

**Departamento Administrativo
Nacional de Estadística**



Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Grupo Cuenta Satélite de Turismo

**Metodología
Cuenta Satélite de Turismo**

Mayo 2011

METODOLOGÍA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO

JORGE BUSTAMANTE ROLDÁN
Director

CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA
Subdirector

ALFREDO VARGAS ABAD
Secretario General

EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO
Director de Metodología y Producción Estadística

LUZ AMPARO CASTRO CALDERÓN
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

NELCY ARAQUE GARCÍA
Directora 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 Pinot de Libberos

Humberto Mora Zambrano

Javier Andrés Rojas Pulido

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
1. ANTECEDENTES	6
1.1. Recomendaciones Internacionales: papel de las CUENTAS SATÉLITE DE TURISMO (cst)	6
1.1.1. Iniciativa Comunidad Andina de Naciones (CAN) de coordinación de esfuerzos a nivel regional.	6
1.1.2. Experiencia anterior: Cuentas Satélite de Turismo año 2000.....	6
1.1.3. Contexto general del presente ejercicio.	7
1.2. MARCO dentro dEL CUAL SE EJECUTA EL EJERCICIO DE LA Cuenta Satélite de Turismo	8
1.3. MARCO CONCEPTUAL	8
1.4. MÉTODO GENERAL DE CÁLCULO	9
1.4.1. Estimación de la demanda.....	9
1.4.2. Estimación de la oferta.	10
1.4.3. Confrontación oferta y demanda,.....	10
1.4.4. Otros componentes de la CST.....	10
2. FLUJO TURÍSTICO.....	10
2.1. ESTADÍSTICAS DISPONIBLES	10
2.1.1. Flujo receptor y emisor.	10
2.1.2. Flujos del turismo de residentes.....	13
2.2. CÁLCULO DEL FLUJO TURÍSTICO	13
2.2.1. Flujos del turismo receptor y emisor.	13
2.2.2. Turismo interno.....	21
3. GASTO DE CONSUMO TURÍSTICO	25
3.1 TURISMO RECEPTOR y EMISOR.....	27
3.1.1. Descomposición por productos.	27
3.1.2. Tratamiento de los viajeros por paquetes.	27
3.1.3. Conversión a pesos corrientes.....	28
3.1.4. El caso del turismo de fronteras.....	29
3.2. Caso del turismo interno	32
3.3. Estimando los componentes faltantes: transporte internacional y gasto local asociado con viajes al exterior de residentes.....	32
3.4. El gasto de los visitantes en la clasificación de productos de la Cuenta SaTélite de turismo	35
3.5. ResultadosTablas 1 a 4	35
4. La oferta de productos turísticos y de otros productos.....	36
4.1. Clasificaciones.....	36
4.2. La oferta turística.....	37
4.2.1. Desagregación de la rama de actividad “Hoteles y restaurantes”	37

4.2.2. Valorando el transporte aéreo de pasajeros en forma neta.....	38
5. Relacionando oferta y demanda.....	38
6. El empleo	38
6.1. PRIMERA FASE El empleo en las actividades turísticas	39
6.2. SEGUNDA FASE: El empleo turístico	41
7. CONCLUSIONES.....	43
7.1. Turismo internacional	43
7.1.1. Aeropuertos.	43
7.1.2. Flujos por las fronteras terrestres.	44
7.1.3. Cruceros.	44
7.2. Turismo interno.....	44
7.3. Estadísticas de oferta	44
7.4. Relación con la Balanza de Pagos	45
7.5. Relación con las cuentas nacionales	46
8. RECOMENDACIONES.....	46

INTRODUCCIÓN

El documento sobre Cuentas Satélite de Turismo de Colombia – prueba piloto para 2000-2005 - presenta los resultados del ejercicio desarrollado por el DANE para procesar la información existente sobre turismo en el período de referencia, analizarla, compararla, y tratar de deducir de esta revisión una descripción coherente de los flujos y gastos del turismo en el período, utilizando las Cuentas Satélite del Turismo desarrolladas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como marco de referencia¹.

1. ANTECEDENTES

1.1. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES: PAPEL DE LAS CUENTAS SATÉLITE DE TURISMO (CST)

Desde mediados de los años 90, la Organización Mundial del Turismo ha estado impulsando el desarrollo del marco conceptual de las Cuentas Satélite de Turismo, entendido como un instrumento para fortalecer la representación macroeconómica del turismo dentro de la medición de la economía de los países, utilizando el marco general de las cuentas nacionales, y apoyando su implementación en los países.

Estas Cuentas Satélite consisten en una serie de diez Tablas (Anexo 2.) elaboradas a partir de la información directa sobre los flujos y los gastos asociados a las diferentes formas de turismo y su relación con la oferta de bienes y servicios en la economía, así como el empleo y la inversión; una conciliación entre sí de estas informaciones y finalmente su afinidad con las estimaciones incorporadas en las cuentas nacionales.

Frente a las CST, la OMT tiene un doble propósito: de una parte, alienta a los países con alguna información sobre el 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 el sistema de información sobre turismo; de otra parte, una vez establecido el sistema estadístico, resalta el hecho que la CST es el instrumento por medio del cual esta coherencia se verifica y permite relacionar explícitamente las variables económicas sectoriales con las demás variables representadas en las cuentas nacionales de los países.

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

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha desarrollado una iniciativa con el objeto de impulsar un trabajo coordinado entre los diferentes países de la región, y mejorar el sistema de información sobre el sector turismo. Esta iniciativa se ha delimitado 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.

1.1.2. Experiencia anterior: Cuentas Satélite de Turismo año 2000.

El DANE realizó 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 institución. En esta ocasión, si bien se trató de utilizar la información existente, en particular las Encuestas a Viajeros Internacionales (EVI), el cierre del ejercicio consistió en

¹ OMT. Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual 2008

extraer, de las cuentas nacionales existentes para este año, el componente correspondiente a turismo.

1.1.3. Contexto general del presente ejercicio.

El ejercicio actual trata de partir de un análisis autónomo de las fuentes estadísticas existentes, elaborar una cuenta, y mirar su consistencia con las cuentas nacionales base 2005.

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 relacionados con la demanda por los visitantes y la oferta correspondiente en la economía.

También un país debe contar con un sistema completo de contabilidad nacional siguiendo las últimas recomendaciones de las Naciones Unidas y en especial con matrices detalladas de Oferta – Utilización de los productos, que sirvan de marco, soporte y validación, pues la Cuenta Satélite de Turismo (CST) es satélite del marco central de la contabilidad nacional de donde toma su esencia².

Colombia, si bien cuenta con un sistema avanzado de cuentas nacionales, no cuenta con 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 principal poner de manifiesto las fallas existentes en términos de información, tanto sobre la magnitud de los flujos, su caracterización y los valores asociados.

Esta aproximación conducirá a una revisión del 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 en las cuentas nacionales; 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 correspondientes a viajes. Adicionalmente, pone 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.

Finalmente, si bien la Cuenta Satélite del Turismo (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, en éste la DSCN tuvo la responsabilidad de su elaboración con el fin de facilitar su integración con el Sistema de Cuentas Nacionales.³

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

³ Departamento Administrativo Nacional de Estadística “Ficha metodológica Cuenta Satélite de Turismo (CST) ejercicio piloto” Bogotá – Colombia 2007 p.3.

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

Una Cuenta Satélite del Turismo (CST) tiene como propósito incluir la descripción de los flujos turísticos y del gasto asociado, realizado por los visitantes,⁴ dentro del marco de las cuentas nacionales.

El objetivo del presente ejercicio es elaborar una CST, analizando la información existente con el fin de tener elementos de juicio y hacer recomendaciones para la conformación de un sistema renovado e integrado de estadísticas del turismo.

Los resultados del primer ejercicio revelan aspectos del turismo que aún tienen validez, 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, etc. El presente ejercicio pretende ser un ejercicio sistemático de revisión y crítica de la información estadística disponible, con el fin de comprobar su calidad, utilidad, y poner en evidencia la necesidad de su mejoramiento.

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

Los trabajos analíticos que se desarrollan inicialmente, a partir de datos específicos sobre la actividad turística, deben pasar por 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 se han hecho esfuerzos 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 se realizaron entre 1999 y 2001, periodo en que se investigaron en total cuatro trimestres no consecutivos; las encuestas sobre turismo interior (interno y emisor) se realizaron en 2003 (encuesta específica) y 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 ante todo por objeto 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 lugar de su entorno habitual, principalmente por motivos de ocio⁴ 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, 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.

⁴ Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo. "Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual, 2008". Luxemburgo, Madrid, Nueva York, Paris, 2008. p. 11.

Viaje turístico. El término hace alusión a todo desplazamiento de una persona fuera de su entorno habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto un viaje emisor, cuyo destino principal está fuera del país, corresponderá al viaje realizado entre el momento en que se deja el lugar de residencia habitual y el momento en que se regresa al mismo. Un viaje receptor corresponde al viaje realizado por un no residente en el país de referencia.

Un *visitante* es una persona que viaja a un destino principal fuera de su entorno habitual por 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 visitado⁵. Estos viajes realizados por los visitantes se consideran viajes turísticos. El turismo hace referencia a la actividad de los visitantes.

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 para la caracterización de su destino, haciendo posible identificar el 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 cotidianas habituales.

Finalmente, el *turismo internacional* engloba las actividades de un visitante fuera del país de su residencia, como parte de un viaje turístico internacional⁶.

1.4. MÉTODO GENERAL DE CÁLCULO

El método seguido consiste en establecer una primera versión de la demanda del turismo receptor, emisor, e interno; luego la oferta de bienes y servicios susceptibles de ser consumidos por los visitantes, y posteriormente, si fuera necesario, reajustar la demanda, teniendo en cuenta esta oferta, pues, calculada dentro del marco de las cuentas nacionales y a partir de informaciones recientes, se considera en general como más confiable que la estimación de la demanda.

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 de las cuentas nacionales para toda la serie de años 2000-2008.

1.4.1. Estimación de la demanda.

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

Para los que se mueven 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 encuesta 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 Balanza de Pagos).

⁵ Naciones Unidas, y Organización Mundial de Turismo. "Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008". Madrid y Nueva York, 2008. p.10.

⁶ *Ibíd.* p.17.

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 sus limitaciones estadísticas, 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 no se puede validar contrastando esta información con la 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, solo se refiere a un solo año (agosto 2002 a julio 2003). Por consiguiente, la estimación de los datos del período consiste 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 dos fuentes existentes (EVI y 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 y aquella de productos de cuentas nacionales (base 2005) que es globalmente coherente con la CPC rev 1.

En todos los casos, excepto los datos de fronteras, los valores solo se conocen para el momento de la encuesta (2000 para los flujos emisores y receptores en fronteras aéreas; 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 cuentas nacionales la oferta y la demanda de productos ya han sido conciliadas. Sin embargo, por no incluir un trabajo específico sobre turismo, es posible que ciertos elementos hayan escapado al análisis.

Esta fase consiste en revisar los elementos de oferta y demanda de las CST a la luz de los datos incluidos en cuentas nacionales, revisar sus consistencias, y hacer los ajustes o comentarios que se requieren.

1.4.4. Otros componentes de la CST.

Finalmente, se incorporan los demás elementos de la CST: empleo en las actividades turísticas (para el año 2005) y Formación Bruta de Capital Fijo Turístico.

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 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 Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) y hallar una estimación del turismo internacional por país de residencia y otras características importantes como propósito del viaje y forma de alojamiento. Sin embargo, en ciertos años de la serie, los datos disponibles no permiten cruzar las informaciones; en particular, faltan los datos correspondientes al año 2002.

- **Encuesta de viajeros internacionales.** 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 teóricamente 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. Durante el año son 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 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.

El número aproximado de unidades investigadas cada trimestre, para el turismo emisor, es 250 vuelos de entrada (6.500 residentes en Colombia de regreso de un viaje turístico en el exterior) y para el turismo receptor, 580 vuelos de salida (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 universo respectivo; 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 2000 I y no se repitió al considerar que había poca variación de un período a otro).

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).

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

En el presente estudio, solo se utilizarán dos de las cuatro encuestas, porque en la revisión de las respectivas bases de datos, se observó que en la encuesta IV-1999 (teniendo en cuenta que ante todo era una prueba preliminar) los datos no están disponibles y en la encuesta IV/2000 los datos no son consistentes con los totales. Es decir, que las encuestas I-2000 y II-2001 son las únicas que presentan datos "válidos". Sin embargo, solo en la encuesta I-2000 se preguntó al mismo tiempo por la nacionalidad y el país de residencia, de tal manera, que solo es posible efectuar una estimación de los viajeros por país de residencia a través de los datos de la encuesta I-2000. 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.

- **Encuesta en las fronteras terrestres realizada por el Banco de la República.** Es una encuesta 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 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 encuesta 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, y establecer su gasto, de manera a proveer información adicional para el establecimiento de la partida de "viajes" de la Balanza de Pagos.

Este procedimiento consta de dos componentes: el primero es 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 encuesta⁷. El segundo componente corresponde a un muestreo sistemático de informantes (1 cada x⁸) 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), los más importantes.

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.

⁷ 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.

⁸ X depende del punto fronterizo

2.1.2. Flujos del turismo de residentes.

- **Flujos del turismo de residentes a partir de ETUR (agosto 2003).** ETUR fue una encuesta a hogares realizada entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2003, y se refirió a los viajes realizados en los últimos doce meses.

Su objetivo era investigar los viajes realizados por los residentes en el territorio económico y afuera en el último año.

El universo de referencia se limita a los hogares particulares residentes en el área urbana sin incluir los antiguos territorios nacionales.

Se observaron “viajes” realizados por miembros del hogar, solos o con otros miembros del mismo hogar. La unidad “viaje” se refirió a un viaje realizado por todos los miembros del hogar: la unidad estadística utilizada no fue el “viaje-persona” 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, gastos del último viaje.

El período de referencia fue todo un año calendario; un período demasiado largo que no es lo recomendado. Por otra parte, el período observado tuvo características excepcionales, con las elecciones presidenciales de agosto 2002, momento a partir del cual la gente progresivamente volvió a circular por el territorio nacional. Es decir, que los comportamientos observados en la encuesta difícilmente pueden considerarse como “normales” y representativos de un comportamiento medio

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

Se investigaron: 29.942 hogares correspondiendo 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 principales:

- Si bien se preguntaba el número de viajes realizados por cada una de las personas del hogar durante el mes inmediatamente anterior, no 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 “amarrar” 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.

2.2. CÁLCULO DEL FLUJO TURÍSTICO

2.2.1. Flujos del turismo receptor y emisor.

El procedimiento de cálculo utilizado se desarrolla en dos partes: las fronteras aéreas y las fronteras terrestres y fluviales.

Para los movimientos por las fronteras aéreas, se utilizan los datos de movimientos 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 República.

- **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):

- Excluir los no visitantes por su calidad migratoria
- Excluir los flujos por fronteras terrestres (capturados por la investigación llamada “de fronteras” del Banco de la República);
- Determinar los flujos por país de residencia, aplicando las matrices país de nacionalidad x país de residencia observadas en EVI

- Turismo receptor (se calcula este flujo a la salida; el gasto se establece al regreso):

- 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, según las fuentes administrativas).

- **Los datos iniciales**

**Cuadro 1. Entrada de Viajeros
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: DAS; Banco de la República

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

**Cuadro 2. Salida de viajeros
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: 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 deben hacer 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 en EVI 2000 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 3. Turismo receptor Flujo de visitantes 2000 (trimestre I)

Región residencia	Región nacionalidad												
	Total general	Africa, 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		95,9	3,0				3,0%				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		4,1	8,5	96,1	5,8		3,3%		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	85,8	14,2
España	100,0						100,0	1,6%		0,0	0,0	72,2	27,8
Resto Europa	100,0							88,7%			1,3	80,8	19,2
Ecuador	100,0								100,0		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 Viajeros Internacionales (EVI) 2000 (trimestre I)

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

Esta tabla se lee así: en modo vertical, indica, para cada país/región de nacionalidad, (otra que Colombia), los países de residencia de los nacionales de este país/región. Así, de los nacionales de Estados Unidos, un 3,0% son residentes en Centro América, un 96,1% son residentes en Estados Unidos, y el 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 las últimas columnas.

- 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 nacionalidad);
- - 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 4. Flujo del turismo receptor
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
Neto con descuento trabajo remunerado	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

Fuente: DAS; Banco de la Republica
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN)

**Cuadro 5. Flujo 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
Neto con descuento trabajo remunerado	780.404	841.525	782.382	680.466	816.055	930.485
Fronteras (solo nacionales)	7.166.074	7.095.376	7.112.878	7.226.019	7.749.675	8.260.397

Fuente: DAS; Banco de la Republica
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN)

- **Caracterización de los flujos.** Es necesario caracterizar más estos flujos, pues el gasto está estrechamente ligado con estas otras variables tales como; duración del viaje, origen o destino, propósito del viaje y lugar de alojamiento.

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 las características.

Partiendo por ejemplo de la información del DAS, para los datos por origen o destino, solo fue posible determinar 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

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

Adicionalmente, para facilitar los cálculos, se consideró también el hecho de viajar con un paquete turístico como un (seudo) propósito, ya que la inmensa mayoría de los que hacen uso de un paquete turístico viajan por recreación.

Se debe observar sin embargo, que no fue siempre posible aislar los propósitos de *tratamiento de salud* y *educación* para todos los orígenes y destinos, de nuevo por falta de muestra; de la misma forma, el propósito “educación” no presentó suficientes observaciones en la muestra en el turismo receptor, mientras si 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 propósito del viaje, aunque cuadros detallados se utilizan para efectuar los cálculos a nivel de región/país.

Los cuadros 6 y 7 que siguen 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 acudan frecuentemente al uso de paquetes turísticos, con excepción de México como destino.

**Cuadro 6. Cruce país/región de residencia, por propósito del viaje del turismo receptor
2005**

Porcentaje

Regiones	Total general	Trabajo o negocios	Recreación	Congresos	Tratamiento de salud	Otros	Total sin paquete	Con paquete
Africa, Asia y Oceanía	100,0	30,3	64,8			2,8	97,9	2,1
Centro América	100,0	20,3	59,1	3,9		6,1	89,4	10,6
Otros de Norte América	100,0		82,3			13,7	96,0	4,0
Estados Unidos	100,0	9,6	82,3	1,7	2,0	2,4	97,9	2,1
México	100,0	26,4	62,5			7,9	96,8	3,2
España	100,0	13,1	67,7			9,2	90,0	10,0
Resto Europa	100,0	13,8	73,4			6,0	93,2	6,8
Ecuador	100,0	39,4	33,3	9,2		10,8	92,7	7,3
Venezuela	100,0	33,7	53,8			9,1	96,5	3,5
Sur América	100,0	23,9	36,8			6,7	67,4	32,6

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

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

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

Cuadro 7. Cruce país/región de residencia propósito del viaje del turismo emisor 2005

Regiones	Total General	Trabajo o negocios	Recreación	Congresos	estudio	Tratamiento de salud	Otros	Porcentaje	
								Total sin paquete	Con paquete
África, Asia y Oceanía	100,0	18,2	63,6				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		95,9				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				7,5	63,2	36,8
España	100,0	5,1	65,3		7,1		4,0	81,5	18,5
Resto Europa	100,0	6,1	70,6		6,3		2,8	85,8	14,2
Ecuador	100,0	30,2	42,3				13,2	85,7	14,3
Venezuela	100,0	22,4	68,5				4,7	95,7	4,3
Sur América	100,0	26,2	62,8				8,9	97,9	2,1

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

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

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

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.

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

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

Cuadro 8. Cruce propósito del viaje/Forma de alojamiento turismo receptor 2005

Propósito del viaje	Total general	Hotel	Familiares y amigos	Otra casa o apartamento	Porcentaje	
					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 (DSCN)

Cuadro 9. Cruce propósito del viaje/Forma de alojamiento turismo emisor 2005

Propósito del viaje	Total general	Hotel	Familiares y amigos	Otra casa o apartamento	Porcentaje	
					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: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN)

Se observa que 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.** Los flujos del turismo receptor para Colombia para los años 2000-2005 se estiman en:

Cuadro 10. Total general, según motivo - Turismo receptor vía aérea 2000-2005

Motivo	Visitantes					
	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 (DSCN)

**Cuadro 11. Flujos del turismo de fronteras - Receptor
2000-2005**

Conceptos	Visitantes					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total visitantes	7.700.99	7.432.84	7.740.38	8.593.81	9.559.99	9.391.14
	5	4	7	2	7	4
Recreación	5.277.42	5.946.90	6.244.46	7.276.42	8.246.07	8.460.50
Salud	3	7	9	7	9	9
	653.509	488.178	490.516	446.285	505.801	415.150
	1.770.06		1.005.40			
Negocios	4	997.759	2	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	7.057.56	6.495.36	7.226.73	8.134.78	8.782.64	8.936.86
	4	7	6	0	4	3
	4.773.23	5.121.56	5.781.96	6.876.07	7.552.13	8.064.73
Recreación	4	8	1	3	8	1
Salud	635.717	456.519	476.826	428.894	480.337	390.557
	1.648.61					
Negocios	3	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 (DSCN)

Los flujos correspondientes del turismo emisor son los siguientes:

**Cuadro 12. Total general, según motivo - Turismo emisor vía aérea
2000-2005**

Motivo	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 (DSCN)

**Cuadro 13. 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 (DSCN)

Para los cálculos posteriores, se irá a trabajar con mayores detalles que los presentados aquí, 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 por país de origen/destino son fijas, por el hecho que la repartición de las llegadas o salidas por país se van modificando, esto influye sobre la estructura final resultante.

2.2.2. Turismo interno

- **Encuesta de Turismo Interno (ETUR).** Para establecer el turismo interno, solo se cuenta con la ETUR, realizada 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, no permite estimar directamente el turismo interno para este período, y tampoco sus resultados son directamente extrapolables a otros períodos por las razones siguientes:

- La encuesta se ha desarrollado durante un 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 literatura⁹.
- Adicionalmente, el período de referencia era atípico, pues se salía de un período en que la violencia desatada en el país no permitía a las personas desplazarse fácilmente en el país.

Se procesó la información de la ETUR, separando primero viajes dentro del país, y viajes afuera. 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 realizaron 12,0 millones de viajes/personas internos con pernoctaciones, y 343 mil viajes/personas fuera del territorio (los cálculos por 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.

⁹ Buscar la referencia al estudio español...

Sin embargo, entre sí, estos datos parecen coherentes; los gastos promedio por persona día están en el orden esperado, tanto tratándose de la clasificación por propósito del viaje como por lugar de alojamiento, y se tratará de “rescatar” esta información.

- **Procedimiento estadístico de confrontación de fuentes.** 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 y fronteras. Sin embargo, los datos de fronteras no incluyen pernотaciones, ni forma de alojamiento.

Existen diferencias importantes con los datos estimados por la EVI (no hay datos de fronteras), y grandes inconsistencias tanto en cuanto a número de viajes y distribución de los viajes por propósito y forma de alojamiento, como en cuanto a pernотaciones lo cual genera dudas sobre la calidad de la información, lo que se puede constatar en los dos cuadros que siguen:

Cuadro 14. Comparación datos DAS Vs. Encuesta de Turismo interno (ETUR) 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	343403	2,1
Hotel	223.778	194.594	209.186	11380	18,4
Familiares y amigos	373.875	325.213	349.544	216776	1,6
Otro, casa y apto	66.768	58.063	62.416		
Combinado	31.722	27.587	29.655	15247	6,0
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		3,0

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); DANE, Encuesta de Turismo Interno (ETUR)

Cuadro 15. Comparación datos DAS Vs. Encuesta de Turismo interno (ETUR) - Pernотaciones 2002-2003

Pernотaciones turismo emisor	Fuente DAS			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 apto	3.942.805	3.428.766	3.685.786		
Combinado	1.941.979	1.688.885	1.815.432	682.441	8,1
Paquete	1.981.662	1.723.592	1.852.627		

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); DANE, Encuesta de Turismo Interno (ETUR)

En cuanto a los flujos del turismo interno y del turismo emisor, como se señaló, las cifras arrojadas eran inconsistentes con la información disponible, en particular las estimaciones sobre alojamiento en hoteles, que si bien es t dispersa y poco

consistente, mostraba globalmente un panorama diferente del presentado en la ETUR, el cual, como vale la pena recordar, solo se refiere al período agosto 2002 a julio 2003.

Para 2005, se partió del nivel total de pernoctaciones en hotel según la encuesta mensual, MMH: 24.284.250; se dedujeron las pernoctaciones por no residentes según las estimaciones derivadas de la EVI para el turismo receptor (no se incluyeron las pernoctaciones derivadas de fronteras, pues no se conocen: su número es relativamente pequeño) 2.545.917, y se obtuvieron las pernoctaciones correspondientes al turismo interno: 21.738.333.

Para calcular el total de las pernoctaciones en hotel, se aplicó al número estimado para 2005, las tasas de crecimiento en volumen del producto 4501 (servicios de hotelería y alojamientos análogos – CPC 1.1 A.C. 6311 y 6319) de las cuentas nacionales. Así se determinaron las pernoctaciones totales, y por diferencia con las pernoctaciones del turismo receptor estimadas anteriormente con la EVI, se obtuvo la serie de pernoctaciones en hotel del turismo interno.

Este procedimiento y los datos existentes se presentan en los cuadros que siguen.

Cuadro 16. Pernoctaciones - Muestra mensual de Hoteles

2000-2009

Años	Total	Total tasa de crecimiento	Residentes	Residentes tasa de crecimiento	No residentes
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005	24.284.250		22.268.528		2.015.722
2006	24.270.478	-0,10%	22.019.037	-1,10%	2.251.441
2007	24.302.532	0,10%	21.828.316	-0,90%	2.474.216
2008	24.035.655	-1,10%	21.085.352	-3,40%	2.950.303
2009	23.323.918	-3,00%	20.495.807	-2,80%	2.828.111

Fuente: DANE, Muestra Mensual de Hoteles

Cuadro 17. Huéspedes - Encuesta Anual de Servicios (EAS)

2000-2005

Años	EAS total (huéspedes)	EAS total tasa crecimiento	EAS interno (huéspedes)	EAS interno tasa crecimiento	EAS receptor (huéspedes)	EAS receptor tasa de crecimiento
2000	5.902.258		4.924.374		977.884	
2001	6.138.373	4,00%	5.077.946	3,10%	1.060.427	8,40%
2002	6.292.040	2,50%	5.422.157	6,80%	869.883	-18,00%
2003	6.573.688	4,50%	5.720.607	5,50%	853.081	-1,90%
2004	7.018.040	6,80%	5.786.655	1,20%	1.231.385	44,30%
2005	6.927.466	-1,30%	5.703.132	-1,40%	1.224.334	-0,60%

Fuente: DANE, Encuesta anual de Servicios

Cuadro 18. Visitantes y pernoctaciones en hotel

2000-2005

Extrapolación EVI receptor			
Años	visitantes	Pernoctaciones	Pernoctaciones tasa de crecimiento
2000	607.345	1.600.652	
2001	646.429	1.724.595	7,7%
2002	573.637	1.521.641	-11,8%
2003	635.769	1.691.026	11,1%
2004	803.069	2.156.038	27,5%
2005	951.881	2.545.917	18,1%

Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI)

Notas: Solo incluye los datos de EVI

No incluye estadísticas de frontera

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

Cuadro 19. estimación de las pernoctaciones en hotel de turismo interno

2000-2005

Años	Receptor estimado	Interno estimado (fuente EVI)	Total pernoctaciones (por diferencia)	Índice de volumen del equilibrio 4501	Tasa crecimiento interno estimado
2000	1.600.652	16.660.752	18.261.404	106,6	
2001	1.724.595	17.747.886	19.472.481	105,5	6,5%
2002	1.521.641	19.013.691	20.535.332	107,7	7,1%
2003	1.691.026	20.419.251	22.110.277	105,3	7,4%
2004	2.156.038	21.134.059	23.290.097	104,3	3,5%
2005	2.545.917	21.738.333	24.284.250		2,9%

Fuente: Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN)

Receptor estimado: datos EVI (no incluye fronteras)

Total pernoctaciones: partiendo de la cifra MMH 2005 total, se aplica el índice de volumen del producto 4501 de la Cuentas Nacionales

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

Estimado el número de pernoctaciones en hotel, del turismo receptor, utilizando las proporciones de pernoctaciones en diferentes formas de alojamiento a partir de la ETUR (corregido por un subregistro evidente de los viajes de negocio), se estimaron las pernoctaciones del turismo interno en las diferentes formas de alojamiento.

- Resultados: flujos del turismo interno.

Los datos calculados de flujos para el turismo interno son los siguientes:

Cuadro 20 - Turismo interno

2000-2005

Pernoctaciones por forma de alojamiento				
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, Muestra Mensual de Hoteles

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

Cuadro 21 - Turismo interno

2000-2005

Viajes persona por forma de alojamiento				
Años	total viajes persona	Viajes persona con familiares y amigos	Viajes persona estimadas 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
Viajes/persona		4,4	2,4	3,2

Fuente: DANE, Encuesta de Turismo Interno (ETUR)

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

3. GASTO DE CONSUMO TURÍSTICO

El cálculo del gasto de consumo turístico se realiza asignando un gasto promedio por día a las pernoctaciones estimadas para cada tipo de turismo. Sin embargo, los datos disponibles han mostrado 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, como se ilustra en los siguientes cuadros, que se refieren al turismo interno.

Cuadro 22. Gasto promedio persona día, por forma de alojamiento

2005

Categoría de gasto	Pesos			
	Total	Familia y amigos	Hotel	Otro
Total gasto	46.918	25.998	167.183	72.176
Alojamiento	8.720	578	54.093	20.028
Alimentos y bebidas	14.266	8.837	44.476	23.311

Transporte aéreo	6.232	2.743	27.297	7.945
Transporte terrestre	6.645	5.751	11.749	7.812
Alquiler de vehículos	135	60	548	263
Otros transportes	408	377	414	869
Gasolina	1.669	1.215	3.835	3.331
Peajes	800	603	1.835	1.276
Otros servicios de transporte	144	131	243	100
Servicios recreativos	1.348	1.014	3.220	1.862
Regalos	3.369	2.365	9.954	2.557
Cultura	444	333	1.145	434
Otros gastos	2.847	1.990	8.375	2.389

Fuente: DANE, Encuesta de Turismo Interno (ETUR)

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

El gasto promedio por día fluctúa entre 25.998 pesos y 167.187 pesos, dependiendo del modo de alojamiento utilizado, que afecta, no solamente los rubros de alojamiento y alimentos, sino la totalidad de los gastos.

Cuadro 23. Total gasto promedio por día del turismo interno, por motivo de viaje 2005

Conceptos	Motivo del viaje							
	Total	Recreación	Religioso	Congreso	Estudios	salud	Negocio	Otro motivo
Total gasto	46.918	44.484	34.131	72.486	43.394	32.522	70.589	7.478
Alojamiento	8.610	7.839	3.696	15.315	7.573	4.427	14.905	853
Alimentos y bebidas	14.266	14.800	11.286	18.210	15.516	7.467	16.150	1.891
Transporte aéreo	6.232	4.843	1.074	16.520	6.222	7.679	12.835	1.497
Transporte terrestre	6.645	6.134	11.822	10.114	3.677	7.229	9.675	2.122
Alquiler de vehículos	135	122	8	423	-	12	233	3
Otros transportes	408	143	293		63 570	599	1.863	34
Gasolina	1.669	1.757	1.765	507	222	386	2.298	84
Peajes	800	896	684	227	151	440	793	30
Otros servicios de transporte	144	163	52		- 115	19	133	73
Servicios recreativos	1.348	1.532	329	1.534	1.886	155	1.052	77
Regalos	3.369	3.223	1.300	4.610	1.296	1.837	5.442	307
Cultura	444	497	128	1.457	638	98	198	47

Otros gastos	2.847	2.535	1.694	3.507	5.529	2.175	5.011	460
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Fuente: DANE, Encuesta de Turismo Interno (ETUR)

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

El mismo tipo de diferencia se observa según el propósito del viaje, en el cual el gasto promedio por día fluctúa entre 7.478 pesos y 70.589, dependiendo del propósito del viaje.

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

Adicionalmente, hay que observar que, por limitaciones en la información, solo se conocen los gastos en un período (año 2000 para el turismo internacional, y año 2002 para el turismo interno), razón por la cual los gastos que primero se estiman a precios constantes de este año se extrapolan luego a los años corrientes, utilizando los índices de precios disponibles para cada uno de los productos consumidos.

Finalmente, en el caso del turismo internacional, se debe hacer una estimación exógena de los gastos en transporte internacional, utilizando para esto los datos disponibles en cuentas nacionales relativos al transporte internacional de pasajeros.

3.1 TURISMO RECEPTOR Y EMISOR

Utilizando la información derivada de la EVI I-2000, 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 las pernoctaciones.

Una vez obtenidos los valores para cada año y en dólares de 2000, fue necesario realizar las operaciones siguientes adicionales:

3.1.1. Descomposición por productos.

Luego, y de manera relativamente arbitraria, 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%)

3.1.2. 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 el 30% del valor total del paquete. Adicionalmente, se aplicó la estructura del gasto total promedio por día observado para los visitantes por recreación alojándose en hoteles: se pudo así estimar su parte en el país visitado, excluyendo el transporte internacional y agencias de viajes.

3.1.3. Conversión a pesos corrientes

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; luego, cada gasto se extrapola 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.

Cuadro 24. Gasto total del turismo receptor - Vía aérea (excepto transporte internacional)

Conceptos	Miles de millones de pesos					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total	1.190	1.334	1.247	1.464	1.941	2.381
Transporte interno	155	177	162	202	276	344
Alojamiento	177	193	174	201	268	329
Alimentación	209	236	222	260	342	423
Diversiones	102	116	108	125	163	197
Telecomunicaciones	46	55	54	64	84	107
Prendas de vestir	91	99	88	99	126	150
Artículos de cuero	52	56	50	55	68	81
Productos de madera	13	14	13	15	19	24
Impresos	16	17	17	20	25	30
Refractarios	21	23	22	26	36	43
Joyas	67	76	79	98	129	153
Salud	4	4	4	5	6	8
Educación	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	238	267	255	295	398	493

Fuente: DANE: Banco de la República

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

Cuadro 25. Gasto total del turismo emisor - Vía aérea (excepto transporte internacional)

Conceptos	Miles de millones de pesos					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total	2.073	2.527	2.609	2.660	2.980	3.070
Transporte interno	354	432	446	455	509	525
Alojamiento	381	464	479	489	547	564
Alimentación	348	424	438	446	500	515
diversiones	180	220	227	232	259	267
Telecomunicaciones	81	99	102	104	117	120
Prendas de vestir	161	196	203	207	232	239
Artículos de cuero	92	112	116	118	132	136
Productos de madera	23	28	29	30	33	34
Impresos	28	34	35	35	40	41
Refractarios	37	45	46	47	53	55
Joyas	120	146	151	154	172	177
Salud	8	9	10	10	11	12
Educación	32	39	40	41	46	47
Otros gastos	229	278	287	293	329	338

Fuente: DANE: Banco de la República

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

3.1.4. El caso del turismo de fronteras.

Como ya se explicó, a nivel de fronteras terrestres y fluviales solamente se conocen los montos de gasto totales, según el propósito del viaje y si se trata de excursionistas (sin pernoctaciones) o de turistas (sin pernoctación).

En cada uno de los casos, se estimaron los gastos por productos así:

Teniendo en cuenta el propósito del viaje, se descompuso el valor total del gasto según la estructura correspondiente, observada para el mismo propósito para los viajeros llegando por vía aérea (excluyendo los gastos de transporte internacional). En el caso de los excursionistas, se excluyó el gasto por alojamiento.

Se obtuvieron los valores globales siguientes:

Cuadro 26. Gasto total del turismo receptor - Turistas - Fronteras 2000-2005

Conceptos	Miles de millones de pesos						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Total	77	152	59	56	79	56	
Transporte interno	10	19	7	7	10	7	
Alojamiento	10	17	6	7	9	6	
Alimentación	14	27	10	10	14	10	
Diversiones	7	14	6	5	7	5	
Telecomunicaciones	3	6	3	2	3	2	
Prendas de vestir	6	13	5	5	7	5	
Artículos de cuero	4	7	3	3	4	3	
Productos de madera	1	2	1	1	1	1	
Impresos	1	2	1	1	1	1	
Refractarios	1	3	1	1	2	1	
Joyas	5	9	4	3	5	4	
Salud	0	0	0	0	0	0	
Educación	0	0	0	0	0	0	
Otros gastos	16	32	13	12	17	12	

Fuente: DANE: Banco de la República

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

Cuadro 27. Gasto total del turismo emisor - Turistas - Fronteras 2000-2005

Conceptos	Miles de millones de pesos					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total	54	80	48	34	38	43
Transporte interno	10	14	9	6	7	8
Alojamiento	10	13	8	6	6	7
Alimentación	9	13	8	5	6	7
Diversiones	5	7	4	3	3	4
Telecomunicaciones	2	3	2	1	2	2
Prendas de vestir	4	6	4	3	3	3
Artículos de cuero	2	4	2	1	2	2
Productos de madera	1	1	1	0	0	0
Impresos	1	1	1	0	1	1
Refractarios	1	1	1	1	1	1
Joyas	3	5	3	2	2	3
Salud	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	7	10	7	5	5	5

Fuente: DANE: Banco de la República

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

**Cuadro 28. Gasto total del turismo receptor - Excursionistas - Fronteras
2000-2005**

Miles de millones de pesos

Conceptos	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total	129	131	109	95	99	81
Transporte interno	30	30	25	21	22	18
Alojamiento	0	0	0	0	0	0
Alimentación	35	35	30	26	27	22
Diversiones	41	42	35	31	32	27
Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
Prendas de vestir	0	0	0	0	0	0
Artículos de cuero	0	0	0	0	0	0
Productos de madera	0	0	0	0	0	0
Impresos	0	0	0	0	0	0
Refractarios	0	0	0	0	0	0
Joyas	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	23	23	19	17	18	14

Fuente: DANE: Banco de la República

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

**Cuadro 29. Gasto total del turismo emisor - Excursionistas - Fronteras
2000-2005**

Miles de millones de pesos

Conceptos	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total	54	66	41	46	45	44
Transporte interno	16	19	11	13	12	11
Alojamiento	0	0	0	0	0	0
Alimentación	12	15	9	10	10	9
diversiones	19	23	15	16	17	17
Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
Prendas de vestir	0	0	0	0	0	0
Artículos de cuero	0	0	0	0	0	0
Productos de madera	0	0	0	0	0	0
Impresos	0	0	0	0	0	0
Refractarios	0	0	0	0	0	0
Joyas	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	8	9	6	7	6	6

Fuente: DANE: Banco de la República

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

Obteniéndose los resultados globales siguientes:

Cuadro 30. Gasto total del turismo receptor
2000-2005

Miles de millones de pesos

Conceptos	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total	1.396	1.618	1.415	1.615	2.119	2.518
Transporte interno	195	226	194	230	308	369
Alojamiento	187	210	180	208	276	335
Alimentación	258	299	262	296	383	456
Diversiones	150	173	149	161	202	229
Telecomunicaciones	49	61	56	67	88	109
Prendas de vestir	97	111	93	104	133	155
Artículos de cuero	55	64	53	58	72	83
Productos de madera	14	16	14	16	20	25
Impresos	17	19	18	20	26	31
Refractarios	22	26	23	27	37	44
Joyas	72	85	83	101	134	156
Salud	4	4	4	5	6	8
Educación	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	277	322	287	323	432	519

Fuente: DANE: Banco de la República

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

Nota: No incluye transporte internacional de los visitantes llegando por vía aérea

Cuadro 31. Gasto total del turismo emisor
2000-2005

Miles de millones de pesos

Conceptos	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total	2.182	2.673	2.698	2.740	3.063	3.157
Transporte interno	380	465	466	474	528	544
Alojamiento	391	477	487	495	553	571
Alimentación	369	452	455	462	516	532
Diversiones	204	251	246	251	280	288
Telecomunicaciones	83	102	104	106	118	122
Prendas de vestir	165	203	206	209	235	242
Artículos de cuero	94	116	118	120	134	138
Productos de madera	24	29	29	30	34	35
Impresos	28	35	35	36	40	41
Refractarios	38	46	47	48	54	55
Joyas	123	151	153	155	174	180
Salud	8	9	10	10	11	12
Educación	32	39	40	41	46	47
Otros gastos	244	298	300	305	340	350

Fuente: DANE Banco de la República

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

Nota: No incluye transporte internacional de los visitantes llegando por vía aérea

3.2. CASO DEL TURISMO INTERNO

En el caso del turismo interno, gracias a la ETUR, se conocían los gastos promedio per cápita, por día, para cada una de las categorías de turistas (no se incluyeron excursionistas en el cálculo). Como también fue posible extrapolar el número de visitantes de cada categoría por año, se supuso que en todos los casos, el gasto promedio por día era constante a precios constantes de 2002 (año de referencia de la encuesta). Una vez establecidos los consumos a precios de 2002, se extrapolaron los valores a los años corrientes utilizando índices de precios derivados del IPC.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

**Cuadro 32. Gasto del turismo interno (solo turistas)
2000 - 2005**

Conceptos	Miles de millones de pesos					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total gasto	5.769	6.502	7.290	8.413	9.257	9.904
Alojamiento	1.159	1.260	1.385	1.550	1.672	1.781
Alimentos y bebidas	1.614	1.846	2.107	2.413	2.613	2.820
Transporte aéreo	846	977	1.057	1.290	1.485	1.632
Transporte terrestre	800	904	1.021	1.214	1.322	1.396
Alquiler de vehículos	17	20	22	27	30	33
Otros transportes	70	81	84	100	112	117
Gasolina	180	210	248	324	382	422
Peajes	106	100	113	136	154	167
Otros servicios de transporte	8	18	20	21	22	22
Servicios recreativos	142	160	190	217	231	242
Regalos	436	483	528	541	590	580
Cultura	45	55	63	72	75	77
Otros gastos	343	389	452	509	570	616
Viajes personas	30.188.116	32.157.926	34.451.476	36.998.253	38.293.435	39.388.336
Pernoctaciones	126.226.536	134.462.967	144.053.061	154.701.980	160.117.565	164.695.712

Fuente: DANE, Encuesta de Turismo Interno (ETUR)

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

3.3. ESTIMANDO LOS COMPONENTES FALTANTES: TRANSPORTE INTERNACIONAL Y GASTO LOCAL ASOCIADO CON VIAJES AL EXTERIOR DE RESIDENTES

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 viajes. 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 una valoración bruta.

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 provisto sea 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 un 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 de suponer que en el caso de la utilización de un paquete turístico, el 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 las cuentas nacionales, la oferta nacional, los usos, importaciones y exportaciones del producto, se pueden 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 de un 90% para el turismo emisor, y de 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 correspondiendo a los visitantes.

Aplicando los principios enunciados en el anexo 1, se obtienen los resultados siguientes:

**Cuadro 33. Cálculo del transporte internacional bruto - Turismo receptor
2000-2005**

Miles de millones de pesos

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

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

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

Nota: En 2003, se ajustó el transporte internacional para la coherencia con datos de exportaciones de servicios

**Cuadro 34. Cálculo del transporte internacional - Turismo emisor
2000-2005**

Años	Importaciones transporte aéreo de pasajeros - valor bruto	90% anterior: suministrado a visitantes	Total gasto turismo emisor por aeropuertos sin transporte internacional	3/7 anterior: gasto total en transporte internacional	Transporte aéreo de pasajeros provisto por residentes	Servicios de agencias de viajes residentes	Transporte internacional no residente turismo emisor
2000	855	770	2.073	888	119	86	684
2001	931	838	2.527	1.083	245	98	740
2002	731	658	2.609	1.118	460	59	599
2003	853	768	2.660	1.140	372	59	709
2004	984	886	2.980	1.277	392	77	808
2005	1014	913	3.070	1.316	403	81	832

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

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

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

- **Fase 2: Cálculo neto.** Para hacer 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. Al valor bruto calculado anteriormente,

se descuenta el monto de servicios de agencias de viaje, y se considera una transacción no residente- no residente, en el caso del turismo receptor (tiquete comprado en el exterior), y por consiguiente, excluido de la CST, mientras en el caso del turismo emisor, es una transacción residente – residente y por consiguiente, incluido en el tabla 2. (Anexo 2). como gasto del turismo interno generado por viajes del turismo emisor.

3.4. EL GASTO DE LOS VISITANTES EN LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO

La clasificación propuesta por la CST es la siguiente:

A. Productos de Consumo / Producción Turística

A.1. Productos Característicos del Turismo

1. Servicios de Alojamiento para visitantes.
 2. Servicios de Provisión de alimentación y bebidas.
 3. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril.
 4. Servicios de transporte de pasajeros por carretera.
 5. Servicios de transporte de pasajeros por agua.
 6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros.
 7. Servicios de alquiler de equipos de transporte.
 8. Agencias de viaje y otros servicios de reserva.
 9. Servicios culturales
 10. Servicios deportivos y recreativos
 11. Bienes característicos del consumo, específicos de cada país.
 12. Servicios característicos del turismo, específicos de cada país.
- A.2. Otros productos de consumo adquiridos por los visitantes: conexos al turismo y no conexos al turismo.

B. Productos que no son de consumo

B.1. Objetos Valiosos

B.2. Otros Productos que no son de consumo, incluyen en particular los asociados con la formación bruta de capital fijo turístico y el consumo colectivo turístico.

En el caso de la CST de Colombia, no se ha hecho ninguna caracterización específica de productos y actividades características del turismo. Así que no se han creado las categorías de productos característicos propios a Colombia (*categorías 11 y 12*). Todos los productos consumidos por los visitantes y por fuera de las categorías enunciadas por las normas internacionales (*en A.1*) se consideran entonces como no característicos y no conexos. Sin embargo, para hacer el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) asociado con el consumo turístico, es necesario separar bienes (cuyo consumo solamente genera valor agregado a través de los márgenes de comercialización correspondientes) y los servicios.

Dadas las clasificaciones utilizadas en las cuentas nacionales, (véase el párrafo siguiente), no se pueden separar los productos culturales y los de recreación y deportes para determinar su peso en la oferta. Se hará solamente una aproximación, con datos complementarios.

3.5. RESULTADOSTABLAS 1 A 4

Como resultado, se obtienen las tablas 1 a 4 (Anexo 2.) requeridas por el marco conceptual. Estas se incluyen en el anexo 2 Se debe resaltar sin embargo 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 calcular las pernoctaciones de los turistas.

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

4.1. CLASIFICACIONES

La clasificación utilizada 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 rev3 AC y CPC. 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 es entonces la siguiente:

- 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.
 - Transporte marítimo (internacional y de cabotaje) de pasajeros y de carga; alquiler de embarcaciones con tripulación y servicios de remolque
 - 470100
 - Transporte no marítimo (fluvial) de pasajeros y de carga; alquiler de embarcaciones con tripulación y servicios de remolque
 - 470200
- 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 se separa en las cuentas nacionales
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
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. Se han separado los bienes de los servicios para el cálculo del valor agregado turístico.

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 esta clasificación, abriéndose solamente hoteles y restaurantes, que en las cuentas nacionales, están agregadas en una sola categoría.

4.2. LA OFERTA TURÍSTICA

Utilizando esta equivalencia de las clasificaciones entre aquellas 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 valora a valores básicos.

Sin embargo, es necesario hacer dos ajustes a las matrices disponibles en las cuentas nacionales: de una parte se necesita abrir 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.

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

Para efectuar esta desagregación, se contó con la información provista por COTELCO (La asociación de hoteleros) 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, así 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, principalmente el 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).

Se obtiene la serie de tablas 5 (Anexo 2,) 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 hace en la tabla 6 (Anexo 2.) en que la demanda turística interior se coteja explícitamente con la oferta.

Debe observarse 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 valor 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 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 hay pocas 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.

En el período bajo estudio, el peso del turismo en el valor agregado osciló entre el 1,9 % y el 2,0% del total del valor agregado de la economía.

6. EL EMPLEO

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

De esta manera, y siguiendo las recomendaciones internacionales, 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 teóricamente¹⁰.

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 1

Tabla 1. Actividades características del turismo
Clasificación CIIU rev. 3 AC

Códigos	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
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
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 (DSCN)

- **Fuentes de información sobre empleo.** La principal fuente de información para la obtención de datos de empleo es la Encuesta Continua de Hogares¹¹ (ECH), y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)¹². Estas encuestas proporcionan información básica sobre la estructura de la fuerza de trabajo y características de la

¹⁰ Cuenta Satélite del Turismo, Recomendaciones sobre el marco conceptual, pág. 80.

¹¹ Encuesta aplicada desde el año 2000 hasta el año 2006

¹² Encuesta aplicada desde el año 2007 hasta la fecha.

población ocupada como: posición ocupacional, educación, sexo, tipo y valor de los ingresos, horas trabajadas, entre otras.

- **Empleo equivalente a tiempo completo.** Los datos sobre empleo se presentan desde dos puntos de vista: De una parte, desde el punto de vista de las personas empleadas, y 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 desde el punto de vista del uso de un factor de producción y 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 34 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

Cuadro 35. Empleo en las industrias turísticas 2005

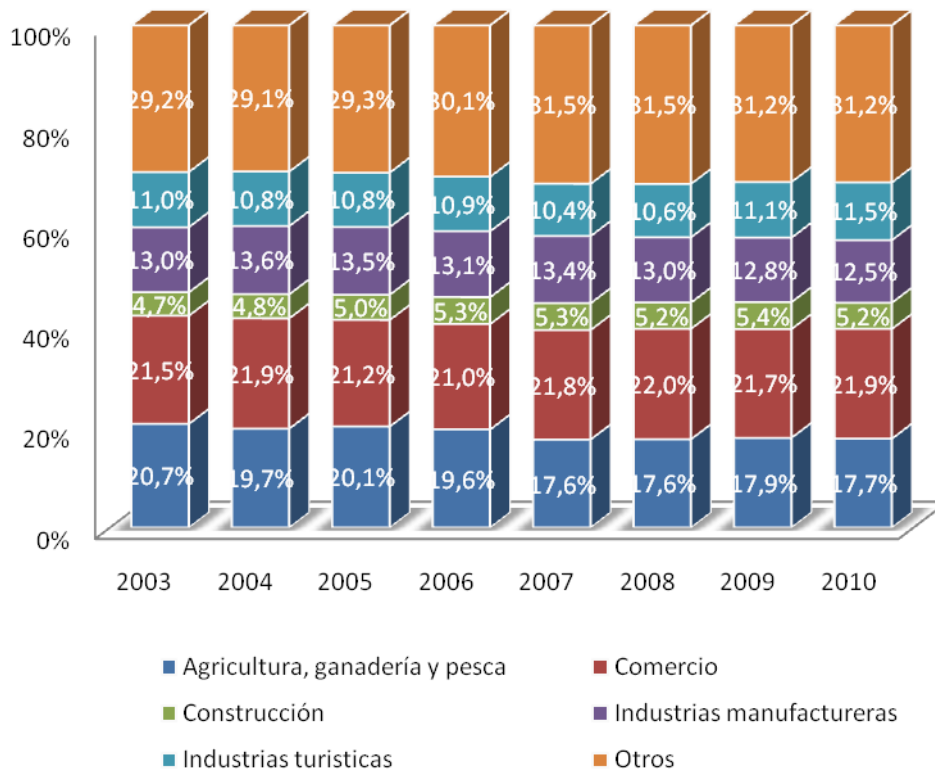
Concepto	Miles de empleos									
	Agencias de viajes	Alojamiento para visitantes	Alquiler equipo de transporte	Deportes y recreación	Industrias culturales	Provisión de alimentos y bebidas	Transporte aéreo	Transporte de pasajeros por tierra	Transporte fluvial	Total general
Puestos de trabajo	18	95	2	266	3	781	12	405	11	1.592
Asalariados	13	64	1	117	3	335	12	71	5	621
No asalariados	5	30	1	148	-	447	-	334	6	971
Puestos de trabajo equivalentes	16	93	2	223	3	682	11	476	11	1.517
Asalariados	12	69	1	104	3	305	11	85	5	593
No asalariados	4	24	1	119	-	378	-	392	6	923
Personas	17	88	2	252	3	743	11	394	11	1.521
Asalariadas	12	62	1	111	3	322	11	70	4	597
No asalariadas	5	26	1	141	-	421	-	324	6	924

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

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

- **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 el 2003- 2006 se mantuvo constante, representando alrededor de un 11,0% de los empleos mientras para el periodo 2007-2010 presenta un crecimiento pasando de un 10,4% en el 2007 a un 11,5% en el año 2010.

Gráfico 1. Participación del empleo equivalente por sector económico 2003-2010



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

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

Así mismo, del total de asalariados en las industrias turísticas, el 58% corresponde a hombres, y el 52% restante a mujeres, mientras que en los empleos no asalariados, el 68% son hombres y el restante 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 las encuestas económicas, las cuales permiten establecer indicadores de producción media por trabajador y por tamaño de empresa.

Las fuentes de información son las encuestas anuales de industria, de servicios, y la encuesta de micro establecimientos. El cuadro 35 muestra los resultados del empleo imputado para cada una de las actividades turísticas.

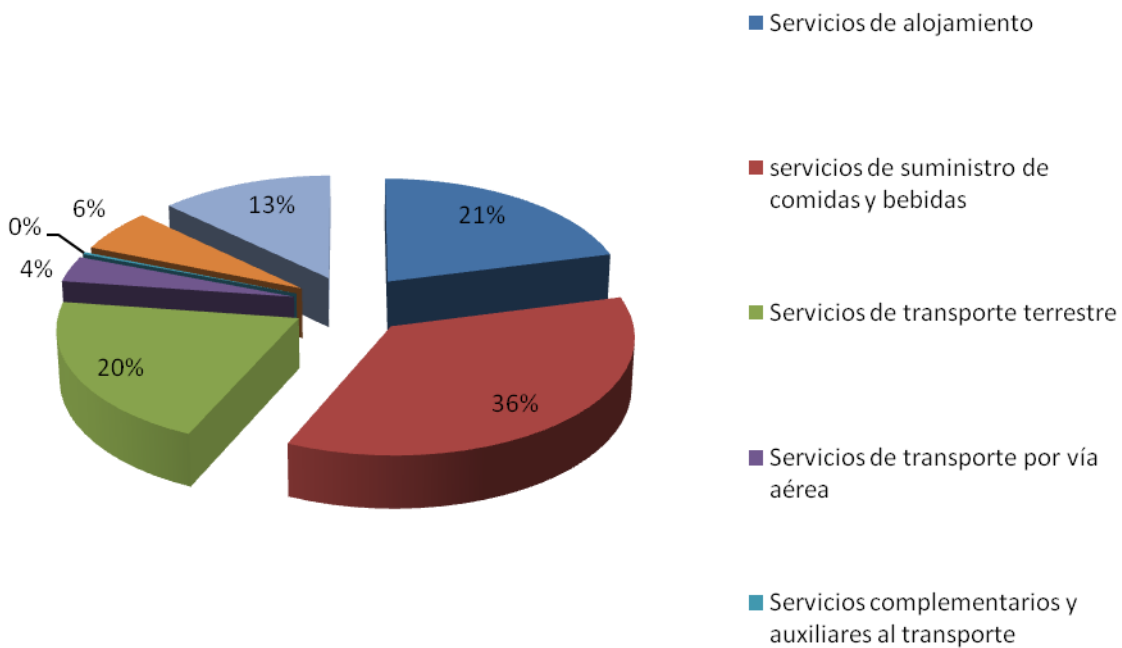
**Cuadro 36. Empleo imputado al consumo turístico
2005**

Concepto	Consumo turístico (miles de millones)	Producción media por trabajador (millones de pesos)	Empleo imputado (miles)
Total	12.575		331
Servicios de alojamiento	1.932	28	69
servicios de suministro de comidas y bebidas	3.185	27	118
Servicios de transporte terrestre	1.633	24	68
Servicios de transporte por vía aérea	2.348	196	12
Servicios complementarios y auxiliares al transporte	28	45	1
Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios de mercado	551	28	20
Otros productos no característicos del turismo	2.898	68	43

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

Para el año 2005, según los cálculos obtenidos por imputación de empleo, se obtuvieron entre 300 y 350 mil empleos directos en las actividades turísticas. Ver grafica 2. El 36% de los empleos generados se ubicaron en servicios de suministro de comidas y bebidas, el 21% en servicios de alojamiento, el 24% en servicios de transportes (terrestre, aéreo y auxiliar del transporte), 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 por ciento.

**Gráfico 2. Participación del empleo turístico
2005**



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

7. CONCLUSIONES

7.1. TURISMO INTERNACIONAL

7.1.1. Aeropuertos.

Hoy en día, no existe información que permita establecer los flujos turísticos internacionales por aeropuertos.

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 encuesta, se supone que las estructuras observadas también se aplican a los periodos no observados. Obviamente, esta hipótesis tiene muchos inconvenientes ya que evidencian 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) prevalcientes en el país.

Por último, el gasto es directamente proporcional a la duración de la estadía, y es necesario también 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.

7.1.2. Flujos por las fronteras terrestres.

Se utilizan actualmente los datos arrojados por la investigación de fronteras desarrollada trimestralmente por el Banco de la República. Sin menospreciar la enorme importancia de esta fuente de observación, sería necesario replantear esta investigación, pues los estudios detallados de estos datos han mostrado fluctuaciones muy importantes, tanto de los flujos como de los gastos promedios, que si bien pueden reflejar la realidad, pueden también deberse 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 se pueden utilizar estos datos para determinar los gastos totales, 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.

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, como ya se señaló, 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.

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 su debilidad.

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. 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 hubiera debido hacerse al principio, es necesario indagar más sobre las diferentes modalidades existentes en Colombia para la provisión de servicios de

alojamiento a los visitantes: 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 cuyo valor es estrechamente relacionado 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). Por consiguiente, globalmente, incluyen aquellos gastos correspondientes a los visitantes que constituyen el gasto del turismo receptor o emisor (excluyendo el transporte internacional).

Sin embargo, las estimaciones actualmente realizadas en la CST piloto no son globalmente coherentes con las estimaciones de la Balanza de Pagos; hay varias razones para ello, tanto de tipo general como particular:

Una de las primeras razones es la oportunidad del cálculo; las estimaciones de la Balanza de Pagos se tienen que realizar en forma trimestral (a los tres meses de terminarse un trimestre), por consiguiente, no se dispone de la misma información con una operación que se efectúa a cinco años de haber ocurrido los acontecimientos, en que se dispone de una mayor cantidad de fuentes y del tiempo requerido para poderlas contrastar.

Por lo anterior, 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.

Para el gasto promedio, el Banco de la República utiliza la información de la boleta de la DIAN, en que cada viajero reporta su gasto total (excluyendo transporte) 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 tanto del gasto total como de la estadía, se dividen el uno por el otro para estimar el gasto promedio por día que se aplica luego a una estimación de las estadías totales (número de viajeros por estadía promedio). Este método es ciertamente ingenioso, pero tiene limitaciones estadísticas, ya que no se conocen propiedades de valor central de la mediana, y aún menos de la relación de dos medianas, que no son independientes (el gasto depende de la estadía). Adicionalmente, deja por fuera muchos de los determinantes de gasto promedio, sin hablar de la dificultad para el informante, de saber claramente lo que se le pide (en particular en el caso del gasto realizado por otros por su beneficio, o inversamente, de los gastos que no deben incluirse tales como las transferencias de dinero, los pagos de intereses, compras de bienes raíces, etc.). En la estimación de la CST piloto, se parten de datos observados de gasto promedio por día según ciertas circunstancias que determinan el gasto, y se extrapolan a la situación presente, un cálculo débil pero que se basa en relaciones observadas de determinación del gasto.

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 poder resolverse en el futuro.

Una de estas discrepancias está derivada de la utilización directa de los datos de Balanza de Pagos de las partidas de “viajes” y “transporte internacional de pasajeros” en las cuentas nacionales: en la medida 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, que corresponden a gastos realizados directamente afuera, sin contrapartida actualmente en importaciones. 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 que existe una cierta inconsistencia, cuya magnitud todavía está por determinarse, 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 Cuenta Satélite del Turismo.

8. 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.
- 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, para poder 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 Balanza de Pagos y de CST deberían ser realizadas de manera coordinada

- 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, buscarles 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 deberían tomar sus resultados a la letra, sino que se debería utilizar como referencia obligada para todo trabajo futuro de mejoramiento del sistema de información.