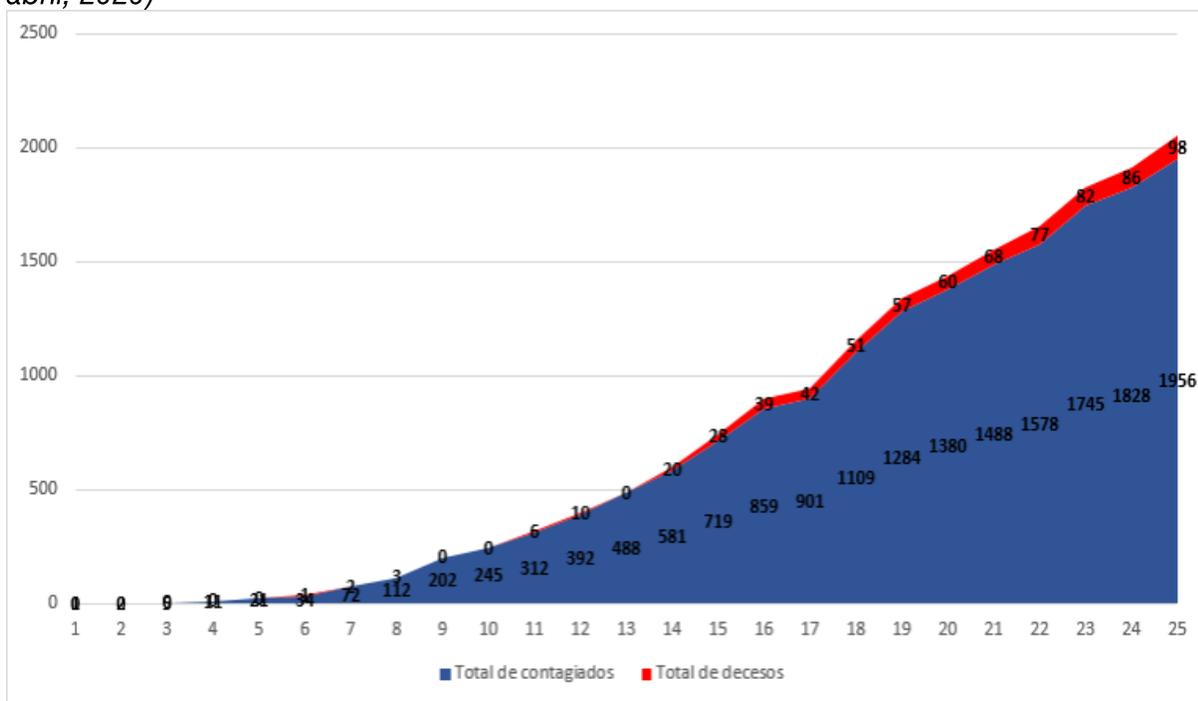


Boletín 2 COVID-19: Sector turístico dominicano

1. Contexto Sanitario COVID-19 en República Dominicana

El primer caso de COVID – 19 en la República Dominicana fue detectado el 1 marzo del año 2020, la primera persona confirmada un italiano de 62 años que había arribado al país en la última semana de febrero, iniciando así la segunda fase del virus en el país “la contención” y se procedió al aislamiento del contagiado. Según el boletín presentado el 5 de abril, el país ya se encuentra en fase epidemiológica 3 de contagio comunitario, presentando al día de hoy las siguientes cifras: **contagiados (1926), decesos (98) y recuperados (36), registrando una tasa de letalidad del 5%.**

Gráfico 1. República Dominicana: Total de contagiados y total de decesos (1 de marzo- 6 de abril, 2020)



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública (MSP)

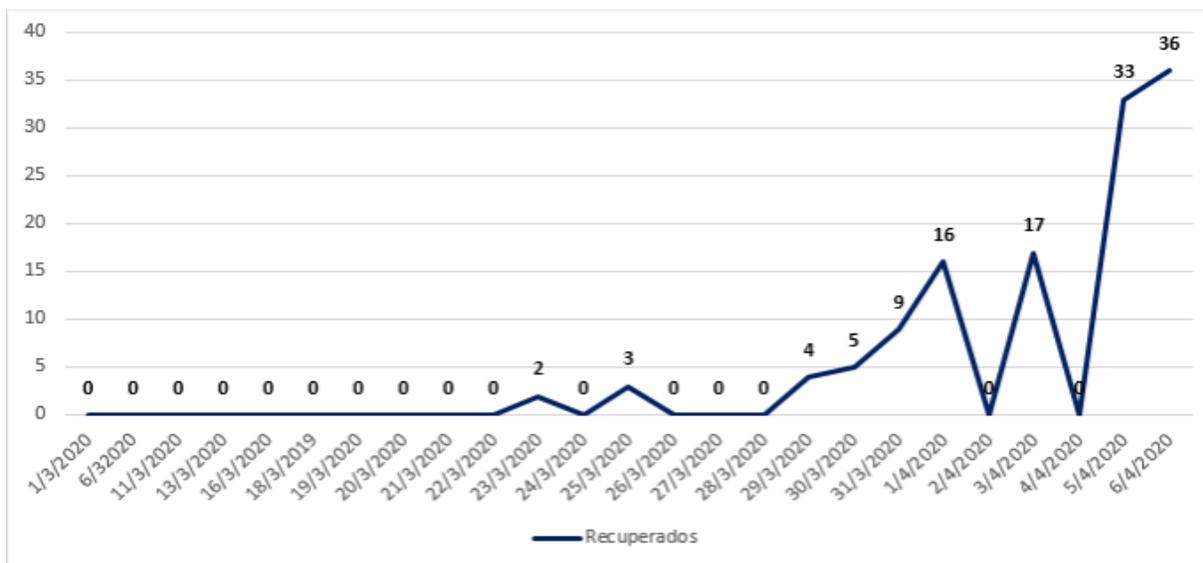
A partir del 6 de marzo del año en curso los contagiados por COVID-19 han presentado un crecimiento sostenido, llegando incluso a registrarse aumentos de hasta 100 contagiados por día. A continuación, se puede observar el incremento en el número de contagiados por Covid-19 durante el mes de marzo y la primera semana de abril, totalizando **una cantidad de afectados a la fecha¹ que suman 1,926.**

En el gráfico anterior también se evidencian los decesos ocurridos en el transcurso de las semanas epidémicas del 1 de marzo al 6 de abril donde el **saldo total es de 98 muertes causadas por el coronavirus.** En cuanto al porcentaje de letalidad, el cual se obtiene con la

¹ 5 de Abril, 2020

razón entre el número de afectados y la cantidad de contagiados multiplicados por 100, desde la primera a la última semana del primer mes correspondiente a marzo fue de aproximadamente un 2%, finalizando el mes en 4.5%. Para la primera semana de abril incrementó situándose la **letalidad en un 5%**.

Gráfico 2. República Dominicana: Total de recuperados de COVID-19 (1 de marzo-6 de abril)



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública (MSP)

La variación en la cantidad de las personas que se recuperan ha avanzado de manera paulatina, no fue hasta la mitad de la tercera semana de marzo donde se informa de las primeras dos personas dadas de alta, aunque en esta última semana ha ido en aumento el número de personas que está superando el virus contando al **día 6 de abril con un total de 36 pacientes recuperados**.

En cuanto a las provincias que presentan casos de contagiados por coronavirus a la fecha los mayores saldos de casos confirmados corresponden a: Distrito Nacional (723), Santo Domingo (314), Santiago (245), Duarte (141) y La Vega (109). En cuanto a la mortalidad las provincias que cuentan con la mayor cantidad de fallecidos se presentan en el siguiente orden: Duarte (33), Distrito Nacional (15) y Santo Domingo (14). También cabe destacar las provincias en las que aún no se han presentado casos las cuales son: Elías Piña y San José de Ocoa.

2. Impacto de la COVID-19 en la Producción y el Empleo del Turismo

El impacto económico de esta pandemia del coronavirus dependerá del país y de su estructura productiva. A nivel global, los sectores productivos más afectados por la crisis han sido el sector turismo y el consumo, así como en la industria manufacturera afectando directamente los beneficios de la globalización de las cadenas de valor y el comercio exterior.

De forma directa el sector más afectado por la pandemia COVID-19 ha sido el turismo, debido la restricción de la movilidad internacional y el cierre de algunas fronteras.

2.1. Producción

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el producto del sector viajes y turismo representa el 10% del PIB global y entre las posibles repercusiones económicas de la COVID-19 en el sector turismo que expone dicho organismo se encuentran la disminución de la llegada de turistas entre un 1% y un 3%, en comparación con el crecimiento previsto a principios de enero de 2020, lo cual podría traducirse en pérdidas de hasta 50,000 millones de dólares americanos en ingresos por turismo a nivel mundial.

En República Dominicana, el turismo se destaca por ser una de las principales fuentes de divisas, representando la rama de Hoteles Viajes y Restaurantes un 7.4% del Producto Interno Bruto del país en 2019. **Para ese mismo periodo, el sector turismo tuvo un crecimiento interanual moderado de 0.2%**, influenciado por la cobertura de noticias negativas relacionadas a incidentes de turistas en el país a mediados del año². Dicha situación tuvo repercusiones en el flujo de turistas y los ingresos por turismo, disminuyendo su crecimiento en un -1.9% y -1.2% respectivamente.

Tabla 1. República Dominicana: Indicadores de Hoteles, Bares y Restaurantes (2018-2019)		
	2018	2019
Crecimiento interanual (%)	5.7	0.2
Participación en el PIB (%)	7.6	7.4
Crecimiento de flujo de turistas (%)	6.2	-1.9
Crecimiento de ingresos por turismo (%)	5.2	-1.2

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

El sector turismo dominicano, generó RD\$336,131 millones durante el año 2019, con una fuerza laboral de 363,647 de empleados. Hasta diciembre 2019, el sector había recibido 6.4 millones de turistas en y los ingresos por turismo ascendían a US\$7,468.1 millones, US\$96.2 millones menos que la cifra registrada en el año 2018. El cierre casi total del sector a partir de marzo 2020 representa una pérdida estimada de RD\$37,958.³ millones para ese trimestre, situación que se

² Informe de la Economía Dominicana, enero-diciembre 2019

³ Bajo el supuesto de que el sector turismo experimente una caída de un 40% en su producción en este trimestre.

hace extensiva para el trimestre abril-junio, dónde se estima⁴ una pérdida de ingresos en el sector de alrededor de RD\$85,188.5 millones⁵.

Dada la importancia del sector en la economía dominicana, dentro del paquete de medidas establecidas por el presidente Medina ante la pandemia del coronavirus se establecieron algunas que impactan directamente en el sector turismo. A nivel fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispone el cese en el cobro de los acuerdos de precios por anticipado (APA) para el sector hotelero.

A pesar de las medidas establecidas, **el BCRD estimó que el sector turismo perdería aproximadamente 400 millones de dólares si la situación causada por la pandemia del coronavirus se extiende más allá del mes de junio**. No obstante, el gobernador Valdez Albizu declaró que cuentan con los recursos necesarios para soportar esta amenaza y anunció una serie de medidas entre las cuales está la flexibilización de requisitos de encaje legal en moneda nacional de unos RD\$12,321 millones a los sectores productivos, principalmente al turismo y al sector exportador, a tasas de interés no mayores de 8.0 % anual.

A nivel global, las aerolíneas y cruceros resultan ser más afectados que los hoteles; una de las primeras medidas tomadas en República Dominicana ante la pandemia fue la suspensión de los vuelos y cruceros provenientes de zonas infectadas y con destino a zonas en las que se puedan exponer al contagio. Sin embargo, los hoteles también se han visto significativamente afectados, pues a pocas semanas de declarado el estado de emergencia ya aproximadamente del 85% habían sido cerrados⁶.

En ese sentido, la CEPAL estima que si el cese de viajes por motivos del virus dura uno, dos o tres meses, la actividad turística en esa región podría contraerse en 8%, 17% o 25%, respectivamente en el 2020, lo cual impactaría de manera directa los empleos de este sector.

La OMT prevé que después que se controle la pandemia, el sector viajes y turismo volverá a la normalidad en un mínimo de 10 meses, así misma estima que la coyuntura económica causada por el COVID-19 afectara los índices de turismo y consumo en los próximos dos años esto obligara al sector a realizar mayores esfuerzos con perspectivas innovadoras para reactivar el turismo a nivel mundial, aprovechar la crisis para mejorar.

Este sector requerirá de mayores esfuerzos para su protección y cuidado durante la etapa de recuperación, pues esta pandemia puede dejar importantes consecuencias en términos de incertidumbre y austeridad las cuales afectaran de manera directa las decisiones de los consumidores. La OMT exhorta a los empresarios del sector que tomen medidas de flexibilización, para que los viajeros puedan posponer y no cancelar sus planes de viaje.

2.2. Empleos en el turismo

Dada la crisis por la pandemia del coronavirus, la OMT proyecta que en el sector turismo alrededor de 50 millones de empleos en todo el mundo están en riesgo, representando una reducción estimada de 12-14% de los empleos, de los cuales 5 millones corresponderían al

⁴ Estimaciones propias a partir de datos del BCRD utilizando supuestos a partir de informaciones nacionales e internacionales.

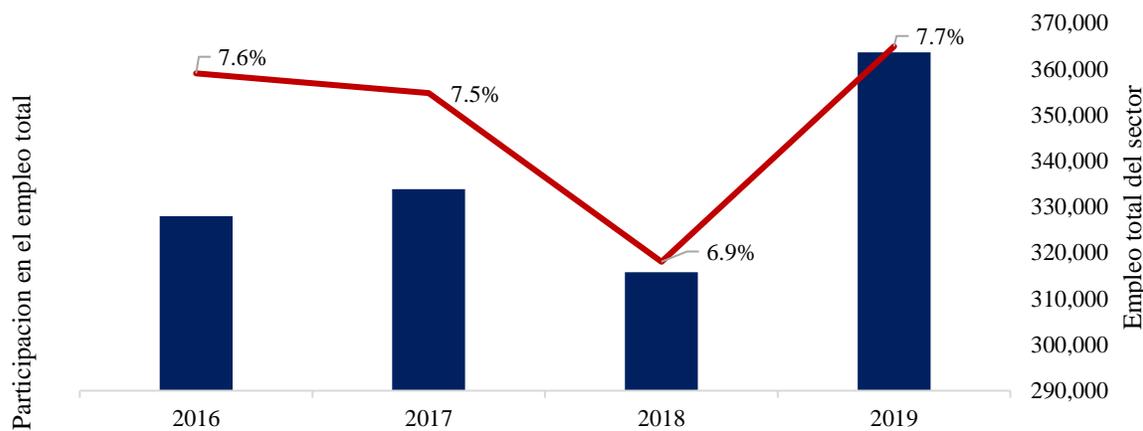
⁵ Bajo el supuesto de una caída del 98% en la producción del sector en este trimestre.

⁶ ASONAHORES

continente americano. En el caso de República Dominicana, resulta importante identificar cuales segmentos de la población ocupada de este sector, resultarían más vulnerables ante la crisis actual.

En República Dominicana, para el año 2019⁷ el sector “Hoteles, bares y restaurantes” ocupó a 363,647 personas, **representando el 7.7% de la población ocupada dominicana**. El empleo en este sector había mostrado debilitamiento hasta el 2018, sin embargo, en 2019 registró una recuperación, mostrando un crecimiento promedio acumulado de 2.61% entre 2016-2019, pasando de 327,973 a 363,647 empleados.

Gráfico 3. República Dominicana: Cantidad de empleados en el sector Hoteles, Bares y Restaurantes (2016-2019)



Fuente: Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD)

Dada la interrelación de este sector con otros sectores productivos, el *World Economic Forum* estima que su caída causaría un efecto dominó, pues las restricciones de viajes que están afectando a las compañías de viajes y hoteles afectarían también a las actividades vinculadas, especialmente a las MIPYMES, a los trabajadores peor pagados y a los empleados por cuenta propia.

A pesar de que el sector turístico dominicano es una de las principales fuentes de divisas en el país, **el 51% de este sector se encuentra en la informalidad**, además **los empleados por cuenta propia representan el 31.6% de la población ocupada del sector**, equivalente a 52,796 personas. Ante el escenario de la crisis, lo anterior representa vulnerabilidad socioeconómica, pues más del 50% de los empleados no cuenta con protección social, y como no pertenecen al sector formal, no tendrían acceso a los subsidios para el desempleo del Gobierno.

Adicional a las características descritas anteriormente, este sector se vincula con al menos 17 actividades económicas⁸, en su mayoría de servicios tales como Elaboración de Alimentos y bebidas, Agencias de viaje y tour operadoras, Manufactura de muebles, Artesanía, Alquiler y organización de eventos, Casas de cambio y Renta de vehículos. Las actividades anteriormente citadas en su mayoría son MIPYMES, las cuales se verían afectadas ante la caída de la

⁷ Cifras preliminares ene-dic 2019, BCRD.

⁸ Programa de Apoyo para la Pequeña Empresa Dominicana

producción de este sector, pudiendo disminuir significativamente el número de empleos del sector servicios y otros vinculados.

3. Impacto de la COVID-19 en la Cadena de Valor del turismo en RD (Oscar O. y Bethania)

Las cadenas de valor de turismo están conformadas por un conjunto de actividades económicas interrelacionadas y vinculadas a un hecho turístico. El turista es quien experimenta la cadena de valor de principio a fin al hacer uso de los bienes y servicios para desplazarse al lugar de destino y de los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades durante su estadía⁹.

Desde el análisis de las Cadenas Globales de Valor, el sector de Viajes y Turismo a nivel mundial ha demostrado ser uno de los sectores con mayor efecto derrame en las economías, sobre todo en aquellas de estructura pequeña que se han vuelto altamente dependientes de este sector servicios en general.

Para República Dominicana, el turismo no es solamente uno de los tres sectores de alta generación de divisas y un gran generador de empleo, sino que es parte importante de la cadena de valor de otros sectores, ya sea desde el punto de vista del consumo (agroindustrias, transporte, etc.) como también desde el punto de vista de la producción (tour operadores, agencias de viajes, etc.). Bajo este análisis y la coyuntura de crisis actual, en la que el sector turismo está virtualmente cerrado, es importante entender la implicación de este en los sectores vinculados de forma directa e indirectamente al turismo.

Aunque aún no hay estadísticas sectoriales disponibles respecto a la pérdida de empleos en el país, se puede estimar el impacto del cese de operaciones del turismo, desde el punto de vista de la producción. Para esto utilizamos los siguientes supuestos:

- A través de una regresión lineal simple se calculó la pendiente β_1 de la ecuación ($Y = \beta_0 + \beta_1 X$), para obtener cual sería la variación individual en el valor agregado de los distintos sectores seleccionados, dada una variación X en el valor agregado del sector hoteles, bares y restaurantes.
- Al calcularse la variación individual de cada sector, no toma en cuenta como estos interactúan entre sí, ante la caída del sector turismo. Es decir, la caída estimada del valor agregado en el sector agrícola debido a cese del turismo, no toma en cuenta el incremento en la demanda de producción agrícola debido al aumento del consumo en los hogares.
- Para estimar las pérdidas en cada sector, se hicieron proyección de la producción para el 2020 con un incremento en la producción de la tasa de crecimiento promedio de estos en los últimos 2 años.
- Se establecieron diversos escenarios sobre cómo sería la recuperación del sector turismo durante el 2020.

Cese de operaciones del turismo según trimestre			
Trimestre	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
1	40%	40%	40%
2	98%	90%	88%
3	90%	75%	60%

⁹ Alvarado & Al; Fortalecimiento de la cadena de valor de turismo en Pedernales, República Dominicana, CEPAL, 2017.

4	80%	50%	40%
---	-----	-----	-----

Análisis de estimaciones “peor escenario”.

Según el grado de vinculación de los sectores, los que se ven más afectados por el cierre del sector turismo son las ramas de actividad económica Transporte y Almacenamiento, Construcción, Comercio, Inmobiliario y Agroindustrial.

El transporte que representó alrededor de un 8% del Producto Interno Bruto en 2019, es el que se ve más afectado con el cese del sector turismo, pues el transporte de pasajeros disminuyó drásticamente, además de las prohibiciones de movilización interna dictadas por el gobierno para contrarrestar la pandemia. En esta rama de actividad económica, se estiman pérdidas de RD\$ 284,678.6 MM vinculadas directamente al sector turismo, en los próximos meses el sector transporte dependerá sobre todo del transporte de carga y del mantenimiento de las cadenas de suministro en el mercado de bienes.

El sector construcción, que está altamente vinculado al turismo, y que ha visto a nivel global un estímulo importante en las nuevas tendencias de alojamiento no hoteleras (el modelo airbnb), es el segundo que se puede ver altamente afectado por cese del turismo en el país, tanto desde el punto de vista de la inversión, como desde la fluctuación de divisas, se espera una caída de los precios en ese sector en los próximos meses. Bajo esta misma sombrilla de análisis se encuentra la rama de Actividades Inmobiliarias y de Alquiler.

Por su parte el sector comercial, con un alto nivel de informalidad en la rama minorista, y un alto grado de diversidad en la estructura general del sector, es otro de los grandes afectados por el sector turismo. Al lado del transporte de pasajeros es la tercera rama en recibir el efecto retroalimentación del sector turismo, pues dentro de las actividades realizadas por turistas la compra de souvenirs, artesanías y otros bienes representa el 6% del gasto total por turista¹⁰, (solo alojamiento, comida y bebida corresponde al 72%), esa misma cifra aumenta a 8% en el caso de los turistas dominicanos no residentes. **Según las estimaciones realizadas el sector comercial podría perder alrededor de RD\$ 373,671.2 MM durante el 2020, en actividades vinculadas al sector turismo.**

El otro sector que podría ser altamente afectado por su vinculación al turismo es la industria de alimentos dominicana, que **podría perder RD\$ 150,243 MM en ventas a hoteles**, aunque puede existir alguna compensación de la parte de la demanda de productos de supermercados, restaurantes y otros servicios de retail. Este efecto dependerá, en especial, de la capacidad de la demanda interna del país frente a ese tipo de productos.

Estructura empresarial del turismo dominicano.

Al revisar la cadena de valor del sector turismo, resalta la diversidad de la estructura empresarial en ese sector, donde se tienen grandes cadenas hoteleras ofreciendo paquetes vacacionales de forma directa o a través de agencias, y en otro lado pequeños hoteles, restaurantes, tour operadores ofreciendo servicios de apoyo o complementarios.

En 2016 según el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) el 10.8% de los establecimientos en el país obedecían al sector turismo, y según el estudio “Oportunidades de las mipymes dominicanas en el sector turismo” publicado en 2018 por ASONAHORES, MICM y la ONE¹¹,

¹⁰ Estadísticas Turísticas, Banco Central de República Dominicana, 2018.

¹¹ https://micm.gob.do/images/pdf/publicaciones/libros/informes/Informe_Asonahores_Oportunidades.pdf

alrededor del 40% de los establecimientos registrados en el RNE se encontraban vinculados al sector turismo.

Esto último deja entendido que un cese de la actividad turística en el país, afecta de manera directa gran parte de los sectores más vulnerables del país y que, dada la alta informalidad en el sector MIPYMES varias de las medidas gubernamentales tomadas para apoyar los sectores productivos, no van a poder ser aprovechadas por estas empresas, que según el mismo estudio general 6 de cada 10 empleos en MIPYMES.

4. Recomendaciones para el sector Turismo ante la crisis del COVID-19

La pandemia del coronavirus ha afectado a todos los sectores productivos incluyendo al turismo, ya que limita los ingresos debido a las acciones preventivas tomadas por los gobiernos, además de que el impacto del virus en la ocupación de las actividades turísticas afectará a gran parte de la población mundial.

La posible contracción del empleo del sector de viajes y turismo en el mundo entre el 12 % y el 14 %¹² ha motivado a organizaciones como el Banco Mundial a generar recomendaciones para ayudar a mitigar el impacto del virus en el sector, en especial porque el turismo representa un ingreso importante para muchos países que viven del servicio más que de la industria y la agropecuaria. A continuación, las recomendaciones.

- **Generar ingresos alternativos.** Se les recomienda que ofrezcan servicios diversos que puedan ayudar a minimizar las pérdidas e incluso a obtener ganancias, como los servicios en línea, ventas de comida, organización de viajes en el largo plazo entre otras.
- **Minimizar la pérdida de ingresos.** Se hace la recomendación de posponer las reservaciones y actividades para que así no se incurra en pérdidas por la cancelación de estos.
- **Planificación y comunicación.** Las organizaciones turísticas deben comunicarse y elaborar planes que sean de mutuo beneficio, entre ellos, el cerrar las atracciones turísticas y colaborar en lo que necesiten las demás.
- **Informar al sector.** Es responsabilidad del gobierno mantener al sector debidamente informado para que así se puedan ejecutar las medidas necesarias.
- **Reducir la carga tributaria.** La eliminación o reducción de impuestos es una forma de quitar de un gran peso de encima del sector turismo, de manera que centren sus ingresos a cuidar su estructura y evitar el cierre definitivo de las empresas.
- **Apoyo para enfrentar la contaminación.** Se debe apoyar a las empresas para enfrentar la contaminación formada en sus centros turísticos, con el propósito de reiniciar en un futuro las actividades de una manera más segura.

¹² Tomado del portal del banco mundial. “No podemos viajar, pero podemos tomar medidas para proteger los empleos en el sector turístico” <https://blogs.worldbank.org/es/voces/medidas-para-proteger-los-empleos-en-el-sector-turistico>

- **Proporcionar liquidez.** El ofrecimiento de donaciones, fondos o capital alternativo para aquellos que están en mayor riesgo, como las pymes puede ayudar a soportar la crisis.
- **Reducir la deuda.** Ampliar asistencia en materia hipotecaria y aplazar el reembolso de los préstamos.
- **Redistribuir los recursos.** Para apoyar los programas de salud pública se deben analizar las oportunidades para reasignar al personal o redistribuir los recursos turísticos como por ejemplo utilizar los hoteles como lugares de asistencia a los enfermos.

Del mismo modo, la Organización Mundial del Turismo (OMT) define la pandemia como un reto sin precedentes y centra sus recomendaciones en 3 áreas clave¹³ para ayudar al sector a mitigar el impacto del covid-19 y apoyar su posterior recuperación.

- **Gestionar la crisis y mitigar el impacto.** Se recomienda: mantener el empleo, apoyar a los trabajadores por cuenta propia, asegurar la liquidez, promover el desarrollo de competencias y revisar los impuestos, tasas y normativas relacionados con los viajes y el turismo.
- **Suministrar estímulos y acelerar la recuperación.** Estímulos como políticas fiscales favorables, el levantamiento de restricciones de viajes dependiendo del tiempo de la emergencia sanitaria, flexibilización del régimen de visados, impulso al marketing y a la confianza de los consumidores, entre otras medidas, las cuales la OMT recomienda para incentivar la recuperación.
- **Prepararse para el mañana.** Estas recomendaciones piden que se preste más atención a la contribución del turismo a la Agenda para el Desarrollo Sostenible y al fortalecimiento de la resiliencia, tomando en cuenta lo aprendido en la actual crisis, y la elaboración de planes por parte de los gobiernos y a los actores del sector privado.

¹³ La OMT lanza un llamamiento a la acción para la mitigación del impacto de la covid-19 en el turismo y la recuperación del sector. <https://www.unwto.org/es/news/apoyo-al-empleo-y-a-la-economia-a-traves-de-los-viajes-y-el-turismo>