



Boletín Mensual

Turismo

Septiembre 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

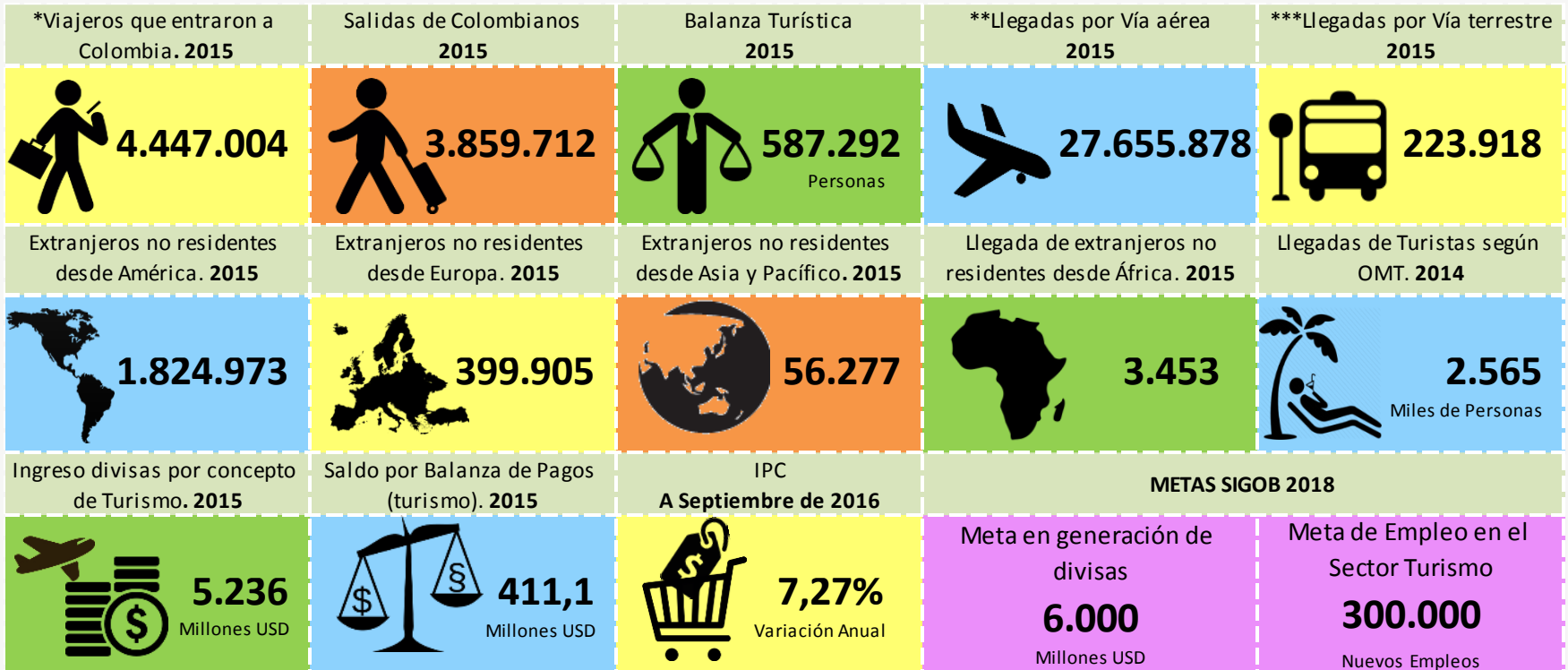


Se presentan los principales indicadores de turismo para Colombia, obteniendo la información de diversas fuentes tanto públicas como privadas.

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 Septiembre, las llegadas de extranjeros crecieron 24,51% respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 13,02%, lo que implica un incremento de 218.044 viajeros.

	2015	2016	Var 16/15
Septiembre	180.839	225.166	24,51%
Ene-Sep	1.674.496	1.892.540	13,02%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

Salida de Colombianos al Exterior

En Septiembre, el número de colombianos que salieron del país aumentó 10,71%; es decir que salieron 29.478 viajeros más respecto al año anterior. En lo corrido del año se registró una caída de 195.998 viajeros respecto a 2015, teniendo un total de 2.769.566 salidas en 2016.

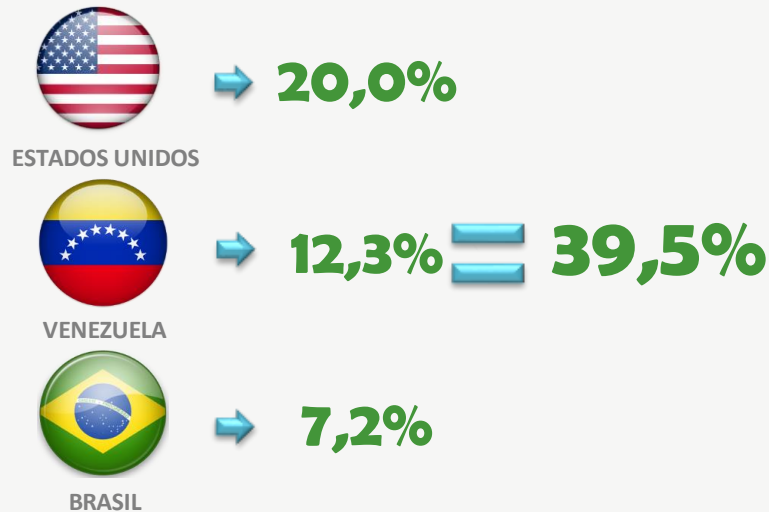
	2015	2016	Var 16/15
Septiembre	275.152	304.630	10,71%
Ene-Sep	2.965.564	2.769.566	-6,61%

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 (20,0%), (12,3%) y (7,2%) respectivamente.

Principales Orígenes - Ene-Sep. (Part %)



País	2015		2016		Ene-Sep % Var
	Ene-Sep	Septiembre	Ene-Sep	Septiembre	
Estados Unidos	303.035	30.656	379.313	32.993	25,2%
Venezuela	272.147	25.429	232.254	52.326	-14,7%
Brasil	98.990	11.776	135.376	14.656	36,8%
Ecuador	106.158	13.420	122.497	13.011	15,4%
México	106.829	12.938	118.854	15.361	11,3%
Perú	97.819	10.923	104.568	11.348	6,9%
Argentina	94.296	9.189	101.575	9.448	7,7%
Chile	83.941	9.145	93.753	10.322	11,7%
España	72.178	8.724	74.541	8.380	3,3%
Panamá	44.000	6.140	74.495	9.891	69,3%
Resto de países	395.103	42.499	455.314	47.430	15,2%
Total	1.674.496	180.839	1.892.540	225.166	13,0%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

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

Principales destinos de los colombianos

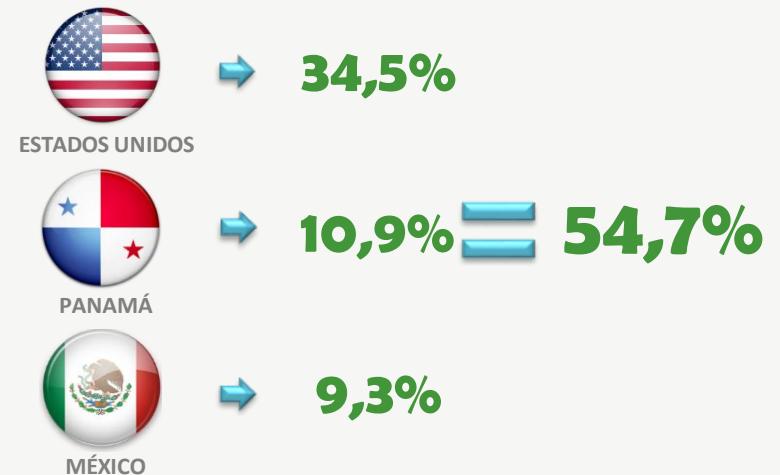
En lo corrido del año, los principales destinos de los colombianos sobre el total de salidas fueron: Estados Unidos (34,48%), Panamá (10,91%) y México (9,28%).

País	2015		2016		Ene-Sep % Var
	Ene-Sep	Septiembre	Ene-Sep	Septiembre	
Estados Unidos	928.149	95.012	954.952	96.966	2,89%
Panamá	302.953	28.035	302.213	31.288	-0,2%
México	257.193	27.359	257.146	30.459	0,0%
España	169.299	21.614	236.477	31.260	39,7%
Ecuador	253.128	19.764	215.250	19.593	-15,0%
Perú	102.055	10.967	106.506	12.772	4,4%
Chile	75.050	6.760	82.693	8.556	10,2%
Brasil	63.540	6.610	69.267	6.545	9,0%
Venezuela	356.047	7.553	61.088	13.746	-82,8%
República Dominicana	44.610	5.876	57.463	7.079	28,8%
Resto de países	413.540	45.602	426.511	46.366	3,1%
Total	2.965.564	275.152	2.769.566	304.630	-6,6%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

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

Principales Destinos - Ene-Sep. (Part %)



Receptivo Total de Viajeros

(Septiembre 2016)



En el mes de Septiembre, el receptivo total de viajeros fue mayor en 213.929 viajeros, lo que representa un aumento de 70,7%.

Los grupos de viajeros más representativos en el mes fueron: Transfronterizos (46,0%), seguido de Extranjeros no Residentes (43,6%) y Colombianos Residentes en el Exterior (9,1%).



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

Receptivo Total de Viajeros

(Año Corrido)



Durante el periodo Ene-Sep el receptivo total de viajeros fue de 3.585.192, creciendo 8,0% en comparación con el año anterior, es decir que llegaron 264.513 viajeros más que en 2015.

Los viajeros clasificados como Extranjeros no residentes y Transfronterizos, son los más representativos para el periodo, participando con un 52,8% y 28,7% respectivamente; seguido de Colombianos residentes exterior con 13,4%.

		2015	2016	Var (%)
Septiembre	Extranjeros no residentes	180.839	225.166	24,5%
	Colombianos residentes exterior	45.496	47.153	3,6%
	Cruceros internacionales*	8.431	6.810	-19,2%
	Transfronterizos	67.972	237.538	249,5%
	Total	302.738	516.667	70,7%
Ene-Sep	Extranjeros no residentes	1.674.496	1.892.540	13,0%
	Colombianos residentes exterior	448.794	481.857	7,4%
	Cruceros internacionales*	169.264	182.038	7,5%
	Transfronterizos	1.028.125	1.028.757	0,1%
	Total	3.320.679	3.585.192	8,0%

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-Sep	
	Ene-Sep	Ene-Sep	Septiembre	% Var	% Part
No Turística	149.774	176.901	14.944	18,1%	9,3%
Turística	1.524.722	1.715.639	210.222	12,5%	90,7%
Total	1.674.496	1.892.540	225.166	13,0%	

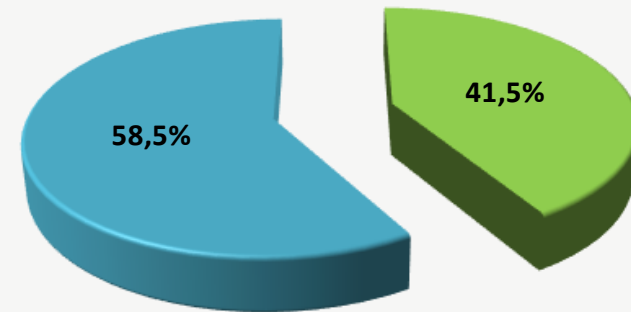
Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

Durante el mes de Septiembre, el receptivo de viajeros no residentes por tipo de visa Turística y No Turística representó el 93,4% y 6,6% respectivamente del total de viajeros.

Para el periodo Ene-Sep de 2016 el tipo de visa turística registró un incremento de 12,5%, mientras que visa no turística creció 18,1% respecto al año anterior.

Durante Ene-Sep, del total de llegadas de extranjeros no residentes, se registró que 1.107.525 viajeros eran hombres y 785.015 mujeres, creciendo 10,6% y 16,6% respectivamente, comparado con el año anterior.

Llegadas de extranjeros no residentes por género.
Ene-Sep 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:

- Arauca: 1858%
- Antioquia: 31%
- Bolívar: 26%

○ Departamentos de menor crecimiento:

- Norte de Santander: -18%
- Magdalena: -2%
- Atlántico: 3%

○ Crecimiento total del periodo: 13%

Departamento	2015	2016		Ene-Sep
	Ene-Sep	Ene-Sep	Septiembre	% Part
Bogotá, D.C.	844.378	886.027	100.880	46,8%
Bolívar	220.278	278.217	30.764	14,7%
Antioquia	193.163	253.118	25.276	13,4%
Valle del Cauca	123.078	140.445	14.545	7,4%
San Andrés y Providencia	71.163	78.027	7.132	4,1%
Atlántico	49.267	50.640	6.137	2,7%
Norte de Santander	34.021	27.748	5.592	1,5%
Arauca	1.091	21.362	10.885	1,1%
Nariño	17.443	21.139	3.280	1,1%
Magdalena	20.679	20.311	2.383	1,1%
Otros	99.935	115.506	225.165	6,1%
Total	1.674.496	1.892.540	225.166	

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE.

Cifras organizadas último año corrido. *El crecimiento del departamento de Arauca se debe a la apertura del puesto de control terrestre y la situación con Venezuela.

Colombianos residentes en el exterior

(Receptivo Total de Viajeros)



Durante Ene-Sep de 2016, de los 10 principales países de residencia, Chile (27,2%) y Estados Unidos (14,2%) registraron el mayor crecimiento, seguido de Panamá (10,1%).

En total, la llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó 7,4% durante los primeros meses del año.



País	2015	2016		Ene-Sep
	Ene-Sep	Ene-Sep	Septiembre	% Part
Estados Unidos	222.061	253.551	24.200	52,6%
España	41.061	38.606	3.928	8,0%
Panamá	26.754	29.456	3.276	6,1%
Canadá	15.802	17.339	1.499	3,6%
Venezuela	25.086	15.499	2.292	3,2%
Chile	12.151	15.453	1.473	3,2%
México	13.939	15.158	1.606	3,1%
Ecuador	14.327	15.007	1.408	3,1%
Argentina	8.036	8.637	703	1,8%
Reino Unido	7.810	8.261	850	1,7%
Otros	61.767	64.890	5.918	13,5%
Total	448.794	481.857	47.153	

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)

		2015	2016		Ene-Sep	
		Ene-Sep	Ene-Sep	Septiembre	% Var	% Part
	Puerto					
	San Andrés y Providencia	5	1		-80,0%	0,8%
	Cartagena	110	116	5	5,5%	89,2%
	Santa Marta	5	13	-	160,0%	10%
	Total Cruceros	120	130	5	8,3%	
	Puerto					
	San Andrés y Providencia	1.896	83	-	-95,6%	0,0%
	Cartagena	161.000	170.453	6.810	5,9%	93,6%
	Santa Marta	6.368	11.502	-	80,6%	6%
	Total Pasajeros	169.264	182.038	6.810	7,5%	

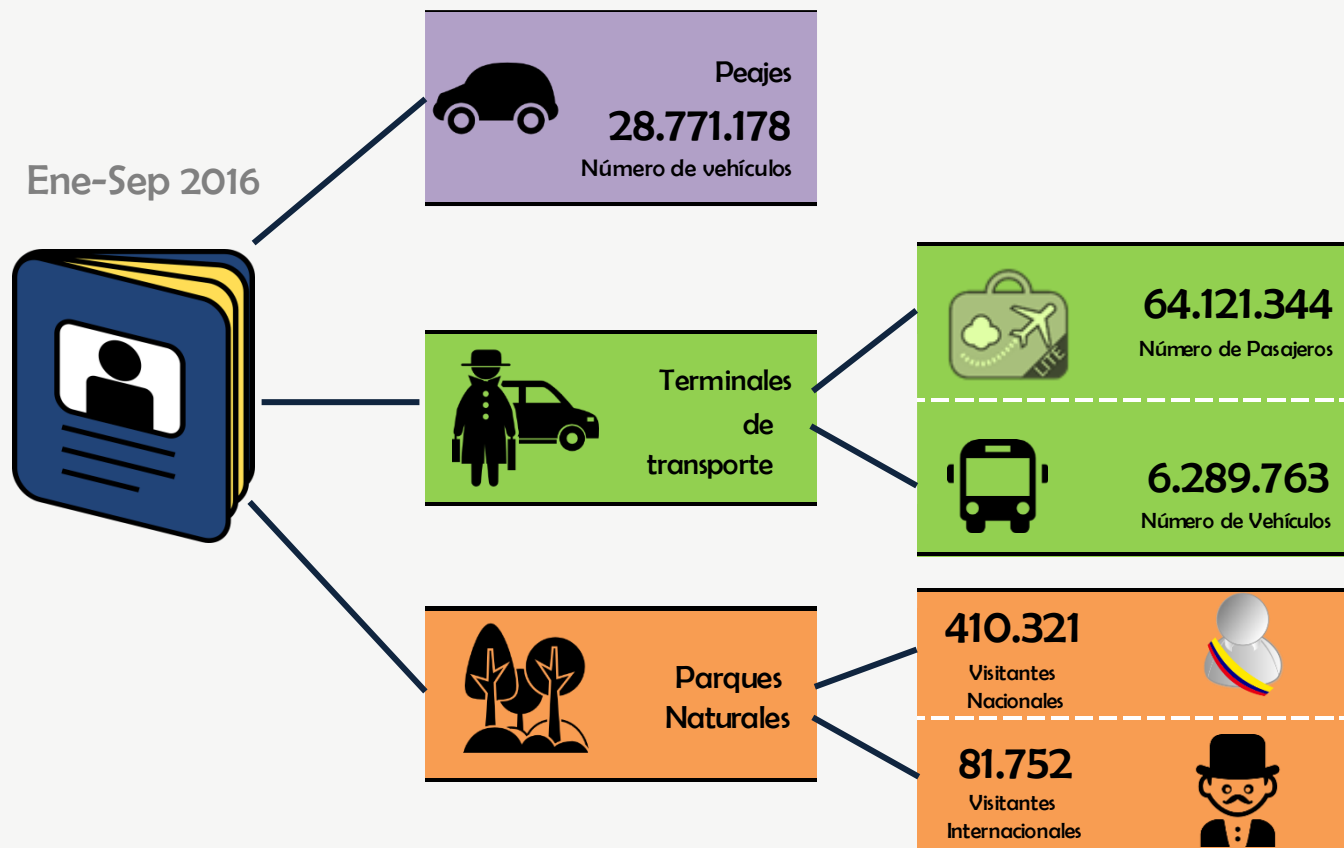
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés y Providencia, cálculos OEE

*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 Septiembre se reportó un total de 5 cruceros internacionales con 6810 pasajeros.

En lo acumulado del año han llegado 130 cruceros, con un total de 182.038 pasajeros. Siendo Cartagena el puerto de mayor flujo de cruceros y pasajeros.

Turismo Interno



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

*Cifra de PNN a Junio de 2016

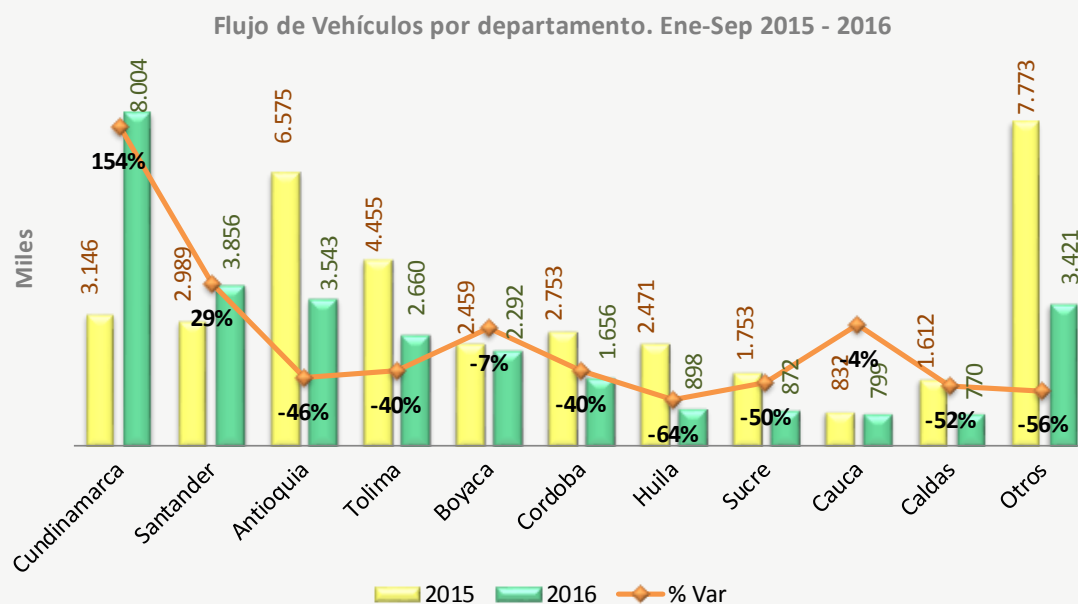
Principales Peajes

(Turismo Interno)

En Septiembre transitaron en total 2.612.342 vehículos por los peajes del país.

Para el periodo Ene-Sep transitaron 28.771.178 vehículos, siendo Cundinamarca (27,8%), Santander (13,4%) y Antioquia (12,3%) los departamentos más representativos.

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



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		% Var
	Ene-Sep	Ene-Sep	Septiembre	
Valle del Cauca	1.220.547	1.217.373	133.037	-0,3%
Antioquia	973.004	976.250	113.309	0,3%
Quindío	500.429	559.333	-	11,8%
Huila	466.415	471.260	50.788	1,0%
Cundinamarca	404.195	398.245	41.297	-1,5%
Otros	4.356.273	2.667.302	186.560	-38,8%
Total	7.920.863	6.289.763	524.991	-20,6%

Fuente: Terminales de Transporte, cálculos OEE. Cifras organizadas último mes

*Para Septiembre de las 28 terminales, se omiten 9 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 Septiembre solamente se reportan 19 de las 28 en total.

En el mes de Septiembre en total se movilizaron 5.375.690 pasajeros por las principales terminales del país.

Las terminales con mayor circulación de pasajeros fueron:

Durante Ene-Sep (64.121.344)

- Antioquia: 12.227.666
- Valle del Cauca: 10.769.051
- Huila: 5.903.553

Ecoturismo

(Turismo Interno)

Parques naturales más visitados del país:

- Parque Tayrona.
194.952 personas: (39,6%)
- Parque Corales del Rosario.
189.551 personas: (38,5%)
- Parque Isla de la Corota.
23.482 personas: (4,8%)



Total de visitantes a parques naturales

Año	Corrido	Visitantes	2015	2016	%Var 15/14
Nacionales	Mayo		49.778	46.728	-6,1%
	Junio		75.328	61.397	-18,5%
	% Var Mensual		51,3%	31,4%	
Extranjeros	Mayo		8.694	10.420	19,9%
	Junio		8.445	9.306	10,2%
	% Var Mensual		-2,9%	-10,7%	
Año	Corrido		2015	2016	
		Nacionales	842.446	410.321	-51,3%
		Extranjeros	65.602	81.752	24,62%
		Total	908.048	492.073	-45,8%

Fuente: Parques Naturales Nacionales, Cálculos OEE

Nota: Se ajustan la cifras del primer trimestre de 2016. Cifras a Junio

Motivos de Viaje

A partir de los datos de Migración Colombia, el motivo de viaje de mayor participación fue: Vacaciones, recreo y ocio 70,9% seguido de Negocios y motivos profesionales 16,0%. En lo corrido del año se presenta un crecimiento de 13,0% de llegadas respecto al año anterior.



Motivos de Viaje- Clasificación Migración Colombia

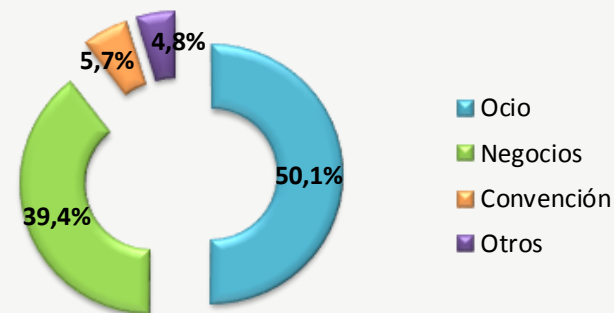
Motivo	2015		2016	
	Ene-Sep	Ene-Sep	Septiembre	% Var
1_Vacaciones, recreo y ocio	1.193.235	1.341.221	149.527	12,4%
9_Negocios y motivos profesionales	278.008	302.630	38.519	8,9%
8_Otros motivos	114.687	185.272	28.843	61,5%
3_Educación y formación	36.503	41.250	6.572	13,0%
4_Salud y atención médica	7.930	10.615	1.283	33,9%
10_trabajo	33.970	7.143	-	-79,0%
7_Tránsito	5.159	2.639	315	-48,8%
2_Visitas a familiares y amigos	4.549	885	-	-80,5%
5_Religión y peregrinaciones		840	107	-
6_Compras	455	45	-	-90,1%
Total	1.674.496	1.892.540	225.166	13,0%

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; Ocio y Negocios. Sin embargo, los motivos que cayeron comparado con 2015 fueron, Negocios (4,4%) y Salud (0,3%).



Motivos de Viaje- clasificación DANE - Ene-Ago 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)

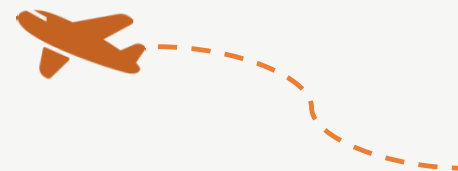
Aeropuerto	2015	2016	Ene-Sep	
	Ene-Sep	Ene-Sep	% Part	% Var
Bogota - Eldorado	2.704.478	2.780.236	65,4%	2,8%
Rionegro - Jose M. Cordova	457.831	563.271	13,3%	23,0%
Cali - Alfonso Bonilla Aragon	302.193	334.900	7,9%	10,8%
Cartagena - Rafael Nuñez	187.051	244.852	5,8%	30,9%
Barranquilla-E. Cortissoz	93.420	111.733	2,6%	19,6%
Pereira - Matecañas	61.291	70.215	1,7%	14,6%
San Andres-Gustavo Rojas Pinilla	36.040	42.846	1,0%	18,9%
Armenia - El Eden	18.456	31.163	0,7%	68,9%
Bucaramanga - Palonegro	30.791	23.716	0,6%	-23,0%
Cucuta - Camilo Daza	17.223	10.769	0,3%	-37,5%
Otros	23.859	34.401	0,8%	44,2%
Total	3.932.633	4.248.102		8,0%

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 Armenia - El Eden (68,9%). Por su parte, el Aeropuerto de Cucuta - Camilo Daza presentó una caída de (37,5%)

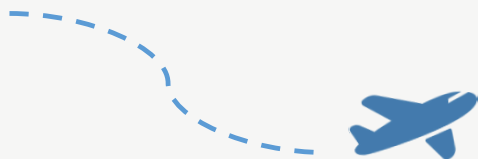
Pasajeros Aéreos Internacionales

(Principales rutas por ciudad)



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

Sin embargo, en lo corrido del año llegaron menos pasajeros provenientes de Miami (2,4%) , Ft Lauderdale(8,5%), Lima(12,4%).



Rutas por ciudades aereos internacionales

Ciudad	2015	2016	Ene-Sep	
	Ene-Sep	Ene-Sep	% Part	% Var
Ciudad de Panamá	570.731	654.063	15,4%	14,6%
Miami	417.098	407.182	9,6%	-2,4%
Madrid	206.172	211.493	5,0%	2,6%
Ft Lauderdale	224.786	205.691	4,8%	-8,5%
Lima	233.523	204.469	4,8%	-12,4%
Otros	2.280.323	2.565.204	60,4%	12,5%
Total	3.932.633	4.248.102		8,0%

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

Pasajeros Aéreos Nacionales

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

- Cartagena (12,8%)
- San Andres (12,3%)
- Cali (10,3%)
- Rionegro (10,2%)

Aeropuerto	2015	2016	Ene-Sep	
	Ene-Sep	Ene-Sep	% Part	% Var
Bogota - Eldorado	6.102.784	6.285.811	36,7%	3,0%
Rionegro - Jose M. Cordova	1.896.693	2.089.689	12,2%	10,2%
Cali - Alfonso Bonilla Aragon	1.422.223	1.569.095	9,2%	10,3%
Cartagena - Rafael Nuñez	1.176.774	1.327.605	7,8%	12,8%
Barranquilla-E. Cortissoz	871.832	929.387	5,4%	6,6%
San Andres-Gustavo Rojas Pinilla	539.915	606.117	3,5%	12,3%
Bucaramanga - Palonegro	641.184	597.305	3,5%	-6,8%
Santa Marta - Simon Bolivar	526.414	541.139	3,2%	2,8%
Pereira - Matecañas	482.039	474.124	2,8%	-1,6%
Medellin - Olaya Herrera	377.703	380.782	2,2%	0,8%
Otros	2.284.957	2.310.676	13,5%	1,1%
Total	16.322.518	17.111.730		4,8%

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-Sep de 2016 fue de (49,3%), siendo San Andrés y Providencia el departamento con mayor ocupación (82,3%). Por su parte, la ocupación hotelera registrada por el DANE durante Ene-Ago fue 55,0%

Ocupación Hotelera - Cotelco

Departamento	2015	2016	Septiembre	Var (pp)
	Ene-Sep	Ene-Sep	Septiembre	
San Andrés y Providencia	77,5%	82,3%	78,9%	4,8%
Antioquia	62,8%	70,8%	72,4%	8,0%
Bolívar	55,9%	63,2%	73,9%	7,3%
Total (1)	49,3%	49,3%	51,4%	0,1%

Ocupación Hotelera -Dane (MMH)

Total (2)	2015	2016	Ene-Ago
	Ene-Ago	Ene-Ago	Var (pp)
	51,9%	55,0%	3,1%

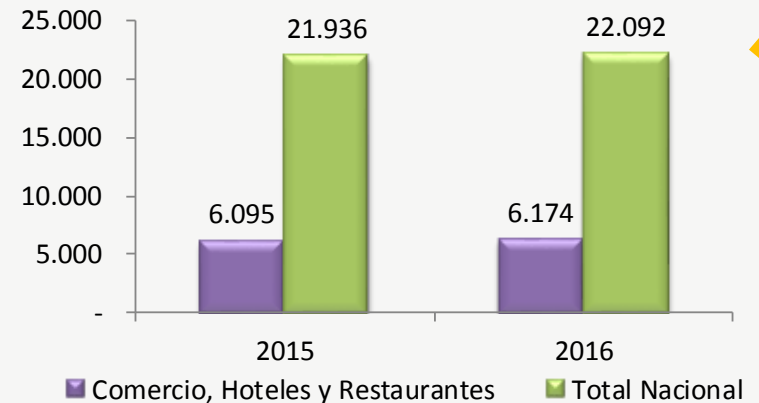
Fuente: DANE, Cotelco

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

**pp: Puntos porcentuales

Para Jul - Sep de 2016, el empleo del sector creció 1,3%; su participación fue de 27,9% sobre el total de ocupados. Por su parte durante Ene-Ago del mismo año, la Var. Anual de personas ocupadas cayó -1,9 p.p, siendo 3,3% en 2015 y 1,4% en 2016.

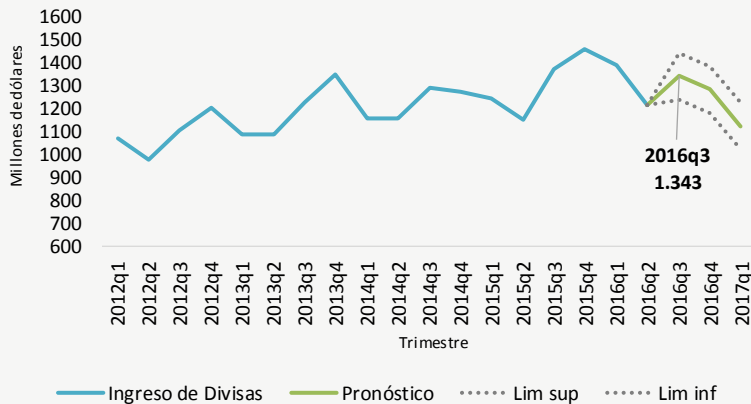
Empleo en el Sector - Trim móvil Jul - Sep



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

Pronósticos del Sector

Pronóstico de Ingreso de Divisas por Balanza de pagos del sector

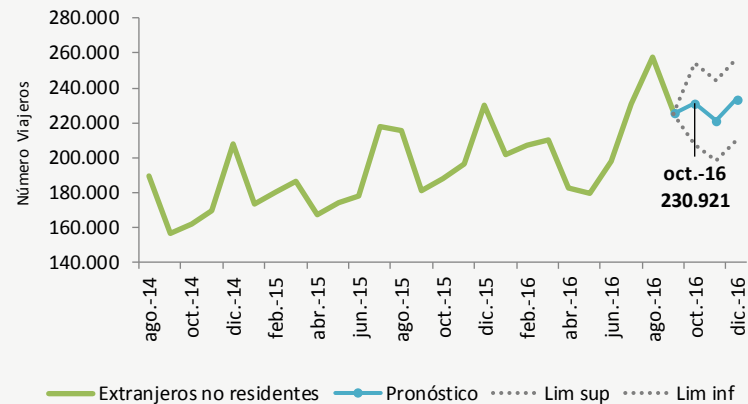


Se espera que los ingresos por concepto de turismo en III Tr 2016 sea de US\$ 1.343 millones, a través de los rubros de transporte de pasajeros y viajes. En el II Tr del año, estos rubros fueron el 2° generador de divisas en el país después de petróleo.

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 octubre lleguen 230.921 viajeros, lo que indica un aumento de 23% respecto al mismo mes del año anterior, y un aumento 2,6%% respecto a septiembre de 2016.

Pronóstico de Viajeros Extranjeros no Residentes



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



Gracias

Oficina de Estudios Económicos

Daniela Ocampo Garzón



yocampo@mincit.gov.co