MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Reporte Económico Macroconsult

EL MERCADO TURÍSTICO PERUANO

Marzo 2018

1. INTRODUCCIÓN	pp. 03
2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL SECTOR	pp. 05
3. INDICADORES MACROECONÓMICOS Y COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES	pp. 10
4. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA	pp. 18
5. OFERTA TURÍSTICA	pp. 49
6. CONCLUSIONES	pp. 71

MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

El Reporte Económico Macroconsult es una publicación de MACROCONSULT S.A. que circula exclusivamente por suscripción al SIM

COMITÉ EDITORIAL
Raúl Salazar
Claudio Herzka
Drago Kisic
Álvaro Monge

SOCIOS
Mónica Com
Elmer Cuba
Rafael Carranza
Róger Espinosa
Drago Kisic
Álvaro Monge
Mateo Moreyra
Manuel Salazar
Raúl Salazar

ANALISTAS
Yohnny Campana
Diego Díaz
Laís Grey
Eduardo Jiménez
Witson Peña
Katherine Sánchez
Raúl Villacorta

Si usted está interesado en adquirirla puede comunicarse al 203 9800 o enviar un mail a ivalencia@macroconsult.pe

El contenido de esta publicación es propiedad de Macroconsult S.A. Prohibida su reproducción, traducción, divulgación, distribución, reenvío, adaptación, total o parcial, por cualquier forma, procedimiento o medio, sin previa autorización por escrito de Macroconsult S.A.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El turismo es una actividad importante para el desarrollo de un país debido a que encadena diversos sectores económicos, entre ellos el transporte de pasajeros, la provisión de alimentos y bebidas, el alojamiento, la industria cultural, recreativa y deportiva, las agencias de viajes, la producción y comercio de artesanía, entre otros. Además, permite que diversos tamaños de inversiones convivan sin ninguna pérdida de eficiencia: desde el gran hotel de lujo que abre sus puertas a turistas internacionales de alto poder adquisitivo ubicado en Lima hasta el pequeño productor de artesanías que vende a pequeña escala, que puede encontrarse en una zona turística más alejada de la capital.

Aunque en las cuentas nacionales de los países no existe un sector turismo (ya que cubre varios sectores), es uno de los de mayor crecimiento sostenido en el mundo. Según el informe sobre el Panorama del Turismo Internacional de 2016, elaborado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el porcentaje de viajeros pasó de 1% de la población mundial en 1950 a 16% en 2016, generando un gran dinamismo a nivel global.

Debido a que no existe una medición oficial del sector turismo en el Perú, PromPerú desarrolla estudios *ad-hoc* para medir el Producto Bruto Interno (PBI) turístico. Según el más reciente documento elaborado por dicha institución, el PBI Turismo representó el 3.9% del PBI nacional en el 2015. Asimismo, el turismo es uno de los principales sectores que genera divisas al país, mostrando una tendencia creciente durante el periodo 2011- 2016. Al compararse con las exportaciones no tradicionales, en 2016, el turismo se ubicó en el segundo lugar solo superado por las exportaciones de productos agropecuarios.

Este documento tiene como objetivo estudiar el sector turismo y brindar información confiable a los inversionistas con interés en el sector. Para lograr este objetivo, el reporte empieza con una sección de conceptos, para familiarizarse con la jerga del sector. En la segunda sección se revisan indicadores macro del sector turismo (importancia en el PBI total, divisas generadas, etc.) y se compara el sector turístico peruano con el de los otros países de la Alianza del Pacífico y Brasil. En la tercera sección se caracteriza la demanda turística dirigida hacia el Perú, tanto de los turistas nacionales como de los internacionales, con énfasis en los perfiles de cada uno. En la cuarta sección se revisa la oferta, tratando de identificar necesidades de inversión. Además, en esta se incluyen los principales proyectos en el sector, tanto hoteleros como de puesta en valor de restos arqueológicos. En la quinta sección se presentan las conclusiones.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SECTOR (4 páginas)

- CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA
- TERMINOLOGÍA PARA EL GASTO TURÍSTICO
- CLASIFICACIÓN DE HOTELES
- TERMINOLOGÍA PARA LA ESTADÍSTICA HOTELERA

CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA

Entorno habitual

El entorno habitual es .....

Duración del viaje

Un viajero es considerado como visitante si su estancia en el lugar visitado es inferior a un año. Si permanece más de un año en esa zona entonces pasa a formar parte de su entorno habitual y deja de ser calificado como tal.

- **Turista: ...**
- **Excursionista: ...**

Formas de turismo

- **Turismo interno:**
- **Turismo receptivo:**
- **Turismo emisivo:**.

Clasificación de los visitantes

Fuente: Cuenta satélite de turismo 2012-2015, Mincetur.

INDICADORES MACROECONÓMICOS Y COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES (7 páginas)

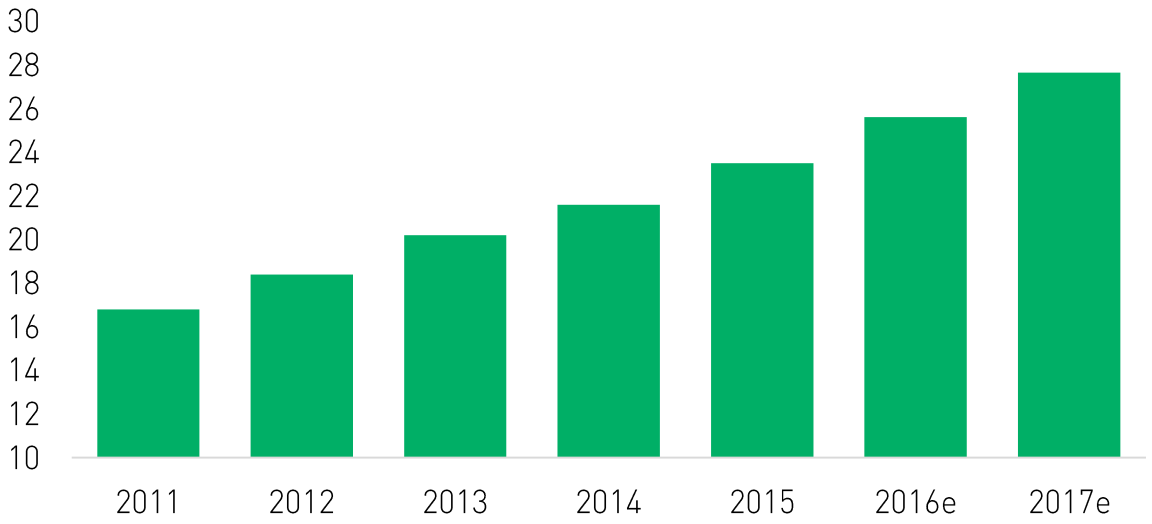
- PBI TURISMO Y SUS COMPONENTES
- PRINCIPALES COMPONENTES DEL PBI TURISMO Y SU IMPACTO
- CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE DIVISAS
- UBICACIÓN DE PERÚ EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO 2017
- PILARES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO 2017
- COMPONENTES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN VIAJES Y TURISMO 2017
- CRECIMIENTO DE PERÚ COMPARADO CON OTRAS REGIONES EN CUANTO A LLEGADA DE TURISTAS

MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

PBI TURISMO Y SUS COMPONENTES

PBI Turismo
(S/ miles de millones)



Fuente: Mincetur. Elaboración y estimación: Macroconsult.

PBI Turismo por actividad económica 2015
(%)



*/ Servicios financieros y seguros, servicios anexos al transporte, transporte urbano, entre otras actividades.
Fuente: Mincetur. Elaboración: Macroconsult.

- El Producto Bruto Interno (PBI) turístico está conformado por parte o el total de ciertas actividades económicas. Las principales actividades que explican alrededor del 75% del PBI turismo, son el transporte de pasajeros (que incluye el alquiler de autos), la provisión de alimentos y bebidas, el alojamiento para visitantes y los servicios culturales.
- En 2015, el PBI turístico representó el 3.9% del PBI, que ascendió a S/ 23.5 miles de millones con un crecimiento sostenido en su participación en el PBI total entre 2011 y 2015. Para el 2017 se estima que el PBI turístico representó hasta 4.0% del PBI.

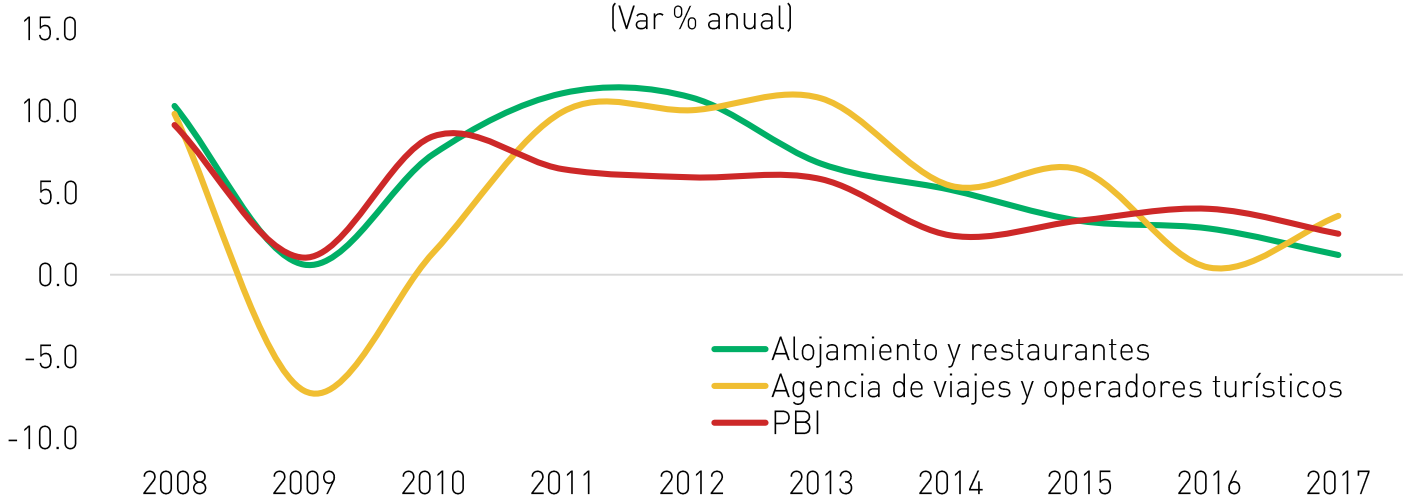
MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PBI TURISMO Y SU IMPACTO

PBI total, alojamiento, restaurantes y de agencias de viaje y operadores turísticos

(Var % anual)



Multiplicadores del valor agregado y empleo

(%)



Fuentes: INEI y BCRP. Elaboración: Macroconsult.

- Debido a que no se cuenta con información detallada y actual del total de las industrias turísticas, nos concentramos en dos actividades que agrupan varios componentes del PBI turismo. En ese sentido, podemos decir que entre 2011 y 2017 el turismo mantuvo un crecimiento alrededor de X.X% en promedio. Además, apreciamos que el turismo es sensible a la desaceleración de la economía.
- Por otro lado, las agencias de viajes y operadores turísticos impactan en mayor magnitud que los alojamientos y restaurantes. De esta manera, por cada S/ 1,000,000 generado por la primera actividad se gana S/ XXX,000 de valor agregado adicional en la economía; mientras que por cada 10 empleos directos en esta misma actividad, se crean XX empleos indirectos e inducidos en el resto de la economía.

COMPONENTES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN VIAJES Y TURISMO 2017

Componentes del índice de competitividad de viajes y turismo
(Posición de los países 2017)

Índice	Perú	Brasil	Chile	Colombia	México
Ambiente de negocios apto	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**
- Ambiente de negocios	83	129	33	111	96
- Seguridad y protección					
- Salud e higiene	91	70	74	86	72
- Recursos humanos y mercado laboral					
- Preparación para las TIC's	79	63	53	69	70
Política y condiciones aptas para el turismo y los viajes	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**
- Priorización del turismo y los viajes	69	106	72	97	30
- Apertura internacional					
- Competitividad de precios	127	41	39	103	63
- Sostenibilidad del ambiente					
Infraestructura	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**
- Transporte aéreo	73	40	64	60	39
- Terrestre y portuaria					
- Servicios turísticos	45	39	56	82	43
Recursos naturales y culturales	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**
- Recursos naturales	4	1	59	22	2
- Recursos culturales y viajes de negocios					

Fuente: Organización mundial de turismo. Elaboración: Macroconsult.

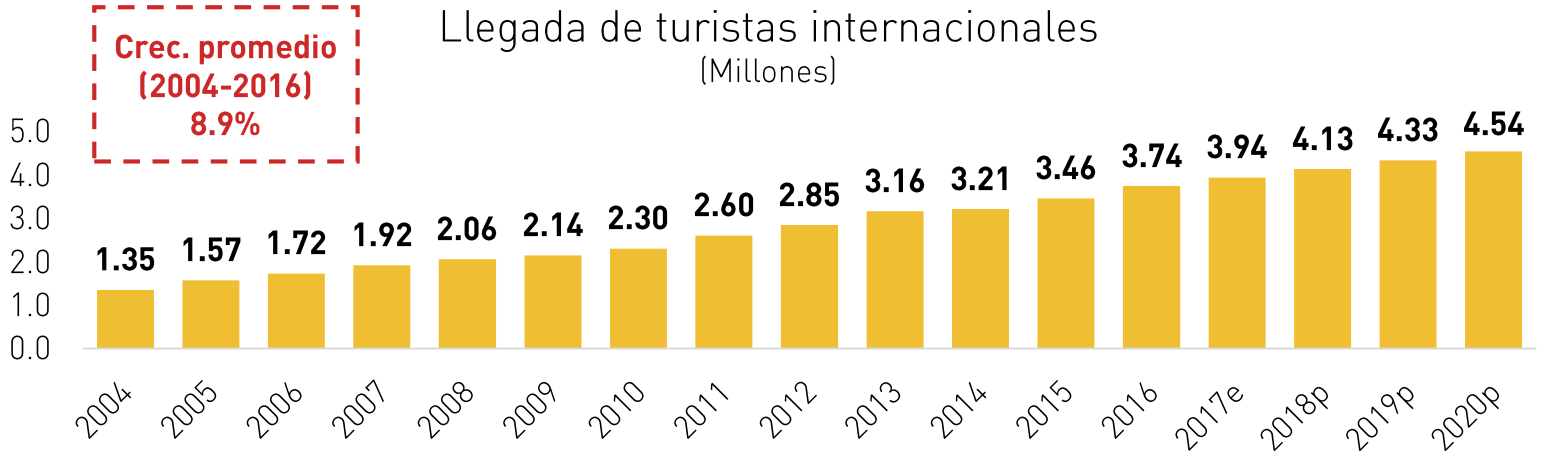
CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA (30 páginas)

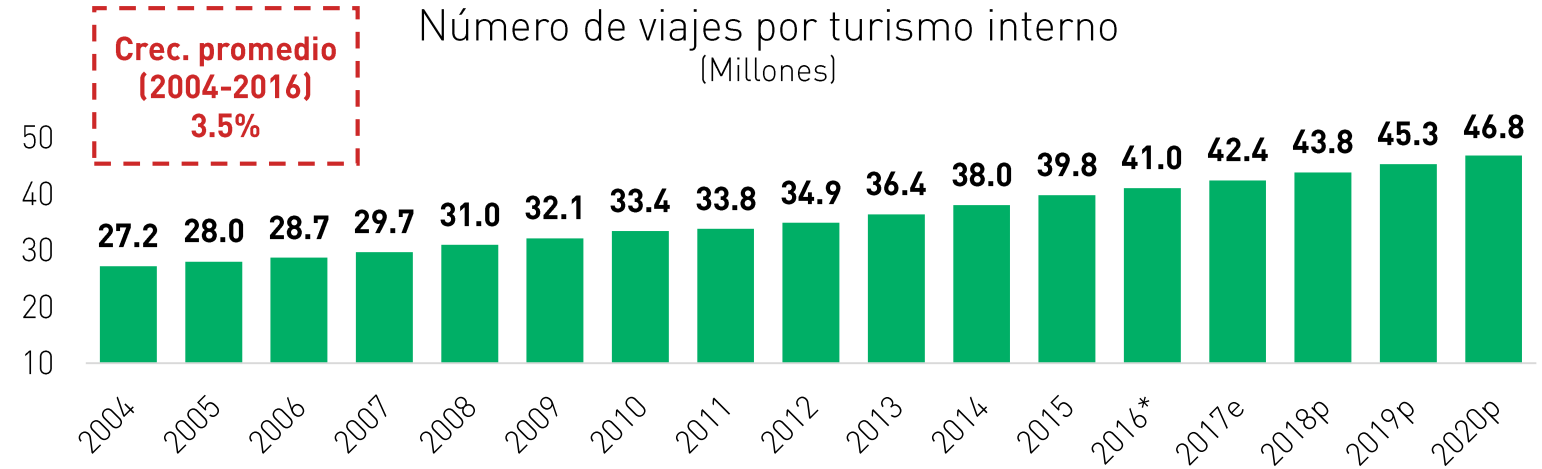
- CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE TURISMO
- PERNOCTACIONES DE TURISTAS EXTRANJEROS CON MAYOR CRECIMIENTO
- PERNOCTACIONES: PATRÓN ESTACIONAL
- LIMA Y CUSCO CRECEN SOBRE 6% EN TOTAL DE PERNOCTACIONES
- EL GASTO POR TURISMO SUFRE CON LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA

- TURISTA NACIONAL: PRINCIPALES CIUDADES EMISORAS (13 PÁGINAS)

- TURISTA EXTRANJERO: PRINCIPALES PAÍSES DE PROCEDENCIA (12 PÁGINAS)

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE TURISMO





- Las formas de turismo correspondientes a la demanda del sector pueden ser de dos tipos: (i) turismo receptivo y (ii) turismo interno. En general, el primero se caracteriza por la llegada de no residentes y el segundo por los viajes internos de los residentes del país.
- La demanda de turismo muestra un crecimiento continuo y sostenido desde 2004 hasta 2016 y se espera que siga esta tendencia hacia 2020.
- La llegada de turistas internacionales creció 8.9%, en promedio, entre 2004 y 2016, mientras que los viajes de turistas nacionales crecieron 3.5%, en promedio, en el mismo periodo. Esperamos que en 2020 lleguen 4.5 millones de turistas internacionales y viajen 46.8 millones de veces los turistas internos.

*Estimación correspondiente al crecimiento de vacacionistas nacionales.
Fuentes: Mincetur y PromPerú. Elaboración y proyección: Macroconsult.

Turista nacional: principales ciudades emisoras (12 páginas)

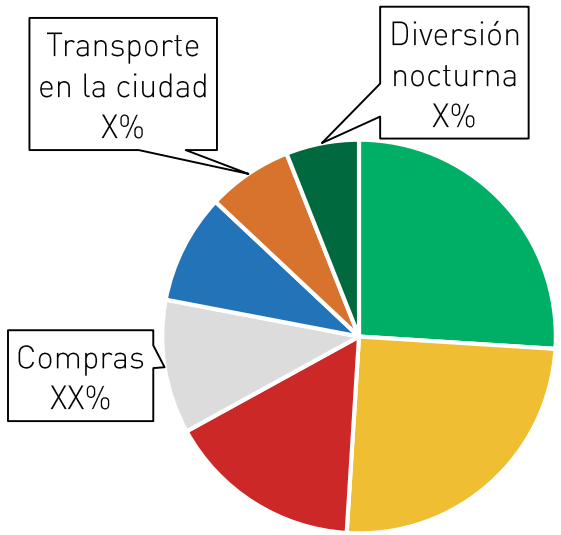
- ¿QUÉ TURISTA NACIONAL ES EL PRINCIPAL DEMANDANTE?
- CRECIMIENTO DEL GASTO TOTAL DEL TURISTA NACIONAL POR CIUDAD EMISORA
- CRECIMIENTO DEL GASTO DE TURISTAS NACIONALES POR VIAJE
- ¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL GASTO EN TURISMO DEL TURISTA NACIONAL?
- PERFIL DE VIAJES DEL TURISTA NACIONAL
- PRINCIPALES CARACTERISTÍCAS DEL TURISTA NACIONAL 2016
- PERFIL DEL TURISTA LIMEÑO, AREQUIPEÑO, CHICLAYANO, TRUJILLANO, PIURANO Y HUANCAÍNO – 2016. UNA FICHA POR CIUDAD

MACRO CONSULT
SISTEMA DE INFORMACIÓN

¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL GASTO EN TURISMO DEL TURISTA NACIONAL?

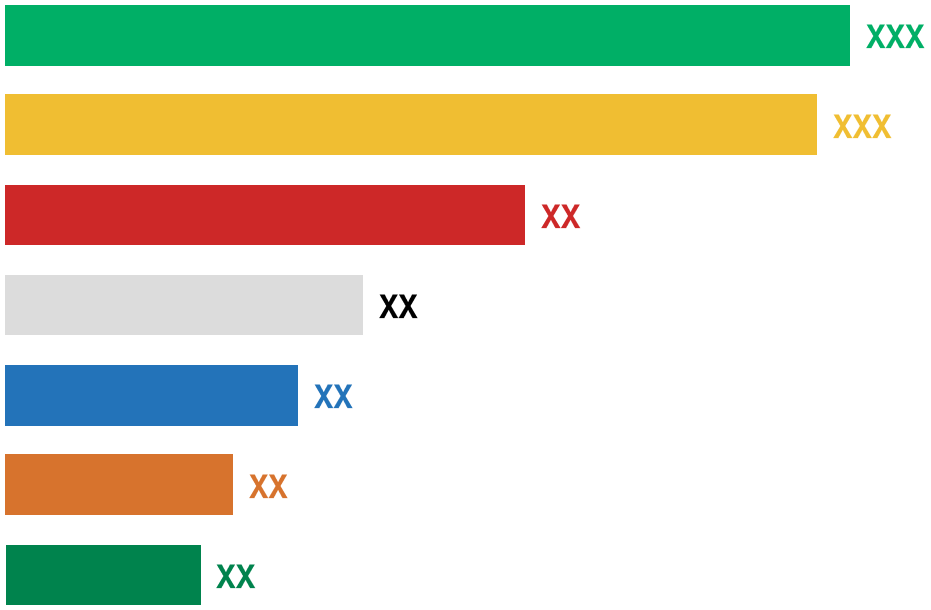
Gasto por rubros 2016

(%)



Fuente: PromPerú. Elaboración: Macroconsult.

(S/ por viaje)



Fuente: PromPerú. Elaboración: Macroconsult.

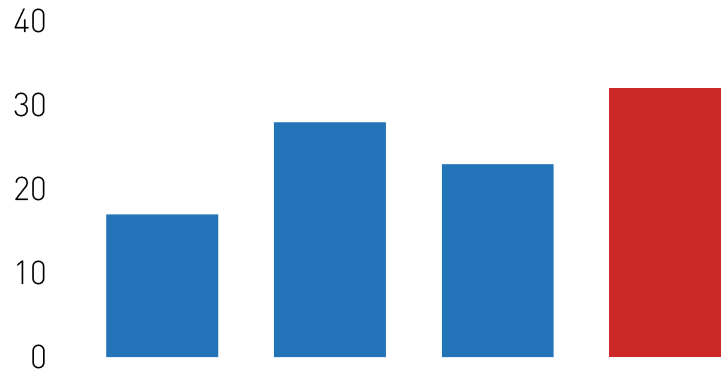
- De los S/ XXX que dedica al gasto por viaje el turista interno en 2016, 26% está dirigido al pago de ..... con S/ XXX.

MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

PRINCIPALES CARACTERISTÍCAS DEL TURISTA NACIONAL 2016

Edad
(%)



Sexo



XX%



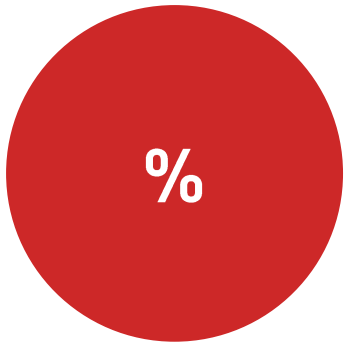
XX%

Promedio por viaje de cinco noches

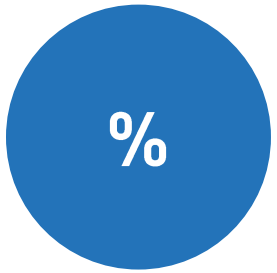


S/ XXX

Nivel socioeconómico



A-B



C

En pareja o solo



XX%



XX%

- El turista nacional tiene, en promedio, xx años. La mayor proporción de turistas se ubican entre xx años a más.
- La mayoría son ____ Además, el xx% viaja en pareja, casada o conviviente.
- Del total de turistas nacionales, el xx% tienen una alta capacidad adquisitiva.

 Fuente: PromPerú. Elaboración: Macroconsult.

MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

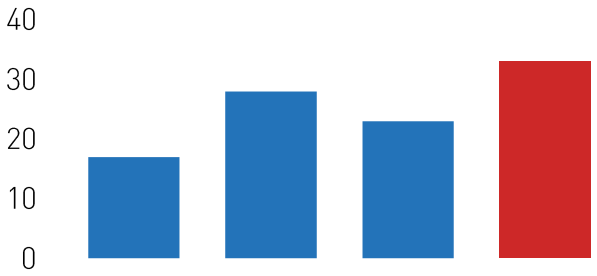
PERFIL DEL TURISTA LIMEÑO - 2016

Promedio por viaje de cinco noches



S/ XXX

Edad
(%)



Pareja o solo



XX%



XX%

Sexo

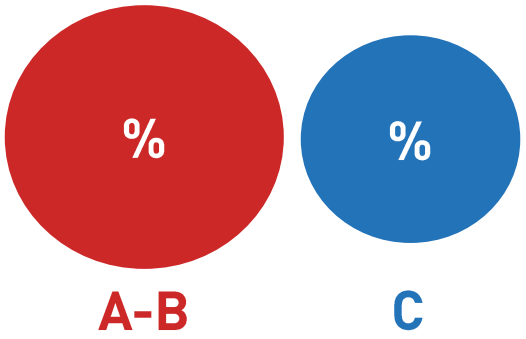


XX%

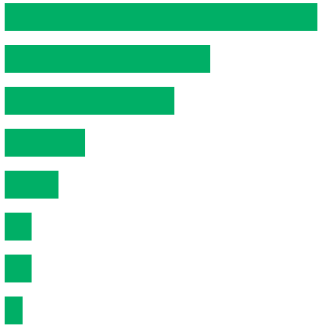


XX%

Nivel socioeconómico



Alojamiento
(%)



Destinos de viaje
(%)

- Viaja a otras regiones del Perú
- Viaja a provincias de Lima





Región/provincia	%
4- La Libertad	8
- Trujillo	7
- Arequipa	6

Provincia	%
4-Canta	11

Fuente: PromPerú. Elaboración: Macroconsult.

REM REPORTE ECONÓMICO

Turista extranjero: principales países de procedencia (11 páginas)

- LLEGADAS INTERNACIONALES SEGÚN PROCEDENCIA
- PROCEDENCIA DEL TURISTA QUE MÁS GASTA
- TURISTAS EXTRANJEROS CON MAYOR PBI PER CÁPITA GASTAN MÁS
- GASTO DE LA MAYORÍA DE TURISTAS INTERNACIONALES
- PERFIL DE VIAJES DEL TURISTA EXTRANJERO
- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA EXTRANJERO 2016
- PRINCIPALES TIPOS DE TURISTA
- PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO DE VACACIONES – 2016
- PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO DE NEGOCIOS – 2016
- PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO ECUATORIANO DE FRONTERA – 2016
- PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO CHILENO DE FRONTERA - 2016

MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

LLEGADAS INTERNACIONALES SEGÚN PROCEDENCIA

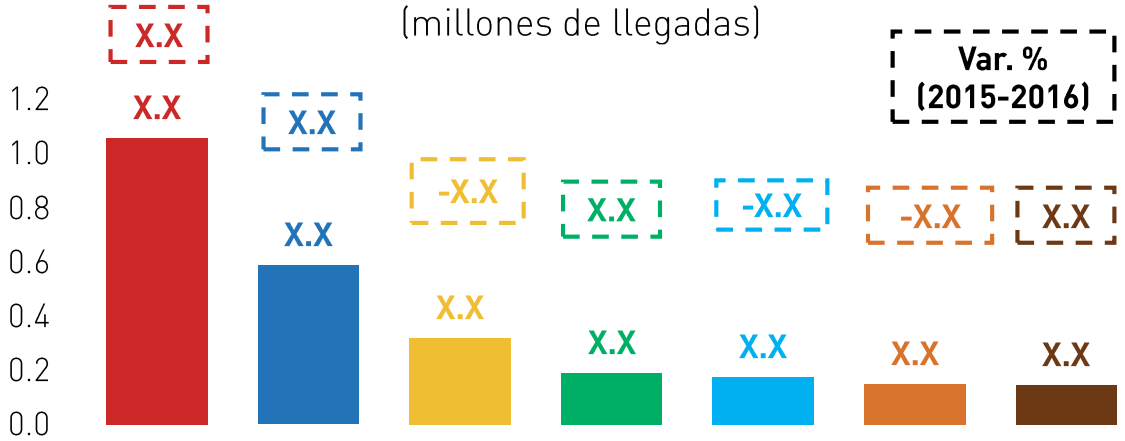
Procedencia de turistas a Perú



Fuente: PromPerú. Elaboración: Macroconsult.

Principales lugares de procedencia 2016

(millones de llegadas)



Fuente: PromPerú. Elaboración: Macroconsult.

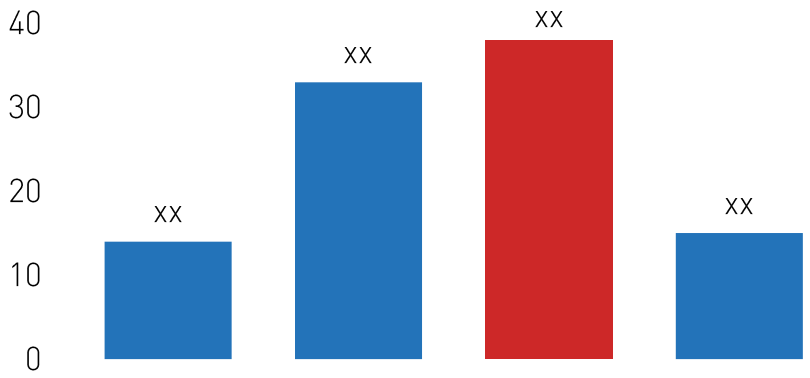
- Para evaluar el turismo receptivo nos centramos en los siete principales países de procedencia de turistas extranjeros, según el flujo de llegada. Entre estos destaca el turista _____ por poseer el XX% del total de llegadas de turistas extranjeros, lo cual asciende a X.X millones de personas.
- Entre 2015 y 2016, la cantidad de turistas _____ que vinieron a Perú fue la que más creció (X.X%), mientras que la cantidad de turistas _____ fue la que más retrocedió (-X.X%).

MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA EXTRANJERO 2016

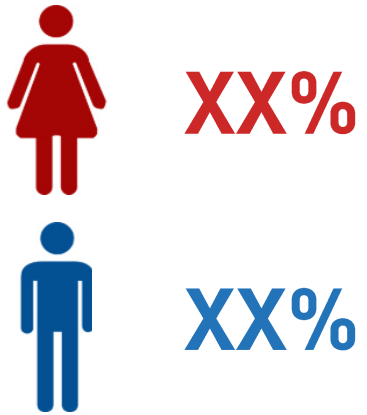
Edad
(%)



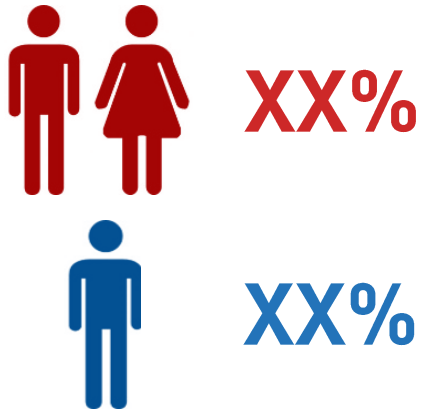
Gasto promedio según edad
(US$)



Sexo



Pareja o solo



Promedio por viaje de 10 noches



- El principal motivo para viajar de los turistas extranjeros es _____ con XX%. Le sigue _____ con XX%.
- Entre los turistas internacionales que vienen por _____, el XX% se aloja en hospedajes de ____ estrellas. En contraste, del total de turistas que vienen por _____, el XX% se aloja en establecimientos de _____ estrellas.
- El turista extranjero tiene, en promedio, XX años. La mayor proporción de turistas se ubican entre XX a XX años. La mayoría son _____ (XX%). Además. el XX% viaja _____.
- Los turistas con mayor gasto tienen XX años, aunque representan solo el XX% del total de turista.

 Fuente: PromPerú. Elaboración: Macroconsult.

MACRO CONSULT

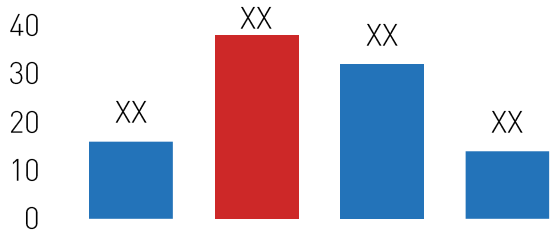
SISTEMA DE INFORMACIÓN

PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO DE VACACIONES - 2016

Promedio por viaje de nueve noches **US$ XXX**

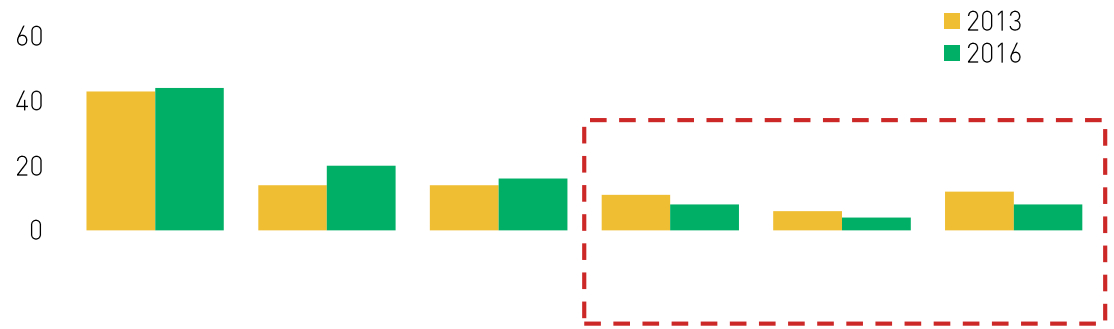
Edad

(%)



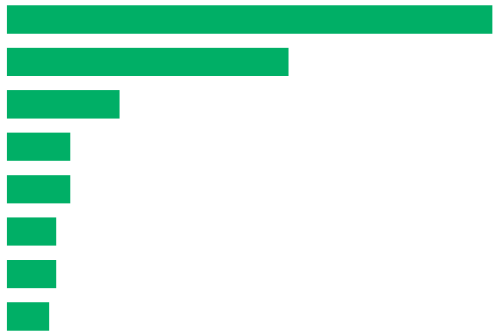
Distribución del gasto total por turista de vacaciones

(%)



Medios de comunicación influyentes

(%)



Pareja o solo

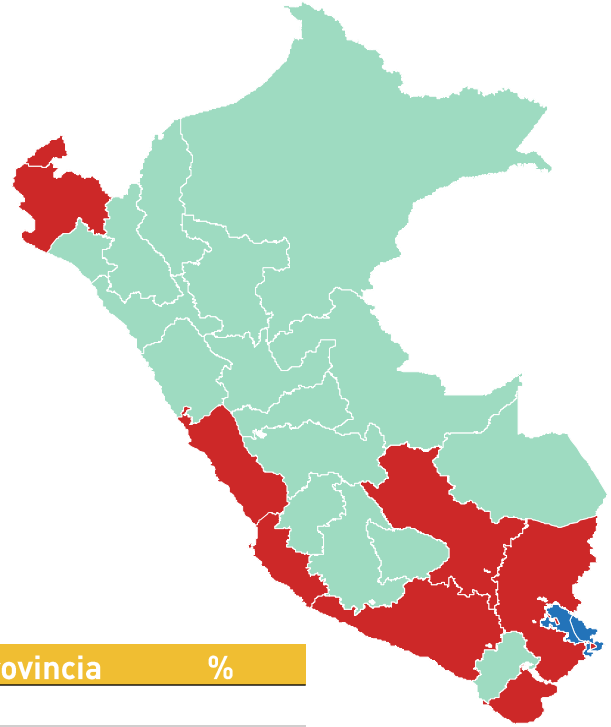
XX%

XX%

Sexo

XX%

XX%



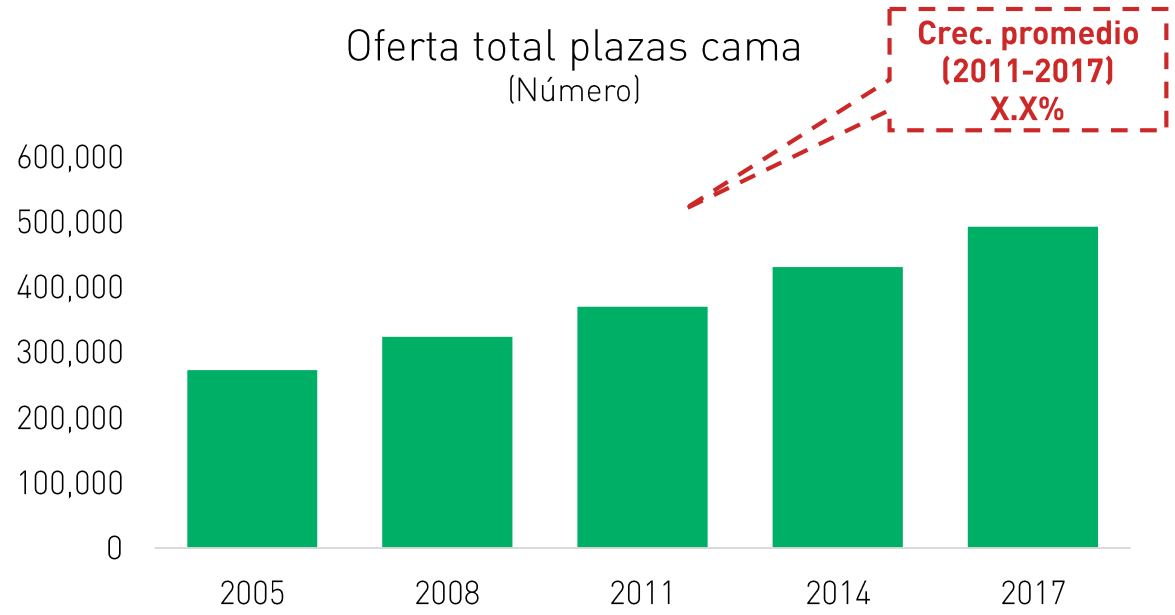
Provincia	%
1-	
2-Cusco	54
3-	
4-	
5-Arequipa	21
6-	
4-	
8-	

Fuente: PromPerú. Elaboración: Macroconsult.

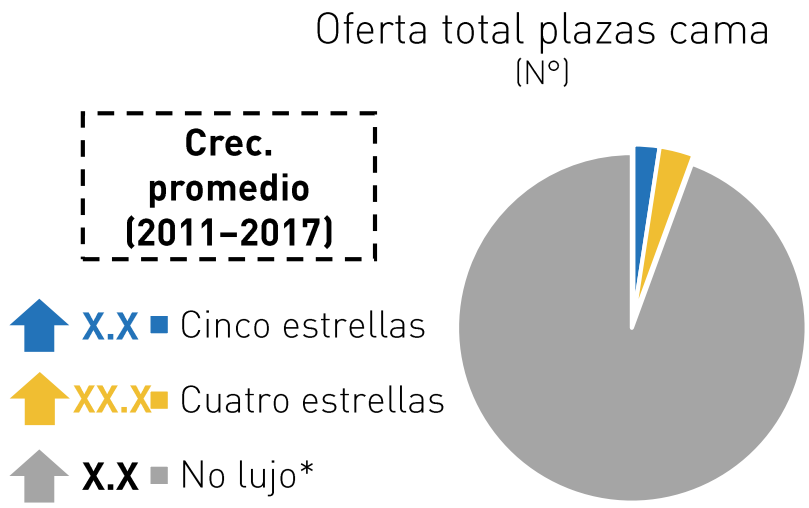
OFERTA TURÍSTICA (21 páginas)

- OFERTA TOTAL DE PLAZAS-CAMA
- PLAZAS-CAMA EN HOTELES DE CINCO ESTRELLAS POR REGIÓN
- CRECIMIENTO DE PLAZAS-CAMA DE CUATRO ESTRELLAS POR REGIÓN
- OFERTA TOTAL PLAZAS-CAMA EN HOTELES DE NO LUJO POR REGIÓN
- TASA NETA DE OCUPACIÓN DE CAMAS (TNOC)
- TNOC DE CINCO ESTRELLAS POR REGIÓN
- TNOC DE CUATRO ESTRELLAS POR REGIÓN
- TNOC EN HOTELES DE NO LUJO POR REGIÓN
- ALQUILER DE ESPACIOS PARA TURISTAS (1 PÁGINA)
- PRINCIPALES PROYECTOS DEL SECTOR (10 PÁGINAS)

OFERTA TOTAL DE PLAZAS-CAMA



Fuente: Mincetur. Elaboración: Macroconsult.



*Hoteles de 3 estrellas a menos y otros tipos de hospedajes incluyendo no categorizados.
Fuente: Mincetur. Elaboración: Macroconsult.

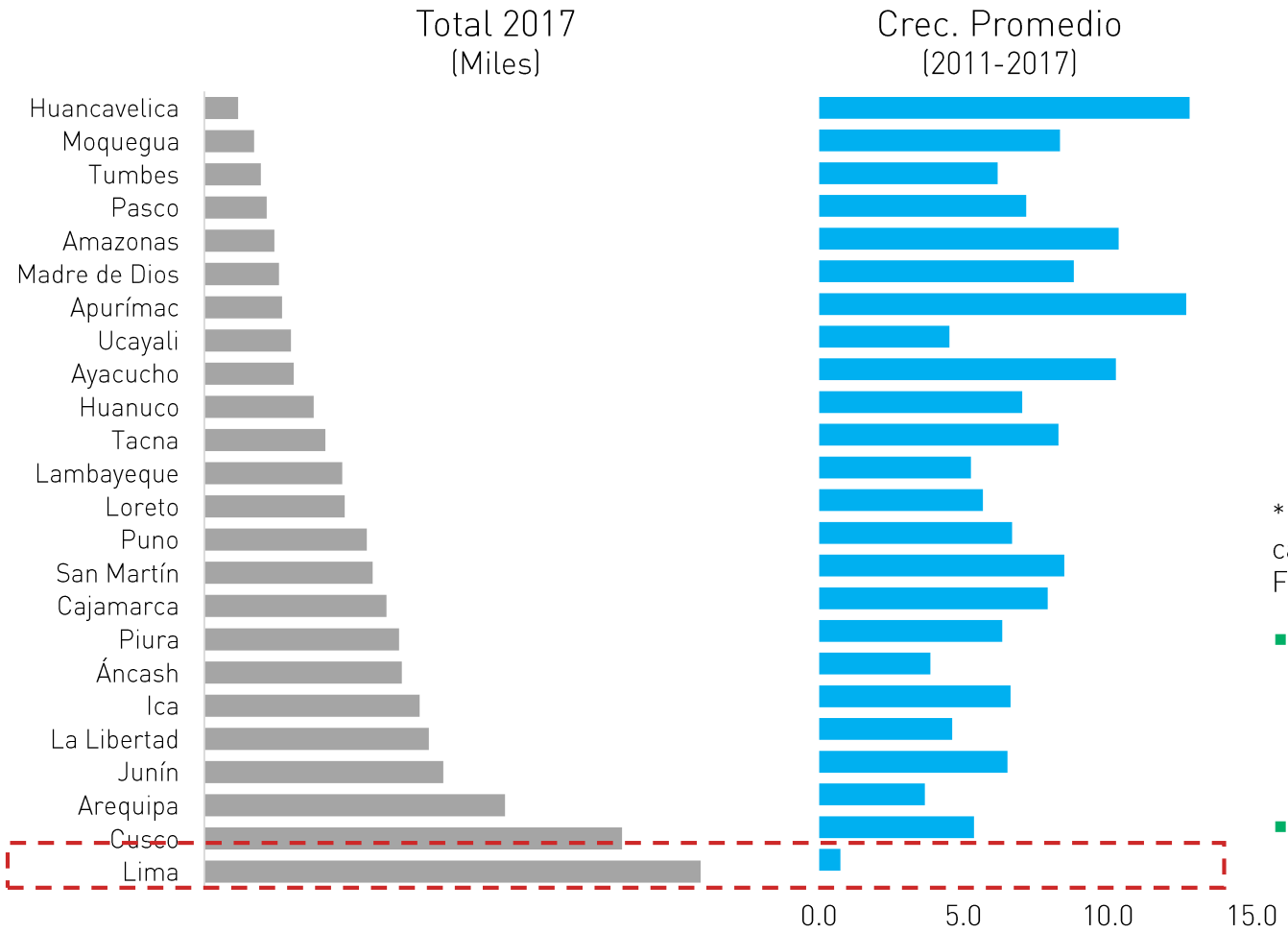
- El principal indicador de la magnitud de la oferta para turistas, en cuestión de alojamiento, son las plazas-cama. Estas muestran un crecimiento continuo de X.X% en promedio entre 2011 y 2017.
- La región que tiene una mayor capacidad de oferta es ..... con XXX,XXX plazas-cama a 2017, lo que representa el XX% de la oferta existente a nivel nacional. Por otro lado, las regiones que más crecieron entre 2011 y 2017 fueron ...

MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

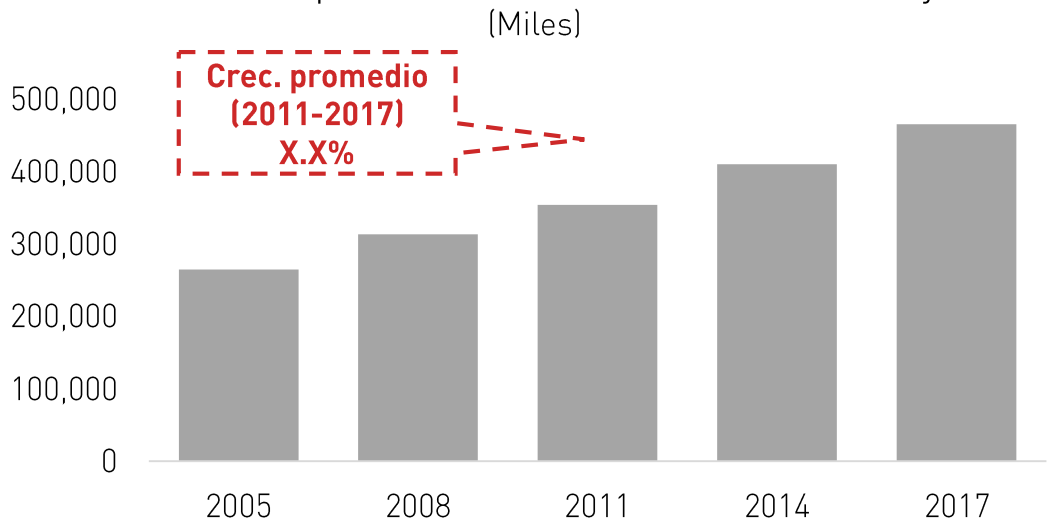
OFERTA TOTAL PLAZAS-CAMA EN HOTELES DE NO LUJO POR REGIÓN

Oferta total plazas-cama en hoteles de no lujo* por región



*Hoteles de tres estrellas a menos y otros tipos de hospedajes incluyendo no categorizados.
Fuente: Mincetur. Elaboración: Macroconsult.

Oferta total plazas-cama en hoteles de no lujo*

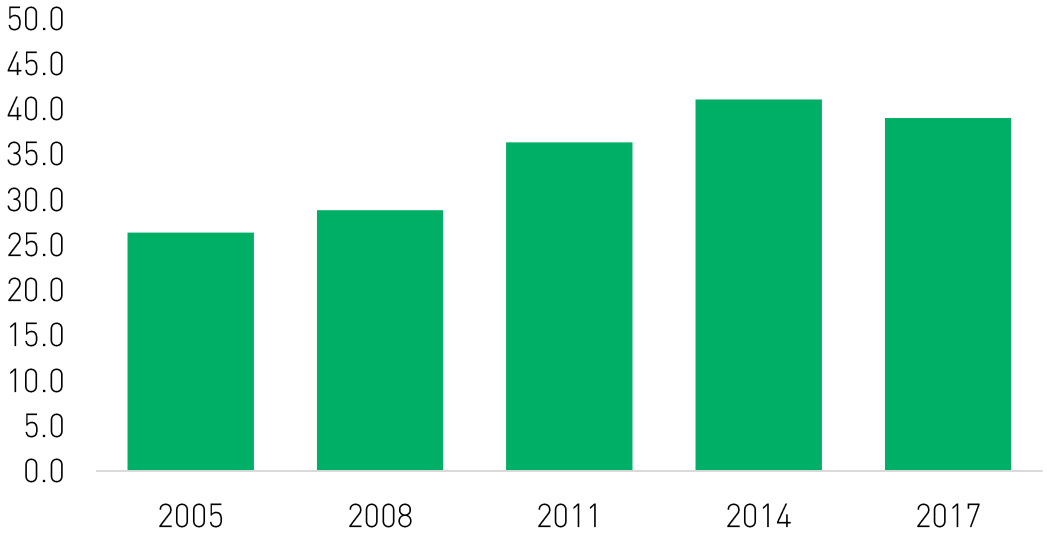


*Hoteles de tres estrellas a menos y otros tipos de hospedajes incluyendo no categorizados.
Fuente: Mincetur. Elaboración: Macroconsult.

- Nuestra clasificación de hoteles de no lujo toma en cuenta hoteles de una a tres estrellas, incluyendo los hospedajes no categorizados, albergues y ecolodge. La oferta de estos hospedajes creció X.X% entre 2011 y 2017.
- ....

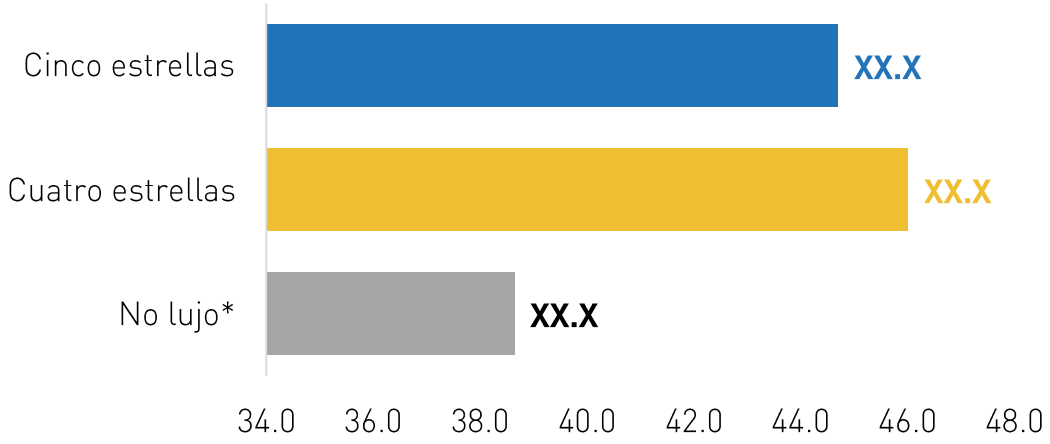
TASA NETA DE OCUPACIÓN DE CAMAS (TNOC)

Tasa neta de ocupación de camas - TNOC
(%)



Fuente: Mincetur. Elaboración: Macroconsult.

TNOC por categoría de hoteles - 2017
(%)



*Hoteles de tres estrellas a menos y otros tipos de hospedajes incluyendo no categorizados.
Fuentes: Mincetur. Elaboración: Macroconsult.

- El complemento del indicador de oferta, plazas-cama, es la tasa neta de ocupación. Esta señala la proporción de camas ocupadas por turistas en una noche. En ese sentido, en 2017 solo se ocuparon el XX.X% de plazas-cama en promedio durante el año, pero X.X puntos porcentuales (pp.) menos que en 2014. Esto último responde a un crecimiento de plazas-cama por encima del de pernoctaciones.
- Cuando observamos la TNOC por categorías, los hospedajes de cuatro estrellas tienen una más alta con XX%.

Alquiler de espacios para turistas (1 página)

- AIRBNB EN PERÚ

Principales proyectos del sector (10 páginas)

- PRINCIPALES INVERSIONES EN HOTELES (3 páginas, 2 proyectos por página)
- NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS (8 páginas)

PRINCIPALES INVERSIONES EN HOTELES

Proyecto: Holiday Inn Lima Airport (en operación)
Apertura: 10 de enero 2018
Área:
Monto de inversión: US$ 25 millones
Lugar:
Empresa: Intercontinental Hotels Group (IHG)
Número de habitaciones:
Estrellas: cuatro
Otros datos - Administrado por Operaciones Turísticas Peruanas por 20 años. - ...

Proyecto:
Apertura:
Área: n.d.
Monto de inversión:
Lugar: Amador Merino Reyna 320, San Isidro
Empresa:
Número de habitaciones: 160
Estrellas:
Otros datos - Dentro de la urbanización Jardín. - ...

NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS



Proyecto de Teleférico Choquequirao
(Departamento de Apurímac, provincia de Abancay)



- El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un teleférico como vía de acceso desde Kiuñalla (región Apurímac) al Parque Arqueológico de Choquequirao (región Cusco), así como de las estaciones de salida y de llegada. El teleférico cruzará el Cañón del Apurímac (1,400 m).
- ...
- ...

CONCLUSIONES (3 páginas)

MACRO CONSULT

SISTEMA DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Ibeeth Valencia
ivalencia@macroconsult.pe
sim.macroconsult.pe
www.grupomacro.pe
(511) 203-9800