

Avances del Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza



Programa de
**Transformación
Productiva**

Sectores de clase mundial

24 | 08 | 2012

Contenido

Metodología

Evolución del turismo mundial

Turismo de Naturaleza en el mundo

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos

Metodología

Evolución del turismo mundial

Turismo de Naturaleza en el mundo

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos

El Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza es un instrumento práctico y dinamiza los sectores público y privado



Fases I: Diagnóstico

Turismo de Naturaleza en el mundo
y en Colombia

Fase II: Plan de Negocios

Estrategia de
implementación

Fase III: Proyectos Bandera

Plan de negocio y
socialización

Momento actual ●

El Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza contribuye a la transformación de sectores de la economía nacional en sectores de talla mundial

Metodología

Evolución del turismo mundial

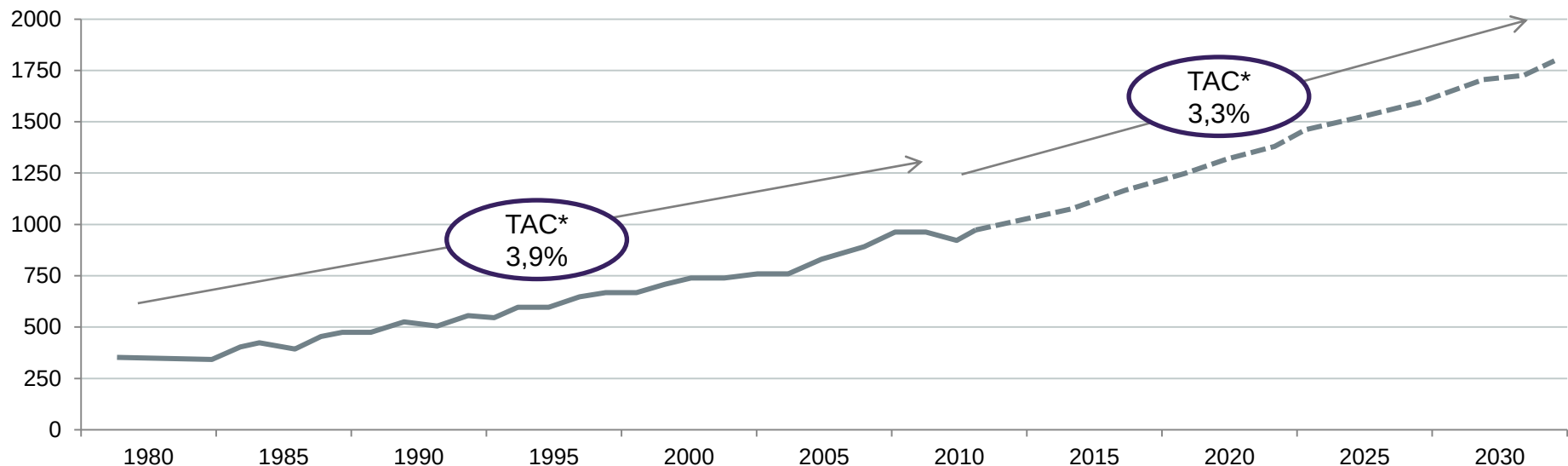
Turismo de Naturaleza en el mundo

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos

Se proyecta que las llegadas de turistas mundiales crezcan 3,3% anualmente (2010-2030), llegando a 1,8 billones de turistas anuales en el 2030

Llegadas turismo internacional – mundial (MM.)



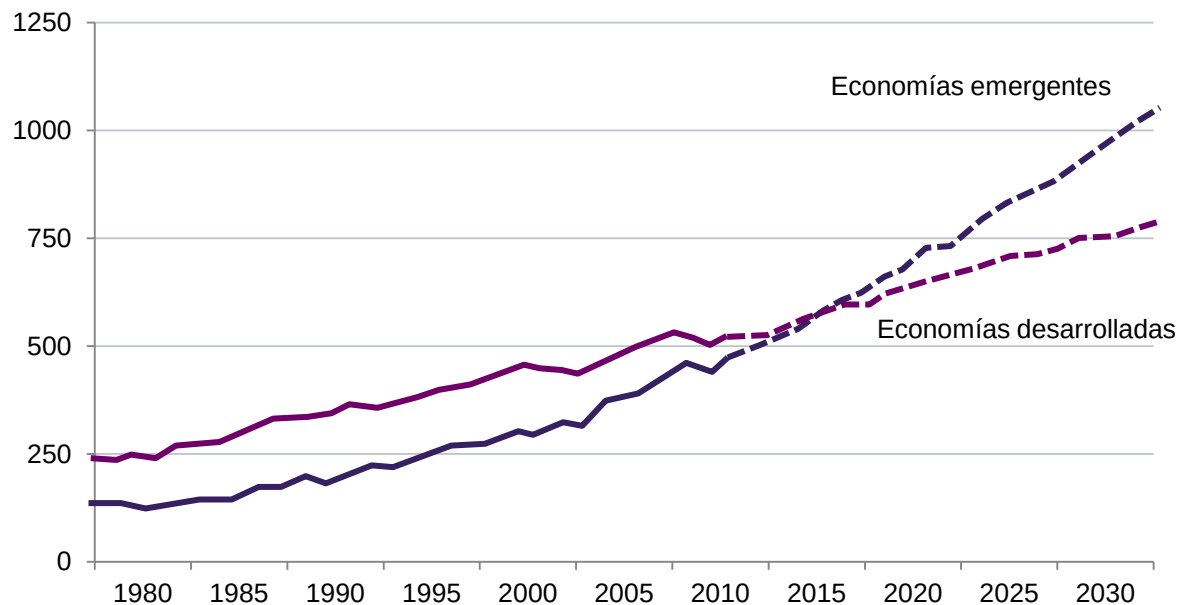
*TAC: Tasa de Crecimiento Anual

El ritmo de crecimiento desacelera gradualmente, resultado de una combinación factores:

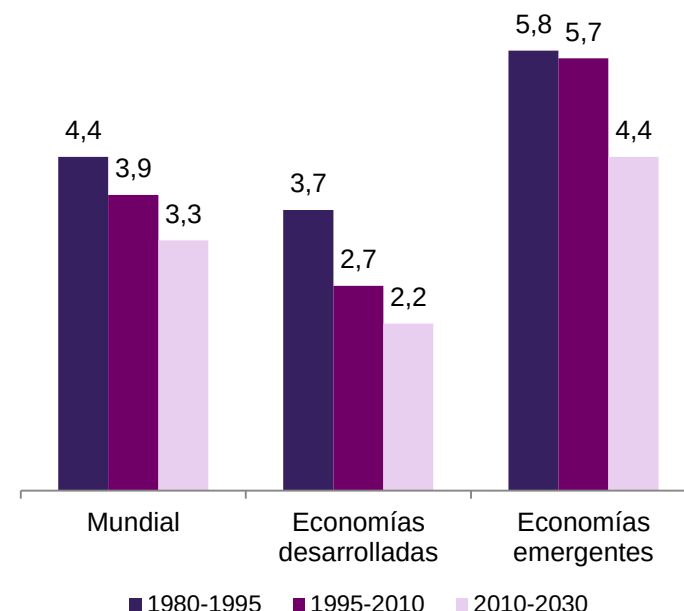
- Los volúmenes de base son más altos,
- Menor crecimiento del PIB, ya que las economías maduran;
- Menor elasticidad de viajes al PIB;
- Transformación del modelo de transporte de bajo costo hacia altos costos.

Las llegadas turísticas a destinos emergentes se estima que crecerá al 4.4%, el doble del crecimiento esperado de los destinos desarrollados

Llegadas turismo internacional – países desarrollados y emergentes (MM.)



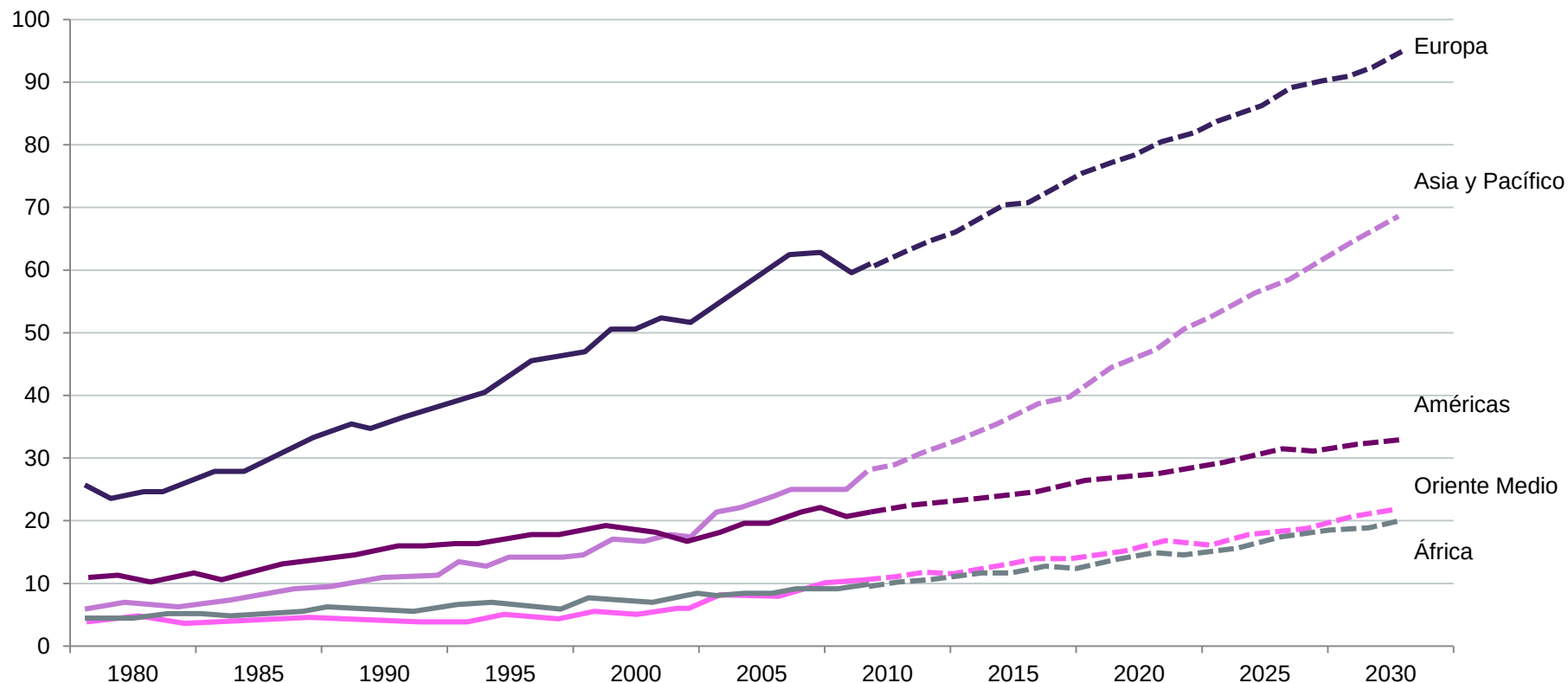
Llegadas turismo internacional – Tasa de crecimiento anual (%)



Las llegadas a destinos emergentes se espera que sobrepase a los destinos maduros para el año 2015

Los destinos americanos emergentes se proyectan con un crecimiento menor que los destinos de Asia y Pacífico

Llegadas turismo internacional por lugar de origen – mundial (MM.)



Se espera que los destinos americanos tengan un crecimiento de 2,7%

Metodología

Evolución del turismo mundial

- **Definición de turismo de naturaleza**
- Perfiles de Turismo de Naturaleza
- Buenas prácticas en destinos
- Actores clave mundiales

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos

Definiciones y conceptos

Mercado

Turismo de /en Naturaleza



Motivación Principal

- Valores ecológicos
- Ruralidad, mix agro y natura
- Sensaciones riesgo, inesperado
- Descubrimiento de aves
- Observación cetáceos
- Descubrimiento fauna marina

Segmentos

- Ecoturismo
- Turismo rural/ agroturismo
- Aventura
- Avistamiento aves
- Avistamiento ballenas
- Buceo

Dentro del paraguas Turismo de Naturaleza existen diferentes definiciones según la forma de consumo de la actividad y/o la motivación turística

Turismo EN la
Naturaleza

Es aquel que tiene como motivación principal la realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. Estas actividades no están especializadas en el conocimiento ni en actividades deportivas que usen expresamente los recursos naturales. (i.e Turismo rural, turismo vacacional)

Turismo SOBRE la
Naturaleza

Es aquel que tiene como motivación principal la realización de actividades deportivas de diferente intensidad física y que usen expresamente los recursos naturales sin degradarlos. (i.e Turismo activo deportivo, aventurismo)

Turismo POR la
Naturaleza

Es aquel que tiene como motivación principal la contemplación, disfrute y/o conocimiento del medio natural, con diferente grado de profundidad, para lo que puede realizar actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos naturales (i.e. Ecoturismo)

Valorización y evaluación de recursos y atractivos

Motivaciones



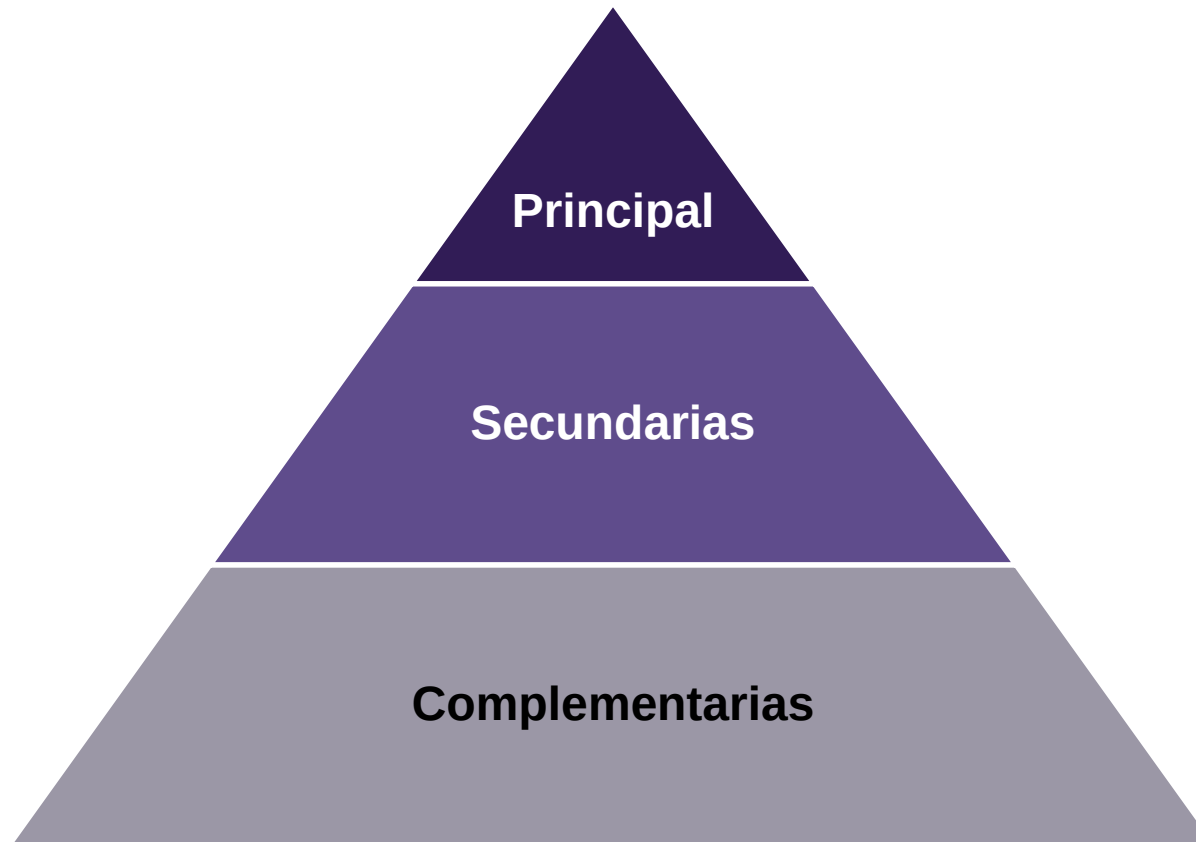
Expectativas



Tipología del usuario

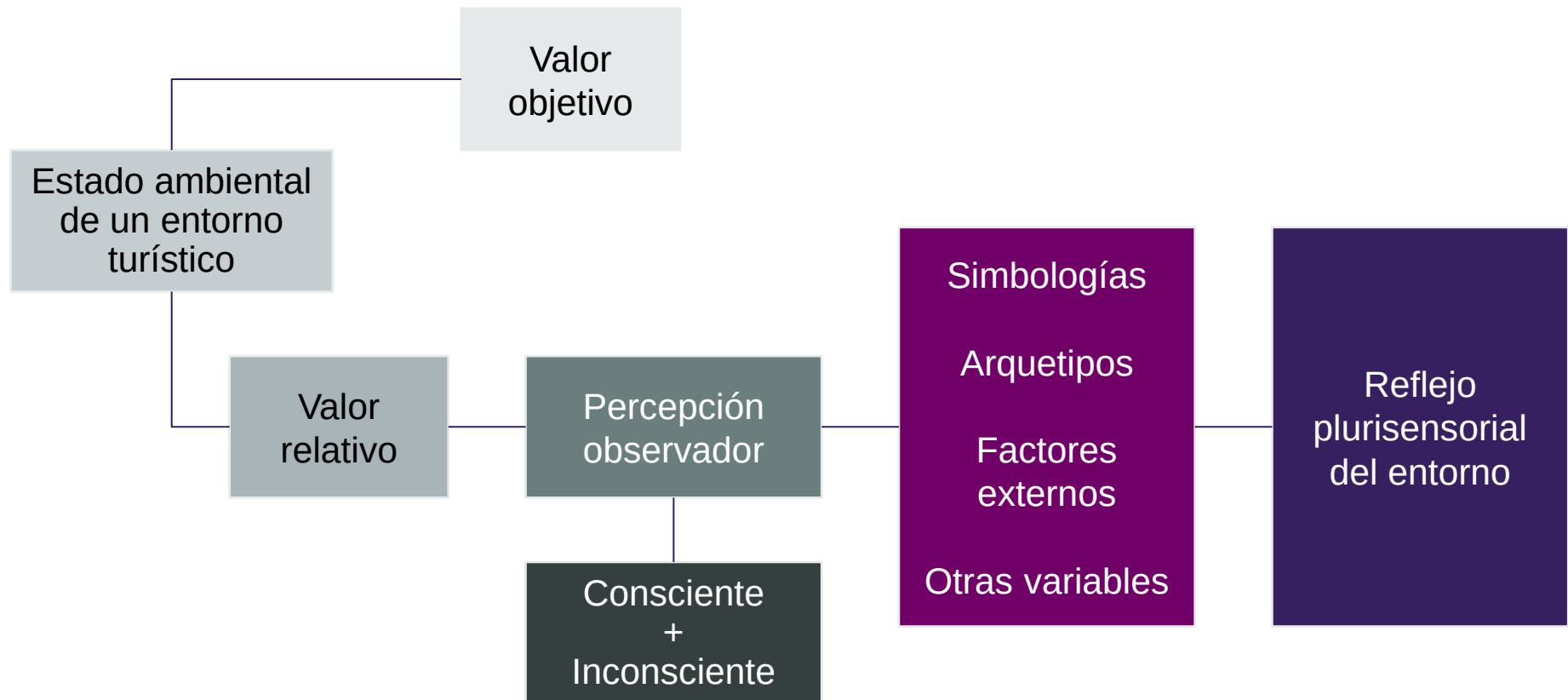


Jerarquía de motivaciones

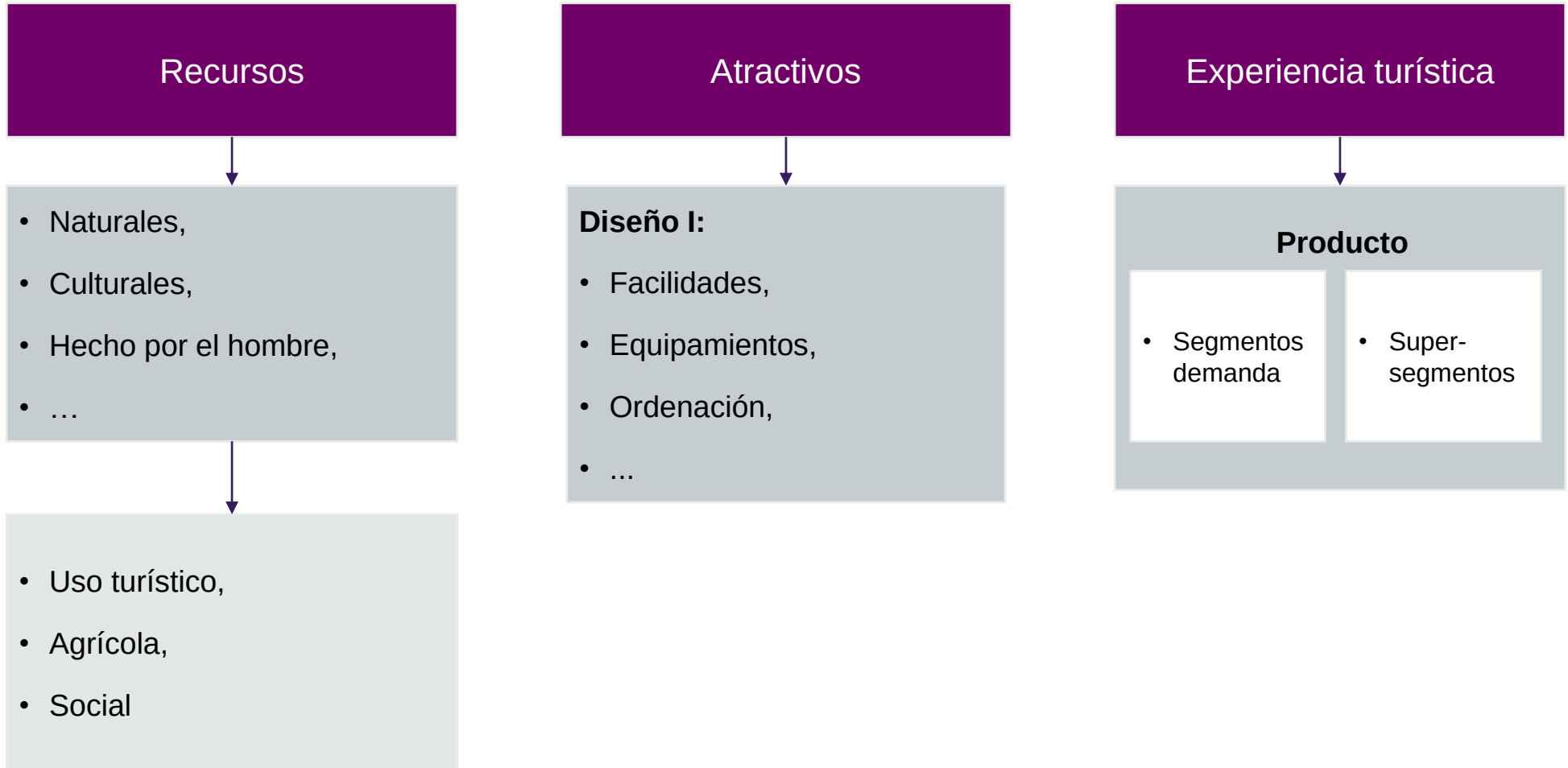


Valorización y evaluación de recursos y atractivos

La percepción y valorización del entorno por la demanda turística genérica es múltiple y responde, tanto a factores internos, como externos del turista



Desarrollo evolutivo de un entorno turístico del recurso a la experiencia turística



La terminología de Turismo de Naturaleza definida por la OMT es la versión oficial aceptada por el gobierno de Colombia

*“El **Turismo de naturaleza** es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales”*

(OMT, 2002)

Definición aceptada por gobierno de Colombia



Dentro del paraguas de Turismo de Naturaleza los subproductos turísticos a detallar a continuación son el ecoturismo, aventurismo y turismo rural



Turismo de Naturaleza = Turismo de lujo



Metodología

Evolución del turismo mundial

- Definición de turismo de naturaleza
- **Perfiles de Turismo de Naturaleza**
- Buenas prácticas en destinos
- Actores clave mundiales

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos

El Ecoturismo

Definición - Colombia

- El ecoturismo busca la **recreación, el esparcimiento y la educación** del visitante a través de la observación, el estudio de los **valores naturales y de los aspectos culturales** relacionados con ellos, por lo tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un **mínimo impacto** sobre los ecosistemas naturales, **respeta** el patrimonio cultural, **educa** y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la **importancia de conservar la naturaleza**” (Colombia - Ley 300, 1996)

Terminología adicional – Otras fuentes

- Beneficio económico local



El Eco-turista tiende a ser culto, maduro y enfocado en el medioambiente, pero mantiene una conducta de compra con los criterios tradicionales (precio, confort, servicios, calidad, etc.)

Tendencias del Mercado

- Implican mayor costo de viaje
- **“The Green Gap Market”**
- **“Greenwashing”**
- Se estima que habrá un paulatino crecimiento del segmento a futuro

Perfil del Mercado

- **EEUU, UK, Australia, Alemania**
- Viajeros con experiencia
- Típicamente viaja solo
- Afluente, culto y maduro
- Mayor de 30 años
- 50/50% hombre/Mujer
- Motivo de viaje a áreas naturales protegidas
- Europeos viajeros independientes
- EE.UU. 50% tours

Principales destinos

- Españoles - América Latina (**Brasil, Argentina**)
- Franceses – África
- Ingleses - **Nepal, Perú, Ecuador**
- Alemanes – **Europa, Costa Rica, Canadá y Ecuador**
- Italianos - **América Latina**
- EE.UU. - **México, Australia**
- Canadienses - **Canadá, EE.UU. y Europa**

64 millones de eco turistas (OMT, 2007) – 7% del mercado internacional de turismo
12% de crecimiento anual (OMT, 2004)

Avistamiento de Aves

Definición - Colombia

- “Avistamiento de aves es el disfrute del ambiente a través del acto de observar e identificar aves en su hábitat natural.” (GOB Colombia - PNN)”

Terminología adicional – Otras fuentes

- Implica desplazarse desde su lugar de origen
- Tipologías de avituristas p. ej entusiasta/ activo/ ocasional



El Aviturista muestra tendencia creciente sobre la media del TN, con perfil hombre, mayor, gasto superior a la media, especialmente de EE.UU. y UK

Tendencias del Mercado

- “**Life List**“:
- “**Big day**”/”**Big Year**”:
- **Un avitour**: tour de una mañana hasta 30 días para el avistamiento.
- Guías expertos en la materia
- Aumentan las nuevas **tecnologías** para el conocimiento de las aves

Perfil del Mercado

- **EE.UU, Canadá, Europa (Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca, Alemania), Sudáfrica, Australia**
- Aficionados: mayores, hombres, adinerado, miembro asociación de avituristas.
- Disposición a viajar donde existe abundancia de aves.
- Suaves: 50/50% hombre/Mujer

Principales destinos

- Estadounidenses- América Latina(**México y Colombia, Venezuela, Costa Rica y Panamá** como destinos secundarios)
- Europeos - África (**Kenia, Tanzania, Uganda, Botswana y Namibia**)

EE.UU. 48 millones de avituristas – 9,8 millones se desplaza fuera del país (USFWS, 2009); Reino Unido - 20.000 reservas de viajes para la observación de aves/año (CBI, 2011)

Avistamiento de Ballenas

Definición - Colombia

- “El Avistamiento de *Ballenas* es la actividad que **desde tierra o desde una embarcación** permite a viajeros e investigadores **apreciar algunos rasgos físicos y movimientos** que hacen parte del comportamiento de las ballenas que buscan espacios adecuados para cumplir con funciones de apareamiento, alumbramiento y crianza.” (Guía de Avistamiento de Ballenas de Colombia)

Terminología adicional – Otras fuentes

- Cetáceos - escuchar - viajes por medio de avión



El Avistamiento de ballenas registra fuerte aumento en Latam, con un perfil educado y familiar, de alta conciencia ambiental

Tendencias del Mercado

- Actividad incompatible con la caza de ballenas
- Económicamente avistar ballenas genera más ingresos que su caza.
- Los 12 festivales en América Latina con un valor estimado de \$1.995.200.
- En LATAM en 2006-2007, se efectuaron 22 talleres, con un costo de \$216.433

Perfil del Mercado

- 72% de las excursiones en bote(incluyendo a kayaks y cruceros)
- 28% desde miradores terrestres
- Un 52% son mujeres
- Viajes familiares
- Alto nivel de educación
- Gran conciencia ambiental

Principales destinos

Top :

1. EE.UU. - 4,316,537
 2. Canadá -1,075,304
 3. Islas Canarias- 1,000,000
 4. Australia - 734,962
 5. South África - 510,000
- Otros en Latam: Brasil (8); México (10), Argentina (12), Ecuador, Rep.. Dominicana

13 millones de turistas anuales con un valor económico de 1.6 billones (2003) ; crecimiento anual de 11.3% (1998-2006) en América Latina

Turismo de aventura

Definición - Colombia

- “El turismo de Aventura son **actividades lúdico recreativas** alrededor de los elementos **aire, tierra, agua**, que generan **riesgo controlado en contacto directo con la naturaleza**. Se circunscribe a la práctica de actividades de aventura en la naturaleza tales como: parapente, rappel, escalada, rafting o canotaje, barranquismo ó canyoning, ciclomontañismo, cabalgatas, puenting, espeleología, buceo, kayak, hydrospeed y pesca deportiva, entre otros”. (Federación Colombiana de Eco-parques, Ecoturismo y Turismo de Aventura – FEDEC)



Terminología adicional – Otras fuentes

- **Conocimientos especializados – exigencia física – “hard” y “soft” – respeto al patrimonio**



El turismo de aventura tiene fuerte crecimiento mundial, con dos grandes segmentos, donde la aventura “soft” representa mayor oportunidad de negocio

Tendencias del Mercado

- Viajeros con propensión a experimentar
- Aumento de destinos
- Sector de TTOO especializado en organizar actividades de alto riesgo.
- Casi un 25% de los viajes internacionales son “soft adventure”
- Estos tienden a gastar más
- Utilizan un operador turístico.

Perfil del Mercado

- **EEUU, Alemania, UK Francia, Italia, Escandinavia**
- 50/50% hombre/mujer
- 50/50% soltero/casado
- El promedio de edad de 40 años
- Está en la cima de su carrera
- Turistas jubilados practican “soft adventure”
- Mas personas con estrés practican deportes extremo

Principales destinos

- Británicos- **Tailandia Malasia y la India**
- Holandeses-**Sudáfrica, Costa Rica, Tailandia, la Antártida, Chile y Argentina (Patagonia) y Ecuador**
- Franceses- **China, Japón, Brasil, Tanzania, Indonesia y Turquía**
- Alemanes- **Brasil, India y China**
- Suecos-**Tailandia**
- Italianos- **Túnez**

23 millones de turistas de aventura anuales; 89 billones valor global del mercado (ATTA, 2009)
Un crecimiento anual del 15-20% (1994-2004) (OMT, 2005)

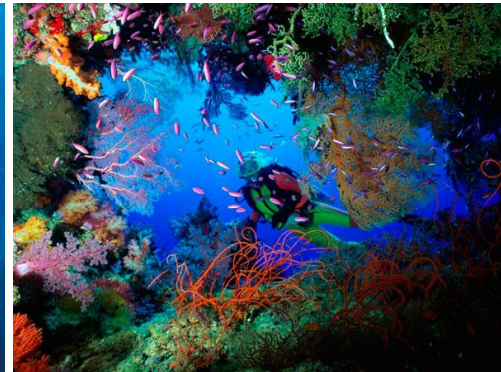
El buceo

Definición - Colombia

- “Es el acto por medio del cual el hombre penetra en el mar, un lago, río o cualquier lugar con aguas, con el fin de desarrollar una actividad deportiva, comercial o de investigación científica o militar”. (Asociación Profesional de Instructores de Buceo, PADI, de acuerdo a las siglas en inglés)

Terminología adicional – Otras fuentes

- **Práctica del buceo autónomo – Buceador recreativo – entreno previo**



El buceo presenta una segmentación tematizada del producto, para un perfil de alto nivel económico y educativo, con una alta tasa de nuevos turistas, con EE.UU. como mercado principal

Tendencias del Mercado

- Mayor **demand**a en **áreas protegidas**
- **Selección** del destino **asociada** a la percepción de **calidad** de la experiencia
- Motivación por los desafíos (autoestima y de autorrealización)
- **Posicionado** de **destinos paradisíacos**
- Organización de tours por PYMES

Perfil del Mercado

- **Estados Unidos, Europa (Italia, Alemania, Francia y UK, Australia, Nueva Zelanda, Sud África**
- Edad predominante entre 30 – 40 años.
- 25% son principiantes
- Educación universitaria
- Alto nivel económico
- Interesados en documentales sobre el mundo submarino

Principales destinos

Mexico Rodale's Scuba Diving Magazine (USA) clasifica los cinco mejores destinos:

- Galapagos Islands
- Morehead City, N.C.
- Little Cayman
- Palau, Micronesia
- Cozumel, México

10 millones de buzos, 40 millones de snorkelers en 2003 – Generó US\$5.5 millones de valor económico en 2003

Turismo rural

Definición - Colombia

- "Se utiliza cuando la cultura rural es un elemento clave del producto. La característica diferenciadora de productos de Turismo Rural es el deseo de facilitar al cliente un contacto personalizado, una impresión del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en cuanto posible, permitir su participación en actividades, costumbres, y estilo de vida de la población". (Organización Mundial del Turismo)

Terminología adicional – Otras fuentes

- Se basa en principios de sostenibilidad – Experiencias auténticas
- Categorías del turismo : Campo-Vida rural- Herencia rural- Activo rural



El Turismo Rural presenta conceptos distintos en Latam, con visitantes de diferentes niveles económicos y donde se valora la recuperación del mundo de “campo”

Tendencias del Mercado

- Turismo rural en la crisis: estancias cortas, cercanía y precio
- Importancia del turismo rural online
- Uso generalizado de los mapas, fotos, comentarios, cálculo de la ruta
- Recuperación del valor por la vida de campo en la proximidad de las ciudades, genera flujos de visitantes de turismo rural

Perfil del Mercado

- **Francia, España, Alemania, UK**
- Busca la no masificación
- Busca buena relación calidad – precio
- Sensibilidad hacia la conservación del medio que le rodea
- Recorrido del territorio de forma lenta
- Interés en la gastronomía, en la artesanía y el patrimonio cultural

Principales destinos

- **Colombia:** Turismo Rural temático integrando productos de la agricultura local
- **Estados Unidos,** los ranchos: pesca, reuniones, sauna, caminatas, piscina, rafting, etc.
- **Tailandia:** innovación en el turismo rural, cooperación del sector público y privado.
- **Francia:** programa agro turístico “Bienvenue à la ferme”
- **Inglaterra:** Los adultos británicos realizan 14 millones de viajes/año de vacaciones hacia el campo inglés

4 millones de viajeros en España (2007)
con un gasto medio por turista rural durante un fin de semana de 169€

Metodología

Evolución del turismo mundial

- Definición de turismo de naturaleza
- Perfiles de Turismo de Naturaleza
- **Buenas prácticas en destinos**
- Actores clave mundiales

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos

Mejores Prácticas

- ❑ **Fundación ecoturismo Argentina:** ONG pionera en políticas y planificación del turismo sustentable incluyendo turismo de aventura y rural
- ❑ **Aves Argentina:** ONG que agrupa a los observadores de aves e impulsa el aviturismo
- ❑ **Fundación Patagonia Natural:** ONG que ha contribuido a crear áreas protegidas e impulso al ecoturismo
- ❑ **Fundación hábitat y desarrollo:** Impulsa la conservación de áreas naturales privadas
- ❑ **Reserva Ecológica Costanera Sur de Buenos Aires:** Área natural rescatada en plena zona metropolitana, destino de ecoturistas locales y extranjeros, con educación ambiental
- ❑ **Estancias Argentina** es una empresa de turismo rural que agrupa haciendas agrícola-ganaderas



Mejores Prácticas

- ❑ **Política Nacional de conservación de la naturaleza** y promoción del ecoturismo, fue una **experiencia pionera a nivel mundial**
- ❑ Sistema Nacional de **áreas protegidas: bien administrado** y muy **vinculado** con la actividad **ecoturística**
- ❑ Ampla información y **estudios sobre planeación y promoción del ecoturismo** **experiencia pionera** en estudios de casos
- ❑ Ecoalojamientos (Ecolodges) relevantes: Monteverde Lodge; Corcovado Lodge; Tortuguero Lodge



Mejores Prácticas

- **Plan Nacional** de Ecoturismo: fue el **primer plan de esta índole en Asia**
- Parques Nacionales de Alta relevancia: Taman Negara; Kinabalu; Mulu Caves; Danum Valley
- Ecoalojamientos (Ecolodges) relevantes: Taman Negara Lodge; Sukau Rainforest Lodge; Sepilok Jungle Resort; Mulu Lodge





Mejores Prácticas

- Política Nacional de Conservación de la Naturaleza y promoción del ecoturismo, **primer plan de esta índole en el continente Africano**
- **Creación de fundaciones que promueven conjuntamente** la conservación y el ecoturismo, p.ej. Conservation Corporation Africa y BAOBAB – Alternative Roots to travel.
- Red de parques nacionales y otras áreas protegidas: **Planeación y operación exitosas muy vinculadas con el ecoturismo**. Principales parques Kruger National Park (UNESCO sitio patrimonio mundial); Table Mountain National Park; Mokala NP
- Ecoalojamientos (Ecolodges) relevantes: SABI SABI LODGE; Ulusaba y Singita Lodges; Simunye Zulu Lodge; Tinga Ecolodge
- **Estudios muy efectivos sobre el ecoturismo** incluyendo buenas prácticas, estadísticas, ingresos económicos, demografía de visitantes



Canadá

Mejores Prácticas



- ❑ Política Nacional de conservación de naturaleza y promoción del ecoturismo realizado conjuntamente por agencia gubernamental Parks Canadá y Asociación de la Industria Turística de Canadá (TIAC); **ejemplo de sinergia entre sector público y privado** (detonado por la cumbre mundial de ecoturismo de ONU Quebec 2002)
- ❑ **Red de parques nacionales** y otras áreas protegidas cubriendo **áreas terrestres y marinas** muy vinculadas al fenómeno ecoturístico
- ❑ Desarrollo del **Turismo Rural: sobre todo vinculado con comunidades indígenas** a través de las llamadas vacation farms (granjas vacacionales)
- ❑ Desarrollo del **Turismo Aborigen**: involucrando activamente a las comunidades autóctonas en la promoción del turismo de naturaleza
- ❑ Ecoalojamientos (Ecolodges) relevantes: Kw'o:kw'e:hala eco retreat; Clayoquot Wilderness Resort; Cree Village ecolodge (aborigen); Nimmo Bay Wildersness Resort (alta tecnología utilizando helicóptero)
- ❑ Estudios sobre ecoturismo en Canadá de carácter muy profesional y cubriendo gran amplitud de temas



Lecciones aprendidas

Elementos indispensables

1. Una **buena política nacional de conservación y ecoturismo** actuando de manera **sinérgica público-privado**
2. **Red efectiva de Parques Nacionales y Aéreas Protegidas, que promuevan el ecoturismo**
3. **Participación activa de las comunidades locales** en el proceso del turismo de Naturaleza
4. Una **buena red de Ecoalojamientos** (Ecolodges) a nivel nacional **involucrando al sector privado y las comunidades locales**
5. Generación de **documentos y estudios profesionales** en el campo del turismo de naturaleza



Metodología

Evolución del turismo mundial

- Definición de turismo de naturaleza
- Perfiles de Turismo de Naturaleza
- Buenas prácticas en destinos
- **Actores clave mundiales**

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos

Top 10 de los Actores Clave en el desarrollo y comercialización del Turismo de Naturaleza

Destinos



Organizaciones Internacionales



ONG



TT00



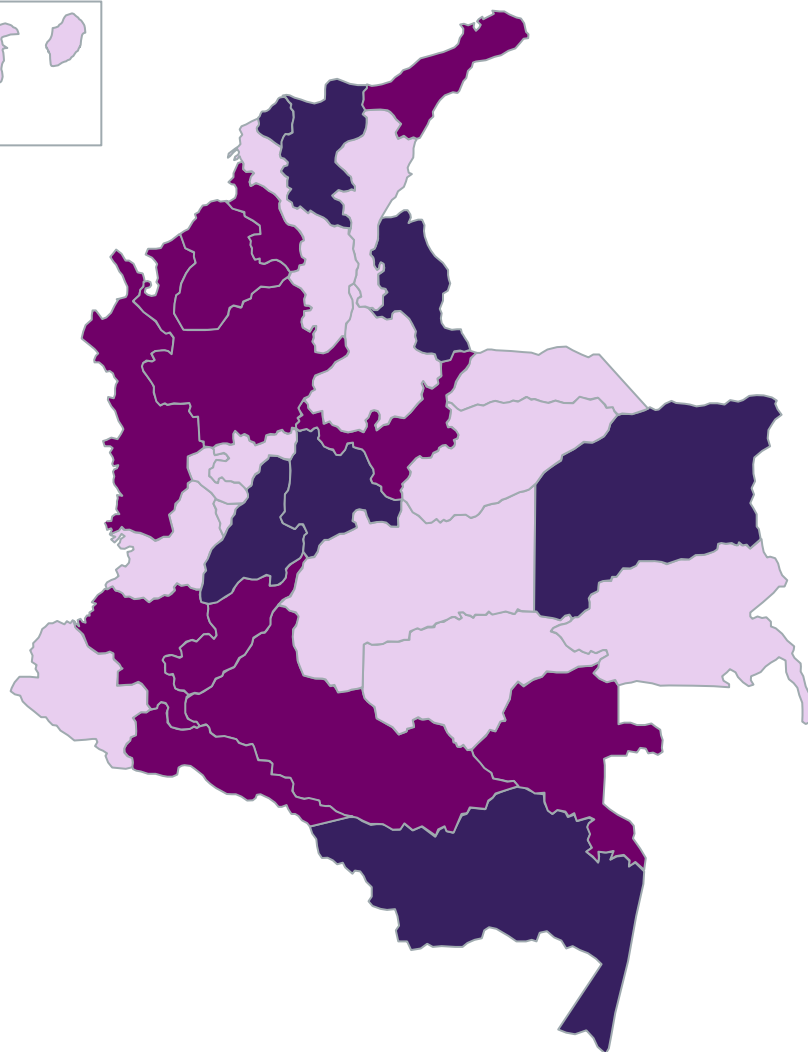
Metodología

Evolución del turismo mundial

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos

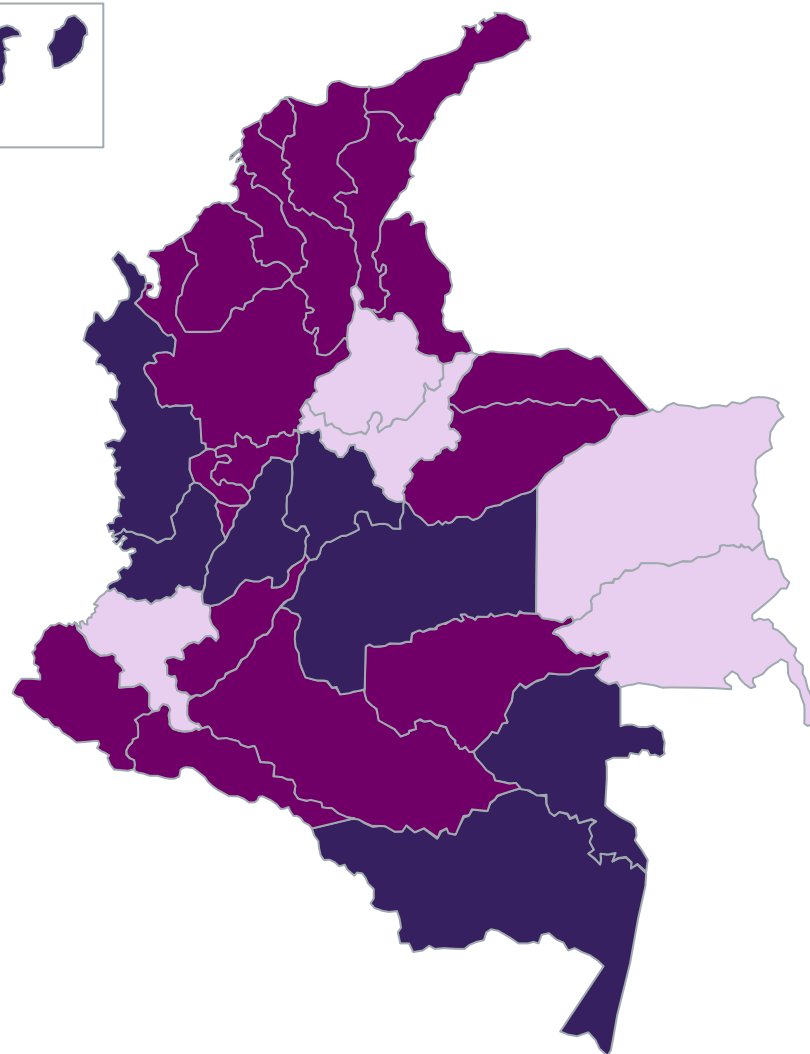
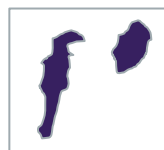
Intensidad de ecoturismo por departamentos



Amazonía,
Orinoquía,
Región Andina y
Costa Atlántica

- Mayor intensidad
- Intensidad media
- Intensidad baja

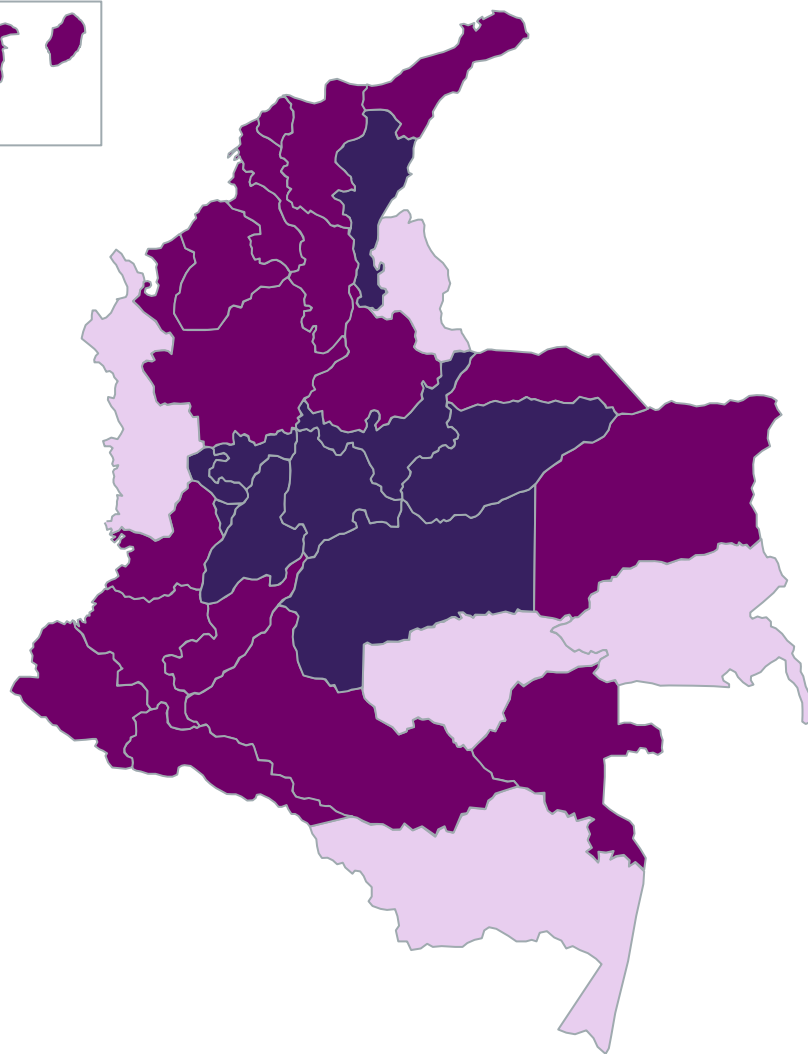
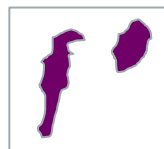
Intensidad de avistamiento de aves por departamentos



Amazonía
Región Andina,
Costa Pacífica y
Llanos Orientales

- Mayor intensidad
- Intensidad media
- Intensidad baja

Intensidad de turismo rural por departamentos

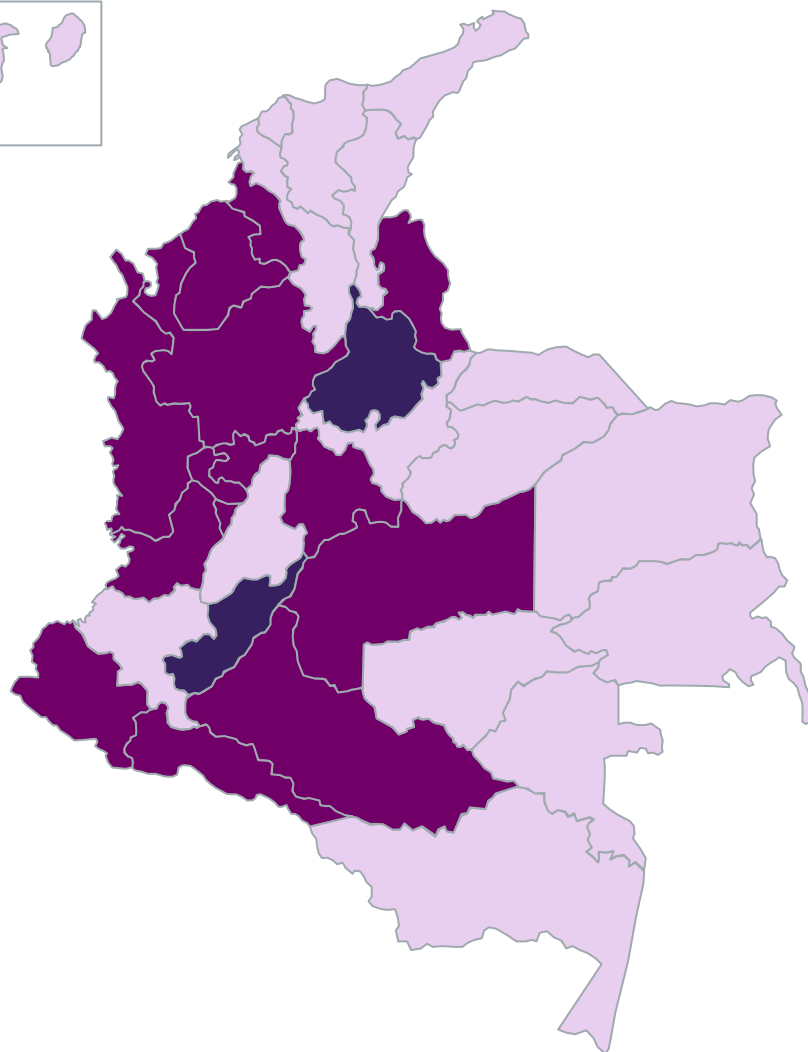


Región Andina,
Llanos
Orientales,
Región Andina

- Mayor intensidad
- Intensidad media
- Intensidad baja

Fuente: Informe nacional de la etapa de incubación sectorial, PTP – Zeiky
Guía de Turismo de Naturaleza, Ministerio de Comercio Industria y Turismo

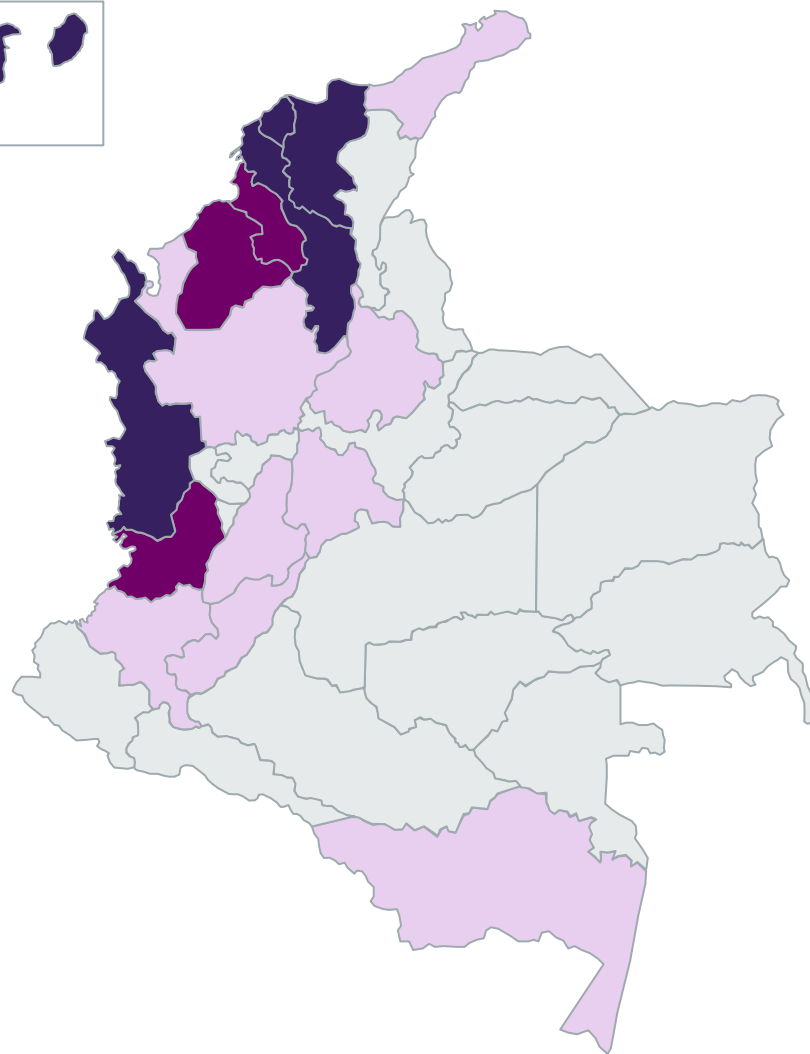
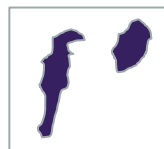
Intensidad de turismo aventura por departamentos



Región Andina,
Costa Pacífica,
Llanos
Orientales,
Amazonía

- Mayor intensidad
- Intensidad media
- Intensidad baja

Intensidad de buceo por departamentos

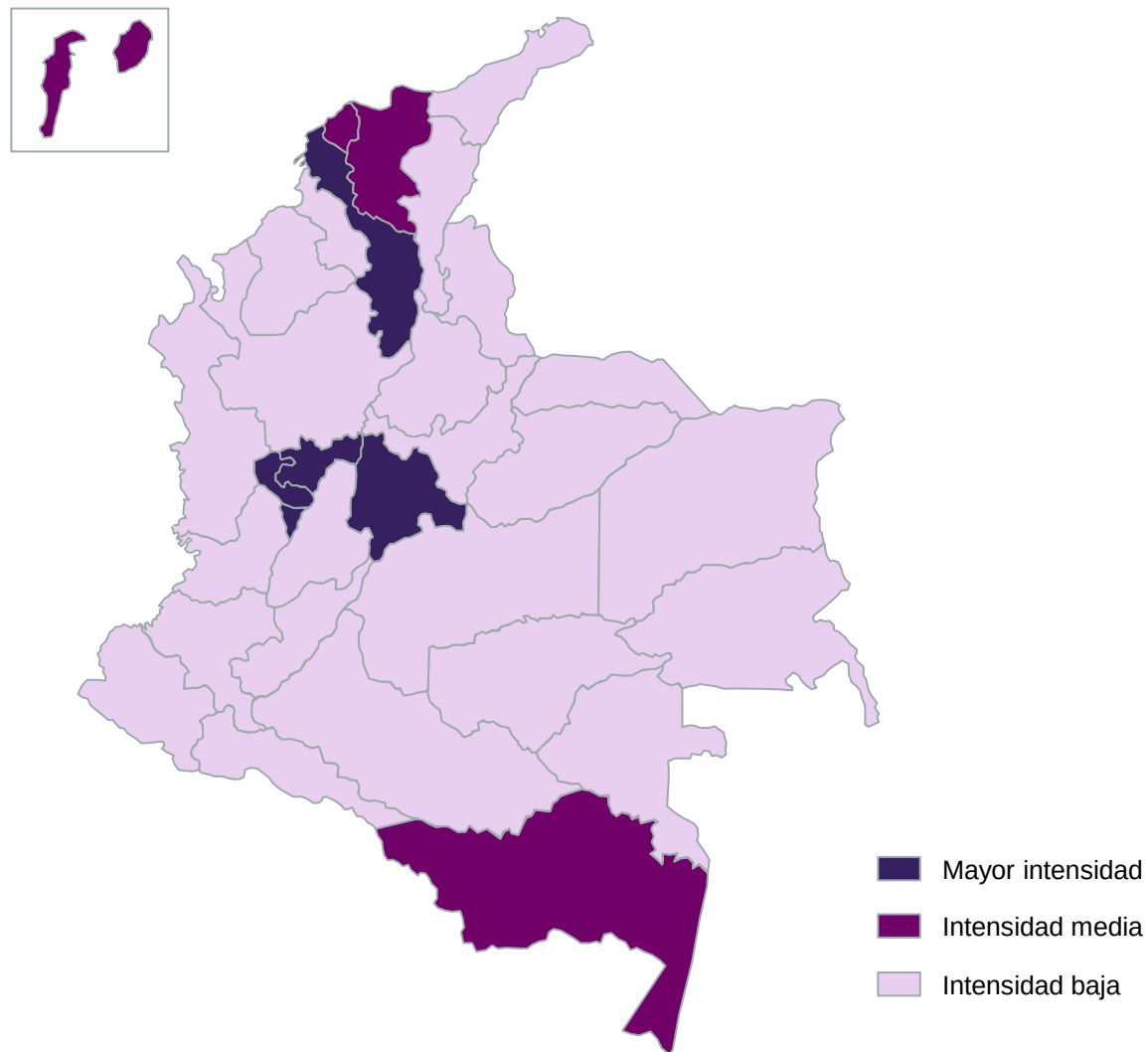


Costa Atlántica y
Pacífica

- Mayor intensidad
- Intensidad media
- Intensidad baja

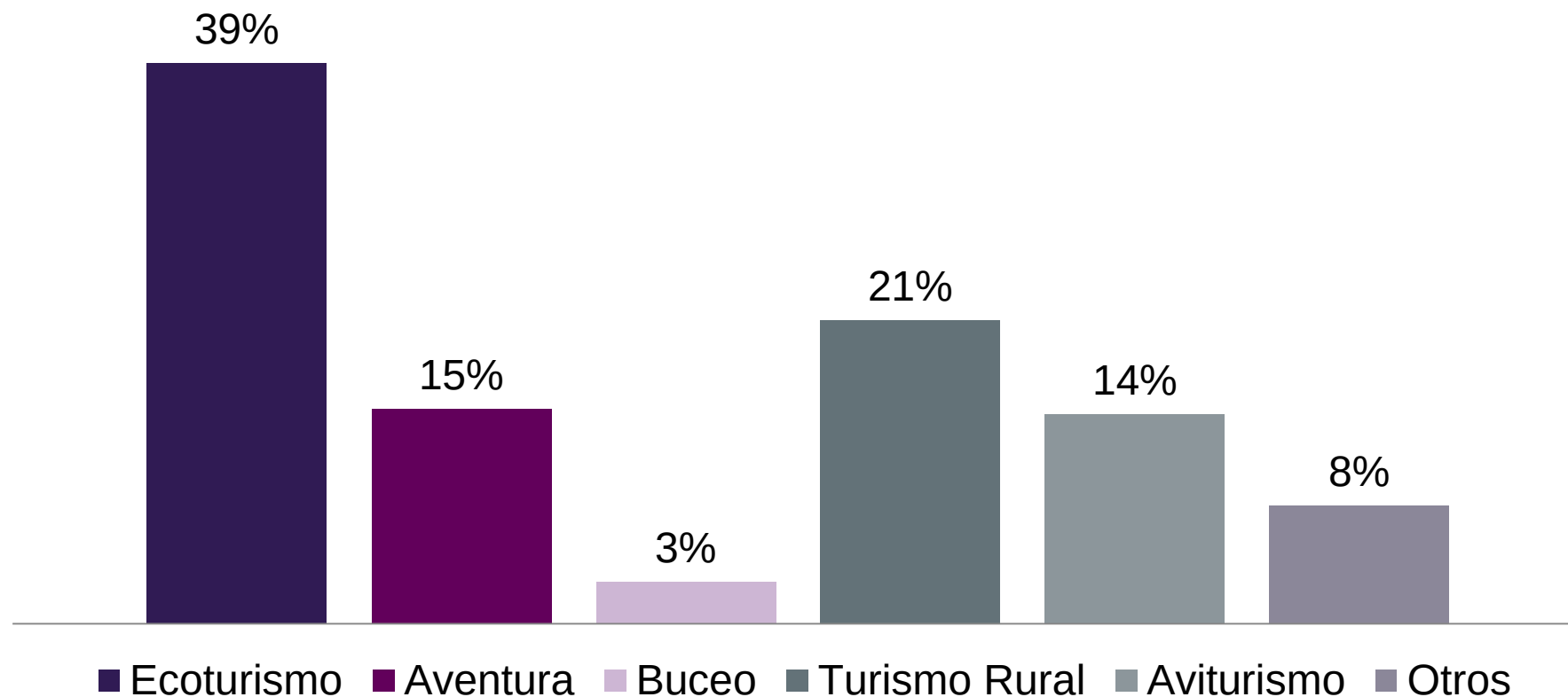
Fuente: Informe nacional de la etapa de incubación sectorial, PTP – Zeiky
Guía de Turismo de Naturaleza, Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Intensidad de extranjeros por departamentos



Fuente: Informe nacional de la etapa de incubación sectorial, PTP – Zeiky
Guía de Turismo de Naturaleza, Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Tipo de producto turístico con mayor presencia



Fuente: Informe nacional de la etapa de incubación sectorial, PTP – Zeiky

Metodología

Evolución del turismo mundial

Turismo de Naturaleza en Colombia

Próximos pasos



Fases I: Diagnóstico

Turismo de Naturaleza en el mundo
y en Colombia

Fase II: Plan de Negocios

Estrategia de
implementación

Fase III: Proyectos Bandera

Plan de negocio y
socialización

Próximos pasos

- Cierre de diagnóstico
- Programa de desarrollo
- Estimación de negocio
- Modelo de negocio
- Viabilidad de negocio
- Proyectos Bandera



*Programa de Transformación Productiva | Teléfono (57) (1) 7491000 | www.ptp.com.co
Calle 28 No.13 A - 15 Piso 37 | Bogotá - Colombia*