

Colombia: Situación Turismo

Colombia, un destino en ascenso

Fecha de cierre: 18 de Octubre 2024

Índice

- 01 La demanda de turismo: del mundo a Colombia
- 02 La oferta de turismo en Colombia
- 03 El futuro: oportunidades y desafíos globales y de Colombia

Un resumen general: la importancia del sector turismo en la economía

23

Datos para 2023

La contribución del
sector turismo al PIB
de Colombia fue del

2,3%

(MÁXIMO HISTÓRICO = 2,6% EN 2019)

Los **ingresos de divisas**
por turismo fueron de

\$8.547

MILLONES DE
DÓLARES

lo que representó un
crecimiento del

22,4%

EN COMPARACIÓN
CON 2022

El **gasto promedio por**
viaje de los turistas **no**
residentes fue de

USD\$
1.631,7

Este valor es el más alto registrado hasta la fecha.

Colombia **recibió**
un total de

5,86%

MILLONES DE
TURISTAS
INTERNACIONALES

un **incremento**
del

24,3%

RESPECTO A 2022

siendo el número
más alto
registrado en la
historia del país.

Los principales **países** de origen fueron:

Estados Unidos

1.104.798

TURISTAS

Ecuador

340.358

TURISTAS

México

320.244

TURISTAS

España

295.000

TURISTAS

Un resumen general: la importancia del sector turismo en la economía

23

Datos para 2023

El **gasto en turismo interno** alcanzó

\$14,8 BILLONES DE PESOS

(aproximadamente \$4.600 millones de dólares)

registrando un crecimiento significativo respecto al año anterior y siendo el segundo valor más alto registrado después de 2019.

El

13,2%

de la **población colombiana** realizó viajes **internos** en 2023,

Con

1,5 MILLONES DE PERSONAS

identificadas como **turistas nacionales**.

El **gasto promedio por viaje** es de

300\$
DÓLARES (DANE)

El sector turismo **emplea**

872.527

PERSONAS

representando el

3,2%

EN 2023

del **empleo total en el país**.

Este valor es mayor a las 750.000 personas empleadas en actividades relacionadas con el turismo en 2019.

El gasto del **turismo receptor**(*) fue de

50,8 BILLONES DE PESOS

lo que representó un crecimiento del

13,8%

respecto al año anterior y es el valor más alto registrado hasta la fecha (Dane).

(*): El turismo receptor se refiere a los gastos realizados por los visitantes no residentes en Colombia. Estos gastos incluyen servicios como transporte aéreo, alojamiento, alimentos y bebidas, entre otros, durante su estancia en el país.

Fuente: BBVA Research con información y datos de DANE, ONU, Banco de la República, Ministerio de Comercio y Migración Colombia.

01

La demanda de turismo: del mundo a Colombia

Los principales desarrollos recientes del turismo



En 2023, el turismo internacional recuperó el 88% de los niveles observados antes de la pandemia, con aproximadamente 1,29 mil millones de llegadas internacionales, lo que representa un incremento del 34% en comparación con 2022. Los ingresos generados por el turismo internacional ascendieron a 1,4 billones de dólares, acercándose al 93% del nivel alcanzado en 2019 (1,5 billones de dólares).



El Medio Oriente lideró la recuperación del sector, siendo la única región en superar los niveles de llegadas previos a la pandemia de 2019 en un 22%. Francia se mantuvo como el destino turístico más visitado del mundo durante más de tres décadas, recibiendo a 100 millones de visitantes internacionales en 2023, lo que equivale al 8% del mercado turístico global. España le siguió de cerca con 85,17 millones de llegadas, mientras que Estados Unidos ocupó la tercera posición con 66,48 millones de turistas.



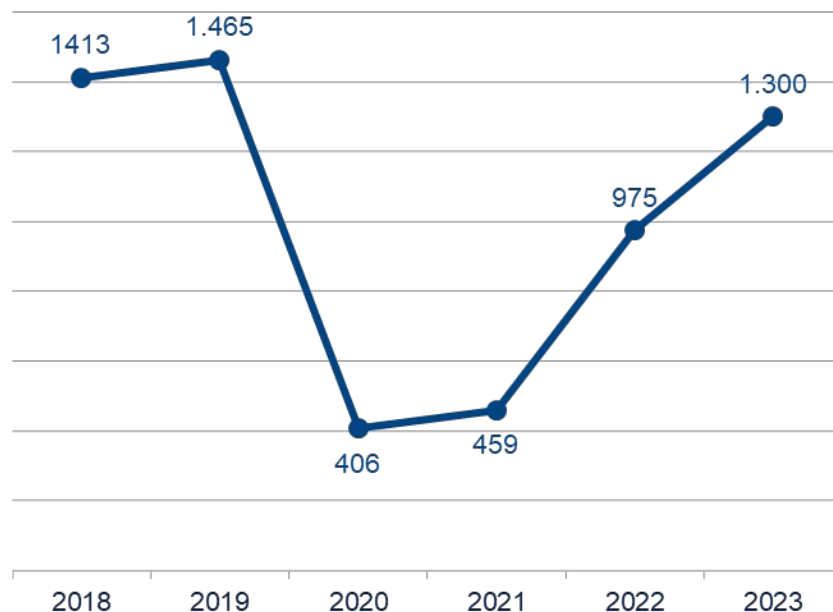
China, que ocupaba el cuarto lugar en 2019, dejó de figurar entre los 10 principales destinos turísticos tras la pandemia. En contraste, **países como Francia, España, Turquía, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos experimentaron un aumento en la llegada de turistas en 2023** en comparación con 2019, mientras que Estados Unidos, Italia, México, el Reino Unido y Alemania registraron una disminución.



En 2023, **Estados Unidos ocupó el primer lugar en ingresos turísticos**, generando 175,9 mil millones de dólares, lo que representa el 12% de los ingresos turísticos globales. En promedio, cada turista gastó 2.645 dólares durante su visita.

El turismo extranjero global se está recuperando

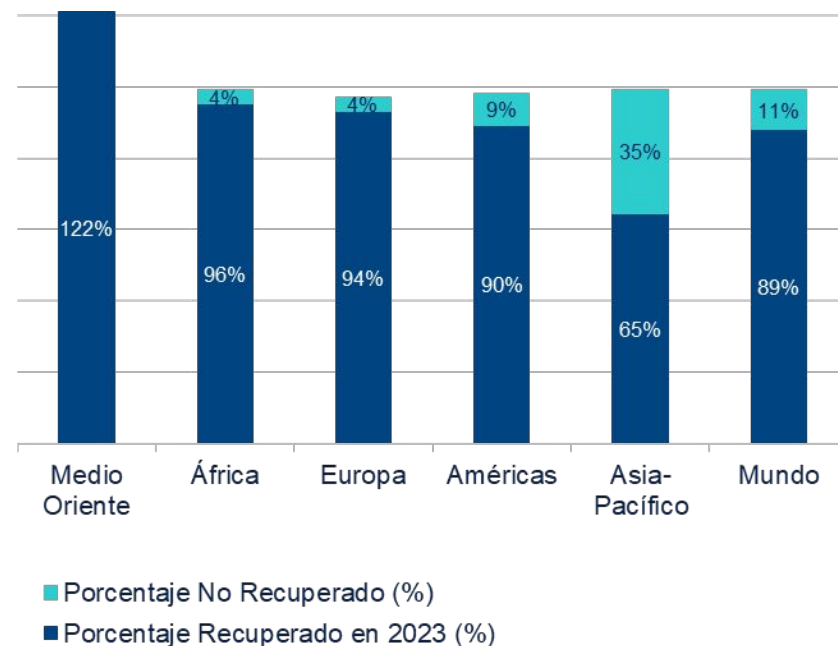
ENTRADA DE EXTRANJEROS: DATO GLOBAL (*) (MILLONES DE PERSONAS)



(*): No incluye cruceros.

Fuente: BBVA Research con datos de Organización Internacional de Turismo e instituciones nacionales.

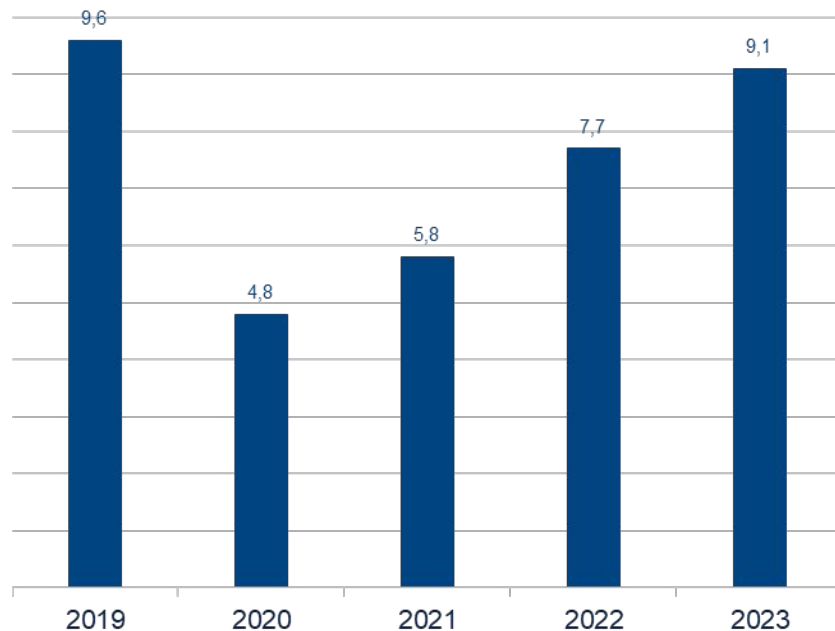
ENTRADA DE EXTRANJEROS EN 2023 VS. 2019 (*) (% RESPECTO A 2019)



El valor del PIB del turismo global está ligeramente por debajo del nivel de 2019, mientras que el empleo generado ya prácticamente se recuperó

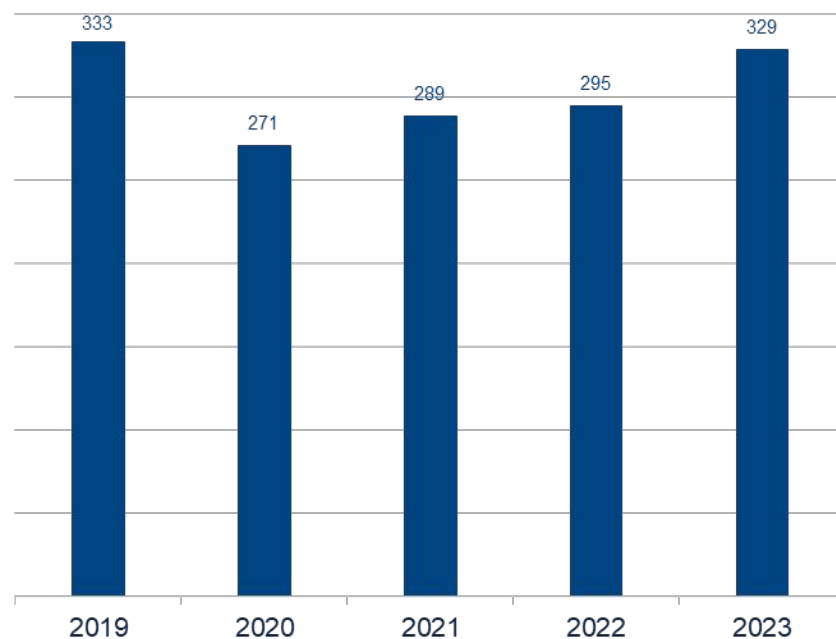
TURISMO GLOBAL: APOORTE AL PIB

(BILLONES DE DÓLARES)



TURISMO GLOBAL: EMPLEADOS

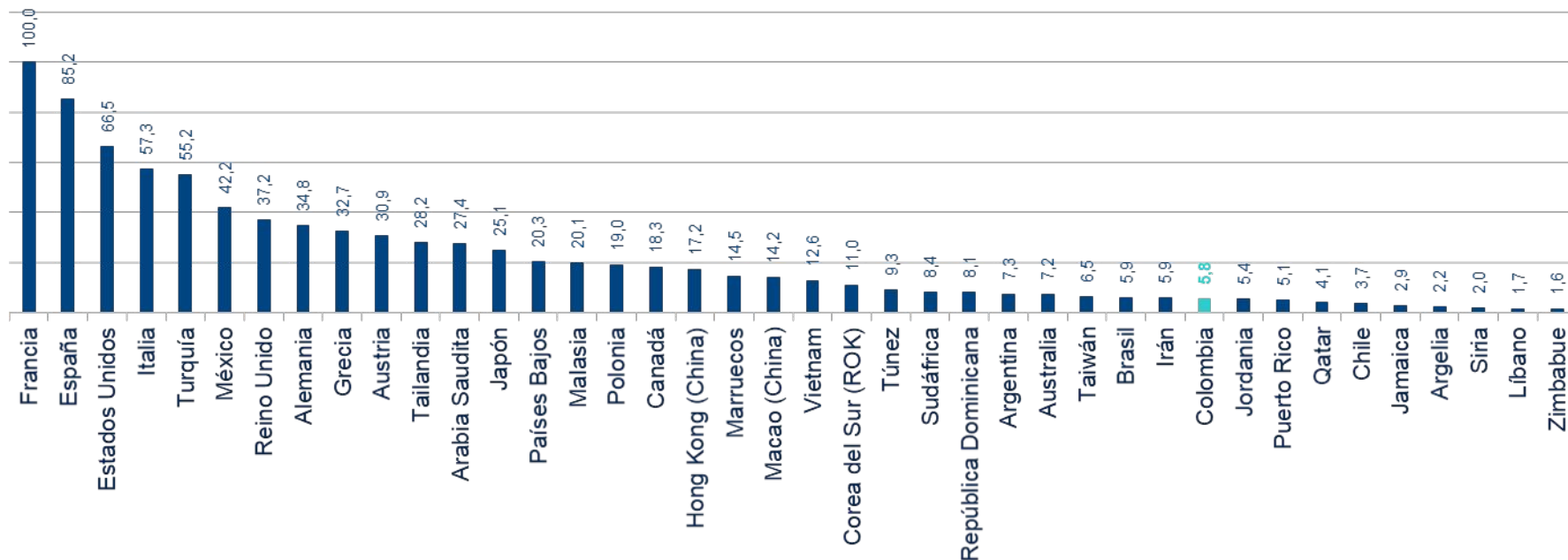
(MILLONES DE PERSONAS)



Europa concentra el mayor registro de visitas de extranjeros en el mundo

ENTRADA DE EXTRANJEROS (*)

(MILLONES DE PERSONAS)



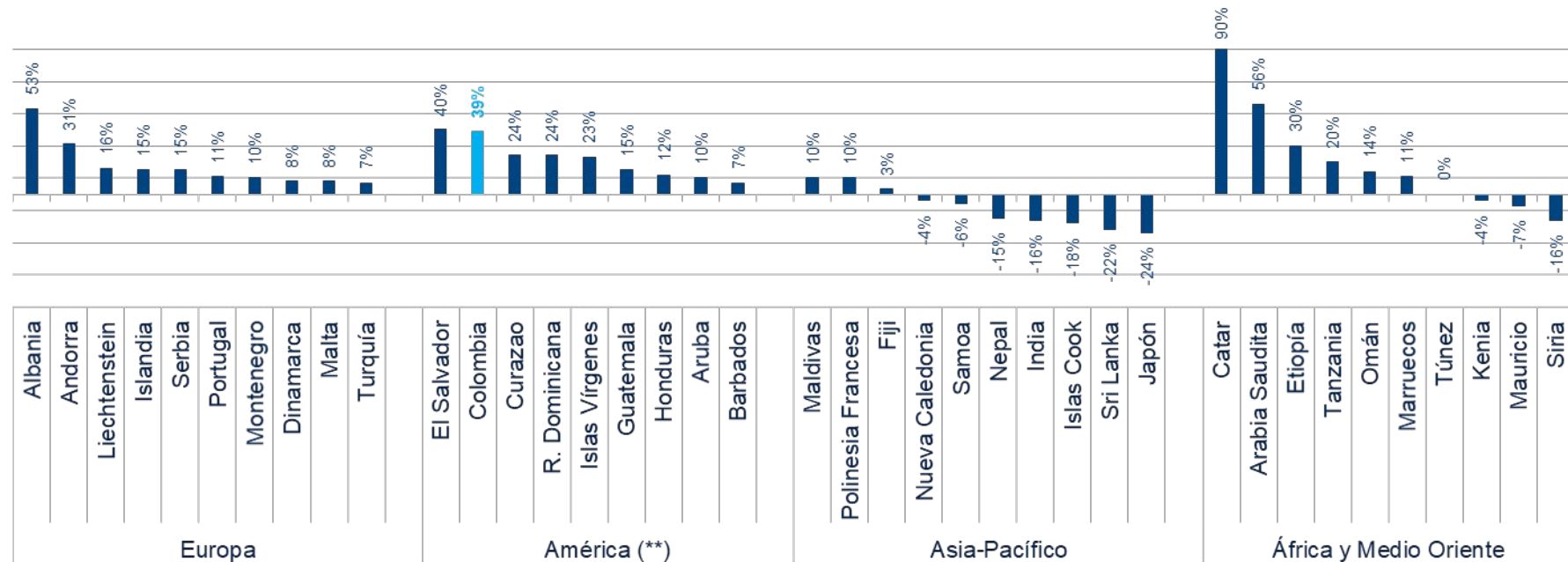
(*): No incluye cruceros.

Fuente: BBVA Research con datos de Organización Internacional de Turismo e instituciones nacionales.

La recuperación del turismo se dio más rápido en los países con menor tradición turística

ENTRADA DE EXTRANJEROS EN 2023 VS. 2019 (*)

(VARIACIÓN ACUMULADA, %)



(*): No incluye cruceros. (**): No se incluyen las Islas Turcas y Caicos que crecieron 127%, pero tienen niveles bajos.

Fuente: BBVA Research con datos de Organización Internacional de Turismo e instituciones nacionales.

La profundización de los servicios digitales en el mundo cambió la forma en que se venden los paquetes turísticos



Los servicios de turismo se venden principalmente a través de plataformas digitales

60%
de las reservas
de viajes

se realizan **en línea**, con una tendencia creciente hacia el uso de aplicaciones móviles y redes sociales.

40%

restante se distribuye entre:



25%

Agencias de viajes tradicionales, especialmente entre los turistas mayores.



10%

Reservas directas a través de hoteles y aerolíneas, que se hacen por teléfono o visitando las webs oficiales de los proveedores.

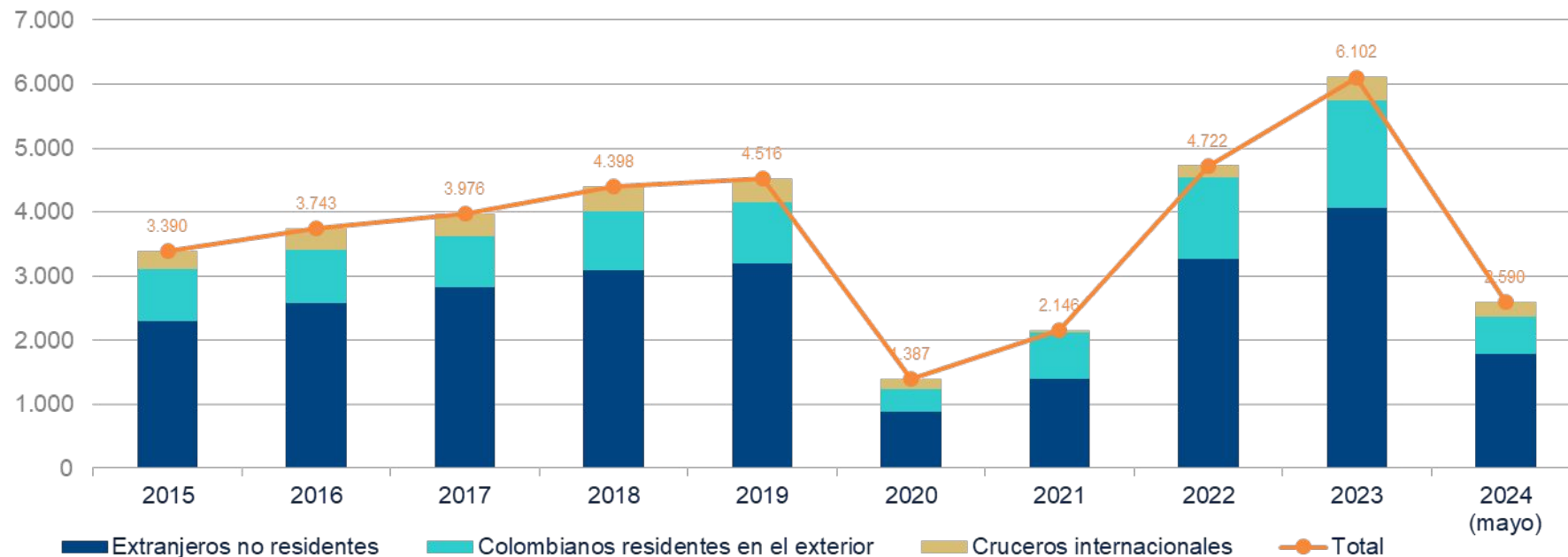


5%

Compras en puntos de venta físicos de transporte, como terminales de autobuses y aeropuertos

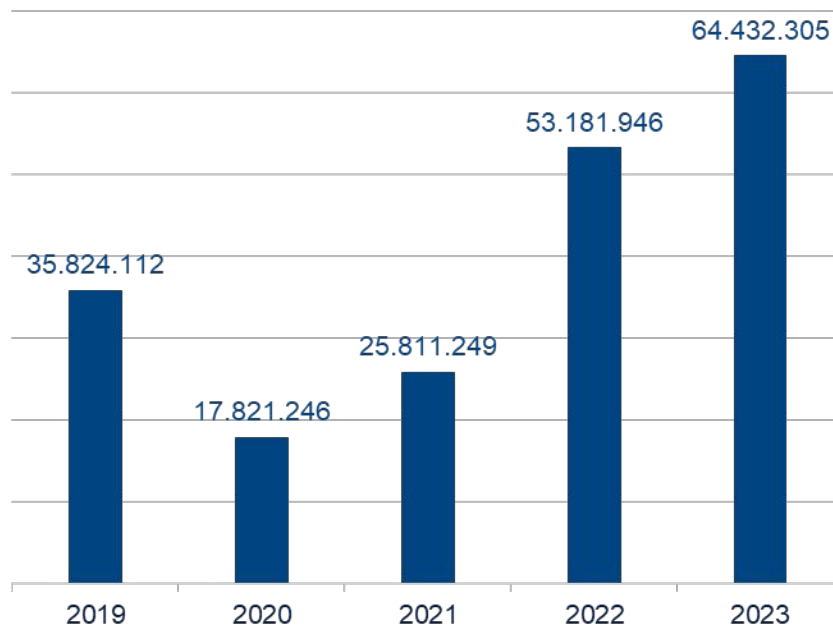
En Colombia, el turismo viene creciendo rápidamente (solo interrumpido por la pandemia) y se duplicó en los 10 años más recientes

TURISMO: VISITANTES NO RESIDENTES (MILES DE PERSONAS)

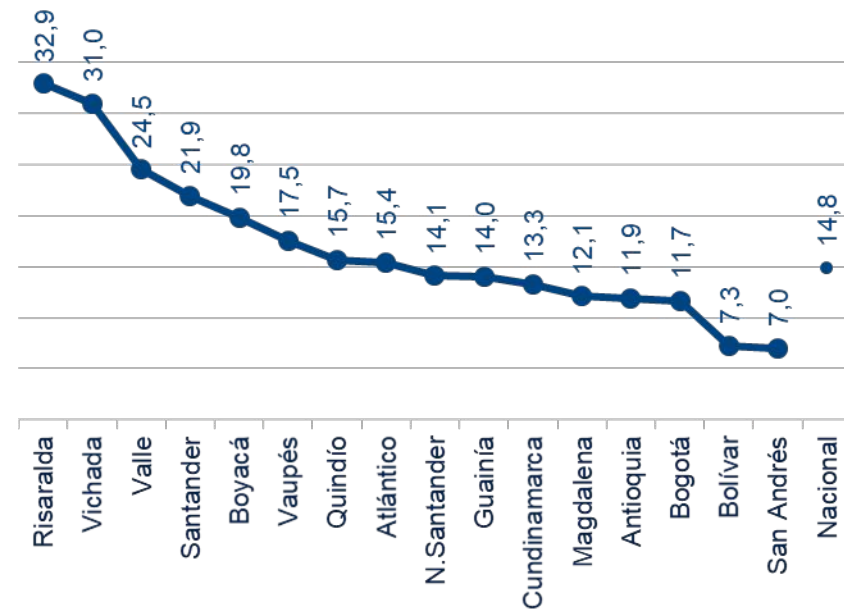


En promedio, los visitantes no residentes tienen viajes de 15 días a Colombia...

VISITANTES NO RESIDENTES: NOCHES TOTALES (*)
(NÚMERO)



VISITANTES NO RESIDENTES: PROMEDIO NOCHES (*)
(NÚMERO)



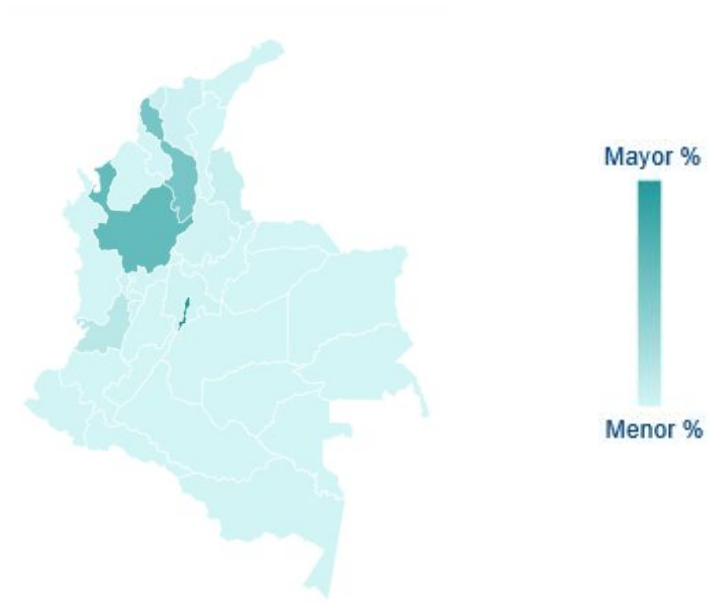
(*): No incluye cruceros.

Fuente: BBVA Research con datos del DANE.

...Y se hospedan principalmente en Bogotá y Antioquia, regiones que concentran el 62% de los alojamientos de los visitantes no residentes

HOSPEDAJE DE LOS EXTRANJEROS QUE VISITAN COLOMBIA

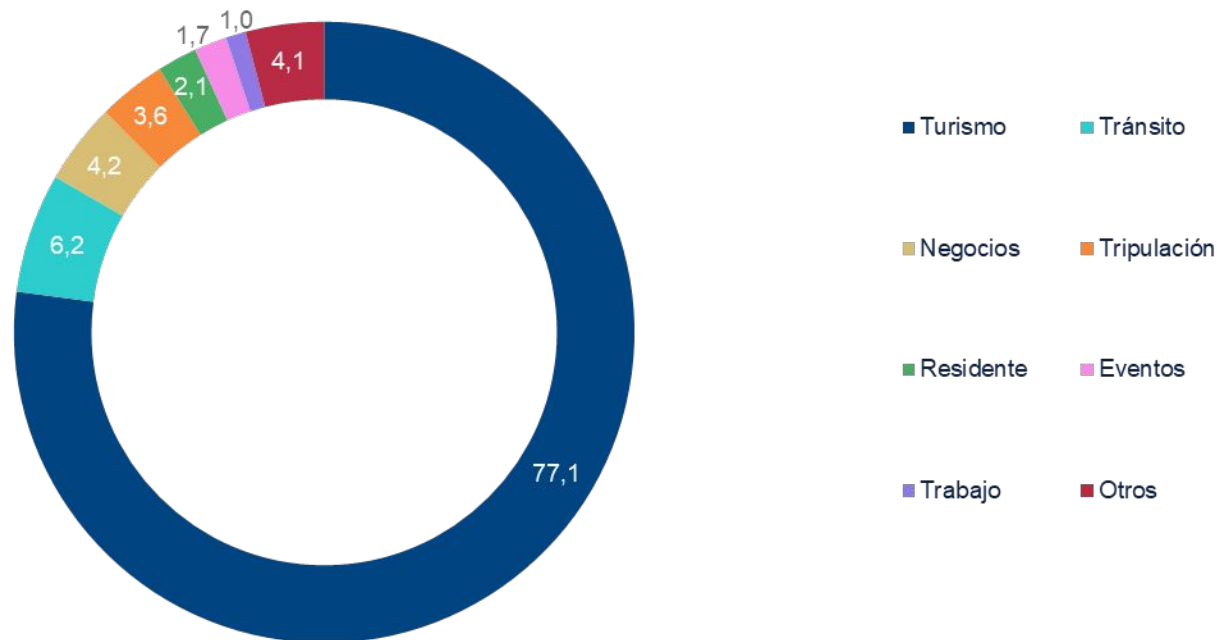
(% DEL TOTAL DE EXTRANJEROS)



Además de turismo, los visitantes extranjeros vienen a Colombia a hacer tránsito (o paso) a otros viajes, por negocios o son parte de tripulaciones

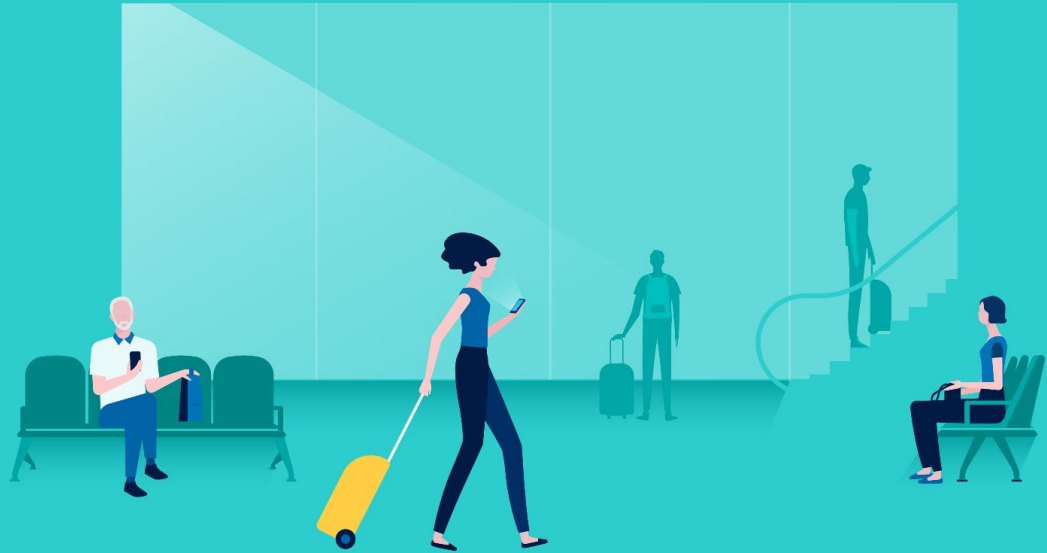
VISITANTES EXTRANJEROS: SEGÚN MOTIVO DE LLEGADA

(% DEL TOTAL DE EXTRANJEROS VISITANTES)



Otros tipos de turismo emergente en el mundo están ganando una importancia decisiva

Colombia **puede y debe beneficiarse** de estas **tendencias globales**



1. Turismo del bienestar: los datos globales

El **mercado global de turismo de bienestar**

alcanzó en 2022*

651.000

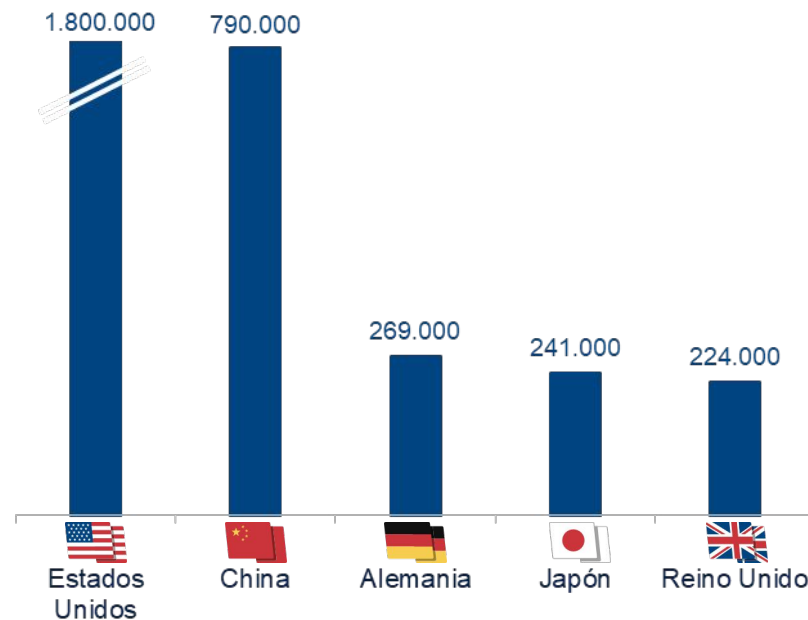
MILLONES DE
DÓLARES

*según el **Global Wellness Institute**.

En comparación, esta cifra es similar al **PIB de Polonia** en 2022 y también se puede comparar con el **PIB del estado de Georgia en EE.UU.**

En **2022**, se realizaron más de **725 millones de viajes de bienestar** a nivel global.

MERCADO TOTAL DEL BIENESTAR POR PAÍS (*) (RANKING 2022, DÓLARES)



(*): Se refiere al valor total del mercado del bienestar por país, no solo a la demanda por el turismo, pues incluye el consumo nacional.

Fuente: BBVA Research con información de Grand View Research, Global Wellness Institute, Global Citizens Association, Euromonitor International, Market Publishers y CEIC.

1. Turismo del bienestar: evolución en Colombia

- En Colombia, el turismo de bienestar ha crecido de manera sostenida entre **2020 y 2023 (alrededor del 7% anual)**, especialmente en **spas, centros termales** y **retiros de yoga** en destinos clave como el **Eje Cafetero** y **Antioquia**.
- Colombia cuenta actualmente con **más de 300 centros de bienestar**. Esta cifra incluye centros especializados en termales y spas en zonas turísticas clave, dirigidos a turistas nacionales e internacionales. Estos servicios se ofrecen principalmente en hoteles de lujo y resorts de alto nivel.
- Colombia ocupa el **tercer lugar en turismo de bienestar en América Latina**, detrás de **México** y **Brasil**, que lideran el mercado en la región gracias a sus infraestructuras turísticas más consolidadas.
- Aunque **Colombia está emergiendo rápidamente como un destino relevante**, aún está en proceso de consolidación frente a estos gigantes regionales.



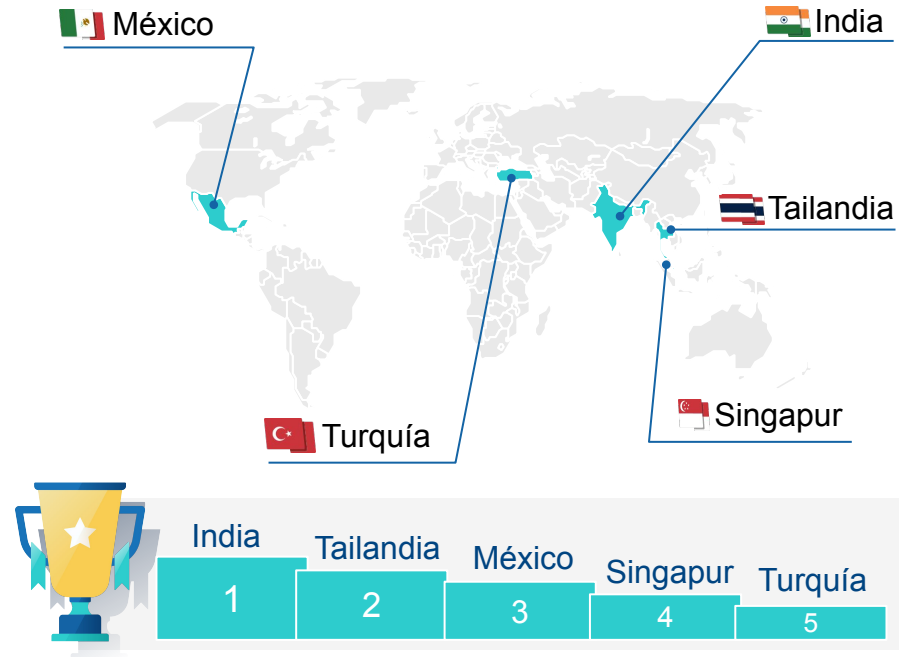
2. Turismo de salud: los datos globales

El turismo de salud es una parte significativa del sector de viajes y turismo. A nivel global, se estima que genera unos ingresos entre:

**60.000 y
100.000**
MILLONES DE
DÓLARES ANUALES
(lo que representa alrededor del
0,06% - 0,10% del PIB mundial).

Este tipo de turismo representa un segmento creciente, impulsado por la búsqueda de procedimientos médicos más económicos en el extranjero. Comparativamente, este tamaño de mercado es equivalente al **PIB de Eslovaquia**.

EL TURISMO DE LA SALUD EN EL MUNDO (RANKING 2022)



2. Turismo de salud: evolución en Colombia

- Entre **2017 y 2023**, Colombia ha visto un crecimiento sostenido en el turismo de salud, con **más de 50.000 turistas internacionales** anuales que buscan servicios médicos, generando **250 millones de dólares** en ingresos en 2023. La tasa de crecimiento anual de este segmento ha sido del **8%**.
- Colombia se encuentra en el **puesto 25** según Medical Tourism Index (MTI). Este índice mide la competitividad de los países en turismo médico en tres categorías principales: **entorno del destino, industria de turismo médico y calidad de instalaciones y servicios** (*).
- Los servicios más solicitados incluyen cirugías estéticas, tratamientos odontológicos, procedimientos para enfermedades cardiovasculares. Ciudades como **Bogotá, Medellín y Cali** concentran la mayor parte de la demanda debido a la calidad y costos competitivos de los servicios.
- Colombia ocupa el **segundo lugar** en Latinoamérica en turismo de salud, solo detrás de México. Esto se debe a la combinación de alta calidad en procedimientos médicos y costos competitivos.



(*): El MTI se basa en la evaluación de hospitales acreditados internacionalmente, la calidad del personal médico, la infraestructura sanitaria y las normativas del país para garantizar altos estándares de seguridad y cuidado médico para los pacientes internacionales. Colombia ocupa el puesto 22 específicamente en la dimensión de calidad de instalaciones y servicios, destacándose en procedimientos como cirugías estéticas y cardíacas.

Fuente: BBVA Research con información de Medical Tourism.Review, Global Health Intelligence, CEIC Data, MinCIT, Colombia One, UNWTO, Statista, Medical Tourism Index

3. Turismo de negocios: los datos globales

En 2023, el turismo de negocios representó un

10,4% DEL PIB MUNDIAL

equivalente a

9,9 BILLONES DE DÓLARES

Esto coloca al turismo de negocios en una posición comparable al PIB de países como **Japón o Alemania.**

EL TURISMO DE NEGOCIOS EN EL MUNDO (RANKING 2023)



3. Turismo de negocios: evolución en Colombia

- En 2023, el turismo de negocios representó el **15% de los ingresos turísticos** de Colombia, con un gasto promedio por turista de negocios de **1.200 dólares**, un **40% superior** al de los turistas de ocio.
- En 2023, cerca de **500.000 turistas de negocios** visitaron Colombia, representando el **15% de los ingresos turísticos** del país. Los **principales destinos de turismo de negocios son Bogotá, Medellín y Cartagena**. Colombia se encuentra en el **tercer lugar** en turismo de negocios **en Latinoamérica**, detrás de Brasil y México.
- Colombia ocupa el **50° puesto a nivel mundial** en términos de desarrollo del turismo de negocios, según el **Travel and Tourism Development Index (TTDI)** de 2024. A nivel de América Latina, ocupa el **quinto lugar**, por detrás de Brasil, México, Chile y Argentina.
- En Colombia, los eventos más sobresalientes en el turismo de negocios son **conferencias internacionales y eventos corporativos**. Las ferias comerciales en sectores como el petróleo, la construcción y la tecnología han crecido significativamente en los últimos años. Además, los **eventos académicos y de capacitación** son los que más han aumentado.



El turismo interno en Colombia

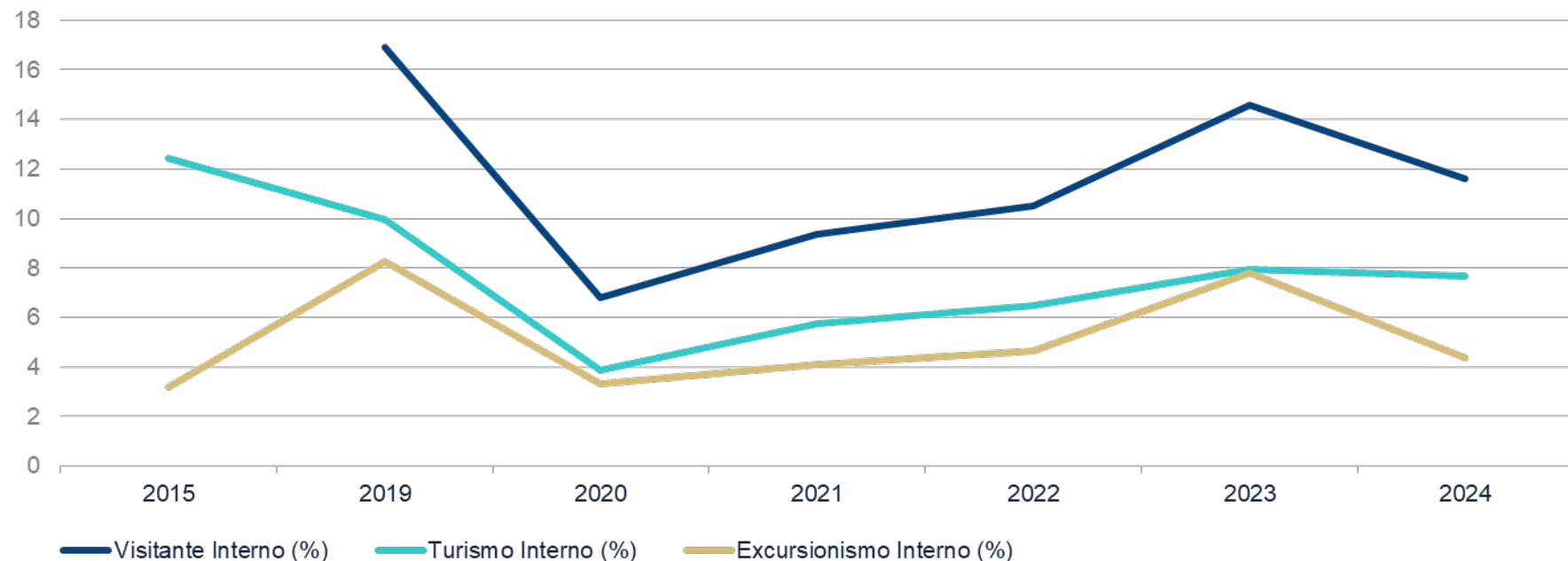
Los viajes **por Colombia**
de los nacionales
residentes en el país



Los viajes internos de los colombianos se recuperaron entre 2021 y 2023 y cayeron recientemente. Además, están por debajo de la década anterior

VISITANTES INTERNOS (*)

(% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN QUE REALIZÓ CADA TIPO DE VIAJE)



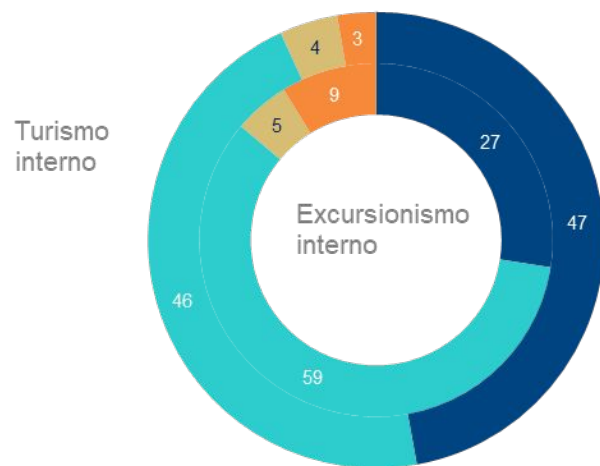
(*): Visitante interno: personas de 10 años y más que realizaron viajes dentro del país fuera de su entorno habitual. Turismo interno: población que realizó viajes dentro del país con al menos una pernoctación fuera de su residencia habitual. Excursionismo interno: personas que realizaron viajes dentro del país sin pernoctación, es decir, regresaron a su residencia habitual el mismo día. **Datos de 2024 al segundo trimestre.**

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

Los viajeros internos van, sobre todo, a casas de familiares o amigos. El segundo motivo de visita es el ocio, quienes usan hoteles para hospedaje

MOTIVO DEL VIAJE INTERNO

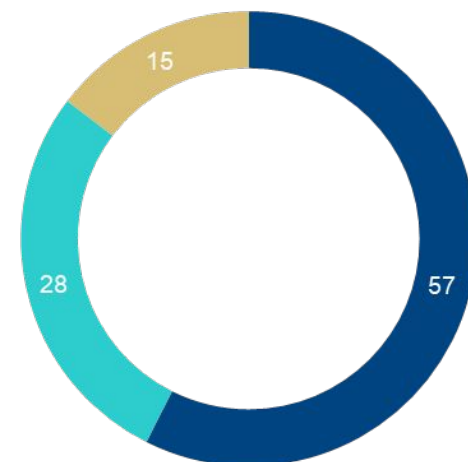
(% DEL TOTAL)



- Visita a parientes o amigos
- Recreación, vacaciones
- Negocios o razón profesional
- Otro motivo(*)

ALOJAMIENTO DEL TURISMO INTERNO

(% DEL TOTAL)



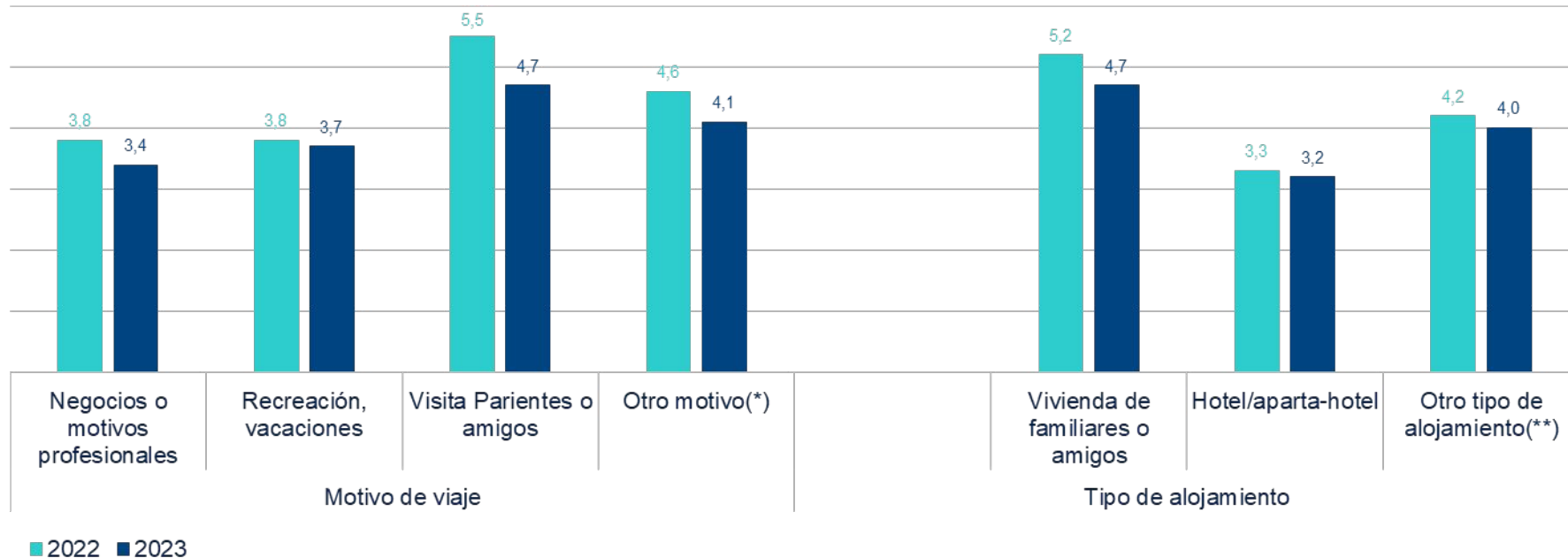
- Vivienda de familiares o amigos
- Hotel/Aparta-hotel
- Otro tipo de alojamiento (**)

(*) Se refiere educación o formación, salud y atención médica, peregrinaciones religiosas, compras, otros no clasificados (**): Incluye: segunda vivienda, vivienda o habitación de alquiler, centro vacacional, alojamiento rural, campamento y otros.

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

En promedio, los colombianos viajan entre 3 y 4 días, siendo mayor el tiempo cuando se visitan familiares o amigos y se hospedan en sus casas

VIAJES INTERNOS: PERNOCTACIONES PROMEDIO POR VIAJE (NÚMERO DE DÍAS)



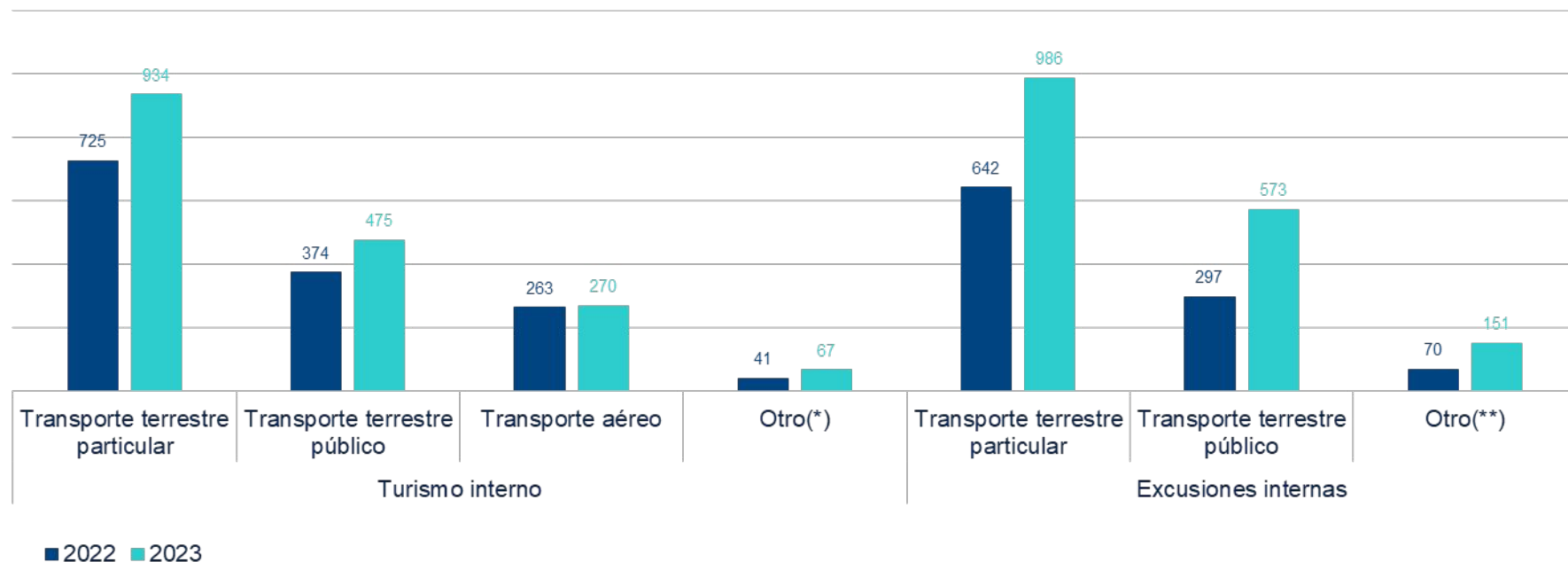
(*) Se refiere educación o formación, salud y atención médica, peregrinaciones religiosas, compras, otros no clasificados (**): Incluye: segunda vivienda, vivienda o habitación de alquiler, centro vacacional, alojamiento rural, campamento y otros.

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

El carro particular es el medio más usado para hacer viajes internos

VIAJES INTERNOS: TIPO DE TRANSPORTE

(MILES DE VIAJES)



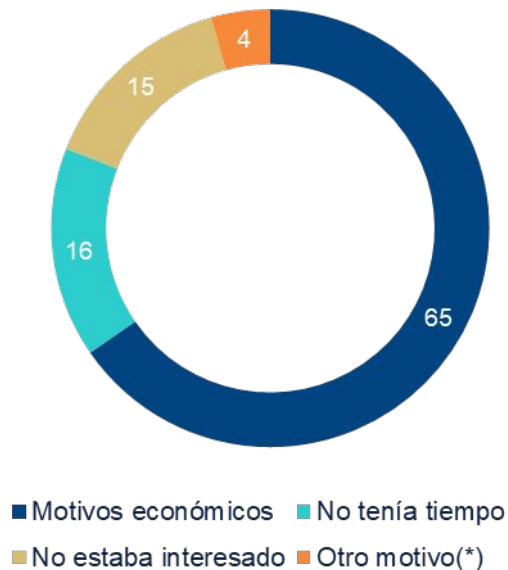
(*): Incluye transporte acuático, moto, transporte institucional y otros.

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

Las condiciones económicas y la falta de tiempo explican en un 81% la imposibilidad del turismo interno de los colombianos

RAZONES PARA NO HACER VIAJES INTERNOS

(% DE LAS PERSONAS QUE NO HICIERON TURISMO)



El **86%** de los colombianos no hizo actividades de turismo en 2023.

Además, el **92%** de los colombianos no realizaron actividades que implicaran pernoctación.

(*): Incluye: factores climáticos, razones de seguridad, viajar le parece costoso, por emergencia sanitaria Covid-19 y otros.
Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

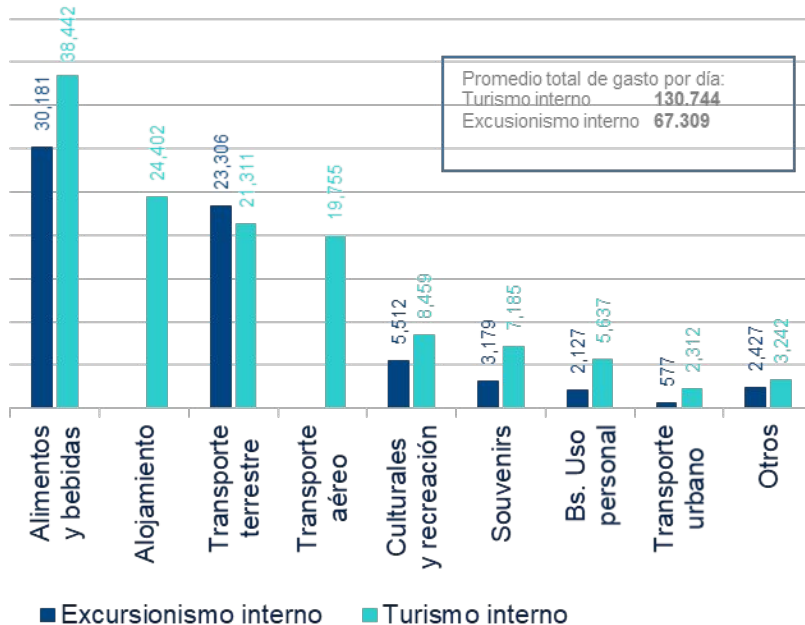
Impacto de la demanda por turismo en Colombia

El turismo y el consumo
en otros **sectores**

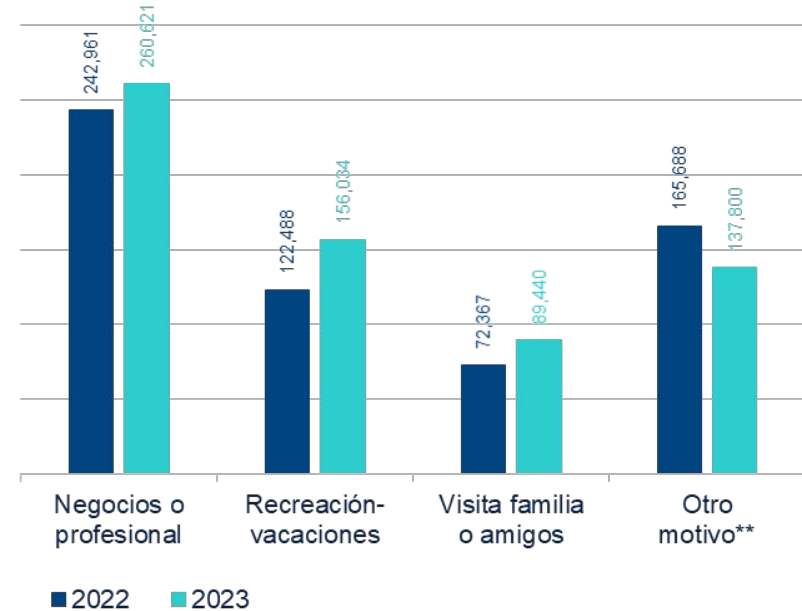


En promedio, un colombiano gastó 130 mil pesos por día en sus viajes internos. Cuando es un viaje de negocios, el gasto es mucho mayor

VIAJES INTERNOS: GASTO PERSONAL POR DÍA (PESOS COLOMBIANOS)



VIAJES INTERNOS: GASTO PERSONAL POR DÍA (PESOS COLOMBIANOS)



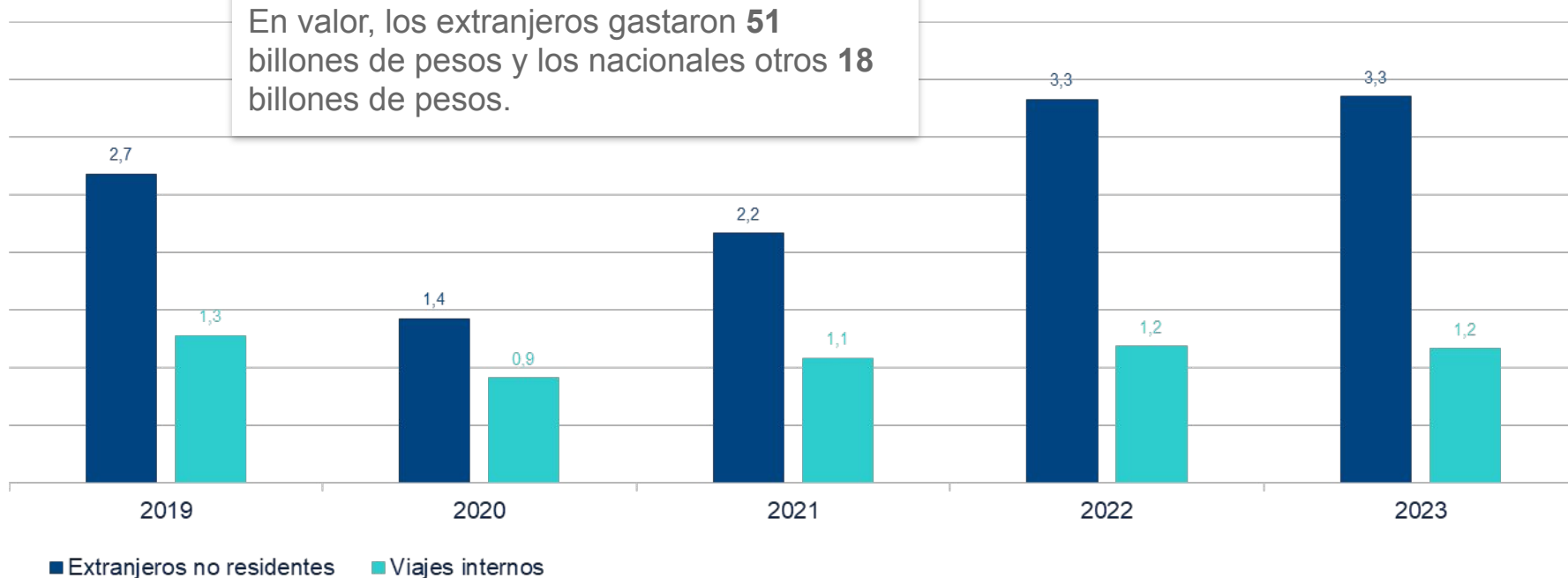
(*): La categoría otro motivo incluye: educación o formación, salud y atención médica, religión - peregrinaciones, compras, otros.

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

En total, el gasto de los turistas ascendió en 2023 al 4,5% del PIB: 3,3% de los turistas extranjeros y 1,2% en los viajes internos de los colombianos

GASTO TOTAL EN TURISMO: SEGÚN PROCEDENCIA

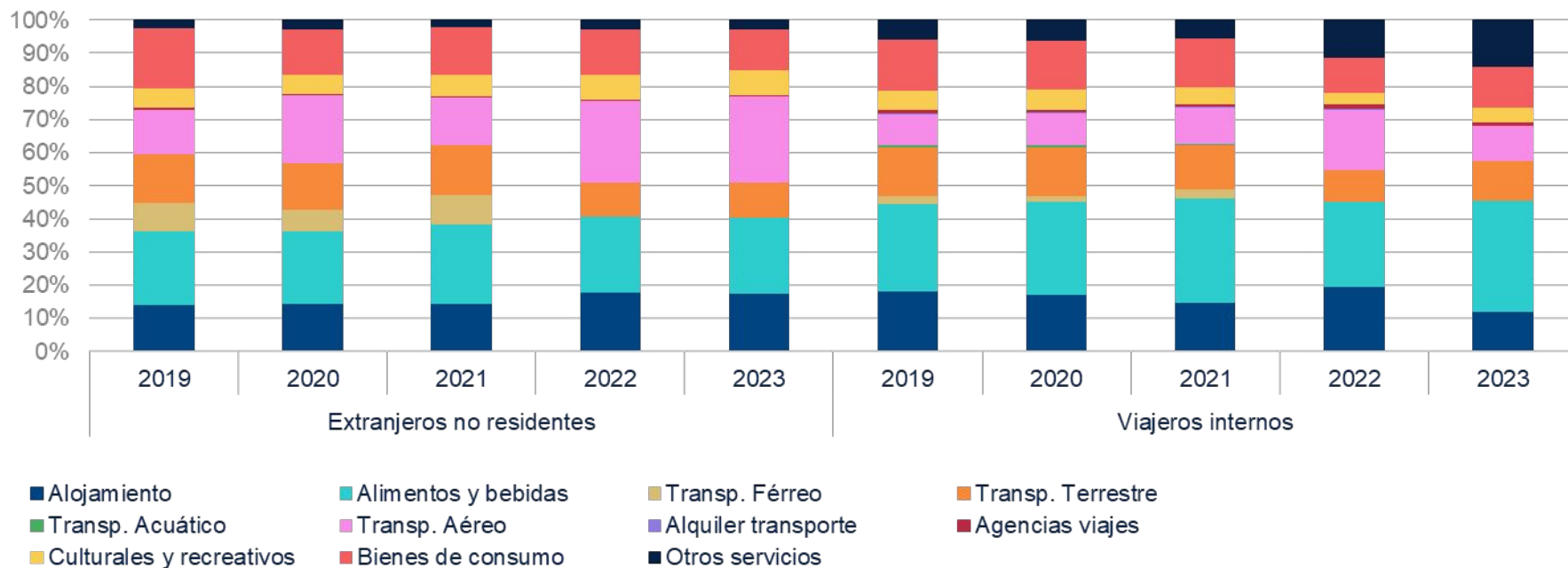
(% DEL PIB)



El alojamiento, los vuelos y los alimentos y bebidas tienen la mayor participación dentro del gasto de los turistas

GASTO TOTAL EN TURISMO: SEGÚN PROCEDENCIA

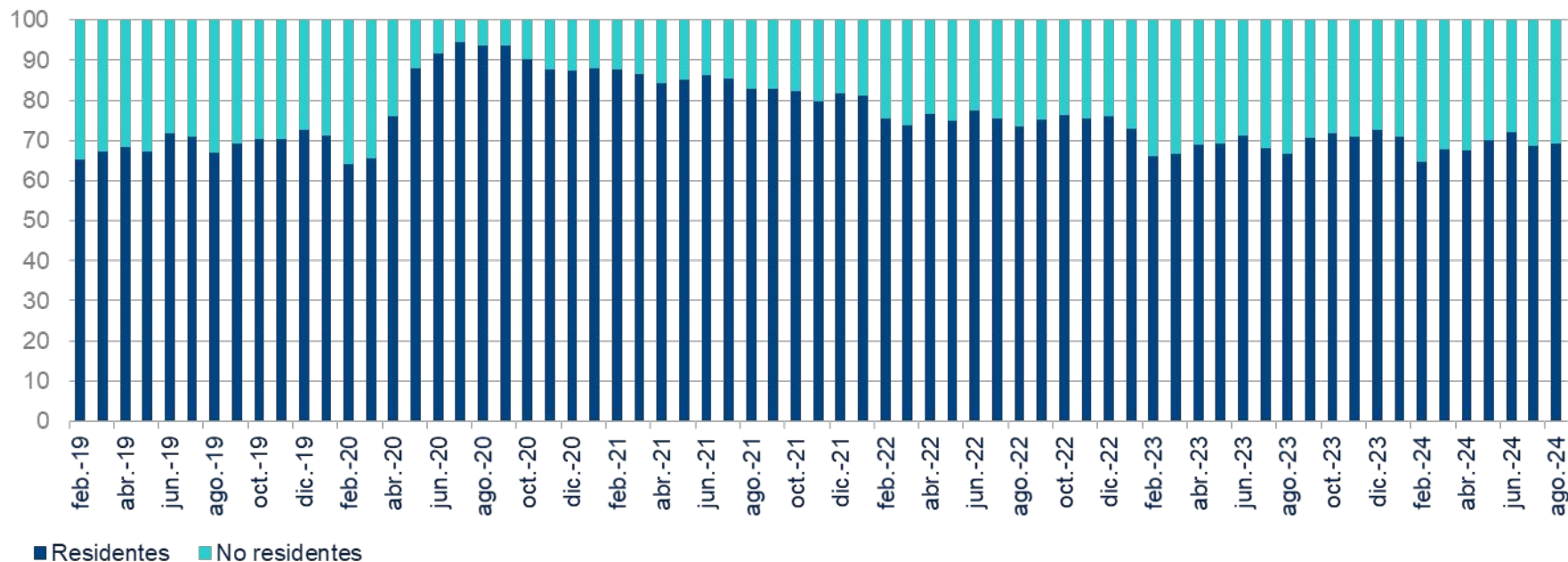
(% DEL PIB)



La demanda por alojamiento: el turismo de los nacionales representa el 70% de la ocupación hotelera

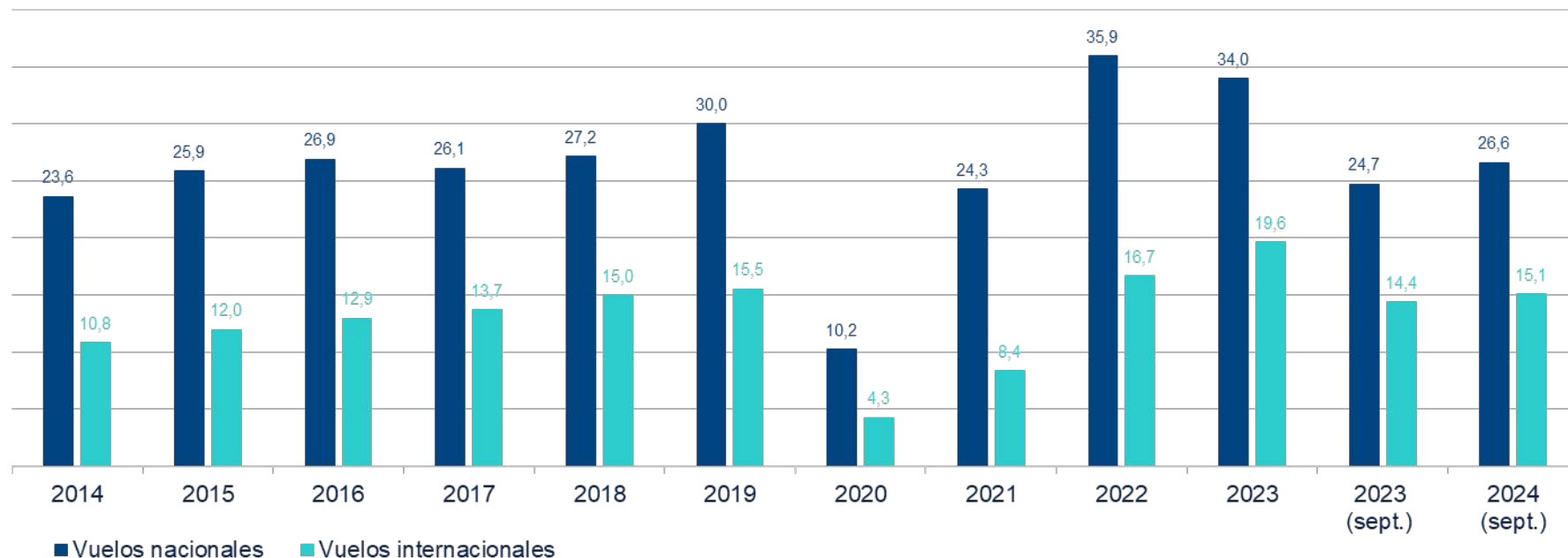
ALOJAMIENTOS: ORIGEN DEL HOSPEDAJE

(% DEL TOTAL)



Los pasajeros aéreos con tráfico en Colombia fueron un 20% más altos en 2023 respecto a 2019. Este año retomaron un dinamismo importante

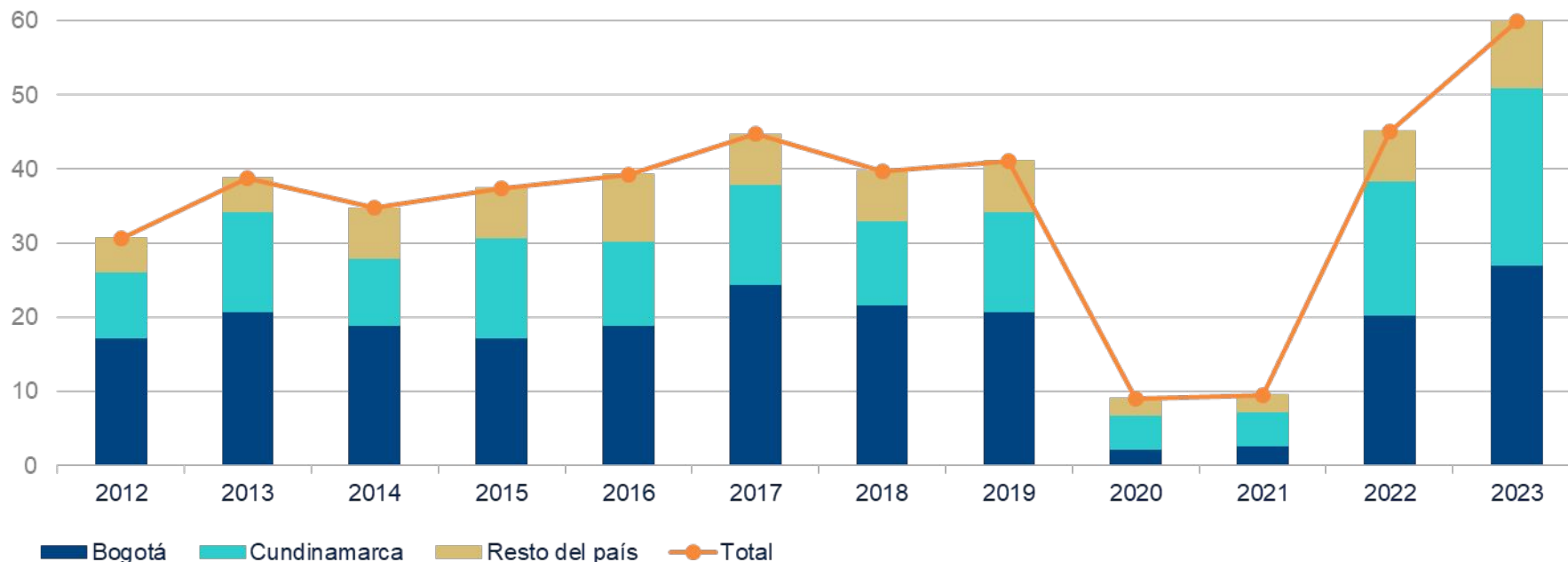
PASAJEROS EN VUELOS EN COLOMBIA (MILLONES DE PASAJEROS MOVILIZADOS)



El turismo también mueve la realización de espectáculos en Colombia: una industria que marcó máximos en 2023

RECAUDO POR ENTRADAS A ESPECTÁCULOS^(*)

(MILES DE MILLONES DE PESOS)



(*): Los datos de 2023 para Cundinamarca y Resto del país no se conocen aún. Se calcularon con base en el dato de Bogotá para ese año.

Fuente: BBVA Research con datos de Cámara de Comercio de Bogotá y Secretaría de Cultura de Bogotá.

Para llevar...



Turistas internacionales

Colombia **recibió 5,86 millones de turistas internacionales** en 2023, lo que representó un incremento del 24,3% respecto a 2022, consolidando un nuevo máximo histórico.



Motivos de visita

Aunque no todos los visitantes extranjeros llegan exclusivamente por turismo, su **gasto contribuye significativamente al sector**. Esto incluye el turismo de negocios y visitas por otros motivos.



Turismo interno

El **turismo interno** superó los niveles previos a la pandemia en 2023, impulsado principalmente por el ocio y la visita a familiares, lo que muestra una reactivación sólida.



Gasto de turistas

El **gasto total** de los turistas en 2023 representó el 4,5% del PIB, con un 3,3% de los turistas extranjeros y un 1,2% de los viajes internos de los colombianos.



Concentración del hospedaje extranjero

El **62% del hospedaje** utilizado por los **extranjeros** en Colombia se concentra en **Bogotá y Antioquia**, lo que refleja la alta demanda en estas regiones.



Gasto en turismo interno

En promedio, los colombianos gastaron **130.000 pesos diarios** en sus **viajes internos**, con un gasto significativamente mayor en viajes de negocios, lo que resalta la importancia de este segmento.

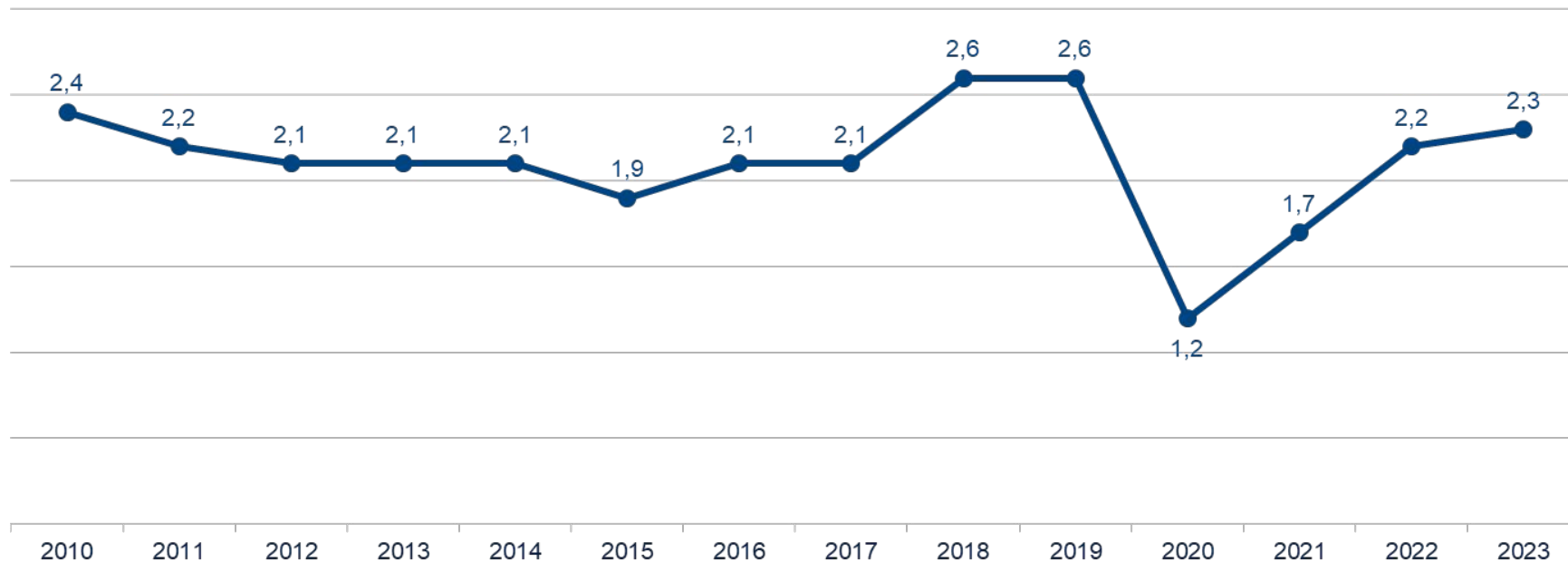
02

La oferta de turismo en Colombia

El valor agregado a la economía desde el turismo cayó en pandemia, luego las cifras mejoraron sin lograr los máximos registros de 2018 y 2019

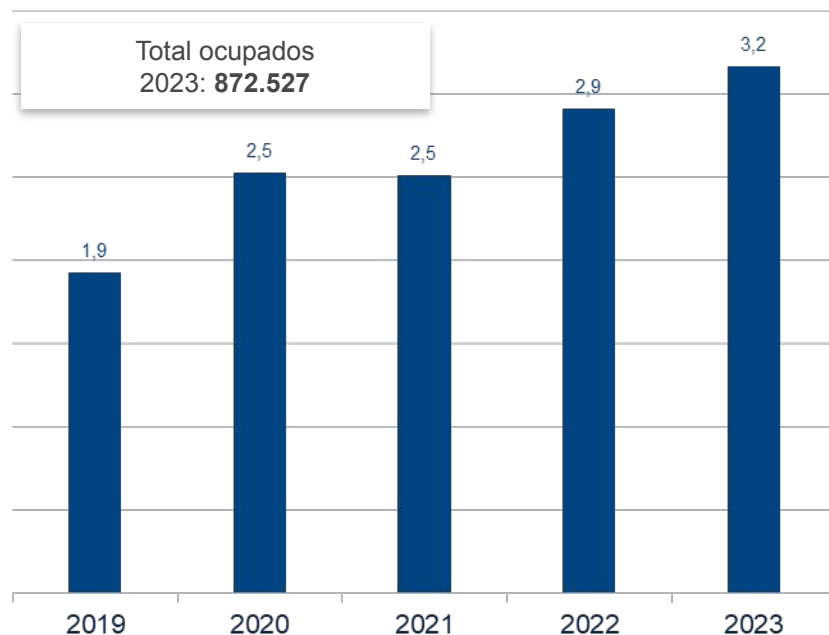
TURISMO: PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO DE LA ECONOMÍA

(% DEL VALOR AGREGADO)

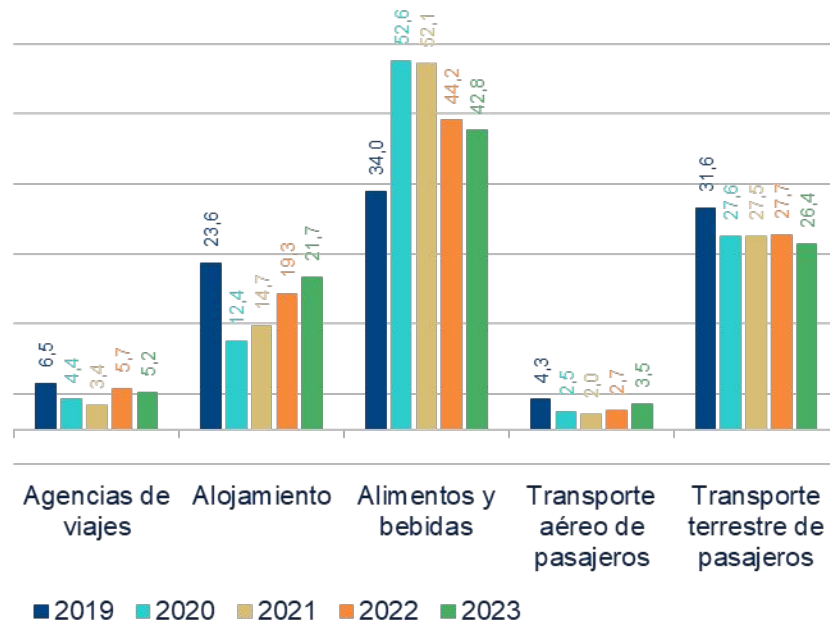


La contribución al empleo sí se recuperó y superó los registros pre-covid, si bien ahora está más concentrado en alimentos y bebidas vs. otros servicios

TURISMO: PARTICIPACIÓN EN EL EMPLEO NACIONAL (% DEL TOTAL DE OCUPADOS)

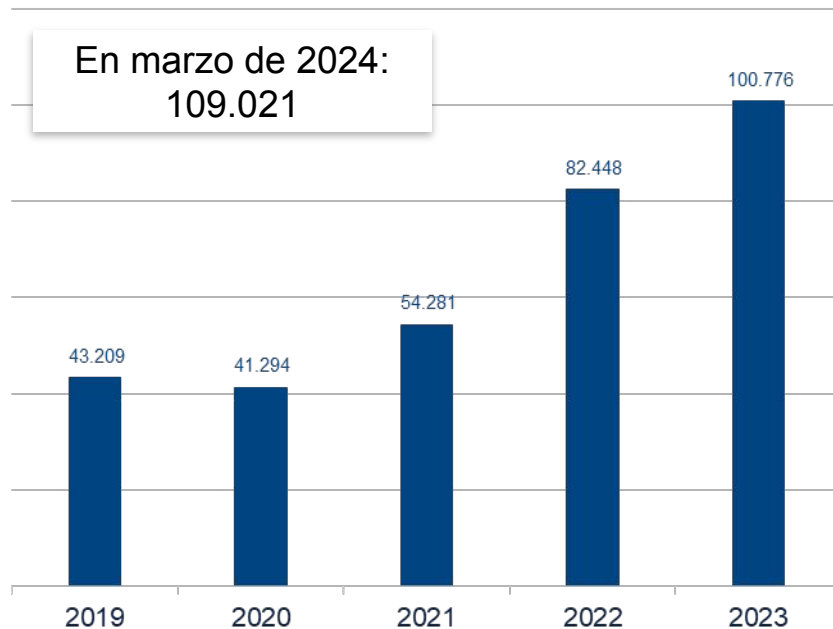


TURISMO: EMPLEO SEGÚN SECTORES (% DEL TOTAL DE OCUPADOS EN TURISMO)

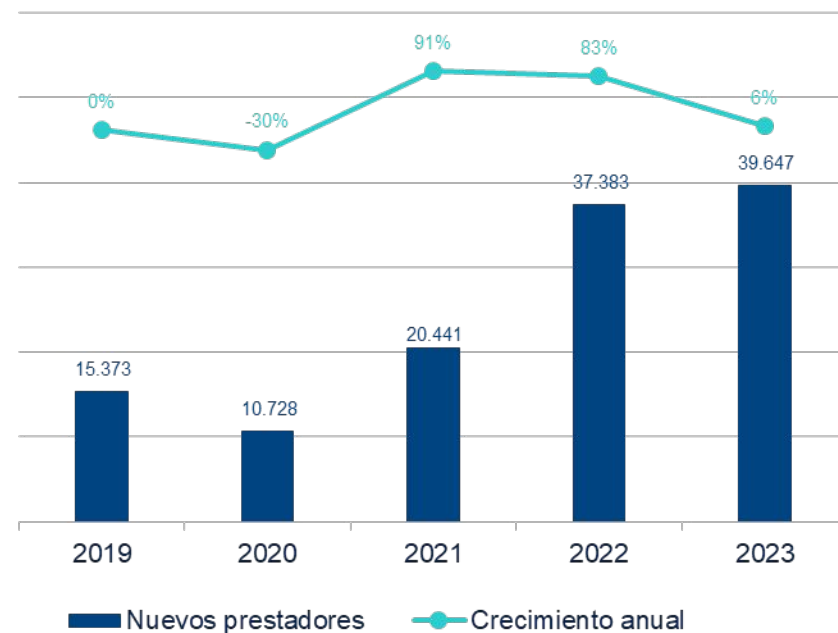


Después de la pandemia, la oferta turística aumentó con la creación de nuevos prestadores de servicios: el número de ellos ya supera los 100 mil

PRESTADORES TURÍSTICOS: OFERTA TOTAL (NÚMERO)



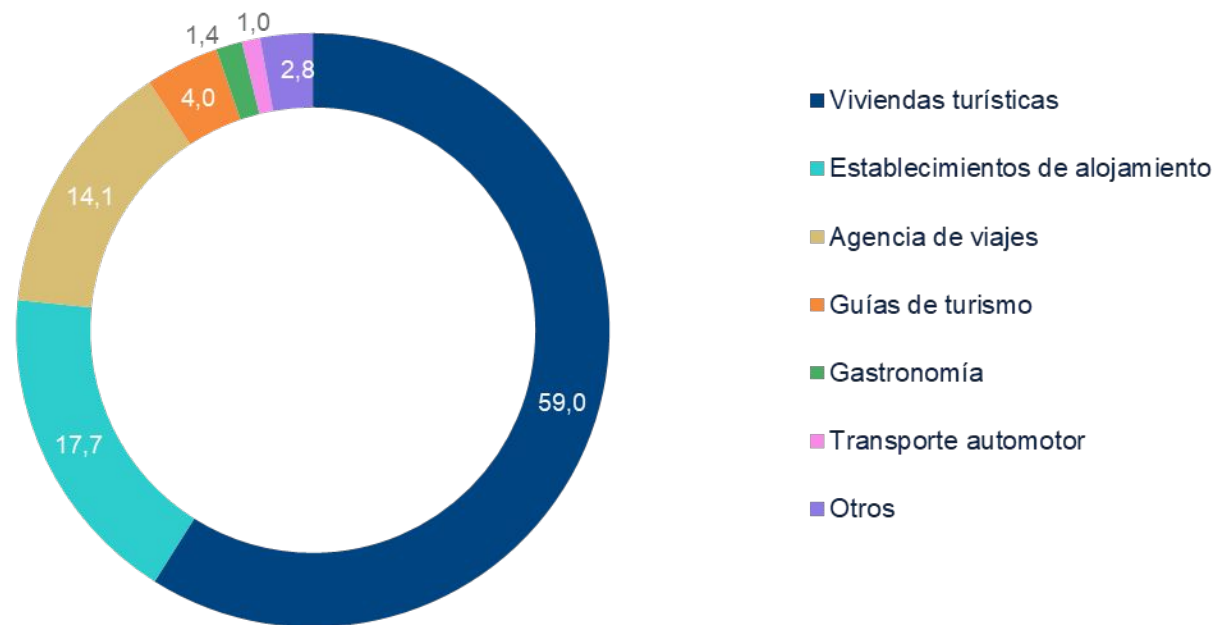
NUEVOS PRESTADORES TURÍSTICOS (NÚMERO Y VARIACIÓN ANUAL EN %)



Cerca del 70% de los prestadores de servicios pertenecen al rubro de alojamiento

PRESTADORES TURÍSTICOS: OFERTA TOTAL

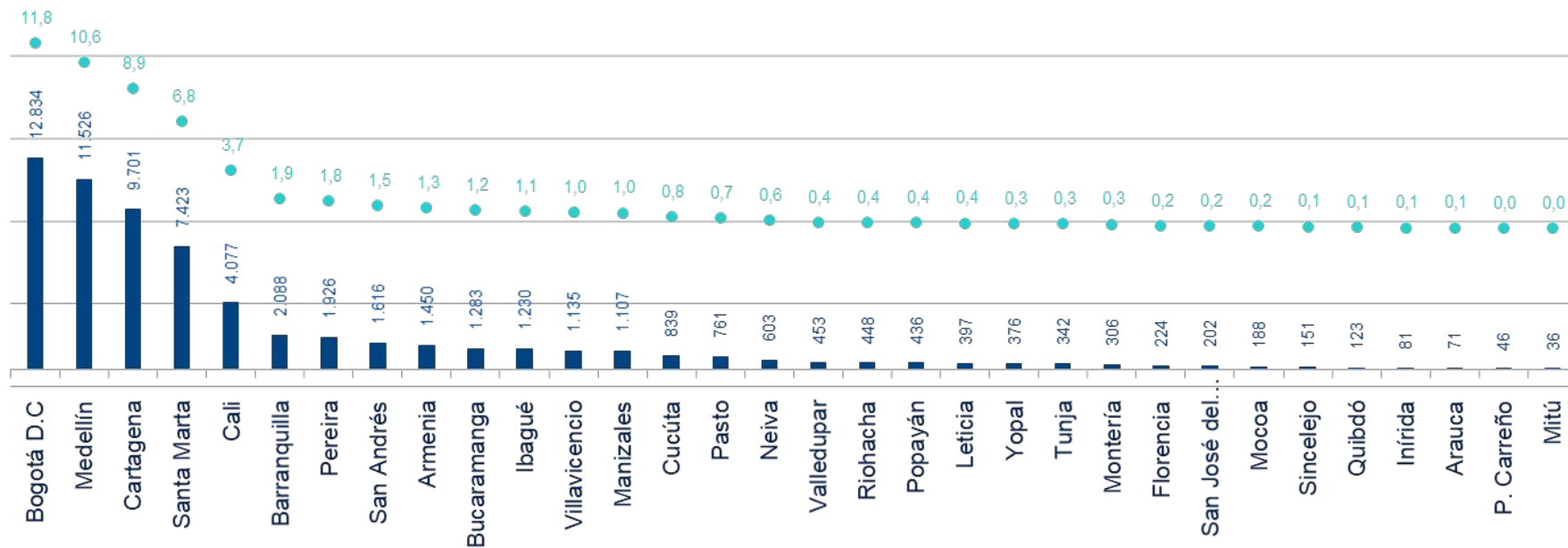
(% DE LA OFERTA TOTAL, 2023)



Bogotá y Medellín concentran el mayor número de prestadores en el país

PRESTADORES TURÍSTICOS: OFERTA TOTAL

(% DE LA OFERTA TOTAL, 2023)



Desde 2019, Antioquia lidera el número de prestadores turísticos, profundizando su liderazgo en 2023

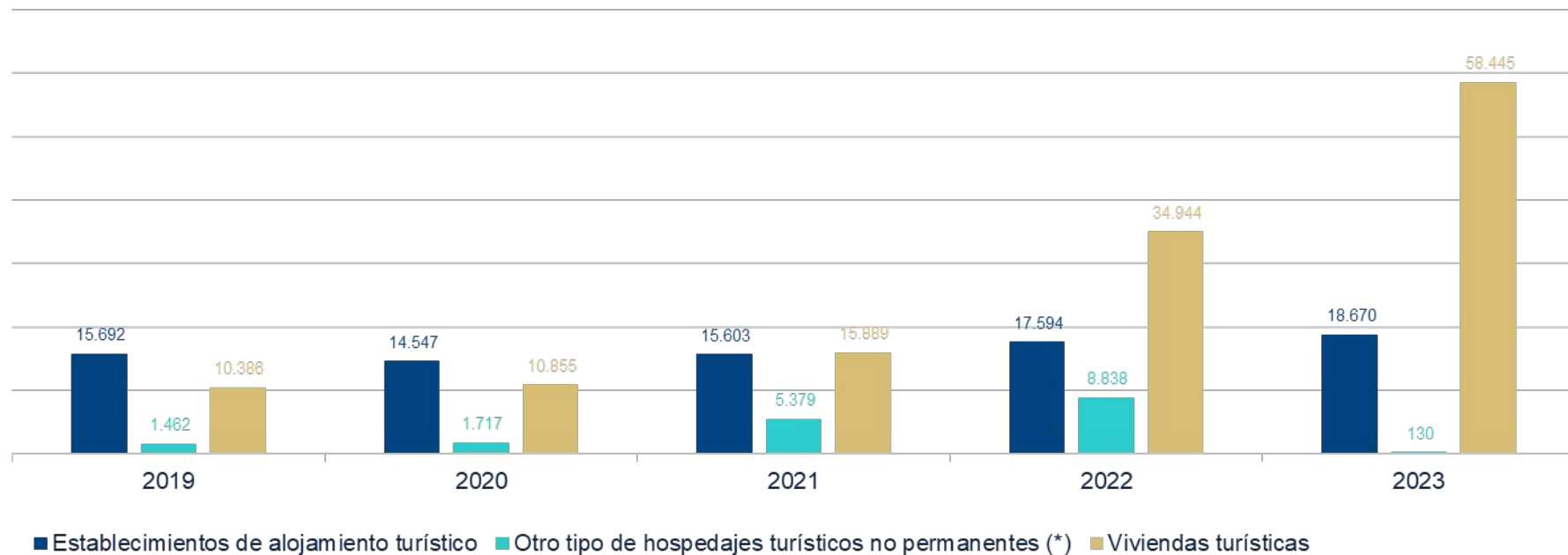
PRESTADORES TURÍSTICOS: OFERTA TOTAL

(% DE LA OFERTA TOTAL)



El rubro que más aportó a la aparición de nuevos operadores fue el de alojamiento: pasaron de 27.540 a 77.245 entre 2019 y 2023 (+180%)

PRESTADORES TURÍSTICOS: ALOJAMIENTO (NÚMERO)



(*): Unidades de alojamiento que no son parte de las categorías tradicionales como hoteles, moteles, hostales o pensiones. Estos hospedajes incluyen opciones como: Apartamentos turísticos, Cabañas, Fincas, turísticas, Campings, Albergues, Casas rurales.

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

En servicios de alojamiento, mientras que Bolívar tenía la mayor oferta de prestadores en 2019, ahora es Antioquia quien lidera

PRESTADORES TURÍSTICOS: ALOJAMIENTO

(% DE ALOJAMIENTOS)



En alojamiento, las viviendas turísticas duplicaron su participación: de 38% en 2019 a 76% en 2023, especialmente por aumento de aptos turísticos

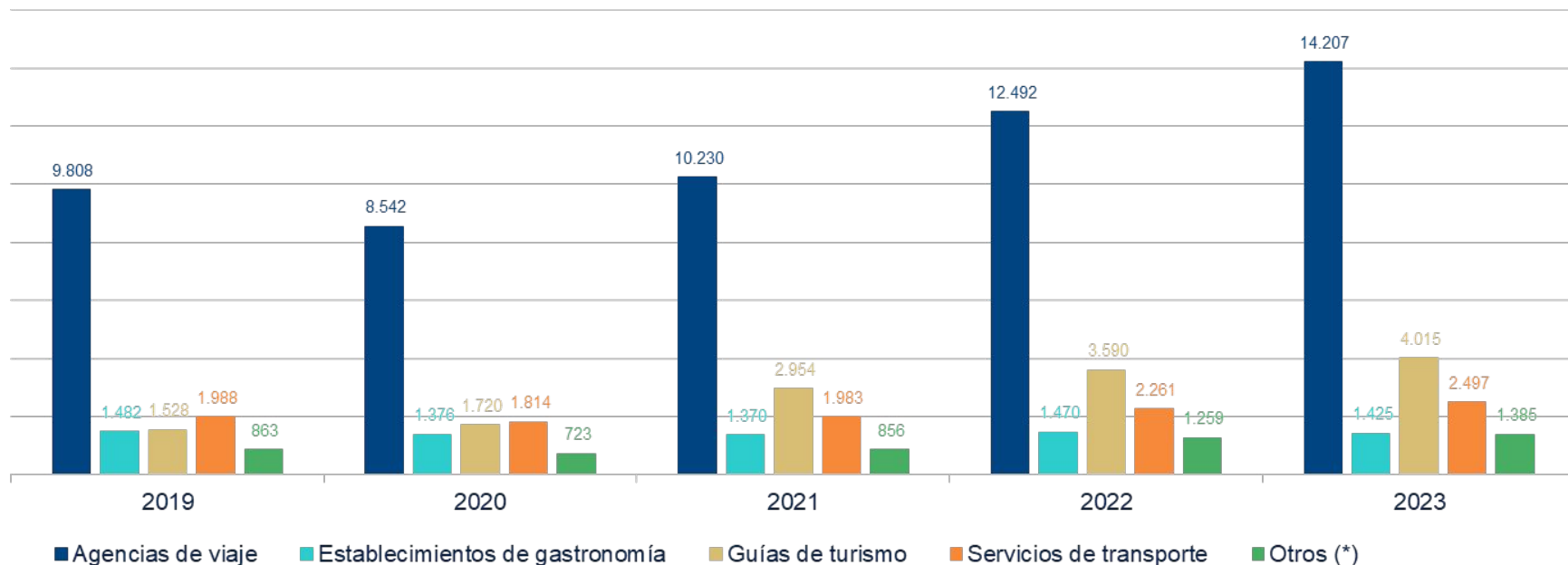
PRESTADORES TURÍSTICOS: VIVIENDA TURÍSTICA

(% DEL TOTAL DE VIVIENDA TURÍSTICA, 2023)



Los rubros diferentes a alojamiento también crecieron en número, pero a menor ritmo. Las agencias de viaje sobresalen en este grupo de prestadores

PRESTADORES TURÍSTICOS: OTROS (NÚMERO)



(*): Corresponde a: bares, concesionarios de servicio turístico en parque, compañías de intercambio vacacional, empresas captadoras de ahorro para viajes, empresas de tiempo compartido, oficinas de representación turística, operadores de plataformas digitales, organizadores de bodas, desarrolladores industriales en zonas francas, parques temáticos.

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

En servicios de alojamiento, mientras que Bolívar tenía la mayor oferta de prestadores en 2019, ahora es Antioquia quien lidera

PRESTADORES TURÍSTICOS: OTROS

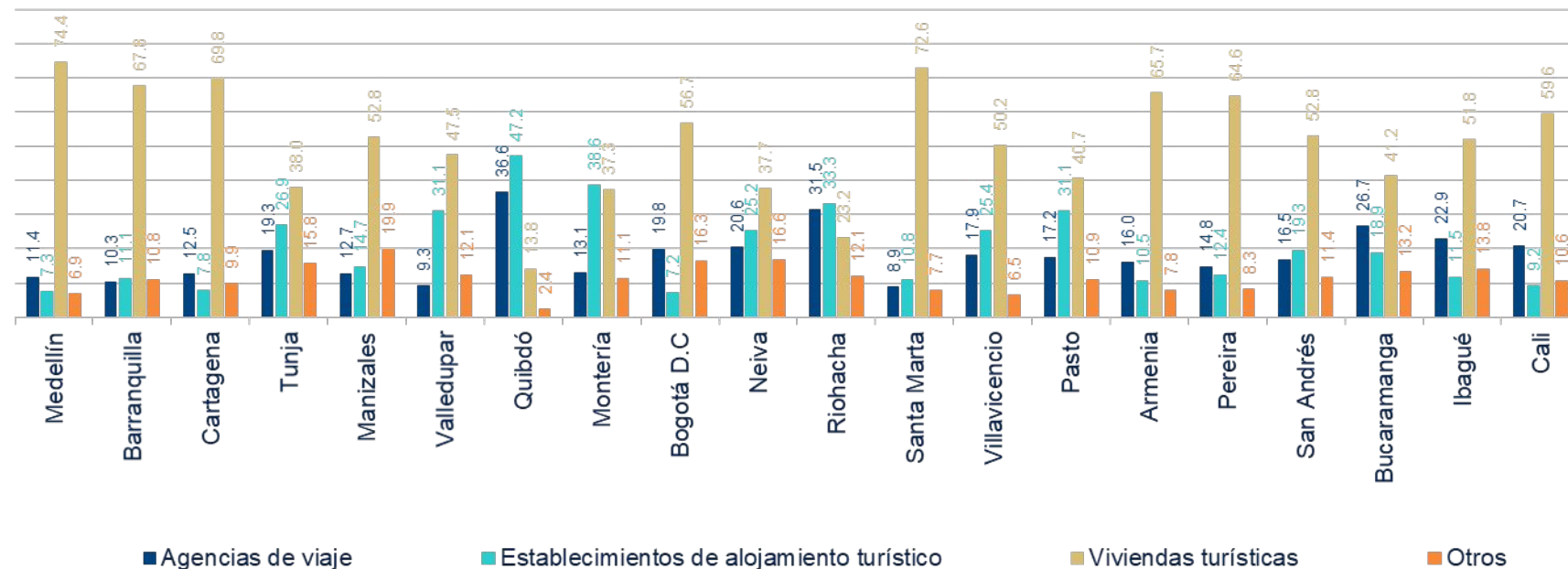
(% DE OTROS PRESTADORES)



En casi todas las grandes ciudades (excepto, Quibdó, Montería y Riohacha) las viviendas turísticas se convirtieron en un fenómeno importante

PRESTADORES TURÍSTICOS: POR CIUDADES Y POR TIPO

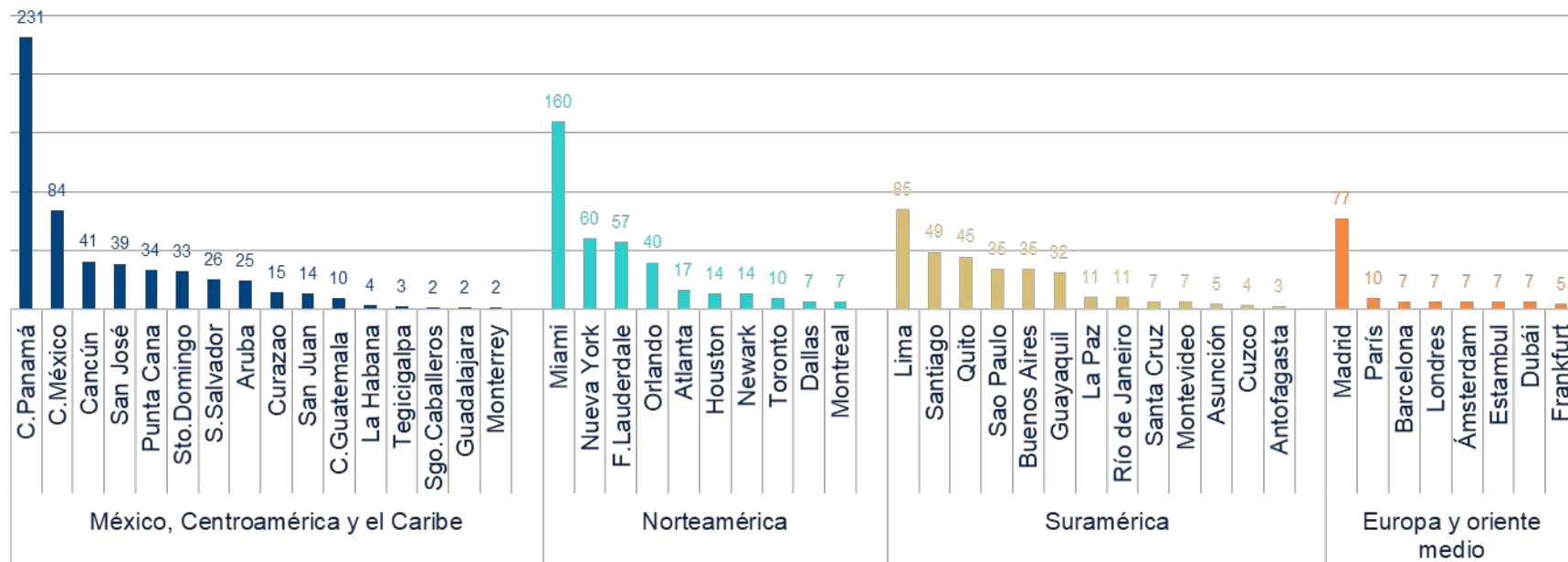
(% DE LA OFERTA TOTAL POR CIUDAD, 2023)



La oferta de vuelos internacionales (saliendo de Colombia) llega a cerca de 1.400 frecuencias semanales y tiene rutas directas a 28 países

OFERTA DE VUELOS INTERNACIONALES SALIENDO DE COLOMBIA

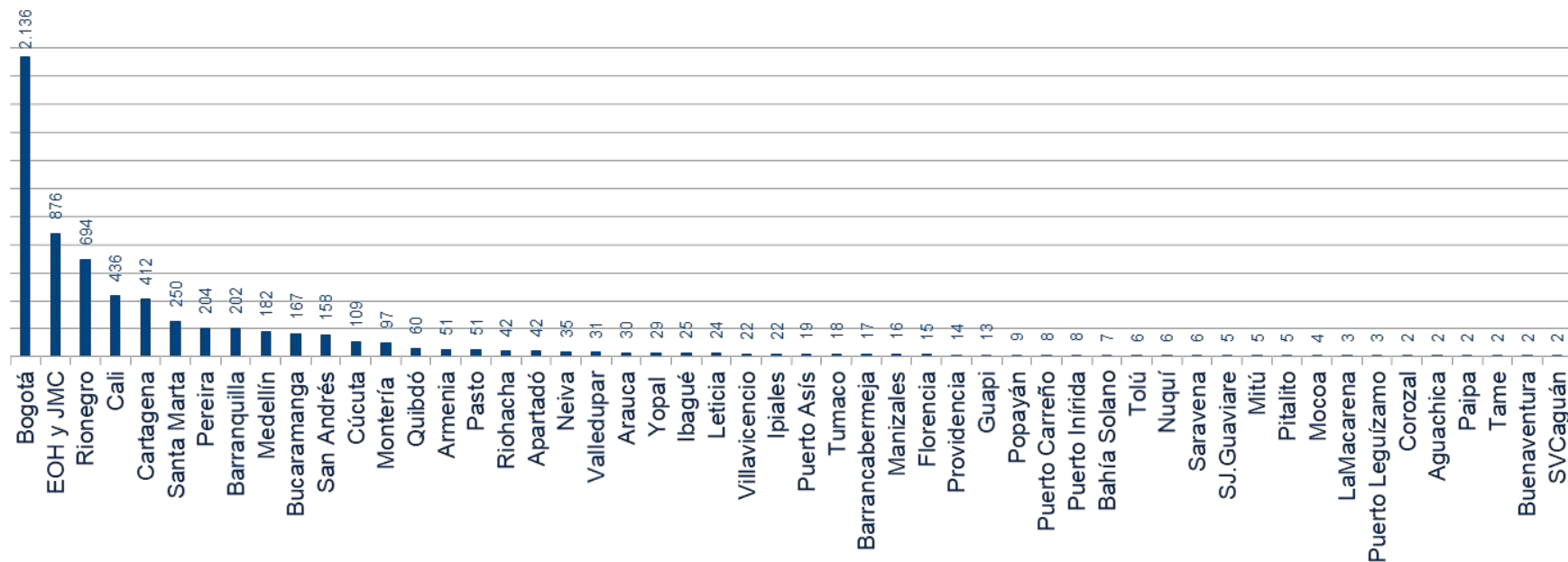
(NÚMERO DE RUTAS SEMANALES A CADA CIUDAD DE DESTINO)



La oferta de vuelos nacionales supera las 6.000 frecuencias semanales. Bogotá, Medellín y Cali agrupan el 52% de la conectividad total del país

OFERTA DE VUELOS NACIONALES

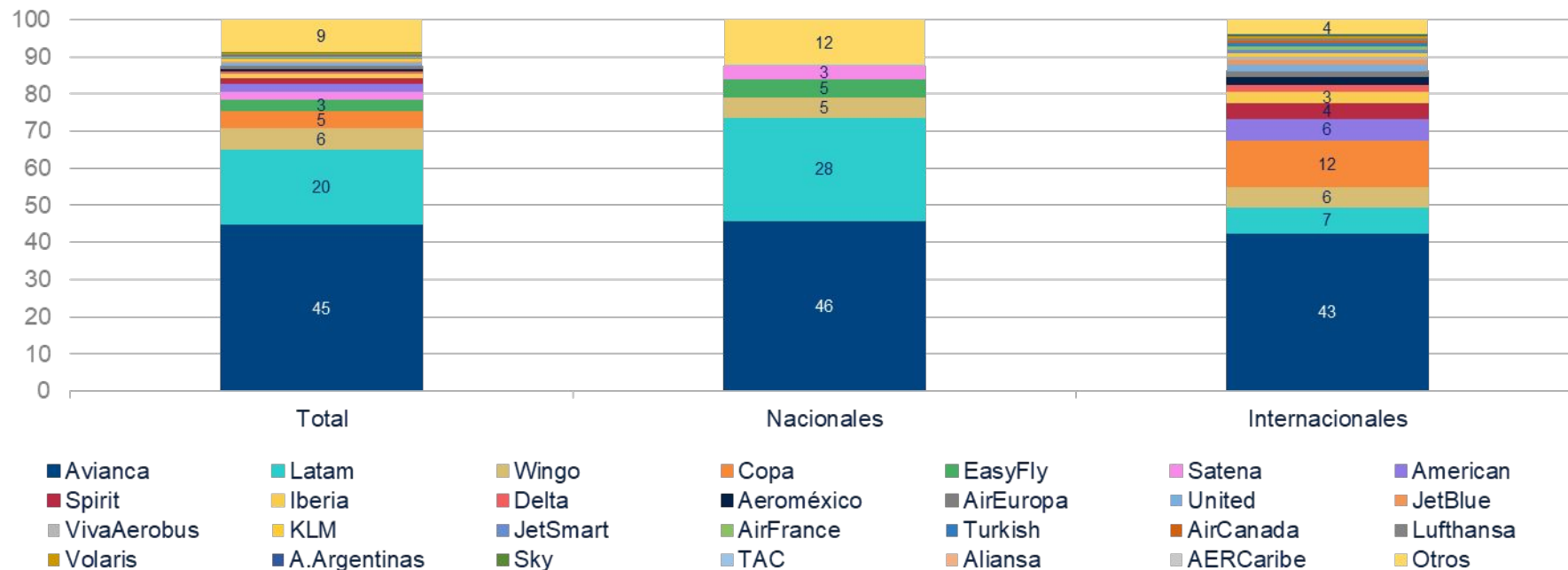
(NÚMERO DE RUTAS SEMANALES A CADA CIUDAD DE DESTINO)



Avianca lidera la operación nacional e internacional. Latam ocupa la segunda posición nacional (y total) y Copa es la segunda en pasajeros internacionales

TRÁFICO AÉREO EN COLOMBIA: AEROLÍNEA

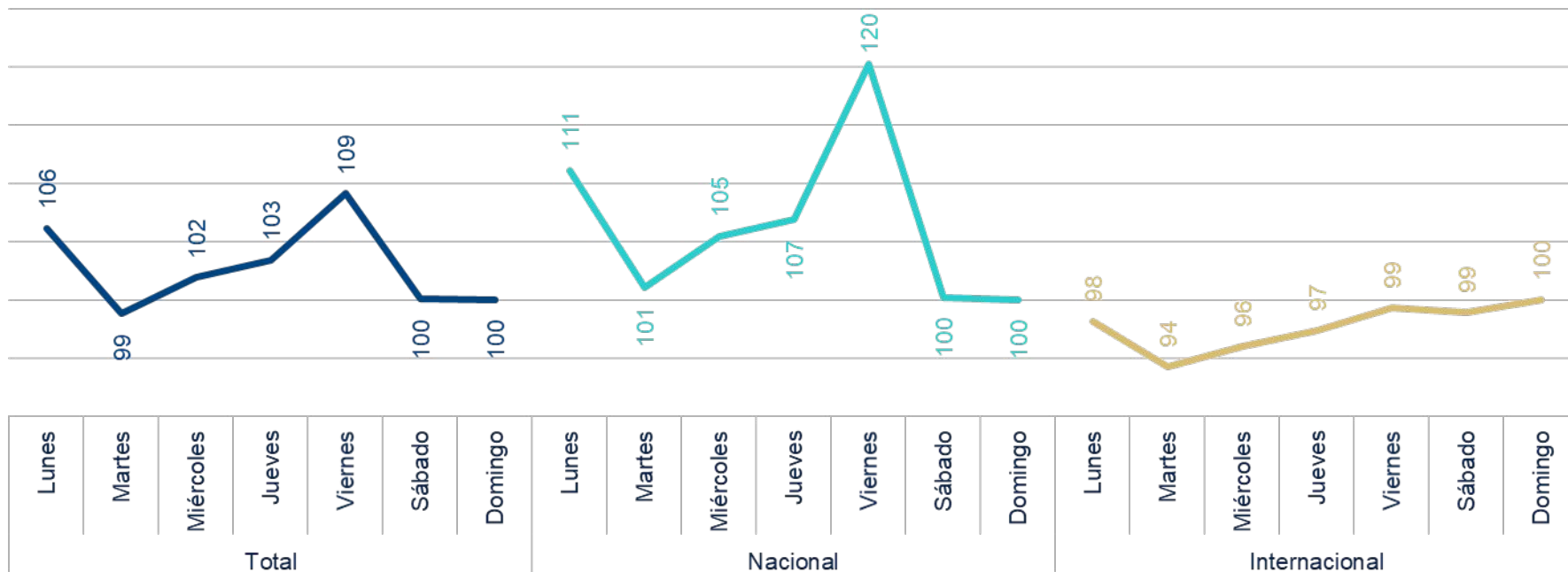
(% DE PASAJEROS TOTALES, AÑO CORRIDO A SEPTIEMBRE DE 2024)



El día de la semana que más personas vuelan, por mayor operación nacional. Los domingos se mueven más pasajeros internacionales

TRÁFICO AÉREO EN COLOMBIA: DÍA DE LA SEMANA

(ÍNDICE: DOMINGO = 100, AÑO CORRIDO A SEPTIEMBRE DE 2024)



La oferta gastronómica y de bares en Colombia

Establecimientos en el país:

Restaurantes: más de **90.000** (*)

Bares: cerca de **20.000** (**)

(*): Acodres. (**): Asobares.

Empleo generado:

Sector completo:
Cerca de
650.000 empleos (*)

**Sector de grandes
restaurantes:**
103.651 empleos (**)

**Sector de bares,
gastrobares y
discotecas:**
96.000 empleos (***)

(*): Acodres. (**): DANE. Establecimientos con personal ocupado igual o mayor a 40 personas o ingresos anuales iguales o superiores a \$3.000 millones de pesos. (***) Asobares.

Rankings globales:

Colombia se posicionó en el puesto **28** del ranking de las **100** mejores cocinas del mundo (*).

En el contexto latinoamericano, Colombia se ubica detrás de países como Perú (puesto **10**), Brasil (**12**), Argentina (**14**) y Chile (**24**). A nivel global, Italia, Japón y Grecia lideran los primeros puestos del ranking. (*)

(*): Taste Atlas. Este ranking fue elaborado a partir de más de 395.000 calificaciones de platos y productos alimenticios.

En la lista para elegir los 100 mejores clubes del mundo de 2024 (*), los países más representados son:

1 Estados Unidos:
74 nominaciones.

2 España:
73 nominaciones.

3 Colombia:
25 nominaciones, posicionándose como el tercer país con más nominaciones. Entre los clubes colombianos destacados están Clandestino Club, Theatron en Bogotá, y Cantina La 15 en Cali.

4 Italia:
22 nominaciones.

5 Reino Unido:
20 nominaciones.

(*): International Nightlife Association. Estos clubes fueron evaluados en función de su infraestructura, seguridad, calidad de servicio, y compromiso con la sostenibilidad. La votación pública cerró en octubre, y el ranking final se revelará el 20 de noviembre de 2024 en los Golden Moon Awards.

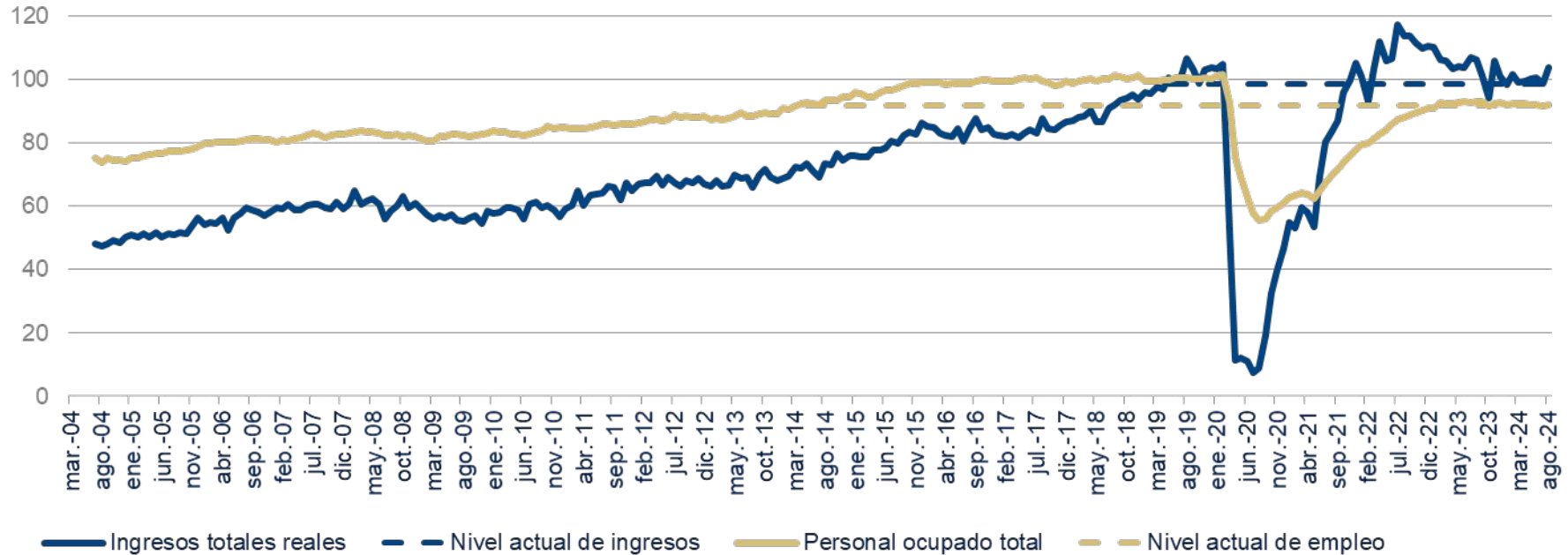
El comportamiento reciente de la oferta turística en Colombia



Los ingresos hoteleros estabilizaron su caída desde mediados de 2023, si bien volvieron a sus niveles de 2019, pese al fuerte impulso post-covid

ALOJAMIENTOS: INGRESOS REALES Y PERSONAL OCUPADO

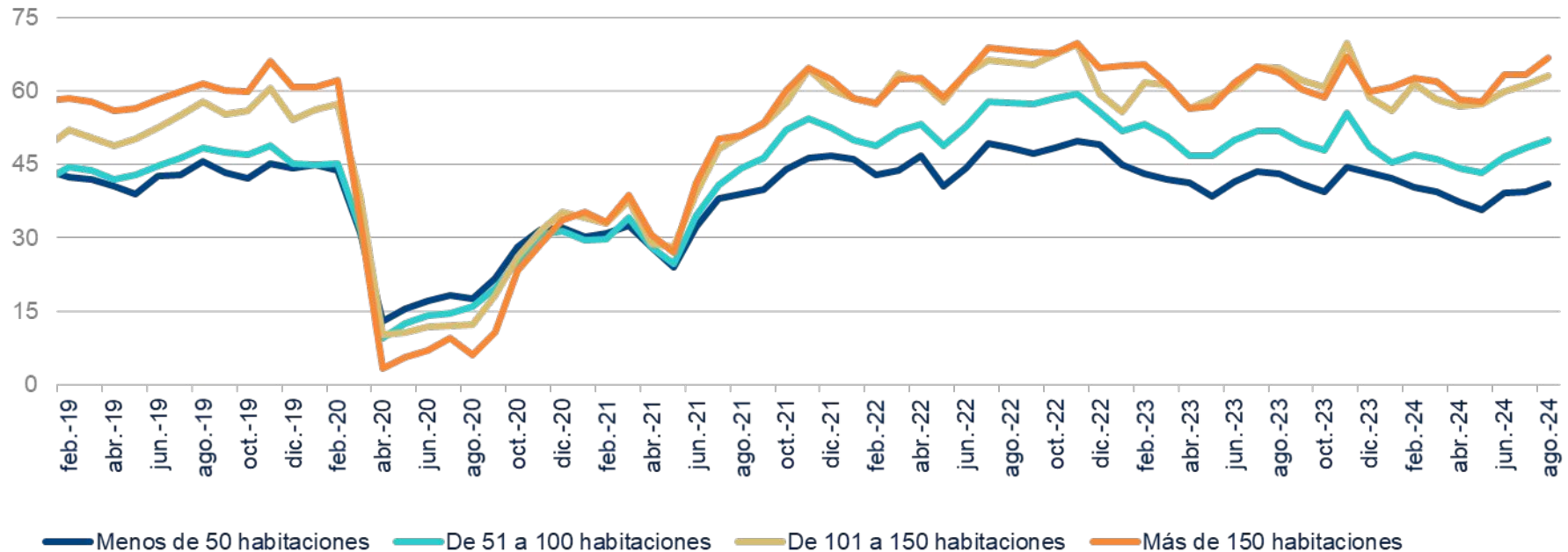
(ÍNDICE: 2019 = 100)



Los niveles de ocupación hotelera son más altos en los hoteles de mayor tamaño, incluso superando (por poco) los vigentes a fin de 2019

ALOJAMIENTOS: NIVEL DE OCUPACIÓN

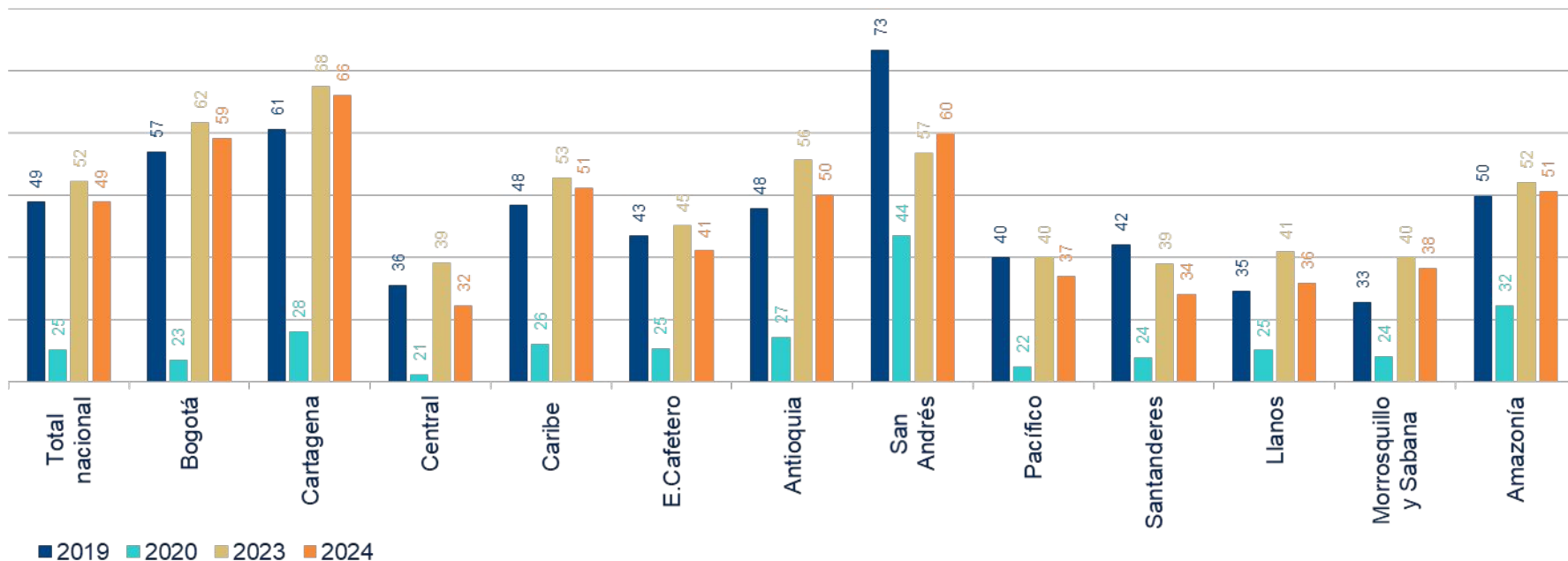
(% DE LA OFERTA TOTAL DISPONIBLE)



La zona central, el Eje Cafetero, San Andrés (por mucho), la zona Pacífico y los Santanderes tienen una actividad inferior a la registrada en 2019

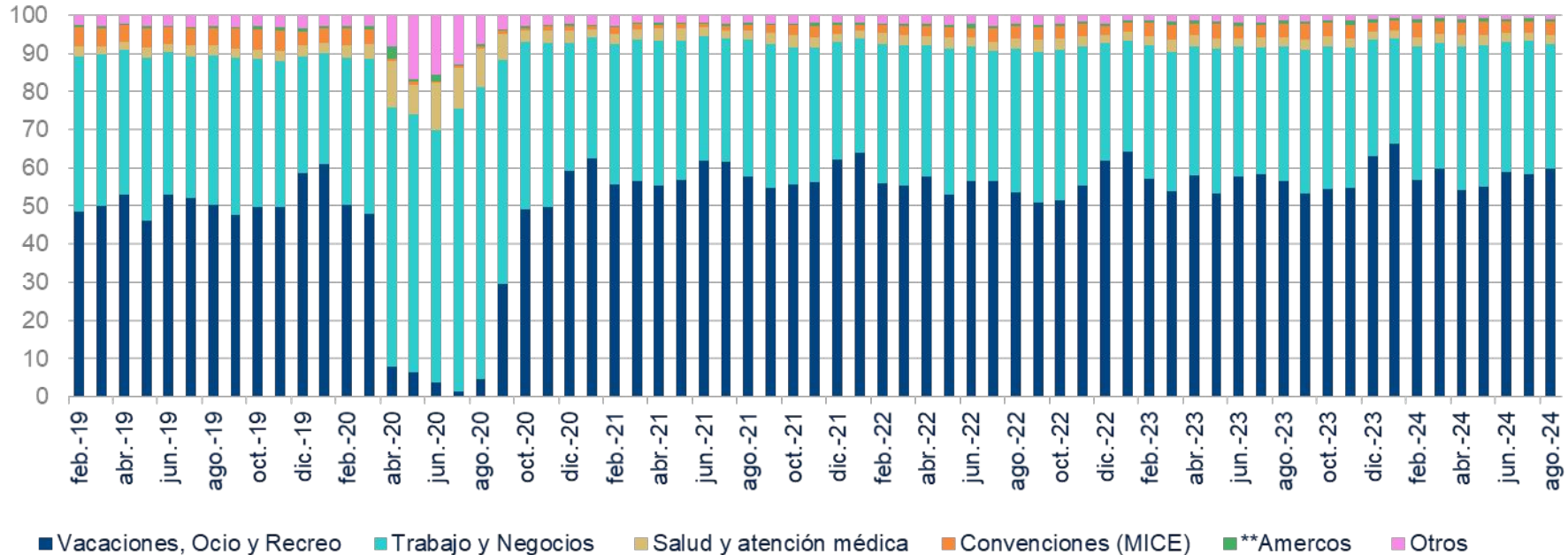
ALOJAMIENTOS: NIVEL DE OCUPACIÓN POR CIUDADES

(% DE LA OFERTA TOTAL DISPONIBLE)



Se mantiene relativamente estable la participación de los motivos de viaje, destacándose una pequeña caída en los alojamientos para convenciones

ALOJAMIENTOS: MOTIVO VIAJE (% DEL TOTAL)



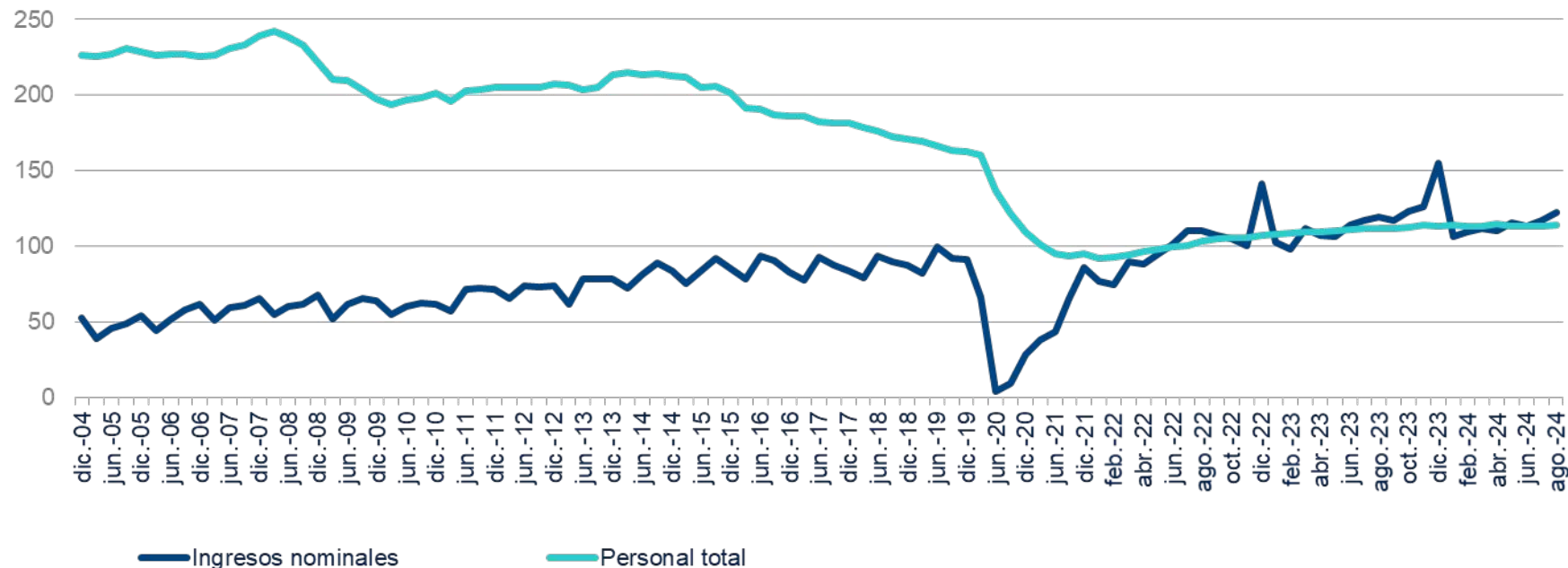
(*): Los amercos se refieren a imprevistos del viaje.

Fuente: BBVA Research con datos de DANE.

Los ingresos de las agencias de viaje crecieron menos que la inflación en el período post-covid, al tiempo que el empleo se redujo notablemente

AGENCIAS VIAJE: INGRESOS NOMINALES Y OCUPADOS

(ÍNDICE: 2022 = 100)



Para llevar...



Contribución al PIB

El turismo **aportó el 2,3% al PIB** en 2023, y aunque no ha alcanzado el máximo histórico del 2,6% registrado en 2019, su crecimiento post-pandemia ha sido significativo.



Empleo en el sector turismo

El sector **empleó a aproximadamente 709.263 personas** en 2023, lo que representa el 3,2% del empleo total en Colombia, destacando su papel como generador de empleo.



Crecimiento de prestadores turísticos

Desde la pandemia, el **número de prestadores turísticos ha crecido** de manera notable, superando los 100.000 en 2024, una muestra de la resiliencia y adaptación del sector.



Concentración geográfica

Bogotá y Medellín concentran la mayor parte de los prestadores turísticos del país, aunque otras regiones como Antioquia también están emergiendo como líderes.



Diversificación de la oferta turística

La oferta se ha atomizado, con un crecimiento significativo en alojamientos no tradicionales, como apartamentos turísticos y casas rurales, lo que refleja una diversificación en la oferta.



Recuperación de ingresos hoteleros

A pesar de la recuperación post-pandemia, **los ingresos hoteleros se estabilizaron** en 2023, alcanzando niveles similares a los de 2019, pero con desafíos en algunas regiones.



Desigualdad en ocupación regional

Mientras que los hoteles de mayor tamaño lograron niveles de **ocupación** más altos que en 2019, regiones como el Eje Cafetero y San Andrés todavía enfrentan desafíos para recuperar los niveles previos a la pandemia.

03

El futuro: oportunidades y desafíos globales y de Colombia

El turismo en el mundo: proyecciones y estimaciones

TENDENCIAS

 **Recuperación post-pandemia:** La recuperación del turismo global sigue avanzando, con muchas regiones alcanzando o superando los niveles pre-pandemia para 2025 (IMF, 2024; World Bank, 2024).

 **Sostenibilidad:** La sostenibilidad es una prioridad creciente, con más inversiones en prácticas y tecnologías sostenibles (OECD, 2024; World Bank, 2024).

 **Digitalización:** La adopción de tecnologías digitales, como la realidad virtual y aumentada, está transformando la experiencia del turista (OECD, 2024; IMF, 2024).

 **Turismo doméstico:** El turismo doméstico ha ganado importancia, con muchos países promoviendo viajes internos para estimular sus economías locales (World Bank, 2024; IMF, 2024).

 **Diversificación de ofertas:** Hay una tendencia hacia la diversificación de ofertas turísticas, con un enfoque en destinos emergentes y experiencias únicas (OECD, 2024; World Bank, 2024).

El turismo en el mundo: proyecciones y estimaciones



PROYECCIONES ESPECÍFICAS

Viajeros internacionales:

Para 2025 se espera un crecimiento adicional del

2%

y viajeros internacionales de alrededor de los

1.500

MILLONES

en 2025 y 2026

(ONU, 2024; World Bank, 2024; IMF, 2024).

Ingresos por turismo:

Los ingresos globales por turismo se espera que se ubiquen:

1,4

BILLONES DE
DÓLARES
en 2023

2,1

BILLONES DE
DÓLARES
en 2025

2,2

BILLONES DE
DÓLARES
en 2026

(ONU, 2024; OECD, 2024; World Bank, 2024).

Vuelos internacionales (proyectados):

en 2025

2,8

MILLONES

frente a

2,4

MILLONES

en 2023

(ONU, 2024; IMF, 2024; OECD, 2024)

Inversiones en Infraestructura:

Se anticipa un crecimiento en las inversiones en infraestructura turística del

8%

en 2023

12%

en 2025

(ONU, 2024; World Bank, 2024; OECD, 2024).

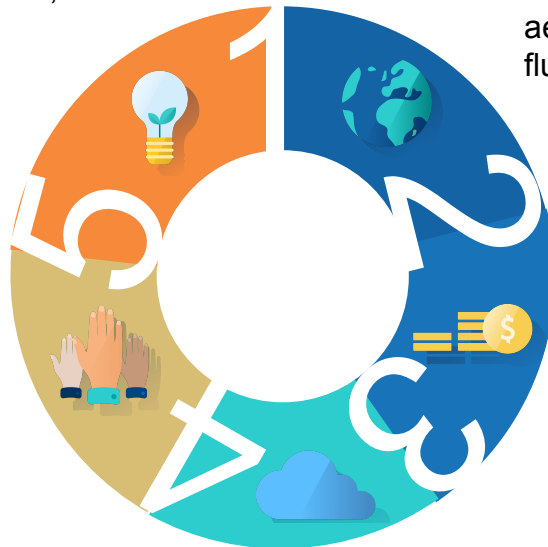
Desafíos geopolíticos y económicos para el turismo

Sostenibilidad y saturación (*):

la sostenibilidad está tomando relevancia, pero limitará el acceso a destinos populares.

Mano de obra:

el incremento del turismo en el mundo puede crear una escasez de trabajadores para el sector.



Geopolítica:

conflictos internacionales pueden afectar rutas aéreas y políticas de visado, lo que complicaría el flujo de turistas.

Económico:

la inflación global diferencial puede generar cambios en los patrones de gasto turístico global.

Clima:

fenómenos extremos como huracanes y olas de calor impactarán en los destinos turísticos.

*París planea reducir el número de turistas en 10% para proteger sus monumentos, mientras que la isla de Santorini ha implementado un límite de 8.000 turistas diarios. La inteligencia artificial y el big data serán claves para mitigar los efectos de la saturación turística, ayudando a gestionar flujos de turistas y prevenir sobrecargas.

Fuente: BBVA Research con información de World Economic Forum (2024) y OECD (2024)

América Latina puede ser particularmente sensible a los fenómenos climáticos

Caribe: Huracán María en 2017 devastó Puerto Rico y las Islas Vírgenes, causando un impacto económico negativo en su turismo que aún persiste

México: sequías prolongadas en la península de Yucatán han afectado la capacidad de los destinos turísticos para proporcionar agua potable. En 2020, la sequía más intensa en 30 años obligó a muchos hoteles en Cancún a racionar agua.

Colombia: aumento de lluvias y deslizamientos en regiones montañosas. En 2017, el deslizamiento en Mocoa afectó áreas turísticas y la infraestructura de acceso, dejando efectos negativos en el turismo rural.

Brasil: Incendios en la Amazonía han afectado el turismo ecológico. En 2019, se quemaron más de 80,000 hectáreas, lo que generó cancelaciones de reservas turísticas en zonas protegidas.

Chile: la desertificación en el norte está afectando destinos como el desierto de Atacama.

Argentina: inundaciones severas en la región del Litoral han afectado áreas turísticas cerca del río Paraná.



Colombia: ¿qué viene para el turismo en el país?



Visitantes internacionales

Se espera que el número de turistas internacionales que visiten **Colombia** crezca alrededor del **10%** cada año en el siguiente quinquenio. A corto plazo, podría alcanzar los más de **7,0 millones de visitantes no residentes en 2025** (ONU, 2024; World Bank, 2024; IMF, 2024).



Diversificación de ofertas y nuevos destinos

Se espera que los **nuevos destinos atraigan a un 20% del total de visitantes para 2025**, ayudando a **distribuir** mejor el flujo turístico y **reducir** la presión sobre los destinos tradicionales (ONU, 2024; OECD, 2024; World Bank, 2024).



Ingresos por turismo

Los ingresos por turismo internacional en Colombia podrían llegar a **17,0 mil millones de dólares en 2025 y 2026** (ONU, 2024; World Bank, 2024; OECD, 2024).



Empleo en el sector turismo

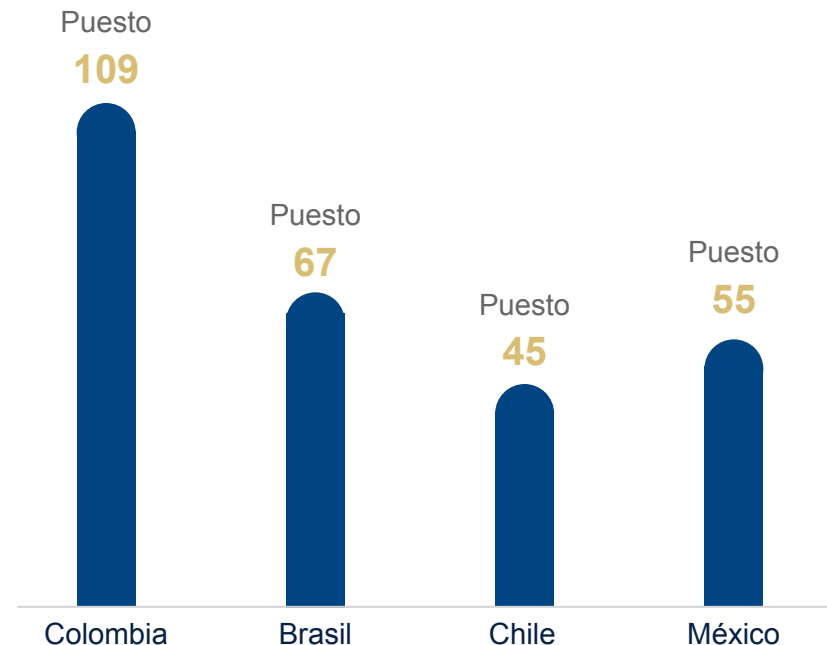
El sector turismo generará aproximadamente **150.000 nuevos empleos anuales**, alcanzando un total de **1,75^(*) millones de empleos para 2025** (ONU, 2024; IMF, 2024).

(*): Incluye actividades directas (0,8 millones) e indirectas.

A pesar de este crecimiento, el turismo en Colombia enfrenta varios retos:

- **Infraestructura insuficiente:** muchas áreas turísticas clave, como la Ciudad Perdida, Chocó y ciertas partes de la Amazonía, aún no cuentan con infraestructura adecuada. En el índice de competitividad turística del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 109 en infraestructura terrestre y portuaria, lo que limita el acceso y la conectividad en ciertas regiones.
- **Seguridad:** a pesar de los avances del acuerdo de paz, ciertas regiones de Colombia siguen siendo percibidas como inseguras, lo que puede disuadir a algunos turistas internacionales. La percepción de seguridad sigue siendo un reto, particularmente en áreas rurales que aún se están abriendo al turismo.
- **Impacto ambiental:** el auge del turismo también genera preocupaciones sobre el impacto ambiental en los ecosistemas frágiles de Colombia, como los parques naturales y la Amazonía. Las actividades turísticas no reguladas podrían dañar áreas protegidas, especialmente si el número de visitantes sigue creciendo.

CALIDAD INFRAESTRUCTURA TERRESTRE (RANKING 2023)



Fuente: BBVA Research con información de World Economic Forum y World Economic Magazine

Una oportunidad de oro, sin oro: el crecimiento del ecoturismo



Colombia
es uno de los
principales destinos
de ecoturismo, con
más de 1.920
especies de aves.

Colombia está diversificando su oferta turística hacia experiencias culturales y de aventura, con **nuevas rutas en desarrollo en el Eje Cafetero** y la **Sierra Nevada**. Esta estrategia promueve el desarrollo económico de las comunidades rurales y en áreas post-conflicto.

EJE CAFETERO



SIERRA NEVADA



Aviso Legal

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio web www.bbvarresearch.com.

Este informe ha sido elaborado por:

Economista Jefe

Juana Téllez

juana.tellez@bbva.com

Mauricio Hernández

mauricio.hernandez@bbva.com

María Paula Murcia

mariapaula.murcia@bbva.com

Estudiante en práctica

Colombia:

Situación Turismo

Colombia, un destino en ascenso

Fecha de cierre: 18 de Octubre 2024