



El turismo como pilar de la transformación productiva

Leda Peralta
Cepal, Sede Subregional en México




NACIONES UNIDAS



Trabajando por
un futuro productivo,
inclusivo y sostenible

Contenidos

- 
- I. Un vistazo al sector turístico de la región
 - II. ¿Por qué 10 pilares para la recuperación?
 - III. Turismo sostenible en la transformación productiva

**Empoderamiento económico de las mujeres
en El Salvador, Guatemala y Honduras**

Un vistazo al sector turístico de la región SICA



Pandemia: inflexión y reflexión

Contribución del turismo al desarrollo local ha sido mixta

- Exportaciones, inversiones, empleo, mipymes, posicionamiento del destino
- Retos a la sostenibilidad social, ambiental y económica

La crisis resaltó las vulnerabilidades preexistentes del sector

- Dependencia de las comunidades locales
- Débil gestión del territorio
- Falta de redes asociativas y de apoyo
- Poco abordaje de la estacionalidad
- Ampliación de vulnerabilidades y nuevas brechas
- Fragmentada coordinación internacional

Tensión entre inmediatez y visión de largo plazo

- Paralización y severidad de la crisis llaman a reflexionar sobre la visión de desarrollo y sostenibilidad
- Pero la presión por recuperar podría causar un retorno a la antigua normalidad



Énfasis en el desempeño económico

Países de la región SICA: principales indicadores del sector turismo, 2019

País	Llegadas internacionales de turistas (en millones)	Ingresos por turismo internacional (en miles de millones de dólares)	Gasto por turista (en dólares)	PIB viajes y turismo (en porcentajes del PIB total)	Exportaciones del turismo internacional (en miles de millones de dólares)	Turismo como porcentaje de las exportaciones (en porcentajes)
Belice	0,5	0,5	1 010	37,2	0,5	45
Costa Rica	3,1	4	1 280	12	4,1	19
El Salvador	1,8	1,3	740	11	1,7	18
Guatemala	1,8	1,2	700	6,2	1,2	8
Honduras	0,7	0,5	760	11,7	0,6	5
Nicaragua	1,3	0,5	400	10,1	0,5	6
Panamá	1,8	4,5	2 580	13,6	7,1	28
Rep. Dominicana	6,4	7,5	1 160	16,3	7,5	36

- Poco conocimiento de las mipymes: 93% - 99% de las empresas turísticas
- Pocos encadenamientos locales y con sectores de alto valor agregado (TIC, digital)
- Preeminencia del turismo receptor
- Poco peso y datos sobre el turismo interno

Visión incompleta de los efectos sociales y culturales

- Contribución al empleo varía entre países
 - El Salvador: 12,9%
 - Guatemala: 6%
 - Honduras: 10,9%
- Mujeres ocupan mayoría del empleo turístico
 - El Salvador: 40,6%
 - Guatemala: 54,8%
 - Honduras: 73,1%
- Poco abordaje de impactos diferenciados
- Poco o nulo monitoreo de los impactos en las comunidades receptoras

La participación de las mujeres

- Ocupan puestos de menor calificación y remuneración
- Realizan mayor cantidad de trabajo no remunerado (hogar y empresa)
- 69,5% son empleadas en empresas de <5 trabajadoras
- Mujeres indígenas y afrocaribeñas reciben menos ingresos
- 25,9% está afiliada a sistemas de seguridad social
- 1 de 3 es autoempleada, autofinanciamiento

País	Brecha salarial en turismo (En porcentajes)		Diferencia
	Ingresos de las mujeres como porcentaje del ingreso de los hombres		
	Economía general	Turismo	
Belice	96,74	65,34	-31,4
Costa Rica	92,8	85,69	-7,11
El Salvador	96,6	67,67	-28,93
Guatemala	100,92	76,85	-24,07
Honduras	104,99	78,1	-26,88
Panamá	102,96	76,75	-26,21
República Dominicana	80,13	119,36	39,23

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), *Informe mundial sobre las mujeres en el turismo*, segunda edición, 2019.

Sostenibilidad ambiental con foco en emisiones

Resiliencia al cambio climático y los desastres

- Doble vinculación con el cambio climático en una de las regiones más propensas a desastres, especialmente hidrometeorológicos
- Reconoce su importancia, pero hay limitado abordaje
- Enfoque en mitigación
 - Reducción de emisiones de GEI energía renovable y eficiencia
 - Reducción de la contaminación por plásticos de un solo uso
- Incipiente gestión del recurso hídrico, incluyendo aguas residuales
 - 1% del consumo de agua global y 10% de la factura de los hoteles
 - Conflictos socioambientales locales
- Limitado abordaje:
 - Reducción del riesgo de desastres y de protección financiera
 - Gestión de residuos sólidos
 - Océanos y mares
 - Biodiversidad

(Des)Vinculación con los sistemas agrícolas y alimentarios

- Potencial para configurar la oferta gastronómica en línea con la producción nacional, la seguridad alimentaria y nutricional, y la estacionalidad de los productos:
 - Producción, consumo y desperdicio de alimentos
 - Revalorización de prácticas agrícolas, preparaciones tradicionales y dietas locales
 - Nichos turísticos
 - agroturismo, pesca sostenible, turismo gastronómico – *slow food*, km 0, granja a la mesa

- Evaluaciones de desastres de la CEPAL
 - 1972-2010: 71% de las pérdidas se concentran en los sectores productivos
- Temporada de huracanes 2017 en el Caribe: pérdidas en turismo representaron el 82% de las pérdidas totales (alta dependencia)
- Guatemala:
 - Volcán del Fuego: 65% del total de pérdidas
 - Eta y Iota: 23% del total de pérdidas

En resumen,

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): abordaje de la sostenibilidad en los planes nacionales de turismo

	Sociocultural	Ambiental	Económico
Profundidad del abordaje (+) ↓ (-)	<ul style="list-style-type: none"> • Combate contra la pobreza • Reducción de la desigualdad • Desarrollo de capacidades • Gobernanza territorial • Seguridad de los turistas 	<ul style="list-style-type: none"> • Conservación del patrimonio natural y cultural • Uso de recursos naturales (agua y electricidad) 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a los emprendimientos y mipymes • Infraestructura turística
	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción de la comunidad • Satisfacción del turista • Seguridad de la población • Participación de la comunidad en la gobernanza 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilización a la población sobre temas ambientales • Gestión de residuos 	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de datos • Acceso a financiamiento • Participación del sector privado en la gobernanza • Diversificación
	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilidad • Estacionalidad • Condiciones laborales y protección social • Conocimiento y abordaje de la informalidad laboral y empresarial • Participación de las mujeres 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiliencia ante desastres • Adaptación y mitigación al cambio climático • Sensibilización de los turistas 	<ul style="list-style-type: none"> • Innovación empresarial

¿Por qué 10 pilares?



Reflexionar la visión de largo plazo en medio de la crisis



Urgencia por *recuperarse*, pero los viajes están paralizados

Balance entre la inmediatez y la urgencia de apoyar a las comunidades y empresas dedicadas al turismo y planificar para una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva con visión de largo plazo

Junto a la crisis emergieron nuevas tendencias y se profundizó la transformación digital



Brecha digital: acceso y usos



Urbano 67%
Rural 23%



BAM 80%
Principalmente
prepago

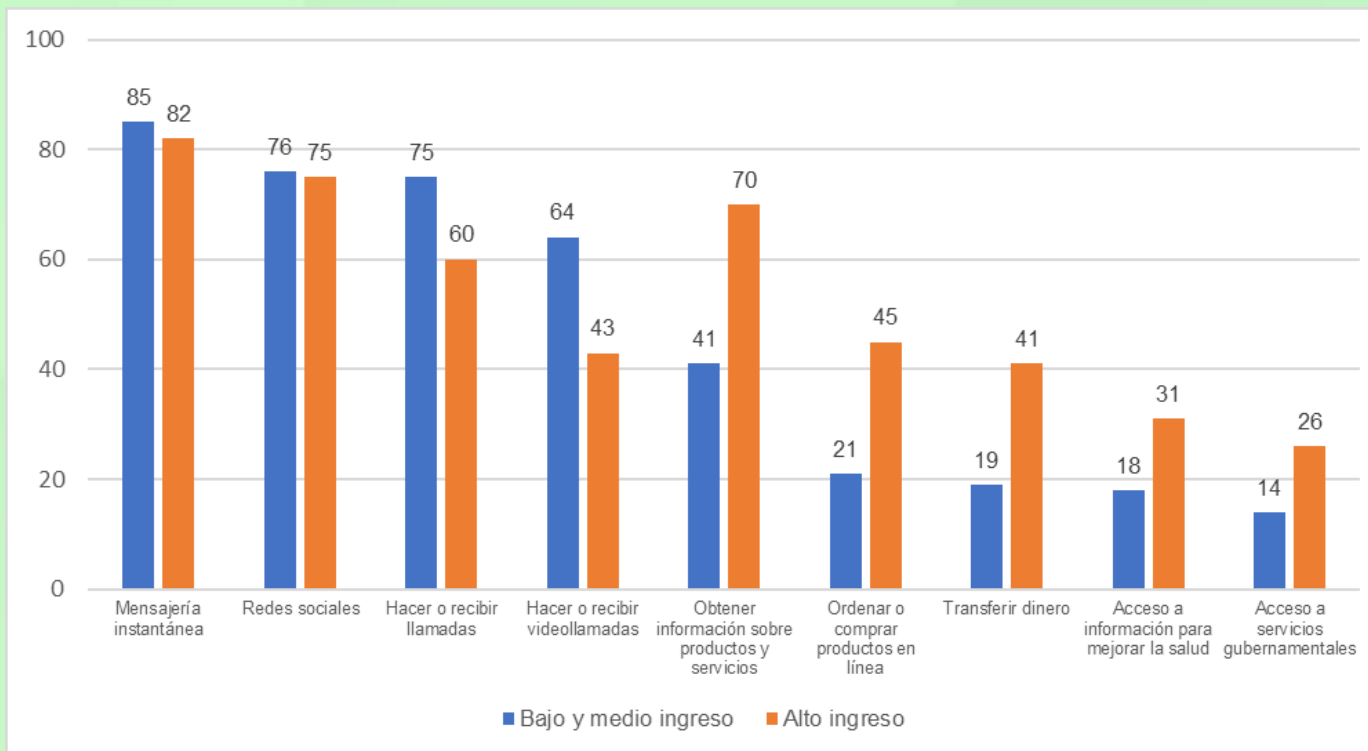


<25 Mbps
44% BAF
67% BAM

V Quintil 81%
I Quintil 38%

BAF 10-55%
FTTH 10%

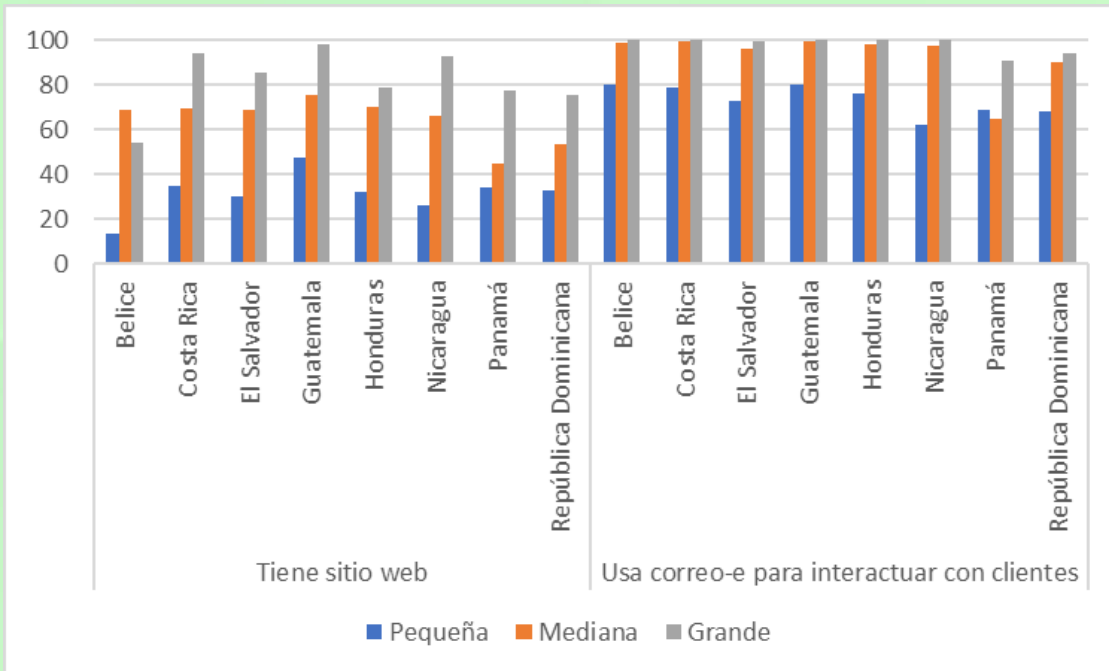
Actividades realizadas en internet móvil según nivel de ingresos de los países, 2018



Fuente: GSMA, 2019.

Limitado uso de tecnología en la producción

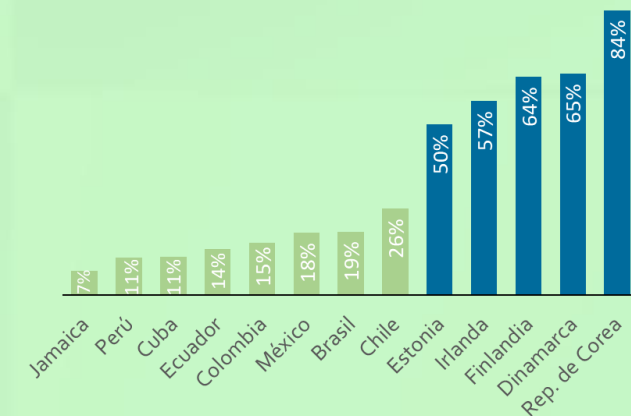
Países de la región SICA – Uso de tecnologías digitales básicas según tamaño de empresa (En porcentaje)



Habilidades digitales básicas
(como % de la población)
Enviar y recibir correos electrónicos con documentos adjuntos

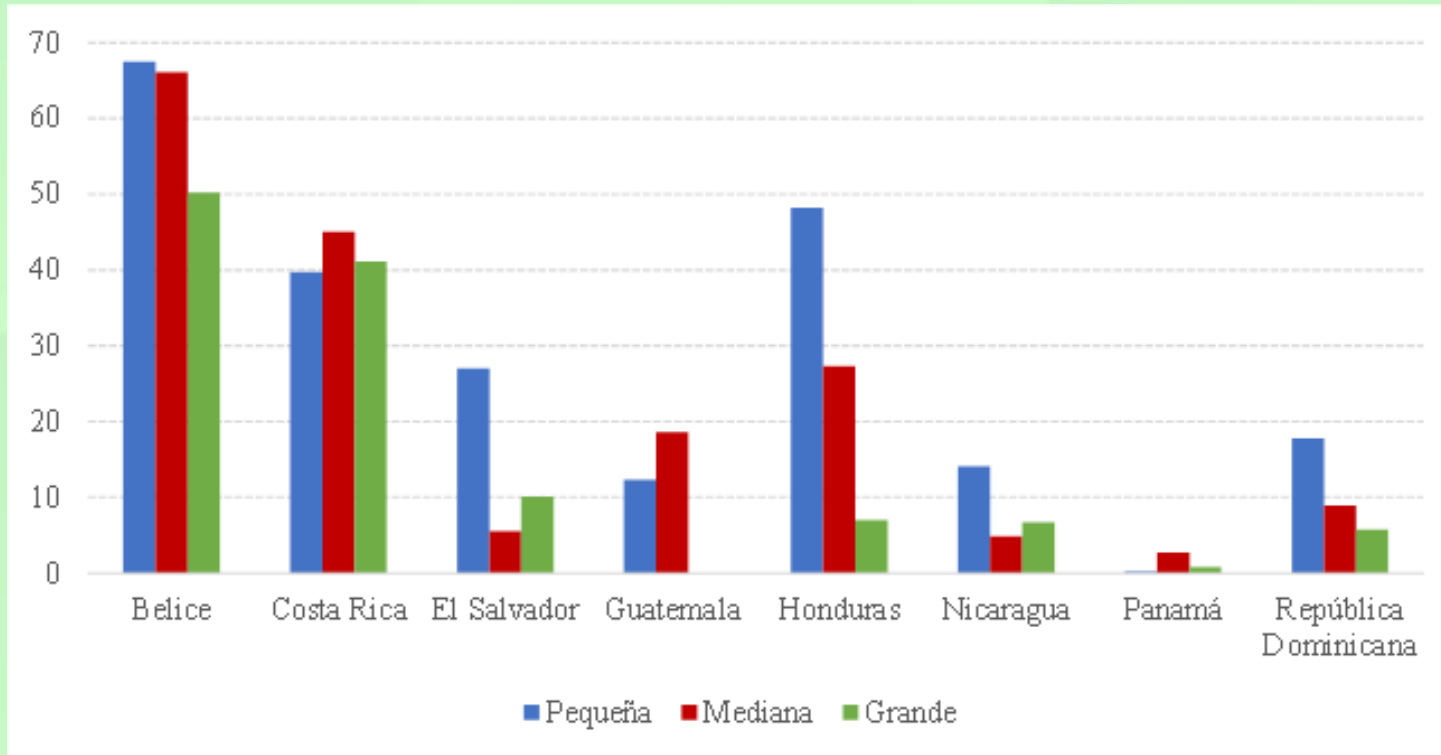


Habilidades digitales medias
(como % de la población)
Buscar, bajar y configurar aplicaciones y software



Persistente exclusión financiera

Países de la región SICA – Acceso a financiamiento como restricción mayor según tamaño de empresa



Mujer 21%
Hombre 30%
Total 26%

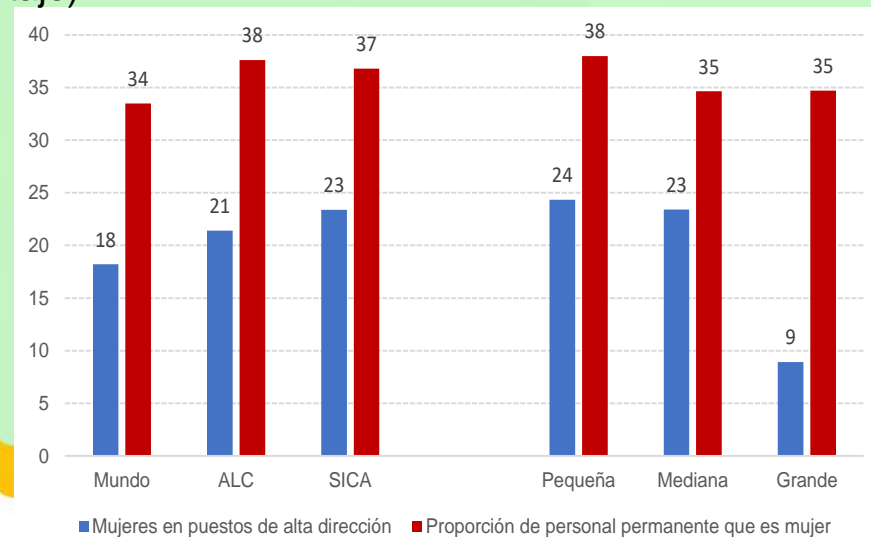
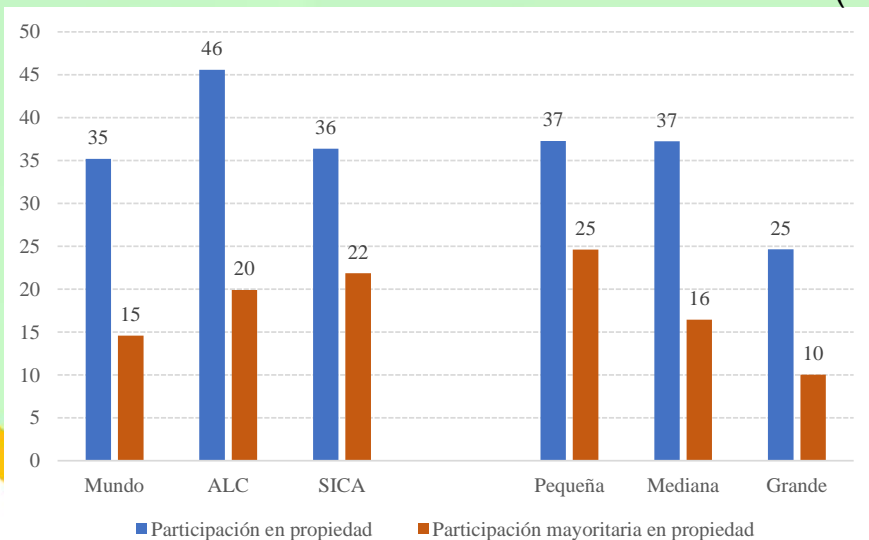


Mujer 7%
Hombre 11%
Total 9%

La participación de las mujeres en las mipymes

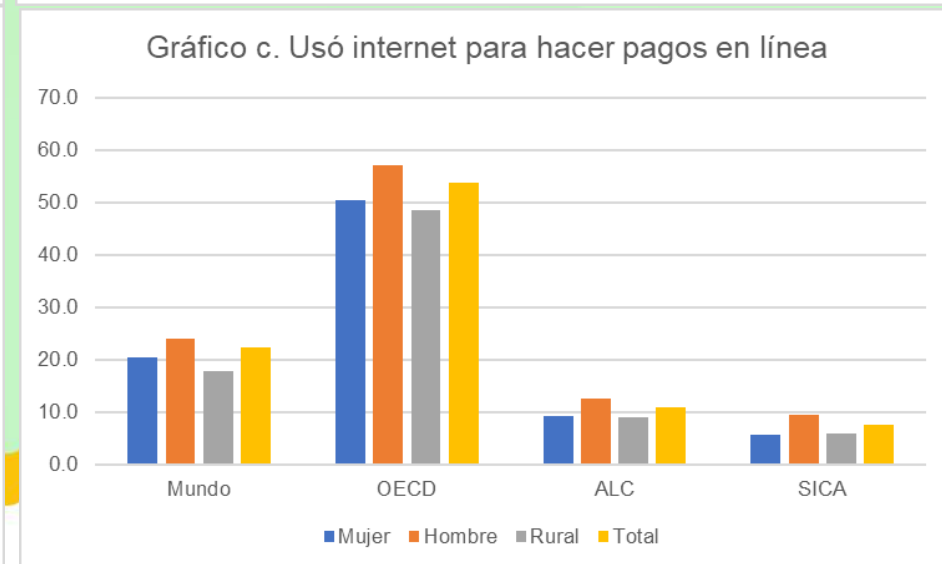
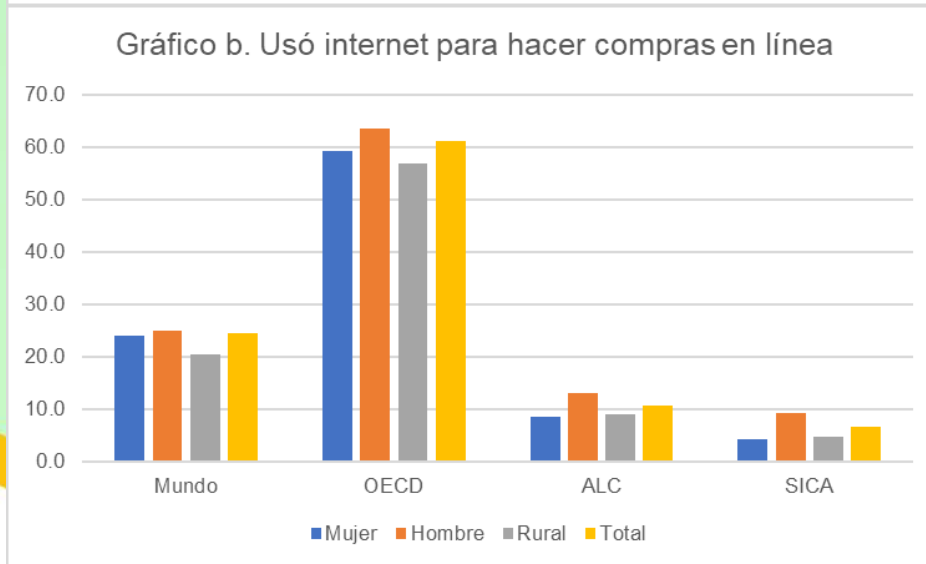
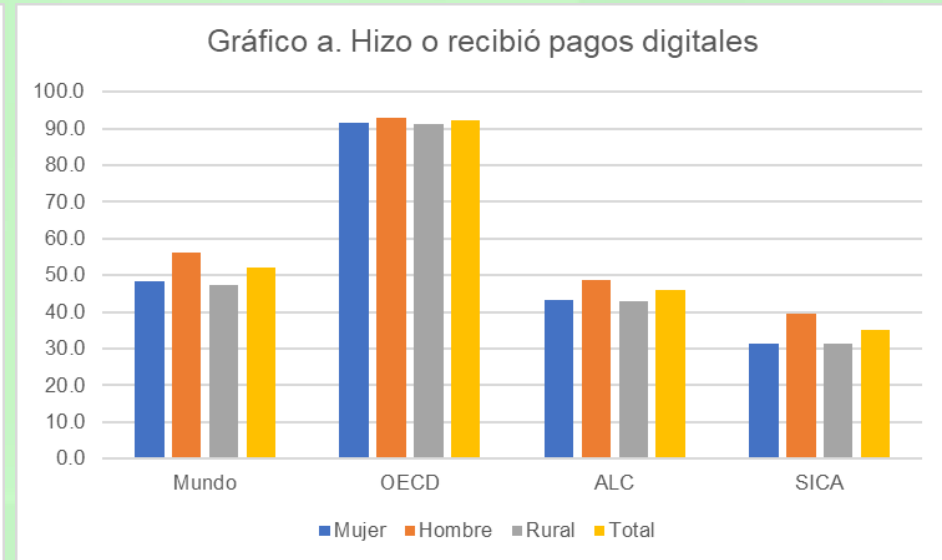
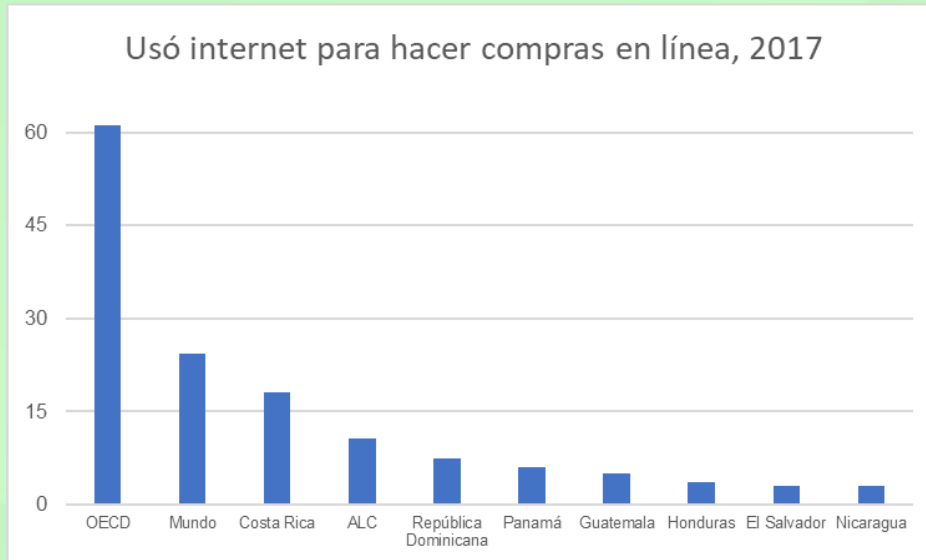
- 79,8% trabaja en micronegocios/autoempleo; 15% en microempresas
- Utilizan menos mano de obra y capital físico; se concentran en menos sectores que los hombres
- COVID-19: 57% trabajan en sectores de alto riesgo de pérdida del empleo, frente a 41% de los hombres

Regiones seleccionadas – Participación de las mujeres en las empresas
(En porcentaje)



Comercio-e ilustra la brecha digital

habilidades + infraestructura + logística + financiamiento + competitividad empresarial + desarrollo rural



La transformación digital de las mipymes turísticas

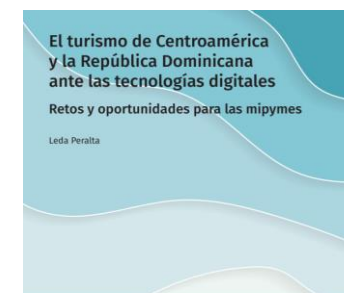
SITCA

Uso en la mipyme	Gestión empresarial	Relación con los clientes	Formación y profesionalización	Sostenibilidad ambiental
Tecnología				
Impresión 3D y materiales avanzados	<ul style="list-style-type: none"> • Artículos de uso cotidiano (cubiertos, mobiliario, ganchos) • Diseño inteligente y mantenimiento mediante gemelos digitales 	<ul style="list-style-type: none"> • Artesanías • Recuerdos de viaje • Servicio de impresión 3D • Exportación de productos vía diseño digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño digital de productos y servicios turísticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción, pocos escombros • Alimentos, sin desperdicio
Inteligencia artificial	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de perfiles de clientes • Optimización de inventarios • Planificación de labores del personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Conserje virtual • Chatbots • Realidades virtual, aumentada y mixta 	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de formación personalizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de uso de agua y energía • Gestión de aforo
Analítica de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Monetización de datos • Gestión del desempeño empresarial 	<ul style="list-style-type: none"> • Personalización de la estadia • Creación de ofertas y comunicación según perfiles de clientes 	<ul style="list-style-type: none"> • Recolección y análisis de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyección de uso de agua y energía • Identificación de patrones de consumo de alimentos
Blockchain	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de datos y transacciones • Gestión financiera 	<ul style="list-style-type: none"> • Transacciones seguras • Nuevas formas de pago 	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de competencias 	<ul style="list-style-type: none"> • Trazabilidad de productos y servicios • Certificación de sostenibilidad
IoT y sensores	<ul style="list-style-type: none"> • Check-in y pago sin contacto • Control de inventario 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste del confort • Control de voz 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprendizaje interactivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Climatización de espacios • Diagnóstico y mantenimiento
Robótica y cobótica	<ul style="list-style-type: none"> • Tareas operativas, como limpieza de habitaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio al cliente • Vehículos autónomos • Drones para distribución 	<ul style="list-style-type: none"> • Programación • Mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso eficiente de recursos • Separación de desechos
Computación en la nube y en el borde	<ul style="list-style-type: none"> • Pago por uso • Soluciones a la medida 	<ul style="list-style-type: none"> • Compartir y guardar información • Recibir realimentación sobre la experiencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicuidad y asequibilidad de materiales educativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción en el uso de energía para procesar datos
Fintech	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a financiamiento • Colaboración 	<ul style="list-style-type: none"> • Múltiples métodos de pago • Pago sin contacto 	<ul style="list-style-type: none"> • Financiamiento para educación continua 	<ul style="list-style-type: none"> • Financiamiento verde • Protección financiera ante desastres y cambio climático

- Las mipymes turísticas son innovadoras y reconocen la importancia de las herramientas digitales para interactuar con los visitantes

Facebook, WhatsApp, Instagram, OTA y correo-e

- Pero enfrentan obstáculos en su entorno: infraestructura y financiamiento
- Y en su capacidad de contratar servicios especializados y de comprender los usos de la tecnología en la empresa no solo para comunicación

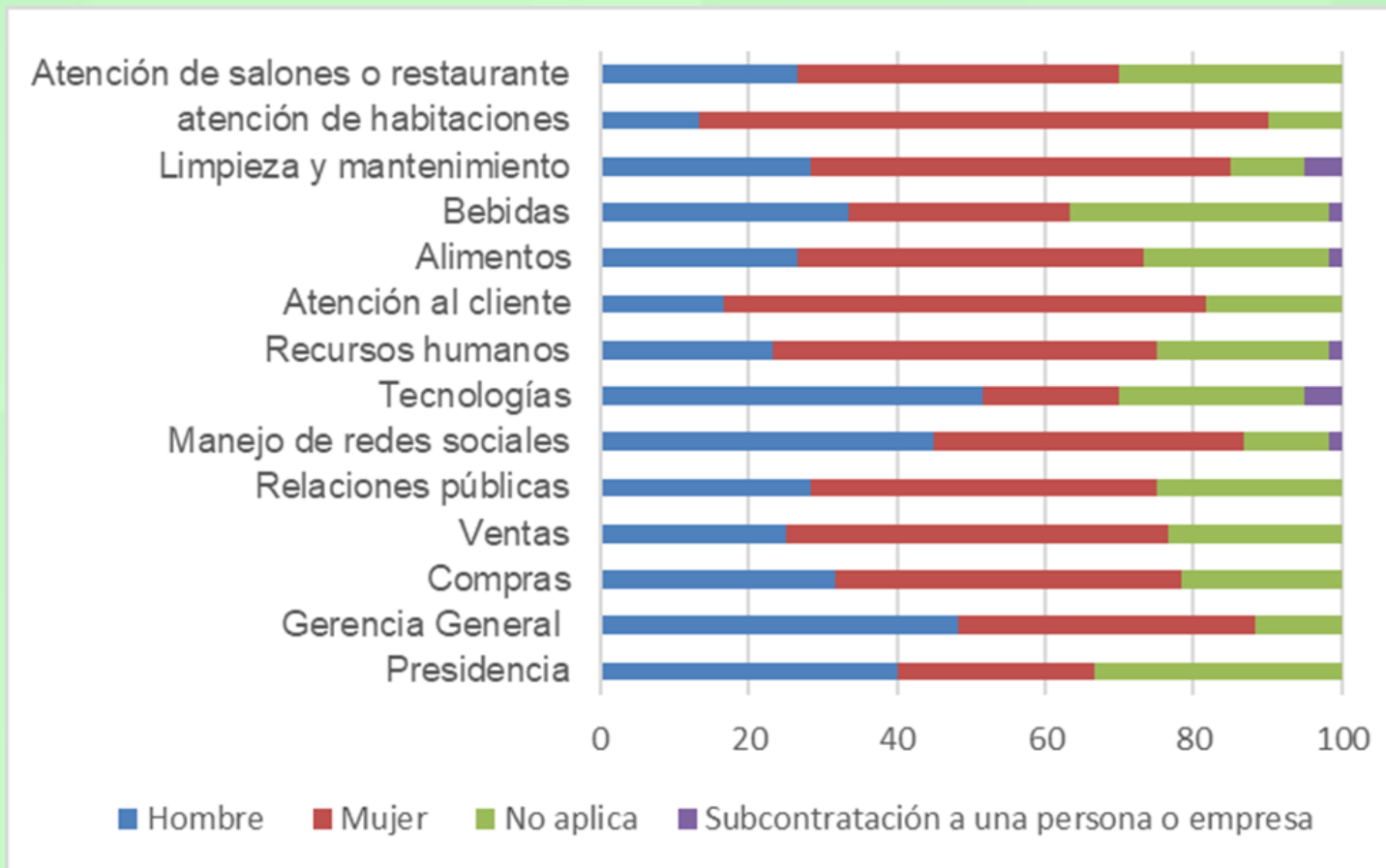


Barreras a la transformación digital

Conectividad	Costo de los servicios	Capacidades digitales	Conocimiento de nuevas tecnologías
Mayoría conectadas a internet	Precio-calidad de servicio de internet	Poco personal para atender tareas adicionales de gestión de herramientas digitales	80% indicó que la falta de conocimiento de nuevas tecnologías, beneficios y usos en el sector turístico es la principal limitante a su transformación digital
Presencia digital básica: Facebook, WhatsApp, Instagram y correo-e	Costo de intermediación de las OTA, ~25%	Limitados recursos para invertir en equipo, contratar especialistas o subcontratar servicios	Capacidad de innovar y dar seguimiento es afectada por poco personal y cargas de cuidado no remunerado
Internet inestable (46% califica el servicio como "regular")	60% indicó que el costo de implementar nuevas herramientas digitales y contratar los servicios de asesoría es la principal limitante a su transformación digital	Uso intensivo de RRSS sin analítica de datos	
Proveedores no cumplen condiciones			
Desconocimiento de distintos proveedores		50% considera que la oferta de servicios digitales es limitada, sus métricas son poco claras y generan desconfianza	
75MB mínimo, solo CR y PA superan 25MB			

División de labores basada en género

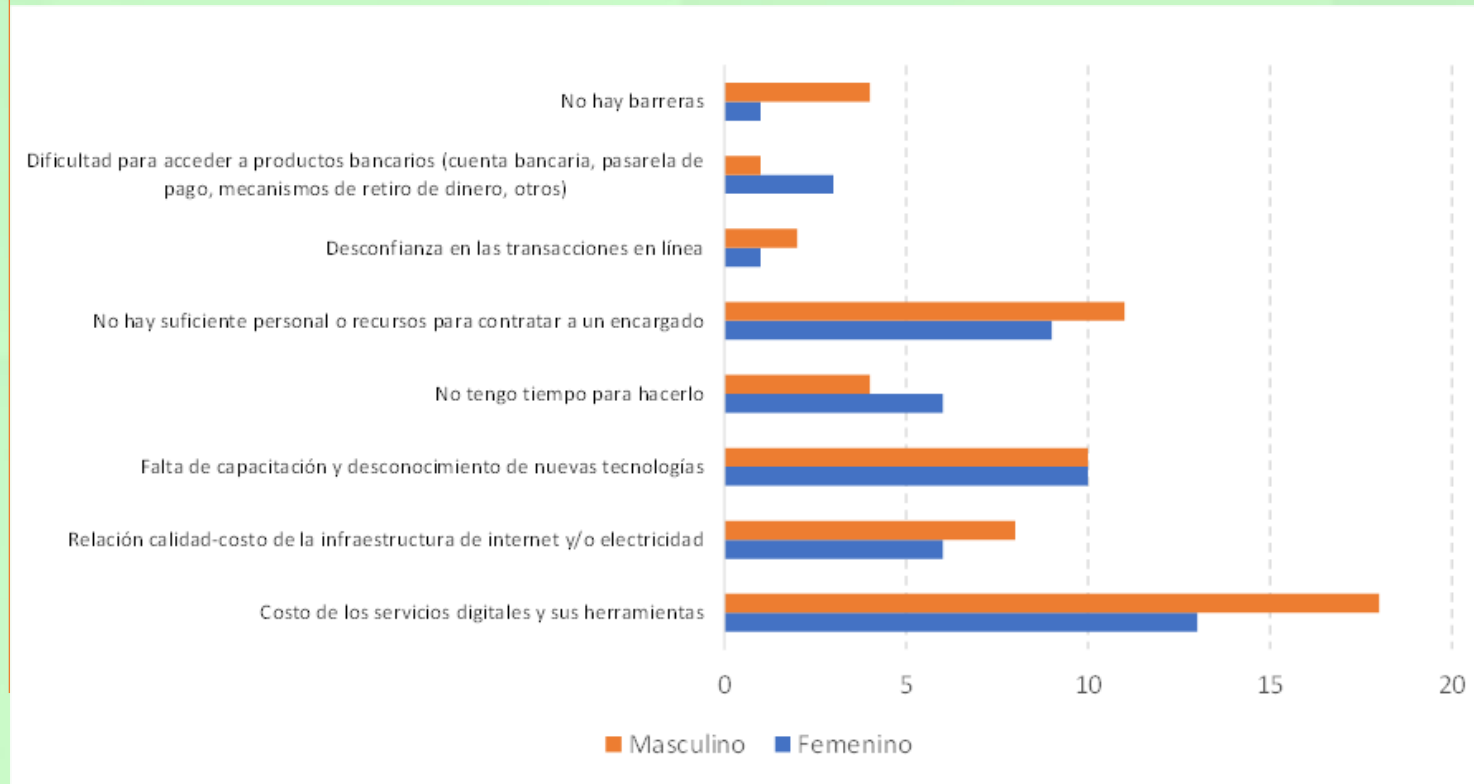
SICA –Distribución porcentual del sexo en los puestos de trabajo
(En porcentajes)



Puestos, tiempo y financiamiento

SICA – Mipymes de alojamiento: Barreras al uso de las tecnologías de información y comunicación según sexo
(En porcentajes)

- 88% reconoce importancia de TIC pero 60% indica que hay barreras para aprovecharlas
- 55% está interesada e implementando algunas herramientas; 18% ya las ha integrado



De la transformación digital a la gestión en el territorio

- La tecnología es importante pero la esencia del destino son su atractivo y su comunidad
 - Triple sostenibilidad y resiliencia
 - Empoderamiento e inclusividad deben planificarse
 - Riesgos
- Gestión en el territorio facilita la convergencia para la transformación
 - Articulación y fortalecimiento institucional
 - Focalización mediante el uso de datos, nuevos perfiles
 - Aplicación práctica de la política de turismo en el territorio y en la empresa
 - Encadenamientos productivos y diversificación
- Capacidades diferenciadas y acompañamiento
 - Blandas + digitales + empresariales + turismo (+ reconversión) por tipo de puesto
 - Planes diferenciados según actividad y capacidad de implementación
 - Acompañamiento y claridad sobre duración
 - Facilitar participación de mujeres, personas en zonas rurales y personas que ocupan puestos operativos y administrativos

Pilares para un turismo sostenible



Gestión turística desde el territorio

Reconoce la complejidad de la gobernanza
Se basa en las capacidades del territorio

Sus relaciones determinan la calidad de la oferta turística y la contribución del turismo al desarrollo local

Componentes de un destino turístico



Atractivo natural o cultural



Comunidad



Empresas, trabajadoras y trabajadores



Institucionalidad nacional y local



Visitantes

Entorno habilitador

- Transporte sostenible, accesible y seguro
 - Brecha digital
 - Educación, salud y cuidado
 - Energía sostenible
 - Instalaciones accesibles y seguras
 - Paz y seguridad
- Resiliente a desastres*

El turismo en la transformación del modelo productivo

Pilares del turismo sostenible



Calidad de vida de la población



Patrimonio natural y cultural



Empresas sostenibles e innovadoras



Derechos y bienestar de las trabajadoras



Resiliente a la estacionalidad



Experiencias singulares



Uso sostenible de los recursos naturales



Resiliente al cambio climático y los desastres



Gobernanza y capacidades institucionales



Datos e investigación

Construcción de una visión basada en la triple sostenibilidad



- Pone el desarrollo local/territorial en el centro
- Reconoce y aborda los retos que afectan su competitividad y sostenibilidad
- Aborda los impactos diferenciados en la población

- Surge de un proceso de reflexión, acuerdos y planificación
- Cuenta con planes de implementación, financiamiento y monitoreo

- Se basa en las capacidades institucionales y locales



Leda Peralta Quesada
leda.peralta@un.org



¡Gracias!

Empoderamiento económico de las mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras