



Boletín Mensual

Turismo

Noviembre 2016

Contenido

	Páginas	
1	Introducción	3
2	Indicadores	4
3	Turismo Mundial	5
4	Llegadas y Salidas de Viajeros	6
5	Principales Orígenes	7
6	Principales Destinos de los Colombianos	8
7	Receptivo Total de Viajeros	9-14
8	Turismo Interno	15-18
9	Motivos de Viaje	19
10	Pasajeros aéreos Internacionales	20-21
11	Pasajeros aéreos Nacionales	22
12	Empleo y Ocupación en el sector	23
13	Pronóstico del sector	24

Introducción

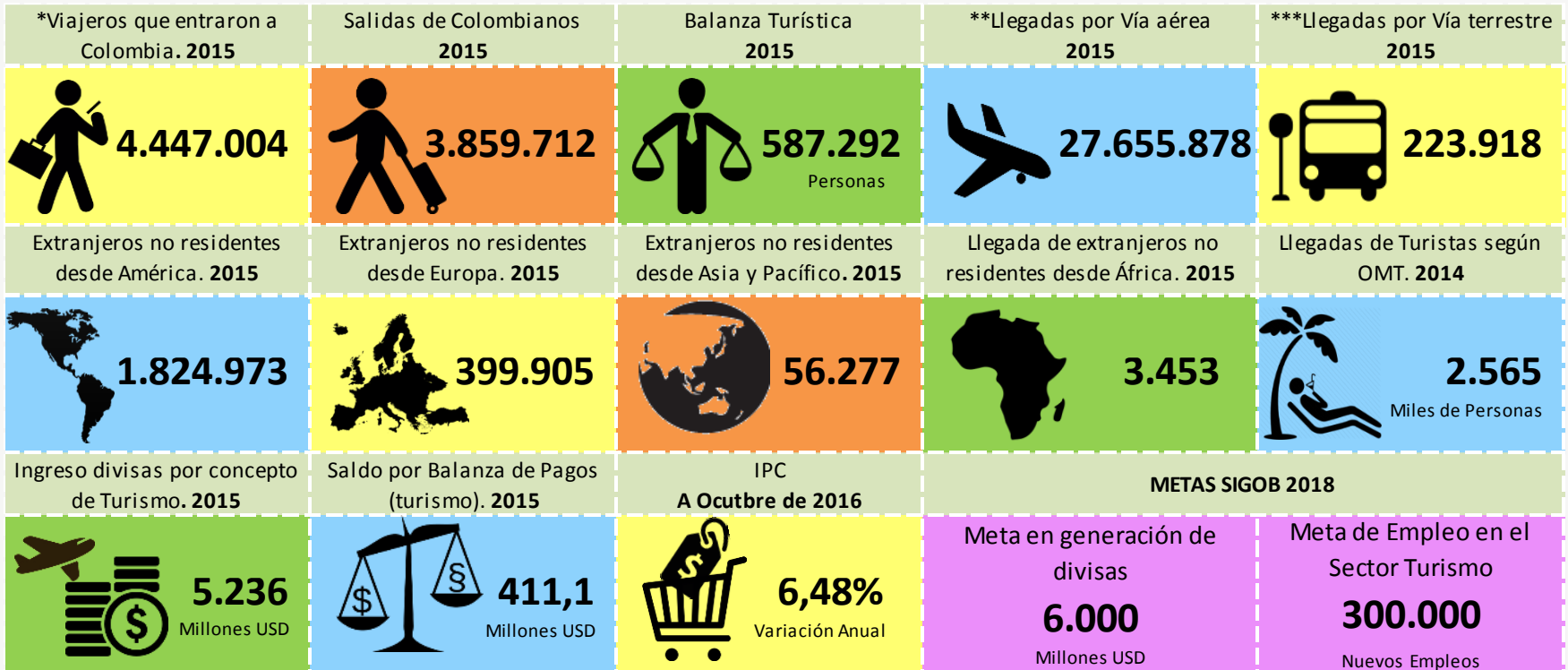


Se presentan los principales indicadores de turismo para Colombia, obteniendo la información de diversas fuentes tanto públicas como privadas.

Contiene cifras de turismo receptivo, emisor, interno y regional; incluyendo, motivos de viaje y rutas aéreas. También considera la situación del sector hotelero y el empleo del mismo.

Finalmente se realiza un pronóstico mensual junto con indicadores de competitividad anual, y se ofrece información de la posición del sector turismo en la economía.

Indicadores



* Incluye extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, transfronterizos y cruceros internacionales.

** 22.238.027 son vuelos nacionales y 5.417.851 son llegadas de vuelos internacionales

*** Son llegadas de pasajeros extranjeros no residentes

Turismo Mundial

En 2014 la región que recibe el mayor número de turistas en el mundo es Europa, por su parte, Américas se encuentra en 3 lugar.

De los países de América, Colombia ocupa el 5° lugar con una participación de 0,23% del total de llegadas en el mundo.



Llegadas de Turistas Internacionales (Millones)

	2013	2014	Var 14/13
Europa	566,4	581,8	2,7%
Asia y el Pacífico	249,8	263,3	5,4%
Américas	167,5	181,0	8,1%
África	54,4	55,7	2,4%
Oriente Medio	48,4	51,0	5,4%
Mundo	1.087,0	1.133,0	4,2%

	2013	2014	Var 14/13
Colombia	2,29	2,57	12,11%

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO).

*Cifras tomadas del Panorama OMT del turismo Internacional

Llegadas de extranjeros a Colombia

Durante el mes de Noviembre, las llegadas de extranjeros crecieron 16,73% respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 13,78%, lo que implica un incremento de 283.692 viajeros.

	2015	2016	Var 16/15
Noviembre	196.290	229.131	16,73%
Ene-Nov	2.058.580	2.342.272	13,78%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

Salida de Colombianos al Exterior

En Noviembre, el número de colombianos que salieron del país aumentó 12,70%; es decir que salieron 34.769 viajeros más respecto al año anterior. En lo corrido del año se registró una caída de 112.732 viajeros respecto a 2015, teniendo un total de 3.402.928 salidas en 2016.

	2015	2016	Var 16/15
Noviembre	273.805	308.574	12,70%
Ene-Nov	3.515.660	3.402.928	-3,21%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

Principales Orígenes

En lo corrido del año, Estados Unidos, Venezuela, y Brasil, fueron los países con mayor contribución a las llegadas de extranjeros, participando con (15,4%), (11,2%) y (34,3%) respectivamente.

Principales Orígenes - Ene-Nov. (Part %)



ESTADOS UNIDOS

→ 15,4%



VENEZUELA

→ 11,2% = 60,9%



BRASIL

→ 34,3%

País	2015		2016		Ene-Nov % Var
	Ene-Nov	Noviembre	Ene-Nov	Noviembre	
Estados Unidos	387.060	36.664	446.722	36.270	15,4%
Venezuela	280.180	24.017	311.632	38.810	11,2%
Brasil	124.440	11.818	167.132	15.218	34,3%
Ecuador	136.012	12.474	152.068	15.182	11,8%
México	134.223	12.669	145.745	13.432	8,6%
Perú	124.387	10.823	130.324	12.078	4,8%
Argentina	115.152	9.896	122.679	10.887	6,5%
Chile	102.674	8.817	117.873	11.767	14,8%
Panamá	61.904	8.229	94.140	11.465	52,1%
España	92.176	9.982	94.056	10.483	2,0%
Resto de países	500.372	50.901	560.190	53.539	12,0%
Total	2.058.580	196.290	2.342.561	229.131	13,8%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

*Número de viajeros por país de origen. Cifras organizadas año corrido, ultimo año.

Principales destinos de los colombianos

En lo corrido del año, los principales destinos de los colombianos sobre el total de salidas fueron: Estados Unidos (3,06%), Panamá (0,34%) y México (2,80%).

País	2015		2016		Ene-Nov % Var
	Ene-Nov	Noviembre	Ene-Nov	Noviembre	
Estados Unidos	1.123.806	99.109	1.158.196	99.777	3,06%
Panamá	368.144	33.396	369.410	32.665	0,3%
México	317.978	29.086	326.866	33.627	2,8%
Ecuador	292.314	19.682	287.210	20.690	-1,7%
España	199.879	13.072	258.410	23.278	29,3%
Venezuela	366.085	4.922	134.570	15.799	-63,2%
Perú	126.376	12.413	101.132	14.492	-20,0%
Chile	91.442	4.922	91.987	15.799	0,6%
Brasil	78.877	8.141	82.567	6.583	4,7%
República Dominicana	58.033	6.792	72.147	7.258	24,3%
Resto de países	492.726	42.270	520.433	38.606	5,6%
Total	3.515.660	273.805	3.402.928	308.574	-3,2%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

*Número de colombianos que salen del país. Cifras organizadas al último año.

Principales Destinos - Ene-Nov. (Part %)



Receptivo Total de Viajeros

(Octubre 2016)



En el mes de Noviembre, el receptivo total de viajeros fue mayor en 108.788 viajeros, lo que representa un aumento de 32,5%.

Los grupos de viajeros más representativos en el mes fueron: Extranjeros no Residentes (51,7%), seguido de Transfronterizos (35,4%) y Colombianos Residentes en el Exterior (12,9%).



Fuente: Migración Colombia y Puertos Nacionales. Cálculos OEE y Viceministerio de Turismo

Receptivo Total de Viajeros

(Año Corrido)



Durante el periodo Ene-Nov el receptivo total de viajeros fue de 4.491.710, creciendo 13,0% en comparación con el año anterior, es decir que llegaron 516.354 viajeros más que en 2015.

Los viajeros clasificados como Extranjeros no residentes y Transfronterizos, son los más representativos para el periodo, participando con un 52,2% y 30,1% respectivamente; seguido de Colombianos residentes exterior con 13,0%.

		2015	2016	Var (%)
Noviembre	Extranjeros no residentes	196.290	229.131	16,7%
	Colombianos residentes exterior	58.428	57.267	-2,0%
	Cruceros internacionales*	26.453	171	-99,4%
	Transfronterizos	53.659	157.049	192,7%
	Total	334.830	443.618	32,5%
Ene-Nov	Extranjeros no residentes	2.058.580	2.342.561	13,8%
	Colombianos residentes exterior	555.642	586.029	5,5%
	Cruceros internacionales*	220.090	210.623	-4,3%
	Transfronterizos	1.141.044	1.352.497	18,5%
	Total	3.975.356	4.491.710	13,0%

Fuente: Migración Colombia, Puertos marítimos, Viceministerio de turismo. Cálculos OEE.

* La cifra de cruceros internacionales corresponde al número de pasajeros

Viajeros Extranjeros no residentes

(Receptivo total de viajeros)

Tipo de Visa	2015	2016		Ene-Nov	
	Ene-Nov	Ene-Nov	Noviembre	% Var	% Part
NOTUR	182.109	192.286	14.749	5,6%	9,1%
TUR	1.876.471	1.921.144	214.382	2,4%	90,9%
Total	2.058.580	2.113.430	229.131	2,7%	

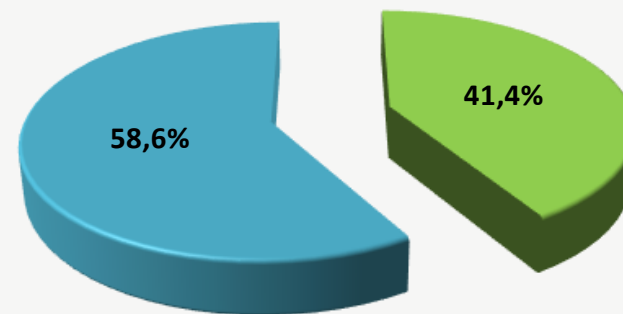
Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

Durante el mes de Noviembre, el receptivo de viajeros no residentes por tipo de visa TUR y NOTUR representó el 93,6% y 6,4% respectivamente del total de viajeros.

Para el periodo Ene-Nov de 2016 el tipo de visa turística registró un incremento de 2,4%, mientras que visa no turística creció 5,6% respecto al año anterior.

Durante Ene-Nov, del total de llegadas de extranjeros no residentes, se registró que 1.371.239 viajeros eran hombres y 968.538 mujeres, creciendo 11,2% y 17,3% respectivamente, comparado con el año anterior.

Llegadas de extranjeros no residentes por género.
Ene-Nov 2016



■ Mujeres ■ Hombres

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

*La participación corresponde al año corrido

Departamento de destino

(Extranjeros no residentes)

Crecimiento de los 10 departamentos más representativos en el periodo

○ Departamentos de mayor crecimiento:

- La Guajira: 167,4%
- Nariño: 36,0%
- Bolívar: 24,8%

○ Departamentos de menor crecimiento:

- Norte de Santander: -0,9%
- Magdalena: 3,8%
- Bogotá, D.C.: 5,6%

○ Crecimiento total del periodo: 13,7%

Departamento	2015	2016		Ene-Nov
	Ene-Nov	Ene-Nov	Noviembre	% Part
Bogotá, D.C.	1.043.560	1.101.555	109.488	47,1%
Bolívar	269.720	336.618	28.709	14,4%
Antioquia	246.321	306.754	28.621	13,1%
Valle del Cauca	151.719	172.344	16.568	7,4%
San Andrés y Providencia	85.016	94.436	7.774	4,0%
Atlántico	58.141	63.861	6.738	2,7%
Norte de Santander	38.828	38.468	4.612	1,6%
Nariño	21.855	29.716	4.757	1,3%
Magdalena	24.190	25.118	2.462	1,1%
La Guajira	8.630	23.073	4.174	1,0%
Otros	110.600	147.834	12.444	6,3%
Total	2.058.580	2.339.777	226.347	

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE.

Cifras organizadas último año corrido

Colombianos residentes en el exterior

(Receptivo Total de Viajeros)



Durante Ene-Nov de 2016, de los 10 principales países de residencia, Chile (25,0%) y Estados Unidos (10,6%) registraron el mayor crecimiento, seguido de Canadá (9,4%).

En total, la llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó 5,5% durante los estos meses del año.



País	2015	2016		Ene-Nov
	Ene-Nov	Ene-Nov	Noviembre	% Part
Estados Unidos	275.066	304.174	27.401	51,9%
España	54.669	50.492	7.583	8,6%
Panamá	33.190	35.642	3.062	6,1%
Venezuela	28.153	19.645	2.095	3,4%
Canadá	19.514	21.343	2.306	3,6%
Ecuador	17.671	17.913	1.401	3,1%
México	17.131	18.205	1.568	3,1%
Chile	15.092	18.864	2.017	3,2%
Argentina	9.918	10.527	1.149	1,8%
Reino Unido	9.737	10.093	1.007	1,7%
Otros	75.501	79.131	7.678	13,5%
Total	555.642	586.029	57.267	

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

*Número de colombianos que ingresan a Colombia por país de residencia. Cifras organizadas por año corrido del último año.

Cruceros Internacionales

(Receptivo total de viajeros)

	Puerto	2015	2016		Ene-Nov	
		Ene-Nov	Ene-Nov	Noviembre	% Var	% Part
	San Andrés y Providencia	7	1	-	-85,7%	0,7%
	Cartagena	141	133	-	-5,7%	89,3%
	Santa Marta	6	15	1	150,0%	10%
	Total Cruceros	154	149	1	-3,2%	
	San Andrés y Providencia	2.149	83	-	-96,1%	0,0%
	Cartagena	211.484	196.556	-	-7,1%	93,3%
	Santa Marta	6.457	13.984	171	116,6%	7%
	Total Pasajeros	220.090	210.623	171	-4,3%	

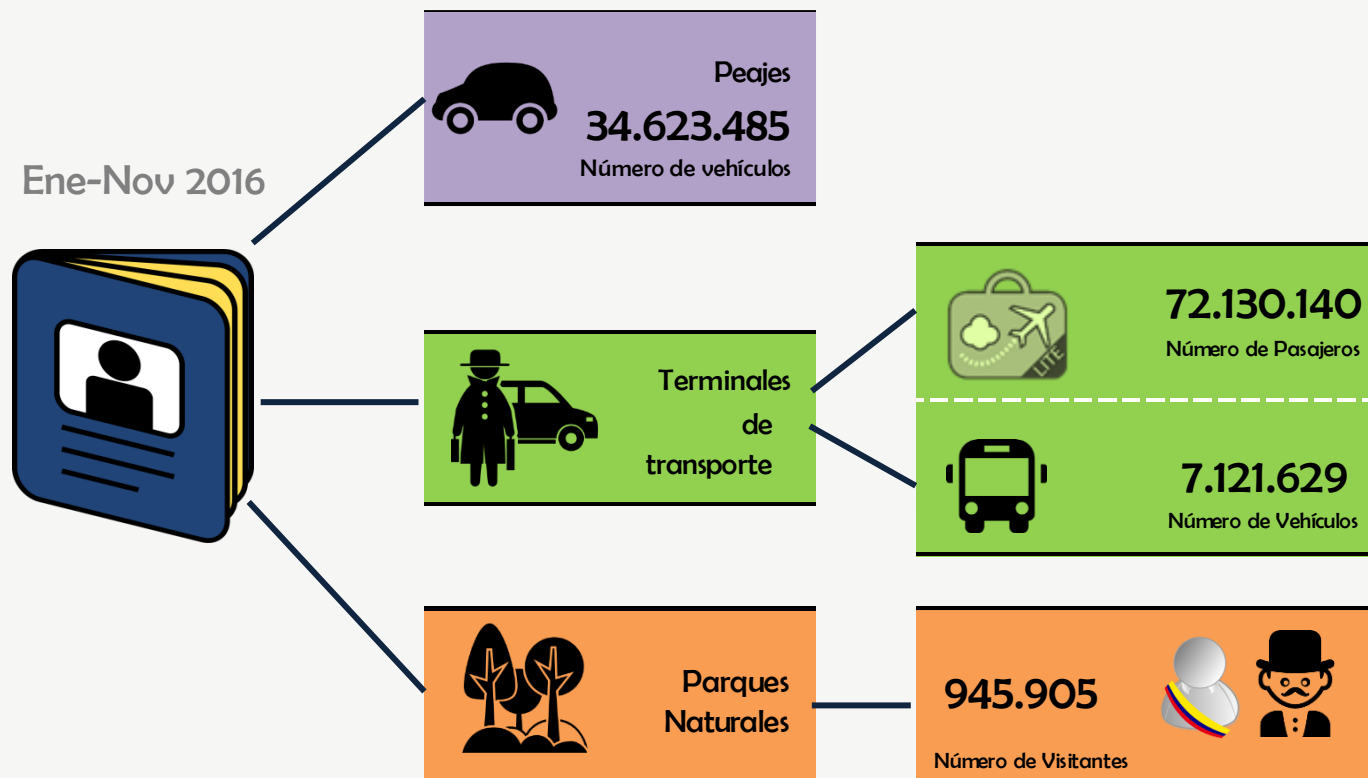
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés y Providencia, cálculos OEE

*Se presenta el número de Cruceros que pasan por los principales puertos de Colombia y se discrimina por la cantidad de pasajeros en tránsito.

Durante Noviembre se reportó un total de 1 cruceros internacionales con 171 pasajeros.

En lo acumulado del año han llegado 149 cruceros, con un total de 210.623 pasajeros. Siendo Cartagena el puerto de mayor flujo de cruceros y pasajeros.

Turismo Interno



Fuente: INVIAS, Terminales, Parques Nacionales. Cálculos OEE.

Principales Peajes

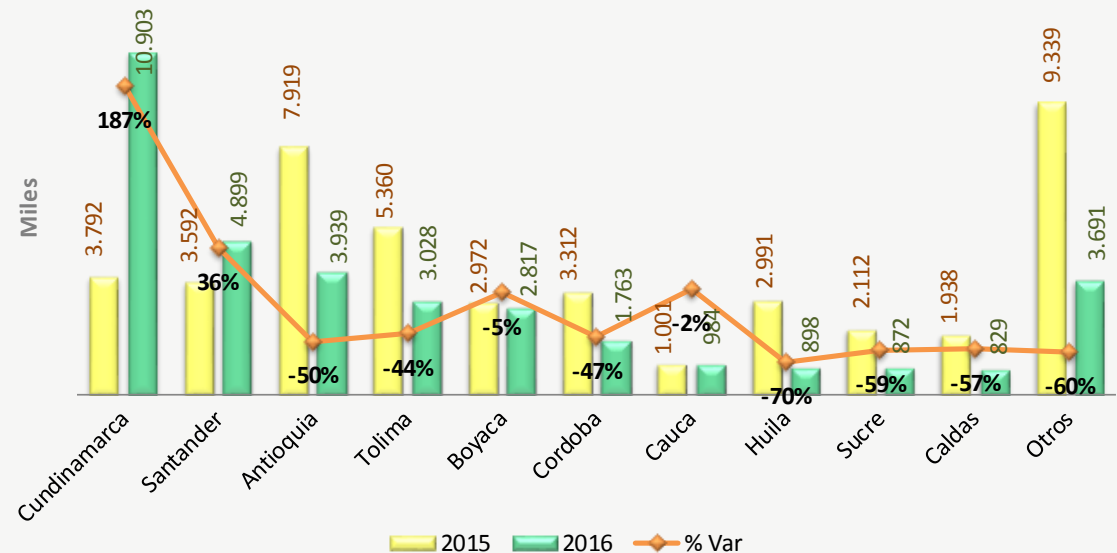
(Turismo Interno)

En Noviembre transitaron en total 2.819.638 vehículos por los peajes del país.

Para el periodo Ene-Nov transitaron 34.623.485 vehículos, siendo Cundinamarca (31,5%), Santander (14,2%) y Antioquia (11,4%) los departamentos más representativos.

En total se registró una caída de -21,9% en el flujo de vehículos en lo corrido del año.

Flujo de Vehículos por departamento. Ene-Nov 2015 - 2016



Fuente: INVIAS, cálculos OEE. Cifras organizadas por último mes registrado de 2015.

Terminales de Transporte

(Turismo Interno)



Número de vehículos que salen de los principales terminales

Departamento	2015	2016		Ene-Nov
	Ene-Nov	Ene-Nov	Noviembre	% Var
Valle del Cauca	1.488.628	1.486.581	133.105	-0,1%
Antioquia	1.193.484	976.250	-	-18,2%
Quindío	643.717	559.333	-	-13,1%
Huila	923.735	553.677	55.414	-40,1%
Cundinamarca	494.074	493.040	36.039	-0,2%
Otros	5.244.087	3.052.748	281.452	-41,8%
Total	9.987.725	7.121.629	506.010	-28,7%

Fuente: Terminales de Transporte, cálculos OEE. Cifras organizadas último mes
 *Para Noviembre de las 28 terminales, se omiten 13 terminales en el mes ya que no se registraron datos

La caída que se presenta en el flujo de vehículos y pasajeros se debe a que en Noviembre solamente se reportan 15 de las 28 en total.

En el mes de Noviembre en total se movilizaron 4.959.407 pasajeros por las principales terminales del país.

Las terminales con mayor circulación de pasajeros fueron:

Durante Ene-Nov (72.130.140)

- Valle del Cauca: 13.140.907
- Antioquia: 12.227.666
- Huila: 6.846.938

Ecoturismo

(Turismo Interno)

Parques naturales más visitados del país:

- Parque Corales del Rosario.
347.842 personas: (47,3%)
- Parque Tayrona.
321.513 personas: (43,7%)
- Parque Isla de la Corota.
33.236 personas: (4,5%)



Total de visitantes a parques naturales

Mensual	Visitantes	2015	2016	%Var 16/15
	Octubre		75.450	104.081
Noviembre		48.528	98.204	102,4%
% Var Mensual		-35,7%	-5,6%	

Año Corrido		2015	2016	
	Ene-Oct		810.382	847.701
Ene-Nov		858.910	945.905	10,1%

Fuente: Parques Naturales Nacionales, Cálculos OEE

Nota: Se ajustan cifras del primer semestre de 2016. Cifras a Noviembre

Motivos de Viaje

A partir de los datos de Migración Colombia, el motivo de viaje de mayor participación fue: Vacaciones, recreo y ocio 71,0% seguido de Negocios y motivos profesionales 16,6%. En lo corrido del año se presenta un crecimiento de 13,8% de llegadas respecto al año anterior.



Motivos de Viaje- Clasificación Migración Colombia

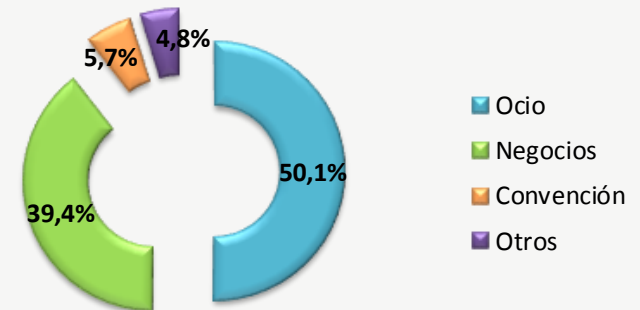
Motivo	2015		2016		Ene-Nov % Var
	Ene-Nov	Ene-Nov	Noviembre		
1_Vacaciones, recreo y ocio	1.443.891	1.662.276	167.674	15,1%	
9_Negocios y motivos profesionales	396.126	390.002	38.785	-1,5%	
8_Otros motivos	147.698	216.517	15.272	46,6%	
3_Educación y formación	51.678	55.905	5.760	8,2%	
4_Salud y atención médica	9.917	13.323	1.329	34,3%	
7_Tránsito	7.574	3.058	205	-59,6%	
5_Religión y peregrinaciones	1.696	1.480	106	-12,7%	
10_Trabajo	-	-	-	-	
2_Visitas a familiares y amigos	-	-	-	-	
6_Compras	-	-	-	-	
Total	2.058.580	2.342.561	229.131	13,8%	

Fuente: Migración Colombia. Extranjeros no residentes. Cifras organizadas acumulado último año.

Según el DANE, los motivos de viaje más representativos en lo corrido del año 2016 fueron; Negocios y Ocio. Sin embargo, los motivos que cayeron comparado con 2015 fueron, Negocios (2,1%), Salud (0,2%) y Ocio (0,1%).



Motivos de Viaje- clasificación DANE - Ene-Nov 2016



Fuente: Muestra mensual Hotelera (MMH)-DANE. Huespedes no residentes

*Otros motivos incluyen amercos y salud, las cifras se presentan año corrido

Pasajeros Aéreos Internacionales

(Llegadas de vuelos Internacionales por principales aeropuertos)

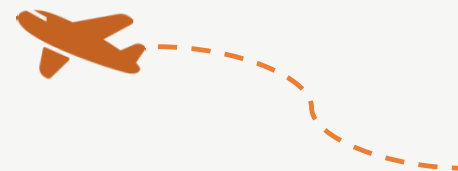
Aeropuerto	2015	2016	Ene-Nov	
	Ene-Nov	Ene-Nov	% Part	% Var
Bogota - Eldorado	7.516.871	7.034.691	36,7%	-6,4%
Rionegro - Jose M. Cordova	2.360.120	2.343.985	12,2%	-0,7%
Cali - Alfonso Bonilla Aragon	1.770.146	1.752.969	9,2%	-1,0%
Cartagena - Rafael Nuñez	1.469.964	1.483.935	7,7%	1,0%
Barranquilla-E. Cortissoz	1.087.484	1.044.451	5,5%	-4,0%
San Andres-Gustavo Rojas Pinilla	679.105	673.602	3,5%	-0,8%
Bucaramanga - Palonegro	786.047	670.132	3,5%	-14,7%
Santa Marta - Simon Bolivar	647.523	607.416	3,2%	-6,2%
Pereira - Matecañas	595.693	531.703	2,8%	-10,7%
Medellin - Olaya Herrera	470.720	427.365	2,2%	-9,2%
Otros	2.827.329	2.581.481	13,5%	-8,7%
Total	20.211.002	19.151.730		-5,2%

Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. La cifra corresponde a la suma de Llegadas regulares de cada mes. Cifras organizadas acumulado último año.

El aeropuerto con mayor crecimiento en el número de llegadas internacionales correspondió a la ciudad de Cartagena - Rafael Nuñez (1,0%). Por su parte, el Aeropuerto de Bucaramanga - Palonegro presentó una caída de (14,7%)

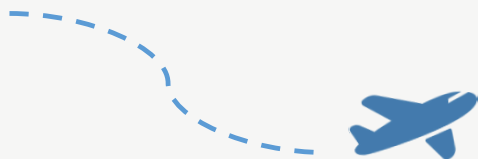
Pasajeros Aéreos Internacionales

(Principales rutas por ciudad)



Las rutas más frecuentes, de acuerdo a llegadas de vuelos internacionales, son hacia Ciudad de Panamá, Miami y Lima

Sin embargo, en lo corrido del año llegaron menos pasajeros provenientes de Miami (11,2%), Lima(18,7%), Ft Lauderdale(16,8%) y Madrid(3,3%).



Rutas por ciudades aéreas internacionales

Ciudad	2015	2016	Ene-Nov	
	Ene-Nov	Ene-Nov	% Part	% Var
Ciudad de Panamá	704.668	732.451	3,8%	3,9%
Miami	506.863	450.038	2,3%	-11,2%
Lima	280.964	228.512	1,2%	-18,7%
Ft Lauderdale	271.728	226.180	1,2%	-16,8%
Madrid	252.283	243.923	1,3%	-3,3%
Otros	2.834.509	2.871.846	15,0%	1,3%
Total	4.851.015	4.752.950		-2,0%

Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. Cifras organizadas acumulado último año

Pasajeros Aéreos Nacionales

Los aeropuertos que registraron el mayor crecimiento durante Ene-Nov de 2016 fueron:

- Pereira (67,3%)
- Cartagena (28,3%)
- Bucaramanga (24,6%)
- Rionegro (19,9%)

Aeropuerto	2015	2016	Ene-Nov	
	Ene-Nov	Ene-Nov	% Part	% Var
Bogota - Eldorado	3.321.753	3.438.588	65,7%	3,5%
Rionegro - Jose M. Cordova	574.628	688.704	13,2%	19,9%
Cali - Alfonso Bonilla Aragon	375.637	411.082	7,9%	9,4%
Cartagena - Rafael Nuñez	231.305	296.741	5,7%	28,3%
Barranquilla-E. Cortissoz	118.208	136.276	2,6%	15,3%
Pereira - Matecañas	76.524	86.633	1,7%	13,2%
San Andres-Gustavo Rojas Pinilla	43.121	53.729	1,0%	24,6%
Bucaramanga - Palonegro	38.830	31.435	0,6%	-19,0%
Armenia - El Eden	23.104	38.664	0,7%	67,3%
Cucuta - Camilo Daza	18.671	13.504	0,3%	-27,7%
Otros Aeropuertos	30.733	39.860	0,8%	
Total	4.852.514	5.235.216		7,9%

Fuente: Aeronautica Civil, Cálculos OEE. La cifra corresponde a la suma de llegadas regulares de cada mes. Cifras organizadas acumulado último año.

Empleo y Ocupación Hotelera

Según COTELCO, el porcentaje de habitaciones ocupadas en Ene-Nov de 2016 fue de (49,7%), siendo San Andrés y Providencia el departamento con mayor ocupación (8197,2%). Por su parte, la ocupación hotelera registrada por el DANE durante Ene-Nov fue 55,6%

Ocupación Hotelera - Cotelco

Departamento	2015		2016		Noviembre	Var (pp)
	Ene-Nov	Ene-Nov	Ene-Nov	Noviembre		
San Andrés y Providencia	77,5	82,0	80,7%	80,7%	4,5%	
Antioquia	64,4	70,6	72,8%	72,8%	6,2%	
Bolívar	56,9	63,1	61,6%	61,6%	6,2%	
Total (1)	50,0%	49,7%	53,8%	53,8%	-0,2%	

Ocupación Hotelera -Dane (MMH)

Total (2)	2015		2016		Ene-Nov	Var (pp)
	Ene-Nov	Ene-Nov	Ene-Nov	Noviembre		
Total (2)	53,6%	55,6%	53,6%	55,6%	2,1%	

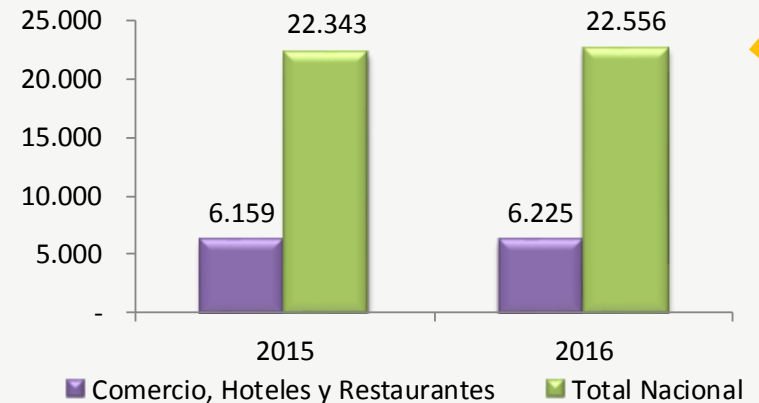
Fuente: DANE, Cotelco

(1) Cifras según la muestra de COTELCO. (2) Cifras según DANE

**pp: Puntos porcentuales

Para Ago - Oct de 2016, el empleo del sector creció 1,1%; su participación fue de 27,6% sobre el total de ocupados. Por su parte durante Ene-Nov del mismo año, la Var. Anual de personas ocupadas cayó -1,2 p.p, siendo 3,6% en 2015 y 2,4% en 2016.

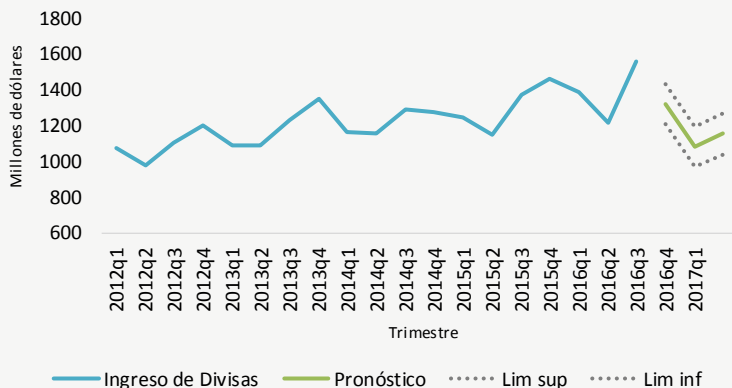
Empleo en el Sector - Trim móvil Ago - Oct



Fuente: DANE, MMH y Gran encuesta integrada de los hogares.

Pronósticos del Sector

Pronóstico de Ingreso de Divisas por Balanza de pagos del sector

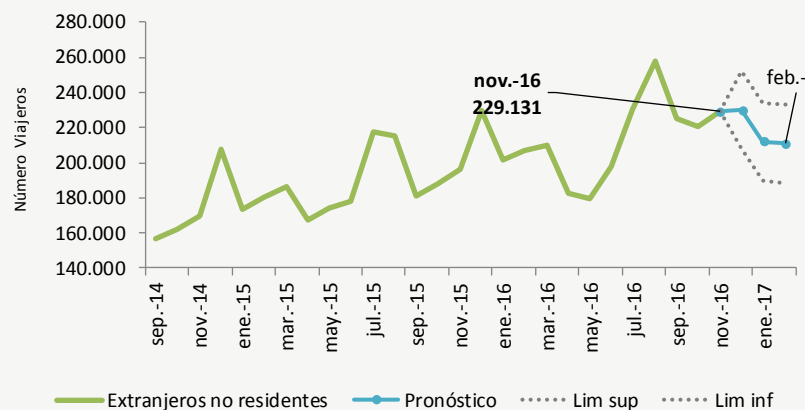


Se espera que los ingresos por concepto de turismo en IV Tr 2016 sea de US\$ 1.319 millones, a través de los rubros de transporte de pasajeros y viajes. En el II Tr del año, estos rubros fueron el 2° generador de divisas en el país después de petróleo.

Fuente: Banco de la República. Estimación Oficina de Estudios Económicos (OEE)- MinCIT

En cuanto al número de entradas de extranjeros no residentes, se espera que para diciembre lleguen 229.131 viajeros, lo que indica un aumento de 0,13% respecto al mismo mes del año anterior, y un aumento de 0,41% respecto a noviembre de 2016.

Pronóstico de Viajeros Extranjeros no Residentes



Fuente: Migración Colombia. Estimación Oficina de Estudios Económicos (OEE)- MinCIT



Gracias

Oficina de Estudios Económicos

Lorena Andrea López Barrera



llopezb@mincit.gov.co

