



# COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES Y TURISMO

## POSIBILIDADES Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Mtro Celso Garrido  
UAM México

V Foro de Competitividad de las Américas, Santo Domingo, 5 al 7 de Octubre 2011



# TEMARIO

- I. Importancia de los sectores de turismo y telecomunicaciones
- II. Elementos conceptuales para el análisis estratégico
- III. Ecosistemas de negocios en telecomunicaciones y turismo
- IV. Los sectores de telecomunicaciones y turismo en América Latina y el Caribe
- Conclusiones

# I. Importancia de los sectores de turismo y telecomunicaciones

- **En la economía global**
  - el turismo de origen internacional receptivo tuvo en 2010 una participación del orden del 9,1% del PIB mundial y ocupó a más de 250 millones de personas de manera directa o indirecta,
  - las telecomunicaciones representaban el 3% del PIB de los países de la OCDE, mientras que se registraba una acelerada tendencia expansiva a mediano plazo en diversos servicios dentro del sector, particularmente en telefonía móvil y acceso a Internet (ITU 2010)

# Importancia de los sectores de turismo y telecomunicaciones

- **Desafíos....**

- Ambos sectores operan en entornos globalizados y con fuerte competencia por la acción de grandes líderes internacionales con importantes poderes de mercado
- Marcadas asimetrías en la participación de países y regiones
- Competitividad basada en innovación y acelerados cambios tecnológicos y en los
- Cambios en los modelos de negocios y nuevos competidores y

# Importancia de los sectores de turismo y telecomunicaciones

- **... y oportunidades**
  - Conocer las nuevas condiciones de competencia y sus posibilidades
  - Asumir desarrollo de competitividad con base en innovación
  - Explotar los nichos de negocio con base en la capacidades locales y en interacción con la economía global

## II. Elementos conceptuales para el análisis estratégico

- **Las características de la competencia en estos sectores globales....**
  - Acelerada innovación, cambio en los modelos de negocio, redefinición de roles en las cadenas de valor, acceso de nuevos consumidores, apertura de nuevos mercado
- **Requiere asumir nuevos enfoques de análisis....**
  - Ecosistemas de negocios
  - Modelos de negocios como base de la innovación

## II. Elementos conceptuales para el análisis estratégico

- **Un ecosistema de negocios es**
  - Una comunidad económica conformada por un conjunto de organizaciones e individuos que interactúan entre sí, produciendo bienes y servicios de valor para los clientes, quienes también son parte del ecosistema.
  - Estos actores co-evolucionan en sus capacidades, sus roles, y en la creación de valor
  - Tienden a alinearse entre sí por el direccionamiento que da una o más organizaciones centrales.

# II. Elementos conceptuales para el análisis estratégico

- **Gráfica de un Ecosistemas de negocios**



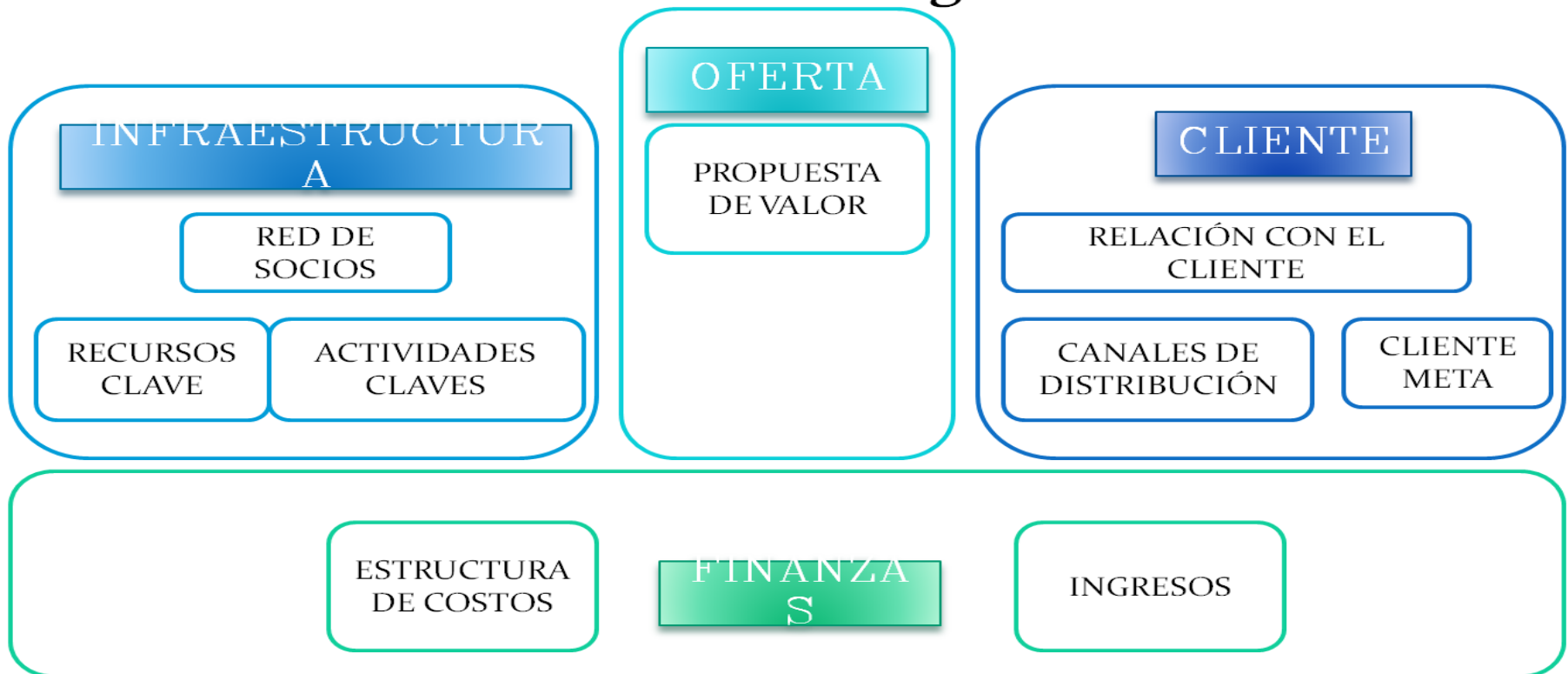


## II. Elementos conceptuales para el análisis estratégico

- **Un modelo de negocios**
  - Describe el modo en que una organización crea, distribuye y captura valor dentro del ecosistema
  - Representa un proyecto a ser implementado con una estrategia a través de la estructura, sistemas y procesos de una organización
  - Es el corazón de los procesos de innovación en torno a lo cual se cumplen los cambios tecnológicos, organizacionales, etc. para desarrollar nuevos procesos y productos

## II. Elementos conceptuales para el análisis estratégico

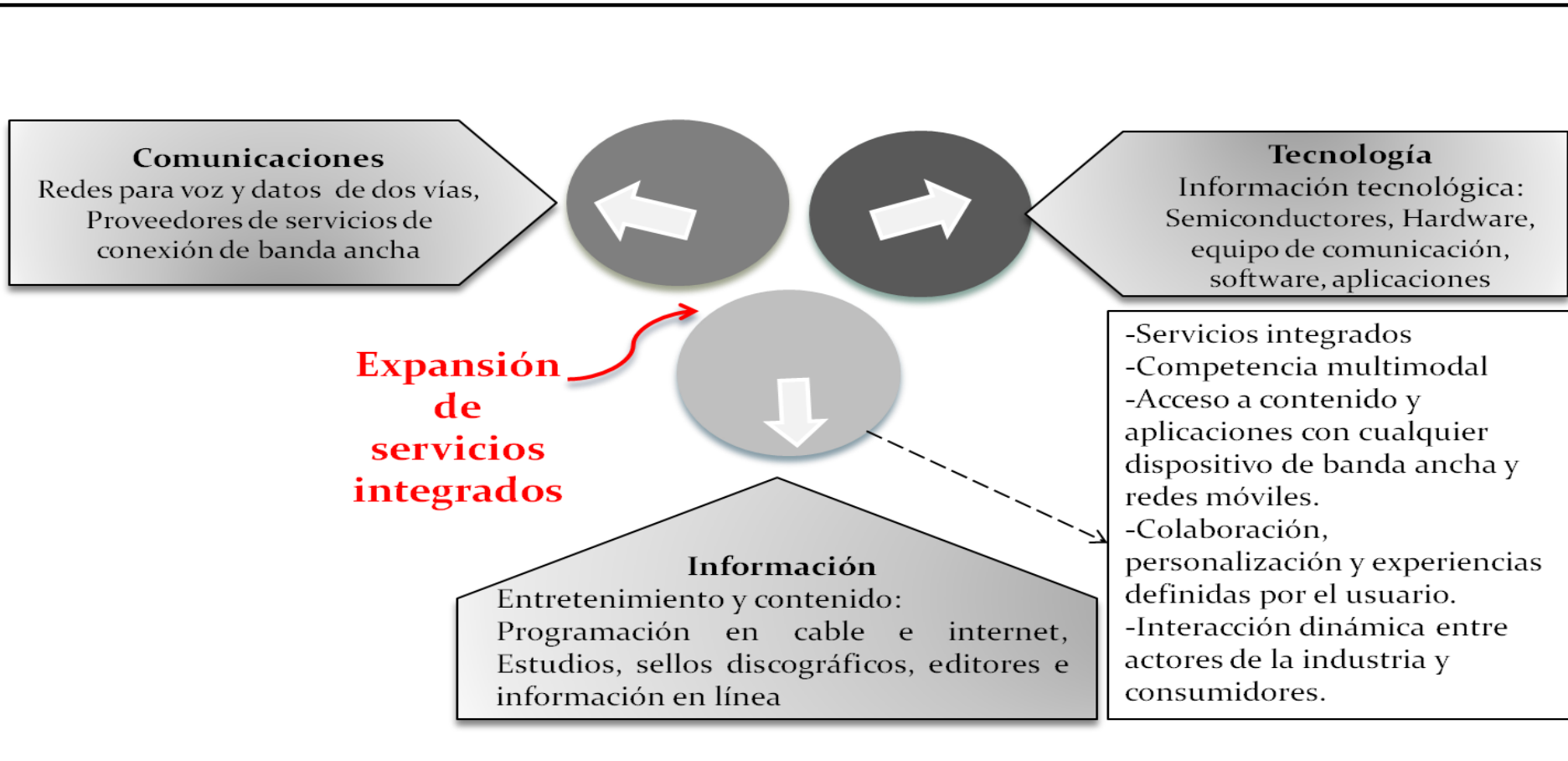
- **Grafica de un Modelo de negocios**



# III. Ecosistemas de telecomunicaciones y turismo

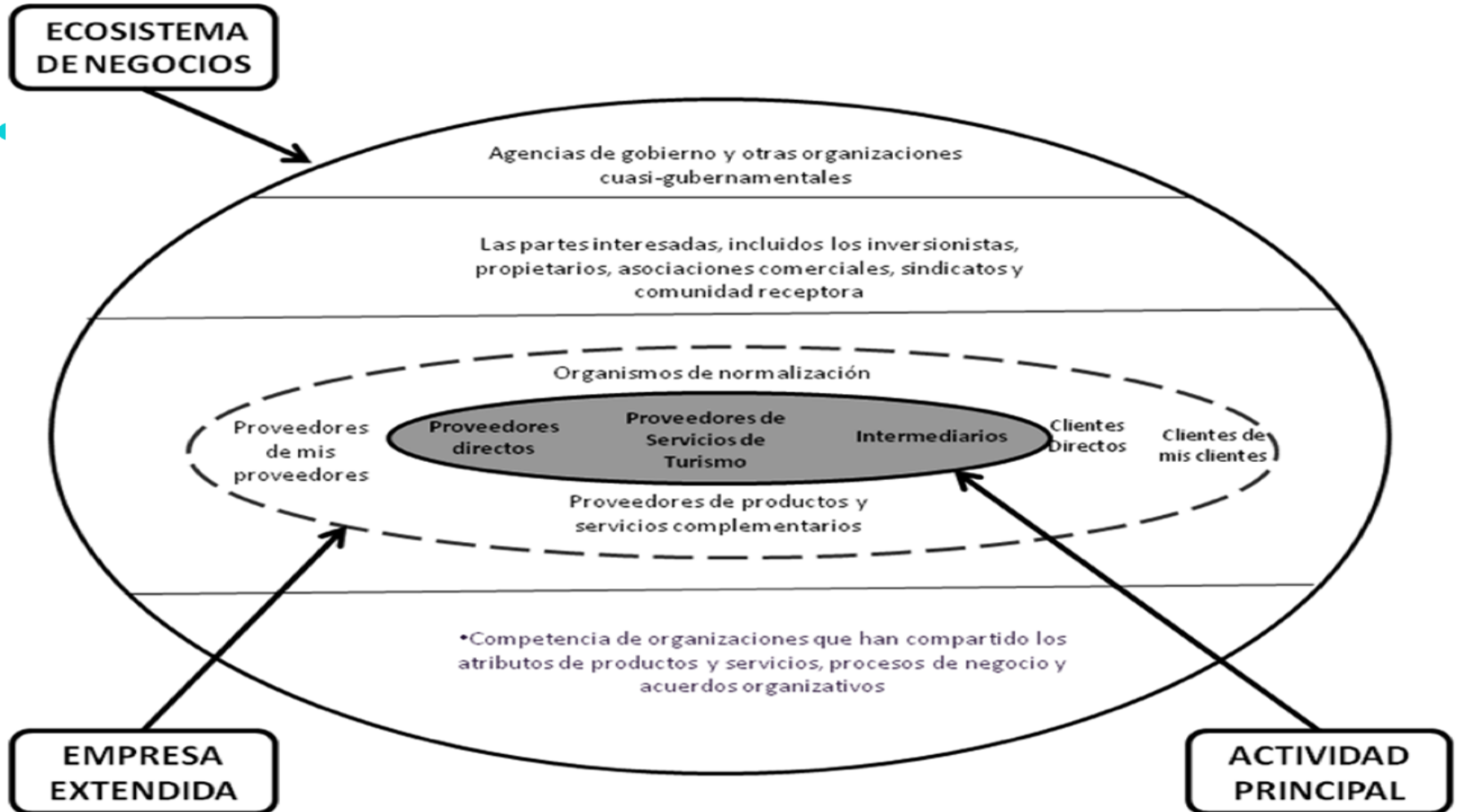
- Las actividades de telecomunicaciones y turismo operan en ecosistemas resultantes de los acelerados cambios que ambos han sufrido en las últimas décadas
- Las telecomunicaciones se han integrado en la formación un complejo formado por las TIC
- El turismo está evolucionado desde el turismo de masas hacia el turismo diversificado e individual, con cambios significativos en la cadena de valor

# Ecosistema de TIC



Fuente: Brogan (2009)

# Ecosistema de turismo



## IV. Telecomunicaciones y turismo en América Latina y el Caribe

- Durante las últimas dos décadas, las telecomunicaciones y el turismo en AL y C también han tenido de diversa manera, importantes transformaciones, resultado de una combinación de factores:
  - transformaciones de los respectivos ecosistemas en la economía global
  - acciones de políticas públicas en los países de la región
  - distintas respuestas de los actores empresariales internacionales y locales

## IV. Telecomunicaciones y turismo en América Latina y el Caribe

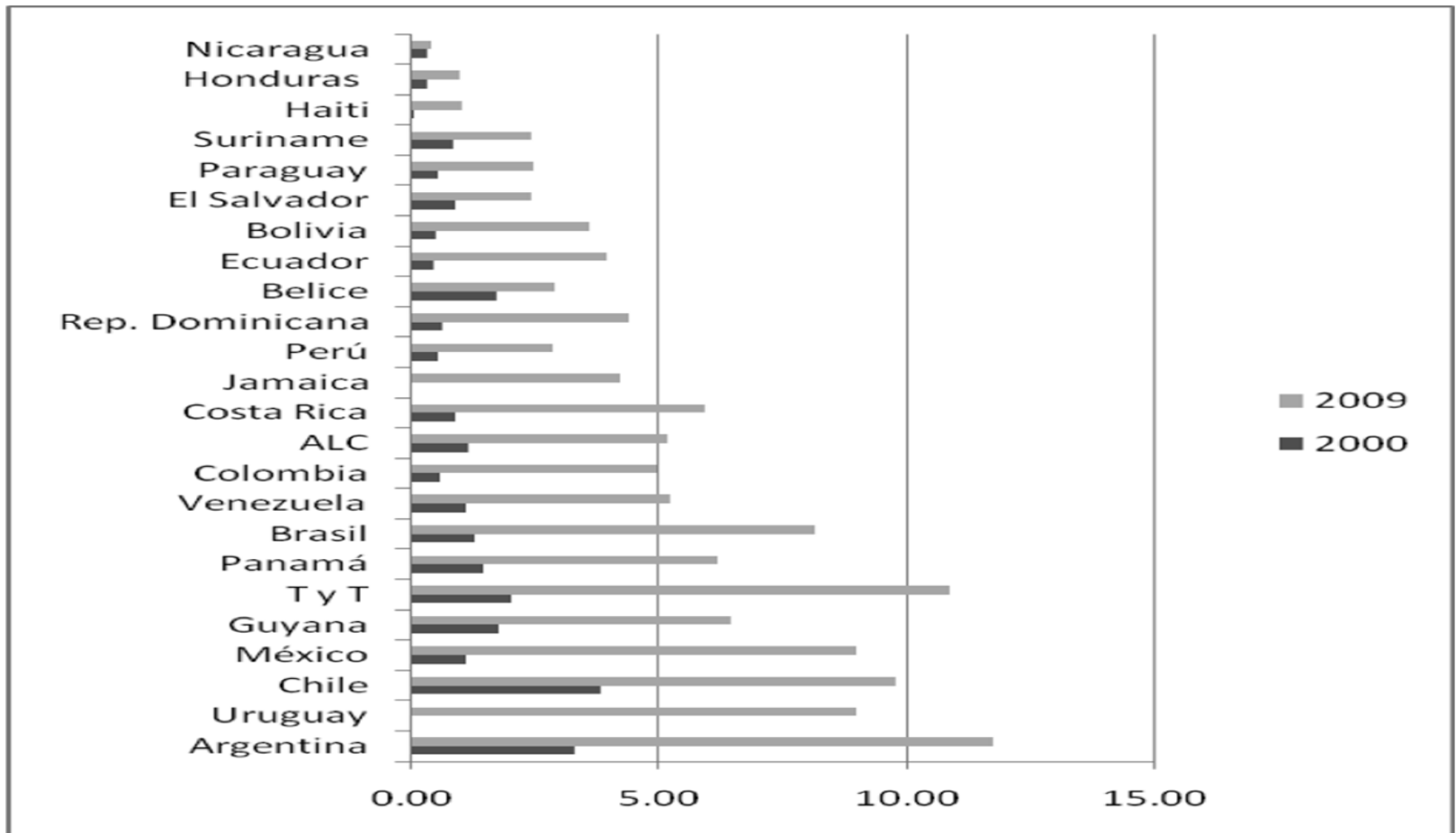
- **Evolución de telecomunicaciones**
  - Liberalización, desregulación y privatización
  - Cambios en las tecnologías y los modelos de negocio con el auge de la telefonía móvil e Internet
  - Nueva presencia de empresas internacionales en el sector
  - Cambio en la actitud de los consumidores

# Telefonía móvil y fija

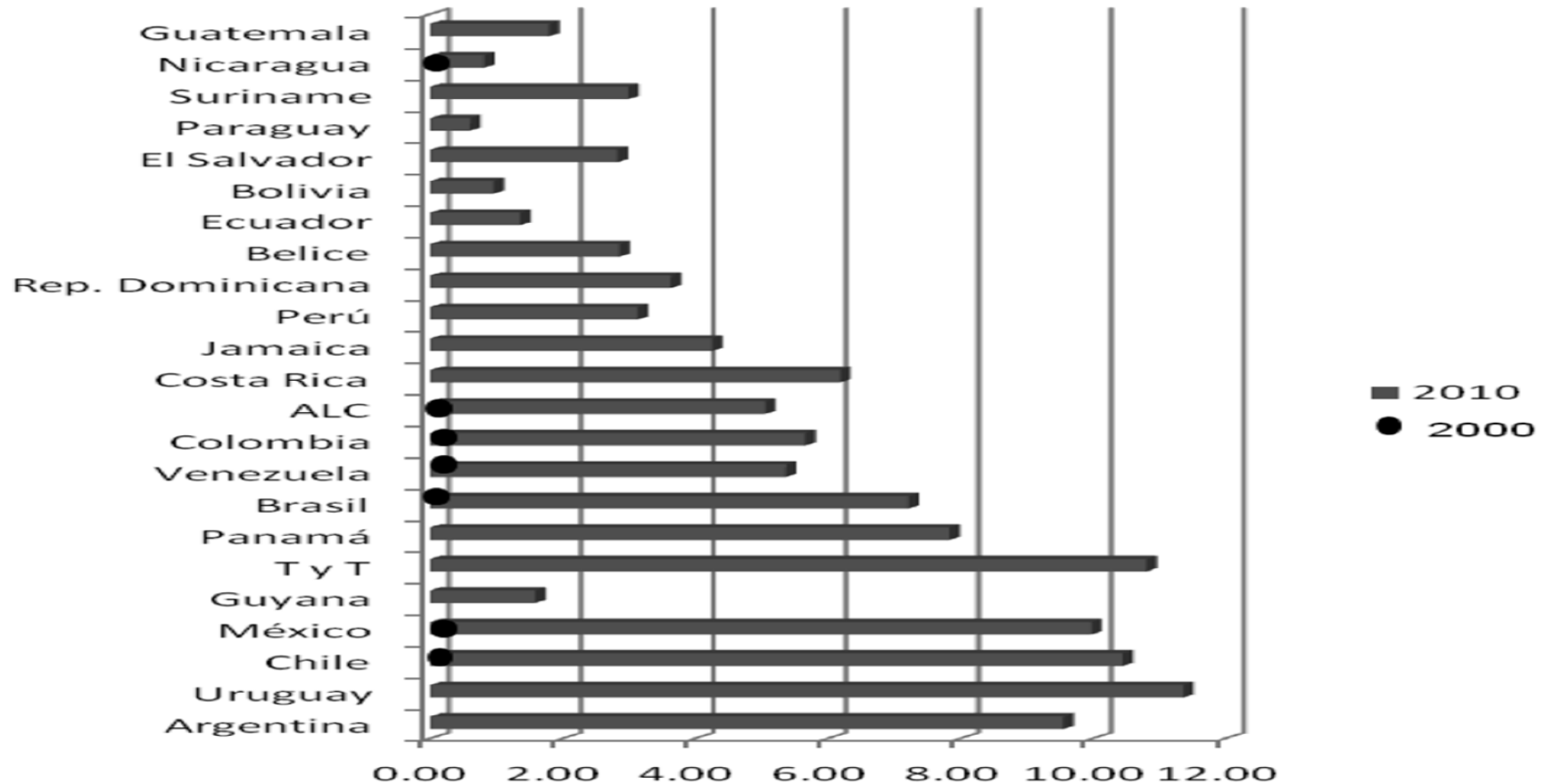
País	Teléfonos móviles por cada 100 habitantes	Cantidad de móviles por cada teléfono fijo
Brasil	90%	4.2
México	70%	4.3
Colombia	90%	5.6
Argentina	129%	5.3
Perú	85%	6.3
Venezuela	96%	4.1
Chile	97%	4.6
USA	95%	1.9
Reino Unido	130%	2.4



- Abonados a Internet por cada 100 habitantes



- Abonados a banda ancha por cada 100 habitantes



# IV. Telecomunicaciones y turismo en América Latina y el Caribe

- **Evolución del turismo**

- Cambios en las políticas regulatorias
- Políticas e inversión pública de largo plazo en el sector con gran impacto en el desarrollo de clusters competitivos
- Nueva presencia de empresas turísticas internacionales
- Nuevos actores locales en la cadena de valor (agencias digitales o las compañías aéreas de bajo costo)

## • Flujo de turistas hacia países de AL y C

Países seleccionados	Llegadas turistas internat. 2009 (miles)	Ingresos turismo internal 2009 (millones)	Ingresos por llegada 2009 (USD)	Llegadas turistas por 1000 hab (estimado) 2007	ingresos per cápita 2005 (USD)	Ingresos como % exportación bienes y servicios 2003	Ingresos turismo % PIB 2003	% Empleos directos e indirectos en turismo 2005	Clasif. Mundial Competitiv. Turística TCI 2008	Valor del Índice TCI 2011
Argentina	4.329	3.916	905	115	57	7,4	1,8	9,1	60	4,20
Brasil	4.802	5.305	1.105	26	18	3,2	0,5	7,0	52	4,36
Chile	2.75	1.568	570	151	73	5,3	1,9	6,8	57	4,27
Costa Rica	1.923	2.075	1.079	442	343	17,5	8,1	13,3	44	<b>4,43</b>
Cuba	2.405	2.08	865	188	169	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
México	<b>21.454</b>	<b>11.275</b>	525	201	103	5,7	1,6	14,2	<b>43</b>	<b>4,43</b>
Panamá	1.2	1.483	<b>1.236</b>	330	211	10,6	6,3	12,9	56	4,30
Perú	2.14	2.046	956	65	41	9,0	1,6	7,6	69	4,04
Rep. Dominicana	3.992	4.065	1.018	408	<b>353</b>	<b>36,2</b>	<b>18,8</b>	<b>19,8</b>	72	3,99
Uruguay	2.055	1.311	638	<b>525</b>	145	14,2	3,6	10,7	58	4,24

# Destinos más importantes en Iberoamérica (2007)

Posic.	Llegadas de turistas internacionales (millones de personas por año)		Ingresos por turismo internacional (miles de millones de dólares por país)	
1	España	59.2	España	57.8
2	México	21.4	México	12.9
3	Portugal	12.3	Portugal	10.1
4	Brasil	5.0	Brasil	5.0
5	Argentina	4.6	Argentina	4.3
6	Rep. Dominicana	4.0	Rep. Dominicana	4.0

# Casos de éxito

- Telefonía móvil asociada a salud y educación en Chile y Brasil entre otros
- Políticas regionales para impulsar acceso a banda ancha ITU-UNESCO
- Cluster turísticos competitivos en México República Dominicana, Cuba, y más recientemente Perú, Colombia y otros
- Políticas y programas exitosas en turismo de Marca País y portales web, en los casos de Perú, Colombia, Jamaica entre otros

# Conclusiones

- La región ha tenido una evolución favorable en Telecomunicaciones y Turismo que en algunos casos supera los promedios globales
- Sin embargo, todavía tiene grandes posibilidades al tiempo que enfrenta grandes desafíos de cambio para sostener su competitividad con base en innovación

# Conclusiones

- **En el segmento de telecomunicaciones y TIC**
  - Hay capacidad regional para expandir la producción de software y el desarrollo de contenidos propios para conexión móvil
  - Persiste el problema de la brecha digital en lo que se refiere a acceso a Internet y a banda ancha que constituye una frontera de desarrollo en este ecosistema
  - Las tarifas de la región tienen marcados diferenciales con respecto a las de los países desarrollados



# Conclusiones

- **En el segmento del turismo**
  - Posibilidades para expandir distintos tipos de turismo
  - Amenaza de que la región pierda participación en la actividad mundial por el acelerado crecimiento de Asia
  - Necesidad de sostener la inversión pública en infraestructura, en un contexto de grandes limitaciones fiscales en la región
  - Limitaciones en la formación del personal del sector y en la capacidad y tecnificación de las pequeñas y medianas empresas turísticas



ii MUCHAS GRACIAS ii

[garridocelso@hotmail.com](mailto:garridocelso@hotmail.com)

