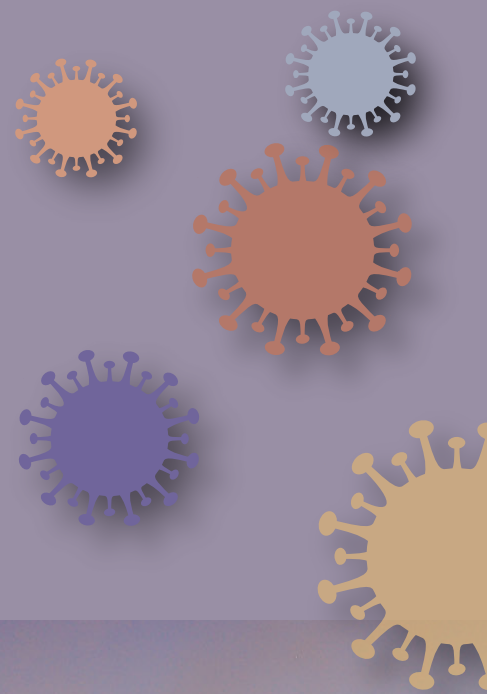


# La recuperación del turismo en Costa Rica ante el COVID-19: **Una visión de futuro**



## Enero 2021



INSTITUTO  
COSTARRICENSE DE  
TURISMO

*esencial*  
**COSTA  
RICA**





Esta publicación corresponde a un informe trimestral 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.



**E**s 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: deshabitó 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 se estima que disminuyeron 70% al cierre del año. Solo en el periodo enero-agosto del 2020, el decrecimiento en la cantidad de turistas llegó a los 700 millones en comparación con el mismo periodo de 2019, caída que generó una pérdida de 730 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones del turismo internacional, más de 8 veces la pérdida de 2009 bajo el impacto de la crisis financiera mundial (OMT, 2020).

En su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, la CEPAL (CEPAL, 2021) prevé una caída de 7,7% para el 2020 y un crecimiento de 3,7% en 2021, aunque aclara que ese avance respondería a un rebote estadístico y que no será suficiente para recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia, cuando la región crecía muy poco. El informe recuerda que ya antes de la crisis del coronavi-





rus, la región avanzó apenas una media de 0,3% en el periodo 2014-2019 y que el año pasado sólo creció 0,1%. Este escenario empeoró con los confinamientos y el cierre de las actividades productivas provocados por la pandemia, que conllevaron una caída del comercio y los ingresos tributarios, dando lugar a la peor crisis económica y social ocurrida en América Latina y el Caribe. Según la CEPAL, el Caribe sería la subregión más afectada, con una contracción de 7,9%. Le seguiría América del Sur con -7,3% y Centroamérica con 6,5%. México, por su parte, retrocedería 9%.

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.

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 pro-





ductos 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 aúna fuerzas para mitigar el impacto de la crisis, pero la actividad productiva continúa sujeta a una gran incertidumbre porque la pandemia de COVID-19 no ha pasado, hay rebrotes que han obligado a retomar en algunos destinos nuevas restricciones de viaje y aunque hay vacunas listas, aún no sabemos cuándo estará la pandemia bajo control.

“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 destino empieza a mostrar signos de una paulatina re-

cuperación 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 (Cuadro 1).

En este contexto, el mercado estadounidense registró en noviembre el más elevado crecimiento en la visitación a Costa Rica desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Por la vía aérea

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

| Diciembre 2020             |               |              | Enero - Diciembre 2020     |                  |              |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|
| VÍA                        | LLEGADAS      | % VARIAC     | VÍA                        | LLEGADAS         | % VARIAC     |
| <b>TODAS LAS VÍAS</b>      | <b>74 974</b> | <b>-77,1</b> | <b>TODAS LAS VÍAS</b>      | <b>1 011 912</b> | <b>-67,8</b> |
| <b>AÉREA</b>               | <b>71 000</b> | <b>-72,2</b> | <b>AÉREA</b>               | <b>789 833</b>   | <b>-67,3</b> |
| JUAN SANTAMARÍA            | 51 893        | -72,0        | JUAN SANTAMARÍA            | 560 640          | -69,1        |
| DANIEL ODUBER QUIR         | 19 106        | -72,8        | DANIEL ODUBER QUIR         | 228 728          | -61,8        |
| <b>TERRESTRE Y FLUVIAL</b> | <b>3 901</b>  | <b>-94,3</b> | <b>TERRESTRE Y FLUVIAL</b> | <b>217 495</b>   | <b>-69,3</b> |
| <b>MARÍTIMA</b>            | <b>73</b>     | <b>-97,3</b> | <b>MARÍTIMA</b>            | <b>4 584</b>     | <b>-60,4</b> |

| VÍA AÉREA                |               |              | VÍA AÉREA                |                |              |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|
| PAÍSES Y/O ZONAS         | LLEGADAS      | % VARIAC     | PAÍSES Y/O ZONAS         | LLEGADAS       | % VARIAC     |
| <b>TOTAL</b>             | <b>71 000</b> | <b>-72,2</b> | <b>TOTAL</b>             | <b>789 833</b> | <b>-67,3</b> |
| <b>AMÉRICA DEL NORTE</b> | <b>52 027</b> | <b>-69,9</b> | <b>AMÉRICA DEL NORTE</b> | <b>547 466</b> | <b>-65,6</b> |
| CANADA                   | 4 450         | -85,7        | CANADA                   | 107 964        | -50,7        |
| ESTADOS UNIDOS           | 45 641        | -66,1        | ESTADOS UNIDOS           | 419 978        | -67,3        |
| MEXICO                   | 1 936         | -73,3        | MEXICO                   | 19 524         | -78,5        |
| <b>AMÉRICA DEL SUR</b>   | <b>3 385</b>  | <b>-76,8</b> | <b>AMÉRICA DEL SUR</b>   | <b>44 791</b>  | <b>-74,2</b> |
| ARGENTINA                | 666           | -75,6        | ARGENTINA                | 8 513          | -72,2        |
| BRASIL                   | 485           | -75,8        | BRASIL                   | 5 991          | -74,8        |
| CHILE                    | 274           | -78,6        | CHILE                    | 5 609          | -69,4        |
| COLOMBIA                 | 836           | -76,5        | COLOMBIA                 | 10 559         | -74,9        |
| PERU                     | 301           | -75,8        | PERU                     | 3 709          | -76,2        |
| URUGUAY                  | 52            | -85,5        | URUGUAY                  | 1 284          | -71,3        |
| <b>EUROPA</b>            | <b>11 710</b> | <b>-76,0</b> | <b>EUROPA</b>            | <b>149 023</b> | <b>-66,0</b> |
| ALEMANIA                 | 1 512         | -76,8        | ALEMANIA                 | 23 845         | -64,6        |
| AUSTRIA                  | 138           | -84,7        | AUSTRIA                  | 2 601          | -62,9        |
| ESPAÑA                   | 1 148         | -77,1        | ESPAÑA                   | 13 354         | -78,7        |
| FRANCIA                  | 2 779         | -60,7        | FRANCIA                  | 32 576         | -53,9        |
| PAÍSES BAJOS             | 400           | -86,4        | PAÍSES BAJOS             | 8 947          | -70,7        |
| REINO UNIDO              | 1 142         | -85,3        | REINO UNIDO              | 22 288         | -68,6        |
| SUIZA                    | 1 096         | -66,0        | SUIZA                    | 9 281          | -62,4        |

Fuente: ICT a partir de datos de la DGME.



arribaron al país 24 606 estadounidenses versus 6 115 un mes antes, en octubre. La cifra de diciembre representa poco más de una cuarta parte de la visitación desde EE.UU. en diciembre de 2019.

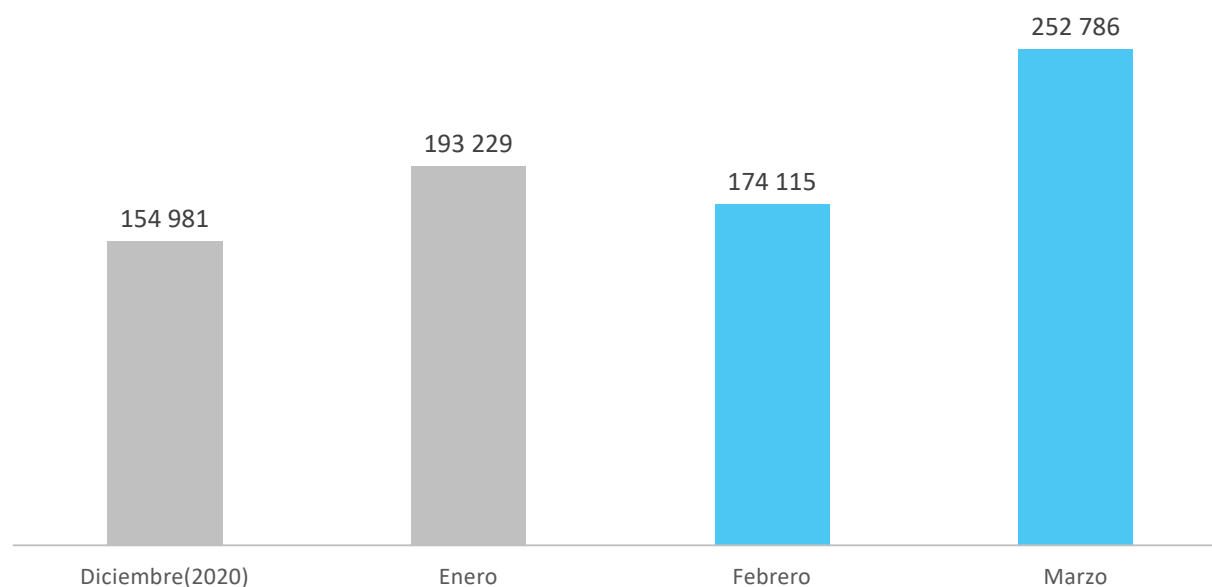
La apertura a todos los países del mundo de la frontera aérea costarricense a partir de agosto llega acompañada de un creciente interés de las aerolíneas por el destino que no solo se traduce en un aumento de frecuencias y asientos (gráfico 1), sino también en un crecimiento en nuevas rutas para el destino.

El trabajo articulado entre el sector turístico privado, AERIS y CORIPORT con el ICT, ha permitido la adición de nuevas rutas que derivan en más oportunidades para promover a Costa Rica como un destino sostenible y seguro, y a la vez

brindan más alternativas para que los costarricenses viajen a una de las principales ciudades en los Estados Unidos de América. Estas nuevas rutas sin duda contribuyen al proceso de reactivación que el país necesita, como es el caso de la ruta Los Ángeles – SJO; Los Ángeles - LIR y aquellas desde la ciudad de Denver inauguradas en diciembre del 2020.

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

Gráfico 1. Cantidad de asientos disponibles para volar a Costa Rica.



FUENTE: ICT a partir de la Plataforma Schedules Analyser OAG VERSION: 2.0.1. Data load date: 31 ene 2021





# ¿Qué podemos esperar a futuro?



## I. Situación Mundial

Sobre la base de los tres escenarios de la OMT publicados en mayo de 2020 (Gráfico 2), que indican caídas del 58% al 78% en las llegadas de turistas internacionales en 2020, las últimas tendencias continúan situando los resultados esperados para el final del año de llegadas de turistas internacionales entre los escenarios 1 y 2 (-58% a -70 %).

Teniendo en cuenta la disminución del 70% en las llegadas hasta agosto y una caída estimada del 75% en septiembre, las últimas tendencias sugieren una disminución en las llegadas de turistas internacionales cercana al 70% para todo

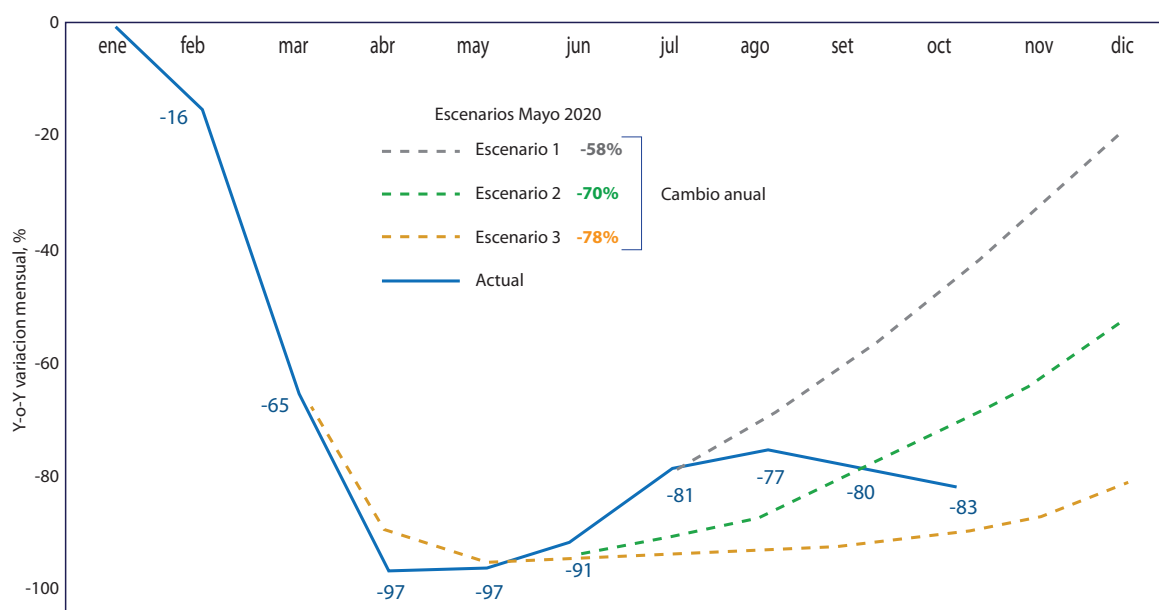
2020 (OMT, 2020)

La confianza en el turismo mundial sigue estando en mínimos históricos en el período mayo-agosto de 2020, según la última encuesta del Índice de Confianza de la OMT y esto refleja un reinicio del turismo más lento de lo esperado durante la temporada alta de verano del hemisferio norte. A este momento muchos destinos han vuelto a introducir restricciones de viaje y advertencias que han frenado el ya débil ritmo de recuperación. (OMT, 2020)

En términos generales se espera que el turismo internacional repunte, en el plano mundial, en

Gráfico 2. Llegadas internacionales de turistas en 2020: resultados y escenarios YTD

(Y-o-Y variación mensual, %)



Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT). Actualización de datos a octubre 2020.

el tercer trimestre de 2021. Así lo vaticina la mayoría de los expertos, mientras que alrededor del 20% espera que ocurra hasta en 2022. (OMT, 2020)

De acuerdo con la OMT (OMT, 2020) en las perspectivas más allá de 2020, se espera que las llegadas internacionales se recuperen en 2021, sobre la base de la suposición de una reversión gradual de la pandemia, el despliegue de una vacuna COVID-19, 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.

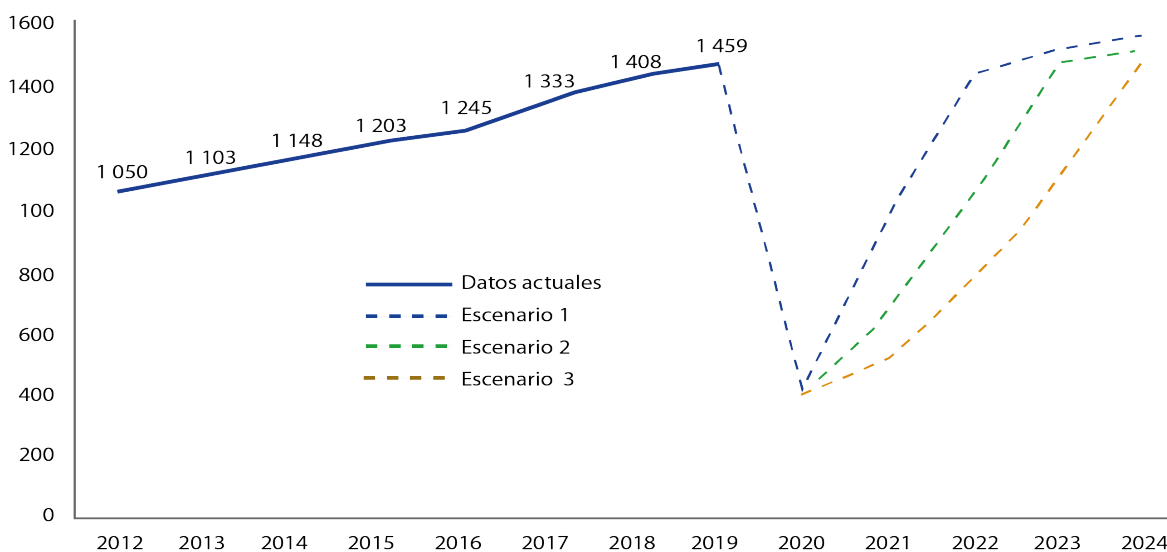
El repunte esperado también es una consecuencia de la gran demanda reprimida después de meses de fronteras cerradas y prohibiciones de

viaje. Los escenarios extendidos (gráfico 3) que se presentan aquí son en términos de totales anuales, no de crecimiento.

Se espera que el repunte continúe en 2022 a medida que se normalicen las condiciones de viaje y la pandemia se contenga a nivel mundial. Sin embargo, el turismo internacional aún podría tardar entre dos años y medio y cuatro años en volver a los niveles de 2019. Los tiempos de recuperación para cada escenario se resumen a continuación:

- Escenario 1: recuperación en dos años y medio (mediados de 2023)
- Escenario 2: recuperación en 3 años (finales de 2023)
- Escenario 3: recuperación en 4 años (finales de 2024)

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



Fuente: Organización Mundial de Turismo. Diciembre 2020



Sin embargo, el desarrollo, aprobación, distribución y aplicación actual de vacunas seguras y eficaces se convertirá en el corto plazo en un asunto crucial para ayudar a contener y poner fin a la pandemia COVID-19; su rápido desarrollo e introducción ha resultado esencial en todo el mundo pero es claro que a pesar de esta excelente noticia, la reactivación del turismo no será un proceso acelerado ni posiblemente ocurra de manera simultánea en todos los países.

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



## II. Situación en Costa Rica.

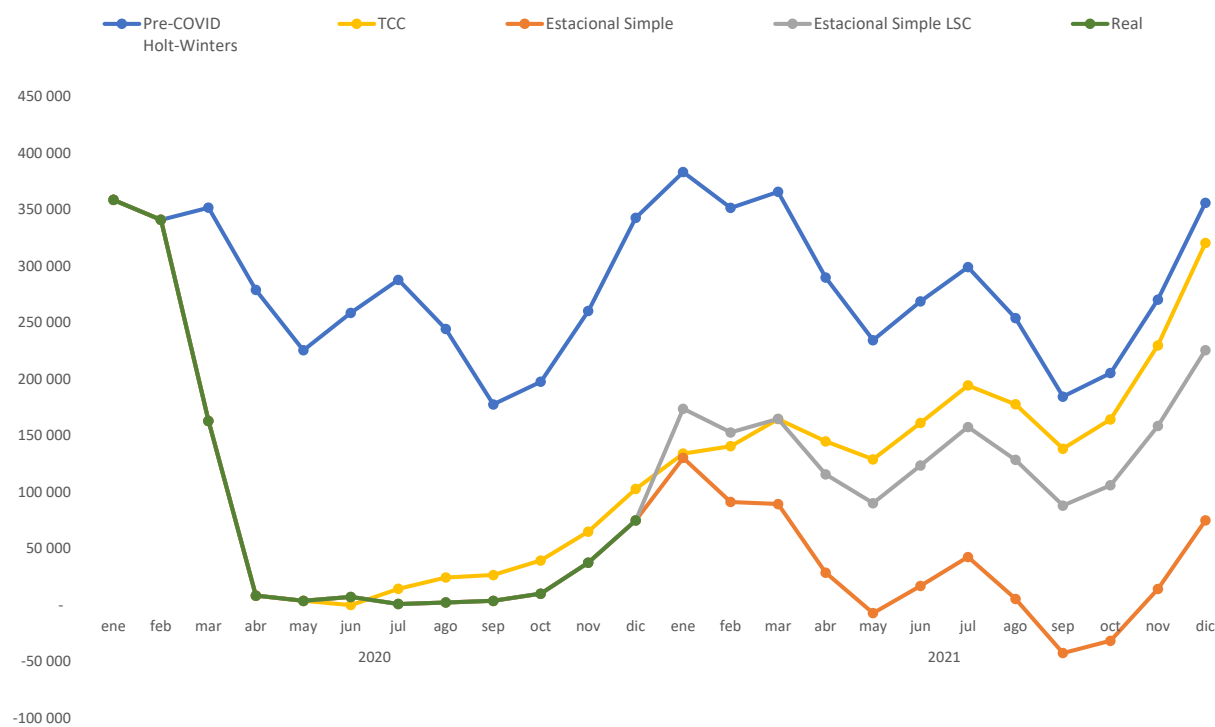
En Costa Rica el sector turístico, público y privado, reaccionó muy rápidamente para generar condiciones habilitantes que permitieran un reinicio seguro del turismo, con la implementación de diferentes medidas, incluidos protocolos de seguridad e higiene, la promoción del turismo interno y la creación 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 varios escenarios que permitan visualizar tendencias sobre posibles situaciones de futuro: un modelo de recuperación gradual del 5% al que se denomina TCC (Tendencia de Cre-

Gráfico 4. Modelos de estimación PreCovid19 y post Covid19



Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo. Dic 2020

cimiento Continuo) y un modelo estacional simple 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.

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 3.

La proyección basada en el crecimiento de la capacidad aérea (cantidad de sillas de avión proyectadas para el destino) muestra una tendencia creciente (cuadro 2 y gráfico 4).

Cuadro 2. Modelos de estimación basado en cantidad de asientos de avión

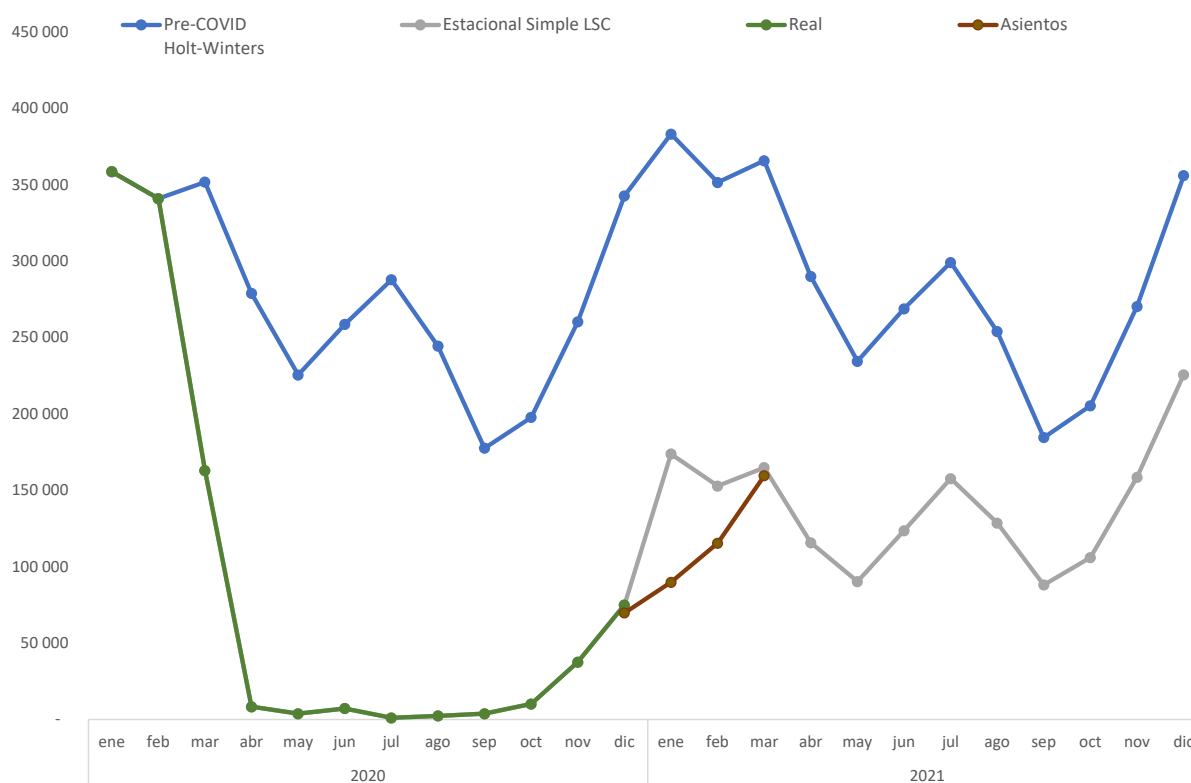
| Fecha  | Cantidad de Asientos | Estimación de turistas |
|--------|----------------------|------------------------|
| dic-20 | 154 975              | 69 739                 |
| ene-21 | 199 653              | 89 844                 |
| feb-21 | 256 579              | 115 461                |
| mar-21 | 354 686              | 159 609                |

Fuente: ICT. Dirección de Mercadeo, Dirección de Planeamiento y Desarrollo. Dic 2020





Gráfico 5. Modelos de estimación PreCovid19 y post Covid19 basado en cantidad de asientos de avión



Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo, Administración de la Información. Dic 2020

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 3.

Para el segundo semestre del 2021 el destino estaría ya muy cerca de alcanzar la predicción del modelo Pre-COVID (3 139 008) mostrando con esto ya una recuperación importante para

el volumen mensual de llegadas, situación que podría acelerarse con efectos de la reciente aplicación de las vacunas en diferentes lugares del mundo.

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).

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

| Año  | PRE-COVID 19 | TCC       | Estacional simple | Estacional simple LSC |
|------|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 2020 | 3 325 423    | 1 147 752 | 1 011 912         | 1 011 912             |
| 2021 | 3 463 780    | 2 100 089 | 413 103           | 1 685 789             |

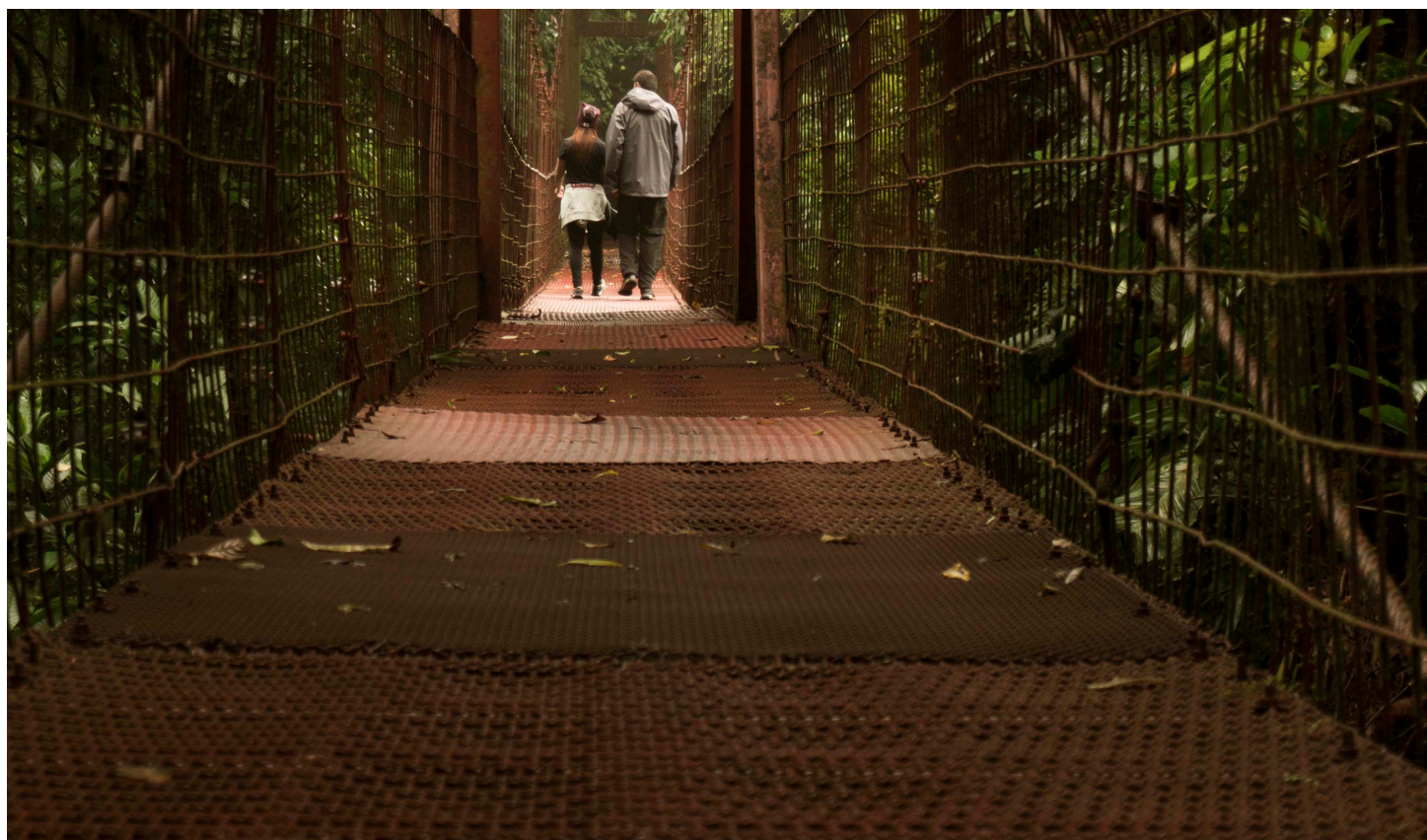
Fuente: ICT. Dirección Planeamiento y Desarrollo. Dic 2020

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 post-pandemia frente a destinos más masivos y poco diferenciados y enfocado en volumen como estrategia competitiva.

En todo este proceso de recuperación es clave que el sector turístico continúe fomentando la aplicación de los protocolos de salud emitidos y en particular las disposiciones sobre el lavado de manos, el distanciamiento, y el uso de la mascarilla.



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

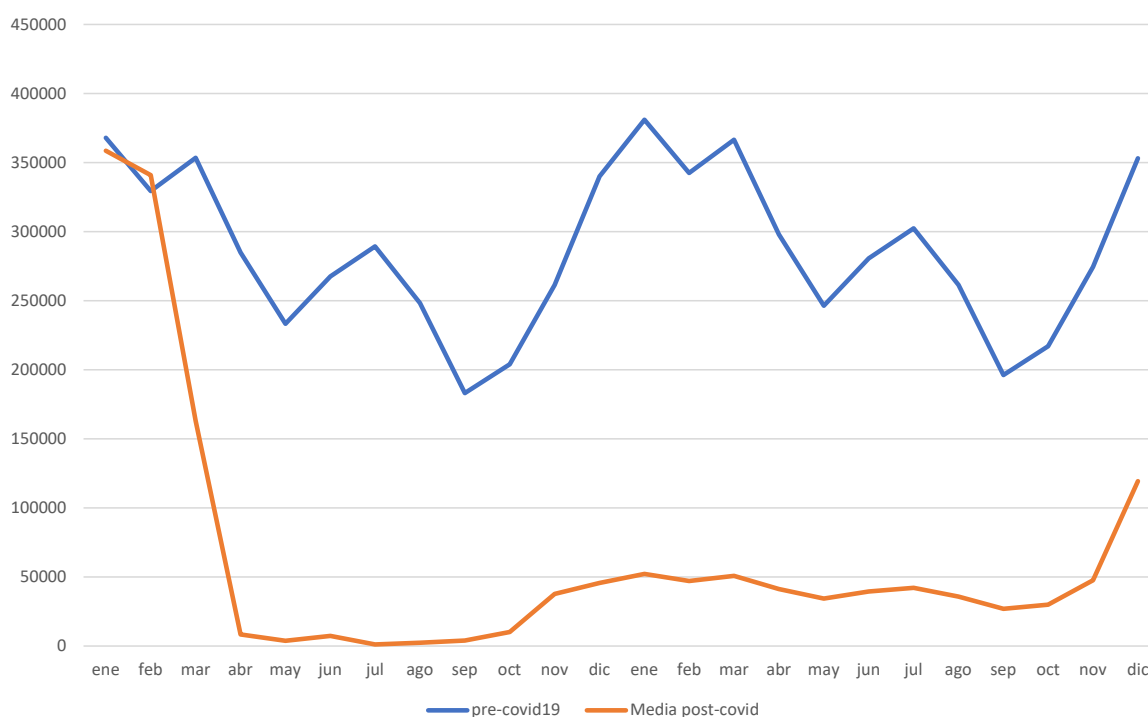
Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición de los países del área una plataforma en la que se desarrolla una metodología para anticipar la demanda turística internacional distinguiendo el mercado emisor (BID, 2020).

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.

Gráfico 6. Previsión de llegadas internacionales para el 2021



Fuente: BID MDTI. Costa Rica (shinyapps.io) (carga de datos: promedio entre el 30 dic 2020 - 12 ene 2021)



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/)

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 asumiendo 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 600 000. como resultado de cierre del año 2021.

Las proyecciones mencionadas corresponden a un promedio de las predicciones que arroja este modelo a partir de lecturas realizadas entre finales de diciembre 2020 y enero 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 los efectos ya mencionados, de manera que es un datos que todavía debe manejarse con reserva.

De acuerdo con este modelo, el turismo experimentaría un mayor crecimiento ya para el segundo semestre del 2021, lo cual es coincidente con los otros modelos vistos anteriormente. 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.



## Conclusión

**E**l 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 400 000 y 1 600 000 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.

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.

En todo este proceso de recuperación es clave que el sector turístico continúe fomentando la aplicación de los protocolos de salud emitidos y en particular las disposiciones sobre el lavado de manos, el distanciamiento, y el uso de la mascarilla.

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



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

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

Hoy más que nunca debemos entender que las oportunidades deben crearse y construirse entre todos, sector público y sector privado, empresas y ciudadanos, organizaciones, bancos,

en fin, todo el ecosistema de la sociedad. Para ello debemos superar los absolutismos y condicionantes para asumir compromisos, proyectar oportunidades y producir futuros distintos. Esa es la clave, precisamente del reto que tenemos por delante: cambiar el rumbo de una historia para continuar por la senda de la recuperación turística de nuestro país.

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









# ANEXO 1

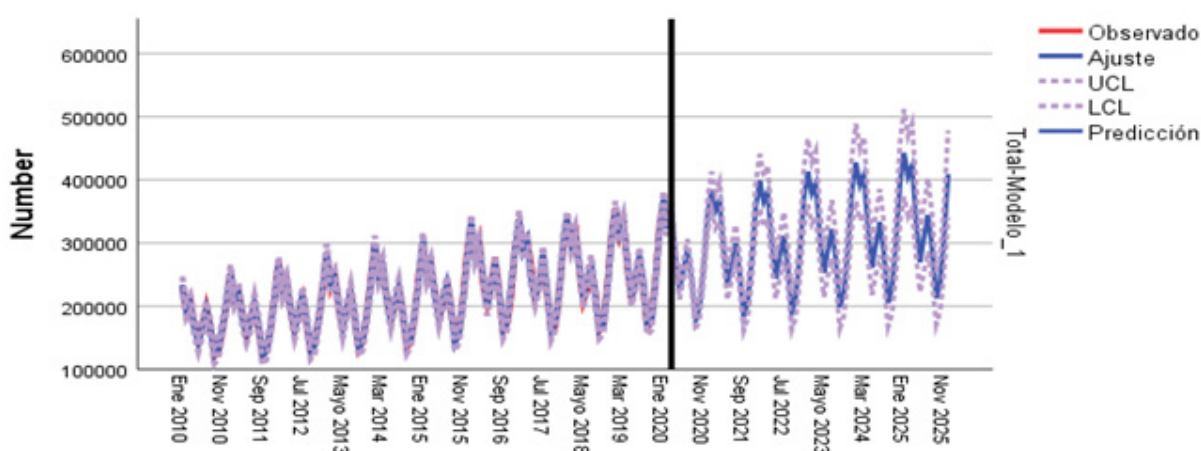
## Modelo PreCOVID-19

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

- 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 pos-COVID-19

### Modelo TCC (Tendencia de Crecimiento Continuo)

Este modelo considera las estimaciones mensuales del modelo de estimación PreCOVID-19 (en condiciones no pandémicas y con el modelo de Holt-Winters) y plantea una recuperación gradual del 5% mensual. Es decir, el primer mes estimado utiliza un 5%, el segundo mes un 10%, el tercer mes un 15% y así sucesivamente. Estos porcentajes se aplican a las estimaciones mensuales del modelo de estimación PreCOVID-19. Este modelo tiene relación con la evolución esperada de pandemia y la respectiva flexibilización de medidas de restricción de movilidad y apertura gradual de diferentes tipos de servicios y empresas turísticas. Con el modelo TCC se podría estar más cerca del modelo PreCOVID-19 hasta el primer trimestre del 2022, donde se podría estar alcanzando los niveles del 2019.

### Modelo estacional simple

El modelo de variación estacional con tendencia es un modelo óptimo para patrones de demanda que presenten un comportamiento cíclico y que a su vez presentan alguna tendencia particular. Permite determinar el pronóstico cuándo 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.

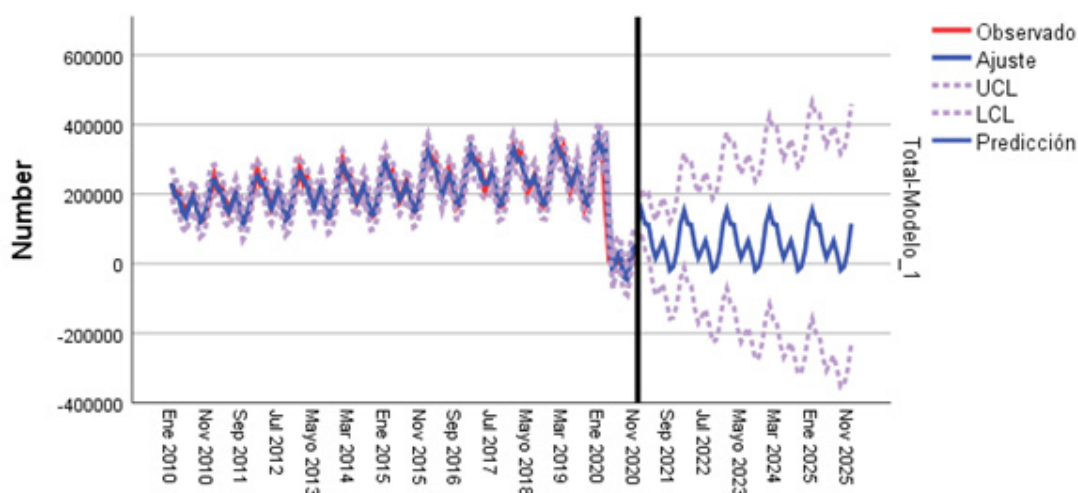
Ciertamente el análisis de la serie de datos comprendido entre el mes de marzo 2020 y diciembre 2020 indica que la serie de datos ya no se ajusta al modelo de Holt-Winters, debido a esta gran incertidumbre que existe en el momento actual. En su lugar el análisis indica que para esta serie de tiempo el modelo más adecuado es el modelo estacional simple con un ajuste del 0,917.

Los valores de proyección obtenidos con este modelo (gráfico 2) se conforman del límite inferior de confianza con valores de cero o inferiores, la predicción como tal y el límite superior de confianza

Gráfico 2. Modelo de Estimación PostCOVID-19

Tipo de modelo: estacional simple

R cuadrado: 0,917





como referencia del comportamiento que podría presentar el dato de las llegadas internacionales. Se recomienda considerar los valores de la predicción y el límite superior de confianza

### **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. (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- PangaeaneNetwork. (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).

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







INSTITUTO  
COSTARRICENSE DE  
TURISMO