

BOGOTÁ 

**INVESTIGACIÓN
ENCUESTA DE VIAJEROS
SEGUNDO SEMESTRE 2014**



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

GUSTAVO PETRO URREGO
Alcalde Mayor de Bogotá

CARLOS FIDEL SIMANCAS NARVÁEZ
Secretario de Desarrollo Económico

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora General
Instituto Distrital de Turismo

ERICA INDIRA ORTEGA
Asesora
Instituto Distrital de Turismo
Observatorio de Turismo de Bogotá

Textos:

Sergio Andrés Clavijo, Contratista Profesional Observatorio IDT, Coordinadora

Foto Portada:

Archivo fotográfico IDT

Diseño:

Laura Esmeralda Garzón

Equipo Técnico IDT

Paola Andrea Sánchez Prieto, Contratista Profesional Observatorio IDT, Coordinadora.

Oscar Fabián Merchán López, Contratista Profesional Observatorio IDT, Estadístico.

Sergio Andrés Clavijo, Contratista Profesional Observatorio IDT, Coordinadora

Colaboración y apoyo

Terminal de Transportes de Bogotá

Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento

Aerocivil

Agencia Nacional de Infraestructura

ISSN:

Bogotá, Julio de 2015

Presentación

Cumpliendo con uno de sus objetivos primordiales que busca identificar, conocer y predecir el comportamiento del sector turístico capitalino, el Instituto Distrital de Turismo sigue en su trabajo exploratorio, construyendo continuamente ejercicios estadísticos que permitan a los usuarios de la información obtener de una manera breve, confiable y concisa las principales tendencias que se forjan desde la interacción de la demanda y la oferta turística de la ciudad.

Cada periodo de recolección y análisis trae consigo nuevos comportamientos de estas fuerzas económicas, mostrando claramente los logros, los alcances y los retos que tiene la ciudad en materia de turismo, que no solo dependen de su propia evolución, sino que también implican y demandan un trabajo mancomunado para que la ciudad este siempre lista para afrontar las necesidades de los visitantes que arriban año a año. De esta manera, el Observatorio de Turismo de Bogotá, desarrolla un recuento del comportamiento de la demanda turística a partir de los resultados de la encuesta de viajeros de Bogotá, que se ha convertido en la herramienta principal para conocer esta fuerza económica desconocida hasta hace unos años, pero que hoy cuenta con un despliegue físico y técnico que le permite a la ciudad ser pionera en la realización de este tipo de estudios en Colombia, arrojando indicadores temáticos cruciales para poder identificar la cadena productiva del sector y posteriormente trazar de manera directa las acciones y políticas que le permitan a Bogotá seguir siendo la ciudad líder del turismo nacional e internacional en el país y en la región de las Américas.

Tatiana Piñeros Laverde

Directora

Instituto Distrital de Turismo

Tabla de Contenido

1.	Turismo en el mundo	5
2.	Turismo en Colombia	7
3.	Turismo en Bogotá	9
3.1	Viajeros.....	9
3.2	Turistas	11
3.2.1	Aspectos generales.....	11
3.2.2	Motivaciones	15
3.2.3	Preferencias de Alojamiento	¡Error! Marcador no definido.

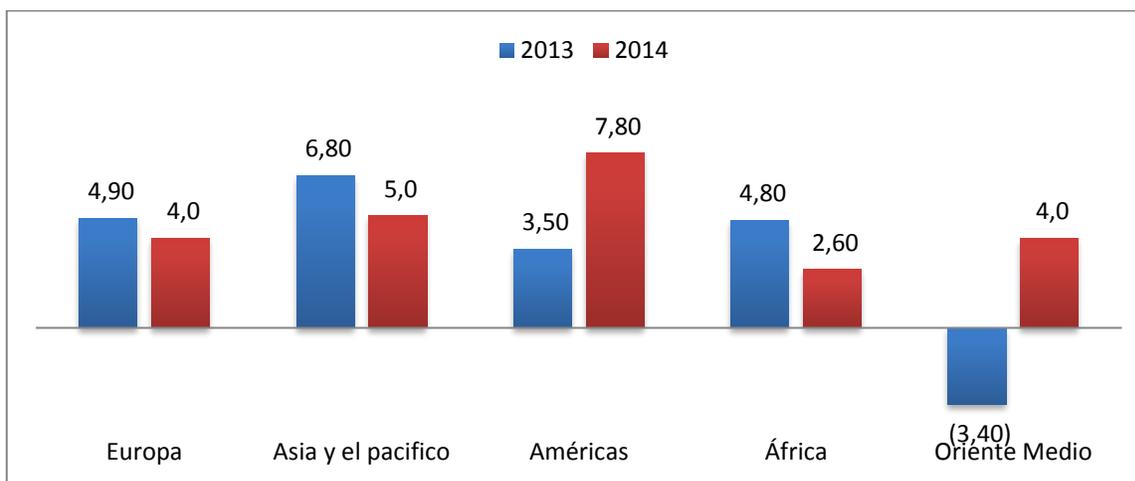
Índice de gráficos

Gráfico 1. Crecimiento porcentual de turistas por región.....	5
Gráfico 2. Crecimiento porcentual de extranjeros que entraron al país	8
Gráfico 3. Distribución porcentual de extranjeros que entraron al país según intención de hospedaje.....	9
Gráfico 4. Total de no residentes nacionales e internacionales por punto de aplicación.	11
Gráfico 5.Total de turistas nacionales e internacionales - segundo semestre 2013- 2014 -.....	12
Gráfico 6. Distribución porcentual de turistas nacionales según departamento de origen en el segundo semestre de 2014	13
Gráfico 7. Distribución porcentual de turistas internacionales según país de origen en el segundo semestre de 2014.....	14
Gráfico 8. Distribución porcentual de turistas nacionales según la motivación de viaje en el segundo semestre de 2014	15
Gráfico 9. Variación porcentual del total de turistas nacionales según motivación de viaje en el segundo semestre 2013-2014.....	16
Gráfico 10. Distribución porcentual de turistas internacionales según la motivación de viaje en el segundo semestre de 2014	16
Gráfico 11. Variación porcentual del total de turistas nacionales según motivación de viaje en el segundo semestre 2013-2014.....	17

1. Turismo en el mundo

Tal y como lo demuestran los resultados consolidados por la Organización Mundial de Turismo, el desarrollo de la actividad turística mundial sigue cobrando protagonismo en la evolución y las tendencias económicas en todas las regiones y continentes. Haciendo un análisis descriptivo del avance en la llegada de turistas internacionales, el crecimiento se mantiene estable, igualando la cifra de 4.7% anual en 2013, considerando que aún faltan los resultados de los últimos dos meses de 2014; periodo de tiempo importante donde se surte una de las temporadas vacacionales más extensas del año.

Gráfico 1. Crecimiento porcentual de turistas por región



Fuente: OMT

Desagregando los resultados expuestos por la organización internacional y comparándolos con las tasas de crecimiento correspondientes al año 2013, se evidencian algunas diferencias en el flujo de la demanda turística en cada zona. Europa, que es la región que concentra poco más del 50% de turismo mundial disminuyó su crecimiento en 0.9%; a pesar de que tuvo un incremento porcentual considerable en todas sus subregiones, se vio afectada por la situación social de Europa Oriental en Crimea, la cual tuvo la intervención del gobierno ruso y ucraniano, desembocando en una tensión generalizada por el despliegue militar.

Esta situación mermo el impacto local de turismo receptor y adicionalmente, generó una disminución directa de los viajeros rusos, principales emisores del oriente de Europa. Debido a este contexto particular y según los datos de la OMT, esta región, que creció un 7.6% en 2013, mostró un 0% de avance en los primeros 10 meses de 2014, resultado que no puede ser contrarrestado por el crecimiento porcentual evidenciado en las demás subregiones de Europa.

De manera similar a la expuesta en el continente europeo, la región de Asia y el pacífico, luego de ostentar crecimientos superiores al 6% en los últimos dos años, descendió al 5% en 2014, generado principalmente por la disminución del (-1%) en el total de turistas internacionales que visitaron China y la reducción de (-9%) en el total de turistas que arribaron a Tailandia en el periodo de referencia. No obstante, como se había afirmado anteriormente, es importante tener en cuenta los meses restantes del año, donde generalmente, se activa el desarrollo de turismo mundial.

De otro lado, África reportó un aumento de (+2.6%) en la llegada de turistas internacionales para el periodo en referencia, cifra que es sustancialmente inferior a la reportada en 2013 (+4.8%). Como un factor fundamental en la evolución de esta tendencia, es importante resaltar las contingencias que se implementaron a raíz de los continuos brotes de ebola, principalmente, en África occidental. Sin embargo, en el sur del continente la llegada de turistas ha seguido aumentando constantemente de la mano de los visitantes de Sudáfrica y Madagascar, que aumentaron un (+8%) y (+14%) respectivamente.

Entrando a los resultados positivos en el sector turismo para los primeros 10 meses del 2014, hay dos continentes que consiguieron superar los avances y retos planteados en el año 2013, logrando cifras positivas para 2014. El Oriente medio y la región de las Américas fueron dos de los protagonistas del sector, que contribuyeron, en gran medida, a mantener los resultados positivos de 2013.

Luego de atravesar por tensiones políticas y sociales, el medio oriente ha recuperado parte de su mercado, contando con una mayor afluencia de turistas, principalmente en Egipto,

donde se anidaban algunas señales relacionadas con revoluciones de corte social y político desde 2013. A pesar de ello, la historia, atractivos y la trascendencia de la región para el desarrollo de la humanidad han sido los cimientos del desarrollo sectorial y han impulsado continuamente las economías locales. Adicionalmente, a través del poderío económico de los países petroleros, las fortalezas de infraestructura y servicios turísticos también juegan un papel importante en la consecución de resultados, razón por la cual la participación de países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita va en aumento año a año.

Finalmente, la tercera región más importante para el turismo mundial fue la que impulso directamente los resultados del sector hasta octubre de 2014. Concentrando cerca de un 15% del total de llegadas internacionales, las Américas se consolidó como la región con el mayor incremento porcentual de turistas internacionales en el periodo de referencia (+7.8%), ya que, en promedio, todas las subregiones (Norte América, América central, el Caribe y Sur América) crecieron un 3.5%.

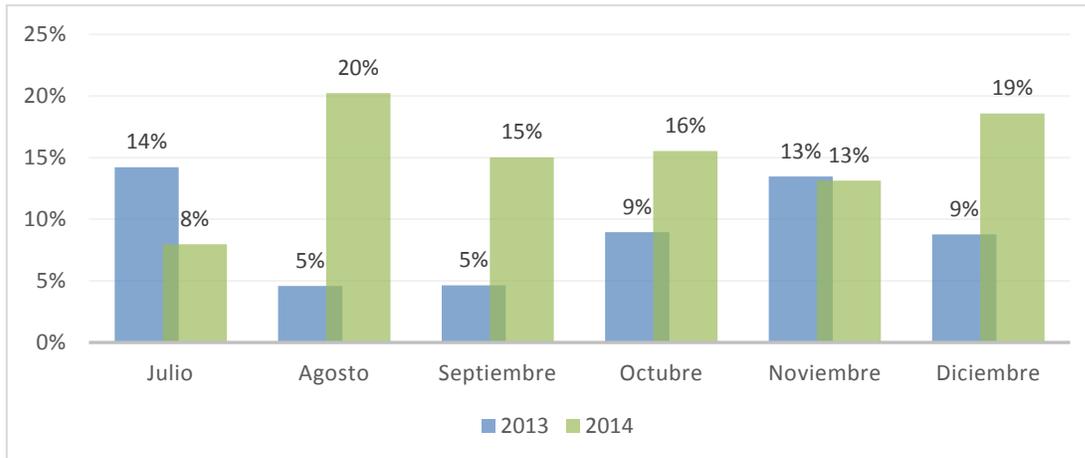
La activación y dinamismo de la región de las Américas se debe a dos factores cruciales. El primero consiste en la recuperación de la zona norte, apalancada por el incremento de las llegadas de turistas a México equivalente al (+19%) y la recuperación del mercado estadounidense (+7%). Otro de los factores que incidió en las tendencias sectoriales identificadas en la segunda mitad del año fue la realización de la Copa Mundial de Fútbol de Brasil, evento que convocó a aficionados de todo el mundo e influyó indirectamente en la llegada de turistas internacionales en la región, permitiendo, en algunos países, alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos, como fue el caso de Argentina (+15%), Ecuador (+14%) y Colombia (+13%).

2. Turismo en Colombia

De acuerdo a las cifras reportadas por Migración Colombia, el comportamiento de la demanda en el país no difiere de las tendencias mundiales, día a día el aumento de los turistas internacionales se fortalece, consolidando un buen contexto para el sector. En el

año 2014, el total de viajeros extranjeros que visitó el país superó los dos millones, agregando un crecimiento porcentual del (+12%), aproximadamente, en relación con el año 2013.

Gráfico 2. Crecimiento porcentual de extranjeros que entraron al país

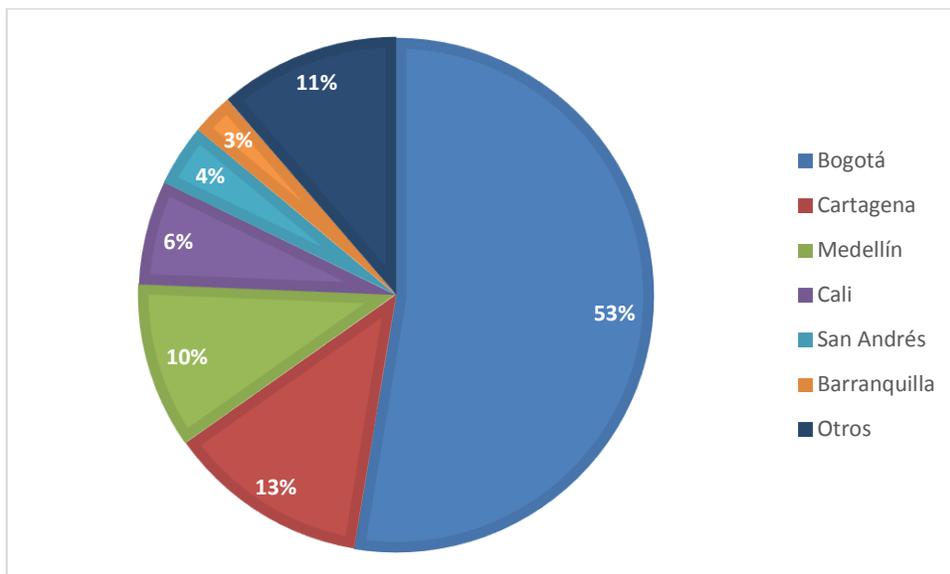


Fuente: Migración Colombia

Analizando los resultados mensuales, es evidente que en el segundo semestre del año se reporta el mayor flujo de viajeros extranjeros, alcanzando un incremento promedio de (+12%), frente al (+9%) expuesto en la primera mitad del año, identificando los meses de agosto y diciembre como los de mayor concentración de llegada de extranjeros al país, resultado acorde a la estacionalidad generada por las temporadas vacacionales.

Siguiendo con el reporte anual de 2014, Migración Colombia identifica a Estados Unidos como el país con mayor flujo de extranjeros hacia territorio colombiano, con una concentración equivalente al 18.3%, seguido de Venezuela 14.2%, Ecuador 6.4%, Brasil 6.2% y Perú 6.1%. Aunque es importante resaltar los incrementos más representativos, provenientes de países como de Perú (+20%), Panamá (+22%) y Francia (+16%) entre otros, que en su mayoría, se ubican en el continente americano y reafirman la integración regional en el marco del desarrollo de las dinámicas sectoriales.

Gráfico 3. Distribución porcentual de extranjeros que entraron al país según intención de hospedaje



Fuente: Migración Colombia

De esta forma, se empiezan a dilucidar las principales características de la evolución y conformación del contexto turístico nacional. Pero, a pesar de ello, es importante conocer el grado de participación e importancia que tiene la capital colombiana en este esquema. Abordando las cifras de Migración Colombia para 2014, surge una conclusión fehaciente al observar las intenciones de hospedaje de los extranjeros que visitan el país, debido a que el 52.5%, equivalentes a poco más de un millón de extranjeros afirmó tener la intención de pernoctar en Bogotá, seguida de Cartagena y Medellín con una participación del 12.6 y 10.4 por ciento, respectivamente.

3. Turismo en Bogotá

3.1 Viajeros

Actualmente y desde el año 2007, El Instituto Distrital de Turismo ha trabajado fuertemente en la tarea de generar un sistema de información turística que le permitiera identificar, caracterizar, entender y proyectar los comportamientos y sinergias derivados de la

actividad. Mediante el Observatorio de turismo de Bogotá se han diseñado diversos ejercicios estadísticos para lograr estos ambiciosos objetivos, uno de ellos es la Encuesta de viajeros de Bogotá, que es la principal herramienta para caracterizar la demanda turística de la ciudad. Teniendo en cuenta esta labor, a continuación se analizarán los resultados de la investigación para el segundo semestre de 2014 por temática.

Abordando los principales resultados de la investigación según las subpoblaciones analizadas, el segundo semestre de 2014 se caracterizó por un aumento generalizado del flujo de viajeros que salía de la capital. Según los resultados expuestos en la **Tabla 1**, los residentes de la ciudad que salieron de su lugar de residencia en el periodo de referencia aumentaron un (+11%), equivalente a 2.9 millones de viajeros; de otro lado, la población en conexión disminuyó un (-1%) con respecto al mismo periodo del año 2013, manteniéndose en poco más de 6 millones de viajeros en conexión. Comportamiento que difiere de la tendencia que mostró la subpoblación durante el primer semestre del año, donde aumentó en un (+69%).

Tabla 1. Total de viajeros (turistas + excursionistas) por subpoblación.

Subpoblación	II semestre 2013	II semestre 2014	Variación (%)
Residente	26,308,382	29,213,847	11%
No residentes conexión	6,217,754	6,143,846	-1%
No residentes nacionales	4,940,156	5,938,569	20%
No residentes internacionales	551,675	580,844	5%

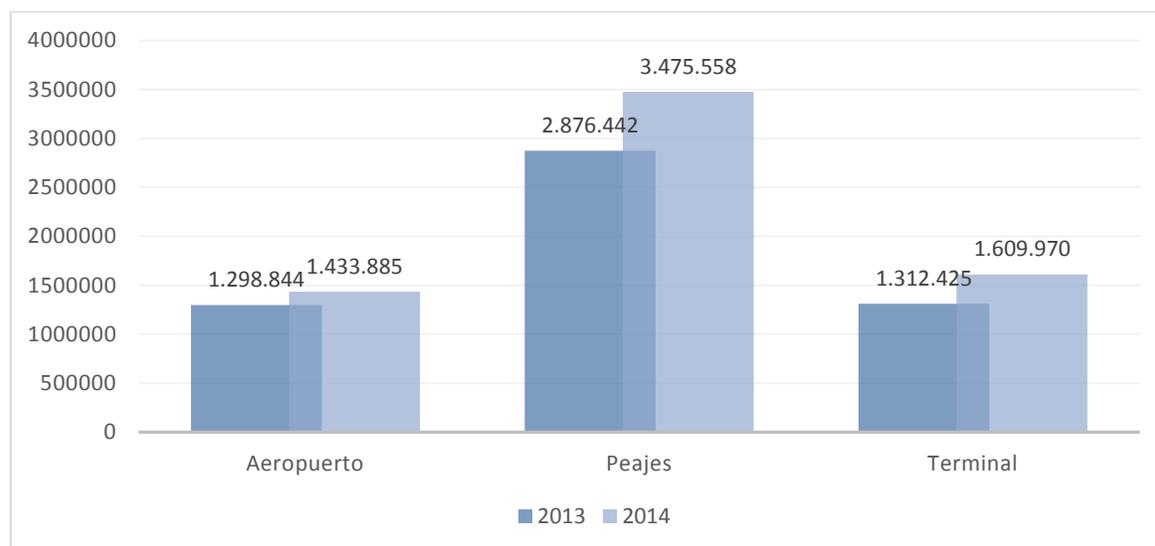
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Entrando al análisis de la población no residente que visitó Bogotá, se evidencia una tendencia similar a la de la población residente, con un aumento agregado del (+25%), impulsado, principalmente, por el mercado nacional¹, que tuvo sus incrementos más relevantes en los meses de julio y diciembre de 2014.

¹ Turista: (Visitante que pernocta). Es un visitante que permanece al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado. Para efectos de la Encuesta de Viajeros, son aquellos no residentes de la ciudad de Bogotá que visitaron la capital guiados por una motivación específica en un periodo de tiempo no mayor a 12 meses y pasaron por lo menos una noche en la ciudad. Aquellos que no pernoctaron se denominan excursionistas o visitantes del día.

En resumen, durante los últimos seis meses del año 2014, la demanda turística tuvo un buen comportamiento, con aumentos porcentuales en casi todas las poblaciones caracterizadas, gracias a la ausencia de algunos conflictos políticos y sociales que se presentaron a finales de 2013 y que afectaron considerablemente la movilidad y confianza de los viajeros, influyendo negativamente en el transporte terrestre que transitó por los peajes y la Terminal de Transportes de Bogotá. Teniendo en cuenta el contexto general y sus antecedentes, el crecimiento de más del (+21%) de los no residentes que salieron de la ciudad por tierra fue clave para el flujo de viajeros en el segundo semestre, especialmente en el mes de diciembre.

Gráfico 4. Total de no residentes nacionales e internacionales por punto de aplicación.



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

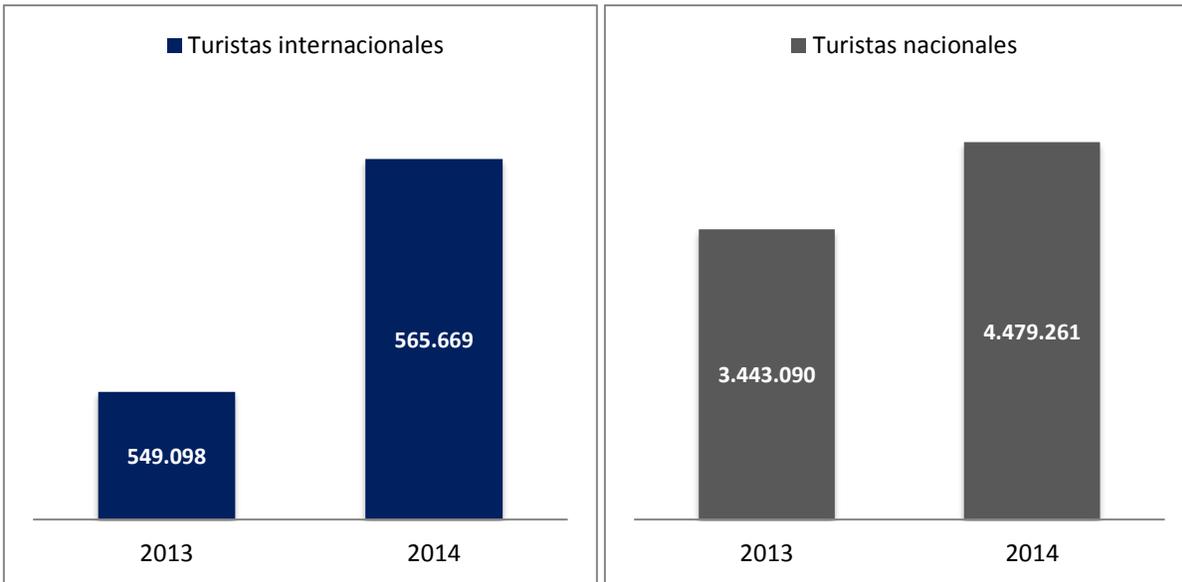
3.2 Turistas

3.2.1 Aspectos generales

Los esquemas dinámicos de la población viajera relacionada con la ciudad permiten construir una primera aproximación del comportamiento del sector turístico. Sin embargo,

es importante analizar muy detalladamente las características y perfiles propios de los turistas que visitan la ciudad, y así, obtener directamente conclusiones precisas acerca de la evolución de esta población.

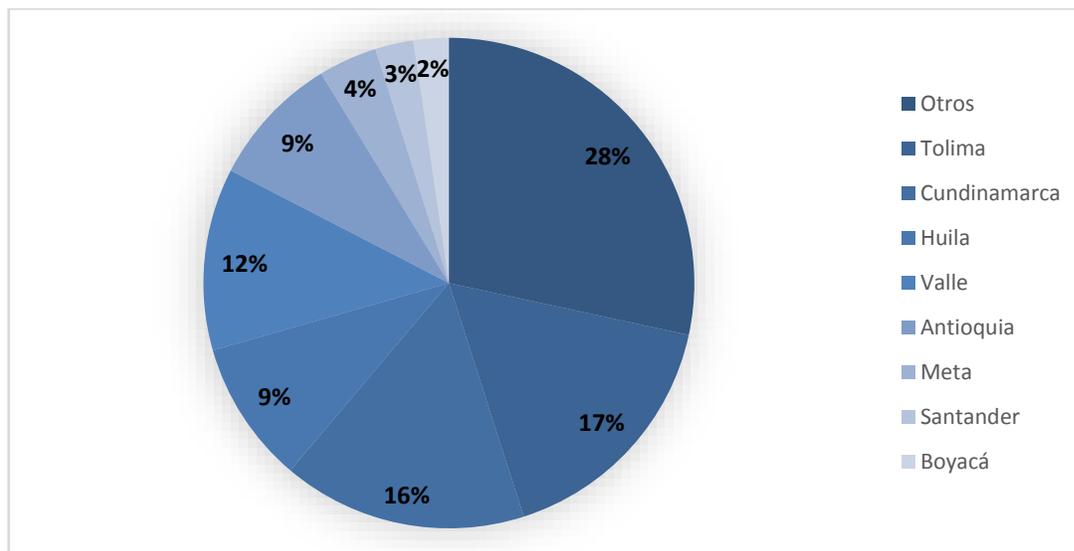
Gráfico 5. Total de turistas nacionales e internacionales - segundo semestre 2013- 2014



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Tal y como se apreció en los resultados de los viajeros no residentes (turistas + excursionistas), los turistas (viajeros que pernoctaron) que visitaron la ciudad también aumentaron considerablemente en los últimos seis meses del año. El mercado nacional creció un (+30%) en el periodo de referencia, gracias a un aumento en el flujo de viajeros en los meses de septiembre y diciembre; tendencia que se fortalece con el incremento de los turistas internacionales, equivalente a un (+3%), impulsado por los flujos evidenciados en los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Gráfico 6. Distribución porcentual de turistas nacionales según departamento de origen en el segundo semestre de 2014



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

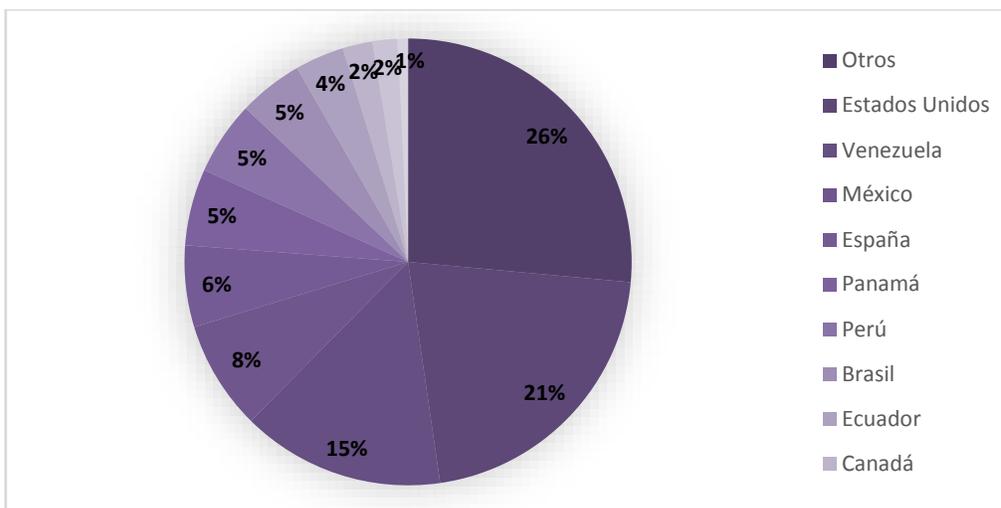
Analizando los principales orígenes de los turistas en el segundo semestre de 2014, hubo algunos mercados que se destacaron por su actividad en este periodo de tiempo, logrando buenos resultados agregados que les permitieron escalar en el esquema participativo sectorial. En el escenario nacional, Tolima sigue liderando la distribución de la población de turistas identificados en el segundo semestre de 2014, con un participación del 17% y un incremento del (+26%) de turistas equivalente a 155 mil turistas adicionales, este departamento se convierte en una pieza clave en las dinámicas del turismo capitalino. En segundo lugar se encuentra el departamento de Cundinamarca, cerca de 275 mil turistas adicionales llegaron en el segundo semestre de 2014 procedentes de esta zona, aumentando su participación del 13% al 16% teniendo en cuenta el mismo periodo de 2013. Estos resultados evidencian una recuperación de los detrimentos causados por los obstáculos en la movilidad derivados de los paros realizados a finales del año 2013.

Finalmente, El tercer mercado nacional más importante en el periodo de referencia fue el Valle del Cauca. Con incrementos importantes en los meses de septiembre y diciembre, fue el departamento que más incrementó su flujo de turistas hacia la capital (+111%) equivalente a 282 mil turistas más que en el segundo semestre de 2013; comportamiento

que lo situó como el tercer emisor más importante, ascendiendo un puesto y relegando al departamento del Huila al cuarto lugar.

De otra parte, los mercados emisores internacionales principales han tenido algunos cambios importantes en el flujo de turistas hacia la capital colombiana. No obstante, Estados Unidos sigue siendo el emisor principal de turistas, con una concentración del 21% en el segundo semestre de 2014 a pesar de la disminución del (-15%), equivalente a 21 mil turistas menos que en el mismo periodo de 2013. En segundo lugar se encuentra Venezuela con una participación del 15% y un incremento del (+76%), desplazando a España, que en 2013 se ubicó como segundo emisor. Al parecer el recrudescimiento de la crisis económica y sus afectaciones en España ha disminuido considerablemente el consumo de los hogares y la disposición a la realización de viajes que impliquen largos desplazamientos, razón por la cual este mercado disminuyó el flujo de turistas en (-41%) afectando negativamente su participación en 4 puntos porcentuales. Finalmente, México ascendió del quinto al tercer lugar gracias a un aumento en el flujo de turistas del (+34%) consolidando una participación del 8% en el periodo de referencia, tendencia que se debe a la migración de residentes y a las relaciones comerciales bilaterales, dado que este país es el tercer proveedor de importaciones de la capital colombiana.

Gráfico 7. Distribución porcentual de turistas internacionales según país de origen en el segundo semestre de 2014



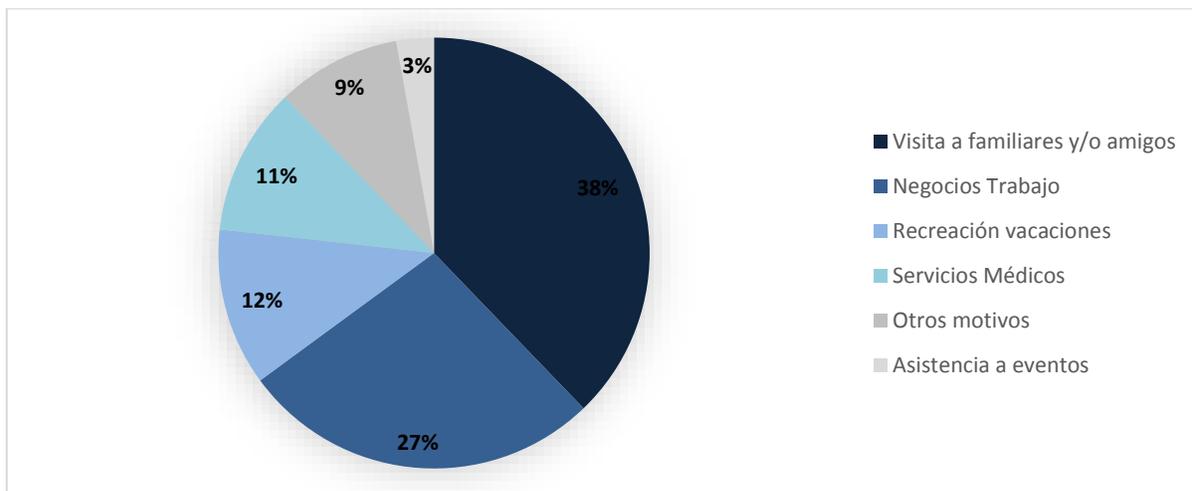
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

3.2.2 Motivaciones

La distribución porcentual de las motivaciones de los turistas nacionales refleja constantemente un patrón muy similar. La visita a familiares, los negocios (42%) y actividades laborales (30%) y las actividades de recreación y ocio (13%) son las motivaciones principales por las que la población se hospeda en la ciudad. Sin embargo, cuando se observan las variaciones con respecto al segundo semestre de 2013, es importante recalcar que la prestación de servicios médicos en la ciudad sigue concentrando una parte importante de la población caracterizada y aumenta considerablemente en cada periodo, a tal punto que fue la tercera motivación más importante en el primer semestre de 2014 por encima de los viajes de recreación.

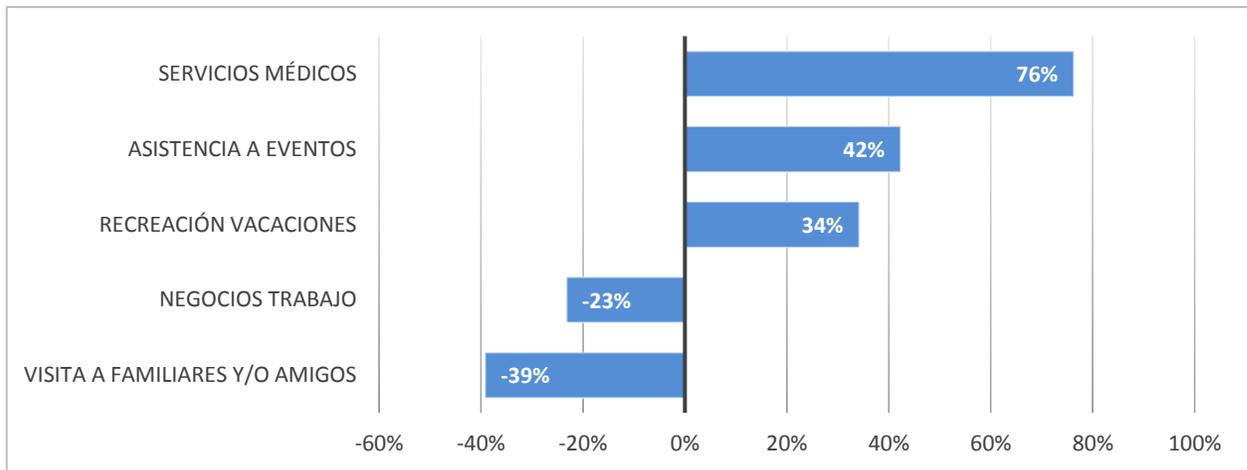
En el periodo de referencia el total de turistas guiados por la prestación de servicios médicos aumentó un (+76%), con incrementos positivos en todos los seis meses, que se acentuaron en septiembre y diciembre. En segundo lugar, los turistas que llegaron a la ciudad para asistir a ferias y eventos aumentaron un (+42%), dada la concentración de eventos en la segunda mitad del año que, junto con los periodos vacacionales intermedios del mes de septiembre – octubre impactan positivamente esta motivación y la realización de viajes recreativos por los turistas nacionales que aumentaron un (+34%).

Gráfico 8. Distribución porcentual de turistas nacionales según la motivación de viaje en el segundo semestre de 2014



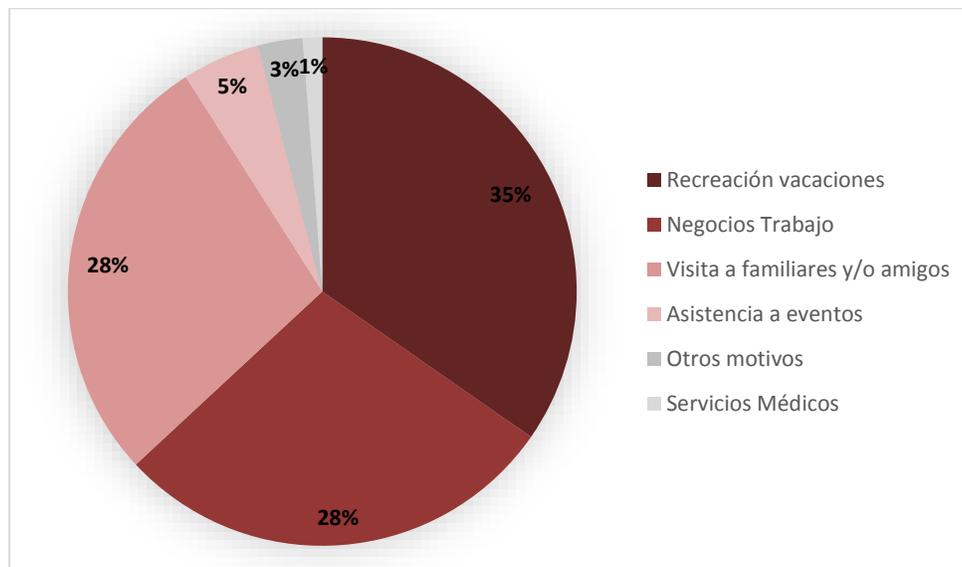
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Gráfico 9. Variación porcentual del total de turistas nacionales según motivación de viaje en el segundo semestre 2013-2014



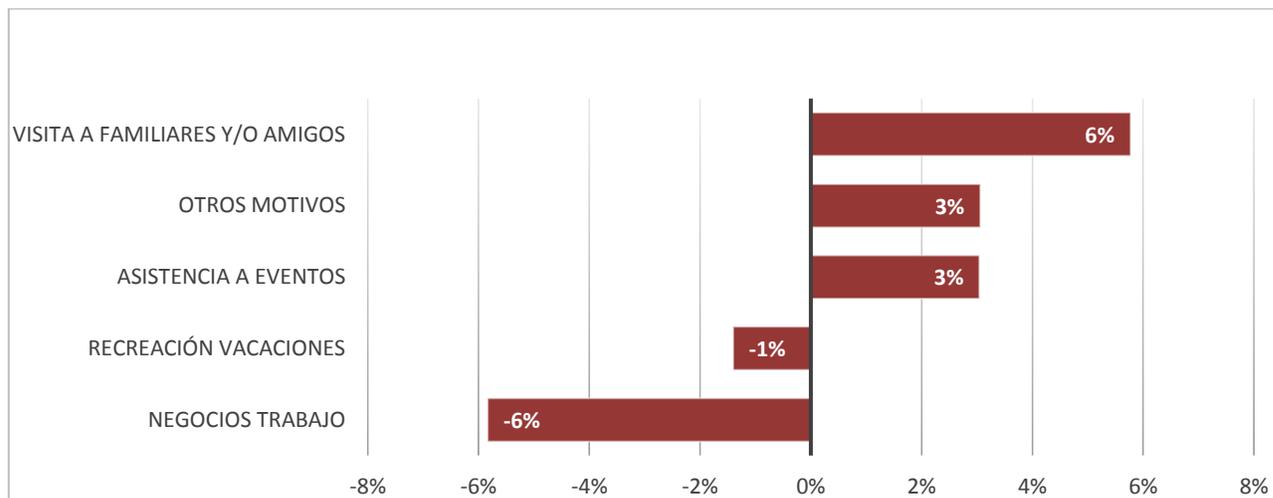
Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Gráfico 10. Distribución porcentual de turistas internacionales según la motivación de viaje en el segundo semestre de 2014



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Gráfico 11. Variación porcentual del total de turistas nacionales según motivación de viaje en el segundo semestre 2013-2014



Fuente: Observatorio de Turismo de Bogotá. IDT.

Las motivaciones de los turistas internacionales muestran una concentración más acentuada que la de los turistas nacionales con respecto a las tres motivaciones principales. La recreación y vacaciones (35%), los negocios y trabajo (28%) y la visita a familiares y amigos (28%) generalmente, se distribuyen más del 80% del mercado internacional. No obstante, la dinámica del sector y las preferencias de la demanda revelan cambios en la distribución. A partir de 2013, Bogotá se ha convertido en un destino vacacional de talla mundial, rompiendo la equivalencia en la participación de las tres motivaciones, que en años anteriores era cercana al 30%. Aunque la variación indica una disminución del (-1%) en el segundo semestre de 2014, podría esperarse que la tendencia se mantenga al alza.

4 Conclusiones

A través de este breve repaso por los principales resultados de la Encuesta de Viajeros de Bogotá, es evidente que, en el segundo semestre de 2014, la ciudad respondió positivamente al impulso local que tuvo la demanda turística en la región de las Américas. Tras la realización de algunos eventos internacionales como la Copa Mundial de Fútbol que se llevó a cabo entre finales del primer semestre e inicios del segundo, los turistas

internacionales impulsaron indirectamente el turismo en toda la región, desembocando en una tasa de crecimiento superior al 7%.

De otro lado, tras un segundo semestre difícil en 2013, el mercado nacional ha venido recuperándose lentamente. Septiembre y diciembre fueron los meses con mayor flujo de turistas en el segundo semestre de 2014, el primero debido a las restricciones generadas por los paros del año inmediatamente anterior, pero el segundo se debió, principalmente, a un incremento en la demanda turística que se transportó por tierra y se identificó en los peajes y en la Terminal de Transportes, provenientes, en su mayoría, de Cundinamarca y el departamento del Valle de Cauca.

La capital es un destino atractivo, más sin embargo, parte de las explicaciones a los cambios en flujo de turistas suelen ser producto de las migraciones de población residente a destinos locales e internacionales, de allí la estabilidad en el escalafón de los principales orígenes y de sus motivaciones específicas, aunque es importante aclarar que han existido algunos cambios prominentes. La participación de la región de centro américa en la demanda capitalina ha aumentado considerablemente, México y Panamá fueron algunos de los países que emitieron más turistas en el segundo semestre de 2014 y a nivel local, el Valle del Cauca está teniendo una participación crucial basada en los viajes de negocios y en la visita a allegados residentes en Bogotá.

En resumen, se empiezan a dilucidar algunas tendencias sectoriales, que responden directamente a dinámicas comerciales, económicas y sociales que se han forjado a través del tiempo y que denotan una relación estrecha con el desarrollo de la actividad turística. Pero, es importante reconocer que solo manteniendo la confianza del visitante mediante condiciones de seguridad y movilidad estables en el destino (entre otras mas) podremos lograr que el sector aporte mucho más a la economía y cultura de la ciudad.