REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL
ESTUDIO Y ANALISIS DEL SECTOR AGRICOLA - PECUARIO Y TURISMO
MINIMA CUANTIA

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA, EN LAS AREAS AGRÍCOLAS, PECUARIA Y TURISMO DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO.

SECTOR AGRÍCOLA:

Conforme lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.”. El sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el proceso de desarrollo económico y social de Colombia. Por una parte, el sector genera más del 20% del empleo nacional y representa alrededor del 50% del empleo en las áreas rurales. De otra parte, su producción es fundamental para el abastecimiento de alimentos a los hogares urbanos y rurales, y de materias primas para la agroindustria. Finalmente, una buena parte de su producción se destina a los mercados internacionales generando divisas y manteniendo una posición superavitaria en la balanza comercial agropecuaria.

En Colombia, el sector agro es uno de los principales ejes que mueve el país, tanto en el tema económico, como en el ámbito de la seguridad alimentaria. Y es que nuestro país, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), puede convertirse en una de las grandes despensas del mundo, pues es uno de los siete países en Latinoamérica con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables: “Entre 223 países en los que se evaluó el potencial de expansión del área agrícola –sin afectar el área del bosque natural– esta nación ocupó el puesto 25, ya que de las 22 millones de hectáreas cultivables, solo están sembradas 4,8, sin incluir el potencial de la Altillanura, estimado en 3,5 millones de hectáreas”. En este contexto, cabe mencionar que el agro no solo constituye la actividad fundamental para abastecer de alimentos a la población colombiana, sino también una labor que aporta al abastecimiento de otras naciones con productos como flores, café, aceite de palma, azúcar, panela, banano, cacao, frutas, productos lácteos, carne de bovinos, porcinos, entre otros. La producción agrícola vincula mano de obra rural, a partir de un modelo de agronegocio que busca la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. En Colombia, los principales sistemas de producción se relacionan con la variada geografía nacional y usos del territorio, en el marco de la pluriétnica y multiculturalidad.

El desarrollo de estos productos agropecuarios, generan 2,1 millones de empleos directos, lo que representa el 80% del total del sector agrícola y pecuario. Asimismo, se considera que estos productos permitirán a futuro incrementar en más de un millón de hectáreas la superficie cultivada del país y, de acuerdo a estimaciones de FINAGRO, generarán aproximadamente

291 mil nuevos empleos para 2022. A pesar de la pandemia el sector agropecuario fue de los pocos sectores que mantuvieron cifras positivas en el 2020, mientras el Producto Interno Bruto de Colombia decreció en 6.8%, el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció en 2.8%. En el departamento de Nariño, la principal fuente económica es la agricultura. Según el Censo Nacional Agropecuario (DANE 2016), el área rural dispersa con uso agrícola es de 703.447 hectáreas. Específicamente en la zona andina y de clima frio la economía se basa en gran parte de la producción de la agricultura familiar, con variedad de productos, dentro de los que uno o dos de ellos están orientados a la generación de ingresos a través de la comercialización de sus excedentes, la cual surte mercados locales, subregionales y regionales. Esta forma de producción además de contribuir a la producción de alimentos para el autoconsumo y la comercialización ayuda a la protección de los recursos naturales. Históricamente Nariño y particularmente la zona sur ha cumplido el papel de proveedor de alimentos y materias primas para los mercados domésticos e industrias del interior del país en una situación de permanente desventaja, ocasionada principalmente por dos aspectos: en la parte de producción las técnicas agrícolas se han mantenido en condiciones casi inmodificables, con bajos niveles de productividad, débil planificación productiva y escasa organización de los productores; en segunda instancia, hay ausencia de una estructura comercial organizada que responda a las nuevas exigencias de los mercados, atomización en las actividades de comercialización a través de intermediarios, oferta sin valor agregado, fluctuación de precios y precaria posición negociadora local (Gobernación de Nariño e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2010).

Aunado a lo anterior y antes de la década de 1990, Nariño fue un prominente productor de trigo y cebada, uno de los mayores proveedores hacia el interior del país para la industria cervecera y harinera. En estos periodos se iniciaron las políticas de ajuste estructural que tendieron a la liberalización de la economía. Esta tendencia alcanzó su máximo nivel con la llamada apertura económica, época en la cual se adoptaron medidas liberales del mercado, importando cereal subsidiado y dando paso así a la prácticamente liquidación de la producción de trigo, cebada y fique, y consecuentemente al surgimiento de cultivos transitorios, con la siembra de hortalizas y frutales de clima frío en municipios como la Exprovincia de Obando y otros. Lo anterior se desarrolló en el marco de la implementación de políticas y programas de reconversión propiciados por el Gobierno nacional (Gobernación de Nariño e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2010). En el período 1990-2001 el sector agrícola de Nariño disminuyó su área cultivada de 152 mil a 99 mil hectáreas, afectando principalmente cultivos transitorios como trigo y cebada, mientras se hacía evidente el incremento de los cultivos ilícitos. Cuatro años más tarde (2005) el área cultivada se había incrementado a 180 mil hectáreas, en cuya ampliación participaron prácticamente todos los cultivos. Por otra parte, en el Departamento de Nariño, se carece de alternativas de producción agropecuaria que les permita a las comunidades campesinas e indígenas mejorar los procesos productivos, además la baja productividad agrícola limita la competitividad en el país. Así, son necesarias una serie de acciones estructurales para acelerar las mejoras de la productividad y de la competitividad, y para facilitar el desarrollo rural, los encadenamientos, las prácticas sostenibles amigables con el medio ambiente. Por lo tanto, una estrategia para incrementar la productividad agropecuaria requiere de un análisis integral de los instrumentos de política sectorial, y a su vez de su interacción y relación con el uso sostenible de los activos naturales (la tierra, el agua y los recursos de la biodiversidad). Para superar las debilidades, el departamento de Nariño tiene distintas fortalezas que pueden permitir el desarrollo de acciones en beneficio del sector agropecuario, establecer mecanismos que permitan incrementar la productividad agrícola a través de políticas encaminadas a la protección de los recursos pesqueros, forestales y del medio ambiente en general, utilizando en buen término la producción auto sostenible del agro; fomentar la producción y uso de cultivos alimentarios culturalmente apropiados para la región

mediante el empleo de tecnologías sostenibles y de los recursos pesqueros, para con ello fomentar programas de seguridad alimentaria y nutricional mediante procesos participativos, que involucren actividades de información, educación y comunicación nutricional encaminadas a erradicar el hambre, la desnutrición y alcanzar una seguridad alimentaria sostenible en los hogares del departamento incorporando los saberes del territorio y sus comunidades.

Corresponde a la verificación de la ejecución efectiva de las acciones estratégicas y programas definidos en el marco del Plan y los cambios generados en las dinámicas territoriales como resultado de su ejecución. Por ejemplo, se trata de saber si un proceso de desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas se convierte en un cambio efectivo en las prácticas productivas de los agricultores, más allá del proceso formativo. Fortalecer la asociatividad de los productores es una necesidad, para contribuir a generar productos para los mercados locales, nacionales e internacionales de calidad estable por la normalización de los procesos de manejo post-cosecha, la producción de volúmenes que cumplan con los requisitos del mercado, y de una producción continua que contribuya a la confianza del mercado de estos productos. La producción asociativa debe acompañarse de proyectos productivos sostenibles que avancen a la agregación de valor y en la comercialización de los productos estratégicos del departamento, con la participación económica activa de los pequeños productores, de tal manera, que los sobreprecios ganados por el valor diferencial de los productos nariñenses (por calidad, denominación de origen, amigables con el medio ambiente, sustitución de cultivos, procedencia social o étnica) se distribuyan de forma rápida y transparente, entre las organizaciones y los pequeños productores. Tomado de Documento conpes 3811 Política y estrategia para el desarrollo agropecuario del departamento de Nariño julio del 2014.

El sector agropecuario en el Departamento de Nariño especialmente en esta región sur provee de alimentos especialmente la papa y otros tubérculos al área metropolitana de Cali, el Cauca, Cundinamarca y a todo el interior del país. En el sistema productivo de la papa es necesario el diseño, la construcción y puesta en funcionamiento de una procesadora, empacadora y comercializadora de la papa. Así mismo, para el desarrollo del sistema productivo de la arveja, se requiere de un diseño y montaje de una planta procesadora de arveja fresca para la zona de Ipiales – Túquerres y en la producción de hortalizas, como: lechuga, coliflor, repollo, cilantro, rábano, perejil, apio, brócoli, acelga, espinaca, cebolla y frijol en otras variedades manejadas comercialmente en el mercado. En el departamento de Nariño se cuenta con la producción de frutas como la mora, tomate, lulo y granadilla en la Chagra del Waico y como cultivos comerciales; además se maneja el cultivo de la quinua en las zonas productoras pertenecientes a las comunidades indígenas al igual que la producción de las plantas aromáticas y medicinales. Y según algunos registros tenemos:

Vocación de Uso del Suelo del Departamento de Nariño – 2012

Actividad	Vocación	Uso Actual	Conflicto Uso
Agrícola	379.843	513.208	-133.365
Forestal	9.864	9.83	31

Tomado Plan departamental de extensión agropecuaria PDEA Nariño 2020 – 2023

De esta forma podemos concluir que Nariño por su diversidad de zonas climáticas puede llegar a exportar productos con mayor organización y una buena asociatividad para planear y buscar financiar proyectos productivos agrícolas innovadores en el sector rural como el cultivo de aguacate, el arándano, manzana, pera, entre otras. Para lo cual es indispensable contar con los materiales de formación que garanticen la adecuada gestión del programa.

Tomado de:

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejestematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%201_An%C3%A1lisis%20sector%20agr%C3%ADcolpdf

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-agropecuario-creci%C3%B3-6,8-eimpuls%C3%B3-la-econom%C3%ADa-colombiana-en-el-primer-trimestre-de-2020-.aspx

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362822_recurso.pdf

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4092

https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/36543#:~:text=El%20Plan%20Departamenta%20de%20Extensi%C3%B3n,investigaci%C3%B3n%2C%20desarrollo%20tecnol%C3%B3gico%2C%20transferencia%20de

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-87.pdf

ANALISIS DE LA DEMANDA

El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. La Entidad desarrolla a nivel nacional programas encaminados al cumplimiento de su misión Institucional, a través de la formulación, ejecución y planeación de las políticas institucionales a través de 116 Centros de Formación. El SENA, debe propender por la Gestión y Promoción Socioeconómica, a través del desarrollo de acciones encaminadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de los aprendices de formación titulada presencial que presentan condiciones de vulnerabilidad, con el fin de procurar su permanencia en la entidad su proceso formativo y promover la igualdad de oportunidades.

ANALISIS DE LA OFERTA

Para calcular la oferta se logró determinar la necesidad de establecer el valor real de los precios del mercado y las características de los distintos proveedores que ofrecen dichos insumos en el sector.

Estas tasas son una guía, teniendo en cuenta proyectos genéricos y de una complejidad y costo no muy elevados, a ser desarrollados por personas naturales; los valores sugeridos no son restrictivos y pueden variar dependiendo del sector, el tipo y tamaño del proyecto y la capacidad de contratación, las condiciones particulares donde se deben desarrollar los trabajos (zonas alejadas de difícil acceso y de condiciones climáticas o de orden público especiales).

Como resultado del anterior estudio, se identificó un grupo de empresas y personas naturales representativas del mercado que se dedican al suministro de materias primas e insumos en materia agrícola y agroindustrial tanto en el municipio de Ipiales como ciudades aledañas, las cuales se toman como referencia y constituyen el insumo que permite determinar las condiciones económicas de este sector, para satisfacer las necesidades objeto del proceso de selección que nos ocupa. A continuación, se relacionan algunas de las empresas que acorde con la verificación realizada por la Entidad, tienen la capacidad e idoneidad que se requiere para participar en el proceso de selección.

PERSPECTIVA DE ANÁLISIS DE RIESGO.

Se incorporan los riesgos previsibles de conformidad con el CONPES 3714 DE 2011 y el M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente.

TURISMO

1.Identificación y Contexto del Sector turístico. El sector turístico en Colombia es un pilar fundamental de la economía, reconocido por su diversidad cultural, riqueza natural y creciente innovación. El turismo ha demostrado ser un motor de crecimiento, generando divisas y empleo, integrando nuevas zonas del país y enalteciendo su historia y biodiversidad. Colombia se ha posicionado como un destino atractivo y prometedor, impulsado por mejoras en seguridad y accesibilidad, así como por un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Contexto del Sector Turístico en Colombia: Crecimiento y Desarrollo: El sector turístico colombiano ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, convirtiéndose en un motor de desarrollo económico, cultural y social. Diversidad de Atractivos: Colombia ofrece una amplia gama de atractivos turísticos, desde sus paisajes naturales (como la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona), hasta su riqueza cultural e histórica (como Cartagena de Indias y la Catedral de Sal de Zipaquirá). Innovación y Sostenibilidad: El sector turístico colombiano está innovando constantemente en su oferta, buscando satisfacer las necesidades de los viajeros más exigentes y

promoviendo el turismo sostenible. Turismo Interno y Extranjero: El sector turístico incluye tanto el turismo interno (viajes dentro de Colombia) como el turismo internacional (viajes de extranjeros a Colombia). Impacto Económico: El turismo genera divisas, crea empleos, impulsa la economía regional y fomenta el desarrollo de las comunidades locales.
Desafíos y Oportunidades: El sector turístico colombiano enfrenta desafíos como la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad, pero también presenta grandes oportunidades para el crecimiento y la innovación.
1.1 Productos Incluidos en el Sector:
En la actualidad el turismo en Colombia ya no es un producto de lujo reservado sólo a las personas con tiempo libre y recursos económicos, sino que es reconocido como una necesidad e incluso, como un derecho que contribuye a su vez al desarrollo de los países y regiones.

1 1.1.1 Productos Turísticos:

Turismo Cultural: Es un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos/productos culturales, materiales e inmateriales, de un destino turístico.
Turismo de Naturaleza: Aborda la exploración de parques naturales, reservas, áreas protegidas, avistamiento de aves y otras actividades al aire libre. Turismo Rural: Se enfoca en experiencias en el campo, incluyendo visitas a fincas, haciendas, actividades tradicionales y turismo comunitario. Turismo de Aventura: Ofrece actividades como buceo, rafting, rapel, senderismo y otras experiencias emocionantes en la naturaleza. Turismo de Bienestar: Incluye spas, centros de bienestar, yoga, meditación y otras actividades para la relajación y el rejuvenecimiento. Turismo Médico: Se centra en la oferta de servicios de salud y bienestar para turistas, como tratamientos estéticos y quirúrgicos.

1 .Ministerio de industria comercio y turismo.
-https://www.mincit.gov.co/minturismo/analisis-sectorial-y-promocion/preguntasfrecuentes-relacionadas-con-formalizacio/20-cuales-son-los-prestadores-de-servicios-turisti 2.universidad Externado de Colombia - https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc 3.Scielo - http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2619-65732018000100151 4.DANE - https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/turismo 5.Presidencia.gov.co - https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Cifras-del-Dane-comprueban-que-el-turismo-en-Colombiafue-uno-de-los-principales-motores-de-la-economia-250124.aspx 6. ACOTUR https://www.acotur.co/es

Turismo Marino Costero: Aborda las actividades relacionadas con el mar, como la navegación, el buceo, el surf y la pesca. Turismo MICE: Dirigido a congresos, convenciones, ferias y eventos de incentivos. Otros Productos: Paquetes Turísticos: Combinaciones de servicios como transporte, alojamiento y actividades, con precios predeterminados. Servicios de Alojamiento: Hoteles, hostales, apartahoteles, glamping y otras opciones de hospedaje. Servicios de Transporte: Desde transporte terrestre hasta vuelos y cruceros. Guías Turísticos: Profesionales que acompañan a los turistas en sus visitas. Actividades Turísticas: Rutas guiadas, visitas a lugares de interés, talleres y otras experiencias.

1.2 Agentes que Componen el Sector: El sector turístico en Colombia está compuesto por diversos agentes, tanto públicos como privados, que interactúan para ofrecer y gestionar servicios turísticos. Estos agentes se pueden clasificar en:

1. Agentes Públicos: Gobierno Nacional: Representado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), que formula políticas, planes y programas para el sector. Gobernaciones y Alcaldías: Promueven la ejecución de planes y políticas turísticas a nivel departamental y municipal. Entidades de Financiación: Como el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), que apoya proyectos turísticos.

2. Agentes Privados (Prestadores de Servicios Turísticos):

Agencias de Viajes y Turismo: Facilitan la venta y gestión de servicios turísticos, incluyendo agencias mayoristas y operadoras. Hoteles, Hostales y Otros Alojamientos: Ofrecen servicios de hospedaje en diversas categorías, desde hoteles hasta campamentos y viviendas turísticas. Transporte Turístico: Empresas de transporte terrestre, aéreo o marítimo que facilitan el desplazamiento de turistas. Compañías de Intercambio Vacacional: Permiten el intercambio de propiedades o servicios turísticos entre viajeros. Parques Temáticos, Ecoturismo y Agroturismo: Ofrecen actividades recreativas y experiencias en espacios naturales o temáticos. Plataformas Digitales: Ofrecen servicios de reserva y venta de productos turísticos a través de internet. Organización de Congresos, Ferias y Convenciones: Facilitan eventos profesionales y de ocio. Proveedores de Servicios Adicionales: Restaurantes, bares, guías turísticos, etc.

3. Otros Agentes: Comunidad Local: Participa en la creación y desarrollo de productos turísticos, así como en la recepción y atención a los visitantes. Turistas: Son los consumidores finales de los servicios turísticos

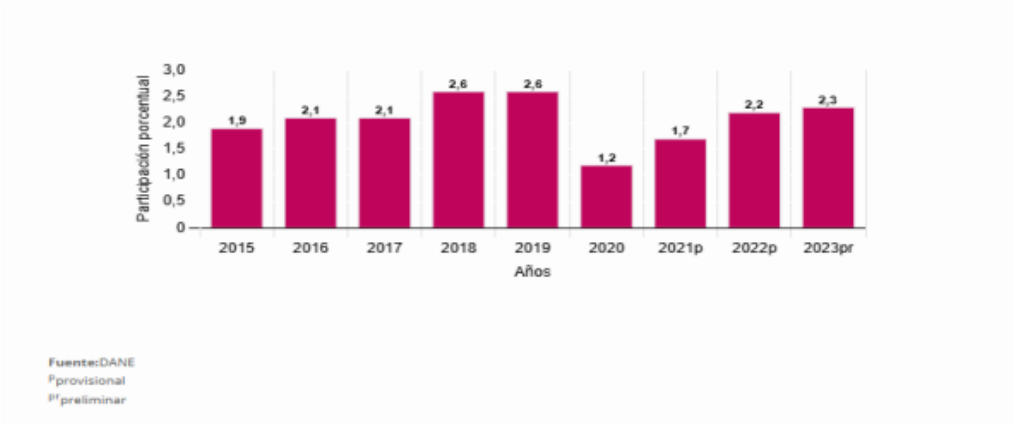
Asociaciones de Turismo: Como ANATO, COTELCO y ACORDES, que representan a los diferentes sectores del turismo. Estos agentes trabajan de manera coordinada para impulsar el desarrollo del sector turístico en Colombia, ofreciendo una amplia gama de experiencias y servicios a los turistas. 1.3 Gremios y asociaciones que participan en el

sector turístico. En el sector turístico en Colombia, diversos gremios y asociaciones juegan un papel importante en la representación y promoción de los intereses de sus miembros. Algunos de los más destacados son: Gremios y Asociaciones Destacados:
ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo): Representa a las agencias de viajes y turismo en Colombia, defendiendo sus intereses y promoviendo el desarrollo del sector.
COTELCO (Asociación Hotelera y Turística de Colombia): Agrupa a hoteles y establecimientos turísticos, promoviendo la mejora de la calidad y el crecimiento de la industria hotelera, según su sitio web.
ACOTUR (Asociación Colombiana de Turismo Responsable): Fomenta el turismo sostenible y responsable, promoviendo la conservación del patrimonio natural y cultural, según su sitio web.
FEDEC (Federación Colombiana de Ecoparque, Ecoturismo y Turismo de Aventura): Promueve y representa a empresas y operadores de turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo de aventura.

Otras Organizaciones y Asociaciones:

ProColombia: Es una entidad estatal que promueve la inversión extranjera, las exportaciones y el turismo internacional en Colombia.
Autoridades Departamentales y Municipales de Turismo: Son las entidades locales que gestionan el turismo en cada departamento y municipio.
Dirección General Marítima: Regula el turismo marítimo y fluvial, según MINCIT.
Fondo Nacional de Turismo (FONTUR): Apoya el desarrollo del sector turístico a través de la promoción y el financiamiento de proyectos turísticos.
Organización Mundial de Turismo (UNWTO): Organismo internacional que promueve el turismo sostenible y responsable, según MINCIT.
Dirección General Marítima: Es una entidad gubernamental encargada de la seguridad y regulación de la navegación marítima, según MINCIT.
Comité Interinstitucional de Ecoturismo: Coordina las acciones de diferentes entidades públicas y privadas para promover el ecoturismo en Colombia.

Estos gremios y asociaciones juegan un papel vital en la promoción, regulación y desarrollo del sector turístico en Colombia, brindando apoyo a sus miembros y contribuyendo al crecimiento económico del país. 1.4 Cifras Totales de Venta sector turístico. El gasto del turismo receptor pasó de 44,6 billones de pesos en 2022p a 50,8 billones de pesos en 2023pr, lo que representó un crecimiento de 13,8%. Participación porcentual del valor agregado del sector turismo en el valor agregado total de la economía 2015-2023.



El gasto para el último año estuvo relacionado principalmente con la compra de servicios de transporte aéreo de pasajeros con 13,2 billones de pesos, seguido de servicios de provisión de alimentos y bebidas con 11,6 billones de pesos y los servicios de alojamiento para visitantes con 8,9 billones de pesos. Por su parte, para 2022p el gasto del turismo receptor presentó un crecimiento de 75,1% con respecto a 2021p, pasando de 25,5 billones de pesos a 44,6 billones de pesos. En 2023pr los flujos de turistas presentaron un crecimiento de 21,2% al pasar de 3,2 millones de personas en 2022p a 3,9 millones de personas en 2023pr. Mientras que para 2022p el flujo de turistas presentó un crecimiento de 106,0% con respecto a 2021p. Fuente: DANE.

Desempeño parcial del Sector Turístico en lo que va el año 2025: El 2024 cerró con cifras muy significativas tanto para el turismo emisivo como receptivo. De hecho, 2025 empieza a mostrar señales positivas del comportamiento que tendría el sector a lo largo del año. Una de estas señales se relaciona con las reservas de vuelos internacionales para el primer semestre de 2025, las cuales ya alcanzan un aumento del 9,2%, al compararse con el mismo periodo de 2024, y hace pensar que la senda positiva que se venía viendo el año pasado, cuando se llegó a un incremento del 8,5% anual, podría mantenerse durante este año. “Existe un punto importante que destacamos en estos resultados y es que el 76% de las reservas tienen como motivo de viaje, placer, y además, que 55% corresponden a vuelos directos entre la ciudad de origen y destino, lo que aparte de dar muestra del buen momento por el que pasa

el turismo vacacional en nuestro país, ratifica que el fortalecimiento que ha venido reportando la conectividad aérea internacional, ha generado mayor competitividad en el mercado y mayores estímulos para que los viajeros elijan a Colombia antes de otros destinos", explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO. Igualmente se resalta el crecimiento de las reservas provenientes de Argentina, Chile y Ecuador para el primer semestre de 2025; pero también, el interés que viene teniendo Medellín y Bogotá como destino, la primera con un crecimiento del 30%; y la capital colombiana, con una participación del 55% del total de reservas.

"Estamos muy positivos sobre la tendencia de viajes para este año. Estimamos un repunte significativo para el sector. De la mano de la conectividad, estamos haciendo posible el crecimiento, desarrollo y visibilidad de destinos tradicionales, pero también de aquellos con vocación turística", concluyó la dirigente gremial. Fuente: ProColombia Colombia se consolida en 2025 como un destino turístico de primer orden, atrayendo tanto a visitantes internacionales como a nacionales que redescubren la riqueza de su tierra. La diversidad de experiencias que ofrece el país abarca desde el lujo hasta deportes extremos, satisfaciendo las expectativas de todo tipo de viajeros. Esta tendencia se ve reflejada en el incremento del turismo basado en la naturaleza, ya sea en forma de ecoturismo o turismo de aventura, impulsado por la vasta biodiversidad del territorio y una creciente conciencia hacia experiencias sostenibles y responsables con el medio ambiente. La Asociación Colombiana de Viajes y Turismo (ANATO) y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) han identificado varias tendencias que se fortalecen este año, con la expectativa de atraer a millones de turistas. Entre ellas destaca el turismo sostenible y el ecoturismo, donde los visitantes buscan experiencias más verdes y responsables. Colombia, con su riqueza en biodiversidad, se presenta como un escenario ideal para actividades como el senderismo y el avistamiento de aves. El país alberga cerca de 2.000 especies de aves, lo que lo convierte en un paraíso para los observadores de aves. Lugares como el Valle del Cauca han experimentado un auge en el aventurismo, beneficiando económicamente a las comunidades rurales y promoviendo la conservación de los ecosistemas. El turismo de bienestar también ha cobrado relevancia, respondiendo a la necesidad de desconexión y renovación de muchos viajeros. Desde opciones básicas hasta servicios premium, Colombia ofrece una amplia gama de experiencias en spas, retiros de yoga y actividades en la naturaleza. Destinos como el Parque Nacional Natural Tayrona, San Andrés, el Eje Cafetero y Putumayo se destacan por su oferta en hotelería enfocada en el bienestar, gastronomía saludable y termalismo.

1.5 Perspectivas de Crecimiento, Inversión y Ventas: El sector turístico en Colombia muestra un fuerte crecimiento y potencial de inversión. Las perspectivas de crecimiento, inversión y ventas son positivas, con el turismo como un pilar clave para

el desarrollo económico del país. Se observa un incremento en la llegada de turistas internacionales, nacionales y colombianos residentes en el exterior. • Crecimiento y Ventas: Turismo Internacional: Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en la llegada de turistas internacionales, superando las expectativas y consolidándose como un destino atractivo en América Latina. En 2024, se registró un récord histórico de 6,7 millones de turistas, un aumento del 30% en comparación con 2023. Turismo Interno: El turismo interno también ha mostrado un aumento, con el 7,8% de los colombianos viajando a destinos nacionales en el tercer trimestre de 2024, un incremento de 0,8 puntos respecto al mismo período de 2023. Ingresos: El valor agregado del turismo en 2023 fue de $33,2 billones, la cifra más alta desde que existe la medición de este indicador. Los ingresos por turismo en el primer semestre de 2024 alcanzaron los US$4.770 millones en divisas, un aumento del 15,3% respecto al mismo período de 2023. Gasto del Turista: El gasto promedio de los turistas aumentó un 4%, alcanzando los US$1.785. • Inversión: Crecimiento en la Inversión: Se observa un crecimiento en la inversión en la mejora del producto turístico, con un aumento del 10% en las plazas de 4 y 5 estrellas en 2024, en comparación con 2019. Inversión en Sostenibilidad y Digitalización: El sector turístico está promoviendo la inversión en sostenibilidad y transición digital, con un aumento del 6,2% en la inversión en las ramas turísticas en media anual desde 2019.

• Perspectivas Futuras: Sostenibilidad e Innovación: La sostenibilidad y la innovación se perfilan como clave para el futuro del sector turístico. Impacto Positivo: El turismo está generando un impacto positivo en la economía local, creando empleo y aumentando los ingresos. Turismo de Negocios: Colombia también destaca en turismo de negocios, ocupando el tercer lugar en Latinoamérica, detrás de Brasil y México. En resumen, el sector turístico en Colombia muestra una tendencia positiva de crecimiento, inversión y ventas, con perspectivas prometedoras para el futuro. Se espera que el turismo siga siendo un motor clave para el desarrollo económico del país, impulsado por el crecimiento de la demanda, la inversión en innovación y la sostenibilidad. 1.6 Variables Macroeconómicas que Afectan el Turismo: El sector turístico en Colombia es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico, gracias a su diversidad cultural, paisajística y la creciente inversión en infraestructura turística. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a las fluctuaciones en las variables económicas internas y externas. Por eso se analiza las principales variables económicas que afectan el turismo en Colombia, con un enfoque en su impacto a corto y largo plazo. -Inflación: La inflación afecta directamente los costos operativos del sector turístico. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación en Colombia se ha mantenido alta en los últimos años, lo que incrementa los costos de transporte, alojamiento y alimentación, reduciendo la competitividad del país como destino turístico (DANE, 2024). Esto

también puede disminuir el poder adquisitivo de los turistas nacionales, reduciendo la demanda interna.

-Tasa de Cambio: La volatilidad del tipo de cambio es otro factor crucial. Cuando el peso colombiano se devalúa frente al dólar, Colombia se vuelve más atractiva para turistas internacionales al hacer sus productos y servicios relativamente más económicos. Sin embargo, esta misma situación encarece los costos para los turistas nacionales que buscan viajar al exterior (Banco de la República, 2024).

-Tasas de Interés: Las tasas de interés impactan directamente la inversión en infraestructura turística. Un aumento en las tasas encarece los créditos necesarios para modernizar hoteles, restaurantes y servicios turísticos, limitando su capacidad de competir a nivel internacional (Asobancaria, 2024). Además, esto puede afectar la capacidad de pequeños empresarios turísticos para financiar mejoras en sus servicios.

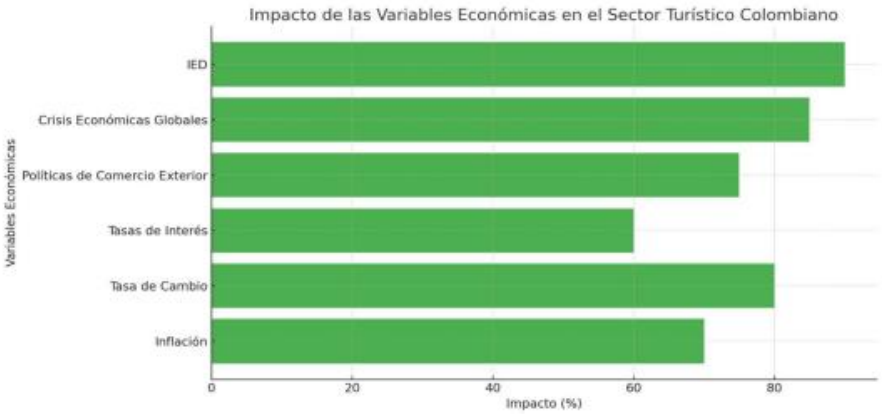
Factores Económicos Internacionales

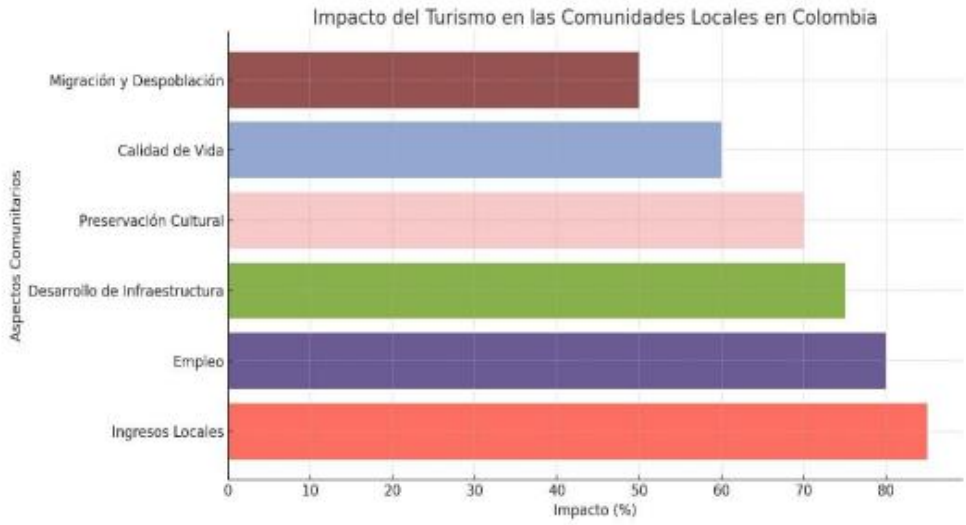
Las políticas comerciales de otros países también afectan el turismo. Acuerdos como los Tratados de Libre Comercio (TLC) pueden facilitar el flujo de turistas al reducir los costos de viaje y los requisitos de visado. Por otro lado, políticas proteccionistas o restricciones migratorias pueden frenar el crecimiento del sector (ProColombia, 2024).

5. Crisis Económicas Globales: El turismo colombiano también es vulnerable a las recesiones en mercados emisores como Estados Unidos y Europa. Durante la pandemia de COVID-19, el flujo turístico global cayó drásticamente, revelando la necesidad de diversificar los mercados emisores hacia economías más estables o emergentes (Organización Mundial del Turismo, OMT, 2024).

6. Inversión Extranjera Directa (IED): El crecimiento del turismo en Colombia depende en gran parte de la inversión extranjera para el desarrollo de infraestructura. Sin un entorno fiscal favorable y políticas claras para atraer inversionistas, el sector puede estancarse, limitando su capacidad de ofrecer experiencias turísticas de alta calidad (Banco Mundial, 2024).

Las variables económicas juegan un papel determinante en el desempeño del sector turístico colombiano. Para enfrentar estos desafíos, es crucial implementar políticas públicas que mitiguen el impacto negativo de la inflación, la volatilidad cambiaria y las tasas de interés. Además, es importante diversificar los mercados emisores y fortalecer las alianzas estratégicas para reducir la dependencia de unos pocos países. Esto permitirá que el turismo colombiano se mantenga competitivo y resiliente ante futuros desafíos económicos.


Impacto de las Variables Económicas en el Sector Turístico Colombiano
IED
Crisis Económicas Globales
Políticas de Comercio Exterior
Tasas de Interés
Tasa de Cambio
Inflación
Variables Económicas
0
20
40
60
80
Impacto (%)


Impacto del Turismo en las Comunidades Locales en Colombia
Migración y Despoblación
Calidad de Vida
Preservación Cultural
Desarrollo de Infraestructura
Empleo
Ingresos Locales
Aspectos Comunitarios
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Impacto (%)