

INVESTIGACIÓN VIAJEROS EN BOGOTÁ 2020





CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa Mayor de Bogotá

CAROLINA DURÁN PEÑA
Secretaria de Desarrollo Económico

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General
Instituto Distrital de Turismo

DANIEL VALENCIA VALENCIA
Asesor
Observatorio de Turismo

Equipo de Trabajo
PAOLA ANDREA SÁNCHEZ
JOHAN SEBASTIÁN CARVAJAL SALAMANCA
LUIS FERNANDO PINEDA GONZALES

Contacto
Instituto Distrital de Turismo
www.idt.gov.co
Bogotá D.C., 2021

Contenido

1	PRESENTACIÓN	4
2	AGRADECIMIENTOS	6
3	CONCEPTOS BÁSICOS (UNWTO, 2008, págs. 95- 100):	7
4	EL TURISMO EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL	9
4.1	AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA EN EL TURISMO MUNDIAL Y PREVISIONES PARA EL 2021	10
5	METODOLOGÍA	14
5.1	OBJETIVOS	15
5.1.1	OBJETIVO GENERAL	15
5.1.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	15
5.2	IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES	15
5.3	MODELO	16
6	RESULTADOS ENCUESTA VIAJEROS 2020	19
6.1	AFECTACIONES EN LA OFERTA DE TURISMO EN BOGOTÁ	23
7	CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA Y NUEVAS TENDENCIAS	27
8	CONCLUSIONES	30
9	BIBLIOGRAFÍA	32

1 PRESENTACIÓN

El Instituto Distrital de Turismo - IDT es la entidad encargada de impulsar el desarrollo económico de Bogotá, promocionando la actividad turística de la ciudad con la ejecución de políticas, planes y programas; y gestionando las mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad, para posicionarla como destino turístico sostenible a nivel local, nacional e internacional.

El Instituto, en procura del cumplimiento de sus objetivos, realiza su gestión a través de áreas misionales. Resultado de esto, surge el Observatorio de Turismo, el cual, genera estudios e investigaciones relacionadas con actividades turísticas que sirven de insumo para la toma de decisiones por parte de los actores relacionados con el sector, además, implementa y administra el Sistema de Información Turística de Bogotá (SITBOG), y al mismo tiempo, efectúa estrategias con el objetivo de intercambiar información y desarrollar estudios en conjunto con otras entidades del sector turístico.

En concordancia con lo anterior, el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo ha venido desarrollando ejercicios de recolección, análisis y reporte de información turística desde el año 2010. Resultado de esto, se genera la Investigación Encuesta de Viajeros en Bogotá, la cual, permite obtener datos para la caracterización y cuantificación de viajeros y viajes, que se convierte en insumo para el análisis de las estrategias ejecutadas y el comportamiento del sector.

El año 2020 no tiene precedentes históricos. La coyuntura actual causada por el Coronavirus ha impactado severamente la economía mundial y, en particular al sector turismo. Cuarentenas generalizadas a nivel mundial, restricciones de viaje, prohibiciones de movilidad y de actividades o servicios no esenciales en el contexto de la pandemia, sufrieron una parálisis

temporal en términos económicos. Adicionalmente, el costo de las vidas humanas perdidas a causa del Coronavirus no tiene comparación.

Pese a la situación, el Observatorio de Turismo dio continuidad a la serie anual de la Investigación de Viajeros en Bogotá. De esta manera, para el 2020 los resultados fueron obtenidos a través de un modelo de pronóstico sobre una serie de parámetros que caracterizan la propensión de viaje de los turistas y las restricciones de viaje impuestas en el territorio nacional, obtenidos de información secundaria provista por el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Terminal de Transportes de Bogotá y de las encuestas realizadas por los principales gremios de turismo.

A diferencia de años anteriores, donde los resultados se obtenían por medio de un muestreo probabilístico, dada la coyuntura del 2020, los resultados presentados en este documento corresponden a una estimación a partir de modelos estadísticos tipo SARIMA y en las condiciones de capacidad operativa en el Aeropuerto EL Dorado, la Terminal de Transportes y las restricciones para vehículos particulares. De igual forma, los resultados no se presentarán con la misma desagregación que en las versiones anteriores de la investigación. En esta ocasión, los resultados solo serán presentados a nivel de las subpoblaciones de interés: turistas de origen nacional e internacional. También, se presentarán las estimaciones del gasto turístico en Bogotá de forma agregada por subpoblación de interés.

El resto del documento se compone por la sección metodológica, donde se exponen los detalles del modelo implementado. La sección de contexto global, donde se muestran las principales afectaciones del Coronavirus sobre el turismo a nivel mundial. Una sección complementaria a los resultados de la Investigación Viajeros en Bogotá para exponer otras estadísticas relacionada con el sector en la ciudad. La sección de tendencias, donde se incluye las principales recomendaciones de la

Organización Mundial del Turismo -OMT- para iniciar la reactivación del turismo en el destino, y finalmente, las conclusiones.

2 AGRADECIMIENTOS

El Instituto Distrital de Turismo-IDT, por medio del Observatorio de Turismo, agradece y reconoce la colaboración de las entidades que hicieron posible esta investigación como La Terminal de Transporte de Bogotá, La Aeronáutica Civil, el Aeropuerto El Dorado de Bogotá – OPAIN, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO.

3 CONCEPTOS BÁSICOS (UNWTO, 2008, págs. 95- 100):

Destino (destino principal) de un viaje: El lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar el viaje.

Entorno habitual: Se define como la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales.

Gasto turístico: Hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos. Incluyen los gastos realizados por los propios visitantes, así como los gastos pagados o reembolsados por otros.

Grupo de viaje: Se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los gastos vinculados con el mismo.

Lugar de residencia habitual: Es el lugar geográfico en que la persona empadronada reside habitualmente, y se define por la ubicación de su vivienda principal.

Motivo (principal) de un viaje turístico: Se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar (RIET, 2008, párrafo 3.10). La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo principal hace referencia a nueve categorías; esta tipología permite identificar diferentes subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, etcétera).

Turista (o visitante que pernocta): Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario.

Viaje/viajero: El término viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración.

Visitante (o persona no residente): Un visitante es también conocido como una persona "no residente", y se refiere a una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados.

4 EL TURISMO EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL

El 23 de enero de 2020, la ciudad de Wuhan, China, hace pública su intención de iniciar con medidas de confinamiento a causa de la pandemia por Coronavirus. En seguida, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud - OMS declara la emergencia en salud pública por el brote en distintas partes del mundo y, el 11 de marzo, es declarado como pandemia. Una vez sucede esto, todos los países inician un conjunto de políticas de salud pública, donde la principal medida para controlar la propagación del virus es el confinamiento masivo de la población.

De acuerdo con el informe anual que presentó la OMT sobre la evolución del COVID- 19 (OMT, 2021), para finales de abril del 2020, el 100% de los destinos a nivel mundial habían implementado restricciones a la movilidad. Con el transcurrir de las semanas ya había un mayor conocimiento sobre el Coronavirus y las formas más adecuadas para su mitigación, por lo que se flexibilizaron las medidas en algunos países, en especial para temporada de verano. Sin embargo, el aumento en el número de los contagiados (segundo pico), implicó retomar algunas medidas de confinamiento. Para fin de año la situación epidemiológica fue más estable por lo que, junto con la expectativa de varias vacunas en proceso, solo el 27% de los destinos a nivel mundial tenía restricciones de movilidad, incluso mucho más flexibles que las experimentadas durante el segundo trimestre del 2020.

Colombia, al igual que la mayoría de los destinos a nivel mundial, implementó medidas de confinamiento masivo de su población a finales de marzo, la cuales fueron flexibilizándose a partir del mes de septiembre, en donde se inicia la reapertura. Particularmente para Bogotá se

implementaron medidas como: cuarentenas sectorizadas, toques de queda nocturnos y planes piloto para la reactivación económica.

Según la Encuesta Mensual sobre la Reactivación productiva: MIPYMES Bogotá- Región, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá- CCB (CCB, 2021), desde la reactivación económica en septiembre de 2020, el 21% de las empresas operaban a plena capacidad, sin embargo, a diciembre de 2020 solo el 7% de las empresas reportaron estar trabajando a plena capacidad. Así mismo, en promedio desde octubre a diciembre de 2020, el 56% de las empresas reportan estar operando con ciertas restricciones.

4.1 AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA EN EL TURISMO MUNDIAL Y PREVISIONES PARA EL 2021

La economía mundial se paralizó durante el 2020. Los gobiernos, para evitar una quiebra masiva en los sectores económicos más afectados, han tenido que aumentar su nivel de endeudamiento (IMF, 2021). De manera que respaldar la recuperación económica con medidas fiscales (ingresos públicos), tratando de gestionar los niveles de deuda, pone en un delicado equilibrio a todas las economías. Según el Fondo Monetario Internacional - FMI, cerca del 50% de los países de bajos ingresos están en riesgo de verse abrumados por el sobreendeudamiento, por lo que la crisis económica será aún peor.

En particular, el turismo a nivel mundial cayó un 74% durante el 2020 (OMT, 2020). Según la Organización Mundial del Turismo - OMT, este colapso hizo retroceder el turismo a los niveles observados hace 30 años, representando una pérdida de 1,3 USD trillones en ingresos por exportaciones. De acuerdo con sus estimaciones, el colapso fue 11 veces mayor que el experimentado en la crisis mundial del 2008.

La parálisis en el turismo mundial tuvo impactos directos de 2 USD trillones, la cual representa más del 2% del PIB mundial (OMT, 2020). También, se estima que entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo directos en el sector turismo a nivel mundial están en riesgo, donde la mayoría corresponden a pequeñas y medianas empresas con una alta participación de las mujeres y los jóvenes en la fuerza de trabajo.

Tabla 1. Turismo por grandes regiones en el mundo, 2019- 2020

Región	Flujo de turistas (millones)		
	2019	2020	Var. %
Europa	221,2	58	-70,4
Asia y el Pacífico	57,2	15	-84,1
América	69	18,1	-68,5
África	17,8	4,7	-74,6
Oriente Medio	16,2	4,2	-75,1
Mundo	381	100	-73,9

Fuente: OMT, 2021. Elaborado por IDT- Observatorio de Turismo

Aunque en cada región del mundo se tomaron distintas medidas restrictivas y en distintos momentos del año, todas se vieron seriamente afectadas. El turismo en Europa cayó un 70,4% durante el 2020. En particular, todos los países europeos mantuvieron restricciones a la movilidad a lo largo del año, salvo en la temporada de verano donde países como Italia, España y Francia, flexibilizaron sus medidas de bioseguridad y permitieron el turismo doméstico. Esas medidas pudieron aliviar fugazmente la crisis económica, no obstante, hizo empeorar su situación epidemiológica.

En Asia y el Pacífico la caída en el flujo de turistas internacionales fue del 84,1%. Esta fue la zona con la mayor disminución. Lo anterior se debe, principalmente, a que fue en esta región donde se conocieron los primeros casos de Coronavirus y, por tanto, fueron los primeros en implementar medidas restrictivas a la movilidad. Así mismo, grandes destinos como China

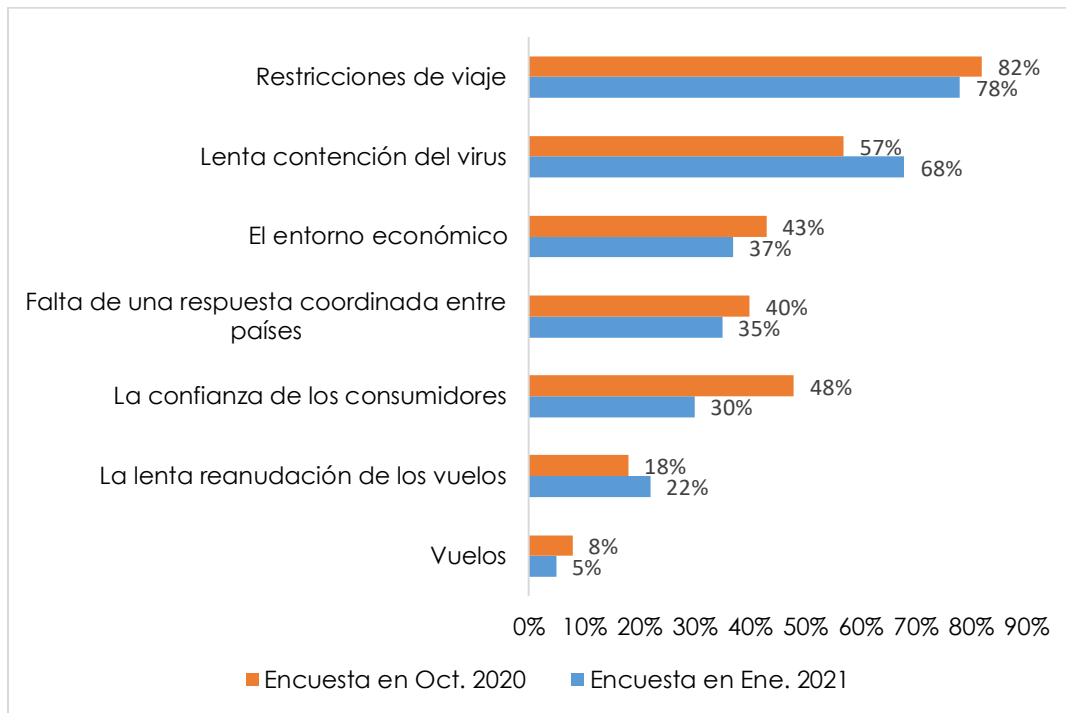
mantuvieron dichas restricciones para el flujo de viajeros de forma más prologada, en relación con otros países, para evitar un crecimiento exagerado en el número de contagios.

América tuvo una disminución del 68,5% en el 2020, siendo la región menos afectada. Esto se explica, principalmente, porque Brasil, Estados Unidos y México mantuvieron pocas restricciones a la movilidad durante todo el 2020, permitiendo el flujo de viajeros a sus países. Así mismo, el continente americano fue una de las zonas donde el Coronavirus llegó a finales del primer trimestre del 2020, razón por la cual las restricciones de movilidad iniciaron durante el segundo trimestre del 2020.

En cuanto a África y el Medio Oriente, el colapso en el turismo internacional fue del 74,6% y 75,1%, respectivamente.

Actualmente, todos los esfuerzos están puestos en la recuperación económica del sector a nivel mundial. La gráfica 1 muestra los principales resultados de una encuesta realizada por la OMT a un panel de expertos. Se puede observar cómo cambiaron las prioridades de los destinos entre el último trimestre del 2020 y el comienzo del 2021. Mientras que en 2020 había una alta preocupación por la confianza del consumidor, el entorno económico y las restricciones de viaje, para el 2021 estos factores pierden importancia y otros empiezan a tomar mayor relevancia, como la lenta contención del virus y la lenta reanudación de los vuelos. Estos resultados indican que los destinos, tras vivir la peor parte de la crisis por el Coronavirus en el 2020, actualmente están concentrados en factores asociados a la reanudación del turismo y no en los impactos de la crisis.

Gráfica 1. Factores determinantes para la recuperación del turismo mundial



Fuente: OMT, 2021. Elaborado por IDT- Observatorio de Turismo

5 METODOLOGÍA

En principio, se hace una recopilación y depuración de los datos disponibles para el sector tomados de fuentes fiables y se procede a determinar cuáles de estos resultan relevantes para el análisis que, a pesar de la limitante dada por la escasez de información, permiten lograr una estimación cercana del flujo de turistas en Bogotá y del gasto turístico.

Entre las fuentes de información identificadas se encontraron:

- Investigación de Viajeros en Bogotá 2019 y primer trimestre de 2020, datos suministrados por el Instituto Distrital de Turismo.
- Registros administrativos de vehículos y pasajeros movilizados en las terminales de transporte terrestre de Bogotá, información suministrada por la Terminal de Transportes de Bogotá.
- Reportes de capacidad operativa en Terminal de Transporte, suministrado por la Terminal de Transportes de Bogotá.
- Base de datos Origen - Destino, suministrada por Aerocivil.
- Base de datos tráfico aéreo, suministrada por Aerocivil.
- Registros administrativos del flujo de extranjeros que ingresan al país, suministrados por Migración Colombia.
- Reportes de capacidad operativa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, suministrada por OPAIN S.A.
- Encuesta de tendencias de viaje, suministrada por ANATO.
- Información sobre reservas aéreas, suministrada por la plataforma MABRIAN.

5.1 OBJETIVOS

5.1.1 OBJETIVO GENERAL

Cuantificar a los viajeros que visitaron la ciudad de Bogotá en el año 2020.

5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Medir la cantidad de turistas que visitaron Bogotá tanto nacionales como internacionales.
- Identificar el gasto que realizaron los turistas en la ciudad, y la distribución de este.

5.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

Para este ejercicio se recurre a identificar las variables que inciden en las decisiones del turista extranjero y nacional. Estas se instalan en dos categorías de acuerdo con el modelo planteado, la primera es la disposición a viajar de los potenciales turistas y la segunda es la posibilidad de viajar.

La disposición a viajar está determinada por condiciones económicas, sociales y/o psicológicas de los turistas al momento de tomar una decisión de viaje. Este es un parámetro intrínseco que determina esta valoración con algún grado de subjetividad, constituyéndose esta en una pequeña limitante del modelo. Sin embargo, con la II Encuesta "Tendencias de viaje COVID 19" realizada por ANATO, se consigue información que permite hacer una aproximación al potencial comportamiento de los viajeros nacionales e internacionales. Así mismo, la plataforma Mabrian brinda información para el mismo propósito en el caso de los turistas internacionales.

La posibilidad de viaje, segundo parámetro de interés, determina las medidas de salubridad de carácter restrictivo implementadas por los gobiernos y que limitan los eventuales viajes. También refleja la operatividad

de los principales medios de transporte del que hacen uso los viajeros para llegar a la ciudad de Bogotá y sobre los cuales se cuenta con información estadística que permite su cuantificación.

5.3 MODELO

En concreto, el modelo toma como punto de referencia las proyecciones realizadas por el Observatorio de Turismo de Bogotá – OTB del número de viajeros que se tenía contemplado para cada mes del 2020, la cual se establece como la cota máxima de llegada de turistas a la ciudad. Para valorar el impacto económico se emplean las estimaciones del gasto que podrían realizar tanto nacionales como internacionales, ajustados por el flujo de viajeros en Bogotá y los parámetros de interés antes mencionados.

A continuación, se muestra la calibración del modelo de proporciones propuesto para estimar la cantidad de turistas en Bogotá para el 2020. Estos, como se mencionó anteriormente, fueron obtenidos de la información secundaria recolectada sobre los niveles de capacidad operativa y de encuestas realizadas a los turistas para aproximar una intención de viaje, dadas las condiciones de pandemia.

Tabla 2. Parámetros para estimar la cantidad de turistas en Bogotá, 2020

		Descripción y Justificación							
		MES	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic	
NACIONAL	Propensión para viajar	%	0	0	8	7	9	16	
		La propensión para viajar en el mes de julio y agosto es igual a 0 debido a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31° de agosto de 2020. El valor para septiembre correspondió al 8%, octubre, 7%, noviembre, 9% y diciembre, 16%.							

Parámetro	Descripción y Justificación						
	Lo anterior de acuerdo con las respuestas de los encuestados por ANATO al cuestionárseles sobre en qué mes piensan que podrían ir de vacaciones. La intención manifestada en la encuesta de ANATO es una aproximación de la confianza del viajero.						
Uso Transporte Aéreo	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
	%	0	0	10	12	20	40
	Los valores de vuelos nacionales para julio y agosto son 0% debido a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de agosto de 2020. Sin embargo, dado que en septiembre se aprobaron 16 rutas aéreas, se le imputa el valor de 10% que corresponde al porcentaje de operación de esas rutas.						
	Así mismo, para octubre se asume que la operación será de máximo el 12%, dada la apertura de 6 nuevas rutas nacionales. Bajo esta lógica de aperturas de rutas, se establece un 20% y 40% en la operación del mes de noviembre y diciembre, respectivamente.						
Uso Transporte terrestre Público	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
	%	0	0	50	50	50	50
	Se aplica una reducción del 50% de capacidad por protocolos de bioseguridad que establecen el distanciamiento físico de mínimo de un metro, de acuerdo con la Resolución 677 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que implica una ocupación máxima del 50% de la capacidad del vehículo.						
	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
	%	0	0	100	100	100	100

	Parámetro	Descripción y Justificación														
	Uso Transporte terrestre privado	Los valores de uso de transporte privado terrestre son 0% en julio y agosto, acorde a la cuarentena, y del 100% para el resto del año debido a que a partir del levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio no hay restricciones vigentes.														
	Efecto combinado	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>Jul</th> <th>Ago.</th> <th>Sept</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10,29</td> <td>9,8</td> <td>11,30</td> <td>16,63</td> </tr> </tbody> </table> <p>A partir de los valores que se asignan a cada uno de los parámetros anteriores, se genera un efecto combinado que se traduce en la estimación del porcentaje de turistas nacionales que arribaron a Bogotá en los meses de septiembre a diciembre, teniendo como base el número de viajeros que proyectó el OTB para 2020 en un escenario sin pandemia.</p>	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic	%	0	0	10,29	9,8	11,30	16,63
MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic										
%	0	0	10,29	9,8	11,30	16,63										
INTERNACIONAL	Propensión para viajar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>Jul</th> <th>Ago.</th> <th>Sept</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>42</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table> <p>La propensión para viajar en los meses de julio y agosto es igual a 0 debido a la imposibilidad de llegada de los turistas internacionales, ante el cierre de fronteras nacionales. Para los meses de septiembre y octubre se observó un 36%, para noviembre de 42% y para diciembre de 44% de acuerdo con el informe de reservas de la plataforma Mabrian.</p>	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic	%	0	0	36	36	42	44
	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic									
	%	0	0	36	36	42	44									
Uso Transporte Aéreo	Los valores para el parámetro del transporte aéreo internacional son 0% entre julio y agosto. A partir del 21 de septiembre se presentó reapertura de vuelos internacionales hacia un destino internacional (Fort Lauderdale) (0,4% de operación), mientras el 26 de															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>Jul</th> <th>Ago.</th> <th>Sept</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,4</td> <td>1</td> <td>5,25</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic	%	0	0	0,4	1	5,25	40
MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic										
%	0	0	0,4	1	5,25	40										

Parámetro	Descripción y Justificación						
	<p>octubre se expande la oferta hasta 5 (5,25%) destinos internacionales (Panamá, Miami, Madrid y Barcelona). Se observa que al final de 2020 se alcanzó el 40% del total de la operación que se presentaba en 2019.</p>						
Efecto combinado	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
	%	0	0	0,4	1	5,25	40
	<p>Se generó un efecto combinado que se traduce en la estimación del porcentaje de turistas internacionales que arribaran a Bogotá en los meses de octubre a diciembre, teniendo como base el número de viajeros que proyectó el OTB para 2020 en un escenario sin pandemia.</p>						
Efecto total aplicado	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
	%	0	0	8,64	8,32	10,28	20,55
	<p>Este parámetro reúne la afectación de los anteriores sobre los niveles agregados de turistas para los meses de julio a diciembre de 2020.</p>						

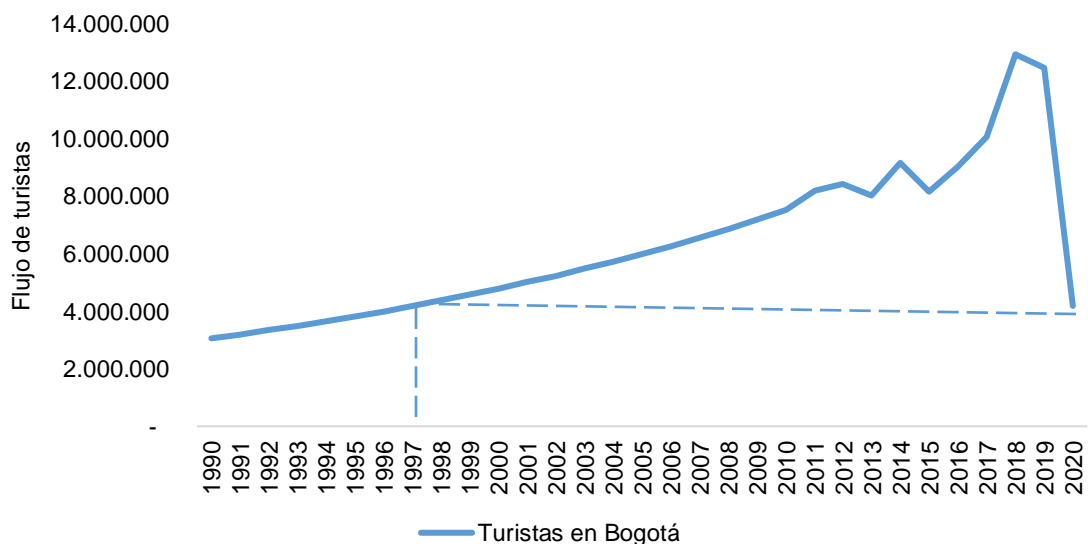
6 RESULTADOS ENCUESTA VIAJEROS 2020

El turismo es uno de los sectores económicos más afectados por la crisis de salud pública a nivel mundial causada por el Coronavirus y será uno de los que tome más tiempo en recuperar los niveles pre-pandemia, mientras los viajeros recuperan la confianza en los destinos turísticos y se consolidan los objetivos de vacunación determinados por los gobiernos.

El turismo durante el 2020 tuvo una caída sin precedentes. La gráfica 2, muestra la serie histórica del flujo de turistas en Bogotá para el periodo 1990-2020, obtenida aplicando tasas de crecimiento retrospectivamente con la

información observada desde el año 2010 en adelante. Como se puede ver, el impacto de las medidas de confinamiento hizo retroceder el número de turistas que recibía la ciudad a los niveles observados a finales de la década de los 90's, en promedio. Es decir, el Coronavirus interrumpió la senda de crecimiento del turismo lograda durante 20 años en Bogotá.

Gráfica 2. Flujo de turistas en Bogotá, 1990- 2020



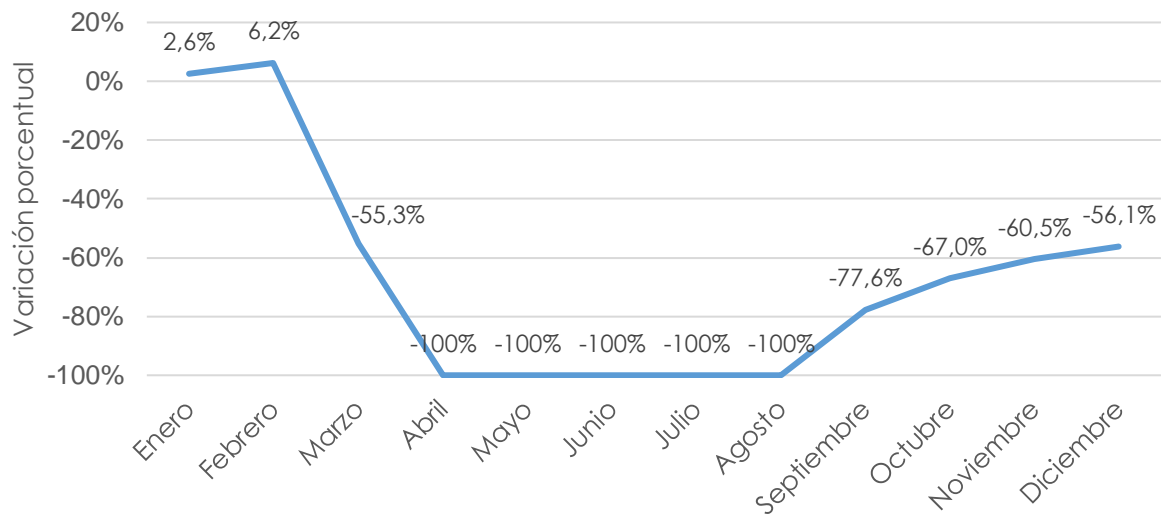
Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

El año 2020 había comenzado bien para el sector, con tasas de crecimiento superiores al 3% con relación a enero y febrero del 2019. Sin embargo, como se observa en la gráfica 3, una vez inician las medidas de confinamiento a nivel mundial, el flujo de turista a Bogotá se ve reducido significativamente en marzo, llegando a cero en abril. Aunque hubo vuelos humanitarios de residentes regresando del extranjero o de distintos lugares del territorio nacional y extranjeros tratando de regresar a su país de origen, estos flujos no son contabilizados como turistas, por eso desde el mes de abril hasta agosto la caída en el flujo de turistas es del 100%.

Tras la reactivación del transporte terrestre y transporte aéreo en la ciudad de Bogotá en el mes de septiembre, el turismo empezó a recuperarse

lentamente. Debido a las continuas restricciones que se implementaron en las distintas ciudades de Colombia y los principales países emisores de turismo a la ciudad por las condiciones diferenciales de propagación del Coronavirus, en diciembre de 2020 la ciudad reportó un poco más del 44% del flujo observado en 2019 para el mismo mes (gráfica 3).

Gráfica 3. Caída en el flujo de turistas en Bogotá, 2020 respecto al 2019



Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

De esta manera, Bogotá cierra el 2020 con 4.168.856 turistas, mostrando un decrecimiento del 66,5% explicado por la crisis de salud pública mundial causada por el coronavirus. De estos, 691.322 fueron de origen internacional y 3.567.534 de origen nacional. En relación con el 2019, el flujo de turistas de origen internacional disminuyó un 68,4% y el origen nacional disminuyó un 66,2%.

Es importante mencionar que cerca del 70% de los turistas que visitaron Bogotá en el 2020, fueron contabilizados durante el primer trimestre. El 30% restante fue el observado desde la flexibilización de las medidas de confinamiento en septiembre.

Tabla 3. Flujo de turistas y gasto turístico en Bogotá, 2019- 2020

Origen	Flujo de turistas			Gasto turístico (USD millones)		
	2019	2020	Var. %	2019	2020	Var. %
Nacionales	10.558.274	3.567.534	-66,2%	1.523	505	-66,8%
Internacionales	1.904.457	601.322	-68,4%	941	280	-70,2%
Total	12.462.731	4.168.856	-66,5%	2.464	785	-68,1%

Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

El gasto turístico fue de 785 USD millones, un 68,1% menos que el observado en 2019. 505 USD millones fue el gasto turístico de origen nacional y 280 USD millones el de origen internacional. En relación con el año anterior, el gasto turístico nacional disminuyó un 66,8% y el de origen internacional un 70,2%.

Por otro lado, la tabla 4 muestra la principal motivación de viaje de los turistas en Bogotá durante el 2020. El 53,1% de los turistas internacionales visitaron la ciudad con motivo de vacaciones, recreación y ocio, siendo esta la motivación más representativa entre los internacionales. En cambio, la motivación más representativa de los turistas nacionales para visitar Bogotá fue la visita a familiares y amigos (39,3%).

Tabla 4. Principal motivación de viaje de los turistas a Bogotá, 2020

Motivo de viaje	Turistas	
	Nacionales	Internacionales
Vacaciones/recreación/Ocio	498.087	319.426
Visita a familiares y amigos	1.403.126	162.636
Educación y formación	210.097	5.580
Salud y atención médica	627.114	7.177
Religión/Peregrinaciones	3.201	1.318
Compras	167.017	2.440

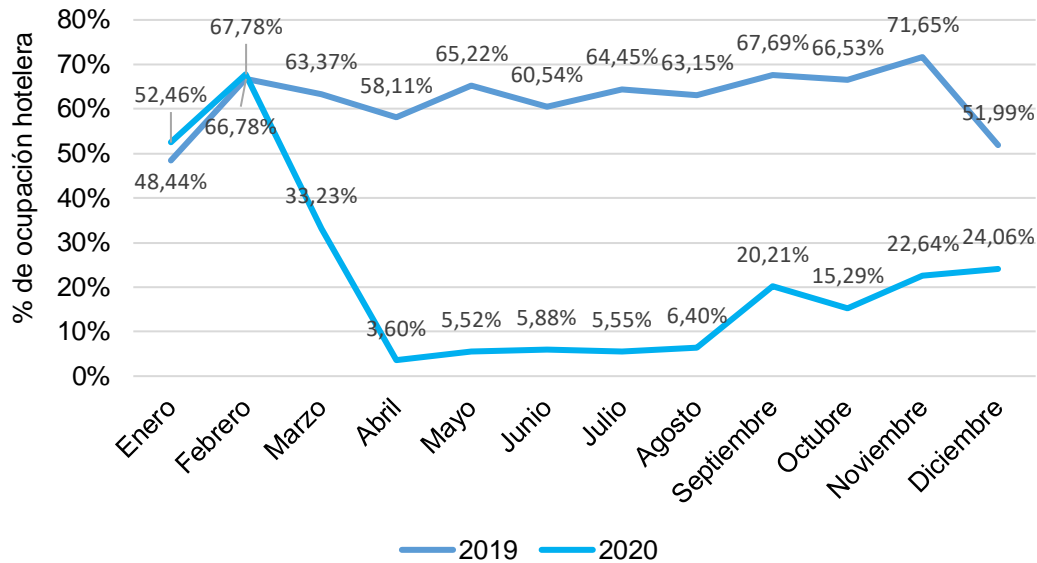
Negocios y motivos profesionales	166.176	41.297
Trabajo remunerado	144.612	41.284
Otros motivos	348.106	20.164

Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

En comparación con 2019, dada la dinámica que impuso la pandemia a nivel mundial, hubo motivaciones que perdieron relevancia para el turismo en la ciudad. Vacaciones, recreación y ocio, negocios y motivos profesionales, religión y peregrinaciones, y educación y formación, fueron las que perdieron mayor participación. En particular, se resalta el aumento en participación del motivo de trabajo remunerado para los turistas internacionales y el aumento en el motivo de salud y atención médica para los de origen nacional.

6.1 AFECTACIONES EN LA OFERTA DE TURISMO EN BOGOTÁ

La tasa de ocupación hotelera en Bogotá cerró el año en 20,4% en promedio, explicado principalmente por los resultados obtenidos durante el primer trimestre. Entre abril y agosto la tasa de ocupación estuvo entre el 3% y el 7%. Después de levantar las medidas de restricción de movilidad en septiembre, la tasa de ocupación hotelera se mantuvo entre el 15% y 25%, lo cual coincide con la dinámica en el flujo de turistas.

Gráfica 4. Tasa de ocupación hotelera en Bogotá, 2019- 2020


Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

En cuanto a la generación de empleo en el sector, como se muestra en la tabla 4, hubo una disminución del 16,7% en los puestos de trabajo relacionados con el turismo, sin embargo, la participación en los empleos totales de la economía bogotana no se vio afectada debido al aumento generalizado en la tasa de desempleo de la ciudad durante el 2020.

El segmento de los empleos conexos al sector turismo fue el más afectado durante la crisis, cerrando el año con una disminución del 41,8%., seguido por el segmento de empleos directos del sector con una disminución del 14,7%. El segmento de transporte muestra un aumento debido a la inclusión de nuevos códigos CIIU dentro la categoría de transporte público terrestre.

Tabla 5. Empleo en el sector turismo en Bogotá, 2019- 2020

Segmentos	2019	2020	Var. %
Directos	21.771	18.566	-14,7%
Alojamiento	12.266	9.694	
Agencias de viaje	9.506	8.873	

Conexos	156.936	91.268	-41,8%
Alimentos y bebidas	155.898	88.595	
Esparcimiento	1.037	2.673	
Transporte	109.623	130.237	18,8%
Terrestre	99.858	123.548	
Aéreo	9.764	6.689	
Total	288.330	240.072	-16,7%

Fuente: DANE. Elaboración IDT- Observatorio de Turismo.

Así mismo, la oferta de turismo en Bogotá se vio afectada en el 2020. El total de establecimientos de los Prestadores de Servicios Turísticos - PST en el Registro Nacional de Turismo – RNT para Bogotá, con corte a 31 de diciembre de 2020, tuvieron una disminución del 13,2% en relación con el de 2019.

Los PST que exhibieron la mayor disminución en el número de establecimientos fueron: empresas captadoras de ahorro para viaje (-61,5%), otros tipos de hospedajes turísticos no permanentes (-32,3%) y las oficinas de representación turística (-19,8%). Mientras que los PST que mostraron más establecimientos en el RNT para Bogotá fueron: compañías de intercambio vacacional (200%), Parque temáticos (50%) y los guías de turismo (11,5%).

Tabla 6. Número de establecimientos de los Prestadores de servicios turísticos en Bogotá, 2019- 2020

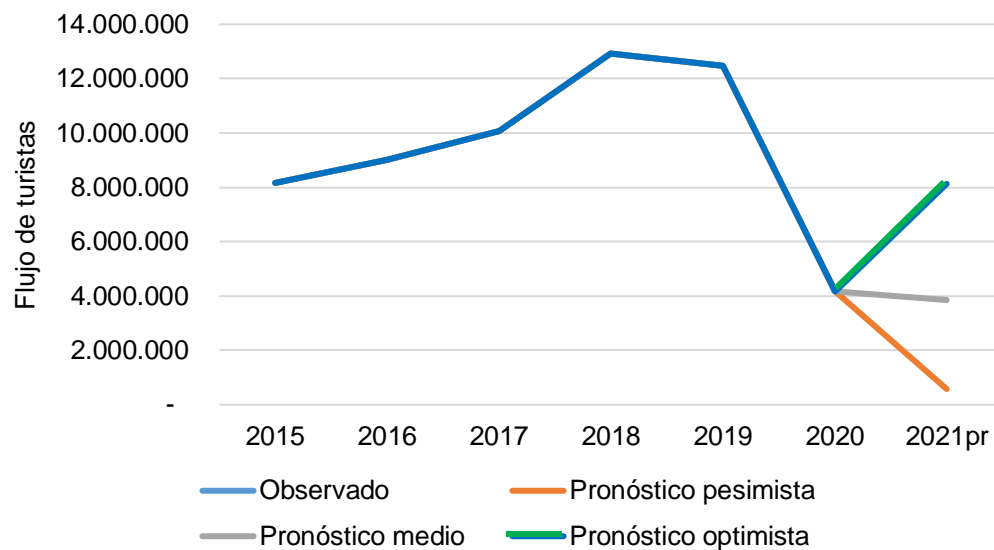
Prestador de Servicios Turísticos	2019	2020	Var. %
Agencia de viajes	1.958	1.653	-15,6%
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	58	54	-6,9%
Compañía de intercambio vacacional	1	3	200,0%
Concesionarios de servicios turísticos en parque	1	1	0,0%

Empresa de tiempo compartido y multipropiedad	16	14	-12,5%
Empresa de transporte terrestre automotor	148	123	-16,9%
Empresas captadoras de ahorro para viajes	13	5	-61,5%
Establecimiento de gastronomía y similares	546	470	-13,9%
Establecimientos de alojamiento turístico	848	737	-13,1%
Guía de turismo	270	301	11,5%
Oficinas de representación turística	187	150	-19,8%
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones	282	262	-7,1%
Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes	220	149	-32,3%
Parques temáticos	2	3	50,0%
Viviendas turísticas	554	504	-9,0%
Usuarios industriales de servicios turísticos en zonas francas	-	1	-
Total	5.104	4.430	-13,2%

Fuente: RNT. MinComercio. Elaboración IDT- Observatorio de Turismo

A pesar de todas las afectaciones que tuvo el Coronavirus sobre el sector, Bogotá sigue ocupando el primer puesto en el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia- ICTRC (CPTUR, 2020). De acuerdo con los resultados, Bogotá se destaca por sus logros en los criterios económico, empresarial, infraestructura y por su estrategia de mercadeo.

Gráfica 5. Expectativas para el turismo en Bogotá, 2021



Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

Según estas expectativas, para Bogotá se han pronosticado tres escenarios de recuperación del flujo de turistas para el 2021. En el primero de ellos, el optimista, se espera recibir más de 8 millones de turistas; en el pronóstico medio, se esperan más de 3,8 millones de turistas; y en el pesimista, se esperan un poco más de 500 mil turistas. Estos resultados dependerán significativamente de la dinámica del Coronavirus y los programas de vacunación estipulados para el 2021 en cada territorio.

7 CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA Y NUEVAS TENDENCIAS

Bogotá como el destino más competitivo de Colombia, responde a estas nuevas tendencias y a los cambios de comportamiento de los turistas. Sin embargo, de acuerdo con expertos de la Organización Mundial del Turismo,

se espera que el turismo no alcance los niveles pre - pandemia antes del 2023 (OMT, 2021).

El 2020 ha supuesto una reconfiguración del turismo a nivel mundial. En primer lugar, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2021), hay seis claves para tener en cuenta en la reactivación del turismo: los viajes cercanos o viajes domésticos serán los que marquen el inicio de la recuperación económica del turismo. Debido a las restricciones de viajes en los distintos destinos internacionales, los turistas tendrán una mayor facilidad para moverse al interior de sus territorios, incentivando la demanda por destinos cercanos y domésticos. Así mismo, los turistas tendrán acceso a información completa y con mayor certeza sobre las condiciones de salud pública al interior de su territorio. De manera que las mayores facilidades para viajar y la información sobre la dinámica del Coronavirus en su territorio impulsarán el turismo doméstico.

En segundo lugar, los destinos deberán ajustarse a las demandas de los turistas en relación con las medidas de bioseguridad. Con el inicio de la contención del virus por medio de la vacunación masiva, progresivamente iniciará la reanudación de las actividades económicas a niveles pre-pandemia, por lo que las restricciones de movilidad tenderán a relajarse. Por tanto, la sensación de seguridad por su salud para los turistas será otro determinante para incentivar la demanda.

En tercer lugar, el turismo rural o de naturaleza será uno de los segmentos con mayor crecimiento debido al nivel de aislamiento que suponen estas actividades. Tras un largo periodo de cuarentenas en todo el mundo se espera que los turistas busquen actividades y destinos donde se eviten las aglomeraciones y se recupere la confianza por el entorno de los destinos. Por tal razón, el turismo de naturaleza o rural es el segmento que cumple con estas condiciones.

Muy relacionado con el anterior, está el turismo responsable y sostenible que será un criterio fundamental al momento de escoger un destino turístico. Experiencias memorables, turismo con bajo impacto ambiental y actividades que permitan adentrarse en la cultura local del destino son cada vez más demandadas.

También se debe trabajar en la flexibilización para realizar reservas o cambios de itinerario a último minuto por las volátiles restricciones de viaje. La dinámica de propagación del Coronavirus es distinta entre los territorios, por lo que cambios en los itinerarios pueden ser más frecuentes una vez que se reduzcan las restricciones de movilidad. Los destinos turísticos deben ajustarse a estos imprevistos y dar facilidades a los turistas para no enfrentar mayores costos.

Los turistas más jóvenes pueden llegar a ser el segmento demográfico del flujo de viajeros con mayor participación en los destinos, esto debido a que son el grupo etario menos vulnerable por el Coronavirus. Aunque nadie está exento del contagio, hay una mayor aversión al riesgo por contagio en un viaje de turismo en los grupos etarios de los adultos y adultos mayores que en los más jóvenes. Esta puede ser una oportunidad aprovechada por los destinos para ajustar su oferta para los jóvenes e incentivar la reactivación turística.

8 CONCLUSIONES

- El turismo a nivel mundial cayó un 74%. La región con mayor afectación fue Asia y el Pacífico, el cual mostró una disminución del 84,1%. El turismo en América disminuyó en 68,5%, fue la región con la menor afectación en el flujo de turistas durante el 2020.
- Según un panel de expertos en turismo de la Organización Mundial del Turismo, los factores determinantes para la recuperación económica del sector son la contención del virus y la reanudación de los vuelos en todos los destinos.
- Por la coyuntura del Coronavirus, en Bogotá se redujo el flujo de turistas a niveles estimados para la década de los 90's. La senda de crecimiento en el flujo de turistas lograda por la ciudad en 20 años se vio interrumpida por el choque del Coronavirus.
- Para 2020 se estimó que Bogotá recibió 4.168.856 turistas, mostrando un decrecimiento del 66,5%. De estos, 691.322 fueron de origen internacional y 3.567.534 de origen nacional. En relación con el 2019, el flujo de turistas de origen internacional disminuyó un 68,4% y el origen nacional disminuyó un 66,2%.
- El gasto turístico fue de 785 USD millones, un 68,1% menos que el observado en 2019. 505 USD millones fue el gasto turístico de origen nacional y 280 USD millones el reportado por los turistas de origen internacional. En relación con el año anterior, el gasto turístico nacional disminuyó un 66,8% y el de origen internacional un 70,2%.
- La tasa de ocupación hotelera en Bogotá cerró el año en 20,4%. Entre abril y agosto la tasa de ocupación estuvo entre el 3% y el 7%. Después levantar las medidas de restricción de movilidad la tasa de ocupación hotelera se mantuvo entre el 15% y 25%.

- La generación de empleo en el sector tuvo una disminución del 16,7%, sin embargo, la participación en los empleos totales de la economía bogotana no se vio afectada debido al aumento generalizado en la tasa de desempleo de la ciudad durante el 2020. El segmento de los empleos conexos al sector turismo fue el más afectado durante la crisis, cerrando el año con una disminución del 41,8%.
- Los destinos deben reconfigurarse para responder a las nuevas demandas de los turistas: flexibilización en reservas, facilidades para cambios de itinerarios repentinos y protocolos de bioseguridad. En esto último, Bogotá responde a estas nuevas demandas con programas como el de *sellos de seguridad* para los prestadores de servicios turísticos.
- Las nuevas tendencias en el turismo posicionan a los destinos que promueven los segmentos de naturaleza, sostenibilidad y los relacionados con el turismo responsable. Así mismo, el segmento etario que gana mayor relevancia en esta nueva realidad son la población más joven, ya que son los que tienen menos riesgo.

9 BIBLIOGRAFÍA

- CCB. (2021). *Encuesta Mensual sobre la Reactivación productiva: MIPYMES Bogotá- Región*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.
- CPTUR. (2020). *Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia - Departamentos 2020*. Bogotá: Centro de Pensamiento Turístico de Colombia- CPTUR y COTELCO.
- IMF. (2021). *Un año sin igual. Informe anual del FMI 2020*. Fondo Monetario Internacional.
- MINCIT. (2020). *Política de Turismo Sostenible*. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- OMT. (2020). *World Tourism Barometer*. Organización Mundial del Turismo; Vol. 18; Issue 1; Enero 2020.
- OMT. (2021). *COVID- 19 and Tourism. 2020: A year in review*. Organización Mundial del Turismo OMT.
- UNWTO. (2008). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*. New York, Madrid: UN, UNWTO.

Gráfica 1. Factores determinantes para la recuperación del turismo mundial	13
Gráfica 2. Flujo de turistas en Bogotá, 1990- 2020.....	20
Gráfica 3. Caída en el flujo de turistas en Bogotá, 2020 respecto al 2019 ...	21
Gráfica 4. Tasa de ocupación hotelera en Bogotá, 2019- 2020.....	24
Gráfica 5. Expectativas para el turismo en Bogotá, 2021	27

Tabla 1. Turismo por grandes regiones en el mundo, 2019- 2020.....	11
Tabla 2. Parámetros para estimar la cantidad de turistas en Bogotá, 2020 .	16
Tabla 3. Flujo de turistas y gasto turístico en Bogotá, 2019- 2020.....	22
Tabla 4. Principal motivación de viaje de los turistas a Bogotá, 2020.....	22
Tabla 5. Empleo en el sector turismo en Bogotá, 2019- 2020	24
Tabla 6. Número de establecimientos de los Prestadores de servicios turísticos en Bogotá, 2019- 2020	25



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

