



Estrategia de turismo para Colombia



**Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo**
República de Colombia

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COLOMBIA

**Fondo de Promoción
Turística- Colombia**
República de Colombia

Documento final del Tercer producto: “Análisis del segmento de turismo de naturaleza”

C.1. Diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales

C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento

C.3. Conceptualización de 1 macro-proyecto de turismo de naturaleza

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Queda prohibido su uso y distribución sin la autorización expresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Objetivos del documento

Objetivo del documento

Descripción

Documentar en detalle los siguientes temas:

- C.1. Análisis diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales
- C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento

Utilidad del Documento

Este documento permite a los actores del sector turismo y otros lectores familiarizarse con el punto de partida de turismo de naturaleza y la estrategia planeada para impulsar el desarrollo de destinos diferenciadores en Colombia y contribuir así al desarrollo regional y creación de oportunidades a través de la inversión directa en destinos y de la activación de habilitadores transversales



Este documento contiene el Producto 3 del contrato FPT-146 de 2011: “Análisis del segmento de turismo de naturaleza”

Secciones del documento	Descripción del contenido de la sección
<ul style="list-style-type: none">▪ C.1. Análisis diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales	<p>El diagnóstico parte de establecer la importancia del segmento en el contexto del turismo mundial, por su mayor crecimiento, capacidad de generación de consumo y rol social y ambiental. Enseguida se identifican los factores de éxito para países que compiten dentro de este segmento. Como parte del diagnóstico, se revisan las experiencias de 2 países relevantes en el desarrollo de su estrategia de turismo de naturaleza: Brasil y Costa Rica para recopilar aprendizajes para Colombia. Se finaliza con un análisis del desempeño de Colombia en este segmento frente a esos factores de éxito, concluyéndose que es un “diamante en bruto” con grandes atractivos poco desarrollados.</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento	<p>La estrategia especifica los objetivos, áreas de enfoque e iniciativas de implementación para el segmento de naturaleza. La discusión especifica destinos a impulsar y el rol de los mismos, la aspiración para cada uno de ellos y el raciocinio para su selección. Asimismo se identifican y describen acciones especialmente relevantes para impulsar adecuadamente este segmento, como la concertación de planes maestros y determinación de estándares.</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ C.3. Conceptualización de 1 macro-proyecto para Turismo de Naturaleza	<p>Esta sección se enfoca en la descripción de 1 macro-proyecto seleccionado. Esta descripción es la pre-estructuración de dicho macro-proyecto y está compuesta por el concepto del proyecto, el dimensionamiento en inversión, visitantes, gasto, áreas de suelo y otras dimensiones clave para el entendimiento del proyecto, la identificación de habilitadores exigidos para hacer viable el desarrollo, incluyendo una estimación de la inversión pública requerida, y finalmente una descripción de la experiencia ofrecida al visitante por el desarrollo.</p>



Este documento se elaboró revisando experiencias internacionales y construyendo y validando hipótesis con actores relevantes del sector

Fuentes de información utilizadas por producto

- C.1. Diagnóstico de Turismo de Naturaleza y**
- C.2. Estrategia Integrada de Turismo de Naturaleza y**
- C.3. Conceptualización Macro-Proyecto**
 - Descripción y validación con expertos internacionales de McKinsey participantes en el proyecto: Sr. Urs Bingeli, Mourad Taoufiki, Ethan Hawkes
 - Síntesis de observaciones y experiencias documentadas por McKinsey & Co.
 - Análisis de información publicada por fuentes internacionales (p.ej. UNWTO)
 - Análisis de información por fuentes nacionales (p.ej. DANE, MCIT, BanRep)
 - Entrevistas con actores nacionales del sector público (p.ej. Aerocivil, MCIT, PXP)
 - Entrevistas con actores nacionales del sector privado (p.ej. ATAC, ANATO, FEDEC)

Metodología de Validación

- **2o Taller: Estrategia**
 - Objetivo: revisar diagnóstico incl. turismo naturaleza y estrategia nacional de turismo
 - Asistentes:
 - MCIT: ViceMinistro, 2 directores, asesores
 - FPT: Directora
 - Fecha: Feb. 14 de 2012
- **3er Taller: implementación**
 - Objetivo: Discutir estructurar Macro-proyectos, arquitectura gobierno y Plan Acción
 - Asistentes:
 - MCIT: Ministro, ViceMinistro
 - FPT: directora
 - PXP: directora
 - Fecha: 24, 26 Abril de 2012
- **Sesiones de validación sector público:** ViceMinistro Turismo, Director Fondo Promoción Turística, VicePresidente Turismo Proexport y otros funcionarios
- **Taller validación gremios**
 - Objetivo: Socializar aspiración y estrategia recomendada
 - Asistentes: ANATO, ACODRES, ATAC, COTELCO, FEDEC, Otros
 - Fecha: 26 Marzo 2012

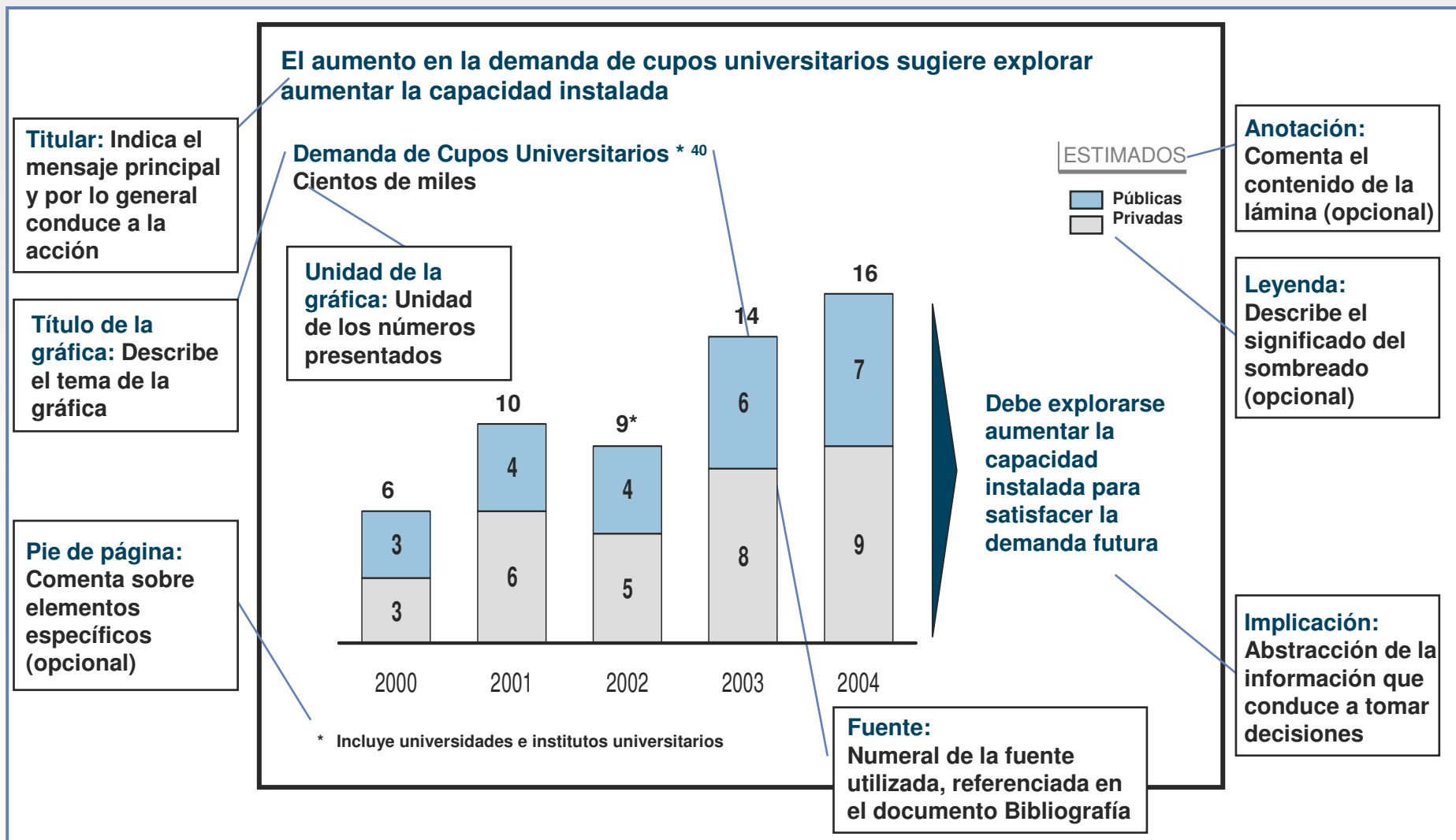
Resultados

- **Se presentó, debatió, retroalimentó y refinó la estrategia nacional incluyendo la estrategia particular para el Turismo de Naturaleza con:**
 - **Representantes del gobierno (MCIT, FPT, PXP)**
 - **Actores relevantes del sector**



Las páginas de este documento tienen un formato estándar para facilitar su lectura

Ejemplo de página





Contenido

	Página
▪ C.1. Análisis diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales	9
▪ C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento	54
▪ C.3. Conceptualización de 1 macro-proyecto para Turismo de Naturaleza	72



Mensajes Principales – Turismo de Naturaleza (1/3)

Turismo de naturaleza es un segmento nuevo responsable social y ambientalmente

- El turismo de naturaleza tiene dos atributos principales:
 - Ocurre en **lugares naturales especiales** (p.ej. montañas, lagos, bosques)
 - Involucra **actividades recreativas o culturales** (p.ej. senderismo, visita a sitios culturales)
- Los turistas de naturaleza **reparten el beneficio económico entre la población local** y **minimizan los impactos negativos** sobre las comunidades y el ambiente

Uno de los segmentos más atractivos y de mayor crecimiento en el mundo

- Segmento de nicho (70-100 MM de turistas, 7%-8% del total) con alto crecimiento los últimos 15 años (20%-35% anual)
- Demanda primaria proviene de **consumidores educados y selectivos** de EE.UU. y Unión Europea **dispuestos a pagar más** por la experiencia que buscan (25% en promedio)
- Aunque algunos países lo posicionan como una **oferta complementaria** (p.ej. España), otros han logrado crear **escala en turismo de naturaleza de forma sostenible** (p.ej. Costa Rica, Botswana, Brasil) con impacto positivo a nivel del país y comunidades

4 factores de éxito específicos

La experiencia internacional muestra que cuatro **factores de éxito críticos** deben darse en forma simultánea para crecer los destinos:

- 1. Portafolio de productos distintivo**, diverso y certificado – especificar la capacidad de emprendedores para crear dichos productos / proyectos
- 2. Acceso regulatorio y físico** a los destinos atractivos
- 3. Promoción y distribución** a través de canales apropiados (p.ej. de alta gama)
- 4. Talento humano** certificado y calificado (esp. guías)



Mensajes Principales – Turismo de Naturaleza (2/3)

**Colombia es un “diamante en bruto”:
muy fuertes activos intrínsecos**

Colombia tiene los activos intrínsecos para distinguirse en el mundo:

- 10% especies en el mundo
- 2º país mas biodiverso
- Alta diversidad y extensión de Parques Naturales Nacionales
- Variedad topográfica y todos los climas
- Culturas indígenas milenarias viviendo en lugares sagrados
- Diversos territorios en relativo buen estado de conservación: Amazonas

... sin embargo los habilitadores son muy débiles

Sin embargo existen serias limitaciones en los habilitadores:

- Aprovechamiento tímido de la biodiversidad a través del turismo dado el bajo número de visitantes internacionales y debilidad del producto:
 - Oferta de calidad limitada a concesiones y otros pocos destinos
 - Largos traslados entre actividades (Guajira)
 - Pocas actividades (Eje Cafetero)
 - Vecinos competitivos (Amazonas)
 - Falta de capacidad de desarrolladores de proyectos
 - Carencia de financiación
 - Limitada infraestructura PNN
 - Baja incidencia de certificación
 - Riesgo de seguridad (Chocó)
- Incertidumbre regulatoria desarrollos dentro de PNN y de propiedad privada
- Falta alineación sectorial: MCIT, PNN
- Pocas experiencias de trabajo comunitario efectivo, un pre-requisito para el éxito
 - Poca capacitación formal: no existen programas dedicados
 - Alta Informalidad
 - Falta educación y sensibilización a las comunidades en cuidado de activos naturales



Mensajes Principales – Turismo de Naturaleza (3/3)

... Por lo tanto hay que trabajar mucho para “pulir este diamante en bruto”

El sector de Turismo de Naturaleza podría desarrollarse más integralmente al...

- Desarrollar estrategia nacional para definir prioridades y alinear actores
- Enfocar desarrollo en pocos destinos seleccionados (priorización)
- Crear regulación especializada para ecoturismo
- Mejorar el acceso aéreo
- Construir acceso terrestre
- Construir senderos
- Capacitar guías formalmente
- Enfocar y coordinar promoción
- Certificar internacionalmente establecimientos
- Establecer fondo de capital de riesgo público-privado para financiar proyectos de ecoturismo

- Establecer regulación para aprovechamiento PNN incorporando altos estándares internacionales

- Establecer mecanismos de coordinación formales sectoriales

- Establecer acuerdos macro tipo “plan maestro” con comunidades para facilitar desarrollos de Turismo de Naturaleza de manera recurrente





Contenido

- **C.1. Análisis diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales**

- **Definiciones e introducción al Turismo de Naturaleza**

- Casos de estudio de Brasil y Costa Rica en turismo de naturaleza

- Diagnóstico de Turismo de Colombia en Colombia

- C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento

- C.3. Conceptualización de 1 macro-proyecto para Turismo de Naturaleza



El turismo de naturaleza es un segmento turístico específico basado en el aprovechamiento de activos naturales y culturales pre-existentes

Características ¹⁴⁶:
Turismo responsable en lugares de interés natural, con el fin de preservar los ecosistemas

- El turismo de naturaleza tiene **dos vertientes principales**
 - Se desarrolla en **lugares naturales con un interés particular**, p.ej. montañas, mares, ríos, etc.
 - **Actividades culturales o de placer** que se desarrollan **alrededor de estos lugares** p.ej.: caminatas de naturaleza, visitas culturales y educativas y deportes
- Los **turistas de naturaleza** tienen una **preocupación constante por el impacto que causan**, especialmente en tres niveles:
 - **Económico**: compartir los beneficios con los locales generando un efecto dominó en la sociedad local (artesanos, productos regionales)
 - **Sociocultural**: valorización y protección al patrimonio y a las tradiciones de la población local
 - **Medio ambiental**: concientizar a la población local y a los turistas del daño medio ambiental habitual con el turismo



Los turistas de naturaleza tienen intereses claramente definidos y son muy atractivos económicamente

Características clave de los turistas de naturaleza ^{14 y 46}

Viajeros experimentados y solventes

- Mayor nivel de estudios
- Mayores ingresos
- Líderes de opinión
- Alta posibilidad de compartir con otros sus experiencias de viaje

Agotados con el turismo clásico

- Buscan viajes originales en lugar de viajes tradicionales (sol y playa)
- Sed de aventura y de buscar experiencias únicas, distintivas en cada destino
- Deseo de contribuir filantrópicamente apoyando comunidades locales

Gastan más que el viajero promedio

- Turistas de naturaleza gastan 25% más que los turistas promedio
- Turistas americanos están dispuestos a gastar de \$1,000 a \$1,500 dólares adicionales por un viaje de turismo de naturaleza de 2 semanas

Son un grupo creciente

- 66% adultos en EE.UU. interesados en viajes ecológicamente responsables
- 87% británicos consideran que las vacaciones no deben degradar el ambiente
- 53% turistas de EE.UU. disfrutaban más de sus vacaciones cuando aprenden sobre las costumbres y las culturas locales



El turismo de naturaleza se ha desarrollado alrededor del interés en el medio ambiente y actividades especiales

NO EXHAUSTIVO



La oferta mundial de turismo de naturaleza es muy variada y los países aprovechan de distintas formas sus activos ¹⁴⁷

NO EXHAUSTIVO



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia




FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COLOMBIA

Fondo de Promoción
Turística-Colombia
República de Colombia



Los países que más se han beneficiado del turismo de naturaleza lo han incluido en la oferta turística de dos maneras diferentes

 A detallar

	Clima y biodiversidad	Productos de naturaleza	Impacto del turismo de naturaleza ⁷⁷
Turismo de naturaleza como eje principal	Botswana  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Clima tropical con +50% de desierto ▪ 40% del territorio son parque nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Safari y cruceros por el río ▪ Tours a sitios arqueológicos y pueblos tradicionales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ~2 Millones de turistas al año, la mayoría eco-turistas (turismo = 8% PIB) ▪ La preservación del medio ambiente es el eje central del desarrollo turístico (p.ej. turismo y medio ambiente bajo el mismo ministerio) ▪ Distribución de las ganancias con los grupos étnicos
	Costa Rica  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Clima tropical ▪ Alta biodiversidad 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descubrir la biodiversidad y la naturaleza ▪ Deportes de playa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Líder Latinoamérica: ~1 Millón de eco-turistas al año ▪ Turismo de naturaleza = 8% PIB ▪ Protección al medio ambiente
Turismo de naturaleza como complemento a la oferta principal	España  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Clima mediterráneo ▪ Cadenas montañosas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caminar, escalar y actividades alrededor de una amplia oferta de parques nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero de turistas que visitan los parque nacionales incrementan anualmente (~20%)

¹ El caso de Costa Rica se detalla en mayor profundidad en otra sección de este documento



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COLOMBIA

Fondo de Promoción
Turística-Colombia
República de Colombia



Botswana⁷⁷ aprovecha sus paisajes naturales, su alto número de pájaros y mamíferos, al igual que sus lugares históricos para convertirse en un destino ecoturístico único



El turismo de naturaleza como corazón de la oferta

- Descubrir la naturaleza
 - Safaris
 - Cruceros ribereños
 - Reservas de caza
 - Descubrir la fauna
- Actividades culturales
 - Sitios arqueológicos de civilizaciones ancestrales
 - Exploración de pueblos

Diferentes tipo de hospedaje desarrollados para los diferentes segmentos de turistas

- **Turistas adinerados**
 - Hoteles de lujo
 - Casa de campo y campamentos lujosos
- **Turistas modestos**
 - Hostales
 - Campamentos económicos

Clima

- Clima tropical con sol todo el año
- Temperatura promedio anual entre 32°C y 6°C

Situación geográfica (área : 600 370 km²)

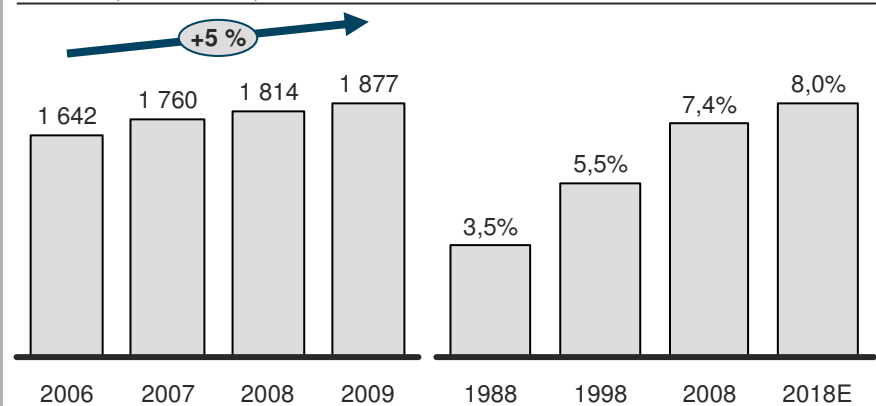
- Ubicado en el sur de África sin acceso al mar
- Frontera con África del Sur, Namibia, Zimbawe y Zambia
- La mayoría de la población está concentrada en el este del país

Atracciones principales

- Las zonas protegidas cubren el 38% del territorio nacional
- Grandes planicies de zonas salvajes inhabitadas
- Importantes sitios arqueológicas con civilizaciones ancestrales

Entradas de turistas

Millones (2005 – 2009)



España complementó su oferta turística tradicional con una oferta ecoturística alrededor de sus parques naturales



Oferta ecoturística ⁷⁷

- Caminatas, escalada en piedra y deportes (p.ej. Ciclismo) alrededor de parques naturales
- Zonas húmedas en montañas
- Formaciones volcánicas

Número creciente de hospedajes dedicados al turismo de naturaleza

- Remodelación de sitios antiguos en hospedajes p.ej monasterios o conventos
- Nuevos hoteles respetuosos con el medio ambiente p.ej. cabañas y hoteles ecológicos

Clima

Tres principales zonas climáticas:

En la península clima mediterráneo con estaciones secas y calientes,
 En el norte, (país Vasco, Asturias, Cantabria y Galicia) clima oceánico
 En el sudeste (Murcia y el Valle del ebro) clima semi-árido

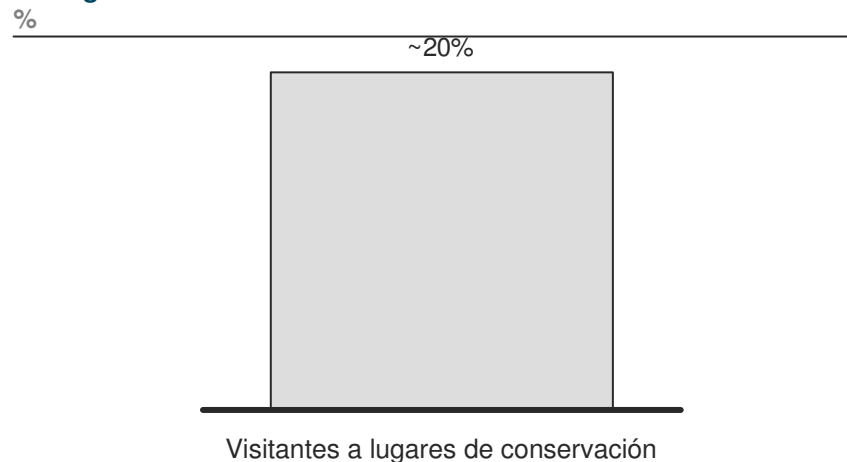
Situación geográfica (área : 504,782 km2)

Frontera con el Mediterráneo y el Atlántico
 Cadena montañosa de los Pirineos en la frontera Franco-Española

Atractivos principales

14 parques nacionales que representan 4% de la superficie del país
 Gran variedad de pájaros y paisajes
 El parque nacional más grande de Europa

Porcentaje de turistas que visitan un parque nacional o reserva ecológica ⁷⁷



En conclusión, impulsar el Turismo de Naturaleza representan un gran valor para los países por sus múltiples beneficios económicos y sociales ¹⁴⁶

Motor Económico

- Motor de **crecimiento económico**: Turismo de naturaleza es 8% PIB en Costa Rica
- Para el 83% de los países en desarrollo, el turismo es la mejor herramienta para **ingreso de divisas al país**
- El turismo de naturaleza deja el **95% del dinero en la economía local** mientras los turistas de paquetes dejan el 80% del dinero en las aerolíneas, hoteles y agencias internacionales
- El turismo de naturaleza impulsa la **creación de empleos** en lugares remotos del país en dónde la generación de empleos es difícil

Herramienta para el desarrollo social

- El turismo sostenible lleva **trabajo digno a poblaciones de la posguerra** (lo cual sería muy relevante para Colombia en ciertas zonas como la Serranía de la Macarena)
- Los turistas de naturaleza exigen calidad en el servicio; por lo que se hace necesario llevar **educación de calidad** donde se desarrolla el turismo (p.ej. Esto implicaría que el SENA entrenara guías turísticos para trabajar en Caño Cristales)

Preservación del Medio Ambiente

- El turismo de naturaleza protege el medio ambiente, ya que **los turistas exigen protección** de la naturaleza con elevado estándar
- Los **locales aprenden a proteger el medio ambiente** por ser la **fuentes de trabajo principal**
- Costa Rica ha protegido su medio ambiente por medio del ecoturismo y hoy el 25% de su territorio son zonas protegidas



La definición en Inglés de “ecoturismo” implica nociones de turismo de naturaleza, las cuales pueden estar presentes en conceptos relacionados pero no hacen parte central del “ecoturismo”

Definición de TIES de “Ecoturismo”, 146

- *“Turismo responsable en áreas naturales que conserva el ambiente y promueve el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas locales”*



Implicaciones de la definición de “ecoturismo”

- **Minimizar el impacto**
- **Construir conciencia y respeto ambiental y cultural**
- Proporcionar **experiencias positivas** tanto para los visitantes como los locales
- Proporcionar **beneficios financieros directos para la conservación**
- Proporcionar **beneficios financieros y empoderar a la población local**
- **Incrementar el conocimiento** sobre el entorno político, social, y ambiental del país anfitrión

Conceptos relacionados que comprenden ciertas nociones, pero no todas, de ecoturismo

- **Turismo de Naturaleza”**
- **“Turismo de Aventura”**
- **“Turismo Sostenible”**
- **“Turismo Responsable”**
- **“Turismo Verde “**
- **“Turismo de Aventura Deportiva”**
- **“Turismo de Deportes Extremos”**



Definiciones de conceptos relacionados con ecoturismo (1/2)

Turismo de Naturaleza

- **Es un término más genérico para cualquier actividad o experiencia de viaje con un enfoque en la naturaleza.** Cruceros para avistar ballenas cabe dentro de esta categoría, sin embargo puede no ser necesariamente responsable o sostenible

Turismo de Aventura

- **Turismo de Aventura incluye la idea de riesgo y algunas veces significa medios de transporte poco convencionales.** Muchos diccionarios la definen como “Una experiencia inusual que incluye algún nivel de riesgo e incertidumbre”.
- Un viaje en canoa dentro de la cuenca del Amazonas con dificultades inesperadas se acerca a esta definición, mientras que un Tour por París puede que tengo cierto nivel de incertidumbre pero no es por definición turismo de aventura.
- Existe una distinción entre aventura “suave” y “fuerte”. Aventura suave tiene menores niveles de riesgo, mayor confort y es menos riguroso físicamente. Las aventuras fuertes normalmente tienen instalaciones muy básicas, mayor riesgo y un desafío físico mayor (p. ej.: escalada de montañas, backpacking o expediciones).

Turismo Sostenible

- **Cualquier forma de turismo que no se reduzca a la disponibilidad de recurso y no impida que futuros turistas disfruten de la misma experiencia.** Si la presencia de un número grande de turistas perturba el apareamiento de animales y eso conlleva a una reducción de la población, la visita no fue sostenible. Kayaking en un río es un ejemplo de turismo sostenible. Cacería de animales en Alaska no lo es.

Turismo Responsable

- **Turismo que opera de tal manera siempre busca minimizar los impactos negativos que genera en el medioambiente.** Un viaje de camping que no deja huella es considerado turismo responsable mientras que tours de cuatrimotor en la arena no lo sería.



Definiciones de conceptos relacionados con ecoturismo (2/2)

Turismo Verde

- Normalmente usado como sinónimo de ecoturismo y turismo sostenible pero mejor descrito como “**cualquier actividad o instalaciones que operan de manera amigable con el medioambiente**”. Existen diferentes niveles de “verde” que se puede llegar, tener conciencia de donde vienen los recursos y como se manejan los desperdicios son parte principal de la idea.

Turismo de Deportes y Aventura

- **Estos viajes tiene como enfoque las actividades físicas en el exterior.** Rafting, ciclo montañismo, escalada, surfear, bucear, etc. Todos ofrecidos dentro del mismo paquete. No es necesariamente sostenible o amigable con el medioambiente aunque muchas compañías tienden a proteger el entorno donde desarrollan las actividades

Turismo cultural

- **Interactuar y observar culturas únicas es el enfoque de este tipo de viaje.** El concepto de aprender de otras culturas y abrir perspectivas es el valor central de este tipo de turismo. Aprender de un artesano su arte y su estilo de fabricación es una forma de turismo cultural. Comprar una artesanía sin ningún involucramiento más allá del precio no es considerado turismo cultural. De la misma forma, interactuar con comunidades locales en Nueva York puede ser considerado turismo cultural.

- **Claramente todas estas definiciones son debatibles; por lo que una persona entiende por “eco” puede ser entendido por “sostenible” por otras y existe la línea gris entre ambas definiciones**
- **Al final, lo que importa en la distinción entre estos términos son los motivos y la ética detrás**



Algunos ejemplos que ilustran cómo determinar si se está usando correctamente el término “ecoturismo” de acuerdo con sus definiciones



NO es ecoturismo

- Una caminata por el Amazonas...
- Un viaje de Rafting...
- Cualquier otra actividad en un sitio natural...

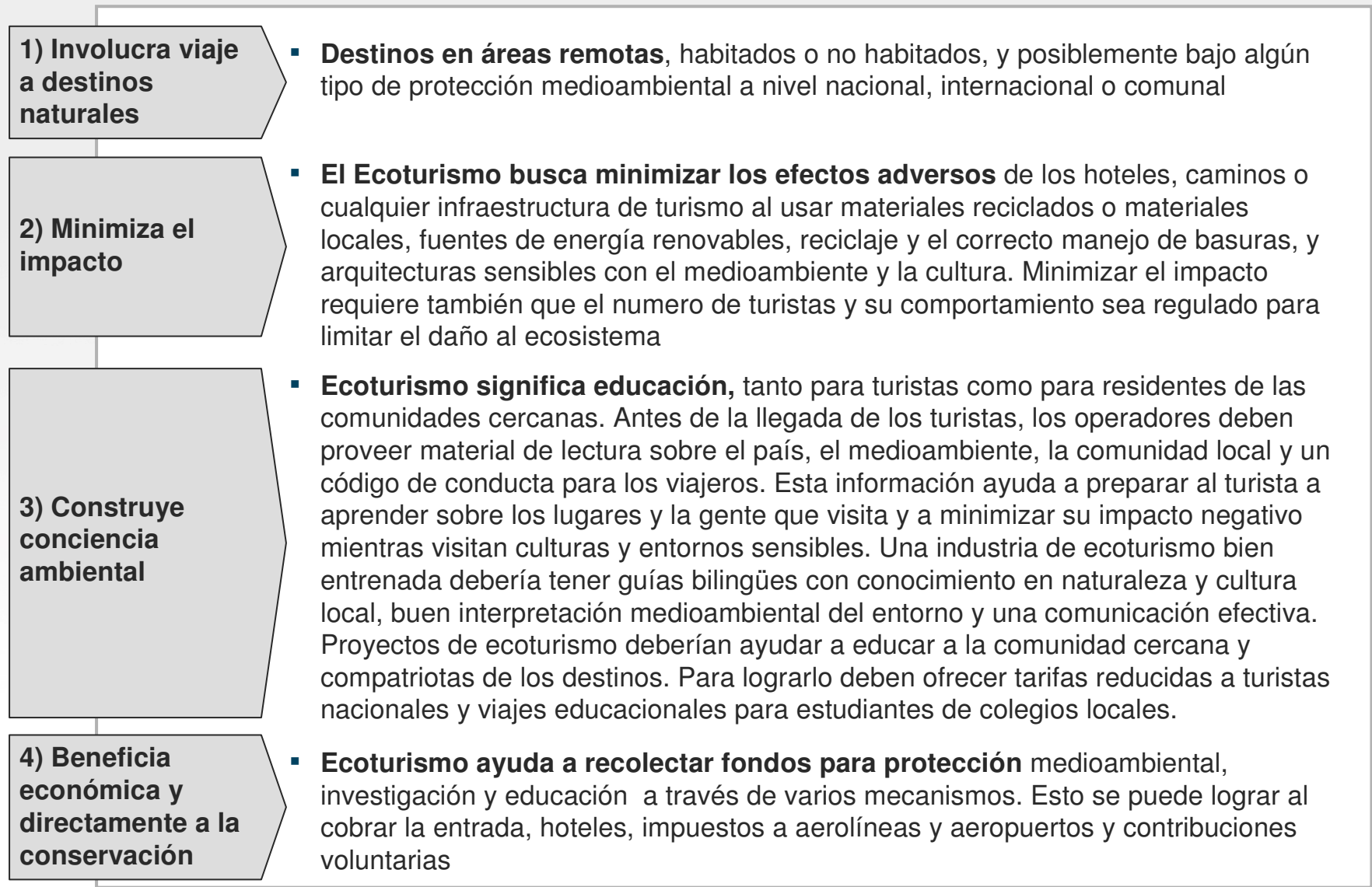


Si es Ecoturismo...

- ... a menos que la caminata beneficie de alguna manera el entorno y los habitantes de la zona
- ... a menos que genera conciencia y ayude a preservar la cuenca
- ... a no ser que incluya “conservación” y/o “mejoramiento” del sitio que se visita y las personas que habitan en el



Martha Honey ⁴⁷ provee lineamientos adicionales para el ecoturismo (1/3)



Martha Honey ⁴⁷ provee lineamientos adicionales para el ecoturismo (2/3)

5) Provee beneficios económicos a la población local

- **Parques Nacionales y otras áreas de conservación solo podrán sobrevivir si existen personas “felices” cerca.** La comunidad local debe involucrarse y recibir un ingreso y beneficios tangibles (agua potable, carreteras, clínicas, etc.) de las áreas de conservación. Sitios de Camping, alojamientos, servicios de guía, restaurantes y otras concesiones deberían ser administradas por las comunidades locales o en asociación con ellas. Mas importante aún, si el ecoturismo quiere ser visto como una herramienta de desarrollo rural el control económico y político debe pertenecer a las comunidad local, al pueblo o al emprendedor. Este es el principio mas difícil y agotador en la ecuación económica y que operadores y “socios” extranjeros tienden a omitir o seguir parcialmente.

6) Respeta la cultura local

- **Ecoturismo no solo es más “verde” sino que también es menos dañino y explotador culturalmente que el turismo convencional.** La prostitución, mercados negros y drogas tienden a ser externalidades del turismo masivo, el ecoturismo busca ser culturalmente respetuoso y tener un efecto mínimo tanto en el entorno natural como en la población local. Esto no es fácil, especialmente por que el ecoturismo normalmente involucra viajes a áreas remotas donde las pequeñas y aisladas comunidades han tenido muy poca experiencia interactuando con extranjeros. Al igual que el turismo convencional, el ecoturismo involucra una relación de poder desigual entre el visitante y la comunidad a través del intercambio de dinero. Parte de ser un ecoturista responsable es aprender de antemano sobre las costumbres locales, respetar el código de vestimenta, normas sociales y no entrometerse con la comunidad a menos que haya sido invitado.

Martha Honey ⁴⁷ provee lineamientos adicionales para el ecoturismo (3/3)

7) Apoya los derechos fundamentales y movimientos democráticos

- Aunque el turismo normalmente es aclamado como una **herramienta para construir comprensión internacional y paz mundial**, no implica que ocurrirá automáticamente, y frecuentemente el turismo refuerza economías represivas o estados no-democráticos.
- El **Ecoturismo demanda un acercamiento más holístico**, en que los participantes buscan respetar, aprender y ayudar a comunidades locales y entorno natural
- **El ecoturista muestra sensibilidad cultural y apoyo económico a las comunidades locales, sin separarlo del entendimiento de las circunstancias políticas.** En muchos países en vía de desarrollo, la vida de las poblaciones rurales cercanas a atracciones ecoturistas está atrapada en discusiones entre multinacionales y el Estado por el control de los activos y sus beneficios. Los ecoturistas, por lo tanto, deben ser sensibles con el entorno político del país anfitrión y deben considerar los meritos de boicots internacionales en caso de que se este buscando apoyo a reformas democráticas, control de las mayorías y derechos humanos dentro del país. Por ejemplo la campaña del Congreso Nacional Africano de aislar a Sudáfrica a través de un boicot en la inversión, intercambio, deportes y turismo ayudó a acabar el Apartheid.
- **Naturalmente estas decisiones no son fáciles y vale la pena preguntarse antes si el crecimiento económico impulsado por el turismo si ayuda verdaderamente a mejorar la calidad de vida de los residentes y el respeto a los derechos humanos.** En otras palabras, si los efectos económicos en el corto plazo son menores que los beneficios de un cambio dentro del país



Contenido

- **C.1. Análisis diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales**
 - Definiciones e introducción al Turismo de Naturaleza
 - **Casos de estudio de Brasil y Costa Rica en turismo de naturaleza**
 - Diagnóstico de Turismo de Colombia en Colombia
- C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento
- C.3. Conceptualización de 1 macro-proyecto para Turismo de Naturaleza



Brasil incluyó su oferta de ecoturismo a la oferta ya existente y casi triplicó su número de visitantes desde entonces ¹¹⁹



Eje central de la oferta turística

- Descubrir la biodiversidad
- Visitas a Parques Nacionales y a los lugares declarados como patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO
- Inclusión de las étnias dentro de la oferta ecoturística
- Deportes extremos certificados, P. ej.:
 - Buceo
 - Surf y rafting

Clima

- Tropical todo el año con dos estaciones (seca /húmeda)
- Temperatura anual (promedio)
 - 28°C en el norte del país
 - 22°C en el sur del país

Situación geográfica (área : km²)

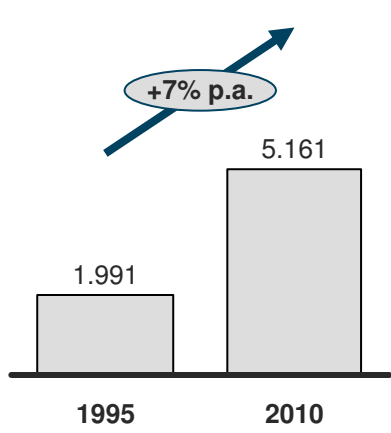
- Con costa Atlántica (total de 7,367 km de costa)
- Frontera sur con Uruguay y Argentina
- Frontera norte con Guyana Francesa, Suriname, Venezuela y Colombia
- Frontera oeste con Paraguay, Bolivia y Ecuador
- La mayor parte de la población está situada cerca a la costa Atlántica

Atracciones principales

- El país con mayor biodiversidad en el mundo
- 7 lugares de patrimonio mundial de sitios naturales
- 27.8% del país es área protegida

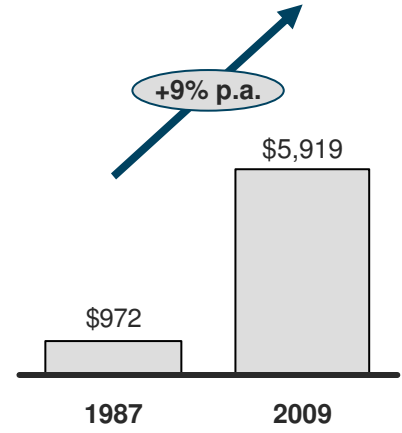
Visitantes Internacionales ⁸⁴

Millones



Ingresos turísticos ⁸⁴

Millones de US \$



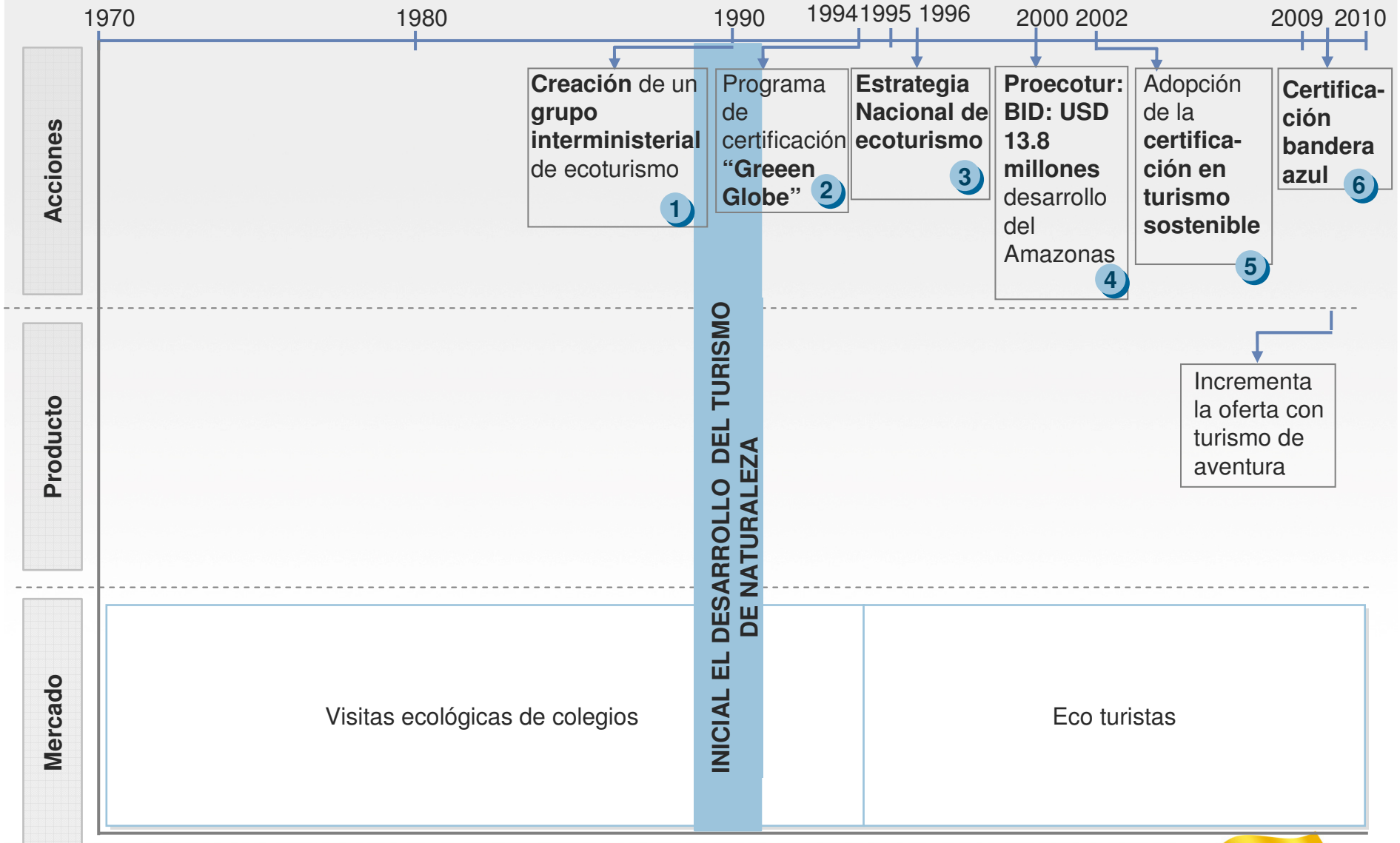
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COLOMBIA

Fondo de Promoción Turística- Colombia
República de Colombia



Brasil ha apoyado decididamente el ecoturismo desde la creación del Grupo interministerial ¹¹⁹ en 1990



En 1996 Brasil lanza su estrategia nacional de ecoturismo en el que la regulación ambiental juega un papel principal



	Año	Explicación ¹¹⁹
1 Creación de grupo interministerial	1994	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grupo entre el Ministerio del Comercio y Embratur * y Ministerio de medio ambiente ▪ Proponen conjuntamente la política nacional de ecoturismo y programa ecoturístico
2 Certificación "Green Globe"	1994	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proceso de certificación para empresas de ecoturismo con estándares ISO
3 Estrategia Nacional de ecoturismo	1996	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cinco estrategias principales: <ul style="list-style-type: none"> – Desarrollar los mecanismos para el desarrollo del ecoturismo – Establecer mecanismo de control de leyes ecológicas – Identificar y evaluar los mecanismos legales para el ecoturismo – Proponer regulación que sea compatible con la realidad del medio ambiente, las comunidades, las entidades turísticas – Establecer criterios para priorizar áreas con potencial turístico

* Instituto de Turismo de Brasil



Así mismo, Brasil ha impulsado el ecoturismo al implementar programas de certificación internacionales



	Año	Explicación ¹¹⁹
<p>4</p> <p>Pro ecotur: Préstamo del BID US\$13.8 millones</p>	2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Préstamo por US\$13.8 millones para “establecer un marco de inversión en los 9 estados amazónicos de Brasil para que se preparen recibir el ecoturismo”
<p>5</p> <p>Certificación en Turismo Sostenible</p>	2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema adoptado por: La Agencia de Promoción y Exportación, El Instituto de Hospitalidad y por El Consejo Brasilerio de Turismo Sostenible ▪ Sistema de certificación para la sostenibilidad de la acomodación en Brasil ▪ Adoptado de acuerdo al modelo usado en Costa Rica y en Australia
<p>6</p> <p>Certificación Bandera Azul</p>	2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificación Internacional ▪ Certifica la calidad del agua, la calidad costera y la señalización de la playa ▪ Primera Playa certificada en Latinoamérica



Costa Rica aprovechó su alta biodiversidad y sus activos únicos para posicionarse ¹⁰¹ como destino ecoturístico mundial



Eje central de la oferta turística

- Descubrir la naturaleza
 - Parques nacionales de renombre mundial
 - Caminatas por los bosques
 - Visitas al canapé del bosque (parte superior de los árboles)
 - Observación de la fauna
 - Visita a volcanes
- Deportes náuticos
 - Buceo
 - Surf y rafting
 - Playas
- Placer: aguar termales y spas

Clima

- Tropical todo el año con dos estaciones (seca /húmeda)
- Temperatura anual (promedio)
 - 27°C en la parte baja (costa)
 - 21°C en el centro del país

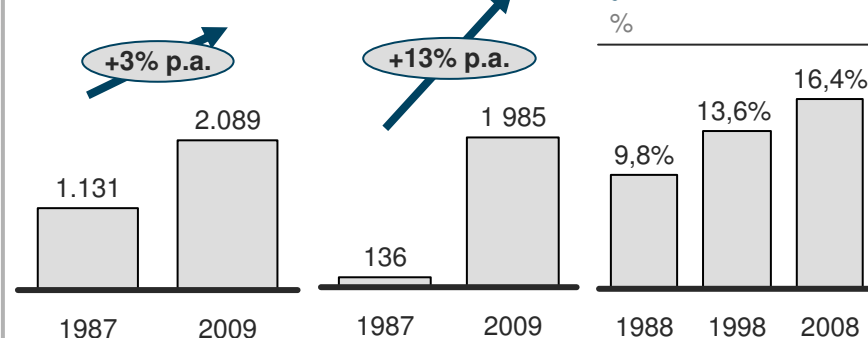
Situación geográfica (área : 51 100 km²)

- Con costa Caribe y con costa Pacífica (total: 1,228 km de costa)
- Frontera sur con Panamá
- Frontera norte con Nicaragua

Atracciones principales

- Más del 4% de la biodiversidad mundial concentrada en 0.03% de la superficie mundial
- Más de 200 parques nacionales protegidos que cubren más 30% de territorio nacional (promedio mundial 3% del territorio)

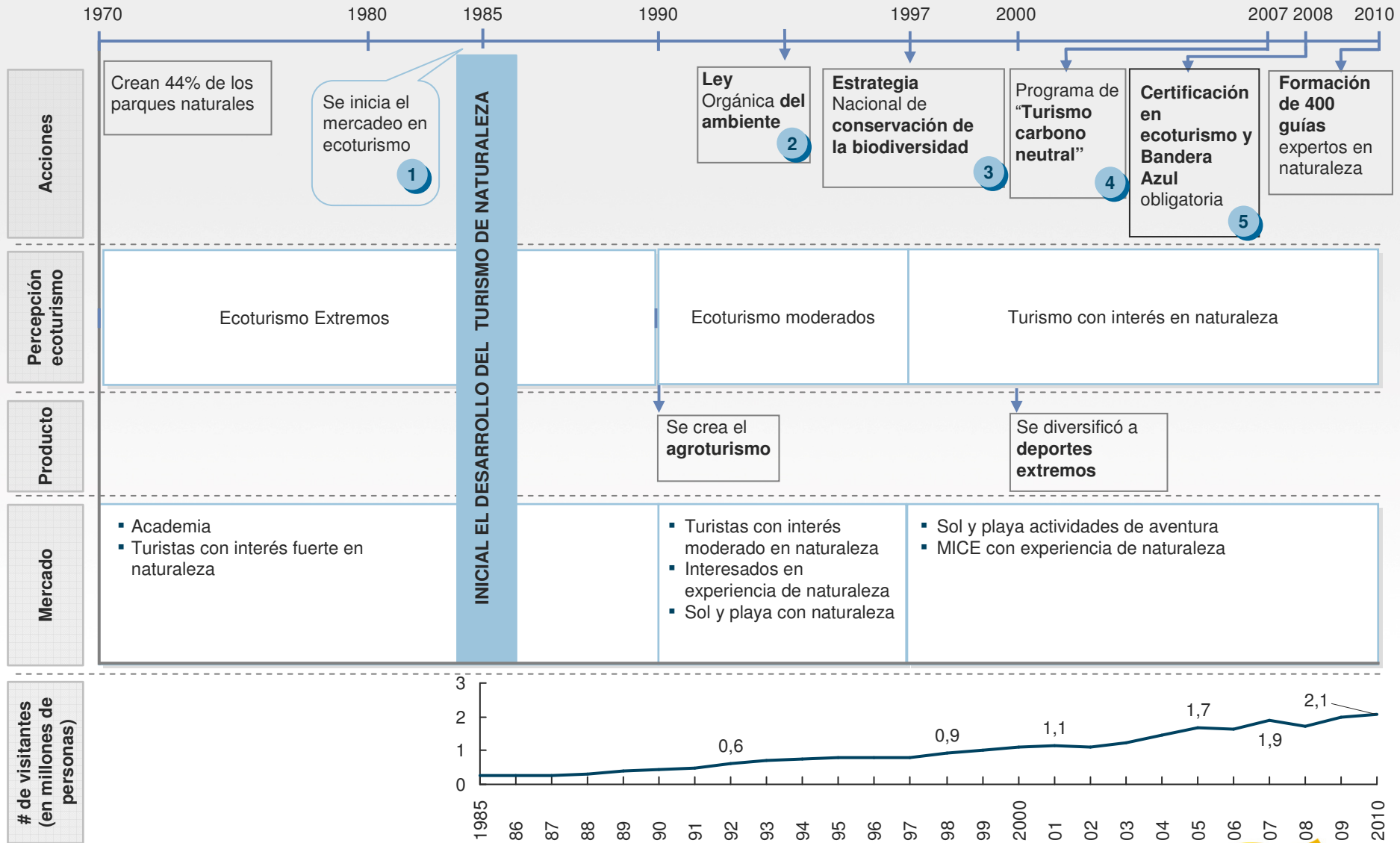
Visitantes internacionales Ingresos turísticos Contribución total de viajeros y del turismo al PIB



- En 2010, **49% de 2 Millones de visitantes eran eco turistas**
- En 2010, +1 Mil Millón de dólares ligados al turismo de naturaleza



Costa Rica inició su desarrollo ¹⁰¹ en turismo de naturaleza al lanzar una estrategia de mercadeo de ecoturismo



1 El Instituto de Turismo de Costa Rica desarrolla sus estrategias de mercadeo con su propia marca de turismo



Ejemplos de inversión en campañas promocionales

- Instituto de Turismo de Costa Rica (ICT) gastó US \$20 Millones en la campaña “Sin Ingredientes Artificiales”. Se promocionó el país por medio de campañas de cooperación con compañías aéreas, mayoristas, y en ferias internacionales en EE.UU., Canadá y Europa
- Esfuerzos específicos de promoción en Argentina y Brasil
- Estrategia agresiva de 2 años para atraer más aerolíneas al país; presupuesto de US \$3 Millones en 2010
- US \$ 6 Millones para promocionar a Costa Rica en Europa en el 2009 por medio de un brochure de 24 páginas en revistas de turismo
- Campaña ‘PROMED’ para promocionar el turismo de salud



2 La legislación Costarricense impulsa el compromiso del país por un medio ambiente limpio ¹⁰¹



Algunas de las leyes principales que apoyan la preservación del medio ambiente del ecoturismo

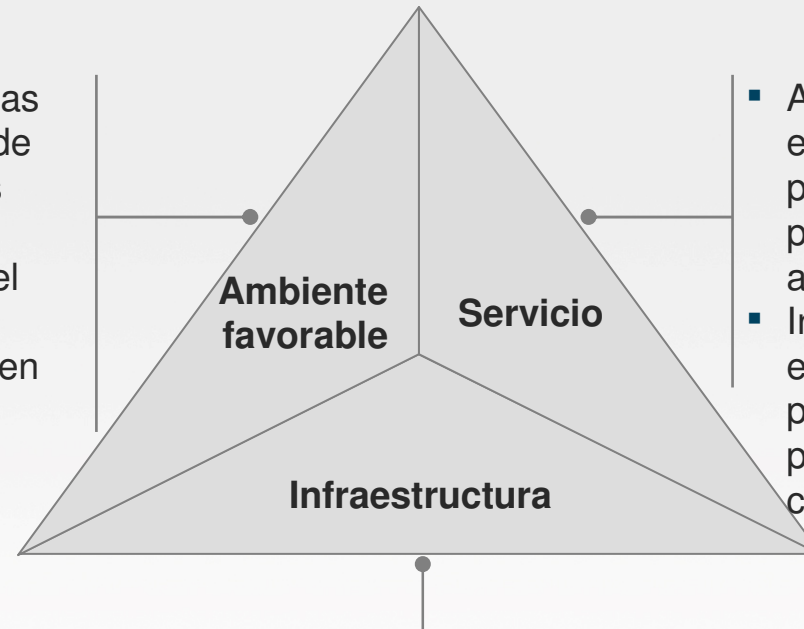
- **Ley sobre la zona marítimo terrestre y su reglamento (1977):** regula la explotación y el uso de la costa. Su jurisdicción empieza en la línea de marea ordinaria y se extiende por 200 metros hacia mar adentro. Establece la responsabilidad de la Junta de Turismo de Costa Rica y de las alcaldías locales para la protección y los permisos de desarrollo
- **Ley de conservación de vida silvestre (1992) :** Establece que la biodiversidad es de interés público al igual que los recursos naturales. El material genético también es de interés público y de patrimonio nacional. Se centra en las normas de caza y la extracción de flora y fauna
- **Ley Orgánica del Ambiente (1995):** El objetivo es crear un ambiente saludable y balanceado. También incluye la responsabilidad del ciudadano por el cuidado del medio ambiente. Establece los lineamientos para crear nuevas áreas protegidas
- **Ley Patrimonio Nacional Arqueológico (1995):** Regula la extracción, el comercio y la posesión de materiales arqueológicos



3 La estrategia de conservación ¹⁰¹ de la biodiversidad de Costa Rica se enfoca en un ambiente favorable para el turismo, el servicio y la infraestructura



- Promover las visitas a áreas naturales y la conciencia de los consumidores ante los problemas ambientales
- Aumentar la conciencia del impacto del turismo en la sociedad con un enfoque en actividades eco-amigable



- Ayuda financiera y estructural a negocios pequeños y medianos para facilitarles la entrada a la cadena de valor
- Incrementar la inversión en parques nacionales para fomentar los productos de ecoturismo y capacidad del servicio

- Mejorar los aeropuertos para incrementar el número de vuelos y así hacer frente al incremento en la demanda
- Reparar la iluminación de aproximación de los aeropuertos y así permitir llegadas con condiciones adversas
- Construir 1800 cuartos nuevos de hotel para completar 18,192 en 2012
- Aumentar el número de centros de información al turista y torres de control



4 El programa de turismo “carbono-neutral” promueve la coherencia en práctica del gobierno a sus ciudadanos y empresas

Estrategia “carbono-neutral en 2021”¹⁴⁷

- >99% de la energía de Costa Rica viene de fuentes limpias que incluyen:
 - Geotérmica (abierto en 2010)
 - Quemar caña de azúcar, desperdicios y biomasas
 - Solar
 - Viento (22 turbinas, abierto en 2002)
 - Hidroelectricidad (>82% de electricidad)

- Promedio de 11,000 toneladas métricas de desperdicio sólido por día en el 2010
- Un estimado de 30% de este desperdicio está siendo botado en el campo, bosques y curros de agua
- Se han creado leyes desde entonces para reducir el desperdicio, para reciclar y para preservar el medio ambiente al volver a los individuos responsables por los desperdicios que producen



“Estamos revisando las soluciones ecológicas como la industrialización del residuo sólido, y así recuperar el 70% del residuo generado.
El futuro debe ser de reciclaje y reducción”
– *Ministra de salud María Luisa Ávila*
(2007)

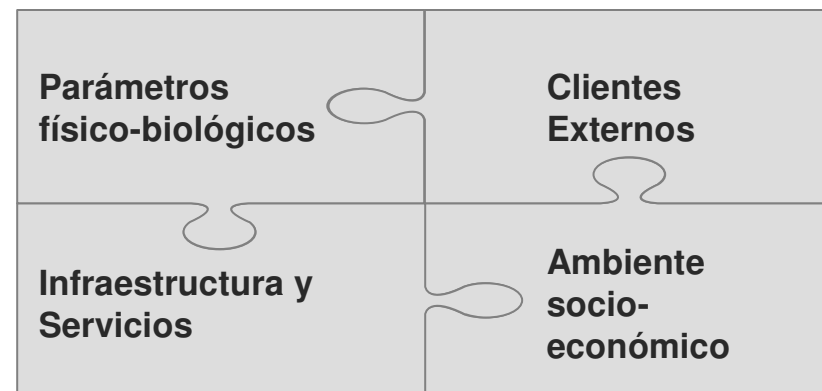


5 Costa Rica ha impuesto un programa de clase mundial ¹⁰¹ para certificar a las empresas turísticas generando un impulso al sector

Características

- Certificación para el Turismo Sostenible (CTS) fue desarrollada por el Insitito de Turismo de Costa Rica (ITCR) y la Comisión Nacional de Acreditación en 1997
- CTS se creó para implementar medidas para el desarrollo del turismo de tal manera que hubiera menos impacto ambiental, garantizar la calidad de los servicios, y facilitar el crecimiento sostenible
- Participación en el programa CTS es totalmente opcional para los operadores de hospedajes y tures
- El programa está diseñado para incluir incentivos que representen beneficios para las compañías que certificadas
- CTS ayuda a motivar a la industria del turismo para desarrollar productos ambientalmente amigables
- La certificación se ha convertido en una herramienta fuerte de mercadeo

Evalúan 4 aspectos fundamentales



El turismo sostenible es la interacción equilibrada de tres factores





Costa Rica no tiene Ministerio de Turismo sino el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el cual se apoya en otras instituciones

ICT en breve

Misión:

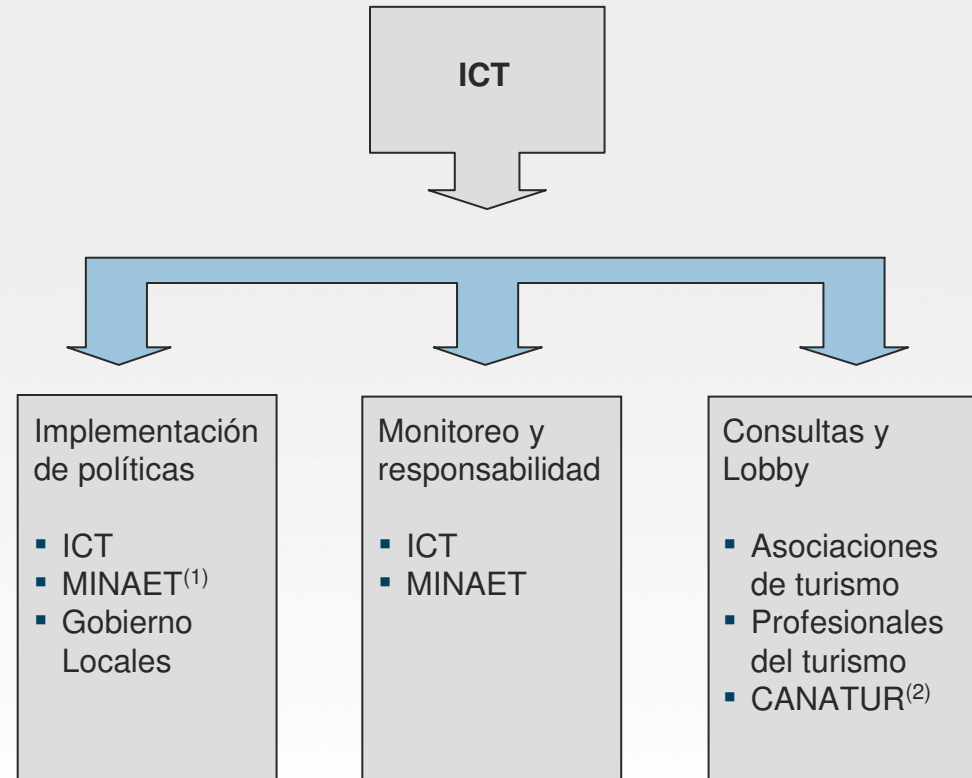
- Promueve el desarrollo integral del turismo con el propósito de mejorar la calidad de vida de los Costarricenses al mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y social, protección al medio ambiente y la cultura

Responsabilidades:

- Regula las compañías que trabajan con la declaratoria turística para asegurar que se están siguiendo las directrices establecidas
- Regular y audita las compañías que han firmado un contrato de turismo el cual les da incentivos fiscales especiales a través de la ley #6990

Interacciones:

- Para que una compañía opere en el turismo debe registrarse en el ICT para así adquirir una declaratoria turística. Si quiere una compañía aplicar a los incentivos fiscales está sujeta a criterios específicos durante la duración del contrato de turismo



ICT depende fuertemente de otras instituciones para la implementación, monitoreo y consulta. Este esfuerzo conjunto ayuda que el ICT se concentre en turismo, mientras que las otras instituciones se enfocan en su área de experticia (p.ej. MINAET se encarga de que las compañías de turismo cumplan con la regulación del medio ambiente)

1 Ministerio de Ambiente, energía y Telecomunicaciones
2 Cámara Nacional de Turismo



Las experiencias de Costa Rica y Brasil alientan a Colombia a desarrollar el Turismo de Naturaleza dados los activos naturales que posee el país

	Costa Rica 	Brasil 	Colombia 
Activos ecoturísticos	<ul style="list-style-type: none"> No 20 en biodiversidad No 28 en áreas protegidas 3 lugares declarados patrimonio natural de la humanidad 	<ul style="list-style-type: none"> No 1 en biodiversidad No 11 en áreas protegidas 7 lugares declarados patrimonio natural de la humanidad 	<ul style="list-style-type: none"> No 2 en biodiversidad No 24 en áreas protegidas 2 lugares declarados patrimonio natural de la humanidad
Productos de turismo de naturaleza ofrecidos	<ul style="list-style-type: none"> Descubrir la biodiversidad y la naturaleza Deportes de playa Trekking 	<ul style="list-style-type: none"> Descubrir la biodiversidad por medio de Caminatas, escalada Paseos a caballos al pantanal Mato Grossense 	<ul style="list-style-type: none"> Trekking Descubrir biodiversidad Avistamiento de pájaros
Datos de turismo de naturaleza	<ul style="list-style-type: none"> El turismo de naturaleza es la oferta único del turismo del país <ul style="list-style-type: none"> Enfocado en visitas a parques nacionales para hacer caminatas Existe una oferta de deportes extremos dentro de los parque nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> El turismo de naturaleza es una oferta complementaria a la otras ofertas de turismo (P.ej.: sol y playa) <ul style="list-style-type: none"> Regiones como Sao Paulo integraron la visita a Parques Nacionales con el descubrimiento de la ciudad Ciudades como Bonito, hicieron una oferta de turismo de naturaleza, deportes de aventura y agroturismo 	<ul style="list-style-type: none"> No existe una estrategia de turismo de naturaleza actual que alinee a los actores






Las experiencias de Costa Rica y Brasil evidencia la importancia de una estrategia clara que permita coordinar diversidad de actores en Colombia

Característica	Costa Rica 	Brasil 	Colombia 
Certificación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificación Turismo sostenible ▪ Implementación opcional ▪ Procedimiento de certificación sencillo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa basado en el de Costa Rica y Australia ▪ No es obligatorio ▪ Procedimiento de certificación sencillo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 48 normas técnicas ▪ Proceso de certificación complejo
Política de ecoturismo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acciones estratégicas en <ul style="list-style-type: none"> – Ambiente favorable – Infraestructura – Servicio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acciones estratégicas en <ul style="list-style-type: none"> – Formación de personas – Preparación activa de comunidades locales – Regulación en ecoturismo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Política Nacional de Ecoturismo de 1993 define las líneas estratégicas y ejes transversales de alto nivel
Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ▪ Monitoreo e implementación de políticas con MINAET 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instituto Brasileiro de turismo (Embratur) ▪ Grupo interministerial entre Ministerio de Comercio, Ministerio de Ambiente y Embratur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actores: <ul style="list-style-type: none"> – MCIT <ul style="list-style-type: none"> ▫ VMT ▫ FPT ▫ PXP – PNN – Entidades territoriales – Otros (p.ej. MinAgricultura)



Colombia debe aprender de las experiencias de Costa Rica y Brasil para desarrollar una regulación que aproveche sosteniblemente los PNN

Característica	Costa Rica 	Brasil 	Colombia 
Leyes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley Orgánica de Gobierno de 1995 donde se establece la responsabilidad del ciudadano por el medio ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desde Constitución de 1988 leyes de responsabilidad ambiental mucho más fuertes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley ambiental de 1993 ▪ Existen delitos penales ambientales, aunque es incierta la fiscalización
Política de turismo en Parques Nacionales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abierto al desarrollo turístico ▪ Desarrollo de infraestructura dentro de los parques 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Política abierta de desarrollo en parques naturales en algunos parques naturales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No existe claridad de desarrollo de ecoturismo en parques nacionales ▪ Muchos actores sin estar óptimamente articulados (p. ej. falta de alineación del MCIT/VMT con PNN)

- A pesar de existir una política de desarrollo de ecoturismo, no existe claridad en las acciones concretas a desarrollar
- Costa Rica y Brasil han acogido un sistema sencillo de certificación con estándares internacionales
- En Costa Rica y Brasil la autoridad turística trabaja de la mano con el Ministerio de medio ambiente





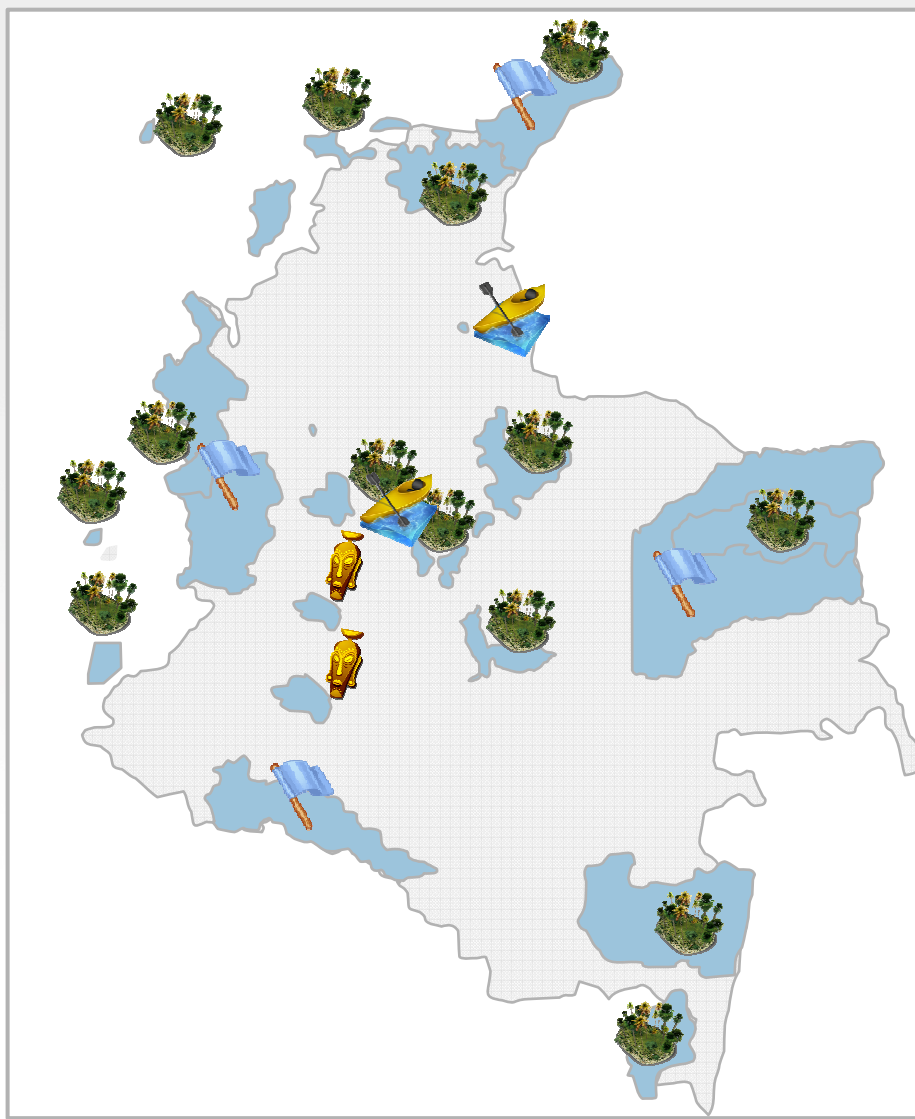
Contenido

- **C.1. Análisis diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales**
 - Definiciones e introducción al Turismo de Naturaleza
 - Casos de estudio de Brasil y Costa Rica en turismo de naturaleza
 - **Diagnóstico de Turismo de Colombia en Colombia**
- C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento
- C.3. Conceptualización de 1 macro-proyecto para Turismo de Naturaleza

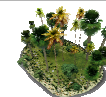


Colombia tiene varios activos sobre los cuales desarrollar el turismo de naturaleza

NO EXHAUSTIVO



Productos de turismo de naturaleza



Reservas naturales
(públicas o privadas)



Parque Arqueológico



Departamentos con interés
ecoturístico



Turismo de Aventura

Colombia en los ranking mundiales

- 2^{do} lugar en megadiversidad
- 2^{do} país en especies conocidas
- 10% de la biodiversidad mundial se encuentra en Colombia
- 5^{to} en recursos naturales
- 24^{vo} en número de áreas protegidas



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

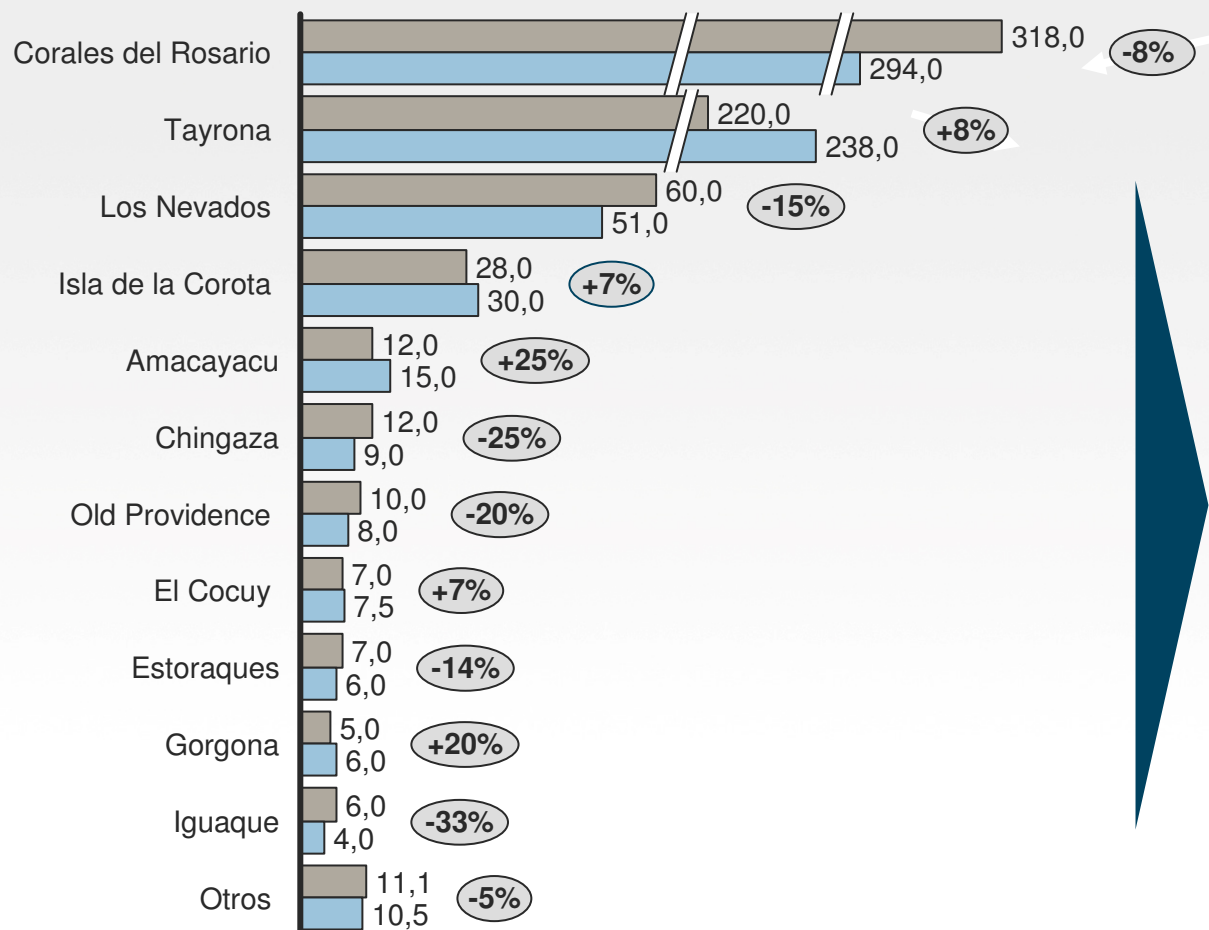
FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COLOMBIA

Fondo de Promoción
Turística- Colombia
República de Colombia



En Colombia el aprovechamiento de los destinos de naturaleza es bajo: p.ej. las visitas a Parques Nacionales Naturales son pocas y decrecen

Número de visitas a los parques nacionales en miles de visitas anuales ¹³³



2009

2010

% Cambio % de visitas 2009-2010

- **Disminución en número total de visitantes:**
 - 679 mil en 2010
 - 2% menos vs. 2009
- **Elevada proporción son visitantes de sol y playa:**
 - 43% visitaron Corales del Rosario en 2010
 - 35% visitaron Tayrona
- **Caída sucede en entorno de mayor ingreso y confianza del consumidor**

FUENTE: Parques Nacionales; Análisis del equipo



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COLOMBIA

Fondo de Promoción
Turística- Colombia
República de Colombia



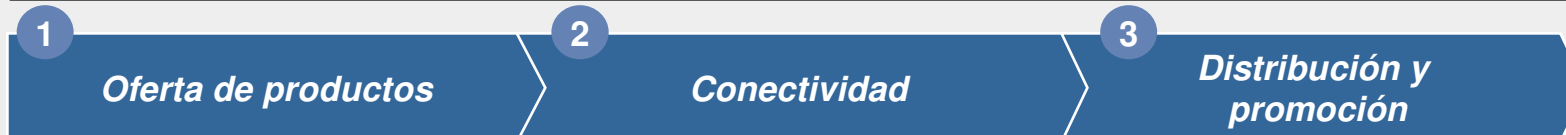
Típicamente, el turismo de naturaleza se fundamenta en cuatro habilitadores específicos dentro de un país

Habilitadores clave en el desarrollo del turismo de naturaleza



En Colombia la debilidad del producto, el difícil acceso y la falta de sensibilización son las principales barreras para impulsar el turismo de naturaleza

Habilitadores clave en el desarrollo del turismo de naturaleza



- 1 **Oferta de productos**
 - Los principales destinos tienen **producto débil**
 - **Largos traslados** entre actividades (Guajira)
 - **Pocas actividades** (Eje Cafetero)
 - **Vecinos competitivos** (Amazonas)
 - Falta de **capacidad de desarrolladores** de proyectos
 - **Falta de financiación de proyectos de alto riesgo**
 - **Limitada infraestructura** de Parques Naturales
 - Baja incidencia de **certificación**

- 2 **Conectividad**
 - Muchos destinos son de **difícil acceso**
 - Eje Cafetero, Tayrona y Sierra Nevada son los de mejor acceso

- 3 **Distribución y promoción**
 - **Esfuerzos fragmentados**
 - MCIT
 - Parques Naturales
 - Min Cultura
 - **Estrategia no está articulada/compartida** por todos los sectores involucrados


4 **Habilitadores transversales**

- **Formación y sensibilización sobre el turismo de naturaleza**

- Incertidumbre regulatoria en uso de la tierra, manejo de propiedad privada y alineación sectorial
- **Poca capacitación formal en turismo de naturaleza:** no existen programas dedicados
- **Pocas experiencias de trabajo comunitario efectivo,** un pre-requisito para el éxito



1 Para propósitos de este estudio se abordó los 8 principales destinos que concentran el mayor potencial para desarrollar el turismo de naturaleza

 Incluidos en los análisis siguientes

Criterio	Destino
<p>Destinos de mayor potencial</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parques Nacionales con 80% de las entradas anuales al SNAP ▪ Mención repetida en entrevistas realizadas ▪ Productos desarrollados ▪ Programas piloto FEDEC
<p>Otros destinos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dentro del sistema SNAP <ul style="list-style-type: none"> – PN Tayrona – PN Sierra Nevada – PN Serranía de la Macarena ▪ Fuera del sistema SNAP <ul style="list-style-type: none"> – Guajira – San Agustín – Amazonas – Llanos Orientales (reservas privadas) – Eje Cafetero (agroturismo)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infraestructura vial/aéreo de acceso difícil ▪ Poca seguridad ▪ No habilitado por Parques Nacionales para el ecoturismo



1 Los destinos fuera de los Parques Nacionales Naturales son débiles en producto; además, Amazonas tiene competencia fuerte y San Agustín es remoto PARA DISCUSIÓN

Ningún destino tiene certificado de calidad

		Fortalezas	Debilidades
Zonas fuera del sistema de SINAP	Guajira	<ul style="list-style-type: none"> Actividades variadas (4X4, cultura, mar, avistamiento de pájaros) Varios climas Punto más norte de America del sur 	<ul style="list-style-type: none"> Baja infraestructura Distancia entre diferentes productos/ actividades es larga por el mal estado de las vías (p.ej. 10 horas desde el Parque Flamenco hasta el parque Macuira)
	San Agustín	<ul style="list-style-type: none"> Patrimonio cultural de la Unesco-reconocido a nivel mundial Actividades cercanas (PN Cueva de Cácharos, Desierto Tatacóa) 	<ul style="list-style-type: none"> Difícil acceso Seguridad inestable Pocos alojamientos
	Amazonas	<ul style="list-style-type: none"> Selva con mayor biodiversidad en el mundo Varios productos: biodiversidad, paisajismo, cultura Alto nivel de cultura 	<ul style="list-style-type: none"> Competencia alta de Brasil y Perú; potencialmente ecuador Involucrar a la comunidad
	Llanos orientales (reservas privadas)	<ul style="list-style-type: none"> Reservas privadas sin restricciones legales Variedad de actividades (P. ej. agroturismo, deportes, avistamiento de pájaros) 	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad para encontrar actores que tengan reservas privadas No hay incentivos para desarrollar el turismo de naturaleza
	Zona cafetera (agroturismo)	<ul style="list-style-type: none"> Varios productos (deporte extremo, agroturismo, caminatas, senderismo) PN Otun Quinmbaya, PNN nevados 	<ul style="list-style-type: none"> Requiere desarrollar más actividades alrededor de la actividad principal Baja infraestructura



1 Los destinos dentro de Parques Nacionales Naturales tienen poca infraestructura y su rol frente al turismo no está definido

Ningún destino tiene certificado de calidad

Áreas protegidas por sistema de SINAP

Tayrona

Fortalezas

- Varias actividades: senderismo, playa, careteo, cultura, biodiversidad
- Existe infraestructura de alojamiento limitada
- Reconocido a nivel mundial
- Parque grande (15,000 hectáreas)

Debilidades

- Baja infraestructura para las diferentes actividades
- Comunidades locales no alineadas

Sierra Nevada

- Varias actividades: senderismo, cultura, avistamiento aves, descubrir biodiversidad
- Reconocido a nivel mundial
- Montaña mas alta al lado del mar – todos los ecosistemas en una sola montaña

- Muchos actores involucrados y no hay concentración
- No hay infraestructura adecuada

Serranía de la Macarena

- Biodiversidad única
- Reconocido mundialmente
- Avistamiento de pájaros

- Requiere desarrollar más actividades alrededor de la actividad principal
- Baja infraestructura
- Inseguridad

- Las debilidades podrían ser superadas a través de
 - Inversión en infraestructura
 - Coordinación para apoyar proyectos de investigación con los actores de Gobierno y comunitarios
- Existe potencial en destinos aledaños a las zonas protegidas de los PNs



CONECTIVIDAD

2 La conectividad hacia los principales destinos de naturaleza es precaria; fuera de Parques Nacionales Naturales, la Zona Cafetera es la única con fácil acceso

		Traslado desde el aeropuerto internacional más cercano	Descripción del acceso
Zonas fuera del sistema de SINAP	Guajira	<ul style="list-style-type: none"> Avión hasta Riohacha 3 horas en carro por trocha hasta cabo de la vela 8 horas en carro hasta PN Macuira por trocha 	<ul style="list-style-type: none"> Desde Riohacha hasta el Cabo vías pavimentadas de 1 carril Desde el Cabo de la Vela por trochas
	San Agustín	<ul style="list-style-type: none"> 13 horas desde Bogotá en carro 	<ul style="list-style-type: none"> Vías de un carril pavimentada
	Amazonas	<ul style="list-style-type: none"> Rutas y frecuencias aéreas limitadas a Leticia Carro 10 minutos al Muelle 1 hora en bote al Parque Natural Amacayacu 	<ul style="list-style-type: none"> Requiere tomar más de un avión
	Llanos orientales (reservas privadas)	<ul style="list-style-type: none"> Aeropuerto en Villavicencio Carro hasta reserva privada (variable) 	<ul style="list-style-type: none"> Requiere tomar avión y carro
	Zona cafetera (agroturismo)	<ul style="list-style-type: none"> Aeropuerto en Pereira, Armenia y Manizales (2 internacionales) Carro hasta el destino 	<ul style="list-style-type: none"> Muy buenas vías internas



2 La conectividad hacia los principales destinos de naturaleza es precaria; dentro de Parque Nacionales Naturales solo el parque Tayrona tiene acceso para visitantes internacionales, aunque es limitado

Áreas protegidas por el sistema de SINAP

	Traslado desde el aeropuerto internacional más cercano	Descripción de la vía de acceso
Tayrona	<ul style="list-style-type: none"> 3- 4 horas en carro desde aeropuerto de Barranquilla (Aeropuerto Santa Marta no tiene capacidad para recibir vuelos internacionales de gran envergadura) 	<ul style="list-style-type: none"> Vía de un carril Buen estado
Sierra Nevada	<ul style="list-style-type: none"> 4 – 5 horas en carro desde aeropuerto de Barranquilla a la Tagua 3 días a pío 	<ul style="list-style-type: none"> Carretera en buen estado Camino para fragmento a pío está regular/mal
Serranía de la Macarena	<ul style="list-style-type: none"> Avión a Villavicencio Desde Villavicencio se toma un avión “bus” o de Satena 	<ul style="list-style-type: none"> Todo el traslado es aéreo Avión pequeño desde Villavicencio (10 pasajeros)

- Ninguno de los destinos de turismo de naturaleza tiene aeropuerto internacional
- En 5 de los 6 destinos se debe viajar en carro por más de 3 horas
- Las vías de acceso a todos los destino de turismo de naturaleza son mediocres



3 La promoción del turismo de naturaleza está fragmentada

- No existe una estrategia nacional de turismo naturaleza que alinee a los actores (MCIT, PXP, Parque Nacionales Naturales, MinAgricultura)
- En consecuencia existe fragmentación de esfuerzos por los diversos actores del gobierno realizando la promoción independientemente
- No existe mecanismos formales de coordinación institucional para desarrollar y promover entre los diferentes actores

Debe crearse una estrategia concertada de turismo de naturaleza para el país que permita alinear a los diferentes actores bajo mecanismos formales de coordinación *

* Estas observaciones y opciones de soluciones recomendadas se detallan en el Producto 4 del documento: “Diseño de la arquitectura óptima para el sector”



4 Colombia no tiene suficiente formación específica para garantizar un buen producto

- No existe suficiente información confiable del estado actual de la formación del personal en turismo
- No existe formación académica específica en turismo de naturaleza
- El desarrollo de guías del SENA no cubre las necesidades del turismo de naturaleza
- El nivel de inglés de los guías continúa siendo muy pobre y se desconoce cuántos han presentado exámenes internacionales (p.ej. TOEFL)
- Hacen falta protocolos de conservación de los destinos para asegurar la protección al medio ambiente y un diseño efectivo de la oferta turística
- Se necesita el apoyo de profesionales para cambiar la mentalidad de la población de la “posguerra” al turismo

- Se requiere invertir en capacitación formal orientada al turismo de naturaleza
- Falta investigación de base para habilitar los destinos
- Se requiere mayor involucramiento de las comunidades en la formación

* Estas observaciones y opciones de soluciones recomendadas se detallan en el Producto 4 del documento: “Diseño de la arquitectura óptima para el sector”





Contenido

- C.1. Análisis diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales
- **C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento**
- C.3. Conceptualización de 1 macro-proyecto para Turismo de Naturaleza



En Naturaleza se debe concentrar esfuerzos en 4 destinos distintivos y con mayor capacidad de carga, además de desarrollar oferta complementaria a la cultura de Guajira y el agroturismo de Triángulo del Café

Metas 2020

Posicionar a Colombia como destino de naturaleza con claro liderazgo en América Latina

- Desarrollar nichos de ecoturismo especializado con características distintivas en 4 destinos: Amazonas, Pacífico, Sierra y Macarena

- Complementar la oferta de turismo de naturaleza con: agroturismo en zona cafetera, cultura y sol & playa en Tayrona y Guajira

Enfocar desarrollo en 4 destinos más distintivos y con mayor capacidad de carga para el ecoturismo

26

Desarrollar posición líder en ecoturismo regional, comparable o superior a Costa Rica, a partir de destinos:

- Amazonas: biodiversidad mundial
- Pacífico: biodiversidad, incluyendo avistamiento de ballenas
- Sierra: avistamiento de aves endémicas, paisajismo
- Tayrona: playa ecoturística
- Acordar con las comunidades un **plan maestro** para el desarrollo de la zona (p.ej. uso de la tierra, capacidad de carga, etc.)
- Crear **fondo de capital público-privado** para financiar emprendedores locales del turismo de naturaleza
- Ofrecer el **mayor parque natural del emblemático Amazonas**
- Dotar **destinos con infraestructura básica de producto**, p.ej. senderos
- Formar personas de la comunidad** en naturaleza, biodiversidad
- Asegurar **conectividad aérea** para Pacífico y Leticia
- Traer **al menos una agencia integradora de viajes de lujo** p.ej. Voyageus du Mond, Abercrombie and Kent, Virtuoso

- 250,000 visitantes internacionales
- US \$1,000 millones de gasto total
- 7,000 camas nuevas
- US\$200 millones inversión capital
- 16,000 personas capacitadas

Complementar oferta central en 2 destinos

6

Complementar ofertas cultural y de sol y playa en Guajira, y de agroturismo en Triángulo del Café:

- Otún Quimbaya: senderos y avistamiento de aves
- PNN Nevados: senderos señalizados y camping
- Guajira: senderos, rutas de aventura en el desierto
- Dotar destinos con **infraestructura básica** de producto
- Crear fondo de capital público-privado para financiar emprendedores locales del ecoturismo
- Formar personas de la comunidad** en naturaleza, biodiversidad

- 200,000 visitantes internacionales
- Reconocimiento entre visitantes del contenido de naturaleza en el destino
- 20-25 mil personas capacitadas



Colombia cuenta con activos suficientes para ser líder en ecoturismo en América Latina y alcanzar incluso a Costa Rica

	Costa Rica 	Colombia 
# de visitas 	<ul style="list-style-type: none"> 1 millón 	<ul style="list-style-type: none"> 33,000 *
Áreas protegidas 	<ul style="list-style-type: none"> 1.31 millón de ha 25% territorio nacional 	<ul style="list-style-type: none"> 12.6 millón de ha 12% territorio nacional
Diversidad 	<ul style="list-style-type: none"> # 20 en el mundo 5% especies del mundo 	<ul style="list-style-type: none"> # 2 en el mundo 10% especies del mundo
Geografía 	<ul style="list-style-type: none"> Dos océanos 3 Cordilleras Montaña más alta: 3,819 m 	<ul style="list-style-type: none"> Dos océanos 3 Cordilleras Montaña más alta: 5,775 m

Colombia cuenta con activos suficientes para ser líder en ecoturismo en América Latina

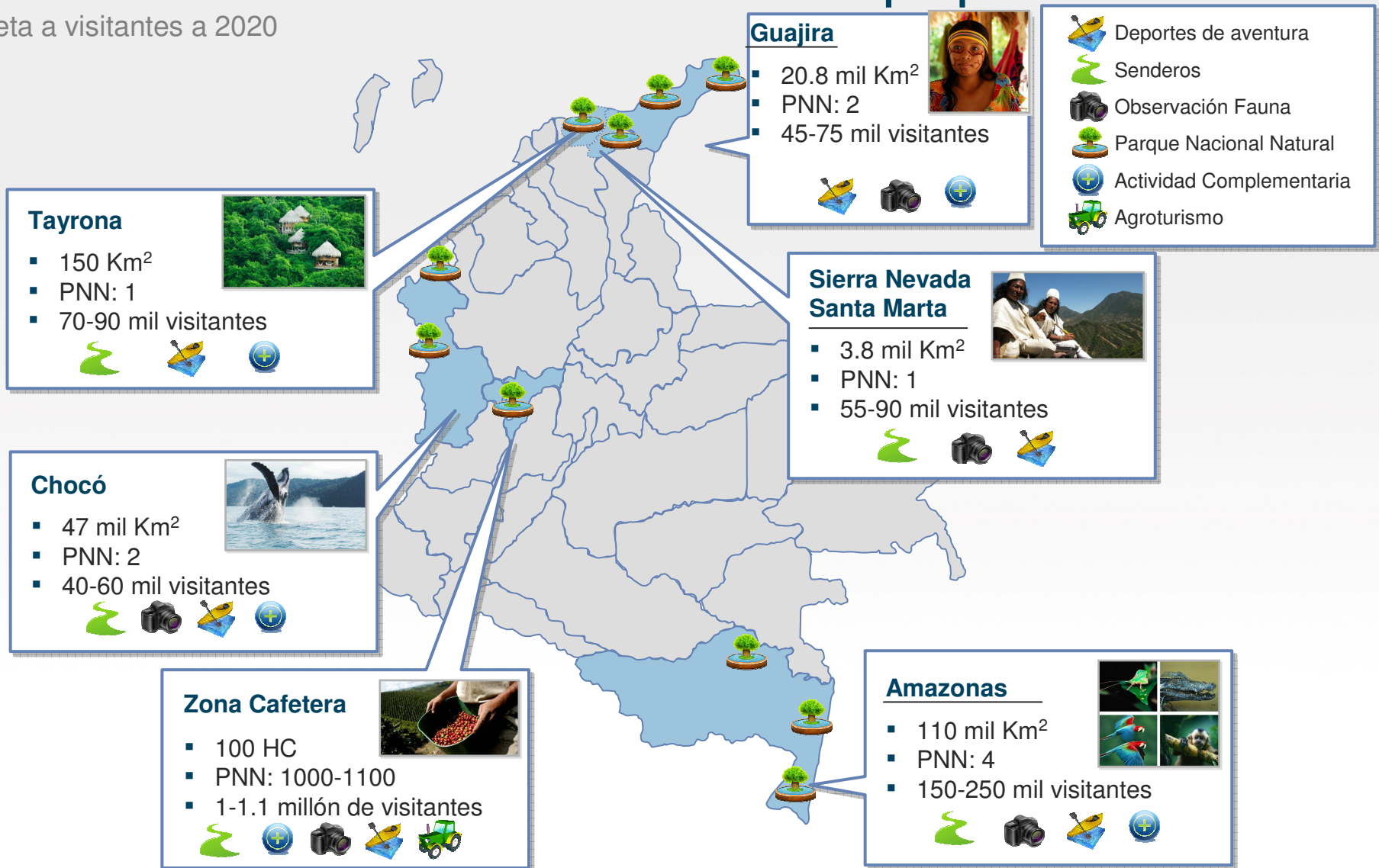
- Activos intrínsecos comparables o superiores en categorías relevantes frente al líder Costa Rica
- Costa Rica supera a Colombia en otro tipo de activos, p.ej. programas de certificación, que son accionables

* Sumando visitas internacionales a Gorgona, Tayrora, Nevados y Amacayacu. Excluye Islas del Rosario (Sol & Playa)



La estrategia de Turismo de Naturaleza para Colombia se desarrolla sobre áreas reducidas selectas dentro o cercanas a los parques naturales

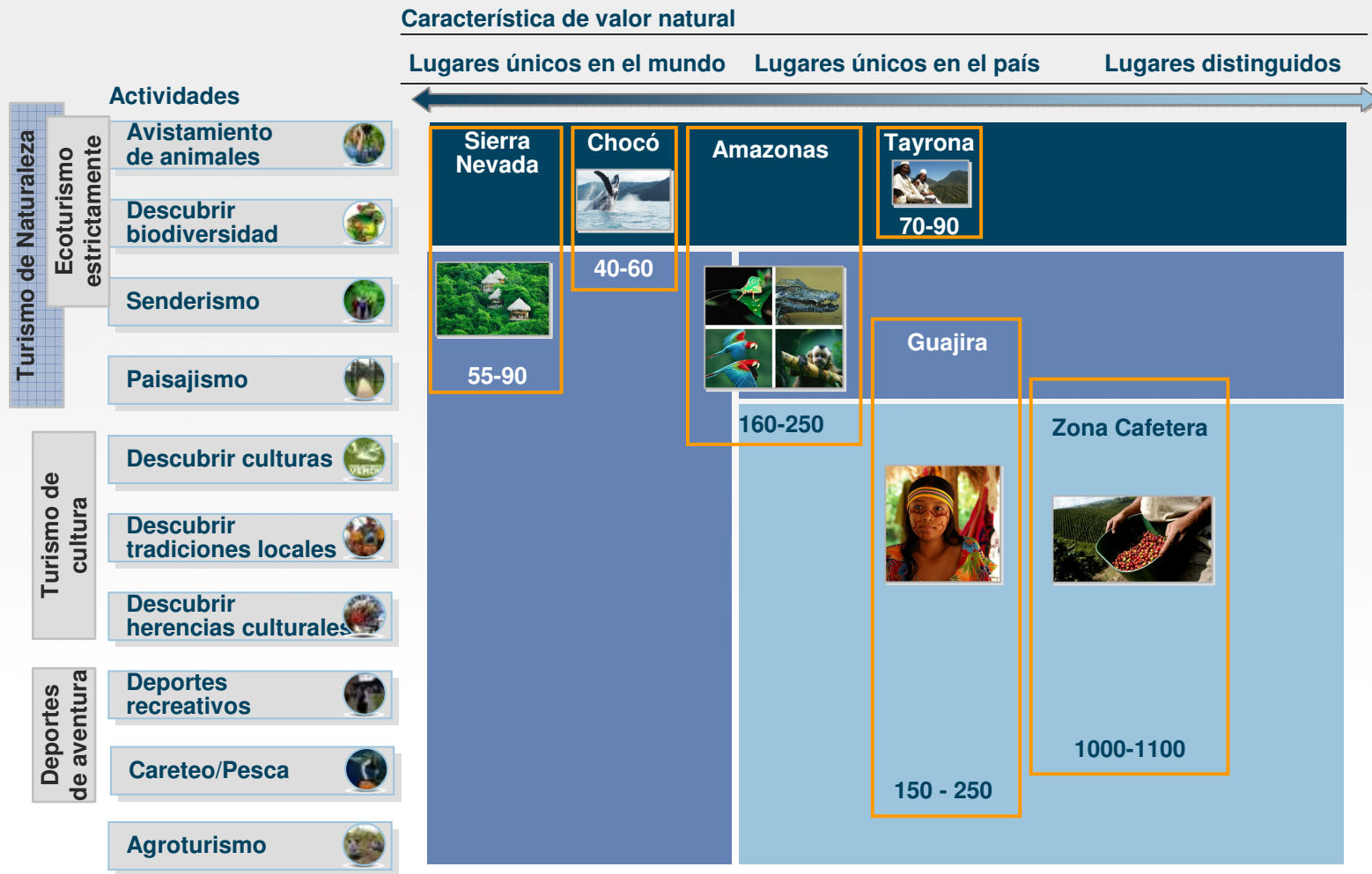
Meta a visitantes a 2020



Los destinos contemplados abarcan la totalidad de oferta posible, desde la especializada hasta la más diversa

Miles de visitantes

- Ecoturistas especializados
- Turistas de Naturaleza
- Turistas



Al expandir el concepto de turismo de naturaleza y crear sinergias con el turismo de cultura, de deportes de aventura y agroturismo se logra un mayor número de turistas

NOTA: Todos los lugares acá descritos tienen una belleza especial. Se categorizan como única en el mundo o que tiene similares en el mundo



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

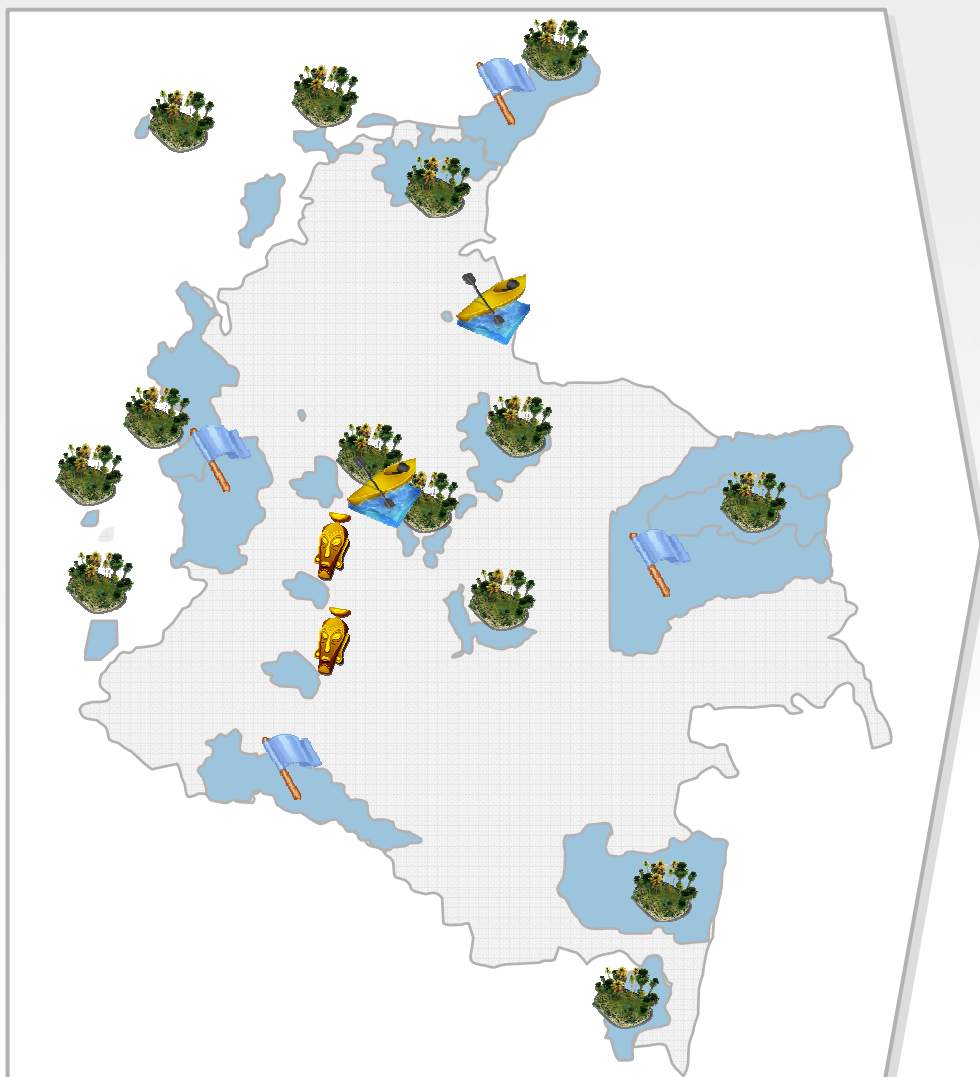
FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COLOMBIA

Fondo de Promoción
Turística-Colombia
República de Colombia



En particular, se han preseleccionado nueve destinos entre los NO EXHAUSTIVO múltiples activos de naturaleza disponibles en Colombia

Productos de turismo de naturaleza



Reservas naturales
(públicas o privadas)



Parque Arqueológico



Departamentos con interés
ecoturístico



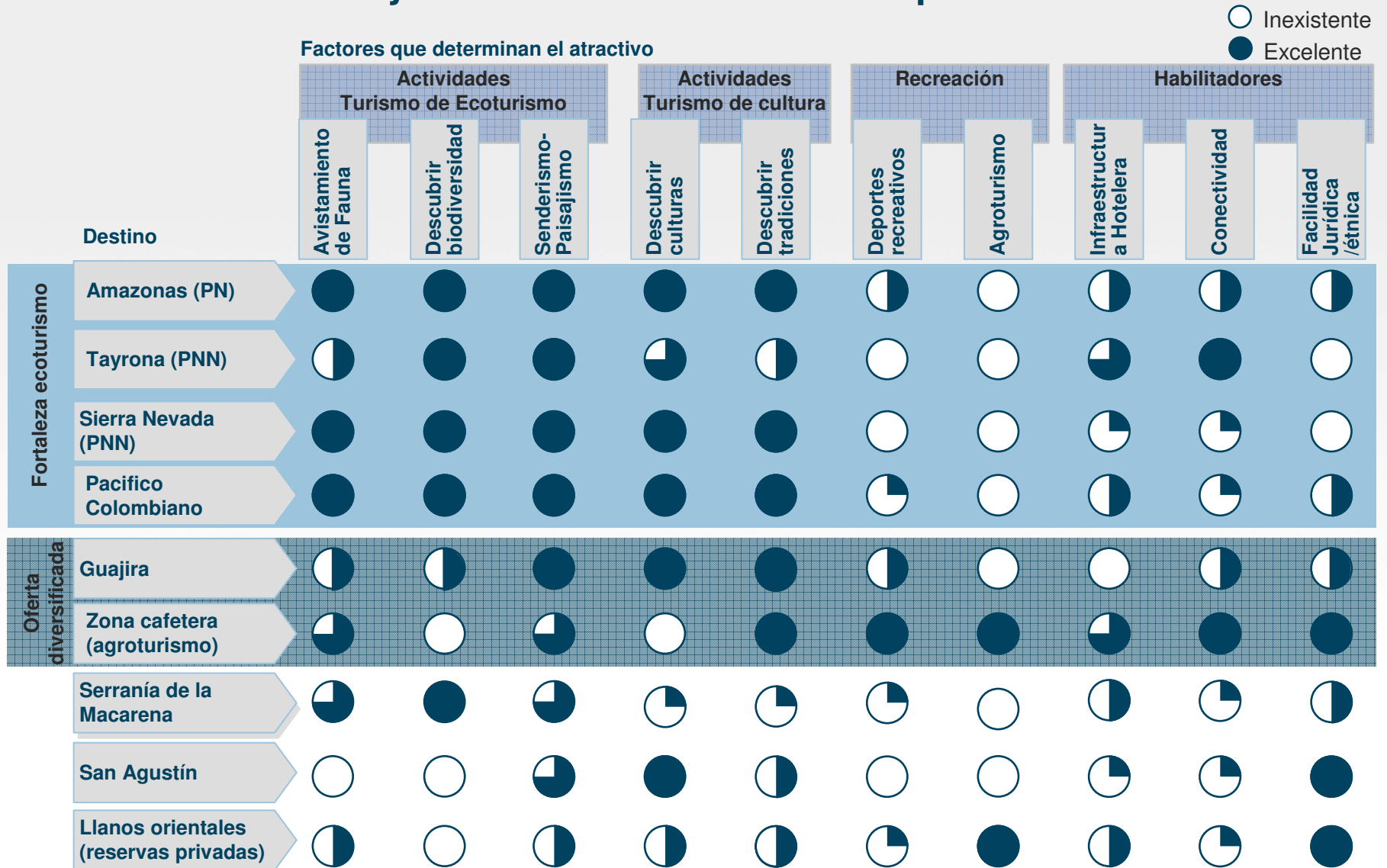
Turismo de Aventura

Se preseleccionaron..

- Amazonas
- Tayrona
- Sierra Nevada
- Pacífico Colombiano
- Guajira
- Zona Cafetera
- Serranía de la Macarena
- San Agustín
- Llanos Orientales



La estrategia se concentra en 4 destinos principales con un fuerte atractivo ecoturístico y 2 destinos mixtos con complemento de naturaleza



Por ejemplo, Colombia tiene la oportunidad de posicionarse como destino preferido del Amazonas aprovechando varias oportunidades

■ PNN



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia





FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COLOMBIA

Fondo de Promoción
Turística- Colombia
República de Colombia



Los Parques Nacionales Naturales de Colombia tienen características semejantes a parques de nivel mundial donde se reciben turistas

Miles de Hectáreas

Los parques nacionales Colombianos tienen potencial ecoturístico tal y como lo tienen parques que han sido exitosos en el mundo		
	<u>PNN</u>	<u>Área</u>	<u>Lugar</u>	<u>Parque</u>	<u>Área</u>
	Amacayacu	300	▪ Brasil	▪ Parque del Jau	2,400
	Chiribiquete	1,000			
	Tayrona	15,000	▪ Costa Rica	▪ Parque Nacional Manuel Antonio	1,600
	Sierra Nevada	383,000	▪ Perú	▪ Machu Pichu	32,500



El ecoturismo sostenible en parques naturales ayuda a proteger el medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de las comunidades

Ventajas de desarrollar ecoturismo en áreas de reserva ⁵

Desarrollo económico para la comunidad

- Genera empleo para la comunidad
- Impulsa la venta de artesanías locales
- Impulsa la educación de los miembros de la comunidad

Deben haber actividades en las que **el turista gaste dinero** y asegurarse que **un porcentaje alto de ingresos se quede en la comunidad**

Protege el medio ambiente

- Los locales protegen el medio ambiente por ser su forma de ingreso
- Educa al turista y al nativo en la protección del medio ambiente
- Genera recursos para cubrir costos de conservación
- Impulsa la investigación y el estudio del área

Debe **respetarse las normas ambientales** y con **infraestructura adecuada** así como educar al turista para evitar vandalismo

Mejora la calidad de vida de la comunidad anfitriona

- Mejora la infraestructura de servicios públicos para la comunidad
- Hay intercambio de cultura entre los turistas y los locales
- Educación para la comunidad local

Debe **desarrollarse con la comunidades** para así evitar que ellos sientan que su forma de vida se está comercializando



Establecer el ecoturismo sostenible en PNN es un proceso exigente, que debe poder aprovechar sus beneficios de forma responsable y sostenible

Ventajas del ecoturismo en parques naturales

- Desarrollo económico para la comunidad
 - Directamente a través del trabajo en el parque
 - Indirectamente a través de transferencias e inversión comunitaria pactada
- Protege el medio ambiente y la herencia cultural
- Mejora la calidad de vida de la comunidad
- Eleva educación y conciencia de población foránea

Requiere coordinación en el desarrollo

- 1 Plan Maestro con comunidades
- 2 Crear regulación de acceso, desarrollo y protección del parque
- 3 Regular el producto del parque, qué se puede y qué no se puede hacer?
- 4 Desarrollar un modelo de operación
- 5 Involucrar continuamente a la comunidad
- 6 Implementar un modelo de promoción



El Plan Maestro negociado y concertado con las comunidades es vital para definir las zonas y condiciones donde se puede intervenir

¿Qué es?

- Un acuerdo con las etnias en donde se plasma el uso de la tierra de toda la región y las beneficios que trae el turismo a la comunidad perteneciente a un **área amplia** de la zona a desarrollar, p.ej. la península de la Guajira, y donde se **establecen los derechos y obligaciones** del grupo étnico y demás ciudadanos involucrados

¿Por qué hacerlo?

- **Acuerdo amplio permite identificar y equilibrar los impactos (*compromisos*)**
 - Para cada parte, incluye espacios donde gana y otros donde cede algo
 - Abre espacios de negociación, p.ej. protección de áreas extensas a cambio de aprovechamiento económico controlado de áreas reducidas
- Facilita y acelera la ejecución a través de la región, pues los acuerdos regulan el espacio relevante no sólo inmediatamente sino en el futuro. De esta manera no se hace necesario un acuerdo para cada desarrollo en la zona

¿Qué contiene?

- **Qué se puede hacer:** Establecer las actividades que se pueden hacer y las que no se pueden hacer en el área
- **Dónde se puede hacer:** Zonificar la tierra detalladamente precisando qué se puede hacer en cada sector. La mayoría del área debe mantenerse protegida
- **Cómo se hace:** Qué condiciones se establecen para realizar cada actividad, p.ej. restricciones ambientales, de tráfico, de materiales empleados, de áreas construidas
- **Quién lo hace:** Participación de la comunidad en los emprendimientos, métodos de selección de emprendedores
- **Derechos y obligaciones:** Participación financiera del Gobierno y grupos étnicos, tasas e impuestos, sistema de resolución de conflictos

¿Cómo hacerlo?

- Entre un **grupo interministerial** (MCIT, MinAmbiente y MinInterior) y los **grupos étnicos**
- Invitar a negociar partiendo de un borrador inicial del grupo interministerial



Es muy importante establecer una regulación que promueva y organice el ecoturismo, incorporando altos estándares y exigencias de calidad

Esta regulación se hace de acuerdo a la normas existentes de medio ambiente y declaratoria de parques

Ley de regulación del ecoturismo

▪ **Objetivos**

- Implementar Políticas y mecanismo para desarrollar el ecoturismo
- Garantizar protección de recursos naturales sensibles
- Zonificar el país por zonas de ecoturismo de acuerdo a la capacidad de carga para mantener un turismo sostenible

▪ **¿Cómo se implementa?**

- Especifica a ecoturismo, no dentro de ley general de turismo
- Cambiando gradualmente de opcional a obligatoria
- Incluyendo en el desarrollo de ley a autoridad ambiental y de Parques Nacionales

Certificación de ecoturismo

▪ **Objetivos**

- Asegurar cumplimiento de la regulación
- Brindar transparencia al viajero
- Fomentar mejora de calidad de productos

▪ **¿Cómo se implementa?**

- Involucrando a los actores en el desarrollo de certificaciones para asegurar que cumplan con ellas
- Procesos de certificaciones transparentes, claras y al día
- Entidad de certificación internacional para asegurar independencia
- Proceso de certificación tiene que ser global, siguiendo estándares internacionales



La regulación del ecoturismo deberá equilibrar las tensiones naturales entre desarrollo sectorial y conservación ambiental

Temas a decidir	La protección al medio ambiente y a las culturas privilegia...	El desarrollo del sector del ecoturismo privilegia...
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cualquier acceso a áreas protegidas puede traer influencia destructiva <ul style="list-style-type: none"> – Interrupción del hábitat – Facilidad para entrada de colonos ▪ Vías livianas sin pavimentar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acceso difícil limita producto a exploradores y/o alto lujo, p.ej. helicópteros ▪ Acceso desmedido elimina bondades del producto ▪ Acceso ágil con vías pavimentadas
Hoteles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restricción de material, tamaño, altura, diseño ▪ Sostenibilidad en desechos y energía ▪ Restricciones implican alto costo de construcción 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Búsqueda de eficiencia con desarrollos a escala ▪ Oferta de servicios complementarios, p.ej. spa, cabalgatas ▪ Sostenibilidad tiene valor de marca
Zonificación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Límite a zonas dentro de áreas protegidas donde se permite el turismo ▪ Zonas de turismo deben ser aisladas para perturbar en menor medida posible 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mayor área posible para el desarrollo del turismo ▪ Exclusividad y baja densidad son atractivos para mantener el producto

Las decisiones regulatorias sobre el eco-turismo deben equilibrar estas tensiones naturales. Principios a seguir indispensables tanto para el desarrollo del turismo como la protección del medio ambiente:

- **Conservación:** conservar el medio ambiente, las comunidades y por ende el atractivo del producto
- **Sostenibilidad:** asegurar la permanencia del ambiente (y el producto) en el tiempo
- **Oportunidades a la comunidad:** posibilitar la elección libre y progreso de las personas sin acabar sus tradiciones



La regulación se podrá basar en definiciones internacionales de categorías de áreas protegidas que permiten el desarrollo sostenible de ecoturismo

		Actividades soportadas según el tipo de área protegida ⁵			
Categoría	Diferentes tipos de áreas protegidas	Investigación Científica	Protección al medio ambiente y biodiversidad	Desarrollo ecoturístico	
I	Reserva de naturaleza estrictamente	✓	✓	✗	Existe un debate para las áreas de categoría I-IV si el desarrollo turístico debe ser para pernoctar o sólo para pasar el día
II	Área de protección de la biodiversidad	✓	✓	✓	
III	Monumento Natural	✓	✓	✓	
IV	Manejo de Hábitats	✓	✓	✓	
V	Protección de paisajes	✓	✓	✓	Las áreas protegidas se zonifican de acuerdo a las actividades que se permiten de acuerdo al tipo de área protegida y de sus características; unas zonas se destina a investigación, otras zonas a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, otras a turismo y otras zonas se son para la comunidad étnica que vive en la reserva. Todas estas actividades se debe hacer sin afectar el medio ambiente
VI	Protección sostenible de recursos naturales	✓	✓	✓	

✓ Autorizada
✗ No autorizado



La infraestructura permitida para el turismo en áreas protegidas debe cubrir las necesidades básicas y a la vez minimizar el impacto

Tipo de infraestructura	Características definidas por estándares internacionales
<p>Hoteles</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sólo en áreas de categoría V y VI ▪ Diseño sensible con la cultura: <ul style="list-style-type: none"> – De acuerdo con las tradiciones del área – Con materiales locales y de bajo mantenimiento ▪ Cumplir con normas y estándares ambientales: <ul style="list-style-type: none"> – Número de camas igual a la capacidad de carga de la zona – Diseñar un lugar acorde con el medio ambiente y con el paisaje – Altura de la estructura similar a la altura de la vegetación – Construidas con energía limpia, plan de manejo de residuos sólidos, con control de emisión de ruido y de luz – Utilizando tecnología de punta que sean eficiente
<p>Áreas de campamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sólo en áreas de categoría V y VI <ul style="list-style-type: none"> – Deben ser sencillas y con un cupo máximo de utilización – Facilidades para servicios públicos (baños, duchas)
<p>Centros de interpretación, información y orientación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrolladas en entrada o fuera del parque en categorías I-IV ▪ Desarrolladas dentro del área protegida en categoría V y VI <ul style="list-style-type: none"> – Utilizadas para influenciar el comportamiento del turista – Deben ser enseñarle al turista el significado del mismo, y con un componente interpretativo alto
<p>Infraestructura de desplazamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calles, vías, senderos, pistas aéreas ▪ Sólo en parques en que sea estrictamente necesario <ul style="list-style-type: none"> – Deben desarrollarse evitando fragmentar ecosistemas, o la vida animal – Deben tener análisis de capacidad de carga – Es imperativo evitar riesgos de colonización ilegal facilitada por el mayor acceso



La estrategia de naturaleza comprende 26 iniciativas (1 de 2)

4 destinos
distintivos

Todos los destinos

Crear fondo público-privado para financiar el desarrollo por parte de las comunidades **N1**

Tayrona

Acordar con etnias un plan maestro para uso de tierra **N2**

Definir regulación para aprovechamiento de la región/PNN **N3**

Construir senderos en destino **N4**

Capacitar a locales en naturaleza y biodiversidad **N5**

Cerrar acuerdo con integradores líder en lujo, p.ej. Voyageurs du Mond **N6**

Sierra

Acordar con etnias un plan maestro para uso de tierra **N7**

Definir regulación para aprovechamiento de la región/PNN **N8**

Construir senderos en destino **N9**

Capacitar a locales en naturaleza y biodiversidad **N10**

Traer a integradores líder en lujo, p.ej. Voyageurs du Mond **N11**

Amazonas

Acordar con etnias un plan maestro para uso de tierra **N12**

Definir regulación para aprovechamiento de la región/PNN **N13**

Construir senderos en destino **N14**

Capacitar a locales en naturaleza y biodiversidad **N15**

Traer a integradores líder en lujo, p.ej. Voyageurs du Mond **N16**



La estrategia de naturaleza comprende 26 iniciativas (2 de 2)

4 destinos
distintivos
(continua-
ción)

Pacífico

Acordar con etnias un plan maestro para uso de tierra

N17

Definir regulación para aprovechamiento de la región/PNN

N18

Construir senderos en destino

N19

Capacitar a locales en naturaleza y biodiversidad

N20

Asegurar frecuencia a Nuquí, Guapi y Bahía Solano

N21

Cerrar acuerdo con integradores líder en lujo, p.ej. Voyageurs du Mond

N22

Comple-
mentar la
oferta en 2
destinos

Triángulo del Café

Construir senderos en destino

N23

Capacitar a locales en naturaleza y biodiversidad

N24

Guajira

Construir senderos en destino

N25

Capacitar a locales en naturaleza y biodiversidad

N26






Contenido




- C.1. Análisis diagnóstico del sector de turismo de naturaleza e identificación de hallazgos iniciales
- C.2. Diseño de estrategia integrada y plan de implementación para el segmento
- **C.3. Conceptualización de 1 macro-proyecto para Turismo de Naturaleza**



Este documento detalla el macro-proyecto para el Amazonas²

Pilares estratégicos

 A detallar en este documento

Pilares estratégicos	Iniciativa	Descripción	Justificación
 <ul style="list-style-type: none"> Cultura Turismo de Naturaleza Sol y Playa 	<ul style="list-style-type: none"> La Guajira: El “Pueblo Wayúu” de sol y playa, naturaleza y cultura 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo sostenible y responsable que combine turismo de sol y playa, etnoturismo de baja densidad y turismo de naturaleza de bajo impacto con ~5 mil camas al 2019 y crecimiento de largo plazo 	<ul style="list-style-type: none"> Proyección de ~250 mil visitantes al año en mediano plazo, posibilidades casi ilimitadas de crecimiento en el largo plazo por disponibilidad de tierra Mayor extensión de playas sin desarrollar del país Riqueza cultural Wayúu, declarada patrimonio inmaterial de la humanidad, representa atractivo auténtico e inimitable para visitantes Diversidad de paisajes naturales de mar, desierto y características únicas del PNN La Macuira Integrable a oferta de la Costa Caribe de Cartagena, Barú, Tayrona. Santa Marta
 <ul style="list-style-type: none"> Turismo de Naturaleza 	<ul style="list-style-type: none"> Amazonas: Desarrollo del parque eco-turístico más grande y completo del Amazonas 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar hospedajes de bajo impacto de ~3,5 mil camas y atractivos turísticos en una zona de 3 millones de hectáreas, integrando viajes en ríos, pueblos ribereños, caminatas selváticas, avistamiento de animales, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Alto reconocimiento mundial del Amazonas como santuario natural no es aprovechado en Colombia para el turismo Millones de hectáreas permiten crear desarrollo de gran tamaño manteniendo un bajo impacto en el medio ambiente Existencia de múltiples ríos navegables sobre los cuales desarrollar atractivos y aprovechar como medio de transporte Alto crecimiento mundial de turismo de naturaleza (~20-35% anual) Capacidad de influir positivamente sobre la marca de Colombia
 <ul style="list-style-type: none"> Sol y Playa 	<ul style="list-style-type: none"> San Andrés: Paraíso pirata con un centro vacacional integrado² 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el turismo a través de una experiencia de diversión y fantasía vacacional para todas las edades alrededor de un desarrollo hotelero de ~3mil camas nuevas al 2019, bajo el esquema de un centro vacacional integrado que integre sol y playa, parques acuáticos, casinos, campos de golf y un centro urbano renovado 	<ul style="list-style-type: none"> Sol y playa sigue es el principal motivo de viajes en el mundo Fuerte competencia en el Caribe exige que San Andrés desarrolle un concepto que la distinga (pocas islas del Caribe ofrecen concepto de centro vacacional integrado) Desarrollo histórico poco planificado en la isla ha producido turismo con desarrollo inferior a su potencial Existencia de playas poco desarrolladas/aprovechadas en el sur-oriente de la isla y de >2 mil ha sin construcciones Cercanía con Providencia ofrece complemento de turismo de naturaleza y buceo que fortalecen la oferta

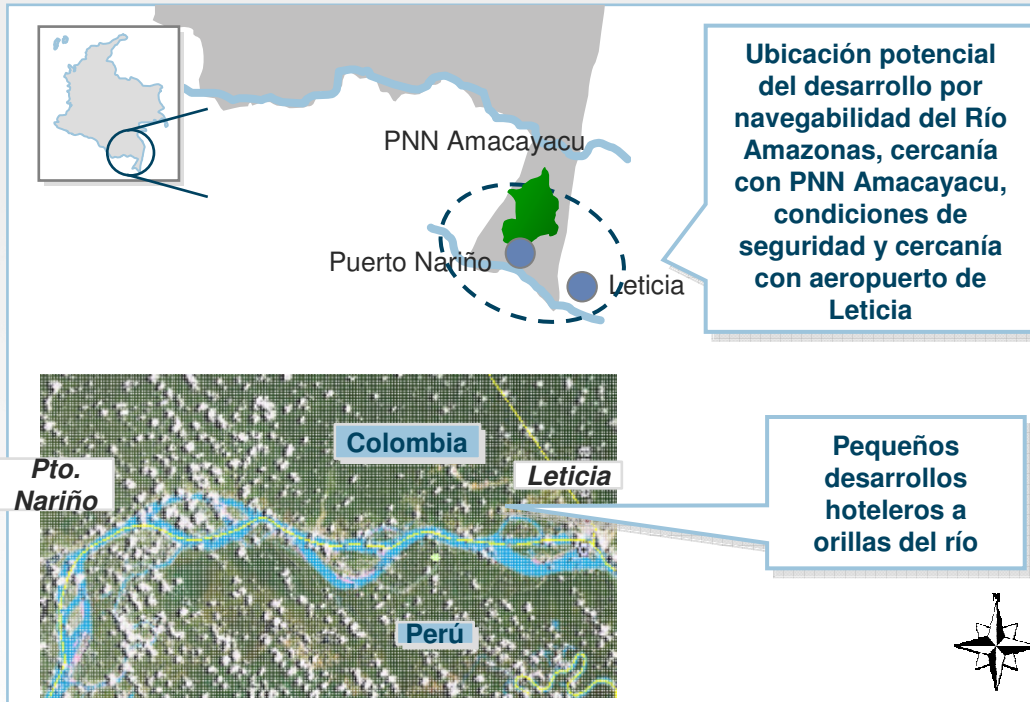
1 Los otros 2 macro-proyectos se detallan en el Segundo Producto: “Plan de implementación y estructuración de macroproyectos bandera”

2 Concepto similar al hotel Atlantis en Paradise Island, Bahamas, que integra parques acuáticos, acuarios, casinos, restaurantes, actividades de aventura, vida nocturna, piscinas y playas



El desarrollo de El Amazonas podría mezclar los conceptos de cabañas ecológicas y villas para mercados de lujo y de ingresos medios-altos

ILUSTRATIVO



Concepto

- Ofrecer una experiencia de contacto con la selva y su biodiversidad en un **corredor ecoturístico sobre 100 km del Río Amazonas**, en las afueras del magnífico PNN Amacayacu
 - Integración de villas de lujo, cabañas ecológicas 5 estrellas y cabañas ecológicas rústicas
 - Cruceros y aventuras por el Río con múltiples actividades en sus paradas
 - Actividades de contacto natural, aventura, y deportes

Mercado objetivo

- ~400 mil visitantes en el 2025
 - ~60% visitantes nacionales (~260 mil)
 - ~30% visitantes int. del continente (EEUU, Canadá, y América Latina, ~120 mil)
 - ~10% visitantes trans-continentales (Europa Occidental, ~40 mil)
- Niveles de ingresos diversificados
 - 20% lujo (gasto/viaje > a US\$3.800)
 - 30% altos ingresos (gasto/viaje entre US\$ 1.500 y 3.800)
 - 50% medios ingresos (gasto/viaje < a US\$ 1.500)

Dimensionamiento

- Plan Maestro a contemplar ~ 3 millones de Ha de la Amazonía
- Desarrollo del proyecto a contemplar ~10 mil Ha a lo largo de ~100 km del Río Amazonas (navegables en 2 – 5 horas)
 - ~1% hoteles (~115 ha)
 - ~99% reserva natural y de expansión (~9.884 ha)

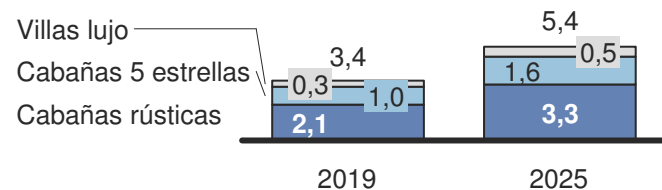
El proyecto podría realizarse a lo largo del Río Amazonas, creando un complejo ecoturístico de bajo impacto ambiental

ILUSTRATIVO

UBICACIÓN POR DETERMINAR

Alojamiento

Miles de camas



- Inversión hotelera de US\$ ~550 mil millones al 2025, promedio de US\$ ~42 MM al año (~ 140 hoteles de ~20 habitaciones)
- **10% villas de lujo** con cabañas privadas y los más altos estándares de servicio y una densidad de ~10 hab/ha
- **30% cabañas ecológicas 5 estrellas** sobre el al Río Amazonas con una densidad de ~25 hab/ha
- **60% cabañas ecológicas rústicas** integradas a la selva y al Río Amazonas con una densidad de ~25 hab/ha

Atractivos turísticos

- Recorridos en barco por el Río Amazonas
- Visitas diarias por río al PNN Amacayacu
- Senderos selváticos en el PNN Amacayacu y en otras zonas de la selva
- Recorrido de puentes sobre las copas de los árboles para vivir la selva desde la altura
- Avistamiento de delfines rosados
- Isla de los micos
- Actividades de aventura en la selva (p.ej., rapel, canopy, rafting)
- Museos de biodiversidad (p.ej., zoológicos especializados, jardines botánicos)
- Museos sobre etnias presentes en el Amazonas (bajo consentimiento de las mismas comunidades)



Red de pueblos típicos conectados por el Río Amazonas

- Una sorpresa en cada parada:
 - Contacto con culturas indígenas
 - Museos culturales y de biodiversidad
 - Senderos y actividades de aventura
- Otorga variedad y crea experiencias memorables por vivir en el recorrido por el Río



Villas de lujo

- Contacto con la naturaleza y comodidad en cabañas privadas de gran tamaño y servicio
- Genera demanda de personas con altos ingresos que no quieren sacrificar su comodidad para vivir la experiencia del Amazonas



Cabañas ecológicas colgantes

- Espectaculares cabañas colgantes a la altura de los árboles que permiten mimetizarse en la inmensidad de la selva
- Genera elemento diferenciador y de reconocimiento como opción para vivir la selva



Cabañas ecológicas rústicas

- Cabañas típicas hechas con materiales locales y administradas por la población local
- Permite un desarrollo sostenible en lo social y ambiental mientras ofrece una experiencia más de cerca con la selva



Para lograr un desarrollo sostenible en el Amazonas se requiere regulaciones estrictas, infraestructura especializada y seguridad

ILUSTRATIVO

Descripción

Regulación

- Plan Maestro regional de largo plazo para el desarrollo sostenible del Amazonas construido en conjunto con las autoridades y comunidades locales
- Plan de Ordenamiento Territorial para zona delimitada del proyecto (área aledaña al Río Amazonas)
- Regulación específica sobre requisitos en sostenibilidad de desarrollos turísticos
 - Regulación sobre tecnologías de tratamiento de aguas negras en los hoteles
 - Exigencia sobre prácticas de manejo de basuras
 - Normas de construcción que exijan el uso de materiales sostenibles, densidades bajas y tamaños reducidos de hoteles
 - Exigencia de utilizar energía renovable (p.ej., exigir generación solar)

Infraestructura de Apoyo

- Inversión acumulada al 2025 entre 70 y 160 MM US\$
- Servicios públicos especializados para el entorno del Amazonas
 - Inversión de hoteles para la generación eléctrica local mediante paneles solares y tratamiento localizado de aguas negras
 - Red de recolección de basura a través del Río
 - Abastecimiento de agua costo-eficiente (p.ej., conexión con acueductos de poblaciones existentes)
- Ampliación de capacidad hospitalaria con ~130 camas adicionales

Talento Humano

- ~12 mil empleados a 2020 y 19 mil a 2025 a capacitar en ~41 oficios del sector

Seguridad

- Desarrollo de sistema de atención inmediata de emergencias médicas/accidentes con helicópteros y ambulancias fluviales
- Esquema de seguridad y militar que garantice la tranquilidad de visitantes mediante fuerte presencia militar en Ríos y selva



Las experiencias para visitantes en el Amazonas se centran alrededor de su riqueza natural y cultural

NO EXHAUSTIVO

Contacto con naturaleza



- Recorrer el Parque Amacayacu como un animal nativo desde la red de senderos suspendidos entre árboles
- Toparse con delfines rosados al remar en una canoa por el Lago Tarapoto
- Observar las interacciones entre micos en la famosa Isla de los Micos
- Irse a dormir con los sonidos exóticos de la selva desde una cabaña suspendida en el aire
- Descubrir una extraña especie de arañas en el museo de la diversidad biológica en una de las paradas sobre el Río
- Conocer la majestuosidad de plantas y animales en la Reserva Victoria Regia mientras un nativo local narra los mitos y leyendas de la zonas
- Admirar la belleza de cientos de loros que se llegan a descansar al Parque Santander

Contacto cultural



- Conversar con un miembro de la comunidad Tucuna sobre el valor de la naturaleza en sus vidas
- Almorzar un plato exótico en un restaurante indígena en una de las paradas del Río
- Llevar a casa un pedacito del Amazonas comprando artesanías de las culturas Ticuna, Cocama y Yagua
- Aprender sobre las culturas indígenas de la zona en el Museo Etnográfico Yai Pata Uinchi de Puerto Nariño y del Hombre Amazónico de Leticia
- Enriquecer la visión del mundo después de un recorrido por el Río con paradas en las comunidades de La Libertad (Yagua) y Macedonia (Ticuna)
- Aprender a fabricar artesanías y cocinar comida típica de la comunidad de San Martín de Amacayacu

Aventura y diversión



- Atravesar el sorprendente Río Amazonas en un tradicional barco fluvial
- Atravesar la copa de los árboles de la selva a toda velocidad recorriendo una red de cables (canopying)
- Cenar en el Río Amazonas desde un tradicional barco fluvial

