

Resumen Ejecutivo

El turismo ha sido fuertemente golpeado por la crisis generada por la pandemia del COVID-19, demostrando su importancia como generador de prosperidad económica, empleos, ingresos y bienestar. Justo cuando el sector empezaba a recuperarse, las repercusiones económicas y sociales derivadas de la guerra de Rusia en Ucrania están dando un nuevo golpe a las perspectivas de recuperación. Mientras que el sector navega por estos nuevos retos en medio de una visión de incertidumbre, se requieren acciones firmes y transformativas para generar la recuperación, y para llevar al turismo por el camino de un futuro más resiliente, sostenible e inclusivo.

Tendencias turísticas en tiempos de crisis y recuperación

El turismo sigue siendo seriamente retado por el golpe sin precedentes del COVID-19, en cuanto a su duración y profundidad. Las restricciones de movimiento de las personas golpearon el centro de la economía turística, con severas consecuencias económicas y sociales para las personas trabajadoras, las empresas turísticas, los destinos y un amplio ecosistema. Con el turismo internacional llegando casi a un paro total en todo el mundo, en el momento más complejo de la pandemia, y el turismo interno severamente restringido en muchos países, la contribución directa del turismo al PIB cayó 1.9 puntos porcentuales (a 2.8%), y la cuota en exportaciones de servicios cayó 10.6 puntos porcentuales (a 9,9%) entre los países de la OCDE, en promedio.

El turismo se recuperó con fortaleza en 2022, impulsado por una demanda reprimida y el levantamiento de las restricciones de viaje. Sin embargo, la recuperación se torna frágil y dispareja entre los países, con nuevas incertidumbres por una desaceleración económica y la inestabilidad política, precipitada por la guerra de Rusia en Ucrania. Aunque el turismo interno -que probó ser un importante salvavidas para muchos empleos y empresas durante la pandemia- se proyecta a recuperarse a niveles prepandémicos al 2023, la recuperación total del turismo internacional ahora se espera no suceda hasta el 2025 o más allá.

Las empresas turísticas, en franca lucha por la recuperación de la pandemia, ahora afrontan la subida de la energía, alimentos y otros insumos, así como un faltante de capital humano y brechas de capacidades. Esto está construyendo una crisis en el costo de vida que está poniendo presión en los presupuestos de los hogares, con gastos discrecionales como el turismo en primera línea de los recortes potenciales. Conforme los gobiernos y las empresas enfrentan estos nuevos retos, existe el riesgo de que la inercia para crear un turismo más resiliente, sostenible e inclusivo se estanque.

Principales políticas prioritarias para reformar el turismo hacia un futuro más fuerte y sostenible

El golpe sin precedentes al turismo se ha convertido en un llamado a la acción para los gobiernos, en todos los niveles, y para el sector privado, para responder de forma coordinada para apoyar y consolidar una recuperación sostenible y resiliente. Si bien el impacto ha sido profundo, amenazando la sobrevivencia de muchas empresas, el golpe ha dejado en su camino algunas lecciones importantes. Se ha elevado a su más alto nivel el reconocimiento del papel del turismo como una fuerza económica y social, con los gobiernos tomando igualmente pasos sin precedentes para ayudar a las empresas, trabajadores y visitantes turísticos, apoyados por la aparición de nuevas colaboraciones entre los sectores público y privado. Igualmente, la pandemia aceleró la inercia hacia un turismo más sostenible y resiliente. Surge ahora la oportunidad de construir sobre estas experiencias, para afrontar el actual y futuros retos al turismo.

Sigue siendo una prioridad recuperar la movilidad segura y la confianza del consumidor, junto al apoyo a las empresas y destinos turísticos frágiles que ven escasez de trabajadores y capacidades, y la inversión debe diversificar la oferta turística. También es crítico no perder las oportunidades para afrontar las prioridades a largo plazo, repensar el sistema turístico y prepararse para futuros golpes, mientras nos movemos a modelos de desarrollo turístico más fuertes, equitativos y sostenibles.

Esto requiere que miremos al pasado y al futuro. Entregar un futuro más positivo para el sector involucra evaluar las debilidades estructurales que han dañado al sector en el pasado, sin dejar de lado evitar regresar a un desarrollo turístico desbalanceado, para así asegurar trabajos, bienestar y otros beneficios que fluyen del turismo a las comunidades locales. Viendo hacia el futuro, para que el turismo sea participe de esto, se requieren acciones rápidas para hacer más verde la recuperación y para la emergencia climática, y para las medidas de mitigación y adaptación requeridas, incluyendo financiamiento e inversión. Al mismo tiempo, se requieren acciones para asegurar que el sector este completamente habilitado para beneficiarse de las oportunidades que se presentan por la transformación digital, donde muchas empresas y destinos turísticos todavía están rezagados a pesar de tratar de ponerse al día de forma acelerada en ello durante la pandemia, incluyendo el acceso a capacidades e infraestructura.

Mensajes claves de las políticas

Impulsar políticas integrales, ágiles y con visión de future para crear un futuro más positivo para el turismo

- Promover estrategias con visión de future para impulsar la recuperación, acelerar la transición verde y la digital, y construir capacidades a lo largo del gobierno para prepararse, reaccionar y adaptarse a futuros golpes.
- Construir sobre ideas innovadoras para diseñar y entregar medidas de respuesta al COVID-19, en cooperación con el sector privado y la sociedad civil, para enfrentar la transformación estructural necesaria para construir un sector más fuerte y sostenible, y enfrentar situaciones futuras de políticas de turismo.

Construir resiliencia en el ecosistema turístico

- Impulsar un ambiente empresarial con las MIPIMES turísticas puedan ser exitosas y ser más fuertes, mejorando el acceso a la financiación, construyendo habilidades y capacidad, y promoviendo prácticas digitales y más verdes.

- Alentar la colaboración entre los actores a lo largo del ecosistema turístico, para responder a eventos, intercambiar información y experiencias, y desarrollar conocimientos de los riesgos y oportunidades.
- Apoyar los destinos diversos y sostenibles con planes de manejo flexibles, a la medida y estudiados adecuadamente, con mecanismos efectivos de monitoreo y la participación de los actores.
- Construir información robusta y comparable y las herramientas para medir y monitorear la resiliencia en el turismo, llenar las falencias de información, tomar decisiones efectivas e informarlas rápidamente en futuras crisis.

Promover una recuperación turística verde

- Desarrollar estrategias integrales de largo plazo con un visión, metas y logros de turismo sostenible, con planes y mecanismos para nivelar los recursos y coordinar a lo largo del gobierno.
- Implementar una variedad de políticas basadas en evidencias que prioricen intervenciones de alto impacto a lo largo de la cadena de valor del turismo, para elevar el reconocimiento, regular e incentivar prácticas verdes e inversión.
- Promover la educación en carbono y construir capacidades entre los actores del turismo para desarrollar escogencias de viajes con soluciones innovadoras, empoderar los viajes sostenibles, y ayudar a las empresas a reducir su impacto ambiental.
- Incrementar el papel del Gobierno como catalizador de la transición verde, y organizar infraestructura turística públicamente financiada o impulsada, para contribuir a un desarrollo medioambiental y climático resiliente.

Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE.

El uso del contenido del presente trabajo, tanto en formato digital como impreso, se rige por los términos y condiciones que se encuentran disponibles en: <http://www.oecd.org/termsandconditions>.

Los resúmenes multilingües son traducciones de extractos de publicaciones de la OCDE editados originalmente en inglés y en francés.





From:
OECD Tourism Trends and Policies 2022

Access the complete publication at:

<https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en>

Please cite this chapter as:

OECD (2022), "Resumen Ejecutivo", in *OECD Tourism Trends and Policies 2022*, OECD Publishing, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/cadd81be-es>

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

The use of this work, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found at <http://www.oecd.org/termsandconditions>.