

BOLETÍN DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

NOTAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO

Impacto Cultural del Covid -19

El **90%** de los países *cerraron o cerraron parcialmente los Sitios del Patrimonio Mundial* durante 2020. El **90%** de los museos del mundo se vieron obligados a cerrar en el momento álgido de la pandemia en 2020, y es posible que más del **10% nunca vuelvan a abrir**.

Las ciudades que tradicionalmente han jugado un papel importante en el turismo cultural y urbano han sido los más afectados por la pandemia, pero también han sido los primeros en permitir a través de la innovación y la creatividad la adopción de nuevas alternativas para disfrutar el turismo de forma virtual, es así como las personas se abocaron a la búsqueda de experiencias culturales virtuales desde la comodidad de sus hogares las cuales han servido como fuente de inspiración para los viajes del mañana.

De acuerdo con la OMT "En el contexto del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible 2021, el turismo cultural tiene un papel importante que desempeñar en la promoción del crecimiento económico sostenible e inclusivo, fomentando la innovación y proporcionando beneficios y empoderamiento para todos".



Fuente: UNWTO Inclusive Recovery Guide Sociocultural Impacts of COVID-19 Issue 2: Cultural Tourism

NUEVAS TENDENCIAS Y EXPECTATIVAS PARA EL TURISMO

Cambios en las búsquedas en google

Las búsquedas más frecuentes en google relacionadas con viajes en 2019 son completamente diferentes a las realizadas en el 2020.

Top preguntas relacionadas con viajes en el año 2019



Top preguntas relacionadas con viajes en el año 2020



Las consultas de viajes con términos como "cerca de mí", "cerca" aumentaron un **54%** de marzo a noviembre de 2020, lo que indica la necesidad de viajar.

Las consultas de viajes con términos como "viaje por carretera", crecieron un **41%** de marzo a noviembre de 2020.

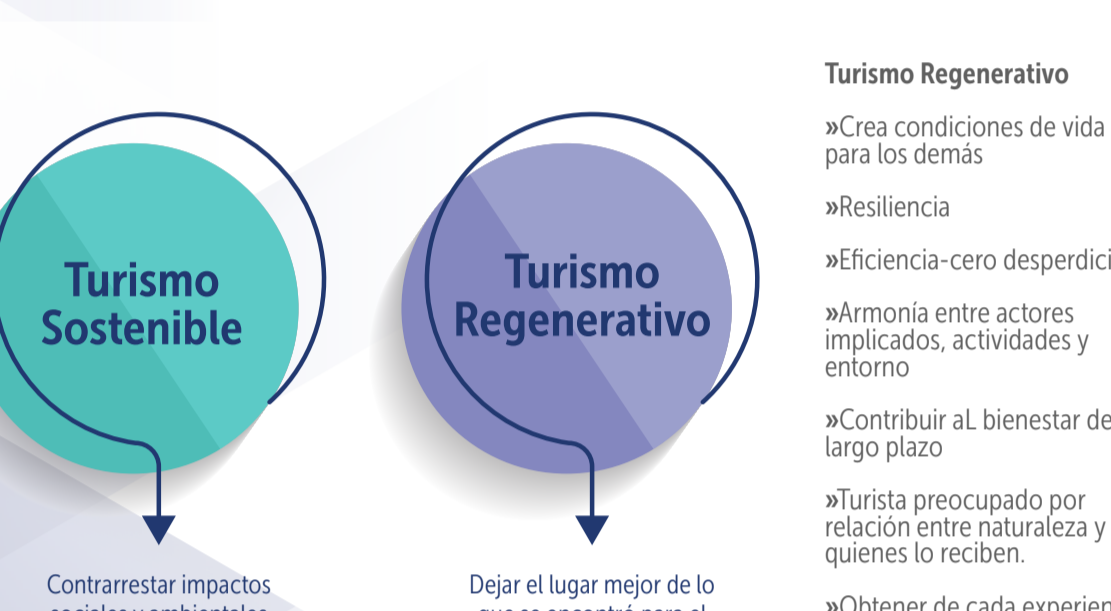
A nivel mundial, la mayoría de los gobiernos tienen algunas formas de restricciones de viaje.



Fuente: "2020: The year travel paused, Google. Corte a 4 de febrero de 2021 (IATA).

Últimos comportamientos de búsqueda de viaje a nivel mundial

En el futuro inmediato, las personas priorizan las vacaciones extendidas, tiempo de reserva cortos y las opciones locales.



Fuente: "2020: The year travel paused, Google."

Cambios en el comportamiento de los viajeros pos pandemia

En el futuro inmediato, las personas priorizan las vacaciones extendidas, tiempo de reserva cortos y las opciones locales.

Cercano

El turismo doméstico ha mostrado signos positivos en varios mercados desde que las personas empezaron a viajar a lugares cercanos con mayor frecuencia. "Staycations" o vacaciones cerca a la casa.

Nuevas preocupaciones

Medidas de salud, seguridad y políticas de cancelación son las principales preocupaciones de los consumidores

Alejarse

Turismo rural, de naturaleza y los viajes por carretera han surgido como opciones populares de turismo debido a las restricciones sanitarias en los viajes y a la búsqueda de experiencias al aire libre.

Último Minuto

Las reservas de último minuto se han incrementado debido a la volatilidad de los eventos relacionados con la pandemia y las restricciones de viaje.

Los viajeros jóvenes son los más resilientes

Cambios demográficos
En la recuperación del turismo, los jóvenes han sido uno de los protagonistas. Los viajeros "maduros" y retirados son los segmentos más impactados.

Turismo responsable

Sostenibilidad, autenticidad y localidad
Los viajeros han dado más importancia a crear impactos positivos en las comunidades locales, incrementando la búsqueda de la autenticidad en los destinos.

Fuente: Organización Mundial de Turismo.

Viajes Sostenibles por Pandemia

Turismo Sostenible

Contrarrestar impactos sociales y ambientales asociados a los viajes

Turismo Regenerativo

Dejar el lugar mejor de lo que se encontró para el bienestar de las futuras generaciones

- » Turismo Regenerativo
- » Crear condiciones de vida para los demás
- » Resiliencia
- » Eficiencia entre actores implicados, actividades y entorno
- » Contribuir al bienestar de largo plazo
- » Turista preocupado por relación entre naturaleza y quienes lo reciben.
- » Obtener de cada experiencia mayor conocimiento para adaptar a su estilo de vida

Fuente: Estudio de Sostenibilidad 2020, ProColombia.

NORMATIVA VIGENTE

Resolución 222 de 2021 (Min. Salud, 25 de febrero)

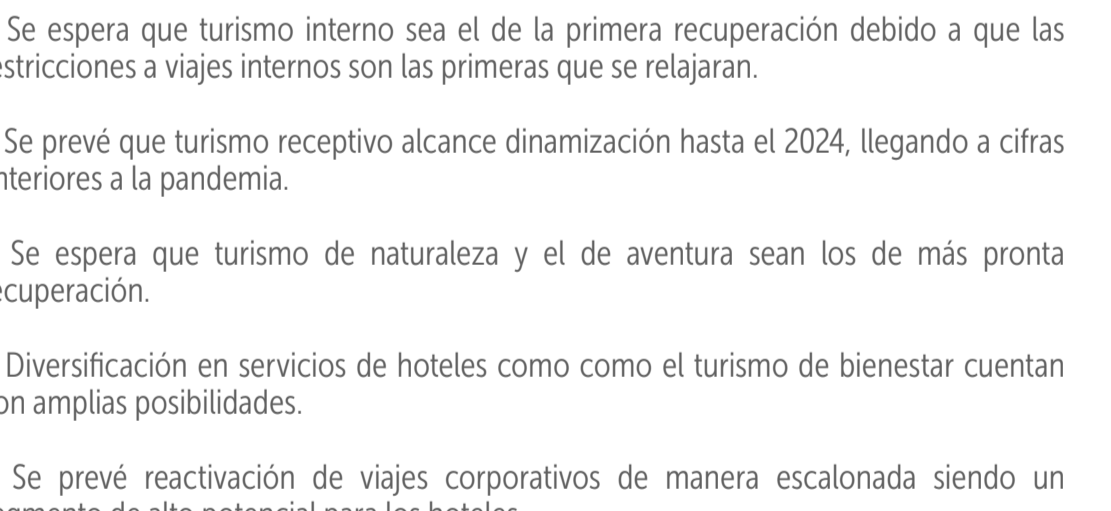
Se extiende la emergencia sanitaria a nivel nacional hasta el 31 de mayo de 2021.

Decreto 039 de 2021 (Bogotá, 2 de febrero)

- » Continúan las medidas de bioseguridad: uso de mascarona, desinfección de manos, distanciamiento físico, aforo y otras medidas de higiene.
- » Horarios para la ejecución de actividades:
- » Comercio de bienes no esenciales: horarios de atención entre 10am - 11pm.
- » Establecimientos educativos: Presencialidad parcial hasta un 35% de estudiantes matriculados.
- » Cigarrerías, panaderías, minimercados y similares: se restringe su funcionamiento entre las 11pm - 5am.
- » establecimientos gastronómicos: horarios de atención desde 5am - 11pm. Domicilios no tienen restricción.
- » Medida de Pico y Cédula ya no funciona.
- » Actividades no permitidas: eventos que impliquen aglomeraciones de personas; discotecas, bares y similares; y consumo de bebidas embriagantes en espacio público.

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA

Se empieza a recuperar la confianza en la economía niveles pre pandemia en Colombia



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) – Fedesarrollo.

En enero, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en **32,0%**, lo que representa un incremento de **9,0 pps** frente al mes anterior. Esta mejoría se explica principalmente por un aumento en las expectativas de situación económica y en menor medida por un incremento del indicador de situación económica actual.

Expectativas para Bogotá durante 2021

¿Cómo se comportará la economía para Bogotá en 2021?

Perspectiva de crecimiento de la economía para Bogotá Región de entre el **2,5%** y el **5%** superior al promedio de Latinoamérica y el Caribe.

Entre los sectores que mejor perspectiva de crecimiento de la economía tienen para este año en la ciudad, se encuentran los siguientes:

- Retail (17%)
- Hotelería y turismo (11,7%)
- Software y web hosting (10%)
- Comunicaciones (5,3%)

Se espera que la inversión extranjera directa aumente en la ciudad en un **35%** a **50%** respecto al 2020



Generación de más de **10.000** empleos y proyectos importantes que contribuirán al crecimiento de la economía de la ciudad y a su reactivación en sectores como infraestructura, manufacturas de valor agregado, industrias creativas, servicios de base tecnológica y ciencias de la vida.

Fuente: Invest In Bogotá.

COMPORTAMIENTO SECTOR TURISMO

Subsector hotelero

Variaciones anuales de los ingresos reales de hoteles enero- diciembre 2020



» Durante 2020 se registraron variaciones negativas en los ingresos reales por concepto de alojamiento, registrándose la mayor caída durante el mes de mayo, en **91%** respecto a 2019 en Bogotá.

» Otras regiones también reportaron grandes pérdidas durante abril: Cartagena con **-98,9%**, Caribe **-96,4%**, Eje Cafetero **-97,7%**, Antioquia **-94,5%** y los santanderes **-92,2%**.

» Para diciembre la variación anual promedio de las regiones fue de **-43,5%**. En Bogotá fue de **-61,6%**.

Fuente: EMA, DANE.

Perspectivas para los Hoteles en Colombia

TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA EN COLOMBIA 2018 A 2024*



» Se espera que turismo interno sea el de la primera recuperación debido a que las restricciones a viajes internos son las primeras que se relajaran.

» Se prevé que turismo receptivo alcance dinamización hasta el 2024, llegando a cifras anteriores a la pandemia.

» Se espera que turismo de naturaleza y el de aventura sean los de más pronta recuperación.

» Diversificación en servicios de hoteles como como el turismo de bienestar cuentan con amplias posibilidades.

» Se prevé reactivación de viajes corporativos de manera escalonada siendo un segmento de alto potencial para los hoteles.

Fuente: Fitch Solutions: Colombia Tourism Report IIQ

Subsector de agencias de viaje

Agencias de viajes: comportamiento IV trimestre para Colombia

En el cuarto trimestre de 2020 las agencias de viaje registraron una disminución de **68,8%** en sus ingresos nominales y una contracción de **33,0%** en el personal ocupado. Para esta publicación, se presenta la desagregación mensual de las variaciones anuales del ingreso nominal y personal ocupado para los tres meses que comprenden el trimestre de referencia.

» Los ingresos nominales en octubre, noviembre y diciembre disminuyeron **75,0%**, **70,0%** y **61,2%** respectivamente.

» El personal ocupado disminuyó en octubre **31,7%**, en noviembre **33,8%** y en diciembre **33,4%**.

Gráfico 2. Variación anual de ingresos nominales y personal ocupado. Comportamiento mensual IV trimestre 2020*

Fuente: DANE, MTA * Provisional

Cambios en la movilidad de los habitantes en Bogotá ene- feb 2021

Las actividades en la ciudad poco a poco empiezan a normalizarse. La movilidad de los ciudadanos hacia tiendas y lugares de ocio, parques y lugares de trabajo muestran una tendencia creciente.

Cada vez se flexibilizan más las restricciones a la movilidad en la ciudad, síntomas del inicio de la recuperación económica.

TIENDAS Y OCIO

-28% versus el valor de referencia

Valor de referencia: +80%, +40%, -40%, -80%
Sáb., 9 ene. Sáb., 30 ene. Sáb., 20 ene.

Incluye las tendencias de movilidad en lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines.

PARQUES

-21% versus el valor de referencia

Valor de referencia: +80%, +40%, -40%, -80%
Sáb., 9 ene. Sáb., 30 ene. Sáb., 20 ene.

Incluye las tendencias de movilidad en lugares como parques nacionales, playas públicas, puertos deportivos, parques para perros, plazas y jardines públicos.

LUGARES DE TRABAJO

-4% versus el valor de referencia

Valor de referencia: +80%, +40%, -40%, -80%
Sáb., 9 ene. Sáb., 30 ene. Sáb., 20 ene.

Incluye las tendencias de movilidad en lugares de trabajo.

Fuente: Informe de movilidad de las comunidades ante el COVID-19. Google.

Indicadores hoteleros

Las actividades en la ciudad poco a poco empiezan a normalizarse. La movilidad de los ciudadanos hacia tiendas y lugares de ocio, parques y lugares de trabajo muestran una tendencia creciente.

Cada vez se flexibilizan más las restricciones a la movilidad en la ciudad, síntomas del inicio de la recuperación económica.

Porcentajes de ocupación

Enero 2020: 52,46%
Enero 2021: 20,60%

Tarifa promedio

Enero 2020: \$261.420
Enero 2021: \$188.544

Origen de huéspedes

Nacionales
Enero 2020: 37%
Enero 2021: 61%

Extranjeros
Enero 2020: 63%
Enero 2021: 39%

RevPar

Enero 2020: \$137.148
Enero 2021: \$38.856

-71,68%

Número de habitaciones

Enero 2020: 11.926
Enero 2021: 11.823

Índice de doble ocupación

Enero 2021: 1.38

Fuente: Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco Bogotá.