

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

OBSERVATORIO DE TURISMO DE BOGOTÁ



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

**BOLETIN PRIMER SEMESTRE DE 2012
DOCUMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO**

2012

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ

Director

LUIS FERNANDO ROSAS LONDOÑO

Asesor Observatorio de Turismo de Bogotá

JOSE REYES BERNAL BELLÓN

Coordinador Publicaciones Observatorio

SERGIO ANDRES CLAVIJO ACUÑA

Coordinador Investigación de Viajeros en Bogotá

JOSE AUGUSTO ARAGÓN DEVIA

Estadístico

OSCAR FABIAN MERCHAN LÓPEZ

Sistemas Observatorio

OSCAR JAVIER PUENTES PUENTES

Apoyo Técnico

NELSON ANDRES RODRIGUEZ RIVERA



TABLA DE CONTENIDO

1	Contexto económico mundial y su relación con el turismo.....	6
2	Turismo en Colombia.....	15
3	Turismo en Bogotá	19
3.1	Demanda Turística en Bogotá	19
3.1.1	Transporte de pasajeros	19
3.1.1.1	Transporte aéreo	20
3.1.2	Caracterización del turista que visita a Bogotá	23
3.1.2.1	Turismo receptivo de Bogotá que se desplaza por el Aeropuerto El Dorado.	27
3.1.2.2	Turismo receptivo de Bogotá que se desplaza por la Terminal de Transportes	37
4	Conclusiones	42



INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1. Crecimiento porcentual del PIB por región.....	6
Gráfico 2. Crecimiento porcentual PIB Latinoamérica y el Caribe.	10
Gráfico 3. Total de turistas internacionales por región.	12
Gráfico 4. Total de llegadas de pasajeros por vía aérea a Colombia.	16
Gráfico 5. Total de llegadas de pasajeros por vía aérea a Bogotá.....	20
Gráfico 6. Total de pasajeros nacionales e internacionales que llegaron por vía aérea a Bogotá.....	21
Gráfico 7. Distribución porcentual de viajeros que visitaron Bogotá según motivo de viaje 2011.	25
Gráfico 8. Distribución porcentual de turistas que visitaron Bogotá según motivo de viaje en 2011.	27
Gráfico 9. Evolución del total de viajeros por subpoblación en el aeropuerto El Dorado.....	28
Gráfico 10. Principales motivaciones de viajeros internacionales que visitaron Bogotá según país de origen en 2011	31
Gráfico 11. Distribución porcentual de turistas internacionales identificados en el aeropuerto según motivo de viaje.....	32
Gráfico 12. Distribución porcentual de los turistas nacionales identificados en el aeropuerto según motivo de viaje	35
Gráfico 13. Evolución del total de viajeros por subpoblación en la Terminal de Transportes.....	37
Gráfico 14. Distribución porcentual de los turistas nacionales identificados en la Terminal según motivo de viaje.	41



INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Total de viajeros extranjeros llegados a Colombia.....	17
Tabla 2. Total nacional de prestadores de servicios según su tipo.	18
Tabla 3. Total de viajeros por subpoblación.	25
Tabla 4. Total de turistas por subpoblación y lugar de aplicación	26
Tabla 5. Flujo de turistas y excursionistas en el aeropuerto El Dorado.....	29
Tabla 6. Principales orígenes de los turistas internacionales en el aeropuerto.....	29
Tabla 7. Inversión Extranjera Directa en Colombia 2011 (Millones de dólares US\$).....	31
Tabla 8. Total de turistas Internacionales (aeropuerto) según lugar de alojamiento	34
Tabla 9. Evolución anual del total de turistas nacionales según motivo de viaje en el aeropuerto	35
Tabla 10. Total de turistas nacionales (aeropuerto) según lugar de alojamiento.....	36
Tabla 11. Flujo de turistas y excursionistas en la Terminal de Transportes.....	37
Tabla 12. Principales orígenes de los turistas internacionales en la Terminal de Transporte.	40
Tabla 13. Evolución anual del total de turistas nacionales según motivo de viaje en la Terminal de Transporte.....	41
Tabla 14. Total de turistas nacionales (Terminal) según lugar de alojamiento.....	42

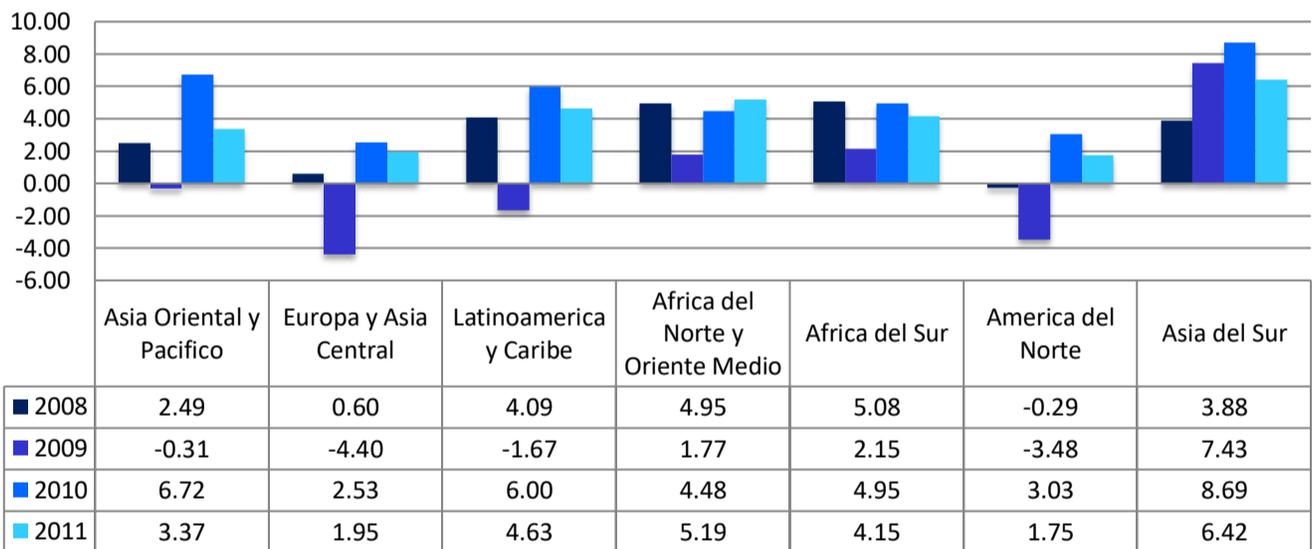


1 CONTEXTO ECONÓMICO MUNDIAL Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO

Luego del periodo de crisis económica vivido por las economías mundiales en 2008 y 2009, en 2010 los agregados económicos comenzaban a dilucidar un ambiente de recuperación generalizado en el cual la evolución de la demanda interna, el comercio exterior y el dinamismo de todos los sectores económicos lograron aumentar el crecimiento del producto en términos relativos, impactando más directamente a las economías emergentes, las cuales presentaron una recuperación a mayor escala justificada por una aparente responsabilidad en el manejo de su política monetaria y fiscal.

En este impulso de reestructuración económica, los indicadores de productividad mundial reflejaron la permanencia constante de una desconfianza generalizada en las economías avanzadas en 2011. Para este año, la reducción en el crecimiento del producto fue un factor común en la mayoría de las regiones conformadas por el Banco mundial, siendo las regiones de Norteamérica (+1.75%) y Europa (+1.95%) las que continúan siendo afectadas por los efectos recesivos de la crisis.

Gráfico 1. Crecimiento porcentual del PIB por región.



Fuente: Banco Mundial. Databank.



Al parecer, las condiciones sociales, económicas y políticas que se gestaron en el periodo de crisis y los planes de acción posteriores asumidos por los países de la zona europea fueron los principales ingredientes para el estancamiento del sistema financiero que actualmente se enfrenta a un panorama de insostenibilidad generado por el inminente aumento de deuda pública, la cual se acentúa en países como Grecia y Portugal que mostraron a lo largo de 2011 un severo detrimento en el PIB de (-6.9% y -1.6% respectivamente) seguidos por países como Italia, Reino Unido y España que tuvieron tímidos incrementos del PIB inferiores al 1%. Bajo este contexto, los esquemas productivos de la región experimentaron una contracción inmediata, la industria y el desarrollo comercial y de servicios afrontaron un periodo donde la expansión de la demanda interna se vio paralizada, provocando una reducción en el desarrollo de las actividades comerciales internas y externas, que en el corto plazo desembocó en una desestabilización del mercado laboral.

Analizando el contexto macro de los mercados financieros, la reacción frente a los acontecimientos económicos no se hizo esperar. La falta de liquidez en las económicas europeas y la imposibilidad de poder financiar por sí mismos el déficit fiscal generado por el acrecentamiento de la deuda dio como resultado una serie de acciones concebidas para contrarrestar el impacto de la insolvencia de los diversos sistemas financieros. Organismos internacionales como la Unión Europea y el Banco Central Europeo lanzaron planes de recapitalización acompañados de acuerdos fiscales que buscaban reducir el endeudamiento soberano mediante la reducción del gasto público (salarios, empleos), el incremento de los impuestos a la propiedad inmobiliaria y el tributo sobre los ingresos.

Esta serie de medidas austeras han tenido un impacto social considerable, desembocando en un descontento generalizado en la población europea que se ha manifestado en contra de las medidas de “rescate” propuestas por los distintos organismos regionales, aumentando la tensión y la desconfianza en las economías europeas, a tal punto que algunas agencias calificadoras de riesgo como Moody’s y Standard and Poor’s han disminuido las calificaciones de los títulos de deuda pública a largo plazo de algunos países de la zona del Euro, siendo el caso más crítico el evidenciado en Grecia, cuyas obligaciones perdieron el grado de inversión en 2011 y actualmente la calificación se ubica en grado de especulación de nivel C¹, denotando una inestabilidad financiera inminente que incorpora en el mercado de capitales los escenarios de no pago por parte del emisor.

¹ Tomando como referencia las agencias Moody’s (C), S & P (CCC) y fitch (CCC).



Por otro lado, la economía estadounidense se mantiene luego de la caída en el crecimiento del PIB en 2011. Todo parecía indicar que a partir de 2010 los sectores productivos estaban generando las condiciones propicias para una recuperación sostenida reflejando un incremento de (+3.02%) anual, sin embargo, en 2011 la aparente evolución positiva iba a enfrentar las consecuencias del comportamiento económico europeo expuesto anteriormente.

A pesar de la recuperación del PIB real del último trimestre de 2011 (+4.1%)² en los dos primeros trimestres de 2012 el indicador ha caído considerablemente hasta ubicarse en el (+1.3%) correspondiente al segundo trimestre, evidenciando que la reducción de la producción del sector industrial y de servicios, dadas las condiciones de demanda interna actuales, son factores que aun están presentes y son producto de las medidas de contracción del gasto público adoptadas por el gobierno central.

En lo que respecta a las economías emergentes, según los datos del Banco Mundial, la única región que reportó un incremento relativo del Producto en 2011 fue la región de África del norte y el Medio Oriente (+5.19%), la cual se enfrenta a una serie de contrastes sociales y económicos como consecuencia de las fortalezas y debilidades de los países que la conforman. Por un lado, existen países que sostienen conflictos armados con una trascendencia histórica que implican problemas agudos de seguridad y la generación de mercados paralelos a la actividad bélica, pero son contrarrestados con el fortalecimiento de los principales agregados económicos proveniente de aquellos países de sectores productivos prominentes que gozan de un contexto social y político estable producto de la extracción de petróleo y otros productos adyacentes.

Catar (+18.8%), Arabia Saudita (+6.77%) y Los Emiratos Árabes Unidos (+4.9%) fueron los países con mayor incremento en el PIB de la región en 2011. De manera inversa al resto de las regiones del mundo, estas economías han apalancado el crecimiento del Medio Oriente gracias a la fuerte participación de la venta de hidrocarburos como el petróleo y el gas que abarcan cerca de una tercera parte del producto de sus economías, los aumentos del precio del petróleo a mediados de 2008 y 2011 afectaron positivamente sus ingresos; aunque la participación de los sectores no petroleros es cada vez más

² Cifra reportada por U.S. Bureau of economic analysis



fuerte, los servicios financieros, seguidos del comercio, las restaurantes y la actividad hotelera han ganado terreno en los últimos tres años superando actividades como la construcción que sufrió los efectos de la contracción de la crisis mundial y en algunos casos, la manufactura que también se vio diezmada por este hecho (excluyendo las actividades de refinación del petróleo).

La región surasiática, al igual que las demás regiones contempladas en el Gráfico 1, exceptuando África del Norte y el Medio Oriente, reportó una baja en la expansión del Producto Interno Bruto pero a una escala menor, justificada principalmente por la disminución del 3% del PIB de India, país que concentra aproximadamente el 80% del PIB regional. Este detrimento del crecimiento hindú se debe a una serie de comportamientos relacionados con la crisis de la zona del euro y las limitaciones que conllevan un clima de inestabilidad financiera. Según el Banco de la reserva de India, aparte de la depresión del comercio exterior, otro factor fundamental que explica la contracción económica expuesta es la disminución de la inversión interna y externa en varios sectores, principalmente en infraestructura de obras civiles y el sector energético y minero. *“La realización de proyectos viales ha disminuido debido a problemas en la adquisición de las tierras y otros de connotación legal relacionados con permisos, procedimientos y temas ambientales. Más recientemente, la disponibilidad de recursos financieros también se ha convertido en un obstáculo adicional. Las condiciones financieras para las constructoras se han endurecido y estas a su vez son incapaces de adquirir más deuda en ausencia de capital dadas las condiciones actuales del mercado”*³

De la misma forma, la región de América latina y el Caribe mostró una desaceleración en el crecimiento porcentual del PIB, según los datos del Banco Mundial, la región creció un 4.63% en 2011, 1,37 puntos porcentuales por debajo de los registros de 2010. Pocos países registraron un incremento relativo en el producto, Panamá (+10.6%), Colombia (+5.92%), Bolivia (+5.08%), Ecuador (+4.8%) y Venezuela (+4.17%) son algunos de los países con aumentos relevantes, siendo Panamá el único país con crecimiento de dos dígitos.

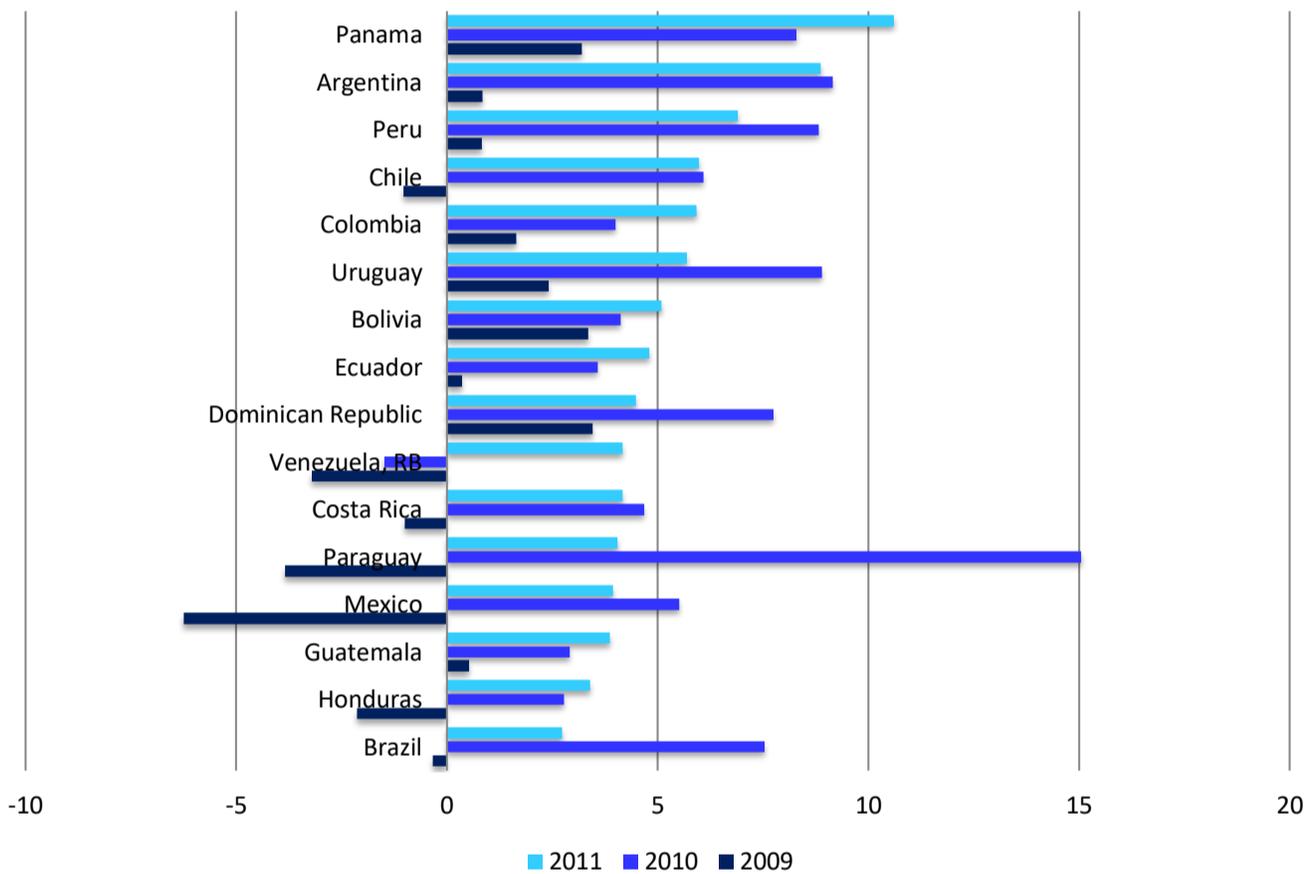
Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá, el dinamismo de la economía panameña se fundamentó en el crecimiento de la demanda interna del país. A diferencia del comportamiento económico generalizado, el consumo en Panamá ha crecido sustancialmente,

³ Reserve Bank of India. Annual Report 2011-12. August 2012. Pag. 11.



mediante un flujo de inversión constante, fuertemente sustentada por una ampliación del gasto público en el sector de la construcción. *“La dinámica del sector es el resultado de la ejecución de inversiones públicas y privadas principalmente en obras de ingeniería civil y proyectos no residenciales, que comprenden: la construcción del metro, grandes proyectos hidroeléctricos, inversiones realizadas en la ampliación del Canal de Panamá, ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el saneamiento de la bahía, la segunda etapa de la cinta costera, la expansión de puertos y la ampliación y rehabilitación de infraestructuras viales que lleva adelante el gobierno.”*⁴

Gráfico 2. Crecimiento porcentual PIB Latinoamérica y el Caribe.



Fuente: Banco Mundial. Databank.

La evolución del sector de la construcción ha apalancado directamente otros sectores relacionados. El sector minero se ha convertido en el principal proveedor de la actividad mediante la explotación de

⁴ Cifras estimadas del producto interno bruto de la república, a precios corrientes anual y a precios constantes anual y trimestral: año 2011. Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. Marzo 2011. Pág. 5.



canteras que generan los elementos básicos utilizados en la construcción. Adicionalmente a esto, la cohesión de los sistemas productivos se extiende constantemente teniendo como uno de sus eslabones

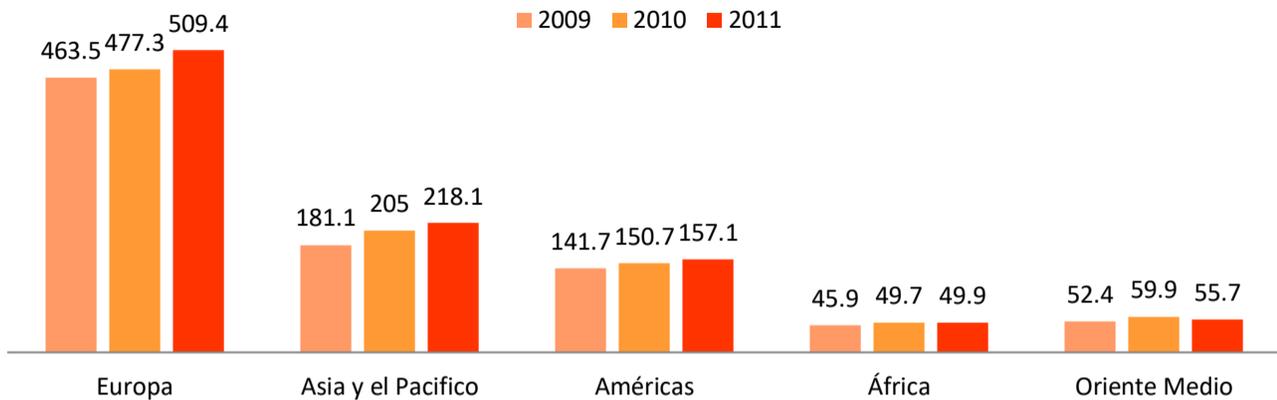
principales el sector primario de la economía, desde donde se desprenden una serie de actividades industriales y comerciales definidas gracias al aumento en las superficies destinadas al cultivo y a la producción de cárnicos provenientes de la cría de ganado.

Sin embargo y pese a los incrementos relativos del PIB en algunos países como Panamá, el crecimiento general de la región disminuyó notablemente, dos de los casos más importantes que marcaron esta tendencia fueron los reportados por las economías de Brasil y México, países que abarcan el 44.24% y el 20.64% del PIB regional, respectivamente. El debilitamiento de las economías avanzadas y con ellas la contracción de la demanda externa fueron dos de los principales argumentos sobre los cuales gira el tímido crecimiento económico de estas naciones, importantes socios comerciales como Estados Unidos (en el caso de México) enfrentaban una baja interna en el consumo que impactó directamente la balanza de pagos de los emergentes. Al transcurrir el segundo semestre de 2011 vieron como la situación internacional afectaba fuertemente a su sector industrial, comercial y de servicios, dados los indicadores de coyuntura económica la crisis continúa presente pese a las medidas que estos países han implementado en su política monetaria para hacerle frente a detrimento del consumo interno.

Es evidente que el comportamiento económico mundial dilucidaba una serie de situaciones adversas que se concentraron principalmente en la zona europea, provocando una desconfianza que a lo largo de 2011 impactó el desarrollo comercial, industrial y el consumo interno y externo de todas las naciones del mundo. En este contexto, la evolución de la actividad turística en las distintas regiones contempladas en este análisis mantuvo una tendencia creciente que mostró signos de recuperación constantes.



Gráfico 3. Total de turistas internacionales por región.



Fuente: Organización Mundial de Turismo. (OMT) – Cifras reportadas en millones-

Según los datos reportados por la Organización Mundial de Turismo, en términos relativos, la región con el mayor incremento de turistas internacionales fue Europa (+6.7%), creciendo en 3.7 puntos porcentuales equivalentes a 32 millones de llegadas más que en 2010, esto gracias al aporte mayoritario de su zona central (+9.7%) seguida por Europa Meridional y Mediterránea (+7.6%). A pesar de las dificultades por las cuales atraviesan las economías que lo componen, el continente europeo reactivó su evolución turística a partir de los discretos avances de 2010, países como Rusia (+11.9%), Grecia (+9.5%) Turquía (+8.7%), España (+7.6%), Portugal (+8.5%) e Italia (+5.7%) consiguieron recuperar las escalas de crecimiento del flujo de turistas expuestas en años anteriores a 2008 e incrementar los ingresos percibidos por este concepto.

Con respecto a las demás regiones, los incrementos relativos alcanzados en 2011 fueron moderados, en la región de Asia y el Pacífico (+6.4%) la expansión del turismo se contrajo en poco más del 50% en comparación con las cifras de 2010, año en el cual la zona sustentó un crecimiento de dos dígitos (+13.2%) que la ubicaba a la cabeza de la recuperación sectorial mundial.

Visiblemente afectada por los acontecimientos naturales y sus efectos colaterales, la región del noreste de Asia evidenció una baja en el crecimiento relativo de la actividad turística, principalmente en territorio japonés, donde la llegada de turistas internacionales disminuyó en un (-27.8%) equivalente a 2.3 millones de visitantes, consolidando un total de 6.2 millones, cifra que es ligeramente inferior a los registros de turistas en 2009 (6.7 millones) donde el turismo se vio afectado directamente por el contexto económico mundial.



El 2011 no fue un buen año para la economía japonesa, aparte de las presiones financieras y comerciales procedentes de Europa, el país tuvo que enfrentar el cuarto movimiento telúrico más fuerte de la historia con una magnitud de 9.0 (M_w)⁵ y cuyo epicentro fue la región de Tōhoku. Sus consecuencias fueron devastadoras, aparte de la lamentable pérdida de vidas humanas, los daños en la infraestructura, los sitios residenciales y las áreas comunes (causados, en gran parte, por el maremoto posterior) ascendieron a 217.000 millones según el Gobierno Japonés. Los efectos de la difícil situación de este país se reflejaron rápidamente en el sector turístico, las continuas deficiencias en la red de servicios públicos, la desconfianza de los viajeros ante una nueva catástrofe natural y el riesgo que representaba la exposición a la radioactividad liberada por los accidentes presentados en las distintas plantas nucleares de la zona, fueron los principales detonantes de la contracción del turismo receptor, que lentamente se ha venido recuperando en 2012.

Sin embargo, otras subregiones de Asia han presentado incrementos en la llegada de turistas, Asia meridional y el sudeste asiático crecieron un (+11.67%) y (+10.59%) respectivamente. Destinos como Tailandia (+20.7%), Singapur (+13.4%), Indonesia (+9.2%) e India (+8.9%), han impulsado a la región asiática, algunos de ellos consolidándose como los principales centros financieros y comerciales, como es el caso de Singapur e India, países que han mantenido sus atractivos culturales y arqueológicos como una fortaleza turística. Sin embargo, la participación de estos países y estados en el total de turistas de esta región es relativamente baja y no pudo contrarrestar los medidos aumentos y las disminuciones provenientes del noreste, como es el caso de China (+3.4%) y Japón.

Por otra parte, el desarrollo de la actividad turística en Oriente Medio ha tenido que sortear una serie de acontecimientos ocasionados por la inestabilidad social, política y económica de algunos de los países que la componen. Los efectos que generó la revolución tunecina sobre los gobiernos orientales fueron contundentes; principalmente impulsada por jóvenes árabes, este movimiento revolucionario e inconforme dio a conocer su voz de protesta mediante gigantescas manifestaciones que buscaban unas mejores condiciones de vida, trabajo, expresión y gobernabilidad, extendiéndose a países como Egipto (-32.4%)⁶, Siria (-40.7%), Libia⁷ y Yemen(n/d) entre otros, dando origen al proceso llamado “la Primavera Árabe”. Bajo este contexto, la región sufrió una reducción real del (-7.0%) en la llegada de turistas

⁵ Según la Escala Sismológica de Magnitud de Momento

⁶ Variación en el número de turistas 2011/2010 según la Organización mundial de turismo.

⁷ El país no reporta información a la Organización mundial de turismo.



equivalente a 4.2 millones de viajeros menos que en 2010, detrimento que sería mayor de no ser por el impresionante incremento reportado en Arabia Saudita (+61.3%), Qatar (+66.4%) y Dubái (+9.4%) equivalentes a 8.3 millones de turistas, de los cuales el 80% visitaron las tierras saudís, las cuales se han convertido en un prominente destino turístico que ha relajado los controles migratorios y ha abierto la posibilidad de la expedición de visas para el desarrollo de actividades vacacionales y de ocio a través de tour operadores, con el fin dar a conocer los factores gastronómicos, culturales y religiosos del país, los cuales atraen a distintas poblaciones del mundo a pesar de las restricciones internas para los no musulmanes en algunos monumentos y ciudades específicos.

Por último, América Latina y el Caribe fue la única región que creció a un ritmo similar que el expuesto en 2010 (+6.3%), disminuyendo en tan solo dos puntos porcentuales, el turismo en 2011 creció un (+4.2%). Con una participación activa de las tres subregiones, los distintos destinos del continente han mostrado una serie de pequeños incrementos en la llegada de turistas internacionales que vistos en términos agregados han concentrado una parte importante de la demanda turística mundial, especialmente en el Caribe (+4.5%) donde existe un gran número de islas lideradas por Cuba (+7.2%) y República Dominicana (+4.4%) que brindan al turista la tranquilidad necesaria para disfrutar de actividades de recreación y ocio, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables.

Así mismo, las regiones de Norte América (+2.9%), Centro América (+4.4%) y Sur América (+9.4%) han desarrollado toda una variedad de servicios turísticos que les ha permitido gozar de una estabilidad en el flujo de turistas, fundamentada en gran medida por una creciente demanda interna, según la Organización Mundial de Turismo, cuatro de cada cinco llegadas internacionales se originan dentro de la misma región, cifra que denota una integración regional que día a día tiene menos fronteras legales y económicas para la movilización dentro de sus límites territoriales, logrando cambios relativos relevantes como los expuestos por países como Uruguay (+21.6%), Perú (+13.0%), Paraguay (+12.8%), Panamá (+11.0%), Chile (+11.0%) y Ecuador (9.0%).

Finalmente, expuestas las principales tendencias mundiales del turismo y los diversos acontecimientos económicos, políticos y sociales conexos a la actividad, para 2012 no se prevé un crecimiento superior al aumento parcial del (+5%) expuesto por los registros de llegadas internacionales divulgados por la OMT. El ritmo dinámico de la recuperación del sector turístico en etapas posteriores al periodo comprendido entre 2008 y 2009 se ha visto afectado, principalmente, por la migración de las consecuencias



económicas de la crisis del periodo anteriormente mencionado, la debilidad generada por la economía norteamericana recrudeció inestabilidades financieras inmersas en la economía europea agudizadas por su nivel de integración comercial y monetaria, que al corto plazo se vieron reflejadas en conflictos sociales profundos dadas las medidas de recuperación adoptadas en la región.

A pesar de que esta nefasta cadena de impactos multidimensionales ha afectado a otras regiones, en ocasiones potenciada por conflictos políticos y sociales generacionales como es el caso de las tensiones territoriales en la región del Oriente Medio, el turismo se consolida como uno de los senderos más estables y productivos sobre el cual las economías podrían encontrar una manera de solucionar y/o

mitigar las crisis actuales y venideras. Analizando conjuntamente las tendencias del sector turístico internacional, es evidente que en su evolución, regiones como Europa y Norte América han encontrado un soporte importante que aporta al crecimiento económico y mengua los impactos de la crisis económica. Con esto no se pretende afirmar que las bondades económicas del turismo sean ajenas a la condiciones recesivas mundiales, pero, según las cifras expuestas, su impacto en el flujo de turistas internacionales se produce a menor escala y la recuperación posterior es inmediata; a no ser que los hechos o circunstancias propias del destino denoten inconvenientes que amenacen la seguridad e integridad del turista.

2 TURISMO EN COLOMBIA

Progresivamente, el sector de turismo se ha convertido en uno de los principales actores de la economía colombiana, mediante el aumento del flujo de viajeros que visita las distintas ciudades del territorio nacional se han activado paralelamente todos los sectores travesarles que ofrecen sus servicios e infraestructura para la satisfacción de las necesidades de los visitantes que cada año van en aumento. Según cifras de la Aerocivil⁸, en el primer semestre de 2012 el flujo de pasajeros que viajaron por vía aérea creció un (+11%) movilizandoo aproximadamente 900.000 pasajeros más que en 2011superando en un 80% al diferencial comparativo correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio los años 2011-2010, cifra que evidenciael dinamismo del tráfico aéreo de pasajeros en el país,que ha venido recuperándose rápidamente luego de la contracción de demanda vivida en 2009. Ver Gráfico 4.

⁸ Las cifras excluyen los totales de vuelos No regulares.



A pesar de los aumentos reales del número de llegadas al país durante el primer semestre de 2012, tanto en el mercado nacional como el internacional, el número de extranjeros (nacionales de otros países) no se incrementó en la misma proporción, aunque la tendencia creciente no se afectó en el periodo de referencia, el crecimiento relativo disminuyó cerca de 11 puntos porcentuales⁹ situándose en (+3.9%) en junio del presente año. Este último junto con enero, fueron los meses donde se obtuvo un mayor flujo de viajeros extranjeros, cerca del 46% del total semestral de llegadas se generó en estos dos periodos, hecho que obedece a la estacionalidad de los periodos vacacionales. Esta situación expone un argumento clave en el comportamiento de la movilidad aérea nacional, fundamentado en la expansión

del mercado interno que ha empezado a hacer uso frecuente de este medio de transporte para dirigirse dentro y fuera del país.

Aparte de la evolución de los destinos normalmente frecuentados por los extranjeros que poseen una estructura comercial y turística definida como Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, San Andrés y Barranquilla, es importante resaltar el progreso de municipios como Pasto (+286.5%), Maicao (+144.0%) e Ipiales (+36.7%) (ver Tabla 1) que denotan un fuerte trabajo de internacionalización regional enfocado hacia diversos sectores productivos; una prueba fehaciente de esta coordinación se encuentra en proceso de planeación y estructuración del Plan Binacional de Turismo Fronterizo, desarrollado por algunas entidades públicas y privadas regionales¹⁰ de los Países de Colombia y Ecuador.

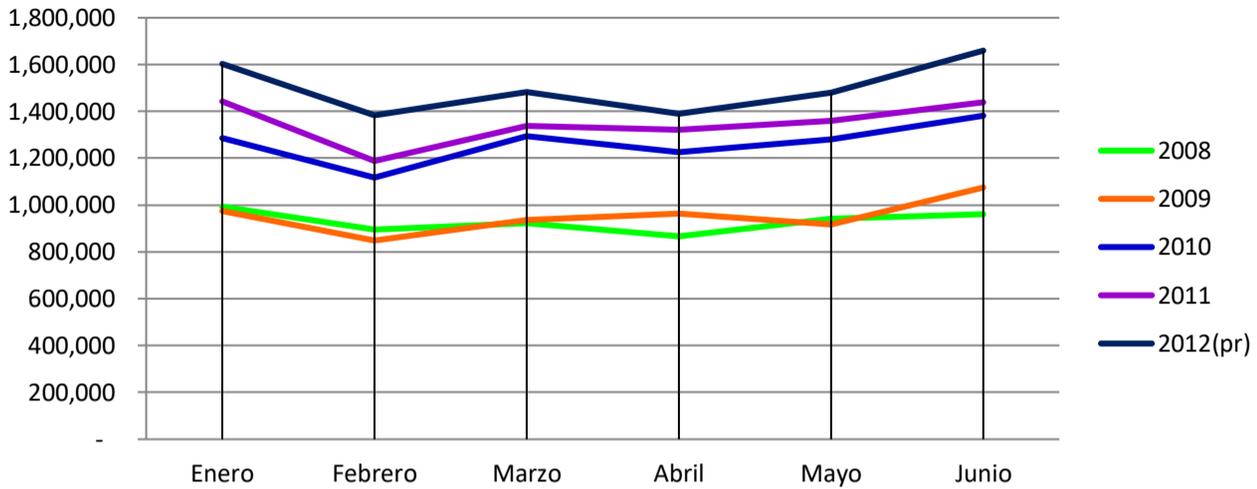
La estrategia de fortalecimiento entre los dos países comprende una serie de compromisos y acuerdos que implican acciones concretas para acondicionar y promocionar algunos destinos de las zonas fronterizas mediante el apoyo financiero, técnico y logístico de los organismos participantes. Es así como la estructura comercial de la región identifica al turismo como generador principal de desarrollo económico y mecanismo fundamental para la integración de las distintas comunidades locales consolidándolas como un actor más en la cadena productiva regional.

⁹El incremento relativo de las llegadas de viajeros extranjeros a Colombia en el primer semestre de 2011 fue de (+14.5%)

¹⁰Conformado por las Gobernaciones, alcaldías y cámaras de comercio de los dos países. Por parte de Colombia se integraron agremiaciones como FENALCO, ACOPI y COTELCO, entre otras.



Gráfico 4. Total de llegadas de pasajeros por vía aérea a Colombia.



Fuente: Aerocivil.

Tabla 1. Total de viajeros extranjeros llegados a Colombia.

Ciudad	2011 (Ene-Jun)	2012 (Ene-Jun)	% Var. 2012/11 (Ene-Jun)
Bogotá	415.804	438.711	5,50%
Cartagena	93.660	100.431	7,20%
Medellín	71.440	73.424	2,80%
Cali	53.140	48.783	-8,20%
San Andrés	25.821	26.957	4,40%
B/quilla	27.316	26.292	-3,70%
Cúcuta	11.817	11.449	-3,10%
Santa Marta	10.349	11.187	8,10%
B/manga	11.612	9.780	-15,80%
Pereira	7.261	7.871	8,40%
Pasto	1.156	4.468	286,50%
Maicao	1.439	3.511	144,00%
Armenia	2.940	3.219	9,50%
Ipiales	2.250	3.076	36,70%
Manizales	2.909	2.703	-7,10%
Resto	36.358	33.773	-7,10%

Fuente: Migración Colombia.

Para atender los incrementos de la demanda turística nacional, el país se prepara constantemente en la adecuación de su infraestructura y la diversificación de servicios turísticos. Según los reportes del Registro Nacional de Turismo, el aumento del total de prestadores de servicios turísticos en el primer semestre de 2012 fue de (+8%) con respecto al mismo periodo del año 2011 fundamentado en el aumento de las agencias de viajes operadoras (+16%), los operadores profesionales de congresos, ferias



y convenciones (+12%) y las agencias de viaje mayoristas (+10%). Los establecimientos de alojamiento reportaron un incremento del (+7%) a nivel nacional lo que podría interpretarse como una estabilización en el sector de alojamiento que en 2010 y 2011 ostentaba un crecimiento superior al (+20%), grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Pasto reflejaron un incremento inferior al (+5%), sin embargo esta tendencia fue contrarrestada por la expansión en el número de establecimientos reportados en la Zona Cafetera, donde municipios como Armenia y Montenegro reportaron un crecimiento de aproximadamente (+14%), principalmente influenciado por el flujo de turistas que visita el Parque Nacional del Café y otros atractivos rurales de esta región, aunque cabe aclarar que esta expansión puede deberse también a la formalización de prestadores constituidos en años anteriores.

Tabla 2. Total nacional de prestadores de servicios según su tipo.

Tipo de prestador	2011 (Ene-Jun)	2012 (Ene-Jun)	Variación 2012/2011 (Ene - Jun)
Agencia de viajes mayorista	212	234	10%
Agencia de viajes operadora	1.128	1.312	16%
Agencia de viajes y turismo	2.905	3.167	9%
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	107	97	-9%
Compañía de intercambio vacacional	2	2	0%
Concesionarios de servicios turísticos en parque	5	6	20%
Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos prepagados	27	28	4%
Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	13	8	-38%
Empresa de transporte terrestre automotor	216	235	9%
Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	13	12	-8%
Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multiprop	19	19	0%
Establecimiento de alojamiento y hospedaje	7.113	7.596	7%
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico	845	911	8%
Guía de turismo	1.730	1.814	5%
Oficina de representación turística	417	453	9%
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones	273	306	12%
Usuarios Operadores, Desarrolladores E Industriales En Zonas Francas Turisticas	-	7	0%
Total	15.025	16.207	8%

Fuente: Registro Nacional de Turismo.

En términos generales, la actividad turística en su conjunto continúa arrojando balances positivos en 2012. El comportamiento de la demanda nacional e internacional augura un crecimiento inminente en el número de turistas que visita el país gracias que el record de pasajeros aéreos continúa al alza en el primer semestre de 2012. La demanda interna continuara sustentando gran parte de la actividad aérea y turística nacional pero es posible que la segunda temporada de vacaciones impulse la visita de extranjeros, la cual se expandió a menor escala que la expuesta en semestres anteriores. Por otro lado y como se menciona anteriormente, la oferta también experimento un crecimiento medido, en parte generado por la aceleración sobredimensionada de 2011, que a su vez estableció niveles de incremento



de Inversión Extranjera Directa¹¹ poco frecuentes que dieron inicio a la reactivación del sector turismo que se ha sostenido e incrementado en los dos primeros trimestres de 2012 pero a un ritmo mas bajo (+33.1%) lo que implica una inversión de 202 millones de dólares semestrales adicionales.

Es así como el turismo se perfila como una de las formas más eficientes y seguras de superar episodios de fragilidad e incertidumbre económica, Tal y como lo reconocieron los líderes del G20 en México *“Reconocemos el papel de los viajes y el turismo como instrumento para la generación de empleos, el crecimiento y el desarrollo económicos y, si bien admitimos el derecho soberano de cada Estado de controlar la entrada de los ciudadanos extranjeros, trabajaremos para desarrollar iniciativas que faciliten los viajes para apoyar la creación de empleos, el trabajo de calidad, el abatimiento de la pobreza y el crecimiento global.”*¹²

3 TURISMO EN BOGOTÁ

Teniendo en cuenta el contexto económico actual, el desarrollo del sector turismo sigue fortaleciéndose constantemente, la ciudad se ha adecuado paulatinamente para hacerle frente al constante aumento de demanda mediante la ampliación y modernización de su infraestructura pública y la diversificación de la oferta de servicios turísticos.

En el presente análisis, se tratara la evolución de la demanda turística de la ciudad basándose, principalmente, en el estudio de los resultados preliminares de la Investigación de Viajeros 2011 mediante los cuales se expondrán las tendencias más relevantes por punto de aplicación (Aeropuerto y Terminal de transportes)¹³ y por cada población relacionada en la metodología.

3.1 Demanda Turística en Bogotá

3.1.1 Transporte de pasajeros

Como un componente principal que define directamente la demanda turística, el transporte de pasajeros es el primer componente que dilucida las posibles tendencias de los flujos de viajeros hacia

¹¹ El aumento de IED dirigida al sector de comercio y hoteles en el primer semestre de 2011 es equivalente al (+85.5%)

¹²Declaración de líderes del G20.Traduccion no oficial. Junio 2012.

¹³ Dado que las estimaciones de Peajes fueron proyectadas, solo se tendrán en cuenta para la consolidación de totales, ya que se generan variaciones y participaciones constantes.

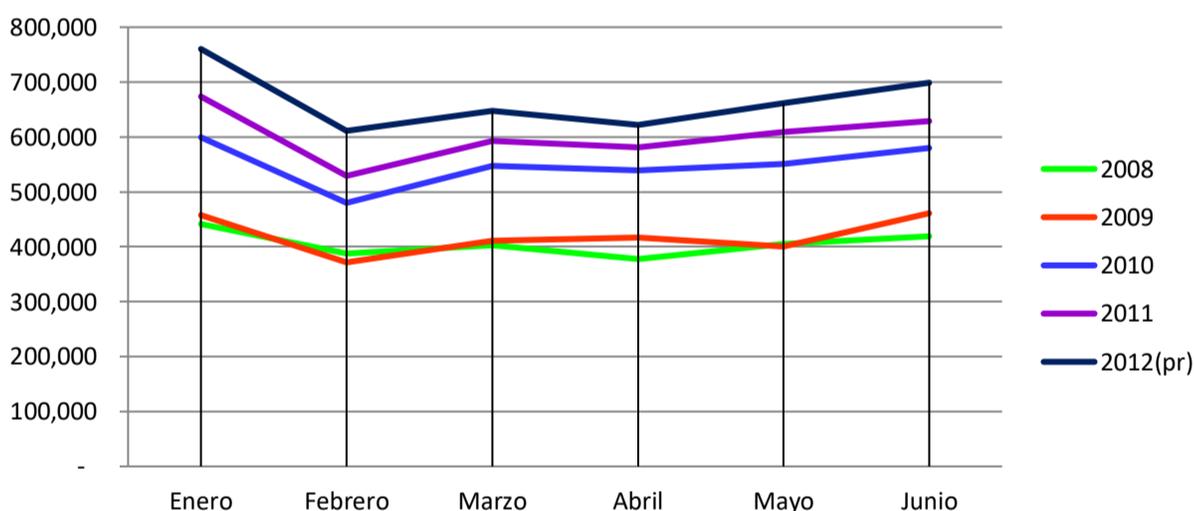


cualquier destino, sin desconocer que en algunas ocasiones hay factores estratégicos de ubicación, desarrollo tecnológico, logísticos o físicos que pueden dirigir los viajeros a cierto punto que actuaría como un eslabón principal en la cadena de transporte aéreo o terrestre.

3.1.1.1 Transporte aéreo

La reactivación a gran escala del transporte aéreo de pasajeros parece ser un factor común en el primer semestre de 2012, teniendo un contexto nacional que muestra mejoras permanentes, el flujo de pasajeros en la ciudad no podría mostrar fuertes contrastes. En este periodo de tiempo el transporte aéreo en la capital creció un (+10.7%), con mayor actividad en los meses de Enero, Febrero y Junio donde se concentraron el 71% de las llegadas a la ciudad, sin embargo, El numero de viajeros ha venido sosteniéndose¹⁴ luego de la disminución en el incremento relativo de tráfico aéreo en 2011 lo que demuestra que la actividad aérea local ha mostrado una estabilización luego de los bajos resultados de 2009 y el aumento sin precedentes de 2010.

Gráfico 5. Total de llegadas de pasajeros por vía aérea a Bogotá.



Fuente: Aerocivil.

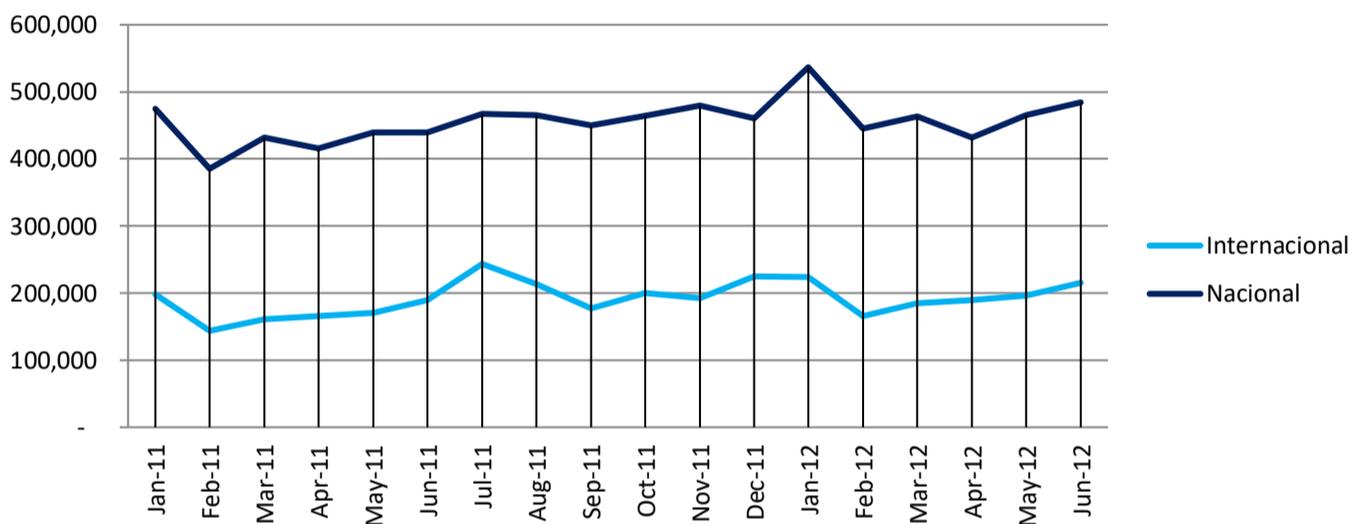
Acorde al número de pasajeros en los vuelos regulares reportado por la Aerocivil, La dinámica del mercado interno y externo ha variado sustancialmente, la participación de la ciudad en el numero de llegadas nacionales cayo en casi 9 puntos porcentuales, baja que se debió principalmente a una

¹⁴ En el primer semestre de 2010 y 2011 el crecimiento en el flujo de pasajeros que viajan por vía aérea fue de (+30%) y (+10%) respectivamente.



disminución del 14% en la participación de las llegadas internacionales, que mas que a una baja real de viajeros, se vio afectada directamente por la expansión de la demanda interna y la absorción de gran parte de este mercado por otros destinos nacionales como Santa Marta (+20%), Barranquilla (+16%) y Medellín (+15%) que obtuvieron incrementos superiores al 14%.

Gráfico 6. Total de pasajeros nacionales e internacionales que llegaron por vía aérea a Bogotá.



Fuente: Aerocivil.

A partir de la contracción vivida en los periodos de la crisis económica en los años 2008 y 2009, la expansión de la demanda interna de transporte aéreo ha sido fuertemente apalancada por las diversas estrategias comerciales de las aerolíneas, mediante la implementación de un sistema competitivo que contiene varias herramientas de promoción y disminución de costos, los mercados de transporte. Actualmente, la planificación de un viaje con meses de anterioridad puede verse representada en dinero a manera de excedente del consumidor, tal y como lo afirma Daniel Devis, Subdirector Económico de ATAC *“Partiendo de un ejercicio en donde se consultaron las tarifas disponibles para una misma ruta en el próximo vuelo mas cercano y se compara con las tarifas disponibles para la misma ruta pero en un vuelo que operará dentro de un mes, esta ultima resulta hasta un 79% mas económica que la primera”*¹⁵ descuento que en ocasiones genera competencias directas con las tarifas de transporte terrestre

¹⁵ Aeronáutica Civil. La aviación en cifras, Informe 2011. Pág 51.



actuales, lo que implica que pequeños diferenciales económicos adicionales sean compensados por el ahorro que el consumidor experimenta en términos de tiempo de traslado.

La evidencia de los comportamientos expuestos en el precio de los tiquetes aéreos se refleja claramente en la evolución del Índice de Precios para el Consumidor. Según el DANE, durante el primer semestre de 2012 el transporte experimento una variación negativa en el índice consolidado, la disminución en -1.32 puntos porcentuales se fundamenta principalmente en las constantes disminuciones del precio en los vehículos (-0.73%), el precio de los buses intermunicipales (-0.28%) y los pasajes aéreos. Estos últimos reportaron un aumento equivalente al ($+1.99\%$) hasta junio de 2012, con fuertes reducciones mensuales en Enero (-1.08%) y Febrero (-2.24%). Comparado con el mismo periodo de 2011 ($+4.50$), los precios de los tiquetes aéreos se han contraído en (-2.51%) como resultado de la constante competencia entre las aerolíneas que integran el mercado y sus efectos sobre los precios, aunque es necesario aclarar que el impacto de las rebajas en los precios medianamente mitigado por la metodología de recolección, debido a que el registro del precio por el viaje redondo (ida y vuelta) se realiza con solo 15 días de anterioridad bajo el supuesto de regreso en un mes, lo cual puede generar un precio mas alto en el viaje de ida.

Con respecto a los viajeros extranjeros, el incremento de visitantes internacionales fue relativamente mas bajo que el reportado del primer semestre de 2011 exponiendo incluso disminuciones en la población referenciada. Los aumentos más representativos se generaron en los meses de enero y abril superando el ($+9\%$), pero esta tendencia fue bastante irregular y se vio contrarrestada con tímidos aumentos en febrero y marzo ($+7.3\%$) para después caer drásticamente en el mes de Mayo (-1.2%), comportamiento que no se evidenciaba desde el mes de febrero de 2010, época en la cual el mercado aun se sentía los efectos recesivos de la crisis.

Lo anterior confirma que en el mercado del transporte aéreo se esta configurando toda una estructura de servicios que busca la satisfacción de las necesidades de la población mediante la operatividad de diversos destinos y la generación de nuevas rutas, pero adicionalmente a este trabajo constante del sector, el desarrollo de nuevas estrategias comerciales ha activado la participación de mas colombianos en la red de transporte aéreo, que ha sido fuertemente apalancado por el incremento de las oportunidades económicas y sociales de la clase media colombiana.



Según el Banco Mundial, la evolución de esta clase social ha disminuido considerablemente la brecha de la desigualdad económica y social de la región de América Latina y el Caribe evidenciando un crecimiento aproximado del 50% en el periodo comprendido entre 2003 y 2009, impulsado principalmente por el mejoramiento de los índices de crecimiento económico regional que a su vez han gestionado mejores oportunidades laborales, económicas y sociales. De esta forma, el transporte aéreo ha encontrado un mercado que asciende anualmente, acogiendo una parte importante de ingresos que mediante las condiciones favorables en los precios y servicios prestados puede encontrar en la aviación un medio de uso frecuente para subsanar sus necesidades de transporte y disponibilidad de tiempo en las actividades desarrolladas en cada destino.

3.1.2 Caracterización del turista que visita a Bogotá

Una vez expuestas las principales tendencias del transporte aéreo y terrestre de la ciudad, se hace necesario hacer un esbozo mas detallado que involucre las principales tendencias y características de viaje según la población que se aborde. Esta labor que permite caracterizar los grandes flujos de viajeros que atraviesan la ciudad se realiza mediante el desarrollo de la Investigación de Viajeros, proyecto pionero que ha permitido identificar claramente el impacto de turismo en la ciudad, abordando los pasajeros directamente en los puntos de salida (peajes, aeropuerto y terminal), con el fin de dirigir de una manera objetiva la política pública sectorial apoyada en las cifras y fenómenos resultantes de un proceso estadístico organizado.

Para una correcta interpretación y utilización de las cifras es importante exponer cada una de las subpoblaciones manejadas en la encuesta, sobre las cuales se desagregaran los resultados y el análisis el cual debe realizarse acorde a los lineamientos metodológicos actuales.

- **Residentes.** Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es Bogotá y viajan hacia otros destinos nacionales e internacionales (turismo emisor).
- **No Residentes en conexión.** Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es una ciudad diferente a Bogotá y viajan hacia la ciudad, únicamente, con el fin de tomar un medio de transporte que los conduzca a su destino final.



- **No residentes de origen nacional.** Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es una ciudad de origen nacional diferente a Bogotá. Hacen parte del turismo receptor.

- **No residentes de origen internacional.** Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es una ciudad fuera del territorio nacional colombiano. Hacen parte del turismo receptor.

Estas definiciones muestran dos de los cambios metodológicos más importantes de la investigación en 2011, el primero consiste en la especialización del proyecto en la caracterización del turismo receptor como una manera de optimizar los recursos disponibles para su realización y por otro lado, la segregación de la población en conexión para depurar los comportamientos del turismo real sin pernoctaciones¹⁶ eventuales realizadas por personas en conexión, quienes no tienen una motivación específica para visitar la ciudad.

Entrando al análisis de los distintos comportamientos de las poblaciones involucradas, existen dos herramientas fundamentales en la identificación del progreso del sector turístico en la ciudad, En primer lugar se encuentran los reportes del sector de transporte (los cuales fueron observados en la parte inicial del estudio de demanda) y en segundo lugar se encuentran los resultados de la Investigación de Viajeros en Bogotá, los cuales construyen un panorama más detallado de la realidad del turismo local.

Teniendo en cuenta los estimados generados en esta Investigación, en 2011 Bogotá experimentó un aumento del (+19.2%) en el número de viajeros que salieron de la ciudad, equivalente a 9.8 millones de viajeros adicionales a la cifra de 2010. De estos últimos, el 65% corresponde a turismo emisor (residentes de Bogotá que se desplazan fuera de su entorno habitual), 16.4% hacen referencia a viajeros en conexión y el 18.6% restante corresponde a los no residentes que visitan la ciudad (turismo receptor). Estos resultados marcan una serie de tendencias principales que indican que la ciudad enfrenta un periodo positivo en su evolución turística, tanto el turismo emisor como el receptor han contribuido a que el número de viajeros aumente considerablemente hasta tal punto de convertirse en una de las actividades más importantes generadora de desarrollo y crecimiento económico.

Sin embargo, la participación de las conexiones en la estructuración de la red de transporte bogotana ha cobrado cierto protagonismo. Contrastando las cifras con las estimaciones del año anterior, el

¹⁶ Turista: (Visitante que pernocta) es un visitante que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado.



número de viajeros que utilizan a Bogotá como punto de conexión para movilizarse a sus destinos finales fue un (+59.4%) mayor en 2011, con aumentos superiores al 60% en los últimos cuatro meses del año, alcanzando su máximo en el mes de diciembre donde aumentaron un (+568%).

Tabla 3. Total de viajeros por subpoblación.

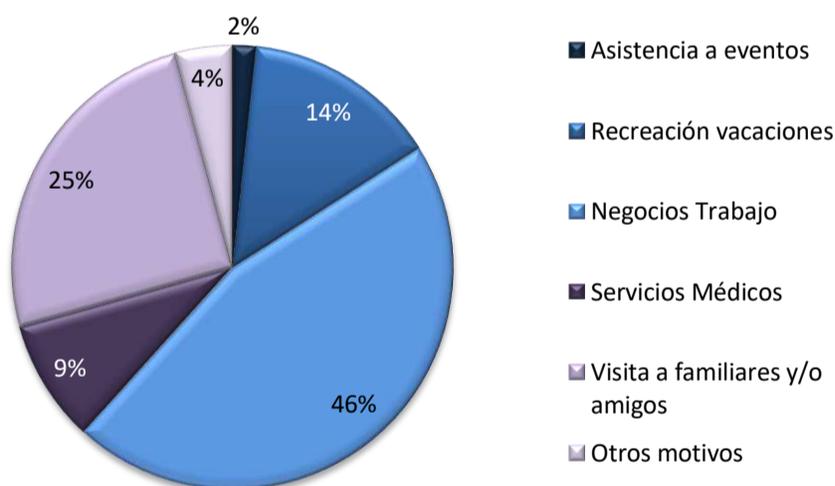
Subpoblación	2010	2011*	Var 11/10
Residente	32.850.645	39.282.008	19,6%
No residentes conexión	2.734.000	4.358.351	59,4%
No residentes nacionales	15.032.346	16.859.445	12,2%
No residentes internacionales	870.319	883.968	1,6%

* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

En lo que respecta a las motivaciones de viaje, los patrones identificados en 2010 parecen mantenerse para 2011. En términos generales, el desarrollo de actividades laborales y de negocios sigue siendo la principal razón por la cual las personas no residentes se desplazan a la ciudad abarcando el 46% de esta población, seguido de la visita a familiares y/o amigos con una participación del 25% y en tercer lugar las actividades recreativas y vacacionales con un 14%. Aunque es necesario aclarar que, realizando un análisis comparativo, la realización de procedimientos médicos en la capital se ha venido consolidando como una de las actividades que atrae más viajeros anualmente reportando un crecimiento del (+20%).

Gráfico 7. Distribución porcentual de viajeros que visitaron Bogotá según motivo de viaje 2011.



* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.



Entrando al tema central del turismo y su evolución en la ciudad, como era de esperarse, el número de turistas (no residentes que pernoctaron por lo menos una noche) que pasaron por la ciudad aumentó un (+9%) en 2011. Gracias a las condiciones favorables generadas por el mercado del transporte, la política de turismo local y el contexto económico nacional y regional, Bogotá se ha ratificado como el principal destino turístico de Colombia concentrando en 2011 a 8.189.735 turistas, superando la media mundial¹⁷ en lo que a crecimiento de turistas internacionales se refiere, según los datos revelados por la Investigación de Viajeros, esta población se incrementó en un (+7%) equivalente a 53.996 visitantes más en 2011, mientras que los turistas nacionales aumentaron un (+9%) que representa 623.137 turistas nacionales adicionales en comparación con 2010.

Tabla 4. Total de turistas por subpoblación y lugar de aplicación

Subpoblación	Lugar de aplicación	2010	2011	Var 2011/10
No residentes nacionales	Aeropuerto	1.478.232	1.446.466	-2%
	Peajes	2.544.138	3.099.201	22%
	Terminal	2.665.454	2.765.294	4%
No residentes internacionales	Aeropuerto	736.723	765.005	4%
	Peajes	45.570	55.024	21%
	Terminal	42.486	58.745	38%

* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Como era de esperarse, la estacionalidad generada por las temporadas vacacionales mostró un patrón similar en el flujo de turistas que visitaron la ciudad en 2010. En los meses de Enero, Julio, Noviembre y Diciembre se evidenció que el número de turistas que parten de la ciudad hacia sus lugares de residencia habitual aumenta considerablemente, cerca de 700.000 turistas se desplazan en estas fechas luego de realizar sus actividades programadas en Bogotá.

Dentro de las nuevas temáticas abordadas a partir del segundo semestre de 2011 en la Investigación de Viajeros, se identificó que cerca del 10% de la población caracterizada en ese periodo¹⁸ visitó por primera vez la ciudad de Bogotá, 287 mil viajeros llegaron a la ciudad con vago conocimiento de su red de transporte, aspectos culturales, sitios turísticos y demás servicios e infraestructura que posee y brinda la capital, de este gran conjunto, el 51% eran no residentes internacionales equivalentes

¹⁷Según la Organización mundial de Turismo el turismo creció un 5%

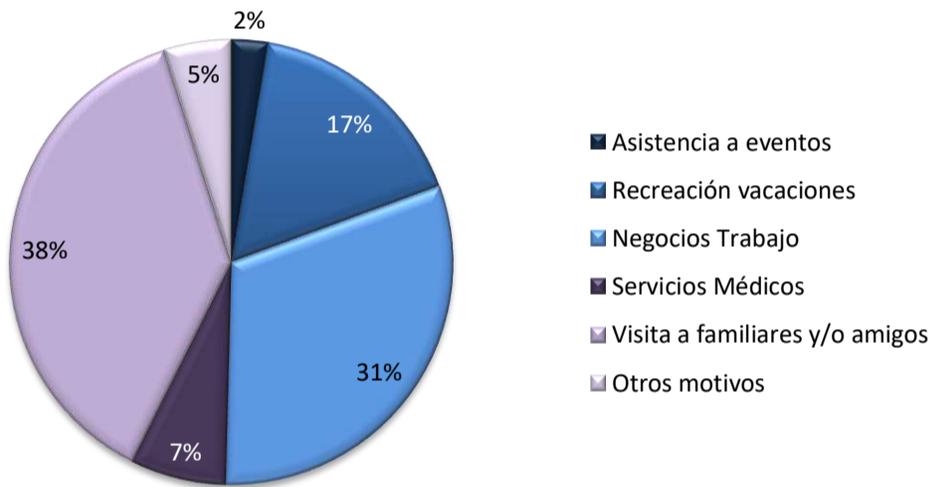
¹⁸Cabe aclarar que dicha caracterización se realizó en la Terminal de Transporte y el Aeropuerto el Dorado puesto que la operatividad en peajes se encontraba suspendida desde 2011.



a 146.419 viajeros, de los cuales el 95% afirmó que volvería a visitar la ciudad y solo 7 mil viajeros internacionales manifestaron su intención negativa a volver a la ciudad, principalmente por la crisis de movilidad interna por la que atraviesa la ciudad.

Observando las motivaciones de la población de turistas de la ciudad en 2011, las distribuciones son ligeramente diferentes con respecto a la configuración del viajero en general a causa de una reducción de los efectos generados por los excursionistas o visitantes de día. Actividades como la visita a familiares y/o amigos y la recreación y vacaciones ganan participación en los escenarios donde se toma en cuenta la pernoctación, reduciendo la concentración de turistas que realizan actividades laborales e incluso procedimientos médicos que impliquen largas permanencias, como se muestra en el Gráfico 8.

Gráfico 8. Distribución porcentual de turistas que visitaron Bogotá según motivo de viaje en 2011.



* Información preliminar 2011
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.1.2.1 Turismo receptivo de Bogotá que se desplaza por el Aeropuerto El Dorado.

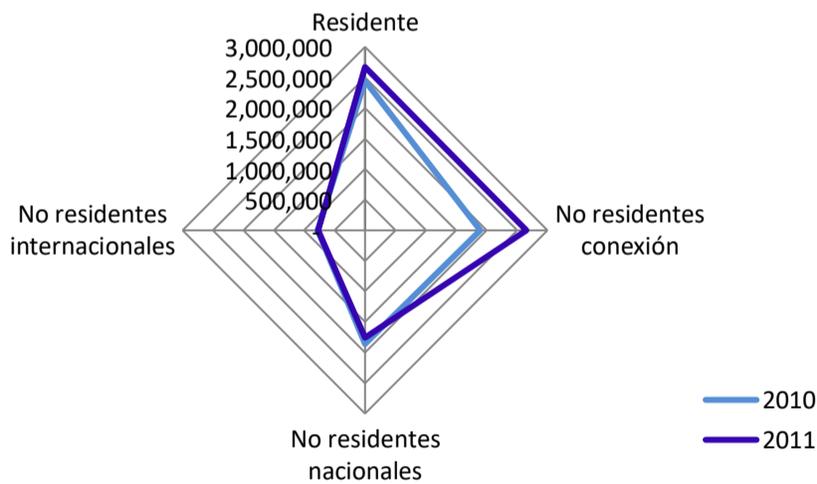
Gracias a los trabajos de ampliación y modernización, el Aeropuerto El Dorado se ha convertido en un punto fundamental en la estructura de viaje colombiana y mundial, siendo uno de los terminales aéreos más activos del país y de la región en general, solo en 2011 salieron por el aeropuerto de Bogotá más de 5 millones de viajeros no residentes, incrementando en un (+14%) el flujo de este tipo de población. Aunque, en términos agregados, su participación en el transporte de residentes y no residentes nacionales es la menor de los tres puntos donde se desarrolla la medición, el aeropuerto es el principal



actor en el tráfico de no residentes internacionales y en el estudio de las conexiones de viajeros, concentrando el 87% y el 61% respectivamente. Sin embargo, estas participaciones han venido disminuyendo en relación con los resultados generados en 2010, a diferencia de la Terminal de Transportes que ha incrementado sus totales de las dos subpoblaciones.

A pesar de la evolución y dinamismo de la actividad del transporte aéreo, su impacto sobre la actividad turística capitalina no ha trascendido los resultados de 2010, por el contrario en 2011 se evidenció una tímida disminución de (-0.2%) en el número de turistas que dejan la ciudad por este punto de aplicación, de acuerdo con los resultados de la Investigación de viajeros, el incremento del (+4%) en el número de turistas internacionales caracterizados en el aeropuerto no fue suficiente para contrarrestar la disminución del (-2.1%) en el turismo nacional, puesto que este último compone cerca del 82% del turismo receptor de Bogotá en 2011. Existen dos razones por las cuales se podría explicar esta dinámica, la primera consiste en el comportamiento de la población viajera que asume procesos de conexión en la ciudad la cual reflejó un aumento del (+40%) en 2011, equivalente a 758 mil viajeros adicionales en busca de sus destinos finales y en segundo lugar, la dilatación del turismo emisor (+9%) ha generado una mayor participación de la población local en el turismo nacional y mundial (Ver Tabla 5 y Gráfico 9) impulsado, principalmente, por factores como el dinamismo comercial de las aerolíneas, la entrada en operación de aerolíneas de bajo costo y la flexibilización de ciertos destinos internacionales en la entrega de visas y permisos de circulación por el país.

Gráfico 9. Evolución del total de viajeros por subpoblación en el aeropuerto El Dorado.



* Información preliminar 2011
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.



Tabla 5. Flujo de turistas y excursionistas en el aeropuerto El Dorado.

Subpoblación	Pernoctación	2010	2011	Var. 2011/10
No residentes nacionales	Si (Turistas nacionales)	1.478.232	1.446.466	-2%
	No	382.858	311.497	-19%
No residentes internacionales	Si (Turistas nacionales)	736.723	765.005	4%
	No	42.851	5.194	-88%

* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.1.2.1.1 Turistas Internacionales en el Aeropuerto El Dorado

A partir de las diversas tendencias anteriormente expuestas se vislumbra una dinámica turística que nace a partir de una integración regional, los distintos círculos de servicios y las redes de transporte aéreo han facilitado las migraciones de viajeros ampliando las fronteras a todo el continente. Este fenómeno se puede observar más claramente gracias a los resultados de los principales orígenes de los turistas internacionales en el aeropuerto (lugar que concentra el 87% de esta población) y a su vez sustenta la hipótesis planteada por la Organización Mundial de Turismo que fundamenta la movilidad turística regional *“La inmensa mayoría de viajes internacionales tienen lugar dentro de la propia región del viajero, originándose casi cuatro de cada cinco llegadas de todo el mundo en la misma región.”*¹⁹.

Tabla 6. Principales orígenes de los turistas internacionales en el aeropuerto.

País	2010	2011	Var 2011/10
Estados Unidos	208.061	223.984	8%
España	54.193	57.062	5%
Venezuela	59.917	55.215	-8%
Brasil	47.133	52.758	12%
México	52.646	48.874	-7%
Perú	33.524	38.099	14%
Ecuador	43.499	36.864	-15%
Panamá	31.261	30.576	-2%
Argentina	25.536	30.512	19%
Chile	15.381	24.646	60%
Canadá	15.512	13.424	-13%
Otros	150.059	152.992	2%

* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

¹⁹ Organización Mundial de Turismo. Panorama OMT del turismo Internacional. Edición 2012. Pág. 12.



Como se muestra en la Tabla 6, dentro de los 11 orígenes principales de los no residentes internacionales que transitaron por el aeropuerto en 2011 solo un país no pertenece al continente americano. De acuerdo a las cifras, España actúa como un vínculo crucial con el viejo continente, la búsqueda de oportunidades laborales y académicas y las facilidades que genera el manejo de la lengua española han convertido a esta nación en un lugar que alberga un número relevante de latinoamericanos que se aproxima a los 1.5 millones en 2011 dentro de los que se encuentran 273 mil colombianos²⁰ que probablemente regresan a sus lugares de nacimiento frecuentemente para ejercer turismo.

La clasificación de los orígenes muestra una composición similar a los registros elaborados por Migración Colombia, dadas las diferencias metodológicas de los dos procedimientos. Al igual que España, Estados Unidos concentra una gran cantidad de latinos, según el US Census Bureau²¹, 21 millones de latinoamericanos residen en el país, incluyendo 637 mil habitantes colombianos. Adicionalmente, las relaciones comerciales entre los dos países se solidifican continuamente, potenciadas con la entrada en vigencia del TLC a partir del mes de Mayo de 2012 que durante su primer mes generó un aumento de (+7%) en el valor de las exportaciones colombianas de bienes en relación con el mes de junio de 2011. Estas son algunas de las razones por las cuales el flujo de turistas provenientes de Estados Unidos hacia Bogotá se intensifica con los años incrementándose un (+8%) en 2011.

Sin embargo, es importante resaltar que el dinamismo del turismo latinoamericano ha empezado a mostrar sus primeros impactos en la capital. Países como Chile (+60%), Argentina (+19%), Perú (+14%) y Brasil (+12%) se han transformado en componentes activos del sector turístico bogotano que han contemplado a la ciudad para la realización de diversas actividades. La desagregación de los resultados correspondientes a las motivaciones de los viajeros (turistas y excursionistas) a nivel país (Gráfico 10) confirman la tendencia expuesta en el párrafo anterior mostrando un predominio de la visita de familiares y/o amigos por parte de los residentes de Estados Unidos y España, Así mismo, las actividades recreativas y vacacionales en estos dos países superaron al turismo de negocios considerablemente, convirtiéndolos en clientes potenciales de la infraestructura cultural y recreativa de la ciudad. Un panorama relativamente distinto exponen los países suramericanos, el flujo de la Inversión Extranjera

²⁰Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística de España.

²¹U.S. Department of Commerce. Economics and Statistics Administration. U.S. CENSUS BUREAU. The Foreign Born From Latin America and the Caribbean: 2010. September 2011. Pag 3.



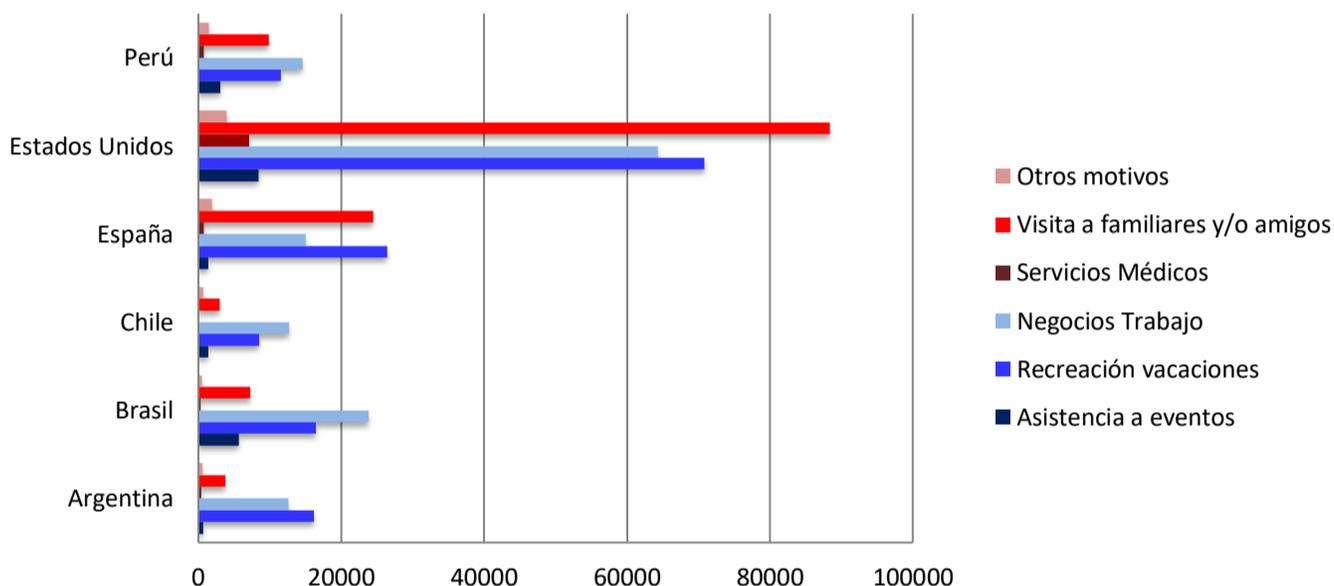
Directa y las alianzas comerciales desarrolladas en varios de los sectores económicos colombianos han atraído al turismo de negocios, principalmente, desde Chile y Brasil. Ver Tabla 7.

Tabla 7. Inversión Extranjera Directa en Colombia 2011 (Millones de dólares US\$)

País	IED
Holanda	809.6
España	732.5
Chile	650.7
Panamá	532.9
Estados Unidos	507.1
Inglaterra	390.4
Brasil	206.4
Anguilla	183.6
Canadá	173.8
Argentina	107.1

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - Balanza de Pago. (Inf. Preliminar)

Gráfico 10. Principales motivaciones de viajeros internacionales que visitaron Bogotá según país de origen en 2011



* Información preliminar 2011

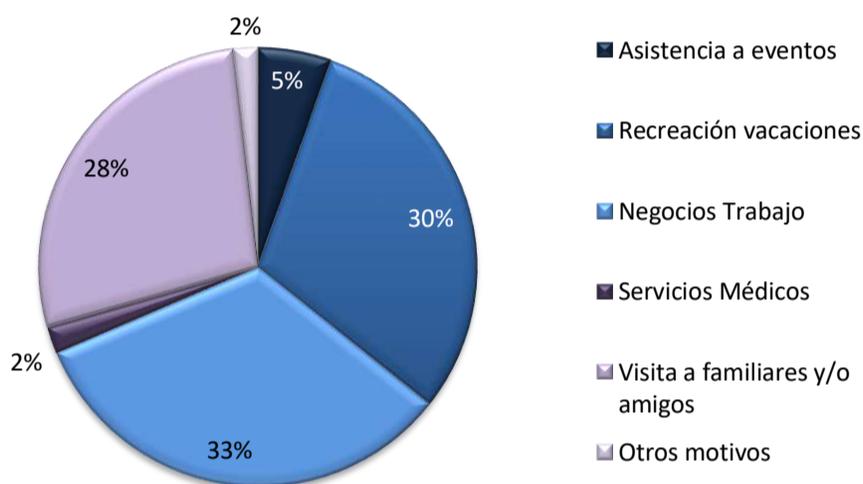
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Abordando el análisis de las motivaciones por subpoblación, el diseño metodológico de la investigación nos permite desarrollar una caracterización de los distintos perfiles de viajeros abordados en el aeropuerto, en este aparte se identificaran las principales tendencias de los turistas en 2011, mediante el estudio de su evolución en relación con los resultados de años anteriores.



En concordancia con la distribución porcentual de 2010, la estructura de motivaciones de los turistas internacionales se mantiene estable, la participación de las tres motivaciones principales evidenció algunas disminuciones leves que son producto de la caída generalizada de turistas identificados en el aeropuerto. Aunque es necesario resaltar que una de ellas aumento significativamente; los no residentes internacionales que afirmaron visitar la ciudad por negocio y/o trabajo se incrementaron en un (+13%) representando la llegada de 29.539 turistas internacionales adicionales.

Gráfico 11. Distribución porcentual de turistas internacionales identificados en el aeropuerto según motivo de viaje



* Información preliminar 2011
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

En busca de una caracterización de la demanda turística integral y diversa, durante el segundo semestre de 2011 se realizó la inclusión de dos temáticas fundamentales para conocer y argumentar el impacto del sector turístico en la ciudad. La primera involucra el levantamiento de información relativa a un tema frágil y reservado para el viajero en general; el gasto realizado en un viaje es tan solo una de las muchas formas de conocer el impacto del desarrollo de la actividad turística en un ente territorial definido, también muestra las tendencias principales de consumo de las distintas subpoblaciones involucradas, las cuales pueden generarse directa e indirectamente, teniendo en cuenta la motivación principal. En segundo lugar, la investigación de viajeros contemplo la caracterización de la población en función de su lugar de alojamiento; sector crucial que contiene un componente de infraestructura y servicios complementarios disponibles para los visitantes de la ciudad.



Los resultados para la variable de gasto de los turistas internacionales en el aeropuerto para el segundo semestre de 2011 evidencian un comportamiento predominante en su evolución, aproximadamente el 50% de esta población gasta entre 1.2 y 3.5 millones de pesos o más, Mostrando una tendencia de gastos generalizada que, probablemente, se encuentra ligada a la estancia promedio la cual se encuentra alrededor de 11 días. Por otro lado, existen también intervalos de menor cuantía que agregaron un amplio porcentaje de la población, 30% de turistas internacionales gastaron de 300 mil a 1.1 millones de pesos, 8% gastaron de 1 a 100 mil pesos y el 12% restante no gastó en su viaje a la ciudad, en este punto es necesario aclarar que la encuesta solo capta los egresos propios del viajero (excluyendo gastos de transporte de llegada y salida de la ciudad), desconociendo el monto subsidiado por terceros, tales como las empresas, familiares y amigos, entre otros. En total, los turistas internacionales que salieron de la ciudad por el aeropuerto, gastaron en su visita a Bogotá un aproximado de 650 mil millones de pesos durante el segundo semestre de 2011, con un gasto promedio per cápita de 173 mil pesos con una estancia media de 11 días²².

Por último, las preferencias de los turistas internacionales del aeropuerto con respecto al alojamiento revelan dos comportamientos muy marcados, Los hoteles y la Casa de familiares y/o amigos son los principales lugares de hospedaje, concentrando al 94% de esta población. Evidentemente, el perfil del turista internacional que transita por el aeropuerto difiere ampliamente de los conceptos y preferencias del turismo de mochila, su nivel de gasto, lugares de alojamiento, motivaciones y países de procedencia constituyen una configuración de un turista que hace parte de tres mundos que se desarrollan en paralelo: i) los negocios y la integración económica regional que activa las migraciones de independientes y empleados, ii) la “repatriación” temporal de turistas, que comprende el regreso de nacionales colombianos al país guiados por sus familiares y amigos y iii) los no residentes internacionales que eligen a Bogotá como un destino vacacional final o intermedio en el cual pueden realizar un intercambio cultural diverso.

²² Resultado desagregado por subpoblación, comprende a los no residentes internacionales identificados por la Terminal de Transportes y por el Aeropuerto El Dorado.



Tabla 8. Total de turistas Internacionales (aeropuerto) según lugar de alojamiento

Lugar de alojamiento	II Semestre 2011	Cve(%)	Porcentaje	Cve(%)
Apartahotel	500*	40,91	0,13	40,85
Casa amigos	156.302	5,23	40,23	4,01
Hostal	10.565	20,29	2,72	19,7
Hotel	208.894	5,3	53,76	3,08
Inmueble alquiler	3727*	29,9	0,96	29,59
otro alojamiento	8.564	15,94	2,2	15,49

* Coeficiente de Variación Estimado (cve) igual o mayor al 20%. Este indicador refleja que la cifra debe usarse con precaución debido a que la caracterización realizada no es precisa.

* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.1.2.1.2 Turistas Nacionales en el Aeropuerto El Dorado

En 2011, la contribución del turismo nacional en el aeropuerto El Dorado no implicó resultados positivos, la reducción de visitantes que pernoctaron en este año fue de (-2%) equivalente a 31 mil viajeros, consolidando un total de 1.4 millones de turistas. Aunque la disminución fue mínima y no afecta el crecimiento general de turistas en el aeropuerto gracias al comportamiento expuesto por el turismo internacional, los resultados muestran una contracción del turismo durante el segundo semestre del año que incluso impactó al conjunto de viajeros que no pernoctaron en la capital, población que se redujo un (-19%).

Pasando al análisis de las motivaciones, la distribución de 2011 expone un comportamiento similar a la estructura resultante en 2010. Los turistas nacionales que se desplazan por el aeropuerto, en su mayoría, visitan la ciudad para la realización de actividades laborales o de negocios representando un 47% del total de la población, seguido por la visita a familiares y amigos 20% y la recreación y vacaciones 13%. Sin embargo, la evolución de los motivos tratados en la investigación ha reflejado cambios leves en el dinamismo y la frecuencia de las actividades, guiados por una contracción general expuesta en la Tabla 5. Para 2011 dos de las principales motivaciones de los turistas nacionales mostraron las disminuciones más significativas, el turismo nacional de negocios y el turismo vacacional disminuyeron un (-10%) y (-7%) respectivamente; sin embargo, estas disminuciones fueron contrarrestadas por incrementos en las visitas a familiares y/o amigos (+8%), el turismo de salud (+3%) y otras motivaciones (+36%) dentro de las cuales se destacan los trámites de visado.



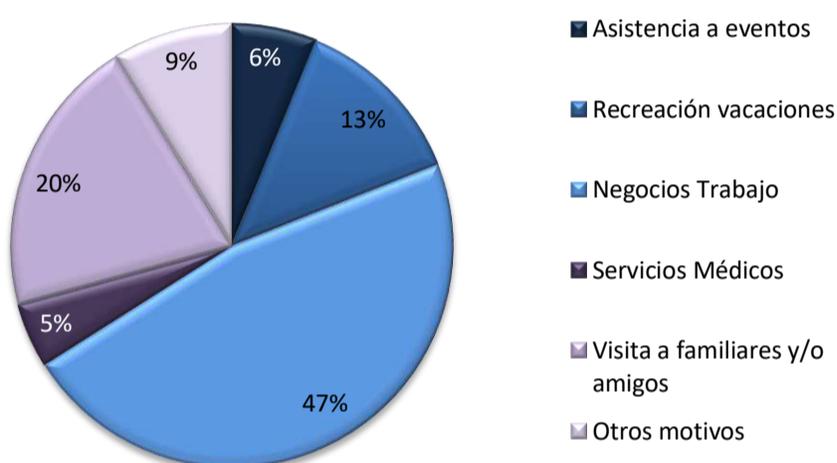
Tabla 9. Evolución anual del total de turistas nacionales según motivo de viaje en el aeropuerto

Motivación	2010	2011	Var 11/10
Asistencia a eventos	91.218	89.660	-2%
Recreación vacaciones	199.482	185.632	-7%
Negocios Trabajo	753.603	679.865	-10%
Servicios Médicos	66.420	68.719	3%
Visita a familiares y/o amigos	274.071	295.422	8%
Otros motivos	93.438	127.168	36%

* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Gráfico 12. Distribución porcentual de los turistas nacionales identificados en el aeropuerto según motivo de viaje



* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Entrando en el componente de gasto de los turistas nacionales, los resultados de la investigación muestran que la escala que evidencia un mayor flujo de egresos se encuentra ubicada en el rango de 1 peso a 1.2 millones de pesos concentrando el 65% de la población, comportamiento inverso a la dinámica de gasto de los turistas internacionales, donde el grueso de la población se encontraba por encima de los 1.2 millones. Este comportamiento se fundamenta principalmente en la amplia capacidad de gasto de los turistas internacionales fundamentado en unidades monetarias más valiosas y niveles de ingreso más elevados. Sin embargo hay componentes propios de la dinámica del turismo nacional que brindan más argumentos para apoyar esta tendencia, uno de ellos es la estancia media y el otro la frecuencia de viaje; el primer indicador muestra que los turistas nacionales permanecen por menos



tiempo en la ciudad, debido a que su promedio es de solo 7 noches, 4 noches menor que el de los turistas internacionales. El segundo indicador refleja que la frecuencia de viaje de los turistas nacionales es más corta; aproximadamente el 36% de esta población viaja mínimo una vez al mes a Bogotá, mientras que en los internacionales este comportamiento es usual en tan solo el 10% de los turistas. Las dos hipótesis validan la consistencia de los datos, puesto que la realización de viajes cortos y más frecuentes demanda un menor nivel de gasto.

Los turistas nacionales gastaron un poco menos que los internacionales, a pesar de las diferencias en las escalas de gastos, en términos agregados, las frecuencias cortas de viaje y el tamaño de la subpoblación hacen que el total gastado por los turistas nacionales identificados en el aeropuerto se acerque al registro de los internacionales consolidando 522 mil millones de pesos en el segundo semestre de 2011, cifra que es menor en un 20% al total de gasto internacional.

Finalmente, dentro de las similitudes del turismo nacional e internacional se encuentran las preferencias del lugar de alojamiento en la ciudad. Los hoteles y la casa de familiares y amigos concentran el 92% de los turistas nacionales, porcentaje idéntico al expuesto en el turismo internacional. Sin embargo, las distribuciones cambian internamente obedeciendo a una tendencia lógica de la estructura de viaje del turismo local, la participación del número de turistas nacionales que se hospedan en casa de familiares y/o amigos es relativamente mayor como resultado del impacto directo de los distintos procesos de migración interna que han generado que dentro de los lazos familiares y sociales exista un residente de la capital.

Tabla 10. Total de turistas nacionales (aeropuerto) según lugar de alojamiento

Lugar de alojamiento	II Semestre 2011	Cve(%)	Porcentaje	Cve(%)
Apartahotel	3133*	31,54	0,49	31,33
Casa amigos	349.499	3,17	54,45	2,16
Hostal	3287*	21,97	0,51	21,88
Hotel	247.605	4,27	38,57	3,06
Inmueble alquiler	4424*	34,14	0,69	34
otro alojamiento	33.977	8,88	5,29	8,54

* Coeficiente de Variación Estimado (cve) igual o mayor al 20%. Este indicador refleja que la cifra debe usarse con precaución debido a que la caracterización realizada no es precisa.

** Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

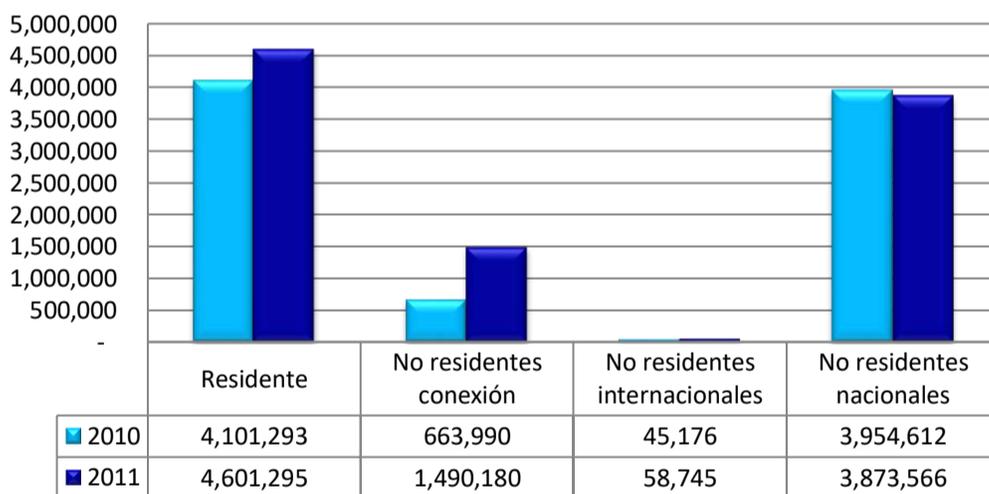


3.1.2.2 Turismo receptivo de Bogotá que se desplaza por la Terminal de Transportes

Al igual que el aeropuerto, la evolución del flujo de no residentes en la Terminal de Transportes arroja cifras positivas en su conjunto, en 2011 salieron más 5.4 millones de viajeros no residentes de la ciudad por este punto de aplicación experimentando un incremento de (+16%) que se trasladaría al sector turístico que creció en un (+4%) y represento el 34% del total de turistas que visitan la ciudad.

Analizando el comportamiento de las poblaciones estudiadas, los viajeros en conexión aumentan cada vez más, con una variación de (+124%) la ciudad se ha convertido en el eje principal del transporte terrestre del país atendiendo más de 350 destinos directos localizados en todo el país. Dentro de los destinos más conectados localmente se encuentran algunos municipios del Meta Como Villavicencio, Acacias y Granada, como consecuencia de la dinámica comercial y productiva de la región la cual concentra sus fortalezas en el sector primario, especialmente en la explotación de recursos mineros; actividad que dinamiza la economía en general y obliga a la constante movilización de materias primas, maquinaria y mano de obra. Otros destinos con un alto número de conexiones mensuales fueron Medellín y Sogamoso, fuera de algunos destinos de la costa caribe como Cartagena y Santa Marta los cuales se hacen frecuentes en temporadas vacacionales.

Gráfico 13. Evolución del total de viajeros por subpoblación en la Terminal de Transportes.



* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Tabla 11. Flujo de turistas y excursionistas en la Terminal de Transportes.



Subpoblación	Pernoctación	2010	2011	Var. 2011/10
No residentes nacionales	Si (Turistas nacionales)	2.665.454	2.765.294	4%
	No	1.289.158	1.108.271	-14%
No residentes internacionales	Si (Turistas internacionales)	42.486	58.745	38%
	No	2690*	-	-

* Coeficiente de Variación Estimado (cve) igual o mayor al 20%. Este indicador refleja que la cifra debe usarse con precaución debido a que la caracterización realizada no es precisa.

** Información preliminar 2011.

3.1.2.2.1 Turistas internacionales en la Terminal de Transportes

Debido a aspectos metodológicos de la investigación de Viajeros y al comportamiento de las poblaciones estudiadas en este punto de aplicación, la caracterización de los turistas internacionales identificados en la Terminal de Transportes no goza de la precisión estadística necesaria para consolidar algún tipo de tendencia estable acerca su comportamiento. A pesar de la variación de (+38%) equivalente a 16 mil turistas adicionales en 2011, la población internacional que deja la ciudad por la Terminal de transportes tiene una baja participación sobre el total representando solo un 7%, lo que ocasiona que algunos de los coeficientes de variación estimados trasgreden los niveles de aceptación permitidos y contemplados en la elaboración de resultados para la encuesta. Sin embargo, en este aparte se expondrán algunas de las tendencias principales que expliquen parcialmente la evolución de esta pequeña población en la Terminal, aclarando pueden fluctuar en periodos futuros.

Según resultados de la investigación, que no serán publicados en este documento por las razones anteriormente expuestas, los turistas internacionales que circulan por la Terminal de transportes se dividen en dos grupos principales según su país de origen, el primero lo componen los viajeros provenientes de países vecinos como Venezuela y Ecuador, los cuales reportaron un crecimiento de aproximadamente 50% y el segundo concentra un porcentaje considerable de viajeros proveniente de Europa y Estados Unidos. Cada uno de estos grupos establece tendencias distintas; Los viajeros residentes en los países vecinos visitan la ciudad por dos motivaciones principales, la primera es la visita a familiares y/o amigos como producto de las crecientes migraciones de población desde y hacia las principales ciudades colombianas y la segunda comprende el desarrollo de actividades laborales y/o de negocios en la capital, fundamentado en el comercio de bienes al por menor que se lleva a cabo en zonas como San Victorino donde las cantidades y precios de las mercancías permiten la realización de un proceso de reventa que genere un margen de ganancia. Por otra parte, los viajeros provenientes de Estados Unidos y Europa llegan a la ciudad para realizar actividades recreativas, generalmente Bogotá se convierte en un destino intermedio que hace parte de una larga estancia en el país.



En lo que respecta a las preferencias de alojamiento de los turistas internacionales caracterizados en la Terminal de Transportes, aproximadamente el 60% de este tipo de turistas se hospedan en casa de familiares y/o amigos y el 40% restante se desagrega equitativamente entre el sector Hotelero y los hostales. La distribución resultante es un firme argumento que termina de edificar las características específicas de los dos perfiles delimitados en las temáticas anteriores, tanto las motivaciones como los orígenes y el lugar de alojamiento de los turistas internacionales en este lugar de aplicación definen dos tendencias principales, la primera se desarrolla alrededor de un turismo local que evidencia un constante flujo de viajeros provenientes de los países vecinos que dejan sus lugares de residencia para desarrollar actividades laborales o visitas a familiares en Bogotá y encuentran por medio de sus allegados un lugar de alojamiento libre de gastos; el otro escenario plantea un turista extranjero que emprende largos viajes de recreación que implican atravesar la red vial del país conociendo varios parajes colombianos y compartiendo diversos aspectos culturales con las comunidades locales, generalmente se alojan en hostales ubicados en las principales zonas de interés turístico de la ciudad con el fin de reducir costos y de interactuar más fácilmente con otros habitantes extranjeros y nacionales. Debido a sus largas estancias en múltiples destinos, estos turistas cuentan con robustos equipajes que caracterizan y dan nombre al “turismo de mochila” que compone un mercado conformado por jóvenes que van en busca de conocimiento, aventura, cultura y estudios académicos en general, que probablemente dejan de lado los problemas de orden político y social para vivir experiencias únicas que posteriormente serán replicadas en sus países de origen a todas las comunidades y redes sociales que pertenezcan.

Como lo afirma TalebRifai, secretario general de la OMT *“La fuerza del turismo joven proporciona una visión global actualizada de las principales características y tendencias de este apasionante mercado, al tiempo que pone de relieve su importancia para los gobiernos y dirigentes empresariales de todo el mundo. También subrayan las cuestiones que han de abordarse para asegurar que cada vez más jóvenes de todo el mundo sigan beneficiándose de las enriquecedoras experiencias que aportan los viajes, tanto a los viajeros como a las comunidades que visitan.”*²³

²³ Organización Mundial de Turismo- WYSE TravelConfederation. Informe de los Miembros Afiliados vol. II; La fuerza del Turismo Joven.2012. Pág. 2.



3.1.2.2.2 Turistas nacionales en la Terminal de Transportes

La evolución de los turistas nacionales de la Terminal reportó un incremento del (+4%) con respecto a los resultados de 2010, a pesar de algunas variaciones negativas leves, aumentos en Antioquia (+23%), Santander (+19%) y Tolima (+7%) contrarrestaron la disminución en departamentos como Cundinamarca, Huila y Valle. A pesar de estas disminuciones, Cundinamarca sigue siendo el departamento desde donde el cual siguen llegando la mayor proporción de turistas identificados en este punto, sin duda la influencia de la ciudad en las regiones aledañas es evidente, actuando como un proveedor fundamental de bienes, servicios, diversión y trabajo.

Tabla 12. Principales orígenes de los turistas internacionales en la Terminal de Transporte.

Departamento	2010	2011	Var 11/10
Cundinamarca	543.706	488.834	-10%
Tolima	363.358	388.476	7%
Meta	349.555	332.551	-5%
Boyacá	271.685	262.010	-4%
Huila	230.672	210.474	-9%
Valle	189.442	175.789	-7%
Antioquia	135.519	166.732	23%
Santander	122.723	145.539	19%
Otros	458.794	594.889	30%

* Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Observando la distribución de las motivaciones de viaje, se evidencian similitudes leves entre los turistas nacionales de la Terminal y el Aeropuerto, la evolución de los otros motivos no especificados puntualmente ha sido positiva; la realización de trámites en la capital ha contribuido a que este indicador se incremente, las diligencias relacionadas con el estudio, la solicitud de la visa y otro tipo de diligencias personales son las principales razones de visita incluidas en este ítem. Adicionalmente, la población que viene a Bogotá con fines médicos o estéticos incremento (+34%), tendencia que se ha venido generalizando y obedece a la carencia de instalaciones, equipamiento y personal médico capacitado para desarrollar procedimientos y tratamientos necesarios en municipios aledaños a la ciudad.

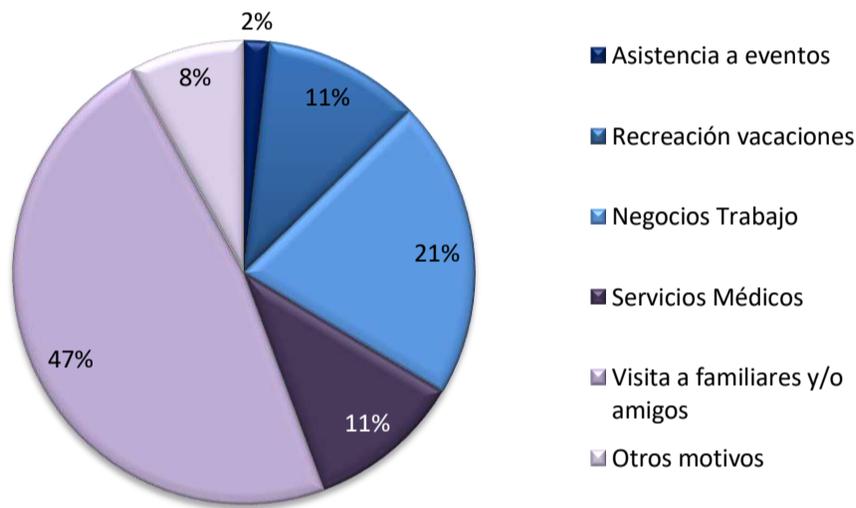


Tabla 13. Evolución anual del total de turistas nacionales según motivo de viaje en la Terminal de Transporte.

Motivación	2010	2011	Var 11/10
Asistencia a eventos	72.096	49.255	-32%
Recreación vacaciones	328.961	303.158	-8%
Negocios Trabajo	593.619	575.434	-3%
Servicios Médicos	221.339	297.653	34%
Visita a familiares y/o amigos	1.344.562	1.318.795	-2%
Otros motivos	104.878	221.000	111%

* Información preliminar 2011
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Gráfico 14. Distribución porcentual de los turistas nacionales identificados en la Terminal según motivo de viaje.



* Información preliminar 2011
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Al igual que la población caracterizada en el aeropuerto, los turistas nacionales en la Terminal de Transportes se hospedan generalmente en la casa de familiares y/o amigos, sin embargo, las proporciones de los turistas que hacen parte de esta tendencia varían sustancialmente, puesto que en la terminal un 84% de estos viajeros muestran este comportamiento. Parte de la justificación del resultado se encuentra en la correlación directa que existe entre la motivación y el lugar de alojamiento; en total, aproximadamente 1.2 millones de turistas se movilizan a la ciudad guiados por esta motivación generando una participación del 47%, 27 puntos porcentuales mayor a la participación en la distribución



expuesta en el aeropuerto. Otro de los factores que influye en la distribución del lugar de alojamiento es el origen de los turistas, la influencia de Bogotá ha impactado fuertemente en la periferia de la ciudad, la migración de población se ha llevado a cabo en doble vía, personas residentes en los municipios aledaños a la ciudad la visitan frecuentemente debido a razones laborales y/o académicas, entre otras, y personas que antiguamente residían en la ciudad la han dejado en busca de un lugar más tranquilo para vivir, adicionando más población a los flujos diarios de viajeros hacia la ciudad y acentuando la influencia de la Bogotá - región.

Tabla 14. Total de turistas nacionales (Terminal) según lugar de alojamiento

Lugar de alojamiento	II Semestre 2011	Cve(%)	Porcentaje	Cve(%)
Apartahotel	2232*	41,79	0,16	41,74
Casa amigos	1.164.979	2,4	84	0,98
Hostal	5187*	25,45	0,37	25,28
Hotel	161.118	7,4	11,62	6,49
Inmueble alquiler	6102*	24,41	0,44	24,29
otro alojamiento	47.198	9,21	3,4	9,11

* Coeficiente de Variación Estimado (cve) igual o mayor al 20%. Este indicador refleja que la cifra debe usarse con precaución debido a que la caracterización realizada no es precisa.

** Información preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Por último, entrando al análisis de los gastos por subpoblación, los turistas nacionales identificados en la Terminal de transporte representan un ingreso importante para la ciudad. Desagregando la población caracterizada según su rango de gastos, en general, los turistas nacionales de la Terminal se encuentran entre 100 y 600 mil pesos concentrando el 75% de la población, En términos totales, durante el segundo semestre del año los gastos ascendieron a 597 mil millones de pesos, superando el gasto de los turistas reportados en el aeropuerto. Sin embargo, mediante los análisis relativos que involucran el total de la población y la estancia media de la subpoblación el gasto es menor, reflejando un gasto promedio diario de 65 mil pesos equivalentes al 51% y 61% del gasto promedio diario de los turistas nacionales e internacionales identificados en el aeropuerto respectivamente.

4 CONCLUSIONES

Actualmente, las crisis por las que han tenido que pasar las distintas regiones del mundo y la contracción evidenciada en los principales sectores de sus economías han obligado a algunos países a



buscar posibles soluciones, modificando aspectos estructurales de su política fiscal y monetaria que, en ocasiones, no han tenido los mejores resultados y han desembocado en conflictos socio-económicos intensos, avivados por la actualidad política y/o conflictos históricos que han trascendido hasta la actualidad. Sin embargo, algunos sectores pueden actuar como un dinamizador de la recuperación económica y financiera post-crisis, teniendo en cuenta el contexto internacional y su evolución en los últimos años, el turismo se ha posicionado como una de las actividades líderes en la generación de crecimiento económico mundial, capaz de ser impactada por los efectos de una crisis económica y financiera y mostrar signos de crecimiento generalizado a gran escala en un periodo de tiempo relativamente corto.

Aparte de sus bondades económicas, el intercambio cultural que se encuentra inmerso en el desarrollo de la actividad es un actor que cautiva la atención de la población en general. El “boom” del turismo ha sido fuertemente impulsado por una tendencia creciente que implica la adquisición de conocimiento a través de vivencias directas que involucran aspectos como la exploración de la geografía local, de las costumbres de la comunidad o comunidades paralelas, de los saberes culinarios y del comercio de bienes y servicios, entre otros que son transmitidas a través de herramientas de difusión como las redes sociales que actúan como ventanas hacia un mundo desconocido para muchos, plantando la semilla de la intriga y el deseo de trasgredir las fronteras en busca de nuevas experiencias.

Dentro del panorama regional (américas y el Caribe), Colombia es uno de los principales destinos para conocer, año a año las cifras de visitantes internacionales se incrementan y han logrado mantenerse en los periodos de contracción económica mundial encontrando un gran respaldo en su principal destino turístico, la capital Bogotá.

Esta ciudad se ha venido acondicionando para afrontar la creciente llegada de turistas; la preparación y ampliación de su infraestructura, la calidez de su gente, el profesionalismo del personal entrenado para la prestación del servicio, la diversidad de culturas y su crecimiento económico ha proyectado a la ciudad como un lugar donde se pueden desarrollar toda serie de actividades de ocio y sobretodo, donde se pueden realizar inversiones seguras dirigidas a diversos destinos.

El estudio de los principales comportamientos del sector turismo, refleja gran parte de la realidad económica y social por la que ha atravesado y atraviesa la ciudad. Mediante la identificación del flujo de turistas según la subpoblación es posible afirmar que Bogotá se ha convertido en el eje central del



transporte aéreo y terrestre del país, el número de conexiones realizadas en los distintos puntos de aplicación demuestra que desde allí se cubren los principales destinos nacionales e internacionales, logrando construir una red de transporte que se amplía constantemente, que es segura para el viajero y es cada vez más competitiva en términos de precios y calidad.

Otro aparte importante es la participación del turismo emisor, con un aumento del (+20%) la ciudad emite más de 39 millones de viajeros al resto del país y del mundo, principalmente a desarrollar actividades vacacionales, gracias a la conformación de un sector de agencias de viajes sin límites en la planeación, organización y comercialización de planes turísticos que se ajuste a las necesidades, preferencias y presupuesto de los clientes.

El turismo emisor reflejó un comportamiento más medido en uno de los dos escenarios contemplados en la investigación. El turismo nacional en los dos puntos de aplicación caracterizados en 2011 aumentó levemente, la disminución en los viajes por vía aérea y terrestre fue producto de un conjunto de comportamientos que indicaron una contracción del consumo que afectó al sector industrial, disminuyó la expansión del crédito e impactó la confianza del consumidor, según Fedesarrollo.

Caso contrario se evidenció en el flujo de turistas internacionales a la ciudad, las tendencias reflejadas en el aeropuerto muestran una comunidad extranjera que, a pesar de los indicios de recrudescimiento de la crisis económica en la zona Euro, no se contuvieron a la hora de dejar su lugar de residencia y visitar Bogotá. Con un componente regional en aumento, los resultados demuestran que el flujo de inversión que concentra la ciudad proveniente de Latinoamérica, Estados Unidos y parte de Europa y las migraciones de nacionales hacia el exterior son los principales motores del ascenso en el flujo de turistas.

