

Turismo crecería 7% durante el 2016

Pablo Nano pablo.nano@scotiabank.com.pe
 Cristóbal Muñiz cristobal.muniz@scotiabank.com.pe

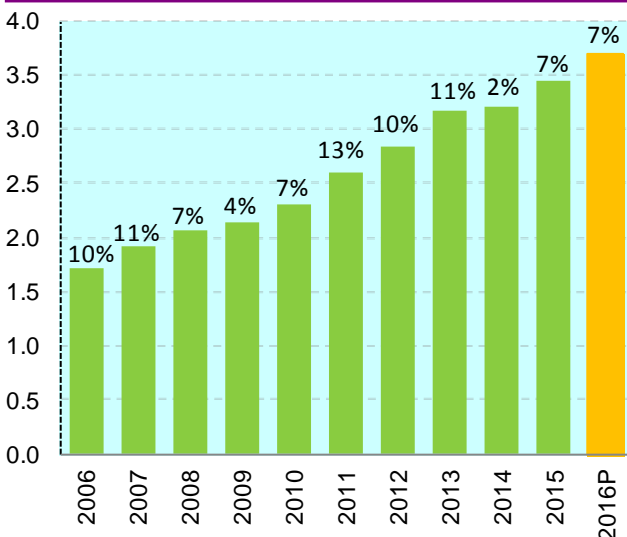
El gobierno entrante ha enfatizado la importancia del turismo por su incidencia en la creación de empleo y como generador de divisas. Asimismo se ha planteado como objetivo alcanzar los 10 millones de turistas en el 2021. Si bien la meta es ambiciosa, existen razones para ser optimistas.

Durante el 2015 el Perú recibió 3.45 millones de turistas internacionales, lo que representó un crecimiento de 7.5% respecto al 2014, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Es importante mencionar que el Perú es el cuarto destino turístico de Sudamérica, después de Brasil, Argentina y Chile, captando el 0.3% del turismo receptivo mundial.

La tasa de crecimiento de turistas en Perú superó en 1.7 veces el 4.4% registrado por el turismo mundial en el 2015. Así, durante ese año se registró un arribo de 1,184 millones de turistas a nivel mundial (50 millones más que en el 2014), según cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La evolución positiva del turismo receptivo en el Perú durante el 2015 estuvo sustentada en diversos factores: i) el flujo de alrededor de 13 mil visitantes recibidos con motivo de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada en Lima en octubre, ii) el mayor flujo de visitantes proveniente de países limítrofes como Ecuador, Colombia y Chile, iii) la apreciación del dólar que hizo más atractiva a toda la región, iv) un efecto estadístico positivo pues en el 2014 se realizó el Mundial de Fútbol en Brasil, lo que afectó el arribo de turistas al Perú - sólo creció 1.6%-, y v) las campañas realizadas en el exterior por el Mincetur a través de Promperú y de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCSEX).

PERÚ: ARRIBO DE TURISTAS INTERNACIONALES (En millones y variación porcentual)



Fuente: MINCETUR Elab: Estudios Económicos - Scotiabank

Las ciudades más visitadas fueron Lima, las ciudades del circuito turístico del sur -Cusco, Arequipa y Puno-, Ica (Paracas y Nazca), y Tacna. Es importante resaltar que en Lima el turismo es básicamente corporativo -viajes de negocios- y gastronómico, en el circuito del sur predomina el turismo cultural, en Tacna el turismo gastronómico y médico por parte de visitantes chilenos.

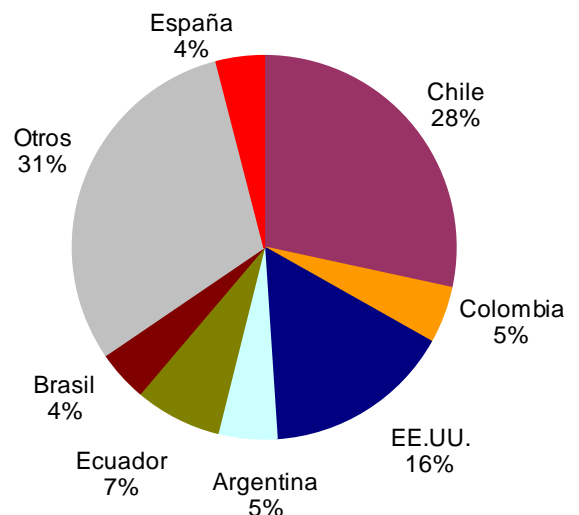
Los ingresos de divisas provenientes del turismo receptivo ascendieron a US\$4,151 millones durante el 2015, mostrando un aumento de 6.2%, respecto al 2014, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR). Cabe recalcar que el turismo ocupa el tercer lugar en generación de divisas después de los sectores minero y agropecuario.

En lo que se refiere a la oferta turística, al cierre del 2015 existen 19,609 establecimientos de hospedaje que disponen de 247,710 habitaciones y 428,279 camas a nivel nacional, según información del Mincetur. En lo que se refiere a su distribución geográfica, Lima concentra el 24% de camas de los establecimientos clasificados, seguida de Cusco (11% del total), La Libertad (9%), Arequipa (9%), Ica (7%), Lambayeque (6%) y Ancash (6%).

Cabe anotar que las inversiones en hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras y marcas internacionales ascendieron a US\$600 millones entre el 2011 y el 2016, según cifras del Mincetur. Las inversiones en Lima alcanzaron US\$335 millones, abriéndose 13 hoteles, mientras en provincias ascendieron US\$265 millones, inaugurándose 30 hoteles.

Por el lado de la demanda, los turistas extranjeros arribaron principalmente de Chile (28% del total), EE.UU. (16%), Ecuador (7%), Argentina (5%), Colombia (5%), Brasil (4%), España (4%) y Bolivia (4%). El gasto per cápita del turismo receptivo en el Perú ascendió a US\$992 durante el 2014, según el informe "Perfil del Turista Extranjero" elaborado por Promperú. La mayor parte de turistas extranjeros que arriban al Perú lo hace por vacaciones (62% del total), seguido de viajeros por negocios (15%), personas que visitan a familiares o amigos (12%) y otros motivos -salud, eventos, etc.- (11%).

PERÚ: ARRIBO DE TURISTAS POR PAÍS EMISOR (Porcentaje del total en el 2015)



Fuente: Mincetur Elab: Estudios Económicos - Scotiabank

Perspectivas

Durante el 2016 se alcanzaría un récord de 3.7 millones de turistas internacionales, lo que representaría un crecimiento de 7% respecto al 2015, según nuestras proyecciones. Asimismo, proyectamos que las divisas generadas por los turistas internacionales asciendan a alrededor de US\$4,450 millones, monto superior en 7% en relación al 2015.

Esta evolución positiva estaría sustentada en: i) el dinamismo del turismo mundial -se prevé que se expanda 4% en el 2016, según proyecciones de la OMT-, previéndose en particular un mayor número de visitantes provenientes de América Latina-; ii) el crecimiento del turismo corporativo -en especial en Lima- asociado al sostenido crecimiento de la economía peruana, lo que viene atrayendo cada vez a más empresas extranjeras que hacen negocios en el país-; iii) la menor percepción de riesgo geopolítico respecto de otras regiones del mundo como Medio Oriente -que compite con el Perú en el segmento de turismo cultural-; iv) la realización del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) 2016 que se realizará en noviembre próximo en Lima y v) la mejora de la conectividad aérea -se inauguraron seis nuevas rutas internacionales en lo que va del 2016.

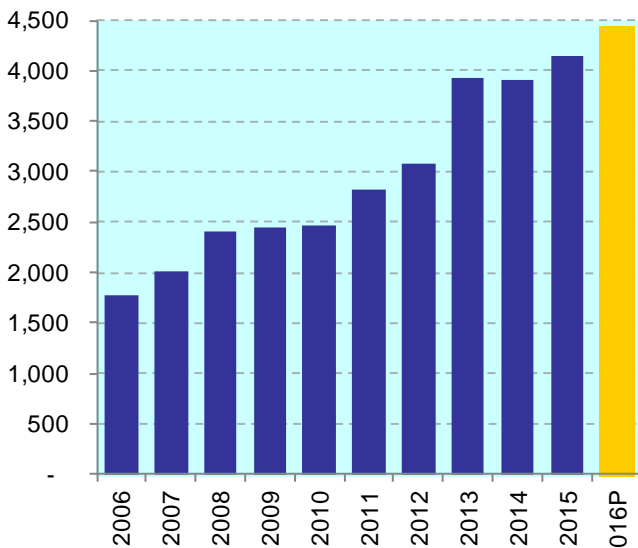
Cabe anotar que el Mincetur tiene como estrategia para captar más turistas la especialización por segmentos. Así actualmente tenemos el turismo cultural que se desarrolla principalmente en el sur (Cusco, Arequipa y Puno) y que tiene como eje a Machu Picchu; el turismo de negocios, el cual se concentra básicamente en Lima y está asociado al ciclo de expansión económica que experimenta el país y el turismo de aventura (alpinismo, surf, canotaje) que en los últimos años ha crecido de forma importante. Adicionalmente, se vienen desarrollando nuevos nichos de mercado como el turismo gastronómico -que se viene consolidando con la organización de la feria gastronómica internacional "Mistura"-, el turismo de playa en Piura y Tumbes, el turismo de avistamiento de aves (bird watching), y el turismo médico

Otro de los factores que viene impulsando el turismo es la realización de eventos y convenciones, básicamente en Lima. Así, en octubre del 2015 se realizó la Junta Anual de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial, ocasión para la cual se inauguró un moderno centro de convenciones en San Borja (Lima) con capacidad para 10,000 personas. Cabe anotar que, dada su estratégica ubicación geográfica, Lima se ha convertido en la segunda ciudad latinoamericana con mayor cantidad de eventos en la región y la número 27 en el mundo. Así, mientras que en el 2011 se realizaron sólo 44 eventos, éstos alcanzaron 82 en el 2015, según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

En lo que se refiere al turismo gastronómico, Perú fue designado en el 2015, por cuarto año consecutivo, como Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel Awards (WTA). Asimismo, tres restaurantes peruanos -Central, Maido y Astrid & Gastón- se ubican entre los mejores 50 restaurantes del mundo. Cabe anotar que Promperú creó la marca "Perú, mucho gusto" que promociona a la gastronomía peruana en el ámbito nacional e internacional, y reconoce su importancia como valor agregado del destino turístico. Los principales demandantes de este segmento son los turistas de Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, aunque también turistas de EE.UU. y Europa se muestran interesados en realizar circuitos turísticos vinculados a la gastronomía.

Uno de los retos del sector turismo a futuro es elevar su competitividad. El Perú ocupó el puesto 58 entre 141 países a nivel mundial en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2015 elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF). En ese sentido, el Perú posee importantes atractivos turísticos pero le falta trabajar en tres temas puntuales: infraestructura, seguridad y precios competitivos. Otro de los factores que coadyuvaría al crecimiento del sector sería el desarrollo del turismo interno. Así, mientras México recibe 32 millones de turistas extranjeros y moviliza 200 millones de turistas locales, en Perú recibimos 3.5 millones de turistas extranjeros y solo 11 millones de peruanos hacen turismo interno.

INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO RECEPTIVO (En millones de US\$)



Fuente: MINCETUR Elab.: Estudios Económicos - Scotiabank

LATINOAMÉRICA: TURISMO DE CONVENCIONES (Número de Eventos)

	2011	2013	2015
Buenos Aires	94	113	82
Lima	44	54	82
Sao Paulo	60	70	78
Santiago	49	58	68
Río de Janeiro	69	79	65
Mexico DF	51	42	63
Bogotá	44	47	45

Fuente: ICCA Elab.: Estudios Económicos - Scotiabank