

# Miembros Afiliados



## INFORME SOBRE LA SITUACIÓN, PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL TURISMO EN AMÉRICA DEL SUR

Abril de 2011





“En las siguientes páginas se recoge el informe elaborado desde el Programa de Miembros Afiliados de la [OMT](#) en base a la colaboración prestada por 14 Miembros Afiliados de 6 países de América del Sur que representan, a su vez, sectores significativos del turismo en dicha área. La contribución de sus líderes fue fundamental para la preparación de este informe. Sus aportaciones ponen de manifiesto su capacidad de integración con la Organización y su atinada visión de la realidad turística. Nuestro profundo agradecimiento a todos ellos.

Hay que subrayar el buen trabajo realizado en la preparación de este informe por D. Rodrigo Corrêa y D. Peter Jordan, miembros del equipo del Programa de Miembros Afiliados; y D. Michel Julián del Programa de Tendencias de Mercado y Estrategias de Marketing

Los resultados de esta investigación deben contribuir a enriquecer el necesario debate dentro de la Comunidad en línea **platma** (Plataforma de Miembros Afiliados de la OMT – [www.platma.org](http://www.platma.org)), por lo que el actual documento estará abierto a comentarios, sugerencias, opiniones y contribuciones de otros Miembros Afiliados de la OMT, que lo enriquezcan en el inmediato futuro”

Javier Blanco,  
Director del Programa de los  
Miembros Afiliados  
de la OMT

## Introducción

El sector turístico mundial experimentó en 2009 uno de los peores momentos de la historia reciente. Junto con la grave crisis económica que afectó al mundo, el sector tuvo que hacer frente también a la pandemia A (H1N1). En este periodo hubo también desastres naturales también en América del Sur como el terremoto en **Chile** y las inundaciones en **Guatemala, Perú y Costa Rica**, lo que contribuyó a empeorar la situación del turismo en la región.

A pesar del impacto negativo de estos eventos, que se reflejaron en una disminución del 4,2% en las llegadas internacionales y el 5,7% en los ingresos en 2009, el turismo internacional comenzó a recuperarse en el último trimestre de ese mismo año. La recuperación se confirmó en 2010 con un crecimiento de un 7% en las llegadas. Para 2011, se prevé que el turismo siga creciendo, aunque a un ritmo menor, en torno a al 4 - 5%.

En general, América del Sur ha capeado bien la crisis mundial y ha logrado adaptarse a los nuevos escenarios. Muchos países han experimentado un crecimiento sustancial de su flujo de turismo interno para compensar la caída en el turismo internacional. Esto tiende a arraigarse en el 2011 debido al crecimiento del turismo intrarregional.

El crecimiento continuo del turismo en el conjunto de la región de las Américas se explica por la recuperación de las economías de los EE.UU. y de los países sudamericanos, pero principalmente debido a la integración latinoamericana y al crecimiento del turismo intrarregional en las subregiones de América Central y América del Sur.

**Argentina** tuvo excelentes resultados en el año 2010, influyendo positivamente la afluencia de turistas de **Brasil** a Buenos Aires. **Uruguay, Bolivia, Colombia y Ecuador**, también tuvieron resultados positivos gracias al crecimiento del turismo intrarregional. **Brasil** consolidó la expansión de su mercado interno debido a la estabilidad económica en el país y a la inserción de las clases C y D en el mercado de consumo. Se ha beneficiado también de la consolidación del turismo de negocios y eventos y del crecimiento del turismo interno.



## RESUMEN EJECUTIVO

El informe acerca de la situación, perspectivas y oportunidades en el turismo en América del Sur impulsado por la Secretaría de los Miembros Afiliados de la OMT, presenta una visión no gubernamental sobre la coyuntura del sector en 2011 expresado por medio de comentarios y opiniones de significados Miembros Afiliados de dicha región.

Analiza cuestiones fundamentales tales como los retos para 2011, el impacto económico del turismo en los países, los desafíos y oportunidades del sector, así como los principales obstáculos y condiciones para mejorar las inversiones.

En base a las informaciones obtenidas, puede concluirse que:

- **América del Sur pasa por un momento muy positivo y muestra estar recuperándose sólidamente de la crisis económica mundial que afectó el sector de turismo. Esto se debe, sobre todo, al desarrollo del turismo interno e intrarregional, como forma de compensar la pérdida sufrida en las llegadas de turistas internacionales.**
- Los países están apostando por un **posicionamiento fuerte de sus marcas y buscando crear nuevos nichos de turismo de interés, como negocios, eventos, cultura y naturaleza.**
- Hay una necesidad urgente de **abordar inversiones en infraestructura**, sobre todo en lo que se refiere a seguridad, capacitación de recursos humanos, telecomunicaciones, carreteras y hostelería. La cuestión del **transporte aéreo** fue citada como fundamental para el desarrollo del turismo en
  - América del Sur, necesitando inversiones en aeropuertos, equipamientos, personal y creación de -nuevas rutas que permitan el turismo integrado entre los países.
- Los Miembros Afiliados están de acuerdo en que la **integración de los destinos** es el camino para el desarrollo del turismo en la región como un todo y destacan que es fundamental la **implementación de estrategias conjuntas de marketing, promoción y gestión de las actividades turísticas.**
- Se destaca la ausencia de suficiente conciencia ambiental, abogando los Miembros Afiliados participantes en esta iniciativa en el **fomento y consolidación de políticas para la conservación del medio ambiente**, un evidente obstáculo para el desarrollo del turismo en la región a medio y largo plazo.
- Otro de los puntos destacados en el escenario sudamericano en los próximos años, es la **celebración de dos mega eventos deportivos en Brasil**, hecho que debe atraer importantes inversiones en infraestructura, tanto del sector público como del sector privado. Otros países se beneficiarán del enorme flujo de turistas internacionales que deberá llegar a la región.
- Finalmente, existe la unanimidad en apuntar la **importancia del papel de los gobiernos en el desarrollo del turismo**. Los Miembros Afiliados encuestados piden una mayor participación del Estado en las estrategias relacionadas con el sector del turismo y la mayor integración con el sector privado. Es fundamental que los gobiernos sean más flexibles en cuestiones fiscales y tributarias y definan políticas públicas de largo plazo para estimular las inversiones en el turismo a largo plazo.





# Informe sobre la situación, perspectivas y oportunidades del turismo en América del Sur

## Contenidos

---

### **I. LA OPINIÓN DE LOS MIEMBROS AFILIADOS**

- |  |          |
|--|----------|
| <b>1. Desafíos y oportunidades en la región</b>  | <b>3</b> |
| <b>2. Los obstáculos para el desarrollo del turismo</b>  | <b>4</b> |
| <b>3. Las perspectivas del turismo en 2011</b>   | <b>5</b> |
| <b>4. Prioridades y condiciones para mejorar las inversiones en el sector turístico en América del Sur</b> | <b>6</b> |
| <b>5. Integración del turismo en las Américas</b>  | <b>7</b> |

## Apéndice

---

**Lista de los Miembros Afiliados de la OMT que han colaborado en la realización de este informe**

## 1. Desafíos y oportunidades en la región

Los principales retos actuales del turismo en América del Sur, según la opinión generalizada de los Miembros Afiliados encuestados, son la **integración de los países latinoamericanos a través del turismo y la consolidación de la actividad turística en la región**. Es importante consolidar una marca fuerte regional y una gestión eficaz de las actividades de comercialización de los destinos de la región.

Los Miembros Afiliados de América del Sur destacaron que un reto clave para la región es la **recuperación de los mercados turísticos emisores de Europa, Asia y Estados Unidos** que, con la crisis económica de 2009-2010, mostraron una disminución significativa. En 2011, será muy difícil contar con Japón como mercado emisor, habida cuenta la catástrofe natural sufrida en ese país.

Debido a la caída en los mercados turísticos internacionales, **surgen oportunidades para el desarrollo del mercado receptor regional entre los países sudamericanos**, especialmente **Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay** y, también, Estados Unidos que, en conjunto, representan en promedio el 65% del turismo receptor en los países de América del Sur.

En particular, **Argentina** está comprometida con el desarrollo de una política de mercado para orientar y coordinar los factores dispersos y disociados para avanzar en términos de calidad y eficiencia que requiere un entorno global altamente competitivo en un escenario interno limitado por grandes lagunas. En este sentido, los sectores público y privado se unieron con el objetivo de mejorar la competitividad del turismo en el país a través del Plan Federal Estratégico de Turismo. En este plan se destacan las necesidades de diversificación, la especialización y segmentación del turismo, las acciones para la promoción internacional de destinos turísticos argentinos, el diseño y aplicación de los planes estratégicos regionales de turismo y el aumento de la conectividad aérea, con el aumento de la frecuencia de vuelos y la apertura de nuevas rutas.

Por su parte, **Brasil** se prepara para acoger la Copa Mundial en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, lo que representa un hito importante en el desarrollo del turismo en el país y un gran reto para atender la gran demanda turística generada por estos mega-eventos y, además, fortalecer su imagen y posición como destino turístico mundial, valorizando la cultura, la hospitalidad y la naturaleza. **Brasil** debe recibir todo tipo de inversiones públicas y privadas, hecho que deberá impulsar la economía en general.

La situación descrita va a facilitar la creación de empleo y oportunidades de trabajo a gran escala no sólo en las actividades relacionadas con el turismo, sino en otros sectores de la economía.



Por otro lado, el país se enfrentará, según el análisis de los Miembros Afiliados brasileños, a la necesidad de definir mejor la estrategia de participación del Gobierno en la gestión de los destinos turísticos regionales. Como desafíos pendientes, fueron citados también, la informalidad empresarial del sector del turismo, la baja profesionalidad, los altos impuestos, la falta de flexibilidad en la emisión de los visados para los grandes países emisores y el fuerte valor de la moneda local. Se necesitan inversiones en infraestructura aeroportuaria, hospitalidad y formación. Algunos Miembros Afiliados brasileños también sugieren la mejora de la legislación específica para el sector y un modelo más descentralizado de gestión pública.



## 2. Los obstáculos para el desarrollo del turismo

Prácticamente todos los Miembros Afiliados de América del Sur coinciden en que, para satisfacer las demandas del mercado, el principal obstáculo para el desarrollo del turismo es la **ausencia de suficientes infraestructuras**, por lo que se demanda su mejora en general, sobre todo en lo que respecta al transporte aéreo, por carretera y marítimo, comunicaciones, sanidad, formación de recursos humanos y saneamiento, educación y seguridad.

Para ello, se observa la necesidad de adoptar **una política responsable de los sectores público y privado sobre la base de una estrategia integrada para el establecimiento de normas para la financiación, planificación y ejecución de actividades de turismo en la región**. Es necesario estimular la creación de políticas integradas para fortalecer el sector y buscar fuentes de financiación para aumentar su competitividad.

Uno de los obstáculos mencionados, en particular por los Miembros Afiliados de **Chile**, es la alta estacionalidad que reduce la temporada turística a sólo siete meses al año. Este escenario se ve agravado por el alto costo de las tarifas aéreas en las largas distancias de los principales emisores de Europa, Asia y Estados Unidos. También un factor que se centra en el desarrollo del turismo en **Chile**, de acuerdo con estas fuentes, es la baja densidad de población que no crea un mercado interno nacional de entidad suficiente para el desarrollo de una industria local fuerte (hoteles, transporte alquiler, servicio de comidas) produciendo escasez de productos y servicios en temporada alta.

Otra oportunidad importante a destacar es la aplicación de la nueva Ley de Turismo que afectará al fomento y a la comercialización del turismo exterior chileno.

Los Miembros Afiliados del **Perú**, también se refieren a la falta de una fuerte política de Estado como un obstáculo para el desarrollo del turismo en el país. De acuerdo con su opinión, **Perú** tiene que evaluar su turismo con el objetivo de definir los nichos de mercado que pueden funcionar y cuáles son sus ventajas competitivas. El país tiene una posición fuerte en el turismo de historia y cultural, pero entienden que es posible desarrollar otros nichos como el ecoturismo, rural o el místico.

Un punto destacado por la mayoría de los Miembros

---

***“la cuestión del turismo sostenible y responsable es uno de los puntos críticos por resolver y un gran obstáculo para el desarrollo del turismo en el medio y largo plazo”***

---

Afiliados en América del Sur es la **falta de suficiente conciencia ambiental, abogando por fomentar la consolidación de las políticas para la conservación del medio ambiente**. Considerando que muchos de los destinos turísticos de América Latina se posicionan como turismo de naturaleza, **la cuestión del turismo sostenible y responsable es uno de los puntos críticos por resolver y un gran obstáculo para el desarrollo del turismo en el medio y largo plazo**.

Desde el punto de vista de la región en su conjunto, los Miembros Afiliados encuestados han señalado como un importante obstáculo para el desarrollo del turismo las **barreras existente en las fronteras entre los países y los países vecinos que impiden la libre circulación e el flujo de tráfico turístico en la región**, dificultando también, el establecimiento de itinerarios integrados.

### 3. Las perspectivas del turismo en 2011

En general, los Miembros Afiliados que participaron en la encuesta indican que **las perspectivas para 2011 son optimistas**. Mientras que algunos países muestran una tasa moderada de crecimiento en los últimos meses, otros muestran un aumento en términos reales muy importantes. **Uruguay**, por ejemplo, ha aumentado sus ingresos de manera significativa en el turismo, tanto en calidad como en cantidad, con una importante participación en el PIB del país y las exportaciones alcanzaron valores similares a los agronegocios.

**Argentina** ha demostrado que el 2010 fue un año de cifras récord en el sector turístico y la creación de la Secretaría de Turismo del país es un indicador positivo. El turismo como actividad económica es más prominente en los últimos años. En el mantenimiento de este contexto, las políticas turísticas ofrecen un escenario prometedor para el 2011, a pesar de una posible desaceleración en el crecimiento, incluso como consecuencia de la crisis económica mundial, proyectando una tasa de crecimiento en torno al 6%.

Los Miembros Afiliados brasileños consideran que las perspectivas son muy buenas para el 2011, en la medida en que **Brasil** se prepara para acoger los dos mayores eventos deportivos del mundo: Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Las expectativas son de crecimiento, tanto del turismo interno como del externo. Estas iniciativas proporcionan importantes inversiones del gobierno federal en infraestructura, capacitación y seguridad, a pesar de los temores sobre futuros recortes en el presupuesto como una manera de prevenir la escalada de la inflación reciente en **Brasil**. En concreto, el segmento de turismo de eventos se ha reforzado en los últimos años y debe ser consolidado en 2011.

Las expectativas en **Chile** y **Colombia** son que en 2011 se mantendrá la tendencia de crecimiento de los últimos años. De acuerdo con los Miembros Afiliados de **Chile**, el gobierno ha estado reaccionando en respuesta a las pérdidas de la industria de cruceros, con la

reducción de impuestos y tasas relacionadas con esta actividad, así como tratando de resolver la ley para el uso de los casinos en aguas territoriales chilenas. Se anticipa que estas acciones deben tener un resultado a medio plazo, no antes de 2013.



En respuesta a ese tema en particular, **Perú** ha contribuido en esta encuesta con un estudio realizado por el Centro de Turismo del **Perú**, que contiene las perspectivas económicas para el turismo en el país. Para el año 2011 se estima un ligero incremento con relación a 2010, ascendiendo a aproximadamente 3 millones de turistas. Se espera que el gasto medio de transporte y permanencia se mantenga en 147 dólares así como que el aporte del turismo al PIB peruano sea de un 3,7%

En el citado estudio se apunta a que la economía del **Perú** vive un momento de crecimiento y consolidación en el mercado internacional sobre todo gracias a las inversiones programadas del sector privado y estatal. El sector de turismo peruano espera que se incentive el turismo interno, especialmente las rutas micro turísticas. Al impulsar el micro turismo (rutas cortas) que son de muy bajo costo, se estará generando e incentivando la conciencia turística. En lo referente a la inversión extranjera en el sector, la inversión ha permanecido constante en los últimos años y se encuentra orientada básicamente al turismo receptivo.

#### 4. Prioridades y condiciones para mejorar las inversiones en el sector turístico en América del Sur

Como había sido ya identificado por los Miembros Afiliados en las respuestas anteriores, **la inversión en infraestructuras en general es el punto focal para el desarrollo del turismo en América del Sur**. Se entienden incluidas las inversiones en carreteras, señalización, educación, competitividad, capacitación, desarrollo de tecnologías de la información, innovación, telecomunicaciones, seguridad y sanidad.

Otro punto destacado por distintos Miembros Afiliados fue el del **transporte aéreo, considerado como un factor determinante para el desarrollo del turismo en la región**. Entienden que el sector no ha recibido las inversiones necesarias para gestionar de forma eficaz las operaciones aéreas en la región, como la construcción de nuevos aeropuertos, la mejora de equipos, capacitación de personal, mantenimiento, tasas reducidas, logística, suministro de materiales, etc ... También se considera necesario aumentar la oferta y reducir los precios de los billetes de avión como una forma de crear nuevas rutas que cubran el territorio de América del Sur.

La **modernización de los hoteles** también se destacó como una prioridad para mejorar la competitividad y la integración de los destinos de América del Sur en el mercado internacional. En **Argentina**, los Miembros Afiliados entienden que las inversiones en la hotelería son un factor clave para impulsar el crecimiento del sector de turismo como un todo. Es una industria que apuesta a largo plazo (por sus activos fijos) y desarrolla sus actividades tanto en los mercados nacionales como internacionales.

Los puntos más relevantes a considerar con respecto a las inversiones en el sector hotelero son:

- *Clasificación y categorización del hotel para poder ordenar y controlar el desarrollo del sector;*
- *Definición de un modelo y la calidad de la nomenclatura que sean verdaderamente representativas de cada segmento de la industria hotelera;*
- *Necesidad de reglas claras para la financiación a largo plazo de la industria hostelería;*
- *Normativa sobre la preservación y conservación del medio ambiente.*

Los Miembros Afiliados en América del Sur citan asimismo la **falta de reglas claras y una política de financiación de proyectos que ofrezca estabilidad jurídica y fiscal**. Las dificultades para las inversiones en el sector del turismo se relacionan principalmente con la **falta de integración entre los países de América Latina**.

Hay diferentes idiomas, diferencias en los niveles de los derechos económicos y sociales, en el valor de las monedas y en el reconocimiento de la importancia del turismo en la economía local. Se comenta también el hecho de que la mayoría de los países de América del Sur sean destinos de larga distancia en relación a los principales mercados y por lo tanto reciben un flujo menor de turistas y no atraen suficientes inversiones de grandes grupos empresariales. Además, hay un alto nivel de burocracia en los procesos, impuestos excesivos y falta de criterios de inversión para la exención de impuestos en proyectos turísticos.

Como una forma de revertir esta situación, algunos Miembros Afiliados sugieren una **visión sistémica para consolidar los grupos de interés y promover la coordinación institucional y la sensibilización en la industria por la fuerza del turismo en la economía del país para generar inversión**.

## 5. Integración del turismo en las Américas

Los Miembros Afiliados que respondieron a la encuesta señalaron varios puntos e ideas sobre el desarrollo de políticas y acciones para una mayor integración de los países en la región. Se citan, por su interés, los siguientes:



## LISTA DE LOS MIEMBROS AFILIADOS DE LA OMT QUE HAN COLABORADO EN LA REALIZACIÓN DE ESTE INFORME

- [ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO - Colombia](#)
- [ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Argentina](#)
- [ASSOCIAÇÃO HOTELES ROTEIROS DE CHARME – Brasil](#)
- [CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – Brasil](#)
- [CONFEDERACIÓN BRASILEÑA DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX - Brasil](#)
- [DESTINATION MANAGEMENT CHILE - Chile](#)
- [DESTINO PUNTA DEL ESTE – Uruguay](#)
- [FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Argentina](#)
- [INSTITUTO MARCA BRASIL - Brasil](#)
- [INSTITUTO POLO IGUASSU – Brasil](#)
- [SERVICIO BRASILEÑO DE APOYO A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS - Brasil](#)
- [UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES – Perú](#)
- [UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - Colombia](#)
- [UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDÍVIA – Chile](#)



USMP  
UNIVERSIDAD  
SAN MARTIN DE PORRES

FACULTAD DE  
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
TURISMO Y PSICOLOGÍA



[platma.org](http://platma.org) es la comunidad profesional en línea para los Miembros Afiliados de la OMT. Los usuarios pueden colaborar e intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre el turismo mundial mediante un amplio abanico de herramientas multimedia. Solicite su clave de acceso hoy en [platma@unwto.org](mailto:platma@unwto.org)



"**Políticas y Prácticas para el Turismo Mundial**" es una guía con los temas más relevantes del turismo mundial de hoy en día. A través de 11 capítulos, presenta una visión general de temas que van desde el turismo sostenible a las redes sociales o los mercados emergentes, para la creación de una marca de destino de éxito.

Ejemplos de trabajo de la OMT en áreas clave se resaltan en la publicación, y estas se complementan con estudios de casos y opiniones de los líderes empresariales, organizaciones de gestión de destinos, académicos y organizaciones no gubernamentales.

La publicación se puede consultar **en formato electrónico** en la Biblioteca Electrónica de la OMT <http://www.e-unwto.org> para que los Miembros Afiliados puedan beneficiarse de acceso libre a la publicación.

"**Políticas y Prácticas para el Turismo Mundial**" está a la venta a través de la OMT [www.unwto.org/infoshop](http://www.unwto.org/infoshop)

"**Turismo en Iberoamérica**" es una publicación conjuntamente elaborada cada año por la OMT y la SEGIB - Secretaria General Iberoamericana. La publicación presenta la coyuntura del sector de turismo en la región iberoamericana y analiza el impacto económico del turismo en la región. Contiene datos, tablas y estadísticas actualizadas y cuenta con importantes comentarios de representativos Miembros Afiliados de la OMT de las Américas que contribuyen con su visión sobre el panorama turístico y los retos más importantes en dicha región. **Está disponible para descargar gratuitamente, en español y en portugués, en la sección de 'publicaciones' de <http://www.platma.org>**

