Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

TURISMO COMPITE 2011
POR UN TURISMO DE CLASE MUNDIAL

Turismo en Colombia:

Un Sector Clave para la Prosperidad

SERGIO DIAZ-GRANADOS GUIDA

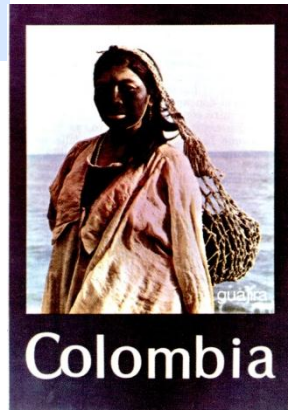
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Bogotá, 3 noviembre de 2011

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Contenido

- El turismo en Colombia: Una historia para contar
- La última década
- Metas a 2014
- Estrategias para alcanzarlas
- Mensajes



Una historia para contar

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

"Hacia finales de los sesenta, Colombia era el país suramericano con el crecimiento turístico más acelerado en la región, alcanzando tasas que se sostuvieron por encima del 17% anual por más de un decenio"

Raúl Jaramillo Panesso (2006). *La hora del turismo*

Turista satisfecho trae más turistas, 1970

Una historia para contar

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Se generó entonces una gran expectativa sobre su desarrollo y su impacto económico

4 - D ● EL TIEMPO ● JUEVES 7 DE JUNIO DE 1973

Una industria promisoria

No hay industria que ge[nere] tanto trabajo, ni que [distribuya] los ingresos tan [democráticamente como] el turismo".

Así se expresó para EL TIEMPO el abogado industrial, Gustavo Duque Arango, presidente de la Corporación Hotelera Colombiana, Cotelco, entidad a la cual se encuentran afiliados 150 establecimientos hoteleros.

Duque Arango dijo que la Corporación Nacional de Turismo necesita aumentar su presupuesto publicitario para campañas internacionales cual es hoy exiguo.

"El país tiene que entender que la salvación aquí como en México, España y Yugoeslavia es la industria turística. Colombia es uno de los pocos países en el mundo que disfruta de más diversos atractivos turísticos".

"Las playas del Caribe son de las mejores del mundo. Medellín, Bogotá, Cali, Popayán y otras ciudades del interior tienen magníficos atractivos para las corrientes turísticas".

Costos

tán dando las cajas de compensación al turismo social.

Hoteles

"Colombia —afirmó el presidente de Cotelco— necesita más hoteles. Excepto cuando a Medellín y Bogotá que tienen un buen número de hoteles, las ciudades de la Costa Atlántica carecen en absoluto de capacidad hotelera.

Sin embargo, construir un hotel es de costoso demanda un activo fijo como no lo demanda ninguna otra empresa industrial".

De acuerdo con esto, el crédito hotelero en el país es virtualmente nulo y si existe es a una tasa de interés muy elevada.

"A pesar de esto la creciente demanda turística de Estados Unidos, Europa, Centroamérica y el Caribe nos obliga a realizar los máximos esfuerzos para triplicar la capacidad hotelera en los próximos cuatro años".

Intereses

Duque Arango se quejó asimismo de las tasas de interés que cobran a los hoteles nacionales los empresarios de las tarjetas de crédito afirmando que estas son del 7 por ciento.

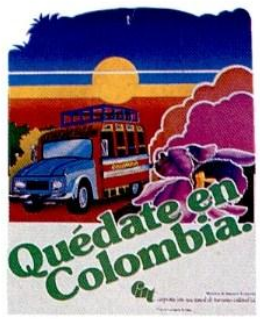
"Es la tasa más alta del mundo. En cambio las empresas con tarjetas de crédito extranjeras cobran solamente el 4 por ciento. Esas firmas nacionales cobran en cambio a los hoteles de cadenas internacionales el 4 por ciento".

"Nosotros hemos considerado —dijo— que esta comisión es muy alta y contribuye a encarecer los costos de la industria hotelera. Por esto estamos empeñados en que se reconsidere esa tasa y se modifique a nivel nacional".

Desarrollo turístico

"El gobierno piensa invertir en los próximos años en San Andrés, Santa Marta y Cartagena, $ 2.500 millones para crear una infraestructura que permita desarrollar el turismo a alto nivel. Sin embargo parte de ese dinero debería invertirse en secciones como Nariño, Leticia y muchas otras regiones del interior que cuentan con grandes atractivos turísti-

Colombia en colores



Quédate en Colombia

JUEVES 7 DE JUNIO DE 1973 ● EL TIEMPO ● 3 - D

Colombia a la conquista del mercado de congresos

Por ARIEL CABRERA

Colombia emprenderá una ofensiva para participar del "fabuloso" mercado del turismo de convenciones internacionales. Una oficina especializada en el ramo operará desde junio de 1972 bajo los auspicios de la Corporación Nacional de Turismo y dirigida por Josefina del Valle Jimeno.

Los congresos a nivel internacional han tomado extraordinario auge y se han constituido en un negocio muy lucrativo. Varios países con aspiraciones de ganar más divisas, se "pelean" para obtener las sedes de esta clase de eventos.

Se registra una movilización de dos millones de personas para asistir cada año a 4.000 congresos internacionales. En pocos años se pre-

"No hay industria que genere tanto trabajo ni que distribuya los ingresos tan democráticamente como lo hace el turismo"

Una historia para contar

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Y el gobierno desarrolló campañas para fomentar el turismo nacional e internacional

Una historia para contar

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Hasta el humor y la moda se fortalecieron alrededor del turismo

-Definitivamente estos monumentos de Cartagena son impresionantes…
- Tú lo has dicho, Mija, tú lo has dicho…

Fuentes: Colombia Turística

Una historia para contar

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Pero simultáneamente los problemas de seguridad venían en ascenso

4 - D ● EL TIEMPO ● JUEVES 7 DE JUNIO DE 1973

Las corrientes turísticas norteamericanas acostumbran recorrer la carretera de Circunvalación de Bogotá. Ultimamente lo hacen en grupos para protegerse de la ola de inseguridad. (Foto de M. Díaz).

Una historia para contar

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

La suma de narcoterrorismo, guerrilla, paramilitarismo y delincuencia común incidieron negativamente en la dinámica del turismo, repitiendo una historia que ya se había observado en otros países del mundo

"Casos conocidos como el de Irlanda del Norte, Israel, Egipto, Turquía y otros muestran la repercusión que los actos terroristas tienen en los volúmenes de viajeros y de ingresos…"

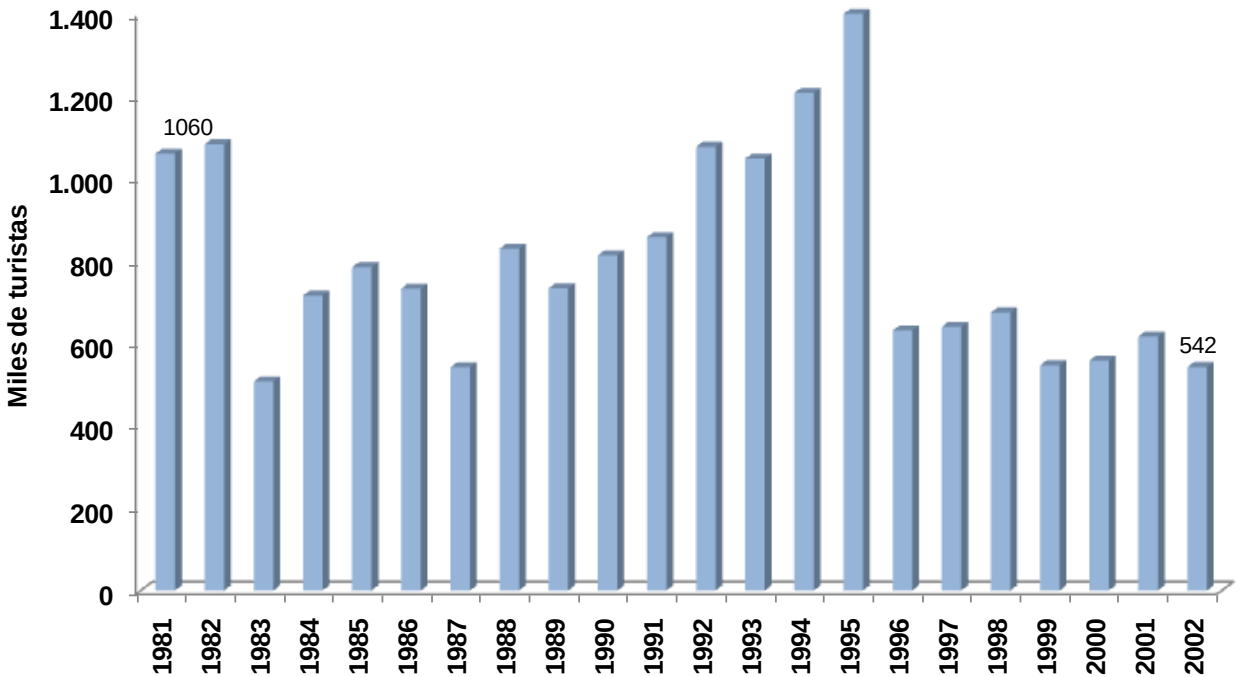
"Mientras que en 1967, 1.080.000 visitaron Irlanda del Norte, nueve años más tarde, en 1976, después de la avalancha de eventos violentos, el número de turistas sólo llegó a los 423.000".

Víctor R. Fernández Ávila "El impacto del terrorismo en las llegadas del turismo internacional: Algunos ejemplos". *Turismo y Sociedad*. Universidad Externado.

Una historia para contar

A comienzos de los ochentas se inicia un largo periodo de declive y estancamiento hasta finales de siglo XX

Si lo comparamos únicamente con los viajeros que llegaron por vía aérea …



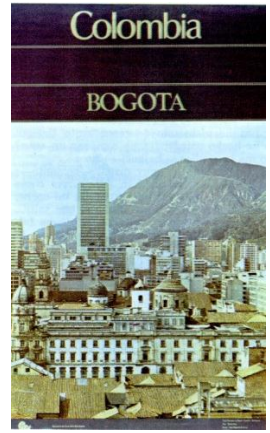
http://www.absolut-colombia.com/page/204/

Fuente: DAS.

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Contenido

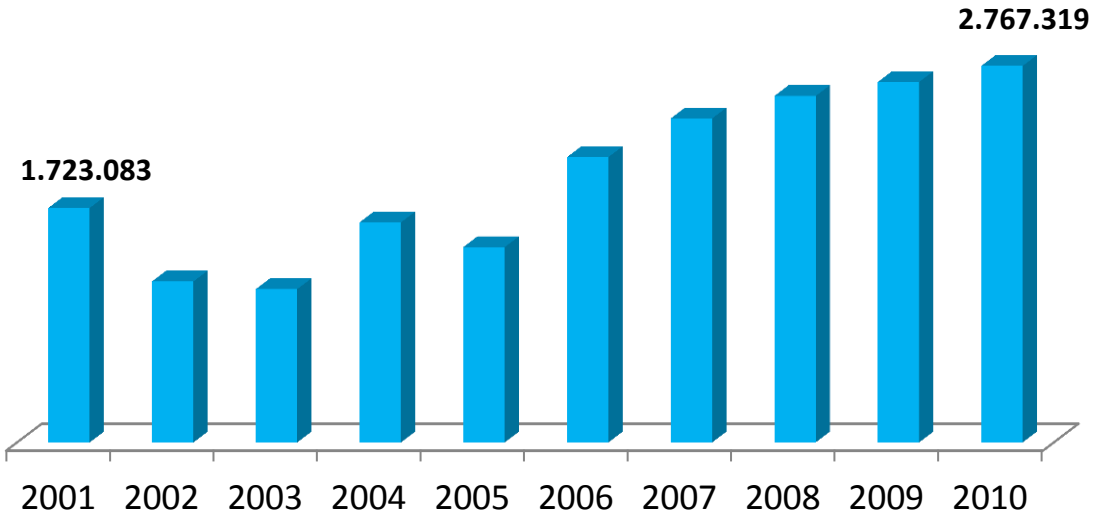
- El turismo en Colombia: Una historia para contar
- La última década
- Metas a 2014
- Estrategias para alcanzarlas
- Mensajes



En la ultima década el turismo ha tenido una evolución positiva en viajeros extranjeros …

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Comportamiento de llegadas de viajeros extranjeros a Colombia 2001-2011



Participación año 2010

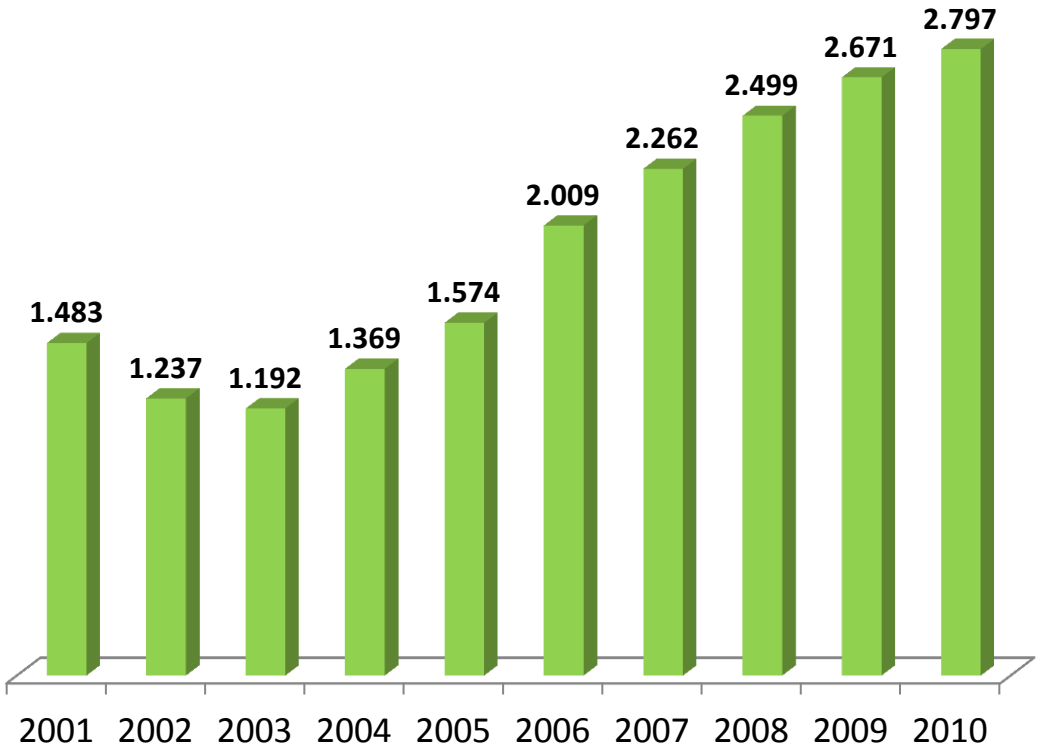
VENEZUELA	40,11%
ESTADOS UNIDOS	14,64%
ECUADOR	10,95%
ARGENTINA	3,51%
ESPAÑA	3,39%

Fuente: DAS, Superintendencia de Puertos, Banco de la República.
Elaboró: Oficina Estudios Económicos – MCIT

…en ingresos de divisas por turismo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Ingresos por viajes y transporte según Balanza de Pagos 2000 – 2010 (US$ Millones)



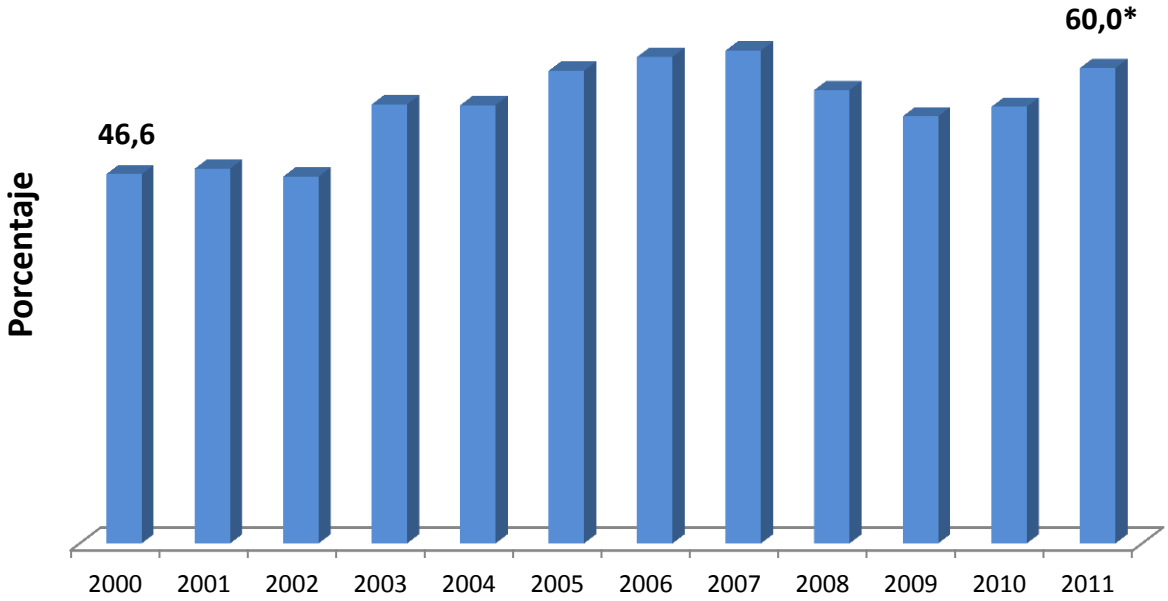
http://abc-economia.com/2011/09/28/colombia-sigue-siendo-un-destino-muy-atractivo-para-los-turistas-extranjeros/

FUENTE: Banco de la Republica. Balanza de Pagos.

… en ocupación hotelera

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Porcentaje de Ocupación Hotelera Total Nacional

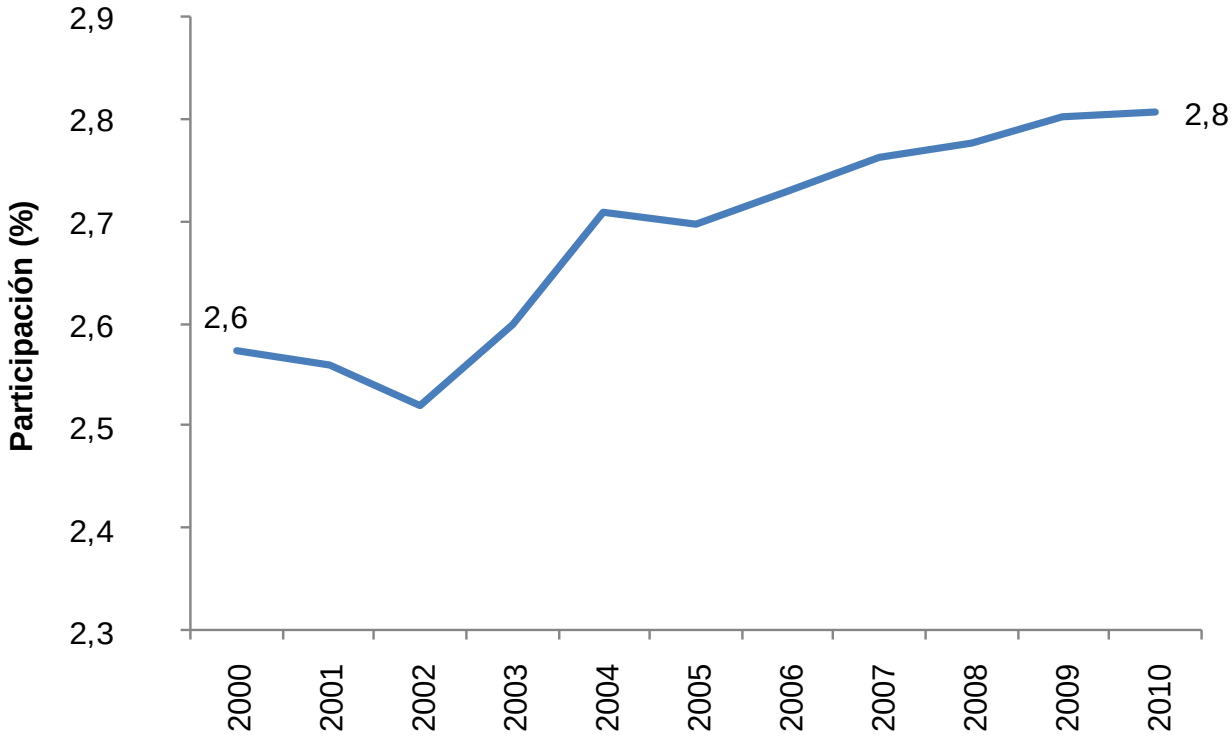


FUENTE: COTELCO
* Proyectada

… y en participación en el valor agregado de la economía nacional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

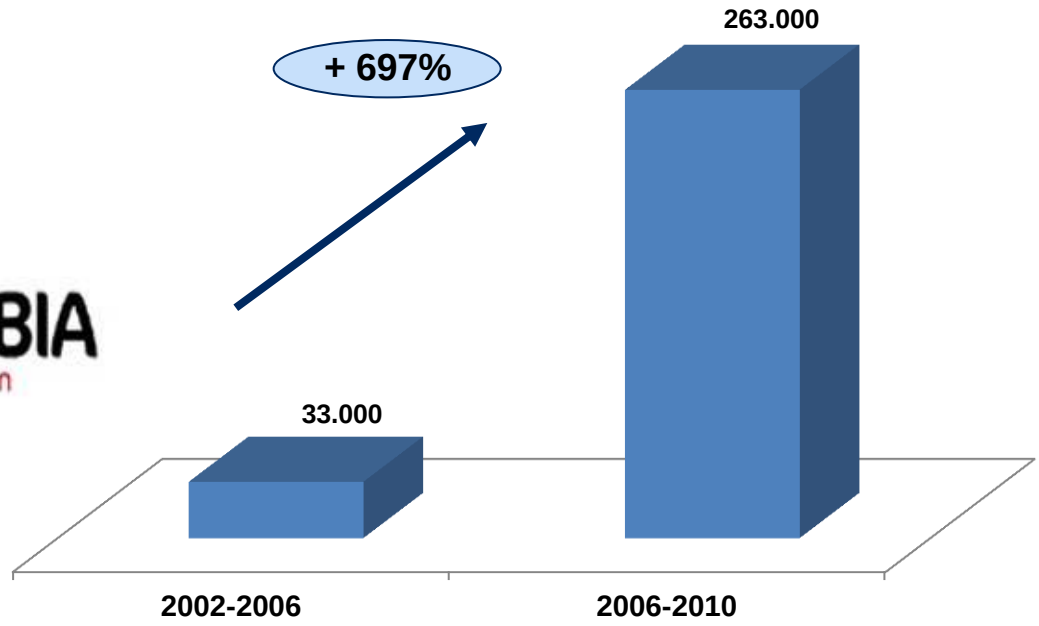
Participación del sector hoteles y restaurantes en el valor agregado nacional (%)



FUENTE: Dane, Cuentas Nacionales.

Los resultados de la última década se han logrado, entre otros, gracias a la mayor inversión publica…

Inversión pública en el Sector Turismo. Millones de Pesos

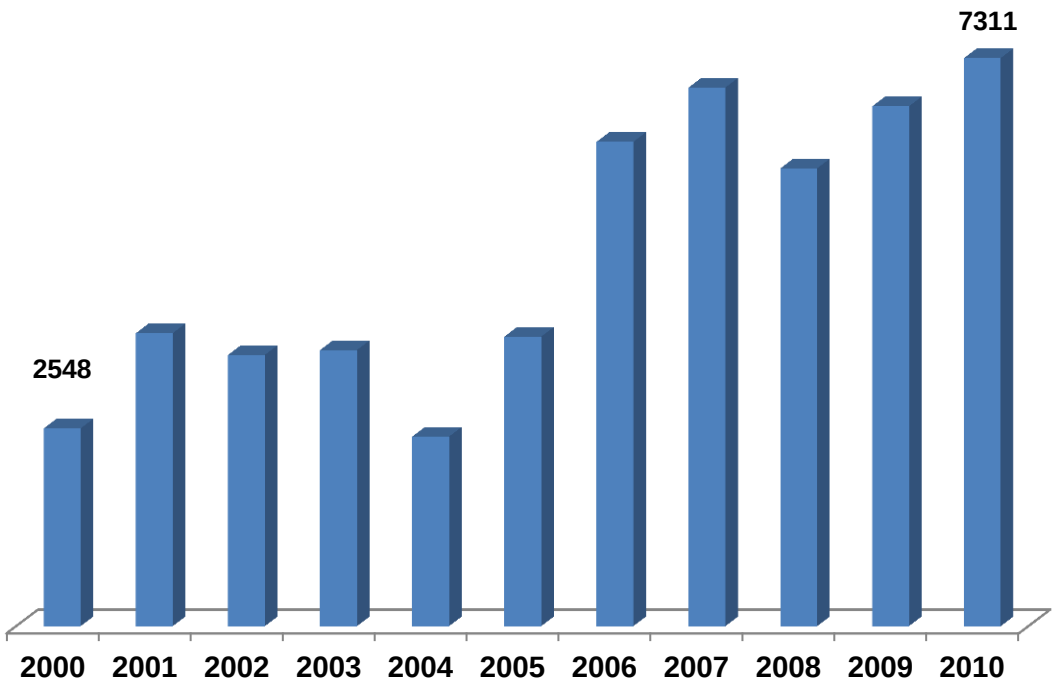


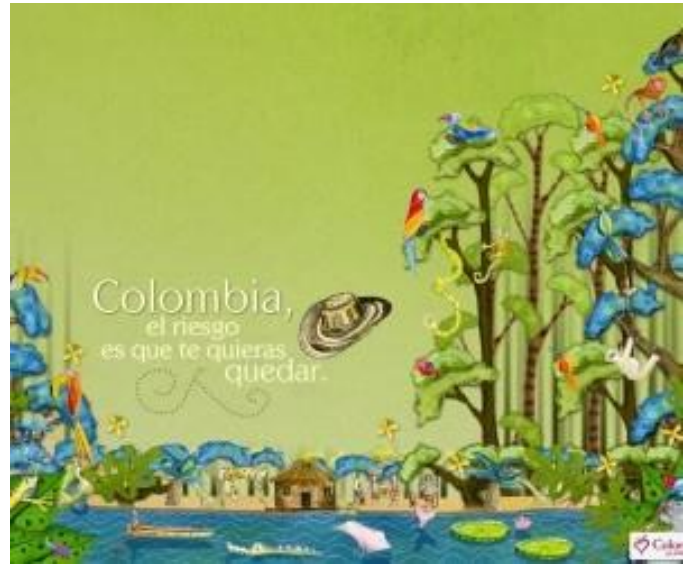
Elaborado por MCIT fuente: Presupuesto MCIT+ impuesto al turismo +contribución Parafiscal+ presupuesto Proexport

… al aumento de la conectividad aérea

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Frecuencias Aéreas



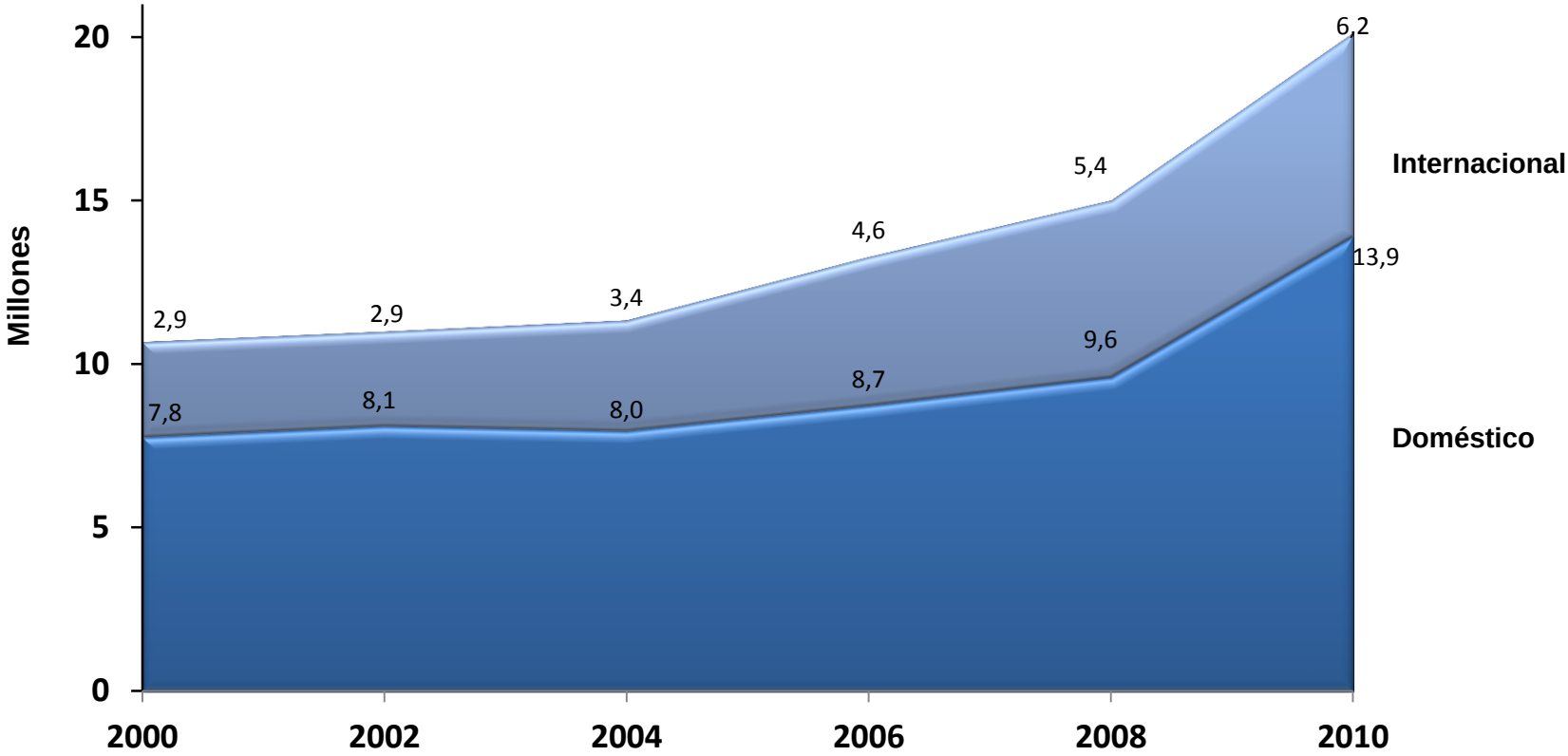


* Número de frecuencias internacionales principales mercados (USA, Europa y Suramérica)

… con efectos positivos en el movimiento de personas

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Movimiento anual de transporte aéreo de pasajeros (millones)

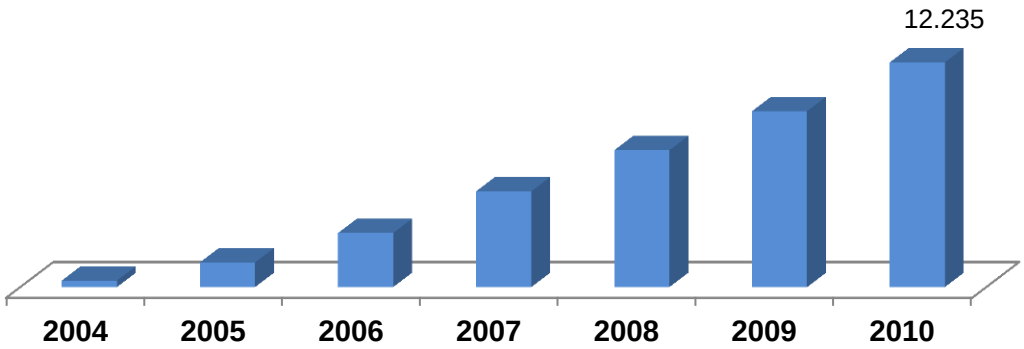


FUENTE: AEROCIVIL

… y al incremento de la oferta hotelera

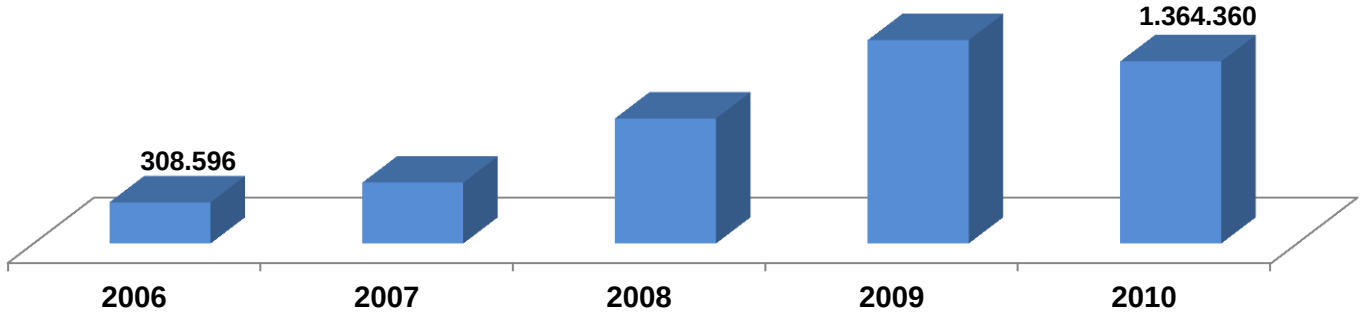
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Nueva oferta hotelera, habitaciones 2004-2010



- La oferta hotelera se incrementó gracias a beneficios tributarios por 30 años a los operadores hoteleros.

Área en construcción con destino hoteles (M2)



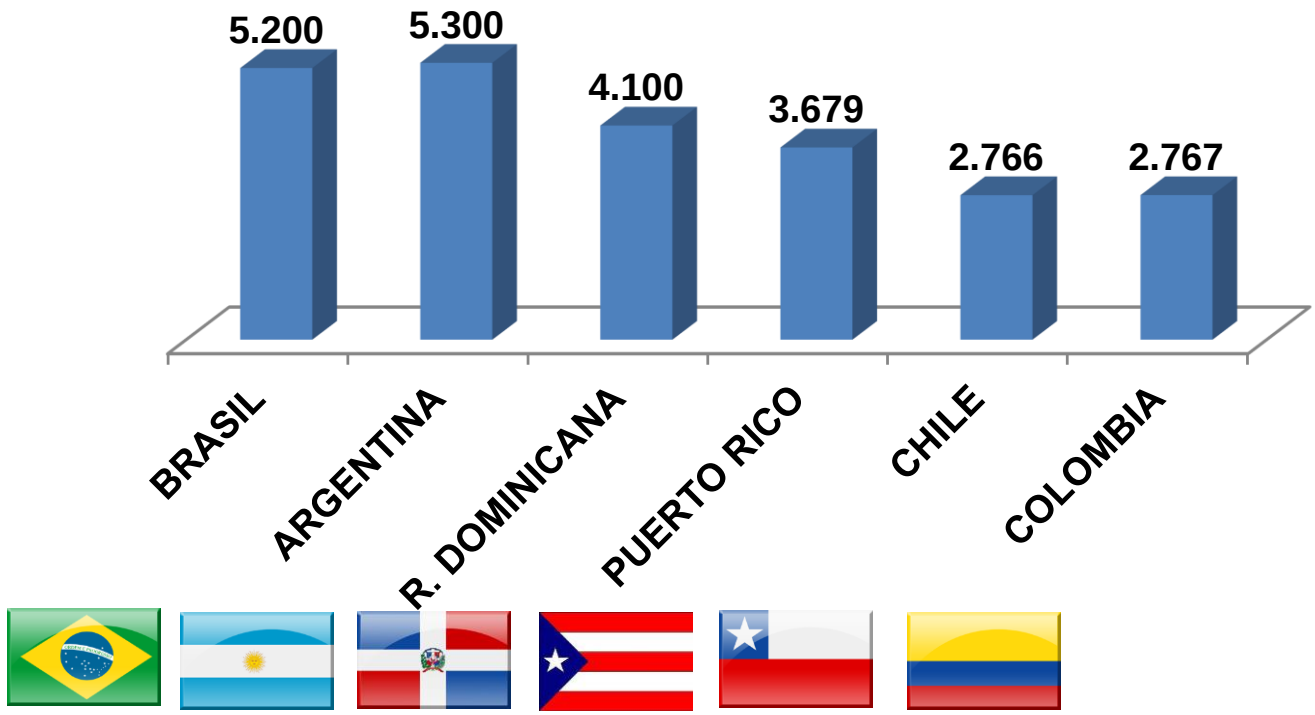
Fuente: Registro Nacional de Turismo. DANE.

… pero tenemos que seguir aprovechando nuestro potencial

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Somos la cuarta economía de América Latina, el quinto país en extensión y el séptimo en número de visitantes internacionales

Llegada de turistas internacionales en 2010 (millones de turistas)



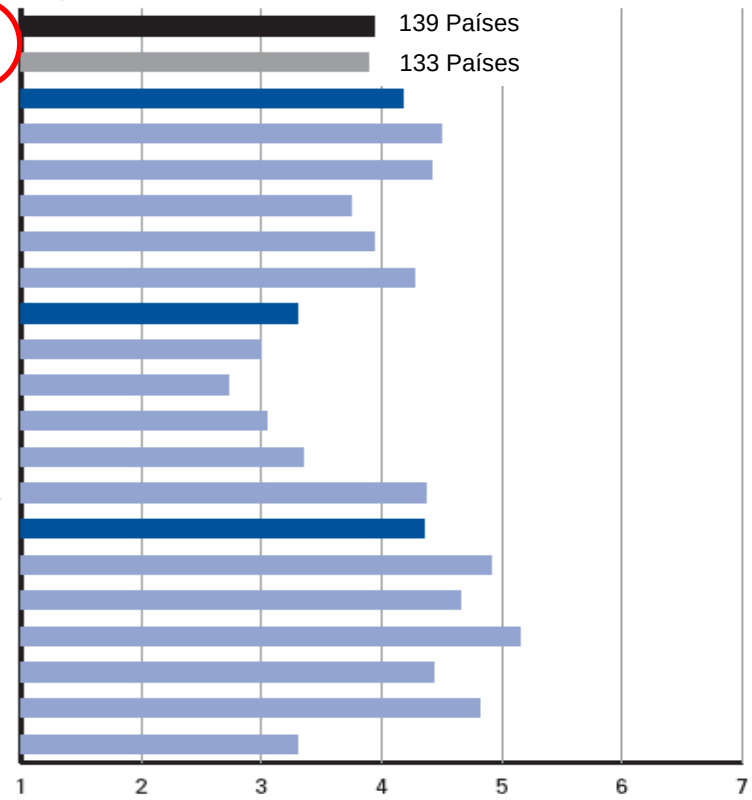
…y superar los retos en materia de competitividad

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Clasificación global

Travel & Tourism Competitiveness Index

	Rank (out of 139)	Score (1–7 scale)
2011 Index	**77**	**3.9**
2009 Index	72	3.9
T&T regulatory framework	**102**	**4.2**
Policy rules and regulations	60	4.5
Environmental sustainability	77	4.4
Safety and security	126	3.7
Health and hygiene	95	3.9
Prioritization of Travel & Tourism	89	4.3
T&T business environment and infrastructure	**92**	**3.3**
Air transport infrastructure	70	3.0
Ground transport infrastructure	120	2.7
Tourism infrastructure	83	3.1
ICT infrastructure	64	3.3
Price competitiveness in the T&T industry	88	4.4
T&T human, cultural, and natural resources	**39**	**4.4**
Human resources	65	4.9
Education and training	68	4.7
Availability of qualified labor	55	5.1
Affinity for Travel & Tourism	93	4.4
Natural resources	12	4.8
Cultural resources	43	3.3

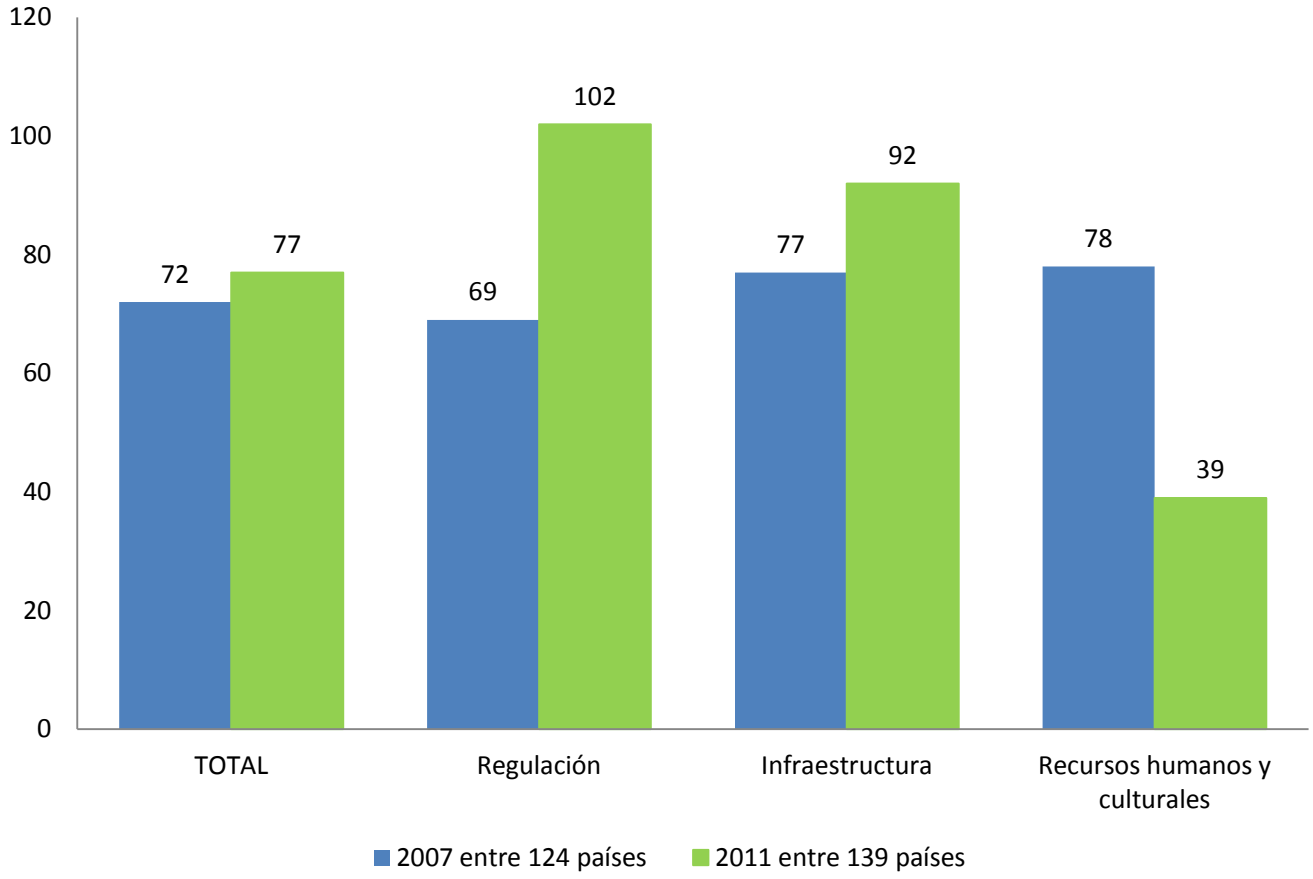


Fuente WEF

…y superar los retos en materia de competitividad

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Evolución de Colombia en el ranking de competitividad total y pilares 2007 y 2011

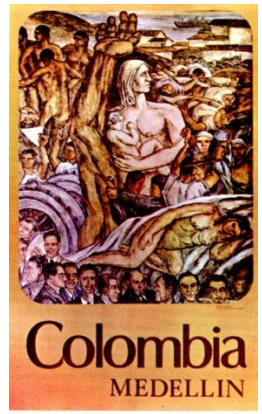


Fuente: World Economic Forum

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Contenido

- El turismo en Colombia: Una historia para contar
- El Turismo en Colombia
- Metas a 2014
- Estrategias para alcanzarlas
- Mensajes



Las metas para el 2014 contenidas en el Plan Estratégico Sectorial están encaminadas a transformar el turismo en Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Convertir a Colombia en un destino turístico de clase mundial

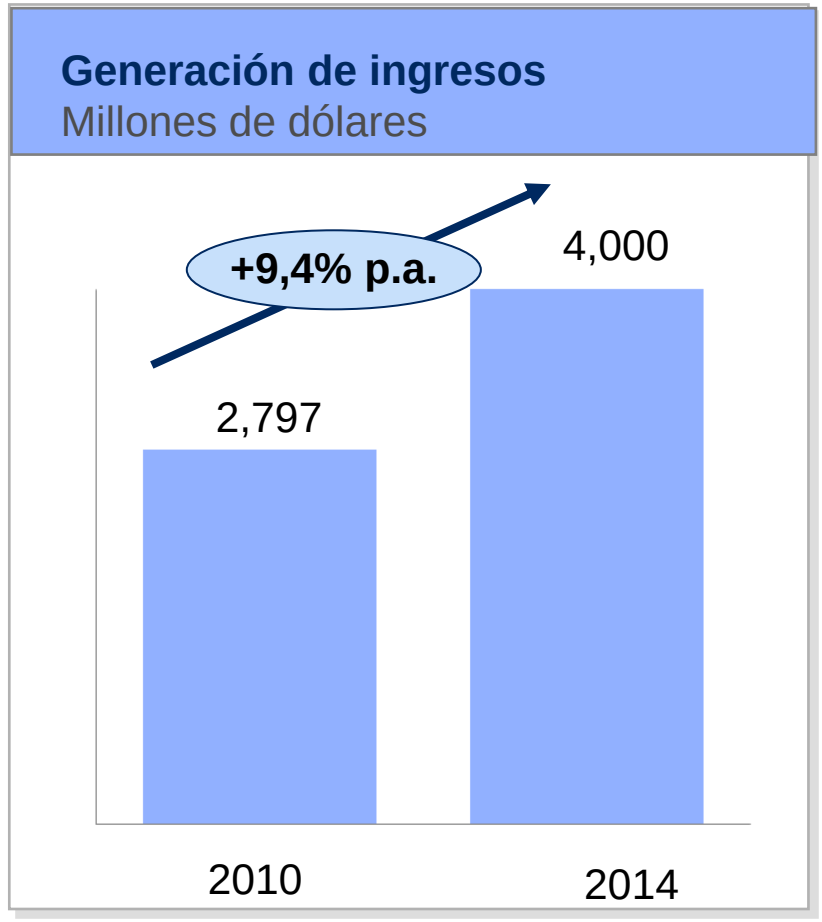
- **Recibir 4 millones de visitantes extranjeros y sumar US$4.000 millones en ingresos de divisas en el año 2014**
- **Dinamizar nuestro mercado interno**
- **Incrementar la productividad de las empresas turísticas**

FUENTE: Plan Estratégico Sectorial de Turismo del 2011; Plan Nacional de Desarrollo

Las metas para el 2014

Fuente: Plan Estrategico MCIT y metas SIGOB

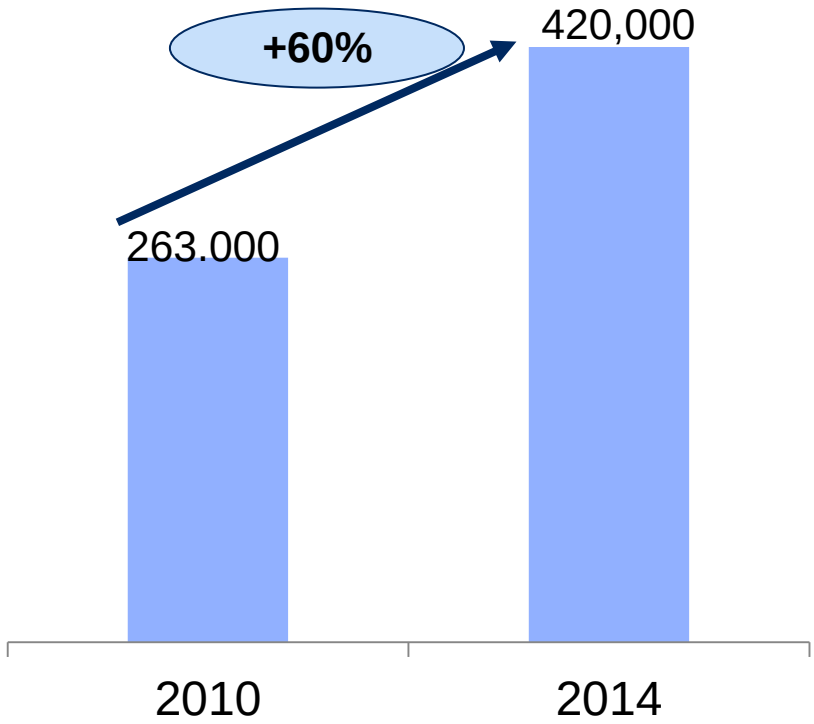
Las metas para el 2014



Fuente: Plan Estrategico MCIT y metas SIGOB

Las metas para el 2014

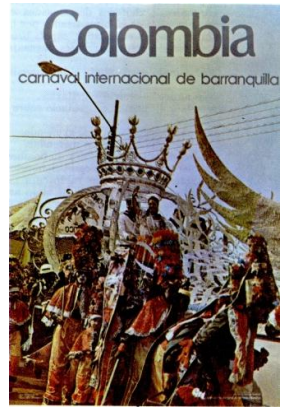
Inversión pública en el sector turismo
Millones de pesos



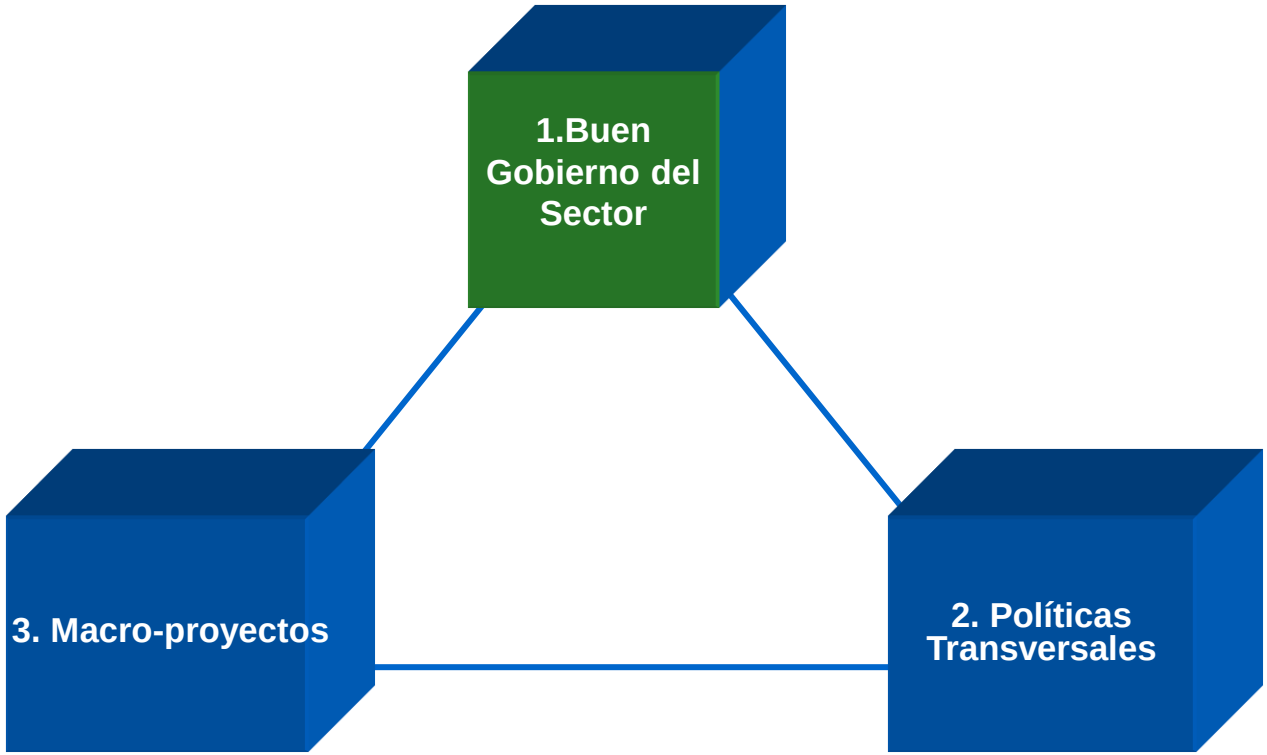
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Contenido

- El turismo en Colombia: Una historia para contar
- El Turismo en Colombia
- Metas a 2014
- Estrategias para alcanzarlas
- Mensajes



Para alcanzar estas metas se está trabajando en tres ejes



1. Buen Gobierno del Sector

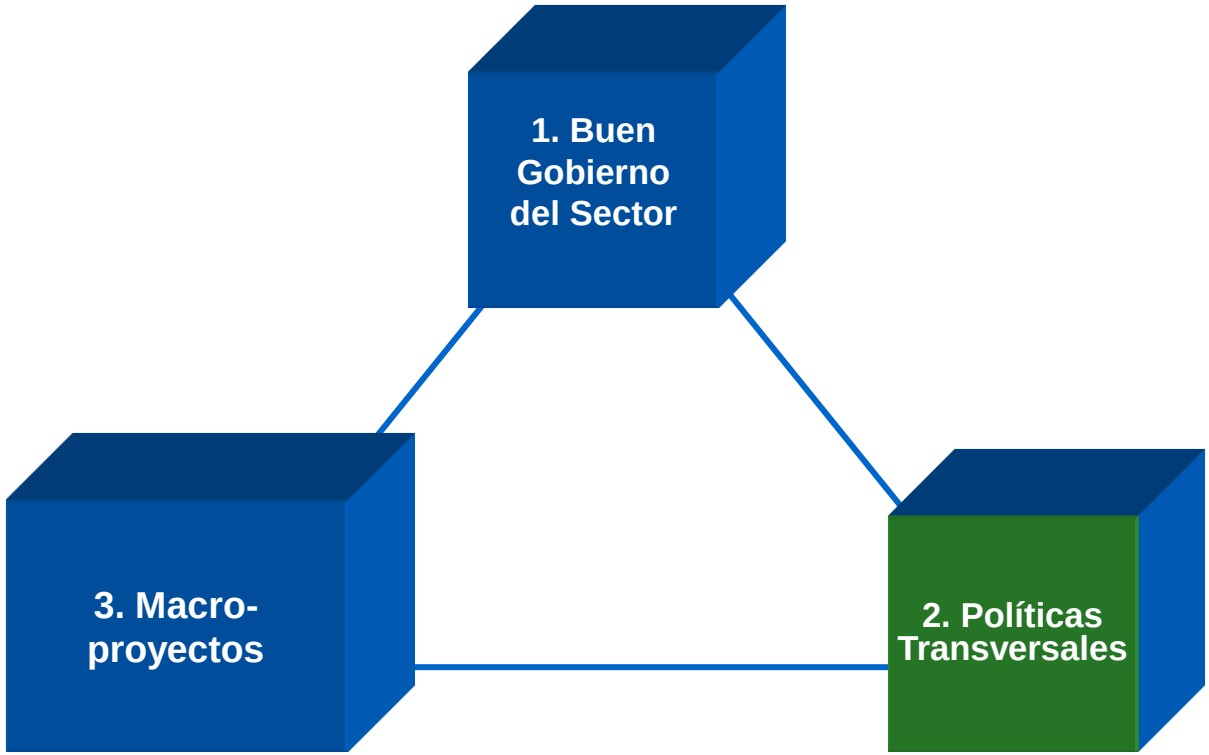
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

- **Mejorar la Coordinación:**

- Coordinación entidades del sector público
- Articulación sector público nacional y entidades territoriales
- Interlocución sector público sector privado

- Ajustes normativos para la redefinición de roles
- Creación de mecanismos de coordinación como:
  - Consejo Superior de Turismo (público)
  - Comité Nacional de Turismo (público-privado) Resolución 0557 de Febrero 2011
- Participación del Ministerio en juntas directivas como:
  - Aerocivil
  - Fonade
  - Cormagdalena
  - Satena

El siguiente eje, el desarrollo de políticas transversales



2. Políticas transversales
Las metas se lograrán a través de estas 8 estrategias (PND y PES)

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Estrategias
1 Desarrollo de productos turísticos especializados
2 Infraestructura turística y acceso a los destinos
3 Mercadeo nacional e internacional
4 Sostenibilidad y calidad en los destinos y servicios
5 Recurso humano y cultura turística
6 Competitividad regional
7 Productividad de empresas turísticas
8 Incremento de la inversión privada

1. Desarrollo de Productos Turísticos Especializados

NATURALEZA

AVENTURA

CULTURAL

SOL Y PLAYA

NÁUTICO Y CRUCEROS

SALUD Y BIENESTAR

CONGRESOS, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE)

2. Infraestructura turística y acceso a los destinos

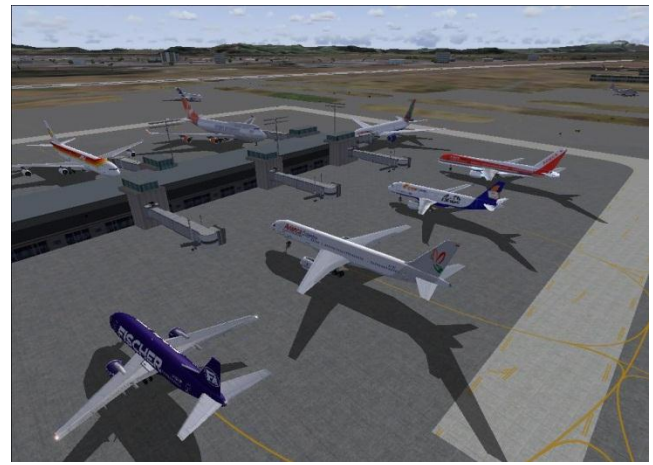
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

$ 300.000 millones adicionales para la infraestructura en este cuatrienio

- Muelles Turísticos
- Centros de Convenciones
- Malecones Turísticos
- Proyectos Especiales

2. Infraestructura turística y acceso a los destinos

- Mejoramiento de las **terminales de transporte terrestre y aéreo.**



- **Señalización Turística Urbana**.

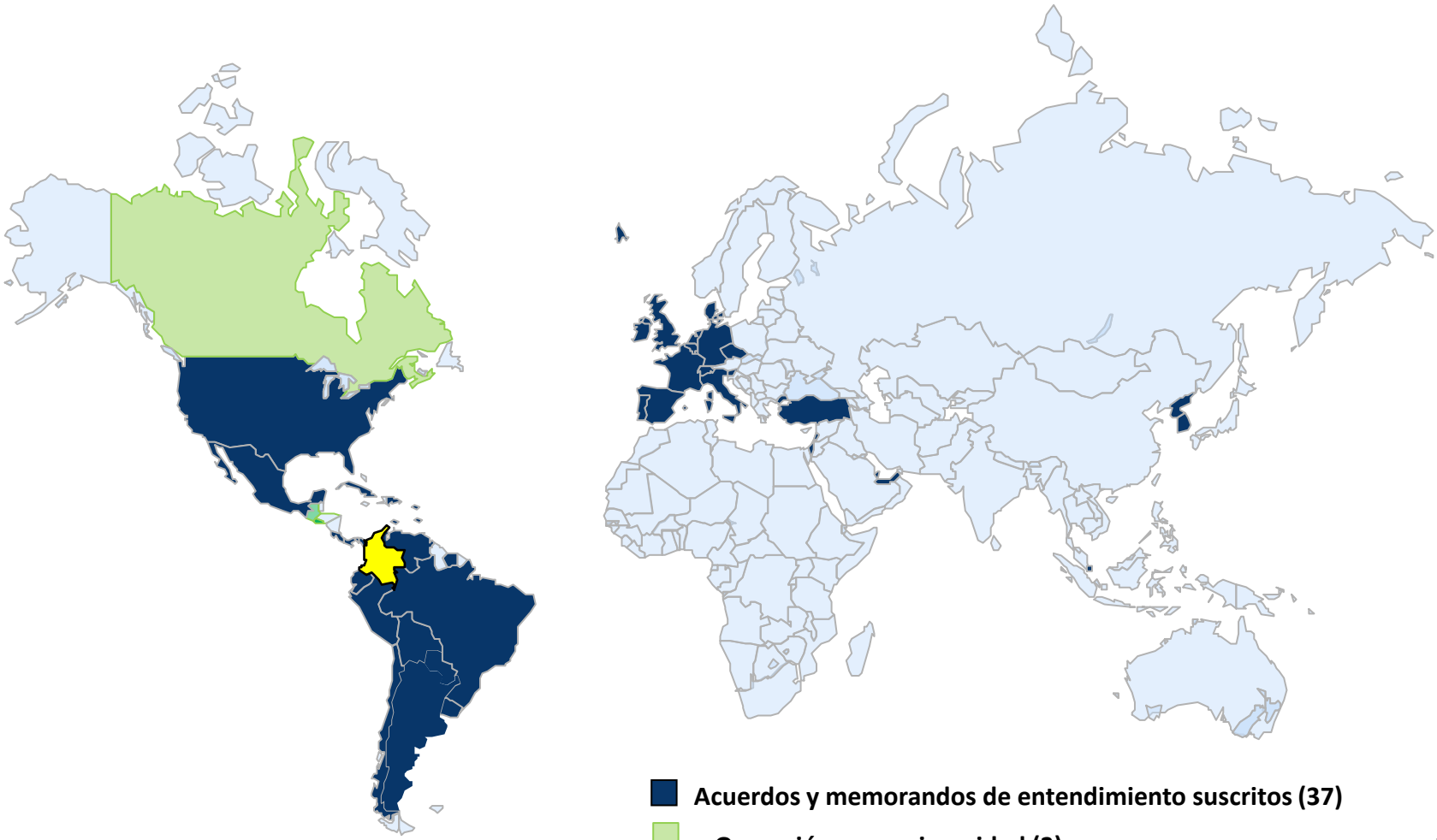
- Más cobertura de la **Señalización Turística Vial**.

2. Infraestructura turística y acceso a los destinos

Conectividad Aérea – Acuerdos Aéreos

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

De los 190 Estados miembros de la Organización de la Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.), Colombia ha suscrito Acuerdos y Memorandos de Entendimiento con 37 países.



Fuente: Aerocivil

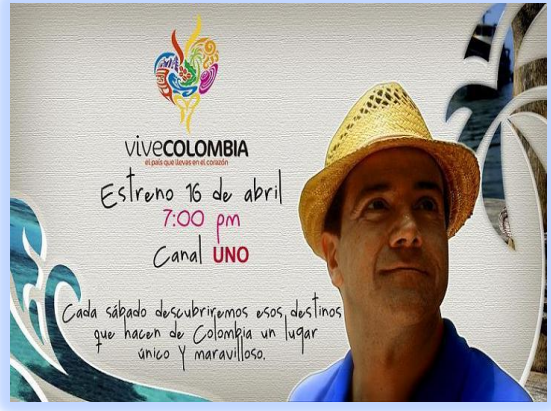
3. Mercadeo nacional e internacional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Algunas Herramientas

Portal Oficial de Turismo
www.colombia.travel

Tarjeta Joven



Programa de Televisión

Puntos de Información Turística

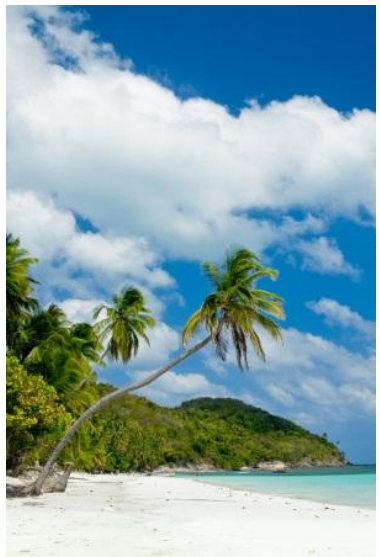
Plan de Mercadeo Internacional

4. Sostenibilidad y calidad en los destinos y servicios

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

SOSTENIBILIDAD
Ambiental, Económica y Social

- Reglamentación y ordenamiento de Playas
- Campaña Vive Colombia Limpia
- Guías de Buenas Prácticas
- Turismo Comunitario
- Estudios de Cargas



4. Sostenibilidad y calidad en los destinos y servicios

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

CALIDAD
En Destinos y Prestadores de Servicios Turísticos

- Destinos con Certificación en Calidad Turística
- Sistema de Categorización hotelera renovado
- Premios Nacionales a la Calidad Turística

5. Recurso humano y cultura turística

MEJORAR COMPETENCIAS DEL SECTOR Y GENERAR CULTURA TURÍSTICA

BILINGUISMO

- Meta: 7.000 personas capacitadas a 2014
- SENA y GREMIOS
- I -Speak y Turismo

CAPACITACIÓN TURÍSTICA

- Personal vinculado y por vincular
- Programas Virtuales

COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO

- Hoy 28
- Meta 2014: Completar 100 instituciones vinculadas al Programa

6. Competitividad Regional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

- Existen 35 **Convenios de Competitividad Turística** con vigencia hasta enero de 2013 (32 Departamentos y 3 Distritos Turísticos de Bogotá, Cartagena y Santa Marta)

- **Cada Departamento con su Plan de Desarrollo Turístico**

- Impulsar y fortalecer la participación del sector turístico territorial en las **Comisiones Regionales de Competitividad**

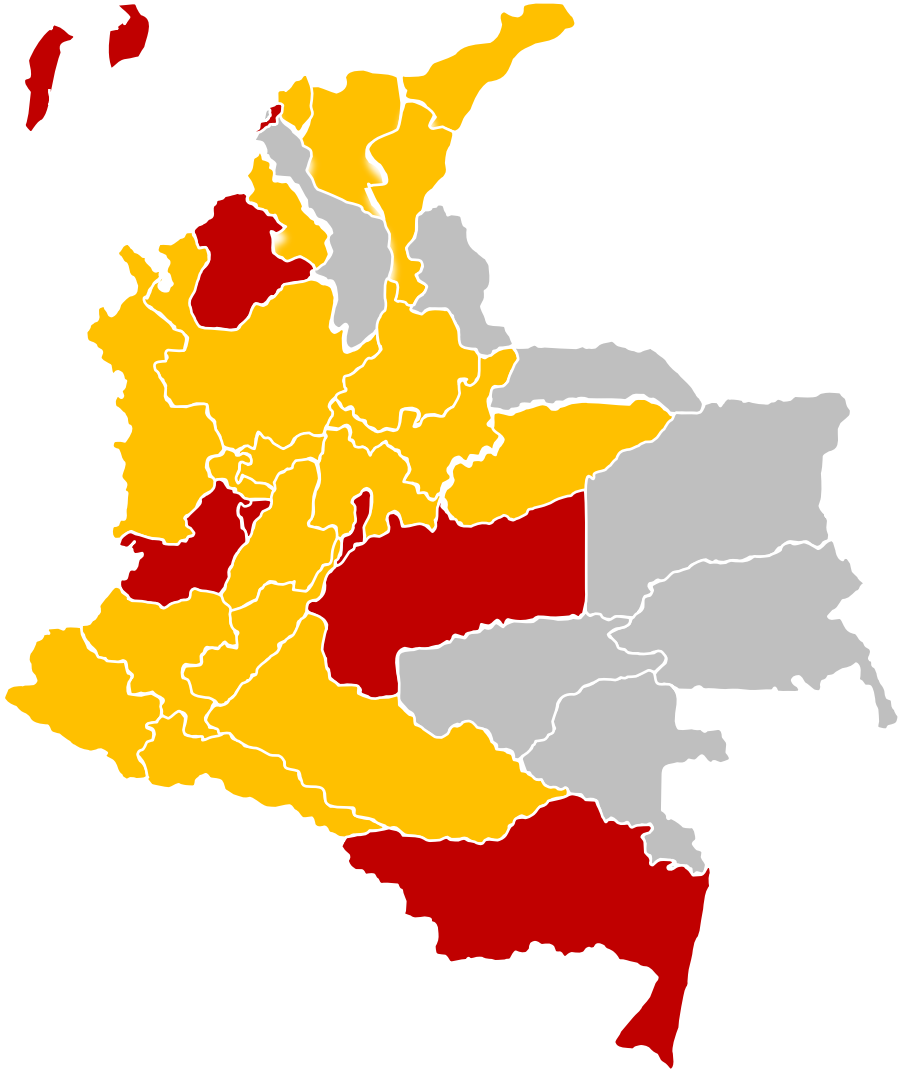
- **Encuentros de Autoridades de Turismo**

- Impulso a la **Institucionalización Regional** del Turismo

6. Competitividad Regional

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Institucionalidad pública departamental y distrital del Turismo Colombia



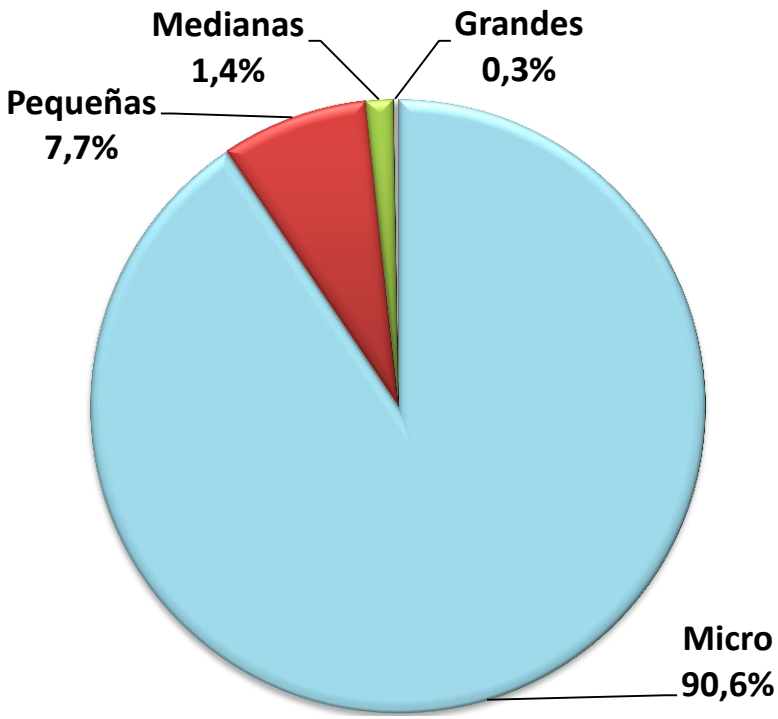
- Secretarías e Instituciones con competencia exclusiva para el sector turismo.
- Secretarías con competencias para el sector turismo compartidas con otros sectores.
  Ej: Sec. de Cultura y Turismo
- Gestores de Proyectos en oficina de Alcaldía o Gobernación

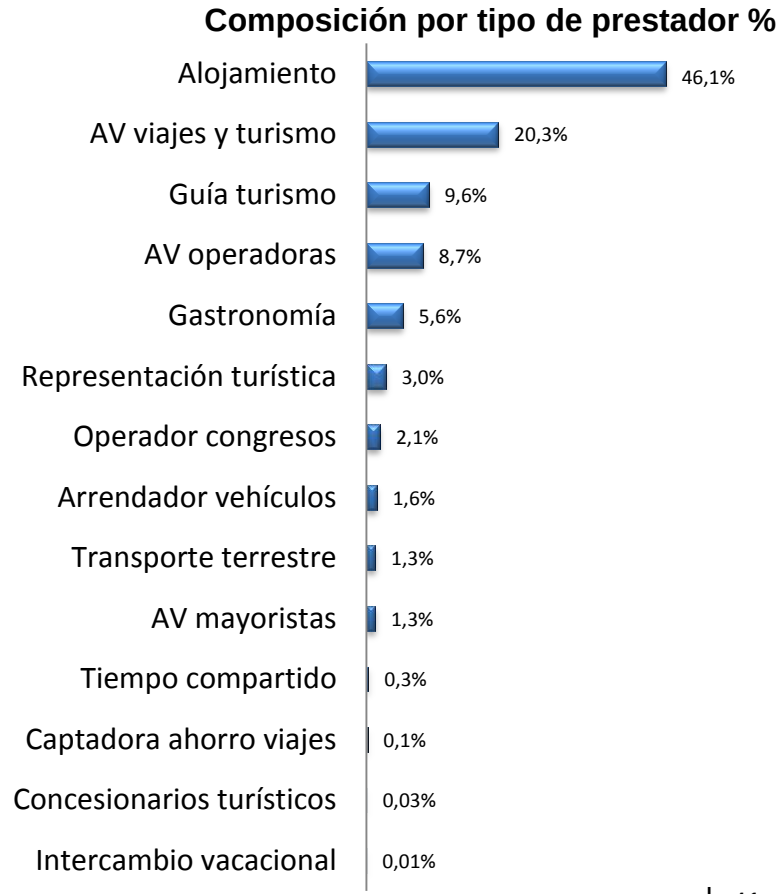
Fuente: Autoridades de Turismo departamentales, elaboración MCIT

7. Productividad de empresas turísticas

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

De los cerca de 16.000 prestadores de servicios turísticos inscritos en el RNT mas del 90% son Microempresas





Fuente: Registro Nacional de Turismo

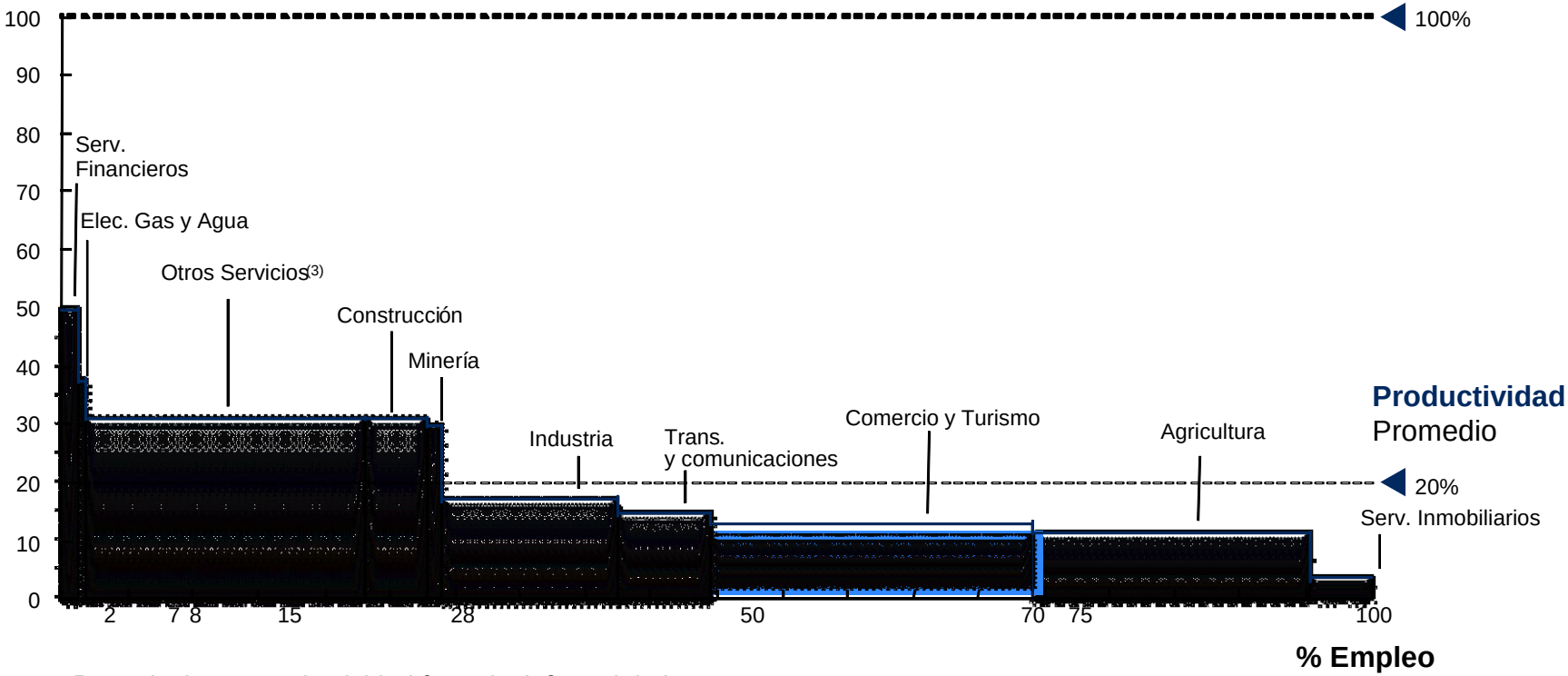
7. Productividad de empresas turísticas

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

La productividad laboral del sector es baja

Productividad [1] US = 100

Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005



(1) Datos incluyen productividad formal e informal de la economía
(2) Calculada como el Valor Agregado/número de empleados
(3) Incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales

Fuente: Cálculos McKinsey - DNP

8. Incremento de la inversión privada

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

- Promoción de la **Exención del Impuesto de Renta de 30 años (Hoteles) - Diagnóstico de ciudades con alojamiento insuficiente**
- Revisión de la **Exención de 20 años para Ecoturismo**
- Ampliar **Plan Vallejo** para:
  - Centros de Convenciones
  - Centros terapéuticos (Tmo Salud)
  - Transporte terrestre automotor especializado
  - Agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras
  - Parques temáticos
- Financiación para el Turismo

8. Incremento de la inversión privada

Oportunidades regionales en infraestructura hotelera

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

¿Que tipo de inversión en Hotelería estamos buscando atraer?

- Corporativo:
  Full Services
  Select Services
  Limited Services
- Resorts Sol y Playa
- Ecolodge:
  Turismo Naturaleza
- Lujo:
  Hoteles urbanos y en destinos

8. Incremento de la inversión privada

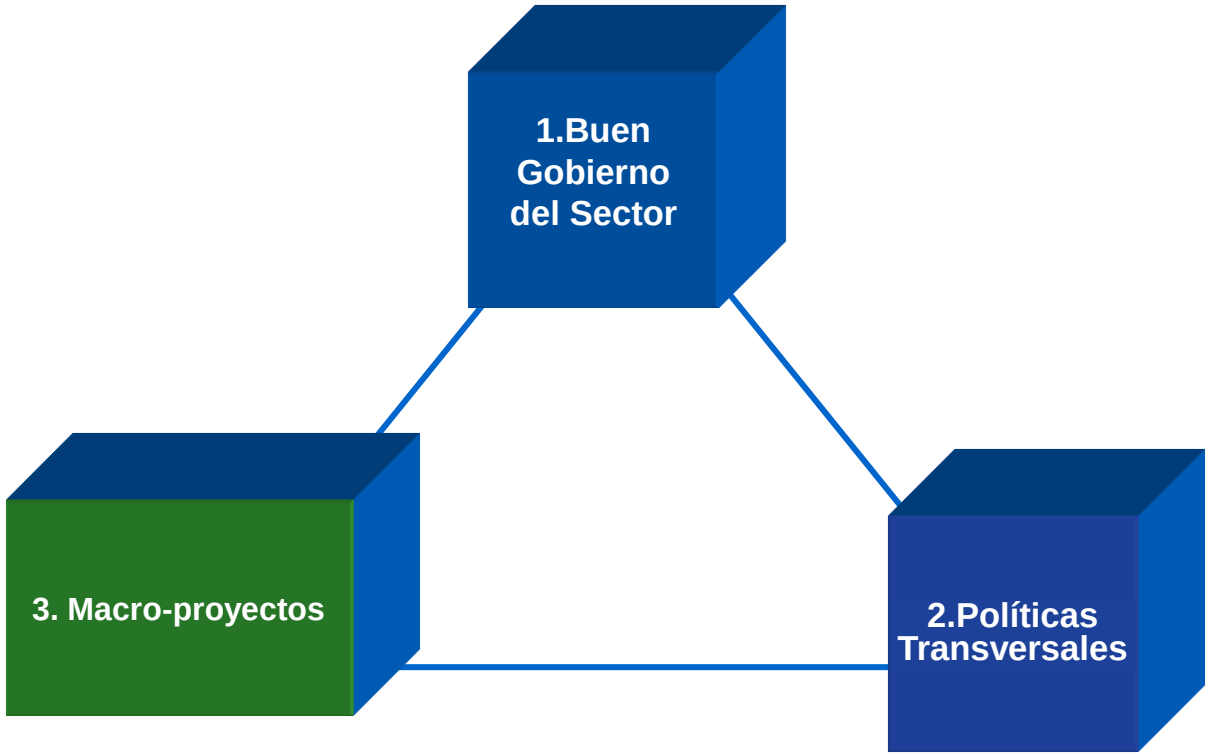
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Algunos casos de éxito apoyados por Proexport - Hoteles

Mercado	Operador	Desarrollador Local	Resultado	Ciudad
EEUU	IHG InterContinental Hotels Group	Espacios Urbanos	InterContinental Hotels & Resorts	Cartagena
EEUU	IHG InterContinental Hotels Group	Contempo	Holiday Inn Express	Cartagena
EEUU	Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.	Terranum	aloft	Bogotá
EEUU	Wyndham Hotel Group	Luis F. Correa	Wyndham Hotel Group	Bogotá
México	Hyatt Hotels & Resorts	Ospinas	Hyatt Hotels & Resorts	Cartagena
Francia	Accor	Arias Serna Saravia	ibis Hotel	Bogotá, Medellín

El tercer eje, macro-proyectos

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia



3. Macro-proyectos

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Algunos macro-proyectos en desarrollo

1. Centros de convenciones de Bogotá y Barranquilla
2. Renovación zona de playas de Cartagena
3. Barú
4. Parque de Flora y Fauna de Pereira

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

Contenido

- El turismo en Colombia: Una historia para contar
- La última década
- Metas a 2014
- Estrategias para alcanzarlas
- Mensajes

Recordemos estos mensajes….

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

- Que la meta de 4 millones de visitantes a Colombia, **es alcanzable.**
- Que la inversión pública y privada para impulsar el Turismo, **es esencial**
- Que la conectividad aérea para sostener el crecimiento, es crucial
- Que el Turismo de Naturaleza para el impulso de una economía verde, **es posible**
- Que la buena infraestructura para facilitar el crecimiento del turismo, **es necesaria**

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

MUCHAS GRACIAS

SERGIO DIAZ-GRANADOS GUIDA

Ministro de Comercio, Industria y Turismo

TURISMO COMPITE 2011
POR UN TURISMO DE CLASE MUNDIAL