

1er Foro de Transporte Aéreo en Colombia ATAC

Política y estrategia turística



**Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia**

Bogotá, 12 de mayo de 2011

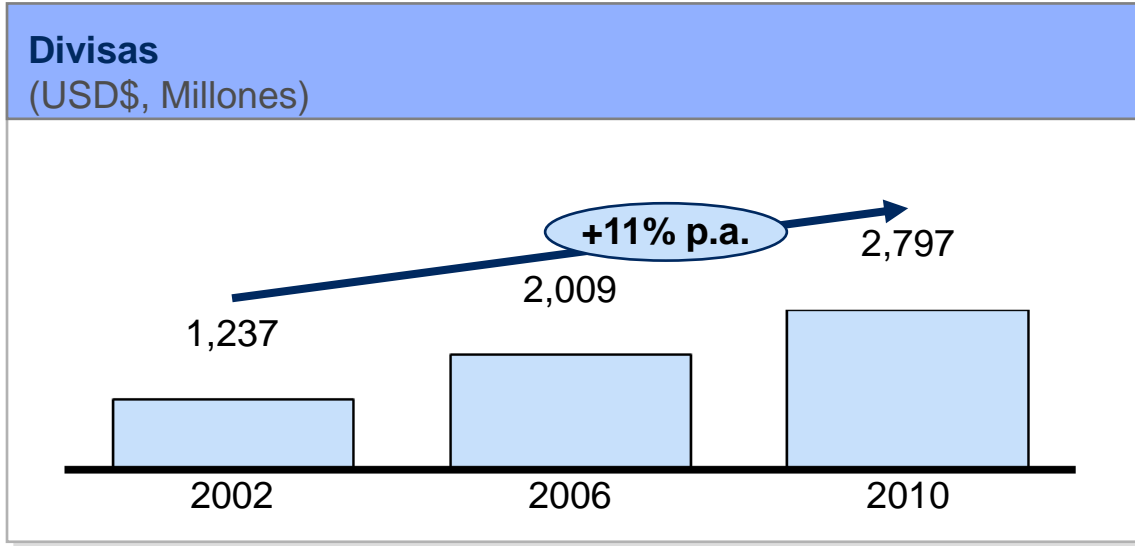


Contenido

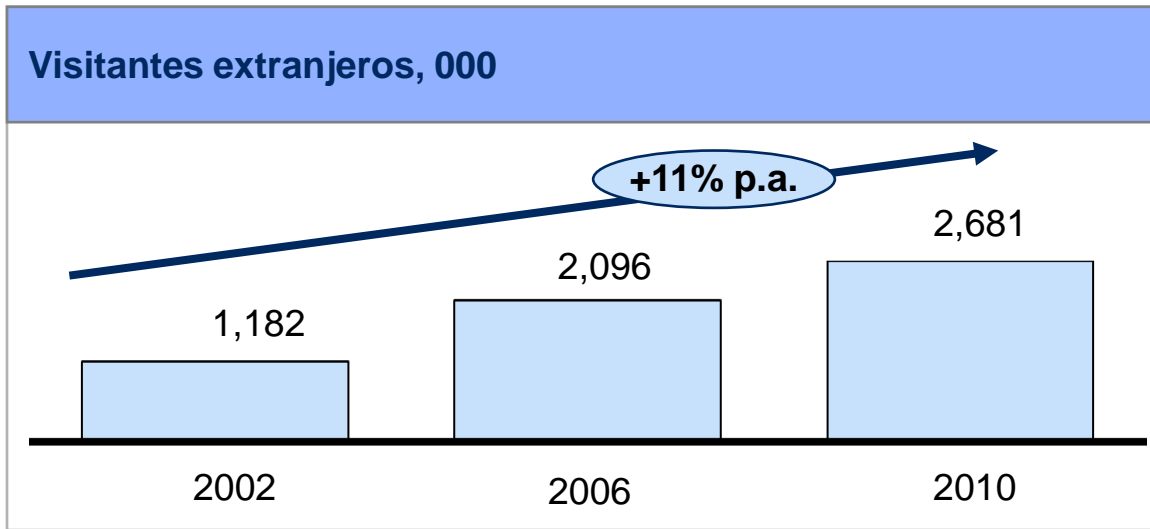
- **Situación del sector**
- Metas a 2014
- Estrategias para alcanzarlas
- Conclusiones



El turismo ha tenido evolución positiva en divisas y visitantes extranjeros



FUENTE: Banco de la Republica



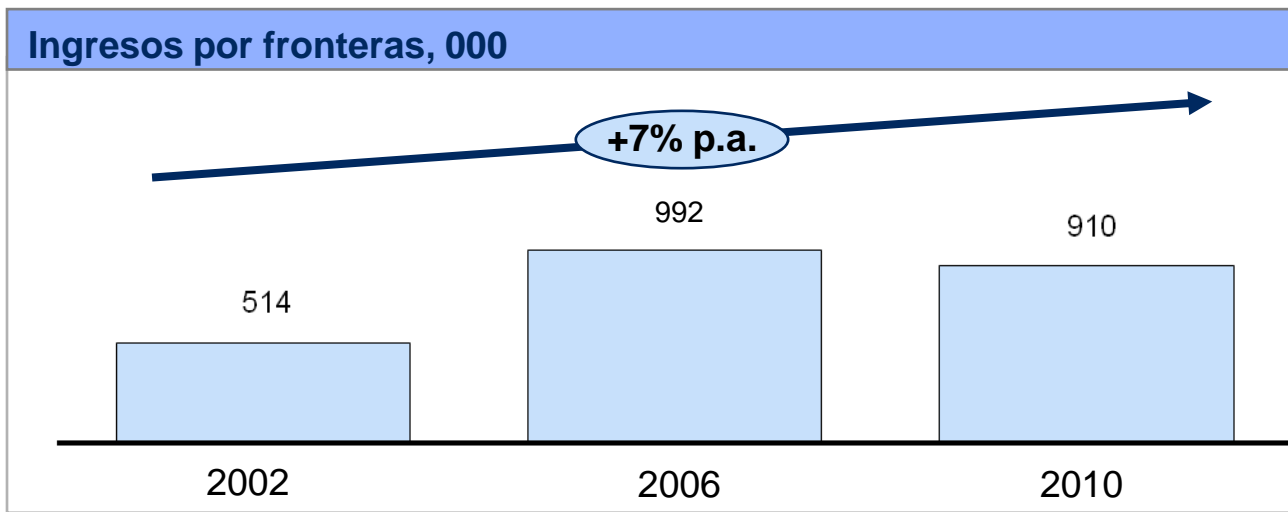
FUENTE: DAS+Banco de la Republica+Sociedades Portuarias

- El PIB del sector hotelería y restaurantes: 2.8% en 2010 (2.5% en 2002)
- En 2010 el sector aportó 16.7 billones de pesos al PIB nacional

- En el primer trimestre +15,3% (DAS) .
- El mundo en +5% (OMT)

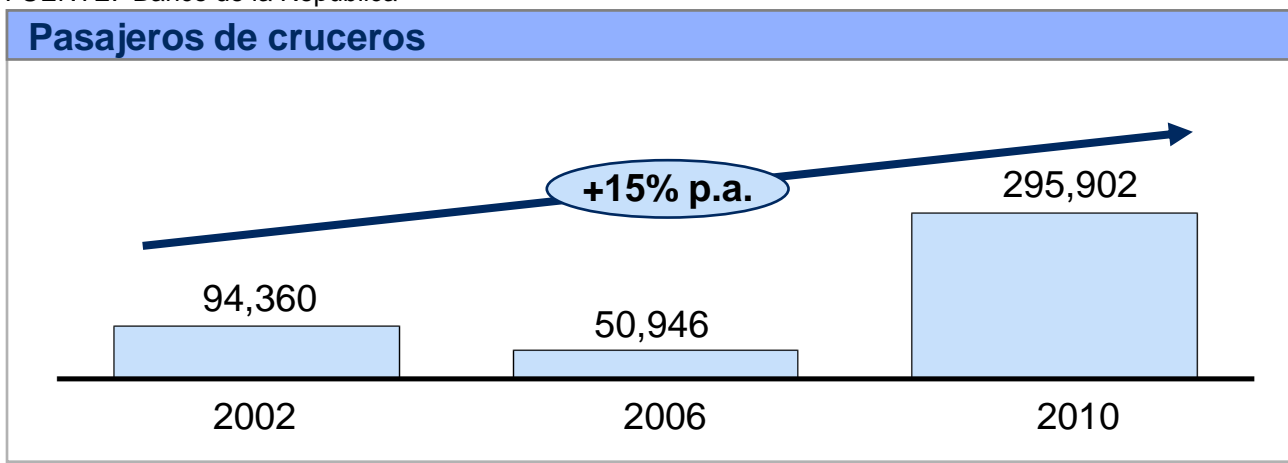


A pesar que decayó el ingreso de viajeros por fronteras en los últimos dos años, el periodo 02-10 refleja un incremento; los pasajeros de cruceros han tenido un aumento importante...



FUENTE: Banco de la Republica

- 2010 decayó un 4 % con respecto al 2009.
- 2009 decayó 13,4% frente al 2008

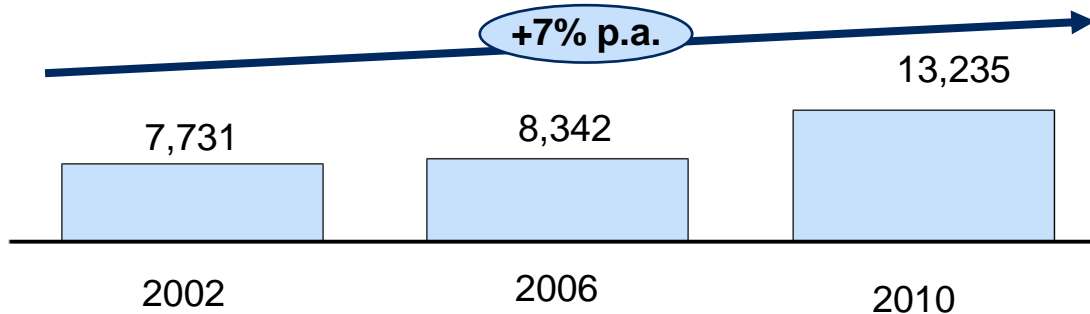


FUENTE: Sociedades Portuarias

- En el 2010 el numero de pasajeros por cruceros aumentó un 4% con respecto al 2009

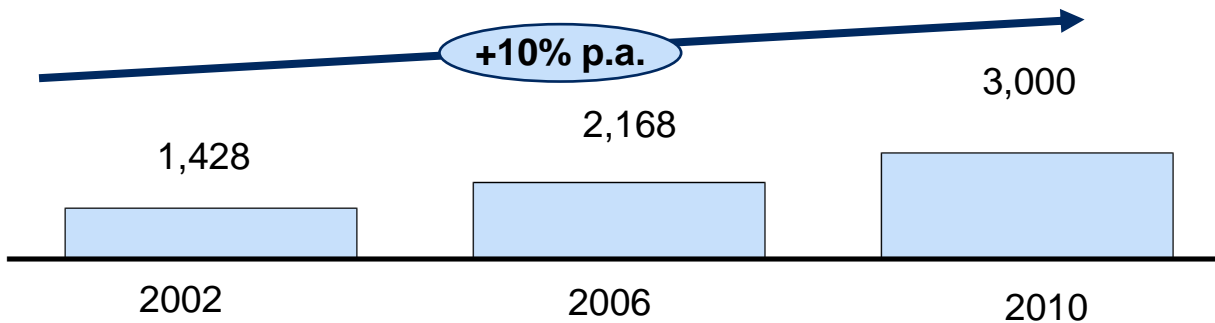
... así como el número de pasajeros aéreos nacionales e internacionales

Pasajeros nacionales, 000



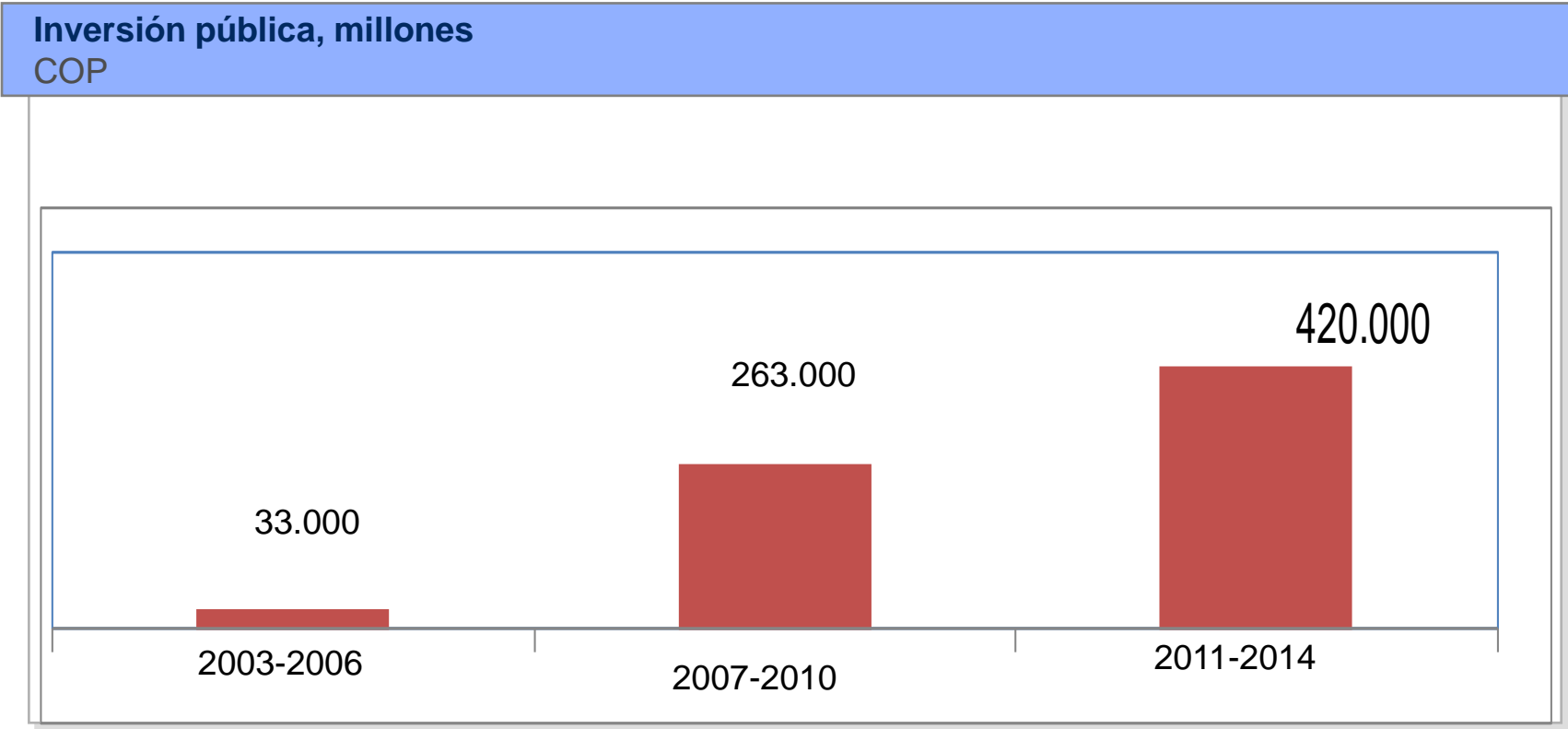
- Entre el 2009 y el 2010 el crecimiento de pasajeros aéreos nacionales fue de 30%
- Este año a marzo +7%

Pasajeros internacionales llegados, 000



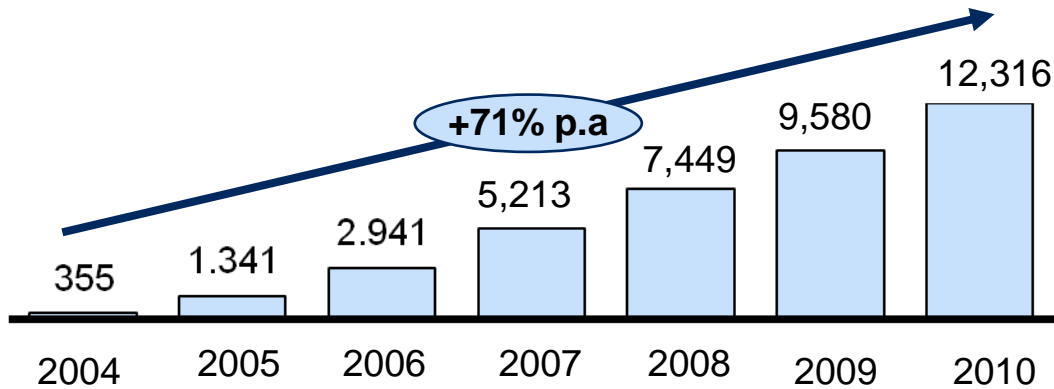
- Entre el 2009 y el 2010 el crecimiento de pasajeros aéreos internacionales fue de 11%
- Este año a marzo +16%

...este resultado se ha logrado, entre otros, gracias a la mayor inversión pública



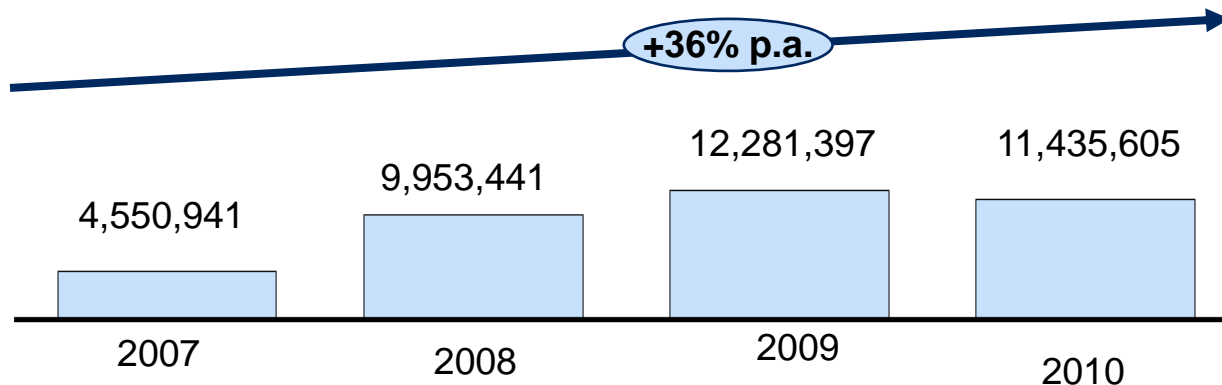
... al aumento de la oferta hotelera y en los aportes del sector aereo

Nueva oferta hotelera, habitaciones



- La oferta hotelera se incrementó gracias a beneficios tributarios por 30 años a los operadores hoteleros.
- Para este año está proyectado la construcción de 3.036 habitaciones
- Para el 2014 estaremos en 18.246 habitaciones
- Para el 2014 el total de habitaciones será de 140.000

Parafiscales de empresas de transporte aéreo, 000



- 259 nuevas frecuencias semanales internacionales (desde el 2008)
- Entrada de nuevas aerolíneas (Spirit, JetBlue, Tiara Air, Lufthansa, Dutch Antilles Express)

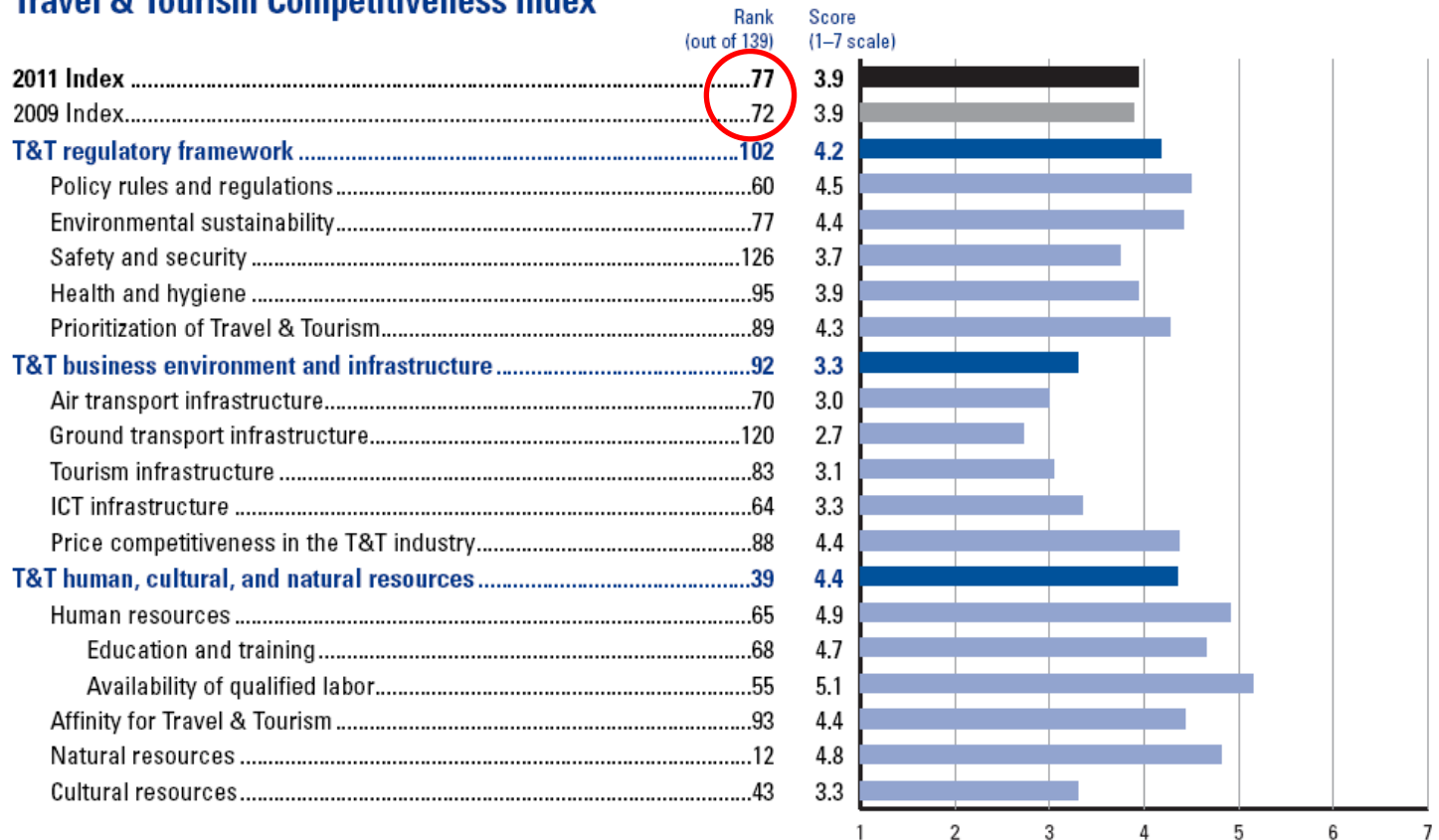
Pero en competitividad mantenemos un gran reto 77 de 139!

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Beyond the Downturn

Clasificación global

Travel & Tourism Competitiveness Index



The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Beyond the Downturn

Quedamos bien
calificados en
especies conocidas

Total known species

Total known species (mammals, birds, amphibians) in the country | 2010



The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Beyond the Downturn

...en áreas naturales
protegidas

Number of World Heritage natural sites

Number of World Heritage natural sites in the country | 2010



The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Beyond the Downturn

Airport density

Number of airports per million population | 2010



SOURCES: International Air Transport Association, SRS Analyser; national sources

... en numero de aeropuertos

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Beyond the Downturn

Pero hay que hacer
esfuerzos en otros temas
como la calidad de
nuestras vías ...

Quality of roads

How would you assess roads in your country? [1 = extremely underdeveloped, 7 = extensive and efficient by international standards] | 2009-10 weighted average



The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Beyond the Downturn

... en la calidad de la
infraestructura aérea

Quality of air transport infrastructure

How would you assess passenger air transport infrastructure in your country? (1 = extremely underdeveloped, 7 = extensive and efficient by international standards) | 2009-10 weighted average

RANK	COUNTRY/ECONOMY	SCORE	1	MEAN: 4.7	7	RANK	COUNTRY/ECONOMY	SCORE	1	MEAN: 4.7	7
1	Hong Kong SAR	6.9				71	India	4.6			
2	Singapore	6.9				72	Croatia	4.6			
3	Germany	6.6				73	Ecuador	4.6			
4	United Arab Emirates	6.6				74	Estonia	4.6			
5	Switzerland	6.5				75	Côte d'Ivoire	4.5			
6	Denmark	6.4				76	Senegal	4.5			
7	Iceland	6.4				77	Armenia	4.5			
8	Netherlands	6.3				79	Peru	4.5			
9	France	6.3				79	China	4.4			
10	Norway	6.2				80	Costa Rica	4.4			
11	New Zealand	6.2				81	Pakistan	4.3			
12	Sweden	6.2				82	Cape Verde	4.3			
13	Barbados	6.2				83	Cambodia	4.3			
14	Belgium	6.2				84	Italy	4.3			
15	Finland	6.2				85	Ghana	4.2			
16	Qatar	6.1				86	Georgia	4.2			
17	Czech Republic	6.1				87	Nicaragua	4.2			
19	Puerto Rico	5.9				89	Colombia	4.1			
21	Malta	6.0				91	Montenegro	4.1			
22	Korea, Rep.	6.0				92	Mozambique	4.1			
23	Canada	6.0				93	Brazil	4.0			
24	Panama	6.0				94	Botswana	4.0			
25	Austria	6.0				95	Kazakhstan	3.9			
26	Chile	5.9				96	Benin	3.9			
27	Luxembourg	5.9				97	Rwanda	3.9			
28	Thailand	5.9				98	Algeria	3.9			
29	Malaysia	5.9				99	Zimbabwe	3.9			
30	Australia	5.9				100	Uganda	3.9			
31	Spain	5.8				101	Nigeria	3.9			
32	United States	5.8				102	Romania	3.9			
33	El Salvador	5.7				103	Bolivia	3.8			
34	United Kingdom	5.7				104	Russian Federation	3.8			
35	Jordan	5.7				105	Guyana	3.8			
36	Lebanon	5.7				106	Madagascar	3.8			
37	Israel	5.6				107	Tajikistan	3.8			
38	Tunisia	5.6				108	Poland	3.8			
39	Egypt	5.5				109	Moldova	3.8			
40	Trinidad and Tobago	5.5				110	Ukraine	3.8			
41	Oman	5.5				111	Zambia	3.8			
42	Latvia	5.4				112	Philippines	3.8			
43	Cyprus	5.4				113	Venezuela	3.8			
44	Turkey	5.4				114	Lithuania	3.8			
45	Greece	5.4				115	Argentina	3.8			
46	Saudi Arabia	5.4				116	Nepal	3.8			
47	Jamaica	5.4				117	Bangladesh	3.8			
48	Ethiopia	5.4				118	Tanzania	3.8			
49	Guatemala	5.4				119	Malawi	3.8			
50	Portugal	5.3				120	Slovak Republic	3.8			
51	Dominican Republic	5.3				121	Burundi	3.8			
52	Ireland	5.2				122	Cameroon	3.8			
53	Taiwan, China	5.2				123	Mali	3.8			
54	Japan	5.1				124	Serbia	3.8			
55	Namibia	5.1				125	Swaziland	3.8			
56	Mauritius	5.0				126	Syria	3.8			
57	Kenya	5.0				127	Macedonia, FYR	3.8			
58	Albania	4.9				128	Angola	3.8			
59	Azerbaijan	4.9				129	Mongolia	3.8			
60	Brunei Darussalam	4.9				130	Iran, Islamic Rep.	3.8			
61	Gambia, The	4.8				131	Burkina Faso	3.8			
62	Sri Lanka	4.8				132	Kyrgyz Republic	3.8			
63	Slovenia	4.8				133	Libya	3.8			
64	Kuwait	4.7				134	Timor-Leste	3.8			
65	Mexico	4.7				135	Mauritania	3.8			
66	Hungary	4.7				136	Chad	3.8			
67	Morocco	4.7				137	Paraguay	3.8			
68	Uruguay	4.7				138	Bosnia and Herzegovina	3.8			
69	Indonesia	4.6				139	Lesotho	3.8			
70	Honduras	4.6									

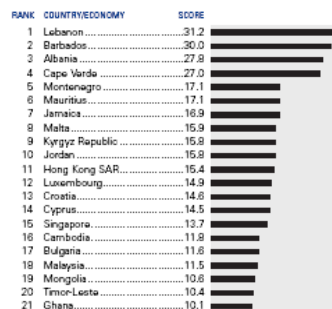
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Beyond the Downturn

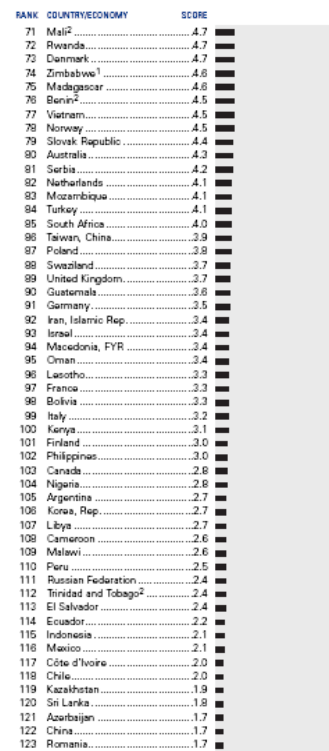
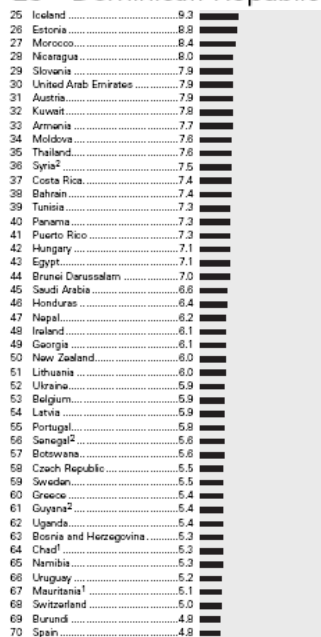
... e igualmente en la
apertura al turismo

Tourism openness

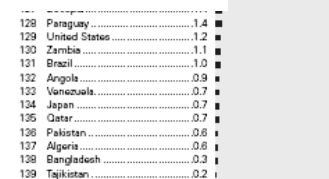
Tourism expenditure and receipts as a percentage of GDP | 2009



23 Dominican Republic..



125 Colombia..





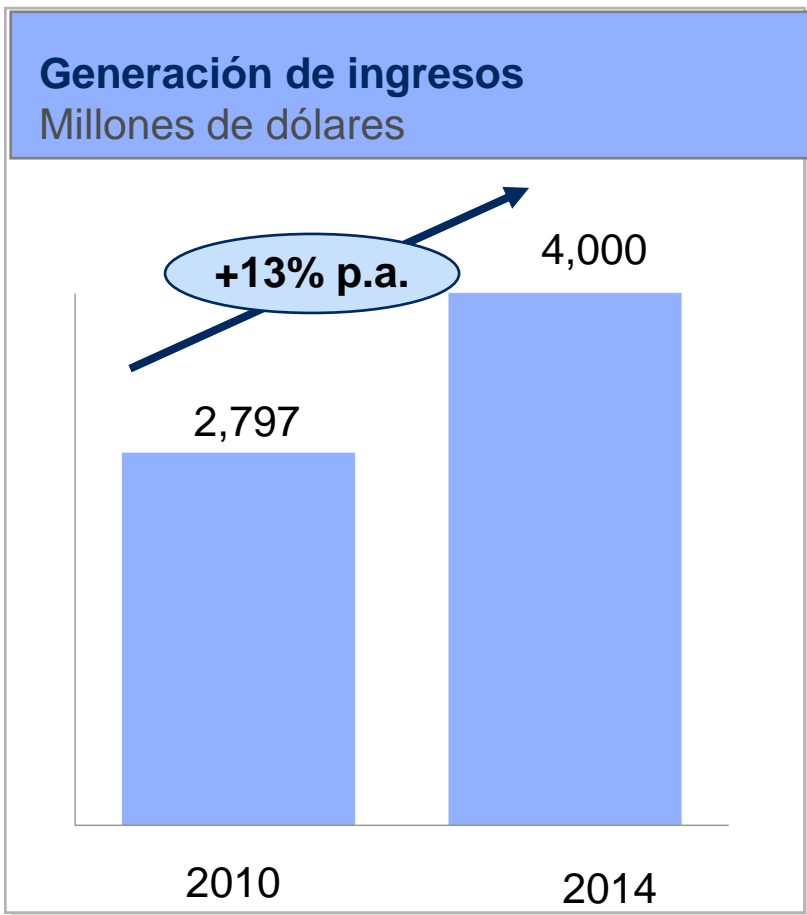
Contenido

- Situación del sector turismo
- **Metas a 2014**
- Estrategias para alcanzarlas
- Conclusiones

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

- El MCIT se propone continuar la tarea de convertir a Colombia en un **destino turístico de clase mundial** apalancando en el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional
- Esperamos recibir **4 millones de visitantes extranjeros en el año 2014**
- **Mejorar nuestro mercado interno**
- **Lograr tenemos la meta de millón de visitantes a parques nacionales**
- **Y en competitividad turística estaremos entre los 50 primeros países del Foro Económico Mundial**

Las metas para el 2014

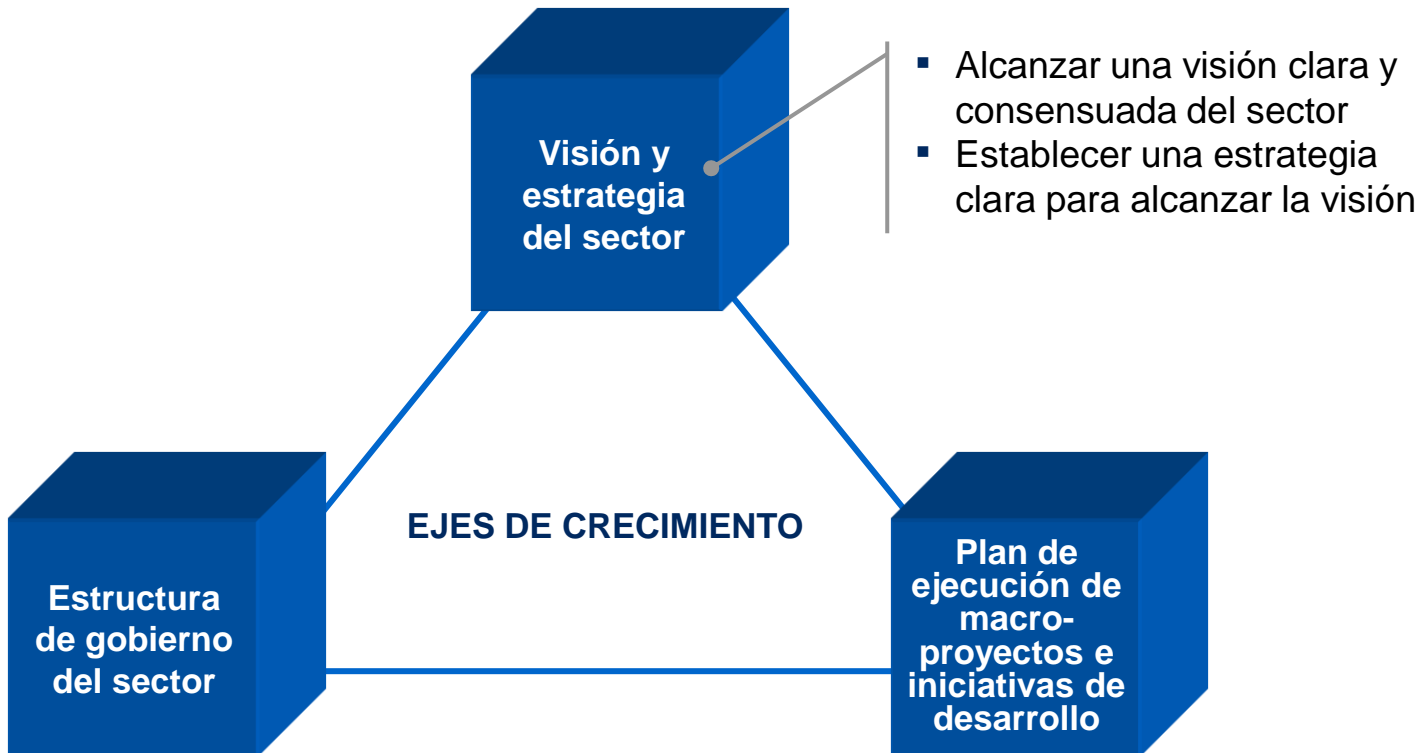




Contenido

- Situación del sector turismo
- Metas a 2014
- **Estrategias para alcanzarlas**
- Conclusiones

Para alcanzar estas metas se está trabajando en 3 ejes de crecimiento



La estrategia del sector parte de un diagnóstico exhaustivo y de una visión consensuada

Diagnóstico de necesidades basado en el PND

Mejorar capacidad institucional en las regiones para aplicación de políticas

Mejorar la coordinación entre las entidades del orden nacional

Elevar la calidad de servicios turísticos

Desarrollar habilidades imprescindibles en el capital humano (bilingüismo)

Construir infraestructura turística

Aprovechar el potencial natural y cultural del país

Aumentar conectividad aérea y terrestre



Consenso de actores del sector

Entidades
Públicas
Nacionales

Entidades
Territoriales

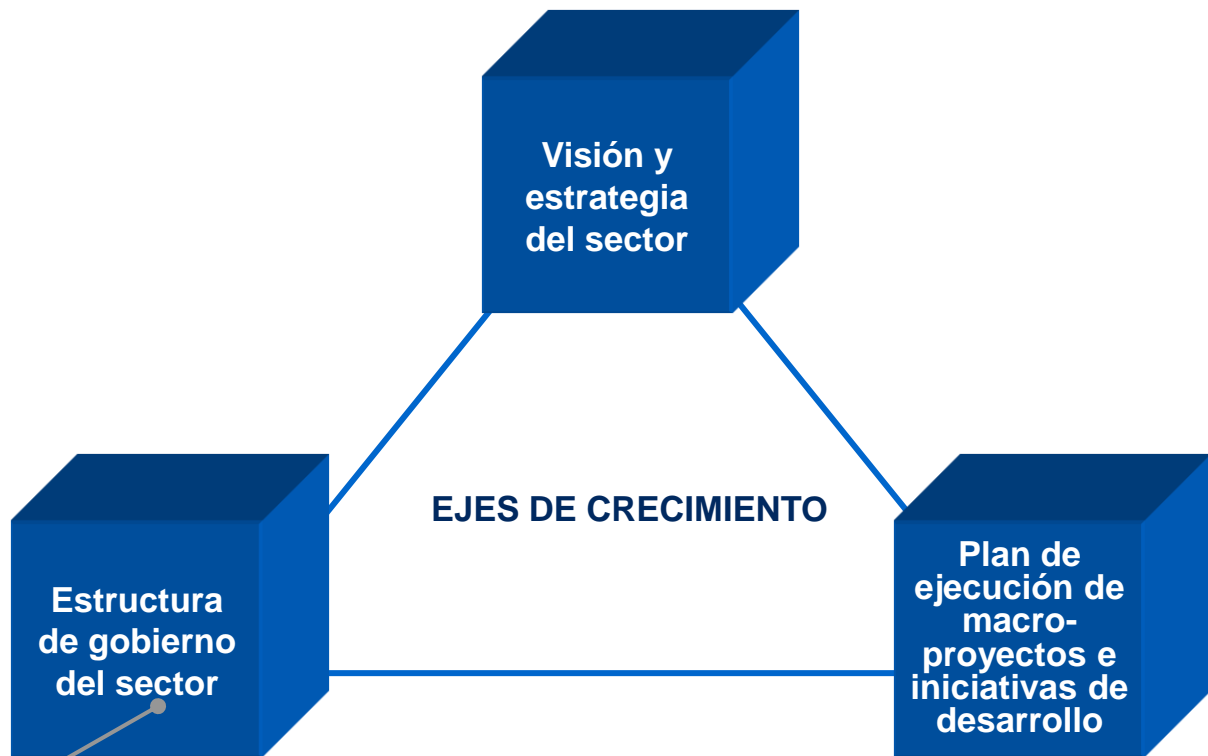
Sector Privado



Estrategia de turismo hasta 2104

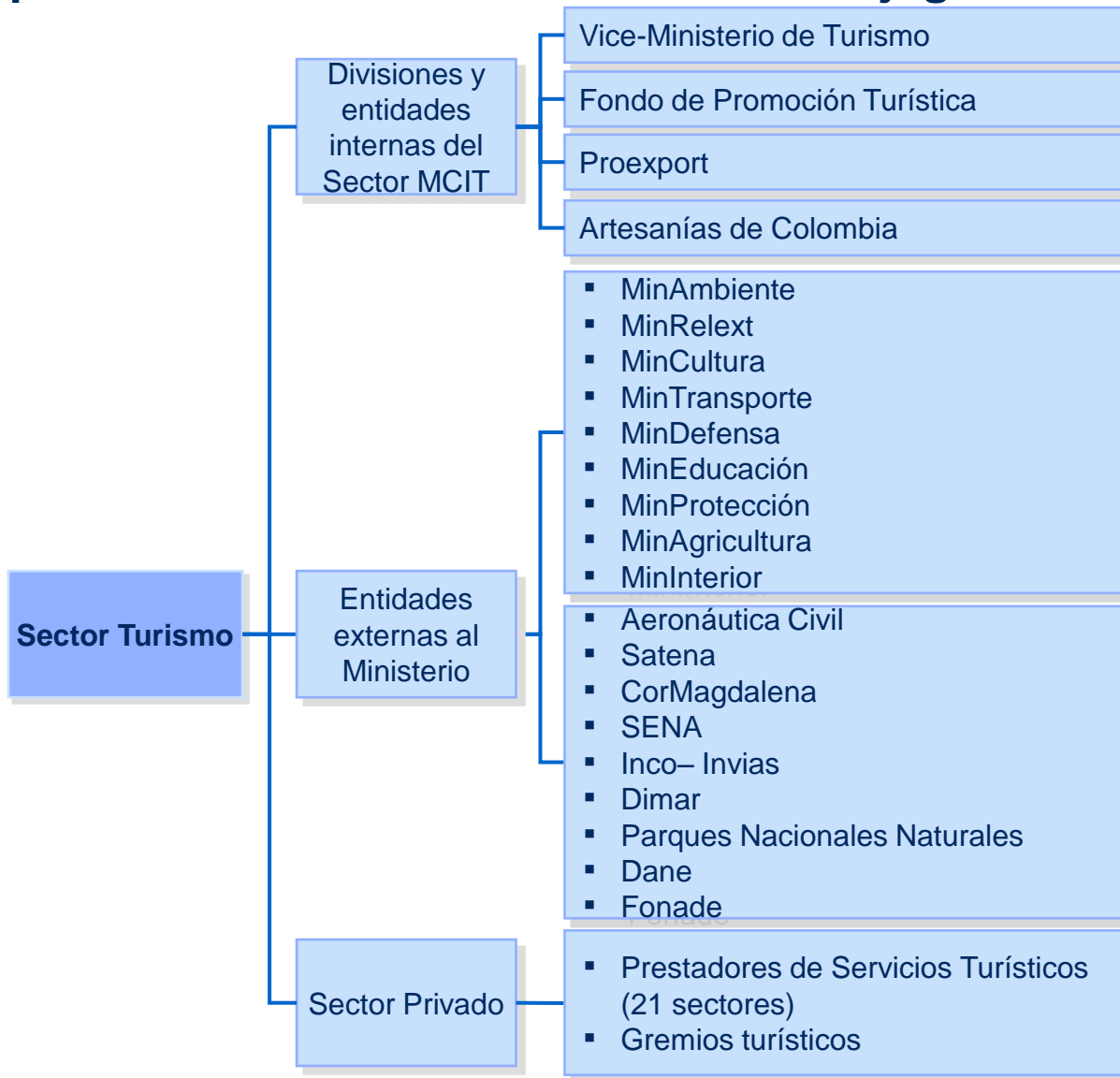


Para alcanzar estas metas se está trabajando en 3 ejes de crecimiento



- Definición clara de los roles que juegan las distintas entidades al interior del sector
- Primero la oferta y luego la promoción . La oferta adaptada al consumidor

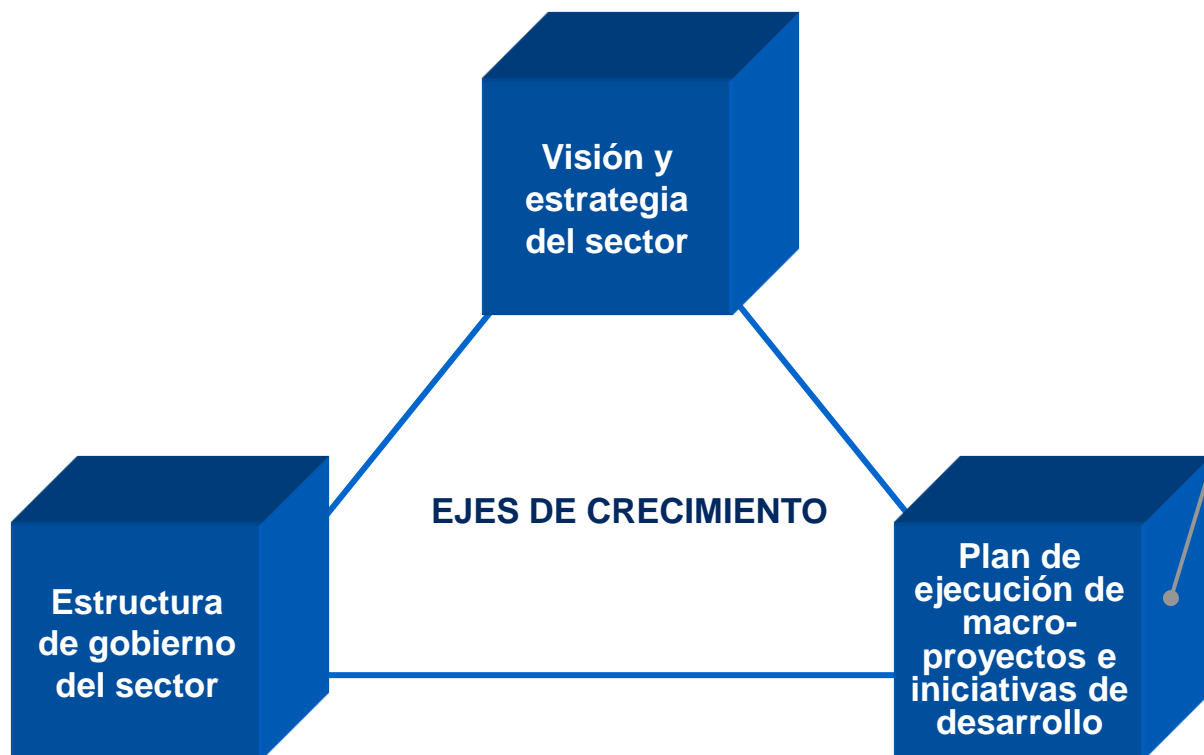
Se diseñará la arquitectura de gobierno adecuada para el sector considerando todos los jugadores



Esta tarea deberá aplicar instrumentos como:

- 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

Para alcanzar estas metas se está trabajando en 3 ejes de crecimiento



- Decisión de las iniciativas clave
- Crear un plan de implementación detallado para las iniciativas propuestas
- Respaldo macro-proyectos de desarrollo del sector
- Crear Zonas de Desarrollo Turístico para fomentar la inversión en el sector y atraer grandes jugadores
- Planes de ejecución con responsables y cronogramas

En paralelo, se procederá en la ejecución de iniciativas transversales de desarrollo.....

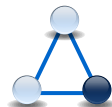
Iniciativas transversales de desarrollo

- 1 Desarrollo de infraestructura turística
- 2 Desarrollo de los productos turísticos preferentes
- 3 Fortalecimiento del recurso humano y la cultura turística
- 4 Mejoramiento del acceso a los destinos
- 5 Mejoramiento de la imagen turística y del mercadeo internacional
- 6 Más colombianos viajando por Colombia
- 7 Sostenibilidad y calidad en los destinos y servicios
- 8 Mejores instrumentos de administración, coordinación y concertación
- 9 Información turística confiable

.....y macro-proyectos bandera

Macro-proyectos bandera

- 1 Centro de convenciones de Bogotá
- 2 Centro de convenciones de Barranquilla
- 3 Renovación zona de playas de Cartagena
- 4 Barú
- 5 Pozos Colorados – La Esperanza
- 6 Parque de Flora y Fauna de Pereira
- 7 Tierrabomba
- 8 Proyección de la Guajira



Descripción de macro-proyectos (1/3)

Centro de Convenciones de Bogotá

- Centro de convenciones con capacidad para 4000 personas en auditorio (61,000 m²)
- Valor: COP \$ 250,000 MM
- Aporte del Gobierno Nacional: COP \$ 60,000 MM



Centro de Convenciones de Barranquilla

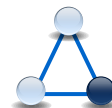
- Centro de convenciones con capacidad de 3076 personas en auditorio
- Valor: COP \$ 69,000 MM
- Aporte del Gobierno Nacional: COP \$ 24,000 MM



Ordenamiento de playas de Cartagena

- Renovación de toda la línea de playa (el proyecto es denominado "Avenida Bicentenario")
- Valor: COP > \$ 100,000 MM
- Aporte del Gobierno Nacional: COP \$ 27,000 MM (MinTransporte)





Descripción de macro-proyectos (2/3)

Barú

- Complejo turístico en las playas de Barú en 350 hectáreas que contará con:
 - Campo de golf, complejo resort, marina, centro ecuestre y centro comercial
 - 1000 habitaciones y 2000 apartamentos turísticos



Pozos Colorados – La Esperanza

- Desarrollo de proyecto hotelero, marina y 2da Vivienda

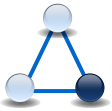


Parque de Flora y Fauna de Pereira

- Bio-parque – zoológico con “formato safari”
- Valor: COP \$ 120,000 MM
- Aporte del Gobierno Nacional: COP \$ 12,000 MM

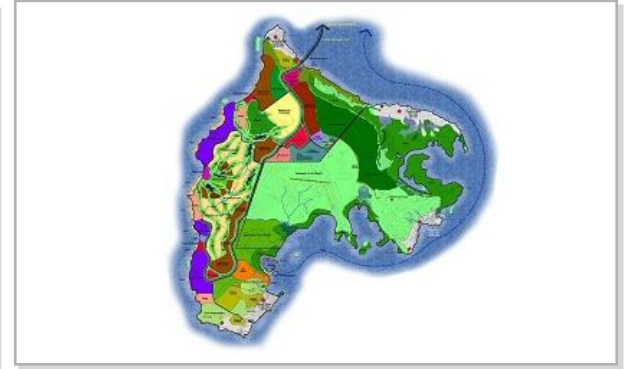


Descripción de macro-proyectos (3/3)



Tierrabomba

- Desarrollo de la isla como un destino turístico verde sin circulación vehicular (reubicación de la Armada Nacional que hoy se encuentra en Bocagrande)



Proyección de la Guajira

- Concesión a operadores turísticos internacionales para que desarrollen infraestructura turística para mercados específicos





Contenido

- Situación del sector turismo
- Metas a 2014
- Estrategias para alcanzarlas
- **Conclusiones**

Conclusiones

- Colombia tiene la oportunidad de consolidar una nueva etapa de crecimiento sin precedentes en el sector de viajes y turismo.
- Para alcanzar este propósito el sector de viajes y turismo contará con un aporte sin precedentes en recursos y decisiones que le permitan alcanzar un mayor potencial.
- El sector de viajes y turismo tiene en el sector aéreo un habilitador fundamental para poder alcanzar las metas.
- La sostenibilidad y la calidad de Colombia como destino turístico estará presente en todas las decisiones que tomemos para el sector de viajes y turismo.

Colombia Destino Turístico de Clase Mundial!