



MEPyD
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE

Competitividad Turística en el Caribe

Elaborado por Marcelo Tavares

Santo Domingo, República Dominicana
Septiembre 2016

El documento presenta un acercamiento a la competitividad turística en el Caribe partiendo de los criterios con que se evalúa el mercado de la actividad y de la importancia que tiene para la economía regional. Se analiza la evolución del turismo regional y su impacto económico, las condiciones de uso y sostenibilidad de los atractivos naturales y culturales, las capacidades instaladas y complementarias que apoyan la industria turística, y los incentivos que ofrecen los países a la hora de invertir en el renglón.

Competitividad Turística en el Caribe

1. Introducción

El documento presenta un acercamiento a la competitividad turística en el Caribe partiendo de los criterios con que se evalúa el mercado de la actividad y la importancia que tiene para la economía regional, las condiciones de uso y sostenibilidad de los atractivos naturales y culturales con que cuenta la región.

Se analiza la evolución del turismo regional en ámbito del desarrollo que ha alcanzado la actividad a nivel mundial, el impacto en las economías del Caribe, las capacidades instaladas y complementarias que apoyan a la industria, los atractivos con los que cuenta y los incentivos que ofrecen los países a la hora de invertir.

En las modalidades de turismo que ofrece la región, la predominante es la modalidad de sol y playa acompañada de complejos hoteleros, mientras que otras modalidades son preponderantes en ciertos países como la modalidad de crucero y otras se encuentran en desarrollo. A la vez, se destaca el posicionamiento de los países en los índices internacionales de competitividad, así como los impactos negativos de la actividad y como hacerla sostenible.

Finalmente se presenta una serie de propuestas encaminadas a mejorar la competitividad, mitigar los impactos negativos y hacer sostenible la actividad turística.

2. Componentes de la competitividad en el turismo

El concepto de competitividad es de carácter multidimensional y comparativo, se relaciona con la capacidad de los países de producir y distribuir bienes y servicios de calidad y precios óptimos. Desde el punto de vista empresarial la competitividad está condicionada al mercado en que opera, a las industrias complementarias, las regulaciones y las políticas públicas específicas. Así, la competitividad turística, se define como “la capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado respecto a sus competidores” (Hassan, 2000).

El mercado del turismo a nivel mundial distingue zona de influencia que se determina por los atractivos con los que cuenta y con los productos y servicios que ofrece. El Caribe se distingue por ser un conjunto de islas compuestas por una amplia biodiversidad, una variada geografía rodeada por costas de largas playas, un clima cálido en todo el año, y una mezcla cultural donde confluyen influencias culturales europeas, africanas e indígenas.

El análisis de la competitividad turística incluye un análisis del entorno en donde se desarrolla la actividad, tomando en cuenta el ambiente macroeconómico y la evolución de la industria turística a nivel mundial y regional. A la vez se analiza el impacto del sector en las economías de la región, con especial enfoque en el impacto sobre el Producto Interno Bruto (PIB), en los ingresos de los gobiernos y el impacto en el empleo. Se analizan también las distintas modalidades del turismo en la región, con énfasis en el turismo de cruceros.

Se continúa analizando las políticas y condiciones existentes en los países en relación a la industria turística. En este sentido, se describen los distintos tipos de incentivos que ofrecen los países a la hora de realizar inversiones en el sector, se examina la apertura internacional de los países en este ámbito a través de los requerimientos de visa a los visitantes y se analiza el posicionamiento de los países de la región que son tomados en cuenta en el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo.

A seguidas se describe la infraestructura de los servicios turísticos a través de la cantidad de habitaciones hoteleras disponibles, y se analiza la infraestructura complementaria que da soporte a la industria, como es la infraestructura aérea, terrestre y marítima, y la dinámica de conectividad en estas. Los recursos naturales y culturales son descritos a continuación, con especial atención a la biodiversidad, las playas, el patrimonio de la humanidad y las expresiones culturales. Junto a estos se analizan cuáles son los factores de la industria que impactan de manera negativa en el territorio y las economías, y cuáles son los parámetros de sostenibilidad que se toman en cuenta en la actualidad.

Por último, el informe finaliza con conclusiones y con recomendaciones encaminadas a promover la sostenibilidad turística, tomando en consideración lo económico, lo social y lo medioambiental.

3. Entorno

a. Evolución macroeconómica regional

El desenvolvimiento de la economía de los países de la región en los últimos años viene influida por la crisis internacional del 2008 – 2009, la cual impactó de manera negativa el crecimiento de los países. En el año 2009 la mayoría de los países de la región presentaron un crecimiento negativo, con excepción de Cuba, Guyana, Surinam, Haití, Santa Lucía, Dominica y la República Dominicana.

La magnitud del impacto difiere en función de la estructura de la economía de cada país y del sector dominante en esta. Aquellos países cuya economía se basa en mayor preponderancia en la actividad turística, reflejaron una mayor caída de su crecimiento económico. La caída de visitantes, dada la crisis en los países de origen de estos donde se vieron en la necesidad de reducir sus gastos y en mayor medida el gasto en ocio, trajo como consecuencia una caída de los ingresos por turismo, una bajada en la actividad económica, un incremento del desempleo, del déficit fiscal, de la deuda y una reducción en la inversión.

Otros países donde el sector turismo no es el predominante, tuvieron un comportamiento distinto. Tal es el caso de los países con economías basadas en recursos naturales de extracción, que pudieron mantener tasas de crecimiento positivas, como Guyana y Surinam. Trinidad y Tobago, dependiente de la explotación y exploración de hidrocarburos, tuvo un crecimiento negativo en el 2009 y 2011 dada las fluctuaciones a la baja del precio internacional de los hidrocarburos y por el cierre temporal por mantenimiento y mejoras de empresas productoras.

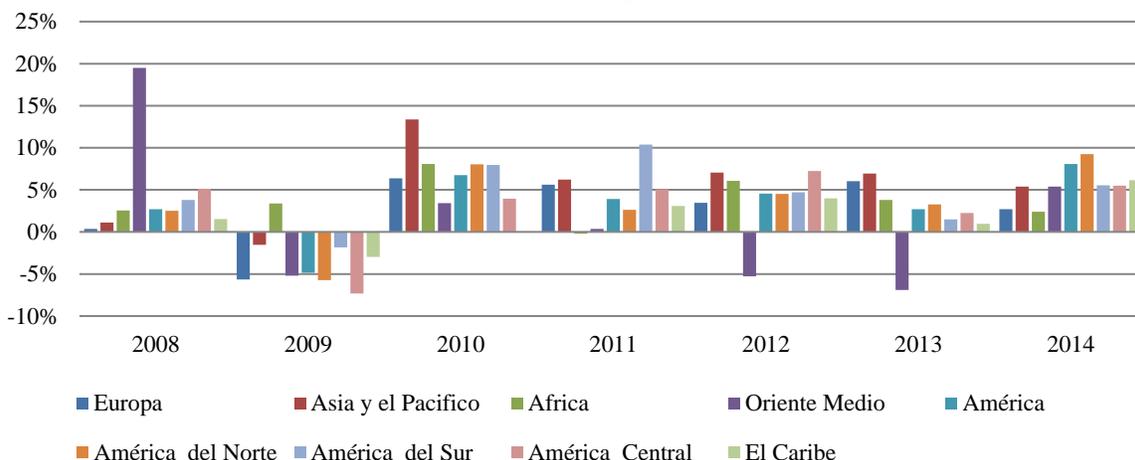
De los países con economías más diversificadas en la región, dos de ellos lograron mantener tasas de crecimiento positivas en todos los años, siendo estas Cuba y República Dominicana que cuentan con una actividad industrial representativa, 20% del PIB en Cuba y 26% del PIB en República Dominicana. De los otros dos países con economías más diversificadas, Haití muestra un crecimiento negativo en el 2010 a raíz del terremoto que afectó al país en dicho año. Puerto Rico mantuvo tasas de crecimiento negativas en el periodo 2005 – 2011 por cuestiones inherentes a su composición económica, y logra cifras de crecimiento positivo en los años 2012 y 2013.

b. Evolución mundial y regional del turismo

El turismo se ha posicionado como una de las principales industrias a nivel mundial, la actividad representa el 6% de las exportaciones mundiales y genera uno de cada once empleos creado. Los desplazamientos con fines recreativos, personales o de negocios se elevan a cerca de 1,132 millones

de personas en 2014, y se proyecta que para el 2030 el flujo de turistas alcance 1,800 millones. En los países del Caribe, la contribución económica del turismo alcanza un promedio de 29.7% del PIB y 30.2% del empleo, y es el principal receptor de Inversión Extranjera Directa.

Tasa de variación de llegadas de turistas



Fuente: Organismo Mundial de Turismo.

Este movimiento de turistas a nivel mundial ha tenido un crecimiento positivo en promedio entre 2007-2014. Sin embargo, en 2009 todas las regiones vieron decaer la llegada de turistas a sus territorios, con excepción de África que ha sido la única región con crecimiento positivo de turistas para todos los años. Esta caída en la llegada de turistas se vio influenciada en parte por la crisis financiera internacional del 2008, cuyas consecuencias se extendieron varios años. La crisis financiera repercutió, entre otras, en un incremento del desempleo y en una reducción de la capacidad de compra de los individuos, influyendo en la reducción de la llegada internacional de turistas del 2009.

Esto afectó los ingresos por turismo a nivel mundial, que se redujeron un 5.8% en relación al 2008. El continente Americano se vio impactado en mayor medida, reduciendo sus ingresos en un 10%. A este le sigue Europa con una reducción de un 7%, África 4%, y Asia y Pacífico y Oriente Medio con una reducción del 1%.

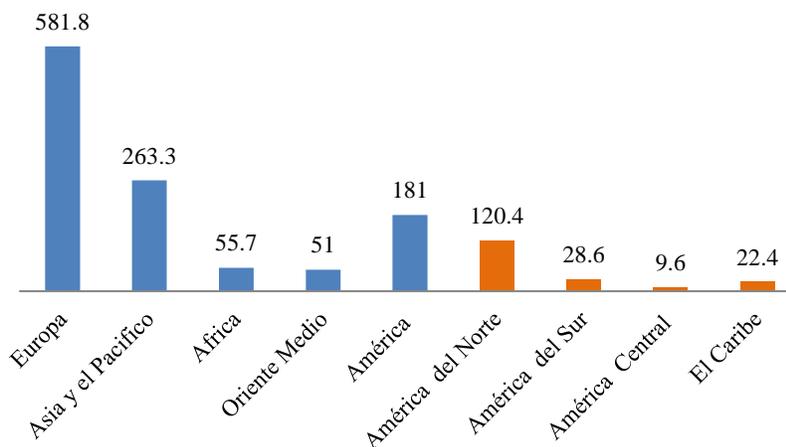
La región que más turistas recibe del mundo es Europa, con un 51.4% del total del mercado para el 2014, y dentro de esta, Francia es el país con mayor afluencia de visitantes, casi 84 millones en el 2014. Sin embargo, esta participación de Europa en el mercado turístico mundial se ha reducido en un 4.6% en los últimos años. De manera similar su cuota de participación sobre los ingresos totales se ha reducido de un 50.8% en el 2007 a un 40.8% en el 2014. A pesar de esto, los ingresos por turismo han aumentado un 17% del 2007 al 2014.¹

Asia y el Pacífico es la región de mayor crecimiento en la recepción de turistas en el periodo analizado, y es China el país de esta región que más turistas recibe, 55.5 millones en el 2014. Asia y el Pacífico cuentan con una participación de mercado de 23.2% para 2014, la cual se incrementó en un 15% desde el 2007. Esta región ha tenido la mayor tasa de crecimiento en el periodo analizado, un 5.5%. Por el lado de los ingresos, estos han aumentado un 10.8% en promedio anual, y prácticamente se duplicaron del 2007 al 2014, al pasar de US\$186 mil millones a US\$376 mil

¹ Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Panorama OMT del Turismo Internacional

millones. De manera similar, su cuota de participación sobre los ingresos totales se incrementó de un 21.8% en el 2007 a un 30.3% en el 2014.

Llegadas internacionales de turistas 2014, en millones



Fuente: Organismo Mundial de Turismo.

La región de África cuenta al 2014 con el 4.9% del total de visitantes a nivel mundial, de los cuales el 18.5% visitó Marruecos, convirtiéndolo en el país más visitado de la región con 10 millones de turistas. La cuota de participación de África aumentó levemente desde el 2007, cuando se ubicó en 4.8%, sin embargo, es menor a sus mayores cuotas de mercado alcanzadas en 2009 y 2010, con un 5.2%. En África los ingresos por turismo han tenido un comportamiento similar, al incrementarse en un 25% entre el 2007 y el 2014. Sin embargo, su cuota de participación sobre los ingresos totales se redujeron en un 13.7%, al pasar de un 3.4% a un 2.9%, del 2007 al 2014 respectivamente.

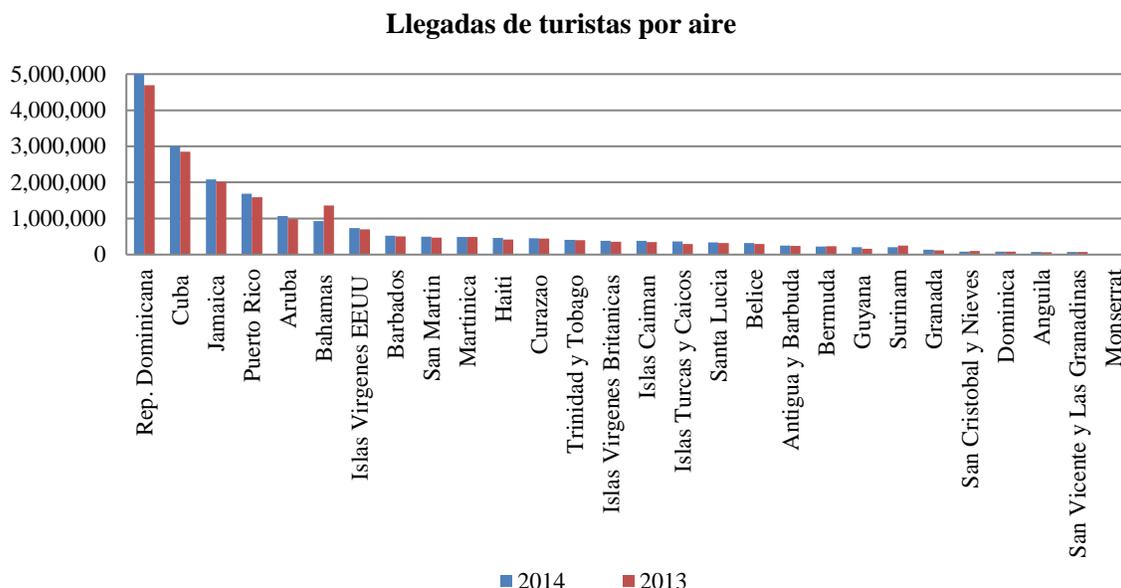
Oriente Medio ha sufrido la mayor caída en la cuota de mercado de la industria turística, reduciéndose en un 13%, al pasar de una cuota en 2007 de 5.2% a un 4.5% en el 2014. Dentro de esta región, Arabia Saudita es el país que más turistas recibió en el 2014, cerca de 15 millones de visitantes. Por el lado de los ingresos, estos se incrementaron en un 41% entre el 2007 al 2014, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5.4%. Sin embargo, su cuota de participación sobre los ingresos mundiales se redujo en un 2.9%.

El continente Americano recibió en el 2014 cerca de 181 millones de turistas, con una cuota de participación sobre el total del 16%. La recepción de turistas ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual del 3.4%, en concordancia con el promedio mundial. Sin embargo, sus ingresos se han incrementado en un 7.4% en promedio anual en el periodo 2007/2014, y su cuota de participación pasó del 20% en el 2007 a un 22% en el 2014.

La subregión de Norteamérica es la que más turistas recibe, con el 66.5% del total del continente Americano, cerca de 120 millones de visitantes. Dentro de este, Estados Unidos recibió casi 75 millones de turistas para el 2014. La subregión de **América del Sur recibió 28.5 millones de turistas**, para una tasa de participación del 16%. **América Central por su parte recibió 9.5 millones de turistas**, siendo Costa Rica el destino más visitado con 2.5 millones de personas.

En la subregión del Caribe, la llegada de turistas se incrementó de 19.8 millones de visitantes en el 2007 a 22.4 millones en el 2014, para una tasa de crecimiento anual promedio de 1.8%. Su

cuota de participación sobre los turistas mundiales se redujo de un 2.2% en el 2007 a un 2% en el 2014, para una reducción de un 10%.



Fuente: Organismo Mundial de Turismo.

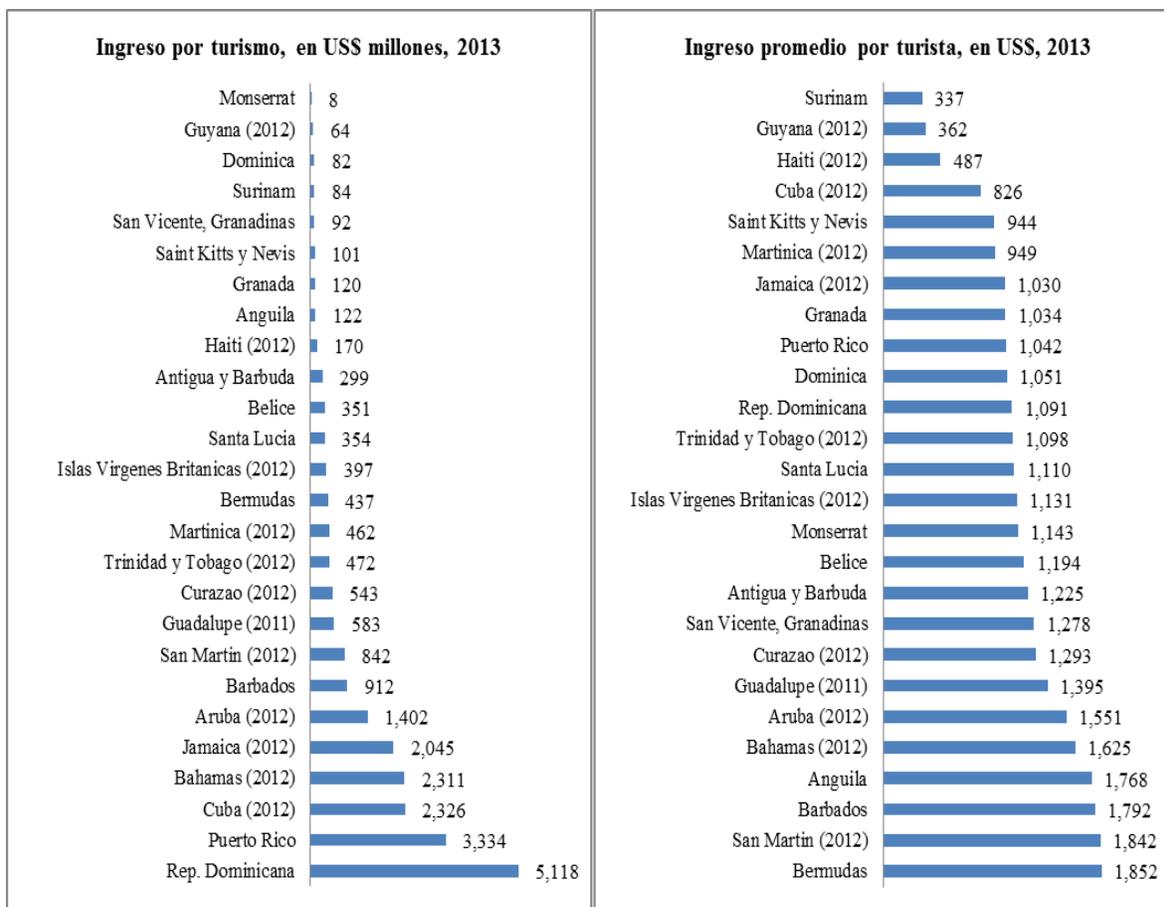
Dentro de esta subregión, el país que más turistas recibió en el 2014 fue República Dominicana con cerca de 5.1 millones de visitantes, con una cuota de mercado de 2.8% con relación a todo el continente. Le sigue Puerto Rico, con una cuota de 1.8% y 3.2 millones de visitantes, y Cuba con una cuota de 1.6% y 2.9 millones de visitantes.

c. Indicadores comparativos del tamaño de la actividad

El aporte del turismo a las economías del Caribe es uno de los más altos del mundo, donde el aporte directo al Producto Interno Bruto (PIB) promedia un 9.6% para el 2014 y un 30% como aporte total, directo e indirecto.

Una relación similar se da en el aporte al empleo, donde el aporte directo a este es de 11% y el aporte total de 30%. Por otro lado, el turismo representa el 16% del total de las inversiones de capital en promedio realizadas por los países de la región, y representa el 42% del valor de las exportaciones para el mismo año.

El Caribe tuvo un ingreso total en el 2013 de unos US\$24,500 millones, donde la quinta parte de estos (21%) los recibió la República Dominicana (US\$5,118 millones). Puerto Rico fue el segundo destino que más ingresos recibió (US\$3,334 millones) con el 14% del total recibido en el Caribe, seguido de Cuba con el 9.5%, Bahamas con el 9.4% y Jamaica con el 8%. En total, estos 5 países recibieron el 62% de los ingresos provenientes del turismo en dicho año.



Fuente: Organismo Mundial de Turismo.

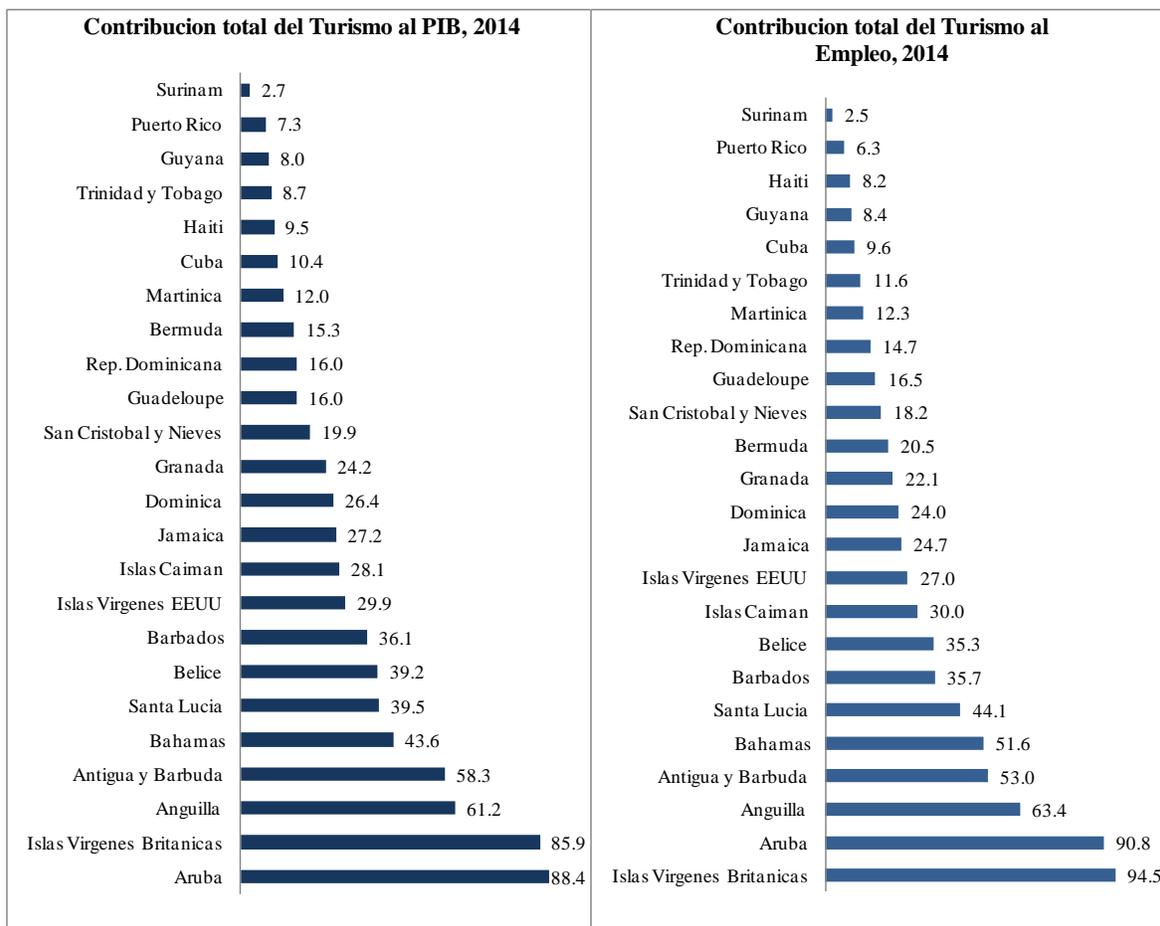
El ingreso promedio por turista (ingreso total del turismo entre cantidad de turistas), se ubicó en el 2013 en US\$1,171 dándose el mayor gasto por turista en Bermudas con US\$1,852.

La contribución del turismo a las economías de la región, visto a través de sus aportes al PIB, duplica su aporte si se toma en cuenta el aporte indirecto de dicha actividad. Esta aportación pasa de un 9.6% de manera directa a un 30% en promedio para todos los países de manera total (directa e indirecta).

El mayor aporte del turismo a las economías del Caribe se observa en Aruba, con un aporte total del 88.4% del PIB (con un aporte directo del 26.6%). Aquellos dos países donde el aporte del turismo a las economías es menor, como en Surinam y Guyana, son economías basadas en mayor medida en la explotación de recursos mineros, por lo que el sector turismo cuenta con poca representatividad en sus economías. A la vez, la industria turística en estos países no se encuentra enfocada en el turismo masivo de sol y playa, ni en el turismo de cruceros, sino en turismo de aventura y en el ecoturismo.

En el caso de Puerto Rico es el país de la subregión donde la contribución del turismo es menor, ya que a pesar de haber recibido cerca de 3.2 millones de visitantes en el 2014, el impacto en su economía es bajo ya que la economía de Puerto Rico es la mayor del Caribe, con un PIB corriente de US\$103,134 millones para el 2013.

Por el lado del aporte al empleo por parte del turismo, su dinámica es similar al del PIB. Su aporte total se triplica, en promedio, con relación al aporte directo, pasando de un 10.9% a un 30.2%.



Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

El aporte al empleo de la industria turística entre los países del Caribe, conlleva un comportamiento diferenciado, el cual similar al aporte de la industria al PIB, dependiendo del tamaño del sector en las economías, el cual tiene un comportamiento similar al tamaño del sector sobre la empleomanía total.

En este caso, el mayor aporte total al empleo se produce en las Islas Vírgenes Británicas territorio que registra la segunda posición en mayor aporte del turismo al PIB, donde ocupa el 94.5% de la fuerza laboral de manera total, y un 34.5% de manera directa.

Al comparar los ingresos por turismo con el monto de las exportaciones totales (de bienes), se observa que dicha actividad es equivalente en promedio el 42% de las exportaciones de cada país.²

d. Modalidades turística en el Caribe

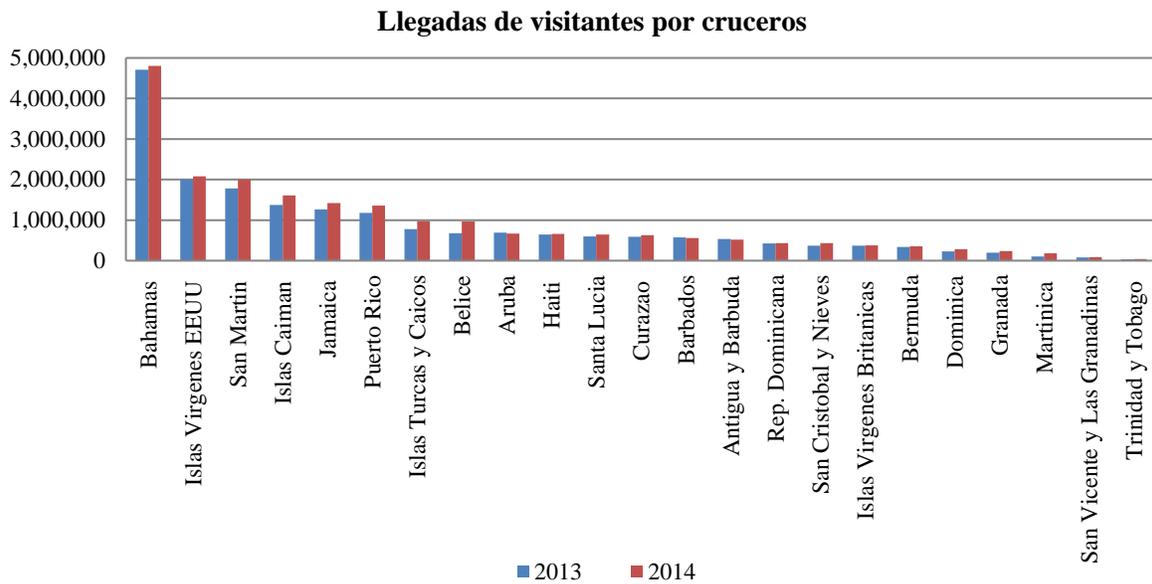
La mayoría de los turistas que recibe el Caribe se dirigen a la modalidad de sol y playa que caracteriza a la zona, y permanecen en su destino una estancia entre media y larga. Sin embargo,

² World Travel & Tourism Council

existen otras modalidades de turismo en la región, algunas mas incipientes que otras y dirigidas a otros segmentos del mismo sector. Entre estas modalidades se encuentran las siguientes:

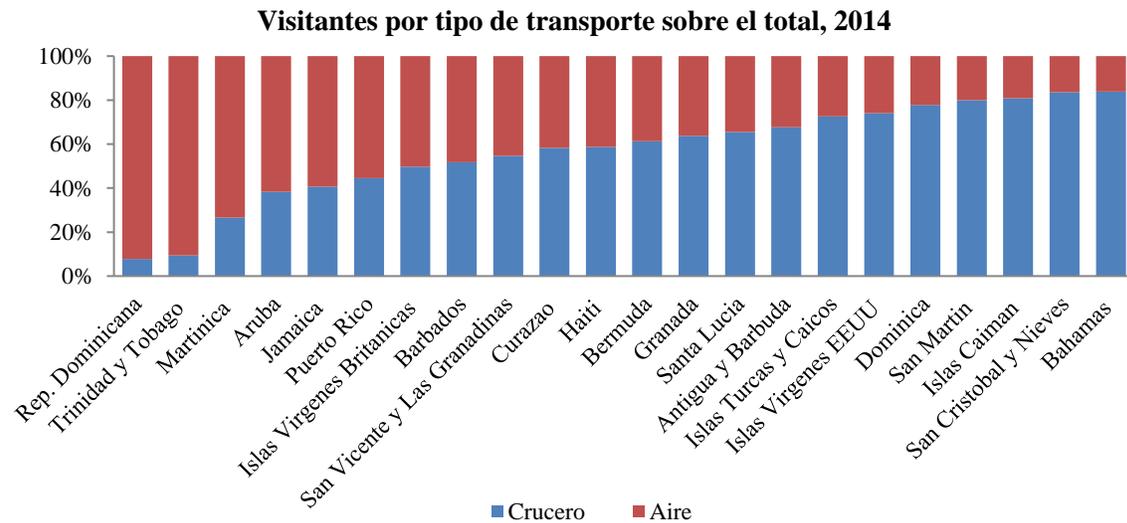
i. Turismo de crucero

El Caribe cuenta con algo más de la tercera parte de la capacidad de los cruceros a nivel mundial. La región recibió en el 2014 un poco más de 20 millones de pasajeros de cruceros, donde los 6 principales destinos (Bahamas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, San Martín, Islas Caimán, Jamaica y Puerto Rico) engloban el 62% del total de los pasajeros del Caribe de los 22 territorios analizados.



Fuente: Organización de Turismo del Caribe.

La cantidad de pasajeros por cruceros que recibió la región en el 2014 se incrementó un 8% en comparación con el 2013, siendo los países con mayores tasas de crecimiento Martinica con 71.3%, Belice con 42.9%, Trinidad y Tobago con 30% y Dominica con 24%.



Fuente: Organización de Turismo del Caribe.

El impacto del turismo de cruceros en las economías de la región varía considerablemente de país a país. Acorde con un estudio del Banco Mundial, el cual toma una selección de los países del Caribe, San Cristóbal y Nieves es el país donde el turismo de cruceros tienen el mayor impacto en la economía, representando para el 2012 el 11.4% de su PIB, seguido de Belice con el 4.2% y Bahamas con el 4.1%. En el otro extremo, es en Trinidad y Tobago donde el aporte del turismo de cruceros es menor, con el 0.01%, seguido de República Dominicana con el 0.03%.³

ii. Ecoturismo

Para definir el concepto de ecoturismo, la Organización Mundial del Turismo lo designa a través de las características con que debe de contar. Esta incluye toda forma de turismo basado en la naturaleza, cuyo objetivo por parte del turista sea la observación y apreciación de esta; aquellas que resalten las tradiciones culturales dominantes en zonas naturales; incluye elementos educacionales y de interpretación; pueden que estén organizados en pequeñas empresas especializadas y de propiedad local; busca reducir lo mayor posible los impactos negativos de la actividad, en el entorno natural y sociocultural; y ofrece beneficios económicos a las comunidades donde se desarrolla la actividad.

Dentro de la industria del turismo, es difícil calcular el tamaño del sector del ecoturismo, debido a la poca disponibilidad de datos de este sector. Sin embargo, hay una serie de estimaciones que indican que durante la década de 1990, el crecimiento anual de la demanda de ecoturismo era del 20% al 34%, mientras que en 2004, la OMT estima que el ecoturismo y el turismo de naturaleza fueron creciendo tres veces más rápido que la industria del turismo en su conjunto.

Algunas naciones de la región han venido realizando los aprestos para que el ecoturismo sea una posibilidad viable para sus economías. En el caso de **Dominica y Guyana**, a diferencia de otros países de la región, el turismo de sol y playa no es un segmento competitivo, por lo que enfatizan el ecoturismo, dado el gran potencial que poseen; en el caso de Guyana el 80% de su territorio son bosques y selvas con una notable vida silvestre. Asimismo, destacan **Cuba, Belice, Puerto Rico** por su biodiversidad, áreas protegidas y sus regulaciones tendentes a promover el ecoturismo. **Bahamas y Trinidad y Tobago** incluyen como parte de su oferta oficial el segmento eco turístico. En el caso de **San Cristóbal y Nieves**, más que una estrategia de ecoturismo, se estableció una estrategia de Desarrollo Sostenible del Turismo o Turismo Verde, con la cooperación de Taiwán, dada su experiencia en este segmento.

En el caso de la República Dominicana cuenta con un alto potencial en términos de sus recursos naturales, lo que le ha permitido ir complementando su oferta con actividades de turismo ecológico.

iii. Otras modalidades de turismo

- **Turismo de aventura:** destacan actividades como: a) práctica de los rápidos de los ríos (rafting, tubing y canotaje); b) cabalgatas a caballo, c) ciclismo de montaña; d) espeleología deportiva; e) Montañismo; f) Buceo deportivo; g) Parapente y h) Vuelo en Ala Delta.
- **Agroturismo:** su finalidad es mostrar y explicar al turista todo el proceso de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias. Una característica es el acondicionamiento de las mismas para que haya comodidad y confort, lo mismo que ofertar, como parte del paquete, la degustación de los productos finales a los visitantes.
- **Agroecoturismo:** es aquel donde se dan un conjunto de relaciones sociales resultantes de la visita de los turistas a comunidades campesinas con proyectos de reforma agraria, para el

³ Connectivity for the Caribbean Countries, Banco Mundial 2015

aprovechamiento y disfrute de su ambiente, su patrimonio natural, y sus valores culturales y socio-productivos.

- **Ictioturismo o pesca deportiva:** es la actividad turística diseñada para aquel turista que busca la sensación de capturar, pesar y devolver nuevamente al agua las presas. Esta es realizada por personas de altos ingresos.
- **Turismo rural:** modalidad de turismo naturalista donde las comunidades rurales ofertan habitaciones de sus viviendas habitadas, o destinan casas para ello. El turista se aloja en las mismas para disfrutar de la naturaleza y los modos de vida de dichas comunidades.
- **Turismo científico:** Es la oferta de una "Estación Biológica" en un área protegida para que científicos naturalistas puedan realizar investigaciones en los diferentes campos de las ciencias naturales.

4. Políticas y Condiciones

a. Incentivos a las inversiones turísticas

La mayoría de los países del Caribe ofrecen una serie de incentivos a la hora de realizar inversiones en el sector turístico, al igual que en otras regiones del mundo, en búsqueda de motivar que los inversionistas realicen inversiones en los países. Estos incentivos, fiscales en su mayoría, brindan beneficios a la hora de realizar la primera inversión, al remodelar o amueblar los inmuebles, en el pago de impuestos sobre beneficios, entre otros.

Prácticamente todos los países del Caribe (12 de 13) analizados en esta sección ofrecen incentivos sobre el pago de impuestos sobre los beneficios. De manera similar, un igual número de países ofrece exenciones en el pago de impuestos a la hora de importar bienes relacionados con la actividad del sector. En 11 de los 13 países para los cuales existe este tipo de información disponible ofrecen exenciones en el pago de los permisos de construcción y tasas municipales.

Una menor cantidad de países (en cinco) permite la repatriación de capitales, en 4 países el pago del impuesto al valor agregado está exento y dos de ellos permiten la depreciación acelerada de los bienes.

b. Requerimientos de visa

A la hora de realizar desplazamientos entre países, existen regulaciones en cada país en esta materia, por lo que en ocasiones, dependiendo del país de origen del visitante, los países pueden requerir visados o permisos de entrada a la hora de visitarlos. En ese sentido, los requerimientos necesarios de visa para ingresar a los países de la región, en promedio, los visitantes provenientes de 75 países no necesitan visas para acceder como turistas a los países del Caribe.

Antigua y Barbuda se destaca como el país más laxo en esta regulación, donde los turistas provenientes de 130 países no necesitan visa (frente a 64 que si lo requieren). Seguido de Antigua y Barbuda se encuentra Bahamas (donde turistas provenientes de 120 países están exentos de requerimiento de visa turista), Montserrat (114) y Barbados (113).

Surinam, es el país con menores exenciones en materia de visado, requiriéndole a nacionales de 159 países visado y exonerando a 35 países del referido documento. A este le sigue de cerca Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EEUU con exenciones de visa de turismo para ciudadanos de 38 países.⁴

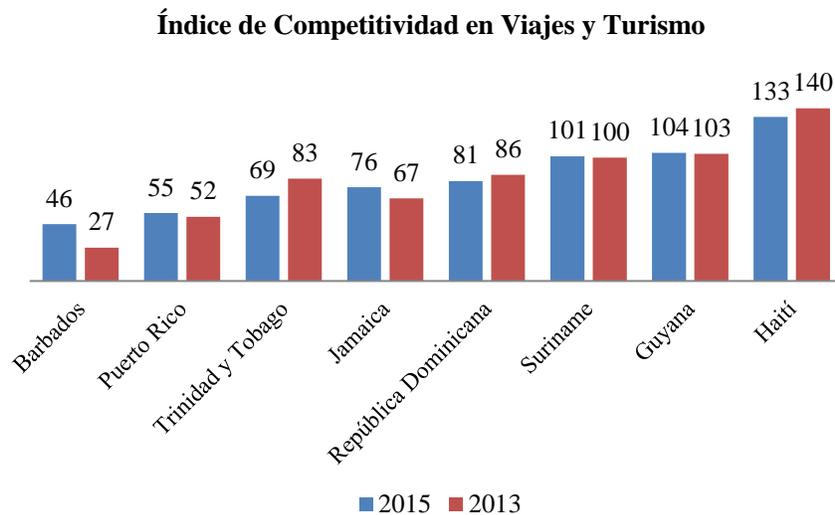
⁴ UNWTO, Visa Openness Report

c. Posicionamiento en el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo

El posicionamiento de los países a nivel internacional en cuanto a la competitividad turística de manera exclusiva en este sector, es realizado por el Foro Económico Internacional, a través de su Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (ICVT), analizando en su última edición (2015) a 141 países, entre los cuales se encuentran 8 países del Caribe.

Dentro de estos, el país que mejor posicionado se encuentra es Barbados, a pesar de haber retrocedido 19 puestos desde el informe anterior. Barbados se destaca en el índice por su buen posicionamiento en la infraestructura en servicios de turismo, en la sostenibilidad ambiental, por una buena campaña en atraer turistas, entre otras.

A seguidas se ubica Puerto Rico, donde coincide con Barbados en el buen posicionamiento en indicadores similares y por servicios relacionados al turismo, como alta disponibilidad de compañías de alquiler de vehículos. Trinidad y Tobago por su parte, se destaca del resto de los países acorde con el ICVT, por sus precios competitivos. Jamaica se encuentra bien posicionado en temas relacionados con la infraestructura de apoyo al sector y por la priorización del gobierno a dicha actividad.



Fuente: Foro Económico Mundial.

República Dominicana obtiene buenas posiciones en el precio de los hoteles, y en servicios que apoyan la industria como cantidad de asientos disponibles en aviones, compañías de alquiler de vehículos, entre otras. Surinam por su parte obtiene sus mejores posiciones en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, al igual que Guyana que también se encuentra bien posicionado en cuestiones relacionadas con los recursos humanos. Haití se destaca en el índice por su alta apertura internacional y por los precios competitivos de algunos de sus servicios.

5. Infraestructura y conectividad

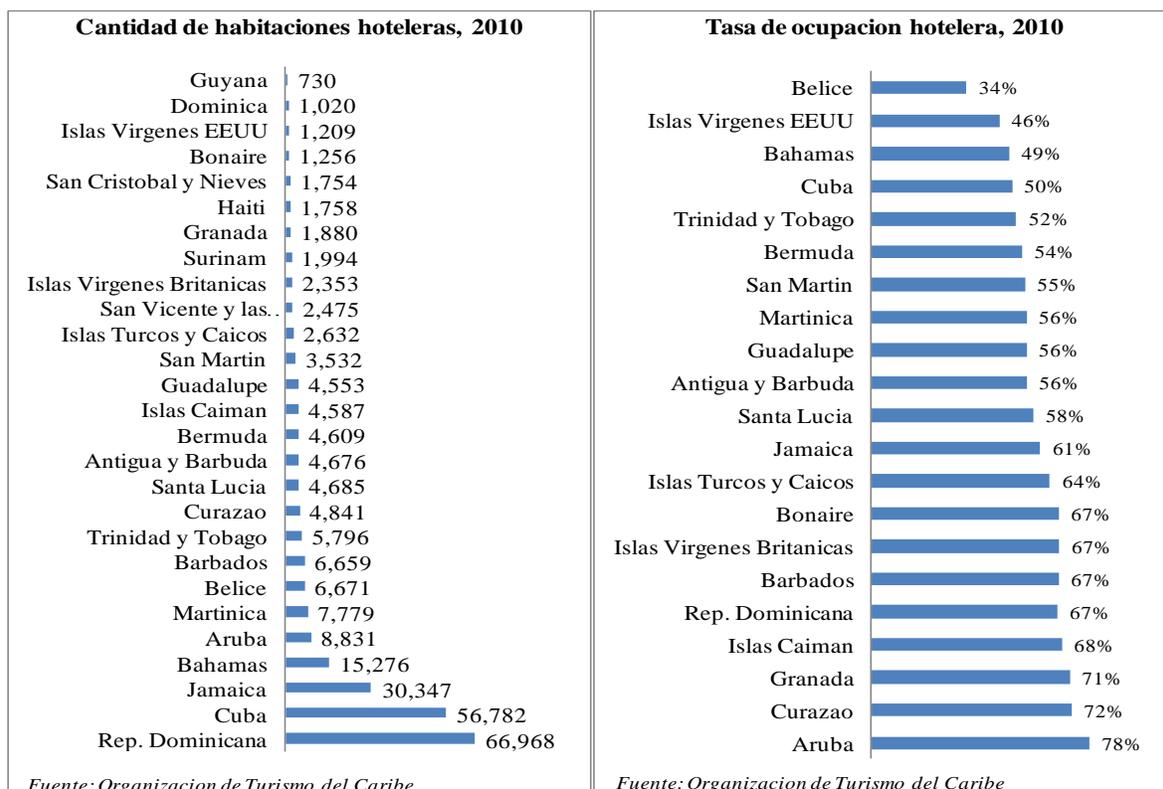
a. Infraestructura se hotelera

Al año 2010, año más reciente para el que se encuentran datos para todos los territorios, República Dominicana contaba con la mayor cantidad de habitaciones hoteleras del Caribe, con 66,968 (26%),

seguido de Cuba con el 22% y Jamaica con 12%,5donde en conjunto estos 3 territorios representan el 60% de la oferta hotelera de la subregión.

En el otro extremo, los 9 países con menos habitaciones hoteleras de la región engloban el 5.5% del total de estas, donde ninguno de estos territorios alcanza individualmente el 1% de las habitaciones hoteleras del Caribe.

La tasa de ocupación hotelera promedio para los países del Caribe para los cuales existe ese dato disponible es de 59% para el 2010. Aruba es el territorio con la mayor tasa de ocupación (78%), seguido de Curazao (72%) y Granada (71%). Por otro lado, Belice es el territorio con la menor tasa de ocupación (34%), seguido de Islas Vírgenes de los Estados Unidos (46%) y Bahamas con el 49%.



b. Transporte aéreo

La mayoría de los países del Caribe cuentan con infraestructura para el transporte aéreo que les permite contar con vuelos regulares entre sus países y los países de origen de los turistas. Este tipo de rutas es donde existe la mayor concentración de los vuelos, donde cerca del 82% de los vuelos, son vuelos directos entre países del Caribe y países fuera de este (**extra regional**). El resto de los vuelos consta de un 10% de vuelos **domésticos** (dentro de los países) y un 8.2% de vuelos entre países del Caribe (**interregional**).⁵

Entre estos 3 grupos, la mayor tasa de crecimiento en los últimos años ha sido en el mercado aéreo **extra regional**, con una tasa de crecimiento de 3% entre el periodo 2008-2013, seguido del

⁵ Connectivity for the Caribbean Countries, An Initial Assessment, Banco Mundial 2015.

mercado **doméstico** con una tasa de 2.1% para el mismo periodo, mientras que el mercado **interregional** tuvo una tasa de crecimiento negativa de 5% en dicho periodo.

En el mercado de vuelos domésticos en el Caribe, 3 países concentran el 90% del total del tráfico aéreo doméstico de vuelos entre islas, con Bahamas en primer lugar, seguido de Trinidad y Tobago y Belice.

La mayor cantidad de rutas aéreas interregional se da en los países del Este del Caribe, al existir también una mayor concentración de islas, donde Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana concentran el 60% del tráfico interregional. Esto se ve influido por la falta de aeropuertos con capacidad para recibir grandes aviones en varios territorios de dicha región.

En cuanto a las rutas aéreas extra regionales los vuelos son principalmente directos entre el Caribe y fuera de este. Las principales rutas son con los Estados Unidos y Canadá, seguido de Europa, mayormente Reino Unido.

c. Transporte terrestre

Del total de carreteras y calles con las que cuenta el Caribe, en promedio el 52% de estas se encuentran pavimentadas. De todos los territorios, las Islas Caimán son las únicas que reportan que cuentan con la totalidad de carreteras y calles pavimentadas. A esta le sigue Barbados con el 96%, Santa Lucía 82% y Montserrat con el 75%.

En el otro extremo, se encuentran un grupo de países con la menor cantidad de carreteras y calles pavimentadas, como Belice que cuenta con el 9.2% de estas pavimentadas y Guyana con el 7.4% del total de las carreteras cuentan con pavimento.

En los países de mayor extensión territorial del Caribe, Cuba cuenta con 55,202 kilómetros de carreteras y calles, seguido de Puerto Rico con 26,862 kilómetros y la República Dominicana con 19,705 kilómetros, la mayoría pavimentadas.

d. Transporte marítimo

El transporte marítimo en el Caribe se encuentra enfocado primordialmente en el transporte de pasajeros y consta de cruceros y de ferris. En el caso de los ferris en el Caribe, se basan mayormente en transporte doméstico de pasajeros residentes, dada la baja conectividad aérea entre ciertos países y el menor costo del transporte en ferri, donde en el área del Caribe el transporte doméstico representa más de la mitad del tráfico de los ferris. En ciertos países de la región, los ferris también son utilizados por turistas, como es el caso de Santa Lucía y Dominica que cuentan con conexión vía ferris con Martinica y Guadalupe, y República Dominicana con conexión vía ferri con Puerto Rico.

La infraestructura de los puertos para recibir pasajeros se considera insuficiente para satisfacer la demanda potencial del turismo de crucero. Las líneas de cruceros en ocasiones incentivan la competencia entre los destinos para desarrollar mayores y mejores infraestructuras, usualmente desarrollada con fondos públicos y sin costo para las compañías de cruceros. A la vez, existe una alta concentración en el mercado de cruceros (poca competencia) donde la oferta de cruceros se encuentra en pocas manos (Banco Mundial 2015).

Dada esta relativa baja disponibilidad de puertos para cruceros en varios países, principalmente en las pequeñas islas, son utilizados puertos de mercancía para recibir cruceros cuando la demanda es muy alta.⁶

En el Caribe operan unas 30 líneas de cruceros, cada una con varios barcos. El tamaño de los barcos varía dependiendo de las rutas y de la duración del viaje. Este puede variar entre 3 y 15 días si es dentro del Caribe y Norteamérica, y entre 20 y 40 días si los cruceros provienen de Europa. A la vez, a mayor la duración del viaje, mayor la cantidad de países que visita.

6. Recursos naturales y culturales

Más allá de los atractivos naturales de sol y playa comunes (aunque con características distintas) para todos los países de la región, el Caribe cuenta con una amplia biodiversidad, una atractiva geografía y una amplia oferta cultural.

a. Recursos naturales

El Caribe cuenta con una importante cantidad de especies de animales y plantas endémicas. De las 13,000 especies de plantas que se encuentran en la región, 6,550 o el 50% son endémicas.

De aves existen 604 especies, donde 163 de estas son aves endémicas. Mamíferos existen 89 especies, de las cuales 41 son endémicas, siendo de estos muchos roedores y murciélagos. Especies de reptiles existen 502, siendo el 93% o 469 especies son endémicas.

Anfibios existen 170 especies, siendo en su totalidad especies endémicas, y prácticamente todas distintas especies de ranas. Especies de peces de agua dulce existen 160 especies, siendo endémicas de la región 65 de estas.⁷

El Caribe es también un punto de encuentro para especies en época de reproducción, como es el caso de la tortuga verde (o *Chelonia Mydas*), el flamenco del Caribe (*Phoenicopterus ruber*) y cetáceos que utilizan las aguas de la región para su reproducción.

Uno de los principales atractivos del Caribe son sus playas, donde la mayoría de sus países cuentan con kilómetros de playas disponibles. En ese sentido, la Fundación Europea de Educación Ambiental, otorga el galardón “Bandera Azul” a playas y marinas en todo el mundo que cumplan con una serie de requisitos que van desde informaciones ofrecidas a los usuarios de las playas y de las marinas, calidad del agua, planes frente a accidentes o desastres ecológicos, equipos de primeros auxilios, socorristas, entre otros.

En el área del Caribe, a 37 playas y 10 marinas se les ha otorgado esta distinción, siendo la República Dominicana el país que cuenta con la mayor cantidad de playas con Bandera Azul de la región, con 21 en distintas aéreas de su geografía.

A esta le sigue Cuba, que cuenta con 8 playas Bandera Azul, y a la vez cuenta con dos marinas con el dicho galardón. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos también cuentan con dos marinas con Bandera Azul y con 5 playas con dicha mención.

⁶ Banco Mundial, OECS Ports, An Efficiency and Performance Assesment, 2015

⁷ The Encyclopedia of Earth

Otros países con playas Bandera Azul son Sint Marteen, con 2 playas y Trinidad y Tobago con una. Bahamas por su parte cuenta con 4 marinas a las que se les ha otorgado la Bandera Azul.⁸

b. Condicionantes de la sostenibilidad de la actividad

Se considera que los países desarrollados se encuentran en mejor posición para aprovechar los beneficios económicos del turismo, mientras que los países en vía de desarrollo se encuentran con mayores necesidades de mejorar sus ingresos y su nivel de empleo.

Los beneficios económicos del turismo en los países en vía de desarrollo receptores de turistas se ve reducido, donde luego de pago de impuestos locales y pago de salarios, buena parte de los beneficios económicos tienden a fugarse. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha determinado que en la mayoría de los paquetes de los tours denominados “todo incluido”, cerca del 80% del gasto de los turistas se dirige a las aerolíneas, hoteles y otras compañías internacionales (que tienen las casas matrices en los países emisores de turistas).

El impacto del turismo en los países en vía de desarrollo también se reduce por el lado de la producción local dada las importaciones. Ya que en ocasiones los turistas pueden demandar una serie de equipamiento, comida y otros productos que los países anfitriones no pueden suplir, por lo que son importados. El impacto negativo también puede darse en las finanzas públicas de los países en vías de desarrollo, por el lado del gasto público. Dado que la industria turística necesita del desarrollo de infraestructuras físicas y de comunicación en los países, se hace necesario que dicha infraestructura sea realizada, la cual es llevada a cabo en la mayoría de los casos por el sector público. A la vez, las inversiones turísticas en la región suelen darse junto a exenciones fiscales y otros beneficios financieros.

Otro impacto negativo pudiera ser el incremento de precios en las zonas turísticas, afectando el poder de compra de los locales. Este incremento de precios, tanto en los productos básicos como de materiales de construcción y de la tierra, ha conllevado en ciertas regiones a un detrimento de la calidad de vida de los locales, y su migración hacia otras zonas.⁹

A la vez, en países altamente dependientes del turismo, y con economías poco diversificadas, se ejerce mucha presión sobre la industria turística, la cual a la vez tiende a ser estacional, resultando en picos y bajadas de la actividad económica, conllevando a periodos de inactividad laboral, afectando los ingresos y el empleo.

También se encuentra el costo de oportunidad de destinar tierras agrícolas o con potencial al desarrollo de la actividad turística, junto con una posible especulación sobre los precios de los terrenos al empezar estos a escasear.

El turismo de cruceros ha sido una de las ramas del turismo que más ha crecido en los últimos años en el mundo, y más específicamente en el Caribe. Este tipo de turismo aunque impacta económicamente de manera importante en varios territorios de la región, también tiene un impacto negativo medioambiental principalmente, ya que en ocasiones navegan por ecosistemas marinos sensibles y no siempre realizan el tratamiento correcto a los residuos o lo depositan en los lugares establecidos.

⁸ Fundación Europea de Educación Ambiental

⁹ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Impacto Negativo del Turismo

Los buques de cruceros son grandes embarcaciones que proveen a sus pasajeros de alimentación, bebida y servicios de higiene personal, y muchos cuentan con atractivos como piscinas, salones de belleza, servicios de lavandería, entre otros. El tamaño de estos buques se ha ido incrementando en cerca de 90 pies cada cinco años en las últimas dos décadas, y para finales del año 2013 existían 283 barcos de cruceros con una capacidad total cercana de 440,000 cruceristas.

Por ende, tienen el potencial de generar una importante cantidad de residuos. Se estima que los buques de cruceros representan menos del 1% del total de tráfico marino, y que son responsables del 25% de los residuos generados por lo buques.¹⁰

Los residuos de los buques de cruceros incluyen aguas negras, aguas grises (aquellas provenientes de las duchas, lavanderías y otros), aguas de sentina oleosas (aceites, lubricantes, detergentes y otros provenientes de varios lugares como máquinas, tuberías, entre otros), residuos sólidos y residuos peligrosos (desperdicio que contiene componentes peligrosos que pueden ser líquidos, sólido o gaseosos).

No todos los buques de cruceros cuentan con procedimientos para tratar estos residuos, y/o no necesariamente son expulsados de la manera y en el lugar correcto. En adición, dado que los cruceros navegan parte del tiempo en aguas internacionales, se dificulta darles el seguimiento y el cumplimiento de las regulaciones sobre este tema.¹¹

c. Sostenibilidad de la actividad turística

La industria del turismo, al igual que toda actividad económica, necesita ser sostenible a nivel social, medioambiental y económico, tanto para las generaciones presentes como para las futuras. En ese sentido, el turismo sostenible puede ser definido, acorde con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), como:

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”

A la vez, se considera el turismo, y en mayor medida el turismo sostenible, como herramienta para la reducción de la pobreza y como apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Esta visión más amplia de la sostenibilidad turística toma en cuenta los niveles de pobreza (tanto pobreza monetaria como pobreza medida a través de las condiciones de vida), toma indicadores claves de salud y educación, factores demográficos y niveles de corrupción y crimen.

La Organización de Turismo del Caribe por su parte, define el turismo sostenible como *“el uso óptimo de los recursos naturales, culturales, sociales y financieros para el desarrollo nacional, con base sobre la equidad y la sostenibilidad para proveer al visitante una experiencia única y mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de asociaciones entre el gobierno, el sector privado y las comunidades”*. Identifica doce objetivos, a saber: 1. Viabilidad económica, 2. Prosperidad local, 3. Calidad del empleo, 4. Equidad social, 5. Satisfacción del cliente, 6. Control local (de las comunidades), 7. Bienestar de la comunidad, 8. Riqueza cultura, 9. Integridad física, 10. Diversidad biológica, 11. Eficiencia de los recursos, 12. Pureza ambiental.¹²

¹⁰ *The impact of cruise ship generated waste on home ports and ports of call: a study of Southampton*, School of Marine and Coastal Studies, Southampton Solent University.

¹¹ *Cruise Ship discharge assessment report*, United States Environmental Protection Agency (EPA)

¹² CTO Caribbean Sustainable Tourism Policy Framework

En el área del Caribe se han llevado a cabo otras iniciativas que buscan promover la sostenibilidad del sector en la región. Tal es el caso de la Asociación de Estados del Caribe,¹³ que crearon en el 2001 la Zona de Turismo Sostenible del Caribe, la cual busca promover la sostenibilidad turística en el Caribe a través de la colaboración entre sus miembros. Han propuesto dos grupos de indicadores, por un lado indicadores domésticos, a ser elegidos por los destinos basándose en sus propios diagnósticos, y 14 indicadores normativos en común para todos destinos, siendo estos los siguientes:

Indicadores de Turismo Sostenible en el Caribe

Patrimonio	Economía
- Manejo y consumo de energía	- Integración con la economía local
- Consumo de agua	- Satisfacción del turista
- Calidad del agua	
- Acceso a agua potable	Social
- Manejo y conservación del entorno	- Empleo en el sector turístico
- Control de impactos ambientales	- Prostitución infantil
- Eficiencia en sistemas de tratamiento de aguas	- Seguridad personal
- Eficiencia en sistema de tratamientos de desechos sólidos	
- Promoción de la cultura e identidad nacional	

Fuente: Asociación de Estados del Caribe

Otra iniciativa en la región es la Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible (CAST por sus siglas en inglés), iniciativa llevada a cabo desde el sector privado, establecida por los miembros de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA por sus siglas en inglés) en 1997, con el objetivo de promover el manejo ambiental y social de los recursos naturales y culturales dentro del sector hotelero y turístico. Entre sus estrategias se encuentra llevar a cabo certificaciones de turismo sostenible, entrenamientos y talleres, promoción de los principios de sostenibilidad, entre otros.

7. Conclusiones y recomendaciones

La evolución del turismo a nivel mundial ha venido creciendo desde la década de los 50. En el área del Caribe este crecimiento ha sido menor que en otras regiones en los últimos años, aunque en el caso del turismo de cruceros su crecimiento ha sido exponencial. La composición de las economías del Caribe se ha modificado desde mitad del siglo pasado, transformándose en economías donde priman los servicios, y donde el turismo ha ganado relevancia, llevando a representar en promedio el 29.7% del PIB, el 30.2% del empleo y el 42% de las exportaciones.

Esta especialización de las economías en la actividad turística las hace vulnerables a los choques externos, a las condiciones económicas de los países de origen de los turistas y hacen poco diversificados los ingresos de los gobiernos. A la vez, el desarrollo del turismo requiere de importantes inversiones, donde por un lado se requieren infraestructuras de apoyo a la actividad (carreteras, aeropuertos, puertos, entre otras) que son realizadas en su mayoría por el sector público, en ocasiones en detrimento de otros requerimientos de inversión por parte de la sociedad. Otras

¹³ Los miembros de esta asociación son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Y los miembros asociados son Aruba, Curazao, Guadalupe, Martinica, Sint Maarten, Francia (en nombre de Guyana Francesa, San Bartolomé y San Martín) y Los Países Bajos (en nombre de Bonaire, Saba y San Eustaquio).

inversiones que necesitan ser realizadas son las relacionadas con la capacidad hotelera, inversión que es realizada por inversionistas privados, donde los gobiernos de los países ofertan incentivos con el objetivo de atraer inversionistas en dicha actividad.

La oferta turística de los países del Caribe se ha basado tradicionalmente en la modalidad de sol y playa, con precios competitivos a nivel internacional y cuyos visitantes provienen en su mayoría de los Estados Unidos y de Europa. Ya en años recientes ha ampliado su oferta, integrando otras modalidades como el ecoturismo y el turismo de aventura, aunque incipiente en la mayoría de los países. A la vez, la nacionalidad de los visitantes se ha ido diversificando ligeramente, con visitantes provenientes de América Latina y del mismo Caribe.

Dado que el turismo en el Caribe se basa casi exclusivamente en la explotación de los recursos naturales, se hace necesario que dicha actividad sea sostenible. En ese sentido, varias iniciativas han surgido a nivel mundial, y más específicamente en el Caribe, las cuales promueven que la actividad turística sea sostenible a nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental. Iniciativas como la Organización de Turismo del Caribe y la Asociación de Estados del Caribe promueven un tipo de actividad turística que no deteriore los recursos naturales (calidad de las playas, del aire, del agua, del suelo, entre otros), que sea sostenible socialmente (que esté integrado con la comunidad local y que esta participe, que se respete y se promueva la cultura local en todos sus ámbitos, que tengan ingresos dignos) y que sea sostenible económicamente (en cuanto a los ingresos del gobierno, calidad del empleo, inversiones rentables).

Por otro lado, uno de los objetivos de los países en el ámbito turístico es incrementar el flujo de turistas que visitan el país, así como incrementar los ingresos relacionados con estos. En ese sentido, se recomienda:

- Mejorar la presencia de los países en el país de origen de los turistas,
- Mejorar la presencia de la oferta turística en el internet y en las redes sociales,
- Crear y difundir una marca país con la cual se logre posicionar el país en la mente de los turistas a la hora de elegir un destino turístico.

A la vez, se recomienda llevar a cabo una serie de acciones que mejoren la competitividad de la región y del país frente a otros competidores, se propone:

- La creación de un visado único para los países del Caribe, así como otra iniciativa en el mismo sentido pero entre los países de Centroamérica y la República Dominicana;
- Mejorar la conectividad entre los aeropuertos y puertos con los polos turísticos del país (ya sea construyendo o mejorando alguna carretera o creando transportes públicos eficientes y accesibles que transporten a los pasajeros entre estos puntos);

Ampliar la oferta turística, incluyendo modalidades alternativas al modelo de sol y playa.

- Desarrollar el turismo yates de particulares, resaltando la biodiversidad de los recursos naturales marinos y del medio ambiente.
- Continuar con el desarrollo del ecoturismo, y modelos cercanos como el agroturismo, el turismo rural, entre otros, de manera de brindar opciones a un mercado creciente que busca este tipo de turismo.
- Identificar acciones que motiven a los cruceristas a desembarcar en los puertos de los países, de manera de ampliar su experiencia en los puertos locales e incrementar su consumo.

Otro conjunto de acciones se recomiendan llevar a cabo con el objetivo de hacer sostenible la actividad turística en todas sus modalidades. En ese sentido se propone:

- Crear un sistema de indicadores de sostenibilidad turística que permita el seguimiento de la actividad y como instrumento para la formulación de políticas relacionadas.
- Motivar la inclusión de las poblaciones en las zonas turísticas y aledañas.

Bibliografía

Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, *Cruise Ship discharge assessment report*

Alianza Caribeña para el Turismo Sostenible

Banco Mundial, *Connectivity for the Caribbean Countries, An Initial Assessment*, 2015

Banco Mundial, *OECS Ports, An Efficiency and Performance Assessment*, 2015

Butt, Nickie, *The impact of cruise ship generated waste on home ports and ports of call: a study of Southampton*, School of Marine and Coastal Studies, Southampton Solent University

Foro Económico Mundial, *Índice de Competitividad en Viajes y Turismo*

Fundación Europea de Educación Ambiental

Hassan, Salah, *Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry*, George Washington University

Organización de Turismo del Caribe, *Caribbean Sustainable Tourism Policy Framework*

Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, *Panorama OMT del Turismo Internacional*

Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, *Visa Openness Report*, 2014

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, *Impacto Negativo del Turismo*

World Travel & Tourism Council



Lic. Isidoro Santana
Ministro

**Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del
Caribe**

Directora General
Rosajilda Vélez

Coordinadores
Dolores Escovar
Roberto Verrier

Especialistas
Jordy Andújar
Marcelo Tavares

Analistas
Federico Castro
Dalma Hernández
Diandra Peña
Carlos Wazar

Asistente Administrativo
Sarah Caram