

## Recuadro 1 Ingresos externos por turismo y llegadas de viajeros internacionales por vía aérea a Colombia

Los ingresos externos asociados con las actividades de turismo internacional se derivan del gasto que realizan los viajeros no residentes durante su estancia en el país, de todas sus compras de bienes y servicios a residentes colombianos efectuadas durante o con motivo de su viaje, y de las compras de pasajes internacionales a líneas de transporte colombianas para el desplazamiento entre su país de origen y Colombia. Estos ingresos se registran en la balanza de pagos como exportaciones de servicios en los rubros de viajes y de transporte de pasajeros. Los ingresos por viajes corresponden a los gastos de todos los viajeros que arriban al país, bien sea por vía aérea, marítima, terrestre o fluvial, y los de transporte de pasajeros suman las ventas de pasajes de las aerolíneas colombianas a no residentes.

De acuerdo con las cifras de la balanza de pagos del país, el comportamiento de los ingresos externos por turismo tuvo dos períodos con tendencias diferentes en los últimos veinticinco años: entre 1995 y 2003 no presentaron cambios significativos, mientras que durante 2004 y 2018 tuvieron un crecimiento alto y sostenido, con incrementos promedio anuales del 11%. Esa dinámica hizo que ganaran importancia dentro de las cuentas externas del país y se consolidaran como importantes generadores de divisas. Así, por este concepto en 2004 se registraron ingresos por USD 1.535 millones y en 2018 se elevaron a USD 6.630 millones, con lo que su aporte en el total de los ingresos externos corrientes y en el de las exportaciones de servicios aumentó de 6,4% a 9,7% y de 63% a 70%, respectivamente, en los años referidos.

Si bien los ingresos derivados del turismo internacional aún distan de ser los principales generadores de divisas del país, su dinámica de crecimiento desde el año 2004 está impulsando la diversificación de la canasta exportadora, como se observa al comparar las exportaciones de este sector con las de, por ejemplo, carbón, oro no monetario y ferróniquel. Con relación a los principales rubros de exportaciones de bienes diferentes a los mineroenergéticos, ese valor representó en 2004 el 74% de las ventas externas de

los principales productos agrícolas (café, banano y flores) y el 23% de las de bienes industriales. En 2018 tales ingresos sobrepasaron a los de los principales productos agrícolas en un 44% y fueron equivalentes al 63% de las industriales.

En la evolución y composición de las divisas que generan los viajeros internacionales se destacan dos hechos. En primer lugar, se componen principalmente del gasto de viajes, que representó el 80% del total de ingresos por turismo entre 2004 y 2018 (Gráfico R1.1); adicionalmente, y aunque los ingresos de transporte de pasajeros no residentes también han crecido, la dinámica total ha estado explicada en un 89% por la de los viajes, los cuales se multiplicaron por 4,5 veces en ese período. En segundo lugar, más del 90% de los ingresos por viajes son generados por turistas que llegan por vía aérea, muy por encima del gasto de los viajeros que arriban por las vías terrestre, marítima y fluvial.

Dada la preponderancia del gasto de los turistas que entran al país por vía aérea, a continuación se analizan los ingresos externos que estos generan, sin incluir las ventas de pasajes ni considerar otros modos de transporte. Además,

Gráfico R1.1  
Ingresos externos asociados con actividades de turismo

### A. Ingresos totales



### B. Ingresos por viajes internacionales



Fuente: Banco de la República.

los viajes por fronteras terrestres y fluviales responden en mayor medida a motivos diferentes al turismo, como son las actividades laborales y compras personales, propias de las zonas de influencia fronteriza.

Los ingresos externos por viajes tienen dos componentes que explican su valor y tendencia: el número de personas que llegan al país y el gasto total efectuado por cada viajero. En el panel A del Gráfico R1.2 se muestra el valor de las exportaciones de viajes reportado en la balanza de pagos y la cantidad de turistas no residentes que han arribado al país cada año por vía aérea; en el panel B se muestran dos índices que describen la evolución de la cantidad de viajeros y del gasto promedio<sup>1</sup> por turista. Se observa que el número de viajeros aumentó 3,3 veces, mientras que el gasto solo lo hizo 1,1 veces, lo que significa que el crecimiento de los ingresos externos por viajes ha estado explicado principalmente por el aumento de la cantidad de turistas no residentes. En otras palabras, es el aumento continuo de las llegadas de viajeros internacionales el que ha impulsado las exportaciones por turismo, constituyéndolas en una fuente estable y creciente de ingresos de Colombia a lo largo del tiempo.

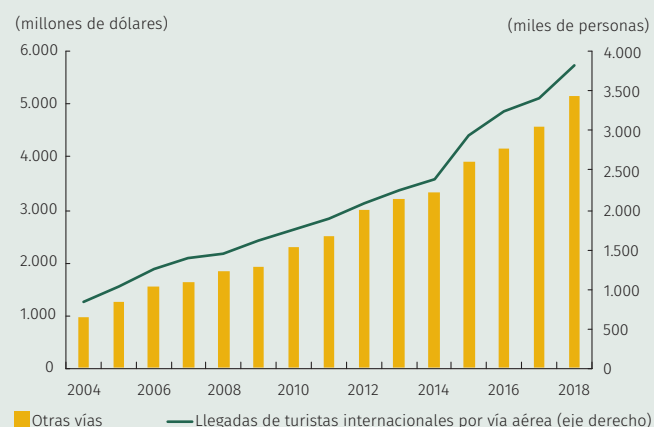
Los arribos de turistas internacionales por vía aérea han crecido constantemente desde el año 2000. En cifras anuales, ascendieron a un poco más de 500.000 personas en el inicio del nuevo milenio, sobrepasaron el millón en 2005 y actualmente se acercan a 3,8 millones de viajeros (con información a 2018). Sus ritmos de expansión se duplicaron, alcanzando tasas anuales promedio de 11,4% durante el período 2004-2017, después de crecer 5,5% entre 1994 y 2003. Ese buen comportamiento se dio en los viajeros de todos los orígenes y, en mayor medida, en los procedentes de Suramérica y Centroamérica, que tuvieron las tasas de crecimiento más elevadas en el segundo período (Cuadro R1.1).

Entre 2004 y 2017 los principales países de origen de los turistas fueron los Estados Unidos, España y Venezuela, que respondieron por el 50% de las llegadas (35%, 8% y 7%, respectivamente). Al finalizar ese período, los Estados Unidos redujeron su participación, pero continuaron siendo el principal emisor de viajeros (31% del total). España y Venezuela también perdieron importancia relativa, pues países de América Latina y el Caribe impulsaron el crecimiento de turistas hacia Colombia: en el año 2017, Brasil, México, Panamá y Argentina aportaron el 23% del total de arribos, con participaciones que oscilaron entre 5,5% y 6% (Gráfico R1.3).

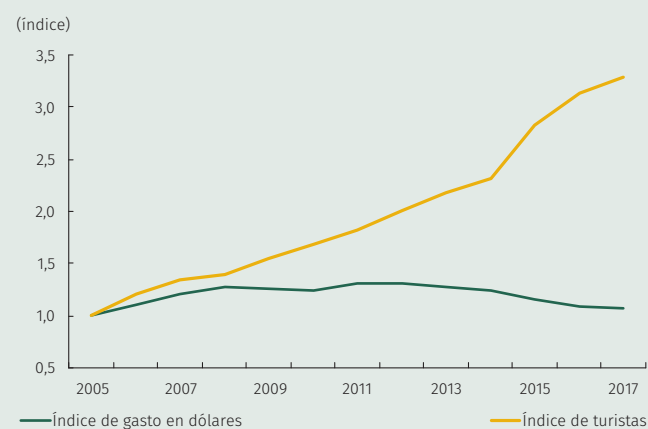
1 Para cada año, el índice del gasto se calcula a partir del gasto promedio (en dólares estadounidenses) de los no residentes reportado en el Formulario 530 de la DIAN, después de evaluar estadísticamente la consistencia de la información y depurar la base de datos (por ejemplo, se eliminan datos atípicos que, para cada período, representan menos del 1% del total de los registros). Los reportes usados corresponden al 67% del total de viajeros que entraron al país por aeropuertos internacionales durante trece años (2005-2017). Lo anterior, y la depuración estadística mencionada, asegura la confiabilidad de la estimación del gasto.

Gráfico R1.2

A. Ingresos totales por exportaciones de viajes (vía aérea)



B. Índice de gasto por turista y número de turistas



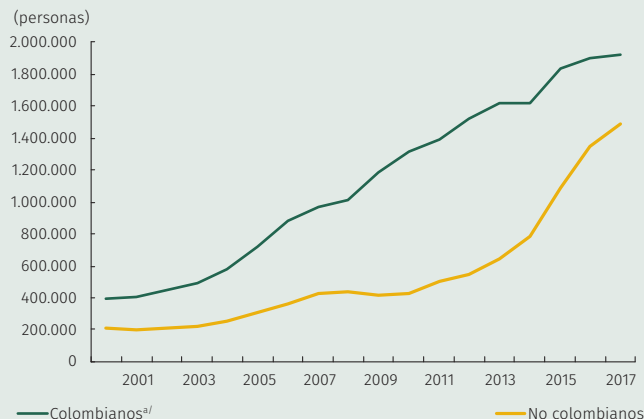
Fuentes: DIAN (Formulario 530) y balanza de pagos de Colombia; estimaciones de Agudelo et al. (2019).

Cuadro R1.1  
Crecimiento anual promedio de viajeros por países y regiones de origen (porcentaje)

	1994-2003	2004-2017
Estados Unidos	6,4	9,2
España	5,6	6,9
Venezuela	5,2	6,8
Resto: Suramérica	5,5	15,2
Resto: Europa	3,3	12,3
Centroamérica	6,6	14,6
Resto: Norteamérica	3,6	13,2
Resto	3,8	12,4
Total	5,5	11,4

Fuentes: DIAN (Formulario 530) y Aerocivil; estimaciones de Agudelo et al. (2019).

**Gráfico R1.3**  
Llegadas de turistas no residentes a Colombia según nacionalidad: colombiana y no colombiana



a/ Son personas de nacionalidad colombiana que residen en otro país y visitan temporalmente a Colombia.

Fuentes: DIAN (Formulario 530) y Aerocivil; estimaciones de Agudelo *et al.* (2019).

Una particularidad del turismo internacional en el país es la participación mayoritaria de colombianos que residen en el exterior en los flujos entrantes de turistas, destacándose por sus altas proporciones quienes proceden de los Estados Unidos, España y algunos países de América Latina (Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y Puerto Rico). No obstante, sobresale el acelerado crecimiento de los turistas extranjeros durante los últimos cinco años, hecho que incrementó su proporción en los flujos totales y llevó a que, en la actualidad, aproximadamente tres de cada seis turistas que visitan al país tengan nacionalidades diferentes a la colombiana. Dentro de los principales países emisores de turistas, las mayores participaciones de extranjeros corresponden a los viajeros procedentes de Brasil, México, Francia, Canadá, Suiza e Italia.

Así, el desempeño sobresaliente y la composición de las llegadas de turistas internacionales indica que el país se está afianzando como destino turístico, pues los arribos dependen cada vez más de personas de diversos orígenes geográficos y nacionalidades diferentes a la colombiana, cuyas llegadas no están supeditadas a vínculos familiares o fraternales.

De acuerdo con los resultados de Agudelo *et al.* (2019), el número de viajeros internacionales que visitan al país dependen positivamente del nivel de ingreso de las economías emisoras, de la cercanía y actividad comercial de Colombia con los países de procedencia de los viajeros, de la población colombiana residente en el exterior, de la percepción de seguridad interna y de la infraestructura de los establecimientos de hospedaje y alojamiento. Agudelo *et al.* (2019) explican estas relaciones, como se describe a continuación.

Para comenzar, los incrementos en los niveles de ingresos de los países emisores de turistas, medidos con el producto interno bruto (PIB), les ha permitido consumir más bienes y servicios turísticos, entre los cuales se encuentran los ofrecidos por Colombia; es decir, los mayores ingresos en los países emisores se han traducido en mayores entradas de

turistas al país. Otro factor que influye en la dinámica de estos arribos son los costos de transporte asociados con el viaje: un indicador indirecto de tales costos es la cercanía de cada país hasta Colombia pues, por ejemplo, los precios de los tiquetes aéreos y el tiempo de viaje se incrementan a mayor distancia. Por esta razón, el turismo receptivo del país ha dependido, además de las llegadas desde los Estados Unidos y España, de las de viajeros de los países vecinos y de la región.

El volumen de comercio bilateral y el tamaño de la población colombiana en el exterior también han sido determinantes de las llegadas de viajeros internacionales. De acuerdo con el estudio mencionado, el fortalecimiento de la actividad de comercio exterior ha incentivado las visitas por negocios, mientras que el número creciente de colombianos residentes en otros países ha impulsado las visitas por motivos familiares y fraternales de nuestros connacionales<sup>2</sup>.

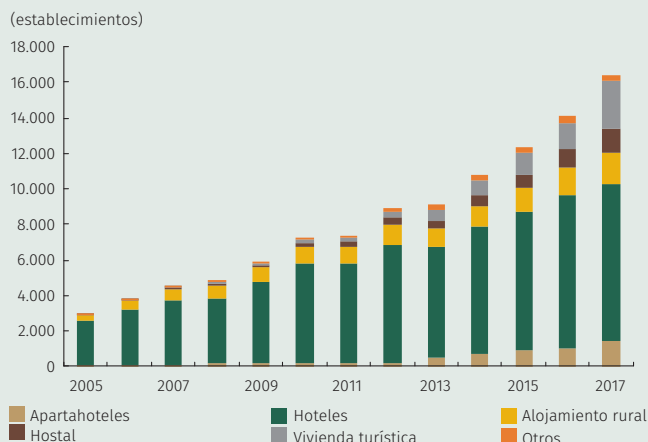
Adicionalmente, hay evidencia de una relación inversa entre la tasa de homicidios (de todo tipo, excepto las muertes en batalla) y el flujo de turistas internacionales hacia Colombia, que se fundamenta en que un incremento en los asesinatos impacta negativamente la percepción de seguridad del país, lo que genera mayor aversión a demandar servicios turísticos. De acuerdo con lo anterior, la reducción significativa de las acciones armadas que se ha observado desde el inicio de las negociaciones del Proceso de Paz, ha impactado positivamente los arribos de turistas no residentes en los años recientes.

La ampliación y mejoramiento de la oferta de servicios de hospedaje también han sido factores determinantes de la dinámica creciente del número de turistas internacionales, en particular la de los no colombianos. Desde el año 2003 el número de hoteles se aceleró, entre otras razones, por la exención del impuesto de renta para los establecimientos que construyeran nuevas instalaciones o remodelaran y ampliaran las existentes. Dicho beneficio estuvo vigente hasta 2016, año en el cual se modificó por una tarifa reducida<sup>3</sup>. Además, otros tipos de establecimientos de hospedaje, como hostales y viviendas turísticas, crecieron significativamente durante los últimos años, en concordancia con las tendencias mundiales que están redefiniendo la prestación de servicios del sector, con el cambio en las preferencias de los turistas hacia alojamientos más personalizados y con el mayor uso de plataformas digitales para rentar habitaciones y apartamentos (como Airbnb y Booking); (Gráfico R1.4).

2 Vale aclarar que los autores de ese estudio aproximan el efecto de un mayor número de colombianos que viven en el exterior usando el número de giros de remesas enviados a Colombia desde cada país emisor.

3 En 2002 la exención del impuesto de renta se estableció por un término de treinta años, a partir del año gravable 2003, para los nuevos hoteles que se construyeran, o por quince años para aquellos que remodelaran o ampliaran sus instalaciones a partir del 1 de enero de 2003 (Ley 788 de 2002). Sin embargo, a partir de 2016 se eliminó esta exención y se estableció una tarifa del 9% por el término en el que se concedió la renta exenta inicialmente.

**Gráfico R1.4**  
Número de alojamientos registrados en el RNT



Nota: dado que el Registro Nacional de Turismo (RNT) se usa para control y recaudo tributario, su evolución no sólo la explica la creación de nuevos establecimientos sino también los cambios de cobertura por mejoras en capacidad de recolección de información.  
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (RNT).

Cabe resaltar que Agudelo *et al.* (2019) encuentran que el abaratamiento de los servicios turísticos en Colombia influye solamente en la decisión de viajar de los turistas con nacionalidades diferentes a la colombiana. Así, los períodos de depreciación del peso colombiano se asocian con un aumento del número de viajeros extranjeros, puesto que los bienes y servicios ofrecidos dentro del país se vuelven relativamente más baratos con respecto a los de las economías de residencia de los viajeros. Ese hecho reafirma que el motivo de viaje de los connacionales no se limita exclusivamente al de demandar servicios turísticos y se asocia, en cambio, a los lazos establecidos con el país.

Por otra parte, Colombia se está abriendo espacio en los mercados regionales de turismo. Los ritmos de expansión de los arribos de viajeros internacionales han superado al del promedio latinoamericano y, al igual que en Perú, su número se ha multiplicado cerca de seis veces frente al registro de 1995, representando aproximadamente el 7% de la población actual (Cuadro R1.2 y Gráfico R1.5). Sin embargo, los arribos anuales de turistas aún son bajos en la región y distan de los de México, Brasil, Chile o Argentina.

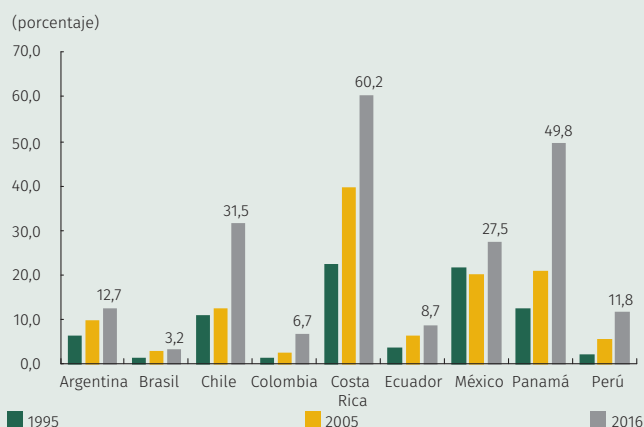
De acuerdo con lo anterior, el turismo receptivo en el país aún tiene camino por recorrer, teniendo en cuenta el amplio potencial de turistas alrededor del mundo al cual se puede llegar. Para esto habrá que hacer énfasis, en particular, en el mejoramiento de la infraestructura turística y de transporte, pues se encuentra rezagado con respecto a los países de la región<sup>4</sup>. Para aprovechar la diversidad de para-

**Cuadro R1.2**  
Llegadas de turistas internacionales a algunos países latinoamericanos (millones de personas)

	1995	2005	2016
México	20,2	21,9	35,1
Brasil	2,0	5,4	6,6
Chile	1,5	2,0	5,6
Argentina	2,3	3,8	5,6
Perú	0,5	1,6	3,7
Colombia	0,5	1,0	3,2
Costa Rica	0,8	1,7	2,9
Panamá	0,3	0,7	2,0
Ecuador	0,4	0,9	1,4

Fuentes: Agudelo *et al.* (2019) y Banco Mundial.

**Gráfico R1.5**  
Viajeros internacionales con respecto a la población de algunos países de Latinoamérica



Fuentes: Agudelo *et al.* (2019) y Banco Mundial.

jes turísticos con que cuenta Colombia, se deben mejorar las instalaciones hoteleras, que son aún muy limitadas en algunas regiones, y los medios de transporte, pues el estado de las carreteras es deficiente y en algunos aeropuertos y estaciones terminales se presentan problemas de capacidad (Martínez y García, 2016).

El mejoramiento de la infraestructura turística y la promoción internacional son cruciales en el contexto mundial actual, pues se estima que los flujos globales de viajeros continuarán presentando tasas de crecimiento sostenidas (OMT, 2017)<sup>5</sup>. Esta dinámica se dará en un escenario de significati-

4 Según el índice de competitividad global, del Foro Económico Mundial (escala de 0 a 7), en 2017 la calidad de la infraestructura aérea, de vías terrestres y de la infraestructura turística de Colombia estuvo por debajo del promedio latinoamericano, con calificaciones de 4, 3 y 3,7 respectivamente, con relación al promedio de la región que fue, en ese orden, 4,3, 3,6 y 4.

5 Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el ritmo de expansión mundial será del 3,3% entre 2010 y 2030 (OMT, 2017), con crecimientos más acelerados hacia las economías emergentes (4,4% en comparación con 2,2% en las economías avanzadas).

vos cambios a escala planetaria<sup>6</sup> que Colombia podría aprovechar para consolidar su sector turístico como generador de divisas y dinamizador de la actividad económica. Así, la oferta turística del país deberá adecuarse a las nuevas preferencias de los viajeros, originadas en la mayor participación de población de la tercera edad y en la de las generaciones que usan plataformas tecnológicas para demandar servicios, y en el tránsito global hacia la reducción de las emisiones de carbono y hacia economías que usen eficientemente sus recursos (v. g.: servicios que los turistas perciban como sostenibles), entre otras (OCDE, 2018).

## Referencias

- Agudelo, C.; Fajardo, N.; González, C.; Montes, E.; Rodríguez, N. (2019). “Llegadas de turistas internacionales a Colombia durante 2001-2017: evolución, características y determinantes”, Borradores de Economía, núm. 1064, Banco de la República de Colombia.
- Martínez, A.; García, H. (2016). “Competitividad en el transporte aéreo en Colombia”, Informe final de Fedesarrollo a Fontur, Fedesarrollo.
- OCDE (2017). *Latin American Economic Outlook 2017: Youth, Skills and Entrepreneurship* [en línea], OECD Publishing, disponible en: [https://www.oecd.org/dev/americas/E-Book\\_LEO2017.pdf](https://www.oecd.org/dev/americas/E-Book_LEO2017.pdf)
- OCDE (2018). *OECD Tourism Trends and Policies, 2018* [en línea], OECD Publishing, París, disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/tour-2018-en>
- OMT (2017). *Panorama OMT del turismo internacional*, edición 2017.

---

6 Definidos como “megatendencias” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).