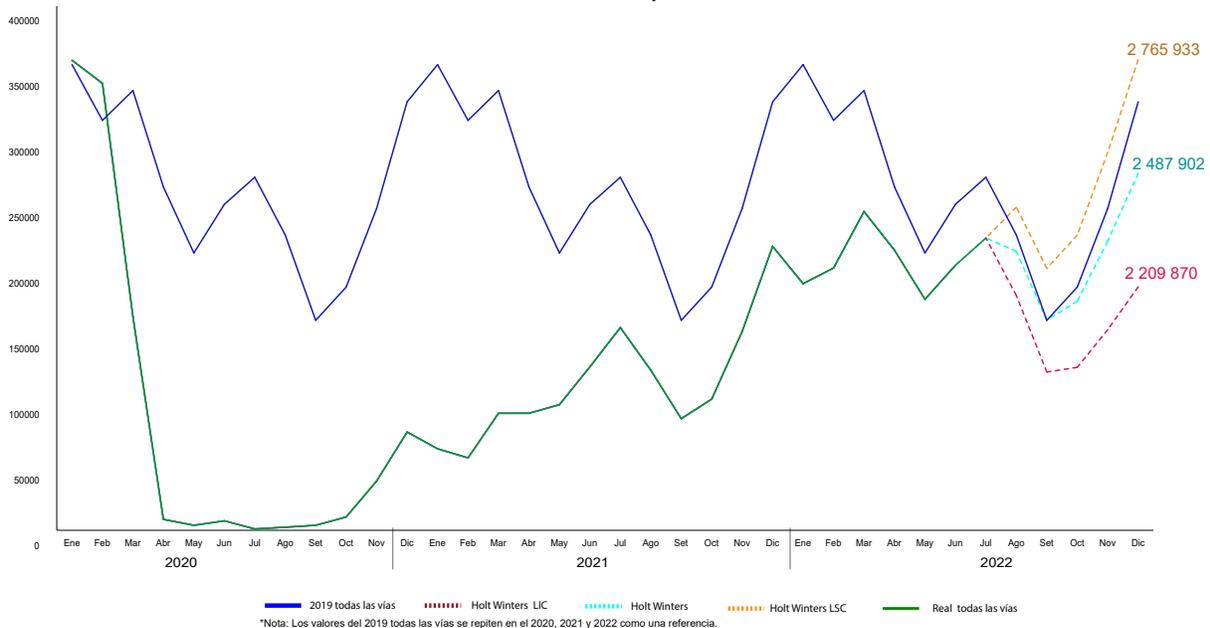
Los escenarios resultantes siguen estando afectados por las condiciones variantes del entorno, los factores que inciden en la decisión de viajar, las repercusiones de los conflictos entre Ucrania y Rusia, el tema del empleo para atender la demanda turística y otros posibles que siguen sumando un alto nivel de incertidumbre en estos escenarios.

Los resultados se comparan con los datos registrados en la cantidad de llegadas de turistas, en el año 2019. Se adicionan los datos observados durante el 2020, 2021 y hasta julio 2022.

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 a partir del modelo de Holt Winters se presentan en el gráfico 5 cuadro 2 y las que corresponden con el modelo Estacional Simple, en el gráfico 6 y cuadro 3.

Gráfico 5. Escenarios para el cierre 2022 con el modelo Holt-Winters comparados con 2019
Fuente ICT julio 2022



De acuerdo con este modelo, los resultados para el cierre del 2022 podrían estar entre 2,4 y 2,5 millones de turistas y para el 2023 alrededor de 2,7 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 y los mercados emisores. .

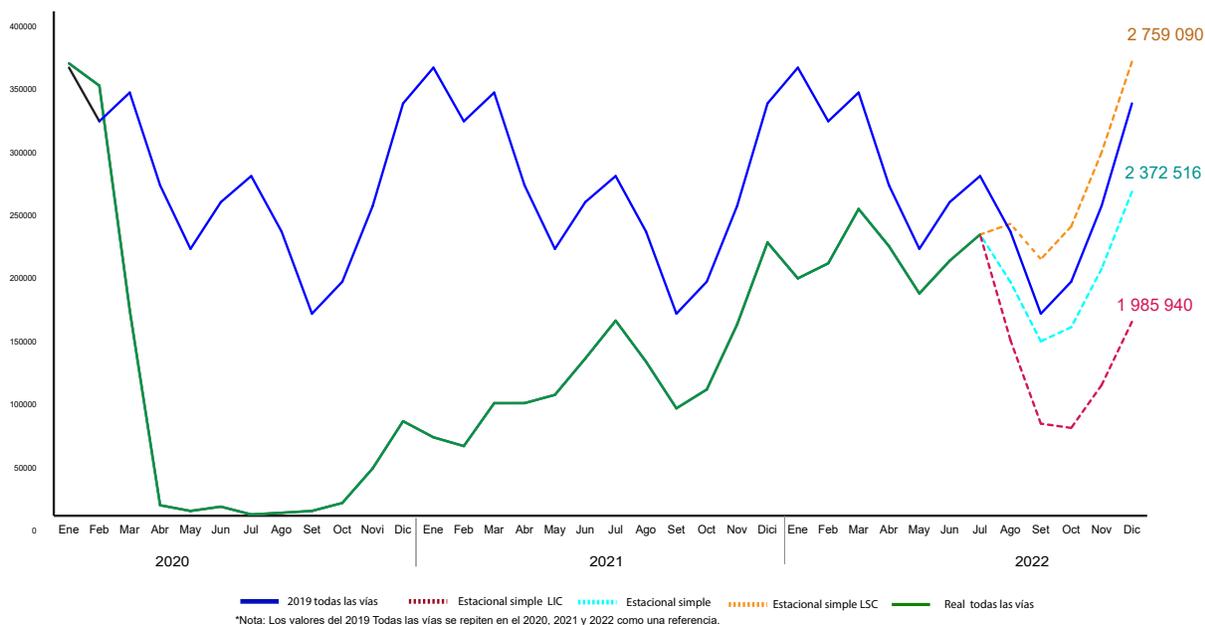
Cuadro 2. Estimación de turistas al 2022 y 2023 con el modelo multiplicativo de Holt-Winters

Año	LIC	Estimación	LSC
2022	2 209 870	2 487 902	2 765 933
2023	1 536 432	2 728 426	3 920 416

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

Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo.

Gráfico 6. Escenarios para el cierre 2022 con el modelo estacional simple comparados con 2019.
Fuente: ICT julio 2022.



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

De acuerdo con este modelo los resultados para el cierre del 2022 podrían ser cercanos a 2,4 millones de turistas (similar al modelo anterior) y para el 2023 de 2,5 millones de turistas, aunque en este caso la variabilidad es mucho mayor debido a la incertidumbre que existe todavía respecto a la evolución de la actividad turística en el país.

Cuadro 3. Estimación de turistas al 2022 y 2023 con el modelo Estacional Simple.

Año	LIC	Estimación	LSC
2022	1 985 940	2 372 516	2 759 090
2023	735 476	2 526 042	4 379 893

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

Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo.

Para el 2022, la incertidumbre se mantiene y las proyecciones podrían afectarse por un sinnúmero de factores (nuevos virus o variaciones del Covid-19, vacunación, temor a viajar, situación económica de los mercados emisores, variación en los asientos disponibles, entre otros), por lo que se advierte que los resultados deben manejarse con cautela y recordar que se modifican mensualmente conforme se dispone de datos actualizados de la cantidad de llegadas de turistas.





Conclusión

La recuperación del turismo en el mundo ya inició, pero tomará tiempo llegar a los ansiados niveles del 2019. Aunque seguimos enfrentando una serie de amenazas, debemos pensar en las oportunidades de construir en conjunto, un futuro novedoso e innovador para que el turismo trascienda de nuevo, como una fuerza transformadora en el contexto de lo que al planeta le ha tocado vivir.

A través de los años y ante todo tipo de situaciones extremas, el turismo ha demostrado tener una gran resiliencia y 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. 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 de nuestro país y que la nueva realidad tenga un espacio para el turismo, sus empresas y su gente.

La pandemia no solo paralizó la actividad turística, sino que modificó el comportamiento de viaje, que muy posiblemente serán parte de las nuevas características del turismo. A esto se suman las repercusiones

económicas y sociales de conflictos entre países como el que continúa aquejando a Ucrania y Rusia; el tema de limitaciones en la disponibilidad de empleados en actividades relacionadas con turismo, que de una u otra forma encarece el servicio y compromete la calidad brindada y percibida.



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 desacelerado hasta posiciones más positivas 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. El total de turistas estimados para el cierre del 2022 (con los datos migratorios a julio 2022) se espera esté alrededor de 2,4 millones de personas. De nuevo este es un dato sujeto a todo tipo de variaciones, por lo que deben considerarse como escenarios variables y manejarse con precaución.



ANEXO 1

Modelos utilizados en los Escenarios

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

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:

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

Dada la evolución de la pandemia, los análisis fueron realizados tomando en cuenta dos series de tiempo:

En la primera se utilizaron los datos desde el año 1994 hasta el último mes procesado del 2022, para incluir períodos con bajos crecimientos e incluso años con variaciones negativas, en esta serie el mejor ajuste (94,9%) se presenta con el modelo Multiplicativo de Holt-Winters (gráfico 1), se consideran como escenarios los valores de proyección de las llegadas internacionales, los valores obtenidos en la predicción y los límites de confianza.

La segunda serie de tiempo se realiza con los datos desde el año 2010 hasta el último mes procesado del 2022, para esta serie el mejor ajuste (90,8%) se da al utilizar el modelo Estacional simple (gráfico 2), 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. Se consideran como escenarios los valores de proyección de las llegadas internacionales, los valores obtenidos en la predicción y los límites de confianza.

Gráfico 1. Escenarios con el modelo de estimación
 Tipo de modelo: Multiplicativo de Holt-Winters
 Ajuste: 94,9%

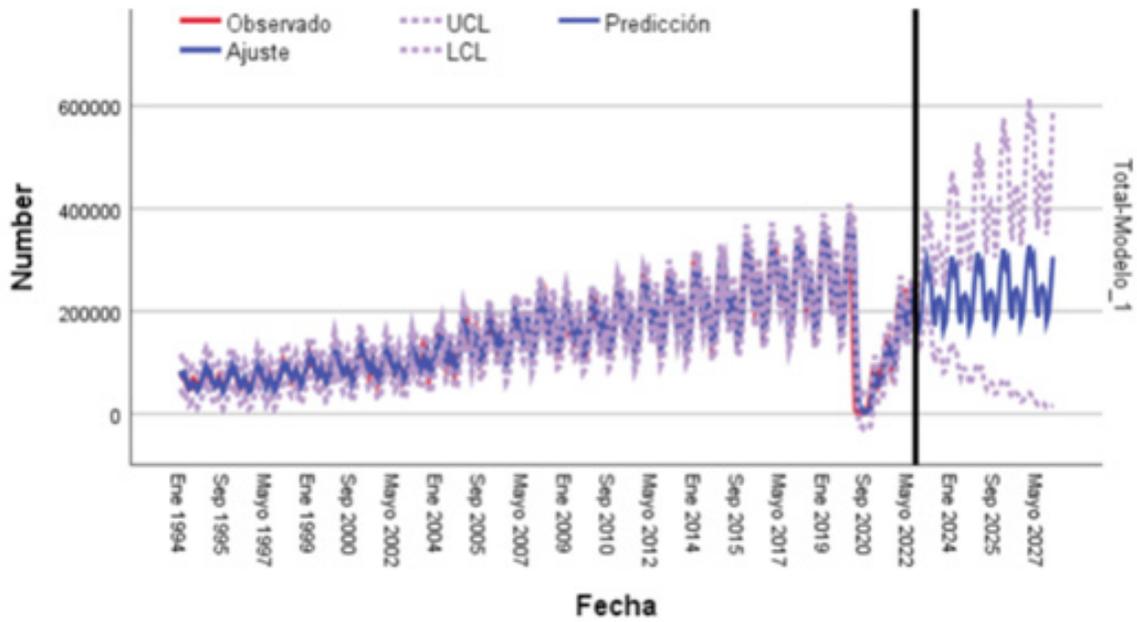
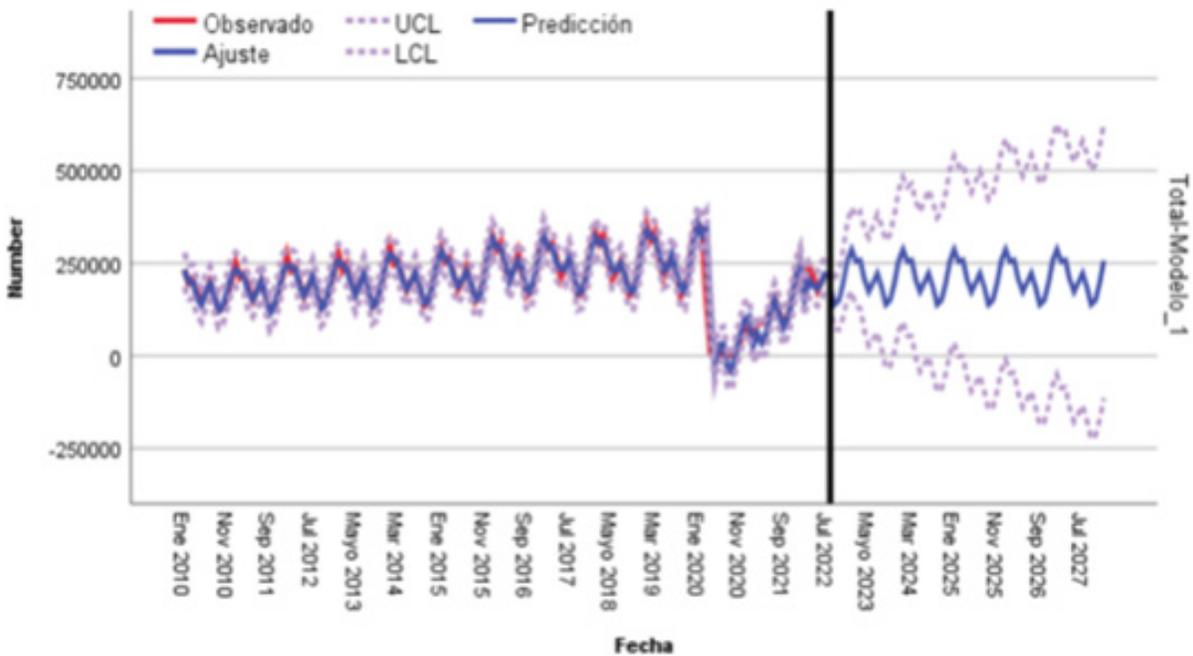


Gráfico 2. Escenarios con el modelo de estimación
 Tipo de modelo: Estacional simple
 Ajuste: 90,8%





Bibliografía

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

Banco Mundial. (2022). Grupo Banco Mundial. Perspectivas económicas mundiales. Junio 2022. Washinton: BM.

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

OMT. (2022). Barómetro. Volumen 20/mayo, 19(5), 11-12.

WTTC. (2022). Travel & tourism development index 2021 rebuilding for sustainable and resi





INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
TURISMO