

LA INDUSTRIA DEL TURISMO: Prosperidad, Inclusión y Sostenibilidad



MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

La Industria del Turismo: Prosperidad, inclusión, sostenibilidad

Juan T. Monegro*
Miguel Palmers**

1. A modo de introducción

Desde los 90s para acá, la industria del turismo en República Dominicana se expandió y diversificó; en la actualidad, constituye una columna vertebral del tejido productivo nacional. Es una industria potencialmente intensiva en encadenamiento intersectorial que participa con 10 de cada 100 pesos de PIB nacional; aporta el 6.5% de los empleos formales; y es la fuente más importante en generación de divisas, superior a las remesas y a la inversión extranjera directa. De hecho, ingresa \$25 de cada \$100 dólares que se perciben, contribuyendo significativamente al equilibrio de la balanza de pagos del país¹.

La del turismo, es una industria que anida en sí misma y en las actividades allegadas grandes oportunidades de desarrollo productivo, crecimiento económico y desarrollo social.

Desde inicios de los (90s), la industria ha mantenido una dinámica de crecimiento sostenido, a razón de (6.1%), promedio anual, superior a la media de la economía en su conjunto (5.5%). En fin, un desempeño sobresaliente.

¿Cosa de milagro? No. Es el resultado de haber sabido aprovechar, con iniciativas público-privadas, ventajas comparativas; y de desarrollar ventajas competitivas con base en políticas activas para el desarrollo de esa industria. Para prueba de los resultados del esfuerzo de política baste este botón: en cosa de 25 años, el número de habitaciones de hotel se multiplicó por 3.3 veces, y el número de turistas internacionales que vinieron al país lo hizo por 3.7 veces.

Para ponerlo en perspectiva, a nivel mundial y durante ese mismo período, el flujo de turistas internacionales se multiplicó por 2.8 veces, al pasar de 435 a 1,200 millones, según la Organización Mundial de Turismo (OMT). En 2015, a nivel mundial, los ingresos por turismo suman alrededor de \$1,260 billones de dólares; un pastel por el que el país compite agresivamente para quedarse cada año con la mayor rebanada posible.

Y es que en el país, como a nivel global, la industria del turismo ha crecido bien, contra vientos y mareas. Ni las crisis económicas globales, ni los desastres naturales ni las pandemias, ni las guerras, ni el terrorismo la han detenido. Tanta resiliencia es atribuida por los entendidos, entre otros factores, al reconocimiento del derecho a vacaciones como materia de Derechos Humanos; a mejoras de adopción de los derechos laborales y a la creciente clase media mundial. Además, a la aparición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) aplicadas al turismo y el descenso del precio de transporte, especialmente el transporte aéreo, que ha favorecido en gran medida el crecimiento de los viajes internacionales.

(*) Viceministro, Viceministerio de Desarrollo Industrial-MICM; (**) Especialista Sectorial, Viceministerio de Desarrollo Industrial-MICM

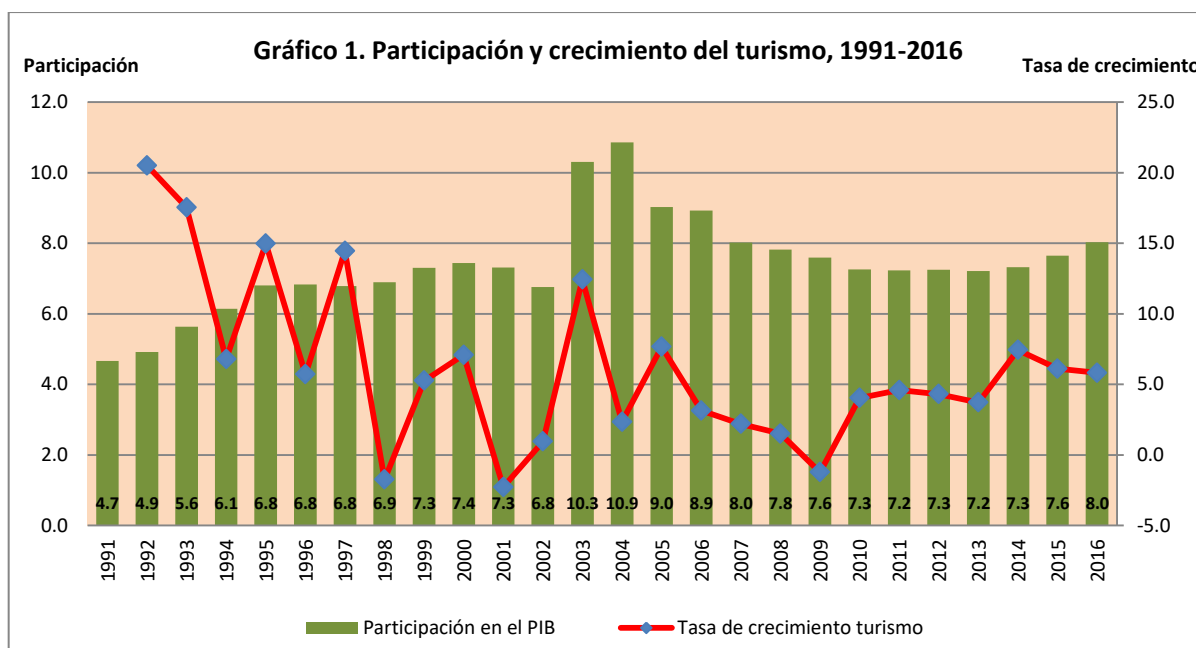
¹ Para ponerlo en perspectiva, a nivel mundial, los impactos directos, indirectos e inducidos del turismo hoy en día suponen el 10% del PIB, el 7% de las exportaciones; y la generación de 1 de cada 11 empleos a nivel mundial.

2. De la naturaleza y caracterización de su desempeño

Es ampliamente reconocido que la del turismo es una industria compleja y multidisciplinaria. Integra dimensiones económicas, sociales, políticas, artísticas, antropológicas, históricas, geográficas, educativas, psicológicas, comunicativas, medioambientales. Además, es multisectorial: integra actores estatales, empresariales, no gubernamental, profesional, poblaciones residentes en los puntos de destino y a los turistas mismos.

Además, es una industria con alta vocación para el encadenamiento productivo; entrelaza un conjunto de “actividades económicas” que tienen por vocación la satisfacción de una demanda específica: los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual por ocio, negocios u otros motivos. Ese viaje o estancia puede ser *‘con dormida’* o *‘sin dormida’*. En este último caso se le considera turismo de excursión; por ejemplo, los que hacen turismo de crucero serían “excursionistas” o *‘sin dormida’*.

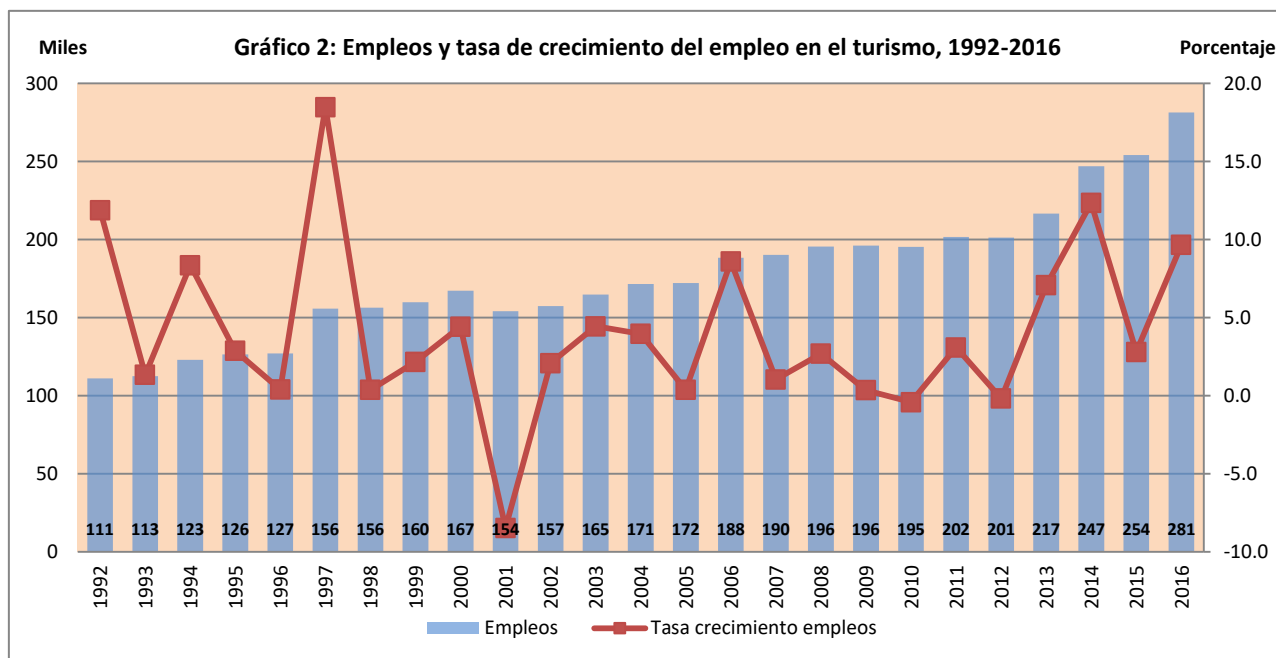
El turismo puede ser doméstico: aquellos turistas que se desplazan dentro de su propio país; o turismo internacional: que se desplaza desde otro país. Los internacionales son la base más importante de la industria turística. El tamaño del mercado en 2015 se situó alrededor de 1,200 millones de turistas internacionales; los principales captadores de ese mercado en ese año fueron Francia (7.1%), Estados Unidos (6.5%), España (5.6%), China (4.8%) e Italia (4.3%). La captación de República Dominicana de ese mercado mundial de turistas es 0.6%.



Fuente: Elaborado por VDI/MICM con datos del BCRD

Desde la perspectiva de los hacedores de política industrial, aprovechar al máximo el potencial de desarrollo del turismo es de alto interés estratégico en la medida en que su despliegue surte bien resultados esperados de la política económica convencional: crecimiento económico, mayores niveles de empleo, generación de divisas, ampliación de la capacidad productiva, incorporar y transferir nuevas tecnologías y, muy importante, que las actividades puedan desarrollarse en un entorno de sostenibilidad ambiental.

De hecho, el turismo es una actividad de alto impacto en la generación de empleos. En 2016, la cantidad de personas empleadas en la industria turística nacional (superior a los 281 mil personas) multiplica por 3 veces el número que empleaba a inicios de los 90s; esto, con una dinámica de crecimiento del empleo, promedio anual de 4%. En la actualidad, la incidencia en el empleo del Turismo (6.5% del empleo total) es sustancialmente superior a la que se tenía a inicios de los 90s (4.3%).



Fuente: Elaborado por el VDI-MICM en base a datos del BCRD.

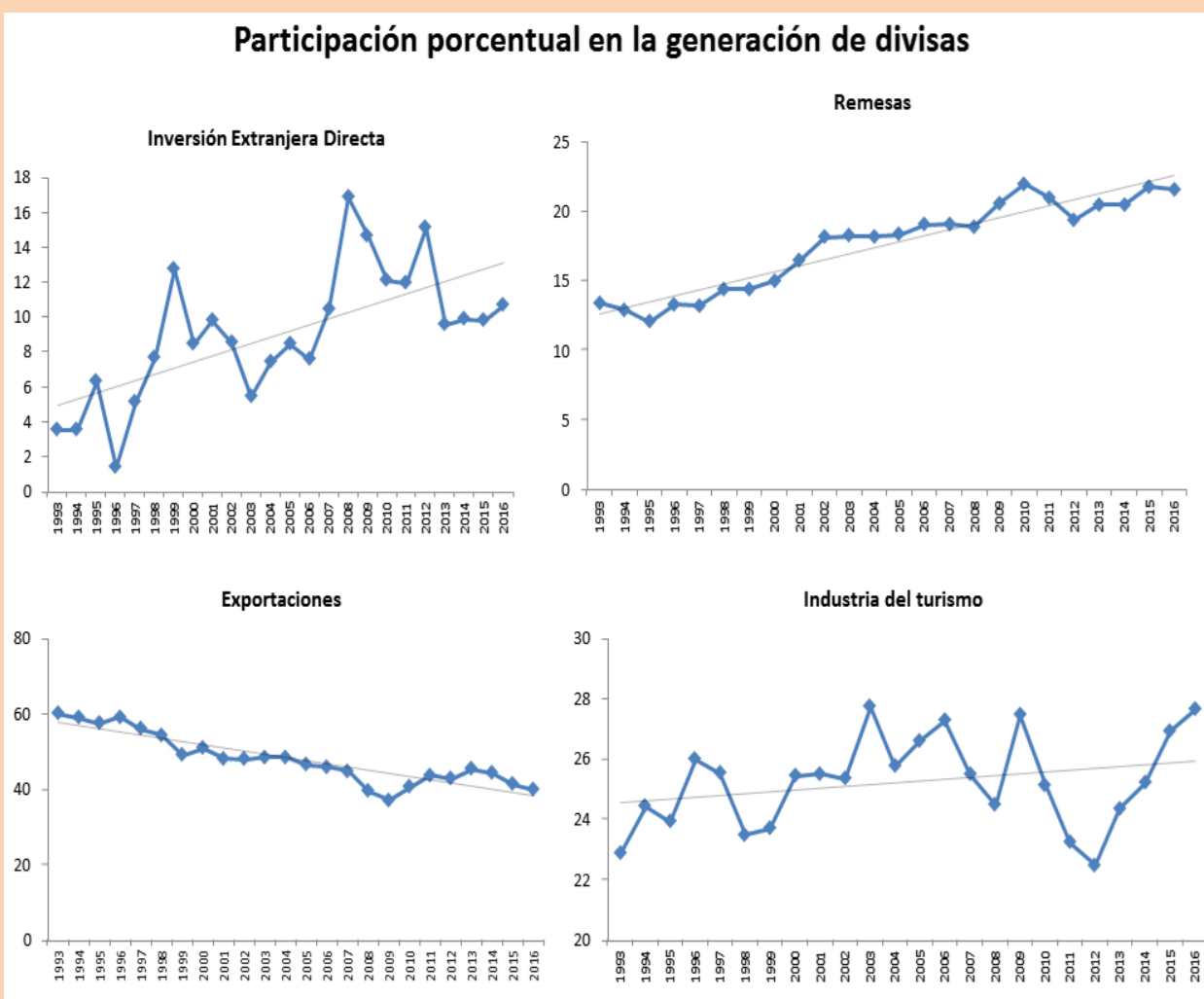
La industria del turismo es importante por los ingresos que genera: en 2016, los ingresos por este concepto ascendieron a US\$6,722 millones, multiplicando por 8 veces el monto ingresado a inicios de la década de los 90s (US\$840.4 millones). Desde entonces hasta acá, la tasa de crecimiento de los ingresos de divisas por turismo promedió 8.9%.

Es importante que más y mejores turistas vengan al país; que su estadía sea larga y que gasten mucho. En la actualidad, el gasto promedio por turista por noche se estima en \$130 dólares; hace cosa de 25 años atrás (1991), era alrededor de \$90 dólares. Asimismo, la estadía promedio es de nueve días. Mientras más, mejor para la industria, para la economía en su conjunto y para el desarrollo nacional. Esto ha mejorado a lo largo de los años. El crecimiento registrado en capacidad instalada (más de 70 mil cuartos de hoteles, 2016); la dinámica de crecimiento anual de la disponibilidad hotelera (5%); el flujo anual de turistas (superior a los 6.6 millones en 2016) y mejoras significativas en infraestructuras fundamentales (incluida la vial) son elementos que permiten asegurar que esta industria seguirá desempeñando un rol fundamental en el desarrollo económico y social.

El turismo, segundo lugar en generación de divisas

Los cuatro sectores generadores de divisas en la economía dominicana son Inversión Extranjera Directa, Remesas, Turismo y Exportaciones Totales; ésta última incluye las exportaciones nacionales y las propias de Zonas Francas. Después del sector Exportaciones Totales (40%), el segundo generador más importante es el Turismo (28%) en el año 2016, seguido por Remesas (22%) y la Inversión Extranjera Directa (11%). Vale poner de relieve que, desde inicios de los 90s para acá, la incidencia del sector Exportaciones en la generación total de divisas ha mantenido una tendencia a la baja: desde niveles en torno a 60% del total (1993) ha caído a niveles 40% (2016). Los generadores que han ganado más terreno en incidencia son IED y Remesas; en menor medida, lo ha hecho el Turismo.

Participación porcentual en la generación de divisas



3. Visión prospectiva: un turismo de calidad, incluyente, sostenible

La apuesta es que el Turismo como industria (o sector) mantenga su liderazgo en el aporte al desarrollo nacional; y que lo haga, mejorando año con año la marca en lo cuantitativo y, sobre todo, en lo cualitativo. Esto ameritaría la implementación de una estrategia integral de fomento del turismo basada en pilares estructurantes como los que se proponen a continuación:

- ✓ **Reenfocar la oferta turística.** No es cosa de crecer en cualquier dirección ni a cualquier precio. La estrategia debería apuntar hacia una oferta con mayor potencial para el encadenamiento con actividades productivas o empresas que operan fuera del sector, como la agricultura, cuestión de aumentar el impacto-desarrollo de la industria. Escalar en esta perspectiva, hacia un turismo de mayor calidad, implicaría el despliegue de estrategias que faciliten el acceso a los atractivos culturales, paisajísticos, históricos y de otra índole, localizados en el territorio que complementan la oferta turística ya existente. Conlleva desarrollar o ampliar las condiciones logísticas y de infraestructura para el turismo de internación, que tiene un mayor impacto en el desarrollo nacional.
- ✓ **Desarrollo de nuevas zonas (polos) turísticas.** Ha cobrado mayor fuerza en los últimos años la apuesta de desarrollar nuevos polos turísticos en zonas geográficas con potencial de atraer visitantes de diversas partes del mundo. Por ejemplo, la Región Sur, especialmente las provincias Pedernales y Barahona, cuenta con mayor vocación de desarrollo, y hacia allá se van enfocando los esfuerzos. Desde esta perspectiva, esta apuesta es necesaria, muy prometedora para la industria y altamente deseable en términos de desarrollo nacional.
- ✓ **Desarrollo efectivo de la cadena de suministros.** Como fue establecido, el sector turismo tiene una alta vocación al encadenamiento productivo. En la medida en que se logra, esto juega a favor del tejido productivo global. Consolidar la integración de la cadena de suministro del sector turismo, articulando con otros sectores de la economía nacional (agropecuaria, pesca, servicios, cultura, transporte, etc.) se traduciría ampliación de la capacidad productiva de la economía, agregación de valor, sustitución de importaciones, más empleos y en el efectivo desarrollo de un mercado de proveedores de la industria turística. En fin, potencia el impacto-desarrollo del sector turismo.
- ✓ **El ambiente de seguridad.** Garantizar la seguridad en el país y, en particular, en las zonas turísticas es fundamental. Se trata de una industria muy sensible a la inseguridad. Sencillamente, sin garantía de seguridad, la industria del turismo se ve seriamente afectada. El tema es crucial para el futuro de la industria turística nacional. De aquí la gran apuesta y el gran desafío de desarrollar una estrategia que reestablezca o consolide un clima en el que todas las personas y empresas puedan desarrollar sus actividades de manera segura. Y que esa sensación de seguridad sea bien percibida por ciudadanos y turistas.
- ✓ **Desarrollo de alianzas público-privadas.** Se parte de la premisa de que para el desarrollo de cualquier actividad económica es vital la participación de actores públicos, privados, de la sociedad civil y otros. El desarrollo del turismo implica de grandes inversiones en infraestructura y logística, desarrollo de capital humano, y de la producción de bienes y servicios que garanticen un suministro sostenible; de aquí que las alianzas en este sector sean fundamentales. La variedad de actores y la diversidad de

sectores imponen el desarrollo de alianzas público-privadas para mejor desempeño de la industria del turismo.

- ✓ **Consolidar la calidad del clima laboral.** Esto pasa por una buena regulación y por mejorar las condiciones del empleo, incluyendo provisión de seguridad social, reducción de la informalidad en el mercado y garantizar mejores niveles salariales. El resultado es la especialización, la motivación y un escalamiento en mejora de la calidad del servicio que se presta a los clientes; por supuesto, impacta favorablemente la satisfacción de los turistas, su posible retorno al país y en la recomendación favorable.
- ✓ **Protección del medioambiente.** Cada vez más, es menos posible pensar en el desarrollo de una actividad económica sin pensar en la sostenibilidad de la misma. Esto implica tomar en cuenta las externalidades negativas que conlleva su desarrollo, particularmente las medioambientales. El turismo es una industria que tiene efectos directos y fuertes sobre los ecosistemas. Se precisa mantener y actualizar las reglas de operación y producción que garanticen una adecuada gestión de las actividades turísticas. El enfoque es que el desarrollo futuro del Turismo como industria se enfoque hacia los criterios de sostenibilidad: que sea negocio y, a la vez, sea inclusivo y ambientalmente sostenible.

En fin, en República Dominicana el Turismo como industria da para mucho más. No es posible pensar hoy en día el desarrollo nacional sin enfocar más y mejor Turismo. La industria del Turismo es creación de riqueza, empleos, divisas, integración, articulación productiva, integración cultural y mucho más. Más y mejor desarrollo turístico en la República Dominicana constituye una consigna clave para apostar a un mejor desarrollo. Un desarrollo que ha de pasar por una mayor y mejor alineación del desarrollo de la industria del Turismo con los criterios de la sostenibilidad: prosperidad, inclusividad y preservación del medio ambiente.

Referencias:

BCRD (2017). Banco Central de la República Dominicana. Estadísticas Económicas de la República Dominicana. Consultado en: http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/

Organización Mundial del Turismo (2017). Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2016. Consultado en: <http://mkt.unwto.org/>

ASONAHORES (2017). Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Boletín Estadístico Diciembre 2016. Consultado en: <http://www.asonahores.com/estad%C3%ADsticas/bolet%C3%ADn-mensual/2017/3/bolet%C3%ADn-estad%C3%ADstico-diciembre-2016.aspx>

OMT y Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. (2016). El sector turístico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Turismo responsable, un compromiso de todos. Consultado en: <http://www.pactomundial.org/2017/01/sector-turistico-ante-los-objetivos-desarrollo-sostenible/>

OCDE (2017). Estudio de la Política Turística de México. Estudios en Turismo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Consultado en: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudios%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20Tur%C3%ADstica%20de%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO.pdf

VER ANEXO ESTADÍSTICO: http://mic.gob.do/images/pdf/grafico_web/anexos/Republica-Dominicana-Informacion-Basica-de-la-Industria-del-Turismo.xls



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Ave. 27 de Febrero, No.209, Ensanche Naco
Santo Domingo, República Dominicana
(809) 567-7192 • www.mic.gob.do