



Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2020

Informe anual de seguimiento y análisis del aporte del sector turismo en la economía del Perú, así como los determinantes del desempeño y su competitividad mediante la presentación de los resultados del Índice de competitividad turística departamental.

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

Sin lugar a duda, uno de los sectores que más ha sido afectado por la pandemia es el turismo. Ello no solo a nivel local, sino en el mundo entero, lo que se refleja en la caída del 49.1% de su PBI mundial en 2020, según el World Travel & Tourism Council. Así, en nuestro país, por ejemplo, el sector alojamiento y restaurantes, fuertemente asociado con el turismo, redujo su PBI un 50.2%.

Cabe mencionar que, de acuerdo con una encuesta de expectativas del sector, elaborada por la Organización Mundial de Turismo, el 60% de los expertos consultados consideraba que el repunte del turismo internacional llegaría en 2022, mientras que un 49% espera que se alcance los niveles prepandemia aún en 2024. Y si revisamos estas cifras para el caso del continente americano, estas serían del 69% y el 56%, respectivamente.

En lo que respecta al sector de agencias de viaje y turismo en nuestro país, su

producción cayó un 74.2% en 2020, con relación al año anterior. Por su parte, el transporte aéreo retrocedió un 65.6%, y el de transporte terrestre y tuberías disminuyó un 11.2%.

Como consecuencia de una menor actividad económica en el sector, era de esperarse una reducción importante en la recaudación tributaria. Así, el sector turismo y hotelería generó un 47.2% menos que lo recaudado en 2019, con lo cual alcanzó los niveles de recaudación de 2012; mientras que transporte generó un 26.4% menos que en 2019.

Asimismo, en cuanto a la generación de puestos de trabajo, por ejemplo, el empleo en el sector alojamiento para visitantes retrocedió un 47.3%, mientras que el de industria de provisión de alimentos y bebidas cayó un 32.4%, y el de transporte de pasajeros fue un 15.5% menor que en 2020.

Estos resultados reflejan el duro golpe que recibió el turismo en nuestro país, lo que debería llamar la atención de los principales hacedores de política, de cara a impulsar

“Uno de los sectores que más ha sido afectado por la pandemia es el turismo. Ello no solo a nivel local, sino en el mundo entero, lo que se refleja en la caída del 49.1% de su PBI mundial en 2020, según el World Travel & Tourism Council.”

la recuperación del sector, para que tomen acciones concretas que fortalezcan la competitividad turística del Perú. Así, con el ánimo de aportar herramientas y evidencias sobre el desempeño, las fortalezas y las oportunidades del turismo a nivel local, desde ComexPerú, hemos desarrollado un marco analítico que evalúa los principales determinantes de la competitividad turística de cada departamento.

Dicho análisis, materializado en el Índice de Competitividad Turística Departamental, comprende el desempeño de los 24 departamentos del país en un conjunto de factores y políticas vinculados con un ambiente que favorece el desarrollo sostenible de las actividades turísticas e

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

impacta directamente en la experiencia de los visitantes, los cuales, a su vez, influyen en la competitividad económica de aquellas localidades que más dependen de la oferta turística: i) ambiente apto; ii) políticas de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras; iii) infraestructura turística; y iv) recursos naturales y culturales.

Así, en 2020, Cusco volvió a liderar el ranking de competitividad turística departamental, seguido por Lima y Loreto. Este último escaló cuatro posiciones en comparación con el ranking de 2019. Cabe mencionar que, en aquella oportunidad, Piura fue el tercer mejor ubicado. Por otro lado, los departamentos que se encontraron más rezagados fueron Huancavelica, Huánuco y Áncash.

Asimismo, entre los departamentos que más escalaron en el ranking, además de Loreto, figuran Tumbes, Tacna y Puno, con avances de 8, 4 y 4 posiciones, respectivamente. Por el contrario, los departamentos que más descendieron fueron Arequipa, Ucayali, Ayacucho y Lambayeque, con retrocesos de 6, 4, 3 y 3 posiciones, respectivamente.

En cuanto al pilar de ambiente apto, Lima, Tacna y Moquegua lideraron el ranking, mientras que Loreto, Huancavelica y Amazonas se encuentran en la cola. En lo que respecta a políticas de viajes y turismo y condiciones habilitadoras, Lima, Cusco y Amazonas encabezaron el ranking, mientras que Huánuco, Arequipa y Áncash fueron los peores posicionados. En lo que se refiere a infraestructura turística, Tacna, Cusco y Tumbes lideraron el ranking, mientras que Junín, Pasco y Huancavelica fueron los más rezagados. Finalmente, en cuanto a recursos naturales y culturales, Loreto, Madre de Dios y Amazonas encabezaron el ranking, mientras que los peor posicionados fueron Tacna, Tumbes y Ucayali.

Si bien 2020 fue un año en el que las restricciones asociadas al manejo de la pandemia afectaron la gran mayoría de las actividades económicas, más aún las relacionadas con el sector turismo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino tomar las acciones pertinentes para repotenciar el sector

y así, de la mano con un proceso de vacunación avanzado a nivel mundial, convertirnos en una plaza segura y atractiva para el turismo local y extranjero.

Las intervenciones de política en el sector deben atacar aquellas falencias visibles, así como explotar las capacidades de cada uno de los departamentos. Esto no es solo tarea del Gobierno central, sino también de los Gobiernos regionales y locales, los cuales, con el total conocimiento de las necesidades de su sector, deberían ejecutar los recursos de los que disponen para mejorar aspectos clave relacionados con el turismo.

Por tanto, ComexPerú pone a disposición este documento, una herramienta de análisis en profundidad para que los principales hacedores de políticas focalicen los recursos de sus jurisdicciones destinados al sector turismo, y se conviertan en bienes y servicios públicos de calidad en favor de su población y el desarrollo del sector.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

La actividad turística influye en distintos sectores económicos de manera directa e indirecta, y contribuye a la dinamización de la economía, la obtención de recursos fiscales y la generación de empleo formal. Por esto, resulta importante analizar cada una de estas áreas para evaluar el impacto del turismo en nuestra economía.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

APORTE DEL TURISMO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

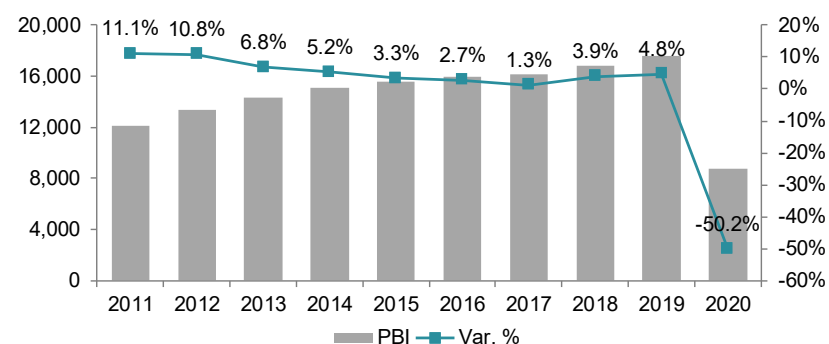
Dos sectores económicos directamente relacionados con el turismo son el de alojamiento y restaurantes, y el de agencias de viaje y operadores turísticos. Para el primero, el PBI alcanzado fue de S/ 8,775 millones en 2020, un 50.2% menos que en 2019, con lo que retrocedió a niveles previos a 2010.

Por otro lado, el sector de agencias de viaje y turismo alcanzó un PBI de S/ 197 millones en 2020, un 74.2% menos que en 2019.

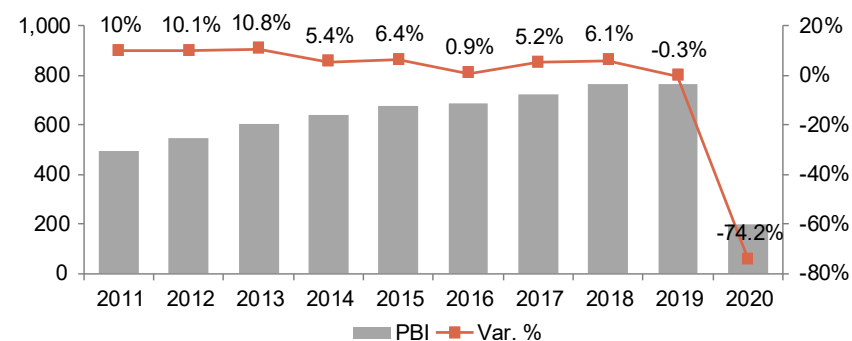
En términos de variaciones, dos sectores adicionales que explican parte del desempeño del sector turismo en el país

son el transporte aéreo y el terrestre. Durante 2020, estos registraron caídas debido a la crisis causada por la COVID-19. Por un lado, el sector de transporte aéreo decreció un 65.6% respecto de 2019, mientras que el sector de transporte terrestre y tuberías disminuyó un 11.21% respecto del año previo.

PBI ANUAL DEL SECTOR DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES
(S/ MILLONES)



PBI ANUAL DEL SECTOR DE AGENCIAS DE VIAJES
Y OPERADORES TURÍSTICOS (S/ MILLONES)



Fuente: INEI. Elaboración: ComexPerú.

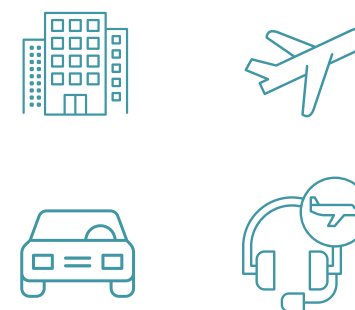
AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

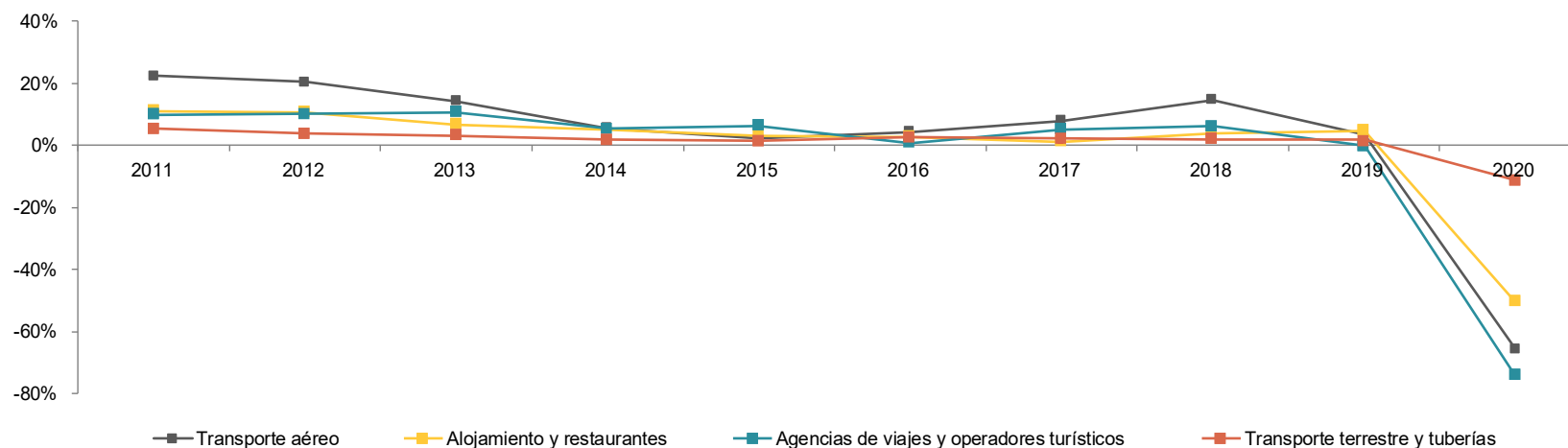
Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

Asimismo, se observa que, de los cuatro sectores mencionados, el sector con menor reducción en su desempeño interanual fue el de transporte terrestre y tuberías, que retrocedió 13.1 pp; no obstante, los sectores de alojamiento y restaurantes, agencias de viaje y operadores turísticos, y transporte aéreo han disminuido su desempeño en más de 50 pp con respecto a 2019.



VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL PBI EN SECTORES RELACIONADOS CON EL TURISMO



Fuente: INEI. Elaboración: ComexPerú.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

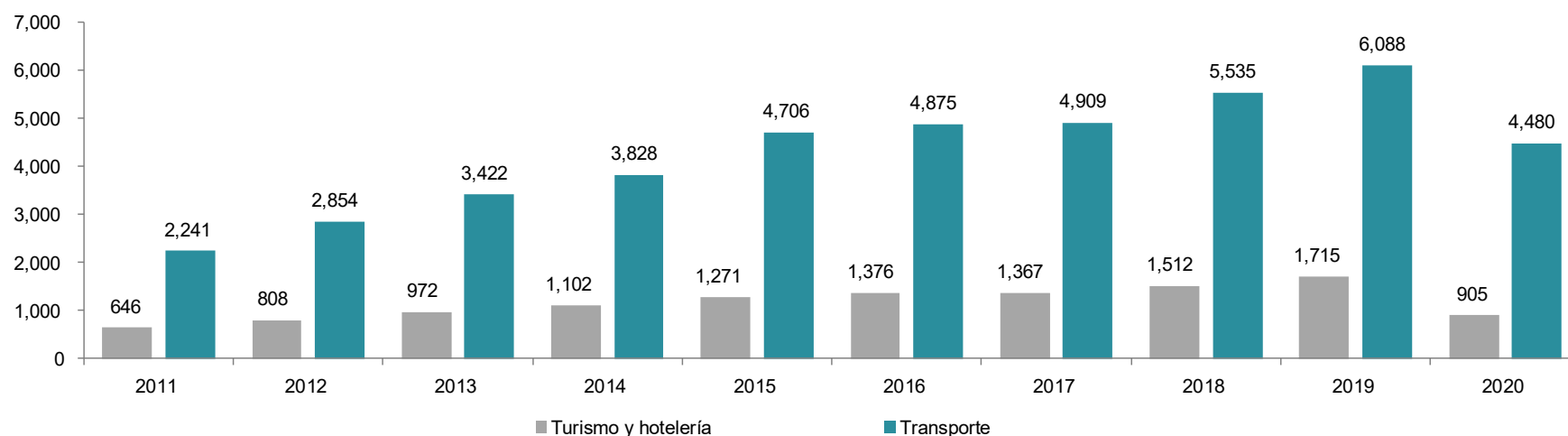
Gasto e inversión pública
en el sector turismo

Debido a la disminución en la actividad económica del sector turismo a nivel agregado, es de esperarse una reducción igual de importante en la recaudación tributaria. Así, el sector turismo y hotelería generó S/ 905 millones en 2020, un 47.2% menos que lo recaudado en 2019. Se destaca

que, ante la crisis actual, la recaudación tributaria durante 2020 ha retrocedido a niveles similares a 2012, año en el cual alcanzó S/ 808 millones. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar al sector transporte, pues, a pesar de la crisis causada por la COVID-19 y que la recaudación no se limita a la generada

específicamente por la actividad turística, es una actividad clave para el turismo, pues permite la llegada y salida de visitantes. Así, este sector ha sido el responsable de generar S/ 4,480 millones en 2020 por conceptos de recaudación tributaria, un 26.4% menos que en 2019.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ANUAL (S/ MILLONES)



Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

EMPLEO VINCULADO CON EL SECTOR TURISMO (SEGÚN CIFRAS DE LA ENAHO)

A partir de la Cuenta Satélite de Turismo de 2015, elaborada por el Mincetur, se obtuvieron las actividades económicas relacionadas con el turismo y, junto con la información de la Enaho 2020, se encontró la cantidad de empleados en dichas actividades. Este año en particular fue uno que afectó fuertemente el sector turismo de manera negativa, lo que también se vio reflejado en el empleo.

¿CUÁNTAS PERSONAS EMPLEÓ...?



ALOJAMIENTO PARA VISITANTES
43,027



20,232
SEGUNDAS VIVIENDAS
EN PROPIEDAD

INDUSTRIA DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

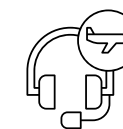
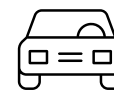


877,663

TRANSPORTE
DE PASAJEROS
634,946



3,919
ALQUILER DE EQUIPOS
DE TRANSPORTE



11,779

AGENCIAS DE VIAJE Y
OTROS SITIOS DE RESERVA



INDUSTRIA
CULTURAL
39,253



46,323
INDUSTRIA DEPORTIVA
Y RECREATIVA

197,095

DEL COMERCIO MINORISTA DE BIENES
CARACTERÍSTICOS DEL TURISMO
ESPECÍFICOS DE CADA PAÍS

96,755

OTRAS INDUSTRIAS TURÍSTICAS
ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS



ARTESANÍAS **385,807**

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo



En primer lugar, se encuentra el sector de Alojamiento para visitantes, que empleó a un total de 43,027 personas en 2020, un 47.3% menos que en 2019. Este sector se divide en tres clases: (i) Actividades de alojamiento de corta estancia, (ii) Actividades de campamentos, parques de vehículos de recreo y parques de caravanas, y (iii) Otras actividades de alojamiento.



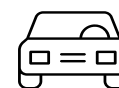
El siguiente es el sector Segundas viviendas en propiedad, que empleó a un total de 20,232 personas en 2020, un 12.4% más que en 2020, a pesar de la pandemia. En este sector, corresponde la clase de Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, y se relaciona con el alquiler imputado de viviendas como espacio de alojamiento para turistas.



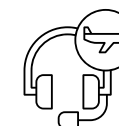
A continuación, está el sector Industria de provisión de alimentos y bebidas, que empleó un total de 877,663 personas en 2020, un 32.4% menos que en 2019, lo que implicaría una caída por segundo año consecutivo. El sector se encuentra dividido en cuatro clases: (i) Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas, (ii) Suministro de comidas por encargo, (iii) Otras actividades de servicio de comidas y (iv) Actividades de servicio de bebidas.



El siguiente sector es el de Transporte de pasajeros, que empleó a un total de 634,946 personas en 2020, un 15.5% menos que en 2019. Este sector abarca las clases de (i) Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, (ii) Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre, (iii) Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje, (iv) Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores y (v) Transporte de pasajeros por vía aérea.



Continúa el sector Alquiler de equipos de transporte, que empleó a un total de 3,919 personas en 2020, un 23.8% menos que en 2019. El sector corresponde a la clase de Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.



El siguiente sector es Agencias de viaje y otros sitios de reserva, que empleó a un total de 11,779 personas en 2020, un 61.2% menos que en 2019. Se divide en tres áreas: (i) Actividades de agencias de viaje, (ii) Actividades de operadores turísticos y (iii) Otros servicios de reserva y actividades conexas.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo



Continúa el sector Industria cultural, que empleó a un total de 39,253 personas en 2020, un 58% menos que en 2019. La industria cultural se divide en (i) Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento; (ii) Actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos; y (iii) Actividades de jardines botánicos, zoológicos y de reservas naturales.



Le sigue el sector Industria deportiva y recreativa, que empleó un total de 46,323 personas en 2020, un 28% menos que en 2019. El sector se encuentra dividido en (i) Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de video, (ii) Actividades de juegos de azar y apuestas, (iii) Otras actividades deportivas y (iv) Otras actividades de esparcimiento y recreativas.

El sector a continuación es Comercio minorista de bienes característicos del turismo específicos de cada país, que empleó a un total de 197,095 personas en 2020, un 12.3% menos que en 2019, lo que representó el cuarto año seguido de caída en el empleo. El sector se divide en las actividades de (i) Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en comercios especializados; (ii) Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados, y (iii) Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados. Continúa el sector Otras industrias turísticas específicas de cada



país, que empleó a un total de 96,755 personas en 2020, un 18.1% menos que en 2019. El empleo en el sector ha presentado caídas constantemente a lo largo de la última década, siendo los años 2013, 2015, 2017 y 2019 los que presentaron variaciones negativas. El sector se divide en (i) Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo, (ii) Otros tipos de intermediación monetaria, (iii) Corretaje de valores y de contratos de productos básicos, y (iv) Seguros generales.



Culmina con el sector Artesanías, que empleó a un total de 385,807 personas en 2020, un 21.4% menos que 2019, y se relaciona con las actividades de (i) Fabricación de otros productos textiles, (ii) Fabricación de prendas de vestir, (iii) Fabricación de cuero y productos de cuero, (iv) Fabricación de productos de madera, (v) Fabricación de vidrio y productos de vidrio, (vi) Fabricación de otros productos minerales no metálicos, (vii) Fabricación de otros productos metálicos diversos, y (viii) Otras industrias manufactureras.

“La industria turística empleó a 2.4 millones de personas en 2020, un 25.8% menos que en 2019, lo que fue ocasionado principalmente por la crisis causada por la COVID-19. Además, es importante mencionar que la industria turística significó un 14% del total de la población económicamente activa de 2020.”

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

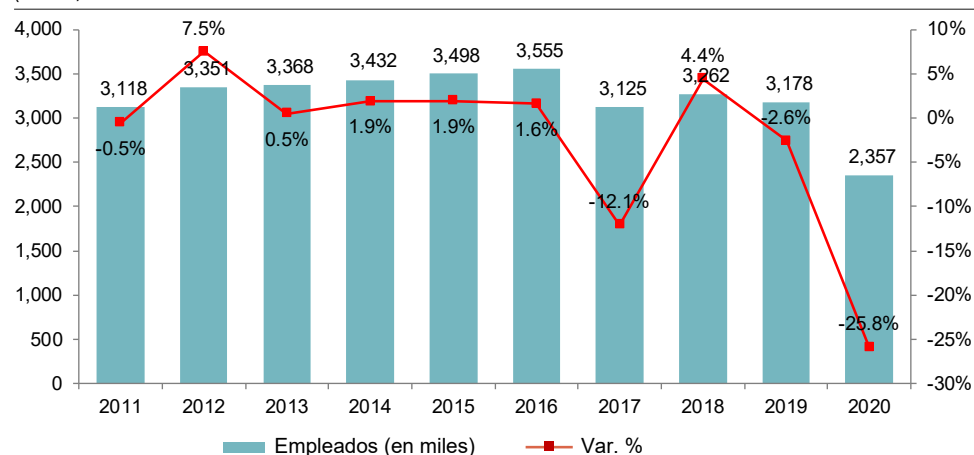
Gasto e inversión pública
en el sector turismo

EMPLEO VINCULADO CON EL SECTOR TURISMO (SEGÚN CIFRAS DE LA ENAHO)

Al agrupar las cifras antes mencionadas, se concluye que, en total, la industria turística empleó a 2.4 millones de personas en 2020, un 25.8% menos que en 2019, lo que fue ocasionado principalmente por la crisis causada por la COVID-19. Además, es importante mencionar que la industria turística significó un 14% del total de la población económicamente activa de 2020.

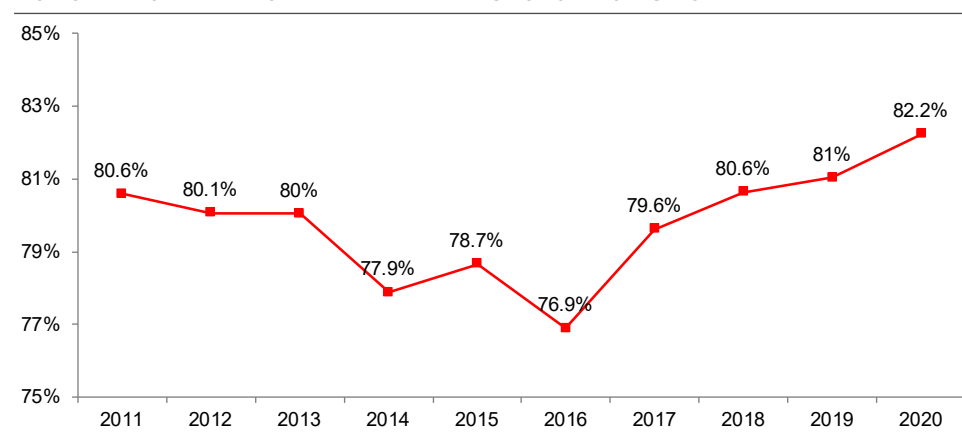
Finalmente, un aspecto interesante para evaluar es la cantidad de empleo informal, la cual alcanza el 82.2% del total de empleo en la industria turística, es decir, 2 millones de empleos de la industria turística son informales. Este porcentaje aumentó 1.2 puntos porcentuales respecto de 2019. Por otro lado, en 2019, 11.4 millones de personas se encontraban dentro del empleo informal, por lo que la industria turística significó un 17.1% de este total.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURISMO
(MILES)



Fuente: ENAHO. Elaboración: ComexPerú.

PORCENTAJE DE INFORMALIDAD EN EL SECTOR TURISMO



Fuente: ENAHO. Elaboración: ComexPerú.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

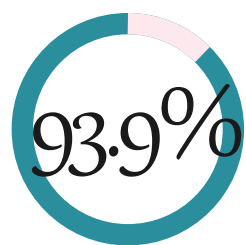
Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

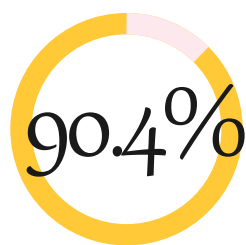
GASTO E INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR TURISMO

Los órganos constitucionales encargados de velar por la promoción y competitividad del turismo, y de preservar el patrimonio cultural del país son el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Cultura (Mincul), respectivamente. Sus funciones y objetivos contribuyen al desempeño de la industria turística, por lo que es relevante analizar su ejecución presupuestal, lo que nos aproxima al esfuerzo de dichos órganos para cumplir eficientemente sus funciones.

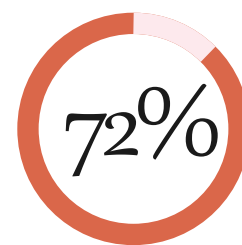
EJECUCIÓN DEL PIM



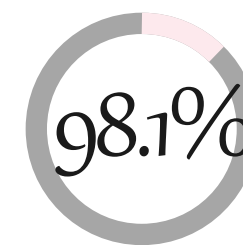
Mincetur



PromPerú



Ministerio de
Cultura



Plan COPESCO
Nacional

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

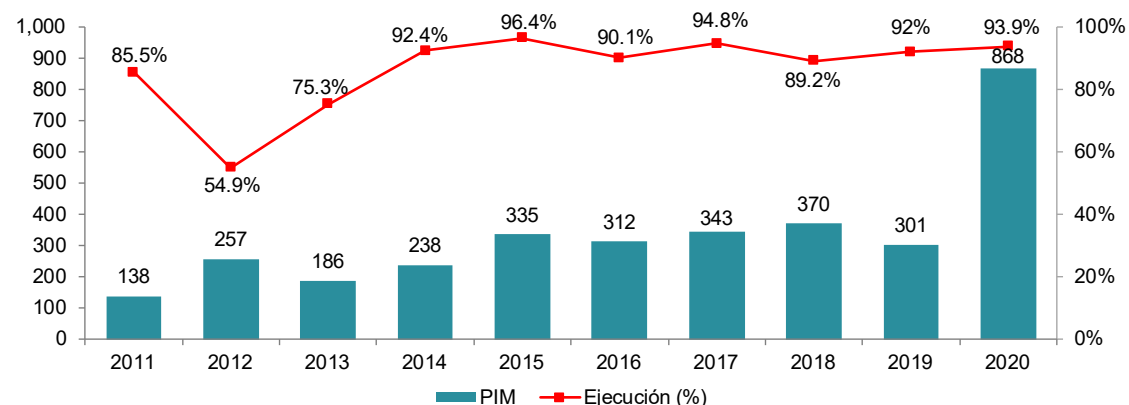
Gasto e inversión pública
en el sector turismo

Mincetur

El Mincetur registró un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 868 millones en 2020, un 188.4% más que en 2019. De este se ejecutaron S/ 815 millones, es decir, el 93.9% del total. Así, en 2020, el porcentaje de ejecución se incrementó 1.9 y 4.7 puntos porcentuales (pp) en comparación con 2019 y 2018, respectivamente. Cabe mencionar que, desde 2014, el porcentaje de ejecución del PIM supera el 90%, a excepción de 2018, cuando se ejecutó el 89.2%.

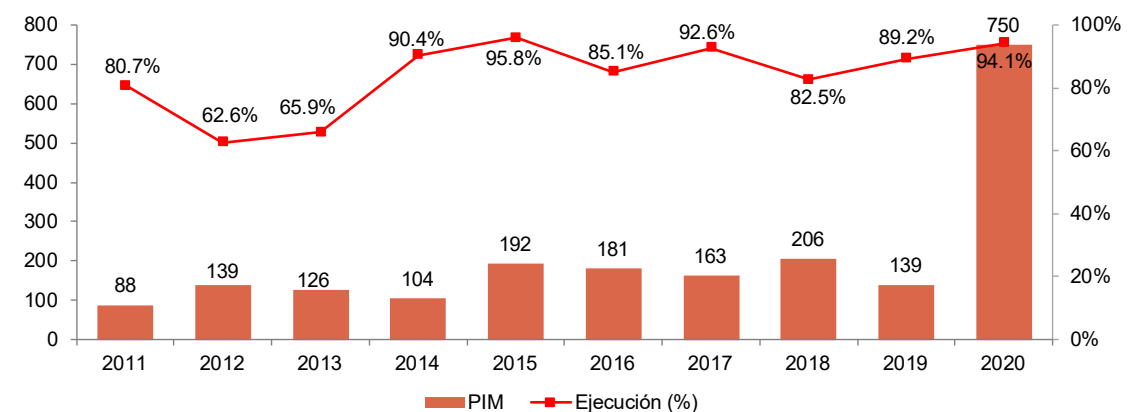
Específicamente, el PIM del Mincetur destinado al sector turismo fue de S/ 750 millones en 2020, un 439.6% más que en 2019. Se ejecutaron S/ 706 millones, el 94.1% del total presupuestado. Así, el porcentaje de ejecución en 2020 superó en 4.9 y 11.6 pp lo ejecutado en 2019 y 2018, respectivamente. Una característica histórica importante es que los niveles de ejecución para el sector venían siendo menores que los del Mincetur, menos para 2012 y 2020.

PRESUPUESTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL DEL MINCETUR
(S/ MILLONES)



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

PRESUPUESTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL DEL MINCETUR EN TURISMO
(S/ MILLONES)



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

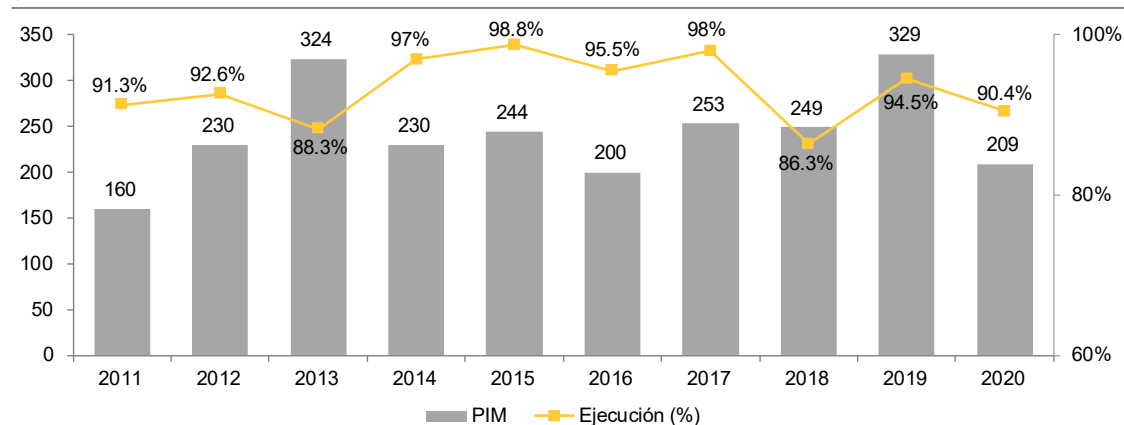
Gasto e inversión pública
en el sector turismo

PromPerú

También es relevante analizar el desempeño de ejecución presupuestal de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), organismo técnico adscrito al Mincetur que formula y ejecuta planes de promoción de turismo interno y receptivo. Esta entidad contó con un PIM de S/ 209 millones en 2020, un 36.5% menos que en 2019 y ejecutó S/ 189 millones, es decir, el 90.4% del PIM. Dicho porcentaje de ejecución retrocedió en 4.1 pp respecto al porcentaje de 2019. Además, resalta que, desde 2014, el porcentaje de ejecución supera el 94%, a excepción de 2018, cuando se ejecutó el 86.3%.

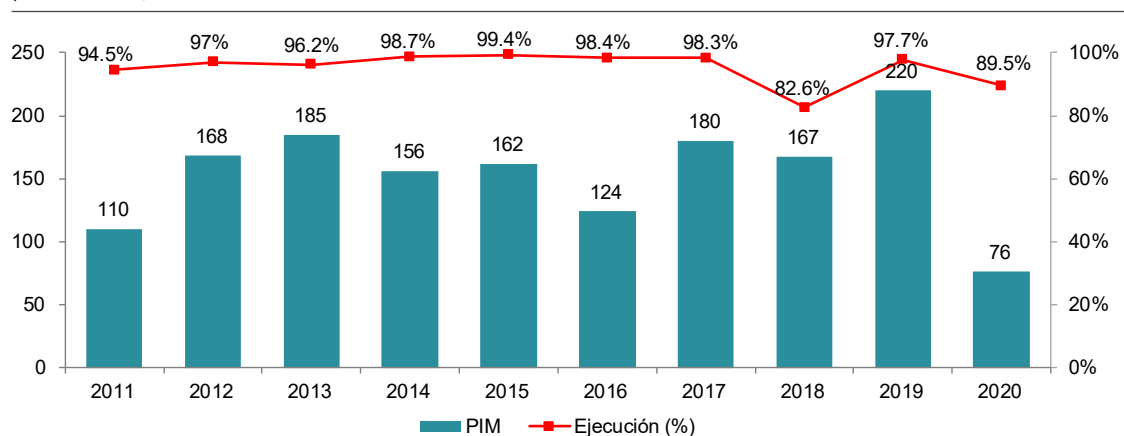
Específicamente, PromPerú destinó para el sector turismo S/ 76 millones en 2020, un 65.5% menos que en 2019. De esta manera, se ejecutaron S/ 68 millones, es decir, el 89.5% del PIM, con lo que el porcentaje de ejecución retrocedió en 8.3 pp con respecto al de 2019. Se destaca que la ejecución del presupuesto en este sector es bastante alta, al superar el 97% desde 2014, con excepción de 2018 (82.6%) y 2020.

PRESUPUESTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL DE PROMPERÚ
(S/ MILLONES)



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

PRESUPUESTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL DE PROMPERÚ EN TURISMO
(S/ MILLONES)



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

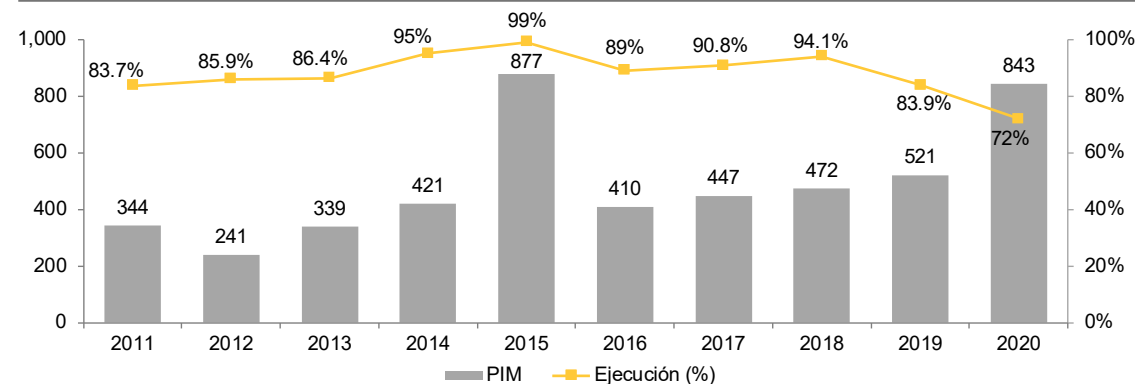
Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

Ministerio de Cultura

Por su lado, el Mincul recibió un PIM de S/ 843 millones en 2020, un 61.8% más que en 2019. Del total, se devengó S/ 607 millones, es decir, un 72% del PIM. De esta forma, el porcentaje de ejecución disminuyó un 11.9 pp respecto de 2019, el segundo año consecutivo de reducción en el avance de ejecución. Se destaca que en 2020 se registró el porcentaje de ejecución del PIM más bajo del Mincul desde 2011.

PRESUPUESTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL DEL MINISTERIO DE CULTURA
(S/ MILLONES)

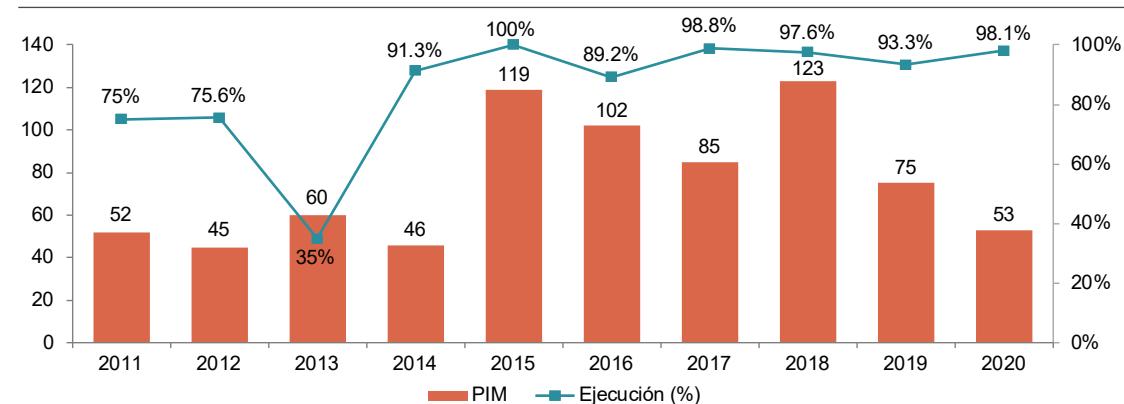


Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

Plan COPESCO Nacional

Finalmente, para la inversión se analiza el desempeño de ejecución presupuestal del Plan Copesco Nacional, el cual fue creado el 25 de abril de 1969 y es la unidad ejecutora del Mincetur que formula, coordina, dirige, ejecuta y supervisa proyectos de infraestructura turística a nivel nacional. Así, en 2020, contó con un PIM de S/ 53 millones, un 29.3% menos que en 2019, de los cuales se ejecutaron S/ 52 millones, equivalentes al 98.1% del PIM. Este porcentaje fue mayor que en 2019 en 4.8 pp. Cabe resaltar que, desde 2014, el porcentaje de ejecución del PIM supera el 91%, a excepción de 2016, cuando se ejecutó el 89.2%.

PRESUPUESTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL DEL PLAN NACIONAL COPESCO
(S/ MILLONES)



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

El desempeño del sector turismo en el país será analizado a través de cuatro áreas que reflejan su evolución: (i) flujo de pasajeros por aeropuertos, (ii) afluencia a sitios turísticos, (iii) desempeño de la oferta y demanda hotelera, y (iv) evolución de la generación de divisas por turismo receptivo.

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

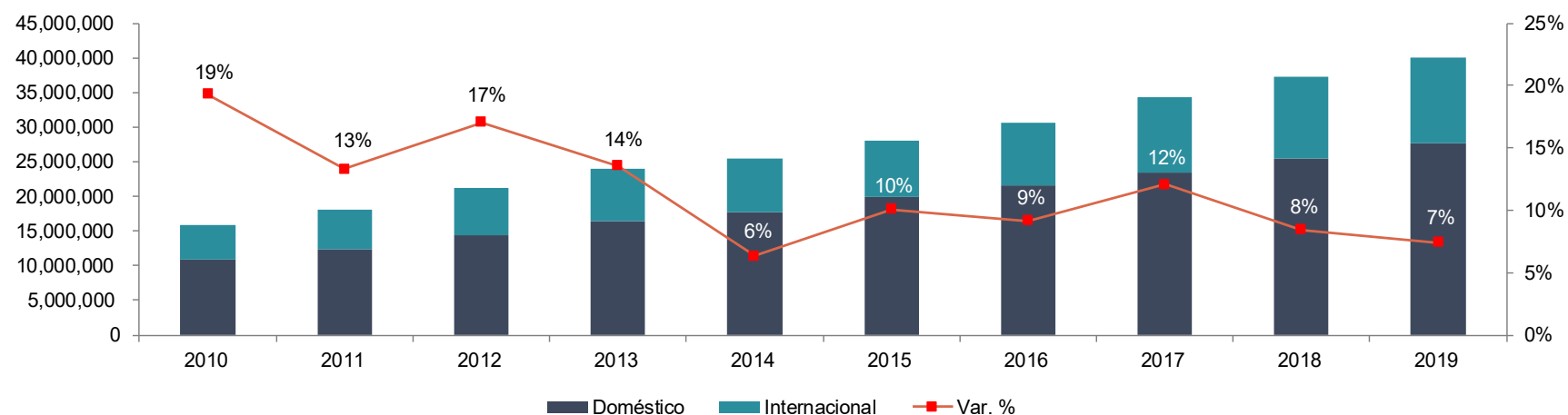
FLUJO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS

Resultados nacionales

En 2020 se movilizaron 12 millones de pasajeros en los aeropuertos del país a través de las llegadas y salidas de vuelos domésticos e internacionales, un 68.6% menos que lo registrado en 2019, debido a la pandemia causada por la COVID-19. En términos absolutos, comparado con la última caída interanual, registrada en 2008 (-76%), el movimiento de

pasajeros en aeropuertos nacionales en 2020 disminuyó 7.4 pp menos. Del total, el 76.4% de pasajeros movilizados correspondió a llegadas y salidas de vuelos domésticos, mientras que el 23.6% restante, a vuelos internacionales. En específico, las movilizaciones de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales disminuyeron un 65.3% y un 76%, respectivamente, en 2020, frente a lo reportado en 2019.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS NACIONALES



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

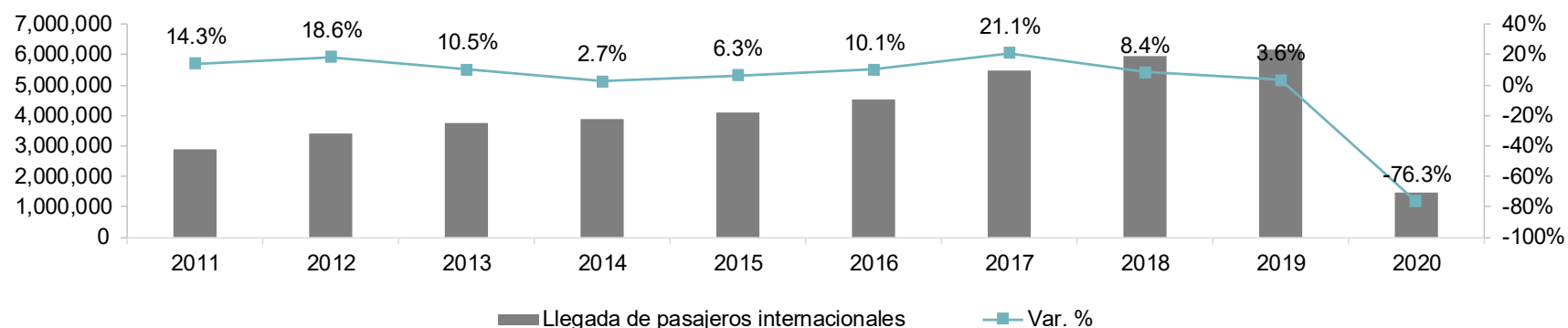
En 2020, el 50.2% del total de las movilizaciones correspondió a la salida de pasajeros, de las cuales las realizadas en vuelos domésticos representaron el 76.1%. Por otro lado, las llegadas representaron el 49.8% del

total de movilizaciones, y de esta cifra, el 76.7% fueron en vuelos domésticos. Específicamente, en 2020, la llegada de pasajeros en vuelos internacionales fue de 1.5 millones, un 76.3% menor que en 2019.

MOVILIZACIÓN TOTAL DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DEL PERÚ

	Movilización de pasajeros en aeropuertos 2019		Movilización de pasajeros en aeropuertos 2020	
	Vuelos domésticos	Vuelos internacionales	Vuelos domésticos	Vuelos internacionales
Movilización total	27,660,702	12,364,831	9,603,382 (-65.3%)	2,962,515 (-76%)
Llegadas	13,812,216	6,151,529	4,804,849 (-65.2%)	1,457,989 (-76.3%)
Salidas	13,848,486	6,213,302	4,799,965 (-65.3%)	1,504,526 (-75.8%)

EVOLUCIÓN DE LA LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

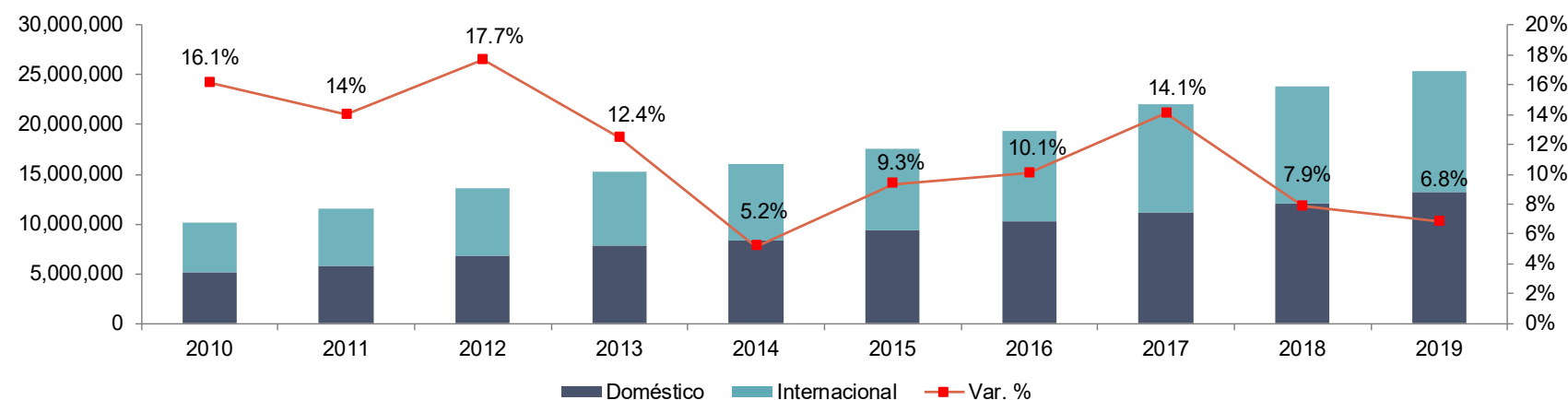
Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

En 2020, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se movilizaron 7.6 millones de pasajeros, entre llegadas y salidas de vuelos domésticos e internacionales, un 70.2% menos de lo registrado en 2019. De este total, el 61.8% lo hizo en vuelos domésticos, un 64.7% menos respecto de 2019, mientras que el 38.2% restante fueron vuelos internacionales, un 76.3% menos en comparación

con 2019. En cuanto a las salidas, el 61.4% se realizó en vuelos domésticos, mientras que el 38.6% se produjo a través de vuelos internacionales. Por otro lado, el 62.1% de los pasajeros en vuelos de llegadas en 2020 procedió de trayectos domésticos. Así, el año pasado, la llegada de pasajeros en vuelos internacionales fue de 1.4 millones, un 76.5% menos que en 2019.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mayor movilización de pasajeros en 2020

A nivel departamental, sin incluir Lima, los aeropuertos con mayor movilización de pasajeros en 2020 fueron Cusco, Piura y Arequipa, los tres con aeropuertos internacionales. En Cusco se movilizaron 1 millón de pasajeros, de los cuales el 96.1% lo hizo a través de vuelos domésticos y solo el 3.9% restante, en vuelos internacionales; sin embargo, la llegada de pasajeros disminuyó un 74% respecto de 2019. En Piura se movilizaron 570,513 pasajeros (entre llegadas y salidas), el 99.9% de los cuales lo hizo a través de vuelos domésticos y el 0.1%, en internacionales; y los arribos de pasajeros disminuyeron un 60.2% con respecto a 2019. Por otra parte, en Arequipa se movilizaron 557,125 pasajeros, el 98.8% en vuelos domésticos y el 1.2% en internacionales. La llegada de pasajeros en Arequipa, por su lado, cayó un 72.2% en 2020 respecto del año previo.



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

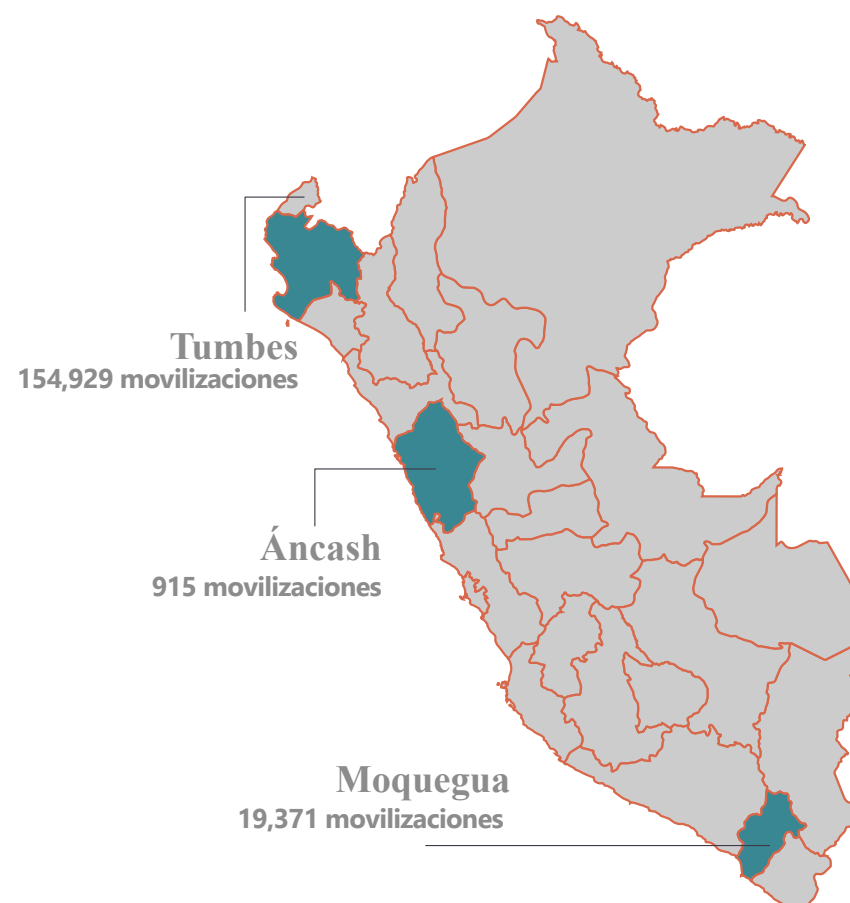
Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con menor caída en desempeño aeroportuario a causa de la COVID-19

Debido a la COVID-19, todos los departamentos disminuyeron su el flujo aéreo respecto de 2019; no obstante, unos cayeron menos que otros. Los departamentos que experimentaron menor caída interanual en la cantidad de movilizaciones en 2020 fueron Áncash, donde se registraron 915 movilizaciones en 2020, mientras que en 2019 se registraban 1,123; Tumbes, donde se registraron 154,929 movilizaciones en 2020, mientras que en 2019 se habían registrado 225,704; y Moquegua, donde se registraron 19,371 movilizaciones en 2020, mientras que en 2019 se habían registrado 32,62.

“Áncash, Tumbes y Moquegua registraron una menor caída en el desempeño aeroportuario en 2020.”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

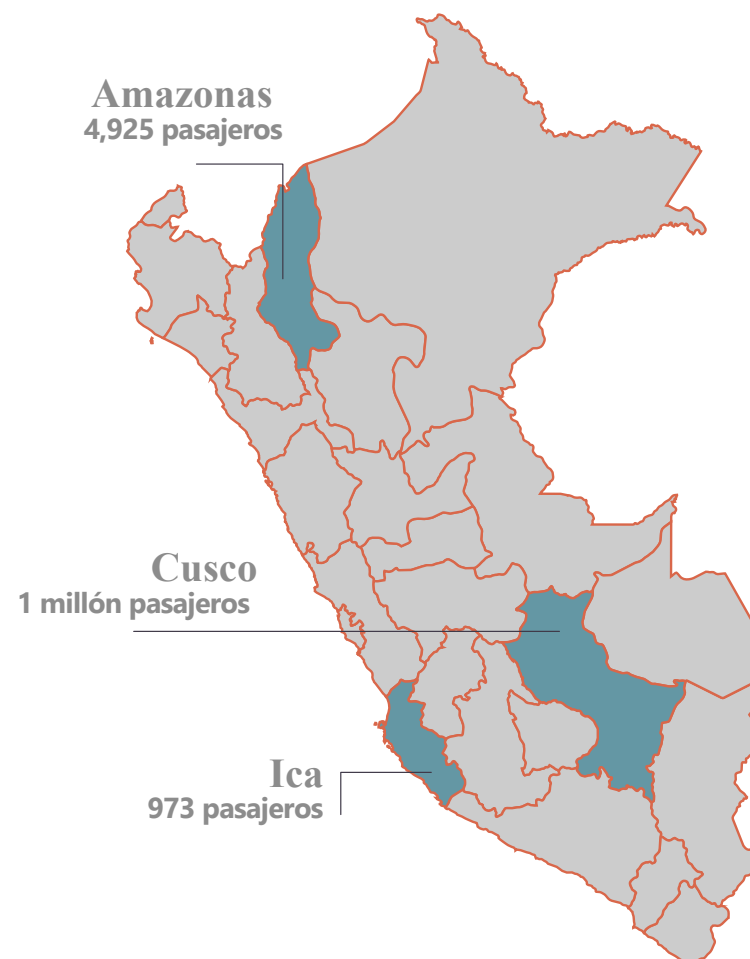
Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mayor caída en desempeño aeroportuario a causa de la COVID-19

Por otro lado, los departamentos que experimentaron una mayor caída interanual en movilización aérea en 2020 fueron Cusco, donde se movilizaron 1 millón pasajeros en 2020, mientras que en 2019 fueron 4 millones; Amazonas, donde se movilizaron 4,925 en 2020, mientras que en 2019 se registraron 21,525; e Ica, donde se registraron 973 movilizaciones en 2020, mientras que en 2019 la cifra era de 10,168.

“Cusco, Amazonas e Ica registraron una mayor caída interanual en movilización aérea en 2020.”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

AFLUENCIA A ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Resultados nacionales

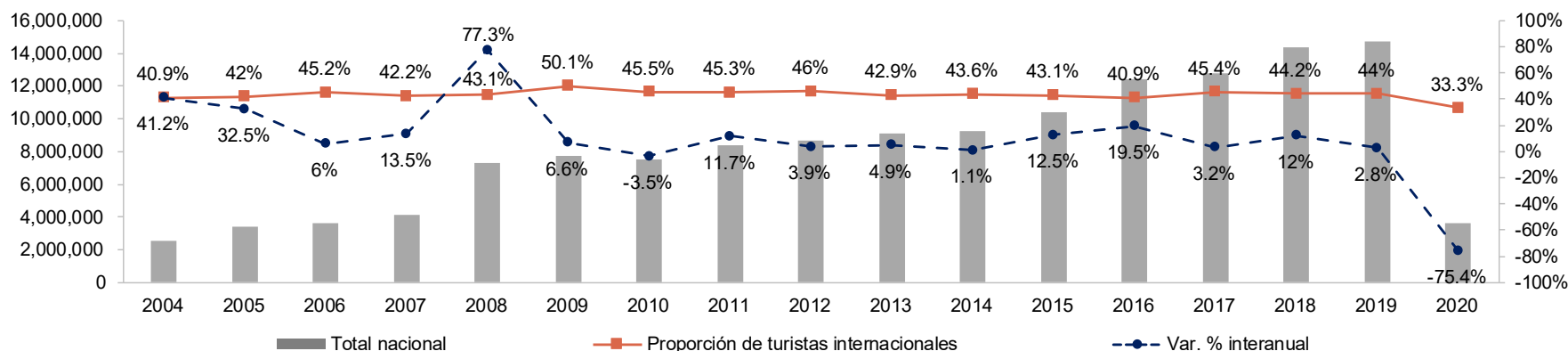
El Mincetur tiene registrados 126 atractivos turísticos a lo largo del país, los cuales comprenden museos, sitios turísticos y áreas naturales. En general, se registraron 3.6 millones de visitas a los atractivos turísticos en 2020, un 75.4% menos que lo registrado en 2019. Del total de visitas, es importante mencionar que el 33.3% fue realizado por turistas

internacionales, una reducción de 10.7 pp respecto al año previo.

Los atractivos turísticos con mayor flujo de visitantes en 2020 fueron el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva (1.2 millones de personas), el Santuario Histórico de Machu Picchu (269,576) y la Reserva

Nacional de Paracas (223,872). En contraparte, los atractivos turísticos con menor recepción de visitantes fueron el Museo Arqueológico Samuel Humberto Espinoza Lozano, con 148 visitas; el Parque Nacional del Manu, con 103 visitas, y el Museo de Sitio Las Peñas, con 48 visitas.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PERÚ



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con más visitas a atractivos turísticos en 2020

Al analizar la dispersión de los atractivos turísticos a escala departamental, se concluye que, en 2020, los departamentos con una mayor cantidad de atractivos turísticos registrados fueron Lima (22), Cusco (17) e Ica (8), mientras que los departamentos con menor cantidad de atractivos turísticos registrados fueron Huancavelica, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Ucayali, que tan solo registran 2 atractivos turísticos cada uno.

“Los departamentos con una mayor cantidad de atractivos turísticos registrados fueron Lima, Cusco e Ica.”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Los tres departamentos que recibieron una mayor cantidad de visitas en sus atractivos turísticos en 2020 fueron Lima, Cusco e Ica. En Lima se registró la visita de 1.3 millones de personas, la mayoría de nacionalidad peruana (65.7%). Los atractivos turísticos más visitados fueron el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva (1.2 millones de visitantes), el Museo de Sitio Huaca Pucllana (31,975 visitantes) y el Museo de Sitio Pachacamac (21,232 visitantes), mientras que los menos visitados fueron el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja (2,580 visitantes), el Museo de Sitio Huallamarca (2,234 visitantes) y el Museo de Sitio el Mirador del Cerro San Cristóbal (1,769 visitantes).

Por otro lado, Cusco recibió a 939,299 de visitantes a sus atractivos turísticos, la mayoría de nacionalidad extranjera (53.1%). Los más visitados fueron el

Santuario Histórico de Machu Picchu (269,576 visitantes), Ollantaytambo (171,058 visitantes) y Sacsayhuamán (156,817 visitantes), mientras que los menos visitados fueron el Parque Arqueológico de Raqchi (14,777 visitantes), el Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón (5,342 visitantes) y el Parque Arqueológico de Choquequirao (965 visitantes).

Ica, por su lado, recibió a 437,455 visitantes en sus atractivos turísticos, la mayoría de nacionalidad peruana (73.4%). Los más visitados fueron la Reserva Nacional de Paracas (223,872 visitantes), la Reserva Nacional Islas Ballestas (190,361 visitantes) y el Mirador de las Líneas de Nasca (17,067 visitantes), mientras que los menos visitados fueron el Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas (4,612 visitantes), la Reserva Nacional San Juan (1,116 visitantes) y la Reserva Nacional San Fernando (427 visitantes).

“Los tres departamentos que recibieron una mayor cantidad de visitas en sus atractivos turísticos en 2020 fueron Lima, Cusco e Ica.”

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

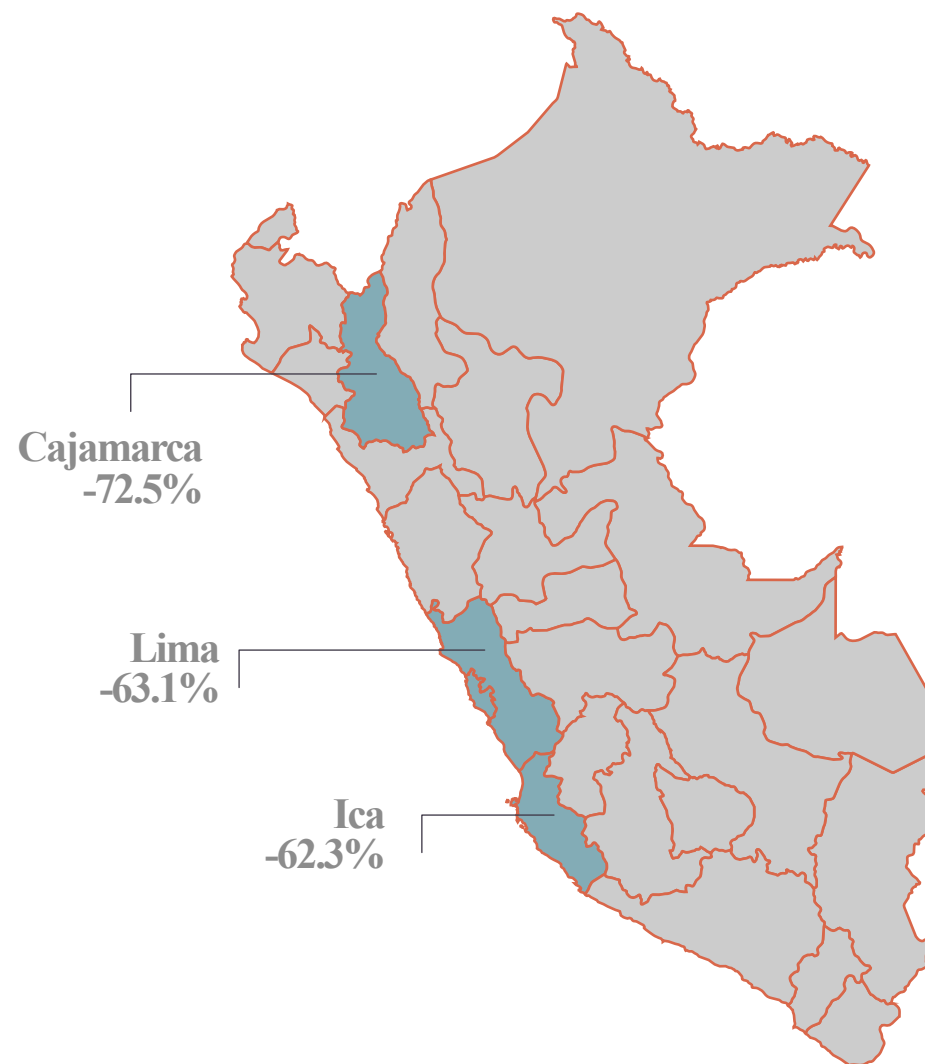
Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con menor caída en el desempeño en la afluencia a atractivos turísticos 2020

También resulta importante mencionar que, en 2020, los tres departamentos con menor caída en variación interanual de visitas en sus atractivos turísticos debido a la crisis causada por la COVID-19 fueron Ica (-62.3%), donde las visitas disminuyeron en menor medida en la Reserva Nacional de San Juan (-31.7%) y la Reserva Nacional de Paracas (-54.1%); Lima (-63.1%), donde disminuyeron en menor medida en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva (-55.4%) y el Museo de Sitio el Mirador del Cerro San Cristóbal (-74.3%); y Cajamarca (-72.5%), donde disminuyeron en menor medida en el Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco (-71.6%) y el Complejo Monumental Belén (-71%).



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mayor caída en el desempeño en la afluencia a atractivos turísticos 2020

De manera más pronunciada, los departamentos que tuvieron una mayor caída interanual de visitas a sus atractivos turísticos fueron Huancavelica (-93.7%), donde las visitas disminuyeron drásticamente en el Museo Arqueológico Samuel Humberto Espinoza Lozano (-96.5%) y el Museo Regional Daniel Hernández Morillo (-89.7%); Callao (-90.3%), donde disminuyeron en mayor medida en el Museo de Sitio Naval Submarino Abtao (-88.7%) y el Museo Naval del Perú Capitán de Navío Julio José Elías Murguía (-88.5%); y Madre de Dios (-88.6%), donde se redujeron significativamente en el Parque Nacional del Manu (-98%) y la Reserva Nacional de Tambopata (-87.9%).

“Las mayores caídas en afluencia turística en 2020 se observaron en Huancavelica, Callao y Madre de Dios.”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA

El desempeño de la oferta hotelera será medido a través de la evolución en la cantidad de establecimientos de hospedaje, el número de habitaciones y la cantidad de plazas-camas; mientras que la demanda será medida a través del total de arribos, así como el desempeño de indicadores claves del comportamiento de los consumidores en el sector, como la tasa neta de ocupación de habitaciones (TNOH), la tasa neta de ocupación de plazas-camas (TNOC), el promedio de permanencia y el total de pernотaciones.

Resultados nacionales

Con relación a la oferta de hospedajes, en 2020, se registraron 202,721 establecimientos de hospedaje a nivel nacional, un 64.7% menos que lo registrado en 2019. Por otro lado, el número de habitaciones fue de 2.8 millones (-62.3%) y el número de plazas-cama alcanzó la cifra de 4.9 millones (-62.4%). De esta manera, para las tres áreas evaluadas, se concluye que la oferta de hospedajes se redujo en el país respecto de 2019.

Por el lado de la demanda, en 2020 se registraron 36 millones de arribos, un 71.2% menos de lo generado en 2019, y de los cuales el 95.1% fue representado por la demanda nacional y el 4.9%, por la demanda extranjera. La TNOH en 2020 fue del 20%, 8 pp. menos que en 2019, mientras que la TNOC en 2020 fue del 38%, un aumento de 14 pp. respecto de lo registrado en 2019. En cuanto al promedio de días de permanencia en los establecimientos

de hospedaje, en 2020, la cifra fue de 2 días, un 35.4% mayor que lo registrado en 2019; en este análisis cabe precisar que el promedio para los visitantes extranjeros fue de 2.3 días, mientras que para los nacionales fue de 2 días. Por otro lado, el total de pernотaciones sumó 53 millones en 2020, un 68.1% menor que en 2019, y la demanda nacional generó el 93.6%.

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

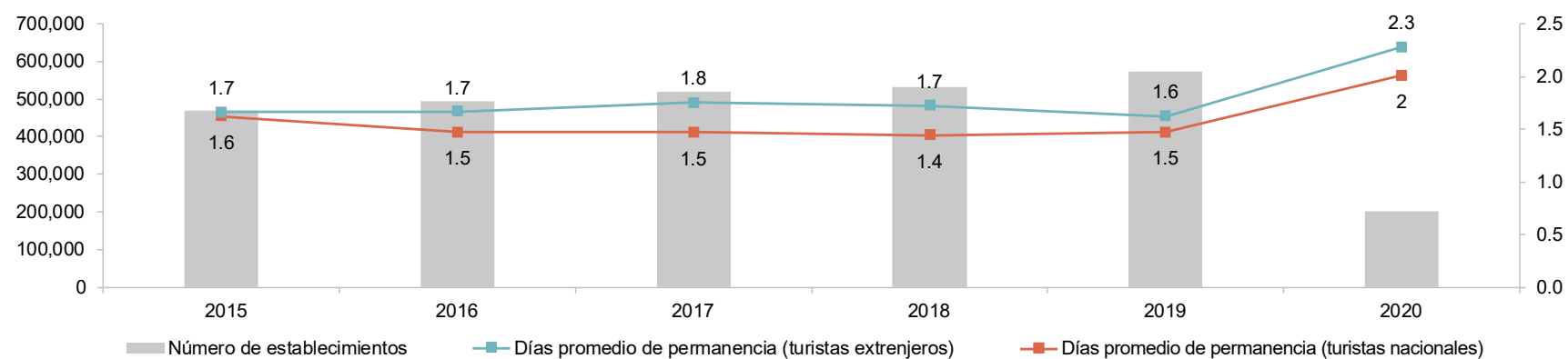
Respecto del análisis de la oferta a escala departamental, se consideró la comparación a través de los resultados en la variable de cantidad de establecimientos de hospedaje por cada 100,000 habitantes; de esta manera, se busca mitigar los efectos de las diferentes cantidades poblacionales de cada departamento. Aquellos con

mayor cantidad fueron Madre de Dios (1,132; -75.4%), Cusco (1,059; -72.8%) y Moquegua (1,021; -69%). En términos de variaciones, los que registraron una menor caída en la variable analizada fueron Lima (746; -47.1%), Callao (289; -53.6%) y Lambayeque (436; -65%). Por otro lado, los departamentos con mayor caída en el desempeño de la variable fueron Ucayali

(515; -75.3%), Madre de Dios (1,132; -75.4%) y Apurímac (581; -80.7%).

Para el análisis de la demanda a escala departamental, se estudiarán los resultados y las variaciones de la cantidad de arribos en 2020; con ello se identificará el desempeño de las demás variables mencionadas.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN EL PERÚ



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mayor cantidad de arribos en establecimientos de hospedaje

Los departamentos con una mayor cantidad de arribos fueron Lima, Callao y Cusco. En Lima se registraron 25 millones de arribos en 2020, un 65.6% menos que lo registrado en 2019. La TNOH del departamento en 2020 fue del 23%, 10 pp menos con respecto a 2019, y la TNOC fue del 22%, 7 pp menos que en 2019. Además, el promedio de permanencia fue de 2 días, un 20.6% mayor que en 2019. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 2 días, un 41.9% mayor que en 2019, mientras que los extranjeros mostraron un promedio de 2.1 días, un 2.6% más que en 2019. También se registró un total de 37 millones de pernoctaciones, un 61.2%

“Los departamentos con una mayor cantidad de arribos fueron Lima, Callao y Cusco.”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

menos que en 2019, de las que el 94.9% corresponde a demanda nacional y disminuyó un 56.7% respecto de 2019, mientras que un 5.1% corresponde a demanda extranjera y disminuyó un 86.8% con relación al mismo año.

En Callao se registraron 1 millón de arribos en 2020, un 69.2% menos de lo registrado en 2019. La TNOH del departamento en 2020 fue del 26%, 24 pp menor a la registrada en 2019, mientras que la TNOC fue del 25%, 21 pp menos respecto de 2019. El promedio de permanencia fue de 1 día, un 2.4% menos que en 2019. Los visitantes nacionales y extranjeros tuvieron un promedio de permanencia de 1.1 y 0.9 días cada uno, un 4.2% y un 28.2% menor que en 2019, respectivamente. También se registró un total de 1 millón de pernoctaciones, un 68.9% menos

que en 2019, de las cuales el 93.2% corresponde a demanda nacional (-65.6% con respecto a 2019), mientras que el 6.8% corresponde a demanda extranjera (-86.6% respecto de 2019).

En Cusco, se registraron 1 millón de arribos en 2020, una caída del -85.6% respecto de 2019. La TNOH del departamento fue del 16%, 19 pp menor a lo registrado en 2019, mientras que la TNOC fue del 12%, 22 pp menos respecto de 2019. El promedio de permanencia fue de 2.4 días, un 47.3% más que en 2019. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 2.4 días, un 48.6% mayor que en 2019, mientras que los visitantes extranjeros tuvieron un promedio de permanencia de 3.8 días, un 115% más que en 2019. También se registró un total de 2 millones de pernoctaciones, un

84.8% menos que en 2019, y el 66.1% correspondió a demanda nacional y disminuyó 68.1% respecto de 2019, mientras que el 33.9% correspondió a demanda extranjera y disminuyó un 92.5% respecto de 2019.

“En Cusco, se registraron 1 millón de arribos en 2020, una caída del -85.6% respecto de 2019.”

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con menor caída en el desempeño de la demanda hotelera

En términos de variaciones, los departamentos que registraron una menor caída en términos absolutos en la cantidad de arribos en 2020 respecto de 2019 fueron Lima, Callao y Lambayeque. Como Lima y Callao fueron explicados anteriormente, se procede al análisis de Lambayeque. En Lambayeque se registró un total de 586,402 de arribos, un 71.6% menos que en 2019. La TNOH del departamento en 2020 fue del 18%, 7.3 pp menos a lo registrado en 2019, mientras que la TNOC fue del 14%, 6.4 pp menos respecto de 2019. El promedio de permanencia fue de 1.6 días, un 36.8% más que en 2019. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.6 días, un 35.9% más que en 2019, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 2.9 días, un 100.5% más que en 2019. También se registró un total de 712,163 de pernoctaciones, un 70.8% menos que en 2019, de las cuales el 96.9% corresponde a la demanda nacional y disminuyó un 70.3% con relación a 2019, mientras que el 3.1% restante corresponde a la demanda extranjera y disminuyó un 80.3% con relación a 2019.



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

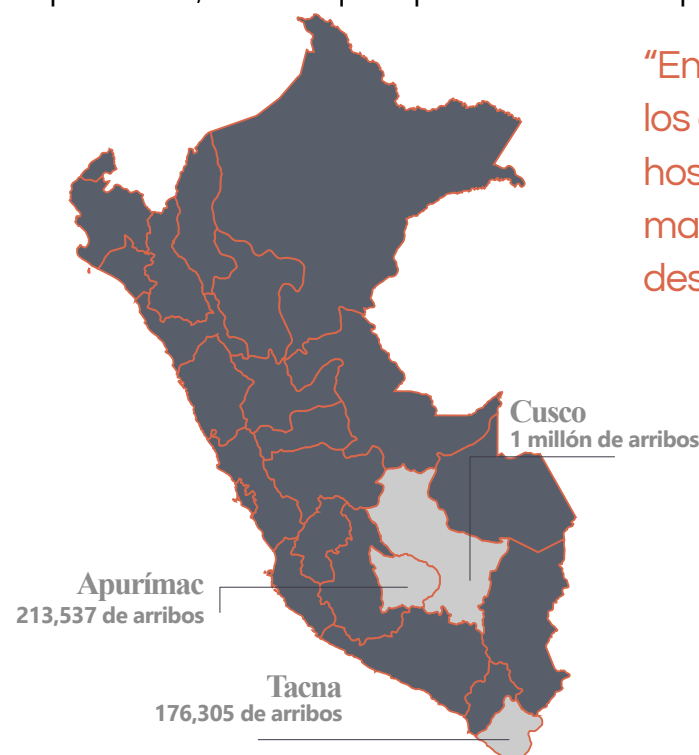
Departamentos con mayor caída en el desempeño de la demanda hotelera

Por otro lado, aquellos departamentos que registraron una mayor caída de arribos a los establecimientos de hospedaje fueron Cusco, Tacna y Apurímac. Como el primero se explicó anteriormente, se procede al análisis de los otros dos. En Tacna se registró un total de 176,305 de arribos, un 85.5% menos que en 2019. La TNOH del departamento en 2020 fue del 10%, 12 pp menos que lo registrado en 2019, mientras que la TNOC fue del 7%, 11.3 pp menos respecto de 2019. El promedio de permanencia fue de 4.2 días, un 177.6% más que en 2019. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 4.2 días, un 190.9% más que en 2019, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 1.4 días, un 11.5% menos que en 2019. También se registró un total de 297,652 pernотaciones, un 83.6% menos que en 2019, de las cuales el 74.4% corresponde a la demanda nacional (-78.2% con relación a 2019), mientras que el 25.6% restante corresponde a la demanda extranjera (-90.4%).

En Apurímac se registró un total de 213,537 arribos, un 85.4% menos que en 2019. La

TNOH del departamento en 2020 fue del 18%, 13.7 pp. menor a lo registrado en 2019, mientras que la TNOC fue del 14%, 13.3 pp menos respecto a lo registrado el año anterior. El promedio de permanencia fue de 1.5 días, un 18.4% más que en 2019. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.5 días, un 17% más que en 2019, mientras que el promedio de

permanencia de visitantes extranjeros fue de 1.8 días, un 50.1% más que en 2019. También se registró un total de 270,66 pernотaciones, un 85.3% menos que en 2019, de los cuales el 99.1% corresponde a la demanda nacional y disminuyó un 85.2% con relación a 2019, mientras que el 0.9% restante corresponde a la demanda extranjera y cayó un 88.9% respecto de 2019.



“En Cusco, Tacna y Apurímac, los establecimientos de hospedaje sufrieron las mayores caídas en su desempeño en 2020.”

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

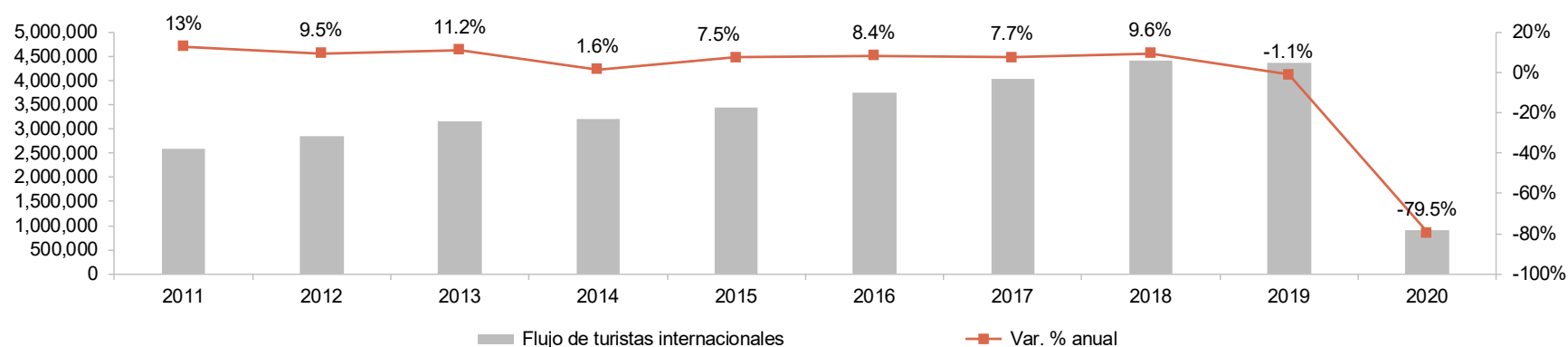
AFLUENCIA DE TURISTAS Y DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO

Con el panorama descrito anteriormente, resalta la importancia del turismo receptivo en la generación de divisas para el país. Según el Banco Central de Reserva del Perú, comprende el gasto de

los visitantes internacionales en bienes y servicios adquiridos durante su estadía en el país y los ingresos por el transporte internacional de pasajeros. A causa de la pandemia ocasionada por la COVID-19,

el flujo de turistas internacionales en 2020 se redujo un 79.5% con respecto al año previo, lo que se tradujo en una caída en las divisas por turismo receptivo de proporciones similares.

EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE TURISTAS INTERNACIONALES



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

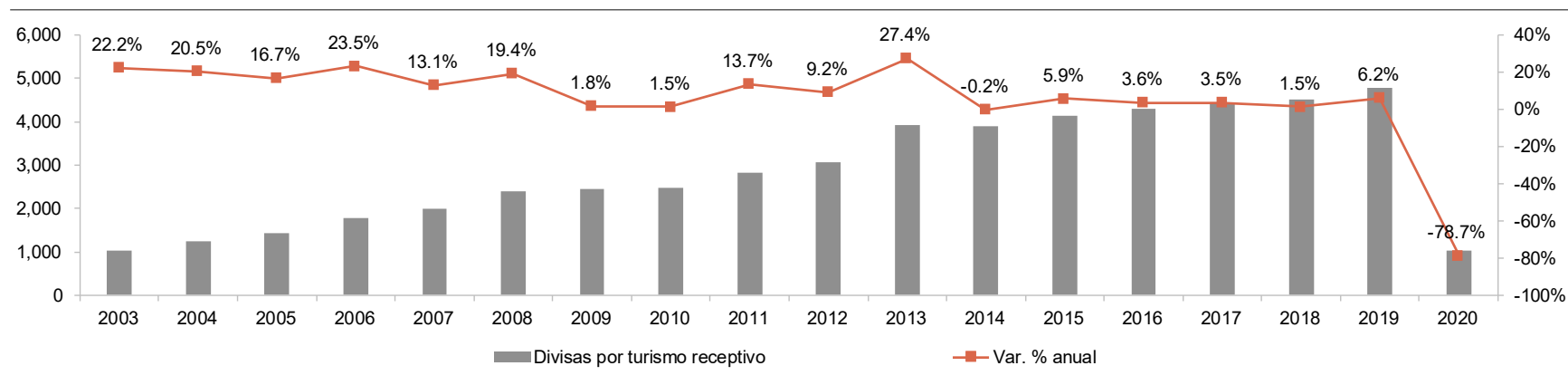
Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Como consecuencia de la disminución del flujo de turistas, en 2020 se registraron US\$ 1,021 millones de ingresos de divisas por turismo receptivo, un 78.7% menor de lo generado en 2019, con lo que retrocedió a niveles de 2003. Cabe mencionar que, desde 2015, la cifra venía superando los US\$ 4,000 millones; no obstante, la

crisis causada por la COVID-19 afectó dicho crecimiento. Respecto de la composición del ingreso de divisas por turismo receptivo en 2020, el 76% fue generado por el gasto de los turistas extranjeros dentro del país en bienes y servicios, es decir, US\$ 776 millones, mientras que US\$ 226 millones fueron representados por los ingresos de

transporte internacional. En términos de periodicidad, en el primer trimestre de 2020 se registró la mayor cantidad de ingresos durante el año en cuestión, con un total de US\$ 900 millones. En este periodo del año, aún no se instauraba el distanciamiento social; sin embargo, esta cifra fue un 20.2% menor respecto del mismo periodo de 2019.

EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO





Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2020

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL EDICIÓN 2020

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

MARCO DE ANÁLISIS PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

Introducción y motivación

Un aspecto fundamental en la formulación de toda política pública para resolver los problemas de competitividad sectorial es su focalización y adecuación a las diferentes necesidades departamentales. Por esta razón, resulta clave contar con un enfoque de análisis basado en evidencia acerca de las diferentes barreras para la competitividad turística que existen en el Perú. Frente a esto, es importante conocer el estado actual de la competitividad turística agregada del país, como punto de partida para crear un marco de análisis que profundice el análisis departamental. Esto es mucho más importante dado el impacto de la COVID-19 en el sector, uno de los más afectados por la pandemia.

De acuerdo con el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2019, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se ubicó en la posición 49 en el ranking

mundial, solo superado por Brasil (puesto 32) en Sudamérica, y 3 y 5 posiciones por encima de Chile y Colombia, respectivamente. Específicamente, los resultados de este análisis global revelaron que el Perú padece serios rezagos en los indicadores de ambiente de negocios (puesto 100), seguridad (118), transporte por tierra y agua (107), comunicaciones (95) y salud e higiene (93). Estos resultados sugieren que nuestro país estaría en peores condiciones en la carrera por posicionar su riqueza cultural, social y económica frente a sus competidores de la región, sobre todo en un próximo contexto de reinicio de las actividades turísticas en el mundo.

Si bien estas cifras son un reflejo del estado actual de la competitividad agregada del Perú, no muestran cabalmente la gran heterogeneidad en las realidades departamentales, al mostrar un promedio que subestima a departamentos con un menor acceso

y calidad de bienes y servicios públicos vinculados con el sector turismo. Por ello, desde ComexPerú, proponemos un marco analítico que evalúe los principales determinantes de la competitividad turística de cada departamento, con el objetivo de revelar los cuellos de botella que limitan los beneficios del sector para las economías locales y sus habitantes, y las ponen en desventaja frente a otros departamentos del país.

Este análisis, materializado en el Índice de competitividad turística departamental, comprende el desempeño de los 24 departamentos del país en un set de factores y políticas vinculados con un ambiente habilitador que favorece el desarrollo sostenible de las actividades turísticas e impacta directamente en la experiencia de los visitantes, los cuales, a su vez, influyen en la competitividad económica de aquellas localidades que más dependen de la oferta turística.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Estructura del Índice de competitividad turística departamental

Este informe presenta un punto de referencia estratégico para la formulación y focalización de políticas públicas orientadas a fortalecer la oferta turística departamental y expandir el alcance de sus potenciales beneficios para las economías locales y la calidad de vida de los ciudadanos. Al permitir la comparación entre aspectos claves vinculados con la competitividad turística entre departamentos, este índice permite un diálogo entre diversos actores públicos y privados vinculados directa e indirectamente con el sector, en torno a las deficiencias y brechas que existen en el país, y que es necesario abordar para elevar la competitividad general del turismo y posicionar a los departamentos del Perú y al país como destinos turísticos de calidad.

El Índice de competitividad turística departamental (ICTD) constituye un instrumento de medida relativa entre

departamentos, es decir, otorga la mayor puntuación a aquel departamento con el mejor resultado observado en cada una de las variables y la menor puntuación al departamento con el peor resultado durante el periodo de análisis. A diferencia de un indicador de competitividad absoluta, el ICTD permite monitorear de manera efectiva las brechas que existen en cada uno de sus componentes y, además, la "distancia" a la que está cada departamento del líder en las variables analizadas. Ello permite saber, además del ranking de competitividad turística de los departamentos en el Perú, cuál es la magnitud de las brechas que existen y cómo estas se han acortado o ampliado en el tiempo. El ICTD tiene una escala que va de 0 a 1, no cuenta con una unidad de medida y resulta de un promedio con pesos homogéneos entre las variables normalizadas dentro de los indicadores que conforman cada pilar.

El ICTD se compone de 4 pilares, los cuales se crean a partir de 11 indicadores que recopilan la información de 70 variables individuales vinculadas directamente con el contexto que habilita el correcto funcionamiento del sector turismo a nivel local, condiciona la experiencia de los visitantes y permite que el sector opere y amplíe la cobertura de sus beneficios para una mayor parte de la población.

El marco lógico utilizado toma como base el presentado dentro del Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo publicado por el WEF, y expande la cobertura de indicadores y la granularidad del análisis tanto de la cantidad como de la calidad de la información utilizada al no estar restringido a homogeneizar la data entre países. Esto permite incorporar la vasta disponibilidad de información generada por parte de diversas instituciones públicas del país.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

MARCO LÓGICO PARA LA CREACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2020



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Ambiente apto

El pilar denominado Ambiente apto captura las condiciones socioeconómicas que caracterizan el contexto en el que opera el turismo dentro del departamento. Este pilar incluye 4 indicadores:

Ambiente de negocios. Involucra variables relacionadas con el contexto económico y productivo de la región, así como elementos que fomentan la creación y el funcionamiento competitivo de micro y pequeños negocios vinculados con sectores relacionados con el turismo. Los requisitos y la eficiencia administrativa para la puesta en marcha de emprendimientos turísticos, la capacidad productiva total de la región, la tasa de informalidad, la competitividad del sector artesanal y la capacidad formal de las micro y pequeñas empresas son los temas abordados dentro del indicador, los cuales son indicios de un entorno económico favorable para el buen funcionamiento de proveedores de bienes y servicios en estrecha conexión con el turista.

Seguridad y protección. La seguridad y la protección son elementos cruciales que influyen en la competitividad turística de cada departamento, al servir como carta de presentación ante los visitantes, y son un reflejo de los niveles generales de criminalidad, cumplimiento de leyes y el orden que caracteriza a los principales destinos turísticos locales. Así, la percepción de seguridad y los elementos de orden y protección puestos a disposición de todas las personas son factores para tomar en cuenta antes de realizar un viaje o decidir el regreso a un destino, lo cual condiciona la competitividad turística de un departamento. Así, se considera la disponibilidad del servicio de serenazgo, patrullaje integrado con

la Policía Nacional de Perú, los conflictos sociales, la exposición de turistas a potenciales crímenes y el nivel de homicidios registrados.

Salud e higiene. La provisión de servicios de salud básicos, la capacidad de respuesta ante la propagación de enfermedades y el adecuado abastecimiento de servicios públicos no solo son vitales para la promoción de una localidad y sus atractivos como destinos seguros, sino que facilitan la creación de una industria basada en el turismo que atrae a grupos más grandes de visitantes. Esto es particularmente importante en aquellos destinos que, por sus condiciones geográficas y climatológicas, se encuentran más propensos a enfermedades transmisibles. La incidencia de las principales enfermedades transmisibles en zonas con mayor atracción turística, el acceso a servicios y personal de salud, así como el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, fueron tomados en cuenta para establecer el indicador relacionado con la salud e higiene de los departamentos.

Inclusión digital y financiera. La conectividad digital y el acceso a servicios financieros son dos elementos que van de la mano en un entorno cada vez más competitivo para promocionar los servicios y atractivos turísticos de la región. La posibilidad de conectarse a una red telefónica, el acceso al servicio de internet, el uso de herramientas digitales de compra y venta, y la disponibilidad de una red integrada al sistema financiero del país son puntos clave que reflejan una mayor capacidad para fomentar negocios turísticos y ofrecer una mejor experiencia al turista.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Política de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras

El pilar denominado Política de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras refleja la priorización departamental del gasto público vinculado con el sector turismo, además de los esfuerzos integrados por mantener la sostenibilidad de su patrimonio. Este pilar incluye 2 indicadores:

Priorización gubernamental de viajes y turismo.

El grado en el que los Gobiernos subnacionales priorizan el sector no solo se refleja en su apertura a la llegada de visitantes, sino en la inversión pública vinculada con diversas funciones presupuestales que afectan directa e indirectamente la calidad de su oferta turística. Esta priorización es un indicio clave para atraer la inversión privada y fomentar la integración de servicios y bienes públicos y privados de manera eficiente y con menores costos, además de generar señales a potenciales visitantes para que opten por localidades con adecuados niveles de mantenimiento y generación de valor en sus atractivos. Por ello, la ejecución del gasto público en planeamiento turístico, equipamiento del sector, competitividad, promoción del turismo, preservación del patrimonio y promoción del sector artesanías fueron tomados en cuenta para el cálculo de este indicador.

Sostenibilidad ambiental.

Es claro que la preservación de la oferta turística material en general requiere esfuerzos extraordinarios para mantener su valor en el tiempo. Así, los esfuerzos públicos coordinados a nivel del Gobierno local, además de los resultados de sus acciones orientadas a la sostenibilidad, son factores clave para que la competitividad de un destino, generada por su oferta, se mantenga relevante para los visitantes en el tiempo. Por esto, se consideró dentro del cálculo del indicador el equipamiento ambiental, las actividades de conservación y manejo de residuos, así como los ratios de pérdida de bosque y las áreas degradadas por residuos.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Infraestructura turística

El pilar denominado Infraestructura turística cuantifica la disponibilidad y la calidad del capital físico que habilita la actividad turística en los departamentos del Perú. Este pilar incluye 3 indicadores:

Transporte aéreo.

El acceso a servicios de conectividad aérea y su calidad son aspectos primordiales en la capacidad que un departamento tiene para hacer posible la generación de una industria turística sostenible y rentable que beneficie a una gran parte de su población. Aeropuertos en óptimo estado y con garantías de cumplimiento de estándares básicos en sus servicios fueron las variables consideradas en este indicador.

Transporte terrestre.

Gran parte de la afluencia turística a un país se realiza por vía terrestre, ya sea a través de medios particulares o servicios de transporte a mayor escala; los visitantes hacen uso de vías públicas de calidad heterogénea, se enfrentan a riesgos observables y cuantificables, y a una oferta muchas veces limitada de opciones para trasladarse a sus destinos de preferencia

Infraestructura de servicios turísticos.

La disponibilidad de servicios de acomodación y hospedaje es otro pilar de infraestructura que refleja la capacidad del sector turismo en un departamento. La poca disponibilidad de estos servicios es un factor que determina la competitividad de un departamento frente a otro. Este indicador considera la disponibilidad de establecimientos de hospedaje según categorías de calidad, así como su oferta total para aproximar su mayor o menor disponibilidad.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Recursos naturales y culturales

El pilar denominado Recursos naturales y culturales captura la puesta en valor y la visibilidad que las autoridades le dan a la principal razón de visitas en los departamentos del Perú. Este pilar se compone de 2 indicadores:

Recursos naturales:

La diversidad natural presente en cada departamento difiere en diversas características y debe ser considerada como inherente y no comparable entre departamentos; sin embargo, la aproximación propuesta considera las áreas naturales protegidas por el Estado como un reflejo de la priorización dada a un número determinado de atractivos naturales en un departamento, lo cual influye en la decisión de viaje de un visitante.

Recursos culturales:

La vasta oferta cultural que el Perú ofrece no puede ser subestimada a través de una aproximación cuantitativa; no obstante, la oferta turística diferenciada en cuanto a áreas naturales protegidas en cada departamento juega un rol relevante en su potencial atracción de una mayor cantidad de turistas. Así, las expresiones declaradas como patrimonio cultural, los museos del Estado y los locales recreativos municipales fueron considerados como reflejo de la importancia que las autoridades les dan a estos atractivos.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

La aplicación de esta metodología permite conocer qué departamento del país ha demostrado contar con condiciones relativamente más favorables para el desarrollo de la actividad turística y cuenta con una ventaja relativa en términos de competitividad en el sector. Si bien un alto puntaje en el índice general o entre sus componentes individuales permite cuantificar la ventaja en competitividad turística de cada departamento frente a los demás, no implica que los departamentos ubicados en las posiciones más altas cuenten con indicadores idóneos o sujetos a estándares mínimos.

Cabe recordar que este índice es una medida de competitividad relativa y el benchmark de los resultados para cada variable individual es definido por aquel departamento con el puntaje más alto. Así, los resultados en el índice general, pilares e indicadores resultan ser promedios de las distancias que existen entre los departamentos y el que lidera cada variable analizada.

Resultados generales

En 2020, Cusco volvió a liderar el ranking de competitividad turística departamental con un puntaje de 0.53, 0.04 puntos por delante de Lima. Si bien esta diferencia es una de las más amplias observadas entre los departamentos durante el periodo de análisis y, de acuerdo con la metodología implementada para el cálculo, indicaría que el departamento sigue contando con una importante ventaja en indicadores clave que componen los pilares de competitividad con respecto a los demás, la distancia entre el primer y el segundo puesto se ha reducido en comparación con 2019, probablemente como efecto de la COVID-19 y su impacto en el sector turismo. En esta línea, Cusco y Lima se mantienen en el primer y segundo

puesto, respectivamente; no obstante, Loreto escala al tercer puesto en 2020, con lo que sube cuatro posiciones y deja atrás a Piura, que pasa del tercer al quinto puesto en el ranking.

Los departamentos que se encuentran más rezagados en el índice en 2020 son Huancavelica, Huánuco y Áncash, con puntajes de 0.29, 0.33 y 0.33, respectivamente. Dados estos resultados, se observa que la composición de los tres últimos puestos del ranking no ha presentado cambios en comparación con 2019. Esto implicaría que Huancavelica sigue siendo el departamento con menor promedio en cuanto a los valores de las variables analizadas dentro de los 4

pilares, los cuales determinan el índice de competitividad turística.

Al comparar los resultados de 2020 con el ejercicio retrospectivo con los datos disponibles en 2019, notamos que Tumbes, Tacna, Puno y Loreto fueron los departamentos que más escalaron en el ranking de competitividad turística, con avances de 8, 4, 4 y 4 posiciones, respectivamente. Por el contrario, los departamentos que más descendieron fueron Arequipa, Ucayali, Ayacucho y Lambayeque, los cuales retrocedieron 6, 4, 3 y 3 posiciones, respectivamente. Cabe resaltar que, dado el contexto vivido en 2020 a nivel mundial, 15 departamentos presentaron caídas o ningún cambio en su posición.

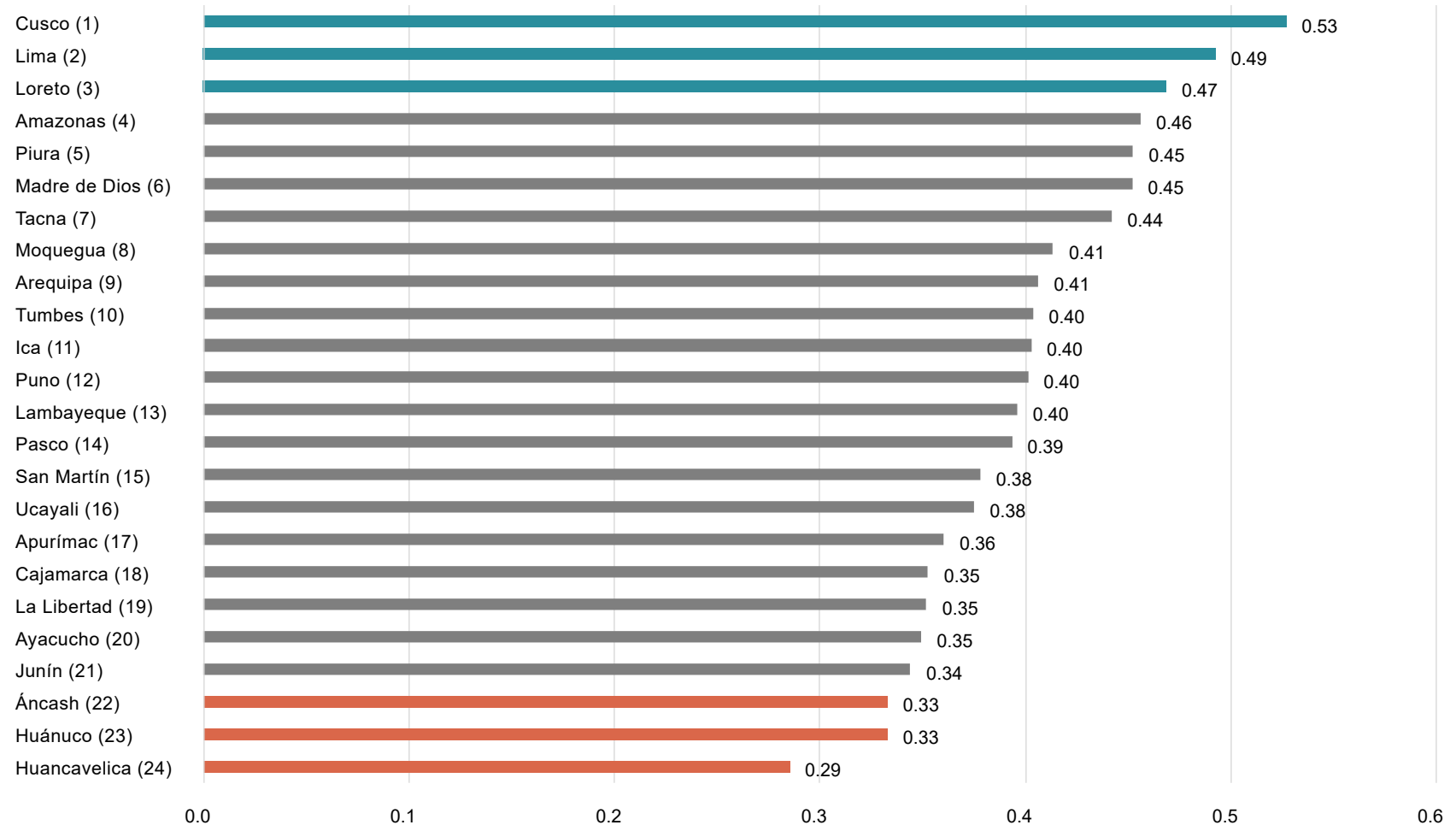
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2020 - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Resultados según pilares del índice

Pilar 1: Ambiente apto

El primer pilar del índice, Ambiente apto, fue liderado por los departamentos de Lima, Tacna y Moquegua, con puntajes de 0.69, 0.65 y 0.63, respectivamente. Cabe resaltar que estos departamentos se distancian en al menos 0.1 puntos del quinto puesto en dicho pilar, una brecha relativamente amplia que indicaría una ventaja en diversas variables vinculadas con el entorno económico que habilita el funcionamiento del sector.

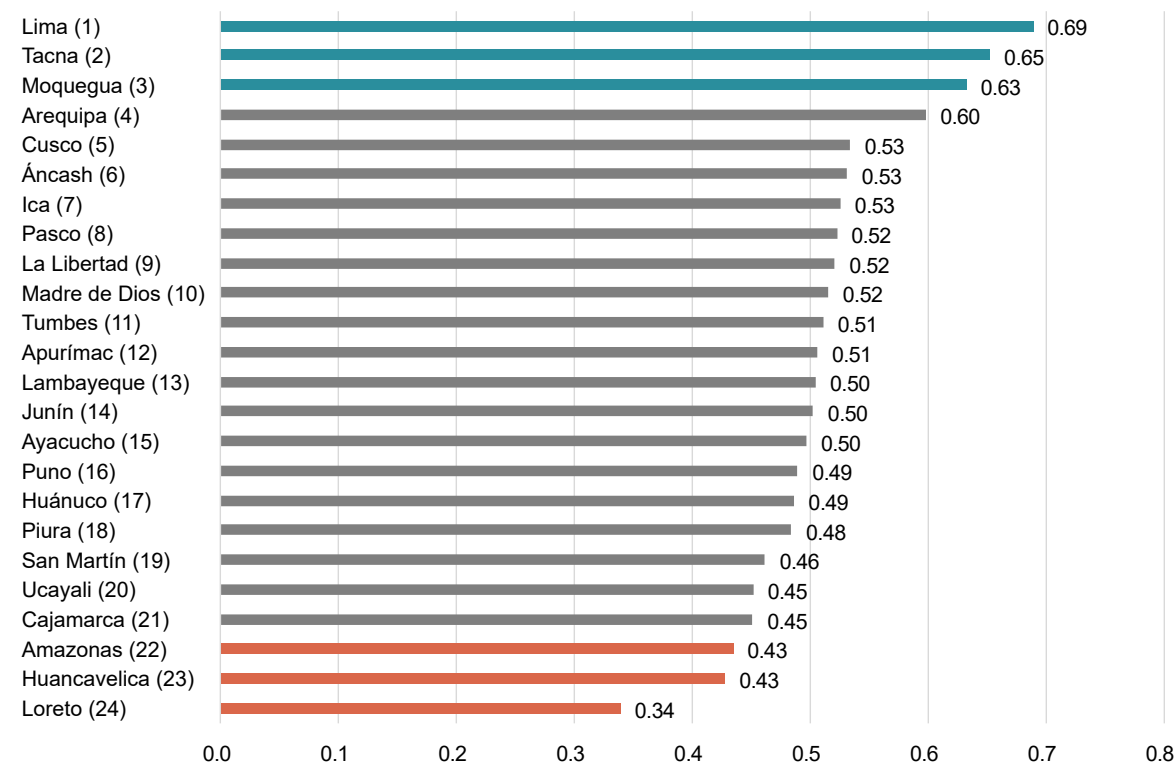
Por el contrario, Loreto, Huancavelica y Amazonas ocupan los últimos puestos con puntajes de 0.34, 0.43 y 0.43, respectivamente. En particular, Loreto evidencia una distancia relevante frente al resto en este indicador, lo cual indica que existe un amplio espacio de mejora dentro de las condiciones de facilitación empresarial en favor de la actividad turística, deficiencias en el acceso a servicios de salud, seguridad o conectividad que le restan competitividad en comparación con el resto del país.

En términos de las variaciones observadas en los resultados de 2020 y 2019, Madre

de Dios, Pasco, Puno y Cusco fueron los departamentos que mejoraron significativamente su posición en el ranking, al escalar 8, 5, 5 y 4 puestos, respectivamente. Por el contrario, Lambayeque, Piura, Ucayali

y Tumbes redujeron más su competitividad turística al retroceder 7, 6, 5 y 4 posiciones respecto de lo observado en 2019.

PILAR 1. AMBIENTE APTO - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

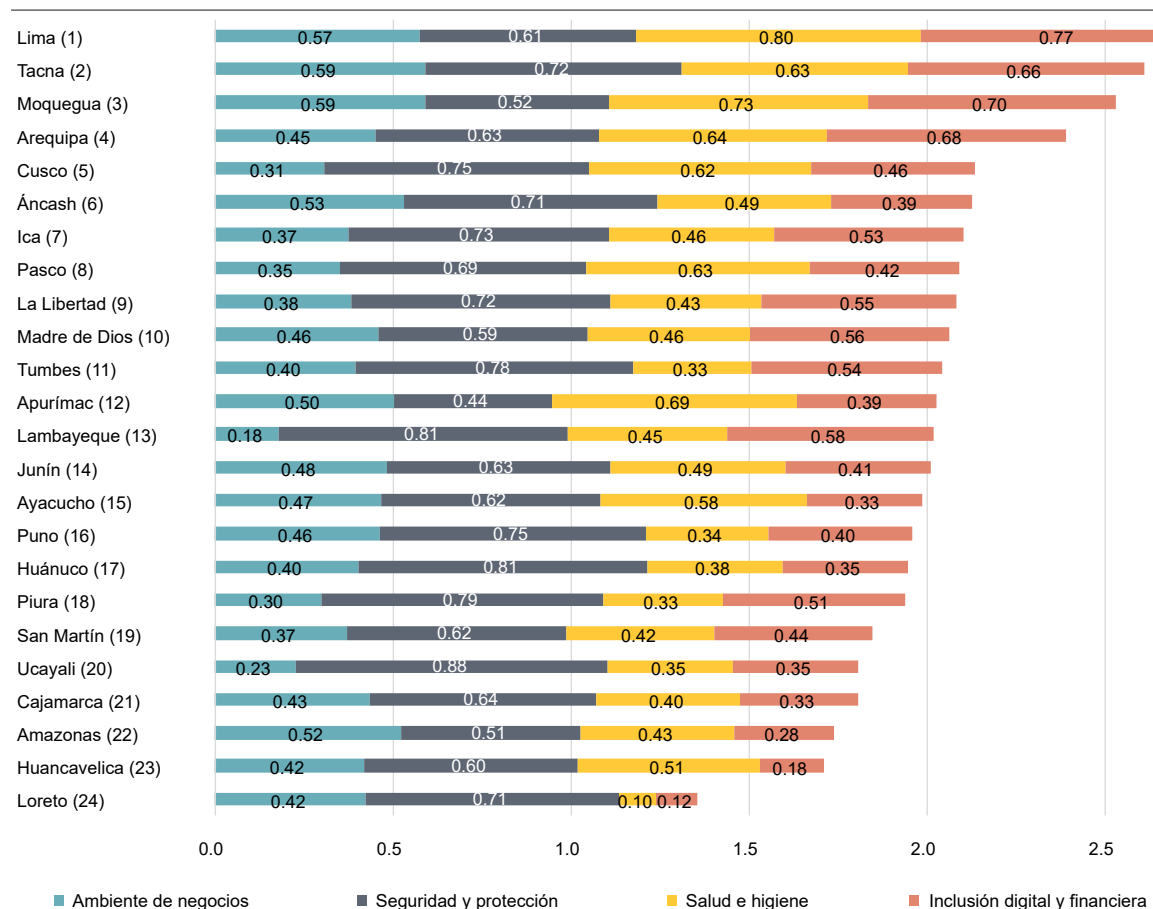
La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

La descomposición según indicadores muestra que Lima también lidera el ranking de los indicadores salud e higiene e inclusión digital y financiera; sin embargo, ocupa el puesto 19 en el indicador seguridad y protección. En particular, este último indicador está liderado por Ucayali, mientras que Tacna ocupa el primer lugar dentro del pilar ambiente de negocios. Por el contrario, Loreto ocupa la última posición tanto en el indicador de salud e higiene, como en el de inclusión digital y financiera; Apurímac es el menos competitivo en el indicador seguridad y protección; y Lambayeque es el más rezagado en cuanto al indicador de ambiente de negocios.

Como se mencionó, Lima, Tacna y Moquegua ocuparon los tres primeros puestos en el Pilar 1. Ambiente apto,

PILAR 1. AMBIENTE APTO - PUNTAJES SEGÚN INDICADORES



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

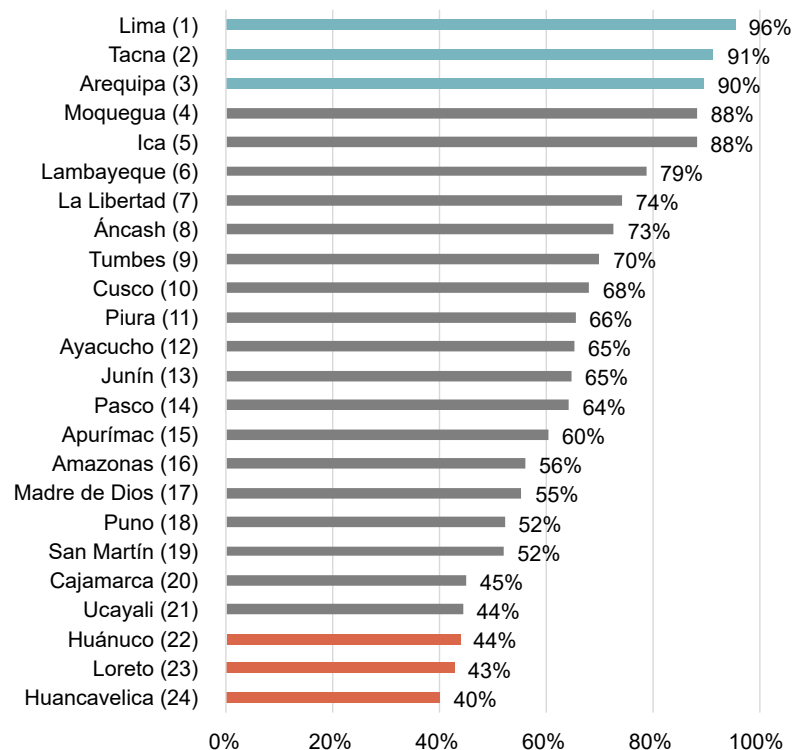
La competitividad y el desempeño turístico departamental

y su fortaleza se demuestra en los resultados de dos variables en los que también mostró buenos resultados a nivel nacional: (i) Porcentaje de la población con acceso a la red de alcantarillado, y (ii) Número de ATM

por cada 100,000 habitantes adultos. En la primera variable, Lima ocupa el primer lugar con un porcentaje del 96%, según el INEI, seguido por Tacna (91%), mientras que Moquegua se ubica en el cuarto puesto (88%). Con respecto a la

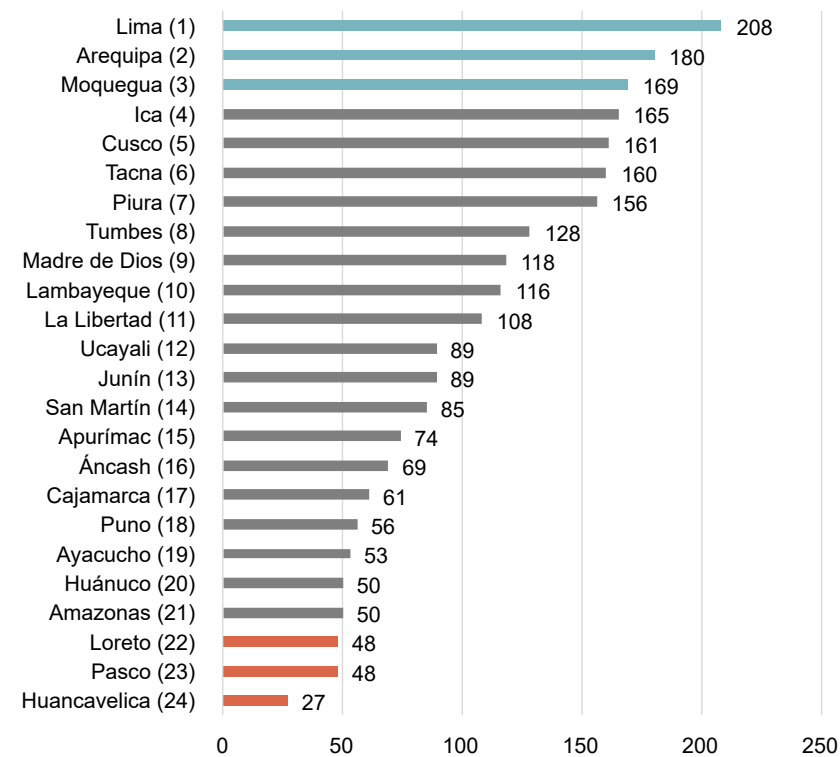
última variable, Lima vuelve a ocupar el primer lugar, con 208 ATM por cada 100,000 habitantes adultos, según la SBS, y en tercer lugar, se encuentra Moquegua (169), mientras que Tacna ocupa la sexta posición (160).

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO



Fuente: INEI. Elaboración: ComexPerú.

NÚMERO DE ATM POR CADA 100,000 HABITANTES ADULTOS



Fuente: SBS. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Resultados según pilares del índice

Pilar 2: Política de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras

El segundo pilar del índice de competitividad turística 2020 fue liderado por Lima, Cusco y Amazonas, con puntajes de 0.60, 0.53 y 0.52, respectivamente, los cuales muestran una considerable distancia entre el primer y segundo puesto, situación contraria a la de 2019. Esta diferencia es una clara consecuencia de la pandemia causada por la COVID-19 y su impacto en el sector, la cual, en este caso, se refleja en los indicadores que componen el pilar político de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras. Una situación similar sucede al observar los tres departamentos menos competitivos en cuanto a este pilar (Huánuco, Arequipa y Áncash), pues la distancias que los separan entre sí y de los departamentos más competitivos indicarían importantes deficiencias en la priorización del gasto

público y las acciones de sostenibilidad ambiental puestas en marcha.

El análisis de competitividad turística departamental, realizado con la información disponible para 2019, muestra que, en 2020, los departamentos que ascendieron más posiciones en el ranking nacional fueron Tumbes, al pasar del puesto 23 al 8; Loreto, del puesto 15 al 7; Lima, del 7 al 1; y Madre de Dios, del 17 al 13. Ante las circunstancias que se atravesaron durante ese año, se esperaría que las mejoraras en términos relativos a sus ratios de ejecución presupuestal en funciones vinculadas con el turismo o haber destinado mayores recursos a la preservación del patrimonio y la sostenibilidad ambiental sean una evidencia parcial de la solidez del sector turismo en dichos departamentos

Por el contrario, aquellos departamentos que más descendieron en el ranking de este pilar fueron San Martín, del puesto 10 en 2019 al puesto 18 en 2020; Arequipa, del 18 al 23; Huancavelica, del 11 al 16; y Moquegua, del 5 al 10. En estos departamentos, una combinación de baja ejecución presupuestal en favor de la competitividad turística y malos resultados en términos de sostenibilidad ambiental impactaron de manera significativa en su competitividad, lo cual estaría contribuyendo a que el sector turismo tenga serias limitaciones para recuperarse después de la crisis económica, social y política que aconteció en 2020.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

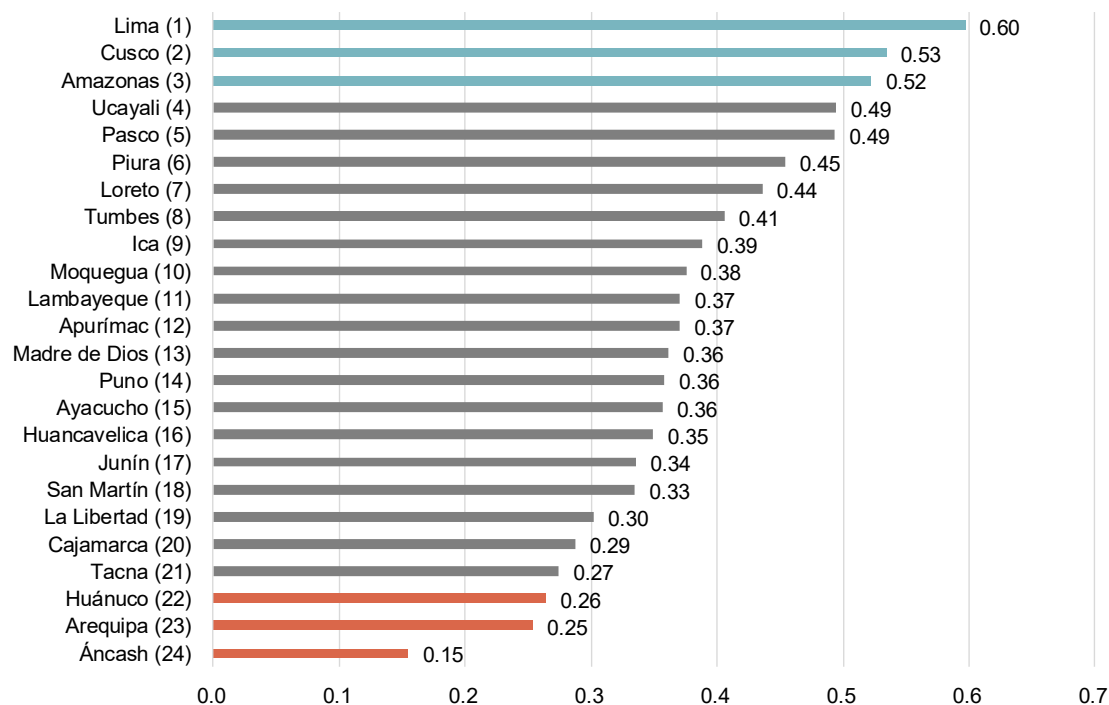
Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

En cuanto a los resultados según indicador, Pasco lidera el indicador sostenibilidad ambiental, seguido por Ica y Tumbes. Por otro lado, Tacna, Arequipa y Áncash ocupan los últimos puestos debido, sobre todo, a una menor presencia de unidades de gestión ambiental local en sus municipalidades. En cuanto al indicador priorización gubernamental de viajes y turismo, este se encuentra encabezado por Cusco, debido a una ejecución presupuestal per cápita en ciertas funciones referidas a la promoción del turismo y el patrimonio muy por encima del promedio nacional. Por el contrario, Áncash, Junín y Madre de Dios demuestran ser los más rezagados en cuanto a la focalización de los recursos públicos para la promoción turística.

PILAR 2. POLÍTICA DE VIAJES Y TURISMO, Y CONDICIONES HABILITADORAS - PUNTAJES



Fuente: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

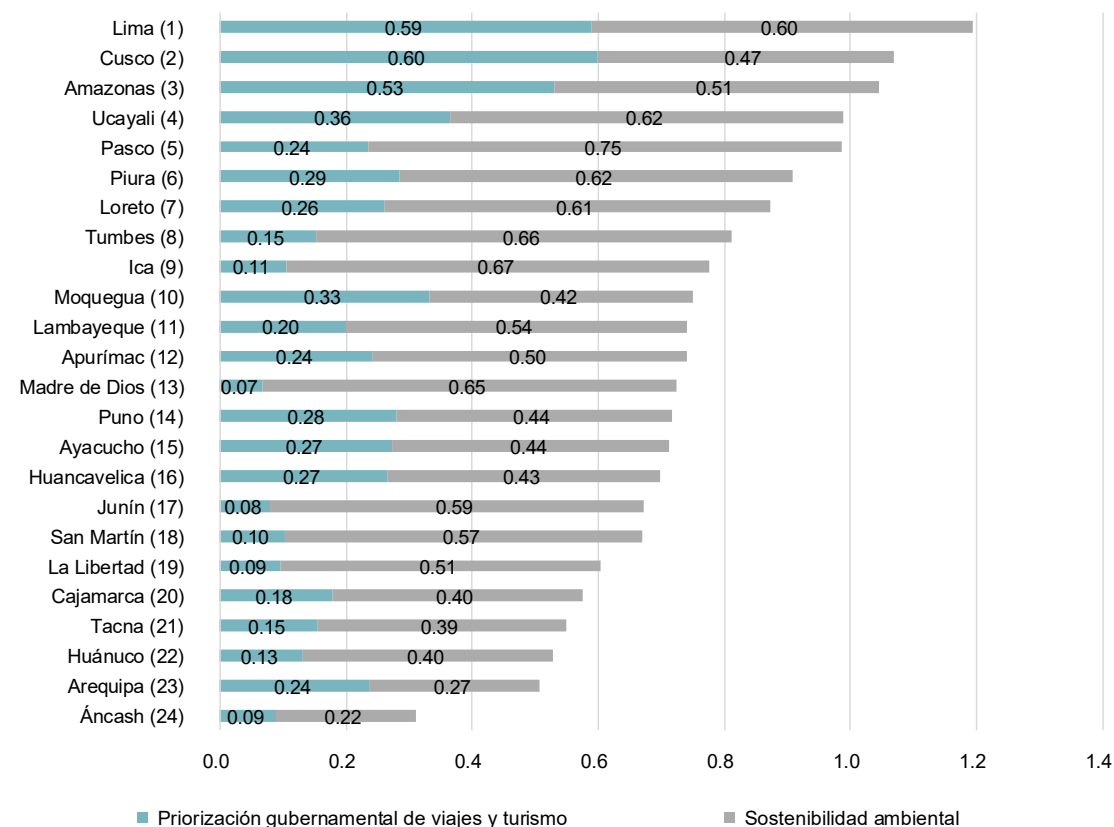
Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Por otro lado, Lima, Cusco y Amazonas ocupan posiciones destacadas en variables como (i) Ejecución del presupuesto en promoción del turismo por cada 100,000 habitantes, en el que Lima fue el primer departamento con mayor ejecución (S/ 5.9 millones), Amazonas fue el tercero (S/ 3.4 millones) y Cusco ocupó el sexto lugar (S/ 1.9 millones), según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y (ii) cantidad de rellenos sanitarios y de seguridad, en el que Lima ocupó el segundo lugar, con seis rellenos sanitarios dentro del departamento y Amazonas, el cuarto lugar con cinco, según el Ministerio del Ambiente (Minam).

PILAR 2. POLÍTICA DE VIAJES Y TURISMO, Y CONDICIONES HABILITADORAS PUNTAJES SEGÚN INDICADORES



Fuente: ComexPerú.

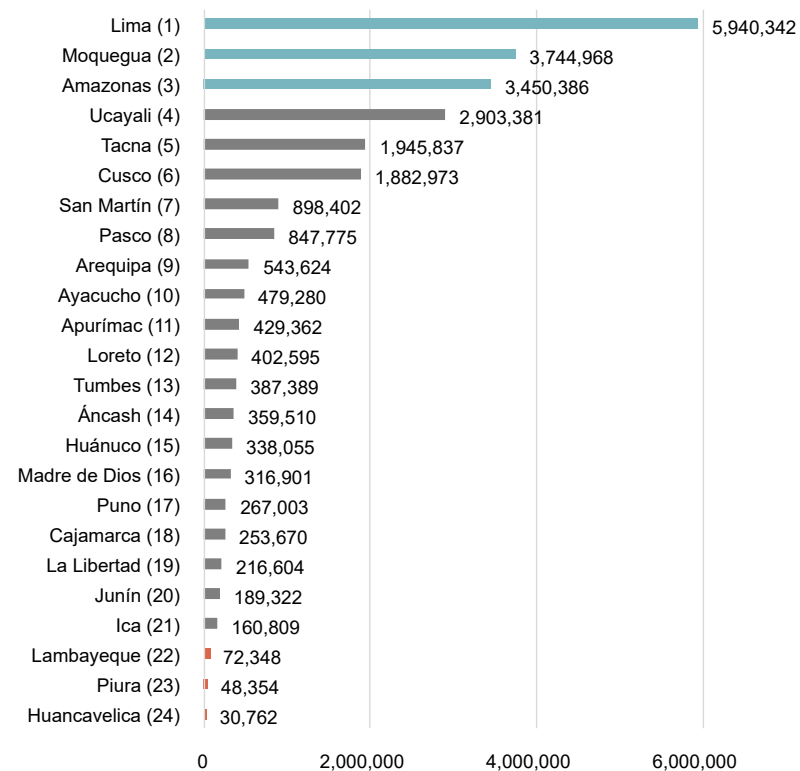
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

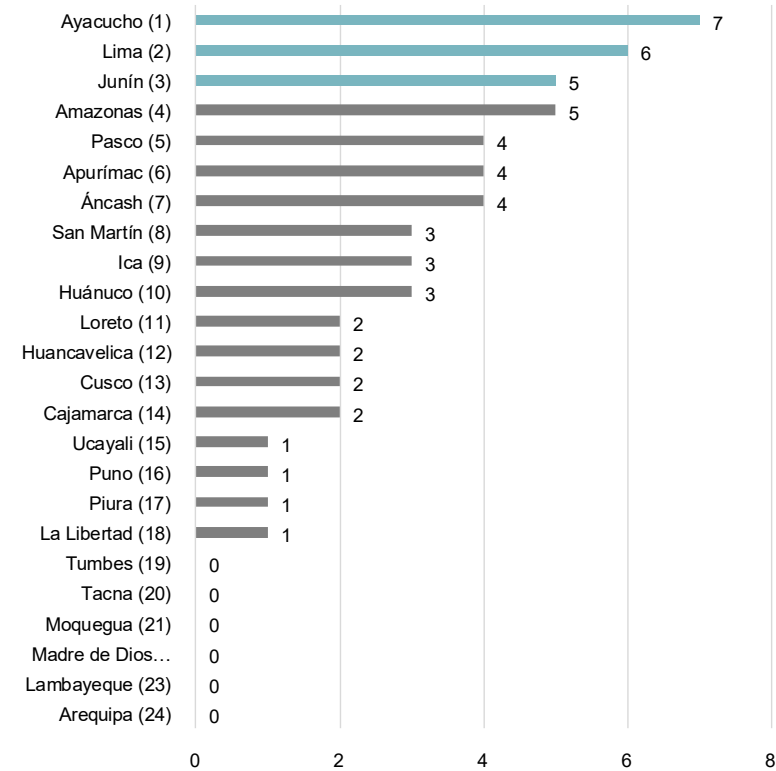
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN PROMOCIÓN DEL TURISMO
POR CADA 100,000 HABITANTES



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

CANTIDAD DE RELLENOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD
EN EL DEPARTAMENTO



Fuente: Minam. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Resultados según pilares del índice

Pilar 3: Infraestructura turística

Si bien el Índice de competitividad turística departamental otorga pesos homogéneos a los pilares estudiados, queda claro que la infraestructura turística es uno de los elementos más relevantes en cuanto a los recursos que el Gobierno central, los Gobiernos subnacionales y el sector privado invierten para generar una industria turística sostenible. Medios de transporte y vías, servicios de acceso y acomodaciones son solo algunos de los componentes para los cuales la calidad resulta crucial al otorgar una experiencia de primera al turista y posicionar a cada región como un competidor importante a nivel nacional. Así, los resultados de 2020 muestran que Tacna, Cusco y Tumbes fueron los departamentos que lideraron el ranking general de este pilar, con puntajes de 0.63, 0.58 y 0.51, respectivamente. Esta distancia en los puntajes también indica que sus ventajas comparativas en competitividad son

amplias tanto entre los departamentos del top 3 como con el resto. Al otro extremo, los tres departamentos que se encuentran más rezagados (Junín, Pasco y Huancavelica), la brecha es aún mayor y las carencias en acceso y calidad de servicios de infraestructura turística resultan más notorias.

Aquellos departamentos que escalaron más posiciones en el ranking del pilar respecto de 2019 fueron Moquegua, al pasar del puesto 17 al puesto 12; Tumbes, del puesto 5 al puesto 3; Loreto, del puesto 8 al puesto 6; y Cajamarca, del puesto 19 al puesto 17. Estos cambios favorables se debieron, en parte, al mayor cumplimiento de estándares de calidad por parte de sus aeropuertos y a una mayor densidad en la oferta de servicios de alojamiento con una mayor calidad, en relación con el resto de los departamentos.

Por el contrario, entre los cambios negativos se encuentran Apurímac, al pasar del puesto 16 en 2019 al puesto 21 en 2021; Ica, del puesto 3 al puesto 7; Áncash, del puesto 14 al 16; y La Libertad, del puesto 13 al 15. Esto indica que, en general, la competitividad en infraestructura turística relativa entre los departamentos se mantuvo ciertamente homogénea en lo reportado el año anterior, lo cual resulta consecuente con los escasos avances en nuevas inversiones en infraestructura de conectividad o las nuevas inversiones para expandir los servicios turísticos en ciertos departamentos.

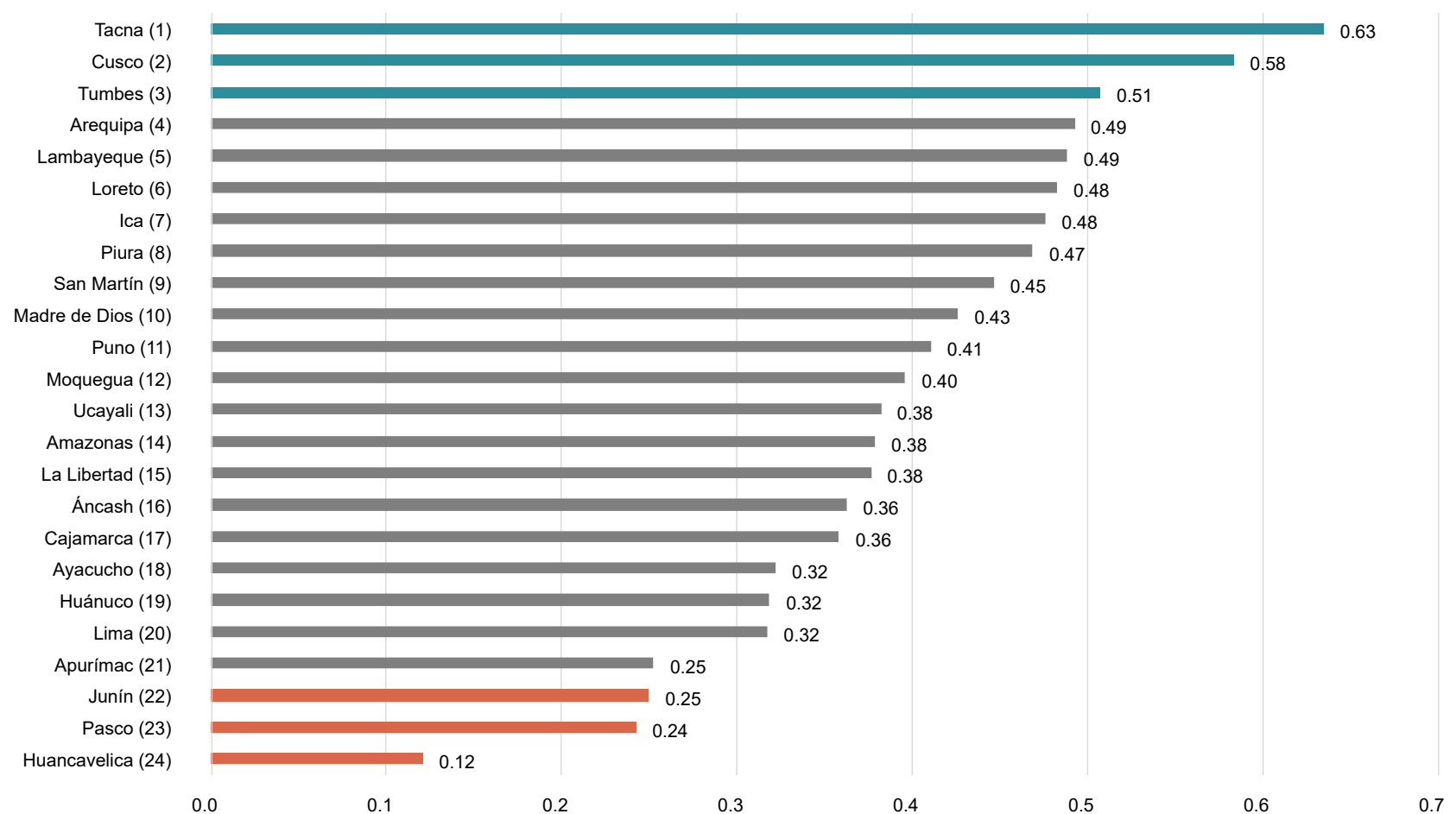
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

PILAR 3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

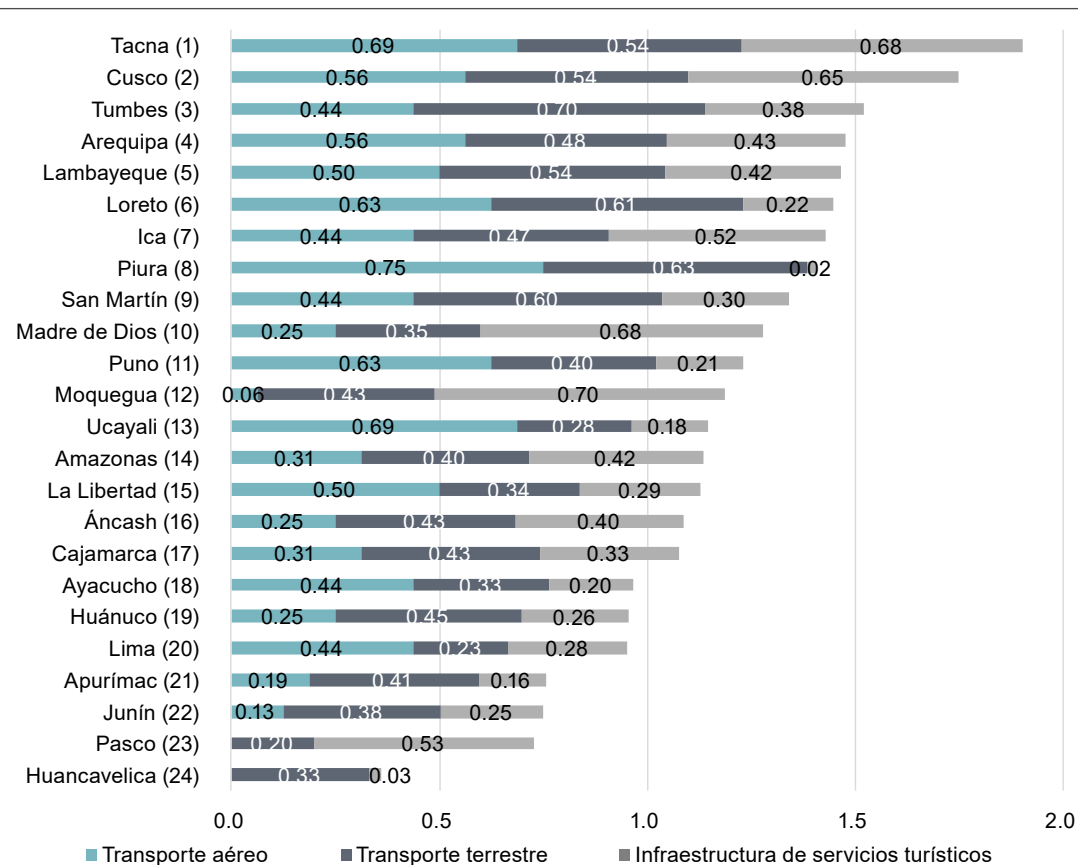
La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

El indicador vinculado con el transporte aéreo fue liderado por Piura en 2020, departamento con un alto cumplimiento de indicadores de calidad en sus aeropuertos, así como dos terminales que descentralizan la llegada de turistas nacionales e internacionales. Por su parte, el indicador relacionado con el transporte terrestre fue liderado por Tumbes, Piura y Loreto, siendo el primero el que cuenta con una diferencia mayor frente a los siguientes puestos. Finalmente, la competitividad relativa en infraestructura de servicios turísticos fue encabezada por Moquegua, Madre de Dios y Tacna.

Entre las variables consideradas en el pilar, resaltan los resultados de Tacna, Cusco y Tumbes en (i) Cantidad de plaza-cama por cada 100,000 habitantes, en el que Tacna ocupó el segundo puesto en el ranking (2,489), seguido por Cusco (2,454) y, en séptimo lugar, Tumbes (1,777), según información del Mincetur; y (ii) Proporción de requerimientos de calidad o servicios e

PILAR 3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
PUNTAJES SEGÚN INDICADORES



Fuente: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

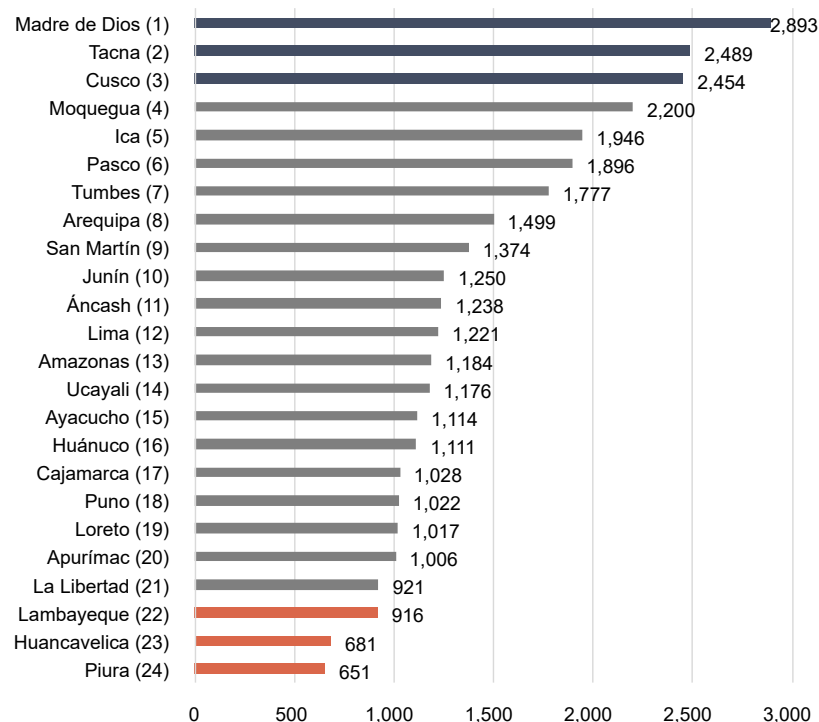
La competitividad y el desempeño turístico departamental

infraestructura cumplidos, donde Tumbes, Tacna y Cusco lograron el puntaje de 1, lo que demuestra una buena calidad y servicios de sus aeropuertos, variable para la cual se analizó información de Ositrán y Corpac. Así, mantener en adecuadas condiciones

estos tres indicadores de infraestructura es vital para sostener las operaciones del sector turismo; contar con aeropuertos en sobrecapacidad, que no cuenten con estándares mínimos adecuados para su realidad, redes departamentales de

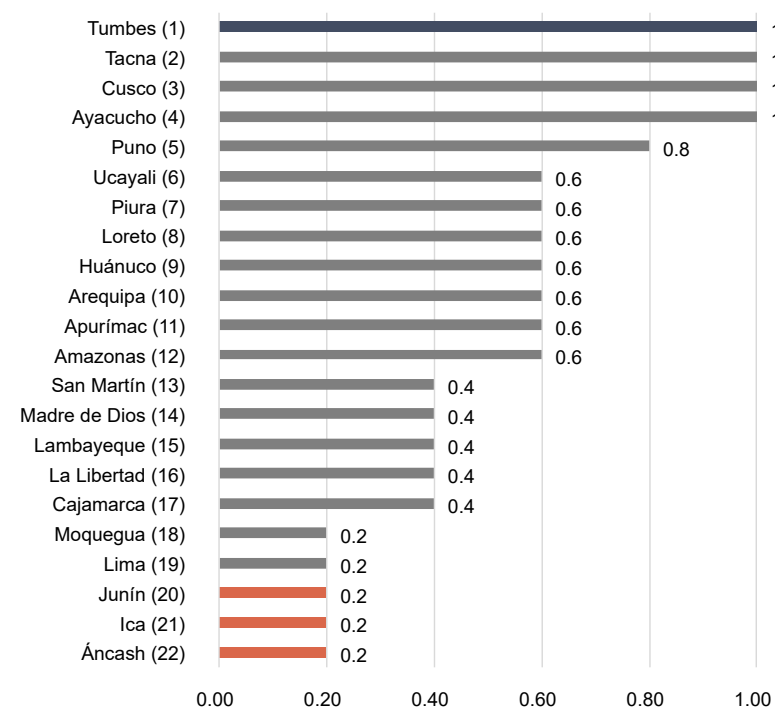
carreteras sin adecuada implementación o mantenimiento y propensas a accidentes, o una limitada oferta de establecimientos de hospedaje de calidad son limitaciones que se refuerzan unas a otras y condicionan el potencial turístico del departamento.

CANTIDAD DE PLAZA-CAMA POR CADA 100,000 HABITANTES



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

PROPORCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD O DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CUMPLIDOS*



*Los departamentos de Huancavelica y Pasco no contaron con estudios de calidad. Fuente: Ositrán, Corpac. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

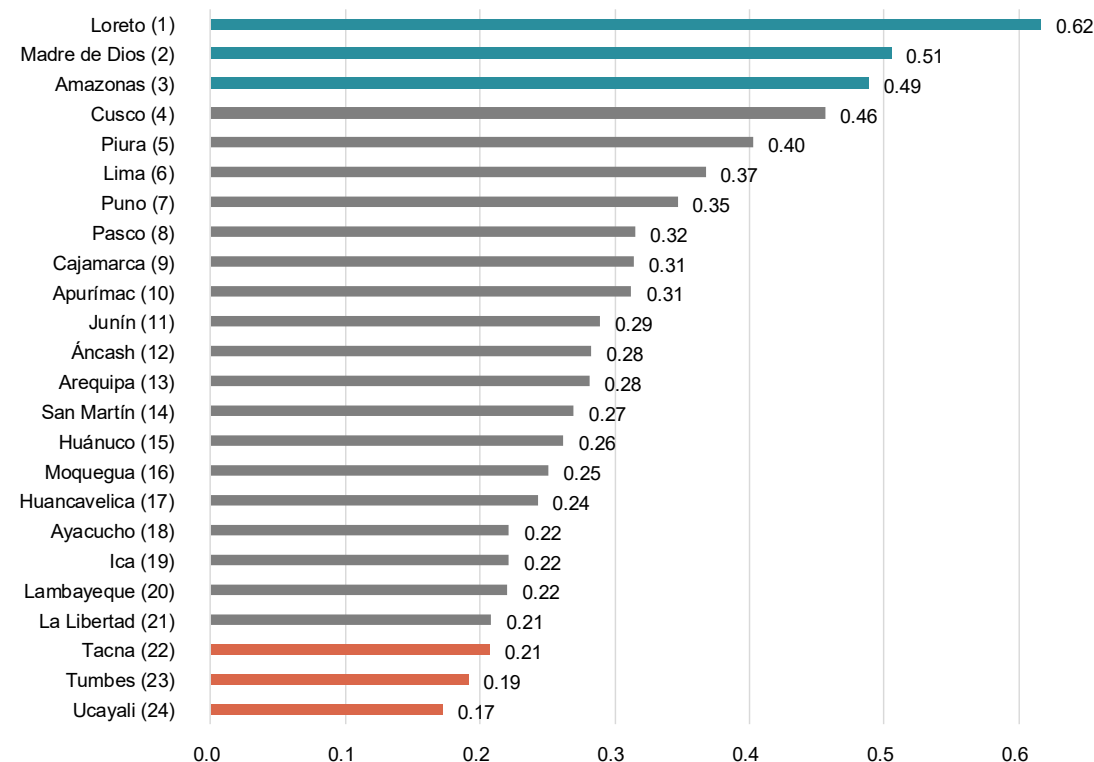
Resultados según pilares del índice

Pilar 4: Recursos naturales y culturales

El ranking del pilar 4 está liderado por Loreto, Madre de Dios y Amazonas; sin embargo, Loreto muestra una significativa ventaja frente a los departamentos más próximos, lo cual sería una señal de que, en una o más variables que componen los indicadores del índice, presenta resultados muy superiores al resto de departamentos del país. Por el contrario, Tacna, Tumbes y Ucayali serían los más rezagados en términos de competitividad relativa en recursos naturales y culturales. Cabe resaltar que, si bien este pilar busca aproximarse a la oferta natural y cultural dentro de cada departamento, no representa a cabalidad la riqueza en estos aspectos inherentes a sus localidades y solo enfatiza la puesta en valor que el Gobierno otorga a sus atractivos, a través de su visibilización en portales web oficiales.

Pese a contar con data de diversos indicadores para monitorear el acceso

PILAR 4. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

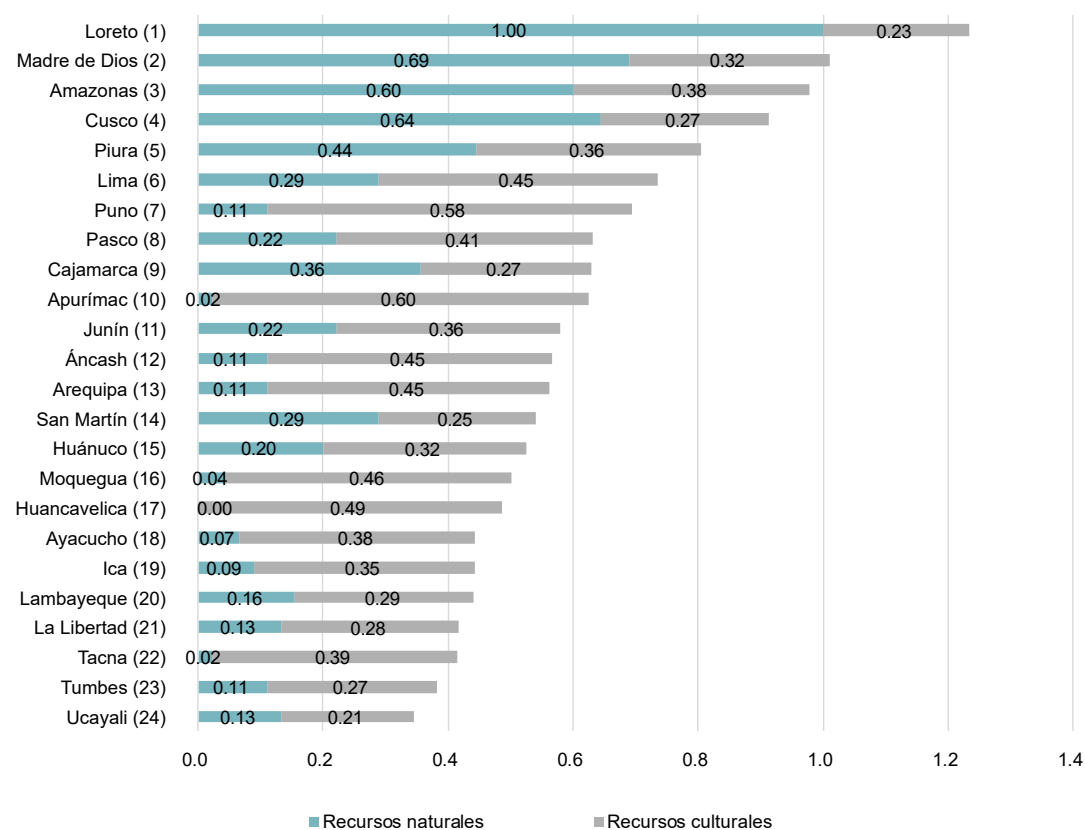
La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

a recursos naturales y culturales en los departamentos en 2020, no contamos con suficientes indicadores disponibles para años anteriores, por lo cual la comparación en cuanto al progreso de la competitividad en este pilar estaría limitada. No obstante, podemos mencionar que la puesta en valor o visibilización de los recursos naturales no ha sufrido variaciones importantes respecto de las mediciones recogidas en años anteriores.

Finalmente, el indicador de recursos naturales fue liderado por Loreto, seguido por Madre de Dios y Cusco. Por el lado del indicador que cuantifica comparativamente los recursos culturales, Apurímac, Puno y Huancavelica fueron los departamentos que sobresalieron en 2020.

PILAR 4. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES - PUNTAJES SEGÚN INDICADORES



Fuente: ComexPerú.

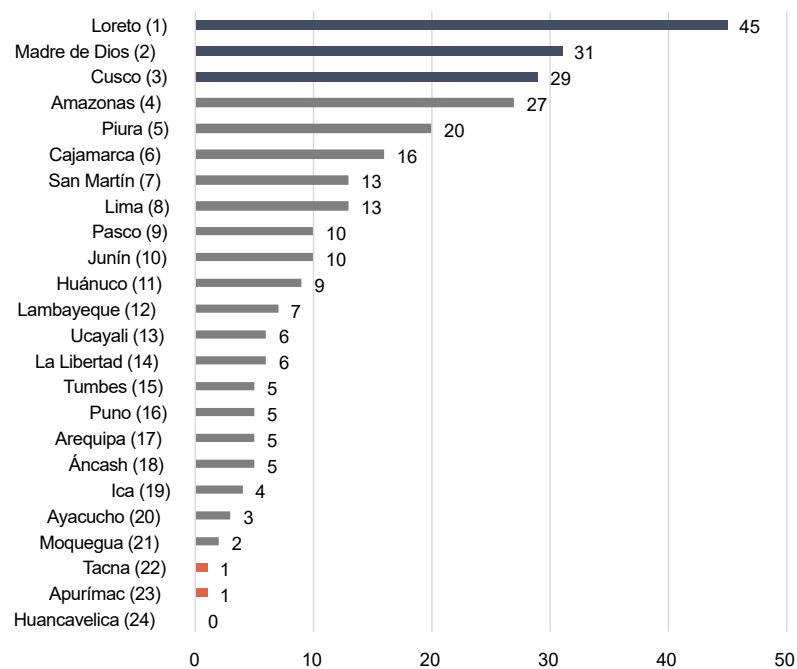
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

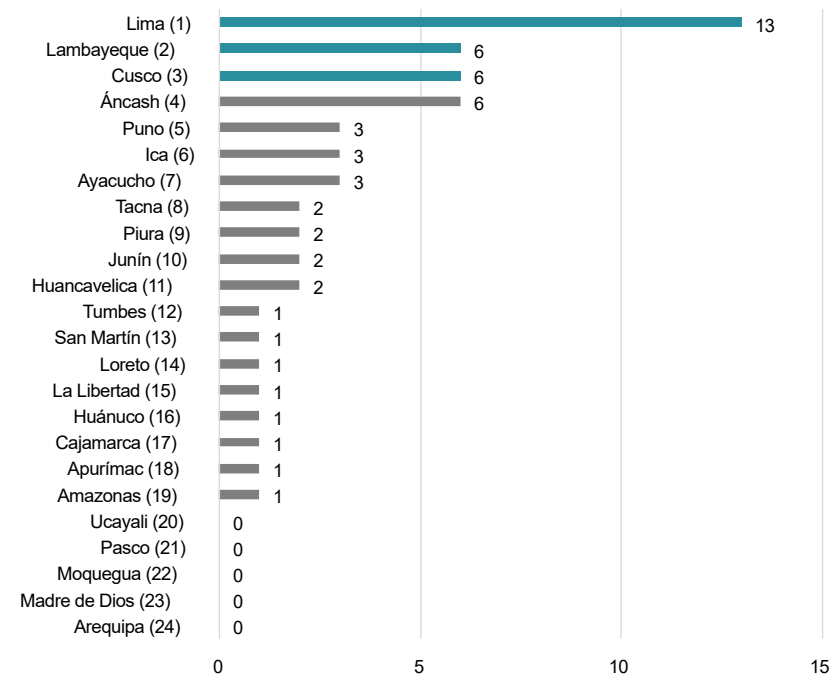
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

PILAR 4. CANTIDAD DE ÁREAS NATURALES



Fuente: Sernanp. Elaboración: ComexPerú.

CANTIDAD DE MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

LA COMPETITIVIDAD Y EL DESEMPEÑO TURÍSTICO DEPARTAMENTAL

Sin duda, las condiciones descritas son claros determinantes de la competitividad turística de cada departamento, ya que influyen directamente en el funcionamiento adecuado del sector empresarial vinculado con el turismo, la promoción de la oferta turística local y, sobre todo, la experiencia de los visitantes. Así, aquellos departamentos con mayor competitividad no solo darán señales de un ambiente promotor y atractivo para fomentar el turismo y expandir sus beneficios para la población, también tendrán una clara ventaja frente a aquellos visitantes que evalúen retornar.

Por tanto, nos preguntamos cómo la competitividad turística se convierte en un efecto tangible en el desempeño del sector y cuáles son las variables más relevantes que permiten monitorear el grado de efectividad de las políticas públicas e inversiones enfocadas en incrementar la competitividad turística departamental. En esta sección, buscamos evaluar el desempeño turístico a lo largo del tiempo de aquellos departamentos más competitivos en materia turística en 2020, y de aquellos que demostraron un relevante progreso en su competitividad en los últimos años.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Desempeño de departamentos líderes en competitividad turística en 2019

Cusco

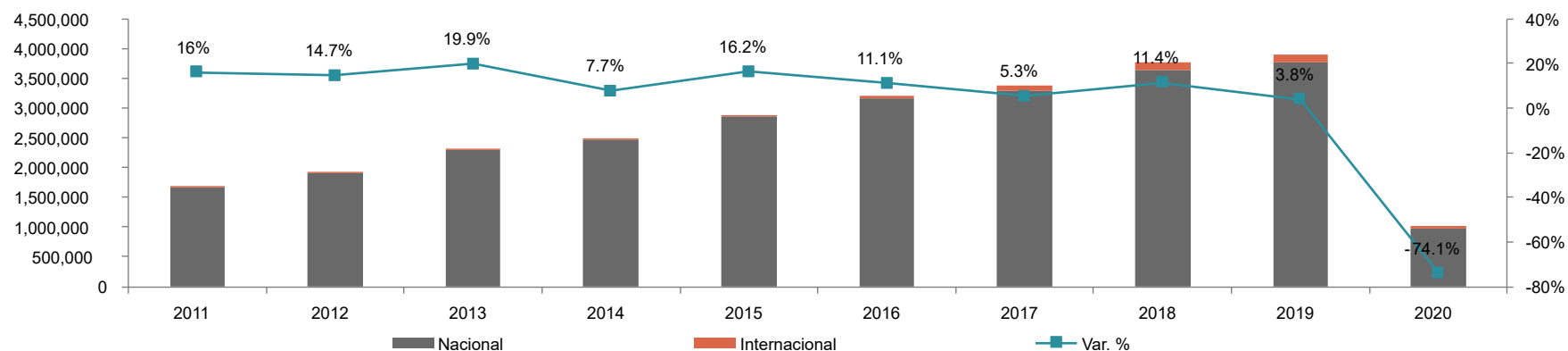
En 2019 se movilizaron 3.9 millones de personas a través del aeropuerto de Cusco, un 3.8% más que lo registrado en 2018. Del total, el 96.3% correspondió a las llegadas y salidas de pasajeros en vuelos nacionales, las cuales se incrementaron un 3.1% respecto de 2018. Por su parte, el flujo de pasajeros en vuelos internacionales creció un 24.8% respecto de 2018. De esta manera, al analizar el período

2010-2019 se observa un crecimiento sostenido positivo, con un promedio anual del 10.4%.

El buen desempeño del movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Cusco se correlaciona con la fortaleza del departamento dentro del Pilar 3. Infraestructura Turística, en el que ocupa el primer lugar con un puntaje de 0.56. Específicamente, el indicador

de Transporte Aéreo obtuvo un puntaje de 0.56, y resalta que el aeropuerto es internacional, lo que permite la dinamización del flujo de pasajeros y, además, cumple con el total de cinco servicios e infraestructuras en el terminal de pasajeros señalados por Corpac (aduana, comisaria, sanidad, restaurantes y edificio), lo que sugiere una mayor calidad frente a otros de la misma corporación.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE CUSCO



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

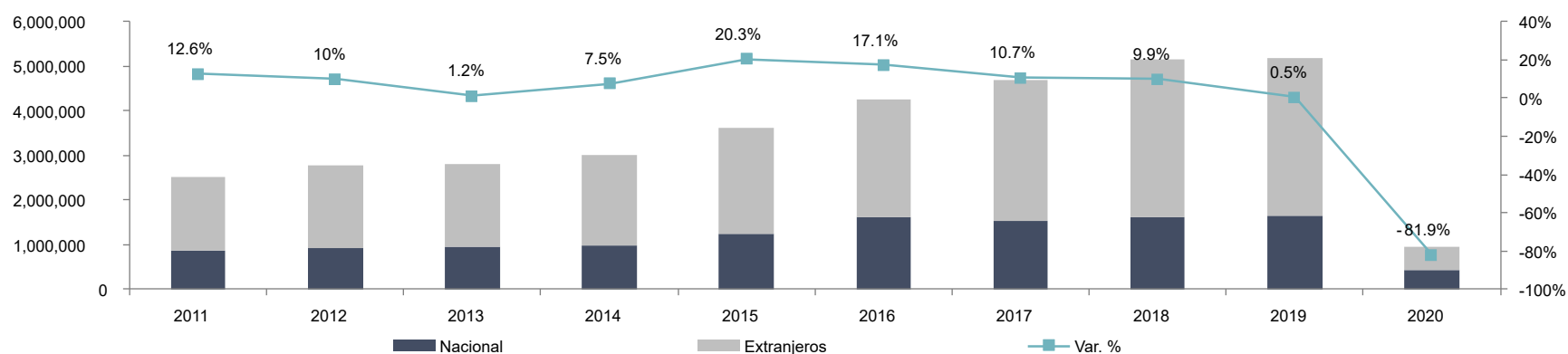
Por otro lado, se registró la visita de 5.2 millones de personas a los atractivos turísticos de Cusco en 2019, un 0.5% más que en 2018. Del total, el 31.9% fueron visitantes nacionales, los cuales aumentaron un 2.1% respecto de 2018, en tanto que el 68.1% fueron visitantes extranjeros, que disminuyeron un 0.3% con relación a 2018.

El crecimiento de visitas a los atractivos turísticos de Cusco en 2019 fue pequeño en comparación con el interanual de años anteriores, y llegó a ser el mínimo desde 2011. Esto a

pesar de que Cusco se posiciona como el segundo departamento con mayor puntaje (0.50) en el Pilar 4: Recursos Naturales y Culturales, que evalúa la cantidad de atractivos turísticos que posee el departamento. Por otro lado, se destaca que, después de Pasco y Ucayali, es el departamento con mayor puntaje en el Pilar 2. Política de Viaje y Turismo, y Condiciones Habilitadoras, lo que demuestra el interés de sus gobernadores por la ejecución eficiente del presupuesto destinado a la promoción del turismo y de su infraestructura.

De esta manera, las limitaciones del índice no permiten identificar la causa de la ralentización del flujo de visitantes a los atractivos turísticos; sin embargo, identifica la problemática: Cusco, cuna de cultura y riqueza natural, presenta una caída en las tasas de crecimiento de la cantidad de visitantes a los atractivos turísticos desde 2016, lo cual reflejaría una necesidad de modernizar la gestión del acceso a sus atractivos turísticos, así como poner en marcha una planificación territorial que dinamice la economía de los distritos turísticos y mejore la experiencia del visitante en su recorrido.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CUSCO



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

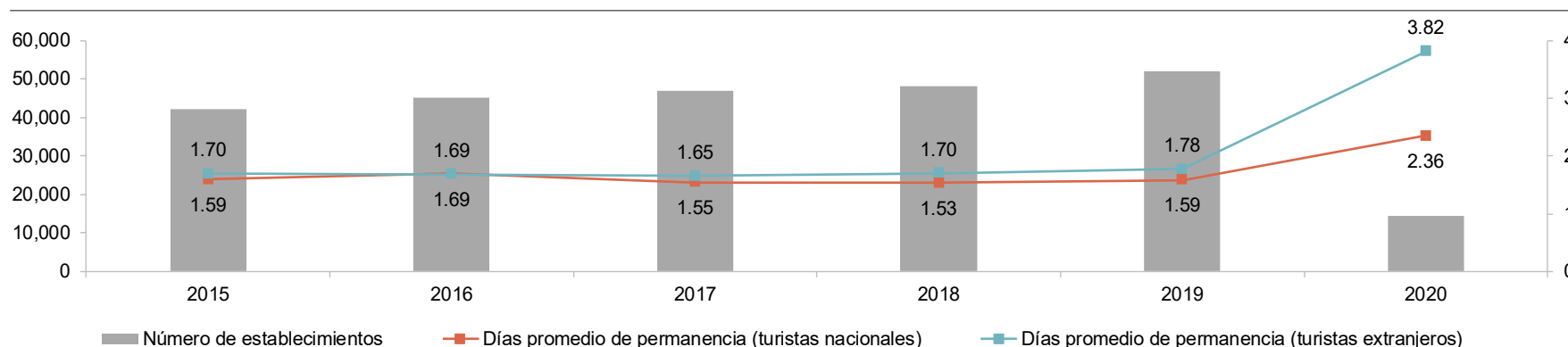
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en Cusco, en 2020, se registraron 14,375 establecimientos de hospedaje, un 72.5% menos que en 2019. Estos incluyeron 210,790 habitaciones y 399,603 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 1 millón de personas a establecimientos de hospedaje en Cusco, la TNOH fue

del 16% (19.4 pp menos que en 2019) y la TNOC, del 12% (22.3 pp menos que en 2019), mientras que el promedio de permanencia fue de 2.36 días para visitantes nacionales y 3.82 días para visitantes extranjeros.

Cusco se posiciona como el segundo departamento con mayor cantidad de

arribos de personas a establecimientos de hospedaje después de Lima. Es importante mencionar que se trata del cuarto departamento en el indicador de Infraestructura de Servicios Turísticos del Pilar 3, que evalúa la calidad de los establecimientos turísticos en el departamento y su disponibilidad.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN CUSCO



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Desempeño de departamentos líderes en competitividad turística en 2019

Lima

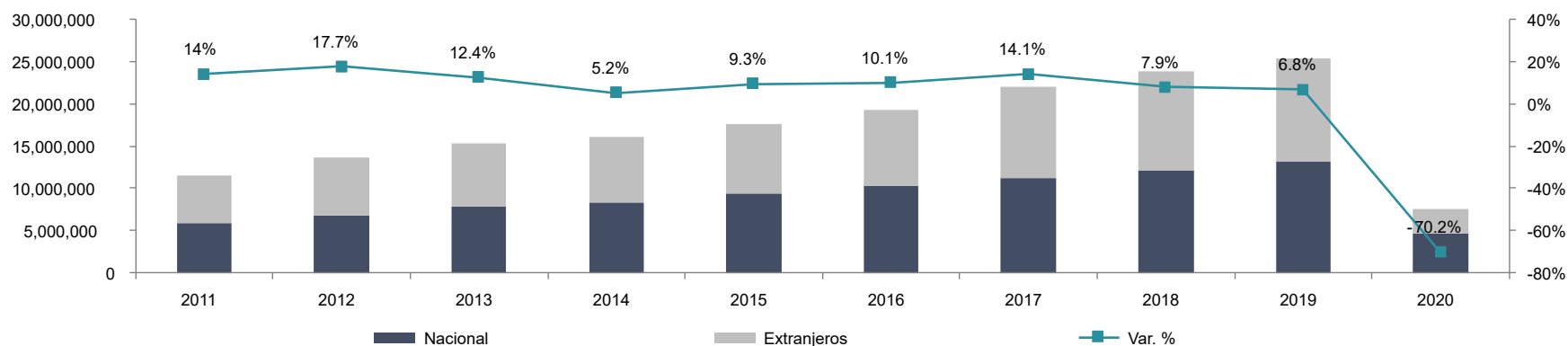
En 2020, se movilizaron 7.6 millones de personas por el aeropuerto de Lima, un 70.2% menos de lo registrado en 2019. Del total, el 61.8% corresponde a llegadas y salidas en vuelos nacionales, un 64.7% menos respecto de 2019. Por su parte, las llegadas y salidas internacionales disminuyeron un 76.3% respecto de 2019. Si bien, la COVID-19 ha significado un retroceso de 13 años en los niveles de movilización en los aeropuertos de Lima, al analizar el período 2010-2019,

se observa un crecimiento sostenido positivo de la movilización de pasajeros, con un crecimiento anual promedio del 10.8%.

Como capital del país, Lima concentra la mayor cantidad de movilizaciones de pasajeros en su aeropuerto. Sin embargo, a través del Pilar 3. Infraestructura Turística, se identifica que su desempeño es bajo. Por tanto, se ubica en la posición 14 del indicador Transporte Aéreo, con

un puntaje de 0.44. Dicha ubicación estaría relacionada con la medición del nivel del servicio óptimo, según la IATA, en 2020. Esta menciona que el nivel de servicio fue insuficiente para el check in, subóptimo para el control de seguridad, insuficiente para las salas de embarque de vuelos domésticos, y subóptimo e insuficiente para el área de reclamo de equipaje de los vuelos domésticos e internacionales, respectivamente.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE LIMA



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

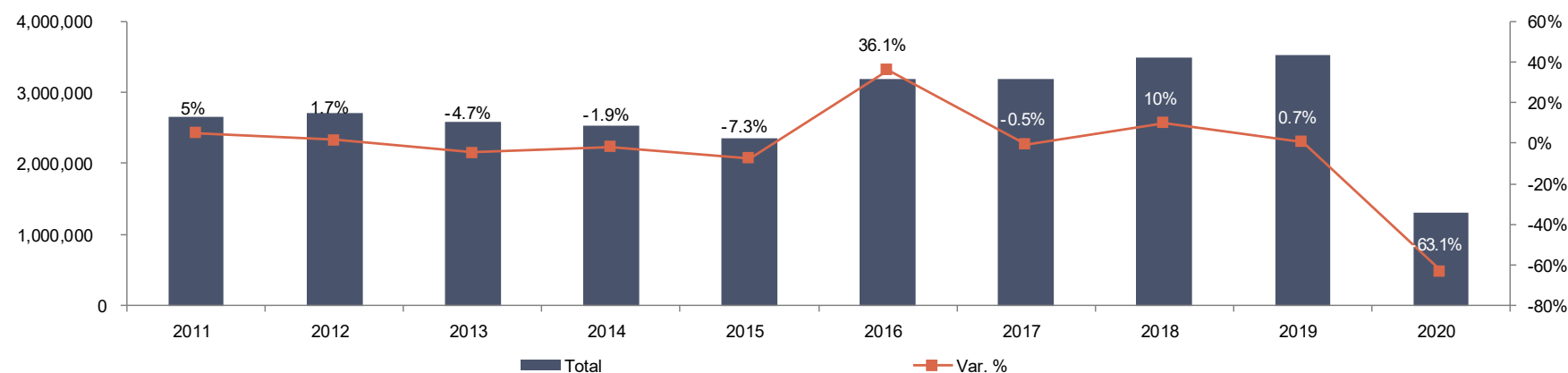
Por otro lado, se registró la visita de 1.3 millones de personas a los atractivos turísticos de Lima en 2020, un 63.1% menos que en 2019. Del total, el 65.7% fueron visitantes nacionales, en tanto que el 34.3% eran extranjeros. Si bien la COVID-19 ha significado un retroceso de 13 años en materia de afluencia a sitios turísticos en Lima, se identifica que, desde 2016, la cantidad de visitantes a los atractivos turísticos en Lima supera los 3 millones. No obstante, en 2017 la tasa de crecimiento fue negativa

(-0.5%) y en 2019 fue 9.3 pp menor que en 2018.

El reporte demuestra que la baja evolución de visitantes a los atractivos turísticos previa a la pandemia se relacionaría con una falta de recursos naturales o culturales, debido a que, en 2020, Lima ocupa el quinto lugar en el Pilar 4, que evalúa la cantidad de sitios turísticos ofertados por el departamento, y el segundo lugar en el indicador del Pilar 2. Priorización Gubernamental de Viajes y Turismo, en el cual registra un puntaje

de 0.59. Sin embargo, cabe resaltar que, en 2019, en este último indicador registró un bajo desempeño respecto al resto de departamentos. Dicho indicador evalúa el nivel de ejecución presupuestal de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) para funciones relacionadas con el sector turismo por cada 100,000 habitantes por departamento, lo que supondría que se necesita reforzar la ejecución presupuestal en Lima para la promoción del turismo y mejorar la competitividad de la infraestructura turística.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LIMA



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

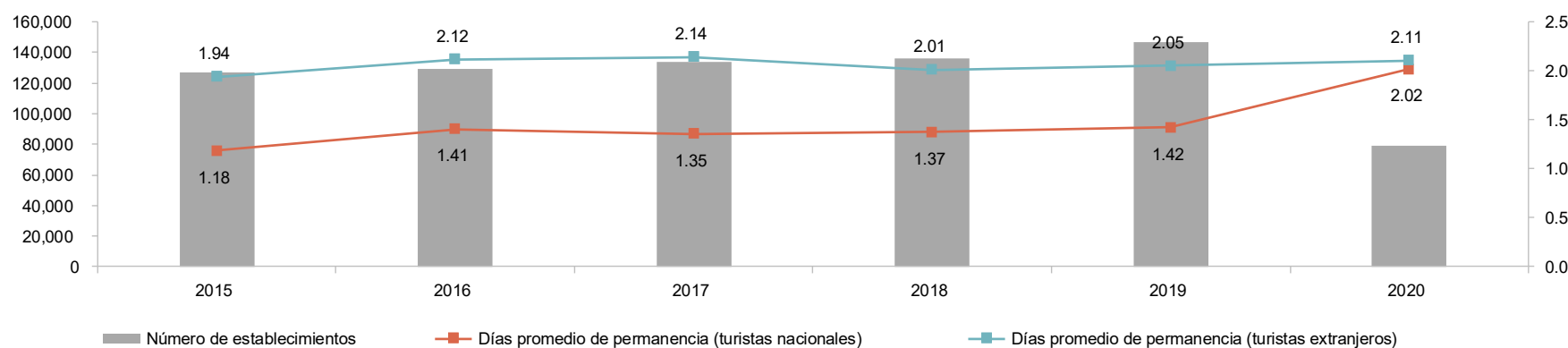
Con respecto al desempeño de la oferta hotelera en Lima, se registraron 79,238 establecimientos de hospedaje en 2020, un 46% menos que en 2019. De estos, se identificaron 916,711 habitaciones y 1.6 millones de plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 25 millones de personas a establecimientos de hospedaje en Lima en 2020. La TNOH fue del 23%, 10 pp menos que en 2019,

y la TNOC, del 22%, 7.4 pp menos que en 2019, mientras que el promedio de permanencia fue de 2.02 días para visitantes nacionales y 2.11 días para visitantes extranjeros.

Es importante mencionar que Lima ocupa el puesto 15 en el ranking del indicador de Infraestructura Turística del Pilar 3, que evalúa el desempeño

de los establecimientos de hospedaje en el departamento. De esta manera, se considera positivo que desde 2015 la cantidad de establecimientos de hospedaje haya aumentado; sin embargo, la falta de categorización de estos afecta el desempeño del departamento para otorgar establecimientos de hospedaje competitivos que atraigan la llegada de más visitantes.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN LIMA



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Loreto

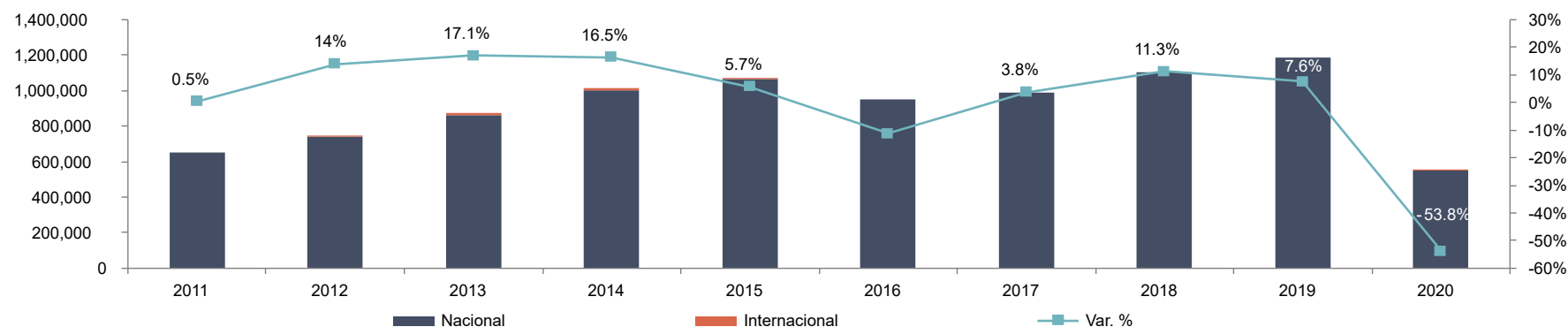
En 2020 se movilizaron 547,850 personas por los aeropuertos de Loreto, una disminución del 53.8% respecto de 2019. De estas, el 99.9% correspondieron a llegadas y salidas exclusivamente de vuelos domésticos y el 0.1% restante, a vuelos internacionales. Si bien, la COVID-19 impactó en la movilización aérea, el departamento de Loreto ha sido el cuarto menos afectado durante 2020. Además, al analizar el período

2010-2019, se observa un crecimiento sostenido positivo de la movilización de pasajeros, con un crecimiento anual promedio del 6.9%.

Los resultados positivos del movimiento de pasajeros en aeropuertos de Loreto respaldan el gran resultado que obtiene en el indicador de Transporte Aéreo del Pilar 3, donde ocupa el cuarto lugar, con 0.63 puntos. Este resultado estaría basado

en la fortaleza de la infraestructura aeroportuaria del departamento, al contar con un aeropuerto internacional y cumplir con los requerimientos de calidad de la IATA en 2020 en el área de hall de salida, área de embarque y reclamo de equipaje.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE LORETO



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

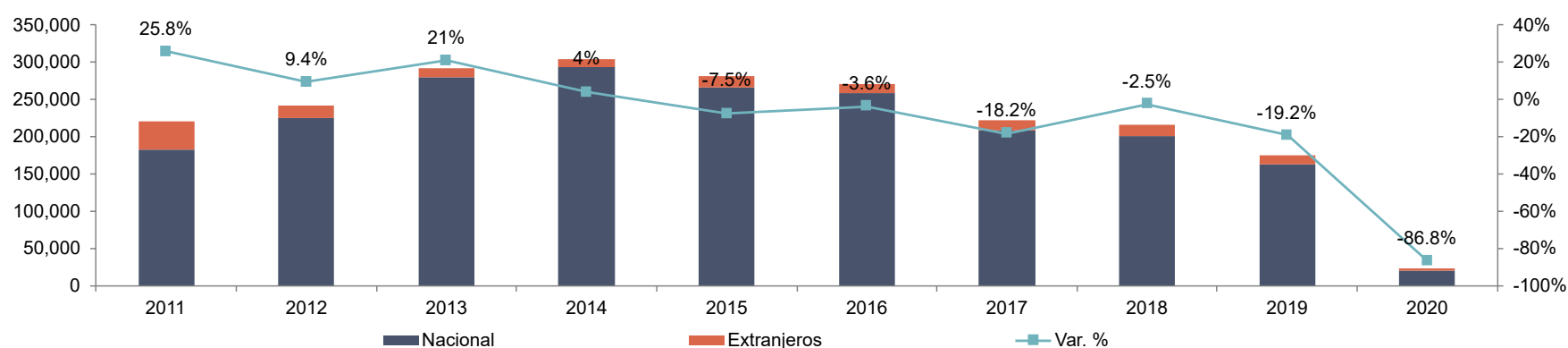
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Por otro lado, se registró la visita de 23,105 personas a los atractivos turísticos de Loreto en 2020, un 86.8% menos que en 2019, como consecuencia de la COVID-19. Del total, el 85.2% fueron visitantes nacionales, los cuales disminuyeron un 87.9% respecto de 2019, en tanto que el 14.8% fueron visitantes extranjeros, que disminuyeron un 72.4% en comparación con 2019.

Una consideración importante es el bajo puntaje del departamento en el indicador de salud e higiene del Pilar 1, donde ocupa el último lugar, con un puntaje de 0.10. De esta manera, debe considerarse que un departamento que asegure la salud y la atención médica eficiente para un visitante será más atractivo para los turistas. Por otro lado, el puntaje del departamento en el indicador de Priorización gubernamental de viajes y

turismo fue de 0.26, bastante inferior al 0.60 de Cusco, departamento que lidera el ranking. De esta manera, se considera importante impulsar la ejecución eficiente del presupuesto en turismo para brindar mayor promoción a los atractivos turísticos del departamento y mejorar su infraestructura.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LORETO



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

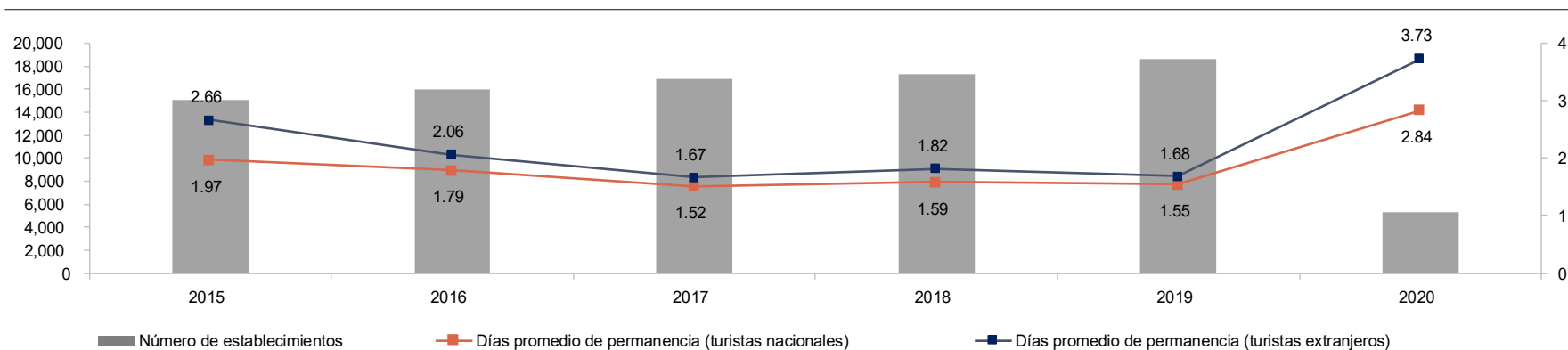
En cuanto al desempeño de la oferta hotelera en Loreto, se registraron 5,336 establecimientos de hospedaje en 2020, un 71.3% menos que en 2019. De estos, se identificaron 77,199 habitaciones y 125,446 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 253,500 personas a establecimientos de hospedaje en Loreto

en 2020. La TNOH fue del 16%, 6.5 pp menos que en 2019, y la TNOC, del 12%, 7.9 pp menos que en 2019, mientras que el promedio de permanencia fue de 2.84 días para visitantes nacionales y 3.73 días para visitantes extranjeros.

El desempeño del departamento en el indicador de Infraestructura turística

del Pilar 3 es el séptimo más bajo de todos los departamentos del país. Así, Loreto obtuvo un puntaje de 0.22, resultado de que el departamento cuenta con solo 43.3 hoteles por cada 100,000 personas; además de que únicamente el 13.1% de los establecimientos de hospedaje se encuentra categorizado.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN LORETO



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Desempeño de departamentos que más progresaron en competitividad turística

Puno

Puno escaló 4 posiciones en el ranking entre los años 2019 y 2020, con lo cual ocupa actualmente el puesto 12 en cuanto a competitividad turística.

En 2020 se registró la movilización de 182,088 personas por el aeropuerto de Puno, un 60.5% menos de lo registrado en 2019. Del total, el 100% corresponden a las llegadas y salidas de pasajeros en vuelos domésticos,

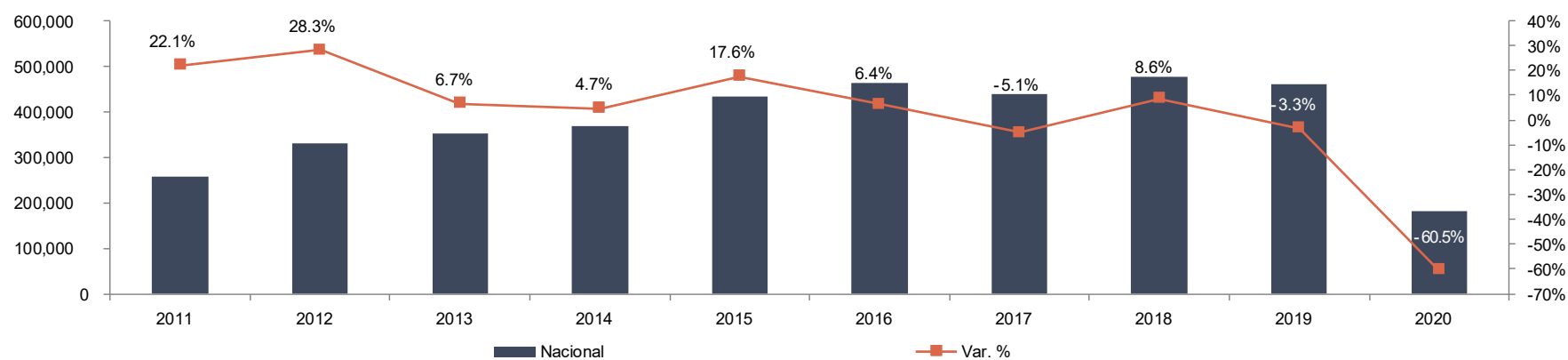
las cuales disminuyeron un 60.5% respecto de 2019. Si tener en cuenta los efectos de la COVID-19, durante el período 2010-2019 se observó un crecimiento anual promedio del 9.1% en la movilización de pasajeros.

En el indicador de Transporte Aéreo, Puno obtuvo un puntaje de 0.63, con lo que se ubicó en el quinto puesto del ranking. Se rescata el cumplimiento

“Puno escaló 4 posiciones en el ranking entre los años 2019 y 2020, con lo cual ocupa actualmente el puesto 12 en cuanto a competitividad turística.”

de los requerimientos de la IATA 2020 en el área de hall de salida, área de control de seguridad, embarque y reclamo de equipaje.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE PUNO



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

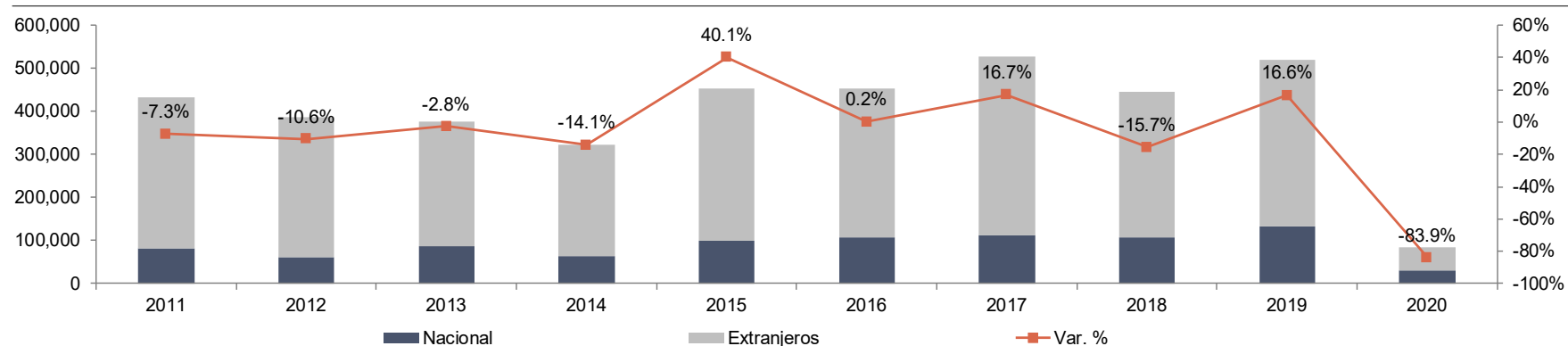
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Por otro lado, se registró la visita de 83,359 personas a los atractivos turísticos de Puno en 2020, un 83.9% menos que en 2019. Del total, el 35.3% fueron visitantes nacionales, los cuales disminuyeron un 78.1% con relación a 2019, en tanto que el 64.7% fueron visitantes extranjeros, que disminuyeron un 86%.

Con respecto al Pilar 4, la principal fortaleza del departamento se encuentra en sus recursos culturales, al encontrarse en segundo lugar, con un puntaje de 0.58. De esta manera, Puno resalta al poseer tres museos del Ministerio de Cultura. Asimismo, es el quinto departamento con mayor

ejecución del presupuesto destinado a la promoción y el desarrollo cultural por cada 100,000 habitantes.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUNO



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

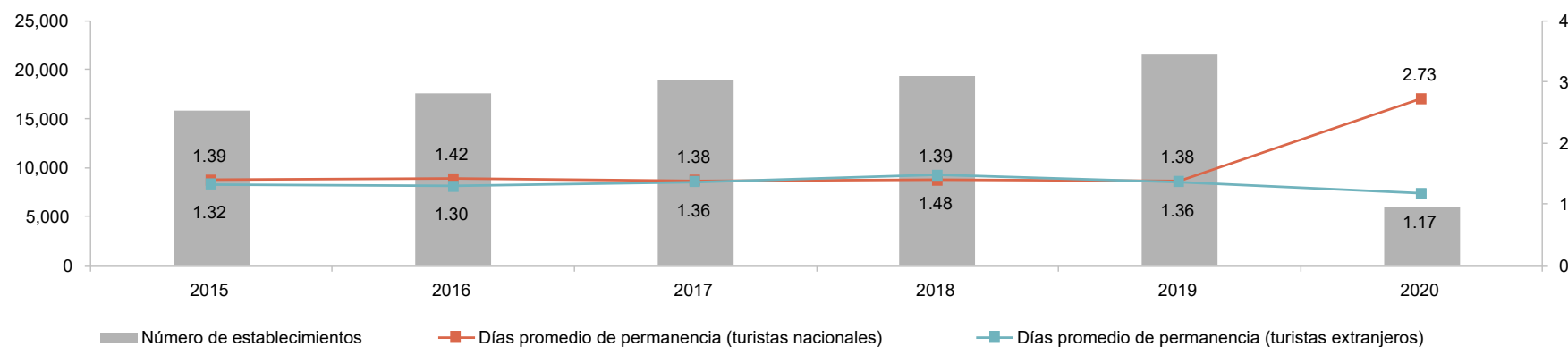
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en Puno, en 2020 se registraron 5,990 establecimientos de hospedaje, un 72.3% menos que en 2019. De estos, se identificaron 85,141 habitaciones y 151,854 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 563,681 personas a establecimientos de hospedaje en 2020. La TNOH fue del 20%, 2 pp menos que en 2019, y la TNOC, del 16%, 2.8 pp menos que en 2019, mientras que el promedio

de permanencia fue de 2.73 días para visitantes nacionales y 1.17 días para visitantes extranjeros.

En el indicador de Infraestructura de servicios turísticos, Puno obtuvo un puntaje de 0.21 y se ubicó en la posición 19 del ranking, lo cual se relacionaría con que solo cuenta con 40.3 hoteles por cada 100,000 habitantes. El resultado de la baja cantidad de establecimientos de hospedaje se podría relacionar con

que Puno obtiene un puntaje de 0.46, frente a un máximo de 0.59 obtenido por Tacna en el indicador Ambiente apto, que evalúa la facilidad de establecer un negocio del sector turismo. Por tanto, se recomienda que mejore el acceso para el establecimiento de emprendimientos turísticos, basados en una reducción de costos, requisitos y tiempo promedio para obtener licencias de funcionamiento y edificación.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN PUNO



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Tacna

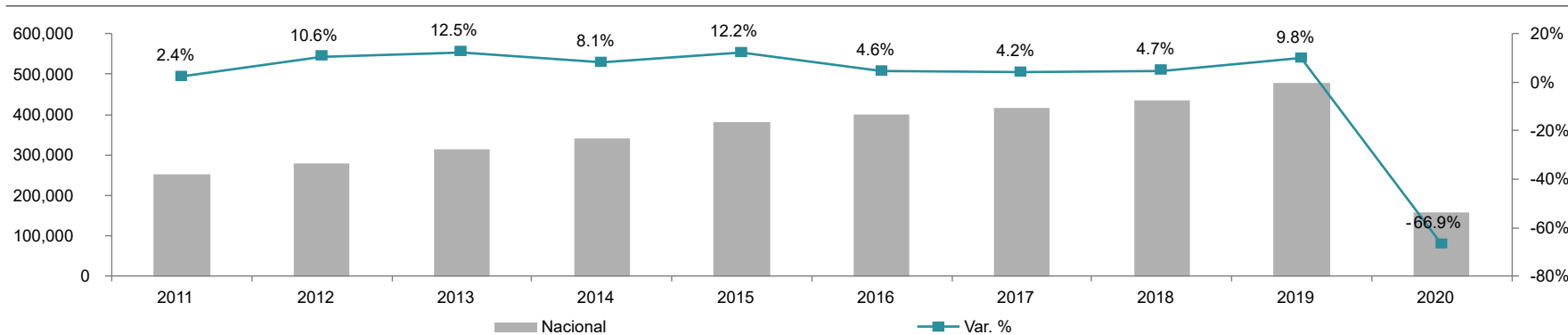
Tacna subió 4 puestos entre 2019 y 2020, y se posicionó en el séptimo lugar en el ranking de 2020. En ese año, se movilizaron 158,618 pasajeros por su aeropuerto, un 66.9% menos de lo registrado en 2019. Es importante considerar que, si bien, cuenta con un aeropuerto internacional, solo se registran llegadas y salidas nacionales, y que al analizar el período 2010-2019 se observa un crecimiento anual promedio del 7.6% en la movilización de pasajeros.

Desde 2011 se observa un crecimiento interanual constante de la movilización de pasajeros, lo que se relaciona con el alto puntaje del departamento en el indicador de Transporte Aéreo del Pilar 3, en el que obtuvo un puntaje de 0.69, lo que posiciona a Tacna como el segundo en el ranking. Si bien, como se dijo, cuenta con un aeropuerto internacional, es necesario potenciar las ventajas que esto conlleva. Más aun teniendo en cuenta que cumple con todos los

“Tacna subió 4 puestos entre 2019 y 2020, y se posicionó en el séptimo lugar en el ranking de 2020.”

requerimientos de calidad de la IATA 2020. Por tanto, se recomienda sacar mayor provecho de estas cualidades para fomentar la llegada de turistas al departamento.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE TACNA



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

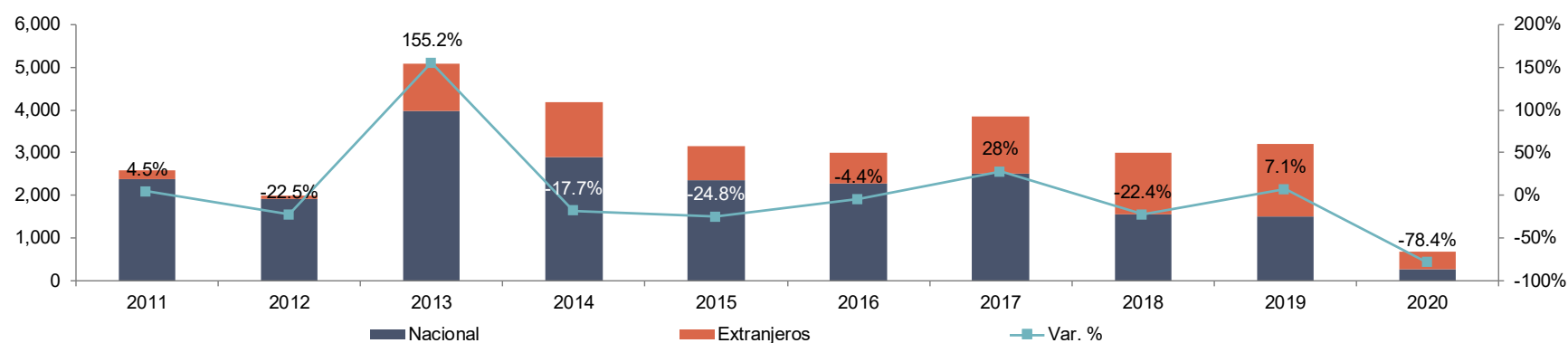
Por otro lado, se registró la visita de 691 personas a los atractivos turísticos de Tacna en 2020, un 78.4% menos que en 2019. De ese total, el 40.7% fueron visitantes nacionales, los cuales decrecieron un 81.3% respecto de 2019, en tanto que el 59.3% fueron visitantes extranjeros, una disminución del 75.8% respecto de 2019.

El flujo de turistas al departamento de Tacna ha presentado un comportamiento

volátil en los últimos años, lo cual se asocia con el indicador de priorización gubernamental del Pilar 2, en donde obtuvo un puntaje de 0.15, cuando el máximo entre los departamentos del Perú fue de 0.60, alcanzado por Cusco. Sin embargo, en el indicador de seguridad y protección del Pilar 1, el departamento obtuvo un puntaje de 0.72, no muy por detrás del del máximo (0.88), obtenido por Ucayali.

Por esta razón, se recomienda que las autoridades ejecuten eficazmente el presupuesto asignado a potenciar la capacidad turística del departamento, lo cual es necesario para potenciar la afluencia de turistas.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TACNA



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

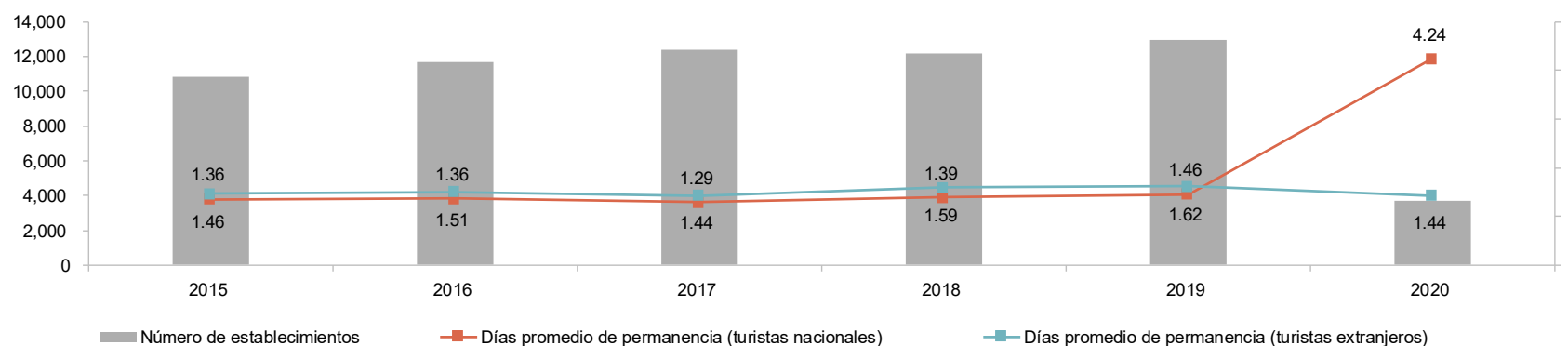
Con relación al desempeño de la oferta hotelera en Tacna, en 2020, se registraron 3,733 establecimientos de hospedaje, un 71.2% menos que en 2019. De estos, se identificaron 57,869 habitaciones y 110,806 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 176,305 personas a establecimientos de hospedaje en 2020. La TNOH fue del 10%, 12 pp menos

que en 2019, y la TNOC, del 7%, 11.3 pp menos que en 2019, mientras que el promedio de permanencia fue de 4.24 días para visitantes nacionales y 1.44 días para visitantes extranjeros.

Frente a ello, Tacna obtuvo un puntaje de 0.68 en el indicador de Infraestructura turística del Pilar 3, y resalta que es el cuarto departamento con una

mayor cantidad de hoteles por 100,000 habitantes y el segundo con mayor cantidad de plazas-cama por 100,000; no obstante, solo el 18.6% de sus hoteles se encuentran categorizados, lo que se debería convertir en una prioridad dentro del sector para promover las otras ventajas que posee el departamento.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN TACNA



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Tumbes

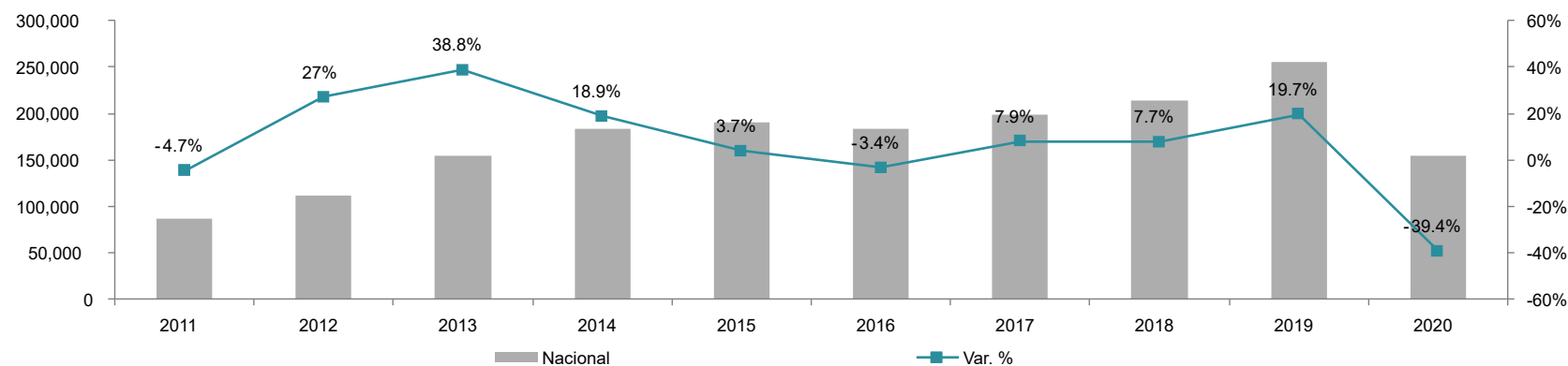
Tumbes escaló 8 puestos del ranking de competitividad turística entre 2019 y 2020, con lo cual ocupa actualmente el puesto 10.

En 2020 se registró la movilización de 154,929 personas por el aeropuerto de Tumbes, un 39.4% menos que el registrado

en 2019. Es importante considerar que, en 2020, no se registraron llegadas ni salidas de vuelos internacionales. Por otro lado, al analizar el período 2010-2019, el cual no considera los impactos de la pandemia, se observa un crecimiento anual promedio del 12% en la movilización de pasajeros.

“Tumbes escaló 8 puestos del ranking de competitividad turística entre 2019 y 2020, con lo cual ocupa actualmente el puesto 10.”

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE TUMBES



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

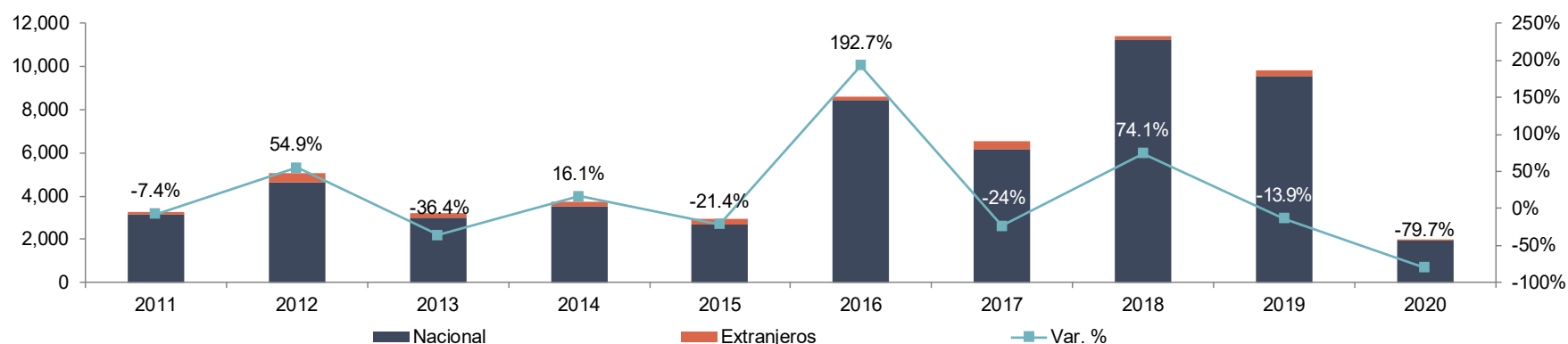
Por otro lado, se registró la visita de 1,998 personas a los atractivos turísticos de Tumbes en 2020, un 79.7% menos que en 2019. Del total, el 96.9% fueron visitantes nacionales, los cuales decrecieron un 79.8% respecto de 2019, en tanto que el 3.1% fueron visitantes extranjeros, que decrecieron un 76.3% con relación a 2019.

En este sentido, se resalta que, según el Pilar 4, Tumbes tiene mayor fortaleza

en recursos naturales que culturales. Específicamente, ocupa el puesto 20 en el ranking del indicador de Recursos culturales, como consecuencia de que cuenta con solo un museo del Ministerio de Cultura, frente a las 13 áreas naturales del departamento que fortalecen su posición en el ranking de recursos naturales. En el Pilar 1 se identifica que el departamento es uno de los más seguros del país, al posicionarse en el quinto puesto del ranking del indicador

que mide la seguridad y protección, en el cual obtuvo un puntaje de 0.78. No obstante, el departamento debe mejorar sus niveles de Salud e Higiene, en el cual ocupó el penúltimo puesto. Además, en el Pilar 2 se registra que el indicador de sostenibilidad ambiental se ubicó en el tercer puesto, por detrás de Pasco e Ica.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TUMBES



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

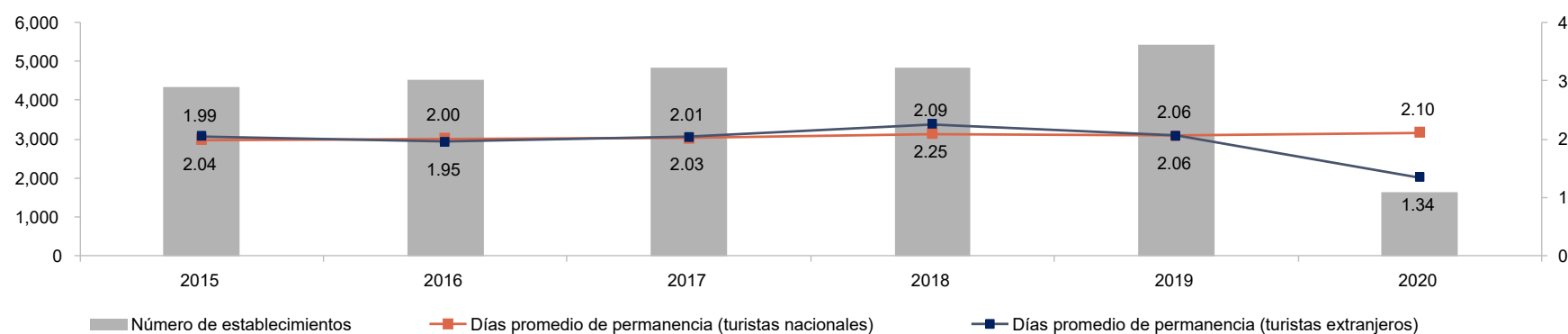
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en Tumbes, en 2020 se registraron 1,633 establecimientos de hospedaje, un 69.8% menos que en 2019. De estos, se identificaron 26,732 habitaciones y 53,628 plazas-cama. La TNOH fue del 17%, 22.4 pp menos que en 2019, y la TNOC del 15%, 16.7 pp menos que en 2019, mientras que el promedio de permanencia fue de 2.10

días para visitantes nacionales y 1.34 días para visitantes extranjeros.

El resultado del departamento en el indicador Infraestructura turística del Pilar 3 fue de 0.38, de un máximo de 0.70. Destaca que, a pesar de ser el décimo departamento con mayor densidad de establecimientos de hospedaje, tan solo el 13.2% de estos se

encuentran categorizados. Portanto, es importante que el crecimiento continuo en su cantidad sea acompañado por una estrategia de incremento de su categorización, a fin de promover una oferta competitiva y que los turistas posean mejor información sobre los servicios y la calidad de determinado establecimiento

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN TUMBES



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.



Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2020

ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

PILAR	INDICADOR	VARIABLE
Ambiente Apto	Ambiente de negocios	Número de licencias de funcionamiento para emprendimientos turísticos, por cada 100,000 habitantes
		Número de licencias de edificación para emprendimientos turísticos, por cada 100,000 habitantes
		Número de requisitos promedio para funcionamiento de emprendimientos turísticos ¹
		Costo unitario promedio de la licencia de funcionamiento de establecimientos
		Tiempo promedio de trámites para emprendimientos
		Producto Bruto Interno departamental
		Tasa de informalidad laboral departamental
		Índice promedio departamental de competitividad artesanal
		Índice promedio departamental de Capacidad Formal de las mypes
	Seguridad y protección	Porcentaje de municipalidades que cuentan con el servicio de serenazgo
		Porcentaje de municipalidades con patrullaje integrado con la Policía Nacional del Perú
		Conflictos sociales activos y latentes por cada 100,000 habitantes
Potencial exposición turística a la criminalidad, por cada 100,000 habitantes ²		
Salud e higiene	Homicidios por cada 100,000 habitantes	
	Incidencia de principales enfermedades, por 100,000 habitantes en localidades con atractivos turísticos ³	
	Incidencia de principales enfermedades, por 100,000 habitantes en el departamento	
	Número de establecimientos de salud por cada 100,000 habitantes	
	Camas en establecimientos públicos y privados, por cada 100,000 habitantes	
	Personal médico por cada 100,000 habitantes	
	Proporción de la población que tiene el servicio de agua por red pública las 24 horas del día	
Proporción de la población con acceso a red pública de alcantarillado		
Inclusión digital y financiera	Proporción de la población con acceso a internet en el hogar	
	Proporción de la población que uso internet para vender productos o servicios	
	Cantidad de líneas móviles por 100,000 habitantes	
	Proporción de la población con teléfono celular en el hogar	
	Número de oficinas por cada 100,000 habitantes adultos	
	Número de ATM por cada 100,000 habitantes adultos	
	Número de canales de atención por cada 1000 km ²	
	Porcentaje de distritos con acceso a puntos de atención del sistema financiero	

¹ Referido a empresas de transporte, agencias de viajes y turismo, artesanías y restaurantes.

² Referido a robo de dinero, cartera, celular, amenazas e intimidaciones, ofensas sexuales, estafa y robo de negocios.

³ Referidas a dengue, malaria, VIH, leishmaniasis, leptospirosis y ofidismo.

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

PILAR	INDICADOR	VARIABLE
Política de viaje y turismo y condiciones habilitadoras	Priorización gubernamental de viajes y turismo	Ejecución del presupuesto en el sector Turismo por cada 100,000 habitantes Ejecución del presupuesto en infraestructura y equipamiento del sector turismo por cada 100,000 habitantes Ejecución del presupuesto en mejora de la competitividad de los destinos turísticos por cada 100,000 habitantes Ejecución del presupuesto en promoción del turismo por cada 100,000 habitantes Ejecución del presupuesto en gestión de residuos sólidos por cada 100,000 habitantes Ejecución del presupuesto en cultura: patrimonio histórico cultura por cada 100,000 habitantes Ejecución del presupuesto en cultura: promoción y desarrollo cultural por cada 100,000 habitantes Cantidad de actividades que realizó la municipalidad para fomentar la artesanía en el distrito Cantidad de CITE de artesanía y turismo por departamento
	Sostenibilidad ambiental	Porcentaje de pérdida de bosque por departamento Porcentaje de municipalidades que tienen una oficina o unidad ambiental Cantidad de actividades para la conservación de áreas verdes en espacios públicos Cantidad de rellenos sanitarios y de seguridad en el departamento Cantidad total de residuos sólidos municipales per cápita Cantidad de áreas degradadas por residuos sólidos municipales para recuperación Hectáreas de superficie degradada por residuos sólidos municipales Cantidad de denuncias ambientales por 100,000 habitantes
Infraestructura turística	Transporte aéreo	Cantidad de aeropuertos en el departamento Cantidad de aeropuertos concesionados en el departamento Cantidad de aeropuertos internacionales en el departamento Cumplimiento de indicadores del Ositran sobre el Check In Cumplimiento de indicadores del Ositran sobre el control del hall público de salida Cumplimiento de indicadores del Ositran sobre el control de seguridad Cumplimiento de indicadores del Ositran sobre las salas de embarque Cumplimiento de indicadores del Ositran sobre las salas de reclamo de equipaje Cantidad de servicios e infraestructuras dentro de aeropuertos CORPAC

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

PILAR	INDICADOR	VARIABLE
Infraestructura turística	Transporte terrestre	Cantidad de lesionados por accidentes de tránsito cada 100,000 habitantes
		Porcentaje de red departamental pavimentada Cantidad de terminales terrestres y estaciones de ruta en el departamento por 100,000 H Parque vehicular autorizado del transporte de pasajeros regular nacional por 100,000 H
Recursos naturales y culturales	Infraestructura de servicios turísticos	Porcentaje de hoteles categorizados Cantidad total de establecimientos de hospedaje por 100,000 H Cantidad de plaza-cama en establecimientos de hospedaje por 100,000 H
	Recursos naturales	Cantidad de áreas naturales protegidas
Recursos naturales y culturales	Recursos culturales	Expresiones declaradas de patrimonio cultural inmaterial Cantidad de museos del Estado
		Precio promedio de la tarifa de los museos Cantidad de locales para uso recreacional y cultural administrados por la municipalidad cada 100,000 habitantes Cantidad de infraestructura deportiva y/o recreativa administrada por la municipalidad cada 100,000 habitantes