

Tendencias de Talento Global y Problemas para el Sector de Viajes y Turismo

Resumen Ejecutivo
Enero - 2015

Viajes y Turismo es uno de los mayores sectores económicos del mundo. A nivel mundial, se prevé que crezca a un ritmo más rápido que la mayoría de otras grandes industrias y la economía en su conjunto, lo que trae consigo múltiples beneficios económicos, sociales y fiscales. Durante los próximos diez años, según las previsiones del WTTC, Viajes y Turismo aportará 11 billones de dólares (3,4 billones de dólares directamente) y apoyará a 347 millones de empleos en todo el mundo (126 millones de dólares directamente - más de 25 millones de empleos directos que en 2013). El crecimiento de empleos en Viajes y Turismo, por encima del 4% por año durante los próximos diez años, traerá consigo un enorme desarrollo en todos los países. Nuestra investigación muestra, sin embargo, que sin las políticas adecuadas, algunos países pueden tener grandes lagunas que harán que sea difícil, si no imposible, que puedan desarrollar su potencial de crecimiento.

El WTTC se complace de haber encargado a Oxford Economics, uno de los proveedores líderes en el mundo del análisis económico global, asesoramiento y modelos, elaborar este informe sobre Tendencias de talento global y problemas para el sector de viajes y turismo. La investigación, por primera vez, **cuantifica la magnitud del problema del talento de Viajes y Turismo**. Destaca el impacto económico que el desafío de recursos humanos tendrá en la economía global si no se trata pronto. Se echa un vistazo a la escala del problema (“el déficit de talento”) en 46 países y se evalúa lo bien posicionados que están estos países para crear el entorno adecuado, o para “propiciar” el entorno adecuado para desarrollar este talento. Una clasificación combinada del déficit de talento y del entorno propicio destaca aquellos países en los que Viajes y Turismo está en mayor riesgo de tener problemas de capital humano en los próximos cinco a diez años, y los que tienen los ambientes políticos adecuados para apoyar el crecimiento de empleos de calidad.

Los países incluidos en el estudio son geográficamente diversos, abarcan todas las principales economías del mundo e incluyen países como Barbados, Marruecos y Tailandia, donde Viajes y Turismo es un sector particularmente importante. Los 46 países en conjunto representan el 81% y el 88% del empleo directo mundial de Viajes y Turismo y el PIB, respectivamente.

- **Los impactos potenciales del coste económico de los vacíos de talento para 2024 son sorprendentes.**

- El impacto total de los vacíos y deficiencias de talento, incluidos los impactos indirectos e inducidos, podría costar a la economía mundial unos 14 millones de puestos de trabajo y casi 610 mil millones de dólares en el PIB (medido en precios del 2013 y tipos de cambio). Esto se compara con los niveles proyectados de línea de base de actividad económica soportada en 2024¹.
- Esto sería equivalente a la reducción del nivel de empleo Viajes y Turismo total global en un 4.0% en comparación con el nivel proyectado de línea de base en el año 2024, y el PIB directo global de Viajes y Turismo en un 5.5%.
- **El crecimiento global promedio anual del empleo directo de Viajes y Turismo para 2024 disminuiría del 2.0% en el escenario de la línea de base hasta el 1.6%, y el crecimiento medio del PIB directo de Viajes y Turismo a largo plazo del 4.2% al 3.3%. 2% to 3.3%.** Esto no quiere decir que las previsiones orientadas a la demanda de la investigación del impacto económico anual del WTTC sean demasiado optimistas o no válidas, pero subrayan la necesidad de algunos países a tomar mayor acción para afrontar los retos de talento con el fin de aprovechar el potencial de crecimiento de sus sectores de Viajes y Turismo.
- En relación al tamaño de sus respectivas economías de Viajes y Turismo, **los países más afectados negativamente por vacíos de talento y deficiencias, en términos de empleo y del PIB para 2024, incluyen: Tailandia, Rusia, Polonia, Taiwán, Italia, Turquía y Argentina.** El análisis muestra claramente que, aunque hay muchos puntos en común de talento a los que se enfrenta Viajes y Turismo a nivel mundial, la situación del talento no es uniforme entre los países. Algunos países, como los mencionados anteriormente, se enfrentan a déficits de oferta-demanda de talento y tienen un entorno propicio débil para desarrollar el talento, mientras que otros tienen una posición más fuerte para una de estas dos medidas.
- Dado el tamaño de los mercados de Viajes y Turismo en cada país, **los mayores impactos absolutos totales de trabajo de vacíos de talento y deficiencias se producen en China, Tailandia, India, Indonesia y Estados Unidos, y los mayores impactos absolutos del PIB se producirán en China, Estados Unidos, Italia, Rusia y Francia.**

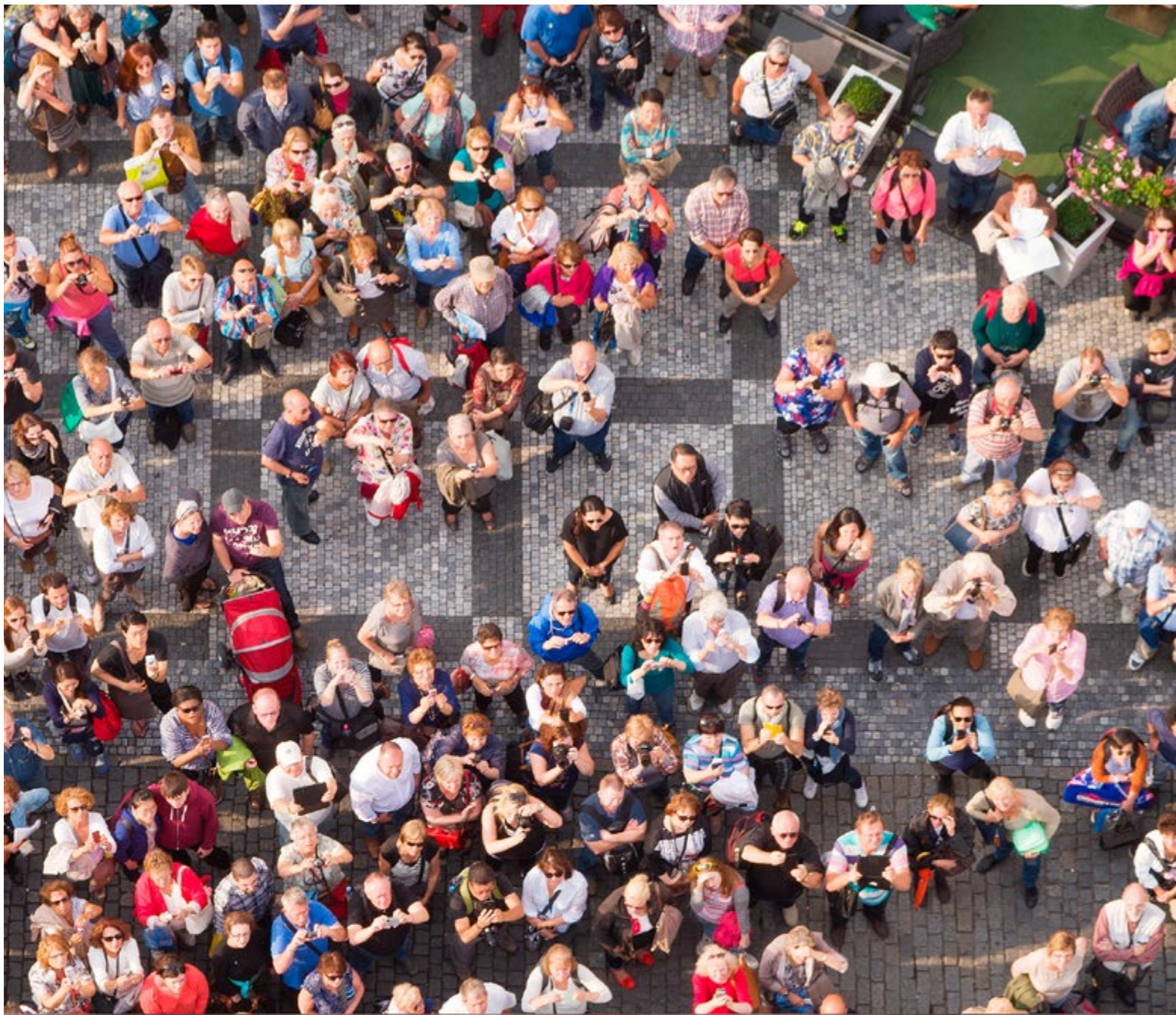
El objetivo principal de esta investigación es comenzar a construir una base de datos consistentes mundial sobre las modalidades y tendencias de la demanda futura de talento de Viajes y Turismo, de patrones de oferta y de desequilibrio, así como realizar una evaluación del ambiente actual para propiciar talento de Viajes y Turismo. **Es este doble-análisis que informa sobre los anteriores impactos del coste económico de los vacíos y deficiencias de talento.**

La investigación identifica dónde podrían localizarse geográficamente los “puntos calientes” o “puntos de estiramiento” de talento de Viajes y Turismo (por ejemplo, a corto, medio y / o largo plazo) **y en qué nivel educativo** (universidad, escuela secundaria y por debajo de escuela secundaria). También proporciona un **punto de referencia** para cómo se comparan los desequilibrios de la oferta y demanda de talento de Viajes y Turismo con los de la economía en su conjunto, y facilita la evaluación comparativa de los países dentro de las regiones y en todo el mundo, tanto en términos de proyecciones de equilibrio de oferta y demanda de talento y su entorno para propiciar el talento.

- **Donde “puntos calientes” de talento serán:** Se pronostica que 37 de los 46 países incluidos en este estudio tendrán unas tendencias de talento de Viajes y Turismo deficitarias en la próxima década, por ejemplo, el crecimiento de la demanda de talento será más rápido que el crecimiento de la oferta de talento. Se proyecta que 12 países tendrán unas tendencias de talento de Viajes y Turismo deficitarias (crecimiento de la demanda de más de 1 punto porcentual más rápido que el crecimiento de la oferta): Tailandia, Polonia, Taiwán, Rusia, Perú, Costa Rica, Argentina, Suecia, Singapur, Italia, Turquía y Grecia. **Las proyecciones de equilibrio de talento de Viajes y Turismo son considerablemente más difíciles en comparación con la economía en general.** Para la economía en su conjunto, se prevé que sólo 6 países tengan tendencias de talento deficitarias durante la próxima década en comparación con la cifra de 37 para Viajes y Turismo. No se proyecta que ningún país tenga tendencias agudas de talento deficitarias en toda la economía de más de 1 punto porcentual, en comparación con los 12 para Viajes y Turismo. Además, según las empresas miembros del WTTC, con quienes se comparten estos resultados, el futuro entorno de talento de Viajes y Turismo podría ser aún más difícil de lo que sugiere el análisis del equilibrio de oferta y demanda. Se considera que las perspectivas para algunos países son aún demasiado optimistas.
- **Cuando se produzcan “puntos calientes”:** Se pronostica que algunos países más (40) tengan tendencias deficitarias de talento de Viajes y Turismo a medio plazo (próximos cinco años) en comparación con 37 a largo plazo. La diferencia es aún mayor cuando se mira al número de países con tendencias de talento deficitarias agudas proyectadas de más de 1 punto porcentual (21 a medio plazo frente a 12 a largo plazo). **Por lo tanto, los retos de talento de Viajes y Turismo son claramente más un problema a largo plazo. Están impactando al sector en la actualidad y tendrán un mayor impacto en los próximos 5 años, frente a los próximos 10 años, según el análisis.** Dado el desfase entre la acción y el impacto en el flujo de oferta de talento, las intervenciones para aumentar la oferta de talento de Viajes y Turismo, en términos de volumen y calidad, no se pueden posponer. Muchos países ya están probablemente muy por detrás de donde deberían estar en términos de hacer frente al desafío.
- **¿En qué nivel educativo se producirán “puntos calientes” de talento?:** Las proyecciones de equilibrio de talento de Viajes y Turismo varían significativamente según el nivel de estudios. Se pronostica que algunos países menos (21 frente a 37) tendrán tendencias de talento deficitarias durante la próxima década a nivel de FP / universidad. Esta cifra se eleva a 34 países para las necesidades de talento a nivel de secundaria y 43 países por debajo del nivel de escuela secundaria. **De los 43 países con déficit de talento por debajo de educación secundaria, se proyecta que un gran número (32) tenga tendencias de talento deficitarias agudas de más de 1 punto porcentual.** La elevada y continua demanda de talento por debajo del nivel de secundaria - sin predecir el efecto de la tecnología para reemplazar esta demanda de acuerdo con las empresas miembros del WTTC - y una cuota cada vez menor de la oferta de trabajo con un nivel educativo por debajo de secundaria, son factores clave detrás de esta particular proyección de talento que supone un desafío. Aunque algunas empresas miembros del WTTC pensaban que las proyecciones de equilibrio de oferta y demanda para el nivel inferior a la educación secundaria eran demasiado pesimistas, y demasiado optimistas para la universidad y la escuela secundaria.
- **Análisis del entorno para propiciar talento:** Para complementar el análisis de proyección de la oferta y demanda de talento, se llevó a cabo un análisis del entorno para propiciar talento para examinar con mayor profundidad las características de la oferta de talento actual que se identifican a partir de la literatura, que tan importante es para el sector. Estas características se convirtieron en una clasificación del entorno para propiciar talento global. **Los cinco países mejor y peor clasificados de acuerdo con el análisis del entorno para propiciar talento son los siguientes: 5 mejores clasificados - Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Singapur y Malasia; 5 peores clasificados - Rusia, Egipto, Italia, Argentina y Colombia.** En el anexo D del informe completo se presenta un análisis de sensibilidad para mostrar los efectos de la alteración de los pilares y de los pesos de los países en los que se basa el análisis del entorno propicio. Al igual que otros índices globales similares a este análisis, **los países pueden utilizar estos resultados para identificar las áreas de fortaleza de talento para mantener, exhibir y mejorar e identificar las áreas más débiles a tratar.** Aunque no es exhaustiva, esta información, junto con las proyecciones de equilibrio de oferta y demanda de talento, sería un punto de partida útil para los países que estén considerando desarrollar estrategias de talento para Viajes y Turismo.
- **Medida de talento compuesto:** Los resultados para la proyección de la oferta y demanda de talento y el análisis del entorno propicio se combinan para producir una medida global de talento compuesto. Estas clasificaciones pueden ser interpretadas para mostrar cómo se espera que se clasifiquen los “puntos calientes” o “puntos de estiramiento” del talento de Viajes y Turismo en los países en el futuro en términos de volumen (suministrar menos demanda) y calidad del entorno para propiciar el talento. **Los 5 países mejor clasificados de acuerdo con la medida del talento compuesto son: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Estados Unidos, Barbados y Bahréin. Los 5 países peor clasificados son: Rusia, Polonia, Argentina, Italia y Grecia.**

El sector de viajes y turismo mundial se enfrenta a una situación difícil de talento durante la próxima década, y en algunos países, la situación es más acuciante que en otros. Si no se abordan estos desafíos de talento, la economía mundial lo pagará de manera significativa en términos de empleo y PIB. En base a estas pruebas, se pretende y espera que el WTTC y otras partes interesadas tengan ahora una mayor adherencia con los gobiernos sobre cuestiones de los problemas de talento a los que se enfrenta Viajes y Turismo, y empiecen a crear de forma proactiva soluciones para evitar restricciones de talento en el sector y del potencial de crecimiento de la economía en general.

¹ Los impactos acumulativos del PIB, que resumen los impactos negativos al año hasta 2034, serían aún mayores.



The Harlequin Building 65 Southwark Street
London SE1 0HR - United Kingdom
Tel +44 (0) 207 481 8007
Fax +44 (0) 207 488 1008
Email enquiries@wttc.org
www.wttc.org

**WORLD
TRAVEL &
TOURISM
COUNCIL**

