

Los resultados del Travel & Tourism Competitiveness Report 2008

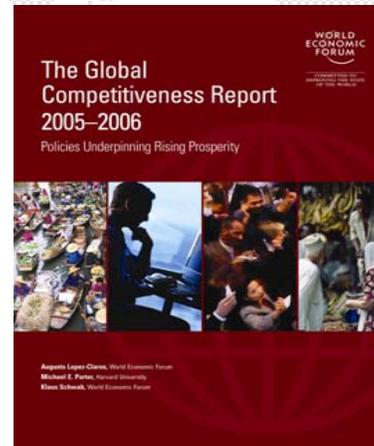
Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo de Colombia

- **Irene Mia**
Economista Senior, Directora Asociada
Programa de Competitividad Global
Foro Económico Mundial
- Conferencia "Turismo Compite", Bogotá
- 30 de Septiembre, 2008

Outline

- El Programa de Competitividad Global y el Travel & Tourism Competitiveness Report 2008.
- El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo (Travel & Tourism Competitiveness Index -TTCI).
- Los Ranking del TTCI para 2008.
- Enfoque sobre el sector de viajes y turismo de Colombia y comparaciones con países/regiones relevantes.
- Ejemplos de utilización del Informe como herramienta para desarrollar políticas en el área de viajes y turismo.

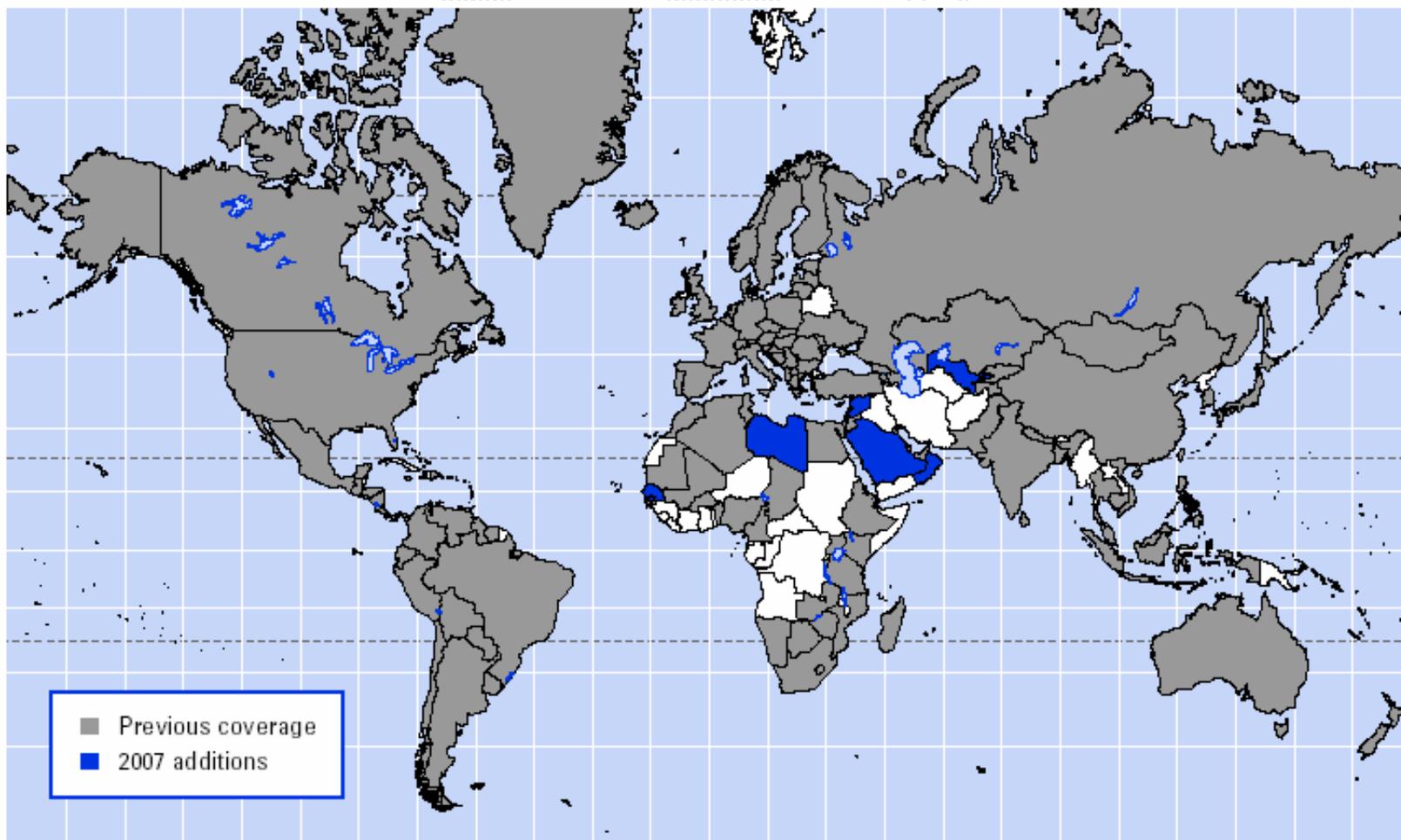
El Programa de Competitividad Global



- ▶ Producto principal: el Informe de Competitividad Global
- ▶ Publicado por primera vez en 1979, cubriendo **16 países**.
- ▶ Desde entonces, el Informe ha expandido su alcance geográfico a **131 países**.
- ▶ 2008 es nuestro **29 aniversario** midiendo la **competitividad nacional**.

Programa de Competitividad Global

Cobertura geográfica



Programa de Competitividad Global

Informes regionales o sobre temas específicos publicados en el último año:

- Arab World Competitiveness Report 2007
- Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Infrastructure in Latin America 2007
- Travel and Tourism Competitiveness Report 2008
- Global Information Technology Report 2007-2008
- The Mexico Competitiveness Report 2008
- The Ukraine Competitiveness Report 2008

El T&T Competitiveness Report Contexto

- Publicado por primera vez en el 2007, junto con algunos de nuestros socios estratégicos (Booz Allan & Hamilton, IATA, World Tourism Organization, World T&T Council) e industriales (Bombardier, Carlson Group, Emirates Group, Qatar Airways, Royal Jordanian, Swiss Internacional Airlines, Visa Internacional).
- Tomando en cuenta la importancia crucial del sector de viajes y turismo para la prosperidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, el T&T Competitiveness Report es un poderoso instrumento para que tanto los líderes empresariales como los gobiernos entiendan los factores que facilitan la competitividad en el sector de viajes y turismo.
- El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo (TTCI) mide los factores y las políticas que incentivan el desarrollo de la industria del turismo en diferentes países a la vez que establece un amplio marco internacional que permite determinar dichos factores y políticas facilitadoras.

El T&T Competitiveness Report Qué es lo que medimos?

Los factores e instituciones que hacen atractivo desarrollar el sector de viajes y turismo en las 130 economías cubiertas por el Informe.

El T&T Competitiveness Report

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo está altamente correlacionado con indicadores de turismo

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo vs. las llegadas turísticas internacionales

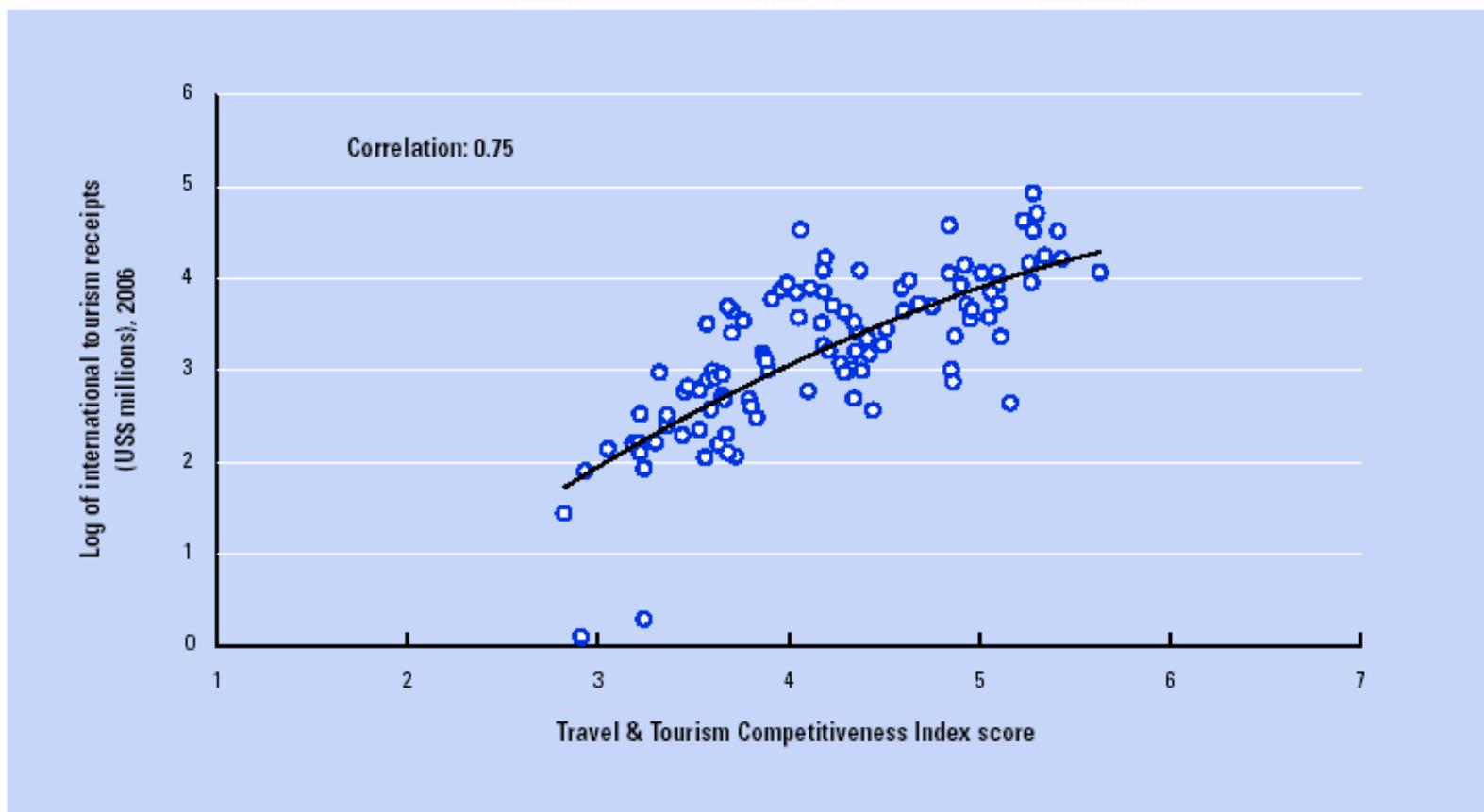


Fuentes: WTTC, World Economic Forum

El T&T Competitiveness Report

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo está altamente correlacionado con indicadores de turismo

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo vs. los recibos turísticos internacionales



Fuentes: WTTC, World Economic Forum

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

Fuentes de datos

- A) Datos duros cuantitativos colectados por varias instituciones internacionales (IATA, ICAO, WTO, WTTC, etc.)
- B) La Encuesta de Opinión Ejecutiva :
 - Capta las perspectivas de los líderes empresariales a nivel mundial. Sus datos son indispensables, en particular para aquellas variables para las que no existen fuentes fiables de información.
 - Los encuestados comparan su propio entorno operativo a nivel nacional con las normas que prevalecen a nivel mundial sobre una amplia gama de dimensiones.

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

La Encuesta de Opinion Ejecutiva

- La Encuesta se lleva a cabo entre los directores generales y altos dirigentes de empresa en todas las economías incluidas en nuestro análisis ya que estas son las personas que toman las decisiones de inversión en las respectivas economías.
- La encuesta proporciona valiosos datos cualitativos tanto institucionales como del ambiente de negocio.
- En 2007, se registró un récord de más de 11,000 encuestas recibidas.
- Siete preguntas específicas sobre el sector de viajes y turismo se han añadido a la encuesta para este estudio - proporcionando así nuevos datos.
- Nuestra Institución Asociada en Colombia es el Departamento Nacional de Planeación.

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

Fuentes de datos

El Índice está compuesto por 70 variables

42 variables duras
(59%)

28 variables de percepción
(41%)

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

Marco conceptual

Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

**A. Marco regulatorio
del sector de viajes
y turismo**

**B. Ambiente de negocio e
infraestructura del sector de
viajes y turismo**

**C. Recursos culturales,
naturales y humanos
del sector de viajes y turismo**

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

Estructura

Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

A. Marco regulatorio del sector de viajes y turismo

1. Políticas y regulaciones

2. Sostenibilidad del medio ambiente

3. Seguridad

4. Salud y higiene

5. Priorización del sector de viajes y turismo

B. Ambiente de negocio e infraestructura del sector de viajes y turismo

6. Infraestructura de transporte aéreo

7. Infraestructura de transporte terrestre

8. Infraestructura turística

9. Infraestructura de tecnologías de información y comunicación

10. Competitividad de precios de la industria de viajes y turismo

C. Recursos culturales, naturales y humanos del sector de viajes y turismo

11. Capital humano

12. Afinidad por el turismo

13. Recursos naturales

14. Recursos culturales

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

Marco regulatorio

A. Marco regulatorio del sector de viajes y turismo

1. Políticas y regulaciones

2. Sostenibilidad del medio ambiente

3. Seguridad

4. Salud e higiene

5. Priorización del sector de viaje y turismo

- Ejemplos de variables
 - Foreign ownership restrictions
 - Openness of air service agreements
 - Visitor visa requirements
 - Sustainable development of the T&T industry
 - Costs of crime and violence
 - Access to improved sanitation
 - Effectiveness of marketing and branding to attract inbound tourists
 - Prioritization by government of the T&T industry

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

El ambiente de negocio y la infraestructura

B. Ambiente de negocio e infraestructura del sector de viajes y turismo

6. Infraestructura de
transporte aéreo

7. Infraestructura de transporte
terrestre

8. Infraestructura turística

9. Infraestructura de tecnologías
de información y comunicación

10. Competitividad de los precios
de la industria de viajes y
turismo

- Ejemplos de variables
 - Air transport infrastructure quality
 - Quality of airline connections to overseas markets
 - Quality of roads, railroads, ports, etc.
 - Hotel concentration
 - Presence of major car rental companies in a country
 - Internet use for business transactions in country
 - Airport taxes and charges
 - PPP conversion factor

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

Los recursos humanos, naturales y culturales

C. Recursos culturales, naturales y humanos del sector de viajes y turismo

11. Capital humano

12. Afinidad por el turismo

13. Recursos naturales

14. Recursos culturales

- Ejemplos de variables
 - Educational attainment rates
 - Extent of staff training
 - Attitude towards tourists
 - Tourism openness
 - Recommendation to extend business trips for tourism
 - Nationally protected land areas
 - Environmental damage
 - Number of World Heritage sites

El ranking 2007

Top 20

(rango sobre 130 economías, puntaje en una escala de 1 a 7)

Economía	Índice de competitividad del sector de viajes y turismo		Marco regulatorio		Ambiente de negocio e infraestructura		Recursos culturales, naturales y humanos	
	Rango	Puntaje	Rango	Puntaje	Rango	Puntaje	Rango	Puntaje
Suiza	1	5.63	1	5.94	2	5.55	3	5.39
Austria	2	5.43	4	5.86	8	5.27	7	5.16
Alemania	3	5.41	6	5.67	3	5.43	9	5.13
Australia	4	5.34	30	5.23	11	5.18	1	5.61
España	5	5.30	28	5.24	5	5.32	4	5.33
Reino Unido	6	5.28	26	5.28	6	5.32	5	5.26
Estados Unidos	7	5.28	49	4.75	1	5.58	2	5.52
Canada	9	5.26	23	5.31	4	5.40	10	5.07
Francia	10	5.23	12	5.57	7	5.28	12	4.85
Islandia	11	5.16	3	5.86	9	5.21	36	4.40
Finlandia	12	5.11	5	5.74	23	4.80	14	4.78
Dinamarca	13	5.10	10	5.61	10	5.20	28	4.49
Hong Kong SAR	14	5.09	2	5.91	16	5.04	42	4.31
Portugal	15	5.09	14	5.50	22	4.83	11	4.93
Noruega	17	5.05	8	5.66	19	4.90	20	4.60
Holanda	18	5.01	22	5.35	14	5.11	21	4.58
Nueva Zelanda	19	4.96	15	5.48	26	4.72	17	4.70
Luxemburgo	20	4.95	24	5.28	12	5.17	35	4.41

El Ranking 2007

América Latina y el Caribe

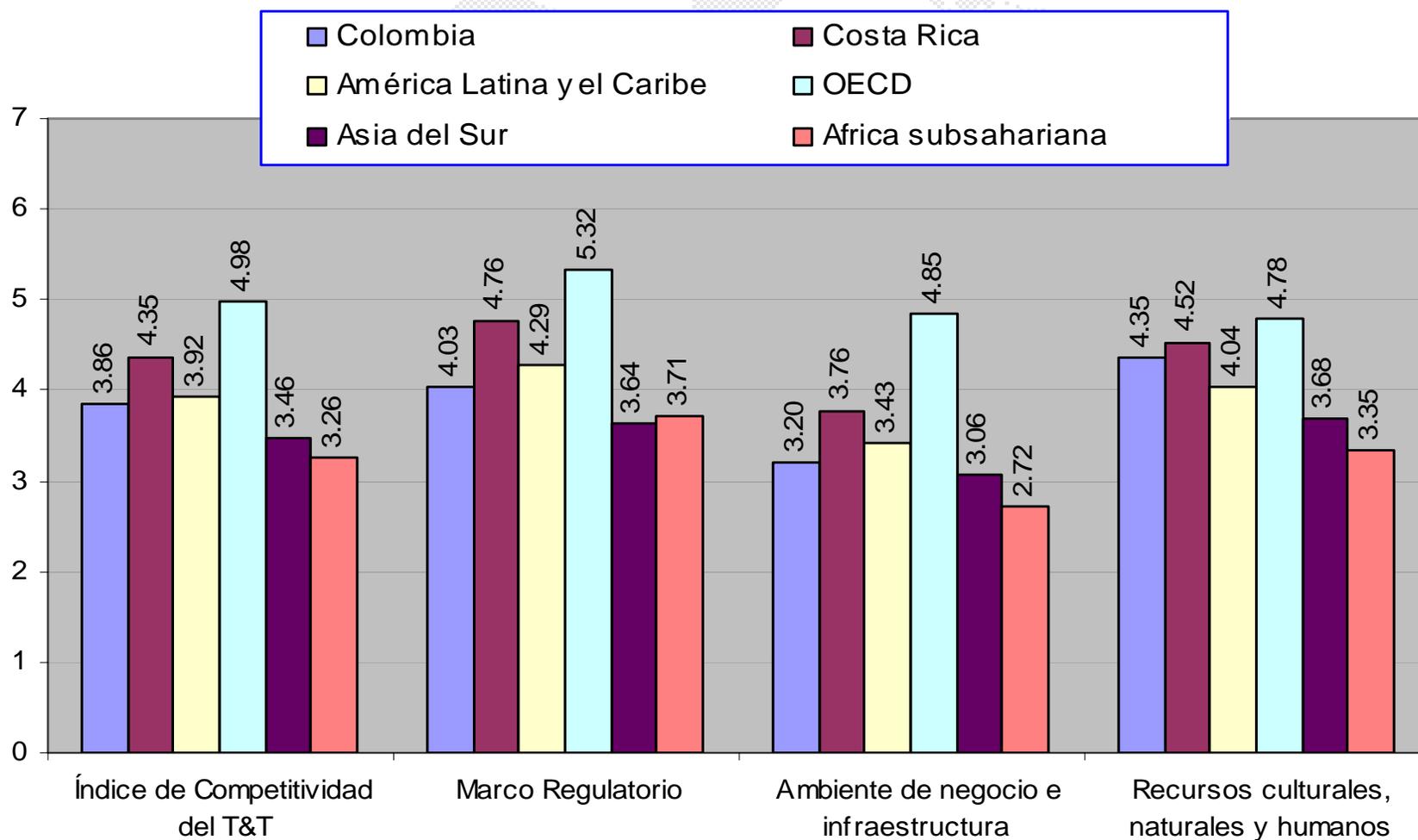
(rango sobre 130 economías, puntaje en una escala de 1 a 7)

Economía	Índice de competitividad del sector de viajes y turismo		Marco regulatorio		Ambiente empresarial e infraestructura		Recursos culturales, naturales y humanos	
	Rango	Puntaje	Rango	Puntaje	Rango	Puntaje	Rango	Puntaje
Barbados	29	4.77	16	5.46	32	4.58	46	4.26
Costa Rica	44	4.35	48	4.76	56	3.76	24	4.52
Brasil	49	4.29	84	4.11	67	3.55	6	5.21
Panamá	50	4.29	52	4.66	47	3.94	47	4.25
Chile	51	4.27	45	4.86	54	3.82	54	4.14
México	55	4.18	71	4.30	61	3.62	19	4.62
Jamaica	57	4.18	51	4.74	48	3.87	66	3.92
Argentina	58	4.17	65	4.44	64	3.57	27	4.50
Uruguay	61	4.10	47	4.84	71	3.37	56	4.09
República Dominicana	63	4.05	54	4.64	63	3.61	67	3.89
Guatemala	68	3.89	76	4.25	77	3.30	55	4.12
Perú	70	3.87	86	4.08	88	3.10	33	4.43
Colombia	71	3.86	95	4.03	83	3.20	38	4.35
Trinidad y Tobago	74	3.79	87	4.08	50	3.86	104	3.44
Honduras	75	3.79	77	4.25	85	3.16	62	3.96
Ecuador	86	3.66	101	3.99	95	2.94	58	4.05
Suriname	95	3.58	110	3.75	89	3.09	68	3.88
El Salvador	97	3.57	85	4.09	73	3.36	121	3.25
Nicaragua	99	3.53	96	4.03	99	2.90	87	3.67
Venezuela	103	3.47	123	3.44	82	3.21	75	3.78
Bolivia	106	3.44	122	3.45	101	2.84	60	4.02
Guyana	109	3.38	104	3.88	114	2.67	93	3.60
Paraguay	115	3.24	112	3.72	111	2.68	118	3.32

El Ranking 2007

Tendencias regionales

(puntaje en una escala de 1 a 7)



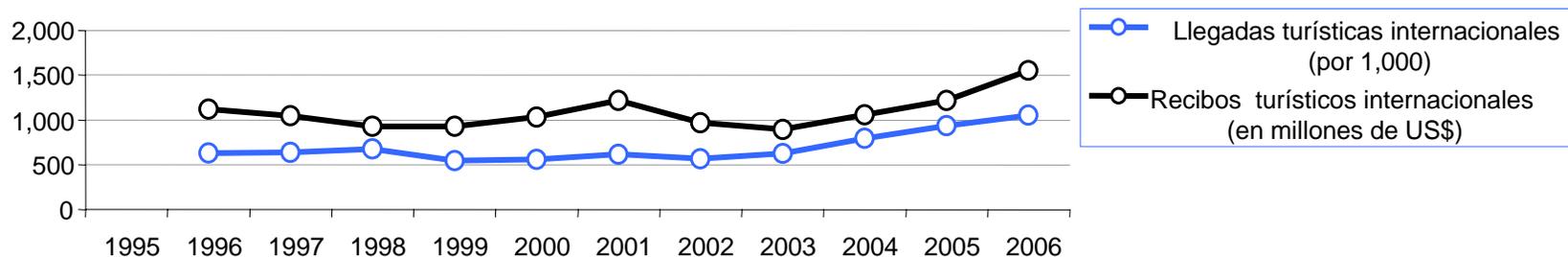
El Ranking 2007

Colombia: Indicadores claves del sector de viajes y turismo

		Porcentaje del total	Crecimiento anual 2008-2017 (% , previsiones)
Industrias de viajes y turismo, estimaciones de 2007			
PIB (en millones de US\$)	3,173	2.1	3.3
Empleo (por 1,000 puestos de trabajo)	413	2.0	2.0
Economía de viajes y turismo, estimaciones de 2007			
PIB (en millones de US\$)	9,464	6.3	3.4
Empleo (por 1,000 puestos de trabajo)	1,173	5.7	2.1

Fuente: World Travel & Tourism Council, TSA Research 2007

Llegadas turísticas internacionales (por 1,000), 2006	1,053
Recibos turísticos internacionales (en millones de US\$), 2006	1,550

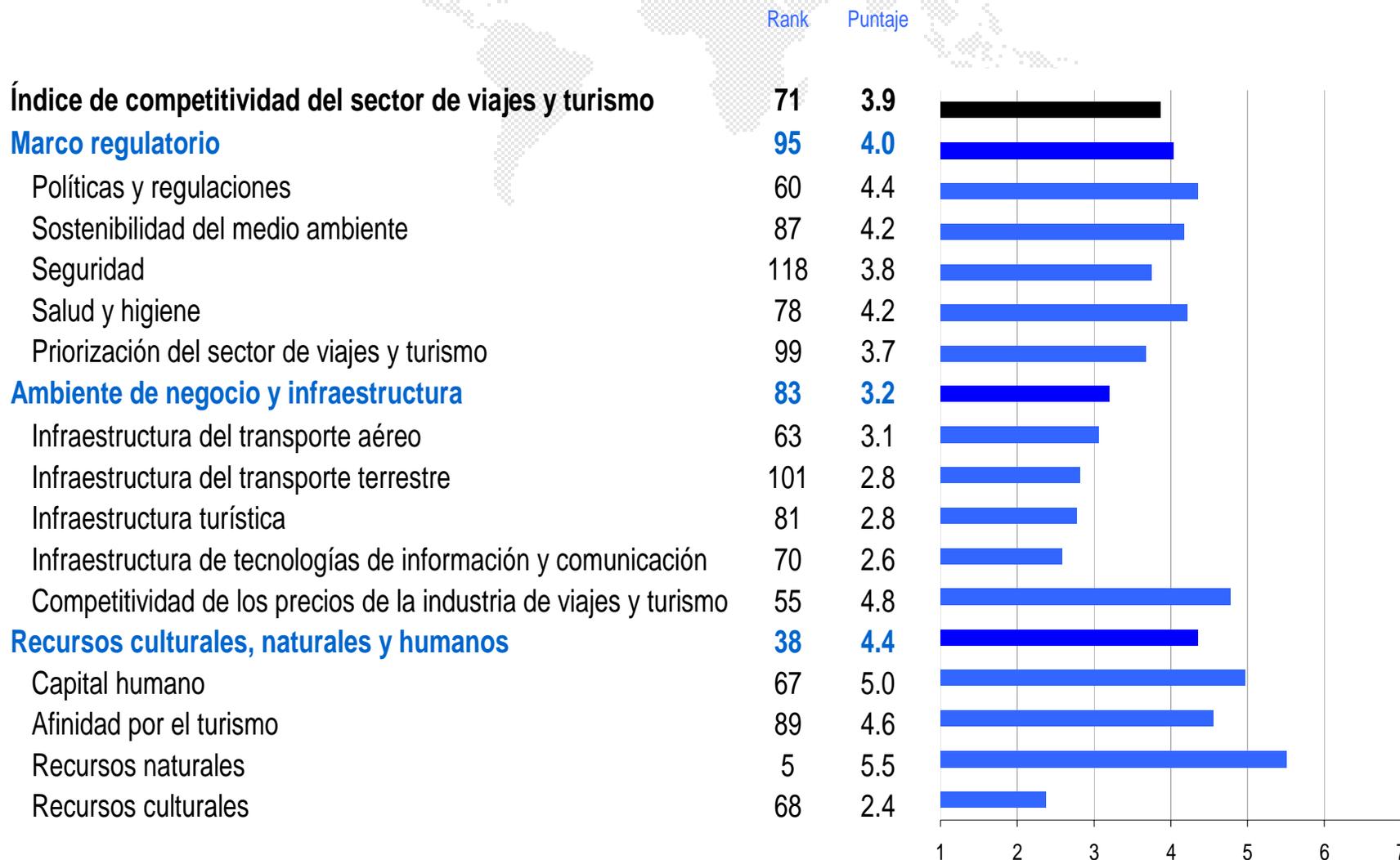


Fuente: United Nations World Tourism Organization

El Ranking 2007

Colombia: Evaluación global

(rango sobre 130 economías, puntaje en una escala de 1 a 7)



El Ranking 2007

Colombia: Ventajas competitivas relativas

(rango sobre 130 economías)

	Rank		Rank
Policy rules and regulations	60	Price competitiveness in the T&T industry	55
Visa requirements	28	Purchasing power parity	32
Openness of bilateral Air Service Agreements	40	Fuel price levels	28
Transparency of government policymaking	51	Hotel price index	22
Environmental sustainability	87	Human capital	67
Stringency of environmental regulation	52	Quality of the educational system	59
Carbon dioxide emissions	41	Ease of hiring foreign labor	41
Particulate matter concentration	27	Life expectancy	58
Health and hygiene	78	Affinity for Travel & Tourism	89
Access to improved sanitation	64	Attitude of population toward foreign visitors	59
Access to improved drinking water	60	Extension of business trips recommended	63
Prioritization of Travel & Tourism	99	Natural resources	5
Effectiveness of marketing and branding to attract tourists	62	Number of World Heritage natural sites	21
Air transport infrastructure	63	Protected areas	7
Quality of air transport infrastructure	62	Quality of the natural environment	63
Available seat kilometers	45	Total known species	2
Departures per 1,000 population	54	Cultural resources	68
Airport density	41	Number of World Heritage cultural sites	46
International air transport network	57	Number of international fairs and exhibitions	46
Ground transport infrastructure	101		
Quality of domestic transport network	49		
ICT infrastructure	70		
Broadband Internet subscribers	64		

El Ranking 2007

Colombia: Desventajas competitivas relativas

(rango sobre 130 economías)

	Rank		Rank
Policy rules and regulations	60	Ground transport infrastructure	101
Prevalence of foreign ownership	75	Quality of roads	94
Property rights	68	Quality of railroad infrastructure	108
Business impact of rules on FDI	70	Quality of port infrastructure	108
Time required to start a business	93	Road density	93
Cost to start a business	71	Tourism infrastructure	81
Environmental sustainability	87	Hotel rooms	80
Enforcement of environmental regulation	68	Presence of major car rental companies	74
Sustainability of T&T industry development	71	ICT infrastructure	70
Threatened species	116	Extent of business Internet use	75
Environmental treaty ratification	121	Internet users	70
Safety and security	118	Telephone lines	68
Business costs of terrorism	128	Price competitiveness in the T&T industry	55
Reliability of police services	69	Ticket taxes and airport charges	117
Business costs of crime and violence	112	Extent and effect of taxation	109
Road traffic accidents	106	Human capital	67
Health and hygiene	78	Primary education enrollment	94
Physician density	71	Secondary education enrollment	83
Hospital beds	92	Local availability of specialized research and training	71
Prioritization of Travel & Tourism	99	Extent of staff training	69
Government prioritization of the T&T industry	78	Cost of HIV to the economy	85
T&T government expenditure	98	Affinity for Travel & Tourism	89
T&T fair attendance	93	Tourism openness	106
		Cultural resources	68
		Sports stadiums	77

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

Enfoque en la sostenibilidad del medio ambiente

- A medida que más países y regiones desarrollan su industria del turismo, el impacto sobre los recursos naturales, los patrones de consumo, la contaminación y los sistemas sociales también aumenta. Las repercusiones en los ecosistemas de los destinos turísticos hacen necesaria la introducción de políticas orientadas a lograr un desarrollo sostenible del sector turístico
- El desarrollo sostenible de la industria de viajes y turismo requiere optimizar el uso de los recursos naturales para minimizar el impacto ecológico, cultural, y social, al tiempo que intenta maximizar los beneficios para el medio ambiente y la comunidad.
- La necesidad de que la industria de viajes y turismo muestre liderazgo al introducir políticas orientadas a lograr un desarrollo sostenible se ha vuelto importante sólo en los últimos años, principalmente como resultado de una mayor conciencia global de los efectos del cambio climático en los destinos turísticos.
- El objetivo es encontrar un equilibrio entre los límites sostenibles para el desarrollo y el uso de recursos, de manera que el cambio constante, la inspección, y la planificación aseguren la buena gestión del turismo

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo

Enfoque en la sostenibilidad del medio ambiente

El segundo pilar del índice evalúa las medidas que refuerzan las sostenibilidad del medio ambiente.

	Colombia		Costa Rica	
	Rank	Valor	Rank	Valor
Environmental sustainability	87	4.17	32	4.96
Stringency of environmental regulation	52	3.97	37	4.58
Enforcement of environmental regulation	68	3.54	39	4.21
Sustainability of T&T industry development	71	4.76	50	5.03
Carbon dioxide emissions	41	1.30	45	1.50
Particulate matter concentration	27	23.00	57	39.00
Threatened species	116	11.57	95	7.23
Environmental treaty ratification	121	12.00	45	19.00

El Índice de competitividad del sector de viajes y turismo Enfoque en la sostenibilidad del medio ambiente

- En varios capítulos del informe:
 - Environmental Sustainability as a Driver for Competitiveness, *Booz Allen Hamilton*
 - Travel & Tourism: Moving on to Sustainability, *WTTC*
 - Too Hot to Handle? The Hospitality Industry Faces Up to Climate Change, *Deloitte*
 - What is Driving Travel Demand? Managing Travel's Climate Impacts, *IATA*
 - Measuring the Environmental Impact of Travel: Business Intelligence for Informed Travel Choice, *Travelport*

El Ranking 2007

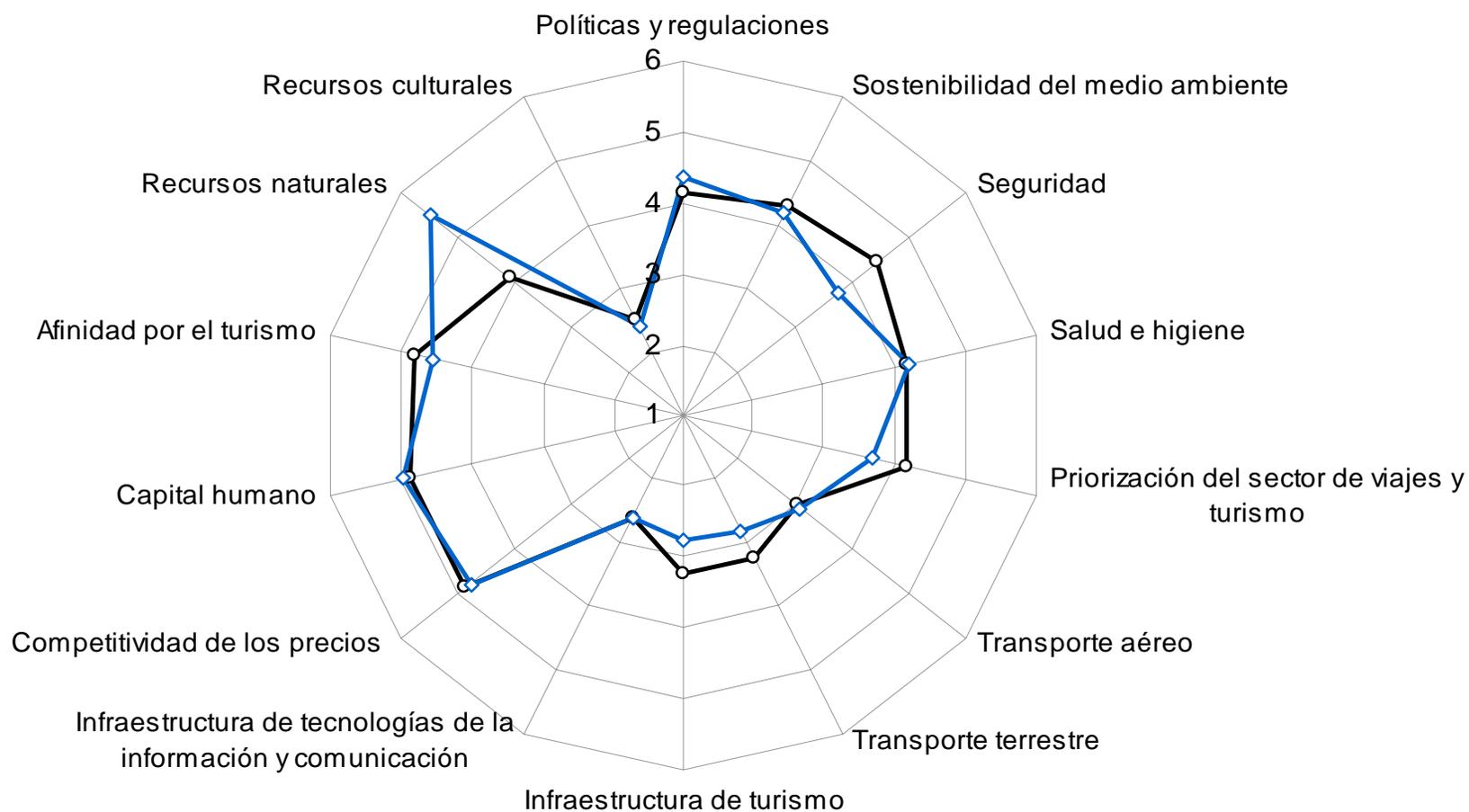
Colombia: Algunos comparadores

	Costa Rica	Brasil	México	Perú	Colombia	Ecuador	Tailandia
Indice de competitividad del sector de viajes y turismo	44	49	55	70	71	86	42
Marco regulatorio del sector de viajes y turismo	48	84	71	86	95	101	63
Pilar 1: Políticas y regulaciones	54	95	49	64	60	111	52
Pilar 2: Sostenibilidad del medio ambiente	32	37	85	77	87	82	78
Pilar 3: Seguridad	66	128	122	106	118	97	115
Pilar 4: Salud e higiene	67	69	79	93	78	73	66
Pilar 5: Priorización del sector de viajes y turismo	35	68	31	60	99	110	25
Ambiente de negocio e infraestructura del sector de viajes y turismo	56	67	61	88	83	95	42
Pilar 6: Infraestructura de transporte aéreo	43	45	42	86	63	84	27
Pilar 7: Infraestructura de transporte terrestre	113	95	82	105	101	119	51
Pilar 8: Infraestructura turística	29	47	49	73	81	89	39
Pilar 9: Infraestructura de TIC	60	58	64	83	70	81	67
Pilar 10: Competitividad de precios en el sector de viajes y turismo	50	92	83	58	55	53	11
Recursos culturales, naturales y humanos del del sector de viajes y turismo	24	6	19	33	38	58	30
Pilar 11: Capital humano	27	66	52	78	67	100	65
Pilar 12: Afinidad por el turismo	21	94	86	97	89	103	20
Pilar 13: Recursos naturales	7	3	25	10	5	14	20
Pilar 14: Recursos culturales	92	12	25	42	68	69	51

El Ranking 2007

Colombia vs. el promedio de América Latina y el Caribe

—○— Promedio de América Latina y Caribe —◇— Colombia

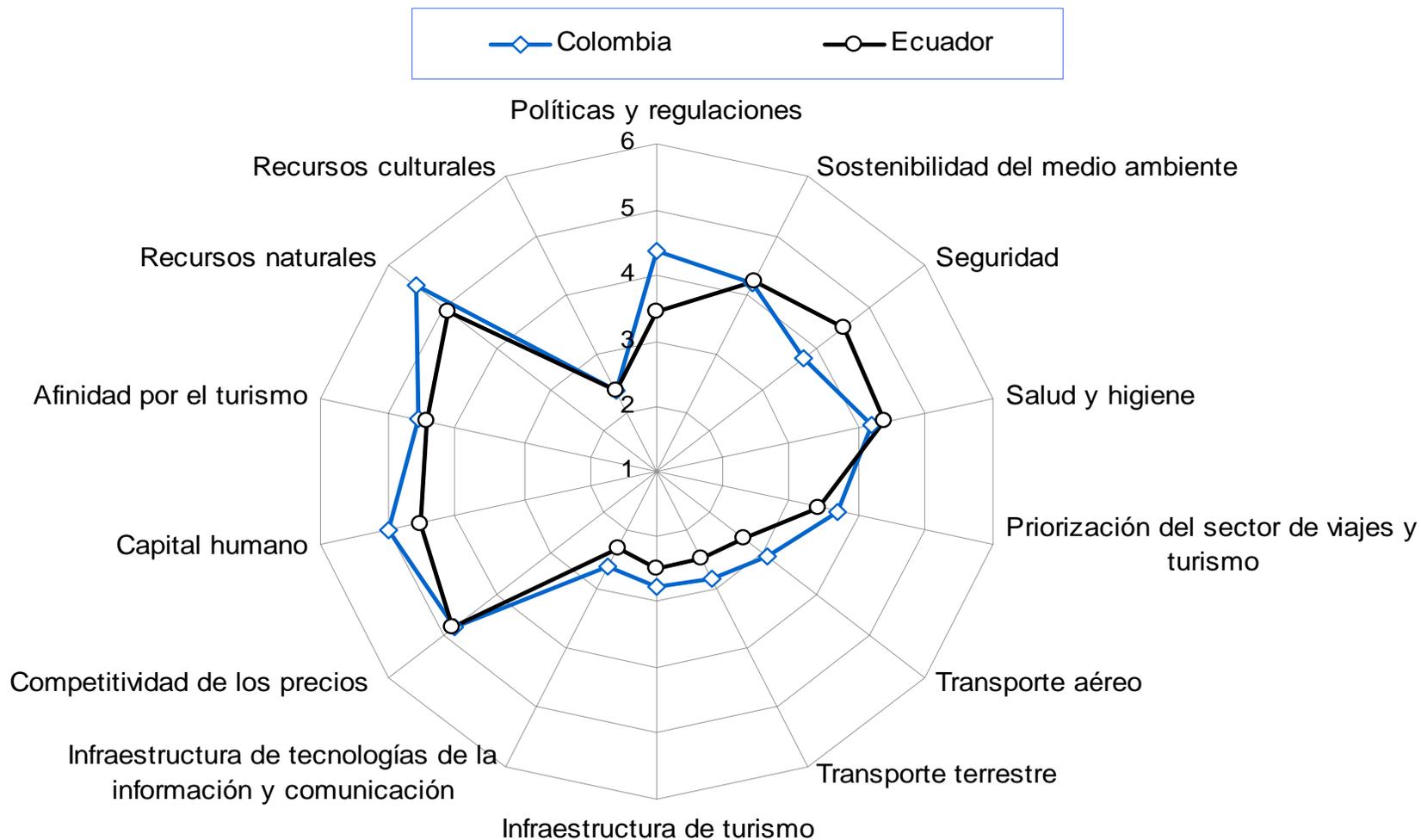


Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo de Colombia

Bogotá, 30 de septiembre, 2008

El Ranking 2007 Colombia vs. Ecuador

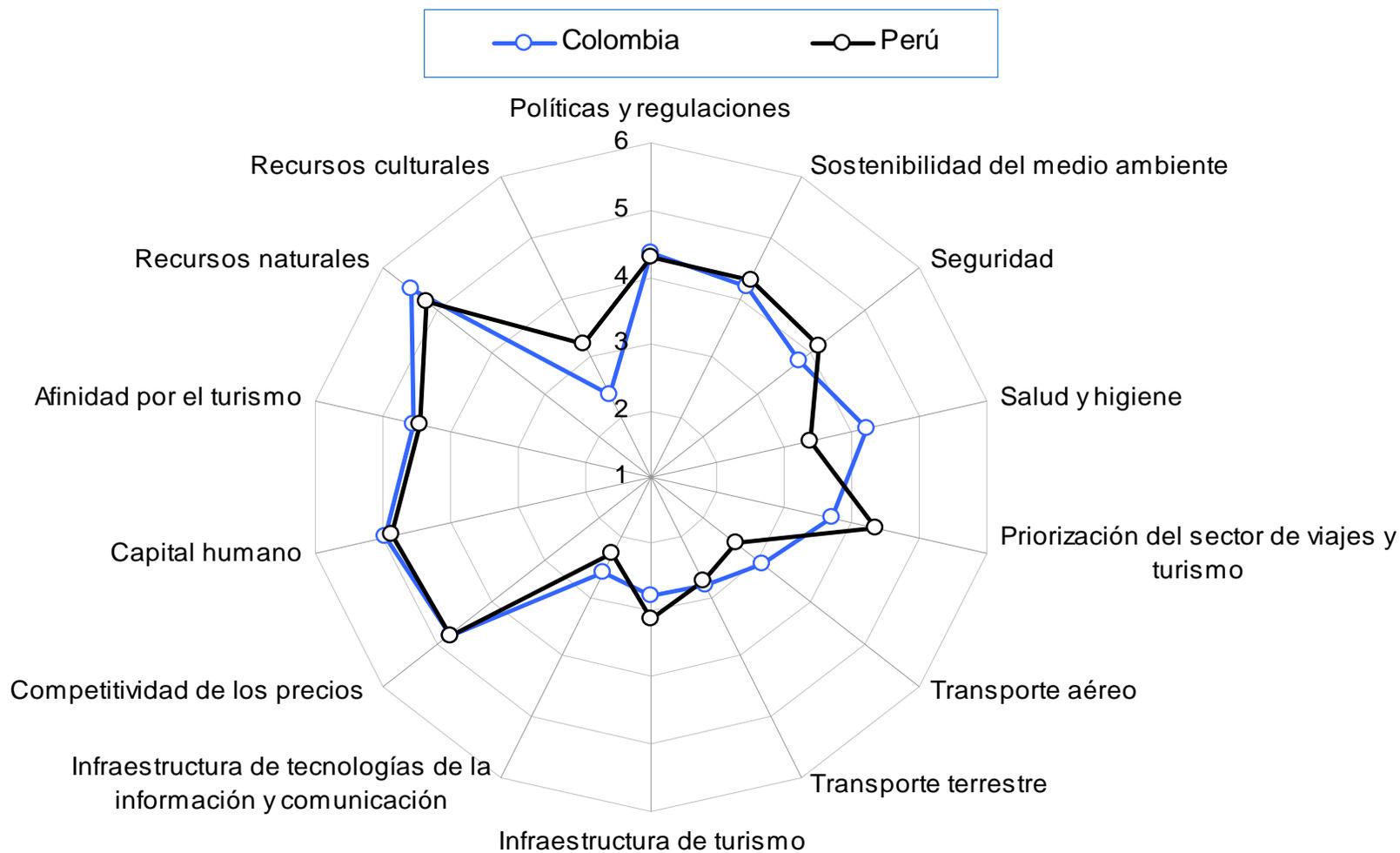
Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo de Colombia
Bogotá, 30 de septiembre, 2008



Rank de Ecuador: 86

El Ranking 2007 Colombia vs. Perú

Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo de Colombia
Bogotá, 30 de septiembre, 2008

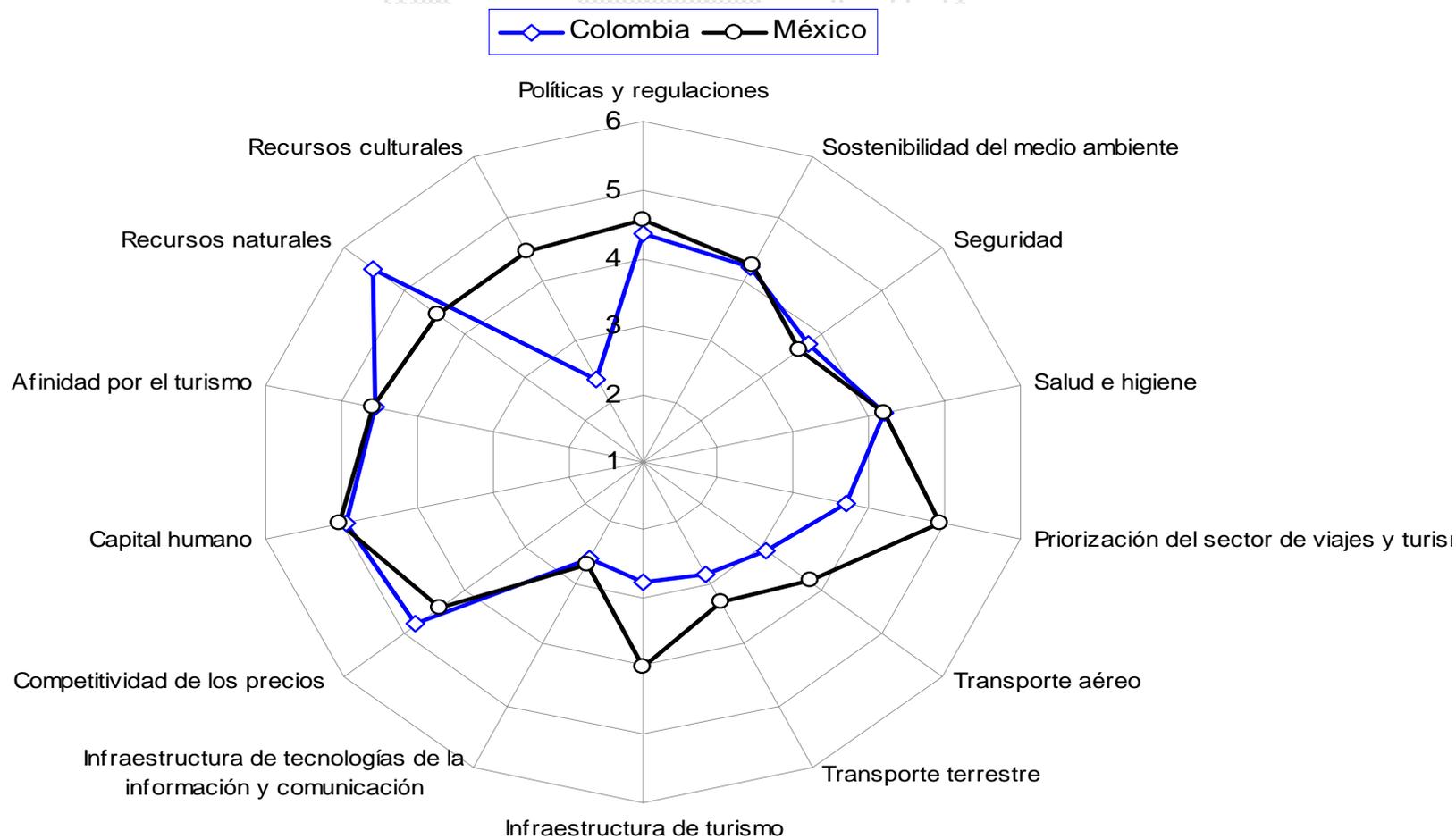


Rank de Peru: 70

El Ranking 2007 Colombia vs. México

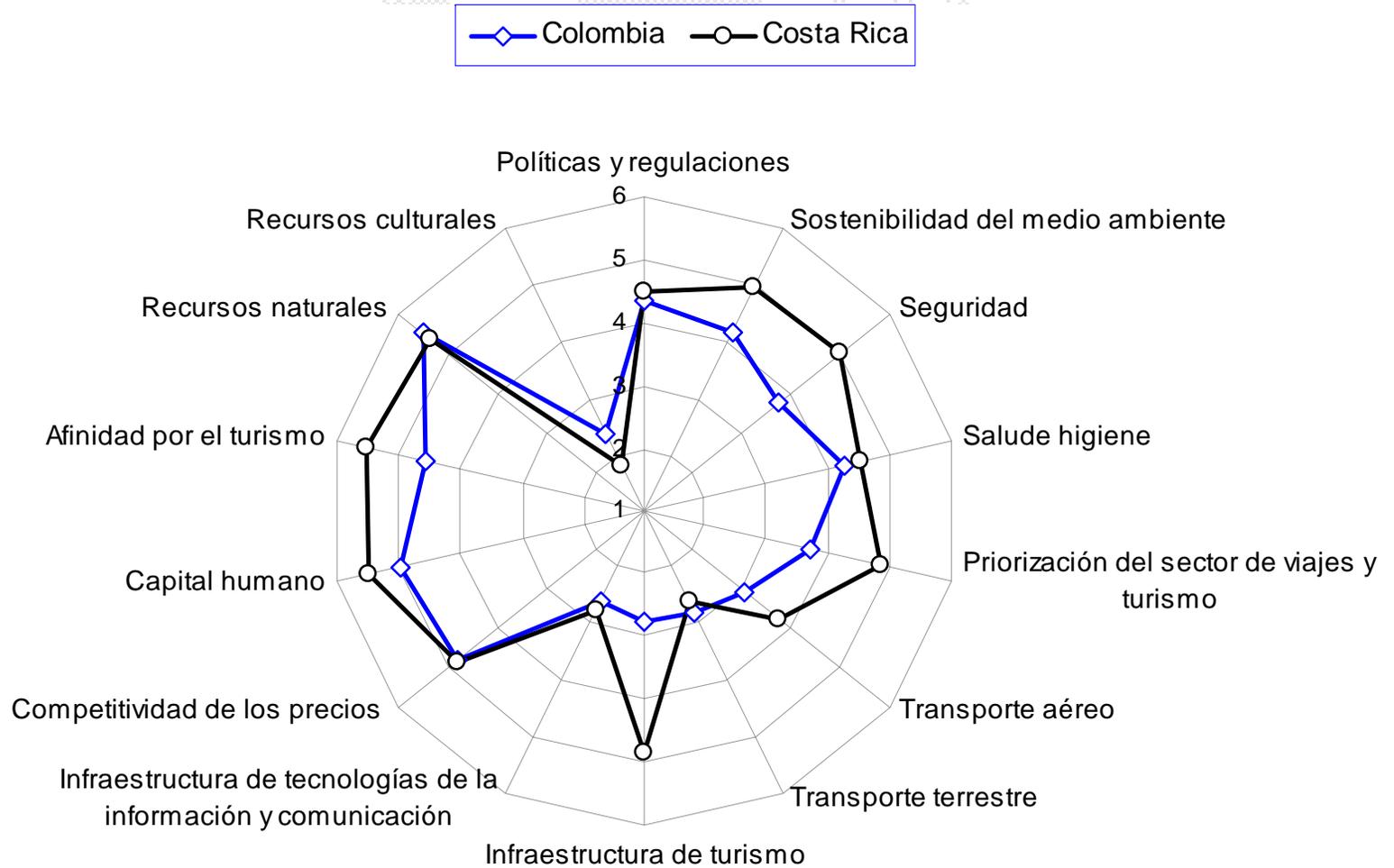
Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo de Colombia

Bogotá, 30 de septiembre, 2008



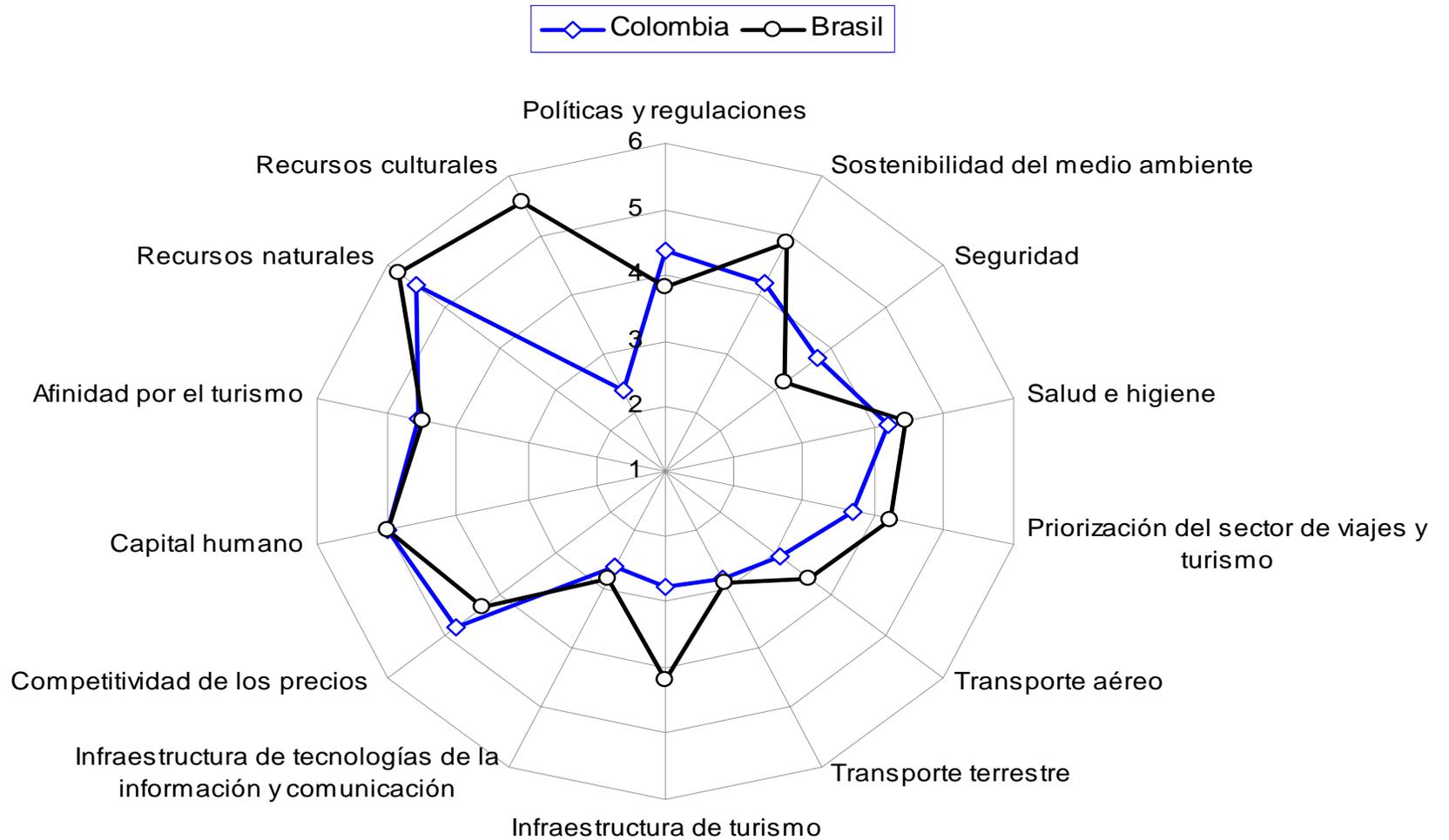
Rank de México: 55

El Ranking 2007 Colombia vs. Costa Rica



Rank de Costa Rica: 44

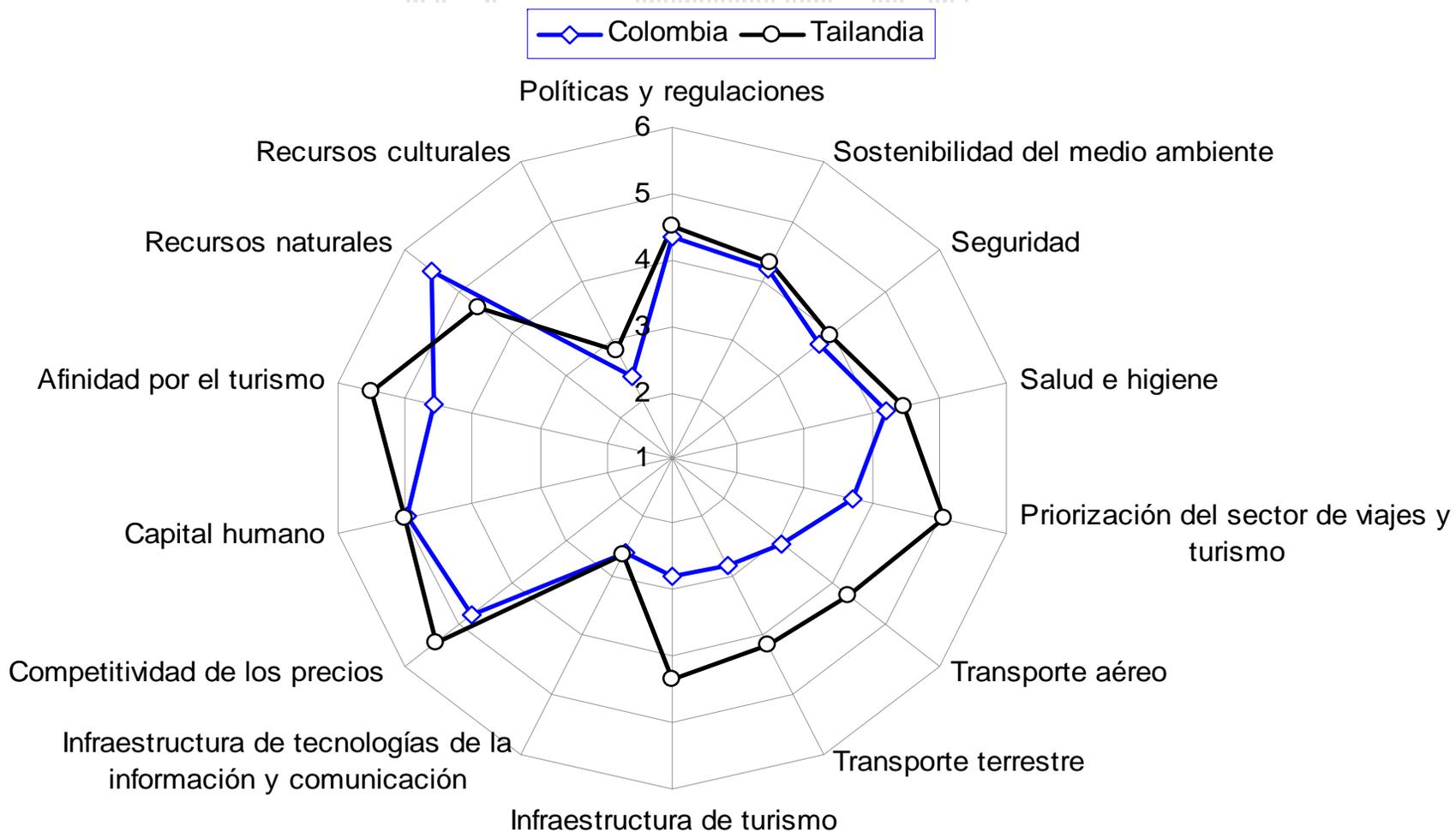
El Ranking 2007 Colombia vs. Brasil



Rank de Brasil: 49

El Ranking 2007 Colombia vs. Tailandia

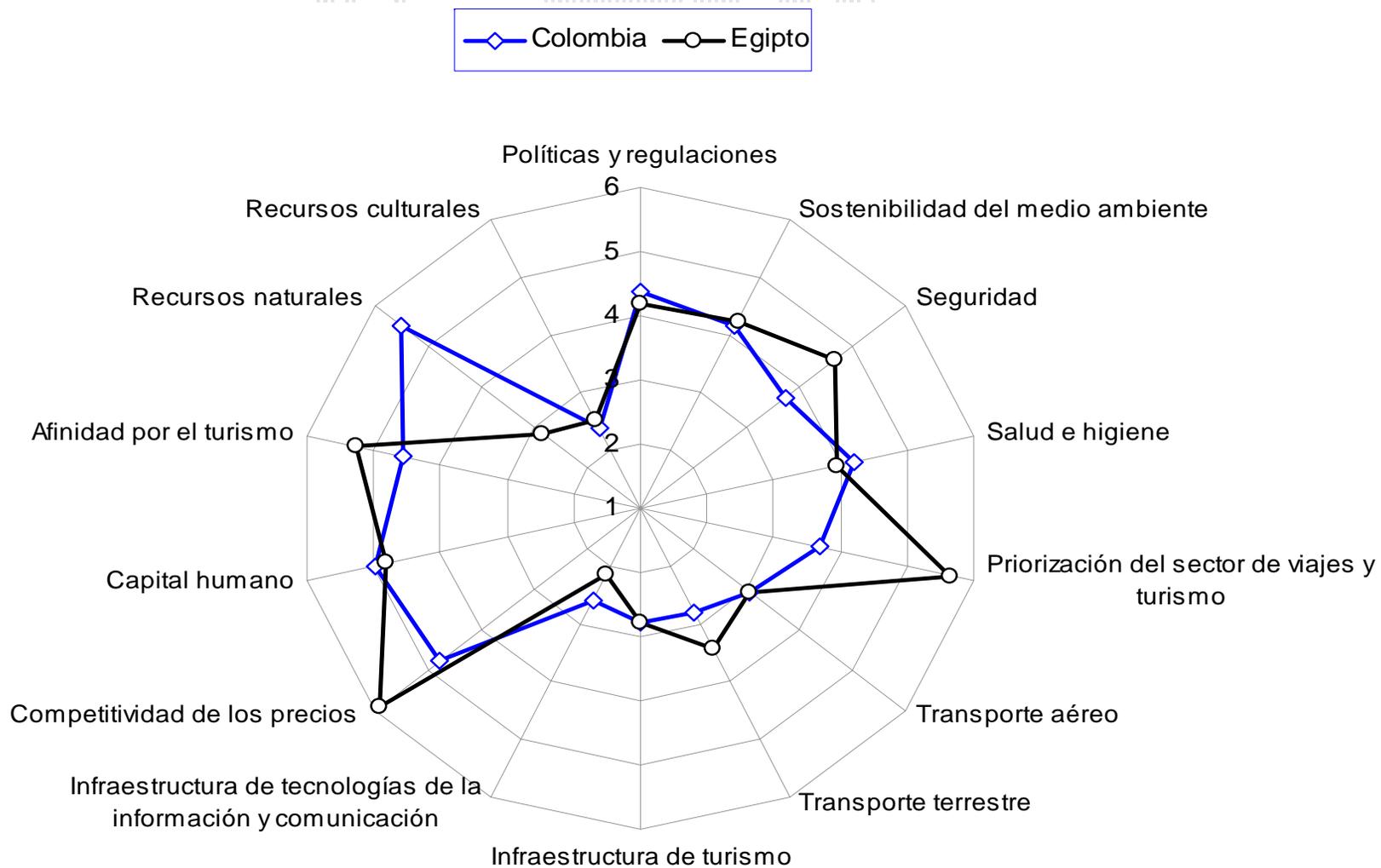
Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo de Colombia
Bogotá, 30 de septiembre, 2008



Rank de Tailandia: 42

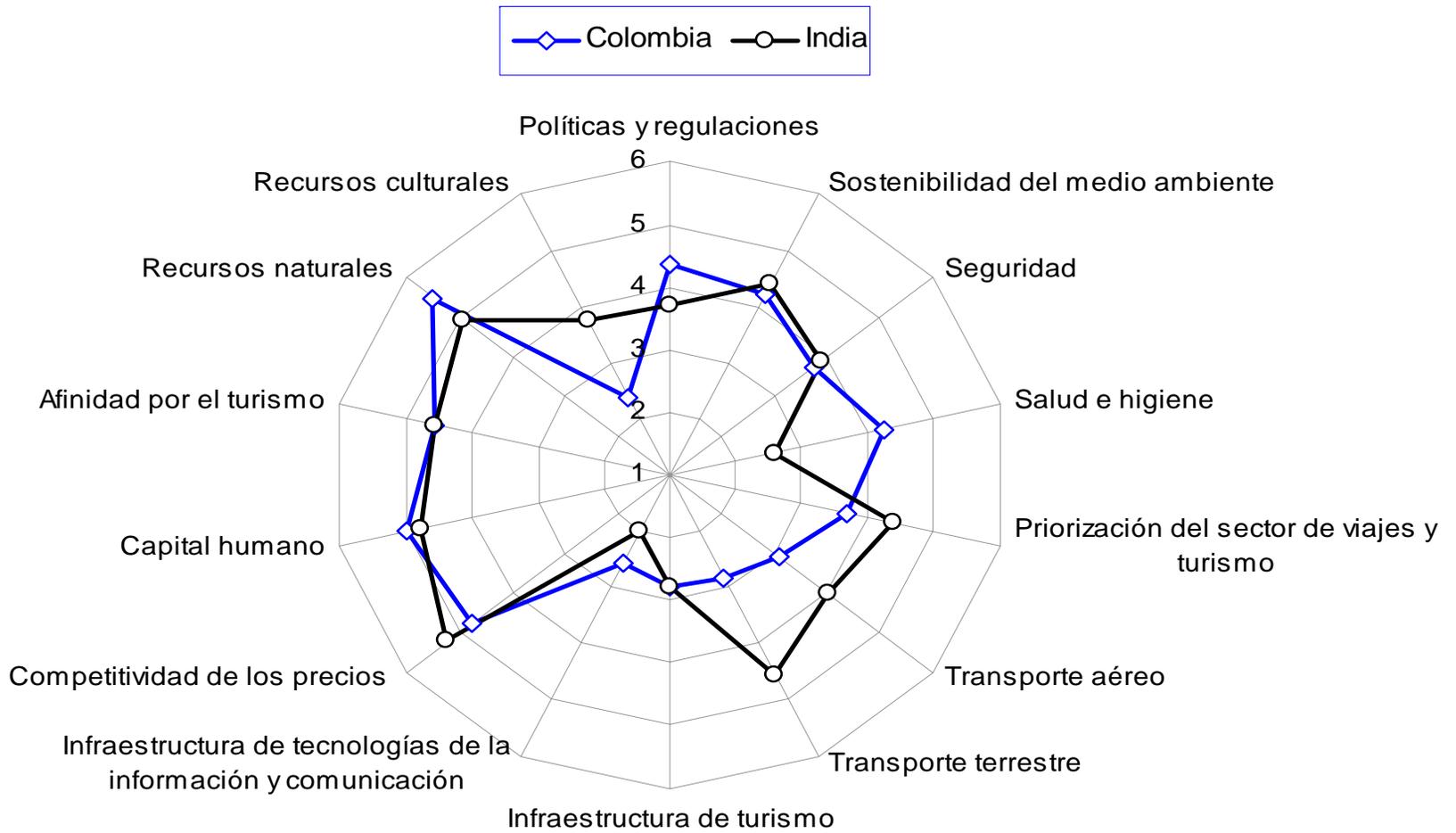
El Ranking 2007 Colombia vs. Egipto

Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo de Colombia
Bogotá, 30 de septiembre, 2008



Rank de Egipto: 66

El Ranking 2007 Colombia vs. India

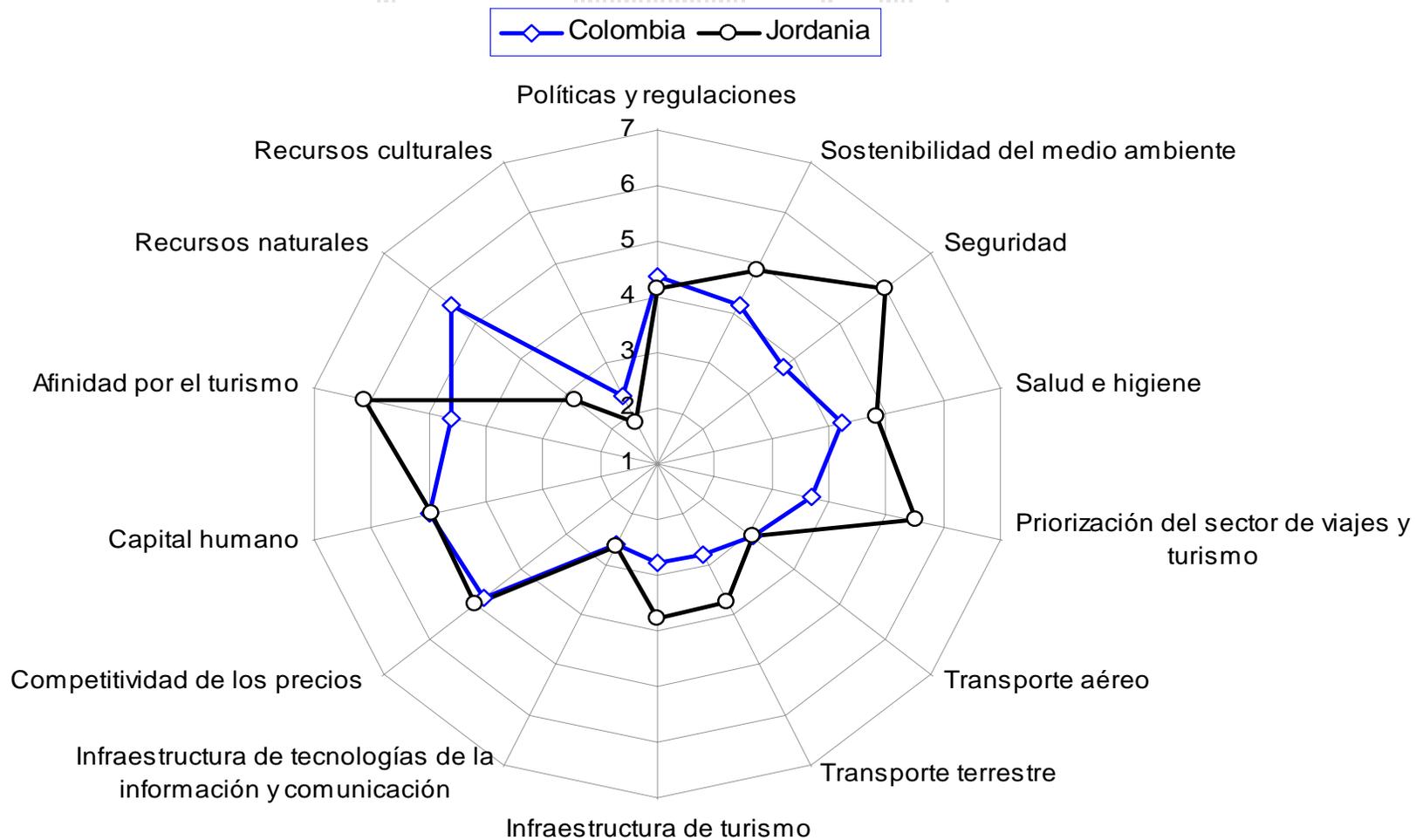


Rank de India: 65

El Ranking 2007 Colombia vs. Jordania

Midiendo la competitividad del sector de viajes y turismo de Colombia

Bogotá, 30 de septiembre, 2008



Rank de Jordania: 53

El T&T Competitiveness Report: la utilización Acciones con los Consejos Nacionales de Competitividad

- *Contexto:* Los Consejos nacionales de competitividad (CNCs) han demostrado ser pioneros en la creación de estrategias para la institucionalización del dialogo sobre la competitividad entre el sector publico y privado.
- *Objetivo:* Creación de CNCs sobre el sector turístico para:
 - ofrecer una plataforma de dialogo constructivo entre el sector publico y el privado en el área de la competitividad económica,
 - proporcionar información objetiva sobre el estado de la competitividad del sector turístico de los países,
 - incrementar la conciencia sobre los puntos comunes entre la competitividad del sector turístico y la prosperidad y el bienestar de la población.

El T&T Competitiveness Report Acciones con los Consejos Nacionales de Competitividad

- *Proyectos piloto – Egypto*
 - 1er proyecto de campo sobre el sector de viajes y turismo lanzado por el Foro Económico Mundial.
 - Objetivo: (i) asegurar el desarrollo sostenible de la industria del Turismo, (ii) demostrar la validez del T&T Competitiveness Report como herramienta para la creación de políticas para el desarrollo.
 - Lanzamiento: Cumbre sobre el Medio Oriente, Sharm El Sheikh, 18 de Mayo, con el apoyo del Consejo Egipcio sobre la Competitividad.



GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIÓN

*Para más información, y para bajar nuestro Informe, favor visite
nuestro sitio web: <http://www.weforum.org>*