

The background features a dark blue field with several stylized airplane silhouettes in light blue and orange. These are connected by a network of dashed lines in various colors (light blue, orange, yellow, and grey), creating a map-like or network structure.

Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2019

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

El turismo en el Perú es un motor descentralizado de crecimiento y desarrollo social, pues incluye actividades e inversiones públicas y privadas a nivel nacional. En las zonas rurales, ha sido el catalizador más importante de los esfuerzos realizados por los Gobiernos de turno para mejorar el bienestar de la población, debido al carácter local de sus actividades y la focalización de las inversiones públicas.

La relevancia del sector en la actividad económica se observa al analizar, por ejemplo, un sector directamente relacionado con el turismo, el de alojamiento y restaurantes. En el período 2010-2019, este alcanzó un crecimiento promedio anual del 5.7%, mientras que sectores como los de transporte aéreo y terrestre registraron una tasa del 10.7% y 3.1%, respectivamente. Asimismo, en 2019, estos evidenciaron un dinamismo del 4.7%, 3.3% y 1.9%, respectivamente.

Además, en lo que respecta a la generación de puestos de trabajo, por ejemplo, el empleo en el sector alojamiento creció un 6% más que en 2018, y en el de transporte de pasajeros, un 0.7% más. Si analizamos números agregados, de acuerdo con cifras del INEI, el empleo informal del sector en 2019 alcanzó el 81% del total de empleados en la industria, lo que representa 2.6 millones de trabajadores.

Esta realidad no solo refleja cierta precariedad en la actividad del sector turismo en el país, sino también importantes necesidades de priorización en materia de política pública para fortalecer nuestra competitividad turística. De acuerdo con el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2019, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se ubicó en la posición 49 de 140 economías. En específico, los resultados de este análisis global revelan que padecemos serios rezagos en los indicadores de ambiente de negocios, seguridad, transporte por tierra y agua, comunicaciones y salud e higiene.

“SI ANALIZAMOS NÚMEROS AGREGADOS, DE ACUERDO CON CIFRAS DEL INEI, EL EMPLEO INFORMAL DEL SECTOR EN 2019 ALCANZÓ EL 81% DEL TOTAL DE EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA, LO QUE REPRESENTA 2.6 MILLONES DE TRABAJADORES.”

Si bien estos y otros resultados dan un vistazo sobre el desempeño y la relevancia del sector en términos económicos, desde ComexPerú, con el ánimo de aportar herramientas y evidencias sobre el desempeño, las fortalezas y las oportunidades del turismo a nivel local, hemos desarrollado un marco analítico que evalúe los principales determinantes de la competitividad turística de cada departamento.

Dicho análisis, materializado en el Índice de competitividad turística departamental, comprende el desempeño de los 24 departamentos del país en un conjunto de factores y políticas vinculados con un ambiente que favorece el desarrollo sostenible

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

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 habilitadores; iii) infraestructura turística; y iv) recursos naturales y culturales.

Así, entre los departamentos que lideran el *ranking* departamental resultaron Cusco, Lima y Piura, mientras que los rezagados en el índice son Huancavelica, Huánuco y Áncash. En lo que respecta a ambiente apto, Lima, Arequipa y Tacna lideraron el *ranking*, mientras que Cajamarca, Huancavelica y Loreto se encuentran en la cola. En cuanto a políticas de viajes y turismo y condiciones habilitadoras, Pasco, Ucayali y Cusco encabezaron el *ranking*, mientras que Tumbes, La Libertad y Áncash fueron los peor posicionados. En lo que se refiere a infraestructura turística, Cusco, Ica y Tacna lideraron el *ranking*; Junín, Pasco y Huancavelica, por su parte, fueron los

rezagados. Y sobre recursos naturales y culturales, Loreto, Cusco y Amazonas, encabezaron el *ranking*, mientras que los peor posicionados fueron Tacna, Tumbes y Ucayali.

Del análisis en profundidad de cada uno de los pilares, se desprende que Loreto y Madre de Dios cuentan con un ambiente económico menos apto para la facilitación del turismo, al contar con altos niveles de conflictividad social, una competitividad económica local menor, mayores casos de enfermedades transmisibles, menor acceso a servicios de salud y una menor penetración del sistema financiero. Por otro lado, en Ayacucho, Moquegua, Arequipa y Tumbes no resaltan una priorización del sector al tener bajos niveles de ejecución presupuestal y más denuncias ambientales. En cuanto a la competitividad de la infraestructura, en Huancavelica, Huánuco y Moquegua existe una menor proporción de la red vial departamental pavimentada, una menor oferta hotelera y no cuentan con aeropuertos concesionados. Finalmente,

“ENTRE LOS DEPARTAMENTOS QUE LIDERAN EL RANKING DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL EN 2019 RESULTARON CUSCO, LIMA Y PIURA, MIENTRAS QUE LOS MÁS REZAGADOS EN EL ÍNDICE SON HUANCAMELICA, HUÁNUCO Y ÁNCASH.”

en Huancavelica, Apurímac y Tacna se tiene una menor cantidad de áreas naturales protegidas, puestas en valor y visibilizadas por las estadísticas oficiales.

De cara a la reactivación del turismo mundial, urge focalizar intervenciones, reducir brechas de competitividad y aprovechar las ventajas que existen en el interior del país. El sector turismo no solo genera beneficios para quienes operan directamente en él, sino también para las actividades que se relacionan indirectamente. Así, con esta herramienta, el análisis y las conclusiones que se desprenden de ella, ComexPerú busca aportar evidencias y oportunidades eficientes de intervención de políticas con los recursos existentes para el desarrollo del sector.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

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

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

APORTE DEL TURISMO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Dos sectores económicos directamente relacionados con el turismo son el de alojamiento y restaurantes, y el de agencias de viaje y operadores turísticos.

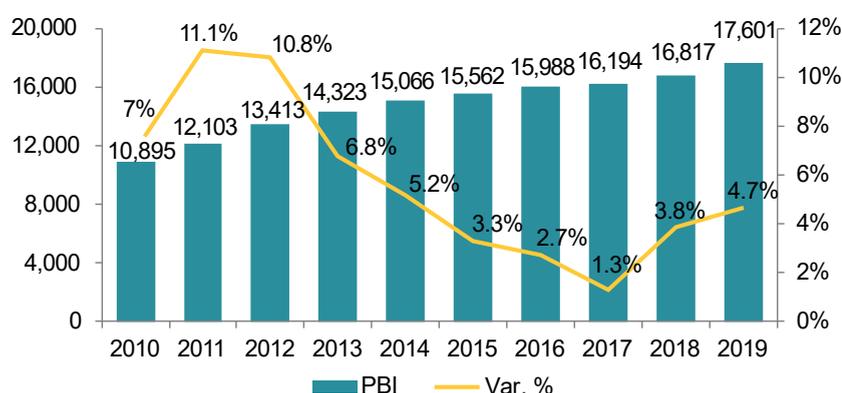
Para el primero, el PBI alcanzado fue de S/ 17,601 millones en 2019, un 4.7% más que en 2018. Además, el sector registró un crecimiento sostenido desde 2010.

Por otro lado, el sector de agencias de viaje y turismo alcanzó un PBI de S/ 764 millones en 2019, un 0.3% menos que en 2018.

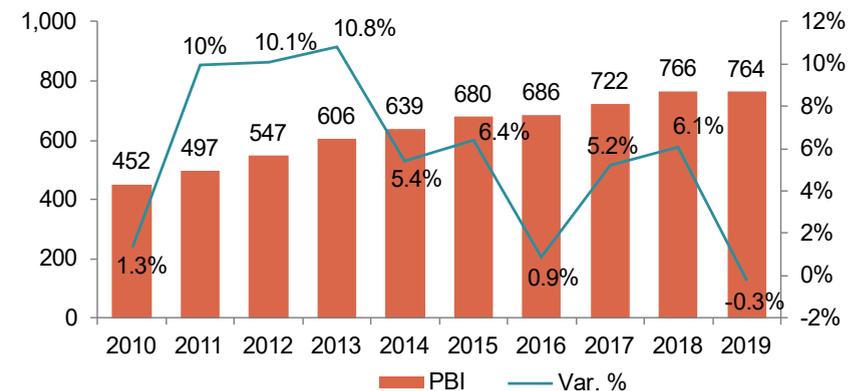
Es términos de variaciones, dos sectores adicionales que explican parte del desempeño del sector turismo en el país son el transporte

aéreo y el terrestre. En promedio, durante el período 2010-2019, la tasa de crecimiento del PBI en el sector alojamiento y restaurantes fue del 5.7%, mientras que la de agencias de viaje y operadores turísticos fue del 5.6%, seguida por la de transporte aéreo, con un 10.7%, y la de transporte terrestre y tuberías, con un 3.1%.

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



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



Fuente: INEI. Elaboración: ComexPerú.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

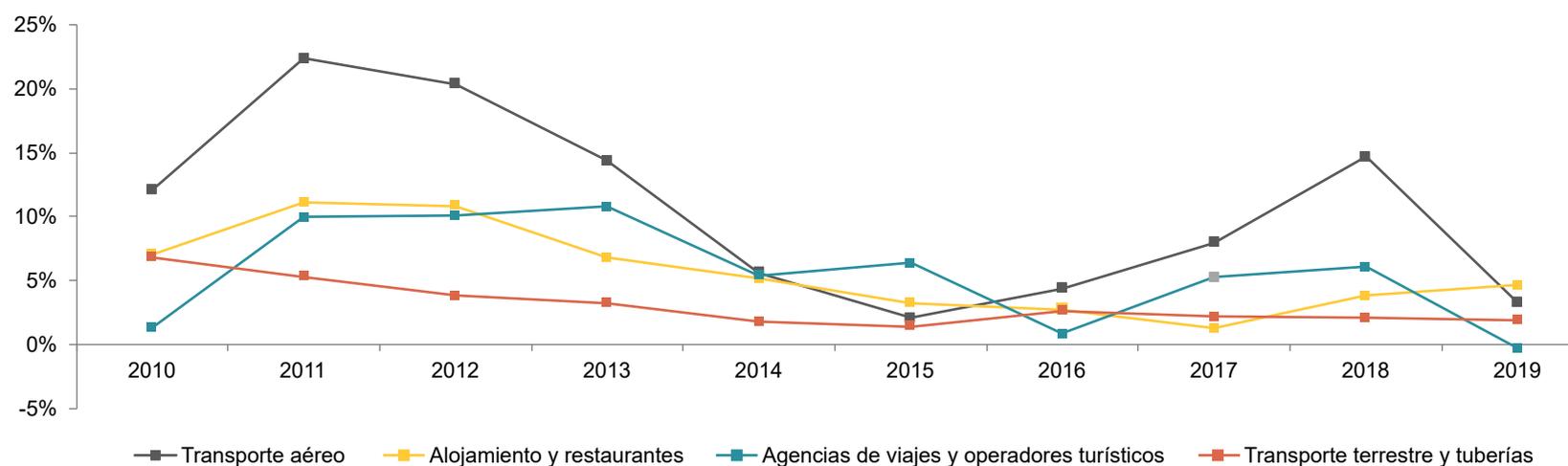
Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

Asimismo, se observa que los sectores de alojamiento y restaurantes, transporte aéreo y transporte terrestre registraron crecimientos del 4.7%, 3.3% y 1.9% en su PBI de 2019 frente al de 2018, respectivamente. Mientras que el sector de agencias de viaje y operadores turísticos disminuyó un 0.3% su PBI en 2019 con respecto al de 2018.



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

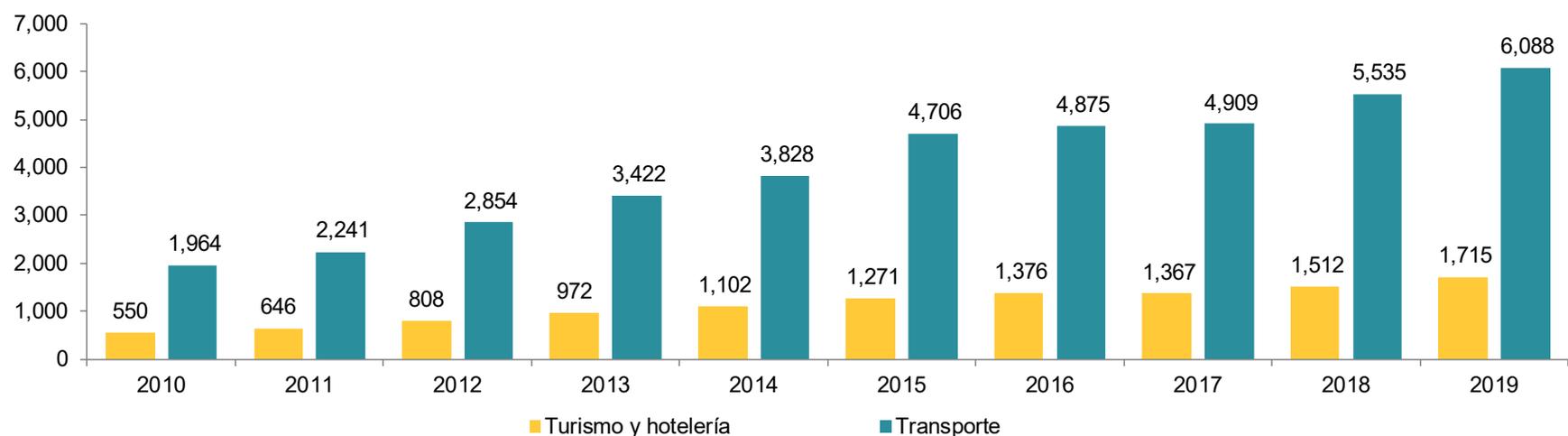
Gasto e inversión pública
en el sector turismo

De igual manera, se reconoce el crecimiento continuo de la recaudación tributaria de sectores relacionados con la actividad turística. Así, el sector turismo y hotelería generó S/ 1,715 millones en 2019, un 13.5% más que lo recaudado en 2018. Se destaca que,

anualmente, el sector ha generado más de S/ 1,000 millones de soles desde 2014 por concepto de recaudación tributaria. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar el sector de transportes, pues, a pesar de que la recaudación no se limita a la generada específicamente

por la actividad turística, es una actividad clave en el turismo, pues permite la llegada y salida de visitantes. De esta manera, el sector ha sido responsable de generar S/ 6,088 millones en 2019 por concepto de recaudación tributaria, un 10% más que en 2018.

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 2019 se encontró la cantidad de empleados en dichas actividades.

¿CUÁNTAS PERSONAS EMPLEÓ...?



ALOJAMIENTO PARA VISITANTES
81,717



18,000
SEGUNDAS VIVIENDAS
EN PROPIEDAD

INDUSTRIA DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

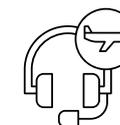


1.3 millones

TRANSPORTE
DE PASAJEROS
751,440



5,140
ALQUILER DE EQUIPOS
DE TRANSPORTE



30,329
AGENCIAS DE VIAJE Y
OTROS SITIOS DE RESERVA



INDUSTRIA
CULTURAL
93,461



64,322
INDUSTRIA DEPORTIVA
Y RECREATIVA

224,816

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

118,103

OTRAS INDUSTRIAS TURÍSTICAS
ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS



ARTESANÍAS **490,971**

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo



En primer lugar, se encuentra el sector de **Alojamiento para Visitantes**, que empleó a un total de **81,717** personas en 2019, un **6% más que en 2018**. 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.



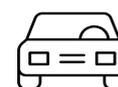
El siguiente es el sector de **Segundas Viviendas en Propiedad**, que empleó a un total de **18,000** personas en 2019, un **22% menos que en 2018**. En este sector corresponde la clase de Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, y se relaciona con el alquiler imputado de viviendas como espacio de alojamiento para turistas.



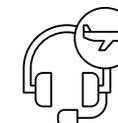
A continuación, está el sector de **Industria de Provisión de Alimentos y Bebidas**, que empleó un total de **1.3 millones** de personas en 2019, un **5.1% menos que en 2018**. El sector se encuentra dividido en cuatro clases: (i) Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas, (ii) Suministro 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 **751,440** personas en 2019, un **0.7% más que en 2018**. 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 de **Alquiler de equipos de transporte**, que empleó a un total de **5,140** personas en 2019, un **41% menos que en 2018**. El sector corresponde a la clase de Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.



El siguiente sector es el de **Agencias de viaje y otros sitios de reserva**, que empleó a un total de **30,329** personas en 2019, un **35.4% más que en 2018**. El sector 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 de **Industria cultural**, que empleó a un total de **93,461** personas en 2019, un **4.1% más que en 2018**. 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 de **Industria deportiva y recreativa**, que empleó un total de **64,322** personas en 2019, un **22.9% más que en 2018**. El sector se encuentra dividido en (i) Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo, (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 el del **Comercio minorista de bienes característicos del turismo específicos de cada país**, que empleó a un total de **224,816** personas en 2019, un **3.5% menos que en 2018**. 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 de **Otras industrias turísticas específicas de cada país**, que empleó a un total de **118,103** personas en 2019, un **15.8% menos que en 2018**. 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 de **Artesanías**, que empleó a un total de **490,971** personas en 2019, un **1.9% menos que 2018**, y se relaciona con las actividades de (i) Fabricación de otros productos textiles, (ii) Fabricación de prendas de vestir, (iii) Fabricación de cuero y productos de cuero, (iv) Fabricación de productos de madera, (v) Fabricación de vidrio y productos de vidrio, (vi) Fabricación de otros productos minerales no metálicos, (vii) Fabricación de otros productos metálicos diversos, y (viii) Otras industrias manufactureras.

“La industria turística en Perú empleó a 3.2 millones de personas en 2019, un 2.6% menos que en 2018, lo que demuestra su importancia como fuente de ingresos para la población.”

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

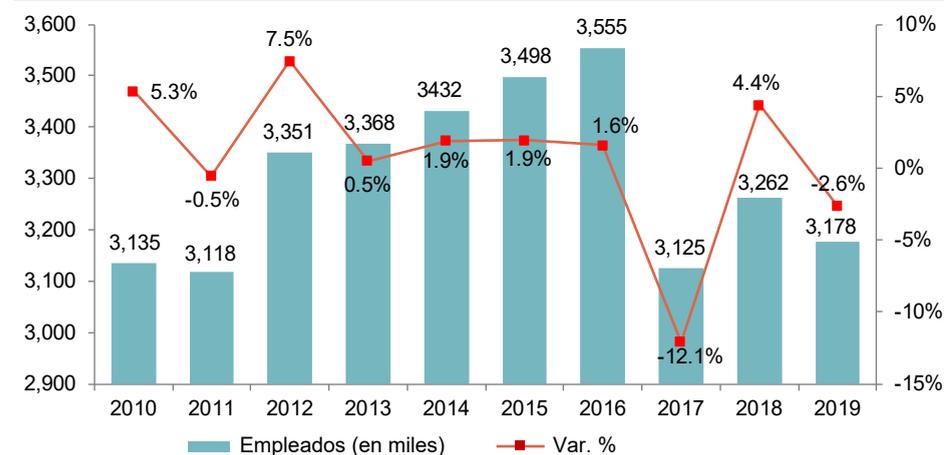
EMPLEO VINCULADO CON EL SECTOR TURISMO (SEGÚN CIFRAS DE LA ENAHO)

Al agrupar las cifras antes mencionadas, se concluye que, en total, la industria turística empleó a 3.2 millones de personas en 2019, un 2.6% menos que en 2018, lo que demuestra su importancia en la actividad económica como fuente de ingresos para la población.

Así, es importante mencionar que la industria turística significó un 17.4% del total de la población económicamente activa de 2019.

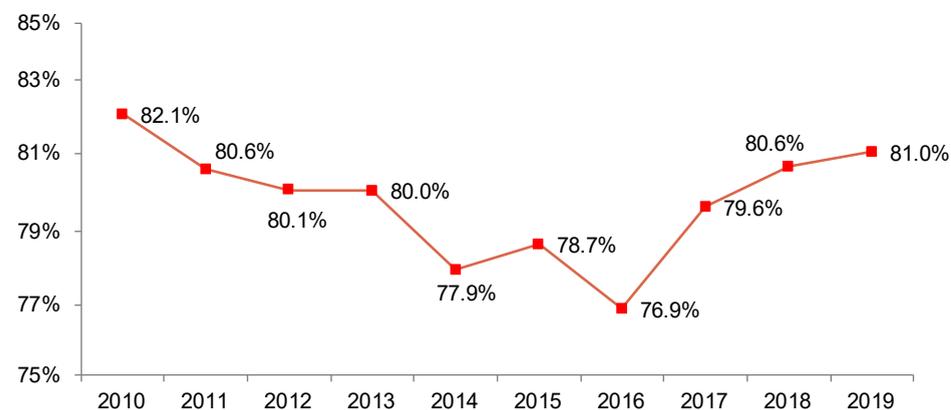
Finalmente, un aspecto interesante para evaluar es la cantidad de empleo informal, la cual alcanza el 81% del total de empleado en la industria turística, es decir, 2.6 millones de empleos de la industria turística son informales. Este porcentaje aumentó 0.4 puntos porcentuales respecto de 2018. Por otro lado, en 2019, 12.6 millones de personas se encontraban dentro del empleo informal, por lo que la industria turística significó un 20.4% de este total.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURISMO
(MILES)



Fuente: ENAHO. Elaboración: ComexPerú.

PORCENTAJE DE INFORMALIDAD EN EL SECTOR TURISMO



Fuente: ENAHO. Elaboración: ComexPerú.

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

GASTO E INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR TURISMO

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

EJECUCIÓN DEL PIM



Mincetur



PromPerú



Ministerio de
Cultura



Plan COPESCO
Nacional

AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

Aporte del turismo
a la producción nacional

Empleo vinculado con
el sector turismo

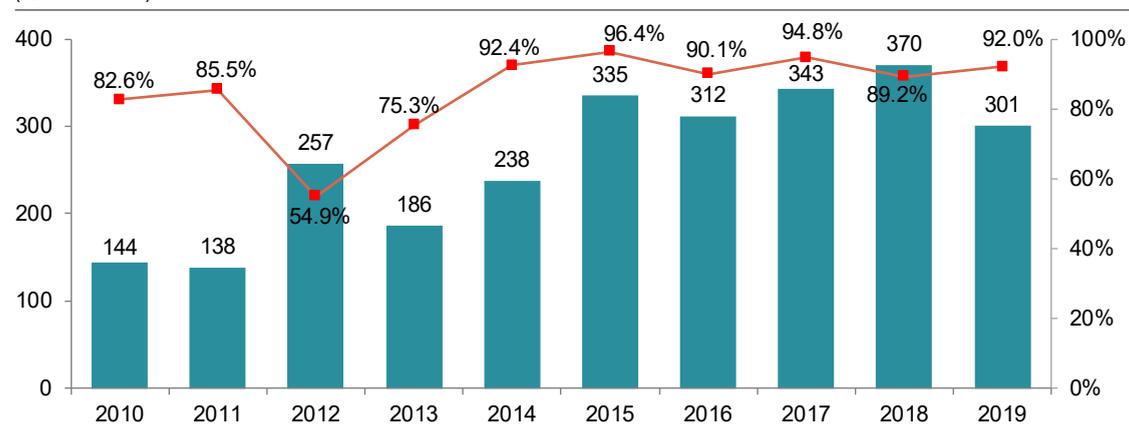
Gasto e inversión pública
en el sector turismo

Mincetur

El Mincetur registró un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 301 millones en 2019, un 18.6% menos que en 2018. De este se ejecutaron S/ 277 millones, es decir, el 92% del total. Así, en 2019 el porcentaje de ejecución se incrementó 2.8 puntos porcentuales (pp.) respecto de 2018; sin embargo, el monto ejecutado disminuyó un 16.1% con relación a 2018. Cabe mencionar que, desde 2014, el porcentaje de ejecución del PIM supera el 90%, a excepción de 2018 cuando se ejecutó el 89%.

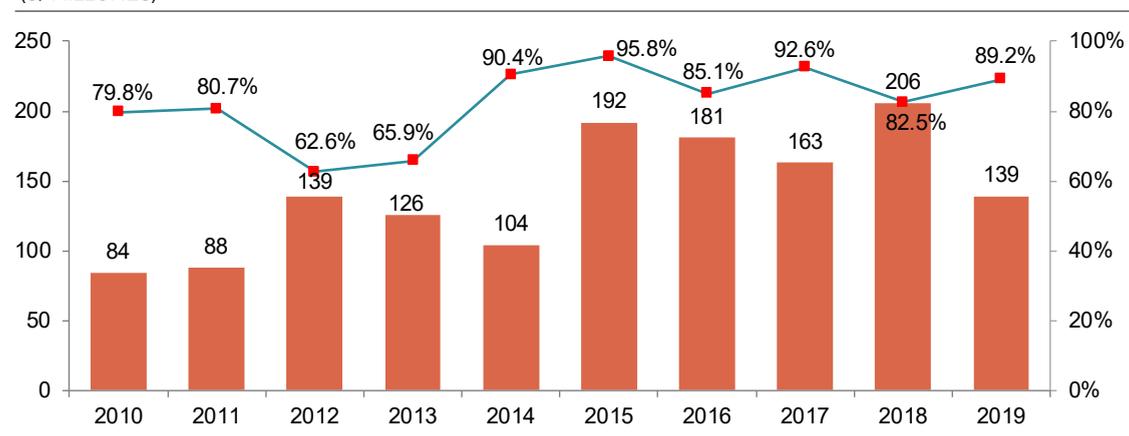
Específicamente, el PIM del Mincetur destinado al sector turismo fue de S/ 139 millones en 2019, un 32.5% menos que en 2018. Se ejecutaron S/ 124 millones, el 89.2% del total presupuestado. Así, el porcentaje de ejecución en 2019 superó en 6.7 pp. lo ejecutado en 2018. Una característica importante es que los niveles de ejecución para el sector son menores que los del Mincetur en general.

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

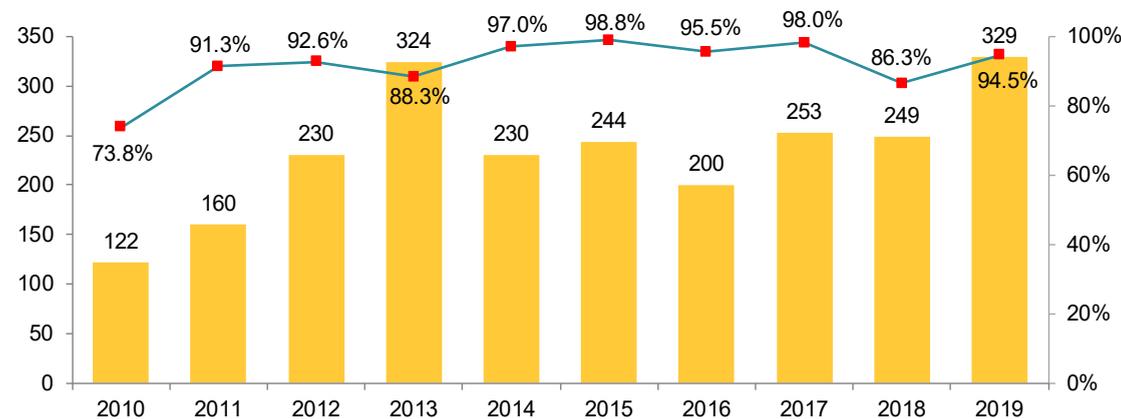
Gasto e inversión pública
en el sector turismo

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/ 329 millones en 2019, un 32.1% más que en 2018. Ejecutó S/ 311 millones, es decir, el 94.5% del PIM. Dicho porcentaje de ejecución superó en 8.2 pp. al porcentaje de 2018. Además, resalta que, desde 2014, el porcentaje de ejecución supera el 94%, a excepción de 2018, cuando se ejecutó el 86.3%.

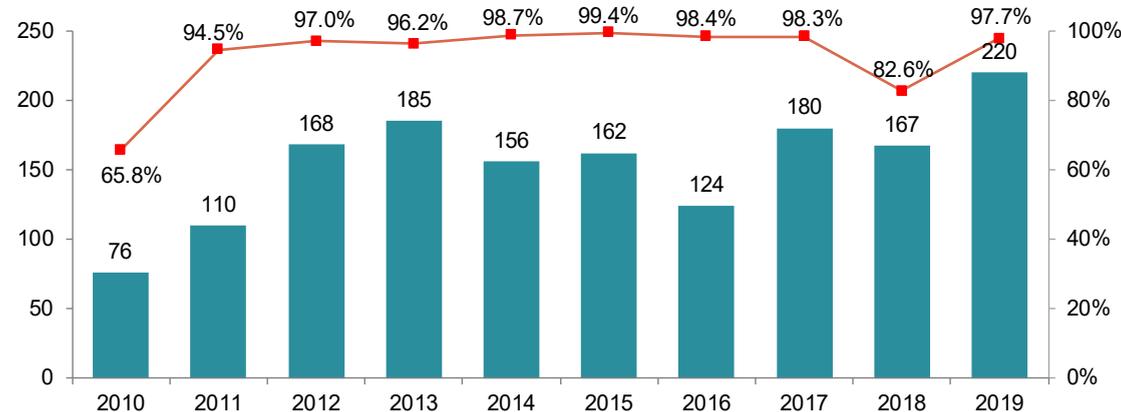
Específicamente, PromPerú destinó para el sector turismo S/ 220 millones en 2019, un 31.7% más que en 2018. Se ejecutaron S/ 215 millones, es decir, el 97.7% del PIM, con lo que el porcentaje de ejecución superó en 15.1 pp. al de 2018. Se destaca que la ejecución de presupuesto en este sector es bastante alta, al superar el 97% desde 2014, a excepción de 2018, año en que se ejecutó el 82.6%.

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

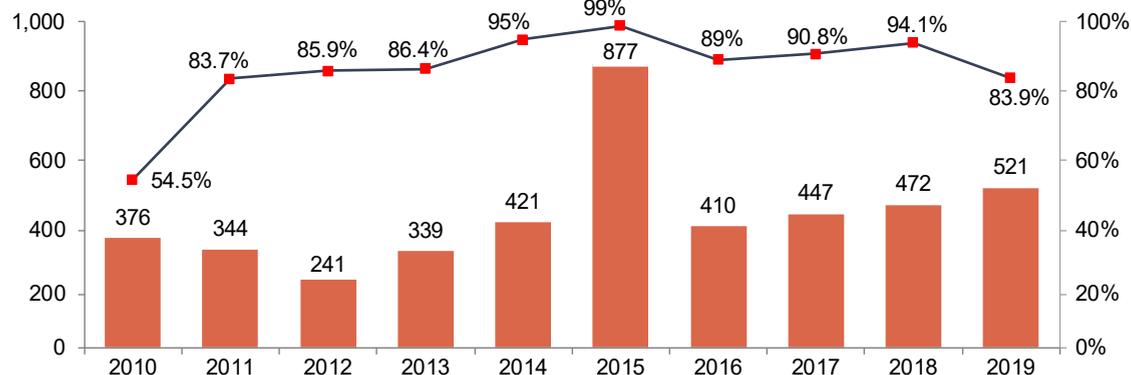
Empleo vinculado con
el sector turismo

Gasto e inversión pública
en el sector turismo

Ministerio de Cultura

Por su lado, el Mincul recibió un PIM de S/ 521 millones en 2019, un 10.4% más que en 2018. Del total, se devengó S/ 437 millones, es decir, un 83.9% del PIM. De esta manera, el porcentaje de ejecución disminuyó un 10.2 pp. respecto de 2018. Se destaca que en 2019 se registró el porcentaje de ejecución del PIM más bajo del Mincul desde 2011.

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

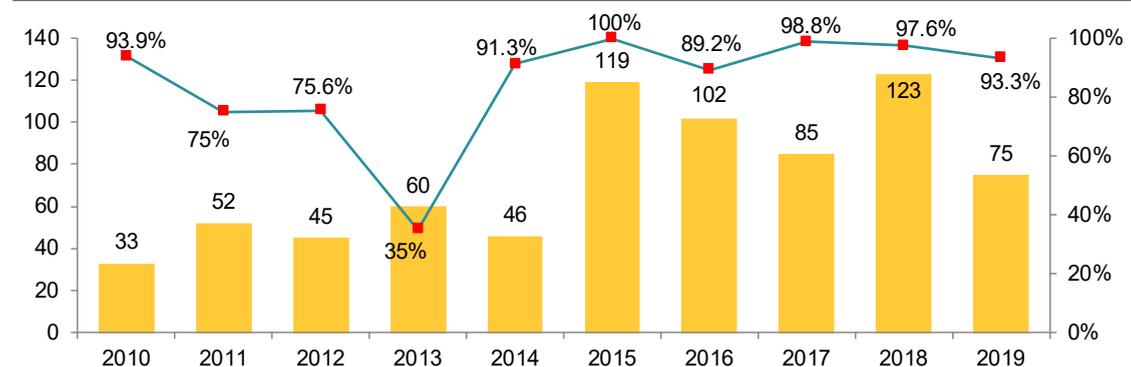


Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

Plan COPESCO Nacional

Finalmente, para la inversión se analiza el desempeño de ejecución presupuestal del Plan COPESCO Nacional, el cual fue creado el 25 de abril de 1969 y es la unidad ejecutora del Mincetur que formula, coordina, dirige, ejecuta y supervisa proyectos de infraestructura turística a nivel nacional. Así, en 2019, contó con un PIM de S/ 75 millones, un 39% menos que en 2018, de los cuales se ejecutaron S/ 70 millones, equivalentes al 93.3% del PIM. Este porcentaje de ejecución fue menor que en 2018 en 4.2 pp. Cabe resaltar que, desde 2014, el porcentaje de ejecución del PIM supera el 91%, a excepción de 2016, cuando se ejecutó el 89.2% del PIM.

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



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.



Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2019

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

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

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

FLUJO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS

Resultados nacionales

En 2019, se movilizaron 40 millones de pasajeros en los aeropuertos del país a través de las llegadas y salidas de vuelos domésticos e internacionales, un 7.4% más que lo registrado en 2018 y un 199.4% más que en 2009. Cabe resaltar que, durante el periodo 2009-2019, este agregado de los movimientos totales de pasajeros aumentó

ininterrumpidamente. Del total, el 69.1% de pasajeros movilizados correspondió a llegadas y salidas de vuelos domésticos, mientras que el 30.9% restante, a vuelos internacionales. En específico, las movilizaciones de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales aumentaron un 8.9% y un 4.3%, respectivamente, en 2019, frente a lo reportado en 2018.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS NACIONALES



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

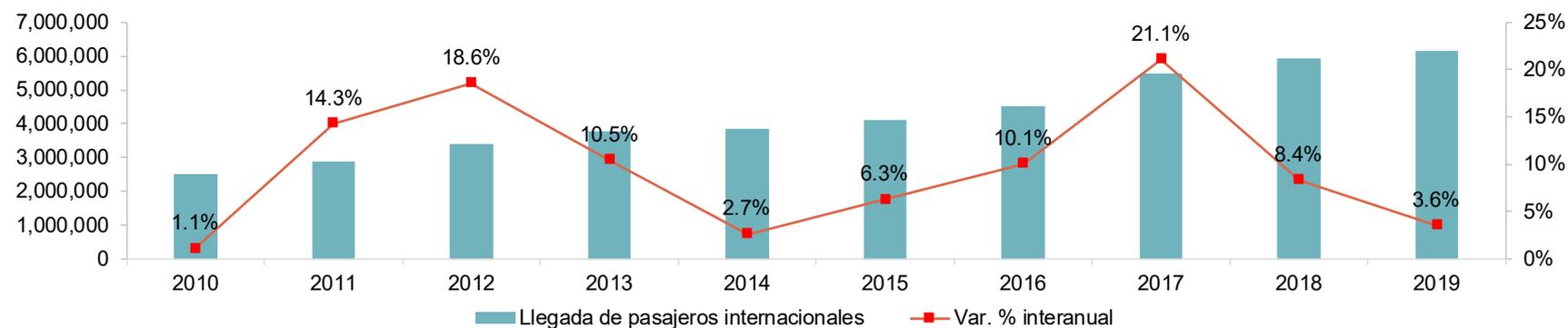
En 2019, el 50,1% del total de las movilizaciones correspondió a la salida de pasajeros, de las cuales las realizadas en vuelos domésticos representaron el 69%. Por otro lado, las llegadas representaron el 49.9% del total

de movilizaciones, y de esta cifra los vuelos domésticos de llegada representaron el 69.2%. Específicamente, en 2019, la llegada de pasajeros en vuelos internacionales fue de 6.2 millones, un 3.6% mayor que en 2018.

MOVILIZACIÓN TOTAL DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DEL PERÚ

	Movilización de pasajeros en aeropuertos 2018		Movilización de pasajeros en aeropuertos 2019	
	Vuelos domésticos	Vuelos internacionales	Vuelos domésticos	Vuelos internacionales
Movilización total	25,405,759	11,859,654	27,660,702 (+8.9%)	12,364,831 (+4.3%)
Llegadas	12,679,098	5,940,631	13,812,216 (+8.9%)	6,151,529 (+3.6%)
Salidas	12,726,661	5,919,023	13,848,486 (+8.8%)	6,213,302 (+5%)

EVOLUCIÓN DE LA LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

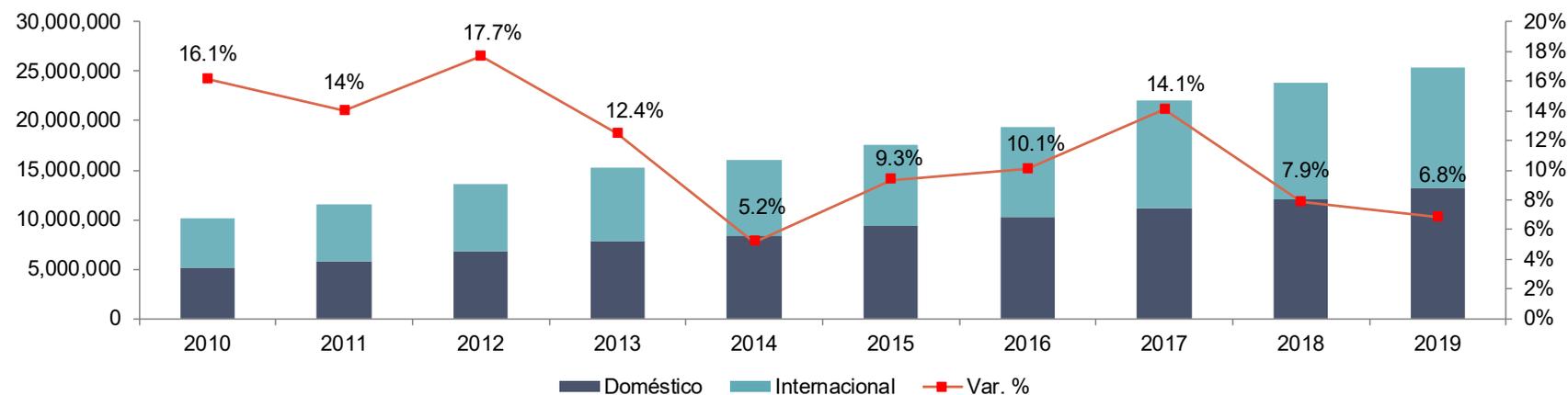
Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

En 2019, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se movilizaron un total de 25.4 millones de pasajeros, entre llegadas y salidas de vuelos domésticos e internacionales, un 6.8% más de lo registrado en 2018.

Del total de pasajeros que utilizaron este aeropuerto, el 52% lo hizo en vuelos domésticos, un 9.7% más respecto de 2018; mientras que el 48% restante

fueron vuelos internacionales, un 3.9% respecto de 2018. En cuanto a las salidas, el 51.8% se realizaron en vuelos domésticos, mientras que el 48.2% se dieron a través de vuelos internacionales. Por otro lado, el 52.3% de los pasajeros en vuelos de llegadas en 2019 procedieron de trayectos domésticos. Así, el año pasado, la llegada de pasajeros en vuelos internacionales fue de 6.1 millones, un 3.1% mayor que en 2018.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mayor movilización de pasajeros en 2019

A nivel departamental, sin incluir Lima, los aeropuertos con mayor movilización de pasajeros en 2019 fueron Cusco, Arequipa y Piura, los tres con aeropuertos internacionales. En Cusco se movilizaron 3.9 millones de pasajeros, de los cuales el 96.3% lo hizo a través de vuelos domésticos y solo el 3.7% restante, en vuelos internacionales; además, la llegada de pasajeros aumentó un 3% respecto de 2018. En Arequipa se movilizaron 2 millones de pasajeros, el 99.2% en vuelos domésticos y el 0.8% en internacionales. La llegada de pasajeros en Arequipa, por su lado, aumentó un 3.4% en 2019 respecto del año previo. Por otra parte, en Piura se movilizaron 1.5 millones (entre llegadas y salidas), el 99.9% de los cuales lo hizo a través de vuelos domésticos; y los arribos de pasajeros aumentaron un 23.8% en 2019 con respecto a 2018.



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

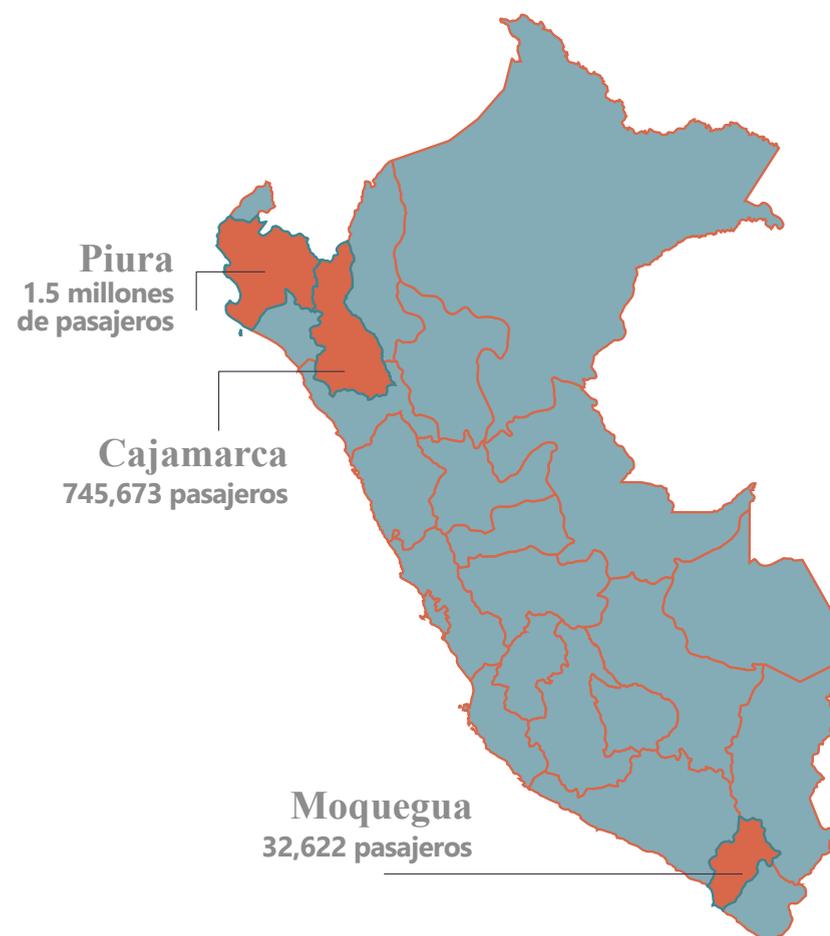
Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mejor desempeño aeroportuario 2019

Los departamentos que experimentaron mayor crecimiento interanual en la cantidad de movilizaciones en 2019 fueron Moquegua, donde se registraron 32,622 movilizaciones en 2019, mientras que en 2018 solo se registraban 100; Cajamarca, donde se registraron 745,673 movilizaciones en 2019, mientras que en 2018 se habían registrado 520,458; y Piura, que cuenta con aeropuerto internacional y donde se registraron 1.5 millones de movilizaciones en 2019, mientras que en 2018 se habían registrado 1.2 millones.

“En Moquegua, Cajamarca y Piura se observó el mayor incremento en flujo de pasajeros por aeropuertos entre 2019 y 2018 a nivel nacional”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

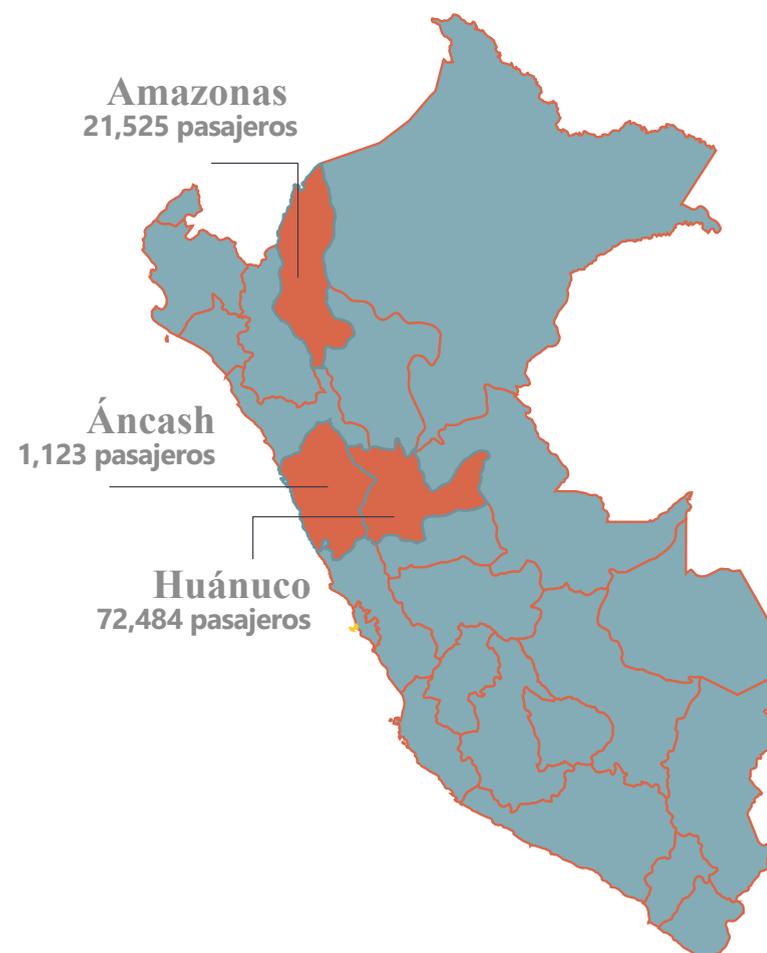
Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con peor desempeño aeroportuario 2019

Por otro lado, los departamentos que experimentaron una mayor caída interanual de movilizaciones en 2019 fueron Áncash, donde se movilizaron 1,123 pasajeros en 2019, mientras que en 2018 fueron 15,515; Huánuco, donde se movilizaron 72,484 en 2019, mientras que en 2018 se registraron 123,639; y Amazonas, donde se registraron 21,525 movilizaciones en 2019, mientras que en 2018 la cifra era de 25,883.

“Áncash, Huánuco y Amazonas registraron las mayores caídas en desempeño aeroportuario en 2019 a nivel nacional”



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

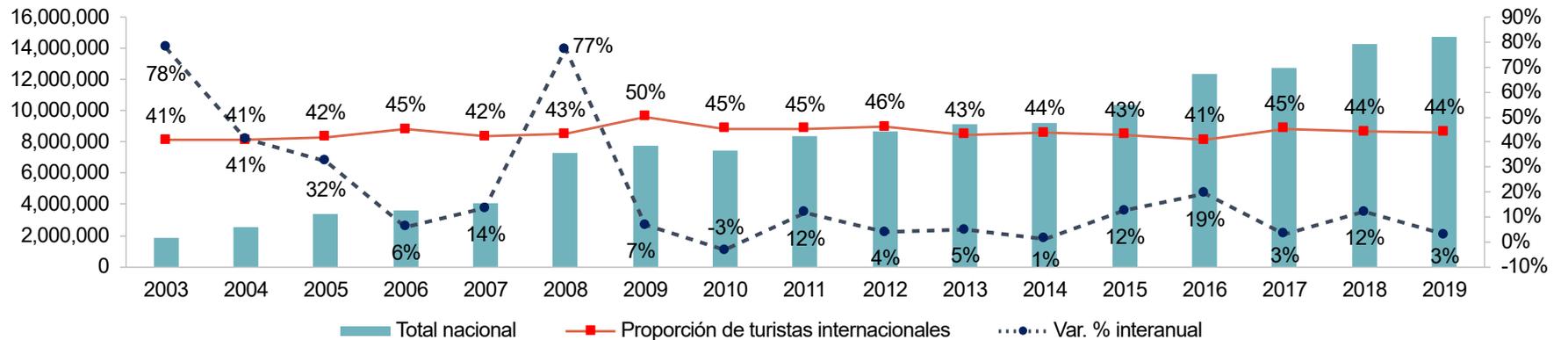
El Mincetur tiene registrados 126 atractivos turísticos a lo largo del país, los cuales comprenden museos, sitios turísticos y áreas naturales. En general, se registraron 14.7 millones de visitas a los atractivos turísticos en 2019, un 2.8% más que lo registrado en 2018. Del total de visitas, es importante mencionar que el 44% fue realizado

por turistas internacionales, resultado similar al de 2018.

Los atractivos turísticos con mayor flujo de visitantes en 2019 fueron el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva (2.6 millones de personas), el Santuario Histórico de Machu Picchu (1.6 millones) y la Ciudad Inca

de Machu Picchu (1.5 millones). En contraparte, los atractivos turísticos con menor recepción de visitantes fueron el Camino Inca Qorywayrachina (km 88), con 867 visitas; el Museo de Sitio Las Peañas, con 1,317 visitas, y el Museo de Sitio Cabeza de Vaca Gran Chilimasa, con 1,377 visitas.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PERÚ



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con más visitas a atractivos turísticos en 2019

Al analizar la dispersión de los atractivos turísticos a escala departamental, se concluye que, en 2019, los departamentos con una mayor cantidad de atractivos turísticos registrados fueron Lima (22), Cusco (17) e Ica (8), mientras que los departamentos con una menor cantidad de atractivos turísticos registrados fueron Huancavelica, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Ucayali, que tan solo registran 2 atractivos turísticos cada uno.

Los tres departamentos que recibieron mayor cantidad de visitas en sus atractivos turísticos en 2019 fueron Cusco, Lima e Ica. En Cusco se registró la visita de 5.2 millones de personas, la mayoría de nacionalidad extranjera (68.1%). Los atractivos turísticos más visitados fueron el Santuario Histórico de Machu Picchu (1.6 millones de visitantes), la Ciudad Inca de Machu Picchu (1.5 millones de visitantes) y Ollantaytambo (892,587 visitantes), mientras que los menos visitados fueron el Camino Inka Qorywayrachina (km 88) (867 visitantes), el Parque Arqueológico de Choquequirao (9,497 visitantes) y el Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón (24,027 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

Por otro lado, Lima recibió a 3.8 millones de visitantes a sus atractivos turísticos, la mayoría de nacionalidad peruana (75.9%). Los más visitados fueron el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva (2.6 millones de visitantes), el Museo de Sitio Huaca Pucllana (176,597 visitantes) y el Museo de Sitio Pachacamac (165,105 visitantes), mientras que los menos visitados fueron el Museo de

Sitio El Mirador del Cerro San Cristóbal (6,896 visitantes), el Museo José Carlos Mariátegui (10,810 visitantes) y el Museo de Arte Italiano (14,894 visitantes).

Ica, por su lado, recibió a 1.2 millones de visitantes en sus atractivos turísticos, la mayoría de nacionalidad peruana (64%). Los más visitados fueron la Reserva Nacional Islas Ballestas (554,710 visitantes), la Reserva Nacional de

Paracas (487,799 visitantes) y el Mirador de las Líneas de Nasca (93,014 visitantes), mientras que los menos visitados fueron la Reserva Nacional San Juan (1,634 visitantes), la Reserva Nacional San Fernando (2,317 visitantes) y el Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas (21,830 visitantes).

DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

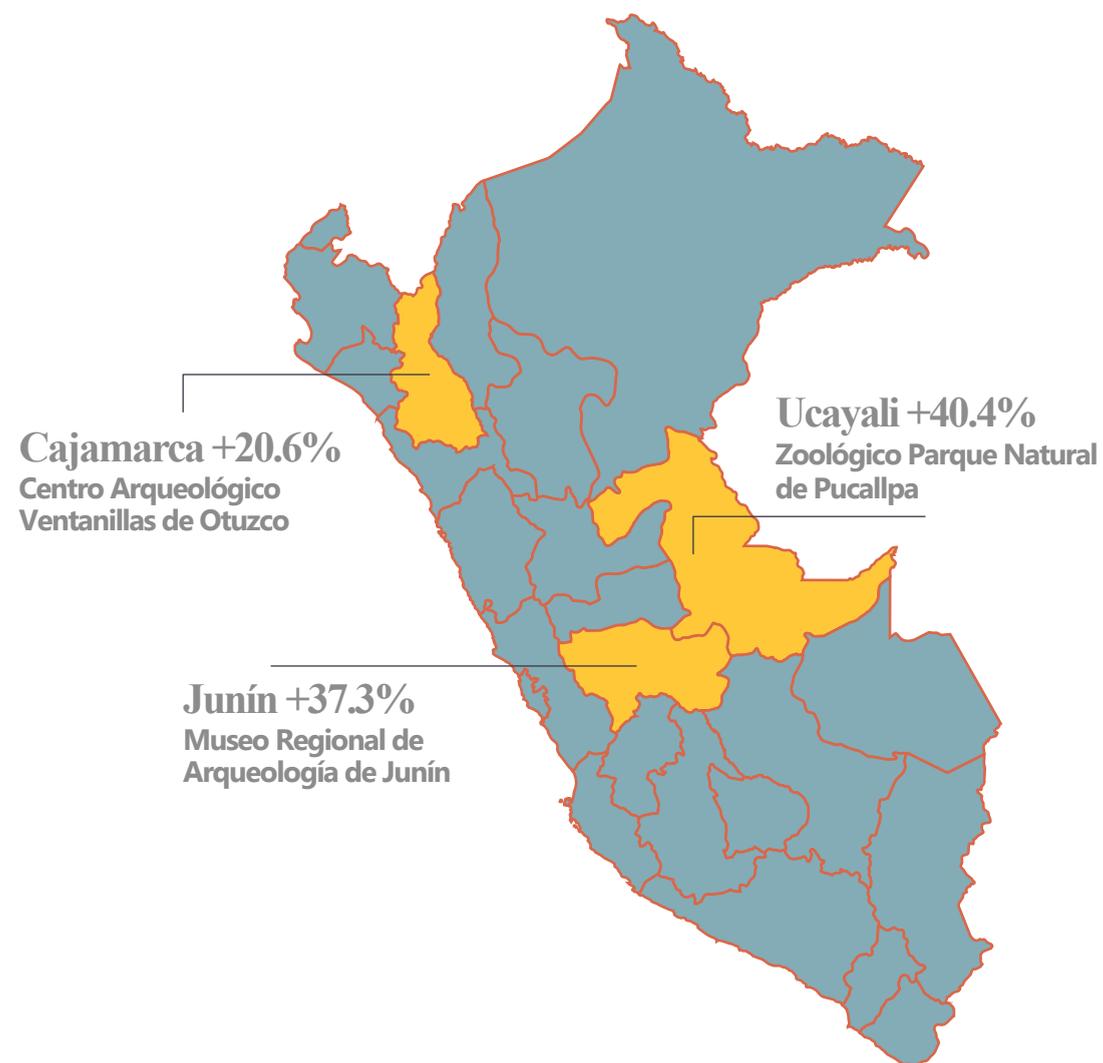
Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mejor desempeño en la afluencia a atractivos turísticos 2019

También resulta importante mencionar que, en 2019, los tres departamentos con mayor variación interanual de visitas en sus atractivos turísticos fueron Ucayali (+40.4%), donde las visitas aumentaron en el Zoológico Parque Natural de Pucallpa (+74%) y el Recurso Turístico Velo de la Novia (+13.7%); Junín (+37.3%), donde aumentaron en el Museo Regional de Arqueología de Junín (+413.4%) y el Museo de Sitio y Santuario de Wariwilca (18%), y Cajamarca (+20.6%), donde aumentaron en el Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco (+26.5%), el Complejo Monumental Belén (+22.7%), el Sitio Arqueológico de Kuntur Wasi (+18.7%) y el Centro Arqueológico Cumbemayo (+8.9%).

“Ucayali, Junín y Cajamarca tuvieron los mayores incrementos en afluencia turística en 2019, a nivel nacional.”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

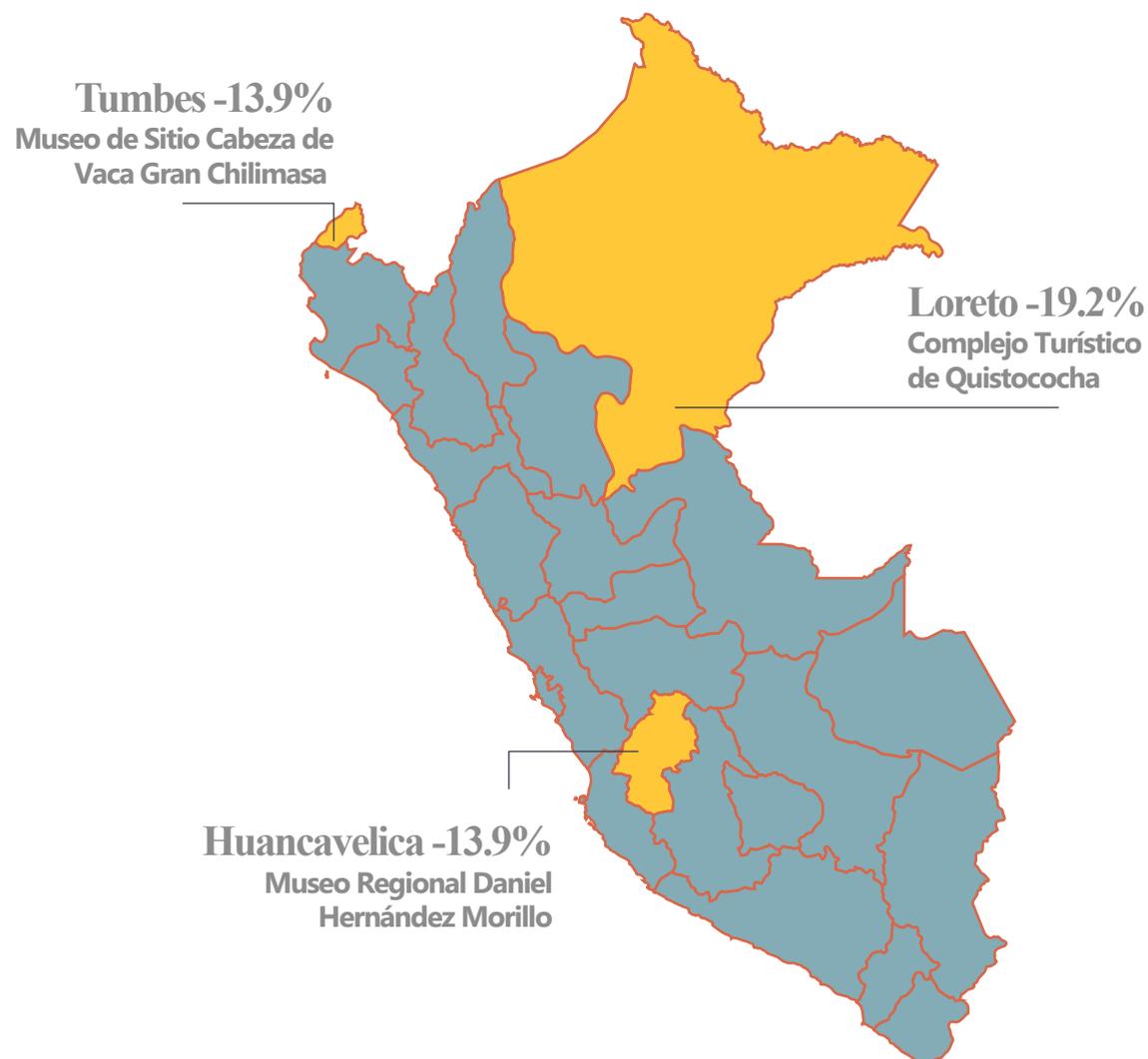
Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con peor desempeño en la afluencia a atractivos turísticos 2019

De manera contraria, los departamentos que tuvieron una mayor caída interanual de visitas a sus atractivos turísticos fueron Huancavelica (-13.9%), donde las visitas disminuyeron en el Museo Regional Daniel Hernández Morillo (-20.3%) y el Museo Arqueológico Samuel Humberto Espinoza Lozano (-8.7%); Tumbes (-13.9%), donde disminuyeron en el Museo de Sitio Cabeza de Vaca Gran Chilimasa (-26.6%) y el Parque Nacional Cerros de Amotape (-19.4%), y Loreto (-19.2%), donde disminuyeron en el Complejo Turístico de Quistococha (-22%), la Reserva Allpahuayo-Mishana (-8.6%) y la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria (-5.3%).

“Las mayores caídas en afluencia turística en 2019 se observaron en Huancavelica, Tumbes y Loreto.”



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA

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

Resultados nacionales

Con relación a la oferta de hospedajes, en 2019 se registraron 573,798 establecimientos de hospedaje a nivel nacional, un 8.1% mayor que lo registrado en 2018. Por otro lado, el número de habitaciones fue de 7.5 millones (+4.8%) y el número de plazas-cama alcanzó la cifra de 13 millones (+4.9%). De esta manera, para las tres áreas evaluadas, se concluye que la oferta de hospedajes se ha incrementado en el país respecto de 2018.

Por el lado de la demanda, en 2019 se registraron 126 millones de arribos, un 13.9% más de lo generado en 2018, y de los cuales el 86.7% fue representado por la demanda nacional y el 13.3%, por la demanda extranjera. La TNOH en 2019 fue del 28.1%, 0.3 pp. más que en 2018, mientras que la TNOC en 2019 fue del 24%, una disminución de 0.3 pp. respecto de lo registrado en 2018. En cuanto al promedio de días de

permanencia en los establecimientos de hospedaje, en 2019, la cifra fue de 1.5 días, un 0.8% mayor que lo registrado en 2018; en este análisis cabe precisar que el promedio para los visitantes extranjeros fue de 1.6 días, mientras que para los nacionales fue de 1.5 días. Por otro lado, el total de pernотaciones sumó 168 millones en 2019, un 13.5% mayor que lo generado en 2018, y del cual la demanda nacional generó el 82%.

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

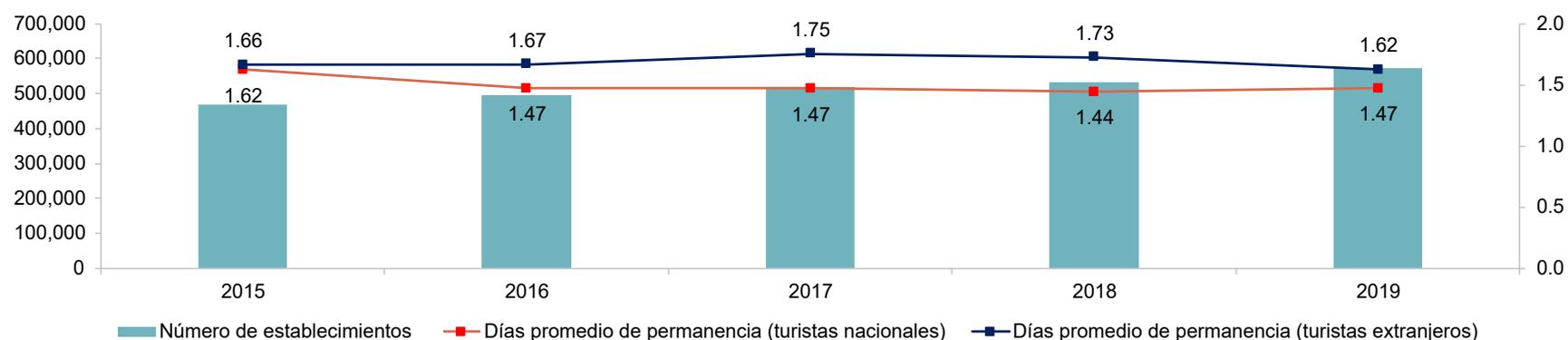
Respecto del análisis de la oferta a escala departamental, se consideró la comparación a través de los resultados en la variable de cantidad de establecimientos de hospedaje por cada 100,000 habitantes; de esta manera, se busca mitigar los efectos de las diferentes cantidades poblacionales de cada departamento.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

Madre de Dios (4,592, +2.8%), Cusco (3,893, +6.9%) y Tacna (3,570, +3.9%). En términos de variaciones, los que registraron un mayor crecimiento en la variable analizada fueron Lima (2,031, +52%), Ayacucho (2,064, +16.8%) y Puno (1,563, +11.8%). Por otro lado, el único departamento que registró una caída en su oferta de establecimientos por cada 100,000 habitantes fue

Lambayeque, que disminuyó un 31% respecto de 2018.

Por otro lado, para el análisis de la demanda a escala departamental, se estudiarán los resultados y las variaciones de la cantidad de arribos en 2019; con ello se identificará el desempeño de las demás variables mencionadas.

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



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Departamentos con mayor cantidad de arribos en establecimientos de hospedaje

Los departamentos con una mayor cantidad de arribos fueron Lima, Cusco y Arequipa. En Lima se registraron 73 millones de arribos en 2019, un 19.8% más que lo registrado en 2018. La TNOH del departamento en 2019 fue del 33%, 0.4 pp. más con respecto a 2018, y la TNOC fue del 29%, 0.1 pp. más que en 2018. Además, el promedio de permanencia fue de 1.7 días, un 3.6% mayor que en 2018. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.4 días, un 3.3% mayor que en 2018, mientras que los extranjeros mostraron un promedio de 2.1 días, un 2% más que en 2018. También se registró un total de 96 millones de pernoctaciones, un 19% más que en 2018, de las que el 84.9% corresponde a demanda nacional y aumentó un 22.2% respecto de 2018, mientras que un 15.1% corresponde a demanda extranjera y aumentó un 3.9% con relación al mismo año.



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 Cusco, se registraron 7.1 millones de arribos en 2019, una caída del -0.1% respecto de 2018. La TNOH del departamento fue del 35%, 1.2 pp. menor a lo registrado en 2018, mientras que la TNOC fue del 34%, 1.8 pp. menos respecto de 2018. El promedio de permanencia fue de 1.6 días, un 2.7% más que en 2018. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.6 días, un 3.4% mayor que en 2018, mientras que los visitantes extranjeros tuvieron un promedio de permanencia de 1.8 días, un 4.4% más que en 2018. También se registró un total de 11 millones de pernoctaciones, un 1.8% más que en 2018, y el 31.6%

correspondió a demanda nacional y aumentó un 1.6% respecto de 2018, mientras que el 68.4% correspondió a demanda extranjera y aumentó un 1.8% respecto de 2018.

En Arequipa se registraron 4.4 millones de arribos en 2019, un 9.6% más de lo registrado en 2018. La TNOH del departamento en 2019 fue del 31%, 1 pp. mayor a la registrada en 2018, mientras que la TNOC fue del 27%, 1 pp. más respecto a 2018. El promedio de permanencia fue de 1.4 días, un 3.1% menos que en 2018. Los visitantes nacionales y extranjeros tuvieron un promedio de permanencia de 1.5 días

cada uno, un 0.7% mayor y un 8.6% menor que en 2018, respectivamente. También se registró un total de 6 millones de pernoctaciones, un 6.9% más que en 2018, de las cuales el 76.6% corresponde a demanda nacional (+5.4% con respecto a 2018), mientras que el 23.4% corresponde a demanda extranjera (+12.1% respecto de 2018).

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 en la demanda hotelera

En términos de variaciones, los departamentos que registraron un mayor crecimiento en la cantidad de arribos en 2019 respecto de 2018 fueron Lima, Ica y La Libertad. Como Lima se explicó anteriormente, se procede al análisis de Ica y La Libertad. En Ica se registró un total de 3.7 millones de arribos, un 16.7% más que en 2018. La TNOH del departamento en 2019 fue del 26%, siendo 2.2 pp. menos a lo registrado en 2018, mientras que la TNOC fue del 24%, un 0.9 pp. menos respecto de 2018. El promedio de permanencia fue de 1.3 días, un 10.2% menos que en 2018. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.3 días, siendo un 8.4% menos que en 2018, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 1.2 días,



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

un 42.4% menos que en 2018. También se registró un total de 4.9 millones de pernoctaciones, un 16.5% más que en 2018, de las cuales el 83% corresponde a la demanda nacional y aumentó un 16.6% con relación a 2018, mientras que el 17% restante corresponde a la demanda extranjera y aumentó un 16% respecto de 2018.

En La Libertad se registró un total de 3.9 millones de arribos, un 14.7% más que en 2018. La TNOH del departamento en 2019 fue del 24%,

1.2 pp. más que lo registrado en 2018, mientras que la TNOC fue del 21%, 0.6 pp. más respecto a lo registrado en 2018. El promedio de permanencia fue de 1.2 días, un 12.6% menos que en 2018. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.2 días, un 7.2% menos que en 2018, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 1.7 días, un 15.2% menos que en ese año. También se registró un total de 4.8 millones de pernoctaciones, un 12.9% más que en 2018, de las cuales

el 92.9% corresponde a la demanda nacional y aumentó un 12.2% respecto de 2018, mientras que el 7.1% restante corresponde a demanda extranjera y aumentó un 23.4% con relación a 2018.

“Además de Lima, los establecimientos de hospedaje en Ica y La Libertad mostraron los mayores avances en desempeño a nivel nacional 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 peor desempeño en la demanda hotelera

Por otro lado, aquellos departamentos que registraron una mayor caída de arribos a los establecimientos de hospedaje fueron Tacna, Huánuco y San Martín. En Tacna se registró un total de 1.2 millones de arribos, un 12.5% menos que en 2018. La TNOH del departamento en 2019 fue del 22%, 1.6 pp. menos a lo registrado en 2018, mientras que la TNOC fue del 18%, 2.7 pp. menos respecto de 2018. El promedio de permanencia fue de 1.5 días, un 3.4% más que en 2018. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.5 días, un 4.6% más que en 2018, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 1.6 días, un 1.8% más que en 2018. También se registró un total de 1.8 millones de pernoctaciones, un 10.7% menos que en 2018, de las cuales el 56.2% corresponde a la demanda nacional y cayó un 0.8% con relación a 2018, mientras que el 43.8% restante corresponde a la demanda extranjera y cayó un 20.8% respecto de 2018.



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 Huánuco se registró un total de 1.7 millones de arribos, un 1.5% menos que en 2018. La TNOH del departamento en 2019 fue del 32%, 0.9 pp. mayor a lo registrado en 2018, mientras que la TNOC fue del 26%, igual a lo registrado en 2018. El promedio de permanencia fue de 1.3 días, un 3.3% más que en 2018. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.3 días, un 3.4% más que en 2018, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros fue de 1.5 días, un 0.8% más que en 2018. También se registró un total de 2.3 millones de pernoctaciones, un 5.4% más que en 2018, de los cuales el 98.9% corresponde a la demanda

nacional y aumentó un 5.5% respecto de 2018, mientras que el 1.1% restante corresponde a la demanda extranjera y cayó un 1.5% con respecto a 2018.

En San Martín se registró un total de 2.6 millones de arribos, un 0.2% menos que en 2018. La TNOH del departamento en 2019 fue del 33%, 2 pp. mayor a lo registrado en 2018, mientras que la TNOC fue del 28%, 0.5 pp. menos respecto a lo registrado en 2018. El promedio de permanencia fue de 1.6 días, un 3% menos que en 2018. Los visitantes nacionales tuvieron un promedio de permanencia de 1.6 días, un 2.5% menos que en 2018, mientras que el promedio de permanencia de

“En Tacna, Huánuco y San Martín, los establecimientos de hospedaje sufrieron las mayores caídas en su desempeño en 2019.”

visitantes extranjeros fue de 1.8 días, un 2.9% menos que en 2018. También se registró un total de 3.5 millones de pernoctaciones, un 1% más que en 2018, de los cuales el 97.9% corresponde a la demanda nacional y aumentó un 1.4% con relación a 2018, mientras que el 2.1% restante corresponde a la demanda extranjera y cayó un 15.1% respecto de 2018.

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

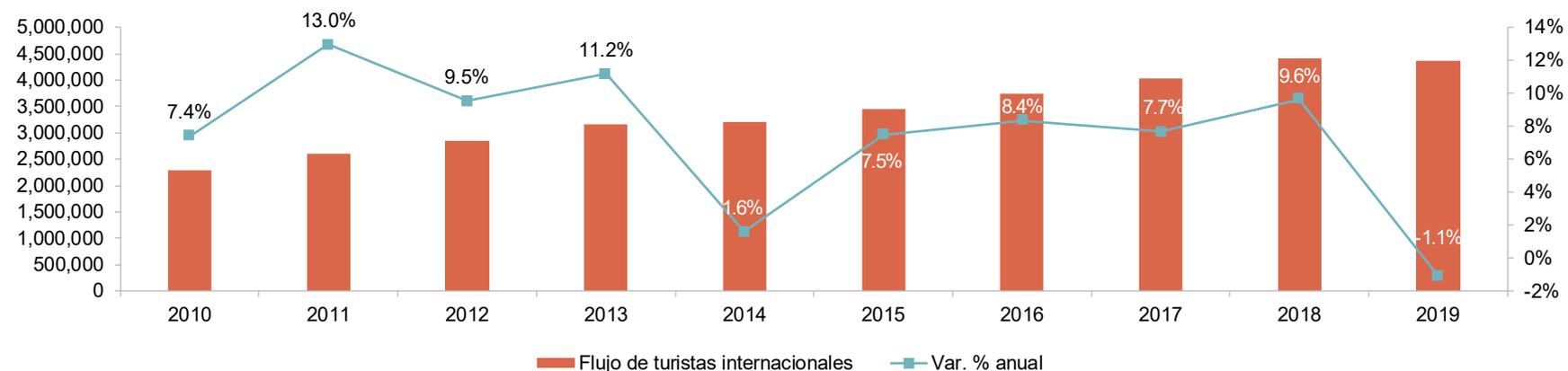
Con el panorama descrito anteriormente, resalta la importancia del turismo receptivo en la generación de divisas para el país. Según el Banco Central de Reserva del Perú, comprende el gasto de los visitantes internacionales en bienes y

servicios adquiridos durante su estadía en el país y los ingresos por el transporte internacional de pasajeros.

De esta manera, cabe mencionar que, desde 2014, el flujo de turistas

internacionales supera los 4 millones y, específicamente, en 2019 se registró 4.4 millones de turistas internacionales, un 1.1% menos de lo registrado en 2018.

EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE TURISTAS INTERNACIONALES



DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

Flujo de pasajeros
por aeropuertos

Afluencia a atractivos turísticos

Desempeño de la
oferta y demanda hotelera

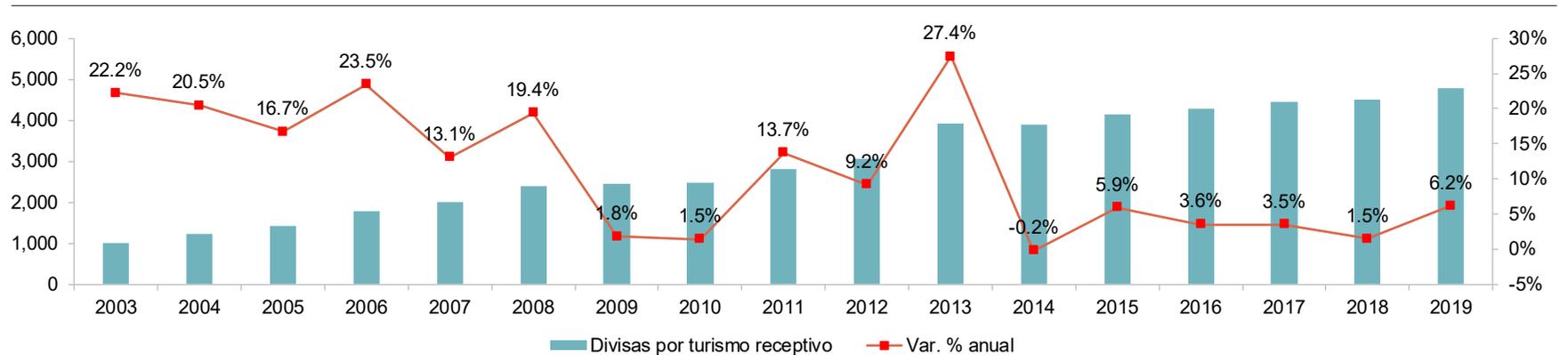
Afluencia de turistas
y divisas por turismo receptivo

Como consecuencia del gran flujo de turistas internacionales, la entrada de divisas por turismo receptivo ha alcanzado cifras importantes. Así, en 2019 se registraron US\$ 4,784 millones, un 6.2% mayor de lo generado en 2018 y un 96.1% más que en 2009. Cabe mencionar que, desde 2015, la cifra supera los US\$ 4,000

millones. Respecto de la composición del ingreso de divisas por turismo receptivo en 2019, el 79.8% fue generado por el gasto de los turistas extranjeros dentro del país en bienes y servicios, es decir, US\$ 3,819 millones, mientras que US\$ 965 millones fueron representados por los ingresos de

transporte internacional. En términos de periodicidad, en el tercer trimestre de 2019 se registró la mayor cantidad de ingresos durante el año en cuestión, con un total de US\$ 1,290 millones.

EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO





Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2019

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL EDICIÓN 2019

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 estos 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.

De acuerdo con el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2019, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se ubicó en la posición 49 en el *ranking* mundial, solo superado por Brasil (puesto 32) en Sudamérica, y 3 y 5 posiciones por encima de Chile y Colombia, respectivamente, en América Latina. En

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

Si bien estas cifras son un reflejo del estado actual de la competitividad agregada del Perú, no muestran cabalmente la gran heterogeneidad en las realidades departamentales, al mostrar un promedio que subestima a departamentos con un menor acceso y calidad de bienes y servicios públicos vinculados con el sector turismo. Por ello, desde ComexPerú,

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

Este análisis, materializado en el Índice de competitividad turística departamental, comprende el desempeño de los 24 departamentos del país en un set de factores y políticas vinculadas 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 en 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, 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 la brecha que existe entre cada uno y cómo estas se han acortado o ampliado en el tiempo. El ICTD tiene una escala que va de 0 a 1, no cuenta con una unidad de medida y resulta de un promedio con pesos homogéneos entre las variables normalizadas dentro de los indicadores que conforman cada pilar.

El ICTD se compone de 4 pilares, los cuales se crean a partir de 11 indicadores que

recopilan la información de 70 variables individuales vinculadas directamente con el contexto que habilita el correcto funcionamiento del sector turismo a nivel local, condiciona la experiencia de los visitantes y permite que el sector opere y amplíe la cobertura de sus beneficios a una mayor parte de la población.

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

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

MARCO LÓGICO PARA LA CREACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2019



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Ambiente apto

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

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

Seguridad y protección. La seguridad y la protección son elementos cruciales que influyen en la competitividad turística de cada departamento, al servir como carta de presentación ante los visitantes y son un reflejo de los niveles generales de criminalidad, cumplimiento de leyes y el orden que caracteriza a los principales destinos turísticos locales. Así, la percepción de seguridad y los elementos de orden y protección puestos a disposición de todas las personas son factores para tomar en cuenta antes de realizar un viaje o decidir el regreso a un destino, lo cual condiciona la competitividad turística de un departamento. Así, se considera la disponibilidad del servicio de serenazgo, patrullaje integrando 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 turismo que atrae a grupos más grandes de visitantes. Esto es particularmente importante en aquellos destinos que, por sus condiciones geográficas y climatológicas, se encuentran más propensos a enfermedades transmisibles. La incidencia de las principales enfermedades transmisibles en zonas con mayor atracción turística, el acceso a servicios y personal de salud, así como el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, fueron tomados en cuenta para establecer el indicador relacionado con la salud e higiene de los departamentos.

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

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Política de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras

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

Priorización gubernamental de viajes y turismo.

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

Sostenibilidad ambiental.

Es claro que la preservación de la oferta turística material en general requiere esfuerzos extraordinarios para mantener su valor en el tiempo. Así, los esfuerzos públicos coordinados a nivel del Gobierno local, así como los resultados de sus acciones de 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 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 dentro del cálculo del indicador.

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 en el 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 dentro de 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 2019, Cusco lideró el *ranking* de competitividad turística departamental con un puntaje de 0.54, 0.08 puntos por delante de Lima y Piura. 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 ese departamento cuenta con una importante ventaja en indicadores clave que componen los pilares de competitividad con respecto a los demás. A diferencia del ejercicio realizado con la información disponible en 2018, Cusco

escaló una posición en el *ranking*, mientras que Arequipa descendió de la primera a la cuarta posición en términos de competitividad turística general.

Los departamentos que se encuentran más rezagados en el índice en 2019 fueron Huancavelica, Huánuco y Áncash, con puntajes de 0.3, 0.34 y 0.34, respectivamente. Este resultado indica que Huancavelica tiene la mayor distancia promedio en cuanto a los valores de las variables analizadas dentro de los 4 pilares y, además, una brecha relativamente amplia

(de 0.04 puntos) frente al departamento más cercano en el *ranking*.

Al comparar los resultados de 2019 con el ejercicio retrospectivo con los datos disponibles en 2018, notamos que Loreto, Madre de Dios, Lima y Piura fueron los departamentos que más escalaron en el *ranking* de competitividad turística, con avances de 15, 9, 6 y 6 posiciones, respectivamente. Por el contrario, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho retrocedieron 14, 10 y 10 posiciones, respectivamente, y dejaron de pertenecer al top 10.

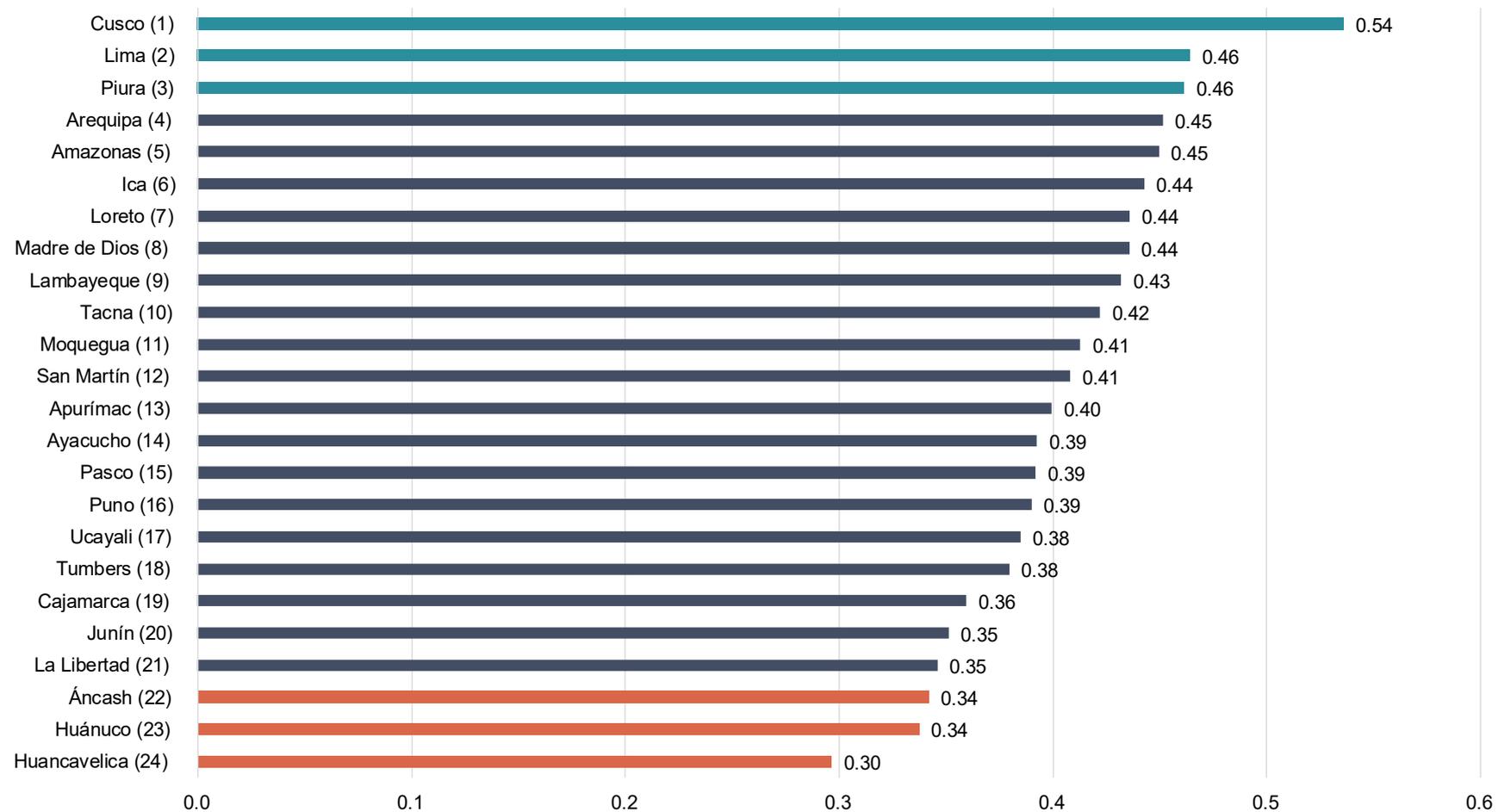
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL 2019 - 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

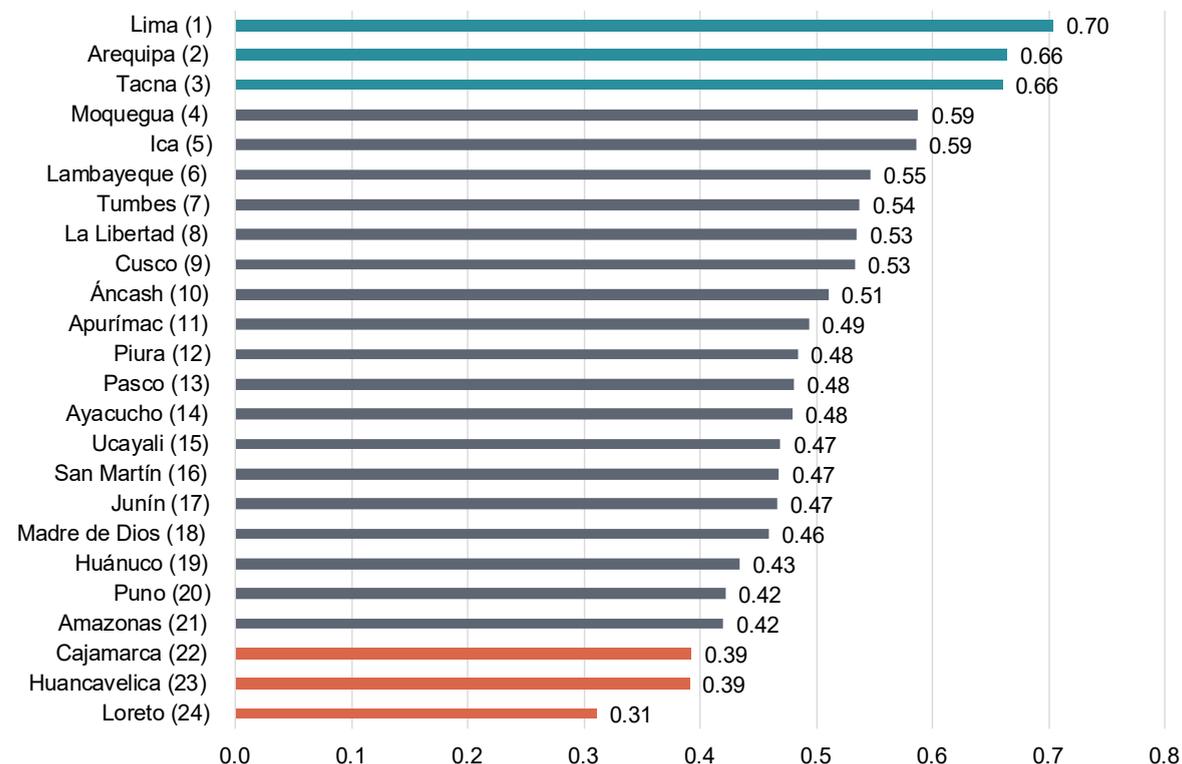
El primer pilar del índice, Ambiente apto, fue liderado por los departamentos de Lima, Arequipa y Tacna, con puntajes de 0.7, 0.66 y 0.66, respectivamente. Cabe resaltar que estos departamentos se distancian en al menos 0.07 puntos sobre los siguientes dos en el *ranking*, una brecha relativamente amplia que indicaría una ventaja en términos de los indicadores que se mantiene en diversas variables vinculadas con el entorno económico que habilita el funcionamiento del sector.

Por el contrario, Cajamarca, Huancavelica y Loreto ocupan los últimos puestos del primer pilar con puntajes de 0.39, 0.39 y 0.31, respectivamente. En particular, Loreto evidencia una distancia relevante frente al resto en este indicador, lo cual indica que existen condiciones de facilitación empresarial en favor de la actividad turística, deficiencias en el acceso a servicios de salud, seguridad o conectividad que restan competitividad al departamento en comparación con el resto del país.

En términos de las variaciones observadas en los resultados de 2019 y 2018, Lambayeque y Tumbes fueron los departamentos que mejoraron significativamente su posición en el *ranking*, al escalar 10 y 7 puestos,

respectivamente, y situarse en el top 10 durante el periodo actual de análisis. Por el contrario, Huánuco, Puno y Pasco redujeron más su competitividad turística al retroceder 8, 5 y 4 posiciones respecto de lo observado en 2018.

PILAR 1. AMBIENTE APTO - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

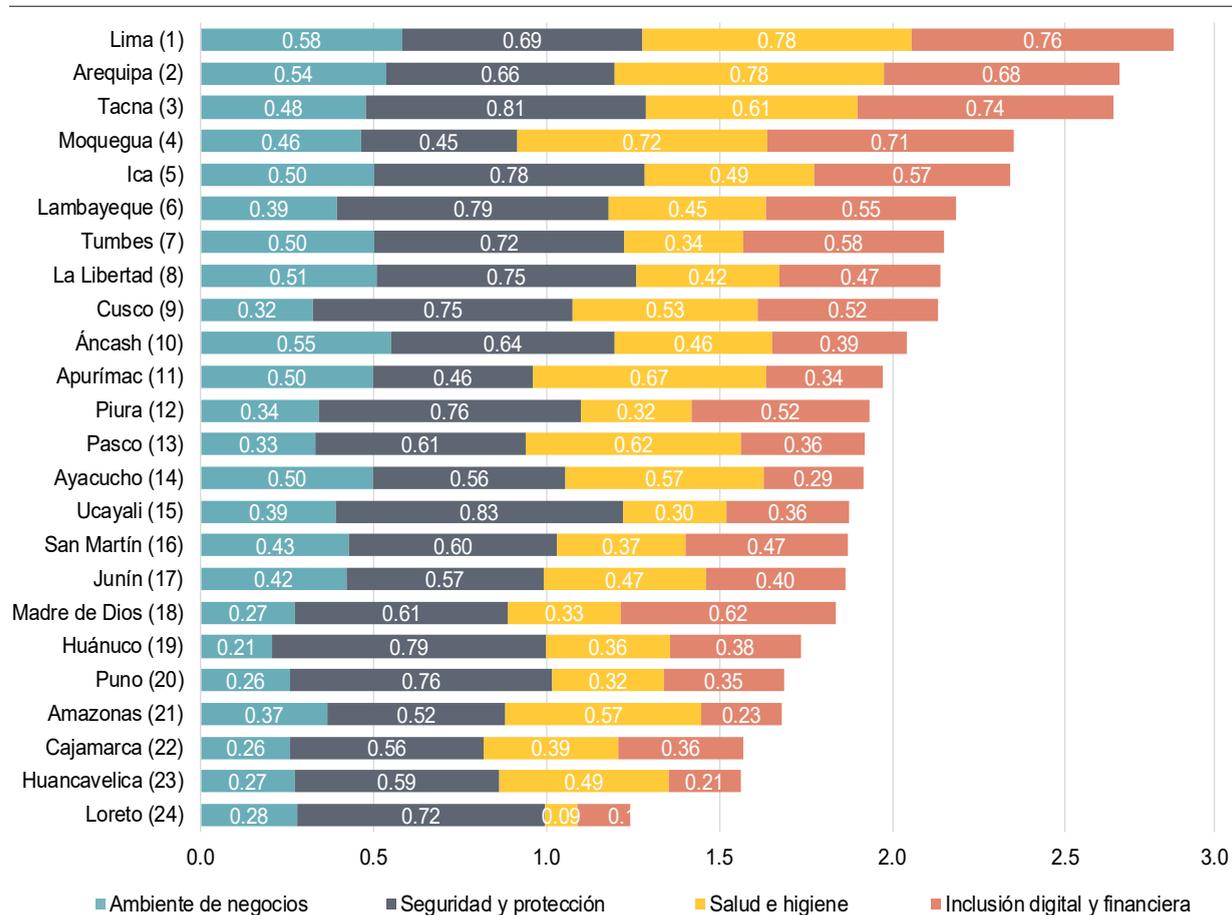
Marco de análisis para la
competitividad turística

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, Salud e higiene e Inclusión digital y financiera; sin embargo, ocupa el puesto 12 en el indicador Seguridad y protección. En particular, este último indicador está liderado por Ucayali. Por el contrario, Huánuco ocupa la última posición en el indicador Ambiente de negocios; Moquegua es el menos competitivo en el indicador Seguridad y protección y Loreto es el más rezagado en cuanto a los indicadores Salud e higiene e Inclusión digital y financiera.

PILAR 1. AMBIENTE APTO - PUNTAJES SEGÚN INDICADORES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

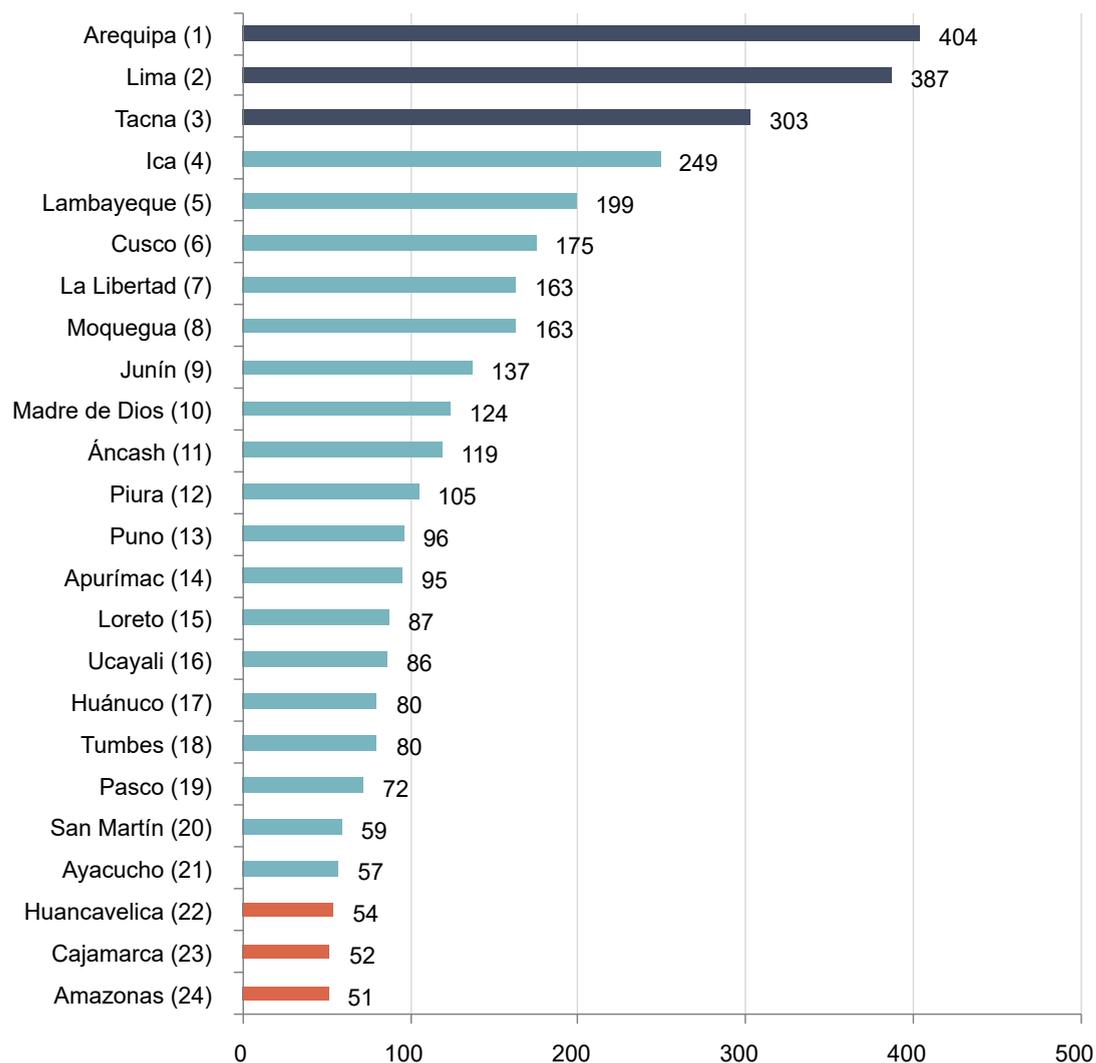
Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Como se mencionó, Lima, Arequipa y Tacna ocuparon los tres primeros puestos en el Pilar 1. Ambiente apto, y su fortaleza se demuestra en los resultados de tres variables en los que también mostraron los mejores resultados a nivel nacional: (i) Personal médico por cada 100,000 habitantes, (ii) Porcentaje de la población con acceso a la red de alcantarillado, y (iii) Número de ATM por cada 100,000 habitantes adultos. En la primera variable, Arequipa ocupa el primer lugar del ranking con 404 agentes del personal médico por cada 100,000 habitantes, según cifras recogidas por el Índice de Competitividad Regional (Incore) 2019, elaborado por el Instituto Peruano de Economía. Le siguen Lima (387) y Tacna (303). Respecto del porcentaje de la población con acceso a la red de alcantarillado, Lima ocupa el primer lugar con un porcentaje del 94%, según el INEI, seguido por Tacna (91%) y Arequipa (90%). Finalmente, con respecto a la última variable, Lima vuelve a ocupar el primer lugar con 211 ATM por cada 100,000 habitantes adultos, según la SBS, seguido por Arequipa (182) y Tacna (168).

PERSONAL MÉDICO POR CADA 100,000 HABITANTES



Fuente: Incore 2019. Elaboración: ComexPerú.

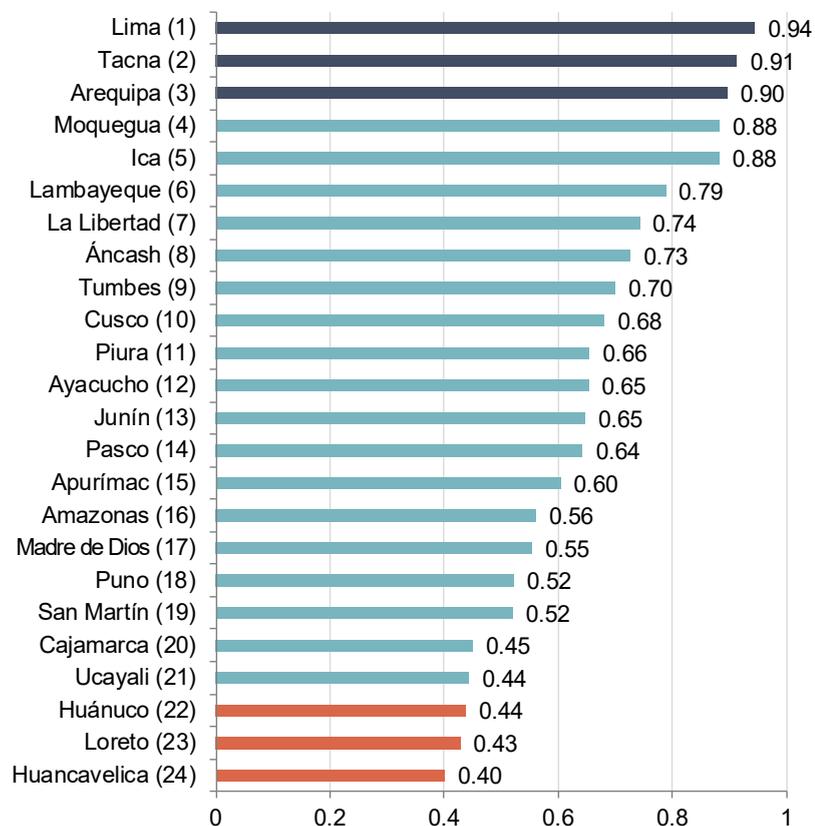
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

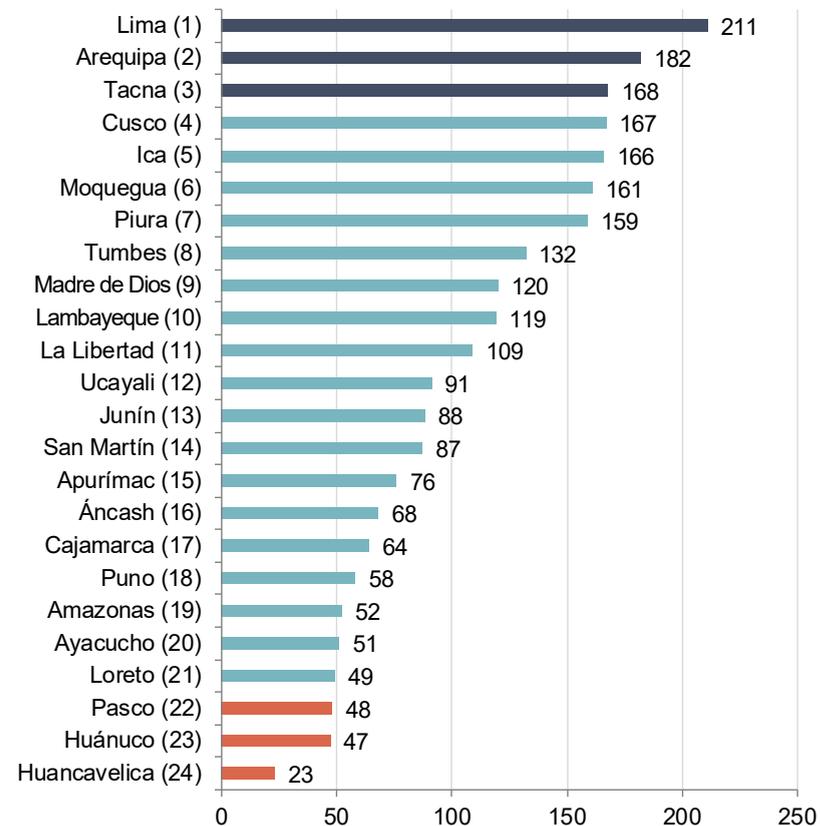
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO
A RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO



Fuente: INEI. Elaboración: ComexPerú.

NÚMERO DE ATM POR CADA
100,000 HABITANTES ADULTOS



Fuente: SBS. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Resultados según pilares del índice

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

El segundo pilar del índice de competitividad turística 2019 fue liderado por Pasco, Ucayali y Cusco, con puntajes de 0.59, 0.56 y 0.55, respectivamente, los cuales, muestran distancias similares a las registradas por departamentos en los siguientes puestos. Esto demostraría que, en el agregado, los indicadores que componen el pilar Política de viajes y turismo, y condiciones habilitadoras no estarían predominantemente liderados por un solo departamento, y que las brechas en competitividad son relativamente menores. Sin embargo, al observar los tres departamentos menos competitivos en cuanto a este pilar (Tumbes, La Libertad y Áncash), las distancias que los separan entre sí y del resto indicaría importantes deficiencias en la priorización del gasto público y

acciones de sostenibilidad ambiental puestas en marcha.

El análisis de competitividad turística departamental realizado con la información disponible para 2018 muestra que, en 2019, los departamentos que ascendieron más posiciones en el *ranking* nacional fueron Puno, al pasar del puesto 21 al 13; Lambayeque, del puesto 15 al 8; y Huánuco, del puesto 23 al 18. Estos departamentos, a pesar de haber mejorado en términos relativos sus ratios de ejecución presupuestal en funciones vinculadas con el turismo o haber destinado mayores recursos a la preservación del patrimonio y sostenibilidad ambiental, aún se mantienen en posiciones rezagadas en términos del pilar, lo cual podría indicar que se han dado pocos cambios en este

aspecto de la competitividad turística a nivel nacional.

Por el contrario, aquellos departamentos que más descendieron en el *ranking* de este pilar fueron Tumbes, del puesto 10 en 2018 al puesto 22 en 2019; Tacna, del puesto 11 al puesto 21; y Huancavelica, del puesto 7 al puesto 15. En estos departamentos, una combinación de una baja ejecución presupuestal en favor de la competitividad turística, sumada a 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 expandirse dadas estas condiciones desfavorables a nivel gubernamental.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

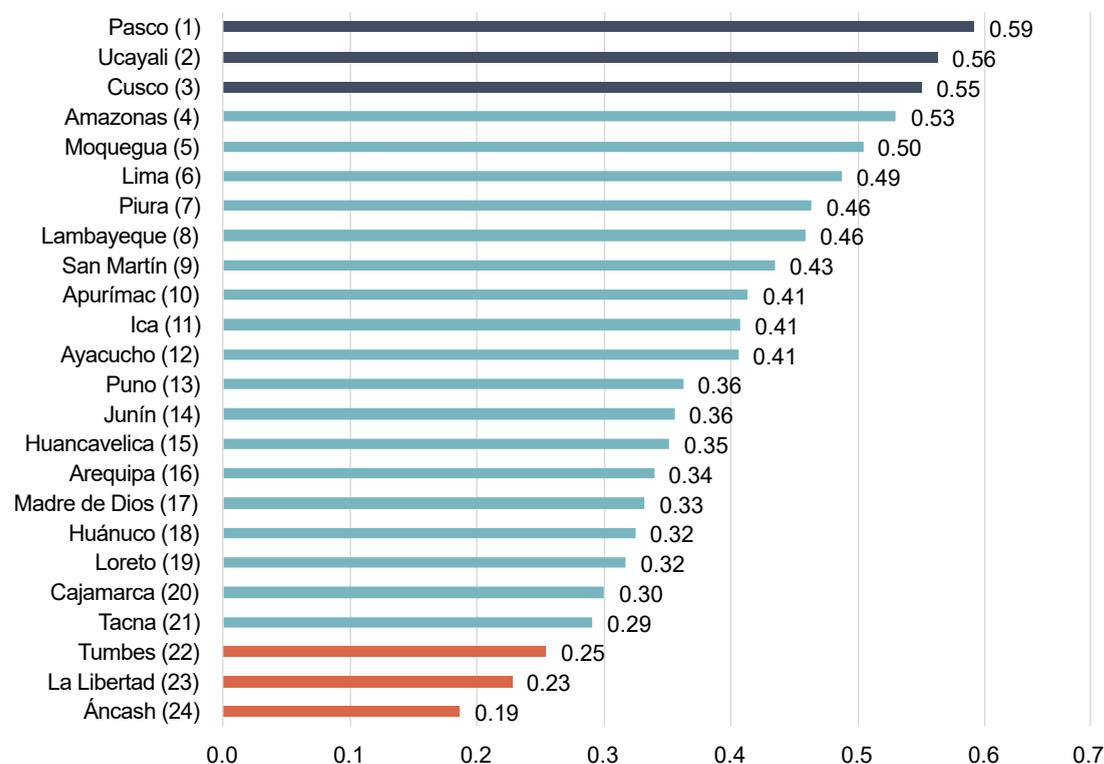
Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

En cuanto a los resultados según indicador, Pasco (primero puesto del ranking en el pilar) lidera también el indicador Sostenibilidad ambiental, seguido por Ucayali e Ica. Por otro lado, Áncash, La Libertad y Huancavelica ocupan los últimos puestos debido, sobre todo, a una menor presencia de unidades de gestión ambiental local en sus municipalidades. En cuanto al indicador Priorización gubernamental de viajes y turismo, este se encuentra encabezado por Cusco, debido a una ejecución presupuestal per cápita en ciertas funciones referidas a la promoción del turismo y el patrimonio muy por encima del promedio nacional. Por el contrario, Tumbes, Ica y Áncash demuestran los niveles más rezagados, respecto de los demás departamentos, en cuanto a la focalización de los recursos públicos a la promoción turística.

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



Fuente: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

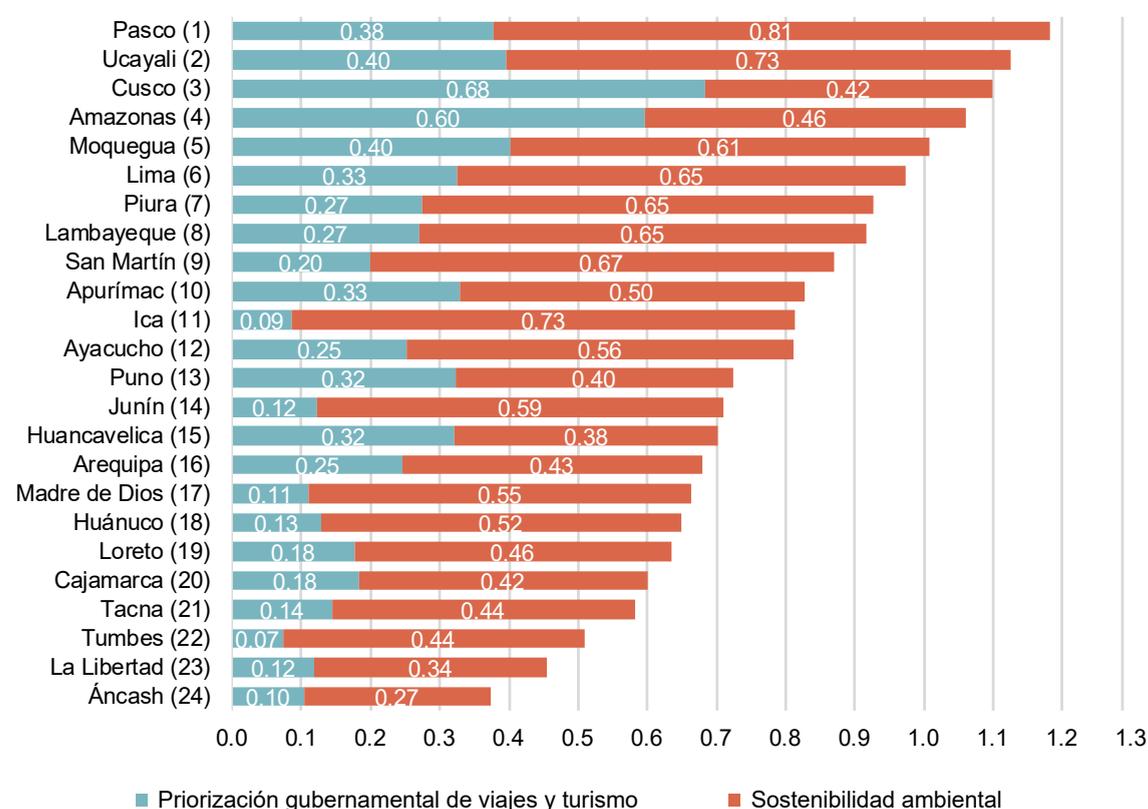
Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Por otro lado, Pasco, Ucayali y Cusco ocupan los primeros lugares en variables como (i) Ejecución del presupuesto en promoción del turismo por cada 100,000 habitantes, en el que Pasco fue el segundo departamento con mayor ejecución (S/ 3.5 millones), Ucayali fue el tercero (S/ 3.3 millones) y Cusco ocupó el quinto lugar (S/ 2.1 millones), según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); (ii) Ejecución del presupuesto en cultura: patrimonio histórico cultural por cada 100,000 habitantes, en el que Cusco ocupó el primer puesto en el ranking para dicha variable con S/ 7.4 millones, según el MEF; y (iii) Porcentaje de municipalidades que tienen una oficina o unidad ambiental, en el que Ucayali ocupó el primer lugar al lograr que cada una de sus municipalidades cuente con una oficina o unidad ambiental, mientras que Pasco se ubicó en el cuarto lugar (90%), según el Renamu.

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



Fuente: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

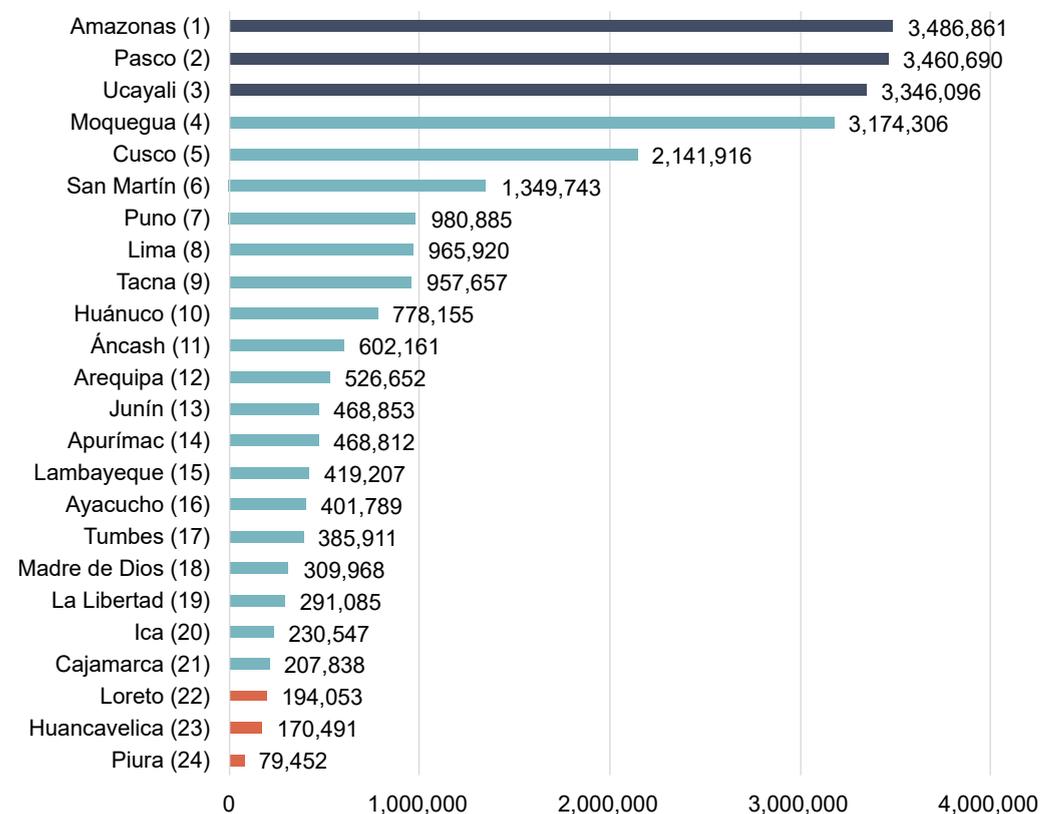
Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Si bien los departamentos que lideraron el ranking de este pilar no necesariamente fueron aquellos con el mejor desempeño en un grupo amplio de variables individuales, este resultado demostraría que la consistencia y coherencia entre resultados relativamente buenos podría conllevar a una mejor posición en términos de competitividad turística. Así, la coherencia en la priorización del gasto en promover el turismo y la preservación de los recursos naturales, aunque no sea a niveles excepcionales entre los departamentos en el Perú, es clave para posicionar a la oferta turística local como una opción sostenible que promueva el sector.

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



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

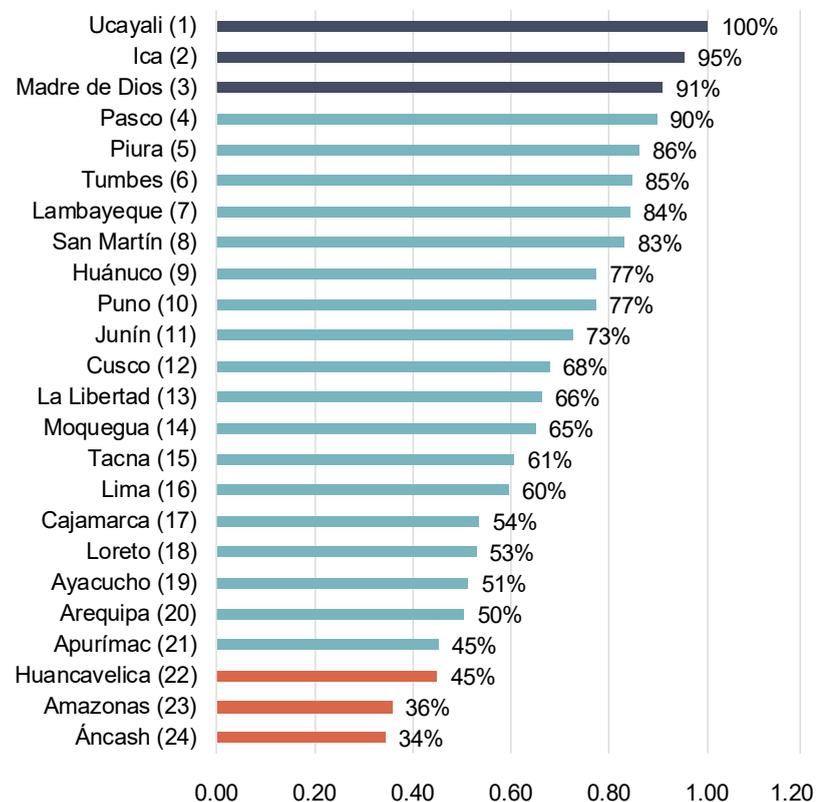
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

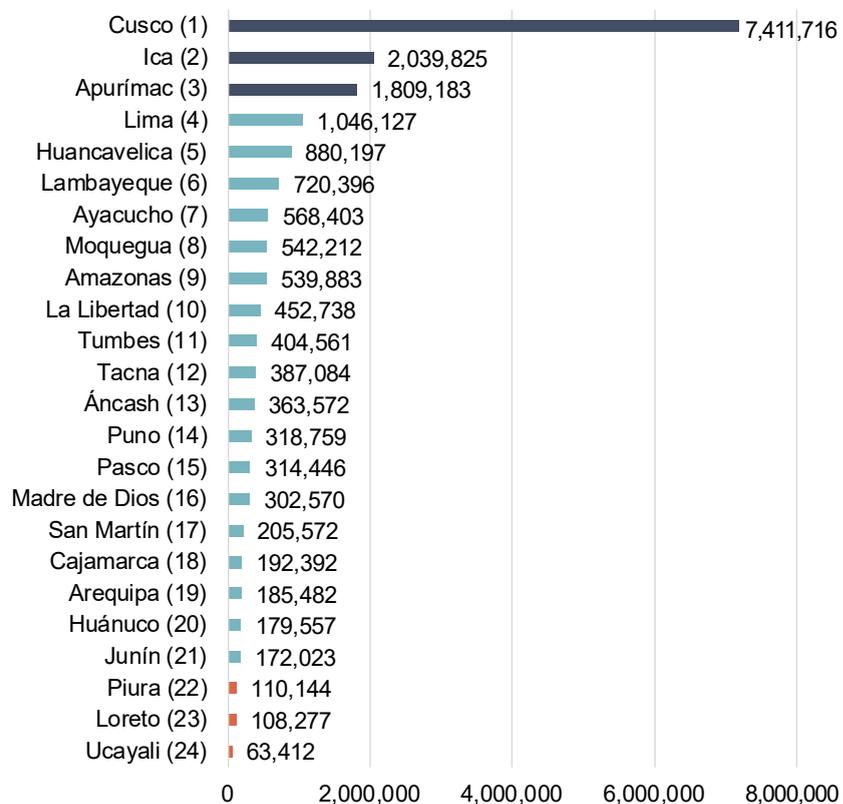
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES QUE TIENEN
UNA OFICINA O UNIDAD AMBIENTAL



Fuente: Renamu. Elaboración: ComexPerú.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN CULTURA: PATRIMONIO
HISTÓRICO CULTURAL POR CADA 100,000 HABITANTES (SOLES)



Fuente: MEF. 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 calidad al turista y posicionar a cada región como un competidor importante a nivel nacional. Así, los resultados de 2019 muestran que Cusco, Ica y Tacna fueron los departamentos que lideraron el *ranking* general de este pilar, con puntajes de 0.56, 0.53 y 0.52, respectivamente. Esta cercanía en los puntajes también indica

que sus ventajas en competitividad son solo ligeras frente al resto de departamentos en el agregado. Por el contrario, en los tres departamentos que se encuentran más rezagados (Junín, Pasco y Huancavelica), la brecha es aún mayor y las carencias en acceso y calidad de servicios de infraestructura turística resultan más notorias.

Aquellos departamentos que escalonaron más posiciones en el *ranking* del pilar en 2018 fueron Tumbes, al pasar del puesto 16 al puesto 5; Arequipa, del puesto 11 al puesto 4; y la Libertad, del puesto 18 al puesto 13. Estos cambios favorables se debieron, en parte, al mayor cumplimiento de estándares de calidad por parte de sus aeropuertos y a una mayor densidad en la oferta de servicios de alojamiento con una mayor calidad, en relación con el resto de los departamentos.

Por el contrario, entre los cambios negativos solo resalta Ayacucho, departamento que retrocedió 5 posiciones al pasar del puesto 13 al 18. Esto indica que, en general, la competitividad en infraestructura turística relativa entre los departamentos se mantuvo ciertamente homogénea en lo reportado el año anterior, lo cual resulta consecuente con los escasos avances en nuevas inversiones en infraestructura de conectividad o las nuevas inversiones para expandir los servicios turísticos en ciertos departamentos.

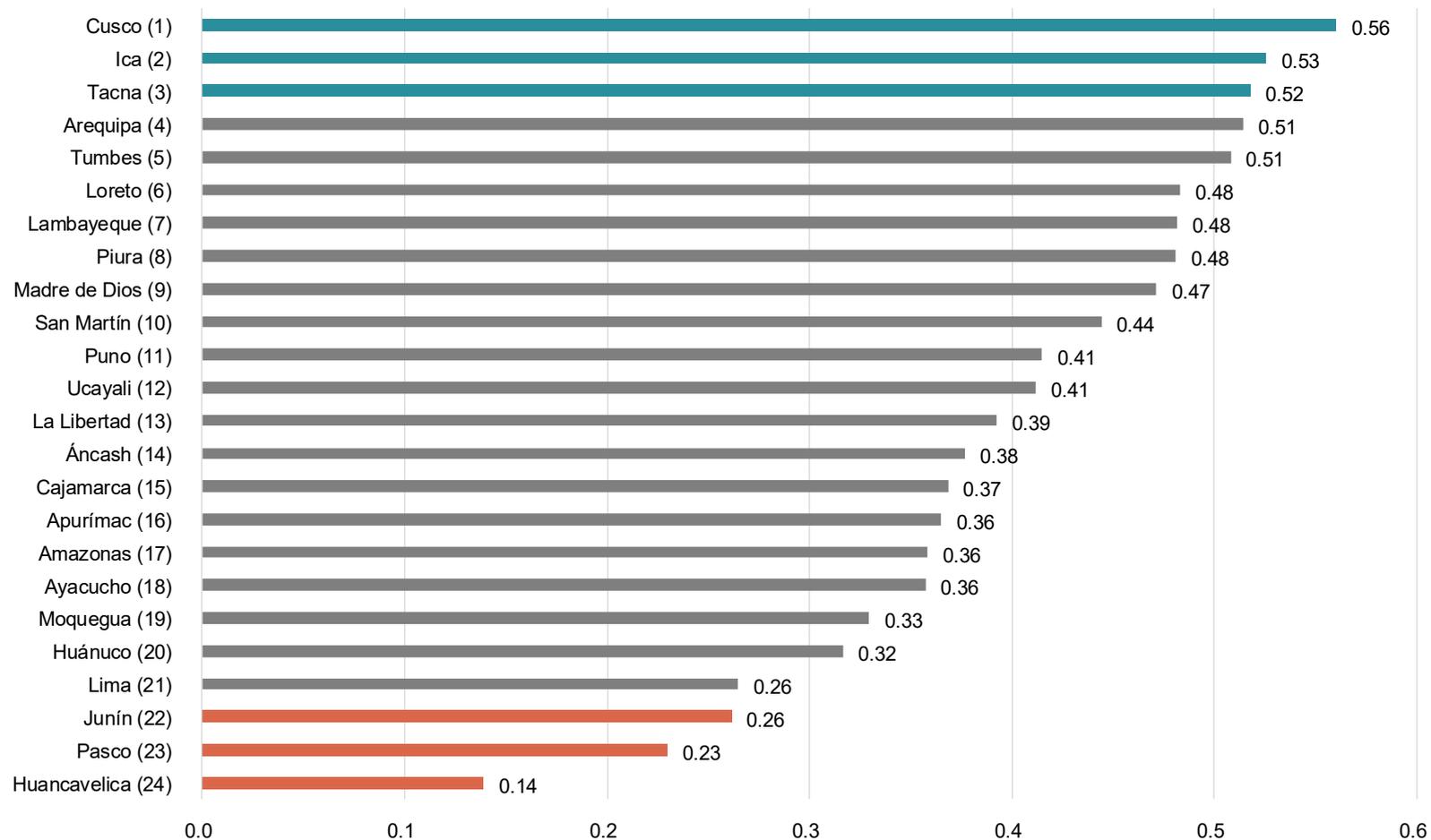
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

PILAR 3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

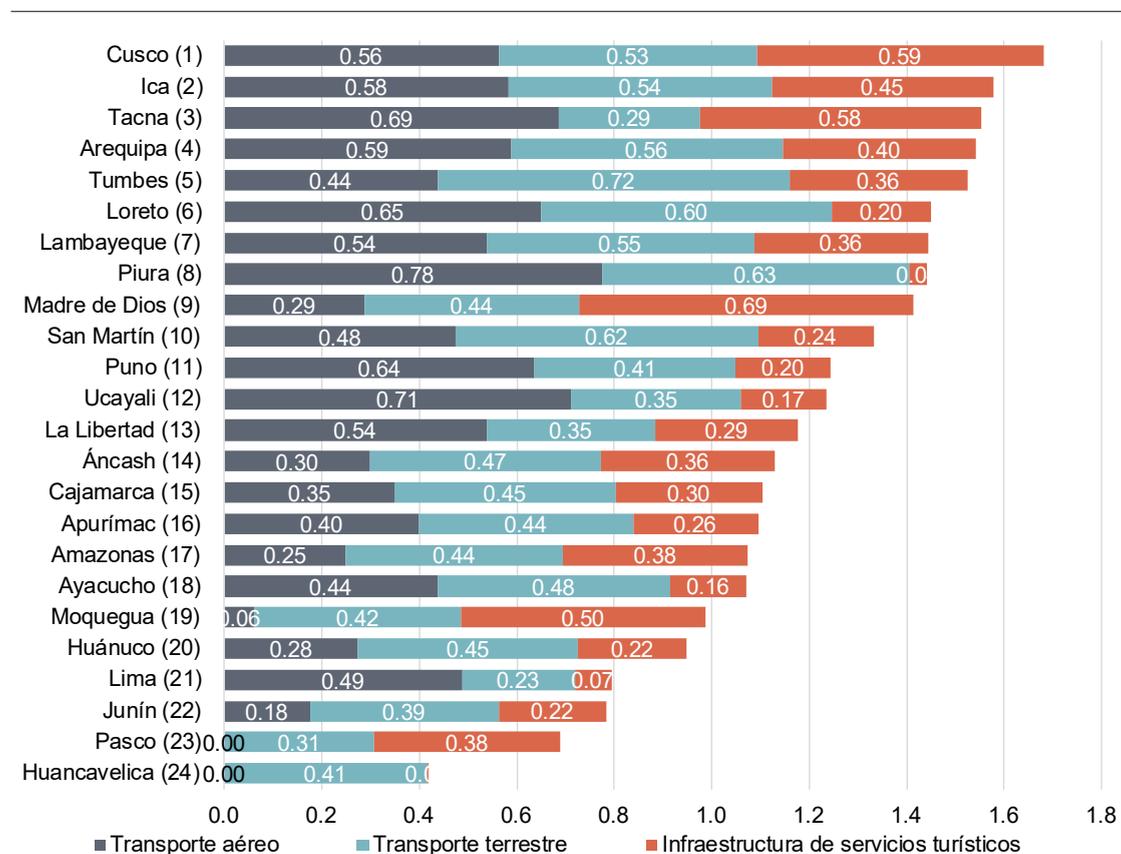
Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

El indicador vinculado con la infraestructura turística fue liderado por Piura en 2019, departamento con un alto cumplimiento de indicadores de calidad en sus aeropuertos, así como dos terminales que descentralizan la llegada de turistas nacionales e internacionales. Por su parte, el indicador relacionado con el transporte terrestre fue liderado por Tumbes, Piura y San Martín, siendo el primero el que cuenta con una diferencia mayor frente a los siguientes puestos. Finalmente, la competitividad relativa en infraestructura de servicios turísticos fue encabezada por Madre de Dios, Cusco y Tacna, el primero de los cuales tuvo una ventaja considerable en el agregado de variables que comprenden este indicador.

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

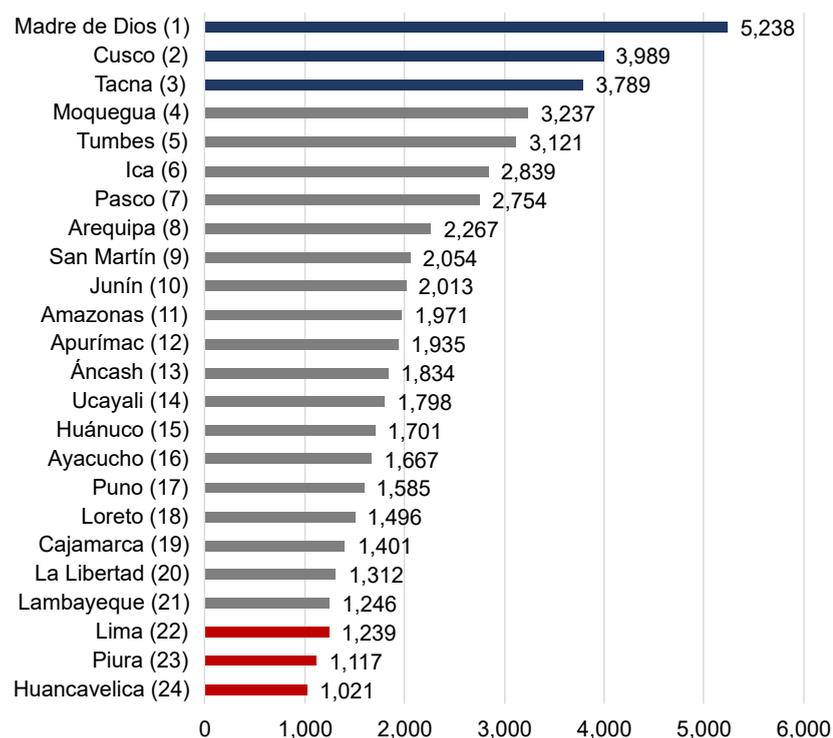
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Entre las variables consideradas en el pilar, resaltan los resultados de Cusco, Ica y Tacna en (i) Cantidad de plaza-cama por cada 100,000 habitantes, en el que Cusco ocupó el segundo puesto en el ranking (3,989), seguido por Tacna (3,789) y, en sexto lugar, Ica (2,839), según información del Mincetur; y (ii) Proporción de requerimientos de calidad o servicios e infraestructura

cumplidos, donde tanto Cusco como Tacna lograron el puntaje de 1, lo que demuestra una buena calidad y servicios de sus aeropuertos, variable para la cual se analizó información de Ositrán y Corpac. Así, el foco en mantener en adecuadas condiciones estos tres indicadores de infraestructura es vital para sostener las operaciones del sector turismo, contar con aeropuertos

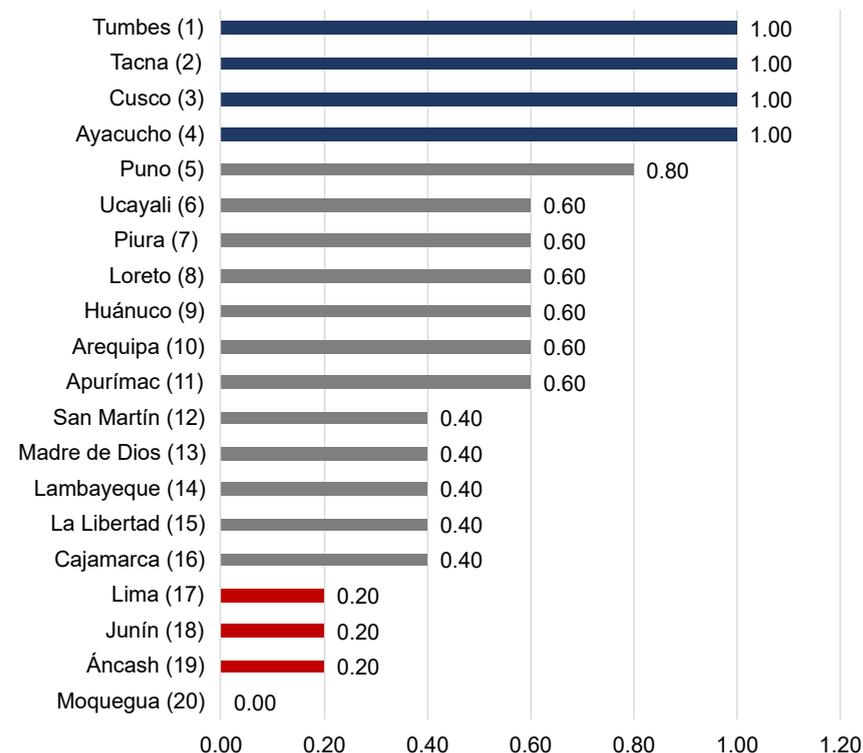
en sobrecapacidad, que no cuentan con estándares mínimos adecuados para su realidad, redes departamentales de carreteras sin adecuada implementación o mantenimiento y propensas a accidentes, o una limitada oferta de establecimientos de hospedaje de calidad son limitaciones que se refuerzan unas a otras y condicionan el potencial turístico del departamento.

CANTIDAD DE PLAZA-CAMA
POR CADA 100,000 HABITANTES



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

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



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

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Resultados según pilares del índice

Pilar 4: Recursos naturales y culturales

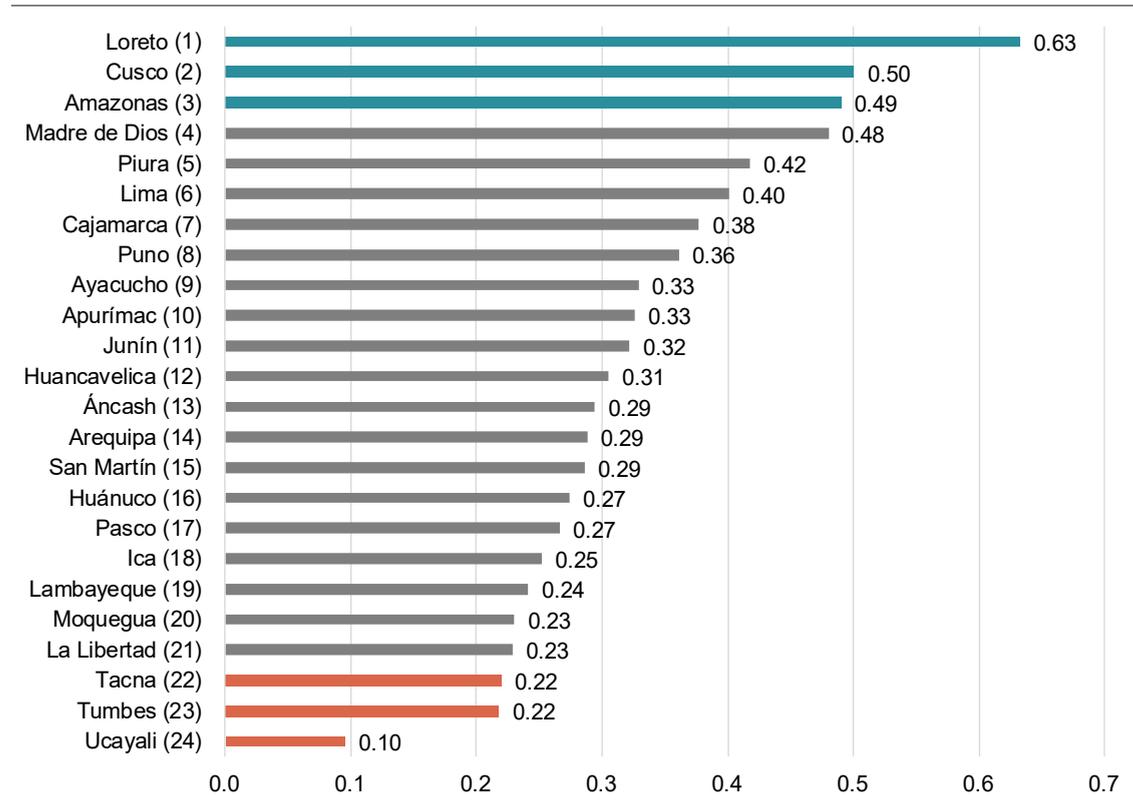
El ranking del pilar 4 está liderado por Loreto, Cusco y Amazonas; sin embargo, Loreto muestra una significativa ventaja frente a los departamentos más próximos, lo cual sería una señal de que en una o más variables que componen los indicadores del índice presenta resultados muy superiores al resto de departamentos en el país. Por el contrario, Tacna, Tumbes y Ucayali serían los más rezagados en términos de competitividad relativa en recursos naturales y culturales. Cabe resaltar que, si bien este pilar busca aproximarse a la oferta natural y cultural dentro de cada departamento, no representa a cabalidad la riqueza en estos aspectos inherente 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.

A pesar de contar con data de diversos indicadores para monitorear el acceso a recursos naturales y culturales en los departamentos en 2019, no contamos con suficientes indicadores disponibles para años anteriores, por lo cual la

comparación en cuanto al progreso de la competitividad en este pilar se encontraría limitado. No obstante, podemos mencionar que la puesta en

valor o visibilización de los recursos naturales no ha sufrido variaciones importantes entre las mediciones recogidas en años anteriores.

PILAR 4. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES - PUNTAJES



Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

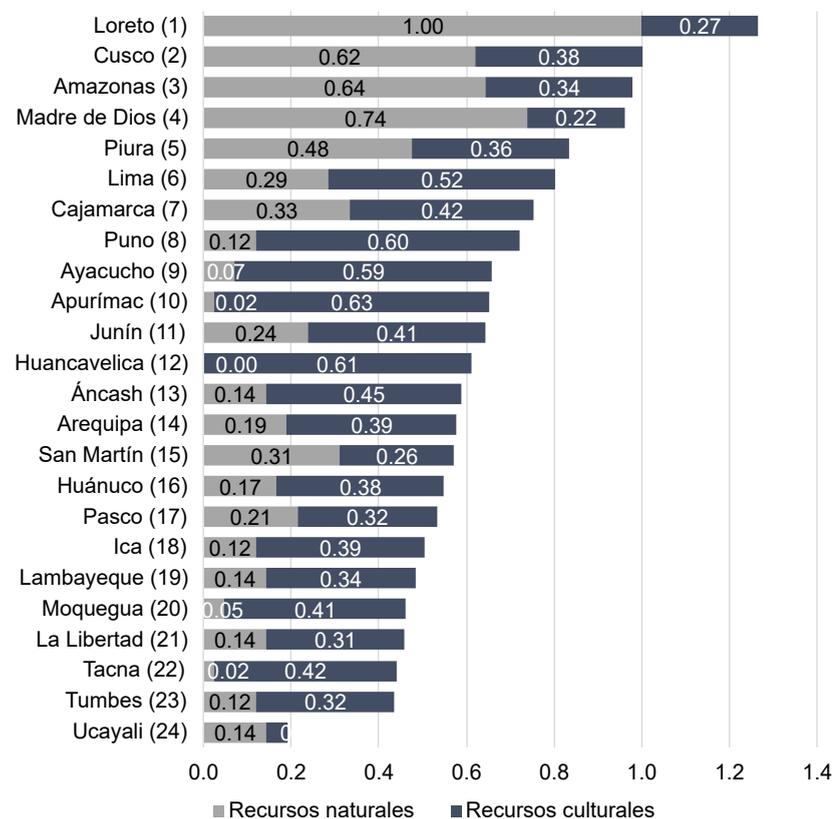
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

A pesar de contar con data de diversos indicadores para monitorear el acceso a recursos naturales y culturales en los departamentos en 2019, no contamos con suficientes indicadores disponibles para años anteriores, por lo cual la comparación en cuanto al progreso

de la competitividad en este pilar se encontraría limitado. No obstante, podemos mencionar que la puesta en valor o visibilización de los recursos naturales no ha sufrido variaciones importantes entre las mediciones recogidas en años anteriores.

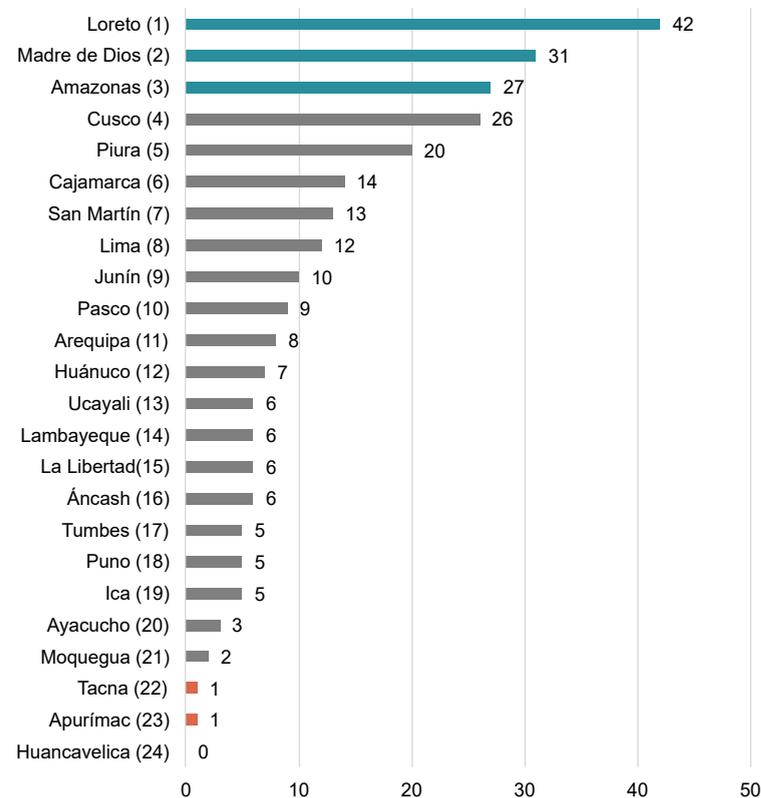
Finalmente, el Pilar 4. Recursos naturales y culturales fue liderado por los departamentos de Loreto, Cusco y Amazonas, y destaca la variable Cantidad de áreas naturales, que fue liderada por Loreto (42), Amazonas ocupó el tercer lugar (27) y Cusco el cuarto lugar (26), según información del Sernanp.

PILAR 4. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES
PUNTAJES SEGÚN INDICADORES



Elaboración: ComexPerú.

CANTIDAD DE ÁREAS NATURALES



Fuente: Sernanp. 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, de la promoción de la oferta turística local y, sobre todo, de 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 2019, y de aquellos que demostraron un relevante progreso en su competitividad en los últimos años.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Desempeño de departamentos líderes en competitividad turística en 2019

Cusco

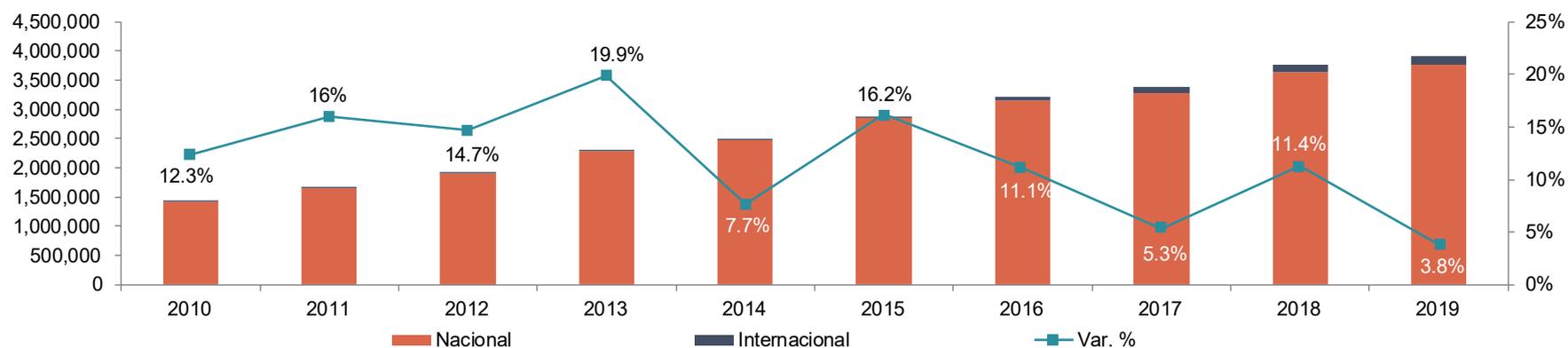
En 2019 se movilizaron 3.9 millones de personas a través del aeropuerto de Cusco, un 3.8% más que lo registrado en 2018. Del total, el 96.3% correspondió a las llegadas y salidas de pasajeros en vuelos nacionales, las cuales se incrementaron un 3.1% respecto de 2018. Por su parte, el flujo de pasajeros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

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

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

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

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE CUSCO



Fuente: 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

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

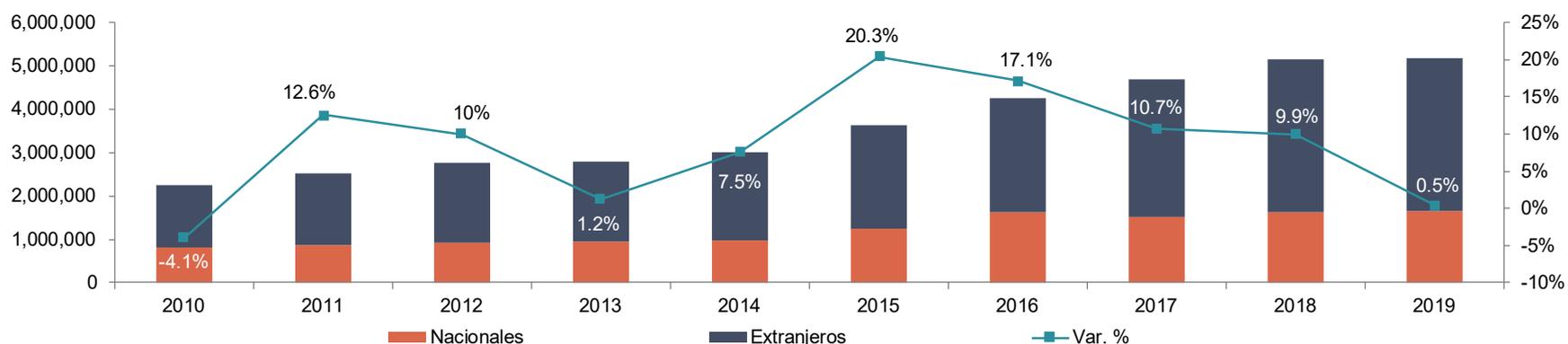
El crecimiento de visitas a los atractivos turísticos de Cusco en 2019 fue pequeño en comparación con el interanual de años anteriores, y llegó a ser el mínimo desde 2011. Esto a pesar de que Cusco se posiciona como el segundo departamento

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

De esta manera, las limitaciones del índice no permiten identificar la causa

de la ralentización del flujo de visitantes a los atractivos turísticos; sin embargo, identifica la problemática: Cusco, cuna de cultura y riqueza natural, presenta una caída en las tasas de crecimiento de la cantidad de visitantes a los atractivos turísticos desde 2016, lo cual reflejaría una necesidad de modernizar la gestión del acceso a sus atractivos turísticos, así como poner en marcha una planificación territorial que dinamice la economía de los distritos turísticos y mejore la experiencia del visitante en su recorrido.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE CUSCO



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

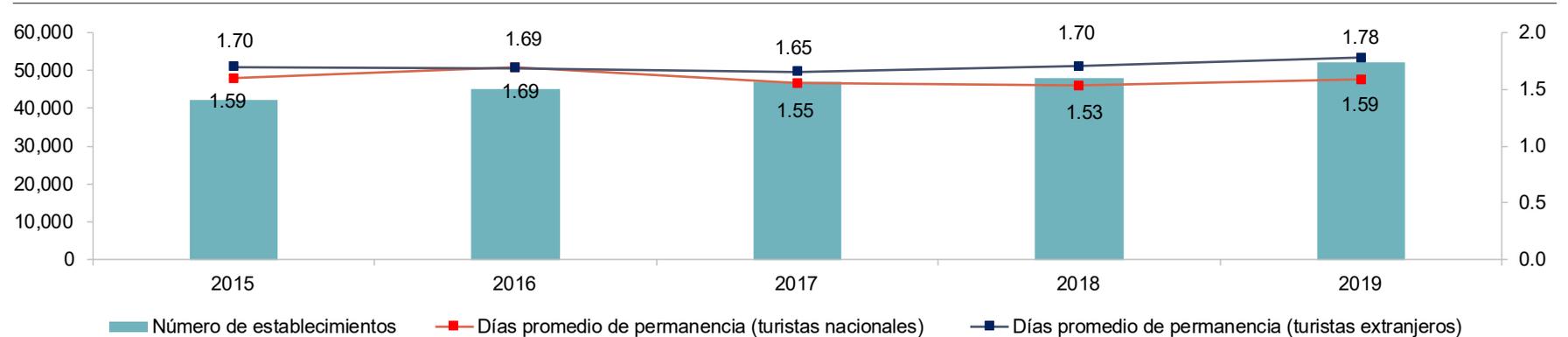
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en Cusco, en 2019, se registraron 52,178 establecimientos de hospedaje, un 8.5% más que en 2018. Estos incluyeron 673,606 habitaciones y 1.3 millones de plaza-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 7 millones de personas a establecimientos de hospedaje en Cusco, la TNOH fue del 35% (1.2 pp. menos que en 2018)

y la TNOC, del 34% (1.8 pp. menos que en 2018), mientras que el promedio de permanencia fue de 1.59 días para visitantes nacionales y 1.78 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 segundo departamento en el indicador de Infraestructura de Servicios Turísticos del Pilar 3, que evalúa la calidad de los establecimientos turísticos en el departamento y su disponibilidad.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN CUSCO



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Desempeño de departamentos líderes en competitividad turística en 2019

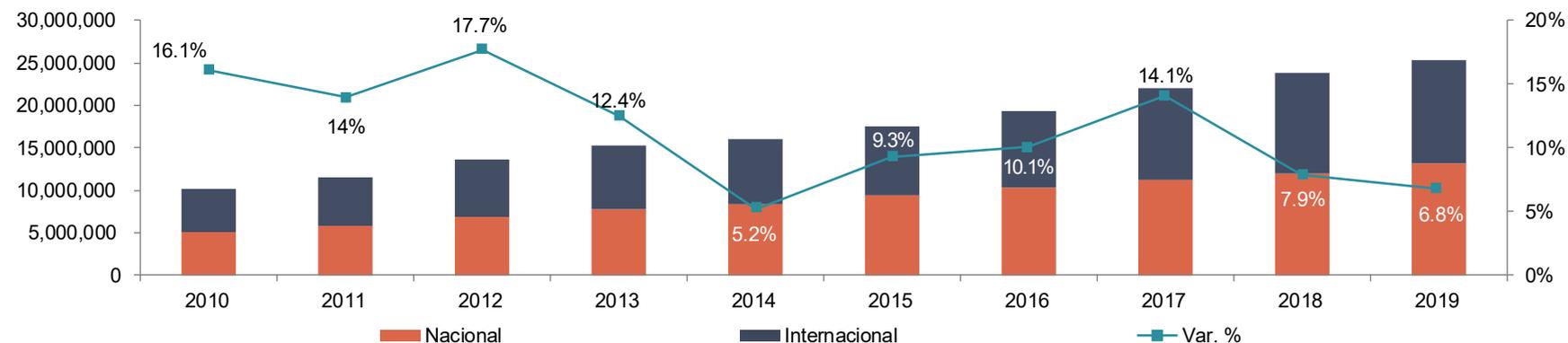
Lima

En 2019 se registró la movilización de 25.4 millones de personas por el aeropuerto de Lima, un 6.8% más de lo registrado en 2018. Del total, el 52% corresponde a llegadas y salidas en vuelos nacionales, un 9.7% más respecto de 2018. Por su parte, las llegadas y salidas internacionales aumentaron un 3.9% respecto de 2018. De esta manera, al analizar el período 2010-2019, se observa un crecimiento sostenido positivo de la movilización de pasajeros, con un crecimiento anual promedio del 9.6%.

Como capital del país, Lima concentra la mayor cantidad de movilizaciones de pasajeros en su aeropuerto. Sin embargo, a través del Pilar 3. Infraestructura Turística, se identifica que su desempeño es bajo. De esta manera, Lima se ubica en la posición 11 del indicador Transporte Aéreo, con un puntaje de 0.49. Dicha posición estaría relacionada con resultados de medición del nivel del servicio óptimo según la IATA en 2019. Estos mencionan que el

nivel de servicio fue insuficiente para el *check in*, subóptimo para el control de seguridad, insuficiente para las salas de embarque de vuelos domésticos, y subóptimo e insuficiente para el área de reclamo de equipaje de los vuelos domésticos e internacionales, respectivamente.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE LIMA



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

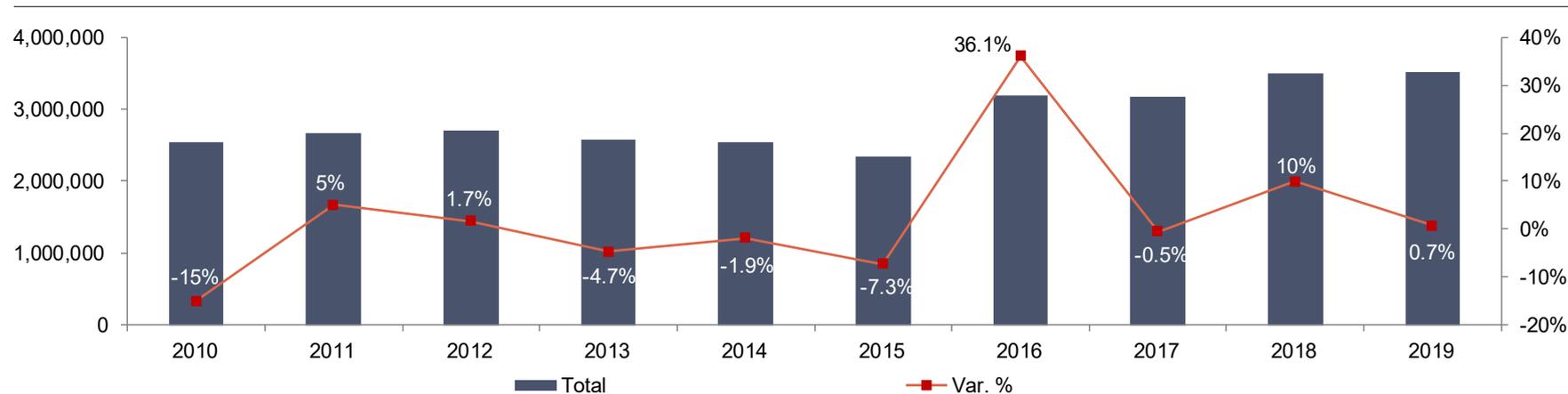
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Por otro lado, se registró la visita de 3.5 millones de personas a los atractivos turísticos de Lima en 2019, un 0.7% más que en 2018. Del total, el 72.9% fueron visitantes nacionales, en tanto que el 27.1% eran extranjeros. A su vez, se identifica que, desde 2016, la cantidad de visitantes a los atractivos turísticos en Lima supera los 3 millones, sin embargo, en 2017 la tasa de crecimiento fue negativa (-0.5%) y en 2019 fue 9.3 pp menos que en 2018.

El reportado muestra que la baja evolución de visitantes a los atractivos turísticos no se relacionaría con una falta de recursos naturales o culturales, debido a que Lima ocupa el sexto lugar en el Pilar 4, que evalúa la cantidad de sitios turísticos ofertados por el departamento, sino que puede relacionarse con el indicador del Pilar 2. Priorización Gubernamental de Viajes y Turismo, en el cual registra un puntaje de 0.33, cuando el máximo obtenido fue de 0.68, por Cusco. Dicho

indicador evalúa el nivel de ejecución presupuestal de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) para funciones relacionadas con el sector turismo por cada 100,000 habitantes por departamento, lo que supondría que se necesita reforzar la ejecución presupuestal en Lima para la promoción del turismo y mejorar la competitividad de la infraestructura turística.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LIMA



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

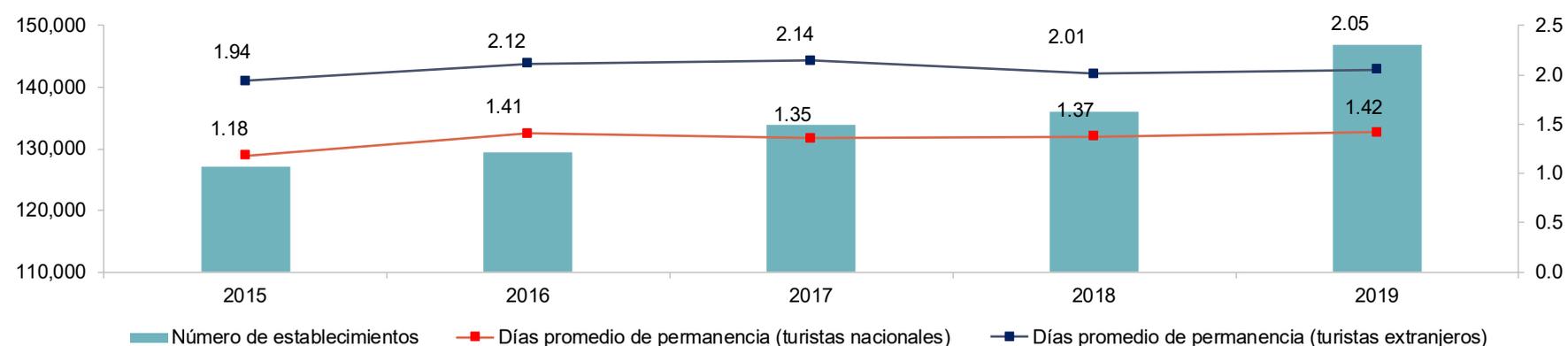
Con respecto al desempeño de la oferta hotelera en Lima, se registraron 146,824 establecimientos de hospedaje en 2019, un 5.5% más que en 2018. De estos, se identificaron 1.8 millones de habitaciones y 3.2 millones de plaza-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 73 millones de personas a establecimientos de hospedaje en Lima en 2019. La TNOH fue del 33%, 0.44 pp. más que en 2018, y la TNOC, del 29%, 0.1 pp. más que en 2018, mientras que el promedio

de permanencia fue de 1.42 días para visitantes nacionales y 2.05 días para visitantes extranjeros.

Es importante mencionar que Lima es el tercer departamento con menor puntaje (0.07) en el *ranking* del indicador de Infraestructura Turística del Pilar 3, que evalúa el desempeño de los establecimientos de hospedaje en el departamento. El resultado correspondería a la baja tasa de hoteles

categorizados respecto al total (8.8%) y a la baja densidad de establecimientos de hospedaje por cada 100,000 habitantes (55.6). De esta manera, se considera positivo que desde 2015 la cantidad de establecimientos de hospedaje haya aumentado; sin embargo, la falta de categorización de estos afecta el desempeño del departamento para otorgar establecimientos de hospedaje competitivos que atraigan la llegada de más visitantes.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN LIMA



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Desempeño de departamentos líderes en competitividad turística en 2019

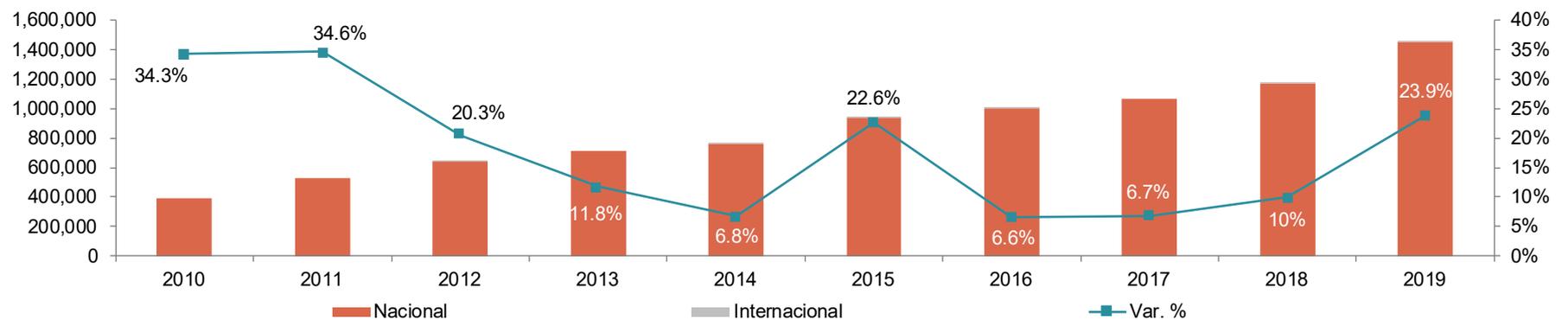
Piura

En 2019 se movilizaron 1.5 millones de personas por los aeropuertos de Piura, entre llegadas y salidas exclusivamente en vuelos domésticos, un 23.9% más de lo registrado en 2018. Esta tasa de crecimiento fue la mayor desde 2011. Además, al analizar el período 2010-2019 se observa un crecimiento sostenido positivo de la movilización de pasajeros, con un crecimiento anual promedio de 13.9%.

Los resultados positivos del movimiento de pasajeros en aeropuertos de Piura se respaldan al gran resultado que obtienen en el indicador de Transporte Aéreo del Pilar 3, donde ocupan el primer lugar con 0.78 puntos. El resultado estaría basado en la fortaleza de la infraestructura aeroportuaria del departamento, al contar con un aeropuerto internacional y al cumplir con los requerimientos de calidad de

la IATA en 2019 en el área de *check in*, control de seguridad y reclamo de equipaje.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE PIURA



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

Por otro lado, se registró la visita de 38,175 de personas a los atractivos turísticos de Piura en 2019, un 6.5% más que en 2018. Del total, el 98.4% fueron visitantes nacionales, los cuales aumentaron un 6.8% respecto de 2018, en tanto que el 1.6% fueron visitantes extranjeros, que disminuyeron un 12.1% respecto a 2018.

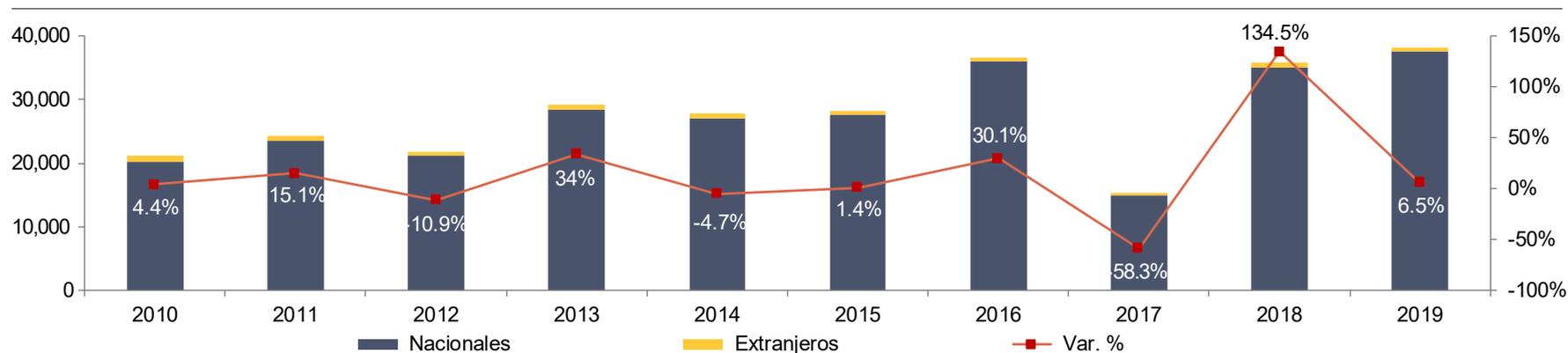
En 2017, año en el que el fenómeno de El Niño impactó gravemente los departamentos del norte del país, la cantidad de visitas a los atractivos turísticos de Piura disminuyó un 58.3%. Sin embargo, en 2018 se logró

recuperar la cifra de visitantes, cercana a la registrada en 2016. De esta manera, sin contar los resultados de 2017, desde 2016 se registra una cifra mayor a 35,000 visitantes a los atractivos turísticos de Piura. La fortaleza del departamento se demuestra en el Pilar 4, en el cual Piura ocupa el quinto lugar entre los departamentos con mayor cantidad de recursos naturales.

Una consideración importante es el bajo puntaje del departamento en el indicador de salud e higiene del Pilar 1, donde ocupa el antepenúltimo lugar,

con un puntaje de 0.32. De esta manera, debe considerarse que un departamento que asegure la salud y atención médica eficiente para un visitante será más atractivo para los turistas. Por otro lado, el puntaje del departamento en el indicador de Priorización gubernamental de viajes y turismo es de 0.27, bastante inferior al 0.68 de Cusco, departamento que lidera el ranking. De esta manera, se considera importante impulsar la ejecución eficiente del presupuesto en turismo para brindar mayor promoción a los atractivos turísticos del departamento y mejorar su infraestructura.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PIURA



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

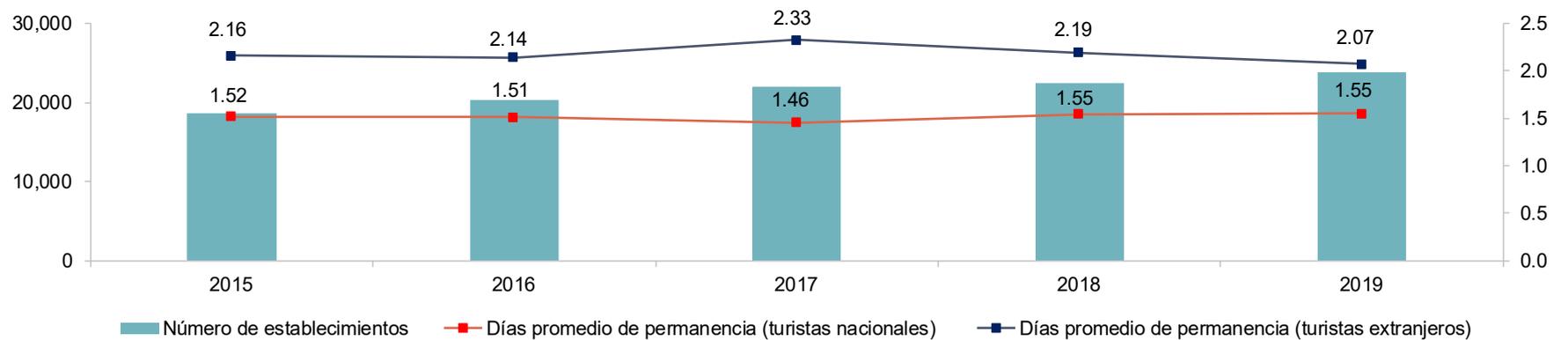
En cuanto al desempeño de la oferta hotelera en Piura, se registraron 23,778 establecimientos de hospedaje en 2019, un 5.8% más que en 2018. De estos, se identificaron 296,794 de habitaciones y 539,846 de plaza-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 2.7 millones de personas a establecimientos de hospedaje en Piura en 2019. La TNOH fue del 31%,

0.6 pp. más que en 2018, y la TNOC, del 26%, 1.1 pp. más que en 2018, mientras que el promedio de permanencia fue de 1.55 días para visitantes nacionales y 2.07 días para visitantes extranjeros.

El desempeño del departamento en el indicador de Infraestructura turística del Pilar 3 es el segundo más bajo, después de Huancavelica. Así, Piura

obtuvo un puntaje de 0.04, resultado de que es el departamento con menor cantidad de hoteles (49.2) por cada 100,000 personas; además de que tan solo el 7.4% de los establecimientos de hospedaje se encuentra categorizado.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN PIURA



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

Lambayeque

En 2019 se registró la movilización de 678,698 personas por el aeropuerto de Lambayeque, un 20.6% más de lo registrado en 2018. Del total, el 97.9% corresponden a las llegadas y salidas de pasajeros en vuelos domésticos, las cuales incrementaron un 21.2% respecto de 2018, mientras que el flujo de pasajeros en vuelos internacionales decreció un 4.2% respecto de 2018. Al analizar el período 2010-2019 se observa un crecimiento anual

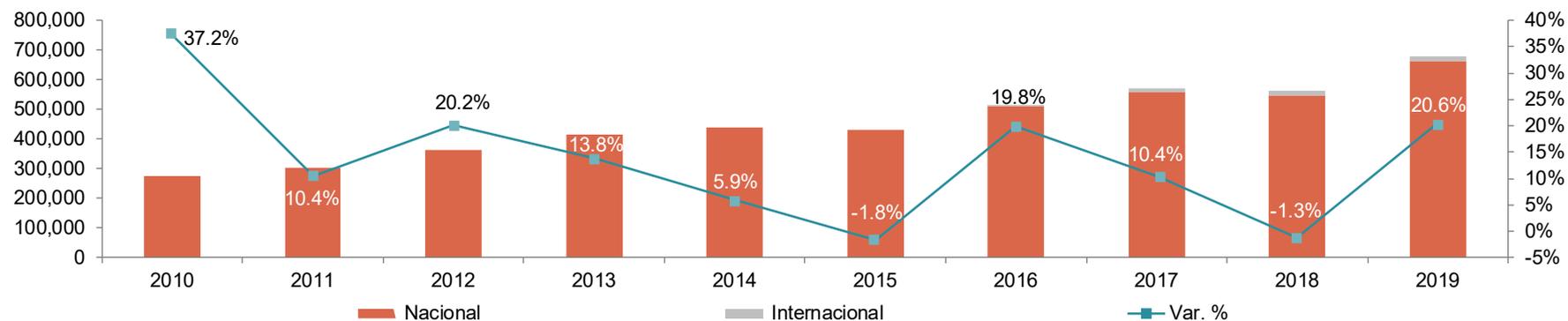
promedio del 9.5% de la movilización de pasajeros.

Lambayeque es uno de los 11 departamentos con aeropuerto internacional, lo que agrega competitividad y un mayor flujo de pasajeros. En el indicador de Transporte Aéreo, Lambayeque obtuvo un puntaje de 0.54, en el que se rescata el cumplimiento de los requerimientos de la IATA 2019 en el área de hall de salida y el área de reclamo de equipaje. Sin embargo, y para

“Lambayeque escaló 1 posición en el ranking entre los años 2017 y 2018, y 6 en 2019, con lo cual ocupa actualmente el puesto 9 en cuanto a la competitividad turística.”

impulsar el crecimiento de movilizaciones, se requiere cumplir con los requerimientos de calidad en el área de *check in*, control de seguridad y en el área de embarque.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE LAMBAYEQUE



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

Marco de análisis para la
competitividad turística

La competitividad turística
departamental

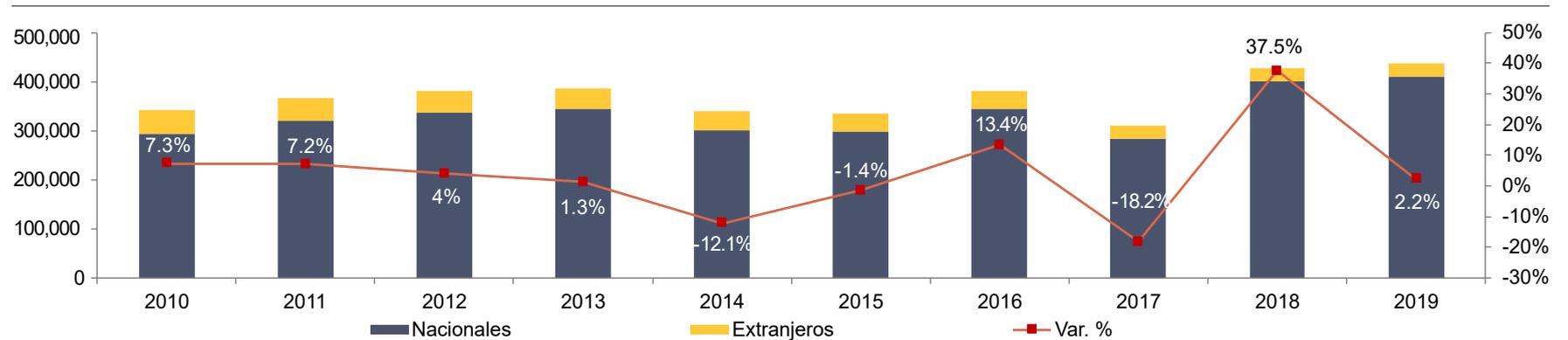
La competitividad y el
desempeño turístico
departamental

Por otro lado, se registró la visita de 437,285 personas a los atractivos turísticos de Lambayeque en 2019, un 2.2% más que en 2018. Del total, el 94.1% fueron visitantes nacionales, los cuales aumentaron un 2.6% con relación a 2018, en tanto que el 5.9% fueron visitantes extranjeros, que disminuyeron un 4.2% respecto de 2018.

La principal fortaleza de los atractivos turísticos en Lambayeque se encontraría en los recursos turísticos culturales, según el Pilar 4. De esta manera, Lambayeque resalta como uno de los departamentos con mayor cantidad de museos del Ministerio de Cultura, después de Lima. De igual manera y acompañando la importante oferta cultural, Lambayeque

es el cuarto departamento con mayor ejecución en infraestructura y equipamiento para el turismo cada 100,000 habitantes, y el sexto con mayor ejecución en patrimonio histórico cultural cada 100,000 habitantes.

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

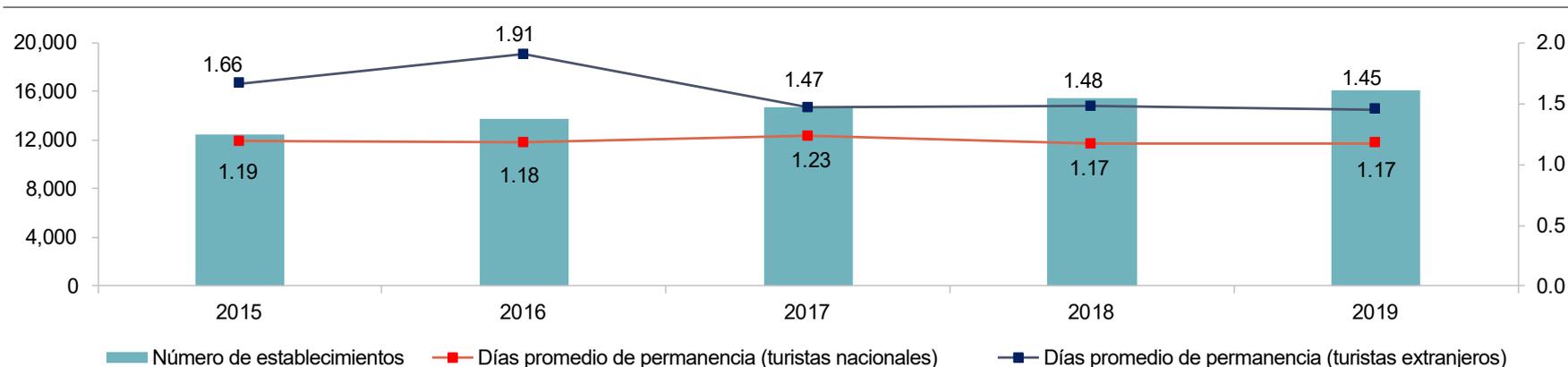
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en Lambayeque, en 2019 se registraron 16,078 establecimientos de hospedaje, un 4.2% más que en 2018. De estos, se identificaron 251,820 habitaciones y 386,436 de plaza-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 2.1 millones de personas a establecimientos de hospedaje en 2019. La TNOH fue del 25%, 0.7 pp. menos que en 2018, y la TNOC, del 21%, 0.4 pp. menos que en 2018, mientras que el promedio de permanencia fue

de 1.17 días para visitantes nacionales y 1.45 días para visitantes extranjeros.

En el indicador de Infraestructura de servicios turísticos, Lambayeque obtuvo un puntaje de 0.36, por lo que es el departamento con mayor porcentaje de hoteles categorizados respecto del total (42%), pero con una de las cantidades más bajas de establecimientos de hospedaje cada 100,000 habitantes (51.9). El resultado de la baja cantidad de establecimientos

de hospedaje se podría relacionar con que Lambayeque solo obtiene un puntaje de 0.39, frente a un máximo de 0.58 obtenido por Lima, en el indicador Ambiente apto, que evalúa la facilidad de establecer un negocio del sector turismo. Por tanto, se recomienda que Lambayeque mejore el acceso para el establecimiento de emprendimientos turísticos, basados en una reducción de costos, requisitos y tiempo promedio para obtener licencias de funcionamiento y edificación.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN 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

Desempeño de departamentos que más progresaron en competitividad turística

Amazonas

En 2019 se movilizaron 21,525 pasajeros por el aeropuerto de Amazonas, un 16.8% menos de lo registrado en 2018. Es importante considerar que en Amazonas solo se realizan llegadas y salidas nacionales, y que al analizar el período 2010-2019 se observa un crecimiento anual promedio del 20% de la movilización de pasajeros. Desde 2017 se observa la caída en el crecimiento interanual de la movilización de pasajeros, lo que se relaciona con el bajo puntaje del departamento en el indicador de Transporte

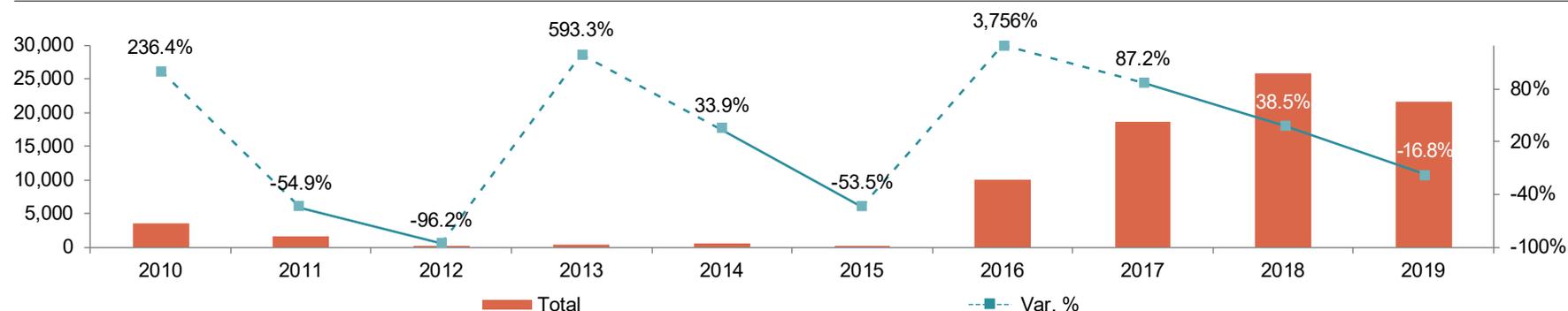
Aéreo del Pilar 3, en el que obtuvo un puntaje de 0.25, frente al máximo puntaje de 0.78 obtenido por Piura.

De esta manera se observa que la falta de un aeropuerto internacional le resta competitividad al departamento; además, no cuenta con un estudio de calidad que indique el desempeño de sus áreas principales. Por ello, se aconseja brindar principal atención al desempeño del aeropuerto en Amazonas,

“Amazonas subió 4 puestos entre 2017 y 2018 y se mantuvo su quinta posición en el ranking de 2019.”

un departamento que ha logrado incrementar su puntaje en el ranking de competitividad turística, pero en el que la infraestructura aeroportuaria presenta vacíos de información que podrían mermar este crecimiento.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE AMAZONAS



Nota: Las líneas punteadas indican valores fuera de la escala del gráfico.
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

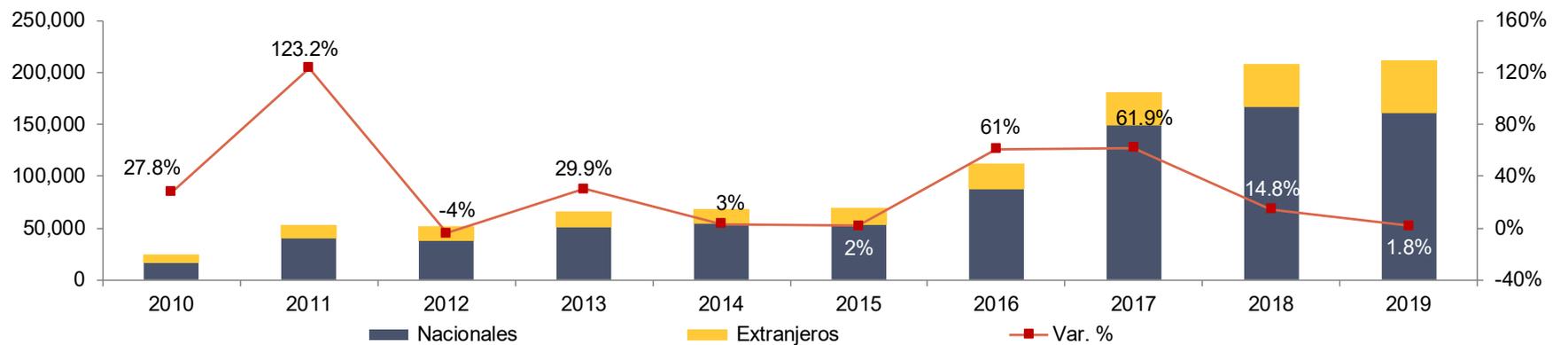
Por otro lado, se registró la visita de 210,926 personas a los atractivos turísticos de Amazonas en 2019, un 1.8% más que en 2018. De ese total, el 76.4% fueron visitantes nacionales, los cuales decrecieron un 3.6% respecto de 2018, en tanto que el 23.6% fueron visitantes extranjeros, un aumento del 24.5% respecto de 2018. La creciente llegada de turistas extranjeros se observa como una gran oportunidad

para el departamento que, según el Pilar 4, concentra su mayor ventaja en la importante cantidad de recursos naturales que posee.

Resulta importante que el departamento se concentre en reforzar el indicador de Seguridad y protección, en el que ocupa el antepenúltimo lugar con un puntaje de 0.52, pues un departamento con

altas tasas de robos o delincuencia se visibilizará como inseguro y los turistas tendrán menor interés en regresar.

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE AMAZONAS



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 Amazonas, en 2019, se registraron 8,896 establecimientos de hospedaje, un 9.3% más que en 2018.

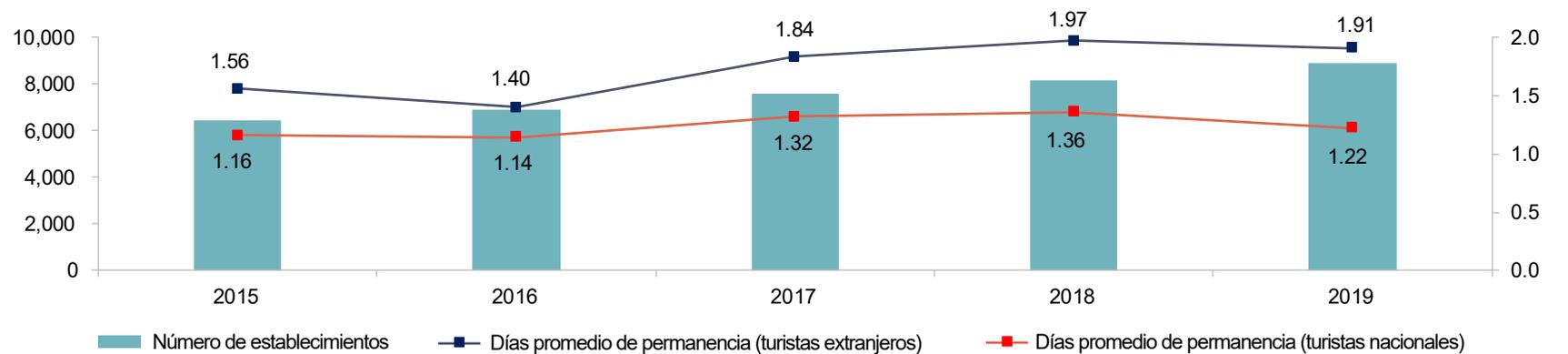
De estos, se identificaron 124,384 habitaciones y 200,522 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 969,380 personas a establecimientos de

hospedaje en 2019. La TNOH fue del 26%, 1.2 pp. menos que en 2018, y la TNOC, del 20%, 2.2 pp. menos que en 2018, mientras que el promedio de permanencia fue de 1.22 días para visitantes nacionales y 1.91 días para visitantes extranjeros.

Frente a ello, el departamento de Amazonas obtuvo un puntaje de 0.38 en el indicador de Infraestructura

turística del Pilar 3, y resalta que es el quinto departamento con una mayor cantidad de hoteles categorizados respecto del total (29%), lo que se convierte en una ventaja para el departamento que debe continuar siendo promovida.

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN AMAZONAS



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

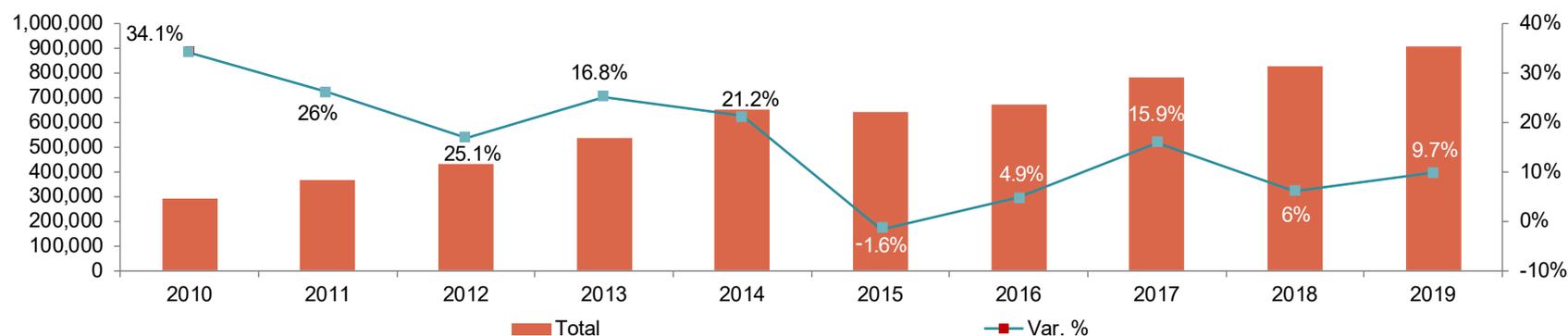
San Martín

En 2019 se registró la movilización de 905,294 personas por el aeropuerto de San Martín, un 9.7% más que lo registrado en 2018. Es importante considerar que, al igual que en Amazonas, en San Martín solo se realizan llegadas y salidas nacionales; además, cuenta con un total de cuatro aeropuertos ubicados en los distritos de Tarapoto, Rioja, Moyobamba y Juanjuí. Por otro lado, al analizar el período 2010-2019, se observa un crecimiento anual promedio del 12% en la movilización de pasajeros.

En el indicador de Transporte aéreo del Pilar 3, San Martín obtuvo un puntaje de 0.48, 0.3 puntos debajo del máximo. Este resultado sería consecuencia de la falta de un aeropuerto que permita la llegada y salida de vuelos internacionales; asimismo, el único aeropuerto concesionado del departamento, ubicado en Tarapoto, no cumple con los requerimientos de calidad de IATA 2019 en las áreas de control de seguridad, embarque y reclamo de equipaje.

“San Martín escaló 6 puestos del ranking de competitividad turística entre 2018 y 2019, con lo cual ocupa actualmente el puesto 12.”

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN AEROPUERTOS DE SAN MARTÍN



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

Por otro lado, se registró la visita de 521,971 personas a los atractivos turísticos de San Martín en 2019, un 5.5% menos que en 2018. Del total, el 98.6% fueron visitantes nacionales, los cuales decrecieron un 5.5% respecto de 2018, en tanto que el 1.4% fueron visitantes extranjeros, que decrecieron un 6.4% con relación a 2018.

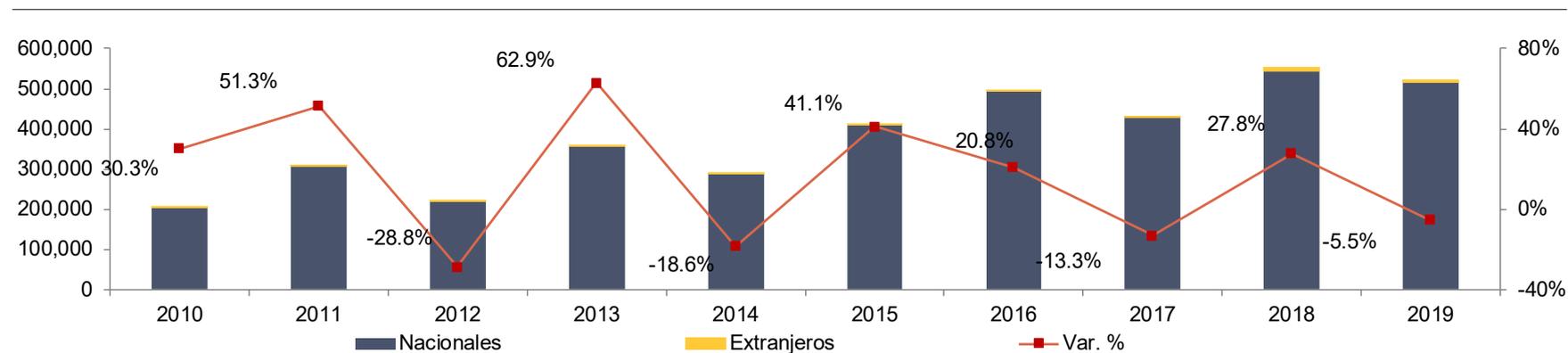
En este sentido, se resalta que, según el Pilar 4, San Martín tiene mayor fortaleza en recursos naturales que culturales.

Específicamente, ocupa el antepenúltimo lugar en el ranking del indicador de Recursos culturales, como consecuencia de que cuenta con solo un museo del Ministerio de Cultura, frente a las 13 áreas naturales del departamento que fortalecen su posición en el ranking de recursos naturales.

En el Pilar 1 se identifica que el departamento debe mejorar sus niveles de Seguridad y protección, en los que

obtuvo 0.6 de un máximo de 0.83, y de Salud e Higiene, donde obtuvo un puntaje de 0.37 de un máximo de 0.78. Además, en el Pilar 2 se registra que el indicador de Priorización gubernamental de Viajes y Turismo solo obtuvo un puntaje de 0.2, de un máximo de 0.68. De esta manera, se han identificado los principales indicadores que el departamento debe priorizar para obtener mejores resultados en la evolución de visitantes a los atractivos turísticos que, como se observa en el siguiente gráfico,

EVOLUCIÓN DE VISITANTES A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE SAN MARTÍN



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

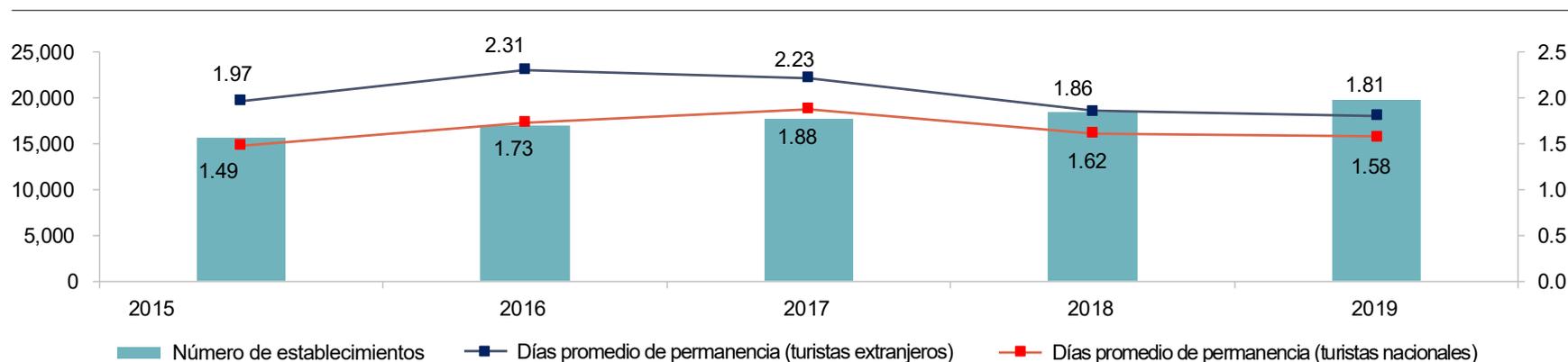
Respecto del desempeño de la oferta hotelera en San Martín, en 2019 se registraron 19,896 establecimientos de hospedaje, un 7.4% más que en 2018. De estos, se identificaron 267,704 habitaciones y 435,986 plazas-cama. Por el lado de la demanda, se registró el arribo de 2.6 millones de personas a establecimientos de hospedaje en San Martín en 2019. La TNOH fue del 33%, 2 pp. menos que en 2018, y la TNOC del 28%, 0.5 pp. menos que

en 2018, mientras que el promedio de permanencia fue de 1.58 días para visitantes nacionales y 1.81 días para visitantes extranjeros.

El resultado del departamento en el indicador Infraestructura turística del Pilar 3 fue de 0.24, de un máximo de 0.69. Destaca que, a pesar de ser el décimo departamento con mayor densidad de establecimientos de hospedaje, tan solo el 9.8% de estos se

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

EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA OFERTA Y DEMANDA HOTELERA EN SAN MARTÍN



Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.



Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2019

ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

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

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

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

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

RESUMEN EJECUTIVO

AGREGADOS
MACROECONÓMICOS
DEL SECTOR TURISMO

DESEMPEÑO
TURÍSTICO NACIONAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

ANEXOS

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

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
	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 y culturales	Recursos naturales	Cantidad de áreas naturales protegidas
	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