



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

OBSERVATORIO DE TURISMO DE BOGOTÁ



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

**BOLETIN PRIMER SEMESTRE DE 2013
DOCUMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO**

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANANA



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ

Director

LUIS FERNANDO ROSAS LONDOÑO

Asesor Observatorio de Turismo de Bogotá

JOSE REYES BERNAL BELLÓN

Coordinador Publicaciones Observatorio

ORLANDO CASTAÑO CLAVIJO

Coordinador Investigación de Viajeros en Bogotá

TATIANA RODRIGUEZ SAMACA

Estadístico

OSCAR FABIAN MERCHAN LÓPEZ

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANANA



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

TABLA DE CONTENIDO

1	CONTEXTO ECONOMICO MUNDIAL Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO	5
1.1	TURISMO EN COLOMBIA	13
1.1.1	TURISMO EN BOGOTA	17
1.1.2	Demanda turística en Bogotá	18
1.1.2.1	Transporte de pasajeros.....	18
1.1.2.2	Transporte aéreo.....	18
1.1.2.3	Caracterización del Turista que Visita a Bogotá	20
1.1.2.4	Turismo receptivo en Bogotá que se desplaza por el Aeropuerto el dorado.....	26
1.1.2.5	Turistas Internacionales en el Aeropuerto el Dorado	28
1.1.2.6	Turistas Nacionales en el Aeropuerto el Dorado	30
1.1.2.7	Turismo receptivo de Bogotá que se desplaza por la Terminal de Transportes	32
1.1.2.8	Turistas Internacionales en el Terminal de Transporte.....	34
1.1.3	Conclusiones	36

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Pib Variación Anual En países en crisis.....	5
Ilustración 2: Crecimiento Porcentual del PIB por Región.....	7
Ilustración 3: Desempeño Económico Países de Latinoamérica.....	8
Ilustración 4: Crecimiento porcentual del PIB Latinoamérica y el Caribe.....	9
Ilustración 5: Total de turistas internacionales por región.....	11
Ilustración 6: Ciudad de destino de los Viajeros que Visitan Colombia.....	15
Ilustración 7: Total nacional prestadores de servicios según su tipo.....	16
Ilustración 8: Total de Viajeros por Subpoblación.....	22
Ilustración 9: Distribución porcentual de viajeros que visitaron a Bogotá Primer semestre 2012 Según Motivo de viaje.....	23
Ilustración 10: Total de turistas por subpoblación y lugar de aplicación.....	24
Ilustración 11: Total Viajeros según lugar de Origen Nacional.....	25
Ilustración 12: Porcentaje Viajeros que Pernoctaron en Bogota.....	26
Ilustración 13: Flujo de turistas en el aeropuerto el Dorado.....	27
Ilustración 14 : Principales Orígenes de Turistas Internacionales en el Aeropuerto el Dorado	28
Ilustración 15 :Evolución semestral del Total de turistas Nacionales según motivo de viaje en el Aeropuerto el Dorado.....	31
Ilustración 16 : Total Turistas Nacionales (Aeropuerto) según lugar de alojamiento.....	32
Ilustración 17: Evolución del Total de Viajeros por subpoblación en la Terminal de Transportes.....	33
Ilustración 18: Flujo de Turistas en el Terminal de Transporte.....	33
Ilustración 19: Evolución de turistas Nacionales según, motivo de viaje en terminal de transporte.....	34
Ilustración 20: Distribución Porcentual de los Turistas Nacionales Identificados en el Aeropuerto, Según Motivo de Viaje.....	35
Ilustración 21: Total de Turistas Nacionales (Terminal) Según Lugar de alojamiento.....	36

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



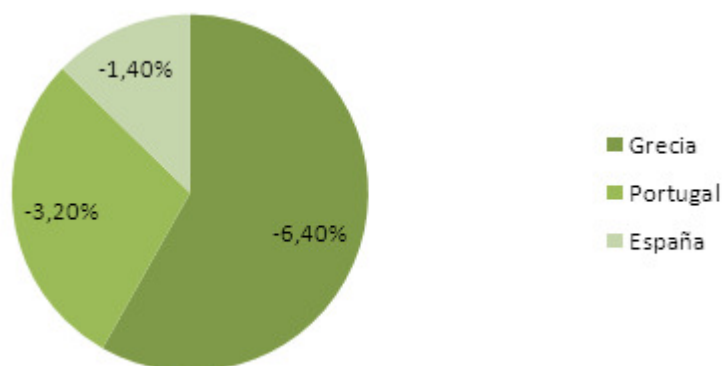


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

1 CONTEXTO ECONOMICO MUNDIAL Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO

La crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, después de cuatro años de altibajos persiste en el año 2012, con una desaceleración del (+3,2%) (aproximadamente (+4%) en 2011), la incertidumbre en las políticas de ciertas economías avanzadas frenaron en gran parte la actividad y el comercio. La desaceleración pronunciada en el viejo continente donde factores como la deuda soberana combinada con la crisis del sector financiero produjo como resultado una baja en la demanda interna, se destaca un leve crecimiento del producto en la regiones de Europa (+2.7%) y Norteamérica (+2.3%) referente al año anterior. Crisis que se ha reflejado en masivos descontentos sociales en Grecia, Portugal y España países que mantuvieron la tendencia contraccionista del PIB del (-6.4%), (-3.2) y (-1.4%) respectivamente. Según gráfico:

Ilustración 1: Pib Variación Anual en países en crisis.



Fuente: Organización Mundial del Turismo

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANANA



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

Debido a la debilidad de las exportaciones y a la caída pronunciada de la demanda interna provocada por su significativo déficit fiscal y sobre todo sus deudas públicas, situación que llevo a un alto riesgo e incertidumbre sobre la continuidad de la moneda común Europea (Euro), riesgo que amenaza la misma comunidad Europea, ante esta perspectiva Alemania se ha convertido en líder para salvar el continente buscando la reactivación de las respectivas economías por lo cual ha motivado a los diferentes países que están en franco desacelere económico a implementar medidas que impulsan la disciplina fiscal, con reformas estructurales y de austeridad apoyadas por Banco Central Europeo. El riesgo y la incertidumbre sobre el recrudescimiento de la crisis en la zona Euro como producto de la demora de las medidas o el resultado de las mismas que han sido insuficientes junto al abultado déficit fiscal de Estados Unidos y la demora en elevar el tope de la deuda posiblemente incidió en el resultado del fuerte decrecimiento en todas las regiones.

La economía mundial durante el año 2012 creció a ritmos diferentes, en economías emergentes el crecimiento fue rápido (+5.1%), en los Estados Unidos (+2%) y Canadá (+1.9%) el crecimiento es moderado. Europa sigue rezagado, sin embargo gracias a los fuertes ajustes tomados en la comunidad económica europea, el FMI proyecta para el año 2013 un repunte en la actividad económica mundial.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





Ilustración 2: Crecimiento Porcentual del PIB por Región

Año	Asia Oriental y Pacífico	Europa y Asia Central	Latinoamérica y el Caribe	África del Norte y Oriente Medio	África del Sur	América del Norte	Asia del Sur
2008	2,49	0,60	4,09	4,95	5,08	-0,29	3,88
2009	-0,31	-4,40	-1,67	1,77	2,15	-3,48	7,43
2010	6,72	2,53	6,00	4,48	4,95	3,03	8,69
2011	8,3	1,95	4,63	5,19	4,15	1,75	6,42
2012	7,5	2,7	3,0	3,5	4,4	2,3	4,8

Fuente: Banco Mundial, Databank-FMI

La región del Asia Oriental y Pacífico presenta una significativa contracción al pasar de (+8.3%) en el año 2011 con un PIB de (+7.5%) en el 2012, como consecuencia de la fuerte caída en la actividad económica de china que paso de (+9.2%) a (+7.8%) en el 2012, país que tomo medidas para evitar un recalentamiento de la economía tales como: Endurecimiento del crédito y moderación en el ritmo de inversión pública. Otro país emergente de la región que presento desaceleración de la economía es India al pasar de un PIB de (+6.8%) en el 2011 a (+4.9%) en el 2012 disminución que se presentó posiblemente por la demora en aprobar nuevos proyectos, el aumento de las tasas de interés con el fin de contener la inflación, la lentitud para llevar a cabo reformas estructurales que afectaron la confianza de los inversionistas.

La región de Europa y Asia Central con un débil repunte en el PIB al pasar de (+1.95%) en el 2011 a (+2.7%) en 2012 refleja la vacilante recuperación en la zona Euro donde países miembros como Grecia, Portugal y España presentaron contracciones económicas del orden de (-6.4%), (-3.2) y (-1.4%) respectivamente. La desconfianza, la incertidumbre de los inversionistas

frente a



Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co

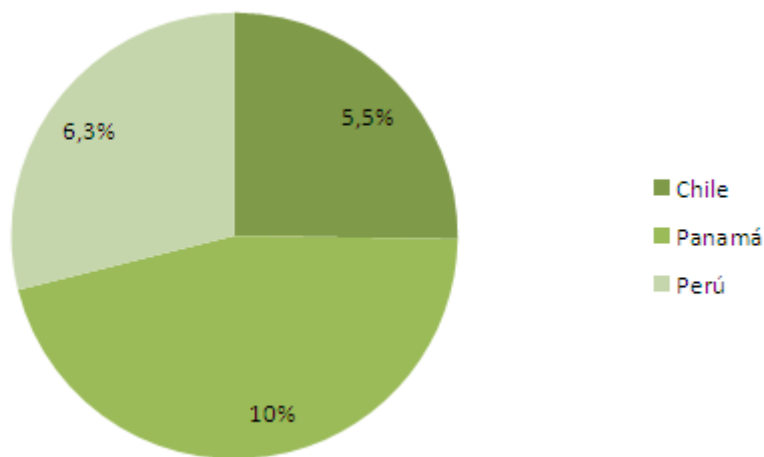


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

los países de economías avanzadas junto a los desequilibrios externos (déficit en cuenta corriente) como internos (déficit fiscal, desempleo e inflación), la pérdida de competitividad y la demora en cambios estructurales.

El crecimiento en América Latina y el Caribe se moderó en un (+3%) como consecuencia en la contracción de la demanda interna y el debilitamiento del entorno internacional. Es de destacar el comportamiento de economías emergentes al lograr un desempeño que difiere de la zona Euro como Chile con un crecimiento de (+5.5%), Panamá del (+10%) y Perú con (+6.3%).

Ilustración 3: Desempeño Económico Países de Latinoamérica



Fuente: Organización Mundial del Turismo

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

Por el contrario el desempeño económico de la principal economía de la región como es Brasil decreció al pasar de (+2.7%) 2011 a (+0.9%) en el 2012 debido en gran parte por las políticas restrictivas tendientes a contener las presiones inflacionarias y el impacto de las medidas para contener el crecimiento del crédito. Por su parte Argentina contrajo su crecimiento de (+8.9%) en el 2011 al (+1.9%) en el 2012. El comportamiento de la región no escapa a la vulnerabilidad de un entorno externo incierto la cual debilito la demanda por commodities (materias primas) con un deterioro en los términos de intercambio. La desaceleración del crecimiento bajo las presiones de calentamiento de la economía regional, moderando la inflación.

Ilustración 4: Crecimiento porcentual del PIB Latinoamérica y el Caribe

Años	Argentina	Brasil	Chile	Ecuador	Guatemala	Uruguay	Paraguay	Venezuela
2010	9,2	7,5	5,8	3,3	2,9	8,9	13,1	-1,5
2011	8,9	2,7	5,9	8,0	4,1	5,7	4,3	4,2
2012	1,9	0,9	5,5	5,0	3,0	3,8	-1,2	5,5

Fuente: Banco Mundial. Databank

En la región de África del Norte y Oriente Medio la incertidumbre y los cambios políticos afectaron el desempeño económico al contraerse de (+5.9%) en 2011 a (+3.5%) en 2012 efectos como las sanciones a Irán por parte de los Estados Unidos, y la caída del PIB en Siria y Yemen, el precio del petróleo permaneció relativamente estable durante el primer semestre del año, con tendencias a la baja en el segundo semestre, por el incremento en la oferta y a una creciente acumulación de petróleo crudo en los Estados Unidos como producto de la

nueva

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

producción de petróleo de arenas compactas en Dakota de Norte y Texas como también a la creciente importación de petróleo de Canadá.

En la región de África del sur el crecimiento fue excepcional comparado con el resto de regiones, es la única región que efectivamente presenta crecimiento durante el año 2012, (al pasar de (+4.15%) en 2011 a (+4.4%) en 2012) por lo que la estabilidad política y macroeconómica ha atraído flujos de capital privado a nuevas inversiones, con una demanda interna doméstica sólida por lo que el Banco Mundial proyecta un crecimiento de (+5.3%) en el 2013 para esta región.

Después de la desaceleración económica de América del Norte en el año 2011 (+1.75%) tiene un repunte débil de (+2.3%) en el 2012, Estados Unidos creció (+2.2%) en el 2012 crecimiento moderado por razones de transmisión de los efectos de la crisis Europea, el impacto del aumento de impuestos y la reducción del gasto con el fin de disminuir el déficit en un claro ajuste fiscal, el colapso del sector de la vivienda aumento la incertidumbre en Canadá, el crecimiento económico en el año 2012 (+1.9%) se vio limitado por la frágil recuperación de Estados Unidos por ser países con una significativa integración económica.

En la región de Asia del Sur presento un fuerte debilitamiento en el crecimiento al pasar de un (+6.42%) en el año 2011 a (+4.8%) en el 2012 debido principalmente a la desaceleración de la economía en India al pasar de un crecimiento del (+6.8%) en el 2011 a (+4.9%) en el 2012, efecto de la baja inversión, los cortes de energía, la baja demanda mundial y el repunte de la inflación.

La crisis económica mundial en el año 2012, persistió por el bajo desempeño de la comunidad económica Europea junto a las economías desarrolladas como la de Estados Unidos, situación que se vio reflejada en el crecimiento de la mayoría de los países con economías

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

emergentes que desaceleraron; es bajo este contexto que el desempeño del sector turístico mundial tiene un comportamiento a típico que lo diferencia de los demás sectores al tener un crecimiento en el orden mundial del (+4%).

Ilustración 5: Total de turistas internacionales por región

Año	Europa	Asia y el Pacífico	Américas	África	Oriente Medio
2010	477,3	205	150,7	49,7	59,9
2011	516,9	218,1	156,5	49,4	54,9
2012	534,4	233,6	163,0	52,6	52,0

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

El sector turismo a nivel mundial no se vio afectado por la prolongada crisis económica para el año 2012, según cifras reportadas por la Organización Mundial del Turismo, el movimiento de turistas internacionales alcanzó la suma record de 1.035 millones con un incremento de (+4%) sobre el año anterior. Lo cual determina que la actividad turística se posiciona como una de las que más contribuyentes al crecimiento del empleo al mover en el 2012 ingresos por 1.075 billones de dólares de los Estados Unidos cifra (+4%) superior a los obtenidos en el 2011 hecho catalogado por el Secretario General de OMT, «Teniendo en cuenta que el turismo es una exportación clave para muchas economías del mundo, este resultado es una buena noticia, ya que proporciona reservas de divisas a los destinos y contribuye a la creación de empleo tanto en el turismo como en sectores económicos afines» Taleb Rifai.

Europa incremento la llegada de turistas en (+3.3%) en el 2012 respecto al 2011 incrementando los ingresos por este concepto en tan solo (+2%), en el

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

contexto Europeo cabe destacar a España país con fuerte contracción económica que ha posicionado el turismo como fuente principal de su crecimiento al registrar la llegada de 57.9 millones de turistas internacionales con un incremento del (+3%) sobre el año 2011 con un aumento a su vez del (+5.9%) en los gastos de los turistas. Resultados que lo ubican en segundo lugar después de Francia en el recibo de turistas internacionales, a la vez se ubica en el segundo lugar en ingresos por turismo a nivel mundial lo que indica el papel preponderante del turismo en el impulso de la economía española.

La región de Oriente Medio es la única que perdió en el contexto internacional a nivel turístico al tener una baja sensible del (+2.9%) de visitantes que corresponde con una baja de los ingresos (-1.08%) comenzando a revertir la tendencia del periodo 2010-2011, resultados debidos a la prolongada inestabilidad política, social y económica. Las protestas sociales de nuevas generaciones que no ven en los regímenes que los gobiernan opciones democráticas y de progreso, como es el caso de siria donde buscan otra primavera árabe y donde el presidente, Bachar al Asad ha optado por eliminar a la población que se opone provocando una cruenta guerra civil que ha dado inestabilidad a la región por ser un conflicto geopolítico que se suma a las tensiones en Irán donde el régimen ha desafiado a las potencias occidentales con la obtención de la tecnología nuclear.

Asia y el pacifico con un incremento de visitantes del (+6.6%) que corresponde a 15.5 millones de llegadas más e incrementar los ingresos en (+6%), las Américas con un aumento del (+4%) incrementa el número de turistas en 6.5 millones presenta un significativo incremento del (+7.6%) en los ingresos por turismo. África obtiene un crecimiento del (+6%) de turistas con un (+5%) de incremento en los ingresos. A su vez, según datos de la Organización



Mundial



Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



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

del Turismo - OMT. Los principales destinos turísticos en el mundo en términos de ingresos son en su orden Estados Unidos, España, Francia, China e Italia.

1.1 TURISMO EN COLOMBIA

El turismo en Colombia en el año 2012 se posiciona como el tercer sector generador de divisas, según el Ministro de Comercio, industria y turismo, Después del petróleo y el carbón, lo que hace que el país se encamine a posicionar el turismo como un sector estratégico para el crecimiento de la economía colombiana, la tendencia creciente del flujo de pasajeros que viajaron por vía aérea según datos de la Aero civil en vuelos nacionales se incrementó en (+18%) y en vuelos internacionales (+11.4%) respecto al año 2011. El movimiento de pasajeros nacionales como internacionales en el 2012 creció en (+17.1%) al pasar de 17.252.083 a 20.809.136 visitantes. Esto muestra claramente que las campañas de promoción turística como “el riesgo es que te quieras quedar” unidas al aumento de frecuencias, a la política de cielos abiertos, la entrada en operación de nuevas empresas como viva Colombia, de bajo costo, y al incremento de destinos han contribuido a que el país se encamine a posicionar el turismo como sector relevante en la economía. Cabe destacar el proceso de cambio en la demanda por transporte del pasajero nacional al tener un crecimiento de 18.4% respecto al año anterior debido posiblemente a tarifas competitivas por parte de las empresas aéreas y al expansión económica de la clase media.

La crisis financiera mundial que para el 2012n no ha sido superada afecto directamente los niveles de inversión extranjera en el sector turístico al pasar de US\$ 2311 millones en el año 2011 a US\$ 1601 millones en el 2012 lo

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

que representa una disminución del orden del (+30%). Realidad que no afecto el número de turistas extranjeros, según Migración Colombia, que entraron al país al tener una cifra de 1.692.822 superior en (+7%) a los visitantes en al año 2011, a su vez en diciembre de 21.2 millones de personas ocupadas en el país, el (+26.9%) correspondió al sector comercio, hoteles y restaurantes lo que representa un (+2.5%) que el mismo periodo del año anterior. Los ingresos reales de los hoteles, según datos del Dane, aumentaron (+7.3%) a su vez el personal ocupado aumento (+3.4%) respecto al año anterior, el porcentaje de ocupación hotelera alcanzo el (+53.5%) superando la cifra alcanzada en el 2011 en (+1.7%).

Entre los turistas extranjeros que visitaron a Colombia en el año 2012 por nacionalidades Estados Unidos ocupa el primer lugar con (+18.7%), le sigue Venezuela con (+14.7%), Ecuador con (+6.7%) y España con (+5.7%). Los destinos preferidos por los visitantes extranjeros (Nacionales de otros países) son Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali ciudades que se posicionan en el contexto nacional por su desarrollo en infraestructura física y el avance en la prestación de servicios turísticos, el eje cafetero presenta asimetrías en la preferencia por parte de los extranjeros al tener la ciudad de Pereira un crecimiento de (+13.2%) referente al año anterior, debido al posicionamiento comercial, las mejoras continuas en infraestructura y al hecho de tener un aeropuerto internacional.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANANA



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

Ilustración 6: Ciudad de destino de los Viajeros que Visitan Colombia

Ciudad	2011	2012
Bogotá	861.722	903.657
Cartagena	177.858	206.066
Medellín	151.470	166.391
Cali	109.491	112.278
B/quilla	53.694	51.917
San Andrés	46.277	51.590
B/manga	22.997	21.496
Santa Marta	20.437	22.429
Pereira	15.692	18.080
Cúcuta	20.209	26.981
Ipiales	6.320	7.002
Armenia	7.571	7.378
Manizales	6.234	6.152
Valledupar	4.293	4.551
Resto	77.855	86.854
Total	1.582.120	1.692.822

Fuente: Migración Colombia-Proexport

Por su parte ciudades del eje como Armenia y Manizales para el año 2012 presentan, (ver cuadro No 6), una baja sensible en la preferencia por parte del turista extranjero de (-2.6% y -1.3%) otras ciudades como Barranquilla y Bucaramanga presentan igualmente índices negativos (-3.3%) (-7.3) en el periodo 2011-2012. Posiblemente se debe a la falta de incisivas políticas sectoriales de inversión y promoción del sector turístico.

Las ciudades fronterizas de Cúcuta e Ipiales presentan incrementos considerables (+25%) (9.7) en el movimiento de turistas extranjeros, reflejo del desarrollo comercial y de los propósitos de los gobiernos en integrar las



Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



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

actividades comerciales.

Ilustración 7: Total nacional prestadores de servicios según su tipo

Tipo de prestador	2011 Enero- Junio	2012 Enero- Junio	2012 Junio- Diciembre
Agencia de viajes mayorista	212	234	287
Agencia de viajes Operadora	1.128	1.312	1.554
Agencia de viajes y turismo	2.905	3.167	3.524
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	107	97	104
Compañía de intercambio vacacional	2	2	-
Concesionario de servicios Turísticos en parque	5	6	7
Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos prepagados	27	28	30
Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	13	8	12
Empresa de transporte terrestre automotor	216	235	250
Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad	13	12	26
Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido y multipropósito	19	19	20
Establecimiento de alojamiento y hospedaje	7.113	7.596	8.402
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés turístico	845	911	972
Guía de Turismo	1.730	1.814	1.828
Oficina de representación Turística	417	453	516
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones	273	306	355
Usuarios Operadores desarrolladores e industriales en Zonas Francas Turísticas	-	7	9
Parques Temáticos	-	-	7
Total	15.025	16.207	17.903

Fuente: Registro Nacional de Turismo



Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co

MC-F12
Fecha vigencia: 2013-01-15



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

Durante el año 2012 Colombia continúa la tendencia de mejoramiento en el sector en cuanto a infraestructura y prestación de servicios como se aprecia en el cuadro No 7 el primer semestre del año tuvo un crecimiento del (+8%) respecto al mismo periodo del 2011, en el segundo semestre del 2012 se tiene un aumento porcentual del orden de 9.4 lo que representa un total de 1696 nuevos prestadores de servicios turísticos, confirmando que los empresarios del país le apuestan al desarrollo del sector, el país se prepara para asumir los retos que le impone la nueva realidad económica de apertura con grandes inversiones complementarias en aeropuertos, puertos y carreteras que mejoran la competitividad, es bajo esta realidad que se fundan las nuevas expectativas para los inversionistas nacionales como internacionales reflejándose en incrementos del orden de (+6.3%) en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año anterior y de (+9.6%) en el segundo semestre del 2012 en establecimientos de alojamiento y hospedaje, es de destacar la tendencia creciente, entre semestres del 2012, de las agencia mayoristas (+18%), de las agencias de viajes operadoras (+15.5%), de los establecimientos de gastronomía (+6%).

1.1.1 TURISMO EN BOGOTÁ

Bogotá, como ciudad capital se ha constituido en el principal destino de viajeros nacionales como internacionales con una participación del (+53.3%) con una infraestructura de servicios en permanente evolución para la satisfacción de la creciente demanda, ofrece una amplia gama de actividades y atractivos al visitante

El presente estudio sobre la evolución de la demanda turística en Bogotá realizado en el análisis de resultados de la investigación de viajeros del año 2012 muestran las

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

tendencias relevantes en los puntos de aplicación (Aeropuerto y Terminal de Transporte) y por cada población relacionada en la metodología.

1.1.2 Demanda turística en Bogotá

1.1.2.1 Transporte de pasajeros

El transporte de pasajeros es un componente de la demanda turística, convirtiéndose en un indicador de los flujos de viajeros hacia destinos específicos, destinos que en ocasiones son parte de conexiones en la cadena de transporte aéreo y terrestre.

1.1.2.2 Transporte aéreo

El comportamiento de pasajeros que se movieron en transporte aéreo para la ciudad de Bogotá en el año 2012 presenta un crecimiento de (+12,5%) respecto al año 2011, lo cual refleja el crecimiento en la demanda por este transporte debido posiblemente a mejoras en adecuación física del aeropuerto como al posicionamiento de la ciudad en el contexto nacional, de mayor atracción turística y de negocios, las nuevas políticas de competencia con tarifas económicas por parte de la incursión de empresas de bajo costo que promocionan los destinos de acuerdo al horario y a la anticipación con que se adquiere el tiquete con tarifas competitivas que muchas veces se acercan a las tarifas de transporte terrestre para ciertos destinos que han determinado en la práctica atractivo el servicio. Han determinado cambios en la demanda, unido todo a una clase media en continua expansión, según el Banco Mundial paso en la última década del 15

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANANA



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

al 28 por ciento, lo que determina cambios económicos significativos en el país al disminuirse los niveles de pobreza al incrementar el nivel adquisitivo de la población.

En el primer semestre del año en Bogotá se obtuvo un crecimiento significativo del (+10,7%) en llegada de pasajeros por vía aérea respecto al mismo periodo del año anterior, destacándose, según Aero civil, los meses de enero y junio como los de mayor actividad con (+63%) de las llegadas.

En el segundo semestre del año el transporte aéreo se consolida con un crecimiento de (+13,7%) respecto al primer semestre del año, destacándose según Aero civil, los meses de julio, agosto y octubre como los de mayor demanda con el (+52%) a su vez presenta un incremento respecto al mismo periodo del año anterior de (+13,1%). Durante el año 2012 el transporte aéreo creció en la ciudad (+12,5%) respecto al año 2011. Resultados que marcan la tendencia creciente en los últimos tres años después de un pobre desempeño en el año 2009.

La caracterización de la demanda de pasajeros por transporte aéreo en el año 2012 presenta un incremento de (+11,1%) en llegada de extranjeros a la ciudad respecto al año anterior, correspondiente al primer semestre con un incremento porcentual de 12,8 y en el segundo de 9,7. En cuanto a la dinámica del mercado interno para el año 2012 continua con la tendencia creciente iniciada en el año 2010 con un crecimiento de (+13%), es de anotar el crecimiento de 8,9% para el primer semestre y de (+14,6%) en el segundo respecto al año 2011.

En vuelos nacionales en el 2012 creció (+16.7%) comparado con el 2011. Registrándose mayor actividad en los meses de julio, agosto concentrándose el (+34%) de la demanda del semestre.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANANA



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

1.1.2.3 Caracterización del Turista que Visita a Bogotá

Para continuar analizando el Turismo en Bogotá es necesario estudiar las tendencias y características de la población que se aborde caracterizando los flujos de turistas que llegan a la ciudad, análisis que se hace por medio de la investigación de Viajeros, proyecto pionero que permite estudiar el impacto económico del turismo en la ciudad de Bogotá el cual entra en contacto directo con los viajeros en los puntos de salida (Peajes, Aeropuerto y Terminal), investigación que sirve de referente para la adopción de medidas gubernamentales, que redunden en el desarrollo y consolidación del turismo en la ciudad.

Es necesario tener en cuenta los conceptos básicos en la investigación para la correcta interpretación como:

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

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

colombiano. Hacen parte del turismo receptor.

La caracterización del turismo receptor como una forma de maximizar los recursos disponibles y la segregación de los visitantes en conexión depuran los comportamientos reales del turismo sin pernoctaciones realizadas por personas en tránsito las que no tienen como objetivo visitar la ciudad.

El estudio de demanda del turismo en la ciudad de Bogotá se tiene dos herramientas esenciales como son el reporte del sector transporte, observados en la primera parte de este estudio, y los resultados de la investigación de viajeros que determinan un comportamiento real del desarrollo del turismo en la ciudad.

Los resultados del estudio de viajeros muestran que en el primer semestre del 2012, Bogotá registró un incremento de (+11,2%) de viajeros que salieron de la ciudad (turismo emisor) equivalente a 2.409.273 viajeros adicionales al mismo periodo del año anterior; los viajeros en conexión crecieron en el periodo referenciado en (+55,6%), el turismo no residente nacional o turista nacional creció en (+6,8%) y los no residentes internacionales o turistas extranjeros creció en (+7,42%) en el mismo periodo estudiado. Los resultados muestran una clara tendencia de crecimiento tanto del turismo emisor como del receptor en la ciudad contribuyendo al crecimiento económico, es de destacar el crecimiento de pasajeros en tránsito o conexión (+55,6%) lo que indica que el aeropuerto de la ciudad se ha convertido en sitio obligado para otros destinos a nivel nacional con mayores índices de crecimiento en los meses de enero (+61%) y junio (+40%).

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANA



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

Ilustración 8: Total de Viajeros por Subpoblación

Subpoblación	2011	I Semestre 2011	I Semestre 2012	Var. I / II Semestre
Residente	39.282.008	19.134.780	21.544.053	11,2%
No residentes conexión	4.358.351	1.220.228	2.750.082	55,6%
No residentes nacionales	16.859.445	8.505.751	9.133.158	6,8%
No residente internacionales	870.319	436.543	468,960	7,42%

Fuente: Observatorio de turismo de Bogotá, IDT

En cuanto a las motivaciones de viaje la tendencia de 2011 se mantiene en el primer semestre de 2012, el desarrollo de actividades laborales y de negocios continúa siendo la razón principal para que las personas no residentes visiten la ciudad de Bogotá alcanzando el (+46%) idéntico resultado a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior , en segundo lugar aparece la visita a familiares y/o amigos con una participación de (+22%), y un crecimiento de (+8,6%) respecto al primer semestre de 2011 en tercer lugar se encuentra las actividades recreativas y vacacionales que participa con (+14%). Es de destacar el crecimiento que ha tenido la realización de procedimientos médicos en la ciudad, en el primer semestre de 2012, de (+18,8%) respecto al mismo periodo del año anterior.

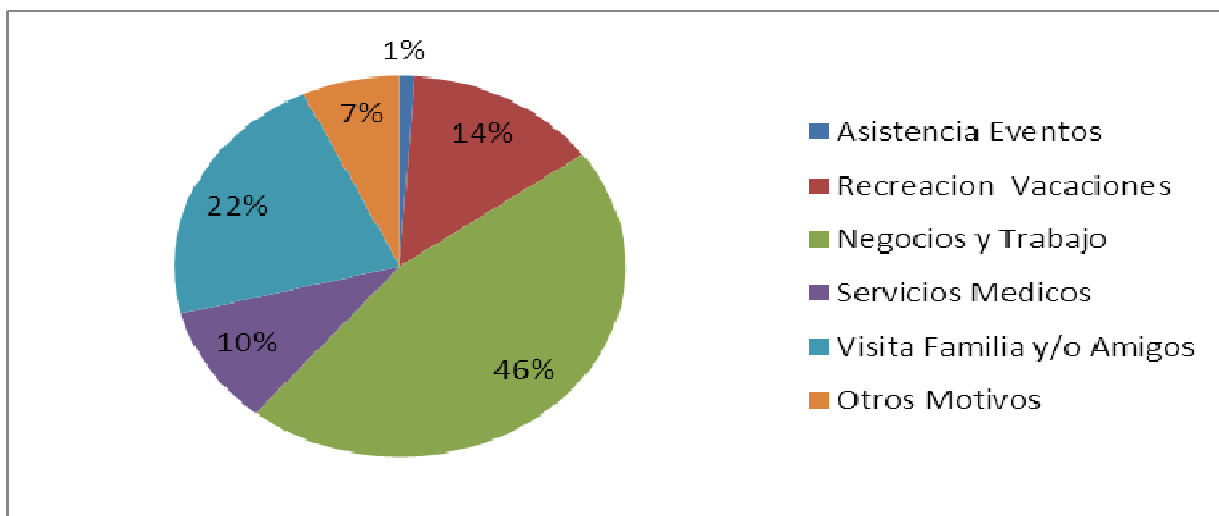
Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

Ilustración 9: Distribución porcentual de viajeros que visitaron a Bogotá Primer semestre 2012 Según Motivo de viaje



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá, IDT

La evolución del turismo en Bogotá se refleja en el número de turistas (no residentes que pernotaron por lo menos una noche 26%) que pasaron por la ciudad y los cuales tuvieron un crecimiento de 4% en el primer semestre de 2012(173.936 turistas) respecto al mismo periodo del año anterior. La ciudad recibió en el primer semestre, según la investigación de viajeros, un total de 4.321.871 ,es de resaltar, según el mismo estudio, el crecimiento de 18% del turismo internacional equivalente a un aumento de 96.225 turistas respecto al mismo periodo del año anterior, en lo que respecta al turismo nacional presenta un crecimiento del 2% equivalente a un incremento de 77.711 turistas lo que posiciona a la ciudad de Bogotá como la de mayor recepción de turistas en el país resultado de las políticas de turismo local , la situación de la economía nacional, y el atractivo en todos los sectores que sean ido posicionando con claras diferenciaciones en el contexto nacional.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

Ilustración 10: Total de turistas por subpoblación y lugar de aplicación.

Subpoblación	Lugar de aplicación	2011	I semestre 2011	I semestre 2012
No residentes nacionales	Aeropuerto	1.757.964	1.034.943	743.669
	Peajes	11.227.916	5.363.024	6.306.694
	Terminal	3.873.566	2.107.778	2.082.796
No residentes Internacionales.	Aeropuerto	770.119	379.419	409.502
	Peajes	55.024	11.766	40.539
	Terminal	58.745	22.509	98.285

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá-IDT

En el primer semestre de 2012 el número de turistas que salieron de Bogotá para los lugares de residencia habitual o descanso en otro entorno después de realizar las actividades en la ciudad presento una disminución de 29.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario el número de visitantes a la ciudad creció en 4,7% en el primer semestre de 2012 con respecto al primer semestre de 2011.

Se identificó en el estudio de viajeros que el 12.3% de la población caracterizada en el primer semestre de 2012, (356.520 viajeros) visito por primera vez la ciudad de Bogotá. Con las expectativas de conocer su cultura, sus sitios turísticos. Su red de transporte y todos los atractivos que posee la capital, del conjunto de población estudiada el 12% eran no residentes internacionales equivalente a 529.802 turistas, de los cuales el 77,1% afirmo que volvería a visitar a Bogotá. Los que manifestaron la intención de no volver (22.9%)0 argumentaron como razón principal el caos en el transporte de la ciudad.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

Ilustración 11: Total Viajeros según lugar de Origen Nacional

Departamento de Origen Nacional	I Sem 2011	I Sem 2012	Vari. Isem 2012-Isem 2011
Antioquia	365.754	345.648	-6%
Boyacá	407.875	515.252	21%
Cundinamarca	4.539.205	4.753.503	5%
Huila	228.319	275.736	17%
Meta	550.620	539.603	-2%
Otros	979.942	1.050.469	7%
Santander	244.486	228.627	-7%
Tolima	660.422	668.437	1%
Valle	428.202	338.032	-27%

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

El comportamiento del flujo de turistas a la ciudad de Bogotá en el primer semestre de 2012 presenta una tendencia creciente de los departamentos de Boyacá (21%), Huila (17%), Cundinamarca (5%). Departamentos como Valle presenta una disminución en el flujo de visitantes de (-27%), Santander (-7%) y Antioquia con (-6%).

El estudio de viajeros 2012 muestra la tendencia por estacionalidades de los viajeros que visitan la ciudad expresado en el número de noches pernoctadas, donde el 33% se ha quedado más de 30 noches, el 65% ha pernotado entre una y tres noches también se aprecia el número de turistas (1.673.596) que se han quedado preferentemente en casa de familiares y/o amigos, dentro de este contexto la tendencia para los viajeros no residentes internacionales se mantiene con una participación de 6%, seguidos de los que se han hospedado una noche con el 26% y dos noches con el 24%(ver gráfico No 12), a su vez el promedio general de noches pernotadas es de ocho, teniendo que los turistas nacionales pernotan en promedio en la ciudad 7,6 noches y los turistas internacionales se ubican en un promedio de 11 noches

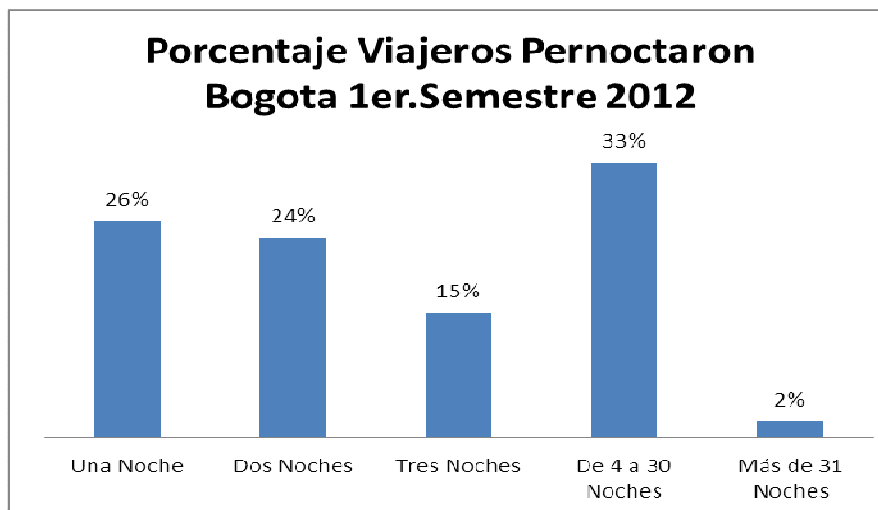
Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

Ilustración 12: Porcentaje Viajeros que Pernoctaron en Bogota.



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogota. IDT.

1.1.2.4 Turismo receptivo en Bogotá que se desplaza por el Aeropuerto el dorado

Con la ampliación y modernización del aeropuerto el Dorado se dio un paso importante en la operatividad del transporte aéreo en la ciudad y en el país, para el primer semestre de 2012, según el estudio de viajeros, salieron por este terminal 2.771.571 viajeros no residentes con un incremento de 12 % respecto al mismo periodo del año anterior, igualmente salieron 1.294.024 viajeros residentes con un incremento de 6% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que determina que la ciudad tiene una tendencia creciente en el número de pasajeros o viajeros que la posicionan como la primera en recepción de turismo nacional. En el análisis de transporte se tiene que el aeropuerto el Dorado es el lugar que menos mueve viajeros, según los tres puntos de medición (Aeropuerto, terminal y peajes) tanto de residentes y no residentes nacionales, por el contrario el Aeropuerto sea posicionado en la estructura del tráfico aéreo a nivel nacional como lo muestra el número de conexiones que alcanza el 50% constituyéndose en el principal punto por donde se mueven los no residentes internacionales (85%).



Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



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

Ilustración 13: Flujo de turistas en el aeropuerto el Dorado

Subpoblación	Pernoctación	2011	I semestre 2012	
No residentes nacionales	Si(tu.nación)	1.446.466	718.468	
	No	311.497	119.029	
No residentes internacionales	Si (Tu.inter)	765.005	448.217	
	No	5.194	5.129	

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá-IDT

La dinámica Turística que se ha desarrollado por la integración regional ha determinado la capacidad de respuesta de redes de transporte aéreo que han estimulado las migraciones de viajeros del continente como se aprecia en los resultados, del estudio de viajeros, de los principales orígenes de los turistas internacionales que llegan al Aeropuerto el Dorado, en el análisis (ver tabla No 14) , Estados Unidos representa el 26% de viajeros , seguido de Venezuela con el 11% y en tercer lugar esta España con una contribución del 8% , este último es el único país de los estudiados que no pertenece al continente Americano , España se constituyó en un pasado reciente en un atractivo de oportunidades para los latinoamericanos por las oportunidades de estudio y de empleo a pesar de la crisis en que está sumergida ,igualmente sucede en el contexto continental con los Estados Unidos a pesar de su desaceleración económica ,es de resaltar el incremento de las relaciones comerciales al entrar en vigencia el TLC(Tratado de Libre Comercio) con este último , que ha motivado el crecimiento de viajeros a la ciudad.

Es importante destacar la participación de países Latinoamericanos en el contexto turístico en la ciudad de Bogotá, México, Ecuador y Panamá cada uno con una participación del 4%, Venezuela reporta un crecimiento para el periodo estudiado de 36%. Resultados que indican que Colombia y Bogotá en especial toman importancia en

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





el contexto regional en la consolidación del turismo como nuevo sector económico.

1.1.2.5 Turistas Internacionales en el Aeropuerto el Dorado

Ilustración 14 : Principales Orígenes de Turistas Internacionales en el Aeropuerto el Dorado

País	2011	I Semestre 2012
Estados Unidos	223.984	138.940
España	57.062	40.925
Venezuela	55.215	59.535
Brasil	52.758	16.771
México	48.874	23.377
Perú	38.099	14.225
Ecuador	36.864	22.909
Panamá	30.576	23.666
Argentina	30.512	14.502
Chile	24.646	10.137
Canadá	13.424	9.532
Otros	152.992	159.743

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

La participación porcentual de la estructura de motivaciones de turistas nacionales a la ciudad de Bogotá, determinado por el estudio de los viajeros abordados en el Aeropuerto, teniendo como las tres principales recreación y vacaciones el 40%, Visita a familiares y amigos 28%, negocios y trabajo el 26%.(ver cuadro No 15),así mismo el estudio revela un incremento de 13% de viajeros cuya motivación principal fueron los servicios médicos, motivo que ha mostrado una tendencia a consolidarse como una de los factores de gran potencial en la ciudad al representar 119.125 viajeros más que el mismo periodo del año 2011, recreación y vacaciones presenta para el periodo en referencia un crecimiento de 5%, negocios y trabajo 4%, la visita a familiares y/o amigos presenta un comportamiento diferente al disminuir 11% en cuanto a la asistencia a eventos, el estudio muestra, un leve crecimiento de 3%.





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

La investigación incursiona en la caracterización de los viajeros en el aspecto económico de gran impacto como es los gastos realizados en la estadía en la ciudad, tema sensible por el carácter personal que induce a la privacidad o confidencialidad de la información, buscando dilucidar el impacto en la actividad turística, también determina las tendencias principales de consumo de las diferentes poblaciones estudiadas de acuerdo a la motivación principal. A su vez la investigación cualifica la población de acuerdo al lugar de alojamiento. Los resultados marcan que el 16% de los viajeros internacionales que se mueven por el aeropuerto el Dorado gastan entre 901.000 y \$1.200.000 de acuerdo a los días de estancia, el 13% se movió en el intervalo de 1 a \$100.000, un 10% tuvo gastos entre \$1.501.000 y \$ 1.800.000, igualmente un 10% se ubica en con gastos de \$2.101.000 a \$2.400.000, estos últimos comportamientos obedecen a la capacidad adquisitiva de los visitantes de países de origen que tienen un alto nivel de ingreso.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANANA



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

El estudio de viajeros revela las preferencias de los turistas internacionales que se mueven por el Aeropuerto respecto al alojamiento teniendo una concentración de 78,2% en Hoteles y la casa de Familiares y/o amigos, Es de anotar que el comportamiento del turista que llega al Aeropuerto el Dorado es diferente al turista de perfil muchilero o de bajo costo, tanto en preferencias como en nivel de gasto , la motivación en cuanto a negocios que se incrementan a medida que crece la integración regional y entran en operación diferentes tratados de libre comercio producto de La globalización económica, conjuntamente con la llegada de nacionales de países que aún no salen de la crisis financiera , como de extranjeros que eligen a la ciudad como destino configuran el gasto por preferencias en hospedaje.

1.1.2.6 Turistas Nacionales en el Aeropuerto el Dorado

En el primer semestre de 2012 los resultados, obtenidos por la investigación de viajeros, muestran una disminución de entrada de turistas nacionales a la ciudad por el aeropuerto el Dorado de 28%, respecto al mismo periodo del año anterior, esta contracción afecto directamente el conjunto de viajeros que no pernotaron en la ciudad con una disminución de 22%.

La motivación de los turistas nacionales que visitaron a Bogotá, moviéndose por el aeropuerto el Dorado, tiene un comportamiento similar en el primer semestre de 2012 al de mismo periodo del año anterior, los turistas nacionales que visitan a Bogotá lo hacen en un 47% por el desempeño de actividades laborales o de negocios seguido por actividades como visita a familiares y/o amigos con 21% y recreación y vacaciones con 10%.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

Ilustración 15 : Evolución semestral del Total de turistas Nacionales según motivo de viaje en el Aeropuerto el Dorado.

Evolución semestral del total de turistas Nacionales según motivo de viaje en el Aeropuerto el Dorado		
	I Semes 2011	I Semes 2012
Asistencia a eventos	58.287	24.660
Recreación Vacaciones	180.208	71.910
Negocios de trabajo	517.194	349.624
Servicios médicos	40.801	36.745
Visita a familiares y/o amigos	176.757	155.002
Otros motivos	61.686	105.725

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Analizando el contexto del gasto de los turistas nacionales, la investigación determina que el rango de gasto de 1peso a 1.8 Millones de pesos concentra el 69% de la población, para el análisis tenemos que en este periodo el rango de gasto de los turistas nacionales supera a la población de los extranjeros en 17 puntos porcentuales, en este mismo rango, lo que determina de manera alguna la el incremento de la capacidad adquisitiva de la clase media colombiana. Estas cifras se validan con el indicador de la frecuencia de viaje que para ese periodo el 22% de la población viaja mínimo una vez al mes, el 14% más de una vez y el 64% ocasionalmente, población que pernoto el 87% del total de los visitantes nacionales a la ciudad a pesar que los indicadores muestran viajes cortos y más frecuentes de los nacionales el volumen de viajeros determina el gasto total que lo ubica en un nivel comparativo con el gasto relativo de los visitantes extranjeros.

En cuanto a las preferencias por el lugar de alojamiento de los turistas nacionales se tiene el 76% de preferencia por la casa de familiares y amigos junto con Hoteles concentra, estos dos, el 93%, el comportamiento tiene la misma tendencia del turista internacional en cuanto que estos prefieren



Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



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

el hotel (41%) seguido del hospedaje en casa de familiares y/o amigos (37%).

Ilustración 16 : Total Turistas Nacionales (Aeropuerto) según lugar de alojamiento.

Lugar de alojamiento	I Semestre 2012	Participación %
Aparta hotel	3.401	0,14
Casa amigos	1.841.079	76,45
Hostal	67.606	2,8
Hotel	406.364	16,86
Inmueble alquiler	26.486	1,09
Otro alojamiento	64.178	2,66

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

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

El movimiento de viajeros no residentes en la terminal de transporte de la ciudad de Bogotá en el primer semestre de 2012 alcanzó la cifra de 3.191.993 visitantes, teniendo un incremento de 24,5% respecto al mismo periodo del año anterior, representando este flujo de viajeros por la terminal el 25,7% del total de turistas que visitaron la ciudad.

Al estudiar el comportamiento de la población de viajeros en conexión, por el terminal de Transporte, estos tienen un crecimiento de 72% determinando que la ciudad se ha convertido en un punto operacional del desarrollo del transporte terrestre nacional.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

Ilustración 17: Evolución del Total de Viajeros por subpoblación en la Terminal de Transportes

Evolución del Total de Viajeros por Subpoblación en la Terminal de Transportes

	Residente	No Residente en conexión	No residentes Internacionales	No residentes Nacionales
I Semestre 2011	2.351.029	278.736	22.509	2.107.787
I Semestre 2012	2.001.352	1.010.912	92.285	1.692.475

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá .IDT

Del análisis del comportamiento de los viajeros que pasan por el terminal de transporte en cuanto a la pernoctación el estudio determina un comportamiento estable en el primer semestre de 2012 respecto al mismo periodo del año anterior al tener un leve crecimiento de 4,2% es de anotar el incremento relativo (76.7%) en los turistas extranjeros o no residentes internacionales en cuanto al pernoctación como se aprecia en términos absolutos en el cuadro No 18

Ilustración 18: Flujo de Turistas en el Terminal de Transporte

Subpoblación	Pernoctación	I Semestre	
		2011	I Semestre 2012
No residentes nacionales	Si (Turistas nacionales)	1.378.479	1.366.944
	No	729.308	325.531
No residentes Internacionales	Si(Turistas Internacionales)	22.509	96.887
	No	ND	1.356

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





1.1.2.8 Turistas Internacionales en el Terminal de Transporte

El movimiento de turistas extranjeros por la terminal de transporte en el periodo estudiado (primer semestre 2012) representa el 18% del total de la población referida que visita la ciudad a pesar del incremento significativo que tuvo (76.7%) referente al mismo periodo del año anterior, equivalente a 75.734 turistas, el turismo de internacional de jóvenes mochileros configura al parecer la demanda por vía terrestre que se mueve por el terminal de transporte al incrementarse el número de viajeros que pernotaron en la ciudad en 76.7%

Ilustración 19: Evolución de turistas Nacionales según, motivo de viaje en terminal de transporte

Motivación	I Sem 2011	I Sem 2012	Var semestre 2011-2012
Asistencia a Eventos	36.979	25.662	-44%
Recreación Vacaciones	223.794	329.316	32%
Negocios Trabajo	607.632	437.566	-39%
Servicios Médicos	201.833	267.416	25%
Visita a Familiares y/o Amigos	951.603	555.131	-71%
Otros Motivos	108.453	329.683	67%

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

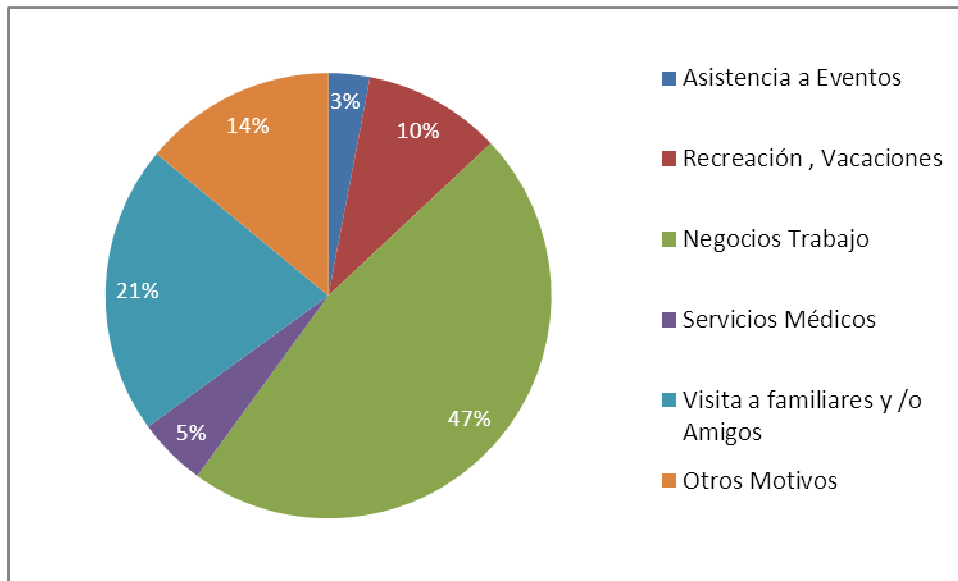
:





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

Ilustración 20: Distribución Porcentual de los Turistas Nacionales Identificados en el Aeropuerto, Según Motivo de Viaje



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

El lugar de hospedaje de los turistas Nacionales que se movieron por el terminal de transporte de la ciudad de Bogotá en el primer semestre de 2012 indica claramente que la preferencia por el alojamiento en casa de familiares y/ o amigos (86%) como consecuencia de un turismo regional supeditado de alguna manera al desarrollo de el país con el centralismo de la ciudad donde las oportunidades de estudio , negocio, tratamientos médicos, gestiones de viaje como pasaportes y visas determinan la composición de preferencias por alojamiento determinando la influencia de Bogotá como ciudad-Región

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co





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

Ilustración 21: Total de Turistas Nacionales (Terminal) Según Lugar de alojamiento.

Lugar de Alojamiento nacionales por el Terminal	I Semestre 2012	Participación
Hotel	145.109	12%
Hostal	8.840	1%
Aparta hotel	1.091	0.001%
Inmueble de alquiler	10.093	1%
Casa de familiares y/o Amigos	1.037.857	86%

Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá

1.1.3 Conclusiones

El comportamiento de la actividad turística en Colombia se ha venido consolidando como lo muestra los resultados del estudio, en un entorno de crisis financiera de los países desarrollados el comportamiento creciente de la actividad turística muestra como el sector ha demostrado ser un componente importante en la reactivación económica a nivel mundial, contexto que abarca nuestro país como en forma determinante a la ciudad de Bogotá que participa con el 53.3% de los viajeros que se mueven en el país, motivados por los atractivos turísticos, comerciales, de salud. Como por el desarrollo de la infraestructura entre ella la adecuación del aeropuerto el Dorado y la preparación continua de la población para el buen desempeño del sector lo que ha permitido que la ciudad sea punto estratégico de conexión en el desarrollo del panorama turístico nacional e internacional determinado un crecimiento del 12.5% del número de viajeros que se movieron por el aeropuerto en el periodo estudiado. En cuanto al turismo emisor la ciudad movió en el primer semestre de 2012 más de 21 millones de viajeros al país y al resto del mundo con un crecimiento de 11% respecto al mismo periodo del año anterior motivados básicamente por las actividades vacacionales producto del buen momento de la economía nacional con una clase media en



Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



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

auge y el desarrollo de planes de viaje y ofertas turísticas por parte de los prestadores de servicios turísticos. El comportamiento de los viajeros internacionales llegados a Bogotá muestra un crecimiento de 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior motivado básicamente por actividades de negocios y laborales el comportamiento de los viajeros nacionales presento una tendencia creciente de 6.8% es de resaltar el crecimiento del número de viajeros en conexión para el periodo estudiado de 55%. Confirmando el posicionamiento de la ciudad como punto de conexión en el crecimiento y desarrollo del sistema de transporte. Bogotá se consolida en materia Turística como ciudad región al tener un movimiento de viajeros de 55% procedente de Cundinamarca seguida del departamento del Tolima con el 8% y Boyacá con el 6%.

Avenida Calle 24 No. 40 – 66
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 142
www.bogotaturismo.gov.co



BOGOTÁ
HUMANANA