

INFORME SEMANAL



ISSN 1794-2616

ANIF

Calle 70A No. 7-86
PBX: 744 67 00
Bogotá D.C.

Mauricio Santa María S.

Presidente de ANIF

Anwar Rodríguez C.

Vicepresidente de ANIF

Camila Ciurlo A.

Investigador Jefe de ANIF

Investigadores

Fabián Suárez N.
José Antonio Hernández R.
Laura Llano C.
Norberto Rojas D.
Erika Schutt P.
Daniel Franco L.
Samuel Malkún M.
Alejandro Lobo C.
María Camila Carvajal P.

www.anif.com.co

E-mail: anif@anif.com.co



@ANIFCO



AnifOficial



ANIF

No. 1560 | Noviembre 16 de 2022

IDEAS PARA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: COMPETITIVIDAD, INFRAESTRUCTURA, MUNDO DIGITAL, TURISMO Y VIVIENDA TERCER INFORME

Continuando con el análisis de los temas más importantes que deberá enfrentar la administración 2022-2026, en este *Informe Semanal* presentamos un diagnóstico detallado, propuestas concretas y metas realizables en el cuatrienio en los temas de competitividad, infraestructura, mundo digital, turismo y vivienda.

De lo que hará la administración en cada uno de estos frentes todavía se sabe poco. En términos de infraestructura se ha anunciado la ejecución de más de \$50 billones para el desarrollo de las 5G en los próximos cuatro años. Una meta que está en línea con las necesidades de conectividad del país, sin embargo, preocupa la estrategia de despliegue de vías terciarias pues no se sabe con certeza quien quedará en cabeza de los desarrollos. Ahora, por el lado de las buenas noticias, la ejecución de infraestructura vial a través de las APP continuará siendo una ficha clave durante el cuatrienio del nuevo gobierno. El gobierno planea avanzar en un plan de infraestructura férrea, fortalecimiento de la navegación fluvial y de los puertos.

En el frente de vivienda, desde el Ministerio aseguran que el presupuesto para proyectos rondará los \$2.26 billones de pesos. Si se conoce que la inversión esperada en Mi Casa Ya para este

Noviembre 16 de 2022

año rondará los \$1.74 billones de pesos y haciendo una proyección basada en la demanda de subsidios No VIS, que podría finalizar el año en niveles cercanos a los 25.000 (una inversión entre \$1.05 y \$1.10 billones de pesos), lo que se observa es una fuerte reducción en el presupuesto de vivienda. Para el presente año la cifra se acerca a los \$2.84 billones de pesos, superior a la cifra mencionada para el presupuesto del próximo año. El anuncio realizado en el pasado Congreso de Camacol representa una reducción cercana a un 20%, una noticia perjudicial para el sector, que además se da sin conocer cómo será su desagregación.

En cuanto a la competitividad, hay que decir que los anuncios y avances para volver a hacer de Venezuela un socio comercial son positivos y hay que seguir profundizando en esas relaciones de intercambio con el vecino país.

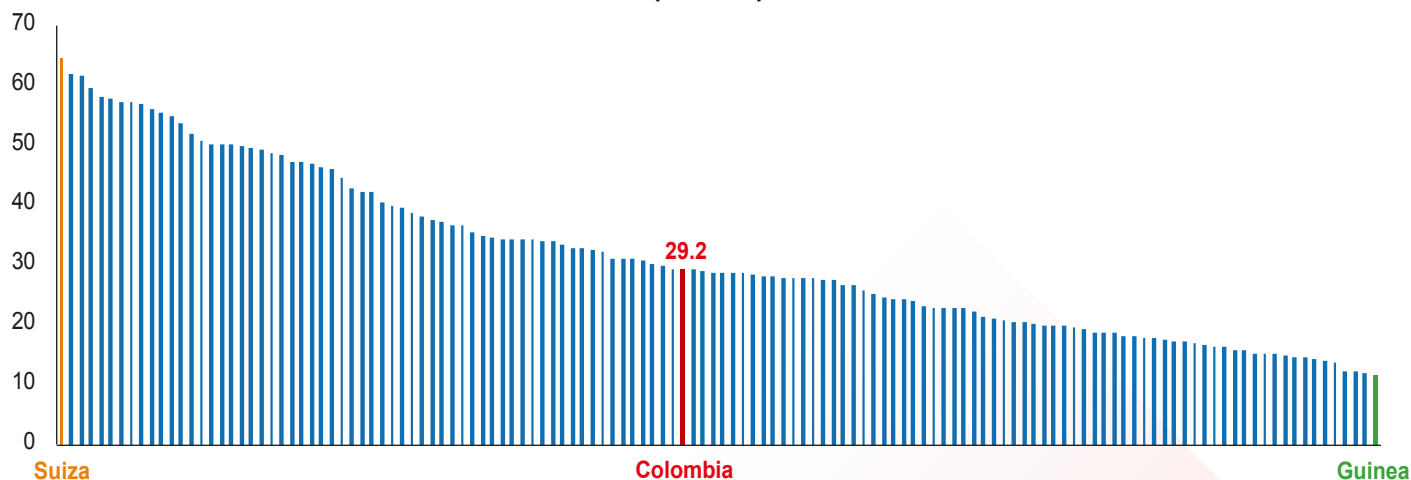
Dicho eso, en este *Informe Semanal* hacemos un diagnóstico de los temas mencionados y propuestas para avanzar en algunos vacíos identificados. Recordemos que también se publicarán *Comentarios Económicos del Día* para profundizar en cada uno de los aspectos que se analizan a continuación.

Competitividad y Exportaciones: eliminación de barreras al comercio

Diagnóstico: la productividad laboral está rezagada y la canasta exportadora tiene productos de baja complejidad

La productividad laboral en Colombia es relativamente baja para un país con nuestro nivel de ingresos. Actualmente, Colombia se ubica en el puesto 68 de 131 países en el Índice Global de Innovación (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Índice Global de Innovación (0 - 100)



Fuente: elaboración ANIF con datos del Global Innovation Index (2022).

Noviembre 16 de 2022

Varios factores han limitado el crecimiento de la productividad, entre los que se encuentran factores internos de la economía y temas relacionados con el sector externo. A continuación, mencionamos los obstáculos más grandes para el crecimiento de la productividad en ambos frentes.

Competitividad interna

A nivel nacional se le puede atribuir parte de la baja competitividad al estancamiento en el mejoramiento relativo en la infraestructura. La infraestructura en Colombia es uno de los grandes retos a solventar durante las próximas décadas, pues el rezago es notorio y le está pasando factura a nuestra economía. De hecho, Colombia se ubica en el puesto 59 de 132 países en el Índice Global de Infraestructura debido a la carencia de transporte intermodal, la baja calidad de las carreteras y la inexistencia de una red ferroviaria. Este punto se tratará con mayor profundidad en el siguiente apartado.

A pesar de que los problemas en infraestructura son un problema de carácter nacional, se observa que, a nivel regional, Bogotá y Antioquia tienen una ventaja considerable sobre el resto del país en innovación (puntajes superiores a 67 en el Índice Departamental de Innovación). El Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Santander, Bolívar y Atlántico se ubican en un segundo nivel con puntajes medio-altos, mientras que el Chocó, la Guajira y la Amazonía ocupan los últimos lugares con puntajes bajos.

Un último factor interno que afecta la competitividad es la desconexión entre universidades e in-

dustria. En el Índice Global de Innovación Colombia ocupa el puesto 55 de 132 países en esta materia, como resultado de que tan solo el 3% de las empresas colaboran con las universidades.

Competitividad externa

Ahora bien, en cuanto al sector externo observamos que las problemáticas internas de la economía se ven plasmadas en una canasta exportadora de muy baja complejidad. El 54.9% de las exportaciones corresponden a productos tradicionales, como lo son el petróleo, el carbón y el café, que son bienes que no requieren un proceso de transformación elaborado ni se les añade un valor agregado más allá de la materia prima.

En este punto es imperativo mencionar la pérdida de Venezuela como socio comercial, que ha resultado altamente perjudicial para el comercio exterior colombiano en términos de cantidad y calidad de las exportaciones. En 2008 Colombia exportaba a Venezuela un 17% de las exportaciones totales, equivalentes a US\$6 mil millones FOB. A corte de 2021 ese valor se ubica tan solo en US\$300 millones FOB, que corresponde al 0.7% de las exportaciones totales. Además, Colombia le exportaba a Venezuela productos que no vendía a ninguna otra parte del mundo, como lo eran algunos textiles, químicos, maquinaria, metales, electrónicos e incluso vehículos. Una vez se cerró el mercado vecino debido a las tensiones en las relaciones bilaterales y la posterior crisis económica en Venezuela, las exportaciones de esos sectores no se recuperaron.

Noviembre 16 de 2022

El crecimiento de la competitividad también se ve limitado debido a las medidas proteccionistas frente a las importaciones. Si bien el arancel promedio es inferior al de otros países de la región, Colombia tiene medidas no arancelarias elevadas. Lo mismo ocurre para las exportaciones, pues de \$100 brutos que recibe un exportador tan solo queda con \$37 para costos de producción y utilidad por costos asociados al comercio. Por último, el país tiene una baja participación en las cadenas globales de valor, limitándose a la venta de *commodities*. Incentivar la participación en las cadenas a ayudaría a subir la productividad, pues la evidencia demuestra que las empresas que participan en estas cadenas son 38% más productivas.

Propuesta: hacer a Colombia más competitivo requiere eliminar barreras proteccionistas e integrar más al país en el mercado global

En primer lugar, es imperativo lograr avances en competitividad a nivel nacional, pues mejoras en la economía local se traducen a un sector externo más dinámico. Para ese primer objetivo es clave formar alianzas con las Cámaras de Comercio para la transformación digital en temas de digitalización y modernización de empresas. La tarea se vería facilitada de aprovechar el trabajo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que ya lleva ventaja en ese frente. Además, es imperativo diseñar un plan maestro que sea incluido en las agendas departamentales.

Una segunda propuesta directamente atada a una de las problemáticas más notorias consiste en es-

trechar lazos entre centros académicos y de investigación y las empresas. La educación debe estar orientada en una formación para el trabajo, especialmente en programas técnicos, tecnológicos y de corta duración requeridos por empresas. Las universidades también deben contribuir en este sentido, por ejemplo, con una mayor participación en el sistema de patentes.

Por supuesto, no se puede hablar de competitividad sin mencionar la inversión en Investigación y Desarrollo (I&D). Para eso el Gobierno debe jugar un rol más activo por medio de incentivos tributarios a la compra de bienes de capital, fortalecimiento a los derechos de propiedad y mayor inversión en I&D por medio de las regalías.

En el frente externo es fundamental acelerar y profundizar el proceso de inserción de la economía colombiana al mercado internacional. Las medidas que se deben implementar para el cumplimiento de ese propósito consisten en abaratar importaciones por medio de la eliminación de barreras no arancelarias y la reducción de costos logísticos y de transporte. También sería beneficioso facilitar el crédito a las MiPymes para expansión internacional, pues actualmente responden por cerca del 40% del PIB, pero cuentan con una participación muy limitada en mercados internacionales.

No sobra decir que la relación comercial con Venezuela se debe recuperar, pues una frontera cerrada y relaciones bilaterales congeladas no resultan beneficiosas para ninguno de los países, pero en especial para los comerciantes colombia-

Noviembre 16 de 2022

nos. Además, se debe buscar nuevos mercados frente a los cuales Colombia cuente con ventajas comparativas y por lo tanto se puedan desarrollar relaciones comerciales beneficiosas para nuestros exportadores.

Metas: hacer a Colombia más competitiva a nivel internacional

Para la competitividad interna se debe aumentar productividad nacional y reducir brechas regionales. Para eso es clave:

- Focalizar instrumentos de financiación de ciencia y tecnología para llevar la inversión nacional en I+D a 1.2% del PIB en 2028.
- Para 2024 se debe establecer una agenda clara de productividad que tenga en cuenta las diferencias regionales.

Para la competitividad externa consolidar a Colombia en el mercado internacional es fundamental. Ahí es debe:

- Aliviar el déficit comercial (-5.7% en 2021) es necesario. Para eso se requiere estructurar un programa de apoyo a las grandes empresas en el corto plazo (2022-2026) que brinde soluciones a las necesidades productivas.
- Para 2024 se debe trazar un plan para triplicar en los próximos 10 años su complejidad exportadora, dado el potencial exportador de Colombia.

Infraestructura para acercar mercados

Diagnóstico: A pesar de los avances en materia de infraestructura, existe un vacío importante que dificulta la conectividad y competitividad

Colombia todavía está rezagada frente a su nivel de desarrollo y a otros países de la región en infraestructura de transporte, a pesar de los avances que se han dado en los últimos años.

En cuanto al desarrollo de una infraestructura multimodal articulada, el país presenta un atraso relevante. Si bien, en los últimos años se han dado avances importantes en infraestructura vial y aérea, el resto de las modalidades de transporte se encuentran desarticuladas y desactualizadas, lo que le resta conectividad al país. La red férrea registra una baja e inconsistente operación (63% de la red es inactiva) y la fluvial cuenta con poca capacidad para carga (solo 39% está habilitado permanentemente para embarcaciones grandes).

Además, aunque los avances y el mejoramiento de la red vial primaria han sido relevantes, al 30 de septiembre de 2022 el programa 4G presentaba un avance promedio de 66% en la ejecución de las obras establecidas, la red todavía requiere de avances importantes en extensión (solo tiene 17.9 mil km), calidad (hay 2,2 mil km de red no pavimentada a cargo del INVIAS-Instituto Nacional de Vías) y doble calzada. A su vez, hay un déficit de infraestructura complementaria de los corredores viales (puentes, andenes, bahías de parqueo, etc.) que afecta la velocidad de tránsito.

Noviembre 16 de 2022

Ahora, aunque se han hecho esfuerzos significativos para mejorar la red vial, existe una brecha de calidad muy importante entre la red vial primaria y la secundaria y terciaria. Situación que es difícil de solucionar en tanto no existe un marco regulatorio para el desarrollo y la ejecución de proyectos financiados por los departamentos, lo que afecta los esfuerzos de las macro regiones.

Ahora, la relevancia de las obras de infraestructura va más allá de la conectividad que brinda entre regiones y los efectos que tiene sobre competitividad. El desarrollo de obras civiles cuenta con una gran capacidad de generar empleo y encadenamientos (hacia adelante y atrás) con otros sectores. Lo que hace que se vuelva una actividad clave para el desarrollo. Con los proyectos 4G son 123 mil los empleos directos e indirectos que se han creado. Se estima que los proyectos 5G generarán más de 543 mil empleos.

Propuesta: Formular y ejecutar los proyectos de infraestructura es fundamental para el desarrollo del país

Para lograr que el país cuente con una infraestructura de transporte consistente con su nivel de desarrollo es necesario:

Estructurar y diseñar el plan de desarrollo de infraestructura multimodal de transporte de largo plazo (vial, férrea, fluvial, aérea). Para eso es clave mantener y fortalecer la figura de las APPs (Asociaciones Público Privadas) e incentivar participación de privados. Garantizar cumplimiento de metas de ejecución al INVIAS. Integrar a los entes

territoriales para que sean actores claves en el diseño y ejecución del plan. Mejorar la capacidad del FDN – Financiera de Desarrollo Nacional. Fortalecer la institucionalidad de tal forma que permita establecer programas de Estado.

Fortalecer la capacidad local y regional para el desarrollo de obras estratégicas. Ahí se debe estructurar incentivos y mecanismos a través del nuevo fondo de desarrollo regional para el desarrollo de infraestructura con recursos propios. Crear un marco jurídico y figuras presupuestales que permitan hacer megaproyectos financiados por los departamentos. Estructurar planes de desarrollo regionales que vayan de la mano de las metas de desarrollo. Así como, ampliar y fortalecer la red terciaria.

Mantener el esfuerzo fiscal para financiar grandes proyectos de infraestructura (del 13.2% del PIB de 2021 comprometido en vigencias futuras, 79.6% del total corresponde al sector transporte).

Realizar un censo detallado sobre la infraestructura de transporte con la que cuenta el país actualmente y el estado de la misma.

Metas: Articular una infraestructura multimodal que reduzca las brechas regionales y brinde oportunidades de inserción en el mercado nacional e internacional

- En el marco del plan de desarrollo de infraestructura multimodal.
 - Para 2023 se deben trazar las metas de ejecución de corto plazo (2022-2026) de las 5G

Noviembre 16 de 2022

(como mínimo un porcentaje de avance de 30%) y los proyectos del INVIAS.

- Estructurar el plan de mediano (2022-2030) y largo plazo (2022-2050) en 2024 para desarrollar una visión de Estado entorno al desarrollo de la infraestructura.
- Los avances en materia de competitividad regional deben desprenderse de las mejoras en la red vial terciaria. Se debe llegar a un porcentaje de pavimentación entre 10% y 15% y disminuir en 4pp – 6pp el porcentaje de red terciaria que se encuentra en tierra (en la actualidad está en 24%).
- Para 2024 se debe lograr tener un censo de la infraestructura de transporte, que especifique tipo de superficie y la condición en que se encuentra.

De esta forma, con las propuestas se traza la ruta de desarrollo de la infraestructura multimodal. Así mismo, se pone en el centro de la discusión la relevancia de los entes territoriales en el desarrollo de la infraestructura. Además, se evidencia la necesidad que tiene el país de conocer la infraestructura con la que cuenta y el estado en el que está.

Mundo digital: hacia el cierre de las brechas de acceso

Diagnóstico: Colombia ha hecho grandes esfuerzos en términos de conectividad, pero las brechas a nivel nacional son alarmantes

Si bien Colombia ha hecho grandes esfuerzos para conectar a la población, en la comparación regio-

nal (Latinoamérica) todavía está rezagada y las diferencias entre los departamentos del país son muy grandes.

El acceso a internet a nivel nacional aún cuenta con retos importantes. En primer lugar, la conexión por hogar está lejos de alcanzar la meta para 2022 del 70% de los hogares conectados. Además de la baja cobertura, la calidad de las conexiones es deficiente, pues el internet móvil, que es de menor calidad, domina el mercado en Colombia, mientras que las conexiones que se presumen de mayor calidad, como en centros educativos. Por otro lado, la conexión fija aún cuenta con muy baja penetración. También se debe mencionar que no todos los departamentos cuentan con el mismo nivel de acceso. Las zonas del país con los peores índices de pobreza monetaria y multidimensional son también las que cuentan con una cobertura de internet muy baja con respecto a su población (Gráfico 2). Los problemas en el acceso al servicio se deben a que la inversión en innovación para el desarrollo y crecimiento de las empresas del país es insuficiente. La transformación digital en términos empresariales es una necesidad para las exigencias de competitividad de los mercados globales.

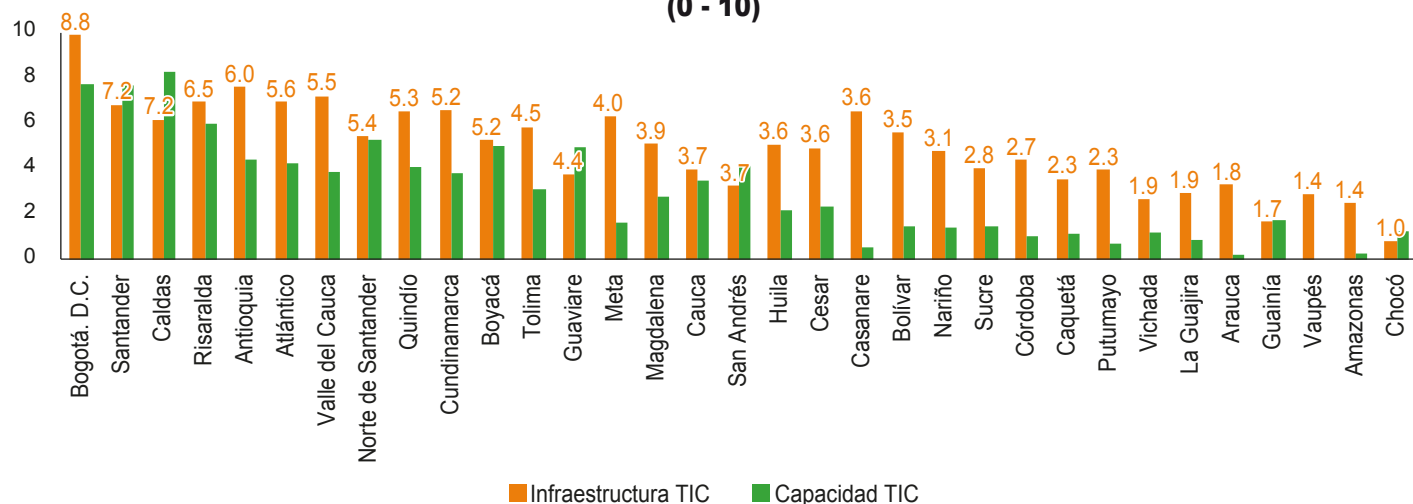
Propuesta: Cerrar las brechas de acceso regional

Lograr que las regiones tengan igualdad en las condiciones de acceso depende de:

Garantizar conectividad, móvil o fija, del 75% de los hogares para 2024 y del 80% para 2026

Noviembre 16 de 2022

Gráfico 2. Índice Departamental de Competitividad, adopción TIC (0 - 10)



Fuente: elaboración ANIF con base en Consejo Privado de Competitividad.

Converger hacia la media nacional de conectividad por hogar en 2021 (entre el 38% y el 44%) en los departamentos más rezagados (Vaupés, Vichada, Chocó, Guainía, Amazonas, La Guajira, Córdoba, Guaviare, Caquetá, Bolívar, Magdalena, Cauca, Cesar, Sucre)

Para eso es fundamental agilizar el despliegue de las 4G a través de incentivos para la expansión de la red de conectividad, con particular énfasis en las regiones rezagadas del país. Además, se deben pactar costos y tiempos de explotación del espectro radioeléctrico competitivos con respecto a la región que aseguren el despliegue de la red. De igual forma, es necesario eliminar la incertidumbre regulatoria y asegurar las garantías jurídicas para facilitar la inversión en infraestructura. Así como, subastar el espectro de las 5G

y mantener las políticas regulatorias que han evitado una posición dominante de un solo operador.

Garantizar dotación de hardware a colegios, así como capacitar a docentes en el uso de tecnologías para la educación

En este frente los recursos juegan un papel importante, por eso dentro del fondo de desarrollo, propuesto y explicado en la primera versión de esta serie de *Informes Semanales* (Informe 1557), debe tener un rubro destinado a dotación y capacitación en tecnología, donde las regiones con peores indicadores de cobertura y calidad tengan acceso a más recursos. Los presupuestos por región se modificarán según el cumplimiento de metas registrado en las evaluaciones periódicas.

Noviembre 16 de 2022

Alianzas con las Cámaras de Comercio para la transformación digital de las empresas

De esta forma se puede avanzar en la digitalización y modernización de empresas, las fábricas de competitividad y las agendas departamentales.

Metas: Con las medidas propuestas el país alcanzará metas importantes en términos de transformación digital

- En materia de conectividad nacional se debe llegar al 75% de los hogares conectados en 2024 y al 80% en 2026.
- En cuanto al cierre de brechas los departamentos más rezagados deben llegar a un porcentaje de conectividad entre el 38% y el 44% por hogar, móvil o fija, en 2024 y al menos al 60% en 2026.
- Cobertura del 100% de los municipios con tecnología 4G y despliegue de las 5G en los centros urbanos más importantes del país.
- Dotación de hardware en colegios públicos y personal docente capacitado en tecnologías de la información para la educación.

Con las propuestas planteadas, en materia social, se empezarán a cerrar las brechas de acceso a nivel nacional y se dotará a los colegios oficiales con la tecnología pertinente para mejorar la calidad de la educación. A nivel productivo, se aportará a la competitividad y desarrollo de las empresas del país, al tiempo que se incentivaría la competencia en el

sector de las telecomunicaciones en pro de costos bajos y calidad del servicio para los usuarios.

Vivienda de calidad para todos

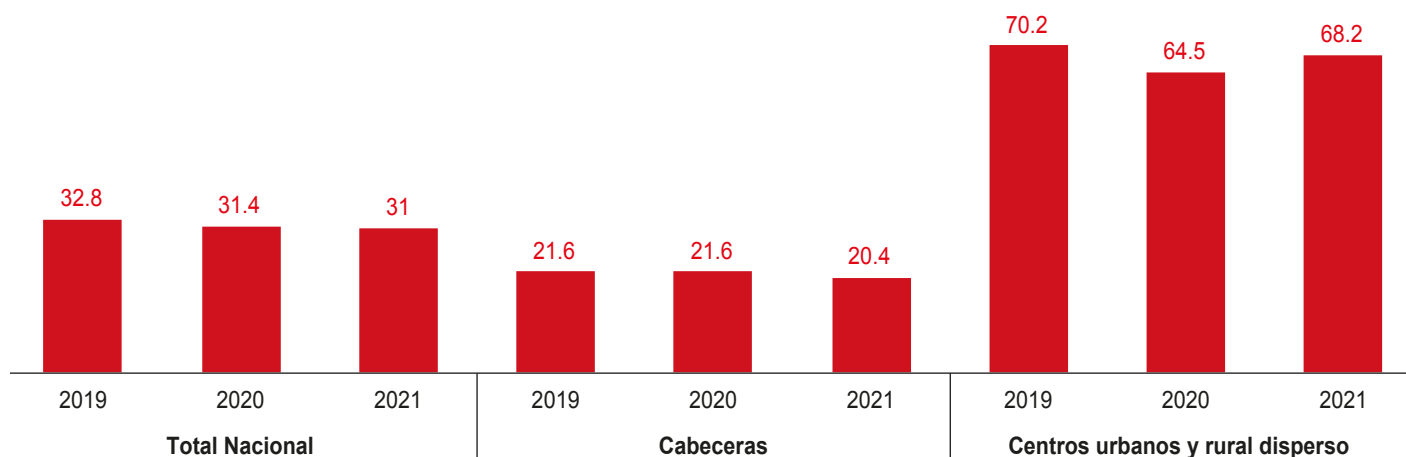
Diagnóstico: Si bien el país ha avanzado en acceso a vivienda, falta camino por recorrer, en especial en la calidad de la vivienda

En la última versión de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE los resultados en materia del déficit habitacional mostraron disparidades importantes entre el déficit cuantitativo y cualitativo. Del 31% de hogares en déficit habitacional en el 2021, 23.4pp fueron aportados por el déficit cualitativo y los 8.0pp restantes por déficit cuantitativo. Es decir, que la mayoría de los hogares en déficit habitacional habitan en viviendas con deficiencias que pueden ser mejoradas mediante intervenciones que garanticen condiciones adecuadas, mientras que una menor proporción de hogares habitan viviendas con deficiencias estructurales y de espacio. De esta forma, las condiciones de las paredes (diferentes a material de ladrillo o derivados) son la principal carencia, seguido del hacinamiento.

Ahora al entrar en el detalle del déficit por área se encuentra que mientras que el déficit habitacional en cabeceras se redujo en la pandemia (de 21.6% en 2020 a 20.4% en 2021), en centros poblados y rural disperso aumentó (de 64.5% en 2020 a 68.2% en 2021), ver Gráfico 3. Además, la periferia sigue siendo la más rezagada en términos de déficit habitacional. Vichada, San Andrés y Guainía registran tasas por encima del 90%.

Noviembre 16 de 2022

**Gráfico 3. Déficit habitacional total
%, 2019 - 2021**



Fuente: elaboración ANIF con base en DANE.

De la mano del déficit habitacional, algunos elementos adicionales empeoran el problema. A 2021 el 18.3% de los hogares del país accede a su vivienda por medio de senderos o vías de tierra. Además, existe un gran reto entorno a la disponibilidad de suelo urbanizable en el país, que es fundamental para el desarrollo de vivienda y limita la capacidad de generar programas de vivienda.

Propuesta: Articular programas de vivienda para proveer soluciones habitacionales especialmente en zonas de rurales, así como hogares de menores ingresos

Para lograr la articulación e integralidad de los programas de vivienda se debe:

Propender por el mejoramiento de las condiciones actuales de las viviendas colombianas. Para eso necesario aumentar la provisión de vivienda nueva y mejoras en la calidad de las viviendas existentes. De tal forma que se logren cerrar las brechas regionales.

Promover los programas de acceso a vivienda de interés social e interés prioritario.

Mejorar la infraestructura complementaria del acceso a la vivienda.

Lo anterior requiere: crear un marco legal que regule los planes de construcción vía otorgamiento de predios en suelo urbanizable; posicionar los programas de arriendo con opción de compra como

Noviembre 16 de 2022

una de las principales herramientas para el otorgamiento de créditos; ampliar la cobertura y acceso de instrumentos financieros para la financiación de vivienda; brindar tasas preferenciales a grupos poblacionales de menores ingresos, aumentar las coberturas por parte del FNG – Fondo Nacional de Garantías; y la actualización catastral y de los POT (Plan de Ordenamiento Territorial) regionales para conocer el estado actual de los suelos.

Siendo así, se propone que los departamentos tengan un indicador de seguimiento en la reducción del déficit habitacional. De tal forma que con este se puede tener acceso a recursos dependiendo de los avances conseguidos.

Metas: Las metas propuestas están encaminadas en lograr importantes avances en soluciones de vivienda

- Para 2026, lograr que los departamentos históricamente olvidados como Vaupés, San Andrés y Guainía reduzcan su déficit habitacional a menos del 90%.
- En el próximo cuatrienio, el mínimo de otorgamiento de subsidios de vivienda deberá ubicarse por encima de los 51.000 subsidios VIS por año.
- Reducción del déficit cualitativo nacional alrededor del 20%.

De esta forma, con las propuestas se traza la ruta de cierre de brechas entre centro y periferia. A su vez, se pone en el centro del debate el déficit cualitativo

y se amplían los mecanismos que facilitan el acceso a soluciones de vivienda.

Colombia: país abierto, diverso, un destino de aventura

Diagnóstico: Colombia tiene un potencial inexplorado en el turismo de aventura, natural y cultural, que podría impulsar el sector de los servicios en el país

El turismo es un sector de gran relevancia para la economía colombiana. Por ejemplo, representa cerca del 60% de las exportaciones totales de servicios, en donde los servicios de comida, transporte, bienes raíces y de vivienda de alquiler son los de mayor dinamismo. Además, antes de la pandemia, el valor agregado turístico presentaba un crecimiento sostenido al pasar del 1.9% del PIB en 2015 al 2.6% en 2019, aunque el golpe de la pandemia hizo retroceder esta cifra al 1.6%. De igual forma, el número de viajeros extranjeros cayó de 2.8 millones durante 2019 a poco más de 1 millón en 2021.

Aun así, el turismo colombiano se destaca a nivel global. Para 2021 Colombia logró ubicarse en el puesto 55/140 en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial. Lo que representó una mejora de 7 puestos frente a 2017. El turismo colombiano mejoró o se mantuvo en la misma posición en 10 de los 14 pilares del índice: competitividad de precio, entorno y sustentabilidad, infraestructura y transporte aéreo, infraestructura terrestre y portuaria, disponibilidad de las TIC, seguridad, salud e higiene, mercado laboral, priorización del turismo y apertura internacional. Este

Noviembre 16 de 2022

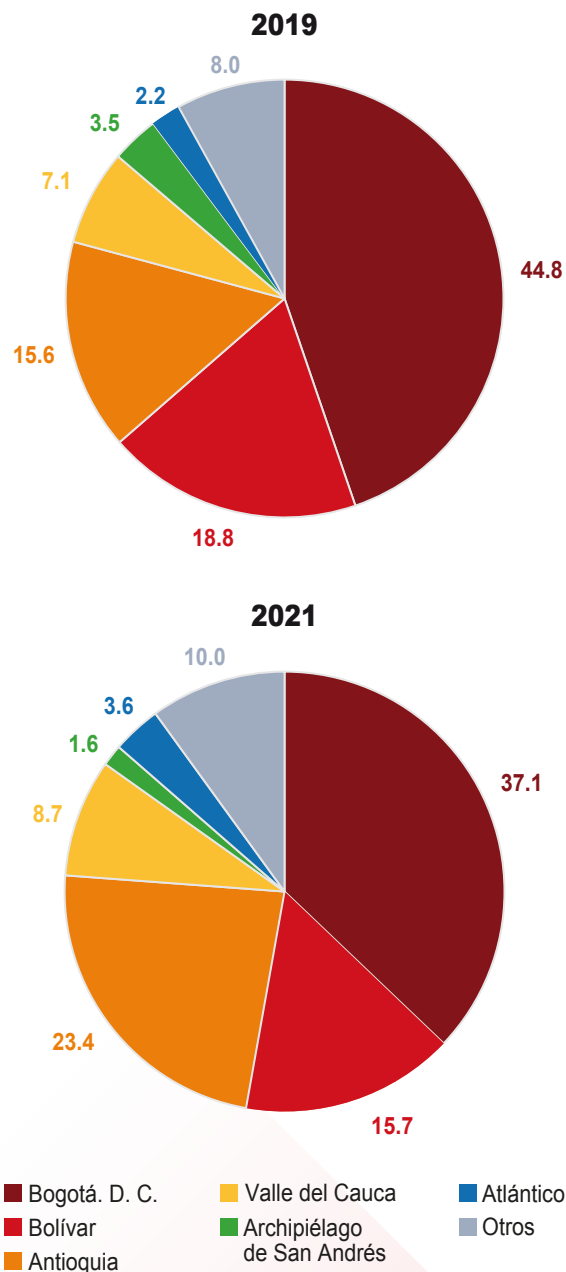
puntaje se traduce en un aumento del suministro de servicios turísticos y en un desarrollo más sustentable del sector.

Sin embargo, aún hay un importante espacio de mejora y un enorme potencial inexplorado en el turismo de aventura, natural y cultural, dada su alta Biodiversidad, paisajes, diversidad de pisos térmicos, costas y montañas, selvas, desiertos, bosques y nevados, etc. Además, el país cuenta con un sistema nacional de parques con 58 áreas protegidas, que cubren alrededor de 14 millones de hectáreas, con un potencial inmenso para el turismo natural, que es particularmente valioso en contexto post-COVID, en el que los viajes a la naturaleza se han vuelto atractivos hasta para los viajeros menos aventureros.

Pero el rezago de Colombia ocurre porque en el sector predominan los proveedores informales que prosperan en un vacío de observancia y de información efectiva para los turistas. Esta situación se traduce en una generación de ingresos relativamente baja y un alto impacto ecológico, al tiempo que, para los turistas potenciales, supone dificultades en la planeación de viajes, riesgos de seguridad y como consecuencia genera una baja competitividad y menores ingresos. Por tanto, se cae en un ciclo vicioso donde hay pocos incentivos para desarrollar este tipo de actividades turísticas.

Finalmente, hay una gran concentración del número de viajeros en ciudades principales y destinos tradicionales. Solo en Bogotá, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, el Archipiélago de San Andrés y el Atlántico se concentra el 90% de los destinos de los turistas extranjeros (Gráfico 4).

Gráfico 4. Participación por departamento en el número de viajeros extranjeros (%)



Fuente: elaboración ANIF con base en CITUR.

Noviembre 16 de 2022

Propuesta: Promover el turismo cultural y natural en regiones con alto potencial y propender por la formalización de los proveedores de servicios turísticos

Diversificación y desarrollo de los destinos turísticos y generación de turismo de alto valor (cultural y de naturaleza) en beneficio de las comunidades.

En este frente es fundamental promocionar departamentos que cuentan con un alto potencial en turismo natural y cultural. Además, se debe mejorar la percepción del país en términos de seguridad como parte de una política amplia e integral de seguridad y paz. Para garantizar la seguridad de los turistas en las carreteras y en los destinos es necesario contar con mayor vigilancia en las terminales de transporte e incrementar el pie de fuerza de la policía de turismo.

Por su parte, el Gobierno Nacional debe enfocarse en el desarrollo de infraestructura adecuada para el transporte y las comunicaciones hacia los lugares turísticos y dentro de los mismos. En cuanto a los gobiernos regionales, por medio de acciones conjuntas de los sectores público y privado, deben concentrar sus esfuerzos en la dotación de servicios públicos y en el mejoramiento de atractivos turísticos.

De forma paralela se requiere de la promoción efectiva de Colombia como destino turístico, país abierto, diverso y destino de aventura en acción conjunta del MINCIT con FONTUR, ProColombia y desarrollar productos de alto valor con el apoyo de Artesanías de Colombia. Así como contar con una lista de operadores autorizados disponibles en plataformas oficia-

les y lograr una mayor visibilidad en páginas web y en eventos de turismo nacionales e internacionales.

Incrementar la formación técnica enfocada en el turismo de alto valor.

Para esto se propone fortalecer las certificaciones técnicas relacionadas con turismo, alojamiento, restaurantes y demás actividades con apoyo del SENA, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Además, en cabeza del SENA, se debe fortalecer la capacitación semipresencial en un segundo idioma con enfoque técnico en función de la actividad turística desempeñada. De igual forma se debe propender por la incorporación de contenido relacionado con las actividades turísticas desde los colegios, de acuerdo con las necesidades de los habitantes de las regiones. Además de incorporar temas de turismo sostenible y ecoturismo a través de instrumentos de la política nacional de educación ambiental.

Aumentar la formalización de los proveedores de servicios turísticos y estándares de buenas prácticas.

Los esfuerzos en esta materia deben incluir la caracterización de prestadores de servicios turísticos a través del fortalecimiento de la muestra trimestral de agencias de viaje y la muestra mensual de hoteles. Eso acompañado de una serie de incentivos tributarios para la formalización en los primeros años de registro de la actividad.

Adicional se debe ejecutar y promover programas de aseguramiento y de gestión, así como establecer estándares de calidad, protección ambiental y se-

Noviembre 16 de 2022

guridad mínimos para los prestadores de servicios turísticos que deseen obtener recursos o programas de apoyo públicos.

Metas: Las metas potenciarán a Colombia como un destino turístico en la región y el mundo

- Duplicar el número de visitantes por kilómetro cuadrado de área protegida, pasando de 8.5 a 17.0.
 - El número de visitantes a áreas protegidas en un país como Costa Rica es de 132.4 por km cuadrado de área protegida.
- Crear 15.000 empleos formales relacionados con el turismo natural y cultural.
- Recuperar el número de visitantes extranjeros que se tenían antes de la pandemia.
 - Se espera incrementar considerablemente el número de viajeros extranjeros no residentes año a año y llegar al menos a 3 millones en el 2026.
- Llevar la participación del valor agregado del turismo a cerca del 3%.
- Diversificar la participación regional en el turismo.
 - Hoy en día 6 departamentos acumulan el 90% del número de viajeros extranjeros no residentes. Para 2026 se espera que los demás departamentos del país representen el 15% de los destinos para los viajeros extranjeros no residentes. Lo anterior no debe implicar una reducción en el turismo extranjero de los 6 departamentos líderes. De hecho, también debe incrementar.

Conclusiones

Fomentar la capacidad exportadora del país es fundamental para el desarrollo. En esa línea, establecer un diálogo entre academia y mercado laboral se hace vital para lograr una mayor absorción de mano de obra a la vez que aumenta la productividad del sector industrial del país. Además, las barreras arancelarias limitan la competitividad nacional y la inserción en el mercado global. Ese propósito solo es posible si se cuenta con una red de infraestructura que facilite el transporte de mercancías hacia otras latitudes. Explotar el transporte multimodal y otros medios de transporte que el país no tiene suficientemente desarrollado no solo mejorará el tiempo de traslado de los productos, sino también abaratará costos, lo que en últimas incentivará la producción nacional.

Por otro lado, las herramientas tecnológicas luego del COVID-19 son más necesarias que nunca. Interconectar al país en términos de comunicaciones y capacidades educativas mejorará el bienestar, especialmente de las zonas más apartadas del territorio. Por ello, garantizar el acceso a las TIC en escuelas públicas deberá estar en la agenda pública. Por esa razón es importante dar todas las garantías para el despliegue completo en todo el territorio de las 4G y el inicio de las 5G.

Así mismo, el país debe dar un paso importante en acceso a vivienda. Si bien es cierto que los programas del gobierno como los subsidios a tasas de interés y entrega de vivienda gratuita han ido en esa vía, el déficit habitacional sigue siendo alto, particularmente en los departamentos más alejados. Por eso, encontrar mecanismos de mercado como la flexibilización de un marco legal que regule las

Noviembre 16 de 2022

condiciones del suelo urbanizable en las que se encuentren construcciones de pobres condiciones, son sin duda una ventana de oportunidad para solucionar los problemas de vivienda digna.

Finalmente, aprovechar las bondades geográficas de nuestro territorio es una deuda pendiente con los servicios de turismo. Colombia posee grandes

riquezas naturales que le permiten ser una potencia mundial en términos de destinos de aventura. Su fauna y flora únicas pueden llevar al sector a representar más del 3% de la economía y significar una importante fuente de ingresos externos y nuevos puestos de trabajo formal, que beneficiarán a poblaciones que tradicionalmente han vivido de esta actividad.

Noviembre 16 de 2022

INDICADORES ECONÓMICOS

\$MM(1) CAMBIO PORCENTUAL ANUAL

	28 octubre 2022	A la última fecha	Un mes atrás	Tres meses atrás	Un año atrás
1. Medios de pago (M1)	180.696	5.1	6.7	8.9	17.1
2. Base monetaria (B)	143.549	9.3	12.4	10.6	13.9
3. Efectivo	105.890	10.2	8.5	10.5	13.2
4. Cuentas corrientes	74.806	-1.4	4.2	6.6	22.3
5. Cuasidineros	504.266	18.2	17.6	15.4	4.9
6. Total ahorro bancos comerciales	291.744	6.2	8.0	11.6	14.2
7. CDTs	212.522	39.7	34.2	21.9	-8.5
8. Bonos	32.835	-8.1	-5.0	1.2	10.0
9. M3	737.088	13.3	14.1	13.4	8.3
10. Cartera total	601.211	18.1	18.0	18.2	7.2
11. Cartera moneda legal	578.827	18.0	18.5	19.1	7.6
12. Cartera moneda extranjera	22.384	20.5	3.8	-3.8	-0.6
13. TES ⁽²⁾	450.996	13.1	12.8	14.6	16.0
14. I.P.C. Oct		12.22	11.44	10.21	4.58
15. IPC sin alimentos Oct		9.15	8.33	7.29	2.86
16. IPC de alimentos Oct		27.02	26.62	24.61	13.76
17. TRM (\$/US\$) Nov17	4.922.70	26.26	22.91	10.14	7.13

VALORES ABSOLUTOS

18. Reservas internacionales ⁽³⁾		56.432	56.409	57.349	58.792
19. Saldo de TES (\$MM)		450.996	443.669	432.357	398.818
20. Unidad de Valor Real (UVR) Nov17		320.96	318.04	312.27	287.85
21. DTF efectiva anual Nov14-Nov20		12.71	11.23	10.48	2.62
22. Tasa interbancaria efectiva Nov4-Nov11		10.97	10.03	9.00	2.55

FECHAS CLAVE

Noviembre 14 a 18 de 2022

LUNES 14

COL: festivo.
U.E: Producción Industrial, septiembre.
China: Inversión Extranjera Directa (IED), octubre.
Japón: PIB, tercer trimestre.

MARTES 15

COL: PIB, tercer trimestre.
COL: Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), septiembre.
COL: Importaciones, septiembre.
COL: Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos, noviembre.
EE.UU: Índice de Precios del Productor (IPP), octubre.
U.E: PIB, tercer trimestre.
U.E: Balanza comercial, tercer trimestre.
Reino Unido: Tasa de Desempleo (TD), septiembre.
China: Producción Industrial, octubre.
China: Ventas al por menor, octubre.
Japón: Producción Industrial, octubre.

MIÉRCOLES 16

EE.UU: Ventas al por menor, octubre.
EE.UU: Inventarios y ventas de la manufactura, septiembre.
EE.UU: Producción Industrial, octubre.
Reino Unido: Índice de Precios al Consumidor (IPC), octubre.
Reino Unido: Índice de Precios del Productor (IPP), octubre.
Canadá: Índice de Precios al Consumidor (IPC), octubre.
Japón: Balanza comercial, octubre.

JUEVES 17

COL: Zonas francas, septiembre.
EE.UU: Inicios de obras residenciales, octubre.
U.E: Índice de Precios al Consumidor (IPC), octubre.

VIERNES 18

COL: Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES), tercer trimestre.
COL: Vivienda de Interés Social y No Social (VIS y NO VIS), tercer trimestre.
COL: Operaciones de derivados, octubre.
Reino Unido: Ventas al por menor, octubre.

(1) Miles de millones de pesos. (2) Saldo TES del sector público. (3) Millones de dólares.
Fuente: cálculos ANIF con base en el Banco de la República.