

Resumen Ejecutivo

ESTUDIO DE MERCADO (OFERTA Y DEMANDA) para el turismo de naturaleza y cultural en Paraguay

Proceso de selección #: PR-T1327-P001

Elaborado por CODEXCA, SLU.

2024



VAIPER NACIONAL



CODexca

COMPREHENSIVE CONSULTING

ESTUDIO DE MERCADO (OFERTA Y DEMANDA) PARA EL TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURAL EN PARAGUAY
Resumen Ejecutivo

Realizado por:

Consultora para el Desarrollo Exterior Canario, S.L.U.

Cliente:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Fecha:

Octubre 2024



TABLA DE

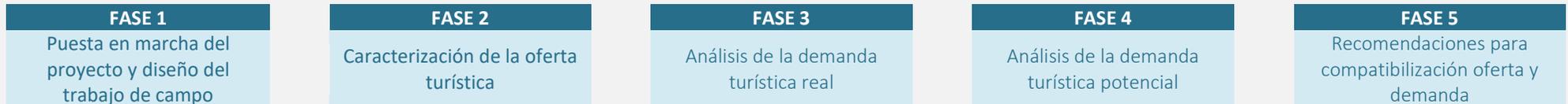
CONTENIDOS

1	Antecedentes	4
2	Metodología	5
3	Oferta Turística	6
4	Demanda Turística	7
5	Priorización de Recursos	8
6	Principales Recomendaciones	9

1 Antecedentes

El Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico de Paraguay para el periodo 2023-2030 tiene como objetivo central desarrollar estrategias que pongan en valor el patrimonio natural y cultural del país, con especial énfasis en sus recursos acuáticos, como ríos y lagos. Dentro de este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha brindado apoyo a Paraguay desde el año 2000 mediante un programa de inversión destinado a fomentar el turismo vinculado a los recursos naturales y culturales, en especial aquellos relacionados con la red fluvial formada por los ríos Paraná y Paraguay, sus afluentes navegables y los humedales de Ñeembucú.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos significativos realizados en los últimos años por el Observatorio Turístico de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR) para mejorar la recopilación y difusión de datos del sector, se ha detectado una notable falta de información sobre la oferta y la demanda turística en el país. Esta información es crucial para actualizar el programa de inversión antes mencionado. Para abordar esta situación, se ha desarrollado el presente proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo principal de este proyecto es recopilar datos sobre la oferta y la demanda turística, tanto real como potencial, para facilitar la toma de decisiones en el desarrollo del turismo cultural y natural en Paraguay, con un enfoque particular en su red fluvial.



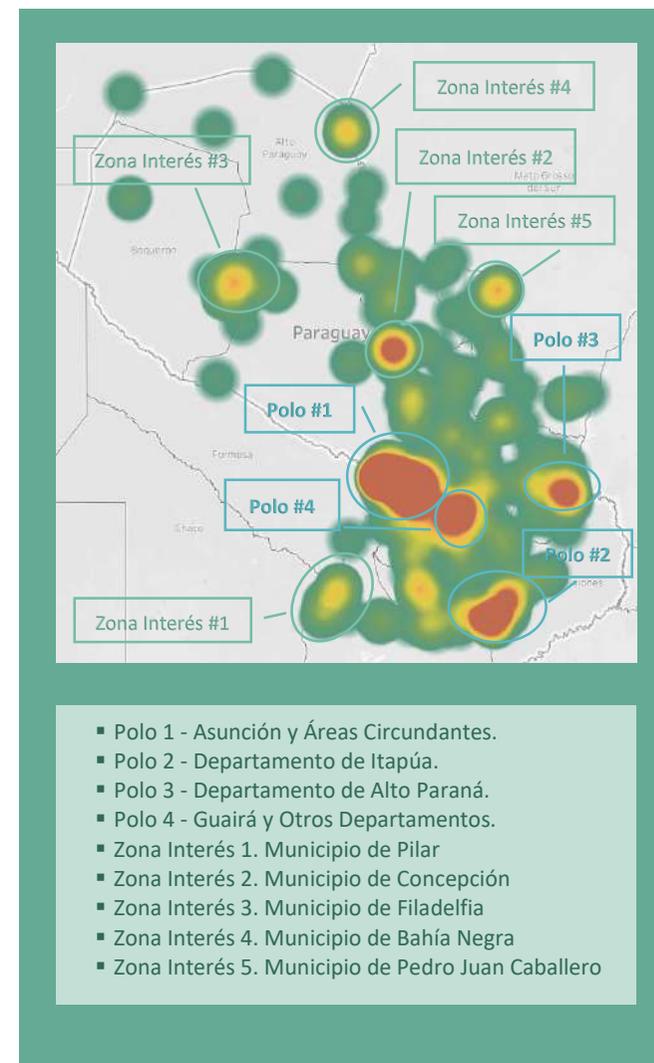
El proyecto se organizó en cinco fases: En la primera fase se definió el plan de trabajo y se elaboró una propuesta de guion para las encuestas y entrevistas previstas en las fases subsiguientes. La segunda fase se centró en caracterizar la oferta turística actual en naturaleza y cultura, con un enfoque particular en las áreas situadas en torno a la red fluvial. La tercera y cuarta fase se enfocaron en evaluar la demanda turística actual y potencial, respectivamente, para este tipo de turismo, considerando los productos turísticos existentes en la región. En la última fase, a partir de la información recopilada en las fases anteriores, se priorizaron y agruparon los recursos turísticos en distintas categorías en función de distintos parámetros analizados como competitividad, mercado, impacto socio-económico, etc. y se formularon una serie de recomendaciones para orientar las futuras inversiones del BID/SENATUR, propiciando que los recursos se asignen estratégicamente a proyectos que con amplio potencial de mercado.

2 Metodología

FUENTES SECUNDARIAS	ENTREVISTAS	MYSTERY SHOPPING	CARTERA DE PRODUCTOS	HUELLA DIGITAL	ENCUESTAS FÍSICA TURISTAS ACTUALES	ENCUESTA ON-LINE TURISTAS POTENCIALES
100 Documentos analizados <ul style="list-style-type: none"> Se han analizado 2 operaciones estadísticas: Encuesta de Turismo Receptivo (ETR) para analizar el turismo internacional & la Encuesta de Turismo Interno y Emisor (ENTIE) para analizar el turismo doméstico. En ambos casos se realizó un análisis descriptivo, un análisis de diferencias (segmentos) y un análisis de correlación. Se han analizado en torno a 100 documentos con información del sector turístico de Paraguay (inventarios, diagnósticos, planes estratégicos, proyectos de inversión, etc.) 	25 Entrevistas <ul style="list-style-type: none"> Se han realizado entrevistas a instituciones públicas con responsabilidad en la gestión turística (ministerios y municipalidades) así como a empresas y gremios empresariales del sector turismo y a ONG. 	10 Minoristas y Mayoristas. <ul style="list-style-type: none"> Se han realizado visitas tipo “cliente misteriosos” a operadores turísticos minoristas y mayoristas para analizar los productos de Paraguay que se estaban comercializando. Las entrevistas se han realizado tanto en Paraguay como en ferias turísticas internacionales donde ha acudido el país con stand promocional. 	20 Folletos. <ul style="list-style-type: none"> Se han analizado los folletos físicos y digitales de agencias de viaje nacionales e internacionales para analizar los productos de Paraguay que se estaban comercializando. El análisis se ha realizado tanto en folletos físicos como folletos digitales tanto entregado por comercializadores como los accesibles en línea. 	111 Recursos Turísticos. <ul style="list-style-type: none"> Se han recogido y analizado en torno a 60.000 opiniones online publicadas por los usuarios sobre los principales recursos turísticos entre enero de 2021 y diciembre de 2023, utilizando como principales fuentes los portales de referencia en la industria turística: Trip Advisor y Google Reviews. La muestra estuvo compuesta por 111 atractivos turísticos que representaron aproximadamente el 95% de las visitas realizadas por los turistas nacionales e internacionales en dicho período según las encuestas ETR y ENTIE. 	1.082 Encuestas Presenciales <ul style="list-style-type: none"> Se ha llevado a cabo la Encuesta de Turismo Receptivo por Producto (ETRP) para caracterizar el perfil de los turistas internacionales que demandan productos turísticos basados en los recursos naturales y culturales asociados con la red fluvial del país. Los datos fueron captados en 2024 en distintos puntos del país. Se realizaron 1.082 encuestas presenciales a turistas internacionales (nivel de confianza del 90% y error máximo del 2,5%). 	384 Encuestas on-line <ul style="list-style-type: none"> Se realizó una encuesta en línea dirigida a turistas potenciales interesados en turismo cultural y de naturaleza en Paraguay. La encuesta fue difundida en grupos de redes sociales (Facebook, Instagram), foros de viaje, subforos de Reddit y blogs especializados, donde participan usuarios afines a estos intereses.
Oferta						
Demanda Actual						
Demanda Potencial						

3 Oferta Turística

<p>Tipos de Recursos culturales y de naturaleza</p>	<p>Paraguay, con su rica historia y cultura, ofrece importantes recursos turísticos como sitios históricos, ferias, arquitectura y artesanías. Además, gracias a su diversidad biofísica y ecosistemas únicos, como el Chaco Americano y el Bosque Atlántico, cuenta con variados recursos naturales, incluidos bosques, ríos y caídas de agua, atractivos para el ecoturismo.</p>
<p>Tipo de recurso turístico visitado según perfil del visitante</p>	<p>Los excursionistas prefieren atractivos culturales por su accesibilidad en visitas de un día, mientras que los turistas, al disponer de más tiempo, muestran un interés más variado que abarca tanto atractivos culturales como naturales y otros tipos, aprovechando su mayor flexibilidad para explorar diferentes opciones turísticas.</p> <p>Los visitantes internacionales prefieren destinos icónicos y reconocidos, mientras que el turismo doméstico presenta un patrón más diversificado, visitando una mayor variedad de recursos turísticos.</p> <p>Los visitantes internacionales se concentran en el departamento de Asunción, que recibe alrededor del 60% de sus visitas. En contraste, el turismo interno muestra una distribución más amplia, con visitas repartidas entre varios departamentos.</p> <p>Solo el 30% de los turistas internacionales realiza viajes multidestino, visitando dos o más departamentos diferentes durante su estancia.</p>
<p>Valoración de los recursos turísticos</p>	<p>Según el índice de Reputación Online (iRON), los recursos turísticos del país tienen una alta valoración promedio de 9,2 sobre 10. Los recursos técnicos, como las presas, son los mejor valorados, seguidos por los recursos culturales y naturales, aunque la puntuación varía según el tipo de recurso.</p> <p>El análisis de comentarios online y entrevistas revela que muchos atractivos turísticos, especialmente culturales y naturales, presentan falta de mantenimiento o carecen de instalaciones adecuadas, lo que reduce su potencial y atractivo para los visitantes.</p>
<p>Distribución geográfica</p>	<p>El análisis muestra una concentración de recursos turísticos en cuatro polos principales: Asunción y alrededores, Itapúa, Alto Paraná, y Guairá, que incluyen gran cantidad de atractivos turísticos relevantes. Además, existen cinco zonas de interés con menor número de recursos pero con potencial para fomentar la descentralización de la actividad turística del país.</p>



4 Demanda Turística



En 2023, Paraguay registró un total de 4.093.453 visitantes (incluye turismo receptivo y doméstico). Sin embargo, al excluir a aquellos cuyo principal motivo de viaje fue realizar compras o negocios, dado que no participan activamente en experiencias de turismo cultural o de naturaleza, el número se reduce a

2.906.870 visitantes.

De este total, 842.990 corresponden a visitantes internacionales (41% NVFR), mientras que 2.063.879 provienen del mercado doméstico (55% NVFR). En ambos segmentos, la mayoría se clasifican como turistas al pernoctar en el país.

Los principales motivos de viaje en Paraguay son la visita a familiares y amigos (VFR) y el recreo y ocio (NVFR). Los turistas VFR y NVFR muestran patrones de comportamiento distintos en cuanto a gasto, duración de la estancia y actividades realizadas en el país.

En el turismo receptivo, la mayoría de turistas viajan solos, mientras que los excursionistas suelen viajar en grupo. Esto se atribuye a que muchos turistas son paraguayos que residen en el extranjero y visitan familiares y amigos.

La mayoría de los turistas internacionales y domésticos permanece entre 1 y 10 noches, predominando estancias cortas. Los turistas internacionales NVFR prefieren alojarse en hoteles, mientras que los VFR y los turistas domésticos eligen quedarse en casas de familiares y amigos.

Los turistas planifican su viaje a Paraguay con 1 a 30 días de antelación, utilizando principalmente Internet y recomendaciones de conocidos. Los excursionistas organizan sus viajes con aún menos antelación, generalmente dentro de los 30 días previos.

Los principales mercados emisores en el turismo receptivo son Argentina y Brasil. Aunque predominan, una proporción significativa de turistas también proviene de otros países de Latinoamérica, España y Estados Unidos, especialmente en el caso de turistas y no de excursionistas.

La fidelidad de los visitantes internacionales es alta, ya que la mayoría ha visitado Paraguay previamente, lo que indica una elevada tasa de retorno tanto entre turistas como excursionistas, si bien hay que considerar el alto volumen de visitantes VFR.

Las actividades más populares entre los turistas internacionales son las relacionadas con la naturaleza y el patrimonio cultural. Sin embargo, solo el 55% de los turistas domésticos participa en actividades turísticas, prefiriendo en su mayoría visitas familiares o actividades recreativas.

Se estima que la demanda potencial del turismo de naturaleza y/o cultura en Paraguay es de 1.562.003 personas. Además, se estima que dicha demanda potencial podría alcanzar un nivel de gasto de 2.961.749.376 USD al año.

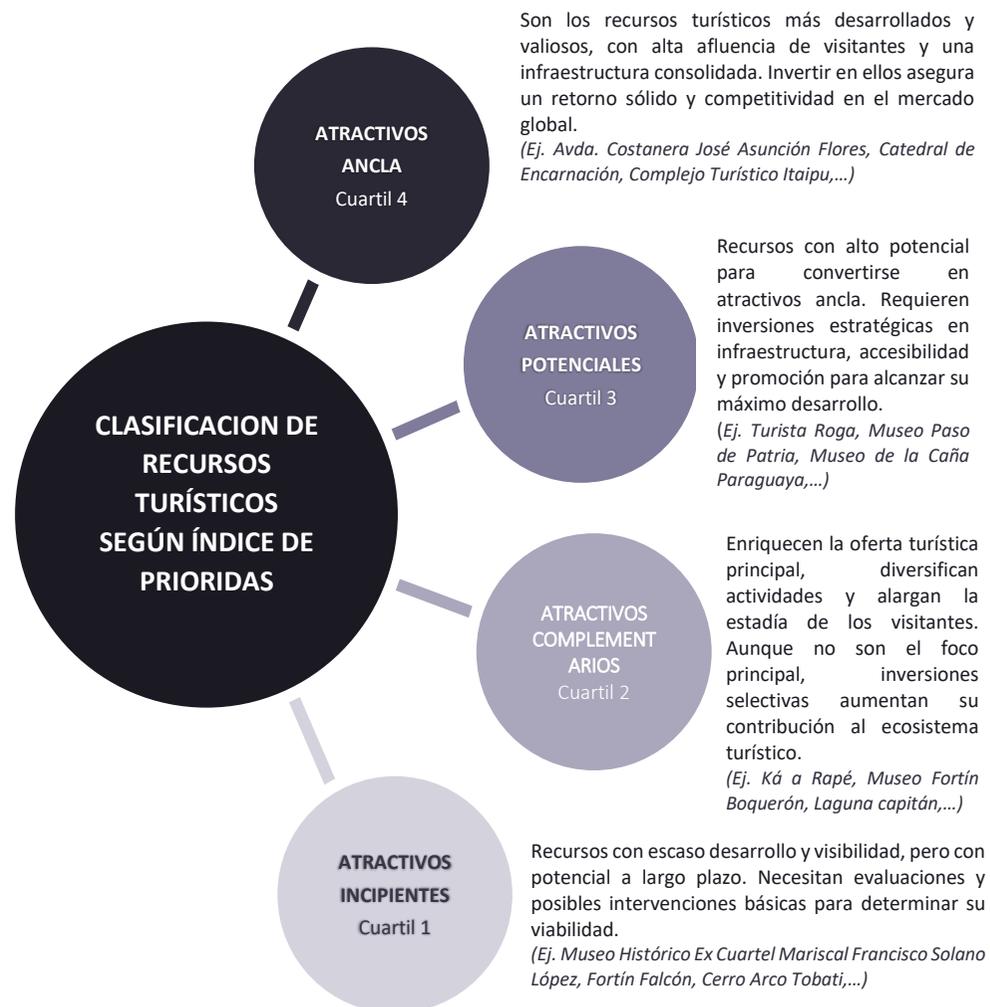
Motivos de Viaje y Comportamiento de los visitantes
Mercados Emisores y Fidelidad de los Visitantes internacionales
Actividades Turísticas y Participación
Turista Potencial

5 Priorización de Recursos

En el marco del proyecto, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los recursos turísticos del país para priorizar futuras inversiones en Paraguay, empleando una metodología de análisis matricial que evalúa cinco dimensiones clave: competitividad, mercado, apoyo institucional, impacto socioeconómico y oferta complementaria. Estas dimensiones se desglosan en parámetros específicos, tales como la relevancia del recurso, su accesibilidad, el potencial de atracción de turistas internacionales, la oferta de servicios turísticos y el impacto en poblaciones vulnerables, entre otros. Cada parámetro ha sido evaluado de forma cuantitativa y ponderada, lo que ha permitido construir un "índice de prioridad de inversión". Este índice facilita la selección de los atractivos con mayor potencial para contribuir al desarrollo sostenible del sector turístico en el país.

Los recursos turísticos se han clasificado en cuatro categorías o cuartiles según su índice de prioridad: atractivos ancla, con mayor desarrollo y retorno; atractivos en desarrollo, que presentan alto potencial pero requieren mejoras; atractivos complementarios, que enriquecen la oferta; y atractivos incipientes, con menor visibilidad y desarrollo actual.

		DIMENSIÓN				
		Competitividad	Mercado	Apoyo institucional	Impacto socioeconómico	Oferta complementaria
PARÁMETROS	Relevancia	Internacional	Nacional y/o departamental	Población vulnerable	Servicios	
	Zona Turística	NVFR	Local		Alojamientos turísticos	
	Accesibilidad	Productos prioritaria			Infraestructura complementaria	



6 Principales Recomendaciones



Generales

- A corto plazo, es conveniente invertir en la mejora de la calidad de los atractivos ancla (Cuartil 4) y en la accesibilidad y calidad de los recursos con potencial de desarrollo (Cuartil 3). A mediano plazo, se debería destinar inversión a los recursos del Cuartil 2 que complementen a los anteriores. A largo plazo, se proponen proyectos piloto para desarrollar los recursos incipientes (Cuartil 1).
- El desarrollo de las zonas de interés identificadas permitiría descongestionar los polos turísticos actuales, diversificar la oferta turística del país y distribuir de manera más equitativa los beneficios económicos del turismo. Además, estas zonas de interés deberían integrarse en corredores turísticos regionales que conecten con los principales polos turísticos.
- Se insta a mejorar posicionamiento on-line de Paraguay. Para ello además de la mejora de las plataformas digitales de promoción, es crucial que los gestores turísticos en Paraguay consideren la reclamación y gestión activa de sus fichas de negocio en plataformas digitales como Google (reclamar la propiedad de los recursos en Google My Business).
- El sector público debe colaborar estrechamente con el sector privado para desarrollar productos turísticos innovadores y competitivos. Esta sinergia facilita la inversión en infraestructura, mejora la calidad de los servicios, y responde mejor a las necesidades del mercado.

Producto Fluvial

- En turismo fluvial es fundamental mejorar los siguientes recursos clave: Costanera de Hernandarias y Avenida Costanera José Asunción Flores: Ambas costaneras representan importantes espacios de recreación que requieren intervenciones estratégicas para maximizar su atractivo. En el caso de la Costanera de Asunción, es fundamental una intervención integral en coordinación con el gobierno local, que forme parte de una estrategia de revitalización urbana.
- Hito 3 Fronteras en Alto Paraná tiene un enorme potencial para integrar experiencias culturales y educativas que resalten su importancia histórica y geográfica. Se aconseja priorizar el proyecto propuesto para este recurso en el documento "Apoyo a la preparación del plan de inversión turística en la región oeste del Paraná"
- Se aconseja mejorar aquellos recursos fluviales del cuartil 3, como Isla Paraíso Ayolas o Playa Piquete Cué. Estos recursos, tienen potencial, pero requieren inversiones en infraestructura básica como mejoras en accesos, servicios sanitarios, zonas de recreación, y alojamiento, para aumentar su atractivo turístico. Además, se sugiere integrarlos en circuitos náuticos transnacionales que conecten con Ituzaingó o Corrientes en Argentina, o desde la central hidroeléctrica de Yacyretá.

**Producto
Naturaleza**

- En general, se debe priorizar el desarrollo del turismo de naturaleza en aquellos parques nacionales y áreas protegidas próximos y bien comunicados a otros recursos culturales/fluviales que presenten una alta demanda (como por ejemplo el Parque Nacional Ñacunday o el Monumento Natural Cerro Koi y Chorori entre otros). En éstos es esencial invertir en infraestructura sostenible como senderos ecológicos, miradores, y centros de interpretación ambiental. Sin embargo, la infraestructura básica que garantiza accesibilidad y seguridad debe priorizarse sobre los centros de interpretación.
- Dado que los ecosistemas de Paraguay están conectados con países vecinos, especialmente Argentina y Brasil, se resalta la importancia de la cooperación internacional para crear rutas ecoturísticas transnacionales. Esta iniciativa fortalecería la oferta turística paraguaya y promovería la conservación de ecosistemas compartidos. En el Chaco, sería viable colaborar con Argentina, Bolivia y Brasil en circuitos ecoturísticos. En el Cerrado, se podría cooperar con Brasil para fomentar el turismo comunitario y de aventura. En Ñeembucú, alianzas con Argentina impulsarían su desarrollo turístico mediante áreas protegidas y actividades náuticas.
- El Chaco dispone de recursos con alto potencial para el ecoturismo. Se recomienda mejorar los atractivos naturales ancla de esta región y desarrollar, a través de proyectos piloto, los recursos complementarios (cuartil 2) que fortalecerían la oferta turística del destino, destacando sitios como el Pantanal y las Lagunas Saladas.

**Producto
Turismo
Activo**

- Fomentar el turismo multiproducto en recursos clave, como Salto Cristal, Salto Monday y Parque Ñu Guazu, integrando actividades de aventura y fluviales. Esto no solo diversifica la oferta turística, sino que también prolonga la estadía al ofrecer múltiples experiencias en un mismo destino.
- Se recomienda a invertir en infraestructura específica para deportes y aventura en los recursos clave de los polos identificados, como la creación de senderos seguros, áreas de descanso, puntos de observación y señalización adecuada en lugares como el Monumento Natural Cerro Koi Y Chorori, el Parque Ñu Guazu o el Cerro Ñemby, entre otros.





Producto
Cultura

Producto
Gastronomía

- Se recomienda invertir en la modernización y mejora de la gestión de los museos en Asunción para atraer más visitantes. Si la modernización individual de estos museos no fuese viable debido a costos o logística, se sugiere la creación de un gran museo centralizado. Este espacio emblemático agruparía las colecciones más importantes de los museos pequeños, convirtiéndose en un hito turístico clave para la ciudad.
- Urge que Paraguay implemente planes de prevención de incendios y catástrofes en sitios patrimoniales de alto valor, dada su riqueza histórica, para evitar tragedias como las del Museo Nacional de Brasil (2018) o la Catedral de Notre-Dame de París (2019).
- Se recomienda desarrollar una estrategia para promocionar los sitios históricos relacionados con la Guerra de la Triple Alianza en Paraguay en San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Paraguari y especialmente en Ñeembucú. La estrategia debe mejorar la valorización, coordinación y promoción de estos recursos, y centrarse en el corto plazo en aquellos sitios más emblemáticos con la posibilidad de incorporar recursos de menor importancia en el mediano/largo plazo.
- Se propone a corto plazo desarrollar y mejorar la "Ruta del Chaco Boreal" en el departamento de Boquerón. Además, se sugiere a medio plazo conectar esta ruta con otros recursos turísticos relacionados con este conflicto en Paraguari y Presidente Hayes.
- Se propone invertir en una ruta turística ferroviaria en Paraguay, destacando la Antigua Estación de Ferrocarril de Asunción y otros sitios como museos y estaciones en Caazapá, Itapúa, Paraguari y el departamento Central.
- Se propone incorporar a la oferta turística de Paraguay, además de sitios históricos, las prácticas y productos típicos del país, incluyendo artesanías, festividades tradicionales, gastronomía y expresiones artísticas. Esto permitirá promover el patrimonio cultural inmaterial que forma parte de la identidad paraguaya.
- Se aconseja crear un programa para mejorar los mercados municipales en aspectos como seguridad, limpieza, innovación gastronómica, infraestructura y accesibilidad, fortaleciendo el turismo gastronómico y cultural en Paraguay, destacando su valor como puntos de interacción cultural y social.
- Se insta a desarrollar una hoja de ruta estratégica para potenciar la gastronomía típica en Asunción, convirtiéndola en un atractivo turístico clave que complemente el turismo urbano-cultural y de compras.

- El turismo de salud y bienestar en Paraguay es muy incipiente, con escasos recursos concentrados en Asunción y balnearios cercanos. Se recomienda establecer una hoja de ruta a largo plazo para desarrollar este segmento, priorizando aquellos productos de bienestar que complementen al turismo fluvial.
- Se aconseja crear rutas temáticas en centros históricos como Asunción y Encarnación, integrando historia, arquitectura y cultura local. Estas rutas incluirían visitas guiadas, con paradas en cafeterías tradicionales y tiendas de artesanía, mejoradas por aplicaciones móviles y señalética inteligente.
- Se insta a invertir en la infraestructura de parques clave como el Jardín Botánico y el Parque Lineal Itaipú, mejorando senderos, áreas recreativas y educativas, y promoviendo eventos culturales y deportivos para incrementar su uso, en especial del turista VFR.
- Concepción. Priorizar recursos como las Cavernas de San Lázaro, mejorando la accesibilidad, infraestructura y capacitación de guías para consolidarlo como destino de aventura. En el Arroyo Tagatiyá y Reservas Naturales, se sugiere crear senderos interpretativos y promover la observación de fauna para fortalecer el ecoturismo. En la ciudad de Concepción, se recomienda potenciar el patrimonio cultural con rutas y eventos, revitalizando el casco histórico y desarrollando proyectos en Belén y Horqueta.
- Itapúa. Se recomienda diversificar la oferta en dos clústeres clave: las misiones jesuíticas y Encarnación. En las misiones jesuíticas, se debe fortalecer el turismo de pesca de manera sostenible y promover otros recursos culturales como el casco urbano de San Cosme y Damián (declarado Bien Patrimonial Cultural) y la comunidad japonesa en los distritos de La Paz y Pirapó. En Encarnación, se sugiere mejorar sus playas y fortalecer la pesca recreativa. Además, se plantea impulsar el turismo en el noreste del departamento, en el Parque Nacional San Rafael y los saltos de agua, a través de proyectos piloto a largo plazo.
- Ñeembucú. Se recomienda priorizar las inversiones en la ciudad de Pilar, revitalizando su casco histórico y mejorando la promoción de la artesanía local. Además, se sugiere crear un museo sobre la Guerra de la Triple Alianza para atraer más visitantes. Se aconseja además el desarrollo de otros puntos del departamento con menos actividad turística como Humaitá, Paso de Patria y Cerrito mediante la implementación de proyectos piloto. También se debe impulsar el turismo de pesca y fomentar el turismo de naturaleza con circuitos binacionales (Argentina) y mejoras en los esteros.

Salud y Bienestar

Otros

A nivel departamental (regiones clave)



ESTUDIO DE MERCADO (OFERTA Y DEMANDA)

para el turismo de naturaleza y cultural
en Paraguay

Proceso de selección #: PR-T1327-P001

2024



IDB

codexca

COMPREHENSIVE CONSULTING

www.iadb.org