

ECOTURISMO

EL POTENCIAL DE COLOMBIA PARA EL MERCADO DE EUROPA OCCIDENTAL: LA OFERTA

Aurelio Ramos B¹ y Adelaide Vanhove²

INTRODUCCIÓN

El Instituto Humboldt realizó durante 1997 una extensa investigación sobre algunos mercados nacionales donde la biodiversidad juega un papel muy importante como generador de ingresos (Nivia, 1997). Entre estos mercados se abordó el tema de turismo y ecoturismo, como uno de los servicios que presta los recursos naturales a la economía del país y que mayores expectativas tiene a nivel mundial y nacional. “A nivel mundial se espera que para la próxima década el turismo genere el 10% del PIB mundial, el 10,6% del empleo productivo mundial, el 8% de los ingresos de las exportaciones y el 10,7% de las inversiones mundiales de capital. El sector turístico tiene un bajo dinamismo en el país, donde participamos apenas con el 0,92% del turismo americano y el 0,02% del turismo mundial. El 10% de la población económicamente activa se concentra en actividades turísticas, pero la participación en el PIB no ha pasado del 3% entre 1989 y 1994” (Banco Mundial, 1994: citado por Baptiste, 1997).

La demanda de turismo internacional ha venido creciendo hacia el segmento de mercado que desea apreciar y disfrutar de la naturaleza. Se estima que este tipo de viajes está entre el 40 y 60% del turismo internacional. Cerca del 32% de los turistas que visitaron los países en desarrollo manifestaron que lo que más habían disfrutado en sus viajes fue la naturaleza. En cinco países latinoamericanos (México, Belice, Rep. Dominicana, Costa Rica y Ecuador), entre el 40 y 75% de los turistas extranjeros visitaron áreas protegidas. El mercado nacional es también muy relevante en el momento de hacer políticas de fomento e inversión en ecoturismo. Hay mayores frecuencias de visitas y las distancias son cortas.

El turismo y el ecoturismo bien proyectado, con criterios y principios de sostenibilidad cultural, biológica, social, comercial y económica, además de generar desarrollo, puede ser una herramienta muy eficiente y poderosa para incentivar la conservación y el uso sostenible de muchos ecosistemas del país (Ceballos, 1996).

Con este concepto en mente se ha diseñado el Proyecto Fomento al Ecoturismo Sostenible en Colombia. El proyecto piloto está dividido en cuatro fases:

¹ Investigador Programa Uso y Valoración. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos «Alexander von Humboldt». E-mail: aramos@humboldt.org.co

² Universidad de París III – Sorbonne Nouvelle

Fase 1: El objetivo es la determinación cuantitativa y cualitativa de la demanda nacional e internacional de los países de Europa occidental por Ecoturismo, resaltando la relación Biodiversidad - Desarrollo Sostenible - Ecoturismo. El análisis se enfocó en el potencial de Colombia como oferente de este tipo de turismo.

Documento elaborado: “Ecoturismo Sostenible: una caracterización del potencial que tiene Colombia en Europa Occidental” Henry Garay, Instituto Alexander von Humboldt, Iniciativa BIOTRADE (UNCTAD), 1998.

Fase 2: El objetivo es determinar cuantitativa y cualitativamente la oferta nacional de Ecoturismo. Para ello se toman las variables más relevantes obtenidas del estudio de la demanda y se hace una primera selección de los lugares que podrían ofrecer ecoturismo sostenible en Colombia. Se diseña una encuesta elaborada para tal fin y se realiza un análisis de ponderaciones.

Fase 3: El objetivo es diseñar paquetes comerciales y elaborar un Plan de Trabajo para cada una de las zonas seleccionadas como potenciales (años 1999, 2000 y 2001). Se harán proyectos pilotos en varios lugares que salgan como promisorios para el mercado internacional. Se debe hacer un estudio de prefactibilidad rápido con el fin de reafirmar que la fase 2 si haya escogido un lugar realmente promisorio.

Fase 4: El objetivo es promocionar los paquetes comerciales y monitorear los destinos seleccionados. Divulgar los resultados del proyecto piloto para que sirva de herramienta en el fomento de nuevos destinos ecoturísticos en el país (años 2000 y 2001).

El objetivo de este documento es mostrar el mecanismo de selección de los lugares o regiones del país con mayor potencial para desarrollar el ecoturismo en Colombia en el corto plazo. Esta es una primera selección. En la Fase 3 se harán estudios de prefactibilidad para reafirmar los resultados de esta Fase.

Es importante mencionar que este documento no pretende profundizar, y en muchos casos mencionar, otros temas muy relevantes de discusión e investigación en el ecoturismo, como son entre otros:

- El concepto de “ecoturismo”.
- La controversia entre los enfoques de mercado y conservacionistas sobre ecoturismo.
- La necesidad de desarrollar una normatividad nacional e internacional para el ecoturismo sostenible.
- Identificar y desarrollar mecanismos de certificación.
- Estudiar los aspectos legales e institucionales que intervienen en el fomento al ecoturismo sostenible.
- Estudiar mecanismos que promuevan la participación justa y equitativa de las comunidades de base en el desarrollo del ecoturismo.
- Otros temas.

Esperamos que este Proyecto ayude a entender la manera como el mercado puede ser una herramienta muy eficaz y poderosa para incentivar el manejo y uso sostenible de los recursos naturales. Un buen plan de desarrollo en ecoturismo, trabajado por todas las partes involucradas, puede llevar a aumentar el bienestar

del país y de los agentes que se encuentran en el lugar de destino, sean inversionistas, comunidades de base u ONGs.

METODOLOGÍA

Para promocionar de manera adecuada el ecoturismo sostenible, es necesario conocer las señales de la demanda: cuales y como son las preferencias del consumidor. Estas preferencias están determinadas principalmente, entre otras variables, por la cantidad de tiempo que disponga el turista en los lugares de destino.

El intervalo de tiempo determina entonces:

- La cantidad de lugares (países, regiones, ecosistemas, etc.). A mayor cantidad de tiempo disponible que tenga un turista, mayor cantidad de lugares deseará visitar³. La variable de acceso es determinante: costos, distancia y tiempo en desplazamiento, tipos de aeropuertos, frecuencias de vuelos, etc.
- Tipo de hospedaje. Para intervalos de tiempo pequeños el camping es preferido; para intervalos de 8 a 15 días el hotel (cómodo) se vuelve una opción deseable; y para más de 30 días es una combinación entre hotel (menos cómodo) y camping que tiende a la reducción en los gastos medios diarios. Esto define un poco el tipo de infraestructura que busca el turista según la cantidad de tiempo disponible (Garay, 1998).
- El tipo de actividades. A menor cantidad de tiempo disponible, priorizará en una o dos actividades que sean totalmente diferentes a lo que hace usualmente en su lugar de residencia. A mayor cantidad de tiempo involucrará otras actividades (Garay, 1998).
- Los gastos medios diarios. A mayor cantidad de tiempo menores son los gastos medios diarios (Garay, 1998)

Por esta razón, la composición de los lugares potenciales cambia con los nichos de mercado que se deseen aprovechar. Por ejemplo, si se desea diseñar un paquete comercial para una estadía de 07 días, no serán prioritarios los lugares con difícil acceso. En cambio si podrían ser muy relevantes estos mismos lugares, si el tiempo de estadía es mayor a 25 días.

De manera que el estudio se divide en los siguientes intervalos de tiempo:

- Menos de 0 a 8 días.
- De 8 a 14 días.
- De 15 a 30 días.
- De 31 a 60 días.
- De 61 a 90 días.
- Más de 90 días.

Para este documento sólo se hará el análisis para el intervalo de 15 a 30 días. El de mayor frecuencia según el estudio de Garay (1998). Hay otras variables muy rele-

³ Para el turismo de Europa Occidental a Latinoamérica.

vantes como son “la seguridad” y la “relación con comunidades de base” que no tienen una relación estrecha con el tiempo de estadía.

Con el fin de priorizar los lugares potenciales, las variables más relevantes se agrupan en siete grupos: acceso, actividades, infraestructura, seguridad, comunidades locales, otros lugares de interés turístico en la región e información sobre el flujo de turistas. Estas variables son cuantificadas y analizadas con mayor profundidad en el estudio de demanda (Garay, 1998).

La siguiente metodología se llevó a cabo cronológicamente para poder hacer la priorización:

- Se realizó una encuesta donde se contienen claramente cada una de las siete variables (Archivo Programa Uso y Valoración, Instituto Humboldt). La encuesta fue repartida a la mayor cantidad de lugares que podrían ofrecer ecoturismo. Se envió a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), Reservas Naturales Privadas, Comunidades de Base y otros interesados.
- Se diseñó una base de datos donde se recopila la información de las encuestas. La base de datos esta dividida en los siete grupos de variables.
- Para cada intervalo de tiempo se crea un sistema de “ponderaciones”. La evaluación del lugar se hace sobre un total de 100 puntos. Los 100 puntos se subdividen en los siete grupos. A su vez, cada grupo se puede subdividir en más subgrupos. Más adelante se muestra el sistema de “ponderación” utilizado para el análisis del intervalo de tiempo 15 a 30 días.
- Se hace el análisis correspondiente y se priorizan los lugares.

Sistema de “ponderación” utilizado para el análisis del Intervalo de tiempo de 15 a 30 días

Para los siete grupos:

Seguridad (20 puntos)

A pesar que las proyecciones de llegadas europeas a Colombia sean positivas para los próximos años, como lo demuestra el estudio de Garay (1998), la seguridad será un factor determinante en los volúmenes de visitantes. Por esta razón, la seguridad será la variable con mayor importancia (con 20 puntos) en la selección de lugares prioritarios. Dado que no se deben correr riesgos, otra restricción que se impone en el Proyecto es que sólo se promoverán al mercado internacional aquellos lugares que cumplan con el total de los puntos en el rubro de seguridad.

Acceso (15 puntos)

Teniendo en cuenta la distancia entre los dos continentes europeo y suramericano, así como el promedio de duración de los circuitos europeos a Latinoamérica (15 a 30 días), que incluye visitas a varios países y lugares (un promedio de 2.12 países visitados por circuito, es decir, una duración de una a dos semanas máximas por país), las facilidades de acceso a los lugares potenciales será un segundo factor determinante (15 puntos), con un máximo de 10 horas de distancia desde el foco de

llegada más cercano y con buenas condiciones de transporte. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el viaje hasta la entrada del lugar escogido podrá ser parte del circuito turístico.

El Acceso se divide en tres subgrupos y estos a su vez en más grupos:

- Aeropuertos más cercanos (5 puntos):
 - Distancia a aeropuertos más cercanos (2.5 puntos).⁴
 - Frecuencia de vuelos (2.5 puntos).
- Focos de llegadas turísticos más cercanos (5 puntos).
- Costos (5 puntos).

Infraestructura (15 puntos)

La infraestructura abarca el alojamiento, que incluye la habitación, el baño, las zonas sociales como restaurante, zonas recreativas aledañas a la sede principal, logística en comunicación como teléfonos, servicios de primeros auxilios y sistema de recreación y actividades, como senderos, observatorios y los equipos para las actividades deportivas, entre otros.

Cómo lo describe el estudio de Garay (1998), los lugares potenciales deben ser confortables para los visitantes, según el nicho de mercado al cual se este enfocando. Para este caso la comodidad es una variable relevante. El hotel (ciertas comodidades como baños, agua caliente en zonas frías, cuartos separados) recibe una valoración alta sobre el camping de segunda, camping de primera y la hamaca. Los senderos, los observatorios y la oportunidad de tener guías especializados en la historia, cultura y biología del lugar son también muy prioritarios. Los turistas europeos son de clase media - alta y con un nivel de educación alta. Ellos esperan encontrar nuevos conocimientos en el destino.

Se divide en los siguientes subgrupos:

- Senderos para los turistas (2 puntos).
- Observatorios de naturaleza (2 puntos).
- Alojamiento(5 puntos).
- Otras instalaciones (3 puntos).
- Guías locales (3 puntos).

Actividades (15 puntos)

La “biodiversidad” es una variable muy relevante para los turistas. Se encuentra repetitivamente en los folletos de promoción de turismo y ecoturismo en forma de fotografías, narraciones, títulos, entre otros (Garay, 1998). Es por ello que recibe una ponderación alta (7 puntos) bajo el subgrupo de observación de la naturaleza.

⁴ El sistema de evaluación es el siguiente:

Distancia:
 más de 10 horas: 0 puntos
 entre 5 a 10 horas: 0.625 puntos
 entre 3 y 5 horas: 1.25 puntos
 menos de 3 horas: 2.5 puntos

La actividad de playa y sol recibe una ponderación importante porque es una actividad que buscan repetidamente los turistas europeos. Los deportes en cambio reciben una ponderación pequeña porque las preferencias de los turistas son otras en este intervalo de tiempo.

Se subdivide en:

- Deportes (3 puntos).
- Sol y Playa (5 puntos).
- Observación de la naturaleza (7 puntos).

Comunidades locales (12.5 puntos)

La visita a comunidades locales, y la posibilidad para los turistas de compartir con ellas actividades, las cuales, del lado de la demanda se pueden incluir en la categoría de Historia y Cultura (variable muy importante), es muy importante para este intervalo de tiempo. Se clasifica de forma separada al grupo de Actividades porque se desea primero conocer el nivel de integración de estas comunidades en la región, así como su deseo de participar en el desarrollo del ecoturismo de la zona. En el momento de hacer un Plan de Trabajo se harán consultas sobre la disposición de las comunidades de hacer parte del desarrollo de la actividad y la manera como quieren interactuar con ella. En este punto solamente se quiere conocer el nivel de integración de las comunidades de base con la actividad turística del lugar.

Se subdivide en:

- Posibilidad para los turistas de compartir actividades (7 puntos).
- Otras actividades de la comunidad (5.5 puntos).

Otros lugares de interés turístico en la región (12.5 puntos)

La existencia de otros lugares de interés turístico en la región será un factor importante para la organización de los circuitos ecoturísticos. En efecto, como se observa en el estudio de la demanda (Garay, 1998), el turismo de naturaleza es parte integrante de circuitos turísticos que comprenden otros tipos de turismo como el cultural, sol y playa.

Se subdivide en:

- Distancia (7 puntos).
- Actividades (5.5 puntos).

Información sobre flujo actual de turistas (10 puntos)

Finalmente, el promedio anual de entradas de turistas a los distintos lugares ecoturísticos es un buen indicador para medir el potencial de estos lugares, así como su nivel de integración con el mercado.

RESULTADOS

Los resultados preliminares se muestran en el Anexo 1. Dado que la base de datos

es sumamente grande, solamente se muestran las agregaciones de variables (7 grupos). El análisis que se presentará a continuación se basará principalmente en los siete grupos.

Hay 42 lugares potenciales en la base de datos: 29 lugares pertenecen a Parques Nacionales Naturales y 13 a Reservas Privadas.

Análisis

Tabla 1. Presenta los puntajes obtenidos según los segmentos de valores: A, B, C, D y E. Por encima de 80 puntos solamente están el 26% de los lugares.

RANGO DE PUNTAJES

| | Puntaje (100) | No de lugares | % | Causas de bajo puntaje |
|---|-----------------|---------------|-------|---|
| A | 0 – 30 puntos | 2 | 4.8% | Inseguridad, difícil acceso y falta de infraestructura |
| B | 31 – 60 puntos | 16 | 38.1% | Inseguridad |
| C | 61 - 80 puntos | 13 | 31.0% | Falta de actividades: 9 lugares con poco puntaje ⁵ |
| D | 81 – 90 puntos | 8 | 19.0% | |
| E | 91 – 100 puntos | 3 | 7.1% | |
| | TOTAL | 42 | 100% | |

Al agrupar los resultados por regiones, con el fin de estudiar los “clusters” más potenciales, se obtuvo que hay cuatro regiones con mucho potencial para el mercado europeo con segmentos de 15 a 30 días:

- Costa Pacífica: PNN Utría y sus alrededores.
- Amazonas. PNN Amacayacu con sus alrededores.
- Cafetera: PNN Nevados y sus alrededores.
- Costa Atlántica: desde zonas alrededor de Cartagena hacia el norte hasta el departamento de la Guajira.

Como se puede observar en la Tabla1, el mayor problema para el segmento C es la falta de actividades para prestar al turista. Muchas veces se tiene una gran gama de actividades en una región amplia pero las diferentes partes no se han unido para prestar el servicio en forma de circuito y/o con sistemas de mercadeo eficientes. Por esta razón se pierde la atracción del turista.

⁵ El PNN Puracé tendría un puntaje muy alto sino fuera por problemas de inseguridad.

Para el segmento B su bajo puntaje se debe principalmente a la inseguridad de la zona. La sola razón de ser insegura, le resta 20 puntos del puntaje total.

Para el segmento A, es una conjugación de factores la que convierte a estos lugares en poco atractivo para el turista europeo caracterizado en este nicho de mercado.

A continuación se analizará cada uno de los grupos de variables.

Acceso

Sobre un total de 15 puntos, más del 80% de los lugares tuvieron puntajes por encima de 10 puntos. Esto significa que a nivel general no hay problemas muy grandes en los sistemas de acceso.

Cuando se entra en detalle se encuentra que el 80% de los lugares ecoturísticos de la muestra está a menos de 3 horas de recorrido (terrestre o fluvial) de un aeropuerto. Esto es una enorme ventaja comparada con otros países que tienen problemas en el acceso a los lugares apartados y que contienen un enorme atractivo.

Otro punto que se debe tener en cuenta es que el 50% de esos aeropuertos entran en la Categoría A y los restantes en la Categoría B⁶. Para el caso de los aeropuertos de Categoría A, habría que organizar los circuitos de acuerdo a los vuelos internacionales que permanentemente llegan al país, teniendo en cuenta las temporadas altas de turistas. Para el caso de los lugares potenciales cercanos a los aeropuertos de Categoría B, habría que hacer una labor de planeación de los circuitos conjuntamente con las aerolíneas que realizan estos trayectos. Esto con el fin de reducir costos y tener horarios de entrada y salida de la región conveniente con las épocas pico de turistas. En general, hay un buen sistema de aeropuertos.

El acceso a los lugares vía aérea no es un problema técnico si se hace una buena planeación, más si puede ser una barrera al fomento del turismo en términos de costos. El transporte aéreo es mucho más caro que en otros países, inclusive países vecinos como Ecuador, Venezuela y Perú. Esto hace que los circuitos tengan costos elevados tanto para el turista nacional como para el internacional. Nuevamente, hay que trabajar con las aerolíneas con el fin de ofrecer paquetes especiales con una discriminación de precios que favorezca tanto a la aerolínea como a quienes planean sus vacaciones con tiempo suficiente.

El 85% de los lugares potenciales se encuentran a menos de 3 horas de una cabecera municipal la cual tenga servicios médicos, telefónicos, policiacos entre otros.

Esto es importante para el caso de emergencias. De otro lado, para el 77% de los lugares potenciales, los costos desde el aeropuerto principal de llegada del exterior hasta el lugar de recepción tienen costos menores a \$300.000 (pesos de 1998) y para el 23% más de \$300.000 (pesos de 1998). Nuevamente el costo de transporte aéreo es el más significativo y el de mayor peso.

⁶ Categoría A: Aeropuerto internacional con frecuencia de vuelos alta (más de 2 vuelos internacionales a la semana).

Categoría B: Aeropuerto solamente para vuelos nacionales y con una baja frecuencia de vuelos (menos de 3 vuelos semanales provenientes de las principales ciudades de Colombia: Santafé de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Pereira, entre otras).

Infraestructura

Sobre un total de 15 puntos, solamente el 43% de los lugares cuentan con infraestructura suficiente para prestar servicios a este nicho de mercado (por encima de 10 puntos). No existe un único factor que explique con mayor relevancia el resultado. Como se explicará a continuación es una suma de deficiencias.

El 70% de los lugares cuenta con observatorios o miradores para ver el paisaje o los animales. Los observatorios son un elemento que interesa mucho al turista y aporta a su comodidad dentro de una zona natural. De otro lado, es muy buen síntoma para el fomento del ecoturismo que en el 90% de los lugares existan senderos para los turistas. Sin embargo, es posible que estos senderos no se encuentren en buenas condiciones o cumplan con los requerimientos mínimos esperados por los turistas. También es posible que no estén construidos con los criterios mínimos ambientales. Estos aspectos se salen del alcance de la encuesta y entran a ser muy importantes cuando se hagan los estudios de prefactibilidad en la Fase 3.

Aproximadamente el 60% de los lugares cuenta con alojamiento adecuado para el nicho de mercado bajo estudio. Estos servicios incluyen baños privados, agua caliente (en climas fríos), enfermería, tienda, restaurante y otros.

Un factor importante es la presencia de guías locales. Dos tercios de los lugares tienen a la comunidad vinculada al servicio de guianza.

Actividades

Sobre un total de 15 puntos, solamente el 31% tiene suficiente variedad de actividades (incluyendo todas las herramientas y utensilios necesarios para desarrollar la actividad) para ofrecer a los ecoturistas (por encima de 10 puntos). Esto no significa que los lugares no tengan la variedad de actividades. Muchos de ellos, por conocimiento del autor, podrían prestar diferentes servicios o hacer circuitos que incluyan varios lugares o actividades que se encuentran en una zona más amplia. Una de las principales razones para que estos lugares no se agrupen y ofrezcan más actividades se debe al conflicto o la falta de visión práctica entre la relación comercialización - conservación que hay en los receptores de ecoturismo. Se deben diseñar programas que sean atractivos al turismo y donde al mismo tiempo se cumplan con los principios del ecoturismo⁷. Su relevancia como motor de desarrollo sostenible se debe a una buena gestión entre un efectivo mercadeo del ecoturismo y las reglas de juego claras que se impongan en el destino ecoturístico.

Dentro del grupo de actividades vale la pena resaltar que en la pregunta del cuestionario donde se solicitaba a la persona encargada del lugar potencial que diera el nombre de los animales más llamativos de la zona para un turista, en el 65% de los lugares la probabilidad de verlos es menor al 60%. Esto quiere decir que muchas veces el turista no podrá ver los animales que le llaman la atención (sí esa es una de las razones de su viaje). Esto da la alerta que cuando se vayan a ofrecer los lugares potenciales se debe ser cuidadoso de no crear falsas expectativas a los turistas de

⁷ Como por ejemplo los principios de ecoturismo dictados por la UICN o por las leyes que se están gestando en Colombia sobre el tema.

lo que podrán realmente ver. Esto puede traer mala reputación. Los productos que se ofrezcan, sea biodiversidad, observación de plantas, aves, educación ambiental, deben cumplir con las expectativas de los turistas.

Seguridad

Según la tabla 2, solamente el 48% de los lugares en la muestra pueden prestar servicios de turismo al mercado nacional e internacional de manera segura. Muchos de los lugares que se encuentran con puntajes entre 60 y 80 puntos, con unas buenas actividades para ofrecer y fácil acceso, tienen el inconveniente de la inseguridad. Los ejemplos más claros son las regiones de los Llanos, el Departamento del Valle del Cauca y Cauca.

Tabla 2. Seguridad en las Zonas de Ecoturismo

| Grado de Seguridad | No de lugares | % |
|-----------------------|---------------|------|
| Lugares muy inseguros | 15 | 35% |
| Lugares inseguros | 7 | 17% |
| Lugares seguros * | 20 | 48% |
| TOTAL | 42 | 100% |

* Ausencia de conflicto armado.

Comunidades Locales

Sobre un total de 12.5 puntos solamente el 43% de los lugares tienen muy bien integrada a la comunidad local en sus programas de turismo, tomando los puntajes entre 8 a 12.5 puntos. La gran mayoría de estos programas los elaboran las ONGs que tienen trabajos con la comunidad. Solamente algunos PNN tiene estos trabajos y muy pocas reservas naturales tienen vínculos con las comunidades de base.

Sin embargo, un punto que se debe trabajar es la forma de involucrar a las comunidades en la inversión del ecoturismo con el fin de contribuir al principio de equidad. Para ello se deben trabajar esquemas de inversión conjunta. Si se desea generar realmente desarrollo sostenible y que se valoren los recursos biológicos de la zona, las personas deben recibir incentivos para ello.

Información del flujo de turistas

El 60% de los lugares tienen un flujo de más de 300 personas al año. Esto es importante porque significa que estos lugares manejan un buen flujo de turistas. Vale resaltar que alrededor del 20% de los lugares reciben menos de 100 personas al año. Varios factores, principalmente inseguridad y difícil acceso, explican este fenómeno. En Colombia solamente unos pocos Parques Nacionales como el Parque de Los Nevados y Tayrona son los responsables del mayor flujo de turistas hacia estos sitios.

Un factor importante que ofrece el estudio es que alrededor del 60% de los lugares muestreados hasta el momento no tienen vínculo alguno con agencias de viajes que los promocionen⁸. Sus sistemas de comercialización son precarios. Este es uno de los principales puntos a trabajar si se desea realmente fomentar el ecoturismo. Hay que hacer una estrategia regional con el apoyo de los sectores privados y públicos para hacer unos programas y circuitos muy llamativos tanto al turista nacional como internacional con sistemas de comercialización muy eficientes.

Otros lugares de interés turístico de la región

Se encontró en el estudio que la mayoría de los lugares tienen muchas otras actividades culturales, históricas, ecológicas y recreativas cerca al destino principal. Nuevamente, esta multiplicidad de actividades y lugares para visitar que caracteriza a Colombia se debe aprovechar de manera adecuada. Hay que crear circuitos que sean atractivos al turista en todos los aspectos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El ecoturismo no debe ser desligado del turismo convencional. El ecoturismo debe ser otro de los servicios y productos ofrecidos al turista convencional. Se debe insertar de manera estratégica dentro de los programas actuales convencionales.
- Uno de los mayores problemas que afronta el ecoturismo en Colombia es la inseguridad. Sin embargo, hay lugares que no ofrecen peligro alguno al turista y al ecoturista. Estos lugares pueden ser trabajados debidamente tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si se centra el trabajo en unos buenos nichos de mercados, trabajando conjuntamente con los tour - operadores⁹, es posible fomentar esos lugares. El ecoturismo no es un polo central de desarrollo del país, dado los problemas actuales de violencia, pero si puede ser un motor de desarrollo sostenible para unos lugares claves si se trabaja de manera coordinada, concertada y planificada. Esto es lo que desea hacer la Fase 3 del proyecto.
- Cada nicho de mercado, según los intervalos de tiempo, tiene preferencias y expectativas diferentes. Según los resultados del trabajo de la demanda se obtuvo que los lugares en Colombia con mayor potencial para el intervalo de tiempo 15 a 30 días son:
 - Costa Pacífica: PNN Utría y sus alrededores.
 - Amazonas. PNN Amacayacu con sus alrededores.
 - Cafetera: PNN Nevados y sus alrededores.
 - Costa Atlántica: desde zonas alrededor de Cartagena hacia el norte hasta el departamento de la Guajira.

Solamente el 26% de los lugares en la muestra podrían ser potenciales para este nicho de mercado.

⁸ Para el caso de la UAESPNN no se cuenta a su oficina propia de ecoturismo. Esta no es como tal una agencia de viajes.

⁹ Quienes ya tienen acceso al mercado y conocen las preferencias de sus consumidores.

- El paso a seguir es hacer unas salidas a estos lugares para realizar unos estudios de prefactibilidad y hacer unas reuniones (concertadas con los principales actores interesados en el tema) para definir los intereses y pasos a seguir en el tema de fomento al ecoturismo. Deben participar desde un principio los tour - operadores nacionales e internacionales para que ellos ayuden a direccionar el proyecto hacia el éxito: definir los productos y los servicios más relevantes e identificar las falencias y las oportunidades.
- Biocomercio Sostenible del Instituto Alexander von Humboldt, mediante proyectos pilotos en el país, podría ser un facilitador y un coordinador cuando las diferentes partes se sienten a planear el tema de turismo a nivel local y regional. Podría convocar a las diferentes partes a unir esfuerzos en el tema de manera coordinada, desde los tour - operadores internacionales hasta una comunidad de base interesada en participar del bionegocio. Todo enmarcado dentro de unos principios y criterios claros de sostenibilidad y equidad, definidos por los mismos participantes.
- De otro lado, la Iniciativa BIOTRADE COLOMBIA podría brindar asesoría especializada en temas de comercio, indicadores de sostenibilidad, planificación, atraer inversionistas, buscar fondos de inversión, entre otros.

LITERATURA CITADA

CEBALLOS, Héctor. 1996. Tourism, Ecotourism and Protected Areas. UICN, Francia.

GARAY, Henry, 1998. Ecoturismo Sostenible: Una caracterización del potencial que tiene Colombia en Europa Occidental. Instituto Alexander von Humboldt y la Iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD. Santafé de Bogotá.

Ministerio de Desarrollo Económico, 1997. Estudio de Competitividad del Sector Turismo. Santafé de Bogotá.

NIVIA, Doris, 1997. Documento Interno. Instituto Alexander von Humboldt. Santafé de Bogotá.

ANEXO 1: Puntaje Final

Intervalo de 15 a 30 días

Matriz de Ponderación para Ecoturismo

I.p # 1: Turismo entre 0 a 30 días

| Lugares | Departamento | Acceso | Actividad | Subtotales Infraestructura | Seguridad | Comunidades Locales | Otros Lugares de Interés Turístico | Informe Sobre Flujo Turistas |
|--|--|--------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | Amazonas | 8.125 | 12 | 6.652 | 20 | 12.5 | 5.5416 | 1.25 |
| Reserva Natural Costa Rica | Valle Del Cauca | 15 | 7 | 11.875 | 20 | 6.2 | 0 | 0 |
| PNN Los Corales del Rosario y San Bernardo | Bolívar | 15 | 11.725 | 13 | 20 | 9 | 12.5 | 10 |
| PNN Gorgona | Cauca | 11.25 | 13 | 13.75 | 20 | 9 | 12.5 | 10 |
| PNN Munchique | Cauca | 11.25 | 6.5 | 11.125 | 10 | 6.25 | 12.5 | 2.5 |
| Reserva Natural Hato Viejo | Valle Del Cauca | 15 | 5.125 | 9 | 10 | 6.25 | 12.5 | 10 |
| PNN Isla Salamanca | Magdalena | 15 | 13.125 | 7.75 | 20 | 6.25 | 12.5 | 10 |
| PNN El Tuparro | Vichada | 12.5 | 8.5 | 7.75 | 20 | 6.25 | 10.5 | 5 |
| PNN Sierra De La Macarena | Meta | 13.75 | 8.125 | 3.625 | 0 | 7 | 10.5 | 1.25 |
| PNN Sumapaz | Cundinamarca Meta Huila Distrito Especial Loc 20 | 15 | 6.125 | 7.875 | 0 | 6.25 | 8.375 | 10 |
| PNN Cueva De Los Guácharos | Huila - Cauca | 9.375 | 7.75 | 7.25 | 10 | 5.5 | 12.5 | 10 |
| PNN Tinigua | Meta | 11.25 | 10.5625 | 0 | 0 | 6.25 | 9.75 | 5 |
| PNN Las Hermosas | Valle Del Cauca | 8.125 | 3.5 | 5 | 0 | 6.25 | 4.875 | 5 |

ECOTURISMO

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|----|------|-------|-----|
| Santuario De Flora y Fauna Guanenta Alto Rio Fonce | Santander (Sur) | 10 | 4.625 | 11.125 | 20 | 9 | 12.5 | 5 |
| PNN Macuira | Guajira | 6.875 | 7.85 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 2.5 |
| PNN Los Nevados | Caldas, Risaralda Quindio, Tolima | 15 | 7.75 | 15 | 20 | 12.5 | 9.75 | 10 |
| Reserva Natural Acaime | Quindio | 15 | 7.125 | 10.875 | 20 | 0 | 6.25 | 10 |
| Reserva Natural La Planada | Nariño | 9.25 | 7.625 | 13.75 | 0 | 2.75 | 9.75 | 10 |
| PNN La Paya | Putumayo | 11.25 | 9.125 | 9.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 5 |
| Centro De Formacion | Quindio | 12.5 | 7.625 | 11.5 | 20 | 0 | 9 | 10 |
| PNNTatama | Risaralda, Choco, | 6.875 | 4.5625 | 5 | 0 | 3.5 | 6.25 | 0 |
| PNN Paramillo | Cordoba, Antioquia | 11.25 | 7.0625 | 2 | 0 | 7 | 9.75 | 0 |
| PNN Amacayacu | Amazonas | 11.25 | 12 | 13.75 | 20 | 9 | 12.5 | 10 |
| Reserva Integral Sasardi | Chocó | 11.25 | 13.5 | 10.25 | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 |
| PNN Chingaza | Cundinamarca | 15 | 4 | 8.5 | 0 | 2.75 | 8.375 | 10 |
| Finca La Mello | Guajira | 15 | 11.5 | 7.75 | 20 | 9 | 12.5 | 5 |
| PNN Old Providence Mcbean Lagoon | Archipelago De San Andres, Providencia Y S.C. | 15 | 13.75 | 3 | 20 | 9.75 | 12.5 | 10 |
| Reserva Natural Sumapaz | Cundinamarca | 13.75 | 8.75 | 9.875 | 0 | 12.5 | 9.75 | 2.5 |
| Reserva Natural Manantial-Horizontes | Valle Del Cauca | 15 | 6 | 9.25 | 20 | 6.25 | 12.5 | 5 |
| Reserva Natural Anahuac | Valle Del Cauca | 15 | 8.125 | 13.75 | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 |
| Area Natural Unica Los Estoraques | Norte De Santander | 13.75 | 5.125 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|
| Centro Educativo El Topacio | Valle Del Cauca | 15 | 4.25 | 9.125 | 0 | 2.75 | 9.75 | 10 |
| Centro Educacion Ambiental Quebrada Honda | Valle Del Cauca | 15 | 4.0625 | 11.5 | 0 | 0 | 9.75 | 10 |
| Centro De Recreacion General Exterior La Teresita | Valle Del Cauca | 15 | 3.725 | 9.875 | 0 | 2.75 | 9.75 | 10 |
| Santuario De Flora Y Fauna Los Flamings | Guajira | 15 | 14.5 | 7.5 | 20 | 12.5 | 12.5 | 10 |
| Santuario De Flora y Fauna Otun Quimbaya | Risaralda | 15 | 7 | 15 | 20 | 5.5 | 12.5 | 10 |
| Puerto Tortuga | Chocó | 13.75 | 13.75 | 4.25 | 20 | 12.5 | 12.5 | 0 |
| PNN Pisba | Boyaca | 8.75 | 2.325 | 3.25 | 0 | 6.25 | 0 | 1.25 |
| PNN El Cocuy | Boyaca y Arauca | 8.75 | 8.0625 | 11.75 | 0 | 6.25 | 12.5 | 10 |
| PNN Purace | Cauca y Huila | 13.75 | 5.125 | 10.75 | 0 | 12.5 | 12.5 | 10 |
| Estación Septiembre | Chocó | 11.25 | 13.5 | 13.75 | 20 | 12.5 | 12.5 | 10 |
| Juna | Chocó | 11.25 | 10.5 | 13.75 | 20 | 12.5 | 12.5 | 10 |

