

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Alejandro Fandiño

Febrero 24 de 2014

Sector turismo en Colombia: Desarrollo y comportamiento reciente

El año 2013 marcó un freno en el ciclo de expansión del sector turismo que se había iniciado tres años atrás. En efecto, según la Muestra Mensual de Hoteles del Dane, los ingresos de estos establecimientos disminuyeron -0.3% en el promedio en doce meses a noviembre de 2013, frente a un crecimiento de 6.8% en el mismo período del año anterior. Asimismo, la ocupación hotelera fue de 57.1% durante el mes de noviembre de 2013, inferior en 0.4pp al registro de noviembre de 2012. Finalmente, el personal ocupado creció un 0.8% en su variación doce meses a noviembre de 2013, inferior al 4.3% observado en el mismo período de 2012.

Esta desaceleración reciente trae a colación que el sector turismo en Colombia aún sigue siendo muy pequeño al comparar con referentes regionales. Por ejemplo, las 2.4 millones de personas no residentes que visitaron el país durante el año 2012 continúan siendo pocas si se las compara con las que visitaron México (10.8 millones), Brasil (5.7 millones), República Dominicana (4.6 millones) o Chile (3.5 millones). Además, la competitividad del sector es escasa. Según el Foro Económico Mundial, el país ocupó el puesto 84 entre 140 países evaluados en lo relativo a la competitividad del sector turístico durante el año 2013, desempeñándose muy mal en los indicadores de infraestructura y seguridad (ver cuadro adjunto).

Detrás del escaso desarrollo y competitividad del sector en el país se encuentran una serie de factores históricos de carácter estructural. Entre estos, se destacan: i) problemas socio-políticos, que estuvieron acompañados por el uso de la violencia, lo cual creó una imagen negativa en exterior del país; ii) la ausencia de infraestructura de todo tipo (vías, aeropuertos, hoteles, etc.), como consecuencia de la escasa inversión histórica dirigida a ese tipo de proyectos; iii) decisiones de política pública que cerraron la economía mediante elevados aranceles y restricciones cambiarias, dificultando las transacciones con el exterior; y iv) falta de coordinación de los organismos encargados de la promoción externa del país (ver *Revista Coyuntura Pyme* No. 44 de enero de 2014).

Sin embargo, pese a lo anterior, el sector turístico en el país ha tenido avances importantes en los últimos años. Aquí se destacan una serie de acciones que han fortalecido el marco regulatorio y han incentivado la inversión público-privada en el sector. Dos ejemplos de estas acciones son, por un lado, la recuperación del orden público, concentrándose en las zonas rurales del país (la tasa de homicidios bajó de 69.8 por cada 100.000 habitantes en 2005 a 32.2 en 2012). Así, se ha logrado cambiar la percepción externa del país y atraer nueva inversión. Por otro lado, se ha dado un esfuerzo para actualizar normativamente el sector. En

Continúa

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Alejandro Fandiño

efecto, entre los años 2004 y 2013 se expidieron 64 leyes, decretos y resoluciones nuevas que modificaron algunas vigentes relacionadas directamente con el sector. Esto ha generado un marco regulatorio importante para atraer al capital y promover el sector (aunque en este caso, debería re-evaluarse el costo-beneficio de las modificaciones normativas que han creado exenciones de impuestos, en momentos en que el país tiene problemas de presión tributaria).

Estos avances del sector se evidencian en las cifras de los últimos años. Por ejemplo, entre los años 2008 y 2012, el número de turistas extranjeros no residentes pasó de 1.3 millones a 1.7 millones, creciendo 8.5% promedio anual. Además, el número de turistas que arribaron al país en crucero creció 3.9% promedio por año, pasando de 228.000 personas a 254.000 personas entre 2008 y 2012. Y, a nivel interno se destaca: i) el crecimiento del transporte aéreo, llegando al 13.5% promedio anual entre 2008 y 2012; y ii) el mayor tráfico de vehículos y buses por los peajes de la red vial concesionada en los últimos cinco años (creciendo al 8.5% promedio anual), ver *Comentario Económico del Día* 17 de febrero de 2014.

Asimismo, este mayor dinamismo del turismo receptor permitió que: i) las exportaciones asociadas al sector se duplicaran entre los años 2004 y 2012, pasando de US\$1.740 millones a US\$3.885 millones; y ii) la Inversión Extranjera Directa (IED) en el subsector de comercio, hoteles y restaurantes pasara de US\$202 millones en 2004 a US\$1.420 en 2012.

En síntesis, en medio de su rezago histórico, el sector de turismo en Colombia tuvo un ciclo de expansión importante en los últimos años, producto de avances en políticas de seguridad, normativa y promoción de la inversión para el sector. Así, el freno del año 2013 parece más bien coyuntural. Esto debería cambiar desde 2014, volviéndose a un ciclo de expansión, dadas las mayores perspectivas de crecimiento del país (ver *Informe Semanal* No.1203 de enero de 2014). Por ello, Anif pronostica que el PIB del sector de comercio y turismo debería elevarse del 4.2% real del cierre de 2013 hacia un 4.6% en 2014. Pero, para mantener este dinamismo se debe continuar trabajando en: i) la coordinación de las políticas de promoción-regulación (cuidando el costo-beneficio de las medidas adoptadas); ii) el mejoramiento significativo de la convivencia y de los índices de violencia en las ciudades; y iii) mejorar la dotación y calidad de la infraestructura, concentrándose en el multimodalismo.

**Cuadro 1. Contribución Total de la Cadena del Turismo
y posición en ranking de Competitividad Turística del FEM (TTCI)**

País	Participación (%)			Puntaje TTCI*	Puesto TTCI* (140 países)	
	PIB	Empleo	Exportaciones			
Aruba	83.8	85.8	45.1			
República Dominicana	15.2	14.1	33.2	3.9	86	Dependencia alta-Desarrollo alto
Panamá	13.1	12.4	13.2	4.5	37	
México	12.5	13.9	3.3	4.5	44	
Argentina	10.0	9.5	6.3	4.2	61	Dependencia media-Desarrollo medio
Brasil	9.1	8.3	2.7	4.4	51	
Perú	8.9	7.4	7.4	4.0	73	
Chile	8.3	7.9	3.3	4.3	56	Dependencia baja-Desarrollo bajo
Colombia	5.3	5.5	6.5	3.9	84	

*TTCI: Travel & Tourism Competitiveness Index.

Fuente: elaboración Anif con base en WTTC y Foro Económico Mundial (FEM).