



Barómetro Sectorial

Sector Turismo

Bethania E. Vegazo Lockhart

Técnico Sectorial

Unidad de Información Estratégica del Consejo Nacional de Competitividad

Mayo 2013

¿Qué es el Barómetro Sectorial?

El Barómetro sectorial es una herramienta elaborada por la Unidad de Información Estratégica del Consejo Nacional de Competitividad, con el objetivo de donar informaciones compiladas y actualizadas de los sectores nacionales, a todos los interesados.

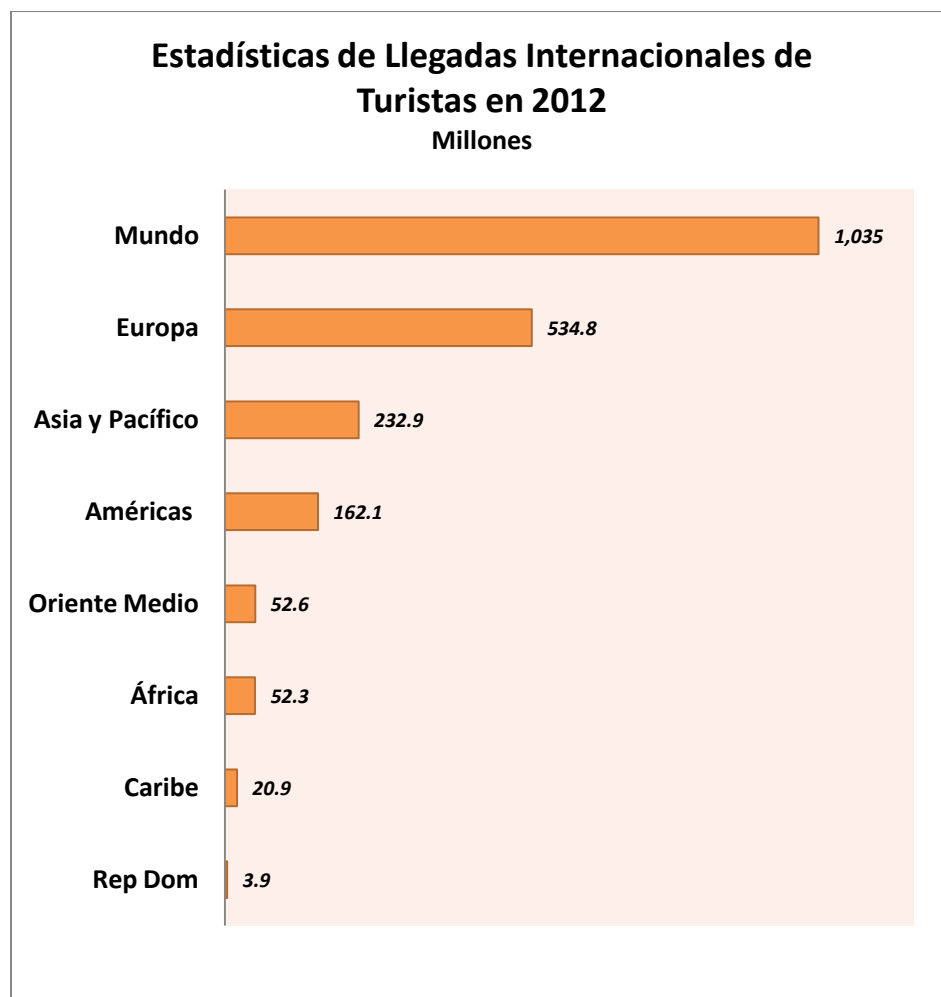
El Barómetro ofrece una descripción general de los sectores, arrojando datos que indican desde tendencias mundiales hasta el impacto en la economía nacional.

Hemos tomado como primer sector para emitir la muestra piloto de esta herramienta al sector Turístico Dominicano.

Metodología

El Barómetro recoge varios enfoques, el primero es un análisis global del sector, un recuento de las principales tendencias mundiales que atañen al sector. En segundo lugar, un análisis de impacto nacional, es decir resaltar la importancia del sector en el crecimiento nacional mediante el análisis de su aporte a indicadores macroeconómicos como el PIB, el Empleo entre otros. En tercer lugar un análisis de la Oferta y Demanda del sector, tomando en cuenta su capacidad potencial, su capacidad real y aspectos críticos de su demanda. En cuarto lugar, un benchmarking internacional, mediante el análisis de reportes de comparación mundial, tales como los del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, etc.

A nivel Global:



Fuentes: Organización Mundial del Turismo y Banco Central Rep. Dom.

Según la Organización Mundial del Turismo, en 2012 a nivel global se alcanzó la cifra histórica de 1,035 millones de turistas.

El Secretario General de la OMT Taleb Rifai aseguró que el sector ha demostrado su capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones del mercado y que en 2013 seguirá expandiéndose de manera más modesta, según las proyecciones.

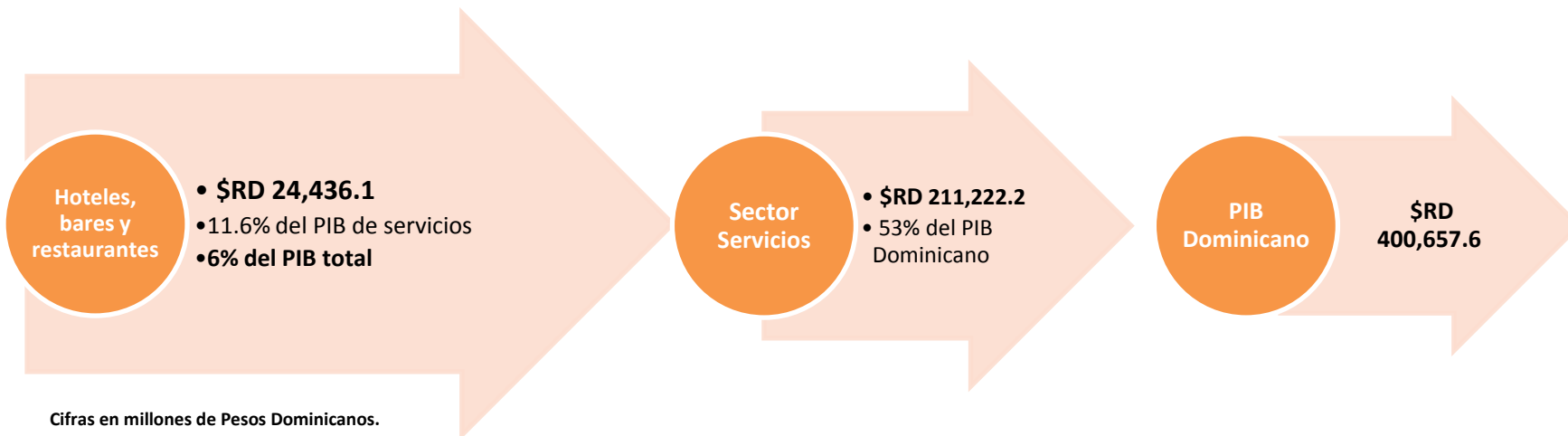
Las regiones con mejores perspectivas según la OMT son Asia y Pacífico, África y las Américas. Dentro de las Américas se denota el crecimiento de la región caribeña con un aumento de 4% en comparación con el año 2011.

Top 10 Países con mayor número de Llegadas internacionales en 2012:

- 1. Estados Unidos*
- 2. España*
- 3. Francia*
- 4. China*
- 5. Italia*
- 6. Alemania*
- 7. Reino Unido*
- 8. Australia*
- 9. Hong Kong*
- 10. Tailandia*

A nivel Nacional, el turismo generó en 2012:

Participación en el PIB dominicano

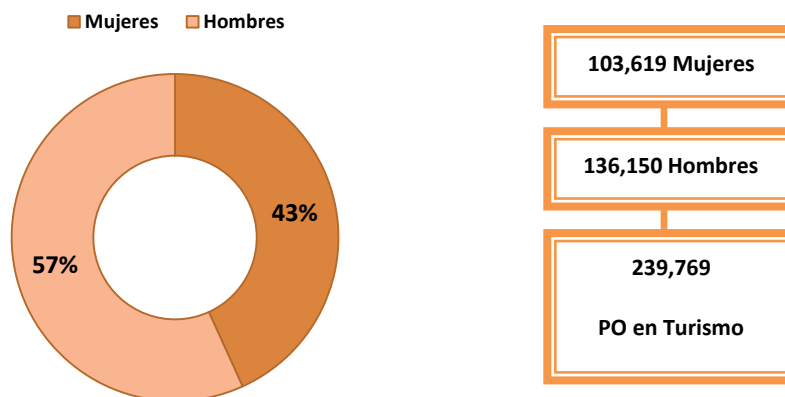


Generación de Empleo en el Sector

Población Ocupada en el Sector Turismo dominicano

Octubre 2012

El Sector generó a octubre 2012 un total de 239,769 empleos directos, que representan el 6% del total del empleo nacional.

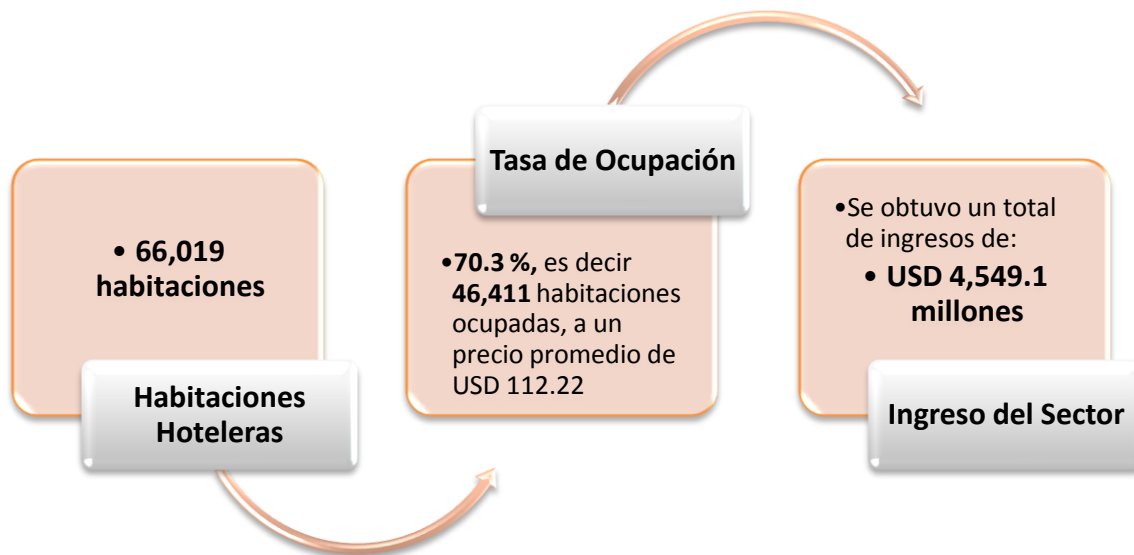


Fuentes: Banco Central República Dominicana

Tamaño Potencial del mercado hotelero Dominicano en 2012

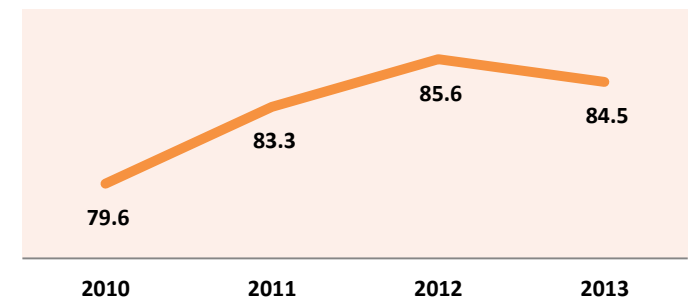


Nota Metodológica:
Se estima el tamaño del mercado de turismo dominicano, utilizando el método de la construcción del mercado, mediante el cual se multiplican la capacidad potencial del sector (en este caso el número de habitaciones hoteleras) por su potencial de venta (en este caso la estimación del gasto promedio por habitación)



Tamaño Real del mercado Hotelero Dominicano en 2012

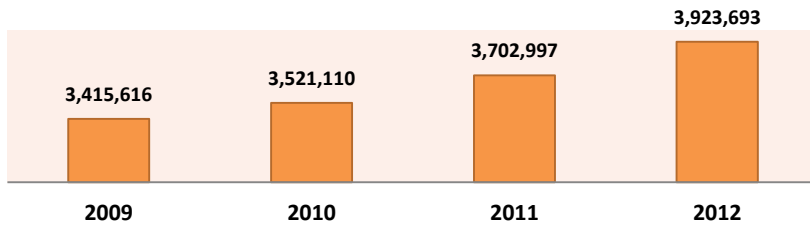
Tasa de ocupación hotelera Ene-Mar (T1)



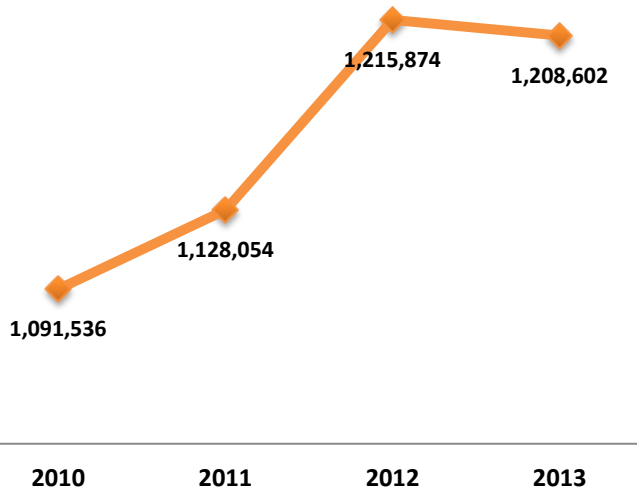
Análisis de la Demanda:

Mercado Externo (Llegada de Turistas)

Evolución anual de la llegada de turistas por vía aérea
2009-2012



Evolución de la Llegada de Turistas Primer trimestre (T1)

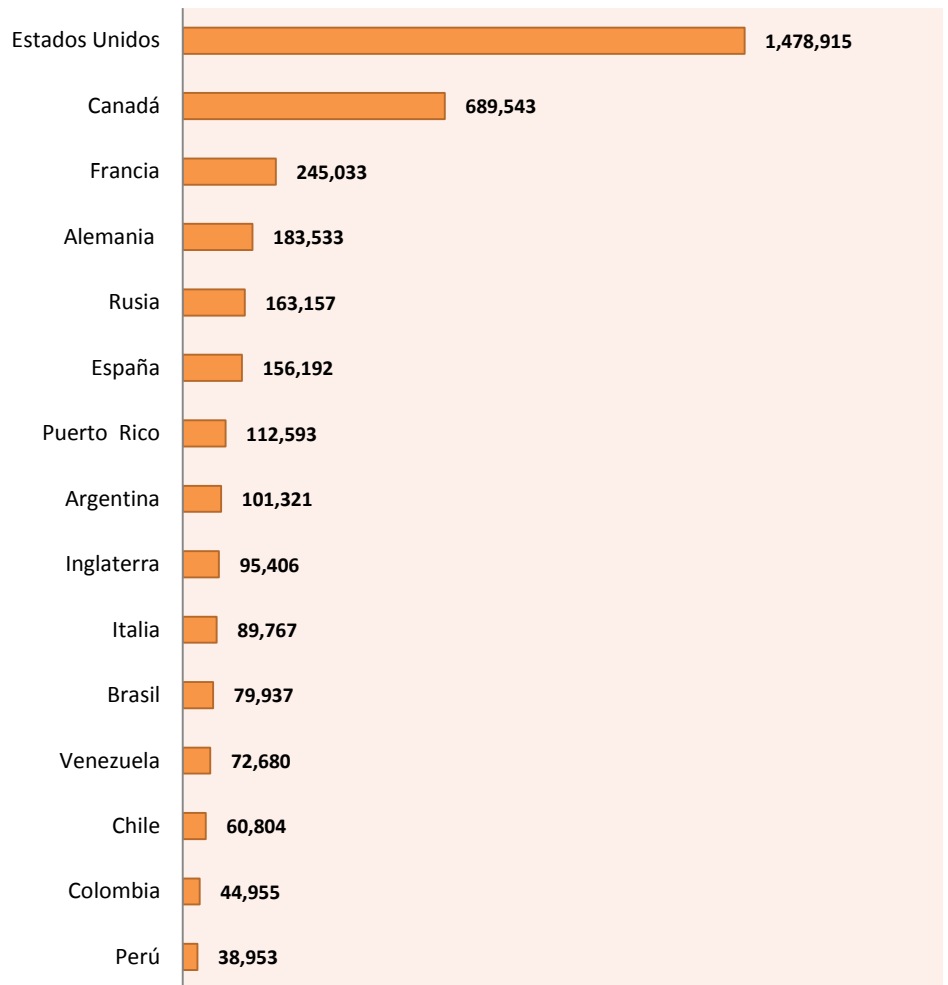


Fuentes: Banco Central República Dominicana

En 2012 llegaron al país un total de 3, 923,693 turistas, los cuales tuvieron un gasto promedio de USD 112.22 por habitación por noche y un promedio de estadía de 8.52 noches.

En el primer trimestre de 2013 arribaron al país un total de 1, 208,602 turistas, 7,000 turistas menos que en el mismo período 2012.

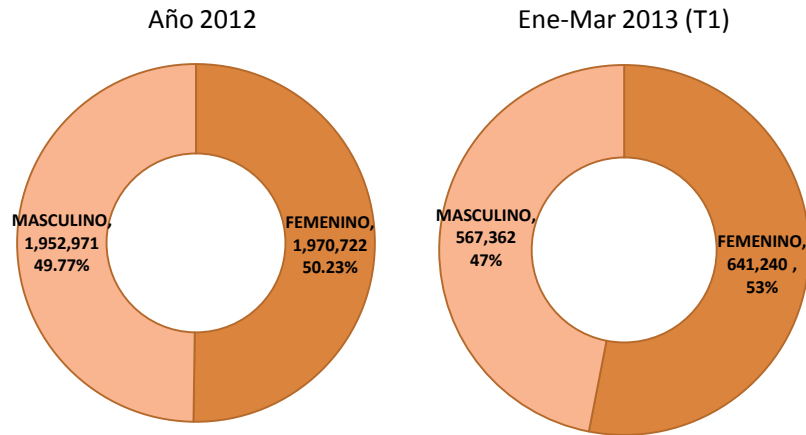
Top 15 países emisores de turistas hacia la República Dominicana en 2012



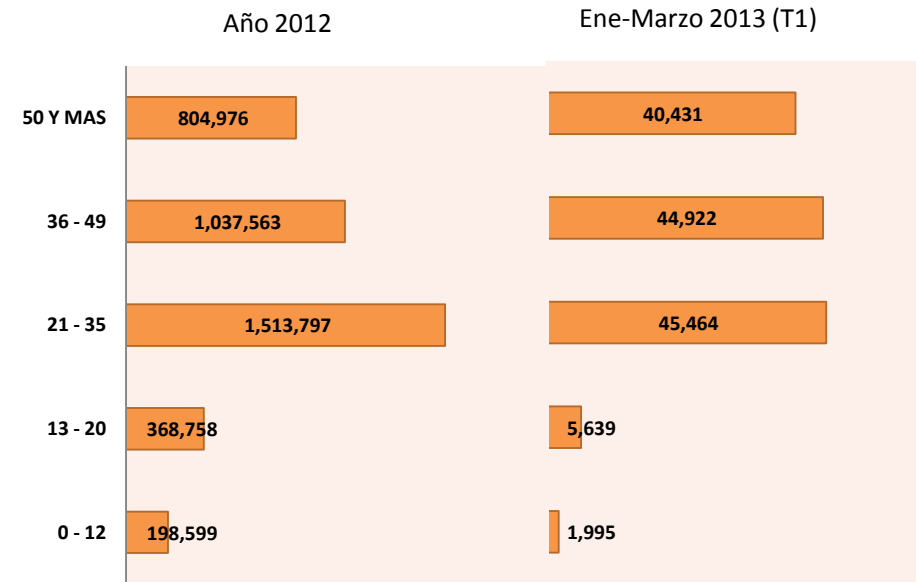
Análisis de la Demanda:

Mercado Externo (Ilegada de turistas)

Cantidad de Turistas según Sexo

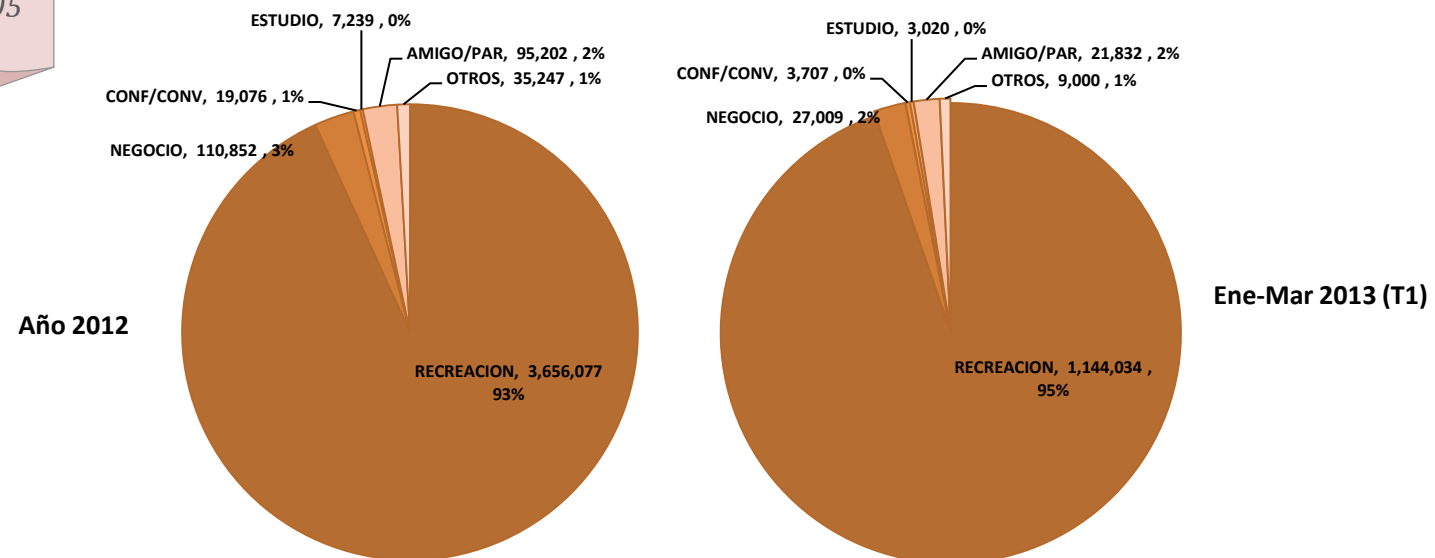


Cantidad de Turistas según Edad



En el país es tradicional el tipo de alojamiento por excelencia son los Hoteles registrando en 2012 un total de 3,480,876 turistas y en el primer trimestre de 2013 un total de 1,124,505 turistas.

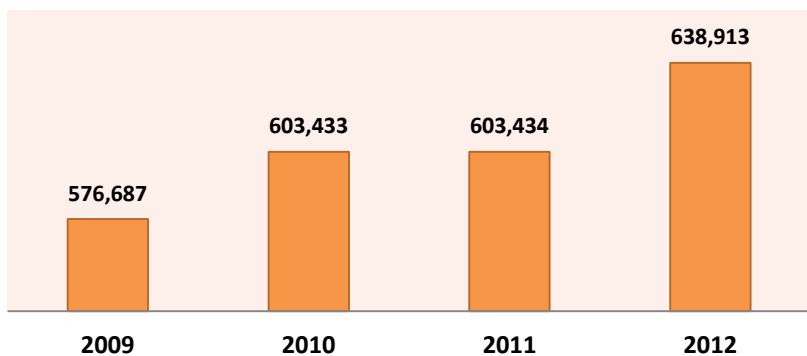
Cantidad de Turistas según Motivo del Viaje



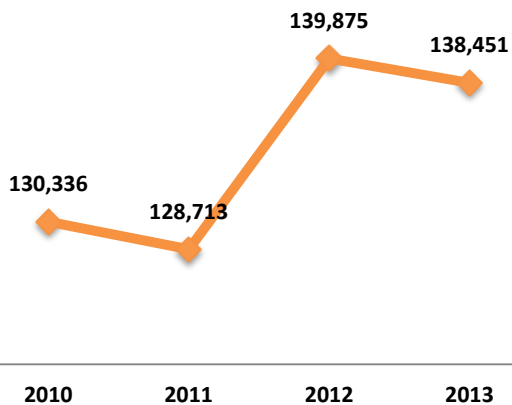
Análisis de la Demanda:

Mercado Interno (dominicanos Residentes y No Residentes)

Evolución anual de la Llegada de Dominicanos no Residentes por vía aérea 2009-2012



Evolución de la Llegada de Dominicanos no Residentes Primer trimestre (T1)



El gasto promedio por estadía de dominicanos no residentes en 2012 fue de alrededor de: USD 786.27

En 2012, 21,870 dominicanos residentes en el país disfrutaron de hoteles nacionales, con un costo promedio de USD 886.25 por estadía.

Características de los dominicanos no residentes llegado al país por vía aérea en 2012 y primer trimestre 2013

Llegada al País de Dominicanos no Residentes

En 2012 llegaron al país 638,913 Dominicanos no residentes En el primer trimestre de 2013 llegaron 138,451

Tipo de Alojamiento

En 2012 sólo 6,131 dominicanos no residentes se hospedaron en hoteles En el 1T de 2013 21,830 dominicanos no residentes se hospedaron en hoteles (72% más que en todo el 2012)

Edad Promedio

En 2012 la edad promedio de los dominicanos no residentes fue de 36-49 años En 1T 2013, la edad promedio de dominicanos no residentes llegados fue de 21-35 años

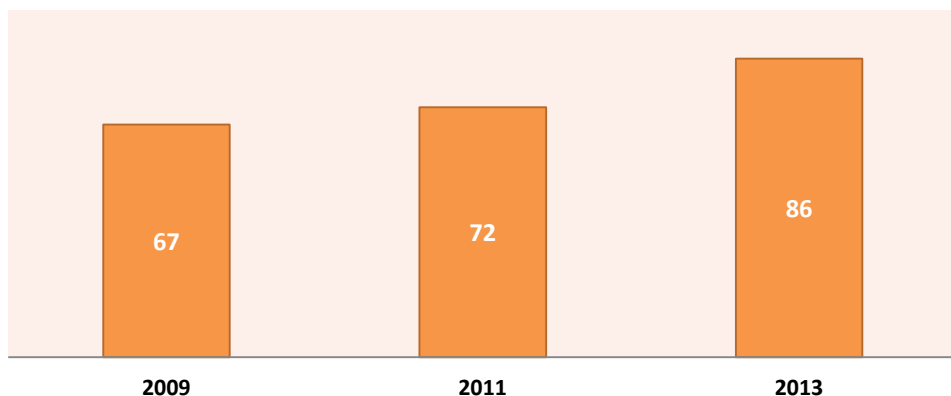
Motivo de Viaje

En 2012, 562,002 (88% del total) dominicanos no residentes arribaron al país por Recreación En el 1T 2013, 121,807 (88% del total) dominicanos no residentes arribaron al país por Recreación

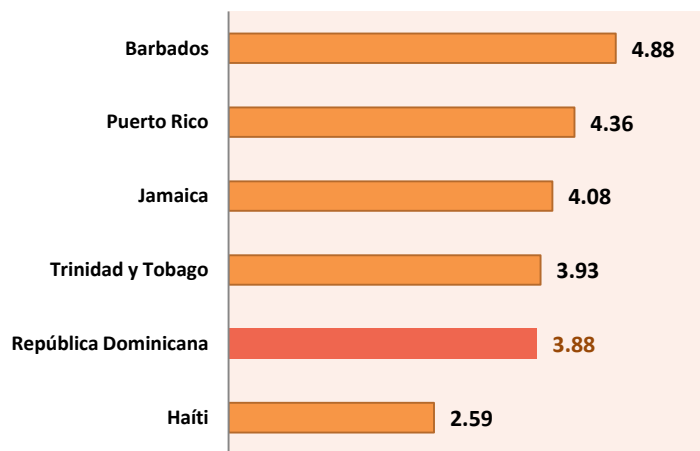
Competitividad Turística:

RD en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del
Foro Económico Mundial

Índice de Competitividad Turística y Viajes. Evolución Rep Dom 2009-2013



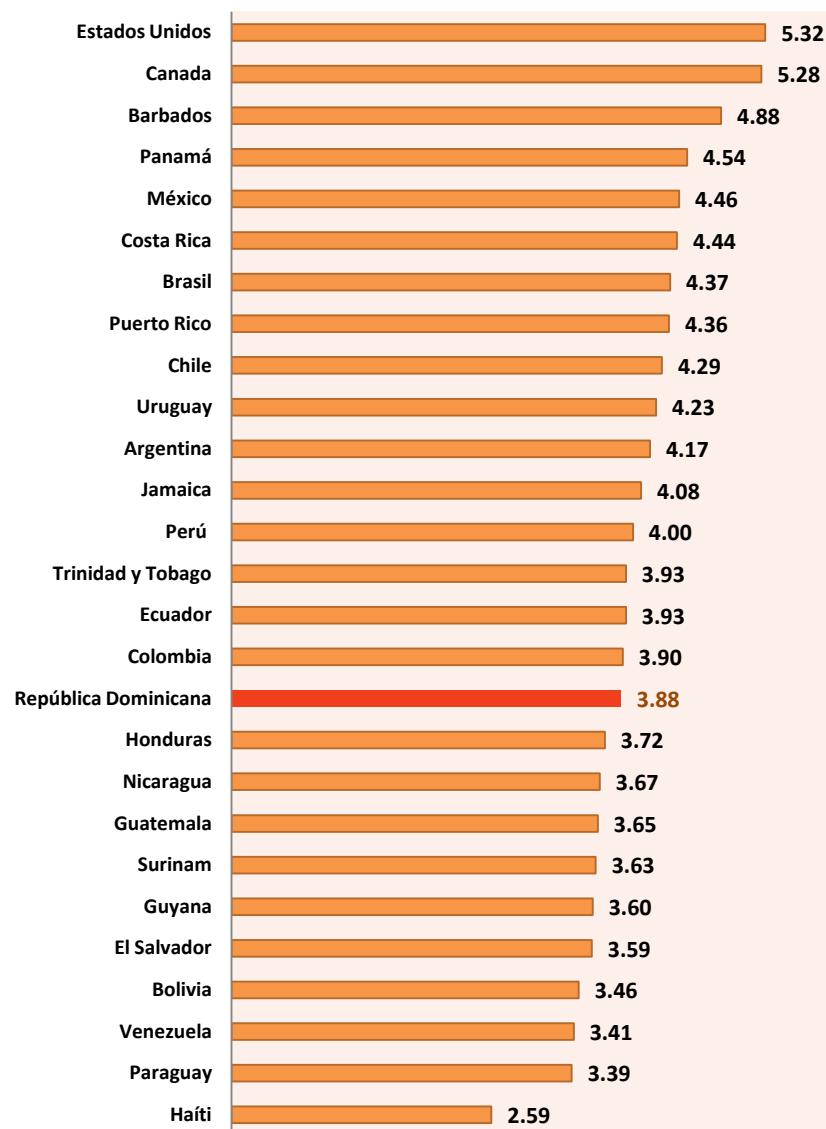
Comparación RD vs Países del Caribe en el ranking de Competitividad Turística 2013



Top 10 países del Ranking:

1. Suiza
2. Alemania
3. Austria
4. España
5. Reino Unido
6. Francia
7. Canadá
8. Suecia
9. Singapur
10. Australia

Índice de Competitividad Turística 2013 Países de América



El mejor desempeño del país en el Índice fue en la **Priorización del Sector** con puntuación de 5.9 de 7 (posición 9 del ranking) y en **Recursos Humanos Capacitados** para el sector, 5.2 (posición 39 del ranking).