

Informe seguimiento afectación **COVID 19** y escenarios para el turismo





CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ

Alcaldesa Mayor de Bogotá

CAROLINA DURÁN PEÑA

Secretaria de Desarrollo Económico

KAROL FAJARDO MARIÑO

Directora General

Instituto Distrital de Turismo

DANIEL VALENCIA VALENCIA

Asesor

Observatorio de Turismo

Equipo de Trabajo

LUIS FERNANDO PINEDA GONZALEZ

MILE LORENA PIÑEROS

DIEGO RODRIGUEZ

JOHAN SEBASTIAN CARVAJAL SALAMANCA

Contacto

Instituto Distrital de Turismo

www.idt.gov.co

Bogotá D.C., 2020

Tabla de contenido

1. Introducción.....	4
2. Comportamiento del coronavirus y reactivación del turismo: revisión mundial.....	5
3. Situación actual del coronavirus en Bogotá y Colombia	10
3.1 Evolución de los casos confirmados	10
3.2 Caracterización de los casos confirmados	14
4. Efectos económicos del COVID- 19 en el turismo en Bogotá y la reactivación económica	21
4.1 Efectos económicos	22
4.2 Reactivación del turismo en Bogotá	26
5. Conclusiones.....	29
6. Bibliografía.....	31
7. Índice de gráficos y tablas.....	31

1. Introducción

El mundo está pasando por una crisis sin precedentes, para la que ningún país estaba preparado a enfrentar. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a la mayoría (98%) de países de todo el mundo.

A pesar de las medidas de política para evitar la crisis económica a nivel mundial, la mayor parte de los países en el mundo siguen luchando para reducir el impacto de los costos causados por las medidas de aislamiento, el cual ha sido sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como estrategia de salud pública para disminuir la velocidad de contagio.

El presente informe tiene como objetivo analizar el comportamiento del virus COVID-19 y las medidas de reactivación del sector turismo que se han implementado en Bogotá. Para esto, el documento se divide en cuatro secciones: inicialmente se muestra el comportamiento del virus a nivel mundial y, en particular, el comportamiento en los principales países emisores de turismo a Bogotá. En la segunda sección se analiza el comportamiento el virus en Bogotá y se compara con el resto de Colombia para identificar las medidas exitosas y las acciones a mejorar para la mitigación de la propagación del virus en la ciudad. En la tercera sección se mencionan los efectos económicos del virus en el sector turismo de Bogotá, pronósticos para el sector y las medidas de reactivación. Finalmente, una sección de conclusiones.

2. Comportamiento del coronavirus y reactivación del turismo: revisión mundial

La pandemia generada por el COVID-19 que inició en China durante el 2019 ha desatado una crisis sanitaria, social y económica a nivel mundial. En particular, la Organización Mundial del Turismo (OMT) destaca al turismo como uno de los sectores económicos más afectados. Estimar el impacto del coronavirus en el turismo no es sencillo, es tan alto el nivel de incertidumbre que los pronósticos de la OMT contienen una alta variabilidad debido a la coyuntura dinámica que supone el virus.

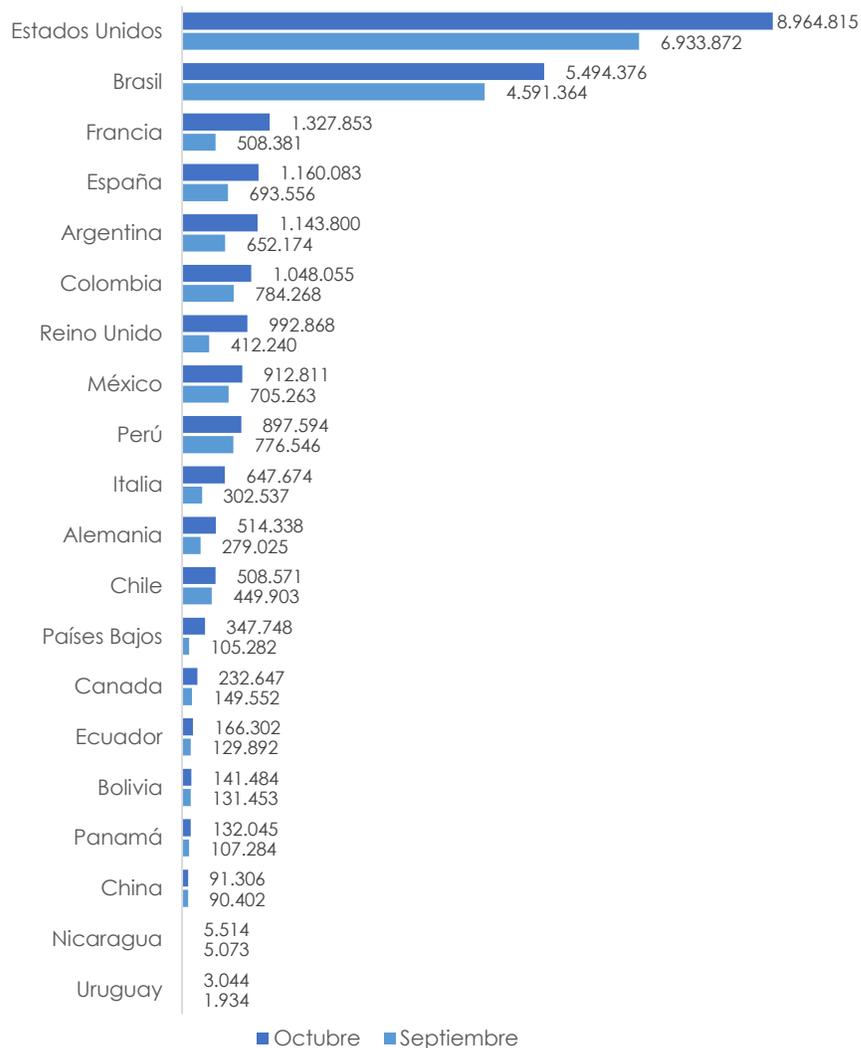
El turismo implica la circulación, la realización de diversas actividades y la pernoctación de personas en lugares distintos al de su entorno habitual, lo cual significa un riesgo de propagación del virus a nivel nacional e internacional. Por eso esta actividad se ha visto tan restringida, afectando drásticamente la generación de ingresos económicos por turismo.

La globalización, la revolución de las nuevas tecnologías (comunicación, información, transporte), los progresivos procesos para la adaptación de grandes espacios que unifican y facilitan sus políticas relacionadas con la entrada, circulación y salida de turistas por sus territorios, e iniciativas de cooperación entre regiones a fin de promover actividades en conjunto, revelan la interdependencia a la que el sector turismo está sometido con el funcionamiento correcto del sistema económico mundial.

Así pues, es necesario revisar las condiciones en las que se encuentran los principales países emisores de turistas de Bogotá. En esta sección se analiza el comportamiento del coronavirus en: Estados Unidos, Brasil, Francia, España, Argentina, Colombia, Reino Unido, México, Perú, Italia, Alemania, Chile, Países Bajos, Canadá, Ecuador, Bolivia, Panamá, China, Nicaragua y Uruguay.

A nivel mundial, el número de contagios en septiembre de 2020 fue de 31.759.233 y para octubre fue 45.271.624; es decir que, entre septiembre y octubre del 2020 hubo un crecimiento del 42,5% de personas contagiadas. Sin embargo, el número de los recuperados para octubre eran 30.380.635, lo que significa el 67,1% de los contagiados hasta el momento.

Gráfico 1. Número de contagiados Covid-19, septiembre y octubre 2020



Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Travel off Path.

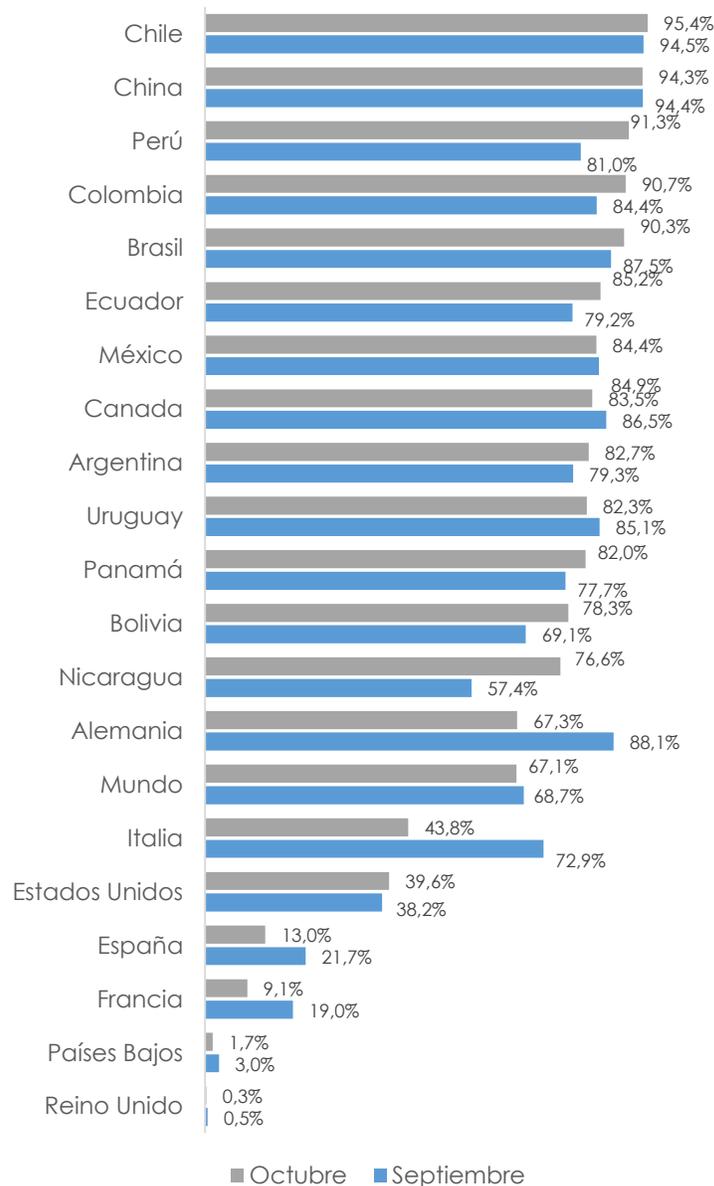
De acuerdo con el gráfico 1, los 10 países con mayor cantidad de contagiados a octubre 2020 del mundo fueron: Estados Unidos (8.964.815), Brasil (5.494.376), Francia (1.327.853), España (1.160.083), Argentina (1.143.800), Colombia (1.048.055), Reino Unido (992.868), México (912.811), Perú (897.594), Italia (302.537) y Alemania (279.025). Los países con menores cifras de contagios son: Uruguay (3.044), Nicaragua (5.514), China (91.306) y Panamá (132.045).

Entre septiembre y octubre los países con mayor porcentaje de crecimiento en la cantidad de contagiados son: Países Bajos, el cual supera el 200%, seguido de Francia con un aumento de 161%, Reino Unido con 140% e Italia con el 114,1%. Entre julio y agosto Europa ha presentado nuevas etapas de

rebrote, por ello son los países que presentan mayor porcentaje de contagios.

Por su parte, se obtuvieron cifras de los recuperados del virus. En el siguiente gráfico se observa la tasa de recuperación de los países mencionados entre septiembre y octubre.

Gráfico 2. Tasa de recuperados de Covid-19, septiembre y octubre de 2020



Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Travel off Path.

A nivel mundial, en octubre de 2020 la tasa promedio de recuperación fue del 67,1%. Los países con mayor tasa de recuperación fueron Chile, China, Perú, Colombia, Ecuador y México, con una tasa promedio de recuperación

correspondiente al 90,2%. Nicaragua, Bolivia, Panamá, Uruguay, Argentina y Canadá presentaron una tasa promedio de recuperación cercana al 80%, en octubre.

Entre los países con mayor contagio en octubre, Alemania presentó una tasa de recuperación de 67,3%, Italia del 43,8% y Estados Unidos del 39,6%. Los países de Europa con la tasa de recuperación más baja fueron España con el 13%, Francia con 9,1%, Países Bajos 1,7% y Reino Unido con el 0,3% (gráfico 2).

Frente a la reactivación del turismo, el gobierno de cada país determina la fecha de reapertura de los servicios relacionados con el turismo. El primer país que reabrió sus fronteras para el turismo fue Italia a inicios del mes de junio, seguido de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y España. A finales julio inició Brasil; Estados Unidos y Ecuador en agosto; Colombia y Perú iniciaron la reactivación del sector en septiembre; Nicaragua, Argentina, Panamá, México, Canadá y Uruguay en octubre.

Por otro lado, Chile, Bolivia y China aún no activan el sector. A continuación, se presentan los anuncios de reapertura por cada país mencionado:

Tabla 1. Reactivación turismo por países

País	FECHA REAPERTURA TURISMO	ANUNCIOS
Italia	03/06/2020	Ingreso a algunos países, No incluye Colombia
Reino Unido	08/06/2020	Abierto al turismo
Francia	15/06/2020	Ingreso a algunos países, No incluye Colombia
Alemania	15/06/2020	38 países autorizados, No incluye Colombia
Países Bajos	15/06/2020	Ingreso a algunos países, No incluye Colombia
España	21/06/2020	Abierta al turismo
Brasil	29/07/2020	Brasil ha reabierto oficialmente sus fronteras al turismo internacional
Estados Unidos	06/08/2020	No recomienda viaje a Colombia por COVID-19. (Actúe con mayor cautela en Colombia debido a la delincuencia, el terrorismo y el secuestro)
Ecuador	15/08/2020	Ecuador ha reabierto sus aeropuertos y vuelve a permitir el ingreso de turistas, pero con algunas restricciones y reglas.
Colombia	21/09/2020	Abierta al turismo proveniente de EE.UU., Ecuador, México, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala, según lo anunciado por el Ministerio de Transporte.
Perú	30/09/2020	Cierre hasta el 30-09-2020
Nicaragua	01/10/2020	Reabre el turismo
Argentina	11/10/2020	El bloqueo de Argentina se ha extendido una vez más

Panamá	12/10/2020	Panamá dio a conocer oficialmente su plan de reapertura
México	21/10/2020	La frontera terrestre entre Estados Unidos y México no se abrirá para el tráfico no esencial hasta al menos el 21 de octubre.
Canadá	21/10/2020	La frontera terrestre de Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada a todo el tráfico no esencial hasta al menos el 21 de octubre.
Uruguay	31/10/2020	No reabrirá hasta final de octubre
Chile	No ha abierto	Cerrada al turismo.
Bolivia	No ha abierto	Estrictas regulaciones de cuarentena y toque de queda.
China	No ha abierto	No está abierta al turismo

Fuente: Datos tomados de Travel off Path

En resumen, se observa que Europa actualmente esta pasando por el segundo pico de contagios, mientras que, en general el continente americano esta saliendo de su primer pico de contagio.

Así mismo se encontró que gran parte mundo impuso restricciones de movilidad (cuarentenas y cierre de fronteras) mientras pasaban por el primer pico de contagio. Ahora que Europa esta en su segundo pico de contagio, se esperan nuevas restricciones de movilidad. Estas serán más flexibles en relación con las impuestas en el primer semestre del 2020, de acuerdo con lo que se ha observado hasta el momento, sin embargo, las condiciones tan dinámicas del virus pueden hacer que estas medidas de aislamiento y de restricción de la movilidad sean revisadas para fortalecer su control.

La reactivación del turismo a nivel internacional ya inició, exceptuando en Chile, Bolivia y China. Esta reactivación está acompañada de todos los protocolos de bioseguridad implementados en cada país y de restricciones en la capacidad operativa. Con relación a Bogotá, la mayor parte de los principales emisores de turismo a la ciudad no tienen restricciones de movilidad, no obstante, actualmente están en su segundo pico de contagio por lo que, muy probablemente, el flujo de turistas internacionales en Bogotá se vea severamente reducido.

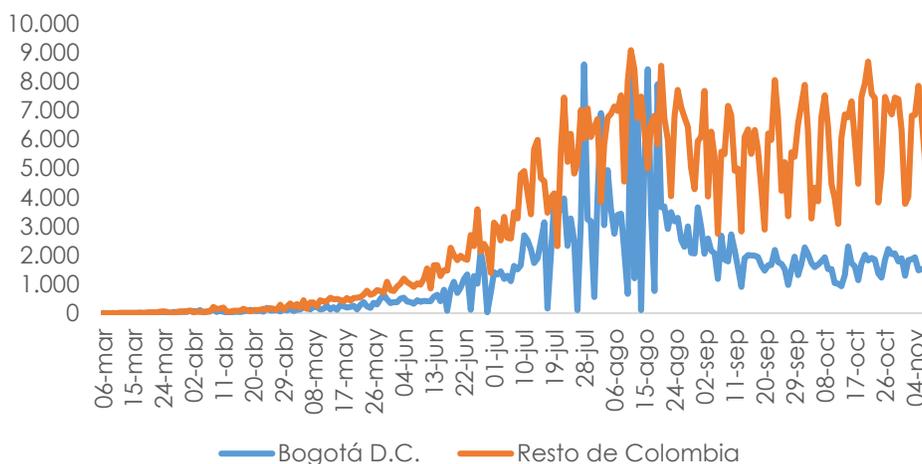
3. Situación actual del coronavirus en Bogotá y Colombia

El Observatorio de Turismo realiza una actualización del análisis exploratorio sobre los datos de contagio de coronavirus en Bogotá comparado con el resto del país, con el fin de identificar el cambio de las características particulares de la circulación del virus, e incluso los efectos de las mutaciones locales que ha sufrido. Para ello, se consideraron los datos abiertos disponibles del Instituto Nacional de Salud con corte del 12 de noviembre de 2020, donde se descargó una base con 1.161.036 casos identificados.

3.1 Evolución de los casos confirmados

De acuerdo con los datos disponibles, el primer caso de coronavirus en Colombia fue diagnosticado en la ciudad de Bogotá el 6 de marzo de 2020, identificado en una mujer de 19 años que había viajado a Italia con anterioridad, sin embargo, sus síntomas se habían presentado desde el 27 de febrero de 2020.

Gráfico 3. Casos por fecha de diagnóstico del COVID-19



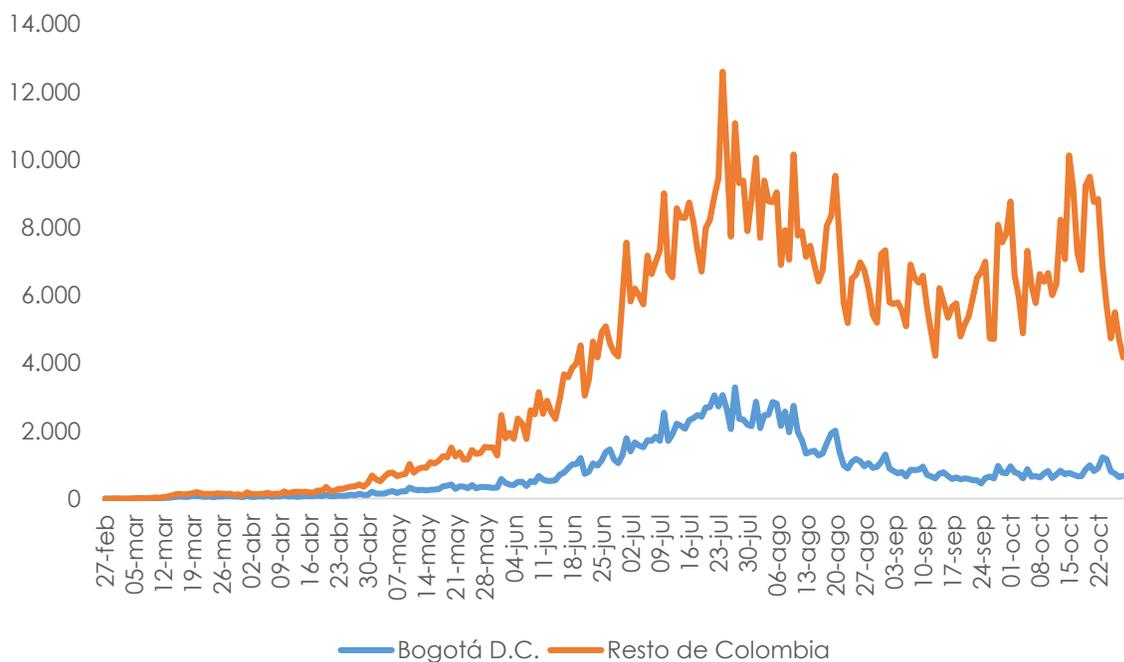
Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

En primer lugar, se presenta la cantidad de casos de acuerdo con la fecha de diagnóstico del positivo para el virus. En el gráfico 3 se observa que entre julio y agosto la ciudad presentó un pico de identificación de casos, que posteriormente baja y se estabiliza. En cuanto al resto del país, el número de contagios creció para el mismo periodo de julio y agosto, sin embargo, no se observa una reducción considerable en la cantidad de contagios.

También se observan diferencias importantes entre Bogotá y el resto del país. En promedio, los contagios en Bogotá para el periodo de septiembre a noviembre están entre el 23% y 24%, mientras que los contagios en el resto del país son el triple de los presentados en Bogotá.

Sin embargo, como el Ministerio de Salud y Protección Social lo ha manifestado, estos datos no reflejan las fechas de contagio, por ello, también se presenta en el gráfico 4 el comportamiento de los casos de acuerdo con la aparición de los primeros síntomas de presencia del virus, donde nuevamente se observa que los contagios en Bogotá se han estabilizado, contrario a lo que sucede en el resto del país.

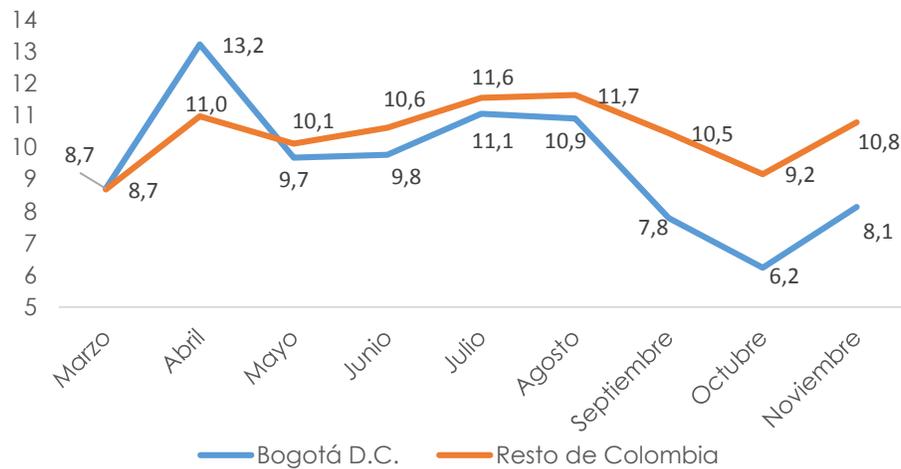
Gráfico 4. Casos por fecha de inicio de síntomas del COVID-19



Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

Aun así, con la llegada de las festividades decembrinas, se espera un repunte de los contagios que implique la imposición de nuevas cuarentenas durante el primer trimestre del año 2021. En cuanto al tiempo transcurrido en el diagnóstico de los contagios, se observan esfuerzos en la capital que han logrado mayor eficiencia que, comparado con el resto de Colombia, son entre 2 y 3 días menos en promedio (gráfico 5).

Gráfico 5. Días transcurridos entre la fecha de diagnóstico y aparición de los síntomas del COVID-19

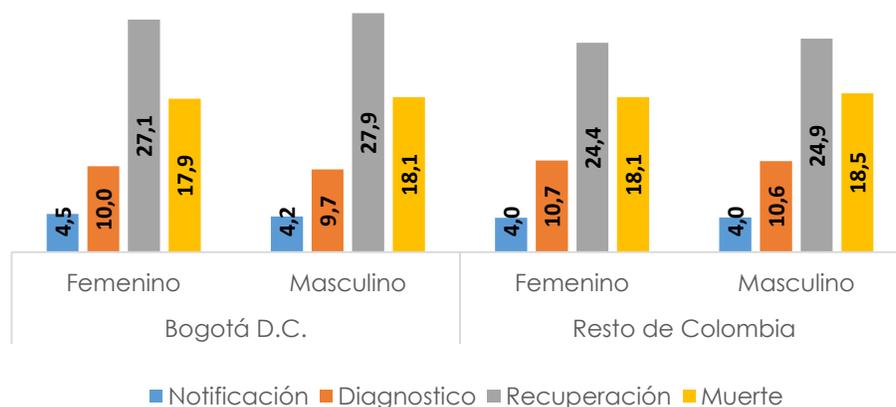


Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

Respecto a los tiempos medios de las etapas de identificación y efectos del virus medido en días desde la aparición de los primeros síntomas (gráfico 6), se observa que los residentes de la capital colombiana en promedio se demoran medio día adicional en notificar a las autoridades sanitarias la presencia de los síntomas.

En cuanto a la etapa de recuperación, se observa que es más prolongada para la ciudad de Bogotá con respecto al resto de Colombia: 2,8 días en promedio. En relación con el género, no se observan grandes diferencias para Bogotá y el resto del país.

Gráfico 6. Días transcurridos desde la etapa de identificación y la aparición de síntomas del COVID-19



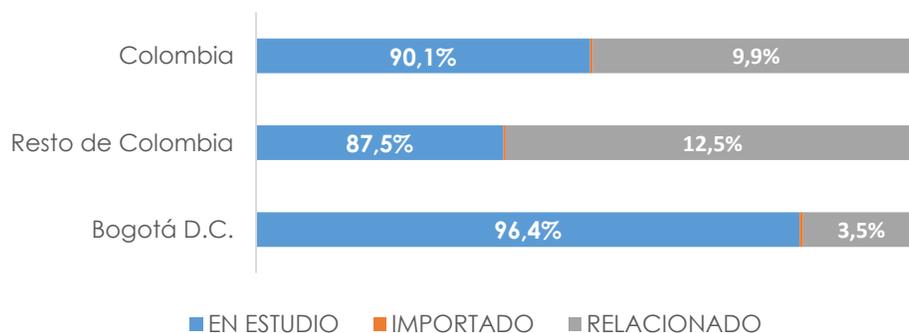
Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

Con el gráfico 6 también se logró establecer que las personas que dieron positivo para coronavirus han tardado en notificar su sintomatología a las entidades de salud entre 4 y 5 días en promedio. Así mismo, se logró establecer que los fallecidos lucharon contra la enfermedad alrededor de 18 días. Finalmente, se observa que aquellas personas que han logrado recuperarse, han alojado el virus entre 24 a 28 días en promedio.

Lo anterior corrobora que los datos que se conocen actualmente sobre los contagios en el país corresponden a casos de contagio de dos semanas antes, esto debido a que el diagnóstico del virus se realiza actualmente entre los 8 y 15 días después del contagio. Particularmente, Bogotá tiene mayor oportunidad en la detección de los casos, dado que en octubre y noviembre el diagnóstico se ha realizado entre los 6 y 8 días posteriores a la aparición de los síntomas. Todo lo anterior refleja el éxito de la estrategia distrital: *Detecto, Aíslo y Reporto (DAR)*.

Por otro lado, respecto a la forma de contagio en el resto del país (sin Bogotá), el 12,5% de los casos estaban relacionados con contagios conocidos, por el contrario, en Bogotá el desconocimiento de la forma de contagio es mayor que la de toda Colombia (gráfico 7). Lo que puede sugerir un menor número de reuniones en las que generan aglomeración en comparación con el resto del país y, por tanto, mayor desconocimiento de la fuente de contagio.

Gráfico 7. Forma del contagio del COVID-19

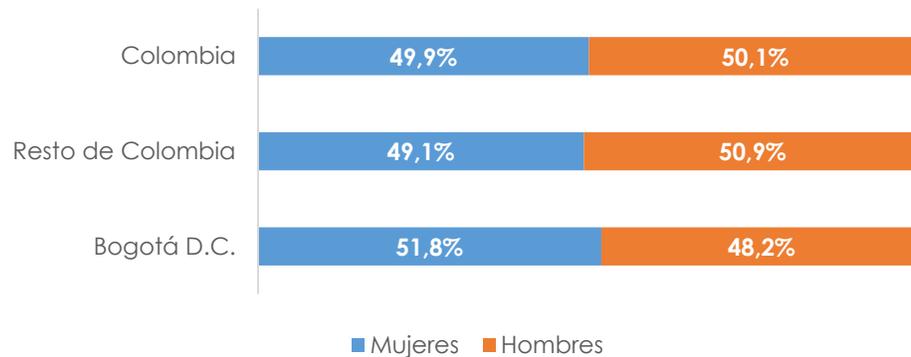


Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

3.2 Caracterización de los casos confirmados

Se observa que en Bogotá son más las mujeres que han resultado contagiadas en comparación con los hombres, mientras que en el resto del país la relación es inversa. Aún así, las diferencias no superan el 3% (gráfico 8).

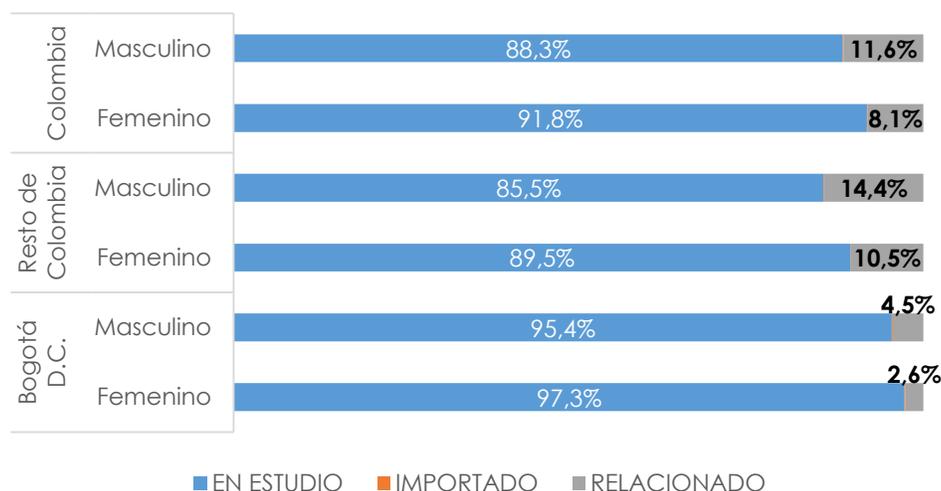
Gráfico 8. Contagios confirmados de COVID-19 por género



Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

Así mismo, al comparar las formas de contagio por género (gráfico 9), se observa que los hombres en Bogotá posiblemente han sido más imprudentes, dado que existe mayor proporción de contagio por relación con casos confirmados.

Gráfico 9. Forma de contagio del COVID-19 por género



Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

En cuanto a los síntomas reportados por los casos confirmados, se identifica que la mayoría de los casos se han presentado síntomas leves, sin embargo,

es evidente que existen mayores tasas de muerte en el género masculino, así como porcentajes mas altos de hombres con síntomas graves y moderados (tabla 2). Lo anterior indica que existe mayores consecuencias para el género masculino, mismo resultado que se han visto en otras pandemias de la historia de la humanidad. Por lo que se puede considerar que existen características biológicas o morfológicas de los hombres que los hacen más susceptibles a este tipo de enfermedades.

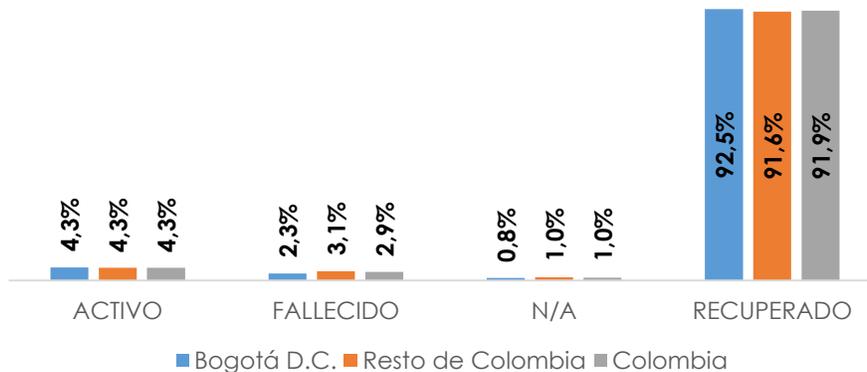
Tabla 2. Nivel de los síntomas del COVID-19 por género

Lugar	Género	Fallecido	Grave	Leve	Moderado	N/A
Bogotá D.C.	Femenino	1,6%	0,1%	96,6%	1,4%	0,3%
	Masculino	3,2%	0,3%	94,3%	1,9%	0,3%
Resto de Colombia	Femenino	2,3%	0,2%	95,4%	1,9%	0,3%
	Masculino	3,9%	0,3%	93,1%	2,4%	0,4%
Colombia	Femenino	2,1%	0,2%	95,8%	1,8%	0,3%
	Masculino	3,7%	0,3%	93,5%	2,2%	0,4%

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

Respecto al estado de cada una de las personas que resultaron contagiadas (gráfico 10), se encuentra que la tasa de mortalidad es mayor para el resto de Colombia (3,1%), mientras que Bogotá solo alcanza un 2,3%. De otro modo, mas del 90% de las personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que los casos activos son el 4,3% (50.295).

Gráfico 10. Estado actual de la población contagiada por COVID-19

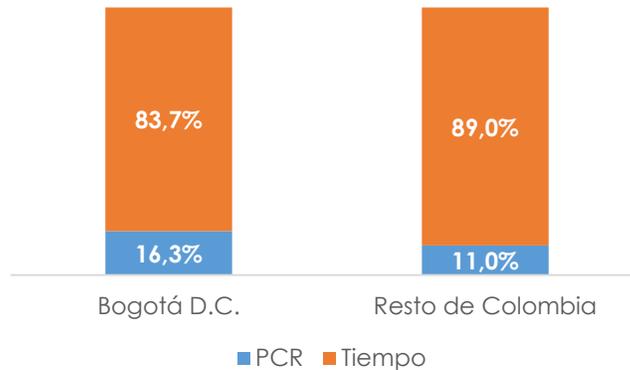


Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

En lo relacionado a la forma en que las autoridades han comprobado la superación de la enfermedad (gráfico 11), en Bogotá se ha tenido mayor

rigurosidad porque se han aplicado pruebas PCR¹ al 16,3% de los recuperados, en comparación con el 11% del resto del país.

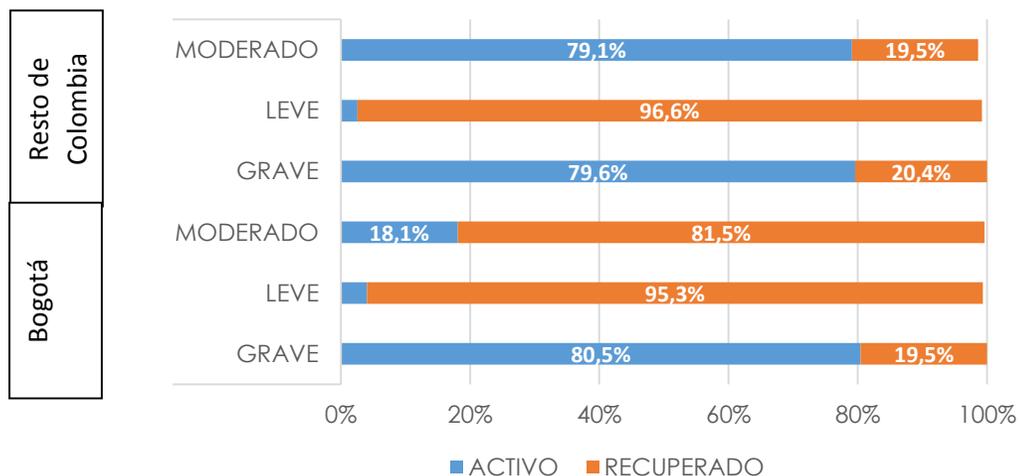
Gráfico 11. Forma de verificar la recuperación del COVID-19



Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

El gráfico 12 resume la información de la población activa y recuperada de la enfermedad COVID-19, dado que no se cuenta con información de los síntomas de la población fallecida. La población recuperada que presento síntomas moderados es mayor en Bogotá comparado con el resto de Colombia, sin embargo, se observa que existen muchos casos activos con síntomas graves, aunque, como se muestra en la tabla 2, los casos con síntomas graves representan menos de 1% del total de contagiados.

Gráfico 12. Síntomas de la población activa y recuperada del COVID-19

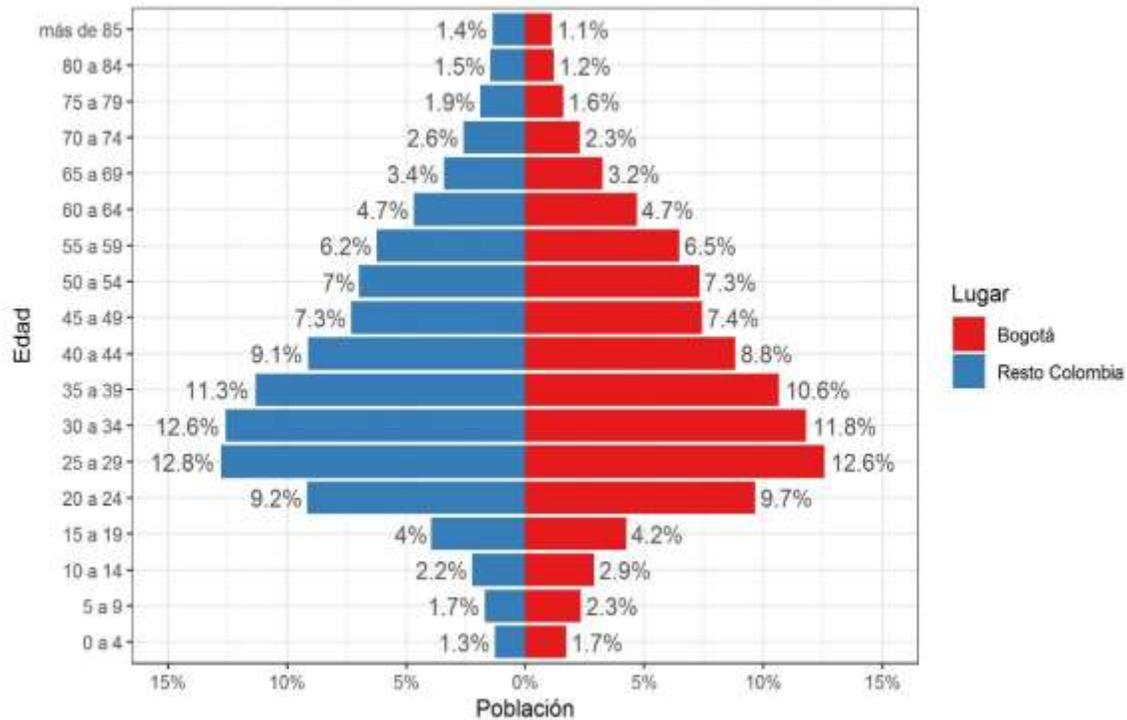


Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

¹ Por sus siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa'.

En el gráfico 13 se realiza la comparación de la distribución etaria de los casos identificados en Bogotá contra el resto de Colombia. En general, se observa que no existen grandes diferencias entre las distribuciones, simplemente se destaca que en Bogotá los contagios de personas entre los 0 y 24 años son levemente mayor que para el resto del país, mientras que entre los 30 y 44 años es levemente inferior.

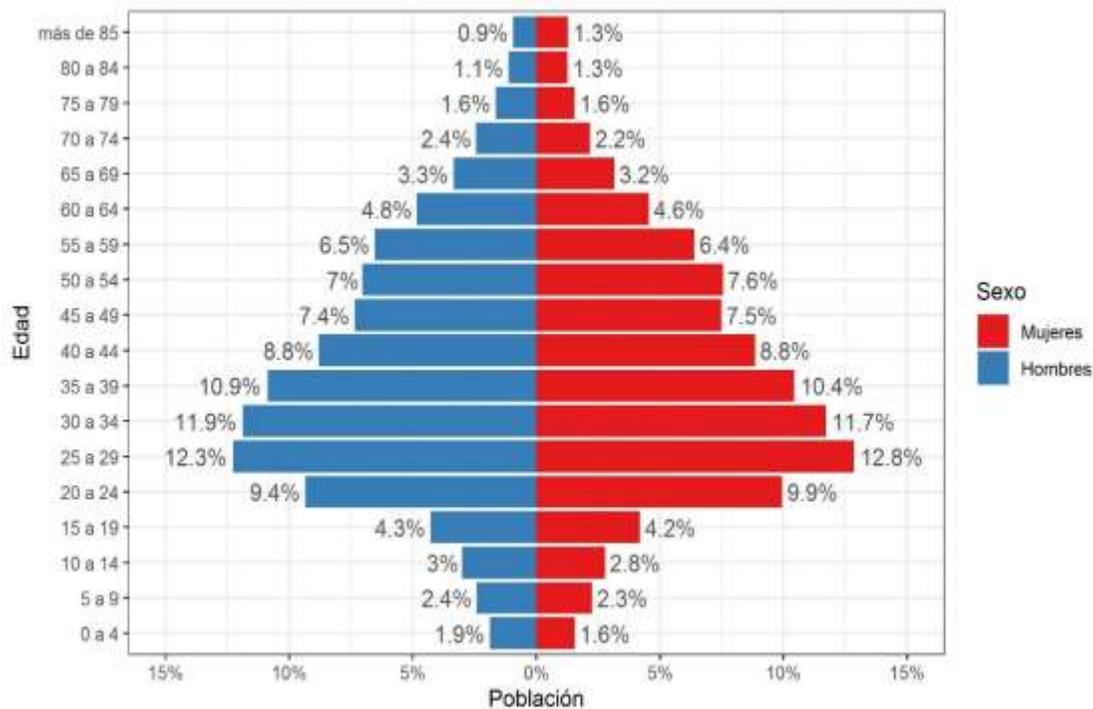
Gráfico 13. Cantidad de casos de COVID-19 por grupo etario



Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

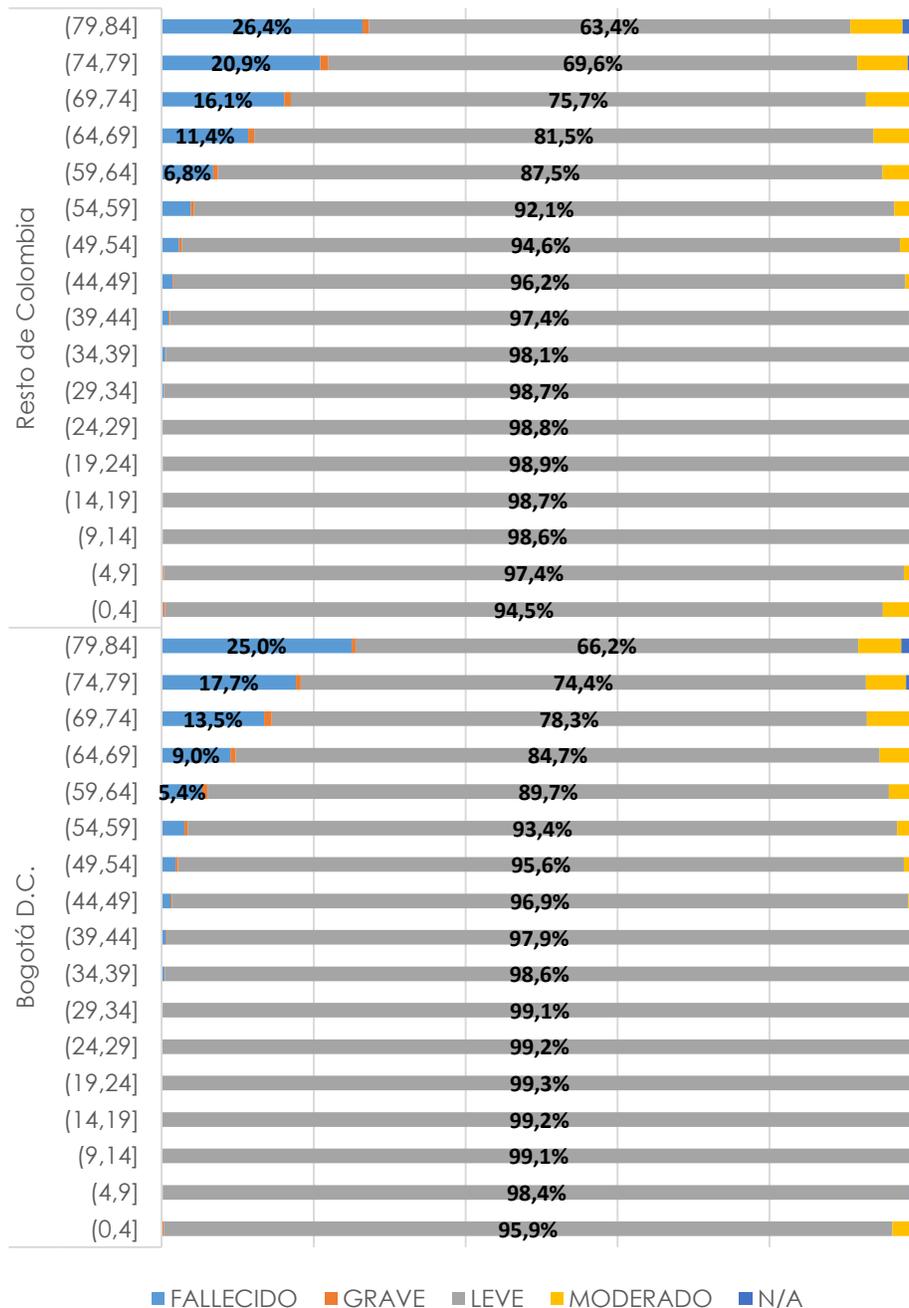
Si se considera la distribución etaria de los contagiados en Bogotá por género como se muestra en el gráfico 14, la proporción de mujeres con edades entre 20 y 29 años contagiadas es sutilmente mayor en comparación con los hombres de la misma edad.

Gráfico 14. Cantidad de casos de COVID-19 en Bogotá por género



Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

Como último ejercicio de caracterización de los casos en Colombia, se asoció la edad de los pacientes confirmados por coronavirus con la magnitud de los síntomas que presentaron. Esta información puede encontrarse en el gráfico 15, donde se puede observar que, entre mayor edad tiene del paciente, mayor es la probabilidad de que fallezca o que tenga síntomas a nivel moderado. También se observa que la mortalidad para los grupos etarios de mayores de 44 años es menor en Bogotá al compararla contra el resto de Colombia. También se observa que los síntomas leves en la población de Bogotá son más frecuentes en comparación con el resto del país.

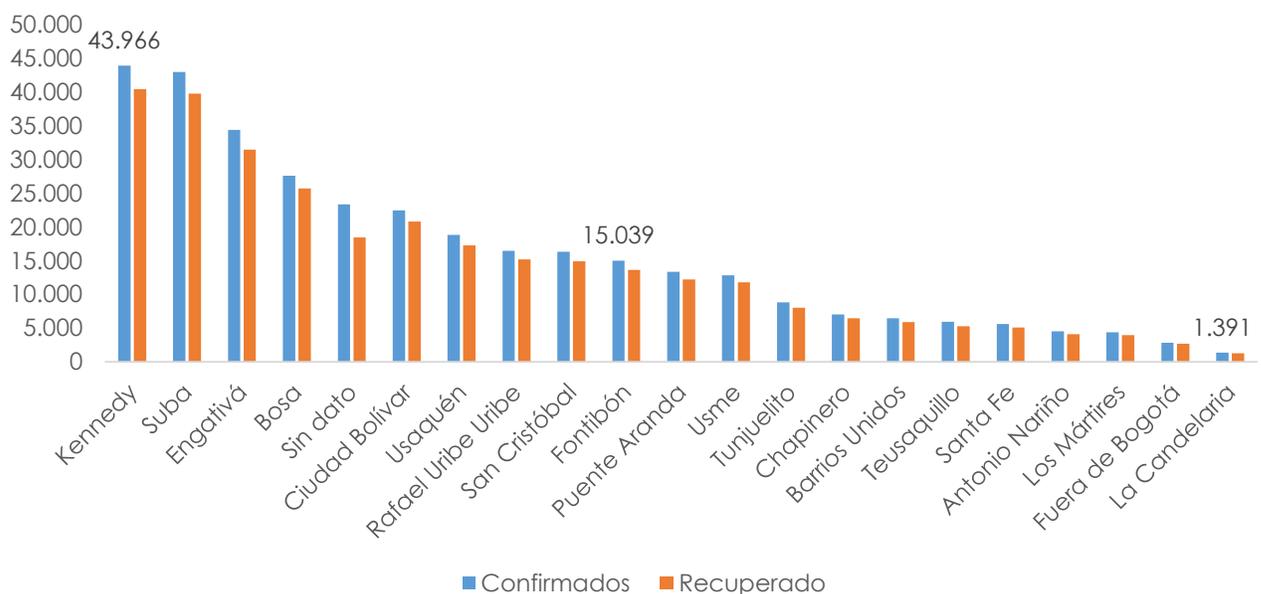
Gráfico 15. Magnitud de los síntomas por género, Colombia


Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Salud.

Respecto a los casos de coronavirus en Bogotá registrados en octubre, se obtuvo que en total fueron 335.008. Kennedy fue la localidad con mayor número de contagiados con 43.966 (correspondiente al 4,0% de sus habitantes), seguida de Suba con 43.033 (correspondiente al 3,5% de sus habitantes), Engativá con 34.429 (correspondiente al 3,9% de sus habitantes)

y Bosa con 27.649 (correspondiente al 4,1% de sus habitantes). Dichas localidades corresponden a las más grandes y habitadas de la ciudad y no están catalogadas entre las localidades más turísticas de la ciudad. Por otro lado, al revisar las localidades más turísticas (Usaquén, La Candelaria y Chapinero) encontramos que la tasa de contagio, en promedio con respecto al número de habitantes es de 4,9%, superior con respecto a las localidades menos turísticas, cabe resaltar que estas localidades cuentan con un menor número de habitantes. Entre las localidades que presentaron menor número de contagios se encuentran La Candelaria con 1.391 contagios, Los Mártires 4.403, Antonio Nariño con 4.553, Santa Fe con 5.614 y Teusaquillo con 5.951 (gráfico 16).

Gráfico 16. Número de contagiados y recuperados por localidades en Bogotá - octubre 2020



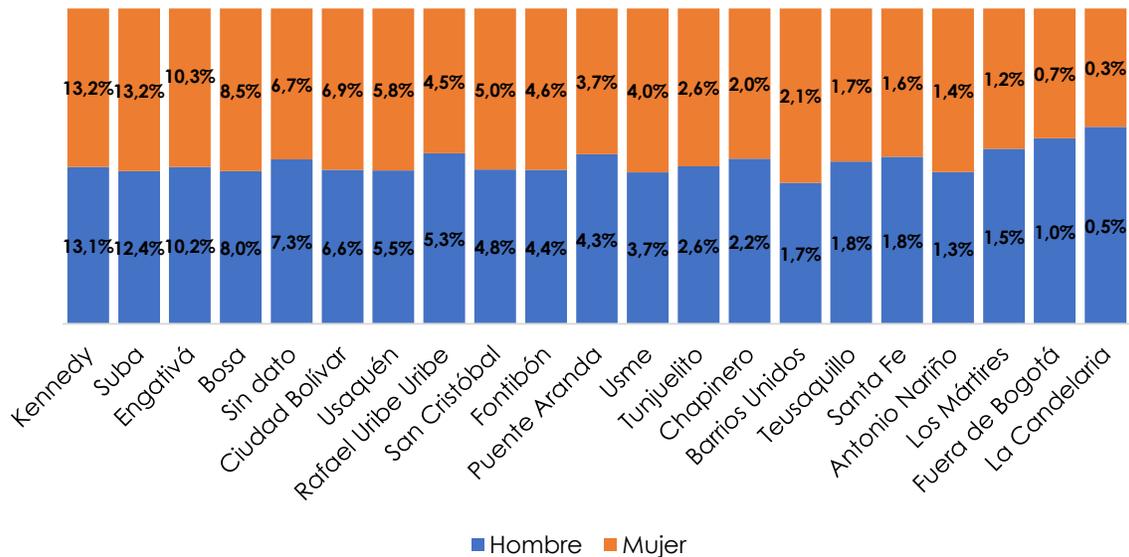
Fuente: Alcaldía de Bogotá, 2020.

Frente a la tasa de recuperación (gráfico 16), la tasa promedio de las localidades supera el 90%, lo que indica que en total hay 304.855 personas recuperadas del COVID-19. Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy son las localidades con mayor cantidad de recuperados, mientras que las que cuentan con menor cantidad son: Teusaquillo, Santa Fe, Antonio Nariño y Los Mártires. Lo anterior es explicado, como ya se mencionó, por el número de habitantes por localidad.

Finalmente (gráfico 17), se realizó la distribución porcentual por género de los contagiados en la ciudad, en total son 172.978 (51,6%) mujeres y 162.030 (48,4%) hombres. Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria son las localidades que representan mayor cantidad de

hombres contagiados, mientras que las localidades que tienen más mujeres contagiadas son Suba, Bosa, Kennedy y Engativá.

Gráfico 17. Distribución porcentual por género de contagiados en localidades de Bogotá



Fuente: Alcaldía de Bogotá, 2020.

A grandes rasgos se pudo observar que los resultados obtenidos por la ciudad en la mitigación de la expansión del virus han tenido mejores resultados si se compara con el resto del país. La velocidad de contagio y de recuperación tienen un comportamiento más favorable en comparación con el resto de Colombia. Sin embargo, se debe mejorar en los tiempos de notificación a las personas contagiadas por parte de las entidades de salud.

4. Efectos económicos del COVID- 19 en el turismo en Bogotá y la reactivación económica

En Bogotá, antes que se anunciará la pandemia, llegaban en promedio 12 millones de turistas, de los cuales cerca de 1 millón 800 mil eran de origen internacional. Fruto del alto flujo de turistas, Bogotá recibía más de 2.400 millones dólares anuales de gasto turístico, tasas de ocupación hotelera del 50% en promedio y empleo a más del 6% de la fuerza laboral de la ciudad. En términos del valor agregado, el turismo representaba el 3,2% de la

economía bogotana. Por otro lado, la ciudad representaba el 45,5% del total de flujo de visitantes internacionales en Colombia y el 40% del total de los ingresos que el país percibe por el turismo. Lo que evidencia el peso de la capital dentro del turismo del país.

A partir del brote del COVID-19, las políticas de salud pública relacionadas con medidas de aislamiento han tenido repercusiones significativas tanto en la oferta como en la demanda de turismo de origen nacional e internacional. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo-OMT se espera que el turismo a nivel mundial caiga entre el 60 - 80% en el 2020. Para el caso de Bogotá el Instituto Distrital de Turismo – IDT ha desarrollado diferentes estudios para determinar el impacto de la pandemia y los posibles escenarios de reactivación para el sector. A continuación, se hace un breve resumen de los resultados obtenidos.

4.1 Efectos económicos

Actualmente el aeropuerto El Dorado se encuentra funcionando a un 10% de su capacidad, la cual prevemos aumentará al 20% en noviembre y de acuerdo con Flavia Santoro Trujillo, presidenta de PROCOLOMBIA, la meta es alcanzar en diciembre un 40% de pasajeros respecto al mismo periodo de 2019. Por otro lado, la movilidad a través de transporte intermunicipal continuará teniendo la restricción del 50% de pasajeros en los automotores, mientras que no se prevén restricciones de viaje en auto particular.

Bajo estas restricciones, considerando también la propensión de viaje de turistas nacionales² e internacionales³ y asumiendo estabilidad en la distribución del gasto de los turistas, el Observatorio de Turismo - OBT consideró tres escenarios alternativos para el sector turismo en 2020. Estos escenarios se resumen en la tabla 3:

² Usando información de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO.

³ Usando la información de flujos de viajeros internacionales de la plataforma Mabrian.

Tabla 3. Escenarios impacto COVID-19 2020

	Segmento	N° turistas 2020	Valor del gasto*	Alojamiento*	Alimentación*	Transporte interno*	Servicios C y R*	Bienes de uso personal*	Compras*	Otros*
Alto	Internacional	473.432	233,70	34,59	57,49	54,45	25,24	31,78	25,24	4,91
	Nacional	2.776.013	400,36	30,03	112,10	110,50	41,64	60,05	36,03	10,01
	Global	3.249.444	634,06	64,61	169,59	164,95	66,88	91,84	61,27	14,92
Medio	Internacional	473.432	233,7	34,6	57,5	54,5	25,2	31,8	25,2	4,9
	Nacional	2.581.339	372,29	27,92	104,24	102,75	38,72	55,84	33,51	9,31
	Global	3.054.771	605,99	62,51	161,73	157,20	63,96	87,63	58,75	14,21
Bajo	Internacional	471.722	232,86	34,46	57,28	54,26	25,15	31,67	25,15	4,89
	Nacional	2.484.002	358,25	26,87	100,31	98,88	37,26	53,74	32,24	8,96
	Global	2.955.725	591,10	61,33	157,59	153,13	62,41	85,41	57,39	13,85

*Millones de dólares

Fuente: Observatorio de Turismo.

Se puede apreciar que, en el escenario bajo, la ciudad de Bogotá llegaría a recibir 2.955.725 turistas, 24,8% de lo que se esperaba en 2020 sin efecto del COVID-19 (11'911.568)⁴. Mientras que el escenario alto cuenta con 293.719 turistas adicionales, que equivale al 27,3% de lo esperado en la vigencia. Esto se debe principalmente a que en el periodo comprendido entre enero y julio la llegada de turistas nacionales e internacionales a la capital cayó 65,5% y 63,5%, respectivamente, al comparar con el mismo periodo de 2019.

De acuerdo con las proyecciones de ingresos por concepto del gasto de los turistas se esperaba que la ciudad recibiera 2.464 millones de dólares durante 2020, sin embargo, con la aparición de la pandemia dichos ingresos serían a lo sumo de 634 millones de dólares, es decir, el 25,7% de lo esperado. Considerando que la cantidad de viajeros que viajaran durante octubre y diciembre son pocos, los escenarios indican que los ingresos por gasto turístico, acumulados entre enero y septiembre, ya representan entre el 86,8% y 91,4% del total de 2020.

En la tabla 4 se encuentran los ingresos esperados para 2020 si el turismo se hubiera desarrollado naturalmente sin considerar la injerencia del COVID-19 y se muestran los efectos en los ingresos para diferentes segmentos del sector turismo.

⁴ Escenario contrafactual estimado conforme la tendencia evidenciada en los últimos años.

Tabla 4. Comparativo gasto esperado vs real 2020

	Alojamiento	Alimentación	Transporte interno	Servicios C y R	Compras
Esperado 2020 sin COVID-19	253,31	643,15	624,59	255,29	235,28
Perdidas entre enero y julio	94,51	235,21	228,21	93,74	86,7

Cifras en Millones de dólares

Fuente: Observatorio de Turismo.

Se aprecia que en los primeros siete meses del año las pérdidas son alarmantes, siendo los sectores de alimentación (restaurantes) y transporte interno (movilidad) los que mayores pérdidas presentaron, cada uno por encima de los 200 millones de dólares, seguido de pérdidas de más de 90 millones de dólares en los sectores de alojamiento y cultura y recreación. En cuanto al sector de compras (manufactura, souvenirs, entre otros), las pérdidas alcanzan los 86,7 millones de dólares.

Por otro lado, en ausencia de nuevas medidas restrictivas, se espera que el nivel de empleo del sector termine con una disminución cercana del 30 - 40%, y que la participación del sector turismo en la generación de valor agregado de la ciudad caiga del 3,2% a niveles entre el 2 y 2,5%.

Para el primer semestre de 2021⁵ se espera que las medidas de aislamiento social tengan menores afectaciones económicas por la nueva estrategia distrital denominada DAR (detectó, aísla y reporta). Sin embargo, los ejercicios de estimación aún son muy prematuros dado el alto nivel de incertidumbre respecto a las condiciones de propagación del virus.

En un primer caso, los modelos sugieren otra cuarentena prolongada o dos cuarentenas intermitentes, con una cantidad de turistas internacionales de 205.000, mientras que los turistas nacionales serían alrededor de 800.000⁶.

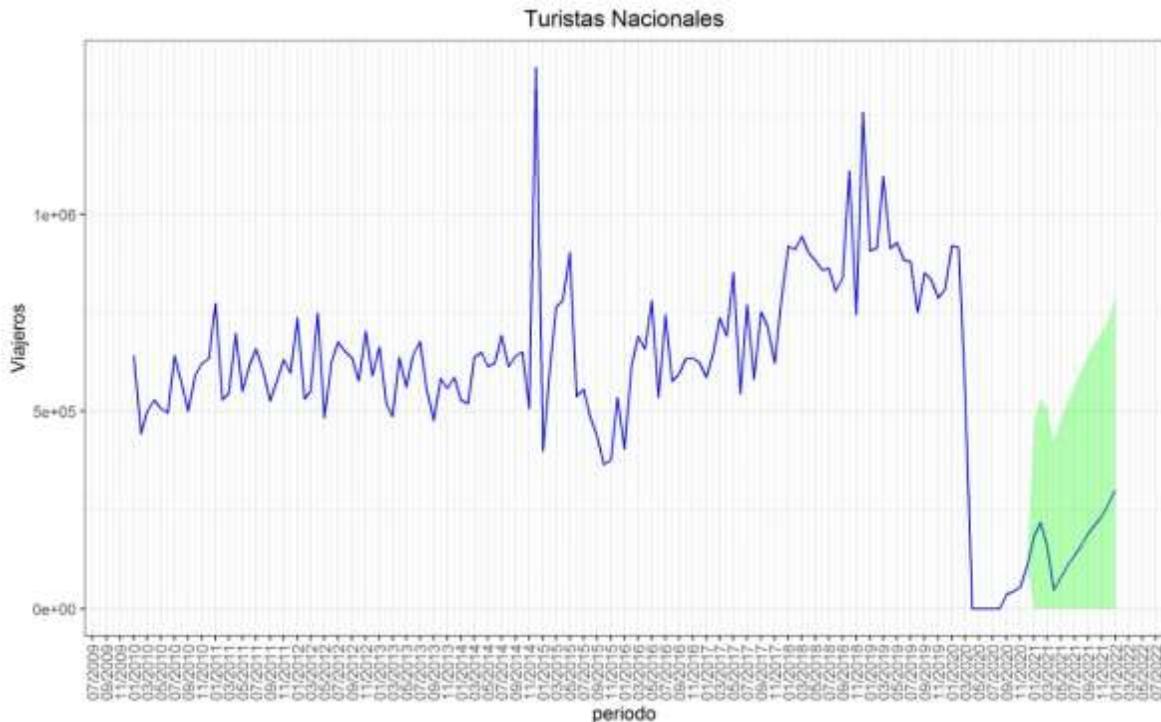
De otro modo, ante la esperanza de una vacuna eficiente contra la COVID-19, el mejor escenario posible indica que se llegarían a recibir 585.000 turistas internacionales y cerca de 3.000.000 de turistas nacionales. Es decir, en el peor de los casos arribarían a la ciudad solo el 14% de turistas internacionales y el 21% de los turistas nacionales que llegaron en 2019.

⁵ Como lo sugiere la OMT, dada la evolución inestable e incierta del brote, las proyecciones del comportamiento del sector deben tratarse con cautela y está sujeta a revisión continua.

⁶ Esta proyección contempla nuevas restricciones a la movilidad.

Por su parte, el escenario más favorable, muestra que la recuperación turística sería progresiva, alcanzando hasta 61% de turistas internacionales y el 52% de turistas nacionales comparado con 2019. Es así como el 2021 se considera como el año de recuperación económica y de transición para recuperar la senda de crecimiento que se venía observando hasta el 2019.

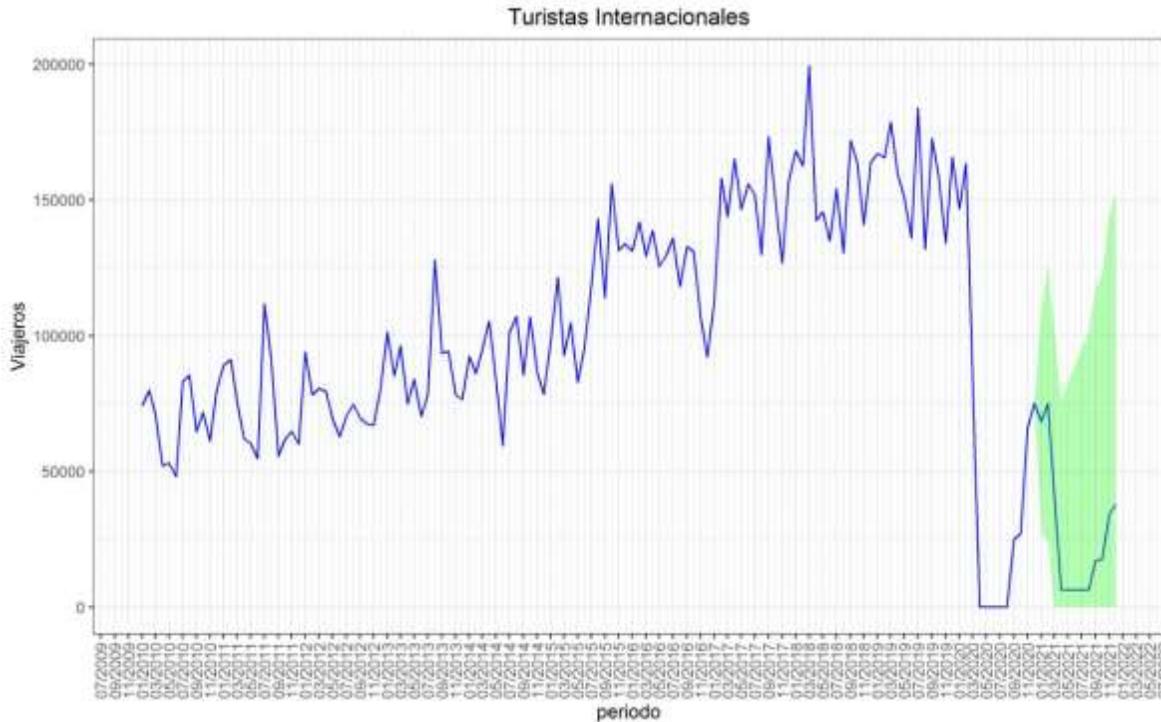
Gráfico 18. Pronóstico para llega de turistas nacionales a Bogotá 2021- I semestre



Fuente: Observatorio de Turismo.

Los gráficos 18 y 19 se muestran las proyecciones realizadas por el Observatorio de Turismo para el flujo de turistas nacionales e internacionales, respectivamente, en Bogotá para el primer semestre de 2021. En ambos se muestra la serie mensual observada de turistas entre 2010 y 2019, representado por la línea azul (antes que inicie el área verde) y las estimaciones para el primer semestre de 2021 (línea azul donde comienza el área verde). El área verde que se observa en cada gráfico corresponde al nivel variabilidad que hay entre el escenario más pesimista y el más favorable. Como se advirtió anteriormente, se evidencia una alta variabilidad.

Gráfico 19. Pronóstico para llega de turistas internacionales a Bogotá 2021- I semestre



Fuente: Observatorio de Turismo.

4.2 Reactivación del turismo en Bogotá

El sector turismo, a lo largo de los años, ha demostrado su resiliencia y su capacidad no solo para recuperarse como sector, sino para liderar una recuperación económica y social más amplia, por lo que resulta pertinente enfocar esfuerzos en su rápida reactivación.

Según diferentes expertos, las estrategias para reactivar el sector se concentran en: 1) impulsar el turismo interno, que es la solución más viable mientras los turistas internacionales vuelven a tener confianza, y donde Bogotá por su posición económica, política y social jugará un papel fundamental; y 2) experiencias de turismo sostenible, que incluye actividades en torno a la naturaleza como ecoturismo, avistamiento de flora y fauna, entre otras, así como experiencias en turismo comunitario. Bajo ambas estrategias Bogotá, por su posición económica, política y social, jugará un papel fundamental, sumado a su potencial en materia de turismo rural, donde más del 70% de su territorio tiene esas características.

Desde el Instituto Distrital de Turismo - IDT se ha venido trabajando en diferentes actividades con el fin de mitigar el impacto causado por la pandemia y definir el camino de la recuperación en el sector turismo para la ciudad. El proceso que se adelantó para tal fin ha incluido:

1. La propuesta de lineamientos con respecto a las fases del proceso de recuperación, entendiendo que el mismo se dará no desde el surgimiento de las soluciones al Covid-19 sino durante el mismo momento de convivir con la pandemia. Para ello se propusieron 4 fases con respecto a la mitigación y la recuperación y en función de la convivencia con la normatividad del confinamiento y la emergencia sanitaria y la gradualidad de cambio de la situación dada por la curva de contagio y el avance de la crisis sanitaria en el país y en la ciudad de Bogotá. A la fecha se han implementado 2 de las 4 fases propuestas y la tercera fue lanzada en Bogotá en el marco de la cuarta sesión del Consejo de Turismo de Bogotá realizado el 15 de octubre de los corrientes.
2. Conformación del Consejo de Turismo de Bogotá, con el objetivo de contar con un único órgano público-privado de articulación e información de cara inicialmente a la prevención del Covid-19 para el sector, integrado por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá, Procolombia, el Bureau de Convenciones de Bogotá, Invest in Bogotá, Fenalco nacional y Bogotá, Anato, Acolap, Clúster de turismo de La Candelaria, Cotelco, Atac, Fegat, Acodes, Asobares, Acoltés, e instalado por la Secretaria de Desarrollo Económico y la Directora del IDT el 16 de marzo de 2020.
3. Identificación de iniciativas internas a partir de la experiencia técnica del IDT y de las líneas, programa, y proyectos que se desarrollan al interior del Instituto, desde la perspectiva de cómo ponerlos al servicio de la crisis presentada por la pandemia. De este proceso se definieron 10 ejes temáticos que en su debido momento se puso a consideración del gremio y del consejo para consolidar su complemento y su mejoramiento a partir de cada una de las propuestas de los gremios.
4. En el marco del plan de recuperación del sector, propuesto por el IDT, se definieron mesas de trabajo para proponer alternativas planes y programas por subsectores a medida que se fuera definiendo las estrategias gubernamentales y distritales d entrada en operación de cada subsector. Así las cosas, se instalaron desde el pasado mes de junio, mesas relacionadas con los subsectores de bares, restaurantes,

hoteles, conectividad terrestre, parques temáticos, agencias de viajes, competitividad aérea y turismo de eventos. Las mismas sirvieron de articuladores de acciones para la entrada en operación y la discusión e incidencia en temas relacionados con las medidas de operación a partir de pilotos para cada uno de los sectores, en donde el más renombrado (sin ser el único) es sin duda “Bogotá a cielo abierto”, como la respuesta mancomunada del sector por entrar en operación a partir de sinergias público -privadas alrededor del mismo.

5. Finalmente, la estrategia de reactivación contempla la realización del programa “Sello Check in certificado”; que en el marco de la meta plan del IDT “Incorporar al menos 10% de los prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya un 2% con énfasis en bioseguridad” tiene como objetivo brindar la capacitación y acompañamiento a más de 350 empresas u organizaciones comunitarias de la cadena de valor del sector turístico o de servicios conexos a la misma; en sostenibilidad, protocolos de bioseguridad y fortalecimiento empresarial, todo ello antes de finalizar el 2020 y poder dejar las bases de la competitividad de la recuperación del sector para el inicio dentro de la nueva normalidad en la operación del 2021.

Adicionalmente, el IDT ha generado una estrategia de promoción y mercadeo de corto plazo orientada al cuidado, mantenimiento de la imagen turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista, en el marco de la emergencia por el Covid-19, a través de las campañas: *#EnBogotaNosVemos*, para posicionar la ciudad como principal destino del país, con 106 piezas en 15 países y 10 ciudades de Colombia; *#AseguraleUnGranDía*, para la reactivación del sector gastronómico en el Día del Padre, con la participación de 53 restaurantes, 12.647 platos vendidos y un promedio de ventas de \$442.645.000 (junio); *Campus Party*, con la participación de 484 conferencistas, 265 conferencias, 7 escenarios académicos y 24 horas de contenido visualizadas en 60 países; *Rueda de negocios Bogotá-Región*, con 100 empresarios, 84 compradores y 16 vendedores, que concretaron 352 encuentros comerciales y la difusión de videoclips y trivias turísticas de la ciudad para conocer los atractivos y oferta turística de la ciudad.

Teniendo en cuenta la nueva realidad, se implementó un portal único de promoción de la oferta turística a través de la *Plataforma Plan Bogotá* la cual cuenta con más de 60 empresas inscritas del sector turismo, donde los ciudadanos pueden encontrar más de 100 ofertas turísticas. Los planes los pueden pagar durante todo el 2020 y utilizarlos a lo largo del año 2021,

generando ingresos actuales a las empresas inscritas. También se ha trabajado en el mejoramiento de la oferta turística a través del desarrollo de productos turísticos regionales como lo son el Biciturismo, la Ruta Leyenda El Dorado y el Aviturismo, y el mejoramiento de la ciudad como destino, a través de la definición de 15 proyectos de inversión para la intervención de atractivos turísticos en Bogotá en el que sobresalen la construcción del “Centro de Bienvenida de Monserrate Bogotá” (primera fase) y la intervención de senderos, miradores y/o atractivos turísticos (naturales y culturales) de la ciudad.

5. Conclusiones

La pandemia ha afectado a todo el planeta. Los costos sociales hasta el momento son incalculables. Para octubre de 2020 en el mundo habían más de 40 millones de personas contagiadas. De acuerdo con el comportamiento del número de contagiados, Europa está pasando por su segundo pico de contagios. Colombia y, en general el continente americano, están entrando en la segunda oleada de contagios.

En particular, Bogotá ha podido mitigar en mayor medida el virus en comparación con el resto de Colombia, por ejemplo: en cuanto al tiempo transcurrido en el diagnóstico de los contagios, se observan esfuerzos en la capital que han logrado mayor eficiencia que, comparado con el resto de Colombia, son entre 2 y 3 días menos en promedio. Sin embargo, se debe mejorar en los tiempos de notificación de los casos positivos a las entidades de salud distrital.

Bogotá con respecto al resto del país, presenta en promedio un mayor tiempo de recuperación, pero una menor tasa de muerte (3,1% vs 2,3%). Con respecto a la distribución etaria, se observa que no existen grandes diferencias entre las distribuciones, simplemente se destaca que en Bogotá los contagios de personas entre los 0 y 24 años son levemente mayor que para el resto del país, mientras que entre los 30 y 44 años es levemente inferior.

Respecto a los casos de coronavirus en Bogotá registrados en octubre, se evidenció una tasa de contagio en las localidades más turísticas (Usaquén, La Candelaria y Chapinero) de 4,9% en promedio con respecto al número de habitantes, la cual es un poco mayor al compararla con la de Kennedy, Suba, Engativá y Bosa, de 3,8% que corresponden a las localidades más grandes y habitadas de la ciudad.

Los primeros siete meses del año las pérdidas para el sector turismo en la ciudad son alarmantes, siendo los sectores de alimentación (restaurantes) y transporte interno (movilidad) los que mayores pérdidas presentaron, cada uno por encima de los 200 millones de dólares, seguido de pérdidas de más de 90 millones de dólares en los sectores de alojamiento y cultura y recreación. En cuanto al sector de compras (manufactura, souvenirs, entre otros), las pérdidas alcanzan los 86,7 millones de dólares.

En ausencia de nuevas medidas restrictivas, se espera que el nivel de empleo del sector termine con una disminución cercana del 30 - 40%, y que la participación del sector turismo en la generación de valor agregado de la ciudad caiga del 3,2% a niveles entre el 2 y 2,5%.

En cuanto al sector turismo, su pronóstico presenta alta variabilidad. En el escenario contemplado de mayor favorabilidad para el turismo en Bogotá, al finalizar 2020 se recuperaría el 61% de los turistas internacionales y el 52% de los turistas nacionales que llegaron en 2019.

La estrategia de salud pública implementada en Bogotá DAR (Detecto, Aíslo, Reporto), acompañada de las estrategias de promoción de la ciudad como destino bioseguro y los planes de recuperación para los principales segmentos del sector turismo, harán del 2021 el año de la recuperación económica y de transición a nuevas formas de entender el turismo.

El Instituto Distrital de Turismo ha adelantado estrategias que permitan mitigar el impacto de la pandemia en el sector turismo a través de: la implementación de un consejo de turismo con los principales participantes de la cadena de valor y establecimiento de mesas de trabajo específicas para cada subsector, un plan de recuperación de 4 fases (de las cuáles ya se han ejecutado dos), la implementación de la plataforma Plan Bogotá, estrategias de promoción y mercadeo como *En Bogotá Nos Vemos* y la realización del programa "Sello Check in certificado".

Se debe seguir trabajando con el objetivo de posicionar a Bogotá como el principal destino turístico doméstico en la fase de reactivación y promocionarla en la región como un destino seguro para prepararse para la reactivación del turismo internacional.

6. Bibliografía

- Barómetro | OMT. (2020). Retrieved 10 November 2020, from <https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347>
- Instituto Nacional de Salud, (2020). Registros de contagiados por COVID-19 en Colombia. Recuperado de: <https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx>
- Retrieved 11 November 2020, from <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7497247.pdf>
- Travel off Path (2020) Retrieved from <https://www.traveloffpath.com/>

7. Índice de gráficos y tablas

Gráfico 1. Número de contagiados Covid-19, septiembre y octubre 2020 ...	6
Gráfico 2. Tasa de recuperados de Covid-19, septiembre y octubre 2020 ...	7
Gráfico 3. Casos por fecha de diagnóstico del COVID-19	10
Gráfico 4. Casos por fecha de inicio de síntomas del COVID-19	11
Gráfico 5. Días transcurridos entre la fecha de diagnóstico y aparición de los síntomas del COVID-19.....	12
Gráfico 6. Días transcurridos desde la etapa de identificación y la aparición de síntomas del COVID-19	12
Gráfico 7. Forma del contagio del COVID-19	13
Gráfico 8. Contagios confirmados de COVID-19 por género	14
Gráfico 9. Forma de contagio del COVID-19 por género	14
Gráfico 10. Estado actual de la población contagiada por COVID-19	15
Gráfico 11. Forma de verificar la recuperación del COVID-19	16
Gráfico 12. Síntomas de la población activa y recuperada del COVID-19.	16
Gráfico 13. Cantidad de casos de COVID-19 por grupo etario.....	17
Gráfico 14. Cantidad de casos de COVID-19 en Bogotá por género	18
Gráfico 15. Magnitud de los síntomas por género, Colombia.....	19
Gráfico 16. Número de contagiados y recuperados por localidades en Bogotá - octubre 2020	20
Gráfico 17. Distribución porcentual por género de contagiados en localidades de Bogotá	21

Gráfico 18. Pronóstico para llega de turistas nacionales a Bogotá 2021- I semestre	25
Gráfico 19. Pronóstico para llega de turistas internacionales a Bogotá 2021- I semestre	26
Tabla 1. Reactivación turismo por países	8
Tabla 2. Nivel de los síntomas del COVID-19 por género	15
Tabla 3. Escenarios impacto COVID-19 2020	23
Tabla 4. Comparativo gasto esperado vs real 2020	24



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

