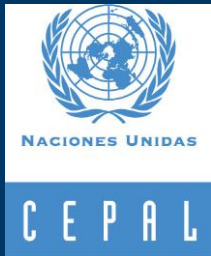


Turismo: Metodología DaLA y planificación de la recuperación



Comisión Económica para América Latina y el Caribe · CEPAL

Estructura de la presentación

01

DEFINICIÓN

Qué es el sector turismo y la cuenta satélite

02

DAÑOS

Daño a instalaciones, mobiliario y equipo turístico

03

PÉRDIDAS

Reducción de ingresos por caída de visitantes

04

COSTOS ADICIONALES

Campañas de promoción y costos operativos

05

LÍNEA BASE

Línea base de ingresos y visitantes

06

PLANIFICACIÓN

Recuperación inclusiva y reconstrucción resiliente

¿Qué entendemos por turismo?

El **turismo** comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un **período consecutivo menor a un año**. Los motivos del viaje pueden ser ocio, negocios u otros distintos al ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. El sector **no está definido como industria en las cuentas nacionales**; se mide a través de la **cuenta satélite del turismo**.

La cuenta satélite es una noción desarrollada por las Naciones Unidas, impulsada desde los 90s por OMT, OCDE y la División de Estadística de la ONU, para medir dimensiones económicas de sectores no definidos como industrias en las cuentas nacionales.

El sector turismo comprende

- Alojamiento: hoteles, apartamentos, villas
- Restaurantes, bares y servicios de comidas
- Transporte: aéreo, marítimo, terrestre
- Atracciones, recreación y agencias de viajes

La cuenta satélite del turismo

Dada la importancia creciente del turismo, desde la década de los 90 la Organización Mundial del Turismo (OMT), la OCDE y la División de Estadísticas de las Naciones Unidas han realizado esfuerzos para medirlo, dando lugar al desarrollo metodológico de la cuenta satélite del turismo..

Una cuenta satélite es un instrumento desarrollado por las Naciones Unidas para medir las dimensiones económicas de sectores que no están definidos como industrias dentro de las cuentas nacionales convencionales. Permite cuantificar de manera integrada el aporte del turismo al PIB, empleo e ingresos fiscales.

¿Para qué sirve?

- Medir el aporte del turismo al PIB
- Cuantificar empleo directo e indirecto
- Caracterizar visitantes y sus gastos
- Estimar impacto de desastres al sector

Valor agregado del sector turismo

El valor agregado se relaciona con un proceso productivo considerado como un todo: combinación de insumos, bienes de capital, mano de obra y tecnología para obtener productos. Existen dos alternativas para estimar el valor agregado del turismo:.

1. Suma del valor agregado de las industrias características del turismo (alojamiento, transporte, alimentación, recreación).
2. Determinación directa de la correspondencia entre demanda y oferta de bienes y servicios turísticos, estimando el valor agregado para un nivel dado de consumo de visitantes.

Industrias características

- Hoteles y alojamiento
- Restaurantes y comidas
- Transporte de pasajeros
- Agencias, recreación, atracciones

¿Qué incluyen los activos en el sector turismo?

Instalaciones turísticas

Hoteles, apartamentos, villas
Restaurantes y bares
Infraestructura costera de acceso

Mobiliario y equipo

Mobiliario de habitaciones y áreas
comunes
Equipos de cocina, lavandería,
climatización
Equipo de transporte interno

Otros activos

Embarcaciones, yates y equipo
acuático
Jardinería y exteriores
Estimación por cada tipo de activo

Información previa al desastre

Lo que se necesita para dimensionar el sector turismo

Datos a compilar

- Número y capacidad de hoteles y establecimientos
- Agencias de viajes y operadores turísticos activos
- Empresas de servicios recreativos y atracciones
- Atractivos turísticos del área afectada
- Costos unitarios de construcción y reposición

Fuentes de información sugeridas

- Ministerio de turismo y oficinas regionales
- Cámaras y asociaciones de turismo y hoteleras
- Servicios tributarios y oficinas de patentes
- Compañías de seguros
- Caribbean Tourism and Hotel Association
- Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
- Organización Mundial del Turismo (OMT)

Procedimiento de estimación de daños

Agrupación de activos

Instalaciones · Mobiliario · Equipo · Otros activos

Para cada grupo se requiere:

- descripción detallada de cada instalación
- metros cuadrados y materiales de construcción
- condición pre-evento (estructural y no estructural)
- costos promedio de construcción en la zona

Criterio: costo por m² diferenciado por componentes estructurales, no estructurales y equipo.

Fuentes y herramientas

Informes oficiales y de asociaciones del sector

Entrevistas y trabajo de campo con operadores

SIG para ubicación de activos

Nota: los componentes se deprecian a tasas distintas según su ciclo de vida

Niveles de daño a instalaciones turísticas

Clasificación en 4 niveles representativos (de 6 posibles)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
<p>Daño mínimo</p> <p>Sin daño estructural. Requiere limpieza y reposición de pocos equipos. Operación con interrupciones breves.</p>	<p>Daño leve</p> <p>Elementos no estructurales y algunos equipos comprometidos. Los elementos estructurales permanecen intactos.</p>	<p>Daño severo</p> <p>Pocos elementos estructurales afectados; mayoría de elementos no estructurales y equipos con daño significativo.</p>	<p>Destrucción total</p> <p>Mayoría de elementos estructurales comprometidos y todos los elementos no estructurales y equipos destruidos.</p>

Caso Huracán Beryl (Barbados, 2024)

Instalaciones afectadas y patrones de impacto

Localización geográfica

Costa oeste y sur del país. Más del 90% de las instalaciones afectadas se ubica a menos de 1 km de la línea de costa, donde se concentran los activos turísticos.

Naturaleza del impacto

Grandes olas y marejada ciclónica fueron los principales agentes. Los daños estructurales más severos ocurrieron justo en la línea costera.

Interrupciones operativas

95% de cierres temporales; 3% de cierre parcial prolongado y 2% de cierre total por severidad del daño. Puertos de entrada también cerraron temporalmente.

Huracán Beryl (Barbados): daño por categoría

Valores en miles de BBD — 100% del daño en el sector privado

21.217

Hoteles (miles BBD)

3.640

Empresas turísticas (miles BBD)

BBD 27,8 M

daño total al sector turismo

Categoría	Público	Privado	Total
Hoteles	—	21.217	21.217
Apartamentos/Villas	—	2.435	2.435
Restaurantes		500	500
Negocios turísticos		3.640	3.640
Total		27.792	27.792

Fuente: CEPAL (2025), Huracán Beryl, Barbados

Huracán Dorian (Bahamas 2019): daño por distrito

Valores en USD — componentes constructivos y equipo

Distrito	Techos	Habitaciones	Áreas comunes	Exterior	Equipo	Otros	Total
Abaco Norte	6.616.411	42.545.406	39.686.714	52.533.468	6.260.301	2.344.546	149.986.846
Marsh Harbour	2.391.782	14.645.597	18.027.331	27.099.200	2.968.009	1.020.035	66.151.955
Abaco Central	11.462.490	78.459.338	65.401.244	89.769.664	10.564.173	4.064.893	259.721.800
Abaco Sur	1.505.859	4.455.931	9.818.027	18.408.800	1.769.850	550.798	36.509.264
Gran Bahama	1.028.634	4.152.314	7.665.646	1.906.986	1.891.350	535.412	17.180.343

Fuente: BID, CEPAL (2020).

¿Qué son las pérdidas en el sector turismo?

Caída de los ingresos turísticos por el desastre

Concepto

Las pérdidas son la **diferencia entre los ingresos turísticos esperados sin desastre y los efectivamente obtenidos** durante el período de recuperación. Se calculan proyectando el **número de visitantes y sus gastos bajo ambos escenarios**.

Idealmente se usan cifras mensuales históricas que permitan incorporar estacionalidad. La mayoría de los países de la región cuenta con estadísticas de visitantes que cumplen este criterio, lo que facilita la construcción de la línea base.

Información base para la estimación

- Institutos nacionales de estadística o bancos centrales
- Reportes de ingreso de visitantes en aeropuertos y terminales
- Boletines de cámaras de turismo y cámara hotelera
- Ministerios u oficinas de turismo
- Reportes preliminares del evento, oficiales y privados

Procedimiento de estimación de pérdidas

Cinco pasos para contrastar escenarios con y sin desastre

1

Proyectar visitantes esperados mes a mes para el escenario sin desastre (línea base).

2

Estimar el número de visitantes esperado después del desastre.

3

Estimar posibles disminuciones en el gasto por visitante (nuevo gasto por visitante).

4

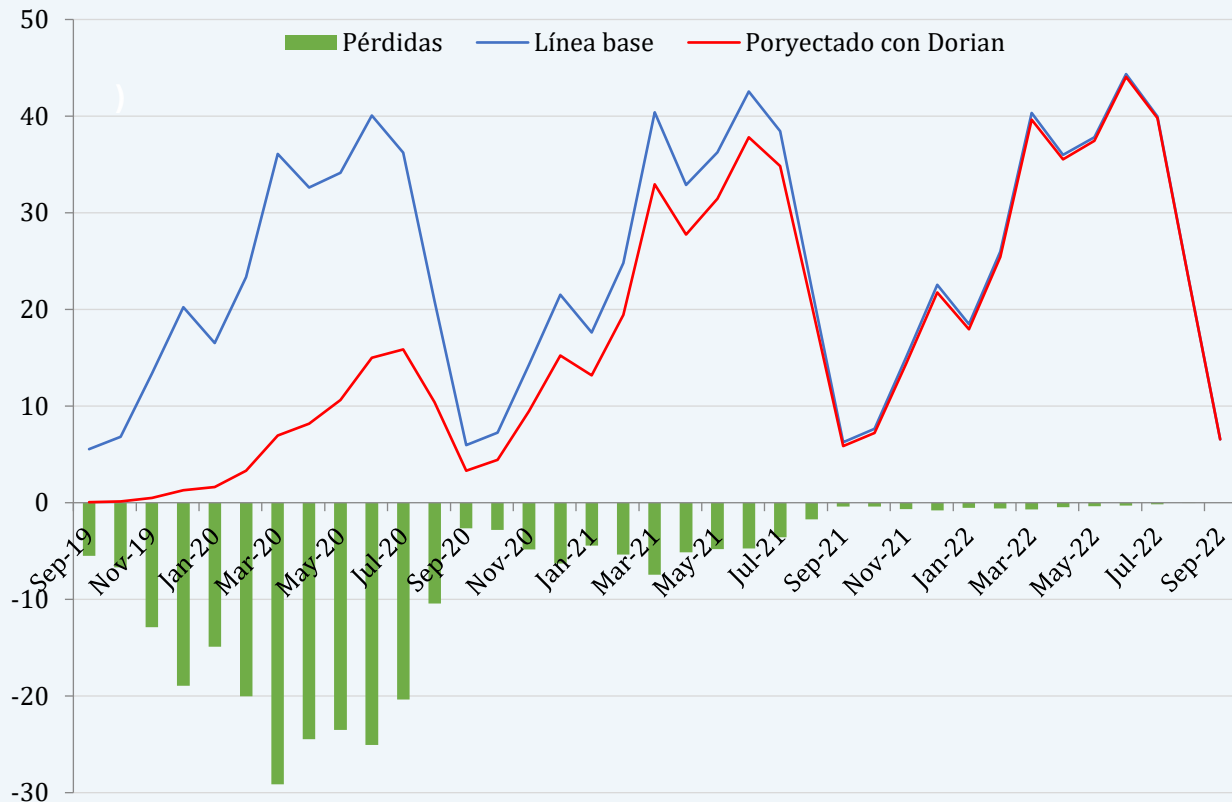
Proyectar los ingresos turísticos bajo el escenario con desastre: visitantes \times gasto proyectado.

5

Las pérdidas son la diferencia entre la línea base y el escenario con desastre, acumulada hasta la recuperación.

Huracán Dorian, Abaco: pérdidas mensuales y por tipo

Valores en miles de USD — recuperación estimada a octubre 2022

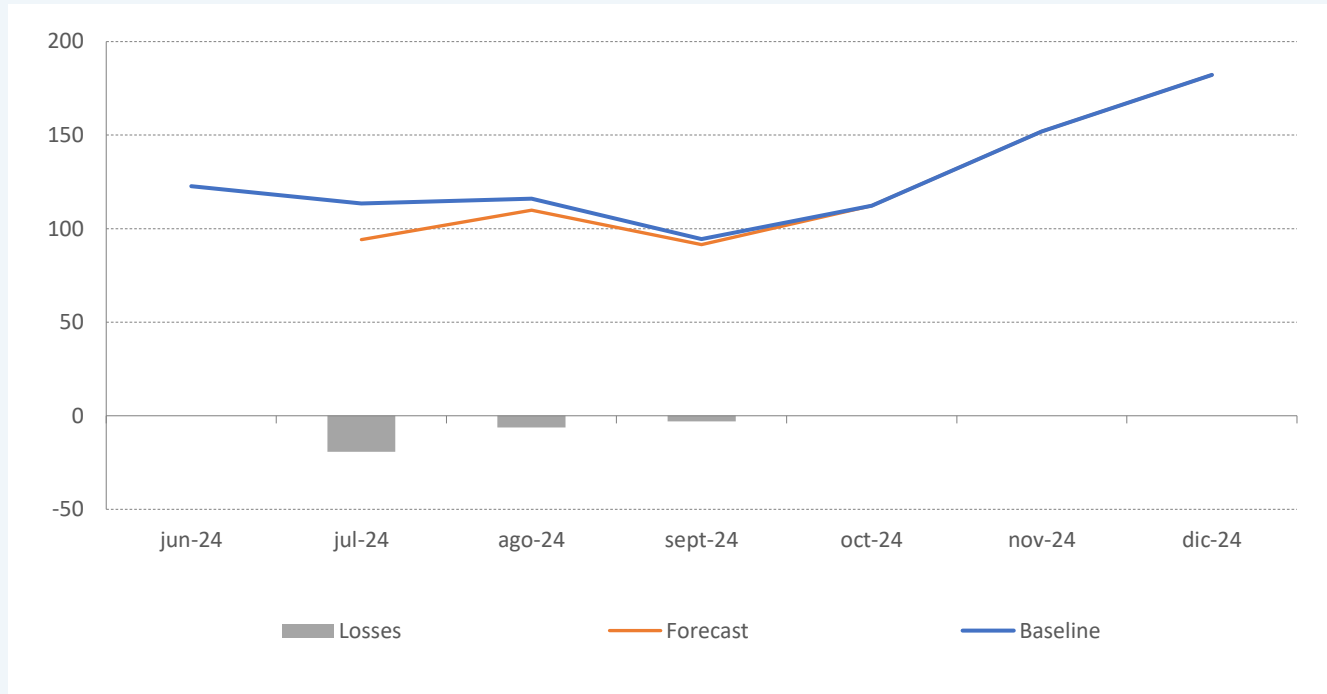


Fuente: CEPAL, BID (2020)

Pérdidas por varios períodos
Mayores pérdidas: el año siguiente al desastre

Huracán Beryl: pérdidas mensuales y por tipo

Valores en miles de BBD — recuperación estimada a octubre 2024



Para estimar las pérdidas del sector turismo, se utilizó una línea de base mensual del gasto total de los visitantes de estadía previa al 1 de julio de 2024, con el fin de simular cómo habría operado el sector en ausencia del desastre.

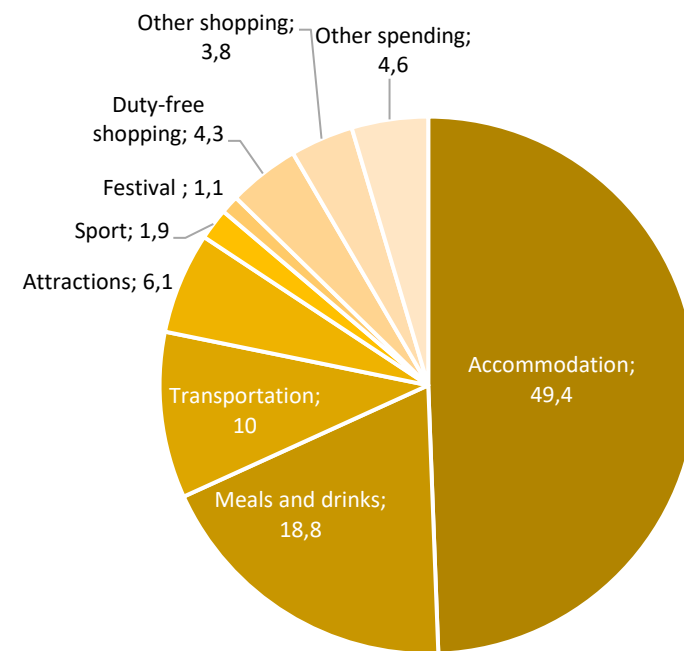
Posteriormente, se elaboró una proyección mensual basada en las tasas esperadas de recuperación, considerando el impacto del evento.

Fuente: CEPAL (2025)

Huracán Beryl: pérdidas mensuales y por tipo

Valores en miles de BBD — recuperación estimada a octubre 2024

PÉRDIDAS POR MES (miles BBD)		
Mes	Pérdidas	%
Julio 2024	19.319	67,7%
Agosto 2024	6.275	22,0%
Septiembre 2024	2.950	10,3%
Total	28.544	100%



Pérdidas totales: BBD 28,5 millones · 95% de empresas con cierres temporales · Recuperación plena a octubre 2024

Fuente: CEPAL (2025)

Ingresos turísticos del Caribe 2019

Stopover (hoteles, yates) y excursionistas (crucero, otros) — USD millones

Zona		Hoteles	Yates	Crucero	Otros	Total
Arch. Lucayano	USD M	3.655	32,8%	427	3	4.085
	Share	11,6%	0%	18,3%	9,1%	12,0%
Antillas Mayores	USD M	18.216	32,8%	659	5	18.881
	Share	58,0%	0%	28,3%	15,2%	55,3%
Antillas Menores	USD M	9.516	402	1.243	27	11.189
	Share	30,3%	100%	53,4%	81,8%	32,8%
Otros territorios	USD M	0	0	0	0	0
	Share	0%	0%	0%	0%	0%
Total Caribe		31.388	402	2.329	33	34.154

Fuente: CEPAL (2020)

Efectos COVID-19: pérdidas turismo 2020

Pérdidas regionales en el Caribe — USD millones

Región	Hoteles	Crucero + otros	Total 2020
Archipiélago Lucayano	2.810	339	3.149
Antillas Mayores	14.437	483	14.920
Antillas Menores	7.310	1.098	8.408
Total Caribe	24.557	1.920	26.477

USD 26,5 Bn

pérdidas totales del Caribe 2020

USD 34,2 Bn

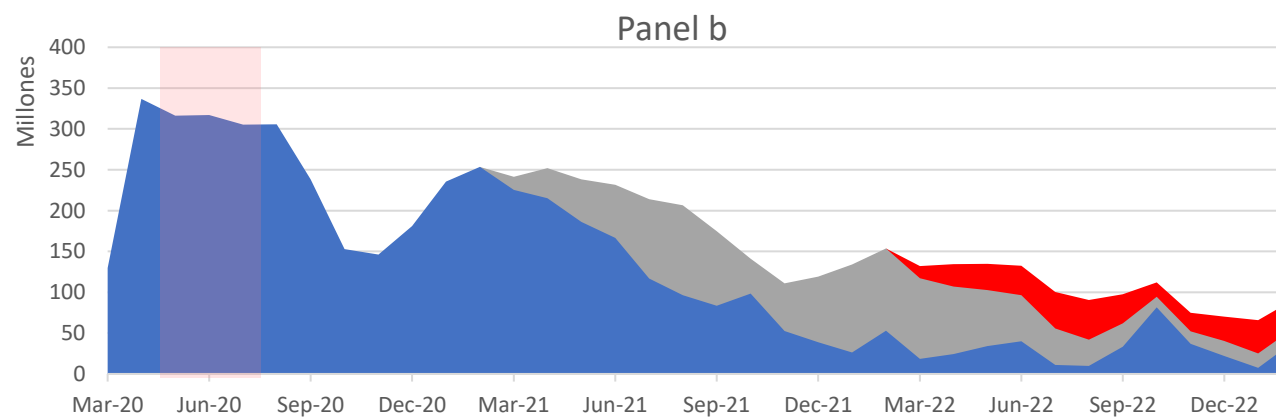
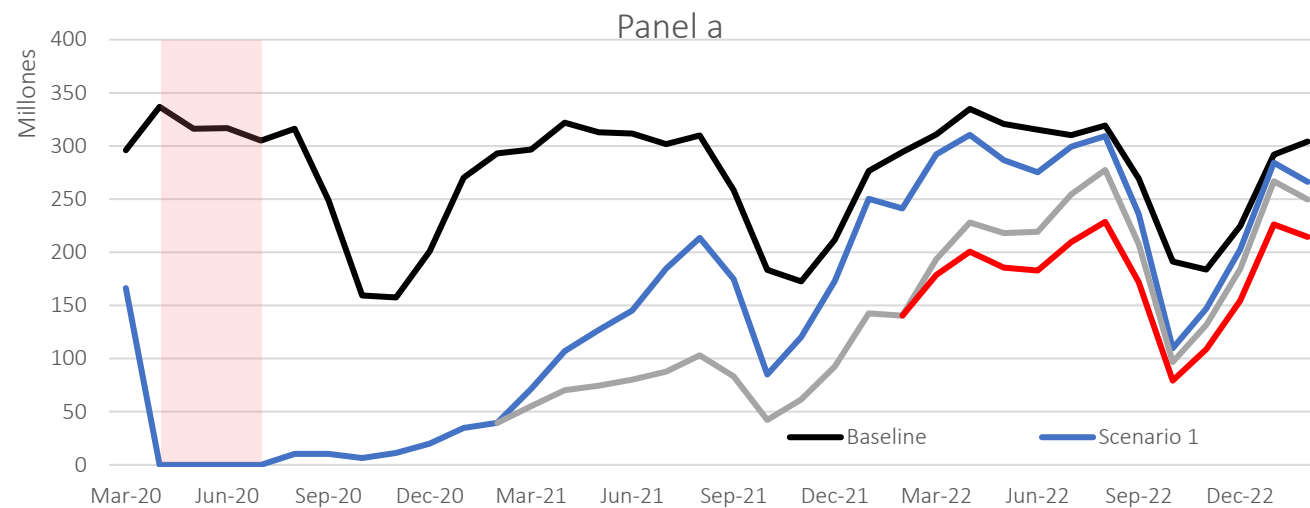
línea base ingresos 2019

77,5%

de caída frente a 2019

Efectos COVID-19: pérdidas turismo 2020

Pérdidas regionales en el Caribe



Tres categorías de costos adicionales

Campañas de promoción, limpieza y costos operativos bajo emergencia

1. Promoción y limpieza

Campañas de promoción e información:

- atraer nuevamente turistas nacionales e internacionales
- comunicación sobre seguridad del destino

2. Limpieza

Limpieza y remoción de escombros:

- playas, zonas comunes y accesos
- restauración de entornos turísticos

3. Nuevos protocolos (COVID-19)

Capacitación de personal en nuevos protocolos

Adaptaciones específicas:

- hoteles: instalaciones y protocolos sanitarios
- restaurantes: aforo reducido y nuevos protocolos

Principio general de la recuperación

Recuperación inclusiva con enfoque de género

El turismo tiene una alta participación de empleo femenino — la recuperación debe ser inclusiva.

Se recomienda diseñar subsidios que prioricen a mujeres empleadas en el sector, especialmente jefas de hogar. Los esfuerzos de recuperación deben integrarse en un plan general del destino.

Información requerida para el ejercicio

Línea base del sector turismo

Simulación del desastre

Grupos prioritarios

Mujeres empleadas jefas de hogar

Pequeñas empresas turísticas locales

Comunidades costeras dependientes del turismo

Acciones de recuperación del turismo

Cuatro líneas de acción post-desastre

1

Apoyo a empleo femenino

Subsidios focalizados en mujeres empleadas en hoteles, restaurantes y servicios recreativos que son jefas de hogar afectadas por el cierre temporal.

2

Campaña de promoción

Campañas coordinadas a nivel nacional e internacional para recuperar la percepción del destino como seguro y operativo.

3

Líneas de crédito flexibles

Acceso preferente a crédito con plazos y tasas ajustados al ciclo turístico, especialmente para PyMEs del sector.

4

Capacitación de personal

Capacitación en nuevos protocolos operativos, atención al turista en condiciones de desastre y reconstrucción de confianza.

Planificación de la reconstrucción

Hoteles resilientes ante amenazas múltiples (contexto caribeño)

1

Diseño resistente

Hoteles diseñados para vientos huracanados, inundaciones pluviales y marejadas ciclónicas. Uso de materiales y técnicas resilientes.

2

Ubicación y retranqueo

Evaluar el retranqueo de construcciones respecto de la línea de costa; priorizar zonas de menor exposición dentro del destino.

3

Plan maestro integral

Integrar la reconstrucción en un plan maestro de destino que contemple infraestructura, servicios básicos y ecosistemas de protección.

4

Financiamiento y aseguramiento

Créditos contingentes, seguros paramétricos y bonos catastróficos; fuentes multilaterales y reasignaciones presupuestarias sectoriales.

Gracias

Turismo — Metodología DaLA

Planificación para la recuperación post-desastre



Comisión Económica para América Latina y el Caribe · CEPAL