



El mercado del Turismo en Perú



Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lima

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

11 de diciembre de 2018
Lima

Este estudio ha sido realizado por
Manuela Robles

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lima

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



Debido al crecimiento sostenido del sector turístico en Perú en los últimos años, el cual ha estado mayormente ligado al aumento de la llegada de turistas extranjeros y al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del país que ha impulsado un aumento del turismo interno, este estudio busca analizar el sector turístico en Perú con la finalidad de conocer las cualidades del mercado, el acceso al mismo, así como identificar posibles oportunidades para la empresa española.

En el 2017 Perú atendió a un total de 14 millones de turistas de los cuales 10 millones nacionales y 4 millones extranjeros. Como resultado de los más de 43,5 millones de viajes totales realizados se generó un movimiento económico superior a 8.000 millones de dólares (3,7% del PIB). Si bien el turismo se concentra sobre todo en Lima y Cusco, en los últimos años se ha apreciado un aumento en el número de turistas que visitan también otros destinos en el país, entre ellos: Arequipa, Ica y Puno. Sobre esto, es importante destacar que desde el gobierno central se vienen fomentando políticas para diversificar la oferta turística nacional así como ampliar su mercado.

A pesar de estas cifras alentadoras, Perú tiene aún mucho por desarrollar y crecer en relación a diferentes áreas de su oferta turística, además de fortalecer los recursos en los ámbitos asociados a la calidad de la experiencia turística. Por estos motivos, se considera que el país puede ofrecer oportunidades interesantes para aquellas empresas españolas que puedan aportar un valor añadido a la experiencia turística peruana.

Sector hotelero

Entre el 2013 y el 2017 la inversión en hoteles en el país llegó a los US\$ 600 millones y generó un aumento de la oferta de alojamientos en todo el territorio peruano (+30%). A finales de 2017 el valor corriente del sector hotelero se estimaba en alrededor de US\$ 1.300 millones. A pesar del fuerte crecimiento de la oferta hotelera, la demanda sigue creciendo por encima de la oferta y, como consecuencia, en 2017 Perú tuvo uno de los mejores niveles de ocupación hotelera de Sudamérica. Según datos recogidos por la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP) la industria hotelera peruana seguirá creciendo a un buen ritmo durante los próximos años. Para el periodo 2018 – 2020 se espera el desarrollo de 34 proyectos hoteleros en el país, los cuales supondrán una inversión estimada de US\$ 569 millones. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha identificado importantes brechas hoteleras en regiones como Arequipa, Cusco, Lima y Piura, entre otras. De cara al futuro próximo, se prevé una falta de oferta en todas las categorías siendo la *midscale* y la *upscale* las de mayor necesidad.

Infraestructura de transporte e infraestructura para la puesta en valor y mejoramiento de destinos turísticos

En cuanto a infraestructura de transporte, Perú cuenta con un total de 35 aeropuertos, sin embargo el 99% del total de tráfico aéreo del país es absorbido por el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez de Lima. En el año 2017 este aeropuerto registró un tráfico de 22 millones de

pasajeros, excediendo largamente su capacidad estimada en 15 millones. En cuanto al transporte terrestre el Sistema Nacional de Carreteras cuenta con una longitud total de más de 170 mil kilómetros, sin embargo solo el 14,4% son carreteras pavimentadas. Por otro lado, la red ferroviaria en el país es de apenas 1.700 km y las principales líneas se encuentran ubicadas en el sur del país, conectando estratégicamente ciudades altamente turísticas como Arequipa, Cusco y Puno. La demanda de transporte, tanto aéreo como terrestre, crece de forma sostenida año tras año y es importante destacar que el flujo turístico que pueda manejar Perú a futuro va a depender en gran parte de que el país tenga la infraestructura de transporte necesaria y más adecuada posible. De cara a los próximos años, el país tiene previstos 18 proyectos de desarrollo de terminales aeroportuarias, además de la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez. En cuanto al transporte terrestre, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) estima que en el sector hay una brecha de US\$ 31.850 millones correspondientes a carreteras y representan un 20% del total de la brecha existente en el país, por lo que se presentan grandes oportunidades de cara a futuro.

Por otro lado, existen proyectos de infraestructura relacionados con la puesta en valor y mejoramiento de destinos turísticos, que si bien son de menor envergadura, ofrecen buenas oportunidades para las empresas españolas. En concreto se trata de los proyectos pertenecientes al Plan Copesco Nacional del MINCETUR, cuyo objetivo es de diversificar la oferta turística nacional y desarrollar nuevos destinos con potencial turístico. Para el 2018 se prevén ejecutar un total de 16 nuevas obras en 12 regiones del país con una inversión de alrededor de unos US\$ 44 millones. En la actualidad, hay 13 obras en ejecución y un proyecto de investigación arqueológica, en 11 regiones del país, que suponen una inversión multianual de más de 60 millones de dólares.

Formación y capacitación de recursos humanos

En 2017 el sector turístico peruano empleó a un total de 1,6 millones de personas (8% del total de los empleos a nivel nacional). En el sector turístico peruano existe un elevado nivel de informalidad y de acuerdo con empleadores ligados a este sector, es difícil encontrar profesionales con una formación adecuada. Según señala el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) tan solo un 4,6% del personal turístico cuenta con algún tipo de titulación o certificación de competencias laborales. A raíz del crecimiento del sector se proyecta que para el 2021 el sector generará una demanda de 333.222 trabajadores calificados adicionales. En la actualidad existen importantes brechas entre la oferta educativa y las capacidades prácticas solicitadas por el mercado laboral del sector, en especial expertos del sector, señalan la falta de cursos adecuados en marketing turístico, gestión de *big data*, manejo de redes sociales, gestión de grandes eventos deportivos, así como en la gestión turística en momentos de crisis generadas por catástrofes naturales.



Tecnologías de la información aplicadas a la gestión turística

En los últimos años, el auge tecnológico, la popularización del uso de dispositivos móviles y el constante desarrollo de nuevas aplicaciones ha llevado a los diferentes actores del sector turístico a reconsiderar su estrategia de promoción y distribución de información. Los turistas son cada vez más digitales y más exigentes, por tanto, requieren de instrumentos que acompañen y mejoren su experiencia turística. En respuesta a estas necesidades, el sector público peruano empezó a desarrollar su estrategia turística online, a través del lanzamiento de varias herramientas digitales. Por otro lado, en el caso del sector hotelero peruano, la presencia de las TICs se encuentra todavía un poco rezagada. Según estimaciones de Hosteltur, en la actualidad, solo un 12% hoteles, sobre todo pertenecientes al segmento de tres a cinco estrellas, están preparados para la revolución tecnológica que se viene en los próximos años y nutren especial interés en soluciones y herramientas de marketing digital, *channel management*, conectividad en sus establecimientos y adopción de tecnologías de movilidad.

Perspectivas y oportunidades

Como demuestran los datos desglosados para cada uno de los subsectores analizados y como se verá en detalle en el estudio, el turismo en Perú es un sector en pleno auge, demandante de infraestructuras y servicios variados. Asimismo, se trata de un sector competitivo en el que ya se encuentran colocadas importantes empresas internacionales de renombre. Por su parte, si bien España está presente en el mercado, cabe resaltar que su representatividad es aún menor en comparación a otros países.

Las barreras de entrada al mercado se consideran relativamente reducidas y se vinculan a la informalidad que aún padece el sector y a la burocracia relacionada, sobre todo, con los grandes proyectos de infraestructura. Por otro lado, hay que tener en cuenta la ausencia de un Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Perú y España, lo que supone ciertos inconvenientes fiscales a la inversión española en el país.

En conclusión, el potencial del sector turístico es elevado y presenta perspectivas de crecimiento considerables, que ofrecen oportunidades comerciales a la empresa española, cuyos productos y servicios turísticos gozan de una imagen muy positiva en Perú. De cara a los próximos años, hay buenas perspectivas de consolidación de ciertos nichos de turismo en Perú como el turismo de congresos, el de aventura; entre otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que es un mercado todavía en desarrollo y que ciertos productos o servicios requieren tener capacidad de adaptabilidad a las necesidades que vayan surgiendo en el mercado peruano, lo cual hace que establecerse en Perú sea una tarea que requiere tiempo y dedicación por parte de la empresa española, pero con excelentes perspectivas de cara a los próximos años.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones