



INFORME BÁSICO DEL MERCADO TURÍSTICO EMISOR COLOMBIA



INFORME BÁSICO DEL MERCADO

COLOMBIA 2024

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

España pasa a ser segundo destino internacional después de EEUU y líder europeo indiscutible con la mayor conectividad de todo Iberoamérica.

- Características básicas del mercado.

En términos del PBI Colombia:

- Es la economía N° 43 a nivel mundial.
- Es la economía N° 8 a nivel regional (LATAM).
- Y se encuentra en el puesto N° 98 en PBI per cápita , siendo este 6.514 € (2023) .

Con respecto al PBI PPA (PBI Per Cápita - Paridad Poder Adquisitivo) para 2024, se encuentra estimado en U\$D 19.769 y el Índice de Desarrollo Humano o IDH , que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, indica que los colombianos se encuentran en el puesto N° 91.

4

El panorama económico actual de Colombia se caracteriza por un sólido entorno institucional macroeconómico que ha sido crucial para mantener la estabilidad. Tras la fuerte recuperación económica post pandemia, Colombia enfrenta desequilibrios macroeconómicos que se están corrigiendo gradualmente. Esto ha llevado a una disminución de la inflación y de los déficits fiscales y externos. En 2023, la economía creció modestamente en un 0,6 % , afectada por la desarticulación de medidas de estímulo fiscal y la incertidumbre política que impactó la inversión fija. Se espera una leve expansión del 1,3 % en 2024.

Con una población de 52 millones de personas, Colombia se encuentra en la posición N° 28 de la tabla de población, compuesta por 196 países y mantiene una moderada densidad de población, 45 habitantes por kilómetro cuadrado.

El 39.3% de la población colombiana es pobre (Ingresos mensuales del hogar: €280), el 31% se considera vulnerable (IMH €545), el 27.8% pertenece a la clase media (IMH: €545 Y €2800) y solo el 1.8% a la clase alta (IMH: + €2800).

Teniendo en cuenta estos datos y considerando un rango un poco más amplio de la población correspondiente al segmento clase media/alta, podemos inferir que 2.6 millones de personas están en condiciones de realizar un viaje internacional, aunque desde un punto de vista más restrictivos, considerando la capacidad de viaje a Europa, diríamos que sólo las personas pertenecientes a la clase alta, que representa el 1.8% de la población total, están en el segmento objetivo de viaje transatlántico. Así, aproximadamente 1.2 millones de personas , representan la dimensión de mercado del segmento premium, potenciales viajeros de larga distancia.

El turismo es un importante dinamizador de la economía colombiana. En 2023 Colombia pasó de la posición 56 a la 50 en competitividad turística, de acuerdo con el índice de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial.

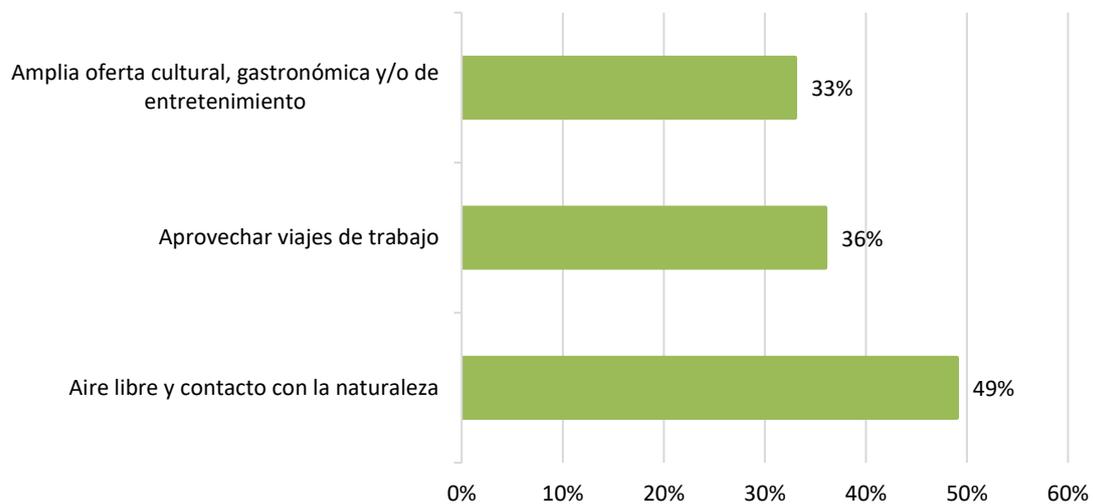
La Cuenta de Viajes y Transporte aéreo de pasajeros supuso una entrada de divisas de \$7.368 millones para 2022, un aumento del 8,6% en comparación con 2019, según el informe Balanza de Pagos del Banco de la

República. En este sentido, el turismo representa el 60% de las exportaciones del sector servicios y las perspectivas son muy positivas, ya que en el primer trimestre de 2024 los ingresos en divisas han crecido un 19%, alcanzando los USD 2536 millones.

- Perfil del turista.

Al cierre de 2022 y teniendo en cuenta la 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

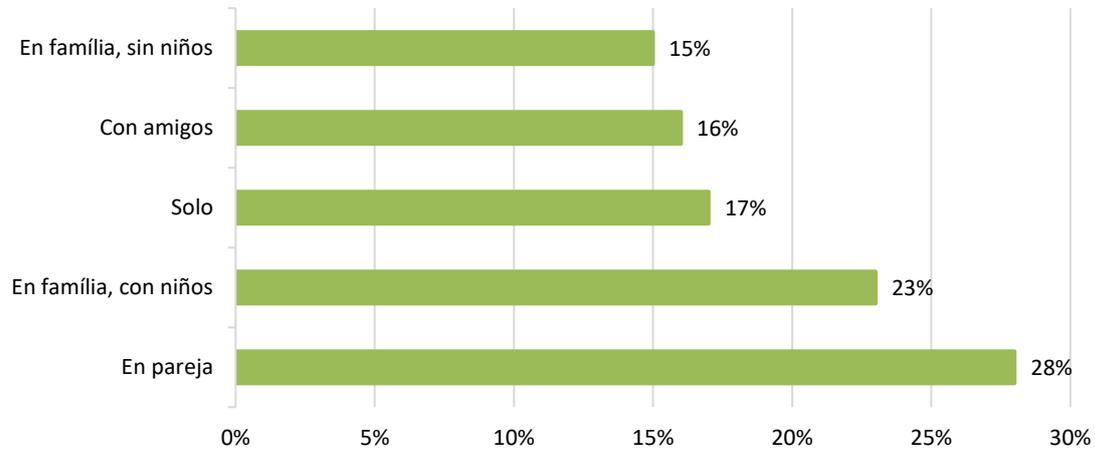


Fuente: Encuesta al Viajero - ANATO (2022)

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.

La encuesta más reciente realizada por ANATO a sus Agencias de Viajes en mayo de 2024, muestra un crecimiento de los viajes al exterior que han crecido un 11% respecto al periodo enero mayo de 2023. Los viajes de negocios han aumentado un 25% y los de turismo un 15%.

Gráfico 2. Con quién viajan los turistas Colombianos



Fuente: Encuesta al Viajero - ANATO (2022)

6

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.

El turismo emisor continúa mostrando un proceso constante de crecimiento.

El primer semestre de 2024, presenta unas cifras de turismo emisor de 1.188.258 colombianos, lo que supone un aumento del 12%, respecto al mismo periodo de 2023.

INFORME BÁSICO DEL MERCADO

COLOMBIA 2024

Tabla 1. Destinos preferidos de los turistas Colombianos. 2017 - 2023.

	EEUU	% Var.	México	% Var.	España	% Var.	Total	% Var.
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%
2023	2.494.254	58%	854.868	3%	9.44.790	61%	5.174.032	5%

Fuente: Migración Colombia

7

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.

Si analizamos tanto las salidas internacionales cómo el market share que representa cada destino, podemos observar que los destinos preferidos por los turistas colombianos son, **en primer lugar Estados Unidos (29,3%)** y muy por encima del resto, seguido por **España (11,1%) en segundo lugar, y México (10%) en tercer lugar**, luego se encuentran destinos regionales cómo Ecuador, Chile, República Dominicana y Brasil.

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.

2023 ha sido un año complicado para las agencias de viajes del país. La eliminación de la exención del IVA en productos turísticos y la eliminación del IVA preferencial en los tiquetes aéreos del 5% provocó un aumento de los precios de los paquetes turísticos.

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. Ha sido la agencia con mayor crecimiento en 2023.
- 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.
- 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. En mayo de 2024 el país contaba con 1304 frecuencias semanales directas en vuelos internacionales, lo que supone un crecimiento del 11% en comparación con el mismo mes de 2023, aunque no hay que perder de vista que en 2023 se produjo la suspensión de las operaciones de las aerolíneas de bajo costo Viva Air y Ultra Air, lo que generó una gran incertidumbre y una disminución significativa de las frecuencias, que ya se han recuperado.

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, Latam, 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, en junio de 2024 inician las operaciones de Emirates que conectará Bogotá con Dubai con 7 frecuencias semanales y parada en Miami.

- **Tendencias que se observan.**

Tomando en cuenta el dato de salidas internacionales vía aérea podemos destacar que durante el año 2023 el número de pasajeros ascendió a 8.510.177 un 14% más que en 2022 año en el que se registró una cantidad de 7.458.819 en salidas internacionales por dicha vía (Fuente: .

Comparando el año 2023 con el mismo período en 2019, dónde se registraron 7.222.696 salidas internacionales, podemos observar que el año 2023 marcó la recuperación y el crecimiento definitivo respecto al contexto pre pandemia , registrando un incremento del 18% respecto de los niveles de 2019.

Por su parte y en el período enero - marzo de este año 2024, se registraron 3.201.688 de salidas internacionales por vía aérea , lo cual nos indica que de mantenerse la tendencia durante el resto del año, se volverá a notar un incremento aún mayor que el reflejado en 2023.

Si analizamos las principales regiones emisoras de turistas internacionales en Colombia, debemos destacar a Bogotá , capital del país, ciudad más poblada y principal centro emisor de pasajeros internacionales a través de su Aeropuerto Internacional El Dorado (61% de las salidas en 2023), se destacan luego la ciudad de Medellín , con el Aeropuerto Internacional José María Córdova, la ciudad de Cartagena de Indias con el Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez y la ciudad de Cali con el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

- Previsiones.

El año 2024 manifiesta un incremento en los viajes que hace prever un año muy positivo. Es especialmente significativa la recuperación del turismo de negocios . En 2023 Colombia tuvo que enfrentar cambios fiscales y económicos que llevaron una desaceleración del crecimiento que se había dado en los años anteriores, pero en 2024 se observa una mayor estabilidad,

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, afirma que la comercialización de productos y servicios turísticos ha aumentado un 17% en el primer semestre de 2024, siendo especialmente relevante el crecimiento de destinos domésticos. Sin embargo, aún no se han recuperado los niveles de ocupación en el sector ni se han compensado las caídas en las ventas que se sufrieron en 2023.

El aumento de la conectividad es un indicador muy importante para consolidar las previsiones de crecimiento del mercado.

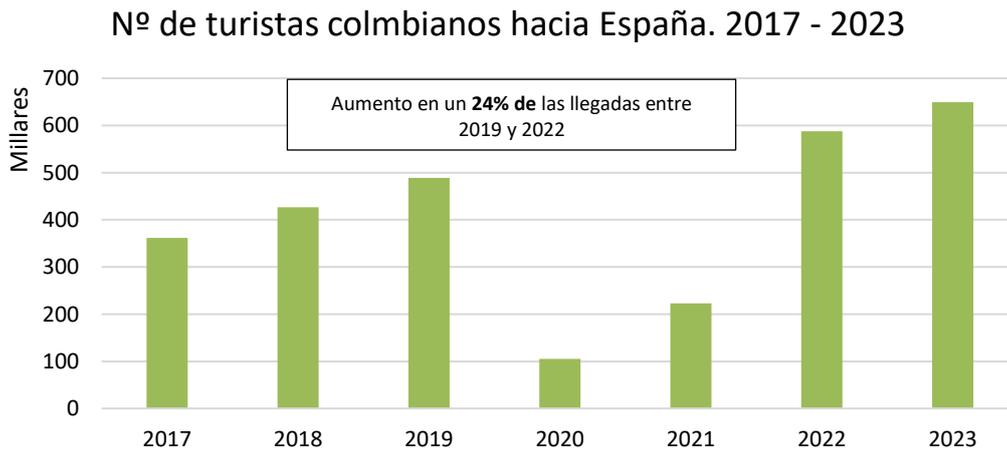
ANÁLISIS DEL MERCADO EMISOR HACIA ESPAÑA

Evolución muy positiva en el número de llegadas y el gasto de turistas procedentes de Colombia.

– Evolución de las entradas de turistas en España desde 2017.

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 2023 es de 649.113, un 10% superior a las llegadas del 2022.

Gráfico 3. Número de turistas colombianos que viajan a España y la variación interanual. 2017 - 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 2023, este porcentaje ha crecido y representa el 20% de las llegadas procedentes de Iberoamérica

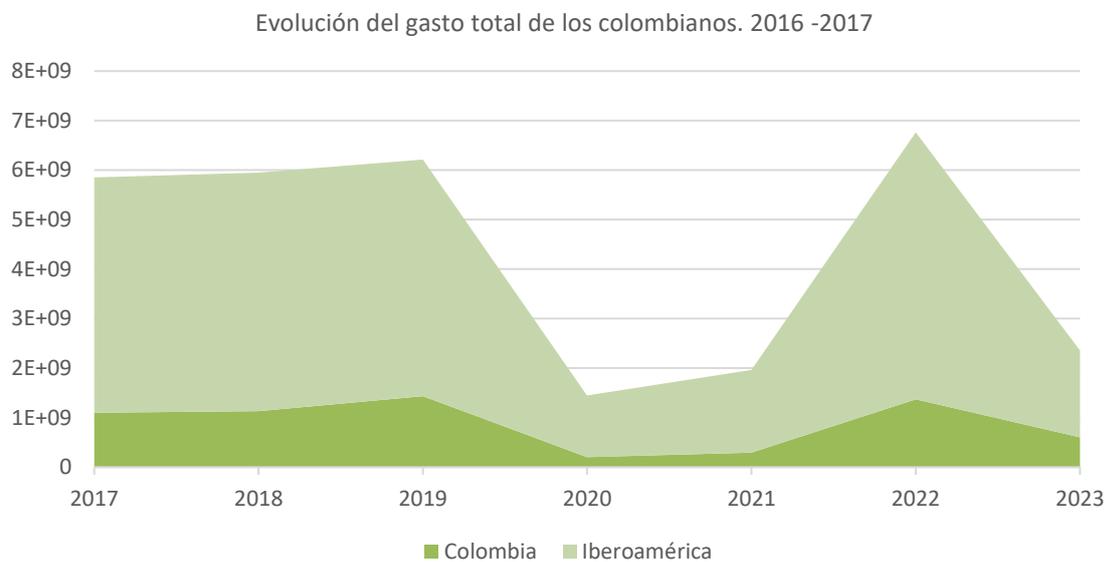
En 2018, España se convirtió en el tercer destino preferido de los Colombianos, tras EEUU y México y desbancar a Panamá. En 2019, España alcanzó la misma tasa de participación que México sobre el turismo emisor de Colombia, quedando Panamá en el 4º lugar. En 2023, sin embargo, España fue segundo destino para los colombianos por encima de México.

– 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 2023, la cuota de participación del gasto colombiano supone un 22,3% del gasto realizado por los turistas de Iberoamérica en España.

Gráfico 4. Evolución del gasto total de los iberoamericanos y colombianos 2016 -2023.

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



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de EGATUR - INE

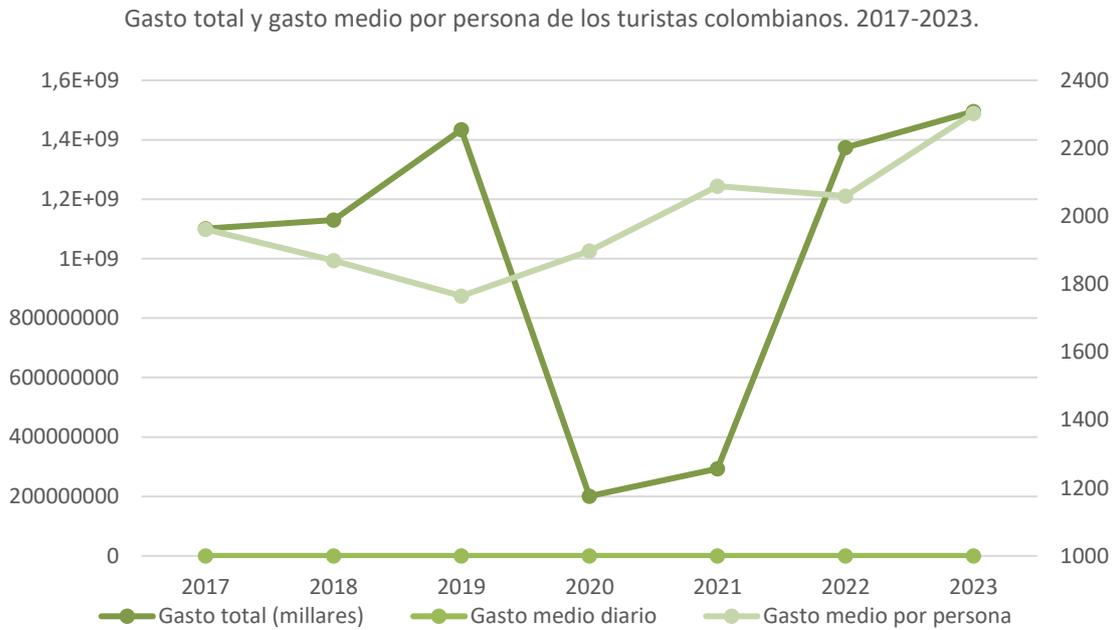
Si atendemos a la distribución anual del gasto total de los turistas iberoamericanos en España por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid (44%), seguida por Cataluña (20%) y la Comunidad Valenciana (12%), son las regiones que mayor gasto reciben. Estas tres Comunidades acumulan más del 75% del gasto en 2023 (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.

Sin embargo, después de la pandemia en 2021, el gasto medio por visitante alcanzó el nivel más elevado en los últimos años, 2.088€. La tendencia de crecimiento se ha mantenido en 2023, aunque el gasto

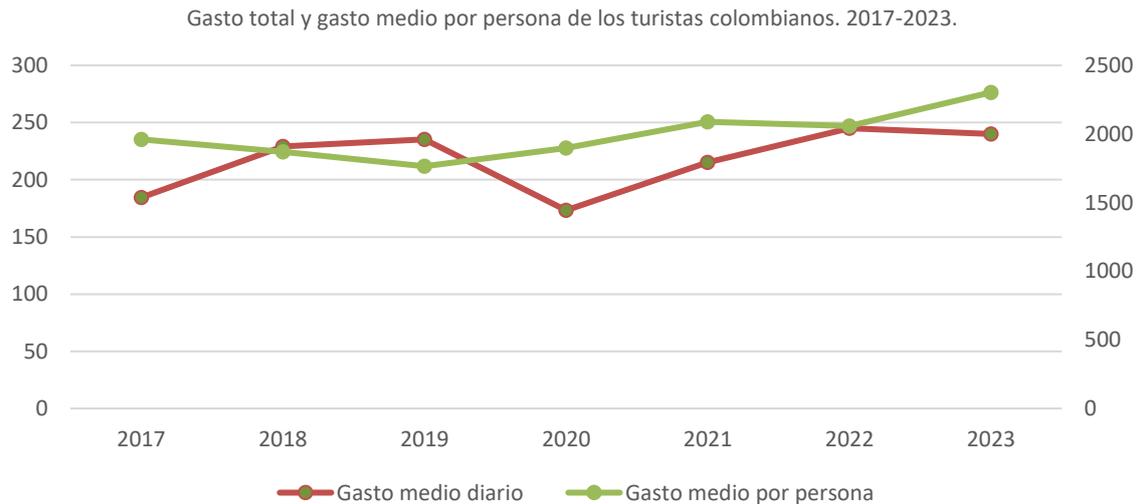
medio diario se ha reducido ligeramente (-2%) como el gasto por persona crece un 11% alcanzando la cifra de 2303€.

Gráfico 5. Gasto total y gasto medio diario y gasto medio por persona de los turistas colombianos (€). 2017-2023.



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de EGATUR – INE

Gráfico 6. Gasto medio por turista (€). 2017 - 2023



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 2303€, mientras que el promedio del gasto medio por visitante iberoamericano es de 2.236€.

– Destinos más visitados en España.

El número de llegadas de turistas colombianos que llegaron a España en 2022 fue de 649.113. La comunidad autónoma más visitada por los colombianos es la Comunidad de Madrid. Esta región acumula el 60% 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 18% de la cuota de llegadas en 2022. A estas comunidades les siguen Andalucía y la Comunidad Valenciana. En el 2023 se puede apreciar que Cataluña ha disminuido ligeramente su porcentaje de llegadas en beneficio del resto de regiones; exceptuando Madrid.

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

	2022	Participación	2023	Participación
Comunidad de Madrid	380.238	62%	386.835	60%
Cataluña	121.618	20%	114.416	18%
Andalucía	33.947	6%	32.408	5%
Comunidad Valenciana	25.826	4%	32.216	5%
País Vasco	4.731	1%	5.820	3%

Fuente: FRONTUR

– Capacidades aéreas.

Actualmente, existen 87 vuelos semanales conectando Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín con Madrid y Barcelona (Anexo III). Esta cifra supone un incremento de rutas con respecto a 2023, año en el que prácticamente se duplicó la conectividad con España con un total de 69 rutas. Además, en temporada de verano esta cifra aumenta ya que Avianca incrementa su conectividad Bogotá- Madrid con un vuelo diario adicional.

Este aumento se debe en gran medida al incremento de las frecuencias semanales de la aerolínea Avianca realizada en 2023 y la incorporación de la ruta Bogotá- Madrid que la aerolínea LATAM comienza en julio de 2024.

Tabla 4. Conectividad y número de vuelos directos Colombia - España. Junio 2023/24.

Origen/Destino	Iberia		Avianca		Air Europa		Plus Ultra		Latam	TOTAL	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023	2024
Bogotá - Madrid	18	21	21	21	7	7			7	46	56
Cartagena - Madrid							3	4		3	4
Bogotá - Barcelona			7	14						7	14
Cali - Madrid	3		4	4						7	4
Medellín - Madrid			3	4	3	5				6	9
TOTAL	17	18	35	92	10	12	3	4	7	69	87

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 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.

– 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 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 2023, 649.113 turistas. Esta cifra supera en más de un 20% el número de llegadas de 2019. Adicionalmente, de acuerdo a datos del INE las cifras de llegadas del primer trimestre de 2024 ya superan en un 3% las cifras del mismo periodo en 2023. 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 aunque en este caso se observa una caída del gasto total en el primer trimestre de 2024 (-20). Sin embargo el gasto medio diario también ha aumentado en un 12%.

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 de las frecuencias aéreas semanales entre España y Colombia en 2023 y 2024, 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.

16

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 segundo destino internacional después de EE.UU, superando a 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 2023, España recibió el mayor número de turistas procedentes de Colombia: 649.113 viajeros. Y en 2024, 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 ha aumentado hasta 2023, año en que el gasto del mercado creció un 32%, aunque en el primer trimestre de 2024 se observa una ralentización en ese crecimiento.

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 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

	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	1.495.188.210
% Variación		70%	3%	27%	-86%	46%	369%	32,3
Gasto medio diario	180	185	229	235	173	215	245	240
% Variación		3%	24%	3%	-26%	24%	14%	-2%
Gasto medio por persona	2.083	1.962	1.869	1.765	1.897	2.088	2.059	2.303
% Variación		-6%	-5%	-6%	8%	10%	-1%	11,9%

Fuente: Estimación de Turespaña a partir de EGATUR e INE (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: Estimación de Turespaña a partir de EGATUR



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 