

The background features several curved, dashed lines in various colors (yellow, teal, orange, purple) that suggest flight paths or orbits. Three airplane icons are scattered across the page: a teal one on the left, a yellow one in the upper right, and an orange one in the lower right.

REPORTE TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO TURÍSTICO EN EL PERÚ

RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2022

Reporte trimestral de seguimiento y análisis del aporte del sector turismo en la economía del Perú, así como de indicadores del desempeño turístico a nivel nacional y departamental.

Resumen ejecutivo	03
1. Agregados macroeconómicos del sector turismo	04
1.1 Aporte a la producción nacional	05
1.2 Recaudación tributaria	06
1.3 Inversión y gasto público.....	07
2. Desempeño turístico nacional	10
2.1 Flujo de divisas.....	11
2.2 Flujo de turistas internacionales.....	12
2.3 Movimiento de pasajeros por aeropuertos.....	13
3. Desempeño turístico departamental	14
3.1 Movimiento de pasajeros por aeropuertos	16
3.2 Rol del gasto público en funciones turísticas	18
Conclusiones	22

Director
Jessica Luna Cárdenas

Editores
Rafael Zacnich Nonalaya

Equipo de Análisis
Diana Tarrillo Rodríguez
Paulo Quequezana Barrientos
Lety Gómez Díaz
Daniel Najarro Salazar

Marcelo Huaquisto
Nash Rebaza
Marcela Martel
Daniella Arauco

Corrección
Ángel García Tapia

Diagramación
Eliana García
Sandra Gamarra

ComexPerú-Sociedad de Comercio Exterior del Perú
Bartolomé Herrera 254, Miraflores. Lima 18, Perú.
e-mail: reportes@comexperu.org.pe
Telf.: 625 7700

RESUMEN EJECUTIVO

Pese a la recuperación de la economía peruana durante 2021, uno de los pocos sectores aún afectado por la pandemia es el turismo. Al ser este bastante dependiente de la afluencia de viajeros, locales y extranjeros, no se sabe con certeza en qué periodo de tiempo alcanzará los niveles prepandemia. En nuestro país, en lo que va de 2022, los resultados son diversos y, en general, aún se encuentran por debajo de lo registrado antes de la pandemia.

Entre enero y septiembre de 2022, el valor real del PBI del sector de alojamiento y restaurantes fue de S/ 11,116 millones, un 31.6% más que en similar periodo de 2021. Asimismo, el sector turismo y hotelería recaudó S/ 1,379 millones en tributos, un 61.7% más que lo recaudado entre enero y septiembre de 2021.

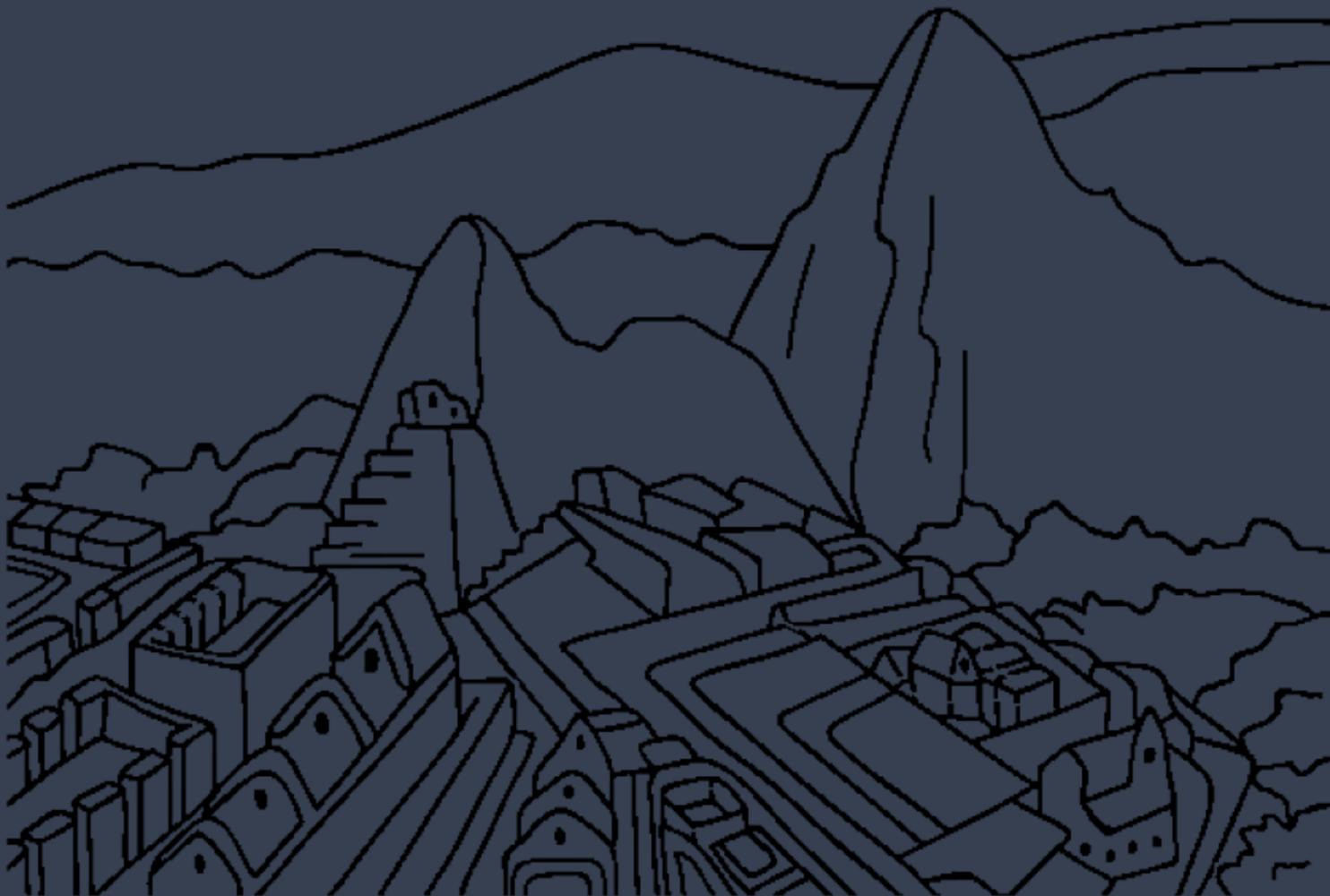
Por otro lado, el flujo de turistas internacionales creció un 523.2%, con respecto a lo registrado entre enero y septiembre de 2021. Mientras que, en lo que respecta a generación de divisas, esta alcanzó una suma de US\$ 2,062 millones, un 254.3% más de lo registrado en el mismo periodo de 2021.

Al hablar de turismo a nivel nacional, es claro que existe una marcada heterogeneidad en los distintos departamentos de nuestro país, no solo por las condiciones y competencias turísticas con las que cuentan, sino por la promoción de parte del gasto público en sus jurisdicciones.

Así, este reporte presentará, además de los resultados agregados del sector, el desempeño turístico departamental al tercer trimestre del año.

1. AGREGADOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO

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



1.1 APOORTE EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Durante el periodo enero-septiembre de 2022, el valor real del PBI del sector de alojamiento y restaurantes fue de S/ 11,116 millones, un 31.6% más que lo acumulado en los tres primeros trimestres de 2021.

El incremento del producto se reflejó en el subsector de alojamiento, donde el PBI creció un 64.6%, y el subsector restaurantes, que aumentó un 28.5%, con respecto al periodo enero-septiembre de 2021, como consecuencia de una mayor llegada de visitantes extranjeros. Cabe mencionar que los valores alcanzados aún son inferiores a los niveles prepandemia. Por su parte, el crecimiento del subsector restaurantes se debió a una mayor demanda de los servicios que brindan, así como a la realización de diversos eventos gastronómicos a nivel nacional.

PBI del sector de alojamiento y restaurantes (S/ millones)



Fuente: INEI. Elaboración: ComexPerú.

1.2 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Al analizar la recaudación tributaria por actividad económica, se deben priorizar el análisis del sector turismo y hotelería, y el sector de transporte, que son directamente afectados por la evolución de la actividad turística.

- Durante el periodo enero-septiembre de 2022, el sector turismo y hotelería recaudó S/ 1,379 millones, un 61.7% más que lo recaudado entre enero y septiembre de 2021.
- Por otro lado, durante enero-septiembre de 2022, el sector transporte recaudó S/ 5,673 millones (+30.3%).
- En el tercer trimestre de 2022, el sector turismo y hotelería generó un 51.1% más impuestos que en el tercer trimestre de 2021.
- Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2022, el sector de transporte generó un 22.4% más de impuestos que en el tercer trimestre de 2021.

Recaudación tributaria del sector turismo y hotelería (S/ millones)



Recaudación tributaria del sector transporte (S/ millones)



Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

1.3 INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO

El esfuerzo de los principales órganos del Estado para limitar la expansión de pérdidas de quienes dependen de la actividad turística en el país y agilizar su reactivación, puede ser calculado a través del nivel de gasto ejecutado durante un periodo de tiempo.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

- Durante el periodo enero-septiembre de 2022, el Mincetur gastó S/ 122 millones, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que reflejó una variación del -14.6% respecto de lo ejecutado en el periodo enero-septiembre de 2021.
- En el tercer trimestre, el Mincetur ejecutó un 22.7% más que lo ejecutado en el tercer trimestre de 2021.
- Específicamente para el sector turismo, el Mincetur dedicó S/ 51 millones, un 33.8% menos que lo reservado a la función de turismo en el periodo enero-septiembre de 2021.
- Para la función de turismo, en el tercer trimestre, se ejecutó un 31% más con respecto al tercer trimestre de 2021.

Evolución del devengado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (S/ millones)



Evolución del devengado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el sector turismo (S/ millones)

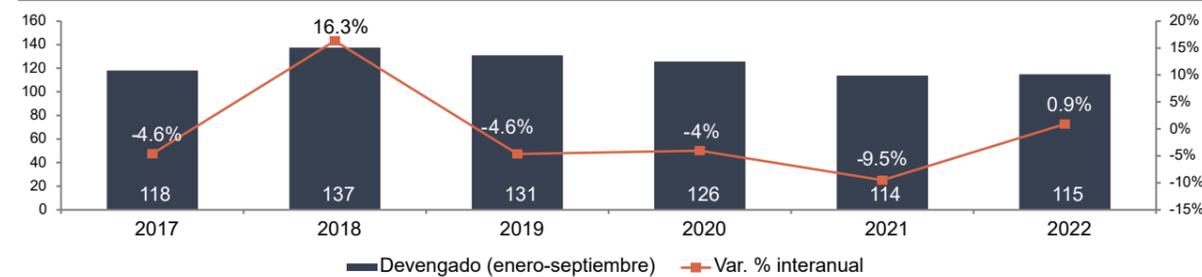


Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

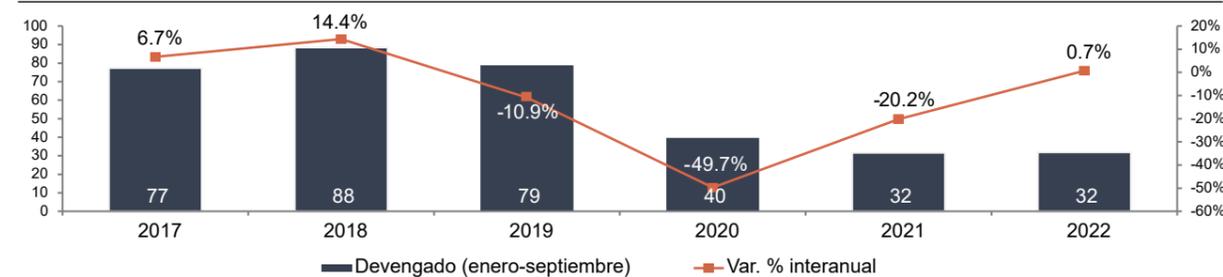
PromPerú

- Por su parte, PromPerú gastó S/ 115 millones durante el periodo enero-septiembre de 2022, un 0.9% más que en el mismo periodo de 2021.
- En el tercer trimestre de 2022, se ejecutó un 31.6% más que lo registrado en el tercer trimestre de 2021.
- Específicamente para el sector turismo, se destinaron S/ 32 millones a setiembre de 2022 (+0.7%).
- En el tercer trimestre, para la función turismo, se ejecutó un 12.2% menos que en el tercer trimestre de 2021.

Evolución del devengado de PromPerú (S/ millones)



Evolución del devengado de PromPerú en el sector turismo (S/ millones)

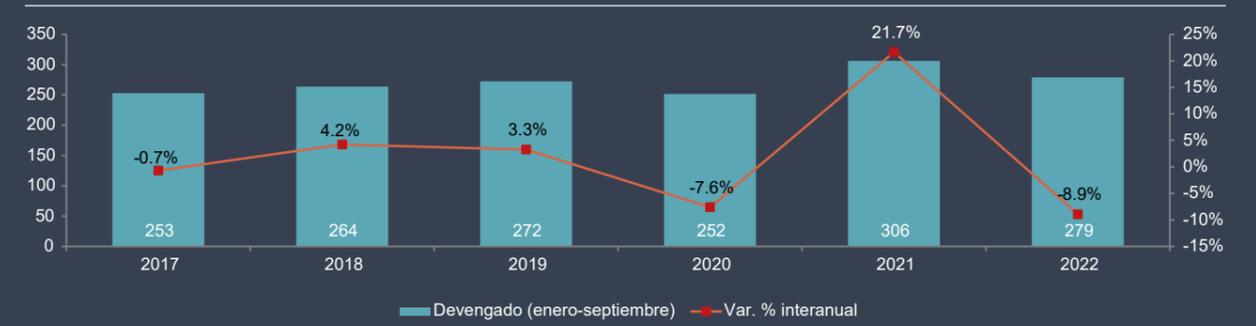


Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

Ministerio de Cultura

- Respecto al Ministerio de Cultura, este gastó S/ 279 millones durante el periodo enero-septiembre de 2022, un 8.9% menos que lo ejecutado en el mismo periodo de 2021.
- En el tercer trimestre, se registró un crecimiento nulo, respecto de lo ejecutado en el tercer trimestre de 2021.

Evolución del devengado del Ministerio de Cultura (S/ millones)

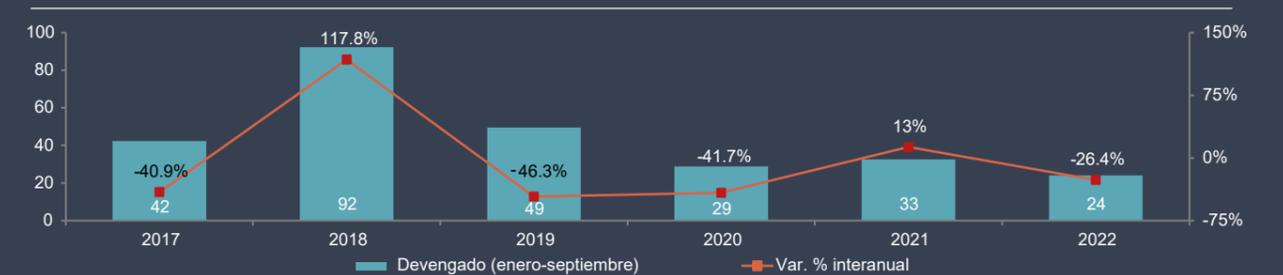


Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

Plan Copesco Nacional

- Durante el periodo enero-septiembre de 2022, el Plan Copesco Nacional ejecutó S/ 24 millones, un 26.4% menos que en el periodo enero-septiembre de 2021.
- Por otro lado, en el tercer trimestre, la variación respecto del tercer trimestre de 2021 fue un +14.3%.

Evolución del devengado del Plan Copesco Nacional (S/ millones)



Fuente: MEF. Elaboración: ComexPerú.

2. DESEMPEÑO TURÍSTICO NACIONAL

El desempeño del sector turismo en el país de manera trimestral será analizado a través de dos áreas que reflejan su evolución:

(i) Flujo de pasajeros por aeropuertos.

(ii) Evolución de la generación de divisas por turismo receptivo.



2.1 FLUJO DE DIVISAS

- Entre 2009 y 2019, durante el periodo enero-septiembre, se generó en promedio US\$ 2,757 millones por concepto de turismo receptivo. En 2022, la cifra registrada fue de US\$ 2,062 millones, un 254.3% más de lo registrado en el periodo enero-septiembre de 2021.
- Históricamente, entre 2009 y 2019, los tres primeros trimestres del año se caracterizaron por registrar montos superiores a US\$ 1,797 millones por ingreso de divisas por turismo receptivo. Si bien entre enero y septiembre de 2022 la cifra registrada es superior al mínimo histórico del periodo analizado, aún es un 41.7% menor de lo registrado en el periodo enero-septiembre de 2019.
- Por otra parte, el ingreso de divisas del tercer trimestre de 2022 por concepto de turismo receptivo aumentó un 199.4% con respecto al tercer trimestre de 2021.

Ingreso trimestral de divisas por turismo receptivo (US\$ millones)

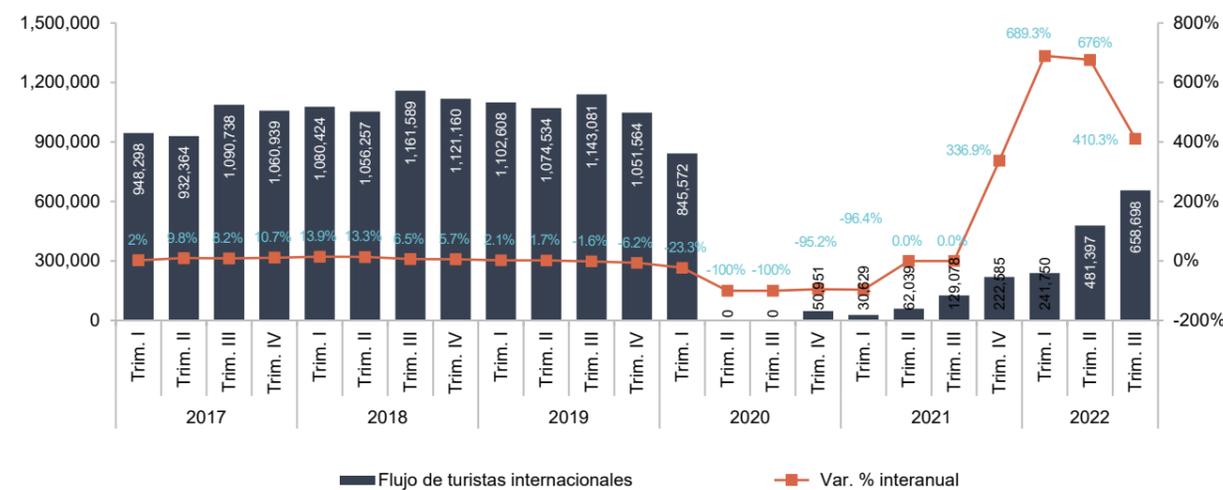


Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

2.2 FLUJO DE TURISTAS

- Desde 2009 hasta 2019, la entrada de turistas internacionales al país durante el tercer trimestre se encontró en constante crecimiento (con excepción de 2019), creciente en promedio interanual un 7.5%. En el tercer trimestre de 2022, la llegada de turistas internacionales al país ascendió a 658,698 turistas, un 410.3% más que lo registrado en similar periodo de 2021.
- En este sentido, el acumulado durante el periodo enero-septiembre de 2022 corresponde a la llegada de 1.4 millones de turistas internacionales. Así, durante los tres primeros trimestres de 2022, el flujo de turistas internacionales aumentó un 523.2% respecto de lo registrado en el mismo periodo de 2021.

Evolución del flujo de llegadas de turistas internacionales



Fuente: Mincetur. Elaboración: ComexPerú.

2.3 MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS

- La actividad de transporte aéreo fue afectada por las continuas restricciones de movilización decretadas por el Gobierno para evitar la propagación del virus; sin embargo, su recuperación ya inició. De esta manera, entre enero y septiembre de 2022 se registró la movilización de 23.2 millones de pasajeros por los aeropuertos del Perú, un 84.4% más de lo registrado en el mismo periodo de 2021.
- Es también importante mencionar la evolución trimestre a trimestre, la cual registró un incremento del 22.4% en la movilización por medio de transporte aéreo, con respecto al segundo trimestre de 2022.

Evolución de los movimientos por los aeropuertos del Perú



	Movilización de pasajeros entre enero-septiembre de 2021		Movilización de pasajeros entre enero-septiembre de 2022	
	Vuelos nacionales	Vuelos internacionales	Vuelos nacionales	Vuelos internacionales
Movilización total	10,576,080	2,002,393	17,685,094 (+67.2%)	5,503,590 (+174.9%)
Llegadas	5,286,588	966,721	8,842,636 (+67.3%)	2,673,932 (+176.6%)
Salidas	5,289,492	1,035,672	8,842,458 (+67.2%)	2,829,658 (+173.2%)

Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

3. DESEMPEÑO TURÍSTICO DEPARTAMENTAL

La realidad nacional resulta altamente heterogénea al hablar del desempeño turístico, principalmente por condiciones habilitadores que dependen de la competitividad del sector, la promoción por parte del gasto público y el desempeño de sus principales atractivos turísticos.

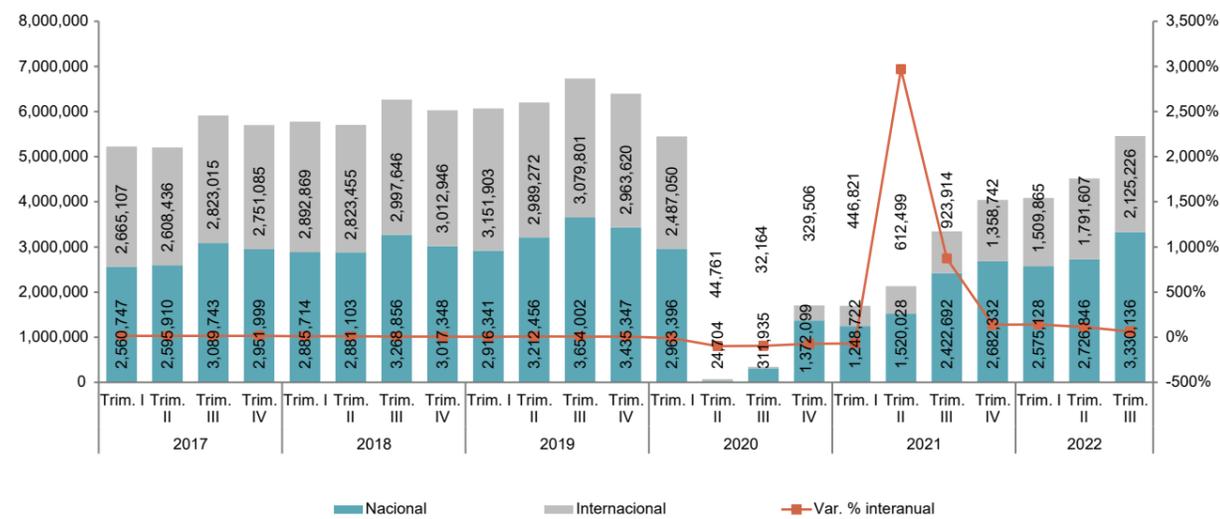


3.1 MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

En el **Aeropuerto Internacional Jorge Chávez**, ubicado en Lima, se realizaron **4.1 millones de movilizaciones durante el primer trimestre de 2022**, un 140.9% más de lo registrado durante el mismo período en 2021. Las **llegadas y salidas en vuelos nacionales representaron el 63%** de las movilizaciones en dicho período.

Evolución del movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez



Fuente: Corpac. Elaboración: ComexPerú.

Departamentos con mayor movilización de pasajeros

Sin incluir Lima, los departamentos con **mayor movilización** de pasajeros en el periodo **enero-septiembre de 2022** fueron Cusco, Arequipa, Piura, Loreto y San Martín.

Por su parte, en **Loreto** se registraron 729,784 movilizaciones durante el periodo enero-septiembre de 2022 (+31.3%).

En **Piura** se registraron 903,460 movilizaciones durante el periodo enero-septiembre de 2022 (+53.1%).

En **San Martín** se registraron 647,276 movilizaciones entre enero y septiembre de 2022 (+48.2%).

En **Cusco** se registraron 2.1 millones de movilizaciones durante el periodo enero-septiembre de 2022, un 124% más de lo registrado en el periodo enero-septiembre de 2022.

En **Arequipa** se registraron 1.2 millones de movilizaciones durante el periodo enero-septiembre de 2022 (+108.8%).



3.2 ROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN FUNCIONES TURÍSTICAS

Función: Turismo

Al analizar lo ejecutado cada 100,000 habitantes en la función de turismo durante el periodo **enero-septiembre de 2022**, se evidencia que aquellos departamentos que dedicaron un mayor nivel de gasto fueron Moquegua, Loreto, Tumbes, Cusco y Amazonas.

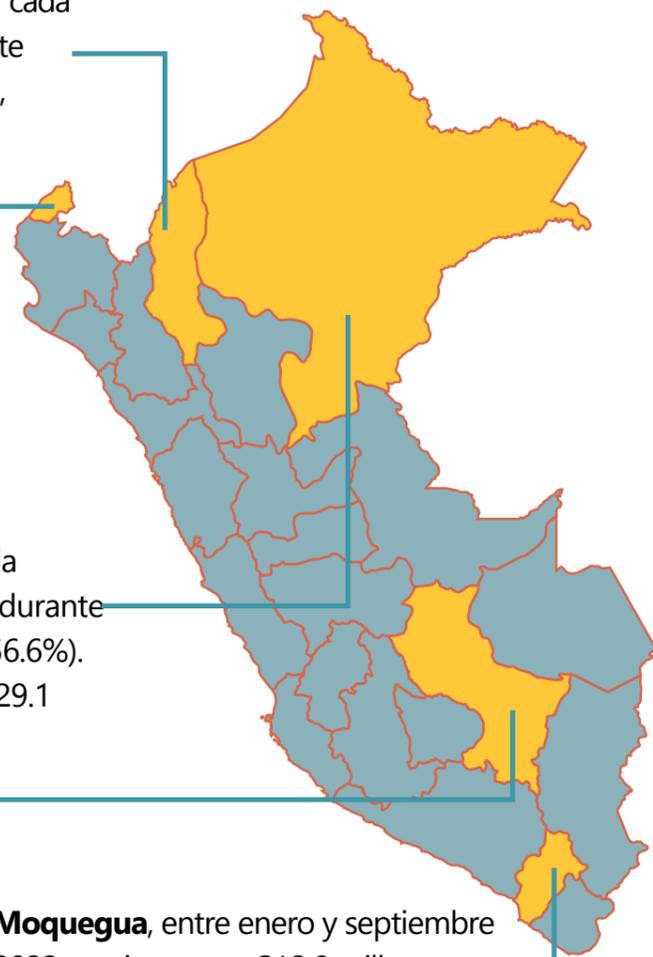
En **Amazonas** se ejecutaron S/ 1.5 millones por cada 100,000 habitantes en la función turismo durante enero-septiembre de 2022 (-55.3%). En general, para la función de turismo se ejecutaron S/ 6.4 millones durante dicho periodo.

En **Tumbes** se ejecutaron S/ 2.2 millones por cada 100,000 habitantes durante enero-septiembre de 2022 (+516.2%). En general, se ejecutó S/ 5.7 millones para la función de turismo en dicho periodo.

En **Loreto**, se ejecutó S/ 2.8 millones por cada 100,000 habitantes en la función de turismo durante el periodo de enero-septiembre de 2022 (+56.6%). Para la función, en general, se ejecutaron S/ 29.1 millones durante dicho periodo.

En **Cusco**, durante enero-septiembre de 2022, se ejecutaron S/ 1.8 millones por cada 100,000 habitantes (+42.8%). En general, para la función de turismo se ejecutaron S/ 25.2 millones en dicho periodo.

En **Moquegua**, entre enero y septiembre de 2022, se ejecutaron S/ 3.9 millones por cada 100,000 habitantes en la función de turismo (-11.9%). En términos generales, se ejecutaron S/ 7.5 millones en la función de turismo durante dicho periodo.



Función: Promoción del turismo

Durante el periodo **enero-septiembre de 2022**, aquellos departamentos con mayor nivel de gasto cada **100,000 habitantes** en la **función de promoción de turismo** fueron Moquegua, Loreto, Tumbes, Cusco y Pasco.

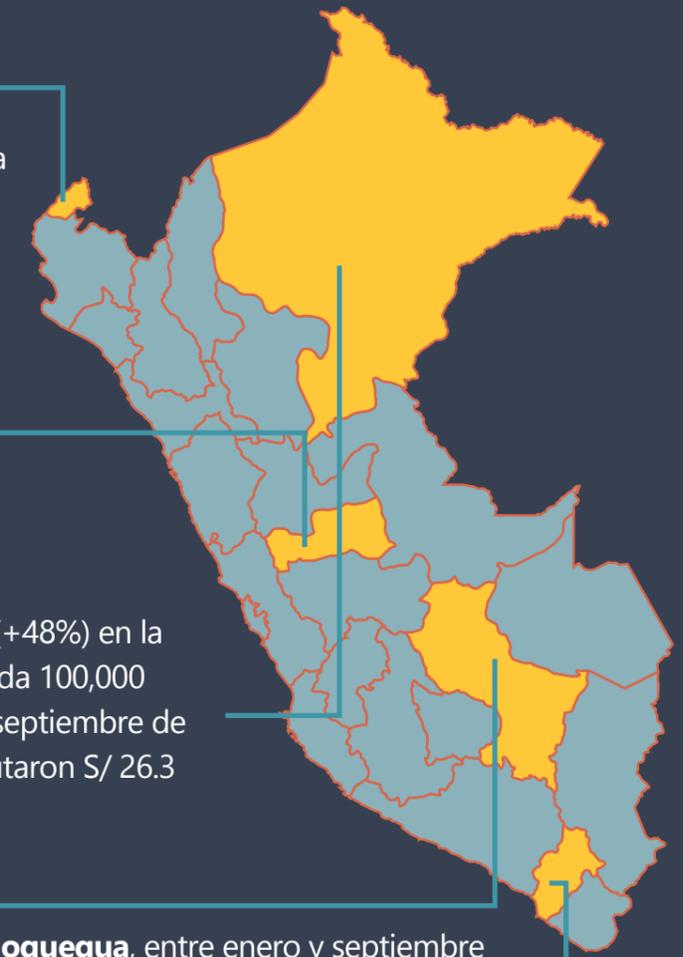
En **Tumbes** se ejecutaron S/ 2.2 millones por cada 100,000 habitantes durante enero-septiembre de 2022 (+815.6%). En general se ejecutaron S/ 5.6 millones para la promoción de turismo en dicho periodo.

En **Pasco** se ejecutaron S/ 1.1 millones por cada 100,000 habitantes en la función de promoción de turismo entre enero y septiembre de 2022 (+497%). En general, se ejecutaron S/ 3.1 millones para la función durante dicho periodo.

En **Loreto**, se ejecutaron S/ 2.5 millones (+48%) en la función de promoción de turismo por cada 100,000 habitantes durante el periodo de enero-septiembre de 2022. En general, para la función se ejecutaron S/ 26.3 millones durante dicho periodo.

En **Cusco**, durante el periodo enero-septiembre de 2022, se ejecutaron S/ 1.2 millones por cada 100,000 habitantes (+4.5%). En general, para la función se ejecutaron S/ 15.9 millones en dicho periodo.

En **Moquegua**, entre enero y septiembre de 2022 se ejecutaron S/ 2.6 millones por cada 100,000 habitantes en la función de promoción de turismo (-28.3%). En términos generales, para la función se ejecutaron S/ 5.1 millones durante dicho periodo.



Función: Infraestructura y equipamiento turístico

Al analizar lo ejecutado en la **función de infraestructura y equipamiento turístico** durante el periodo **enero-septiembre de 2022**, se evidencia que aquellos que dedicaron un mayor nivel de gasto por cada 100,000 habitantes fueron Moquegua, Cusco, San Martín, Amazonas y Áncash.

En **Amazonas**, durante enero-septiembre de 2022, se ejecutaron S/ 338,776 por cada 100,000 habitantes (-77.3%). Para la función, en general, se ejecutaron S/ 1.5 millones en dicho periodo.

En **Áncash** se ejecutaron S/ 164,929 por cada 100,000 habitantes en la función de infraestructura y equipamiento turístico durante enero-septiembre de 2022 (+216.4%). En general, se ejecutaron S/ 2 millones para la función durante dicho periodo.

En **San Martín** se ejecutaron S/ 506,499 por cada 100,000 habitantes durante enero-septiembre de 2022 (+1,428.5%). En general, para la función se ejecutaron S/ 4.6 millones en dicho periodo.

En **Cusco**, lo ejecutado en la función durante el periodo enero-septiembre de 2022 por cada 100,000 habitantes fue S/ 543,466 (+369.2%). En general, se ejecutaron S/ 7.4 millones en la función durante dicho periodo.

En **Moquegua**, entre enero y septiembre de 2022, se ejecutaron S/ 883,875 por cada 100,000 habitantes en dicha función (+55.2%). En términos generales, se ejecutaron S/ 1.7 millones para infraestructura y equipamiento turístico durante dicho periodo.



Función: Mejora de la competitividad de los destinos turísticos

Al analizar lo ejecutado por cada 100,000 habitantes en la **función para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos durante el periodo enero-septiembre de 2022**, se evidencia que aquellos que dedicaron un mayor nivel de gasto fueron los departamentos de Tumbes, Amazonas, Moquegua, Cusco y San Martín.

En **Amazonas**, lo ejecutado en dicha función durante el periodo de enero-septiembre de 2022 por cada 100,000 habitantes fue S/ 1.4 millones (-56.3%). En general, se ejecutaron S/ 6 millones para la función durante dicho periodo.

En **Tumbes**, entre enero y septiembre de 2022, se ejecutaron S/ 2.2 millones por cada 100,000 habitantes (+1,262.4%) para mejorar la competitividad de los destinos turísticos. En términos generales, se ejecutaron S/ 5.6 millones para la función durante dicho periodo.

En **San Martín**, para la función se ejecutaron S/ 857,184 por cada 100,000 habitantes durante enero-septiembre de 2022 (-30.1%). En general, para la función se ejecutaron S/ 7.8 millones durante dicho periodo.

En **Moquegua**, para la función se ejecutaron S/ 1.3 millones por cada 100,000 habitantes durante enero-septiembre de 2022 (-57.9%). En general, para mejorar la competitividad de los destinos turísticos se ejecutaron S/ 2.5 millones en dicho periodo.

En **Cusco**, durante enero-septiembre de 2022, se ejecutó S/ 1 millón por cada 100,000 habitantes (+33.1%) para la función. En general se dedicaron S/ 13.7 millones para mejorar la competitividad de los destinos turísticos en el departamento durante dicho periodo.



CONCLUSIONES



Entre enero y septiembre de 2022, el valor real del PBI del sector alojamiento y restaurante aumentó un 31.6% con respecto al mismo periodo de 2021. Por otra parte, la recaudación tributaria del sector turismo y hotelería se incrementó un 61.7% durante los meses de enero y septiembre de 2022, mientras que la recaudación del sector transporte aumentó un 30.3%.



Por el lado de la ejecución del gasto público durante el periodo enero-septiembre de 2022, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ejecutó 14.6% menos respecto del mismo periodo de 2021. PromPerú presentó un ligero incremento en la ejecución del 0.9%, mientras que el Ministerio de Cultura presentó una reducción del 8.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, la inversión en Turismo, medida a través de la ejecución del Plan Copesco Nacional, cayó un 26.4% en los tres primeros trimestres de 2022.



El flujo de divisas por conceptos de turismo receptivo se vio incrementado en un 254.3% durante enero y septiembre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021; además, se observa una recuperación entre trimestres. Así, las divisas por turismo receptivo aumentaron un 199.4% con respecto al tercer trimestre de 2021. Por su parte, la movilización de pasajeros por los aeropuertos del país creció un 84.4% durante enero y septiembre de 2022.



Durante el periodo enero-septiembre de 2022, la movilización de pasajeros por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se incrementó un 96% con relación al mismo periodo en 2021. Por otro lado, sin incluir Lima, los departamentos con mayor movilización de pasajeros durante el periodo enero-septiembre de 2022 fueron Cusco (+124%), Arequipa (+108.8%), Piura (+53.1%), Loreto (+31.3%) y San Martín (+48.2%).



Lo departamentos con mayor ejecución presupuestal cada 100,000 habitantes en la función de turismo fueron Moquegua (-11.9%), Loreto (+56.6%), Tumbes (+516.2%), Cusco (+42.8%) y Amazonas (-55.3%). Mientras que aquellos que más ejecutaron cada 100,000 habitantes en la función de infraestructura y equipamiento turístico fueron Moquegua (+55.2%), Cusco (+369.2%), San Martín (+1,428.5%), Amazonas (-77.3%) y Áncash (+216.4%).

