

Perú Sector turismo

Julio 2017



Índice

1. Importancia
2. Turistas extranjeros
3. Turistas nacionales
4. Búsquedas en internet como herramienta de análisis del sector turismo
5. Principales proyectos de inversión de hoteles
6. Anexos



Mensajes principales

Importancia

- Representa cerca del 4% de la actividad económica.
- Genera 1,3 millones de empleos directos e indirectos.
- Genera USD 4 300 millones en divisas.
- Flujo anual cercano a 15 millones de turistas.
- Alrededor de 25% de turistas viene del extranjero; el resto es turismo interno.
- El turista extranjero gasta alrededor de USD 1 000 por viaje, siete veces más que un turista interno.

Características del turista extranjero

- Proviene principalmente de Chile y Estados Unidos.
- El que más gasta por día es el que proviene de Japón y Australia.
- El motivo principal de la visita a Perú es por vacaciones.
- Encuentra a Machu Picchu, Cusco y Lima como los lugares más atractivos para vacacionar.
- Del total de turistas extranjeros, cerca del 30% tiene ingresos anuales mayores que USD 40 mil, los que son catalogados como “de mejor prospecto”.
- Alrededor de un tercio de los turistas extranjeros de mejor prospecto proviene de EEUU, los que están más interesados en conocer Lima, Cusco, Puno y Arequipa.

Mensajes principales

Evolución reciente del turismo extranjero

- En 2016 se mantuvo el dinamismo de la llegada de turistas internacionales, en particular la de los provenientes de América del Sur.
- Las pernoctaciones de turistas extranjeros en centros de hospedaje se aceleraron en 2016, en especial en los departamentos de Lima, Arequipa y Piura.

Turista nacional

- La mayoría proviene de Lima, Arequipa y Trujillo.
- Los departamentos más visitados son Lima, Ica, Áncash, Junín y la Libertad.
- El gasto promedio por turista es de S/ 451 y su permanencia es de cinco noches en promedio.
- Del total de turistas que viven en Lima, el 13% son los catalogados como “de mejor prospecto”. Este segmento tienen un gasto en promedio de S/ 771 y su permanencia es de cinco noches. Además, el 84% se aloja en hoteles de 3 estrellas.

Evolución reciente del turismo nacional

- En 2016, las pernoctaciones de turistas nacionales avanzaron a un buen ritmo, en especial en los centros de hospedaje de Lima, Puno y Ayacucho.

Mensajes principales

Búsquedas en internet como herramienta en el análisis del sector

- El internet es la mayor fuente de información para buscar y planificar viajes. En este contexto, las búsquedas en internet relacionadas con el sector turismo contienen información relevante para el análisis en tiempo real del sector.
- Se construyeron dos índices de búsqueda que reflejan la actividad turística. Estos índices permiten anticipar la dinámica de las pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros en tiempo real (información que, en fuentes oficiales, se encuentra disponible con meses de rezago).
- Existe una correlación positiva entre los índices y las pernoctaciones. Considerando la dinámica de los índices de búsqueda en internet, se estima que en el primer semestre de 2017 las pernoctaciones de los turistas extranjeros y nacionales se desaceleraron con respecto a similar periodo del año anterior (información disponible hasta febrero del 2017).

Mensajes principales

Análisis de competitividad

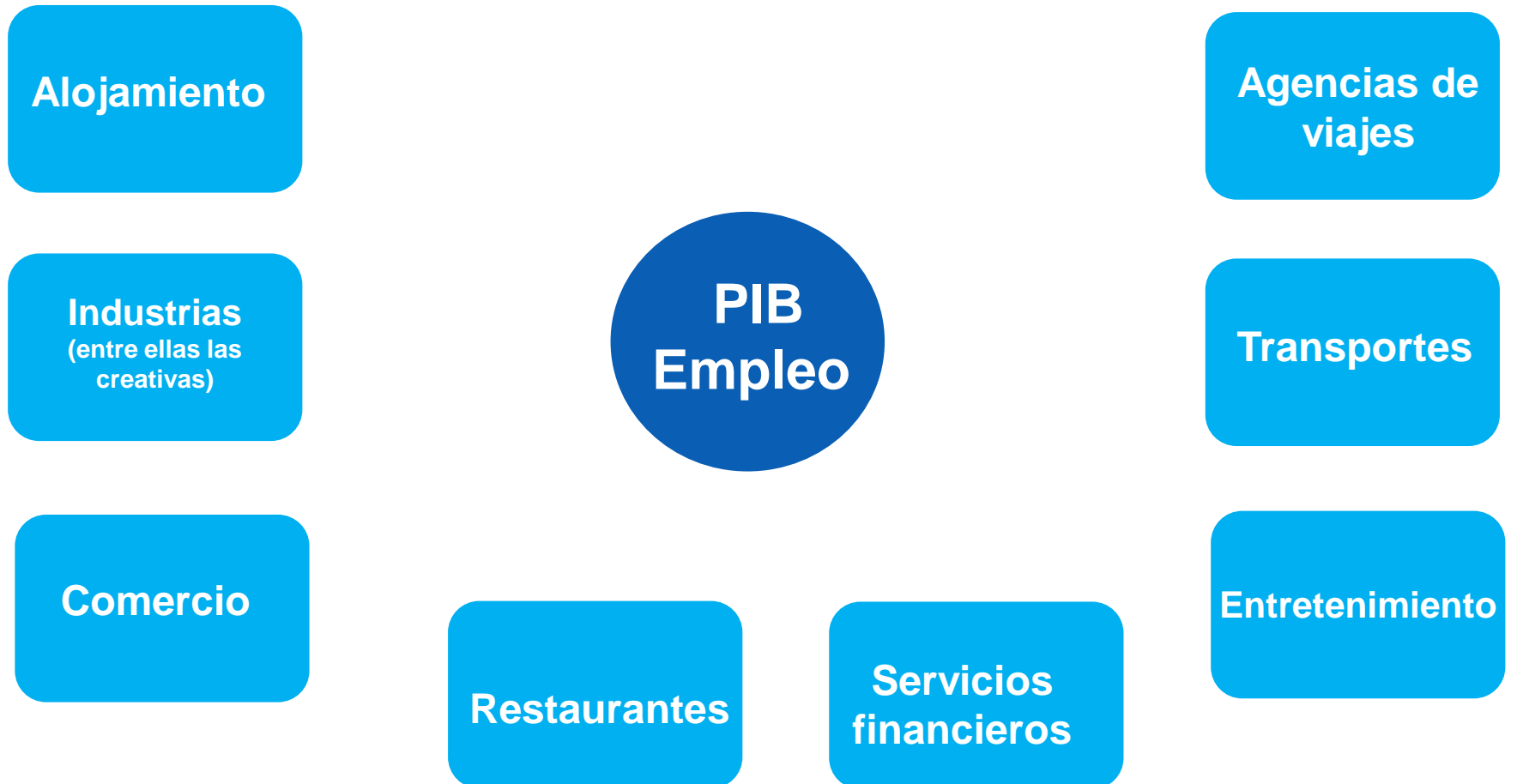
- A nivel mundial, la recepción de turistas internacionales en Perú es relativamente baja: representa el 0,3% del flujo mundial y el 3,5% de LatAm.
- El país cuenta con importantes recursos naturales y culturales para ser competitivos en el sector. Sin embargo, muestra debilidad en factores estructurales como el clima de negocios, infraestructura y políticas orientadas a impulsar el sector turismo.
- En los últimos años, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú ha trabajado diversas estrategias para impulsar el sector. Sin embargo, no han sido suficientes debido a la falta de infraestructura relacionada al turismo, como la aeroportuaria.
- De no concretarse la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la construcción de un aeropuerto más grande en Cusco, será poco probable llegar a la meta trazada del gobierno de duplicar la cifra de turistas extranjeros al 2021 (7.6 millones de personas).
- Además, otro factor a considerar es la seguridad, variable que influye en la elección del destino de un turista extranjero. Según el WEF, en temas de seguridad y vigilancia Perú alcanza el puesto 108 de 136 países en el mundo.

1. Importancia



El turismo demanda bienes y servicios de diversos sectores productivos y, así, genera empleo en estos

Actividades económicas que atienden al Turismo



En conjunto, los sectores productivos que atienden al Turismo representan alrededor del 4% del PIB total

Sectores productivos que atienden al Turismo, 2015

(importancia de cada actividad dentro del Turismo, como %)

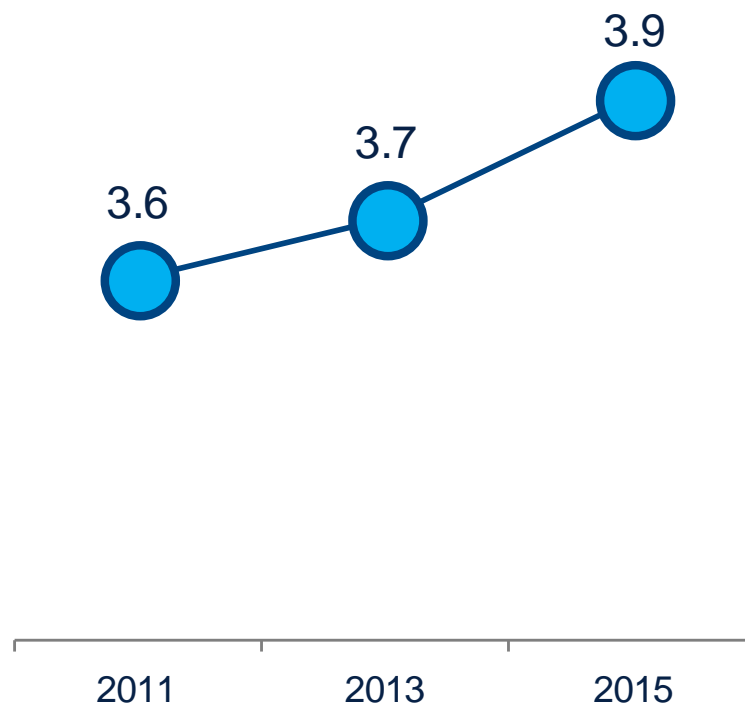


* Servicios financieros y seguros, servicios anexos al transporte urbano, entre otras actividades.

Fuente: MINCETUR e INEI

Participación del Turismo dentro del PIB total*

(%)



*PIB en términos nominales
Fuente: MINCETUR e INEI

Si bien la mayor parte de los turistas son locales, los que más gastan por día son los extranjeros...



* Población viajera por turismo interno. Disponible para 2015

... y este gasto que realizan los turistas extranjeros es una fuente importante de divisas para el país

Ingreso de divisas por turismo, 2016
(USD millones)

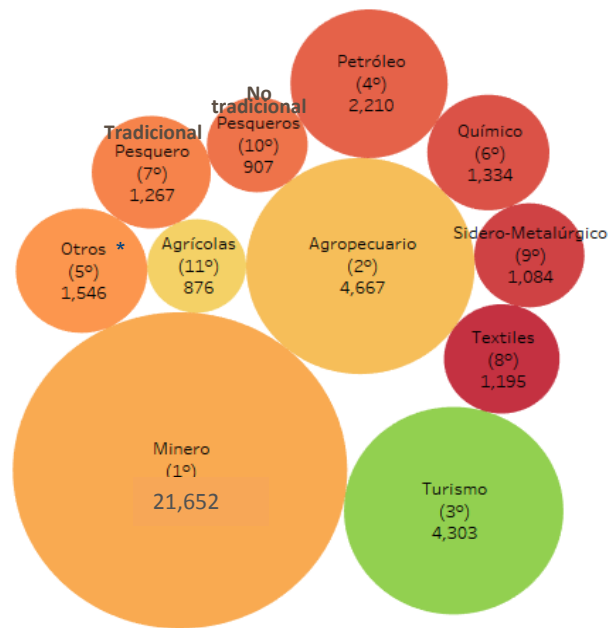


2%
del PIB

7% de las
RIN



Exportaciones, 2016
(USD millones)



* Incluye minerales no metálicos, metal mecánicos, maderas y papeles, otros.

Fuente: BCRP

Fuente: BCRP

El turismo es uno de los principales sectores generadores de divisas (similar a las exportaciones agropecuarias)

2. Turistas extranjeros

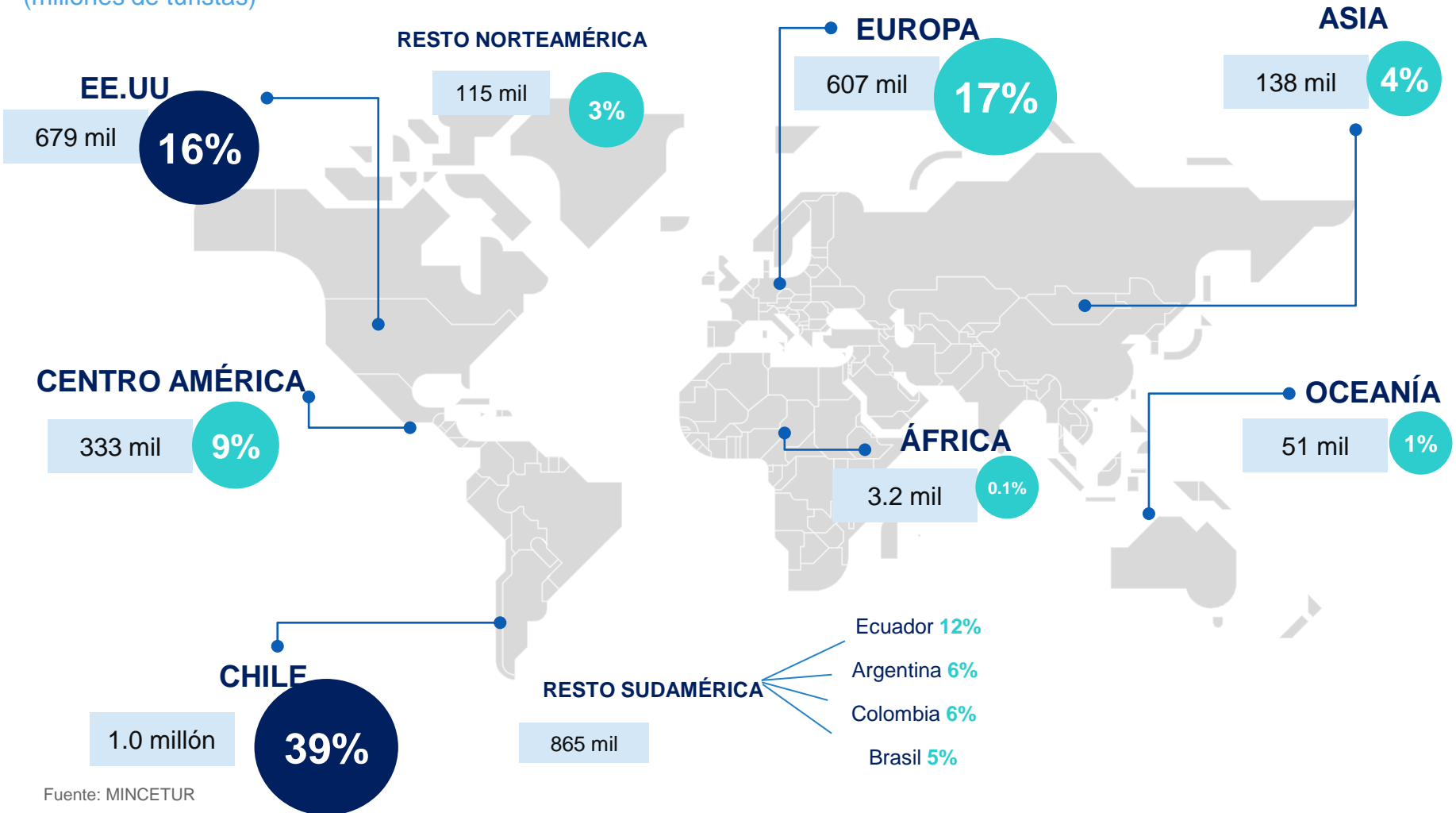




Características del turista extranjero

La mayoría proviene de Chile y EEUU

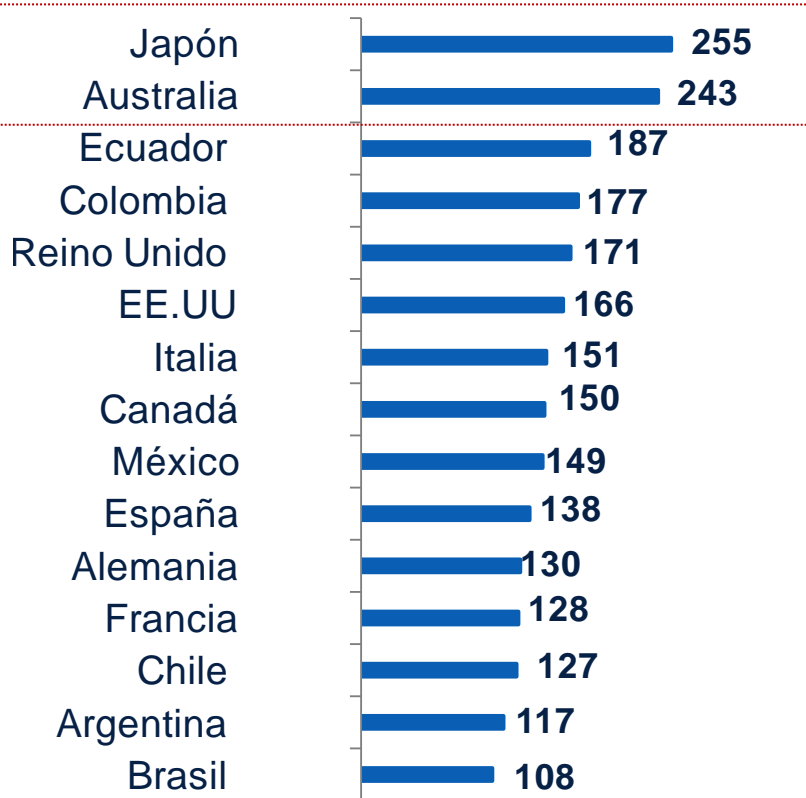
Llegada de turistas internacionales, 2015 (millones de turistas)



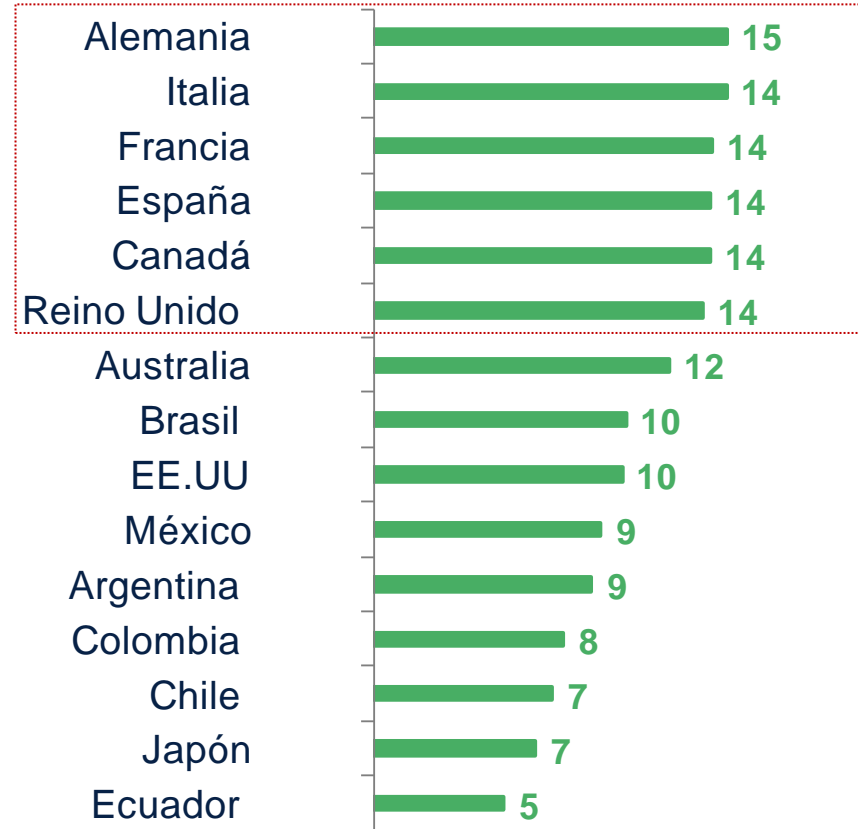
Fuente: MINCETUR

Los que más gastan por día son los japoneses, aunque no son los que más días se quedan en el país

Gasto diario promedio de un vacacionista*
(US\$)



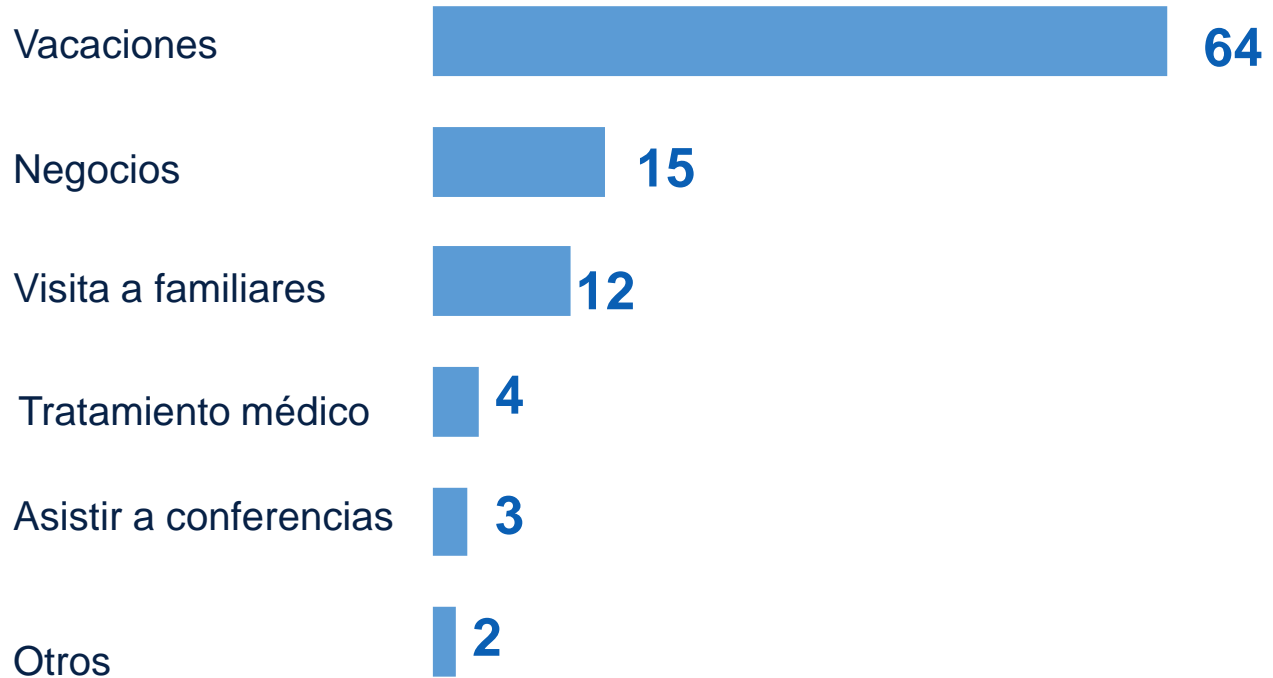
Días que se queda el turista en Perú
(número)



(*) El gasto total se ubica en el Anexo 1
Fuente: MINCETUR

El principal motivo de las visitas a Perú es vacaciones y negocios

Principal motivo del viaje*
(participación,%)



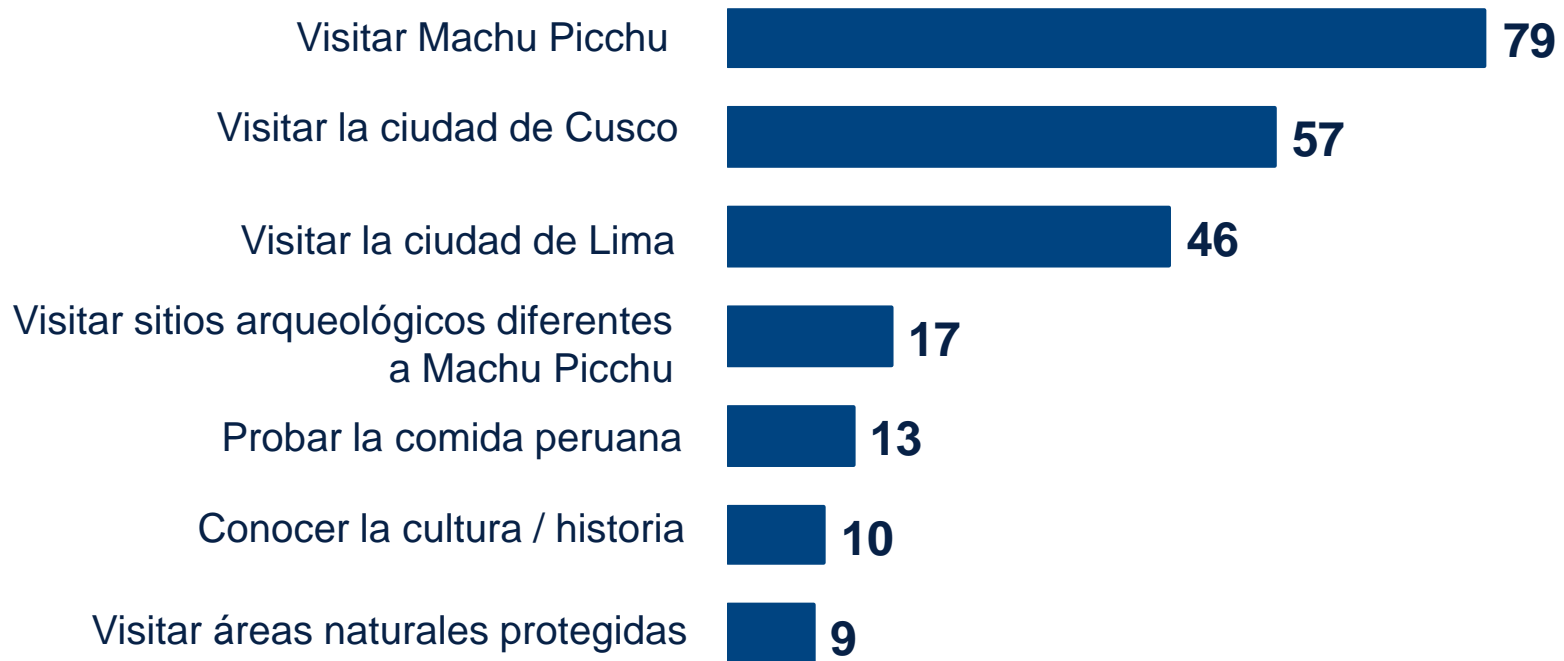
*2015

Fuente: MINCETUR

Machu Picchu, Cusco y Lima son los lugares que más desean visitar los turistas que van de vacaciones a Perú

¿Por qué decidió viajar a Perú?*

(%)

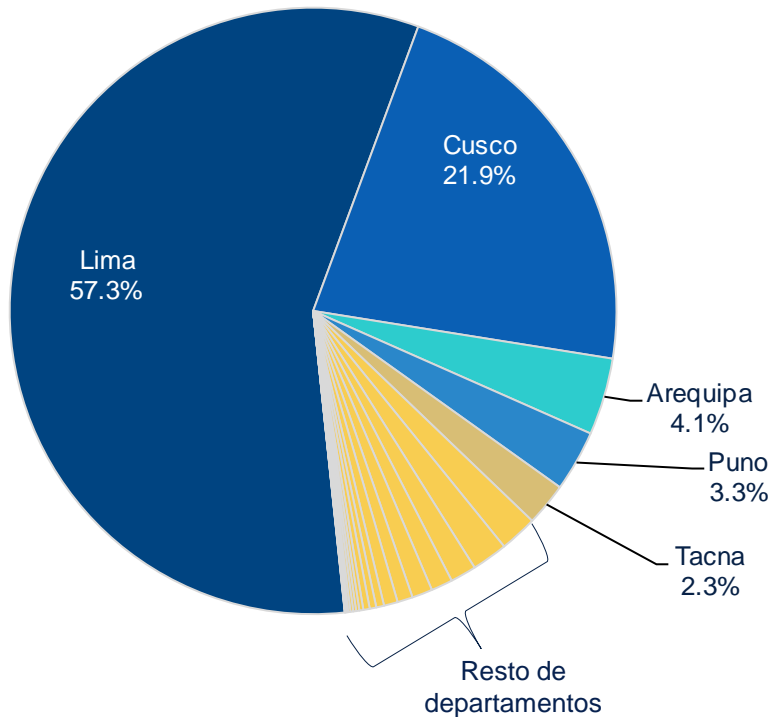


*Según lo que responden los turistas que van a Perú por vacaciones (representan el 64% de los turistas internacionales). Respuestas múltiples.

Fuente: MINCETUR

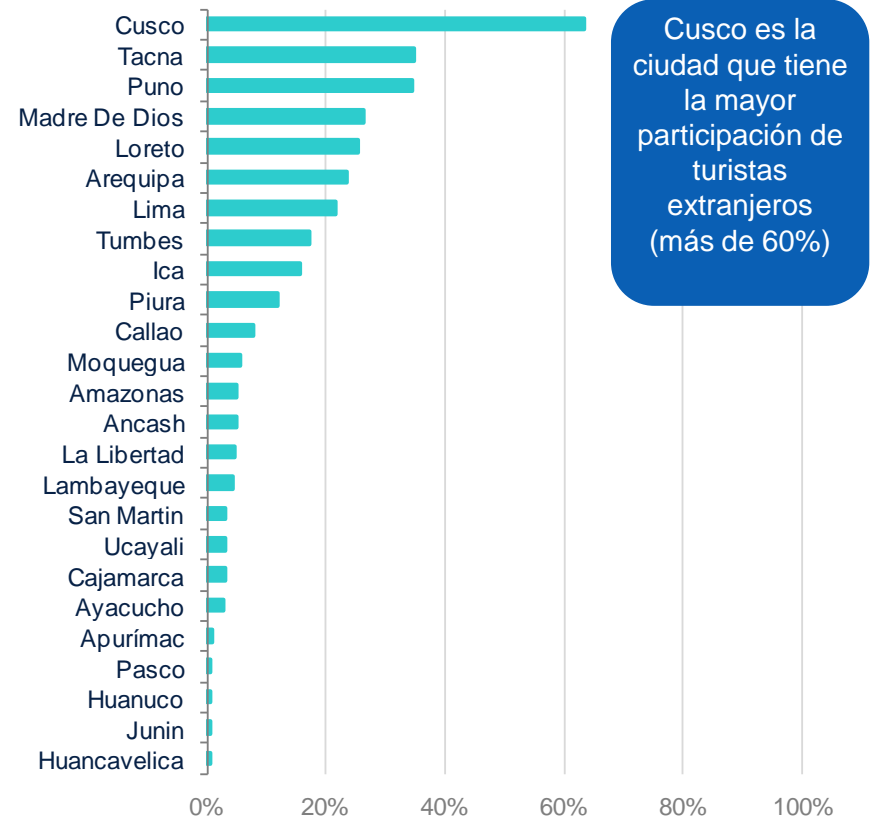
Es por ello que Lima y Cusco son las ciudades más visitadas por los turistas extranjeros

Participación de las pernoctaciones de extranjeros por departamento, 2016 (%)



Fuente: MINCETUR

Participación del turismo extranjero en el total de turistas por departamento, 2016 (%)



Fuente: MINCETUR

¿Qué otros elementos caracterizan a los turistas extranjeros en Perú?

63%
hombres

40 años
edad promedio

60%
es casado,
conviviente o forma parte
de una pareja

75%
tiene ingresos
familiares
menores a USD
40 mil anuales

73%
se hospeda en
alojamientos que
tienen entre 1 y 3
estrellas

35%
de vacacionistas
adquiere paquetes
turísticos

¿Y cuáles son los factores que caracterizan a los turistas extranjeros que tienen mayor poder adquisitivo*?

- Edad promedio mayor a 40 años
- 55% son hombres

- Gasto promedio de USD 2 064
- La mayoría prefiere alojarse en hoteles de más de 3 estrellas

- Cerca de la tercera parte reside en EEUU
- Los departamentos más visitados son Lima, Cusco, Puno y Arequipa

El 64% contrata paquetes turísticos

El 89% visita Cusco, frente al 27% de los otros vacacionistas. Además, en promedio, visita un departamento más que el resto

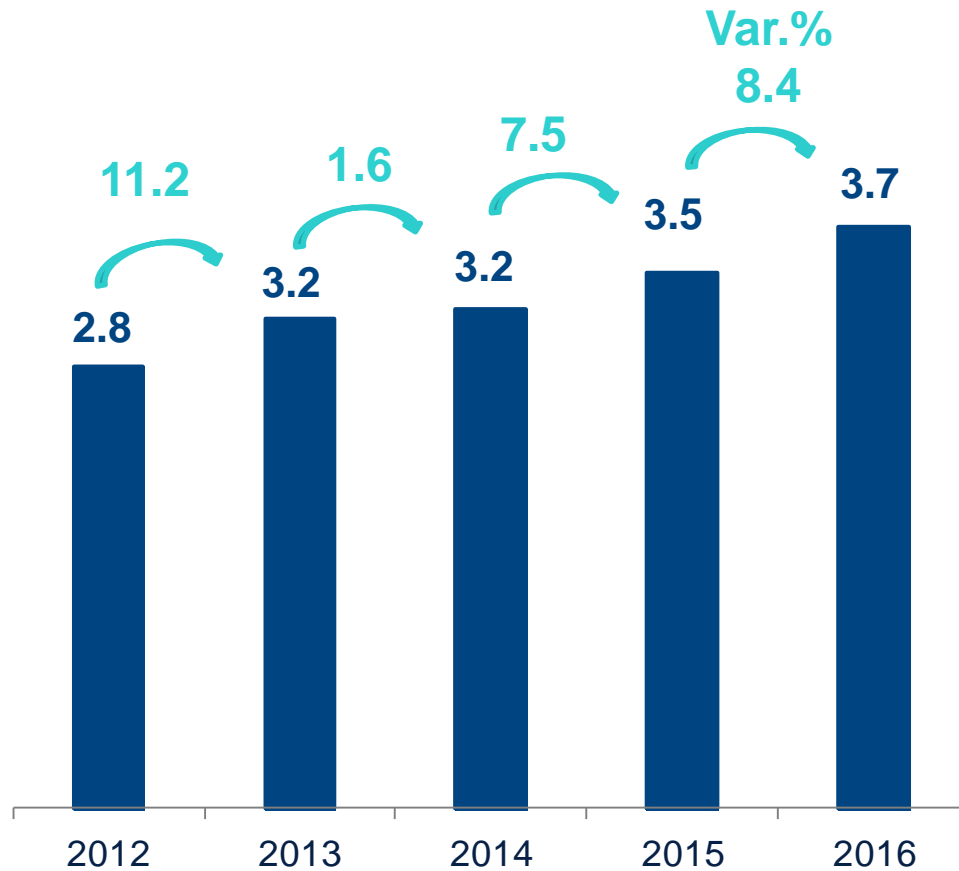
* A los turistas extranjeros de mayor poder adquisitivo se les denomina "turistas extranjeros de mejor prospecto". Son los que tienen ingresos familiares de más de USD 40 mil al año.



Evolución reciente

El ingreso de turistas extranjeros a Perú mantiene una senda creciente en los últimos años

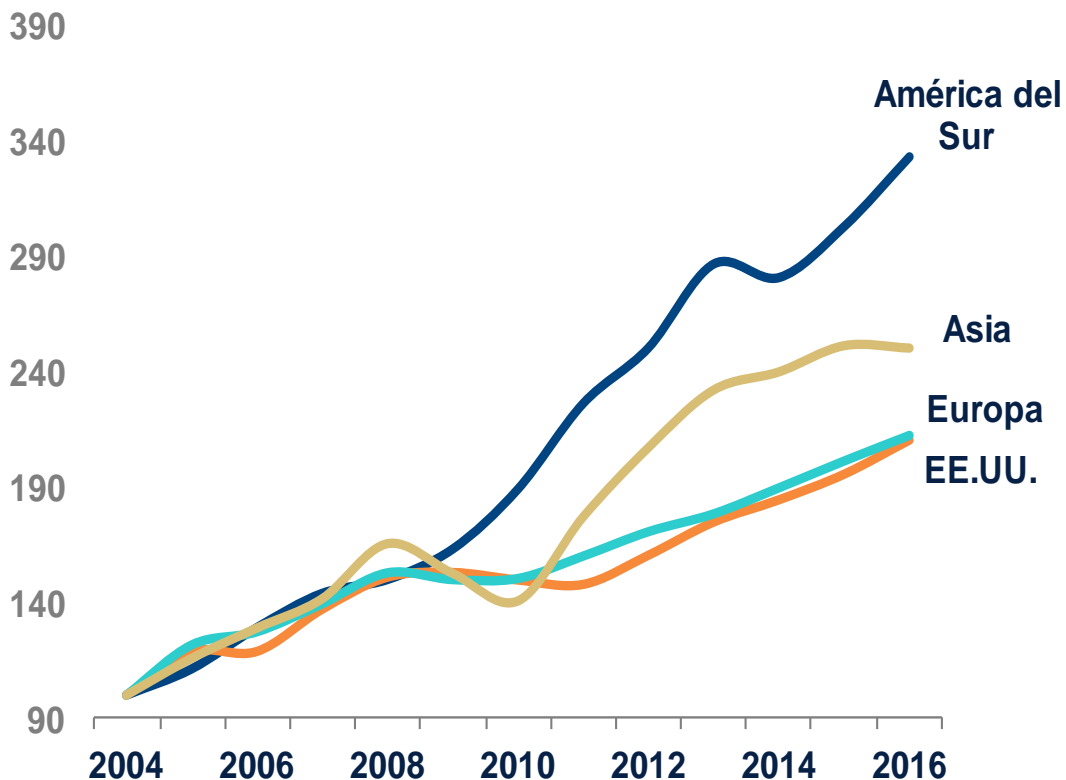
Llegada de turistas extranjeros
(millones de turistas)



Fuente: MINCETUR

La tendencia positiva es más acentuada en los turistas que provienen de América del Sur

Llegada de turistas internacionales
(índice, 2004 = 100)



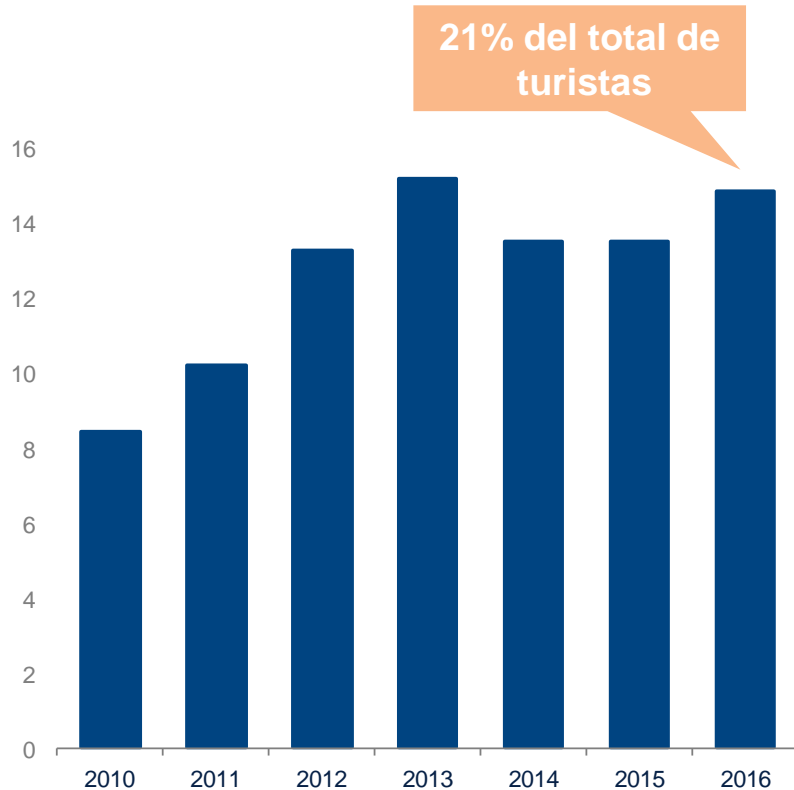
Llegada de turistas internacionales
(var. %)

Zonas	2016
América del Sur	10%
-Ecuador	24%
-Colombia	15%
Estados Unidos	7,6%
Europa	5,5%
Asia	-0,4%

Fuente: MINCETUR

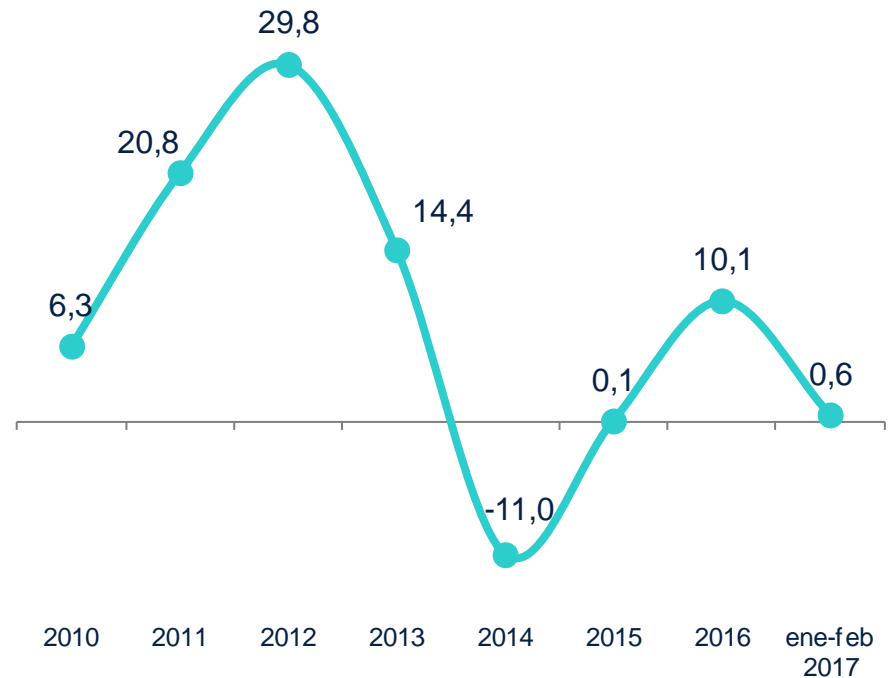
Las pernoctaciones de turistas extranjeros se aceleraron en 2016

Pernoctaciones de turistas extranjeros en centros de hospedaje
(millones de personas)



Fuente: MINCETUR

Pernoctaciones de turistas extranjeros en centros de hospedaje
(var. %)



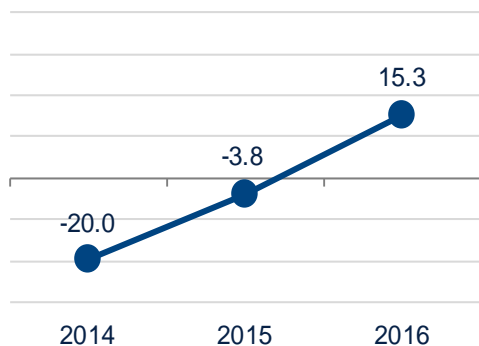
Fuente: MINCETUR

Esto fue más claro en Lima, Arequipa y Piura

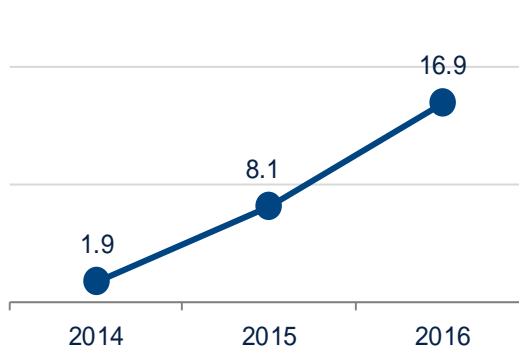
Pernoctaciones en los principales departamentos que aportaron al crecimiento del turismo externo en 2016

(var. %)

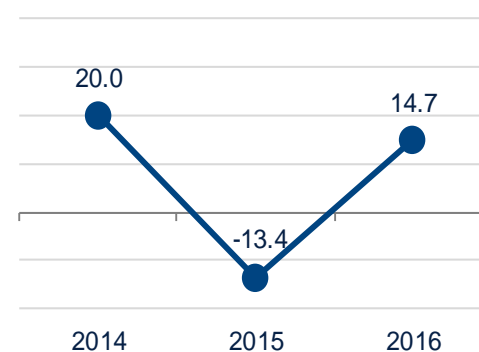
Lima



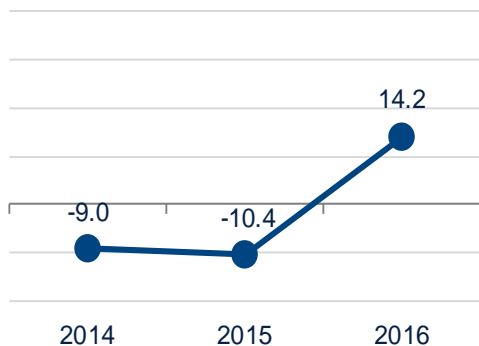
Arequipa



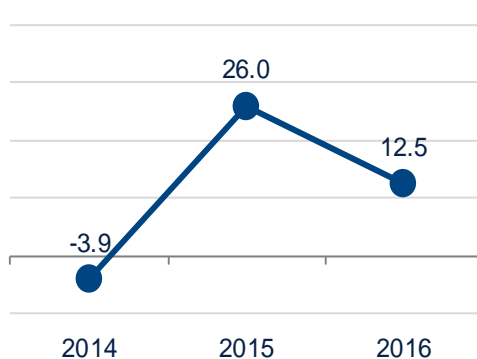
Piura



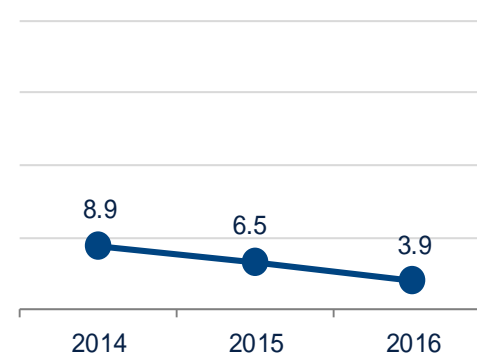
Loreto



Tacna



Cusco



Fuente: MINCETUR

3. Turistas nacionales

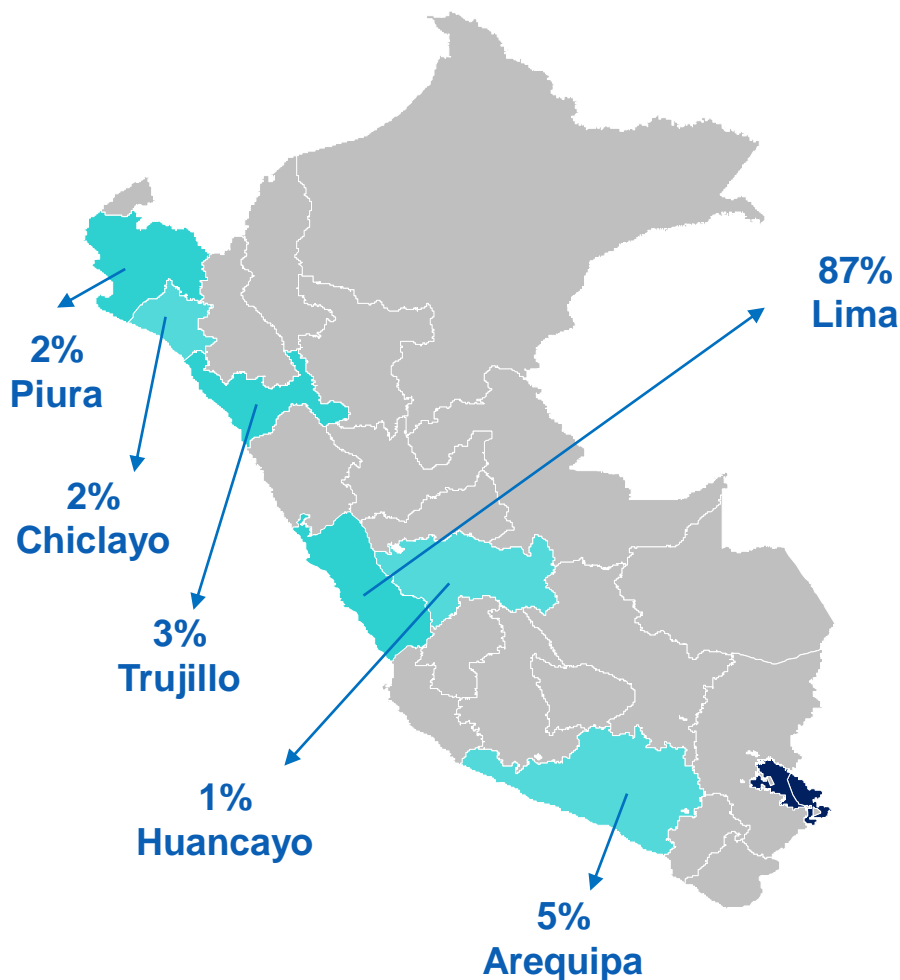




Características del turista nacional

La mayoría proviene de Lima, Arequipa y Trujillo

Traslado por vacaciones desde las principales ciudades emisoras, 2015



Gasto promedio por turista y número de días de la visita, 2015



Los departamentos más visitados por los turistas nacionales son Lima, Ica, Áncash, Junín y la Libertad

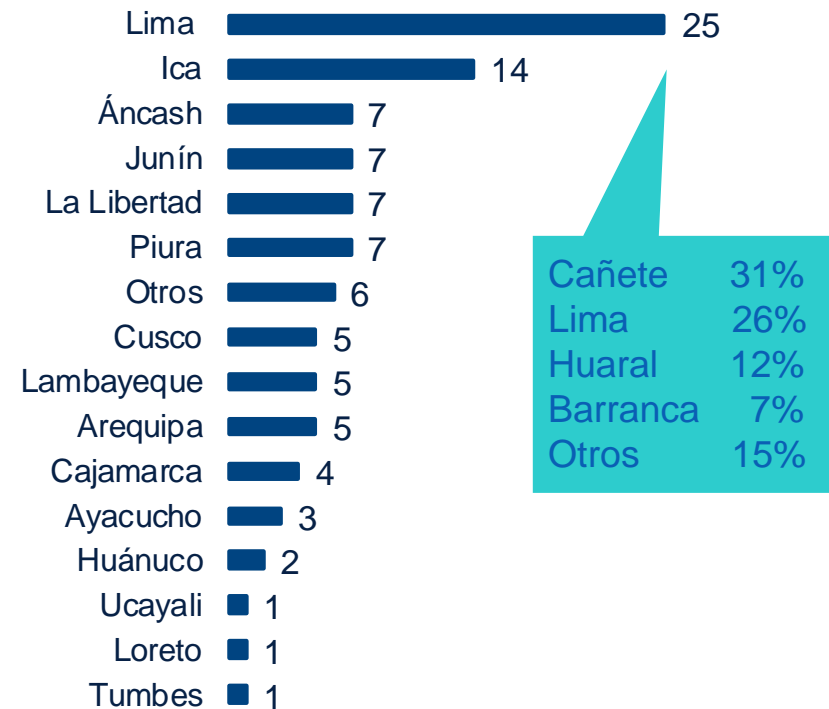
Departamentos visitados por turistas nacionales*

(participación,%)



Departamentos visitados por turistas nacionales*

(participación,%)



*2015

Fuente: MINCETUR

*2015

Fuente: MINCETUR

¿Qué otros elementos caracterizan a los turistas nacionales en Perú?*

60%
mujeres

38 años
edad promedio

63%
forma parte de una
pareja

S/ 451
Gasto promedio

5 noches
permanencia
promedio

39% viaja para
descansar o relajarse;
23% para salir con la
familia

72% utilizó
el ómnibus/bus
interprovincial, 11%
avión, 9% auto
propio

76%
financió el viaje con
ahorros, 27% con el
sueldo del momento,
8% con tarjeta de
crédito y 2% con
préstamo bancario

*Otras características: Planificación, el 35% lo hace en una semana o menos, 19% en un mes o más y el 19% viajó sin planificar. Compañía: el 38% viajó en grupo familiar, 20% entre amigos y parientes (sin niños), 19% en pareja, 12% solo y 11% entre amigos /parientes (con niños)

¿Y cuáles son los factores que caracterizan a los turistas nacionales que tienen mayor poder adquisitivo*?

54%
mujeres

40 años
edad promedio

S/ 771
Gasto promedio

5 noches
permanencia
promedio

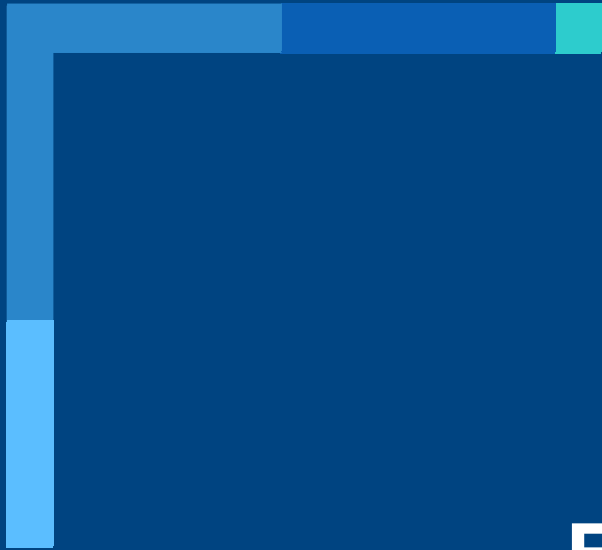
58% de los
viajes son hacia
Ica (21%), Piura
(16%), Cusco
(12%) y la Libertad
(9%)

47% utilizó
el ómnibus/bus
interprovincial, 38%
avión, 9% auto
propio

74% financió
el viaje con ahorros,
26% con el sueldo del
momento, 20% con
tarjeta de crédito y
5% con préstamo
bancario

84% se
aloja en hoteles
de 3 estrellas

* Es el segmento de turistas nacionales que vive en Lima, viajan fuera de la capital y tienen un mayor poder adquisitivo. A este segmento también se les denomina "turistas nacionales de mejor prospecto". Este grupo representa el 13% de los turistas limeños.

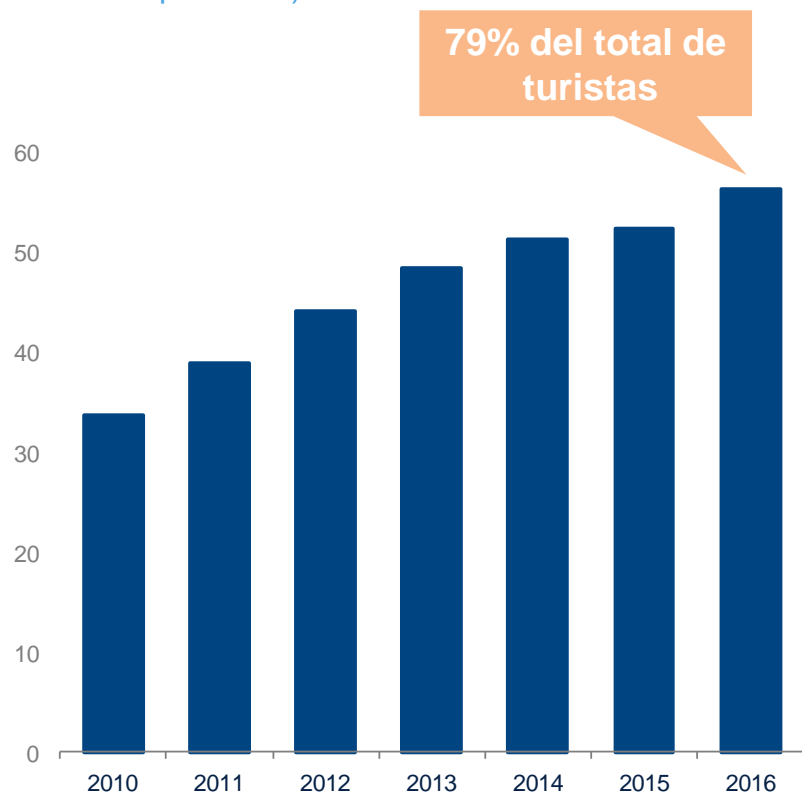


Evolución reciente

En 2016, las pernoctaciones de turistas nacionales avanzaron a un buen ritmo

Pernoctaciones de turistas nacionales en centros de hospedaje

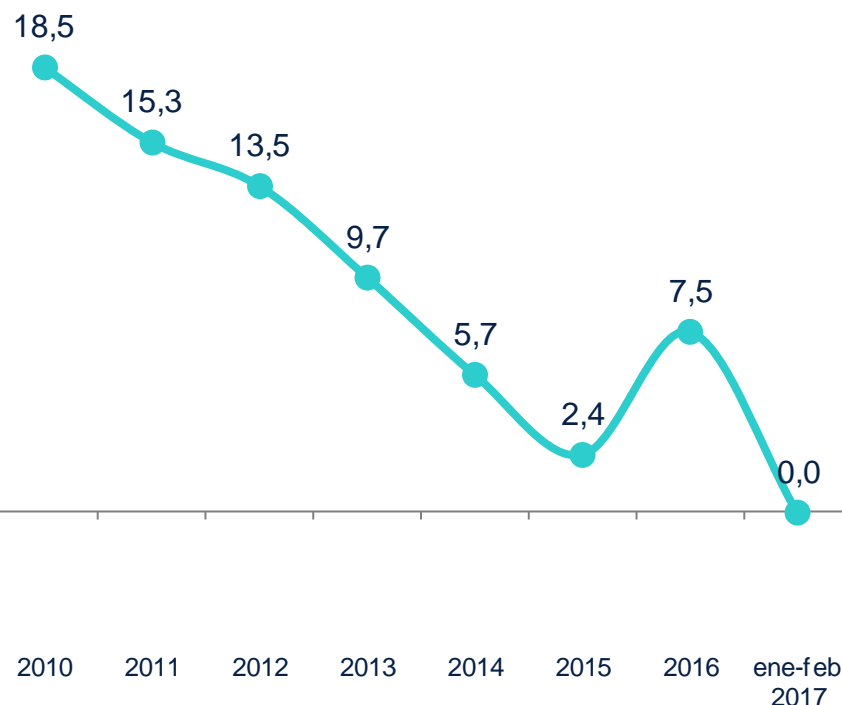
(millones de personas)



Fuente: MINCETUR

Pernoctaciones de turistas extranjeros en centros de hospedaje

(var. %)

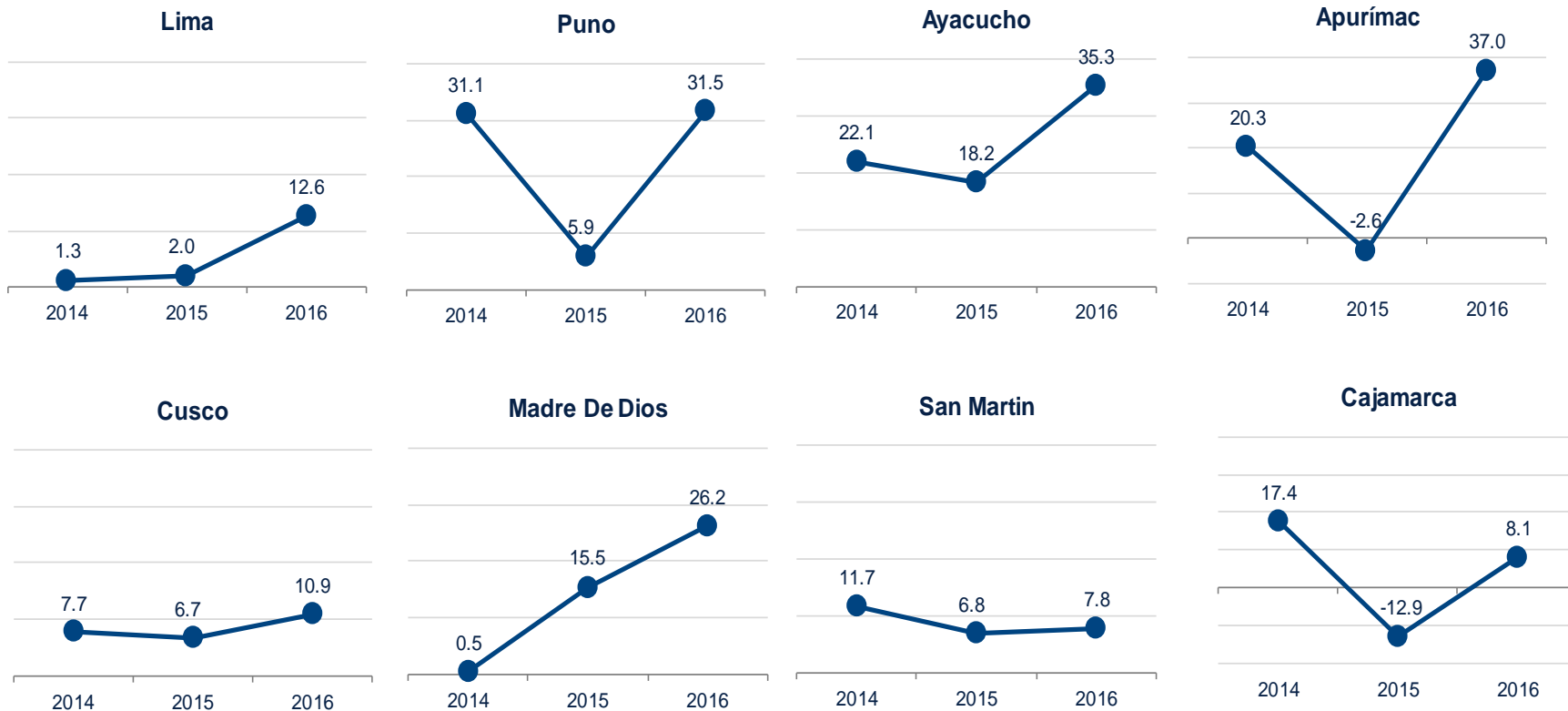


Fuente: MINCETUR

Esto fue más claro en Lima, Puno y Ayacucho

Pernoctaciones en los principales departamentos que aportaron al crecimiento del turismo interno en 2016

(var. %)



Fuente: MINCETUR

4. Búsquedas en internet como herramienta en el análisis del sector turismo



Construcción de índices de tendencia de búsquedas en internet para el análisis del turismo en Perú

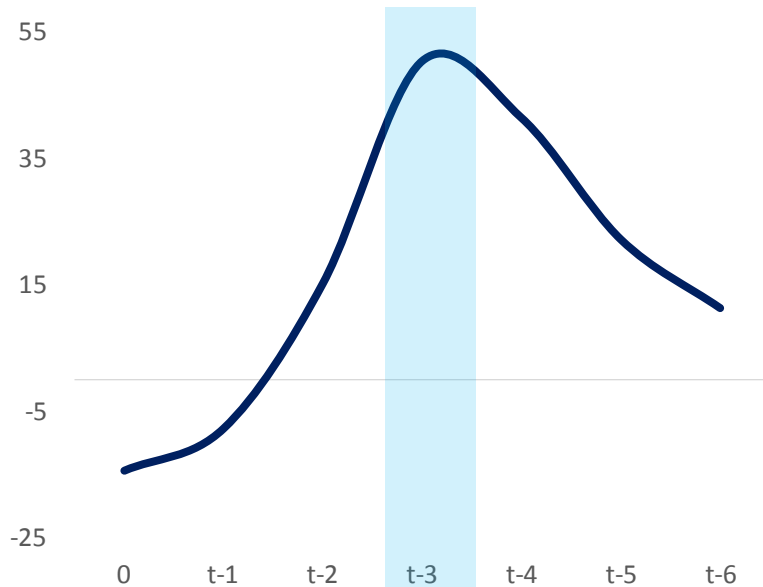
- Internet es la mayor fuente de información para viajes (vacaciones, de negocios, entre otros).
- Los turistas utilizan internet para analizar, comparar y reservar servicios; luego califican y comparten su experiencia.
- En ese contexto, las búsquedas en internet relacionadas con el sector turismo contienen información relevante para el análisis del sector (en tiempo real).
- ¿Objetivo? Construir índices de búsqueda en internet que reflejen la intención de actividad turística y que permitan anticipar las tendencias de las pernoctaciones de turistas extranjeros e internos.

A large, stylized L-shaped graphic on the left side of the slide, composed of several horizontal and vertical bars in various shades of blue and teal.

Búsquedas en internet como herramienta para el análisis del sector turismo externo

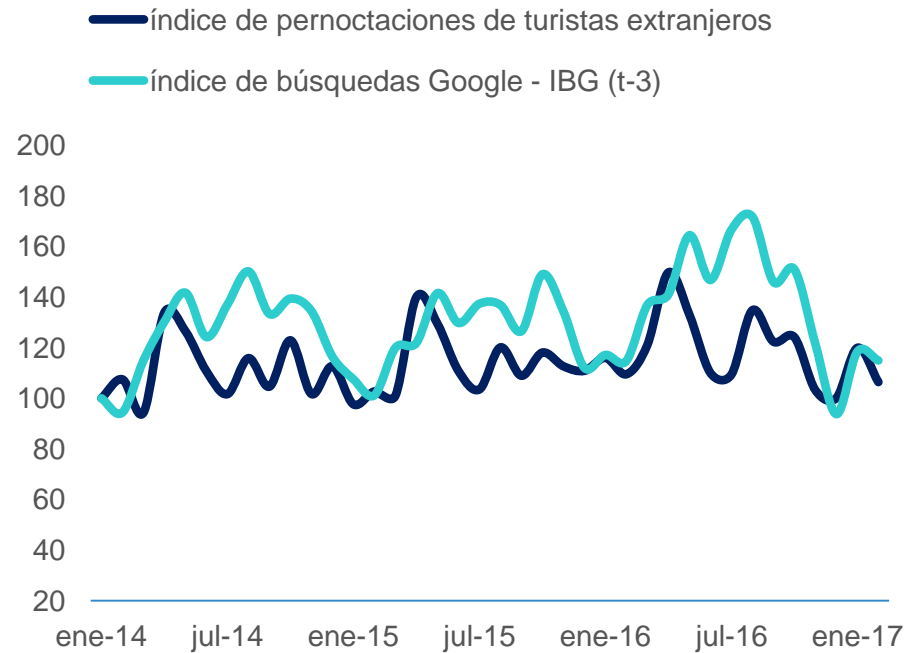
Índices de tendencias de búsqueda en internet y las pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles de Perú

**Coefficiente de correlación entre:
Pernoctaciones de turistas extranjeros e
Índice de búsquedas en Google (IBG)***
(%, frecuencia mensual)



(*) Para más detalle sobre la elaboración del índice, ver Anexo 2.
Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research.

**Pernoctaciones de turistas extranjeros y el
Índice de tendencia de búsqueda en Google**
(Índice ene.14=100)

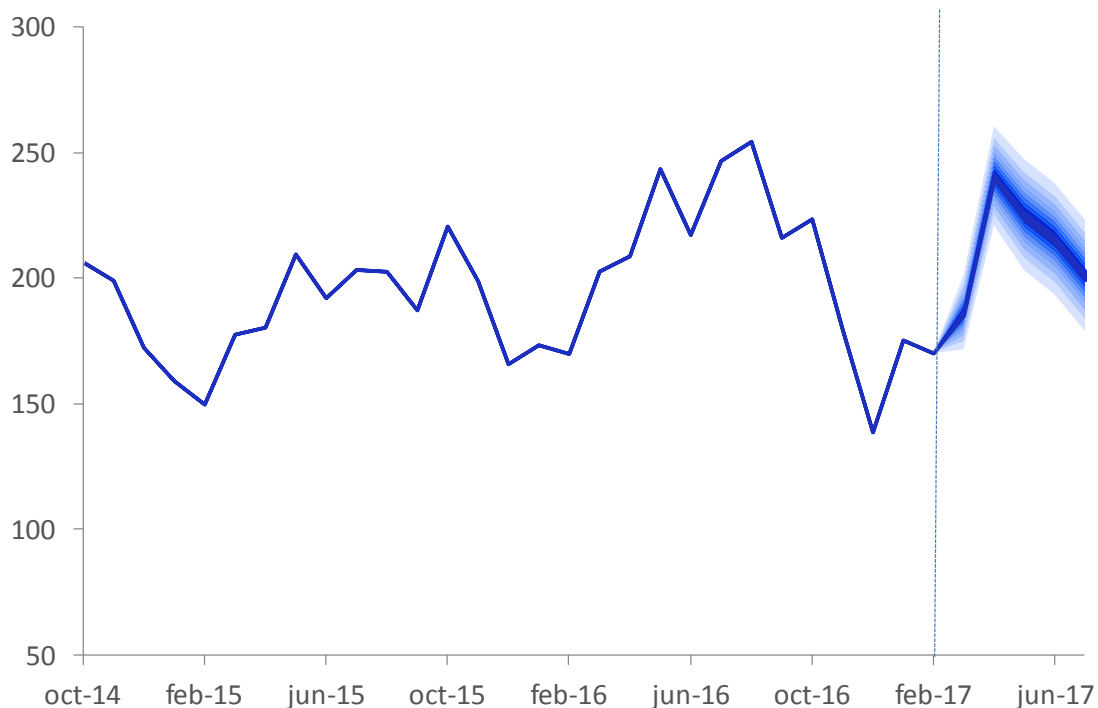


Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research

El Índice de Búsquedas en Google (IBG) se anticipa en tres meses a la dinámica de las pernoctaciones de turistas extranjeros en Perú

Proyección de las pernoctaciones de turistas extranjeros


Índice de pernoctaciones de turistas extranjeros*



(*) Información disponible de las pernoctaciones de turistas extranjeros al mes de diciembre de 2016. Para más detalle del modelo de proyección ver Anexo 4. Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research

Proyección:

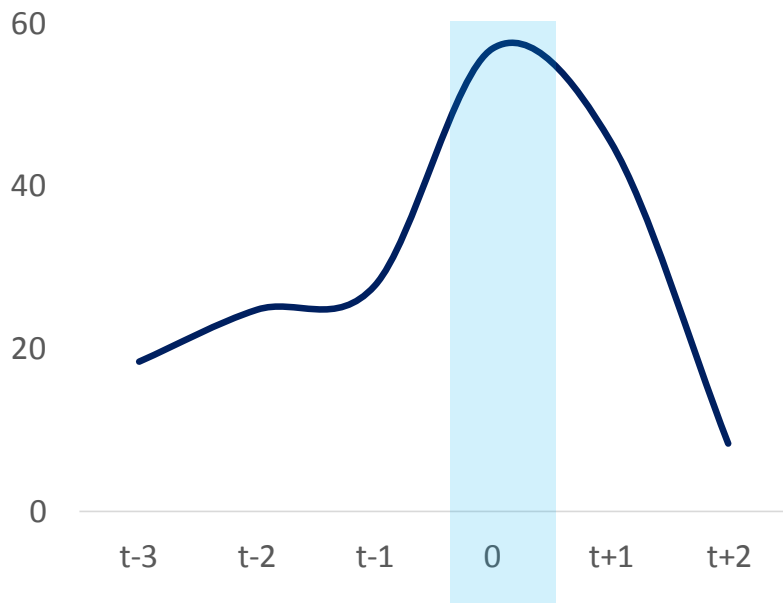
- Considerando el IBG en un modelo de proyección referencial, se encuentra que las pernoctaciones de turistas extranjeros, en el primer semestre de este año, avanzaron a un menor ritmo que similar periodo del año anterior (se cuenta con datos oficiales hasta febrero de este año).



Búsquedas en internet como herramienta para el análisis del sector turismo interno

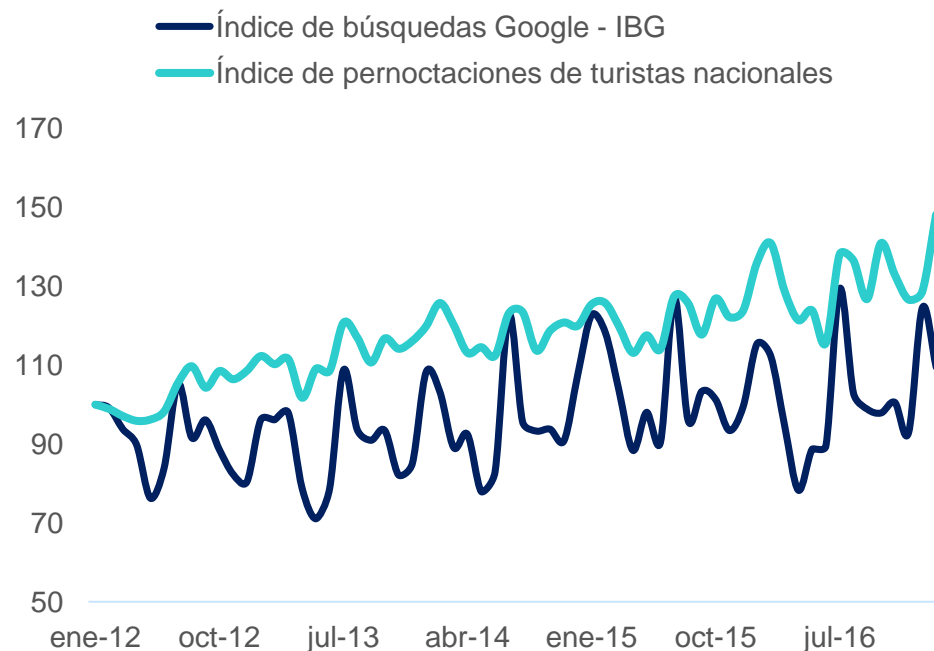
Índices de tendencias de búsqueda en internet y las pernoctaciones de turistas nacionales en hoteles de Perú

**Coeficiente de correlación entre:
Pernoctaciones de turistas nacionales e
Índice de búsqueda en Google (IBG)***
(%, frecuencia mensual)



(*) Para más detalle de la elaboración del Índice ver (ver Anexo 3).
Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research.

**Pernoctaciones de turistas nacionales y el
Índice de tendencia de búsqueda en Google**
(índice, ene.12=100)

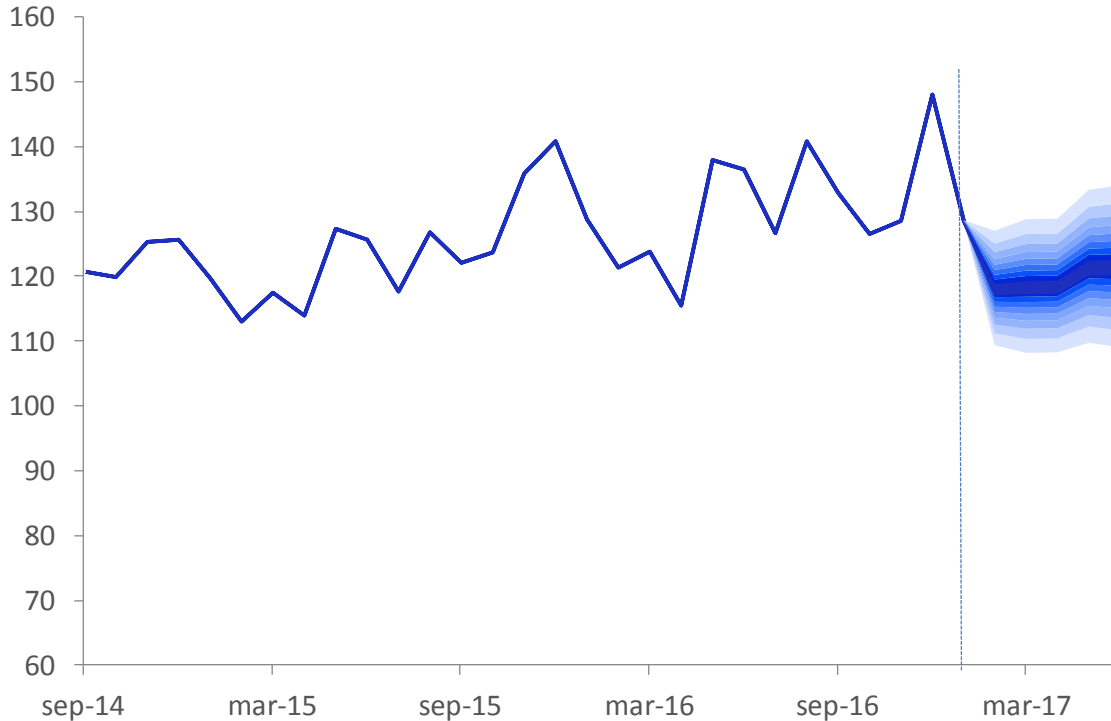


Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research

El Índice de búsquedas de Google (IBG) muestra una relación positiva con las pernoctaciones de turistas nacionales

Proyección de las pernoctaciones de turistas nacionales

Índice de pernoctaciones de turistas nacionales*



Proyección:

- Considerando el IBG en un modelo de proyección referencial, se encuentra que las pernoctaciones de turistas nacionales, en el primer semestre del año, se desaceleraron con respecto a similar periodo del año. Este resultado estaría vinculado con el impacto de El Niño Costero y la ralentización de la demanda interna (se cuenta con datos oficiales hasta febrero de este año).

(*)Información disponible de las pernoctaciones de turistas nacionales al mes de diciembre 2016. Para más detalle ver Anexo 5. Fuente: Mincetur, Google y BBVA Research

5. Análisis de competitividad





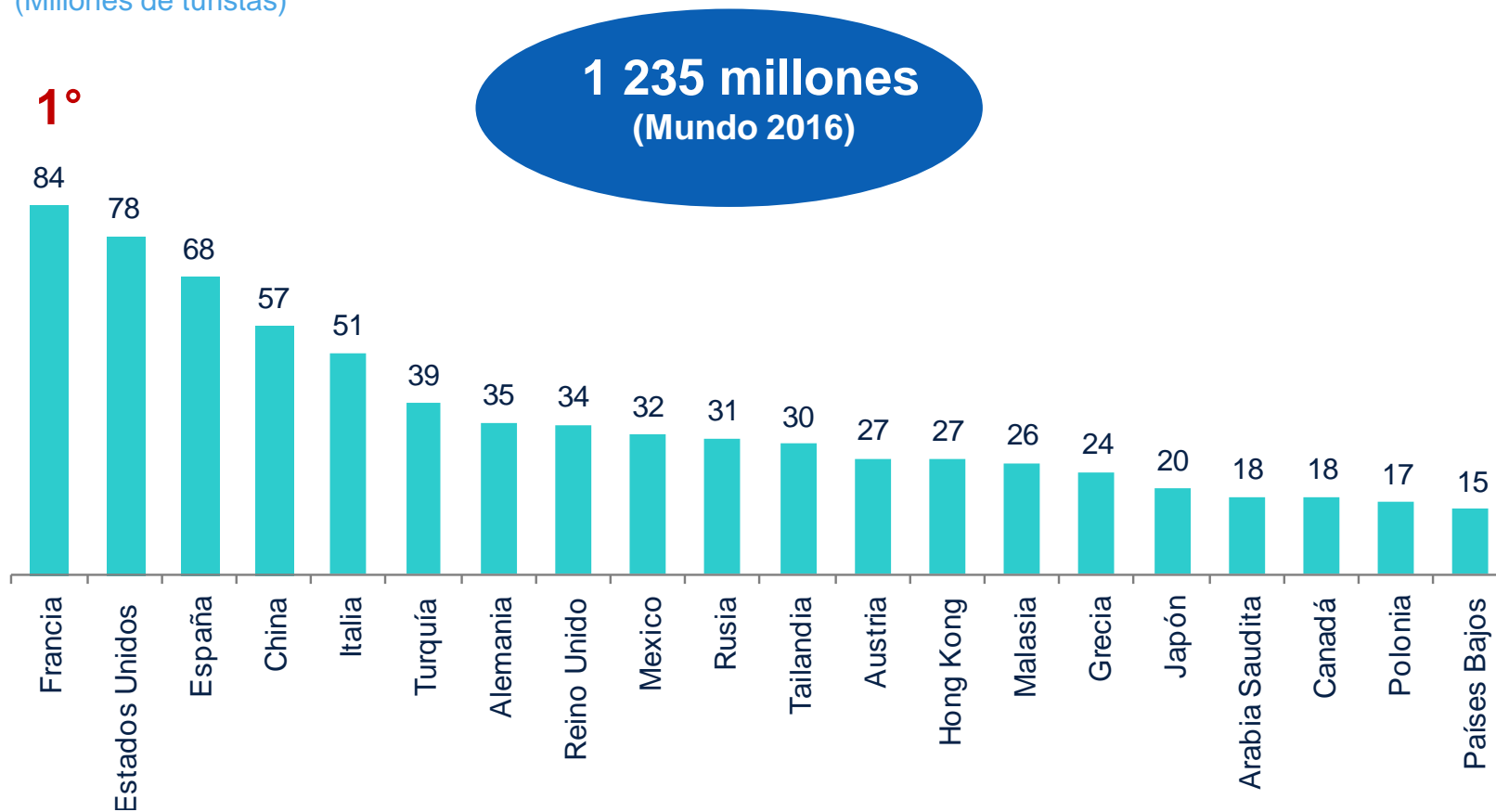
La recepción de turistas internacionales en Perú aún es baja

Perú solo recibe el 0,3% del turismo mundial...

Francia, Estados Unidos, España y China son los principales destinos turísticos a nivel global

Llegada de turistas internacionales

(Millones de turistas)

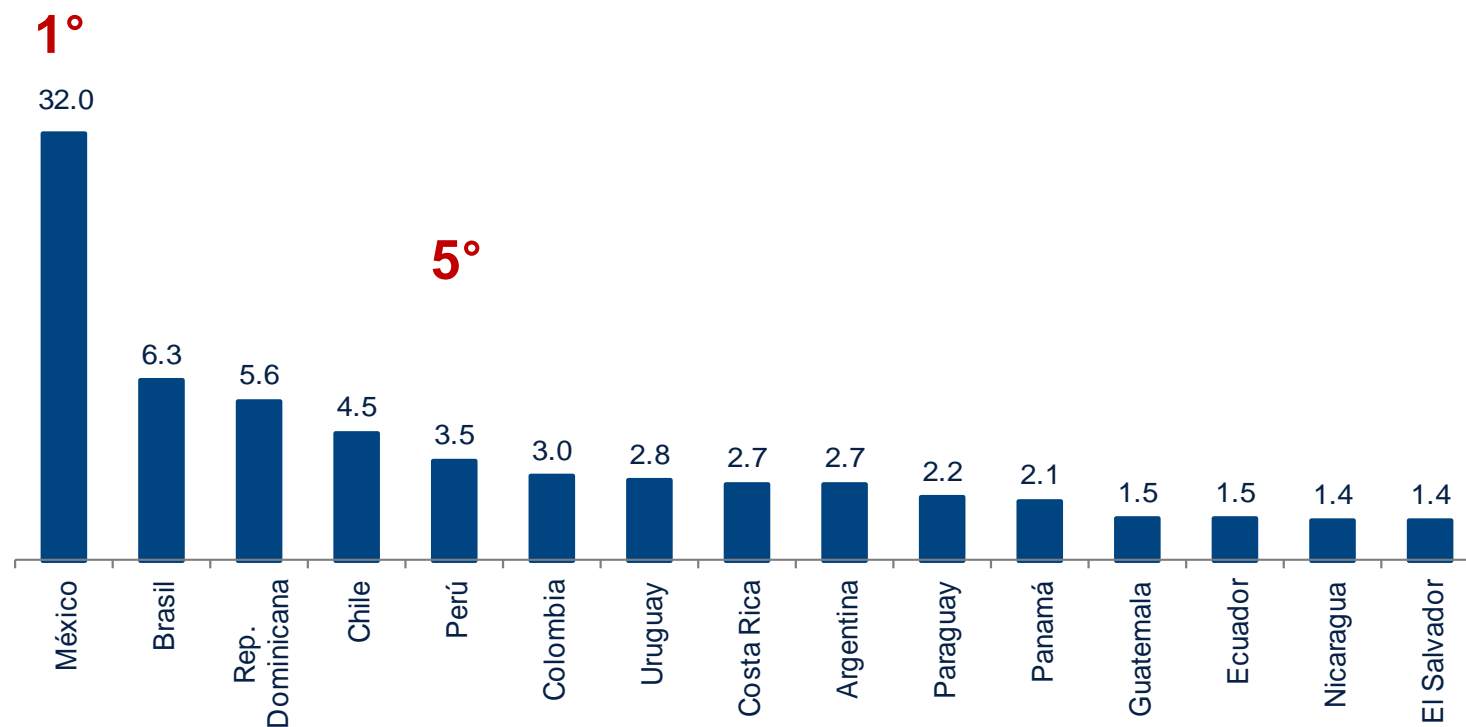


...y el 3,5% del turismo en LatAm

México y Brasil son los principales destinos turísticos en LatAm

LatAm: Llegada de turistas internacionales, 2015

(Millones de turistas)





¿Qué factores inciden en este resultado?

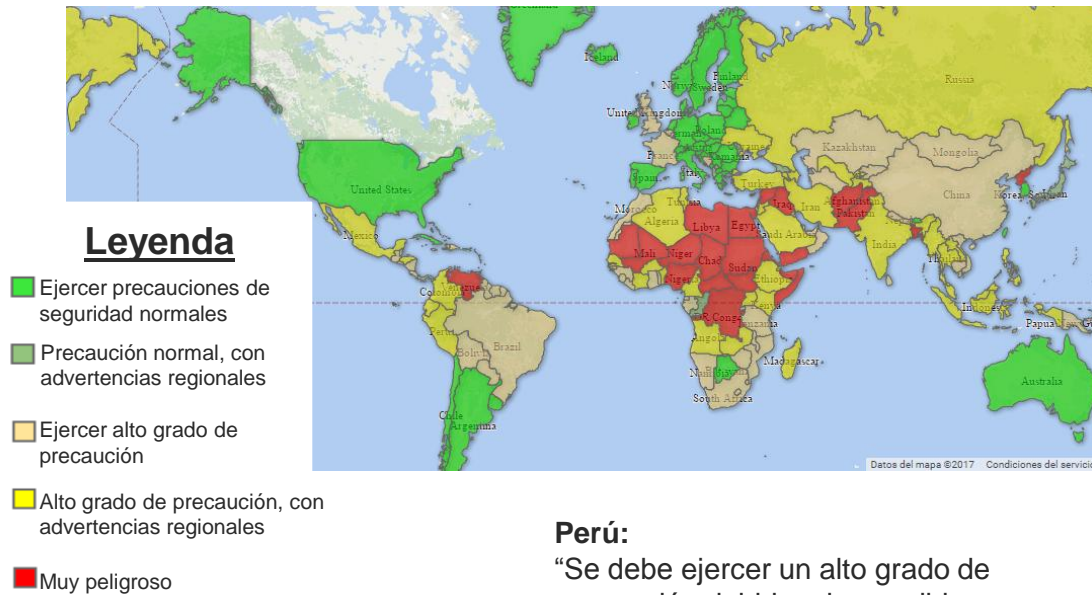
Podrían estar vinculados con la seguridad y la promoción de lugares turísticos

Factores considerados por turistas antes de escoger un destino (encuesta para turistas de 70 países)



Fuente: CNN 2013 <http://travel.cnn.com/biggest-concerns-international-travelers-safety-and-security-745936/>

Condiciones de seguridad en 2017



Fuente: Gobierno de Canadá. Avisos y advertencias para viajeros



**¿Otros? Analicemos de manera
cualitativa la competitividad del sector
turismo**



**Perú cuenta con importantes
recursos naturales y
culturales...**

Perú cuenta con importantes recursos naturales y culturales

Tiene 12 patrimonios mundiales

Lugar cultural

- Ciudad de Cusco
- Sitio arqueológico de Chavín
- Centro histórico de Lima
- Líneas y jeroglíficos de Nazca y Pampas de Jumana
- Centro histórico de la ciudad de Arequipa
- Ciudad Sagrada de Caral-Supe
- Qhapac Ñan – Sistema vial andino

Lugar cultural y natural

- Santuario histórico de Cusco
- Parque Nacional del Río Abiseo

Lugar natural

- Parque Nacional del Huascarán
- Parque Nacional del Manu

Lugar cultural en peligro

- Zona Arqueológica de Chan Chan

De las 117 zonas de vida* identificadas en el mundo, 84 se encuentran en Perú.



El río más caudaloso del mundo, el Amazonas, nace en el Perú. Tiene una extensión total de 6.788 Km.

El cañón más profundo del mundo se encuentra en Arequipa: 3.535 metros.



El lago navegable más alto del mundo es el Titicaca ubicado a 3.830 m.s.n.m.

Se estima que en los andes peruanos se encuentran unas doce mil lagunas.



*Es una región biogeográfica que está delimitada por parámetros climáticos (temperatura y precipitaciones).

Perú cuenta con importantes recursos naturales y culturales

Cuarto país del mundo con mayor diversidad biológica, tanto de ecosistemas como de especies y de recursos genéticos.



Primer país en variedad de papas, ajíes, maíces, granos, tubérculos y raíces andinos.



Primer productor de camélidos sudamericanos.



Cerca de 4 mil 400 especies de plantas nativas de usos conocidos, con propiedades alimenticias, medicinales, ornamentales, aromáticas y cosméticas, entre otras.

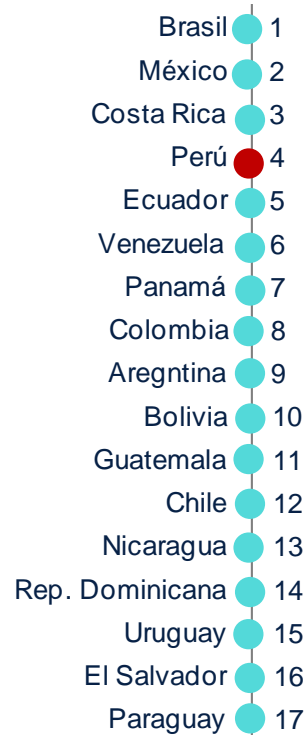
Perú cuenta con importantes recursos naturales y culturales

Recursos naturales y culturales, LatAm (puesto)

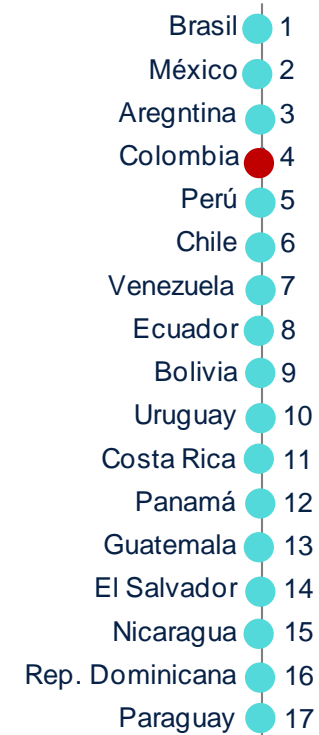
Índice agregado




Recursos naturales*



Recursos culturales**



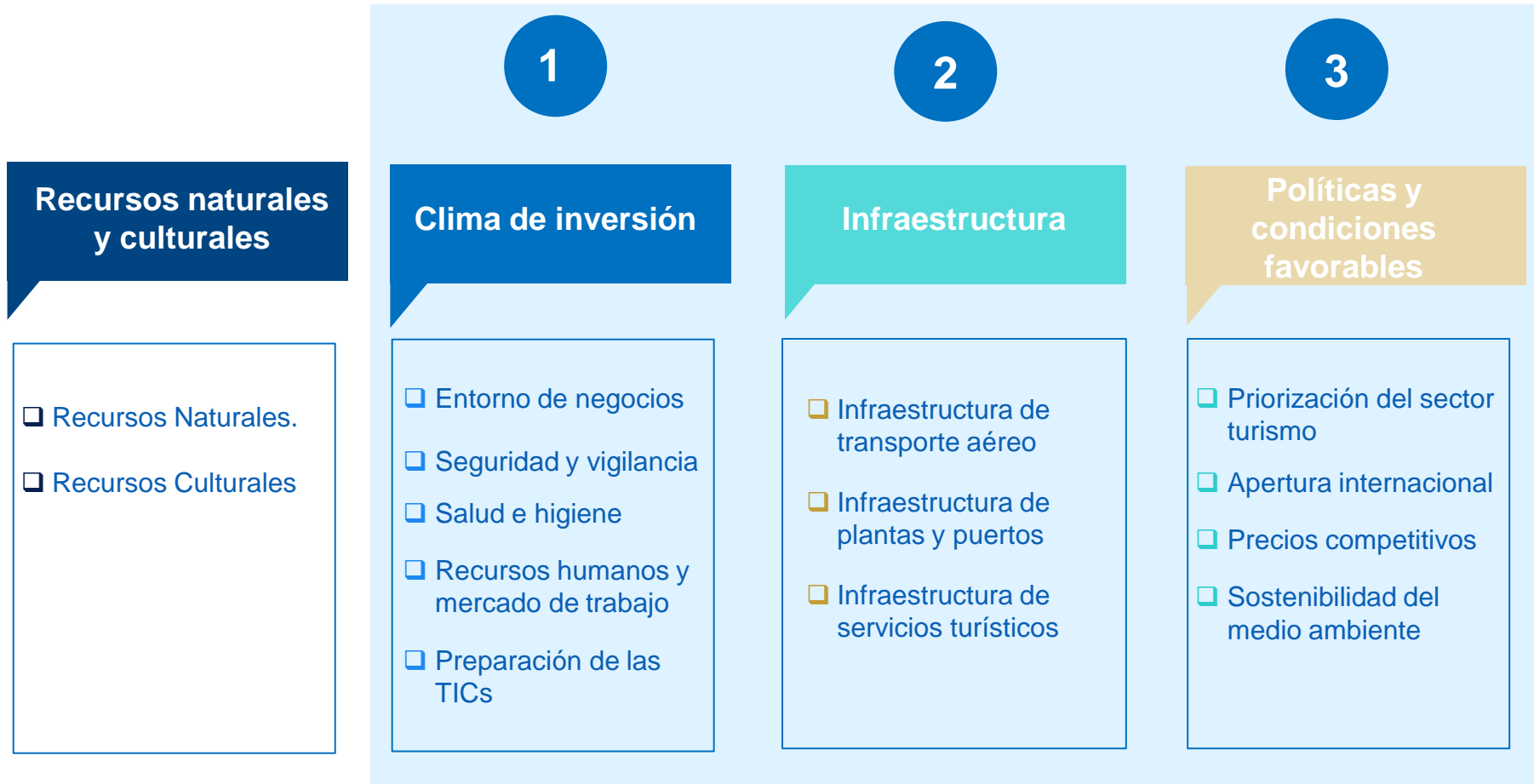
(*) El indicador se construyó considerando el número de sitios naturales del patrimonio mundial, total de especies conocidas, total de áreas protegidas, atractivos de los bienes naturales y el turismo digital. (**) El indicador se construyó considerando el número de sitios culturales del patrimonio mundial, estadios deportivos, número de reuniones de asociaciones internacionales y la demanda digital del turismo cultural y de entretenimiento.



**... pero para ser competitivo no
es suficiente contar con
recursos naturales y culturales,
sino que...**

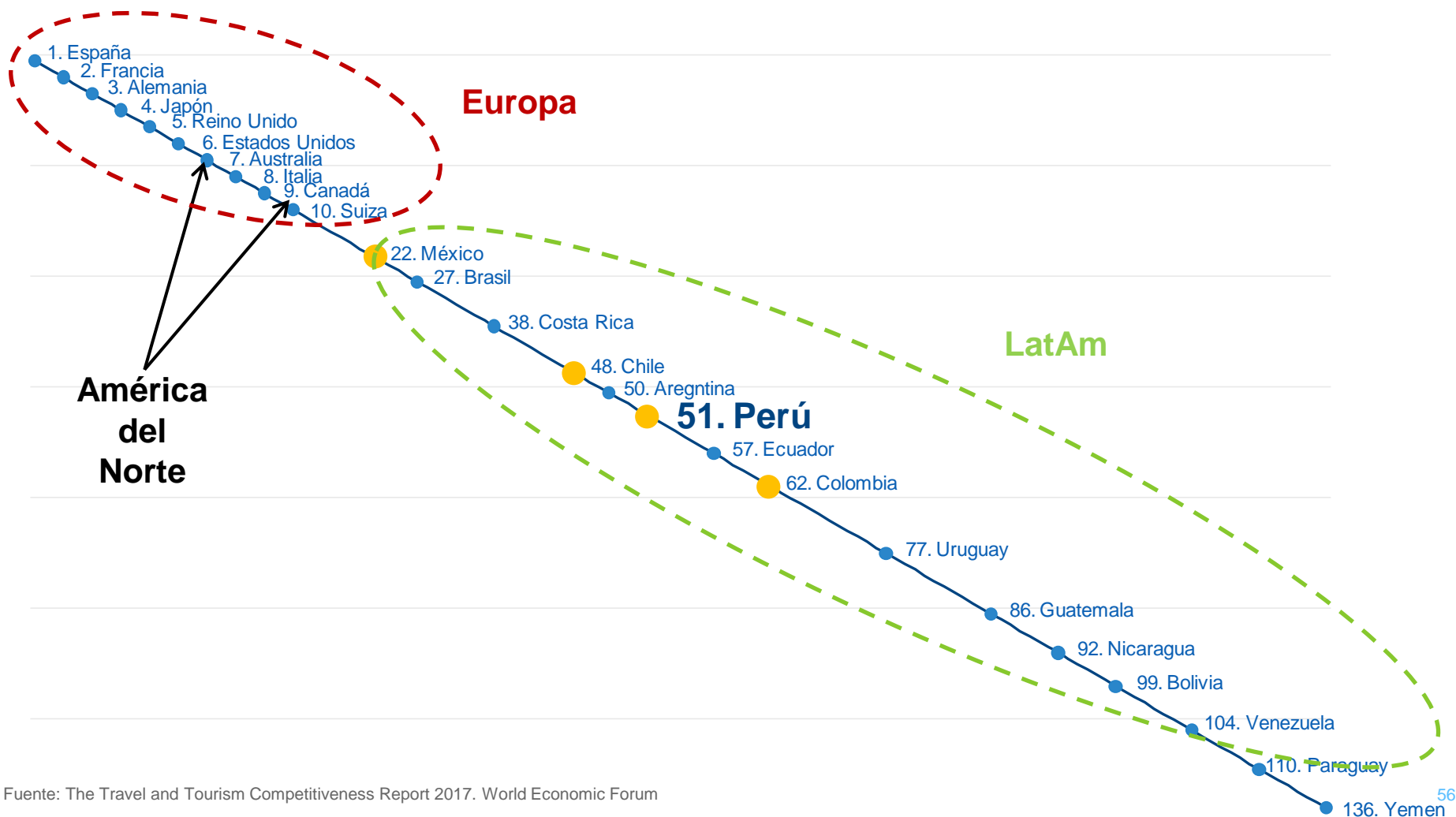
Es necesario contar con un buen clima de negocios para atraer inversión, políticas orientadas a impulsar el turismo, y una adecuada infraestructura

Índice de Competitividad del Turismo (ICT)



Perú ocupa el puesto 51 de 136 países en el Índice de Competitividad del sector Turismo...

Competitividad del sector turismo (puesto)



... y dentro de LatAm ocupa el puesto 7 de 17 países

LatAm: Competitividad en Viajes y turismo (puesto)

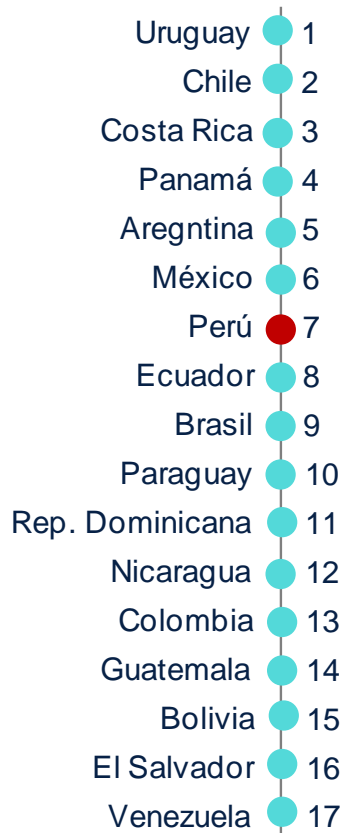




Perú muestra debilidad en factores estructurales

Clima de inversión: Falta mejorar el entorno de negocios, condiciones de sanidad y la seguridad

Clima de inversión (puesto)



Clima de inversión (puesto)

7° LatAm

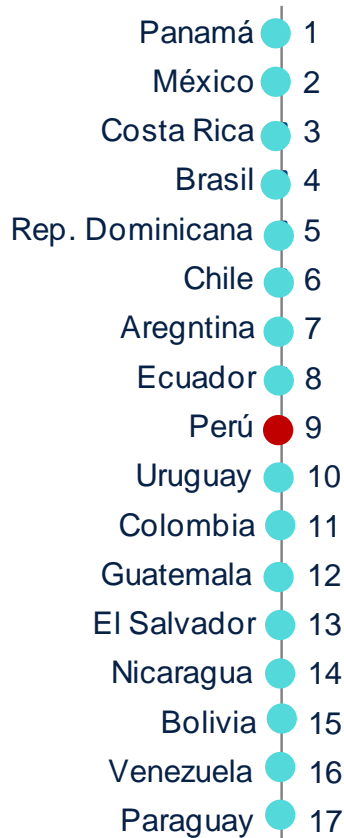
85° de 136 países

	Mercado Laboral	62°
	Desarrollo de las TICs	79°
	Entorno de negocios	83°
	Salud e higiene	91°
	Seguridad y vigilancia*	108°

(*) para más detalle ver Anexo 6.

Infraestructura: Falta mejorar la infraestructura área y terrestre

Infraestructura (puesto)



Infraestructura (puesto)

9° LatAm

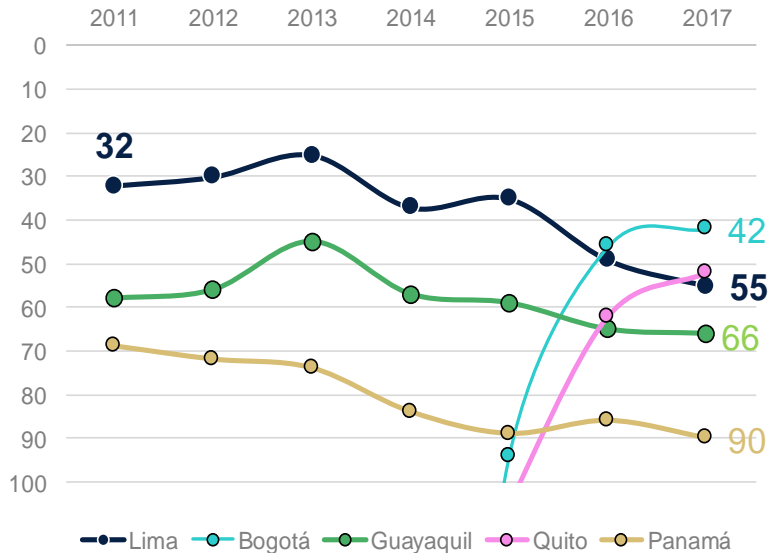
73° de 136 países

	Infraestructura de los servicios turísticos*	62°
	Infraestructura de transporte aéreo	73°
	Infraestructura terrestre y portuaria	109°

(*) para más detalle ver Anexo 7.

La infraestructura aeroportuaria aún es deficiente y está siendo superada por la de países como Colombia y Ecuador

Mejores aeropuertos: Top 100 (puesto)



Desde hace dos años, el Aeropuerto Jorge Chávez viene cayendo de posición en el ránking mundial de aeropuertos

Debido a que se encuentra congestionado.

En contraste, el aeropuerto El Dorado (Colombia) viene mejorando su posición por su proceso de ampliación y modernización.

Aeropuertos de vuelos comerciales

- Aeropuerto solo con vuelos nacionales
- En construcción
- Aeropuerto internacional

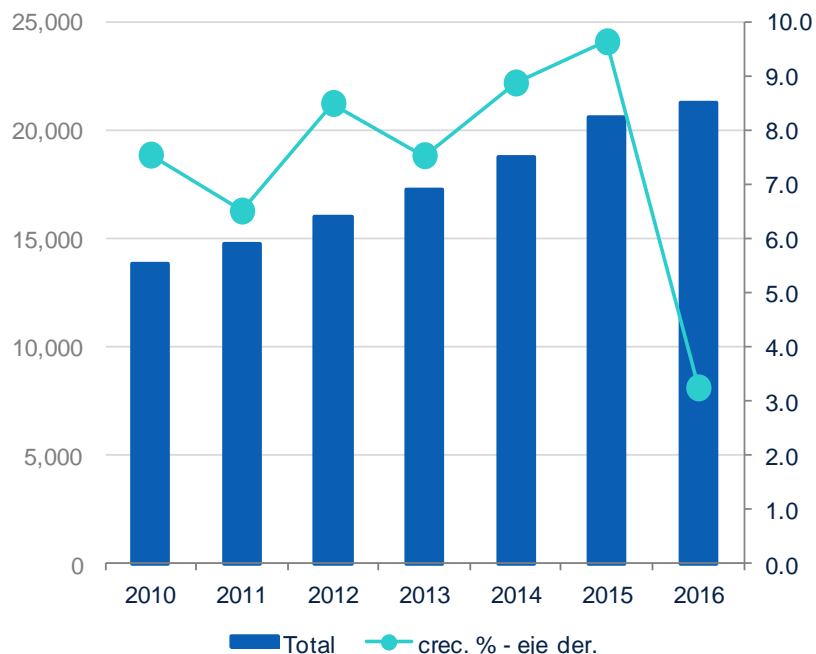


* Los aeropuertos de Cusco y Loreto solo tienen vuelos internacionales específicos
Fuente: PROMPERÚ

La oferta hotelera ha crecido en los últimos años pero...

Oferta hotelera

(número de establecimientos y crec. % anual)



No categorizado

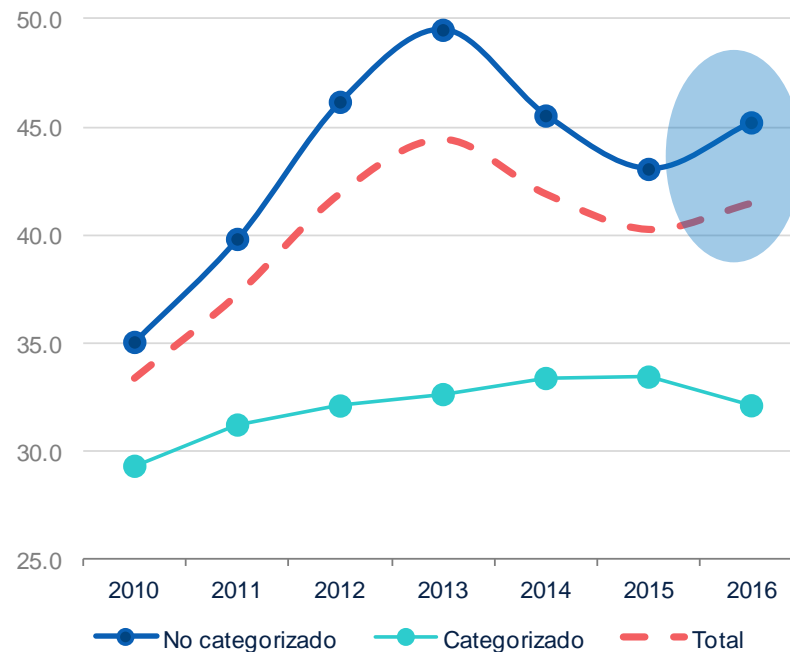
Categorizado

87%

13%

Tasa de ocupabilidad de camas*

(% de camas/plazas, promedio anual)



*Los hospedajes categorizados hacen referencia a: hoteles y hostales clasificados con estrellas (del 1 al 5), ecolodges y albergues. Los no categorizados son los hospedajes que no lograron ser calificados en las categorías anteriores.

... la oferta del segmento alto (4 y 5 estrellas) aún es baja

Hospedajes calificados

N° establecimientos

2,839

N° plazas-cama

139,380

Hospedajes no calificados

N° establecimientos

18,397

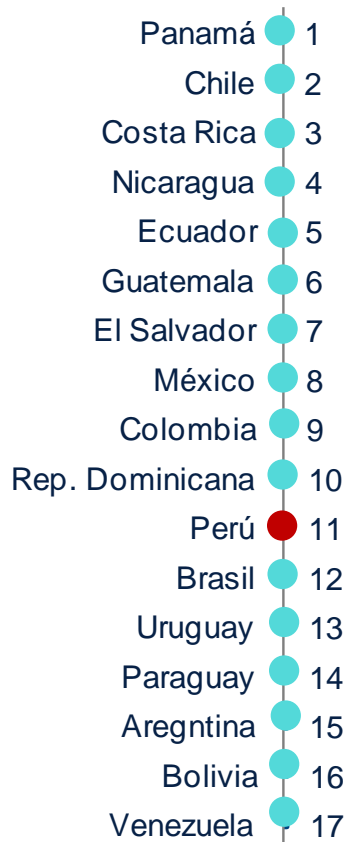
N° plazas-cama

335,729

	★★★★★ 5 estrellas	★★★★ 4 estrellas	★★★ 3 estrellas	★★ 2 estrellas	★ 1 estrella	Albergue	Ecodge
N° establecimientos	50	157	803	1434	391	69	4
Plaza-cama por establecimiento	x 219	x 157	x 56	x 38	x 31	x 40	X 65
N° plazas-cama	10,953	13,848	44,981	54,406	12,194	2,740	258

Políticas y condiciones para impulsar el sector

Políticas y condiciones para impulsar el sector turismo en cada país* (puesto)




Políticas y condiciones para impulsar el sector turismo en cada país* (puesto)

11° LatAm

72° de 136 países

	Apertura internacional	12°
	Priorización del sector turismo	69°
	Sostenibilidad del medio ambiente	73°
	Precios competitivos	127°



En los últimos años, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha venido trabajando en diversas estrategias para impulsar el sector

Principales acciones en el periodo 2011 - 2016

Diversificación y consolidación de mercados

- ❑ Feria internacional de turismo (FITUR).
- ❑ Consolidación de la gastronomía peruana
- ❑ Reconocimiento en el World Travel Awards
- ❑ Recibimiento de líderes en gastronomía en II Foro Mundial de Turismo Gastronómico.
- ❑ Presidencia de la Comisión Interamericana de Turismo de la OEA
- ❑ Festival culinario en la India
- ❑ Presencia en Dubai
- ❑ Fortalecimiento de la ruta Moche

Diversificación y consolidación de la oferta

- ❑ Principales obras concluidas:
 - ❑ Muelle Pimentel: S/14.6 millones
 - ❑ Ruta turística de la Meseta de Marahuasi: S/ 12.5 millones
 - ❑ Malecón Puerto de Éten: S/ 10.2 millones
 - ❑ Marina turística Paracas: S/ 9.2 millones
 - ❑ Museo de Túcume: S/ 8.5 millones
 - ❑ Cómplejo arqueológico Sillustani-Puno: S/ 6.4 millones
 - ❑ Museo Arte de Lima: S/ 6.0 millones
 - ❑ Complejo Arqueológico Túcume: S/ 4.7 millones

Facilitación turística

- ❑ Reuniones en materia turística en APEC
- ❑ Ventanilla única de turismo para la oferta.
- ❑ Información para turistas sobre trámites, mediante guías en 10 idiomas
- ❑ Avianca: vuelo directo Cusco-Bogotá
- ❑ Vuelos de Tarapoto-Chachapoyas
- ❑ Inicio de operaciones de aerolínea mexicana.
- ❑ British Airways: Londres-Lima
- ❑ Capacitación de funcionarios

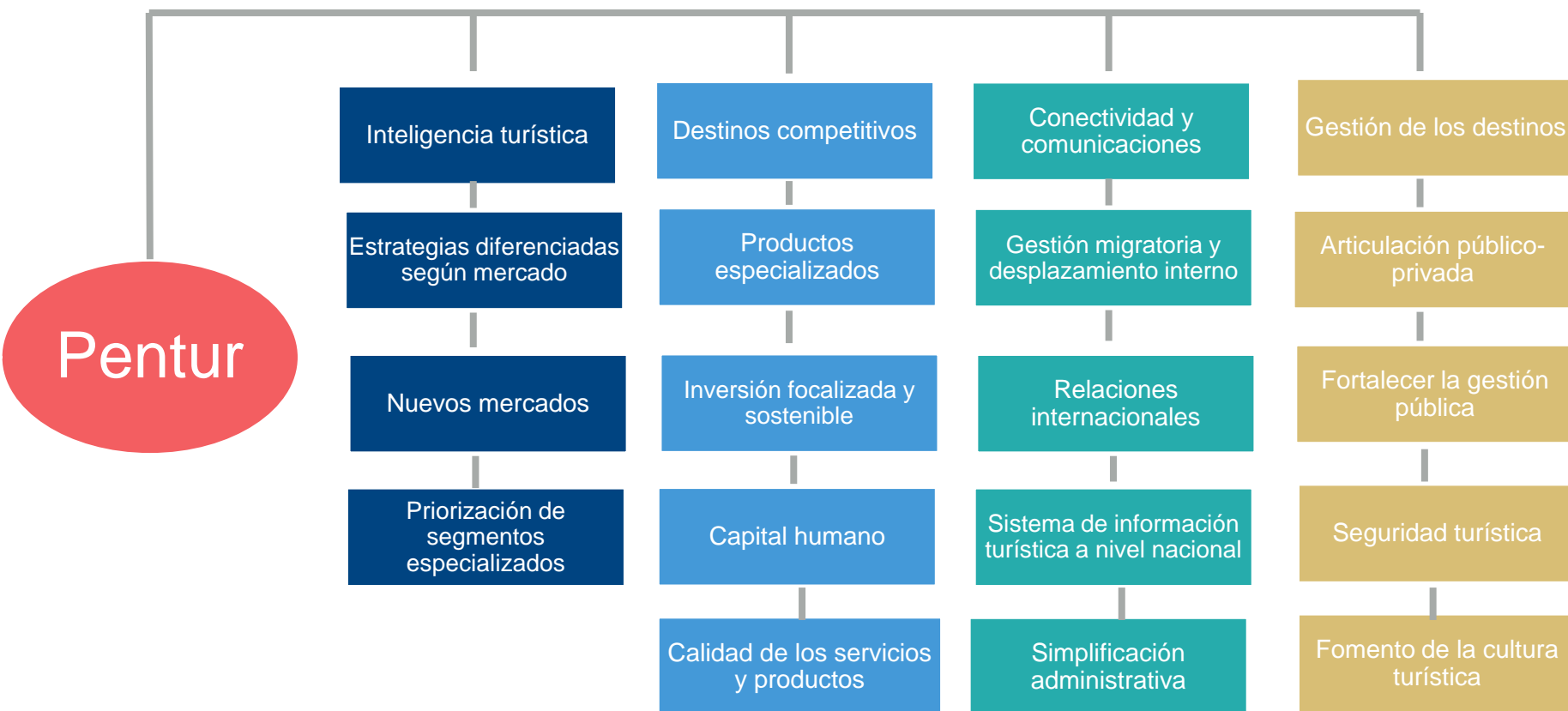
Institucionalidad del sector

- ❑ Cultura turística:
 - ❑ Capacitaciones
 - ❑ Convenio Marco para turismo responsable.
 - ❑ Campañas de concientización
- ❑ Seguridad turística:
 - ❑ En zona fluvial de Loreto
 - ❑ Creación de Centros de control
 - ❑ Comunicación fluida entre Arequipa-Colca
 - ❑ Policía de turismo en aeropuerto de Cusco.
 - ❑ Línea gratuita para reportar delitos.

El plan para los próximos

Según Plan Estratégico Nacional de Turismo al 2025 (publicado en julio de 2016)

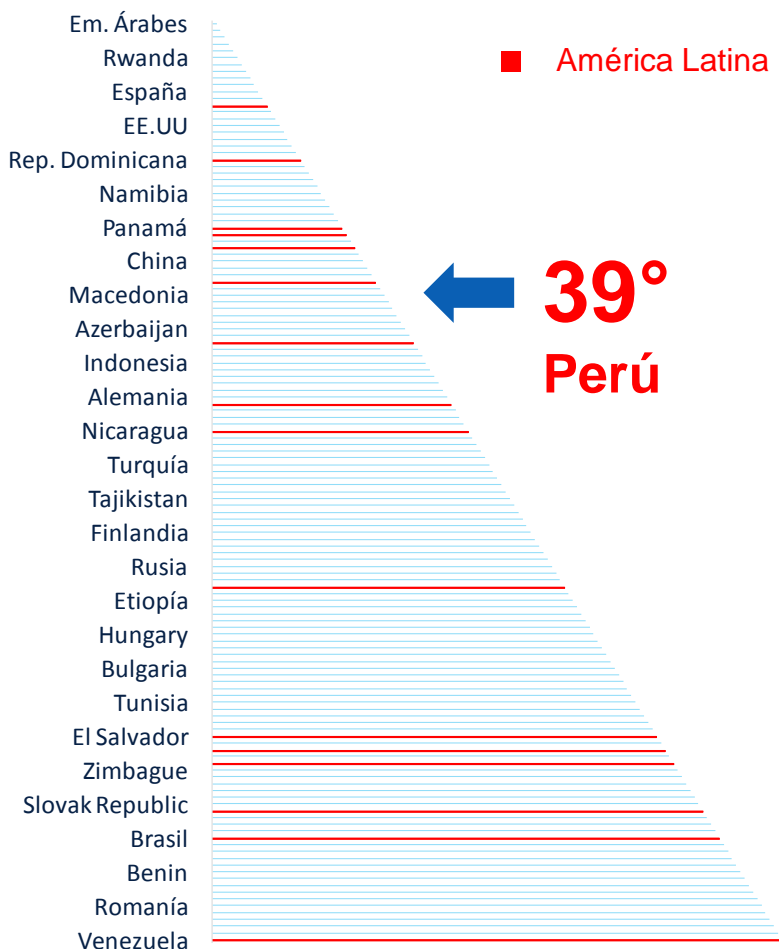
Visión: “El Perú es reconocido, a nivel mundial, como destino turístico sostenible, competitivo, de calidad y seguro”.



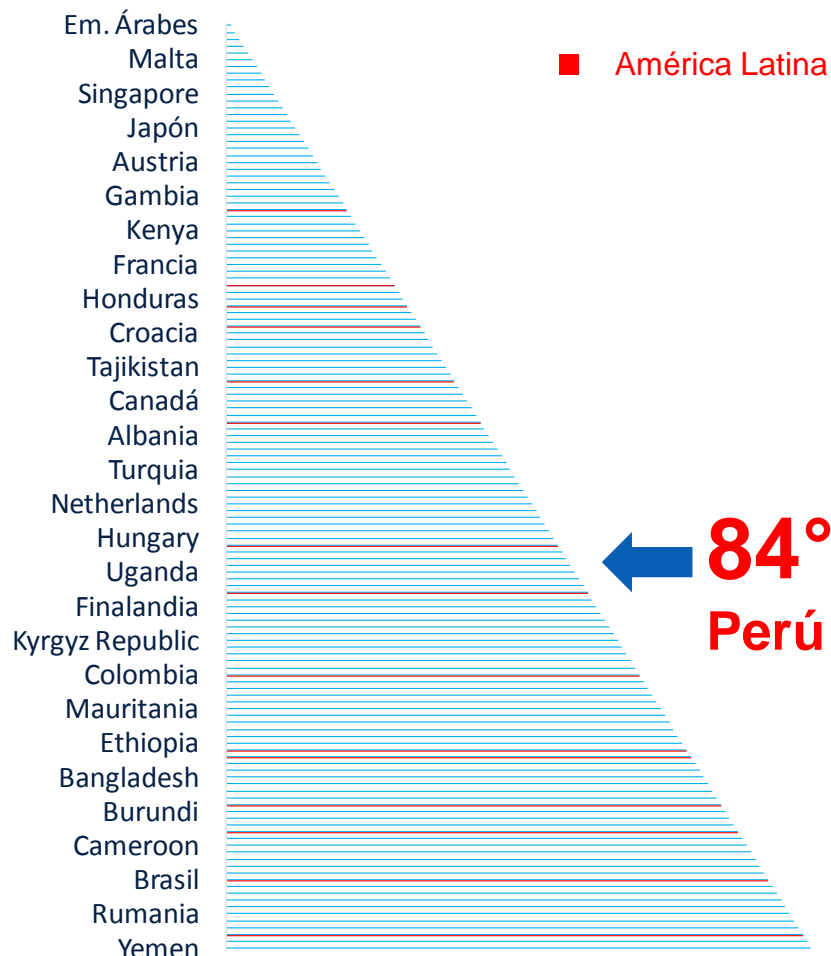
A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a thick L-shaped line. The top horizontal part is divided into three segments of different shades of blue: light blue, medium blue, and a small teal segment. The vertical part is a solid light blue bar.

**Aún hay espacio para continuar
mejorando la infraestructura y la
seguridad del país**

Percepción: sobre la efectividad de las campañas de marketing y de la marca de cada país (ranking de 136 países)



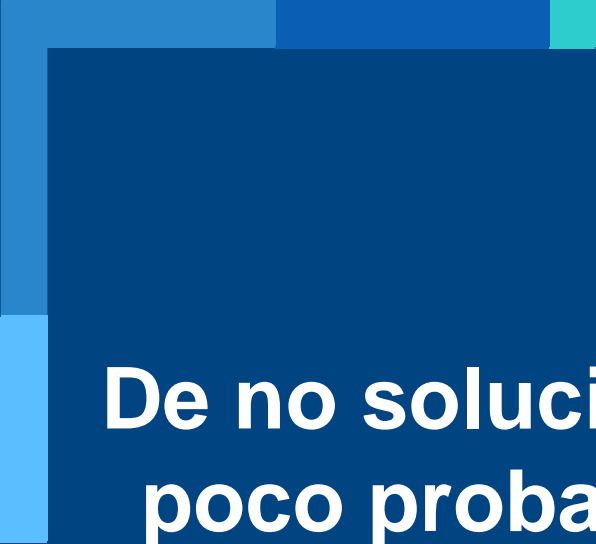
Percepción: sobre la priorización del sector turismo (ranking de 136 países)



Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum

Executive Opinion Survey.

Fuente: The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. World Economic Forum



De no solucionarse estos problemas, es poco probable llegar a la meta trazada por el gobierno de duplicar la entrada de turistas extranjeros

Metas trazadas para el año 2025

Situación actual

Objetivo (2025)

**Turistas
extranjeros**

3.7
Millones



7.6
Millones

Divisas

USD 4
Mil millones



USD 9
Mil millones

**Flujo de viajes
por turismo
interno**

39.8
Millones



62.6
Millones

**Empleo
turístico**
(directo e indirecto)

1.26
Millones



1.54
Millones

Principales proyectos de inversion hotelera



Al 2018, se esperan inversiones importantes, lo que permitiría incrementar la oferta hotelera

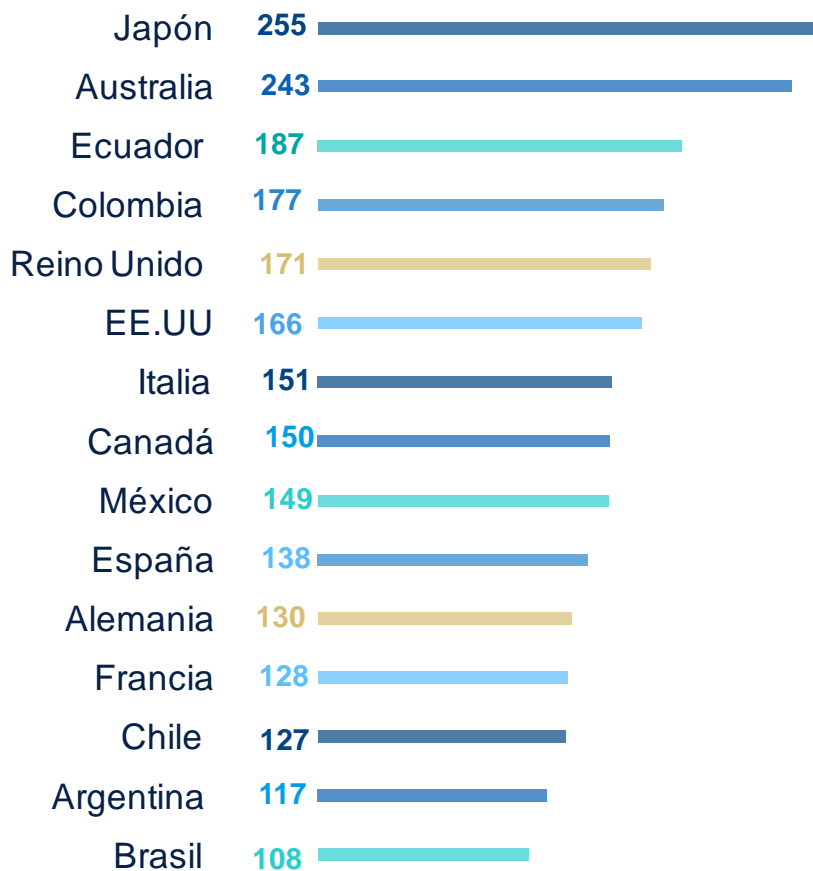
Proyecto	Cadena	Ubicación	Estrellas	N° de habitaciones	US\$ Millones
	Accor Hotels	Surco	4	160	18
	Accor Hotels	Surco	3	140	18
	Tierra Viva	Lima, La Libertad y Piura	3	n.d.	11
	Sonesta	Arequipa	5	134	15
	Libertador Hotels	Miraflores (Av. Reducto y Costa Verde)	4	324	50
	Intercorp	Moquegua y Loreto	3 y 4	190	n.d.

Anexos

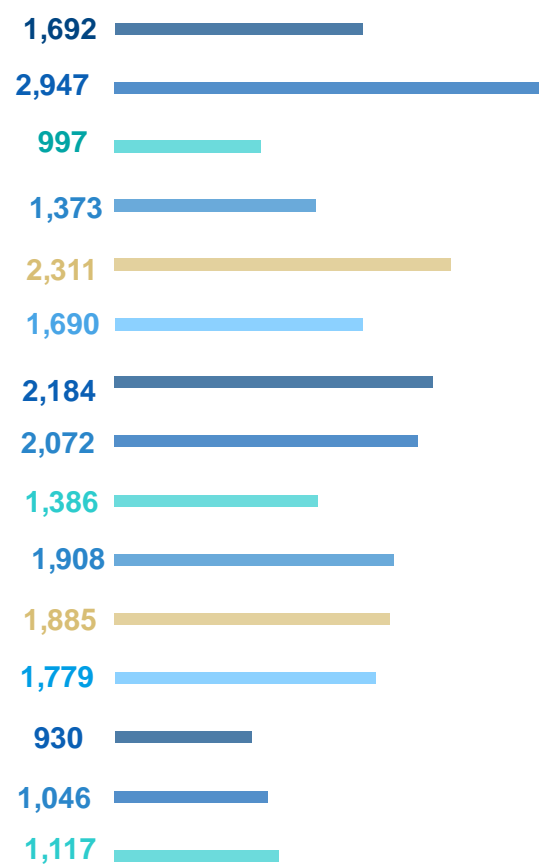


Anexo1. Los turistas que más gastan en el país son los provenientes de Japón, Australia y Ecuador

Gasto diario promedio de un vacacionista (US\$)



Gasto total de un vacacionista (US\$)



Anexo 2. Construcción del Índice de Búsqueda de Google de turistas extranjeros

1 Búsqueda en internet (*google trends*)



- Se considera una muestra de países (Estados Unidos, Chile, España), que representa cerca del 50% del total de turistas internacionales.
- Se define una lista de palabras que están relacionadas con Perú como destino turístico (hoteles, restaurantes, clima y principales lugares turísticos).
- Se seleccionan las palabras (o índices de búsquedas) que mostraron una mayor relación con la dinámica de las pernoctaciones de turistas extranjeros.

2 Indexación de los índices de búsqueda



- Se pondera las series por la inversa de sus desviaciones estándar para reducir la importancia de sus volatilidades y la incertidumbre en el Índice de Búsqueda de Google (IBG)

Anexo 3. Construcción del Índice de Búsqueda de Google de turistas nacionales

1 Búsqueda en internet (*google trends*)

- Se define una lista de palabras que están relacionadas con el turismo interno (hoteles, pasajes aéreos y principales lugares turísticos)
- Se seleccionan las palabras (o índices de búsquedas) que mostraron una mayor relación con la dinámica de las pernoctaciones de turistas nacionales.

2 Indexación de los índices de búsqueda

- Se pondera las series por la inversa de sus desviaciones estándar para reducir la importancia de sus volatilidades y la incertidumbre en el Índice de Búsqueda de Google (IBG)

Anexo 4: Modelo de proyección de las pernoctaciones de turistas extranjeros

Parámetros estimados, variable endógena:
Pernoctaciones de turistas extranjeros (y_t)*

Variables exógenas	Modelo de referencia 1/	Modelo con IBG 2/
$Y_t (-1)$	0.6	0.3
t-Statistic	4.3	1.6
MA(3)	0.1	-0.5
t-Statistic	0.7	-2.5
MA(6)	-0.1	-0.4
t-Statistic	-0.6	-2.1
IBG		58.5
t-Statistic		2.0
Constante	194.8	1.5
t-Statistic	21.4	4.8

1/Se considera un modelo ARMA: Las pernoctaciones de turistas extranjeros se encuentran en función al comportamiento pasado y a las perturbaciones económicas y financieras que afectan esta variable.

2/ Al modelo de referencia se le agrega el IBG.

Fuente: BBVA Research

Indicadores de capacidad predictiva de los modelos de proyección

Indicadores	Modelo de referencia	Modelo con IBG
R-squared	0.38	0.51
Errores de proyección		
ECM	16	14
EMA	8	7

ECM: error cuadrático medio. EMA: error medio absoluto.

Fuente: BBVA Research

La capacidad predictiva del modelo que incluye el IBG mejora en 13% respecto al modelo de referencia.

Anexo 5: Modelo de proyección de las pernoctaciones de turistas nacionales

Parámetros estimados, variable endógena:
Pernoctaciones de turistas nacionales (yt)*

Variables exógenas	Modelo de referencia 1/	Modelo con IBG 2/
Yt (-1)	0.81	0.78
t-Statistic	9.01	7.97
MA(3)	0.09	0.20
t-Statistic	0.64	1.19
IBG		0.24
t-Statistic		4.64
Constante	121.50	97.39
t-Statistic	22.49	14.49

1/Se considera un modelo ARMA: Las pernoctaciones de turistas nacionales se encuentran en función al comportamiento pasado y a las perturbaciones económicas y financieras que afectan esta variable.

2/ Al modelo de referencia se le agrega el IBG.

Fuente: BBVA Research

Indicadores de capacidad predictiva de los modelos de proyección

Indicadores	Modelo de referencia	Modelo con IBG
R-squared	0.63	0.73
Errores de proyección		
ECM	9.7	8.2
EMA	7.9	6.6

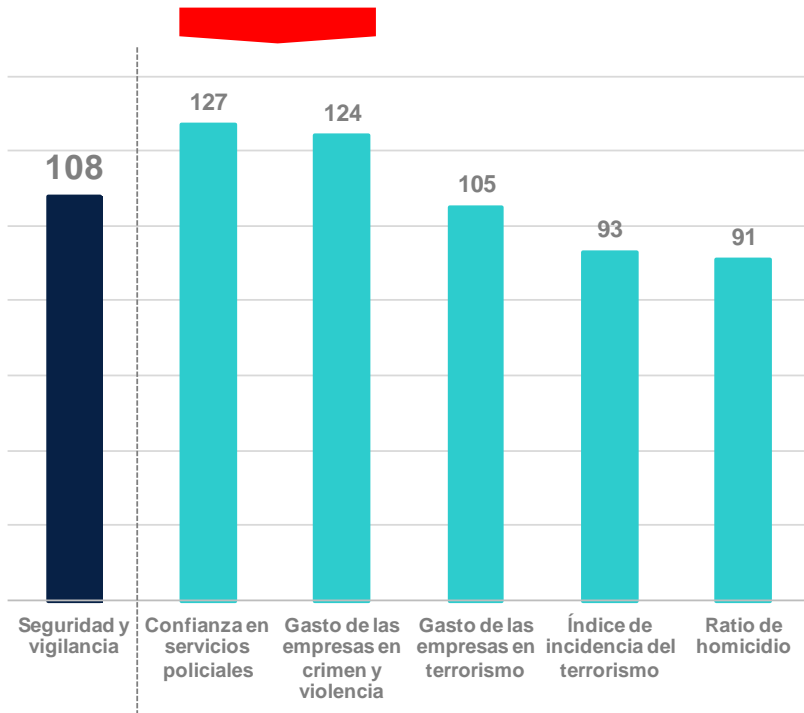
ECM: error cuadrático medio. EMA: error medio absoluto.

Fuente: BBVA Research

La capacidad predictiva del modelo que incluye el IBG mejora en 16% respecto al modelo de referencia.

Anexo 6. La seguridad ciudadana

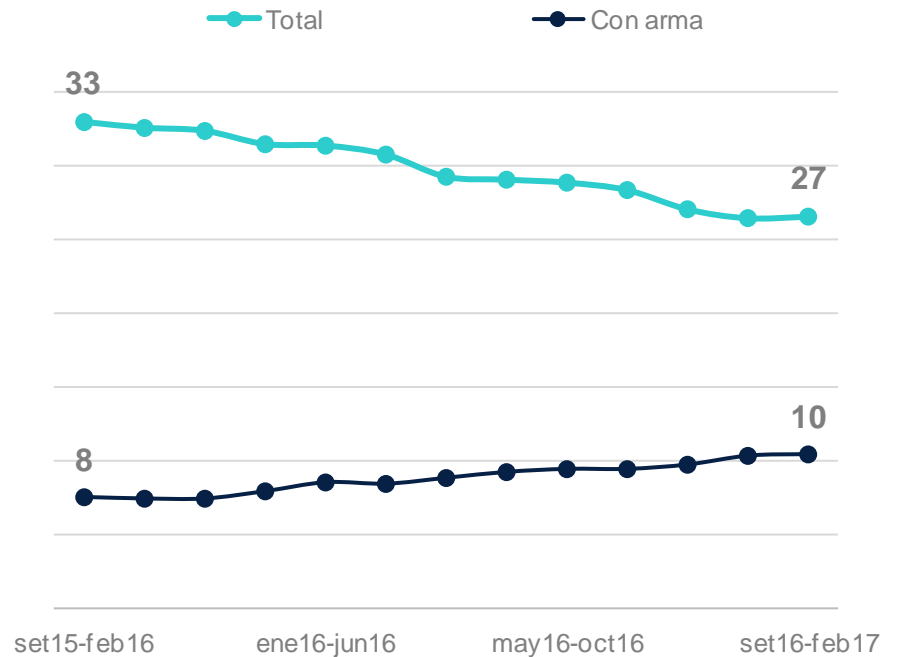
Componentes del Seguridad y Vigilancia, según WEF
(puesto*)



* Muestra de 136 economías

Fuente: WEF

Población víctima de algún hecho delictivo*
(% población)

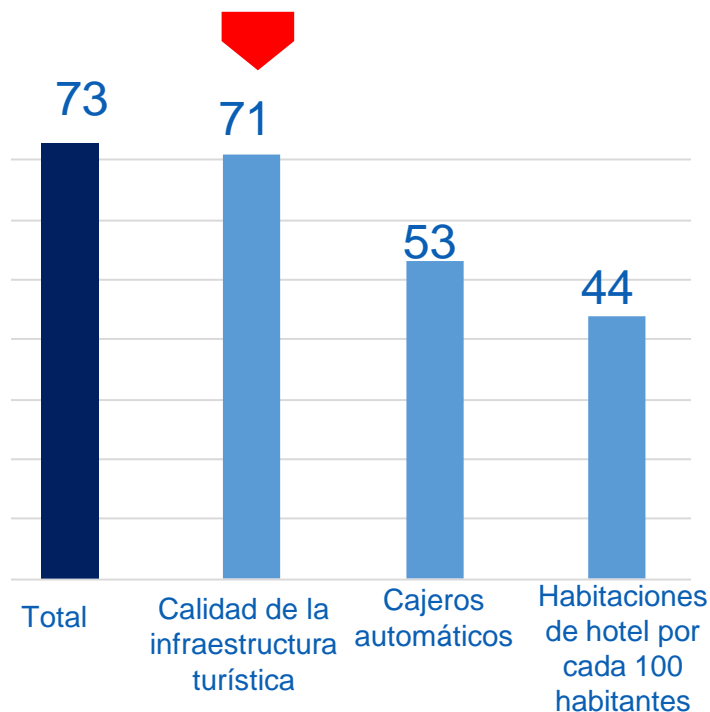


* Se consideran personas con más de 15 años de edad.

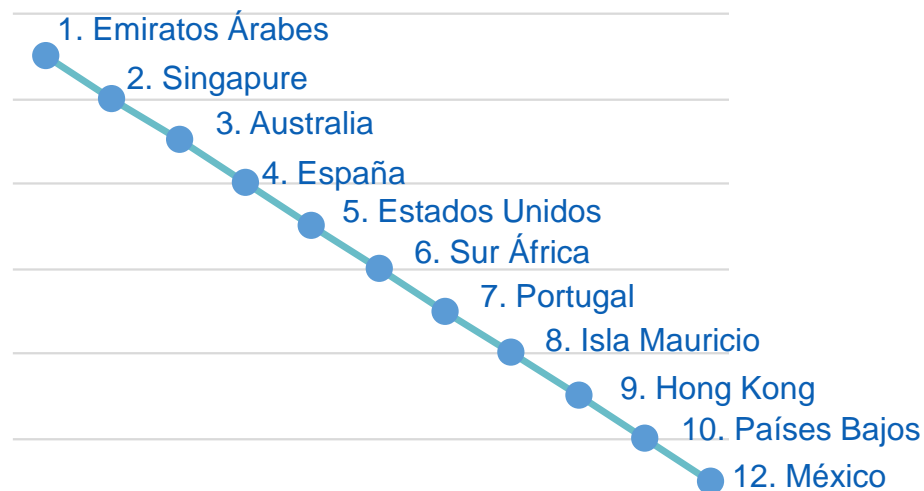
Fuente: INEI

Anexo 7. Calidad de la infraestructura turística

Componentes del Seguridad y Vigilancia, según WEF
(puesto*)



Calidad de la infraestructura turística
(puesto)



(*) de 136 países

Sector Turismo en Perú

Junio 2017

