

¿Cómo le fue al turismo en Bogotá 2021?





CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNANDEZ

Alcaldesa Mayor de Bogotá

MARIA CAROLINA DURAN PEÑA

Secretaria De Desarrollo Económico

KAROL FAJARDO MARIÑO

Directora General

Instituto Distrital de Turismo

MAURICIO JAVIER OSPINA TORRES

Asesor

Observatorio de Turismo

MILE LORENA PIÑEROS DUEÑAS

Investigadores

DUBER OCHICA SOLER

Diseño

Contacto

Instituto Distrital de Turismo

www.idt.gov.co

Bogotá D.C. 2022

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
FLUJO DE TURISTAS EN BOGOTÁ 2021	5
GASTO TURÍSTICO Y MOTIVACIÓN DE LOS TURISTAS EN BOGOTÁ 2021	9
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN BOGOTÁ Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR 2021	11
CONECTIVIDAD AÉREA DIRECTA HACIA BOGOTÁ 2021	13
LOGROS DEL TURISMO EN LA CIUDAD 2021 Y EXPECTATIVAS 2022.....	14

INTRODUCCIÓN

El año 2021 resultó ser un año de adaptación y aprendizaje para el sector del turismo, donde se debían aprovechar las nuevas oportunidades y retos, con el propósito de nivelar los avances que presentaba la industria en el periodo antes de la pandemia, la Organización Mundial del Turismo- OMT, ha guiado la senda del turismo, con el fin no solo de reactivar el sector, sino de lograr también que sea cada vez más inclusivo, innovador y sostenible. Bogotá continúa siendo el destino turístico más competitivo de Colombia, consolidándose como un modelo a seguir para las demás ciudades del país, después de la crisis del año 2020 a causa de la pandemia generada por el Covid-19, en 2021 el sector recobró parte de los niveles que fueron perdidos en la coyuntura, gracias a la reactivación económica del sector, la apertura total de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, de gastronomía, entretenimiento y empresas de transporte terrestre y aéreo; además de la sobresaliente confianza de los viajeros después de avanzar en el plan de vacunación.

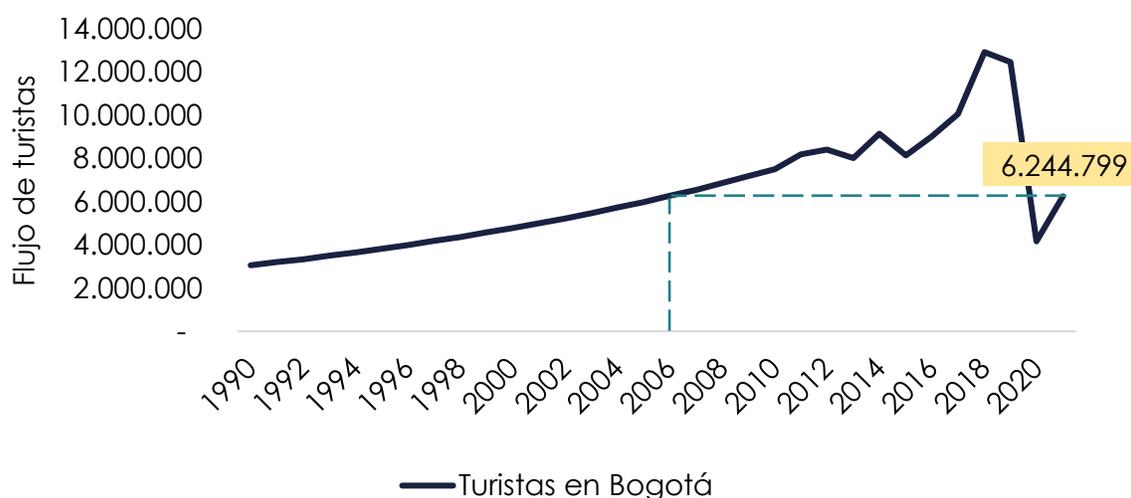
El presente informe da a conocer los porcentajes de recuperación del año 2021 de la industria turística de Bogotá respecto al 2019, año previo a la aparición de la pandemia, se resalta el aumento en la cantidad de Prestadores de Servicios Turísticos- PST registrados en la ciudad, sumado a la recuperación de más del 80% en los vuelos directos hacia Bogotá y del 50% en el número de turistas que visitan la capital del país.

FLUJO DE TURISTAS EN BOGOTÁ 2021

Durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento continuo y una importante diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez a nivel mundial. A su vez, el turismo presenta una estrecha relación con el desarrollo social y cultural de las regiones las cuales se inscriben en el número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica permite que el turismo sea parte fundamental del progreso socioeconómico.

Cabe resaltar, que este sector fue uno de los más afectados por la pandemia causada por el Covid-19, poniendo a prueba su estabilidad y la capacidad de enfrentar retos importantes, por lo que al turismo le está tomando más tiempo la recuperación de los niveles registrados en el periodo pre- pandemia, esto relacionado también, con el avance en el plan de vacunación; lo que lleva a duplicar esfuerzos y tomar nuevas medidas para recobrar la confianza de los viajeros, después de conocer la nueva realidad.

Gráfica 1. Flujo de turistas en Bogotá, 1990-2021

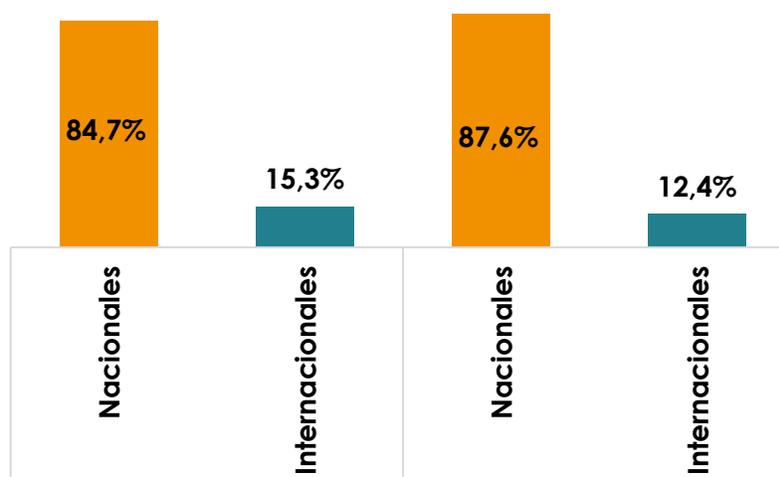


Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

Durante el año 2021, el turismo en Bogotá presentó una recuperación de 50,1% frente a las cifras presentadas en 2019, en 2021 llegaron 6.244.799 turistas a la ciudad, su mayoría de origen nacional, dicha recuperación aún es parcial, sin embargo, es importante y supera las proyecciones de la Organización de Las Naciones Unidas- ONU, la cual preveía que Latinoamérica, mantendría en 2021 las pérdidas de 2020.

Aun así, gracias a los esfuerzos del gobierno en procura de la protección de trabajadores y turistas y, la reinversión de la industria la ciudad logró atraer a más de 6 millones de turistas, cifra similar a la registrada en 2006, cuando llegaron 6.266.147 turistas.

Gráfica 2. Origen de los turistas en Bogotá, 2019-2021

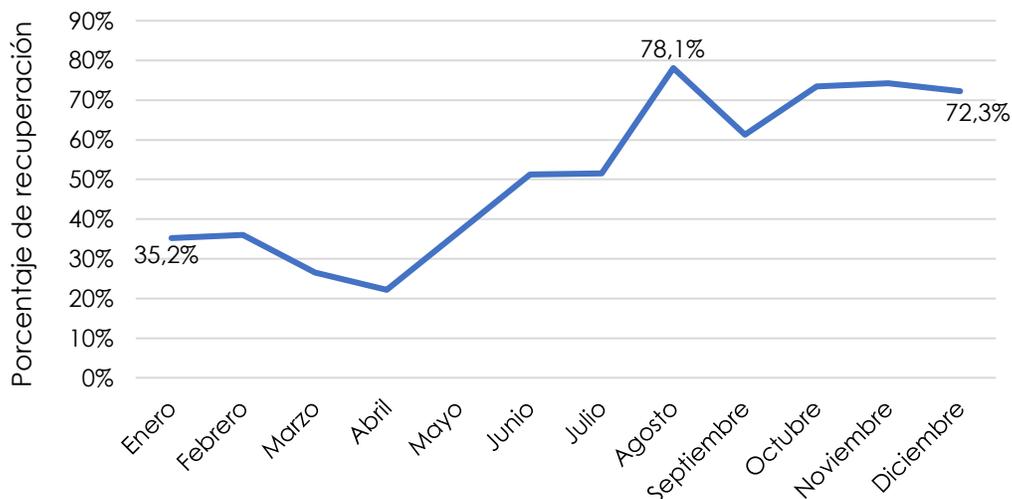


Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

La clave de la recuperación en 2021 fue el turismo interno, el cual sigue impulsando al sector, en particular a los que tienen grandes mercados internos. Según los expertos, el turismo doméstico y los viajes cerca de casa, así como las actividades al aire libre, los productos basados en la naturaleza y el turismo rural son algunas de las principales tendencias de viaje que seguirán configurando el turismo en 2022.

Por su parte, en 2021 el 87,6% de los turistas que llegaron a Bogotá eran de origen nacional, principalmente de Antioquia, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Santander, Tolima y Valle del Cauca; el 12,4% restante correspondía a los turistas internacionales, quienes en su mayoría provenían de Estados Unidos, México, España, Perú, Ecuador, Panamá y Francia. La participación de los turistas nacionales aumentó 2,9 puntos porcentuales en comparación al año 2019. La llegada de turistas de origen internacional a Bogotá fue superior a la media observada a nivel mundial. Las brechas en los niveles de vacunación, las restricciones, reportes de seguridad internacional y la amenaza de nuevas variantes, ralentiza el crecimiento.

Gráfica 3. Recuperación mensual en la llegada de turistas a Bogotá, 2019-2021



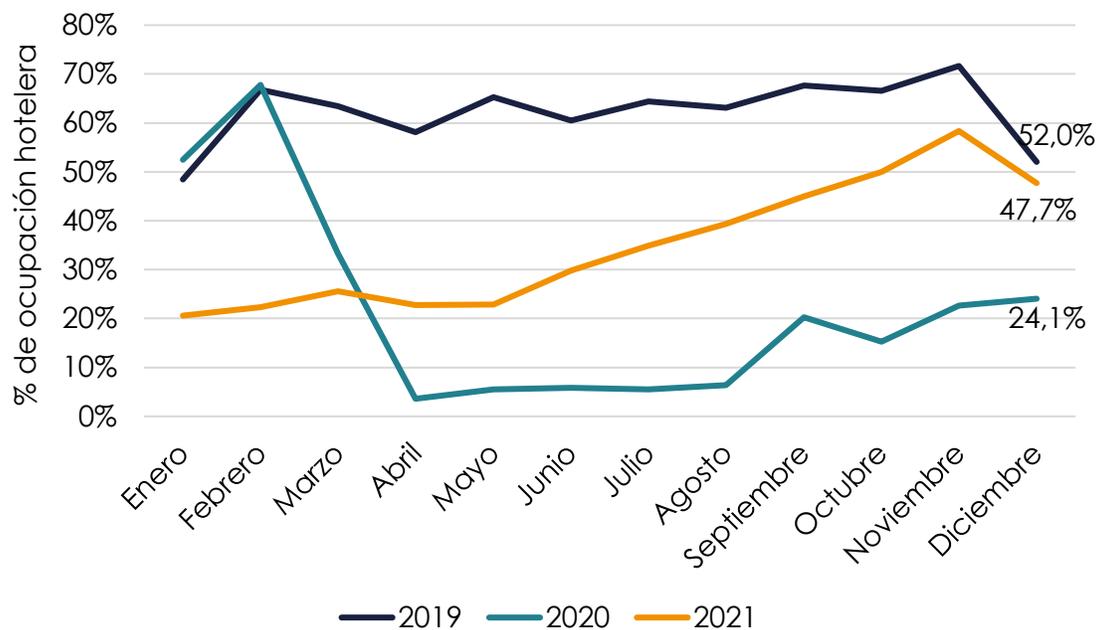
Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

A partir del mes de julio de 2021, Bogotá evidenció una recuperación mayor al 50% en el número de turistas que visitó Bogotá, respecto a las cifras de 2019, esto está relacionado al fortalecimiento de la confianza de los viajeros, fenómeno que ocurrió a nivel mundial, tras los avances en la vacunación contra efectos del Covid-19. Además, la nueva realidad ha hecho que la

industria turística ofrezca otras alternativas de servicio para los visitantes, por lo que fue atractivo para muchos viajeros en el segundo semestre del año, a su vez, empezó de nuevo la organización de eventos culturales, deportivos, académicos de negocios, lo que también hizo que la mayoría de turistas volvieran a visitar la capital.

En agosto de 2021 se registró el mayor porcentaje de recuperación en la llegada de turistas a Bogotá, respecto al mismo mes en 2019, siendo este del 78,1%.

Gráfica 4. Tasa de ocupación hotelera en Bogotá, 2019-2021



Fuente: Cotelco Bogotá.

En 2021, la tasa de ocupación hotelera en Bogotá finalizó cerca a los niveles observados en 2019. Como consecuencia de la reactivación del turismo interno la tasa de ocupación hotelera retomo la senda del crecimiento, además de la reducción del IVA en los servicios de hotelería, y la organización de eventos comerciales y culturales, a partir de julio dicho porcentaje empezó a superar el 30% y sostuvo su crecimiento hasta el mes de diciembre, lo cual coincide con la dinámica de flujo de los turistas, la tasa

de ocupación de hotelera cerró en 34,9% en el año, lo que significa un aumento de 13 puntos porcentuales respecto al porcentaje de 2020 y una recuperación de 27,4 puntos porcentuales frente a 2019.

GASTO TURÍSTICO Y MOTIVACIÓN DE LOS TURISTAS EN BOGOTÁ 2021

Por otra parte, el gasto turístico total se recuperó en 67,2% frente a 2019, entretanto el gasto per cápita diario se recuperó en 82,7%.

Tabla 1. Gasto turístico total Bogotá, 2019-2021

Descripción	Flujo de turistas			Gasto turístico (USD millones)		
	2019	2021	Var. %	2019	2021	Var. %
Nacionales	10.558.274	5.471.152	-48,2%	1.523	968,5	-36,4%
Internacionales	1.904.457	773.647	-59,4%	941	688,5	-26,8%
Total	12.462.731	6.244.799	-49,9%	2.464	1.657	-32,8%

Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

Según la Encuesta Viajeros en Bogotá, el gasto turístico total fue de 1.657 USD millones, 968,5 USD millones correspondían al gasto de los nacionales y 688,5 USD millones al gasto de los turistas internacionales. El gasto turístico en 2021 representó el 211% de lo observado en 2020.

Tabla 2. Gasto turístico diario per cápita Bogotá, 2019-2021

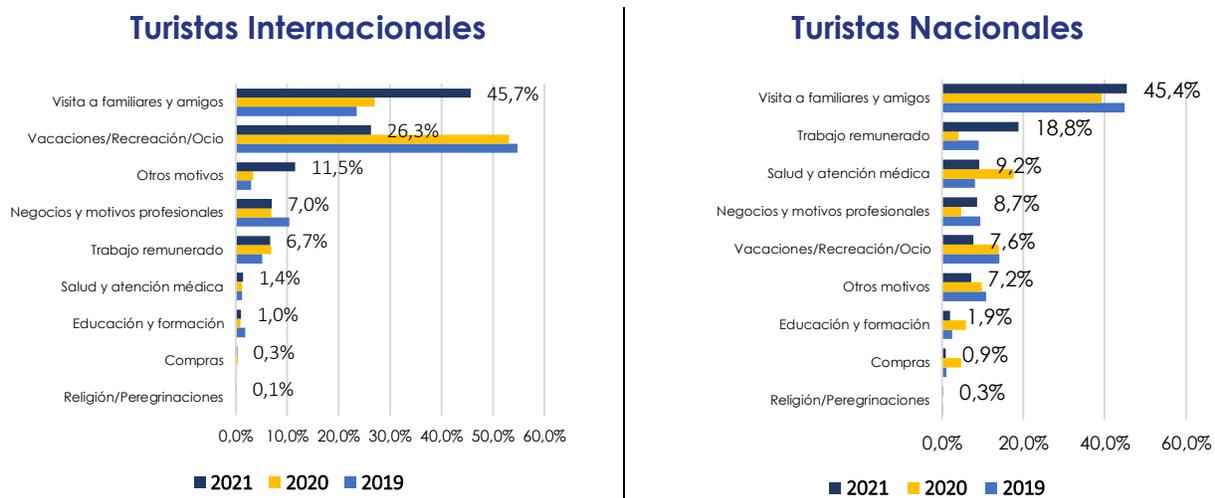
Descripción	Gasto diario per cápita (USD millones)		
	2019	2021	Var. %
Nacionales	47	31	-34,0%
Internacionales	103	93	-9,7%
Total	150	124	-17,3%

Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

Entretanto el gasto diario per cápita registró una recuperación total del 82,7%, el porcentaje mayor correspondió al gasto de los turistas internacionales, el cual alcanzó el 90,3% de lo presentado en 2019, mientras que el gasto per cápita diario de los turistas nacionales llegó al 66% de lo que había gastado esta misma población en el año 2019.

Los turistas nacionales gastaron más por motivos de vacaciones, recreación y ocio, seguido de negocios, motivos profesionales y visita a familiares y amigos. Mientras que los turistas internacionales continúan gastando más en negocios, motivos profesionales, seguido de vacaciones, recreación y ocio y visita a familiares y amigos.

Gráfica 5. Motivación de los turistas en Bogotá, 2019-2021



Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

En 2021, el 45% de los turistas que llegaron a Bogotá lo hicieron para visitar a familiares y amigos, en los turistas internacionales este porcentaje aumentó en 18 puntos porcentuales frente a 2019, mientras que el comportamiento en los turistas nacionales fue similar durante esos dos años.

El porcentaje de turistas de origen internacional que visitó Bogotá por motivos de vacaciones recreación y ocio presentó una disminución de 26,8

puntos porcentuales en comparación al año 2019. Por su parte, tan solo el 7,6% de los turistas nacionales visitó la ciudad por estos motivos.

Después de superar los picos de la crisis de la pandemia en 2020, para el siguiente año aumentó la participación de los turistas nacionales que llegaron a Bogotá por motivos de trabajo remunerado.

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN BOGOTÁ Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR 2021

Tabla 3. Número de Prestadores Turísticos en Bogotá, 2019-2021

Descripción	2019	2020	2021	Var. % 2019-2021
Agencia de viajes	1.958	1.653	1.833	-6,4%
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	58	54	60	3,4%
Compañía de intercambio vacacional	1	3	5	400,0%
Concesionarios de servicios turísticos en parque	1	1	1	0,0%
Empresa de tiempo compartido y multipropiedad	16	14	16	0,0%
Empresa de transporte terrestre automotor	148	123	134	-9,5%
Empresas captadoras de ahorro para viajes	13	5	4	-69,2%
Establecimiento de gastronomía y similares	546	470	419	-23,3%
Establecimientos de alojamiento turístico	848	737	728	-14,2%
Guía de turismo	270	301	515	90,7%
Oficinas de representación turística	187	150	161	-13,9%
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones	282	262	300	6,4%
Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes	220	149	711	223,2%

Parques temáticos	2	3	5	150,0%
Viviendas turísticas	554	504	1.035	86,8%
Usuarios industriales de servicios turísticos en zonas francas	-	1	1	100%
Total	5.104	4.430	5.928	16,1%

Fuente: Confecámaras. Elaboración IDT- Observatorio de Turismo

La cantidad de Prestadores de Servicios Turísticos- PST- registrados en Cámara y Comercio de Bogotá- CCB aumentó 16,1% en comparación con el registró de 2019, lo que indican 824 prestadores más. Los PST que mostraron una menor renovación de sus actividades fueron: las empresas captadoras de ahorro para viaje (-69,2%), los establecimientos de gastronomía y similares (-23,3%) y los establecimientos de alojamiento turístico (-14,2%).

En relación con los PST que evidenciaron nuevos registros en sus actividades de acuerdo con la CCB, fueron: los guías de turismo (90,7%), otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes (223,2%) y viviendas turísticas (86,8%), esto debido a la reapertura gradual y creciente del sector y las nuevas opciones en la oferta y las experiencias que la industria ha debido reorientar en tiempos de pandemia.

Tabla 4. Generación de empleos en el sector turístico, 2019-2021

Descripción	2019	2020	2021	Var. % 2019- 2021
Sectores Directos	21.771	18.566	16.656	-23,5%
Alojamiento	12.266	9.694	4.335	
Agencias de viaje	9.506	8.873	12.320	
Sectores Conexos	156.936	91.268	116.340	-25,9%

Alimentos y bebidas	155.898	88.595	114.371	
Esparcimiento y cultura	1.037	2.673	1.969	
Sectores Transporte	109.623	130.237	122.254	11,5%
Terrestre	99.858	123.548	116.793	
Aéreo	9.764	6.689	5.461	
Total	288.330	240.072	255.249	-11,5%

Fuente: DANE. Elaboración IDT- Observatorio de Turismo.

Durante el año 2021, el turismo en Bogotá generó en promedio 255.249 empleos mensuales¹, lo que indica una recuperación del 88,5%, frente al 2019. Los sectores transporte corresponden al 47,9% de los empleos generados, el 45,6% corresponde a los sectores conexos y el 6,5% a los directos. El sector transporte registró el mayor porcentaje de recuperación superando el 100%, seguido de los sectores directos, recuperando el 76,5% de las cifras observadas en 2019, por su lado, los sectores conexos reportaron una recuperación del 74,1%, agencias de viaje, esparcimiento y cultura y transporte terrestre son los subsectores con mayor recuperación entre 2019 y 2021.

CONECTIVIDAD AÉREA DIRECTA HACIA BOGOTÁ 2021

Tabla 5. Conectividad aérea hacia Bogotá

	Número de vuelos		Sillas ofrecidas		Pasajeros a bordo	
	2019	2021	2019	2021	2019	2021
Conectividad						
Nacional	111.373	76.583	14.279.045	10.363.898	11.862.178	8.425.641

¹ La cantidad de empleos generados en el sector turismo fue tomada de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH del DANE, donde se consideró el 100% de los códigos CIU clasificados previamente como subsectores relacionados al sector turístico en la ciudad.

Conectividad Internacional	44.724	24.549	6.846.900	3.445.077	5.613.039	2.412.948
----------------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total	156.097	101.132	21.125.945	13.808.975	17.475.217	10.838.589
--------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fuente: Aerocivil. Elaboración IDT- Observatorio de Turismo.

La cantidad de vuelos hacia Bogotá en 2021 alcanzó el 64,8% de la cantidad registrada en 2019, en total fueron 101.132, representados en 13.808.975 sillas disponibles, de las cuales el 75,1% corresponden a conectividad nacional y el 24,9% restante a la internacional. Frente a la tasa de ocupación de las sillas ofertadas, se obtuvo que en el tráfico nacional se ocupó el 81,3% de estas y respecto a los vuelos de origen internacional se ocupó el 60,0% del total de sillas.

En 2019 había 44 rutas nacionales directas hacia Bogotá, esta cantidad se mantuvo para el año 2021, sin embargo, en las rutas internacionales pasaron de ser 49 a ser 41, las ciudades que no registraron vuelos directos hacia la ciudad en 2021 fueron: Londres, Múnich, Balboa, Cuzco, Boston, Chicago, Salvador y Valencia.

Entre las principales rutas nacionales que generaron vuelos hacia la capital de país se encuentran: Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bucaramanga y en las internacionales: Madrid, Lima, México, Panamá, Miami y Nueva York.

En 2021, en el tráfico aéreo nacional se observó la apertura de rutas por parte de empresas como Avianca Express y Copa Airlines, en cuanto a las rutas internacionales se presentaron nuevos vuelos en Jetsmart y Sky Airline.

LOGROS DEL TURISMO EN LA CIUDAD 2021 Y EXPECTATIVAS 2022

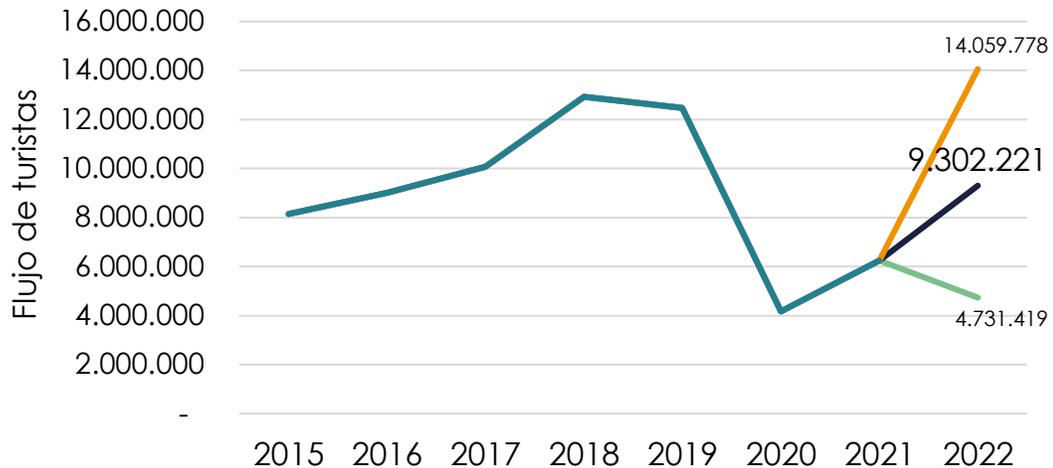
Bogotá continúa ocupando el primer lugar en el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia- ICTRC 2020, tanto en la medición por departamentos como por ciudades capitales, siendo reconocida como el

destino más competitivo para el sector en Colombia. En la calificación la capital del país obtuvo 7,01 puntos de 10, reuniendo las mayores puntuaciones en los diferentes criterios de evaluación.

Los criterios como el ambiental, económico, gestión del destino y social registraron una calificación mayor respecto a la registrada en 2019, esta diferencia fue en promedio de un punto, Bogotá superó una vez más a ciudades como Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla y Pereira.

Por otra parte, **en 2021, Bogotá fue adherido como Destino Turístico Inteligente**, la ciudad fue medida de forma rigurosa en cinco aspectos: gobernanza, tecnología, sostenibilidad, innovación y accesibilidad, el puntaje global finalizó en 71,9%, siendo innovación el criterio con mayor porcentaje de cumplimiento, este fue del 82,4%, seguido de gobernanza con el 78,8%, tecnología con el 77,7%, accesibilidad con 74,6% y sostenibilidad con el 63,4%. Esto indica que Bogotá promete ser un destino con innovación aplicada a procesos, sistemas, recursos y productos enfocados al turismo del destino y trabaja en la máxima cooperación público-pública y público-privada para garantizar una gestión eficiente, transparente y participativa.

Gráfica 6. Expectativas del turismo en Bogotá, 2022



Fuente: Instituto Distrital de Turismo- Observatorio de Turismo.

Se espera que a Bogotá lleguen 9.302.221 turistas en 2022, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el Observatorio de Turismo, lo que indica que habría un aumento del 49% frente al año 2021 y habría una recuperación del 74,6% en comparación al año 2019.

En el peor escenario de las expectativas, la ciudad recibiría solo 4.731.419 turistas, lo que significaría una disminución del 62% respecto al año 2019, mientras que en el escenario optimista serían 14.059.778 turistas, superando así en 12,8% la cifra observada en el año 2019.

Según la Organización Mundial del Turismo- OMT, el crecimiento del turismo a nivel mundial se recupera paulatinamente y tal vez hasta 2023 se alcanzarán las cifras obtenidas en periodos pre pandemia, por lo que el escenario medio es el más afín a los pronósticos que ha realizado la OMT.



INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

