

# EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR TURÍSTICO DE BOGOTÁ Y ESCENARIOS DE REACTIVACIÓN



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**

DANIEL VALENCIA VALENCIA  
**Asesor**  
**Observatorio de Turismo**

### **Investigación**

JUAN FELIPE TSAO BORRERO  
PAOLA ANDREA SÁNCHEZ PRIETO  
LUIS FERNANDO PINEDA GONZÁLEZ

### **Contacto**

Instituto Distrital de Turismo

[www.bogotaturismo.gov.co](http://www.bogotaturismo.gov.co)

Bogotá D.C. 2020

## Contenido

PRESENTACIÓN .....	4
INTRODUCCIÓN.....	5
DISEÑO METODOLÓGICO .....	6
OBJETIVOS.....	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos .....	6
Metodología .....	7
RESULTADOS .....	9
Efectos del COVID-19 en el Gasto Turístico.....	9
Efectos del COVID-19 en el gasto en alojamiento .....	14
Turistas internacionales (alojamiento).....	14
Turistas nacionales (alojamiento) .....	15
Efecto global segmento de alojamiento .....	17
Efectos del COVID-19 en el gasto en alimentación.....	18
Turistas internacionales (alimentación) .....	18
Turistas nacionales (alimentación) .....	19
Efecto global segmento de alimentos .....	20
Efectos del COVID-19 en el gasto en transporte interno.....	21
Turistas internacionales (transporte) .....	21
Turistas nacionales (transporte).....	22
Efecto global segmento de transporte .....	24
Efectos del COVID-19 en el gasto en servicios culturales y recreación.....	25
Turistas internacionales (servicios culturales y recreación) .....	25
Turistas nacionales (servicios culturales y recreación) .....	26
Efecto global en el segmento de servicios culturales y recreación .....	27

Efectos del COVID-19 en compras.....	28
Turistas internacionales (compras) .....	28
Turistas nacionales (compras) .....	29
Efecto global segmento de compras.....	30
Efectos del COVID-19 en el Empleo de la industria.....	31
Escenarios de reactivación económica sector turístico de Bogotá post aislamiento contra COVID – 19. ....	35
Introducción .....	35
Objetivo General.....	37
Objetivos específicos .....	37
Metodología .....	38
Identificación de variables .....	41
Información relevante para la asignación de valores a factores y parámetros .....	42
Marco de referencia comportamental turistas.....	42
Marco normativo.....	43
Construcción del modelo .....	45
Escenarios .....	45
Resumen resultados de escenarios .....	62
Recomendaciones de Política .....	62
Conclusiones .....	65
INDICE DE TABLAS Y GRÁFICAS .....	67
BIBLIOGRAFIA.....	68

## PRESENTACIÓN

El año 2020 será recordado por la industria turística mundial, como el año más desafiante, hasta el momento, para el desarrollo de la actividad al ser uno de los sectores económicos más golpeados por la acelerada propagación del virus SARS-COV-2 que genera la enfermedad denominada COVID -19. La alta tasa de contagio, la dificultad para su contención y favorecido por la dinámica de la actividad humana, condujo a su expansión global y a una pandemia sin precedentes en las últimas décadas.

Las condiciones específicas para el desarrollo de la actividad turística, como el tránsito y reunión de personas, son propicias para el contagio y la expansión de la enfermedad, por lo que las medidas de aislamiento preventivo tuvieron un efecto directo e inmediato en la parálisis prácticamente absoluta de labores en el sector y el consecuente cierre temporal de establecimientos. En particular en Colombia se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir del día 25 de marzo de 2020, hasta el día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, medida que ha sido ampliada hasta el día 31 de agosto de 2020.

La industria turística de Bogotá no se ha visto ajena a los perjuicios generados por las necesarias medidas de aislamiento tomadas para la contención de la pandemia. De manera que el sector requiere de medidas, que conduzcan a la pronta reactivación de labores mediante estrategias para mitigar los daños y volver a operar de la manera más expedita posible, bajo las nuevas condiciones que impone esta realidad.

El objeto del presente estudio consiste en brindar la mejor información posible para el desarrollo de estrategias conducentes a la reactivación

económica del sector turístico de Bogotá, mediante la implementación de políticas públicas. Con este propósito se procede, en primer término, a cuantificar y evaluar los efectos económicos que la pandemia ha tenido hasta el momento, a nivel global y de los diversos segmentos en la industria de la ciudad. En segundo término, se procede a plantear escenarios mediados por el eventual comportamiento de los turistas, que den luces sobre el posible futuro inmediato al que se enfrentará el sector una vez sean levantadas las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.

## INTRODUCCIÓN

El análisis de los efectos sobre el sector turístico de Bogotá y sus segmentos tiene como ámbito de desarrollo la incertidumbre generada por las difíciles circunstancias de salud a las que está sometida la sociedad a nivel global por la enfermedad generada por el SARS-CoV-2 o COVID-19, y las subsecuentes medidas sanitarias tomadas para la protección de la población que tienen un profundo impacto en el turismo dada la naturaleza propia de este sector, el cual se fundamenta en la llegada y pernoctación de visitantes y el consumo que hagan de los bienes y servicios que el lugar ofrece. Al ser una de las principales medidas restringir las diferentes modalidades de transporte, tanto terrestre y aérea como marítima y fluvial, con el fin de mantener el aislamiento entre las personas y reducir la velocidad de propagación de la enfermedad, las repercusiones a la actividad económica del sector turístico de Bogotá es el objeto de estudio de este apartado.

## DISEÑO METODOLÓGICO

### OBJETIVOS

#### Objetivo General

Medir y evaluar los efectos económicos que ha tenido sobre el sector turístico de Bogotá, la pandemia generada por el COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para su contención; mediante la cuantificación y evaluación de datos recolectados sobre el número de turistas que visitan Bogotá y su comportamiento del gasto, para poder establecer los montos del impacto generado sobre la industria.

#### Objetivos Específicos

- Determinar los efectos en el número de turistas nacionales e internacionales que visitan Bogotá, a partir de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
- Medir el impacto en el gasto turístico global en la ciudad de Bogotá, de los viajeros nacionales e internacionales, a partir de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
- Medir el impacto en el gasto turístico por segmentos de la industria de Bogotá, de los viajeros nacionales e internacionales, a partir de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
- Medir el impacto en el empleo de los diversos Prestadores de Servicios Turísticos, a partir de las medidas de aislamiento obligatorio.

## Metodología

En principio, se hace una recopilación y depuración de los datos disponibles para el sector tomados de fuentes fiables y se procede a determinar cuáles de estos resultan relevantes para conseguir arrojar resultados que, a pesar de la limitante dada por la escasez de información, permitan lograr una estimación cercana en cuanto a los efectos económicos de la coyuntura objeto de este estudio.

Una vez revisadas diversas fuentes, se establece que la mejor información estadística disponible se encuentra en las investigaciones realizadas por el Observatorio de Turismo (OTB) del Instituto Distrital de Turismo. En concreto: se recopila información del trabajo de investigación estadístico realizado por el OTB en la Investigación “viajeros en Bogotá 2019”, además se hace uso de proyecciones y series relevantes de datos levantados por el OTB, y se tiene en cuenta el comportamiento de dichas series en años anteriores para observar su consistencia.

A partir de lo anterior, se pone el foco de atención en la serie del número mensual de turistas nacionales e internacionales que visitan Bogotá ya que cumple con condiciones en cuanto al espacio de tiempo que abarca (desde enero 2010 hasta marzo de 2020), y su conveniente periodicidad, serie construida por el OTB. De esta serie se hace uso principalmente de los datos de 2019, además se usa la proyección calculada para el 2020 de la misma. A su vez, la investigación “viajeros en Bogotá 2019” es fundamental para el estudio al contener los datos de gasto de los turistas, su destinación y participación en los distintos segmentos que hacen parte del sector; la importancia de las estadísticas del gasto viene dada por la posibilidad que brinda esta variable en cuanto a su relación directa con la demanda de bienes y servicios para estimar los efectos para el 2020, en los diversos

componentes del sector y del sector como un todo, debido a la pandemia desatada por el COVID - 19.

A su vez, se hace uso de la información recolectada por el OTB en el “Estudio Caracterización Prestadores de Servicios Turísticos COVID – 19”, el cual, se desarrolla a través de una encuesta dirigida a conocer el comportamiento de 13 tipos de Prestadores de Servicios Turísticos – PST, a saber, Agencias de Viajes, Arrendadores de Vehículos para Turismo Nacional e Internacional, Empresa de tiempo compartido y multipropiedad, Empresas de Transporte Terrestre Automotor, Establecimiento de Alojamiento, Establecimientos de Gastronomía y Similares, Guía de Turismo, Oficina de representación turística, OPC, Parques temáticos, Vivienda Turística, Otro tipo de hospedaje turístico no permanente. En el mencionado estudio, se indaga acerca de distintos aspectos de sus negocios para revelar, medir y cuantificar la percepción del nivel de afectación económica en su actividad generada por la pandemia y las distintas medidas de protección y prevención tomadas por los gobiernos Distrital y Nacional. De esta manera, se cuenta con datos sobre el comportamiento de las reservas, ventas y cifras de empleo que se usan en distinta medida a lo largo de la presente sección.

## RESULTADOS

### Efectos del COVID-19 en el Gasto Turístico

Para Dimensionar el impacto en el gasto turístico y entender los aspectos fundamentales que afectaron y continuaran afectando la actividad económica de los PST, el presente estudio considera estimaciones mensualizadas del gasto turístico de acuerdo con diferentes segmentos económicos del mercado. De este modo, basados en la información de 2019 y 2020 se llega a establecer el cambio del comportamiento del gasto en: alojamiento, alimentación, transporte, cultura y recreación, y compras. Entender estas comparaciones es posible, gracias a la serie de turistas mensuales que visitaron la ciudad entre 2019 y a la proyección de turistas para 2020, como se muestra a continuación,

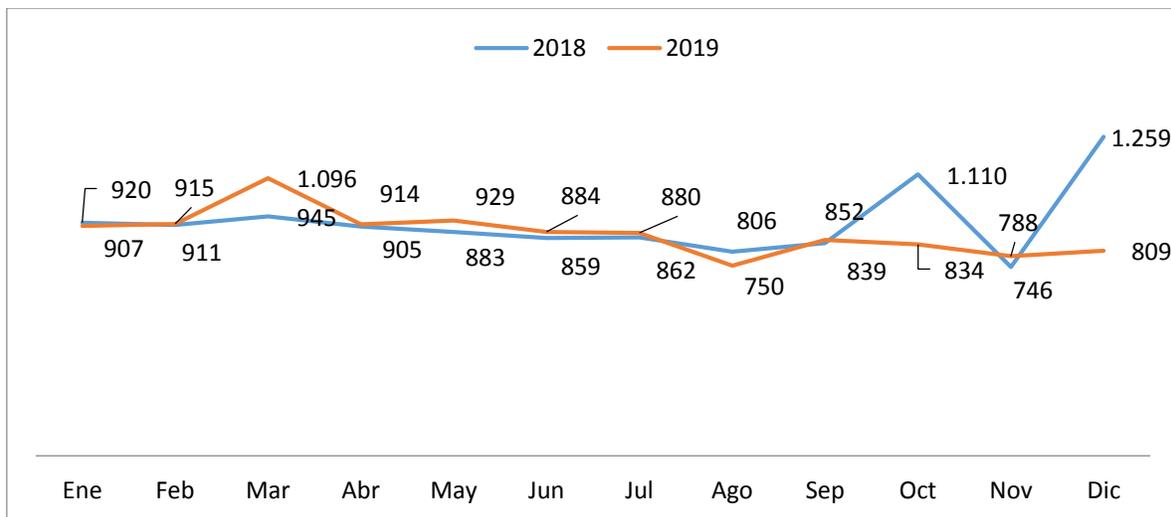
**Cuadro 1 Series de turistas nacionales e internacionales**

Mes	2019		2020 (proyección OTB)	
	N° turistas Internacionales	N° turistas Nacionales	N° turistas Internacionales	N° turistas Nacionales
Enero	167.180	907.207	168.293	836.793
Febrero	165.527	915.169	168.005	837.444
Marzo	178.735	1.096.341	179.045	890.697
Abril	159.670	913.520	163.748	834.976
Mayo	150.849	928.822	161.681	826.737
Junio	136.017	884.019	155.322	829.956
Julio	183.835	880.186	174.980	811.734
Agosto	131.916	750.052	153.936	781.418
Septiembre	172.578	851.611	174.807	799.996
Octubre	158.382	833.994	169.108	821.858
Noviembre	133.973	788.017	157.472	783.392
Diciembre	165.796	809.336	170.943	859.227
<b>Total</b>	<b>1.904.457</b>	<b>10.558.274</b>	<b>1.997.341</b>	<b>9.914.228</b>

Fuente: Observatorio de Turismo – IDT

Se observa que en el año 2019 Bogotá recibió un total de 12.462.731 turistas, de los cuales el 15,3% fueron internacionales y el 84,7% nacionales. Adicionalmente, por la investigación de viajeros en Bogotá realizada por el IDT, se encuentran los registros mensuales del número de turistas tanto nacionales como internacionales que visitaron la ciudad de Bogotá desde el año 2010, los cuales muestran que el comportamiento estacional de los flujos anuales ha variado en cierto grado, pero que de un año al otro muestran un comportamiento que no dista demasiado del anterior, aunque en meses puntuales la diferencia puede resultar importante. Para ilustrar esto se muestra la siguiente gráfica comparativa.

**Gráfica 1. Número de turistas mensuales 2018 vs 2019**



De acuerdo con lo anterior, y debido a las circunstancias excepcionales generadas por la pandemia, se considera al año 2019 como referencia para estimar los efectos para 2020, esto también bajo el supuesto de que el gasto turístico se encuentra atado al flujo de turistas mensuales y a que el comportamiento estacional del gasto es similar entre estos dos años. A partir de estas premisas se logra calcular el gasto mensual aproximado.

Por otro lado, se presenta el gasto de los turistas nacionales e internacionales para los años 2018 y 2019, y se muestra el 2018 para observar la baja variabilidad presentada y la relativa estabilidad entre un año otro. Esto confirma la validez de tomar el año 2019 como año de referencia para evaluar la afectación sobre el sector turismo.

**Cuadro 2 Gasto total anual**

	2018	2019	Var %
Turistas internacionales	916	941	2,7%
Turistas nacionales	1.515	1.523	0,5%
<b>Total gasto turístico</b>	<b>2.431</b>	<b>2.464</b>	<b>1,4%</b>

Fuente: Investigación "Viajeros en Bogotá 2019".  
Valores en millones de dólares

A partir de lo anterior se muestra en la Tabla 3 el gasto turístico mensual estimado, tanto de turistas nacionales como internacionales, el cual está asociado al flujo mensual de turistas.

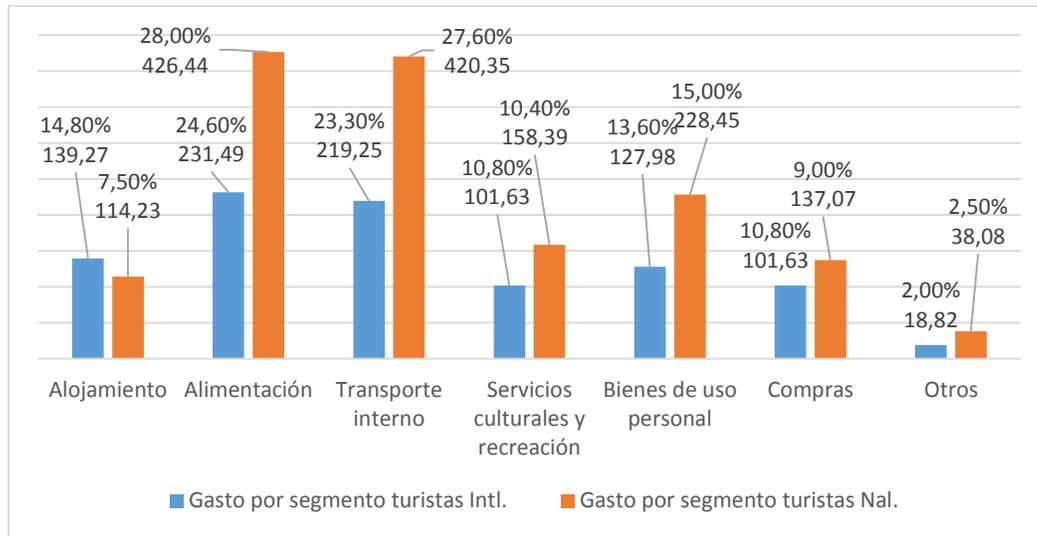
**Cuadro 3 Gasto estimado mensual turistas 2019**

Mes	Turistas Internacionales 2019			Turistas Nacionales 2019		
	N° mensual	Porcentaje mensual	Estimación gasto mensual	N° mensual	Porcentaje mensual	Estimación gasto mensual
Enero	167.180	8,78%	82,61	907.207	8,59%	130,84
Febrero	165.527	8,69%	81,79	915.169	8,67%	131,99
Marzo	178.735	9,39%	88,32	1.096.341	10,38%	158,12
Abril	159.670	8,38%	78,90	913.520	8,65%	131,75
Mayo	150.849	7,92%	74,54	928.822	8,80%	133,96
Junio	136.017	7,14%	67,21	884.019	8,37%	127,50
Julio	183.835	9,65%	90,84	880.186	8,34%	126,94
Agosto	131.916	6,93%	65,15	750.052	7,10%	108,44
Septiembre	172.578	9,06%	85,27	851.611	8,07%	122,82
Octubre	158.382	8,32%	78,26	833.994	7,90%	120,28
Noviembre	133.973	7,03%	66,20	788.017	7,46%	113,65
Diciembre	165.796	8,71%	81,92	809.336	7,67%	116,72
<b>Total 2019</b>	<b>1.904.457</b>	<b>100%</b>	<b>941</b>	<b>10.558.274</b>	<b>100%</b>	<b>1.523</b>

\*Gasto en millones de dólares

Así mismo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Viajeros 2019, los segmentos de alimentación y transporte son los de mayor rubro dentro de la composición del gasto, como se muestra en la gráfica 2.

**Gráfica 2. Composición del gasto turístico 2019 - turistas nacionales e internacionales**



Adicionalmente, se logró inferir que el gasto per cápita de los turistas internacionales que llegaron a Bogotá en 2019 ascendió a USD 494,1, mientras que el de los turistas nacionales fue de USD 144,25, siendo destinado como se muestra en la tabla 4.

**Cuadro 4 Gasto per cápita por tipo de turista en 2019**

Ítem/Tipo turista	Internacionales	Nacionales
Alojamiento	73,1	10,8
Alimentación	121,5	40,4
Transporte interno	115,1	39,8
Servicios culturales y recreación	53,4	15,0
Bienes de uso personal	67,2	21,6
Compras	53,4	13,0
Otros	9,9	3,6
<b>Gasto total per cápita</b>	<b>494,1</b>	<b>144,25</b>
Valores en dólares		

Además, es importante hacer notar que el OTB dispone de la medición del número de turistas que visitaron Bogotá para los tres primeros meses del año 2020, la cual se presenta en la Tabla 5. También, se considera que el número de turistas que arribaron a Bogotá en los meses de abril a junio es igual a cero, Aunque, este supuesto excluye aquellos turistas internacionales que se encuentran varados en el distrito capital a causa de las restricciones de movilidad, de otro modo, es imposible en el corto plazo conocer su cantidad y su gasto.

**Cuadro 5 Número de turistas primeros tres meses del año**

Tipo turistas	Mes	2019	2020	Var%
Internacionales	Enero	167.180	146.912	-12,12%
	Febrero	165.527	163.440	-1,26%
	Marzo	178.735	84.045	-52,98%
Nacionales	Enero	907.207	921.342	1,56%
	Febrero	915.169	915.256	0,01%
	Marzo	1.096.341	545.108	-50,28%

En este punto, se cuenta con algunos insumos básicos (Tablas 1-5 y Gráficos 1 y 2) para desarrollar el análisis de afectación económica debido al COVID-19, adicional a la información que brinda el estudio de caracterización de los prestadores de servicios turísticos y las encuestas realizadas para los primeros meses del 2020.

En el resto del capítulo/sección se analiza la afectación económica de diversos prestadores de servicios turísticos, basándose en la composición del gasto turísticos del primer semestre del año y basados en las cifras de la tabla 5.

## Efectos del COVID-19 en el gasto en alojamiento

### Turistas internacionales (alojamiento)

De acuerdo a las estimaciones realizadas, el gasto para enero de 2020 alcanzó un monto de USD 10,74 millones, como se observa en la Tabla 6, lo cual representa una pérdida en términos de gasto en alojamiento de USD 1,56 millones con respecto a enero del año anterior, pérdida que para dicho momento resulta difícil adjudicar al COVID-19, al menos no en su totalidad. Para el mes de febrero la reducción en el número de viajeros solo alcanza un porcentaje de 2,76% sobre la proyección que se tenía para el mismo mes de 2020, sin embargo, marzo del presente año muestra una reducción substancial del número de viajeros y la consiguiente reducción del gasto, estimada de acuerdo a la metodología expuesta previamente, de USD 6,95 millones; totalizando en el primer trimestre del año una pérdida de gasto en alojamiento de turistas internacionales, cercana a los USD 8,84 millones.

**Cuadro 6 Gasto en alojamiento turistas internacionales**

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	167.180	12,23	168.293	12,31	146.912	10,74	-1,56
Febrero	165.527	12,11	168.005	12,29	163.440	11,95	-0,33
Marzo	178.735	13,07	179.045	13,09	84.045	6,15	-6,95
Abril	159.670	11,68	163.748	11,97	-	-	-11,98
Mayo	150.849	11,03	161.681	11,82	-	-	-11,82
Junio	136.017	9,95	155.322	11,36	-	-	-11,36
Julio	183.835	13,44	174.980	12,80	-	-	-12,80
Agosto	131.916	9,65	153.936	11,26			
Septiembre	172.578	12,62	174.807	12,78			
Octubre	158.382	11,58	169.108	12,37			
Noviembre	133.973	9,80	157.472	11,52			
Diciembre	165.796	12,12	170.943	12,50			
<b>Total</b>	<b>1.904.457</b>	<b>139,27</b>	<b>1.997.340</b>	<b>146,06</b>	<b>394.397</b>	<b>28,84</b>	<b>-56,80</b>

\*Gasto en millones de dólares

Para el segundo trimestre del año 2020, suponiendo una llegada de turistas internacionales igual a cero, se tiene que en el mes de abril se dejó de recibir USD 11,98 millones, en mayo USD 11,82 millones, y en junio USD 11,36 millones.

En ese sentido, hasta junio de 2020 y en un escenario sin COVID-19, se tenía proyectado que los turistas internacionales gastarían en alojamiento USD 72,84 millones. Sin embargo, con los datos de viajeros hasta marzo, y suponiendo gasto cero entre abril y junio, se tiene un gasto en alojamiento de USD 28,84 millones, lo que supone una pérdida de 35,16 millones solo cuantificado el segundo trimestre del año, y un gasto no realizado por un total acumulado de USD 44 millones para el primer semestre del año 2020.

De otra manera, para el “Estudio Caracterización Prestadores de Servicios Turísticos COVID – 19” algunos prestadores de servicios turísticos revelan comportamientos menos adversos al analizar la cancelación de reservas, por lo que estos resultados chocan con la realidad interpuesta con las medidas de contención para el manejo de la pandemia, por ello, no puede utilizarse dichos resultados.

### **Turistas nacionales (alojamiento)**

Frente a lo que atañe al segmento nacional, el flujo de turistas mensual hasta marzo de 2020 resulta un poco distinto al de los internacionales para los dos primeros meses, en donde se tuvieron incrementos de 1,56% en enero de 2020 frente al mismo mes de 2019, y de 0,01% en febrero, mientras que en marzo ya se ve un efecto fuerte de las medidas de restricción en la movilidad, dándose una reducción de 50,28%.

De nuevo, a partir de la proporción del gasto destinado a alojamiento, por parte de los turistas nacionales para el año 2019, correspondiente al 7,5% del

gasto total y equivalente a USD 114 millones, se hacen cálculos para el presente año, tabla 7.

**Cuadro 7 Gasto en alojamiento turistas nacionales**

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	907.207	9,81	836.793	9,05	921.342	9,97	0,91
Febrero	915.169	9,90	837.444	9,06	915.256	9,90	0,84
Marzo	1.096.341	11,86	890.697	9,64	545.108	5,90	-3,74
Abril	913.520	9,88	834.976	9,03	-	-	-9,03
Mayo	928.822	10,05	826.737	8,94	-	-	-8,94
Junio	884.019	9,56	829.956	8,98	-	-	-8,98
Julio	880.186	9,52	811.734	8,78	-	-	-8,78
Agosto	750.052	8,11	781.418	8,45			
Septiembre	851.611	9,21	799.996	8,65			
Octubre	833.994	9,02	821.858	8,89			
Noviembre	788.017	8,53	783.392	8,48			
Diciembre	809.336	8,76	859.227	9,30			
<b>Total</b>	<b>10.558.274</b>	<b>114,23</b>	<b>9.914.228</b>	<b>107,26</b>	<b>2.381.706</b>	<b>25,76</b>	<b>-37,72</b>

\*Gasto en millones de dólares

Como se acaba de mencionar, el comportamiento del gasto de los turistas nacionales para enero y febrero es un poco diferente respecto a los turistas internacionales, meses en los cuales se presenta un leve incremento de turistas respecto al año anterior y un incremento más importante respecto a lo que el OTB tenía proyectado, de manera que, para enero de 2020 se habría dado un gasto de USD 9,97 millones, más de USD 914 mil superior a la proyección del OTB, y en febrero de 2020 un gasto en alojamiento de USD 9,9 millones, más de USD 841 mil. Para marzo, el gasto en alojamiento ascendió a USD 5,9 millones, lo que resulta en una pérdida de USD 3,74 con las proyecciones de turistas nacionales.

Las proyecciones de turistas nacionales para los meses de abril, mayo y junio eran de 834.976, 826.737, y 829.956 respectivamente, para lo cual se podía estimar un gasto en alojamiento de USD 9,03 millones para abril, USD 8,94 millones para mayo, y de USD 8,98 millones para junio. Al no contar con datos para esos meses, se adopta el supuesto de cero turistas nacionales, de tal manera que el gasto en alojamiento será de cero.

Por ende, el primer trimestre se esperaba un gasto turístico en alojamiento por parte de los turistas nacionales de USD 27,74 millones y solo se registraron USD 25,76 millones, lo que resulta en USD 1,98 millones menos; y para el segundo trimestre se estimaba un gasto de USD 26,95 millones, resultando en una pérdida total del primer semestre de USD 28,93 millones.

### Efecto global segmento de alojamiento

Finalmente, para el agregado de turistas nacionales e internacionales, al tomar como referencia la serie de gasto estimado para 2019 y los datos de turistas nacionales e internacionales para Bogotá entre enero y marzo, y las proyecciones para abril a julio de 2020, se tienen pérdidas en alojamiento para el primer trimestre del año de USD 10,83 millones, para el segundo trimestre de USD 62,11 millones, y un acumulado para el semestre de USD 72,94 millones.

**Cuadro 8 Gasto en alojamiento turistas nacionales e internacionales 2020**

Mes	Turista Nacional			Turista Internacional			
	Ingreso (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	Ingreso Proyectado (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	Δ Total ingresos 2020
Enero	9,05	9,97	0,91	12,31	10,74	-1,56	-0,65
Febrero	9,06	9,90	0,84	12,29	11,95	-0,33	0,51
Marzo	9,64	5,90	-3,74	13,09	6,15	-6,95	-10,69
Abril	9,03	-	-9,03	11,98	-	-11,98	-21,01
Mayo	8,94	-	-8,94	11,82	-	-11,82	-20,77
Junio	8,98	-	-8,98	11,36	-	-11,36	-20,34

Julio	8,78	-	-8,78	12,80	-	-12,80	-21,58
<b>TOTAL</b>	<b>63,48</b>	<b>25,76</b>	<b>-37,72</b>	<b>85,64</b>	<b>28,84</b>	<b>-56,80</b>	<b>-94,51</b>
En millones de dólares							

## Efectos del COVID-19 en el gasto en alimentación

### Turistas internacionales (alimentación)

La alimentación, de acuerdo con los datos recopilados, representa el 24,6% del total del gasto de los turistas internacionales de acuerdo con comportamiento evaluado para el 2019, con un valor total de USD 231,49 millones.

**Cuadro 9 Gasto en alimentación turistas internacionales**

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	167.180	20,32	168.293	20,46	146.912	17,86	-2,60
Febrero	165.527	20,12	168.005	20,42	163.440	19,87	-0,55
Marzo	178.735	21,73	179.045	21,76	84.045	10,22	-11,55
Abril	159.670	19,41	163.748	19,90	-	-	-19,90
Mayo	150.849	18,34	161.681	19,65	-	-	-19,65
Junio	136.017	16,53	155.322	18,88	-	-	-18,88
Julio	183.835	22,35	174.980	21,27	-	-	-21,27
Agosto	131.916	16,03	153.936	18,71			
Septiembre	172.578	20,98	174.807	21,25			
Octubre	158.382	19,25	169.108	20,56			
Noviembre	133.973	16,28	157.472	19,14			
Diciembre	165.796	20,15	170.943	20,78			
<b>Total</b>	<b>1.904.457</b>	<b>231,49</b>	<b>1.997.340</b>	<b>242,79</b>	<b>394.397</b>	<b>47,94</b>	<b>-94,41</b>
*Gasto en millones de dólares							

Una vez establecido el gasto medio por turista en alimentación, y dado el flujo de estos hacia la ciudad, revelan una moderada disminución del gasto en alimentación para los meses de enero y febrero, y una fuerte contracción para marzo correspondiente a USD 2,6 millones, USD 0,55 millones y USD 11,55

millones respectivamente, sumando una pérdida total para el primer trimestre de 14,7 millones de dólares respecto al gasto proyectado sin efecto del covid-19.

Respecto al gasto en los meses de abril, mayo y junio, se esperaba un gasto en alimentación de USD 19,9 millones, USD 19,65 millones y USD 18,88 millones respectivamente, lo que asciende a USD 58,44 millones. Así, las pérdidas totales en gasto en alimentación de los turistas internacionales para el primer semestre del año ascienden a USD 73,14 millones.

### Turistas nacionales (alimentación)

Los turistas nacionales destinan un 28% de su dinero para alimentación, cuyo rubro ascendió a USD 426,44 millones en 2019. En la tabla 10 se estima el valor mensual de dicho gasto de acuerdo con el número mensual de viajeros, logrando dimensionar el efecto del COVID-19 en el comportamiento de este rubro.

**Cuadro 10 Gasto en alimentación turistas nacionales**

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	907.207	36,64	836.793	33,79	921.342	37,21	3,41
Febrero	915.169	36,96	837.444	33,82	915.256	36,96	3,14
Marzo	1.096.341	44,28	890.697	35,97	545.108	22,01	-13,96
Abril	913.520	36,90	834.976	33,72	-	-	-33,72
Mayo	928.822	37,51	826.737	33,39	-	-	-33,39
Junio	884.019	35,70	829.956	33,52	-	-	-33,52
Julio	880.186	35,55	811.734	32,78	-	-	-32,78
Agosto	750.052	30,29	781.418	31,56			
Septiembre	851.611	34,40	799.996	32,31			
Octubre	833.994	33,68	821.858	33,19			
Noviembre	788.017	31,83	783.392	31,64			
Diciembre	809.336	32,69	859.227	34,70			

<b>Total</b>	<b>10.558.274</b>	<b>426,44</b>	<b>9.914.228</b>	<b>400,36</b>	<b>2.381.706</b>	<b>96,18</b>	<b>-140,80</b>
*Gasto en millones de dólares							

Para el caso de los turistas nacionales, en enero el gasto del segmento de alimentos presentó un incremento de USD 3,41 millones respecto a las proyecciones; el gasto efectivo en febrero resulta superior en USD 3,14 millones; a partir de marzo la tendencia desaparece y se calcula un gasto de apenas USD 22,01 millones que de cara a los USD 35,97 millones que se esperaban, representando una caída del 38,8% frente a las proyecciones; totalizando de esta manera para el primer trimestre del año, pérdidas de USD 7,4 millones respecto a lo proyectado.

A su vez, en los meses de abril, mayo y junio, momento para el cual no hay viajeros de acuerdo con lo establecido por las autoridades, las pérdidas se estiman correspondientemente en cerca de USD 33,72, USD 33,39 y USD 33,52 millones, comparado con el monto esperado de acuerdo con las proyecciones de flujo de turistas sin la existencia del covid-19. De esta manera, en lo que se refiere al gasto de alimentación, los turistas nacionales dejaron de gastar en el semestre alrededor de USD 108,02 millones.

### Efecto global segmento de alimentos

Al sumar los efectos que generó el COVID - 19 en el gasto de los dos grupos de turistas analizados, los resultados que arrojan los cálculos, frente a las proyecciones, conducen a pérdidas agregadas del gasto en alimentos para el primer trimestre de USD 22,10 millones, USD 159,06 millones para el segundo trimestre y de USD 181,16 millones para el total del semestre.

**Cuadro 11 Gasto en alimentación turistas nacionales e internacionales**

Mes	Turista Nacional			Turista Internacional			Δ Total ingresos 2020
	Ingreso (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	Ingreso Proyectado (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	

Enero	33,79	37,21	3,41	20,46	17,86	-2,60	0,82
Febrero	33,82	36,96	3,14	20,42	19,87	-0,55	2,59
Marzo	35,97	22,01	-13,96	21,76	10,22	-11,55	-25,50
Abril	33,72	-	-33,72	19,90	-	-19,90	-53,62
Mayo	33,39	-	-33,39	19,65	-	-19,65	-53,04
Junio	33,52	-	-33,52	18,88	-	-18,88	-52,40
Julio	32,78	-	-32,78	21,27	-	-21,27	-54,05
<b>TOTAL</b>	<b>236,98</b>	<b>96,18</b>	<b>-140,80</b>	<b>142,35</b>	<b>47,94</b>	<b>-94,41</b>	<b>-235,21</b>

En millones de dólares

## Efectos del COVID-19 en el gasto en transporte interno

### Turistas internacionales (transporte)

El transporte interno, junto con la alimentación, son los dos segmentos que se llevan la mayor porción del gasto de los turistas internacionales, representando la suma de ambos, casi la mitad del total del gasto efectuado en la ciudad con un 47,9% de participación, donde el transporte contribuye con 23.3 puntos porcentuales para el 2019 de acuerdo al OTB en la Investigación Encuesta de Viajeros en Bogotá 2019, gasto en transporte equivalente a USD 219,25 millones y un gasto medio por turista de USD 115.

**Cuadro 12 Gasto en transporte turistas internacionales 2020**

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	167.180	19,25	168.293	19,38	146.912	16,91	-2,46
Febrero	165.527	19,06	168.005	19,34	163.440	18,82	-0,53
Marzo	178.735	20,58	179.045	20,61	84.045	9,68	-10,94
Abril	159.670	18,38	163.748	18,85	-	-	-18,85
Mayo	150.849	17,37	161.681	18,61	-	-	-18,61
Junio	136.017	15,66	155.322	17,88	-	-	-17,88
Julio	183.835	21,16	174.980	20,15	-	-	-20,15
Agosto	131.916	15,19	153.936	17,72			
Septiembre	172.578	19,87	174.807	20,13			
Octubre	158.382	18,23	169.108	19,47			

Noviembre	133.973	15,42	157.472	18,13			
Diciembre	165.796	19,09	170.943	19,68			
<b>Total</b>	<b>1.904.457</b>	<b>219,25</b>	<b>1.997.340</b>	<b>229,95</b>	<b>394.397</b>	<b>45,41</b>	<b>-89,42</b>
*Gasto en millones de dólares							

Al observar la pauta en el gasto del turista internacional para el primer trimestre del año en el segmento de transporte interno se aprecia una baja en el gasto de USD 2,46 millones en enero frente a las expectativas que se tenían para el mismo mes de 2020, en las cuales se esperaba un crecimiento respecto al año anterior, evento que no sucede. Febrero, por otro lado, muestra una caída menos importante en el gasto en transporte, alcanzando los 0,53 millones a partir del parámetro de referencia tomado. Para marzo el declive es evidente con una pérdida de USD 10,94 millones. Lo anterior implica una pérdida acumulada de gasto en transporte interno de los turistas internacionales para enero, febrero y marzo de USD 13,92 millones.

El segundo trimestre del año alcanza una pérdida total de gasto en transporte interno de USD 55,35 millones, agregando las pérdidas para los meses de abril, mayo y junio, con un promedio de caída entorno a los USD 18 millones mensuales, al comparar el probable gasto efectivo de los meses indicados de 2020 frente a la proyección calculada para el mismo. Nuevamente el efecto acumulado para el semestre es de USD 69,27 millones ante las expectativas que se tenían para el 2020.

### Turistas nacionales (transporte)

El gasto en el segmento de transporte interno de turistas nacionales corresponde al 27,6% del total que realizaron ellos en el 2019, cuyo monto calculado para este fue de USD 420,35 millones (tabla 8) y junto con el gasto en alimentación representa más de la mitad del gasto total de un turista nacional promedio, con un peso del 55,6%, significativamente superior al

47,9% gastado en estos dos componentes por parte de los turistas internacionales.

**Cuadro 13 Gasto en transporte turistas nacionales**

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	907.207	36,12	836.793	33,31	921.342	36,67	3,37
Febrero	915.169	36,43	837.444	33,33	915.256	36,43	3,10
Marzo	1.096.341	43,65	890.697	35,45	545.108	21,70	-13,76
Abril	913.520	36,37	834.976	33,24	-	-	-33,24
Mayo	928.822	36,98	826.737	32,91	-	-	-32,91
Junio	884.019	35,19	829.956	33,04	-	-	-33,04
Julio	880.186	35,04	811.734	32,31	-	-	-32,31
Agosto	750.052	29,86	781.418	31,10			
Septiembre	851.611	33,90	799.996	31,84			
Octubre	833.994	33,20	821.858	32,71			
Noviembre	788.017	31,37	783.392	31,18			
Diciembre	809.336	32,22	859.227	34,20			
<b>Total</b>	<b>10.558.274</b>	<b>420,35</b>	<b>9.914.228</b>	<b>394,64</b>	<b>2.381.706</b>	<b>94,80</b>	<b>-138,79</b>

\*Gasto en millones de dólares

Una vez estimado el gasto en transporte interno mes a mes para la proyección de 2020, y la estimación del realmente realizado; cuartamente se observa para enero un incremento de USD 3,37 millones frente a la proyección, que presenta cierta distancia respecto a la conducta acontecida y en febrero la variación es de USD 3,10 millones al alza. Por último, nuevamente se observan las consecuencias del inicio del efecto COVID – 19 en marzo, deteriorando sustancialmente el gasto de los turistas derivado de la reducción de los mismos mostrando una disminución de USD 13,76 millones respecto y acumuladas de USD 7,29 millones para el primer trimestre del año.

El segundo trimestre del año 2020 revela a todas luces, la magnitud del detrimento del gasto en transporte interno por parte de los turistas nacionales, una vez, adoptadas las medidas para la ralentización del contagio del COVID – 19 mediante las restricciones al tránsito. Es así como se estiman reducciones en el gasto del segmento de USD 33,24 millones para abril, de USD 32,91 millones para mayo y de USD 33,04 millones para junio. Las pérdidas del segundo trimestre del año alcanzan valores de USD 99,2 millones respecto a las proyecciones para el 2020, a su vez el semestre totaliza una reducción del gasto de USD 106,9 millones.

### Efecto global segmento de transporte

Los resultados totales para el segmento de transporte incluyendo turistas nacionales e internacionales, tomando como referencia la serie del gasto sobre las proyecciones, arrojan los siguientes resultados: pérdidas en el primer trimestre de USD 21,22 millones, USD 154,53 millones y para el total del semestre USD 175,75 millones.

**Cuadro 14 Gasto en transporte turistas nacionales e internacionales**

Mes	Turista Nacional			Turista Internacional			Δ Total ingresos 2020
	Ingreso (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	Ingreso Proyectado (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	
Enero	33,31	36,67	3,37	19,38	16,91	-2,46	0,90
Febrero	33,33	36,43	3,10	19,34	18,82	-0,53	2,57
Marzo	35,45	21,70	-13,76	20,61	9,68	-10,94	-24,69
Abril	33,24	-	-33,24	18,85	-	-18,85	-52,09
Mayo	32,91	-	-32,91	18,61	-	-18,61	-51,52
Junio	33,04	-	-33,04	17,88	-	-17,88	-50,92
Julio	32,31	-	-32,31	20,15	-	-20,15	-52,46
<b>TOTAL</b>	<b>233,59</b>	<b>94,80</b>	<b>-138,79</b>	<b>134,82</b>	<b>45,41</b>	<b>-89,42</b>	<b>-228,21</b>

En millones de dólares

## Efectos del COVID-19 en el gasto en servicios culturales y recreación

### Turistas internacionales (servicios culturales y recreación)

El 10,8% del gasto realizado por los turistas internacionales es destinado a servicios culturales y recreación, equivalente a USD 101,63 millones y un gasto medio por persona de USD 53 para 2019.

EL gasto del turista internacional en este segmento para el primer trimestre del año tiende a la baja con una pérdida de USD 1,14 millones de cara a las proyecciones que se tenían para el mismo mes, en febrero se desacelera la caída con una pérdida de USD 0,24 millones confrontada con las proyecciones, en marzo la caída es importante alcanzando un valor de USD 5,07 millones frente a las expectativas de comportamiento del número de viajeros.

**Cuadro 15 Gasto en servicios culturales y recreación turistas internacionales**

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	167.180	8,92	168.293	8,98	146.912	7,84	-1,14
Febrero	165.527	8,83	168.005	8,97	163.440	8,72	-0,24
Marzo	178.735	9,54	179.045	9,55	84.045	4,49	-5,07
Abril	159.670	8,52	163.748	8,74	-	-	-8,74
Mayo	150.849	8,05	161.681	8,63	-	-	-8,63
Junio	136.017	7,26	155.322	8,29	-	-	-8,29
Julio	183.835	9,81	174.980	9,34	-	-	-9,34
Agosto	131.916	7,04	153.936	8,21			
Septiembre	172.578	9,21	174.807	9,33			
Octubre	158.382	8,45	169.108	9,02			
Noviembre	133.973	7,15	157.472	8,40			
Diciembre	165.796	8,85	170.943	9,12			

<b>Total</b>	<b>1.904.457</b>	<b>101,63</b>	<b>1.997.340</b>	<b>106,59</b>	<b>394.397</b>	<b>21,05</b>	<b>-41,45</b>
*Gasto en millones de dólares							

El segundo trimestre del año 2020 deja de relieve los efectos de la pandemia, de este modo el gasto en cultura y recreación pierde en solo abril USD 8,74 respecto a la afluencia de turistas proyectada, las pérdidas para los siguientes meses siguen la misma ruta con valores estimados entorno a los USD 8,63 millones para mayo y a los USD 8,29 para junio. Las pérdidas para el segundo trimestre del año suman USD 25,66 millones y totalizan para el semestre pérdidas estimadas del gasto de USD 30,08 millones o USD 32,11 millones, bajo los mismos parámetros de referencia usados

### **Turistas nacionales (servicios culturales y recreación)**

Por otro lado, para enero el gasto de los turistas nacionales en servicios culturales y recreación se estima en USD 13,82 millones mostrando una leve alza de USD 1,27 respecto a las proyecciones, para el siguiente mes la variación resulta muy cercana con un incremento de USD 1,17, para marzo como es habitual en todos los segmentos, la reducción de los viajeros es abrupta y en la misma medida la reducción del gasto, llegando a USD 5,18 millones menos. Las pérdidas son tan altas en marzo que arrastran el leve incremento de los dos primeros meses y totaliza una reducción del gasto de USD 2,75 millones para el primer trimestre del año.

Una vez implementadas plenamente las medidas de protección y prevención contra el COVID - 19 en los meses de abril, mayo y junio, las pérdidas se estiman correspondientemente en cerca de: USD 12,52, USD 12,40 y USD 12,45 millones, basadas en la serie proyectada para el 2020, lo que conlleva a una reducción total del gasto para el segundo trimestre en este segmento de USD 37,37 millones, y un acumulado para el semestre de USD 40,12 millones.

### Cuadro 16 Gasto en servicios culturales y recreación turistas nacionales

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	907.207	13,61	836.793	12,55	921.342	13,82	1,27
Febrero	915.169	13,73	837.444	12,56	915.256	13,73	1,17
Marzo	1.096.341	16,45	890.697	13,36	545.108	8,18	-5,18
Abril	913.520	13,70	834.976	12,52	-	-	-12,52
Mayo	928.822	13,93	826.737	12,40	-	-	-12,40
Junio	884.019	13,26	829.956	12,45	-	-	-12,45
Julio	880.186	13,20	811.734	12,18	-	-	-12,18
Agosto	750.052	11,25	781.418	11,72			
Septiembre	851.611	12,78	799.996	12,00			
Octubre	833.994	12,51	821.858	12,33			
Noviembre	788.017	11,82	783.392	11,75			
Diciembre	809.336	12,14	859.227	12,89			
<b>Total</b>	<b>10.558.274</b>	<b>158,39</b>	<b>9.914.228</b>	<b>148,70</b>	<b>2.381.706</b>	<b>35,72</b>	<b>-52,30</b>

\*Gasto en millones de dólares

### Efecto global en el segmento de servicios culturales y recreación

El efecto completo sobre el segmento de servicios culturales y recreación, al adicionar los efectos de la pandemia sobre el gasto de turistas nacionales e internacionales, genera los siguientes resultados: una caída de USD 9,20 millones para el primer trimestre, USD 63,03 millones para el segundo y para el semestre una caída acumulada de USD 72,23 millones de cara a lo proyectado.

### Cuadro 17 Gasto en servicios culturales y recreación turistas nacionales e internacionales

Mes	Turista Nacional			Turista Internacional			Δ Total ingresos 2020
	Ingreso (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	Ingreso Proyectado (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	
Enero	12,55	13,82	1,27	8,98	7,84	-1,14	0,13
Febrero	12,56	13,73	1,17	8,97	8,72	-0,24	0,92

Marzo	13,36	8,18	-5,18	9,55	4,49	-5,07	-10,25
Abril	12,52	-	-12,52	8,74	-	-8,74	-21,26
Mayo	12,40	-	-12,40	8,63	-	-8,63	-21,03
Junio	12,45	-	-12,45	8,29	-	-8,29	-20,74
Julio	12,18	-	-12,18	9,34	-	-9,34	-21,51
<b>TOTAL</b>	<b>88,02</b>	<b>35,72</b>	<b>-52,30</b>	<b>62,50</b>	<b>21,05</b>	<b>-41,45</b>	<b>-93,74</b>

En millones de dólares

## Efectos del COVID-19 en compras

### Turistas internacionales (compras)

Las compras de acuerdo a los datos recolectados representan el 10,8% del total del gasto de los turistas internacionales de acuerdo al uso destinado por ellos para el 2019, con un valor total de USD 101,63 millones, con un gasto medio de USD 53,4.

**Cuadro 18 Gasto en compras turistas internacionales 2020**

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	167.180	8,92	168.293	8,98	146.912	7,84	-1,14
Febrero	165.527	8,83	168.005	8,97	163.440	8,72	-0,24
Marzo	178.735	9,54	179.045	9,55	84.045	4,49	-5,07
Abril	159.670	8,52	163.748	8,74	-	-	-8,74
Mayo	150.849	8,05	161.681	8,63	-	-	-8,63
Junio	136.017	7,26	155.322	8,29	-	-	-8,29
Julio	183.835	9,81	174.980	9,34	-	-	-9,34
Agosto	131.916	7,04	153.936	8,21			
Septiembre	172.578	9,21	174.807	9,33			
Octubre	158.382	8,45	169.108	9,02			
Noviembre	133.973	7,15	157.472	8,40			
Diciembre	165.796	8,85	170.943	9,12			
<b>Total</b>	<b>1.904.457</b>	<b>101,63</b>	<b>1.997.340</b>	<b>106,59</b>	<b>394.397</b>	<b>21,05</b>	<b>-41,45</b>

Una vez determinada la participación porcentual mensual del número de turistas en Bogotá y obtenida la estimación ponderada del gasto en

compras, a través de la antedicha, acorde a igual periodicidad, se observa una disminución del gasto en compras de los turistas internacionales en enero de 2020 de USD 1,14 millones frente a la proyección, en febrero el escenario es más positivo con una reducción de tan solo USD 0,24 millones según. Una vez tomadas, en marzo, las medidas de los gobiernos Nacional y Distrital para el control de la pandemia, el gasto en el segmento de compras cae bruscamente como es natural ante la reducción de viajeros, con una merma en este de USD 5,07 millones, sumando una pérdida estimada para el primer trimestre de USD 6,45 millones.

Bajo el mismo esquema de medidas tomadas en marzo, el panorama para los meses siguientes hasta finales de junio, muestra una pérdida aun mayor, se estima la afectación al segmento en: USD 8,74, USD 8,63 y USD 8,29 millones para abril, mayo y junio respecto a las proyecciones del OTB. La pérdida en el gasto en compras de los turistas internacionales para el segundo trimestre del año 2020 asciende a USD 25,66 millones, así mismo las pérdidas acumuladas para el primer semestre se avalúan en USD 32,11 millones.

### **Turistas nacionales (compras)**

Los turistas nacionales destinan en sus viajes para compras una proporción del gasto que corresponde al 9% del total y su monto en dólares que equivale a 137,07 millones y una media de USD 13 por turista para el 2019.

En enero el gasto de estos turistas en compras exhibe un incremento de USD 1,1 millones de dólares frente a las proyecciones, el gasto efectivo en febrero presenta un aumento estimado en un valor de USD 1,01 millones, a partir de marzo los crecimientos desaparecen tasando el gasto en USD 7,08 millones que frente a los USD 11,56 millones proyectados y representan una caída del

38,75%; sumando así, para el primer trimestre del año, una pérdida de gasto en el segmento de USD 2,38 millones.

### Cuadro 19 Gasto en compras turistas nacionales

Mes	2019		2020				
	N° turistas	Gasto (estimado)	N° turistas (Proyectado)	Gasto (proyectado)	N° Real turistas	Gasto (estimado)	Δ gasto (estimado y proyectado)
Enero	907.207	11,78	836.793	10,86	921.342	11,96	1,10
Febrero	915.169	11,88	837.444	10,87	915.256	11,88	1,01
Marzo	1.096.341	14,23	890.697	11,56	545.108	7,08	-4,49
Abril	913.520	11,86	834.976	10,84	-	-	-10,84
Mayo	928.822	12,06	826.737	10,73	-	-	-10,73
Junio	884.019	11,48	829.956	10,77	-	-	-10,77
Julio	880.186	11,43	811.734	10,54	-	-	-10,54
Agosto	750.052	9,74	781.418	10,14			
Septiembre	851.611	11,06	799.996	10,38			
Octubre	833.994	10,83	821.858	10,67			
Noviembre	788.017	10,23	783.392	10,17			
Diciembre	809.336	10,51	859.227	11,15			
<b>Total</b>	<b>10.558.274</b>	<b>137,07</b>	<b>9.914.228</b>	<b>128,69</b>	<b>2.381.706</b>	<b>30,91</b>	<b>-45,26</b>

\*Gasto en millones de dólares

A su vez, en los meses de abril, mayo y junio, en plena aplicación de las medidas de cuarentena y restricción a viajeros, la disminución del gasto de los turistas nacionales en compras, se calculan para los meses referidos, en cerca de: USD 10,84, USD 10,73 y USD 10,77 millones, conforme la proyección. De esta manera, en cuanto a lo que a compras comprende, los turistas nacionales dejaron de gastar en este trimestre del año alrededor de USD 32,34 millones midiéndolo a partir de las proyecciones del OTB y USD en el semestre.

### Efecto global segmento de compras

Por último, en el segmento de compras, para el agregado de turistas nacionales e internacionales, al tomar referencia la serie de gasto

proyectado se valoran las pérdidas en el segmento para el primer trimestre del año en USD 8,83 millones, USD 58 millones para el segundo trimestre y un acumulado para el semestre de USD 66,83 millones.

### Cuadro 20 Gasto en compras turistas nacionales e internacionales

Mes	Turista Nacional			Turista Internacional			Δ Total ingresos 2020
	Ingreso (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	Ingreso Proyectado (Proyectado)	Ingreso Efectivo (estimado)	Δ ingreso 2020	
Enero	10,86	11,96	1,10	8,98	7,84	-1,14	-0,04
Febrero	10,87	11,88	1,01	8,97	8,72	-0,24	0,77
Marzo	11,56	7,08	-4,49	9,55	4,49	-5,07	-9,56
Abril	10,84	-	-10,84	8,74	-	-8,74	-19,58
Mayo	10,73	-	-10,73	8,63	-	-8,63	-19,36
Junio	10,77	-	-10,77	8,29	-	-8,29	-19,06
Julio	10,54	-	-10,54	9,34	-	-9,34	-19,87
<b>TOTAL</b>	<b>76,17</b>	<b>30,91</b>	<b>-45,26</b>	<b>62,50</b>	<b>21,05</b>	<b>-41,45</b>	<b>-86,70</b>

En millones de dólares

### Efectos del COVID-19 en el Empleo de la industria

El principal propósito que se busca en este apartado es determinar y medir cuáles son los efectos de la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID – 19 en el mercado laboral del sector turístico de la ciudad de Bogotá, y acercarse a estimar la cantidad de puestos de trabajo directos perdidos globalmente, y por tipo de prestador de servicios turísticos (PST). Para este análisis se cuenta con la base del Registro Nacional de Turismo (RNT) con los datos para la ciudad de Bogotá, en cuyo formato se incluyen datos de empleo; junto con esta base de datos se cuenta con la información recolectada por el OTB en el “Estudio Caracterización Prestadores de Servicios Turísticos COVID – 19”, el cual indaga sobre el mercado laboral en términos de empleo.

De este modo, a partir de las categorías discriminadas de los PST de acuerdo al RNT y de los datos que brinda acerca del número de empleos a diciembre 31 de 2019 de cada prestador, la caracterización realizada a los prestadores de servicios por el OTB mediante una encuesta, en donde indaga por el número de empleados que tenía y por el número que tiene al momento de contestar la misma, se tiene la información necesaria para estimar la cantidad de empleos perdidos con base en el RNT a partir de la variación porcentual calculada entre los valores pre y post COVID - 19.

En la Tabla 21. se analizan los datos más relevantes de acuerdo con peso y significancia que tienen en términos empleo, sin entrar a evaluar su relevancia en el sector.

En primera medida, al observar los datos para las agencias de viajes, a pesar de no encontrarse dentro de las primeras categorías en la reducción porcentual del número de empleos, la reducción de estos en un 35% de acuerdo con las respuestas de los encuestados, genera uno de los mayores impactos en la pérdida de puestos de trabajo 3.932 que representan el 20,4 % de todos los empleos perdidos en el sector.

Siguiendo con los arrendadores de Vehículos para Turismo Nacional e Internacional presentan una cifra no despreciable de 319 empleos perdidos, equivalente al 42,6% de su mano de obra, esto sumado a la categoría de Empresas de Transporte Terrestre Automotor que realiza una labor afín a la primera y donde se han perdido 2.183 empleos, siendo uno de los porcentajes más altos alcanzando los 74,7 puntos. Entre estas dos categorías llegan a una pérdida total de 2.502 empleos y un peso del 13% para el sector.

Ahora se analizan los datos para la categoría más afectada en términos laborales para Bogotá hasta el momento de la encuesta: la categoría de Establecimientos de Alojamiento, la cual cuenta con la pérdida de 5.356

puestos de trabajo que representa más de un trimestre de todos los empleos perdidos en el sector e igual al 27,8% del total.

Aunque los Establecimientos de Gastronomía y Similares no son una de las categorías con mayor reducción porcentual con 21,5%, el volumen de trabajadores que maneja la hace una categoría de suma relevancia en el empleo, pues conlleva la cesación de 2.265 trabajadores y un 11,8 % del total de la perdida laboral del sector.

La guianza turística es una categoría especial pues su peso relativo en términos laborales dentro del total sector es uno de los más bajos a pesar de la relevancia para la industria por la naturaleza misma de su actividad, con 394 empleos según el RNT. Es objeto importante de análisis, porque no obstante, los prestadores en la encuesta, según los datos recolectados, manifiestan en promedio una reducción del 38,2% de puestos, las condiciones establecidas ante la pandemia permiten prever que ninguno de estos puestos de trabajo se mantengan, de este modo se estima la pérdida de empleos en el 100%, y pasaría a dejar de representar el 0,8% al 2,0% para el sector. Sin embargo, y para mantener la consistencia frente a la encuesta, todo análisis está basado en el 0,8% de representatividad en la pérdida de empleos, correspondiente a la reducción del 38,2% en esta categoría.

**Cuadro 21 Mercado laboral sector turístico Bogotá – COVID-19**

Tipo de prestador	Total registros RNT	Empleos según RNT	Distribución empleos RNT/pre COVID-19	Disminución empleo (Encuesta OTB)	Empleos Estimados marzo-abril 2020	Distribución empleos en cuarentena	Perdida empleos en cuarentena
Agencias de Viajes	1.956	11.203	25,84%	35,10%	7.271	30,15%	3.932
Arrendadores de Vehículos para Turismo Nacional e Internacional	58	748	1,73%	42,60%	429	1,78%	319
Empresa de tiempo compartido y multipropiedad	16	82	0,19%	50,00%	41	0,17%	41

Empresas de Transporte Terrestre Automotor	149	2.923	6,74%	74,70%	740	3,07%	2.183
Establecimiento de Alojamiento	546	9.396	21,67%	57,00%	4.040	16,75%	5.356
Establecimientos de Gastronomía y Similares	848	10.535	24,30%	21,50%	8.270	34,29%	2.265
Guía de Turismo	270	394	0,91%	38,20%	243	1,01%	151
Oficina de representación turística	190	678	1,56%	50,00%	339	1,41%	339
OPC	282	5.340	12,32%	66,10%	1.810	7,51%	3.530
Parques temáticos	4	482	1,11%	89,40%	51	0,21%	431
Vivienda Turística	550	891	2,05%	34,50%	584	2,42%	307
Otro tipo de hospedaje turístico no permanente	220	220	0,51%	15,60%	186	0,77%	34
Otro	15	466	1,07%	76,20%	111	0,46%	355
<b>Total</b>	<b>5.104</b>	<b>43.358</b>			<b>24.115</b>		<b>19.243</b>

Las oficinas de representación turística manifiestan, en promedio, haber reducido su planta de personal a la mitad, es decir, 339 personas perdieron su trabajo en estas oficinas a consecuencia de las medidas tomadas para la reducción de la diseminación del SARS-CoV-2, este número de empleos perdidos en el sector, tienen un peso del 1,8% frente al total.

Continuando con los Organizadores Profesionales de Congresos, una más de las categorías dentro del escalafón de los PST que mayor número de personas ocupan para efectuar su labor en la industria, se calcula en promedio una reducción del 66,1% en el empleo, y aproximadamente la supresión 3.530 puestos de trabajo y los cuales representan el 18,3% del total de los empleos perdidos en el sector turístico para la ciudad, solo detrás de las Agencias de Viaje y los Establecimiento de Alojamiento, con 20,4% y 27,8% respectivamente .

Por otra parte, la categoría de Parques Temáticos es la que manifiesta la mayor tasa de desvinculación de trabajadores en términos porcentuales, con 89,4 puntos de reducción de ellos, correspondiente a la cesación de 431 personas, que representan dentro de las pérdidas de la industria un 2,2%, pero que llama la atención por lo abrupto y rápido del desplome.

Finalmente, se puede observar la importancia que tienen para el empleo cinco categorías específicas a saber: Agencias de Viajes, Empresas de Transporte Terrestre Automotor, Establecimiento de Alojamiento, Establecimientos de Gastronomía y Similares y OPC. En total las cinco participan en la pérdida de puestos con 17.266 plazas, equivalentes al 39,8% de los empleos de los que gozaba la industria en general; estas cinco tenían empleados, antes de la pandemia, a 39.397 trabajadores y representaban el 90,9% de los 43.358 trabajadores que cobijaba el sector, según el RNT. De acuerdo a la encuesta el número de empleados agregados en estas cinco categorías, pasa a ser de 22.131 del total de los 24.115 empleos estimados para marzo de 2020, y pasan a representar el 91,8% del total del sector. Como colofón es importante resaltar, que son un total de 24.115 personas del sector, quienes han quedado sin trabajo a causa del COVID – 19.

## **Escenarios de reactivación económica sector turístico de Bogotá post aislamiento contra COVID – 19.**

### **Introducción**

La incertidumbre es una condición que sin falta acompaña toda actividad humana desde el principio, esta condiciona su actuar en mayor o menor medida, dependiendo de los riesgos a los cuales se pueda ver expuesto y el grado de aversión a estos. En particular la toma de decisiones requiere mitigar la falta de certeza, lo cual se puede lograr al nutrirse de conocimientos e información que permitan la mejor acción posible ante las circunstancias que se presenten. El momento actual plantea al mundo una serie amplia de desafíos sin precedentes en el desarrollo cotidiano de sus tareas, originados por la pandemia causada por el COVID – 19, así, la incertidumbre se hace presente en escena en un primerísimo plano, acorde a su manifiesto incremento.

La industria turística no es ajena a esta condición, de hecho, es una de las actividades más afectadas por la necesaria presencialidad del turista en los destinos. La significativa perturbación del sector está mediada por las restricciones a la movilización y las pautas de distanciamiento físicas, necesarias para contener la propagación del virus SARS-COV-2 y la consiguiente enfermedad. La abrupta pero necesaria implementación de las medidas de contención, afectó considerablemente las perspectivas de desarrollo de la actividad al ser una de las primeras impactadas, quedando en un mar de dudas sobre el futuro cercano y de mediano plazo.

Dada la naturaleza social propia de la industria, estas medidas han provocado la detención total o parcial de las labores y así lo evidencia la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su informe del Barómetro del Turismo Mundial de mayo de 2020 donde enuncia que “El turismo internacional enfrenta la crisis más profunda de la historia”, lo cual queda ilustrado en las cifras que publica, indicando la reducción, respecto al año anterior, a tan solo una fracción de las llegadas de turistas internacionales para el primer trimestre de 2020, con una reducción del 22% a nivel mundial y un 15% para América, alcanzando una caída del 57% en marzo a nivel mundial.

En particular, el sector turístico de Bogotá, objeto del presente estudio, exhibe un comportamiento similar para el primer trimestre de 2020 según datos recolectados por el Observatorio de Turismo de Bogotá (OTB), con una disminución del número de viajeros internacionales del 12% a principio de año, alcanzando una caída del 52% para marzo, momento para el cual ya venían operando las restricciones de viaje en varios países del mundo, y se establecían las mismas el 25 del mismo mes en Colombia; similares restricciones aplican a nivel local, con lo cual también se veía afectado el

flujo de turistas nacionales y el trimestre cerraba con una caída del 50% del número de turistas.

Las adversas condiciones y las necesidades cada día más apremiantes de reiniciar operaciones y brindar una ruta de acción que puedan seguir los operadores de los diversos segmentos del sector, requiere del concurso y compromiso del estado a través del gobierno Nacional y Distrital con políticas tendientes a la reactivación económica del sector. El planteamiento, planeación y desarrollo de las políticas públicas, no es ajeno a las dificultades que impone la incertidumbre; aquí radica la importancia de realizar la tarea de extraer el mejor conocimiento e información posibles, para poder abordar los problemas dentro de un marco adecuado, para la toma de decisiones.

### **Objetivo General**

Plantear escenarios económicos en la fase de recuperación de la pandemia del sector turístico de la ciudad de Bogotá, a través de modelos de decisiones de viaje del turista y de reapertura de actividades económicas, de tal manera que den luces a la administración pública en cuanto a instrumentos de política pública a implementar.

### **Objetivos específicos**

- Identificar las variables de toma de decisión de un turista para emprender un viaje a Bogotá una vez se dé la reapertura de las fronteras y la autorización de los desplazamientos nacionales e internacionales.
- Elaborar un modelo matemático para generar escenarios económicos en cuanto al gasto turístico y cada elemento de su segmentación.

- Generar tres escenarios que muestren cifras de gasto turístico estimado en la reactivación económica del sector turístico de Bogotá.
- Proponer medidas de política pública que pudieran conducir a una mayor reactivación del sector.

## Metodología

A partir de información suministrada por el OTB, la plataforma Mabrian y la encuesta de ANATO sobre las tendencias de viaje a partir de la pandemia, se recopilan y depuran las series para desarrollar los objetivos trazados y generar resultados concretos sobre los temas planteados. Las series empleadas corresponden, en primer lugar, al número mensual de turistas nacionales e internacionales que visitan Bogotá, serie construida por el OTB desde el año 2010. De esta serie se hace uso de los datos mensuales de 2019, que indican que Bogotá recibió 1'904.457 turistas internacionales a lo largo del año, y 10'558.274 turistas nacionales, para un total de 12'462.731 turistas que visitaron Bogotá el año anterior. Además, se cuenta con las proyecciones elaboradas por el OTB del número de turistas nacionales e internacionales mes a mes para el 2020 y que totalizan para el transcurso del año 1'997.341 de turistas internacionales, 9'914.228 de turistas nacionales, para un total estimado de 11'911.568 turistas que se esperaba llegaran a Bogotá este año.

Por otra parte, la investigación “viajeros en Bogotá 2019” contiene los datos de gasto de los turistas, su destinación y participación en los distintos segmentos que hacen parte del sector, según se presenta en la tabla 1.

### **Cuadro 22 Gasto de los turistas nacionales e internacionales y proporción destinada a cada segmento**

		Alojamiento	Alimentación	Transporte interno	Servicios culturales y recreación	Bienes de uso personal	Compras	Otros	Total
Internacional	Porcentaje de gasto por segmento	14,8%	24,6%	23,3%	10,8%	13,6%	10,8%	2,1%	100%
	Valor del gasto por segmento*	139,27	231,49	219,25	101,63	127,98	101,63	19,76	941
Nacional	Porcentaje de gasto por segmento	7,5%	28,0%	27,6%	10,4%	15,0%	9,0%	2,5%	100%
	Valor del gasto por segmento*	114,23	426,44	420,35	158,39	228,45	137,07	38,08	1.523

\*Millones de dólares

Elaboración propia

Fuente: “Viajeros en Bogotá 2019” Observatorio de Turismo – IDT

A partir de estos porcentajes y del número total de turistas, se construye el dato del gasto promedio por turista nacional, internacional y a su vez el total mediante promedio ponderado.

Una vez recopiladas las cifras, se pasa a la siguiente etapa en la cual se construye una única serie para el análisis, con datos suministrados por el OTB, usando el número de turistas mensuales proyectado para el 2020, sustituyendo las proyecciones para el primer trimestre, con los datos recogidos efectivamente en enero, febrero y marzo, meses en los que se pudo contabilizar la cantidad de viajeros en 2020 con montos de 146.912, 163.440 y 84.045 turistas internacionales respectivamente y para el caso de los nacionales de 921.342, 915.256, 545.108 correspondientemente. Así mismo, se considera que en el segundo trimestre y julio y agosto no hubo flujo de turistas en Bogotá dadas las restricciones de viaje que no permitían viajar entre ciudades y países. De manera que la serie compuesta queda tal como se presenta en la tabla 23.

**Cuadro 23 Series compuestas de número de turistas nacionales e internacionales 2020.**

Mes	Serie compuesta No turistas Intl. 2020	Serie compuesta No turistas Nal. 2020	Total
Enero	146.912	921.342	1.068.254
Febrero	163.440	915.256	1.078.696
Marzo	84.045	545.108	629.153
Abril	0	0	0
Mayo	0	0	0
Junio	0	0	0
Julio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Septiembre	174.807	799.996	974.803
Octubre	169.108	821.858	990.966
Noviembre	157.472	783.392	940.864
Diciembre	170.943	859.227	1.030.170
<b>Total</b>	<b>1.066.727</b>	<b>5.646.179</b>	<b>6.712.906</b>

Elaboración propia

Fuente: Observatorio de Turismo – IDT

A partir de las series compuestas del número de turistas para 2020 y del valor per-cápita del gasto de los viajeros, estimado a partir de los valores recogidos en la investigación “Viajeros en Bogotá 2019” se construye el valor del gasto mensual de los turistas obteniendo como resultados las cifras que se presentan en la tabla 24.

**Cuadro 24 Valor gasto mensual y total estimado a partir de series de número de turistas nacionales e internacionales.**

Mes	Serie compuesta No turistas Intl. 2020	Valor gasto proyectado y estimado Internacional	Serie compuesta No turistas Nal. 2020	Valor gasto proyectado y estimado Nacional
Enero	146.912	72,59	921.342	132,88
Febrero	163.440	80,76	915.256	132
Marzo	84.045	41,53	545.108	78,62
Abril	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0

<b>Julio</b>	0	0	0	0
<b>Agosto</b>	0	0	0	0
<b>Septiembre</b>	174.807	799.996	974.803	115,38
<b>Octubre</b>	169.108	821.858	990.966	118,53
<b>Noviembre</b>	157.472	783.392	940.864	112,98
<b>Diciembre</b>	170.943	859.227	1.030.170	123,92
<b>Total</b>	1.066.727	5.646.179	6.712.906	814,31

## Identificación de variables

Para este ejercicio se recurre a identificar las variables que inciden en las decisiones del turista extranjero y nacional. Estas se instalan en dos categorías de acuerdo con el modelo planteado, una primera variable será la disposición a viajar de los potenciales turistas, y una segunda que determina la posibilidad de viajar.

La primera variable está determinada por condiciones económicas, sociales y/o psicológicas que constituyen parámetros intrínsecos que determinan la valoración numérica de este primer factor. La valoración está sometida a algún grado de subjetividad al momento de asignar los montos a esta variable por parte del observador, constituyéndose esta en una pequeña limitante del modelo, pero gracias a la II Encuesta “Tendencias de viaje COVID 19” realizada por ANATO se consigue información que permite develar con mayor claridad el potencial comportamiento de los viajeros nacionales y respecto a los internacionales Mabrian brinda información para el mismo propósito en el caso de los turistas internacionales.

La segunda variable, la cual establece la posibilidad de viajar, está determinada por parámetros sujetos a las medidas de salubridad de carácter restrictivo, implementadas por los gobiernos y que limitan los eventuales viajes. Los parámetros determinantes de dicha posibilidad, reflejan la operatividad de los principales medios de transporte del que hacen uso los viajeros para llegar a la ciudad de Bogotá y sobre los cuales

se cuenta con información estadística que viabiliza su cuantificación. Para el caso de los turistas internacionales solo se tiene en cuenta el transporte por vía aérea, debido a la facilidad de la medición, mientras que para los nacionales se cuenta con la vía aérea y terrestre, esta última dividida entre transporte público y privado; es previsible que ante las restricciones aéreas que apliquen para los nacionales se presente un efecto sustitución que promueva el desplazamiento terrestre de parte de los viajeros aéreos, sin embargo, la valoración de dicha sustitución con la información disponible se hace demasiado compleja para los alcances del presente estudio, pues requiere conocer las preferencias, restricciones y necesidades del viajero en este aspecto en particular.

## **Información relevante para la asignación de valores a factores y parámetros**

### **Marco de referencia comportamental turistas**

A partir de la II Encuesta Tendencias de Viajes Covid 19 en Colombia realizada por ANATO, en la cual se recogen las preferencias de los viajeros después de la crisis generada por el COVID – 19, y ante la reapertura económica progresiva, se obtiene información sobre la disposición de viajar por parte de los turistas nacionales para los meses venideros de 2020. La encuesta se llevó a cabo en línea, en el periodo del 16 al 26 de junio de 2020 y se realizaron 1246 encuestas en total.

Los registros de reservas de sillas en vuelos internacionales de la plataforma Mabrian indican una disminución de estas para los meses de septiembre octubre, noviembre y diciembre, alcanzado valores para el 2020 del 35,9%, 35,7%, 42,4% y 44,0% frente a los mismos meses del año anterior.

## Marco normativo

El Gobierno Nacional expidió el Decreto número 457 del Ministerio del Interior del 22 de marzo de 2020, a través del cual se establecen las condiciones para el cumplimiento de aislamiento preventivo y obligatorio en todo el territorio colombiano durante un periodo de 19 días y resuelve:

*“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.*

*Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del presente Decreto.*

*Artículo 2. Ejecución de la medida de aislamiento. Ordenar a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, ordenada en el artículo anterior.”*

Posteriormente el gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior mediante el decreto 990 del 9 de julio de 2020 resuelve:

*“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020, en el marco de la*

*emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el presente Decreto.”*

Además de estos decretos, el Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución número 000677 del 24 de abril de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID – 19 en el sector transporte, establece en el anexo técnico, numeral 3.1, literal d: “Velar que durante el trayecto (al interior de vehículo) exista una distancia entre cada usuario de por lo menos un metro.

De acuerdo con las declaraciones de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco a 'Blu Radio', los vuelos internacionales estarán restringidos hasta el 31 de agosto: “La restricción al transporte aéreo internacional va de la mano de la emergencia sanitaria, es decir hasta el 31 de agosto. Hasta esa fecha no se espera el restablecimiento de los vuelos internacionales”.

Aunado a esta declaración, el Ministerio del Interior expide el decreto 847 del 14 de junio de 2020 en el que resuelve:

*“Artículo 3. Adición. Adiciónese el parágrafo 2 al artículo 8 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el cual quedará así:*

*“Parágrafo 2. En los municipios y distritos que dentro de su jurisdicción territorial se encuentren localizados aeródromos o aeropuertos, los alcaldes podrán solicitar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte y a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil la autorización para implementar planes piloto en el transporte doméstico de personas por vía aérea.*

*La autorización que otorgarán el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil procederá previa recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social, y siempre cuando los municipios de la ciudad de origen como de la de destino lo hayan solicitado y se cumplan los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social".*

## Construcción del modelo

Las dos variables identificadas junto con los parámetros que las definen, restringen el número de viajeros nacionales e internacionales. A partir de los datos recolectados, las series construidas y estimaciones realizadas acerca del número de turistas y del comportamiento del gasto de estos; se procede a construir los escenarios que contemplen la llegada de turistas a partir del reinicio de operaciones y el impacto en la reactivación de la actividad económica del sector en Bogotá, que se podría presentar ante la reapertura de las fronteras y la autorización de los desplazamientos nacionales.

En concreto, el modelo toma como punto de referencia fundamental las proyecciones realizadas por el OTB del número de viajeros que se tenía contemplado para cada mes de 2020, la cual se establece como la cota máxima de llegada de turistas a la ciudad. Para valorar el impacto económico se emplean las estimaciones del gasto per cápita que podrían realizar tanto nacionales, como extranjeros, a partir de lo cual se procede a determinar cómo se verían beneficiados los distintos segmentos de la industria.

## Escenarios

En su informe del Barómetro del Turismo Mundial de mayo de 2020, la OMT establece escenarios que señalan la probable reducción de las llegadas de

viajeros internacionales entre el 58% y 78%. A su vez, presenta tres escenarios con ritmos graduales de normalización para lo que queda de este año, bajo el supuesto de que no exista un empeoramiento de las condiciones actuales y que permitan el levantamiento gradual de las medidas que restringen los desplazamientos.

El informe plantea tres escenarios particulares, en los que supone el levantamiento de las medidas restrictivas de viaje, con la apertura de las fronteras nacionales en tres fechas: primer escenario en principios de julio, que acarrearía una caída en la llegada de turistas internacionales para el 2020 del 58%, un segundo escenario con apertura a principios de septiembre que representaría una caída del 70%, y finalmente un tercer escenario con el levantamiento de las restricciones a principios de diciembre que apuntaría a un 78% menos de arribo de turistas internacionales para este año. La OMT es reiterativa en indicar que los tres escenarios descritos no son pronósticos y no deben interpretarse como tales.

Tomando como referencia el ejercicio realizado por la OMT, el presente estudio plantea tres escenarios, enriquecidos con la información que brindan los entes gubernamentales a nivel nacional y distrital, soportados en cifras de la encuesta de ANATO acerca de las tendencias de viaje y sobre los registros de reservas de la plataforma Mabrian. El siguiente cuadro resume la configuración de las hipótesis que permitieron plantear los escenarios.

**Cuadro 25 Condiciones paramétricas escenarios de reactivación**

NACI	Parámetro	Descripción y Justificación						
		MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
	Propensión a viajar				3	2	4	11
		%	0	0	8	7	9	16
					18	17	19	26

	Parámetro	Descripción y Justificación														
		<p>La propensión a viajar en el mes de julio y agosto es igual a 0 debido a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31° de agosto de 2020. El valor para septiembre 8%, octubre 7%, noviembre 9% y diciembre 16% de acuerdo a las respuestas de los encuestados por ANATO al cuestionárseles sobre en qué mes piensan que podrían ir de vacaciones. Para el escenario bajo se aplica una reducción de 5 puntos porcentuales sobre la intención manifestada en la encuesta de ANATO, generado por un choque adicional a la confianza del viajero, en un eventual recrudescimiento de las condiciones de salubridad. Para el escenario alto se aplica un aumento de 10 puntos porcentuales sobre la intención manifestada en la encuesta de ANATO, generado por políticas que incrementen la confianza del viajero.</p>														
	<p><b>Uso Transporte Aéreo</b></p>	<table border="1" data-bbox="488 879 1370 947"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>Jul</th> <th>Ago.</th> <th>Sept</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>16</b></td> <td><b>100</b></td> <td><b>100</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los valores de vuelos nacionales para julio y agosto son 0% debido a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de agosto de 2020, sin embargo, en para septiembre, se probarán 14 rutas aéreas los que corresponde a 16% respecto al total de rutas. De octubre a diciembre es del 100% ya que hasta el momento no hay restricciones vigentes a la capacidad aérea y considerando el supuesto que el plan piloto de septiembre es exitoso.</p>	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic										
<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>										
	<p><b>Uso Transporte terrestre Público</b></p>	<table border="1" data-bbox="488 1291 1370 1358"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>Jul</th> <th>Ago.</th> <th>Sept</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>50</b></td> <td><b>50</b></td> <td><b>50</b></td> <td><b>50</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>-Se prevé la operación total de la flota a partir 1° de septiembre debido a la extensión de la cuarentena hasta 31 de agosto.</p> <p>-A lo anterior se le aplica una reducción del 50% adicional por protocolos de bioseguridad que establecen el distanciamiento físico de mínimo un metro de acuerdo con la resolución número 000677 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que implica para su aplicación a una ocupación máxima del 50% de la capacidad del vehículo, 50% que se aplica al periodo entre el 1° y el 31 de diciembre de 2020.</p>	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic										
<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>										
		<table border="1" data-bbox="488 1829 1370 1858"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>Jul</th> <th>Ago.</th> <th>Sept</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> </table>	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic							
MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic										

	Parámetro	Descripción y Justificación						
	Uso Transporte terrestre privado	%	0	0	100	100	100	100
		Los valores de uso de transporte privado terrestre son 0% en julio y agosto acorde a la cuarentena, y del 100% para el resto del año debido a que a partir del levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio no hay restricciones vigentes.						
	Efecto combinado	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
%		0,00	0,00	1,76 4,68 10,54	1,55 5,43 13,18	3,10 6,98 13,73	8,53 12,41 20,16	
		A partir de los valores que se asignan a cada uno de los parámetros anteriores, se genera un efecto combinado que se traduce en la estimación del porcentaje de turistas nacionales que arribaran a Bogotá en los meses de septiembre a diciembre, teniendo como base el número de viajeros proyectado por el OTB.						
INTERNACIONAL	Propensión a viajar.	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
		%	0	0	0	31 36 46	37 42 52	39 44 54
	La propensión a viajar en los meses de julio y agosto es igual a 0 debido a la imposibilidad de llegada de los turistas internacionales, ante el cierre de fronteras nacionales hasta el 31 de agosto de 2020. Para los meses de septiembre y octubre se estima en 36%, para noviembre de 42% y para diciembre de 44% de acuerdo al informe de reservas de Mabrian. Para el escenario bajo se aplica una reducción de 5 puntos porcentuales generado por un choque adicional a la confianza del viajero en un eventual recrudescimiento de las condiciones de salubridad, causando una reducción en el número de reservas reportado en la plataforma Mabrian. Para el escenario alto se aplica un aumento de 10 puntos porcentuales generado por políticas que incrementen la confianza del viajero incrementando el número de reservas de reportado en la plataforma Mabrian.							
Uso Transporte Aéreo.	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic	
	%	0	0	0	16	100	100	
		Los valores para el parámetro transporte aéreo internacional son 0% de julio a septiembre, dado que los pilotos de vuelos nacionales son en agosto y del suceso de estos pilotos depende la apertura de						

	Parámetro	Descripción y Justificación						
		pilotos internacionales para el mes de septiembre donde se cree la apertura será en la misma dimensión que el nacional, es decir, 16% y del 100% para el resto del año debido a que a partir del levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio no hay restricción vigente.						
		MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
		%	0,00%	0,00	0,00	16,00	37,00	39,00
						16,00	42,00	44,00
						16,00	52,00	54,00
	Efecto combinado.	A partir de los valores que se asignan a cada uno de los parámetros anteriores, se genera un efecto combinado que se traduce en la estimación del porcentaje de turistas internacionales que arribaran a Bogotá en los meses de octubre a diciembre, teniendo como base el número de viajeros proyectado por el OTB. Observe que los valores para el mes de octubre no cambian en los escenarios, esto se debe principalmente a que la intención de viaje rebaza la capacidad de apertura que se supone será de 16%.						
GLOBAL	Efecto total aplicado.	MES	Jul	Ago.	Sept	Oct	Nov	Dic
		%	0,00	0,00	0,00	3,97	8,79	13,64
						7,20	12,85	17,70
					13,65	20,98	25,83	
		Este parámetro reúne la afectación de los anteriores a los niveles agregados de turistas para los meses de julio a diciembre de 2020.						

### Escenario reactivación media

El primero en plantearse es el escenario medio, el cual se estima de acuerdo con la asignación de valores que permite la información que brinda la encuesta de ANATO y el informe de reservas de Mabrian. Una vez asignados los valores a los distintos parámetros (color azul), se procede a medir y evaluar el comportamiento del escenario de reactivación media en el número de turistas nacionales e internacionales y su correspondiente efecto en el gasto total y por segmentos como sigue a continuación.

### Cuadro 26 Escenario Medio: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales.

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios Cultura y Recreación*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Enero	921.342	132,88	9,97	37,21	36,67	13,82	19,93	11,96	3,32
Febrero	915.256	132,00	9,90	36,96	36,43	13,73	19,80	11,88	3,30
Marzo	545.108	78,62	5,90	22,01	21,70	8,18	11,79	7,08	1,97
Abril	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	37.471	5,40	0,41	1,51	1,49	0,56	0,81	0,49	0,14
Octubre	44.605	6,43	0,48	1,80	1,78	0,67	0,96	0,58	0,16
Noviembre	54.665	7,88	0,59	2,21	2,18	0,82	1,18	0,71	0,20
Diciembre	106.590	15,37	1,15	4,30	4,24	1,60	2,31	1,38	0,38
<b>Total</b>	<b>2.625.038</b>	<b>378,6</b>	<b>28,4</b>	<b>106,0</b>	<b>104,5</b>	<b>39,4</b>	<b>56,8</b>	<b>34,1</b>	<b>9,5</b>

\*Millones de dólares

En este escenario el número de turistas nacionales alcanza un valor de 2'625.038 y representa un 26,97% del número que se esperaba recibir para este año estimado en 9'731.000. A partir de estos guarismos el gasto total de los turistas nacionales alcanzaría para el total del año un monto de USD 378,6 millones, descompuesto por segmentos así: USD 28,4 millones en alojamiento, USD 106,0 millones en alimentación, USD 104,5 millones en transporte interno, USD 39,4 millones en cultura y recreación, USD 56,8 millones en bienes de uso personal, USD 34,1 millones en compras y USD 9,5 en otros gastos. De los USD 378,6 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 343,49 millones, es decir, ya se ha realizado el 90,7% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 1429,9 millones, los USD 378,6 millones representaría solo el 26,5%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 476,42 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán

inferiores en USD 435,72 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario medio del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 35,09 millones de dólares.

**Cuadro 27 Escenario Medio: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas internacionales.**

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento *	Alimentación n°	Transporte interno*	Servicios Cultura y	Bienes de uso	Compras*	Otros*
Enero	146.912	72,59	10,74	17,86	16,91	7,84	9,87	7,84	1,52
Febrero	163.440	80,76	11,95	19,87	18,82	8,72	10,98	8,72	1,70
Marzo	84.045	41,53	6,15	10,22	9,68	4,49	5,65	4,49	0,87
Abril	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	27.057	13,37	1,98	3,29	3,11	1,44	1,82	1,44	0,28
Noviembre	66.138	32,67	4,84	8,04	7,61	3,53	4,44	3,53	0,69
Diciembre	75.215	37,16	5,50	9,14	8,66	4,01	5,05	4,01	0,78
<b>Total</b>	<b>562.807</b>	<b>278,1</b>	<b>41,2</b>	<b>68,4</b>	<b>64,8</b>	<b>30,0</b>	<b>37,8</b>	<b>30,0</b>	<b>5,8</b>

\*Millones de dólares

En el caso de los turistas internacionales el escenario indica que el número de turistas alcanzaría el total anual de 562.807 que comprende el 30% del número proyectado por el OTB de 1'876.394 de viajeros para el 2020. A partir de estos valores, el gasto total de los turistas internacionales conseguiría para el total del año un monto de USD 278,1 millones, repartido por segmentos de la siguiente manera: USD 41,2 millones en alojamiento, USD 68,4 millones en alimentación, USD 64,8 millones en transporte interno, USD 30 millones en

cultura y recreación, USD 37,8 millones en bienes de uso personal, USD 30 millones en compras y USD 5,8 en otros gastos. De los USD 278,1 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 194,88 millones, es decir, ya se ha realizado el 70,1% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 1429,9 millones, los USD 278,1 millones representaría solo el 28,2%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 324,01 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán inferiores en USD 249 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario medio del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 83,22 millones.

**Cuadro 28 Escenario Medio: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales e internacionales.**

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios Cultura y Recreación*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Enero	1.068.254	205,47	20,71	55,06	53,59	21,66	29,8	19,8	4,85
Febrero	1.078.696	212,76	21,85	56,83	55,25	22,45	30,78	20,6	5
Marzo	629.153	120,15	12,04	32,23	31,37	12,66	17,44	11,56	2,84
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	37.471	5,4	0,41	1,51	1,49	0,56	0,81	0,49	0,14
Octubre	71.662	19,8	2,46	5,09	4,89	2,11	2,78	2,02	0,44
Noviembre	120.804	40,56	5,43	10,24	9,79	4,35	5,63	4,24	0,88
Diciembre	181.805	52,53	6,65	13,44	12,9	5,61	7,36	5,4	1,16
<b>Total</b>	<b>3.187.845</b>	<b>656,66</b>	<b>69,55</b>	<b>174,41</b>	<b>169,28</b>	<b>69,41</b>	<b>94,61</b>	<b>64,11</b>	<b>15,3</b>

\*Millones de dólares

Por último, para el total de los turistas que podrían arribar a Bogotá, el escenario indica que el número de turistas alcanzaría un número de viajeros de 3'187.845, que comprende el 27,46% del número de viajeros proyectado por el OTB de 11'607.394 para el 2020. A partir de estos valores el gasto total de los turistas nacionales e internacionales conseguiría para el total del año un monto de USD 656,66 millones, repartido por segmentos de la siguiente manera: USD 69,55 millones en alojamiento, USD 174,41 millones en alimentación, USD 169,28 millones en transporte interno, USD 69,41 millones en cultura y recreación, USD 94,61 millones en bienes de uso personal, USD 64,11 millones en compras y USD 15,3 en otros gastos. De los USD 656,66 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 538,38 millones, es decir, ya se ha realizado el 82% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 2416,8 millones, los USD 656,66 millones representaría solo el 27,2%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 800,44 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán inferiores en USD 648,71 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario medio del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 118,31 millones.

#### *Escenario reactivación alta*

Este plantea un movimiento al alza de 10 puntos porcentuales, de los valores paramétricos de la propensión a viajar, determinada por la ejecución de políticas que incrementen la confianza del turista; se toma como punto de partida la información que brinda la encuesta de ANATO y el informe de reservas de Mabrian para asignar los incrementos.

De nuevo, una vez asignados los valores a los distintos parámetros, se procede a medir y evaluar el comportamiento del escenario de reactivación alta en el número de turistas nacionales e internacionales y su correspondiente efecto en el gasto total y por segmentos como sigue a continuación.

**Cuadro 29 Escenario Alto: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales.**

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios Cultura y Recreación*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Enero	921.342	132,88	9,97	37,21	36,67	13,82	19,93	11,96	3,32
Febrero	915.256	132	9,9	36,96	36,43	13,73	19,8	11,88	3,3
Marzo	545.108	78,62	5,9	22,01	21,7	8,18	11,79	7,08	1,97
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	84.311	12,16	0,91	3,4	3,36	1,26	1,82	1,09	0,3
Octubre	108.326	15,62	1,17	4,37	4,31	1,62	2,34	1,41	0,39
Noviembre	115.404	16,64	1,25	4,66	4,59	1,73	2,5	1,5	0,42
Diciembre	173.209	24,98	1,87	6,99	6,89	2,6	3,75	2,25	0,62
<b>Total</b>	<b>2.862.956</b>	<b>412,9</b>	<b>30,97</b>	<b>115,61</b>	<b>113,96</b>	<b>42,94</b>	<b>61,94</b>	<b>37,16</b>	<b>10,32</b>

\*Millones de dólares

En este escenario el número de turistas nacionales alcanza un valor de 2'862.956 y representa un 29,42% del número que se esperaba recibir para este año estimado en 9'731.000. A partir de estos valores el gasto total de los turistas nacionales alcanzaría para el total del año un monto de USD 412,9 millones, descompuesto por segmentos así: USD 30,97 millones en alojamiento, USD 115,61 millones en alimentación, USD 113,96 millones en transporte interno, USD 42,94 millones en cultura y recreación, USD 61,94

millones en bienes de uso personal, USD 37,16 millones en compras y USD 10,32 en otros gastos. De los USD 412,9 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 343,49 millones, es decir, ya se ha realizado el 83,2% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 1429,9 millones, los USD 412,9 millones representaría solo el 28,9%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 476,42 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán inferiores en USD 401,4 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario alto del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 69,41 millones de dólares.

**Cuadro 30 Escenario Alto: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas internacionales.**

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios Cultura y Recreación*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Enero	146.912	72,59	10,74	17,86	16,91	7,84	9,87	7,84	1,52
Febrero	163.440	80,76	11,95	19,87	18,82	8,72	10,98	8,72	1,7
Marzo	84.045	41,53	6,15	10,22	9,68	4,49	5,65	4,49	0,87
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	27.057	13,37	1,98	3,29	3,11	1,44	1,82	1,44	0,28
Noviembre	81.886	40,45	5,99	9,95	9,43	4,37	5,5	4,37	0,85
Diciembre	92.309	45,6	6,75	11,22	10,62	4,92	6,2	4,92	0,96
<b>Total</b>	<b>595.649</b>	<b>294,3</b>	<b>43,6</b>	<b>72,4</b>	<b>68,6</b>	<b>31,8</b>	<b>40</b>	<b>31,8</b>	<b>6,2</b>

\*Millones de dólares

Para los turistas internacionales el escenario indica que el número de turistas alcanzaría un valor de 595.649 persona, que comprende el 31,74% del

número proyectado por el OTB de 1'876.394 de viajeros para el 2020. A partir de estos valores el gasto total de los turistas internacionales conseguiría para el total del año un monto de USD 294,3 millones, repartido por segmentos de la siguiente manera: USD 43,6 millones en alojamiento, USD 72,4 millones en alimentación, USD 68,6 millones en transporte interno, USD 31,8 millones en cultura y recreación, USD 40 millones en bienes de uso personal, USD 31,8 millones en compras y USD 6,2 en otros gastos. De los USD 294,3 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 194,88 millones, es decir, ya se ha realizado el 66,2% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 1429,9 millones, los USD 294,3 millones representaría solo el 29,8%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 324,01 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán inferiores en USD 232,77 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario alto del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 99,44 millones.

**Cuadro 31 Escenario Alto: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales e internacionales.**

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios Cultura y Recreación*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Enero	1.068.254	205,47	20,71	55,06	53,59	21,66	29,8	19,8	4,85
Febrero	1.078.696	212,76	21,85	56,83	55,25	22,45	30,78	20,6	5
Marzo	629.153	120,15	12,04	32,23	31,37	12,66	17,44	11,56	2,84
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	84.311	12,16	0,91	3,4	3,36	1,26	1,82	1,09	0,3
Octubre	135.384	28,99	3,15	7,66	7,43	3,07	4,16	2,85	0,67

<b>Noviembre</b>	197.290	57,1	7,24	14,61	14,02	6,1	8	5,87	1,27
<b>Diciembre</b>	265.518	70,58	8,62	18,21	17,52	7,52	9,95	7,17	1,58
<b>Total</b>	3.458.604	707,2	74,52	188,01	182,53	74,73	101,96	68,95	16,5

\*Millones de dólares

Finalmente, para el total de los turistas que podrían arribar a Bogotá, el escenario indica que el número de turistas alcanzaría un número de viajeros de 3'458.604, que comprende el 29,79% del número de viajeros proyectado por el OTB de 11'607.394 para el 2020. A partir de estos valores el gasto total de los turistas nacionales e internacionales conseguiría para el total del año un monto de USD 707,2 millones, repartido por segmentos de la siguiente manera: USD 74,52 millones en alojamiento, USD 188,01 millones en alimentación, USD 182,53 millones en transporte interno, USD 74,73 millones en cultura y recreación, USD 101,96 millones en bienes de uso personal, USD 68,95 millones en compras y USD 16,5 en otros gastos. De los USD 707,2 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 538,38 millones, es decir, ya se ha realizado el 76,1% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 2416,8 millones, los USD 707,2 millones representaría solo el 29,3%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 800,44 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán inferiores en USD 634,17 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario alto del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 168,85 millones.

### *Escenario reactivación baja*

Este plantea un movimiento a la baja de 5 puntos porcentuales, de los valores paramétricos de la propensión a viajar, determinada por el recrudescimiento en las condiciones de salubridad y que tengan un efecto

negativo en la confianza del turista; se toma como punto de partida la información que brinda la encuesta de ANATO y el informe de reservas de Mabrian para asignar los decrementos.

Tal y como se realizó en los dos escenarios anteriores y una vez asignados los valores a los distintos parámetros, se procede a medir y evaluar el comportamiento del escenario de reactivación baja en el número de turistas nacionales e internacionales y su correspondiente efecto en el gasto total y por segmentos como sigue a continuación.

**Cuadro 32 Escenario Bajo: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales.**

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios Cultura y Recreación*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Enero	921.342	132,88	9,97	37,21	36,67	13,82	19,93	11,96	3,32
Febrero	915.256	132,00	9,90	36,96	36,43	13,73	19,80	11,88	3,30
Marzo	545.108	78,62	5,90	22,01	21,70	8,18	11,79	7,08	1,97
Abril	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	14.052	2,03	0,15	0,57	0,56	0,21	0,30	0,18	0,05
Octubre	12.744	1,84	0,14	0,51	0,51	0,19	0,28	0,17	0,05
Noviembre	24.296	3,50	0,26	0,98	0,97	0,36	0,53	0,32	0,09
Diciembre	73.281	10,57	0,79	2,96	2,92	1,10	1,59	0,95	0,26
<b>Total</b>	<b>2.506.079</b>	<b>361,43</b>	<b>27,11</b>	<b>101,20</b>	<b>99,76</b>	<b>37,59</b>	<b>54,21</b>	<b>32,53</b>	<b>9,04</b>

En este escenario el número de turistas nacionales alcanza un valor de 2'506.079 y representa un 25,75% del número que se esperaba recibir para este año estimado en 9'731.000. A partir de estos valores el gasto total de los turistas nacionales alcanzaría para el total del año un monto de USD 361,43 millones, descompuesto por segmentos así: USD 27,11 millones en alojamiento, USD 101,2 millones en alimentación, USD 99,76 millones en

transporte interno, USD 37,59 millones en cultura y recreación, USD 54,21 millones en bienes de uso personal, USD 32,53 millones en compras y USD 9,04 en otros gastos. De los USD 361,43 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 343,49 millones, es decir, ya se ha realizado el 95% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 1429,9 millones, los USD 361,43 millones representaría solo el 25,3%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 476,42 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán inferiores en USD 452,87 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario bajo del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 17,94 millones de dólares.

**Cuadro 33 Escenario Bajo: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas internacionales.**

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios Cultura y Recreación*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Enero	146.912	72,59	10,74	17,86	16,91	7,84	9,87	7,84	1,52
Febrero	163.440	80,76	11,95	19,87	18,82	8,72	10,98	8,72	1,70
Marzo	84.045	41,53	6,15	10,22	9,68	4,49	5,65	4,49	0,87
Abril	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	27.057	13,37	1,98	3,29	3,11	1,44	1,82	1,44	0,28
Noviembre	58.265	28,78	4,26	7,08	6,71	3,11	3,91	3,11	0,60
Diciembre	66.668	32,93	4,87	8,10	7,67	3,56	4,48	3,56	0,69
<b>Total</b>	<b>546.387</b>	<b>269,96</b>	<b>39,95</b>	<b>66,41</b>	<b>62,90</b>	<b>29,16</b>	<b>36,71</b>	<b>29,16</b>	<b>5,67</b>

\*Millones de dólares

Para los turistas internacionales el escenario indica que el número de turistas alcanzaría un valor de 546.387 personas, que comprende el 29,11% del número proyectado por el OTB de 1'876.394 de viajeros para el 2020. A partir de estos valores el gasto total de los turistas internacionales conseguiría para el total del año un monto de USD 269,96 millones, repartido por segmentos de la siguiente manera: USD 39,95 millones en alojamiento, USD 66,41 millones en alimentación, USD 62,9 millones en transporte interno, USD 29,16 millones en cultura y recreación, USD 36,71 millones en bienes de uso personal, USD 29,16 millones en compras y USD 5,67 en otros gastos. De los USD 269,96 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 194,88 millones, es decir, ya se ha realizado el 72,2% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 1429,9 millones, los USD 269,96 millones representaría solo el 27,4%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 324,01 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán inferiores en USD 257,11 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario bajo del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 75,1 millones.

**Cuadro 34 Escenario Bajo: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales e internacionales.**

Mes	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios Cultura y Recreación*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Enero	1.068.254	205,5	20,7	55,1	53,6	21,7	29,8	19,8	4,8
Febrero	1.078.696	212,8	21,9	56,8	55,2	22,5	30,8	20,6	5,0
Marzo	629.153	120,1	12,0	32,2	31,4	12,7	17,4	11,6	2,8
Abril	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mayo	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Junio	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Julio	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agosto	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septiembre	14.052	2,0	0,2	0,6	0,6	0,2	0,3	0,2	0,1
Octubre	39.802	15,2	2,1	3,8	3,6	1,6	2,1	1,6	0,3
Noviembre	82.560	32,3	4,5	8,1	7,7	3,5	4,4	3,4	0,7
Diciembre	139.948	43,5	5,7	11,1	10,6	4,7	6,1	4,5	1,0
<b>Total</b>	<b>3.052.465</b>	<b>631,4</b>	<b>67,1</b>	<b>167,6</b>	<b>162,7</b>	<b>66,7</b>	<b>90,9</b>	<b>61,7</b>	<b>14,7</b>

\*Millones de dólares

En último lugar para el total de los turistas que podrían arribar a Bogotá, el escenario de reactivación baja, indica que el número de turistas alcanzaría un número de viajeros de 3'052.465, que comprende el 26,29% del número de viajeros proyectado por el OTB de 11'607.394 para el 2020. A partir de estos valores el gasto total de los turistas nacionales e internacionales conseguiría para el total del año un monto de USD 631,4 millones, repartido por segmentos de la siguiente manera: USD 67,1 millones en alojamiento, USD 167,6 millones en alimentación, USD 162,7 millones en transporte interno, USD 66,7 millones en cultura y recreación, USD 90,9 millones en bienes de uso personal, USD 61,7 millones en compras y USD 14,7 en otros gastos. De los USD 631,4 millones que gastarían los turistas nacionales en 2020, el gasto realizado durante el año alcanza un monto de USD 538,38 millones, es decir, ya se ha realizado el 85,3% del total del gasto de este año. Comparado respecto al gasto proyectado inicialmente sin efecto de la pandemia USD 2416,8 millones, los USD 631,4 millones representaría solo el 26,1%, esto debido a que entre abril y Julio la pandemia ha dejado perdidas esperadas de USD 800,44 millones y a que las ganancias esperadas para el resto del año serán inferiores en USD 709,98 millones comparado con un escenario sin COVID-19 en el mundo. También se puede ver que bajo el escenario bajo del que se trata en esta sección, entre septiembre y diciembre se recibirían USD 93,04 millones.

## Resumen resultados de escenarios

**Cuadro 35 Resumen escenarios: Efecto total y por segmentos en el gasto anual**

	Segmento	N° turistas pre y Post COVID-19	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios C y R*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Alto	Internacional	595.649	294,30	43,56	72,40	68,57	31,78	40,02	31,78	6,18
	Nacional	2.862.956	412,90	30,97	115,61	113,96	42,94	61,94	37,16	10,32
	<b>Global</b>	<b>3.458.605</b>	<b>707,20</b>	<b>74,52</b>	<b>188,01</b>	<b>182,53</b>	<b>74,73</b>	<b>101,96</b>	<b>68,95</b>	<b>16,50</b>
Medio	Internacional	562.807	278,08	41,16	68,41	64,79	30,03	37,82	30,03	5,84
	Nacional	2.625.038	378,59	28,39	106,00	104,49	39,37	56,79	34,07	9,46
	<b>Global</b>	<b>3.187.845</b>	<b>656,66</b>	<b>69,55</b>	<b>174,41</b>	<b>169,28</b>	<b>69,41</b>	<b>94,61</b>	<b>64,11</b>	<b>15,30</b>
Bajo	Internacional	546.387	269,96	39,95	66,41	62,90	29,16	36,71	29,16	5,67
	Nacional	2.506.079	361,43	27,11	101,20	99,76	37,59	54,21	32,53	9,04
	<b>Global</b>	<b>3.052.465</b>	<b>631,39</b>	<b>67,06</b>	<b>167,61</b>	<b>162,66</b>	<b>66,74</b>	<b>90,93</b>	<b>61,68</b>	<b>14,71</b>

\*Millones de dólares

El número de viajeros que llegue a la ciudad de Bogotá en lo que resta del año para los meses de agosto a diciembre podría ser tan bajo de acuerdo a las estadísticas recogidas por ANATO, que las diferencias en el gasto entre los tres escenarios propuestos no resulten muy grandes, aunque con diferencias apreciables entre el mejor y peor de estos. La diferencia entre el escenario alto y el medio alcanza un valor de USD 50,54 millones, entre el medio y el bajo la diferencia es apenas de USD 25,27 millones y en consecuencia la diferencia entre los extremos llega a un monto de USD 75,81 millones.

## Recomendaciones de Política

Las cifras que da la encuesta de ANATO en cuanto a la propensión a viajar, a partir de la pregunta “Piensas que podrías ir de vacaciones en:” son supremamente bajas, con valores de 5% para agosto, 8% septiembre, 7% octubre, 9% noviembre y 16% para diciembre. En ese sentido, y suponiendo

que las medidas de aislamiento preventivo se levanten el 1º de agosto, se hacen las siguientes recomendaciones en tres apartados para impulsar el sector a partir de incentivar la visita a Bogotá durante los últimos 5 meses del año 2020:

1. Generar acciones para incrementar la demanda turística de Bogotá para que los turistas visiten Bogotá:
  - 1.1. Hacer que el turista sienta confianza en cuanto a una baja probabilidad de contagio de la COVID-19 en el destino a través de generar certificados de cumplimiento de protocolos de bioseguridad por parte del destino y de los prestadores de servicios turísticos. En ese sentido, medidas como las tomadas en la Resolución 0576 del 27 de mayo del 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “Por medio de la cual se crea el sello de calidad ‘Check In Certificado’ y se establecen las condiciones para obtener su uso” es de suma importancia. Otro sello que se está trabajando es el del World Travel and Tourism Council (WTTC) denominado Safe Travel Stamp<sup>1</sup>, enfocados a los diferentes tipos de prestadores de servicios turísticos y que está alineado a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades y la Prevención (CDC por sus siglas en inglés). Gracias al decreto 847 del 14 de junio de 2020 en el cual se abre la posibilidad de reabrir aeropuertos, y la resolución 677 del 24 de abril de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID – 19 en el sector transporte, es posible lograr estos certificados.
  - 1.2. De esa manera, se recomienda que el Instituto Distrital de Turismo apoye a los diferentes PST para que logren cumplir con los requisitos para que puedan utilizar los sellos.
  - 1.3. Así mismo, algunos destinos están usando los Safe Travel Stamps y pueden entrar en una lista como la que se muestra en la imagen a continuación<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> <https://wttc.org/COVID-19/SafeTravels-Stamp-and-Assets>

<sup>2</sup> <https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp>



- 1.4. Incentivar la demanda a través de descuentos y/o cupones a los turistas para actividades en Bogotá, de tal manera que los turistas, además de la confianza que le genera la adopción de los protocolos por parte de los PST y del destino, puedan acceder a bienes y servicios a un menor costo. Esto se puede lograr a través de negociación directa con los PST a través de exenciones totales o parciales de algunos impuestos distritales.
  
2. Comunicación con el turista. Dada la condición de vulnerabilidad que tiene un turista en los destinos, y en aras de generar confianza, los turistas deben saber que la Organización Gestora del Destino, en este caso el Instituto Distrital de Turismo, estará respaldando su visita con respecto a cualquier eventualidad. Así, las acciones planteadas son:
  - 2.1. Promoción turística. Los turistas deben conocer todas las acciones que Bogotá como destino turístico está haciendo para atraer turistas, y entendiendo que el primer segmento que se reactivará será el turismo nacional, es posible generar una campaña de promoción nacional que invite a turistas a visitar Bogotá dado que es un destino seguro.
  - 2.2. Generar recursos de información a los turistas que estén en el destino en cuanto a los protocolos, acciones, derechos y garantías que tienen en caso de contagiarse. Esto se puede hacer a través la página web o de la aplicación del celular.

3. Tener información actualizada del sector de manera que se logren tomar decisiones informadas con respecto a la evolución de las condiciones sanitarias del destino
  - 3.1. El estudio de Caracterización de PST y afectación COVID-19 llevada a cabo por el OTB generó información relevante en cuanto al estado del sector en el primer trimestre, sin embargo, las rápidas y cambiantes situaciones hacen que la información recolectada no responda a las condiciones actuales. De esa manera, se recomienda hacer esta encuesta al menos de manera bimestral, reemplazando temporalmente la encuesta de viajeros.
  - 3.2. Interactuar con otros ejercicios estadísticos que se están generando en el sector, por ejemplo, el de ANATO, y articular con los diferentes gremios turísticos la recolección de información relevante, gracias a la capacidad del OTB.

## Conclusiones

En general, las pérdidas para el primer semestre de 2020 en el gasto de los turistas nacionales son significativas, alcanzando un total de gasto estimado en tan solo USD 343,49 millones, frente a los 814 millones estimados para 2019.

De igual forma resulta afectado el gasto de los turistas internacionales llegando a un monto total de USD 195 millones, frente a los USD 473 millones estimados para el primer semestre de 2019.

Debido a las restricciones los diferentes segmentos acumulan pérdidas del gasto en el primer semestre de 2020, estimadas en: USD 72,94 millones en alojamiento, USD 181,16 millones en alimentos, USD 175,75 millones en transporte interno, USD 72,23 millones servicios culturales y recreación, USD 66,83 millones en compras.

Hasta marzo de 2020 se registra una pérdida de 19.115 puestos de trabajo equivalente al 44% de los empleos que brindaba la industria en la ciudad de Bogotá.

Los resultados generales del ejercicio de estimación y evaluación de los efectos económicos del COVID – 19 en la industria turística demuestran, como se preveía y lo estimaban la OMT, la CEPAL entre otras instituciones y expertos en turismo, que sería una de las industrias más profundamente afectadas por las medidas necesarias para la contención del virus.

La ciudad de Bogotá de acuerdo a los escenarios planteados no recibirá un número de turistas mucho más allá de los 3.458.604 viajeros, especialmente si no se toman medidas rápidas e innovadoras para la reapertura.

La ciudad de Bogotá perderá de acuerdo a las estimaciones en el mejor de los escenarios planteados entorno a los USD 1.709,56 millones en gasto de turistas nacionales e internacionales.

El mejor escenario planteado está en el marco de una industria turística que ofrezca garantías de salud al viajero que llegue a la ciudad de Bogotá; fortalecer la confianza del viajero debe ser una de las prioridades de política pública para estimular la práctica generalizada de medidas de bioseguridad para proteger al turista.

La articulación entre la empresa privada y la institucionalidad regional, nacional y local, es fundamental para el desarrollo de estrategias y políticas para la reactivación y fortalecimiento del sector ante las nuevas condiciones para su desarrollo. Estrategias pensadas en un nuevo modelo para la industria más sostenible y diversa. Incrementando el uso de tecnologías asequible a todos los agentes para la operación misma, y por otro lado para la medición permanente por parte de la institucionalidad de la actividad del sector, que permita una respuesta ágil y flexible de la industria ante las inevitables perturbaciones del mercado.

## INDICE DE TABLAS Y GRÁFICAS

### Índice de Cuadros

Cuadro 1 Series de turistas nacionales e internacionales.....	9
Cuadro 2 Gasto total anual.....	11
Cuadro 3 Gasto estimado mensual turistas 2019 .....	11
Cuadro 4 Gasto per cápita por tipo de turista en 2019 .....	12
Cuadro 5 Número de turistas primeros tres meses del año .....	13
Cuadro 6 Gasto en alojamiento turistas internacionales.....	14
Cuadro 7 Gasto en alojamiento turistas nacionales .....	16
Cuadro 8 Gasto en alojamiento turistas nacionales e internacionales 2020.....	17
Cuadro 9 Gasto en alimentación turistas internacionales .....	18
Cuadro 10 Gasto en alimentación turistas nacionales .....	19
Cuadro 11 Gasto en alimentación turistas nacionales e internacionales ....	20
Cuadro 12 Gasto en transporte turistas internacionales 2020 .....	21
Cuadro 13 Gasto en transporte turistas nacionales.....	23
Cuadro 14 Gasto en transporte turistas nacionales e internacionales.....	24
Cuadro 15 Gasto en servicios culturales y recreación turistas internacionales .....	25
Cuadro 16 Gasto en servicios culturales y recreación turistas nacionales ...	27
Cuadro 17 Gasto en servicios culturales y recreación turistas nacionales e internacionales.....	27
Cuadro 18 Gasto en compras turistas internacionales 2020 .....	28
Cuadro 19 Gasto en compras turistas nacionales.....	30
Cuadro 20 Gasto en compras turistas nacionales e internacionales .....	31
Cuadro 21 Mercado laboral sector turístico Bogotá – COVID-19 .....	33
Cuadro 22 Gasto de los turistas nacionales e internacionales y proporción destinada a cada segmento .....	38
Cuadro 23 Series compuestas de número de turistas nacionales e internacionales 2020. ....	40
Cuadro 24 Valor gasto mensual y total estimado a partir de series de número de turistas nacionales e internacionales.....	40
Cuadro 25 Condiciones paramétricas escenarios de reactivación .....	46
Cuadro 26 Escenario Medio: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales.....	49
Cuadro 27 Escenario Medio: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas internacionales.....	51
Cuadro 28 Escenario Medio: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales e internacionales.....	52
Cuadro 29 Escenario Alto: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales.....	54

Cuadro 30 Escenario Alto: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas internacionales.....55

Cuadro 31 Escenario Alto: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales e internacionales.....56

Cuadro 32 Escenario Bajo: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales.....58

Cuadro 33 Escenario Bajo: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas internacionales.....59

Cuadro 34 Escenario Bajo: Efecto total y por segmentos en el gasto por reactivación de viajes turistas nacionales e internacionales..... 60

Cuadro 35 Resumen escenarios: Efecto total y por segmentos en el gasto anual ..... 62

**Índice de Gráficas**

Gráfica 1. Número de turistas mensuales 2018 vs 2019 ..... 10

Gráfica 2. Composición del gasto turístico 2019 - turistas nacionales e internacionales ..... 12

**BIBLIOGRAFIA**

- ANATO. (26 de junio de 2020). II Encuesta Tendencias de Viajes Covid 19 en Colombia, ANATO
- Blu Radio. (20 de mayo de 2020). Restricción a vuelos internacionales y cierre de fronteras seguirá hasta 31 de agosto. Obtenido de Blu Radio: [https://www.bluradio.com/nacion/\\_restriccion-vuelos-internacionales-y-cierre-de-fronteras-seguira-hasta-31-de-agosto-252178-ie435](https://www.bluradio.com/nacion/_restriccion-vuelos-internacionales-y-cierre-de-fronteras-seguira-hasta-31-de-agosto-252178-ie435)
- Decreto N° 457. Ministerio del Interior, Bogotá, Colombia, 22 de marzo de 2020.
- Decreto N° 847. Ministerio del Interior, Bogotá, Colombia, 14 de junio de 2020.
- Decreto N° 990. Ministerio del Interior, Bogotá, Colombia, 9 de julio de 2020.
- IDT – OTB (2020). Estudio caracterización prestadores de servicios turísticos y afectación COVID – 19, Observatorio de Turismo – IDT.

- IDT – OTB (2020). Investigación viajeros Bogotá 2019, Observatorio de Turismo – IDT.
- IDT (2020). Boletín de datos y cifras turísticas de la ciudad de Bogotá. Recuperado de: <http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Boletin-Febrero-2020.pdf>
- Mabrian - Big Data for Travel Intelligence. (2020)
- OECD (2020). Perspectivas Económicas de la OCDE, junio de 2020. Recuperado de: <http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/junio-2020/#Global-outlook>
- OMT. (2020). World Tourism Barometer. Organización Mundial del Turismo; Vol. 18; Issue 2; Mayo 2020.
- Resolución N° 000677. Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá, Colombia, 24 de abril de 2020.
- Registro Nacional de Turismo - RNT, Cámara de Comercio de Bogotá

**BOGOTÁ**



[www.sitbog.gov.co](http://www.sitbog.gov.co)