

No. 1645

Marzo 3 de 2025

ISSN 1794-2616

ANIF

Calle 70A No. 7-86
PBX: 601 744 6700
Bogotá D.C.

José Ignacio López G.
Presidente

Luz Magdalena Salas B.
Vicepresidente

Andrea Ríos S.
Jefe de estudios
macroeconómicos

Fabián Suárez N.
Jefe de estudios sectoriales

Investigadores

Laura Llano C.
María Camila Carvajal P.
María Camila Oliveros M.
María Carolina Gutiérrez.
María Paula Campos.
Thomas Martínez R.
Daniel Aguilar F.
Luis Felipe González R.

www.anif.com.co

E-mail: anif@anif.com.co



@ANIFCO



AnifOficial



ANIF



@ANIFCO—



@AnifOficial



@ANIFCO—

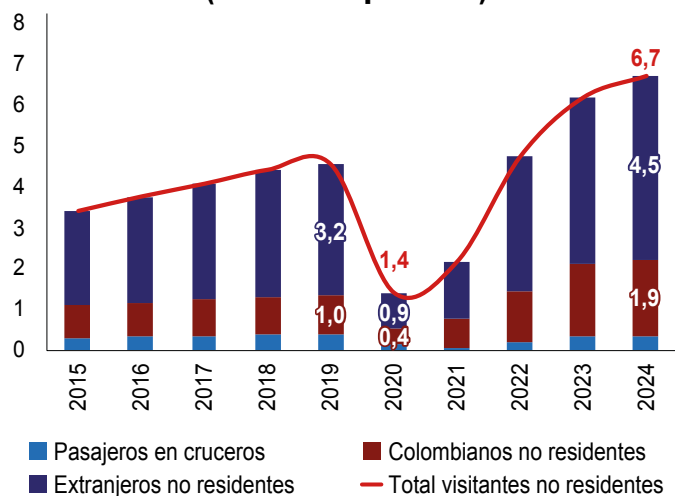
TURISMO EN COLOMBIA: ¿ESTAMOS PREPARADOS? ¿CÓMO NOS COMPARAMOS CON OTROS PAÍSES?

- En 2024, el país recibió aproximadamente 6,7 millones de visitantes no residentes, un aumento del 8,5% frente al año anterior, consolidando al turismo como un motor clave para la economía.
- La ocupación hotelera se ha recuperado significativamente tras la pandemia, pero se mantiene todavía lejos del 100%, lo que evidencia que aún hay margen para acomodar la creciente demanda por parte de los turistas.
- Colombia ocupa la posición 50 en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo, rezagada en seguridad y calidad de infraestructura frente a otros países de la región, lo que limita su atractivo para los turistas internacionales.
- Mientras que en Colombia el turismo representaba el 2,1% del PIB en 2022, en países como México y Perú su participación es considerablemente mayor. Además, la llegada de turistas internacionales sigue siendo baja en comparación con destinos líderes como España, Estados Unidos y Francia.
- Para fortalecer su industria turística, Colombia debe mejorar su infraestructura, seguridad y promoción internacional, así como impulsar destinos emergentes.

El turismo en Colombia ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por factores como la recuperación económica, el aumento en la conectividad aérea y la promoción de destinos emergentes como la Orinoquía, la región Pacífica y la Amazonía. Durante 2024 se registró la entrada de aproximadamente 6,7 millones de visitantes no residentes al territorio colombiano, lo que representa un aumento de 8,5% frente al año anterior (Gráfico 1). De igual manera, es notable la recuperación de las exportaciones de viajes después del choque por la pandemia del COVID-19. En el tercer trimestre de 2024, los turistas extranjeros dentro de Colombia gastaron 2.244 millones de dólares, experimentando un crecimiento del 12,4% frente al mismo trimestre del año anterior (Gráfico 2). Estos resultados recientes han consolidado al turismo como un motor clave para la economía colombiana, contribuyendo a la actividad productiva y a la entrada de divisas para el país.

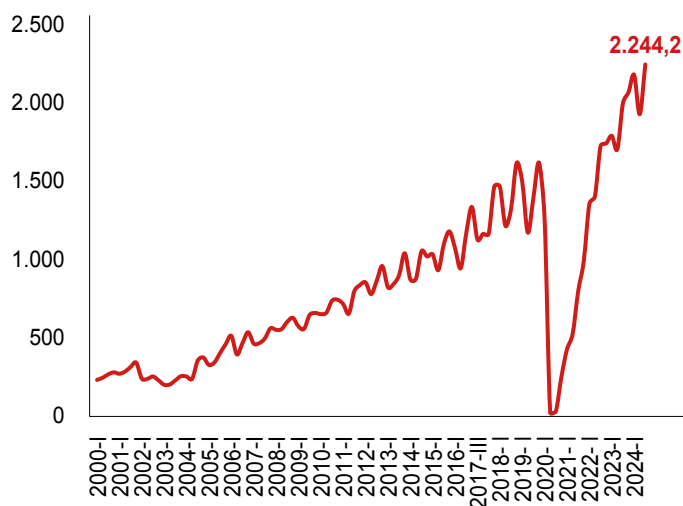
Marzo 3 de 2025

Gráfico 1. Visitantes no residentes en el territorio colombiano (Millones de personas)



Fuente: con base en Banco de la República y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Gráfico 2. Exportaciones de viajes (Millones de dólares)



Fuente: con base en Banco de la República y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad que tiene el país para recibir y acomodar el creciente flujo de visitantes, especialmente considerando que desde hace muchos años el país presenta brechas en infraestructura turística en comparación con otros países de la región. Esto resalta la necesidad de inversiones en conectividad y servicios complementarios, lo que permitiría generar valor en los destinos turísticos y aprovechar sus ventajas competitivas.

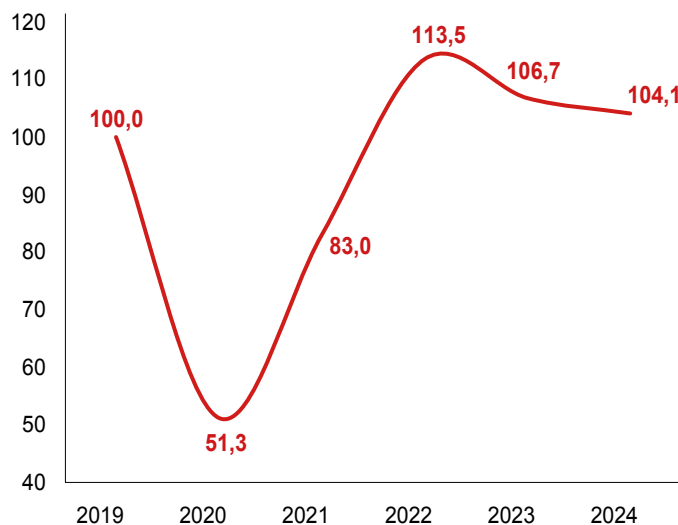
Perspectivas de la capacidad de acomodación y retos del sector en el país

En los últimos años, la creciente importancia del sector turismo en Colombia se ha evidenciado en la ocupación hotelera, que desde 2022 se ha ubicado consistentemente por encima del nivel de 2019. En particular, durante 2022 la ocupación hotelera registró un crecimiento de 13,5% frente a 2019, al alcanzar un promedio de 55,5%, 6,6 puntos porcentuales superior a la registrada en 2019 (48,9%). Este crecimiento estuvo impulsado por la ocupación de destinos como Cartagena (71,5%), San Andrés y Providencia (71,5%) y Bogotá D.C. (60,9%). Si bien en 2023 y 2024 los crecimientos frente al nivel prepandemia fueron menores, la ocupación se mantuvo por encima de la registrada en ese año (Gráfico 3). Estas cifras de ocupación evidencian que todavía hay margen para acomodar la creciente llegada de turistas al país, pues aún estamos lejos del 100% de ocupación.

Paralelamente, ese buen comportamiento de la ocupación hotelera se ha reflejado en los niveles de empleo del sector de alojamiento, en el cual los

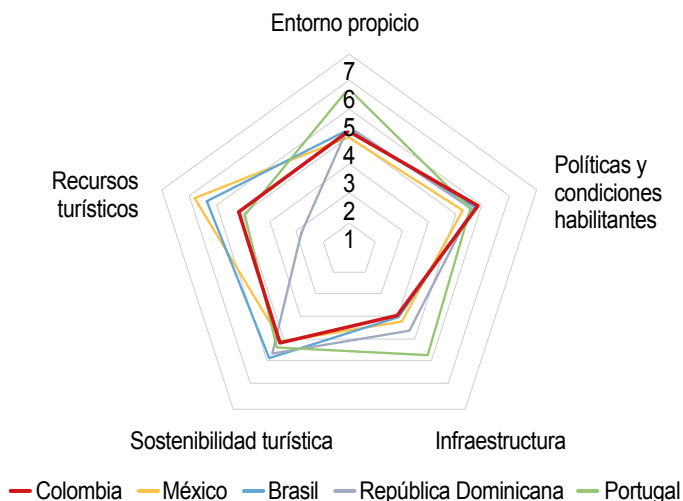
Marzo 3 de 2025

Gráfico 3. Ocupación hotelera a nivel nacional (Índice 2019=100)



Fuente: elaboración ANIF con base en DANE.

Gráfico 4. Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo por componentes¹ (de 1 -peor desempeño- a 7 -mejor desempeño-)



Fuente: elaboración ANIF con base en el Foro Económico Mundial.

ocupados han crecido significativamente. Durante 2021-2023, registraron variaciones anuales superiores al 20%, representando el 0,7% del total de empleo a nivel nacional.

Ahora bien, el país enfrenta diversos retos en términos de competitividad turística frente a sus pares latinoamericanos. El Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo (TTDI), elaborado por el Foro Económico Mundial, mide el desempeño y la capacidad de los países para desarrollar de manera sostenible su sector turístico. Este índice se compone de distintos pi-

lares, como el entorno propicio, las políticas y condiciones habilitantes, la infraestructura, los recursos turísticos del país y su sostenibilidad¹. Cada componente se califica en una escala de 1 a 7, donde 1 representa el peor desempeño y 7 la mejor situación posible. A nivel mundial, Colombia ocupa la posición 50 con un puntaje global de 4,08, por debajo de países como Brasil, Chile, México y Argentina. En Sudamérica, el país se encuentra rezagado en términos de seguridad turística y en la calidad de su infraestructura aérea y terrestre. El Gráfico 4 ilustra una comparación de la calificación de Colombia en

¹ Cada uno de estos componentes está subdividido en otras categorías. Entorno propicio está compuesto por: i) ambiente de negocios; ii) seguridad; iii) salud e higiene; iv) recursos humanos y mercado laboral; y v) disponibilidad de infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación. Políticas y condiciones habilitantes del sector turismo incluye: i) priorización del sector; ii) apertura del sector; y iii) competitividad en los precios. Infraestructura se compone de: i) transporte aéreo; ii) terrestre y portuaria; y iii) servicios e infraestructura turística. Recursos turísticos contiene: i) recursos naturales; ii) recursos culturales; y iii) recursos no relacionados con el ocio. Sostenibilidad turística incluye: i) sostenibilidad ambiental; ii) impacto socioeconómico; y iii) sostenibilidad de la demanda.

Marzo 3 de 2025

los cinco componentes del TTDI con algunos países de la región y líderes globales en el sector. Allí se evidencia el rezago de Colombia en la mayoría de los indicadores, a excepción del de políticas y condiciones habilitantes. Estos desafíos reflejan la necesidad de fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura de transporte y potenciar la competitividad del sector para consolidar a Colombia como un destino turístico más atractivo y sostenible en la región.

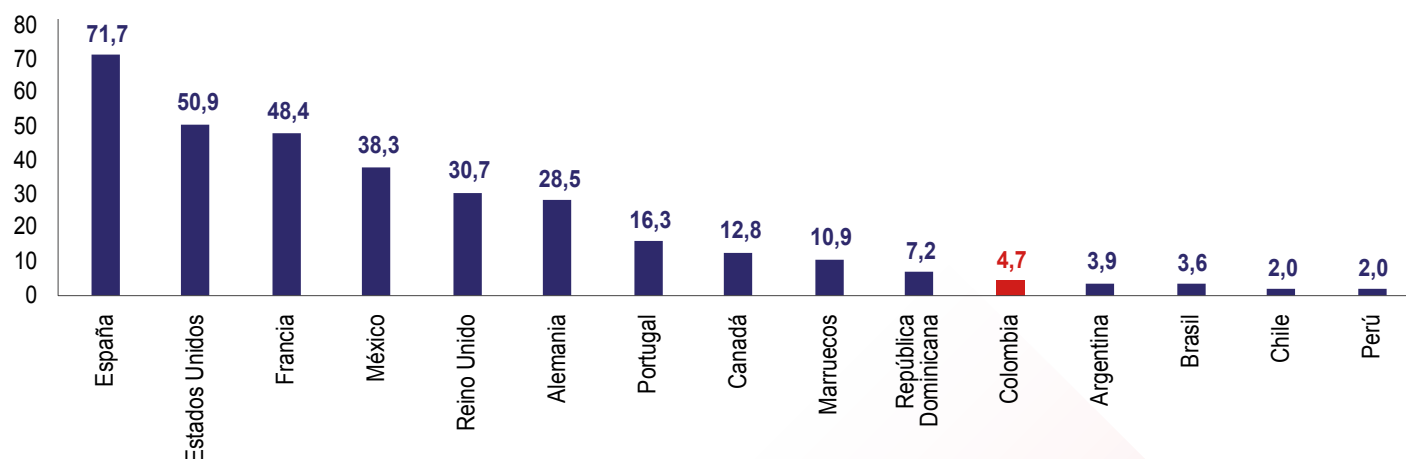
Comparación frente a otros países de la región y potencias mundiales

Al analizar la participación del turismo en el Producto Interno Bruto (PIB)² en distintos países de América Latina, se observa que México y Perú lideran en 2022 con un 8,5% y 3,9%, respectivamente. En contraste,

en Colombia el sector representó un 2,1% del PIB, una cifra similar a la de Argentina y superior a la de Paraguay, donde el turismo tuvo una participación de 1,7% y 1,1% dentro del PIB, respectivamente. El mayor peso del turismo en México y Perú se explica por la infraestructura hotelera altamente desarrollada y una política de promoción internacional sostenida.

Si bien Colombia ha experimentado un crecimiento en el número de visitantes no residentes en los últimos años, con un total de 4,7 millones de llegadas en 2022, esta cifra sigue siendo significativamente menor en comparación con otros países de la región y del mundo. En América Latina, destinos como México (38,3 millones) y República Dominicana (7,2 millones) captan un volumen mucho mayor de turistas internacionales, lo que evidencia un posicionamiento más consolidado en la atracción de visitantes (Gráfico 5).

Gráfico 5. Número de visitantes no residentes (millones de personas, 2022)



Fuente: elaboración ANIF con base en la Organización Mundial del Comercio.

² Este indicador mide la proporción del PIB que es generada por todas las industrias en respuesta al turismo, incluyendo el consumo turístico interno y los impuestos netos sobre los productos e importaciones que forman parte de este gasto.

Marzo 3 de 2025

A nivel global, la brecha es aún más pronunciada. España, uno de los principales destinos turísticos del mundo, recibió 71,7 millones de visitantes en 2022, más de 15 veces la cantidad registrada en Colombia. Países como Estados Unidos (50,9 millones) y Francia (48,4 millones) también presentan cifras muy superiores. Este rezago en el flujo de turistas internacionales hacia Colombia responde a múltiples factores ya mencionados, como limitaciones en infraestructura, conectividad aérea, percepción de seguridad y estrategias de promoción internacional aún en desarrollo.

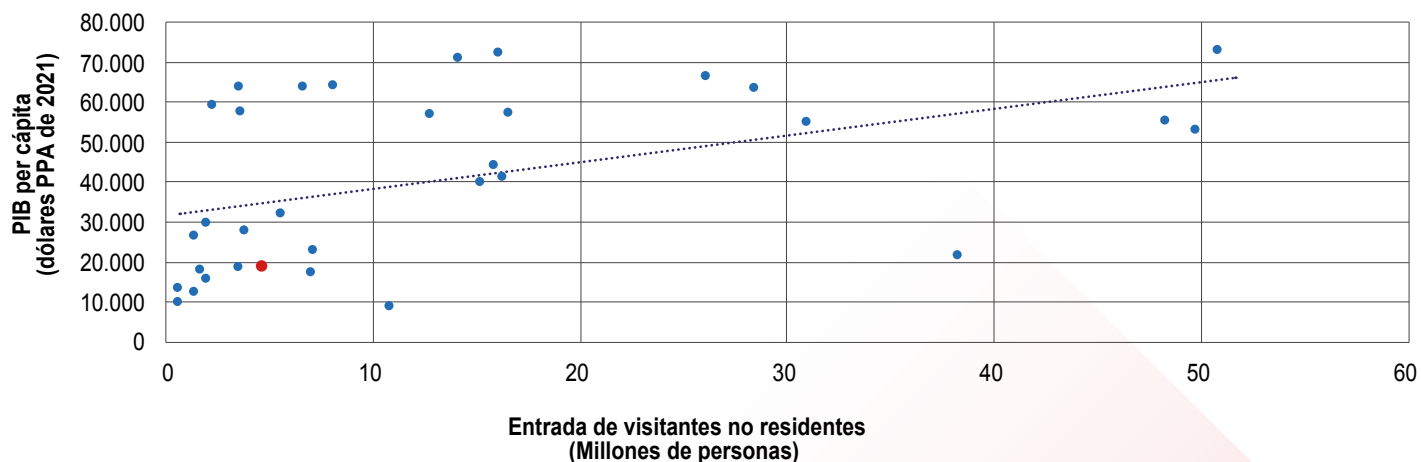
Conclusiones

El crecimiento del turismo en Colombia ha sido notable en los últimos años, consolidándose como un sector clave para la actividad productiva y la generación de divisas. Sin embargo, aún persisten desafíos estructurales que limitan su potencial impacto en el

mediano plazo. La infraestructura turística, la conectividad y la seguridad siguen siendo aspectos críticos para mejorar para lograr atraer un mayor flujo de visitantes y potenciar el desarrollo del sector. Invertir en estos frentes permitiría no solo aumentar la competitividad del país, sino también maximizar los beneficios económicos derivados del turismo.

Adicionalmente, al analizar la relación entre la entrada de visitantes no residentes y el PIB per cápita, se observa que los países con mayores flujos turísticos tienden a tener un ingreso per cápita más alto (Gráfico 6). Si bien esto no implica una relación causal directa, sugiere que un sector turístico sólido puede estar asociado con mayores niveles de desarrollo económico. Para Colombia, esto resalta la importancia de fortalecer internamente su industria turística, con el fin de generar un impacto más significativo en la actividad productiva y en el bienestar económico del país en el mediano y largo plazo.

Gráfico 6. PIB per cápita 2022 vs. Entrada de visitantes no residentes 2022



*Dato en color rojo representa a Colombia.
Fuente: elaboración ANIF con base en Banco Mundial.

Marzo 3 de 2025

INDICADORES ECONÓMICOS					
\$MM(1) CAMBIO PORCENTUAL ANUAL					
	14 febrero 2025	A la última fecha	Un mes atrás	Tres meses atrás	Un año atrás
1. Medios de pago (M1)	201.787	12,8	15,1	11,9	1,6
2. Base monetaria (B)	165.827	14,4	14,8	8,0	0,3
3. Efectivo	130.705	20,2	21,2	15,4	1,2
4. Cuentas corrientes	71.082	1,2	5,2	6,2	2,2
5. Cuasidineros	621.508	7,2	8,7	7,7	8,0
6. Total ahorro bancos comerciales	301.739	8,2	13,7	10,0	-0,7
7. CDTs	319.770	6,4	4,1	5,6	17,6
8. Bonos	21.445	-24,1	-22,7	-23,3	-10,8
9. M3	870.876	7,6	8,0	7,3	5,7
10. Cartera total	644.969	3,4	3,1	1,9	1,3
11. Cartera moneda legal	628.006	3,1	2,6	1,6	2,6
12. Cartera moneda extranjera	16.963	14,2	23,7	11,6	-33,2
13. TES(2)	21-Feb-25 574.952	13,1	10,6	15,1	9,7
14. I.P.C.	Ene	5,22	5,20	5,41	8,35
15. IPC sin alimentos	Ene	5,39	5,65	6,29	9,69
16. IPC de alimentos	Ene	3,57	3,31	1,75	2,96
17. TRM (\$/US\$)	Mar3 4.134,04	5,06	6,51	12,05	-17,70

VALORES ABSOLUTOS					
18. Reservas internacionales(3)		63.118	62.516	62.465	59
19. Saldo de TES (\$MM)		574.952	557.064	573.219	509.331
20. Unidad de Valor Real (UVR)	Mar3	\$ 381,0353	378,33	376,45	\$ 362,1980
21. DTF efectiva anual	3-mar/9-mar	9,24	9,24	9,20	11,03
22. Tasa interbancaria efectiva	Feb27	9.52	9,55	9,76	12,71

FECHAS CLAVE
Marzo 3 a 7 de 2025
LUNES 3
EE.UU: ISM Manufacturero, febrero. Zona Euro: Inflación, febrero. Brasil: PMI Manufacturero, febrero. México: PMI Manufacturero, febrero.
MARTES 4
Colombia: Exportaciones, enero.
MIÉRCOLES 5
Colombia: Índice de Precios al Productor, febrero. EE.UU: Cambio del empleo no agrícola ADP, febrero. EE.UU: Libro Beige. Zona Euro: Índice de Precios al Productor, enero.
JUEVES 6
Zona Euro: Decisión de tasa de interés.
VIERNES 7
Colombia: Inflación, febrero. EE.UU: Mercado laboral, febrero. Chile: Inflación, febrero. México: Inflación, febrero.

(1) Miles de millones de pesos. (2) Saldo TES del sector público. (3) Millones de dólares.
Nota: Las reservas internacionales y el saldo de TES están con corte al 21 de Febrero, último corte disponible.
La tasa interbancaria está con corte al último resultado disponible.
Fuente: cálculos ANIF con base en el Banco de la República.