



TURISMO DOMINICANO UNA DÉCADA DE APORTES 2009 - 2019

Este estudio de la Asociación de Hoteles (ASONAHORES), auspiciado por Banco Popular Dominicano y elaborado por la firma de inteligencia económica Analytica hace un recuento de los avances obtenidos en los últimos diez años.

En la mayoría de las economías mundiales, el sector turismo crece con gran rapidez y es un importante promotor del progreso. En la República Dominicana, esto se evidencia en su importante contribución al Producto Interno Bruto, en el volumen de empleos que genera, y en las distintas cadenas de valor que lo conforman. Además, forma parte de los tres grandes responsables de la sostenibilidad macroeconómica nacional. Esta importante industria siempre se ha enfocado en mantener y elevar el prestigioso posicionamiento alcanzado en la región, a pesar de los distintos desafíos que esto conlleva. Esta determinación ha servido como motor de inspiración para enfrentar los efectos generados por la COVID-19, el mayor de los retos a nivel global. Esta situación ha demostrado que el turismo, actividad económica de rápido reflejo en los mercados, es un importante recurso de recuperación. Los destinos de todo el mundo están a la expectativa de que la situación sanitaria mejore cuanto antes y con ella regresen los turistas a los niveles acostumbrados. Nuestro país no ha sido ajeno a esta realidad,

FUENTE EXTERNA



“COMO BANCO DEL TURISMO, TENEMOS LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA NACIONAL ES FUERTE Y RESILIENTE; LLEVA AÑOS TRABAJANDO CON TESÓN, DE FORMA MANCOMUNADA, ELEVANDO LA CALIDAD DE UN DESTINO DE CLASE MUNDIAL. CON ESTE ESTUDIO QUEREMOS APORTAR CONOCIMIENTO CIERTO SOBRE LA FORTALEZA Y EL POTENCIAL DEL TURISMO DOMINICANO, PARA CONTINUAR COMO LÍDERES TURÍSTICOS DE LA REGIÓN”.

CHRISTOPHER PANIAGUA
PRESIDENTE EJECUTIVO
BANCO POPULAR DOMINICANO

LUIS NOVA



“LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y TURISMO DE RD SE COMPROMETIÓ CON ACTUALIZAR EL ESTUDIO TURISMO DOMINICANO, UN MAR DE OPORTUNIDADES, CON EL OBJETIVO DE ILUSTRAR LA EVOLUCIÓN QUE HA VISTO LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA RD. AL PRESENTAR TURISMO DOMINICANO UNA DÉCADA DE APORTES, HACEMOS UN RECuento DE LOS AVANCES OBTENIDOS A PARTIR DE LOS DISTINTOS MARCADORES QUE SE UTILIZAN PARA EVIDENCIARLOS CAMBIOS DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.

RAFAEL BLANCO TEJERA
PRESIDENTE
ASONAHORES

por supuesto. Y en este tiempo, nuestra industria turística ha debido adaptarse a las circunstancias de cada momento, con la misión de proteger el empleo y las inversiones de un sector capital para el modelo de desarrollo económico de la República Dominicana. Los fundamentos de nuestro turismo son, por tanto, la mejor garantía de una pronta y rápida reactivación. Estos fundamentos ha sido cimentados en la década retratada en este estudio que ahora se presenta.

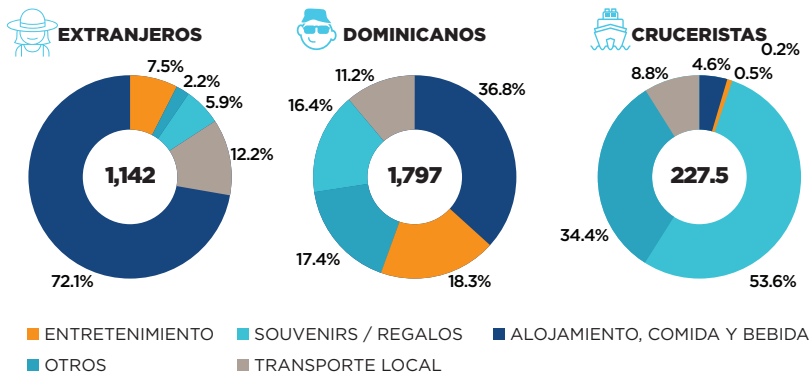
1

EL TURISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Durante la última década, la llegada de turistas a la República Dominicana por vía aérea y marítima ha aumentado considerablemente. Las nuevas rutas aéreas y la apertura de nuevos puertos de cruceros han permitido el desarrollo acelerado que se puede observar en la industria turística del país. Sin embargo, el sector se ha visto impactado por factores externos en el panorama económico internacional. La crisis financiera de 2008 impactó negativamente al turismo mundial, mientras la actividad turística nacional, no se vio tan afectada. La llegada de extranjeros en ese año disminuyó solo un 0.6%, mientras el año siguiente registró un modesto desempeño de 0.3%, asimismo, el Producto Interno Bruto (PIB) solo se contrajo un 1.2%. En cuanto al comportamiento de los países emisores, los estadounidenses incrementaron su flujo de llegadas en 3.9% y los canadienses en 1.6%, mientras el mercado europeo se redujo en 8.0%. Una vez superada, el sector en el país mantuvo la expansión registrada los años anteriores exhibiendo un

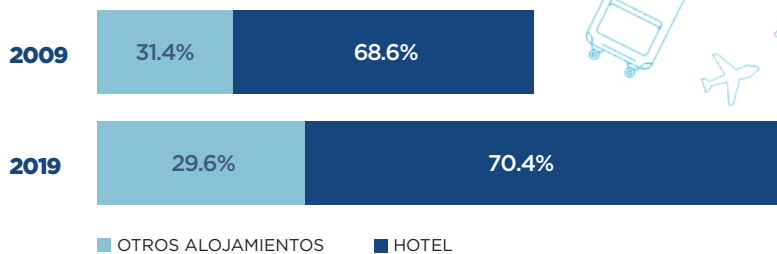
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE TURISTAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

% DEL TOTAL, 2018



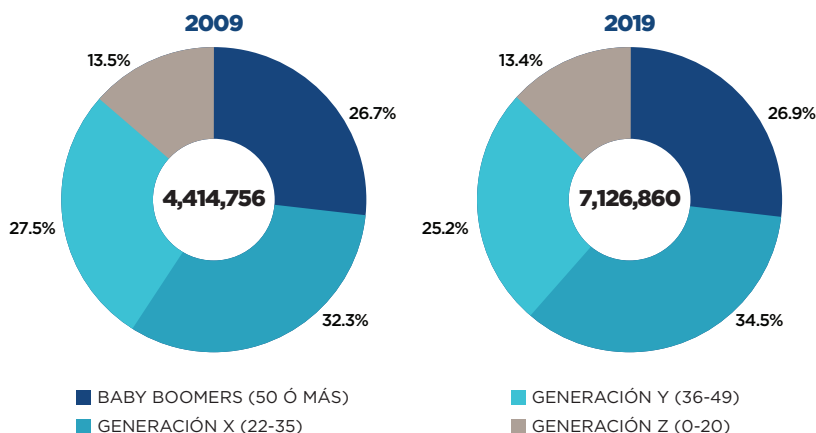
TIPO DE ALOJAMIENTO

% DEL TOTAL, TURISTA AÉREO



INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR

% DEL TOTAL, TURISTA AÉREO



FUENTE: BCRD



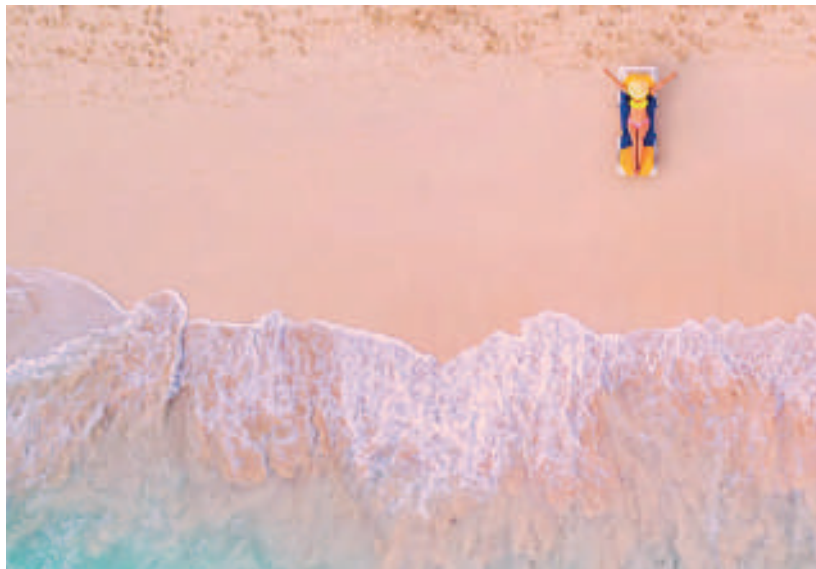
crecimiento del PIB real de 5.1% y 3.9% de las llegadas de turistas en 2010.

2

LOS VISITANTES

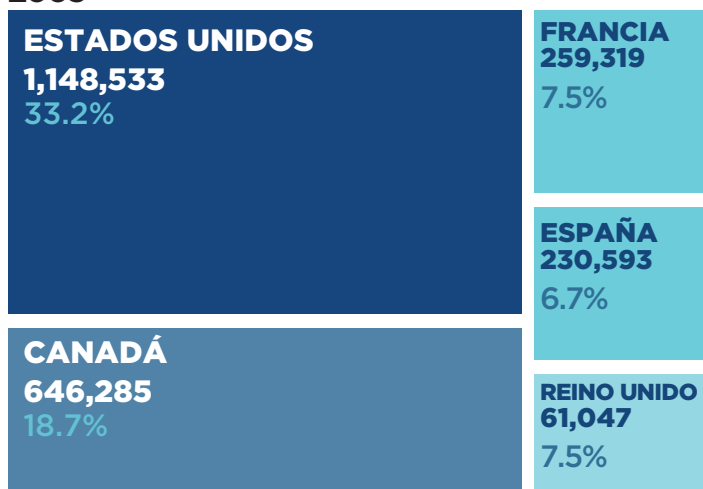
Analizando a los turistas extranjeros, estos representan la mayor proporción de las llegadas de visitantes al país con el 69% del total en 2018, incidido por la diversificación de las actividades de recreación y la mejora en la promoción de la República Dominicana como destino turístico. Estos se caracterizan por promediar unas 8.4 noches por estadía y registran el mayor gasto por visita, ascendiendo a US\$1,141.8. A diferencia de los extranjeros, los dominicanos permanecen unas 13.2 noches vacacionando, liderando la lista en este renglón; no obstante, realizan un gasto menor por estadía al totalizar US\$894 —debido a la dinámica que caracterizan a este tipo de turista, quienes por lo general se hospedan en casas propias o de sus familiares—. En cuanto a las llegadas, rondan el 19% del total con 1.5 millones de dominicanos residentes y no residentes que vacacionaron en el país en 2018.

En ese orden, los cruceristas dado el modelo de transporte que utilizan exhiben el menor gasto y estadía promedio de noches, debido a que solo pasan una cierta cantidad de horas en los puertos donde tocan los cruceros, por tal razón sus gastos ascienden a US\$227.5 dólares y duran aproximadamente una noche en el país. Durante

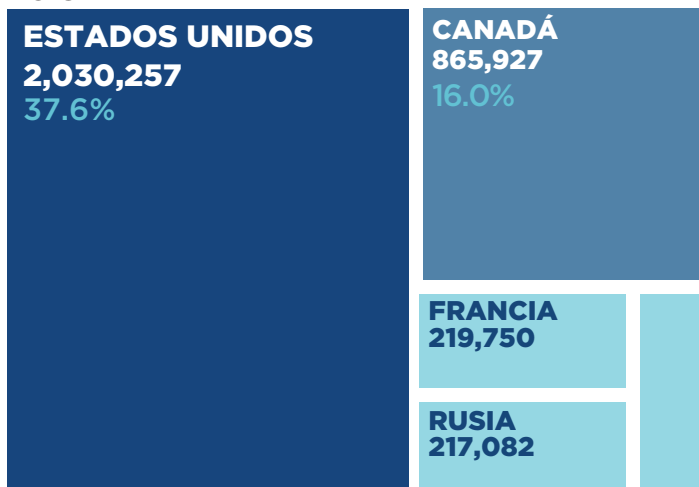


MARKET SHARE DE LLEGADAS A REPÚBLICA DOMINICANA
(TURISTAS AÉREOS, % DEL TOTAL). FUENTE: OMT

2009

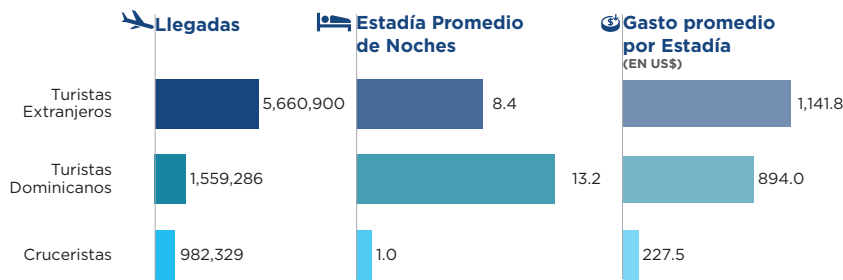


2019



SEGMENTACIÓN DE TURISTAS EN REP. DOM.

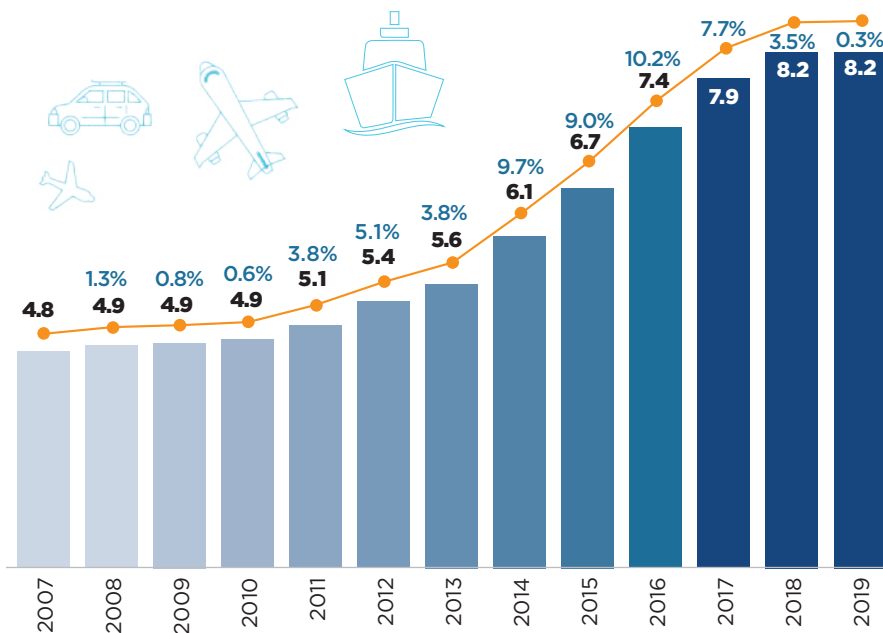
CARACTERÍSTICAS DE LOS TURISTAS (2018)



FUENTE: BCRD

LLEGADAS AIRE Y MAR

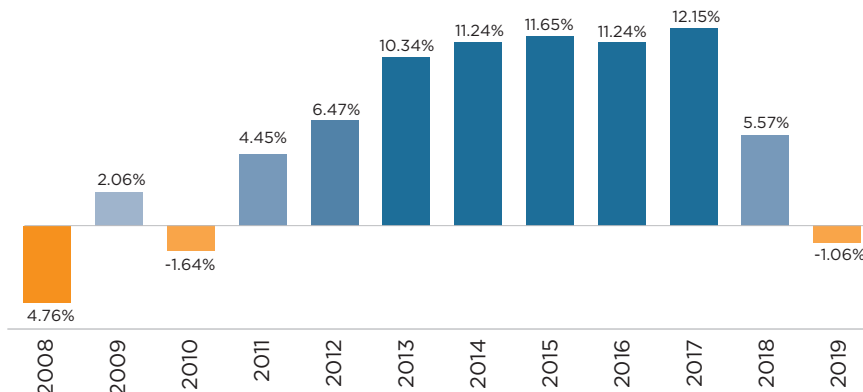
TODOS LOS TURISTAS EN MILLONES, CRECIMIENTO INTERANUAL



FUENTE: BCRD

PIB ASOCIADO A LA DEMANDA

CRECIMIENTO INTERANUAL



CÁLCULOS PROPIOS DE ANALYTICA A PARTIR DE LOS DATOS DEL BCRD

la última década, la llegada de turistas a la República Dominicana por vía aérea y marítima ha aumentado considerablemente. Las nuevas rutas aéreas y la apertura de nuevos puertos de cruceros han permitido el desarrollo acelerado que se puede observar en la industria turística del país.

INFRAESTRUCTURAS

3 La apertura de la Autopista del Coral o Autopista del Este, en 2012, produjo un gran impacto en el turismo.

Siendo considerada una de las obras de infraestructuras más importante para el sector, su finalidad fue facilitar la comunicación vial y reducir la distancia recorrida entre Santo Domingo y Punta Cana, ya que acorta el tiempo del trayecto en cuatro horas de ida y vuelta. Asimismo, favorece la comunicación entre La Romana, Bayahibe, Higüey, Punta Cana, Bávaro, Cap Cana, Macao y Uvero Alto, que representan alrededor del 65% de la oferta hotelera en el país. En este orden, fueron concluidas para 2014, la remodelación de varias carreteras para mejorar la vialidad, donde se destacan: la reconstrucción de la Carretera Macao - Hotel Sirenis, con un monto invertido de RD\$237,490,279.00; el acondicionamiento de vías Las Galeras - Playa Rincón - La Tinaja - Entrada Arroyo Cabo, en Samaná, para un total invertido de RD\$44,502,478.00. (Turismo, 2013).

4 HABITACIONES DE HOTEL Y CRUCEROS

En 2018 el país contaba con unas



78,599 habitaciones de hotel, mientras desde el 2012 la tasa de ocupación hotelera se ha mantenido sobre el 70%, siendo Punta Cana la zona con la mayor tasa, seguida por La Romana. Dentro del sector turismo, la industria de cruceros también ha aumentado sustancialmente en las últimas dos décadas, pasando de recibir unos 183,220 cruceristas en el año 2000 a un millón en 2019, por lo que ha registrado un crecimiento promedio de 7.4% anual. Los puertos de La Romana, Puerto Plata y Sans Souci son los que reciben el mayor porcentaje de cruceristas al año, y dado el auge de los cruceros en el país a partir de 2016, se crea el puerto de Cap Cana con una visita de 20,044 pasajeros de cruceros en 2019.

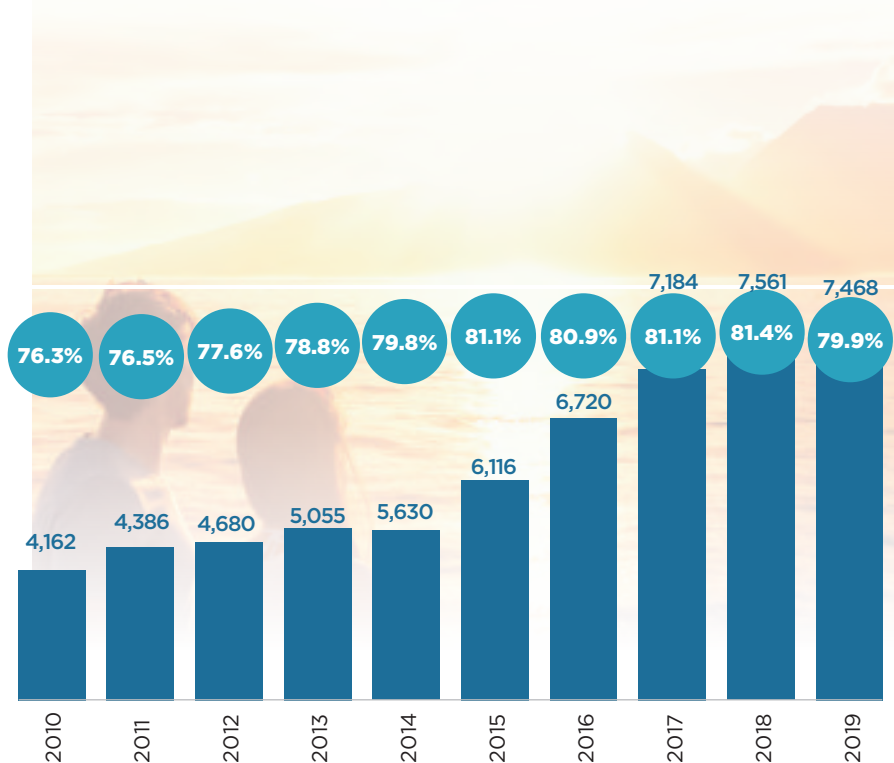


LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA SIN CHIMENEA HA APORTADO EN PROMEDIO EL 20% DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ECONOMÍA.

DIVISAS GENERADAS POR EL TURISMO

US\$MM, % INGRESOS BALANZA DE SERVICIOS

■ DIVISAS ■ DIVISAS % INGRESOS DE BALANZA SERV.



FUENTE: BCRD

5 DIVISAS E INVERSIÓN DIRECTA

El turismo es una de las actividades más importantes para la economía del país, aportando una suma significativa en la entrada de divisas al mercado monetario. Con el crecimiento en la llegada de turistas el flujo de divisas del sector es cada vez mayor, ascendiendo a US\$7,561 millones de dólares en 2018, destacando que este fue un año récord para la industria turística del país por el aumento en el arribo de visitantes. Las divisas del turismo representan

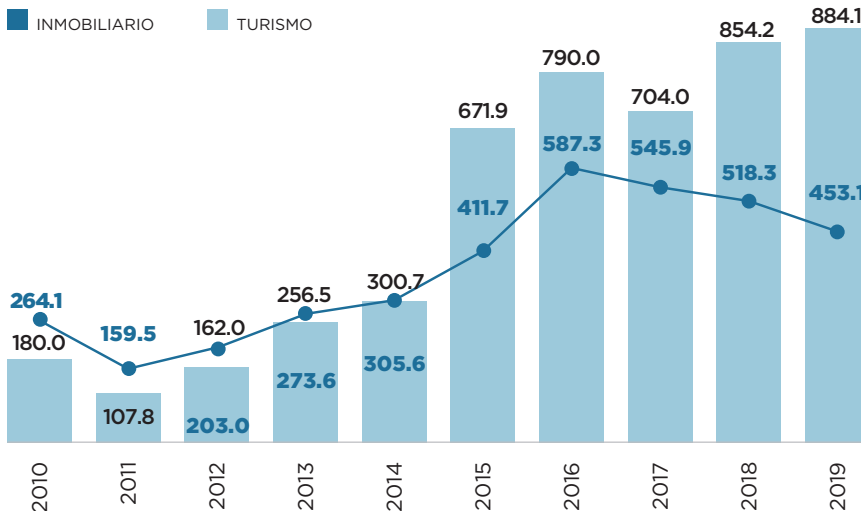


EL 2017 SE INAUGURARON LA MAYOR CANTIDAD DE HOTELES DE LA ÚLTIMA DÉCADA —13 NUEVOS HOTELES— DEBIDO A LA DEMANDA, FUE EL AÑO CON MAYOR APOORTE A LA EXPANSIÓN ECONÓMICA, PERMITIÉNDOLE CONTRIBUIR EN ESTE RENGLÓN CON UN SÓLIDO 42%.

inversión extranjera directa en las actividades inmobiliarias, que permite la creación de nuevos complejos turísticos, hoteles, entre otros. Este sector ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, siendo consistente con el aumento de la inversión, registrando su pico en 2016 cuando ascendió a US\$587.3 millones. Asimismo, el sector eléctrico es otra de las actividades que se beneficia del desarrollo del turismo, debido a que parte de su producción es consumida por esta industria. La inversión extranjera directa en este sector alcanzó su punto máximo en 2013 con unos US\$449.6 millones invertidos.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR

US\$MM



FUENTE: BCRD

sobre el 76% de los ingresos de la balanza de servicios, llegando a registrar su pico en 2015 y 2017 con 81.1% del total. La industria es uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa, IED, de la cual ha captado una parte

importante en el Caribe. En los últimos años el crecimiento por este concepto ha significado un alcance del 123.4% en 2015 respecto al año anterior. Dentro del impacto positivo a otros sectores de la economía, es importante destacar la

6 IMPACTO DEL TURISMO
Las inversiones nacionales e internacionales realizadas en el en el sector, acompañadas del apoyo del sector público, desembocaron en la consolidación de RD como el mejor destino turístico de las Américas. Siendo el turismo una de las principales actividades productivas, su participación en el desarrollo de bienes y servicios representa un importante porcentaje en la economía nacional. De 2007 a 2019 el aporte promedio de esta actividad asciende a 10.8%; considerando 2017 y 2018 los que mostraron mayor contribución gracias a la demanda Turística.

