



Boletín Mensual

Turismo

Octubre 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

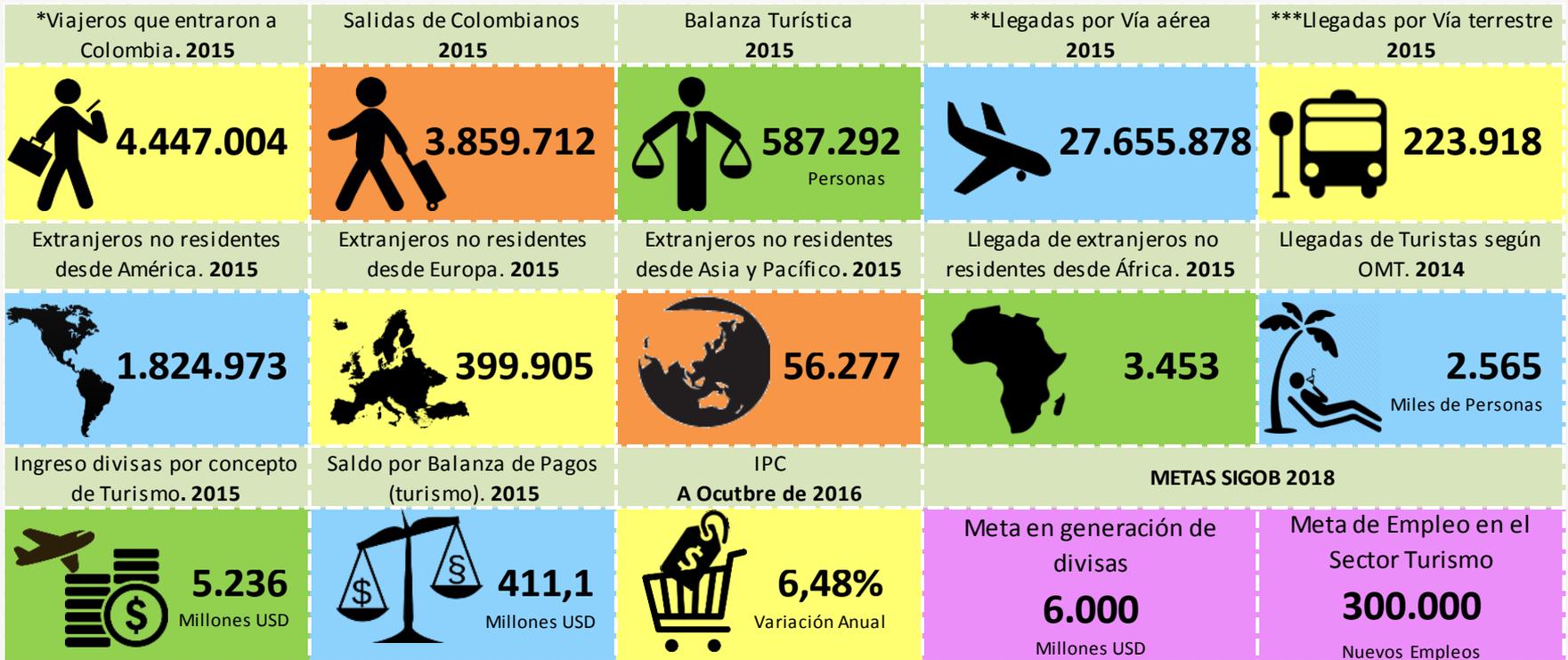


Se presentan los principales indicadores de turismo para Colombia, obteniendo la información de diversas fuentes tanto públicas como privadas.

Contiene cifras de turismo receptor, 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 Octubre, las llegadas de extranjeros crecieron 17,47% respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 13,47%, lo que implica un incremento de 250.851 viajeros.

	2015	2016	Var 16/15
Octubre	187.794	220.601	17,47%
Ene-Oct	1.862.290	2.113.141	13,47%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

Salida de Colombianos al Exterior

En Octubre, el número de colombianos que salieron del país aumentó 17,55%; es decir que salieron 48.497 viajeros más respecto al año anterior. En lo corrido del año se registró una caída de 147.501 viajeros respecto a 2015, teniendo un total de 3.094.354 salidas en 2016.

	2015	2016	Var 16/15
Octubre	276.291	324.788	17,55%
Ene-Oct	3.241.855	3.094.354	-4,55%

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 (19,4%), (12,9%) y (7,2%) respectivamente.

Principales Orígenes - Ene-Oct. (Part %)



País	2015		2016		Ene-Oct
	Ene-Oct	Octubre	Ene-Oct	Octubre	% Var
Estados Unidos	333.891	30.856	410.427	31.114	22,9%
Venezuela	295.330	23.183	272.764	40.510	-7,6%
Brasil	111.586	12.596	151.906	16.530	36,1%
Ecuador	121.446	15.288	136.878	14.381	12,7%
México	118.976	12.147	132.307	13.453	11,2%
Perú	111.792	13.973	118.243	13.675	5,8%
Argentina	103.349	9.053	111.787	10.212	8,2%
Chile	93.409	9.468	106.100	12.347	13,6%
España	80.380	8.202	83.569	9.028	4,0%
Panamá	51.335	7.335	82.672	8.177	61,0%
Resto de países	440.796	45.693	506.488	51.174	14,9%
Total	1.862.290	187.794	2.113.141	220.601	13,5%

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 (34,20%), Panamá (10,88%) y México (9,48%).

País	2015		2016		Ene-Oct % Var
	Ene-Oct	Octubre	Ene-Oct	Octubre	
Estados Unidos	1.024.697	96.548	1.058.419	103.467	3,29%
Panamá	334.748	31.795	336.745	34.532	0,6%
México	288.892	31.699	293.239	36.093	1,5%
España	186.807	17.508	263.932	27.455	41,3%
Ecuador	272.632	19.504	237.720	22.470	-12,8%
Perú	113.963	11.908	120.078	13.572	5,4%
Chile	82.604	7.554	91.511	8.818	10,8%
Venezuela	361.163	5.116	76.188	15.100	-78,9%
Brasil	70.736	7.196	75.984	6.717	7,4%
República Dominicana	51.241	6.631	64.889	7.426	26,6%
Resto de países	454.372	40.832	475.649	49.138	4,7%
Total	3.241.855	276.291	3.094.354	324.788	-4,5%

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

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

Principales Destinos - Ene-Oct. (Part %)



Receptivo Total de Viajeros

(Octubre 2016)



En el mes de Octubre, el receptivo total de viajeros fue mayor en 142.243 viajeros, lo que representa un aumento de 44,4%.

Los grupos de viajeros más representativos en el mes fueron: Extranjeros no Residentes (47,7%), seguido de Transfronterizos (36,0%) y Colombianos Residentes en el Exterior (10,1%).



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

Receptivo Total de Viajeros

(Año Corrido)



Durante el periodo Ene-Oct el receptivo total de viajeros fue de 4.047.828, creciendo 11,2% en comparación con el año anterior, es decir que llegaron 406.756 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 29,5% respectivamente; seguido de Colombianos residentes exterior con 13,1%.

		2015	2016	Var (%)
Octubre	Extranjeros no residentes	187.794	220.601	17,5%
	Colombianos residentes exterior	48.966	46.930	-4,2%
	Cruceros internacionales*	24.373	28.414	16,6%
	Transfronterizos	59.260	166.691	181,3%
	Total	320.393	462.636	44,4%
Ene-Oct	Extranjeros no residentes	1.862.290	2.113.141	13,5%
	Colombianos residentes exterior	497.760	528.787	6,2%
	Cruceros internacionales*	193.637	210.452	8,7%
	Transfronterizos	1.087.385	1.195.448	9,9%
	Total	3.641.072	4.047.828	11,2%

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-Oct	
	Ene-Oct	Ene-Oct	Octubre	% Var	% Part
NOTUR	165.840	192.261	15.360	15,9%	9,1%
TUR	1.696.450	1.920.880	205.241	13,2%	90,9%
Total	1.862.290	2.113.141	220.601	13,5%	

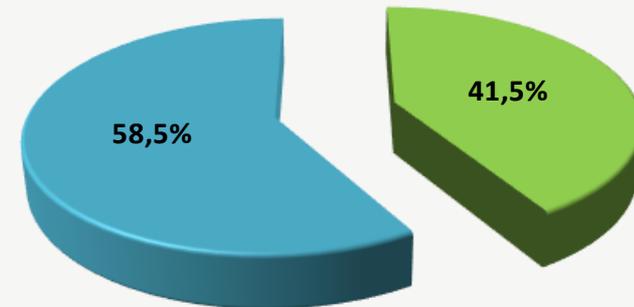
Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE

Durante el mes de Octubre, el receptivo de viajeros no residentes por tipo de visa TUR y NOTUR representó el 93,0% y 7,0% respectivamente del total de viajeros.

Para el periodo Ene-Oct de 2016 el tipo de visa turística registró un incremento de 13,2%, mientras que visa no turística creció 15,9% respecto al año anterior.

Durante Ene-Oct, del total de llegadas de extranjeros no residentes, se registró que 1.237.151 viajeros eran hombres y 875.990 mujeres, creciendo 11,2% y 16,9% respectivamente, comparado con el año anterior.

Llegadas de extranjeros no residentes por género.
Ene-Oct 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: 1763,3%
- Nariño: 27,1%
- Antioquia: 27,1%

○ Departamentos de menor crecimiento:

- Norte de Santander: -7,0%
- Magdalena: 0,7%
- Bogotá, D.C.: 5,4%

○ Crecimiento total del periodo: 13,5%

Departamento	2015	2016		Ene-Oct
	Ene-Oct	Ene-Oct	Octubre	% Part
Bogotá, D.C.	940.812	991.979	105.952	46,9%
Bolívar	244.257	307.903	29.686	14,6%
Antioquia	218.829	278.130	25.012	13,2%
Valle del Cauca	137.736	155.770	15.325	7,4%
San Andrés y Providencia	78.279	86.582	8.555	4,1%
Atlántico	53.800	57.122	6.482	2,7%
Norte de Santander	36.403	33.851	6.103	1,6%
Nariño	19.636	24.959	3.820	1,2%
Magdalena	22.518	22.684	2.373	1,1%
Arauca	1.153	21.484	122	1,0%
Otros	108.867	132.677	17.171	6,3%
Total	1.862.290	2.113.141	220.601	

Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE.

Cifras organizadas último año corrido

Colombianos residentes en el exterior

(Receptivo Total de Viajeros)



Durante Ene-Oct de 2016, de los 10 principales países de residencia, Chile (25,5%) y Estados Unidos (12,0%) registraron el mayor crecimiento, seguido de Canadá (10,2%).

En total, la llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó 6,2% durante los primeros meses del año.

País	2015	2016		Ene-Oct
	Ene-Oct	Ene-Oct	Octubre	% Part
Estados Unidos	247.040	276.772	23.221	52,3%
España	45.821	42.909	4.303	8,1%
Panamá	30.047	32.580	3.124	6,2%
Canadá	17.273	19.037	1.698	3,6%
Venezuela	26.586	17.548	2.049	3,3%
Chile	13.427	16.847	1.394	3,2%
México	15.489	16.637	1.479	3,1%
Ecuador	16.191	16.511	1.504	3,1%
Argentina	8.821	9.378	741	1,8%
Reino Unido	8.696	9.086	825	1,7%
Otros	68.369	71.482	6.592	13,5%
Total	497.760	528.787	46.930	

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-Oct	
		Ene-Oct	Ene-Oct	Octubre	% Var	% Part
	San Andrés y Providencia	6	1	-	-83,3%	0,7%
	Cartagena	126	133	17	5,6%	89,9%
	Santa Marta	6	14	1	133,3%	9%
	Total Cruceros	138	148	18	7,2%	
	San Andrés y Providencia	1.996	83	-	-95,8%	0,0%
	Cartagena	185.184	196.556	26.103	6,1%	93,4%
	Santa Marta	6.457	13.813	2.311	113,9%	7%
	Total Pasajeros	193.637	210.452	28.414	8,7%	

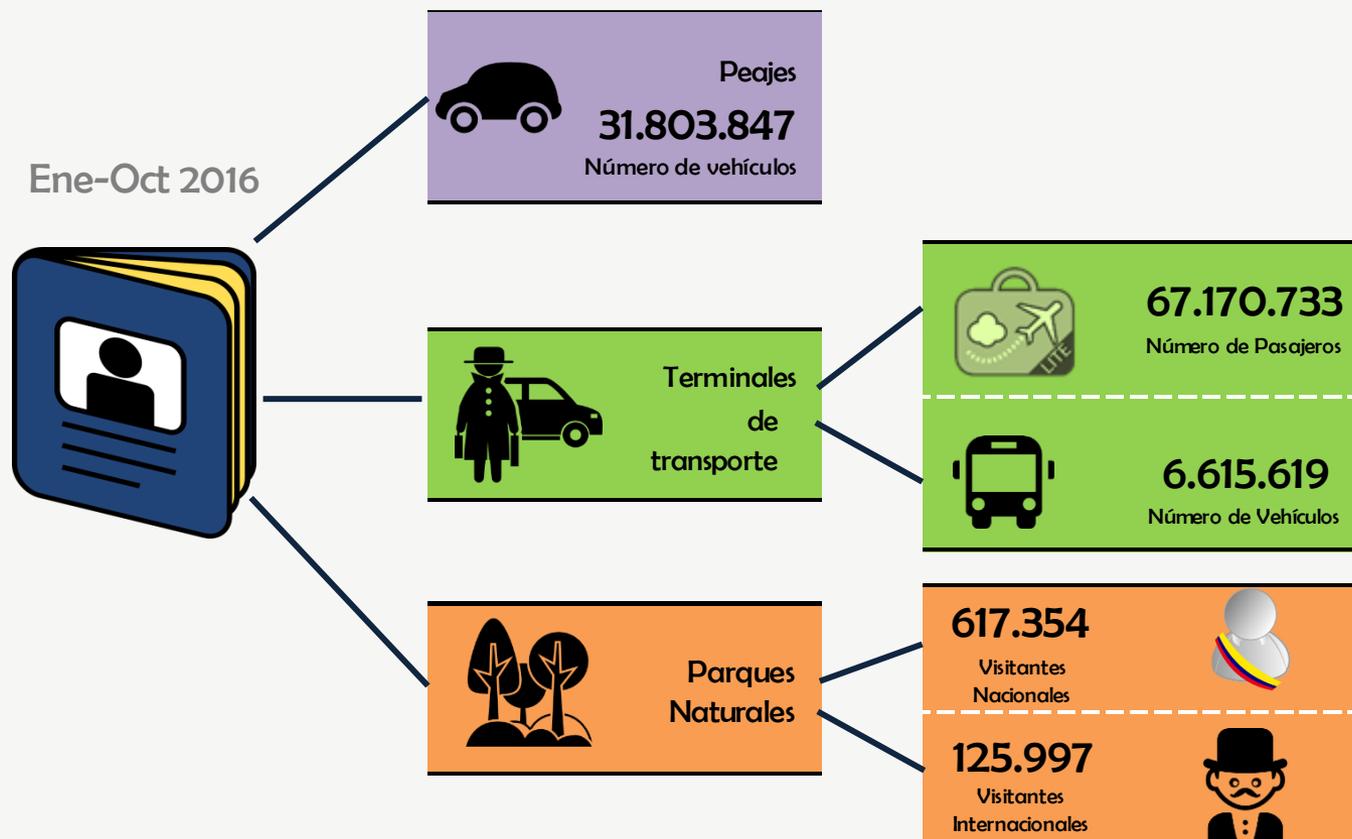
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés y Providencia, cálculos OEE

*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 Octubre se reportó un total de 18 cruceros internacionales con 28414 pasajeros.

En lo acumulado del año han llegado 148 cruceros, con un total de 210.452 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 Septiembre de 2016

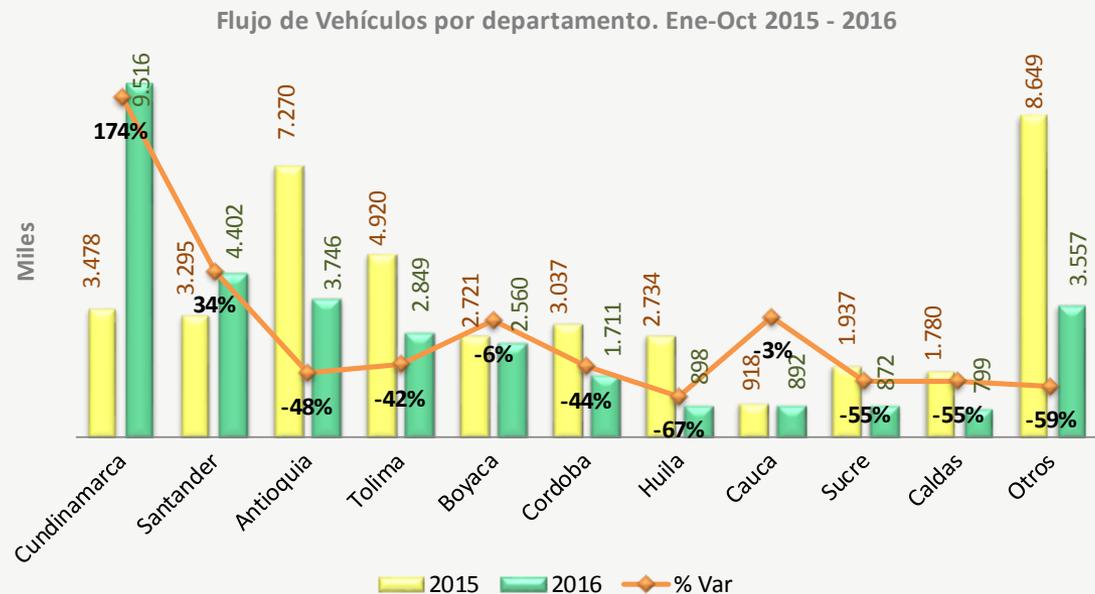
Principales Peajes

(Turismo Interno)

En Octubre transitaron en total 3.032.669 vehículos por los peajes del país.

Para el periodo Ene-Oct transitaron 31.803.847 vehículos, siendo Cundinamarca (29,9%), Santander (13,8%) y Antioquia (11,8%) 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		Ene-Oct
	Ene-Oct	Ene-Oct	Octubre	% Var
Valle del Cauca	1.355.861	1.353.476	136.103	-0,2%
Antioquia	1.084.652	976.250	-	-10,0%
Quindío	573.396	559.333	-	-2,5%
Huila	870.283	498.263	27.003	-42,7%
Cundinamarca	449.881	457.001	46.839	1,6%
Otros	4.821.778	2.771.296	103.994	-42,5%
Total	9.155.851	6.615.619	313.939	-27,7%

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

*Para Octubre de las 28 terminales, se omiten 18 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 Octubre solamente se reportan 10 de las 28 en total.

En el mes de Octubre en total se movilizaron 3.048.921 pasajeros por las principales terminales del país.

Las terminales con mayor circulación de pasajeros fueron:

Durante Ene-Oct (67.170.733)

- Antioquia: 12.227.666
- Valle del Cauca: 11.978.848
- Huila: 6.173.583

Ecoturismo

(Turismo Interno)

Parques naturales más visitados del país:

- Parque Tayrona.
294.654 personas: (39,6%)
- Parque Corales del Rosario.
288.471 personas: (38,8%)
- Parque Isla de la Corota.
30.237 personas: (4,1%)



Total de visitantes a parques naturales

	Visitantes	2015	2016	%Var 15/14
		Nacionales		
Agosto		73.943	71.075	-3,9%
Septiembre		51.959	50.480	-2,8%
% Var Mensual		-29,7%	-29,0%	
Extranjeros				
Agosto		15.496	18.855	21,7%
Septiembre		8.643	10.475	21,2%
% Var Mensual		-44,2%	-44,4%	
Año Corrido		2015	2016	
	Nacionales	633.430	617.354	-2,5%
	Extranjeros	101.502	125.997	24,13%
	Total	734.932	743.351	1,1%

Fuente: Parques Naturales Nacionales, Cálculos OEE

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

Motivos de Viaje

A partir de los datos de Migración Colombia, el motivo de viaje de mayor participación fue: Vacaciones, recreo y ocio 70,8% seguido de Negocios y motivos profesionales 16,2%. En lo corrido del año se presenta un crecimiento de 13,5% de llegadas respecto al año anterior.



Motivos de Viaje- Clasificación Migración Colombia

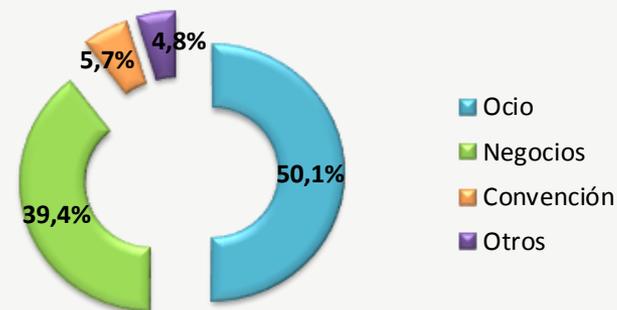
Motivo	2015		2016		Ene-Oct % Var
	Ene-Oct	Ene-Oct	Octubre		
1_Vacaciones, recreo y ocio	1.323.218	1.495.392	154.171	13,0%	
9_Negocios y motivos profesionales	311.815	343.025	40.395	10,0%	
8_Otros motivos	127.495	202.418	17.146	58,8%	
3_Educación y formación	42.043	48.451	7.201	15,2%	
4_Salud y atención médica	8.915	11.990	1.375	34,5%	
10_trabajo	36.949	7.143	-	-80,7%	
7_Tránsito	6.255	2.842	203	-54,6%	
5_Religión y peregrinaciones		950	110	-	
2_Visitas a familiares y amigos	5.096	885	-	-82,6%	
6_Compras	504	45	-	-91,1%	
Total	1.862.290	2.113.141	220.601	13,5%	

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 (3,6%) y Salud (0,3%) Convención (0,2%).



Motivos de Viaje- clasificación DANE - Ene-Sep 2016



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

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

Pasajeros Aéreos Internacionales

(Llegadas de vuelos Internacionales por principales aeropuertos)

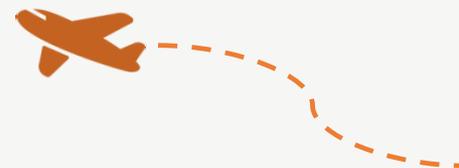
Aeropuerto	2015	2016	Ene-Oct	
	Ene-Oct	Ene-Oct	% Part	% Var
Bogota - Eldorado	3.018.020	3.118.923	65,6%	3,3%
Rionegro - Jose M. Cordova	514.520	627.387	13,2%	21,9%
Cali - Alfonso Bonilla Aragon	338.618	372.540	7,8%	10,0%
Cartagena - Rafael Nuñez	207.472	270.198	5,7%	30,2%
Barranquilla-E. Cortissoz	105.445	123.854	2,6%	17,5%
Pereira - Matecañas	68.273	78.223	1,6%	14,6%
San Andres-Gustavo Rojas Pinilla	39.577	48.504	1,0%	22,6%
Armenia - El Eden	20.653	34.927	0,7%	69,1%
Bucaramanga - Palonegro	34.742	27.607	0,6%	-20,5%
Cucuta - Camilo Daza	17.223	12.291	0,3%	-28,6%
Otros	27.947	36.997	0,8%	32,4%
Total	4.392.490	4.751.451		8,2%

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 Armenia - El Eden (69,1%). Por su parte, el Aeropuerto de Cucuta - Camilo Daza presentó una caída de (28,6%)

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 Madrid

Sin embargo, en lo corrido del año llegaron menos pasajeros provenientes de , Miami (2,6%), , Lima(11,6%), Ft Lauderdale(8,5%).



Rutas por ciudades aéreas internacionales

Ciudad	2015	2016	Ene-Oct	
	Ene-Oct	Ene-Oct	% Part	% Var
Ciudad de Panamá	637.973	732.451	15,4%	14,8%
Miami	462.058	450.038	9,5%	-2,6%
Madrid	229.858	243.923	5,1%	6,1%
Lima	258.453	228.512	4,8%	-11,6%
Ft Lauderdale	247.220	226.180	4,8%	-8,5%
Otros	2.556.928	2.870.347	60,4%	12,3%
Total	4.392.490	4.751.451		8,2%

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

Pasajeros Aéreos Nacionales

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

- Cartagena (12,3%)
- San Andres (10,9%)
- Rionegro (10,4%)
- Cali (10,0%)

Aeropuerto	2015	2016	Ene-Oct	
	Ene-Oct	Ene-Oct	% Part	% Var
Bogota - Eldorado	6.818.089	7.034.691	36,7%	3,2%
Rionegro - Jose M. Cordova	2.123.626	2.343.985	12,2%	10,4%
Cali - Alfonso Bonilla Aragon	1.593.738	1.752.969	9,2%	10,0%
Cartagena - Rafael Nuñez	1.321.035	1.483.935	7,7%	12,3%
Barranquilla-E. Cortissoz	979.439	1.044.451	5,5%	6,6%
San Andres-Gustavo Rojas Pinilla	607.426	673.602	3,5%	10,9%
Bucaramanga - Palonegro	716.618	670.132	3,5%	-6,5%
Santa Marta - Simon Bolivar	587.858	607.416	3,2%	3,3%
Pereira - Matecañas	541.780	531.703	2,8%	-1,9%
Medellin - Olaya Herrera	424.545	427.365	2,2%	0,7%
Otros	2.558.646	2.581.481	13,5%	0,9%
Total	18.272.800	19.151.730		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-Oct de 2016 fue de (49,7%), siendo San Andrés y Providencia el departamento con mayor ocupación (82,0%). Por su parte, la ocupación hotelera registrada por el DANE durante Ene-Sep fue 55,6%

Ocupación Hotelera - Cotelco

Departamento	2015	2016	Octubre	Var (pp)
	Ene-Oct	Ene-Oct	Octubre	
San Andrés y Providencia	77,1%	82,0%	79,0%	4,8%
Antioquia	63,5%	70,6%	69,2%	7,1%
Bolívar	56,4%	63,1%	62,3%	6,7%
Total (1)	49,6%	49,7%	53,2%	0,2%

Ocupación Hotelera -Dane (MMH)

Total (2)	2015	2016	Ene-Sep	Var (pp)
	Ene-Sep	Ene-Sep	Var (pp)	
Total (2)	52,4%	55,6%	3,2%	

Fuente: DANE, Cotelco

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

**pp: Puntos porcentuales

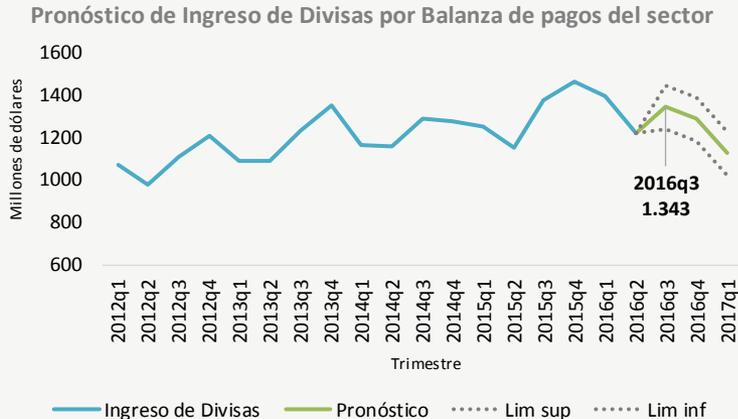
Para Ago - Oct de 2016, el empleo del sector creció 1,1%; su participación fue de 27,6% sobre el total de ocupados. Por su parte durante Ene-Sep del mismo año, la Var. Anual de personas ocupadas cayó -0,8 p.p, siendo 3,6% en 2015 y 2,8% en 2016.

Empleo en el Sector - Trim móvil Ago - Oct



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

Pronósticos 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 noviembre lleguen 215.217 viajeros, lo que indica un aumento de 9,6% respecto al mismo mes del año anterior, y una caída de 2,4% respecto a octubre de 2016.



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



Gracias

Oficina de Estudios Económicos

Daniela Ocampo Garzón



yocampo@mincit.gov.co