

OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD

Dirección de Desarrollo Empresarial - DNP

Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2013

Foro Económico Mundial

Síntesis de resultados para Colombia



MARZO DE 2013

CONTENIDO

	Pág
1. INTRODUCCIÓN	1
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO 2013	1
3. RESULTADOS GENERALES DE COLOMBIA	2
4. RESEÑA POR SUBÍNDICES Y PILARES	3
4.1. Marco regulatorio	3
4.2. Ambiente de los negocios e infraestructura	4
4.3. Recursos humanos, culturales y naturales	4
5. PAÍSES MÁS COMPETITIVOS	5
6. RESULTADOS DE AMÉRICA LATINA	6
7. CONCLUSIONES	7
TABLAS	
Tabla 1. Posición obtenida por Colombia – Escalafón General (IGVT), Subíndices y pilares de competitividad, 2013	3
Tabla 2. Evolución de las variables que componen el pilar <i>Competitividad en precios</i> – industria de viajes y turismo, 2011-2013	4
GRÁFICAS	
Gráfica 1. Evolución de la posición de Colombia Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2013 - Foro Económico Mundial (FEM)	2
Gráfica 2. Reporte del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo- FEM Primeras diez posiciones - ICVT	5
Gráfica 3. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo Variación en posiciones ocupadas por países de América Latina ordenados por posición	6

1. INTRODUCCIÓN

El Foro Económico Mundial (FEM) es una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, (Suiza), conocida por la asamblea anual que organiza en la también localidad suiza de Davos. Allí se reúnen los principales líderes políticos y empresariales internacionales junto a un nutrido grupo de intelectuales y comunicadores para analizar los problemas más destacados de la actualidad global como la economía, la salud y el medio ambiente. De igual forma, el FEM es reconocido por las publicaciones que en materia de competitividad edita, entre las que se destacan el *Reporte Global de Competitividad* (anual), el *Reporte Global de Tecnologías de la Información* (anual) y el *Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo* (cada dos años), entre otros.

La publicación del *Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo* (RCVT) inició en 2007¹ como un aporte al estudio de los temas relacionados con la competitividad del sector de viajes y turismo a nivel internacional. De acuerdo con este reporte, se estima que el turismo da cuenta del 9 por ciento del PIB global (6 billones de dólares) a la vez que provee 120 millones de empleos directos y otros 125 millones indirectos en industrias relacionadas. Este año, el RCVT presenta su quinta edición bajo el subtítulo “*Reduciendo las barreras al crecimiento económico y la creación de empleo*” en referencia a las futuras perspectivas del sector, en cuanto se estima que el sector pasará de generar uno de cada once empleos en la actualidad, a ocupar uno de cada diez empleados en 2022, de acuerdo con cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo [RCVT, 2013; xiii].

Este documento presenta una reseña de los resultados obtenidos por Colombia en el RCVT-2013, así como un vistazo a la situación global y latinoamericana.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO 2013

El *índice de competitividad de viajes y turismo* (ICVT) esta compuesto por 3 subíndices: *i) Marco regulatorio*, subíndice que captura los elementos que están relacionados con la política pública y generalmente bajo la supervisión del gobierno; *ii) el segundo subíndice refleja elementos del ambiente de los negocios y de la infraestructura* de cada economía; y, *iii) el tercer subíndice comprende los elementos humanos, culturales y naturales* con que cuenta cada país. Además estos subíndices (cuyo promedio simple arroja el ICVT), están compuestos por 14 pilares², tal como se muestra en la Tabla 1.

¹ Entre 2007 y 2009 el RCVT se editó de forma anual mientras que a partir de 2009 se viene publicando cada dos años.

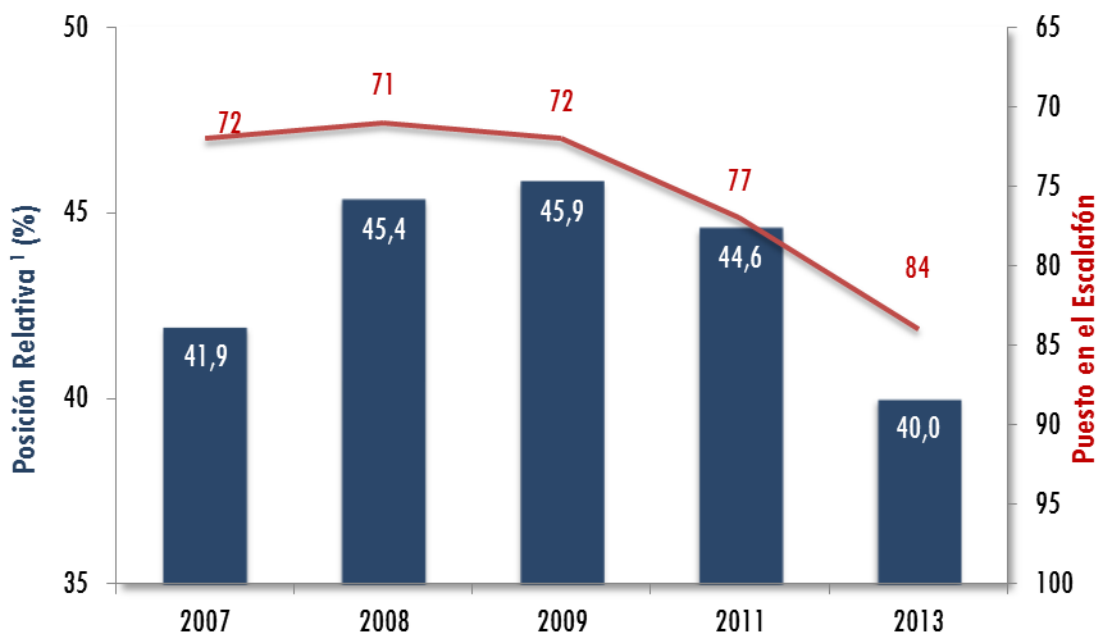
² Cada uno de los cuales a su vez está compuesto por un conjunto de variables cualitativas y cuantitativas. Con los puntajes estandarizados de estas variables se calcula un promedio simple con el cual se obtiene la calificación general del pilar. La explicación detallada de la construcción del ICVT se encuentra en las páginas 28 y 29 de la edición 2013 del RCVT.

Según los resultados reportados en el RCVT 2013, la calificación obtenida por Colombia en el ICVT fue de 3.94. Con este resultado, Colombia se ubico en el puesto 84 entre 140 economías. Este año el cálculo del ICVT se hizo sobre seis nuevas economías, y en cuanto cinco países incluidos en la edición anterior dejaron de serlo este año, el incremento neto en el conjunto de países analizados fue de uno (pasó de 139 a 140)³.

3. RESULTADOS GENERALES DE COLOMBIA

La calificación obtenida por Colombia en el ICVT disminuyó de 3,94 en 2011 a 3,90 en 2013. El menor puntaje (-0,04) registrado hace que este año se dé un retroceso de 7 puestos con respecto al resultado de 2011, año en el que Colombia se había ubicado en el puesto 77. De igual forma en 2013, Colombia disminuyó su posición relativa (porcentaje de países superados por Colombia), la cual paso de 44,6 por ciento en 2011 a 40 por ciento este año⁴ (ver Gráfica 1).

**Gráfica 1. Evolución de la posición de Colombia
Índice de competitividad de viajes y turismo - FEM**



¹ Posición relativa: Porcentaje de países superados por Colombia en el escalafón.
Fuente: Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo - FEM , ediciones 2007-2013

³ En 2013 incluyeron 6 nuevos países en el RCVT: 3 países de África subsahariana, a saber (posición ocupada entre paréntesis): Guinea (136), Sierra Leona (137) y Seychelles (38), uno del medio oriente, Yemen (133), así como 2 países americanos: Haití (140) y Surinam (100). Por otra parte, 5 países que figuraron en el reporte anterior, están ausentes por falta de datos, a saber: Angola, Libia, Siria, Timor Oriental y Túnez.

⁴ A esto contribuyó también el hecho de que el país añadido a la muestra se ubicó por encima de Colombia (Seychelles, 38).

Por subíndices, Colombia mantuvo casi estable su posición en *marco regulatorio* (ascendió un puesto), subió cinco posiciones en *recursos humanos, culturales y naturales*, mientras que descendió *once casillas* en el subíndice de *ambiente de negocios e infraestructura* (ver Tabla 1). Es decir, que es a aquella última categoría a la cual se debe en mayor medida el descenso global de Colombia en cuanto cuatro de los cinco pilares que componen este subíndice presentaron caídas superiores a 10 posiciones. Con todo la mayor caída en un pilar se da en el tema de sostenibilidad ambiental (bajó 20 casillas), perteneciente a la categoría *marco regulatorio*

Tabla 1 . Posición obtenida por Colombia – Escalafón General (IGVT), Subíndices y pilares de competitividad, 2013

Posición en: Escalafón general / Subíndice / Pilar	Posición absoluta			Cambio en posición absoluta		Posición relativa * (%)			Cambio en posición relativa (%)	
	2013	2011	2009	2013-2011	2011-2009	2013	2011	2009	2013-2011	2011-2009
Número de países	140	139	134							
Posición general	84	77	72	-7	-5	39,6	44,6	46,3	-4,6	4,3
Marco regulatorio	101	102	91	1	-11	27,3	26,6	32,1	1,2	-12,3
Reglas de política y regulación	56	60	60	4	0	59,7	56,8	55,2	3,2	-11,7
Sostenibilidad ambiental	97	77	84	-20	7	30,2	44,6	37,3	-13,9	-15,9
Seguridad	115	126	125	11	-1	17,3	9,4	6,7	8,5	-8,6
Salud e higiene	100	95	86	-5	-9	28,1	31,7	35,8	-3,1	-19,8
Priorización de viajes y turismo	88	89	67	1	-22	36,7	36,0	50,0	1,2	29,0
Ambiente de los negocios e infraestructura	103	92	88	-11	-4	25,9	33,8	34,3	-7,4	-3,6
Infraestructura de transporte aéreo	73	70	65	-3	-5	47,5	49,6	51,5	-1,8	-8,2
Infraestructura de transporte terrestre	131	120	108	-11	-12	5,8	13,7	19,4	-7,2	-11,2
Infraestructura turística	93	83	93	-10	10	33,1	40,3	30,6	-6,7	-5,7
Infraestructura de TICS	77	64	65	-13	1	44,6	54,0	51,5	-9,0	5,5
Competitividad de precios en viajes y turismo	105	88	66	-17	-22	24,5	36,7	50,7	-11,7	8,0
Recursos humanos, culturales y naturales	34	39	34	5	-5	75,5	71,9	74,6	3,8	37,5
Recursos humanos	72	65	64	-7	-1	48,2	53,2	52,2	-4,7	-1,0
Afinidad con los viajes y el turismo	86	93	104	7	11	38,1	33,1	22,4	5,5	-5,8
Recursos naturales	16	12	5	-4	-7	88,5	91,4	96,3	-2,8	54,3
Recursos culturales	37	43	56	6	13	73,4	69,1	58,2	4,5	16,3

* La posición relativa se refiere al número de países superados por Colombia en el escalafón.

Los caracteres en rojo significan que se presentó un descenso en el escalafón

Fuente: Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2009-2013, Elaboración DNP-DDE

4. RESEÑA POR SUBÍNDICES Y PILARES

4.1. MARCO REGULATORIO

Dos de los cinco pilares que conforman este subíndice presentaron descensos en relación con 2011 (*Sostenibilidad ambiental*, la más aguda de todos los pilares y *Salud e higiene*). Sin embargo, en este subíndice se ubica el pilar en el que se presenta el único ascenso ostensible que obtiene el país a nivel de pilares, que corresponde a *Seguridad* (puesto 115) en el que se da una mejora de 11 casillas. Esta posición se explica por la calificación obtenida en la variable accidentes de tránsito en carretera (11,7 por cada cien mil habitantes), en la cual el país obtiene la 32ª posición. Valga decir que en este pilar, las variables relacionadas con crimen, violencia y terrorismo no sufren variación significativa.

Por su parte, el acusado descenso en materia de sostenibilidad ambiental se debe a la pérdida de 19 y 11 posiciones en los temas de: *i*) exigencia de las regulaciones ambientales; y *ii*) ejecución (*enforcement*) de la normatividad ambiental, respectivamente.

4.2. AMBIENTE DE LOS NEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA

La totalidad de pilares que conforman este subíndice presentaron descensos en la posición obtenida frente a 2011. De hecho, salvo infraestructura de transporte aéreo que bajó tres casillas, los demás pilares cayeron 10 o más posiciones. La caída más significativa se presentó en el pilar competitividad de precios en viajes y turismo. Dentro de este pilar, la única mejora se dio en el precio de los combustibles, en el que el país avanzó 13 posiciones. En el resto de variables se presentaron retrocesos, tal como se observa en la Tabla 2, en la que igualmente se destaca la pérdida de posición competitiva en el tema de *tarifas hoteleras* (precio promedio de una habitación en hoteles de primera línea) en el cual se presentó un descenso de 40 posiciones.

Tabla 2. Evolución de las variables que componen el pilar Competitividad en precios – industria de viajes y turismo, 2011-2013

	2013		2011	
	Valor	Posición	Valor	Posición
Precio de tiquetes aéreos - cargos incluidos (0-100) ¹	55,9	125	60,6	122
Paridad de poder adquisitivo	0,7	83	0,6	71
Precio de los combustibles (centavos de dólar por litro)	95	49	104	62
Alcance y efecto de los impuestos	3,0	112	2,6	128
Precio de hoteles (dólares)	150,7	84	114,4	44

¹ Valor de índice de 0 a 100. Cero representa mayor costo, uno menor costo.

Fuente: Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo, FEM 2013

Vale la pena mencionar que el pilar de *competitividad de precios en viajes y turismo* es aquel en el que Colombia presenta *el descenso más consistente* entre 2009 y 2013, al pasar de la casilla 66 a la 105.

4.3 RECURSOS HUMANOS, CULTURALES Y NATURALES

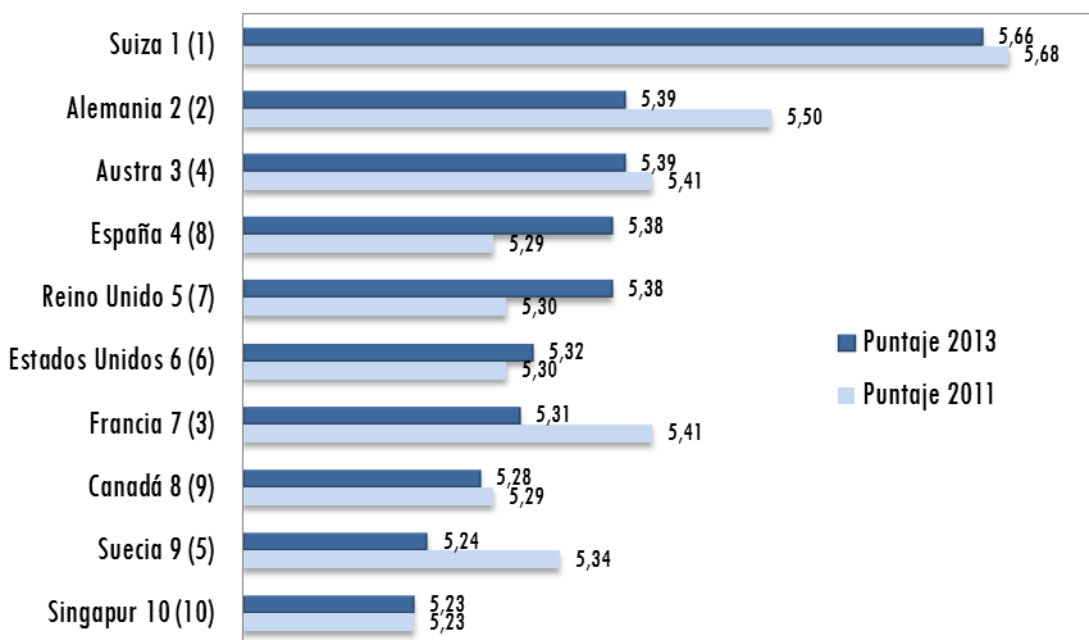
Del total de pilares que componen este subíndice, dos de ellos presentan mejora y dos muestran una pérdida de posiciones. En el caso del pilar *recursos humanos*, la caída de siete posiciones se explica por el descenso en las siguientes variables (variación entre paréntesis): *i*) Disponibilidad local de investigación y formación especializada (-10); *ii*) prácticas de contratación y despido (-15); y *iii*) Esperanza de vida (-22).

En contraste, el pilar en el que se presenta el mayor ascenso es *afinidad hacia los viajes y el turismo* (+7). El mejor comportamiento en este pilar corresponde a la variable *participación de los gastos e ingresos por turismo como porcentaje del PIB*, aspecto en el cual el país remontó cinco casillas para ubicarse en el puesto 125. Valga decir que este pilar es uno de los que presenta un ascenso más consistente, en cuanto Colombia pasó de ocupar la posición 104 en 2009 a 95 en 2011, para llegar a la casilla 86 en 2013.

5. PAÍSES MÁS COMPETITIVOS

El grupo de los diez países mejor ubicados en competitividad de viajes y turismo es exactamente el mismo de hace dos años (Ver Gráfica 2). Europa a su vez sigue siendo la región más competitiva del mundo en la materia, en cuanto las cinco primeras casillas del escalafón (y siete de las 10 primeras) corresponden a países del viejo continente.

Gráfica 2. Reporte de competitividad de viajes y turismo - FEM 2013
Primeras diez posiciones - ICVT

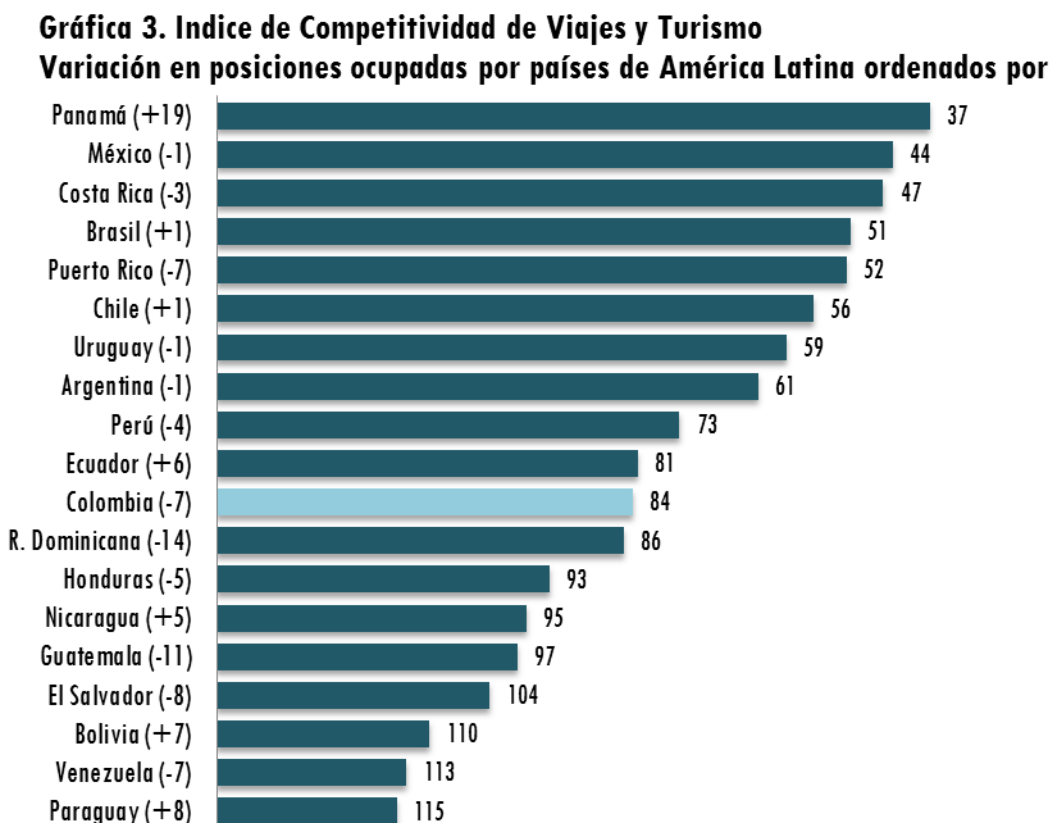


Fuente: Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2013 - FEM

Suiza por quinta vez consecutiva se mantiene en el tope, esta vez con una calificación de 5.66. Alemania (2), Estados Unidos (6) y Singapur (10) mantienen su posición con respecto a 2011. Por su parte, Austria (3) subió una posición, España (4) cuatro, el Reino Unido (5) dos y Canadá (8) una. Estos ascensos se dieron a costa de las posiciones cedidas por Francia (7) y Suecia (9), países que cayeron 4 posiciones cada uno.

6. RESULTADOS DE AMÉRICA LATINA

A nivel regional Colombia, se mantuvo en la undécima posición respecto a los resultados del RCVT 2011. La Grafica 3 presenta las posiciones generales alcanzadas por los países de América Latina en el ICVT 2013.



Fuente de los datos: Foro Económico Mundial— Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo
Cálculos: Observatorio de Competitividad, DNP-DDE.

El ICVT 2013, registra 2 novedades en cuanto al número de economías ubicadas por encima y por debajo de Colombia respecto al 2011: i) Ecuador que estaba en una posición inferior a la de Colombia hace dos años, pasó a anteceder al país en el escalafón al pasar de la casilla 87 a la 81 (y décimo en América Latina); y, ii) en contraste, República Dominicana que estaba ubicado arriba de Colombia en 2011 pasó a ser superado por Colombia, al pasar de la casilla 72 a la 86 (décimo segundo en la región).

El país más competitivo de la región es Panamá, que pasó a superar a México como líder regional, al escalar de la posición 56 a la 37. Como el país con mayor avance en la región, el FEM destaca a Panamá por su significativa dotación de recursos naturales, a la vez que adjudica la mejora obtenida en esta última edición a los avances en infraestructura, en

particular en temas de disponibilidad de habitaciones hoteleras, transporte terrestre, aéreo y puertos.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados publicados en *RCVT 2013*, Colombia registro un descenso sensible en su posición *relativa* frente al resultado obtenido la edición anterior. Las siete casillas cedidas se explican principalmente por la baja de once posiciones que se presenta en el subíndice de *ambiente de los negocios e infraestructura*. Dentro de cada uno de los tres subíndices de cuya agregación se obtiene el ICVT, se destacan los descensos obtenidos en: *i) Sostenibilidad ambiental: -20* (marco regulatorio); *ii) Competitividad de precios en viajes y turismo: -17*, pilar en el que el país presenta el descenso más consistente entre 2009 y 2013 (ambiente de negocios e infraestructura); y, *iii) Recurso humanos: -7* (recursos humanos, culturales y naturales). Por su parte, aquellos aspectos cuya calificación favoreció la calificación de Colombia se refieren al tema de accidentalidad en carreteras (pilar seguridad, subíndice marco regulatorio) y el pilar de afinidad con los viajes y el turismo, en el que el país ha avanzado consistentemente en los últimos dos reportes.

A nivel global Suiza se mantiene como el país más competitivo, a la vez que las primeras posiciones siguen ocupadas en buena medida por países Europeos. En América Latina, Colombia se mantiene en la casilla 11, mientras que Panamá se convirtió en el país más competitivo, desplazando a México que había sido catalogado líder regional en 2009 y 2011.