

Departamento Administrativo Nacional de Estadística



**Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Grupo Cuenta Satélite de Turismo**

CUENTA SATÉLITE DE TURISMO

**Metodología y principales resultados
Ejercicio piloto 2000-2005**

Diciembre 2011

CUENTA SATÉLITE DE TURISMO
Metodología y principales resultados
Ejercicio piloto 2000-2005

JORGE BUSTAMANTE ROLDÁN
Director

CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA
Subdirector

ALFREDO VARGAS ABAD
Secretario General

EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO
Director de Metodología y Producción Estadística

NELCY ARAQUE GARCÍA
Directora de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización

BERNARDO GUERRERO LOZANO
Director de Censos y Demografía

ANA VICTORIA VEGA ACEVEDO
Directora de Síntesis y Cuentas Nacionales

MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS CONTRERAS
Director de Geoestadística

CAROLINA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
Directora de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística

Directora de Síntesis y Cuentas Nacionales

Ana Victoria Vega Acevedo

Equipo técnico

Marie Monique Pinot de Libreros

Humberto Mora Zambrano

Javier Andrés Rojas Pulido

Tania García Niño (Empleo)

Kathy Dávila Amaya (Formación bruta de capital)

Janeth Diaz Nieto (Consumo colectivo)

Editor

Jorge Enrique Gómez Vallejo

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 8 |
| 1. ANTECEDENTES | 9 |
| 1.1. Recomendaciones Internacionales: papel de la Cuenta Satélite del Turismo (CST) ... | 9 |
| 1.1.1. Iniciativa de coordinación de esfuerzos a nivel regional, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)..... | 10 |
| 1.1.2. Experiencia anterior colombiana: Cuenta Satélite de Turismo año 2000..... | 10 |
| 1.1.3. Contexto general del presente ejercicio. | 10 |
| 1.2. MARCO dentro dEL CUAL SE EJECUTA EL EJERCICIO DE LA Cuenta Satélite de Turismo | 11 |
| 1.3. MARCO CONCEPTUAL | 12 |
| 1.4. MÉTODO GENERAL DE CÁLCULO | 13 |
| 1.4.1. Estimación de la demanda..... | 13 |
| 1.4.2. Estimación de la oferta. | 14 |
| 1.4.3. Confrontación oferta y demanda. | 14 |
| 1.4.4. Otros componentes de la Cuenta Satélite de Turismo (CST)..... | 14 |
| 2. FLUJO TURÍSTICO..... | 15 |
| 2.1. ESTADÍSTICAS DISPONIBLES | 15 |
| 2.1.1. Flujo receptor y emisor. | 15 |
| 2.1.2. Flujos del turismo de residentes..... | 17 |
| 2.2. EL FLUJO TURÍSTICO: CÁLCULO Y CARACTERIZACIÓN | 18 |
| 2.2.1. Turismo receptor y emisor. | 18 |
| 2.2.2. Turismo interno..... | 31 |
| 3. GASTO DE CONSUMO TURÍSTICO | 34 |
| 3.1. Introducción | 34 |
| 3.2. Turismo interno..... | 34 |
| 3.3. TURISMO RECEPTOR y EMISOR | 35 |
| 3.4. Ajustes finales..... | 37 |
| Turismo interno:..... | 38 |
| 3.4.3. Tratamiento de los viajeros por paquetes. | 41 |
| 3.4.4. Conversión a pesos corrientes..... | 41 |
| 3.5. Resultados: Tablas 1 a 4 | 41 |
| 4. La oferta de productos turísticos y de otros productos..... | 42 |
| 4.1. Clasificaciones..... | 42 |
| 4.2. La oferta turística..... | 43 |
| 4.2.1. Desagregación de la rama de actividad “Hoteles y restaurantes”..... | 44 |
| 4.2.2. Valorando el transporte aéreo de pasajeros en forma neta..... | 44 |
| 5. Relacionando oferta y demanda..... | 44 |

| | |
|--|----|
| 6. El empleo | 47 |
| 6.1. PRIMERA FASE: El empleo en las actividades turísticas | 47 |
| 6.2. SEGUNDA FASE: El empleo turístico | 50 |
| 7. Conclusiones..... | 52 |
| 7.1. FLUJO del Turismo internacional..... | 52 |
| 7.1.1. Aeropuertos. | 52 |
| 7.1.2. Flujos por las fronteras terrestres..... | 53 |
| 7.1.3. Cruceros. | 53 |
| 7.2. Turismo interno..... | 53 |
| 7.3. Estadísticas de oferta | 54 |
| 7.4. Relación con la Balanza de Pagos | 54 |
| 7.5. Relación con las cuentas nacionales | 56 |
| RECOMENDACIONES | 57 |

Índice de cuadros

| | |
|------------------|--|
| Cuadro 1 | Importancia relativa del VA turístico con relación al VA total |
| Cuadro 2 | Entrada total de viajeros 2000-2005 |
| Cuadro 3 | Salida total de viajeros 2000-2005 |
| Cuadro 4 | Cruce región de nacionalidad por región de residencia |
| Cuadro 5 | Flujos totales del turismo receptor 2000-2005 |
| Cuadro 6 | Flujos totales del turismo emisor 2000-2005 |
| Cuadro 7 | Cruce país/región de residencia por propósito del viaje – turismo receptor – llegadas por aeropuertos |
| Cuadro 8 | Cruce país/región de destino por propósito del viaje – turismo emisor – salidas por aeropuertos |
| Cuadro 9 | Cruce país/región de residencia por forma de alojamiento – turismo receptor – llegadas por aeropuertos |
| Cuadro 10 | Cruce país/región de destino por forma de alojamiento – turismo emisor – salidas por aeropuertos |
| Cuadro 11 | Flujos del turismo receptor por aeropuertos clasificados según motivo del viaje |
| Cuadro 12 | Flujos del turismo receptor por fronteras terrestres y fluviales clasificados según motivo del viaje |
| Cuadro 13 | Flujos del turismo emisor por aeropuertos clasificados según motivo del viaje |

- Cuadro 14** Flujos del turismo emisor por fronteras terrestres y fluviales clasificados según motivo del viaje
- Cuadro 15** Comparación de datos estimados con EVI y con ETUR – Turismo emisor – Número de viajes
- Cuadro 16** Comparación de datos estimados con EVI y con ETUR – Turismo emisor – Pernoctaciones
- Cuadro 17** Turismo interno – Pernoctaciones por forma de alojamiento
- Cuadro 18** Turismo interno – Viajes persona por forma de alojamiento
- Cuadro 19** Turismo interno – Gasto promedio por persona –día por forma de alojamiento según ETUR – en pesos Año 2002
- Cuadro 20** Turismo interno – Gasto promedio por persona –día por motivo de viaje según ETUR – en pesos Año 2002
- Cuadro 21** Turismo receptor – Gasto promedio por persona –día por forma de alojamiento según EVI I 2000 – en dólares Año 2000 (excluye transporte internacional)
- Cuadro 22** Turismo emisor – Gasto promedio por persona –día por propósito del viaje según EVI I 2000 – en dólares Año 2000 (excluye transporte internacional)
- Cuadro 23** Cálculo del transporte internacional bruto y neto – Turismo receptor
- Cuadro 24** Cálculo del transporte internacional bruto y neto – Turismo emisor
- Cuadro 25** Clasificaciones de productos de la CST y equivalencia con la clasificación de productos de las Cuentas nacionales
- Cuadro 26** Resumen tabla 6 CST Colombia
- Cuadro 27** Actividades características del turismo: Clasificación CIIU rev 3. AC
- Cuadro 28** Empleo en las industrias turísticas 2005
- Cuadro 29** Empleo directo de las actividades turísticas 2005

Índice de gráficos

| | |
|-------------------|--|
| Gráfico 1 | Consumo total por forma de turismo |
| Gráfico 2 | Consumo por forma de turismo como porcentaje del consumo final de los hogares residentes |
| Gráfico 3 | Flujos totales de turismo receptor 2000-2005 |
| Gráfico 4 | Flujos totales de turismo emisor 2000-2005 |
| Gráfico 5 | Cruce país/región de residencia por propósito del viaje – turismo receptor |
| Gráfico 6 | Cruce país/región de destino por propósito del viaje – turismo emisor |
| Gráfico 7 | Cruce propósito del viaje por forma de alojamiento – turismo receptor |
| Gráfico 8 | Cruce propósito del viaje por forma de alojamiento – turismo emisor |
| Gráfico 9 | Visitantes por aeropuertos 2000-2005 – Turismo receptor – por motivo del viaje |
| Gráfico 10 | Visitantes por aeropuertos 2000-2005 – Turismo emisor – por motivo del viaje |
| Gráfico 11 | participación del empleo equivalente por sector económico 2003-2010 |
| Gráfico 12 | Participación del empleo turístico año 2005 |

BIBLIOGRAFÍA?

ANEXOS

ANEXO **Las 10 tablas de la CST**

| | |
|----------------|--|
| Tabla 1 | Gasto turístico receptor 2000-2005, por categorías de visitantes, según productos |
| Tabla 2 | Gasto turístico interno 2000-2005, por categorías de visitantes, según productos |
| Tabla 3 | Gasto turístico emisor 2000-2005, por categorías de visitantes, según productos |
| Tabla 4 | Consumo turístico interior 2000-2005, según productos |
| Tabla 5 | Cuentas de producción de las industrias turísticas y otras industrias a precios corrientes 2000-2005 |
| Tabla 6 | Cuentas de producción de las industrias turísticas y otras industrias a precios corrientes 2000-2005 y peso del consumo turístico interior |

- Tabla 7** Empleo en las industrias turísticas 2005
- Tabla 8** Formación bruta de capital fijo turística en las industrias turísticas y otras industrias 2005
- Tabla 9** Consumo colectivo turístico 2005

INTRODUCCIÓN

Según los primeros resultados obtenidos del ejercicio piloto de la Cuenta Satélite de Turismo 2000-2005 y utilizando la información disponible, el peso del turismo en la economía nacional (medido por el indicador de valor agregado directo bruto con relación al Producto Interno Bruto [PIB]) en el período de observación se mantuvo alrededor del 2%.

Cuadro 1. Importancia relativa del Valor Agregado (VA) turístico con relación al Valor Agregado Total total

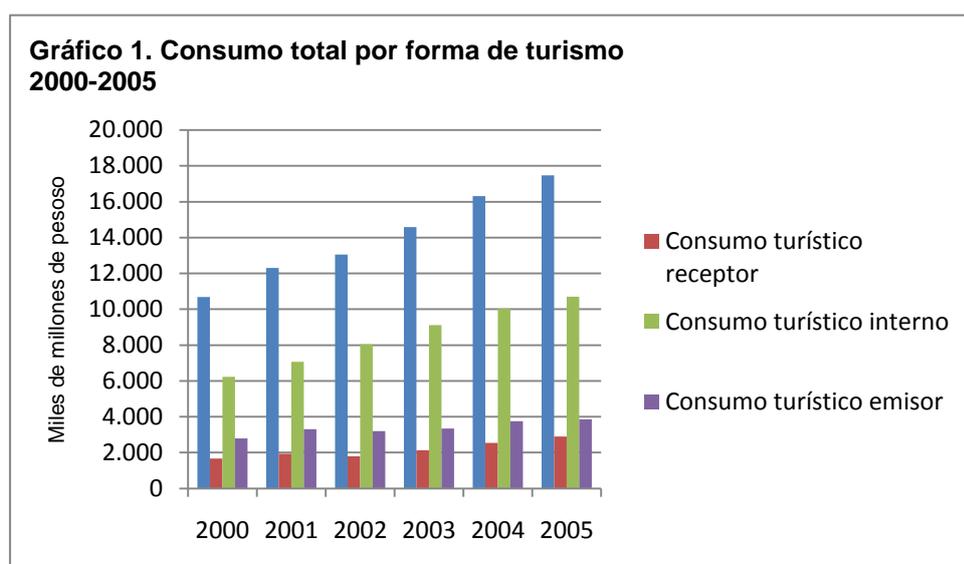
| 2000-2005 | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Miles de millones de pesos | | | |
| Años | Total Valor Agregado economía | Valor Agregado turístico | Participación del Valor Agregado turístico (%) |
| 2000 | 193.529 | 3.720 | 1,92 |
| 2001 | 209.383 | 4.142 | 1,98 |
| 2002 | 226.918 | 4.486 | 1,98 |
| 2003 | 250.926 | 5.030 | 2,00 |
| 2004 | 282.493 | 5.658 | 2,00 |
| 2005 | 311.281 | 6.143 | 1,97 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Cuenta Satélite de Turismo Colombia 2000-2005

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Cuenta Satélite de Turismo Colombia 2000-2005

Estos resultados no difieren sensiblemente de aquellos obtenidos anteriormente, en los que el peso relativo del valor agregado directo bruto del turismo, en el PIB del año 2000, había sido estimado en 1,73% comparable con un peso de 1,92% del Valor Agregado total en la estimación actual¹.

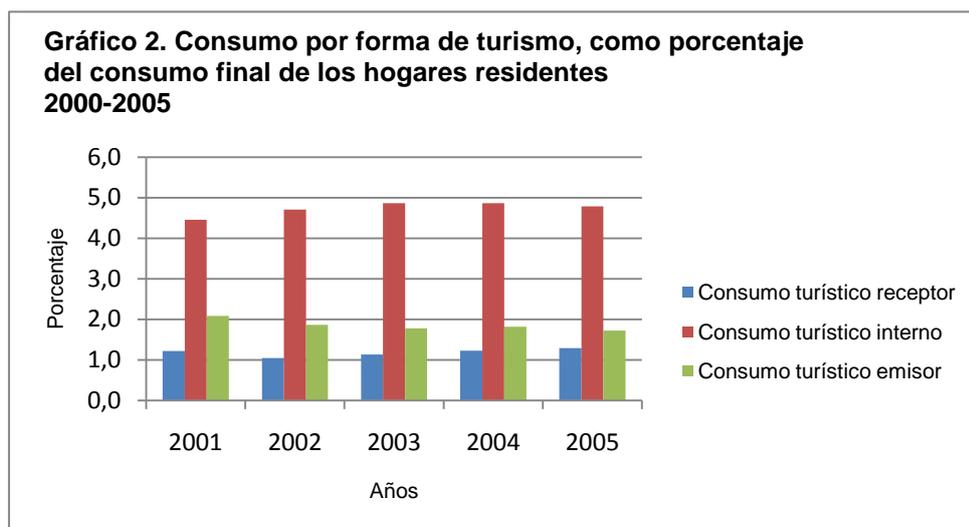
La forma de turismo con mayor impacto en la economía nacional es el turismo interno. Sin embargo, su importancia relativa, cuando se compara con el consumo total de los hogares, sigue limitada pues no logra superar el 5% de esta variable.



Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Cuenta Satélite de Turismo Colombia 2000-2005

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales,

¹ En la presentación actual, la comparación se hace con el total del valor agregado, por carecer de criterios para asignar los impuestos a los productos por ramas de actividad



Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Cuenta Satélite de Turismo Colombia 2000-2005
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Cuenta Satélite de Turismo Colombia 2000-2005

Este documento entra en más detalles sobre el ejercicio de la Cuenta Satélite de Turismo de Colombia – ejercicio piloto para los años 2000 a 2005: presenta los antecedentes, fuentes de información utilizadas y resultados obtenidos dentro del proyecto de elaboración de Cuentas Satélite del Turismo desarrollado en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) durante el período 2008-2011 y siguiendo los lineamientos establecidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT)².

Se derivan de este análisis ciertas características básicas del turismo en Colombia y se hacen algunas consideraciones que pueden tener importancia para el desarrollo futuro del Sistema de Estadísticas del Turismo, en cuyo desarrollo está empeñado el país bajo las orientaciones del Vice-Ministerio de Turismo.

1. ANTECEDENTES

1.1. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES: PAPEL DE LA CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO (CST)

Desde mediados de los años 90, la OMT ha estado impulsando y apoyado la implementación, del desarrollo de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), entendida como el marco conceptual para fortalecer la representación de la importancia macroeconómica del turismo dentro de la economía de los países, utilizando el marco general de las cuentas nacionales.

El marco recomendado consta de una serie de diez tablas (Anexo 1) elaboradas a partir de la información directa sobre los flujos y los gastos asociados a las diferentes formas de turismo, así como sobre la oferta de bienes y servicios en la economía, en particular aquellos característicos del turismo, el empleo y la inversión; una conciliación entre sí de

² OMT. Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual 2008

estas informaciones y finalmente su inserción dentro de las estimaciones de las cuentas nacionales.

Con la CST, la OMT tiene un doble propósito: de una parte, alentar a los países que se encuentran en la fase de desarrollo de su sistema de estadísticas de turismo a que traten de establecer estas cuentas de manera experimental o piloto, con el fin de comprobar su coherencia y poner en evidencia los vacíos existentes en su sistema de información con miras a su mejoramiento; de otra parte, una vez establecido el sistema estadístico, resaltar el hecho que la CST es el instrumento por medio del cual se verifica su coherencia interna y permite relacionar explícitamente las variables económicas sectoriales, propias del turismo, con las demás variables representadas en sus cuentas nacionales.

1.1.1. Iniciativa de coordinación de esfuerzos a nivel regional, de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La CAN ha impulsado un trabajo coordinado entre los diferentes países de la región, para mejorar el sistema de información sobre el sector turismo. Esta iniciativa se ha concretado con la elaboración de un programa de acción, en el que se han definido objetivos y metas comunes para los tres años de duración del proyecto. En este programa, la elaboración de una Cuenta Satélite, para un año de referencia, se propuso como un objetivo, aun a sabiendas de que los grados de confianza que se podían asignar a los resultados obtenidos iban a ser distintos, según los países, por los diferentes grados de avance, tanto de las estadísticas básicas sobre el turismo como de las cuentas nacionales. Los resultados de este proceso se presentaron en junio de 2011, en Madrid (España), con la finalización del programa. El documento actual, así como los datos que se presentan, son una versión revisada de los resultados que se presentaron en esa ocasión.

1.1.2. Experiencia anterior colombiana: Cuenta Satélite de Turismo año 2000.

En años anteriores, el DANE había realizado un ejercicio de cálculo de la Cuenta Satélite de Turismo para el año 2000, que culminó en el año 2007 y cuyos resultados pueden ser consultados en la página web de la institución³. En esta ocasión, si bien se trató de utilizar la información existente, en particular las Encuestas a Viajeros Internacionales (EVI), el final del ejercicio consistió en extraer, de las cuentas nacionales existentes para este año, el componente correspondiente a turismo y así, "cerrar" las cuentas dentro de un marco "forzado" de coherencia con las cuentas nacionales.

1.1.3. Contexto general del presente ejercicio.

El ejercicio actual trata de partir de un análisis autónomo de las fuentes estadísticas existentes sobre el turismo, elaborar una cuenta a partir de estas fuentes y mirar su consistencia con las cuentas nacionales base 2005. En algunos casos, como se verá, ha sido necesario acudir a algunos datos de las cuentas nacionales mismas para complementar el análisis (caso por ejemplo del transporte internacional).

Un requisito indispensable para la construcción de una CST es disponer de un Sistema de Estadísticas de Turismo (SET), definido como un sistema permanente de levantamiento de estadísticas sobre los aspectos económicos más importantes relacionados con la demanda de bienes y servicios, por los visitantes, y la oferta correspondiente en la economía.

Igualmente, se debe contar con un sistema completo de contabilidad nacional, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas (NU) y, en especial, con matrices detalladas de Oferta – Utilización de los productos, que sirvan de marco, soporte y validación de la CST,

³ www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.pl

pues ésta es satélite del marco central de la contabilidad nacional de donde extrae su esencia⁴.

Colombia, si bien cuenta con un sistema avanzado de cuentas nacionales, no cuenta con un Sistema de Estadísticas de Turismo: la información estadística disponible sobre el turismo es escasa, desactualizada y, en algunos casos, inconsistente. Por consiguiente, el ejercicio piloto que se presenta tiene como propósito, siguiendo los lineamientos de la OMT, poner de manifiesto las fallas existentes en términos de información, tanto sobre la magnitud de los flujos, su caracterización y los valores asociados. Sin embargo, hay que recalcar que las clasificaciones de productos y actividades utilizadas en el marco central no siempre han sido suficientes para aislar los productos y actividades definidas como características del turismo.

El ejercicio ha puesto en evidencia la debilidad de la información estadística sobre turismo, tanto desde la perspectiva de la demanda (en particular la demanda interna), como desde la oferta, un diagnóstico que debe servir de punto de partida y de referencia con miras al mejoramiento de las estadísticas de turismo en Colombia.

Adicionalmente, este trabajo ha conducido a una revisión crítica de las cuentas nacionales, en particular, al cálculo de la producción y del consumo de los servicios de alojamiento así como de los servicios de transporte internacional de pasajeros y de las agencias de viaje; del tratamiento dado en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) a los bienes y servicios adquiridos directamente por residentes en el exterior y por no residentes en el territorio económico, así como de la relación entre las mediciones directas del gasto turístico internacional con los rubros de la Balanza de Pagos (BP), correspondientes a viajes.

Finalmente, valga señalar que si bien la CST de Colombia nace como un proyecto interinstitucional, dentro de un comité de turismo conformado por: el DANE (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales [DSCN] y la Dirección de Metodología y Producción Estadística [DIMPE]), el Vice Ministerio de Turismo y el Banco de la República, su elaboración fue responsabilidad exclusiva de la DSCN por la importancia de su integración con el Sistema de Cuentas Nacionales.

1.2. MARCO DENTRO DEL CUAL SE EJECUTA EL EJERCICIO DE LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO

Una cuenta satélite del turismo tiene como propósito proveer una descripción reconciliada de los flujos turísticos y del gasto realizado por los visitantes, dentro del marco conceptual del cuadro oferta-utilización de las cuentas nacionales.

Los resultados de este ejercicio revelan aspectos del turismo que, se espera, todavía tienen validez hoy en día, en particular lo referente al peso económico relativo de las diferentes formas de turismo, al peso relativo del uso de las diferentes formas de alojamiento y a su importancia relativa en términos de gasto, etc.

La elaboración de una CST se desarrolla por etapas, en las cuales primero se miden y se caracterizan los flujos turísticos, luego se estima el gasto asociado, se establece la oferta, en particular de productos característicos y finalmente se equilibran oferta y demanda entre sí y también dentro del marco de las cuentas nacionales.

⁴ Estadística “Anexo metodológico cuenta satélite de turismo – CST Ejercicio piloto” Bogotá – Colombia 2007 p. 2.

Los trabajos analíticos que se desarrollan inicialmente, a partir de datos existentes sobre la actividad turística, son sometidos a etapas sucesivas de revisión y coherencia hasta llegar a resultados finales que pueden ser diferentes a los resultados iniciales.

Se debe señalar que en Colombia, si bien en los últimos diez años se han hecho esfuerzos esporádicos para medir los flujos y la demanda asociada con el turismo, estos no han tenido continuidad. Las últimas encuestas que intentaban medir los flujos y el gasto del turismo receptor y emisor, en particular aquellos asociados con los flujos en aeropuertos, se realizaron entre 1999 y 2001, periodo en el que se investigaron en total cuatro trimestres no consecutivos; las encuestas sobre turismo interior (interno y emisor) se realizaron en los años 2003 (encuesta específica), 2006 y 2007 (como módulos de la Encuesta Nacional de Hogares); por consiguiente, el intento de calcular una cuenta satélite, con una observación tan escasa y parcializada, tiene por objeto, ante todo, identificar las falencias del sistema de información para orientar las decisiones futuras sobre las investigaciones que se deben desarrollar para crear un verdadero sistema de información.

1.3. MARCO CONCEPTUAL

El turismo es un evento social, cultural y económico, relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su entorno habitual, por periodos inferiores a un año, principalmente por motivos de ocio,⁵ pero también por otros motivos tales como negocio, conferencias, salud, educación, etc.

El turismo es un fenómeno cuya presentación estadística conlleva desafíos particulares debido a su naturaleza, por lo que se hace necesario hacer precisión sobre algunos conceptos fundamentales tales como viaje, viajero, visitante y entorno habitual, entre otros.

El término *viaje* designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración.

Viaje turístico. El término hace alusión a todo desplazamiento considerado como turismo, de una persona, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, un viaje turístico emisor, cuyo destino principal está fuera del país, corresponderá al viaje realizado entre el momento en que el viajero deja su lugar de residencia habitual y el momento en que regresa al mismo. Con excepción a esta regla y por su particular importancia para el país receptor, un viaje turístico receptor corresponde al viaje realizado por un no residente en el país de referencia desde el momento de su llegada hasta el momento de su partida, esto porque desde la óptica del país receptor, lo que ha ocurrido antes de la llegada no es de su interés.

El turismo hace referencia a la actividad de los visitantes. Un *visitante* es una persona que viaja a un destino principal, fuera de su entorno habitual, con una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios, tratamiento de salud, visitas a familiares u otro motivo personal) que no sea ser empleado por una entidad residente en el país visitado⁶. Estos viajes realizados por los visitantes se consideran viajes turísticos.

El *territorio económico* es una referencia geográfica y económica y se refiere al país para el que se realiza la medición. El concepto de residencia permite la clasificación de los visitantes de conformidad con su lugar de origen y de destino, haciendo posible identificar el

⁵ Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo. "Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual, 2008". Luxemburgo, Madrid, Nueva York, París, 2008. Para. 2.9.

⁶ Naciones Unidas, y Organización Mundial de Turismo. "Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008". Madrid y Nueva York, 2008. **Parágrafo** 2.10

turismo internacional como las actividades de los visitantes por fuera de su país de residencia.

El *entorno habitual* de una persona, concepto clave en el turismo, se define como la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades rutinarias.

Finalmente, el *turismo internacional* engloba las actividades de un visitante fuera del país de residencia, como parte de un viaje turístico internacional⁷.

1.4. MÉTODO GENERAL DE CÁLCULO

El método seguido consiste en establecer una primera versión de la demanda del turismo receptor, emisor e interno, a partir de diferentes fuentes relacionadas con el flujo de visitantes y su consumo *per cápita*; luego esta demanda se establece en términos similares con los utilizados en las cuentas nacionales (misma clasificación), y se comparan los datos, tanto con la demanda reportada en estas cuentas, como con la oferta, en particular, de los productos característicos. Finalmente, se establecen los términos de las comparaciones, tratando de llegar a una visión reconciliada sobre la importancia del turismo en la economía.

El cálculo abarca la serie 2000-2005. El año 2005 es el año de base de la nueva serie de cuentas nacionales, pero existen estimaciones coherentes para toda la serie de años 2000-2010^P.

1.4.1. Estimación de la demanda.

La demanda turística internacional se estima separadamente para los visitantes por vía aérea y los que transitan por fronteras terrestres y fluviales debido a las diferencias en las fuentes de información existentes.

Para los que transitan por vía aérea, los flujos se estiman a partir de los datos administrativos de migración, y características de los flujos y de los gastos derivados de la EVI del DANE 1999-2001. Estos gastos excluyen el transporte internacional, que se estima a partir de los equilibrios de los productos correspondientes de las cuentas nacionales (los que también están estrechamente ligados a las estimaciones de la BP).

Para los que se mueven por las fronteras terrestres y fluviales, sus flujos y gastos se estiman utilizando las investigaciones de fronteras realizadas por el Banco de la Republica. Por las limitaciones estadísticas de las fuentes, los cálculos son mucho más agregados ya que no se conocen variables claves como las pernoctaciones de los turistas (solo se separan los excursionistas, es decir, los viajeros que no pernoctan), ni su forma de alojamiento. Adicionalmente, solo se cuenta con el gasto global por viaje, valor que desafortunadamente no se puede validar por contraste con la duración. (Conocidas las condiciones básicas de un viaje turístico en términos de origen, destino, propósito de viaje y lugar de alojamiento, el gasto total en un viaje es aproximadamente una función lineal de su duración).

En cuanto al turismo interno, el más importante en flujos y valor, la información disponible es más limitada y difícil de extrapolar por las condiciones particulares a que se refirió la medición; adicionalmente, se refiere únicamente a un solo año (agosto 2002 a julio 2003). Por consiguiente, la estimación de los datos del período consiste, partiendo de esta estimación para 2002, en confrontar varias fuentes de oferta y de demanda para hallar un resultado a primera vista consistente (confrontación de datos sobre turismo emisor de las

⁷ *Ibíd.* **Parágrafo.** 2.40.

dos fuentes existentes [EVI y la Encuesta de Turismo Interno - ETUR] y confrontación de datos de oferta y demanda sobre alojamiento).

Todos los datos de demanda se expresan dentro de la nomenclatura de productos de la CST (clasificación por función y cercana de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades [COICOP por su sigla en inglés]) y luego en aquella de productos de cuentas nacionales (base 2005) que es globalmente coherente con la Clasificación Central de Productos (CPC) rev 1⁸.

En todos los casos, excepto los datos de fronteras, los valores solo se conocen para el momento de la encuesta (año 2000 para los flujos emisores y receptores en fronteras aéreas; años 2002, 2003 para los flujos del turismo interno), los que se extrapolan a los años corrientes, utilizando los índices de precios relevantes.

1.4.2. Estimación de la oferta.

En el cálculo de cuentas nacionales, se han estimado los elementos de oferta de productos por actividades (matrices de producción). Sin embargo, se requieren algunos ajustes de presentación y de tratamiento para corresponder a los formatos de la CST.

1.4.3. Confrontación oferta y demanda.

En las cuentas nacionales la oferta y la demanda de productos ya han sido conciliadas. Sin embargo, por no incluir un trabajo específico sobre turismo y un conocimiento detallado de sus particularidades, ciertos elementos han escapado al análisis (caso por ejemplo del tratamiento de las agencias de viajes que presentan particularidades por proveer principalmente servicios de comercialización de otros servicios).

Esta fase consiste en revisar los elementos de oferta y demanda de la CST a la luz de los datos incluidos en cuentas nacionales, revisar sus consistencias y hacer los ajustes o comentarios que se requieren. En el caso del turismo interno, esta fase interviene directamente desde el principio, ya que la interacción con la demanda es la que permite validar los datos existentes y estimar la evolución (véase **parágrafo**. 2.2.2).

Para los demás casos, en la confrontación con las cuentas nacionales, simplemente se compararon los datos, sin entrar a hacer correcciones, que mientras no se decida una revisión, se consideran como definitivas.

1.4.4. Otros componentes de la Cuenta Satélite de Turismo (CST).

Finalmente, se incorporan los demás elementos de la CST: empleo en las actividades turísticas y la formación bruta de capital fijo turístico, pero sólo para el año 2005. De hecho, estas estimaciones se han hecho de manera independiente con relación a las demás estimaciones y derivan directamente de las cuentas nacionales.

⁸ El país está en el proceso de adaptación a Colombia de nuevas clasificaciones internacionales de productos (CPC ver 2.) y actividades (CIIU rev. 4): estas todavía no se han utilizado en las observaciones estadísticas. Las nomenclaturas de productos y actividades de las Cuentas Nacionales base 2005 se han definido con relación a las clasificaciones anteriores (CPC ver 1.AC y CIIU rev. 3 AC).

2. FLUJO TURÍSTICO

2.1. ESTADÍSTICAS DISPONIBLES

2.1.1. Flujo receptor y emisor.

- **Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).** El DAS efectúa un registro continuo de los movimientos migratorios del conjunto de viajeros que entran o salen de Colombia y que pasan por sus puestos de control migratorio, tanto aéreos como terrestres. Son aproximadamente 9.500 movimientos migratorios diarios.

En estos registros, los viajeros se caracterizan por su nacionalidad, edad, sexo, así como su origen y destino. Adicionalmente, los extranjeros se caracterizan por su calidad migratoria (información solo disponible a la entrada).

Esta información sirve de marco para las estructuras derivadas de la EVI cuya aplicación permite hallar una estimación del turismo internacional por país de residencia y otras características importantes como propósito del viaje y forma de alojamiento. Sin embargo, faltan los datos correspondientes al año 2002, que fueron estimados.

- **Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).** Esta encuesta tiene como población objetivo los viajeros internacionales por vía aérea, tanto los residentes que entran al país de regreso de un viaje en el extranjero, como los no residentes que salen del país después de un viaje en el país.

Es una encuesta diseñada inicialmente para ser de carácter continuo, aplicada a los viajeros internacionales por vía aérea. El universo teórico global de referencia son los viajeros internacionales que utilizan como medio de transporte los vuelos comerciales, los cuales, durante los años del estudio, fueron aproximadamente 1.200.000 viajeros.

Investiga algunas variables de interés como nacionalidad, residencia, lugar de alojamiento, propósito del viaje, gasto y estadía, a partir del diligenciamiento de un formulario que captura dicha información. Aplicada tal encuesta a los viajeros llegando al país, se enfoca a estudiar el turismo emisor, mientras que aplicada a los viajeros saliendo del país, se enfoca a estudiar el turismo receptor.

Fuera de las variables de identificación y caracterización del viajero, las variables investigadas son: permanencia (pernoctaciones), motivo del viaje, tipo de alojamiento, gasto total (en dólares) y su distribución en cinco grandes categorías funcionales de gasto.

La encuesta es una muestra probabilística, estratificada y por conglomerados, en la que el conglomerado es un vuelo (de llegada [turismo emisor] o de salida [turismo receptor]).

Se trata de una investigación trimestral; La muestra se estableció en función de los vuelos seleccionados de acuerdo con el movimiento de pasajeros por día de cada semana. Se establecieron inicialmente tres estratos: viernes-sábado, domingo lunes-jueves y finalmente martes-miércoles, que finalmente se redujeron a dos.

Cada trimestre, se investigan aproximadamente 250 vuelos de entrada (correspondientes a 6.500 residentes en Colombia de regreso de un viaje turístico en el exterior) y 580 vuelos de salida (correspondientes a 14.000 no residentes en Colombia al terminar su permanencia en Colombia).

Finalmente, por razones presupuestales, la encuesta no se aplicó a todos los pasajeros de un vuelo, como era el propósito inicial, sino a los que se reconocían como pertenecientes al campo de estudio; adicionalmente, el cuestionario de gasto se fue aplicando al grupo de personas viajando juntas (sin que la noción de grupo sea claramente determinada) y no a cada uno de los viajeros individualmente. Adicionalmente, con el paso de las encuestas, se modificaron algunas preguntas, y por ejemplo, se dejó de preguntar a la vez país de residencia y país de nacionalidad (solo se hizo la pregunta en el primer trimestre del año 2000 y no se repitió al considerar que había poca variación de un período a otro, una hipótesis discutible y que debería comprobarse estadísticamente).

Dentro de este proyecto, se han realizado cuatro encuestas; la primera (experimental) correspondiente al cuarto trimestre del año 1999, la segunda y tercera en el año 2000 (trimestres I y IV) y la cuarta en el año 2001 (trimestre II). Es decir que aunque se investigaron cuatro trimestres, nunca se investigó un tercer trimestre.

El DANE aplicó estas encuestas con participación y financiación del Ministerio de Turismo y del Banco de la República.

En el presente estudio solo se utilizan dos de las cuatro encuestas, porque en la revisión de las respectivas bases de datos, se observó que en la encuesta del cuarto trimestre de 1999 (teniendo en cuenta que ante todo era una prueba preliminar) los datos no están disponibles y en la encuesta del cuarto trimestre de 2000 las sumatorias parciales no son consistentes con los totales. Es decir, que las encuestas del primer trimestre del año 2000 y segundo trimestre del año 2001 son las únicas que presentan datos "válidos". . Estos datos se utilizarán en estructura y esta estructura se aplicará en todos los años de la serie, en el mayor detalle que permita la validación estadística de las observaciones.

- **Investigación en las fronteras terrestres realizada por el Banco de la República.** Es una investigación realizada cada trimestre por el Banco de la República, para estimar el gasto asociado con los movimientos de la población en las zonas consideradas legalmente como zonas fronterizas. Los movimientos que ocurren exclusivamente dentro de estas zonas no están sometidos al control del DAS, quien solo controla los movimientos cuyo destino está por fuera de estas zonas.

Esta investigación consta de dos partes: la primera tiene como fin establecer el volumen de personas y vehículos que se movilizan a través de los puntos principales de las fronteras terrestres y algunas fluviales con Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú por medio de un conteo; y la segunda pretende establecer su gasto, de manera a proveer información adicional para el establecimiento de la partida de "viajes" de la BP.

En primer lugar, se procede a una enumeración censal de los movimientos durante los días de la semana seleccionada de antemano, por sus características y, que se

considera como representativa del período para la encuesta⁹. El segundo componente corresponde a un muestreo sistemático de informantes (1 cada x¹⁰) que se levanta al mismo tiempo en que se realiza el conteo, a los que se pregunta el motivo del viaje, las pernoctaciones y el gasto total.

Cubre un cierto número de pasos fronterizos (no es exhaustivo), considerados los más importantes: (Cúcuta, Maicao, Ipiales, Arauca y Leticia).

La variable gasto se asocia con el propósito del viaje y duración, clasificada en “con pernoctación” y “sin pernoctación”.

Dentro de los motivos de viaje previstos por la encuesta, (recreación, compras personales, trabajo, estudio, salud, negocios y otros), se seleccionaron los correspondientes a recreación, salud y negocios, por considerar que los demás no corresponden a turismo ya que se trata de movimientos dentro del ámbito habitual.

2.1.2. Flujos del turismo de residentes.

- **Flujos del turismo de residentes a partir de la Encuesta de Turismo Interno (ETUR) - agosto 2003.** Fue una encuesta a hogares realizada entre el 1º y el 31 de agosto de 2003, y se refería a los viajes realizados en los últimos doce meses por los residentes en el territorio económico y afuera durante el último año (agosto 2002 – Julio 2003).

El universo de referencia se limita a los hogares particulares residentes en el área urbana sin incluir los antiguos territorios nacionales. Implícitamente, se supone que los residentes en otras áreas no viajan o que su actividad turística es tan reducida y dispersa que su medición no se justifica por los costos que implica.

La unidad estadística de observación denominada “viaje” se refirió a un desplazamiento realizado por uno a varios miembros del hogar, solos o con otros miembros del mismo hogar. No fue el “viaje-persona” que se refiere al viaje realizado por una persona (la unidad requerida en estadísticas del turismo) y por consiguiente, fue necesario volver a procesar algunas de las informaciones para volver a esta unidad de observación; adicionalmente pernoctaciones, motivo principal del viaje y gastos del último viaje.

El período de referencia fue todo un año calendario; un período demasiado largo que no es lo recomendado. Adicionalmente, el período observado tuvo características excepcionales de manera , que los comportamientos observados en la encuesta difícilmente pueden considerarse como “normales” y representativos de un comportamiento medio del período 2000-2005, razones por la cuales los niveles de gasto total no fueron coherentes y lo único “rescatable” fueron las estructuras de gasto promedio por día, por motivo y forma de alojamiento, que si dieron resultados aparentemente consistentes. Adicionalmente, la inclusión de viajes de negocios no fue sistemática y fue necesario entonces hacer ciertos supuestos gruesos para restablecer la incidencia real de tales tipos de viajes turísticos.

El diseño muestral es probabilístico, estratificado y por conglomerados. La información se recogió por entrevista directa.

⁹ Es un poco más complejo, ya que los períodos observados representan en realidad períodos de altos movimientos y de bajos movimientos y se combinan para estimar los valores de las variables asignados a cada trimestre.

¹⁰ X depende del punto fronterizo

Se investigaron: 29.942 hogares correspondientes a 112.642 personas.

- **Los módulos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2006 y 2007.** Si bien tuvieron un diseño estadístico que parecía interesante y tenían como período de referencia el mes inmediatamente anterior, no se pudieron utilizar por dos razones:

- Si bien se preguntaba el número de viajes realizados por cada una de las personas del hogar, durante el mes inmediatamente anterior, no se preguntaba separadamente cuantos eran viajes en el país y cuántos eran afuera, así que no fue posible establecer la proporción de Viajes del turismo interno vs. Viajes del turismo emisor, lo que hubiera sido una variable importante para relacionar turismo internacional y turismo interno;

- Adicionalmente, no se preguntó por el lugar de alojamiento, lo que hizo imposible relacionar la información con otros marcos, en particular con marcos de oferta, específicamente el alojamiento en hoteles, que son los que se están utilizando por carecer de otro tipo de información en año corriente. Adicionalmente, se ha observado la alta correlación entre forma de alojamiento y gasto promedio, razón por la cual es necesario tener un control de esta característica.

2.2. EL FLUJO TURÍSTICO: CÁLCULO Y CARACTERIZACIÓN

2.2.1. Turismo receptor y emisor.

El procedimiento de cálculo utilizado se desarrolla separadamente para las fronteras aéreas y para las fronteras terrestres y fluviales.

- **El flujo.** Para los movimientos por las fronteras aéreas, se utilizan los datos de movimientos totales reportados por el DAS y, paulatinamente se convierten en estimaciones de flujos de visitantes residentes y no residentes.

Para los movimientos en fronteras terrestres y fluviales, la estimación deriva directamente de las mediciones y estimaciones realizadas trimestralmente por el Banco de la Republica.

- **Flujos globales.** Para obtener el flujo de visitantes del turismo receptor por país de residencia y del turismo emisor por país de destino, se deben llevar a cabo los siguientes procedimientos:

- **Turismo receptor** (se calcula este flujo a la entrada; el gasto se establece a la salida): De las cifras estadísticas disponibles sobre flujos de viajeros del DAS se debe:

- Excluir los flujos por fronteras terrestres (capturados por la investigación llamada “de fronteras” del Banco de la República);

- Excluir los no visitantes utilizando la información sobre su calidad migratoria;

- Determinar los flujos por país de residencia, aplicando las matrices país de nacionalidad x país de residencia observadas en la EVI.

→ Excluir los visitantes que vienen a desarrollar una labor remunerada en el país visitado.

➤ **Turismo emisor** (se calcula este flujo a la salida; el gasto se establece al regreso): De las cifras estadísticas disponibles sobre flujos de viajeros del DAS se debe:

→ Excluir los nacionales no residentes e incluir los no nacionales residentes, tomando en cuenta las proporciones calculadas para el turismo emisor;

→ Determinar los flujos por país de destino (con las dudas existentes sobre el significado del país de destino, como información derivada de las fuentes administrativas).

- **Los datos iniciales.**

Cuadro 2. Entrada total de viajeros, según conceptos 2000-2005

| Conceptos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total llegada de viajeros | 25.440.141 | 27.080.998 | 26.029.086 | 24.387.900 | 26.474.233 | 25.600.450 |
| DAS | 1.509.740 | 1.714.176 | 1.708.417 | 1.685.856 | 2.065.498 | 2.345.320 |
| DAS colombianos | 952.459 | 1.098.553 | 1.141.656 | 1.060.947 | 1.274.558 | 1.412.076 |
| DAS extranjeros | 557.281 | 615.623 | 566.761 | 624.909 | 790.940 | 933.244 |
| Fronteras (solo extranjeros) | 23.930.401 | 25.366.822 | 24.320.669 | 22.702.044 | 24.408.735 | 23.255.130 |

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Banco de la República

Nota: Los datos no son totalmente aditivos ya que DAS incluye también algunos flujos en fronteras terrestres

Cuadro 3. Salida total de viajeros, según conceptos 2000-2005

| Conceptos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total salida de viajeros | 25.171.122 | 26.353.083 | 25.237.309 | 22.971.773 | 24.963.584 | 24.841.148 |
| DAS | 1.623.550 | 1.734.889 | 1.618.011 | 1.517.463 | 1.870.529 | 2.179.771 |
| DAS colombianos | 1.104.504 | 1.191.269 | 1.072.856 | 970.773 | 1.177.027 | 1.354.861 |
| DAS extranjeros | 519.046 | 543.620 | 545.155 | 546.690 | 693.502 | 824.910 |
| Fronteras (solo nacionales) | 23.547.572 | 24.618.194 | 23.619.297 | 21.454.310 | 23.093.055 | 22.661.377 |

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Banco de la República

Nota: los datos no son totalmente aditivos ya que DAS incluye también algunos flujos en fronteras terrestres

- **Los ajustes.** A estos datos iniciales, se hacen los diferentes ajustes, como sigue:

- Restar las duplicaciones entre datos DAS y fronteras terrestres; esto se hace excluyendo de los datos del DAS los flujos correspondientes a las fronteras terrestres y asignando estos flujos a venezolanos y ecuatorianos;

- Restar del turismo receptor, los extranjeros que viajan con ciertos tipos de visas que los excluyen de hecho de los visitantes (tripulaciones, diplomáticos, residentes, otros) ;

- Tratar el caso de los nacionales no residentes e incluirlos en el flujo del turismo receptor: estos se establecen según el país de residencia, como proporción de los extranjeros residentes en este país y viajando a Colombia;

Esto se efectúa utilizando la tabla cruzada País de nacionalidad/País de residencia, que se obtiene de la EVI 2000 (trimestre I). Se debe observar que por el tamaño reducido de la muestra, no es posible tener una desagregación más detallada, de países o regiones, que sea estadísticamente significativa.

**Cuadro 4. Cruce región de nacionalidad por región de residencia
2000 (trimestre I)**

Porcentaje

| Región de residencia | Región de nacionalidad | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------------|---------|-----------|-------------------|-----------------------|----------|
| | Total general | África, Asia y Oceanía | Centro América | Resto Norte América | Estados Unidos | México | España | Resto Europa | Ecuador | Venezuela | Resto Sur América | Total resto del mundo | Colombia |
| Total general | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 71,6 | 28,4 |
| África, Asia y Oceanía | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 11,5 |
| Centro América | 100,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 22,1 |
| Resto Norte América | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 30,6 |
| Estados Unidos | 100,0 | 0,0 | 4,1 | 8,5 | 96,1 | 5,8 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 2,8 | 4,0 | 60,0 | 40,0 |
| México | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 14,2 |
| España | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 | 27,8 |
| Resto Europa | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 80,8 | 19,2 |
| Ecuador | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1,3 | 85,4 | 14,6 |
| Venezuela | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 97,2 | 1,3 | 86,0 | 14,0 |
| Resto Sur América | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 89,7 | 10,3 |

Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Este cuadro se lee así: en modo vertical, indica, para cada país/región de nacionalidad, (otra que Colombia), el país/región de residencia de los nacionales. Así, de los nacionales de Estados Unidos, 3,0% son residentes en Centro América, 96,1% son residentes en Estados Unidos y 0,8% restante son residentes en el resto de Sur América.

Una vez calculados los extranjeros por país/región de residencia, se pueden determinar los viajeros colombianos residentes también en esta región, aplicando los porcentajes que figuran en la última columna.

- Tratar el caso de los extranjeros residentes e incluirlos en el flujo del turismo emisor;
- Eliminar los que viajan para ser remunerados en el país visitado (un % por país de residencia);

- Adicionalmente, en el caso de las fronteras terrestres, se deben excluir los que viajan por motivos que no se consideran turismo; se mantienen solo los movimientos por trabajo o negocio, recreación y salud.

Se obtienen los siguientes flujos del turismo receptor y emisor:

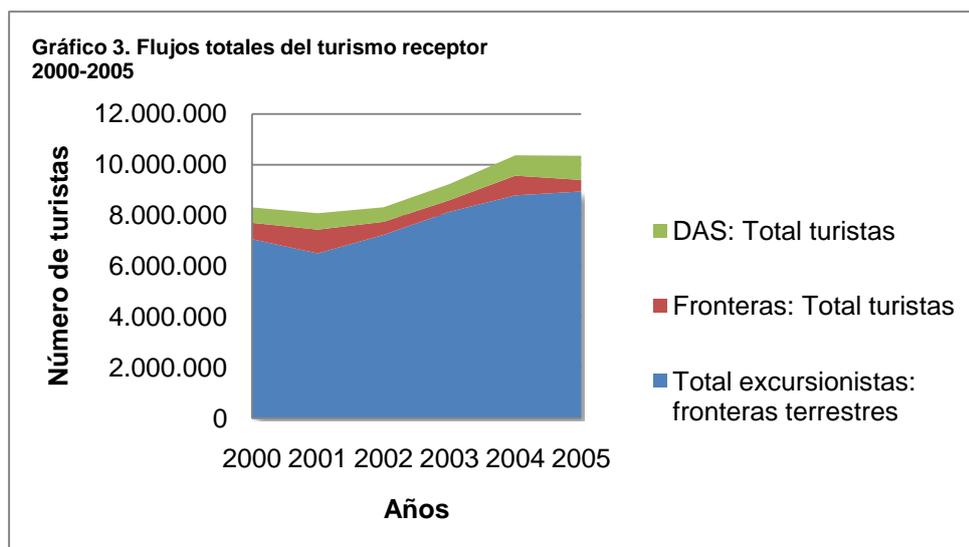
Cuadro 5. Flujos totales del turismo receptor, según conceptos 2000-2005

| Conceptos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Total llegada de visitantes | 8.308.340 | 8.079.273 | 8.314.023 | 9.229.581 | 10.363.066 | 10.343.024 |
| DAS (fronteras aéreas) | 643.633 | 685.469 | 607.964 | 673.877 | 851.738 | 1.009.356 |
| Extranjeros no residentes | 481.648 | 512.794 | 451.209 | 500.605 | 636.867 | 756.069 |
| Nacionales no residentes | 161.985 | 172.674 | 156.755 | 173.272 | 214.872 | 253.288 |
| DAS: Total turistas ^a | 607.345 | 646.429 | 573.637 | 635.769 | 803.069 | 951.881 |
| Fronteras (solo extranjeros) | 7.700.995 | 7.432.844 | 7.740.387 | 8.593.812 | 9.559.997 | 9.391.144 |
| Fronteras: total turistas | 643.431 | 937.477 | 513.651 | 459.032 | 777.354 | 454.281 |
| Total turistas | 1.250.777 | 1.583.906 | 1.087.288 | 1.094.801 | 1.580.423 | 1.406.161 |
| Total excursionistas: fronteras terrestres | 7.057.564 | 6.495.367 | 7.226.736 | 8.134.780 | 8.782.644 | 8.936.863 |

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Banco de la República

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

^a Neto con descuento trabajo remunerado



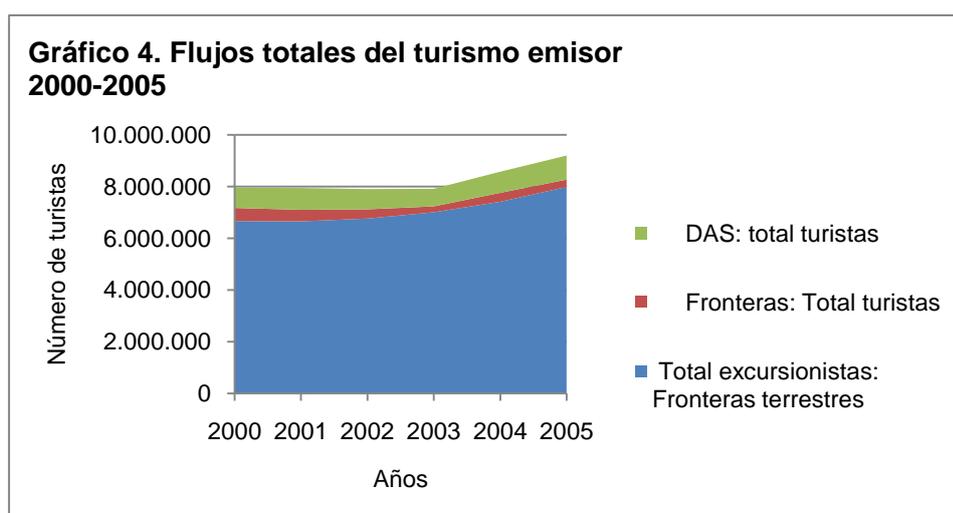
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Banco de la República
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cuadro 6. Flujos totales del turismo emisor 2000-2005

| Conceptos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total salida de visitantes | 7.946.479 | 7.936.901 | 7.895.261 | 7.906.485 | 8.565.730 | 9.190.882 |
| DAS (fronteras aéreas) | 927.135 | 999.765 | 929.577 | 808.420 | 969.482 | 1.105.450 |
| Extranjeros residentes | 20.649 | 15.264 | 20.389 | 14.766 | 17.050 | 17.607 |
| Nacionales residentes | 906.486 | 984.502 | 909.188 | 793.653 | 952.432 | 1.087.843 |
| DAS: total turistas ^a | 780.404 | 841.525 | 782.382 | 680.466 | 816.055 | 930.485 |
| Fronteras (solo extranjeros) | 7.166.074 | 7.095.376 | 7.112.878 | 7.226.019 | 7.749.675 | 8.260.397 |
| Fronteras: total turistas | 508.373 | 447.503 | 356.846 | 226.243 | 344.859 | 283.166 |
| Total turistas | 1.288.778 | 1.289.028 | 1.139.229 | 906.709 | 1.160.914 | 1.213.651 |
| Total excursionistas: | | | | | | |
| Fronteras terrestres | 6.657.701 | 6.647.873 | 6.756.032 | 6.999.776 | 7.404.816 | 7.977.232 |

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Banco de la República
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

^a Neto con descuento trabajo remunerado



Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Nota: la categoría "otros" no es homogénea entre países/regiones, pues incluye todos los propósitos no explícitamente descritos

Es necesario caracterizar más estos flujos, pues el gasto está estrechamente ligado con variables tales como: origen o destino, propósito del viaje, lugar de alojamiento y naturalmente duración del viaje

Por las limitaciones en el tamaño de las muestras o el tipo de información recolectada (caso en particular de las investigaciones de fronteras), no ha sido posible cruzar todas estas características como hubiera sido deseable.

- **Flujos por país de residencia/país de destino (flujos por aeropuertos).** Partiendo de la información del DAS, en la que los visitantes no residentes se clasifican por nacionalidad, fue posible determinar los países de residencia de los visitantes del turismo receptor.

Luego, conociendo la proporción de nacionales no residentes y los extranjeros residentes (según tipo de visa), fue posible determinar las características del turismo emisor.

Como aparece en el cuadro anterior (cuadro 6) y por el tamaño reducido de la muestra, solo fue posible determinar las residencias o destinos correspondientes a las siguientes regiones o países:

- África, Asia , Oceanía
 - Norte América
 - Estados Unidos
 - México
 - Canadá
 - Centro América
 - Europa
 - España
 - Resto de Europa
 - Sur América
 - Venezuela
 - Ecuador
 - Resto de Sur América
- **Flujos por propósito del viaje (flujos por aeropuertos).** En cuanto a los propósitos del viaje, para los viajeros por vía aérea, se consideraron en teoría los siguientes:
 - Trabajo o negocios
 - Recreación
 - Congresos
 - Tratamiento de salud
 - Educación
 - Otros

Se debe observar sin embargo, que no fue posible aislar los propósitos de *tratamiento de salud* y *educación* para todos los orígenes y destinos, de nuevo por falta de observaciones suficientes; de la misma forma, el propósito “educación” no presentó suficientes observaciones en la muestra del turismo receptor, mientras sí se pudo observar en ciertos casos para el turismo emisor; como la gran mayoría de los que venían con paquetes turísticos, venían por recreación, se generó una clasificación adicional para incluir los que vienen con paquete, pues su medición

presenta particularidades; también para los flujos de fronteras, los propósitos que se consideraron fueron solamente *recreación, salud y negocios*.

Por consiguiente, no es posible establecer cuadros resúmenes coherentes cruzando origen-destino con todos los propósitos del viaje, aunque cuadros detallados se utilizan para efectuar los cálculos a nivel de región/país.

Cuadro 7. Cruce país/región de residencia, por propósito del viaje del turismo receptor - Llegada por aeropuertos 2000 (trimestre I)

| Países/Regiones | Propósito del viaje | | | | | | | Porcentaje | |
|------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------|-------|-------------------|-------------|--|
| | Total general | Trabajo o negocios | Recreación | Congresos | Tratamiento de salud | Otros | Total sin paquete | Con paquete | |
| África, Asia y Oceanía | 100 | 3,03 | 64,8 | 0 | 0 | 2,8 | 97,9 | 2,1 | |
| Centro América | 100 | 20,3 | 59,1 | 3,9 | 0 | 6,1 | 89,4 | 10,6 | |
| Otros de Norte América | 100 | 0 | 82,3 | 0 | 0 | 13,7 | 96 | 4 | |
| Estados Unidos | 100 | 9,6 | 82,3 | 1,7 | 2 | 2,4 | 97,9 | 2,1 | |
| México | 100 | 2,64 | 62,5 | 0 | 0 | 7,9 | 96,8 | 3,2 | |
| España | 100 | 13,1 | 67,7 | 0 | 0 | 9,2 | 90 | 10 | |
| Resto Europa | 100 | 13,8 | 73,4 | 0 | 0 | 6 | 93,2 | 6,8 | |
| Ecuador | 100 | 39,4 | 33,3 | 9,2 | 0 | 10,8 | 92,7 | 7,3 | |
| Venezuela | 100 | 33,7 | 53,8 | 0 | 0 | 9,1 | 96,5 | 3,5 | |
| Sur América | 100 | 23,9 | 36,8 | 0 | 0 | 6,7 | 67,4 | 32,6 | |

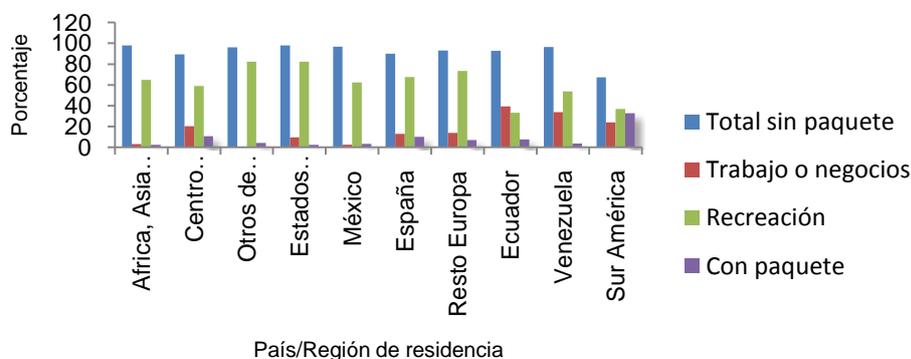
Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Nota; la categoría "otros" no es homogénea entre países/regiones, pues incluye todos los propósitos no explícitamente descritos

Los cuadros 7 y 8 ilustran el tipo de información que se ha venido manejando. Se puede observar que para todos los países/regiones, excepto Ecuador y otros países suramericanos, en el turismo receptor, el propósito "recreación" es de lejos el más frecuente. Adicionalmente, con excepción de los otros países suramericanos, los visitantes no vienen frecuentemente con paquetes turísticos. En cuanto al turismo emisor, los propósitos son un poco más variados, aunque también el propósito "recreación" es en la mayoría de los casos el más frecuente. También, los visitantes residentes no acuden frecuentemente al uso de paquetes turísticos, con excepción de México como destino.

Gráfico 5. Cruce país/región de residencia y propósito del viaje del turismo receptor 2000 (trimestre I)



Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Nota; la categoría "otros" no es homogénea entre países/regiones, pues incluye todos los propósitos no explícitamente descritos

Cuadro 8. Cruce país/región de destino, por propósito del viaje del turismo emisor - Salida por aeropuertos 2000 (trimestre I)

Porcentaje

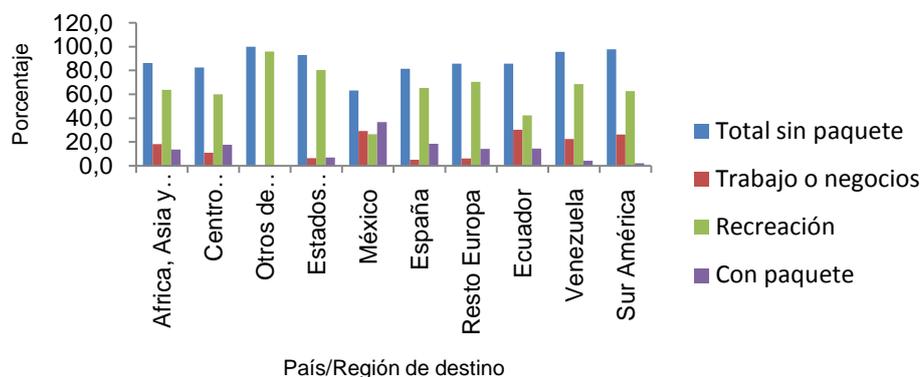
| Regiones | Propósito del viaje | | | | | | | | Total sin paquete | Con paquete |
|------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|---------|----------------------|-------|-------|-------------------|-------------|
| | Total general | Trabajo o negocios | Recreación | Congresos | Estudio | Tratamiento de salud | Otros | | | |
| África, Asia y Oceanía | 100,0 | 18,2 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 86,4 | 13,6 | |
| Centro América | 100,0 | 10,9 | 60,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 4,5 | 82,4 | 17,6 | |
| Otros de Norte América | 100,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 100,0 | 0,0 | |
| Estados Unidos | 100,0 | 6,3 | 80,5 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | 93,0 | 7,0 | |
| México | 100,0 | 29,2 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 63,2 | 36,8 | |
| España | 100,0 | 5,1 | 65,3 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 4,0 | 81,5 | 18,5 | |
| Resto Europa | 100,0 | 6,1 | 70,6 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 2,8 | 85,8 | 14,2 | |
| Ecuador | 100,0 | 30,2 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 85,7 | 14,3 | |
| Venezuela | 100,0 | 22,4 | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 95,7 | 4,3 | |
| Sur América | 100,0 | 26,2 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 97,9 | 2,1 | |

Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Nota: la categoría "otros" no es homogénea entre países/regiones, pues incluye todos los propósitos no explícitamente descritos

Gráfico 6. Cruce país/región de destino y propósito del viaje del turismo emisor 2000 (trimestre I)



Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Nota: la categoría "otros" no es homogénea entre países/regiones, pues incluye todos los propósitos no explícitamente descritos

- **Flujos por forma de alojamiento (flujos por aeropuertos).** Finalmente, las formas de alojamiento que se consideraron fueron las siguientes:

- Hotel
- Familiares y amigos
- Casa o apartamento
- Combinado (cuando se utilizaron más de uno de los anteriores)

Se supuso además que todos los visitantes, utilizando un paquete turístico, se alojan en hoteles.

Se debe observar que para los flujos en fronteras terrestres, no se conocen las formas de alojamiento (lo que desde luego genera dificultades de conciliación con los datos de oferta).

Las matrices propósitos del viaje por formas de alojamiento fueron las siguientes:

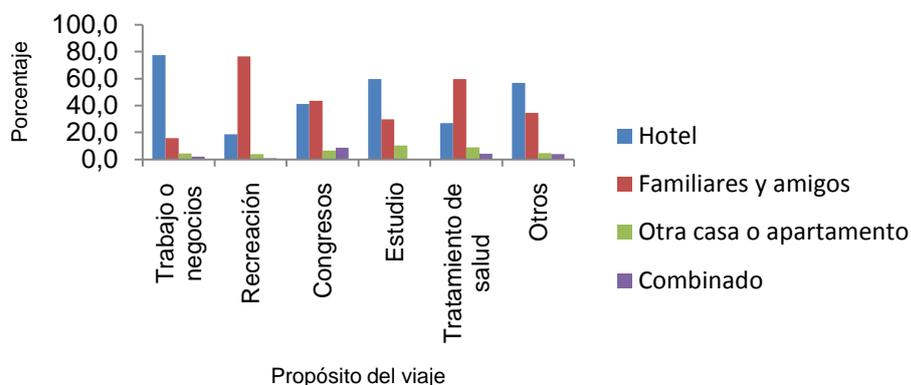
Cuadro 9. Cruce propósito del viaje/forma de alojamiento turismo receptor - Llegada por aeropuertos 2000 (trimestre I)

| Propósito del viaje | Porcentaje | | | | |
|----------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | Total general | Hotel | Familiares y amigos | Otra casa o apartamento | Combinado |
| Trabajo o negocios | 100,0 | 77,6 | 15,9 | 4,5 | 2,1 |
| Recreación | 100,0 | 18,6 | 76,6 | 4,0 | 0,8 |
| Congresos | 100,0 | 41,2 | 43,5 | 6,5 | 8,8 |
| estudio | 100,0 | 59,8 | 29,9 | 10,3 | 0,0 |
| Tratamiento de salud | 100,0 | 27,0 | 59,7 | 9,0 | 4,3 |
| Otros | 100,0 | 56,8 | 34,5 | 4,7 | 4,0 |

Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Gráfico 7. Cruce propósito del viaje/forma de alojamiento - Turismo receptor 2000- (trimestre I)



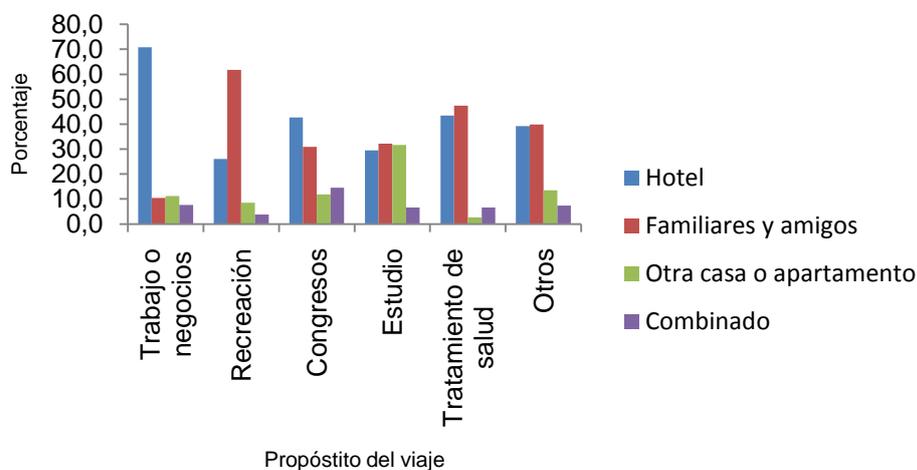
Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)
Cálculos: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cuadro 10. Cruce propósito del viaje/forma de alojamiento turismo emisor - Salida por aeropuertos 2000 (trimestre I)

| Propósito del viaje | Total general | Hotel | Familiares y amigos | Otra casa o apartamento | Combinado |
|----------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Trabajo o negocios | 100,0 | 70,8 | 10,4 | 11,2 | 7,6 |
| Recreación | 100,0 | 26,1 | 61,7 | 8,5 | 3,7 |
| Congresos | 100,0 | 42,7 | 30,9 | 11,8 | 14,5 |
| Estudio | 100,0 | 29,4 | 32,2 | 31,7 | 6,7 |
| Tratamiento de salud | 100,0 | 43,4 | 47,4 | 2,6 | 6,6 |
| Otros | 100,0 | 39,3 | 39,9 | 13,5 | 7,4 |

Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)
Cálculos: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Gráfico 8. Cruce propósito del viaje/forma de alojamiento - Turismo emisor 2000 (trimestre I)



Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)
Cálculos: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Se observa, excepto en los viajes de negocios, por congresos y los viajes por estudio, que tienen características propias, el alojamiento con familiares y amigos tiene una fuerte preponderancia, tanto para el turismo receptor como para el turismo emisor. Esta observación será importante cuando se comparan los flujos del turismo receptor con el alojamiento en hoteles desde la perspectiva de la oferta.

- **Resumen.** Como consecuencia de estas estructuras, y aplicándolas a los flujos observados en fronteras, se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 11. Flujos del turismo receptor vía aérea, clasificado según motivo del viaje 2000-2005

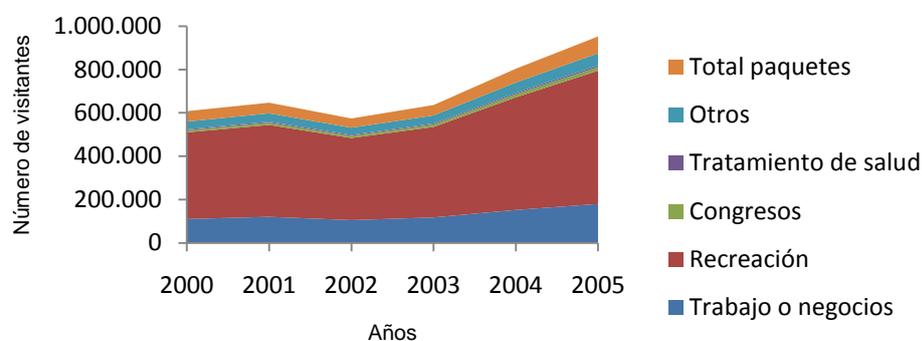
| Motivo del viaje | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total general | 607.345 | 646.429 | 573.637 | 635.769 | 803.069 | 951.881 |
| Trabajo o negocios | 109.700 | 119.974 | 104.815 | 117.112 | 151.757 | 179.188 |
| Recreación | 399.946 | 423.900 | 378.792 | 417.531 | 519.296 | 614.914 |
| Congresos | 9.676 | 10.698 | 9.932 | 11.471 | 15.052 | 16.725 |
| Estudio | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tratamiento de salud | 4.221 | 4.596 | 4.366 | 4.794 | 5.729 | 6.708 |
| Otros | 35.886 | 38.312 | 33.153 | 36.821 | 47.763 | 56.641 |
| Total no paquetes | 559.429 | 597.480 | 531.058 | 587.728 | 739.596 | 874.176 |
| Total paquetes | 47.917 | 48.950 | 42.578 | 48.040 | 63.473 | 77.704 |

Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Gráfico 9. Visitantes por aeropuertos, según motivo de viaje

**Turismo receptor
2000-2005**



Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cuadro 12. Flujos del turismo de fronteras - Turismo receptor, según conceptos 2000-2005

| Conceptos | Número de visitantes | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total visitantes | 7.700.995 | 7.432.844 | 7.740.387 | 8.593.812 | 9.559.997 | 9.391.144 |
| Recreación | 5.277.423 | 5.946.907 | 6.244.469 | 7.276.427 | 8.246.079 | 8.460.509 |
| Salud | 653.509 | 488.178 | 490.516 | 446.285 | 505.801 | 415.150 |
| Negocios | 1.770.064 | 997.759 | 1.005.402 | 871.100 | 808.117 | 515.484 |
| Total turistas | 643.431 | 937.477 | 513.651 | 459.032 | 777.354 | 454.281 |
| Recreación | 504.189 | 825.339 | 462.508 | 400.354 | 693.941 | 395.778 |
| Salud | 17.792 | 31.659 | 13.690 | 17.391 | 25.464 | 24.594 |
| Negocios | 121.451 | 80.478 | 37.454 | 41.287 | 57.948 | 33.909 |
| Total excursionistas | 7.057.564 | 6.495.367 | 7.226.736 | 8.134.780 | 8.782.644 | 8.936.863 |
| Recreación | 4.773.234 | 5.121.568 | 5.781.961 | 6.876.073 | 7.552.138 | 8.064.731 |
| Salud | 635.717 | 456.519 | 476.826 | 428.894 | 480.337 | 390.557 |
| Negocios | 1.648.613 | 917.281 | 967.949 | 829.813 | 750.168 | 481.576 |

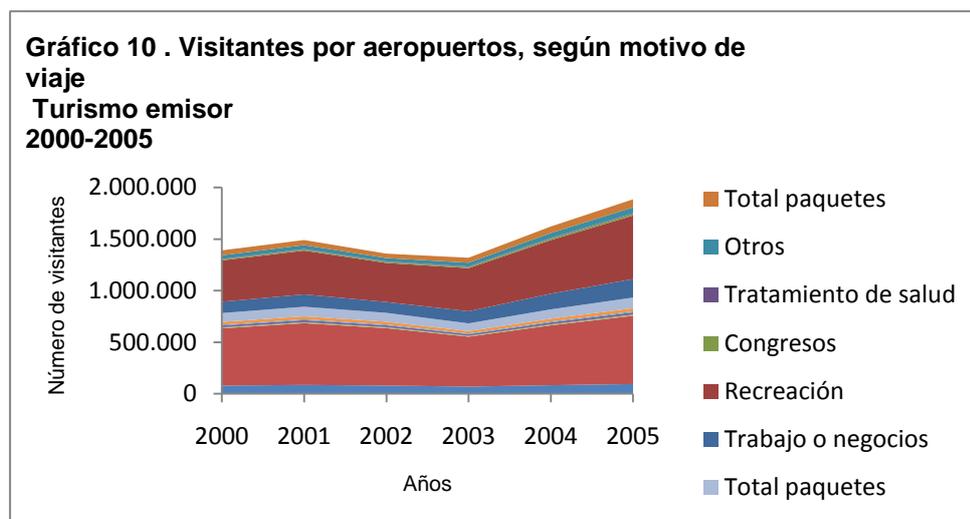
Fuente: Banco de la Republica; Encuestas de fronteras
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Los flujos correspondientes al turismo emisor son los siguientes:

Cuadro 13. Flujos del turismo emisor vía aérea, clasificado según motivo del viaje 2000-2005

| Motivo del viaje | Número de visitantes | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total general | 780.404 | 841.525 | 782.382 | 680.466 | 816.055 | 930.485 |
| Trabajo o negocios | 77.740 | 83.782 | 78.007 | 67.770 | 81.260 | 92.636 |
| Recreación | 554.655 | 598.240 | 556.033 | 483.685 | 580.062 | 661.445 |
| Congresos | 8.970 | 9.714 | 8.996 | 7.843 | 9.409 | 10.742 |
| Estudio | 18.573 | 19.957 | 18.594 | 16.159 | 19.376 | 22.073 |
| Tratamiento de salud | 8.219 | 8.902 | 8.243 | 7.187 | 8.622 | 9.844 |
| Otros | 26.180 | 28.194 | 26.269 | 22.813 | 27.353 | 31.176 |
| Total no paquetes | 694.336 | 748.788 | 696.142 | 605.457 | 726.083 | 827.916 |
| Total paquetes | 86.068 | 92.737 | 86.240 | 75.009 | 89.972 | 102.570 |

Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales



Fuente: Encuesta Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

**Cuadro 14. Flujos del turismo de fronteras - Emisor
2000-2005**

| Conceptos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total visitantes | 7.166.074 | 7.095.376 | 7.112.878 | 7.226.019 | 7.749.675 | 8.260.397 |
| Recreación | 4.980.698 | 5.826.383 | 5.921.432 | 6.248.838 | 6.920.366 | 7.494.142 |
| Salud | 158.373 | 127.669 | 93.860 | 119.732 | 136.706 | 153.449 |
| Negocios | 2.027.004 | 1.141.324 | 1.097.586 | 857.448 | 692.603 | 612.806 |
| Total turistas | 508.373 | 447.503 | 356.846 | 226.243 | 344.859 | 283.166 |
| Recreación | 373.882 | 347.783 | 259.511 | 154.987 | 248.615 | 210.812 |
| Salud | 12.225 | 17.935 | 14.745 | 19.397 | 33.038 | 8.084 |
| Negocios | 122.266 | 81.786 | 82.591 | 51.859 | 63.205 | 64.270 |
| Total excursionistas | 6.657.701 | 6.647.873 | 6.756.032 | 6.999.776 | 7.404.816 | 7.977.232 |
| Recreación | 4.606.815 | 5.478.601 | 5.661.921 | 6.093.851 | 6.671.751 | 7.283.330 |
| Salud | 146.148 | 109.734 | 79.115 | 100.336 | 103.668 | 145.365 |
| Negocios | 1.904.738 | 1.059.538 | 1.014.995 | 805.589 | 629.398 | 548.536 |

Fuente: Banco de la Republica; Encuestas de fronteras

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

- **Comentario final.** Para los cálculos futuros, se deberá trabajar con mayor detalle y se tomarán en cuenta las matrices tri-dimensionales país de origen/destino, propósito (o motivo) del viaje y lugar de alojamiento y, separadamente para cada año: se observa que si bien las estructuras de propósito del viaje y formas de alojamiento por país de origen/destino son fijas, la modificación de la repartición de las llegadas o salidas por país influyen sobre la estructura general final resultante.

2.2.2. Turismo interno.

El cálculo del turismo interno se efectuó tratando de conciliar las diferentes fuentes existentes, tanto de demanda como de oferta, en particular de oferta de alojamiento.

- **Encuesta de Turismo Interno (ETUR).** Para establecer el turismo interno, solo se cuenta con la ETUR, levantada en agosto de 2003 y cuya referencia son los viajes realizados durante los doce meses anteriores al período de la encuesta, pues los módulos realizados en dos trimestres de los años 2006 y 2007 no son extrapolables a un año completo (el comportamiento turístico de los residentes en Colombia tiene una fuerte estacionalidad así que lo observado en un trimestre no se puede extrapolar al año). Sin embargo, los datos utilizados no permiten estimar directamente el turismo interno para este período y tampoco sus resultados son directamente extrapolables a otros períodos por las siguientes razones:

- La encuesta se ha desarrollado durante un solo mes y los viajes reportados debían referirse a un período de un año: un período demasiado largo para que las respuestas sean significativas; el efecto negativo de un período de referencia demasiado largo ha sido ampliamente discutido en la literatura¹¹.

Adicionalmente, como ya se señaló, el período de referencia era atípico,

¹¹ "Memory effect in the Spanish Domestic and Outbound Tourism Survey (Familitur)" por Teresa Guardia y Sandra Garcia, paper presentado al International Forum on Tourism Statistics - Paris 19-21 November 2008

Se procesó la información de la ETUR, separando primero viajes dentro del país y viajes fuera del país. En cada uno de los casos se estimaron número de viajes personas, número de pernoctaciones, globalmente y por propósito del viaje y por lugar de alojamiento y se establecieron en cada uno de los casos, tanto los gastos totales como los gastos promedio por día.

Según la ETUR, en el año de referencia, se reportaron 12,0 millones de viajes/personas internos con pernoctaciones y 343 mil viajes/personas fuera del territorio (los cálculos por extrapolación de EVI, excluyendo fronteras terrestres dan entre 780 y 680 mil). Con una población de alrededor de 40 millones de personas, da 0,3 viajes/persona año del turismo interno, un valor poco creíble cuando se compara con datos de otros países, en particular los países vecinos (países de la CAN).

Sin embargo, entre sí, es decir estructuralmente, estos datos parecen coherentes; en cuanto a la clasificación por propósito del viaje como por lugar de alojamiento, los gastos promedio por persona/día están en el orden esperado, y se tratará de aprovechar al máximo esta información.

- **Procedimiento estadístico de confrontación de fuentes.**

- **Comparación con datos sobre turismo emisor.** Como la ETUR cubre tanto el turismo interno como el turismo emisor, se confrontaron los datos derivados de la ETUR con los calculados a partir de la EVI: Los datos de fronteras, por carecer de información sobre el número de pernoctaciones y forma de alojamiento, se excluyeron de la comparación.

Existen diferencias importantes con los datos estimados por la EVI y grandes inconsistencias tanto en lo relacionado con el número de viajes y distribución de los viajes por propósito y forma de alojamiento, como a pernoctaciones, lo cual genera dudas sobre la calidad general de la información, lo que se puede constatar en los cuadros 15 y 16:

Cuadro 15. Comparación datos estimados Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) + Fronteras con Encuesta de Turismo Interno (ETUR). Turismo emisor - Número de viajes 2002-2003

| Visitantes turismo emisor | Fuentes turismo emisor (DAS + Fronteras) | | | Fuente ETUR | |
|---------------------------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| | 2002 | 2003 | promedio 2002 - 2003 | ETUR | Relación emisor directo/ETUR |
| Total DAS | 782.382 | 680.466 | 731.424 | | |
| Hotel | 223.778 | 194.594 | 209.186 | 11.380 | 25,5 |
| Familiares y amigos | 373.875 | 325.213 | 349.544 | 216.776 | 1,6 |
| Otro, casa y apto | 66.768 | 58.063 | 62.416 | | |
| Combinado | 31.722 | 27.587 | 29.655 | 15.247 | 1,9 |
| Paquete | 86.240 | 75.009 | 80.625 | | |
| Fronteras (turistas) | 356.846 | 226.243 | 291.545 | | |
| Total turistas | 1.139.229 | 906.709 | 1.022.969 | 343.403 | 3,0 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales con Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) y Encuesta de Turismo Interno (ETUR)

Cuadro 16. Comparación datos estimados con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) y con Encuesta de Turismo interno (ETUR). Turismo emisor - Pernoctaciones 2002-2003

| Pernoctaciones turismo emisor | Fuente EVI | | | Fuente ETUR | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | 2002 | 2003 | promedio 2002-2003 | ETUR | Relación DAS/ETUR |
| Total | 26.835.399 | 23.340.540 | 25.087.970 | 6.021.602 | 4,2 |
| Hotel | 2.814.191 | 2.447.179 | 2.630.685 | 911.635 | 4,9 |
| Familiares y amigos | 16.154.762 | 14.052.119 | 15.103.440 | 4.427.526 | 3,4 |
| Otros, casa y apartamento | 3.942.805 | 3.428.766 | 3.685.786 | 0 | 0 |
| Combinado | 1.941.979 | 1.688.885 | 1.815.432 | 682.441 | 2,7 |
| Paquete | 1.981.662 | 1.723.592 | 1.852.627 | 0 | 0 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales con Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) y Encuesta de Turismo Interno (ETUR)

- **Comparación con datos de alojamiento en hoteles y similares.** Se procedió también a comparar los datos arrojados por la ETUR con los datos de alojamiento en hoteles y similares; primero, para el año de la encuesta (asimilado a 2002) y luego, como indicador para estimar el turismo interno para los demás años de la serie.

Los datos de la Muestra Mensual de Hoteles (MMH) proveen información sobre las pernoctaciones, tanto de residentes como de no residentes, la MMH se aplicó en el curso del año 2004, por lo que fue necesario combinar evoluciones de la Encuesta Anual de Servicios (EAS), para hoteles, del producto "Hoteles" de cuentas nacionales y los datos de EVI – Turismo receptor, para obtener una estimación razonable de las pernoctaciones en hotel y similar, correspondientes al turismo interno. Aplicando la relación existente entre el total de pernoctaciones del turismo interno y pernoctaciones en hotel y similar, se pudo estimar el total de pernoctaciones del turismo interno para el período. Suponiendo adicionalmente que las estructuras motivo del viaje por forma de alojamiento y por pernoctaciones por viaje observadas en ETUR se mantenían en el período, se estimaron los flujos del turismo interno, que son los siguientes:

Cuadro 17- Turismo interno - Pernoctaciones por forma de alojamiento 2000-2005

| Años | Total pernoctaciones | Pernoctaciones con familiares y amigos | Pernoctaciones estimadas en hotel | Pernoctaciones otras |
|------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| 2000 | 124.764.306 | 101.537.786 | 16.660.752 | 6.565.768 |
| 2001 | 132.905.325 | 108.163.247 | 17.747.886 | 6.994.192 |
| 2002 | 142.384.326 | 115.877.607 | 19.013.691 | 7.493.028 |
| 2003 | 152.909.886 | 124.443.695 | 20.419.251 | 8.046.940 |
| 2004 | 158.262.735 | 128.800.041 | 21.134.059 | 8.328.635 |
| 2005 | 162.787.848 | 132.482.744 | 21.738.333 | 8.566.771 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cuadro 18 - Turismo interno -Viajes persona por forma de alojamiento
2000-2005

| Años | Total viajes persona | Viajes persona con familiares y amigos | Viajes persona en hotel | Viajes persona en otras |
|------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 2000 | 32.345.421 | 23.309.270 | 6.976.704 | 2.059.447 |
| 2001 | 34.349.473 | 24.723.702 | 7.431.943 | 2.193.828 |
| 2002 | 36.799.328 | 26.487.033 | 7.962.000 | 2.350.295 |
| 2003 | 39.519.666 | 28.445.049 | 8.550.579 | 2.524.038 |
| 2004 | 40.903.113 | 29.440.813 | 8.849.905 | 2.612.395 |
| 2005 | 42.072.632 | 30.282.596 | 9.102.946 | 2.687.090 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

3. GASTO DE CONSUMO TURÍSTICO

3.1. INTRODUCCIÓN

El cálculo del gasto de consumo turístico se realiza asignando el gasto promedio por día, derivado de las fuentes estadísticas disponibles, al número de pernoctaciones estimadas para cada tipo de turismo. Adicionalmente, el gasto calculado en las encuestas se actualiza por medio del índice de precios al consumidor del producto correspondiente.

Los datos disponibles muestran la gran sensibilidad del gasto promedio por día y su distribución por producto, tanto a la forma de alojamiento utilizado, como al propósito del viaje.

3.2. TURISMO INTERNO

Se presentan los cuadros referidos al gasto promedio por persona-día, para cada forma de alojamiento y motivo del viaje para cada una de las formas de turismo, tales como resultan de las fuentes utilizadas.

Cuadro 19. Turismo interno: Gasto promedio por persona día por forma de alojamiento (pesos año 2002), según categoría de gastos 2002 (agosto)-2003 (julio)

| Categoría de gastos | Total | Familiares y amigos | Hotel y similares | Otros |
|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------|
| Total gasto | 50.605 | 25.447 | 195.739 | 79.019 |
| Alojamiento | 9.616 | 610 | 60.827 | 21.754 |
| Alimentos y bebidas | 14.626 | 8.405 | 49.358 | 24.701 |
| Transporte aéreo | 7.340 | 2.759 | 35.099 | 9.010 |
| Transporte terrestre | 7.091 | 5.446 | 16.406 | 9.400 |
| Alquiler de vehiculos | 153 | 60 | 672 | 315 |
| Otros transportes | 580 | 583 | 458 | 858 |
| Gasolina | 1.718 | 1.169 | 4.290 | 3.920 |
| Peajes | 785 | 567 | 1.959 | 1.246 |
| Otros servicios de transporte | 139 | 117 | 279 | 128 |
| Servicios recreativos | 1.318 | 931 | 3.532 | 1.805 |
| Regalos | 3.668 | 2.425 | 11.627 | 2.985 |
| Cultura | 436 | 321 | 1.150 | 439 |
| Otros gastos | 3.135 | 2.055 | 10.083 | 2.459 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

El gasto por día fluctúa entre 25.447 y 195.739 pesos, con un promedio de 50.605 pesos por día, dependiendo del modo de alojamiento utilizado. Se puede observar que las diferencias afectan en mayor medida los rubros de alojamiento y alimentos, aunque también la totalidad de los otros rubros de gastos presentan diferencias importantes.

Cuadro 20. Turismo interno: Gasto promedio por persona día por motivo del viaje (pesos año 2002), según categoría de gastos

2002 (agosto)-2003 (julio)

| Categoría de gastos | Total | Recreación | Religioso | Conferencia y Congreso | Estudios | Salud | Negocios | Otros motivos |
|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Total gasto | 50.605 | 44.484 | 34.131 | 74.365 | 43.394 | 32.522 | 70.688 | 7.478 |
| Alojamiento | 9.616 | 7.839 | 3.696 | 16.284 | 7.573 | 4.427 | 14.953 | 853 |
| Alimentos y bebidas | 14.626 | 14.800 | 11.286 | 18.711 | 15.516 | 7.467 | 16.176 | 1.891 |
| Transporte aéreo | 7.340 | 4.843 | 1.074 | 17.078 | 6.222 | 7.679 | 12.873 | 1.497 |
| Transporte terrestre | 7.091 | 6.134 | 11.822 | 9.879 | 3.677 | 7.229 | 9.652 | 2.122 |
| Alquiler de vehículos | 153 | 122 | 8 | 413 | - | 12 | 233 | 3 |
| Otros transportes | 580 | 143 | 293 | 62 | 570 | 599 | 1.857 | 34 |
| Gasolina | 1.718 | 1.757 | 1.765 | 503 | 222 | 386 | 2.291 | 84 |
| Peajes | 785 | 896 | 684 | 225 | 151 | 440 | 791 | 30 |
| Otros servicios de transporte | 139 | 163 | 52 | - | 115 | 19 | 133 | 73 |
| Servicios recreativos | 1.318 | 1.532 | 329 | 1.586 | 1.886 | 155 | 1.055 | 77 |
| Regalos | 3.668 | 3.223 | 1.300 | 4.635 | 1.296 | 1.837 | 5.475 | 307 |
| Cultura | 436 | 497 | 128 | 1.421 | 638 | 98 | 198 | 47 |
| Otros gastos | 3.135 | 2.535 | 1.694 | 3.569 | 5.529 | 2.175 | 5.002 | 460 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

El mismo tipo de diferencia se observa según el propósito del viaje, en el cual el gasto promedio por día fluctúa entre 7.478 y 74.365 pesos, dependiendo del propósito del viaje.

Es la razón por la cual es necesario proceder a una caracterización detallada de los flujos en términos de motivo del viaje y lugar de alojamiento antes de pasar a calcular el gasto total.

3.3. TURISMO RECEPTOR Y EMISOR

Utilizando la información derivada de la EVI 2000 (trimestre I), fue posible establecer matrices mostrando, para cada propósito de viaje y lugar de alojamiento, el gasto promedio por día, global y en cinco categorías (transporte interno, alojamiento, alimentación, compras y otros), excluyendo transporte internacional así como las pernoctaciones promedio por visitantes, que luego se aplican a las matrices de visitantes por propósito de viajes y lugar de alojamiento para obtener tanto el gasto como el número de viajes turísticos y las pernoctaciones.

Los cuadros que siguen muestran los datos por viajes: los gastos por persona-día son mucho más dispersos a causa de los resultados de las estadías promedio según propósitos del viaje.

Cuadro 21 Turismo receptor – Gasto promedio por persona, por forma de alojamiento y motivo del viaje , según categoría de gastos

| 2000 (trimestre I) | | Dólares del año 2000 | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|----------|--------|------------|-------------------|----------------------|
| Categoría de gastos | Total general | Congresos y conferencias | Estudios | Otros | Recreación | Trabajo o negocio | Tratamiento de salud |
| Gasto promedio por persona - alojamiento en hotel | | | | | | | |
| Gasto total | 885,0 | 744,2 | 773,0 | 1104,2 | 914,3 | 826,2 | 1072,5 |
| Transporte interno | 143,1 | 159,9 | 170,4 | 121,6 | 156,7 | 137,0 | 36,1 |
| Alojamiento | 287,2 | 195,2 | 233,2 | 300,7 | 259,5 | 309,5 | 510,1 |
| Alimentación | 151,8 | 110,2 | 128,0 | 185,9 | 161,3 | 138,0 | 233,4 |
| Diversiones y compras | 187,8 | 151,9 | 133,3 | 195,4 | 238,0 | 148,9 | 132,0 |
| Otros gastos | 115,1 | 127,0 | 108,1 | 300,6 | 98,8 | 92,9 | 161,0 |
| Gasto promedio por persona - alojamiento con familiares y amigos | | | | | | | |
| Gasto total | 951,9 | 907,0 | 988,8 | 1162,5 | 949,4 | 909,5 | 982,9 |
| Transporte interno | 105,9 | 70,5 | 64,0 | 114,3 | 107,9 | 78,5 | 69,9 |
| Alojamiento | 35,9 | 7,1 | 88,5 | 89,2 | 34,9 | 49,2 | 16,8 |
| Alimentación | 167,5 | 131,0 | 263,1 | 187,8 | 167,9 | 163,6 | 145,0 |
| Diversiones y compras | 404,6 | 266,1 | 273,8 | 362,9 | 411,3 | 379,5 | 256,3 |
| Otros gastos | 238,0 | 432,2 | 299,4 | 408,4 | 227,3 | 238,7 | 495,0 |
| Gasto promedio por persona - alojamiento en casa o apartamento | | | | | | | |
| Gasto total | 1273,0 | 794,2 | 3077,2 | 935,9 | 1101,6 | 2028,1 | 1730,4 |
| Transporte interno | 151,7 | 41,4 | 335,6 | 82,6 | 148,0 | 156,1 | 314,7 |
| Alojamiento | 232,3 | 120,8 | 353,3 | 319,2 | 151,3 | 633,3 | 231,2 |
| Alimentación | 244,7 | 63,2 | 447,2 | 183,7 | 213,2 | 424,2 | 303,9 |
| Diversiones y compras | 369,2 | 170,1 | 505,6 | 160,9 | 385,9 | 373,5 | 322,4 |
| Otros gastos | 275,2 | 398,7 | 1435,6 | 189,5 | 203,3 | 441,0 | 558,3 |
| Gasto promedio por persona - alojamiento combinado | | | | | | | |
| Gasto total | 573,8 | 225,9 | 0,0 | 237,2 | 770,2 | 460,4 | 955,6 |
| Transporte interno | 108,5 | 71,0 | 0,0 | 83,2 | 107,6 | 172,3 | 33,3 |
| Alojamiento | 60,0 | 39,7 | 0,0 | 49,4 | 87,0 | 20,9 | 50,0 |
| Alimentación | 97,5 | 21,1 | 0,0 | 29,2 | 141,8 | 70,9 | 166,7 |
| Diversiones y compras | 186,3 | 47,1 | 0,0 | 43,1 | 281,3 | 116,5 | 305,6 |
| Otros gastos | 121,5 | 47,0 | 0,0 | 32,4 | 152,5 | 79,8 | 400,0 |
| Gasto total por paquete | | | | | | | |
| Valor paquete | 892,8 | | | | | | |
| Valor gasto adicional | 387,2 | | | | | | |
| Total gasto | 1279,9 | | | | | | |
| Pernoctaciones per cápita | 12,0 | | | | | | |

Fuente: DANE, Encuesta de Viajeros Internacionales 2000 (trimestre I)

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cuadro 22 Turismo emisor – Gasto promedio por persona, por forma de alojamiento y motivo del viaje, según categoría de gasto

| 2000 (trimestre I) | | Dólares del año 2000 | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|----------|---------|------------|-------------------|----------------------|
| Categoría e gastos | Total general | Congresos y conferencias | Estudios | Otros | Recreación | Trabajo o negocio | Tratamiento de salud |
| Gasto promedio por persona - alojamiento en hotel | | | | | | | |
| Gasto total | 1.244,0 | 887,5 | 1.105,5 | 1.466,2 | 1.302,3 | 1.122,7 | 1.456,7 |
| Transporte interno | 231,0 | 183,1 | 274,9 | 113,4 | 240,5 | 231,5 | 159,4 |
| Alojamiento | 359,4 | 321,1 | 343,8 | 294,6 | 349,9 | 403,3 | 231,8 |
| Alimentación | 189,6 | 104,5 | 144,2 | 162,0 | 210,3 | 168,4 | 102,7 |
| Diversiones y compras | 346,2 | 155,0 | 269,0 | 805,2 | 383,1 | 206,4 | 699,7 |
| Otros gastos | 117,9 | 123,8 | 73,6 | 90,9 | 118,6 | 113,2 | 263,0 |
| Gasto promedio por persona - alojamiento con familiares y amigos | | | | | | | |
| Gasto total | 1.019,0 | 1.071,3 | 2.726,3 | 1.333,7 | 1.027,8 | 1.134,5 | 1.560,0 |
| Transporte interno | 170,3 | 112,7 | 201,6 | 161,2 | 178,3 | 194,5 | 276,0 |
| Alojamiento | 54,5 | 54,5 | 48,9 | 123,0 | 54,9 | 116,6 | 41,4 |
| Alimentación | 172,2 | 131,5 | 251,4 | 224,7 | 180,8 | 149,3 | 124,3 |
| Diversiones y compras | 453,9 | 380,0 | 637,1 | 590,2 | 475,8 | 377,5 | 456,0 |
| Otros gastos | 168,2 | 392,5 | 1587,3 | 234,7 | 138,0 | 296,7 | 662,3 |
| Gasto promedio por persona - alojamiento en casa o apartamento | | | | | | | |
| Gasto total | 1.931,7 | 851,5 | 4.790,8 | 6.240,9 | 1.394,2 | 1.681,7 | 0,0 |
| Transporte interno | 266,8 | 46,2 | 683,0 | 291,8 | 215,8 | 269,5 | 0,0 |
| Alojamiento | 541,1 | 53,8 | 1.512,9 | 3.295,5 | 297,3 | 439,0 | 0,0 |
| Alimentación | 376,6 | 170,8 | 857,9 | 1.718,2 | 257,8 | 323,0 | 0,0 |
| Diversiones y compras | 502,5 | 273,1 | 934,0 | 260,9 | 475,5 | 433,1 | 0,0 |
| Otros gastos | 244,7 | 307,7 | 803,0 | 674,5 | 147,9 | 217,2 | 0,0 |
| Gasto promedio por persona - alojamiento combinado | | | | | | | |
| Gasto total | 1.215,3 | 918,9 | 2.102,0 | 1.418,3 | 1.074,2 | 1.513,6 | 1.400,0 |
| Transporte interno | 233,3 | 26,2 | 392,1 | 262,5 | 190,5 | 349,1 | 640,0 |
| Alojamiento | 133,0 | 67,7 | 483,8 | 143,3 | 97,2 | 199,2 | 80,0 |
| Alimentación | 209,8 | 15,4 | 439,3 | 235,8 | 180,5 | 305,3 | 160,0 |
| Diversiones y compras | 392,8 | 150,8 | 213,6 | 400,0 | 417,3 | 424,5 | 160,0 |
| Otros gastos | 246,4 | 658,9 | 573,2 | 376,7 | 188,8 | 235,5 | 360,0 |
| Gasto total por paquete | | | | | | | |
| Valor paquete | 1.816,7 | | | | | | |
| Valor gasto adicional | 562,2 | | | | | | |
| Total gasto | 2.378,9 | | | | | | |
| Pernoctaciones per cápita | 23,0 | | | | | | |

Fuente: DANE, Encuesta de Viajeros Internacionales 2000 (trimestre I)
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

3.4. AJUSTES FINALES

Para poder establecer las tablas requeridas por la OMT, es necesario proceder a varios ajustes adicionales:

- Los gastos tal como se obtienen, en particular en la investigación del turismo internacional, se clasifican en cinco categorías funcionales: es necesario transformar

esta clasificación en una clasificación de bienes y servicios para poder comparar estos datos con los datos de oferta y utilización de las cuentas nacionales;

- En el caso del turismo internacional, se debe hacer una estimación exógena de los gastos en transporte internacional. Para hacer esta operación, se utilizarán los datos disponibles en cuentas nacionales relativos al transporte internacional de pasajeros (derivando en parte de las estimaciones de Balanza de Pagos) ya que este rubro de gasto no aparece en el cuestionario;
- Se debe también tratar el caso de los visitantes con paquete turístico ya que los paquetes incluyen también gastos en origen o suministrados por residentes de la economía del visitante;
- Finalmente, las estimaciones deben establecer a precios corrientes de cada año.

3.4.1. Descomposición por productos. La encuesta de gasto solicita del visitante que desagregue su gasto de manera funcional.

Esto conforme con la recomendación internacional, en la que se requiere que el gasto debe estar afín al tipo de clasificación utilizado en general para clasificar el consumo final de los hogares (Clasificación funcional del gasto).

Con el fin de poder realizar una confrontación con la oferta por los productores, se requiere descomponer estas categorías en categorías de productos más detalladas.

De manera relativamente arbitraria donde se recurrió al criterio de expertos, se hizo la descomposición de las variables globales así:

Turismo receptor y emisor (por aeropuertos)

Diversiones y compras

Diversiones (25%)

Compras (75%)

Telecomunicaciones (15%)

Bienes (85%)

Prendas de vestir (35%)

Productos de cuero (20%)

Productos de madera (5%)

Impresos (6%)

Refractarias (8%)

Joyas (26%)

Turismo interno:

Se homologaron directamente los productos de la encuesta de gasto

3.4.2. Estimación del transporte internacional y gasto local de los visitantes del turismo emisor (un gasto del turismo interno). Como ya se mencionó, la EVI no incluyó preguntas sobre el transporte internacional, por consiguiente, fue necesario hacer una estimación de este componente del gasto turístico.

Este cálculo se efectúa utilizando los datos de los equilibrios oferta-utilización de los productos correspondientes de las cuentas nacionales. Los únicos gastos que se deben tomar en cuenta son los relacionados con transporte aéreo, pues en el caso colombiano hay muy poco transporte internacional de pasajeros utilizando otros medios de transporte; por consiguiente, en el cálculo actual, estos se excluyen.

Para realizar este cálculo, es necesario recordar que en el caso del transporte aéreo, el comprador tiene que hacer uso de los servicios de una agencia de viajes¹². La repartición entre servicios de las agencias de viaje y valor del servicio intermediado por estas agencias es diferente en la CST y en las cuentas nacionales ya que en la CST, se utiliza una valoración neta mientras en las cuentas nacionales se utiliza, en general, una valoración bruta¹³. Es decir, que en cuentas nacionales, se considera que una parte de los servicios de las agencias de viajes los compran las empresas de transporte aéreo con el fin de remunerar las agencias por el servicio prestado en la comercialización de sus productos: en la CST, se considera que todos los servicios son comprados separadamente por los visitantes.

En primera instancia, se hace un cálculo bruto, suponiendo que no hay servicios de agencias de viajes, los que solamente se toman en cuenta en una segunda fase.

- **Fase 1: Cálculo bruto.** El transporte internacional de pasajeros puede ser suministrado por un proveedor residente o por un proveedor no residente, tanto en el caso del turismo receptor como en el caso del turismo emisor.

En el caso del turismo receptor, es decir de un visitante no residente viajando al país, si el transporte internacional lo provee una compañía de transporte no residente, es una transacción entre no residentes y, por consiguiente, no entra en el cálculo de consumo del turismo receptor; solamente se contabiliza el consumo de servicios provistos por un transportador residente en Colombia;

En el caso del turismo emisor, es decir de un visitante residente viajando fuera del país, si el transporte internacional lo provee un no residente, hace parte del consumo del turismo emisor; si lo provee un residente (Avianca, Aires, Aerorepública), entonces se trata de una transacción entre dos residentes y se contabiliza dentro del consumo del turismo interno (asociado con viajes fuera del país).

Una de las hipótesis que se utilizó en la compilación fue suponer que en el caso de la utilización de un paquete turístico, 30% del valor del paquete correspondía a los gastos ocurridos en el país de origen y en el transporte internacional.

Este monto corresponde más o menos al monto observado internacionalmente.

Aplicando esta misma regla, en general, en el caso del turismo receptor y emisor por aeropuertos y conociendo por otra parte, a partir del equilibrio del producto “transporte aéreo de pasajeros” de cuentas nacionales, la oferta nacional, los usos, importaciones y exportaciones del producto, se puede estimar cuales son las partes de este equilibrio que corresponden a consumo del turismo receptor y cuanto a consumo del turismo interno.

Ya que todos los viajeros internacionales no son visitantes, se estimó un descuento global, del orden del 90% para el turismo emisor y del 75% para el turismo receptor, para pasar del número de viajeros al número de visitantes, descuento que se aplicó también a los valores de importaciones y exportaciones de servicios de transporte aéreo de pasajeros para estimar la parte correspondiente a los visitantes.

¹² Estos servicios pueden ser provistos por la misma empresa de transporte aérea: agencia virtual en la WEB por ejemplo...

¹³ Es la hipótesis que se hizo: sin embargo, no se sabe con certeza cual es el método que se utiliza: esto es uno de los elementos que es necesario investigar

- Fase 2: Cálculo neto.** Para realizar el cálculo neto, es necesario conocer el equilibrio del producto “Servicios de agencias de viajes” de una parte y conocer cuánto del consumo intermedio del producto corresponde a un consumo intermedio por la rama de transporte aéreo de pasajeros. En el caso del turismo receptor (tiquete comprado en el exterior), al valor bruto calculado anteriormente se descuenta el monto de servicios de agencias de viaje, lo que se considera una transacción entre no residentes, y por consiguiente, excluido de la CST, mientras en el caso del turismo emisor, es una transacción residente-residente, incluida en la tabla 2., como gasto del turismo interno generado por viajes del turismo emisor.

Aplicando los principios del tratamiento de los servicios de agencias de viaje en cálculo neto, se obtienen los resultados siguientes:

Cuadro 23. Cálculo del transporte internacional bruto y neto - Turismo receptor 2000-2005

Miles de millones de pesos

| Años | Total gasto turismo receptor por aeropuertos sin transporte internacional (1) | 3/7 anterior (2) = 3/7*(1) | Exportaciones transporte aéreo de pasajeros (dato cuentas nacionales) (3) | 75% anterior : transporte internacional de visitantes del turismo receptor (4) = 0,75*(3) | Transporte aéreo de pasajeros provisto por no residentes: excluido de la CST (5) = (2)-(4) | Servicios de agencias de viajes no residentes: excluidos de la CST (6) | Servicios de transporte internacional neto del turismo receptor (7)=(4) - (6) | Total gasto del turismo receptor por aeropuertos (8) = (1) + (7) |
|-------------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 2000 | 1.190 | 510 | 599 | 449 | 61 | 90 | 359 | 1.549 |
| 2001 | 1.334 | 572 | 624 | 468 | 104 | 59 | 409 | 1.743 |
| 2002 | 1.247 | 535 | 683 | 512 | 22 | 45 | 467 | 1.715 |
| 2003 ^a | 1.464 | 649 | 865 | 649 | 0 | 38 | 611 | 2.075 |
| 2004 | 1.941 | 832 | 817 | 613 | 219 | 47 | 566 | 2.507 |
| 2005 | 2.381 | 1.020 | 822 | 617 | 404 | 53 | 564 | 2.945 |

Fuente: DANE, Encuesta de Viajeros Internacionales 2000 (trimestre I); DANE Cuentas Nacionales Base 2005

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN)

^aEn 2003, se ajustó el transporte internacional para la coherencia con datos de exportaciones de servicios

Cuadro 24. Cálculo del transporte internacional bruto y neto - Turismo emisor 2000-2005

Miles de millones de pesos

| Años | Total gasto turismo emisor por aeropuertos sin transporte internacional (1) | 3/7 anterior: gasto total en transporte internacional (2) = 3/7*(3) | Importaciones transporte aéreo de pasajeros - Valor bruto (dato cuentas nacionales) (3) | 90% anterior: suministrado a visitantes (4) = 0,90*(3) | Transporte aéreo de pasajeros provisto por residentes (5) = (2) - (4) | Servicios de agencias de viajes residentes (6) | Transporte internacional por no residentes a turismo emisor (7) = (4) - (6) | Total gasto del turismo emisor por aeropuertos (8) = (1) + (7) |
|------|--|--|--|---|--|---|--|---|
| 2000 | 2.073 | 888 | 855 | 770 | 119 | 86 | 684 | 2.757 |
| 2001 | 2.527 | 1.083 | 931 | 838 | 245 | 98 | 740 | 3.266 |
| 2002 | 2.609 | 1.118 | 731 | 658 | 460 | 59 | 599 | 3.208 |
| 2003 | 2.660 | 1.140 | 853 | 768 | 372 | 59 | 709 | 3.369 |
| 2004 | 2.980 | 1.277 | 984 | 886 | 392 | 77 | 808 | 3.788 |
| 2005 | 3.070 | 1.316 | 1014 | 913 | 403 | 81 | 832 | 3.902 |

Fuente: DANE, Encuesta de Viajeros Internacionales 2000 (trimestre I); DANE: Cuentas Nacionales Base 2005

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Nota: El transporte y los servicios de agencias de viajes provistos por residentes se consideran como gasto del turismo interno

3.4.3. Tratamiento de los viajeros por paquetes.

Teniendo en cuenta las cifras observadas en algunos estudios sobre paquetes, se supuso que el transporte internacional (incluyendo los márgenes de las agencias de viajes y tour operadores) representaba aproximadamente 30% del valor total del paquete. Adicionalmente, sobre este monto de gasto total sin transporte y gastos en origen, se aplicó la estructura del gasto total promedio por día, observado para los visitantes por recreación alojándose en hoteles: se pudo así estimar la fracción del gasto que corresponde al país visitado, excluyendo el transporte internacional y servicios de agencias de viajes.

3.4.4. Conversión a pesos corrientes.

Tal como se explicó, se supuso que a precios constantes el gasto promedio por persona según características era invariable. Es decir, que el único elemento de cambio en el volumen del consumo se debía a los cambios en los flujos de visitantes.

La conversión a pesos corrientes se realizó de manera diferente para el turismo receptor y para el turismo emisor.

Para el turismo receptor, cuyo gasto se realiza en Colombia, se convirtieron primero los gastos a pesos del año 2000, por medio de la tasa de cambio promedio de este año; luego, cada gasto se extrapoló a precios corrientes, utilizando el índice de precios del producto correspondiente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para el turismo emisor, los dólares del año 2000 se extrapolaron a valores corrientes en dólares, utilizando la inflación internacional de los países visitados (dos grandes categorías: países avanzados, otros países), valores que luego se transformaron en pesos, utilizando la tasa de cambio promedio del año correspondiente.

Para el turismo interno se utilizó el IPC correspondiente a cada uno de los productos.

3.5. RESULTADOS: TABLAS 1 A 4

Como resultado, se obtienen las tablas 1 a 4 (Anexo 1.) requeridas por el marco conceptual de la Cuenta Satélite del Turismo de la OMT. Se debe resaltar que la información es incompleta: no se han incluido los movimientos asociados con los cruceros, cuya importancia va creciendo; tampoco se han incluido los excursionistas en el turismo interno. Finalmente, en el caso del turismo de fronteras, no se han podido establecer las pernoctaciones de los turistas.

Tampoco se han incluido ajustes para pasar del concepto de gasto turístico, utilizado en las tablas 1 a 3, al concepto de consumo turístico de la tabla 4: estos ajustes se refieren principalmente al consumo, por los visitantes, de producción de no mercado del gobierno general mediante transferencia social en especie (principalmente en el caso del turismo, la diferencia entre el costo de los espectáculos públicos vendidos al público a un precio por debajo de sus costos de producción; de las transferencias sociales en especie asociados con tratamientos médicos recibidos de los órganos de seguridad social entre otros), así como el consumo por los visitantes de la producción por cuenta propia tal como aquella de las segundas viviendas, propiedad de los visitantes.

4. LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y DE OTROS PRODUCTOS

La fuente básica de información sobre la oferta de productos turísticos y de otros productos son las Cuentas Nacionales de Colombia base 2005. Para poder utilizar estos datos, es necesario primero identificar las clasificaciones utilizadas en cuentas nacionales con aquellas de la CST.

4.1. CLASIFICACIONES

La clasificación utilizada en cuentas nacionales deriva de las clasificaciones internacionales y su adaptación para Colombia. Existen tablas de equivalencia entre las clasificaciones de productos y actividades utilizadas en las cuentas nacionales y las clasificaciones CIIU rev. 3 AC y CPC versión 1 AC. La base 2005 de cuentas nacionales utiliza dos clasificaciones básicas, aquella que se aplica a la serie de cuentas retropoladas 2000-2005 y aquella que se aplica a la serie 2005 en adelante. Ya que la CST aquí presentada se refiere a la serie 2000-2005, es la equivalencia utilizada en la retropolación que se va a utilizar.

La clasificación de productos que se utilizará en los cuadros finales en que se trata de homologar la clasificación recomendada por la OMT y la clasificación utilizada en las Cuentas Nacionales de Colombia es entonces la siguiente:

Tabla 1. Clasificación de productos de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y equivalencia con la clasificación de productos de cuentas nacionales

| A. | Productos de Consumo / Producción Turística |
|-------------|--|
| A.1. | Productos Característicos del Turismo |
| 1. | Servicios de alojamiento para visitantes |
| 450100 | Servicios de hotelería y alojamientos análogos |
| 520101 | Servicios de alquiler de bienes raíces residenciales prestados por cuenta propia |
| 520102 | Servicios de alquiler de bienes raíces residenciales prestados a terceros |
| 2. | Servicios de provisión de alimentación y bebidas |
| 450201 | Servicios de suministro de comidas |
| 450202 | Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento. |
| 3. | Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril |
| 460202 | Transporte por ferrocarril (carga y pasajeros) |
| 4. | Servicios de transporte de pasajeros por carretera |
| 460102 | Transporte regular, incluido el especial, de pasajeros (interurbano y otros) |
| 5. | Servicios de transporte de pasajeros por agua |
| 470100 | Transporte marítimo (internacional y de cabotaje) de pasajeros y de carga; alquiler de embarcaciones con tripulación y servicios de remolque |
| 470200 | Transporte no marítimo (fluvial) de pasajeros y de carga; alquiler de embarcaciones con tripulación y servicios de remolque |
| 6. | Servicios de transporte aéreo de pasajeros |
| 480100 | Servicio de transporte aéreo de pasajeros regular y no regular y alquiler de aeronaves con tripulación |
| 7. | Servicios de alquiler de equipos de transporte |
| | No existe como un producto separado en la clasificación de las cuentas nacionales y es parte de: |
| 530101 | Servicios de arrendamiento o alquiler, con o sin opción de |

| | |
|-------------|--|
| | compra, de maquinaria y equipo, sin operario, de efectos personales y enseres domésticos |
| 8. | Agencias de viaje y otros servicios de reserva |
| 490201 | Servicios de agencias de viajes, organización de viajes en grupo y guías de turismo |
| 9. | Servicios culturales |
| | No se identifican separadamente en la clasificación de las Cuentas nacionales |
| 10. | Servicios deportivos y recreativos |
| 590007 | Servicios de bibliotecas y archivos y otros servicios culturales |
| 590008 | Juegos de azar |
| 590009 | Servicios deportivos |
| 11. | Bienes característicos del consumo, específicos de cada país |
| | No se han identificado tales productos |
| 12. | Servicios característicos del turismo, específicos de cada país |
| | No se han identificado tales productos |
| A.2. | Otros productos de consumo adquiridos por los visitantes |
| | Todos los demás productos consumidos por los visitantes se han incluido en esta categoría. |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Existe una equivalencia similar a nivel de actividades. Sin embargo, las cuentas nacionales no están tan detalladas a nivel de actividades, ya que solamente se consideran sesenta y un actividades. Con el objeto de establecer la CST, se utiliza también la clasificación de cuentas nacionales, abriéndose solamente hoteles y restaurantes, que en las cuentas nacionales, están agregadas en una sola categoría.

No se considerarán como características del turismo la actividad 49 correspondiente a los auxiliares de transporte, ni la actividad 53 correspondiente a los servicios empresariales, puesto que la participación de los productos característicos del turismo que les son asociados es demasiado reducida en su producción y por consiguiente, inflarían innecesariamente la oferta de las industrias consideradas como turísticas.

4.2. LA OFERTA TURÍSTICA

Utilizando esta equivalencia de las clasificaciones entre las utilizadas en la CST y la clasificación de las cuentas nacionales y reclasificando productos y actividades como se explicó previamente, se pueden extraer y reagrupar los productos y actividades correspondientes a los productos y actividades características del turismo tal como aparecen en las cuentas nacionales. Los productos y actividades no características se agrupan entre bienes de una parte y servicios de otro. La producción se calcula a valores básicos.

Sin embargo, es necesario hacer dos ajustes a las matrices disponibles en cuentas nacionales: de una parte se necesita separar los proveedores de servicios de alojamiento de los proveedores de servicios de alimentos y bebidas, por su importancia para el análisis del turismo. Finalmente, hay que valorar el transporte internacional en forma neta, es decir, excluir tanto del valor de la producción como del valor del consumo intermedio de la rama el consumo de servicios de agencias de viajes y considerar que este consumo lo adquieren directamente los visitantes.

4.2.1. Desagregación de la rama de actividad “Hoteles y restaurantes”.

Para efectuar esta desagregación, se contó con la información provista por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) que permite establecer el peso de los productos “Otros”, diferentes al alojamiento dentro de los ingresos de los hoteles.

Suponiendo que solamente los hoteles tuvieran producción secundaria, y que toda la producción “Otra” de la actividad agregada en la matriz de producción correspondiera a los hoteles, se pudo estimar la producción de servicios de alimentos y bebidas por los hoteles y por diferencia, establecer lo correspondiente a restaurantes.

4.2.2. Valorando el transporte aéreo de pasajeros en forma neta.

En el caso del transporte internacional de pasajeros, se debe pasar de una contabilización en términos brutos a una contabilización en términos netos, es decir, que se deben excluir los valores reconocidos por estas empresas de transporte a las agencias de viajes que comercializan sus servicios: Esta modificación genera un ajuste, tanto para la producción de las empresas de transporte aéreo como de sus consumos intermedios. No se genera cambio en la oferta de servicios de agencias, solo en la asignación de su producción entre consumo final y consumo intermedio (pero esto no se toma en cuenta en la CST). Tampoco se genera diferencia en los totales de valores agregados, que siguen siendo iguales a los totales de cuentas nacionales.

Se obtiene la serie de tabla 5 (Anexo 1) para los años 2000 a 2005.

5. RELACIONANDO OFERTA Y DEMANDA

La relación entre demanda en la economía de productos turísticos y no turísticos y oferta interna permite comprobar la coherencia de las estimaciones.

Es lo que se refiere a la tabla 6 (Anexo 1) en la que la demanda turística interior se coteja explícitamente con la oferta:

Se debe observar que se ha simplificado el proceso de la siguiente manera:

- Teóricamente, la producción de las actividades se registra a precios básicos y la demanda se valora a precios de usuario. En el caso de los servicios (la mayor parte del consumo turístico), los elementos de diferencia son solamente los impuestos a los productos e importaciones y el Impuesto al Valor Agregado (IVA): su proporción frente al valor de la producción a precios básicos es muy pequeña y se omitió esta diferencia;
- Se consideró que los visitantes adquirirían los servicios que consumían exclusivamente con las actividades que los producían de manera característica, una hipótesis que no es demasiado estricta ya que en los servicios consumidos por los visitantes, hay poca incidencia de las producciones secundarias;
- Adicionalmente, para los productos no característicos, no se diferenció entre bienes y servicios. Se recuerda que solo el margen comercial sobre los bienes genera valor agregado directo turístico. Sin embargo, se consideró que esta simplificación del proceso no debía tener un efecto importante sobre el resultado.

La tabla 6 que aparece en el anexo 1 y cuyos resultados simplificados se presentan aquí, conllevan interrogantes que deberán en el futuro conducir a revisar las hipótesis utilizadas en el establecimiento de las cuentas nacionales: en particular, se pueden resaltar las siguientes:

**Cuadro 25. Resumen de la tabla 6. CST
2000-2005**

Miles de millones de pesos

| Conceptos | 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| | Total producción de productores internos | Total consumo turístico interior | Peso del consumo turístico | Total producción de productores internos | Total consumo turístico interior | Peso del consumo turístico | Total producción de productores internos | Total consumo turístico interior | Peso del consumo turístico |
| | Producción | Consumo turístico | % | Producción | Consumo turístico | % | Producción | Consumo turístico | % |
| Servicios de alojamiento | 1.342 | 1.208 | 90,0 | 1.484 | 1.336 | 90,0 | 1.682 | 1.514 | 90,0 |
| Servicios de suministro de comidas y bebidas | 12.759 | 1.873 | 14,7 | 13.656 | 2.145 | 15,7 | 14.639 | 2.369 | 16,2 |
| Servicios de transporte terrestre de pasajeros | 12.873 | 995 | 7,7 | 14.376 | 1.130 | 7,9 | 15.737 | 1.215 | 7,7 |
| Servicios de transporte de pasajeros por vía acuática | 668 | 0 | 0,0 | 645 | 0 | 0,0 | 706 | 0 | 0,0 |
| Servicios de transporte de pasajeros por vía aérea | 1.641 | 1.324 | 80,7 | 1.909 | 1.630 | 85,4 | 2.068 | 1.985 | 96,0 |
| Servicios de agencias de viaje | 249 | 153 | 61,5 | 258 | 176 | 68,3 | 261 | 143 | 54,8 |
| Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda | 24.965 | 139 | 0,6 | 26.329 | 135 | 0,5 | 27.913 | 51 | 0,2 |
| Alquileres de vehículos | 2.348 | 17 | 0,7 | 2.617 | 20 | 0,7 | 2.815 | 22 | 0,8 |
| Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios de mercado | 7.734 | 338 | 4,4 | 8.068 | 387 | 4,8 | 8.730 | 402 | 4,6 |
| Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios de no mercado | 984 | | 0,0 | 1.160 | | 0,0 | 1.259 | | 0,0 |
| Otros productos no característicos del turismo | 287.602 | 1.685 | 0,6 | 316.644 | 1.911 | 0,6 | 347.119 | 1.612 | 0,5 |
| Total producción/Total consumo turístico interno | 353.165 | 7.731 | 2,2 | 387.146 | 8.869 | 2,3 | 422.929 | 9.313 | 2,2 |
| Total consumo intermedio | 159.636 | 4.080 | 2,6 | 177.763 | 4.795 | 2,7 | 196.011 | 5.148 | 2,6 |
| Valor agregado | 193.529 | 3.651 | 1,9 | 209.383 | 4.073 | 1,9 | 226.918 | 4.165 | 1,8 |
| Remuneración de los asalariados | 68.389 | 1.280 | 1,9 | 75.261 | 1.493 | 2,0 | 82.762 | 1.575 | 1,9 |
| Total impuestos y subvenciones | 4.415 | 87 | 2,0 | 4.249 | 87 | 2,0 | 4.535 | 90 | 2,0 |
| Otros impuestos sobre la producción | 4.415 | 87 | 2,0 | 4.249 | 87 | 2,0 | 4.535 | 90 | 2,0 |
| Ingreso mixto | 53.783 | 1.254 | 2,3 | 58.291 | 1.360 | 2,3 | 62.881 | 1.345 | 2,1 |
| Excedente bruto | 66.942 | 1.029 | 1,5 | 71.582 | 1.133 | 1,6 | 76.740 | 1.155 | 1,5 |

de explotación

| Conceptos | 2003 | | | 2004 | | | 2005 | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| | Total producción de productores internos | Total consumo turístico interior | Peso del consumo turístico | Total producción de productores internos | Total consumo turístico interior | Peso del consumo turístico | Total producción de productores internos | Total consumo turístico interior | Peso del consumo turístico |
| | Producción | Consumo turístico | % | Producción | Consumo turístico | % | Producción | Consumo turístico | % |
| Servicios de alojamiento | 1.949 | 1.754 | 90,0 | 2.249 | 1.949 | 86,7 | 2.427 | 2.116 | 87,2 |
| Servicios de suministro de comidas y bebidas | 16.275 | 2.709 | 16,6 | 18.588 | 2.997 | 16,1 | 20.446 | 3.275 | 16,0 |
| Servicios de transporte terrestre de pasajeros | 17.954 | 1.445 | 8,0 | 20.447 | 1.630 | 8,0 | 23.421 | 1.765 | 7,5 |
| Servicios de transporte de pasajeros por vía acuática | 742 | 0 | 0,0 | 773 | 0 | 0,0 | 747 | 0 | 0,0 |
| Servicios de transporte de pasajeros por vía aérea | 2.424 | 2.273 | 93,8 | 2.734 | 2.442 | 89,3 | 3.043 | 2.599 | 85,4 |
| Servicios de agencias de viaje | 299 | 162 | 54,1 | 330 | 196 | 59,4 | 364 | 212 | 58,1 |
| Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda | 29.979 | 3 | 0,0 | 32.394 | | 0,0 | 35.358 | | 0,0 |
| Alquileres de vehículos | 2.993 | 27 | 0,9 | 3.368 | 30 | 0,9 | 3.604 | 33 | 0,9 |
| Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios de mercado | 9.119 | 449 | 4,9 | 9.909 | 507 | 5,1 | 10.906 | 547 | 5,0 |
| Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios de no mercado | 1.261 | | 0,0 | 1.476 | | 0,0 | 1.621 | | 0,0 |
| Otros productos no característicos del turismo | 392.417 | 1.772 | 0,5 | 443.356 | 2.108 | 0,5 | 487.547 | 2.282 | 0,5 |
| Total producción/Total consumo turístico interno | 475.412 | 10.594 | 2,2 | 535.624 | 11.860 | 2,2 | 589.484 | 12.829 | 2,2 |
| Total consumo intermedio | 224.487 | 5.965 | 2,7 | 253.132 | 6.642 | 2,6 | 278.204 | 7.173 | 2,6 |
| Valor agregado | 250.926 | 4.629 | 1,8 | 282.493 | 5.217 | 1,8 | 311.281 | 5.656 | 1,8 |
| Remuneración de los asalariados | 90.068 | 1.767 | 2,0 | 99.548 | 1.971 | 2,0 | 109.243 | 2.116 | 1,9 |
| Total impuestos y subvenciones | 5.246 | 105 | 2,0 | 5.863 | 115 | 2,0 | 7.038 | 135 | 1,9 |
| Otros impuestos sobre la producción | 5.246 | 105 | 2,0 | 5.863 | 115 | 2,0 | 7.038 | 135 | 1,9 |
| Ingreso mixto | 67.899 | 1.486 | 2,2 | 76.365 | 1.676 | 2,2 | 83.859 | 1.854 | 2,2 |
| Excedente bruto de explotación | 87.700 | 1.272 | 1,5 | 100.717 | 1.456 | 1,4 | 111.141 | 1.566 | 1,4 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Cuenta Satélite de Turismo Colombia 2000-2005

El peso relativo del consumo turístico en la oferta de servicios de las agencias de viajes es notoriamente bajo, ya que nunca llega al 70% en el período: esto refleja las inconsistencias de la mediciones de esta actividad con relación a las demás actividades relacionadas con los viajes: un asunto que se debe revisar.

Lo mismo ocurre con el alquiler de vehículos: la participación del consumo turístico es inferior al 1% en el período, lo que refleja la dificultad de medir este consumo por el lado de la demanda (no se hizo ninguna hipótesis de consumo para el turismo receptor):

Lo mismo ocurre con los servicios de transporte terrestre, cuyo consumo posiblemente está subvalorado.

6. EL EMPLEO

Las recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008, resaltan el empleo como variable indispensable en la caracterización y evaluación del impacto del sector en aspectos sociales y estratégicos.

De esta manera se realizó el ejercicio de incorporación de empleo a la CST en dos fases. La primera consistió en calcular el empleo en las industrias turísticas a través de dos indicadores: número de puestos de trabajo y personas empleadas que tienen al menos un puesto de trabajo en estas industrias. La segunda fase consistió en calcular, a partir de producciones medias por trabajador, un empleo turístico para el año 2005.

6.1. PRIMERA FASE: EL EMPLEO EN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

La asociación de un nivel de empleo a una parte específica de la producción de una actividad productiva es necesaria para el cálculo del empleo generado por el consumo del visitante, pero es difícil de lograr y justificar teóricamente¹⁴.

Debido a esta restricción, la primera fase presenta los resultados del empleo generado por aquellos establecimientos cuya principal actividad productiva es una actividad característica del turismo. Ver tabla 2.

Tabla 2.. Actividades características del turismo, según clasificación CIIU Rev. 3 AC

| Códigos CIIU | Actividades |
|--------------|---|
| 5511 | Alojamiento en hoteles |
| 5512 | Alojamiento en residencias |
| 5513 | Alojamiento en centro vacacionales |
| 5519 | Otros tipos de alojamiento |
| 5521 | Expendio de comidas en restaurantes |
| 5522 | Expendio de comidas en cafeterías |
| 5523 | Expendio por autoservicio restaurantes |
| 5524 | Expendio por autoservicio cafeterías |
| 5529 | Otros expendios de comidas |
| 5530 | Expendio de bebidas alcohólicas |
| 6021 | Transporte urbano de pasajeros |
| 6022 | Transporte intermunicipal de pasajeros |
| 6023 | Transporte internacional de pasajeros |
| 6031 | Transporte no regular de pasajeros |
| 6032 | Transporte colectivo no regular urbano de pasajeros |
| 6039 | Otros tipos de transporte de pasajeros |
| 6120 | Transporte fluvial |
| 6211 | Transporte regular aéreo |
| 6213 | Transporte regular internacional aéreo |

¹⁴ Cuenta Satélite del Turismo, Recomendaciones sobre el marco conceptual, pág. 80.

| | |
|------|--------------------------------------|
| 7111 | Alquiler de equipo de transporte |
| 6340 | Actividades de agencias de viajes |
| 9232 | Actividades de museos |
| 9233 | Actividades jardines botánicos, zoo. |
| 9241 | Actividades deportivas |
| 9242 | Actividades juegos de azar |
| 9249 | Otras actividades de esparcimiento |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

- **Fuentes de información sobre empleo.** La principal fuente de información para la obtención de datos de empleo es la Encuesta Continua de Hogares¹⁵ (ECH), y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)¹⁶. Estas proporcionan información básica sobre la estructura de la fuerza de trabajo y características de la población ocupada como: posición ocupacional, educación, sexo, tipo y valor de los ingresos y horas trabajadas, entre otras.
- **Empleo equivalente a tiempo completo.** Los datos sobre empleo se presentan desde dos puntos de vista: De una parte, de las personas empleadas, donde se tomarán en cuenta todas las personas con por lo menos un empleo (el principal o el segundo, tercero, etc.) en una industria característica del turismo y, de otra parte, del uso de un factor de producción en el cual se contabilizarán los puestos de trabajo y la cantidad de trabajo normalizada.

El empleo equivalente a tiempo completo permite corregir el empleo por horas trabajadas, de tal manera que los trabajadores de tiempo parcial se convierten a la unidad de trabajadores de tiempo completo, independientemente de su productividad. A partir del análisis de las horas promedio trabajadas, se estimó el coeficiente de ajuste a tiempo completo por rama de actividad y categoría ocupacional para el empleo en las industrias características.

En conclusión, el cuadro 26 presenta el empleo en las actividades turísticas de tres maneras:

- En términos de puestos de trabajo
- En términos de puestos de trabajo equivalente de tiempo completo

En términos de personas empleadas Se puede observar que las actividades que más empleo generan son aquellas relacionadas con el suministro de alimentos y bebidas, seguidas por el transporte terrestre y finalmente las relacionadas con del deporte y la recreación.

¹⁵ Encuesta aplicada desde el año 2000 hasta el año 2006

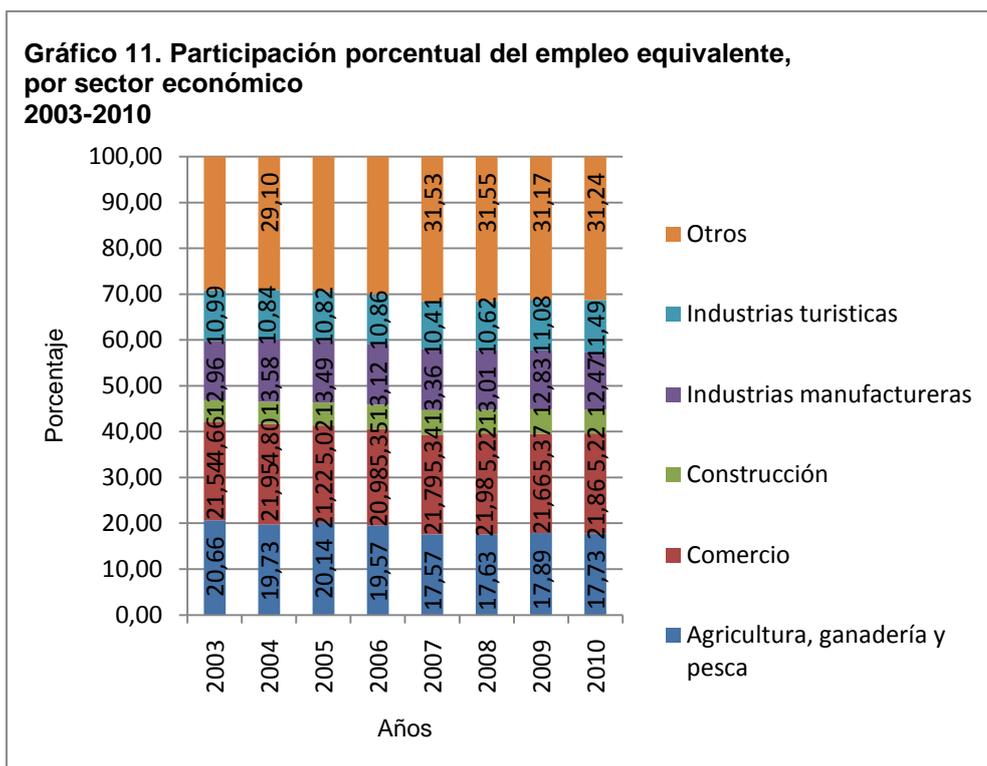
¹⁶ Encuesta aplicada desde el año 2007 hasta la fecha.

Cuadro 26. Empleo en las industrias turísticas, según conceptos 2005

| Conceptos | Total general | Agencias de viajes | Alojamiento para visitantes | Alquiler equipo de transporte | Deportes y recreación | Industrias culturales | Provisión de alimentos y bebidas | Transporte aéreo | Transporte de pasajeros por tierra | Transporte fluvial |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| Puestos de trabajo | 1.762 | 18 | 95 | 2 | 266 | 3 | 781 | 12 | 575 | 11 |
| Asalariados | 718 | 13 | 64 | 1 | 117 | 3 | 335 | 12 | 168 | 5 |
| No asalariados | 1.044 | 5 | 30 | 1 | 148 | - | 447 | - | 407 | 6 |
| Puestos de trabajo equivalentes | 1.697 | 16 | 93 | 2 | 223 | 3 | 682 | 11 | 657 | 11 |
| Asalariados | 703 | 12 | 69 | 1 | 104 | 3 | 305 | 11 | 194 | 5 |
| No asalariados | 994 | 4 | 24 | 1 | 119 | - | 378 | - | 463 | 6 |
| Personas | 1.686 | 17 | 88 | 2 | 252 | 3 | 743 | 11 | 559 | 11 |
| Asalariadas | 691 | 12 | 62 | 1 | 111 | 3 | 322 | 11 | 164 | 4 |
| No asalariadas | 994 | 5 | 26 | 1 | 141 | - | 421 | - | 395 | 6 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

- Importancia relativa del empleo en las industrias turísticas.** Según la información suministrada por las encuestas (ECH Y GEIH), la participación del empleo promedio de las industrias turísticas, en el total de la economía, en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2006 se mantuvo constante, representando alrededor de 11,0% de los empleos mientras para el periodo 2007-2010 presenta crecimiento, pasando de 10,4% en el 2007 a 11,5% en el año 2010.



Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Del total del empleo generado en las industrias turísticas, los asalariados representan 42%, mientras los trabajadores no asalariados (cuenta propia, patronos y otros) se ubican en 58% del total de puestos de trabajo a tiempo completo.

Así mismo, del total de asalariados en las industrias turísticas, 58% corresponde a hombres y 42% restante a mujeres, mientras que en los empleos no asalariados, 68% son hombres y el 32% corresponde a mujeres.

6.2. SEGUNDA FASE: EL EMPLEO TURÍSTICO

La segunda fase del trabajo consistió en imputar empleo a la producción generada por el consumo turístico. Este trabajo se llevó a cabo utilizando información de la matriz de empleo construida para el año base 2005 de cuentas nacionales. A partir de esta investigación se calcularon indicadores de producción media, relacionando la producción y el empleo equivalente a tiempo completo, por actividad económica y tamaño del establecimiento.

El cuadro 27 muestra los resultados del empleo imputado para cada una de las actividades turísticas.

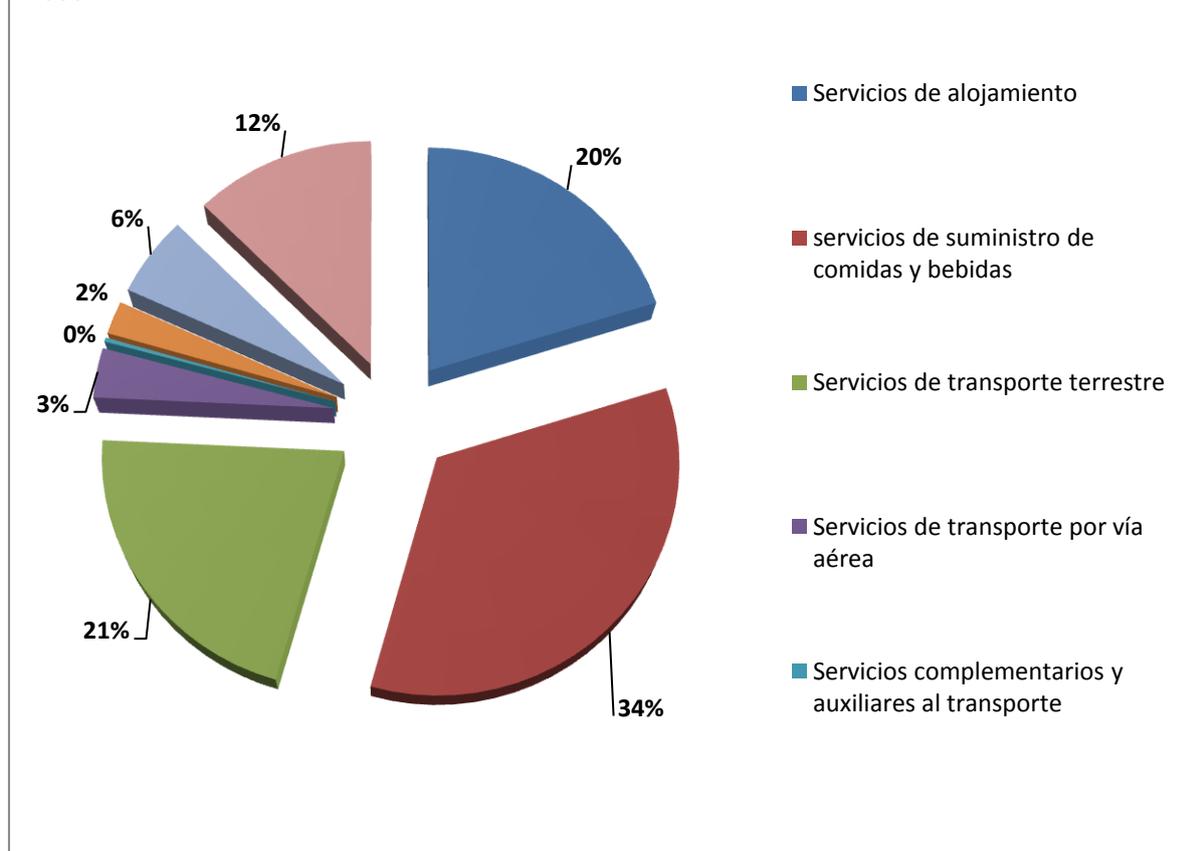
Cuadro 27. Empleo directo turístico, según conceptos 2005

| Conceptos | Consumo turístico (Miles de millones de pesos) | Producción media por trabajador (Millones de pesos) | Empleo imputado (Miles de empleos) |
|--|--|---|------------------------------------|
| Total | 12.829 | | 344 |
| Alojamiento para visitantes | 2.116 | 28 | 69 |
| Provisión de alimentos y bebidas | 3.275 | 27 | 118 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 1.765 | 24 | 74 |
| Transporte aéreo de pasajeros | 2.599 | 176 | 12 |
| Servicios complementarios y auxiliares al transporte | 33 | 29 | 1 |
| Agencias de viajes y otros servicios de reserva | 212 | 25 | 8 |
| Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios de mercado | 547 | 28 | 20 |
| Otras actividades no características del turismo | 2.282 | 68 | 43 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Para el año 2005, según los cálculos obtenidos por imputación de empleo, se obtuvieron entre 330 y 360 mil empleos directos en las actividades turísticas (Gráfico 2). 34% de los empleos generados se ubicaron en servicios de suministro de comidas y bebidas, 20% en servicios de alojamiento, 21% en servicios de transportes (terrestre, aéreo y auxiliar del transporte), 4% en servicios de transporte aéreo, 2% en agencias de viajes y otros servicios de reserva y el restante 13% en otros productos no característicos. La participación del empleo turístico en el total del empleo generado en la economía, en el año 2005, se encuentra alrededor del 2,3 %

Gráfico 12. Participación de empleo en las actividades turísticas 2005



Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

7. CONCLUSIONES

7.1. FLUJO DEL TURISMO INTERNACIONAL

7.1.1. Aeropuertos.

Actualmente no existe la información que permita establecer los flujos turísticos internacionales por aeropuertos. La información existente solo se refiere al flujo de viajeros por nacionalidad, género y posiblemente por calidad migratoria.

La estimación que se realiza para superar la falta de cifras, parte de la relación entre el flujo de nacionales y extranjeros llegado al país en el año 2000 y obtenido a través de la Encuesta Internacional de Viajeros 2000 (trimestre I) y su clasificación por país de residencia y visitantes y otros viajeros.

Al no disponer de similar información para los demás periodos de la encuesta, se supone que las estructuras observadas también se aplican a los periodos no observados. Obviamente, esta hipótesis tiene muchos inconvenientes ya que existen evidencias que los flujos turísticos son afectados por factores tales como las estaciones, las fiestas, etc., sin hablar de las noticias nacionales e internacionales sobre las condiciones (en particular de seguridad) prevalecientes en el país.

Por último, el gasto es directamente proporcional a la duración de la estadía, por lo que se hace necesario generar información sobre esta variable: esto se podría derivar de los registros migratorios, ya que el DAS controla las fechas de llegada y de salida de los viajeros por aeropuertos con una cobertura creciente.

7.1.2. Flujos por las fronteras terrestres.

Actualmente se utilizan los datos arrojados por la Investigación de fronteras desarrollada trimestralmente por el Banco de la República. Sin menospreciar la importancia de esta fuente de observación, es necesario replantear esta investigación, pues los estudios detallados de estos datos han evidenciado importantes fluctuaciones, tanto de los flujos como de los gastos promedios, que si bien pueden reflejar la realidad, también se pueden deber a las particularidades de la observación (una semana seleccionada *a priori* como “representativa” de un trimestre en una coyuntura de gran irregularidad; gastos sin componentes mínimos de contraste [por ejemplo, la duración de la estadía: solo se saben si se incluye o no una pernoctación]).

Esto hace que, si bien hay que utilizar estos datos para determinar los gastos totales, al no existir otra información disponible, no se sabe cómo estimar las pernoctaciones y en particular las pernoctaciones en hotel, que son el “nudo” del cruce de los datos de demanda con los de oferta.

El Vice Ministerio de Turismo tiene planeado un nuevo método de observación de los flujos de visitantes en fronteras, que podría ayudar a contrastar estos datos y, a más largo plazo, sustituirlos.

7.1.3. Cruceros.

En la presente estimación, no se han incluido datos sobre cruceros: este segmento de la actividad turística debe ser objeto de algún seguimiento estadístico, en particular por las enormes expectativas que se han despertado en su entorno.

7.2. TURISMO INTERNO

Las estimaciones actuales sobre el turismo interno son de gran fragilidad. La ETUR de 2003, se refirió a un período atípico, fue deficiente en cuanto a su período de referencia, a la unidad estadística utilizada en muchos de sus procesamientos (el hogar y no la persona, el viaje(independientemente del número de personas del grupo viajando juntos y no el viaje persona, etc..) y carece de contraste ya que los módulos de turismo aplicados en el trimestre III de 2006 y trimestre I 2007 a la Gran Encuesta Integrada de Hogares, no fueron comparables, y arrojan resultados confusos por no utilizar clasificaciones coherentes, tanto para particularizar los viajes, como para clasificar los gastos (no se identifica la forma de alojamiento y no se aíslan los gastos de transporte para llegar al lugar visitado). Adicionalmente, los comportamientos turísticos tienen un fuerte componente estacional, que es necesario tener en cuenta para estimaciones anuales.

En la presente estimación, se validó la información del turismo interno por medio de las pernoctaciones en hotel y se cruzó con la información de oferta la que también tiene sus debilidades ya que los universos de referencia no se han establecido con precisión.

7.3. ESTADÍSTICAS DE OFERTA

Por la organización de las estadísticas estructurales y coyunturales de oferta, principalmente de los servicios, en los que aún se investigan por agrupaciones agregadas sin tener en cuenta las particularidades de cada actividad, estas estadísticas, características del turismo, no arrojan información confiable de niveles de referencia, ni una visión muy coherente de las evoluciones, en particular cuando se contrastan investigaciones anuales con mensuales o trimestrales. Sin embargo, fue necesario acudir a ellas, en particular en el caso de los hoteles, ya que es a través del análisis de la oferta y de la demanda de este producto, en unidades no monetarias (pernoctaciones) y monetarias (valor pagado), que se trató de estimar el peso relativo de los componentes de la demanda: turismo receptor, turismo emisor, turismo interno.

Vale subrayar la necesidad de utilizar y revisar en detalle la información relacionada con el transporte de pasajeros en todas sus modalidades (terrestre, aérea, acuática) y de paso poder extraer de esta lo que tiene que ver con turismo, un trabajo que no se ha adelantado, así como conocer mejor las modalidades de intervención y remuneración de las agencias de viaje en su intermediación comercial entre viajero y proveedor de servicios turísticos.

Finalmente, aunque esto debió hacerse al principio, es necesario indagar más sobre las diferentes modalidades existentes, para la provisión de servicios de alojamiento a los visitantes, en Colombia: actualmente, no hay una tipología clara e identificable estadísticamente. Sin embargo, es un requerimiento importante que enuncia la OMT, pues a esta tipología están asociados precios y servicios conexos adquiridos como “paquetes” que tienen también influencia sobre la canasta de otros productos adquiridos por fuera.

7.4. RELACIÓN CON LA BALANZA DE PAGOS

La Balanza de Pagos trae dos agregados cuyos valores son estrechamente relacionados con las estimaciones del gasto turístico: la partida “viajes” y la partida “transporte internacional de pasajeros”.

La partida “viajes” se refiere globalmente a los gastos directos realizados por los no residentes en el país (a excepción de transporte internacional - partida crédito) y a los gastos directos realizados por los residentes en el exterior (a excepción de transporte internacional - partida débito) y también por otros para su beneficio. Por consiguiente, globalmente incluyen aquellos gastos correspondientes a los visitantes que constituyen el gasto del turismo receptor o emisor (excluyendo el transporte internacional). Su cobertura se refiere a los viajeros, un universo más extenso que los visitantes, para los cuales existen limitaciones en cuanto al propósito del viaje y al hecho de que el viaje debe hacerse por fuera del ámbito habitual.

Sin embargo, las estimaciones actualmente realizadas en el ejercicio piloto de CST no son globalmente coherentes con las estimaciones de la Balanza de Pagos, ya que las diferencias existentes no se pueden explicar por las diferencias de cobertura; hay varias razones para ello, tanto de tipo general como particular:

Existen diferencias, tanto en términos de flujos como en términos de gastos promedios asociados con los flujos.

Para los flujos en aeropuertos (el más importante en términos de gasto), el Banco de la República parte de las estimaciones de la Aeronáutica Civil de llegadas y salidas, a las que aplica las tasas de “residencialidad” derivadas de la explotación de la boleta de declaración de divisas de la DIAN. En la estimación que aquí se presenta, se parte de los datos del DAS

(sistemáticamente más elevados en nivel y tendencia que los datos de la Aeronáutica Civil). La razón por la cual el Banco de la República seleccionó esta fuente es su oportunidad y disponibilidad para algunos años de la serie.

Las diferencias entre las dos estimaciones son las siguientes:

Para el gasto promedio, el Banco de la República utiliza la información de la boleta de la DIAN, en la que cada viajero está obligado a reportar su gasto total (excluyendo transporte y paquete) efectivo (residentes que regresan al país) o esperado (no residentes que llegan al país) así como su estancia (efectiva o esperada). Se procesa esta información, se establece la mediana del gasto total que se aplica luego al número de viajeros. Aparentemente, el cálculo se hace globalmente, sin consideración de la estructura de los viajeros, por ejemplo por nacionalidad, país de residencia o duración de la permanencia.

Adicionalmente y en vista de que el gasto promedio arrojado por este método parece sistemáticamente subvaluado, se le agrega una estimación del gasto promedio en alojamiento que se supone ampliamente subestimado por los viajeros, derivado este de estudios del gasto en alojamiento incluido en paquetes turísticos.

Este método es totalmente diferente al método utilizado en la CST en el que se parte de datos estimados por encuesta en una fecha determinada, que luego se extrapola utilizando la hipótesis de que a precios constantes y según unas características de los visitantes, el gasto es constante.

Sería interesante revisar los datos no identificables, extraídos de la boleta, trabajarlos a nivel detallado de país de origen y duración de la estadía, para ver si hay alguna relación con los datos estimados por el método de la CST: si esto fuera el caso, esto podría suministrar una base para una estimación para los años futuros.

Las diferencias entre las dos estimaciones se presentan a continuación.

Cuadro 28. Comparaciones de Flujos y gastos de turismo receptor vs Viajes crédito en aeropuertos, según conceptos

2000-2005

| Conceptos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Flujos | | | | | | |
| Entradas (Aeronáutica Civil) | 1.378.953 | 1.446.477 | 1.429.892 | 1.460.918 | 1.619.944 | 1.911.627 |
| Compañías nacionales | 691.379 | 762.397 | 753.503 | 736.761 | 780.883 | 873.507 |
| Compañías extranjeras | 687.574 | 684.080 | 676.389 | 724.157 | 839.061 | 1.038.120 |
| Balanza de Pagos | | | | | | |
| % No residentes | - | - | - | 50,38% | 49,76% | 52,30% |
| % Residentes | - | - | - | 49,62% | 50,24% | 47,70% |
| BP: Flujo viajeros no residentes (Flujo estimado) | - | - | - | 736.010 | 806.084 | 999.781 |
| DAS | 1.509.740 | 1.714.176 | 1.708.417 | 1.685.856 | 2.065.498 | 2.345.320 |
| DAS colombianos | 952.459 | 1.098.553 | 1.141.656 | 1.060.947 | 1.274.558 | 1.412.076 |
| DAS extranjeros | 557.281 | 615.623 | 566.761 | 624.909 | 790.940 | 933.244 |
| % del total DAS que entra por vía aérea | 93,40% | 89,17% | 88,65% | 88,12% | 88,61% | 89,32% |
| Cálculo DAS aeropuertos | 1.410.109 | 1.528.589 | 1.514.434 | 1.485.534 | 1.830.340 | 2.094.781 |
| Diferencia DAS- Aeronáutica Civil | 31.156 | 82.112 | 84.542 | 24.616 | 210.396 | 183.154 |
| CST visitantes turismo receptor | 607.345 | 646.429 | 573.637 | 635.769 | 803.069 | 951.881 |
| Gasto | | | | | | |
| BP | | | | | | |
| Gasto promedio por persona (US\$) | - | - | - | 879,95 | 984,51 | 941,43 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Total gasto (Millones US\$) | 600,36 | 616,05 | 612,32 | 647,65 | 793,60 | 941,22 |
| CST | | | | | | |
| Gasto promedio por persona ^a (US\$) | 938,4 | 962,2 | 979,7 | 1.001,9 | 1.022,3 | 1.047,4 |
| Total gasto (millones US\$) | 569,9 | 622,0 | 562,0 | 637,0 | 821,0 | 997,0 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

^a El gasto promedio por persona CST excluye el transporte internacional

Los datos BP corresponden únicamente a los valores totales y a los % residentes/no residentes

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Cuadro 29. Comparaciones Flujos y gastos turismo emisor vs Viajes débito en aeropuertos, según conceptos 2000-2005

| Conceptos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Flujos | | | | | | |
| Salidas (Aeronáutica Civil) | 1.546.676 | 1.604.786 | 1.455.982 | 1.485.008 | 1.686.622 | 1.979.076 |
| Compañías nacionales | 761.451 | 825.712 | 760.397 | 742.761 | 810.470 | 903.228 |
| Compañías extranjeras | 785.225 | 779.074 | 695.585 | 742.247 | 876.152 | 1.075.848 |
| Balanza de Pagos | | | | | | |
| % No residentes | - | - | - | 50,38% | 49,76% | 52,30% |
| % Residentes | - | - | - | 49,62% | 50,24% | 47,70% |
| Flujo viajeros residentes (Valor estimado) | - | - | - | 736.861 | 847.359 | 944.019 |
| DAS | | | | | | |
| DAS | 1.623.550 | 1.734.889 | 1.618.011 | 1.517.463 | 1.870.529 | 2.179.771 |
| DAS colombianos | 1.104.504 | 1.191.269 | 1.072.856 | 970.773 | 1.177.027 | 1.354.861 |
| DAS extranjeros | 519.046 | 543.620 | 545.155 | 546.690 | 693.502 | 824.910 |
| Porcentaje del total DAS que sale por vía aérea (colombianos) | 89,45% | 86,26% | 84,00% | 82,46% | 83,76% | 87,25% |
| Cálculo DAS aeropuertos | 1.452.263 | 1.496.504 | 1.359.130 | 1.251.348 | 1.566.826 | 1.901.799 |
| Diferencia DAS- Aeronáutica | (94.413) | (108.282) | (96.852) | (233.660) | (119.796) | (77.277) |
| CST visitantes turismo emisor | 780.404 | 841.525 | 782.382 | 680.466 | 816.055 | 930.485 |
| Gasto | | | | | | |
| BP | | | | | | |
| Gasto promedio por persona (US\$) | - | - | - | 1.293,15 | 1.144,38 | 1.019,74 |
| Total gasto (millones US\$) | 896,18 | 960,62 | 925,15 | 952,87 | 969,70 | 962,66 |
| CST | | | | | | |
| Gasto promedio por persona ^a (US\$) | 1.272,8 | 1.305,6 | 1.329,7 | 1.358,6 | 1.390,6 | 1.421,8 |
| Total gasto (millones US\$) | 993,3 | 1.098,7 | 1.040,3 | 924,5 | 1.134,8 | 1.323,0 |

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas

Nacionales

^a El gasto promedio por persona CST excluye el transporte internacional

Los datos BP corresponden únicamente a los valores totales y a los % residentes/no residentes

Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

7.5. RELACIÓN CON LAS CUENTAS NACIONALES

A pesar de que las dos mediciones se realizan en la misma Dirección Técnica, existen discrepancias que deberían ser resueltas en el futuro con un estudio común, de las fuentes de información existentes y de los principios de registro que son complejos, ya que la recomendación general para el registro de las transacciones sobre bienes y servicios en el marco central de cuentas nacionales no se adapta al caso del comercio de servicios, como es el caso de los servicios de las agencias de viajes.

Una de estas discrepancias está derivada de la utilización directa de los datos de BP de las partidas de "viajes" y "transporte internacional de pasajeros" en las cuentas nacionales: en la medida en que estos datos no coinciden con los datos calculados en la CST, la conciliación con las cuentas nacionales no es posible.

Adicionalmente, la elaboración de la CST puso de relieve una deficiencia en el tratamiento de los gastos de viaje de los empleados por cuenta de los negocios que los emplean y que para las cuentas nacionales se consideran consumos intermedios y no consumos finales, en particular en el caso de los viajes al exterior; estos corresponden a gastos realizados directamente afuera (un modo de importación de servicios llamado modo 2), sin contrapartida actualmente en las importaciones por productos. Asimismo, la proporción de los gastos en hoteles que corresponden a consumo intermedio, es decir, a viajeros de negocio, no parece consistente con lo que se conoce por el lado de la demanda turística; es decir, existe una cierta inconsistencia cuya magnitud todavía está por determinar, entre los datos de las cuentas nacionales y los resultados de la CST, que constituyen un reto para ambos procesos de estimación. Una mayor reflexión sobre la manera de representar en las cuentas nacionales las adquisiciones hechas por los residentes en el exterior y por no residentes en el país redundará en un mejoramiento tanto de las cuentas nacionales como de la CST.

RECOMENDACIONES

Luego de realizado el ejercicio de CST piloto, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para futuros cálculos.

- Es necesario tener datos de flujo, por lo menos a nivel trimestral para el turismo internacional, pues no hay duda de que los movimientos y su calidad migratoria son influenciados por el periodo del año de referencia (influencia estacional): los no residentes sin vínculo familiar con la economía estarán más influenciados por la existencia de periodos vacacionales o de diferencias climáticas entre Colombia y su país de residencia; mientras que los no residentes con vínculo familiar tendrán mayor propensión a venir a Colombia durante las festividades y épocas tradicionales de reencuentro familiar.
- Es importante indagar sobre el país de residencia, en particular de los nacionales; para los extranjeros, esa condición es menos crucial, pero sin embargo importante; la calidad migratoria en muchos casos permite por lo menos excluir los que son residentes en Colombia.
- Es importante establecer con precisión las características de los visitantes en términos de lugar de alojamiento (mayor caracterización?), motivo del viaje, duración de la estadía y especificar el alcance del gasto que no solamente incluye las compras de bienes y servicios sino también todos aquellos que hacen parte de su adquisición y que otros pueden haber comprado para su beneficio;
- La actividad de cruceros debería ser medida por la expectativa que genera el sector y su posible impacto económico.
- El turismo de salud es otro fenómeno que puede llegar a tener una relevancia importante dentro del sector turístico colombiano. Por lo tanto, se debería implementar algún operativo que permita cuantificar la dimensión de este fenómeno.
- Para cuantificar adecuadamente el turismo interno, es necesario definir con precisión las necesidades de información y así mejorar su calidad y su posible utilización en la descripción de la actividad turística en el país.
- Siguiendo las recomendaciones de compilación del Manual 6 de la Balanza de Pagos, las estimaciones de BP y de CST deberían ser realizadas de manera coordinada.

- Es necesario mejorar las fuentes de información para las estimaciones de la oferta de las actividades turísticas, en particular lo que tiene que ver con restaurantes, agencias de viajes, alquiler de vehículos y también determinar con mayor coherencia sus consumos por las diferentes actividades productivas, en particular su coherencia mutua: esto se podrá obtener fortaleciendo el trabajo entre las diferentes entidades y unidades, trabajando sobre el sector turismo.

El cálculo actual de la CST tiene el carácter de piloto y esto corresponde a la recomendación internacional, en que se insta a los países a tratar de desarrollar una Cuenta Satélite del Turismo, no tanto para recoger como dato cierto los resultados que arroja, sino como un ejercicio para poner a prueba las informaciones dispersas que existen sobre el turismo, tratar de ordenarlas, buscar su lógica y utilizar el proceso de elaboración como un elemento principal de la crítica constructiva del Sistema de Estadísticas del Turismo con el fin de mejorarlo a corto, mediano y largo plazo.

El trabajo que se ha presentado tiene precisamente esta característica: no se deben tomar sus resultados a la letra, sino utilizarlos como referencia obligada para todo trabajo futuro, orientado hacia el mejoramiento del sistema de información sobre turismo.
