

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo
Con la colaboración de
Alejandro Vera y Manuel Pinilla

Diciembre 5 de 2011

Dinámica del Sector Turismo en Colombia

El sector turismo es el tercero más importante a nivel mundial, contribuyendo directamente con un 5% del PIB global (9%, sumando aportes indirectos). Asimismo, se estima que aproximadamente 250 millones de personas trabajan en este sector, es decir 1 de cada 12 trabajadores en el mundo. Para el año 2011, pese a los desastres naturales, los conflictos en el Medio Oriente y el norte de África, se proyecta un crecimiento de 5% anual, representado en cerca de 970 millones de viajeros cruzando fronteras.

A nivel de América Latina, los indicadores macroeconómicos del turismo, elaborados por la Cepal, muestran a Colombia apenas en el promedio de la región. Por ejemplo, el gasto (consumo) de turistas que llegan al país alcanzaba apenas el 1% del PIB en el año 2008. Esta cifra nos ubicaba en el octavo puesto, detrás de países como Bolivia (1.8%), Argentina (1.6%) y Uruguay (1.6%). Adicionalmente, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el país cuenta con una balanza exportadora positiva de sólo 0.2% del PIB (consumo de turistas extranjeros en Colombia menos consumo de turistas colombianos en el exterior). Este comportamiento que apenas llega al promedio de la región plantea una generalizada subutilización de las ventajas comparativas con que cuenta el país en materia de recursos naturales y riquezas culturales.

Por ello, a partir de 2002, Colombia emprendió un nuevo camino por convertirse en un destino atractivo de la región. Se buscó inicialmente que se fueran eliminando los *Travel Warnings* que se les dan a los turistas mundiales para venir al país, apalancados en las recientes ganancias en seguridad. De esta forma, para el año 2010, se registró una entrada de 1.5 millones de visitantes extranjeros, un 160% más de lo registrado en 2002. Estos visitantes eran en su mayoría provenientes de Estados Unidos (22% del total), Venezuela (14%) y Ecuador (9%). El motivo de viaje seguía siendo el turismo (56% del total) y luego trabajo y negocios (18%).

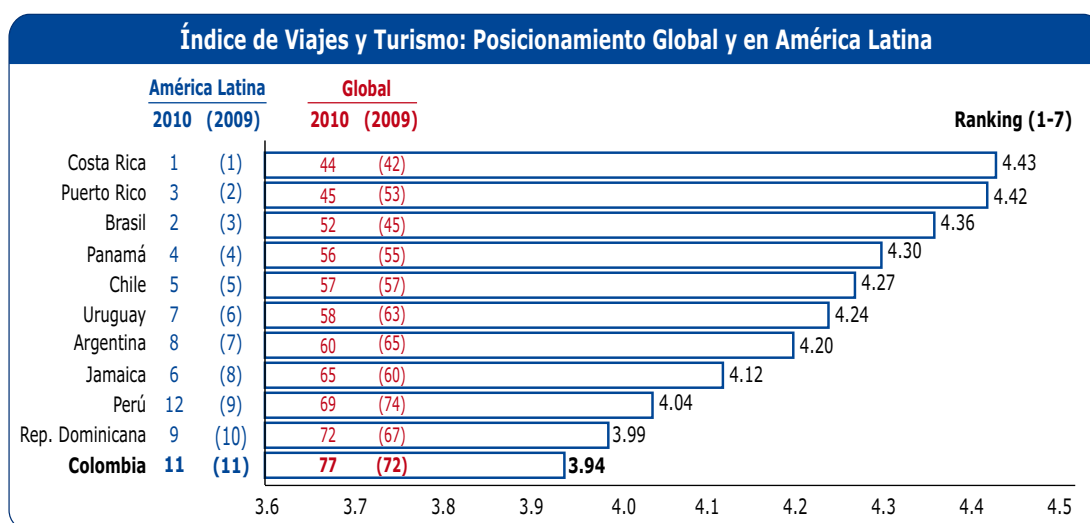
Este incremento de visitantes extranjeros ha elevado los ingresos del sector en los últimos años. En efecto, por el lado de ingresos, el Dane cuenta con la muestra mensual de hoteles. En ésta se observa que los ingresos reales de este tipo de establecimientos crecieron al 9.3% anual al corte de septiembre de

Continúa

2011. Por su parte, el personal ocupado registró un crecimiento de 1%. Asimismo, con el fin de obtener los datos de ingresos por parte de agentes provenientes del extranjero, es conveniente inferirlos por el rubro de “viajes” reportado en la balanza de pagos del Banco de la República. Dichos viajes muestran ingresos proyectados por exportaciones de más de US\$2.300 millones de dólares en 2011, con un crecimiento de 13% frente a 2010.

Sin embargo, aún hay cuellos de botella por resolver. Por ejemplo, analizando los factores que miden qué tan atractivo es realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo en Colombia, se observa que el factor que tiene la más baja calificación es el de infraestructura y ambiente para los negocios (3.3 sobre 7), según el Foro Económico Mundial 2011. En este aspecto, Colombia presenta deficiencias principalmente en lo relacionado con la infraestructura de transporte, que nos ponen en niveles de interconexión similares a los de Honduras y Belice (ver *Comentario Económico del Día 3* de Diciembre de 2009). Así, en materia de competitividad de viajes y turismo, el país se ubica en la posición 11 de 21 en América Latina, siendo superado ampliamente por sus pares regionales (Chile, Perú y Brasil) y por algunos países centroamericanos (ver gráfico adjunto).

En síntesis, Colombia está buscando convertirse en un destino turístico de talla mundial. La reciente mejora en la percepción de seguridad y la eliminación de advertencias a los viajeros extranjeros han ayudado a elevar el número de visitantes al país y los ingresos del sector. Sin embargo, queda una tarea amplia por realizar. La carencia de una buena infraestructura es uno de los principales cuellos de botella para este sector. Por ello, más allá de las campañas de marca-país, la administración Santos debería enfocarse en la solución de este tipo de obstáculos que enfrenta el sector para convertirse en un gran generador de ingresos y empleo.



Fuentes: DNP y Foro Económico Mundial, 2011.