



Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera,
Ekaterina Cuéllar y Andrea Ríos

Febrero 29 de 2016

Desempeño reciente del sector turismo y perspectivas

El sector turismo ha venido exhibiendo una notoria expansión en los últimos años en Colombia. En efecto, el país logró atraer cerca de 4.2 millones de visitantes en 2014, superando la meta trazada por el gobierno para el cuatrienio 2010-2014. Ello se tradujo en un crecimiento promedio del 8% anual, cifra superior al registro de los países de la región (6%).

Esta mayor dinámica estructural del turismo ha obedecido a varios factores. Entre ellos se destacan las mejoras en materia de seguridad, a saber: i) la disminución en la tasa de homicidios, pasando de 39 (por cada 100.000 habitantes) en 2010 hacia 25-30 en 2014-2015; y ii) menores accidentes de tránsito, gracias a medidas como sanciones penales y administrativas más estrictas (Ley 1696 de 2013). Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, en 2014, 11.8 de cada 100.000 habitantes sufrieron un accidente vial (vs. 11.9 en 2013 y 12.7 en 2012).

Adicionalmente, el gobierno ha impulsado el sector a través de medidas como: i) campañas enfocadas en promover la oferta turística nacional, destacándose “Colombia es pasión” y “Colombia es realismo mágico”; ii) modificaciones normativas para atraer capitales, como la exención del Impuesto de Renta por 30 años para los hoteles construidos antes de 2017 y por 20 años para las rentas provenientes de servicios de ecoturismo, así como beneficios tributarios-aduaneros en bienes de capital usados para exportaciones de turismo (Plan Vallejo); y iii) mayores inversiones en infraestructura de transporte aérea, permitiendo la incursión de nuevas rutas internacionales.

En la coyuntura más reciente se mantiene el comportamiento estructural que tuvo este sector en el último cuatrienio (ya comentado). En efecto, la dinámica del turismo se tradujo en un mejor desempeño del sector hotelero y los restaurantes-bares en 2015. Por ejemplo, los ingresos de los hoteles registraron un crecimiento del 8.4% real anual en 2015 (vs. 5.8% en 2014), mientras que los de los restaurantes-bares aumentaron un 9.7% anual en enero-septiembre de 2015 (vs. 8.6% un año atrás).

Asimismo, el país recibió 4.5 millones de visitantes en 2015, lo que se tradujo en un incremento del 6% anual (ver gráfico 1). Ello respondió, en buena medida, a la devaluación del peso frente al dólar del 37% anual en 2015, abaratando los costos de viaje de los extranjeros. En efecto, el flujo de visitantes extranjeros no residentes aumentó en un 16% anual en 2015 (representando cerca del 50% de los turistas), cuyos principales destinos fueron Bogotá (con una participación del 50%) y los departamentos de Bolívar (13%) y Antioquia (12%). Asimismo, el flujo de colombianos residentes en el exterior se incrementó en un 15% anual en 2015, representando el 16% de los visitantes, cuyos países de origen fueron principalmente Estados Unidos (concentrando el 47%), España (10%) y Panamá (6%). Lo anterior logró compensar las contracciones en el flujo de pasajeros transfronterizos (-9% anual en 2015, concentrando el 27% de los turistas) y de cruceros (-13%, 6% del total).

De manera similar, el turismo interno habría mostrado un comportamiento positivo en 2015, por cuen-

Continúa



Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera,
Ekaterina Cuéllar y Andrea Ríos

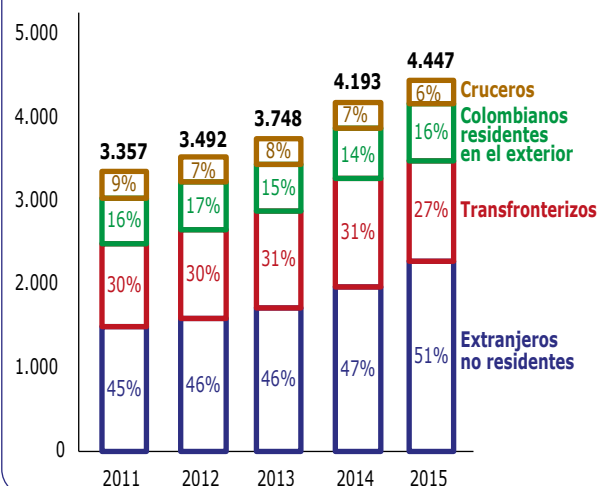
ta de: i) un aumento en las visitas de residentes a los parques de ecoturismo del 10% anual en 2015, siendo los más visitados el Parque de Corales del Rosario (con una participación del 47%) y el Parque Tayrona (37%); ii) el incremento del ocio como motivo de alojamiento de los residentes, pasando del 46% al 49% en el último año; y iii) campañas entre el gobierno y las aerolíneas promocionando viajes nacionales, con el fin de impulsar la demanda interna para hacerle frente a la desaceleración económica.

Pese a este buen desempeño del sector turismo en Colombia, aún persisten retos importantes. Por ejemplo, en el más reciente reporte de competitividad turística del Foro Económico Mundial, Colombia obtuvo una calificación de 3.7/7 (ocupando el puesto 68 entre 141 países), ver cuadro 1. Allí continúa siendo preocupante el registro del país en lo referente a: i) la infraestructura (con una calificación de 2.9, puesto 95), donde el mayor lastre se presenta en la calidad de la infraestructura vial y portuaria (2.5, puesto 124); y ii) el ambiente de

negocios (4.1, puesto 103), por cuenta del aún desastroso resultado en materia de seguridad (2.8, puesto 140). Todo ello a pesar de la buena calificación que tenemos en materia de políticas-entorno del turismo (4.2, puesto 55), particularmente en lo relacionado con la apertura internacional (4.3, puesto 8), gracias a lo liberal de la política de visas.

Para 2016, Anif espera que el sector turismo continúe exhibiendo una dinámica positiva, aunque inferior a la observada en los últimos años, debido a la desaceleración de la economía colombiana. El impulso proveniría de la devaluación cambiaria proyectada (del 17% anual), lo cual atraería visitantes del exterior (gracias a sus menores costos de viaje), y a su vez promovería el turismo interno. Adicionalmente, dicho sector se podría ver favorecido por las mayores inversiones en materia de infraestructura vial (4G y “Vías para la Equidad”) y aeroportuaria (con inversiones cercanas a los \$2 billones en modernización y ampliación), así como por una mejora en la percepción de seguridad ante la eventual firma de la Paz.

Gráfico 1. Total de visitantes a Colombia (miles de personas, 2011-2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Cuadro 1. Competitividad del sector turismo en 2015 (Posición en el ranking entre 141 países)

	General	Ambiente de negocios	Políticas y entorno del turismo	Infraestructura	Recursos culturales y naturales
Brasil	28	79	107	70	3
México	30	87	60	56	9
Chile	51	50	11	58	49
Argentina	57	81	119	79	14
Perú	58	88	69	80	16
Colombia	68	103	55	95	19

Fuente: elaboración Anif con base en World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015.