



7^{mo} Encuentro Nacional e internacional de
Observatorios Turísticos
Guanajuato 2019





NACIONES UNIDAS



POR UN DESARROLLO
SOSTENIBLE CON **IGUALDAD**



TURISMO & EMPLEO: *NUEVAS PERSPECTIVAS Y REVOLUCIÓN 4.0*

Leda Peralta Quesada



Contenidos

- Datos para la política pública
- Empleo
- Revolución digital: repensando el turismo

7^{mo} Encuentro Nacional e internacional de
Observatorios Turísticos
Guanajuato 2019





UN VISTAZO

7^{mo} Encuentro Nacional e internacional de
Observatorios Turísticos

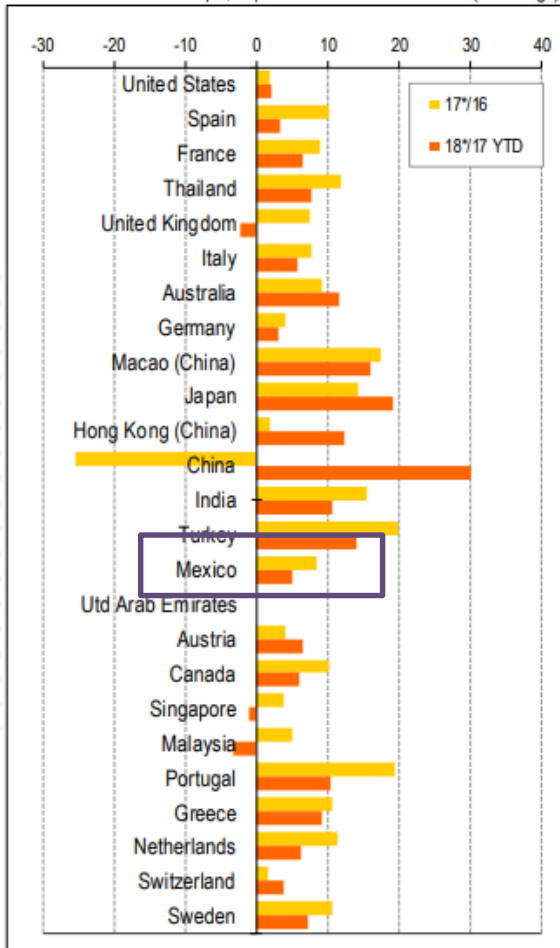
CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEO



EN EL MUNDO

- 1.4 mil millones de visitantes, +6% (2018)
- Llegadas Américas +3%
- ¿Quién gasta? Rusia (+16%), Francia (+10%), Australia (+9%), EE.UU. (+7%)
- Crecimiento 2019: 3-4%

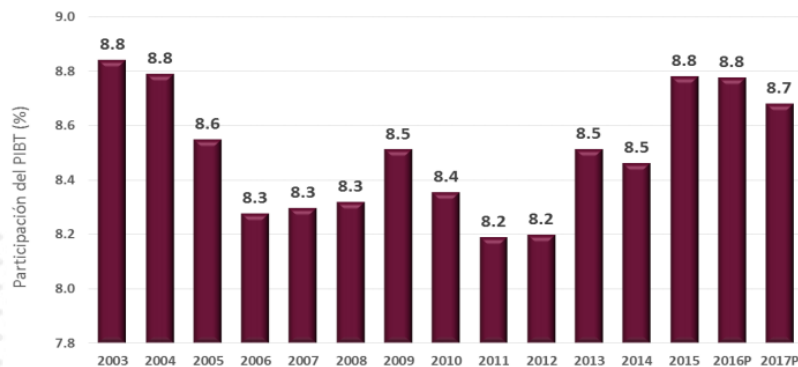
International Tourism Receipts, Top 25 (% change)



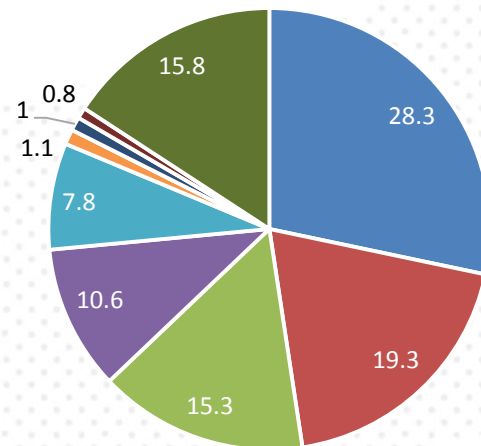
Fuente: OMT, 2019

DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Participación (%) del PIBT sobre PIB Nacional, valores corrientes



- ✓ US\$ 15.5 mil millones (2015)
- ✓ ~79% de exportaciones de servicios



- Alojamiento
- Rest., bares
- Comercio
- Cultural
- Otros
- Transporte
- Artesanías, otros
- Deportivo, recreativo
- Agencias viajes

DATOS REVELAN TENDENCIAS Y GENERAN PREGUNTAS

- ❖ Gasto de consumo
 - 82.5% residentes
 - 17.5% visitantes
- ❖ 88 de cada 100 pesos consumidos por turistas domésticos
- ❖ 39 millones de visitantes
 - Américas: 35 millones
 - Europa: 2 millones



¿Está respondiendo a las necesidades de sus clientes principales?

¿Se diversifica el sector: tipos de turismo, origen de los visitantes?

¿Se aprovecha el turismo local para reducir la estacionalidad?



7^{mo} Encuentro Nacional e Internacional de
Observatorios Turísticos
Guanajuato 2019

Y LA SOFISTICACIÓN CONDUCE A LA INNOVACIÓN

Correlación entre las Cuentas Satélite de Ambiente y Turismo

Ambiente	Turismo
Agua subterránea	Uso de agua en actividades turísticas
Aguas residuales	Contaminación del recurso hídrico por actividades turísticas
Emisiones al aire	Operaciones aéreas (transporte aéreo) Estaciones de bus (transporte terrestre de pasajeros)
Degradación del suelo	Uso de suelo urbano para turismo
Residuos	Generación de residuos sólidos por visitantes



Expone externalidades (+/-) del turismo en el medioambiente
Ofrece oportunidades para fomentar la sostenibilidad en el sector
Marca de turismo sostenible – agregación de valor

IMPORTANCIA DE DATOS REGIONALES PARA LA ESPECIALIZACIÓN E INTERVENCIÓN

Indicadores turísticos por destino Acumulado, 2019

Turistas en establecimientos de hospedaje 1 a 5 estrellas						
Destino	Cuartos Ocupados	Llegada de Turistas	Turistas Noche	Porcentaje de Ocupación	Estadía	Derrama Económica Estimada 1 a 5 *
<i>Enero-Marzo 2019 (Variación relativa % con relación a 2018)</i>						
Estado	901,290	1'204,648	1,611,700	40%	1.34	\$2,874'642,737
<i>Variación</i>	-4.25%	-16.16%	-8.00%	-9.08%	9.72%	-8.00%
Celaya	107,553	150,184	180,040	36%	1.20	\$250'640,220
<i>Variación</i>	-6.17%	-19.04%	-10.93%	-16.75%	10.01%	-10.93%
Guanajuato	101,613	169,632	219,128	35%	1.29	\$415'927,373
<i>Variación</i>	-11.57%	-20.00%	-14.19%	-11.92%	7.26%	-14.19%
Irapuato	89,691	105,223	144,565	37%	1.37	\$273'700,709
<i>Variación</i>	-13.69%	-24.21%	-16.26%	-17.81%	10.49%	-16.26%
León	316,445	423,037	573,348	51%	1.36	\$1,095'101,330
<i>Variación</i>	8.08%	-6.47%	6.41%	0.00%	13.77%	6.41%
Salamanca	35,012	38,555	57,635	31%	1.49	\$69'010,802
<i>Variación</i>	-17.65%	-11.24%	-11.27%	-17.65%	-0.04%	-11.27%
S.M. de Allende	96,108	135,877	190,221	44%	1.40	\$471'195,458
<i>Variación</i>	-0.61%	-4.55%	-4.06%	-7.10%	0.51%	-4.06%
Dolores Hidalgo	11,247	20,701	21,993	26%	1.06	\$27'750,929
<i>Variación</i>	-21.92%	-25.54%	-24.64%	-21.92%	1.21%	-24.64%
Silao	95,602	106,630	142,244	47%	1.33	\$264'783,716
<i>Variación</i>	-8.37%	-35.80%	-24.88%	-13.56%	17.00%	-24.88%

Acumulado a Marzo 2019



EXPONEN NICHOS DESARROLLADOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES

- Sur-Sureste
 - 54% PIB turismo
 - 38% visitantes
 - 39% oferta hotelera
 - Guerrero y Quintana Roo
 - Nuevos productos turísticos Chiapas, Campeche, Veracruz y Yucatán
- Norte
 - Actividad industrial y comercio transfronterizo
 - Necesidad de fortalecer como atractivo turístico
 - Diversificación (mar y sol) y conectividad multimodal
- Centro
 - Considerable infraestructura y oferta hotelera
 - Vínculo turismo norte-sur

PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR

- Sostenibilidad y protección de la biodiversidad
- Entorno competitivo para hacer negocios, formalización
- Infraestructura de conectividad y movilidad
- Responsabilidad social
- Maximización de la retención de riqueza en localidades
- Informalidad (no es exclusivo del sector)

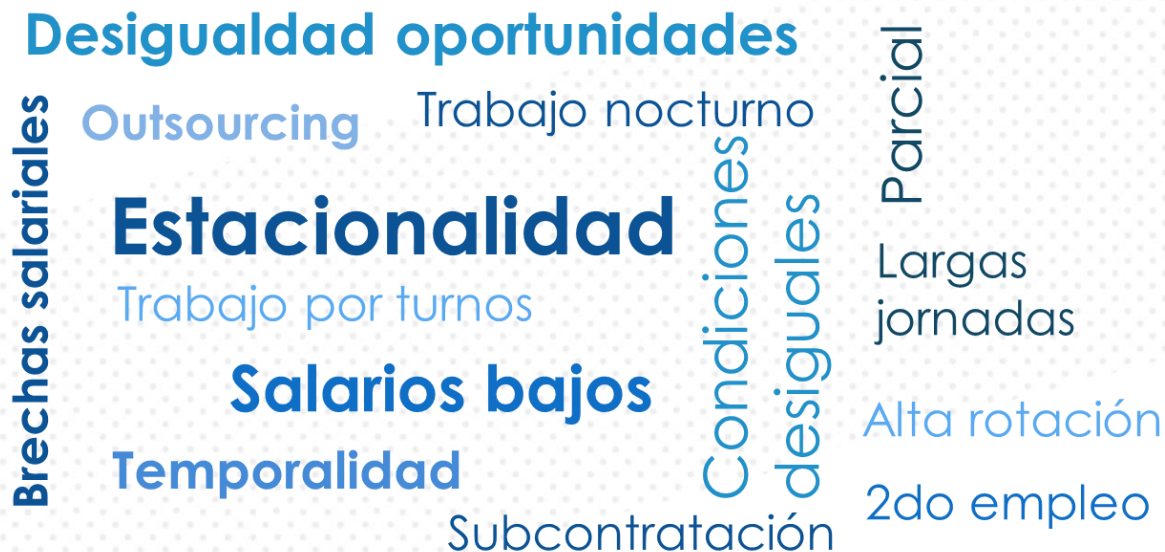
Y LA PERSISTENTE INFORMALIDAD

EMPLEO

EN EL MUNDO

- 1 trabajo directo crea 1.5 **indirectos**
- 1 en 11 trabajadores en el mundo
- 20% en EMN y 80% en **pequeñas y medianas empresas**
- **< 35 años**
- **60-70% mujeres**, tienden a ubicarse en puestos de baja calificación
- Nuevos entrantes al mercado laboral, **no/poco calificado**
– **mujeres, jóvenes, migrantes** –

CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS EMPLEOS Y POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS

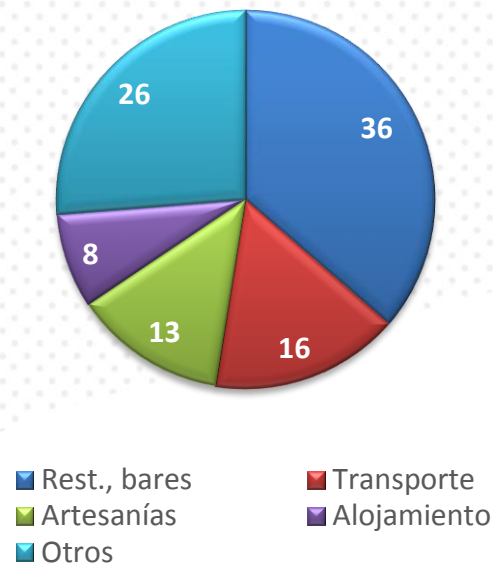


- × Vulnerabilidad
- × Precarización
- × Explotación
- × Acoso sexual
- × Inestabilidad
- × Violencia
- × Estrés
- × Trato desigual

EMPLEO EN MÉXICO

- 2.3 millones de puestos de trabajo remunerado (5.8% del total país; promedio OCDE 5.9%)
- Salario promedio anual: MXN 106,150 (promedio en la economía MXN 118,149)

Distribución del empleo



¿Y EL SECTOR INFORMAL?

- Economía mexicana: ~57% informalidad
- Hasta 10 millones de empleos en turismo, incluyendo empleo informal
- 54% de negocios en alojamiento y alimentación operan en el sector informal
- Trabajadores informales ganan 40% menos que sus pares formales
- Crecientes efectos de la economía colaborativa (*sharing o gig economy*)

EFECTOS DE LA INFORMALIDAD

- ✘ Alta rotación, pérdida de experticia acumulada y dificultad de profesionalización
- ✘ Dificulta acceso a financiamiento, seguridad social y especialización
- ✘ Precarización de las condiciones laborales y deterioro de la calidad de los empleos
- ✘ Desconocimiento de las empresas del sector, su potencial y necesidades
- ✘ Afecta diseño y pertinencia de políticas públicas, incluyendo estrategias para la gestión de riesgo de desastre



REPENSANDO EL TURISMO y su empleo

REVOLUCIÓN DIGITAL

INTELIGENCIA, SIMPLIFICACIÓN Y DESCONEXIÓN

**Sin
edad**

**Menos
es más**

Consciente

**Conexión
digital**

**Solas y
solos**

**Tendencias del
consumo global**

**Todos
somos
expertos**

¡Ahora!

**Libre de
plástico**

**Sin
intermediario**


**Adiós
FOMO**





7^{mo} Encuentro Nacional e Internacional de
Observatorios Turísticos
Guanajuato 2019


MEGA TENDENCIAS EN TURISMO 2040

Visitantes


 Creciente clase media – economías emergentes (Asia)


Envejecimiento y accesibilidad 


 Millennials y Gen Z


Personalización de experiencias y desconexión 

Sostenibilidad


 Depende + presiona recursos naturales y biodiversidad


 Energía y emisiones

 Sobreturismo y población local


Producción de  alimentos y desperdicio


Tecnologías habilitadoras

IA, RV/RA, IoT,  blockchain, big data



Reconceptualiza intermediarios 


Economía colaborativa


 Redes sociales


Capacidades de mipymes 

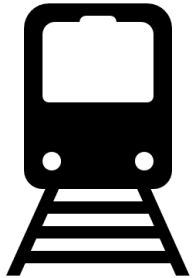
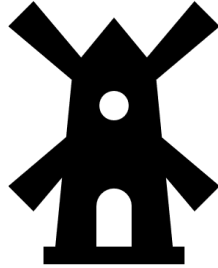
Movilidad

 Conectar visitantes con experiencias, incl. transporte *interno* 

Reducción costos para viajar 

 Procesos en fronteras, visas

Pandemias, conflictos y desastres 



¿QUÉ SIGNIFICA PARA
LOS PILARES DEL
TURISMO?

Visitantes

Nuevos visitantes, nuevos nichos

Creciente clase media

- ↓ costos, + viajes
- 14% 2005 > 32% 2030
- 3.2 mil millones de personas: 88% en Asia
- 1/3 del gasto en turismo: doble en 2030
- Peso de Millennials y GenZ

Adultos mayores

- 2050: 25% población >60, +3% annual
- Turismo especializado: alto rendimiento y crecimiento
- Infraestructura y experiencias accesibles y multigeneracionales
- Turismo médico, cosmético, de bienestar

Millennials & GenZ

- 20% de viajes internac.
- Grueso del turismo 2040
- Crecieron con internet
 - Acceso a información
 - *Tech savvy*
- Solas, independientes y frecuentes
 - No intermediarios
 - 4+ viajes por año
 - Viajes cortos
- Experiencias únicas, personalizadas y sostenibles
 - Se alejan de turismo mar y sol
 - Cultural, gastronómico, aventura, rural, eco
 - Influencia de redes sociales (¿auténtico?)

Sostenibilidad

Sostenibilidad como valor agregado

Recursos naturales

- Dependencia + presión
- 5% emisiones GEI
 - 40% aéreo
 - 32% terrestre
 - 20% alojamiento
- Consumo insostenible de agua, conflictos
- Uso de suelo
- Consumo insostenible de alimentos
- Efectos sobre comunidades receptoras

Rol del turismo

- Bajo en carbono, aprovechando tec.
- Vínculo con sector agropecuario
- Certificaciones y acreditaciones agregan valor

Economía colaborativa

- Capacidad de carga de ecosistemas y servicios públicos
- Conflictos con comunidades: ruido, precios de vivienda
- Sobreturismo (overtourism)

Viajeros conscientes

- Dispuestos a pagar más (2014-2015):
 - 55% a 66%
 - Millennials 50% a 73%
- 49% piensa en temas sociales y 58% no iría si afecta a la comunidad local
- Viajar como local: (re)valora productos locales y descubre nuevos destinos
- Turismo ecológico, ético, agro
- Voluntourism

Tecnologías habilitadoras

Facilitando el turismo

- Viaje más barato, eficiente y accesible
- No intermediarios, ¿nuevos roles?
- Automatización de servicios
- Necesidad de desconectarnos (pero sin apagar el Wifi)

Datos para la sofisticación y personalización de servicios

Big data y analítica

- Conocer a visitantes, comportamiento y personalización
- Rastrear comportamiento de compras y predecir demanda
- Privacidad y seguridad
- ¿Y las mipymes? Enfrentan retos

Redes sociales

- 27% Mill. ha pedido opinión
- 36% GenZ ha tomado inspiración
- Marketing somos todos
- *Influencers*
- Transmedia
- Balance entre autenticidad e hiperconexión

Servicios complementarios

- Turismo virtual (desde la casa)
- Turismo virtual en áreas vulnerables, patrimonio
- Realidad aumentada
- Concierge virtual (IA)
- Traducción en tiempo real
- Criptomonedas sin fronteras
- Ciudades y habitaciones inteligentes, IoT

Tecnologías habilitadoras

Economía colaborativa

- Abre espacios para nuevos jugadores, esp. pequeños
- Cuestiones de seguridad, fiscales, ambientales, laborales
- Conexión directa, sin intermediarios
- Nuevos nichos: alimentación, experiencias personalizadas
- ¿Es realmente colaborativa?

Información	Hospedaje	Transporte	Alimentación	Atracciones	Navegación
<ul style="list-style-type: none">• TripAdvisor• Yelp• Buscadores• Redes sociales	<ul style="list-style-type: none">• Airbnb• HomeAway• VRBO• Booking	<ul style="list-style-type: none">• Uber, Lyft, Cabify• BlaBlaCar, OpenRide, Togethr• Expedia, Skyscanner, Kayak	<ul style="list-style-type: none">• EatWith• Feastly• BonAppetour	<ul style="list-style-type: none">• ToursbyLocals• Vayable• Triip	<ul style="list-style-type: none">• Maps• Waze



Fuente: OCDE, 2018.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL EMPLEO?

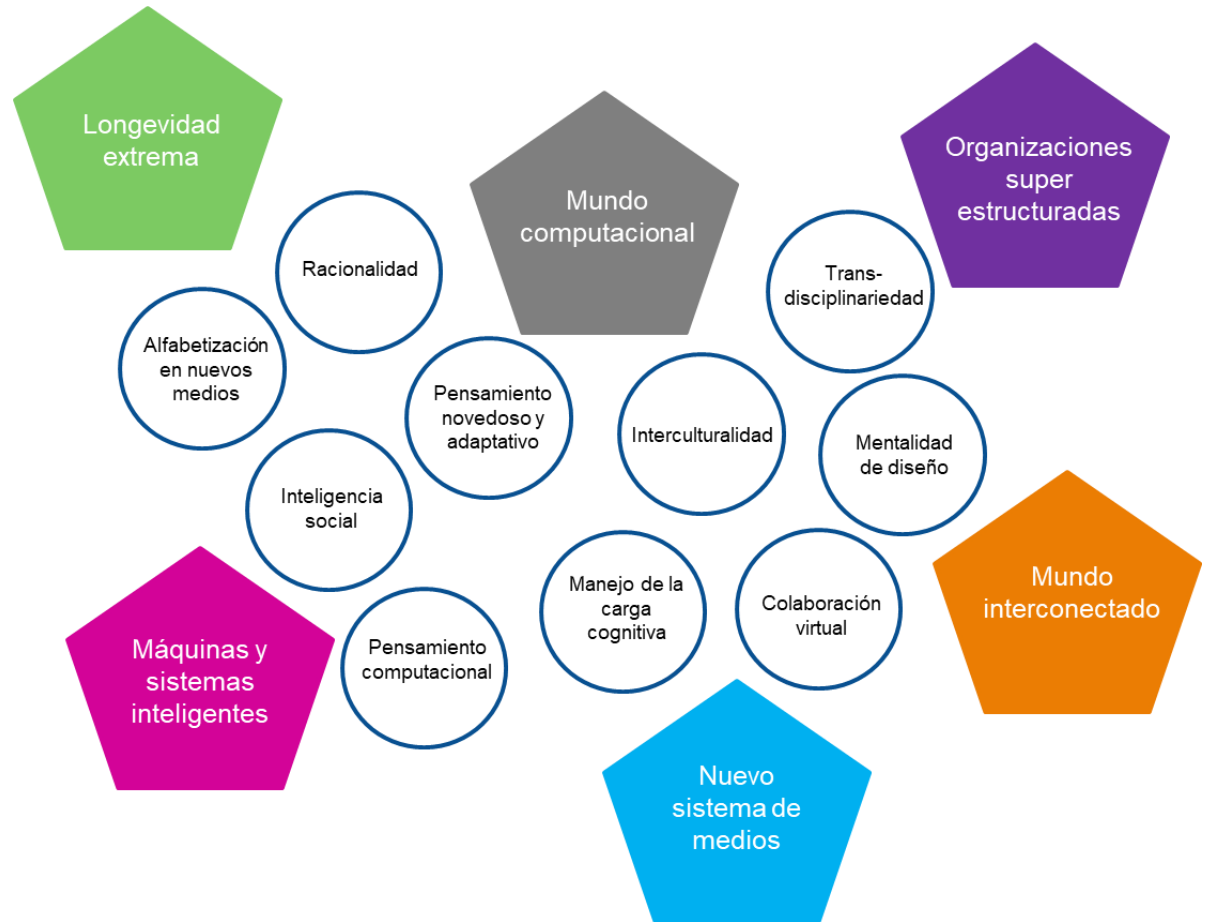
- Nuevos nichos, nuevas empresas locales
- ¿Están preparadas las mipymes locales? ¿Están motivadas para innovar?
- Sofisticación de la oferta > empleos de calidad
 - Empleos indirectos de alto conocimiento (TIC, creativas)
 - Modernización de empleos indirectos tradicionales (agro, pesca)
- Relevancia de la formación para el cambiante mercado
- Potenciales efectos (+/-) de la economía colaborativa
- Protegerlos del cambio climático y los desastres

Aprovechar su transversalidad para la retención de riqueza local

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA POLÍTICA PÚBLICA?

- Cómo traducir datos en información para el diseño de políticas públicas relevantes
- Sofisticar el tipo de datos y su uso
- Optimización mediante uso de *big data*, *blockchain* y otros instrumentos analíticos: censos empresariales, interoperabilidad de datos públicos
- Focalización de políticas públicas: empleos de calidad (joven, femenino, rural); diversificación y sofisticación; emprendedurismo y empresariedad; resiliencia; crédito; formalización y registro; nuevas habilidades

HABILIDADES DEL FUTURO (muy cercano)



CONTACTO

Leda Peralta Quesada
leda.peralta@un.org



Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 12. Col. Granada, CP. 11520
Ciudad de México

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)
SEDE SUBREGIONAL MÉXICO

www.cepal.org.mx



NACIONES UNIDAS

CEPAL