



Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2022

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. Y no solo a nivel local, sino en el mundo entero. Sin embargo, la recuperación mundial del sector avanzó más rápido que en nuestro país. Así, en 2022, el sector de viajes y turismo contribuyó con un 7.6% al PBI global, un incremento del 22% respecto de 2021, pero un 23% por debajo del nivel de 2019, según el World Travel & Tourism Council. Por su parte, en nuestro país, en 2022, el turismo interno y receptivo estuvieron un 44% y un 54% por debajo del nivel prepandemia, mientras que el sector alojamiento y restaurantes, fuertemente asociado con el turismo, aumentó su PBI un 23.2% respecto de 2021; sin embargo, fue un 13.2% menos que lo registrado en 2019.

Cabe mencionar que, de acuerdo con una encuesta de expectativas del sector, elaborada por la Organización Mundial de Turismo, el 72% de los expertos consultados esperan mejores resultados en 2023; no obstante, el 65% de ellos considera que el turismo internacional no volverá a los niveles de 2019 hasta 2024 o, incluso, después.

En lo que respecta al sector de agencias de viaje y turismo en nuestro país, su producción aumentó un 151% en 2022, con relación al año anterior. Por su parte, el transporte aéreo creció un 60.8%, y el de transporte terrestre y tuberías aumentó un 5.7%.

Como consecuencia de una mayor actividad económica en el sector, era de esperarse un incremento importante en la recaudación tributaria. Así, el sector turismo y hotelería generó un 49.5% más que lo recaudado en 2021 y aumentó en un 7.3% con respecto a 2019.

Asimismo, en cuanto a la generación de puestos de trabajo, por ejemplo, el empleo en el sector alojamiento para visitantes creció un 28.3%, mientras que el de segundas viviendas en propiedad aumentó un 58%, y la industria de provisión de alimentos y bebidas fue un 11% mayor que en 2021.

Si bien estos resultados reflejan un avance de la recuperación del turismo en nuestro país, aún nos encontramos en niveles inferiores a los registrados en años previos a la pandemia, lo que debería llamar la

atención de los principales hacedores de política para que, de cara a impulsar la recuperación total del sector, 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, ComexPerú actualiza anualmente 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

“SI BIEN SE OBSERVA UN AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO, AÚN NOS ENCONTRAMOS EN NIVELES INFERIORES A LOS REGISTRADOS EN AÑOS PREVIOS A LA PANDEMIA.”

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

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: i) ambiente apto; ii) políticas de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras; iii) infraestructura turística; y iv) recursos naturales y culturales.

En 2022, el Cusco volvió a liderar el ranking de competitividad turística departamental, seguido por Madre de Dios y Lima. Cabe resaltar que Lima escaló tres posiciones en comparación con el listado de 2021. Por otro lado, los departamentos que se encontraron más rezagados fueron Huancavelica, Huánuco y Cajamarca.

Asimismo, entre los departamentos que más escalaron en el ranking, además de Lima, figuran Apurímac, Moquegua y Lambayeque, con avances de 7, 4 y 4 posiciones, respectivamente. Por el contrario, los departamentos que más descendieron fueron San Martín, Amazonas, Huánuco y Ayacucho, con retrocesos de 7, 6, 4 y 3 posiciones, respectivamente.

En cuanto al ambiente apto, Lima, Tacna y Arequipa se ubican las primeras posiciones, mientras que Loreto, Huancavelica y Ayacucho se encuentran en la cola. En lo que respecta a políticas de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras, Cusco, Moquegua y Pasco son los líderes, mientras que Huánuco, Cajamarca y La Libertad fueron los peor posicionados. En lo que se refiere a infraestructura turística, Cusco, Piura y Madre de Dios lideraron el ranking, mientras que Huancavelica, Huánuco y Cajamarca fueron los más rezagados. Finalmente, en cuanto a recursos naturales y culturales, Loreto, Cusco y Amazonas encabezaron la lista, mientras que los peor posicionados fueron Tacna, La Libertad y Lambayeque.

A pesar de que, en 2022, se eliminaron las restricciones asociadas con el manejo de la pandemia, lo cual mejoró los resultados de la mayoría de las actividades económicas y permitió que el sector turismo continúe su recuperación, esto no ha sido suficiente. A lo largo del tiempo, han surgido distintas trabas de diferente índole, como los conflictos sociales y los fenómenos

climáticos, que afectaron la recuperación del sector. Por ello, se deben tomar las acciones pertinentes para repotenciarlo, de la mano con la reapertura total de las economías, recuperar los niveles prepandemia e incluso superarlos, y así 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 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 los 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 ello, 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

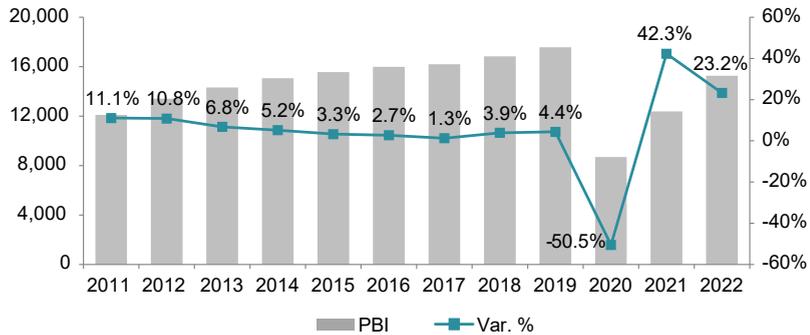
APORTE DEL TURISMO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

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/ 15,258 millones en

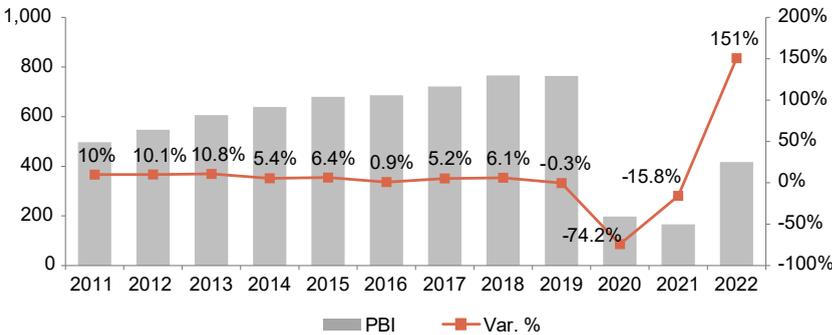
2022, un 23.2% más que en 2021, pero aún no se recuperan los niveles previos a la pandemia (S/ 17,569 millones). Por otro lado, el sector de agencias de viaje y turismo alcanzó un PBI de S/ 417 millones en 2022, un 151% más que en

2021. Pese a una fuerte recuperación frente al año previo, gran parte de esta se debe a un rebote estadístico, pues el resultado de 2022 es un 45.4% menos que lo registrado en 2019.

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

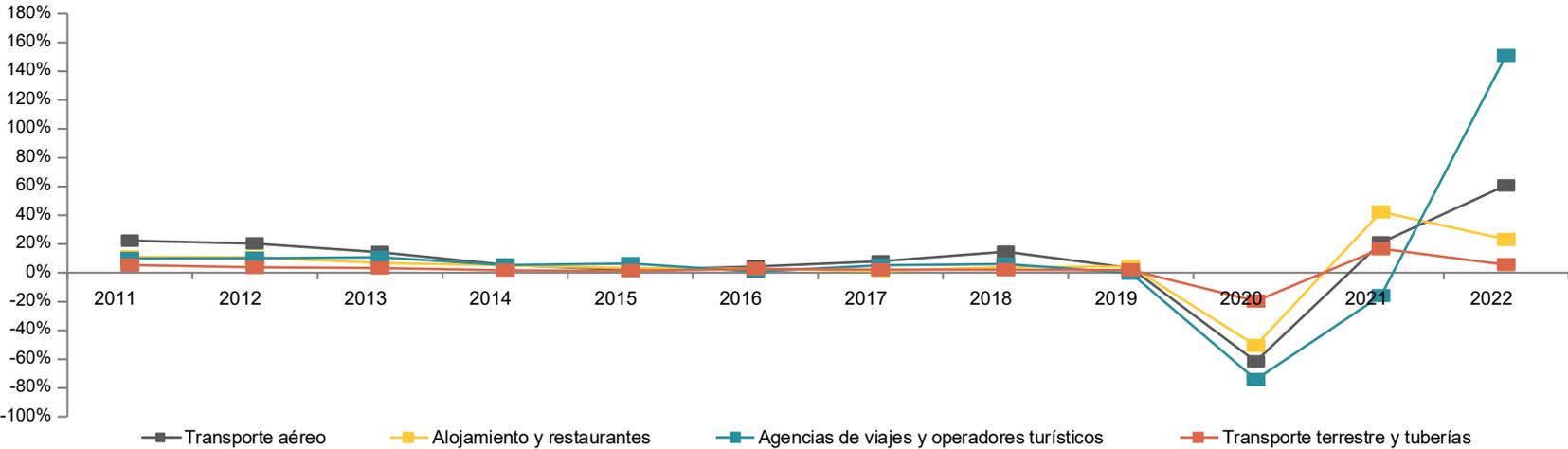
Gasto e inversión pública en el sector turismo

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 2022, estos registraron un crecimiento anual debido, por un lado, a la baja base de comparación de 2021. Por otro lado, el sector de transporte

aéreo creció un 60.8% respecto de 2021, mientras que el sector de transporte terrestre y tuberías creció un 5.7% con relación al año previo. Asimismo, se observa que, de los cuatro sectores mencionados, todos registraron un desempeño interanual positivo. Específicamente, el subsector agencias

de viajes y operadores turísticos es el que registró un mayor crecimiento respecto del año previo (+150.8%), mientras que el menor crecimiento fue observado en el transporte terrestre y tuberías (+5.7%).

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

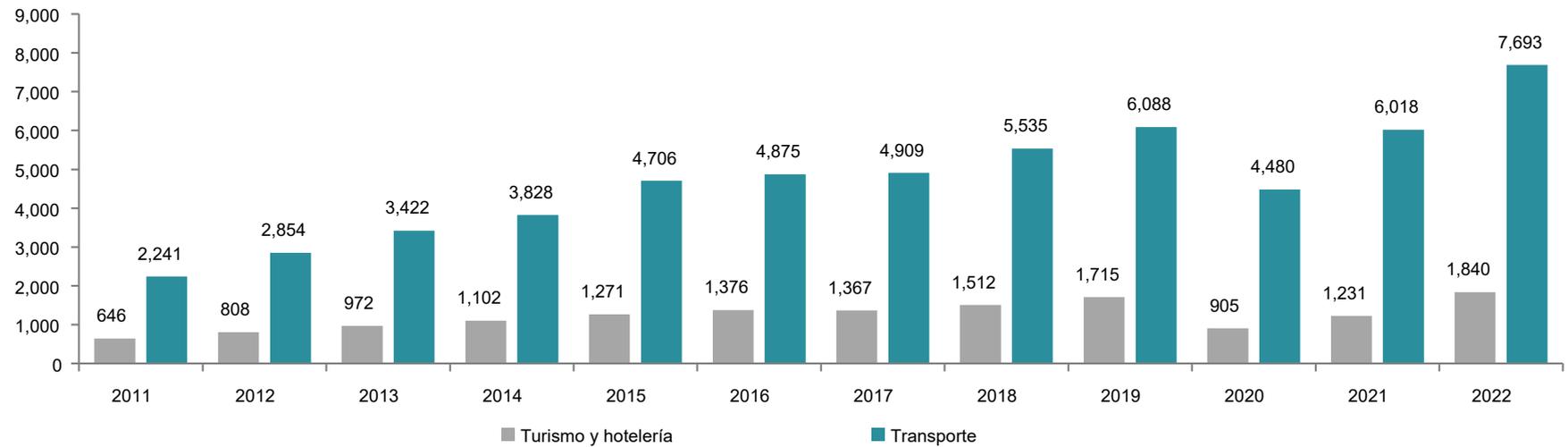
Gasto e inversión pública
en el sector turismo

Debido al aumento en la actividad económica del sector turismo a nivel agregado, cabe esperar un incremento igual de importante en la recaudación tributaria. Así, el sector turismo y hotelería generó S/ 1,840 millones en 2022, un 49.5% más que lo recaudado en 2021. Se destaca que la recaudación tributaria del sector ha superado el

nivel recaudado en 2019 en un 7.3%, en términos nominales. Por otro lado, no debemos 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 el movimiento

de visitantes. Así, este sector ha sido el responsable de generar S/ 7,693 millones en 2022 por conceptos de recaudación tributaria, un 27.8% más que en 2021. Además, es un 26.4% más que lo recaudado en 2019, en términos nominales

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ANUAL (S/ MILLONES)



Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

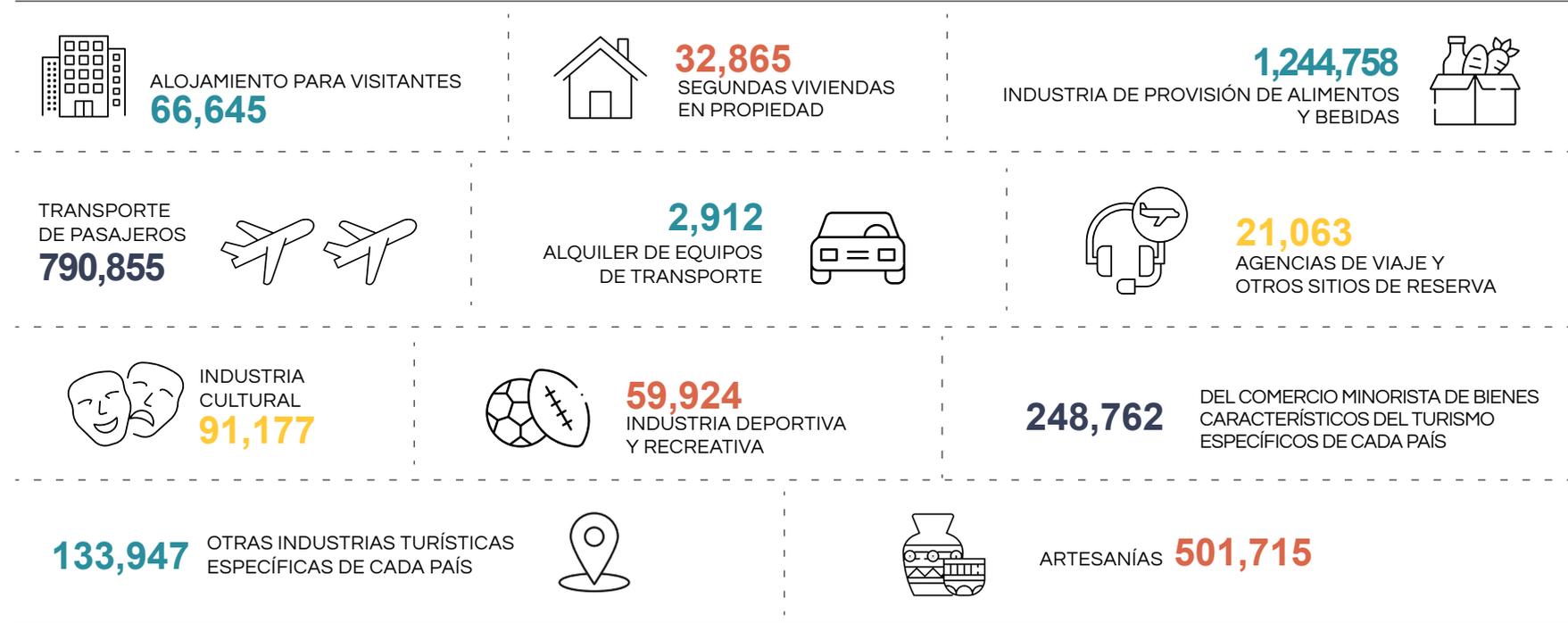
Empleo vinculado con
el sector turismo

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 2022, se encontró la cantidad de empleados en dichas actividades. Luego de la crisis generada por la pandemia, que afectó fuertemente el sector turismo de manera negativa, en 2022, el empleo viene recuperándose.

¿CUÁNTAS PERSONAS EMPLEÓ...?



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 alojamiento para visitantes, que empleó a un total de 66,645 personas en 2022, un 28.3% más que en 2021. 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.



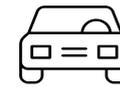
El siguiente es el sector segundas viviendas en propiedad, que empleó a un total de 32,865 personas en 2022, un 58% más que en 2021. En este sector se encuentra la clase actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, y se relaciona con el alquiler imputado de viviendas como espacio de alojamiento para turistas.



A continuación, está el sector industria de provisión de alimentos y bebidas, que empleó un total de 1,244,758 personas en 2022, un 11% más que en 2021. 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 790,855 personas en 2022, un 4.4% más que en 2021. 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 2,912 personas en 2022, un 17.2% más que en 2021, aunque está un 43.3% por debajo del nivel de 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 21,063 personas en 2022, un 66.4% más que en 2021. 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 91,177 personas en 2022, un 71.3% más que en 2021. 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 59,924 personas en 2022, un 69.3% más que en 2021. 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 248,762 personas en 2022, un 1.6% menos que en 2021. 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 133,947 personas en 2022, un 30.4% más que en 2021. El empleo en el sector ha presentado caídas constantemente a lo largo de la última década, siendo los años 2013, 2015, 2017, 2019 y 2020 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 501,715 personas en 2022, un 3% más que 2021, 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.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo a la producción nacional

Empleo vinculado con el sector turismo

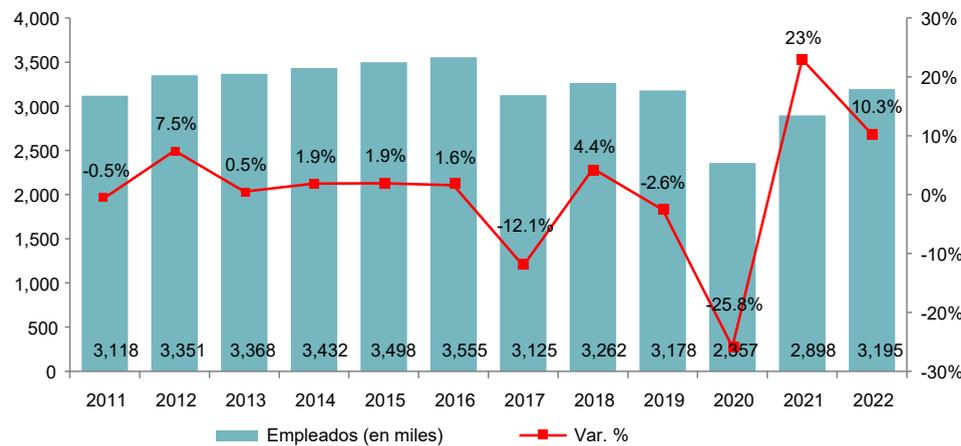
Gasto e inversión pública en el sector turismo

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 3.2 millones de personas en 2022, un 10.3% más que en 2021, lo que se debe a la recuperación parcial del sector, que fue gravemente afectado por la crisis causada por la COVID-19. Además, es importante mencionar que la industria turística representó un 17.2% del total de la población económicamente activa en 2022.

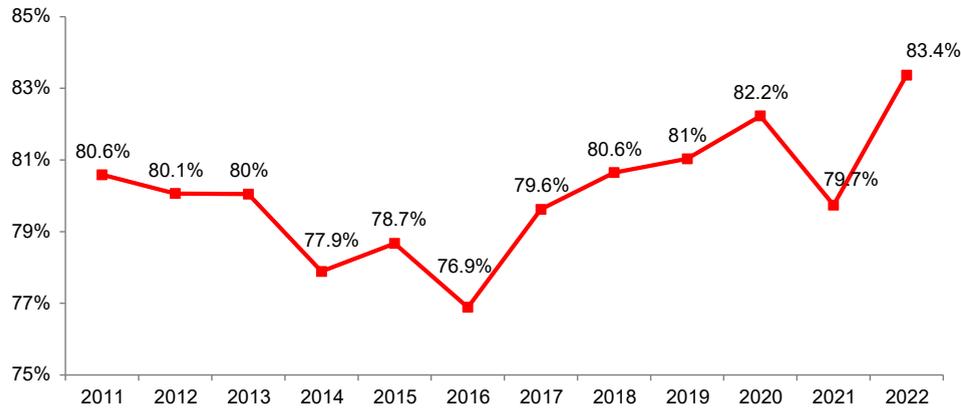
Finalmente, un aspecto interesante para evaluar es la cantidad de empleo informal, la cual alcanza el 83.4% del total de empleados en la industria turística, es decir, 2.7 millones de empleos de la industria turística son informales. Este porcentaje se incrementó 3.7 puntos porcentuales (pp.) respecto de 2021, además de ser el nivel más alto de los últimos 12 años analizados. Por otro lado, en 2022, 13.4 millones de personas se encontraban en la informalidad laboral a nivel nacional, por lo que la industria turística significó un 19.8% 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

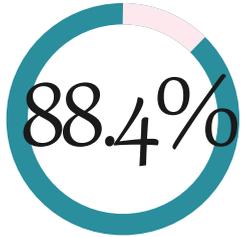
Empleo vinculado con
el sector turismo

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



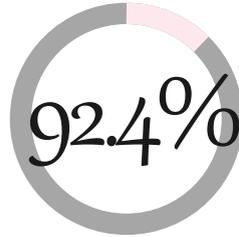
Mincetur



PromPerú-Turismo



Ministerio de
Cultura



Plan COPESCO
Nacional

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo a la producción nacional

Empleo vinculado con el sector turismo

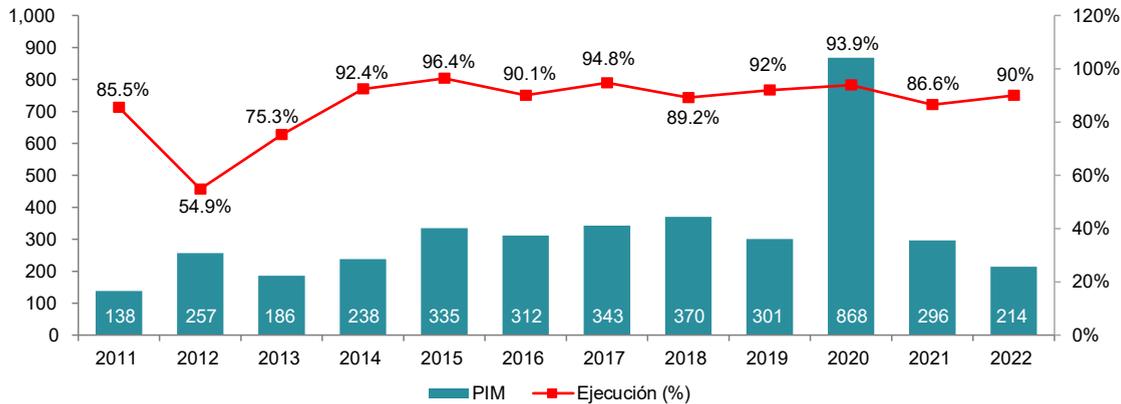
Gasto e inversión pública en el sector turismo

Mincetur

El Mincetur registró un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 214 millones en 2022, un 27.8% menos que en 2021. De este, se ejecutaron S/ 193 millones, es decir, el 90% del total. Así, en 2022, el porcentaje de ejecución se redujo 3.4 puntos porcentuales (pp.) en comparación con 2021. Cabe mencionar que, desde 2014, el porcentaje de ejecución del PIM supera el 90%, a excepción de 2018 y 2021, cuando se ejecutó el 89.2% y 86.6% respectivamente. Así, el nivel de ejecución en 2022 es similar al promedio registrado los últimos 5 años.

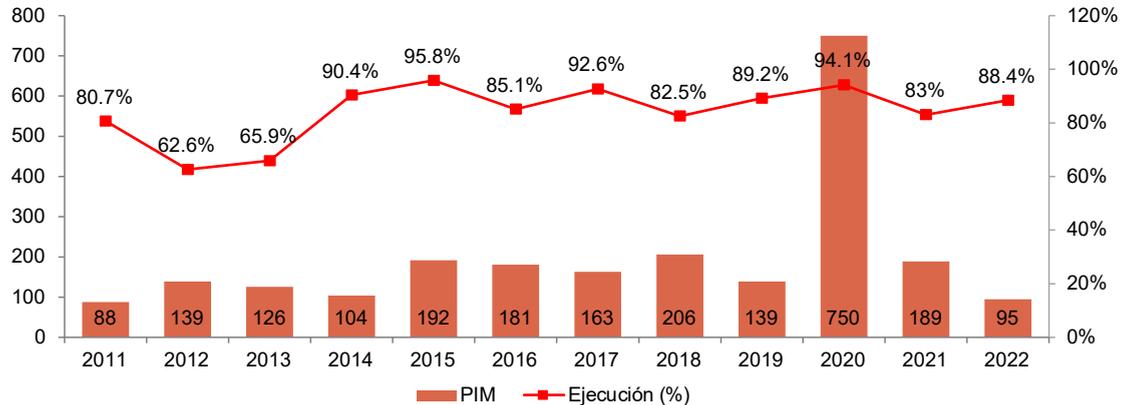
Específicamente, el PIM del Mincetur destinado al sector turismo fue de S/ 95 millones en 2022, un 49.7% menos que en 2021. Se ejecutaron S/ 84 millones, el 88.4% del total presupuestado. Así, el porcentaje de ejecución en 2022 se incrementó 1.4 pp en comparación con lo ejecutado en 2021. Un aspecto por resaltar es que el nivel de ejecución es ligeramente inferior al promedio ejecutado en los últimos 5 años y similar al porcentaje de ejecución alcanzado en 2019 (89.2%).

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

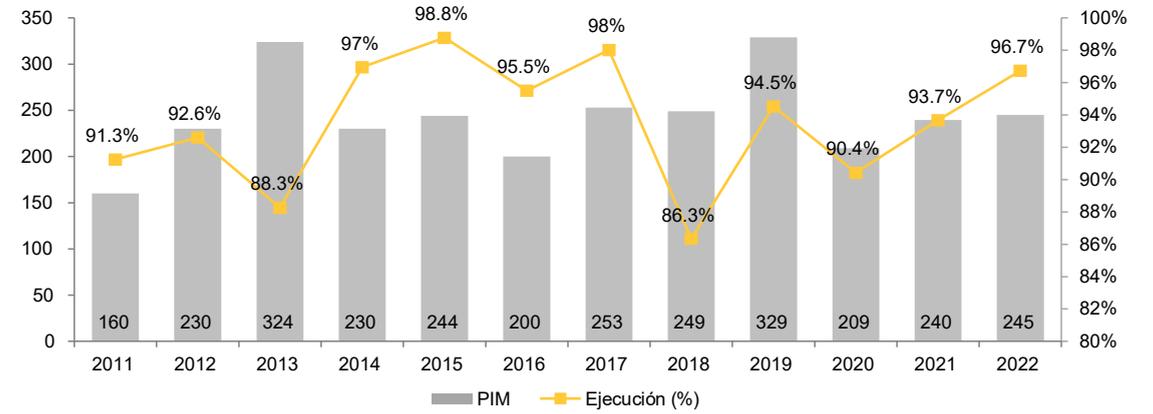
Gasto e inversión pública en el sector turismo

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/ 245 millones en 2022, un 2.3% más que en 2021, y ejecutó S/ 237 millones, es decir, el 96.7% del PIM. Dicho porcentaje de ejecución se incrementó en 3 pp. respecto del porcentaje de 2021. Además, resalta que, desde 2014, el porcentaje de ejecución supera el 94%, a excepción de 2018 y 2020, cuando se ejecutó el 86.3 y el 90.4%, respectivamente.

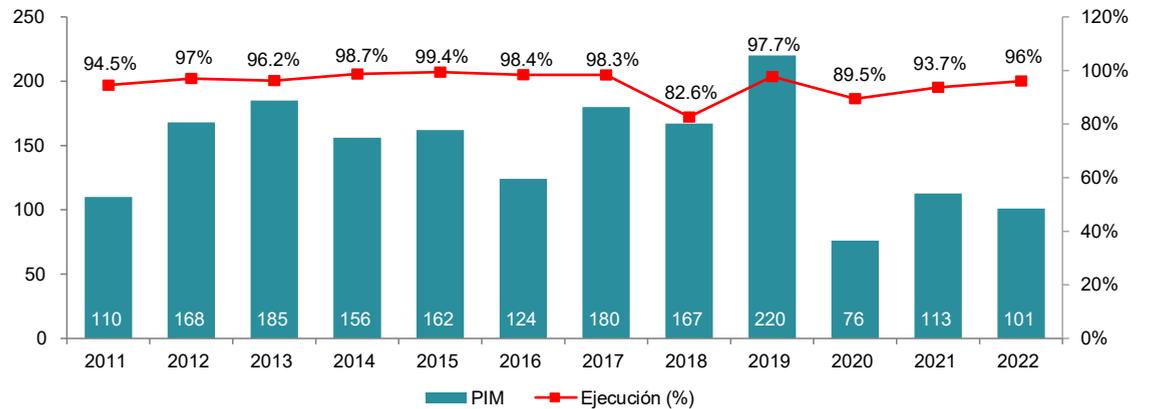
Específicamente, PromPerú destinó para el sector turismo S/ 101 millones en 2022, un 10.4% menos que en 2021. De esta manera, se ejecutaron S/ 97 millones, lo cual equivale al 96% del PIM, con lo que el porcentaje de ejecución aumentó en 2.3 pp con respecto al de 2021. Se destaca que la ejecución del presupuesto en este sector es bastante alta, al superar el 93% desde 2014, con excepción de 2018 (82.6%) y 2020 (89.5%).

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

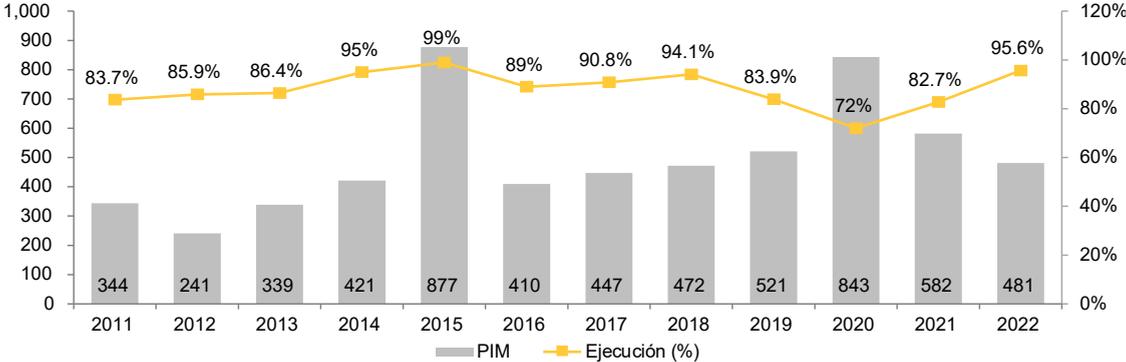
Empleo vinculado con el sector turismo

Gasto e inversión pública en el sector turismo

Ministerio de Cultura

Por su lado, el Mincul recibió un PIM de S/ 481 millones en 2022, un 17.4% menos que en 2021. Del total, se devengó S/ 460 millones, es decir, un 95.6% del PIM. De esta forma, la ejecución aumentó un 12.9 pp. respecto de 2021. Se destaca que en 2022 se registró el porcentaje de ejecución del PIM más alto del Mincul desde 2015.

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 2022, contó con un PIM de S/ 43 millones, un 20.5% menos que en 2021, de los cuales se ejecutaron S/ 39 millones, equivalentes al 92.4% del PIM. Este porcentaje fue 4.1 pp. mayor que en 2021. Cabe resaltar que, desde 2014, el porcentaje de ejecución del PIM supera el 91%, a excepción de 2016, cuando se ejecutó el 89.2% y 2021, con el 88.3%.

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 llegada de turistas internacionales e ingreso 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

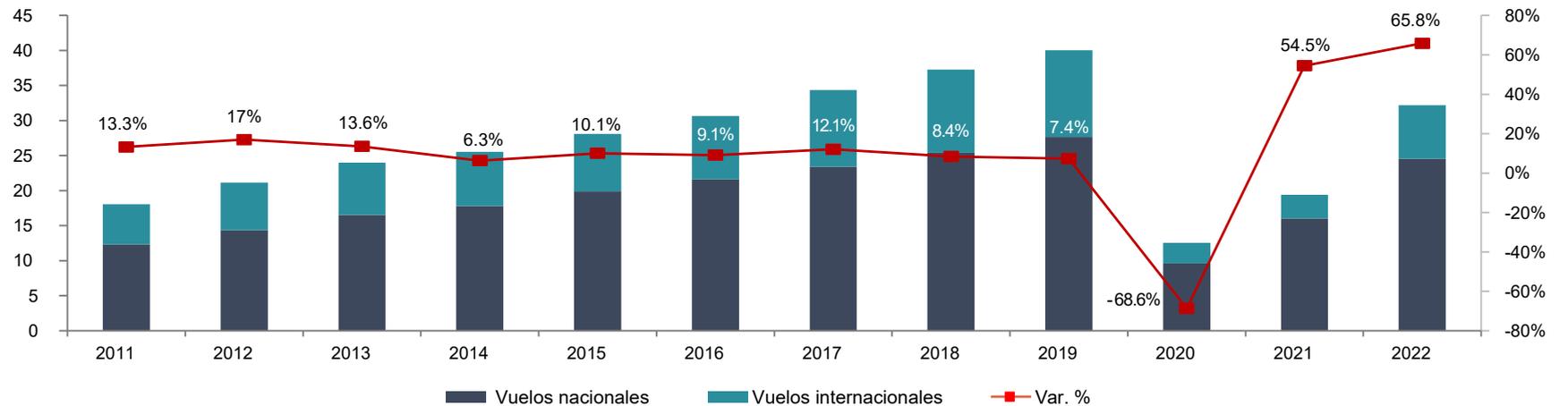
FLUJO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS

Resultados nacionales

En 2022 se movilizaron 32.2 millones de pasajeros en los aeropuertos del país a través de las llegadas y salidas de vuelos nacionales e internacionales, un 65.8% más que lo registrado en 2021, debido al levantamiento de las restricciones de movilización. Del total, el 76.3% de pasajeros movilizados correspondió a llegadas y salidas de vuelos nacionales, mientras que el 23.7% restante, a

vuelos internacionales. Específicamente, las movilizaciones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales crecieron un 53.1% y un 126%, respectivamente, en 2022, frente a lo reportado en 2021. Pese al avance en la recuperación del movimiento de pasajeros vía aérea, el resultado de 2022 es un 19.6% menos que el registrado en 2019, por lo que aún existe margen para impulsar la recuperación total del sector.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DEL PERÚ (MILLONES DE PASAJEROS)



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 2022, el 50.2% del total de las movilizaciones correspondió a la salida de pasajeros, de las cuales las realizadas en vuelos nacionales representaron el 75.9%. Por otro lado, las llegadas representaron el 49.8% del

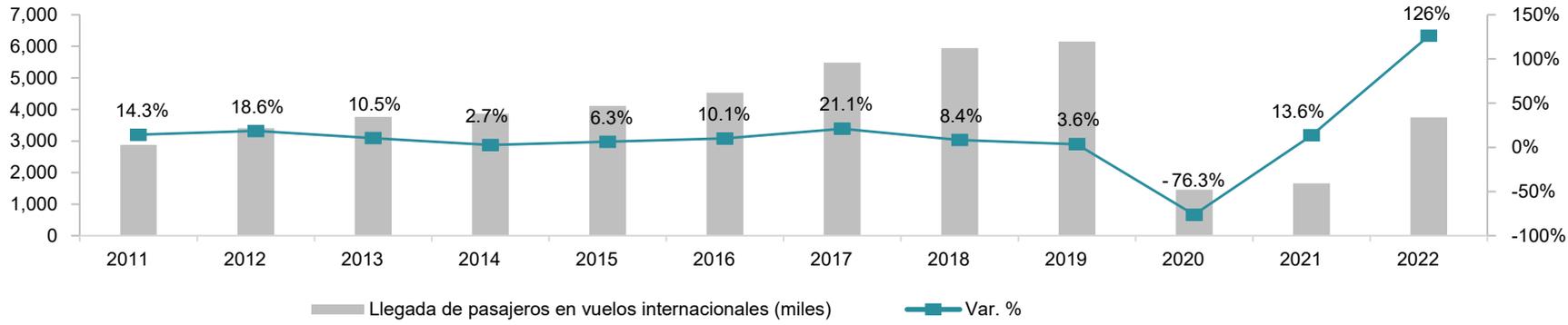
total de movilizaciones, y de esta cifra el 76.6% fueron en vuelos nacionales. Específicamente, en 2022, la llegada de pasajeros en vuelos internacionales fue de 3.7 millones, un 126% mayor que en 2021.

MOVILIZACIÓN TOTAL DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DEL PERÚ

| | Movilización de pasajeros en aeropuertos 2021 | | Movilización de pasajeros en aeropuertos 2022 | |
|--------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| | Vuelos domésticos | Vuelos internacionales | Vuelos domésticos | Vuelos internacionales |
| Llegadas | 8,015,378 | 1,656,421 | 12,280,153 (+53.2%) | 3,747,622 (+126%) |
| Salidas | 8,016,797 | 1,723,527 | 12,269,549 (+53%) | 3,893,108 (+126%) |
| Movilización total | 16,032,193 | 3,379,948 | 24,549,702 (+53.1%) | 7,640,730 (+126%) |

Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

EVOLUCIÓN DE LA LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES (MILES)



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

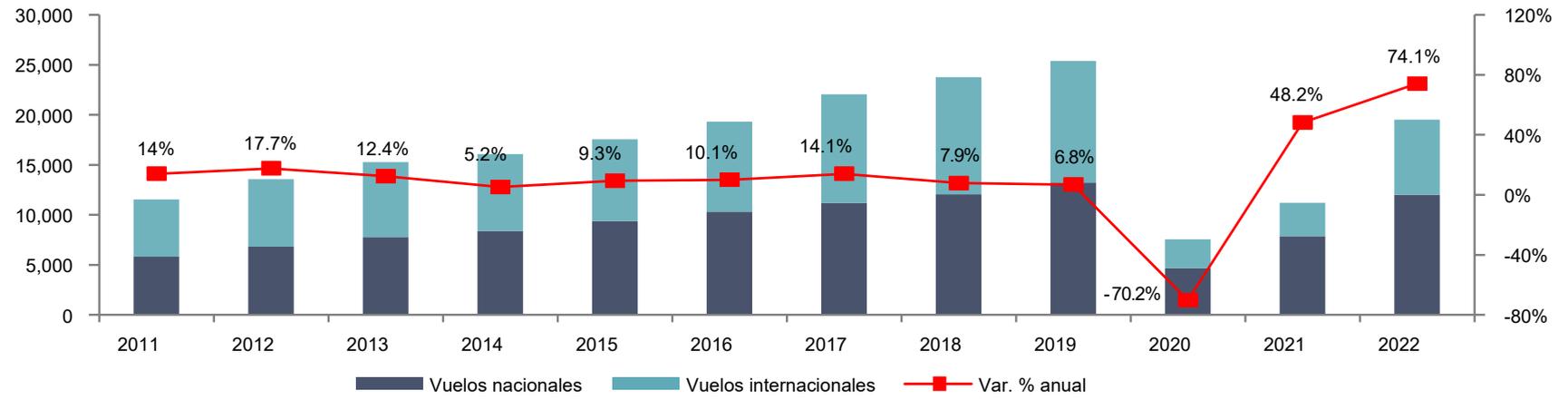
Desempeño de la oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas y divisas por turismo receptivo

En 2022, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se movilizaron 19.5 millones de pasajeros, entre llegadas y salidas de vuelos nacionales e internacionales, un 74.1% más que lo registrado en 2021. De este total, el 61.4% lo hizo en vuelos nacionales, un 52.3% más respecto de 2021, mientras que el 38.6% restante fueron vuelos internacionales, un 126% más en comparación con

2021. En cuanto a las salidas, el 60.7% se realizó en vuelos nacionales, mientras que el 39.3% se produjo a través de vuelos internacionales. Por otro lado, el 62.1% de los pasajeros en vuelos de llegadas en 2022 procedió de trayectos nacionales. Así, el año pasado, la llegada de pasajeros en vuelos internacionales fue de 3.7 millones, un 126% más que en 2021.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ (MILES)



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

Departamentos con mayor movilización de pasajeros en 2022

A nivel departamental, sin incluir Lima, los aeropuertos con mayor movilización de pasajeros en 2022 fueron Cusco, Arequipa y Piura, los tres con aeropuertos internacionales. En Cusco se movilizaron 2.9 millones de pasajeros, de los cuales el 99.5% lo hizo a través de vuelos nacionales; además, la llegada de pasajeros creció un 91.4% respecto de 2021. En Arequipa se movilizaron 1.7 millones de pasajeros (entre llegadas y salidas), el 98.7% de los cuales lo hizo a través de vuelos nacionales y el 1.3%, en internacionales; y los arribos de pasajeros crecieron un 88.6% con respecto a 2021. Por otra parte, en Piura se movilizaron 1.3 millones de pasajeros, el 100% en vuelos nacionales. La llegada de pasajeros en Piura, por su lado, creció un 48.1% en 2022 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 mayor recuperación en el movimiento de pasajeros vía aérea

Debido a la COVID-19, todos los departamentos disminuyeron su flujo aéreo en 2020; no obstante, en 2022, el movimiento de pasajeros empezó a recuperarse, aunque todavía se ubica en un nivel inferior al registrado antes de la pandemia a nivel nacional. Los departamentos que en 2022 experimentaron mayor recuperación en el flujo de pasajeros vía aérea respecto de 2019 fueron Huánuco, donde se registraron 176,220 movilizaciones, un 143% más que en 2019; Tumbes, donde se registraron 401,337 movilizaciones (+57%); y La Libertad, donde se registraron 759,529 movilizaciones (+17.1%). De esta manera, en 2022, los departamentos mencionados superaron el movimiento de pasajeros vía aérea registrado en 2019.

“En 2022, Huánuco, Tumbes y La Libertad, superaron el movimiento de pasajeros vía aérea registrado en 2019”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

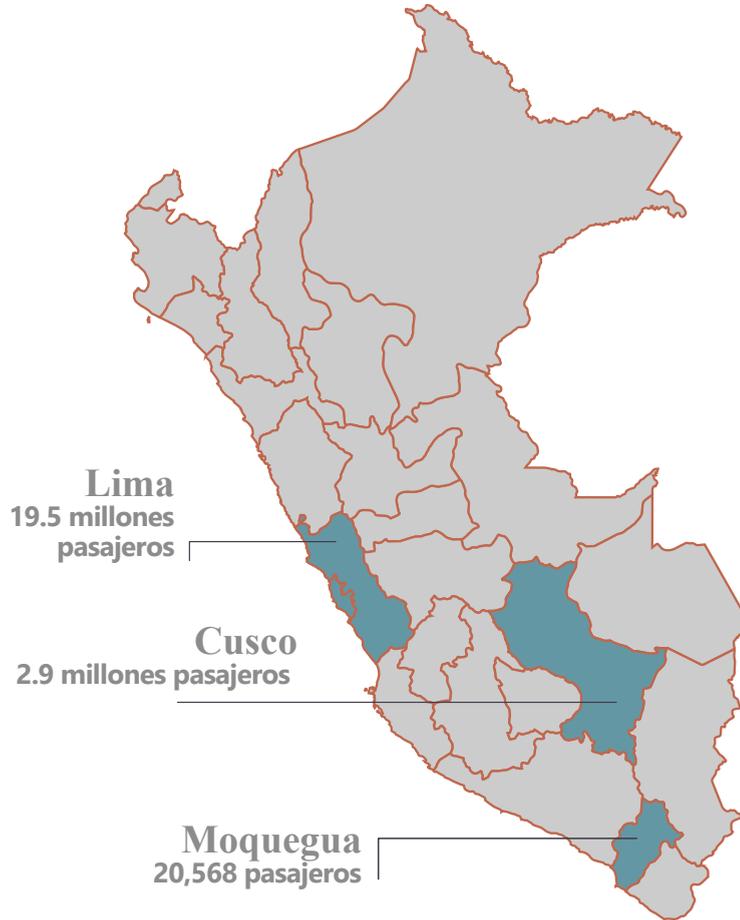
Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con menor recuperación en el movimiento de pasajeros vía aérea

Por otro lado, los departamentos que experimentaron una menor recuperación en su movilización aérea en 2022 fueron Moquegua, donde se movilizaron 20,568 pasajeros, un 37% menos que en 2019; Cusco, donde se movilizaron 2.9 millones de pasajeros (-26.8%); y Lima, donde se registraron 19.5 millones de movilizaciones (-21.1%). De esta manera, en 2022, ninguno de los departamentos mencionados recuperó el movimiento de pasajeros vía aérea observado en 2019, antes de la pandemia.

“Moquegua, Cusco y Lima registraron una menor recuperación en su movilización aérea en 2022”



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

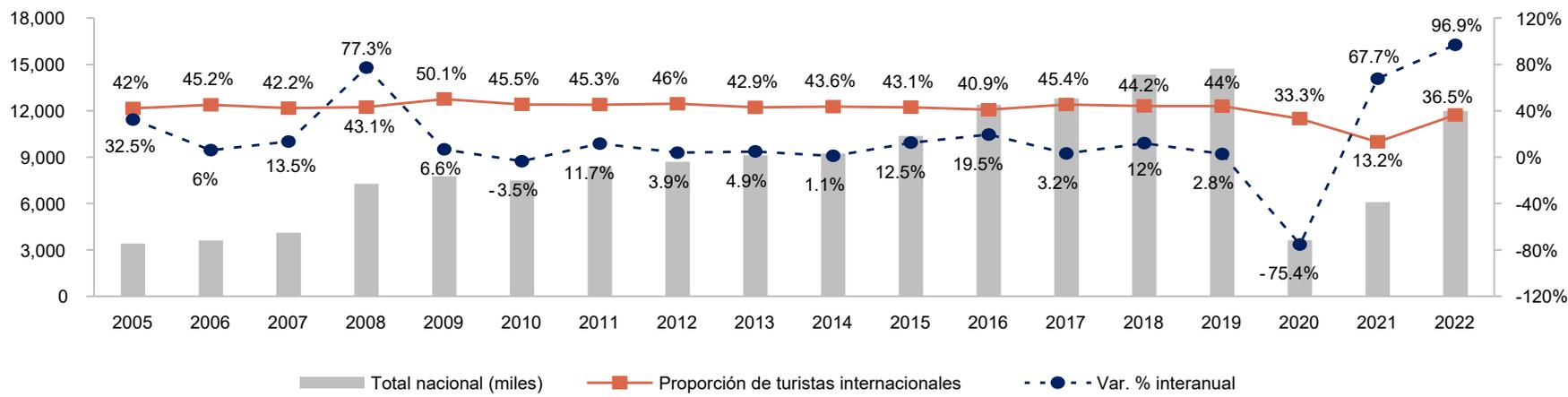
El Mincetur tiene registrados 126 atractivos turísticos a lo largo del país, los cuales comprenden museos, sitios turísticos y áreas naturales. En general, se registraron 12 millones de visitas a los atractivos turísticos en 2022, un 96.9% más que en 2021. Del total de visitas, es

importante mencionar que el 36.5% fue realizado por turistas internacionales. Estos crecieron un 496% respecto de lo registrado en 2021.

Los atractivos turísticos con mayor flujo de visitantes en 2022 fueron el

Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, ubicado en Lima (2.4 millones de visitantes), Sacsayhuamán, ubicado en Cusco (1.8 millones de visitantes); y el Santuario Histórico de Machu Picchu, también ubicado en Cusco (1 millón de visitantes).

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PERÚ (MILES)



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 más visitas a atractivos turísticos en 2022

Los tres departamentos que recibieron una mayor cantidad de visitas en sus atractivos turísticos en 2022 fueron Cusco, Lima e Ica. En Cusco se registró la visita de 5 millones de personas. Los sitios más visitados fueron Sacsayhuamán (1.8 millones de visitantes), el Santuario Histórico de Machu Picchu (1 millón de visitantes) y Ollantaytambo (696,019 visitantes), mientras que los menos visitados fueron el Parque Arqueológico de Raqchi (63,580 visitantes), el Museo

“Cusco fue el departamento que recibió una mayor cantidad de visitas a sus atractivos turísticos. Saqsayhuamán fue el lugar más visitado (1.8 millones de visitantes).”



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

de Sitio Manuel Chávez Ballón (17,879 visitantes) y el Parque Arqueológico de Choquequirao (5,737 visitantes).

Por otro lado, Lima recibió a 2.8 millones de visitantes a sus atractivos turísticos, la mayoría de nacionalidad peruana (75.5%). Los atractivos turísticos más visitados fueron el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva (2.4 millones de visitantes), el Museo de Sitio Huaca Pucllana (60,757 visitantes) y la Ciudad Sagrada de Caral (43,113 visitantes), mientras que los menos visitados fueron el Museo Nacional de la Cultura Peruana (11,774 visitantes), la Casa Museo José Carlos Mariátegui (3,949 visitantes) y el Museo Oro del Perú y el Museo de Sitio el Mirador del Cerro San Cristóbal (3,406 visitantes).

Ica, por su lado, recibió 1 millón de visitantes en sus atractivos turísticos, la mayoría de nacionalidad peruana

(82.3%). Los sitios más visitados fueron la Reserva Nacional de Paracas (457,867 visitantes), la Reserva Nacional Islas Ballestas (437,534 visitantes) y el Mirador de las Líneas de Nasca (98,622 visitantes), mientras que los menos visitados fueron el Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas (12,517 visitantes), la Reserva Nacional San Fernando (832 visitantes) y la Reserva Nacional San Juan (735 visitantes).

“Además de Cusco, Lima e Ica fueron los departamentos con más visitas a sus atractivos turísticos en 2022, con 2.8 millones y 1 millón de visitantes, respectivamente.”

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

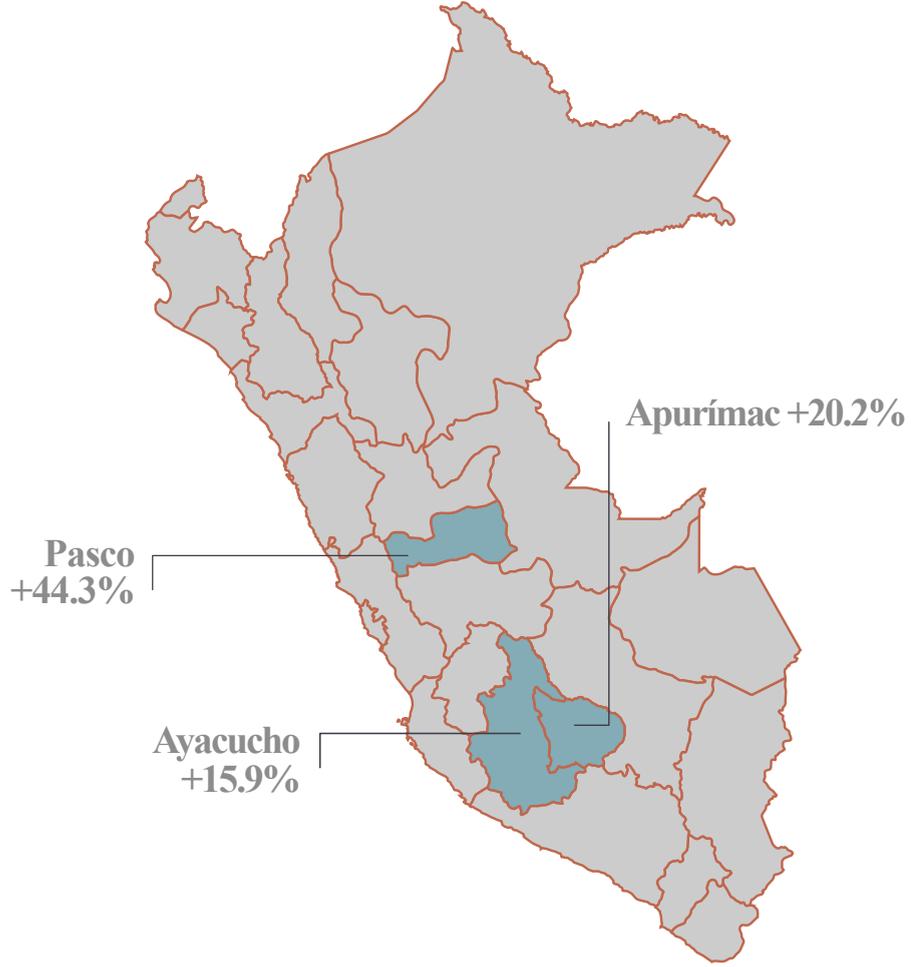
Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mayor recuperación en la afluencia a atractivos turísticos en 2022

También resulta importante mencionar que, en 2022, los tres departamentos con mayor incremento en variación interanual de visitas en sus atractivos turísticos respecto del nivel registrado en 2019 fueron Pasco, con un 44.3% más visitas que en 2019, donde las visitas aumentaron en mayor medida en el Santuario Nacional de Huayllay (+48.8%), mientras que en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén se registró una reducción del 6.8% respecto de 2019; Apurímac (+20.2% respecto de 2019), donde aumentaron en mayor medida en el Conjunto Arqueológico de Saywite (+43.5%) y el Santuario Nacional de Ampay (+14.5%); y Ayacucho (+15.9% respecto de 2019), donde aumentaron en mayor medida en el Complejo Arqueológico Intihuatana (+173%) y el Santuario Histórico Pampa de Ayacucho (+29.9%).



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

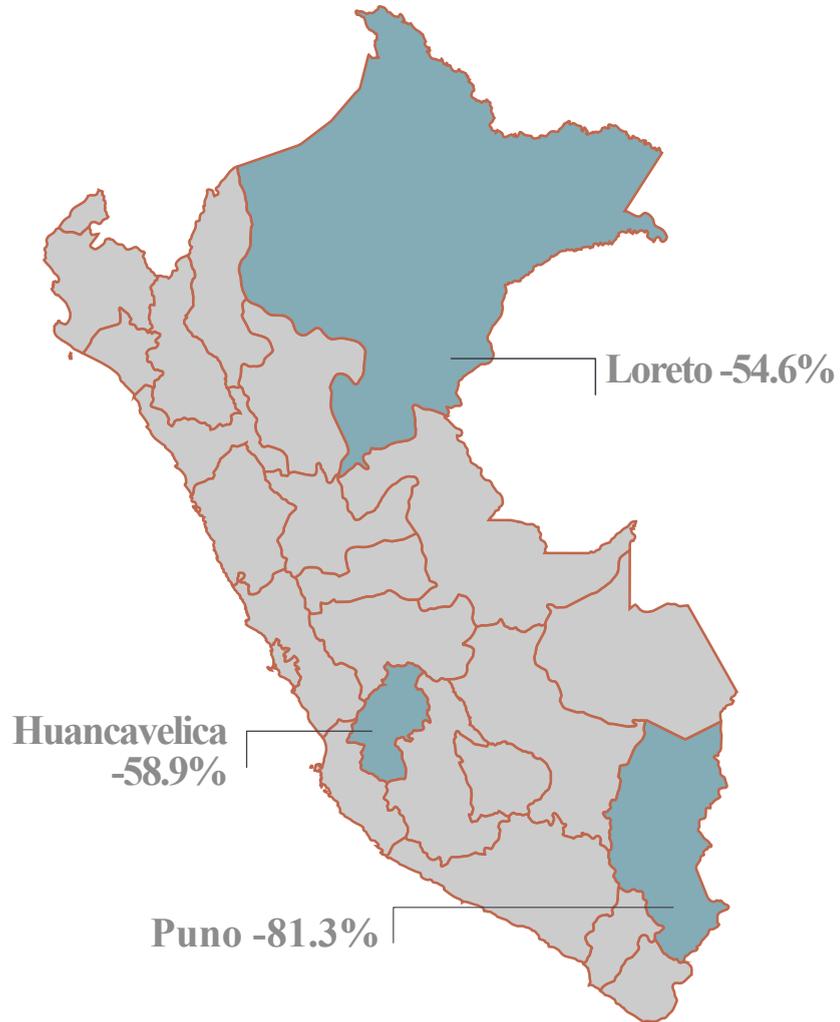
Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con menor recuperación en la afluencia a atractivos turísticos en 2022

De manera más pronunciada, los departamentos que tuvieron una menor recuperación de las visitas a sus atractivos turísticos respecto de lo registrado en 2019 fueron Puno (-81.3% respecto de 2019), donde las visitas disminuyeron drásticamente en la Reserva nacional del Titicaca (-97.6%) y en la isla Taquille del lago Titicaca (-95.2%); Huancavelica (-58.9% respecto de 2019), donde disminuyeron en mayor medida en el Museo Arqueológico Samuel Humberto Espinoza Lozano (-65.5%) y el Museo Regional Daniel Hernández Morillo (-50.3%); y Loreto (-54.6% respecto de 2019), donde se redujeron significativamente en la Reserva Allpahuayno-Mishana (-72%), y en el Complejo Turístico de Quistococha (-60.2%).



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: 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 2022, se registraron 24,819 establecimientos de hospedaje a nivel nacional, un 7.5% más que lo registrado en 2021. Por otro lado, el número de habitaciones fue de 304,167 (+3.4%) y el número de plazas-cama alcanzó la cifra de 524,087 (+3.6%). De esta manera, para las tres áreas evaluadas, se concluye que la oferta de hospedajes se incrementó en el país respecto de 2021.

Por el lado de la demanda, en 2022, se registraron 51.6 millones de arribos, un 8.6% más de lo observado en 2021, y de los cuales el 90.5% fue representado por la demanda nacional y el 9.5%, por la demanda extranjera. La TNOH en 2022 fue del 21.8%, 0.1 pp. más que en 2021, mientras que la TNOC en 2022 fue del 18.1%, una reducción de 14.1 pp. respecto de lo registrado en 2021. En cuanto al promedio de días de

permanencia en los establecimientos de hospedaje, en 2022, la cifra fue de 1.4 días, un 8.7% mayor que lo registrado en 2021. En este análisis, cabe precisar que el promedio para los visitantes extranjeros fue de 1.5 días, mientras que para los nacionales fue de 1.4 días. Por otro lado, el total de pernотaciones sumó 68.8 millones en 2022, un 8.7% más que en 2021, y la demanda nacional representó el 86.6% del total.

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

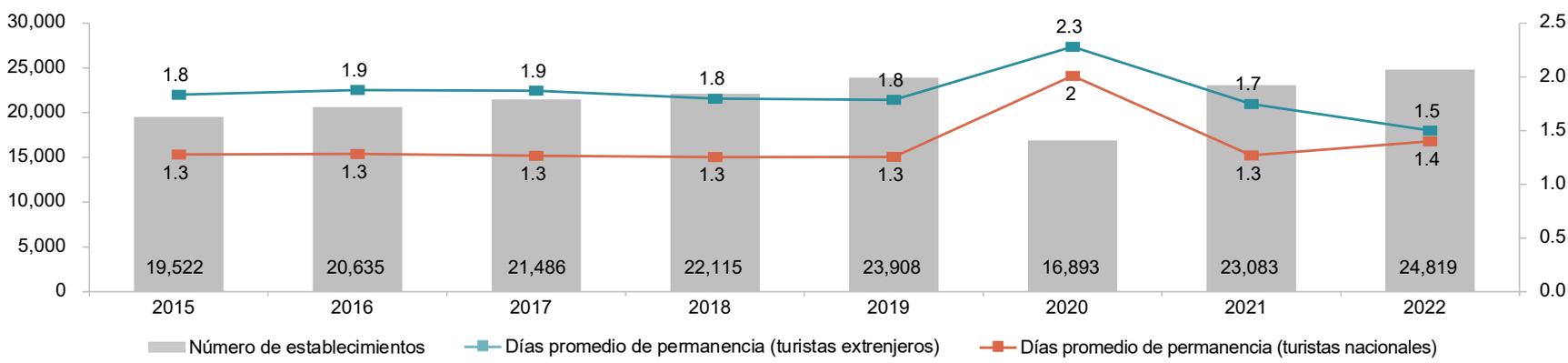
Respecto del análisis de la oferta a escala departamental, se consideró la comparación a través de los resultados en la variable de cantidad de establecimientos de hospedaje por cada 100,000 habitantes; de esta manera, se busca mitigar los efectos de las diferentes cantidades poblacionales de cada departamento.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

de Dios (186; +8.1%), Moquegua (151; +14.4%) y Cusco (151; +9.9%). En términos de variaciones, los que registraron una mayor variación en la variable analizada fueron Pasco (141; +17.9%), Moquegua (151; +14.4%) y Huancavelica (56; +11.6%). Por otro lado, los departamentos con menor variación en el desempeño de la variable fueron Arequipa (93; -0.6%),

Tacna (129; +2.8%) y Ucayali (81; +4.2%).

Para el análisis de la demanda a escala departamental, se estudiarán los resultados y las variaciones de la cantidad de arribos en 2022; con ello se identificará el desempeño de las demás variables mencionadas.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA 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, Cusco y la provincia del Callao. En Lima se registraron 31.5 millones de arribos en 2022, un 5% más que lo registrado en 2021. La TNOH del departamento en 2022 fue del 24.4%, 1.5 pp. más con respecto a 2021, y la TNOC fue del 21.6%, 0.1 pp. más que en 2021. Además, el promedio de permanencia fue de 1.2 días, un 1.5% menor que en 2021. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.2 días, un 2.3% menor que en 2021, mientras que los extranjeros mostraron un promedio de 1.4 días, un 6.6% más que en 2021. También se registró un total de 37.9 millones de

“Lima, Cusco y la provincia del Callao registraron la mayor cantidad de arribos a sus establecimientos de hospedaje en 2022.”



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

pernoctaciones, un 5.1% más que en 2021, de las que el 90.4% corresponde a demanda nacional, y disminuyó un 0.2% respecto de 2021, mientras que un 9.6% corresponde a demanda extranjera y se incrementó un 111% con relación al año previo.

En Cusco se registraron 2.7 millones de arribos en 2022, un 83.8% más de lo registrado en 2021. La TNOH del departamento fue del 25.1%, 7.6 pp. mayor a la registrada en 2021, mientras que la TNOC fue del 22.3%, 8.3 pp. más respecto de 2021. El promedio de permanencia fue de 1.6 días, un 0.4% más que en 2021. Los visitantes nacionales y extranjeros tuvieron un promedio de permanencia de 1.4 y 1.9 días cada uno, un 7.6% y un 3.9% menos que en 2021, respectivamente. También se registró un total de 4.5 millones de pernoctaciones, un 83.4%

más que en 2021, de las cuales el 37.7% corresponde a demanda nacional (+1.3% con respecto a 2021), mientras que el 62.3% corresponde a demanda extranjera (+260% respecto de 2021).

En el Callao se registraron 1.6 millones de arribos en 2022, un crecimiento del 16.1% respecto de 2021. La TNOH de la provincia constitucional fue del 34.7%, 4.6 pp. mayor a lo registrado en 2021, mientras que la TNOC fue del 32.2%, 4 pp. más respecto de 2021. El promedio de permanencia fue de 1 día, un 0.9% menos que en 2021. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1 día, un 0.7% menor que en 2021, mientras que los visitantes extranjeros tuvieron un promedio de permanencia de 1.2 días, un 6.7% más que en 2021. También se registró un total de 1.7 millones de pernoctaciones, un 16.3% más que en 2021, y el 89.8%

correspondió a demanda nacional y aumentó 10.3% respecto de 2021, mientras que el 10.2% correspondió a demanda extranjera y se incrementó un 122% respecto de 2021.

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 mejor desempeño de la demanda hotelera

En términos de variaciones, los departamentos que registraron una mayor variación en términos absolutos en la cantidad de arribos en 2022 respecto de 2021 fueron Cusco, Ayacucho y Junín. Como el primero se explicó anteriormente, se procede al análisis de los otros dos.

En Ayacucho se registró un total de 380,367 arribos, un 72.9% más que en 2021. La TNOH del departamento en 2022 fue del 16.1%, 7.1 pp. mayor a lo registrado en 2021, mientras que la TNOC fue del 13%, 5.6 pp. más respecto de 2021. El promedio de permanencia fue de 1.2 días, un 2% menos que en 2021. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.2 días, un 1.9% menos que en 2021, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 1.2 días, un 12.8% menos que en 2021. También se registró un total de 497,201 pernотaciones, un 64.1% más que en 2021, de las cuales el 97.8% corresponde a la demanda nacional y creció un 64.1% con relación a 2021, mientras que el 2.2% restante corresponde a la demanda extranjera y creció un 67.4% con relación a 2021.

En Junín se registraron un total de 1.4 millones de arribos en 2022, un 46.2% más de lo registrado en 2021. La TNOH del departamento en 2022 fue del 21.3%, 4.2 pp. mayor a la registrada en 2021, mientras que la TNOC fue del 17.4%, 4.9 pp. más respecto de 2021. El promedio de permanencia fue de 1.2 días, un 1.2% menos que en 2021. Los visitantes nacionales y extranjeros tuvieron un

promedio de permanencia de 1.2 y 1.6 días cada uno, un 1.4% menor y 5.2% mayor que en 2021, respectivamente. También se registró un total de 1.7 millones de pernотaciones, un 42.7% mayor que en 2021, de las cuales el 99.2% corresponde a demanda nacional (+42.3% con respecto a 2021), mientras que el 0.8% corresponde a demanda extranjera (+105% respecto de 2021).



“Cusco, Ayacucho y Junín fueron los departamentos con mejor desempeño de la demanda hotelera.”

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 desempeño de la demanda hotelera

Por otro lado, aquellos departamentos que registraron una menor variación en el número de arribos a los establecimientos de hospedaje fueron Lambayeque, Tumbes y Loreto. En Lambayeque se registró un total de 906,210 arribos, un 2.6% menos que en 2021. La TNOH del departamento en 2022 fue del 21.4%, 4.4 pp. menos que lo registrado en 2021, mientras que la TNOC fue del 17.2%, 2.4 pp. menos respecto de 2021. El promedio de permanencia fue de 1.1 días, un 0.4% más que en 2021. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.1 días, un 0.5% más que en 2021, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 1.2 días, un 0.6% más que en 2021. También se registró un total de 1.1 millones de pernотaciones, un 0.7% más que en 2021, de las cuales el 96.4% corresponde a la demanda nacional (-0.8% con relación a 2021), mientras que el 3.6% restante corresponde a la demanda extranjera (+69% respecto de 2021).

En Tumbes se registró un total de 289,823 arribos, un 2% menos que en 2021. La TNOH del departamento en 2022 fue del 20.4%,

2.1 pp. menor a lo registrado en 2021, mientras que la TNOC fue del 15.6%, 3.2 pp. menos respecto a lo registrado el año anterior. El promedio de permanencia fue de 2.5 días, un 10.1% más que en 2021. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 2.5 días, un 9.1% más que en 2021, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 2.2 días, un 44.4% más que en 2021. También se registró un total de 714,644 pernотaciones, un 11.9% más que en 2021, de los cuales el 89.8% corresponde a la demanda nacional y aumentó un 2.4% con relación a 2021, mientras que el 10.2% restante corresponde a la demanda extranjera y se incrementó un 49.2% respecto de 2021.

En Loreto se registró un total de 527,860 arribos, un 0.8% más que en 2021. La TNOH del departamento en 2022 fue del 19.5%, 0.6 pp. mayor a lo registrado en 2021, mientras que la TNOC fue del 17.4%, 0.1 pp. más respecto a lo registrado el año anterior. El promedio de permanencia fue de 1.8 días, un 6.8% más que en 2021. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio

de permanencia de 1.7 días, un 5.6% más que en 2021, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 2 días, un 2.9% menos que en 2021. También se registró un total de 972,127 pernотaciones, un 7.2% más que en 2021, de los cuales el 66.5% corresponde a la demanda nacional y cayó un 9.4% con relación a 2021, mientras que el 33.5% restante corresponde a la demanda extranjera y se incrementó un 68.2% respecto de 2021.



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

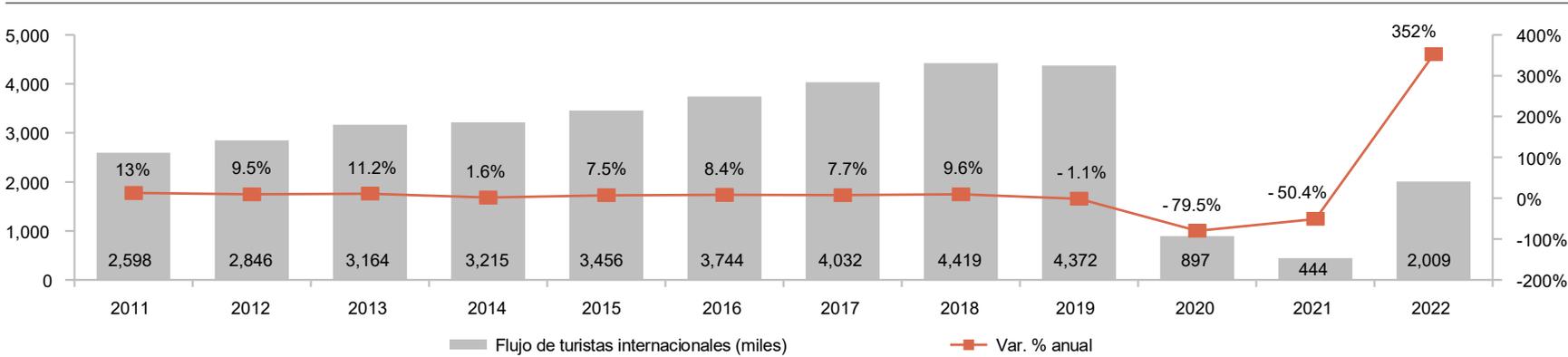
AFLUENCIA DE TURISTAS Y DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO

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.

Pese al inicio de recuperación del turismo en el país, el turismo receptivo se encuentra muy por debajo de los niveles observados antes de la pandemia. Si bien el flujo de turistas internacionales en 2022 se incrementó un 352% con respecto al año previo, gran parte de este resultado se debería a un efecto estadístico, por una baja base comparativa (en 2021

solo 444,331 turistas internacionales ingresaron al país). Así, 2 millones de turistas internacionales arribaron al Perú en 2022, cifra que es un 54% menos que en 2019. Esto se tradujo en un menor ingreso de divisas por turismo receptivo, respecto de las cifras generadas hasta antes de la pandemia.

EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE TURISTAS INTERNACIONALES (MILES)



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

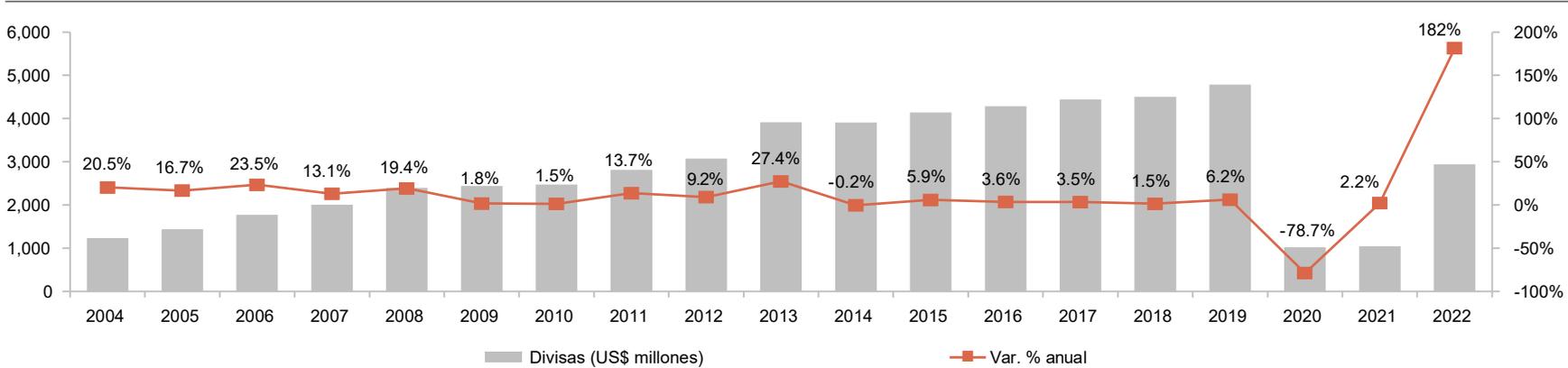
Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Como consecuencia de un nivel inferior de turistas internacionales respecto de lo registrado en 2019, en 2022 se registraron US\$ 2,938 millones de ingresos de divisas por turismo receptivo, un 181% mayor de lo generado en 2021. De igual

manera, si bien la variación interanual es importante, esto se debería en gran parte a una baja base comparativa (US\$ 1,044 millones en 2021), de manera que la cifra registrada en 2022 es un 38.6% menor que lo observado en 2019. Cabe mencionar que, desde 2015, el ingreso

de divisas por turismo receptivo venía superando los US\$ 4,000 millones; no obstante, la crisis causada por la COVID-19 afectó dicho crecimiento. Mas aún, luego de 3 años, el sector no termina de recuperarse.

EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO (US\$ MILLONES)



Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.



Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2022

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL EDICIÓN 2022

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 dada la situación que atraviesa el turismo en el país, uno de los sectores más afectados por la pandemia y que no termina de recuperarse luego de esta. Inclusive, la inestabilidad política y social ha generado que el sector experimente constantes trabas que lo han imposibilitado de recuperar y superar las cifras observadas hasta antes del inicio de la crisis sanitaria.

De acuerdo con el [Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2021](#), publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se ubicó en la posición 65 en el ranking mundial, superado por Chile (puesto 34), Brasil (puesto 49), Uruguay (puesto 55), Colombia (puesto 58) y Argentina (puesto 59), en Sudamérica. Específicamente, los resultados de este análisis global revelaron que el Perú padece serios rezagos en los subíndices de Sostenibilidad (puesto 101), Entorno propicio (puesto 84) e Infraestructura (puesto 63). 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 el contexto de reinicio de las actividades turísticas en el mundo.

Si bien estas cifras son un reflejo 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 Índice de competitividad turística departamental 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 mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.”

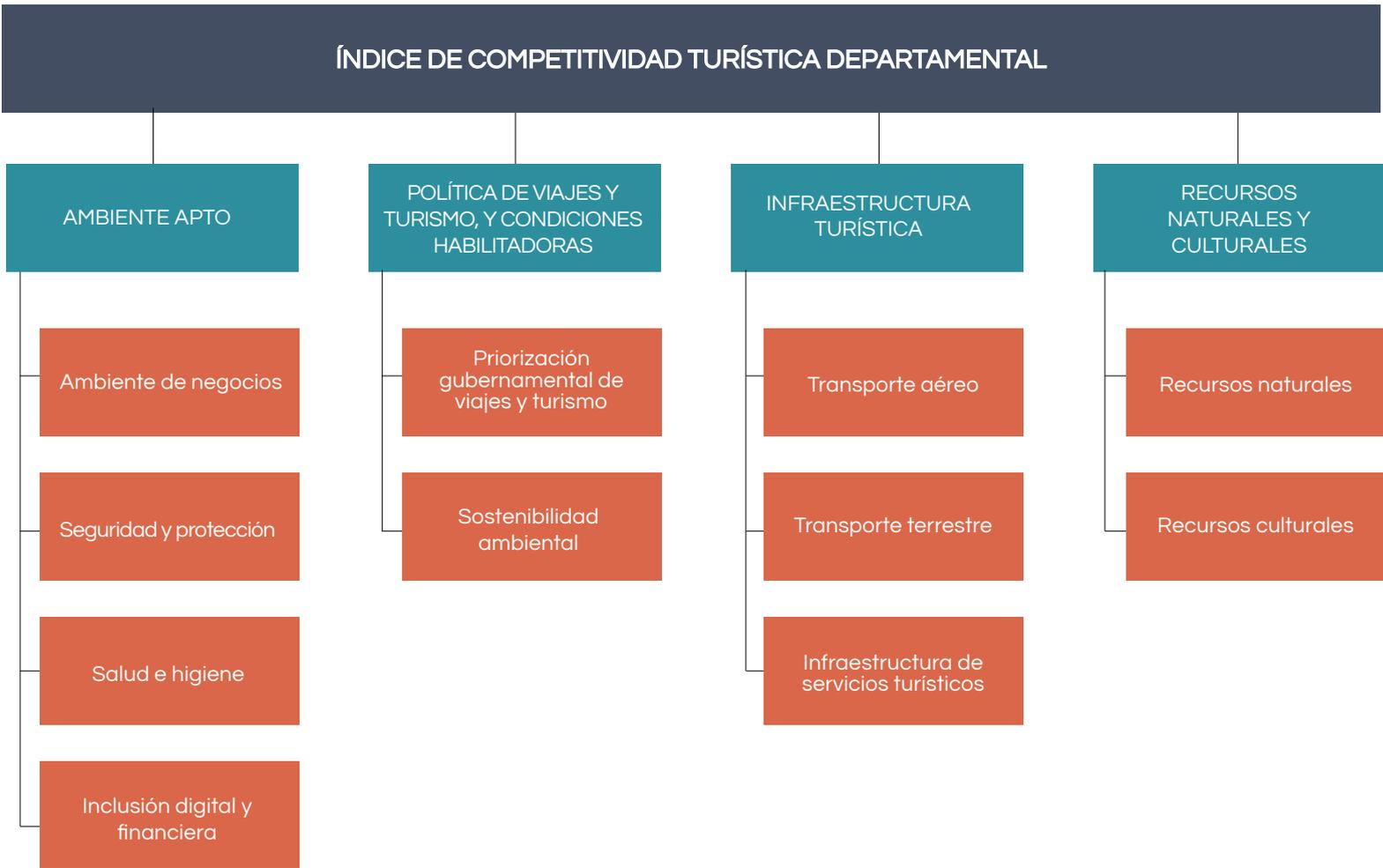
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

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 2022



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, y constituyen 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, el cumplimiento de las 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 a 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, el 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 para 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, así como 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 2022, Cusco volvió a liderar el ranking de competitividad turística departamental, con un puntaje de 0.54 (0.06 puntos por delante de Madre de Dios). 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 respecto de los demás. Asimismo, la distancia entre el primer y el segundo puesto se incrementó en comparación con 2021, lo que indica que la brecha en competitividad turística aumentó y evidencia la necesidad de mejorar e impulsar otros destinos. En

esta línea, Cusco se mantiene en el primer puesto, Madre de Dios mantiene el segundo puesto y en tercer lugar se encuentra Lima, que sube tres posiciones en el ranking.

Los departamentos que se encuentran más rezagados en el índice en 2022 son Huancavelica, Huánuco y Cajamarca, con puntajes de 0.28, 0.30 y 0.33, respectivamente. Dados estos resultados, se observa que la composición de los tres últimos puestos del ranking ha presentado cambios en comparación con 2021. Por un lado, esto implicaría que Huancavelica y Cajamarca siguen siendo los departamentos 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. Por otra parte, Huánuco descendió cuatro posiciones.

Al comparar los resultados de 2022 con los datos disponibles de 2021, notamos que Apurímac, Moquegua, Lambayeque y Lima fueron los departamentos que más escalaron en el ranking de competitividad turística, con avances de 7, 4 y 3 posiciones, respectivamente. Por el contrario, los departamentos que más descendieron fueron San Martín, Amazonas, Huánuco y Ayacucho, los cuales retrocedieron 7, 6, 4 y 3 posiciones, respectivamente. Cabe resaltar que 8 departamentos presentaron caídas, mientras que 6 no mostraron ningún cambio en su posición.

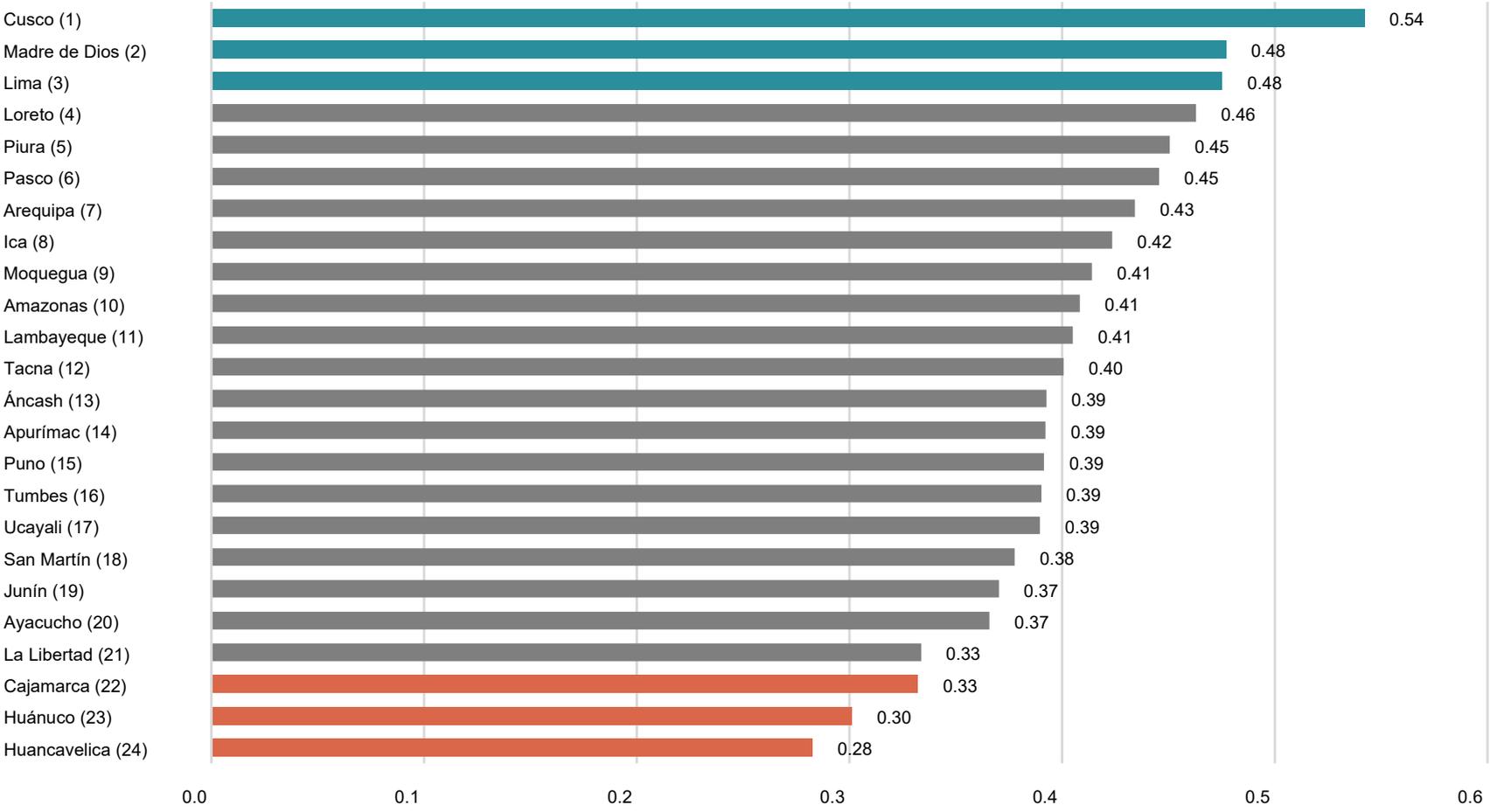
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

La competitividad y el desempeño turístico departamental

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022 - 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

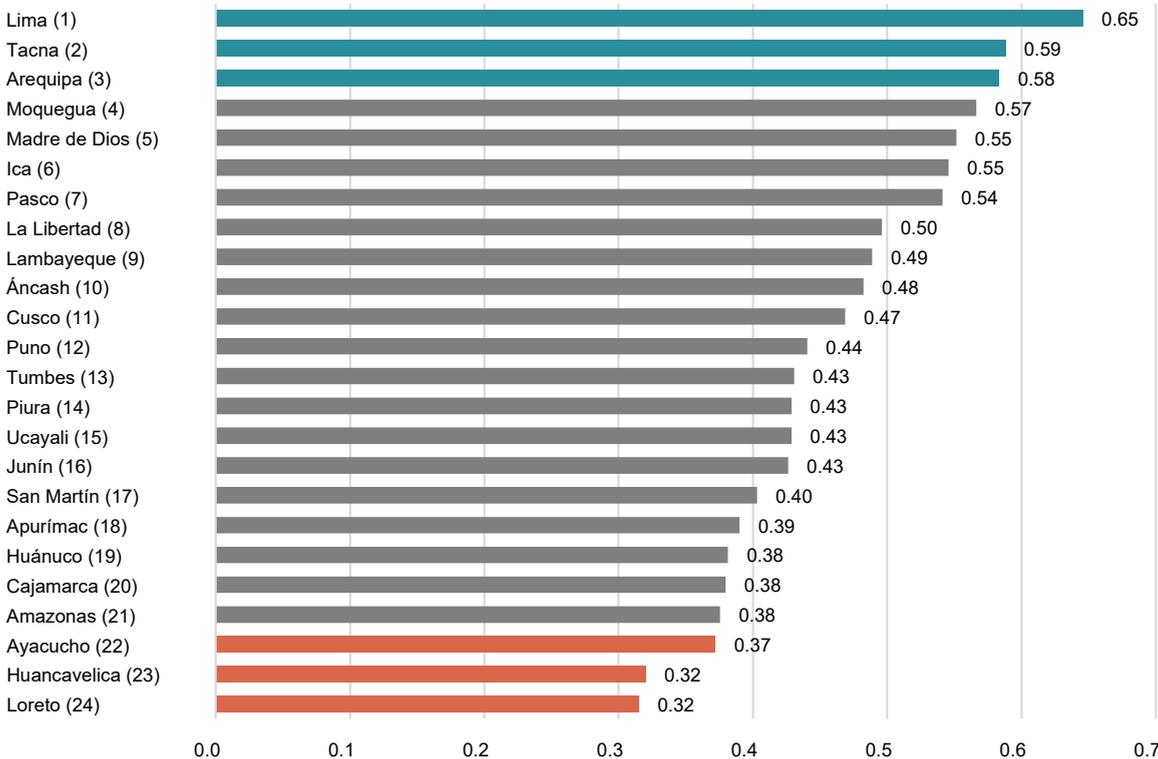
El primer pilar del índice, Ambiente apto, fue liderado por los departamentos de Lima, Tacna y Arequipa, con puntajes de 0.65, 0.59 y 0.56, respectivamente. Cabe resaltar que el primer departamento se distancia en 0.06 puntos del segundo y tercer puesto en dicho pilar, una brecha relativamente amplia que indicaría una ventaja en diversas variables vinculadas con el entorno económico que habilita el funcionamiento del sector. Sin embargo, es importante mencionar que esta brecha se redujo respecto de los resultados de 2021, lo cual se debe a que Lima, departamento líder en este pilar, pasó de obtener un puntaje de 0.68 en 2021 a 0.65 en 2022.

Por el contrario, Loreto, Huancavelica y Ayacucho ocupan los últimos puestos, con puntajes de 0.32, 0.32 y 0.37, respectivamente. En particular, Loreto y Huancavelica evidencian 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, así como 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 2022 y 2021, San Martín y Piura fueron los departamentos que mejoraron significativamente su posición en el ranking, al escalar 4 y 3 puestos, respectivamente. Por

el contrario, Huánuco, Pasco, Cusco, Puno y Huancavelica redujeron más su competitividad turística en este pilar, al retroceder 5 posiciones el primero y 3 posiciones cada uno de los demás departamentos mencionados.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022
PILAR 1. AMBIENTE APTO - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

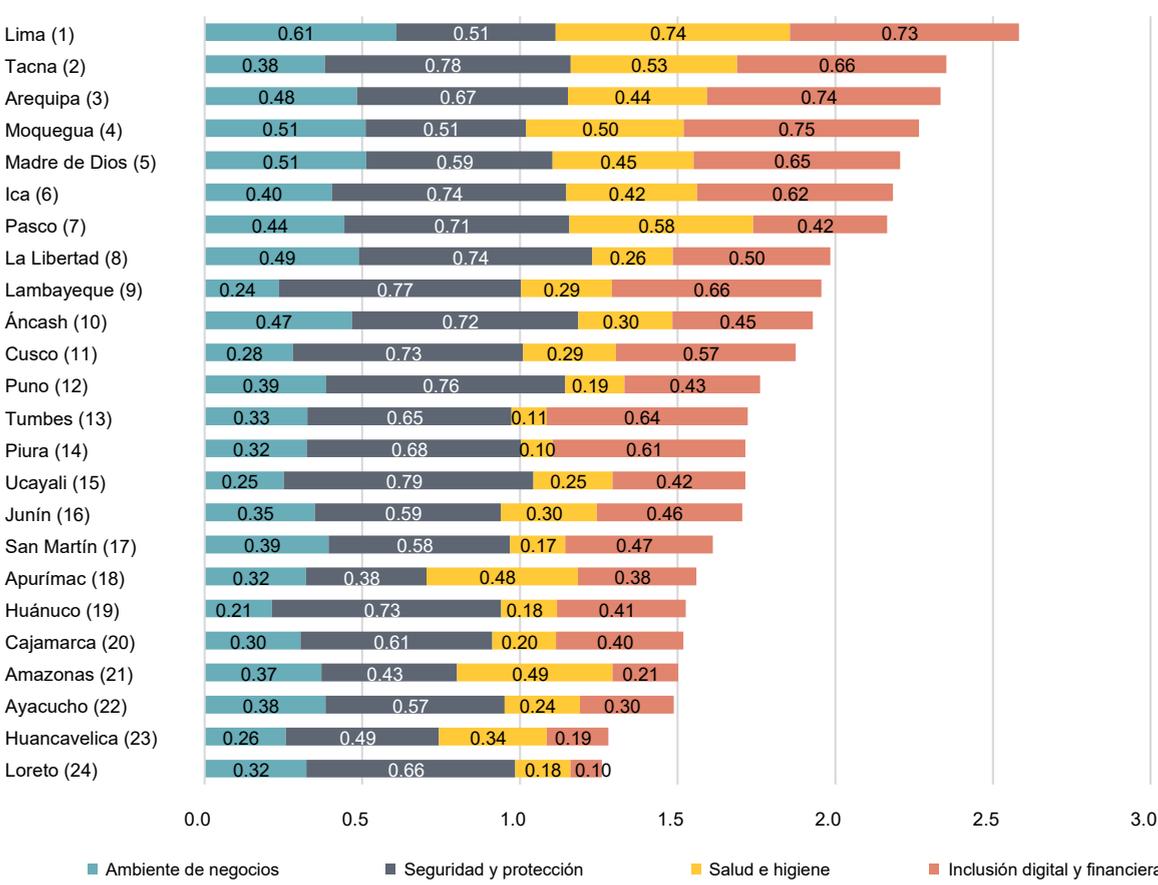
Marco de análisis para la competitividad turística

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 ambiente de negocios y salud e higiene; sin embargo, ocupa el puesto 21 en el indicador seguridad y protección, y el puesto 3 en el indicador inclusión digital y financiera. En particular, este último indicador está liderado por Moquegua, seguido por Arequipa. Por el contrario, Huánuco ocupa la última posición en el indicador de ambiente de negocios; Apurímac es el menos competitivo en el indicador seguridad y protección; Piura es el más rezagado en cuanto al indicador de salud e higiene, y Loreto es el menos competitivo en el indicador inclusión digital y financiera.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022
PILAR 1. AMBIENTE APTO PUNTAJES SEGÚN INDICADORES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

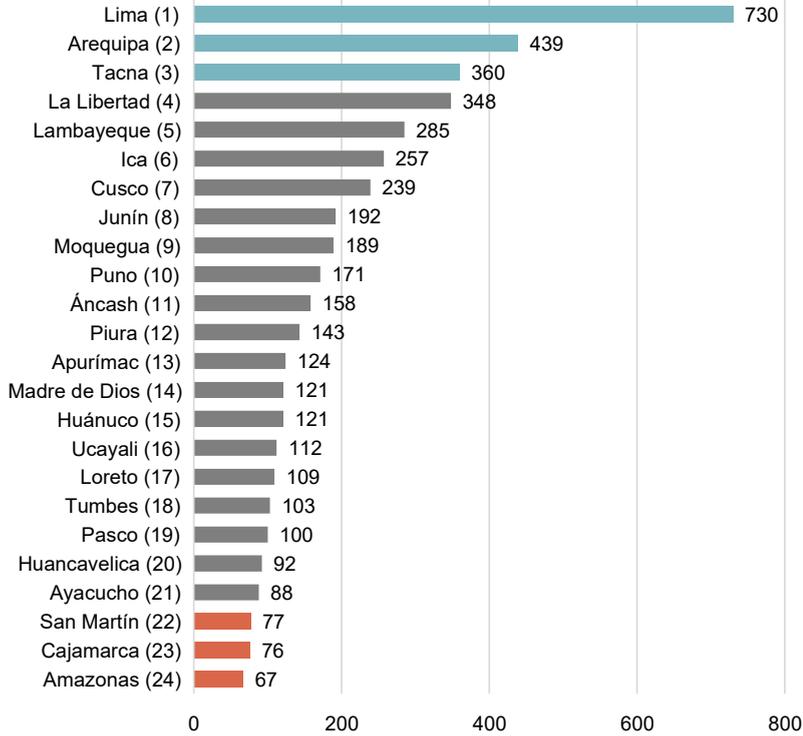
La competitividad y el desempeño turístico departamental

Como se mencionó, Lima, Tacna y Arequipa ocuparon los tres primeros puestos en el Pilar 1, Ambiente apto, y su fortaleza se demuestra en los resultados de dos variables en las que también mostró buenos resultados a nivel nacional: (i) Personal médico por

cada 100,000 habitantes, y (ii) Número de ATM por cada 100,000 habitantes adultos. En la primera variable, Lima ocupa el primer lugar, con 730 médicos por cada 100,000 habitantes, según el INEI, seguido por Arequipa (439), mientras que Tacna se ubica en el tercer

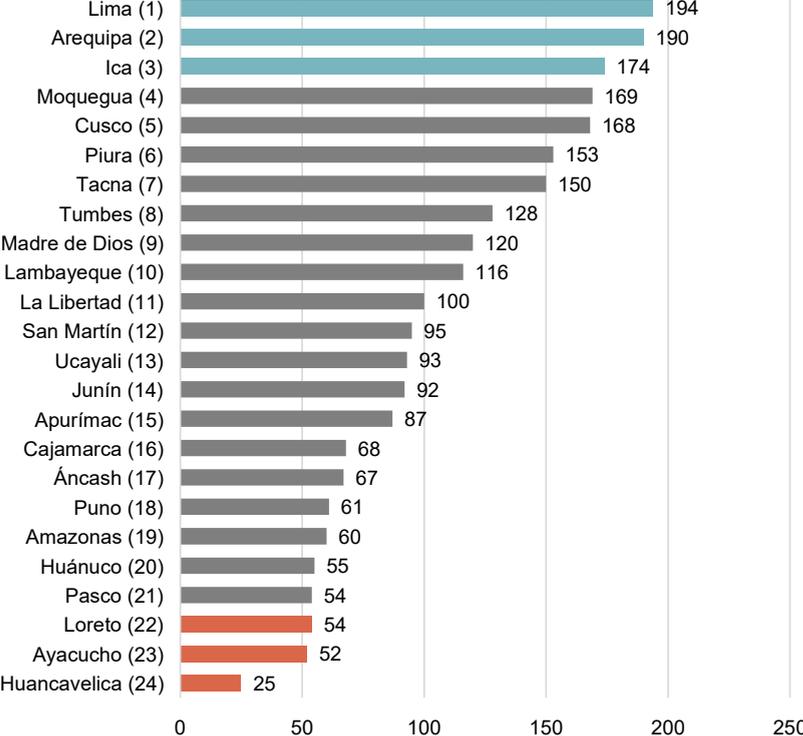
puesto (360). Con respecto a la última variable, Lima vuelve a ocupar el primer lugar, con 194 ATM por cada 100,000 habitantes adultos, según la SBS, y en segundo lugar se encuentra Arequipa (190), mientras que Tacna ocupa la séptima posición (150).

COBERTURA DE PERSONAL MÉDICO POR CADA 100,000 HABITANTES



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 2022 fue liderado por Cusco, Moquegua y Pasco, con puntajes de 0.62, 0.57 y 0.53, respectivamente, los cuales muestran una moderada distancia entre el primer y segundo puesto, aunque la brecha entre la primera y segunda posición se ha incrementado respecto de 2021. Esta diferencia es una clara consecuencia del inicio de la recuperación del sector, la cual, en este caso, se refleja en los indicadores que componen el pilar política de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras. Por otra parte, al observar los tres departamentos menos competitivos en cuanto a este pilar (Huánuco, Cajamarca y La Libertad), se evidencia que las distancias que separan a los dos últimos departamentos del primero 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 muestra que, en 2022, los departamentos que ascendieron más posiciones en el ranking de este pilar fueron Loreto, al pasar del puesto 13 al 4; Puno, del puesto 16 al 8; Tumbes, del 11 al 7; y Cusco, del 5 al 1. Ante las circunstancias que se atravesaron durante ese año, se esperaría que las mejoras en términos relativos a sus ratios de ejecución presupuestal en funciones vinculadas con el turismo o el 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 Amazonas, del puesto 4 en 2021 al puesto 13 en 2022; San Martín, del 9 al 17; Huánuco, del 17 al 24; y Junín, del 15 al 20. 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 los últimos años.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

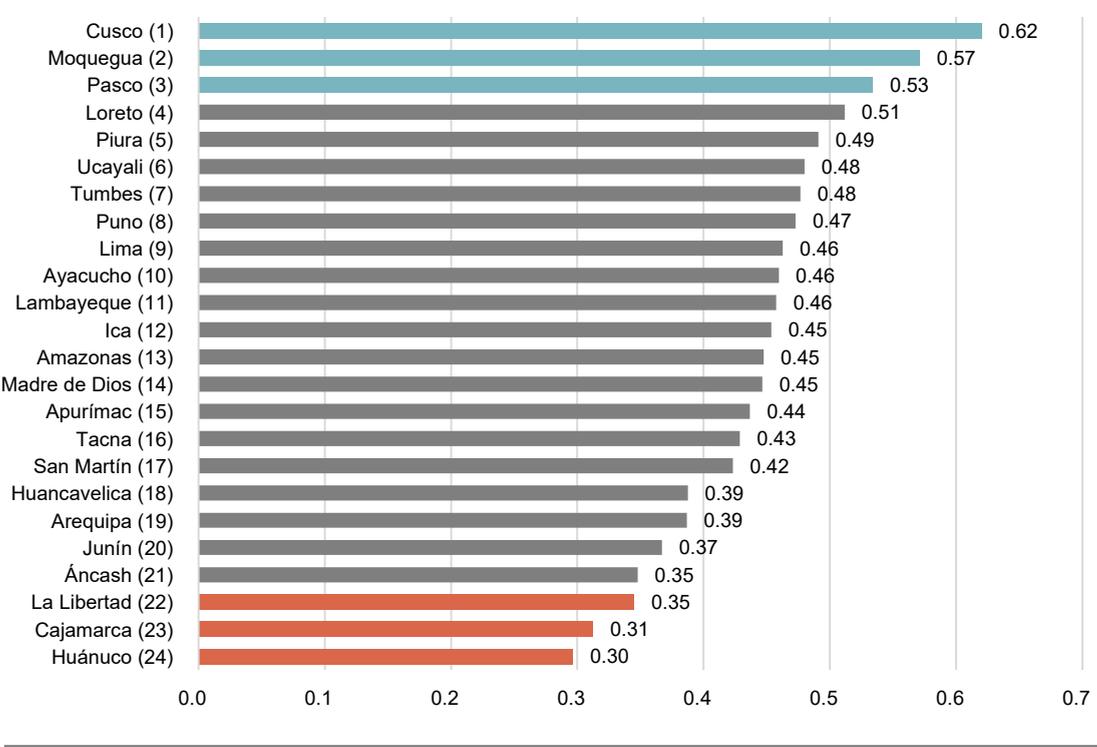
Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

La competitividad y el desempeño turístico departamental

En cuanto a los resultados según indicador, Cusco lidera el de priorización gubernamental de viajes y turismo, seguido por Moquegua y Puno. Por otro lado, La Libertad, Ica y Huánuco ocupan los últimos puestos debido, sobre todo, a una ejecución presupuestal per cápita en ciertas funciones referidas a la promoción del turismo y el patrimonio por debajo del promedio nacional. En cuanto al indicador de sostenibilidad ambiental, este se encuentra encabezado por Ica, Pasco y Tumbes, debido a que el porcentaje de municipalidades que tienen una oficina o unidad ambiental en los dos primeros departamentos se encuentra por encima del promedio nacional, mientras que, en Tumbes, la cantidad de actividades que realizaron las municipalidades para la conservación de áreas verdes en espacios públicos estuvo por encima del promedio nacional. Por el contrario, Cajamarca, Huánuco y Huancavelica demuestran ser los más rezagados en cuanto a la sostenibilidad ambiental.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022
PILAR 2. POLÍTICA DE VIAJES Y TURISMO, Y CONDICIONES HABILITADORAS - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

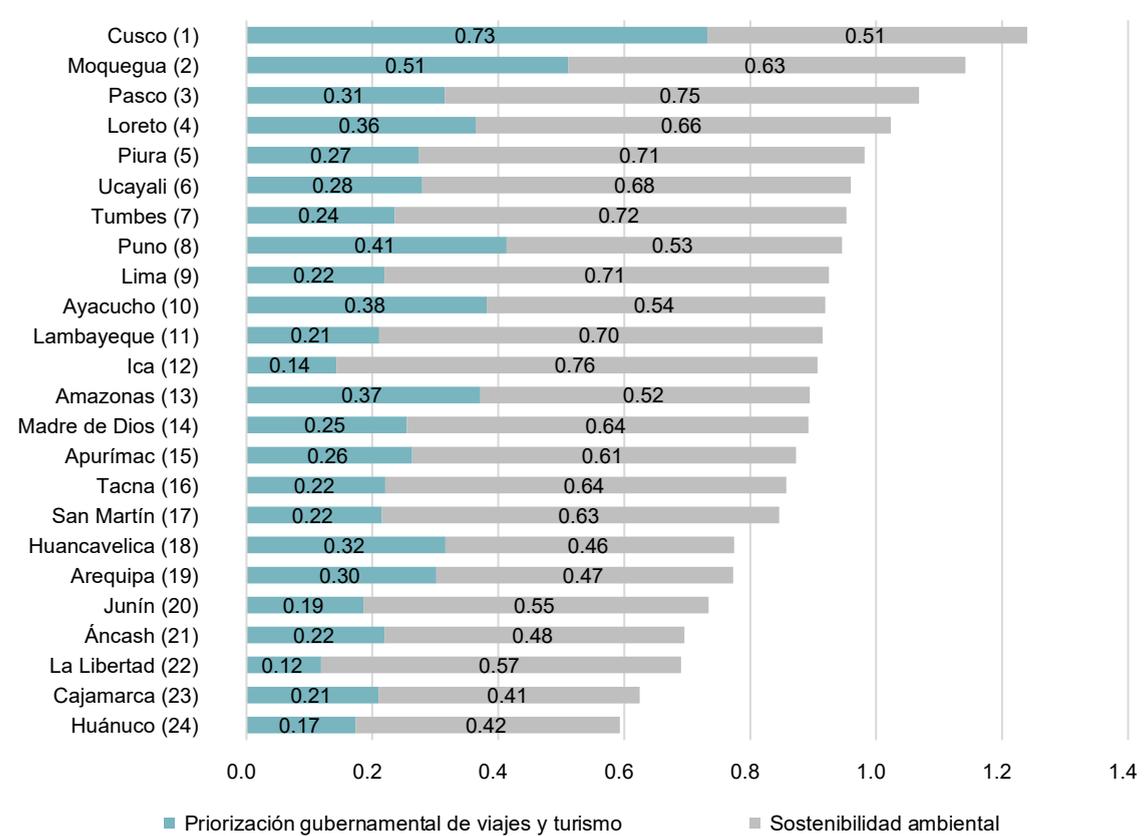
Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

La competitividad y el desempeño turístico departamental

Por otro lado, Moquegua, Cusco y Pasco ocupan posiciones destacadas en variables como (i) Ejecución del presupuesto en turismo por cada 100,000 habitantes, en el que Moquegua fue el primer departamento con mayor ejecución (S/ 5.3 millones), Cusco fue el tercero (S/ 3.3 millones) y Pasco ocupó el sexto lugar (S/ 2.1 millones), según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); mientras que en la variable (ii) cantidad de rellenos sanitarios y de seguridad, los resultados son diversos, pues Pasco ocupó el octavo lugar, con cuatro rellenos sanitarios dentro del departamento. Por su parte, Cusco y Moquegua se ubicaron en las posiciones 14 y 22, respectivamente.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022 PILAR 2. POLÍTICA DE VIAJES Y TURISMO, Y CONDICIONES HABILITADORAS - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

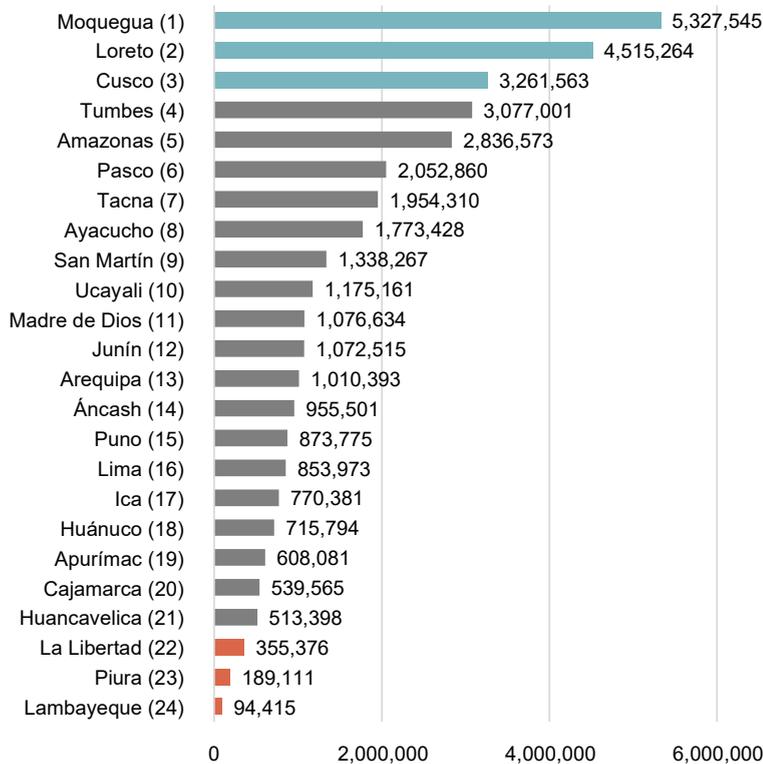
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

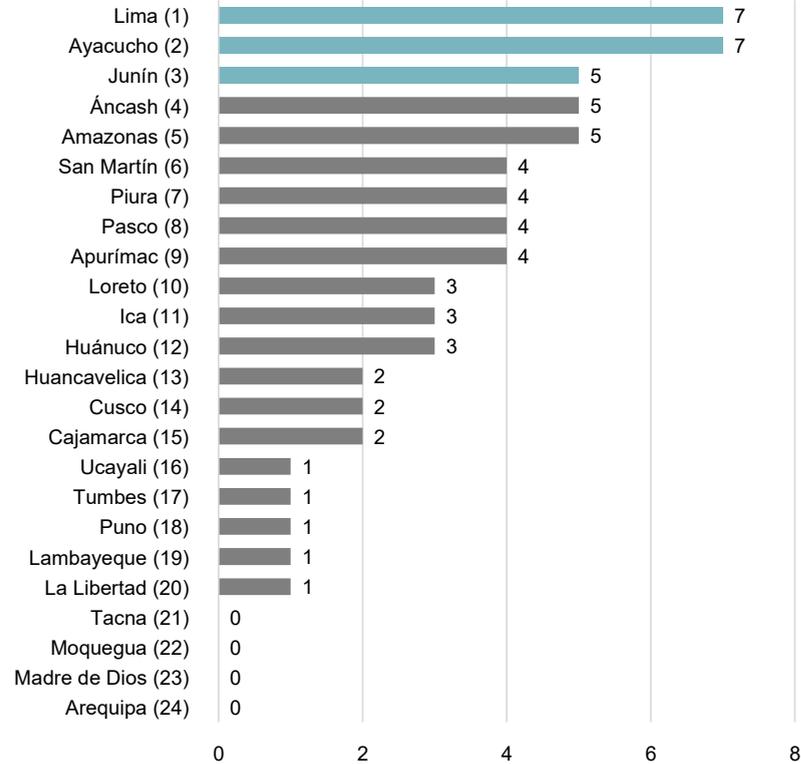
La competitividad y el desempeño turístico departamental

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA FUNCIÓN TURISMO POR CADA 100,000 HABITANTES EN 2022



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

CANTIDAD DE RELLENOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO EN 2022



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 2022 muestran que Cusco, Piura y Madre de Dios fueron los departamentos que lideraron el ranking general de este pilar, con puntajes de 0.54, 0.51 y 0.51, respectivamente. La

distancia en los puntajes entre el top 3 y el resto de los departamentos también indica que sus ventajas comparativas en competitividad son considerables. Al otro extremo, en los tres departamentos que se encuentran más rezagados (Huancavelica, Huánuco y Cajamarca), la brecha es aún mayor (especialmente en Huancavelica) y las carencias en acceso y calidad de servicios de infraestructura turística resultan más notorias.

Aquellos departamentos que escalonaron más posiciones en el ranking de este pilar respecto de 2021 fueron Tumbes, al pasar del puesto 16 al puesto 7; Lima, del puesto 22 al puesto 15; Lambayeque, del puesto 12 al puesto 5; y Piura, del puesto 7 al puesto 2. Estos cambios favorables se debieron, en parte, al mayor cumplimiento de estándares de calidad por parte de sus

aeropuertos y a una densidad más alta en la oferta de servicios de alojamiento con una mayor calidad, respecto del resto de los departamentos.

Por el contrario, entre los que presentan cambios negativos se encuentran Tacna, al pasar del puesto 2 en 2021 al puesto 8 en 2022; Puno, del puesto 10 al puesto 16; Moquegua, del puesto 15 al 20; y Cajamarca, del puesto 17 al 22. Los resultados muestran que, en general, la competitividad en infraestructura turística relativa entre los departamentos no varió sustancialmente con relación a 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.

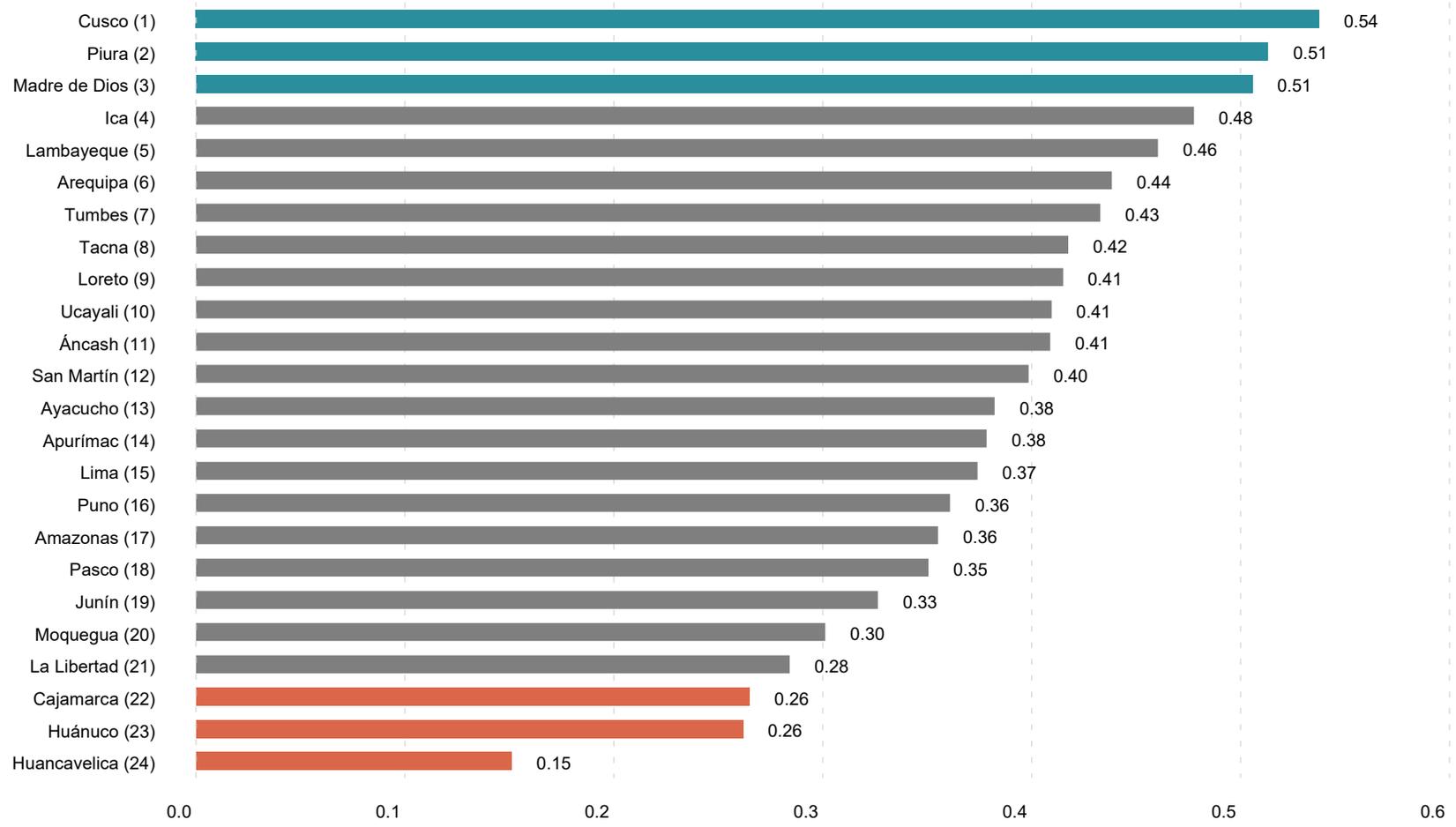
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

La competitividad y el desempeño turístico departamental

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022 PILAR 3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

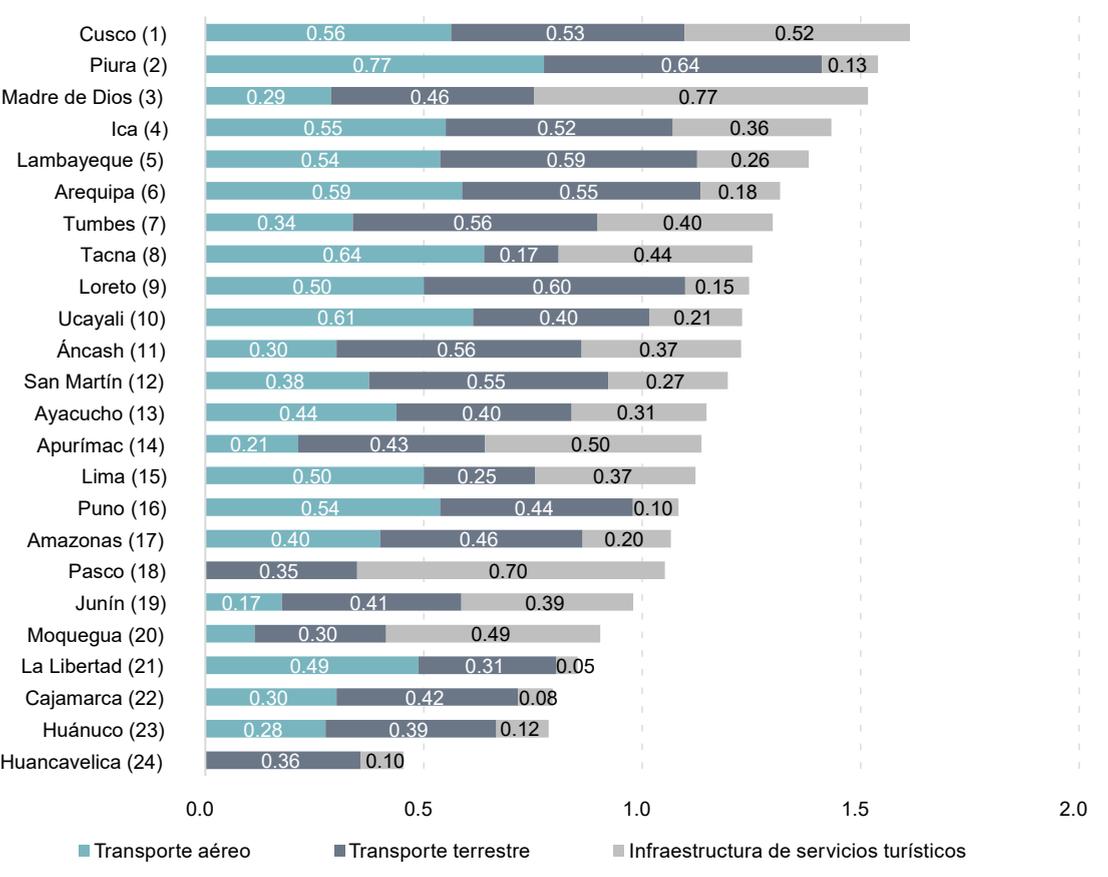
La competitividad turística departamental

La competitividad y el desempeño turístico departamental

El indicador vinculado con el transporte aéreo fue liderado por Piura en 2022, departamento con un alto cumplimiento de indicadores de calidad en sus aeropuertos. Por su parte, el indicador relacionado con el transporte terrestre fue liderado por Piura, Loreto y Lambayeque, el primero de los cuales cuenta con una diferencia mayor frente a los siguientes. Finalmente, la competitividad relativa en infraestructura de servicios turísticos fue encabezada por Madre de Dios, Pasco y Cusco.

Entre las variables consideradas en el pilar, destacan los resultados de Madre de Dios, Cusco y Piura en (i) Cantidad de hoteles por cada 100,000 habitantes, en el que Madre de Dios ocupó el primer puesto en el ranking (186), y Cusco alcanzó el segundo puesto (151), mientras que Piura se ubicó en último lugar (52), según información del Mincetur; y (ii) Proporción de requerimientos de calidad o de servicios e infraestructura cumplidos, donde Cusco, Piura y Madre de Dios lograron puntajes

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022
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

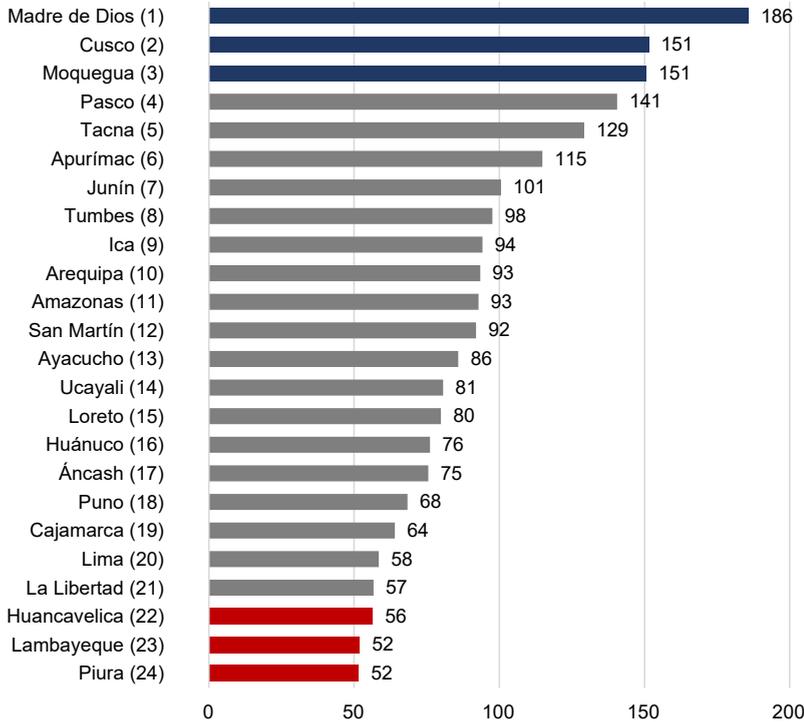
La competitividad y el desempeño turístico departamental

de 1, 0.6 y 0.4, respectivamente, lo que demuestra una calidad y servicios de sus aeropuertos por encima del promedio nacional, 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 que operen más allá de su capacidad, que no cuenten con estándares mínimos adecuados para su realidad, redes departamentales de

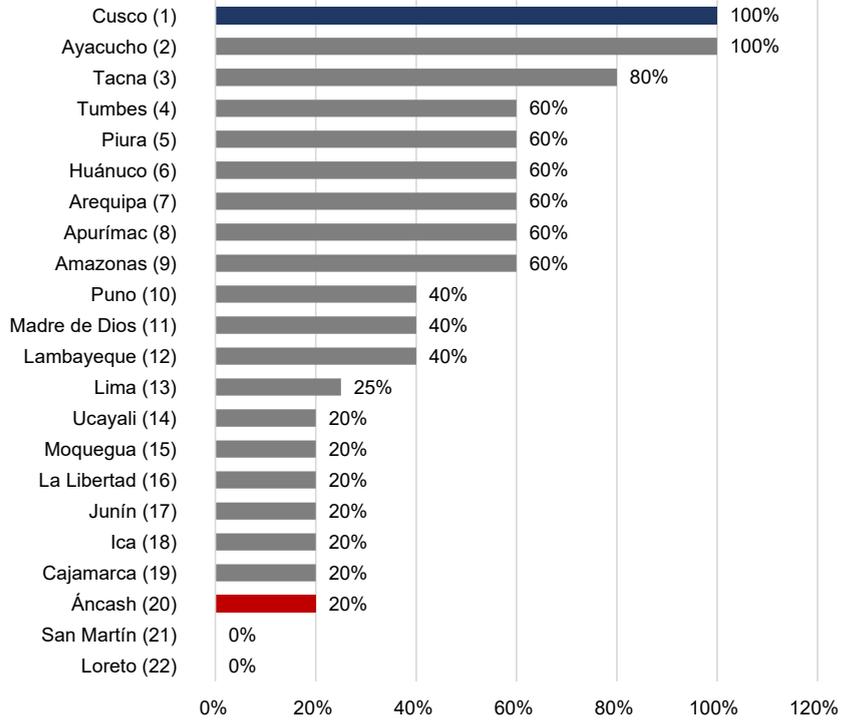
carreteras sin adecuada implementación o mantenimiento, y propensas a accidentes; o una limitada oferta de establecimientos de hospedaje de calidad son limitaciones que se refuerzan unas a otras y condicionan el potencial turístico del departamento.

CANTIDAD DE HOTELES POR CADA 100,000 HABITANTES EN 2022



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

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



* En aquellos aeropuertos que no contaron con mediciones de los requisitos técnicos mínimos o niveles de servicio IATA, de los informes de desempeño realizados por el Ositrán, se evaluó la cantidad de servicios e infraestructuras dentro de dichos aeropuertos.
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

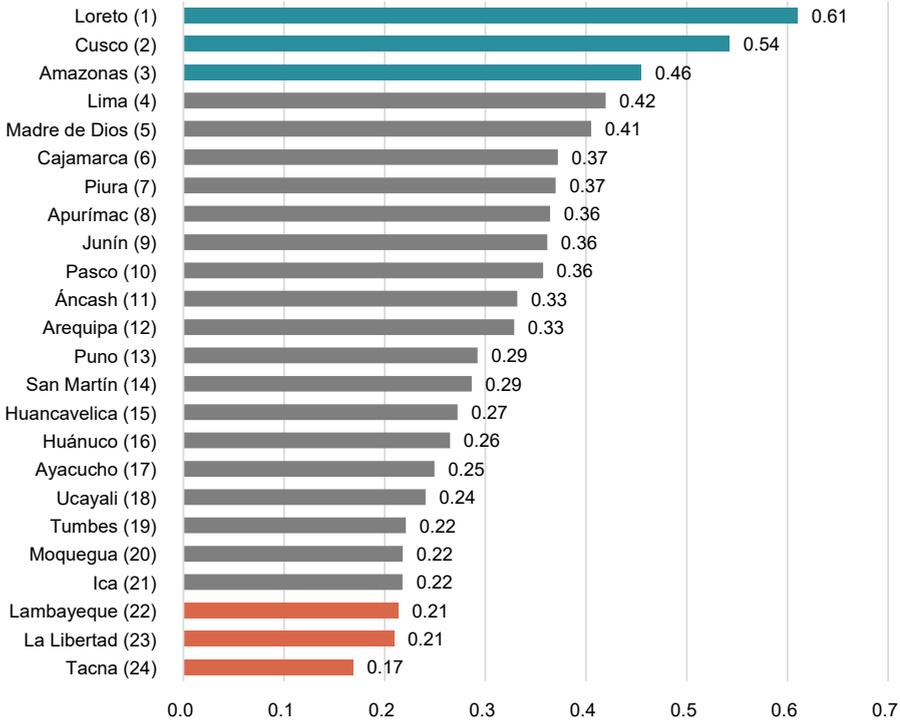
El ranking del pilar 4 está liderado por Loreto, Cusco y Amazonas; sin embargo, Loreto muestra una significativa ventaja frente a los departamentos más próximos, lo cual sería una señal de que, en una o más variables que componen los indicadores del índice, presenta resultados muy superiores al resto de departamentos del país. Por el contrario, Tacna, La Libertad y Lambayeque 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.

Si bien contamos con data de diversos indicadores para monitorear el acceso a recursos naturales y culturales en los departamentos en 2022, algunos de estos no varían sustancialmente en el tiempo.

Por lo tanto, 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.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022
PILAR 4. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

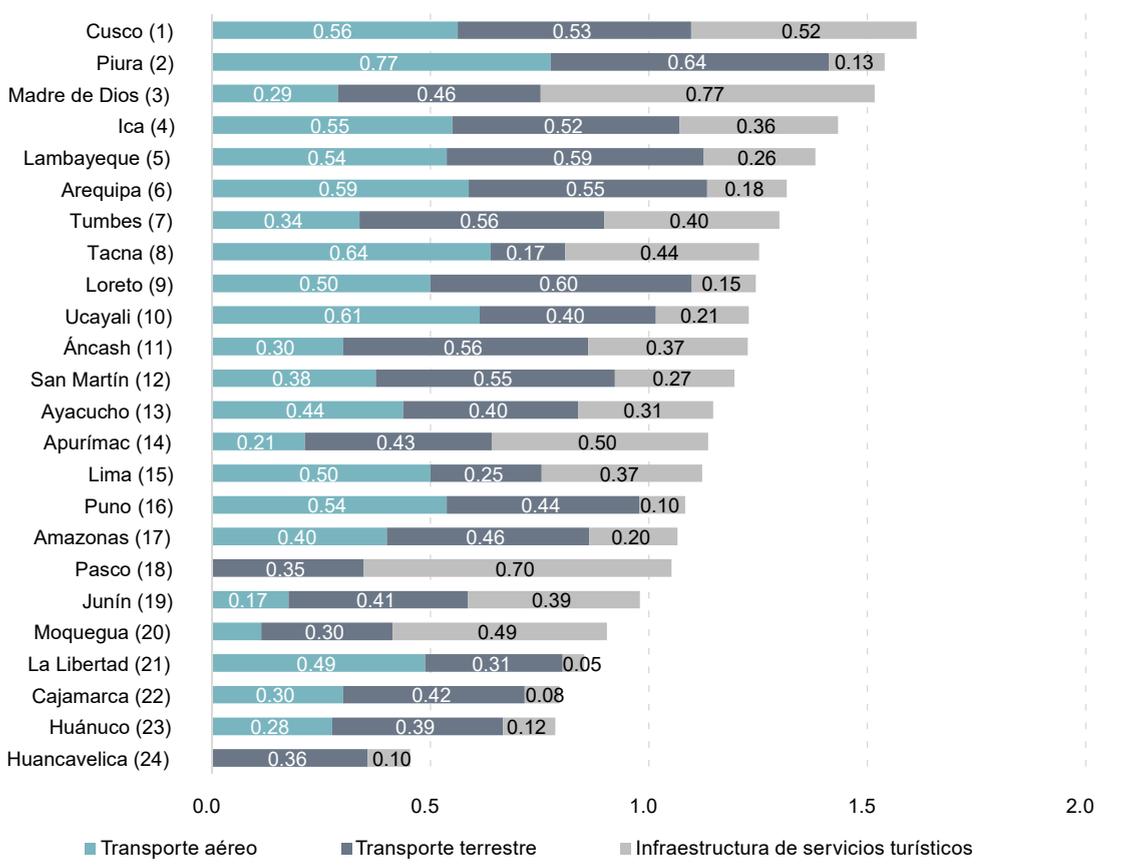
Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

La competitividad y el desempeño turístico departamental

En desagregado, el indicador de recursos naturales fue liderado por Loreto, seguido por Cusco y Amazonas. Por su parte, en el extremo final del ranking se ubican Huancavelica, Tacna y Apurímac. En cuanto al indicador que cuantifica comparativamente los recursos culturales, Apurímac, Áncash y Arequipa fueron los departamentos que sobresalieron en 2022.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2022
PILAR 3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA - PUNTAJES SEGÚN INDICADORES



Fuente: ComexPerú.

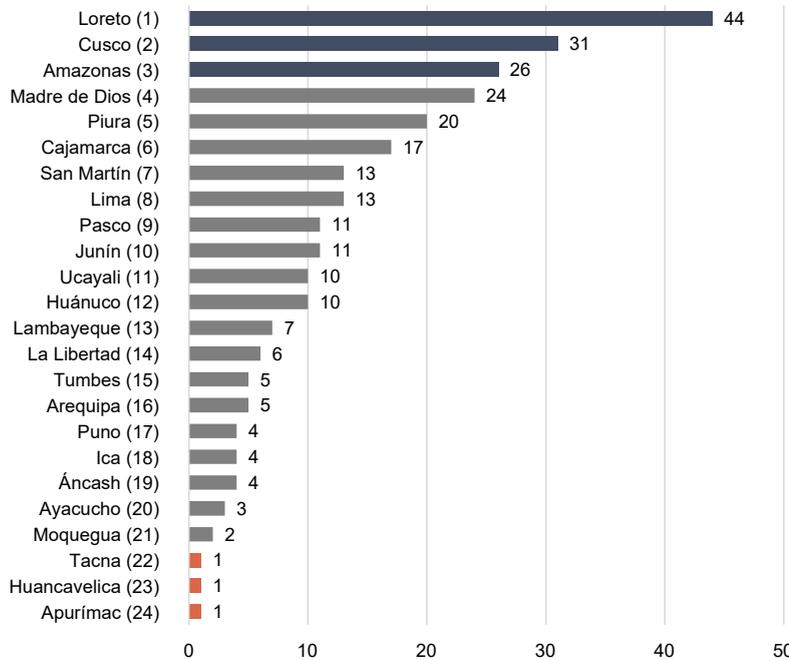
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

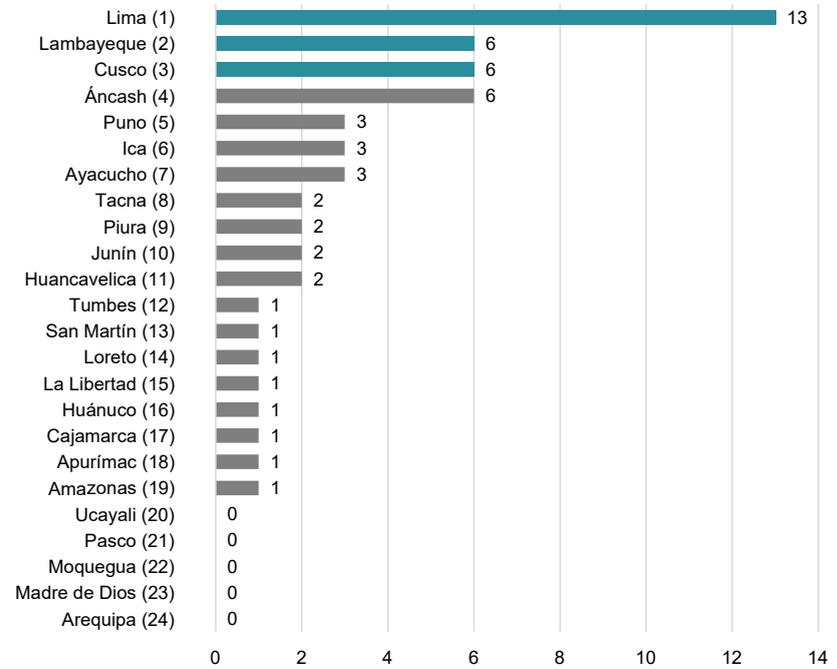
La competitividad y el desempeño turístico departamental

CANTIDAD DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



Fuente: Semanp. Elaboración: ComexPerú.

CANTIDAD DE MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA



Fuente: Mincul. 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 2022, 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 2022

Cusco

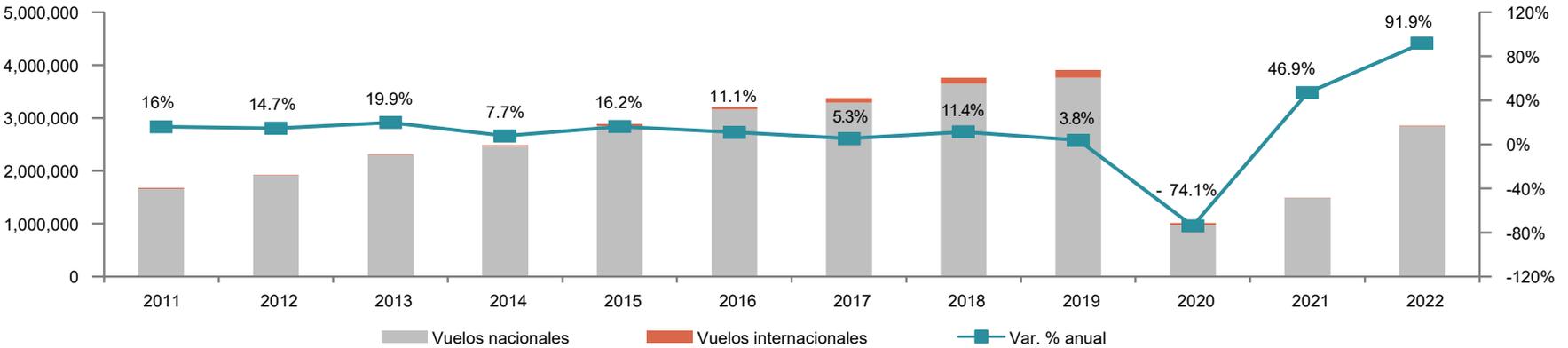
En 2022, se movilizaron 2.9 millones de personas a través del aeropuerto de Cusco, un 91.9% más que en 2021, como consecuencia de un efecto estadístico, por una baja base comparativa propia de las restricciones en el transporte en el contexto de la pandemia de COVID-19. Del total, el 99.5% correspondió a las llegadas y salidas de pasajeros en vuelos nacionales, las cuales se incrementaron un 90.9% respecto de 2021. Por su parte, el flujo de pasajeros en vuelos internacionales tuvo un incremento porcentual por encima del 1,000%, pero ello se debe a una base

comparativa casi nula. De esta manera, si bien los resultados demuestran una mejora respecto del año previo, el flujo de personas que se movilizaron a través del aeropuerto de Cusco es un 27% menos que en 2019. No obstante, al analizar el período 2010-2019, se observa un crecimiento sostenido positivo, con un promedio anual del 11.7%.

El buen desempeño del movimiento de pasajeros en este aeropuerto se correlaciona con la fortaleza del departamento dentro del Pilar 3.

Infraestructura Turística, en el que ocupa el primer lugar, con un puntaje de 0.54. 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, comisaría, 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

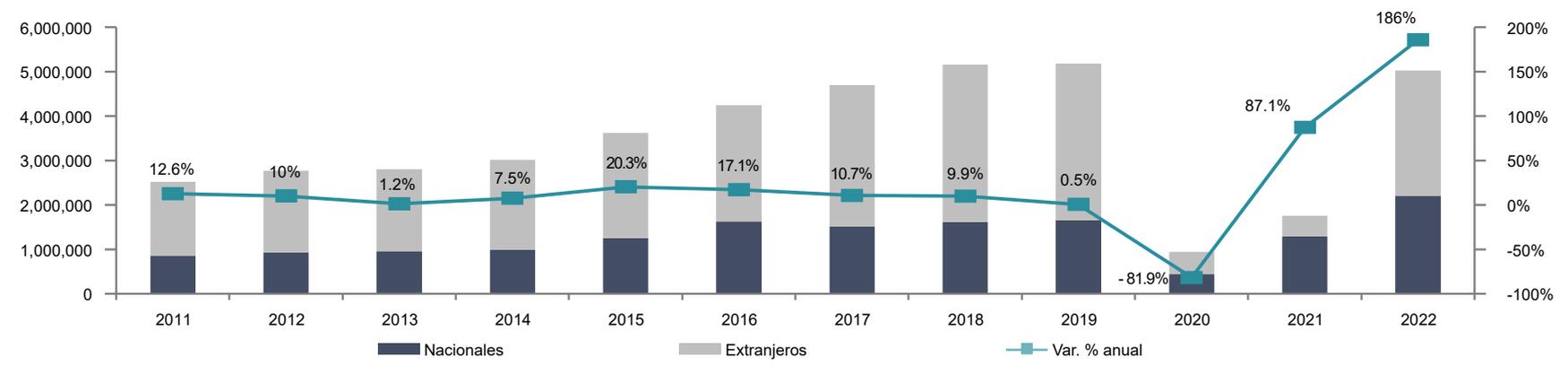
Por otro lado, se registró la visita de 5 millones de personas a los atractivos turísticos de Cusco en 2022, un 185.9% más que en 2021. Del total, el 43.9% fueron visitantes nacionales, los cuales aumentaron un 70.4% respecto de 2021, en tanto que el 56.1% fueron visitantes extranjeros, que aumentaron un 509% con relación a 2021.

Dicho desempeño se debió principalmente a que, en 2022, la llegada de turistas extranjeros al país se incrementó un 352% respecto de 2021. Cabe resaltar que, como muchas otras variables analizadas, este resultado responde a una baja base comparativa, por lo que parte de este incremento es causado por un efecto estadístico. Además, los extranjeros que

visitaron los atractivos turísticos de Cusco en 2022 fueron un 20.2% menos que en 2019, lo cual demuestra que, pese al avance en su recuperación, aún existe espacio para impulsar el crecimiento de esta variable. Es importante mencionar que Cusco se posiciona como el segundo departamento con mayor puntaje (0.54) 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 es el departamento con mayor puntaje en el Pilar 2: Política de viaje y turismo, y condiciones habilitadoras (0.62), lo que demuestra el interés de las autoridades por la ejecución eficiente del presupuesto destinado a la promoción del turismo y su infraestructura.

Ya desde años previos a 2019, se observaba una desaceleración en la evolución del flujo de visitantes a los atractivos turísticos de Cusco, lo cual no puede ser estrictamente identificado a través del índice; no obstante, este sí distingue los problemas para explicar este fenómeno. 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



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

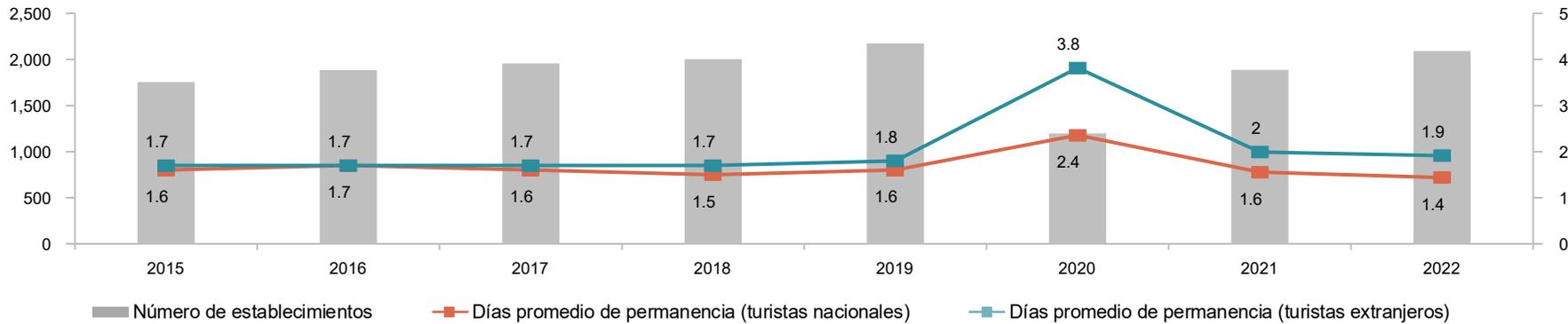
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en Cusco, en 2022, se registraron 2,091 establecimientos de hospedaje, un 10.8% más que en 2021. Estos incluyeron 26,485 habitaciones y 48,974 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 2.7 millones de personas a establecimientos de hospedaje en Cusco, la TNOH fue del

25% (8 pp. más que en 2021) y la TNOC, del 22% (8 pp. más que en 2021), mientras que el promedio de permanencia fue de 1.4 días para visitantes nacionales y 1.9 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 tercer 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

Madre de Dios

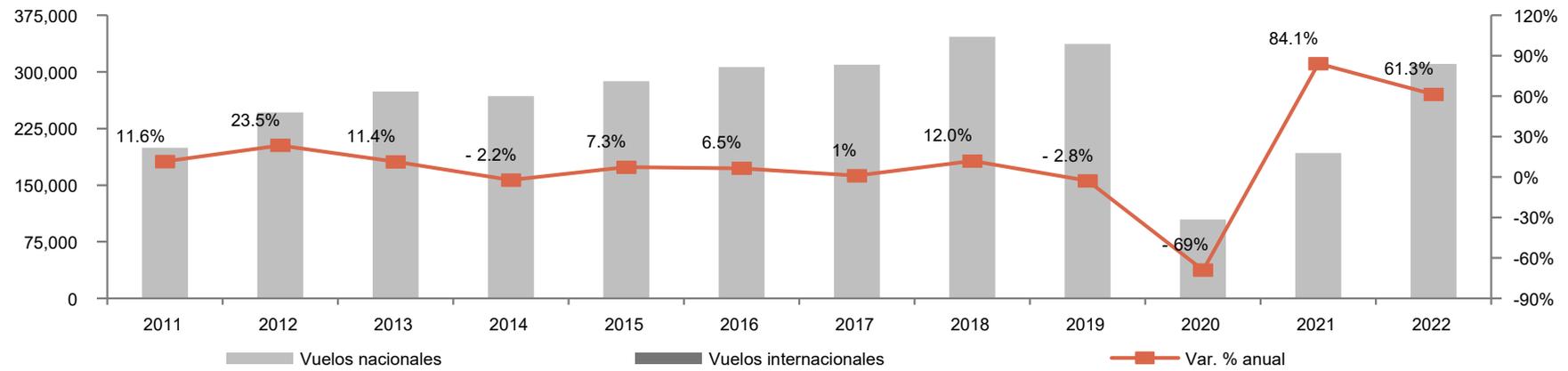
En 2022, se movilizaron 310,488 personas por el aeropuerto de Madre de Dios, un 61.3% más de lo registrado en 2021. El 100% corresponde a llegadas y salidas en vuelos nacionales; es decir, la variación anual registrada en 2022 es la misma que la correspondiente a la movilización total de pasajeros. Si bien este resultado es un 7.8% menos que lo registrado en 2019, al analizar el período 2010-2019, se observa un crecimiento sostenido positivo de la movilización de pasajeros, con un crecimiento promedio

anual del 7.3%.

Al analizar los resultados por pilares, Madre de Dios se ubica en la tercera posición en el Pilar 3 y el quinto lugar en el Pilar 4. A través del Pilar 3. Infraestructura turística, se identifica un desempeño por encima del promedio. Sin embargo, se ubica en la posición 18 del indicador Transporte aéreo, con un puntaje de 0.29. Dicha ubicación estaría relacionada con la medición del nivel del servicio óptimo, según la IATA,

en 2022. Esta indica que el nivel de servicio fue insuficiente en el área de check in y embarque del aeropuerto. Asimismo, el departamento se ubica en el décimo puesto del indicador Transporte terrestre, con un puntaje de 0.46. Ello se explicaría por un bajo porcentaje de red departamental pavimentada, además de que cuenta con 1.6 terminales terrestres y/o estaciones de ruta de transporte por cada 100,000 habitantes, cifra por debajo del promedio nacional.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE MADRE DE DIOS



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

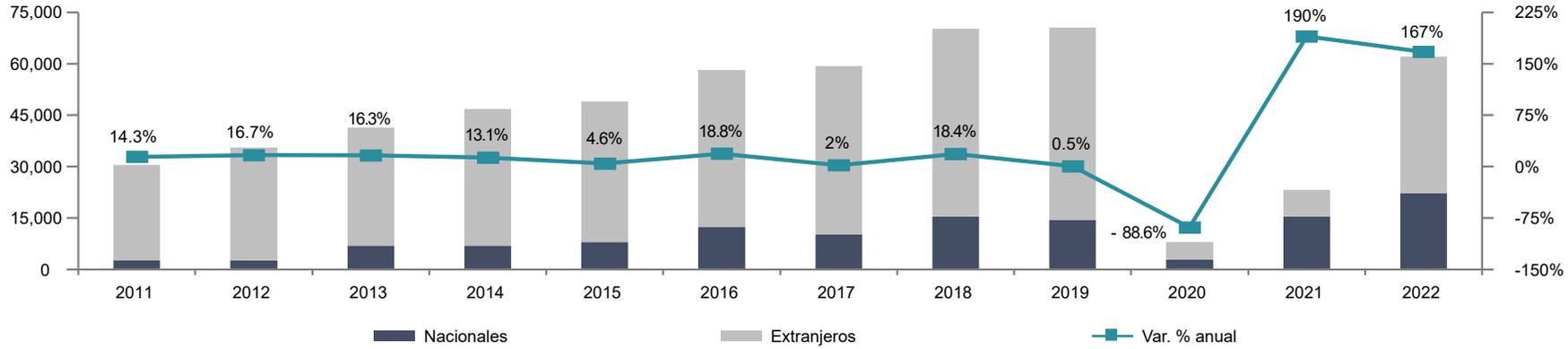
Por otro lado, se registró la visita de 62,081 personas a los atractivos turísticos de Madre de Dios en 2022, un 167% más que en 2021. Del total, el 35.9% fueron visitantes nacionales, en tanto que el 64.1% eran extranjeros. Si bien hay un incremento importante respecto del año anterior, el nivel de visitantes aún está un 12% por debajo de 2019. Sin considerar los años de pandemia, desde 2016, la cantidad de visitantes a los atractivos turísticos en Madre de Dios supera los 50,000. Además, en 2019, el número de visitantes solo creció un 0.5% respecto del año previo, 17.9 pp. menos que

el crecimiento registrado en 2018, por lo que la evolución en el número de visitantes a atractivos turísticos de Madre de Dios ya presentaba una desaceleración previa a la crisis sanitaria.

El reporte demuestra que la baja evolución de visitantes a los atractivos turísticos previa a la pandemia no se relacionaría con una falta de recursos naturales o culturales, debido a que, en 2022, Madre de Dios ocupa el quinto lugar en el Pilar 4, que evalúa la cantidad de sitios turísticos ofertados por el departamento. Por su parte,

ocupó el decimocuarto lugar en el Pilar 2 y dentro de este alcanzó la posición 13 en el indicador Priorización gubernamental de viajes y turismo, en el cual registra un puntaje de 0.25. 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 indicaría que se necesita reforzar la ejecución presupuestal en Madre de Dios para la promoción del turismo y mejorar la competitividad de la infraestructura turística.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE MADRE DE DIOS



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

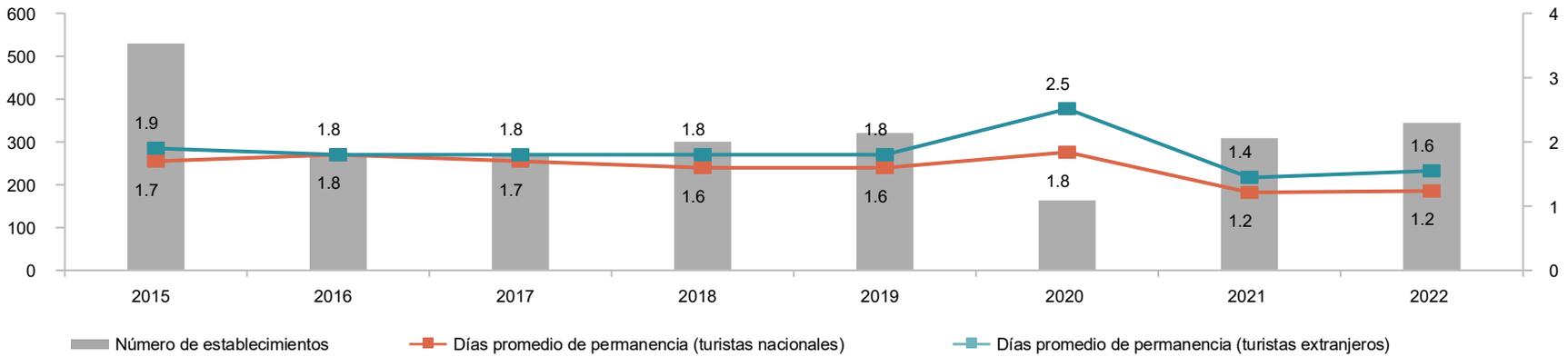
Con respecto al desempeño de la oferta hotelera en Madre de Dios, se registraron 345 establecimientos de hospedaje en 2022, un 11.6% más que en 2021. En estos, se identificaron 5,283 habitaciones y 8,923 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 499,802 personas a establecimientos de hospedaje en Madre de Dios en 2022. Cabe resaltar que este resultado está muy por debajo (-48.5%) del casi millón de arribos que se registró en 2019, antes de la pandemia. Por su

parte, la TNOH fue del 23.4%, 1 pp. más que en 2021, y la TNOC, del 19%, 1.5 pp. menos que en 2021, mientras que el promedio de permanencia fue de 1.2 días para visitantes nacionales y 1.6 días para visitantes extranjeros.

Es importante mencionar que Madre de Dios ocupa el primer puesto 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 la oferta hotelera sea la más alta entre todos los departamentos, pues se registró el mayor número en la cantidad de hoteles por 100,000 habitantes (186 hoteles); sin embargo, la falta de categorización (solo el 14.6% del total) 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 MADRE DE DIOS



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

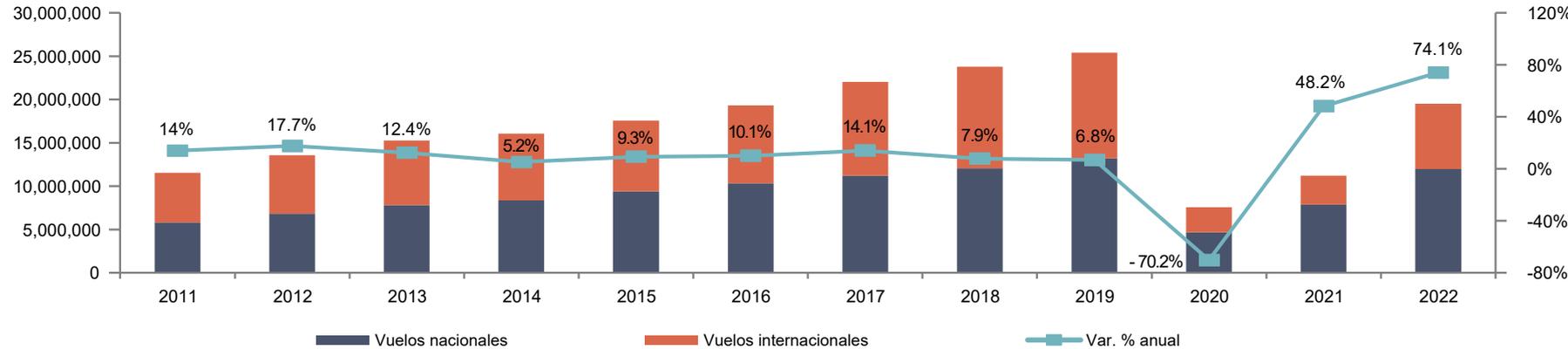
Lima

En 2022 se movilizaron 19.5 millones de personas por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), un incremento del 74.1% respecto de 2021. De estas, el 61.4% correspondieron a llegadas y salidas de vuelos nacionales y el 38.6% restante, a vuelos internacionales. Estos resultados implican una recuperación gradual del tráfico de pasajeros vía aérea, aunque todavía es un 23.1% menos que lo registrado en 2019. 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 del movimiento de pasajeros en el AIJCH están en línea con el resultado que obtiene en el indicador de Transporte Aéreo del Pilar 3, donde ocupa el noveno lugar, con 0.50 puntos. Sin embargo, es importante mencionar que el aeropuerto solo cumple un 25% de los requerimientos de calidad o de servicio e infraestructura de los indicadores analizados por la IATA, en 2022, según los informes de desempeño realizados por Ositrán. Ello se debe a que el aeropuerto no cumplió con los requerimientos mínimos de calidad en las áreas de check-in, hall de salida ni control de seguridad.

Sin embargo, cumple los indicadores de calidad en el área de reclamo de equipaje, además de contar con todos los servicios e infraestructuras dentro del aeropuerto, según Corpac. Pese a ello, el tráfico de pasajeros por el principal terminal aéreo del país ya había superado los 25 millones en 2019, por lo que es importante asegurar la próxima entrada en operación del nuevo terminal de pasajeros, a fin de contar con infraestructura adecuada que pueda satisfacer la creciente demanda de pasajeros durante los próximos años.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la competitividad turística

La competitividad turística departamental

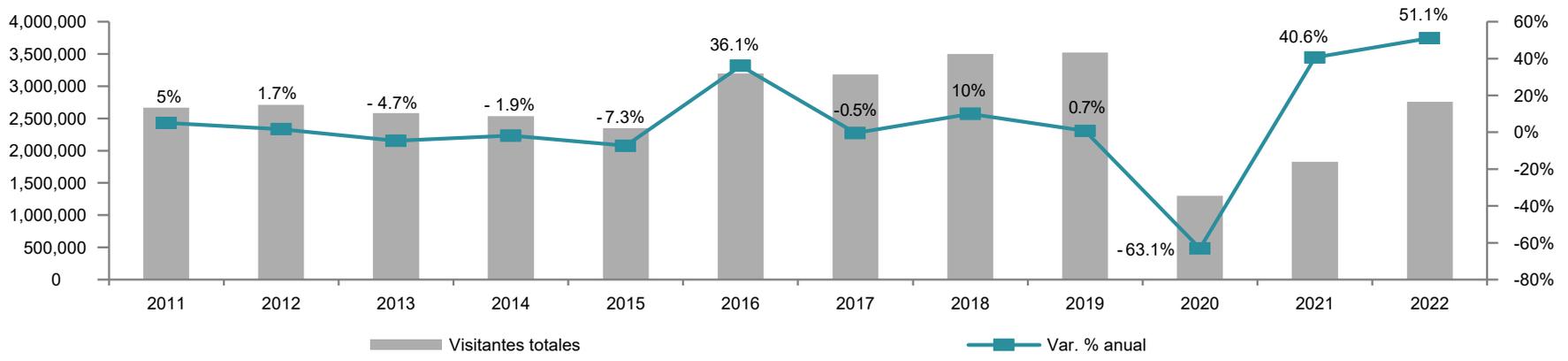
La competitividad y el desempeño turístico departamental

Por otro lado, se registró la visita de 2.8 millones de personas a los atractivos turísticos de Lima en 2022, un 51.1% más que en 2021, lo que demuestra un avance en la recuperación gradual de esta variable. Del total, el 75.5% fueron visitantes nacionales, los cuales aumentaron un 46.6% respecto de 2021, en tanto que el 24.5% fueron visitantes extranjeros, que aumentaron un 463% en comparación con 2021 .

Una consideración importante es el buen resultado del departamento en el Pilar 1 Ambiente apto, pues Lima ocupa el primer lugar. Así, dentro de este pilar, destacan los buenos resultados en los indicadores salud e higiene (primer puesto en el ranking, con un puntaje de 0.74) y el indicador de inclusión digital y financiera (tercer puesto en el ranking, con un puntaje de 0.73) Por otro lado, el puntaje del departamento en el pilar 2

Política de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras (0.46) ubica a Lima en el puesto 9 del ranking. Además, dentro de este, el indicador de priorización gubernamental de viajes y turismo ubica al departamento en el puesto 16. Por tanto, 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 VISITAS 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

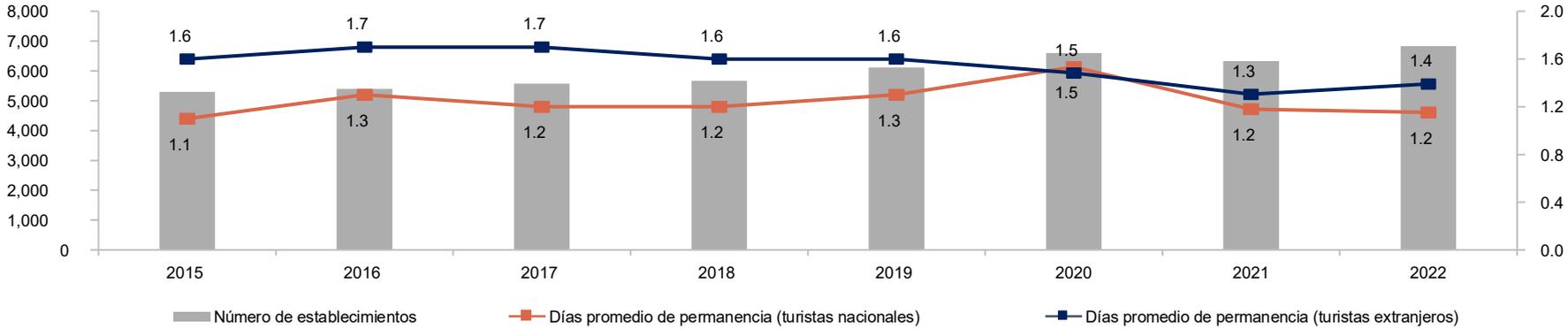
En cuanto al desempeño de la oferta hotelera en Lima, se registraron 6,829 establecimientos de hospedaje en 2022, un 7.8% más que en 2021. En estos, se identificaron 81,489 habitaciones y 144,451 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 31.5 millones de personas a establecimientos de hospedaje en Lima

en 2022. La TNOH fue del 24.4%, 1.5 pp. más que en 2021, y la TNOC, del 21.6%, 0.1 pp. más que en 2021, mientras que el promedio de permanencia fue de 1.2 días para visitantes nacionales y 1.4 días para visitantes extranjeros.

Respecto del indicador de infraestructura turística del Pilar 3 Lima

se ubicó en el puesto 9, al obtener un puntaje de 0.37, como resultado de que el departamento cuente con solo 58 hoteles por cada 100,000 personas, cuando el promedio nacional es 94; además de que únicamente el 40% de los establecimientos de hospedaje se encuentra categorizado.

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

Desempeño de departamentos que más progresaron en competitividad turística

Apurímac

Apurímac escaló 7 posiciones en el ranking entre los años 2021 y 2022, con lo cual ocupa actualmente el puesto 14 en cuanto a competitividad turística.

En 2022, se registró la visita de 17,197 personas a los atractivos turísticos de Apurímac, un 110% más que en 2021. Del total, el 98.7% fueron visitantes nacionales, los cuales aumentaron

un 105.7% con relación a 2021, en tanto que el 1.3% fueron visitantes extranjeros, que aumentaron un 142.7%.

Con respecto al Pilar 4, la principal fortaleza del departamento se encuentra en sus recursos culturales, al encontrarse en octavo lugar, con un puntaje de 0.73.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE APURÍMAC



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

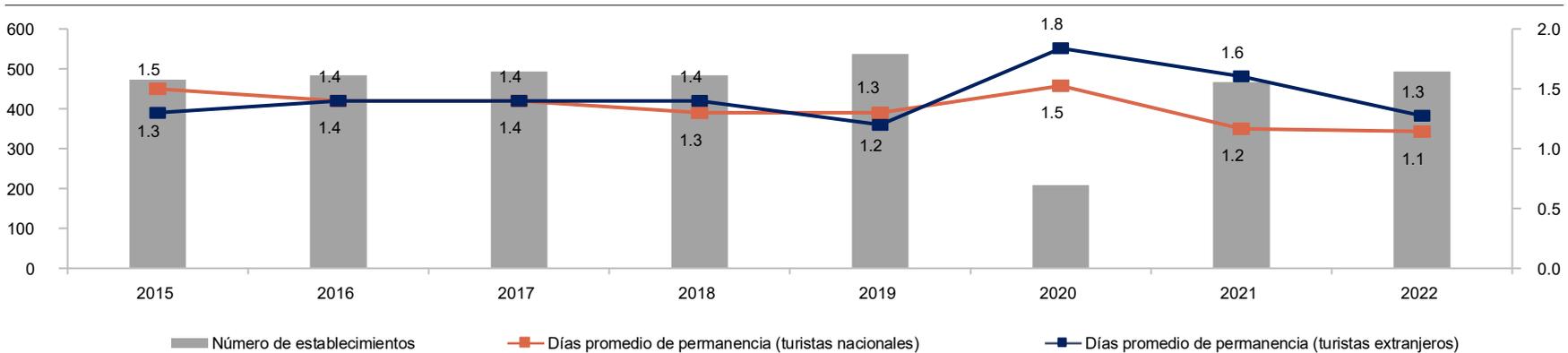
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en Apurímac, en 2022 se registraron 493 establecimientos de hospedaje, un 5.7% más que en 2021. En estos, se identificaron 4,929 habitaciones y 7,635 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 327,636 personas a establecimientos de hospedaje en 2022. La TNOH fue del 16.4%, 0.6 pp. más que en 2021, y la TNOC, del 12.8%, 0.9 pp. más que en 2021, mientras que el promedio de permanencia fue de 1.1 días para visitantes nacionales y 1.3 días para

visitantes extranjeros.

En el indicador de infraestructura de servicios turísticos, dentro del pilar 3, Apurímac obtuvo un puntaje de 0.50 y se ubicó en la cuarta posición del ranking, lo cual se relacionaría con que se cuenta con 115 hoteles por cada 100,000 habitantes (por encima del promedio nacional); sin embargo, solo el 33.7% están categorizados. Cabe mencionar que Apurímac, pese a contar con infraestructura de transporte aéreo, no registra movimiento de pasajeros por

vuelos comerciales regulares desde 2018. Además, la competitividad del transporte terrestre no es la más adecuada, pues el departamento se ubicó en la posición 13 en el indicador de Transporte Terrestre, al contar con solo 1.4 terminales terrestres y/o estaciones de ruta de transporte por cada 100,000 habitantes. Incluso, solo el 0.7% de la red departamental está pavimentada. Por tanto, se recomienda que se mejore el acceso y conectividad en el departamento, a fin de incrementar la demanda por servicios turísticos.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN APURÍMAC



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

Moquegua

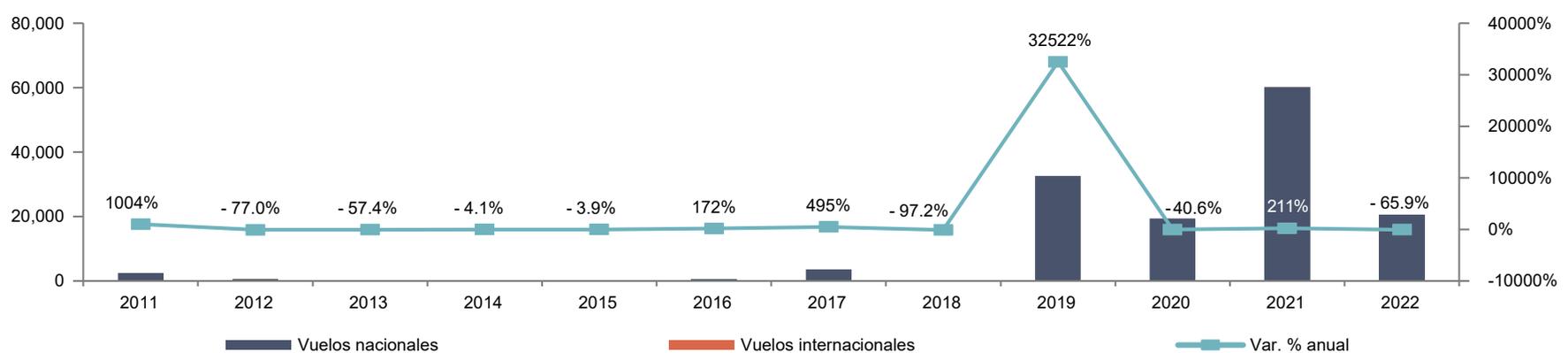
Moquegua subió 4 puestos entre 2021 y 2022, y se posicionó en el noveno lugar en el ranking de 2022. En ese año, se movilizaron 20,568 pasajeros por el aeropuerto de Ilo, un 65.9% menos de lo registrado en 2021.

Entre 2010 y 2019 se observa un resultado heterogéneo en la variación interanual de la movilización de pasajeros vía aérea, ya que en diciembre de 2018 se

iniciaron las operaciones comerciales en el aeropuerto. Por su parte, Moquegua registró un mal resultado en el indicador de transporte aéreo del Pilar 3, en el que obtuvo un puntaje de 0.11, lo cual lo posiciona en el puesto 22 del ranking. Si bien, como se observa, hay un crecimiento importante en el flujo de pasajeros que se movilizaron vía aérea a partir del inicio de operaciones comerciales, se deben tomar las medidas necesarias para

mejorar la infraestructura, de manera que se incremente la calidad de los servicios ofertados, lo que atraería a un mayor número de turistas, tanto nacionales como extranjeros, con una mayor demanda por servicios turísticos, lo que impulsaría la inversión en actividades de este tipo y traería beneficios al departamento.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE MOQUEGUA



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 10,620 personas a los atractivos turísticos de Moquegua en 2022, un 248% más que en 2021. De ese total, el 98.1% fueron visitantes nacionales, los cuales crecieron un 247.4% respecto de 2021, en tanto que el 1.9% fueron visitantes extranjeros, un incremento del 313% respecto de 2021.

El flujo de turistas al departamento de Moquegua ha presentado una variación interanual positiva en los

últimos años antes de la pandemia de la COVID-19; sin embargo, se observa una desaceleración en el crecimiento entre los diferentes años. Un ejemplo de ello es que el flujo de turistas creció un 26.3% en 2017, mientras que al año siguiente el crecimiento fue tan solo del 6.2%. Ello ocurre pese a que Moquegua ocupe el segundo lugar en el ranking del indicador priorización gubernamental de viajes y turismo, dentro del pilar 2, lo que demuestra un alto nivel de ejecución del presupuesto público en

funciones vinculadas al turismo, como la infraestructura y equipamiento y la promoción del turismo. Sin embargo, el departamento ha ejecutado un nivel inferior al promedio nacional en mejorar la competitividad de sus destinos turísticos, por cada 100,000 habitantes. 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 incrementar la afluencia de turistas.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE MOQUEGUA



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

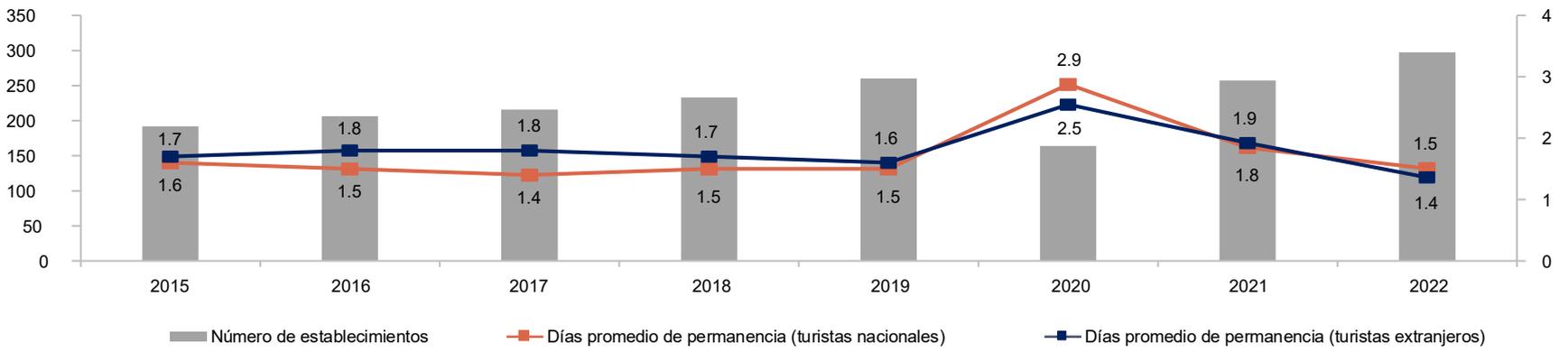
Con relación al desempeño de la oferta hotelera en Moquegua, en 2022, se registraron 297 establecimientos de hospedaje, un 15.6% más que en 2021. En estos, se identificaron 3,805 habitaciones y 6,467 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 205,675 personas a establecimientos de hospedaje en 2022. La TNOH fue del 17.8%, 2.8 pp. menos que en 2021, y la TNOC, del 13%,

1.6 pp. menos que en 2021, mientras que el promedio de permanencia fue de 1.5 días para visitantes nacionales y 1.4 días para visitantes extranjeros.

Frente a ello, Moquegua obtuvo un puntaje de 0.49 en el indicador de Infraestructura turística del Pilar 3 y tuvo 151 hoteles por cada 100,000 habitantes (por encima del promedio nacional), además de tener 3,277

plazas-cama por 100,000 habitantes. Sin embargo, solo el 9% de sus hoteles se encuentran categorizados, lo que se debería convertir en una prioridad dentro del sector, además de incrementar la calidad de la oferta de servicios turísticos, lo que incentivaría una mayor llegada de visitantes al departamento.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN MOQUEGUA



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

Lambayeque

Lambayeque escaló 4 puestos del ranking de competitividad turística entre 2021 y 2022, con lo cual ocupa actualmente el puesto 11.

En 2022 se registró la movilización de 602,069 personas por el aeropuerto de Lambayeque, un 47.4% más que lo

registrado en 2021. El 96.7% de estos fueron en vuelos nacionales, que registraron un incremento del 46.4% respecto del año previo, mientras que el 3.3% restante correspondió al movimiento de pasajeros en llegadas y salidas en vuelos internacionales, lo que creció un 84.2%. 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 10.6% en la movilización de pasajeros vía aérea en el departamento.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE LAMBAYEQUE



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

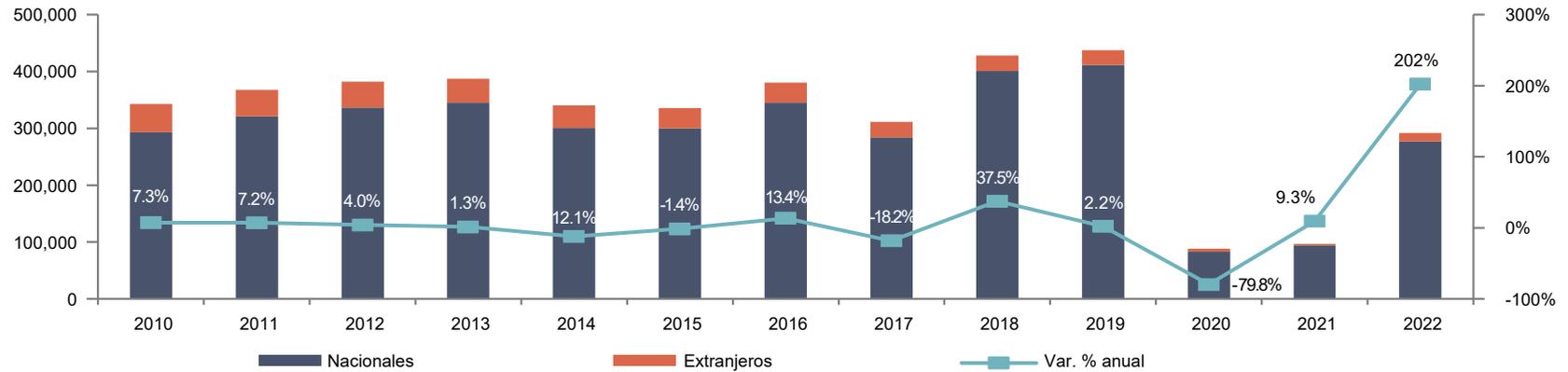
Por otro lado, se registró la visita de 291,890 personas a los atractivos turísticos de Lambayeque en 2022, un 202.3% más que en 2021. Del total, el 94.9% fueron visitantes nacionales, los cuales crecieron un 193.9% respecto de 2021, en tanto que el 5.1% fueron visitantes extranjeros, que crecieron un 541.4% con relación a 2021.

En este sentido, es importante resaltar que, según el Pilar 4, Lambayeque tiene mayor fortaleza en recursos naturales que culturales. Específicamente, ocupa el puesto 21 en el ranking del indicador de

recursos culturales, pese a que cuenta con 6 museos del Ministerio de Cultura, frente a las 7 áreas naturales protegidas 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 menos competitivos en el indicador de ambiente de negocios, al ocupar la penúltima posición del ranking, con un puntaje de 0.24. Asimismo, el departamento debe mejorar sus niveles de salud e higiene, en lo cual ocupó la posición 14. Por su parte, en el Pilar 2 se registra que, en el indicador de

priorización gubernamental de viajes y turismo, Lambayeque alcanzó la posición 19, uno de los últimos lugares en el ranking. Esto indicaría que se requiere un mayor compromiso por parte de las autoridades nacionales, el Gobierno regional y los municipios para utilizar eficientemente el presupuesto público en las funciones vinculadas al turismo, de manera que se ponga en mayor valor los atractivos turísticos con los que cuenta el departamento, además de incrementar su competitividad y mejorar la calidad de los servicios ofertados al turista.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LAMBAYEQUE



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

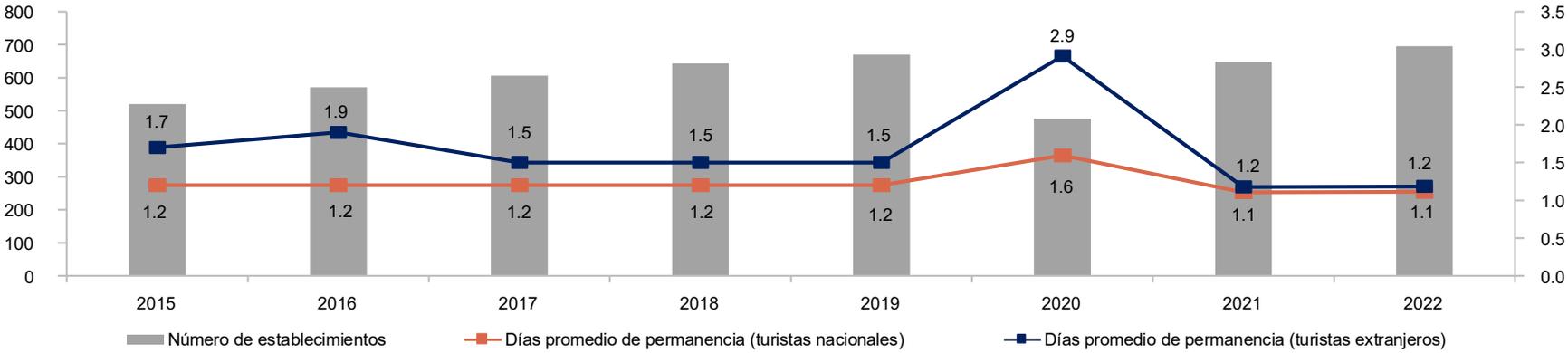
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en Lambayeque, en 2022 se registraron 696 establecimientos de hospedaje, un 7.4% más que en 2021. En estos, se identificaron 10,525 habitaciones y 15,610 plazas-cama. La TNOH fue del 21.4%, 4.5 pp. menos que en 2021, y la TNOC del 17.2%, 2.4 pp. menos que en 2021, mientras que el promedio de permanencia fue de 1.1 días para visitantes nacionales y 1.2 días

para visitantes extranjeros.

El resultado del departamento en el indicador Infraestructura turística del Pilar 3 fue de 0.26, de un máximo de 0.77, lo que lo ubica en el puesto 14 del ranking. Destaca que es el segundo departamento con menor densidad de establecimientos de hospedaje (tan solo 52 hoteles por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio nacional se ubica

en 94) y que solo el 30.6% de estos se encuentran categorizados. Por tanto, es importante no solo incrementar la oferta de alojamientos en el departamento, sino que esto debe ir 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 los establecimientos.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN LAMBAYEQUE



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.



Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2022

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 | |
| Inclusión digital y financiera | 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 | |
| | 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 |