

# LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN PARA EL TURISMO EN LA ETAPA POST-COVID. RESPUESTA A UNA CRISIS SIN PRECEDENTES

## RESUMEN EJECUTIVO

Elaborado por

Enrique Navarro Jurado y Antonio Guevara Plaza. Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística de la Universidad de Málaga (i3t-UMA)

Salvador Anton Clavé. Departamento de Innovación Turística del centro tecnológico Eurecat y Universidad Rovira i Virgili y Antonio Paolo Russo, Universidad Rovira i Virgili

Josep Ivars Baidal, Fernando Vera Rebollo y Marc Fuster Huguet. Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. Universidad de Alicante (IUTT)

José Antonio López Sánchez. Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible. Universidad de Cádiz (INDESS)

Miguel Pazos Otón, Lucrezia López y Angles Piñeiro. Centro de Estudos e Investigacións Turísticas. Universidad de Santiago de Compostela (CETUR)

Carmelo J. León González. Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible. Universidad de Las Palmas de Gran Canarias (TIDES)

Lluís Prats Planaguma. Institut de Recerca en Turisme. Universidad de Girona (INSETUR)

9 junio de 2020

El presente informe expresa las opiniones de un grupo de investigadores pertenecientes a distintos centros de investigación de España, dedicados al turismo como ámbito de conocimiento científico-social. De este modo, el documento es un ensayo que analiza el incierto futuro del sector, aportando, desde la reflexión y confrontación de ideas, posibles líneas de actuación e investigación, considerando que España, además de ser uno de los destinos turísticos líderes, genera un conocimiento científico en turismo reconocido a nivel mundial.

La crisis sanitaria derivada de la COVID-19 genera unos desafíos múltiples a la sociedad y es posible que estemos viviendo un periodo de transición donde la tecnología adquiera más peso y donde se podría apostar por un cambio en el modelo productivo con fuertes derivadas sociales y ambientales.

Este informe consta de cuatro partes, el primero versa sobre el contexto geopolítico de la crisis, nada ajeno al turismo al influir en flujos mundiales y el nivel de interconexión económico jamás visto en la historia de la humanidad. La segunda parte analiza las variables de las que dependerían los efectos de la crisis en España y sus efectos futuros en el turismo. En tercer lugar, se presentan las propuestas realizadas para mitigar el impacto sobre la movilidad y la hostelería, a su vez, se enumeran las medidas sectoriales y transversales que se han anunciado los distintos gobiernos, el central, autonómico y local. Se concluye con una agenda de investigación, con los temas a incorporar para dar respuesta a las necesidades de destinos, empresas y colectivos sociales, que es el objetivo de este informe.

El turismo ha padecido innumerables crisis (terrorismo, inestabilidad política, recesiones económicas, desastres naturales...) pero hoy estamos en un **escenario sin precedentes**; aunque con situaciones similares de las que se tiene conocimiento científico

En este **contexto** destaca la lucha por la hegemonía del liderato mundial, con una basculación de América del Norte hacia Asia y, aunque parezca paradójico, conviven unas políticas conservadoras nacionales con las políticas liberales.

La crisis actual afecta a las **bases del sistema turístico** al incidir directamente en el movimiento de personas y su aglomeración en los espacios más utilizados por los turistas. Sin una vacuna, no sabemos cuándo cambiarán estas circunstancias, pero sí conocemos las dos variables que influirían para la recuperación: la aversión al riesgo de la sociedad y la capacidad de compra.

En el **análisis de la situación en España** destacamos la importancia socioeconómica del turismo (13% PIB, 14% empleo) y las consecuencias dramáticas en el empleo y en la viabilidad de las empresas turísticas. Las expectativas negativas se agravan dada la incertidumbre de la vuelta a la normalidad. A ello se une que las previsiones a finales de abril no son Zalgüeñas (caída del PIB del 10%, recuperación en forma de raíz cuadrada, desempleo hasta el 19% en 2020, etc.).

Las **variables** de las que dependerían los impactos en el turismo en España se sintetizan en:

1. La gestión de la crisis sanitaria en los destinos

2. La gestión de la crisis sanitaria en los mercados de origen
3. Los posibles rebrotes de la pandemia
4. Las políticas públicas de estímulo fiscal y laboral, tanto en destino como en origen
5. Las medidas de gestión de los procesos productivos en la transición a la situación pre-crisis
6. La duración de los periodos de inactividad y de actividad limitada
7. La reacción de la demanda en los mercados de origen
8. La composición de los productos y segmentos de la oferta en destino
9. Las medidas de transición y adaptación en destino
10. La evolución de la pandemia a nivel global
11. El éxito en la investigación

El análisis de estas variables permitiría definir los escenarios de impactos de la pandemia en la actividad turística, como los realizados por la OMT (3 escenarios) o Exceltur (4 escenarios) entre otros.

Entre las posibilidades futuras puede que se abra el camino hacia una reformas del turismo (prioridades para viajar, nuevos modelos de consumo...), un cambio del modelo. La clave está en la respuesta política, si tenderá hacia una mayor relación calidad/cantidad, hacia la disminución de la huella medioambiental de la movilidad a gran escala, etc.

Las medidas recopiladas en el Informe están dirigidas a las empresas turísticas y los destinos (transporte, movilidad, seguridad en los alojamientos, equipamientos y destinos...) y por tipos de administración (central, regional y local), donde el objetivo es proteger al sector turístico, sin embargo, aun es pronto para evaluar con rigor el acierto o no de dichas medidas. Lo que si es posible es delimitar crear una agenda de investigación científica aplicada al turismo y los destinos con el fin de responder ante esta crisis y en el futuro ser más eficaces frente a otras eventualidades.

La COVID-19 impone un marco de reflexión totalmente inédito que puede permitir plantear a la investigación sobre turismo **cuestiones profundas tanto a nivel conceptual y metodológico como a nivel operativo y aplicado**, así como contemplar la **emergencia de temáticas de investigación nuevas**.

Las propuestas tienen varias perspectivas. En un primer momento se puede establecer la urgencia de la perspectiva aplicada, pero incluimos otras con el fin de tener unos objetivos más completos.

**Desde una perspectiva aplicada** es conveniente reforzar líneas de investigación clásicas que permitan analizar y minimizar los efectos que la COVID-19 en los diferentes ámbitos de la cadena de valor y en propia dinámica económica:

1. Gobernanza del destino.
2. Planificación y gestión del destino.
3. Posicionamiento y comunicación del destino.
4. Comportamiento y decisiones de los visitantes.

5. Gestió de la mobilitat.
6. Gestió i administració de empreses turístiques.
7. Organització laboral i qualitat del treball en la indústria turística.
8. Impacto sobre los procesos de digitalización.
9. Ética y responsabilidad.
10. Papel de los residentes.
11. Turismo, educación y formación.
12. Gestió de crisis y de desastres: escenaris, tendències i pautes en la planificació de emergències globals amb efectes econòmics generalitzats en l'àmbit del turisme. En particular, seria necessari avançar en el desenvolupament de línies de investigació sobre:
  - Anàlisi de los procesos derivados de situaciones de crisis previas (duración, recuperación, intensidad, impactos a corto, medio y largo plazo)
  - Planificació i gestió de situacions de crisi en turisme. Lliçons derivades de esdeveniments passats i escenaris de futurs episodis de desastre.
  - Necessitats de les polítiques de suport al turisme en situacions de crisi. Aspectes jurídics, financers, socials i de suport empresarial.
  - Col·laboració entre corporacions i empreses privades amb les agències públiques de gestió de risc, recuperació i resiliència a llarg termini en l'àmbit del turisme.
  - Disseny de contextos sanadors i recuperadors de les situacions de col·lapse socio-ecològic.

**Desde una perspectiva operativa**, es necesario el avance hacia sistemas abiertos de información e investigación colaborativa. Se trata de generar grandes bases de datos que integren información diversa, que estén abiertas y que faciliten la obtención de datos sobre la movilidad. Frente a una visión estática del hecho turístico, reducida al análisis de las instalaciones y atracciones, el flujo turístico y que la viabilidad del stock (que debe modelizarse en términos de capacidad y modelo de negocio) depende de la dimensión, la naturaleza, la variabilidad y los efectos del flujo. Desde esta perspectiva se plantea la posibilidad de desarrollar programas de investigación específicos en relación a mercados estratégicos tales como los mercados de proximidad, mercados en atención a estilos de vida (tales como éticos o creativos) o nichos específicos a potenciar desde la perspectiva de los Objetivos del Milenio (por ejemplo, SAVE)

**Desde una perspectiva metodológica**, la nueva situación demanda de nuevas aproximaciones y métodos de investigación que requieren nuevas fuentes de datos sobre turismo, movilidad, reservas, comportamientos, previsiones mucho más allá de, las estadísticas habituales, incorporando big y small data, sensorial y los GIS. Se requieren instrumentos y resultados de análisis multiescalares útiles para la elaboración de escenarios globales y particulares. Incluso es importante la elaboración de protocolos compartibles y compartidos de análisis cualitativo textual, visual y sonoros.

Esta información producirá datos valiosos para corregir las externalidades negativas que genera la actividad a través de la formulación de objetivos claros y plausibles.

**Desde una perspectiva conceptual**, frente a los paradigmas asociados a la lógica del crecimiento (y/o déficit de crecimiento en algunos casos) que han imperado en el ámbito de la investigación

turística, emergen nuevas aproximaciones. Se plantea repensar los conceptos en base a los cuáles se ha construido el actual pensamiento sobre el turismo y su relación con la movilidad y que obliga a integrar la investigación sobre el turismo en el marco de los debates sobre cambio climático, pandemias, digitalización, desarrollo/pobreza, geopolítica global y gobernanza local. Desde esta perspectiva se plantea la posibilidad de desarrollar programas de investigación específicos.

Es fundamental que **las temáticas de investigación sobre la gestión de crisis y de desastres** en general y la del COVID1-9 en particular tienen implicaciones múltiples y pueden formularse en el corto, medio y largo plazo.

#### A CORTO PLAZO:

- ¿Qué IMPACTO ha tenido el COVID\_19 y sus efectos en la movilidad en los modelos de negocio y competitividad de los destinos, de sus productos y de sus empresas?
- ¿Qué efectos ha tenido sobre los nuevos modelos de comercialización del destino basados en plataformas digitales?
- Se puede prever que la afectación del COVID\_19 implicará que empresas y destinos deberán plantear intentos de recuperación más allá el 'business as usual' del periodo anterior ¿Hacia dónde transitarán?
- ¿Cómo afectará el distanciamiento físico a los modelos de negocio y al uso público del espacio?
- ¿Cuáles son los efectos sobre la actividad y su papel en la dinámica económica, urbana, social y ambiental? Se puede resolver volviendo a la situación anterior lo más rápido posible o sacar partido de la circunstancia para hacer los cambios en consonancia con las nuevas tendencias.

#### A MEDIO PLAZO:

- ¿Cuántos podrán viajar y en qué condiciones en una nueva movilidad post-COVID-19? ¿Cómo afectará ello el futuro de la industria, de la actividad y de sus efectos?
- ¿Qué impactos puede tener para la actividad cuestiones como?
  - la situación socioeconómica (algunos mercados más resilientes que otros),
  - los cambios culturales en relación al viaje.
  - los cambios en la industria (ej. dificultad operadores low-cost)
  - las regulaciones y reorganizaciones institucionales (fronteras, visados, etc.)
- ¿Hasta qué punto son plausibles, posibles y efectivas las anunciadas dinámicas de REORIENTACIÓN DE LOS DESTINOS HACIA MERCADOS NACIONALES Y DE PROXIMIDAD? ¿Incidirán en la redefinición de lo turístico e identificación de nuevas necesidades de gestión? ¿Cómo afectará a los destinos con menor accesibilidad no aérea?

## A LARGO PLAZO:

- ¿Hay oportunidades para repensar la ‘smart destination’?
- ¿Qué nuevos actores, modelos de negocio, sinergias entre turismo y otros sectores económicos pueden entrar en juego para contribuir a una transición de ciudades con modelos más resilientes a ‘shocks’ como el COVID\_19?
- Si se transformaran los modelos de negocio y de destino con menor cantidad simultánea de actividad y mayor valor generado ¿qué dimensiones del espacio urbano/rural/natural y de los recursos económicos del destino DEBERÍAN SER OBJETO DE REVISIÓN EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA pública (planificación y gestión) y de la gobernanza? ¿Qué papel puede tener en este contexto la economía social y solidaria?
- ¿Tiene la pandemia implicaciones sobre la concepción del turismo como instrumento para desarrollo sostenible? ¿y en su contribución a los objetivos del milenio?
- ¿Qué renovado papel tendrá la sanidad y la seguridad en el futuro de la industria turística? ¿Qué otras intersecciones desde la perspectiva de la geopolítica global, la seguridad alimentaria y las garantías sanitarias se pueden establecer entre turismo y salud?

En definitiva, y como responsables de centros de investigación, nuestro principal objetivo es dar respuesta a la sociedad frente a la crisis de la COVID, mostrando los avances en el conocimiento y ordenando los temas de investigación más urgentes, de una manera creativa y responsable, sin perder la altura de miras, con un horizonte temporal a distintos plazos.