



Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado

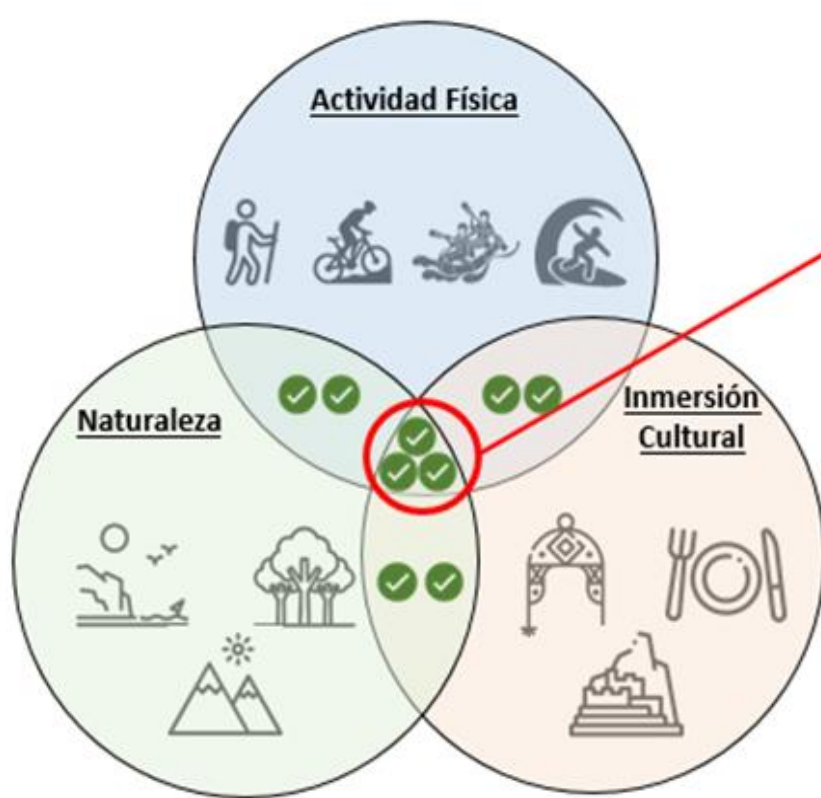
El turismo de aventura como caballo de batalla para la recuperación del sector turismo

AGENDA

- ¿Qué es el Turismo de Aventura?
- Por qué impulsar el Turismo de Aventura para Reactivar el Sector?
- Perú: País de Aventura
- Propuesta de Desarrollo del Turismo de Aventura en el Perú
- Estimulo Económico para el Sector

¿Qué es el Turismo de Aventura?

- Según el **Adventure Travel Trade Association (ATTA)**, el turismo de aventura es un tour que incluye por lo menos 2 de los siguientes 3 elementos:



Los viajes que incorporan los tres elementos brindan una experiencia de aventura completa, por ejemplo, el Camino Inca a Machu Picchu es la experiencia de aventura emblemática del continente ya que contiene:

Actividad Física: Caminata (Trekking)

Entorno Natural: SHMP & Camino Inca

Inmersión Cultural: Recorrido por restos arqueológicos + interacción con pobladores locales



EXISTEN 2 GRANDES SEGMENTOS DENTRO DEL TURISMO DE AVENTURA

FUENTE: GLOBAL REPORT ON ADVENTURE TOURISM, UNWTO (2014)

Soft Adventure (Aventura Suave):

- Birdwatching
- Cabalgatas
- Cacería
- Caminatas de un día
- Campamento
- Canotaje, Kayak, Canoa y Stand Up Paddle (SUP)
- Ciclismo – Ruta
- Ciclismo de Montaña (MTB) – Cross Country
- Cruceros de Expedición
- Ecoturismo
- Exploración Arqueológica
- Pesca y Fly Fishing
- Programas Educativos
- Safaris
- Ski, snowboard, sandboard
- Snorkel y Buceo
- Surf
- Voluntariados Sociales o de Investigación Científica

Hard Adventure (Aventura Dura):

- * Andinismo
- * Caminatas de varios días (trekking)
- * Escalada en Roca
- * Espeleología
- * Ciclismo de Montaña (MTB) – Enduro y Downhill



Inmersión cultural al aire libre



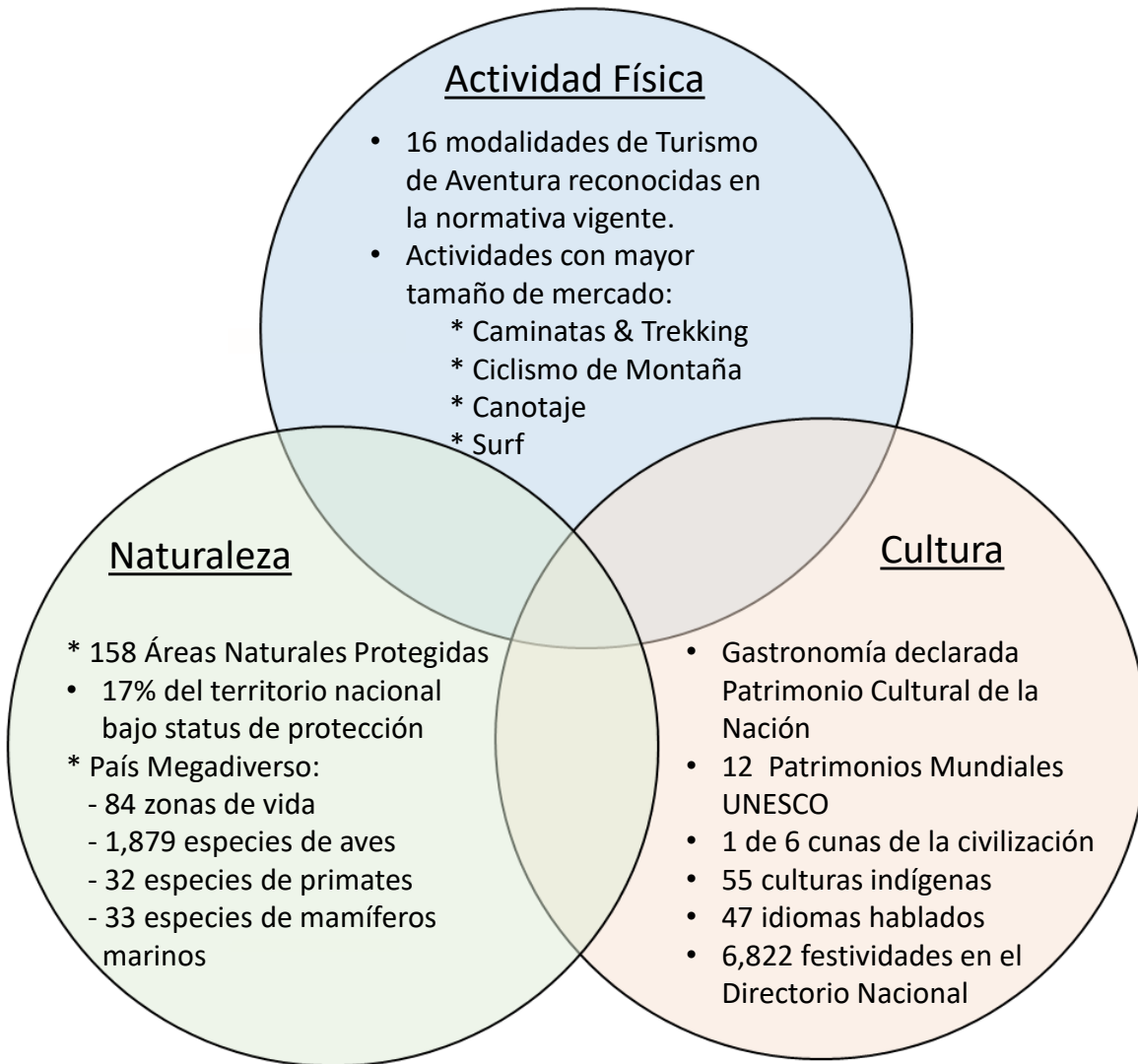
¿POR QUÉ IMPULSAR EL TURISMO DE AVENTURA PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR?

- Se estima que **tamaño del mercado** del turismo de aventura en el 2019 fue de entre **USD 583.6B¹ - USD 988B²** y previo a la pandemia se esperaba que alcance entre **USD 1,685B¹ - 3,150B² en el 2026**, con un **crecimiento promedio anual (CAGR) de entre 13.3%¹ - 17.8%² entre el 2021-2026**.
 - Soft Adventure representa el 90% y el Hard Adventure 10% de este mercado
- El segmento de Aventura es:
 - **Resiliente** – Según el US Adventure Traveler Sentiment June-July 2020 Report³ el gasto en viajes de **aventura se recuperaría a niveles cercanos al 2019 en el 2021**, 3 años antes que el promedio del mercado general de turismo en EEUU y en los próximos 6 meses, **30%** de viajeros de aventura estadounidenses estarían dispuestos realizar un viaje internacional.
 - **Atrae a pasajeros de Alto Valor** – Según el Adventure Travel Trends Snapshot 2019⁴, el turista de aventura **gasta un promedio de entre \$1,926 y \$3,512** en un viaje internacional que **dura entre 8 y 9 días**, equivalente a un **gasto por día de \$214 - \$439**.
 - **Apoya la economía Local** – Según el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) hasta 80% del precio pagado por un paquete turístico se queda con aerolíneas, cadenas hoteleras y otras empresas internacionales, mientras que el Adventure Travel Trends Snapshot 2019 indica que **hasta 67% del precio pagado por el paquete turístico se queda en la economía local**.
 - **Promueve las prácticas sostenibles** – los proveedores de turismo de aventura son conscientes que deben cuidar su entorno natural y fomentar experiencias culturales auténticas, de lo contrario el destino pierde su competitividad y los turistas viajarán a otro lado. ⁵

Fuentes:

1. Adventure Tourism Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026, Allied Market Research (2020),
2. Global Adventure Tourism Market Size, Status and Forecast 2020-2026 . Market Reports World (2020)
3. US Adventure Traveler Sentiment June-July 2020 Report. Adventure Travel Trade Association (2020)
4. Adventure Travel Trends Snapshot. Adventure Travel Trade Association (2019)
5. Global Report on Adventure Tourism, UNWTO (2014)

PERÚ: PAÍS DE AVENTURA – DESTINO ALTAMENTE DIFERENCIADO Y POSICIONADO



Trekking

- Camino Inca es el trek emblemático de Sudamérica
- Cordillera Huayhuash es considerado uno de los 5 treks más espectaculares del Mundo.
- Tenemos mas de 20,000 km de caminos pedestres y de herradura. Un activo único para desarrollar la actividad.

Ciclismo de Montaña

- Santo Domingo de Olleros en la Sierra de Lima es posiblemente el mayor descenso del mundo con más de 3,600 metros de desnivel, de la Puna a la Playa
- La vasta red de caminos de herradura a lo largo y ancho del país es ideal para la práctica de este deporte.

Canotaje

- El Río Apurímac es considerado uno de los descensos Top 10 del Mundo para Canotaje
- El Río Marañón es considerado como el “Gran Cañón de Sudamérica”
- El Río Tambopata es uno de los mayores descensos en el Mundo, desde los 3,800 msnm hasta los 200 msnm.
- El Río Cañete en la zona Lunahuaná que tiene buena conectividad y acceso al público nacional por su cercanía a Lima

Surf

- Somos el primer país en el mundo en proteger legalmente nuestras rompientes, contamos con >33 olas bajo este esquema de protección
- Chicama es reconocida como la ola izquierda más larga del mundo

PROPUESTA DE DESARROLLO – INVERTIR EN CORREDORES DE AVENTURA (HOTSPOTS) Y MEJORAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS CLAVES EN CADA DESTINO PRIORIZADO (1/2)

- 1.- Implementación y mantenimiento de infraestructura básica como caminos, señalización, campamentos, servicios higiénicos y sistemas de gestión de residuos, entre otros.
- 2.- Fortalecer sistemas de salud y seguridad: mejorar la oferta de salud con estándares internacionales y mejorar la capacidad de atención ante emergencias involucrando de forma definitiva y permanente a la policía de montaña, dotándola de equipos y capacitación relacionada a actividades de aventura.
- 3.- Ordenamiento, zonificación y reglamentación del uso del territorio.
- 4.- Formalización y reglamentación de estándares mínimos de seguridad, sostenibilidad y calidad en la operación.
- 5.- Conservación del entorno y de los atractivos naturales, arqueológicos y culturales.
- 6.- Desarrollo de talento: capacitación de guías locales y personal de campo.
- 7.- Articulación de actores: gobierno central, regional y local, sector privado y sociedad civil, entre otros.
- 8.- Promoción: desarrollo y producción de información para el posicionamiento de los destino

Propuesta de Desarrollo – Invertir en Corredores de Aventura (Hotspots) y mejorar los siguientes aspectos claves en cada Destino Priorizado (2/2)

Ancash:

Andinismo, ciclismo de montaña, canotaje, escalada en roca, exploración arqueológica, observación de aves, trekking

Lima:

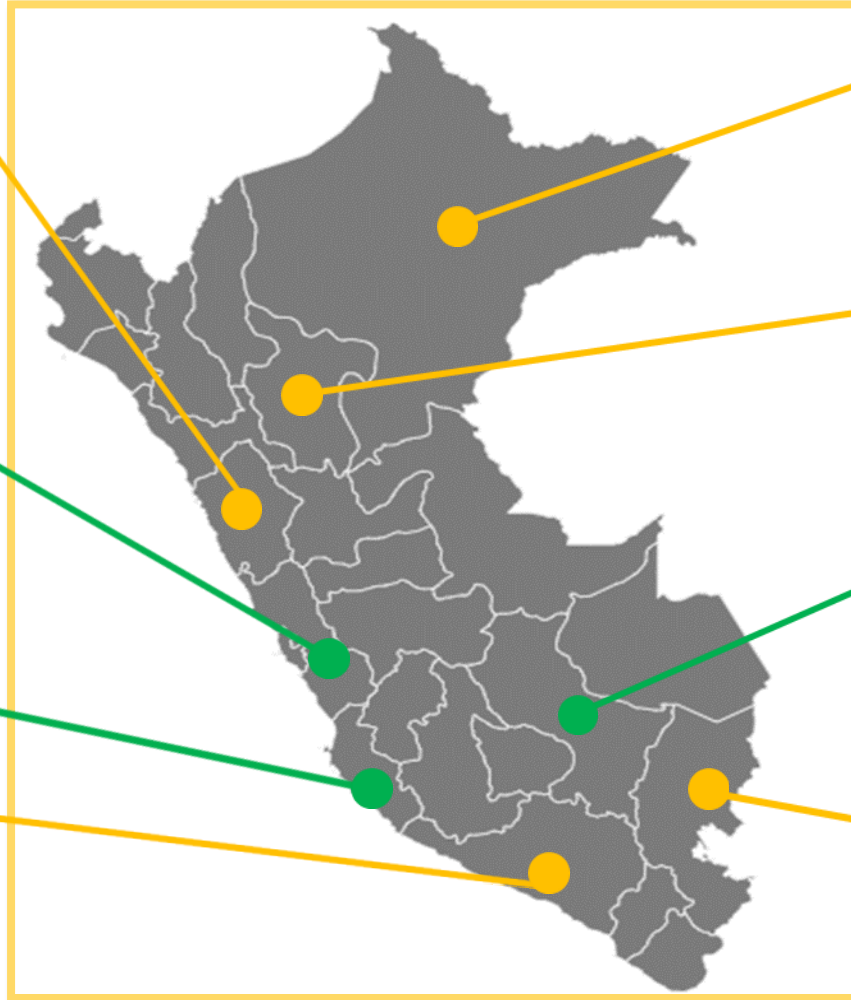
Andinismo, ciclismo de montaña, canotaje, escalada, exploración arqueológica, observación de aves, parapente, pesca deportiva, trekking, surf

Paracas:

Buceo, ciclismo de montaña, kayak, exploración arqueológica, observación de aves y mamíferos marinos, parapente, pesca deportiva, windsurf

Arequipa & Colca:

Ciclismo de montaña, canotaje, exploración arqueológica, kayak, observación de aves, pesca deportiva, trekking, SUP



Loreto:

Cruceros de expedición, ecoturismo, kayak, observación de aves, observación de flora y fauna, pesca deportiva, SUP

Amazonas:

Ciclismo de montaña, canotaje, ecoturismo, kayak, observación de aves, pesca deportiva, trekking

Cusco:

Andinismo, cabalgatas, ciclismo de montaña, canotaje, ecoturismo, escalada en roca, exploración arqueológica, kayak, observación de aves, parapente, pesca deportiva, trekking, SUP

Puno:

Ciclismo de montaña, canotaje, ecoturismo, exploración arqueológica, kayak, observación de aves, pesca deportiva, trekking, SUP



Corto plazo / Destino Priorizado MINCETUR



Mediano plazo / Destino No Priorizado MINCETUR



Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado

Propuesta de Desarrollo – Mejorar la calidad de la visita a Machu Picchu y Camino Inca como carta de presentación al mundo

- **Modernizar el Sistema de Reservas a uno que permita una gestión eficiente y transparente:**
 - Realizar reserva, escoger campamento y pagar reserva en una sola gestión
 - Pagos en línea mediante uso de cuenta de anticipos que pueda ser aplicada a reservas específicas.
- **Acelerar la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura en Rutas 1 y 2 del Camino Inca destrabando los cuellos de botella en el saneamiento físico-legal de los predios.**
 - Altísima prioridad en Mejoramiento de Servicios Higiénicos y Sistema de Gestión de Residuos
- **Diversificar y Mejorar los accesos a la ciudadela**
 - Habilitar el recojo de PAX en el Km 82 y Km 88 de la vía férrea a Machu Picchu
 - Habilitar la ruta de Piso de Valle y acceso Amazónico.
 - Ejecución del proyecto del centro de visitantes para descongestionar los puntos de entrada.
- **Estándares mínimos de sostenibilidad para los negocios que operen en el ámbito de influencia del Santuario con compromisos a mediano y largo plazo:**

▪ Transporte Ferroviario	▪ Mercado
▪ Transporte Terrestre	▪ Servicios Higiénicos
▪ Hoteles y Hospedajes	▪ Agua y desagüe
▪ Restaurantes	▪ Gestión de residuos
▪ Comercios	▪ Salud y Atención de
▪ Operadores Turísticos	Emergencias
▪ Servicios Municipales	
- **Descontaminación y descolmatación del Río Vilcanota para la prevención de desastres naturales**
- **Campañas de reforestación constantes en el área de amortiguamiento a cargo del SERNANP**

Estimulo Económico para el Sector Turismo – Medidas Financieras

- Se necesita financiar la brecha en el Flujo de Caja Operativo generada por las pérdidas de la temporada 2020 debido al COVID-19 de las empresas. El monto establecido por Reactiva (3 meses de venta promedio 2019) podría ser suficiente en principio, pero no los plazos ni los periodos de gracia.

Flujo de Caja Operativo (ej.)	2019	2020	2021	2022
Ingresos x Venta	100	35	40 ¹	80
Costo de Ventas	-75	4	-52.5	-60 ²
Margen Bruto	25	1	-12.5	-20
Admin, Marketing, Impuestos	-20	-10	-10	-14 ³
Flujo de Caja Operativo	5	-9	-22.5	6
		30-35% de ventas 2019		

1.- En este ejemplo, el operador recibió 30 en anticipos para viajes en Mar, Abr y Jun que mantiene como saldo a favor al cliente y 5 en ventas.

2.- Asumiendo que se mantienen los márgenes de 25%, el operador debe asumir 22.5 en costo de ventas para hacer efectivo el saldo a favor otorgado a sus clientes en el 2020.

En este caso, el margen generado por las ventas del 2021 (10), sólo cubre parcialmente el costo de ventas por viajes del 2020 que fueron pagados y postergados para el 2021.

3.- Se asume que parte de las eficiencias encontradas durante los años de crisis 2020-2021 se trasladan al futuro.

Condiciones requeridas para salvar a las empresas de Turismo:

- Monto máximo: Hasta 4 meses de venta promedio 2019
- Periodo de Gracia: mínimo 18 meses, óptimo: 24 meses
- Plazo para Pagar: 72-84 meses (incluido periodo de gracia)



Estimulo Económico para el Sector Turismo – Medidas Financieras

Medidas Tributarias

- **Impuesto a la Renta (IR):**

- * Acelerar la ejecución de reembolsos de saldos a favor de IR pagado por adelantado
 - * Suspensión del pago del IR de ejercicios 2019-2021
-

- **Impuesto General a las Ventas (IGV):**

- * Exoneración del IGV hasta fin 2022

- **Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN):**

- * Exoneración de ITAN 2020-2021



Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado

Estimulo Económico para el Sector Turismo – Confianza a Inversionistas

- Para poder brindar confianza a los inversionistas del Sector, necesitamos trabajar en brindar información clara y oportuna de parte de nuestras autoridades con respecto a los siguientes temas:
 - **Reapertura de fronteras:** si bien es muy pronto para poner fecha, se debe comunicar un objetivo para el cual estamos trabajando y las condiciones bajo las cuales ese objetivo se cumple o no. Por ejemplo: “Queremos abrir las fronteras para el 30 de Noviembre, esto sólo será posible si logramos que **xxx (indicadores)** esté en **yyy (resultados)** para **zzz (fechas)**.”
 - **Protocolos unificados y simples** homologados con países vecinos que son parte de circuitos multi-país de los principales mercados emisores (ej. Ecuador, Brasil, Colombia, Chile)