



BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 2012-2017



F
RD
3616

OCTUBRE, 2018



BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

**IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 2012-2017**

Impreso en la subdirección de impresos y publicaciones del
Banco Central de la República Dominicana, de octubre de 2018.

**IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
2012-2017**

BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
BIBLIOTECA

~ 105618

02/07/2019

PALABRAS DEL GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL, LIC. HÉCTOR VALDEZ ALBIZU

Es de gran satisfacción para el Banco Central de la República Dominicana, poner en circulación en el día de hoy el documento **“Importancia y Evolución del Turismo en la República Dominicana, 2012-2017”**, cuyo objetivo es ofrecer, a través de las principales estadísticas turísticas, una visión ampliada de los aportes del turismo a la economía dominicana, además de medir su alcance y evolución en el contexto regional.

El Banco Central, consciente de la importancia del turismo en la economía dominicana, siempre ha apoyado todas las iniciativas dirigidas al desarrollo de este dinámico sector en nuestro país. Es por ello que nos remontamos a principios de los años setenta, cuando la Honorable Junta Monetaria creó el INFRATUR, un organismo financiero para el desarrollo de la infraestructura turística con recursos de organismos internacionales y del propio Banco Central.

Ciertamente, ese organismo planificó el desarrollo de la costa norte e invirtió en la creación de la infraestructura hotelera de Puerto Plata, con el establecimiento en Playa Dorada de un centro turístico de más de 7,000 hectáreas. INFRATUR contribuyó a la creación de normas para el desarrollo turístico en ese entonces, siendo estas iniciativas probablemente el impulso decisivo para el lanzamiento de la actividad turística en la República Dominicana.

A partir de la década de los setenta, la República Dominicana ha ido desarrollando polos turísticos en toda su geografía nacional, con características propias de cada región. Es importante destacar que, si bien existen 10 polos turísticos vigentes en la actualidad, en el año 2013 se promulgó la Ley 195-13 de fomento al desarrollo del Turismo, donde se incluyen todas las zonas turísticas o ecoturísticas, y se establecen las políticas e incentivos para estimular la diversificación de las inversiones en este sector, altamente beneficiadas con los siete aeropuertos internacionales y seis puertos turísticos existentes en el país.

Es oportuno destacar, que a mediados de los noventa, la Organización Mundial del Turismo seleccionó a la República

Dominicana para realizar el primer proyecto piloto orientado a la elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo, la cual reveló el gran aporte de este sector a la economía dominicana, que se sitúa en torno a un 20% del PIB, al tiempo que se cuantificaron los efectos directos, indirectos e inducidos del mismo, evidenciando el encadenamiento productivo y el efecto multiplicador que genera el turismo en la producción de bienes y servicios de las demás actividades económicas, como es el caso de la agropecuaria y el sector de la construcción.

Es innegable que, aunque el turismo comenzó su desarrollo en la década de los setenta, no fue sino hasta la década de los noventa, específicamente, a partir del año 1995 con la entrada en vigencia de la Ley No.16-95 sobre Inversión Extranjera, cuando esta denominada "industria sin chimenea" o "locomotora" de la expansión de la producción de bienes y servicios, se consolidó como un sector medular dentro de la economía dominicana. En poco tiempo, los beneficios de esta ley se manifestaron en un incremento exponencial en la construcción de hoteles de grandes cadenas internacionales y en una creciente demanda internacional por los servicios turísticos ofrecidos, especialmente la modalidad del "todo incluido", lo que se tradujo en un incremento considerable en la recepción de turistas y en la generación de los ingresos turísticos, evidenciando las ventajas comparativas del turismo dominicano frente a los demás países de la región.

En esta ocasión que nos reúne, en el marco del 71 Aniversario del Banco Central, nos complace presentar un documento en el día de hoy, que consta de tres grandes bloques:

El **primero** aborda las principales cifras sobre el desempeño del turismo mundial, para contextualizar el grado de desarrollo del turismo, utilizando como indicadores principales, la llegada de turistas internacionales y los ingresos generados por este concepto, clasificados por continentes y por principales países de destinos turísticos.

El **segundo** bloque presenta la posición relativa del turismo dominicano respecto a los demás países de la región. Un dato revelador y que merece ser resaltado, es que República

Dominicana ocupa la posición cimera en términos de los ingresos generados por el turismo dentro de esta comparación regional.

El tercer bloque se refiere al panorama del turismo dominicano, presentando la evolución de las principales variables turísticas, para cuantificar su importancia relativa dentro de la estructura económica de la nación, tales como:

- El incremento sostenido en la generación de divisas y en la llegada de los visitantes extranjeros;
- El aporte del Valor Agregado de Hoteles, Bares y Restaurantes dentro del Producto Interno Bruto;
- La capacidad hotelera existente;
- La generación de empleos turísticos;
- La estructura del Consumo Intermedio del turismo que revela su interrelación con las demás actividades de bienes y servicios;
- Los impuestos pagados por el sector turístico;
- La inversión extranjera directa canalizada al Turismo; entre otros.

En la última parte de este bloque se presentan los diferentes coeficientes, que relacionan el turismo con las principales variables macroeconómicas. Estos indicadores demuestran de manera incuestionable que el Turismo se ha convertido en uno de los sectores más importantes del país, por su aporte en la generación de divisas, en el crecimiento económico, su preponderancia dentro de la inversión extranjera directa y como generador de empleos.

Con esa referencia que dimensiona el importante rol del Turismo en nuestra economía, dejo en sus manos este valioso documento elaborado por técnicos del Banco Central bajo la directrices de nuestra experta en cuentas nacionales, la Lic. Olga Díaz Mora, Asesora Económica de la Gobernación, el cual indudablemente constituirá una herramienta de trabajo y consulta recurrente, así como un instrumento útil para el análisis y la toma de decisiones para los hacedores de política, las instituciones vinculadas al sector turismo, los inversionistas locales e internacionales, al igual que para los agentes económicos y el público en general.

Muchas gracias.



Importancia y Evolución del Turismo en la República Dominicana

Octubre 2018



Contenido

2012-2017

- I. Panorama del Turismo Mundial
- II. Panorama del Turismo Regional
- III. Panorama del Turismo Dominicano:
Estadísticas Turísticas

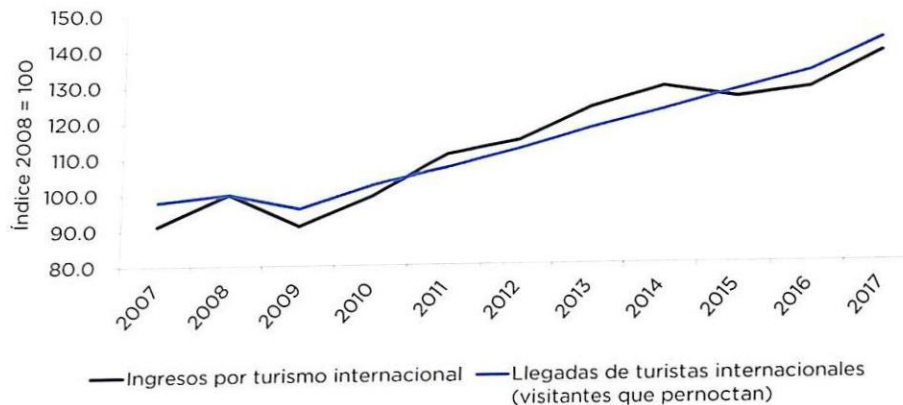


I. Panorama del Turismo Mundial



Evolución del Turismo Mundial

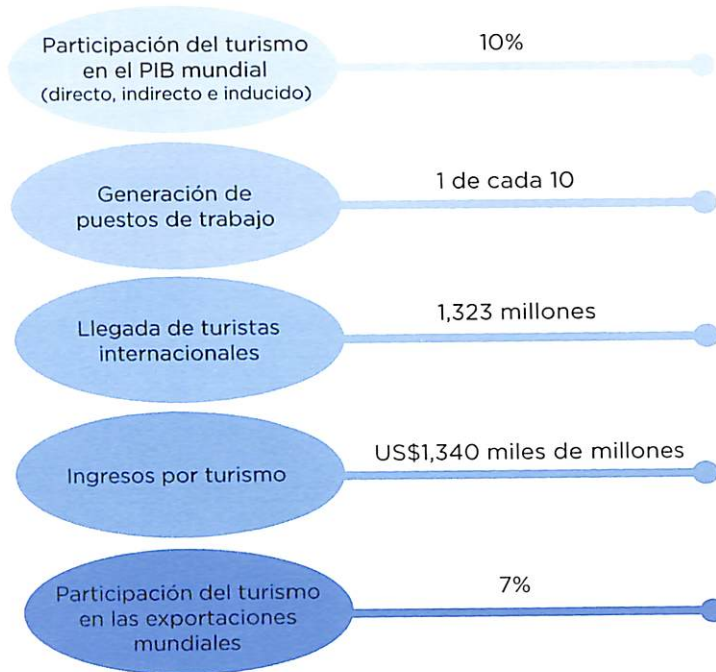
2007-2017



Fuentes: Organización Mundial del Turismo (OMT)

Los resultados recientes arrojan un repunte en la llegada de turistas internacionales en el 2017, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior. Este comportamiento es considerablemente superior al incremento promedio anual de 5% correspondiente al periodo 2012-2017.

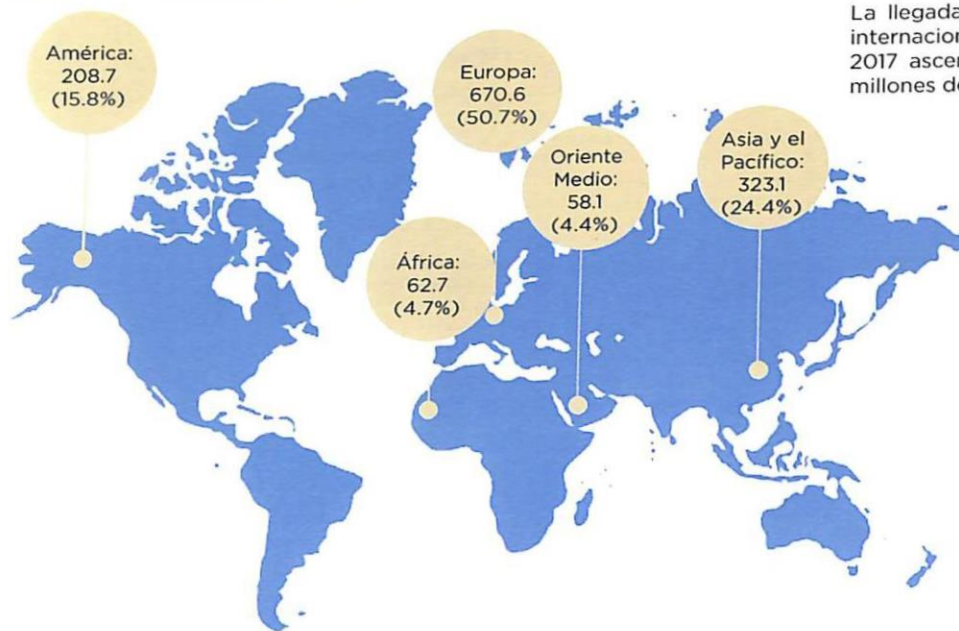
Indicadores del Turismo Mundial 2017



Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).

Llegada de Turistas Internacionales por Continente 2017

Millones de Personas y Participación Porcentual

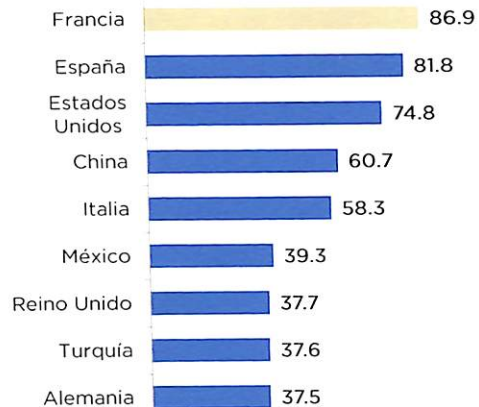


Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).

Principales Países Turísticos del Mundo

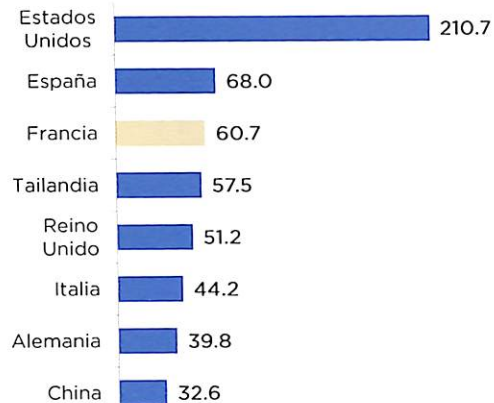
2017

Llegada de Turistas
(Millones de Personas)



Total Mundial =
1,323 millones

Ingresos por Turismo
(Miles de Millones de US\$)



Total Mundial =
US\$1,340 miles de millones

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

II. Panorama del Turismo Regional

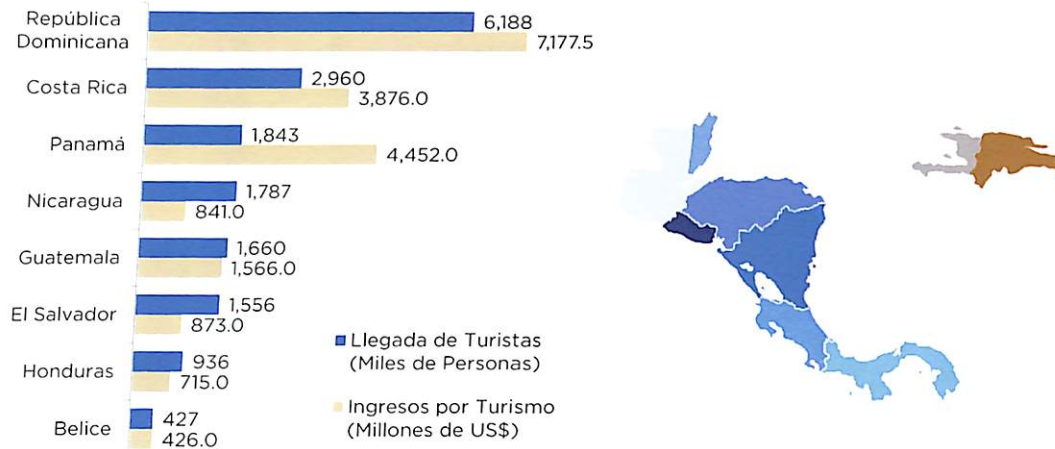




En la actualidad, la República Dominicana constituye uno de los principales destinos turísticos en el contexto del Caribe, Centroamérica y Suramérica, en términos de generación de divisas, empleos y su aporte al PIB.



Llegada de Turistas e Ingresos por Turismo Centroamérica y República Dominicana 2017

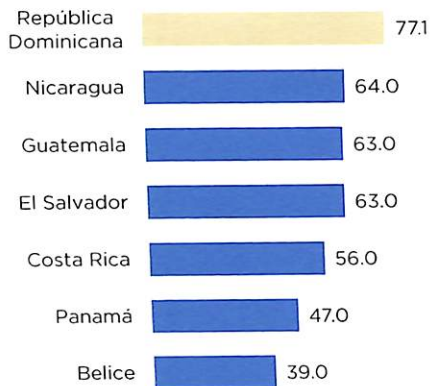


Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT).

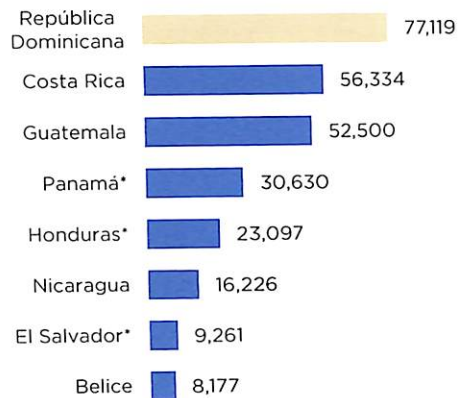
Durante el año 2017, la región de Centroamérica y República Dominicana percibió un total de 17.4 millones de turistas, dentro de los cuales la llegada de pasajeros no residentes a República Dominicana representó el 35.7%. Asimismo, dicho país percibió el 36.0% del total de US\$19,926.5 millones por concepto de ingresos por turismo de la referida región.

Otros Indicadores Turísticos Centroamérica y República Dominicana 2017

Tasa de Ocupación (%)



Número de Habitaciones Disponibles

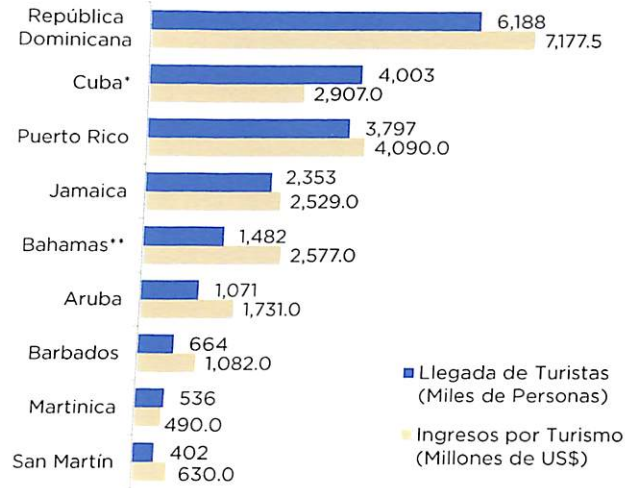


*Última cifra disponible, correspondiente al año 2016.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)



BANCO CENTRAL
REPUBLICA DOMINICANA

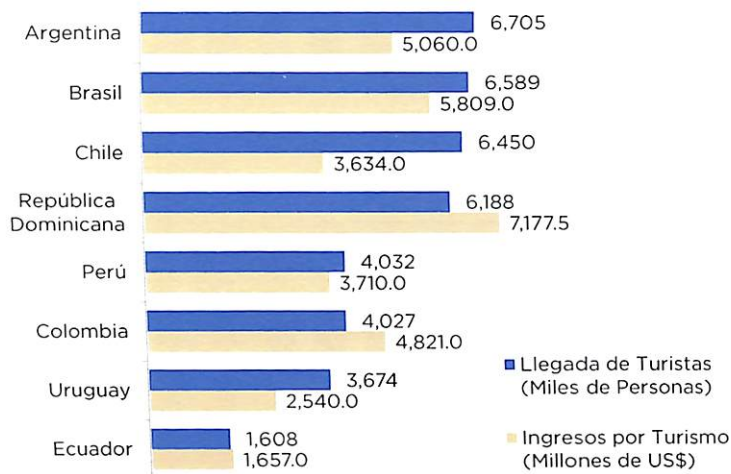
Llegada de Turistas e Ingresos por Turismo Caribe Insular y República Dominicana 2017



* Dato del ingreso por turismo corresponde al año 2016 siendo esta la última cifra disponible.
** Dato de la llegada de turistas corresponde al año 2016 siendo esta la última cifra disponible.
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT)

Enmarcada en el Caribe Insular, República Dominicana constituye el principal destino de esta región, recibiendo para el año 2017 el 24.1% del total de la llegada de 25.7 millones turistas a la región y el 22.6% del total de US\$31,721.0 millones de ingresos por turismo.

Llegada de Turistas e Ingresos por Turismo Sudamérica y República Dominicana 2017

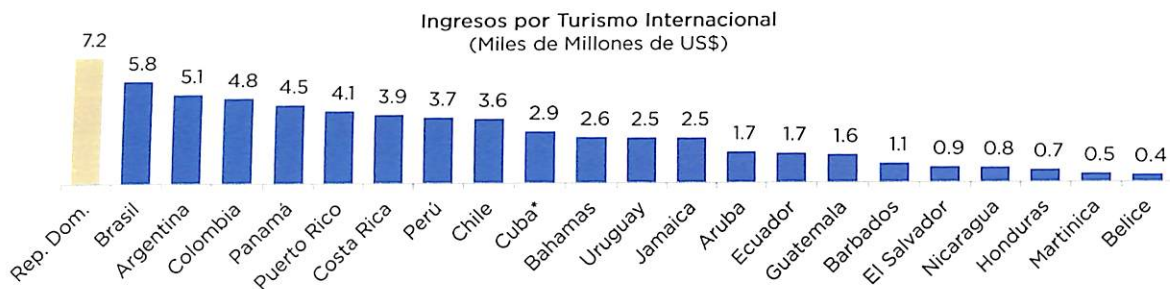
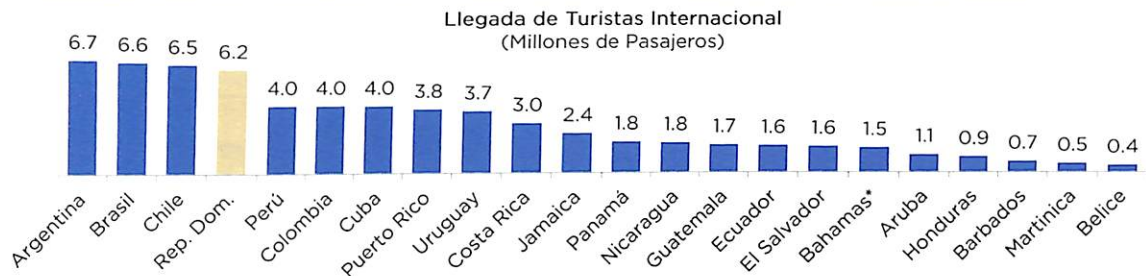


Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

Al incluir a la República Dominicana en el contexto sudamericano, el país que más turistas recibió en el año 2017 fue Argentina con un 15.6% del total de 42.9 millones de la llegada de pasajeros, mientras que la República Dominicana ocupó el cuarto lugar con 14.4%. En cuanto a los ingresos por turismo, la República Dominicana superó a los demás países de Sudamérica, recibiendo el 19.7% del total de US\$36,455.5 millones recibidos por este concepto en la región.



Gráfico Comparativo Consolidado Centroamérica, Caribe y Sudamérica 2017



*Última cifra disponible correspondiente al año 2016.
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).



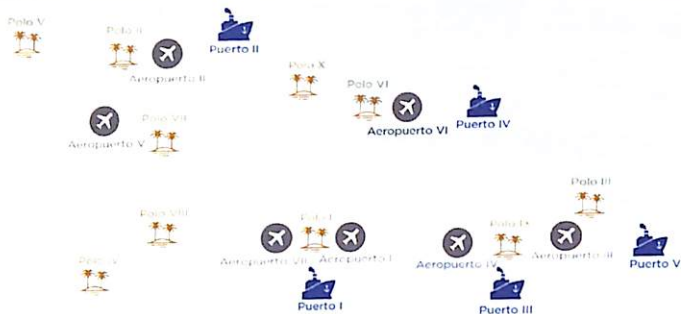
III. Panorama del Turismo Dominicano: Estadísticas Turísticas





BANCO CENTRAL
REPUBLICA DOMINICANA

Polos Turísticos, Aeropuertos y Puertos



Fuente: Banco Central de la R.D.



Polos Turísticos



Aeropuertos Internacionales

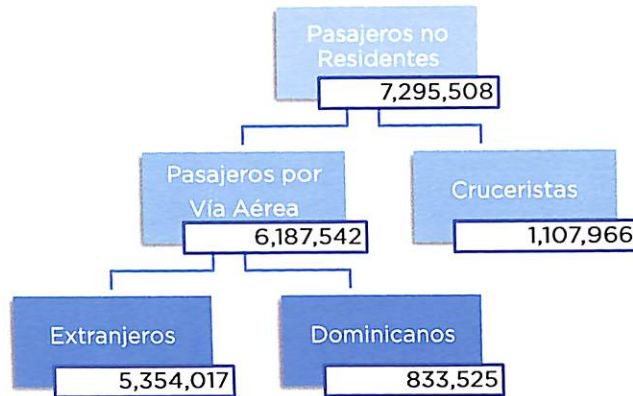


Puertos

I. Santo Domingo - Bayahibe	VI. Samaná - Las Terrenas	I. Las Américas - Dr. José Francisco Peña Gómez	V. Cibao	I. Sansouci - Don Diego
II. Puerto Plata	VII. Jarabacoa - Constanza	II. Puerto Plata - Gregorio Luperón	VI. Presidente Juan Bosch	II. Puerto Plata (Amber Cove)
III. Macao - Punta Cana	VIII. Azua - Peravia	III. Punta Cana	VII. La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer	III. La Romana
IV. Barahona - Bahoruco - Pedernales	IX. La Romana	IV. La Romana		IV. Samaná
V. Montecristi - Dajabón - Valverde	X. Nagua - Cabrera			V. Cap Cana

Llegada de Pasajeros no Residentes 2017

¿Cuántos visitantes llegan?



Fuente: Banco Central de la R.D.


Indicadores Turismo Receptor 2017

 <p>Extranjeros no Residentes:</p>	Pasajeros:	5,354,017
	Estadía promedio:	8.6 noches
	Gasto promedio:	US\$133.5 por día US\$1,149.4 por estadía
 <p>Dominicanos no Residentes:</p>	Pasajeros:	833,525
	Estadía promedio:	15.6 noches
	Gasto promedio:	US\$840.7 por estadía
 <p>Excursionistas no Residentes:</p>	Pasajeros:	1,107,966
	Gasto promedio:	US\$85.0 por día

Total de Ingresos del Turismo Receptor = US\$7,177.5 Millones

Fuente: Banco Central de la R.D.

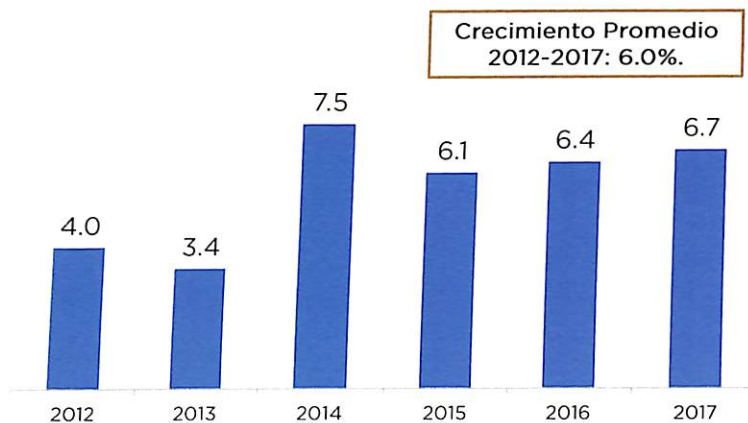
Indicadores Turismo Emisor 2017

<p>Pasajeros Residentes:</p> 	Pasajeros:	557,599
	Estadía promedio:	11.6 noches
	Gasto promedio:	US\$920.7 por estadía
	Gasto Total:	US\$513.4 millones
	Gasto Pasajes Aéreos:	US\$409.9 millones

Fuente: Banco Central de la RD.

Valor Agregado Hoteles, Bares y Restaurantes 2012 - 2017

Tasa de Crecimiento Interanual (%)



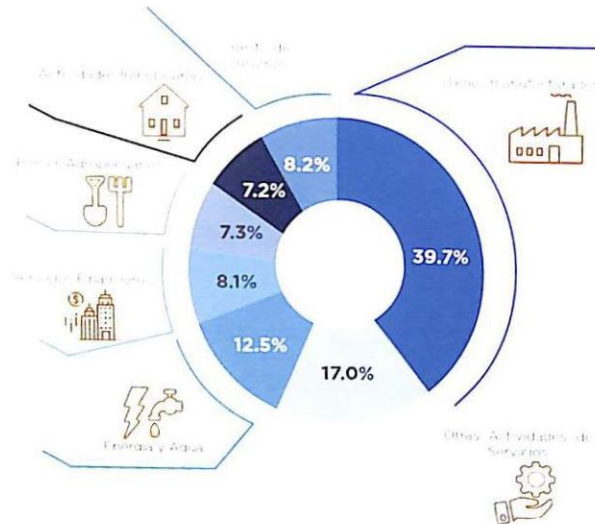
Fuente: Banco Central de la R.D.

Ponderación: 7.9% del PIB del año 2017

Estructura de Insumos Intermedios Actividad Hoteles, Bares y Restaurantes 2015

Insumos	2015
Bienes Agropecuarios	7.3%
Minería	0.0%
Bienes Manufacturados	39.7%
Alimentos	19.2%
Bebidas	11.3%
Combustibles	2.6%
Otros Bienes Manufacturados	6.6%
Construcción	2.1%
Energía y Agua	12.5%
Hoteles, Bares y Restaurantes	0.9%
Transporte y Almacenamiento	3.9%
Comunicaciones	1.1%
Servicios Financieros	8.1%
Actividades Inmobiliarias	7.2%
Enseñanza y Salud	0.2%
Otras Actividades de Servicios	17.0%
Total	100.0%

fuente: Banco Central de la R.D.



$$\text{Coeficiente Técnico} = \frac{\text{Consumo Intermedio}}{\text{Valor Bruto de Producción}} = \frac{141,245.0}{390,268.7} = 36.2\%$$

Capacidad Hotelera por Zona

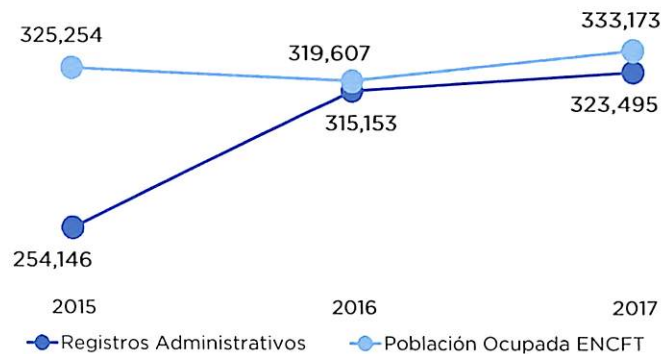
2017

Polos Turísticos 	Hoteles 	Habitaciones Disponibles 	Tasa de Ocupación 
Santo Domingo	108	5,690	62.4%
Boca Chica - Juan Dolio	78	4,372	71.4%
Romana-Bayahíbe	24	5,003	82.0%
Punta Cana - Bávaro	104	39,692	82.8%
Puerto Plata	62	8,435	64.0%
Sosúa Cabarete	101	4,919	54.5%
Samaná - Las Terrenas	71	3,278	67.6%
Santiago	31	1,419	56.9%
Resto	225	4,311	77.1%
Total	804	77,119	77.1%

Fuente: Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (ASORHARTES), Servicio Central de la STC y Ministerio de Turismo (MTUR).

Empleos en Hoteles, Bares y Restaurantes según Fuente de Información

2015-2017

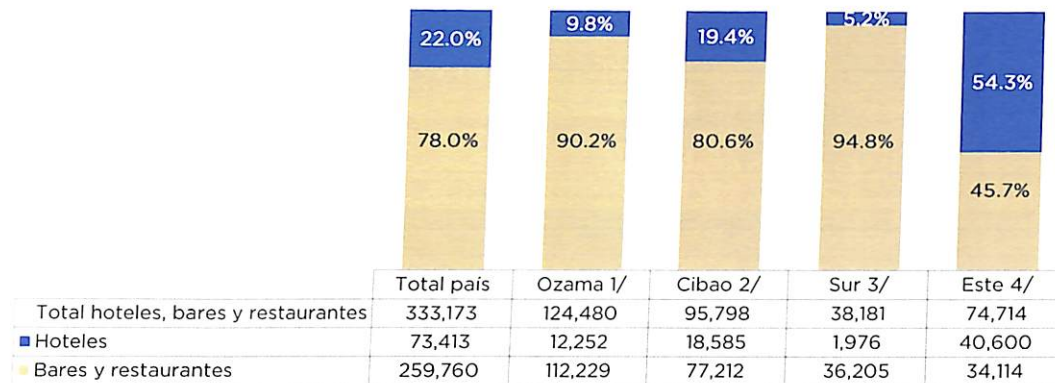


Fuente: Asociación de Hoteles y Turismo en la República Dominicana (ASONAHORES) y Banco Central de la República Dominicana.

Según los registros de ASONAHORES, los empleos directos generados en los hoteles, registraron un incremento acumulado de 25.7% entre 2015 y 2017, mientras que los empleos que contratan los hoteles y huéspedes y los empleos en los bares y restaurantes en las zonas turísticas, mejor conocidos como empleos indirectos, aumentaron 27.9% en el mismo período. Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, esta actividad generó más de 333 mil empleos directos e indirectos en el año 2017, representando el 7.6% de la población ocupada del país.

Empleos en Hoteles, Bares y Restaurantes por Región

2017



1/ Conformada por la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. 2/ Conformada por 14 provincias y 4 subregiones.

3/ Conformada por 16 provincias y 3 subregiones. 4/ Conformada por 16 provincias y 2 subregiones.

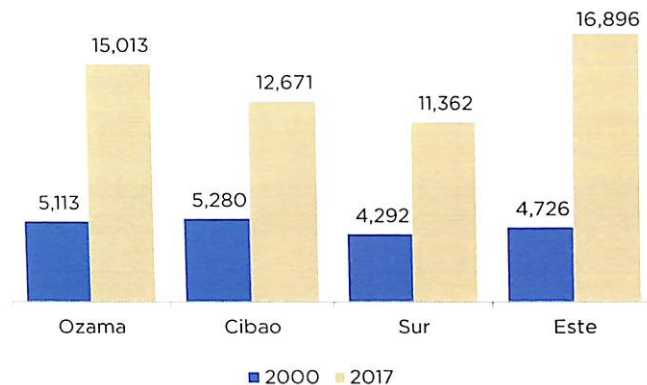
Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central de la República Dominicana y Oficina Nacional de Estadística.

Para el año 2017, se observa que, a pesar de que el 78.0% de la población ocupada labora en bares y restaurantes, la Región Este es la única región del país donde más de la mitad de sus ocupados (54.3%) labora exclusivamente en la parte de hoteles, lo que es cónsono con el desarrollo de la industria turística en dicha región.

Salario Promedio Mensual de Ocupados en Hoteles, Bares y Restaurantes por Región

2000 y 2017

En RD\$



Fuente: Banco Central de la RD

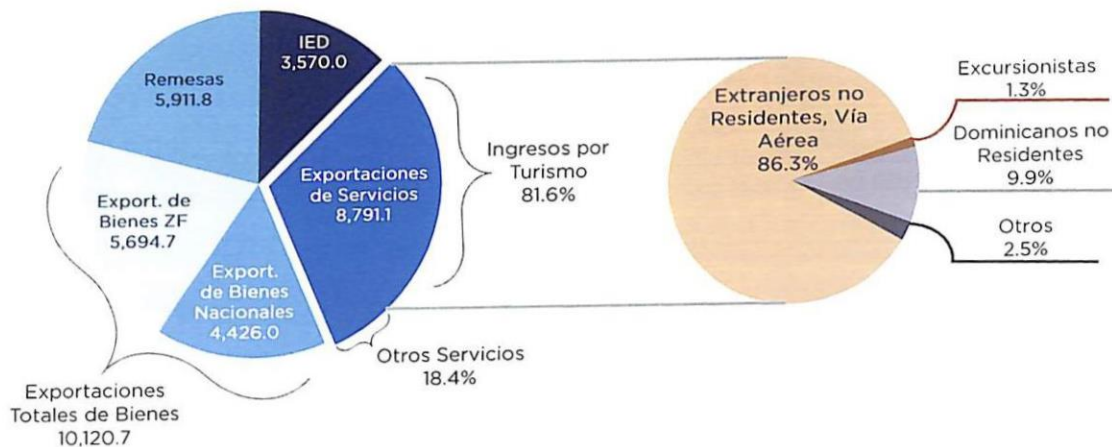
Los ingresos pagados en hoteles, bares y restaurantes se triplicaron en el periodo 2000-2017 al registrar un crecimiento acumulado de 257.5%, convirtiéndose en la región que devenga el mayor nivel de ingresos promedio mensual. Estos niveles de ingresos de la zona Este, demuestran que el auge del turismo en esta zona en las últimas dos décadas, ha conllevado un mejoramiento en las condiciones de vida de los habitantes de esa región, ya que a principios de los años noventa era una zona marginada.

Generadores de Divisas e Ingresos por Turismo 2017

En millones de US\$

Generadores de Divisas = US\$28,393.6 millones

Ingresos por Turismo = US\$7,177.5 millones



Fuente: Banco Central de la R.D.

$$\frac{\text{Ingresos por Turismo}}{\text{Generadores de Divisas}} = 25.3\%$$

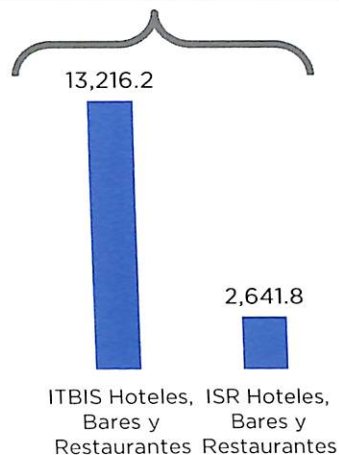
$$\frac{\text{Ingresos por Turismo}}{\text{Exportaciones de Bienes y Servicios}} = 38.0\%$$

Impuestos Fiscales Asociados al Turismo

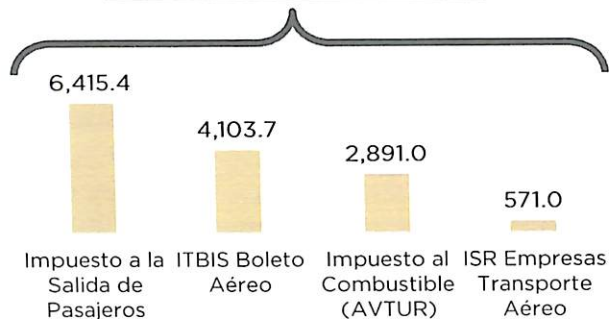
2017

En millones de RD\$

Hoteles, Bares y Restaurantes = 15,858.0



Transporte Aéreo = 13,981.1



Total de Impuestos Fiscales Asociados al Turismo = 29,839.1

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Junta de Aviación Civil (JAC) y Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).

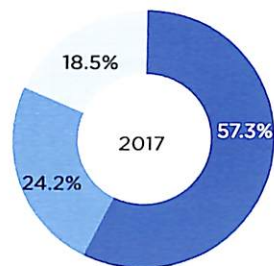
Impuestos, Derechos y Tasas Aeroportuarias y Portuarias

2012 y 2017

En millones de RD\$

Concepto	2012	2017
Impuestos	18,831.6	29,839.1
Tasas y Derechos Aeroportuarios	8,049.8	12,592.3
Tarifas Portuarias ^{1/}	19.9	67.3
Ingresos del S. Público por Turismo	26,901.3	42,498.8
Derechos Aeroportuarios S. Privado	5,968.4	9,655.4
Total	32,869.7	52,154.2

Los ingresos por concepto de impuestos directos asociados a la actividad turística equivalen a un 5,6% de las recaudaciones fiscales corrientes.



- Impuestos
- Tasas y Derechos Aeroportuarios
- Derechos Aeroportuarios Sector Privado

^{1/} Estimados a partir de los pasajeros registrados en el Ministerio de los Equipos Turísticos de todo el país. Fuente: Dirección General de Impuestos, Ingresos (DGI), Junta de Aviación Civil (JAC) y Autoridad Portuaria Dominicana (AOP/DOM).

Principales Aportes del Turismo

2017

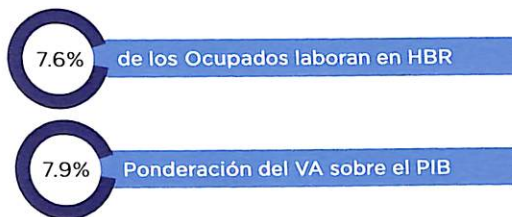
Ingresos por Turismo



Entrada de Divisas Vinculadas al Turismo



Actividad Hoteles, Bares y Restaurantes



Recaudaciones Fiscales del Turismo



Fuente: Banco Central de la RD