

INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR



COLOMBIA 2023 Informe Básico del Mercado

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña) Texto: Consejería de Turismo de España en Miami

NIPO: 115-23-008-X

Junio 2023



COLOMBIA 2023

TABLA DE CONTENIDO

Análisis del mercado turístico en su conjunto

Análisis del mercado emisor hacia España

Conclusiones y valoración de la situación





ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO EN SU CONJUNTO

La inflación y el final de las ayudas al sector turístico provocan una ralentización del crecimiento del mercado tras un 2022 de crecimiento exponencial. Recuperación de los viajes corporativos.

Características básicas del mercado.

El turismo es un importante dinamizador de la economía colombiana. La participación del valor agregado turístico en el PIB total del país aumentó de 1,7% en 2021 a 2,1% en 2022. Sin embargo, todavía no ha alcanzado el nivel de participación del 2,6% de 2019 (DANE-CST). El gasto del turismo receptor aumentó un 56 %, pasando de 25,7 billones de pesos en 2021 a 40,2 billones de pesos en 2022.

La Cuenta de Viajes y Transporte aéreo de pasajeros supuso una entrada de divisas de \$7.368 millones para 2022, un aumento del 8,6% en comparación con 2019, según el informe Balanza de Pagos del Banco de la República. En este sentido, el turismo representa el 58% de las exportaciones del sector servicios.

En 2022, el peso colombiano se devaluó significativamente, pero en 2023 se comenzó a estabilizar la tasa de cambio, donde la revaluación del peso es beneficiosa y mejora las condiciones de gasto para los que viajan. Pese a la mencionada devaluación, es importante destacar que según datos de Migración Colombia, el flujo de colombianos al extranjero cerró 2022 con un aumento del 64%.

Los precios del sector turístico están siendo significativamente afectados por la inflación. El último Reporte de IPC del DANE mostró un aumento anual del 28% en los precios del transporte de pasajeros y equipaje en avión, así como un aumento del 14% en los precios de los paquetes turísticos al cierre de 2022.

La retirada de las exenciones que habían ayudado a la industria turística a recuperarse después de la pandemia, ha provocado un aumento de los precios. El 1 de enero de 2023, la Ley de Turismo que establecía medidas para reactivar el sector turístico de Colombia dejó de estar vigente. Esta Ley incluía la exención temporal del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para los servicios de hotelería y turismo, así como la reducción del IVA de los tiquetes aéreos del 19 % al 5 %, entre otras medidas. Esta retirada de las





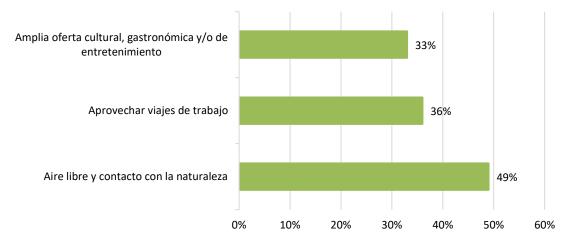
COLOMBIA 2023

ayudas para la industria turística y el consecuente aumento de los precios hace prever una ralentización del crecimiento del sector turístico colombiano.

Perfil del turista.

Al cierre de 2022 y teniendo en cuenta las variaciones en el comportamiento de los turistas en los últimos años debido a la pandemia y sus consecuencias, ANATO realizó una actualización de su Encuesta al Viajero. Esta encuesta reveló entre otros aspectos, los motivos de viaje y la elección del destino, con quién viajan y duración del viaje. Estos resultados los podemos observar a continuación.

Gráfico 1. Motivos para la elección del destino entre los turistas Colombianos



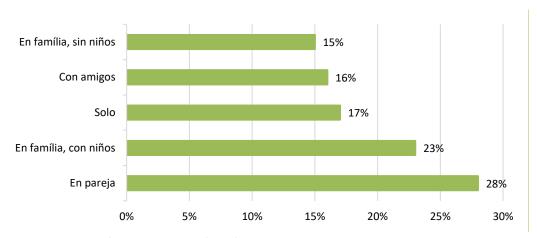
Fuente: Encuesta al Viajero - ANATO (2022)

La encuesta más reciente realizada por ANATO a sus Agencias de Viajes en 2022, muestra que el 44% del valor de las ventas fue para el segmento vacacional, y el 56%, para el corporativo. Esto hace ver el interés de los viajes de negocios, un tipo de turismo que dentro del sector y tras la pandemia había sido de los más afectados y más lenta recuperación.

El motivo más importante para los colombianos al realizar la elección del destino es la posibilidad de pasar tiempo al aire libre y en contacto con la naturaleza, seguido por aprovechar viajes de trabajo y la amplia oferta cultural, gastronómica y/o de entretenimiento. Además, los destinos de naturaleza y aventura, sol y playa y cultura, fueron las principales motivaciones de viaje.



Gráfico 2. Con quién viajan los turistas Colombianos



Fuente: Encuesta al Viajero - ANATO (2022)

Respecto a con quién viajan los turistas, el gráfico muestra una distribución bastante homogénea. El 83% viaja acompañado frente al 17 % que viaja solo. Por otra parte, el número de destinos nacionales visitados en 2022 fue de entre 4 y 6 destinos para el 38% de los encuestados; y entre 2 y 3 destinos, para el 34%. Para el caso de los destinos internacionales, el 50%, aseguró no haber salido del país en 2022; y el 22%, dijo haber realizado un viaje hacia el exterior.

En relación a la duración de los viajes, el estudio mostró que los más altos porcentajes se relacionaron con el mayor número de días de estadía: el 59% asignó entre 4 y 7 días para sus vacaciones nacionales, mientras que el 42% se alojaron entre 8 y 15 días en sus viajes internacionales.

Según una investigación realizada por el gremio, con base en fuentes oficiales del sector sobre datos del turismo emisor con motivo de ocio, eventos y negocios en los primeros meses de 2023, el rango de edad predominante es de 30 a 39 años. Este rango de edad supuso el 24% de los viajeros hacia el exterior; seguido del grupo de entre 18 y 29 años, que supuso el 23% (ANATO).

Finalmente, las Agencias de Viajes continúan siendo un canal de gran importancia para los turistas colombianos. Los factores más valorados del servicio de AAVV son los precios bajos y el ahorro de tiempo en trámites.

Destinos de viaje preferentes.

*

COLOMBIA 2023

El turismo emisivo continúa mostrando un proceso constante de crecimiento. Las cancelaciones de los vuelos domésticos por parte de algunas aerolíneas Viva Air y Ultra Air han llevado a la disminución del turismo interno. Esto ha favorecido el turismo hacia el exterior. El primer trimestre de 2023, presenta unas cifras de turismo emisor de 1.188.258 colombianos, lo que supone un aumento del 12%, respecto al mismo periodo de 2022.

Los principales destinos de viaje por motivos de turismo, eventos y negocios en 2022 fueron: Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana. Estos cinco destinos conforman más del 70% del total de salidas de colombianos.

Tabla 1. Destinos preferidos de los turistas colombianos. 2016 - 2022.

	EEUU	% Var.	México	% Var. España		% Var.	Total	% Var.
2016	1.290.620	3%	367.278	4%	318.560	44%	3.794.529	-2%
2017	1.241.956	-4%	396.083	8%	361.638	14%	4.016.597	6%
2018	1.383.457	11%	461.121	16%	426.751	18%	4.368.162	8,8,%
2019	1.409.771	2%	498.699	8%	488.947	15%	4.478.963	3%
2020	484.889	-66%	138.648	-72%	105.071	-79%	1.274.836	-72%
2021	1.551.879	220%	411.921	197%	223.149	112%	3.002.692	136%
2022	1.576.363	2%	829.768	101%	587.925	163%	4.930.739	64%

Fuente: Migración Colombia

Pese a la tendencia positiva de crecimiento que mostraban los datos de migración de Colombia hacia el exterior, abril fue el primer mes en mostrar una variación negativa. De acuerdo con datos de Migración Colombia, ANATO calculó que las variaciones anuales en la salida de viajeros nacionales hacia destinos internacionales, fueron: en enero, de un crecimiento del 21%; en febrero, del 8%; y en marzo del 6%; pero en abril, hubo una caída del -7%. Esta caída se puede deber a "los efectos de la devaluación del peso y el fuerte incremento de los precios que afecta la dinámica de la demanda de servicios turísticos hacia el exterior", según Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.



Los países de destino con mayor caída durante abril de 2023 para los colombianos que viajaron por motivos de turismo, eventos y negocios, en comparación con el mismo mes de 2022 fueron: Turquía, con un 40%; Estados Unidos, con 32%; Chile, con 24%; Italia, con 23%; México, con 20%; Perú, con 18%; España y Francia, con 12%; y Alemania, con 11% según datos de Migración Colombia.

Canales de comercialización.

El mercado de la intermediación en Colombia tradicionalmente siempre ha tenido una gran importancia y tras la pandemia se sigue manteniendo esta tendencia. La encuesta más reciente realizada por ANATO a sus Agencias de Viajes en 2022, muestra que el valor de sus ventas de las Agencias de Viajes superó las de 2019 en un 1%. Sin embargo, esto no tiene en cuenta el efecto inflacionario y aumento de costos operacionales que se percibieron en 2022, por tanto todavía no se puede concluir una recuperación total de las AAVV en términos de ingresos reales.

Además, las predicciones para 2023 no están claras. Según el gremio, la eliminación de la exención del IVA en productos turísticos y la eliminación del IVA preferencial en los tiquetes aéreos del 5% aumentarán los precios de los paquetes turísticos y reducirán las ventas de las agencias de viajes en un 23%. Se prevé que las agencias experimenten un impacto negativo debido al aumento del 27% en los costos operativos debido a varios factores económicos, como la inflación, la devaluación y el incremento del salario mínimo, entre otros.

Las consolidadoras más importantes siguen siendo Aviatur, Mercado del Turismo y Logistur. Y las agencias de viajes son muy pocas las que conservan el modelo tradicional. Las más importantes son:

- Aviatur: Una de las agencias de viaje más grandes en Colombia con más de 60 años de experiencia en el mercado.
- ViajesFalabella.com: más de 25 años de experiencia en el mercado turístico.
- ColombiaTours.Travel: especializada en experiencias de viaje únicas y personalizadas
- Viajes Éxito: especializada en destinos nacionales e internacionales.
- Decameron Explorer: especializada en destinos de playa y turismo ecológico.



- On Vacation: planificación y organización de viajes nacionales e internacionales.
- Colombia Travel Operator: especializada en Colombia.

INFORME BÁSICO DEL MERCADO

- Agencia Tours in Colombia: especializada en tours privados y personalizados.
- Tours in Colombia: especializada en tours privados y personalizados.
- Viajes GeoTours: especializada en planes turísticos internacionales a los continentes de América, Europa y Asia.

Las agencias de viajes corporativo más importantes según la Cámara de Comercio de Bogotá son:

- Carlson Wagonlit
- BCD Travel
- Expreso Viajes y Turismo

Las OTAs más importantes en Colombia:

- Booking (agregadora de viajes)
- Viator (Trip Advisor)
- Kiwi.com
- Despegar.com
- PriceTravel.com

Situación de la conectividad aérea general.

Colombia cuenta con 14 aeropuertos de carácter internacional, en ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, desde las cuales hay rutas comerciales que conectan con España. Otros aeropuertos internacionales están en ciudades como Barranquilla, Cúcuta y la Isla de San Andrés.

El sector aéreo de Colombia había demostrado su recuperación después de la pandemia. ANATO estima que la conectividad del país con Sudamérica aumentó un 16%, con Caribe y Centroamérica un 13% y con Europa un 4% en abril de 2023, pero con Norteamérica disminuyó un 19% en comparación con abril de 2022. Según ANATO, la disminución en Norteamérica se debe a una reacomodación de la situación, ya que en 2021 y 2022 hubo un fuerte aumento de los viajes hacia Estados Unidos debido a la vacunación contra el Covid-19. Sin embargo, se mostró un crecimiento del 5% al comparar abril de 2023 con el mismo mes de 2019.



COLOMBIA 2023

En abril del 2023, el país registró 22 nuevas rutas internacionales y 5 retiradas en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, la suspensión de las operaciones de las aerolíneas de bajo costo Viva Air y Ultra Air en mayo de 2023, generó una gran incertidumbre y una disminución significativa de las frecuencias. Comparando mayo de 2023 con el mismo mes del año anterior, se registraron 865 frecuencias menos, lo que equivale a una caída del 15%.

Actualmente, siete aerolíneas (Avianca, Latam, EasyFly, Wingo, Satena, Sarpa y Moonfly) atienden el tráfico nacional. En lo que respecta al transporte internacional, hay varias aerolíneas como Avianca, Iberia, Air Europa, Air Canada, Latam, Copa, American Airlines, Delta, Air France, Turkish Airlines, Viva Air, Lufthansa, Jet Blue, Wingo, Jet SMART, KLM, Spirit y Plus Ultra. entre otras. Asimismo, de acuerdo con Aerocivil Colombia, se espera que las aerolíneas Qatar Airlines y Ethiopian Airlines, junto con Jet Blue, inicien sus operaciones en el país.

10

Tendencias que se observan.

Viajando.Travel, el portal especializado en Ladevi Medios y Soluciones para consumidores finales realizó un estudio sobre las consultas realizadas por sus usuarios durante el último cuatrimestre de 2022. Estos resultados revelaron las tendencias más destacadas para los viajes de este año.

San Andrés, Medellín y Bogotá serán las principales rutas nacionales. Los colombianos también quieren viajar a Londres, Francia y España en Europa; Panamá en Centroamérica; República Dominicana, Aruba y Cuba en el Caribe; México y Estados Unidos en Norte América y Perú en Sudamérica.

Se observa una tendencia hacia viajes familiares, de aventura, culturales y naturales. La visita a parques temáticos y el turismo de sol y playa son importantes en las vacaciones familiares. Las escapadas, nuevas experiencias y planes para desconectar también están ganando popularidad.

Adicionalmente, la empresa mundial de experiencias de viaje, Collinson, reveló mediante el estudio 'Viajero del mañana' que el perfil medio de un turista de hoy en día es sin límites en su vida laboral y personal, nativo digital y de gustos personalizados. El mismo estudio señaló, a modo de ranking, los servicios por los que los viajeros



COLOMBIA 2023

colombianos están más dispuestos a pagar. Estos son: el descuento de alquiler de coches (73%), la membresía/acceso a las Salas VIP del aeropuerto (71%) y los descuentos en las tiendas libre de impuestos o Duty free, el envío de maletas y las experiencias en la ciudad (63%). Otros servicios valorados por los turistas Colombianos son lavado de autos en el estacionamiento, App de aprendizaje de idiomas, Vallet Parking, salón de belleza, acceso al spa del aeropuerto, zona de juego, barista robótico y app de bienestar y fitness, entre otras.

Finalmente, es importante destacar que los viajeros priorizan reducir el impacto en el medio ambiente y la cultura local y promover el consumo responsable.

Previsiones.

El año 2023 tendrá desafíos significativos para la industria turística de Colombia. Los principales retos a superar serán la desaceleración de la economía nacional y mundial, así como la eliminación de los beneficios tributarios como la exención del IVA y la inflación.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, afirma que la comercialización de productos y servicios turísticos ha disminuido significativamente esta temporada. La Semana Santa siempre ha servido como punto de partida para determinar el comportamiento de la industria durante todo el año. En una encuesta realizada por ANATO a sus agencias de viajes, algunas informaron una disminución del 30 % en sus ventas para esta época del año en comparación con las registradas en el mismo mes de 2022.

Sin embargo, en lo que respecta al número de llegadas, ANATO adelanta un buen ritmo con 4,6 millones de visitantes en 2023, lo que representa un crecimiento del 6% al 10% en comparación con 2022, según los datos proporcionados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Colombia sigue siendo atractiva para los turistas extranjeros.





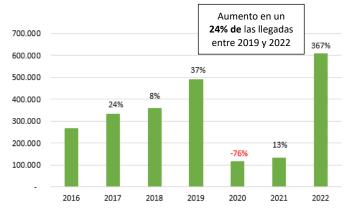
ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

Evolución muy positiva en el número de llegadas y el gasto de turistas procedentes de Colombia. Incrementa un 24% la conectividad.

Evolución de las entradas de turistas en España desde 2016.

Desde la eliminación del visado Schengen el crecimiento del turismo emisor Colombiano hacia España ha sido exponencial. El número de turistas procedentes de Colombia que llegaron a España fueron 267.623 en 2016. Esta cifra supone que 7% de los turistas que salían de Colombia tenían como destino España. El crecimiento de turistas que llegaron a España procedentes de Colombia entre 2016 y 2019 fue del 83%. En 2022, la recuperación del número de llegadas de turistas procedentes de Colombia a España es total y sobrepasa las cifras de 2019 en un 24%. El número de llegadas de visitantes colombianos en el primer trimestre de 2023 es un 3% superior a la cifra de llegadas del mismo periodo en 2022.

Gráfico 3. Número de turistas colombianos que viajan a España y la variación interanual. 2016 - 2022.



Fuente: FRONTUR - INE

En 2016, el número de llegadas de turistas a España procedentes de Colombia suponía el 12% del turismo total procedente de Centro y Sudamérica. En 2022, este porcentaje ha crecido y representa el 19%.



COLOMBIA 2023

Tabla 2. Cuota de participación de España y otros destinos en el turismo emisor de Colombia. 2016-2023 (enero - marzo)*

	EEUU	México	España	Panamá	Resto
2016	34%	10%	8%	11%	37%
2017	31%	10%	9%	11%	40%
2018	32%	11%	10%	9%	39%
2019	31%	11%	11%	9%	38%
2020	38%	11%	8%	8%	35%
2021	52%	14%	7%	5%	22%
2022	32%	17%	12%	7%	33%
2023*	29%	15%	11%	8%	37%

Fuente: Migración Colombia

En 2018, España se convirtió en el tercer destino preferido de los Colombianos, tras EEUU y México y desbancar a Panamá. En 2019, España alcanzó la misma tasa de participación que México sobre el turismo emisivo de Colombia, quedando Panamá en el 4º lugar.

Evolución del gasto total, gasto medio por turista y gasto medio diario, desde 2016.

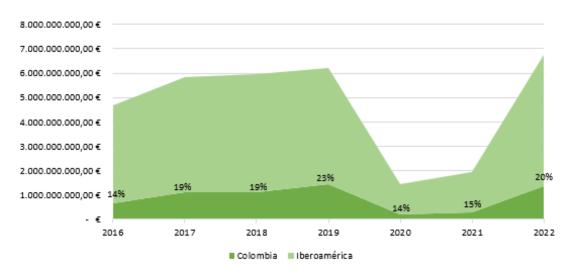
El colombiano ejerce un elevado gasto en España. En 2016 el gasto total de los turistas colombianos realizado en España suponía el 14% del gasto total realizado por los turistas iberoamericanos en el país. En 2022, la cuota de participación del gasto colombiano supone un 20% del gasto realizado por los turistas de Iberoamérica en España.





Gráfico 4. Evolución del gasto total de los iberoamericanos y colombianos 2016 - 2022.

Cuota de participación del gasto procedente de los colombianos sobre el gasto total de Iberoamérica en España.



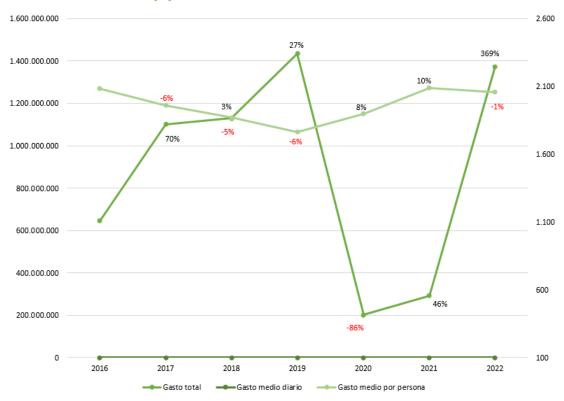
Fuente: EGATUR - INE

Si atendemos a la distribución anual del gasto total de los turistas iberoamericanos en España por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid (44%), seguida por Cataluña (20%) y la Comunidad Valenciana (12%), son las regiones que mayor gasto reciben. Estas tres Comunidades acumulan más del 75% del gasto en 2022 (Anexo I).

El gasto medio por persona se fue reduciendo de acuerdo con la evolución de la economía, llegando a su cifra más baja en 2019, con un gasto medio por turista colombiano de 1.765€. No obstante, ese mismo año el gasto total de los colombianos alcanzó su cifra más alta, esto puede ser explicado por el número de llegadas en 2019. Aunque el gasto por persona alcanzó su cifra más baja en 2019, el aumento acumulado en el número de llegadas de los años previos compensó la disminución del gasto, resultando en la cifra de gasto total más elevada en los últimos años.



Gráfico 5. Gasto total y gasto medio diario y gasto medio por persona de los turistas colombianos (€). 2016-2022.



Fuente: EGATUR - INE

Sin embargo, después de la pandemia en 2021, el gasto medio por visitante alcanzó el nivel más elevado en los últimos años, 2.088€. Pese a descender un 1% en 2022, el gasto medio por persona de los turistas colombianos en España ha aumentado un 5% en el primer trimestre de 2023, situándose en una cifra de 2.170€.



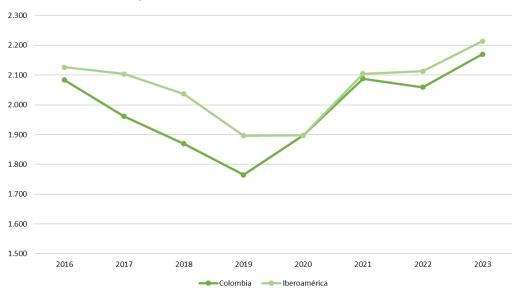


Gráfico 6. Gasto medio por turista (€). 2016 - 2023

16

Fuente: EGATUR - INE

Hasta la llegada de la pandemia, el gasto medio por turista colombiano en España ha sido inferior al gasto medio del turista Iberoamericano. No obstante, esta diferencia se ha reducido posteriormente a la pandemia. En 2023, el gasto medio por visitante procedente de Colombia es de 2.170€, mientras que el promedio del gasto medio por visitante iberoamericano es de 2.214€.

Destinos más visitados en España.

El número de llegadas de turistas colombianos que llegaron a España en 2022 fue de 609.354. La comunidad autónoma más visitada por los colombianos es la Comunidad de Madrid. Esta región acumula el 62% de las visitas. El elevado porcentaje de llegadas se justifica por la fuerte conectividad aérea entre Madrid y Colombia. Cataluña es la segunda comunidad más visitada seguida acumulando un 20% de la cuota de llegadas en 2022. A estas comunidades les siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. En el primer trimestre de 2023 se puede apreciar que Cataluña ha disminuido su porcentaje de llegadas en beneficio de del resto de regiones; exceptuando Madrid.



Tabla 3. Número de llagadas y cuota de participación por CC.AA.

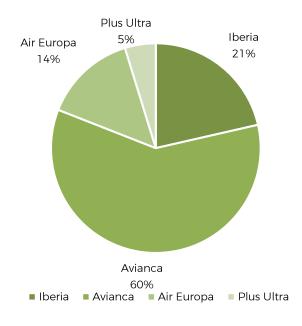
	2022	Participación	T1 2023	Participación	
Comunidad de Madrid	380.238	62%	102.912	60%	
Cataluña	121.618	20%	24.532	14%	
Andalucía	33.947	6%	12.786	7%	
Comunidad Valenciana	25.826	4%	9.604	6%	
País Vasco	4.731	1%	5.820	3%	

Fuente: FRONTUR

Capacidades aéreas.

Actualmente, existen 84 vuelos semanales conectando Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín con Madrid y Barcelona (Anexo III). Esta cifra supone casi el doble que el número de rutas que había en 2022; un total de 65 rutas. Este aumento se debe en gran medida al incremento de las frecuencias semanales de la aerolínea Avianca, a partir del 12 de junio del 2023. Con este aumento, la aerolínea concentra el 60% de la oferta de asientos. Según Avianca, debido a que la demanda de viajeros volando desde y hacia Europa sigue aumentando cada año, han decidido hacer una apuesta histórica por este mercado para aumentar el flujo de turistas en ambas direcciones.

Gráfico 7. Cuotas de participación de la oferta de vuelos de las aerolíneas que ofrecen vuelos directos Colombia - España. Junio 2023.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Google Flights

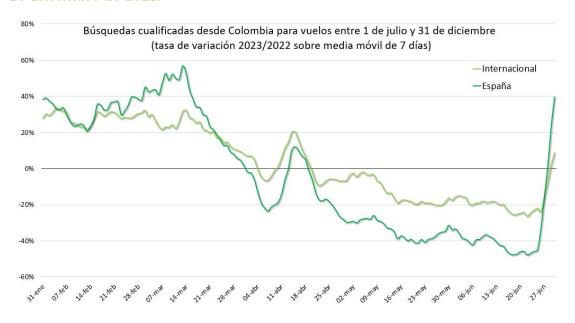




Según los datos de búsquedas de Kiwi.com las ciudades destino más demandadas por los viajeros que consideran viajar a España son Madrid y Barcelona. Estas concentran alrededor del 90% de las búsquedas.

Según las búsquedas realizadas en Skyscanner, las búsquedas de los colombianos que querían viajar a España en la segunda mitad de 2023 superó las búsquedas del mismo periodo del año anterior. Asimismo, esta variación positiva interanual de las búsquedas de vuelos a España fue mayor que la media de búsqueda de vuelos internacionales (gráfico 8). Sin embargo, en el segundo cuatrimestre de 2023, las búsquedas de vuelos a España disminuyeron en mayor medida que las búsquedas de vuelos internacionales para el periodo julio a diciembre de 2023.

Gráfico 8. Búsquedas cualificadas desde Colombia para vuelos entre 1 de julio y 31 de diciembre de 2023.



Fuente: Skyscanner

Perfil/es del turista.

El perfil de los turistas colombianos que visitan España tiene un perfil similar al que se examinó al inicio del estudio. En su visita a Europa, es importante destacar que el visitante es principalmente atraído por la cultura y el arte, así como por el ocio, las



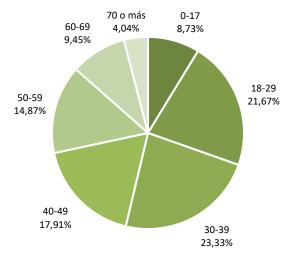


COLOMBIA 2023

compras y la gastronomía, en comparación con los destinos competidores de México o el Caribe.

Se trata de viajeros con interés en viajes culturales, turismo urbano, oferta de museos y de alto poder adquisitivo y clases sociales más altas. De acuerdo a datos de Migración Colombia, el rango de edad más predominante es el de los turistas de entre 18 a 39 años. Estos han supuesto el 45% del total de visitantes colombianos que han visitado España entre enero y marzo de 2023. La contribución de los visitantes mayores de 70 años es solamente del 4%. Por tanto, los viajeros colombianos que visitan España, son en su gran mayoría jóvenes y de mediana edad.

Gráfico 10. Participación por edades de los turistas colombianos en España. Enero - marzo 2023.



Fuente: Migración Colombia

Posicionamiento e imagen de España.

España es uno de los principales aliados del país sudamericano en Europa. Colombia y España han mantenido una relación comercial y política sólida desde hace mucho tiempo. Las relaciones entre ambos países se establecieron en 1881 y siguen siendo bilaterales.

España ha sido el principal promotor de la Comunidad Iberoamericana y el principal interlocutor de los intereses de Colombia en la Unión Europea. Además, España desempeñó un papel clave en la agenda internacional de Colombia para lograr acuerdos comerciales con la Unión Europea y lograr un logro significativo: la



COLOMBIA 2023

eliminación de visa para que los turistas colombianos pudieran ingresar a la Unión Europea.

España es muy respetada y es el destino preferido de los turistas colombianos. Existe un vínculo histórico significativo que crea lazos comunes que unen a ambos países, frente a otros mercados emisores de la zona y en comparación con otros destinos europeos. Estos lazos se reflejan en datos como las cifras del INE de noviembre de 2022 que muestran a los colombianos como el tercer grupo poblacional extranjero más numeroso en España.

España es vista como un destino seguro y su imagen está fuertemente relacionada con el arte y la cultura. El tercer destino turístico preferido por los colombianos es España, lo que demuestra la conexión entre ambos países.

La presencia de España como el segundo inversor en el país impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo. Según los datos del Mincit de enero de 2023, España invirtió 2.160 millones de dólares en Colombia en 2022, mientras que Colombia invirtió 91 millones de dólares en España. Además, existen destacadas compañías españolas en el ámbito del turismo y los viajes en el país andino, como Grupo NH, Farnada hoteles, Meliá, MIJ, Pullmantur Cruceros, Iberia, Air Europa, Viajes el Corte Inglés y Atrápalo.

Tendencias que se observan en los viajes hacia España.

La recuperación del mercado colombiano tras la pandemia ha seguido una tendencia muy positiva. El número de llegadas de viajeros procedentes de Colombia alcanzó su cifra más elevada en 2022, 587.925 millones de turistas. Esta cifra supera en un 20% el número de llegadas de 2019. Adicionalmente, de acuerdo a datos del INE las cifras de llegadas del primer trimestre de 2023 ya superan en un 3% las cifras del mismo periodo en 2022. Esta tendencia refleja el interés y la fidelidad del colombiano hacia el destino España.

El gasto que ejercen los colombianos en el destino español también sigue una tendencia muy positiva. El gasto total del primer trimestre de 2023 supera en un 91% el gasto del mismo periodo en 2022. El gasto medio diario también ha aumentado en un 21% y el gasto medio por persona en un 7%.



COLOMBIA 2023

El turista colombiano que viaja a España tiene un poder adquisitivo elevado y se encuentra en un rango de edad entre joven y de mediana edad (el 85% de los turistas colombianos que viajan a España son menores de 60 años). Presenta un fuerte interés por el turismo cultural, artístico, de negocios y naturaleza. Asimismo, en sus viajes aprovecha para realizar actividades complementarias especialmente de gastronomía y compras.

Considerando el elevado poder adquisitivo del turista colombiano, existe una gran oportunidad para la oferta gastronómica y de compras en las ciudades españolas para este mercado.

Previsiones.

Los datos de llegadas y gasto en el destino español por parte de los colombianos son muy alentadores. Además, el aumento del 24% de las frecuencias aéreas semanales entre España y Colombia en 2023, hace prever una evolución muy positiva de las llegadas. Aunque existe cierta incertidumbre en la industria turística colombiana debido al aumento de los precios turísticos, no es menos cierto que el perfil del viajero que llega a España tiene un poder adquisitivo muy elevado y se ve menos afectado por este tipo de factores.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Crecimiento del mercado y ventaja competitiva como primer destino europeo.

Colombia acumula un crecimiento exponencial desde 2015, fecha en la que se eliminó la necesidad de visado. Actualmente, España es el primer destino europeo para Colombia y el tercer destino internacional después de EE. UU y México, recibiendo el 11% de los turistas que salen de Colombia.

Tanto las cifras de llegadas como de gastos siguen una tendencia muy positiva. En 2022, España recibió el mayor número de turistas procedentes de Colombia: 609.354 viajeros. Y en 2023, la cifra de llegadas del primer trimestre ya sobrepasa en un 3% la cifra de llegadas del mismo periodo del año anterior. Del mismo modo, las cifras de gasto que ejercen los visitantes colombianos en España sigue en aumento. En 2020, el gasto total



de los colombianos supone una tasa de participación del 20% del gasto total de todos los turistas Iberoamericanos que llegan a España. Aunque el crecimiento del gasto total del promedio de turistas procedentes de Iberoamérica ha aumentado en mayor medida que el gasto de los colombianos; este último también ha incrementado de manera notable. El primer trimestre del 2023, el gasto total de los colombianos ha sido un 91% mayor que el mismo periodo del año anterior. Del mismo modo, también han incrementado el gasto medio diario y el gasto medio por persona en un 21 y 7%, respectivamente.

La amplia oferta cultural, artística, gastronómica, de negocios, compras y naturaleza se alinea con las motivaciones y el perfil del viajero colombiano. Además, el vínculo histórico, los lazos familiares, culturales, lingüísticos convierten a España en un país cercano para los colombianos pese a la lejanía física. El notable aumento de la conectividad aérea, contribuirá en el próximo año de manera muy favorable al acercamiento entre ambos países.

El perfil del turista joven y de poder adquisitivo elevado, supone un gran potencial para España. Al ser un turista con diversidad de motivaciones favorece la sostenibilidad del destino. Europa es un mercado que está creciendo en la mente del colombiano. Y aunque el turista colombiano sea fiel a España, y nuestro país pueda servir como la puerta de entrada al continente -especialmente debido la fortaleza de la conectividad aérea- es importante mantener la presencia en la mente de los turistas colombianos.

El colombiano es también un turista de gran fidelidad. Repite el destino España y tiene Madrid como puerta de entrada y como destino preferido. Esto se debe a que se siente muy atraído por la familiaridad del destino, siendo un reto en el mercado la diversificación de productos y experiencias.



ANEXO:

Anexo I. Gasto realizado por los turistas colombianos en España (€). 2016-2023 (enero -abril)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Gasto total	646.445.317	1.101.392.663	1.129.579.307	1.434.446.431	201.010.264	292.775.155	1.373.839.742	605.966.914
% Variación		70%	3%	27%	-86%	46%	369%	-56%
Gasto medio diario	180	185	229	235	173	215	245	238
% Variación		3%	24%	3%	-26%	24%	14%	-3%
Gasto medio por persona	2.083	1.962	1.869	1.765	1.897	2.088	2.059	2.170
% Variación		-6%	-5%	-6%	8%	10%	-1%	5%

Fuente: EGATUR

Anexo II. Porcentaje de gasto de los turistas colombianos por CC.AA.

CC.AA.	Cuota de gasto
Comunidad de Madrid	43,55%
Cataluña	19,88%
Comunidad Valenciana	12,06%
Andalucía	6,42%
País Vasco	3,15%
Illes Balears	2,33%
Galicia	2,31%
Castilla y León	2,23%
Canarias	1,77%
Castilla - La mancha	1,28%
Comunidad Foral de Navarra	0,80%
Aragón	0,79%
Principado de Asturias	0,74%
Cantabria	0,68%
La Rioja	0,67%
Extremadura	0,24%

Fuente: EGATUR



COLOMBIA 2023

Anexo III. Frecuencias aéreas semanales Colombia España a partir de junio 2023.

	Iberia		Avianca		Air Europa		Plus Ultra		TOTAL	
Origen/Destino	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Bogotá - Madrid	14	18	21	28	7	7			42	81
Cartagena - Madrid							3	4	3	4
Bogotá - Barcelona			7	14					7	28
Cali - Madrid	3		4	4					7	4
Medellín - Madrid			3	4	3	5			6	9
TOTAL	17	18	35	50	10	12	3	4	65	84

Fuentes: Google Flights y Avianca ("Desde Bogotá: Avianca hace aumento histórico en vuelos que conectan con Madrid y Barcelona" visto en https://www.avianca.com/co/es/sobre-nosotros/centro-noticias/noticias-avianca/desde-bogota-avianca-hace-aumento-historico-en-vuelos-que-conectan-con-madrid-y-barcelona/)









MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

