



OTROS
DOCUMENTOS

2024



Nota sectorial turismo en Colombia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

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

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



OTROS
DOCUMENTOS

12 de abril de 2024
Bogotá

Este estudio ha sido realizado por
Christian García Hird

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

<http://colombia.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 224240096



Índice

1. Introducción	4
2. Cifras clave	6
3. características del mercado	8
3.1. Actividad turística	8
3.2. Marco legal	10
4. Plan Nacional de Desarrollo: Plan Sectorial de turismo 2023-2028	14
4.1. Objetivo del plan	14
4.2. Meta del plan	14
4.3. Ejes estratégicos	15
4.3.1. Democratización del turismo como fuerza transformadora para una cultura de paz	15
4.3.2. Territorios turísticos para la equidad y el bienestar	17
4.3.3. Turismo: alternativa para la transición ecológica y protección de la naturaleza	19
4.3.4. Turismo: dinamizador de la economía para la vida y la justicia social	20
5. Tendencias	23
6. Oportunidades comerciales	24

1. Introducción

El turismo en Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, convirtiéndose en uno de los motores más importantes de la economía nacional. Con sus impresionantes paisajes naturales, su rica cultura y su cálida hospitalidad, el país se ha posicionado como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales. Este estudio de mercado tiene como objetivo explorar las oportunidades de negocio en el sector turístico colombiano, al tiempo que identifica los desafíos y las tendencias clave que moldearán su futuro desarrollo.

Colombia cuenta con una diversidad de atractivos turísticos únicos, desde los imponentes picos de la Cordillera de los Andes hasta las playas paradisíacas del Caribe y el Pacífico. Ciudades como Cartagena, con su encanto colonial, y Bogotá, con su vibrante vida cultural, atraen a millones de visitantes cada año. Además, el país alberga una impresionante biodiversidad, con numerosos parques nacionales y reservas naturales que ofrecen experiencias de ecoturismo incomparables.

Sin embargo, a pesar de su enorme potencial, el sector turístico colombiano aún enfrenta importantes desafíos. La infraestructura turística, incluyendo hoteles, transporte y servicios, requiere mejoras sustanciales para satisfacer la creciente demanda. Además, la seguridad y la percepción de inseguridad siguen siendo preocupaciones clave para algunos viajeros.

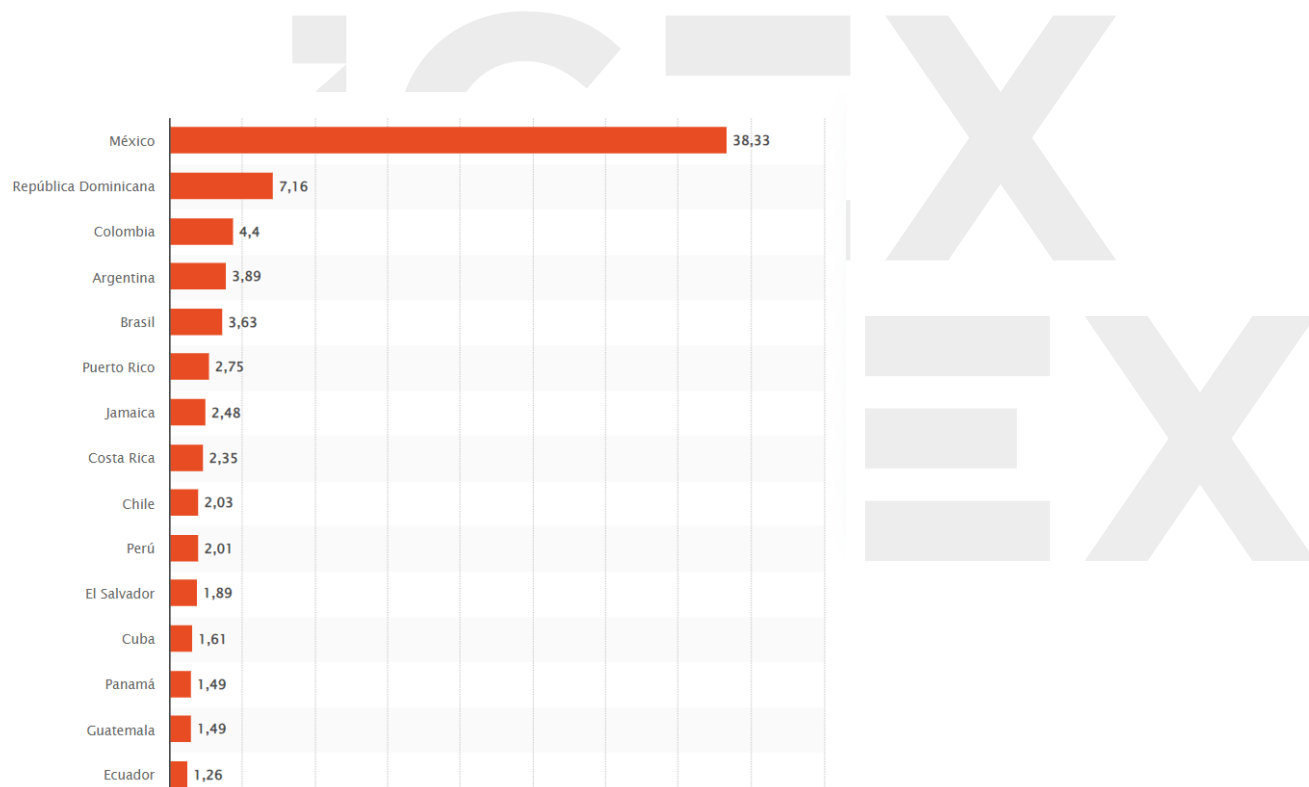
La creciente demanda de experiencias auténticas y sostenibles, el auge del turismo de aventura y el papel cada vez más importante de las tecnologías digitales en la planificación y disfrute de los viajes son solo algunas de las tendencias que se analizarán en profundidad.

Una de las grandes apuestas económicas del presidente Gustavo Petro ha sido sustituir los ingresos de divisas que generan los hidrocarburos por los del turismo. Esta ambiciosa propuesta del Gobierno busca diversificar la economía colombiana y reducir su dependencia de los recursos no renovables, al tiempo que aprovecha el enorme potencial del país como destino turístico. Sin embargo, esta transición no está exenta de retos. La infraestructura turística, incluyendo hoteles, vías de acceso y servicios conexos, requerirá inversiones significativas para satisfacer la creciente demanda. Además, será necesario abordar aspectos como la capacitación del personal, la promoción internacional y la sostenibilidad ambiental. A pesar de estos desafíos, Colombia no ha dejado de crecer en número de visitantes, lo que demuestra el interés global por descubrir sus atractivos naturales y culturales.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se registran signos positivos de recuperación en todas las regiones del mundo y en particular en Latinoamérica. Este organismo anunció recientemente un acuerdo de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) destinado a reforzar el sector turístico de la región y fomentar su sostenibilidad y resiliencia. Colombia ha conseguido posicionarse como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial gracias a su biodiversidad, gastronomía, playas o cultura y a la consolidación de sus principales puntos turísticos que son: Cartagena, San Andrés y

Providencia, Bogotá, Medellín, Cali y Santa Marta. Según el último informe de Statista en 2022 sobre los países más visitados de América Latina, Colombia ocupa el tercer lugar después de México y República Dominicana con un total de 4,4 millones de turistas internacionales. República Dominicana recibiría un total de 7,16 millones y México, encabezaría esta lista con 38,33 millones de turistas. Aunque la diferencia es notable, Colombia va escalando puestos y sumando cada año más millones de turistas que la visitan.

NÚMERO DE TURISTAS EN 2023 POR PAÍSES



Fuente: [Statista Research Department 2023](#)

2. Cifras clave

Colombia ha registrado un crecimiento exponencial del 70 % en el turismo desde 2020, lo que significa una grata recuperación post pandemia. En 2023, el país se consolidó como un destino turístico clave en América Latina, recibiendo 5,8 millones de visitantes, superando las metas establecidas por el Gobierno. Este éxito se reflejó en un aumento significativo del tráfico aéreo y la ocupación hotelera, que creció un impresionante 339 %. Estas cifras no solo son alentadoras para la industria turística, sino que también tienen un impacto positivo en sectores relacionados, como el transporte, la gastronomía y el comercio minorista, generando empleo y riqueza en todo el territorio nacional.

Los primeros meses de 2024 también han reflejado un comportamiento positivo en los sectores turísticos del país. Hasta el momento se han registrado 516.702 llegadas de visitantes no residentes, lo que supone un crecimiento del 1,8 % respecto al mismo período de 2023. Si bien este incremento puede parecer modesto en comparación con los números del año anterior, es importante tener en cuenta que se trata de un crecimiento sostenido que demuestra la solidez de la industria turística colombiana y su capacidad para atraer visitantes de manera constante.

En 2023, Colombia tuvo un ingreso récord de 9.000 millones USD por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes, lo que significa un crecimiento del 22,4 % en comparación con 2022. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia del turismo como una fuente clave de divisas para el país.

Además, reflejan la creciente demanda internacional por viajar a Colombia y experimentar de primera mano sus atractivos turísticos. Este récord también destaca el rol fundamental del transporte aéreo en la facilitación del turismo, y la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura aeroportuaria y conectividad para mantener el crecimiento del sector.

Este crecimiento exponencial del turismo en Colombia está respaldado por la diversidad y riqueza de sus ofertas turísticas, incluyendo su incomparable biodiversidad, su rica cultura, su deliciosa gastronomía y su fortaleza en segmentos como el turismo de naturaleza, aventura, negocios, bienestar y salud. Desde los imponentes Andes hasta las playas paradisíacas del Caribe y el Pacífico, pasando por las vibrantes ciudades coloniales y las selvas amazónicas, Colombia ofrece experiencias turísticas únicas que cautivan a viajeros de todo el mundo. Además, el país ha trabajado arduamente en mejorar su imagen internacional y promover sus atractivos a través de campañas de *marketing* efectivas, lo que ha contribuido a su creciente popularidad como destino turístico.

En 2023, se registró un aumento significativo en el tráfico aéreo y en los visitantes a los Parques Nacionales Naturales. Los primeros cinco meses del año mostraron un incremento en el tráfico aéreo del 2,1 % con respecto al mismo periodo de 2022, movilizando 18,5 millones de personas por vía aérea. Además, entre

enero y junio de 2023, los Parques Nacionales Naturales recibieron 787.116 personas, un 13,5 % más que en el mismo periodo de 2022.

En términos de ocupación hotelera, se observó un aumento del 33,9 % entre diciembre de 2022 y enero de 2023, en comparación con el mismo período de 2021. El valor agregado de alojamiento y servicios de comida en 2022 fue de 40,35 billones de pesos, con un aumento del 19,7 % respecto a 2019.

Los ingresos de divisas por turismo crecieron un 8,6 % en 2022 en comparación con 2019, alcanzando los 2.097 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. En cuanto al turismo interno, se estima que cerca de 3,5 millones de personas fueron visitantes internos en el primer trimestre de 2023, lo que representa un incremento significativo respecto al mismo periodo del año anterior.

Los visitantes extranjeros aumentaron en un 23 %, los pasajeros de cruceros en un 120 %, y los colombianos residentes en el exterior en un 8 %. Hasta noviembre, Colombia recibió más de 5 millones de VNR (Visitantes No Residentes), reflejando un aumento del 26,1 % respecto a 2022. El turismo interno también mostró un incremento, destacando las visitas a familiares y recreación como principales motivos de viaje. La infraestructura turística y las campañas promocionales han sido claves en este éxito.

Categoría	Datos 2023
Visitantes No Residentes (VNR)	5.500.000
Aumento de Visitantes Extranjeros	23 %
Pasajeros de Cruceros	Aumento de 120 %
Colombianos residentes en el exterior	Aumento de 8 %
Llegada de VNR hasta noviembre	5.188.312 (incremento del 26,1 %)
Desglose de viajeros hasta noviembre	Extranjeros (3.471.451, colombianos en el exterior: 1.228.364, venezolanos por descanso: 209.527, Pasajeros de cruceros: 278.970)
Inversión en Turismo	202 proyectos, 427.000 millones USD
Movilización por Aeropuerto El Dorado	39,5 millones de pasajeros
Previsión de Avianca	Transporte de 32,5 millones de pasajeros
Turismo Interno tercer trimestre	Visitantes internos: 2,9 millones (13,1 % de la población y un incremento del 2,6 %)

3. características del mercado

3.1. Actividad turística

En 2024, Colombia sigue destacándose por su rica biodiversidad, geografía variada y patrimonio cultural, elementos que forman la base de su oferta turística. El país ha seguido fortaleciendo sus segmentos de turismo de naturaleza, deporte y aventura, negocios, cultural, bienestar y salud, y gastronómico. Con una mejora continua en infraestructuras y servicios, Colombia apunta a diversificar su oferta turística y adaptarla a diversos tipos de visitantes. Los esfuerzos se centran en aprovechar sus recursos naturales únicos y en mejorar la experiencia turística, respetando siempre el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. Las iniciativas recientes buscan posicionar a Colombia como un destino turístico líder a nivel mundial, explotando su potencial en diversos sectores del turismo.

Colombia ha recibido varios reconocimientos importantes en el ámbito del turismo en los últimos años. Destacan los premios obtenidos en los World Travel Awards 2022, donde Colombia sobresalió con 14 premios. Entre estos, se incluyen reconocimientos a destinos específicos como El Dorado Airport en Bogotá, el Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena, y la ciudad de Santiago de Cali como Destino Cultural de la Ciudad en América del Sur.

Además, en 2020, Colombia fue reconocida en los Country Brand Awards, obteniendo el segundo lugar en la categoría "Doing Tourism" por su efectiva promoción turística a nivel internacional. Esta distinción resaltó la capacidad del país para atraer inversiones extranjeras y promover el turismo de manera exitosa. Estos premios y reconocimientos reflejan el esfuerzo y dedicación de Colombia en el sector turístico, contribuyendo significativamente a su recuperación económica y posicionamiento global.

Colombia ha recibido varios reconocimientos importantes en el ámbito del turismo en los últimos años. En 2023, el país destacó en diversos segmentos del sector turístico a nivel internacional, obteniendo premios en los prestigiosos World Travel Awards, conocidos como los "Óscar del turismo". Algunos de los galardones incluyen:

- Puerto de cruceros líder de Sudamérica: Puerto de Cartagena.
- Destino de ciudad cultural líder en América del Sur: Santiago de Cali.
- Hotel de diseño líder en Sudamérica: Hotel 23 en Medellín.
- Festival y evento líder de Sudamérica: Barranquilla.
- Destino Verde Líder de Sudamérica.
- Centro de Conferencias líder en América del Sur: Centro de Convenciones Ágora, Bogotá.
- Destino de playa líder en Sudamérica: San Andrés.

Además, en el ámbito gastronómico, Colombia ha sido destacada por el pandebono como el tercer mejor platillo de América en 2023, según el ranking de Taste Atlas. Otras comidas colombianas, como la lechona y el pan de yuca, también fueron reconocidas en este *ranking* por su calidad culinaria y sabor distintivo.

En 2024, Colombia sigue destacándose como un destino turístico diverso y atractivo, con varias opciones para diferentes tipos de turismo:

- **Turismo de Naturaleza:** Además de los parques nacionales y reservas naturales ya conocidos, Colombia ofrece destinos como Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar ideal para el *trekking* y exploración de terrazas y senderos ancestrales. Otro destino destacado es el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, en la costa de Buenaventura, perfecto para el avistamiento de ballenas jorobadas y disfrutar de playas y cascadas.
- **Turismo Cultural:** Cartagena sigue siendo un punto focal, con su centro histórico reconocido por la UNESCO y actividades como recorridos por la Ciudad Amurallada y el barrio Getsemaní. Los visitantes también pueden disfrutar de las Islas del Rosario y explorar la rica historia de la ciudad.
- **Turismo de Aventura:** Para los amantes de la aventura, destinos como los Cerros de Mavecure en Guainía ofrecen experiencias únicas de ecoturismo y la oportunidad de interactuar con comunidades étnicas. En La Guajira, las Dunas de Taroa proporcionan un escenario impresionante para actividades al aire libre y la exploración de la cultura Vallenata.
- **Turismo de Salud y Bienestar:** Colombia continúa desarrollando su oferta en este segmento, combinando servicios de alta calidad con precios competitivos.
- **Turismo de Negocios y Eventos:** Ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena mantienen su relevancia como centros para conferencias y eventos internacionales, ofreciendo infraestructura moderna y servicios de calidad.
- **Turismo Gastronómico:** La diversidad gastronómica colombiana es un gran atractivo, con tours culinarios y clases de cocina que permiten a los visitantes sumergirse en la cultura local a través de su comida.
- **Turismo de Sol y Playa:** Destinos como San Andrés, Santa Marta y el Parque Nacional Tayrona continúan siendo populares por sus hermosas playas y opciones de deportes acuáticos.
- **Turismo de Cruceros:** A pesar de los desafíos de la pandemia, este segmento muestra signos de recuperación, con Cartagena y Santa Marta como puertos principales.
- **Turismo Ecológico:** Colombia, con su rica biodiversidad, es un destino ideal para el turismo ecológico. Destinos como el Amazonas, la región del Chocó, y los numerosos parques naturales ofrecen experiencias únicas para los amantes de la naturaleza y la conservación.

- **Turismo de Observación de Aves:** Colombia es el país con la mayor diversidad de aves en el mundo, lo que lo convierte en un destino privilegiado para la observación de aves. Áreas como la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Los Nevados son populares entre los observadores de aves.
- **Turismo de Historia y Arqueología:** Lugares como Ciudad Perdida en la Sierra Nevada, los parques arqueológicos de San Agustín y Tierradentro, y las ruinas de ciudades precolombinas ofrecen una ventana al rico pasado histórico y arqueológico de Colombia.
- **Turismo Rural y Agroturismo:** La diversidad agrícola de Colombia y su hermoso paisaje rural brindan oportunidades para el turismo rural y el agroturismo. Los visitantes pueden experimentar la vida en una finca cafetera, aprender sobre la producción de cacao, o disfrutar de la tranquilidad de la vida rural.
- **Turismo de Vino y Licor:** Aunque no es tan conocido, Colombia ha empezado a desarrollar su industria vitivinícola y de licores. Regiones como Boyacá y Cundinamarca están empezando a ofrecer experiencias de turismo en viñedos y destilerías.
- **Turismo Espiritual y de Retiros:** Colombia ofrece varios destinos para aquellos interesados en el turismo espiritual, incluyendo retiros de yoga, meditación y bienestar en entornos naturales tranquilos.

Además, el turismo comunitario se ha consolidado en el país, permitiendo a los visitantes conocer de cerca la cultura y tradiciones locales en diferentes regiones.

3.2. Marco legal

En Colombia, diversas leyes han sido implementadas para regular y promover la industria turística. A continuación, se presentan las legislaciones más recientes y relevantes que han marcado el sector turístico colombiano. Estas leyes no solo reflejan el compromiso del país con el crecimiento sostenible y responsable del turismo, sino que también establecen un entorno propicio para la inversión, la calidad de los servicios, y la inclusión social en el ámbito turístico.

Ley 2068 de 2020: Incluye disposiciones para el desarrollo de planes sectoriales territoriales, que orientan la planificación regional en turismo.

- **Sostenibilidad en el Turismo:** Fomenta prácticas sostenibles en el sector turístico, promoviendo el cuidado del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales, y el respeto por las comunidades locales y su cultura.
- **Incentivos para la Inversión:** Establece incentivos fiscales y financieros para promover la



inversión en proyectos turísticos que cumplan con criterios de sostenibilidad.

- **Adaptación al Cambio Climático:** Incluye medidas para adaptar el sector turístico al cambio climático, como el desarrollo de infraestructuras turísticas resilientes y la promoción de prácticas turísticas que reduzcan la huella de carbono.

icex

- **Innovación y Tecnología:** Promueve la incorporación de innovaciones tecnológicas en el sector turístico para mejorar la experiencia del turista y la gestión de los destinos.
- **Fomento del Turismo Rural y Comunitario:** Pone especial énfasis en el desarrollo del turismo rural y comunitario, como medio para diversificar la oferta turística y generar ingresos en áreas menos desarrolladas.
- **Formación y Capacitación:** Incluye disposiciones para mejorar la formación y capacitación de los trabajadores del sector turístico, con el fin de elevar la calidad de los servicios turísticos.
- **Promoción Internacional:** Destaca la importancia de la promoción internacional del turismo colombiano, adaptando las estrategias de marketing a los nuevos patrones de consumo y preferencias turísticas globales.

Ley de Agroturismo (Ley 2239 de 2022). Legislación diseñada para promover y regular el agroturismo en el país. Esta ley busca desarrollar el turismo rural y agrícola como una forma de diversificar la economía rural, crear empleo, y preservar el patrimonio cultural y natural.

- **Definición y Alcance:** La ley define el agroturismo como una actividad que combina el turismo con la agricultura. Incluye visitas a granjas, fincas, y otras instalaciones agrícolas para experimentar y aprender sobre la vida y el trabajo en el campo.
- **Promoción y Desarrollo:** La ley establece medidas para promover el agroturismo como una herramienta de desarrollo rural. Esto implica apoyar a los agricultores y propietarios de tierras rurales para que desarrollen actividades turísticas en sus propiedades.
- **Normativas y Estándares:** Establece normativas y estándares para garantizar que las actividades de agroturismo se realicen de manera sostenible y segura, tanto para los visitantes como para el medio ambiente.
- **Incentivos y Apoyo Financiero:** La ley prevé incentivos fiscales y acceso a financiación para los empresarios y agricultores que deseen desarrollar proyectos de agroturismo.
- **Formación y Capacitación:** Promueve programas de formación y capacitación para los participantes en el sector del agroturismo, con el fin de mejorar la calidad de los servicios y la experiencia del turista.

- Integración con la Comunidad Local: Fomenta la integración de las comunidades locales en las actividades de agroturismo, permitiendo que se beneficien económicamente y que participen en la conservación de su patrimonio cultural y natural.

Ley del Sistema de Lectoescritura Braille en Servicios Turísticos (Ley 2265 de 2022). Legislación importante que promueve la inclusión y accesibilidad en el sector turístico para personas con discapacidad visual. Esta ley tiene como objetivo garantizar que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información turística y disfrutar de los servicios turísticos en igualdad de condiciones:

- Implementación de Braille: Establece la obligación de incorporar el sistema de lectoescritura Braille en la señalización, los menús, los folletos informativos y otros materiales de comunicación en establecimientos turísticos como hoteles, restaurantes, museos, parques y atracciones turísticas.
- Capacitación del Personal: Promueve la capacitación del personal en el sector turístico para atender adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad visual.
- Accesibilidad en Reservas y Servicios: Fomenta la adaptación de sistemas de reservas y servicios turísticos para que sean accesibles a personas con discapacidad visual, incluyendo páginas web y aplicaciones móviles.
- Promoción de la Inclusión: La ley busca sensibilizar y promover la inclusión en el sector turístico, haciendo hincapié en la importancia de brindar igualdad de oportunidades y acceso a todos los visitantes, independientemente de sus capacidades.
- Supervisión y Cumplimiento: Establece mecanismos para supervisar y garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, asegurando que los establecimientos turísticos implementen adecuadamente el sistema Braille y otras medidas de accesibilidad.

Además de las mencionadas, existen leyes específicas para diversos tipos de turismo como el ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, turismo metropolitano y turismo de salud, que se rigen por leyes específicas para promover estas formas de turismo en Colombia.

4. Plan Nacional de Desarrollo: Plan Sectorial de turismo 2023-2028

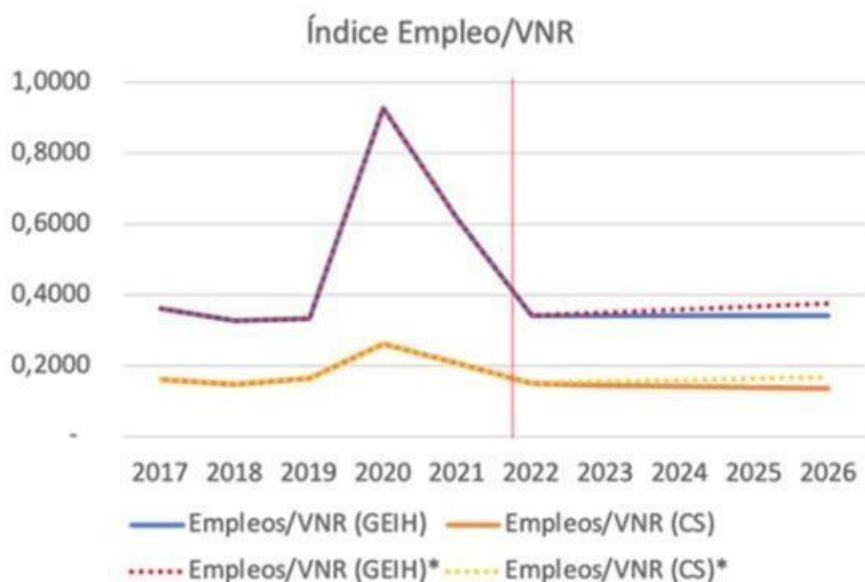
4.1. Objetivo del plan

El Plan Sectorial de Turismo 2023-2028 establece como objetivo general impulsar el turismo como eje de desarrollo económico, social y ambiental en Colombia. Se busca promover un turismo sostenible que contribuya a la diversificación económica, la inclusión social y la conservación del patrimonio natural y cultural. Este enfoque implica el fomento de prácticas responsables, la mejora de la competitividad del sector turístico y la garantía de experiencias de calidad para los visitantes, tanto nacionales como internacionales.

4.2. Meta del plan

El Plan Sectorial de Turismo establece como meta sectorial a 2028 el desarrollo de bienestar social a partir de la generación de oportunidades laborales en el sector. En este sentido, se propone un indicador con enfoque en la generación de empleo en relación con el número de visitantes no residentes que ingresan al país.

En este sentido, en la siguiente gráfica, se observa que en el año 2019 por cada visitante no residente se producían 0,16 empleos según la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) realizada por el DANE. Con base en lo anterior, la meta para el año 2026 es lograr producir 0,2 empleos por cada visitante no residente (VNR), logrando crear 300 mil empleos nuevos en el sector para 2026, lo cual implica una variación 50 % mayor que en 2019.



Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2023



4.3. Ejes estratégicos

4.3.1. Democratización del turismo como fuerza transformadora para una cultura de paz

El Plan Sectorial de Turismo 2023-2028 aborda la democratización del turismo como estrategia clave para construir una cultura de paz, resaltando la importancia de promover un turismo inclusivo que genere beneficios económicos para el país y promueva el ejercicio de derechos y capacidades humanas. Identifica los principales retos en la exclusión de poblaciones vulnerables debido a la percepción del turismo como un servicio costoso y la ausencia de una oferta turística adaptada a sus necesidades. Además, destaca las condiciones de pobreza y las barreras de acceso al turismo para sectores específicos de la población, especialmente para las personas con discapacidad, y señala la urgencia de crear alternativas para su acceso y disfrute del turismo.

El Plan propone medidas centradas en la accesibilidad universal y en el impulso del turismo social y comunitario para integrar a las poblaciones vulnerables. Promueve un turismo sin discriminación, la implementación de programas de turismo social accesible y el fortalecimiento de la participación comunitaria en el desarrollo turístico. También aborda la necesidad de superar los desafíos económicos adversos, las brechas educativas y laborales, y la falta de reconocimiento de la educación no formal para alinear de manera más efectiva el talento humano con las necesidades del sector turístico.

En respuesta a estas problemáticas, el Plan presenta estrategias y acciones específicas, incluida la mejora de la inclusión y participación comunitaria, el fomento del turismo doméstico, la capacitación e innovación en turismo, y el desarrollo de territorios turísticos de paz. Estas iniciativas buscan no solo mejorar la oferta turística y la accesibilidad para todos los sectores de la población, sino también contribuir a la construcción de una cultura de paz y al desarrollo sostenible a través del turismo.

El objetivo de este apartado es fortalecer la inclusión y participación de las comunidades y los territorios en el desarrollo turístico del país, promoviendo la función social del turismo como instrumento para la garantía de derechos y el desarrollo humano

El Plan Sectorial de Turismo 2023-2028 establece objetivos específicos para mejorar el acceso y disfrute del turismo a través de tres iniciativas clave:

- **Derecho al disfrute del tiempo libre a través del turismo.** El plan busca promover un turismo inclusivo y accesible para todos, eliminando cualquier forma de discriminación. Se enfoca en la implementación de un sello de accesibilidad e inclusión universal y en el fortalecimiento de la cooperación entre los actores del turismo social en Colombia. A través de regulaciones específicas, descuentos y programas de servicios, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) apunta a facilitar el acceso al turismo para jóvenes, mayores de 60 años, personas con discapacidad y aquellos con recursos económicos limitados. Este esfuerzo incluye la promoción del turismo doméstico, alentando a más colombianos a explorar su propio país.
- **Democratización del conocimiento.** El plan pone un fuerte énfasis en el fortalecimiento de habilidades y capacidades humanas en poblaciones históricamente marginadas, promoviendo una cultura de turismo y paz. Se introduce el Programa Nacional para la Capacitación, Innovación e Investigación en Turismo, dirigido a una amplia gama de actores dentro del sector turístico, incluidas comunidades campesinas, comunitarias y étnicas con potencial turístico. Este programa busca no solo mejorar la competitividad de los destinos sino también fomentar la profesionalización del sector, integrando formación en cultura turística, paz y desarrollo sostenible.
- **Territorios Turísticos de Paz.** El Plan también se centra en la promoción de territorios turísticos de paz como una forma de fortalecer, visibilizar y dignificar la memoria histórica, contribuir a la construcción de la paz y dinamizar la economía local y regional. Incluye la creación de rutas de acción para consolidar estos territorios como destinos turísticos, la implementación de un sello de turismo para una cultura de paz y el desarrollo de experiencias turísticas que resalten la memoria histórica y cultural. Se busca involucrar a las comunidades afectadas por el conflicto armado en el desarrollo turístico, ofreciéndoles oportunidades para su inclusión productiva en el sector.

4.3.2. Territorios turísticos para la equidad y el bienestar

El Plan se centra en impulsar el desarrollo territorial del turismo a través de una mejora en la gobernanza del turismo a nivel nacional y regional. Este enfoque incluye el fortalecimiento de la gestión público-privada, la actualización de herramientas de política existentes, la mejora de infraestructura, la seguridad y la promoción de inversiones en los destinos turísticos. Se identifica como un desafío principal la necesidad de una mejor toma de decisiones en el sector, basada en datos precisos y actualizados que permitan un análisis detallado, evaluación y monitoreo efectivo de las acciones sectoriales.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha avanzado en la construcción de la Red de Información Nacional de Turismo (REINAT) y el Portal de Información Turística de Colombia (PorTuColombia) para abordar la falta de datos detallados a nivel municipal y departamental. Sin embargo, se reconoce la necesidad de fortalecer estas herramientas para que sean más accesibles y de mayor calidad, facilitando la elaboración de estudios estadísticos y anticipándose a los impactos de las tendencias actuales en turismo.

El documento también destaca los retos en cuanto a la calidad turística, el fortalecimiento empresarial y la productividad del sector, resaltando la alta tasa de informalidad laboral y la necesidad de mecanismos de apoyo financiero para el crecimiento e inversión empresarial. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas dificultades, evidenciando la importancia de la sostenibilidad y la innovación en servicios turísticos.

Para superar estos desafíos, se propone la consolidación del Sistema Nacional de Turismo (SNT) y el desarrollo de programas que aseguren la calidad turística mediante estrategias de cofinanciación, el uso de soluciones TIC y la formación institucional alineada con las necesidades empresariales.

El turismo, como parte integral del desarrollo territorial, requiere de la participación activa de todos los actores del sistema, incluyendo a la población local, para adaptarse a las características culturales, ecosistémicas y comunitarias de cada región. Sin embargo, se observa una debilidad en los espacios de participación turística en Colombia y una desarticulación entre los diferentes niveles de gobierno que impide una planificación y gestión territorial efectiva de los destinos turísticos.

El plan apunta a una necesidad urgente de diálogos interculturales que reconozcan el turismo como un derecho humano y promuevan la inclusión de comunidades históricamente marginadas. Se enfatiza en la importancia de garantizar la competitividad turística a través de la innovación social, mejorando la calidad y operación de servicios turísticos y superando barreras de acceso y articulación en el sector.

El objetivo de esta estrategia es impulsar el desarrollo territorial a través del turismo mediante el fortalecimiento de la gobernanza, la infraestructura y la conectividad.

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este apartado:

- **Gobernanza y Política para el Turismo.** Se propone la redefinición y adaptación de instrumentos de gobernanza y políticas turísticas mediante diálogos con enfoques diferencial, intercultural e intersectorial. Esto incluye la creación del Sistema Nacional de Turismo (SINATUR) para organizar el sector, promover la participación de actores diversos y mejorar la toma de decisiones y monitoreo del sector turístico.
- **Fortalecimiento de las Políticas Públicas para el Sector.** Este apartado sugiere mejorar la competitividad turística redefiniendo líneas de acción acordes con el contexto sociopolítico y cultural actual, considerando tendencias globales y el desarrollo sostenible del turismo. Se plantea la formulación de un nuevo CONPES de turismo, la adopción y redefinición de políticas turísticas existentes y la finalización de la reglamentación de la Ley 2068 de 2020.
- **Redefinición de los Instrumentos y Herramientas de Planificación Turística.** Se busca fortalecer la articulación entre actores públicos y privados mediante la revisión y redefinición de estrategias de planificación turística, incluyendo asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo turístico, y actualización de instrumentos de planificación para responder a las necesidades actuales y futuras.
- **Fomento del Programa Nacional de Calidad Turística.** El programa se enfocará en mejorar la gestión y procesos básicos para la prestación de servicios turísticos, promoviendo la sostenibilidad, accesibilidad, inclusión, innovación, seguridad y ética en el turismo. Se promoverá la creación de sistemas departamentales, distritales o locales de calidad turística.
- **Infraestructura Turística.** Se aboga por el fortalecimiento y desarrollo de infraestructura turística resiliente y sostenible, adaptada a las nuevas dinámicas y principios de accesibilidad universal. Se incluyen acciones para mejorar la señalización turística, incorporar soluciones tecnológicas, y fomentar la inversión en infraestructura de soporte turístico.
- **Conectividad para los Territorios.** Se plantea mejorar la conectividad aérea y terrestre para territorios regionales de alto potencial turístico, incluyendo la promoción de rutas aéreas, el apoyo a la infraestructura aeroportuaria y la implementación de prácticas de sostenibilidad ambiental por parte de las empresas de aviación.

4.3.3. Turismo: alternativa para la transición ecológica y protección de la naturaleza

El Plan Sectorial de Turismo 2023-2028 se centra en posicionar al turismo como una alternativa clave para la transición económica y la protección de la naturaleza en Colombia. Este enfoque aboga por promover la justicia ambiental dentro del sector turístico, fomentando estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático y la economía circular, con el objetivo de fortalecer

la sostenibilidad turística. Este planteamiento se orienta especialmente hacia la transición de territorios que actualmente dependen de economías extractivas e ilícitas hacia modelos económicos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Uno de los principales desafíos identificados es la falta de estrategias efectivas para abordar el cambio climático desde el sector turístico, percibidas como costosas y, por tanto, poco atractivas para los actores de la cadena de valor turístico. Esto se traduce en una visión limitada del turismo como servicio ecosistémico y de sus potenciales beneficios ambientales y sociales. Además, se destaca la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de la energía y de avanzar hacia fuentes renovables, dada la significativa huella energética y de carbono asociada a las actividades turísticas, particularmente en lo que respecta al transporte y la infraestructura de servicios turísticos.

El documento también señala la importancia de incrementar la participación de las empresas turísticas en programas que buscan mejorar la sostenibilidad del sector, destacando que muy pocas empresas turísticas han adoptado modelos empresariales enfocados en el beneficio e interés colectivo. Se subraya la urgencia de adoptar medidas para reducir el consumo energético en el sector turístico y de promover la inversión en energías renovables para mitigar el impacto ambiental y promover la resiliencia comunitaria frente al cambio climático.

Además, se enfatiza en la necesidad de abordar la gestión inadecuada de residuos sólidos y el reciclaje en destinos turísticos, así como el uso ineficiente e irresponsable del agua, que se traducen en un incremento del estrés hídrico en áreas con fuerte actividad turística. El tratamiento inadecuado de aguas residuales y su impacto en la salud pública y los ecosistemas también se identifica como un área crítica que requiere atención.

Para enfrentar estos retos, el Plan propone la implementación de estrategias que fomenten la biodiversidad y mitiguen los efectos del cambio climático desde la perspectiva turística. Esto incluye mejorar la sostenibilidad en la construcción y operación de infraestructuras turísticas, promover prácticas responsables entre turistas y empresas, y desarrollar medidas para la gestión del riesgo y la seguridad turística. Además, se menciona la necesidad de fortalecer la conciencia sobre la sostenibilidad y el comercio justo en el sector, implicando una mayor integración de las comunidades locales en la cadena de valor turística y una mejor utilización

de los recursos financieros para proyectos turísticos sostenibles.

Los proyectos se detallan a continuación:

- Turismo como estrategia para la conservación de la biodiversidad y la transición económica. Se resalta la importancia de integrar la economía circular en el turismo, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza (SBN) que aborden desafíos sociales de manera efectiva y adaptable, proporcionando beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Se enfatiza en el desarrollo de infraestructuras verdes, la promoción de la reforestación y la protección de los ecosistemas, especialmente en áreas de alto valor para el turismo de naturaleza. Además, se busca erradicar la deforestación y promover la transición hacia fuentes de energía renovable, así como estimular el reciclaje y la reutilización de materiales en el sector.

Desarrollo Sostenible del Turismo. Se propone el desarrollo de programas que mitiguen los impactos negativos del turismo, incentivando el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo verde. Se busca implementar estrategias que ofrezcan alternativas de ingresos para las comunidades a través del turismo sostenible, mejorando así su calidad de vida y garantizando la conservación del patrimonio natural y cultural. Se menciona la creación del programa Misión 2030 para el turismo, dirigido a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del turismo, promoviendo el desarrollo de capacidades humanas, el bienestar social y económico, y la protección de la naturaleza.

4.3.4. Turismo: dinamizador de la economía para la vida y la justicia social

El Plan subraya el papel del turismo como motor de la economía, enfocándose en la mejora de la productividad, innovación e información en el sector turístico. Destaca la necesidad de elevar el desempeño empresarial y mejorar los factores de atracción turística, así como promover internacionalmente al país con herramientas efectivas de promoción, mercadeo y comercialización. Señala una brecha significativa entre los estándares nacionales e internacionales de turismo sostenible, con un alto porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos (PST) que no cumplen con las Normas Técnicas Sectoriales (NTS), y una amplia proporción que carece de certificaciones de calidad.

El Plan destaca la alta informalidad laboral en el sector turístico y la necesidad de fortalecer la economía popular y comunitaria, abogando por un turismo que promueva el trabajo decente, acceso al crédito, y la integración de las comunidades locales en la cadena de valor del turismo. Menciona el desafío de adaptar el sector a los cambios súbitos del mercado y mejorar las condiciones

laborales, especialmente para los trabajadores menos cualificados, quienes suelen enfrentar malas condiciones de trabajo, discriminación y explotación.

El Plan resalta la importancia de fomentar el turismo comunitario y asociativo, promoviendo la participación comunitaria y el respeto por la identidad cultural y la preservación del entorno natural. Además, aborda la necesidad de mejorar la infraestructura y servicios turísticos para desarrollar un turismo comunitario efectivo, y sugiere la creación de estrategias de mercadeo y promoción para posicionar a Colombia como un destino turístico global. También se discute la importancia de la cooperación público-privada, la inversión en infraestructura turística y la promoción de destinos emergentes.

Finalmente, el Plan enfatiza en la adaptación tecnológica y la digitalización como medios para superar las brechas actuales y mejorar la competitividad del sector turístico. Sugiere la implementación del programa "Turismo 5.0" para la inclusión y transformación digital del sector, y resalta la necesidad de desarrollar estrategias de comercialización y publicidad novedosas para promover destinos de manera efectiva. Concluye destacando los desafíos de revitalizar el consumo local de turismo y desarrollar productos turísticos que beneficien tanto a las comunidades locales como a los turistas.

El objetivo de este apartado es fomentar el desarrollo productivo del sector, mediante estrategias de dinamización que eleven la competitividad y el posicionamiento turístico del país promoviendo la justicia social.

A continuación, se presentan los aspectos fundamentales de este apartado:

- **Economía Popular, Comunitaria y Solidaria para la Cadena Ampliada de Valor del Turismo.** El Plan busca fortalecer las economías populares y comunitarias mediante el programa "Empretur", que ofrece estímulos e incentivos a pequeñas empresas y emprendimientos vinculados al turismo. Se enfoca en promover el trabajo decente, el turismo comunitario y el comercio justo, integrando a las comunidades en la cadena de valor turística y mejorando los indicadores sociales a través de la formación y el empoderamiento sobre el territorio.
- **Desarrollo Productivo.** Se propone una ruta de fortalecimiento productivo para actores turísticos, mejorando gestión empresarial, calidad turística, finanzas y ventas, e impulsando la implementación de estándares y reconocimiento a la excelencia turística. El Plan busca encadenar la oferta institucional del Estado para la promoción y comercialización de servicios turísticos.

- **Inclusión y Transformación Digital para el Turismo.** El Plan introduce un programa para la inclusión y transformación digital del sector turístico, aprovechando tecnologías de la cuarta revolución industrial para integrar bases de datos, inteligencia artificial, y otros, con el fin de conformar Destinos Turísticos Inteligentes y reducir la brecha digital.
- **Cooperación Público Privada y Garantías para la Inversión del Sector.** Se enfatiza en la cooperación público-privada para fomentar inversiones que contribuyan al crecimiento sostenible del turismo. El Plan busca crear estrategias que faciliten la inversión y el desarrollo de proyectos turísticos, fomentando la cooperación internacional y el fortalecimiento de la cadena de valor turística.
- **Organización de la Oferta Turística del País para Mercados Nacionales e Internacionales.** Este apartado se centra en organizar y gestionar la oferta turística para satisfacer tanto los mercados nacionales como internacionales, promoviendo la creación y fortalecimiento de productos y experiencias turísticas diversificadas, y diseñando programas para la internacionalización de destinos y empresas turísticas.
- **Estrategias de Mercadeo y Promoción para el Posicionamiento de Colombia en el Mapa Global del Turismo.** El Plan propone rediseñar la política de mercadeo y promoción turística de Colombia, desarrollando estudios de mercado y campañas de promoción nacional e internacional que resalten la diversidad cultural, ambiental y social del país, y que apoyen la cultura de paz, el desarrollo de nuevos mercados, y la competitividad turística.

5. Tendencias

En FITUR 2024, Colombia hizo una presentación impresionante, destacando por qué es conocida como "El País de la Belleza". La delegación colombiana, compuesta por aproximadamente 40 compañías, fue liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con ProColombia. El enfoque de Colombia en este evento fue resaltar la sostenibilidad y el desarrollo de sus seis regiones turísticas, presentando una narrativa unificada que promueve un destino de experiencias auténticas y transformadoras.

El stand de Colombia en FITUR ofreció una experiencia innovadora, con pantallas que mostraban imágenes representativas del país, enfatizando aspectos clave que hacen de Colombia un destino turístico único y competitivo. Durante el evento, que tuvo lugar del 24 al 28 de enero, se dio especial atención a la biodiversidad del país, su compromiso con el turismo sostenible y las oportunidades en infraestructura turística.

Además, hubo un enfoque en establecer relaciones comerciales, con empresarios colombianos preparados para realizar negocios con empresas internacionales. Esto se alinea con la meta de superar los logros de años anteriores, como en 2023, donde se realizaron cerca de 600 encuentros de negocios con empresarios de 48 mercados, generando expectativas de negocios significativas.

Otro aspecto destacado de la participación colombiana en FITUR 2024 fue la promoción de su riqueza gastronómica. Se instaló una barra de café en el stand, donde se ofreció esta bebida representativa y se compartieron muestras gastronómicas con productos autóctonos. Además, hubo una exhibición de artesanías colombianas y un módulo informativo sobre las rutas artesanales del país.

El objetivo es impulsar el desarrollo sostenible del sector en sus atractivos, servicios, empresas y destinos turísticos del país, para el aprovechamiento efectivo de su riqueza natural y cultural. Busca convertir el turismo en una fuente de crecimiento económico de las comunidades con el menor impacto sobre sus ecosistemas, mejorando la calidad de vida de la población y de quién la visita, al crear destinos que protegen el medio ambiente y sus recursos.

6. Oportunidades comerciales

A continuación, se detallan algunas de las principales oportunidades comerciales para empresas del sector turístico en Colombia:

- **Inversión en infraestructura hotelera y de servicios turísticos:** Con el aumento constante de la demanda turística, existe una gran oportunidad para invertir en el desarrollo de nueva infraestructura hotelera, resorts, spas y otros servicios relacionados. Esto incluye la construcción de hoteles de diversas categorías, desde económicos hasta de lujo, adaptados a los diferentes segmentos de viajeros. Además, hay potencial para invertir en servicios complementarios como guías turísticos, operadores de tours, transporte turístico, entre otros.
- **Ecoturismo y turismo de aventura:** Colombia es un país megadiverso, con una riqueza natural incomparable. Esto representa una oportunidad comercial para desarrollar productos y servicios enfocados en el ecoturismo y el turismo de aventura. Empresas especializadas en tours de observación de fauna, senderismo, escalada, rafting y otros deportes extremos tienen un amplio mercado por explorar. La clave será ofrecer experiencias únicas y sostenibles que permitan a los visitantes disfrutar de la naturaleza colombiana de manera responsable.
- **Turismo cultural y patrimonial:** Las ciudades coloniales como Cartagena, Mompox y Villa de Leyva, así como los numerosos sitios arqueológicos y museos, brindan oportunidades para el turismo cultural y patrimonial. Empresas dedicadas a tours guiados, talleres artesanales, eventos culturales y otros servicios relacionados con la preservación y promoción del patrimonio colombiano tienen un amplio nicho de mercado por explotar.
- **Turismo gastronómico:** La diversidad culinaria de Colombia, con sus sabores autóctonos y fusiones únicas, es un atractivo en sí mismo. Restaurantes temáticos, rutas gastronómicas, cursos de cocina y otros servicios relacionados con la gastronomía colombiana representan una oportunidad comercial con un gran potencial de crecimiento.
- **Turismo de bienestar y salud:** Colombia cuenta con una variedad de destinos ideales para el turismo de bienestar y salud, como centros de retiro espiritual, spas de lujo y lugares con propiedades termales. Empresas especializadas en ofrecer experiencias de relajación, desintoxicación y terapias alternativas pueden encontrar un mercado prometedor en este segmento.
- **Turismo de eventos y convenciones:** Ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena se han posicionado como sedes atractivas para eventos empresariales, convenciones y ferias

internacionales. Esto abre oportunidades para empresas dedicadas a la organización de eventos, servicios de *catering*, alquiler de espacios y gestión de viajes corporativos.

- Turismo rural y comunitario: Colombia cuenta con numerosas comunidades rurales y pueblos tradicionales que ofrecen experiencias auténticas y únicas. Empresas que promuevan el turismo rural, el agroturismo y el turismo comunitario, fomentando la participación local y la preservación de las tradiciones, pueden encontrar un nicho de mercado en crecimiento.
- Es importante destacar que el éxito en cualquiera de estas oportunidades comerciales dependerá de ofrecer servicios de alta calidad, promover prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y las comunidades locales, así como invertir en estrategias de *marketing* efectivas para posicionar los productos y servicios en el mercado turístico nacional e internacional.

icex



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

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones