



RESULTADOS TURISMO DOMINICANO

ESTUDIO REALIZADO POR

ANALYTICA
INTELIGENCIA ECONÓMICA - ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

AUSPICIADO POR





RESULTADOS TURISMO DOMINICANO

ESTUDIO REALIZADO POR



AUSPICIADO POR





David Ricardo Llibre Henríquez

Presidente
ASONAHORES

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), tiene el firme compromiso de continuar impulsando el crecimiento sostenido de la industria turística, a través del fortalecimiento de la oferta tradicional y apostando a la diversificación con el desarrollo de los destinos turísticos acorde a lo que su naturaleza tiene para ofrecernos.

El turismo desempeña un papel fundamental en la economía dominicana, siendo reconocido como el principal motor de crecimiento y fuente de ingresos para miles de familias dominicanas. La República Dominicana, bendecida con una rica diversidad cultural, paisajes exuberantes, playas de ensueño y la amabilidad de nuestra gente, ha sabido capitalizar sus recursos para convertirse en uno de los destinos turísticos más destacados a nivel mundial y como líder en la región, manteniéndonos como primera opción en el Caribe, evidenciado por datos estadísticos como la llegada de más de 10 millones de visitantes en el año 2023.

El sector turístico no solo genera ingresos significativos, sino que también impulsa la conservación del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural; elementos fundamentales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestra industria.

En ese contexto, el estudio “Resultados del Turismo Dominicano”, elaborado por Analytica y auspiciado por el Banco Popular reviste gran importancia. Con los datos presentados y analizados es posible medir el impacto del turismo en la economía nacional, identificar áreas de oportunidad para su fortalecimiento y formular estrategias efectivas para potenciar su crecimiento sostenible.

Estamos completamente convencidos de que los hallazgos de este estudio serán de gran utilidad para autoridades gubernamentales, los empresarios del sector y la sociedad en general, aportando información valiosa para la toma de decisiones informadas y para la formulación de políticas públicas orientadas a impulsar el desarrollo sostenible de la industria turística en la República Dominicana.

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento al Banco Popular, por asumir el rol de ser el “banco del turismo”, por auspiciar, una vez más, este estudio económico sobre los resultados del turismo dominicano, cuyas conclusiones sin duda contribuirán al fortalecimiento de nuestra industria turística y al bienestar todos los dominicanos

Christopher Paniagua

Presidente ejecutivo
Banco Popular Dominicano



EL BANCO DEL TURISMO

El turismo nacional ha logrado avances muy significativos, evidenciados en la acogida de más de 10 millones de visitantes en un año. Este éxito refleja el esfuerzo conjunto de las autoridades nacionales y el sector privado, además de la confianza de los inversionistas y la eficacia de las estrategias implementadas para promover la República Dominicana como un destino turístico de primer nivel.

En esta estrecha colaboración reside la clave del éxito de nuestro modelo turístico y esa es la senda que debemos seguir transitando, porque el turismo tiene la virtud de sostener la actividad de múltiples sectores de la economía nacional.

Por eso, una vez más, desde el Banco Popular Dominicano nos complace auspiciar el nuevo estudio “Resultados del turismo dominicano” de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), realizado por la firma Analytica. Este informe es testimonio de la importancia de este sector para el país, ya que a lo largo de los años ha consolidado su papel como un motor clave para la transformación y el desarrollo sostenible de familias y empresas.

Como institución financiera, asumimos con orgullo y responsabilidad el rol de ‘El banco del turismo’, siendo líderes históricos en el financiamiento de esta industria y un aliado estratégico que ha impulsado múltiples proyectos a lo largo de los años. Nuestra historia y compromiso con el sector se remonta a más de tres décadas, cuando visualizamos el potencial que tenía la actividad turística para un país como la República Dominicana. En este tiempo, hemos contribuido a su fortalecimiento con asesoría y soluciones financieras especializadas, de la mano de un equipo de expertos profesionales que entienden las particularidades del negocio.

De cara al futuro, seguimos viendo grandes oportunidades para el turismo dominicano, gracias al trabajo mancomunado que se lleva a cabo desde las esferas pública y privada. Cuenten con el Banco Popular para continuar construyendo, a través del turismo, un futuro de prosperidad compartida.

NOTAS METODOLÓGICAS



I. DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

- Llegadas por residencia y tipo de alojamiento
- Gasto por tipo de turista
- Ocupación hotelera histórica
- Encuesta de fuerza laboral
- Remesas de bolsillo

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y DATOS DEL MINISTERIO DE TURISMO

- Inversión Extranjera Directa
- Propiedades de renta corta como Airbnb y afines, para el uso de turismo de rentas de corto plazo

AIRDNA

- Ingresos y gastos de los hoteles
- Pago de impuestos y estructura de compra del sector

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

- Empleo y salario formal

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Comercio internacional

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS



II. DE LAS ESTIMACIONES

- Se utilizan las fuentes de información para estimar las exportaciones y el gasto turístico por renglón
- Se estima el gasto del dominicano residente en hoteles y habitaciones de corto plazo
- Se estiman flujos de inversión por nacionalidad de la inversión, incluyen la cartera bancaria
- Se estima ingresos por conceptos de arrendamiento para eventos en Hoteles y en Bares y Restaurantes

NOTAS METODOLÓGICAS



III. DE LAS SIMULACIONES

Para el periodo 2016-2022, se simula el impacto en la economía de:

- Flujo turístico internacional (aéreo y por mar), por nacionalidad
- El turismo local (solo la parte de hospedaje)
- Las inversiones extranjeras y locales en el sector hotelero e inmobiliario

SE ENTRA AL MODELO CADA UNO DE ESTOS FLUJOS POR SEPARADO

SE VA SIMULANDO EL IMPACTO TOTAL EN LA ECONOMÍA, DE LA SIGUIENTE FORMA:



IMPACTO DIRECTO

El impacto directo inicial del gasto del turista, en alojamiento, excursiones, compras etc... En el caso de la inversión, se considera el impacto en construcción y otras compras. Este impacto genera compras a otros sectores, importaciones empleo, salario, ingresos de los hogares, impuestos, ganancias.

IMPACTO INDIRECTO

El impacto directo deja una derrama económica en varios sectores suplidores de los sectores iniciales, generando a su vez compras a otros sectores, importaciones, empleos, beneficios, entre otros.



El impacto directo e indirecto, generan ingresos a los hogares y ganancias a inversionistas, lo que a su vez genera consumo y nuevas inversiones. A esto se le llama:

IMPACTO INDUCIDO.

RESUMEN EJECUTIVO

La República Dominicana ha experimentado notables procesos de transformación en sus 180 años de historia que la han posicionado hoy como la primera economía de Centroamérica y El Caribe. Nuestro país mantuvo, por una década, un crecimiento sostenido que promediaba 5 % cada año y se posicionó como el segundo destino de inversión más importante de la región. Como resultado más evidente de estos cambios, destacaba la diversificación de la matriz de producción del país que se había acompañado de una alta interacción entre los distintos sectores de la economía.

A la par con el resto de los sectores, la industria turística dominicana creció y se mantuvo como una actividad clave en el desempeño de la economía, caracterizándose igualmente por periodos de estabilidad y expansión. Sin embargo, el último episodio de transformación de la industria y el mundo, la pandemia del Covid-19, implicó pérdidas totales estimadas en US\$ 5,771 millones en valor agregado. A consecuencia de las rápidas respuestas a esta crisis, el turismo dominicano se recuperó rápidamente a los niveles vistos antes de la pandemia.

Las exitosas medidas junto con la colocación de facilidades de financiamiento contribuyeron a que el turismo explicara en 2022 el 27 % del crecimiento económico dominicano. De hecho, se estima que durante el 2022 el turismo fue responsable de generar un impacto total del 19 % del Producto Interno Bruto (PIB) del 2022 y 18 % del empleo total del país.

En estos resultados destaca el rol de la inversión, que proviene en un 8 % de la banca dominicana, y que explica el 22 % del impacto total del turismo en el valor agregado del país. La cartera de crédito al sector Hoteles, Bares y Restaurantes cerró con un balance de RD\$ 70,209 millones (US\$ 1,274.35 millones) en el 2022, luego de crecer un promedio de 17 % anualmente desde el 2012 al 2022.

Se estima en este estudio que la industria turística tuvo un efecto multiplicador en el resto de la economía de 2.88 en términos de PIB y de 3.48 en el empleo del país. Lo anterior significó que cada RD\$ 100 generados en valor agregado de manera directa por el sector, produjeron RD\$ 188 adicionales de manera indirecta e inducida y que el empleo de 100 personas generó 250 empleos adicionales de manera indirecta e inducida. También se concluye que, esta actividad generó, como impacto total, el pago de obligaciones tributarias equivalente al 11 % de los ingresos del gobierno en 2022.

En el presente documento se utilizan distintas fuentes de estimación para estimar las exportaciones totales del sector, el gasto turístico, los flujos de inversión por nacionalidad y los ingresos por conceptos de arrendamiento para eventos en Hoteles, Bares y Restaurantes. Se divide el impacto del sector en la economía entre flujo turístico internacional, turismo local y las inversiones en el sector hotelero e inmobiliario.

Se obtiene el impacto directo, indirecto e inducido del turismo dominicano considerando los consumos directos de inversionistas y turistas en la economía, las compras generadas a otros sectores y el consumo de empleados directos e indirectos del sector con los salarios pagados por el turismo. Como novedad, este estudio arroja el impacto del turismo en varios años, desagrega por residencia del turista, estima impacto por tipo de inversión, incluye el turismo de rentas de corto plazo, estima impacto del turismo interno y de las remesas de bolsillo.



CONTENIDO

CARTA DEL PRESIDENTE DE ASOHAHORES	4
CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL BANCO POPULAR DOMINICANO	5
NOTAS METODOLÓGICAS	6
RESUMEN EJECUTIVO	

EL TURISMO Y LA BANCA DOMINICANA

1. TURISMO: UNA DEMANDA QUE IMPACTA MÚLTIPLES SECTORES	12
1. TURISMO: UNA DEMANDA QUE IMPACTA MÚLTIPLES SECTORES	12
1.1 DEFINICIÓN	12
1.2 TIPO DE TURISMO: Por medio de llegada	12
1.3 TIPO DE TURISMO: Por motivo	13
1.4 CADENA DE VALOR	15
1.5 DESTINO TURÍSTICO	15
2. TENDENCIAS DEL TURISMO DOMINICANO Y COMPARACIÓN REGIONAL	18
2.1 EL TURISMO DOMINICANO EN EL CONTEXTO MUNDIAL PRE Y POST COVID	18
2.2 CRECIMIENTO ÚLTIMA DÉCADA	25
2.3 INDICADORES PARA ANALIZAR	32
3. LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	38
3.1 SANTO DOMINGO	38
3.2 PUNTA CANA	39
3.3 ROMANA	43
3.4 SANTIAGO	45
3.5 SAMANÁ	47
3.6 PUERTO PLATA	49
4. EL TURISMO Y LA CONECTIVIDAD AÉREA	54
4.1 CONECTIVIDAD DE LÍNEAS	54
4.2 CONECTIVIDAD DE RUTAS	56
4.3 PAÍSES EMISORES	59
4.4 AEROLÍNEAS DOMINICANAS	62
5. LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO	68
5.1 EL GASTO TURÍSTICO	68
5.2 LAS COMPRAS HOTELERAS	72
5.3 OTRAS COMPRAS DEL SECTOR	73
5.4 LOS IMPUESTOS DEL SECTOR	74
5.5 ANALIZANDO EL EMPLEO FORMAL DIRECTO	77
6. EL HOSPEDAJE NO HOTELERO	80
6.1 TENDENCIAS GEOGRÁFICAS DEL CRECIMIENTO	82
6.2 COMPARACIÓN REGIONAL	86
7. LA INVERSIÓN EN TURISMO	92
8. EL TURISMO Y LA BANCA: UNA ALIANZA DE LARGO PLAZO	98
8.1 LA CARTERA DEL SECTOR HOTELERO	101
9. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DOMINICANA	105
9.1 IMPACTO EN PIB	106
9.2 IMPACTO EN EMPLEO	110
9.3 IMPACTO EN IMPUESTOS	113
9.4 IMPACTO EN INGRESOS EXTERNOS NETOS	114
9.5 EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19	115





01

**TURISMO:
UNA DEMANDA
QUE IMPACTA
MÚLTIPLES
SECTORES**

EL TURISMO Y LA BANCA DOMINICANA

1. TURISMO: UNA DEMANDA QUE IMPACTA MÚLTIPLES SECTORES

1.1 DEFINICIÓN

El turismo ha sido definido por la Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) como «*un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios.*»

Este fenómeno ha propiciado la formación de un mercado en el que se ofrecen múltiples bienes y servicios para satisfacer la demanda de un colectivo que se traslada, desde distintas partes, a un destino en específico. Con el paso de los años las interacciones en este mercado se volvieron cada vez más complejas hasta alcanzar a explicar el 7.6 % del PIB global¹ en el 2022.

Dentro de la definición de turismo contemplada por la OMT se denominan visitantes a las personas que realizan estos desplazamientos pudiendo ser *estos turistas o excursionistas; residentes o no residentes*. De acuerdo con el glosario de términos de la OMT, un visitante se clasifica como turista si su viaje incluye al menos una pernoctación. Por el contrario, los excursionistas son aquellos cuya visita es realizada solo por el día.

Así mismo se establece que el *turismo abarca* una gran cantidad de actividades que ofrecen servicios directa e indirectamente en el sector, *algunas de las cuales suponen un gasto turístico*.

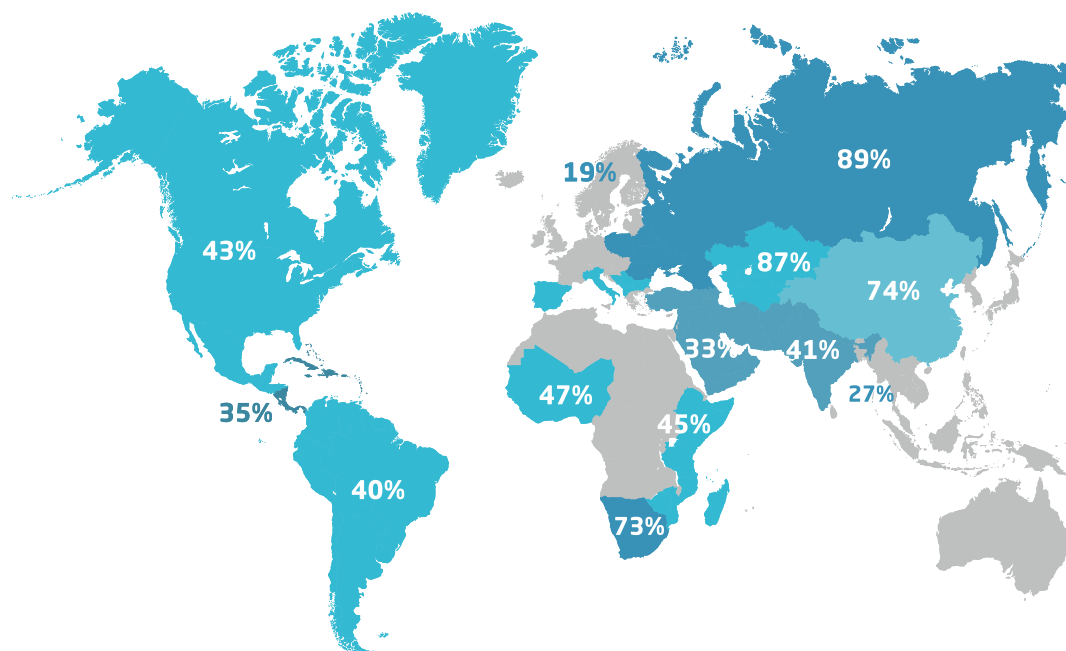
1.2 TIPO DE TURISMO: POR MEDIO DE LLEGADA

Los movimientos migratorios de los visitantes se pueden realizar por diferentes medios.

En las visitas por vía aérea, la industria aeronáutica y las infraestructuras aeroportuarias desarrollan un rol crucial; la conectividad del lugar que se visita con vuelos locales o internacionales podría llegar a determinar la popularidad de un sector.

Las llegadas por vía terrestre, por definición, solo son posibles entre territorios que compartan fronteras migratorias. Varios países de Europa del Sur y del Este, así como de Asia y Centroamérica se caracterizan por recibir viajeros principalmente por vía terrestre. De acuerdo con datos del 2019 de la OMT, el continente americano cuenta con las zonas de menor concentración de llegadas terrestres como porcentaje del total.

¹ (World Travel & Tourism Council, 2023)

Imagen 1. Llegadas internacionales por vía terrestre como % del total de llegadas, 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo

Un tercer medio para estos viajes es el mar, en estos el auge de la industria de cruceros ha sido determinante. El Caribe insular es la zona del mundo con mayor porcentaje de visitas por vías marítimas sobre el total, con un 45 %² en 2019. Este tipo de viajeros suele tener un comportamiento y necesidades considerablemente distintas, al resto con estadías menos prolongadas, preferencia por viajes de múltiples destinos y tendencia a tener mayor interacción con agentes no tradicionales de la cadena de valor como guías turísticos.

1.3 TIPO DE TURISMO: POR MOTIVO

Dependiendo del motivo por el que se realiza el viaje, el turismo tradicional puede clasificarse en ocio; deportivo; religioso; de reuniones, incentivos, congresos y exhibiciones (MICE, por sus siglas en inglés); de boda o luna de miel; de salud, entre otros.

Con el paso de los años y el auge de la internet, los viajes por motivos profesionales o de negocios han explicado cada vez menos la demanda por turismo. En 2010, un 14.4 % de todos los viajes del mundo respondía a este motivo, en 2019 esta razón movía el 11.4 % del tráfico turístico y ya en 2021 este porcentaje fue de 10.5 %.

Nuevas tendencias en el sector han permitido el desarrollo del ecoturismo y del turismo de bienestar. De hecho, la creciente popularidad del trabajo remoto ha permitido que el viajero pueda gozar de estadías más largas, popularizando nuevos conceptos como *staycations* o *workcations*.

El motivo por el que las personas viajan puede a veces ser determinante en la elección del destino. Existen destinos posicionados como clave para una actividad específica y otros que han desarrollado su marca integrando opciones para cada tipo de turista.

² Datos de la OMT del 2019



1.4 CADENA DE VALOR

De acuerdo con la OMT, las industrias turísticas abarcan todos los establecimientos cuya actividad principal es característica del turismo, y, por ende, sus productos son regularmente característicos del turismo. Todas las acciones y actividades que se involucran en la industria turística son parte de la cadena de valor de este sector.

De forma más rigurosa, se define la cadena de valor del turismo como la secuencia de actividades primarias y de apoyo que son estratégicamente fundamentales para el desempeño del sector turístico. Los procesos vinculados como la formulación de políticas y la planificación integrada, el desarrollo de productos, la promoción y el marketing, la distribución y las ventas y las operaciones y servicios del destino, son las actividades primarias de la cadena de valor del turismo.

Las compras de tiques de avión, paquetes de viajes y de tiques de cruceros; los servicios aeroportuarios y portuarios; el servicio de transporte terrestre dentro del destino; las excursiones marítimas y terrestres; las estadías de hoteles u otros alojamientos; contratación de guías turísticos; consumo en bares, restaurantes y centros de diversión; la asistencia a conciertos, eventos deportivos y congresos; las compras a negocios locales como tiendas de regalo; experiencias culturales como visitas a museos y teatros conforman la cara directa del oferente del sector turístico de los países.

Las actividades de apoyo involucran transporte e infraestructura; desarrollo de recursos humanos; desarrollo de tecnología y sistemas; y otros bienes y servicios complementarios que pueden no estar relacionados con los negocios turísticos centrales, pero que tienen un alto impacto en la producción directa de bienes y servicios del sector turismo.

Así, los visitantes interactúan directa o indirectamente con varios sectores productivos desde el momento en que eligen el destino hasta su salida del lugar que visitan y generan así un valor agregado que asciende a más de 50% del PIB en algunos países.

1.5 DESTINO TURÍSTICO

De acuerdo con la OMT, *un destino turístico es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar.*

Bajo esta concepción, el destino concentra productos y servicios, y actividades y experiencias. *Un destino incorpora a distintos agentes y puede extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud.*

Es además inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en su competitividad en el mercado.

Por la complejidad de esta definición, los destinos pueden ser muy diferentes entre ellos, variando desde características como la extensión geográfica hasta el tipo de experiencia turística que lo caracteriza o lo define.



An aerial photograph of a beach and ocean. The left side shows a sandy beach with a few people. The right side shows turquoise water with white-capped waves. A teal rectangular box is overlaid on the bottom left, containing the number '02'. Another teal rectangular box is overlaid on the bottom right, containing the title text.

02

**TENDENCIAS
DEL TURISMO
DOMINICANO
Y COMPARACIÓN
REGIONAL**

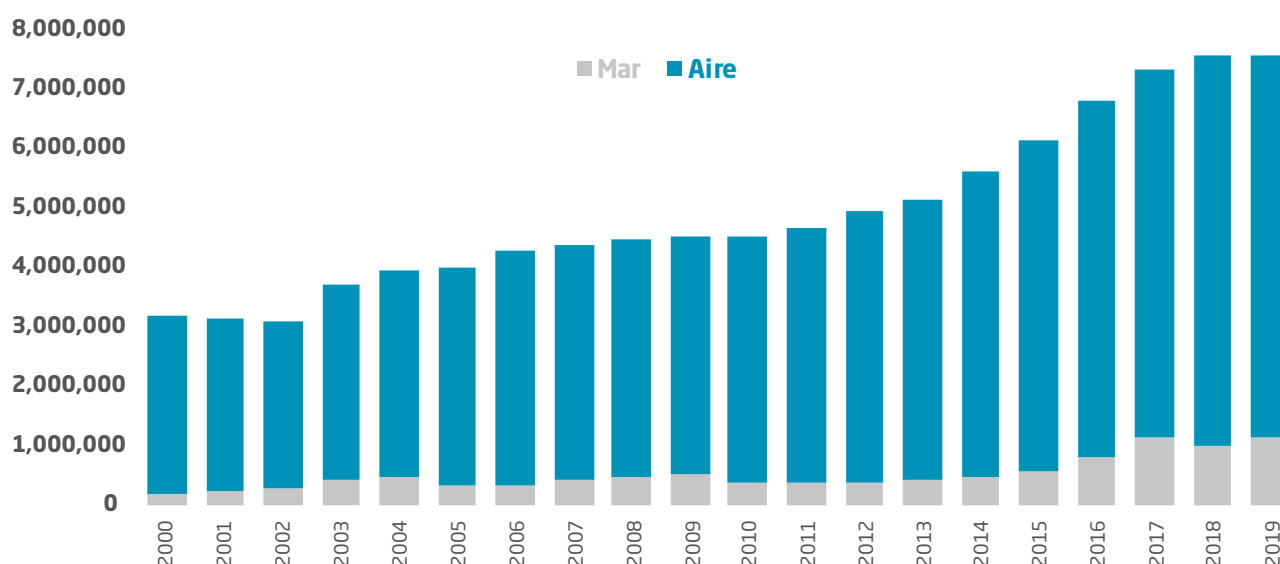
2. TENDENCIAS DEL TURISMO DOMINICANO Y COMPARACIÓN REGIONAL

2.1 TURISMO DOMINICANO EN EL CONTEXTO MUNDIAL PRE Y POST COVID

Desde la década del 2000 hasta antes del estallido de la crisis sanitaria del Covid-19, el turismo en la República Dominicana había crecido en promedio 5 % cada año. Mientras las llegadas por vía marítima se expandían en promedio un 10% cada año, las llegadas de no residentes por vía aérea lo hacían en un 5 %.

Al cierre del 2019 el país estaba recibiendo 2.4 veces la cantidad de visitantes que llegaban en el 2000, cerrando ese año con un influjo de 7.55 millones de visitantes (1.1 millones por vía marítima y 6.44 millones por vía aérea). Este comportamiento resumía importantes shocks positivos y negativos que incidieron en el país en este periodo, siendo el más reciente, hasta ese momento, *la crisis de las noticias falsas*³.

Gráfico 1. Llegada de visitantes a la República Dominicana



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana y del Ministerio de Turismo

Hasta entonces, la República Dominicana mostraba una tendencia similar a la registrada en los viajes internacionales, pero en mayor magnitud. En este mismo periodo el mundo experimentó un crecimiento promedio de 3 % cada año.

³ Ver Informe de Flujo Turístico diciembre 2019, sobre campaña mediática de eventos lamentables ocurridos a turistas provenientes de EUA



CRISIS DEL COVID-19

La pandemia del Covid-19 proliferada internacionalmente entre finales del 2019 e inicios del 2020, provocó la Crisis del Gran Encierro. El cierre de fronteras internacionales impuesto por la mayoría de los países y necesario en la estrategia de contención de esta enfermedad, dejó como resultado la pérdida de más de 60 millones de empleos en el mundo y una reducción de la producción asociada al sector turístico de alrededor de US\$ 4,855 millones, de acuerdo con estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

En el caso de América Latina y El Caribe, esta crisis provocó la pérdida de 4.6 millones de empleos (23 % del empleo de 2019) y de más US\$ 152 mil millones en PIB (o 43 % respecto al PIB del 2019 de esta industria).

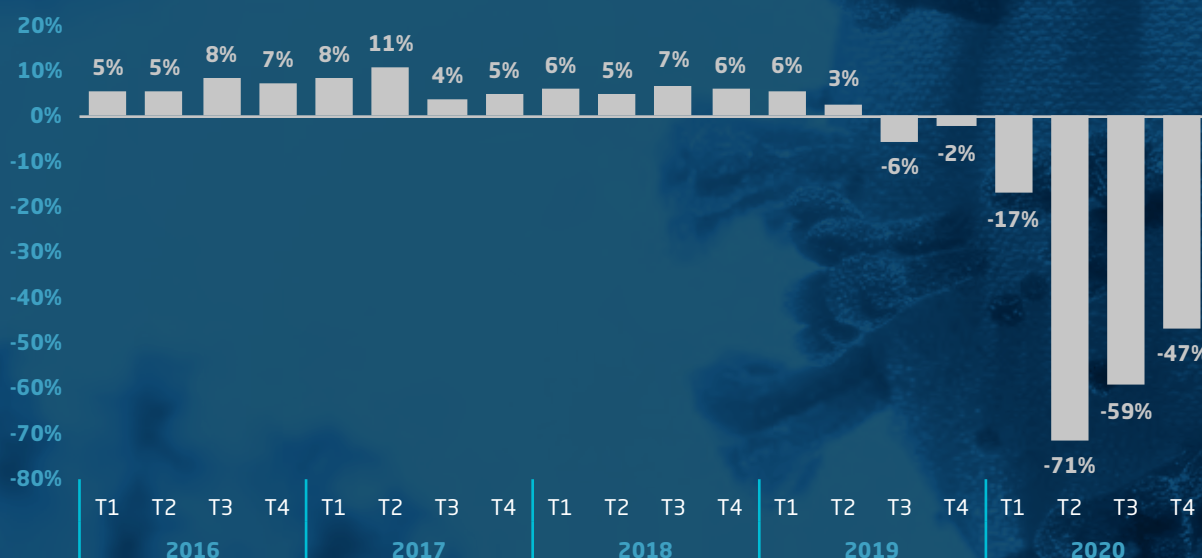
En el caso de la República Dominicana, con las fronteras totalmente cerradas al turismo entre marzo y junio del 2020, las llegadas de visitantes experimentaron una contracción de 63 % respecto al 2019.

En términos de empleos directos, se estimó la pérdida de 104,849 empleos directos entre el periodo octubre - diciembre 2020 y octubre - diciembre 2019 en el sector de Hoteles Bares y Restaurantes (HBR). En el sector formal extendido (HBR más otros sectores) se estima la pérdida de más de 65 mil plazas de empleo (diciembre 2020 vs diciembre 2019).

El sector de Hoteles, Bares y Restaurantes se contrajo en 47.5 % en el 2020 en términos interanuales. El periodo más pronunciado de esta caída fue abril - junio 2020, a partir de entonces, comenzó un proceso gradual de apertura de fronteras y de medidas de recuperación del turismo.

Gráfico 2. PIB del sector Hoteles, Bares y Restaurantes

Variación interanual



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DEL TURISMO DOMINICANO

A partir del 1 de julio del 2020 las autoridades dominicanas abrieron al turismo las fronteras dominicanas que habían permanecido cerradas desde el 18 de marzo de ese mismo año. En el primer mes de la reapertura, llegaron al país 135,136 no residentes, en su mayoría (60 %), dominicanos.

En el mes de agosto se anunció la puesta en marcha de una estrategia de recuperación llamada “Plan de Recuperación Responsable del Turismo”, programada para septiembre de ese año. Este plan se basaba en cuatro ejes fundamentales: gobernanza, gestión del riesgo sanitario, comunicación y apoyo económico. El Plan de Recuperación Responsable del Turismo y otras medidas adoptadas antes y después del lanzamiento de este plan incluían:

- Pruebas rápidas en aeropuertos y de aplicación aleatoria
- Medidas de flexibilización fiscal para el sector como:
 - La reducción para el periodo septiembre-noviembre de la tarifa Acuerdos de Precios Anticipados (APA) a un 35 %
 - Eliminación del pago de anticipo por seis meses
 - Eliminación el pago del 1 % de los activos hasta junio de 2021
 - La extensión por un plazo de dos años del inicio y término de los proyectos aprobados por el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR).
- Medidas generales de expansión monetaria que contemplaban:
 - Disminución de la Tasa de Política Monetaria (TPM)
 - Canalización crediticia
 - Liberación de recursos de encaje legal y reducción del costo de fondeo
 - Provisión de liquidez en moneda local y extranjera
- Restricción de entrada a destinos identificados como de alto riesgo
- Protocolo Nacional de Gestión de Riesgo de Salud frente al Covid-19 certificado por Bureau Veritas y Safe Travels de la WTTC
 - Este incluía los subsectores de hotelería, hospedaje, restaurantes, agencias de viajes, tour operadores receptivo / emisor, transporte marítimo, deportes acuáticos, parasailing, escuela de buceo, cruceros, rancho de caballos, paseo turístico, zip line, parque acuático y recreativo, y paintball
- Seguro médico gratuito para turistas frente a riesgos del Covid-19
- Adopción de los medios digitales como estrategia primordial de promoción internacional de la República Dominicana
- Vacunación de todos los empleados del sector para julio del 2021
- Plan de Incentivo al Turismo Interno con descuentos entre 20 % y 50 % en estadías hoteleras para los dominicanos

EL PROCESO DE RECUPERACIÓN

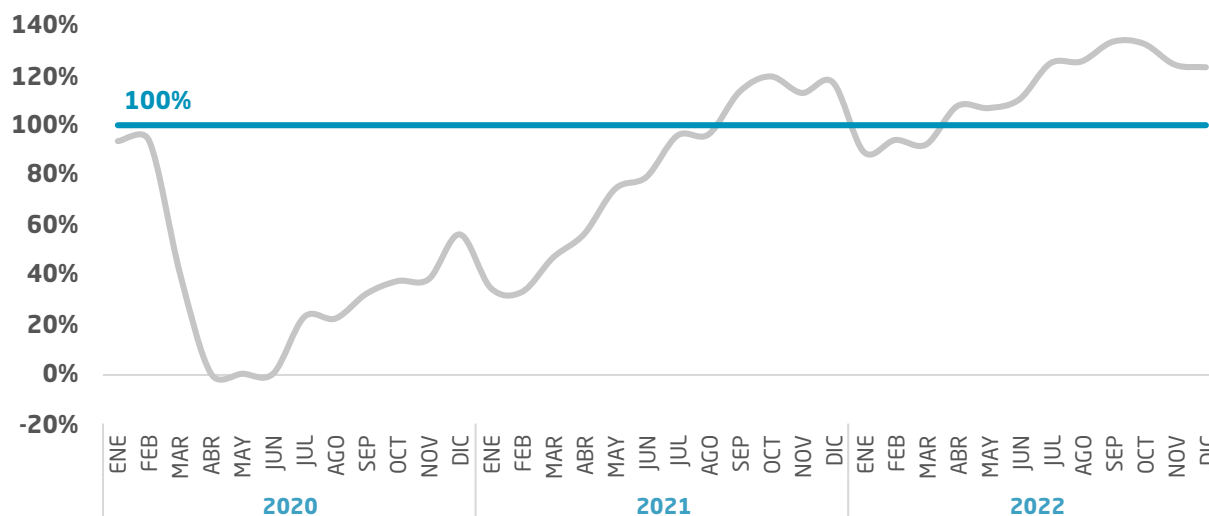
RECUPERACIÓN POR VÍA AÉREA

Como indicador de recuperación, se empezó a medir el nivel de llegada mensual de no residentes respecto a los niveles del 2019.

En julio 2020 se había recibido solo un 23 % de las llegadas de julio 2019 y aunque en diciembre 2020 el porcentaje de recuperación subió a 56 %, en enero 2021 el indicador bajó a 34 %. Lo anterior respondió al hecho de que Canadá canceló, a partir de esa fecha, todos sus viajes al Caribe, mientras Francia hacía lo mismo con sus viajes fuera de la Unión Europea y Estados Unidos pedía pruebas de Covid-19 negativas a todo el que entrara a territorio estadounidense. Estas medidas migratorias extranjeras afectaban las decisiones de viajes de los turistas de nuestros principales emisores.

Gráfico 3. Tasa de recuperación de llegada de no residentes por vía aérea

Llegadas mensuales como porcentaje del mismo periodo del 2019



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

Durante todo el 2021 la República Dominicana se mantuvo entre la imposición y el levantamiento de restricciones fronterizas de importantes emisores como Alemania, Reino Unido, Italia, Países Bajos, entre otros. En mayo 2021 se logró la vacunación del 100 % del sector de hoteles, bares y restaurante y a finales de ese año la República Dominicana vio surgir mercados no tradicionales como Rusia, Ucrania, Polonia y Colombia que compensaron la pérdida de mercados tradicionales como algunos de los países de Europa y Canadá.

Catorce meses después de la apertura de las fronteras dominicanas al turismo, la República Dominicana recuperó más del 100 % de los turistas llegados en 2019: septiembre 2021 se constituyó como el mejor septiembre de la historia de la República Dominicana con la llegada de 365,540 no residentes, equivalente al 113 % de los registros de septiembre 2019.

De esta manera, en los últimos cuatro meses del 2021, y en medio de la crisis del Covid-19, la República Dominicana logró registrar el mejor cierre de año de la historia del país, hasta ese momento, 15 % por encima del mismo periodo del 2019.

Con el rebrote mundial del Covid-19, la cepa Ómicron y las cancelaciones de vuelos —debido a tormentas de nieve en Estados Unidos y Canadá entre diciembre 2021 y enero 2022— la llegada del 2022 se vio acompañada de una reversión en la tendencia de recuperación experimentada por cuatro meses consecutivos hasta esa fecha. En enero y febrero del 2022 solo llegaron a la República Dominicana el 89 % y 94 % del mismo periodo del 2019.

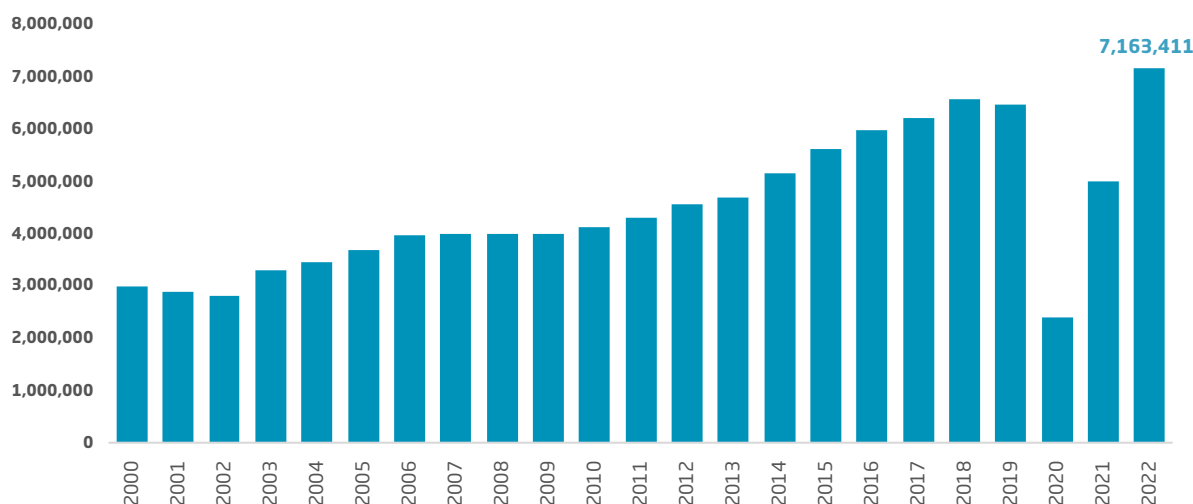
Además, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que conllevó al cierre del espacio aéreo en estos países, perjudicó aún más el sector turismo dominicano durante el primer trimestre del 2022 entre —octubre 2021 y febrero 2022 estos mercados habían concentrado el 10 % de todas las llegadas de no residentes al país, con un promedio de más de 50,000 turistas mensuales—. De esta forma, marzo del 2022 también cerró por debajo de los niveles del 2019.

Con estrategias de diversificación de mercado, a partir del segundo trimestre del 2022 el país volvió a registrar, de manera consecutiva, tasas de recuperación total en la llegada de turistas por vía aérea. El resto de los mercados europeos y sudamericanos jugaron un rol esencial en esta estabilización.

FASE DE EXPANSIÓN DE LLEGADAS POR VÍA AÉREA

A partir del verano del 2022, aproximadamente, el turismo dominicano experimentó una fase de expansión más allá de la recuperación y el crecimiento que había logrado obtener. El crecimiento respecto al 2019 empezó a ser de doble dígito y sostenido, logrando cerrar ese año como el de mayor influjo de turistas al país con un registro de 7,163,413 no residentes.

Gráfico 4. Llegada de pasajeros no residentes por vía aérea



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

A pesar del lúgubre inicio de año, las llegadas de no residentes en el 2022 fueron 11 % mayores a las del 2019 e inclusive 9 % superiores a las del 2018 (el que hasta ese momento fuera el mejor año de la historia, en materia de influjo de turistas, con la llegada de 6,568,888 pasajeros no residentes).

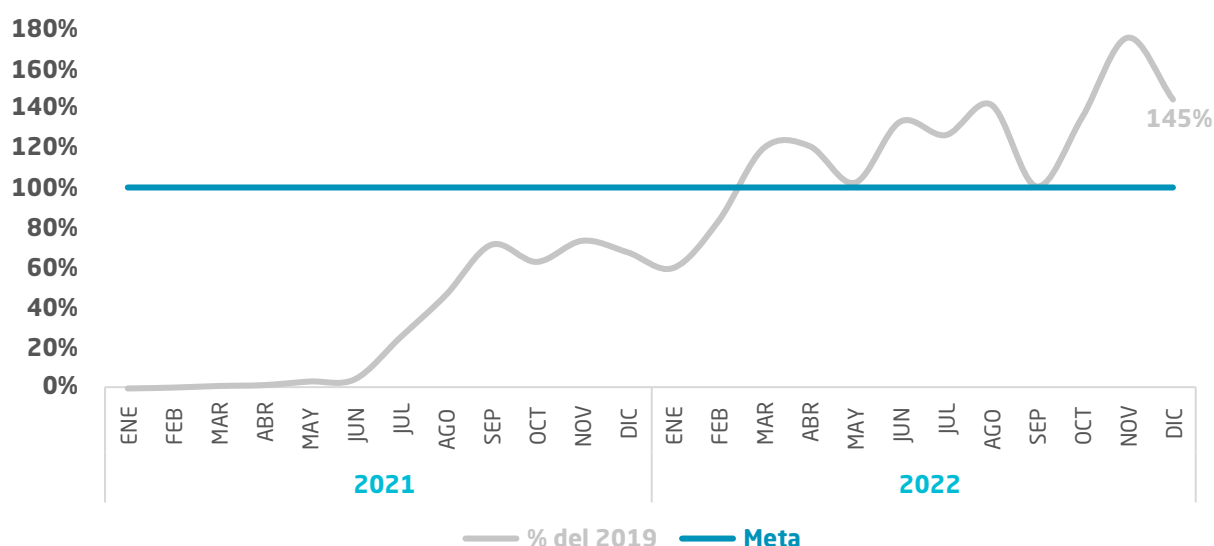
RECUPERACIÓN POR VÍA MARÍTIMA

Con la reactivación de la industria internacional de cruceros a mediados del 2021, empezaron a llegar a la República Dominicana los primeros buques en julio de ese mismo año; cinco meses más tarde, llegaron al país 106,267 visitantes por vía marítima (equivalente a una recuperación de 68 % en comparación con las llegadas de diciembre 2019).

Ya en marzo 2022 la llegada de visitantes por vía marítima se había recuperado definitivamente, superando en 21 % los registros de marzo 2019.

Gráfico 5. Tasa de recuperación de llegada de cruceristas a la RD

Llegadas mensuales como porcentaje del mismo periodo del 2019

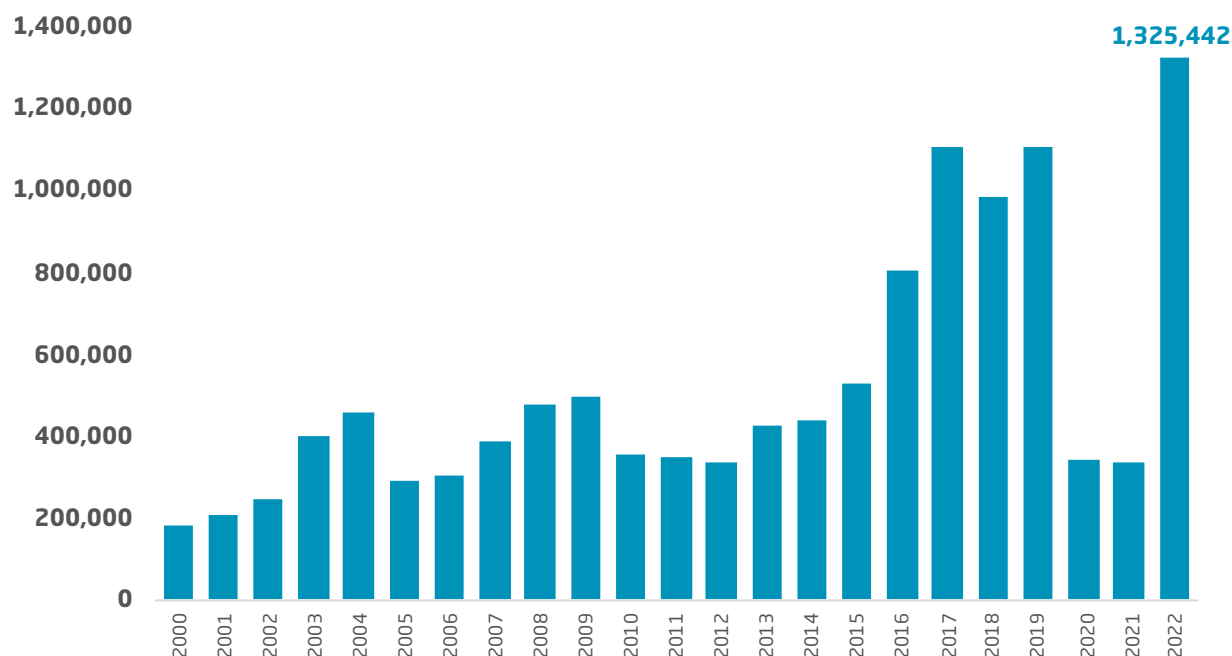


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

FASE DE EXPANSIÓN DE LLEGADAS POR VÍA MARÍTIMA

Las llegadas por vía marítima superaron la fase de recuperación y entraron en una fase de expansión. En noviembre del 2022 se registró el máximo global de llegada de cruceristas con la cifra de 195,270, superado un mes más tarde con el arribo de 225,523 visitantes (21 % más que el máximo global previo a esta fase de expansión pos-Covid-19, registrado en enero del 2017). De esta manera, el 2022 finalizó como año récord en llegada de visitantes por vía marítima con un total de 1,325,442 pasajeros.

Gráfico 6. Llegada de pasajeros por vía marítima



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

Los registros del 2022 se ubicaron 20 % por encima de los del 2019 y 19.6 % por encima del 2017 (hasta ese momento, el mejor año del turismo de cruceros de la República Dominicana).

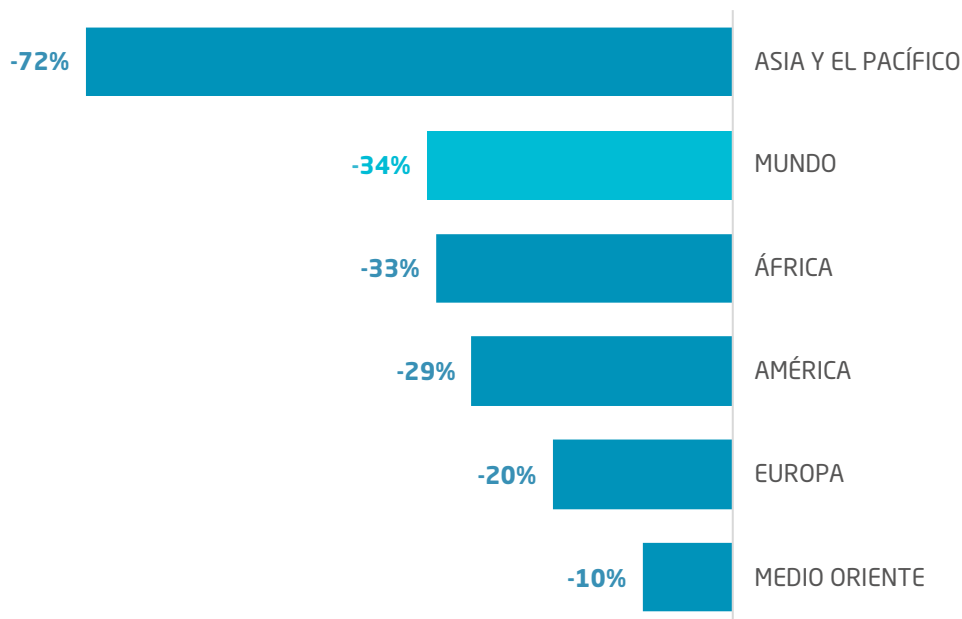
CONTEXTO MUNDIAL

Al cierre del 2022 el mundo no había vuelto a los niveles de viajes internacionales de antes del Covid-19. Dicho año cerró 34 % por debajo del 2019, recuperando solo un 66 % del turismo internacional del periodo de normalidad.

A nivel de continentes y regiones, Medio Oriente se posicionó como la zona geográfica líder en recuperación del turismo logrando recibir en 2022 el 90 % de los turistas llegados en 2019. En el segundo y el tercer lugar de esta lista se ubicaron Europa con una recuperación del 80 % y América con una recuperación de 71 %.

Gráfico 7. Llegadas internacionales de turistas 2022

Como porcentaje de las llegadas del 2019



Fuente: Organización Mundial del Turismo

Barómetro con datos a mayo 2023

Con un nivel más de detalle, y excluyendo la América continental, se distingue la región del Caribe con una recuperación de su influjo de turistas de 86 %.

Evaluando la recuperación por país de destino —considerando solo los que reciben más de un millón de turistas al año—, se distingue a la República Dominicana en el lugar #2 de recuperación con más de siete millones de turistas en 2022 (11 % por encima de las cifras del 2019), solo por debajo de Qatar, que, con 2.56 millones de turistas recibidos en 2022, ostentó un 20 % de recuperación de los niveles de llegada del 2019.

Tabla 1. Llegadas internacionales de turistas

2022 VS 2019, top países en recuperación del turismo

POSICIÓN	PAÍS	2019 (EN MILES)	2022 (EN MILES)	2022 VS 2019
1	QATAR	2,137	2,560	20%
2	REP. DOMINICANA	6,446	7,163	11%
3	ALBANIA*	6,128	6,738	10%
4	EL SALVADOR**	1,766	1,891	7%
5	COLOMBIA	4,169	4,398	5%
6	EMIR. ÁRABES UNIDOS	21,561	22,654	5%
7	TÜRKIYE	51,192	50,453	-1%
8	ARUBA	1,119	1,101	-2%
9	MALDIVAS	1,703	1,675	-2%
10	LUXEMBURGO	1,041	1,012	-3%

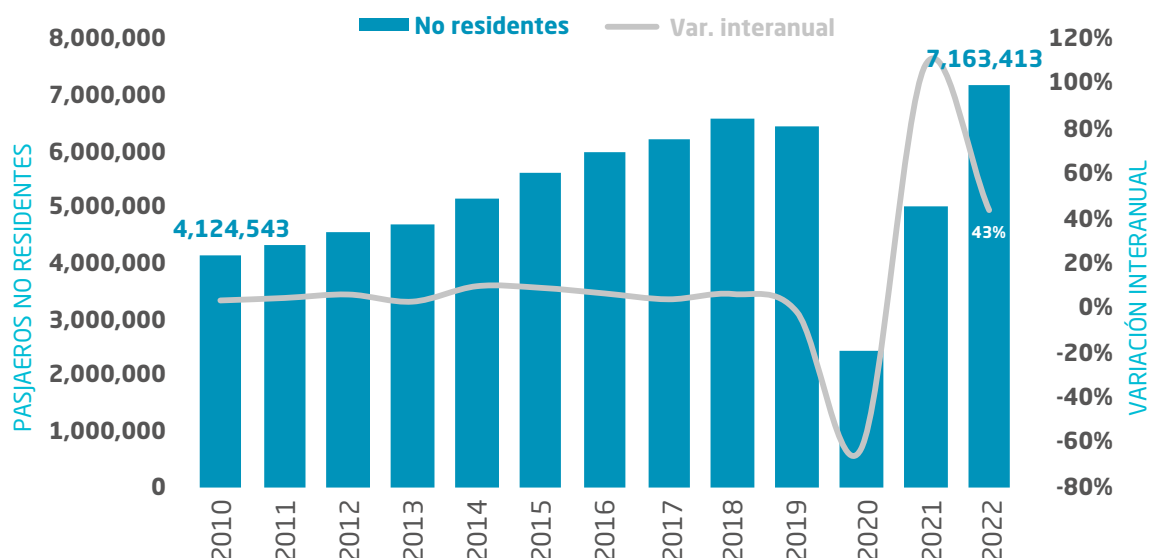
Fuente: Organización Mundial del Turismo. Barómetro con datos a mayo 2023
 Excluye países con menos de un millón de turistas al año. Excluye Andorra por recibir el 100% de sus turistas por vía terrestre
 *Recibe el 80% de sus turistas por vía terrestre
 **Recibe el 56% de sus turistas por vía terrestre

Entre competidores más cercanos a la República Dominicana en la carrera de la recuperación del turismo, se encuentran Albania y El Salvador, que, con un turismo mayoritariamente terrestre, cerraron el 2022 un 10 % y 7 %, respectivamente, por encima de las llegadas del 2019.

La República Dominicana es una del selecto grupo de países que recuperó más del 100 % de su turismo del 2019 durante el año 2022. De hecho, dentro de la región del Caribe solo San Martín y Curazao lograron recuperarse (ambos países recibieron menos de 400 mil turistas durante estos periodos).

2.2 CRECIMIENTO ÚLTIMA DÉCADA

Desde el 2010 al 2022 el influjo de turistas había crecido en 173 %, a pesar de las crisis que afectaron al sector desde el 2018 al 2022.

Gráfico 8. Llegada de no residentes por vía aérea

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

Esta tendencia resume el comportamiento de la llegada de los extranjeros y los dominicanos que, por su naturaleza, han recorrido una trayectoria distinta. El aumento de más de tres millones de turistas ha sido consecuencia en un 25 % de los dominicanos no residentes, y en un 75 % de los extranjeros no residentes.

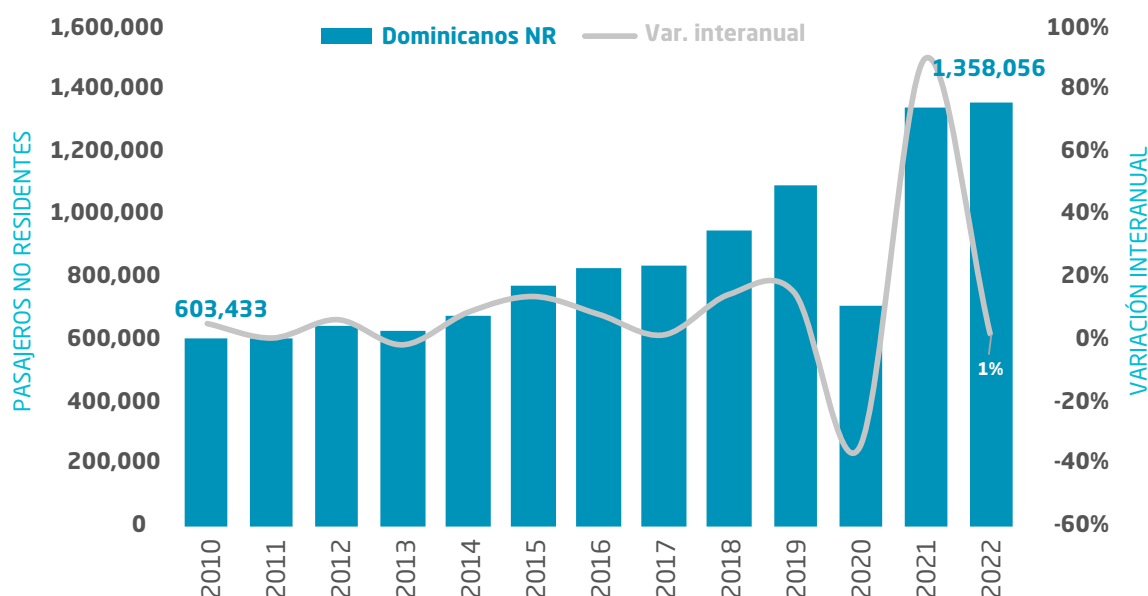
I. DOMINICANO NO RESIDENTE

Pasando de poco más de 600,000 en 2010 a más de 1,000,000 de pasajeros en 2022, los dominicanos no residentes han jugado un rol determinante en el crecimiento del turismo en la República Dominicana.

Desde el 2010 hasta el 2018, los dominicanos no residentes representaban entre el 13 % y 15 % del total de turistas que entraban al país. Durante la pandemia del Covid-19, los dominicanos ausentes influyeron positivamente en la recuperación del turismo llegando a explicar el 29 % de los turistas del 2020. Para el año 2022 este porcentaje se normalizó en 19 %, por encima de los niveles prepandemia.

En términos de recuperación este importante nicho explicó el 38 % de los turistas adicionales que llegaron en 2022 en comparación con el 2019.

Gráfico 9. Llegada de dominicanos no residentes por vía aérea



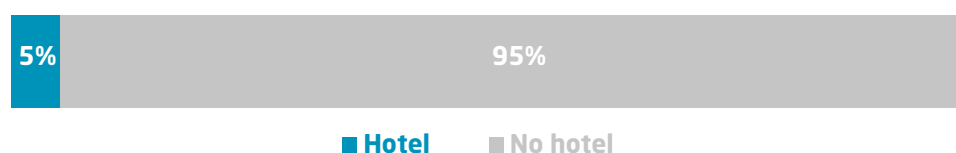
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

De acuerdo con los datos más recientes de la encuesta del gasto turístico en la República Dominicana, la estadía del dominicano no residente se registró en 13 noches promedio en el 2022, considerablemente mayor a la del extranjero de 9 noches promedio. Lo que hace que, aunque su gasto promedio sea más bajo (US\$ 85 vs US\$ 139), el impacto en la generación de divisas de los dominicanos no residentes sea significativo. Además, la estructura de gasto de los dominicanos no residentes tiene un efecto de derrame especial en la economía dominicana.

El dominicano no residente destinó en 2022, un 57 % de su gasto total en alojamientos, comidas y bebidas, mientras que, para estos mismos fines, el extranjero no residente destinó un 72 % del total gastado. Esto fue compensado por el gasto en entretenimiento y en transporte local: el turista dominicano destinó en estas categorías un 6.5 % y 21 % del total gastado, respectivamente, mientras que el extranjero, por su parte, gastó un 3 % y 15 % del total en entretenimiento y transporte.

El dominicano no residente cuando llega a la RD suele hospedarse en alojamientos particulares (no hotel), explicando parcialmente el menor gasto promedio que este ostenta. Solo el 5 % de los que llegaron en 2022 se hospedó en hoteles.

⁴ Encuesta del gasto turístico (Banco Central de la República Dominicana, 2022)

Gráfico 10. Tipo de alojamiento de los dominicanos no residentes 2022

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

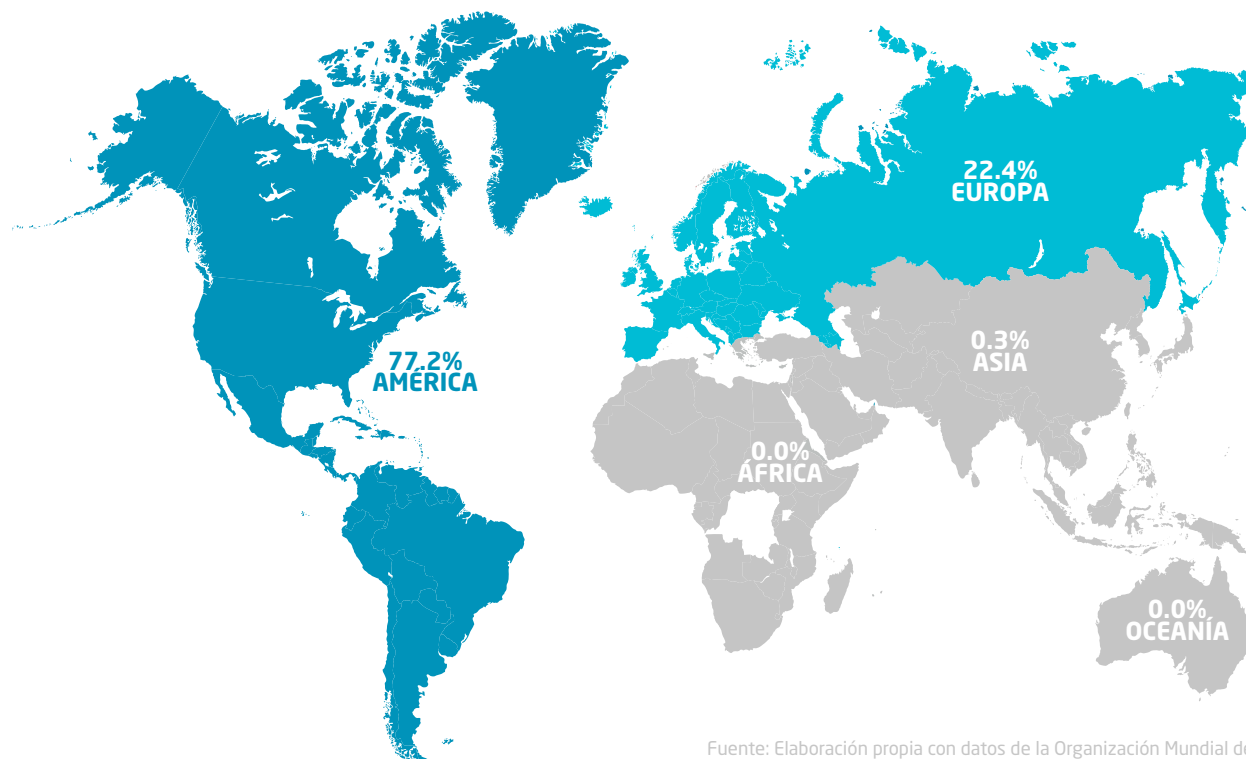
Con una estadía promedio que ha oscilado entre 11 y 13 días en la última década, un gasto promedio diario en crecimiento, y una distribución del gasto no concentrada en hoteles, se estima que los dominicanos no residentes han aportado aproximadamente 11 % de las divisas generadas por el turismo. Sin embargo, esta participación incrementó significativamente mientras la industria turística se recuperaba de los efectos del Covid-19; para el 2021, aproximadamente 1 de cada 4 dólares generados por el turismo provenían de los dominicanos no residentes.

En el 2022, año de mayor generación de divisas en el sector turístico, la cuota de divisas generadas por los dominicanos no residentes fue de 17 % del total, por encima de los niveles prepandemia.

II. EXTRANJERO NO RESIDENTE

Los mercados emisores de turistas de la República Dominicana se concentran en los continentes americano y europeo. Con una menor penetración de mercado (menos de 1 % del total) también se registran llegadas de residentes en Asia, Oceanía y África. Para 2022 se registró la visita de más de 20,000 turistas extranjeros de estos mercados no tradicionales.

La llegada de turistas extranjeros vista por continente de residencia ha cambiado levemente a través de los años. El 77 % del total de extranjeros no residentes llegados a la República Dominicana en 2022 residía en el continente americano y el 22 % en Europa, y, aunque en 2015 esta estructura era muy similar —76.4 % continente americano y 22.6 % continente europeo—, en 2010 casi la tercera parte de todos los turistas extranjeros que recibía el país era residente de Europa —32 % residía en Europa y 67 % en América—.

Imagen 2. Llegada de extranjeros no residentes por continente de residencia 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo

Encuesta del gasto turístico (Banco Central de la República Dominicana, 2022)

Esta reducción de la participación del mercado europeo en el turismo dominicano ha ido de la mano con un incremento en la cantidad de turistas que se recibe desde estos continentes. Desde el 2010 al 2022, la llegada de extranjeros residentes en Europa incrementó en 14 % y la de los residentes en América en 89 %.

Analizando estas llegadas por país de residencia, se evidencia que la República Dominicana recibe al menos un turista de prácticamente todas partes del mundo. En 2022 se recibieron extranjeros con residencia en más de 200 países alrededor del mundo, sin embargo, más del 80 % de las llegadas ha permanecido concentrado en emisores clave a través del tiempo.

Los diez principales emisores de turistas extranjeros para la República Dominicana en 2010, permanecieron en el 2022 como los jugadores más grandes, concentrando el 82 % de la llegada total de extranjeros en 2022 y el 85 % del 2010.

Sin embargo, esta estructura ha experimentado cambios que la han diversificado, incorporando mercados nuevos como los sudamericanos.

Tabla 2. Principales emisores de turistas extranjeros 2022

Por país de residencia, comparación con 2010

PAÍS	% DEL TOTAL 2022	POSICIÓN 2022	POSICIÓN 2010	CAMBIO EN LA POSICIÓN
ESTADOS UNIDOS	44.7 %	1	1	=
CANADÁ	12.3 %	2	2	=
COLOMBIA	4.4 %	3	17	↓ 14
FRANCIA	3.7 %	4	3	↑ 1
REINO UNIDO	3.4 %	5	6	↓ 1
ESPAÑA	3.3 %	6	4	↑ 2
ALEMANIA	3.2 %	7	5	↑ 2
ARGENTINA	3.1 %	8	10	↓ 2
CHILE	2.1 %	9	12	↓ 3
PUERTO RICO	2.1 %	10	7	↑ 3

Fuente: Elaboración con propia con datos del Banco Central y del Ministerio de Turismo

Italia y Rusia, que ocupaban las posiciones ocho y nueve del ranking de principales emisores de turistas en 2010, pasaron a las posiciones diez y doce, respectivamente. Este cambio fue producto del auge de las llegadas de los extranjeros residentes en Colombia y Chile. Aunque fuera de este listado, ha destacado el auge de mercados sudamericanos como el peruano y el brasileño.

Ocho de los diez mayores emisores del 2010 permanecen dentro de la misma lista de en el 2022. Destacan Estados Unidos y Canadá, que preservan el primer y segundo lugar de la lista con un 57 % del total de llegadas en 2022 y el 53 % del total del 2010.

DETALLE POR PAÍS DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES

El 88% de los turistas extranjeros que llegaron al país durante el 2022 se alojaron en 5 de las 32 demarcaciones territoriales que tiene la RD: La Altagracia (65 %), Santo Domingo (9 %), Puerto Plata (6 %), el Distrito Nacional (4 %) y La Romana (4 %). Aunque existe una marcada preferencia generalizada por algunos destinos, la concentración del turista por destino puede variar según el país en el que este resida. Sin embargo, la consolidación de la oferta turística y la accesibilidad de algunos destinos ha determinado la distribución de los turistas extranjeros una vez llegan al país.

El 60 % de los extranjeros residentes en Estados Unidos se alojó en La Altagracia y el 15 % de estos se hospedó en el Gran Santo Domingo. Como tercer, cuarto y quinto destino de preferencia se registraron Santiago, Puerto Plata y La Romana concentrando un 6 %, 6 % y 3 % de este grupo de turistas, respectivamente.

Los extranjeros residentes en Canadá tuvieron una mayor concentración por destino; el 75 % de estos eligió a La

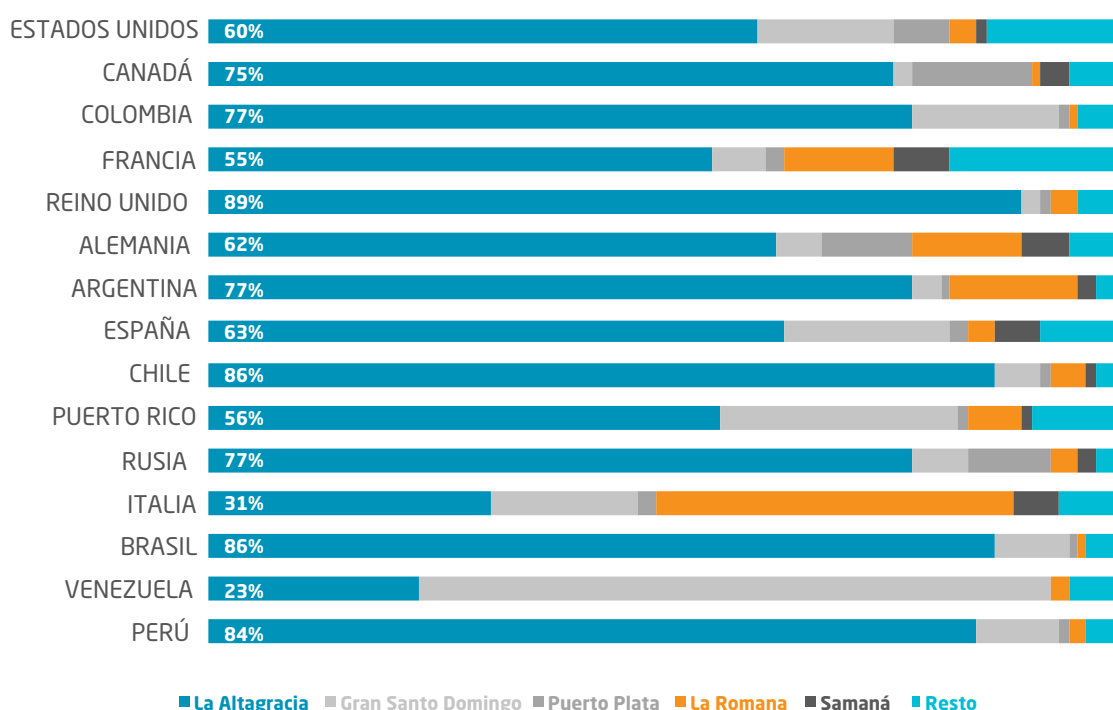
Altagracia como provincia de estadía y el 13 % a Puerto Plata. A diferencia del principal emisor, destaca en este grupo la elección de Samaná y El Seibo como tercera y cuarta provincia de estadía (con 3 % y 2 % de todos los extranjeros residentes en Samaná).

Como novedad en la lista de principales emisores de turistas a la República Dominicana después de la pandemia del Covid-19, destacaron los turistas extranjeros residentes en Colombia con el tercer lugar en este ranking. Sin embargo, este grupo muestra una preferencia similar a la de los turistas más tradicionales. El 83% de estos turistas se alojó en La Altagracia (77 %) y en el Gran Santo Domingo (16 %).

Los extranjeros residentes en Francia, a diferencia de la mayoría de los turistas extranjeros, estuvieron más diversificados en términos de la provincia de estadía que eligieron en 2022. El 55 % de estos se hospedó en La Altagracia, 14 % en El Seibo, 12 % en La Romana, 6 % en el Gran Santo Domingo y 6% en Samaná.

Gráfico 11. Provincia de alojamiento de los extranjeros no residentes 2022

Por país de residencia



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

El doceavo emisor de turistas extranjeros, Italia, concentró solo el 1.3 % de las llegadas del 2022 y mostró una notoria diferencia en la preferencia por destinos: en el lugar #1 se registró la provincia de La Romana, que hospedó el 39% de los turistas extranjeros residentes en Italia, seguida de La Altagracia (31 %), El Gran Santo Domingo (16 %), Samaná (5 %) y Puerto Plata (2 %).

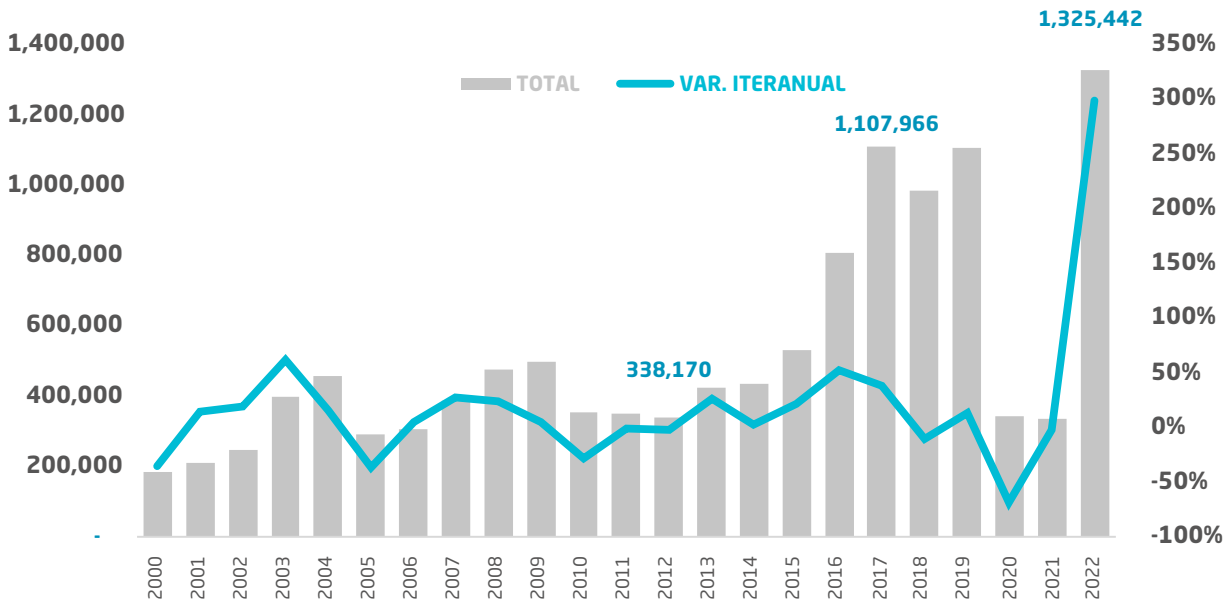
Los extranjeros residentes en Reino Unido se hospedaron mayoritariamente en La Altagracia (89%), así como los residentes en Alemania (62 %), Argentina (77 %), España (63 %), Chile (86 %) y Puerto Rico (56 %).

III. EL TURISTA DE CRUCEROS

El turismo de cruceros ha experimentado un auge vertiginoso en la República Dominicana. El 2022 cerró como el mejor año para esta industria con la llegada de más de 1,300,000 visitantes a través de cruceros y el ferry por los diferentes puertos de la República Dominicana, casi cuadruplicando la llegada de cruceristas de hace diez años.

El crecimiento de la llegada de cruceristas a la RD ha sido distinto al de los turistas. Las variaciones interanuales de esta serie han oscilado entre registros positivos y negativos; sin embargo, desde el 2000 al 2022 la llegada de cruceristas ha crecido en 623 %. En este trayecto destaca particularmente el efecto de la pandemia del Covid-19 que supuso la pérdida de 700,000 cruceristas y un quiebre en la tendencia de crecimiento mostrada anteriormente.

Gráfico 12. Llegada de cruceristas a la República Dominicana



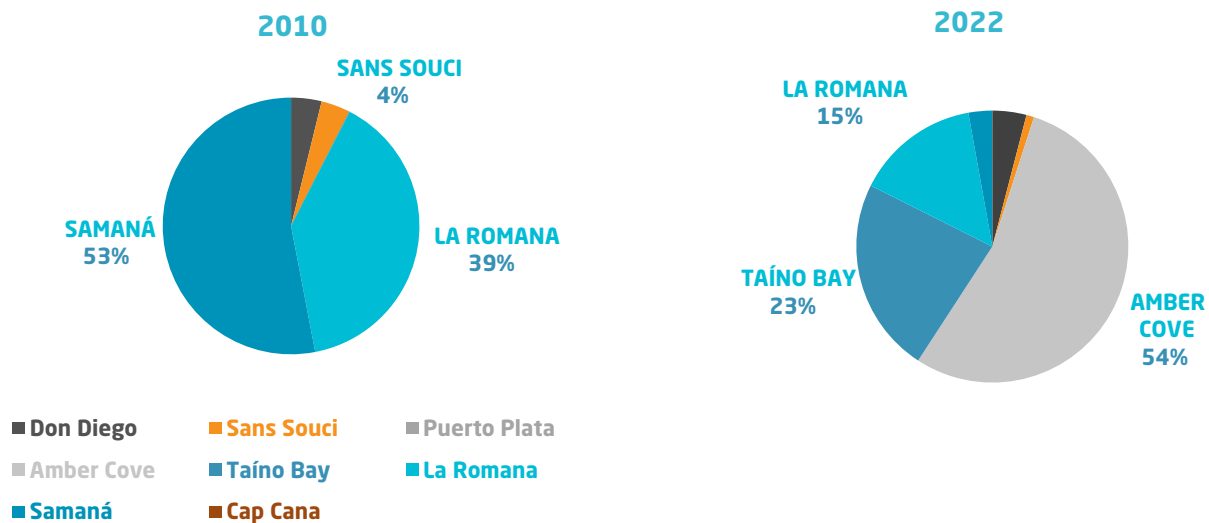
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

En esta tendencia al alza descansan tendencias individuales de las llegadas por puertos. Mientras los puertos de Santo Domingo han visto disminuir la cantidad de cruceristas que recibía y su cuota de mercado del 12 % en 2012 a 5% en 2022, los puertos de Puerto Plata han pasado a concentrar el 77 % de estas llegadas.

Por su parte, los puertos de Samaná y La Romana bajaron de su punto más álgido entre 2010 y 2017, a normalizarse a finales del 2022 reduciendo en 84 % y 49% sus cuotas de mercado, respectivamente, desde sus máximos históricos: 2009 en el caso de Samaná y 2017 en el de La Romana. De hecho, la participación de mercado de La Romana y Samaná fue de 92% del total en el 2010, y ya en 2022 esta cuota era de solo 18 %.

Al cierre del 2022, el puerto de Amber Cove recibió el 54% de los cruceristas del 2022 con más de 700,000 pasajeros y Taíno Bay (puerto ubicado en Puerto Plata inaugurado a finales del 2021) el 23 % de estos con más de 300,000.

De esta forma, los puertos de la provincia de Puerto Plata se consolidaron como líderes en el auge de la industria de cruceros en la República Dominicana. De acuerdo con los datos preliminares de llegada de cruceristas del 2023 del Ministerio de Turismo, entre enero y agosto habían llegado al país más de un 1,500,000 cruceristas (16 % por encima del registro del 2022 completo).

Gráfico 13. Llegada de cruceristas a la República Dominicana por puerto

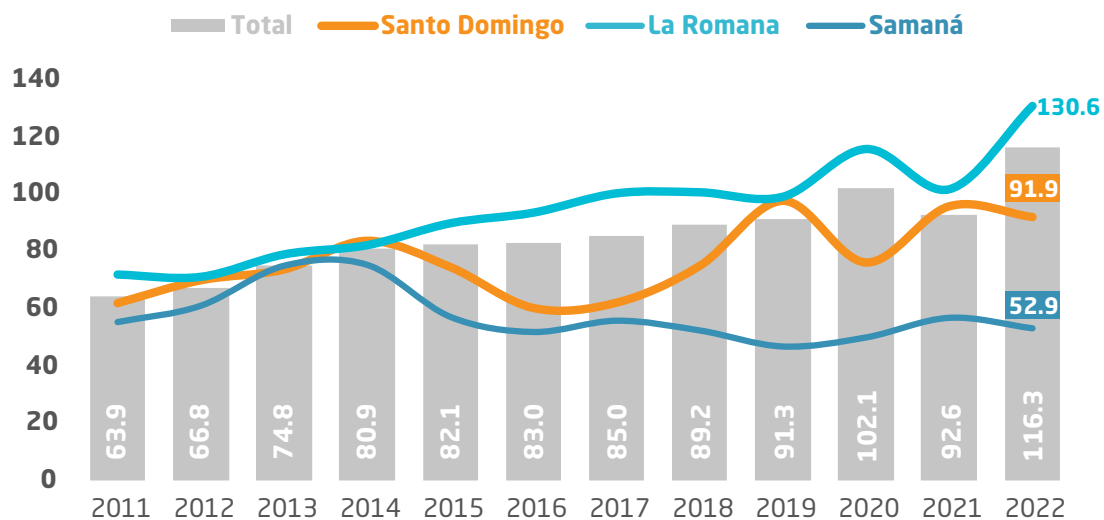
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

Por otro lado, el gasto promedio de los cruceristas cerró en el 2022 en su punto más alto en la historia de las estadísticas de gastos de cruceristas. De acuerdo con las cifras preliminares levantadas por la encuesta de gasto del Banco Central, los pasajeros de cruceros que tocaron suelo dominicano en 2022, gastaron en promedio US\$ 116.3 por día. Esto generó más de US\$ 150 millones en divisas durante el 2022.

Este resultado supuso un incremento interanual de 26 % y una variación de 27 % respecto a los niveles del 2019.

Gráfico 14. Gasto promedio diario de los pasajeros de cruceros

US\$, por puerto de llegada



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

Visto por puerto, se observa un incremento en la tendencia del gasto de cruceristas que llegan a La Romana y a Santo Domingo. Al cierre del 2022 estos registros se ubicaron en US\$ 130.6 para los cruceristas llegados a La Romana (por encima del total general), US\$ 91.9 para los de Santo Domingo y en US\$ 52.9 para los de Samaná.

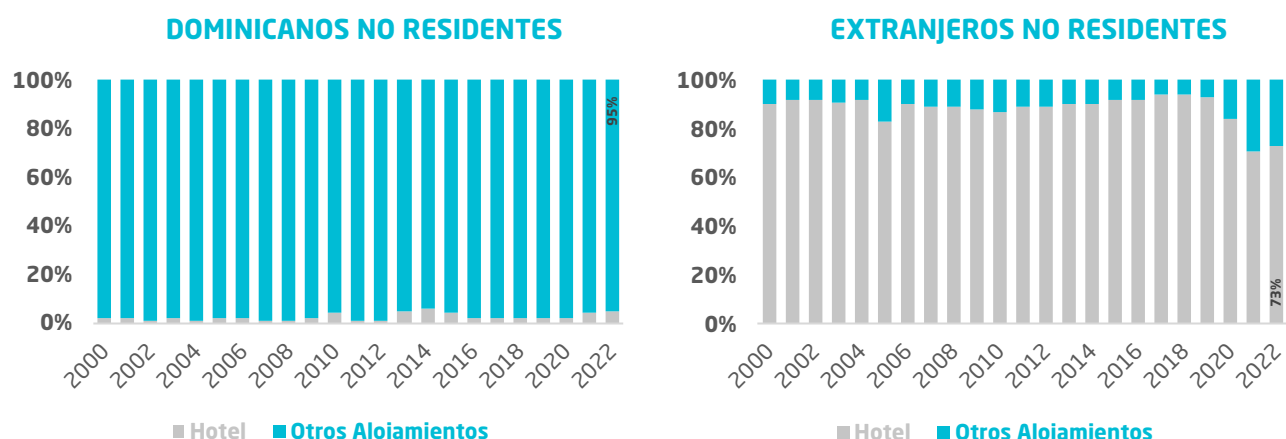
2.3 INDICADORES POR ANALIZAR

TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA

La tasa de ocupación hotelera se ha mantenido estable con el paso de los años, con una leve tendencia al alza. Lo anterior ha ocurrido a pesar del crecimiento de las habitaciones hoteleras pasando de poco más de 50,000 unidades en el 2000 a más de 80,000 en el 2022.

Con la crisis sanitaria del 2020, las estadías en alojamientos particulares incrementaron. El porcentaje de turistas que se alojó en hoteles entre 2015 y 2019 fue de aproximadamente 80 %; esto bajó a 60 % en el 2022. El aumento en el porcentaje de turistas que se hospedó en alojamientos particulares estuvo explicado por un cambio en la preferencia de los extranjeros no residentes; en 2022 un 27 % de estos se hospedó en alojamientos particulares y el 73 % en hoteles.

Gráfico 15. Tipo de alojamiento de los turistas



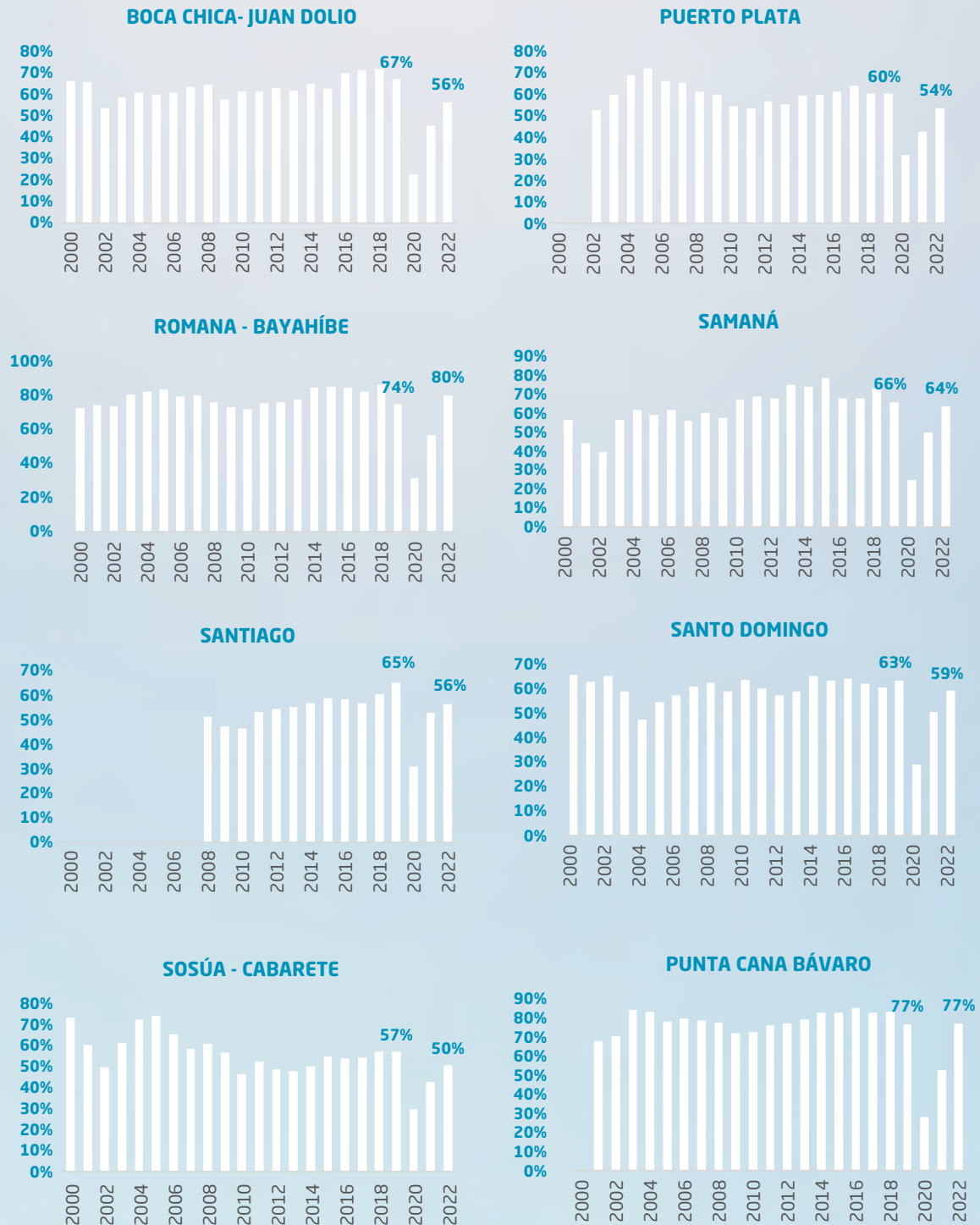
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

Sin embargo, la tasa de ocupación hotelera general del país cerró en el 2022 en 72 %, (se ubicó el mismo nivel promedio del 2019), liderada por la tasa de ocupación de la zona de Punta Cana - Bávaro que se ubicó en un promedio de 77 % (igual al de 2019). Romana - Bayahíbe, por su parte, exhibió en 2022 la mayor tasa de ocupación promedio del país con un 80 % (por encima del nivel del 2019).

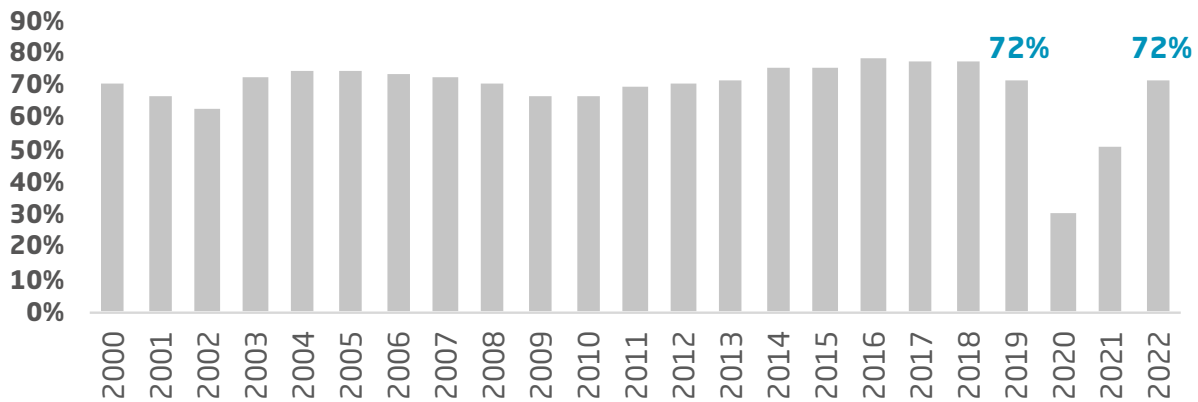
En el resto de las zonas turísticas la disponibilidad de habitaciones no hoteleras parece haber retrasado el proceso de normalización de la tasa de ocupación hotelera promedio de año.

Gráfico 16. Tasa de ocupación hotelera promedio mensual

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana



GENERAL



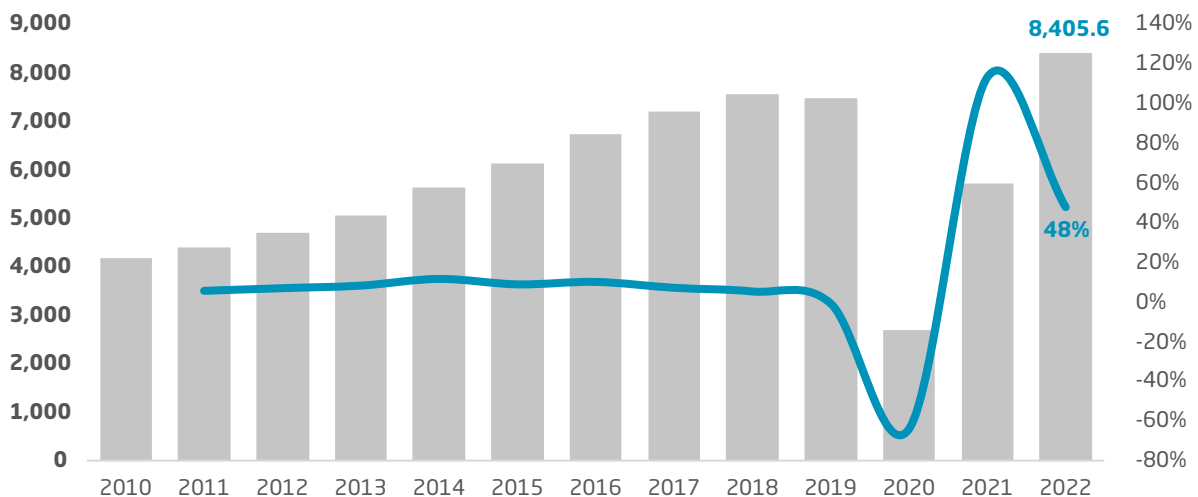
INGRESOS POR TURISMO

Con el incremento en la llegada de turistas por vía aérea a máximos históricos —superando considerablemente los niveles prepandemia—, el aumento de la estadía promedio y la estabilidad del gasto promedio de los turistas, se ha registrado un crecimiento importante en los ingresos por turismo en la República Dominicana.

En el 2022 se estimó que US\$ 8,405.6 millones entraron al país por concepto de viajes, 48 % más que el registro del 2021 y 13 % por encima del 2019.

Gráfico 17. Ingresos por turismo

US\$ millones y var. interanual

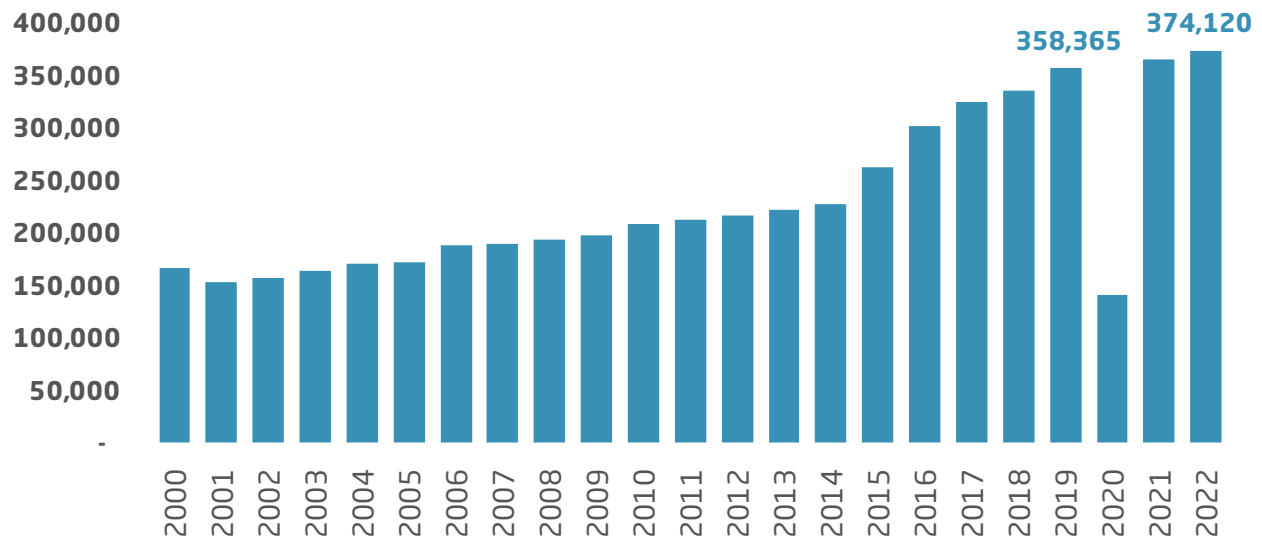


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

La pérdida de divisas por concepto de viajes asociadas a la crisis del 2020 fue de 64 %. Sin embargo en el 2021 se había recuperado el 76 % de los ingresos registrados en 2019 y en el año 2022 se logró recuperar por completo este influjo de divisas.

EMPLEOS GENERADOS POR LA HOTELERÍA

Para finales del 2022 este sector había logrado recuperar completamente los niveles de empleo formal directo de prepandemia. La cifra de 374,120 ocupados en dicho sector en el 2022 experimentó un incremento de aproximadamente 4 % respecto al 2019.

Gráfico 18. Empleos generados por la hotelería*Cantidad de personas*

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

La cantidad de empleos generados por la hotelería pasó de crecer un dígito anualmente desde el 2000 al 2014, a crecer en 16 % y 15 % en el 2015 y el 2016 superando por primera vez los 300,000. En el 2020 se registró una contracción de 60 % en el empleo de hotelería, y ya en 2021 se había registrado una completa recuperación de esta serie.

El crecimiento del empleo directo tiene importantes implicaciones en el resto de la economía. Por la dependencia de este sector de las de compras a otros sectores, históricamente, el 70 % de los empleos generados por este sector ha sido de plazas indirectas e inducidas.





03

LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

3. LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



3.1 SANTO DOMINGO

Durante el 2022 la República Dominicana recibió 1,743,353 pasajeros no residentes por el aeropuerto de las Américas ubicado en Santo Domingo, equivalente al 24.9 % del total de llegadas en todo el territorio nacional. De estos, el 61 % era extranjero y el 39 % estuvo compuesto por dominicanos ausentes. El 61.9 % residía en Estados Unidos, seguido del 7.5 % residente en España, 3.7 % en Puerto Rico y el 26.9 % restante residente en otros países.

Gráfico 19. Llegada de no residentes vía aérea por el aeropuerto de Las Américas

2022, por nacionalidad, % del total



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

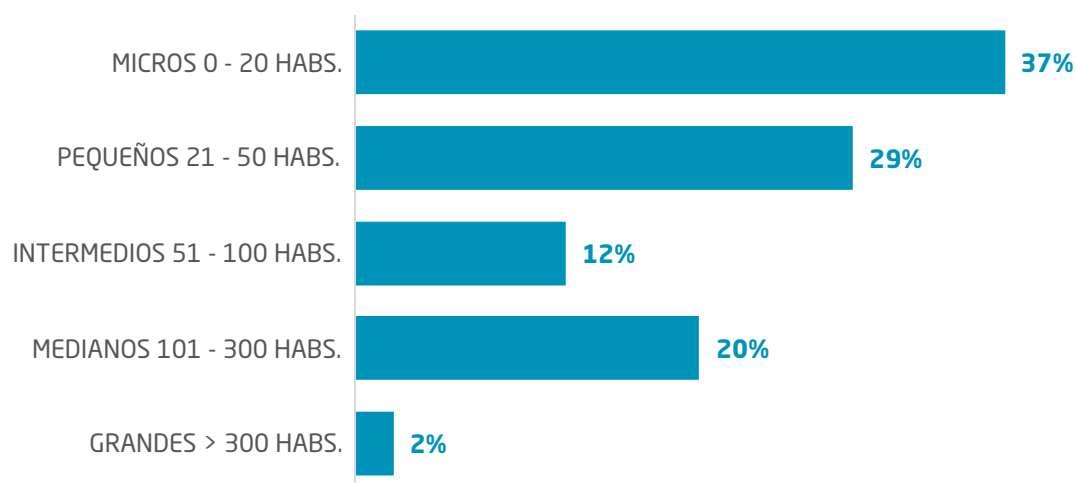
Según los datos del Sistema de Inteligencia Turística (SITUR), durante el 2022 el país recibió 1,176,152 cruceristas únicos, de estos, 44,107 desembarcaron en Santo Domingo (3.8 % del total) a través de 164 buques (que representaron el 25.6 % de todos los buques que arribaron al país). El 78.5 % de los cruceristas era de nacionalidad estadounidense, 14.2 % alemana y 2.0 % británica.

En 2022, aproximadamente 61 de cada 100 pasajeros que ingresaron vía aérea por Santo Domingo se hospedaron en alojamientos privados, 25 % en hoteles y 14.3 % en alojamientos de corto plazo; siendo este destino el segundo con mayor proporción de pasajeros hospedados en alojamientos privados y de corto plazo.

El gran Santo Domingo concentró el 22.8 % de los establecimientos hoteleros del territorio nacional equivalente a más de 90 hoteles en 2022, aportando el 8.9% de la oferta habitacional hotelera. Alrededor de 37.4 % de estos establecimientos del Gran Santo Domingo estuvo formado por micro hoteles (que poseen entre 1 y 20 habitaciones), el 28.6 % era hoteles pequeños (entre 21 y 50 habitaciones), 19.8 % medianos que tienen entre 101 y 300 habitaciones y el 14.3 % restante intermedios y grandes entre 51 y 100 habitaciones y más de 300 habitaciones, respectivamente.

Gráfico 20. Establecimientos hoteleros en Santo Domingo

Por segmento, % del total, 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

El Gran Santo Domingo fue el 4to destino con mayor tasa de ocupación en 2022 con 57.4 %; desde el punto de vista de los segmentos hoteleros, los hoteles medianos y grandes presentaron las mayores tasas de ocupación con 61.2 % y 54.9 %, respectivamente, seguidos de los micro hoteles con 53.9 %.

Analizando los alojamientos no hoteleros, el Gran Santo Domingo fue la provincia con mayor cantidad de alojamientos de corto plazo (específicamente publicados en plataformas como Airbnb y Vrbo) en 2022, con 10,613 hospedajes que representaron el 26.9 % del total en la República Dominicana. La tasa de ocupación promedio de este tipo de establecimientos fue de 24.9 % para este periodo.

El 42.2 % de las propiedades de renta corta analizadas posee una habitación, 27.3 % cuenta con dos habitaciones, 23.4 % con 3 habitaciones y el 7.1 % restante tiene cuatro o más habitaciones. Desde el punto de vista del tipo de propiedades, 43.6 % es tipo apartamento, 29.6 % condominios, 6.6 % casas y el 20.2 % restante es otros tipos de hospedajes.

PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Según los datos del Registro Nacional Turístico (RNT), en 2022 el Gran Santo Domingo contaba con 370 proveedores de servicios turísticos con licencias vigentes y en proceso.

El subsector con mayor cantidad de licencias fue el de establecimientos de expendio de alimentos y bebidas que concentró el 40.5 % del total, seguido de agencias de viajes y tour operadores con 149 actores equivalentes a 40.3 % del total. Los establecimientos de hospedaje tenían el 15.7 % de las licencias, las tiendas de regalo (o gift shops) el 2.4 % y las empresas de turismo de aventura el 1.1 %.

Gráfico 21. Proveedores de servicios turísticos del Gran Santo Domingo 2022

Establecimientos con licencia vigente del Ministerio de Turismo, por subsector, % del total



Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional Turístico.

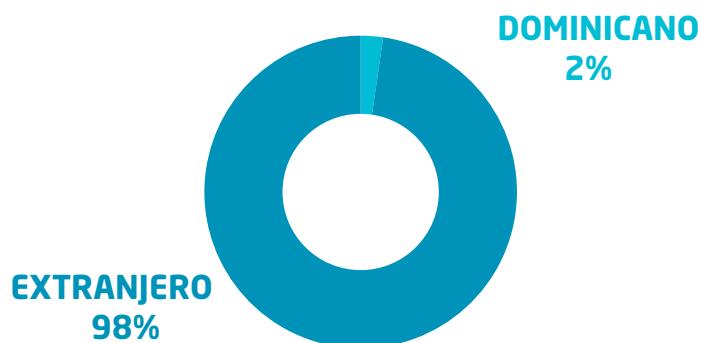
Del total de agencias de viajes y turoperadores con licencia vigente durante 2022 en el Gran Santo Domingo, 81.2 % era agencia de viajes mientras que el 18.8 % restante era turoperador. De los establecimientos de turismo de aventura 50 % es escuela de buceo y el resto es de viajes en botes y recreativas.

Estos 370 proveedores representaron un tercio de todos los oferentes del territorio nacional con licencia vigente en 2022. Del mismo modo, el Gran Santo Domingo concentró 64 % del total nacional de establecimientos de expendio de alimentos y bebidas con licencia vigente, 41 % de las agencias de viajes y tour operadores, 22 % de los establecimientos de hospedajes, 17 % de las tiendas de regalo y 2 % de turismo de aventura.



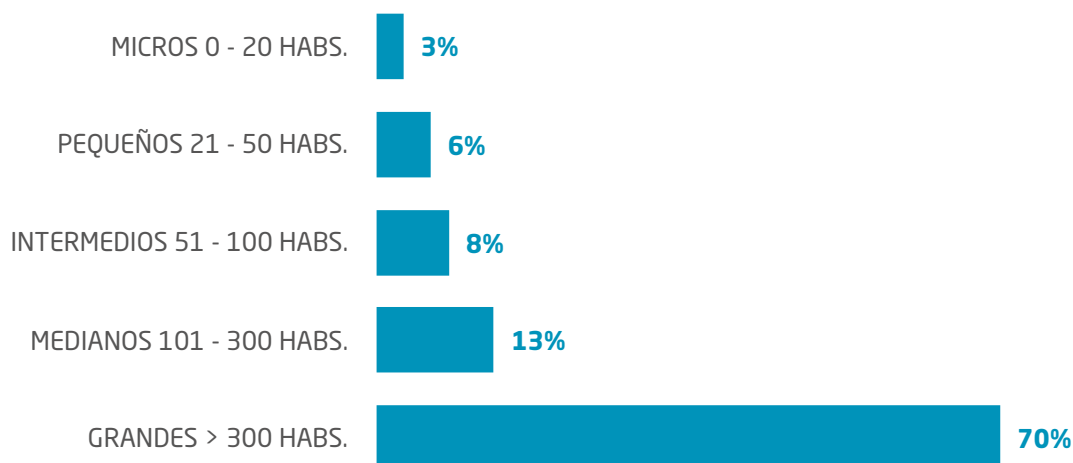
3.2 PUNTA CANA

El destino de Punta Cana fue el que recibió mayor cantidad de no residentes en 2022 con 4,123,426 pasajeros, equivalente al 57.6 % del total de llegadas por vía aérea. De estos, 97.7 % era de nacionalidad extranjera y solo un 2.3 % estuvo compuesto por dominicanos ausentes, siendo el destino que recibe mayor proporción de extranjeros. Vistos por país de residencia, destacan como principales emisores: Estados Unidos con el 41.7 %, seguido de España con un 3.1 % del total, Puerto Rico con 1.8 % y el 53.4 % restante residente en otros países.

Gráfico 22. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de Punta Cana*No residentes, por nacionalidad, % del total, 2022*

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Analizando el lugar del alojamiento, el 87 % se hospedó en hoteles, mientras 9 % se hospedaba en un alojamiento privado y el 3.9 % restante permanecía en alojamientos de corto plazo; Punta Cana fue el destino con mayor proporción de turistas alojados en hoteles y el de menor porcentaje en alojamientos privados.

Gráfico 23. Establecimientos hoteleros en La Altagracia*Por segmento, % del total, 2022*

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

La Altagracia fue la provincia con mayor cantidad de hoteles, con más de 99 establecimientos hoteleros que representaron 24.8 % del total nacional, sin embargo, concentró el 65.2 % de todas las habitaciones hoteleras del país en 2022, con aproximadamente 46,800 unidades.

Aproximadamente, 70 % de los hoteles en La Altagracia son grandes hoteles con más de 300 habitaciones, —la provincia que posee mayor cantidad de grandes hoteles—, 13 % son hoteles intermedios que tienen entre 101-300 habitaciones y el 17 % de hoteles restantes poseen menos de 100 habitaciones.

Punta Cana fue el segundo destino con mayor tasa de ocupación en 2022 con 71.4 %, superior al promedio nacional de 66 %. El segmento hotelero con mayor tasa de ocupación fue grandes hoteles con 72.3 %, seguido de los medianos con 61.2 % y los intermedios con 56.6 %.

En cuanto a alojamientos de corto plazo, la provincia La Altagracia poseía 6,738 propiedades en Airbnb y Vrbo en 2022, equivalentes al 16.9 % del total a nivel nacional. La tasa de ocupación promedio de este tipo de establecimientos fue de 44.4 % en el 2022.

El 40.2 % de las propiedades tenía dos habitaciones; los alojamientos de una habitación representaron el 30.1 % del total y los de tres habitaciones el 14.6 %; El 15.2 % restante es de 4 o más habitaciones. Por tipo de propiedad, se distingue que el 32.8 % de estas es apartamento, 27.4 % condominio, 16 % villa y el 23.7 % restante otro tipo de alojamiento.

PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

La provincia La Altagracia en 2022 contaba con 432 proveedores turísticos, de estos, una tercera parte estaba compuesta por empresas de turismo de aventura. Por su parte, los establecimientos de hospedaje, con 132 empresas, representaron el 30.6 % del total de proveedores de esta provincia; las agencias de viajes y turoperadores con 103 establecimientos concentraron el 23.8 % de la oferta. Los demás proveedores concentraron el 14.8 % restante.

Gráfico 24. Proveedores de servicios turísticos en La Altagracia 2022

Establecimientos con licencia vigente del Ministerio de Turismo, por subsector, % del total



Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional Turístico.

De las 103 empresas de agencias de viajes y turoperadores, 15.5 % era agente de viajes y el 84.5 % restante turoperador. Respecto a los proveedores de turismo de aventura, los viajes en botes lideran en cantidad con 50 empresas (37.9 % del total), seguido de las 33 escuelas de buceo (24.8 %). Destacaban a la fecha 8 parques acuáticos temáticos, recreativos o de atracciones que representaban el 6.0 % de los proveedores de turismo de aventura; el 31.3 % restante corresponde a ocho tipos diferentes de aventuras como escuelas de surf and kitesurf, pesca, rancho de caballo, zip line, viajes en helicóptero entre otros.

La provincia la Altagracia fue el destino con mayor cantidad de establecimientos con licencia vigente en 2022 concentrando el 39 % de la oferta turística formal nacional. Aproximadamente 88 % de los establecimientos de masajes con licencia vigente a nivel nacional se encuentran en este destino, y el 72 % de las empresas de turismo de aventura del país.

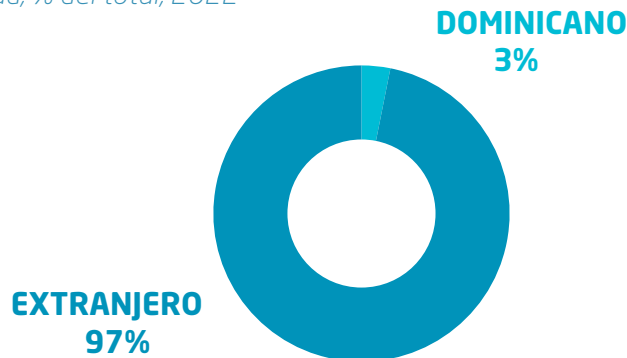


3.3 LA ROMANA

Durante el 2022 a través del aeropuerto de La Romana ingresaron al país 116,219 no residentes, lo que posicionó este aeropuerto como el 5^{to} en influjo de no residentes con el 1.6 % del total de llegadas. De estos, el 96.9 % era extranjero y solo el 3.1 % dominicano no residente. A diferencia de los destinos estudiados anteriormente donde más del 50 % de los visitantes reside en Estados Unidos, el 42.6 % de los que ingresaron a través del aeropuerto de la Romana reside en Rusia, el 30.2 % en Italia, 12.1 % en Ucrania, 3.2 % en Estados Unidos y el 12 % restante en otros países.

Gráfico 25. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de La Romana

No residentes, por nacionalidad, % del total, 2022

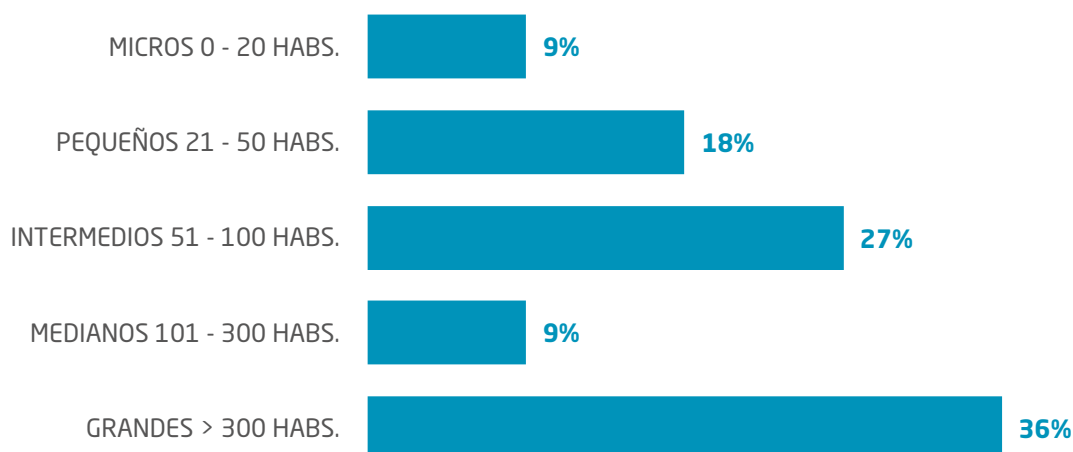


Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

En 2022, arribaron 187,528 cruceristas únicos en los puertos de La Romana e Isla Catalina equivalente al 15.9 % del total, a través de 175 buques que representaron el 27.3 % del total de buques que tocó el país. Cabe destacar, que 49.3 % de los cruceristas son nativos de Estados Unidos, seguido de 35.9 % de nacionalidad alemana, 6 % nativos de Reino Unido y el resto de otros países.

Aproximadamente 86 de cada 100 pasajeros no residentes que ingresaron vía aérea al país a través de La Romana se hospedaron en hoteles, 11 de cada 100 en alojamientos privados y, el resto, 3 %, en alojamientos de corto plazo. La Romana es el destino con menor proporción de turistas hospedados en alojamientos de corto plazo.

Esta provincia concentró el 3 % de la oferta hotelera de la República Dominicana con más de 2,225 habitaciones hoteleras en 2022. Alrededor de 36.4 % de los establecimientos hoteleros son grandes hoteles con más de 300 habitaciones, 27.3 % son intermedios que poseen entre 51-100 habitaciones, 18.2 % son pequeños hoteles que tienen entre 21-50 habitaciones.

Gráfico 26. Establecimientos hoteleros en La Romana*Por segmento, % del total, 2022*

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

La Romana fue el destino de mayor tasa de ocupación hotelera en 2022 con 75.5 %, 9.5 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (66 %). Los grandes hoteles alcanzaron mayor tasa de ocupación con 81.6 %, seguido de los medianos con 68.2 % y los micro hoteles con 47.3 %.

La Romana fue el 7^{mo} destino con mayor cantidad de propiedades en las plataformas Airbnb y Vrbo en el país con 1,794 unidades (4.5 % del total a nivel nacional en el 2022). La tasa de ocupación promedio de este tipo de establecimientos fue de 43.5 % para el periodo analizado.

A diferencia de los destinos Santo Domingo y La Altagracia, que concentraban mayor porcentaje de propiedades con menos de tres habitaciones, en La Romana, el 20.1 % de las propiedades son de 3 habitaciones, 19.1 % de cuatro habitaciones, 16 % de cinco habitaciones y 18.12 % de con seis o más habitaciones; solo el 26.5 % de las propiedades posee dos o menos habitaciones.

Consonante con lo expresado anteriormente, 52.5 % de las propiedades de Airbnb y afines en la provincia La Romana son villas, 15.6 % apartamentos, 12 % casas, 9.2 % condominios y el 10.7 % restante otros tipos de propiedades.

PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

La Romana albergó 38 establecimientos proveedores de servicios turísticos con licencia vigente o en proceso durante el 2022, de estos, 34.2 % son agencias de viajes o turoperadores, los proveedores de turismo de aventura aportaron el 28.9 % del total, los establecimientos de expendio de bebidas y alimentos representaron 15.8 % y el 21.1 % restante correspondió a los establecimientos de hospedaje y tiendas de regalo.

Gráfico 27. Proveedores de servicios turísticos en La Romana*Establecimientos con licencia vigente, por subsector, % del total, 2022*

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional Turístico.

De las agencias de viajes y turoperadores, el 69.2 % son turoperadores y el 30.8 % agencias de viajes. Aproximadamente, 72 % de los establecimientos proveedores de turismo de aventura son viajes en botes, 18 % son escuelas de buceo y el 9.1 % restante otras actividades recreativas.

La Romana concentró 3.4 % del total de establecimientos con licencia vigente en todo el territorio nacional y 7 % de las tiendas de regalo con licencia vigente están ubicados en este destino, seguido de los proveedores de turismo de aventura que representaron el 6 %.



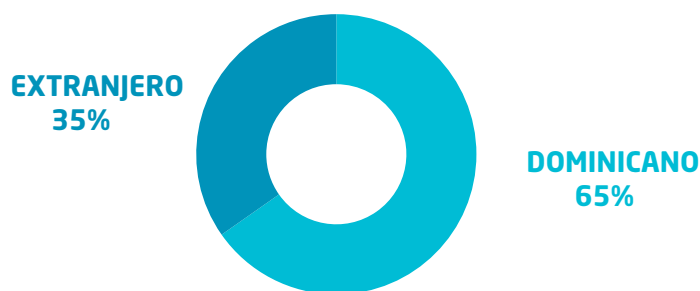
3.4 SANTIAGO

Santiago fue la tercera provincia con mayor ingreso de pasajeros no residentes vía aérea, recibió en 2022 alrededor de 799,377 no residentes, que representaron el 11.2 % del influjo total de turistas.

A diferencia de los destinos presentados anteriormente, el aeropuerto El Cibao, localizado en Santiago, se caracterizó por ser el segundo destino con mayor recepción de la diáspora. De hecho, fue el aeropuerto que recibió mayor porcentaje de dominicanos ausentes respecto al total: 34.7 % era extranjero y 65.3 % dominicano residente en el exterior.

Gráfico 28. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de Santiago

No residentes, por nacionalidad, % del total, 2022



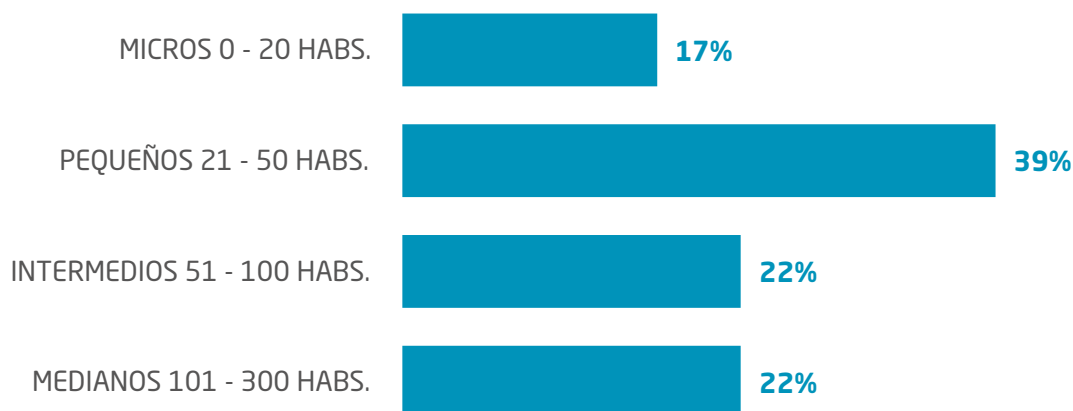
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Asimismo, 98.1 % de los no residentes que ingresó por Santiago reside en Estados Unidos, 0.5 % en Puerto Rico y el resto en otros países.

Al analizar la diáspora, el 99 % de los dominicanos ausentes que llegó al país por el aeropuerto del Cibao en 2022 reside en Estados Unidos, seguido del 0.3 % que habita en Puerto Rico.

Alrededor de 6 pasajeros de cada 100 no residentes que ingresaron a través de Santiago se hospedaron en hoteles —destino con menor proporción de turistas hospedados en hoteles, explicado por el perfil de los pasajeros que en su mayoría es dominicano ausente—, 87 % se alojó en propiedades privadas y 7.1 % en alojamientos de corto plazo.

Asimismo, según los datos del Ministerio de Turismo, 4.5 % de la oferta hotelera nacional en 2022 se encontraba en Santiago con más de 1,080 habitaciones. Aproximadamente, 38.9 % de los establecimientos hoteleros en Santiago son pequeños hoteles, es decir, que poseen entre 21-50 habitaciones, seguidos de los intermedios y los medianos que representan 22 % cada uno y los micro hoteles que conforman el 17 %.

Gráfico 29. Establecimientos hoteleros en Santiago 2022*Por segmento, % del total*

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

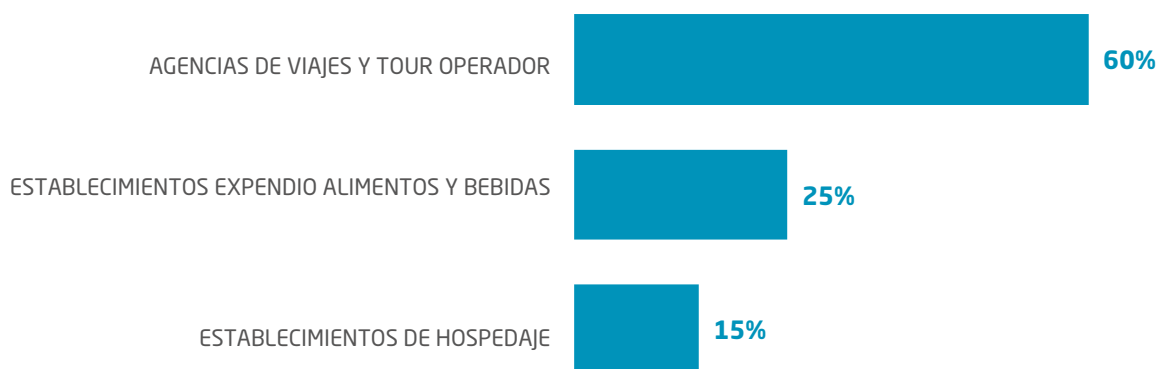
La tasa de ocupación hotelera de Santiago en 2022 fue de 55.3 %, cifra inferior al promedio nacional (66 %). El segmento con mayor tasa de ocupación fue el de pequeños hoteles con 59.1 %, seguido de los medianos hoteles con 54.8 % y los intermedios con 54.6 %.

Santiago concentró el 8.9 % de las propiedades de Airbnb y Vrbo en el país con 3,575 propiedades al cierre de 2022. Aproximadamente, 53 % de las propiedades contaba con tres habitaciones, el 22.4 % del total con dos habitaciones, 17.5 % con una habitación y el 7.2 % restante tenía cuatro o más habitaciones. La tasa de ocupación promedio de este tipo de alojamiento fue de 27.5 % en el 2022.

El 41.7 % de oferta habitacional no hotelera de Santiago, era apartamento, 28.8 % condominio, 8.8 % casa, 3.9 % villa y el 16.8 % restante era otro tipo de propiedad.

PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Durante 2022 la provincia Santiago contaba con 48 establecimientos de proveedores turísticos, de estos 60.4 % eran agencias de viajes y turoperadores, 25.0 % establecimientos de expendio de alimentos y bebidas y 14.6 % establecimientos de hospedaje.

Gráfico 30. Proveedores de servicios turísticos en Santiago 2022*Establecimientos con licencia vigente del Ministerio de Turismo, por subsector, % del total*

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional Turístico.

En Santiago se ubicaba el 4.3 % de los proveedores de servicios turísticos a nivel nacional: 8 % de las agencias de viajes y turoperadores, el 5 % de los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas y el 3 % de los establecimientos de hospedaje.



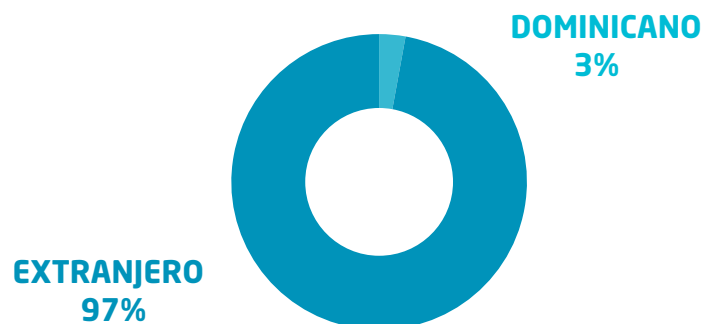
3.5 SAMANÁ

Durante 2022 ingresaron al país 31,297 pasajeros no residentes vía aérea a través del aeropuerto El Catey, ubicado en la provincia de Samaná, esta cifra equivale al 0.45 % del total de llegadas.

Aproximadamente, el 97.1 % de los turistas que ingresó por Samaná era extranjero y 2.9 % dominicano no residente. Alrededor de 54 de cada 100 no residentes residían en Canadá principal emisor de no residentes de este aeropuerto. Los habitantes de Estados Unidos representaron 40.7 % del total de influjo de turistas a este aeropuerto; los de Puerto Rico el 3.8 % y el resto de los países conformaron el 1.5 % de este influjo.

Gráfico 31. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de Samaná 2022

No residentes, por nacionalidad, % del total



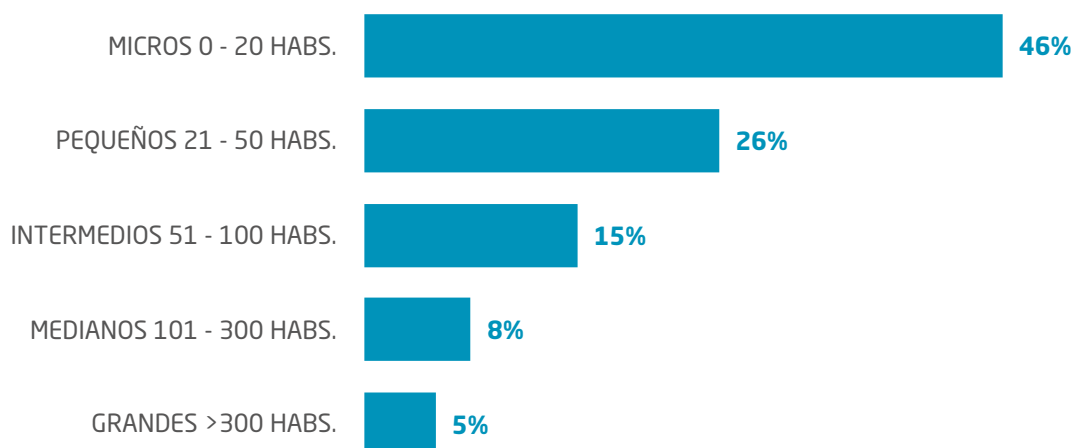
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

A través del puerto de Samaná arribaron 8,081 cruceristas durante 2022 (0.7 % del total de cruceristas), movilizados en 98 buques. Más del 83 % de los cruceristas era nativo de Alemania, 2.8 % de Francia, 2.4 % de Reino Unido y el resto de otros países.

El 73.5 % de los pasajeros que ingresaron vía aérea por Samaná se hospedó en hoteles, 14 % en hospedajes privados y 12.5 % en alojamientos de corto plazo.

Samaná fue la 4^{ta} provincia con mayor cantidad de hoteles en 2022 aportando 9.8% de la oferta hotelera nacional con 39 hoteles. Más del 46 % de los hoteles de Samaná son micro hoteles, es decir, que poseen entre 1 y 20 habitaciones, seguidos de los pequeños con 26 %, los intermedios con 15 % y el resto de los hoteles el 13 % del total de habitaciones hoteleras de Santiago.

Este destino registraba con 2,448 habitaciones hoteleras equivalente al 3.4 % de la oferta habitacional.

Gráfico 32. Establecimientos hoteleros en Samaná*Por segmento, % del total, 2022*

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

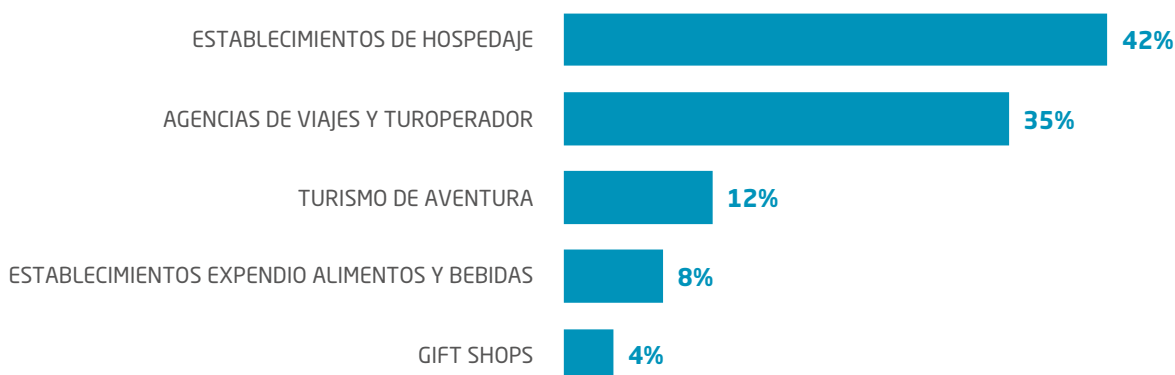
Samaná fue el tercer destino del país con mayor tasa de ocupación habitacional con 57.7 %; analizando la ocupación por la segmentación de hoteles, los hoteles medianos fueron los de mayor tasa de ocupación con 77 %, seguido de los grandes con 66.3 % y los pequeños con 44.6 %.

Esta provincia albergó 3,180 propiedades de Airbnb y Vrbo en 2022, que representó 8.3 % del total en el país. El 31.1 % de estas propiedades tenía una habitación, 27 % dos habitaciones, el 20.4 % tres habitaciones y el 21.6 % restante cuatro o más dormitorios. La tasa de ocupación promedio de este tipo de establecimientos fue de 46.8 % en el 2022.

Alrededor del 21.9% de los alojamientos de renta corta en Samaná son villas, 21.1% apartamentos, 16.6 % condominios, 14.2 % casas y 26.3 % restante otro tipo de propiedades.

PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Samaná poseía 52 establecimientos proveedores de servicios turísticos con licencias de operación vigente y en proceso durante 2022. Más del 42 % era establecimiento de hospedaje, 34.6 % agencia de viajes y turoperador, 11.5 % proveedores de turismo de aventuras, 7.7 % establecimiento de expendio de bebidas y alimentos y 3.8 % tiendas de regalo.

Gráfico 33. Proveedores de servicios turísticos en Samaná 2022*Establecimientos con licencia vigente del Ministerio de Turismo, por subsector, % del total*

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional Turístico.

De los establecimientos de hospedaje, 77.3 % corresponde a hoteles y 22.7 % a apartahoteles. Del mismo modo, 72.2 % de las agencias de viajes y turoperadores son turoperadores y 27.8 % agencias de viajes o mixtos. Dentro de los proveedores de turismo de aventura destacan las escuelas de buceo que representan el 33.3 % del total y el resto son escuelas de kitesurf, pádel surf, rancho a caballos y viajes en botes.

Este destino concentró 4.7 % del total de los proveedores turísticos a nivel nacional con licencia vigente durante el 2022: alrededor del 8 % de los establecimientos de hospedaje, 5 % de las agencias de viajes y turoperadores, 4 % de las tiendas de regalo, 3 % de los proveedores de turismo de aventura y 2 % de los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas a nivel nacional.



3.6 PUERTO PLATA

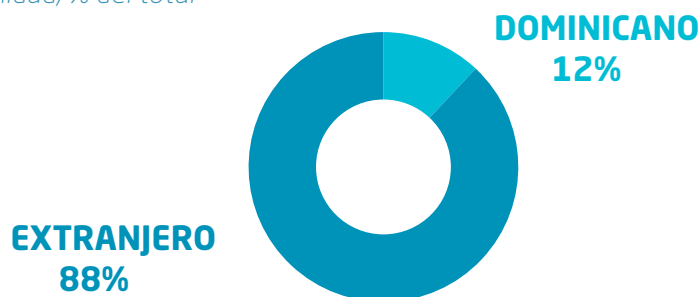
En 2022, Puerto Plata fue el 4^{to} destino en llegada de pasajeros no residentes por vía aérea con 310,528 pasajeros equivalente a 4.3 % del total.

Más del 88 % de los no residentes llegados era de nacionalidad extranjera y 12 % dominicana. Puerto Plata fue el tercer destino con mayor proporción de llegadas de la diáspora.

Estados Unidos se posicionó como el principal emisor de turistas al aeropuerto de Puerto Plata (81 % de los turistas residía en Estados Unidos). Al gigante norteamericano le siguió Canadá con un 9.5 %, Alemania con 4.5 %, Suiza con 1.9 % y 2.2 % en otros países. Aproximadamente 56 de cada 100 pasajeros no residentes que ingresaron al país vía aérea por Puerto Plata se hospedaron en hoteles, 29.1 % permanecieron en alojamientos privados y 15.2 % en alojamientos de renta corta, siendo el destino #1 en proporción de turistas que se hospeda en estancias de renta corta en 2022.

Gráfico 34. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de Puerto Plata 2022

No residentes, por nacionalidad, % del total



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

La provincia de Puerto Plata es líder en el país en materia de llegada de cruceristas con los puertos de Amber Cove y Taíno Bay terminal inaugurada a finales de 2021 que, en conjunto, recibieron 936,436 cruceristas en 2022, equivalentes al 79.6 % del total nacional.

Estos cruceristas llegaron a través de 196 buques en Amber Cove y 171 en Taíno Bay que representaron 30.6 % y 26.7 %, respectivamente, del total de buques que tocaron territorio dominicano. Cerca de 81.3 % de estos cruceristas era nativos de Estados Unidos, 4.1 % de Canadá, 2.1 % de Reino Unido y el resto de otros países.

En 2022 Puerto Plata fue el tercer destino en cantidad de hoteles, con el 12.3 % de la oferta hotelera del país. Asimismo, este destino poseía el 10.8 % del total de habitaciones hoteleras existentes. Aproximadamente 40.8 % de estos establecimientos son micro hoteles, 20 % hoteles grandes con más de 300 habitaciones, 16.3 % hoteles pequeños (así como los medianos) y 6 % hoteles medianos.

Gráfico 35. Establecimientos hoteleros en Puerto Plata 2022

Por segmento, % del total



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

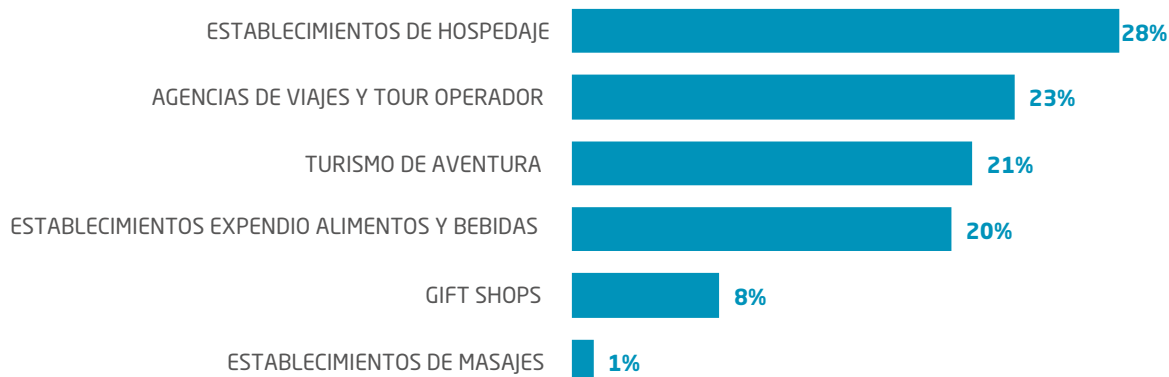
Puerto Plata fue el segundo destino con mayor cantidad de propiedades de renta corta en el país ascendiendo, a finales de 2022 a 7,356 propiedades (equivalente al 18.4 % del total nacional). La tasa de ocupación promedio de este tipo de establecimientos fue de 36.5 % en el 2022. Cerca del 34 % de estas propiedades poseía un dormitorio, 26.9 % dos habitaciones, 15.9 % tres habitaciones, 23.2 % cuatro o más de cuatro dormitorios. Más del 26.5 % de los Airbnb y afines de esta provincia son apartamentos, 23.4 % villas, 16.5 % condominios, 8.1 % casas y 25.5 % otro tipo de propiedades.

PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Puerto Plata fue la tercera provincia de las analizadas con mayor número de proveedores de servicios turísticos, con 92 empresas de servicios turísticos con licencia vigente del Ministerio de Turismo en 2022. Aproximadamente 28 % era establecimiento de hospedajes, 22.8 % agencia de viajes y turoperador, 20.7 % proveedor de turismo de aventura, 19.6 % establecimiento de expendio de alimentos y bebidas y 8.7 % establecimiento de masajes y tiendas de regalo.

Gráfico 36. Proveedores de servicios turísticos en Puerto Plata 2022

Establecimientos con licencia vigente del Ministerio de Turismo, por subsector, % del total



Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional Turístico.

De las agencias y turoperadores de Puerto Plata, 90.5 % era turoperadores y 9.5 % agente de viajes o mixtos. Cerca del 47.4 % de los proveedores de turismo de aventura en Puerto Plata lo conforman las escuelas de buceo, los ranchos de caballos y los viajes en botes; 52.6 % está compuesto por distintas actividades de turismo de aventura como zip line, pesca, parques acuáticos temáticos recreativos o de atracciones, escuelas de surf, entre otros.

Este destino concentró 8.3 % de todos los establecimientos con licencia de operación vigente del Ministerio de Turismo durante 2022 en el territorio nacional. Aproximadamente 13 % de los establecimientos de masajes con licencia vigente se encontraba en esta provincia, así mismo, 13 % de las tiendas de regalo, 10 % de los establecimientos de hospedaje y 10 % de los proveedores de turismo de aventura del país.



04

**EL TURISMO
Y LA
CONECTIVIDAD
AÉREA**

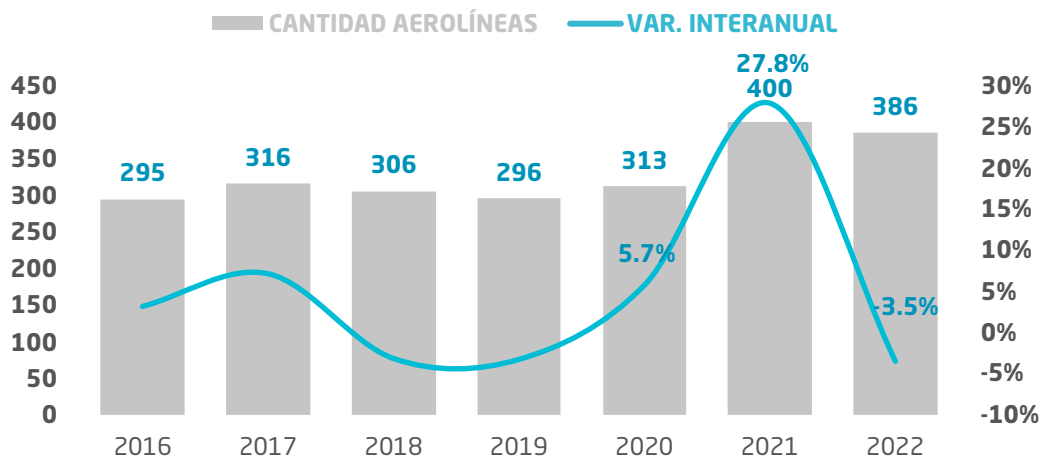
4. EL TURISMO Y LA CONECTIVIDAD AÉREA

4.1 CONECTIVIDAD DE LÍNEAS

Las medidas tomadas por el Gabinete de Turismo de la República Dominicana para contrarrestar la disminución en las llegadas de turistas (producto de las acciones para mitigar la propagación del Covid-19), se tradujeron a un aumento de las llegadas de turistas vía aérea y marítima.

Según los datos de la Junta de Aviación Civil (JAC), en 2021 la cantidad de aerolíneas que entraron a la República Dominicana con vuelos comerciales (regulares y chárteres), aumentó en 87 nuevas aerolíneas respecto al 2020, esto significó un incremento de 27.8 % en términos interanuales.

Gráfico 37. Aerolíneas con vuelos comerciales hacia la República Dominicana

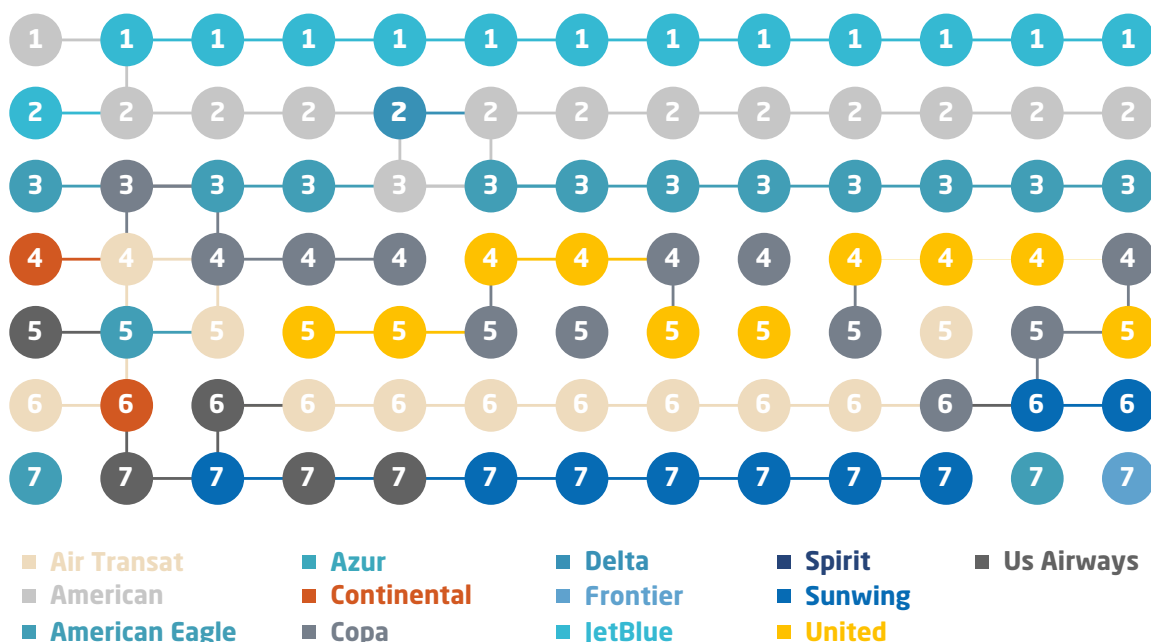


Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Aproximadamente 330 aerolíneas operaron vuelos comerciales en la República Dominicana durante los últimos siete años. Al analizar la cantidad de aerolíneas por tipo de vuelo, 6.2 % realiza únicamente vuelos regulares, 85.8 % efectúa solamente vuelos chárteres y 8.0 % de las aerolíneas ofrecen ambos servicios.

Gráfico 38. Rank aerolíneas por cantidad de pasajeros transportados

Principales 7 aerolíneas



Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

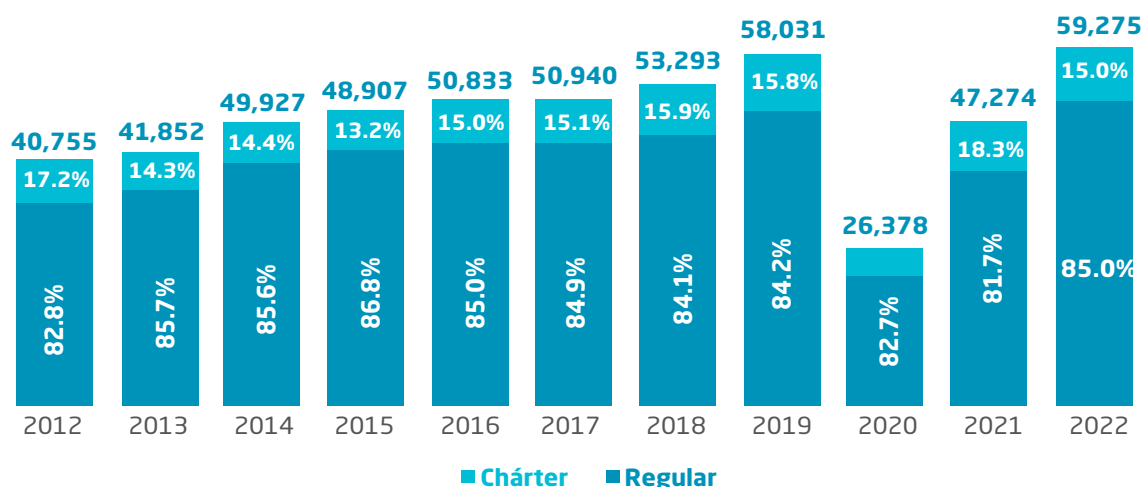
Desde 2011 *JetBlue* lidera el listado de aerolíneas que operan en el país, manteniéndose en la posición número uno hasta la fecha, seguido de *American Airlines* que se posicionó en el segundo lugar desde 2015 al igual que Delta en el tercer lugar. En 2022, las siguientes aerolíneas dentro del ranking son Copa, United, Spirit y Frontier.

Cabe destacar, que, de las principales aerolíneas del 2022, solo Copa formaba parte del top diez en 2010, las demás posiciones eran ocupadas por Continental, AirTransat y American Eagle —posicionada en las principales 7 durante el 2010—.

El top 7 de aerolíneas desde 2010 a 2022 está compuesto por 13 empresas diferentes producto de las numerosas fusiones y compras que caracterizaron este periodo. *American Eagle* es una rama comercial regional de la aerolínea *American Airlines*; Continental se fusionó en noviembre de 2011 con *United Airlines*; Transaereo cesó operaciones en diciembre de 2015; *US Airways* se unió con *American Airlines* en 2015; *XL Airways France* cesa operaciones en 2019; *Air Europa* fue comprada por *Iberia Airlines* en noviembre 2019 aunque se mantiene operando bajo su nombre original y *Southwest* hizo efectiva su fusión con *AirTransat Airlines* en julio de 2014 pero sigue operando bajo el nombre de *Southwest Airlines*.

Gráfico 39. Entrada de vuelos comerciales hacia la República Dominicana

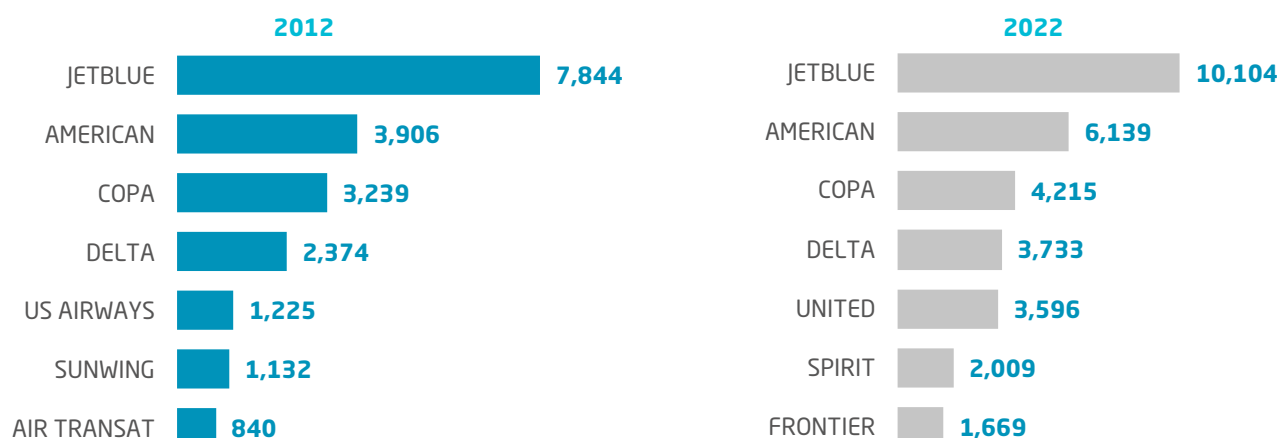
Cantidad de vuelos y distribución por tipo de vuelo



Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

La cantidad de vuelos entrantes a la República Dominicana mantenía un crecimiento constante promedio de 5.3 % desde 2012 hasta 2019. Esta expansión fue interrumpida en 2020 debido a las medidas restrictivas de viajes impuestas durante la pandemia del Covid-19. Sin embargo, en 2021 se percibe la recuperación de esta cifra y en 2022 la cantidad de vuelos alcanzó el valor más alto desde 2012 con 59,275 vuelos, para un crecimiento de 25.4 % respecto a 2021 y 2.5 % con respecto a 2019.

Vale la pena señalar que, a pesar de la reducción en la cantidad de aerolíneas que ofrecieron servicios en 2022 respecto a 2021 de 3.5 %, la cantidad de vuelos aumentó en más de 25 %.

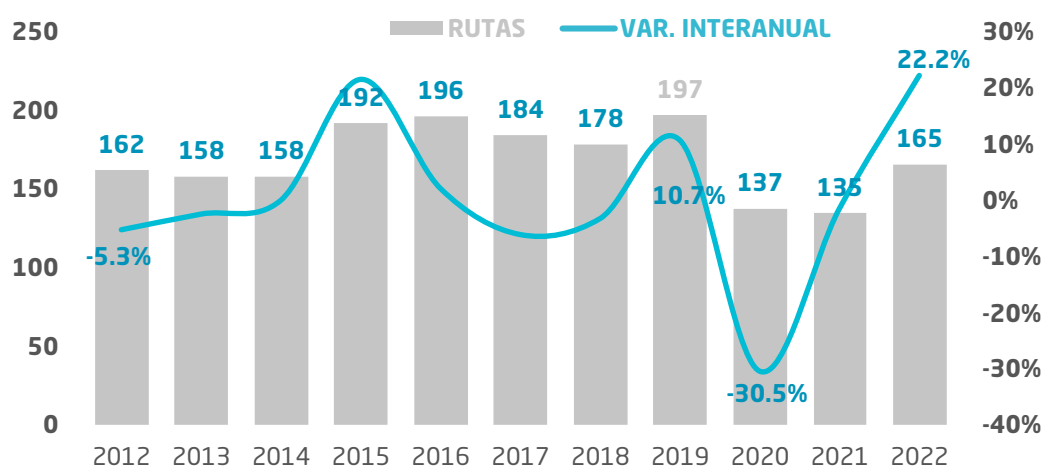
Gráfico 40. Entrada de vuelos comerciales por aerolínea hacia la República Dominicana*Principales 7, por cantidad de pasajeros transportados*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

La cantidad de vuelos comerciales operados por las principales 7 aerolíneas con mayor cantidad pasajeros transportados incrementó 53.0 % en 2022 respecto a 2012. Se evidencia que en 2012 estas aerolíneas operaron el 50.4 % de los vuelos que ingresaron al país y en 2022 el 53.1 % del total.

4.2 CONECTIVIDAD DE RUTAS

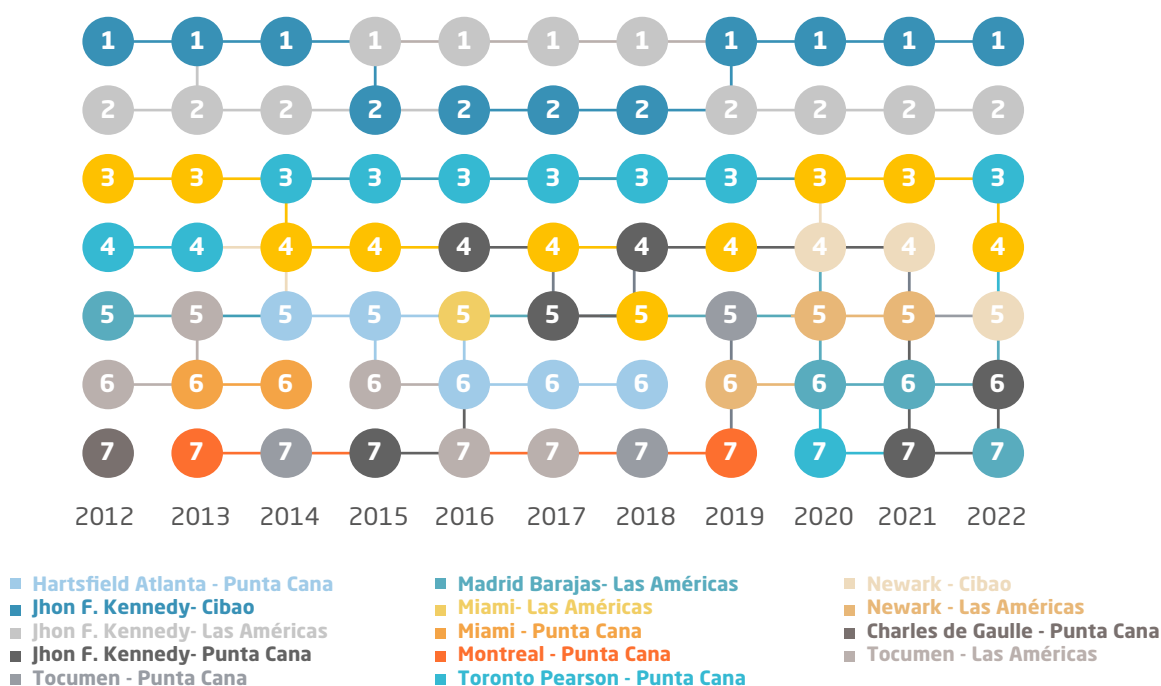
El fenómeno que combinó la reducción interanual de las aerolíneas que entraron al país en el 2022 y el aumento de los vuelos comerciales, estuvo acompañado de un incremento de 22.2 % de las rutas con vuelos regulares (y que registran al menos 50 pasajeros por vuelo).

Gráfico 41. Rutas de vuelos regulares con al menos 50 pasajeros*Cantidad de rutas y variación interanual*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Desde 2012 a 2022 el promedio de rutas regulares con al menos 50 pasajeros por vuelo que permiten la conectividad de otros países con la República Dominicana es de 169 rutas, con un crecimiento promedio de 2.1 % entre 2012 y 2019. En 2022 la cantidad de rutas totalizaron 165 con un crecimiento de 22.2 % respecto al 2021.

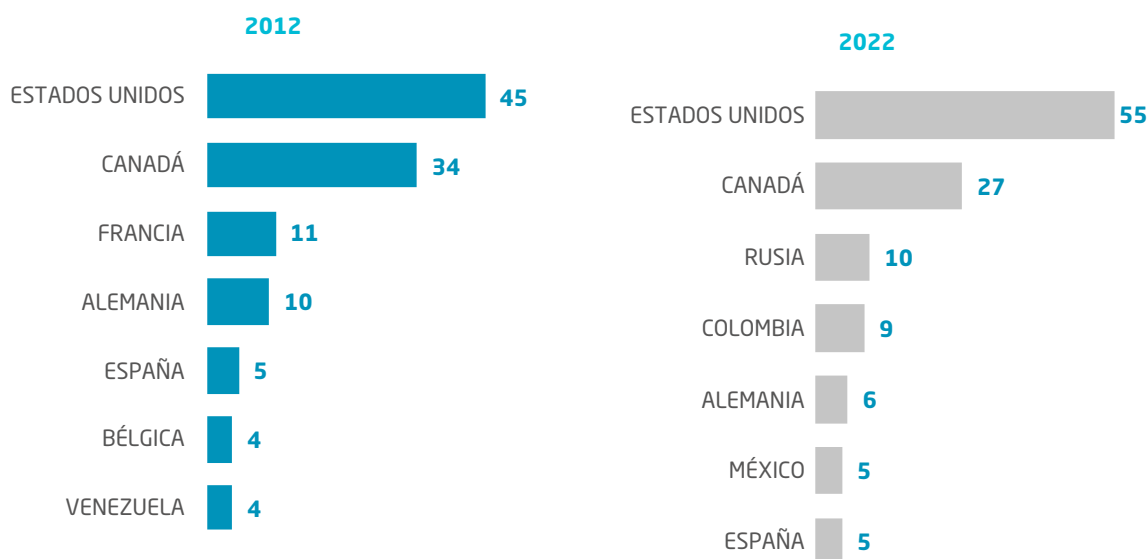
Un total de 14 rutas son las que forman parte del ranking con mayor cantidad de pasajeros desde 2012 hasta 2022, de estas, tres rutas permanecieron siempre dentro de las principales 7: John F. Kennedy - Cibao, John F. Kennedy - Las Américas y Miami - Las Américas; las dos primeras rutas, se mantuvieron siempre dentro de las dos primeras posiciones en el periodo analizado.

Gráfico 42. Rutas regulares con al menos 50 pasajeros por vuelo*Principales 7, por cantidad de pasajeros transportados*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Cabe destacar que la ruta Toronto - Punta Cana formó parte del top siete durante el periodo analizado con excepción del 2021 —debido a las medidas restrictivas del Covid-19, Canadá fue uno de los países que mantuvo por más tiempo las restricciones de viajes—. La ruta Roissy Charles de Gaulle (Paris) - Punta Cana es la única que aparece una vez en el ranking (en 2012).

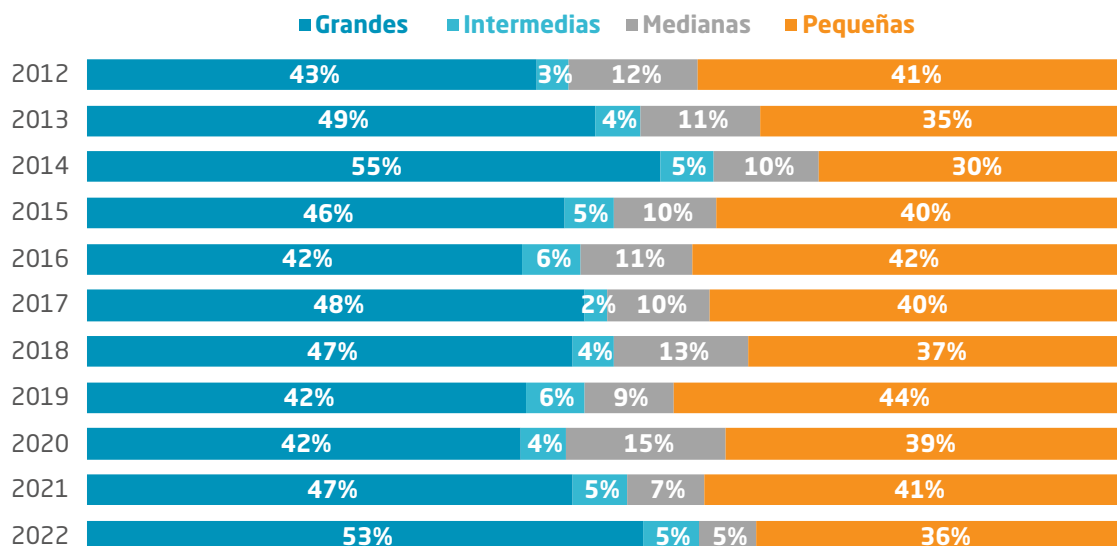
Las siete rutas con mayor cantidad de pasajeros aportaron 39.0 % y 33.6 % del total en 2012 y 2022, respectivamente. De las tres rutas que permanecen en el ranking en ambos años, Miami-Las Américas registró mayor crecimiento con 37.0 % en 2022 respecto a 2012, seguido de John F. Kennedy-Las Américas con una expansión de 18.9 % y John F. Kennedy-Cibao con 13.8 % respecto al periodo analizado.

Gráfico 43. Rutas por país de salida de los vuelos comerciales que entran a la República Dominicana*Principales 7, por cantidad de rutas*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

En 2012 los siete países con mayor cantidad de rutas representaban el 69.8 % del total y estaba compuesto por: Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España, Bélgica y Venezuela. Dentro de estos, Estados Unidos contaba con el 27.8 % de las rutas existentes.

En 2022, los países que se mantuvieron dentro de este ranking fueron Estados Unidos, Canadá, Alemania y España, mientras que Rusia, Colombia y México ingresaron al listado de principales puertos de salida. Los siete principales países con mayor cantidad de rutas contribuyeron con el 70.9 % del total en 2022.

Gráfico 44. Rutas por segmentación*Segmentada por la frecuencia de vuelos de la ruta*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Nota: Ruta pequeña: 12 vuelos o menos en un año; ruta mediana: de 13 a 24 vuelos o menos; ruta intermedia: de 25 a 36 vuelos anuales; rutas grandes: más de 37 vuelos al año.

Además de conocer la cantidad de rutas que conectan otros destinos con la República Dominicana, es importante analizar con qué frecuencia estas rutas llegan al país.

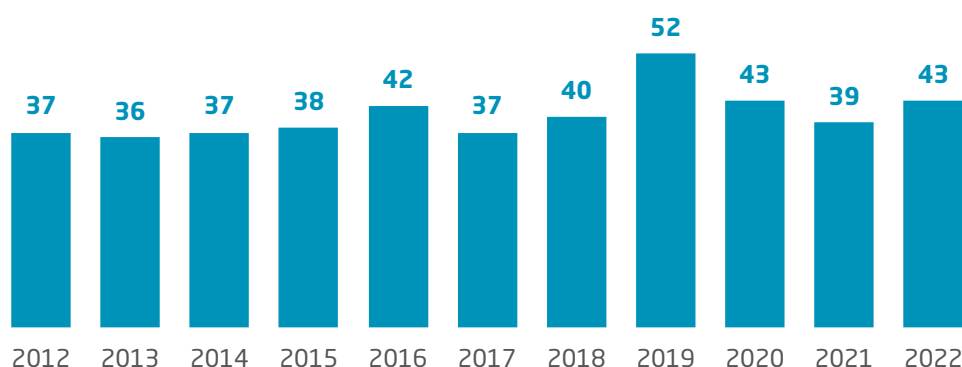
En 2012, aproximadamente 43 % de las rutas estaban dentro de la clasificación de grandes (con una frecuencia promedio de más de 3 vuelos mensuales durante todo un año); 41 % de las rutas eran pequeñas, 12 % medianas y 3 % intermedias.

Sin embargo, en 2022 la proporción de grandes rutas aumentó en 10 puntos porcentuales, la proporción de intermedias aumentó a 5 % del total, las medianas se redujeron de 12 % a 5 % y las pequeñas disminuyeron a 36 %.

4.3 PAÍSES EMISORES

Antes de la pandemia del Covid-19, el país poseía conectividad aérea con al menos 52 países emisores, este monto descendió a 43 en 2022, para una disminución de 20.9 %.

Gráfico 45. Países con conectividad aérea con República Dominicana

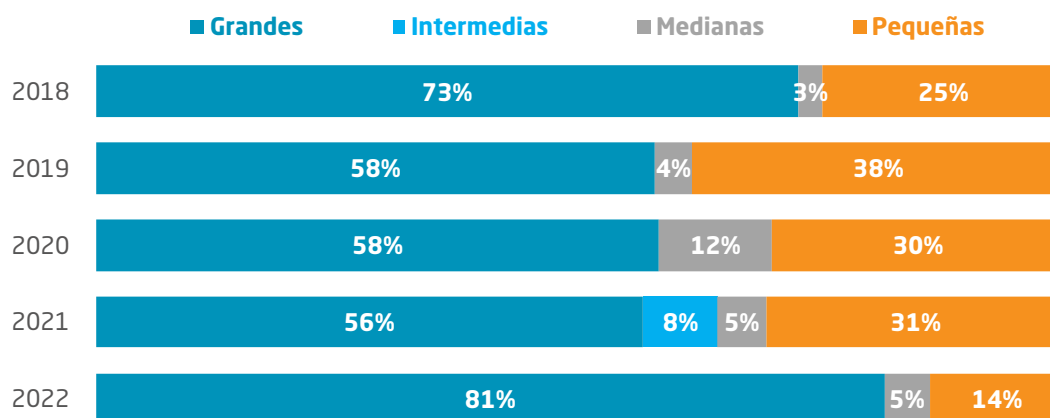


Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Bahamas, Finlandia, Trinidad y Tobago, Paraguay, Dominica, Burkina Faso, India, Holanda, Bolivia, Dinamarca son algunos de los países que formaban parte del listado de emisores en 2019 pero no del 2022. Los países que se incorporan a la lista en 2022 que no eran parte del 2019 son: Guatemala, Nicaragua, Ucrania, Irlanda y San Vicente y las Granadinas. En septiembre de 2022 inició sus operaciones la aerolínea dominicana Arajet –primera aerolínea de bajo costo del Caribe– y a través de esta se efectuaron los vuelos entre Guatemala y la República Dominicana.

Gráfico 46. Países emisores por segmento frecuencia de vuelos comerciales

% del total de países

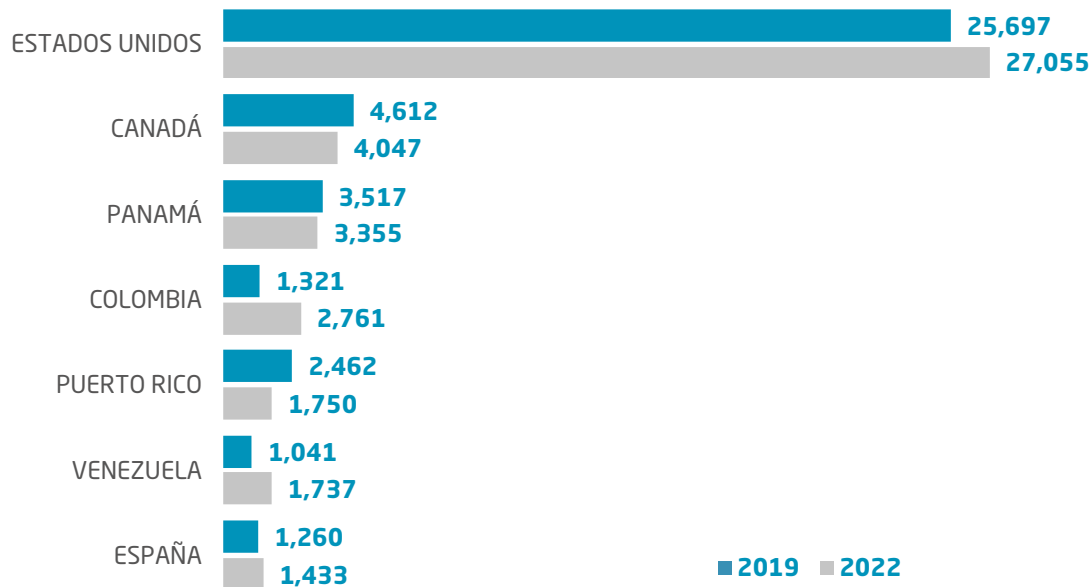


Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Al analizar los países emisores por frecuencia de vuelos en 2019, el 58 % de los países poseía una frecuencia mayor a tres vuelos al mes durante el año para un total de más de 37 vuelos al año y el 38 % de estos tenía una frecuencia mensual de 1 vuelo para un total de 12 vuelos al año. En cambio, en 2022, los países con más de 37 vuelos al año incrementaron a más del 81 % del total.

Gráfico 47. Entrada de vuelos comerciales por países emisores

Vuelos regulares, 2019 vs 2022



Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

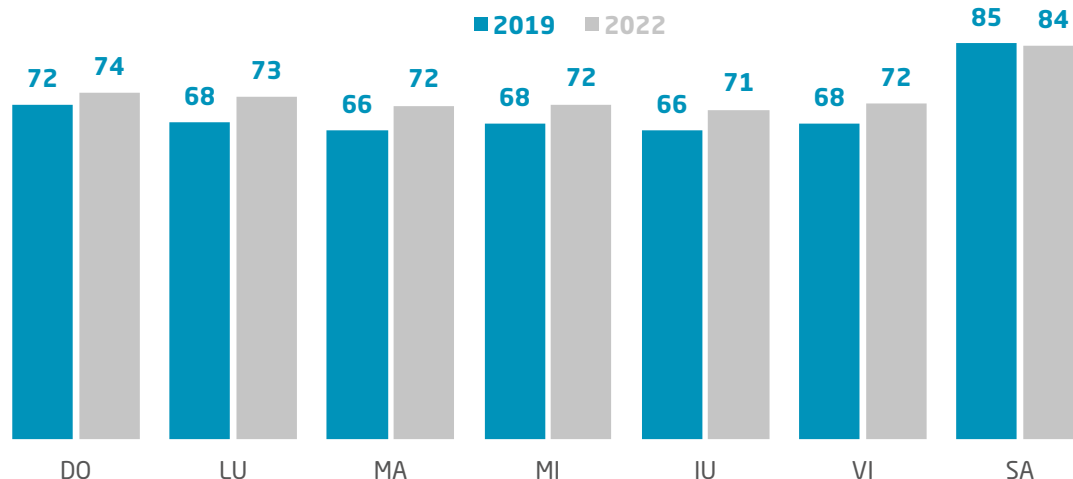
Analizando los años 2019 y 2022, el listado de los países emisores que conforman el ranking por poseer mayor cantidad de vuelos hacia la República Dominicana no muestra variación en cuanto a los países, pero sí a las posiciones dentro del ranking. El país líder en crecimiento de vuelos es Colombia, con una expansión de 109 % en 2022 respecto a 2019, seguido de Venezuela con un incremento de 66.9 %, España con 13.7 % y Estados Unidos con 5.3 %, los demás países del ranking disminuyeron la cantidad de vuelos en 2022 respecto a 2019.

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es el principal país emisor de vuelos hacia la República Dominicana concentrando el 53.6 % del total recibido en 2022 para un total de más de 29,000 operaciones de entrada.

Gráfico 48. Frecuencia de vuelos comerciales desde Estados Unidos

Vuelos regulares, 2019 y 2022



Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil

La frecuencia de vuelos por día aumentó para todos los días de semana a excepción de los domingos, pasando de 85 vuelos en promedio en 2019 a 84 en 2022. Los lunes, los martes y los jueves fueron los días con mayor incremento con 5 vuelos más en promedio por día. Del mismo modo la frecuencia de vuelos semanal aumentó de 484 en 2019 a 510 en 2022 para una expansión de 5.4 %.

Tabla 3. Indicadores de vuelos: País de salida Estados Unidos

Vuelos regulares

ESTADOS UNIDOS	2019	2022
VUELOS	25,697	27,055
PORCENTAJE DEL TOTAL	52.5%	53.6%
PASAJEROS PROMEDIO POR VUELO	139	151
FRECUENCIA DIARIA DE VUELOS	70	74
FRECUENCIA VUELOS SEMANAL	485	510

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil

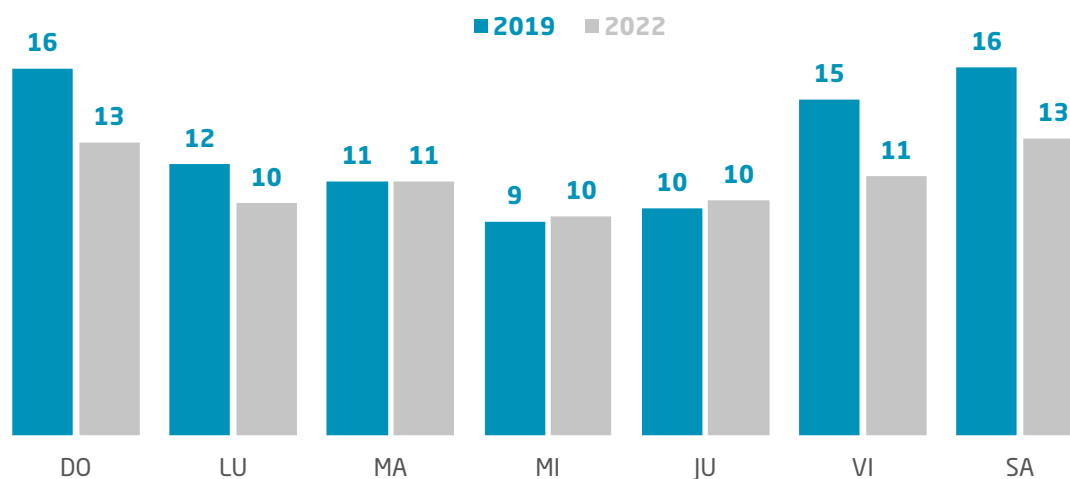
La cantidad de pasajeros por vuelos pasó de 139 a 151 en 2022 para un crecimiento de 8.6 %. Las principales 5 aerolíneas que operan desde Estados Unidos para 2019 y 2022 son: JetBlue seguido de American, Delta, United y Spirit estas registraron el 88.7 % de los vuelos en 2019 y 89.1 % en 2020.

CANADÁ

Canadá es el segundo país emisor de turistas de la República Dominicana con el 12.3 % del total de llegadas vía aérea en 2022. Este país norteamericano aportaba 9.4 % de los vuelos regulares recibidos en 2019 y 8.0 % en 2022.

Gráfico 49. Frecuencia de vuelos comerciales desde Canadá

Vuelos regulares, 2019 y 2022



Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Los fines de semanas son los días con mayor frecuencia de vuelos provenientes de Canadá: los sábados y domingos registraron 16 vuelos en promedio en 2019 reducidos a 13 vuelos en 2022. Sin embargo, los martes y los jueves mantuvieron la frecuencia promedio diaria de 11 y 10 vuelos para ambos años. La frecuencia de vuelos semanal disminuye de 87 vuelos en 2019 a 76 vuelos en 2022. Las principales tres aerolíneas en materia de cantidad de vuelos fueron: Air Transat, Sunwing y Air Canada.

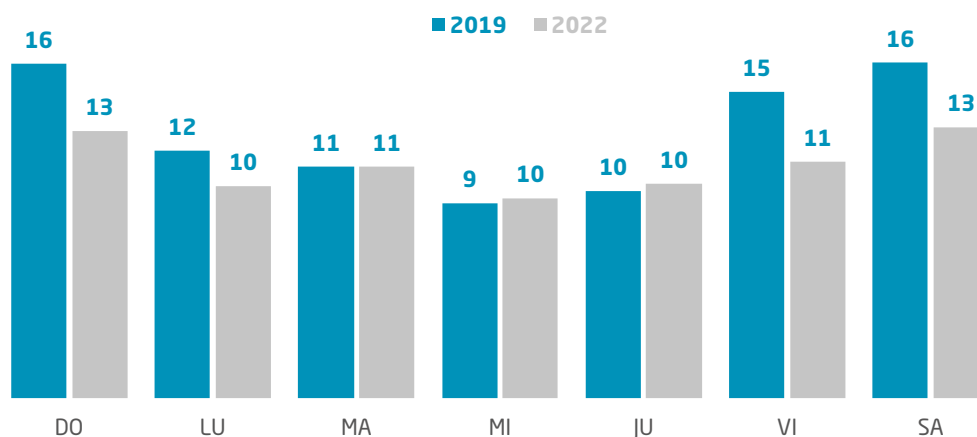
Tabla 4. Indicadores de vuelos: País de salida Canadá*Vuelos regulares*

	2019	2022
VUELOS	25,697	27,055
PORCENTAJE DEL TOTAL	52.5%	53.6%
PASAJEROS PROM. POR VUELO	139	151
FREQ. VUELOS POR DÍA SEMANA	70	74
FREQ. VUELOS SEMANAL	485	510

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

La reducción en la cantidad de vuelos provenientes del país norteamericano fue acompañada de una baja en los pasajeros por vuelo que pasa de un promedio de 186 en 2019 a 174 en 2022. A pesar de la disminución de los vuelos, en 2022 aumentó la proporción del segmento de vuelo grandes pasando de 93.1 % en 2019 a 95.8 % en 2022.

4.4 AEROLÍNEAS DOMINICANAS

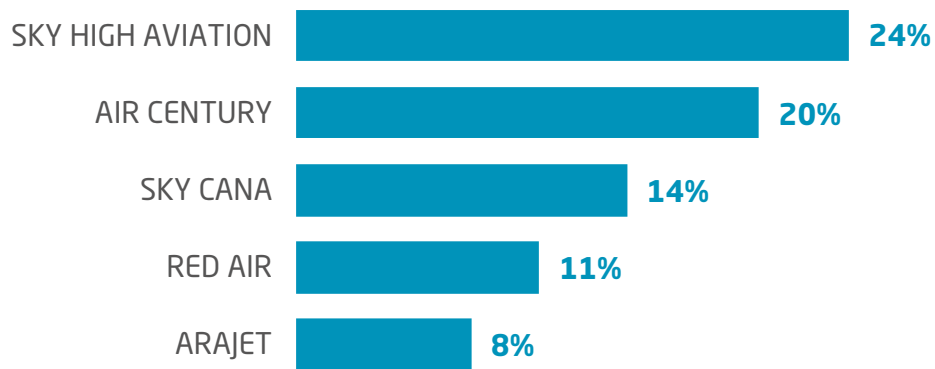
Gráfico 49. Cantidad de aerolíneas dominicanas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

El surgimiento de aerolíneas nacionales constituye un factor relevante en los esfuerzos por mejorar la conectividad aérea de la República Dominicana. Durante el año 2022, la cantidad de vuelos de las líneas aéreas locales ascendió a 6,865 con un crecimiento de 22 % respecto al 2019. La frecuencia semanal de vuelos fue de 130 (24 vuelos más que en 2019) y se efectuaron con aproximadamente 50 países, según datos de 2021.

Para 2022 se contaba con 9 aerolíneas dominicanas. De estas *Sky High Aviation* ocupa el primer lugar en número de vuelos, con aproximadamente 31 vuelos semanales, seguida de *Air Century* con 26 vuelos semanales, *Sky Cana* con 20 vuelos semanales, *Red Air* con 14 vuelos semanales, *Arajjet* con 26 vuelos semanales y *Viva Air* con 6 vuelos semanales.

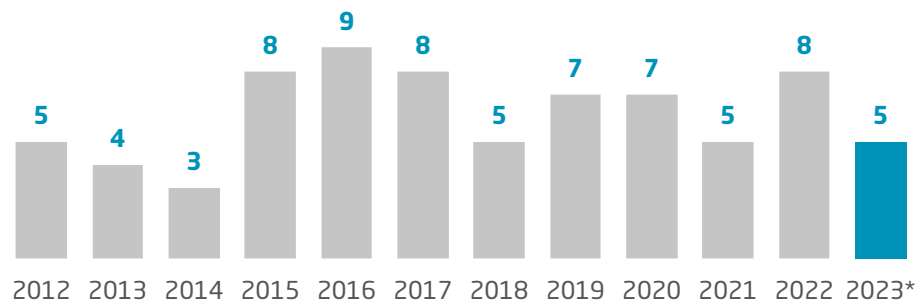


Gráfico 50. Principales aerolíneas por cantidad de vuelos 2022*Porcentaje del total*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Al analizar la cantidad de vuelos por país emisor, cabe destacar que 18 % de los vuelos efectuados por aerolíneas dominicanas proviene de los Estados Unidos, 15% desde Nicaragua, 12 % desde Cuba y 54 % correspondiente al resto de los países.

Para el periodo correspondiente a enero-agosto del año 2023, las líneas aéreas nacionales habían efectuado 4,682 vuelos, siendo esta cantidad 52 % mayor que la cantidad de vuelos evidenciada en 2019. A su vez, la frecuencia semanal de vuelos fue de 134 (46 vuelos más que el período prepandemia) y llevados a cabo entre 36 países, superior en 10 países la cantidad alcanzada en 2019.

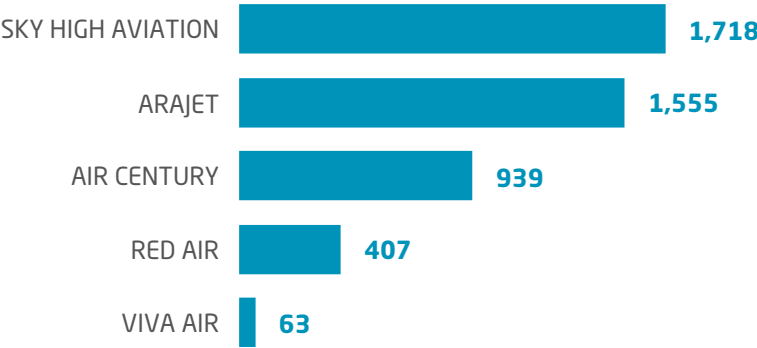
Gráfico 51. Cantidad de aerolíneas dominicanas*(Evolución anual, 2012-2022, ene-ago 2023)*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil

*Acumulado enero - agosto.

De acuerdo con datos de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, en enero-agosto de 2023 existían 5 aerolíneas dominicanas activas o que han efectuado vuelos durante el período señalado. Analizando la tendencia desde 2013, se visualiza el incremento en la cantidad de aerolíneas y desviaciones cercanas al promedio; que es de aproximadamente 6 líneas aéreas.

Gráfico 52. Principales aerolíneas dominicanas por cantidad de vuelos



Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aviación Civil.

Sky High Aviation es la aerolínea dominicana con más vuelos de enero-agosto 2023, alcanzando un total de 1,718 vuelo, a esta le sigue Arajet con 1,555 vuelo, Air Century con 939, Red Air con 407 y Viva Air con 63.

Al analizar los vuelos por país emisor se observa que el 18 % proviene de los Estados Unidos, el 11 % de Colombia, el 10 % de las Antillas Neerlandesas y el 61 % del resto de países.





05

LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO

5. LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO

5.1 EL GASTO TURÍSTICO

Por la gran cantidad de actores que intervienen en el turismo, las divisas generadas en este sector son distribuidas en varias actividades económicas.

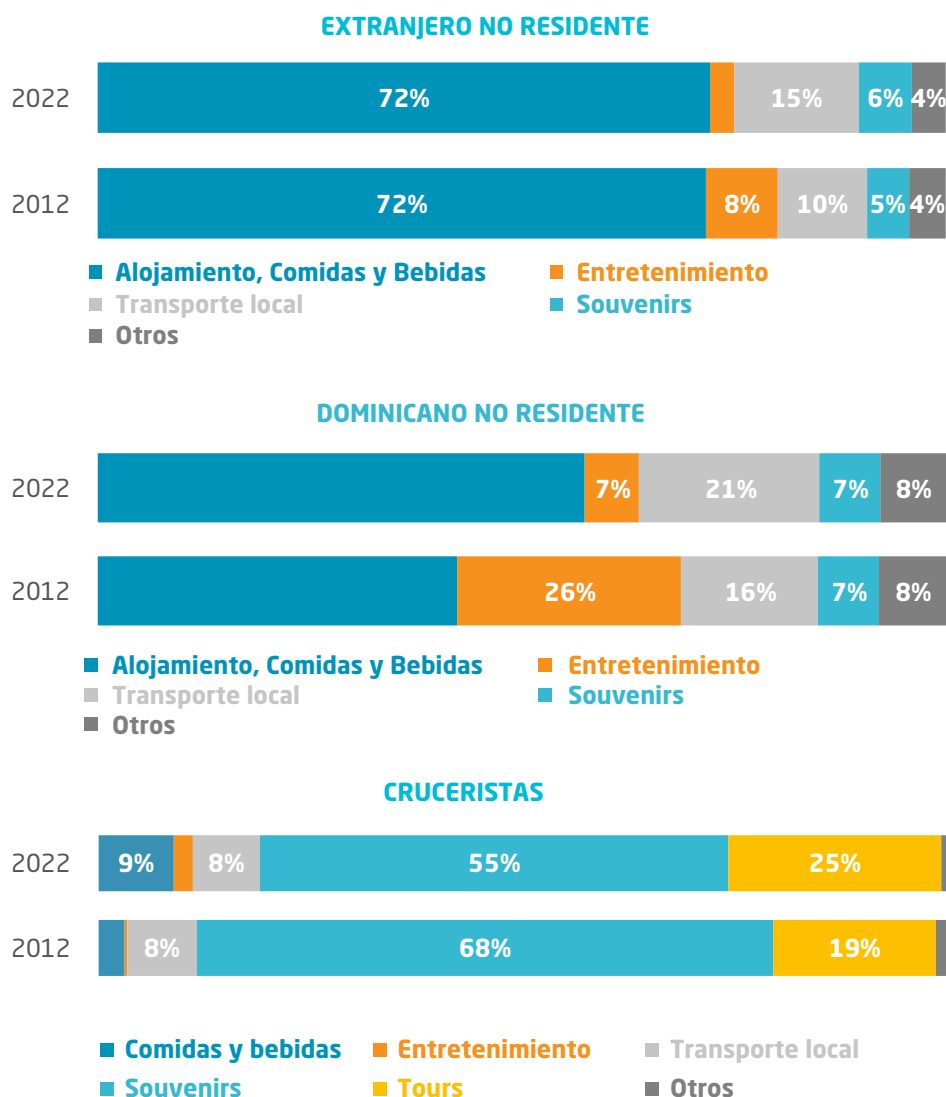
En 2022 los extranjeros no residentes que viajaron a la República Dominicana destinaron mayor proporción de su gasto (72 %) en partidas de alojamiento, comidas y bebidas, que en otras como entretenimiento y souvenirs. Los dominicanos no residentes, por su parte, aunque emplearon el 57 % de su gasto en alojamiento, comidas y bebidas, gastaron un mayor porcentaje en entretenimiento y transporte local que los extranjeros.

Los cruceristas, por el contrario, con un gasto mínimo en comidas y bebidas y nulo en alojamiento, destinaron prácticamente todo lo gastado en el país a la compra de souvenirs y excursiones. Este último grupo representó el 15 % de todos los visitantes de la República Dominicana en el 2022 y significó la presencia de 3,000 visitantes diarios en promedio durante el año –tomando como ejemplo el mes de diciembre del 2022, con la llegada de más de 220,000 cruceristas, esta cifra superó los 7,000 visitantes diarios en los distintos puertos del país–.

Esta heterogénea estructura de gasto de los visitantes de la República Dominicana ha permanecido en el tiempo, presentando mínimos cambios.

Gráfico 53. Distribución del gasto de los visitantes

2022 vs 2012



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana

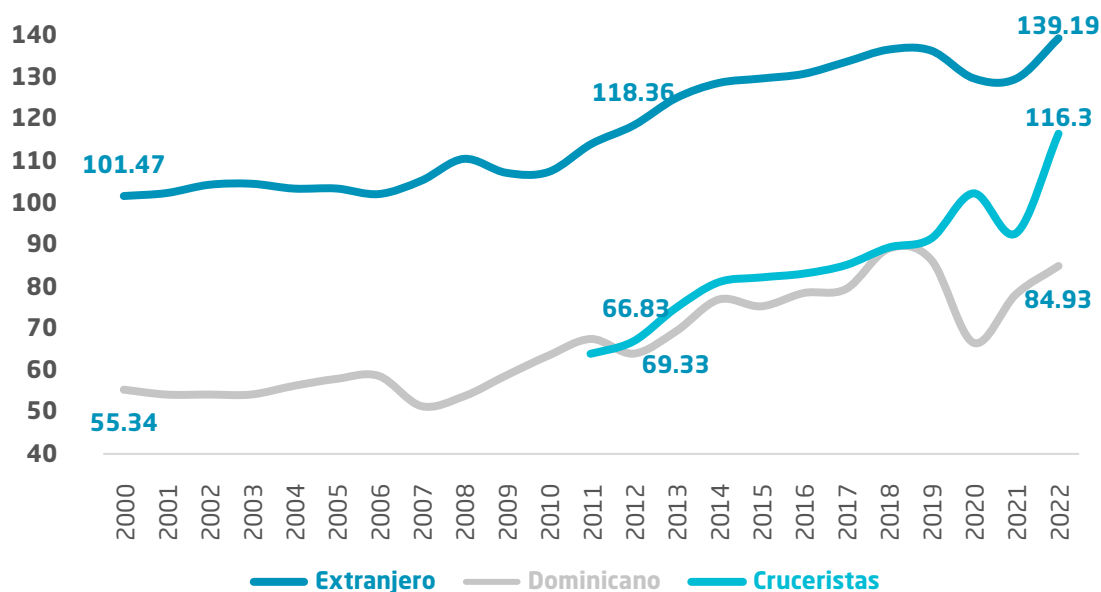
En comparación con el 2022, en el 2012 el extranjero no residente destinó una mayor proporción del gasto al entretenimiento (8 %) desplazando otras partidas como transporte local y *souvenirs*. En el 2022 el gasto en alojamiento, comidas y bebidas mantuvo el mismo peso en la estructura de gasto de diez años atrás; este mismo comportamiento exhibió el gasto en *souvenirs* y en otras partidas.

Durante el 2022, los dominicanos no residentes gastaron menos en entretenimiento (como porcentaje del gasto total) que en el 2012, y más en transporte local (21 % en 2022 y 16 % en 2012). Sin embargo, el gran cambio lo experimentó la proporción del gasto destinado a alojamiento, comidas y bebidas, incrementando su participación de 42 % en el 2012 a 57 % en el 2022. Esa diferencia podría estar develando cambios en la preferencia de consumo del dominicano ausente y nuevas formas de hacer turismo por parte de este importante nicho de mercado.

Otro cambio de tendencia notorio se evidencia en la estructura de gasto del crucerista, que ha intercambiado *souvenirs* (68 % del total en el 2012 y 55 % en el 2022) por experiencias en viajes y comidas y bebidas.

Además de la transformación observada en la estructura de gasto del no residente a través del tiempo, el gasto total del que visita a la República Dominicana por aire y por mar ha incrementado significativamente. El gasto promedio diario de los extranjeros ha crecido en 18 % desde el 2012 al 2022, ubicándose recientemente en torno a los US\$ 139 diario. Asimismo, en el caso de los dominicanos no residentes este indicador aumentó en 33 % mientras el del crucerista lo hacía en 74 % durante el mismo periodo.



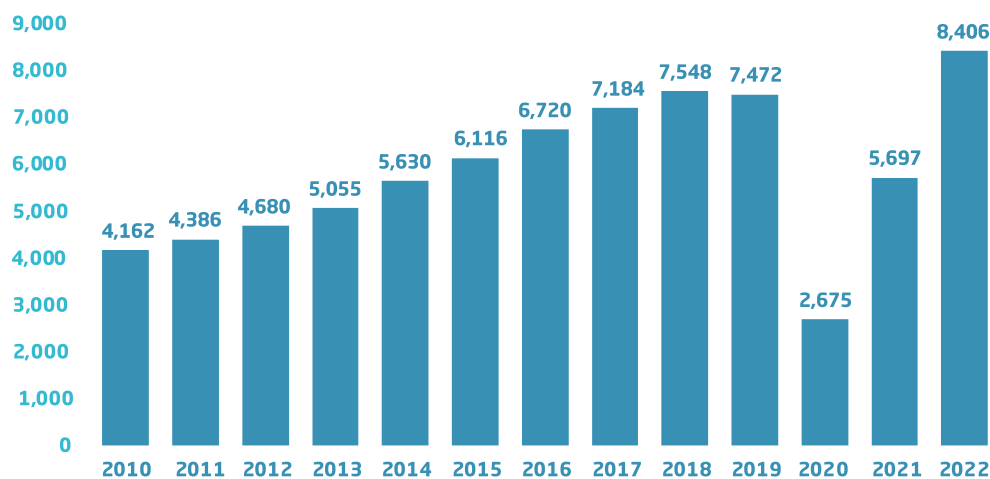
Gráfico 54. Gasto promedio diario*Expresando en US\$, no residente*

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

Al cierre del 2022 los extranjeros no residentes y cruceristas alcanzaron su nivel máximo de gasto promedio diario en un año.

La brecha entre el gasto promedio diario de los extranjeros y los dominicanos, y entre los extranjeros y los cruceristas se ha cerrado en los últimos años. El repunte del gasto promedio de los cruceristas podría estar alertando sobre un cambio en el perfil de los visitantes que llegan al país por vía marítima, lo que significaría a su vez nuevos estándares de exigencia en las preferencias de estos cruceristas.

Como resultado de la dinámica de consumo de los turistas, el ingreso por viajes del 2022 fue de US\$ 8,406 millones equivalente al 58 % de las Reservas Internacionales Brutas, tras registrar un incremento de 80 % en los últimos diez años y de 13 % respecto a los niveles prepandemia. La generación de divisas por concepto de turismo logró contrarrestar el déficit del resto de la balanza de servicios; en términos netos, el resultado de los viajes dejó al país US\$ 7,387 millones, superior en 29 % al saldo total de la balanza de servicios.

Gráfico 55. Ingresos por viajes*US\$ Millones*% de las reservas
internacionales
netas**58%**Crecimiento %
2022 - 2012**80%**Crecimiento %
2022 - 2019**13%**

5.2 LAS COMPRAS HOTELERAS

Las compras totales que realizaron los hoteles al resto de los sectores de la economía en 2022 ascendieron a RD\$ 152,574 millones o US\$ 2,770 millones —máximo registro anual—. En términos del tamaño de la economía dominicana, estas compras fueron equivalentes al 2.4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Este resultado ha sido producto de un crecimiento interanual sostenido de las compras de los hoteles, con excepción del año 2020, que ha promediado 13 % en los últimos diez años. Considerando el efecto precio se obtienen por igual los mismos resultados, las ventas reales han crecido anualmente 9 % en promedio desde el 2012 al 2022 en términos reales.

Los sectores a los que los hoteles compraron principalmente fueron: comercio (31 %); electricidad, agua y gas (12 %); manufactura (12 %); otros servicios (11 %); y construcción (10 %). Esta estructura de compras ha cambiado poco en los últimos diez años, aunque se distingue una mayor proporción de las compras a los sectores construcción y otros servicios y menor porcentaje de compras al sector de manufacturas.

Desagregando las compras de los hoteles a nivel de actividad económica del vendedor sí se evidencian ciertos cambios en las relaciones transaccionales de los hoteles. Los tres principales rubros de los productos que compran los hoteles han permanecido constantes, entre electricidad, agua y gas; otros servicios y venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco la construcción de edificios ha ganado terreno pasando de concentrar un 4 % de las compras en el 2012 a un 8 % en el 2022. El gran crecimiento de la infraestructura del sector turístico (tanto inmobiliario como hotelero) ha influido en este cambio de estructura; de hecho, las compras a bancos múltiples han pasado de ocupar el lugar #22 diez años atrás, a ocupar la posición #9 en el ranking de actividades económicas a las que compran los hoteles.

Tabla 5. Estructura de compras de los hoteles

Según actividad económica del vendedor

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS	% DEL TOTAL DE COMPRAS			RANKING POR ACTIVIDAD		
	2012	2017	2022	2012	2017	2022
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.6%	10.0%	11.6%	1	1	1
OTROS SERVICIOS	7.5%	11.4%	10.9%	3	3	2
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	8.8%	9.8%	9.0%	2	2	3
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SUS PARTES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	3.8%	6.9%	8.1%	7	5	4
SERVICIO DE HOTELES Y SIMILARES	5.9%	5.6%	8.0%	4	4	5
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS	2.9%	5.5%	4.8%	8	8	6
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	4.6%	3.4%	3.1%	6	6	7
SEGUROS	2.6%	2.0%	2.8%	10	11	8
BANCOS MÚLTIPLES	1.3%	2.0%	2.4%	22	18	9
VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA	2.2%	2.7%	2.3%	14	12	10
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y DE PRODUCTOS CONEXOS	5.5%	2.4%	2.3%	5	13	11

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Impuestos Internos

De 2017 a 2022, las ventas al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos pasaron de explicar el 5.5 % de las compras hoteleras a 2.3 %, bajando así de la posición #5 a la #11.

De manera más detallada, la generación de energía concentró el 8 % de las compras hoteleras del 2022, más que ninguna otra actividad a ese nivel de desagregación.

5.3 OTRAS COMPRAS DEL SECTOR

El resto de las actividades no hoteleras que conforman la oferta del turismo dominicano realizaron compras en el 2022 por un valor de RD\$ 141,423 millones (48 % del total de compras) equivalente a 2.3 % del PIB y a US\$ 2,567 millones.

El valor de las compras se encontraba, al cierre del 2022, 34 % por encima de los niveles del 2019 expresadas en pesos dominicanos y 25 % expresadas en dólares. En términos reales, las compras el 2022 crecieron en 9 % respecto al 2019.

Al igual que lo ocurrido con las compras hoteleras, el nivel actual de las otras compras es producto de una tendencia de crecimiento, solo interrumpida con la crisis del 2020. A un nivel de mayor desagregación se observa una tendencia al alza, pero oscilante.

Otra característica similar a la exhibida por las compras hoteleras es la consolidación del sector comercio como el suplidor local más importante de las actividades turísticas, con 21 % del total de compras.

Analizando con más detalle la actividad económica a la que pertenecen los principales suplidores de este grupo, destaca el posicionamiento de la venta al por mayor de bebidas alcohólicas como la #1, en marcado contraste con la matriz del 2012, cuando esta actividad se ubicaba en la posición #19.

Diez años atrás, las ventas al por mayor de papel y productos de papel y cartón, excepto envases ocupaban la posición #1. Al cierre del 2022 las compras a esta actividad eran prácticamente inexistentes.

Tabla 6. Estructura de compras de las actividades turísticas no hoteleras

Según actividad económica del vendedor

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS	% DEL TOTAL DE COMPRAS			RANKING POR ACTIVIDAD		
	2012	2017	2022	2012	2017	2022
Venta Al Por Mayor De Bebidas Alcohólicas N.C.P.	1.13%	5.63%	8.92%	19	1	1
Venta Al Por Mayor De Productos En General En Almacenes Y Supermercados Mayoristas, Con Predominio De Alimentos Y Bebidas	2.14%	3.37%	5.62%	9	5	2
Servicios Complementarios Para El Transporte Aéreo N.C.P. (Incl. Serv. De Prevención Y Extinción De Incendios)	3.68%	3.72%	4.43%	3	4	3
Venta Al Por Mayor De Productos Alimenticios N.C.P. (Incl. La Venta De Miel Y Derivados, Productos Congelados, Etc.)	2.07%	2.91%	3.37%	11	7	4
Hoteles Resorts	2.67%	2.95%	2.65%	5	6	5
Servicios Minoristas De Agencias De Viajes	3.19%	3.81%	2.64%	4	3	6
Venta Al Por Mayor De Mercancías N.C.P.	2.30%	2.26%	2.60%	8	9	7
Venta Al Por Mayor De Combustibles Y Lubricantes Para Automotores	3.96%	2.07%	2.44%	2	10	8
Actividades De Servicios En Aeropuertos	1.03%	0.49%	2.22%	21	49	9
Servicios Complementarios De Apoyo Turístico	2.64%	2.66%	1.84%	6	8	10

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Impuestos Internos

El cambio en la estructura de compras de las actividades turísticas no hoteleras se ha hecho evidente con el tiempo, pasando de estar concentrada en bienes y servicios relativos al transporte y a empacados, a estarlo en ventas al por mayor de alimentos y bebidas.

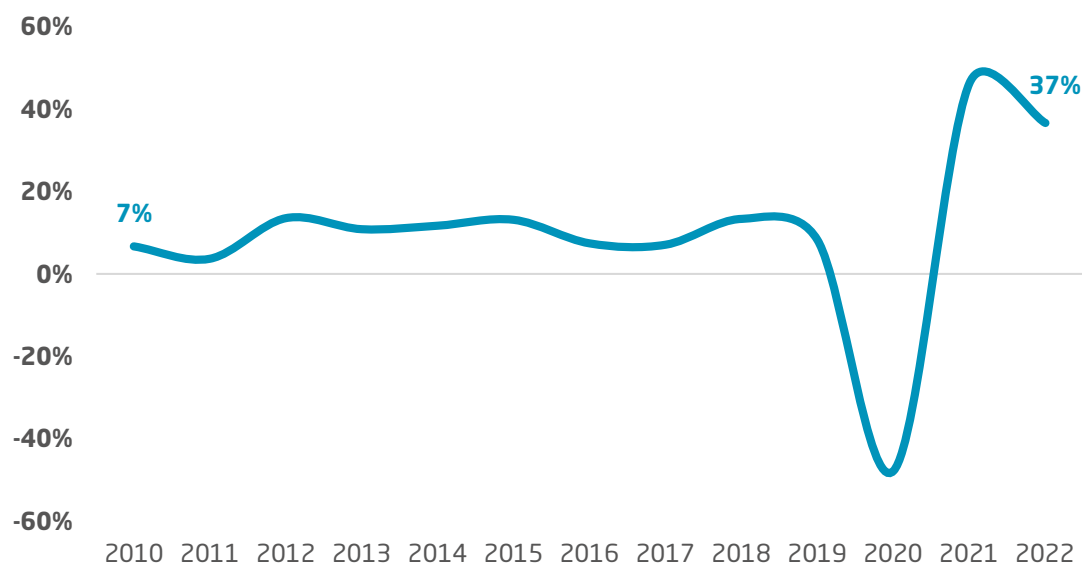
5.4 LOS IMPUESTOS DEL SECTOR

La actividad económica generada por el sector hotelero ha significado al Estado dominicano la entrada de aproximadamente 6 % de los ingresos fiscales anuales. En 2022 el pago de impuestos de las empresas del sector turístico fue de RD\$ 55,191 millones o US\$ 1,002 millones.

El crecimiento interanual, nominal y real, de los impuestos pagados por el sector en los últimos diez años ha sido positivo, con excepción del 2020. Los impuestos pagados en el 2022 alcanzaron su máximo histórico, superando por completo los niveles prepandemia —incluso controlando por el incremento en el nivel de precio de la economía—.

Gráfico 56. Impuestos reales pagados por el sector turístico

Variación interanual



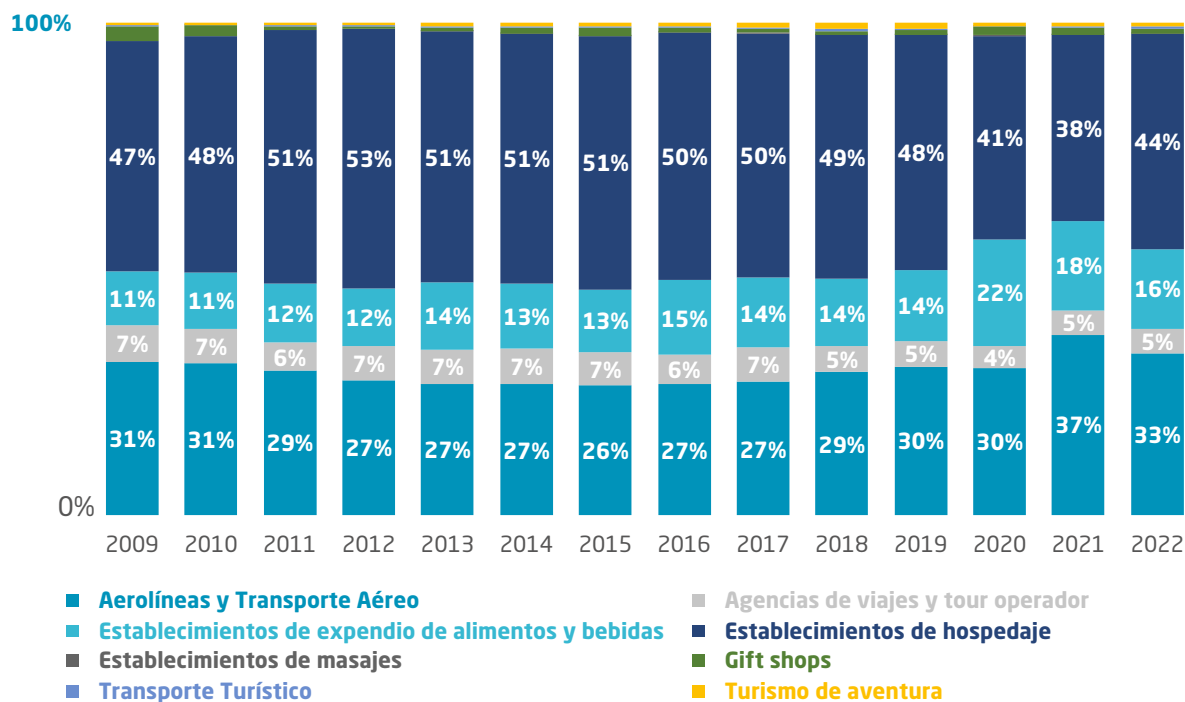
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

En los últimos diez años el pago de impuestos del sector turístico se ha triplicado experimentando un crecimiento de 207 %, similar al total de ingresos fiscales que han crecido 197 % en el mismo periodo. Este comportamiento ha sido impulsado principalmente por los establecimientos de hospedaje y por las aerolíneas y transporte aéreo —estas dos actividades explicaron el 75 % del auge del pago de impuestos del 2022 respecto al 2012—.

PAGO DE IMPUESTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el 2022 los establecimientos de hospedaje fueron responsables del 43.6 % de todos los impuestos pagados por el sector turístico, en segundo lugar, se posicionaron las aerolíneas y las empresas de transporte aéreo con el 33 % de los impuestos, y en tercer lugar los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas con el 16.2 %; estas tres actividades concentraron el 93 % de los impuestos pagados por el sector. El 7% de impuestos restantes fue dividido entre agencias de viajes y turoperadores (5 %), gift shops o tiendas de regalo (1.1 %), turismo de aventura (0.7 %) y transporte turístico (0.4 %).

En los últimos diez años esta composición se ha visto levemente diversificada, aunque el ranking por actividad no ha cambiado.

Gráfico 57. Distribución del pago de impuestos del sector turístico*Por actividad económica*

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

Entre los años 2011 y 2015, la mayoría de los impuestos del sector fueron pagados por los establecimientos de hospedaje. A partir del 2020 y hasta la fecha, la participación de las demás actividades turísticas en el pago de impuestos incrementó. Los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas pasaron de aportar 12 % en el 2012 a un 16 % en el 2022 y las aerolíneas y transporte aéreo de un 27 % a un 33 %.

A este cambio de composición le ha acompañado un incremento del pago de impuestos de todas las actividades económicas del sector.

PAGO DE IMPUESTOS POR TIPO DE IMPUESTO

La tendencia mostrada por las diferentes figuras impositivas en las que se dividen las obligaciones tributarias del sector turístico ha sido positiva. En los últimos años solo los impuestos relacionados con los hidrocarburos han disminuido.

Para el 2022 el pago de Impuestos sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) representó más del 50 % del pago total al fisco del sector, el pago de Salida de Pasajeros el 13 %, el Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas el 11 %, las Tasas de Tarjetas de Turismo el 7 % y el Impuesto Sobre la Renta de Asalariados el 6 % del total. Estas cinco partidas explicaron el 92 % de todas las obligaciones fiscales pagadas por el sector.

Gráfico 58. Distribución del pago de impuestos del turismo por figura impositiva

POR FIGURA IMPOSITIVA	2012	2017	2022
ITBIS	59.38 %	59.33 %	55.61 %
SALIDA DE PASAJEROS	15.72 %	13.91 %	12.85 %
ISR PERSONAS JURÍDICAS	8.85 %	13.89 %	11.12 %
TASAS TARJETAS DE TURISMO	0.29 %	0.28 %	6.78 %
ISR ASALARIADOS	3.95 %	4.60 %	5.91 %
ISR S/ RENTAS AL EXTERIOR	2.91 %	2.40 %	2.74 %
OTROS	1.16 %	1.18 %	1.62 %
IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS	3.90 %	1.05 %	1.30 %
DIVIDENDOS	2.78 %	0.94 %	0.99 %
RESTO	1.04 %	2.40 %	1.08 %

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

Con el tiempo ha destacado el aumento de la participación de las Tasas de Tarjetas de Turismo sobre las obligaciones fiscales del sector, pasando de menos de 1 % del total a 6.78 % en el 2022.

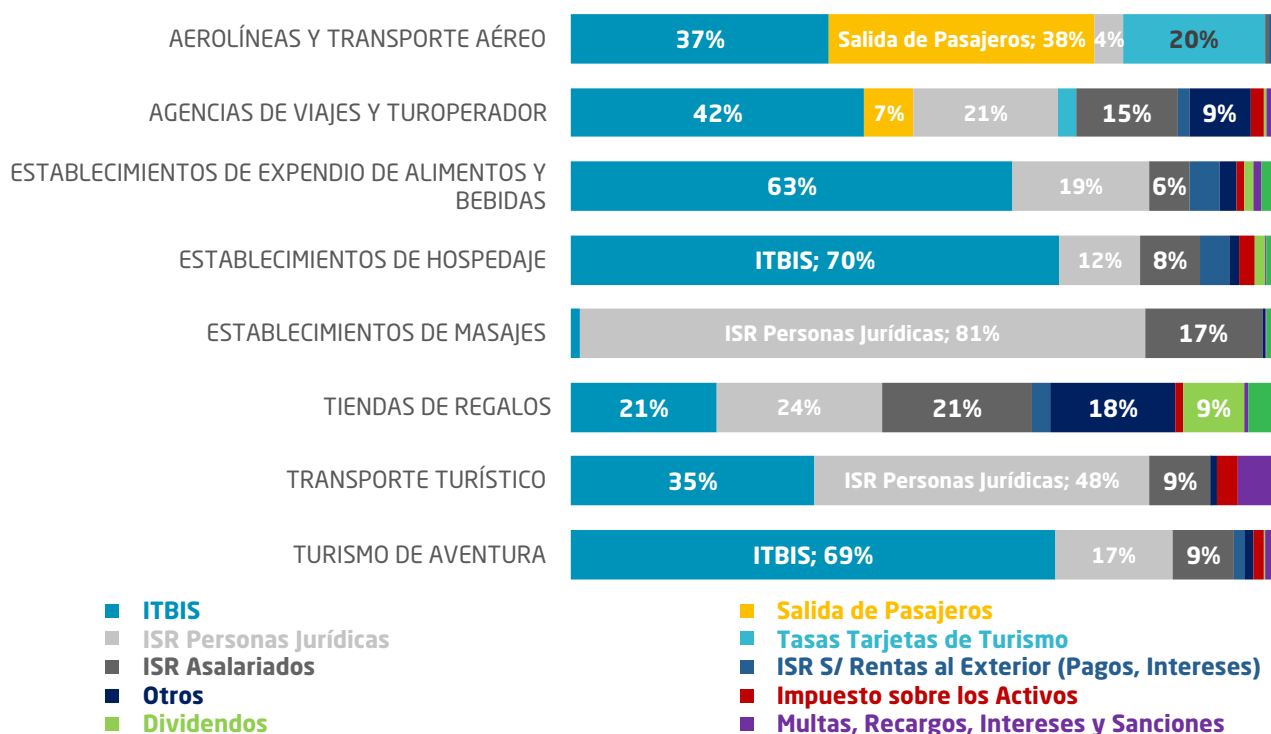
Separando las partidas pagadas por tipo de actividad económica de las empresas, es posible distinguir el papel protagonista del pago de ITBIS en casi todas las actividades. Los establecimientos de masajes fueron la clara excepción de esta regla; los impuestos pagados por este rubro fueron esencialmente de pago de ISR de personas jurídicas (81 %) y ISR de asalariados (17 %).

Las obligaciones de las aerolíneas y empresas de transporte aéreo fueron en un 38 % de los Impuestos de Salida de Pasajeros, en un 37 % de ITBIS y en un 20 % las Tasas de Tarjetas de Turistas.

Así mismo, los pagos al fisco de las agencias de viajes y turoperadores en el 2022 fueron en un 42 % por concepto de pago de ITBIS, en 21 % por ISR a personas jurídicas y en un 15 % en ISR a asalariados. Los establecimientos de hospedaje y de expendio de alimentos y bebidas hicieron principalmente pagos de ITBIS (70 % y 63 %, respectivamente).

Gráfico 59. Distribución del pago de impuesto del turismo por figura impositiva 2022

Según actividad económica



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

Los pagos al fisco de las tiendas de regalos o gift shops fueron hechos principalmente por concepto de ITBIS (21 %), ISR a personas jurídicas (24 %), ISR a asalariados (21 %) y en menor proporción por pago de dividendos (9 %).

Los pagos de las empresas de transporte turístico presentaron una distribución similar, pero con mayor concentración en ISR de personas jurídicas (48 %) y de multas, recargos, intereses y sanciones (5 %) desplazando así otras partidas fiscales.

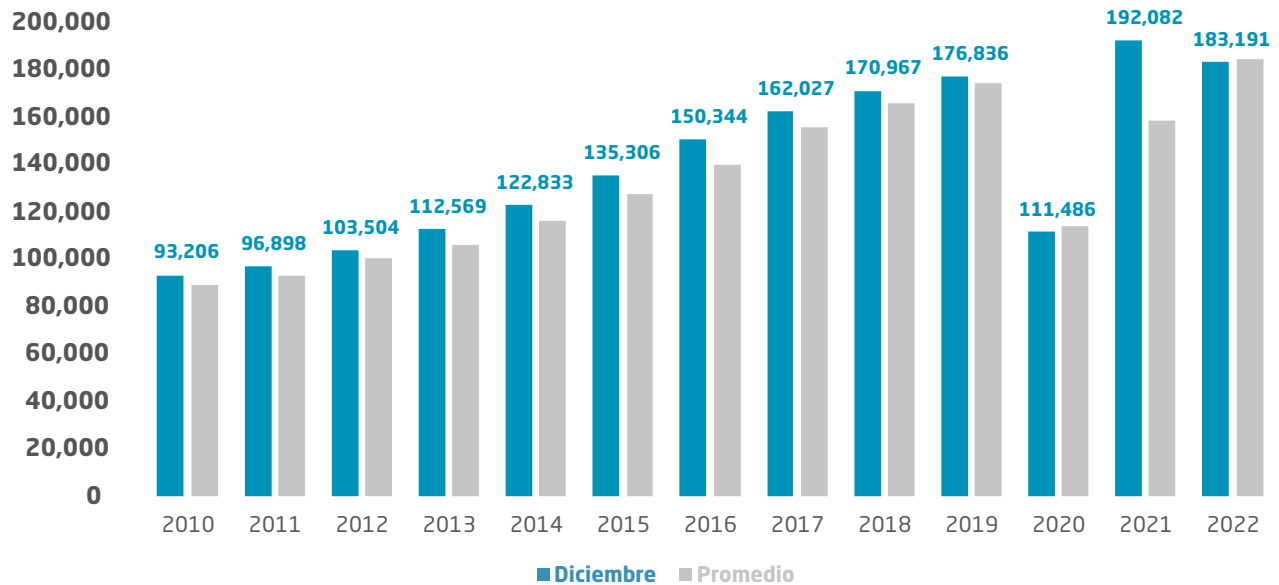
Por último, destacan las obligaciones de las empresas de turismo de aventura por concepto de pago de ITBIS (69 %), ISR a personas jurídicas (17 %) y de ISR asalariados (9 %).

5.5 ANALIZANDO EL EMPLEO FORMAL DIRECTO

El empleo formal directo del sector turístico dominicano cerró el 2022 con un total de 183,191 empleos, 6,652 empresas y un salario mensual promedio de RD\$ 21,381.

Esto significó un incremento de más de 70,000 plazas directas del empleo formal del sector en los últimos diez años, y 6,355 plazas más que lo registrado en el 2019.

Gráfico 60. Empleo formal directo del sector turístico



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

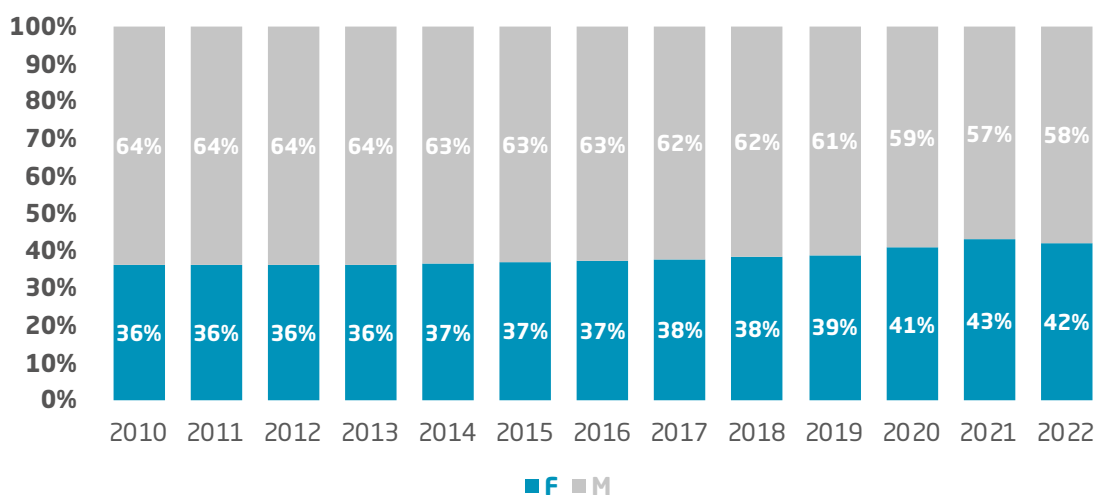
Respecto al 2019, el salario promedio aumentó en 20 % y la cantidad de empresas registradas en 4 %.

CARACTERÍSTICAS

El empleo de este sector ha sido siempre esencialmente de mano de obra dominicana (98 %), y se ha diversificado en términos de sexo del empleado, disminuyendo la concentración de 64 % de mano de obra masculina contratada hace diez años, a un 58 % en el 2022.

Gráfico 61. Distribución del empleo formal directo del sector turístico

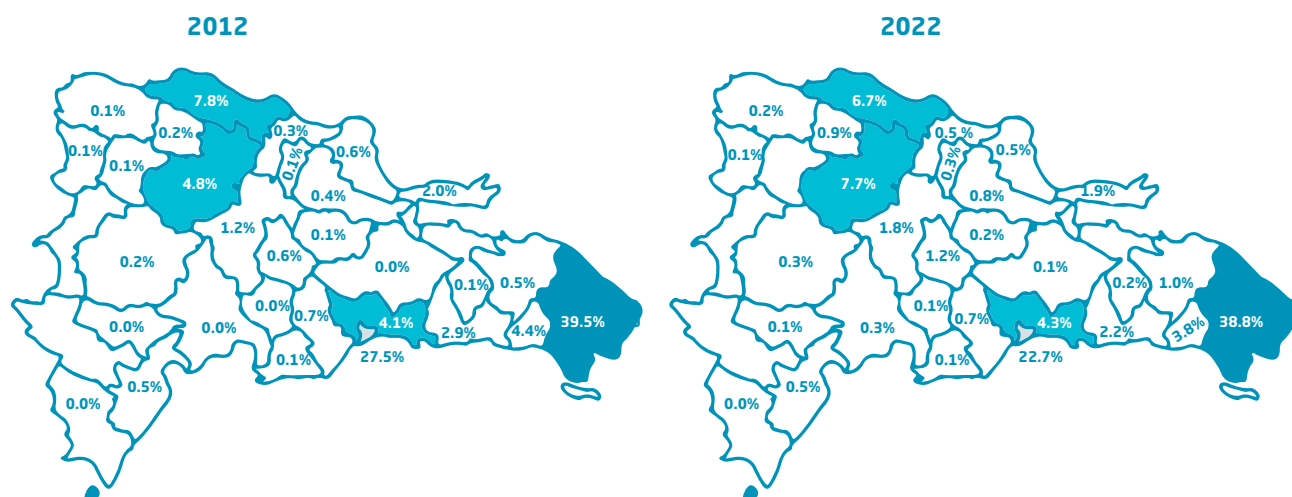
Por sexo



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana

El empleo formal directo distribuido por provincia se concentró en el 2022 en La Altagracia (39 %), Distrito Nacional (23 %), Santiago (7.7 %), Puerto Plata (6.7 %) y Santo Domingo (4.3 %). Históricamente, estas cinco han sido las demarcaciones territoriales con mayor cantidad de empleados del sector, sin embargo, Santiago con el tiempo ocupó el tercer lugar en que antes se posicionaba la provincia de Puerto Plata pasando de contratar 4.8 % del empleo turístico nacional a 7.7 %.

Imagen 3. Empleo formal directo del sector turismo por provincia



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Turismo

Analizando la concentración del empleo por municipio se obtienen resultados parecidos a los arrojados del análisis por provincia. Los municipios de Higüey, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros ocupan los primeros cinco lugares del listado de empleos del sector por municipio. Diez años atrás, el municipio de La Romana ocupaba el quinto lugar de este ranking, hoy desplazado a la posición #6 por Santiago de los Caballeros.

POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Los establecimientos de hospedaje emplearon en el 2022 al 55 % de la mano de obra del sector y los de expendio de alimentos y bebidas al 35 %. El 10 % restante de los empleados se distribuyó entre las agencias de viajes y turoperadores (5 %), las empresas de turismo de aventura (2 %), transporte turístico (1.3 %), las tiendas de regalo (0.8 %) y el resto de las actividades (7 %).

Los empleos de los establecimientos de hospedaje y de expendio de alimentos y bebidas están distribuidos en todas las provincias del país, así como las agencias de viajes, presentes en 26 de las 32 demarcaciones geográficas de la República Dominicana.

Sin embargo, existen actividades exclusivas de algunas zonas, como los establecimientos de masajes con vocación turística que solo se encuentran en La Altagracia. Destacan también las agencias de viajes y los turoperadores en zonas más urbanas y de mayor flujo turístico.





06

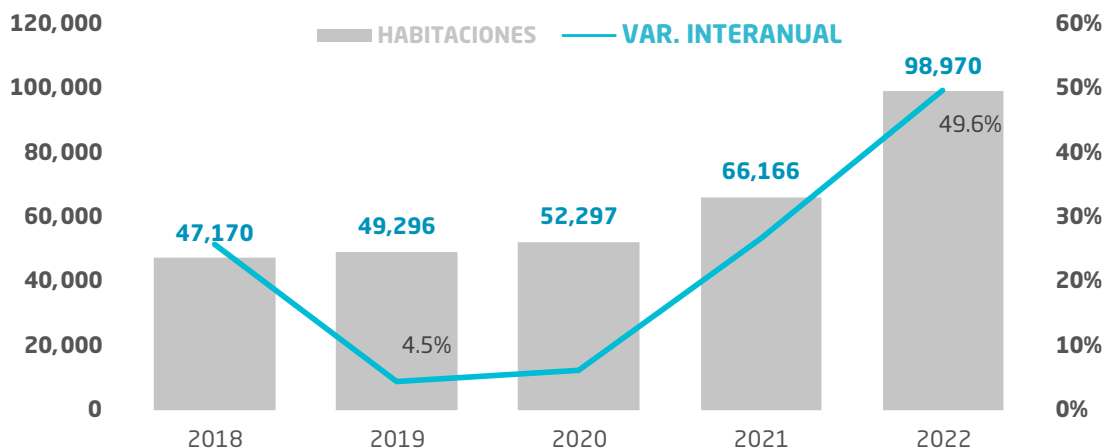
**EL HOSPEDAJE
NO HOTELERO**

En 2018 las cuatro provincias con mayor cantidad de propiedades aportaban el 73 % del total; sin embargo, en 2022 las cuatro provincias con más unidades representaron el 61 % del total, lo que evidencia la diversificación en la distribución de los alojamientos en Airbnb y plataformas afines con el paso de los años.

Puerto Plata es la provincia con más propiedades de renta corta, a pesar de disminuir su participación en 2022, pasando de 25 % del total en 2018 a 18 % en 2022. Esta estuvo seguida de La Altagracia que aportaba el 22 % en 2018 y 17 % en 2022 de todas las propiedades de renta corta del país. Samaná era la tercera provincia con más propiedades en 2018 representando el 13 % del total, no obstante, en 2022 disminuyó a la sexta posición con 8 %.

Gráfico 63. Habitaciones de alojamientos activos en Airbnb y afines

Cantidad y variación interanual

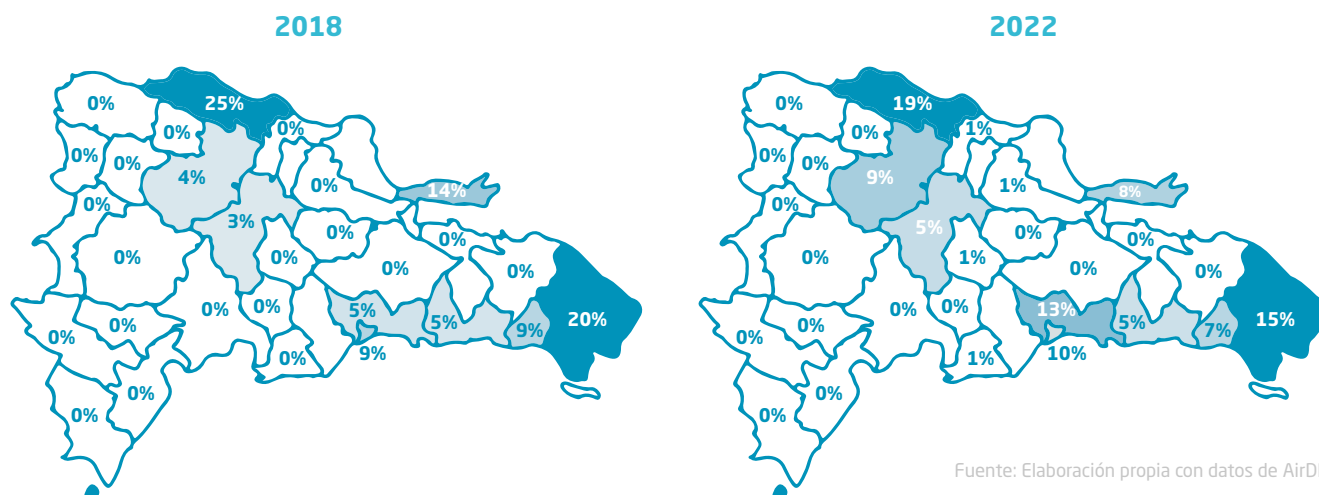


Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

La oferta habitacional de alojamientos no hoteleros totalizó 47,170 en diciembre de 2018. Tras lograr un crecimiento promedio anual de 22.5 % durante 2018 - 2022, en el 2022 la cantidad de habitaciones de propiedades activas ascendió a 98,970, para un incremento de 51,800 unidades habitacionales o +160 % respecto a 2018. El año 2022 mostró mayor crecimiento respecto al año anterior con 49.6 %, seguido del año 2020 con 26.5 % y en 2018 con 25.8 %.

Imagen 5. Distribución habitaciones activas en Airbnb y afines

Por provincia



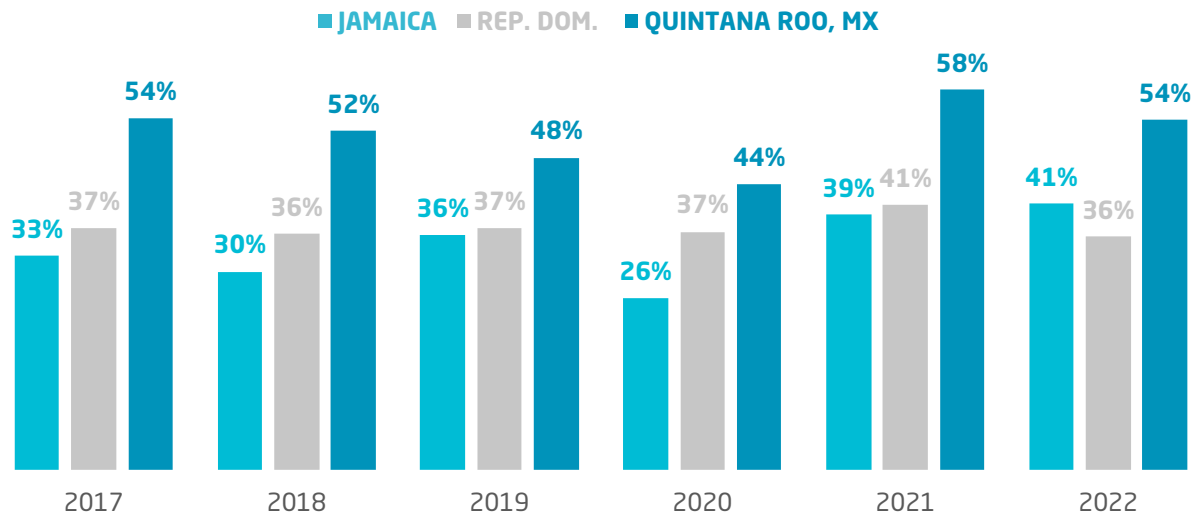
Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

La distribución de las habitaciones de los alojamientos no hoteleros de corta renta es similar a la distribución de las propiedades a nivel provincial. Cinco provincias aportaron 77% de las habitaciones de estos alojamientos en 2018, mientras que en 2022 las cinco provincias con mayor cantidad de habitaciones explicaron el 66 % del total de habitaciones.

En 2018 las principales provincias por cantidad de habitaciones fueron Puerto Plata con 25 %, seguida de La Altagracia con 20 %, Samaná con 14 %, La Romana y el Distrito Nacional con 9%. En 2022 este listado estuvo encabezado por Puerto Plata con 19 %, La Altagracia con 15 %, Santo Domingo con 13 %, el Distrito Nacional con 10 % y Santiago con 9 %.

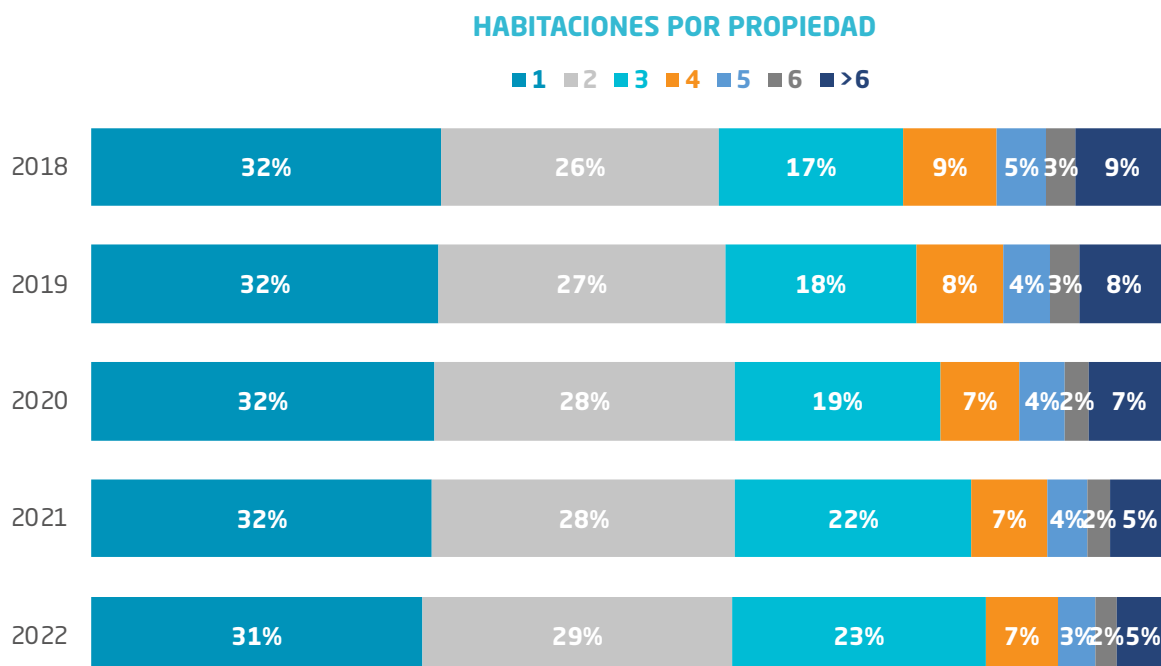
Gráfico 64. Tasa de ocupación de alojamientos de renta corta

Comparación regional, Airbnb y afines



Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

Al analizar la ocupación anual de este tipo de alojamientos a nivel nacional, se distingue que se ha mantenido alrededor del 37 % en los últimos 6 años; siendo el 2021 el año con la mayor ocupación, alcanzando el 41 %. A nivel regional, México ha sido líder durante el período analizado con una ocupación promedio de 52 %, seguido de República Dominicana hasta 2021 y de Jamaica con 34 %.

Gráfico 65. Distribución de propiedades por cantidad de habitaciones en Airbnb y afines*Cantidad y variación interanual*

Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

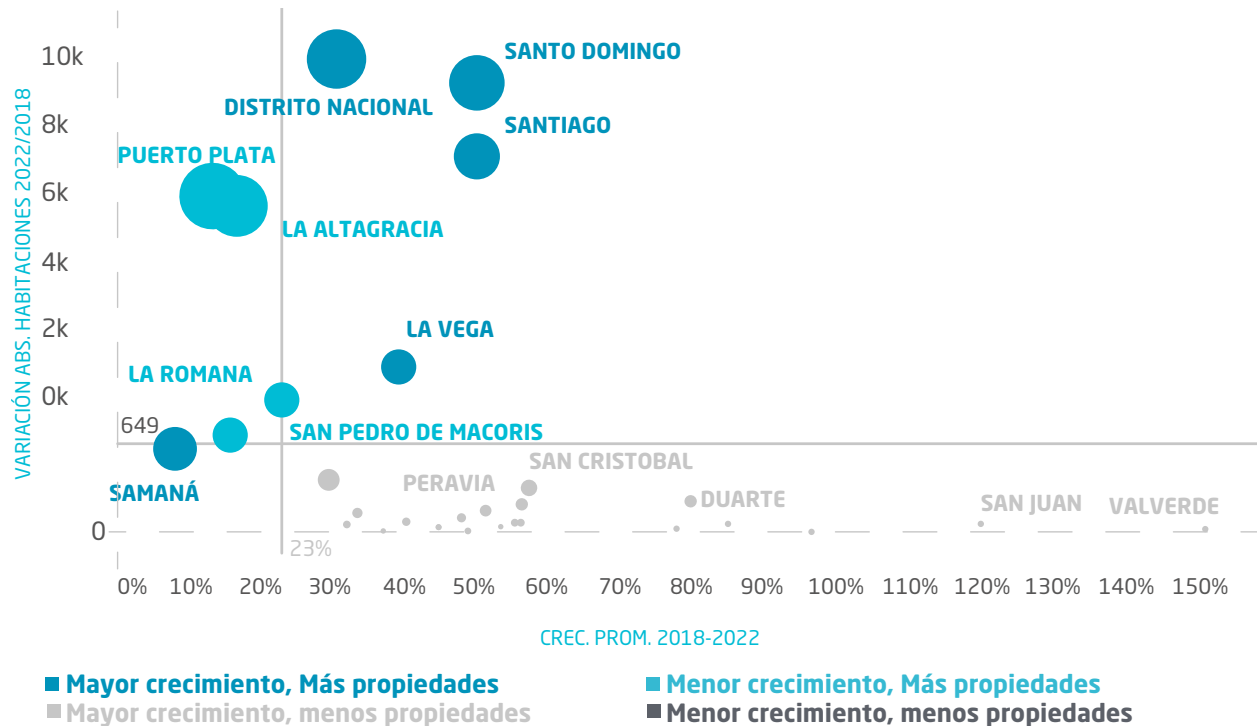
Analizando las características de las propiedades, en 2018, aproximadamente 32 de cada 100 propiedades poseían una habitación, 26 % dos habitaciones, 17 % tres habitaciones y el 26 % restante cuatro o más dormitorios. Esta distribución se ha mantenido similar hasta 2022, destacando el aumento de la cantidad de propiedades con tres habitaciones; el 31 % de propiedades ostentan un dormitorio, 29 % dos recamaras, 23 % tres aposentos y 17 % cuatro o más habitaciones.

6.2 TENDENCIAS GEOGRÁFICAS DEL CRECIMIENTO

En comparación con 2018, en 2022 en el territorio nacional existían 20,134 nuevas propiedades de renta de corto plazo. La provincia con mayor número de nuevas propiedades era La Altagracia con 3,486 nuevos alojamientos activos, que representaban 17 % de las nuevas unidades, seguida de Santo Domingo con 3,322 propiedades aportando 15 % del total.

Gráfico 66. Variación de las propiedades activas en Airbnb y afines 2022 vs 2018

Variación absoluta de las propiedades vs crecimiento relativo promedio, por provincia



Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

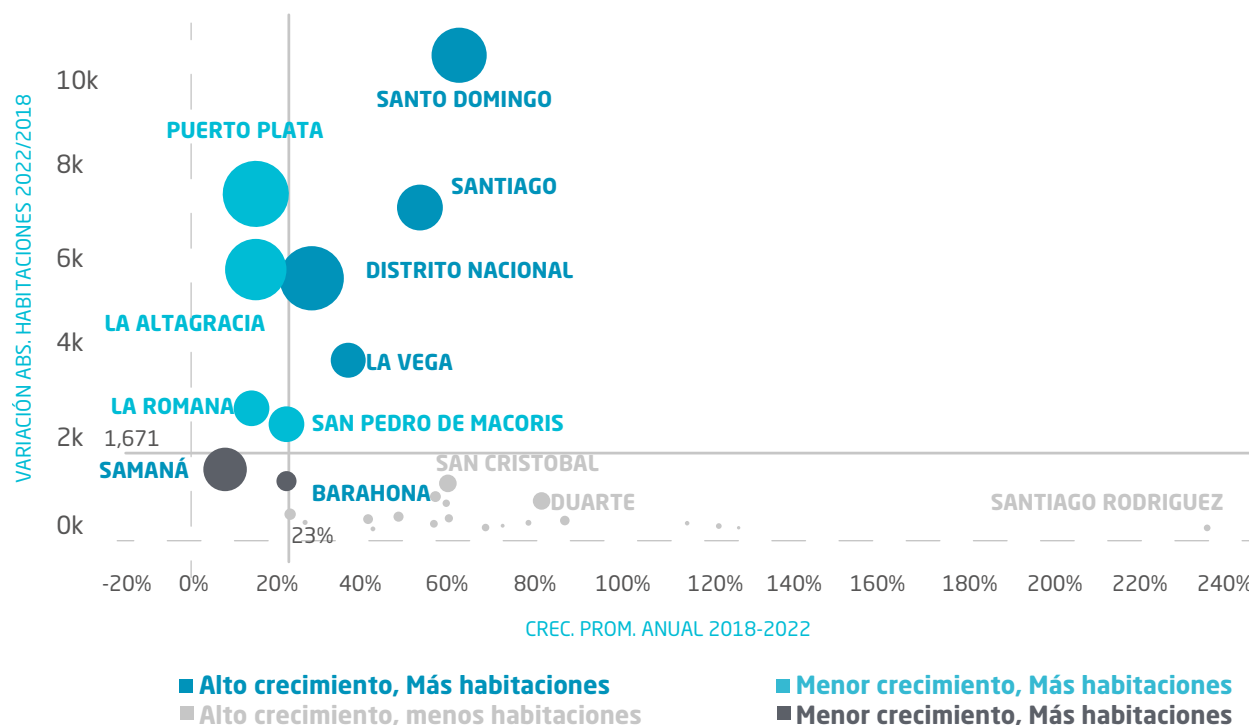
Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional y La Vega son las provincias con mayor aumento de propiedades en 2022 respecto al 2018, con más de 2,500 unidades y con un crecimiento promedio anual superior al nacional de 22.9 % durante este periodo. Puerto Plata y La Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana son demarcaciones territoriales con una variación absoluta en la cantidad de habitaciones superior al promedio nacional 649 nuevas propiedades y un crecimiento relativo anual promedio inferior al nacional.

Valverde y San Juan evidenciaron un crecimiento relativo promedio anual de más de 100 % durante 2018 - 2022, sin embargo, el monto de nuevas propiedades en 2022 respecto a 2018 es inferior a 100 unidades. Por otro lado, Samaná y Sánchez Ramírez poseen un crecimiento relativo promedio anual y variación en unidades de propiedades inferior al promedio.

En los último cinco años (2018 - 2022), la oferta habitacional de alojamientos de renta aumentó en 51,800 unidades. La provincia con mayor aporte fue Santo Domingo con 20.4 % del total, seguida de Puerto Plata con el 14.2 % del total y Santiago con un 13.8 % de las nuevas unidades.

Gráfico 67. Variación de las habitaciones activas en Airbnb y afines 2022 vs 2018

Variación absoluta de las habitaciones vs crecimiento relativo promedio, por provincia



Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

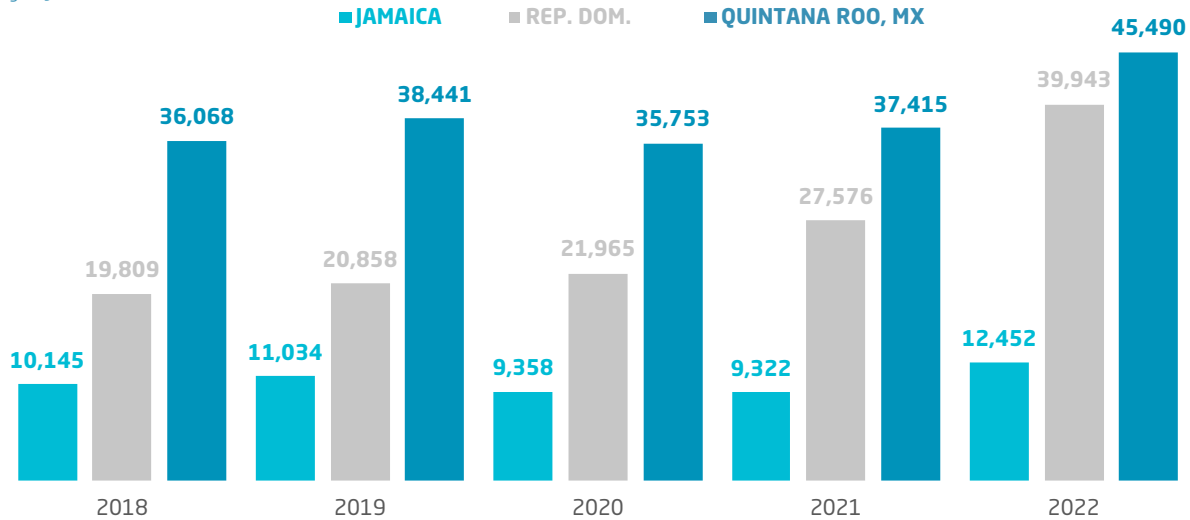
El crecimiento relativo promedio anual de las habitaciones activas de renta corta para el periodo 2018-2022 fue de 22.5 % y el promedio nacional de nuevas habitaciones fue de 1,671 unidades más en 2022 que en 2018.

Santo Domingo es la provincia de mayor crecimiento relativo promedio anual durante 2018-2022 (62 %) y mayor cantidad de nuevas unidades; en este mismo cuadrante se encuentran Santiago, Distrito Nacional y La Vega que exhibieron un crecimiento relativo promedio anual y variación absoluta de sus habitaciones superior al nacional. Por otro lado, Puerto Plata, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís mostraron una variación absoluta de habitaciones superior al promedio nacional y un crecimiento relativo promedio anual inferior al 22.5 %.

Santiago Rodríguez, San Juan, Duarte, entre otras, exhibieron un crecimiento relativo promedio anual mayor al registro nacional, pero la cantidad de nuevas habitaciones fue inferior a 200 unidades.

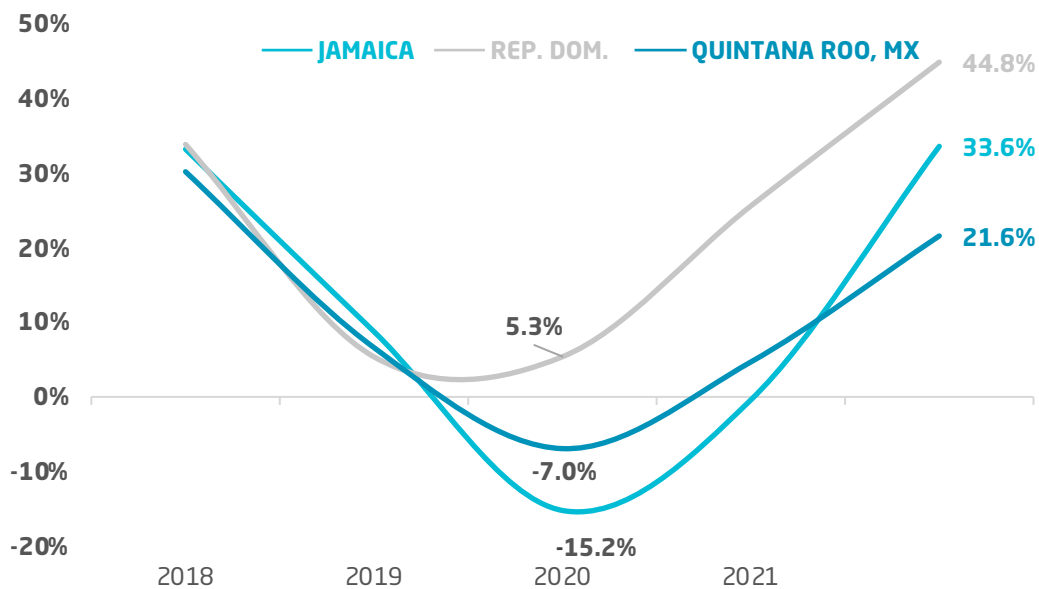
6.3 COMPARACIÓN REGIONAL

Con miras a examinar la posición de la República Dominicana frente a sus competidores más cercanos en la región, se efectúa la comparación con Jamaica y con Quinta Roo, México, debido a que estas localidades comparten características geográficas, climáticas y oferta turística similar.

Gráfico 68. Cantidad de propiedades de renta a corto plazo*Airbnb y afines*

Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

A diciembre de 2018 Jamaica contaba con 10,145 propiedades activas en Airbnb y afines, República Dominicana con 19,809 y Quintana Roo, México con 36,068 alojamientos. Con la pandemia del Covid-19 se esperaba una reducción de la cantidad de propiedades activas debido a la ralentización económica que caracterizó este periodo, sin embargo, a diciembre del 2020, la cantidad de propiedades disminuyó para México y Jamaica y aumentó en la República Dominicana respecto al 2019. No fue hasta diciembre de 2022 que las propiedades activas retornaron a los niveles prepandemia en México y Jamaica.

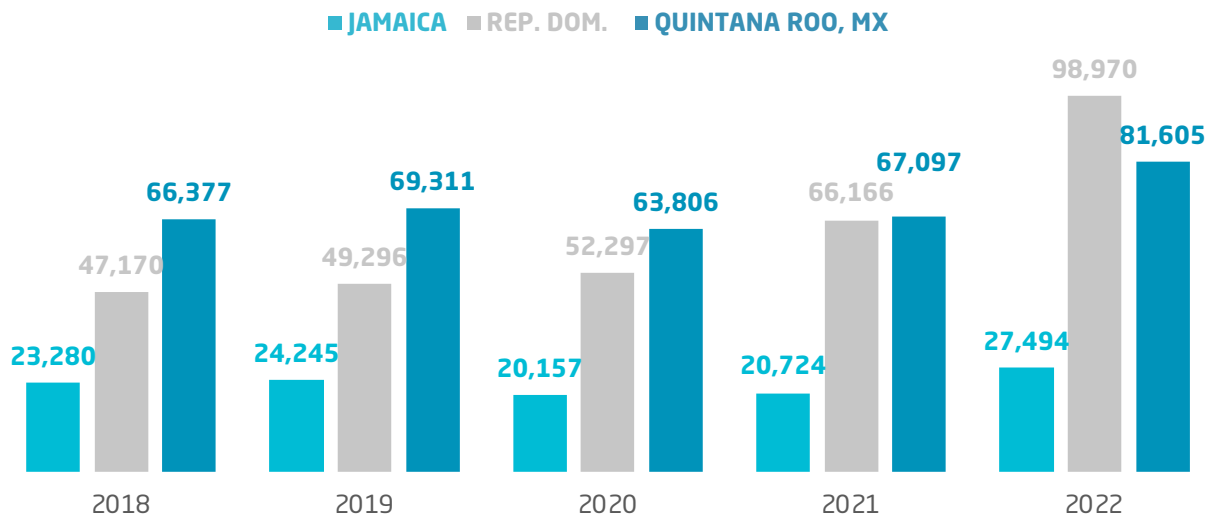
Gráfico 69. Crecimiento interanual de propiedades activas en Airbnb y afines

Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

Al examinar el crecimiento interanual de la cantidad de propiedades activas en Airbnb y plataformas afines en Jamaica, Quintana Roo y República Dominicana, se observa una tendencia similar para estos países. Destaca una desaceleración del crecimiento de las propiedades activas para la República Dominicana en 2019 y 2020, contrario a la contracción de propiedades registrada en Quintana Roo durante el 2020 y en Jamaica en 2021.



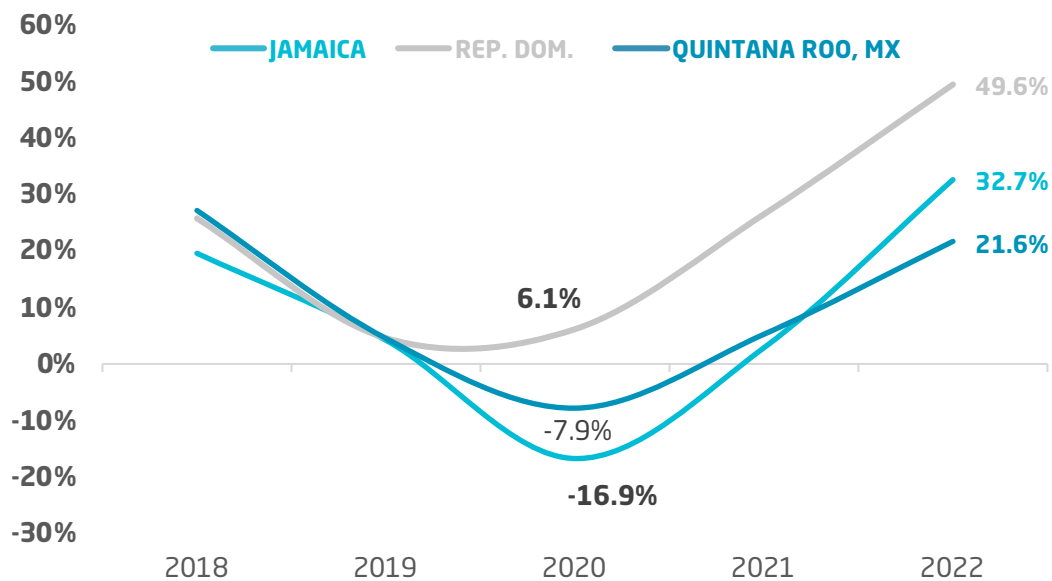
Gráfico 70. Oferta habitacional de alojamientos de renta a corto plazo



Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

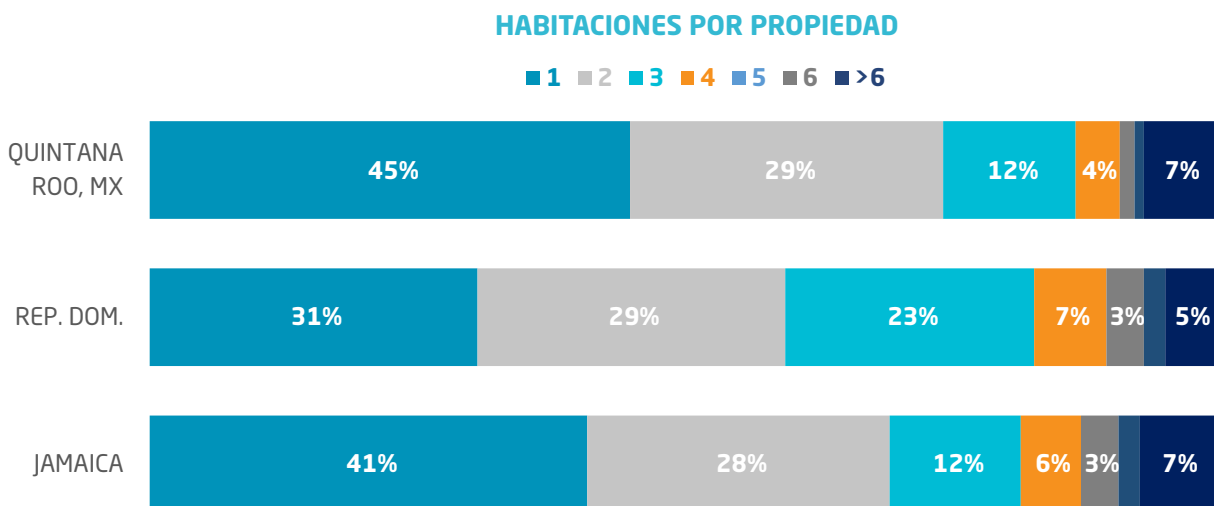
Al comparar la oferta habitacional a nivel regional se ve que desde el 2018 hasta el 2021 la República Dominicana se había mantenido como el segundo destino con mayor cantidad de habitaciones de alojamientos de renta a corto plazo. Para el 2022 este país alcanzó el primer lugar con 98,970 habitaciones (49.6 % por encima que en 2021 y 109.8 % superiores a las habitaciones de 2018). De 2018 a 2022 estas habitaciones crecieron en 15,228 unidades en Quintana Roo y en 4,214 habitaciones en Jamaica.

Gráfico 71. Crecimiento interanual oferta habitacional



Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

A partir de 2019, la República Dominicana mostró un crecimiento más acelerado, seguida de México y Jamaica. Para el año 2020, y a pesar de los efectos de la pandemia del Covid-19, el crecimiento de la cantidad de habitaciones se mantuvo para la República Dominicana (en una tasa 6.1 %), a diferencia de México y Jamaica, que registraron una contracción de la oferta habitacional de alojamientos de renta corta.

Gráfico 72. Propiedades en Airbnb y afines por cantidad de habitaciones 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de AirDNA.

Al observar la distribución de alojamientos por cantidad de habitaciones, es evidente que para los tres países la mayor proporción de alojamientos son de 1 habitación, liderando el listado México con 45 % de sus alojamientos de 1 habitación. Para la República Dominicana existe una distribución más homogénea entre las propiedades de 1, 2 y 3 habitaciones con 31 %, 29 % y 23 % respectivamente. En general, para los países analizados las proporciones de los segmentos mantienen gran similitud.





07

LA INVERSIÓN EN TURISMO

7. LA INVERSIÓN EN TURISMO

La República Dominicana es uno de los destinos con las mejores condiciones para la inversión turística gracias a su ubicación estratégica, estabilidad política, marco jurídico seguro y abundancia de atractivos turísticos. Este panorama la ha convertido en líder en inversión extranjera a nivel regional y ha consolidado el sector turístico como uno de los pilares del crecimiento y estabilidad macroeconómica del país. En este posicionamiento, han destacado los roles de los sectores inmobiliario y construcción.

Específicamente, la inversión pública ha servido como catalizadora del resto de las inversiones, especialmente las extranjeras. En 2012, la construcción de la Autopista del Este facilitó la comunicación vial entre la ciudad de Santo Domingo y Punta Cana, conectando dos de las zonas turísticas más importantes del país.

Para 2013 se completó la construcción del Malecón de Barahona y el año siguiente la remodelación de la Carretera Macao - Sirenis y Las Galeras - Playa Rincón en Samaná.

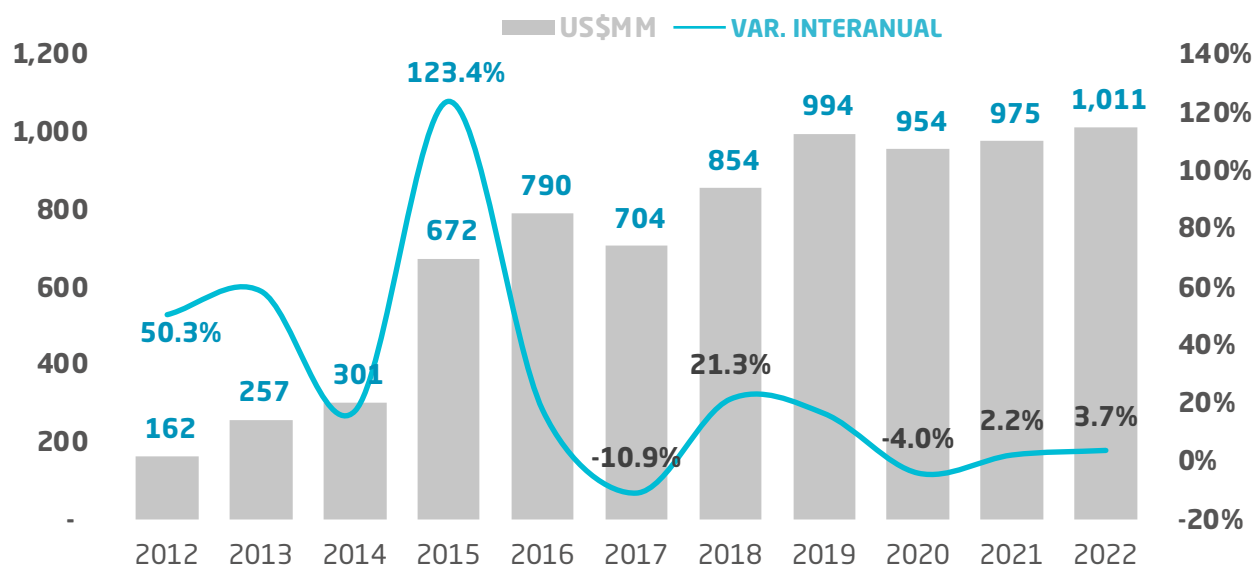
A partir de 2015 se presentaron grandes iniciativas para fortalecer el turismo de cruceros: la inauguración del puerto de Amber Cove y la apertura en 2021 del muelle turístico Taíno Bay en Puerto Plata —este último con una inversión de aproximadamente US\$ 80 millones—.

Para 2022, fueron inaugurados los proyectos de reconstrucción del acceso a Playa Macao y su estacionamiento, con una inversión de más de RD\$ 53 millones. En octubre de ese mismo año se iniciaron los trabajos de rehabilitación de aproximadamente 4.7 kilómetros de las calles principales de la Ciudad Colonial.

Durante el 2023 fueron inaugurados grandes proyectos de inversión turística, como la Reconstrucción de la Plazas de Vendedores en la playa Guayacanes; la apertura del Malecón de Santo Domingo Este (que contó con una inversión superior a los RD\$ 310 millones); la inauguración del malecón de La Romana (con el objetivo de que las zonas de esparcimiento de la región recuperen la vista al mar, beneficiando las comunidades de la provincia); y el lanzamiento de “Cabeza de Toro”, un muelle turístico y pesquero que podrá beneficiar cerca de 30,000 pescadores de la Zona Este.

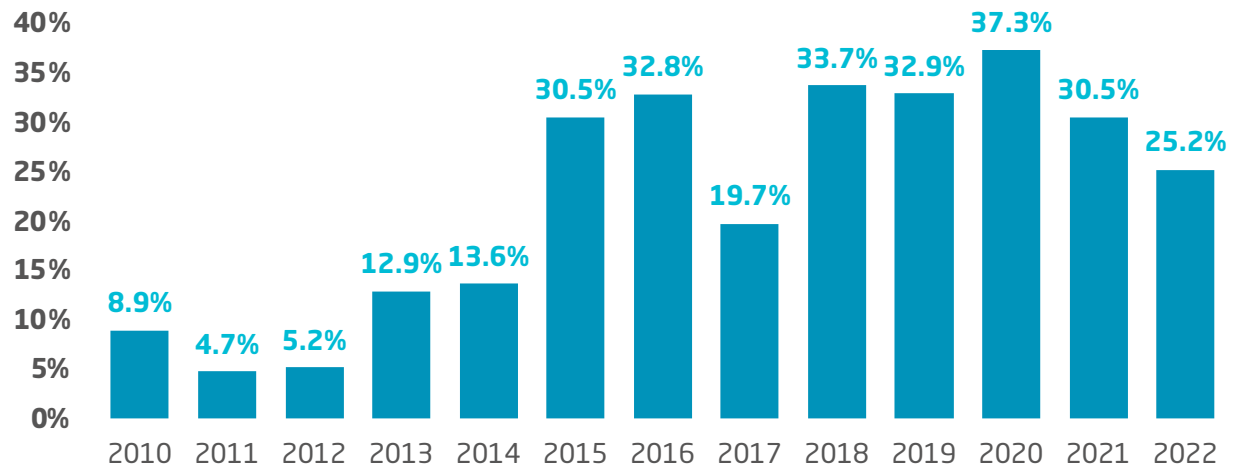
Gráfico 73. Inversión Extranjera Directa en sector turismo

(US\$ MM y variación interanual)



Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

Para diciembre del 2012 la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector turístico de la República Dominicana había alcanzado los US\$ 162 millones, con un crecimiento interanual de 50.3 %. Para el 2022 la IED se ubicó en US\$ 1,011 millones para un incremento de más de 500 % respecto al 2012 y de 3.7 % respecto al 2021. La tasa de crecimiento interanual de la inversión ha sido fluctuante, promediando un 26.9 % en el periodo 2012-2022.

Gráfico 74. Participación Inversión Extranjera Directa en turismo sobre total del país

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En 2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el turismo representaba un 8.9 % de la IED total del país y a partir del 2018 este sector se posicionó como el de mayor participación en la IED total, explicando en 2022 una cuarta parte de la IED del país. Este cambio estuvo acompañado de un incremento de 183.1 % en la IED del turismo en 2022 respecto al 2010, consolidando así la relevancia del sector en la creación de empleos, recaudaciones fiscales, ingreso de divisas y crecimiento económico.





08

EL TURISMO Y LA BANCA: UNA ALIANZA DE LARGO PLAZO

EL TURISMO Y LA BANCA: UNA ALIANZA DE LARGO PLAZO

La cartera crediticia y su rol en el desempeño de una economía ha sido vastamente investigada a través de los años. La importancia del crédito en la estabilidad económica de un país ha inspirado las numerosas normas macro prudenciales que en la actualidad rigen los sistemas bancarios. De hecho, se ha encontrado que las correlaciones entre el crédito bancario y la actividad real (medida por el PIB, consumo, inversión) se fortalece con el tiempo (Jordà, Schularick, & Taylor, 2017).

La relación del crédito y de la actividad real de una economía ha sido estudiada separando las distintas fases del ciclo económico. La canalización crediticia ha sido señalada, en varias ocasiones, como catalizadora o inhibidora de algunas fases del ciclo económicos; los periodos de recuperación económica más fuertes son los asociados con expansiones del crédito bancario (Claessens, Kose, & Terrones, 2011).

Y aunque los hallazgos pueden diferir a lo largo del desarrollo de la evidencia empírica, hay autores que correlacionan las variables financieras con los resultados reales de la economía. Se ha afirmado incluso, que, aunque las condiciones financieras favorables no están relacionadas con periodos de expansión económica más fuertes, las contracciones del PIB real son más severas si las condiciones financieras son malas (Tobias, Boyarchenko, & Giannone, 2019).

El sector turístico dominicano, por ser tan intensivo en capital, guarda un estrecho vínculo con la banca por lo que, el desempeño de este intermediario financiero juega un rol determinante en el crecimiento de la industria sin chimenea. A su vez, por las características de estos clientes, el comportamiento de la cartera crediticia del turismo amortigua las fluctuaciones a las que se enfrenta la banca.







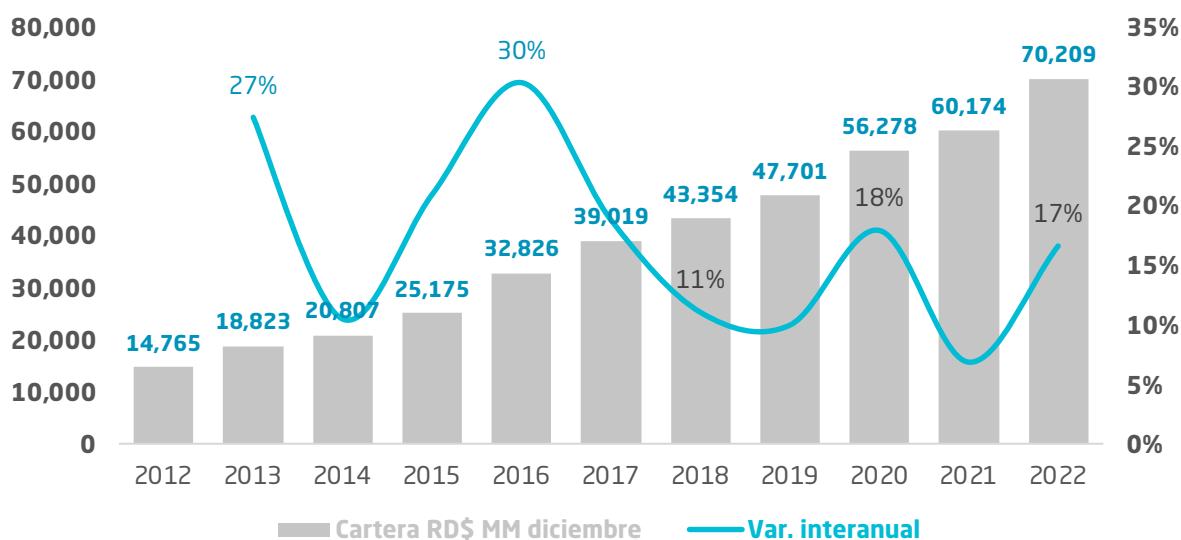
8.1 LA CARTERA DEL SECTOR HOTELERO

El 19 % del balance total de la cartera a clientes corporativos estuvo destinada al sector de hoteles, bares y restaurantes en diciembre 2022. Considerando solo las colocaciones en moneda extranjera, los préstamos del sector explicaron el 38 % de la colocación a corporativos.

La cartera de crédito al sector hoteles, bares y restaurantes⁵ (en lo adelante HBR) cerró con un balance de RD\$ 70,209 millones (US\$ 1,274.35 millones) en el 2022, luego de crecer un promedio de 17 % anualmente desde el 2012 al 2022. Este monto estuvo distribuido en 189 productos financieros de aproximadamente RD\$ 371 millones cada uno y fue equivalente al 17 % del PIB del sector de hoteles, bares y restaurantes.

En términos acumulados, el balance de préstamos en moneda extranjera a clientes corporativos del HBR creció en 376 % durante la última década, tras variar año tras año de manera positiva. En contraste, el resto de la cartera a corporativos en dólares varió anualmente en terreno negativo y positivo, y creció en términos acumulados en 293 %.

Gráfico 75. Cartera crediticia del sector Hoteles, Bares y Restaurantes



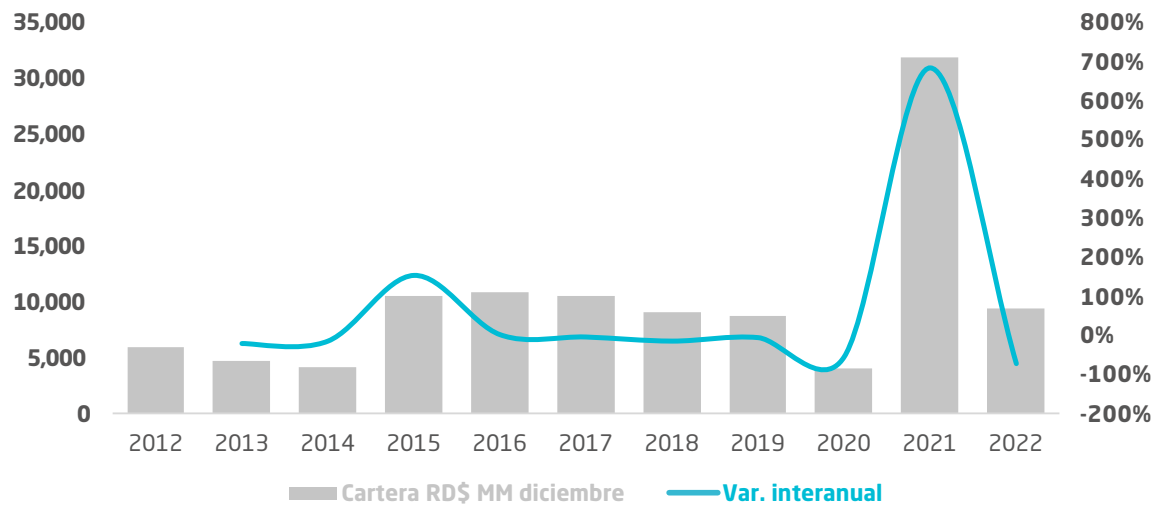
Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Bancos

La favorable evolución de los préstamos al sector responde parcialmente al desempeño de los desembolsos de préstamos, que han promediado más de RD\$ 9 mil millones cada año.

Destaca el 2021 como un año de desembolsos extraordinarios por un monto de RD\$ 31,864 millones, explicado por los préstamos comerciales individuales. Esta cifra fue cuatro veces mayor al promedio de desembolsos anuales antes del 2021 y respondió a operaciones de renegociación de crédito para apoyar al sector y aliviar los efectos de la crisis del Covid-19.

⁵ Se identifica la cartera del sector hotelero como todos los préstamos en moneda extranjera otorgados a clientes corporativos del sector de Hoteles, Bares y Restaurantes

Gráfico 76. Desembolsos totales de crédito a HBR en moneda extranjera



Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Bancos

Visto por tipo de facilidad, se evidencia una diversificación en esta cartera crediticia en los últimos diez años. En el 2012, un 96 % de la cartera había sido destinado a préstamos comerciales individuales, un 3.97 % a préstamos comerciales a través de líneas de crédito y el resto a arrendamientos financieros. En el 2022, los préstamos comerciales individuales concentraban el 88.6 % de la cartera, dando paso a otras facilidades.

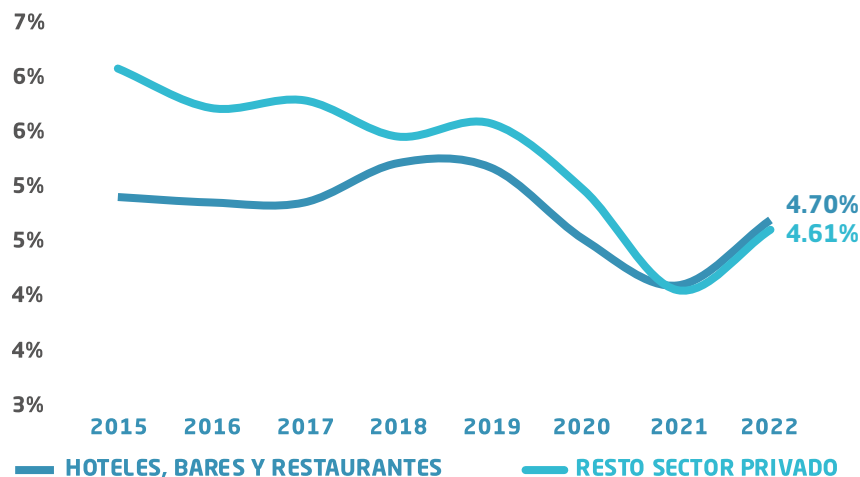
La cartera en moneda extranjera a clientes corporativos del sector de hoteles, bares y restaurantes estaba concentrada, diez años atrás, en la provincia de La Altagracia (con 80 %) y en el Distrito Nacional (20 % del total). Al cierre del 2022, esta cartera se encontró menos concentrada en La Altagracia (36.8 % del total), colocada principalmente en Santo Domingo (60.6 %) y con presencia en otras provincias como Puerto Plata, Santiago y La Vega. Cabe destacar que el balance de crédito corporativo en moneda extranjera de La Altagracia se duplicó en los últimos diez años creciendo en 113 %, mientras el del Distrito Nacional se hacía quince veces más grande.

INDICADORES

La tasa de interés promedio de la cartera de crédito al sector de HBR se ha mantenido entre 4 % y 6 %. Con el paso del tiempo esta tasa ha exhibido una tendencia a la baja descendiendo de su punto máximo en 2013 de un 6.2 % a un 4.6 % en el 2022. Por su parte, la tasa de interés promedio del resto de esta cartera se ha comportado de forma similar, encontrándose históricamente por encima o a la par con la tasa promedio de HBR. En el 2022 esta se ubicó 20 puntos básicos por debajo de la de HBR.

Gráfico 77. Tasa de interés promedio de la cartera de clientes corporativos

Préstamos en moneda extranjera



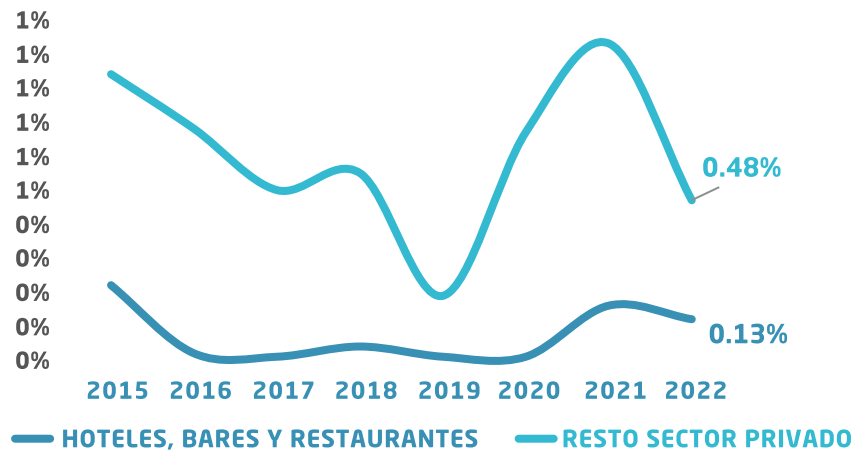
Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Bancos

La tasa de morosidad del sector de HBR se mantuvo alrededor del 0.02 % en el periodo 2017-2020. La crisis económica del 2020 y sus efectos sobre el sistema financiero provocaron que esta morosidad incrementara a 0.13 %, pero aun así se mantuvo por debajo del resto de la cartera de crédito del país en 2021 —la tasa de morosidad de la cartera de HBR fue de 0.17 % y la total de 0.91 %—.

La morosidad de HBR presenta una notoria ventaja frente a la —tasa de morosidad del resto de la cartera en moneda extranjera de clientes corporativo, con una brecha histórica promedio de 50 puntos básicos.

Gráfico 78. Tasa de morosidad de la cartera de clientes corporativos

Préstamos en moneda extranjera



Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Bancos

La cartera de crédito al sector de HBR respecto a los otros sectores creció a mayor ritmo, pero manteniendo una tasa de morosidad menor. Los indicadores de solvencia y rentabilidad de la banca derivada de estas transacciones hacen que el desempeño de esta cartera sea un referente de mejores prácticas en el mundo de la intermediación financiera.





09

IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DOMINICANA

9. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DOMINICANA

La alta relación del turismo con otros sectores de la economía genera un impacto prolífero en esta. A pesar de que este sector generó de manera directa el 7 % del Producto Interno Bruto del 2022, el impacto total de esta industria fue mucho mayor producto de la basta estructura de compras, las inversiones en el sector y los patrones de consumo de todos los empleados relacionados con el sector.

Por alcance, el impacto puede dividirse en directo, indirecto e inducido. El impacto directo es el valor agregado y el empleo que se genera directamente por las inversiones hechas en el sector. El impacto indirecto se mide a través del empleo y del valor agregado que provocan las cadenas de suplidores de este sector y las inversiones realizadas. Por último, el impacto inducido reúne el valor agregado y el empleo que se alimenta de la compra de bienes y servicios de todos los empleados de los sectores que se benefician del turismo de manera directa o indirecta.

En total, el turismo dominicano explicó un 19% del Producto Interno Bruto en el 2022, equivalente a US\$ 22,190 millones. Este impacto fue posible a través de una inversión acumulada de US\$ 22,130 millones, 207,608 empleos directos y más de US\$ 13,000 millones en compras intermedias a otros sectores.

El empleo total generado fue de 721,912 plazas, mientras que el aporte al fisco por medio del pago de impuestos se elevó a US\$ 2,625 millones (11 % de los ingresos del gobierno). Los ingresos externos netos del sector se elevaron a US\$ 4,883 millones.

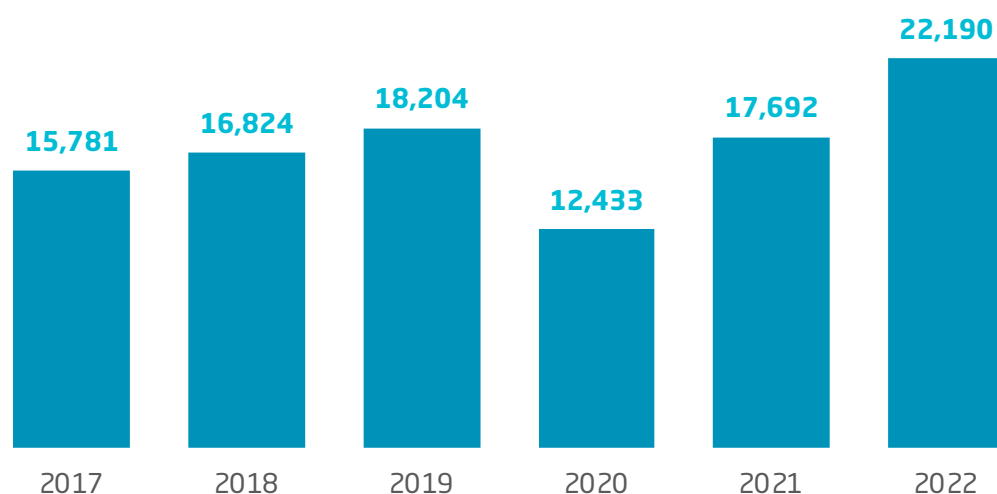
9.1 IMPACTO EN PIB

De 2017 a 2019 el impacto en valor agregado de la industria turística en la República Dominicana creció a la par con la economía. Sin embargo, con la pandemia del Covid-19 este aporte bajó a 15.8% por las numerosas restricciones de movilidad fronteriza a las que invitaba esta enfermedad mundial y que, junto a otros factores, subrogaron el papel del turismo en la economía. Para cierre de 2022 este porcentaje se había recuperado a los niveles prepandemia y oscilaba por una quinta parte del PIB total del país.

Específicamente, el aporte total del turismo al valor agregado de la economía fue de US\$ 22,190 millones en 2022, equivalente a 19 % del PIB de ese periodo.

Gráfico 79. Impacto total del turismo en el Producto Interno Bruto

US\$ millones



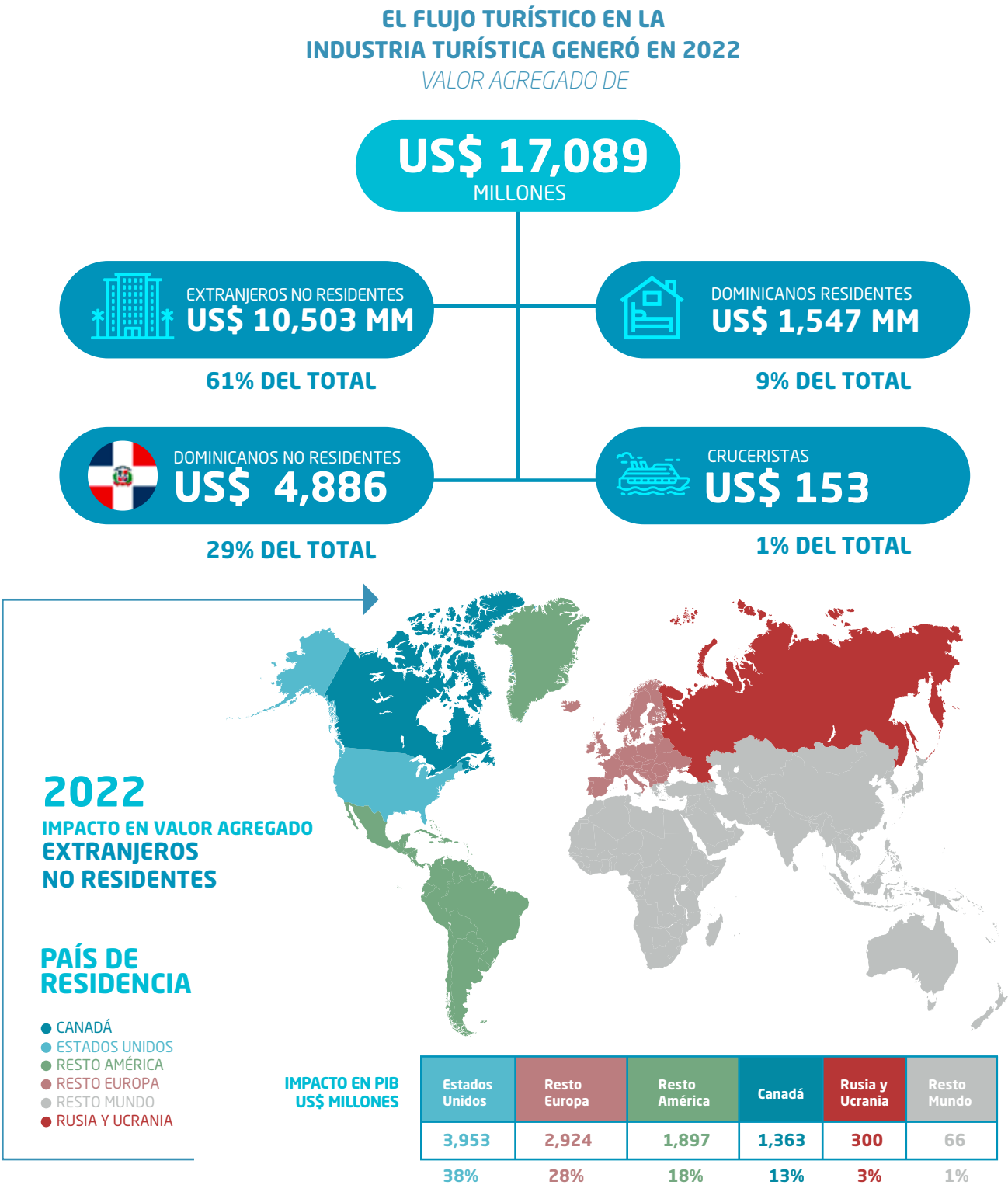
Fuente: Elaboración propia

Este efecto en PIB fue provocado en un 35 % de manera directa (US\$ 7,692 millones), 15 % indirectamente (US\$ 3,327 millones) y 50% de forma inducida (US\$ 11,171 millones). De esta forma, el efecto multiplicador de valor agregado de este sector se ubicó en 2.88; cada peso producido de manera directa por el turismo produjo a su vez casi dos pesos en el resto de la economía de manera indirecta e inducida.

IMPACTO POR EL LADO DE LA DEMANDA

El valor agregado generado por turismo en el país estuvo explicado en un 78 % por el flujo turístico del 2022 y en un 22 % por la inversión en el sector.

Ilustración 1. Impacto del flujo turístico en el PIB
2022



Fuente: Elaboración propia

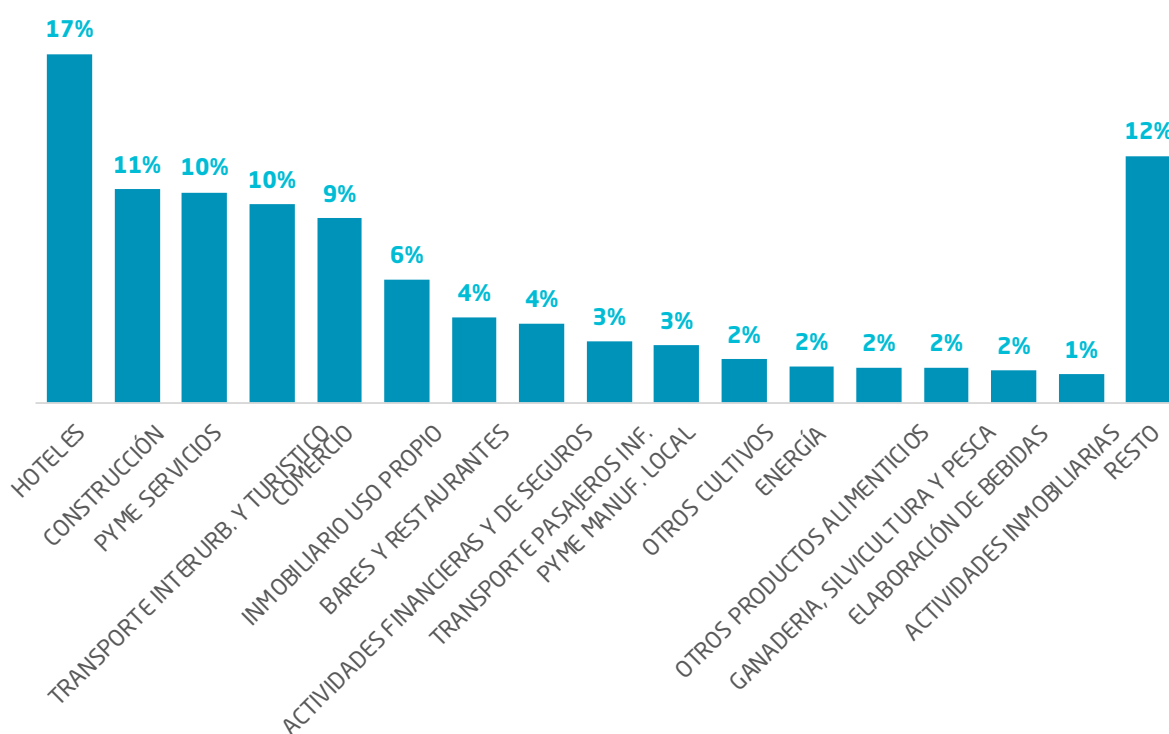
El flujo turístico —responsable de US\$ 17,089 millones en valor agregado de la economía dominicana— estuvo compuesto principalmente por los extranjeros no residentes. Los residentes en Estados Unidos y Europa que visitaron a la República Dominicana en el 2022 generaron en conjunto más de US\$ 7,000 millones en valor agregado. El comportamiento general del turismo estuvo acompañado por la pérdida de los mercados de Rusia y Ucrania, que en 2019 concentraron el 6 % del valor agregado generado por el flujo de extranjeros no residentes.

Por su parte, la diáspora dominicana aportó US\$ 4,886 millones en valor agregado (29 % del impacto del flujo turístico) mientras el turismo interno dejó US\$ 1,547 millones y los cruceristas US\$ 153 millones en PIB.

IMPACTO POR EL LADO DE LA OFERTA

El impacto directo del turismo se le atribuye en un 59 % a la actividad de hotelería y un 41 % al resto del sector turístico. Sin embargo, el impacto total del turismo en el PIB llegó a sectores que no necesariamente son directa y tradicionalmente proveedores de bienes y servicios turísticos. Las actividades de hotelería y construcción produjeron el 17 % y 11 % del impacto, respectivamente, mientras que los servicios de pequeñas y medianas empresas se posicionaron como la actividad #3 en impacto a valor agregado del sector. Destacan el comercio con el 9 %; inmobiliario de uso propio con 6 %; ganadería, silvicultura y pesca con 2 %; otros cultivos con 2 %, entre otros.

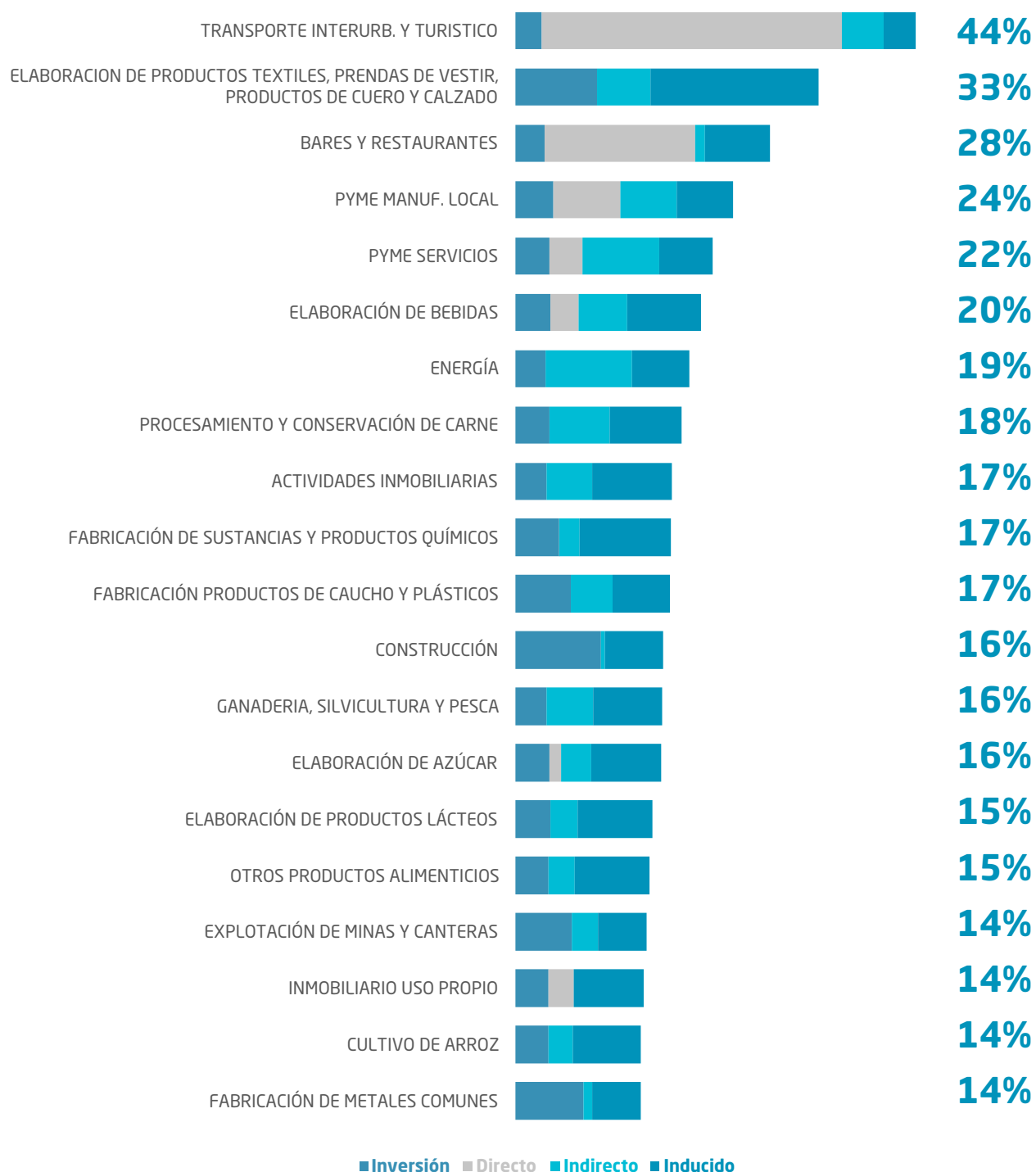
Gráfico 80. Distribución del impacto del turismo en el PIB dominicano por sector



Fuente: Elaboración propia

El rol del turismo en la economía dominicana se vuelve más evidente al analizar qué porcentaje de la producción total de una rama económica se debe a la actividad turística. Se concluye que esto asciende a 44 % y 33 %, respectivamente, en los casos del transporte interurbano y turístico y de la elaboración de productos textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado en el primer caso por efecto directo y en el segundo por efecto inducido.

Destaca la manufactura local de pequeñas y medianas empresas, rama en que alrededor de 1 de cada 5 pesos producidos es consecuencia del impacto del turismo.

Gráfico 81. Principales actividades económicas impactadas por el turismo*% del PIB por rama de actividad explicado por turismo, por tipo de impacto*

Fuente: Elaboración propia

9.2 IMPACTO EN EMPLEO

El efecto derrame de esta actividad es aún mayor en términos de empleos que en términos de valor agregado. El empleo generado por la actividad turística dominicana tuvo un multiplicador de 3.48 en el resto de la economía. Concretamente, 10 empleos directos implicaban la creación de 25 empleos más relacionados de manera indirecta e inducida con el turismo.

De esta manera, en el 2022 el turismo dominicano explicó 17.7% del empleo total del país propiciando 721,912 plazas de empleos.

Ilustración 2. Impacto del flujo turístico en el PIB
2022

POR CADA
10 EMPLEOS
DIRECTOS

GENERADOS EN TURISMO
DE MANERA DIRECTA SE
GENERAN

25 EMPLEOS
INDIRECTOS
E INDUCIDOS

De manera directa la industria registró 207,608 empleos (29 % del total), indirectamente 124,407 (17 % del total) y de manera inducida 389,897 (54 % del total).

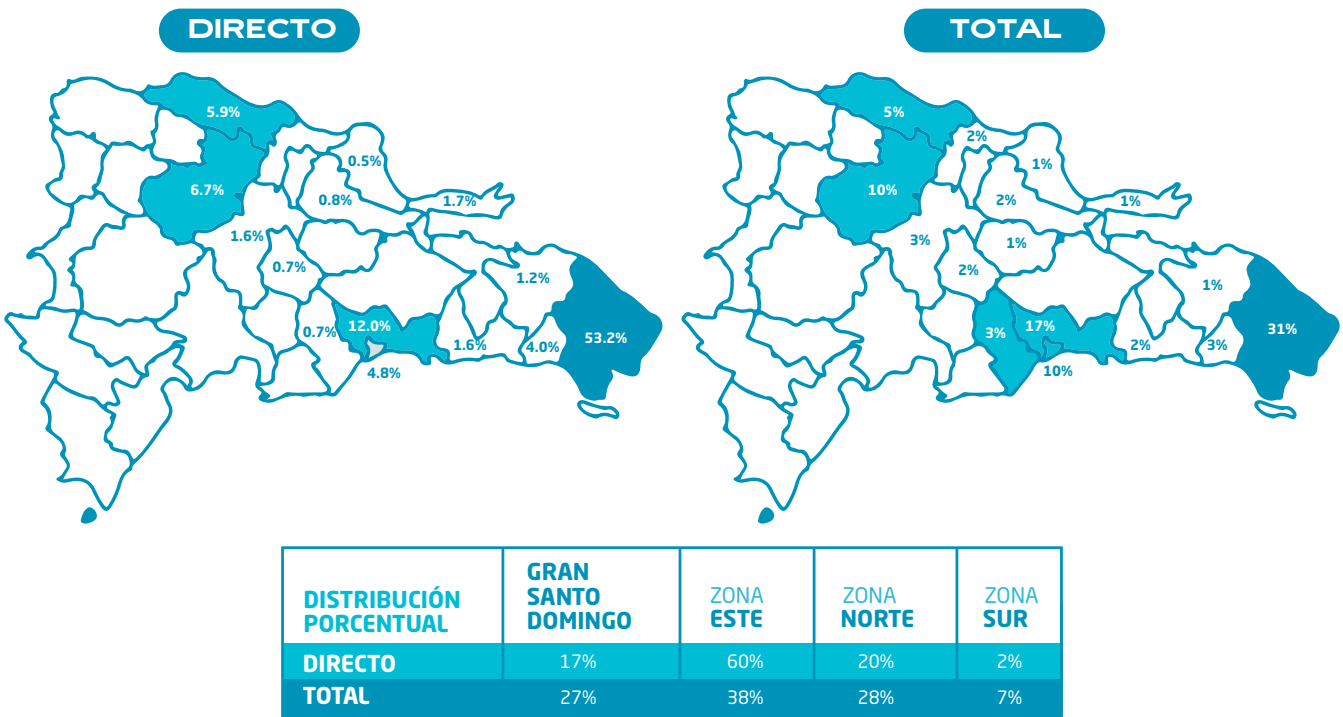
Con los hoteles inició el 59 % de esta proliferación de empleo en la economía (al igual que lo registrado en el impacto en PIB) y a través del resto de las actividades del sector se generó el 41 % del impacto restante.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL IMPACTO EN EL EMPLEO

El empleo directo del sector estuvo concentrado en las zonas en las que se acumula mayor influjo de turistas e inversión. La Altagracia encabeza esta lista con el 53 % del empleo directo del turismo, seguida del Gran Santo Domingo con el 17 % del total y Santiago con un 6.7 % de estos 207,608 empleos directos.

Por otro lado, la distribución del empleo total (considerando los efectos directo, indirecto e inducido) mostró una composición distinta, dejando entrever la permeabilidad de este rubro en el resto de la economía. La zona Este, que, tradicionalmente cuenta con el mayor influjo de turistas y de inversión, tiene el 53 % del empleo directo, pero solo el 27 % del total.

Gráfico 82. Distribución geográfica del empleo generado por el turismo



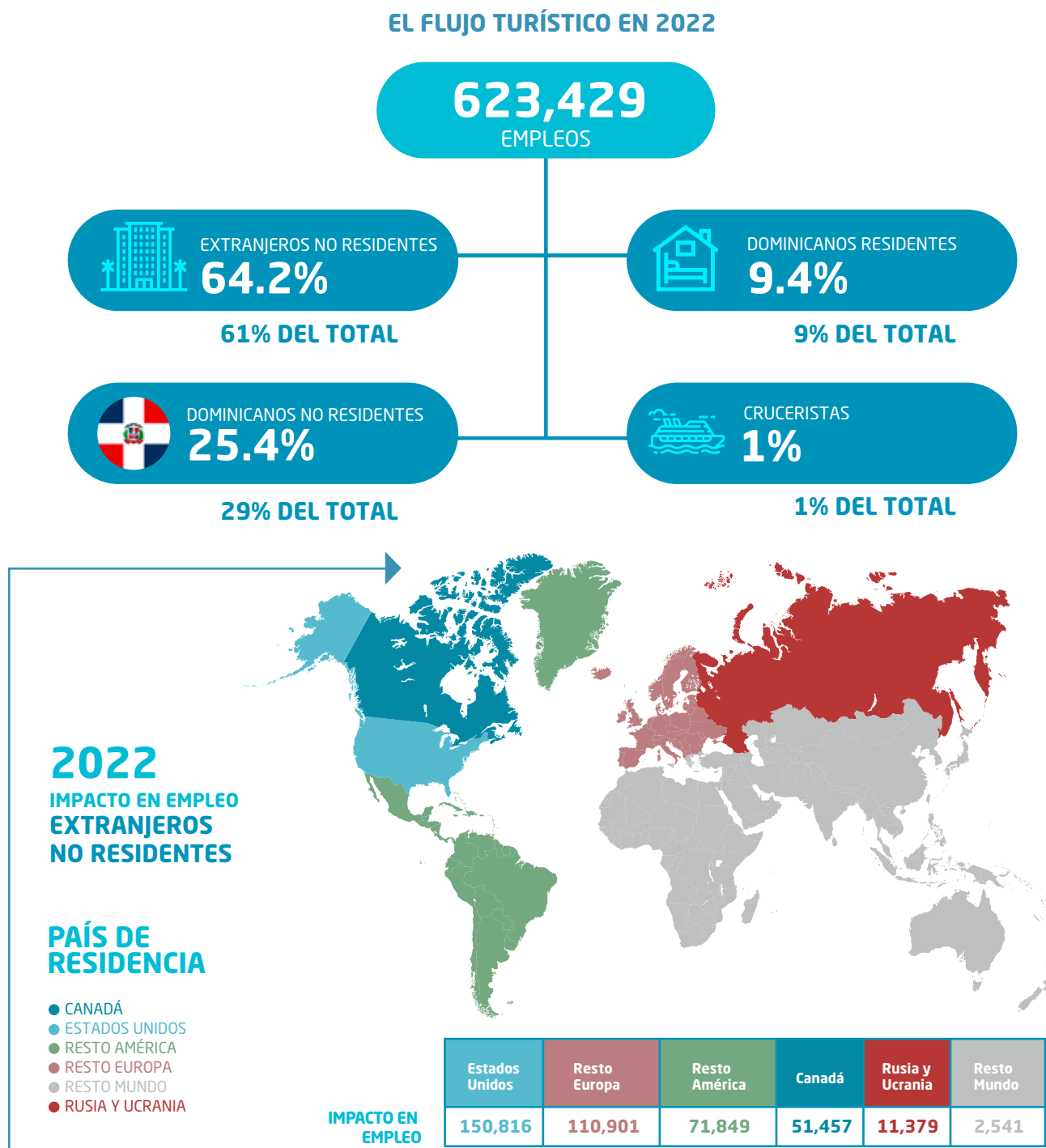
Esta diferencia responde a que el empleo que se genera de manera indirecta e inducida a través del turismo se concentra en las partes del país que no son tradicionales destinos turísticos.

En la región Sur del país estuvo el 7% del total de empleo en contraste con el 2 % del empleo directo; la zona Norte o Cibao registró el 20 % del empleo directo y 28 % del total; el Gran Santo Domingo el 17 % del directo, pero el 27 % del total.

IMPACTO EN EMPLEO POR EL LADO DE LA DEMANDA

Visto por el lado de la demanda, se observa que el flujo turístico del 2022 explicó más de 86 % del empleo total de la economía, aportando de esta forma más de 623,000 plazas. Los turistas no residentes concentraron el 89.6 % de estos resultados, el turismo interno un 9.4 % y la llegada de cruceristas un 1 % (más de 6,000 empleos).

Ilustración 3. Impacto del flujo turístico en el empleo 2022



Fuente: Elaboración propia

El alto impacto de los extranjeros no residentes en la generación de empleo dominicano a través de la industria turística se vio explicado, principalmente, por los mercados estadounidense, europeo (excluyendo a Rusia y Ucrania) y por el del resto de América.

De manera complementaria se observa que la inversión, responsable del 14 % del empleo total, generó aproximadamente 100,000 empleos en la República Dominicana.

9.3 IMPACTO EN IMPUESTOS

Históricamente, se estima que el 10 % de los ingresos fiscales son explicados por la actividad turística en la República Dominicana. En 2022, RD\$ 155,447 millones fueron pagados en impuestos por obligaciones tributarias generadas por la actividad turística.

El multiplicador de los impuestos del turismo en el resto de la economía es de 4.66, mayor al del PIB y al de los empleos; por cada 10 pesos pagados en impuestos de manera directa, se pagan 36 de manera indirecta o inducida.

En detalle, el 22 % de estas obligaciones pagadas fue generado de manera directa (RD\$ 33,882 millones), el 23 % indirectamente (RD\$ 36,147 millones) y el 55 % restante de manera inducida (RD\$ 85,418 millones).

IMPACTO POR EL LADO DE LA DEMANDA

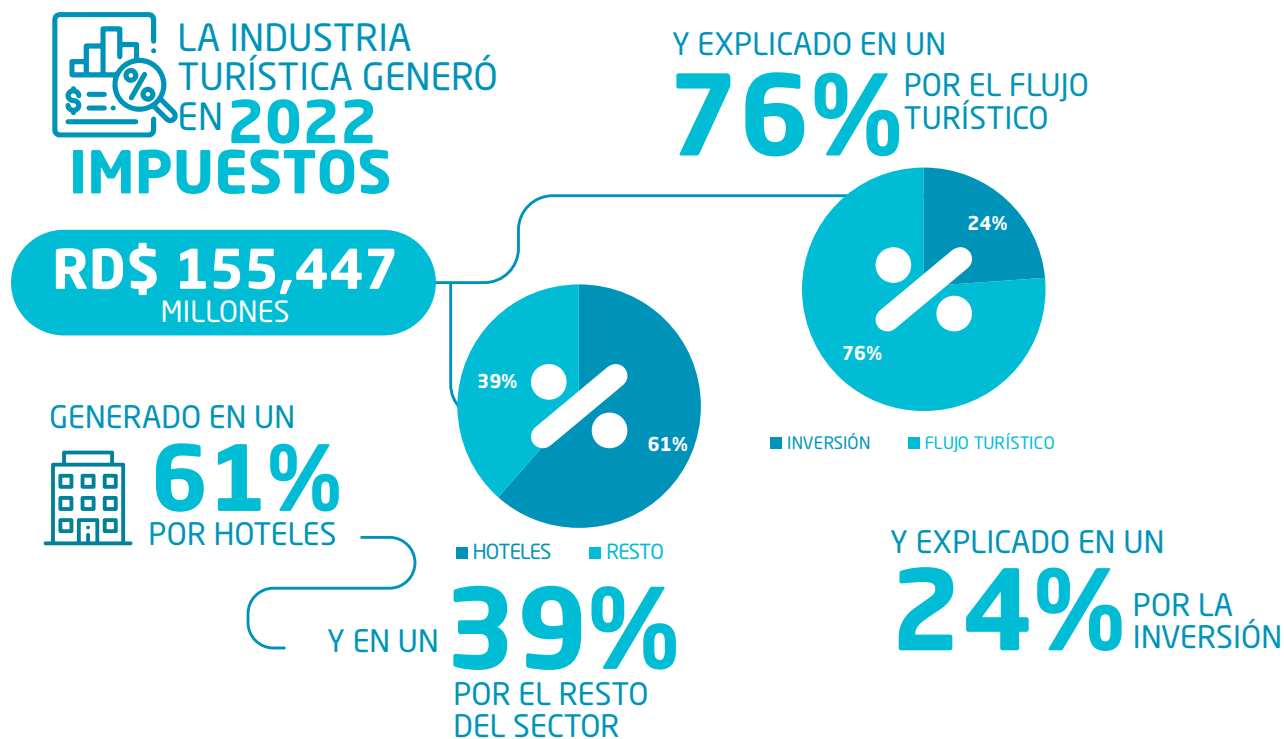
Como en el impacto en PIB y empleos, el flujo turístico fue el que generó la mayor parte de estos impuestos (un 76%) mientras la inversión produjo el 24% restante.

IMPACTO POR EL LADO DE LA OFERTA

Visto por el lado del oferente directo, se concluye que los hoteles pagaron el 61% de estos impuestos y los demás rubros el 39% restante.

Ilustración 4. Impacto del flujo turístico en el empleo

2022



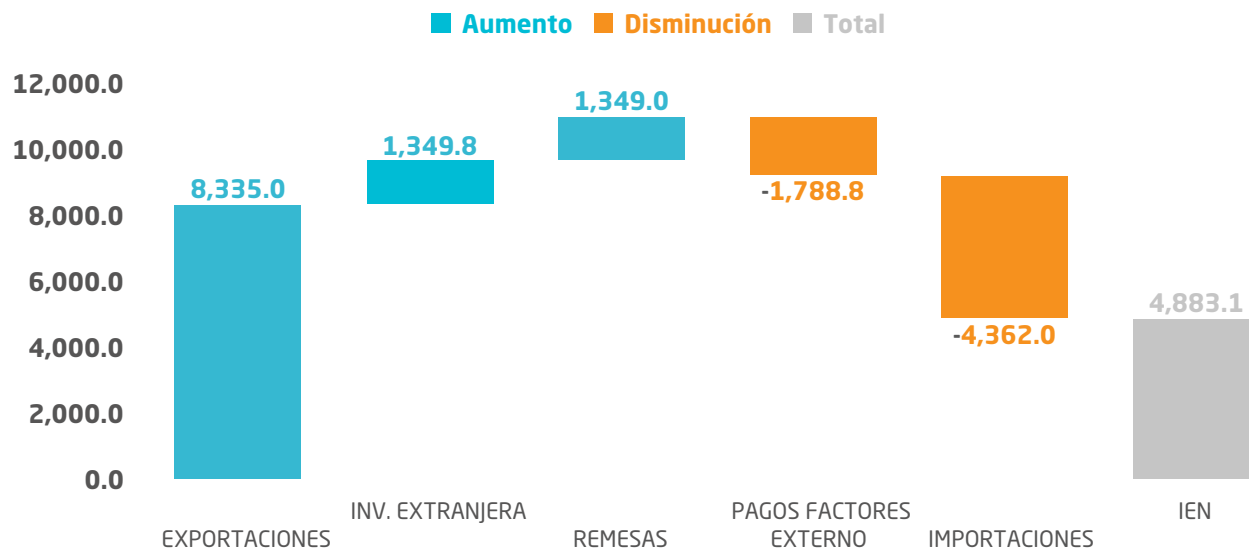
Fuente: Elaboración propia

9.4 IMPACTO EN INGRESOS EXTERNOS NETOS

Los ingresos externos netos a la República Dominicana por el turismo ascendieron a US\$ 4,883 millones en 2022, lo que fue equivalente al 37 % de las Reservas Internacionales Netas. Las entradas de divisas que ascendieron a US\$ 11,034 millones respondieron en un 76 % a las exportaciones, 12 % a la inversión extranjera, 10 % a las remesas y 2 % al pago de impuestos; la salida de US\$ 6,191.4 millones se distribuyó en importaciones (71 %) y pagos de factores externos (29 %).

Gráfico 83. Ingresos Externos Netos generados por el turismo en 2022

US\$ millones, Por partida



Fuente: Elaboración propia

Destaca el moderado nivel del pago de factores externos, que suele ser considerado como una importante fuga de capitales de las divisas que genera el turismo al país. Por su parte, las remesas de bolsillo (que juegan un rol fundamental en la posición externa neta del país) provinieron en un 88 % de los dominicanos ausentes y en un 12 % de los extranjeros no residentes.

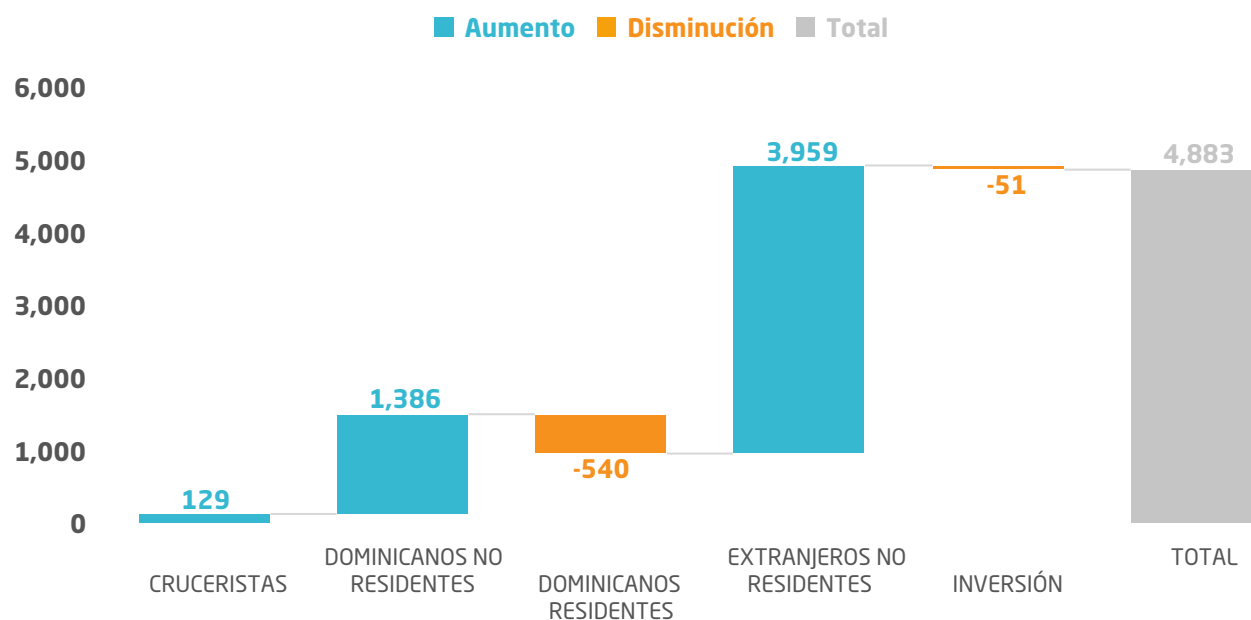
El 45 % de estos ingresos externos netos entró por vía de los hoteles y el 54% restante por el resto del sector.

Visto por tipo de turista, destacan los turistas extranjeros que residen en Estados Unidos y Europa con un aporte superior a los US\$ 2,500 millones en el 2022, seguidos de los dominicanos no residentes responsables de US\$ 1,386 millones en ingresos externos. A los extranjeros residentes en Canadá se les atribuye entrada neta de divisas en 2022 estimadas en US\$ 495 millones.

Gráfico 84. Ingresos Externos Netos generados por el turismo en 2022

US\$ millones, Por partida

Fuente: Elaboración propia



En términos agregados, los extranjeros no residentes produjeron la entrada neta de US\$ 3,959 millones en divisas durante el 2022, los dominicanos no residentes de US\$ 1,386 millones, los cruceristas de US\$ 129 millones; por su lado, los dominicanos residentes e inversionistas explicaron la salida neta de US\$ 540 millones y US\$ 51 millones.

El 45 % de estos ingresos externos netos entró por vía de los hoteles y el 54% restante por el resto del sector.

9.5 EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19

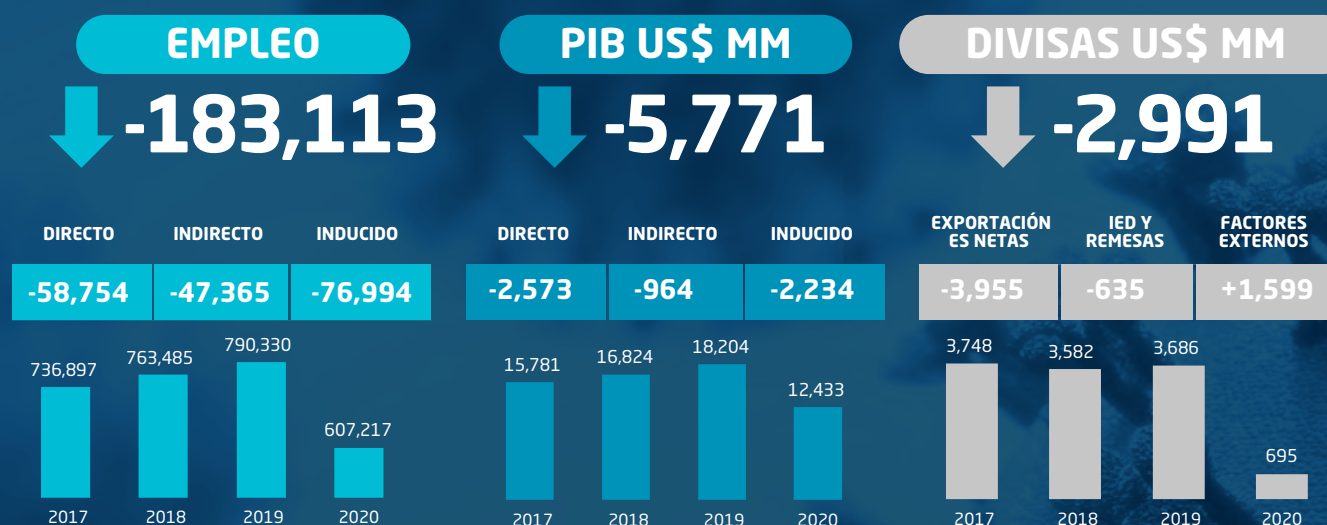
La pandemia del Covid-19, acentuada a partir de marzo 2020, supuso una merma total en la industria sin chimenea. Como forma de atenuar sus fatales efectos, muchos países cerraron total y parcialmente sus fronteras a los viajes no esenciales a pesar de que, voluntariamente, muchas personas habían eliminado los viajes de turismo de su lista de quehaceres del 2020.

En el turismo dominicano esta gran crisis provocada por el Coronavirus requirió de estrictas medidas por ser este sector tan dependiente del contacto humano. A diferencia de otras industrias, el turismo no pudo ser retomado en modalidad virtual y se vio paralizado totalmente durante cuatro meses; a partir de entonces, la recuperación fue tímida, como lo requería la coyuntura del momento.

Se estiman pérdidas de 58,754 empleos directos a causa de la pandemia del Covid-19 y de 124,359 empleos indirectos e inducidos para una caída total de 183,113 empleos en el 2020 —aproximadamente 82 % de la caída⁶ total de los ocupados en el sector formal de la República Dominicana— y, como resultado, el empleo del 2020 cerró en un mínimo de 602,217.

⁶ Ocupados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, comparación de T4-2020 con T2-2019

Ilustración 5. Efectos del Covid-19 en la industria turística dominicana



Fuente: Elaboración propia

En términos de valor agregado, el valor agregado del país directamente generado por el turismo cayó en US\$ 2,573 millones, aunque por efectos indirectos e inducidos el efecto total en PIB del país fue de US\$ 5,771 millones.

Por su parte, las divisas netas generadas en República Dominicana por la actividad turística (de manera directa, indirecta e inducida) se ubicaron en US\$ 695 millones en 2020 vs un nivel de US\$ 3,686 millones en 2019, lo que se tradujo en una caída de US\$ 2,991 millones.

A pesar del reto sanitario que implicó la recuperación de este sector en condiciones tan adversas como las impuestas por esta pandemia, al cierre del 2022 la normalización de los niveles de empleo, de producción de valor agregado y de generación de divisas era una realidad.

9.7 Cambios en el valor agregado directo generado

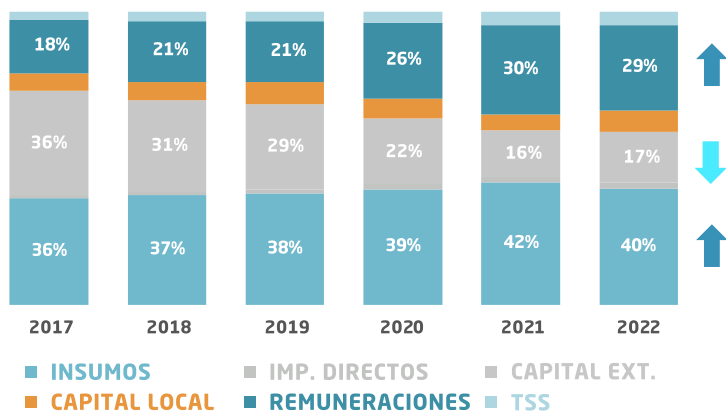
En los últimos años, mientras aumentaba el impacto total del turismo en la economía, hubo una recomposición de los principales beneficiarios de las operaciones del sector. En este caso, la mano de obra y las rentas de corto plazo han sido las grandes ganadoras de la redistribución de este pastel.

El 29 % del valor agregado directo generado por los hoteles fue destinado en un 29 % al pago de remuneraciones en el 2022, lo que significó un repunte respecto al 18 % del 2017. Es decir, actualmente más de una cuarta parte del valor agregado directo de los hoteles va destinado al pago de los empleados del sector.

Esta subida fue acompañada de una reducción de casi 20 puntos porcentuales en la participación del pago a capital externo en el valor agregado directo generado por hoteles. En 2017, más de una tercera parte de este valor agregado era destinado a pago de capital externo y en 2022 esta proporción disminuyó a menos de una quinta parte (17 %).

Por otro lado, el auge de los alojamientos de corto plazo ha supuesto, por igual, un cambio en la distribución del valor agregado directo generado por el flujo de los turistas. En 2017, los alojamientos no hoteleros disponibles para renta en plataformas como Airbnb y Vrbo, concentraban menos del 1 % del total de PIB generado por el flujo turístico; seis años más tardes, con una preferencia mayor por este tipo de estadias, las rentas de corto plazo concentraron el 6.6% de lo generado por los turistas que llegaron a la República Dominicana.

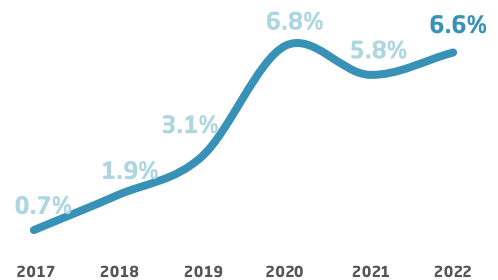
VALOR AGREGADO DIRECTO DE HOTELES (POR BENEFICIARIO, COMO % TOTAL)



Fuente: Elaboración propia

PARTICIPACIÓN DE ALOJAMIENTO DE CORTO PLAZO

(En el valor agregado directo flujo turistas)



El turismo es un catalizador por excelencia de toda la economía. Por sus complejas y numerosas relaciones con otros sectores, un desempeño positivo de esta demanda es determinante para el correcto funcionamiento del país.

El hecho de que las rentas de este sector estén ahora menos concentradas en las manos del capitalista y más distribuidas en el fisco, empleados y pequeños y medianos empresarios convierte al turismo en la industria de los dominicanos.

Por determinar una quinta parte del PIB del país, las perspectivas del turismo dependerán de la gestión de esta demanda, que, por responder a tantos factores, deberá ser minuciosamente administrada por todos los actores de esta industria desde las aristas de la promoción del país y del correcto funcionamiento de la oferta.

=



REFERENCIAS

REFERENCIAS

Analytica Empresarial. (2023). *Herramienta de Impacto Sectorial (SIMAT).*

ASONAHORES. (26 de Agosto de 2020). ASONAHORES. Obtenido de asonahores.com: <https://asonahores.com/república-dominicana-presenta-plan-de-recuperación-del-turismo/#:~:text=El%20Plan%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20Responsable,recuperaci%C3%B3n%20sostenible%20del%20sector%20turismo.>

Banco Central de la República Dominicana. (2016). *Cuadros Oferta y Utilización (COU). Valores corrientes, anual. Santo Domingo. Obtenido de <https://www.bancentral.gov.do/a/d/2533-sector-real>*

Banco Central de la República Dominicana. (2020). *Informe del Flujo Turístico - Diciembre 2019.*

Banco Central de la República Dominicana. (2021). *Informe de la Economía Dominicana enero - diciembre 2020.*

Banco Central de la República Dominicana. (2022). *Estadísticas Turísticas.*

Banco Central de la República Dominicana. (01 de Agosto de 2023). Banco Central de la República Dominicana. Obtenido de [bancentral.gov.do: https://www.bancentral.gov.do/a/d/4820-medidas-monetarias-adicionales-para-sectores-mas-afectados-por-el-covid19-en-la-economia-dominicana](https://www.bancentral.gov.do/a/d/4820-medidas-monetarias-adicionales-para-sectores-mas-afectados-por-el-covid19-en-la-economia-dominicana)

Claessens, S., Kose, A. M., & Terrones, M. E. (2011). *How Do Business and Financial Cycles Interact? IMF Working Paper.*

Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2017). *Macrofinancial History and the New Business Cycle Facts. University of Chicago Press, 213-263.*

Ministerio de la Presidencia. (26 de Agosto de 2020). Ministerio de la Presidencia. Abinader anuncia un amplio plan de medidas para favorecer la recuperación del turismo, pág. 2.

Ministerio de Turismo. (2023). SITUR. Obtenido de Sistema de Inteligencia Turística (SITUR): <https://situr.mitur.gob.do/>

Ministerio de turismo de la República Dominicana. (2021). *Informe de destinos turísticos de la República Dominicana: Santo Domingo. Santo Domingo: Ministerio de turismo de la República Dominicana.*

Tobias, A., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). *Vulnerable Growth. American Economic Review.*

World Travel & Tourism Council. (2021). *TRENDING IN TRAVEL: Emerging consumer trends in Travel & Tourism in 2021 and beyond.*

GRÁFICOS

Gráfico 1. Llegada de visitantes a la República Dominicana	18
Gráfico 2. PIB del sector Hoteles, Bares y Restaurantes	19
Gráfico 3. Tasa de recuperación de Llegada de no residentes por vía aérea	21
Gráfico 4. Llegada de pasajeros no residentes por vía aérea	22
Gráfico 5. Tasa de recuperación de Llegada de cruceristas a la RD	23
Gráfico 6. Llegada de pasajeros por vía marítima	23
Gráfico 7. Llegadas internacionales de turistas	24
Gráfico 8. Llegada de no residentes por vía aérea	25

Gráfico 9. Llegada de dominicanos no residentes por vía aérea	26
Gráfico 10. Tipo de alojamiento de los dominicanos no residentes 2022	27
Gráfico 11. Provincia de alojamiento de los extranjeros no residentes 2022	29
Gráfico 12. Llegada de cruceristas a la República Dominicana	30
Gráfico 13. Llegada de cruceristas a la República Dominicana por puerto	31
Gráfico 14. Gasto promedio diario de los pasajeros de cruceros	31
Gráfico 15. Tipo de alojamiento de los turistas	32
Gráfico 16. Tasa de ocupación hotelera promedio mensual	33
Gráfico 17. Ingresos por turismo	34
Gráfico 18. Empleos generados por la hotelería	35
Gráfico 19. Llegada de no residentes vía aérea por el aeropuerto de Las Américas	38
Gráfico 20. Establecimientos hoteleros en Santo Domingo	39
Gráfico 21. Proveedores de servicios turísticos del Gran Santo Domingo 2022	40
Gráfico 22. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de Punta Cana	41
Gráfico 23. Establecimientos hoteleros en La Altagracia	41
Gráfico 24. Proveedores de servicios turísticos en La Altagracia 2022	42
Gráfico 25. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de La Romana	43
Gráfico 26. Establecimientos hoteleros en La Romana	44
Gráfico 27. Proveedores de servicios turísticos en La Romana	44
Gráfico 28. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de Santiago	45
Gráfico 29. Establecimientos hoteleros en Santiago 2022	46
Gráfico 30. Proveedores de servicios turísticos en Santiago 2022	46
Gráfico 31. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de Samaná 2022	47
Gráfico 32. Establecimientos hoteleros en Samaná	48
Gráfico 33. Proveedores de servicios turísticos en Samaná 2022	48
Gráfico 34. Llegadas vía aérea a través del aeropuerto de Puerto Plata 2022	49
Gráfico 35. Establecimientos hoteleros en Puerto Plata 2022	50
Gráfico 36. Proveedores de servicios turísticos en Puerto Plata 2022	51
Gráfico 37. Aerolíneas con vuelos comerciales hacia la República Dominicana	54
Gráfico 38. Rank aerolíneas por cantidad de pasajeros transportados	54
Gráfico 39. Entrada de vuelos comerciales hacia la República Dominicana	55
Gráfico 40. Entrada de vuelos comerciales por aerolínea hacia la República Dominicana	56
Gráfico 41. Rutas de vuelos regulares con al menos 50 pasajeros	56
Gráfico 42. Rutas regulares con al menos 50 pasajeros por vuelo	57
Gráfico 43. Rutas por país de salida de los vuelos comerciales que entran a la República Dominicana	58
Gráfico 44. Rutas por segmentación	58

Gráfico 45. Países con conectividad aérea con República Dominicana	59
Gráfico 46. Países emisores por segmento frecuencia de vuelos comerciales	59
Gráfico 47. Entrada de vuelos comerciales por países emisores	60
Gráfico 48. Frecuencia de vuelos comerciales desde Estados Unidos	60
Gráfico 49. Frecuencia de vuelos comerciales desde Canadá	61
Gráfico 50. Cantidad de aerolíneas sominicanas	62
Gráfico 51. Principales aerolíneas por cantidad de vuelos 2022	64
Gráfico 52. Cantidad de aerolíneas dominicanas	64
Gráfico 55. Principales aerolíneas dominicanas por cantidad de vuelos	65
Gráfico 56. Distribución del gasto de los visitantes	74
Gráfico 57. Gasto promedio diario	75
Gráfico 58. Ingresos por viajes	76
Gráfico 59. Impuestos reales pagados por el sector turístico	77
Gráfico 60. Distribución del pago de impuestos del sector turístico	78
Gráfico 61. Distribución del pago de impuestos del turismo por figura impositiva	78
Gráfico 62. Distribución del pago de impuesto del turismo por figura impositiva 2022	82
Gráfico 63. Empleo formal directo del sector turístico	83
Gráfico 64. Distribución del empleo formal directo del sector turístico	84
Gráfico 65. Propiedades Airbnb y afines	85
Gráfico 66. Habitaciones de alojamientos activos en Airbnb y afines	86
Gráfico 67. Tasa de ocupación de alojamientos de renta corta	87
Gráfico 68. Distribución de propiedades por cantidad de habitaciones en Airbnb y afines	88
Gráfico 69. Variación de las propiedades activas en Airbnb y afines 2022 vs 2018	88
Gráfico 70. Variación de las habitaciones activas en Airbnb y afines 2022 vs 2018	90
Gráfico 71. Cantidad de propiedades de renta a corto plazo	90
Gráfico 72. Crecimiento interanual de propiedades activas en Airbnb y afines	91
Gráfico 73. Oferta habitacional de alojamientos de renta a corto plazo	94
Gráfico 74. Crecimiento interanual oferta habitacional	95
Gráfico 75. Propiedades en Airbnb y afines por cantidad de habitaciones 2022	101
Gráfico 76. Inversión Extranjera Directa en sector turismo	102
Gráfico 77. Participación Inversión Extranjera Directa en turismo sobre total del país	102
Gráfico 78. Cartera crediticia del sector Hoteles, Bares y Restaurantes	103
Gráfico 79. Desembolsos totales de crédito a HBR en moneda extranjera	106
Gráfico 80. Tasa de interés promedio de la cartera de clientes corporativos	108
Gráfico 81. Tasa de morosidad de la cartera de clientes corporativos	109
Gráfico 82. Impacto total del turismo en el Producto Interno Bruto	111

Gráfico 83. Distribución del impacto del turismo en el PIB dominicano por sector	114
Gráfico 84. Principales actividades económicas impactadas por el turismo	115
Gráfico 85. Distribución geográfica del empleo generado por el turismo	116
Gráfico 86. Ingresos Externos Netos generados por el turismo en 2022	108
Gráfico 87. Ingresos Externos Netos generados por el turismo en 2022	108

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Impacto del flujo turístico en el PIB	99
Ilustración 2. Impacto del flujo turístico en el PIB	103
Ilustración 3. Impacto del flujo turístico en el empleo	105
Ilustración 4. Impacto del flujo turístico en el empleo	107
Ilustración 5. Efectos del Covid-19 en la industria turística dominicana	110

TABLAS

Tabla 1. Llegadas internacionales de turistas	19
Tabla 2. Principales emisores de turistas extranjeros 2022	25
Tabla 3. Indicadores de vuelos: País de salida Estados Unidos	61
Tabla 4. Indicadores de vuelos: País de salida Canadá	62
Tabla 5. Estructura de compras de los hoteles	70
Tabla 6. Estructura de compras de las actividades turísticas no hoteleras	71

ANEXOS

LAS COMPRAS HOTELERAS

Tabla 1. Compras hechas por los hoteles

	RD\$ millones	US\$ millones	% del PIB	Var. interannual	Var. interannual real
2010	50,467	1,370	2.54%	5.03%	-1.22%
2011	55,712	1,462	2.52%	10.39%	1.79%
2012	57,915	1,473	2.43%	3.95%	0.24%
2013	63,163	1,511	2.41%	9.06%	4.04%
2014	75,474	1,733	2.58%	19.49%	16.00%
2015	79,491	1,764	2.48%	5.32%	4.45%
2016	87,976	1,909	2.52%	10.67%	8.92%
2017	102,975	2,166	2.71%	17.05%	13.33%
2018	116,369	2,350	2.75%	13.01%	9.12%
2019	124,388	2,424	2.73%	6.89%	4.99%
2020	64,543	1,141	1.45%	-48.11%	-50.00%
2021	109,784	1,919	2.04%	70.09%	57.14%
2022	152,574	2,770	2.44%	38.98%	27.72%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Impuestos Internos

OTRAS COMPRAS DEL SECTOR

Tabla 2. Compras hechas por las actividades turísticas no hoteleras

	RD\$ millones	US\$ millones	% del PIB	Var. interannual	Var. interannual real
2010	35,683	969	1.80%	16.82%	9.86%
2011	42,324	1,111	1.91%	18.61%	9.36%
2012	46,989	1,195	1.97%	11.02%	7.06%
2013	50,925	1,218	1.94%	8.38%	3.39%
2014	56,556	1,298	1.93%	11.06%	7.82%
2015	65,339	1,450	2.04%	15.53%	14.57%
2016	74,040	1,607	2.12%	13.32%	11.52%
2017	81,780	1,720	2.15%	10.45%	6.95%
2018	95,133	1,921	2.25%	16.33%	12.32%
2019	105,710	2,060	2.32%	11.12%	9.14%
2020	66,946	1,183	1.50%	-36.67%	-38.98%
2021	107,999	1,888	2.00%	61.32%	49.04%
2022	141,423	2,567	2.26%	30.95%	20.34%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Impuestos Internos

LOS IMPUESTOS DEL SECTOR

Tabla 3. Impuestos pagados por el sector turístico

	RD\$ millones	US\$ millones	% del PIB	% de ingresos fiscales	Var. interanual	Var. interanual real
2010	13,564	368	0.68%	5.23%	13.55%	6.79%
2011	15,267	401	0.69%	5.35%	12.56%	3.78%
2012	17,992	458	0.75%	5.57%	17.85%	13.64%
2013	20,927	501	0.80%	5.68%	16.31%	10.96%
2014	24,102	553	0.82%	5.78%	15.17%	11.81%
2015	27,522	611	0.86%	5.16%	14.19%	13.24%
2016	30,069	653	0.86%	6.22%	9.25%	7.52%
2017	33,289	700	0.88%	6.25%	10.71%	7.19%
2018	39,117	790	0.92%	6.52%	17.51%	13.46%
2019	43,136	841	0.95%	6.57%	10.27%	8.31%
2020	23,404	414	0.53%	3.70%	-45.74%	-47.72%
2021	37,091	648	0.69%	4.41%	58.48%	46.41%
2022	55,191	1,002	0.88%	5.77%	48.80%	36.75%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Impuestos Internos

Tabla 4. Impuestos pagados por el sector turístico por figura impositiva

Expresado en RD\$ millones

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ITBIS	7,257	8,989	10,683	12,689	14,715	16,625	18,101	19,751	22,711	24,050	12,793	19,398	30,692
Salida de Pasajeros	2,401	2,482	2,829	3,143	3,735	4,167	4,404	4,632	5,201	5,668	2,503	5,356	7,092
ISR Personas Jurídicas	1,443	1,481	1,593	2,364	2,524	3,384	3,960	4,625	5,083	5,642	2,923	4,041	6,135
ISR Asalariados	603	647	710	842	1,008	1,204	1,380	1,531	1,834	2,205	1,619	2,062	3,263
Tasas Tarjetas de Turismo			53	55	80	95	82	92	1,474	2,717	1,762	3,147	3,741
ISR S/ Rentas al Exterior (Pagos, Intereses)	477	433	524	551	599	570	713	799	979	1,050	683	956	1,511
Impuesto sobre los Activos	452	516	702	594	604	414	288	351	393	393	248	660	720
Otros	179	158	209	254	314	304	353	394	519	539	319	507	893
Dividendos	285	272	501	101	161	282	187	314	432	311	250	434	547
Multas, Recargos, Intereses y Sanciones	175	141	71	120	106	118	238	255	243	262	90	167	186
Ron	200	42		19	128	135	54	92	35	51	56	38	18
Hidrocarburos Ad-Valorem				103	52	49	220	135	81	90	42	131	163
ISR Personas Físicas	31	31	28	36	33	34	43	45	66	98	54	100	116
IPI	11	10	11	23	25	27	28	33	37	43	44	65	62
Resto	50	63	78	32	19	114	16	239	27	16	16	29	52

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Impuestos Internos

EMPLEO FORMAL DIRECTO

Tabla 5. Empleos del sector turismo por actividad económica Diciembre

	AEROLÍNEAS TRANSPORTE AÉREO	AGENCIAS DE VIAJES Y TOUR OPERADOR	EXPENDIO ALIMENTOS Y BEBIDAS	HOSPEDAJE	ESTABLECIMIENTOS DE MASAJES	GIFT SHOPS	TRANSPORTE TURÍSTICO	TURISMO DE AVENTURA	TOTAL
2010	961	6,374	24,903	58,030		520	576	1,842	93,206
2011	949	6,578	26,982	59,112		523	726	2,028	96,898
2012	881	7,106	28,941	63,036	17	594	875	2,054	103,504
2013	758	7,586	31,832	68,097	30	687	1,240	2,339	112,569
2014	849	8,480	35,552	72,787	35	829	1,499	2,802	122,833
2015	1,074	9,618	41,438	76,970	43	938	1,960	3,265	135,306
2016	1,163	9,659	45,445	86,922	38	1,029	2,266	3,822	150,344
2017	1,325	10,270	50,013	92,174	45	1,342	2,526	4,332	162,027
2018	896	10,863	54,708	95,684	57	1,461	2,812	4,486	170,967
2019	965	10,660	61,363	95,240	63	1,509	2,609	4,427	176,836
2020	595	6,689	48,581	52,130	36	704	651	2,100	111,486
2021	1,058	9,119	79,940	95,175	55	1,346	2,063	3,326	192,082
2022	1,327	9,503	64,698	100,034	55	1,459	2,364	3,751	183,191

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tesorería de la Seguridad Social

COORDINACIÓN GENERAL
Asonahores

REALIZADO POR
Analytica

AUSPICIADO POR
Banco Popular Dominicano

TEXTO
Analytica

DISEÑO
Alex Antonio Castillo

FOTOGRAFÍAS
Alex Antonio Castillo
Shutterstock
Envato Elements

