



BBVA

RESEARCH

Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM

Vicente Bogliolo
Director BBVA Paraguay

Asunción, 17 mayo 2011



Temas de la presentación

- El crecimiento de las clases medias en países emergentes va a mover el mundo en los próximos 10 años
- ¿Cómo va a afectar al sector turístico?
- Algunos países latinoamericanos están convirtiéndose en importantes destinos turísticos
- ¿Cuáles tienen mejores perspectivas a futuro desde el punto de vista de la competitividad en servicios turísticos?
- ¿Cuáles son sus principales fortalezas y debilidades?



BBVA

RESEARCH

Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM

Índice

Sección 1

Creciente importancia de las economías emergentes

Sección 2

Demanda de turismo y países emergentes

Sección 3

Potencial turístico de los destinos en América Latina

Sección 4

Retos y perspectivas de los destinos turísticos Latinoamericanos

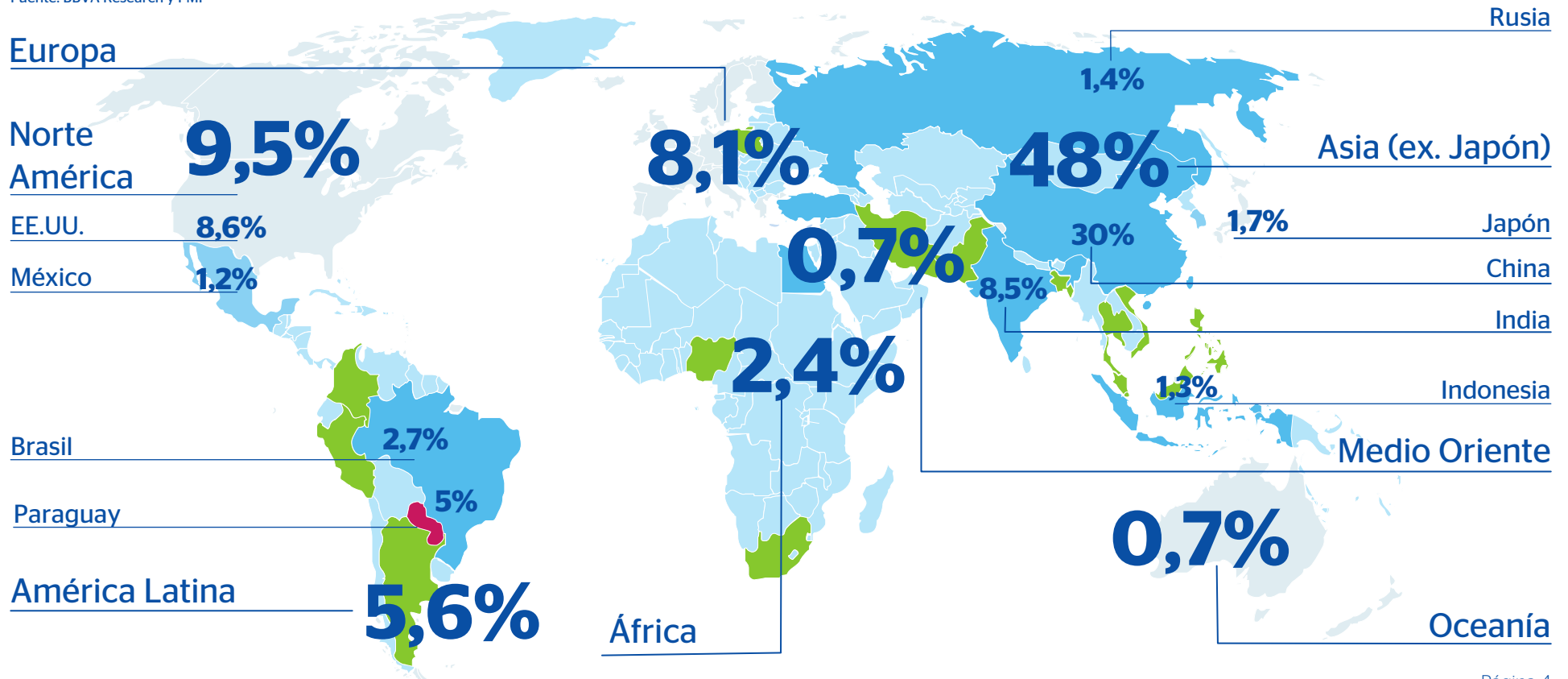
Sección 1

El mayor aporte al crecimiento de la actividad económica en los próximos 10 años provendrá de Asia Emergente

Distribución geográfica de la contribución al crecimiento mundial 2010 - 2020

(EAGLEs, Nest y Economías Industrializadas - porcentaje)

Fuente: BBVA Research y FMI



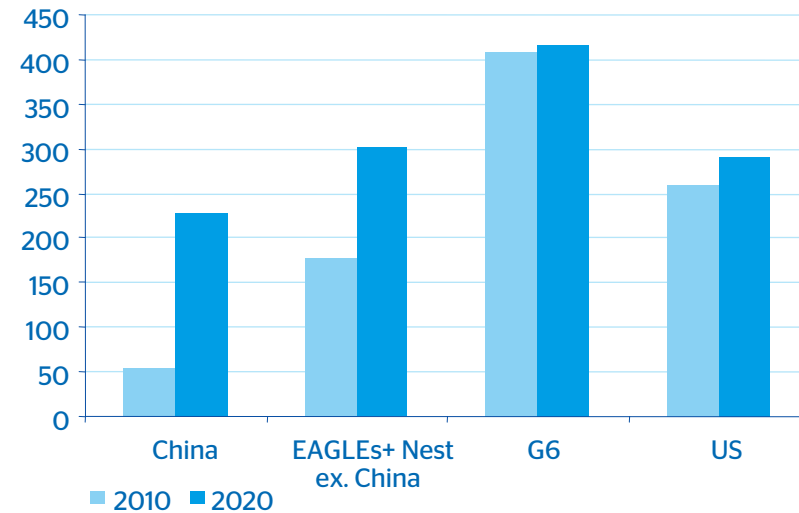
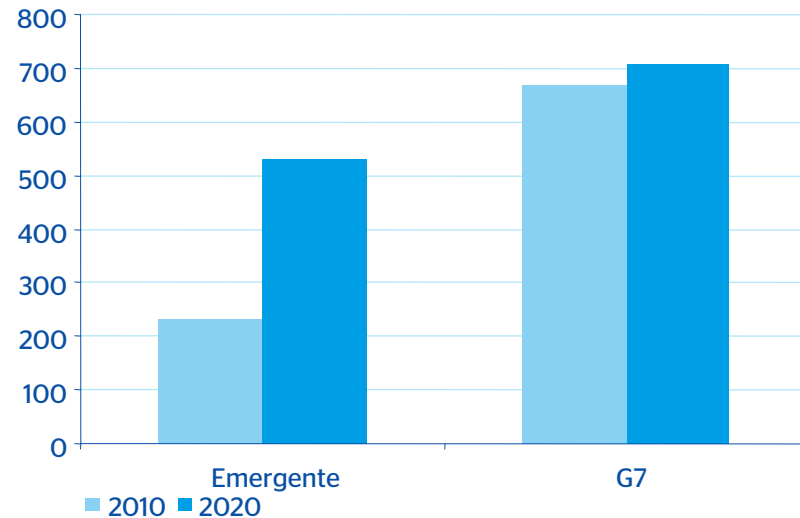
Sección 2

Las clases medias emergentes serán nuevos demandantes de servicios de turismo

- Para los próximos 10 años se anticipa un **aumento considerable en las clases medias de las economías emergentes**
- **Definimos clase media** como las familias cuyo ingreso mensual ajustado por PPA es superior a 9600 dólares anuales, equivalentes a 800 dólares mensuales.
- Los mayores aumentos en clases medias se dan en China y el resto de los llamados EAGLES (economías grandes y de rápido crecimiento)

Tamaño futuro de las clases medias por región Millones de personas

Fuente: BBVA Research



EAGLES: China, India, Brasil, Indonesia, Corea, Rusia, México, Egipto, Taiwán y Turquía

Nido: Tailandia, Nigeria, Polonia, Colombia, Sudáfrica, Malasia, Vietnam, Bangladesh, Pakistán, Argentina, Perú y Filipinas



BBVA

RESEARCH

Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM

Índice

Sección 1

Creciente importancia de las economías emergentes

Sección 2

Demanda de turismo y países emergentes

Sección 3

Potencial turístico de los destinos en América Latina

Sección 4

Retos y perspectivas de los destinos turísticos Latinoamericanos

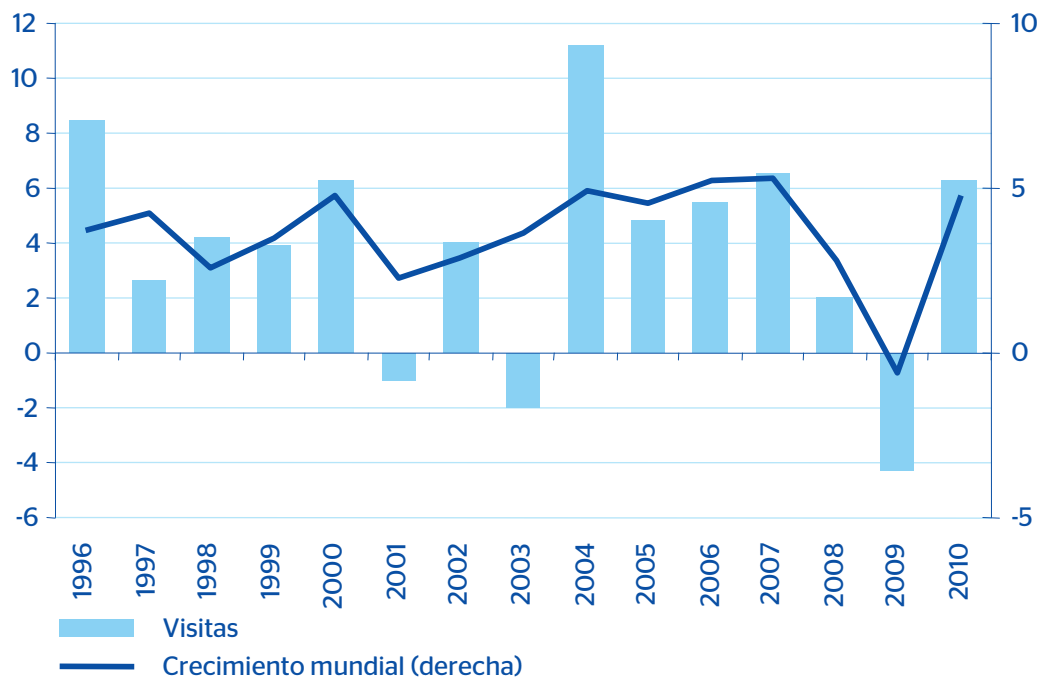
Sección 3

El sector del turismo se recuperó en 2010 en mayor proporción al crecimiento de la economía mundial

- La evidencia muestra que **el sector turismo es más sensible al ciclo económico** y otros factores como la inestabilidad política, violencia y terrorismo
- Para los **próximos cuatro años se anticipa un crecimiento global promedio alrededor de 4,5%** lo cual permite ser optimista con el desempeño esperado del sector

Crecimiento del PIB mundial y de los servicios de turismo

Fuente: FMI y WTO



Perspectivas de Crecimiento, promedio 2011-15

Millones de visitantes extranjeros

Fuente: WTO

| País | PIB (% a/a) |
|----------------|-------------|
| China | 8,8 |
| Asia ex China | 5,2 |
| América Latina | 3,9 |
| Estados Unidos | 2,5 |
| EMU | 1,6 |
| Japón | 1,6 |

Sección 2

Algunos países emergentes aparecen ya entre los principales orígenes de turistas

Gasto realizado por los turistas de cada país en 2005 y 2009 Miles de millones de dólares a precios corrientes

Fuente: WTO

| Posición en 2009 | País | 2005 | 2009 | Porcentaje de variación (%) |
|------------------|----------------|------|------|-----------------------------|
| 1 | Alemania | 74 | 81 | 9 |
| 2 | Estados Unidos | 69 | 73 | 6 |
| 3 | Reino Unido | 60 | 49 | -19 |
| 4 | China | 22 | 44 | 100 |
| 5 | Francia | 32 | 39 | 21 |
| 6 | Italia | 22 | 28 | 24 |
| 7 | Japón | 27 | 25 | -8 |
| 8 | Canadá | 18 | 24 | 34 |
| 9 | Rusia | 17 | 21 | 20 |
| 10 | Holanda | 16 | 21 | 28 |
| 20 | Brasil | 4.7 | 10.9 | 132 |
| 31 | México | 7.6 | 7.1 | -7 |
| 34 | Argentina | 2.8 | 4.6 | 64 |
| | Colombia | 1.1 | 1.7 | 55 |
| | Chile | 1.0 | 1.6 | 60 |
| | Perú | 0.7 | 1.1 | 57 |
| | Panamá | 0.2 | 0.4 | 100 |
| | Uruguay | 0.2 | 0.4 | 100 |
| | Paraguay | 0.08 | 0.1 | 43 |

Sección 2

Por regiones, los mayores crecimientos también están en el mundo emergente

Gasto realizado por los turistas de cada región en 2005 y 2009

Miles de millones de dólares a precios corrientes

Fuente: WTO

| Posición en 2009 | Área | 2005 | 2009 | Porcentaje de variación (%) |
|------------------|---------------------|------|------|-----------------------------|
| 1 | Europa Occidental | 159 | 183 | 16 |
| 2 | Norte Este Asia | 87 | 106 | 22 |
| 3 | Norte América | 95 | 105 | 10 |
| 4 | Europa del Norte | 97 | 96 | -1 |
| 5 | Europa Mediterránea | 49 | 59 | 20 |
| 6 | Oriente Medio | 24 | 43 | 78 |
| 7 | Europa Central Este | 30 | 39 | 30 |
| 8 | Sudeste Asiático | 23 | 34 | 48 |
| 9 | Oceanía | 14 | 20 | 45 |
| 10 | Sur de Asia | 10 | 18 | 80 |
| 11 | América del Sur | 8 | 16 | 94 |
| 12 | África subsahariana | 4 | 9 | 115 |

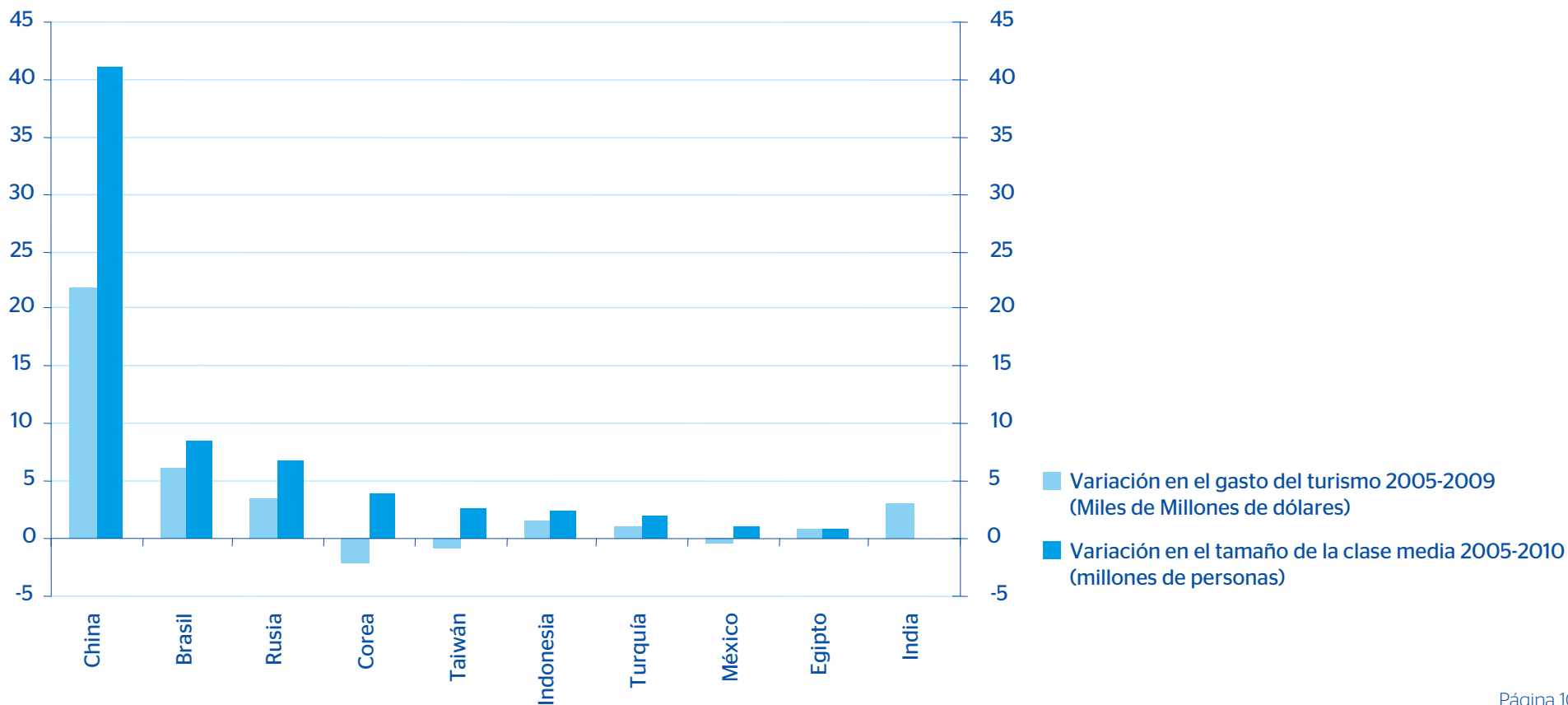
* Europa Occidental: Alemania, Francia, Benelux. Noreste Asiático: China, Japón, Hong Kong, Corea, Taiwán. Norte América: EEUU, Canadá, México. Norte de Europa: UK, Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Finlandia. Europa Mediterránea: Italia, España, Portugal, Grecia, Turquía, Israel. Oriente Medio: Arabia Saudita, EAU, Líbano, Egipto, Kuwait. Europa Central y Este: Rusia, Polonia, República Checa, Hungría, Ucrania. Sudeste Asiático: Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas. Sur de Asia: India, Irán. África Subsahariana: Sudáfrica, Nigeria.

Sección 2

La nueva clase media detrás del crecimiento del gasto en turismo en el mundo emergente

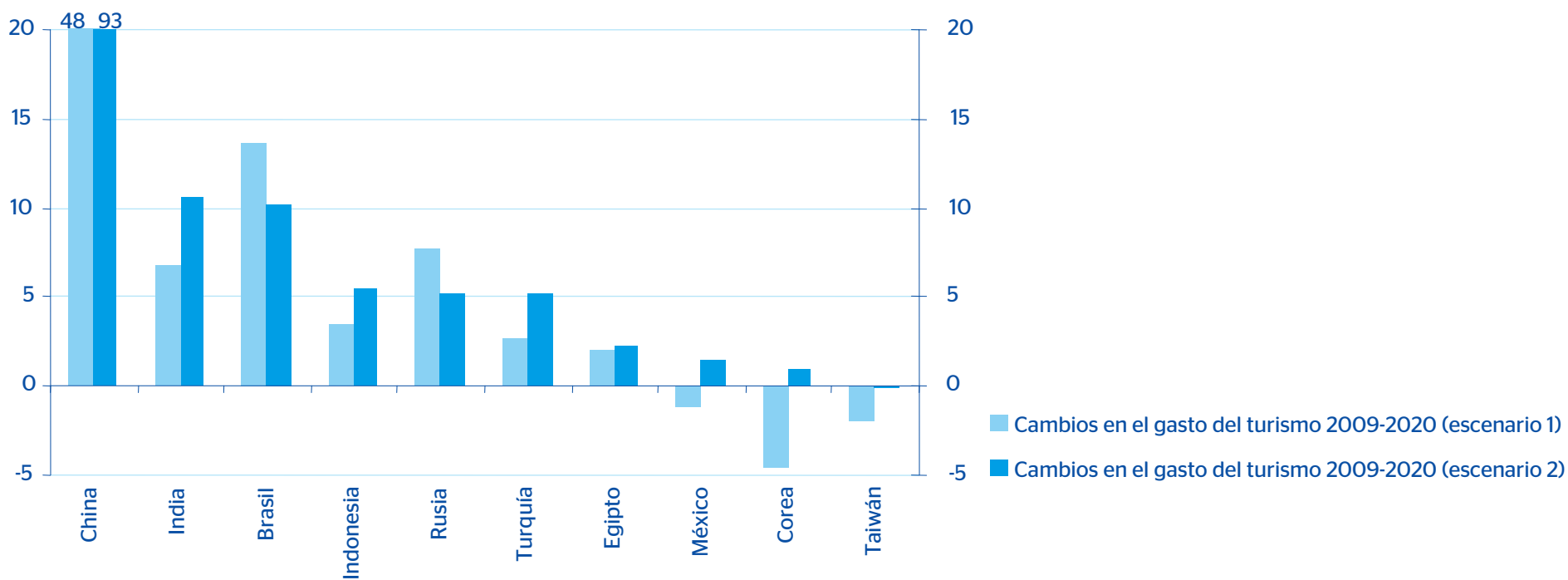
EAGLEs: aumento en la clase media y en el gasto en turismo en los últimos 5 años Millones de personas

Fuente: BBVA Research y WTO



Sección 2

El gasto en turismo aumentará mucho en algunos Eagles, especialmente China



Fuente: BBVA Research

Escenario 1

Basado en evolución del gasto en los últimos 5 años

Escenario 2

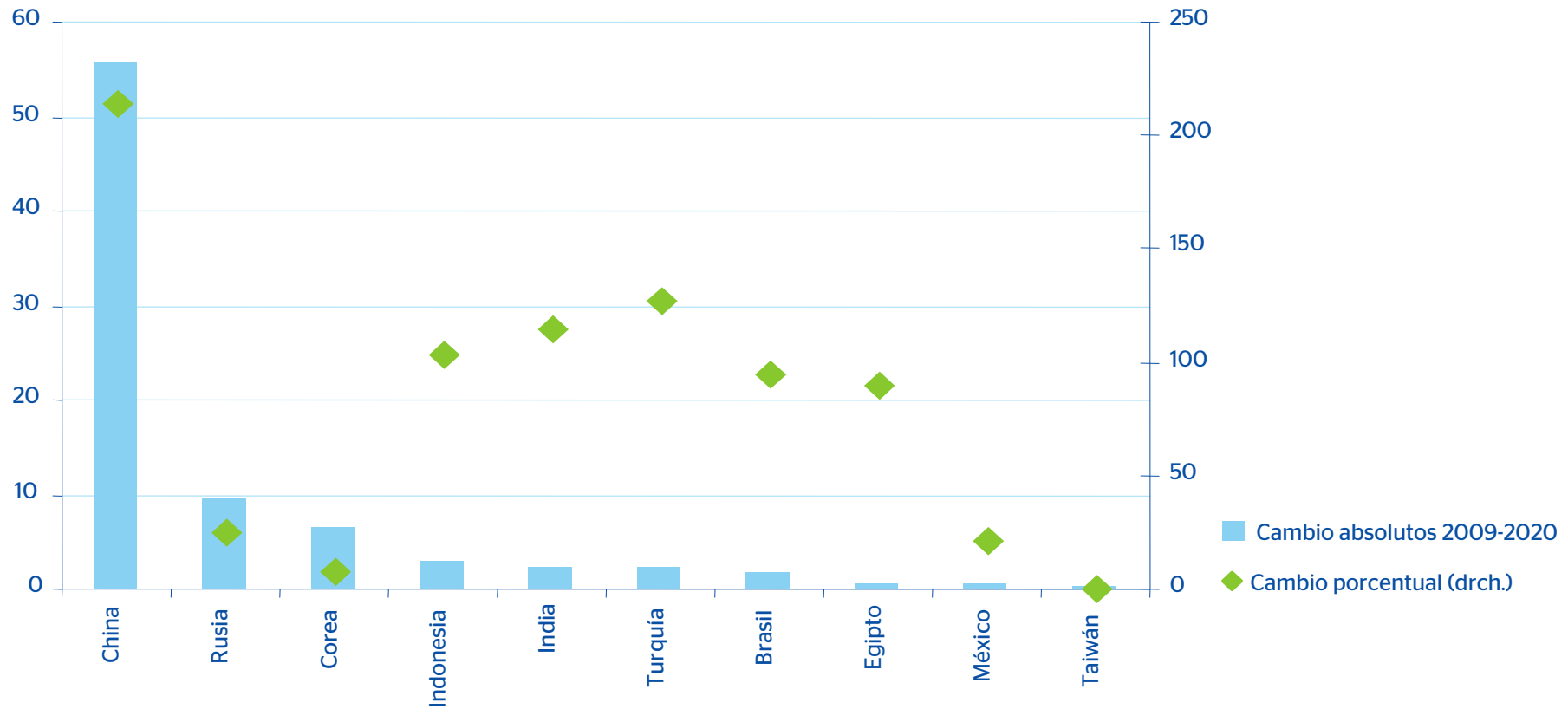
Basado en el aumento de las clases medias en los últimos 5 años

Sección 2

El aumento de gasto futuro en turismo es enorme para China pero también para otros Eagles en términos relativos

Cambio absoluto y relativo en el gasto turístico Miles de millones de dólares y porcentaje

Fuente: WTO



Sección 2

Los principales destinos

A nivel mundial los principales destinos se caracterizan por sus atracciones culturales, infraestructura y seguridad, seguidos por sus recursos naturales

- En América Latina el principal destino es México con una industria muy desarrollada al compararla con los demás países

Principales destinos turísticos en el mundo 2009

Millones de visitantes extranjeros

Fuente: WTO

| Posición | País | Visitantes |
|----------|----------------|------------|
| 1 | Francia | 74,2 |
| 2 | Estados Unidos | 54,9 |
| 3 | España | 52,2 |
| 4 | China | 50,9 |
| 5 | Italia | 43,2 |
| 6 | Reino Unido | 28,0 |
| 7 | Turquía | 25,5 |
| 8 | Alemania | 24,2 |
| 9 | Malasia | 23,6 |
| 10 | México | 21,5 |

Principales destinos turísticos en LATAM 2009

Millones de visitantes extranjeros

Fuente: WTO

| Posición | | País | Visitantes |
|----------|----------------|-----------------|------------|
| 10 | Norte América | México | 21,5 |
| 44 | Sur América | Brasil | 4,8 |
| 48 | Sur América | Argentina | 4,3 |
| 49 | Caribe | Rep. Dominicana | 4,0 |
| 52 | Caribe | Puerto Rico | 3,6 |
| 55 | Sur América | Chile | 2,8 |
| 58 | Caribe | Cuba | 2,4 |
| 61 | Sur América | Perú | 2,1 |
| 62 | Sur América | Uruguay | 2,1 |
| 67 | Centro América | Costa Rica | 1,9 |
| 109 | Sur América | Paraguay | 0,4 |



BBVA

RESEARCH

Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM

Índice

Sección 1

Creciente importancia de las economías emergentes

Sección 2

Demanda de turismo y países emergentes

Sección 3

Potencial turístico de los destinos en América Latina

Sección 4

Retos y perspectivas de los destinos turísticos Latinoamericanos

Sección 3

Caracterización de América Latina como destino turístico

- **México es el principal destino turístico de la región.** En 2010 recibió casi 10 M de visitantes (frente a los 3M en promedio que recibe el resto de América Latina).
 - Un 75% de los turistas que recibió México llegaron desde Norte América, buscando un turismo tanto de sol y playa como histórico-cultural.
- **Cerca del 60% del turismo que llega a América Latina es intra-regional.** Algunos países como Paraguay o Uruguay, incluso superan el 85% de turistas latinos.
- **El eco-turismo o el turismo centrado en la naturaleza se presenta como la gran fortaleza turística de la región.**
- **A mejorar:**
 - Desarrollo de las infraestructuras, especialmente de accesibilidad y ligadas al turismo.
 - Conectividad entre los países de la región.
 - Condiciones de seguridad para el turista en algunos de los países.

Sección 3

América Latina como destino del turismo

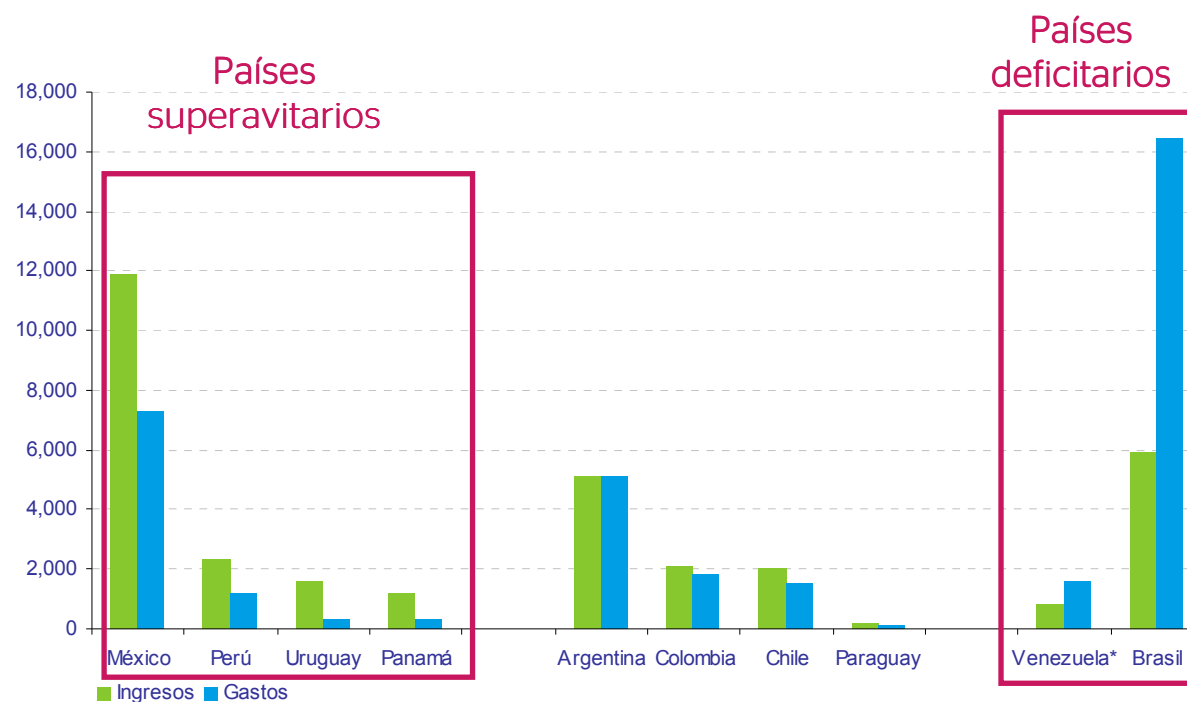
Lugares turísticos más visitados (Top Ten)

Fuente: BBVA Research.

| Lugar turístico | País | Millones de visitantes en 2010 |
|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Quintana Roo | México | 38.7 |
| Ciudad de México | México | 21.0 |
| Jalisco | México | 13.1 |
| Nayarit | México | 6.5 |
| BCS | México | 6.3 |
| Ciudad Bs As | Argentina | 4.8 |
| Región Patagonia | Argentina | 2.3 |
| Rio de Janeiro, RJ | Brasil | 1.4 |
| Región Metropolitana | Chile | 1.2 |
| Foz do Iguaçu, PR | Brasil | 1.0 |

Balanza Turística: Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)*Ven: 2009

Fuente: BBVA Research.



Sección 3

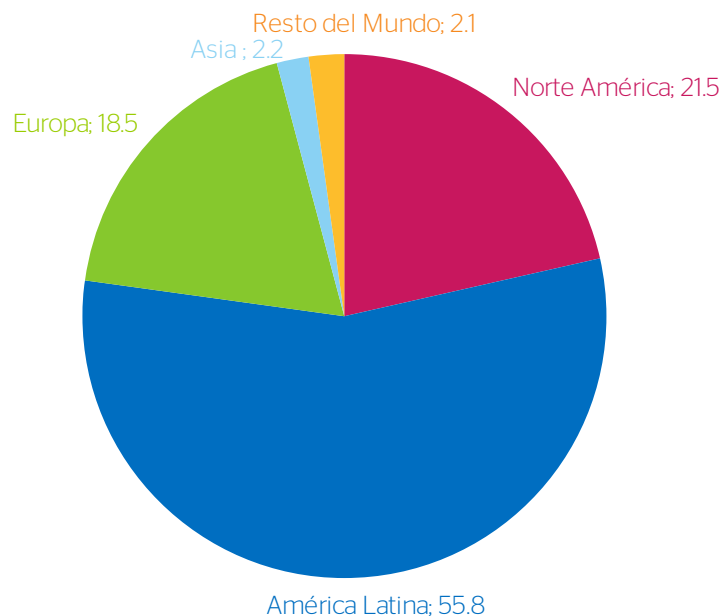
El origen de los visitantes de América Latina

Por origen de los visitantes, el turismo intra-región supone cerca del 60% de los movimientos.

- Entre 2005 y 2010 se ha observado una caída en la recepción de turista norteamericanos y europeos, en contraposición del incremento del resto de turistas, especialmente de los asiáticos y los propios latinoamericanos.

Llegada de turistas internacionales (promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research. *América Latina incluye México



| País | Procedentes de América Latina (% sobre total) | Procedentes de Norte América (% sobre total) |
|-----------------------|---|--|
| Argentina | 68.8 | 9.6 |
| Brasil | 42.6 | 14.7 |
| Chile | 69.8 | 9.7 |
| Colombia | 48.3 | 29.5 |
| México | 7.1 | 75.3 |
| Panamá | 56.2 | 30.6 |
| Paraguay | 85.5 | 3.9 |
| Perú | 51.1 | 22.2 |
| Uruguay | 88.8 | 3.9 |
| Venezuela | 39.8 | 15.4 |
| América Latina | 55.8 | 21.5 |

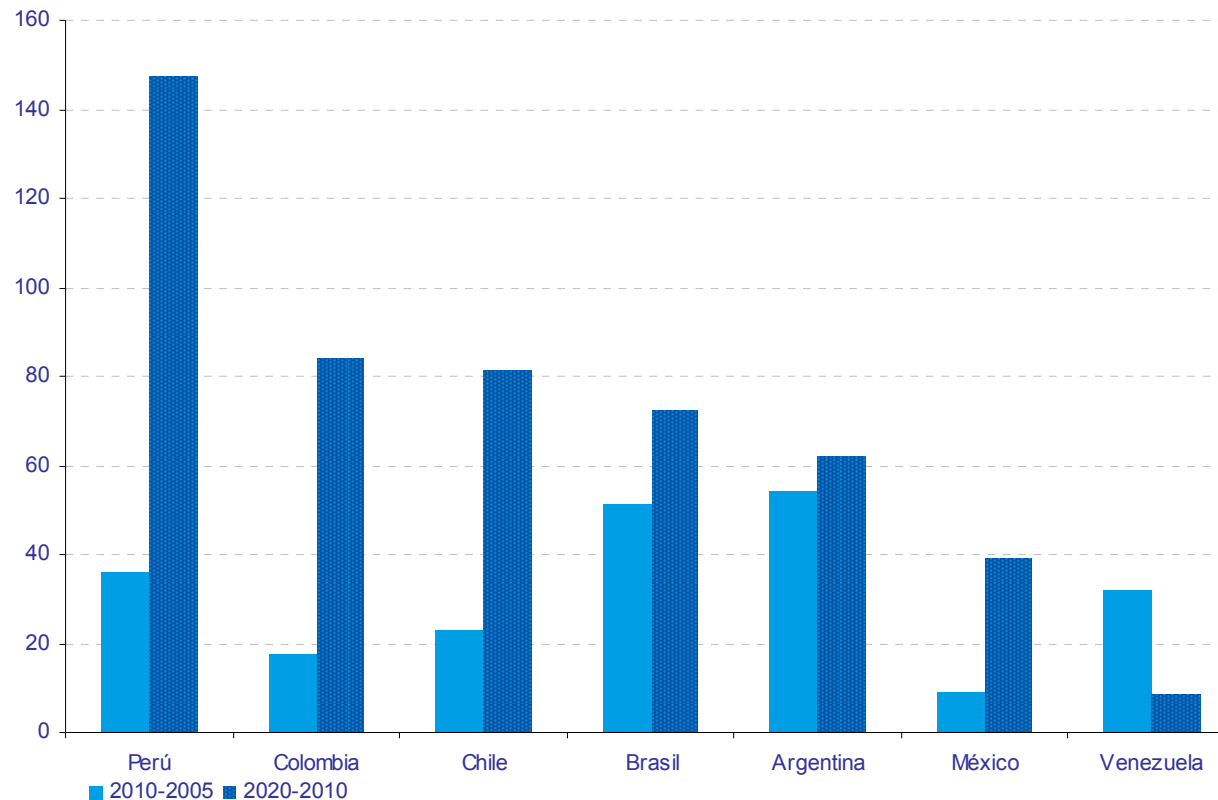
Sección 3

Turismo intra-región como fortaleza de América Latina

- **Casi el 60% del turismo hacia América Latina procede de la propia región**, lo que se convierte en una fortaleza si observamos el fuerte crecimiento que tendrán las clases medias en los próximos 10 años.

Crecimiento esperado de las clases medias en América Latina en los próximos 10 años Variación porcentual

Fuente: BBVA Research



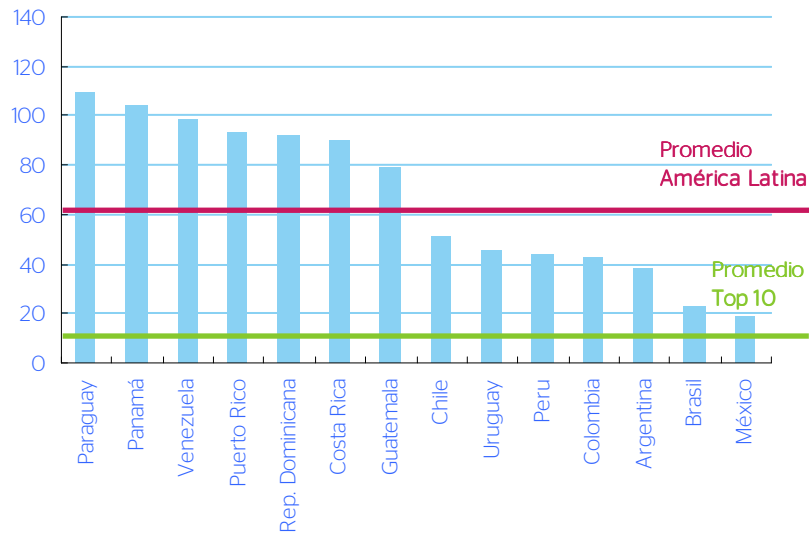
Sección 3

Las infraestructuras turísticas como cuello de botella

- En algunos de los países la disponibilidad de recursos culturales es una debilidad
- Aunque la disponibilidad de infraestructura turística es aceptable, se deben incentivar los esfuerzos para hacerla más competitiva

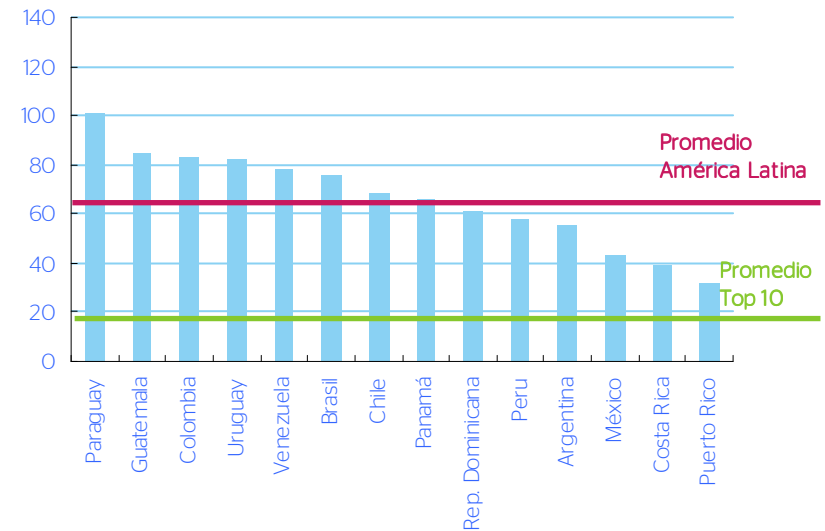
Recursos culturales Posición mundial entre 139 países

Fuente: Banco Mundial



Infraestructura Turismo Posición mundial entre 139 países

Fuente: Banco Mundial



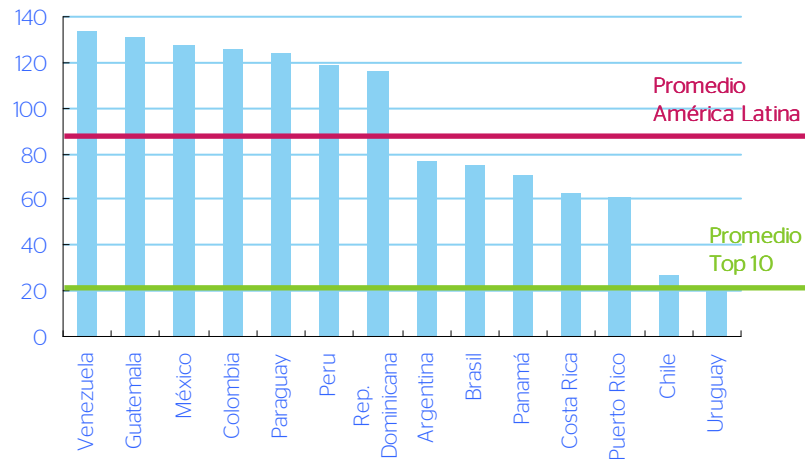
Sección 3

También la seguridad y el transporte terrestre

- Las **condiciones de seguridad son una de las principales desventajas** de la región
- De igual manera es urgente hacer esfuerzos adicionales para mejorar la disponibilidad de la infraestructura de transporte terrestre la cual puede inclusive tener un efecto positivo promoviendo el turismo de ciudadanos del mismo país

Seguridad Posición mundial entre 139 países

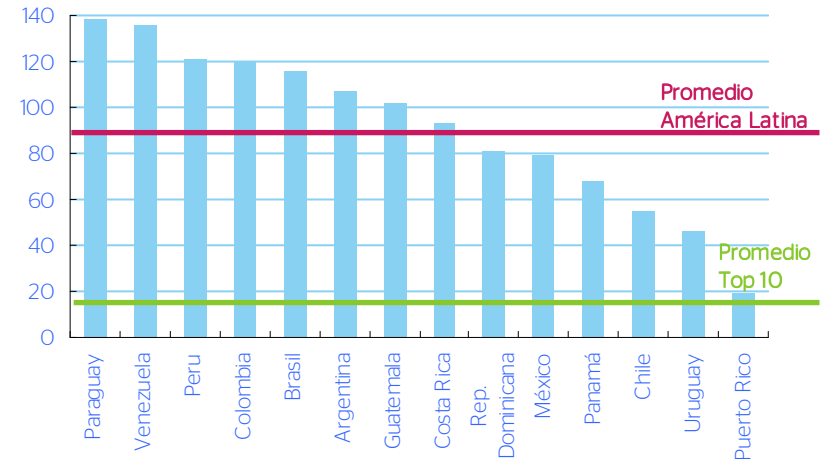
Fuente: Banco Mundial



Infraestructura Transporte Terrestre Posición mundial entre 139 países

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial





BBVA

RESEARCH

Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM

Índice

Sección 1

Creciente importancia de las economías emergentes

Sección 2

Demanda de turismo y países emergentes

Sección 3

Potencial turístico de los destinos en América Latina

Sección 4

Retos y perspectivas de los destinos turísticos Latinoamericanos

Sección 4
Argentina

Evolución del Sector: El Sector Turismo que en la década de los 90 era claramente deficitario muestra a partir de la salida de la Convertibilidad y la devaluación de la moneda, un vuelco en su comportamiento, constituyéndose el país en un destino turístico relevante. La actividad de Hoteles y Restaurantes significa un 2,4% del PIB.

Fortalezas

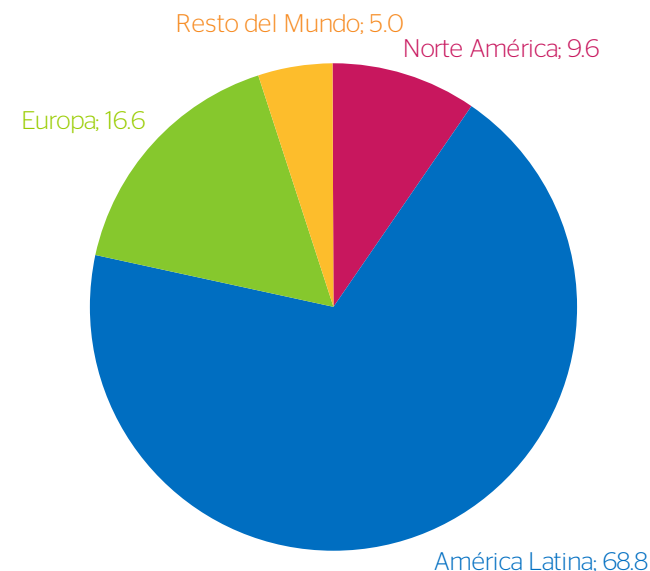
- Impulso público a la actividad considerando al turismo una política de estado. Creación del Ministerio de Turismo.
- Variada oferta de servicios turísticos por la diversidad de geografía y clima de las distintas regiones del país.
- Importante incremento en el período 2001-2009 de la oferta total de establecimientos hoteleros y parahoteleros.

Debilidades

- Servicios aéreos de cabotaje. Problemas de frecuencia e imprevisibilidad.
- Obsolescencia del ferrocarril.
- Aparecen problemas de inseguridad en los Grandes Centros urbanos.
- Apreciación de la moneda aún no ha tenido significativo impacto sobre el sector dado que otros países de la región atraviesan por el mismo problema. Es un factor de riesgo a futuro

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research





Sección 4
Argentina

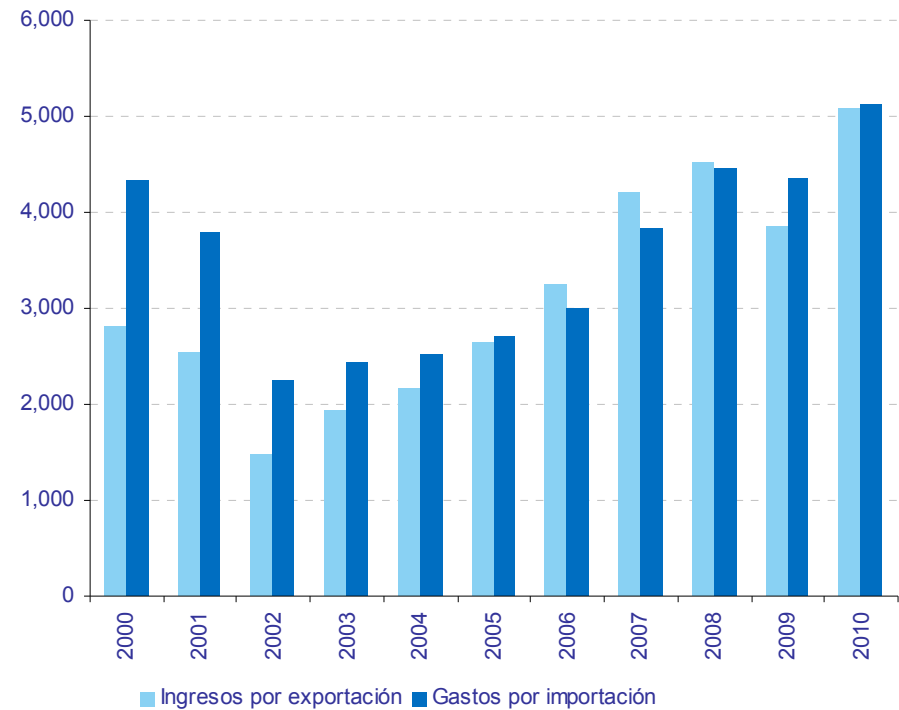
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|------------------|-----------------------------|
| Ciudad Bs As | 4,809 |
| Región Patagonia | 2,288 |
| Región Cuyo | 601 |
| Región Litoral | 528 |
| Región Norte | 431 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research



Sección 4
Brasil

Evolución del Sector: Aunque en 2010 el número de turistas extranjeros haya aumentado 7,5%, el crecimiento reciente del sector turístico en Brasil está más ligado al turismo doméstico dado el fuerte dinamismo de la demanda doméstica. Para este año y también para los próximos las tendencias recientes se deben mantener.

Fortalezas

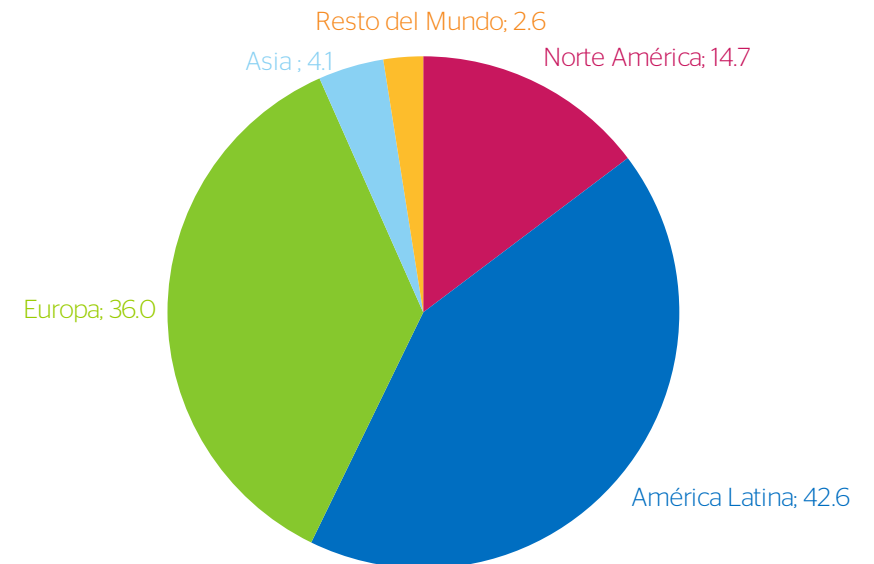
- Alto potencial turístico.
- Llegada de millones de turistas durante los **eventos deportivos** en que el país será sede en los próximos años.

Debilidades

- **Baja calidad de las infraestructuras** ligadas al turismo e insuficiente desarrollo del sector, incluyendo la falta de **seguridad**.
- La **apreciación del real** también es una variable importante para entender el elevado déficit en el sector de turismo.
- **Problemas de infraestructura** de accesibilidad que genera una alta concentración turística en unas pocas regiones.
- **Bajo grado de internacionalización** de la oferta turística.

**Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010)**

Fuente: BBVA Research





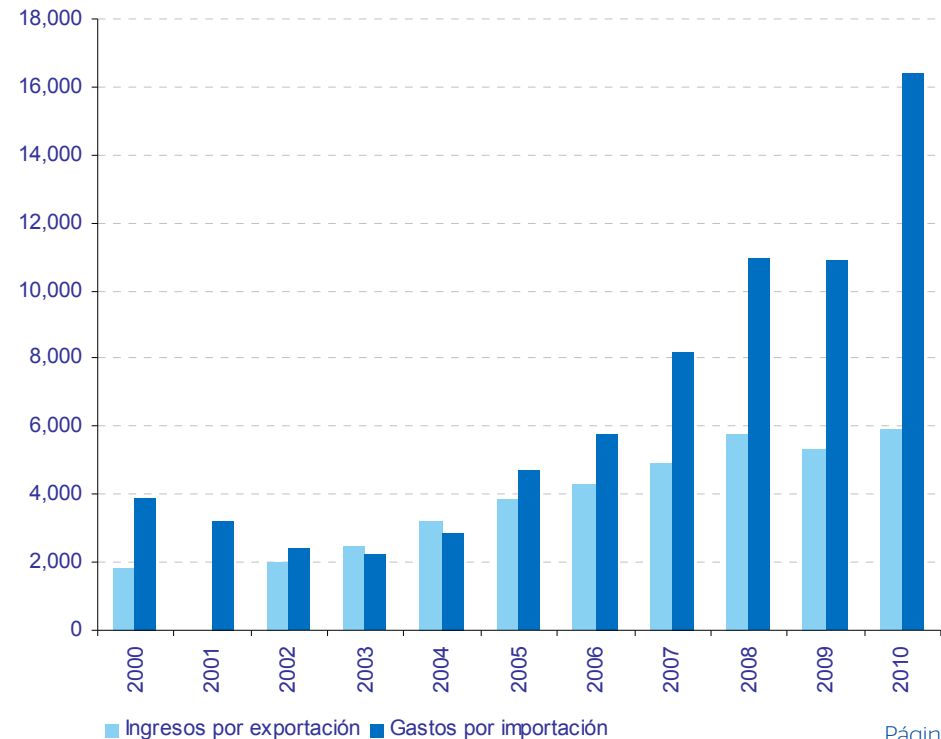
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|--------------------|-----------------------------|
| Rio de Janeiro, RJ | 1,441 |
| Foz do Iguaçu, PR | 1,028 |
| Florianópolis, SC | 802 |
| São Paulo, SP | 552 |
| Búzios, RJ | 379 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research



Sección 4
Chile

Evolución del Sector: se presenta como uno de los destinos menos conocidos con relación a los países vecinos, en particular por parte de los operadores turísticos. Sin embargo, aunque hay factores estructurales que explican esta percepción, posee un gran potencial a través de la difusión de los atractivos que el país puede ofrecer.

Fortalezas

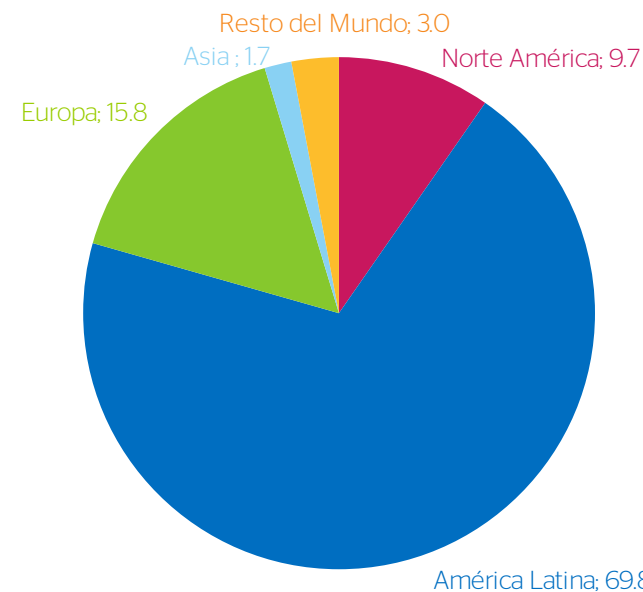
- Alto potencial del **vino**, como producto de exportación de alta calidad y de alto atractivo turístico.
- La **cultura indígena** (norteña, sureña e isleña) se presenta como una oportunidad a explotar, potenciando la percepción de Identidad y Cultura.
- **Isla de Pascua**, sin embargo aún no es relacionada como parte de Chile por los turistas.
- **Es el país más seguro de la región.**

Debilidades

- **Bajo conocimiento** de los operadores turísticos acerca de Chile como destino turístico.
- El **bajo manejo de idiomas** tanto de operadores turísticos como de la población en general.
- **Surge como alternativa** en paquetes de varios países, como Perú y Argentina.
- Adicionalmente existe una **percepción de alto costo** respecto a hacer turismo en Chile.

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research





Sección 4
Chile

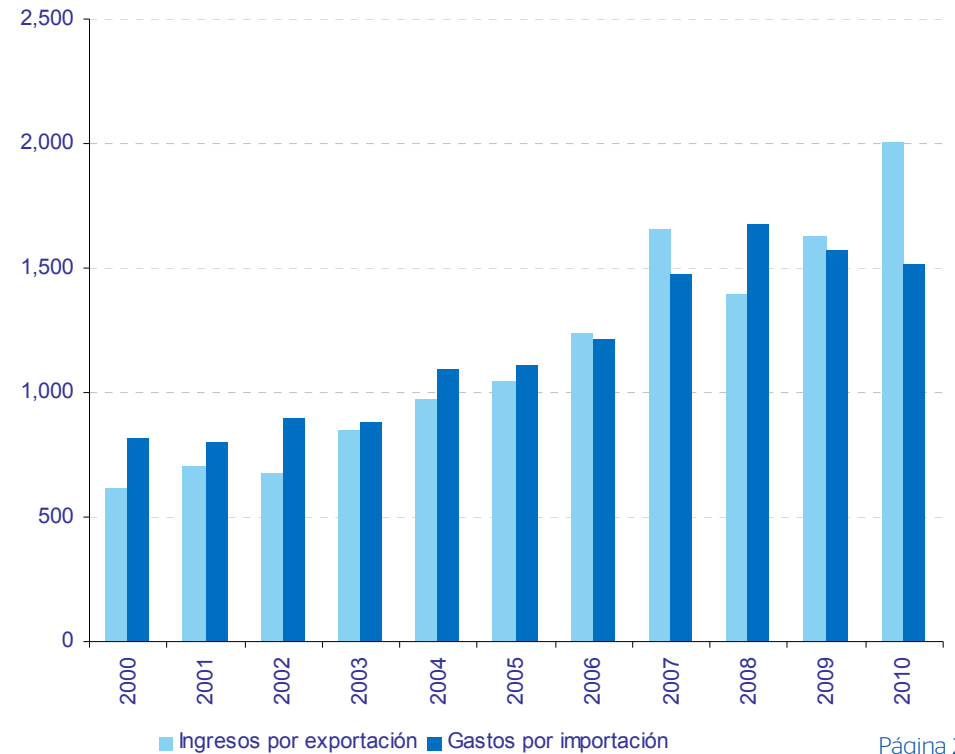
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|--|-----------------------------|
| Región Metropolitana | 1,214 |
| V Región Valparaíso | 536 |
| VIII Bío Bío | 498 |
| II Antofagasta (San Pedro de Atacama) | 407 |
| X De los Lagos | 380 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research



Sección 4
Colombia

Evolución del Sector: El turismo en Colombia durante los últimos 10 años ha experimentado una expansión que no se había visto en las décadas anteriores gracias a las mejoras en la seguridad, el aumento de inversión sectorial y las políticas de promoción. La llegada de turistas internacionales aumento un 10% anual en promedio entre 2006 y 2010. Sin embargo, el gran potencial turístico de Colombia está lejos de ser aprovechado en todas sus dimensiones.

Fortalezas

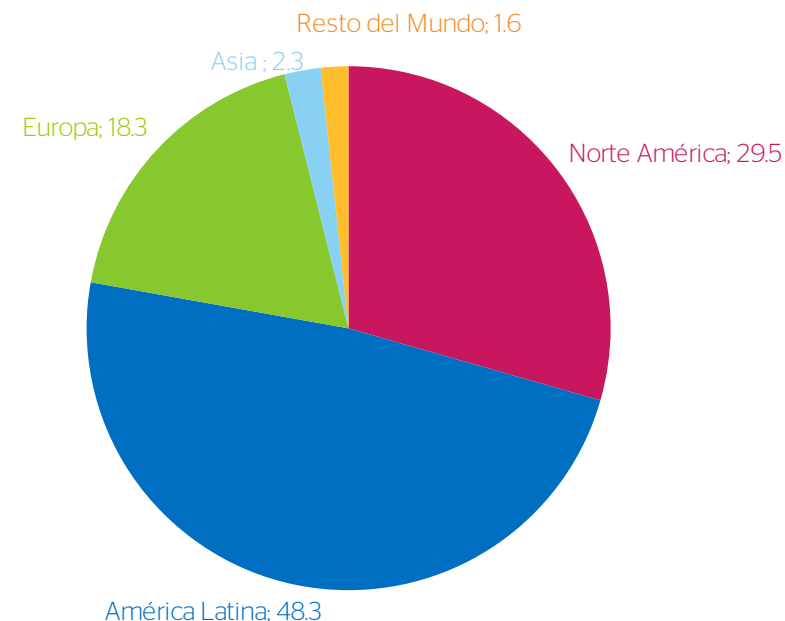
- Gran variedad en la oferta potencial de **turismo:** ecoturismo, rural y agrario, histórico y cultural, negocios, aventura y sol y playa.
- Es una prioridad y se **promociona la inversión en el sector** con importantes incentivos tributarios, así como el mantenimiento de los destinos históricos y culturales y mejoras en el acceso a los destinos naturales.

Debilidades

- Percepción de inseguridad persiste, a pesar de las mejoras de los últimos años
- **Escasez y fragilidad de infraestructura,** especialmente en transporte
- Deficiencias en la formación del **capital humano del sector.**

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research





Sección 4
Colombia

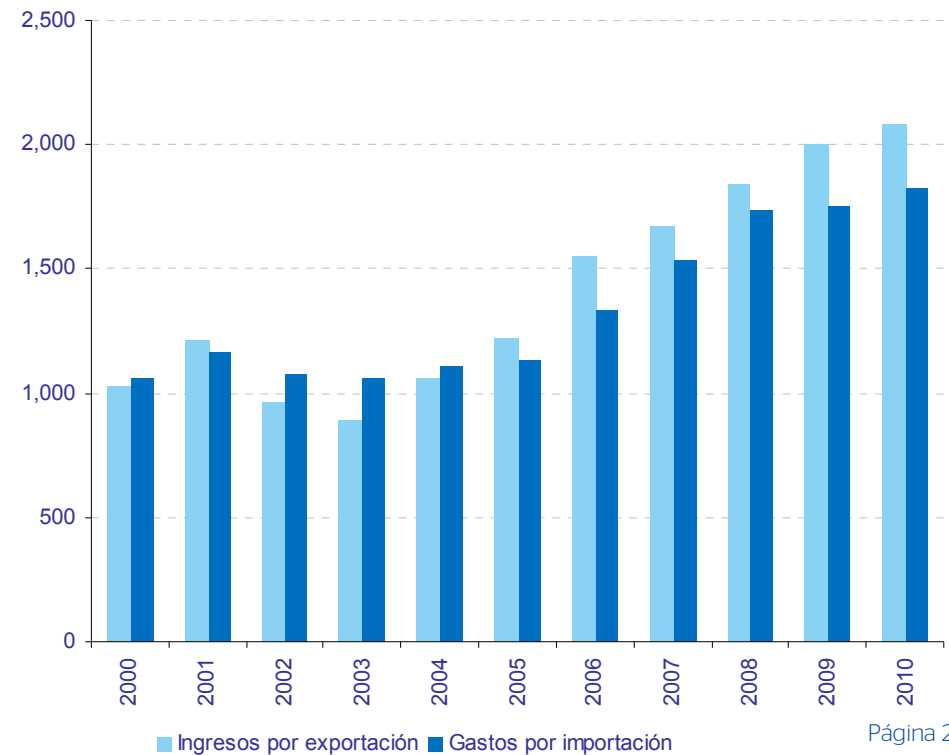
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|-----------------|-----------------------------|
| Bogotá | 755 |
| Cartagena | 169 |
| Medellín | 163 |
| Cali | 113 |
| Barranquilla | 53 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research



Sección 4
México

Evolución del Sector: El PIB turístico genera el 8,7% del PIB total y el 6,9% del empleo. El crecimiento real del sector ha sido relativamente lento e inferior al de la economía (1,6% anual entre 1994 y 2010 vs. 2,4%, respectivamente).

Fortalezas

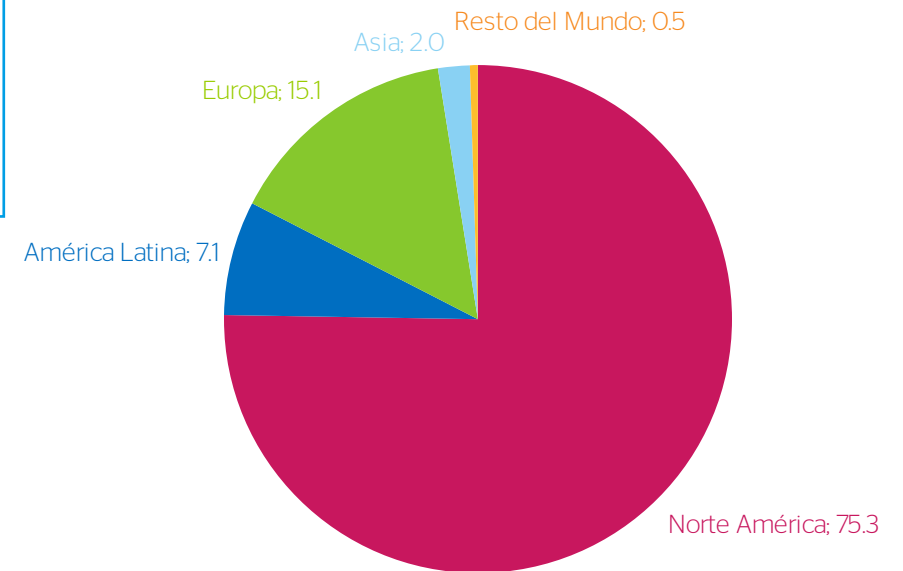
- **Fuerte impulso público** a la actividad a través de Centros Integralmente Planeados, **Infraestructura turística amplia y competitiva**
- **Servicios diversificados:** turismo de playa, de lujo, cultural , aventura, etc.
- **Fácil acceso de mercado estadounidense y canadiense.** Atractivo en invierno para los habitantes de las zonas frías del norte.
- **Presencia de grandes operadores turísticos internacionales**

Debilidades

- **Inseguridad y violencia.**
- **Débil o mal manejo del medio ambiente** puede deteriorar el turismo de playa.
- El **cambio climático** es un riesgo para algunas playas mexicanas
- La **concentración de mercado** puede ser un riesgo.
- Los **servicios “todo incluido”** merman la derrama o concentran las ganancias
- **Infraestructura** de comunicaciones terrestres de poca calidad

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research





Sección 4
México

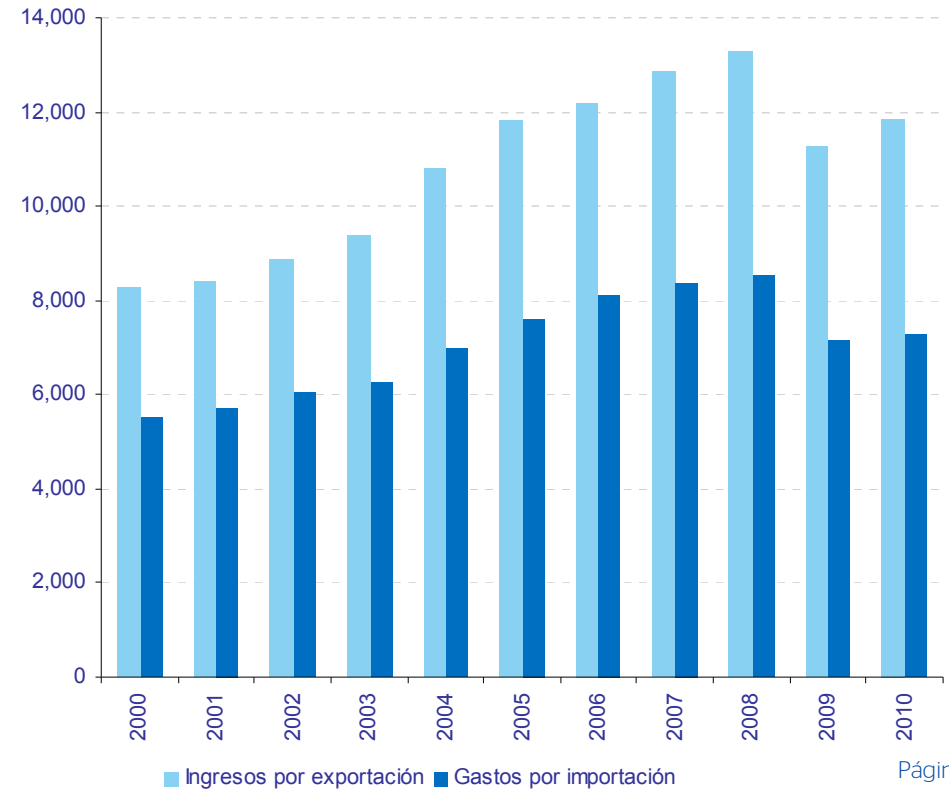
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|------------------|-----------------------------|
| Quintana Roo | 38,671 |
| Ciudad de México | 21,040 |
| Jalisco | 13,127 |
| Nayarit | 6,498 |
| BCS | 6,314 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research



Sección 4
Panamá

Evolución del Sector: La demanda turística de Panamá ha tenido un crecimiento del número de visitantes de 10,5% en promedio en los últimos 10 años. El sector de hoteles y restaurantes se ha consolidado como uno de los más dinámicos.

Fortalezas

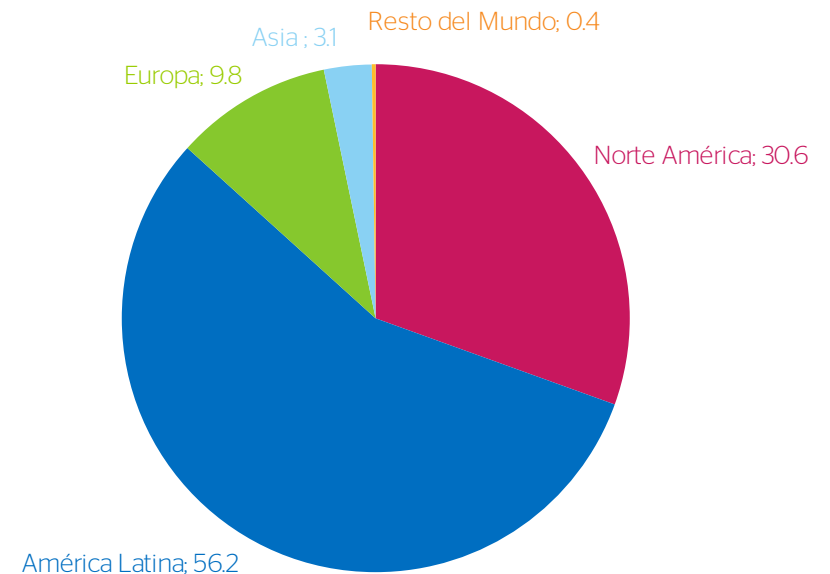
- El **Gobierno** plantea una ambiciosa **estrategia** para impulsar el desarrollo del sector turístico, enfocado en políticas de inversión en infraestructura y adecuación institucional.
- **Ubicación geográfica privilegiada** y otras ventajas como el acceso a los dos océanos y la presencia del Canal de Panamá y del Puerto de Colón, lo cual incentiva el turismo de cruceros.
- **Consolidación de imagen** como destino de negocios.

Debilidades

- Los **problemas de infraestructura** son los principales retos en este sector en los próximos años.
- Entre otras debilidades se destacan problemas en la **infraestructura de servicios básicos** (agua potable, saneamiento y gestión del desperdicio); **falta de una normativa** clara que regule la actividad y la construcción en el destino; **escasa planificación de las áreas de desarrollo en los destinos**; y **falta de formación de los RRHH del sector**.

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research





Sección 4
Panamá

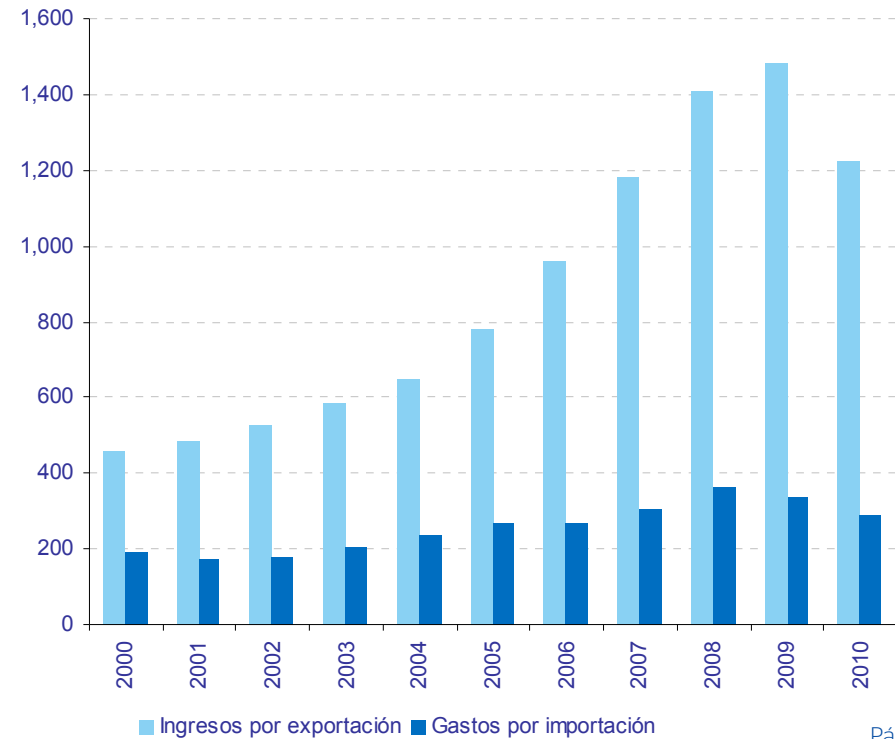
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|------------------|-----------------------------|
| Ciudad de Panamá | 992 |
| Coclé | 457 |
| Azuero | 63 |
| Chiriquí | 32 |
| Bocas | 32 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research



Sección 4
Paraguay

Evolución del Sector: En los últimos años el turismo en Paraguay se ha convertido en una actividad económica que está ofreciendo nuevas alternativas, especialmente al mundo rural. El número de visitantes ha crecido en torno al 64% desde 2002, generando en 2010 200 M de dólares al país, 1,1% PIB. (frente a los 62 M registrados en 2002).

Fortalezas

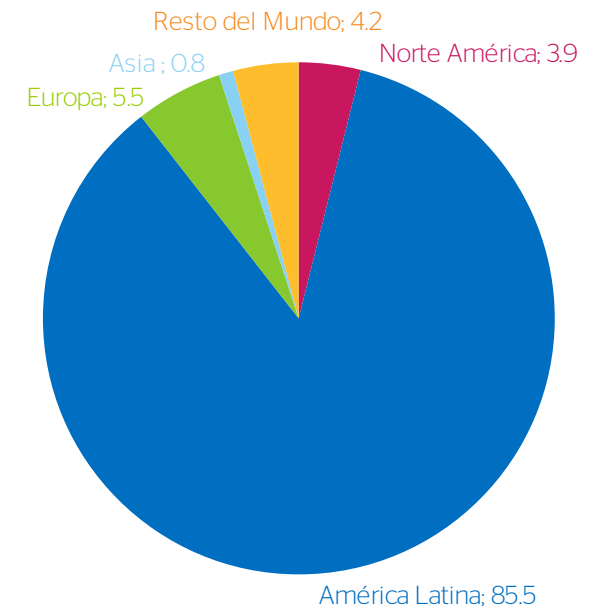
- **Inversiones** en el sector a través de fondo Focem.
- La **ubicación geográfica** del Paraguay en el corazón del Mercosur, hace que el país sea de fácil acceso por vía aérea, terrestre y fluvial.
- **Grandes perspectivas y oportunidades en turismo rural e interior.**
- Importante afluencia de turistas hacia las **Cataratas de Iguazú.**

Debilidades

- **Inseguridad para el turista.**
- Necesidad de **perfeccionar los servicios turísticos existentes.**
- Falta de **infraestructuras** en mal estado o ineficientes.
- **Débil conectividad internacional.**
- Falta de **diversificación** en la oferta cultural y turística.

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research

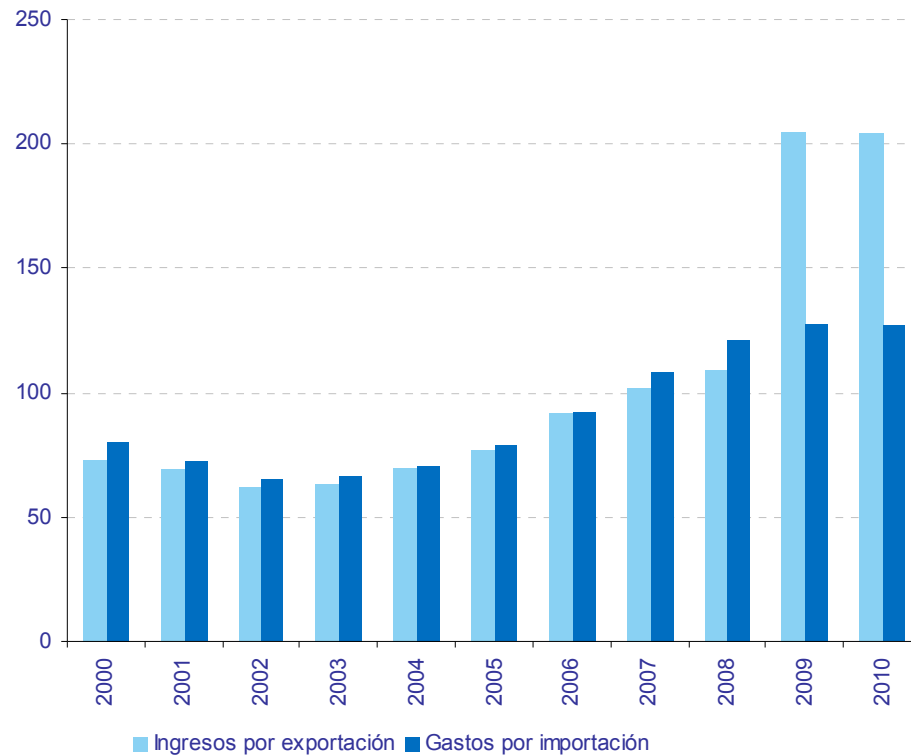




Sección 4
Paraguay

**Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)**

Fuente: BBVA Research



Sección 4
Perú

Evolución del Sector: Perú recibió 2,3 millones de turistas internacionales en 2010 (8% de crecimiento promedio anual desde 2006). La actividad generó alrededor de USD 2 750 millones el año pasado (14% de crecimiento promedio anual desde 2006), equivalente a cerca de 2% del PIB.

Fortalezas

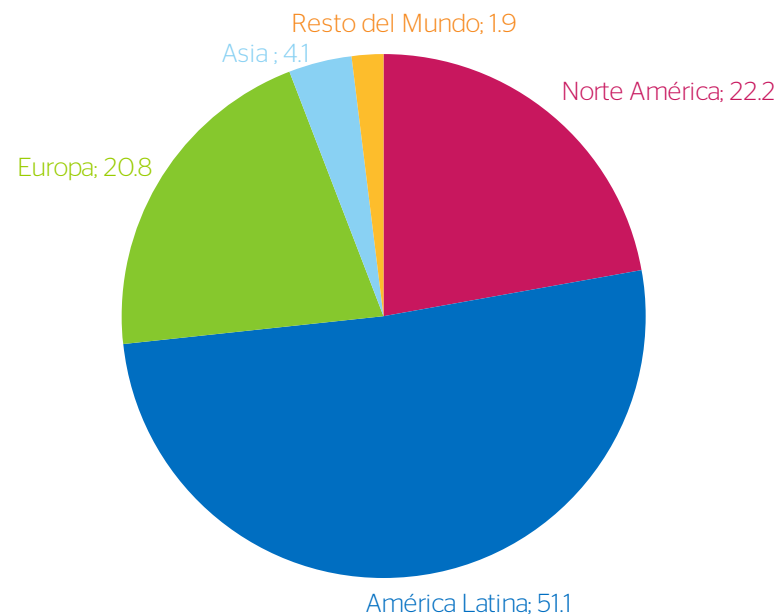
- Gran promoción de los atractivos turísticos de Perú en el exterior
- Reconocimientos internacionales (gastronomía, elección de Machu Picchu como nueva maravilla del mundo)
- Incremento de **vuelos directos** (y de frecuencias) a las principales ciudades del mundo
- **Mayores inversiones** que se están realizando en infraestructura (destaca la interconexión entre Perú y Brasil a través de la carretera Interoceánica Sur).

Debilidades

- **Concentración de la oferta** turística en unos pocos lugares.
- **Elevado déficit de infraestructura**, principalmente en las zonas de Sierra y Selva
- **Incremento de la delincuencia común** y de los conflictos sociales (huelgas y paralizaciones)

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research





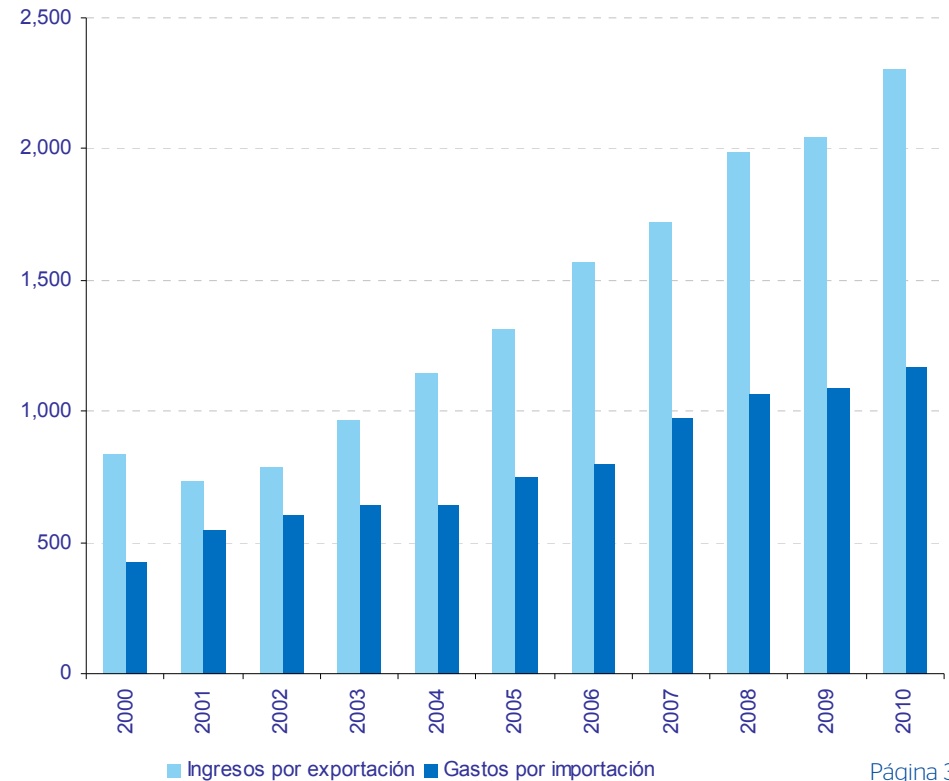
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|---|-----------------------------|
| Ciudad Inca de Machu Picchu (Cusco) | 419 |
| Reserva Nacional del Titicaca (Puno) | 162 |
| Monasterio de Santa Catalina (Arequipa) | 113 |
| Valle del Colca (Arequipa) | 110 |
| Isla Taquile (Lago Titicaca, Puno) | 79 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research



Sección 4

Uruguay

Evolución del Sector: destacado por la Organización Mundial de Turismo por tratarse de un país pequeño que se centró en una mejora constante de la calidad de los servicios, Uruguay ha logrado atraer gran cantidad de visitantes, con ingresos de divisas que hacen que la balanza neta turística sea positiva en 3,1% del PIB.

Fortalezas

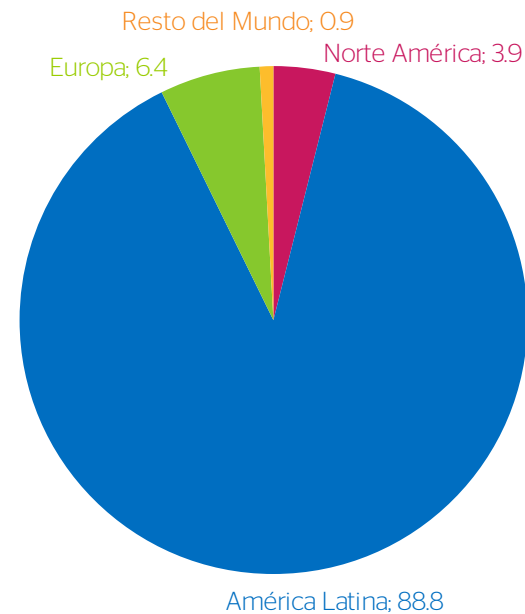
- **Belleza natural** de sus playas, la cordialidad y educación de su gente y los altos niveles de seguridad.
- **La infraestructura de transporte ha mejorado en los últimos años** con la construcción de nuevas terminales portuarias en Colonia, la modernización del Aeropuerto de Montevideo y la ampliación de la autopista que conecta el principal puerto de entrada con las playas del este del país.

Debilidades

- **Excesiva dependencia de los ciclos económicos de Argentina** e incluso de los problemas políticos como lo evidencia la merma de turismo terrestre producido por el corte del puente internacional entre Gualeguaychú y Fray Bentos.
- **La temporada de turismo es relativamente corta** en Uruguay, concentrándose en el verano austral entre diciembre y marzo.

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research





Sección 4
Uruguay

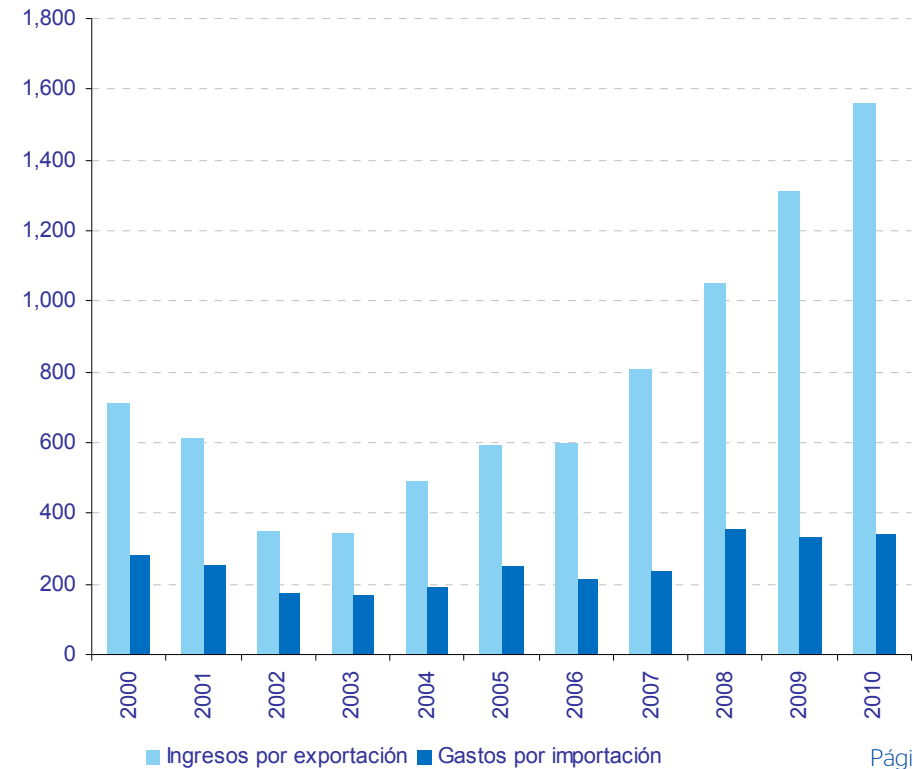
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|-----------------|-----------------------------|
| Montevideo | 816 |
| Punta del Este | 573 |
| Litoral Termal | 291 |
| Colonia | 236 |
| Costa de Rocha | 136 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research



Sección 4
Venezuela

Evolución del Sector: El tamaño del sector es relativamente pequeño (1,0% del PIB). Turismo dirigido a segmento de ingresos medios, concentrado en América del Sur, España e Italia. Nicho natural: ecoturismo (sub-explotado) y nicho potencial: turismo de aventura (travel adventure)

Fortalezas

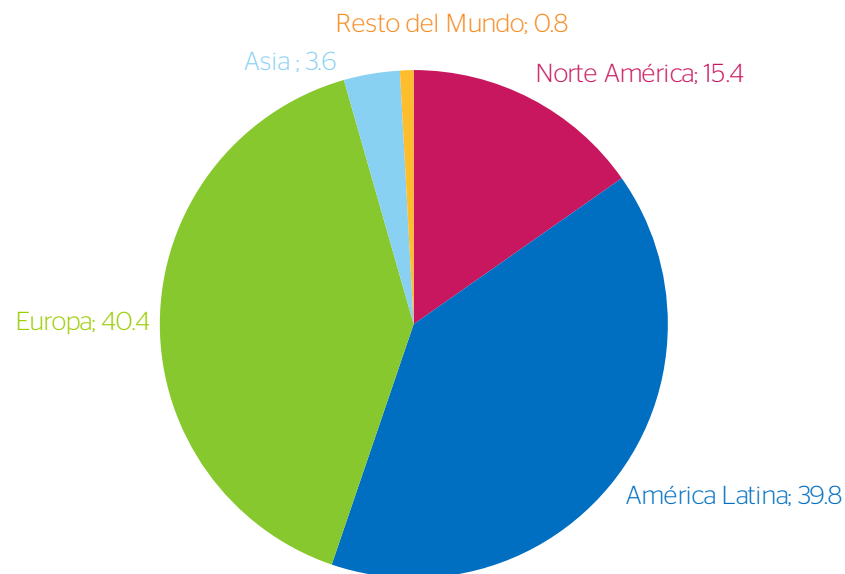
- Reservas naturales abundantes y diversas (caribeños, andinos, amazónicos).
- Bajo coste del combustible y vialidad de cobertura nacional favorecen desplazamientos terrestres largos
- Abundante dotación de posadas: híbridos de bed & breakfast y hostel europeo.
- Crédito abundante (vía regulación bancaria) y a tasas preferenciales.

Debilidades

- Elevados índices de inseguridad personal.
- Sobrevaluación de la moneda reduce la competitividad.
- Clima adverso de negocios (inseguridad jurídica, controles de tarifas, racionamiento de divisas)
- Baja oferta de mano obra calificada y limitada infraestructura hotelera.

Llegada de turistas internacionales (% sobre total, promedio 2005-2010)

Fuente: BBVA Research





Sección 4
Venezuela

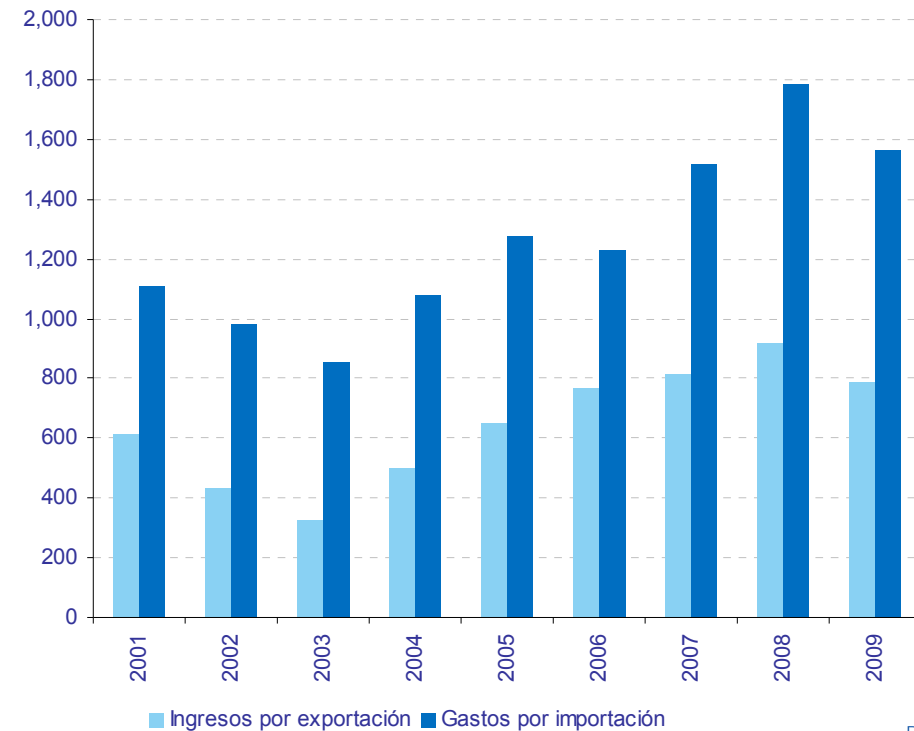
Lugares turísticos más visitados por extranjeros

Fuente: BBVA Research

| Lugar turístico | Miles de visitantes en 2010 |
|---|-----------------------------|
| Región Central (Miranda, Aragua y Carabobo) | 142 |
| Región Nueva Esparta (Isla Margarita) | 66 |
| Región Guayana (Canaima y Gran Sabana) | 27 |
| Región Oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre) | 43 |
| Región Andina (Mérida) | 20 |

Ingresos y gastos anuales derivados del turismo (USD millones)

Fuente: BBVA Research





En resumen....

Crecimiento mundial impulsado por las economías emergentes en próximos 10 años

Algunos países emergentes aparecen ya entre los principales demandantes de turismo

La nueva clase media detrás del crecimiento del gasto en turismo en el mundo emergente

El sector del turismo se recuperó en 2010 en mayor proporción al crecimiento de la economía mundial

En América Latina el principal destino es México

Por origen de los visitantes, el turismo intra-región supone cerca del 60% de los movimientos

Caída en la recepción de turista norteamericanos y europeos e incremento del resto de turistas, especialmente de los asiáticos y los propios latinoamericanos

Teniendo en cuenta la ventaja absoluta a nivel mundial en la disponibilidad de recursos naturales, la región se presenta como un potencial foco de turismo en los próximos años