



# MODELO DE POTENCIALIDAD 2022





**PROCOLOMBIA**  
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

# 1. CONTEXTO



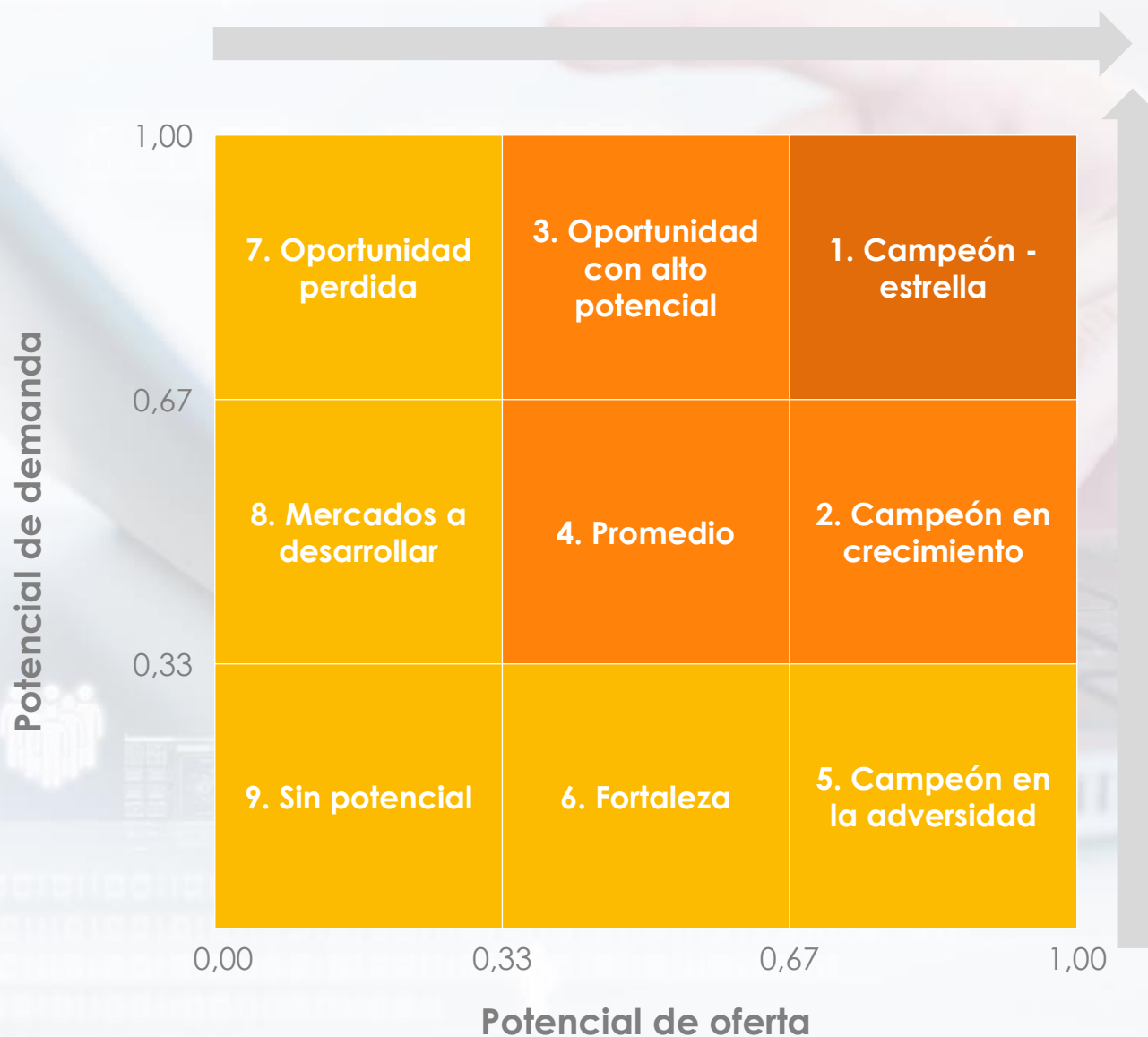
**El modelo de potencialidad nace como una herramienta de apoyo estratégico para poder enfocar y optimizar las actividades de promoción en los mercados más importantes para Colombia.**

**Resolviendo dos preguntas clave:**

- ¿Cuáles países representan las mejores oportunidades para el país?
- ¿Dónde concentrar los esfuerzos para alcanzar la meta de llegada de turistas?



Los países se ubican en una matriz dependiendo de su potencialidad en alguno de los nueve cuadrantes.



## PAÍSES ANALIZADOS

180

## METODOLOGÍA

Matriz de comparación por pares (asesores de la VPT y analistas de bases de datos)

## FUENTES

GLOBAL DATA

OAG

FMI

MIGRACIÓN COLOMBIA

ANALITICO – CREDIBANCO

GOOGLE FLIGHTS

FORWARDKEYS

**El modelo de potencialidad utiliza 15 variables provenientes de 10 bases de datos con el fin de entender el potencial de demanda y oferta de un país.**

Variables demanda	Peso	Fuente
Salidas internacionales 2018-2023	9,3%	Global Data
Variación absoluta salidas internacionales 2018-2023	9,3%	
Salidas a Centroamérica y Suramérica 2018-2023	15,3%	
Variación absoluta salidas a Centroamérica y Suramérica 2018-2023	15,3%	
Gasto global promedio por persona 2018-2023	13,7%	
Tiempo de estadía promedio 2018-2023	13,7%	
Diferencia absoluta PIB PPA en USD 2018-2023	7,8%	FMI, WEO abril 2019
Tasa de desempleo 2018-2023	7,8%	FMI, WEO octubre 2018 Banco Mundial
Variación porcentual tipo de cambio 2018-2021	7,8%	International Financial Statistics

Variables oferta	Peso	Fuente
Llegada de extranjeros no residentes a Colombia 2018-2022 (marzo)	11,8%	Migración Colombia
Variación absoluta llegada de extranjeros no residentes a Colombia 2018-2022 (marzo)	11,8%	Migración Colombia
Número de sillas 2021	17,6%	OAG
Horas de vuelo	10,8%	Google Flights
Gasto en Colombia (tarjeta Visa) 2020-2022 (abril)	24,3%	AnalitiCo
Reservas aéreas (2018-2022 octubre)	23,7%	Forwardkeys

**23,4%**

- FMI: Fondo Monetario Internacional
- WEO: World Economic Forum
- OAG: base de datos y estadísticas de vuelos





## 2. RESULTADOS

## Aspectos a tener en cuenta:

- La inclusión de países a analizar en el modelo depende de la disponibilidad de variables y su respectiva actualización.
- Dada la pandemia, se hizo un rediseño de las variables y metodología del modelo con el fin de adaptarse a los cambios del sector.
- La posición dentro del cuadrante puede cambiar conforme varía el número de países que se incluyen en el modelo de potencialidad.
- El modelo de potencialidad de 2020 presenta 60 países mientras que el actual 180. Por ende, los análisis de comparación solo pueden aplicarse a los que fueron analizados en las dos versiones.

Nota: Adicional a esta presentación, se cuenta con un documento descriptivo en Word para los principales 15 mercados priorizados y un archivo de Excel en donde se comparan las variables correspondientes.

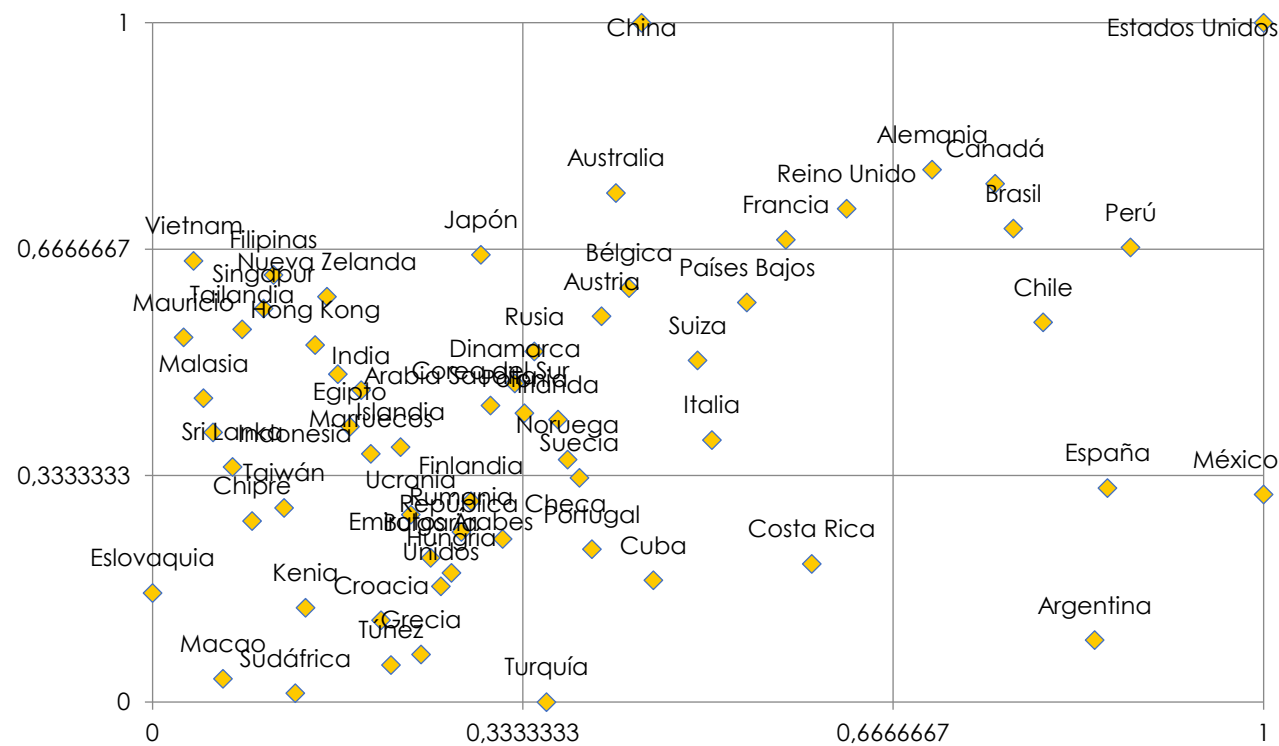
## Previo al análisis de cada uno de los Hubs, se obtienen las siguientes conclusiones generales:

- La disminución del gasto interno en Colombia ha impactado la potencialidad de todos los Hubs. Sin embargo, **Alianza del Pacífico** y **Latam** muestran la **menor reducción** al ser **países cercanos** y la **dinamización** en el flujo de viajeros hacia el país.
- Gracias a la **recuperación de conectividad con Estados Unidos**, el Hub Norteamérica muestra un importante crecimiento en el número de **sillas** ofrecidas hacia Colombia y las **reservas realizadas**.
- El **Hub Europa** presenta el **mayor crecimiento** en las **reservas realizadas** hacia Colombia, lideradas por **España, Países Bajos y Francia**. Para el primer semestre de 2022, estos tres mercados fueron los principales emisores de viajeros desde Europa hacia el país.
- Algunas de las variables que impactan el potencial de oferta por parte del **Hub Asia** presentaron una disminución. Sin embargo, las **reservas provenientes de EAU** mostraron un crecimiento frente al modelo anterior. Esto en parte, gracias a la promoción realizada en **Expo 2020 Dubái**.



Para el modelo de 2020, 9 países se clasifican dentro de los cuadrantes campeón estrella, campeón en crecimiento y campeón en la adversidad.

RESULTADOS MODELO 2020 DE POTENCIALDAD



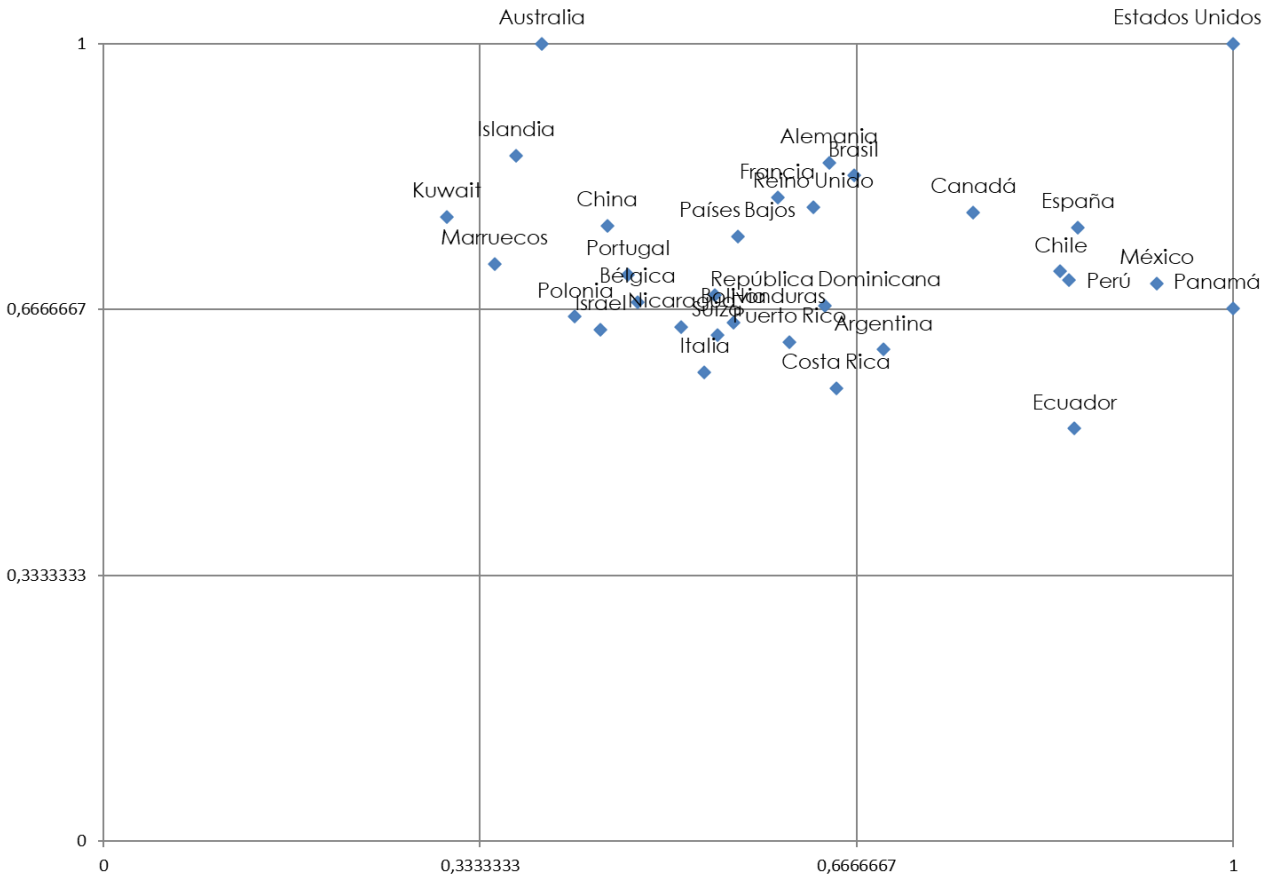
Modelo 2020

1. Estados Unidos
2. Perú
3. Canadá
4. Alemania
5. Brasil
6. Chile
7. México
8. España
9. Argentina
10. Francia
11. Reino Unido
12. Australia
13. China

Nota: No se incluye Venezuela por no estar contemplado dentro de los pronósticos de GlobalData.  
No se incluye Caribe dados los pocos países con información

Para el modelo actual, 21 países se clasifican dentro de los cuadrantes campeón estrella, campeón en crecimiento y oportunidad con alto potencial, 37 en promedio.

RESULTADOS MODELO 2022 DE POTENCIALDAD



Modelo 2022

- 1. Estados Unidos
- 2. Panamá
- 3. España
- 4. México
- 5. Chile
- 6. Canadá
- 7. Perú
- 8. Ecuador
- 9. Argentina
- 10. Brasil
- 11. Alemania
- 12. Reino Unido
- 13. Francia
- 14. Australia



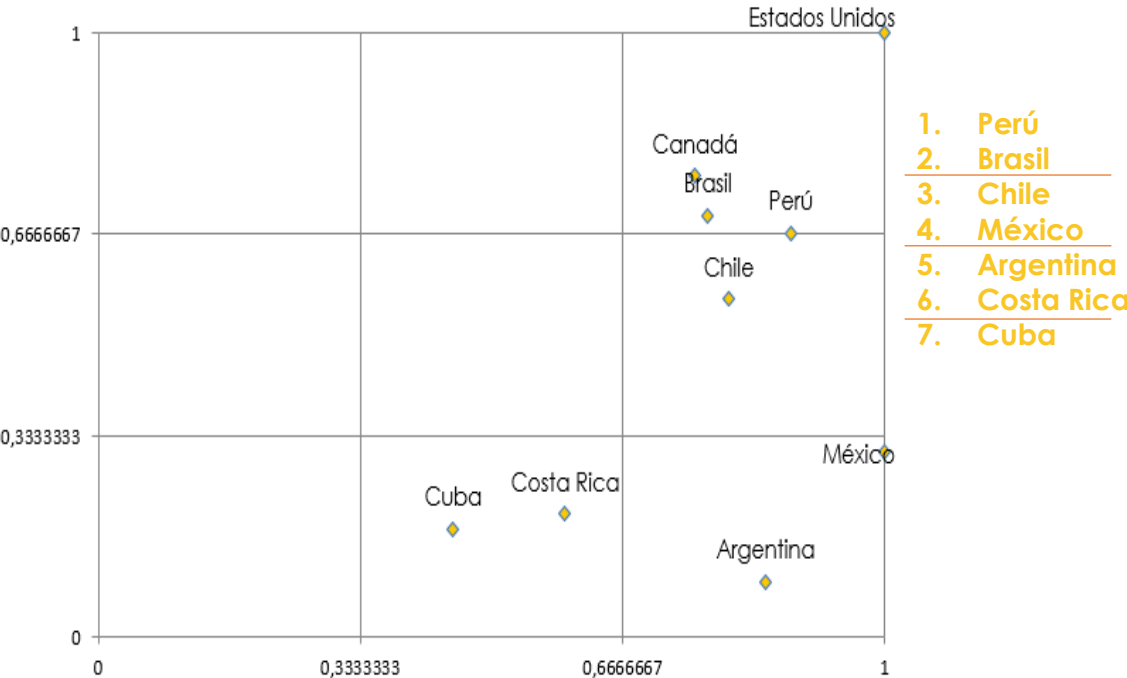


## 2. RESULTADOS POR HUBS

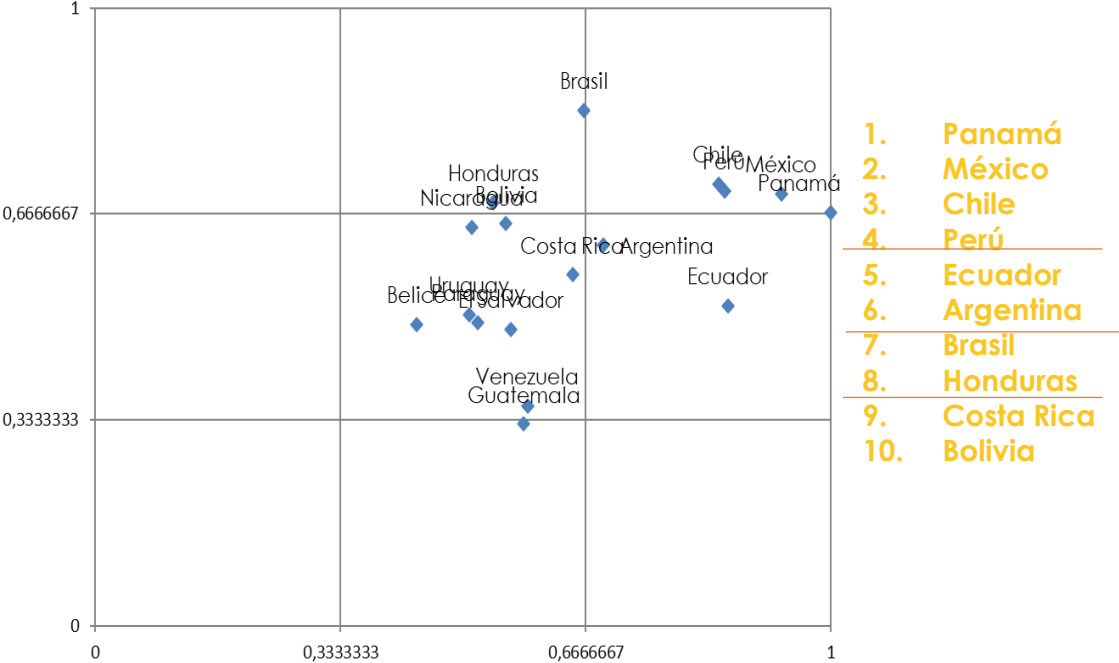


Todos los países miembros de la Alianza del Pacífico hacen parte del cuadrante campeón estrella. Por el lado de Latam, lo hace Panamá.

RESULTADOS MODELO 2020 DE POTENCIALIDAD  
ALIANZA PACÍFICO Y LATAM



RESULTADOS MODELO 2022 DE POTENCIALIDAD  
ALIANZA PACÍFICO Y LATAM





# La cercanía de los países con Colombia ha permitido que se reactiven más fácilmente los vuelos internacionales junto con las reservas.

## Factores que han impulsado el HUB respecto a la pandemia:

- Gasto global promedio por persona (AP y Costa Rica).
- Número de sillas hacia Colombia (México, Chile y Costa Rica).
- Reservas aéreas hacia Colombia (Perú, Chile y Costa Rica).
- Tiempo de estadía promedio (Chile y Argentina).

## Factores que han impactado el HUB respecto a la pandemia:

- Salidas a Centroamérica y Suramérica (Argentina, Perú, Chile y Brasil).
- Salidas internacionales (Argentina, Chile y Brasil).
- Llegada de extranjeros no residentes a Colombia (Brasil, Argentina, Chile y México).

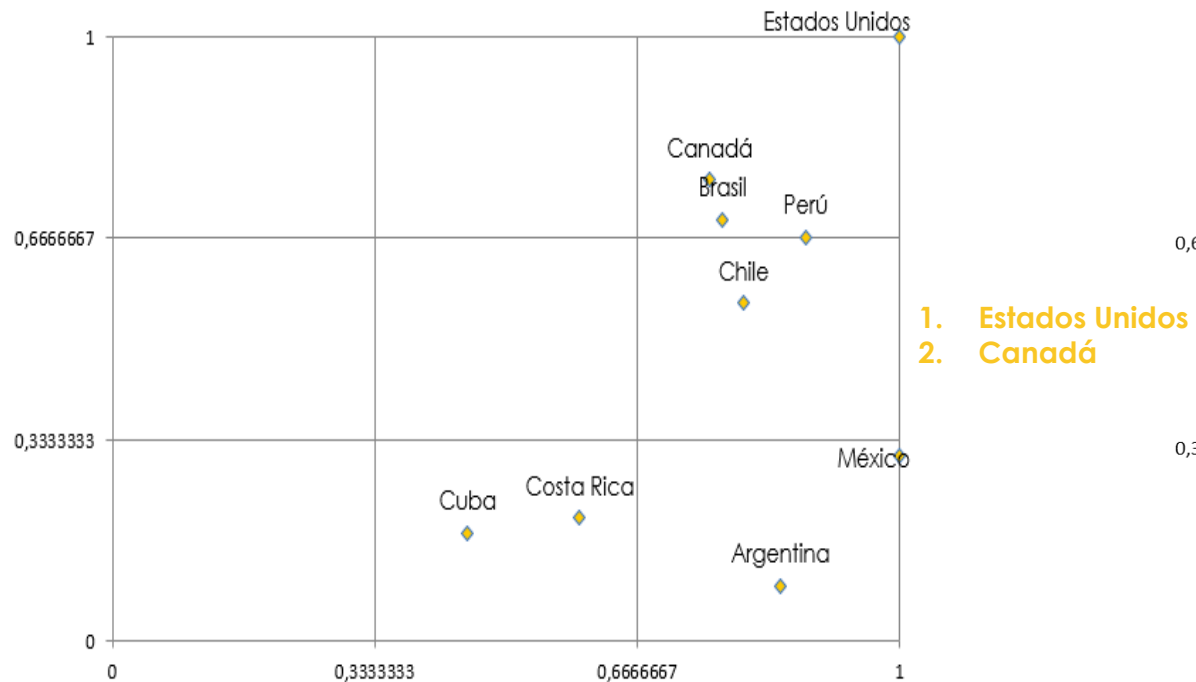
## Para tener en cuenta:

- Panamá muestra un alto potencial, tanto desde la oferta como la demanda, debido a: conectividad, horas de vuelo y crecimiento de llegadas de residentes en Panamá hacia Colombia.
- Nicaragua y Honduras deben su potencialidad a que no presentan grandes variaciones en factores macroeconómicos ni en la emisión de viajeros hacia el mundo.

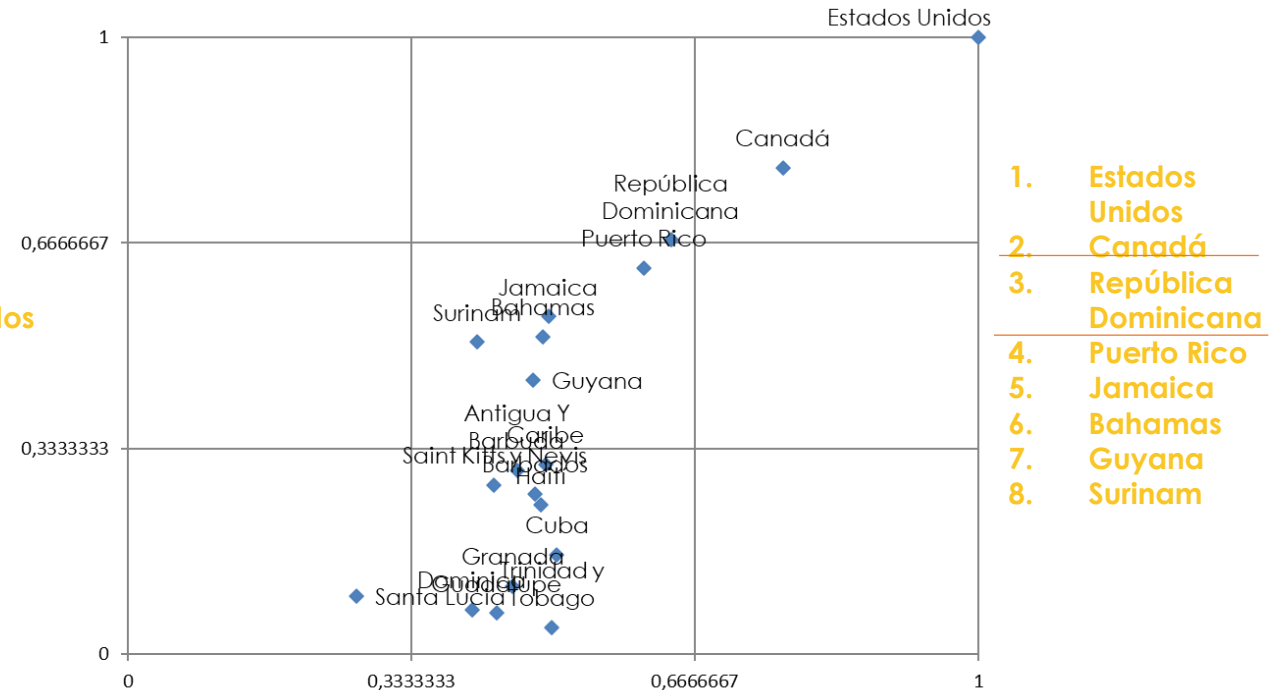
Nota: Los factores no tienen en cuenta Ecuador, Panamá, Honduras y Bolivia respecto al modelo anterior.

Aunque Canadá no cambia de cuadrante, registró una disminución en su potencialidad con Colombia ante una disminución en el número de sillas.

RESULTADOS MODELO 2020 DE POTENCIALIDAD  
NORTEAMÉRICA



RESULTADOS MODELO 2022 DE POTENCIALIDAD  
NORTEAMÉRICA





# El cierre prolongado de la conectividad internacional por parte de Canadá repercutió en la potencialidad del flujo de viajeros hacia Sur y Centroamérica.

## Factores que han impulsado el HUB respecto a la pandemia:

- Gasto global promedio por persona (Estados Unidos y Canadá).
- Número de sillas hacia Colombia (Estados Unidos).
- Reservas aéreas hacia Colombia (Estados Unidos y Canadá).

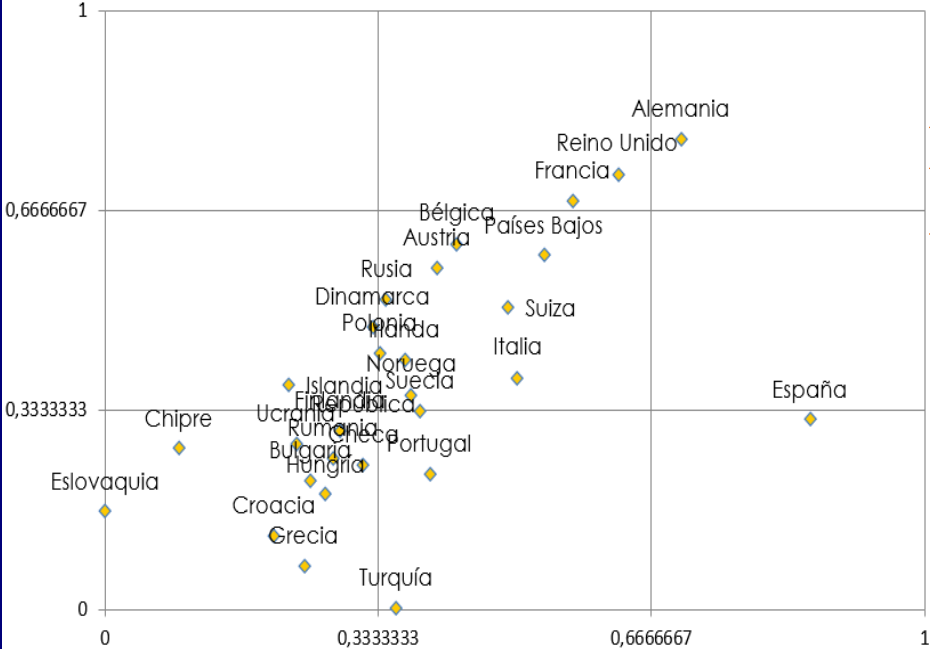
## Factores que han impactado el HUB respecto a la pandemia:

- Llegada de extranjeros no residentes a Colombia (Canadá y Estados Unidos).
- Salidas internacionales, disminuyendo también hacia Centroamérica y Suramérica (Canadá y Estados Unidos).

Nota: Los factores solo tienen en cuenta a Estados Unidos y Canadá

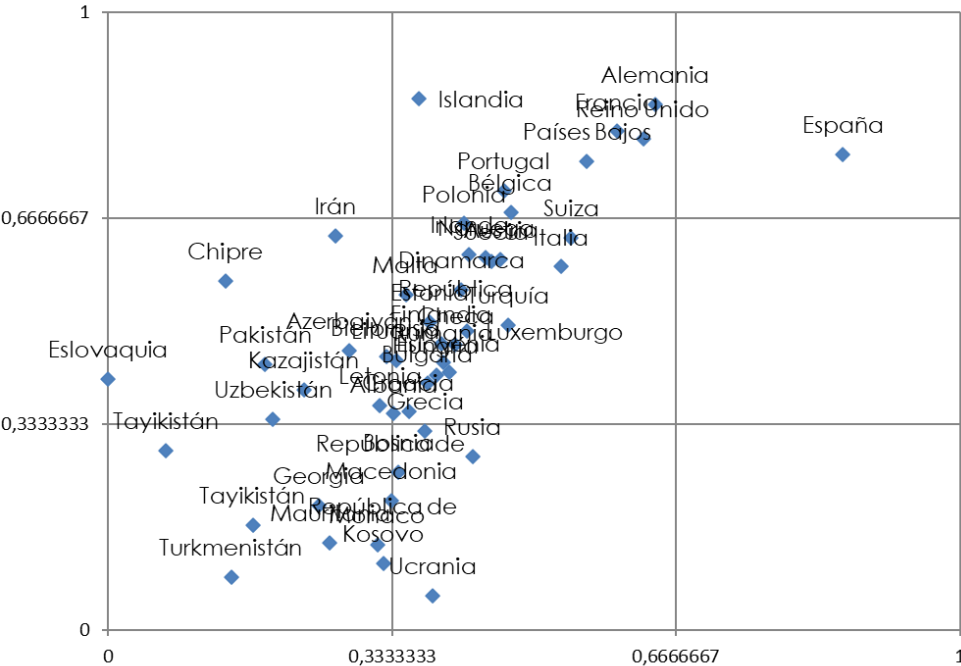
# Ante la recuperación macroeconómica de España entre 2020 y 2022, este país se consolida dentro del cuadrante campeón estrella.

RESULTADOS MODELO 2020 DE POTENCIALIDAD EUROPA



1. Alemania
2. España
3. Reino Unido
4. Francia
5. Países Bajos
6. Bélgica
7. Suiza
8. Austria
9. Italia
10. Rusia
11. Irlanda
12. Polonia
13. Noruega

RESULTADOS MODELO 2022 DE POTENCIALIDAD EUROPA



# La disminución en las llegadas hacia Colombia y el gasto generado en el país son los principales factores que hicieron que Alemania esté en oportunidad con alto potencial.

## Factores que han impulsado el HUB respecto a la pandemia:

- Gasto global promedio por persona (España, Portugal, Islandia, Países Bajos y Reino Unido).
- Diferencia absoluta PIB PPA en USD (Portugal, España, Reino Unido, Alemania y Francia)
- Reservas aéreas hacia Colombia (España, Países Bajos, Francia, Reino Unido y Alemania).
- Número de sillas hacia Colombia (Francia, Países Bajos, Alemania y España).

## Factores que han impactado el HUB respecto a la pandemia:

- Gasto en Colombia (Bélgica, Francia, Países Bajos, Portugal y Alemania)
- Llegada de extranjeros no residentes a Colombia (Alemania, Reino Unido, España y Portugal).
- Salidas a Centroamérica y Suramérica (Portugal, España, Reino Unido, Francia y Alemania).

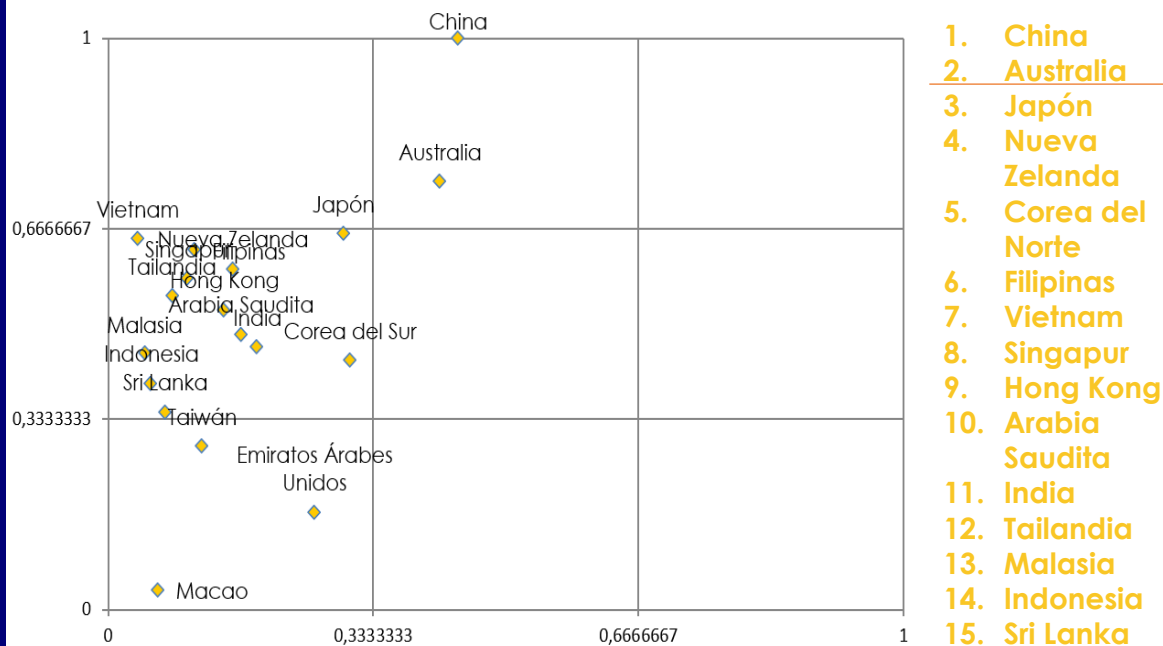
## Para tener en cuenta:

- Islandia muestra un alto potencial desde la demanda, debido a su gasto global que lo ubica dentro de los países con mayor gasto en el mundo, contexto macroeconómico y variación en el flujo de viajeros hacia la región, la cual no ha sido alta en los años de análisis.

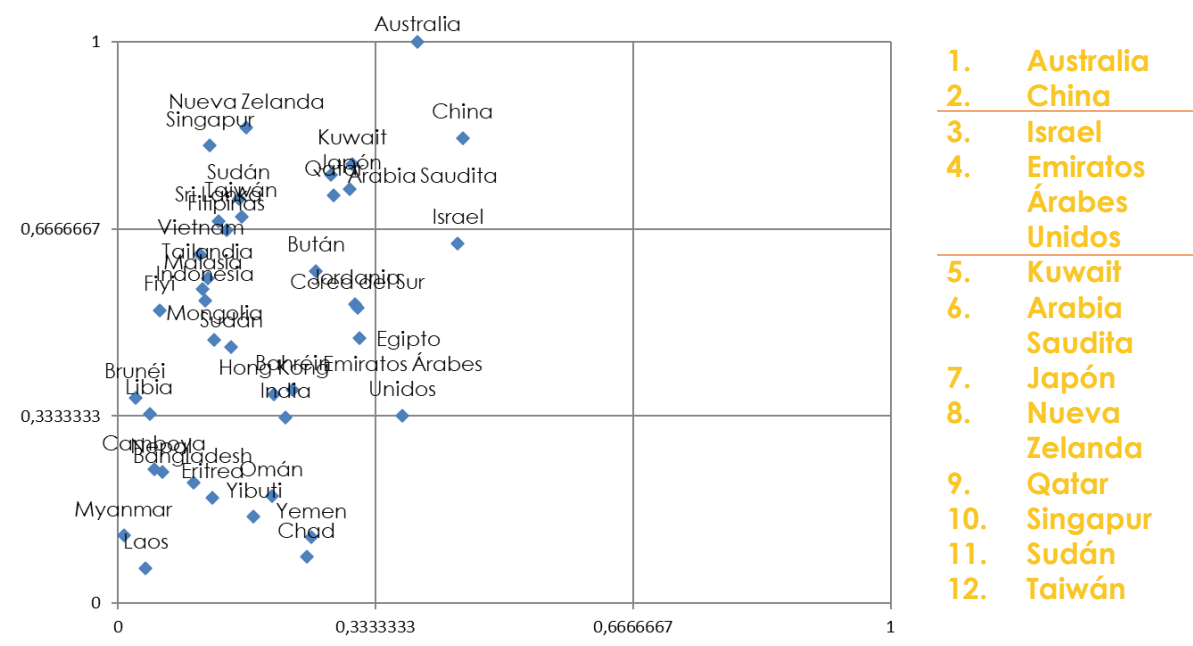


Ante un aumento en las actividades orientadas en EAU, se registró un aumento en la potencialidad del país con Colombia, mejorando su cuadrante de potencialidad.

RESULTADOS MODELO 2020 DE POTENCIALIDAD ASIA

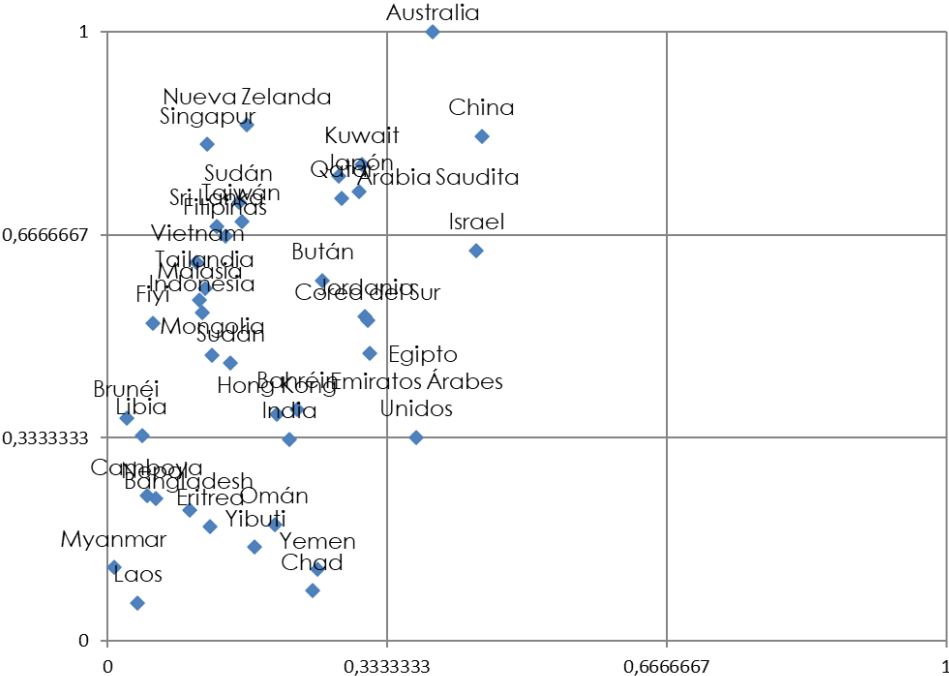


RESULTADOS MODELO 2022 DE POTENCIALIDAD ASIA-PRIMEROS RESULTADOS

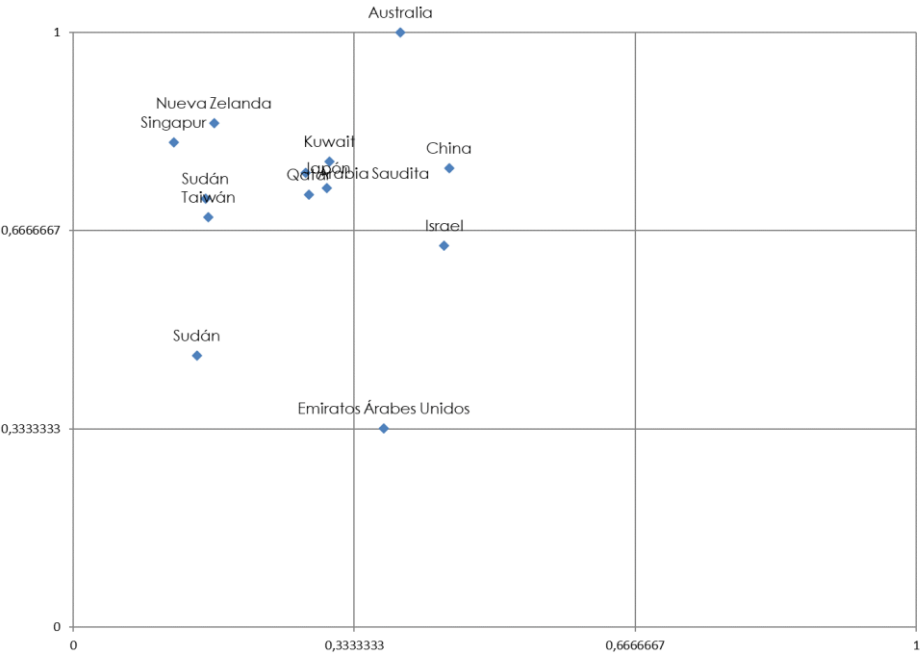


Tras una revisión del modelo, se ajustaron algunas variables, con el fin de alinear el análisis a la coyuntura de China, mostrando una leve disminución desde la demanda.

RESULTADOS MODELO 2022 DE POTENCIALDAD  
ASIA-PRIMEROS RESULTADOS



RESULTADOS MODELO 2022 DE POTENCIALDAD  
ASIA-RESULTADO FINAL



1. Australia
2. China
3. Israel
4. Emiratos Árabes Unidos
5. Kuwait
6. Arabia Saudita
7. Japón
8. Nueva Zelanda
9. Qatar
10. Singapur
11. Sudán
12. Taiwán

Nota: el ajuste en las variables se realizó en la variación promedio de las llegadas desde China hacia Centroamérica y Sudamérica.

# A pesar de la disminución en el número de viajeros hacia el mundo por parte del HUB, se observa un aumento considerable en el gasto promedio por viajero y en las noches de estadía promedio.

## Factores que han impulsado el HUB respecto a la pandemia:

- Gasto global promedio por persona (Australia, Nueva Zelanda, EAU y Singapur).
- Diferencia absoluta PIB PPA en USD (Arabia Saudita, EAU, China y Singapur).
- Tiempo de estadía promedio (Arabia Saudita, Australia y China).
- Emisión de viajeros desde la región hacia el mundo (China).

## Factores que han impactado el HUB respecto a la pandemia:

- Gasto en Colombia (Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Japón y Australia)
- Llegada de extranjeros no residentes a Colombia (Japón, Australia, Nueva Zelanda y China).
- Salidas internacionales (EAU, Arabia Saudita, Singapur, Japón, China y Australia).

## Para tener en cuenta:

- Variables como, la emisión de viajeros chinos hacia la región y la variación promedio de dicha emisión, al tiempo de ser uno de los países que más viajeros emiten hacia el mundo, incrementa la potencialidad desde la demanda de China. Se evidencia una leve disminución en el potencial de la demanda.





# GRACIAS