

Turismo en Colombia

A. CIFRAS CLAVE

El turismo es una actividad con gran potencial en la economía colombiana. La cifra de visitantes ha aumentado un 7,6 % de 2017 a 2018, prueba del gran interés que despierta el país. Esto se ha trasladado al aumento de la ocupación hotelera, con una tasa récord del 55,46 % en 2018. El turístico es uno de los sectores clave de la iniciativa “Economía Naranja” del presidente Iván Duque. Se busca aprovechar la biodiversidad, la cultura y tradiciones nacionales para atraer a los potenciales visitantes.

Datos	2018	2019
Contribución al PIB	3,8 %	3.77 % (hasta el tercer trimestre)
Inversión extranjera	11.010 millones USD	10.821 millones de USD (de enero a septiembre)
Ingreso en divisas por turismo	5.782.2 millones USD (2017, último dato disponible)	
Empleos directos	1.974.185	-
Turistas extranjeros	3.104.606	2.416.823 (de enero a septiembre)
Procedencia	EE. UU., Venezuela, Argentina, Brasil, México	EE. UU., Venezuela, México, Argentina y Perú (de enero a septiembre)
Turistas nacionales	793.459	525.000 (desde enero a septiembre)
Ocupación hotelera	56,7 %	56,7 % (de enero a septiembre)
Capacidad hotelera	284.953 (en 2017, última fecha disponible)	
Principales destinos	Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali	
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura terrestre precaria • Seguridad • Infraestructura aérea 	

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Actividad turística

Colombia quiere potenciar el turismo y convertirlo en uno de los sectores clave de su economía. El país está muy bien posicionado en términos turísticos, gracias a sus características: está bañado por el mar Caribe y el océano Pacífico, además de contar con un gran patrimonio cultural, un paisaje único y gran variedad climática, lo que hace que se puedan desarrollar una amplia gama de opciones turísticas, para todo tipo de visitantes. Por eso, Colombia ha sido elegida por la Asociación de Turoperadores de Estados Unidos (USTOA) como **primer destino recomendado** para 2020. También ha sido elegido destino líder de Latinoamérica en los *World Travel Awards*. En los últimos años, el país se ha centrado en la mejora de la oferta de productos turísticos de alto valor, como son:

- **Turismo de naturaleza.** El ecoturismo es una de las áreas clave del sector. Colombia es considerado uno de los 17 países “megadiversos” del mundo y cuenta con el 20 % del total de especies de aves del mundo. La región andina, la Amazonía y la costa pacífica son zonas idóneas para el avistamiento de aves.
- **Turismo de deporte y aventura.** Cada año miles de turistas visitan Colombia para practicar deportes de aventura. Zonas como San Gil (Santander), la Costa Caribe o la Sierra Nevada de Santa Marta, atraen a este perfil de visitantes.
- **Turismo de negocios.** Según el informe *Doing Business 2019* del Banco Mundial, Colombia es el tercer país con mejores condiciones para realizar negocios de América Latina. Esto se traduce en que ciudades como Medellín y Bogotá organicen múltiples ferias internacionales.
- **Turismo cultural.** La historia del país, que cuenta con un rico pasado del que aún se conservan costumbres, tradiciones, arquitectura y otros elementos, llama la atención de los que lo visitan. Lugares como Cartagena de Indias, con su arquitectura colonial, o San Agustín, con un parque arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que conserva la necrópolis de mayor extensión del mundo.
- **Turismo de salud.** Colombia pasó de recibir 5.501 turistas de salud en 2012 a recibir 20.021 en 2018, lo que la posicionó como primer destino de este turismo en Latinoamérica. Este aumento se explica por la diferencia de precios, en comparación con países como Estados Unidos, y la calidad de sus profesionales.
- **Turismo de cruceros.** Cartagena es el puerto principal de recepción de cruceristas en Colombia. Se estima que a finales de 2019 recibirá 34 líneas de cruceros. Entre ellas se encuentra la española **Pullmantur**, que llega cada sábado al puerto.
- **Turismo gastronómico.** La diversidad de culturas, clima y tradiciones hace que la gastronomía colombiana sea muy rica y variada. El café, el chocolate y las frutas son los productos más emblemáticos de la cultura gastronómica colombiana.

Además, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó en 2016, durante el mandato del anterior presidente Juan Manuel Santos, un total de **32 corredores turísticos** para incrementar el turismo internacional. Cada corredor involucra a más de dos departamentos, lo que incentiva la competencia de las regiones.



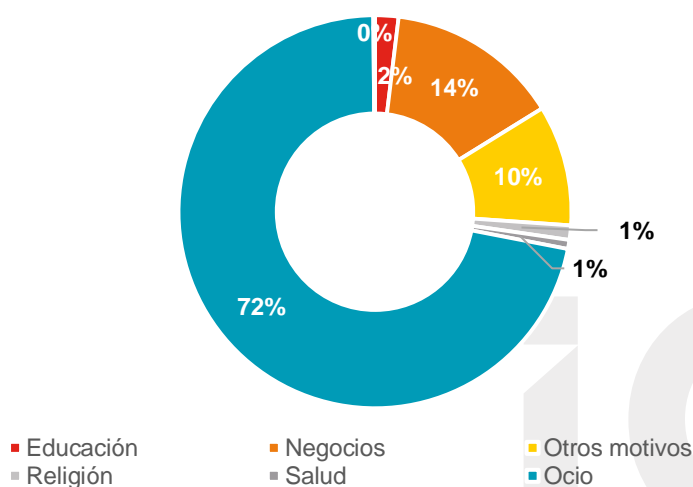
Fuente: ANATO.

B.2. Tamaño del mercado

- En 2018, más de 4 millones de personas visitaron el país, 10,4 % más que en 2017. Estados Unidos fue el país que más visitantes aportó, con un total de 574.559, seguido de Argentina, con 186.482, y Brasil con 181.033. En cuanto a España, fueron cerca de 120.000 españoles los que visitaron Colombia, 15 % más que en 2017.
- En 2018, la aportación del sector turístico al PIB colombiano fue de 32.812,23 millones de pesos colombianos (en hoteles y restaurantes), lo que supuso un 3,8 % del PIB total. Dentro del sector, el turismo de ocio es el área que aporta más visitantes, seguido del turismo de negocios. En el siguiente gráfico, se desglosan los motivos de viajes a Colombia en 2018:

MOTIVOS DE VIAJES A COLOMBIA EN 2018

En % sobre el total



Fuente: Migración Colombia.

En cuanto a los flujos de visitantes, los viajeros estadounidenses se situaron en primera posición en 2018, con un incremento del 22,2 % respecto a 2017. España aparece en novena posición, con un flujo de 128.123 visitantes en 2018, un 13,7 % más que en 2017. La tabla muestra la evolución del número de turistas por países de origen.

	2017	2018	% var. 2018/2017	2019 (I-IX)	% var. (I-IX 2019/I-IX 2018)
EE. UU.	529.013	646.296	22,2 %	534.231	11,7 %
Venezuela	371.356	398.587	7,3 %	303.515	5,3 %
Argentina	185.891	197.626	6,3 %	136.741	-16,7 %
Brasil	209.138	196.764	-5,9 %	120.421	-19,7 %
México	171.841	181.832	5,8 %	146.363	7,9 %
Ecuador	168.998	163.949	-3,0 %	115.601	-5,3 %
Perú	140.905	151.363	7,4 %	134.068	20,3 %
Chile	138.647	143.034	3,2 %	111.577	1,4 %
España	112.637	128.123	13,7 %	94.663	-0,2 %
Panamá	110.629	118.000	6,7 %	96.893	16,0 %

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT).

Según Euromonitor¹, Colombia seguirá creciendo en materia de turismo. Las proyecciones estiman que el tamaño del mercado turístico en Colombia que, a cierre de 2019 es de casi 12.000 millones de dolares, pasará a 14.785 millones en 2024. Para realizar esta estimación, se ha incluido el transporte, los alojamientos, las atracciones, ventas y reservas *online*, alquiler de vehículos, actividades y experiencias. Los datos positivos que presenta la proyección se deben a la mejora de la infraestructura hotelera y aeroportuaria, las ventas *online* y el seguimiento de los operadores informales registrados en el Registro Nacional de Turismo.

Además, el Gobierno colombiano espera que, para 2020, la cifra de turistas extranjeros que visitan el país alcance los 4,9 millones. Por ello, el Gobierno se toma como reto la mejora de las infraestructuras, la capacitación de los actores del sector e incentivar la sostenibilidad, auspiciando un aumento de la inversión en infraestructuras, incrementando la conectividad aérea y apostando por la formación de los turoperadores.

B.3. Principales actores

Los principales actores del sector turístico, tanto públicos como privados, son los siguientes:

TIPO DE ENTIDAD	INSTITUCIÓN
Organismos públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. MINCIT Es el encargado de apoyar la actividad empresarial, producción de bienes, servicios y tecnología, además de la gestión turística. • Fondo Nacional de Turismo. FONTUR Cuenta especial del MINCIT destinada a la promoción del turismo. • ProColombia. Organismo encargado de la promoción de Colombia en el exterior. • Parques Nacionales Naturales Organización encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. • Consejo Profesional de Guías de Turismo. CPG Organismo técnico encargado de velar por el desarrollo y el adecuado ejercicio de la profesión de guía turístico.
Asociaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. ANATO • Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Cotelco • Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones. ACOLAP • Asociación Colombiana de la industria gastronómica. ACODRES • Asociación Colombiana de Turismo Responsable. ACOTUR • Asociación Nacional de Transportes. ASOTRANS

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La **oferta española** en el sector turístico colombiano es notable. España tiene un sector turístico de gran relevancia y prueba de ello es que se encuentra entre los tres países más visitados del mundo. En Colombia, cabe destacar la presencia de empresas españolas del **sector hotelero**, con empresas como **Grupo NH, Riu, Meliá, Sercotel, Hotusa** o **BlueBay Hotels**. También encontramos empresas de viajes como **Pullmantur Cruceros**, empresas de *software* como **Beonprice**, agencias de viajes como **Viajes El Corte Inglés** o **Atrápalo**.

Las aerolíneas **Air Europa** e **Iberia** ofrecen vuelos regulares entre España y Colombia. Air Europa tiene rutas diarias entre Madrid y Bogotá y este año 2019 inauguró la ruta Madrid-Medellín con una frecuencia de tres vuelos por semana. Iberia también dispone de un vuelo diario Madrid-Bogotá y, el pasado julio de 2019, amplió la frecuencia con tres vuelos más por semana.

¹ Euromonitor, *Megatendencias que dan forma al futuro de los viajes*: edición de 2019.



La presencia de **grandes empresas españolas**, además de los lazos culturales existentes, hacen que la percepción del producto español sea muy buena en Colombia. Este hecho se suma a que España es el primer destino europeo de los viajeros colombianos y el tercero del mundo, por detrás de Estados Unidos y México.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Debido al pasado agitado de Colombia, el sector presenta algunas carencias, que deben ser cubiertas para poder convertirse en una potencia turística con todas las garantías. Esto se puede ver como una oportunidad para las empresas turísticas o de sectores relacionados procedentes de España, ya que la experiencia española en este sector se considera una fortaleza.

- **Turismo sostenible.** Se trata de una de las mayores oportunidades que ofrece el país. Actualmente, está ejecutándose el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que apuesta por la incentivación del turismo sostenible, entre otros objetivos. Dentro de las herramientas que ICEX usa en apoyo de las empresas españolas y el desarrollo, se encuentra el programa **IMPACT+**, que impulsa proyectos que generan valor para la empresa y contribuyen al desarrollo sostenible y a la inclusión social en la región donde se realice el proyecto. En Colombia ya se han llevado a cabo proyectos de inclusión por parte de algunas organizaciones. Por ejemplo, en la zona de Caquetá, ex guerrilleros de las FARC han lanzado un proyecto turístico de *rafting*, como parte de la reintegración a la sociedad de los excombatientes.
- **Formación profesional.** Con el aumento del turismo en Colombia, se necesitan más personas cualificadas e instituciones que ayuden al sector a desarrollarse con más garantías.
- **Infraestructuras.** Las infraestructuras, tanto terrestres como aéreas, están en un estado que dificulta atender toda la demanda por turismo en los próximos años.
- **Alojamientos.** Muchas zonas de Colombia están realizando un cambio hacia el turismo. Guaviare, Vichada, Magdalena con la Sierra Nevada, se consideraban zonas peligrosas, debido al clima de inestabilidad que había en esas zonas. Actualmente, se están abriendo al turismo y eso conlleva la creación de alojamientos especializados.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La distribución en el mercado colombiano es obra, principalmente, de **operadores turísticos**. Se debe destacar el Grupo Empresarial Aviator, un grupo con más de 28 empresas y más de 3.000 colaboradores. También la empresa de viajes *online* Despegar y Servincludos e intermediarios como Viajes Falabella y Viajes Éxito, que ofrecen precios bajos y tienen facilidades de pago amplias. Los gremios formados por ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes) y Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) engloban a los principales actores del sector.

En cuanto a los **medios de transporte**, el terrestre es el más utilizado para desplazarse por el país. En 2018 se estima que más de 134 millones de pasajeros utilizaron el **transporte terrestre intermunicipal** y las ciudades que registraron más afluencia de pasajeros fueron Medellín, Bogotá, Cali, Villavicencio y Duitama. Colombia cuenta con aeropuertos en todos los destinos turísticos, siendo el aeropuerto del Dorado (Bogotá), el Aeropuerto José María Córdova (Rionegro, próximo a Medellín) y el Aeropuerto Rafael Núñez (Cartagena) los tres más importantes por número de pasajeros. Dentro del **transporte marítimo** de pasajeros, se debe destacar el puerto de Cartagena. Cartagena es el principal destino turístico de cruceros en Colombia y recibe el 97 % de los pasajeros que llegan al país por vía marítima.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Una de las barreras que hay que tener en cuenta es el **exceso de burocracia** del país, lo que supone lentitud en los trámites. Asimismo, conviene señalar que en cada municipio existe una normativa diferente para el procedimiento de adquisición y desarrollo inmobiliario, lo que puede resultar perjudicial para la inversión.



Además, existen **normas técnicas sectoriales** sobre calidad turística, establecimientos gastronómicos, alojamiento y hospedaje, turismo sostenible y agencias de viajes. Se pueden consultar en el siguiente [enlace](#).

E.3. Ayudas al turismo

Actualmente, el gobierno de Iván Duque está desarrollando el **Plan Sectorial de Turismo 2018-2022**, que forma parte del **Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022**. Dicho plan quiere incentivar el emprendimiento y la productividad, generando valor y sostenibilidad del sector turístico en las empresas, destinos y comunidades.

Una de las grandes apuestas de esta política pública es aumentar las entradas de turistas extranjeros para el 2022, haciendo que pasen de 3 millones (cifra de 2017) a 6 millones. También se prevé que los empleos directos e indirectos generados por el sector superen los 2 millones, que los hoteles tengan una ocupación media del 62 %, que aumente la frecuencia de vuelos nacionales e internacionales, existan zonas turísticas especiales y se impulse la capacitación para guías, a quienes hoy les cuesta certificarse por la falta de oferta educativa de calidad. Se espera que la suma de estas acciones cuadruple el aporte del turismo al PIB y llegue al 5,7 % en cuatro años.

Las líneas estratégicas del plan sectorial son:

1. Modernizar el marco regulatorio para que el turismo se adapte a los nuevos contextos y realidades del sector y las regiones.
2. Incentivar proyectos turísticos especiales de gran escala, en sitios de alta importancia estratégica para el desarrollo del potencial turístico del país.
3. Desarrollar productos turísticos diferenciados, como el turismo de naturaleza, turismo de reuniones, turismo cultural, turismo de salud y bienestar.
4. Atraer inversión para infraestructura turística.
5. Simplificar los trámites para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.
6. Fortalecer las cualificaciones a nivel educativo y formativo, así como las competencias laborales relacionadas con las actividades u oficios del turismo.
7. Actualizar la regulación para el ejercicio de los guías turísticos.

Dentro del **marco regional**, el Gobierno va a destinar **25.000 millones de pesos** a la promoción turística de las regiones. Para acceder a esos fondos, las gobernaciones y alcaldías interesadas debían presentar, antes del 27 de junio, iniciativas alineadas con el Plan Sectorial de Turismo que tuviesen como objetivo la **promoción turística del lugar** (campañas de promoción de regiones, participación en ferias y eventos especializados en turismo, producción y distribución de material promocional del destino, entre otros). El Gobierno financiará del 50 % hasta el 100 % del proyecto, dependiendo del departamento. Los departamentos considerados Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO y los que posean y se comprometan a preservar su rica biodiversidad podrán optar a recibir 100 % de la financiación.

Además, con la **Ley de Financiamiento**, se aplicará el 9 % del impuesto sobre la renta para nuevas construcciones de infraestructura o remodelación en hoteles, parques temáticos, proyectos de ecoturismo, agroturismo y muelles náuticos.

En lugares de alto potencial de desarrollo turístico (como pueden ser La Guajira, Mompox, Nuquí y Tolú), se ha eliminado el IVA a los servicios turísticos.

E.4. Ferias

- **ANATO Vitrina Turística**
Corferias, Bogotá
Del 26 al 28 de febrero de 2020
www.vitrinaturisticanaato.org



- **FIEXPO Latin America**
Centro de Convenciones Hotel Las Américas, Cartagena de Indias
8, 9 y 10 de junio de 2020
www.fiexpolatinamerica.com
- **Colombia Travel Expo**
Centro de Convenciones Plaza Mayor, Medellín
Del 21 al 23 de noviembre de 2019
www.colombiatravelexpo.co
- **Congreso Nacional de la Hotelería**
Centro de Convenciones- Hotel Las Américas, Cartagena de Indias
17 y 18 de octubre
www.cotelco.org/eventos/congreso2019
- **Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo**
Centro de Convenciones Plaza Mayor, Medellín
1 y 2 de agosto de 2019
www.congresonacional.anato.org

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Las principales páginas web sobre turismo en Colombia, son las siguientes:

- **Colombia**
Link: <http://colombia.co>
- **Fontur**
Link: <http://www.fontur.com.co/>
- **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**
Link: <http://www.mincit.gov.co/>
- **Instituto Distrital de Turismo de Bogotá**
Link: <http://bogotaturismo.gov.co>
- **Cartagena de Indias Web**
Link: <http://www.cartagenadeindias.travel>
- **Medellín Web:**
Link: <http://www.medellin.travel>
- **Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo**
Link: www.anato.org
- **ProColombia**
Link: www.procolombia.co
- **Aviatur**
Link: www.aviatur.com



G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Colombia.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Colombia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Carrera 9ª, N°99-07, Torre "La Equidad", Oficina 901
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 5202002
Email: bogota@comercio.mineco.es

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

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTORA
Laura Lázaro Cano
Oficina Económica y Comercial
de España en Bogotá
bogota@comercio.mineco.es
Fecha: 16 /12/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR COLOMBIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones