

Proyecto Interinstitucional

Título: Reflexiones teóricas sobre la crisis del turismo por COVID-19. Una aproximación desde la complejidad sistémica

El Colegio de Tlaxcala A.C.

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Responsable Técnico | Dr. Mario Alberto Enríquez Martínez |
|----------------------------|-------------------------------------|

Universidad Autónoma del Estado de México

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Responsable Técnico | Dra. Maribel Osorio García |
|----------------------------|----------------------------|

Antecedentes

El tema de la crisis del turismo, articulado con investigaciones sobre riesgos y desastres, ha sido trabajado profusamente (Ritchie & Jian, 2019; Wut, Xu & Wong, 2021). Al revisar las adversidades que han sido estudiadas, se pueden identificar temas particulares en distintos niveles de análisis. Por ejemplo, a nivel micro se identifican subtemas como percepción y resistencia de turistas; en el nivel meso abundan los estudios sobre gestión en los servicios e impactos en destinos; y en el nivel macro suelen encontrarse trabajos sobre otras pandemias y eventos internacionales disruptivos. Con respecto a las publicaciones científicas relativas a la pandemia por COVID-19 y turismo, el tema de la crisis tuvo un importante crecimiento, detonando nuevas líneas de análisis, como la evaluación de riesgos, el cambio global y comunitario, y los medios de comunicación digital, entre otros (Gössling & Schweiggart, 2022; Park, Kim & Kim 2022; Zenker & Kock, 2020; Zopiatis, Pericleous & Theofanous 2021).

De las revisiones mencionadas sobre el estado de la cuestión del COVID-19 y el turismo, se desea destacar dos características para el propósito del presente estudio: es clara una tendencia por abordar los objetos de estudio aislados, sin considerar la complejidad de las conexiones e influencias externas (Zenker & Kock, 2020); y se desvela una marcada prevalencia de los estudios empíricos por sobre los teórico-conceptuales (Park et al., 2022; Gibson, 2021). Ambas consideraciones, marcan la pertinencia de un trabajo que nutra la teorización sobre la complejidad de las interconexiones mostradas por el turismo durante la crisis, y profundice en un planteamiento teórico en situaciones de incertidumbre.

Problema de investigación

La cadena productiva del turismo se compone de muchos servicios vinculados de transporte, alojamiento, alimentación y amenidades, como eje principal, pero además tiene conexiones con el comercio al menudeo, los servicios bancarios, de salud y aseguradoras, entre otros. Su dinámica se puede caracterizar en múltiples escalas, que van desde la operación de las *Global Commodity Chains* (Clancy, 2010): cadenas hoteleras transnacionales, aerolíneas internacionales, compañías de cruceros y agencias operadoras de viajes (OTAs), que centralizan y controlan el mercado turístico de alto gasto; hasta los encadenamientos locales operados por grupos étnicos comunitarios, que prestan servicios alternativos a un mercado microregional (Crespí-Cladera, Martín-Oliver & Pascual-Fuster, 2021). Entre esos extremos, hay una amplia gama de opciones de productos turísticos de diverso tipo, modalidad y precio, distribuidos en el mundo en regiones del más alto poder global, como las capitales de Inglaterra, Estados Unidos y Francia (The Mori Memorial Foundation, 2022), y regiones marginadas con muy bajos índices de ingreso y bienestar, como Kenia, Haití y Guatemala (Oxford University, 2022).

Según datos del Índice de Confianza de la Organización Mundial de Turismo (UNWTO), publicados en enero de 2020, para ese año se esperaba un crecimiento de entre 3% y 4% de la actividad turística respecto al año previo (UNWTO, 2020), sin embargo, la pandemia logró fracturar el eslabonamiento en todas las escalas, rompiendo el flujo de personas y suministros, y desestructurando al turismo mundial entre marzo y julio del mismo año: cancelación de vuelos, cierre de hoteles y restaurantes, inmovilidad de cruceros, cierre de carreteras, detención de servicios de transporte vehicular, etc. (Oxford University, 2022), lo que condujo al turismo a la mayor crisis de su historia. Mantecón (2021) da cuenta de que no existen referencias sobre situaciones anteriores que puedan servir de comparativa ante los escenarios que el turismo presentó a corto y mediano plazo. Durante el segundo semestre de 2020, la movilización y apertura de servicios se llevó a cabo paulatinamente, permitiendo un aforo de entre 30% y 60% de capacidad de los servicios, ajustándose de acuerdo a la evolución de las distintas “olas de contagio”. Para el año 2021, la aplicación de las vacunas y la disminución de la mortalidad por COVID-19 (Johns Hopkins University, 2020), permitió una recuperación de la dinámica turística en ámbitos locales y regionales, así como el resurgimiento de los viajes internacionales, fundamentalmente entre los países “del centro”.

A pesar de esta revitalización, la movilidad internacional alcanzada durante el primer cuatrimestre del año 2022 apenas ha llegado a la mitad de lo registrado en el 2019 (UNWTO, 2022), lo que probablemente aún muestra el peso de las actuales restricciones de viaje (IATA, 2022), pero evidentemente existen otros elementos que están influyendo en la ralentización de la resiliencia del turismo (Gössling & Schweiggart, 2022), ya que se observa una marcada diferenciación en la recuperación alcanzada por los diferentes países: al corte del mes de abril del 2022, China registraba un descenso de -90% de sus llegadas internacionales con respecto al 2019, Estados Unidos un -39%, y México un -15% (UNWTO, 2022).

Por tanto, se considera importante detenerse a reflexionar sobre las modificaciones que se produjeron en el comportamiento turístico a distintas escalas y lo colocaron en una situación de crisis, así como en los elementos y afectaciones sociales más visibles que influyen en su relantización.

Para ello, se parte de la perspectiva que el turismo es sujeto de lógicas sistémicas que lo estructuran, como el caso del sistema económico, y de otros que lo definen, como el sistema político, por lo que la explicación de sus modificaciones no podría entenderse sin considerar las dinámicas de algunos sistemas articuladores del orden social, como los dos ya mencionados. Por supuesto que dichos sistemas tuvieron sus propios impactos y reconfiguraciones por efecto de la pandemia, pero se considerarán aquí sólo aquéllos vinculados con el turismo, generando mayores afectaciones a los países con un elevado componente de su producto interno bruto en este sector, ya que su especialización económica los hizo más vulnerables ante la interrupción de las actividades y la falta de ingreso en sus contextos (Fang, Zhu Jiang & Wu, 2021; Gibson, 2021). Aproximarnos a identificar este tipo de conexiones son el objeto de atención del presente estudio, con la pretensión de profundizar en la comprensión de la complejidad del turismo frente a perturbaciones contingentes de gran magnitud.

Justificación

La pandemia por COVID-19 ha quedado registrada como la primera crisis sanitaria que trastocó a la sociedad a nivel mundial (Zengin & Çevrimkaya, 2021). En consecuencia, al inicio de la segunda década del siglo XXI, se paralizó la movilidad física global en forma inesperada, alterando todos los ámbitos de actuación. Varios ámbitos fueron altamente afectados, entre los destacados están el sanitario y el energético (Mofijur et al. 2021), pero en el caso del sector económico, la manufactura, el transporte, el comercio y el turismo resultaron mayormente perjudicados. Valensisi (2020) señala que los sectores económicos más lesionados por la pandemia fueron aquellos con una alta dependencia de las cadenas de valor globales, debido a la política de suspensión/disminución del transporte internacional y nacional establecida a partir de abril del año 2020, como una medida restrictiva para frenar la propagación del virus (Oxford University, 2022).

Aunque dicha política se fue flexibilizando en el transcurso de la pandemia, cada país definió el momento propicio para la reapertura de sus fronteras, servicios, comercios, escuelas y oficinas de acuerdo a la evolución de los contagios en su territorio. Así también, hubo una variación en las condiciones y criterios específicos a cubrir para el ingreso y movilidad en cada nación (cuarentenas, restricciones y regulaciones de viaje, protocolos de higiene y seguridad, pruebas y certificados de vacunación, etc.). Esto produjo obstáculos en la continuidad de la movilidad internacional, tanto para personas como para mercancías, que acentuaron la desestructuración de las cadenas de valor y potenciaron los efectos adversos, tales como el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida del ingreso de millones de personas, propiciando su pauperización y empobrecimiento.

Con respecto al turismo, a nivel internacional, la actividad registró una baja de -74% y -71% de llegadas internacionales en los años 2020 y 2021 (UNWTO, 2022), lo que representó una pérdida total de dos mil millones de llegadas internacionales y mil novecientos billones de dólares en divisas. Lo anterior aumentó la precariedad de millones de empleos y un cuantioso número de muertes de empresas turísticas formales (UNWTO, 2020; Crespí-Cladera, Martín-Oliver & Pascual-Fuster, 2021), así como un severo daño a la economía informal del sector (Monterrubio, 2021), que da soporte a los estratos socioeconómicos más bajos en los países de la periferia (vendedores ambulantes y prestadores de servicios eventuales). Si se considera que el turismo, representa la tercera mayor categoría de exportaciones del mundo (sólo debajo de los productos químicos y los combustibles) (UNWTO, 2019), se puede tener una dimensión de la catástrofe sufrida por este sector y la importancia de profundizar en su teorización.

Objetivos

General: Realizar una aproximación a dilucidar la complejidad sistémica del turismo a partir de la crisis sufrida por la pandemia de COVID-19, para enriquecer la teorización de su comportamiento frente a perturbaciones contingentes de gran magnitud.

Específicos:

- Distinguir los impactos y afectaciones más visibles en el turismo generados por la pandemia de COVID-19, haciendo énfasis en el caso de México.
- Reconocer las principales conexiones sistémicas producidas por el comportamiento turístico durante la pandemia y sus posibilidades de alterar el restablecimiento de su funcionalidad.
- Reflexionar teórica y conceptualmente sobre la complejidad sistémica entorno al turismo en condiciones de contingentes.

Metodología

Con el arribo de los modelos sistémicos complejos, adaptativos y dinámicos para el estudio del turismo (Vázquez et al., 2013), tales como los modelos formulados por Becken y Hay (2007) y Friedel y Chewings (2008), se inició un paradigma teórico con mayores posibilidades de comprensión sobre las conexiones que se establecen entre distintos sistemas por la acción del turismo, particularmente en la relación sociedad-naturaleza. A pesar de su amplia divulgación y uso en la investigación turística, son limitados en explicar la lógica del funcionamiento del turismo en el sistema específicamente social, así como los criterios para delimitar los componentes que le son propios de los que no lo son.

Ante tal situación, se han explorado otros fundamentos teóricos que epistemológicamente permitan entender con mayor rigor la naturaleza sistémica del turismo y su funcionamiento. Una propuesta para este propósito ha resultado ser la de Niklas Luhmann (2007, 1998, 1996) con su Teoría de la Sociedad, que cumple con la condición de ser una teoría explicativa del orden social (Luhmann, 2009) y cuya arquitectura se distingue por, al menos, tres innovaciones en los supuestos base:

- a) El sistema no se divide del entorno por una “frontera”, sino por una diferencia entre el nivel de complejidad de uno y otro.
- b) La diferencia en el nivel de complejidad la otorga el sentido -en su concepción husserliana-, como condición *sine qua non* de lo social.
- c) El vehículo de expresión del sentido es la comunicación, por lo que ésta se convierte en la estructuradora de las relaciones sociales y, por tanto, del sistema de la sociedad.

En esta concepción, la sociedad es el conjunto de sus comunicaciones, no de sus relaciones. Así entendido, el sistema social se caracteriza por ser autopoético, evolutivo, complejo y contingente, con capacidad de auto-observar sus cambios, sus diferencias, su operación y sus funciones. Por tanto, tiene la posibilidad de observar el origen y evolución de cualquier distinción que aparece en ella, de reconocer la función que cada distinción desempeña y los subsistemas que origina, tales como han sido los casos de los sistemas económico, político, científico, educativo, religioso, del derecho y de los medios masivos, entre otros, en la historia de la sociedad (Luhmann, 2007).

Sobre este encuadre, el turismo se asume aquí como una distinción social comunicativa (Osorio, 2007), que surge en el trayecto de la evolución histórica de la sociedad, en correspondencia con el incremento de la complejidad que caracteriza hoy en día nuestro mundo global (Affuso, D’Alessandro y Marini, 2012). Con respecto a su operación, en estudios recientes, Enríquez *et al.* (2014) y Novo *et al.* (2012) han profundizado en cómo la distinción del turismo ha sido codificada por sistemas funcionales específicos, como el de la política y el de los medios masivos de comunicación. Incluso se han analizado las autodescripciones que la sociedad moderna y posmoderna han configurado sobre su evolución bajo los denominativos de turismo masivo y turismo alternativo para denotar diferencias entre un modelo y otro (Osorio, 2010).

Con el propósito de establecer un consistente soporte a la reflexión ofrecida en el presente protocolo, en acuerdo con Zenker & Kock (2020), se elige a la teoría de la sociedad de Luhmann (2007) para estudiar la complejidad presentada por los sistemas sociales y su influencia en el comportamiento turístico durante el periodo de crisis sanitaria, dadas las posibilidades que otorga para fundamentar la existencia, funcionalidad e interpenetraciones de distintos sistemas sociales, así como utilizar el encuadre que proporcionan distintas investigaciones realizadas desde sus presupuestos para comprender el fenómeno de la pandemia por COVID-19 (Boulanger & Saltelli, 2020, Kaipl, 2020).

En la basta arquitectura de la teoría de la sociedad construida por Luhmann, es requerido establecer un punto de arranque para la presente disertación, por lo que se elige partir de la diferenciación funcional de la sociedad para dar cabida al concepto clave de este escrito: el acoplamiento estructural, el cual explica la interdependencia entre la operación de los sistemas (Corsi, Esposito & Baraldi, 1996).

Metodológicamente, la teoría de sistemas complejos de Luhmann hace uso del método funcional, el cual se puede caracterizar como un programa de observación. En este caso, el concepto de observación es definido como distinción e indicación, esto es, la observación no está relacionada con percepciones visuales, sino con cualquier praxis de indicaciones distintivas para reconocer una diferencia entre un nivel de complejidad y otro, entre un problema (complejidad) y su solución (reducción de complejidad). En este sentido, la investigación realiza una observación sobre las observaciones que configuran distinciones, denominada observación de segundo orden (Knudsen, 2011).

En la tabla 1 se presenta la metodología a seguir para el presente proyecto:

Tabla 1. Metodología de la investigación.

| Objetivo Específico | Categorías de análisis | Método | Técnicas |
|--|--------------------------|---------------------------------|---|
| Reconocer las principales conexiones sistémicas producidas por el comportamiento turístico durante la pandemia y sus posibilidades de alterar el restablecimiento de su funcionalidad. | Diferenciación funcional | Revisión de fuentes documetales | Investigación bibliográfica, hemerográfica y audiovisual. |
| | Acoplamiento estructural | Observación de segundo orden | Análisis del discurso. |
| Reflexionar teórica y conceptualmente sobre la complejidad sistémica del turismo en condiciones de crisis. | Contingencia | | |

Elaboración propia.

De acuerdo con el planteamiento anterior, la investigación a realizar será cualitativa, argumentativa y reflexiva, cuyo propósito consiste en aportar entendimiento sobre la complejidad del turismo en el marco de los sistemas sociales.

Resultados(productos) esperados.

- Un artículo científico en revista indexada.
- Un capítulo de libro.
- Seguimiento de tesis de Maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable de El Colegio de Tlaxcala A.C.
- Ponencia en extenso derivada de participación en Congreso Nacional o Internacional

Cronograma de actividades

| Actividad/Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. Análisis sobre la situación actual del turismo postpandemia*. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 4. Seminario con especialistas en turismo para la discusión del turismo postpandemia*. | | | | ■ | | | | | | | | |
| 5. Elaboración del primer artículo científico (para Dimensiones Turísticas). | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 6. Asesoría de tesis. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7. Revisión de fuentes documentales. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8. Elaboración del capítulo de libro. | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 10. Elaboración del segundo artículo (para revista internacional). | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

*El análisis y seminario se realizan a partir de la colaboración interinstitucional COLTLAX-UAEMex.

Referencias bibliográficas

Affuso, S., D'Alessandro, S. & Marini, G. (2012). *The next global scenarios. The Systemic Approach and the 21st Century Challenges*. Roma: ARACNE Editrice.

Boulanger, P. & Saltelli, A. (2020). *Pandemic Luhmann*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3586526> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3586526>

Clancy, M. (2010). *Global commodity chains and tourism: Past research and future directions*. In *Political Economy of Tourism* (pp. 99-116). Routledge.

Corsi, G., Esposito, E. y Baraldi, C. (1996). *Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann*. México: Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Crespí-Cladera, R., Martín-Oliver, A. & Pascual-Fuster, B. (2021). *Financial distress in the hospitality industry during the Covid-19 disaster*. *Tourism Management* 85104301. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104301>

Enríquez, M. A., Osorio, M., Favila, H. & Arellano, A. (2014). *Reflexiones teóricas sobre la política turística*. *RICIT. Revista Turismo, Desarrollo y Buen Vivir*, 8: 31-51.

Fang, Y., Zhu, L., Jiang, Y. & Wu, B. (2021). *The immediate and subsequent effects of public health interventions for COVID-19 on the leisure and recreation industry*. *Tourism Management*, 87. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104393>

Gibson, C. (2021) *Theorising tourism in crisis: Writing and relating in place*, *Tourist Studies*, 21(1): 84-95. <https://doi.org/10.1177/1468797621989218>

Gössling, S. & Schweiggart, N. (2022). Two years of COVID-19 and tourism: what we learned, and what we should have learned, *Journal of Sustainable Tourism*, 30:4, 915-931, DOI: 10.1080/09669582.2022.2029872.

IATA (2022). COVID-19 Info Hub. <https://www.iata.org>

Jhon Hopkins University (2022). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE). <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

Kaipi, E. (2020). Teoría política y riesgo en contexto de pandemia. El aporte explicativo de la diferenciación social. *Temas y debates*, 24: 89-97.

Knudsen, M. (2011). Surprised by Method – Functional Method and Systems Theory *Historical Social Research*, Vol. 36 (1), 124-142.

Linstone, H. A., y Turoff, M. (Eds.) (2002). *The Delphi Method*. Boston: Addison-Wesley Pub.

Luhmann, N. (2009), *¿Cómo es posible el orden social?* México: Herder y Universidad Iberoamericana.

Luhmann, N. (2007), *La sociedad de la sociedad*, México: Herder y Universidad Iberoamericana.

_____ (1998), *Complejidad y modernidad*, Madrid: Trotta.

_____ (1996), *Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann*, México: Anthropos, Universidad Iberoamericana e ITESO.

Luhmann, N. y De Giorgi, R. (1998), *Teoría de la sociedad*, México: Universidad Iberoamericana y Triana.

Mantecón, A. (2021). La crisis sistémica del turismo: una perspectiva global en tiempos de pandemia. En Simancas, M., Hernández, R. y padrón, N. (Eds.), *Turismo pos-covid-19. Reflexiones, retos y oportunidades* (19-29) Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de la Laguna.

Mofijur, M; Rizwanul, I.M.; Asraful, Md; Saiful, A.B.M; Chyuan, H.; Ashrafur, S.M.; Najafi, G.; Ahmed, S.F.; Alhaz, Md.; Mahlia, T.M.I. (2021). Impact of COVID-19 on the social, economic, environmental and energy domains: Lessons learnt from a global pandemic. *Sustainable Production and Consumption*, 26, 343-359. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.016>.

Monterrubio, C. (2021). The informal tourism economy, COVID-19 and socioeconomic vulnerability in Mexico. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Event*, 14(1), 20-34. DOI: 10.1080/19407963.2021.2017726

Novo, G., Osorio, M., Torres, J., & Esquivel, E. (2012). Imagen turística y. medios de comunicación: una construcción social. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 21: 1409-1432.

Osorio, M. (2010). Turismo masivo y alternativo. Distinciones de la sociedad moderna/posmoderna. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 52: 235-260.

_____ (2007), "El carácter social del turismo. Un análisis sobre su complejidad", en *Estudios y perspectivas en turismo*, octubre, vol. 16, núm. 4.

Oxford University (2022). COVID-19 Stringency Index. <https://ourworldindata.org/covid-government-stringency-index>

Park, E., Kim, W. & Kim, S. (2022). How does COVID-19 differ from previous crises? A comparative study of health-related crisis research in the tourism and hospitality context. *International Journal of Hospitality Management* 103, 103199. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103199>

Ritchie, B. W., & Jiang, Y. (2019). A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management. *Annals of Tourism Research*, 79 102812.

The Mori Memorial Foundation (2022). Global Power City Index. Disponible en: https://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2021_summary.pdf

UNWTO (2022). Resultados turísticos globales y regionales. <https://www.unwto.org/es/datos-turismo/resultados-turisticos-globales-regionales>

_____ (2020). El turismo internacional sigue adelantando a la economía global. <https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019>.

_____ (2019). Panorama del Turismo Internacional. Edición 2019. <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237>

Valensisi G. (2020). COVID-19 and Global Poverty: Are LDCs Being Left Behind?. *The European journal of development research*, 1–23. Advance online publication. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00314-8>

Vázquez, D., Osorio, M., Arellano, A. & Torres, J. (2013). El turismo desde el pensamiento sistémico. *Investigaciones Turísticas*, 5: 1-28.

Wut, T.M., Xu, J., & Wong, S. (2021). Crisis management research (1985–2020) in the hospitality and tourism industry: A review and research agenda. *Tourism Management*, 85, 104307. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104307>

Zengin, B. & Çevrimkaya, M. (2021). "Reflections of Covid-19 on Tourism Industry", en Çelebi, F., Boztaş A. & Koç, I. (eds.). Transition to New Normal After Covid-19. Strategies to Turn Crisis into Opportunity. Berlin: Peter Lang GmbH, pp. 37-52.

Zenker, S. & Kock, F. (2020). The coronavirus pandemic – A critical discussion of a tourism research agenda. *Tourism Management*, 81, 104164. doi: [10.1016/j.tourman.2020.104164](https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104164)

Zopiatis, A., Pericleous, K. & Theofanous, Y. (2021). COVID-19 and hospitality and tourism research: An integrative review. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48, 275–279. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.07.002>