

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

OBSERVATORIO DE TURISMO DE BOGOTÁ



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

**ANUARIO DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO EN BOGOTÁ 2011
DOCUMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO**

OCTUBRE DE 2012

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ

Director

LUIS FERNANDO ROSAS LONDOÑO

Asesor Observatorio de Turismo de Bogotá

CLAUDIA BEATRIZ MURCIA LINARES

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

INTRODUCCIÓN.....	1
1 Contexto económico mundial y su relación con el turismo.....	3
2 Turismo en Colombia	5
3 Turismo en Bogotá.....	7
3.1 Demanda Turística en Bogotá	8
3.1.1 Transporte de pasajeros	8
3.1.1.1 Transporte aéreo	9
3.1.1.2 Transporte Terrestre	10
3.1.2 Caracterización del turista que visita a Bogotá.....	13
3.1.2.1 Turismo receptivo de Bogotá que se desplazan por el Aeropuerto Eldorado.....	16
3.1.2.1.1 Turistas en el aeropuerto.....	19
3.1.2.2 Turismo receptivo que se desplaza por seis Peajes de salida de Bogotá.	23
3.1.2.2.1 Turistas en peajes.....	27
3.1.2.3 Terminal de Transportes	29
3.1.2.3.1 Turistas en la Terminal de Transportes.....	31
3.1.3 Análisis general	33
3.2 Oferta Turística en Bogotá.....	36
3.2.1 Sector de Alojamiento.....	36
3.2.1.1 Hoteles	39
3.2.1.2 Hostales.....	43
3.2.1.3 Apartahoteles.....	46
3.2.1.4 Empleo	47
3.2.1.5 Ingresos	49
3.2.2 Ocupación hotelera.....	51
3.2.3 Agencias de viajes	54
3.2.3.1 Empleo	58
3.2.3.2 Ingresos	60
3.2.4 Atractivos Turísticos.....	63
3.2.5 Análisis General.....	67



ÍNDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1 . Crecimiento porcentual PIB por región	3
Gráfico 2. Crecimiento porcentual PIB Latinoamérica y caribe	4
Gráfico 3. Total llegadas de pasajeros a Bogotá	10
Gráfico 4. Total anual de Vehículos por peaje	11
Gráfico 5. Distribución porcentual de turistas que visitaron Bogotá según motivo de viaje 2010.	15
Gráfico 6. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá que salen por el Aeropuerto Eldorado según motivo de viaje.....	17
Gráfico 7. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá de origen internacional que salen por el Aeropuerto según motivo de viaje	17
Gráfico 8. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá con origen nacional que se desplazan por el Aeropuerto Eldorado según motivo de viaje.....	18
Gráfico 9. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá que salen por el Aeropuerto Eldorado según la frecuencia de vista	19
Gráfico 10. Distribución porcentual de los viajeros caracterizados en los peajes según su lugar de residencia	23
Gráfico 11. Distribución porcentual de viajeros no residentes en los Peajes según motivo de viaje	25
Gráfico 12. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá de origen internacional en los Peajes según motivo de viaje.....	25
Gráfico 13. Distribución porcentual de viajeros no residentes que salen de Bogotá por los peajes según la frecuencia de vista	26
Gráfico 14. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá que salen por la Terminal de Transporte según motivo de viaje.....	30
Gráfico 15. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá de origen internacional en la Terminal de Transporte según motivo de viaje	30
Gráfico 16. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá que salen por la Terminal de Transportes según la frecuencia de vista	31
Gráfico 17. Evolución de la oferta de Hoteles por Localidad	41
Gráfico 18. Total de habitaciones, camas y apartamentos en los hoteles por Localidad.....	42
Gráfico 19. Participación porcentual de la localidad según aspectos de infraestructura.....	43
Gráfico 20. Total de habitaciones, camas y apartamentos en los hostales por Localidad	44
Gráfico 21. Evolución de la oferta de Hostales por Localidad	45
Gráfico 22. Evolución de la oferta de Apartahoteles por Localidad	46
Gráfico 23. Total de habitaciones, camas y apartamentos en los Apartahoteles por Localidad.....	47
Gráfico 24. Evolución Mensual del personal por tipo de contratación en 2010	48
Gráfico 25. Evolución mensual 2010 de no residentes que pernoctaron en Bogotá (Turistas).	49
Gráfico 26. Total de ingresos para hoteles y restaurantes	50
Gráfico 27. Participación porcentual de los ingresos generados por el sector alojamiento de Bogotá en 2010.....	51
Gráfico 28. Total de ingresos netos operacionales nominales de 2010	51
Gráfico 29. Porcentaje de ocupación hotelera generado por COTELCO (Capítulo Bogotá) y DANE (Nacional) para 2010 – 2011	53
Gráfico 30. Concentración de agencias de viajes por localidad.....	57
Gráfico 31. Proporción de agencias que comercializan Bogotá.....	57
Gráfico 32. Destinos nacionales con los cuales venden Bogotá.	58
Gráfico 33. Total del personal en agencias de viajes	59
Gráfico 34. Total de personal en agencias de viajes	60
Gráfico 35. Total desagregado entre las ciudades con mayor reporte de ventas	61

Gráfico 36. Porcentaje sobre las ventas anuales 2008-2009 62

Gráfico 37. Total de Ingresos nacionales de agencias de viaje 2009 - 2010 63

Gráfico 38. Total de atractivos turísticos por localidad según su nivel de reconocimiento. 66

Gráfico 39. Distribución porcentual de los atractivos turísticos por localidad según su tipo. 67

Gráfico 40. Entradas de IED en el sector de hotelería y comercio para Bogotá y Colombia 69

Gráfico 41. Participación porcentual por actividad en el PIB de Bogotá en 2010(pr) 70

Gráfico 42. Producto Interno Bruto de Bogotá por rama económica, en el periodo comprendido entre 2007 y 2010(pr).
..... 71

Gráfico 43. Exportaciones e importaciones por viajes en millones de dólares (US\$)..... 74



INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Total nacional de prestadores de servicios según su tipo..... 7

Tabla 2. Total Llegadas de viajeros extranjeros por ciudad 9

Tabla 3. Total anual de vehículos por peaje..... 11

Tabla 4. Total de viajeros por lugar de aplicación y subpoblación 2010. 14

Tabla 5. Total de viajeros por subpoblación y pernoctación 2010. 15

Tabla 6. Total de viajeros no residentes en el Aeropuerto según la frecuencia de vista 19

Tabla 7. Total de turistas en Bogotá que salieron por el Aeropuerto Eldorado según las noches pernoctadas..... 20

Tabla 8. Total de viajeros no residentes en los peajes según la frecuencia de vista 26

Tabla 9. Total de turistas por subpoblación y peaje 27

Tabla 10. Total de viajeros no residentes en Bogotá que salen por la Terminal de Transportes según la frecuencia de vista 31

Tabla 11. Total de viajeros por subpoblación en la Terminal según las noches pernoctadas 32

Tabla 12. Ranking de las 10 mejores ciudades para hacer negocios 35

Tabla 13. Evolución de la oferta de establecimientos de alojamiento 2009-2011..... 39

Tabla 14. Total unidades y metros cuadrados de Edificaciones hoteleras culminadas en el periodo 2009-2011 40

Tabla 15. Total de hoteles por localidad 41

Tabla 16. Total de hostales por localidad 45

Tabla 17. Total de Apartahoteles por localidad 46

Tabla 18. Total de ingresos para hoteles en 2009 y 2010..... 50

Tabla 19. Numero de atractivos y Recursos turísticos por tipo y significado 65

Tabla 20. Total de prestadores de servicios turísticos en Bogotá 68



INTRODUCCIÓN

El **Instituto Distrital de Turismo**, en su misión de impulsar el desarrollo económico de Bogotá, a través de la promoción y posicionamiento de la actividad turística de la Ciudad y de gestionar las condiciones de competitividad y sostenibilidad turística del destino, y en cumplimiento de lo sancionado en la **Política Distrital de Turismo para Bogotá D.C. y su Zona de Influencia Región Capital**, crea desde el año 2010 el **Observatorio de Turismo de Bogotá**, instancia que planea y desarrolla un conjunto de investigaciones y procesos de recopilación y análisis de información en aras de la consolidación del **Sistema de Información Turística de Bogotá** que le permita contar a todos los actores del turismo con las herramientas necesarias para la toma de decisiones y direccionamiento estratégico y articulado del turismo en Bogotá.

Como uno de los principales resultados de los esfuerzos del IDT en la producción de información estadística confiable y generado por el **Observatorio de Turismo de Bogotá** presentamos **“El anuario de estadísticas de turismo de Bogotá 2011”** primera publicación analítica que explica de manera comparativa el comportamiento del turismo en la ciudad, estudiando de manera exhaustiva y con diferentes fuentes de información e indicadores sectoriales el impacto del turismo en la economía de la ciudad y del país.

“El anuario de estadísticas de turismo de Bogotá 2011”, presenta desde el ámbito internacional hasta el Distrital un análisis económico del sector estudiando en detalle los componentes determinantes del mercado: la Oferta y la Demanda Turística. Para el desarrollo de esta dispendiosa e invaluable tarea se utilizaron fuentes de información confiables, siendo el **Observatorio de Turismo de Bogotá** la fuente principal de los análisis aquí presentados, no solo por su reconocimiento en la calidad de los procesos estadísticos sino por ser pionero en la medición de los turistas en la ciudad a través de la planeación y desarrollo de **“La investigación de Viajeros en Bogotá”**, investigación que permite cuantificar y caracterizar desde el año 2010 y con periodicidad mensual el turismo emisor y receptor de la ciudad de Bogotá. Esta Investigación cobra su valor no solo por ser pionera en el país sino por ofrecer con un alto grado de precisión la medición de la demanda turística de Bogotá, respondiendo así al principal interrogante del mercado ¿Cuántos turistas visitan la ciudad?.

En este mismo proceso de consolidación de estadísticas básicas de turismo, el **Observatorio de Turismo de Bogotá** a desarrollado las siguientes investigaciones sectoriales: **“Inventario de establecimientos de Alojamiento en Bogotá”** con aplicaciones bi-anales desde el año 2009, **“Censo de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en Bogotá 2010”** en convenio con el DANE y a la luz de la encuesta mensual de servicios, investigación retomada desde el IDT a partir del año 2012 bajo el nombre **“Encuesta de Establecimientos de Alojamiento en Bogotá”**, **“Censo de Agencias de Viajes 2010”** en convenio con ANATO, **“Conceptualización y construcción de Directorios de Prestadores de Servicios Turísticos”** proceso que inicio en el año 2012 y se encuentra en su etapa de definición de alcance.

Adicionalmente, se cuenta con la recopilación de información de fuentes secundarias que permiten dar a esta publicación un contexto amplio de análisis: DANE, Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Aeronáutica Civil, INCO, Migración Colombia, COTELCO, ANATO, OMT, Invest in Bogota; para ellos un importante reconocimiento.

Sin embargo, es evidente la falencia de información estratégica suficiente que permita desarrollar a cabalidad el estudio a profundidad del impacto del turismo en la economía, inconveniente que se convierte en el reto que el IDT a través del **Observatorio de Turismo de Bogotá** ha asumido y cuyos primeros resultados se presentan no solo con la publicación del **Anuario de estadísticas de Turismo de Bogotá 2011**, sino con las publicaciones de **Series Históricas** donde se detalla a manera de tableros de indicadores toda la información



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

relacionada con el turismo de la ciudad y del país, así como el detalle de cada una de las investigaciones desarrolladas por el **Observatorio de Turismo de Bogotá**. Toda esta información puede consultarse en nuestra página web <http://www.bogotaturismo.gov.co/observatorio-turistico>.



BOGOTÁ
HUMANANA

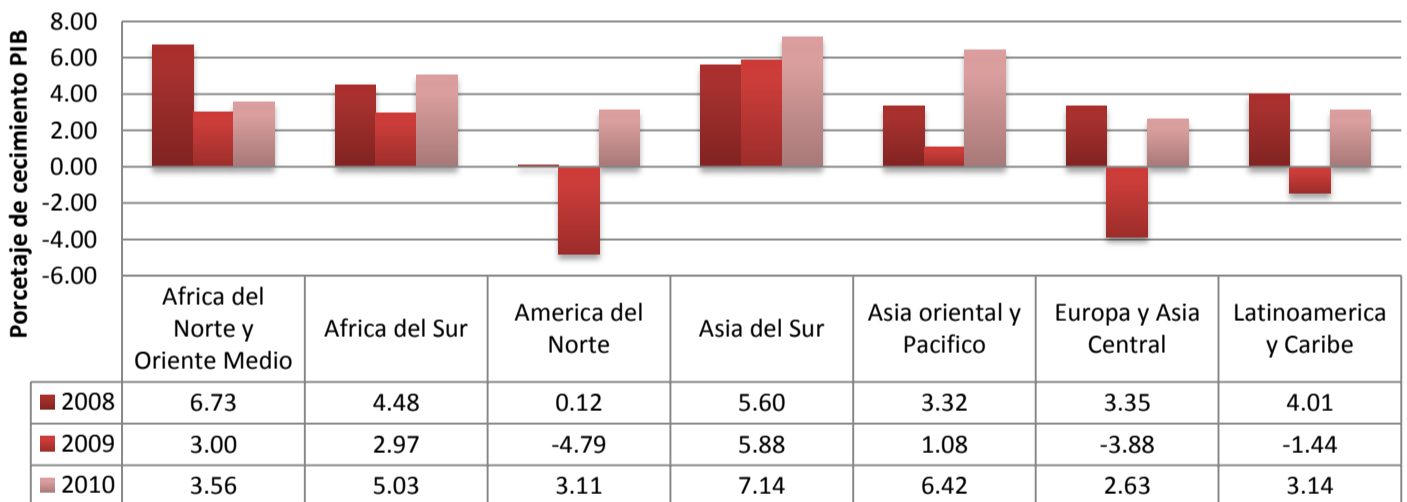


1 Contexto económico mundial y su relación con el turismo

En los últimos años, la economía mundial se ha visto afectada considerablemente en todos sus agregados: el producto interno bruto, el empleo, el nivel de precios, el comportamiento del sector financiero, entre otros; son componentes que, mediante su evolución, evidenciaron una crisis económica que dio inicio en Estados Unidos, donde las distintas políticas macroeconómicas implantadas en años anteriores desembocaron, en primera instancia, en un colapso de su mercado inmobiliario fundamentado principalmente en la abstención del pago de los créditos hipotecarios, provocando una falta de liquidez que afectaría de manera directa las finanzas y los mercados de capitales, los cuales estaban sumidos en una desconfianza generalizada.

Realizando un análisis del crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto (PIB)¹ regional durante este precario periodo, es evidente que este indicador presenta decrecimientos considerables en las regiones donde se concentran algunos países desarrollados. En las zonas de América del norte y Europa se acentuaron con mayor fuerza los efectos de la crisis. La compenetración de estos mercados originó que las afecciones económicas generadas se expandieran rápidamente, propiciando una fuerte recesión que exigía una reestructuración macroeconómica y financiera de estas naciones.

Gráfico 1 . Crecimiento porcentual PIB por región



Fuente: Banco Mundial Databank.

Sin embargo, y a pesar del entorno crítico vivido mundialmente, en regiones como Asia y África se evidenciaron comportamientos favorables durante este periodo. Gran parte de las economías de estos continentes tuvieron un crecimiento sostenido con aumentos relevantes. Según los datos del Banco Mundial, países como China e India, tuvieron una variación porcentual positiva mayor al 9% en 2009, justificado

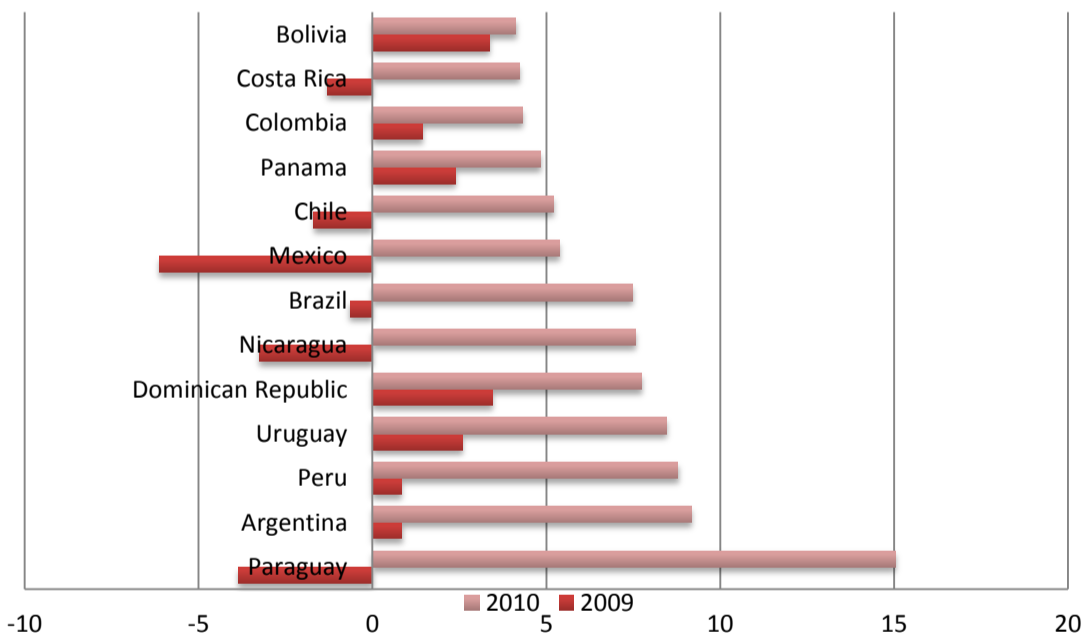
¹ Indicador calculado a precios de mercado en moneda local, a precios constantes. Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2000.

principalmente en el fortalecimiento de la producción y comercialización en el mercado interno y externo, mediante tratados bilaterales e incluso regionales. Este tipo de políticas y herramientas de expansión han permitido que Asia consolide una economía sostenible, la cual, en su momento, le permitió superar la crisis mundial y generar una recuperación satisfactoria obteniendo un crecimiento superior al 7% en 2010.

Respecto a la región de Latinoamérica y el caribe, es preciso afirmar que la crisis impactó levemente a los principales agregados económicos. Como lo sostiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- en su documento llamado **“Perspectivas Económicas de América Latina 2011 En qué medida es clase media América”**, existió una inminente responsabilidad regional referente al manejo de la política monetaria, la cual sostuvo a un sector financiero donde la evolución de crédito y su respectiva cartera no enfrentaron adversidades relevantes. Por esta razón, la liquidez del mercado se mantuvo.

Teniendo presente este contexto, América, zona de economías emergentes, se llenó de herramientas para sostener y recuperar el terreno perdido, en términos económicos, después de la crisis mundial. Esto permite afirmar que posiblemente la región en su conjunto tomó las medidas necesarias de control y evaluación que le hicieron posible aprender de su propio pasado para conducir a países como Paraguay, Argentina y Perú a liderar la recuperación regional con crecimientos de hasta 15%, como es el caso de Paraguay (Ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Crecimiento porcentual PIB Latinoamérica y caribe



Fuente: Banco Mundial Databank.

El desarrollo de la actividad turística ha afrontado diversas situaciones a lo largo de los últimos 3 años, en 2008 y 2009 las cifras no fueron alentadoras para la mayoría de los sectores económicos y el turismo, con todas sus actividades conexas, no fue la excepción. El transporte y especialmente la movilidad de pasajeros, componente esencial del turismo, se vio afectada de manera directa a causa de la inflación generalizada. El precio de las materias primas (commodities), más exactamente el del petróleo, se incrementó en la segunda

mitad del 2008. En este año el petróleo WTI alcanzó un máximo de US\$ 142 dólares por barril. De esta manera, los costos que asumían las empresas transportadoras aumentaron gradualmente, consolidando a una frágil demanda, basada en un comportamiento recesivo.

Es evidente que el panorama para el turismo internacional en 2009 no era el mejor. Los acontecimientos ocurridos en 2008 hicieron que la población mundial perdiera la confianza. Fue así como la incertidumbre se apoderó del mercado y de cierta forma creó una recesión que se mantuvo hasta finales del año de referencia.

La *Organización Mundial de Turismo* afirma en su Barómetro del turismo mundial, Volumen 7 número 1 de enero de 2010: “El crecimiento fue negativo en los últimos seis meses de 2008 tanto en Europa (-3%) como en Asia (-3%), donde la caída es incluso más importante debido a un crecimiento superior al 10% en 2007 y a un buen comportamiento durante la primera parte de 2008 (+6). Por otra parte las Américas (+1%), África (+4%) y Oriente Medio (+5%) seguían presentando resultados positivos durante la segunda mitad del año, aunque con una desaceleración importante en comparación con el periodo de Enero a Junio.”.

El 2010 trajo consigo una recuperación inminente, según la OMT las llegadas de turistas internacionales sumaron los 940.3 millones. De esta forma, de una disminución de -3.8% en 2009, se logró un incremento de 6.6%. En este punto es importante precisar que la recuperación en mención no tuvo un comportamiento uniforme ni de igual magnitud en todas las regiones del mundo, puesto que la evolución de la actividad turística mantuvo un comportamiento similar a la evolución económica anteriormente expuesta.

Los países desarrollados no obtuvieron una recuperación a gran escala en lo que a turismo y movilidad de viajeros se refiere, caso contrario al expuesto por las economías emergentes que apalancaron el sector con un alto flujo de turistas en 2010 en regiones como Asia, África del Sur y América, donde se registraron las reactivaciones más significativas en el número llegadas internacionales. Esto hace del sector turístico un componente fundamental que dinamiza los agregados macroeconómicos de un territorio mediante la generación de empleos, ingresos, desarrollo industrial y desarrollo comercial; que a su vez, está sumergido en el fomento y difusión de aspectos culturales e históricos propios de cada región.

2 Turismo en Colombia

La evolución de la actividad turística en Colombia ha tenido un ritmo sostenido en la última década. La llegada de turistas internacionales ha aumentado constantemente, con algunas bajas relativas posteriores al crecimiento reportado en 2007, obedeciendo a una tendencia generalizada mundial fundamentada en la crisis anteriormente mencionada, la cual mostraría signos de recuperación hasta finales de 2009 gracias al

5



incremento en la demanda de destinos suramericanos, que cada vez fueron mas confiables y económicos para los viajeros.

Actualmente, Colombia es el cuarto destino con mayor afluencia de turistas internacionales en la región de Sur América. Con un total de 2.4 millones de turistas internacionales en 2010², el país es superado solo por Argentina, Brasil y Chile. Aunque es necesario aclarar que, para este mismo año, países vecinos como Ecuador, Perú y Uruguay, reflejaron incrementos superiores al 7%, tan solo 3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento regional reportado por la Organización Mundial de Turismo.

En el inminente entorno competitivo que ostenta el sector turismo en américa latina, Colombia ha experimentado aumentos constantes en la llegada de viajeros nacionales e internacionales por vía aérea. Abordando las cifras de la Aerocivil, en 2010 el país experimento un incremento a gran escala del flujo de llegadas de viajeros, dando como resultado una variación positiva que se constituyo en el máximo histórico reportado en la dos últimas décadas; la ampliación del numero de pasajeros provenientes de destinos internacionales y el total de llegadas locales alcanzo el 26.17%, marcando, de esta forma, un derrotero sobre el cual iba a regirse el trafico aéreo en 2011 de manera sostenida. Para este año la tendencia fue constante pero a menor escala; un crecimiento del 5.78% demostró que el comportamiento de la demanda ascendió moderadamente, acorde al comportamiento expuesto en el mercado nacional, que para 2011 movilizó 581.267 pasajeros mas que el año anterior, cantidad que es mucho menor a los 3.078.861 viajeros adicionales que se transportaron dentro del país en 2010.

La oferta turística del país ha forjado un sector diverso que busca suplir todas las necesidades que se le pueden presentar a un viajero que se desplaza fuera de su entorno habitual. Esta estructura de servicios turísticos comprende 16 tipos de prestadores, que abarcan actividades de transporte, alojamiento, desarrollo y comercialización de planes vacacionales, proyectos de tiempo compartido, entre otros.

Según el registro Nacional de Turismo, a finales de 2011 habían registrados 19.014 establecimientos, concentrados principalmente en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín, Santa Marta, Cali, Bucaramanga, Pereira y Villavicencio. A partir de 2009, los prestadores de servicios han aumentado un 19% cada año, con participaciones activas del sector de comercialización y promoción de proyectos de tiempo compartido (54%), los establecimientos de gastronomía, bares y similares (31%), empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos prepagados (26%) y los establecimientos de alojamiento (21%). Ver Tabla 1.

² Cifras provenientes del barómetro numero 2 volumen 9, producido por la Organización Mundial de Turismo.



Tabla 1. Total nacional de prestadores de servicios según su tipo

Tipo de prestador	2009	2010	2011
Agencia de viajes mayorista	206	220	258
Agencia de viajes operadora	1.187	1.385	1.698
Agencia de viajes y turismo	2.806	3.277	3.924
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	243	272	118
Compañía de intercambio vacacional	2	2	2
Concesionarios de servicios turísticos en parque	4	3	6
Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos prepagados	21	23	29
Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	25	22	15
Empresa de transporte terrestre automotor	174	205	246
Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	15	16	15
Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	11	13	20
Establecimiento de alojamiento y hospedaje	5.944	7.260	8.792
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico	690	857	1.119
Guía de turismo	1.352	1.574	1.810
Oficina de representación turística	440	485	568
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones	279	323	394
Total	13.399	15.937	19.014

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Viceministerio de Turismo .Registro Nacional de Turismo.

En un contexto mundial donde las fronteras comerciales y culturales cada vez son menores, los resultados y mediciones de los distintos componentes del turismo nacional permiten afirmar que el país pasa por un proceso de adaptabilidad sobre el cual se forja una estructura de servicios sostenible. Sin embargo y a pesar de la escases de información sectorial, es importante estudiar a fondo el comportamiento de estas dos fuerzas económicas (demanda y oferta turística); empezando por el principal actor del progreso colombiano en materia de turismo.

3 Turismo en Bogotá

Bogotá ha experimentado una evolución positiva en los distintos sectores que hacen parte del turismo, sin desconocer el declive ocasionado por los acontecimientos económicos y financieros mundiales. Dadas las condiciones macroeconómicas actuales, es necesario tener en cuenta que la recuperación ha sido continua y los pronósticos parecen fortalecerse. En este punto es conveniente realizar una descripción precisa de la evolución de los distintos componentes que intervienen en el sector, los cuales deben ser estudiados desde los dos actores económicos presentes en todo mercado, la demanda y la oferta, tanto de productos, como de servicios turísticos.



3.1 Demanda Turística en Bogotá

El componente de la demanda está relacionado con varios factores económicos, entre los más importantes están: los precios, las cantidades y las necesidades de los consumidores; las cuales están restringidas por un nivel de ingreso. Si bien los modelos económicos analizados a la luz de estos conceptos académicos plantean una interacción entre la demanda y la oferta, en la búsqueda de la maximización de beneficio existen un sin número de elementos subjetivos que intervienen directamente en el conjunto de elecciones de los consumidores en la actividad turística. Dichos elementos, desde el punto de vista económico, no siempre conducen a una optimización.

Un factor relevante a la hora de tomar decisiones consiste en la definición de las preferencias del consumidor, la elección del medio de transporte, el tipo de actividades que desarrolle durante un viaje, la forma de distribuir sus gastos y la selección del lugar de alojamiento son actividades que pueden estar influenciadas directamente por los gustos del viajero. Sin embargo, hay condiciones predeterminadas por algunas motivaciones de viaje, por ejemplo, los viajes que se realizan por necesidades laborales. Algunos de estos son costeados directamente por la empresa, la cual, en ocasiones, determina las condiciones de estadía, permanencia y medios de transporte.

Todos los argumentos nos llevan a una conclusión que deja en evidencia una necesidad del sector turismo en Bogotá, y es la de identificar los actores y las características propias de la demanda turística, que le permitan a la ciudad regular la actividad y la relación de los sectores tanto públicos como privados en esta dinámica.

3.1.1 Transporte de pasajeros

El transporte es un medio crucial para el sector turístico, independientemente de la motivación que lo guíe, es una actividad que le suministra al viajero las herramientas disponibles para su desplazamiento fuera del entorno habitual.

Adaptando esta definición a la estructura económica del turismo, el transporte es una forma de entrelazar la demanda y la oferta de productos y servicios turísticos del mercado. Mediante la participación activa de tres elementos: la oferta, la demanda y el medio; la evolución de la actividad turística mostrará cifras y resultados favorables en condiciones económicas estables. Bajo esta estructura, un análisis de la evolución del transporte en los escenarios aéreo y terrestre definidos para Bogotá, proporciona un reflejo parcial del turismo en un periodo de tiempo determinado.



3.1.1.1 Transporte aéreo

Según cifras publicadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ahora Migración Colombia, para el periodo 2009 – 2011 la llegada de viajeros extranjeros al país aumento en un 29% para un total de 1.582.120 en 2011, de los cuales 861.722 arribaron a Bogotá. Esto evidencia una participación del 54% sobre el total nacional de viajeros internacionales, es decir, que más de la mitad de este tipo de población que ingresa al país lo hace por la capital. Adicionalmente, la participación anual ha sido sostenida, evidenciando un promedio de 52% en el periodo comprendido entre 2008 y 2011.

Tabla 2. Total Llegadas de viajeros extranjeros por ciudad

Ciudad Destino	2007	2008	2009	2010	2011	Part. 2010	Part. 2011	Var. 2010/2009	Var. 2011/2010
Total	1.195.440	1.222.966	1.353.760	1.474.884	1.582.120	100,0%	100,0%	8,9%	7,3%
Bogotá D.C.	616.772	627.056	692.826	754.960	861.722	51,2%	54,5%	9,0%	14,1%
Cartagena	133.172	141.367	155.264	169.100	177.858	11,5%	11,2%	8,9%	5,2%
Medellín	104.445	107.841	143.093	163.120	151.470	11,1%	9,6%	14,0%	-7,1%
Cali	102.296	99.149	98.060	113.146	109.491	7,7%	6,9%	15,4%	-3,2%
Barranquilla	48.882	48.020	50.872	52.647	53.694	3,6%	3,4%	3,5%	2,0%
San Andrés	59.308	58.009	47.550	48.633	46.277	3,3%	2,9%	2,3%	-4,8%
Bucaramanga	17.564	24.738	23.009	23.961	22.997	1,6%	1,5%	4,1%	-4,0%
Santa Marta	14.000	14.695	17.078	18.128	20.437	1,2%	1,3%	6,1%	12,7%
Cúcuta	17.695	22.342	15.928	16.509	20.209	1,1%	1,3%	3,6%	22,4%
Pereira	14.452	12.662	15.878	16.510	15.692	1,1%	1,0%	4,0%	-5,0%
Resto	66.854	67.087	94.202	98.170	102.273	6,7%	6,5%	4,2%	4,2%

Fuente: Migración Colombia.

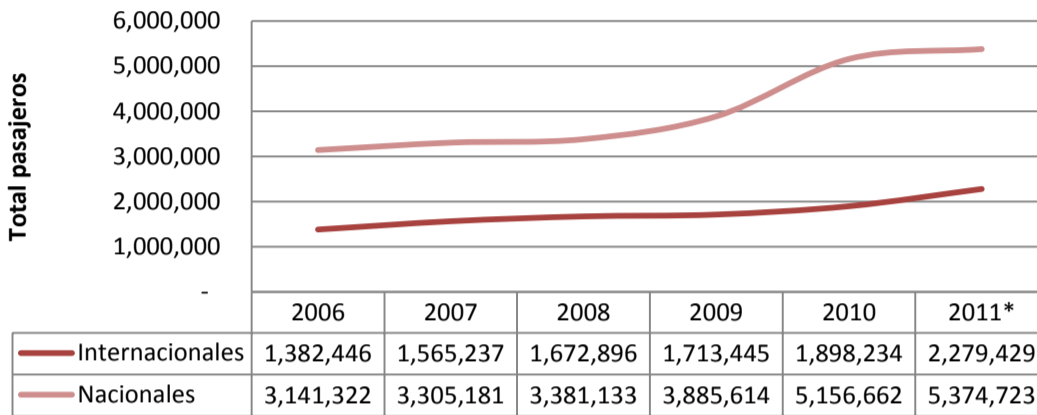
Realizando un comparativo con las demás ciudades del país, en 2011 la segunda ciudad a la que arriban mayor cantidad de extranjeros es a Cartagena con una participación del 11,29%, en tercer lugar está Medellín con un 9,69%. Es evidente que a Bogotá ingresa el grueso de la población extranjera, esta responsabilidad obliga a la ciudad a mantener y a generar las condiciones indispensables para que los visitantes satisfagan todas sus necesidades. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que las cifras favorables no se limitan únicamente a la llegada de viajeros extranjeros.

En términos agregados, según lo reporta la Aerocivil, no se evidencia un comportamiento negativo que involucre una disminución directa en la movilidad total de pasajeros hacia Bogotá, pues el total de pasajeros se ha incrementado permanentemente, sin ser esto un indicador que exponga una marginalidad de Bogotá con respecto a la crisis mundial.

Aunque el número de las llegadas muestra un ascenso, esta variable presentó un comportamiento relativamente estable en 2007 y 2008. En este periodo se reportó un incremento del 4%, el cual se presenta como producto del aumento a menor escala en las llegadas internacionales (107.659 más que en 2007) que

equivalen a la mitad del aumento reportado en el periodo 2006-07. Esta tendencia se hizo más contundente en 2009 cuando se reportaron 40.549 llegadas internacionales más que en 2008, lo que representó un crecimiento porcentual anual de 2%. Es claro que este indicador no muestra resultados alentadores, pero estos efectos fueron contrarrestados con el aumento de operatividad del transporte aéreo nacional, las llegadas nacionales apalancaron directamente la evolución favorable del transporte aéreo. Ver Gráfico 3.

Gráfico 3. Total llegadas de pasajeros a Bogotá



*Información preliminar

Fuente: Aerocivil.

Aunque el periodo de crisis afectó parcialmente este sector en algunas regiones, la evolución de la movilidad en el aeropuerto de Bogotá no se vio perturbada considerablemente. Por esta razón fue posible generar un entorno sectorial que le permitió en los años 2010 y 2011 una recuperación a gran escala, especialmente en el mercado internacional, donde hubo un crecimiento en 2011 del 20% en las llegadas internacionales con referencia al número de llegadas de 2010.

Esto confirma que la ciudad se ha convertido en un punto fundamental para el transporte aéreo de pasajeros en el país, ya sea como destino final o punto de conexión. El progreso y la dinamización observada en el transporte aéreo bogotano fundamenta las tesis de la OMT sobre la evolución del mercado mundial y hace evidente el impulso recibido por la actividad turística desarrollada en algunos países emergentes, quienes contribuyeron a generar y a mantener la confianza de los consumidores y viajeros del mundo, neutralizando, en cierta proporción, los efectos económicos y financieros generados en los años anteriores.

3.1.1.2 Transporte Terrestre

La evolución del transporte terrestre en los peajes no muestra comportamientos distantes a los que se evidenciaron en las cifras del transporte aéreo de pasajeros. Según los reportes generados por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), la movilidad en cinco de los peajes ubicados en las salidas de Bogotá, donde

se reporta el mayor tráfico de vehículos (Andes, Chusacá, Rio Bogotá, Siberia y Boquerón) presenta un comportamiento creciente desde el año 2006 a una tasa promedio del 8%.

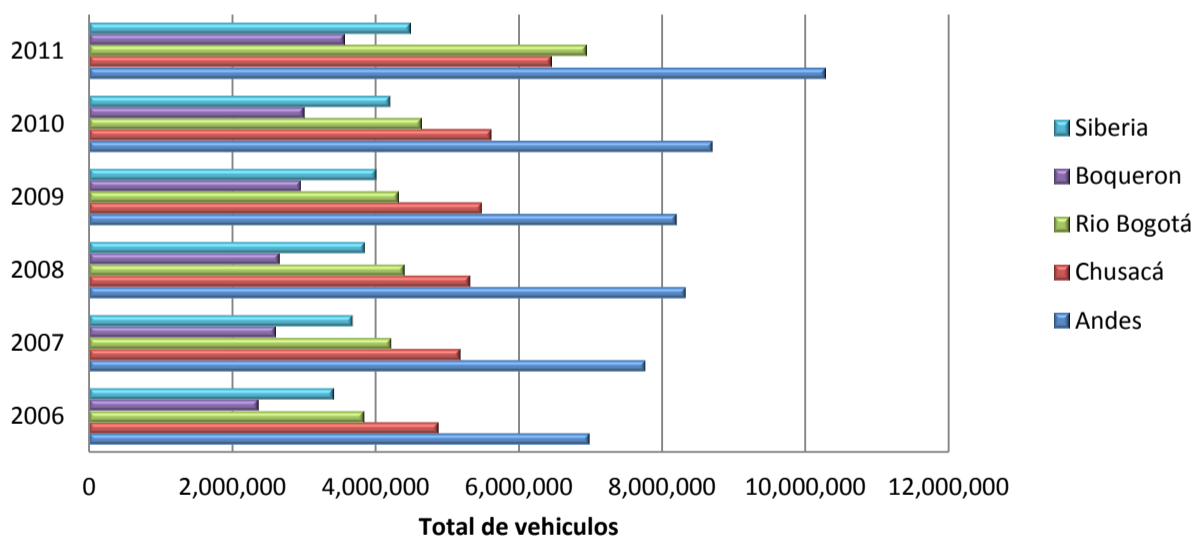
La desaceleración de la actividad en estos puntos se hizo evidente en el año 2009, cuando el total de viajeros movilizados registró un crecimiento porcentual de apenas 1.7%, presentando así una disminución de tres puntos porcentuales con respecto a la variación reportada el año anterior. El 2009, como se evidenció anteriormente en otros sectores, fue un año difícil para el sector del transporte (ver Tabla 3 incluyendo todas las categorías). Dos de los peajes que han mostrado mayor movilidad de vehículos presentaron disminuciones de tráfico: en el peaje de Andes la baja fue de -1.6% (130.209 vehículos menos que en 2008) y en el peaje de rio Bogotá la disminución fue de -1.9% (82.129 vehículos menos que en 2008). Ver Gráfico 4 (incluye todas las categorías).

Tabla 3. Total anual de vehículos por peaje

Peaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Var. 2008/2007	Var. 2009/2008	Var. 2010/2009	Var. 2011/2010
Andes	6.976.708	7.761.054	8.321.115	8.190.906	8.699.125	10.083.547	7,2%	-1,6%	6,2%	18,1%
Chusacá	4.865.042	5.172.626	5.304.834	5.474.821	5.603.618	6.368.461	2,6%	3,2%	2,4%	15,0%
Rio Bogotá	3.831.331	4.208.007	4.393.398	4.311.269	4.634.990	4.904.041	4,4%	-1,9%	7,5%	49,7%
Boqueron	2.356.314	2.601.341	2.655.326	2.953.767	2.998.491	3.431.019	2,1%	11,2%	1,5%	18,8%
Siberia	3.409.143	3.671.294	3.843.486	4.005.432	4.194.105	4.205.859	4,7%	4,2%	4,7%	6,8%
Total	21.438.538	23.414.322	24.518.159	24.936.195	26.130.329	31.702.978	4,7%	1,7%	4,8%	21,3%

Fuente: Instituto Nacional de Concesiones

Gráfico 4. Total anual de movilidad de Vehículos por peaje



Fuente: Instituto Nacional de Concesiones

Uno de los principales factores indirectos de esta evolución en la movilidad fue el comportamiento recesivo de las economías mundiales. Como se explicó anteriormente, los descontroles financieros internacionales terminaron afectando regiones enteras en varios sectores, pero, para el caso colombiano y capitalino, existió un componente adicional que incidió directamente en la estructura del transporte terrestre, el clima. Las fuertes oleadas de invierno que iniciaron en 2008 y se prolongaron hasta finales de 2011, provocaron varios cierres en diferentes corredores viales del país, especialmente en la región de Caldas y los Santanderes. Adicionalmente, algunas vías conexas a la capital también presentaron imprevistos que paulatinamente fueron solucionados pero que afectaron negativamente la confianza de las personas para emprender un viaje y la intención de los viajeros para realizar recorridos habituales.

En 2010, el transporte tuvo un crecimiento moderado a partir de las tímidas cifras de 2009. Haciendo una descripción agregada del comportamiento, existió un aumento en flujo de vehículos del 4.8% en 2010. En este punto la cifra era de esperarse si se tiene en cuenta un argumento importante; las fuertes temporadas de invierno continuaban alterando constantemente las carreteras nacionales, los bloqueos de tráfico vehicular generados por derrumbes y las inundaciones eran un factor común en la mayoría de los corredores viales del país. Fue así como las reparaciones en curso dilataron los tiempos de apertura de los corredores y de acuerdo a la magnitud del daño se extendieron por periodos hasta de 3 meses.

Este panorama tendría una cara distinta para el año 2011. A pesar de que persistían factores climáticos adversos, Los planes de acción gubernamentales y la experiencia obtenida en años pasados por los organismos de control y prevención estatales lograron reducir sus contingencias mediante el desarrollo de planes de prevención de emergencias, generando así un robusto aumento del 21%, es decir, 31.702.978 millones de vehículos movilizadas por estos cinco peajes.

En términos relativos, el progreso reflejado en 2011 no tuvo el mismo impacto en todos los puntos de salida de la ciudad. El peaje con mayor incremento de vehículos fue el de Rio Bogotá con un aumento del 49.7%, superando así al peaje de chusacá (corredor vial que conduce a Girardot), el cual ocupaba el segundo lugar en tráfico real desde 2006 después del peaje de Andes. Caso contrario sucedió en el peaje de Siberia, cuyo aumento no presentó una variación relevante. Alejándose de la tendencia generalizada³, en este punto solo se movilizaron 286.814 automotores más que en 2010, es decir, un aumento porcentual del 6.84%.

³ El crecimiento porcentual promedio de los 5 peajes incluidos en el presente análisis fue de 21.3% para 2011

3.1.2 Caracterización del turista que visita a Bogotá

Los análisis efectuados sobre el desarrollo y la evolución turística mundial, en su gran mayoría, parten del número de llegadas de pasajeros. Mediante la evolución y fluctuación de este indicador se fundamentan varias proyecciones y estudios del sector turístico, incluso las tratadas en el presente documento. Pero, es necesario aclarar que esta cifra contiene una serie de comportamientos y estructuras de viaje que acogen los viajeros y a su vez, dan forma al mercado del transporte.

Las empresas de transporte que operan en las terminales terrestres y aéreas, implementan diversos esquemas operativos que contemplan ciertos puntos clave para la movilización de pasajeros, lo cual facilita, en gran medida, la realización de procesos de conexión hacia otros destinos, fundamentados siempre en factores económicos como la disminución en los costos de viaje, en factores operativos como la búsqueda de la mayor cobertura posible de rutas e incluso, existen casos en los que determinada ruta de transporte representa la única posibilidad de llegar a un destino determinado, gracias a la falta de vías o viajes que conecten directamente los entes territoriales. Teniendo esto en cuenta, es importante comprender que a pesar de la estrecha relación entre el sector del transporte y el turismo, las cifras de transporte de pasajeros no son un referente preciso para el estudio del turismo, debido a que los viajeros inmersos en procedimientos de tránsito pueden hacer parte de la actividad turística sin ejercerla directamente. Esta situación, sumada a la falta de datos relacionados con la evolución y efectos del turismo en una economía, hace necesaria la creación de investigaciones que permitan hablar de este tema con mayor precisión y claridad, segregando aquellos valores que distorsionan las conclusiones y proyecciones del sector turismo.

Por esta razón, desde el año 2010 la ciudad cuenta con una serie de indicadores que han sido desarrollados por el Instituto Distrital de Turismo a través del Observatorio de Turismo de Bogotá. Estos permiten caracterizar las poblaciones de no residentes que salen de la ciudad mediante la recolección de información en el marco de la Investigación de Viajeros en Bogotá. Dicho ejercicio se desarrolló en tres puntos específicos durante su primera fase: el Aeropuerto Eldorado, La Terminal de Transporte de Bogotá y seis⁴ de los peajes de salida de la ciudad. Es necesario aclarar que en este operativo se abordan los viajeros en el trayecto de salida una vez el viaje ya fue realizado (en el caso de los no residentes que visitan a Bogotá). Esta encuesta, realizada bajo lineamientos temáticos y estadísticos que ofrecen una alta representatividad en los resultados, se convierte en un instrumento que permite identificar y caracterizar los viajeros que visitan a la ciudad. Acorde a este objetivo, la encuesta maneja 4 subpoblaciones, según las cuales se clasifican a los viajeros encuestados y se desagregan de la siguiente manera:

⁴ Peaje de Chusacá, Rio Bogotá, Andes, Patios, Siberia y Boquerón.

- **Residentes con destino nacional.** Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es Bogotá y viajan hacia destinos nacionales. Hacen parte del turismo emisor.
- **Residentes con destino internacional.** Viajeros cuyo lugar de residencia habitual es Bogotá y viajan hacia destinos internacionales. Hacen parte del turismo emisor.
- **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.

Observando los resultados generales de la investigación, en 2010 salieron 51.487.309 viajeros por los puntos de aplicación de la encuesta, compuestos en su mayoría por poblaciones que se movilizaron dentro del territorio nacional. Como se muestra en la Tabla 4, el 69% de la población caracterizada se desplazó por los peajes, el 17% por La Terminal de Transporte y el 14% por el Aeropuerto Eldorado. Como era de esperarse, la movilidad terrestre agrupa gran parte de la población viajera impulsada principalmente por el flujo de vehículos en los peajes.

Tabla 4. Total de viajeros por lugar de aplicación y subpoblación 2010.

Subpoblación	Lugar de Aplicación		
	Aeropuerto	Terminal	Peajes
Residentes destino nacional	1.812.462	4.099.282	26.304.563
Residentes destino internacional	631.718	2.011	608
No residentes origen nacional	3.097.684	4.610.256	9.389.319
No residentes origen internacional	1.437.938	53.522	47.946
Total	6.979.802	8.765.071	35.742.436

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Partiendo de la población total, se identificaron las personas que pernoctaron en su destino visitado con el fin de conocer la magnitud del turismo emisor y receptor de Bogotá. De acuerdo a las características identificadas en la encuesta, la ciudad recibió un total de 7.761.764 turistas y se emitió un total de 15.766.837 viajeros residentes en Bogotá y que visitaron otros destinos (turismo emisor). Como se muestra en la Tabla 5, el flujo de turistas hacia y desde territorios internacionales es mucho menor que los totales nacionales, representando, tan solo el 6.51% del total de la población. Otro aspecto importante de resaltar es la dinámica de los excursionistas⁵, que se presentan en mayor proporción debido a las tendencias impulsadas por la población aledaña que desarrolla actividades cotidianas en la ciudad para luego emprender un corto viaje a su lugar de residencia.

⁵ O visitante del día, es un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del lugar visitado

Tabla 5. Total de viajeros por subpoblación y pernoctación 2010.

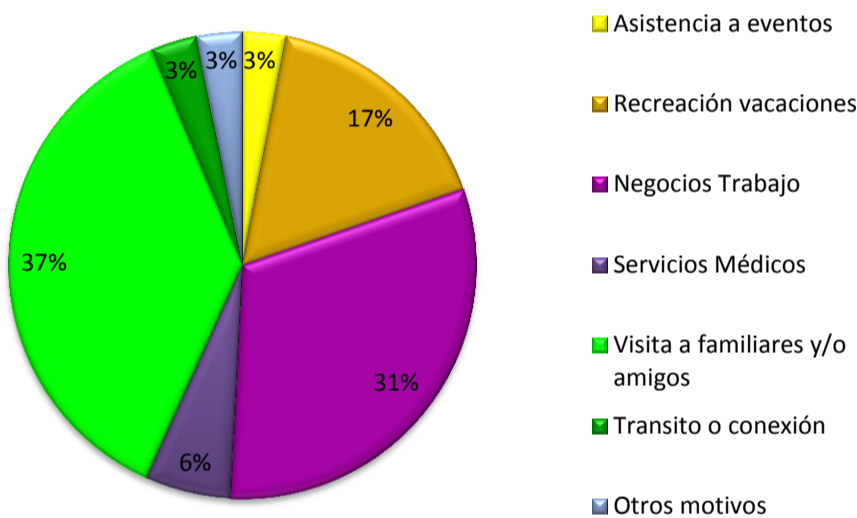
Subpoblación	Pernoctación			
	Si	cve(%)	No	cve(%)
Residentes destino nacional	15.135.746	0,9	17.080.560	0,8
Residentes destino internacional	631.091	1,7	-	*
No residentes origen nacional	6.859.813	1,2	10.237.445	1
No residentes origen internacional	901.861	1,8	637.545	2,5
Total	23.528.512	-	27.958.797	-

*Cve mayor al 15% (-) No disponible

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Las razones principales que motiva el viaje de turistas a la ciudad es la visita a familiares y amigos (38%), le sigue de cerca la realización de negocios y trabajo (32%) y por último la realización de actividades recreativas y vacacionales (17%), esta tres motivaciones recogen aproximadamente el 80% de los turistas que visitaron la ciudad durante el año 2010.

Gráfico 5. Distribución porcentual de turistas que visitaron Bogotá según motivo de viaje 2010.



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Observando los resultados expuestos, existen algunas tendencias que están fuertemente influenciadas por el comportamiento de ciertos puntos de aplicación por los cuales se movilizan mas viajeros, razón por la cual es necesario analizar con mas detalle las características de los visitantes de la ciudad que se abordaron en cada punto de aplicación con el fin de definir los perfiles de los viajeros que los frecuentan, factor fuertemente influenciado por las dinámicas de movilidad de pasajeros en cada punto de salida de la ciudad.

3.1.2.1 Turismo receptivo de Bogotá que se desplazan por el Aeropuerto Eldorado

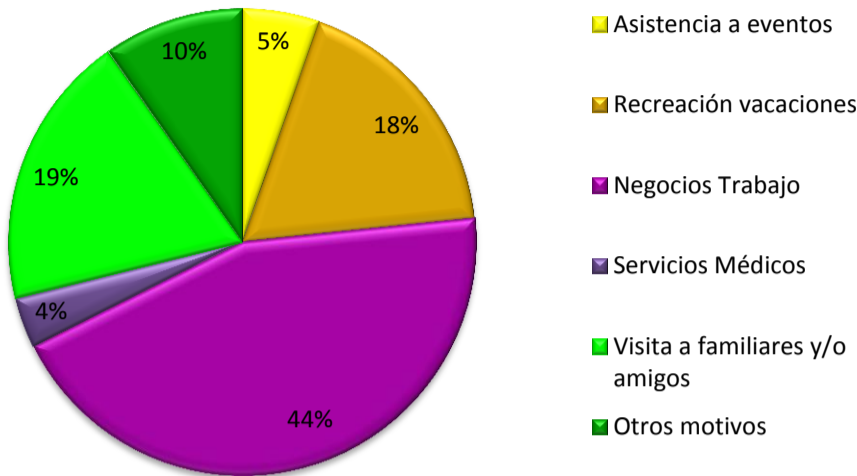
Acorde a los resultados anteriormente expuestos, de los 18.636.665 no residentes en Bogotá que salieron de la ciudad en 2010, el 24% lo hizo a través del Aeropuerto Eldorado, es decir, un total de 4.535.622 viajeros, compuestos en un 32% de no residentes de origen internacional y un 68% de no residentes con origen nacional.

Un aspecto para resaltar de esta caracterización inicial evidencia que el 93.41% del total de no residentes de origen internacional identificados en los tres puntos de aplicación de la encuesta salen por vía aérea de la ciudad. Este hecho obedece principalmente a condiciones geográficas, las cuales hacen que los visitantes, difícilmente, tengan otra opción de transporte, a esto se suman ventajas como ahorro de tiempo y seguridad. Sin embargo, la caracterización principal de estos viajeros se realizó entorno a sus motivaciones de viaje. Esta desagregación suministra indicadores que permiten analizar y afirmar con mayor seguridad cuantos turistas visitaron a Bogotá como su destino final en el viaje de referencia. Es importante recalcar que los resultados presentados en el análisis de la demanda de esta publicación no incluyen los viajeros por conexión pero es una cifra relevante que debe ser evaluada de manera individual. Del total de pasajeros que salieron por el aeropuerto en 2010, 1.894.958 viajeros se dirigieron a la ciudad con el fin de realizar una conexión, este número corresponde a un poco menos de la mitad de la población no residente que visito la ciudad con otras motivaciones. El 65,26% de estas conexiones son realizadas por no residentes de origen nacional, esto evidencia que la estructura operativa de las aerolíneas toma a Bogotá como un lugar fundamental en el tránsito aéreo desde donde se cubren y coordinan la mayoría de destinos del país, de aquí la elevada participación de la ciudad en la movilidad aérea.

Una vez expuestas las conexiones, los 2.640.664 viajeros restantes visitaron a la ciudad por distintas motivaciones (ver Gráfico 6). En términos absolutos, los negocios y el trabajo son las motivaciones principales de los pasajeros del aeropuerto para visitar a la ciudad, sin embargo, al analizar independientemente cada población (viajeros residentes y no residentes en Bogotá), se evidencian cambios en las participaciones de cada motivación.



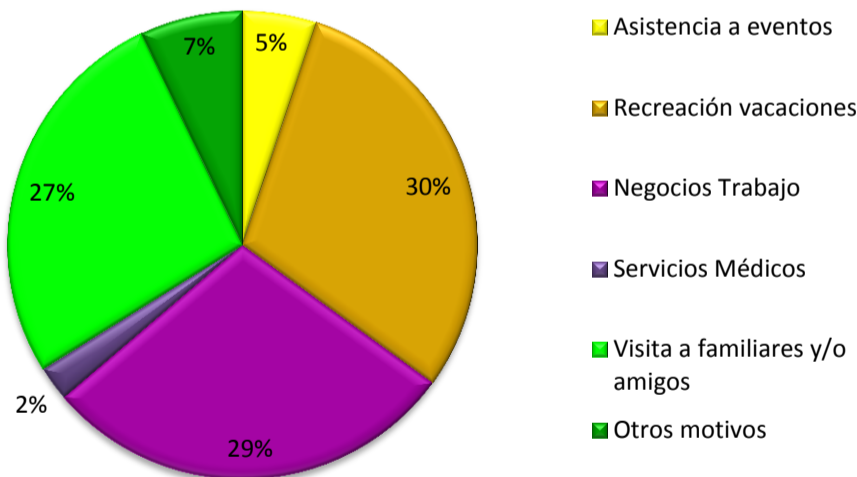
Gráfico 6. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá que salen por el Aeropuerto Eldorado según motivo de viaje



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Los resultados de la Investigación de Viajeros en Bogotá mostraron tres tendencias principales acerca del motivo de visita a la ciudad: la recreación y vacaciones, los negocios y trabajo y la visita a allegados. Ver Gráfico 7.

Gráfico 7. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá de origen internacional que salen por el Aeropuerto según motivo de viaje



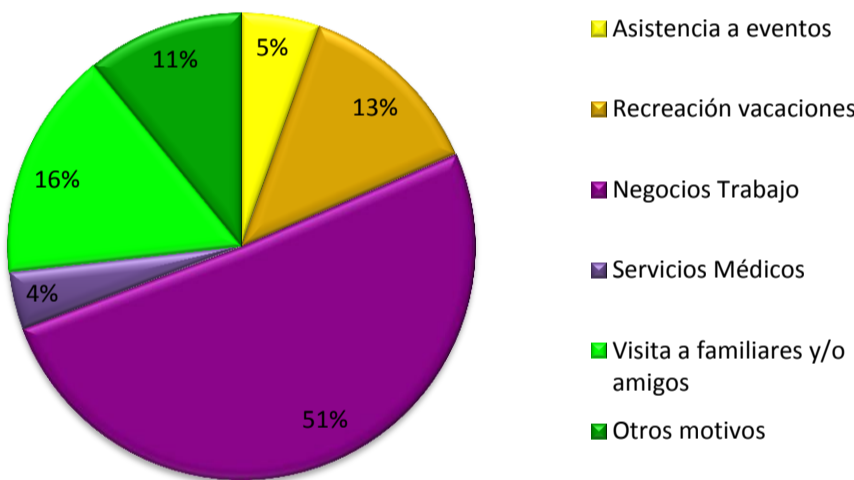
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT

En comparación con los no residentes de origen internacional, los residentes de origen nacional disminuyen la participación en actividades como la recreación y las visitas a familiares y/o amigos, evidenciando así un

desarrollo laboral y de negocios en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta las dos sub poblaciones analizadas, es evidente que la actividad laboral es el motivo principal por el cual se mueven los viajeros en el aeropuerto, esta serie de cifras indica, que más que un comportamiento individual del perfil de los viajeros que arriban a determinada ciudad o un país, el desarrollo de negocios obedece a una cadena de comportamientos macroeconómicos regionales que en el largo y mediano plazo han trasgredido toda la estructura turística del continente.

Como afirma la OMT en su documento titulado Tendencias de los Mercados Turísticos en las Américas, la región ha expandido y reactivado sus nexos comerciales con otros países (especialmente los asiáticos). Estas alianzas han ocasionado que las ciudades latinoamericanas gocen de un desarrollo industrial y comercial importante, sin ser Bogotá la excepción.

Gráfico 8. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá con origen nacional que se desplazan por el Aeropuerto Eldorado según motivo de viaje



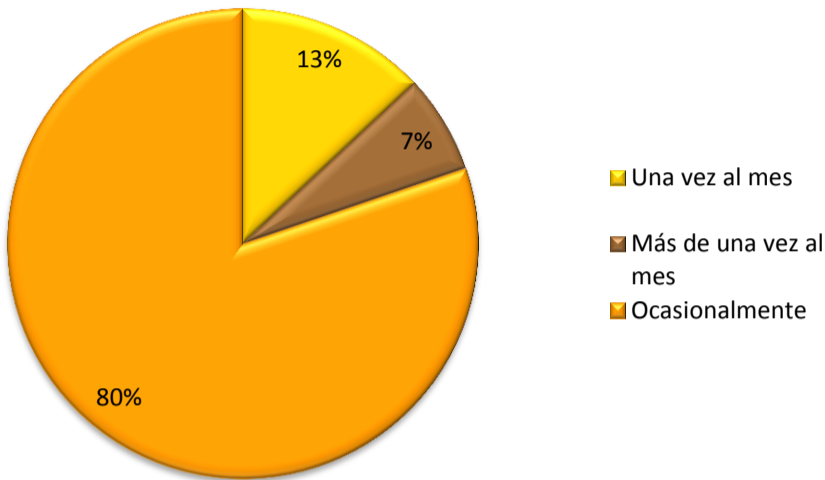
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Teniendo claras las motivaciones principales de los viajeros que hicieron parte del transporte aéreo en 2010, se analizan a continuación las frecuencias de viaje y las pernoctaciones de esta población, con el fin de señalar la porción de turistas que transitaron el Aeropuerto Eldorado una vez dejaron la ciudad.

El 80% de los viajeros que visitaron la capital y utilizaron el aeropuerto no tienen un patrón de visita que implique una periodicidad específica (Ver

Gráfico 9), comportamiento generalizado en los no residentes que visitan Bogotá; aunque es más evidente en los viajeros de origen internacional como se muestra en la Tabla 6.

Gráfico 9. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá que salen por el Aeropuerto Eldorado según la frecuencia de vista



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Tabla 6. Total de viajeros no residentes en el Aeropuerto según la frecuencia de vista

Subpoblación	Frecuencia visita	Total viajeros	Part. (%)
No Residente Internacional	Una vez al mes	32.876	2,29
	Más de una vez al mes	6.781	0,48
	Ocasionalmente	1.398.282	97,25
No Residente Nacional	Una vez al mes	558.094	18,02
	Más de una vez al mes	300.123	9,69
	Ocasionalmente	2.239.467	72,30

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.1.2.1.1 Turistas en el aeropuerto

Realizada la caracterización general de los viajeros no residentes que visitaron a Bogotá y salieron utilizando el aeropuerto Eldorado, es necesario retomar un término fundamental que identifica a los actores principales del sector (los turistas) mediante el análisis de una variable de caracterización utilizada en la investigación de viajeros, la pernoctación. Pernoctar consiste en pasar la noche en determinado lugar, especialmente si es

fuera de su entorno habitual⁶. A partir de esta acción se realiza la clasificación del viajero caracterizado, la cual puede variar entre Turista (si pernocto) o Excursionista (si no pernocto).

Con esta conceptualización clara, es preciso analizar las variables relacionadas con la pernoctación de los viajeros del aeropuerto, empezando por los turistas en 2010. Para este año el número de turistas caracterizados en este punto de aplicación fue de 2.434.529, de los cuales el 67% corresponden a turistas de origen nacional y el 33% restante de origen internacional.

Es evidente que existe una diferencia en el comportamiento de los turistas nacionales e internacionales con respecto al número de noches que se alojan en la ciudad. Se podría afirmar que los turistas internacionales pernoctaron por un tiempo más prolongado que los nacionales. De acuerdo a los rangos de noches utilizados en la caracterización de la Investigación de Viajeros en Bogotá, existe un comportamiento generalizado de los turistas identificados en el aeropuerto: el 81% de esta población pernocta en la ciudad por un periodo de 1 a 7 noches, aunque en términos relativos, los turistas internacionales pernoctan en la ciudad por más días (de 8 a 28 noches). Ver Tabla 7.

Tabla 7. Total de turistas en Bogotá que salieron por el Aeropuerto Eldorado según las noches pernoctadas

Numero de Noches	Aeropuerto				
	Nacional	Internacional	Total	Part. Nal	Part. Int
1 a 3 Noches	1.077.118	259.715	1.336.833	66,44%	31,93%
4 a 7 Noches	352.835	275.394	628.229	21,76%	33,86%
8 a 28 Noches	153.418	224.204	377.622	9,46%	27,57%
29 a 91 Noches	34.210	48.830	83.040	2,11%	6,00%
92 a 365 Noches	3.196	4.946	8.142	0,20%	0,61%
Más de 365 Noches	425	237	662	0,03%	0,03%
Total	1.621.202	813.326	2.434.528	100%	100%

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Estas cifras evidencian que hay comportamientos que ocurren con más frecuencia en unos lugares específicos y en unas poblaciones determinadas, lo cual permite identificar algunas tendencias para analizar y construir el perfil del turista que visita a la ciudad y se moviliza por el aeropuerto Eldorado. A continuación se hará una aproximación específica de cada perfil según el tipo de subpoblación y la motivación de visita, empezando por los turistas provenientes de orígenes internacionales.

⁶ El objetivo fundamental de la introducción del concepto "entorno habitual" es el de evitar que se consideren como "visitantes" a las personas que hacen desplazamientos cotidianos o semanales entre su domicilio y el centro de trabajo o de estudio, u otros lugares frecuentados asiduamente.

Los turistas internacionales que asistieron a Bogotá por asuntos laborales o de negocios tuvieron un comportamiento estable durante el 2010, año en el cual se presentaron algunos aumentos en los meses de febrero, marzo, julio, agosto y septiembre. Caso contrario se reflejó en los meses de diciembre y enero donde la motivación laboral disminuyó considerablemente debido a los periodos vacacionales de final de año. Adicionalmente, más de la mitad de este tipo de población permanece en la ciudad de 1 a 7 noches, lo que evidencia que las estadías por cortos periodos de tiempo son un factor común para este tipo de actividades.

La visita a familiares y/o amigos tiene una estacionalidad similar a la evolución expuesta anteriormente. Durante los primeros ocho meses del año se presentó el mayor flujo de turistas internacionales que pernoctaron por varios días para visitar a sus allegados, los meses más concurridos fueron: febrero, marzo, julio y agosto. Existe una mayor participación de viajeros que se alojaron en la ciudad por periodos hasta de 28 días, originados básicamente por la disponibilidad de tiempo del viajero y los costos de alojamiento y traslado que requiere cada actividad.

La realización de actividades recreativas y vacacionales por parte de los turistas internacionales también se adelantó en unos periodos específicos. Esta participación se puede dividir en dos temporadas: la primera comprende los meses de enero, febrero y marzo y la segunda abarca los meses de julio y agosto. Al igual que la visita a familiares y/o amigos, esta motivación atrae a los turistas a permanecer más tiempo en la ciudad, aproximadamente de 4 a 28 noches.

Los servicios médicos y la asistencia a eventos, ferias y congresos no presentan una estacionalidad que se pueda identificar parcialmente, en parte ocasionada por la baja frecuencia de este tipo de registros aunque estos fenómenos muestran comportamientos de pernoctación bastante relacionados con las actividades propias de la motivación. Los turistas internacionales que visitaron la ciudad para asistir a eventos, ferias y congresos no permanecieron más de 7 noches, lo que es directamente proporcional a la duración de este tipo de eventos. Caso contrario al expuesto por las personas que vinieron a recibir algún servicio médico, quienes permanecieron en la ciudad de 4 a 28 noches. Este hecho permite afirmar que los tratamientos a los que se someten los viajeros internacionales son procedimientos realizados por un periodo de tiempo más prolongado o necesitan un plazo de recuperación considerable.

Una vez caracterizados los turistas internacionales del aeropuerto acorde al tipo de motivación, es preciso identificar las tendencias más relevantes de la otra población contemplada en los resultados de la investigación: los turistas nacionales. Los perfiles de viaje de los turistas de origen nacional que visitaron la ciudad conservan la misma distribución de la estructura general de resultados de la encuesta, aunque su distribución porcentual varía con respecto a la encontrada para el turista internacional.

En 2010, más de la mitad de los viajeros nacionales que pernoctaron en la ciudad lo hicieron por motivos de trabajo o la realización de negocios, lo que permite afirmar, en términos relativos, que esta motivación se presenta más frecuentemente en la población nacional. Sin embargo, su permanencia en la ciudad es más corta, pernoctan entre 1 y 3 noches. Adicionalmente, en los meses comprendidos entre julio y octubre se observó un flujo de turistas que fue aumentando paulatinamente, a diferencia de lo sucedido en enero, temporada en la cual las actividades laborales o de negocios disminuyen, y en la que se alcanzó un mínimo de participación.

En comparación con los turistas internacionales, el tiempo de estadía de los turistas nacionales que visitan a sus familiares y/o amigos en la ciudad es más corto. La mayor parte de esta población pernocta entre 1 y 7 noches, además, la mayor parte de los turistas nacionales en 2010 visitaron a sus allegados más frecuentemente en el periodo comprendido entre mayo y agosto, que generalmente es la temporada de vacaciones de mitad de año.

Analizando la población que visitó a Bogotá para desarrollar actividades de recreación en 2010, más de la mitad de los turistas que salieron por el aeropuerto pernoctaron en la ciudad por un periodo de 4 a 28 noches, comportamiento similar al flujo evidenciado por los turistas internacionales. Sin embargo, estos últimos tienen una mayor participación relativa a la hora de permanecer en la ciudad por periodos cortos, pernoctan aproximadamente entre 1 y 3 noches. En lo referente a la estacionalidad, los meses en los cuales se reportaron las mayores participaciones fueron enero, junio y julio, como era de esperarse.

La asistencia a eventos ferias y/o congresos por parte de los turistas nacionales mostró el mismo comportamiento que se obtuvo a la hora de analizar los turistas internacionales. Las estadías por un corto número de noches son el resultado de las características de duración de los eventos propios de esta motivación.

Por último, en la prestación de servicios médicos, la población nacional que salió por el aeropuerto tuvo un periodo más corto de pernoctación que los turistas internacionales. Su permanencia en la ciudad es de 1 a 3 días generalmente. Esto no indica que sus tratamientos sean más cortos o que exijan menor recuperación, sino que probablemente, estos tratamientos se culminen mediante una serie de consultas continuas que se pueden llevar a cabo gracias a la facilidad del traslado del paciente.

Finalmente, para la población identificada en el aeropuerto existen temporadas definidas para el desarrollo de ciertas actividades. En el periodo vacacional, los turistas emprenden viajes relacionados con la recreación y las

visitas a personas allegadas. Generalmente, estos viajes demandan permanencias prolongadas, sobre todo, por parte de los turistas internacionales que posiblemente se ven obligados a hacerlo por tiempos y costos.

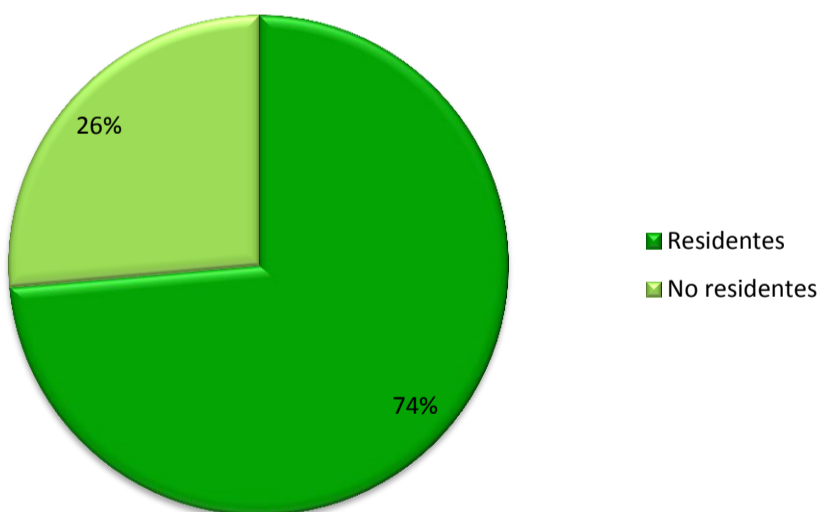
Podría afirmarse que los turistas internacionales asumen los costos de los viajes al exterior (transporte y trámites documentales) compensándolos con una permanencia más prolongada en el destino visitado. Caso contrario sucede con el turismo interno, cuyos desplazamientos y costos disminuyen, lo cual hace más cómoda la realización de viajes cortos para recreación y visitas.

A medida que el contexto expuesto para las temporadas vacacionales se define, los comportamientos inversos se justificarán proporcionalmente. Por ejemplo, el “turismo de negocios”, que inicialmente muestra un periodo de pernoctación corto y una disminución de su frecuencia en época de vacaciones, tiene un impacto más constante y a mayor escala con respecto a las demás motivaciones. Este impacto no se altera por el tipo de subpoblación que se analice en el aeropuerto. Sin embargo, sería irresponsable generar conclusiones sin revisar todos los insumos estadísticos que la Investigación de Viajeros en Bogotá nos brinda.

3.1.2.2 Turismo receptivo que se desplaza por seis Peajes de salida de Bogotá.

Como se mencionó anteriormente, la aplicación de la encuesta de viajeros abarcó el flujo de vehículos categoría I que transitó por los peajes de Chusacá, Rio Bogotá, Andes, Patios, Siberia y Boquerón. Estos puntos son parte de los principales corredores por los que la población de la ciudad sale hacia otros destinos, convirtiéndose en puntos estratégicos para la caracterización de la población de viajeros que visitaron a Bogotá.

Gráfico 10. Distribución porcentual de los viajeros caracterizados en los peajes según su lugar de residencia



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Por los puntos anteriormente referenciados, salieron 35.742.435 viajeros de la ciudad de Bogotá. Mediante esta caracterización, se identificó que el 73.6% de los viajeros que transitaron por los peajes eran residentes que emprendían su viaje de salida, esto indica que existe una tendencia de la población bogotana en expandir su entorno habitual a toda la región, mediante el desarrollo de actividades cotidianas en lugares aledaños, esta tesis se fortalece una vez se observan los principales destinos, comprendidos dentro de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá.

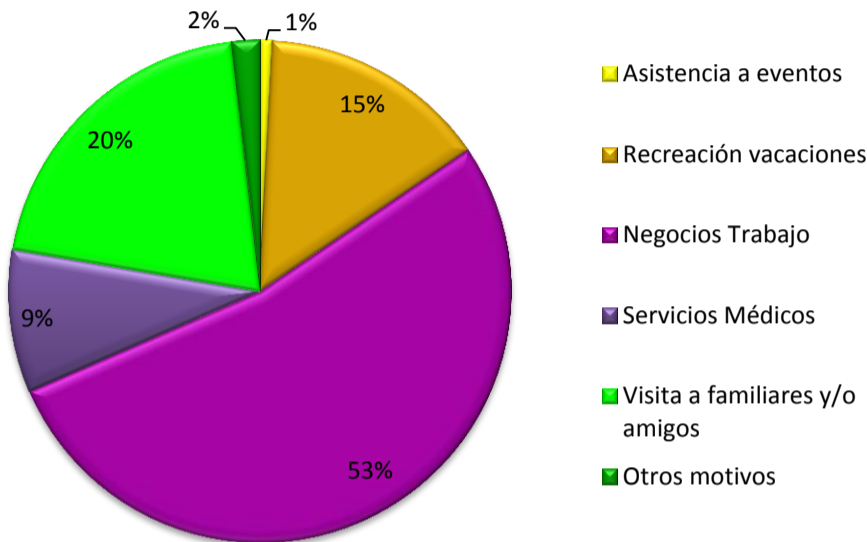
Por otra parte, la población no residente en la ciudad solo representó el 26.4%, es decir, que un total de 9.437.262 viajeros visitaron a la ciudad teniendo alguna motivación específica. En lo referente a su caracterización, el 99.5% de los viajeros vivían en territorio nacional y el 0.51% provenía de otros países. Esto demuestra que el flujo de turistas por los peajes es mínimo en términos relativos, pero el flujo constante y el volumen de vehículos que transitan por estos puntos hace que el total de turistas sea representativo cuando se analiza de manera global.

En 2010 se realizaron 175.051 conexiones en los peajes, de las cuales el 98.6% fueron realizadas por los no residentes de origen nacional y el 1.4% restante por no residentes de origen internacional. A diferencia del aeropuerto, en los peajes, el total de conexiones tiene una participación menor en cuanto a motivaciones se refiere, indicando que los viajeros que se movilizan en vehículos tipo I (Automóviles, Camperos y Camionetas) solo realizan una conexión siempre y cuando el corredor vial que los lleva a su destino final lo exige o si el viajero así lo prefiere en la escogencia su ruta. Más de la mitad de estas conexiones se presentaron en el peaje de Chusacá gracias a que este es el punto inicial de un corredor vial que se dirige a las ciudades y municipios ubicados en la parte suroccidental del país: Cali, Ibagué, Pereira, Armenia, Neiva, Popayán, Pasto, entre otras.

La prevalencia de la realización de negocios y trabajo en la ciudad se convierte en un factor común de los dos lugares de aplicación analizados hasta ahora. Las otras dos motivaciones principales, tanto la visita a allegados como la realización de actividades de recreación, tienen tendencias similares a las expuestas en el aeropuerto, sin embargo la visita a familiares y amigos se reportó con más frecuencia.

Adicionalmente, un porcentaje importante de la población no residente que se dirigió a la ciudad para recibir algún tipo de servicio médico y lo hizo pasando por los peajes (Ver Gráfico 11). Haciendo un análisis desagregado, este comportamiento tiene una mayor participación en los peajes de Andes, Siberia y Chusacá. Alrededor de estos puntos se ubican gran cantidad de municipios, con un número de habitantes considerable, que muchas veces carecen de infraestructura y personal médico necesario para asumir el desarrollo de ciertos procedimientos. Este hecho, obliga a que los pacientes sean trasladados a Bogotá.

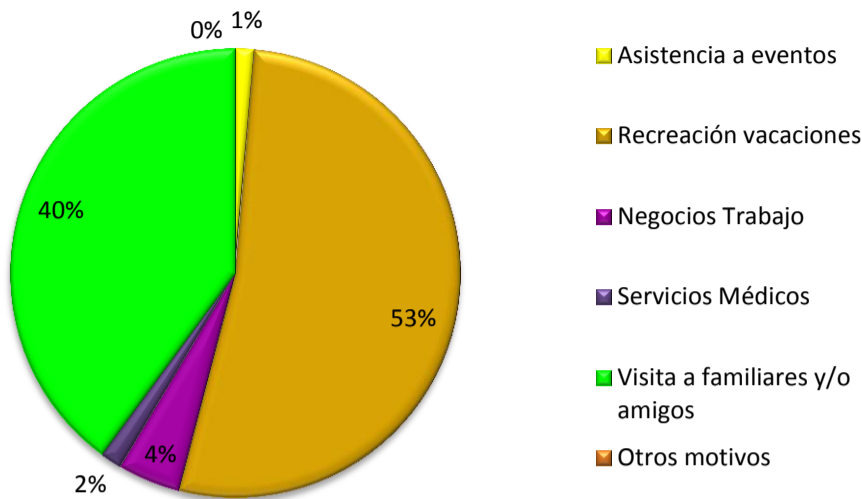
Gráfico 11. Distribución porcentual de viajeros no residentes en los Peajes según motivo de viaje



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Como se explicó anteriormente, la mayoría de los no residentes caracterizados en los peajes son de origen nacional, razón por la cual la distribución porcentual de estas motivaciones (excluyendo las conexiones) es idéntica al Gráfico 11, pero la distribución de los no residentes de origen internacionales varia sustancialmente. Como se muestra en el Gráfico 12, hay dos motivaciones principales: el desarrollo de actividades recreativas y la visita a familiares y/o amigos, las cuales abarcan el 93% de la población no residente de origen internacional que salió de la ciudad por los peajes. Generalmente, estos viajeros toman a Bogotá como un destino intermedio donde realizan actividades relativamente cortas, para posteriormente trasladarse a otras ciudades o municipios nacionales.

Gráfico 12. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá de origen internacional en los Peajes según motivo de viaje



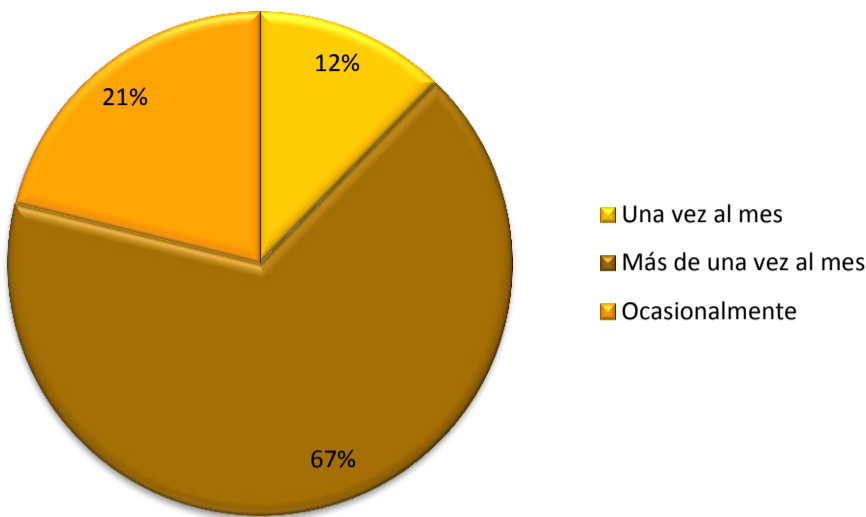
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

La distribución porcentual de los viajeros no residentes expuesta en el Gráfico 13, refleja que los viajeros, en este punto de aplicación, frecuentan la ciudad constantemente. El 67% de esta población visita Bogotá más de una vez al mes. Este comportamiento responde a las tendencias de frecuencia de los no residentes de origen nacional que abarcan la mayor parte de la población caracterizada en peajes.

Al desagregar las participaciones de frecuencia de visita, es necesario precisar que los visitantes de Bogotá no presentan una frecuencia generalizada en cada punto analizado hasta ahora, en el aeropuerto las visitas ocasionales son un comportamiento del 80% de los viajeros con un impacto semejante para los nacionales e internacionales; mientras que la movilidad por peajes evidencia una visita regular a la ciudad Ver Tabla 8.

Gráfico 13. Distribución porcentual de viajeros no residentes que salen de Bogotá por los peajes según la frecuencia de vista





Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Tabla 8. Total de viajeros no residentes en los peajes según la frecuencia de vista

Subpoblación	Frecuencia visita	Total viajeros	Part. (%)
No Residente Internacional	Una vez al mes	843	1,76
	Más de una vez al mes	170	0,35
	Ocasionalmente	46.933	97,89
No Residente Nacional	Una vez al mes	1.154.170	12,29
	Más de una vez al mes	6.285.629	66,94
	Ocasionalmente	1.949.517	20,76

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.1.2.2.1 Turistas en peajes

Para 2010, en los peajes de Bogotá se identificaron 2.597.688 turistas, aquellos de origen nacional representan un 98.25% del total, mientras que los internacionales tienen una participación mínima correspondiente al 1.75%. Aunque la representatividad de los turistas internacionales que salieron por los peajes es baja, aproximadamente el 95.04% de esta población visita la ciudad por motivaciones muy relacionadas al turismo vacacional.

Tabla 9. Total de turistas por subpoblación y peaje



Peaje	Nacional	Internacional	Total	Part. Nal	Part. Int
Andes	572.688	13.878	586.566	22,44%	30,45%
Chusacá	1.045.879	21.376	1.067.255	40,98%	46,91%
Boquerón	468.413	432	468.845	18,35%	0,95%
Siberia	199.332	3.336	202.668	7,81%	7,32%
Rio Bogotá	199.263	4.349	203.612	7,81%	9,54%
Patios	66.544	2.198	68.742	2,61%	4,82%
Total	2.552.119	45.569	2.597.688	100,00%	100,00%

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Los turistas internacionales identificados en estos puntos, visitaron la ciudad por dos motivaciones fundamentales: la visita a familiares y/o amigos y la realización de actividades recreativas o vacacionales. La primera motivación se observó más frecuentemente por el peaje de chusacá y Siberia, corredores viales que van al sur occidente y al noroccidente del país respectivamente. Estos corredores permiten la movilidad hacia ciudades como Cali, Neiva, Ibagué, Manizales, Medellín y la costa Caribe.

En lo referente a la pernoctación, y como es costumbre en los turistas internacionales, los periodos de permanencia en la ciudad son prolongados porque aproximadamente la mitad de los turistas internacionales, caracterizados en peajes, permanecen en Bogotá por periodos de hasta 28 noches. Cabe aclarar que estas tendencias deben estudiarse más a fondo debido a que su mínima ocurrencia disminuye los argumentos para identificarlas plenamente.

Por otro lado, el comportamiento de los turistas nacionales en peajes marca una tendencia generalizada para este tipo de población. Al igual que en el aeropuerto, la motivación que abarca la mayor parte de estos turistas es la realización de negocios o actividades laborales con permanencias de uno a tres días, especialmente en los meses de febrero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Los peajes por donde más turistas salieron, dada la motivación laboral, fueron los de Chusacá y Boquerón. Este último integra la región oriental del país al desarrollo de negocios en la ciudad. La región de la Orinoquía se caracteriza por su producción agrícola y ganadera, actividades que la convierten en un proveedor importante de alimentos para las ciudades aledañas. Además, el sector de la minería es una fuente de ingresos y empleo fundamental en los departamentos de Meta, Casanare y Arauca. Allí, las compañías petroleras adelantan sus actividades operativas en pleno y junto al movimiento de hidrocarburos conforman y canalizan toda una estructura de negocios y relaciones administrada, en su mayoría, desde Bogotá.

En cuanto al desarrollo de actividades vacacionales y relacionadas con la recreación, como era de esperarse, los turistas nacionales las llevan a cabo en los dos periodos de vacaciones del año. Sin embargo, la

28



permanencia en la ciudad para estos fines es corta, lo cual deja como resultado una tendencia similar a la motivación de visita a familiares y amigos.

Por último, y como se había mencionado anteriormente, la prestación de los servicios médicos en la ciudad se caracterizó más frecuentemente en el ejercicio desarrollado en los peajes de salida de Bogotá. De esta manera, los peajes de Andes, Siberia y Chusacá se convierten en los más transitados por los turistas demandantes de este tipo de servicios.

En este punto es importante aclarar que, en el caso de Siberia y Chusacá, estas vías conducen a municipios con condiciones climáticas y ambientales más favorables para las personas que se encuentran en delicado estado de salud o que tienen una edad avanzada. Este fenómeno se ha hecho más frecuente en los últimos años, pues municipios como La Vega, Villeta, Girardot, y Fusagasugá se han convertido en el hogar de antiguos residentes de Bogotá que salieron de la ciudad en busca de ambientes más favorables para su salud y tranquilidad.

Examinando los distintos indicadores de construcción para vivienda, según el DANE: “Fusagasugá registro la mayor cantidad de licencias con 31,5%, donde las viviendas constituyeron un 96,3%. Por su parte, Facatativá tuvo la menor participación con 7,5% de las licencias, de las cuales 96,4% correspondió a viviendas. En área licenciada se presentó una distribución diferente: Soacha tuvo 58,5% y el área destinada a vivienda fue 95,6%.”⁷ Estos datos reflejan el auge de construcción de vivienda en municipios aledaños a Bogotá para fines vacacionales, residenciales, para familias o personas de avanzada edad y/o inconvenientes de salud. Para estos últimos, esto implica que la necesidad de realización de tratamientos y servicios médicos aumente constantemente, lo cual, en muchas ocasiones, no se puede suplir localmente.

3.1.2.3 Terminal de Transportes

En la Terminal de transporte, se identificaron un total de 4.663.779 viajeros no residentes que visitaron a la ciudad en 2010, de los cuales el 98.9% eran de origen nacional y el 1.1% restante representaban a la población internacional. Este hecho marca una tendencia similar a la expuesta en peajes, donde la mayor parte de los viajeros caracterizados es de origen nacional.

El total de conexiones identificadas en la Terminal fue de 663.990 para 2010, lo que representa un 14.2% de la población caracterizada en este punto. Al igual que el aeropuerto, la Terminal de Transporte de Bogotá es el lugar desde donde se cubre la demanda mediante la operatividad de rutas desde y hacia varios destinos. Esto

⁷ Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Informe de Coyuntura Económica Regional. Departamento de Bogotá y Cundinamarca.2010

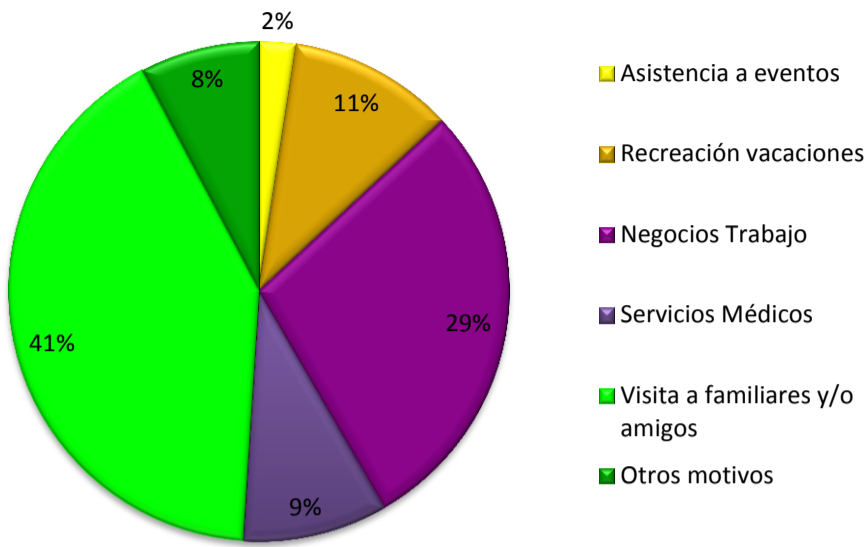
genera que la realización de conexiones sea frecuente. Pero la diferencia radica, en que la Terminal de Transporte abarca, principalmente, la demanda interna y no hace parte de redes de transporte internacionales como es el caso de los aeropuertos. Esta es la razón por la cual las conexiones se presentan a menor escala en la Terminal a pesar de evidenciar volúmenes de tráfico de pasajeros similares a los expuestos en el aeropuerto.

Por otro lado, Los viajeros que transitan por la terminal tienen como motivación fundamental la visita a familiares y/o amigos, que representa un 41% del total de no residentes identificados, dejando en un segundo lugar la realización de negocios y trabajo. Esto marca una clara diferencia con los dos lugares caracterizados anteriormente, donde las motivaciones principales eran de índole laboral y de negocios.

De la misma forma que se observó en peajes, la distribución de los totales expuestos en la terminal de transporte acoge la misma estructura expuesta en la población no residente nacional. Esto se debe a que el volumen de este tipo de viajeros es mayor que los no residentes internacionales caracterizados en este lugar. Teniendo esto en cuenta, la tendencia expuesta inicialmente es generada por los viajeros nacionales, demostrando que los procesos de migración hacia la capital han sido constantes desde su propia creación, lo que hace que los círculos familiares y sociales se extiendan hasta Bogotá: “De cierta manera la anterior valoración se ajusta a la percepción generalmente aceptada que se tiene sobre Bogotá, según la cual por ser la Capital de la República y simultáneamente el más importante centro de poder político, administrativo y cultural y de desarrollo económico que posibilita una mejor oferta de bienes y servicios, en particular educación y salud, jalona las migraciones internas de la población que finalmente está motivada por la búsqueda de soluciones y satisfacción de necesidades que muchas veces no se encuentran en el territorio de origen.”⁸

Gráfico 14. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá que salen por la Terminal de Transporte según motivo de viaje

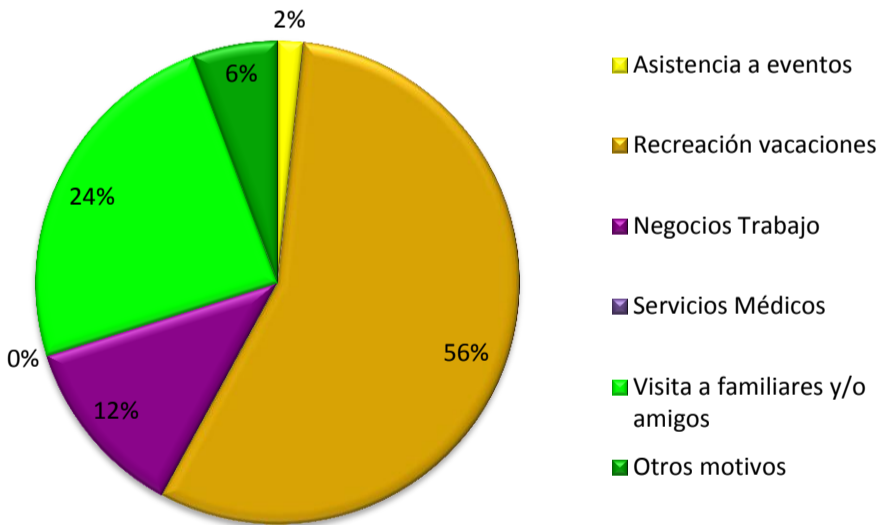
⁸ Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Evidencia reciente del comportamiento de la migración interna en Colombia a partir de la Encuesta Continua de Hogares. 2003



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

La distribución de los no residentes internacionales, presenta una desagregación bastante particular, representada en su mayoría por viajeros que desarrollan actividades de recreación en la ciudad y luego abordan los vehículos de la Terminal para explorar otros destinos nacionales. Esta tendencia se expondrá más claramente en la caracterización de turistas.

Gráfico 15. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá de origen internacional en la Terminal de Transporte según motivo de viaje

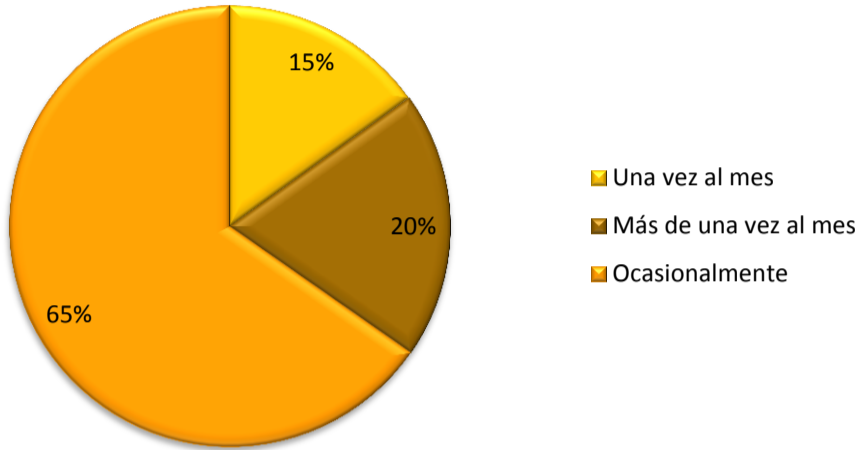


Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

De acuerdo a los resultados de la investigación de Viajeros, la frecuencia de viaje de las poblaciones identificadas en la Terminal de Transporte indica que, en su mayoría, los viajeros no visitan la ciudad

frecuentemente. A igual que la distribución expuesta en el aeropuerto, las visitas ocasionales son un factor común de los dos tipos de población analizada (no residentes nacionales e internacionales). Ver Gráfico 16 y Tabla 10.

Gráfico 16. Distribución porcentual de viajeros no residentes en Bogotá que salen por la Terminal de Transportes según la frecuencia de vista



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Tabla 10. Total de viajeros no residentes en Bogotá que salen por la Terminal de Transportes según la frecuencia de vista

Subpoblación	Frecuencia visita	Total viajeros	Part. (%)
No Residente Internacional	Una vez al mes	1.639	2,29
	Más de una vez al mes	1.362	0,48
	Ocasionalmente	50.521	97,25
No Residente Nacional	Una vez al mes	703.623	18,02
	Más de una vez al mes	907.860	9,69
	Ocasionalmente	2.998.773	72,30

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.1.2.3.1 Turistas en la Terminal de Transportes

Por la terminal de transportes se caracterizaron 2.729.465 turistas en 2010, de los cuales el 98.43% eran no residentes nacionales y el 1.57% restante eran no residentes internacionales. Como era de esperarse, el flujo de turistas en la terminal tiene un patrón similar al comportamiento expuesto en el aeropuerto: los no residentes nacionales evidencian periodos de corta estadía, mientras que los turistas extranjeros tienen una participación (30.92%) más elevada en las estadías que implican una permanencia de hasta 28 días. Ver Tabla 11.

Tabla 11. Total de viajeros por subpoblación en la Terminal según las noches pernoctadas



Numero de Noches	Terminal				
	Nacional	Internacional	Total	Part. Nal	Part. Int
1 a 3 Noches	1.489.559	14.784	1.504.343	55,45%	34,41%
4 a 7 Noches	598.166	11.495	609.661	22,27%	26,75%
8 a 28 Noches	466.920	13.285	480.205	17,38%	30,92%
29 a 91 Noches	118.343	3.402	121.745	4,41%	7,92%
92 a 365 Noches	13.157	0	13.157	0,49%	0,00%
Más de 365 Noches	345	0	345	0,01%	0,00%
Total	2.686.490	42.966	2.729.456	100,00%	100,00%

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

En este punto de aplicación, los turistas internacionales identificaron dos motivaciones principales: el desarrollo de actividades recreativas y vacacionales y la visita personas allegadas en la ciudad. Es importante aclarar que la baja frecuencia de caracterización de un turista extranjero disminuye las herramientas para realizar una caracterización formal sobre la cual se pueda inferir un perfil definido. Sin embargo, los datos generaron tendencias que arrojan algunos comportamientos preliminares de esta subpoblación y se explicaran a continuación.

Retomando las motivaciones principales, los turistas internacionales que frecuentaron la Terminal de Transporte por motivos de recreación u ocio, en su mayoría, permanecieron en la ciudad por un periodo de 1 a 7 noches, situación que se hizo más frecuente en los meses de enero, febrero y julio, meses que componen los periodos vacacionales del año. Así mismo, la segunda motivación principal (Visita a familiares y/o amigos) reflejo periodos de pernoctación más prolongados, ya que más de la mitad de los turistas internacionales que se caracterizaron en la terminal permanecieron de 4 a 28 noches en la ciudad con mayor frecuencia en los meses de enero y febrero.

En lo que respecta a los turistas nacionales, la motivación que abarcó mayor número de llegadas a la ciudad fue la visita a familiares y/o amigos. Como se explicó anteriormente, los procesos de migración de población hacia las grandes ciudades generaron en el mediano y largo plazo la extensión de los círculos sociales de las personas, lo cual provocó nexos que explican este tipo de comportamientos en la demanda turística. Durante el primer semestre de 2010, esta motivación se evidenció con más frecuencia. En los meses de enero, febrero, abril y mayo, pernoctando, mas frecuentemente, por periodos de 1 a 3 noches, aunque la permanencia de 4 a 28 días tuvo una participación relevante.

Por otra parte, la realización de actividades laborales o de negocios, se reportó con más frecuencia en los meses posteriores a los periodos vacacionales de final e inicio del año: Febrero, Marzo, Agosto y Septiembre. La pernoctación de estos turistas nacionales se fundamentó principalmente en cortos periodos que

comprendían de 1 a 4 noches. Sin embargo, la permanencia de hasta 28 noches también se presentó periódicamente.

Al igual que en los otros puntos de aplicación, la recreación y las vacaciones también fueron aspectos importantes. Aunque se evidenciaron a menor escala en la Terminal de Transportes, se identificó que en los periodos vacacionales se movilizan con más frecuencia los turistas nacionales que visitan a Bogotá, específicamente en los meses de diciembre, enero y julio con pernoctaciones que tienen una prolongación de entre 7 y 28 noches.

Analizadas estas tres motivaciones, podría concluirse que la pernoctación de los turistas nacionales que utilizaron la terminal de transporte es una variable dependiente de la duración del viaje que emprendieron para llegar a la ciudad y la duración del viaje de retorno. Esto se debe a que las participaciones en los distintos periodos de pernoctación, que comprendían hasta 28 noches de estadía, fueron levemente diferentes. Sin embargo no hay argumentos estadísticos suficientes para afirmarlo formalmente, por esta razón se convierte en una tendencia en proceso de estudio.

Del mismo modo que se evidenció en peajes, en la Terminal de Transporte la participación de la prestación de servicios médicos representó una parte importante de los turistas nacionales. Más de la mitad de esta población pernoctó de 1 a 7 noches en la ciudad. Esto fortalece la hipótesis expuesta en el análisis desarrollado a la población de peajes, que fundamentaba la prestación de servicios médicos a personas que viven en lugares aledaños a la ciudad, los cuales carecen de recursos para desarrollar ciertos tratamientos médicos.

3.1.3 Análisis general

Finalmente, la evolución de la demanda turística vislumbra resultados positivos para los distintos agentes que confluyen en el sector turismo. Observando el progreso del transporte en los últimos tres años, la ciudad no ha experimentado disminución alguna en el tráfico de pasajeros y siempre ha obtenido resultados positivos. Sin embargo ha presentado disminuciones relativas que no han afectado su constante alza.

La información elaborada desde el Observatorio de Turismo de Bogotá ha mostrado una serie de comportamientos que permiten entrever un panorama de la influencia de la ciudad en la organización de las distintas redes de transporte (aéreo y terrestre), que involucran la movilidad y las estructuras de viaje de las poblaciones involucradas (viajeros nacionales e internacionales). En la ciudad se realizaron en 2010 un total de

2.558.948 de conexiones en el aeropuerto y la Terminal de Transportes, convirtiéndola así en un eslabón fundamental desde donde se controla, se coordina y se cubren gran cantidad de destinos.

En el caso del aeropuerto, este comportamiento, identificado desde la demanda, se origina por movimientos de la estructura del mercado aéreo que busca constantemente dar el mejor manejo a los recursos, tanto físicos como económicos. La Aerocivil, respecto a los servicios, afirma: “el tamaño del mercado y la confirmación de redes cada vez más extensas son claves para garantizar la subsistencia más abierta y más competido, razón por la cual las alianzas entre aerolíneas están a la orden del día como estrategia competitiva en el mercado actual de la aviación mundial y están jugando cada vez más un rol muy importante en el desarrollo de América latina”⁹.

Asimismo, las conexiones identificadas en la terminal de transporte obedecen a panoramas totalmente distintos. A diferencia de los escenarios de transporte aéreo, el transporte terrestre cubre principalmente las necesidades de la demanda interna de viajeros. Esta tendencia obedece a la geografía propia del país, que es atravesado por una zona montañosa densa que hace parte de la cordillera de los Andes. Este hecho condiciona la construcción de vías en el territorio, generando, a su vez, limitaciones en el desplazamiento de la población, la cual debe dirigirse a destinos intermedios para llegar a su destino final. Es así como Bogotá se ha convertido en un punto estratégico desde donde se moviliza gran parte de la población colombiana y de esta manera se convierte en testigo del traslado de viajeros mediante la conexión a diversos territorios nacionales.

Volviendo a la caracterización de viajeros, se puede concluir que hay argumentos estadísticos que indican que Bogotá se ha convertido en una ciudad de negocios por excelencia. En términos agregados y reuniendo los tres puntos analizados anteriormente, el 38.64% de los viajeros no residentes visitaron a la ciudad por razones de índole laboral o de negocios. Existen varios argumentos que sustentan esta característica expuesta en las tendencias de la demanda turística, representados principalmente en los agregados económicos de la ciudad, los cuales actúan como relatores precisos de la historia económica de Bogotá y su relación con un contexto sectorial de turismo que ratifica su evolución positiva.

Actualmente la ciudad goza de un sector industrial y comercial en crecimiento constante, a pesar de algunos problemas transversales de tipo social y económico como el desempleo y la inseguridad. Según el ranking realizado por América Economía Intelligence, Bogotá se encuentra dentro de las 10 mejores ciudades para hacer negocios en 2010. Esta clasificación es resultado de la evaluación de variables de corte económico, social y ambiental de las principales ciudades de América. Del mismo modo, el Banco Mundial a través de su

⁹ Aeronáutica Civil. La aviación en cifras, Informe 2010.



informe anual Doing Business 2011 clasifica a Colombia en el puesto número 39 entre 183 países a los cuales se les evaluó su facilidad para hacer negocios, observando aspectos procedimentales referentes a la planeación, creación y conformación de empresa, además de otros factores transversales como la accesibilidad a herramientas de crédito, legislaciones impositivas, de comercio, entre otros indicadores.

Tabla 12. Ranking de las 10 mejores ciudades para hacer negocios

Posición	País	Ciudad	Pob. 2009 (MM)	PIB 2009 (MM US\$)	PIB per cápita 2009 (US\$)	Desempleo 2009
1	Estados Unidos	Miami	5,5	213.756	38.535	11,7%
2	Chile	Santiago	5,7	49.862	8.758	11,6%
3	Brasil	São Paulo	21,2	268.13	12.628	9,6%
4	México	C. de México	19,9	211.438	10.645	6,9%
5	Brasil	Rio de Janeiro	12,5	110.053	8.792	6,4%
6	Argentina	Buenos Aires	12,9	135.599	10.494	7,1%
7	Panamá	C. de Panamá	1,8	13.159	7.472	7,0%
8	Colombia	Bogotá	7,3	40.922	5.637	11,0%
9	Costa Rica	San José	1,6	11.454	7.121	4,9%
10	Perú	Lima	9,0	32.448	3.613	8,4%

Fuente: América Economía Intelligence.2009

Todo este contexto, muy superficial, brinda los primeros indicios de la importancia de la ciudad como un centro de negocios que dinamiza el crecimiento de la economía nacional y forja, a su vez, una serie de nexos industriales y comerciales con otras ciudades de Colombia y el mundo. Aunque esta contundencia es bastante positiva y denota un contexto económico propio de la ciudad, también podría ser el punto de partida de interrogantes dirigidos específicamente al desarrollo del turismo vacacional en Bogotá.

A diferencia del contexto expuesto por la demanda, referente a la concentración de actividades laborales y de negocios en la ciudad, la magnitud de viajeros que desarrollan actividades recreativas es relativamente inferior, pues solo el 12.24% de los no residentes afirmaron visitar a Bogotá por esta motivación específica. No obstante, es necesario aclarar que existen otras motivaciones donde se realizan este tipo de actividades indirectamente. Este caso se presenta cuando, en ocasiones, los viajeros afirman visitar a familiares y/o amigos, pero paralelamente a esta motivación principal, surge el desarrollo de actividades recreativas, haciendo al viajero participe y demandante directo de la oferta turística de la ciudad. Aunque de manera indirecta el turismo vacacional de la ciudad se vea afectado positivamente, es evidente que la relevancia del sector laboral y de negocios atrae la mayoría de los no residentes, pero ¿Qué le hace falta a Bogotá para ser un destino turístico vacacional?

La solución a este interrogante, que surge específicamente de las tendencias de la demanda, implica el conocimiento del desarrollo y el progreso de su contraparte económica, comprendida como la oferta turística de la ciudad, la cual nos suministrará las herramientas para encontrar argumentos objetivos que desemboquen en conclusiones precisas que nos conduzcan a las respuestas.

3.2 Oferta Turística en Bogotá

En el contexto de un aumento evidente en la demanda turística bogotana, se hace necesario conocer y analizar la evolución de su de su contraparte, la oferta turística, la cual está compuesta por diversas actividades económicas desarrolladas para el cubrimiento y satisfacción de las necesidades, tanto de las personas que residen en la ciudad, como de los viajeros que visitan a Bogotá con un fin específico. De esta manera, el alojamiento, las agencias de viajes, los bares, restaurantes, atractivos turísticos (ya sean naturales, culturales o económicos) y los eventos culturales son algunos de los aspectos generales que se abordarán individualmente, con el fin de exponer objetivamente la composición de este mercado.

3.2.1 Sector de Alojamiento

Antes de abordar y exponer la evolución de este importante sector, es preciso aclarar la conceptualización técnica que debe enmarcar cada componente que haga parte de esta actividad. Los lineamientos fueron desarrollados mancomunadamente por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC y la Asociación Hotelera de Colombia – COTELCO; organismos que definen aspectos puntuales referentes a la normalización de los distintos procesos asumidos por cada establecimiento.

Para lograr este objetivo, se construyó la Norma Técnica Sectorial (NTSH) de los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Desde allí se despliegan una serie de requisitos relacionados directamente con: la calidad operativa y de servicio, la calidad del recurso humano con el que cuentan las entidades, el manejo interno de políticas de corte ambiental y los aspectos básicos de infraestructura, entre otros.

Los establecimientos se caracterizan por prestar el servicio de alojamiento como actividad principal, de esta se derivan la mayoría de sus ingresos y a esta dirigen primordialmente su operatividad. Cabe aclarar que este servicio debe prestarse por días, lo cual excluiría a las residencias, moteles y todos los establecimientos que



presten servicios de alojamiento por horas. Teniendo en cuenta esta definición, acorde a la Norma Técnica Sectorial¹⁰, en Bogotá existen tres tipos de establecimientos de alojamiento consolidados:

- **Hoteles:** Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, son privadas y están en un edificio o parte independiente del mismo. Sus dependencias constituyen un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Además, dispone como mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.
- **Hostales:** Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento preferiblemente en habitaciones semi privadas o comunes al igual que sus baños. Puede disponer además, de un recinto común equipado adecuadamente para que los huéspedes se preparen sus propios alimentos, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.
- **Apartahoteles:** Establecimientos en que se presta el servicio de alojamiento en apartamentos independientes de un edificio e integran una unidad de administración y explotación, pudiendo además ofrecer otros servicios complementarios. Cada apartamento está compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: dormitorio con baño privado, sala de estar, cocina equipada y comedor.

La normalización de las características básicas de los establecimientos es una herramienta fundamental para la caracterización e identificación del sector alojamiento. Este ha servido como base para el desarrollo de todos los trabajos investigativos que el Instituto Distrital de Turismo ha elaborado directa e indirectamente. Empieza a vislumbrarse así el punto de partida sobre el cual debe girar la estructura de los establecimientos que hagan parte del sector.

El trabajo de identificación sectorial empezó a través el Observatorio de Turismo de Bogotá en 2009 y se ha venido adelantando con una periodicidad bianual. Este trabajo de campo tenía cuatro objetivos específicos:

- Construir el inventario de la oferta de sitios de alojamiento de la ciudad de Bogotá.
- Caracterizar los establecimientos de alojamiento acorde a su infraestructura y servicios ofrecidos.
- Determinar y cuantificar la capacidad de los sitios de alojamiento en términos de habitaciones y camas disponibles.

¹⁰ Norma Técnica Sectorial Colombiana NTCGP 006. Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje.

- Clasificar y tipificar los establecimientos de alojamiento de acuerdo con los parámetros establecidos en la norma técnica sectorial NTS006.

Para esta investigación se construyó el marco de unidades con base en cuatro fuentes principales: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Nacional de Turismo, Directorio de la Muestra Mensual de Hoteles DANE y Directorio telefónico de Publicar S.A. El resultado inicial del proceso fue un marco compuesto por 1.486 establecimientos de alojamiento, pero, mediante verificaciones telefónicas y presenciales disminuyeron el número de establecimientos a 430.

En los primeros meses de 2009, una vez realizado el proceso de recolección y procesamiento de datos, se consolidaron un total de 319 establecimientos de alojamiento en la ciudad. Algunos de estos fueron excluidos posteriormente de acuerdo con el trabajo de identificación del equipo operativo adelantado en campo. De esta manera de los 319 establecimientos se caracterizaron 316 y se obtuvieron 3 rechazos.

Retomando los mismos lineamientos temáticos y operativos definidos en el operativo 2009, para 2011 se desarrolló el segundo operativo de campo con miras a evaluar la evolución del sector y su composición. Cabe aclarar que en esta ocasión se modificaron algunas preguntas del formulario, haciéndolo más corto y de fácil diligenciamiento, sin abandonar los objetivos generales y específicos previamente contemplados. Inicialmente, el directorio consolidado estaba compuesto por más de 600 establecimientos, los cuales fueron verificados personalmente y como resultado de este trabajo, el marco quedó compuesto por 504 establecimientos que fueron disminuyendo a medida que se iban exponiendo los resultados y novedades de la información recolectada para cada establecimiento, de acuerdo a los criterios temáticos de la investigación.

Finalmente y según los resultados preliminares de la investigación, se identificó un total de 452 establecimientos de alojamiento, de los cuales se caracterizaron 438 y se obtuvieron 14 rechazos. Según las coberturas expuestas anteriormente, la actualización del Inventario realizada en 2011 mostró un aumento generalizado en la cantidad de prestadores de servicios de alojamiento (Ver Tabla 13). Sin embargo, es necesario aclarar que cada tipo de establecimiento tiene un comportamiento particular en cuanto a su infraestructura, mercado de clientes, temporadas, entre otras características. Por tal motivo, los resultados obtenidos en la última actualización serán expuestos de acuerdo a la clase de establecimiento que sea abordado.

Tabla 13. Evolución de la oferta de establecimientos de alojamiento 2009-2011



Tipo de establecimiento	2009	2011	% Variación 11/09
Hotel	271	334	23%
Hostal	23	54	135%
Apartahotel	22	50	127%
No respuesta	3	14	367%
Total	319	452	42%

* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.2.1.1 Hoteles

De acuerdo a los resultados preliminares de 2011, se identificaron 63 nuevos Hoteles en la ciudad, lo que representa un crecimiento del 23%. Según los datos del Censo de Edificaciones realizado por el DANE, las ciudades que reportaron el mayor número de edificaciones hoteleras culminadas en el periodo de 2009 al tercer trimestre de 2011 fueron Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali y Bucaramanga.

Como lo indica la Tabla 14, es evidente que Bogotá es la ciudad donde se ha cimentado gran parte de infraestructura del sector de alojamiento del país, la capital concentra varios tipos de establecimientos de alojamiento que comprenden diversas dimensiones. Observando el comportamiento de las construcciones hoteleras en el periodo comprendido entre el 2009 y 2011, se culminaron 38 unidades en la ciudad, que suman un total de 213.068 metros cuadrados construidos. Muy de cerca se encuentran las ciudades de Medellín y Cali con 35 y 20 construcciones respectivamente. Pero, es necesario aclarar que la envergadura de los proyectos y construcciones hoteleras realizadas en cada ciudad varían considerablemente.

Fuera de Bogotá y Medellín, las ciudades que tuvieron más metros cuadrados construidos y destinados a la actividad de alojamiento fueron Cartagena y Barranquilla. Este último tuvo un impulso fehaciente en 2010 con inversiones de cadenas como GHL, Estelar y hoteles Royal.



Tabla 14. Total unidades y metros cuadrados de Edificaciones hoteleras culminadas en el periodo 2009-2011

Ciudad	Unidades Culminadas	Metros Cuadrados
Bogotá	38	213.068
Medellín	35	97.858
Cali	20	37.184
Bucaramanga	18	17.674
Cartagena	14	50.357
Villavicencio	10	12.524
Manizales	8	4.508
Popayán	7	3.880
Barranquilla	6	43.457
Pasto	5	3.484

Fuente: DANE

Tomando como referencia la información producida por el DANE, aproximadamente el 50% del incremento evidenciado entre los años 2009 y 2011 se debió al ingreso de nuevas edificaciones destinadas a actividades hoteleras. Pero, ¿A qué se debe el incremento restante de este componente de la oferta? Una de las posibles tendencias que podría fundamentar la solución a este interrogante, radica básicamente en el cambio de uso de los predios ya construidos. Pero antes de realizar cualquier afirmación acerca de esta hipótesis, es preciso identificar las zonas de la ciudad donde se acentuó más notablemente la aparición de nuevos prestadores del servicio.

Según el Inventario de establecimientos de alojamiento 2011, en la localidad de Teusaquillo se alberga el mayor número de nuevos establecimientos, en términos porcentuales, la oferta de hoteles en esta zona aumento un 53%, logrando una participación del 27% sobre el total de hoteles caracterizados en la ciudad. Adicionalmente, existieron variaciones significativas en el total de unidades reportadas en las localidades de Chapinero y Usaquén, aunque es importante resaltar el crecimiento de este tipo de oferta en la localidad de La Candelaria; en esta área el número de hoteles ascendió un 82%, lo cual permite identificar al centro histórico de la ciudad como un ícono del turismo bogotano y al cual se dirige una parte importante de la demanda turística. (Ver Gráfico 17 y





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

Tabla 15).



BOGOTÁ
HUMANANA



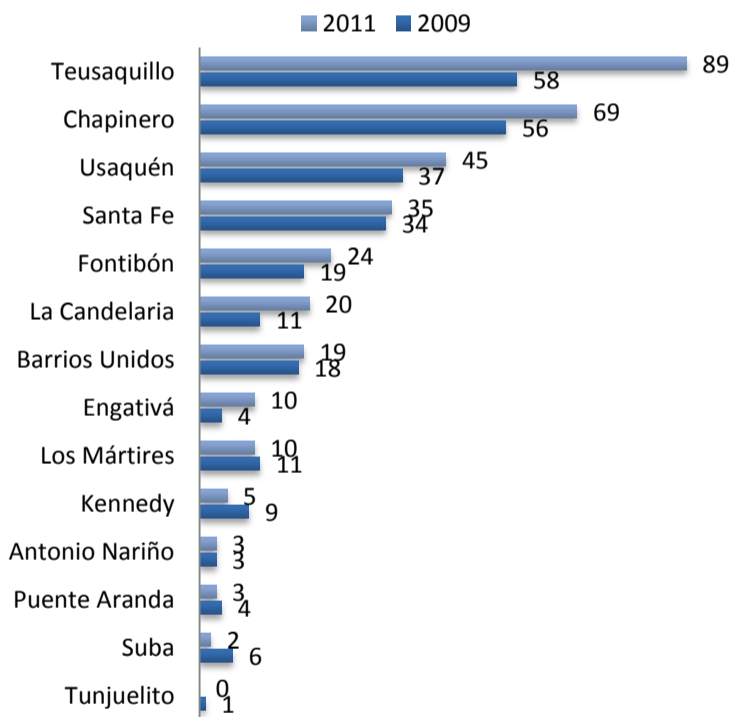
Tabla 15. Total de hoteles por localidad

Localidad	2009	2011	Part. 09	Part. 11	Variación 2011/09
Teusaquillo	58	89	21%	27%	53%
Chapinero	56	69	21%	21%	23%
Usaquén	37	45	14%	13%	22%
Santa Fe	34	35	13%	10%	3%
Fontibón	19	24	7%	7%	26%
La Candelaria	11	20	4%	6%	82%
Barrios Unidos	18	19	7%	6%	6%
Los Mártires	11	10	4%	3%	-9%
Engativá	4	10	1%	3%	150%
Kennedy	9	5	3%	1%	-44%
Puente Aranda	4	3	1%	1%	-25%
Antonio Nariño	3	3	1%	1%	0%
Suba	6	2	2%	1%	-67%
Tunjuelito	1	0	0%	0%	-100%
Total	271	334	100%	100%	23%

* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Gráfico 17. Evolución de la oferta de Hoteles por Localidad



* Información Preliminar 2011

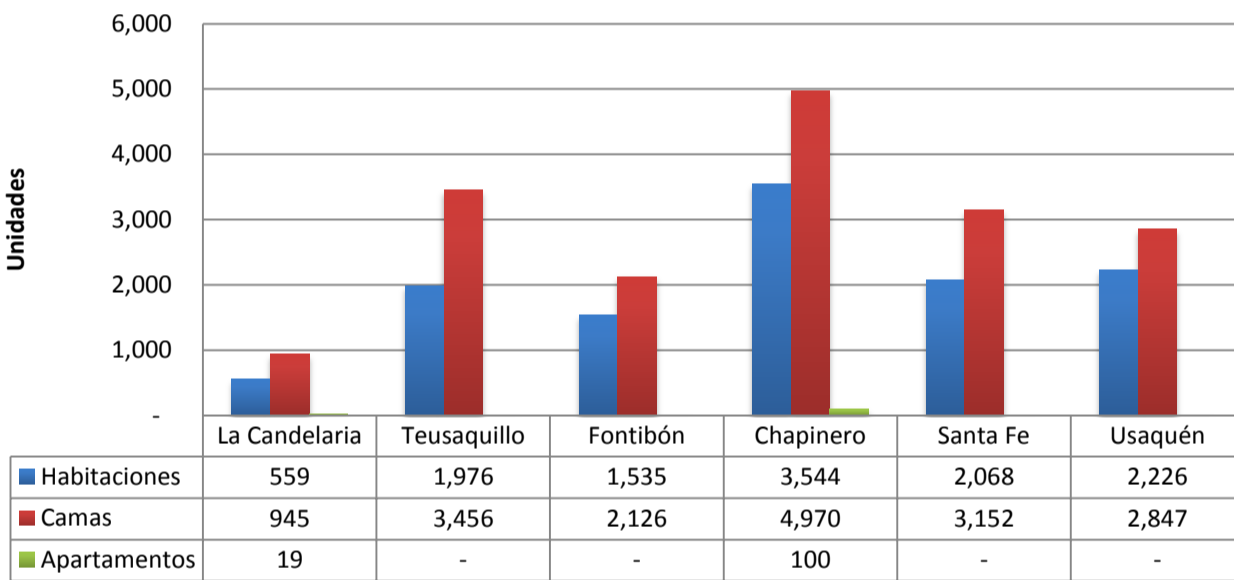
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Al abordar las características estructurales de los hoteles localizados en las zonas que reportaron el mayor incremento de la oferta, se hace evidente que los componentes de la infraestructura de las edificaciones varían de acuerdo a la localidad donde se ubiquen. Las plantas físicas de los establecimientos de las localidades de Usaquén y Chapinero gozan, en su mayoría, de una mayor oferta de habitaciones; además, cuentan con una serie de complementos arquitectónicos adecuados para la prestación de variados servicios

adicionales al huésped, a tal punto que la diversificación de espacios muestra una tendencia naciente en la oferta hotelera, que consiste en la inclusión de apartamentos en el portafolio de servicios de algunos hoteles reconocidos. Ver Gráfico 18.

Como se observa en el Gráfico 19¹¹, se han adelantado labores de construcción y generación de infraestructura en todas las localidades, incluso en aquellas que no se caracterizan por poseer una gran capacidad física instalada. En el diagrama se pueden identificar sectores en donde las construcciones observadas guardan una envergadura lo suficientemente extensa y compleja, que les permite ampliar la capacidad de servicio; comportamiento que esta relacionado directamente con la instauración de las distintas cadenas hoteleras mundiales, las cuales, con su capacidad económica y comercial marcan la diferencia estructural que se puede evidenciar en ciertas localidades.

Gráfico 18. Total de habitaciones, camas y apartamentos en los hoteles por Localidad



* Información Preliminar 2011

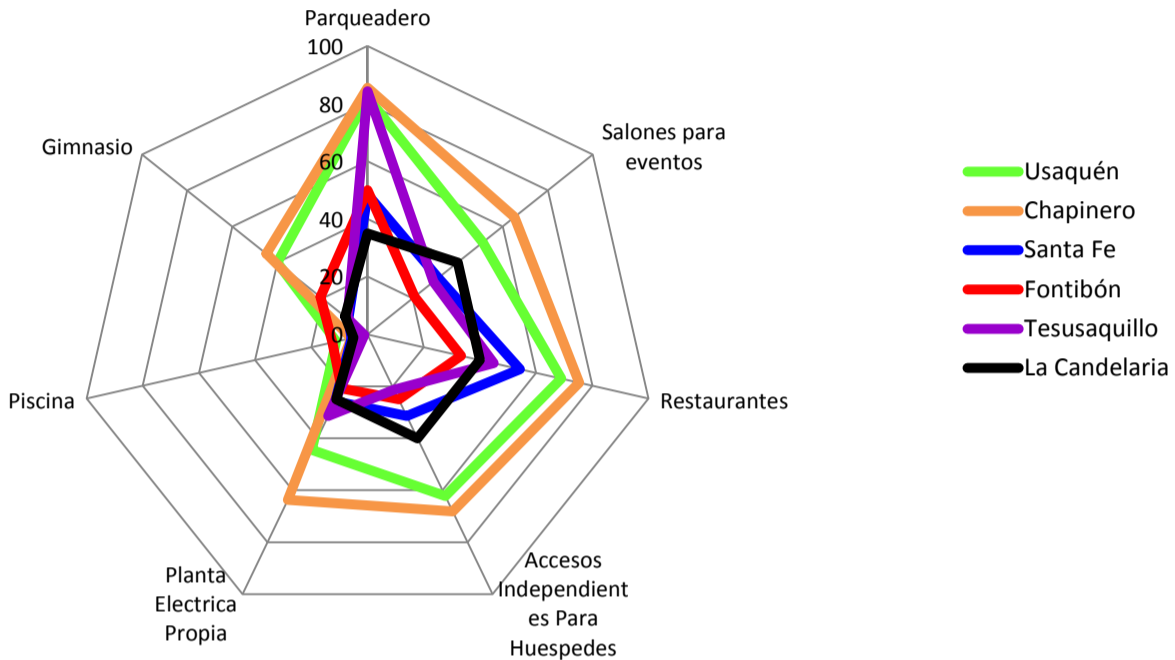
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Sin embargo, la localidad de Teusaquillo se encuentra relativamente libre de este fenómeno. Allí, la oferta de alojamiento tiene una estructura única que se ha convertido en un factor común para el sector. Se caracteriza por poseer pequeñas y medianas edificaciones, cuya destinación era inicialmente residencial y que con el tiempo fueron siendo adecuadas para la prestación del servicio (específicamente en la UPZ de Quinta paredes). La razón de este fenómeno fue la fuerte presión comercial generada por la necesidad de cubrir la demanda turística; impulsada, principalmente, por la ubicación central de la localidad y por la composición de su mercado interno, conformado, esencialmente, por viajeros que visitan a la ciudad por motivos laborales

¹¹ El grafico contiene la participación porcentual de algunos indicadores directos de la magnitud de la planta física (gimnasio, piscina, restaurante, etc.) por localidad.

(atraídos por los eventos desarrollados en Corferias) y/o que buscan la realización de trámites relacionados con la expedición de la visa americana.

Gráfico 19. Participación porcentual de la localidad según aspectos de infraestructura



* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

De esta forma, parte del interrogante planteado acerca de las razones del aumento en el número de hoteles en la ciudad queda resuelto. Se evidenció que el crecimiento parte de una mezcla entre las nuevas construcciones de inversionistas y conglomerados hoteleros internacionales, y la iniciativa de pequeños y medianos empresarios que vieron en este sector una oportunidad de negocio, adecuando una serie de predios para el desarrollo de esta actividad y ampliando las posibilidades en términos de infraestructura, servicios y precios, disponibles para todos los perfiles de viajeros que visitan a Bogotá.

3.2.1.2 Hostales.

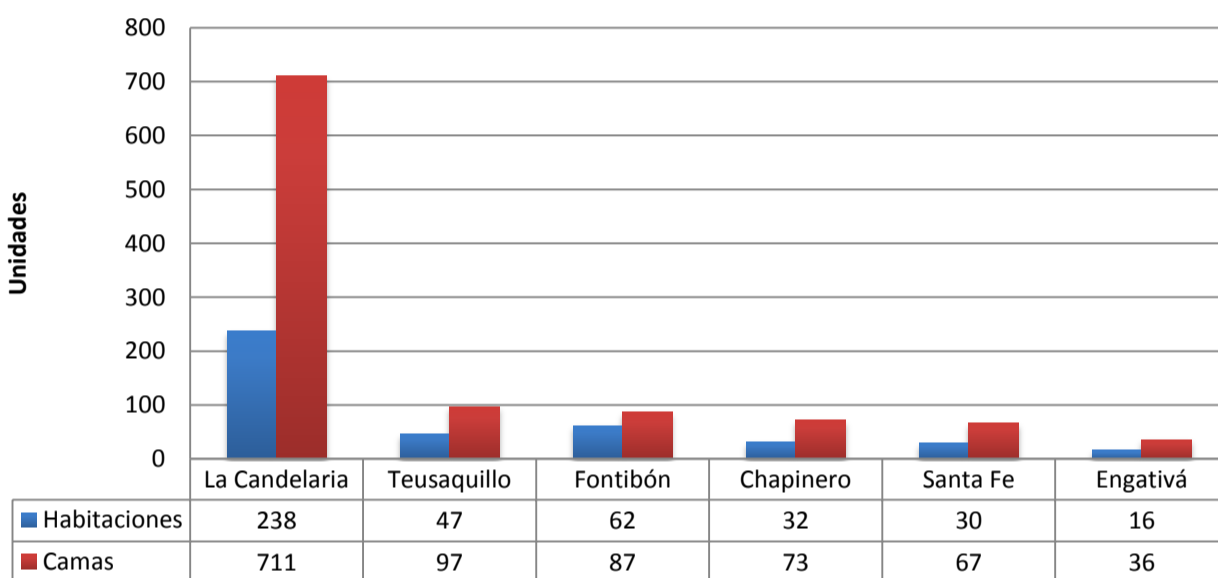
Este tipo de establecimientos reportó el mayor crecimiento en el periodo de referencia, con una variación porcentual de 135%. Los hostales son una posibilidad de alojamiento con gran acogida entre los viajeros debido a sus cómodos precios y al buen servicio que prestan. En lo referente a su infraestructura y capacidad de alojamiento, estos refugios no son construcciones de alta complejidad; sus instalaciones están distribuidas



y amobladas para la prestación del servicio de alojamiento y otros servicios básicos como lavandería, cocina, conexión a redes de navegación en internet y en algunos casos menos frecuentes, el transporte y los tours.

En lo que respecta a la relación entre camas y habitaciones, los hostales poseen una mayor oferta de camas que los hoteles y apartahoteles; en términos relativos, por cada habitación de un hostel hay 2.52 camas. Esta tendencia es generalizada y obedece al tipo de servicio que se presta en los hostales, donde la acomodación múltiple es un factor representativo para todos los establecimientos y cuyos ingresos provienen del pago del cliente por el puesto ubicado en una habitación de uso común producto de la acomodación múltiple.

Gráfico 20. Total de habitaciones, camas y apartamentos en los hostales por Localidad



* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Esta configuración básica de los hostales obedece principalmente al viajero y sus motivaciones a la hora de buscar hospedaje, su clientela está compuesta por residentes internacionales que vienen a la ciudad con propósitos recreativos y vacacionales. Esta connotación especial ubica al 48% de los hostales en una Zona de Interés Turístico específica, La Candelaria¹². En este sector confluyen gran variedad de atractivos turísticos y culturales donde los residentes y no residentes pueden obtener una visión más clara de la historia y actualidad bogotana. Así como la define el Plan Maestro de Turismo, La candelaria es una “zona con tipología cultural, con la mayor concentración de atractivos turísticos. Está conformada por equipamientos culturales, administrativos, educativos, servicios profesionales y actividades comercial y residencial. Es el centro histórico por excelencia y Zona de Interés Turístico consolidada.”¹³

¹² Según el Inventario de Establecimientos 2011, el 84% de los clientes de esta localidad son de origen extranjero

¹³ Instituto Distrital de Turismo, Documento técnico de soporte Plan Maestro de Turismo para Bogotá D.C. 2011

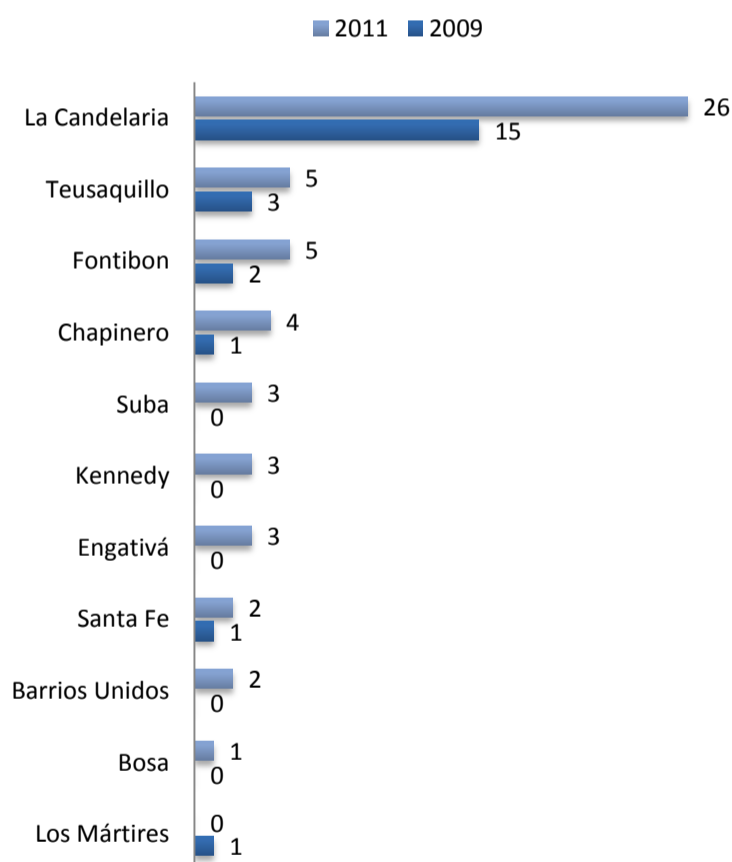
Tabla 16. Total de hostales por localidad

Localidad	2009	2011	Part. 09	Part. 11	Variación 2011/09
La Candelaria	15	26	65%	48%	73%
Fontibon	2	5	9%	9%	150%
Teusaquillo	3	5	13%	9%	67%
Chapinero	1	4	4%	7%	300%
Engativá	0	3	0%	6%	0%
Kennedy	0	3	0%	6%	0%
Suba	0	3	0%	6%	0%
Barrios Unidos	0	2	0%	4%	0%
Santa Fe	1	2	4%	4%	100%
Bosa	0	1	0%	2%	0%
Los Mártires	1	0	4%	0%	-100%
Total	23	54	100%	100%	135%

* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Gráfico 21. Evolución de la oferta de Hostales por Localidad



* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.2.1.3 Apartahoteles

A partir de las cifras obtenidas en 2009, los apartahoteles han venido aumentando su participación en el mercado de manera similar a lo sucedido con los hostales, experimentando un aumento positivo equivalente al 127%, pasando de 22 establecimientos en 2009 a 50 en 2011, concentrándose, específicamente, en las localidades de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo, como se muestra en el Gráfico 22.

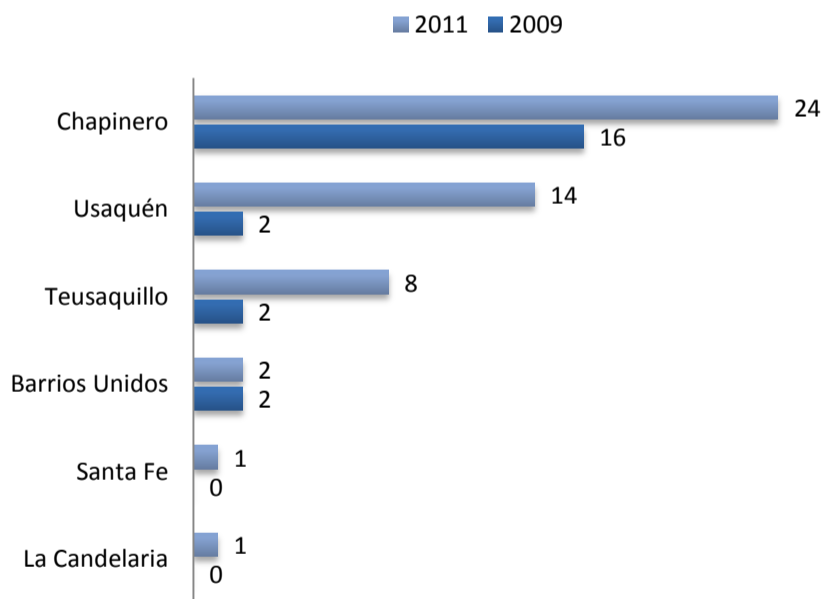
Tabla 17. Total de Apartahoteles por localidad

Localidad	2009	2011	Part. 09	Part. 11	Variación 2011/09
Chapinero	16	24	73%	48%	50%
Usaquén	2	14	9%	28%	600%
Teusaquillo	2	8	9%	16%	300%
Barrios Unidos	2	2	9%	4%	0%
La Candelaria	0	1	0%	2%	0%
Santa Fe	0	1	0%	2%	0%

* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Gráfico 22. Evolución de la oferta de Apartahoteles por Localidad



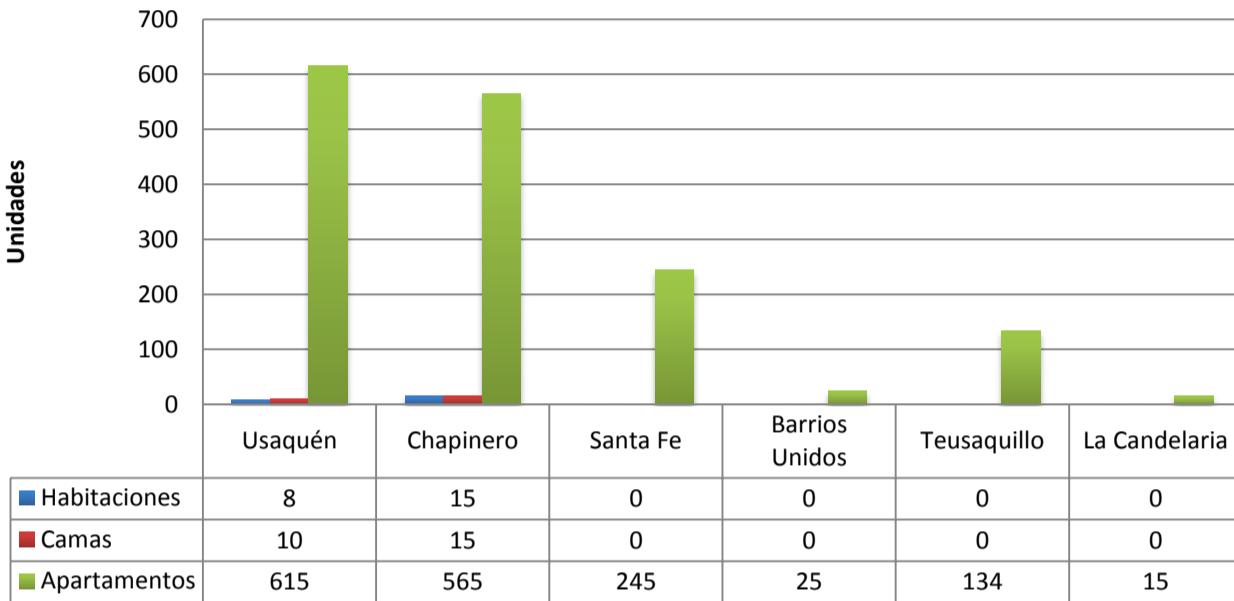
* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Las tres localidades mencionadas anteriormente centralizan el 92% de la oferta de apartahoteles, tal como expuso en la distribución sectorial de los hoteles de la ciudad. Estos dos tipos de establecimiento presentan otra similitud: la diversificación de la oferta de alojamiento también se hace presente en los apartahoteles (ver

Gráfico 23) debido a que existen establecimientos que, además de los apartamentos, ofrecen habitaciones con distintas acomodaciones con una tarifa proporcional al servicio prestado. Aunque es preciso aclarar que, en el caso de los hoteles, este fenómeno se presenta con más frecuencia, permitiendo afirmar que, acorde a las cifras preliminares del Inventario de establecimientos de alojamiento 2011, el 7.16% de los apartamentos de la ciudad es ofrecida por hoteles.

Gráfico 23. Total de habitaciones, camas y apartamentos en los Apartahoteles por Localidad



* Información Preliminar 2011

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

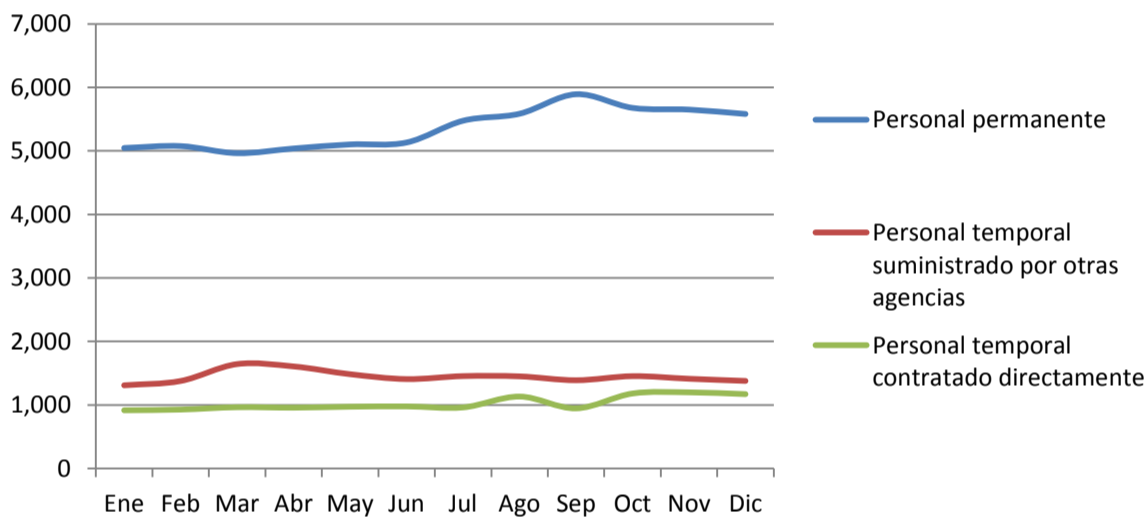
En infraestructura, los apartahoteles mostraron en su mayoría una composición básica para la prestación del servicio, generada por tipo de clientes que manejan y las zonas donde se ubican. El mercado se compone principalmente de clientes que visitan la ciudad por negocios, actividades laborales y motivos vacacionales o de ocio, razón por la cual, a diferencia de los hoteles y hostales, la proporción de oficinas ejecutivas es mayor, ya que aproximadamente un 32% de los establecimientos cuentan con esta infraestructura de servicio, complementado con un acceso generalizado a internet, equipamiento audiovisual en los salones para reuniones y eventos y una amplia oferta de parqueaderos. Aunque estos servicios son contrarrestados por una baja oferta de restaurantes y servicios complementarios como las zonas húmedas, gimnasios y locales comerciales, servicios característicos de los hoteles.

3.2.1.4 Empleo

Según el Censo de Establecimientos de alojamiento 2010, realizado conjuntamente por el Instituto Distrital de Turismo y el DANE, el sector de alojamiento generó, en promedio, 6.927 empleos. Ésta cifra está conformada por el personal permanente y temporal contratado directamente por la empresa, el personal aprendiz y los

socios sin remuneración; se excluye al personal temporal suministrado por otras empresas. Como se muestra en el Gráfico 24, la contratación directa realizada por las empresas representa un porcentaje significativo, agregando el personal permanente y temporal, este tipo de contratación abarca el 76% del total de empleados que labora en el sector, evidenciando una formalización progresiva de la mano de obra. Realizando un análisis de los resultados mensuales, a partir de marzo de 2010 la contratación permanente aumentó uniformemente hasta el mes de septiembre, donde decreció considerablemente, Así mismo, las contrataciones temporales directas permanecieron relativamente constantes hasta el mes de septiembre, donde se amplió el volumen de empleados, contrastando fuertemente, con la reducción de personal temporal suministrado por otras empresas, lo cual encuentra su fundamento en una posible migración en la modalidad de contratación.

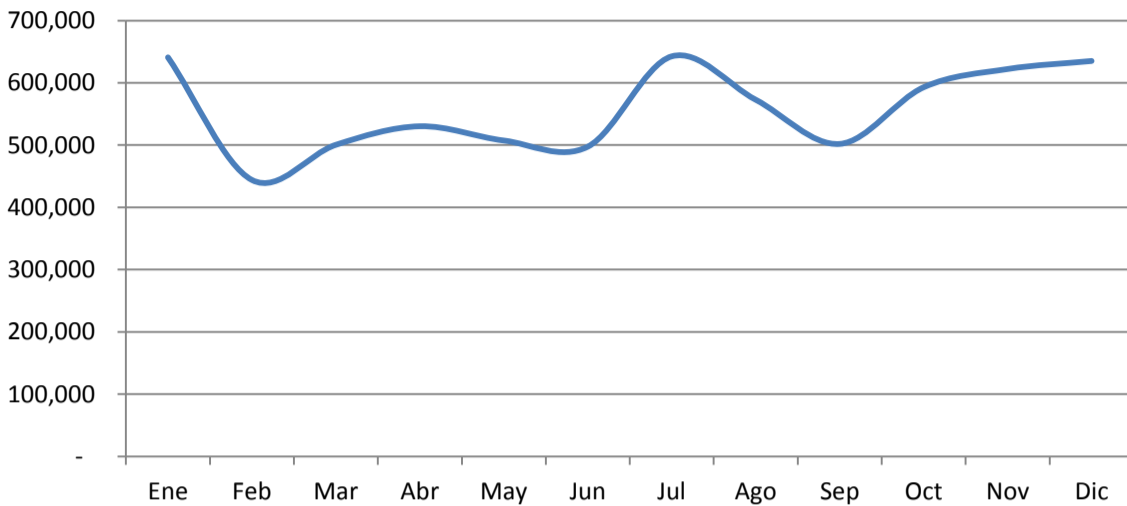
Gráfico 24. Evolución Mensual del personal por tipo de contratación en 2010



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

El comportamiento de la demanda y su relación con los movimientos del personal, evidencia que el temporal directo es el más sensible a cualquier variación de no residentes que pernoctaron en la ciudad, como se muestra en el Gráfico 25. No obstante, el personal permanente varió en una proporción mayor siguiendo la tendencia de la demanda -que presentó una fuerte disminución en el mes de septiembre para estabilizarse en el último trimestre de 2010-, finalizando con un aumento del 10.60% en la fuerza laboral total del sector de alojamiento. Aunque es necesario aclarar que para establecer una relación más precisa entre el comportamiento de la demanda y cualquier variable contenida en la evolución del sector hotelero, se requieren más herramientas de caracterización que permitan conocer el total de turistas que pernoctan en un lugar destinado para la prestación del servicio de alojamiento (hotel, hostel y apartahotel).

Gráfico 25. Evolución mensual 2010 de no residentes que pernoctaron en Bogotá (Turistas).



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.2.1.5 Ingresos

Como se ha afirmado a lo largo del documento, el sector de alojamiento es un generador inminente de ingresos que posee un comportamiento próspero en todas sus variables, teniendo en cuenta la estacionalidad de las actividades conexas. Haciendo una descripción global, de acuerdo con la información generada mediante la Encuesta Anual de Servicios producida por el DANE, los ingresos¹⁴ consolidados de hoteles y restaurantes han crecido constantemente desde el año 2007, especialmente en el año 2010, donde la reactivación económica del sector servicios se percibió más evidentemente.

Para el caso específico de hoteles y de acuerdo a la desagregación por sector realizada a partir de 2009, la actividad de alojamiento generó un total de ingresos a nivel nacional de aproximadamente 1.5 billones de pesos, cifra que aumentó en cerca de 200 mil millones de pesos para 2010, ubicándose en 1.7 billones. Esto conlleva a pensar que, a pesar de la ausencia de datos para los años anteriores, el crecimiento de los ingresos ha venido dándose desde 2007, debido a que para los años 2009 y 2010 la participación de los ingresos reportados por el desarrollo de la actividad hotelera se mantiene constante en el 35%.

¹⁴ Tomados a valores corrientes



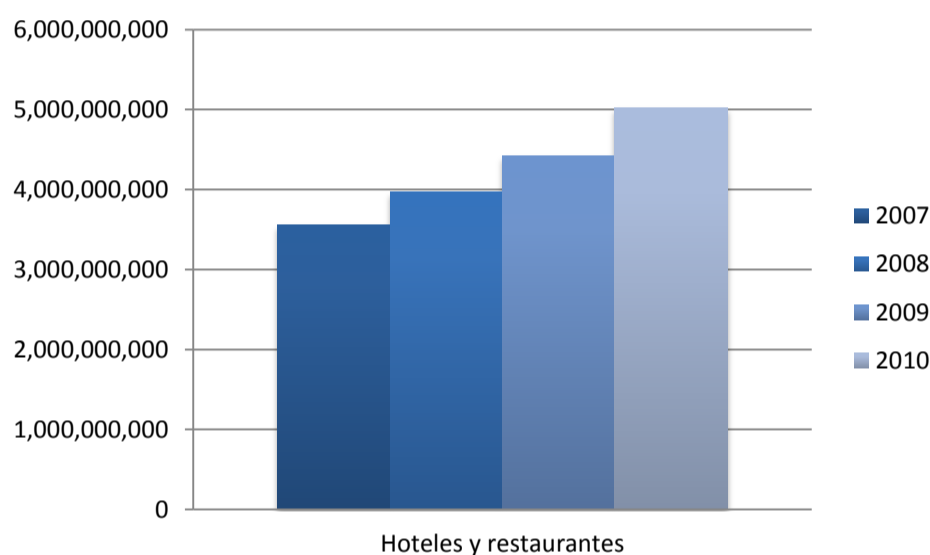
Tabla 18. Total de ingresos para hoteles en 2009 y 2010

Año	Actividad económica	Ingresos
2009	Hoteles y restaurantes	4.416.198.561
	Hoteles	1.524.863.408
	Restaurantes	2.891.335.153
2010	Hoteles y restaurantes	5.026.279.736
	Hoteles	1.768.303.264
	Restaurantes	3.257.976.472

*Valores en miles de pesos

Fuente: DANE

Gráfico 26. Total de ingresos para hoteles y restaurantes



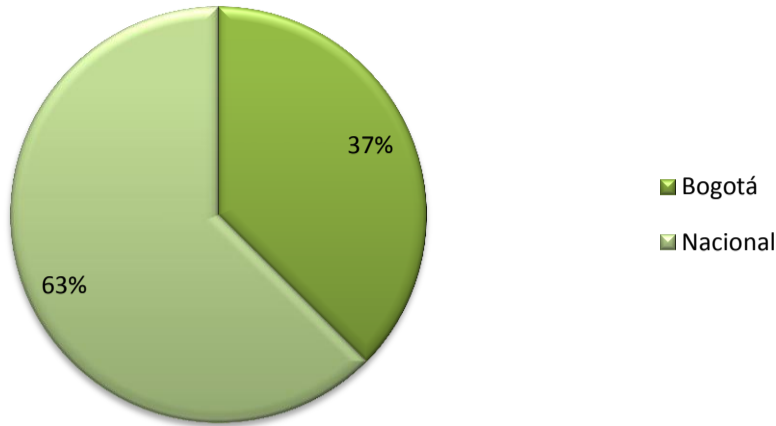
*Valores en miles de pesos

Fuente: DANE.

En Bogotá, la trayectoria de los ingresos generados por el sector de alojamiento no es tan clara como en el ámbito nacional, aunque posiblemente presente un ascenso proporcional al comportamiento de las demás variables, tanto de demanda como de oferta, relacionadas con la actividad.

Según los datos concebidos en el Censo de Establecimientos de Alojamiento, en 2010 la actividad hotelera de la ciudad generó unos ingresos nominales de 661 mil millones de pesos, que acorde a las cifras de la encuesta anual de servicios, representa aproximadamente un 37,4% del total de ingresos nacionales reportados por los prestadores del servicio (ver Gráfico 27). Cabe aclarar que, una vez más, la falta de cifras provoca una comparación de diferentes procedimientos, sin embargo, la participación porcentual resultante puede suministrar un reflejo del impacto de la ciudad en el desarrollo de la actividad.

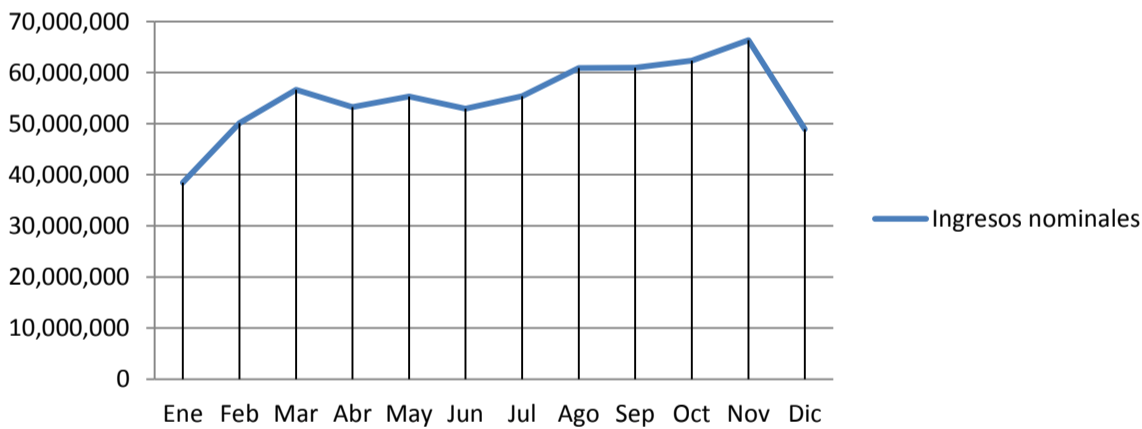
Gráfico 27. Participación porcentual de los ingresos generados por el sector alojamiento de Bogotá en 2010



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT - DANE.

En lo relacionado con el progreso de los ingresos a lo largo del año, la tendencia expuesta en el Gráfico 28 muestra algunos comportamientos similares a los que se evidenciaron en las gráficas de la tasa de ocupación. Evidentemente, en los meses de diciembre y enero la actividad hotelera disminuye notablemente en Bogotá; tanto los ingresos como la ocupación se ven afectados en este periodo de tiempo, que generalmente es antecedido por un segundo semestre del año donde las dos variables confluyen positivamente hasta alcanzar su máximo en el mes de noviembre. Pero, ¿en que consiste la ocupación hotelera?

Gráfico 28. Total de ingresos netos operacionales nominales de 2010



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.2.2 Ocupación hotelera

En el desarrollo de la hotelería, se hace necesario contar con indicadores que reflejen el comportamiento de los establecimientos de servicios. La ocupación hotelera, de donde se deduce el porcentaje agregado de

habitaciones ocupadas y/o vendidas en el mes, está dada por el cálculo del cociente entre el número mensual de las habitaciones vendidas sobre el número de habitaciones disponibles.

Existen actualmente dos fuentes de información que calculan ese índice de ocupación: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- y la Asociación Turística y Hotelera -COTELCO-. Aunque cada entidad tiene unos lineamientos temáticos, metodológicos y operativos que les son propios, los resultados de los procesos de recolección son bastante similares, a pesar de guardar ciertas diferencias acordes al alcance de cada proceso.

A partir de la disminución de 2008, forjada por el efecto conjunto que produjo, por un lado, la desconfianza generalizada que causó la crisis financiera y, por otro, un aumento en la oferta de servicios, la ocupación hotelera ha venido en ascenso en los años subsiguientes. Los valores acumulados de este indicador van alcanzando progresivamente los niveles obtenidos en 2007 (70.8%), año en el cual la hotelería alcanzó su máximo histórico en la ocupación. En la actualidad, la brecha existente con relación a las estimaciones de 2007 es más corta, reduciéndola a casi 7¹⁵ puntos porcentuales.

Por otra parte, en el

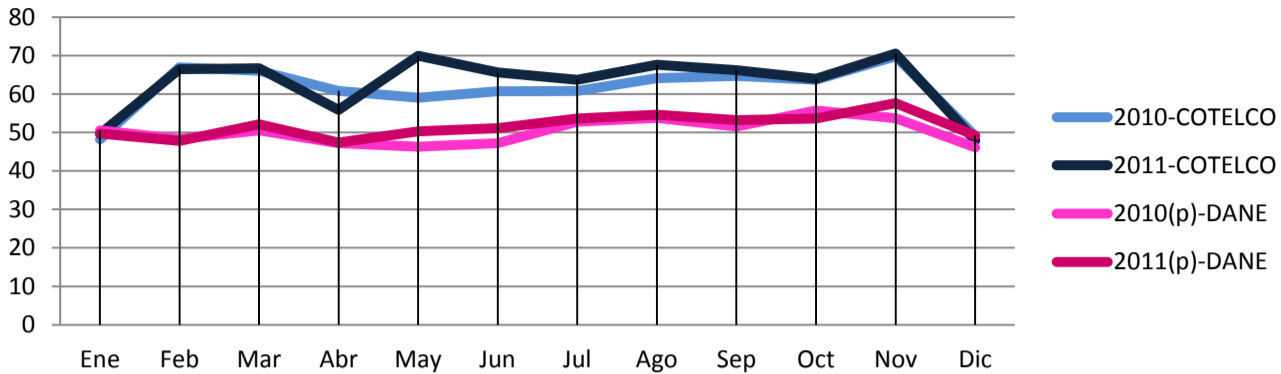
¹⁵ La ocupación hotelera acumulada para 2011 en la ciudad es de 63.1% según datos proporcionados por Cotelco.



Gráfico 29 se muestran los resultados para los años 2010 y 2011 provenientes de las dos fuentes enunciadas anteriormente que, al analizar la diagramación de los datos, muestran la existencia de algunas diferencias en la evolución de la variable. Tomando como referencia los dos periodos contemplados, se evidencia un comportamiento generalizado en el reporte correspondiente a los dos escenarios. Tanto en el ámbito nacional (DANE) como en el distrital (COTELCO), se reportó un aumento en las tasas de ocupación en casi todos los meses del año, exceptuando los meses de febrero, mayo, junio y julio. En estos periodos la ocupación nacional se vio fuertemente influenciada por el aumento de turistas hacia destinos de la zona caribe en las temporadas vacacionales; el efecto para Bogotá es inverso, marcando pronunciadas disminuciones (caso que se observa más claramente en 2011).



Gráfico 29. Porcentaje de ocupación hotelera generado por COTELCO (Capítulo Bogotá) y DANE (Nacional) para 2010 – 2011



Fuentes: Cotelco, DANE.

Así mismo, las fluctuaciones mantienen un comportamiento similar, aunque el aspecto más notable que se puede observar consiste en la existencia de una brecha constante (de aproximadamente 10 puntos porcentuales) entre la tasa de ocupación de Bogotá y los datos nacionales suministrados por el DANE.

Existen varias razones que justifican esta tendencia de la ocupación, la primera y más relevante se fundamenta en el desarrollo propio de esta actividad en el interior de la ciudad. Como se expuso en la parte inicial del documento, Bogotá es la ciudad que alberga la mayor cantidad de viajeros y turistas del país, siendo visitada por una población levemente superior a la de sus residentes cada año¹⁶. Esta situación guarda una relación directa con el comportamiento de la variable estudiada, una demanda en constante crecimiento impulsará proporcionalmente los porcentajes de ocupación locales.

Otro argumento básico para la sustentación de la intensidad de la demanda y su relación con el sector de alojamiento, se sustrae desde el análisis de la oferta turística. El incremento de los distintos tipos de establecimientos de alojamiento y la diversificación del servicio mismo son indicios contundentes del aumento de viajeros. Aunque, es necesario aclarar que los procesos realizados por estas dos entidades están direccionados a distintos contextos, con sustanciales diferencias en algunos aspectos metodológicos y operativos, incluso, hay que precisar que, aunque se genere el mismo indicador, este resultado es producto de dos ejercicios estadísticos diferentes.

El ejercicio desarrollado por COTELCO consiste en un censo realizado a sus afiliados, esto implica que la totalidad de empresas reportadas en el directorio suministran los datos solicitados por la asociación, procedimiento que podría sesgar la información resultante a las características físicas, comerciales y operativas de las empresas que componen dicho directorio; existe un gran número de establecimientos tipo hostel y apartahotel, que no se encuentran afiliados, permitiendo concluir que, aunque es información válida

¹⁶ La Población estimada de Bogotá para 2010 es de 7.363.782

acerca de la evolución del sector, no posee la representatividad suficiente para reflejar el comportamiento de la actividad de alojamiento de la ciudad.

Por otra parte, el DANE adelanta una investigación por muestreo que comprende 500 empresas dedicadas a la actividad de alojamiento a nivel nacional. Calculando las diferentes variaciones y porcentajes de las variables que componen el estudio del sector, es probable que, en este caso, los resultados sean más representativos gracias a la inclusión de varios tipos de establecimientos en el proceso de muestreo, sin embargo, la estructura metodológica de la investigación únicamente permite analizar la evolución de las variables mediante agregados nacionales representados en cálculos de variaciones, participaciones y porcentajes que dan alcance a la información producida por la Encuesta Anual de Servicios.

Teniendo en cuenta este entorno, se empiezan a dilucidar una serie de necesidades relacionadas con la generación de cifras precisas que permitan realizar un análisis claro acerca de las variables que reflejan la evolución y estado de los prestadores de servicios de alojamiento en la ciudad. Por esta razón, el Instituto Distrital de Turismo, a través de su Observatorio, ha planeado la Encuesta de Establecimientos de Alojamiento con el fin de realizar reportes periódicos y continuos de información sectorial mediante la estructuración de una muestra que goce de una representatividad suficiente para el sector.

3.2.3 Agencias de viajes

A lo largo de este documento se han identificado los componentes y las tendencias de las dos fuerzas económicas que convergen en el sector del turismo. La demanda turística expone toda una estructura de viaje, asumida generalmente por los viajeros y fundamentada en una motivación específica. Por otro lado, la oferta enmarca todo el andamiaje que posee la ciudad para satisfacer las necesidades de la demanda. Pero a pesar de estos roles tan definidos, existen empresas dedicadas a la organización, intermediación y realización de paquetes turísticos que integran a los actores directos e indirectos del turismo (como es el caso del transporte), las llamadas agencias de viajes.

En Colombia la legislación define, mediante el Decreto 502 de 1997, las siguientes clases de agencias de viajes:

- Agencia de viajes y turismo.
- Agencia de viajes operadora.
- Agencia de viajes mayoristas.



Aunque existen operaciones específicas abordadas por cada tipo de agencia, generalmente tienen procesos operativos similares pero a diferente escala. Según la información reportada en el decreto, un factor común en el funcionamiento de estos establecimientos es la organización promoción y venta de planes turísticos a diferentes niveles. Las agencias de viajes y turismo se encargan de realizar toda la comercialización de planes con destinos nacionales e internacionales, brindando la atención y asesoría que solicite el cliente, además, realizan las reservas de alojamiento y transporte de acuerdo con la programación del proyecto.

Posteriormente, la operación de las distintas actividades realizadas en el destino se llevan a cabo a través de las agencias de viajes operadoras, que son las encargadas de prestar los servicios e implementos requeridos directamente en el sitio; el transporte turístico, el equipamiento para la realización de deportes contenidos en los planes turísticos, el servicio de guías, entre otros. Como se afirmó anteriormente, las agencias operadoras también pueden realizar las actividades de las agencias de viajes y turismo pero con su propia operación del programa. Sin embargo, y de acuerdo con el literal (g)¹⁷ del artículo tercero de la reglamentación, las agencias de viajes y turismo también desarrollan funciones de agencias operadoras mediante la implementación y constitución de sus departamentos de turismo receptivo.

De acuerdo a las funciones de las agencias de viajes mayoristas expuestas en el decreto 502, el entorno operativo de este tipo de organizaciones es el más amplio y se enfoca principalmente en la promoción y organización de planes de turismo, tanto emisor como receptor, a nivel internacional. Allí, se planean proyectos dirigidos a destinos nacionales e internacionales vendidos a través de agencias de viajes y turismo, mediante la realización de las conexiones necesarias entre las agencias de viajes operadoras para el desarrollo de los programas que manejan distintos receptores y emisores.

Esta breve descripción introduce la principal diferencia con los otros dos tipos de agencias: la venta directa de productos. Las agencias mayoristas, según lo designado por la ley “no podrán vender directamente al público, no pudiendo por lo tanto establecer ni mantener contacto comercial con éste. Sin embargo, responderán solidariamente con la agencia vendedora ante el usuario por las reclamaciones que se presentaren.”¹⁸

En conclusión, las agencias de viajes son un organismo que facilita el desarrollo de la actividad turística, permitiendo al viajero encontrar reunidas todas las características deseadas para la realización de un viaje a través de un solo trámite que garantiza el buen desarrollo de la actividad turística.

¹⁷ g) Operar turismo receptivo, para lo cual deberán contar con un departamento de turismo receptivo y cumplir con las funciones propias de las Agencias de Viajes Operadoras.

¹⁸ Ministerio de Desarrollo Económico, Decreto 502 de 1997



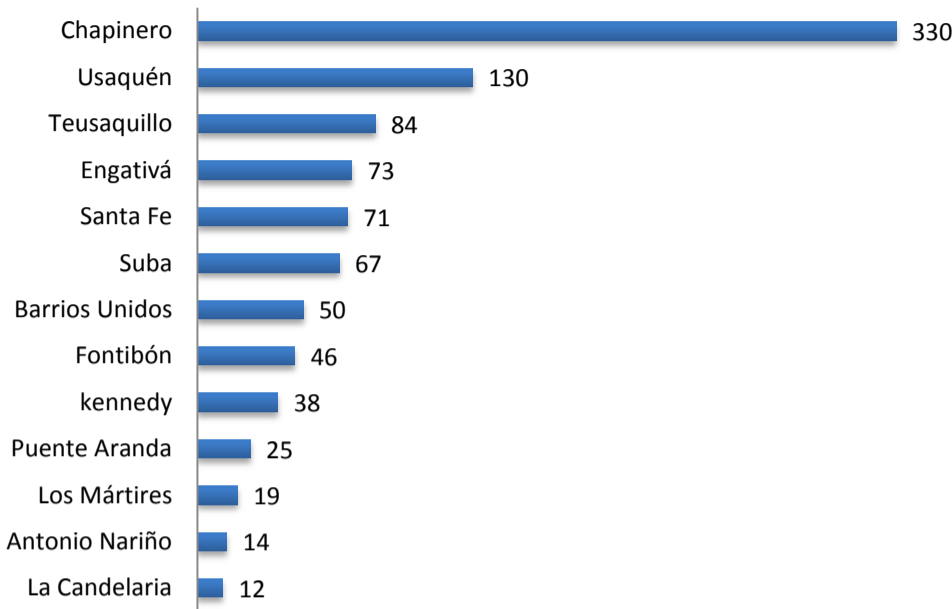
Una vez definidas las actividades y roles de cada uno de los integrantes del sector, es necesario ahondar en sus características y resultados operativos principales. Mediante un trabajo mancomunado, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, el Fondo de Promoción Turística, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Instituto Distrital de Turismo, se desarrolló el Censo de Agencias de Viajes 2010. Gracias a este trabajo de recolección de información se logró caracterizar el sector, iniciando con la cuantificación e identificación del total de agencias, para posteriormente indagar acerca de la composición de las sociedades, la distribución y evolución de ingresos, la conformación de mercados y la capacidad tecnológica, entre otras, relacionadas directamente con el comportamiento de Bogotá como destino turístico.

A nivel nacional se reportaron 3.465 agencias de las cuales se identificaron 2.961 y se caracterizaron a profundidad 1989 unidades. Dentro del total de agencias identificado, es importante resaltar la composición y características generalizadas de las mismas; principalmente, el sector se compone de pequeñas agencias dedicadas a la comercialización de planes y a la intermediación entre los clientes y todos los componentes necesarios para la estructuración de los viajes. Según los resultados del censo, más de la mitad de las agencias (62%) son de viajes y turismo, y en su mayoría reportan una actividad reciente (el 46% de estas organizaciones iniciaron operaciones en los últimos 5 años), sin un nivel de agrupación importante ni una expansión comercial considerable, debido a que el 44% reportan ser únicas.

Al igual que en la descripción realizada a otros sectores que componen el turismo, en el ámbito de las agencias de viajes, Bogotá tiene una participación activa. Para 2010, la ciudad concentraba el 34% del total de agencias identificadas en el censo, de las cuales sólo se pudieron caracterizar 649, equivalentes al 64,7%. Los resultados de esta identificación fueron muy similares al comportamiento nacional, aunque las agencias de viajes y turismo representan una proporción mayor, aproximadamente del 63%.

Chapinero es la localidad donde se concentra la mayor parte de agencias de viaje de la ciudad, albergando cerca de un tercio de los prestadores de este servicio. Estas cifras demarcan a esta zona como uno de los principales espacios donde se ejerce el turismo, brindando la posibilidad de adquirir varios servicios relacionados con la actividad, aparte de los atractivos turísticos inmersos en esta área de la ciudad. Por otro lado, es en las localidades de Usaquén, Teusaquillo, Engativá, Santa Fe, Suba y Barrios Unidos donde se encuentra el 47% restante del total identificado.

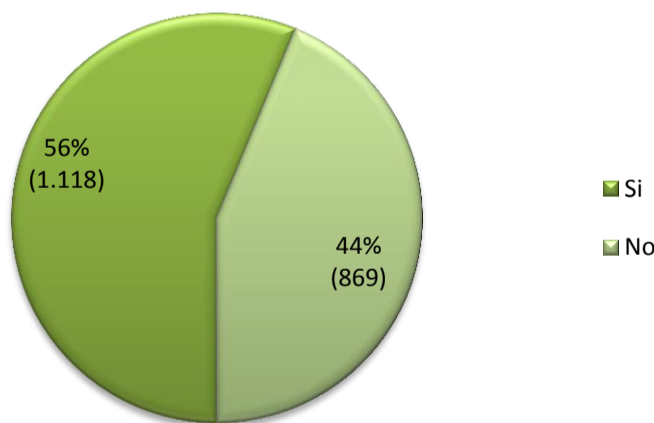
Gráfico 30. Concentración de agencias de viajes por localidad



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Evaluando algunos aspectos de comercialización del destino Bogotá, se encontró que más de la mitad de las agencias caracterizadas (1989) comercializan la ciudad como destino turístico (ver Gráfico 31). Según información del censo, 271 agencias locales no poseen dentro de sus planes y programas a Bogotá, básicamente porque toda la estrategia de producción desarrollada en estos establecimientos es para mercado emisor, lo cual marca la preferencia por otros destinos. Sin embargo, la promoción de la capital es realizada por la mayoría de agencias en las ciudades más trascendentes de país, principalmente en Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, donde más de la mitad de las agencias caracterizadas incluyen a Bogotá.

Gráfico 31. Proporción de agencias que comercializan Bogotá.

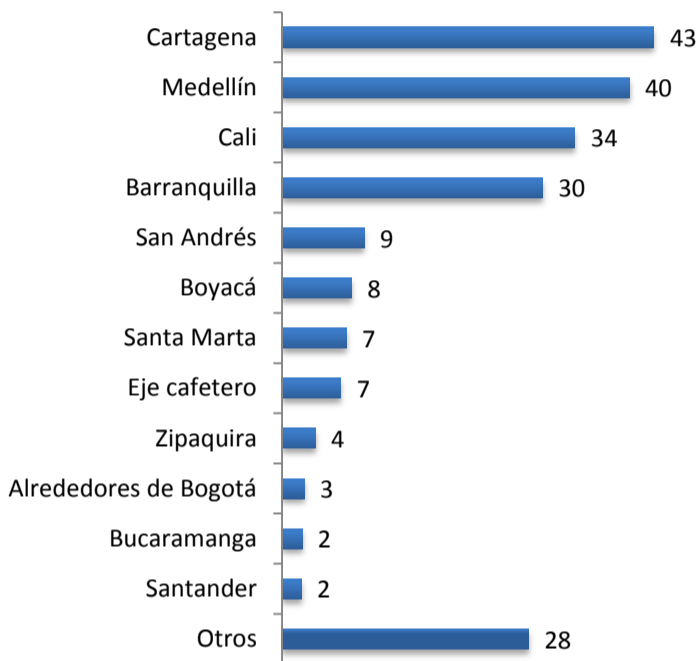


Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.



Aunque la ciudad hace parte de una estrategia de comercialización a nivel nacional, en su mayoría se muestra como un destino intermedio integrado a otros destinos del país y del mundo; sólo el 26% de las agencias caracterizadas que venden la ciudad lo hacen como único destino, situación que se da con más frecuencia en destinos del caribe. Parte de estos destinos hacen parte de los paquetes turísticos que incluyen a Bogotá, ciudades como Cartagena, Barranquilla, San Andrés y Santa Marta componen estos planes, aunque ciudades como Medellín y Cali también hacen parte de los destinos intermedios más frecuentes. Ver Gráfico 32.

Gráfico 32. Destinos nacionales con los cuales venden Bogotá.



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

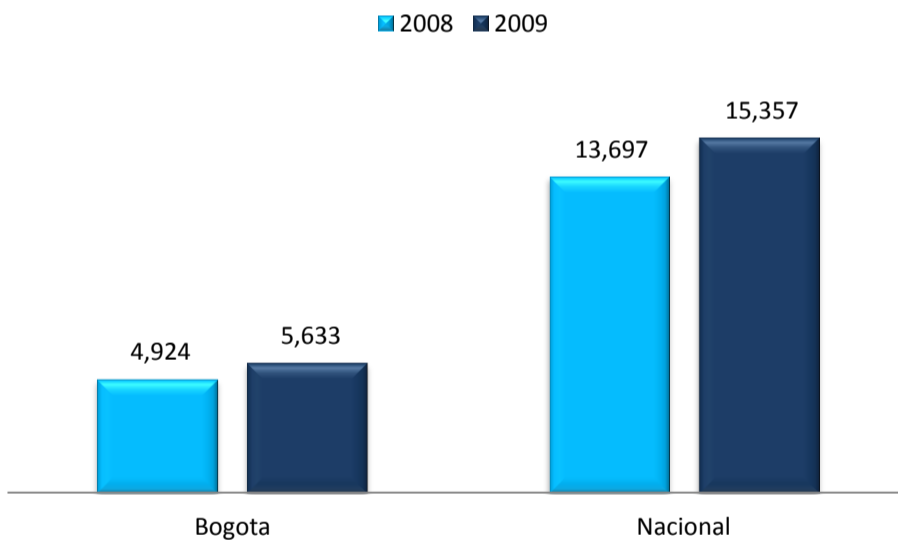
3.2.3.1 Empleo

A pesar de la reiterada ausencia de datos que permitan exponer claramente la evolución del sector en aspectos como la administración y manejo del recurso humano, el análisis de los resultados generados a partir del Censo de Agencias de Viajes, dilucida un panorama favorable para el desarrollo de esta actividad. Tomando en cuenta los periodos de referencia utilizados en el manejo de la variable empleo, los aumentos de personal en los años 2008 y 2009 representaron un 14.4%, traducido en 709 empleos más para 2009 en Bogotá, para un total de 5.633. Del mismo modo, el total de empleos a nivel nacional también aumentó; observando las cifras globales, el número de personas vinculadas laboralmente con las agencias de viajes pasó de 13.693 en 2008 a 15.357 en 2009 (ver Gráfico 33), siguiendo la misma tendencia de la ciudad capital a una escala un poco menor.

Como resultado, se obtiene una participación bogotana del 36.68% en el total de empleos de las agencias en 2009. No obstante, estas cifras son apenas una porción de lo que realmente produce el sector en materia de empleo, es evidente que la información de las fuentes renuentes al proceso de caracterización e incluso a la identificación inicial afecta la dimensión del resultado final obtenido, pero es un acercamiento que refleja directamente la realidad del entorno laboral de las agencias.

Por otra parte, existen otras herramientas que permiten caracterizar, parcialmente, este sector. El DANE, mediante la ejecución de la Encuesta Anual de Servicios –EAS–, estima un total de 7.208 empleos a nivel nacional para el año 2009, cifra que disminuye en un 5.73% para 2010. A pesar de ello, es necesario precisar que esta investigación tuvo cambios en su cobertura, que obedecen a la constante actualización de los directorios, razón por la cual se evidenció una disminución real de 7.41% en los reportes de Variaciones anuales¹⁹. Como casos aislados, el movimiento de personal temporal directo y de los propietarios, socios y familiares sin remuneración presentaron un aumento considerable en 2010 equivalente al 22.22% y 14.72% respectivamente, mostrando cierta familiaridad con el comportamiento laboral expuesto en el sector hotelero.

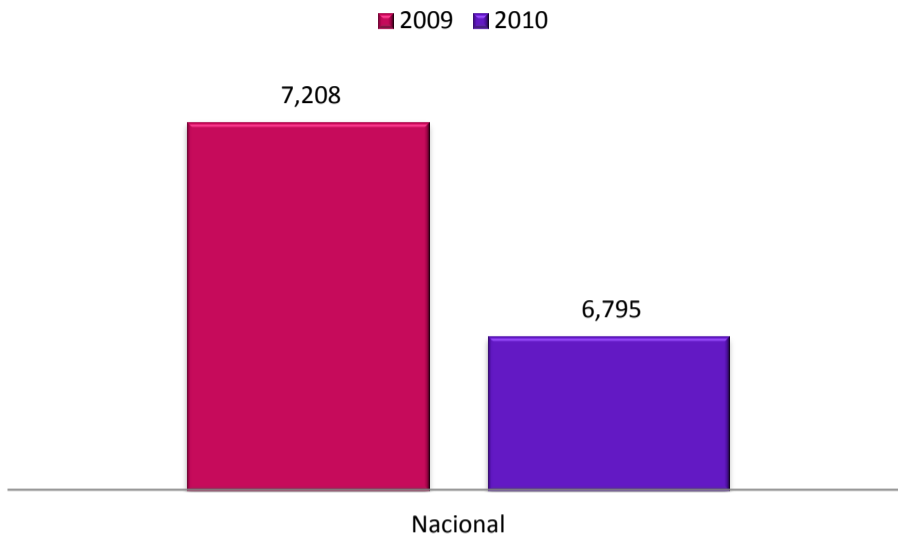
Gráfico 33. Total del personal en agencias de viajes



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

¹⁹ Resultados ajustados, una vez se conciliaron los aspectos muestrales para hacer comparables los resultados.

Gráfico 34. Total de personal en agencias de viajes



Fuente: DANE

Teniendo en cuenta los datos disponibles del sector de agencias, es posible que no se logre un consenso formal acerca de la evolución de ésta y otras variables estudiadas. Claramente, las estimaciones varían de acuerdo a la fuente de suministro, que, como se ha afirmado anteriormente son producto de desarrollos metodológicos y operativos distintos, proyectando resultados a diferentes escalas. En lo que respecta a la generación de empleo por parte de la actividad turística adelantada por las agencias, los datos presentan diferencias sustanciales, los totales nacionales abarcan poco menos del 50% de las proyecciones realizadas en el censo de agencias de viaje, e incluso es levemente superior (1575 empleos) a la cifra obtenida solo para Bogotá en 2009. Esta serie de comparaciones plantean interrogantes directos acerca de la composición del sector. Entre ellas: ¿Cuántas agencias hay en el país?, ¿Cuáles son sus principales características comerciales y operativas?, ¿Existe algún criterio de estratificación que permita segmentar la oferta y su respectivo mercado?

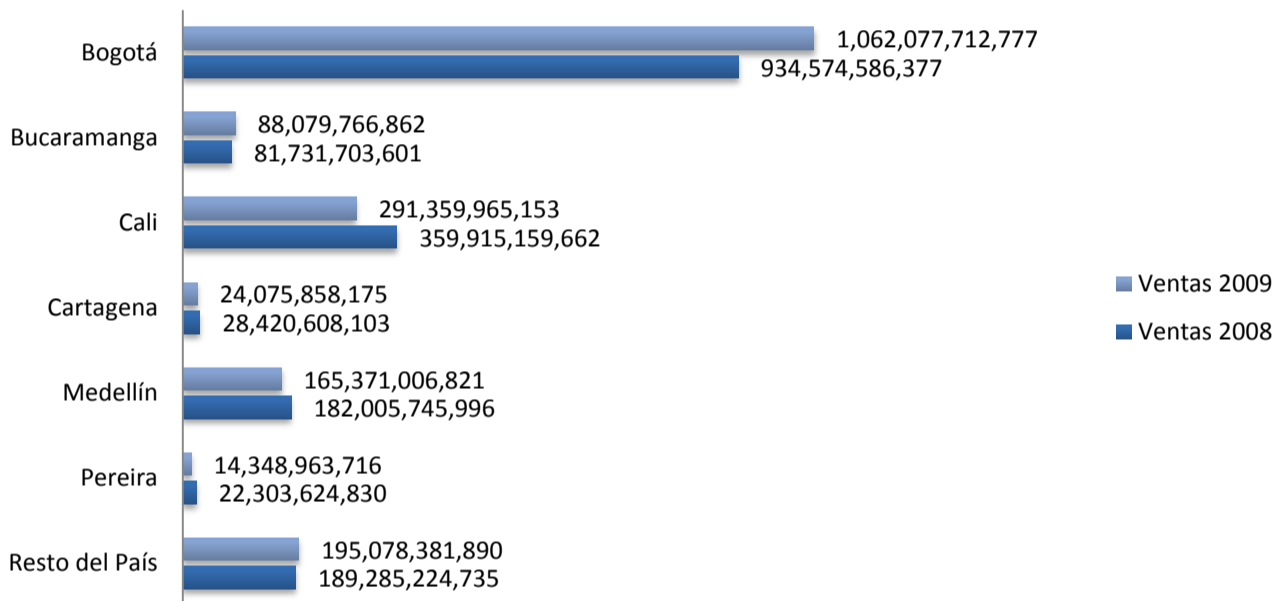
Probablemente, las respuestas a estas preguntas se encuentren parcialmente desarrolladas por algunos trabajos de investigación, pero es una evidencia fehaciente la existencia de una falta de caracterización sectorial que permita una solidez conceptual para la planeación y construcción de investigaciones económicas continuas, capaces de reflejar uniformemente la realidad y actualidad de determinada actividad.

3.2.3.2 Ingresos

Al igual que en el empleo, los ingresos se pueden deducir de las mismas fuentes tratadas anteriormente. Según los resultados del censo, el total de ventas del sector por prestación de servicios y comercialización de otros productos en el territorio nacional fue de 1.84 billones de pesos en 2009, concentrados principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Pereira.

En términos desagregados, Bogotá tiene una participación de un 58% sobre el total de ingresos nacionales; sólo en la ciudad se registraron cerca de 1 billón de pesos en ventas (sin descontar gastos generados). Contrastando las cifras con las estimaciones de 2008, la evolución comercial del sector en la capital es mucho más acelerada que el incremento expuesto a nivel nacional. Para el año 2009 existió un crecimiento de las ventas nacionales equivalente al 2.4%, resultado que es producto de una disminución en los ingresos de 4 de las principales ciudades del país. Los reportes de ventas de Cali, Cartagena, Medellín y Bucaramanga se vieron afectados negativamente, empero, a pesar de la situación global, el incremento de las ventas en Bogotá impactó favorablemente los resultados nacionales. Ver Gráfico 35.

Gráfico 35. Total desagregado entre las ciudades con mayor reporte de ventas en pesos colombianos

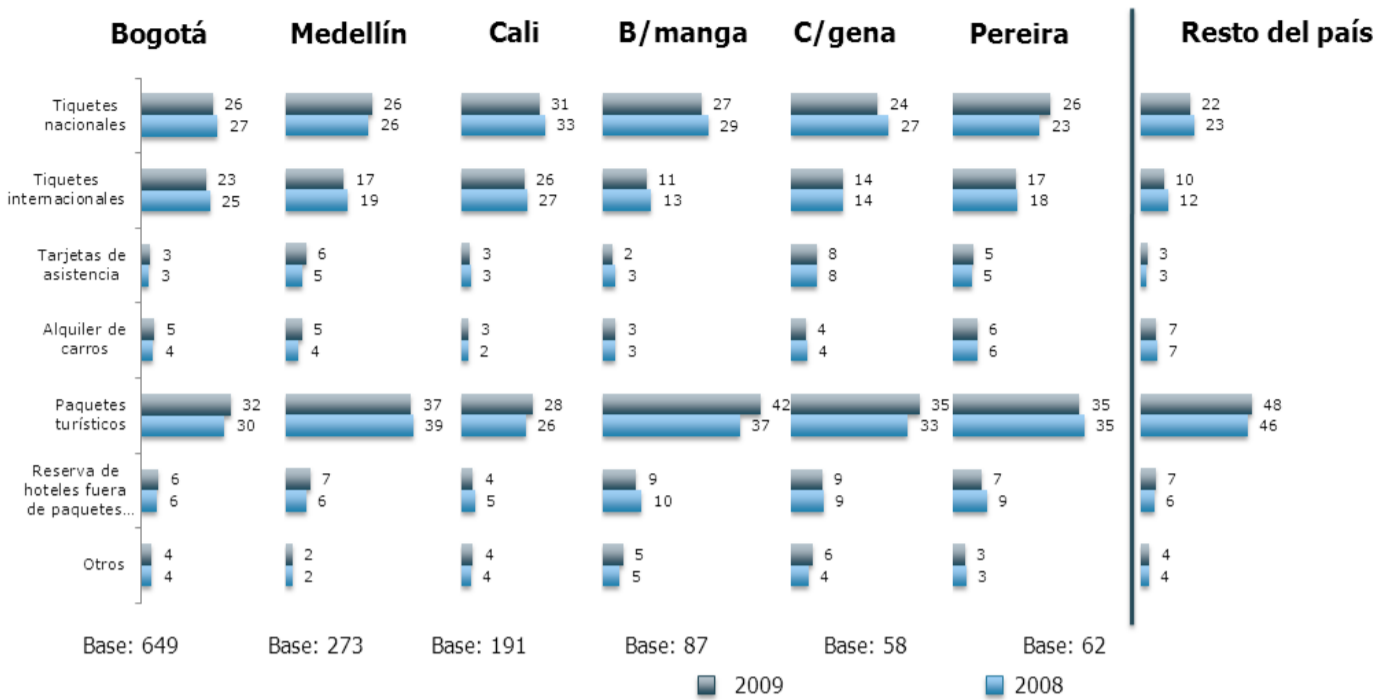


Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Observando la desagregación de los servicios prestados, existen dos procesos sobre los cuales recae, en mayor proporción, la generación de ventas del sector. La recompra de tiquetes aéreos es la actividad donde se causan más ventas, la facilidad de obtención de tiquetes y los cómodos precios ofrecidos por las aerolíneas enmarcan una dinámica productiva para el sector que favorece más directamente a aquellas ciudades que poseen aeropuertos internacionales, como es el caso de Bogotá y Cali, principalmente. En segundo lugar, y a pesar de la participación de los ingresos por comercialización de tiquetes, la venta de planes turísticos apalancó la evolución positiva del sector en casi todas las zonas estudiadas. Evidentemente, la porción terrestre fue la única actividad que en términos relativos generó más ingresos y crecimiento para las agencias en el periodo 2008 y 2009. Ver Gráfico 36.



Gráfico 36. Porcentaje sobre las ventas anuales 2008-2009



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Volviendo al ámbito nacional, la Encuesta Anual de Servicios muestra una serie de incrementos en el total de ingresos. Para el año 2010, el sector de las agencias de viajes generó 678 mil millones de pesos, 88 mil millones más que en 2009. Aunque es necesario aclarar que la magnitud del aumento medido en términos porcentuales no es tan impactante²⁰ y no dista considerablemente de las estimaciones realizadas en el Censo de Agencias de Viajes. En el periodo 2009 a 2010, el acrecentamiento de los ingresos fue equivalente al 3.5% y al 1.4% respectivamente, que en comparación al 2.4% reportado en el Censo, sitúa al sector en un entorno relativamente estable sin mayores fluctuaciones ni en su composición ni en su evolución económica y operativa; factor que sí se dio en sectores como el de alojamiento, que alcanza un incremento anual generalizado en mayor proporción.

A manera de conclusión, se evidencia un incremento del ingreso a diferentes escalas, dependiendo de la fuente que se aborde. Evidentemente los resultados expuestos por el censo manejan una magnitud totalmente diferente; a pesar de los rechazos y las no respuestas, la caracterización realizada vislumbra un negocio con ventas cercanas a los dos billones de pesos, teniendo a Bogotá como el mayor aportante debido a su participación fundamental en el transporte aéreo colombiano y la concentración de establecimientos prestadores de servicio que buscan constantemente el cubrimiento del mercado de turismo emisor y la atracción de mercados nacionales e internacionales a través de la generación de planes e interacción entre agencias.

²⁰ Teniendo en cuenta los procesos de actualización y ampliación de muestra, las variaciones calculadas de la Encuesta Anual de Servicios se ajustan a distintos métodos operativos que hacen comparable la información recolectada.



Gráfico 37. Total de Ingresos nacionales de agencias de viaje 2009 - 2010



Fuente: DANE

3.2.4 Atractivos Turísticos

Con el fin de aclarar el significado de estos dos términos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo enmarcó los lineamientos más relevantes sobre los cuales debe constituirse un atractivo turístico. La exposición de las características conceptuales se hace necesaria para entender la magnitud y alcance del presente análisis, una herramienta para ampliar teóricamente las reducidas concepciones generales de la mayoría de la población, identificando baluartes turísticos en bienes, espacios, eventos o acciones que por su cotidianidad no gozaban de la valoración que merecen.

En la metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos, inicialmente se contemplan dos definiciones principales:

La primera comprende el patrimonio cultural que es “el conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano”²¹. Al abordar la definición del patrimonio cultural, es importante aclarar que en ella se refleja una desagregación de este conjunto de propiedades, identificando cuatro actores principales:

²¹ Ministerio de Cultura-Universidad Externado de Colombia. Diagnóstico de la Política Pública del Patrimonio Cultural Mueble, Convenio N° 994 de 2003, Otro Sí N° 1.

- Patrimonio material: Agrupa dos grandes áreas, la inmueble y la mueble, se caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido sensorialmente. Está constituido por el territorio geográfico con sus recursos ambientales y naturales como hábitat humano; los hechos construidos, las manifestaciones físicas de la estructura productora y de los procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y las obras de infraestructura como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo el universo de herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida productiva y cotidiana de los seres humanos.²²
- Patrimonio Inmaterial: Comprende las tradiciones y expresiones orales; prácticas sociales, rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; las expresiones artísticas que continuamente se recrean en la sociedad y se reproducen generacionalmente.²³ Es evidente que bajo este parámetro podrían circundar gran cantidad de atractivos, todos con características o criterios de clasificación distintos, para lo cual se separaron las festividades y eventos representativos de la nación y las actividades propias de las comunidades étnicas.
- Festividades y eventos: Son atractivos que se generan en la realización de eventos con contenido actual o tradicional, en los cuales la población es actriz ó espectadora.²⁴
- Grupos de especial interés: Constituidos por comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades raizales en las cuales se valora el respeto por sus costumbres como una forma de conservación auténtica de su legado cultural.²⁵

En segundo lugar, se hace precisión acerca de los sitios naturales compuestos tanto por áreas como recursos geográficos que congregan la atención e interés de la población. Algunos de estos sitios se consideran como patrimonio material pero, al igual que las festividades y eventos, se desagregaron para obtener una caracterización más precisa.

Con base en esta contextualización teórica, el Instituto Distrital de Turismo a través de la Subdirección de Gestión de Destino, realizó en 2006 el levantamiento del primer inventario de atractivos turísticos de la ciudad

²² Ministerio de Cultura-Universidad Externado de Colombia. Diagnóstico de la Política Pública del Patrimonio Cultural Mueble, Convenio N° 994 de 2003, Otro Sí N° 1.

²³ Ministerio de Cultura-Universidad Externado de Colombia. Diagnóstico de la Política Pública del Patrimonio Cultural Mueble, Convenio N° 994 de 2003, Otro Sí N° 1.

²⁴ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos 2010.

²⁵ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos 2010.



y su actualización con la colaboración del Fondo de Promoción Turística en el año 2011. El principal objetivo del levantamiento del inventario fue principalmente identificar los atractivos y recursos turísticos con el fin de potencializar, mediante planes de mejoramiento y promoción, el patrimonio turístico de la ciudad.

En 2011 se identificaron 465 componentes entre atractivos (factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de inmediato a productos turísticos) y recursos turísticos (factores físicos y culturales potencialmente explotables por el turismo) de todos los tipos y grados de reconocimiento; local, regional, nacional e internacional.

Tabla 19. Numero de atractivos y Recursos turísticos por tipo y significado

Tipo de Atractivo/Recurso	Local	Regional	Nacional	Internacional	Total
Festividades y Eventos	5	1	4	9	19
Patrimonio Cultural Inmaterial	7	3	8	2	20
Patrimonio Cultural Material	321	4	61	30	416
Sitios Naturales	6	0	2	2	10
Total	339	8	75	43	465

Fuente: Subdirección de Gestión de Destino. IDT.

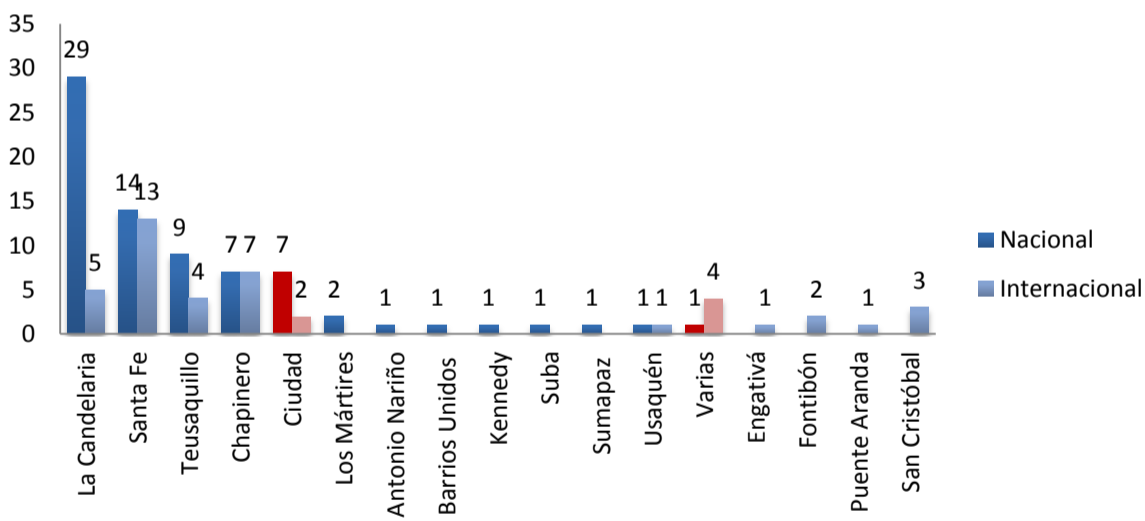
Como se muestra en la Tabla 19, la mayor parte de atractivos y recursos que posee la ciudad son patrimonio cultural material, representando un 89% del total. Éste amplio conjunto de elementos está compuesto principalmente por algunos aspectos estructurales de la ciudad a los cuales se les ha dado un significado y uso relacionado directa e indirectamente con el turismo. Dentro de esta clasificación podemos encontrar alamedas, barrios, bibliotecas, capillas, esculturas, estatuas, centros comerciales, muros, iglesias, construcciones declaradas como patrimonio y zonas donde se desarrollan actividades comerciales, recreativas e incluso industriales.

Abordando las demás caracterizaciones, en ellas se identifican una serie de factores particulares de la ciudad o de comunidades específicas que se relacionan directamente con las costumbres, preparaciones, eventos y lugares que hacen parte del inventario. Haciendo una desagregación por cada compuesto, en el patrimonio inmaterial se encuentran principalmente elementos gastronómicos y culinarios como el puchero santafereño y el ajiaco, junto con algunos rituales y celebraciones basadas en expresiones religiosas como la peregrinación a Monserrate. Adicionalmente, en las festividades y eventos se abarca todo lo relacionado con la realización de eventos y festivales musicales, ferias con temáticas específicas como la feria del libro, Agroexpo o la feria de las colonias, entre otras. Y finalmente los sitios naturales, que son pocos debido a los continuos procesos de urbanización a los que se enfrenta la ciudad, hallamos humedales tales como la conejera y el Juan Amarillo, así como algunos cerros que rodean la ciudad, parques ecológicos y zonas rurales.

Todos estos actores hacen parte del patrimonio turístico de la ciudad, pero es necesario desagregar aquellos que tienen un nivel de significancia o reconocimiento fuera del entorno local y regional. Según los resultados del Inventario de atractivos Turísticos, de los 465 componentes caracterizados, Bogotá cuenta solo con 118 atractivos turísticos, 75 de orden nacional y 43 de orden internacional; los otros 347 componentes son recursos turísticos. Esta clasificación no implica una falta de cualidades para la inclusión a un mercado turístico, ni evidencia la marginación de las unidades que la componen; por el contrario, los 347 recursos son prueba del esfuerzo pendiente que debe ejercer la ciudad por medio de sus organismos gestores y promotores de cultura y turismo, con el fin de posesionar y ampliar el conjunto de atractivos de la ciudad.

Finalmente, la concentración de los atractivos turísticos de la ciudad muestra que las principales localidades donde se ubican son La candelaria, Santa Fe, Teusaquillo y Chapinero; como se muestra en el grafico 37. Aunque es necesario aclarar que gran parte del patrimonio cultural inmaterial hace parte de la ciudad y no se puede centralizar en una sola localidad, como es el caso de los saberes culinarios y de algunas peregrinaciones que se desarrollan en varias localidades, comportamiento que se extiende, incluso a algunos atractivos materiales como el Transmilenio.

Gráfico 38. Total de atractivos turísticos por localidad según su nivel de reconocimiento.



Fuente: Subdirección de Gestión de Destino. IDT.

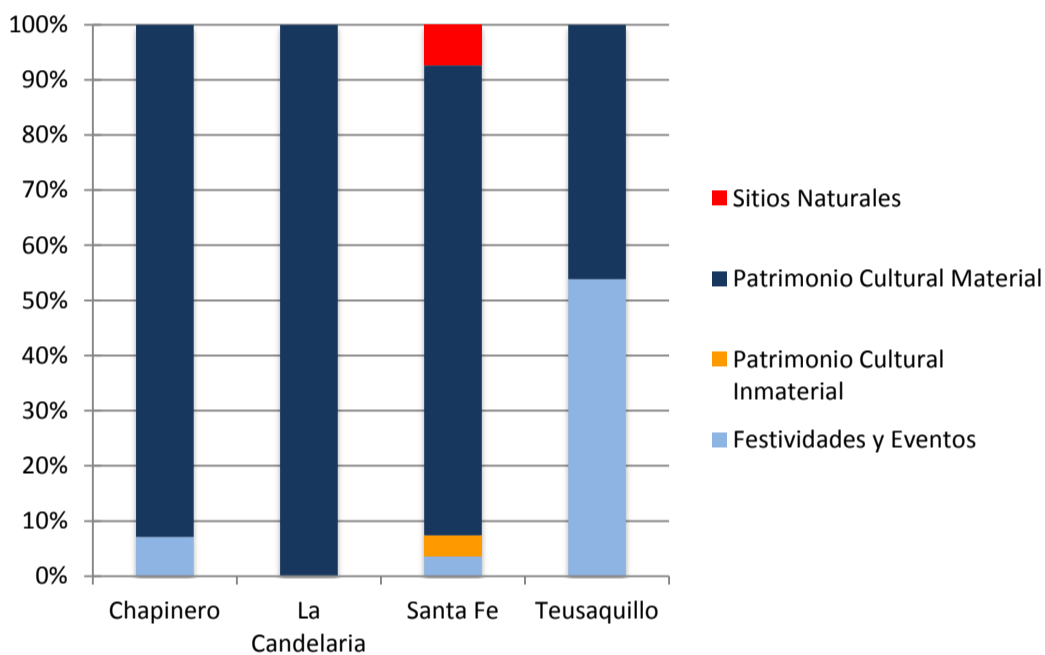
Como se afirmó anteriormente, el patrimonio cultural material es el componente principal de los atractivos turísticos de la ciudad, pero existen localidad donde hay diversificación de atractivos, como es el caso de la localidad de Santa Fe, y de localidades cuyo fuerte patrimonial es de carácter inmaterial, caso particular de la localidad de Teusaquillo (ver Gráfico 39). En esta localidad la participación de las festividades y eventos es



superior al 50% y se debe principalmente a que en esta zona se alberga el principal centro ferial y de convenciones de la ciudad – Corferias.

En este recinto se desarrolla el 46% de los eventos considerados como atractivos turísticos de la ciudad, lo que aumenta el flujo de personas considerablemente, entre personas que laboran en el evento o feria que se lleva a cabo y los visitantes que asisten en calidad de espectadores. Razón por la cual la actividad comercial y de servicios en esta zona se ha adecuado paulatinamente en busca de cubrir las necesidades de la demanda turística.

Gráfico 39. Distribución porcentual de los atractivos turísticos por localidad según su tipo.



Fuente: Subdirección de Gestión de Destino. IDT.

Es así como la ciudad ha venido trabajando en busca de conocer la estructura real de su oferta de atractivos, vislumbrando la cuantiosa inversión pública y privada en infraestructura, estando cada vez más enfocada al desarrollo comercial, industrial, cultural e histórico de la ciudad. Todo esto sin dejar a un lado los patótipos intangibles de este conjunto, que son testigos de la tradición y representatividad de comunidades bogotanas que han logrado trascender las fronteras regionales y en algunos casos nacionales.

3.2.5 Análisis General

A través de este breve recorrido por algunos componentes de la oferta turística de la ciudad, es posible concluir que Bogotá cuenta con una serie de prestadores turísticos que trabajan con miras a un mejoramiento

continuo en aspectos de infraestructura, calidad e implementación de sistemas operativos y administrativos que permitan el progreso de sus productos y desemboquen en una sostenibilidad prolongada de los respectivos sectores de los que hacen parte. Este largo camino de consolidación hace que la diversificación de servicios en busca de la satisfacción de necesidades del visitante y el turista se convierta en el principal objetivo sobre el cual se enfocan los esfuerzos de los entes privados y públicos, internos y externos que hacen parte activa del turismo.

Según el Registro Nacional de Turismo, Bogotá reúne aproximadamente el 19% de la totalidad de prestadores de servicios turísticos existentes. En comparación con el resto del país, la ciudad contiene ciertas fortalezas en lo que a oferta turística se refiere; las agencias de viajes, los establecimientos de gastronomía, los bares y la variedad de centros de convenciones y eventos son algunos de los ejemplos sobre los cuales se ha percibido una concentración considerable. Así mismo, estas focalizaciones de oferta reflejan parcialmente los comportamientos de la demanda turística (los visitantes de la ciudad), que cada vez se hace más atractiva al reunir todas las características necesarias para la consolidación de un espacio ideal donde se realicen, aparte de negocios, cualquier otra actividad de ocio requerida por las distintas poblaciones que visitan la ciudad. Además, ampliando y diversificando los establecimientos dedicados a cada actividad turística, se generó un crecimiento que para 2011 fue del 12%, gracias, entre otras cosas, a la tendencia al alza de la construcción de centros de convenciones; los que aumentaron un 30.5% en la ciudad.

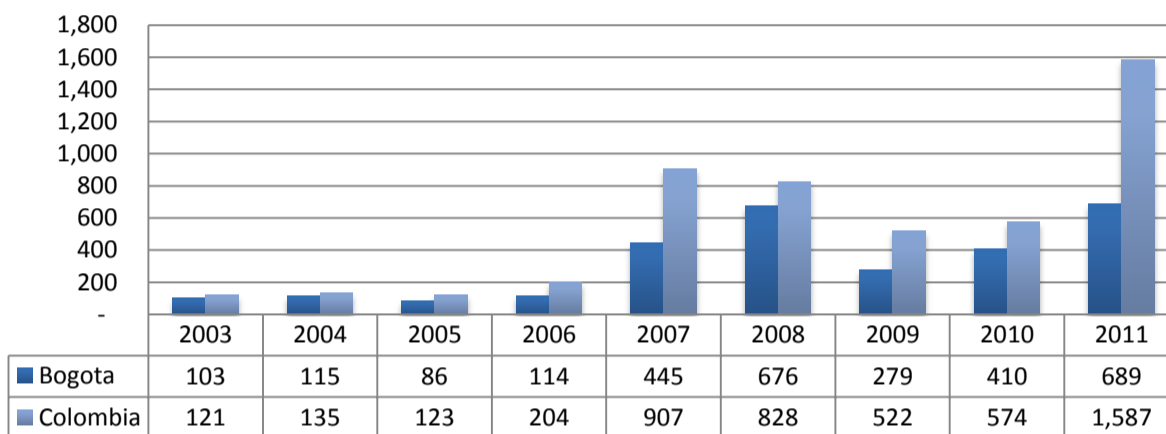
Tabla 20. Total de prestadores de servicios turísticos en Bogotá

Tipo de prestador	2009	2010	2011	Nal 2011	var 2010/2009	var 2011/10	Part. 2011	Part. Btá/Nal 2011
Agencia de viajes mayorista	106	112	129	258	5,7%	15,2%	3,6%	50,0%
Agencia de viajes operadora	276	322	390	1.698	16,7%	21,1%	10,9%	23,0%
Agencia de viajes y turismo	986	1.122	1.325	3.924	13,8%	18,1%	37,0%	33,8%
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	91	100	34	118	9,9%	-66,0%	0,9%	28,8%
Compañía de intercambio vacacional	2	2	2	2	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
Concesionarios de servicios turísticos en parque	-	-	-	6	-	-	-	0,0%
Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos	3	5	5	29	66,7%	0,0%	0,1%	17,2%
Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	6	6	6	15	0,0%	0,0%	0,2%	40,0%
Empresa de transporte terrestre automotor	46	52	64	246	13,0%	23,1%	1,8%	26,0%
Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	6	6	4	15	0,0%	-33,3%	0,1%	26,7%
Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido	2	3	6	20	50,0%	100,0%	0,2%	30,0%
Establecimiento de alojamiento y hospedaje	461	553	548	8.792	20,0%	-0,9%	15,3%	6,2%
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico	182	269	332	1.119	47,8%	23,4%	9,3%	29,7%
Guía de turismo	351	378	413	1.810	7,7%	9,3%	11,5%	22,8%
Oficina de representación turística	140	151	170	568	7,9%	12,6%	4,7%	29,9%
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones	96	118	154	394	22,9%	30,5%	4,3%	39,1%
Total	2.754	3.199	3.582	19.014	16,2%	12,0%	100,0%	18,8%

Fuente: Registro Nacional de Turismo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Debido a la prospera tendencia de la demanda, todas las actividades conexas al desarrollo del turismo han tenido una evolución positiva, haciendo del mismo una oportunidad de negocio que ostenta varios niveles de inversión, los cuales se ven reflejados en el estudio y análisis de los diferentes sectores. Evidentemente, existe una porción de inversión local basada en la estructuración de establecimientos básicos. Tanto en el sector de las agencias como el de alojamiento, se observa un acrecentamiento de la mediana empresa, dadas las características de infraestructura y servicio que ofrecen al cliente²⁶. Pero el componente de inversión extranjera directa relacionada con el turismo también muestra el mismo progreso.

Gráfico 40. Entradas de IED en el sector de hotelería y comercio para Bogotá y Colombia



*Información en millones de Dólares (US\$)

*Las cifras no incluyen inversión en petróleos ni en portafolio.

Fuente: Banco de la República. Proceso Invest in Bogota

En temas de inversión extranjera, el país ha sustentado un crecimiento de capitales extranjeros con algunas fluctuaciones pronunciadas en los periodos previos y posteriores a las crisis financieras, especialmente en los años 2005 y principios de 2008, superando los 5 mil millones de dólares. Generalmente, este flujo de capital tiene como destino, en mayor proporción, el sector de transporte, la industria y el sector financiero. Sin embargo los servicios hoteleros y el comercio han incrementado su participación desde 2007 evidenciando una variación porcentual de 345%, que disminuiría paulatinamente en 2009 y 2010 tras un periodo de parálisis financiera y económica severa, para recuperar los flujos de inversión en 2011, año donde los capitales extranjeros en el sector alcanzaron su máximo histórico.

La concentración de IED muestra que históricamente Bogotá ha sido la ciudad que atrae la mayor parte de capital de inversión sectorial. En el periodo de 2003 a 2011, la participación de la ciudad ha sido superior al 50%, incluso en años como 2003, 2004 y 2008 los flujos de IED fueron superiores al 80%. En 2011, esta

²⁶ Como es el caso del tipo de oferta de alojamiento en Teusaquillo o la participación mayoritaria de agencias de viajes y turismo en la composición de la oferta en Bogotá.

participación disminuye considerablemente. Por primera vez en 11 años, dicha proporción es inferior al 45% a pesar del aumento de 68% y el máximo histórico alcanzado. Esto indica que el crecimiento del flujo de inversión en 2011 se dio principalmente en el resto del país, reflejando una variación positiva de 446%.

Como resultado del comportamiento de las distintas variables macroeconómicas del sector, la evolución del Producto Interno Bruto –PIB- arroja un balance positivo para la dinámica productiva bogotana. En el periodo comprendido entre los años 2007 y 2010, las ramas económicas que conforman el PIB agregado de la ciudad han obtenido crecimientos porcentuales favorables, exceptuando el sector de las industrias manufactureras que se encuentra en un proceso de recuperación posterior a los impactos económicos de 2008, ver Gráfico 42.

Al igual que los flujos de IED, Bogotá es la ciudad donde se genera la mayor proporción del PIB colombiano, a excepción de algunas actividades del sector primario como la agricultura y la explotación de minas (que se desarrolla principalmente en el Meta). La ciudad ocupa el primer lugar en la productividad sectorial de las actividades restantes, principalmente en las actividades de tipo financiero, la prestación de servicios y el desarrollo de actividades comerciales y hoteleras.

Gráfico 41. Participación porcentual por actividad en el PIB de Bogotá en 2010(pr)

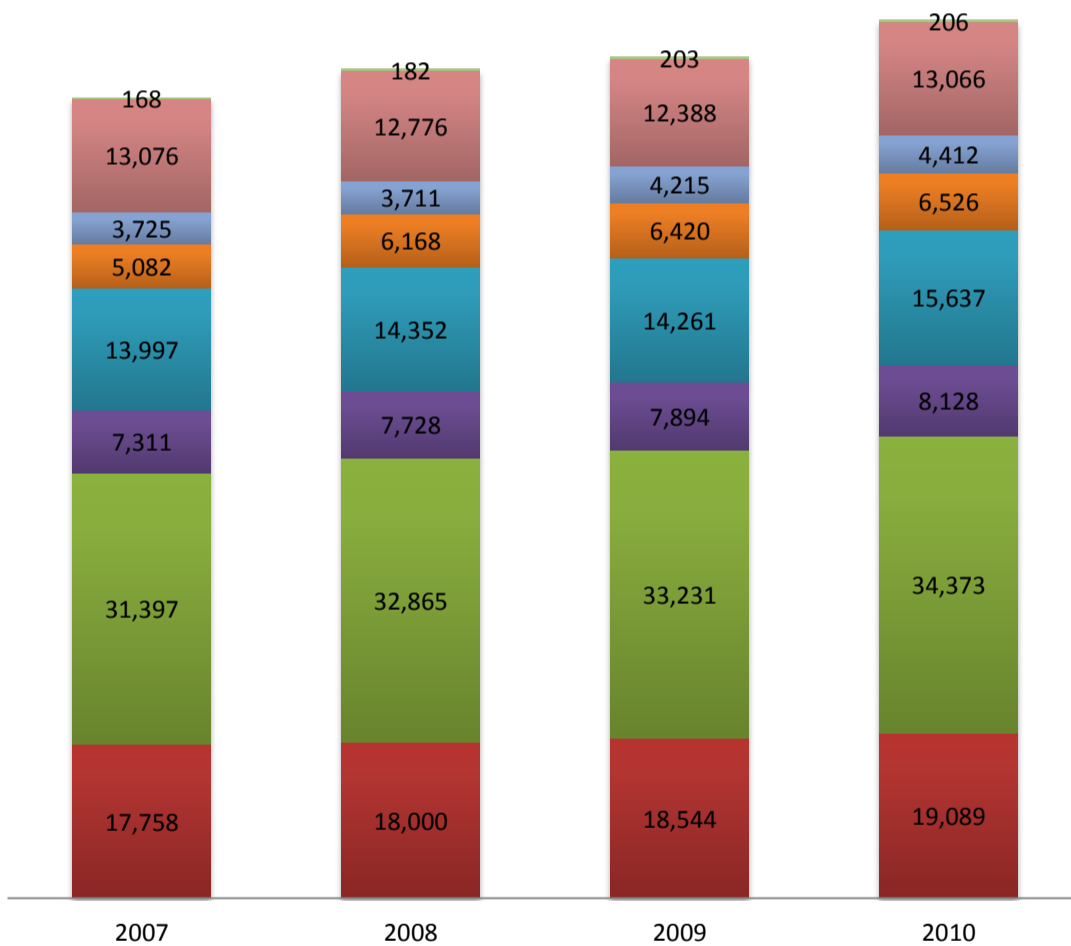


Fuente: DANE



Gráfico 42. Producto Interno Bruto de Bogotá por rama económica, en el periodo comprendido entre 2007 y 2010(pr).

- A. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
- B. INDUSTRIAS MANUFACTURERA
- C. ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA
- D. CONSTRUCCION
- E. COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES
- F. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
- G. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS
- H. ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES



Fuente: DANE.

En el grafico se omite la rama de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca, ya que en los 4 cuatro periodos equivale a cero.

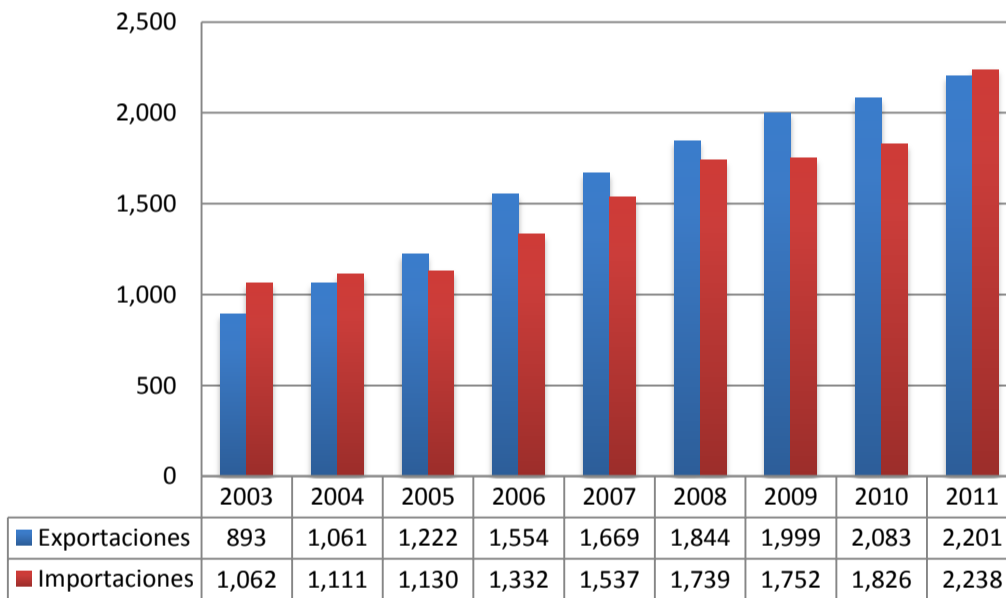
Debido a la metodología inmersa en los procesos de construcción de estos indicadores económicos, la diferenciación del límite productivo entre la actividad turística y comercial no se percibe claramente, según



resultados de otras investigaciones, el comercio aporta, en mayor proporción, a la construcción de esta cifra. Sin embargo, la interacción entre esta actividad y el turismo tampoco establece fronteras intransferibles, convirtiéndose, en la mayoría de oportunidades, en sucesos complementarios.

El comportamiento interno de la producción en la actividad turística es claro. Aparte de una evolución constantemente creciente, la participación del sector cada vez es más contundente, pero el análisis no estaría completo sin exponer la influencia de la actividad en la balanza de pagos nacional. Según los reportes de la cuenta corriente, producidos por el Banco de la República, las exportaciones por viajes han aumentado permanente entre el año 2003 y 2011, este ritmo de crecimiento se vio afectado directamente en el periodo comprendido entre 2008 y 2010, justificado principalmente en la disminución de los viajeros internacionales en el periodo recesivo. Es necesario aclarar que el término disminución hace referencia a una contracción del crecimiento relativo ya que ninguna de las dos variables (flujo de viajeros internacionales y exportaciones por viajes) ha experimentado una reducción en términos reales.

Gráfico 43. Exportaciones e importaciones por viajes en millones de dólares (US\$)



Fuente: Banco de la República.

Las importaciones también han presentado la misma tendencia de las exportaciones a una menor escala. Su evolución en el periodo de crisis no gozó de un aumento relevante, por el contrario, se mantuvo parcialmente constante, razón por la cual la brecha superavitaria evidenciada en la balanza se amplió considerablemente. A partir de 2010, dio inicio la recuperación de las importaciones mediante el aumento de los viajes al exterior, situación acentuada más directamente en 2011 con una variación del 22.56% en el total de exportaciones, impactando negativamente la balanza después de 6 años de superávit.

Finalmente, es evidente que no existe un agregado macroeconómico que reúna la evolución de todas las variables y componentes inmersos en el sector turístico, a pesar de los claros indicios anteriormente expuestos en los comportamientos de inversión y producción sectorial. Como una de las principales conclusiones de la exposición de la oferta, la identificación de los diversos actores de cada actividad se convierte en un objetivo que deben plantearse las administraciones nacionales y distritales, con el fin de lograr una medición precisa del impacto económico y social del turismo. Una de las herramientas de identificación actuales es el Registro Nacional de Turismo, este procedimiento obligatorio impuesto mediante la ley 300, identifica y define las características de todos los tipos de prestadores de servicios turísticos, dictando lineamientos claros y precisos acerca de cada prestador. Sin embargo, la definición de los elementos de control y actualización de los distintos directorios y las instituciones que deben ejercer estos procedimientos no se encuentran claramente identificados, lo cual genera una serie de imprecisiones de pertenencia, actualidad y oportunidad en la información turística bogotana.

