

Una década de aportes

10 mensajes clave sobre las contribuciones del turismo al desarrollo dominicano

Julio 2021



Impacto acumulado Actividad Turística: 2009-2019

 **64.5 millones**

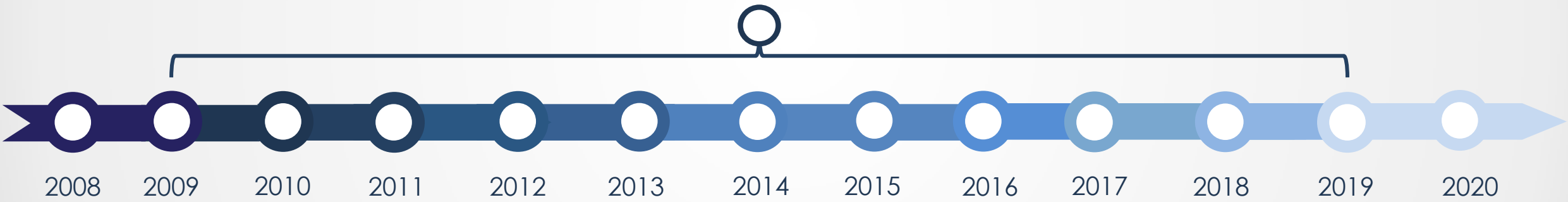
Llegadas totales:
aéreas y marítimas

 **US\$5,207 MM**

Inversión Extranjera
Directa **acumulada**

 **+ US\$16,372**

Incremento en
habitaciones hoteleras



2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

○

Crisis
Financiera
Global

 **453,378**

Promedio de **empleos**
generados
anualmente

 **US\$,85,468 MM**

Valor agregado total
del sector Turismo

 **96.4%**

Crecimiento
acumulado del valor
agregado del turismo

○ Covid-19



Qué mide el estudio?

Impacto del turismo en la economía en base a la **Demanda de Servicios Turísticos** proveniente de los No Residentes, incluyendo cruceros.

Qué incluye la demanda turística?

Servicios de hospedaje y transporte; actividades de entretenimiento; compras & consumo dentro y fuera de los hoteles.

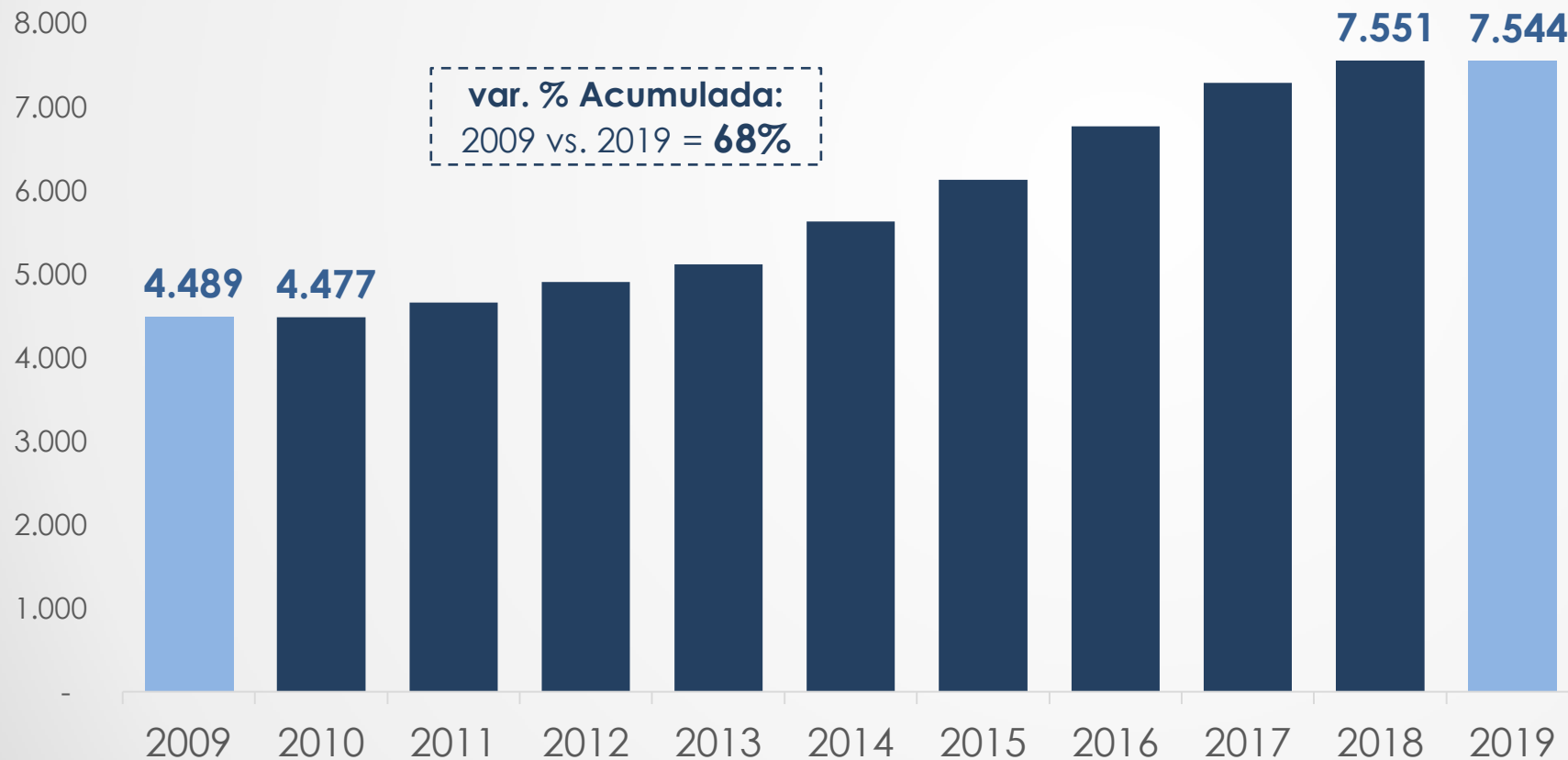
Qué **NO** mide el estudio?

Turismo interno y los bares & restaurantes que no forman parte del consumo turístico.

1

Durante el período 2009-2019 recibimos cerca de **65 millones de visitantes**, acumulando un crecimiento en llegadas de **68%** y **duplicando** el incremento observado en el resto del Caribe. Las llegadas marítimas más que se duplicaron y, al cierre de 2019, 1 de cada 7 visitantes arribó en crucero.

Visitantes No Residentes (Aéreo y Mar, en miles)



64,529,023
Total Visitantes (2009-2019)

Crecimiento Llegadas
2019 vs. 2009

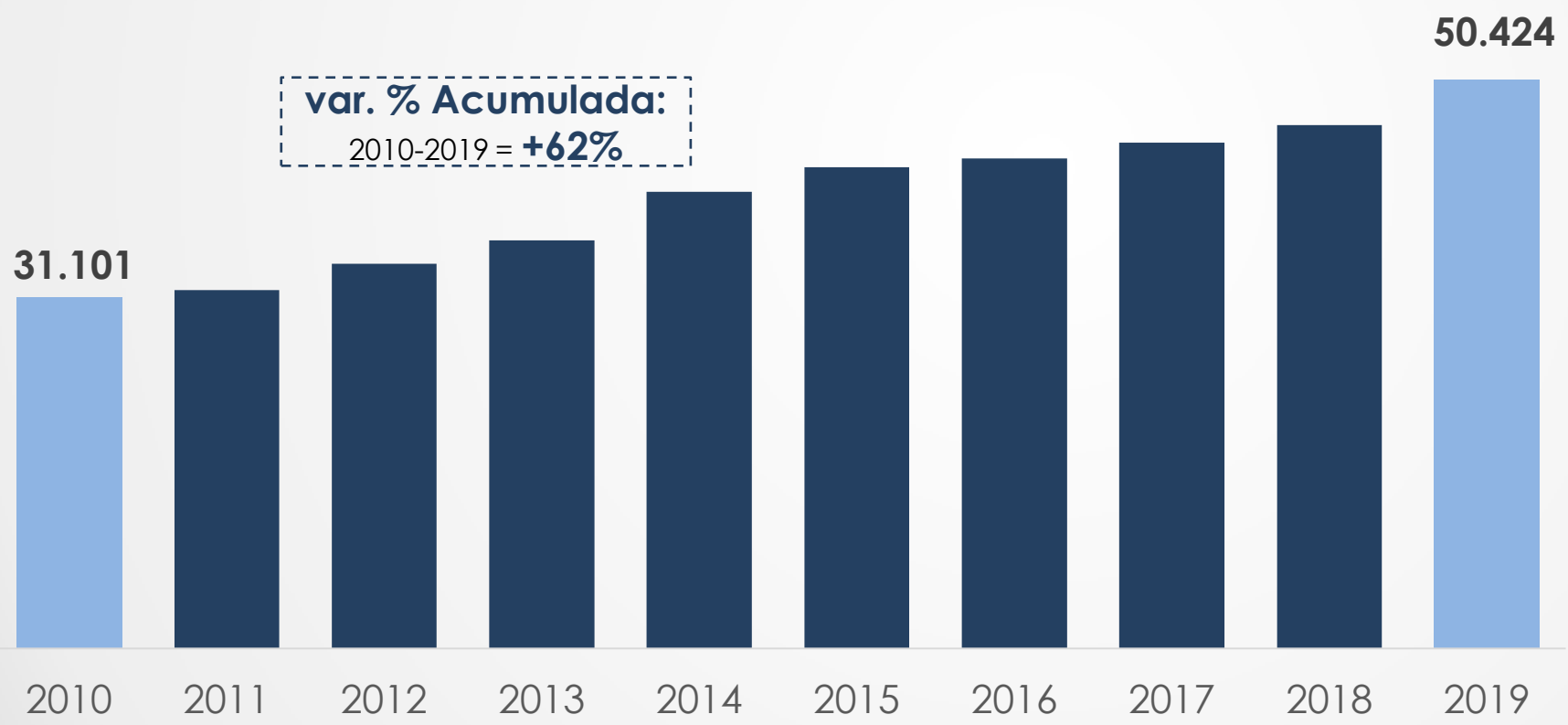

+ 61%
Aéreo


+ 121%
Crucevistas

2

El crecimiento de las llegadas aéreas estuvo acompañado de un **aumento** en la cantidad de **vuelos (+ 19,323)**, **ciudades (+40)** y **rutas (+ 42)**, siendo Estados Unidos, Rusia y Argentina los tres países con mayor incremento de rutas.

Vuelos (Regular & charter, entrada)



+40 Ciudades

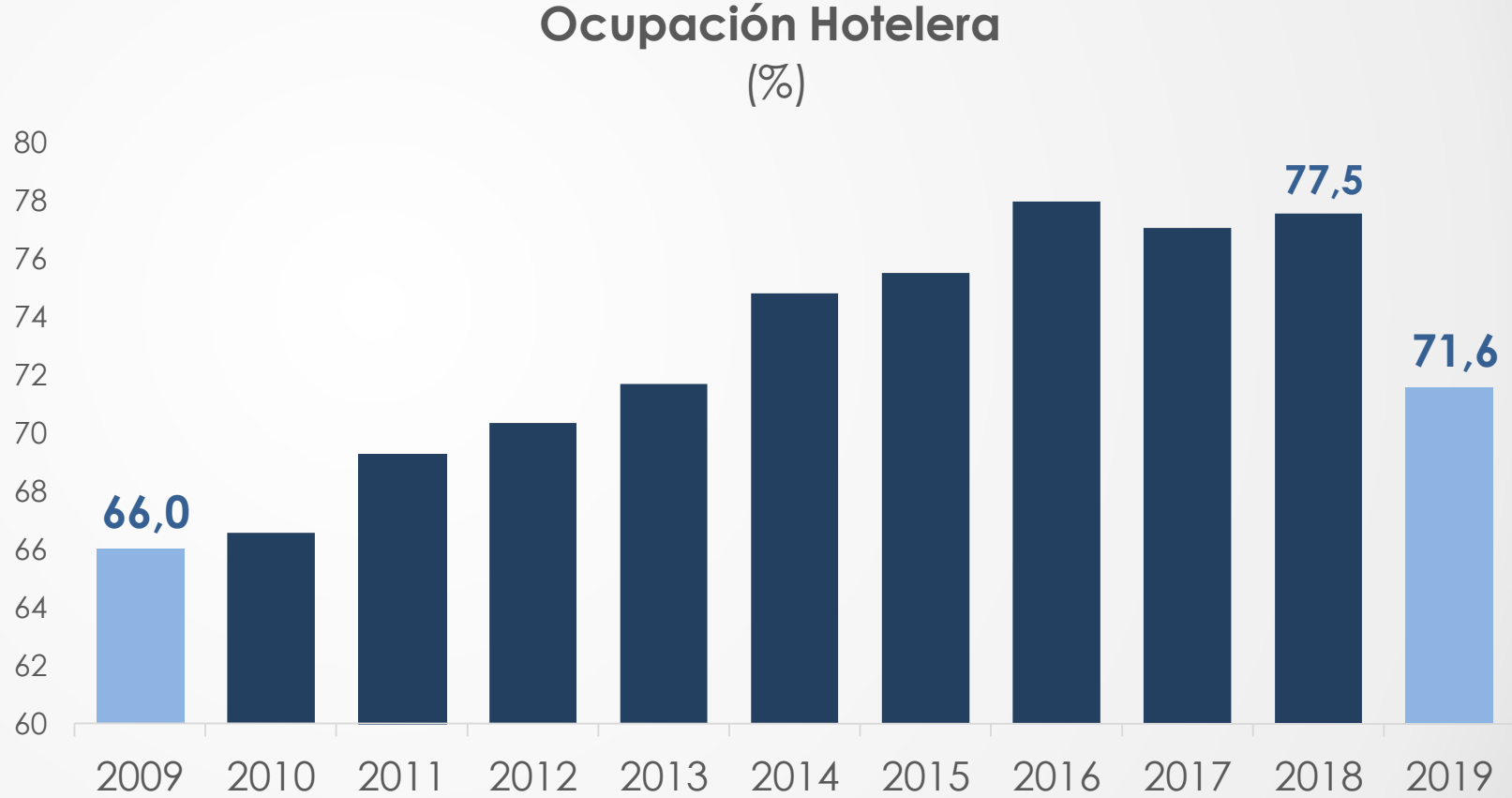
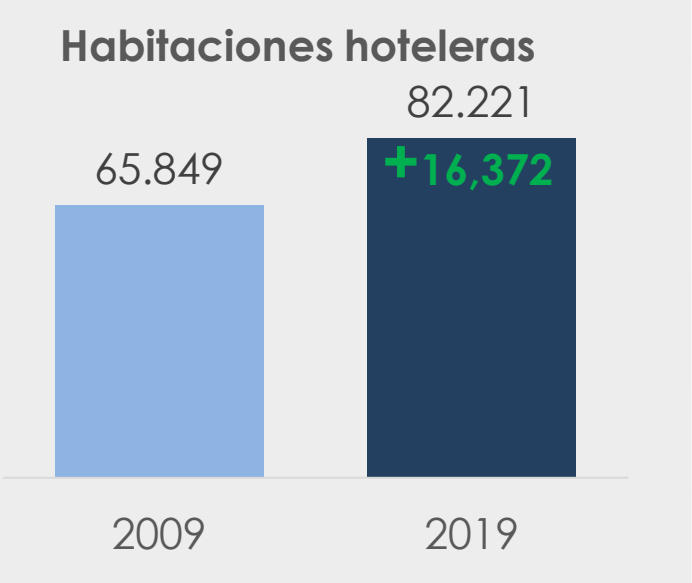
+42 Rutas

- 40% Estados Unidos
- 5% Rusia
- 5% Argentina

3

El incremento en el número de vuelos y llegadas impulsó un **aumento** de la capacidad instalada: se crearon **16,372 nuevas habitaciones**, superando **82,000 al cierre de 2019**. Simultáneamente, la ocupación hotelera **umentó** más de 11 puntos, alcanzando 77.5% previo a la crisis mediática.

+11.5 puntos
Ocupación hotelera 2009 vs. 2018



Fuente: BCRD

4

La expansión del sector atrajo mayor Inversión Extranjera Directa (IED): En 2019, a pesar de los retos mediáticos, la IED en turismo **alcanzó su máximo histórico**, superando en **más de 5x veces** lo registrado en 2009. Los flujos de IED no sólo **sobrepasaron los us\$5,000 millones** durante la última década, también ganaron relevancia: Al cierre de 2019, **1 de cada 3 dólares de IED total se había destinado al turismo.**

Inversión Extranjera Directa (US\$ millones y participación sobre IED total)

IED turismo
US\$5,207
millones
2009-2019

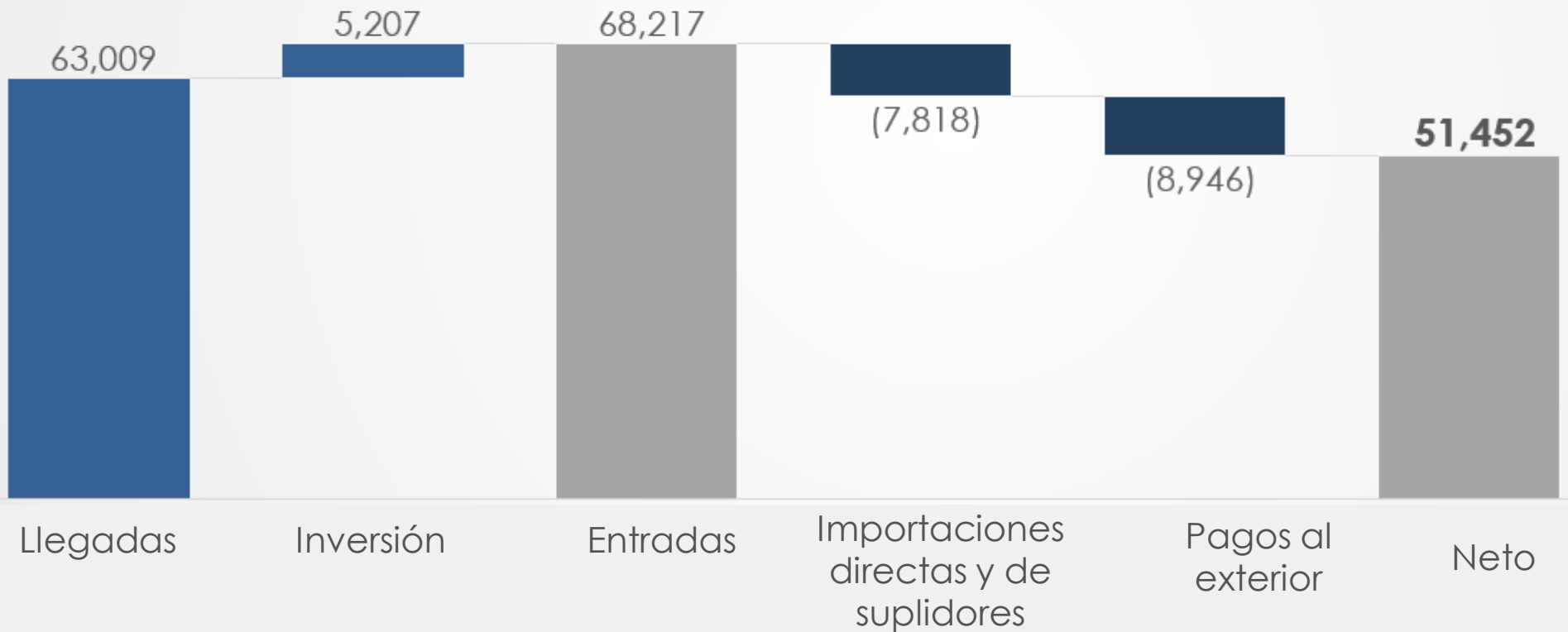
+US\$808 millones
2019 vs. 2009



Fuente: BCRD

5 La actividad turística no sólo continuó atrayendo inversiones, también apoyó a la estabilidad cambiaria: 3 de cada 4 dólares que ingresaron al sector permanecieron en la República Dominicana.

Entrada Neta de Divisas
(US\$ MM, 2009-2019)



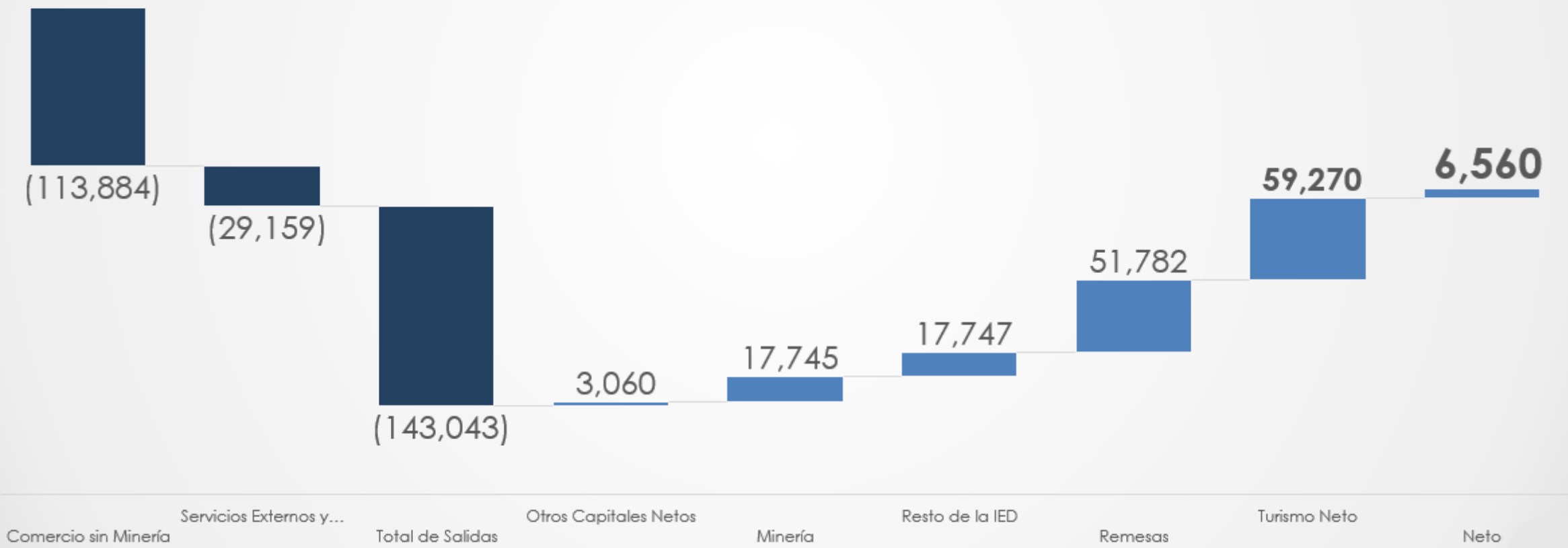
Se estima que en la década anterior se reinvertió cerca del 60% de las ganancias del sector

Fuente: BCRD y cálculos propios de Analytica a partir de datos BCRD.

6

El turismo se constituyó como la **principal fuente de financiamiento de la Balanza de Pagos**, contribuyendo así con la acumulación de reservas internacionales: En 2009-2019 los flujos netos de turismo financiaron 4 de cada 10 dólares de salida de divisas.

Balanza de Pagos: Fuentes de financiamiento
(US\$ MM, acumulado 2009-2019)

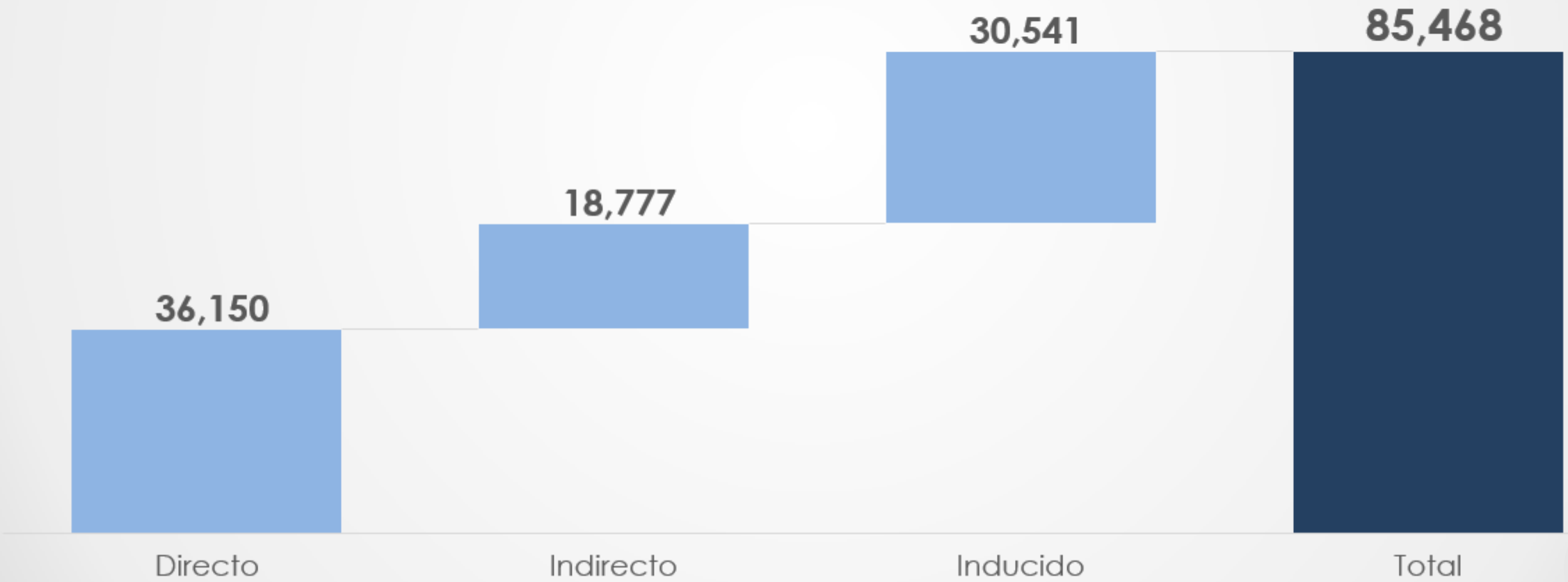


Fuente: BCRD y cálculos propios de Analytica a partir de datos BCRD

7

En 2009-2019 la demanda turística generó un **PIB de US\$85,468 millones**, equivalente a 1 año de PIB total de la economía. La actividad tiene un efecto multiplicador: por cada \$1 dólar gastado directamente por el turista, se generaron \$2.4 dólares adicionales a través de toda la cadena de valor.

PIB generado por demanda turística
(US\$ MM, acumulado 2009-2019)



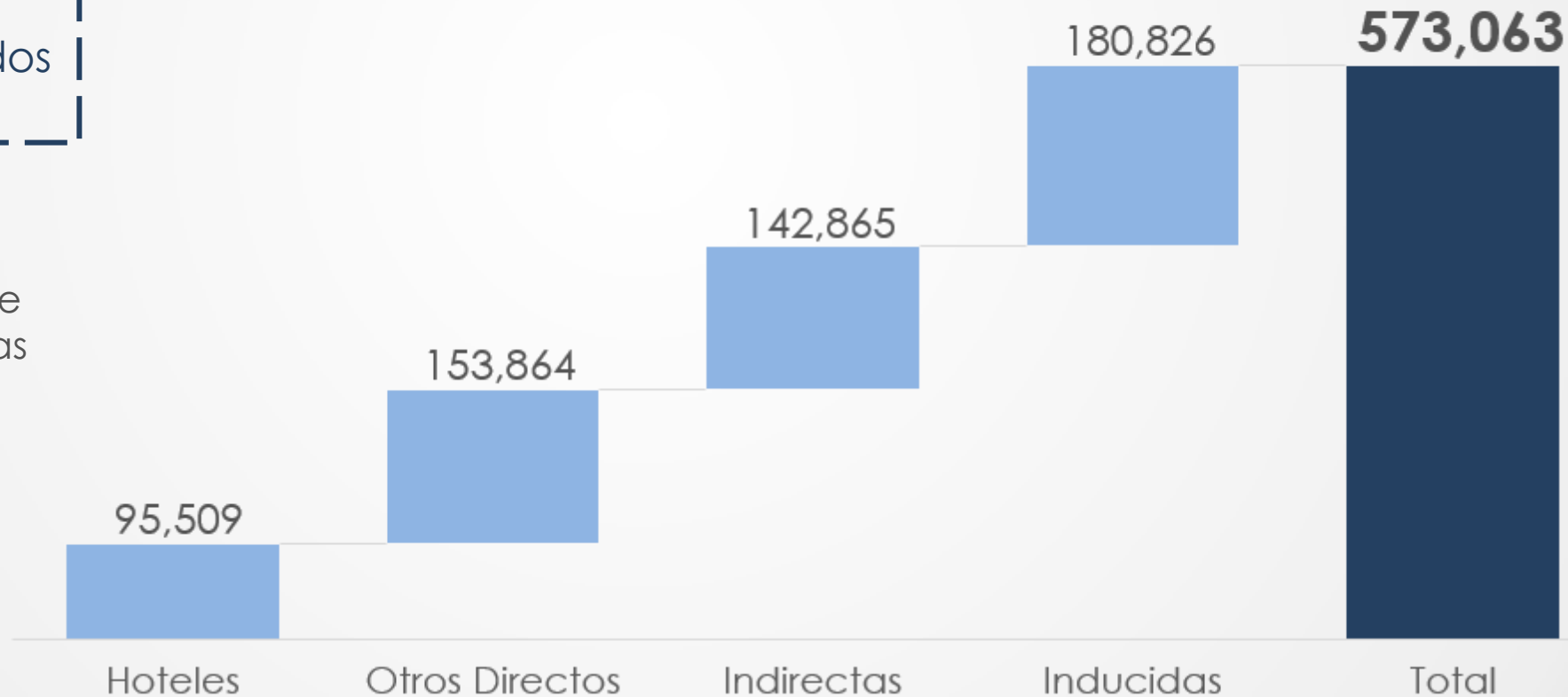
Fuente: BCRD y cálculos propios de Analytica a partir de datos BCRD.

8 La demanda de turismo genera 573,000 empleos a la economía: En 2019, de cada 8 empleos generados en el mercado laboral, 1 se originó gracias a la cadena de valor del sector turismo.

Empleo generado por Turismo
(2019)

+163,555
Empleos generados
2019 vs. 2009

12.3%
del empleo total se
origina gracias a las
actividades
turísticas



9

El valor agregado de la actividad turística se expandió a una velocidad mayor que la del resto de la economía: En 2008-2018, por cada 1% de crecimiento del resto de los sectores económicos, el turismo aumentó 1.75%.

PIB: Turismo* vs Resto Economía

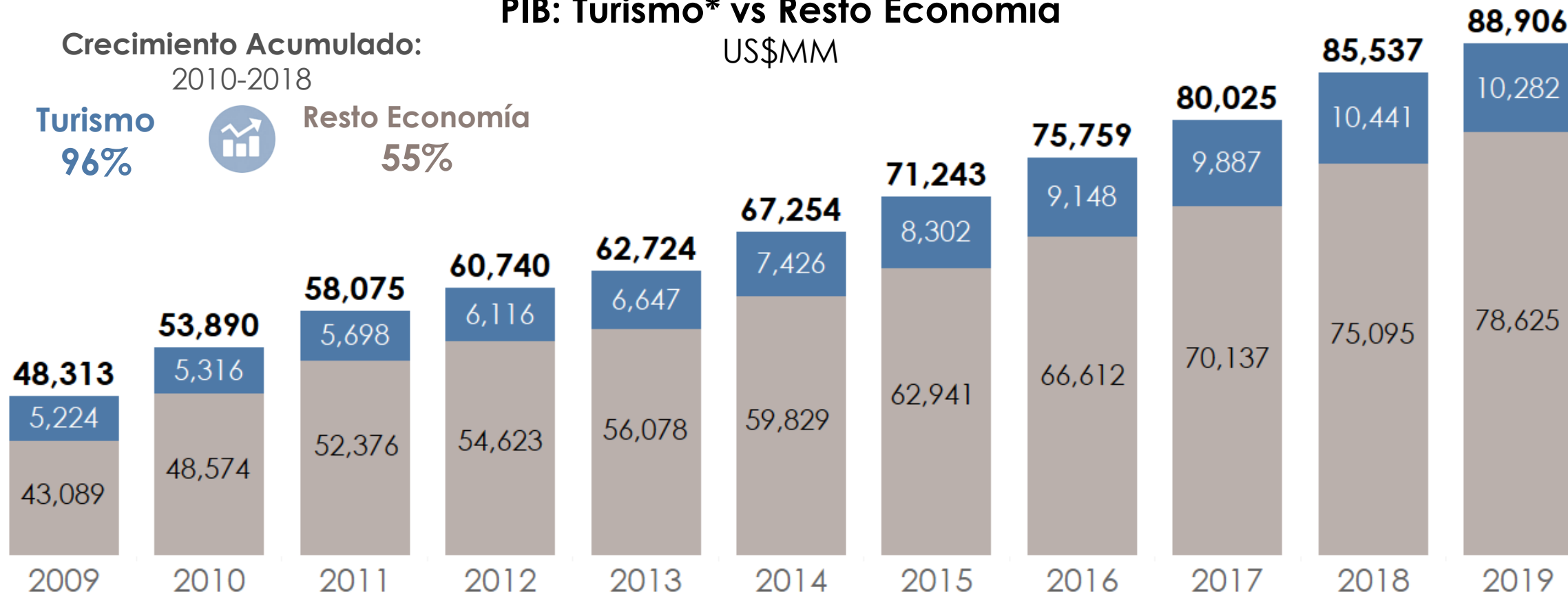
US\$MM

Crecimiento Acumulado:
2010-2018

Turismo
96%



Resto Economía
55%



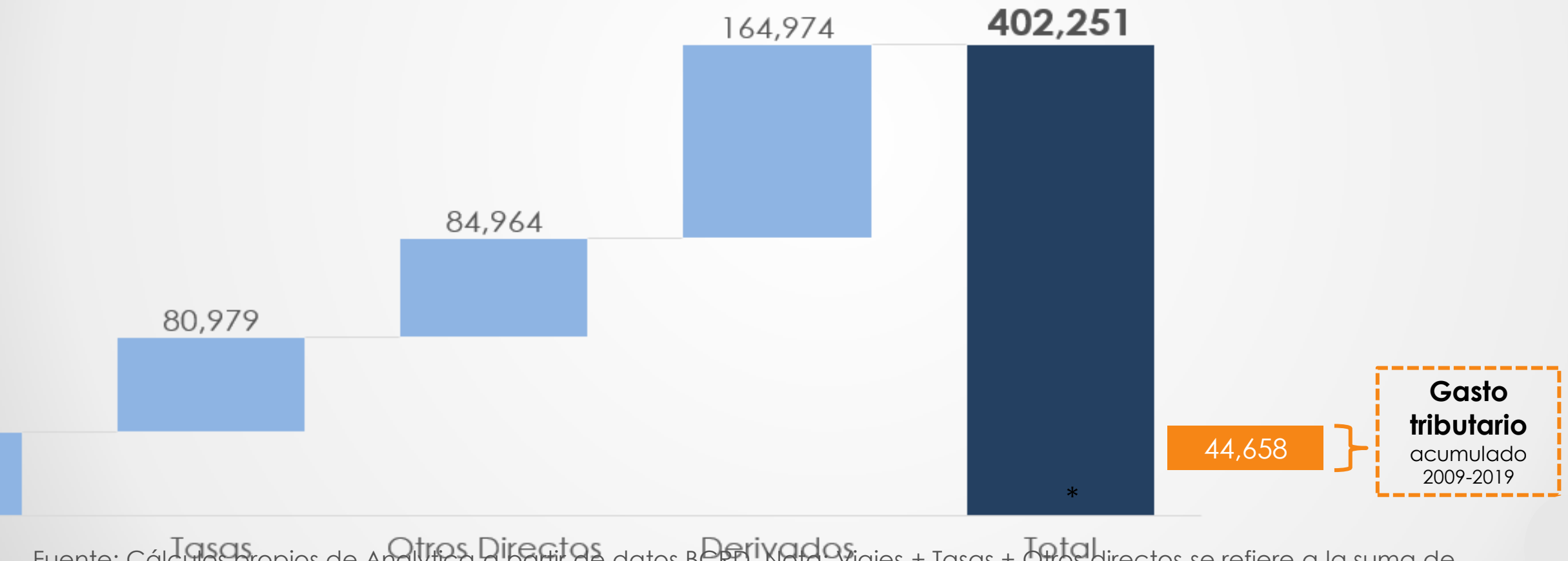
Fuente: BCRD y cálculos propios de Analytica a partir de datos BCRD. *Incluye los efectos directo, indirecto e inducido.

10

En la década anterior, el gasto tributario fue **más que compensado** por los aportes del turismo y de todo su derrame económico al fisco: Por cada RD\$1 peso de gasto tributario destinado al sector, la cadena de valor del turismo contribuyó RD\$9 pesos al fisco.

Aportes al Fisco del Sector Turismo

(RS\$ MM, acum. 2009-2019)

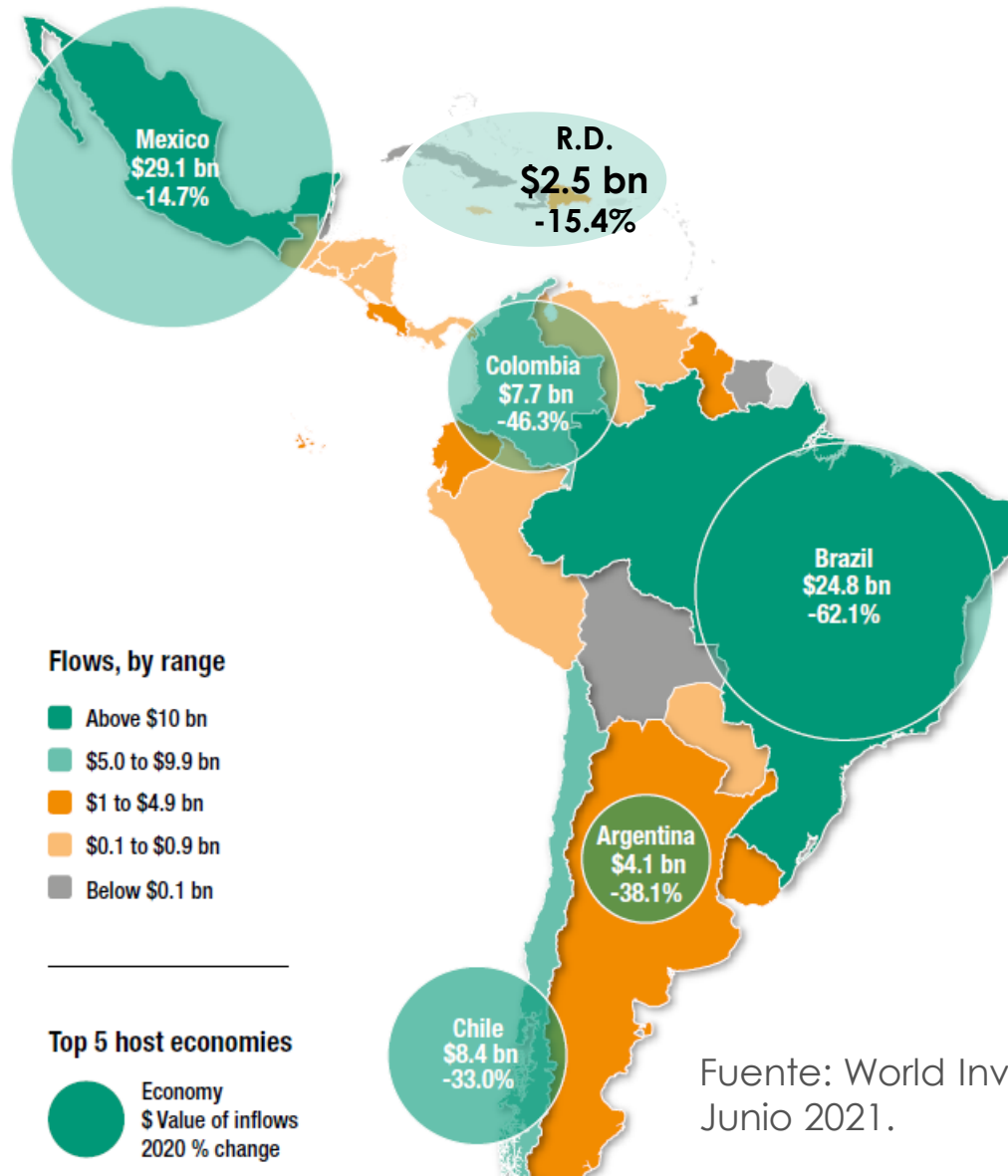


Fuente: Cálculos propios de Analytica a partir de datos BCRD. Nota: Viajes + Tasas + Otros directos se refiere a la suma de aportes generados por efecto directo. *Derivados = Aportes al fisco generados por efecto indirecto e inducido.

En **2020**, América Latina registró **la mayor caída de IED** (- 45.4%) observada en regiones de países emergentes...

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

FDI flows, top 5 host economies, 2020 (Value and change)



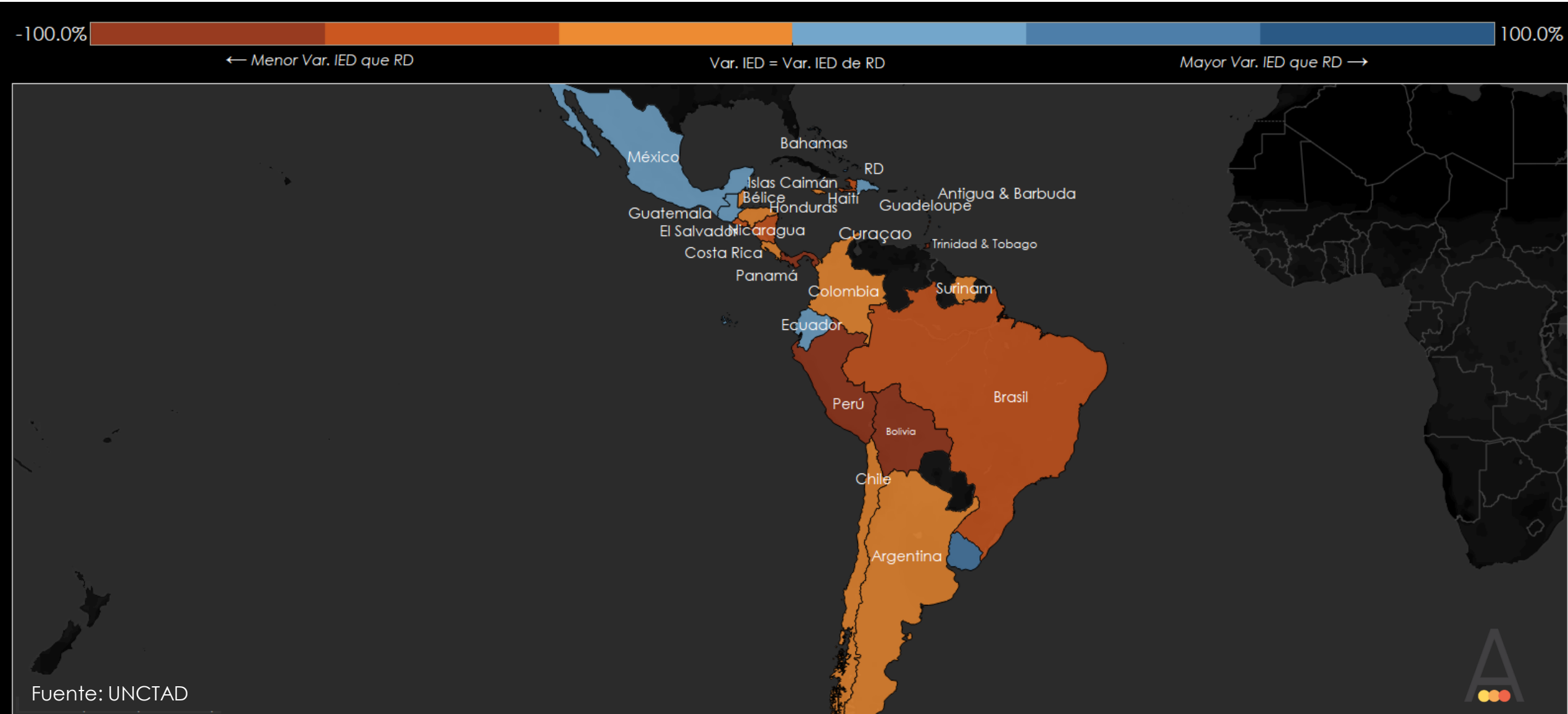
2020 Inflows
\$ 87.6 bn

2020 Decrease
-45.4%

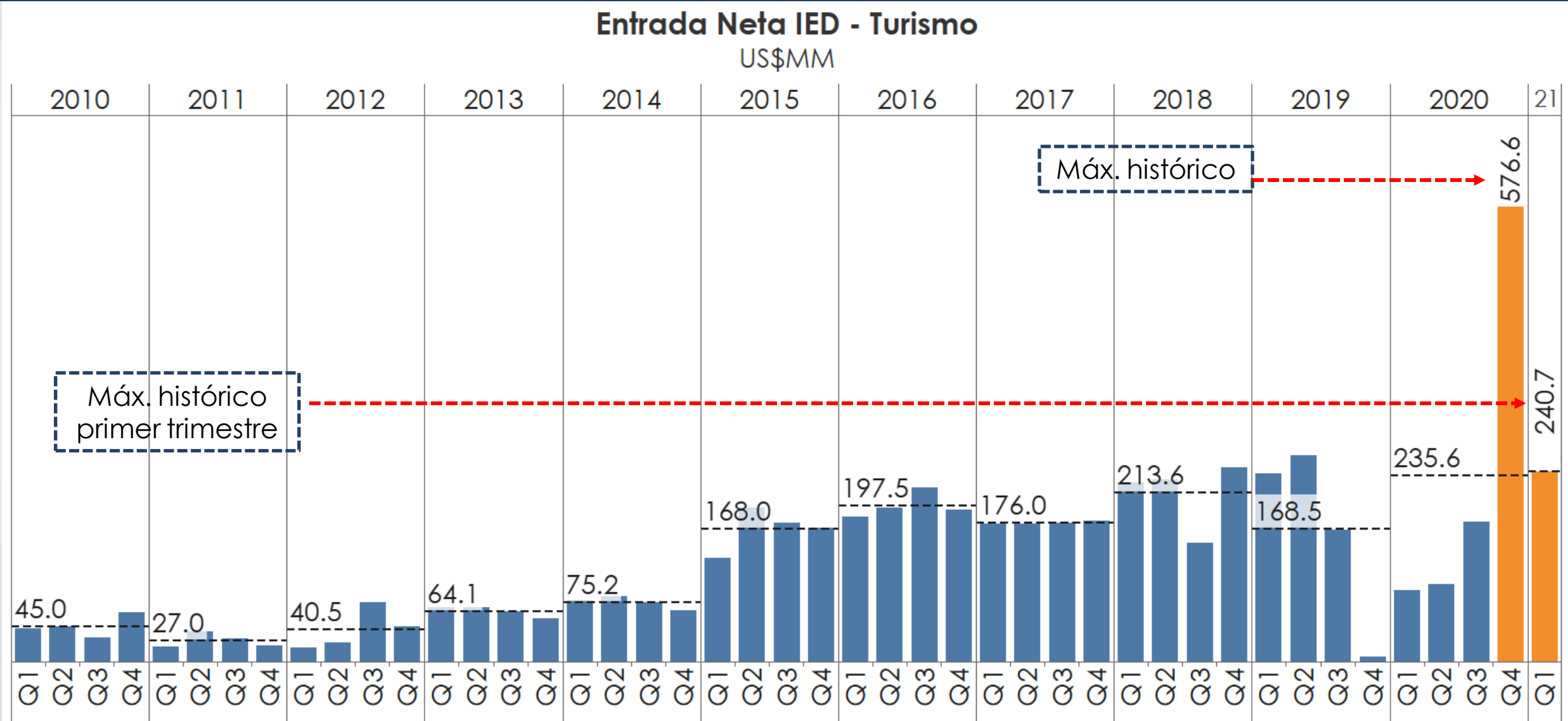
Share in world
8.8%

Fuente: World Investment Report, Junio 2021.

...a pesar de ello, RD fue uno de los países de la región Latinoamérica & Caribe con menor caída en IED en 2020: **25 países registraron reducciones mayores.**



11 Los inversionistas continúan confiando en R.D.: La IED del sector turismo en 2021:q1 alcanzó el mayor nivel registrado para un primer trimestre en su historia...luego de haber alcanzado el máximo histórico en el trimestre anterior.



Una década de aportes

10 mensajes clave sobre las contribuciones del turismo al desarrollo dominicano

Julio 2021

