

# La paz es mucho más que palomas

Beneficios económicos del acuerdo de paz en Colombia a partir del turismo de observación de aves.

## RESUMEN



# La paz es mucho más que palomas



A LOS  
MIEMBROS DE  
AUDUBON, QUE  
AMABLEMENTE  
ACEPTARON  
RESPONDER  
LA ENCUESTA  
Y DARNOS  
INFORMACIÓN  
VALIOSA

## AGRADECIMIENTOS

**L**os autores agradecen a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por el financiamiento a través del Programa Paisajes de Conservación de Paisajes, desarrollado por Patrimonio Natural y la Sociedad Nacional Audubon. Sin su colaboración el estudio no habría sido posible.

A Audubon, en especial a Gloria Lentijo, por sus aportes y comentarios durante la fase de diseño de la encuesta y por facilitar información relevante para el estudio.

A Alfonso Malky, por los importantes comentarios a la investigación y por las gestiones realizadas para el desarrollo de la misma.

A Sergio Bobka, por su colaboración en la sistematización de información requerida para el estudio.

A Christopher Calonje, por sus valiosos comentarios durante el diseño de la encuesta.

A los miembros de Audubon, que amablemente aceptaron responder la encuesta y darnos información valiosa, así como comentarios y recomendaciones para el estudio.

Este estudio ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco del Programa Paisajes de Conservación, puesto en marcha por el Fondo Patrimonio Natural y la Sociedad Nacional Audubon.

Su contenido es responsabilidad del Fondo Patrimonio Natural, la Sociedad Nacional Audubon y Conservación Estratégica, y no refleja necesariamente la opinión de USAID o el gobierno de los Estados Unidos.



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA



MINAMBIENTE

**patrimonio natural**  
Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas

Programa Paisajes de Conservación

Flamencos y aves acuáticas  
en el Santuario de Fauna y Flora  
Los Flamencos, Guajira.



FOTO PORTADA: ÁLVARO JARAMILLO



## ÍNDICE

<b>Resumen Ejecutivo</b>	4
<b>1. Introducción</b>	6
<b>2. Antecedentes</b>	8
<b>3. Metodología</b>	10
3.1. Método de Valoración Contingente	10
<b>4. Resultados</b>	14
Estimación de la disponibilidad a pagar (DAP)	16
Estimación de la demanda	16
<b>5. Conclusiones y discusión</b>	18
<b>6. Recomendaciones generales de política</b>	21
5.1. Meta 1	21
5.2. Meta 2	22
5.3. Meta 3	23
5.4. Meta 4	23

## ÍNDICE DE CUADROS

<b>Cuadro 1</b>	
Características socioeconómicas de los observadores de aves	14
<b>Cuadro 2</b>	
Alcance e impacto económico del mercado de aviturismo en Colombia, a diferentes niveles de precios del tour	17

# La paz es mucho más que palomas



LOS RESULTADOS MUESTRAN QUE LOS OBSERVADORES DE AVES ESTARÍAN DISPUESTOS A PAGAR, EN PROMEDIO, US\$ 60 ADICIONALES POR DÍA Y POR PERSONA POR UN TOUR EN COLOMBIA

LA DEMANDA PROYECTADA PARA EL SECTOR DE AVITURISMO EN COLOMBIA ESTIMA QUE UN TOTAL DE 278.850 OBSERVADORES ESTARÍAN INTERESADOS EN VISITAR ESTE PAÍS.

## RESUMEN EJECUTIVO

Colombia es el país con la mayor diversidad de aves en el mundo, con un registro aproximado de 1.900 especies, equivalentes a un 20% de las existentes en todo el planeta. Esta característica resalta el gran potencial que este país tiene en torno a la oferta turística especializada en la observación de aves (o aviturismo). Los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno colombiano para brindar mayor seguridad dentro del país –poniendo fin al largo conflicto armado– y para promocionar el ecoturismo pueden ayudar a posicionar a Colombia como uno de los destinos más importantes para los observadores de aves de todo el mundo.

Este es un resumen del estudio\* realizado por *Conservation Strategy Fund* (CSF) en colaboración con *National Audubon Society*, analiza las preferencias de observadores de aves norteamericanos respecto a la oferta turística colombiana, que integra la participación de comunidades locales (algunas víctimas del conflicto armado) y visitas a zonas de importancia (por su biodiversidad) para la observación de aves, que exhibirían, de firmarse el Acuerdo de Paz, mejores condiciones de accesibilidad y seguridad para los visitantes. A través de la aplicación del método de valoración contingente, el estudio determina el valor que los miembros de Audubon le asignan a estas características particulares dentro de un tour en el Caribe Norte de Colombia, y estima una demanda aproximada para el sector del aviturismo en dicho país.

Los resultados muestran que los observadores de aves estarían dispuestos a pagar, en promedio, \$US 60 adicionales por día y por persona por un tour en Colombia, en un escenario de posconflicto, que se caracteriza por mayor avistamiento de aves, mayor seguridad y por la participación de comunidades locales, antes afectadas por el conflicto armado, en la prestación de servicios turísticos, comparado con un tour de características similares, en cuanto a duración y servicios, ofrecido por Costa Rica, uno de los principales destinos turísticos de los observadores de aves.

Existe una mayor probabilidad de que observadores con mayores ingresos, más jóvenes, más expertos, que hayan visitado otros países, conozcan Colombia o tengan interés de conocer este país, acepten pagar un monto adicional por hacer el tour colombiano. Estas características ofrecen insumos para identificar el perfil del observador al que la oferta turística debería enfocarse para promover la visita de observadores de aves en Colombia.

La demanda proyectada para el sector de aviturismo en Colombia estima que un total de 278.850 observadores estarían interesados en visitar este país. Considerando las características particulares del tour analizado, se observó que el 97% viajaría a Colombia si el costo diario por persona fuera equivalente al costo promedio estimado para Costa Rica, es decir \$US 250. A un precio de \$US 310 por persona por día, estimado como la disposición a pagar promedio de los miembros de Audubon, el número esperado de observadores sería de 14.978 al año, los cuales contribuirían a generar \$US 9 millones de ganancias anuales y 7.516 nuevos puestos de trabajo.

Las recomendaciones del estudio destacan los siguientes aspectos: i) Colombia debe desarrollar un sector de aviturismo diverso, con el fin de lograr competitividad en términos de calidad y precio; ii) se requiere inversión en infraestructura y un ambiente político y legal amigable para fomentar este mercado y maximizar el beneficio de los pobladores locales que fueron afectados por el conflicto armado; iii) se debe asegurar que las inversiones estén orientadas a las áreas prioritarias para la conservación de las aves; iv) es fundamental aumentar los esfuerzos en difusión e información en cuanto al potencial turístico de Colombia para el avistamiento de aves; y iv) mejorar permanentemente la prestación de los servicios en el sector del aviturismo.

Este estudio ofrece insumos que pueden ser de utilidad para el desarrollo de la estrategia de promoción de aviturismo que se implemente en Colombia. El interés reflejado por los observadores de aves, miembros de Audubon, para conocer este país y pagar montos adicionales por las características particulares ofrecidas por un tour colombiano confirman la existencia de una demanda potencial importante para el sector de aviturismo, que puede ser capturada si se desarrollan los mecanismos adecuados para atraerla. 

\* Maldonado J., Moreno-Sánchez, R., Espinoza, S., Bruner, A., Garzón, N., Myers, J. (2016). *La paz es mucho más que palomas: Beneficios económicos del acuerdo de paz en Colombia a partir del turismo de observación de aves*. Conservation Strategy Fund. Serie Técnica N° 46. Por espacio, no se incluye la bibliografía. El estudio completo, incluyéndola está disponible en: [www.conservation-strategy.org](http://www.conservation-strategy.org)



**Turpial Amarillo**  
Yellow Oriole (*Icterus nigrogularis*)



# La paz es mucho más que palomas



EL PRESENTE ESTUDIO HACE UN ANÁLISIS DEL VALOR DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE OBSERVACIÓN DE AVES EN COLOMBIA EN UN ESCENARIO DE POSCONFLICTO

## 1.INTRODUCCIÓN

La observación de aves es la actividad recreativa de mayor crecimiento en Estados Unidos y está dando lugar al desarrollo de un turismo especializado alrededor del mundo. Los países latinoamericanos tropicales son atractivos dentro de este mercado y están aprovechando las oportunidades para desarrollar una oferta de *tours* para la observación de aves. Entre estos países se destaca Colombia, que, con una oferta diversificada en torno al turismo de naturaleza, está mostrando su importancia para la observación de aves, al ser reconocido como el país con mayor diversidad de aves del planeta.

Con las negociaciones que se están llevando a cabo entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC para alcanzar un acuerdo de paz, se espera que existan algunos beneficios para el turismo y se logre atraer un mayor número de turistas extranjeros al país. Considerando ese contexto y, además, que la observación de aves es una actividad desarrollada principalmente por personas norteamericanas y europeas, son significativas las expectativas respecto al crecimiento de la demanda por *tours* de avistamiento de aves en Colombia, y por tanto, interesa conocer cuáles son las preferencias y disposición de pago de los turistas potenciales por las características particulares que ofrecería Colombia en un escenario de posconflicto.

Audubon está desarrollando diferentes actividades en torno a la promoción del avistamiento de aves en Colombia. Así, está interesada en conocer la demanda potencial y el valor que los turistas especializados en observación de aves le asignan a las mejores condiciones que se establecerían en Colombia luego de alcanzar los acuerdos de paz. El presente estudio busca responder a estas preguntas a través de un análisis del valor del potencial turístico de observación de aves en Colombia en un escenario de posconflicto. La estrategia es determinar la Disponibilidad a Pagar (DAP) por un *tour* hipotético de observación de aves en el Caribe Norte de Colombia que ofrece mayor diversidad de aves, visitas a zonas antes no accesibles por la presencia de grupos armados ilegales, participación de comunidades locales -antes afectadas por el conflicto- en la prestación de servicios turísticos y mayor seguridad durante el viaje. El análisis también incluye una estimación de la demanda potencial para el sector del aviturismo en Colombia y de los beneficios que generaría este sector en el país.

El documento se estructura de este modo: la siguiente sección describe brevemente la importancia de la observación de aves como parte de la oferta turística en el mundo y en Colombia. La tercera sección explica la metodología empleada en el estudio. La cuarta sección muestra los resultados estadísticos y econométricos centrales, y una aproximación de la demanda para el sector de aviturismo en Colombia. Finalmente, en la última sección se presentan las principales conclusiones y recomendaciones, a partir de los resultados encontrados. 



FOTO: ALVARO JARAMILLO - ALVARO'S ADVENTURES

**Arañero Embridado**  
White-lored Warbler (*Myiothlypis conspicillata*), una especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta.



FOTO: GLORIA LENTJO - AUDUBON

**Guías observadores de aves**  
de la región Caribe en los  
cafetales con sombra de Minca,  
Sierra Nevada de Santa Marta.

# La paz es mucho más que palomas



APROXIMADAMENTE 1.900 ESPECIES HAN SIDO REGISTRADAS EN COLOMBIA, LO CUAL EQUIVALE A UN 20% DE LAS EXISTENTES EN TODO EL PLANETA.

LA PROCEDENCIA DE OBSERVADORES INTERNACIONALES DE AVES EN COLOMBIA ESTÁ ENCABEZADA POR ESTADOS UNIDOS, CON MÁS DEL 20% DE LOS VISITANTES

## 2. ANTECEDENTES

**E**l turismo vinculado a la observación de aves es una actividad de rápido crecimiento en todo el mundo, principalmente en países en desarrollo. Factores como la reducción del precio de los equipos de observación de aves, el creciente número de documentales televisivos sobre las aves, la innovación y sofisticación tecnológica en cámaras fotográficas y de video, el constante incremento de guías especializados en la observación de aves, la variedad de libros al respecto y la cantidad de festivales, también creciente, están contribuyendo a incrementar el número de observadores de aves y los viajes que estos realizan. Dado este escenario, los países tropicales tienen un gran potencial para desarrollar opciones atractivas orientadas hacia este grupo de turistas especializados; sin embargo, además de la posibilidad de avistamiento de aves, es importante garantizar buenas condiciones de seguridad, accesibilidad e infraestructura, y contar con el apoyo de guías conocedores y experimentados. En diferentes regiones, esta actividad representa una buena alternativa de generación de ingresos para el sector privado, las áreas protegidas y las comunidades locales (Glowinski, 2008).

Gracias a los múltiples ecosistemas presentes en su territorio, Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo (Romero et al., 2008). Esta condición le ha permitido avanzar en el desarrollo de un turismo especializado en naturaleza, el cual tiene como motivación principal la observación y apreciación de la naturaleza y de las culturas tradicionales. Una de las categorías comprendidas dentro del turismo de naturaleza es el ecoturismo, el cual se enfoca en áreas con atractivos naturales y culturales especiales, bajo un marco de sostenibilidad. Asimismo, dentro del ecoturismo se han desarrollado diferentes segmentos especializados, entre los que destaca el avistamiento de aves, caracterizado por la observación e interpretación de las aves en su ambiente natural (MCIT, 2012).

Colombia es el país con la mayor diversidad de aves en el mundo (Remsen et al., 2016). Aproximadamente 1.900 especies han sido registradas, lo cual equivale a un 20% de las existentes en todo el planeta. Además, posee 79 especies endémicas, 193 casi-endémicas (Chaparro-Herrera et al., 2013) y un total de 139 especies se encuentran amenazadas o con riesgo de extinción (Renjifo et al., 2014). Tales características están siendo aprovechadas por el país, de forma que la observación de aves es una de las actividades con mayores perspectivas de crecimiento dentro del turismo de naturaleza en Colombia (MCIT, 2013). Este tipo de turismo se caracteriza por manejar grupos pequeños de observadores, con paquetes que suelen ser costosos, debido al nivel de especialización requerido (Sánchez y Tsao, 2015).

La procedencia de observadores internacionales de aves en Colombia está encabezada por Estados Unidos, con más del 20% de los visitantes. Los lugares más recorridos por los observadores foráneos de aves corresponden a los departamentos de Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Tolima y Huila.

A pesar de que en Colombia el turismo es un sector dinámico y en crecimiento, el conflicto armado y la imagen del país en torno a la inseguridad afectan la afluencia turística. Esta situación también ha sido reconocida por el sector del turismo de naturaleza, ya que se han identificado diferentes zonas donde existe alerta de inseguridad debido al conflicto armado (MCIT, 2013).

Desde el año 2011, el gobierno colombiano retomó el diálogo con representantes de la guerrilla, a objeto de discutir y concretar acuerdos que pongan fin a un conflicto armado que lleva más de 50 años de duración. El acuerdo de paz que se espera alcanzar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de ser beneficioso para generar un escenario de mayor seguridad en todo el territorio colombiano, constituye una oportunidad para aprovechar el potencial turístico en observación de aves, ya que en ese nuevo escenario se podría acceder a áreas antes vetadas para esta actividad. De la misma forma, esta actividad turística podría generar una oportunidad para involucrar a las comunidades locales que habrían sido afectadas por el conflicto armado.

La Sociedad Audubon está desarrollando diferentes actividades para promover el aviturismo como una herramienta para el desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad.



FOTO: GLORIA LENTIJO - AUDUBON

AUDUBON ESTÁ INTERESADA EN IDENTIFICAR EL VALOR QUE SUS MIEMBROS, COMO TURISTAS POTENCIALES, LE ASIGNAN A LA MAYOR DIVERSIDAD DE AVES, A NUEVAS ZONAS DE AVISTAMIENTO –ANTES INACCESIBLES POR EL CONFLICTO ARMADO

sidad en Colombia. Así, Audubon está interesada en conocer la demanda potencial y el valor que los turistas especializados en observación de aves le asignan a las mejores condiciones que se establecerían en Colombia luego de alcanzar los acuerdos de paz. Esta información puede ayudar a guiar las acciones de la organización, en cuanto a las actividades promovidas en ese país. 



**Lagunas salobres**, hogar de cientos de especies de aves acuáticas migratorias y residentes, en el Santuario de Fauna y Flora Los Famencos, Guajira.



EL MÉTODO CONSISTE EN DISEÑAR UN MERCADO HIPOTÉTICO, EL CUAL DEBE PRESENTARSE AL INDIVIDUO OFRECIENDO TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA ACERCA DEL BIEN O SERVICIO A VALORAR

ESTE ESTUDIO CONSIDERÓ COMO ESCENARIO BASE UN TOUR CONVENCIONAL DE AVISTAMIENTO DE AVES EN COSTA RICA, EL CUAL TIENE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL TOUR DEL CARIBE NORTE DE COLOMBIA

### 3. METODOLOGÍA

#### Método de Valoración Contingente

**E**l estudio emplea el método de Valoración Contingente (VC) como herramienta central para el análisis. El método consiste en diseñar un mercado hipotético, el cual debe presentarse al individuo ofreciendo toda la información necesaria acerca del bien o servicio a valorar: la cantidad que se ofrece de dicho bien, los cambios asociados a este y el vehículo de pago, entre otros. Este mercado hipotético forma parte de un cuestionario que se presenta al individuo, acompañado de otros segmentos adicionales de información complementaria para el análisis.

Este estudio consideró como escenario base un *tour* convencional de avistamiento de aves en Costa Rica, el cual tiene características similares al tour del Caribe Norte de Colombia, en términos de duración, tamaño del grupo y servicios de guía y transporte. Se consideró un tour en Costa Rica como punto de comparación, debido a que ese país constituye uno de los principales destinos para observadores de aves que hacen su primer viaje de avistamiento al exterior, y uno de los principales destinos turísticos para la observación de aves en América Latina (<http://www.responsibletravel.org>). Así se determinó la Disponibilidad a Pagar (DAP) por un tour hipotético de observación de aves en el Caribe Norte de Colombia.

Se determinó como población sobre la cual pueden extrapolarse los resultados individuales generados a partir de la valoración contingente y la DAP el porcentaje de la membresía de Audubon que manifestó: i) estar interesada en viajar al exterior para hacer observación de aves; ii) interés en conocer Colombia; y iii) tener una disposición de pago igual o mayor al monto estimado para Costa Rica, es decir, \$US 250 por día por persona. Esta es una estimación bastante conservadora, por dos razones: primero, la membresía de Audubon está mayormente limitada a los Estados Unidos, y hay muchos observadores de aves de otros países; y segundo, aun dentro de los EE.UU., la membresía de Audubon no capta el 100% de los observadores de aves.

El cuestionario diseñado para el estudio estuvo compuesto por 61 preguntas, distribuidas en ocho secciones.

La encuesta fue diseñada para ser aplicada en línea, a través de la plataforma e-encuesta. Audubon envió la invitación a todos sus miembros registrados, y se recibieron respuestas entre el 8 y el 17 de abril de 2016. Durante este periodo, se recolectaron 5.099 encuestas, de las cuales, 3.118 respondieron a la pregunta de valoración. Teniendo en cuenta que Audubon había registrado aproximadamente 660.000 miembros hasta el momento de realizar la encuesta, la muestra corresponde a cerca del 1% de respuestas efectivas, e implica un margen de error de casi el 2%, con un nivel de confianza del 98%, considerando un sistema de muestreo aleatorio simple.

La muestra recolectada es principalmente representativa de la población de observadores de aves de Estados Unidos. 



Garza Patiamarilla  
Snowy Egret (*Egretta thula*)



FOTO: ALVARO JARAMILLO - ALVARO'S ADVENTURES

**Rosita Canora**  
Rosy Thrush-Tanager  
(*Rhodinocichla rosea*)

# La paz es mucho más que palomas

## **Pava Canosa**

Band-tailed Guan (*Penelope argyrotis*), una especie casi- endémica, ya que sólo se encuentra en Colombia y Venezuela y en ningún otro lugar del mundo.





# La paz es mucho más que palomas



LA MAYORÍA DE LOS OBSERVADORES DE AVES ENCUESTADOS FUERON MUJERES DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE, CON UN PROMEDIO DE EDAD DE 58 AÑOS Y UN ALTO GRADO DE EDUCACIÓN.

## 4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos, a partir de las encuestas realizadas, se exponen en tres partes. En la primera, se muestran los resultados estadísticos de las características principales de los participantes, los cuales sirven para identificar el perfil de los observadores de aves miembros de Audubon. Posteriormente, se desarrollan los modelos econométricos necesarios para calcular la disponibilidad a pagar. En la tercera parte se presenta el cálculo de la demanda, realizado a partir de los resultados de la estimación de DAP. La mayoría de los observadores de aves encuestados fueron mujeres de nacionalidad Estadounidense, con un promedio de edad de 58 años y un alto grado de educación. 🐦

### Cuadro 1

Características socioeconómicas de los observadores de aves encuestados.

Variable	Porcentaje/Promedio
<b>Género</b>	
Femenino	68%
Masculino	32%
<b>Nacionalidad</b> norteamericana (Estados Unidos)	91%
<b>Edad promedio (años)</b>	58
<b>Estado civil</b>	
Casado o en unión civil	60%
Soltero(a)	11%
Divorciado(a)	23%
Viudo(a)	6%
<b>Grado de educación</b>	
Ninguno	0,1%
Menos que Secundaria	1%
Secundaria	4%
Algún tipo de Universidad /Escuela Vocacional	18%
Universidad	35%
Postgrado	41%
<b>Tipo de empleo</b>	
Estudiando	2%
Trabaja	42%
En casa	3%
Retirado	43%
Desempleado	3%
Otro	7%
<b>Ingreso (miles de dólares al año)</b>	
Menos de 50	42%
51 – 100	35%
101 – 150	12%
151 – 200	5%
Más de 200	5%



**Bobito punteado**

Russet-throated Puffbird (*Hypnelus ruficollis*).  
Las especies de esta familia son llamadas “bobos” porque se posan en ramas totalmente quietos mientras esperan por insectos.



# La paz es mucho más que palomas



SÓLO EL 6% DE LOS ENCUESTADOS HA VISITADO COLOMBIA, LO QUE SE CONVIERTE EN UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA PROMOCIONAR EL PAÍS

## ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR (DAP)

Para estimar la DAP, solamente se tomaron en cuenta las observaciones de aquellos encuestados que reportaron interés en salir de su país de residencia para realizar observación de aves, que corresponden al 65% de los encuestados (2.795). De estos, el 78% respondió la pregunta sobre la disponibilidad a pagar (2.170 encuestados). A cada encuestado se le consultó sobre un solo valor respecto a su DAP, cuyas categorías fueron definidas previamente en una encuesta piloto realizada a 236 observadores de aves. Las categorías presentadas a los encuestados fueron (en US\$): 260, 275, 300, 350 y 500. Para los valores más bajos se presentó un mayor porcentaje de respuestas afirmativas y se presenta una reducción de forma gradual a medida que se incrementan los valores propuestos.

Una vez realizado el análisis econométrico, se concluye que los observadores de aves están dispuestos a pagar un monto promedio de \$US 303/día/persona por el tour en Colombia; es decir, 53 dólares adicionales al monto que pagarían en Costa Rica, debido a que el tour colombiano ofrece mayor abundancia y diversidad de aves, participación de comunidades locales –que antes pudieron ser víctimas del conflicto armado– en la prestación de servicios, y mejores condiciones de seguridad, como resultado de los acuerdos de paz. Luego, al incluir en el modelo otras variables relevantes que afectan la DAP, se aprecia que el monto promedio que los observadores de aves están dispuestos a pagar por el tour colombiano asciende a \$US 310/día/persona; es decir, 60 dólares más que el precio del paquete en Costa Rica.

**Macho de Saltarín Barbiblanco** White-bearded Manakin (*Manacus manacus*). Los machos de esta y otras especies de saltarines forman reuniones llamadas “leks” de hasta 60 individuos, en las que realizan despliegues hermosos para llamar la atención de las hembras.



FOTO: ALVARO JARAMILLO - ALVARO'S ADVENTURES

## ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

Los análisis previos demuestran que la demanda internacional para aviturismo en Colombia es significativa, tanto en términos del porcentaje de observadores de aves interesados en visitar este país, como en términos de su disponibilidad a pagar por un tour con las características descritas. Haciendo un cálculo básico del alcance de este mercado:

Porcentaje de encuestados con interés en visitar otros países para hacer aviturismo	<b>X</b>	Porcentaje de encuestados con interés en visitar Colombia específicamente	<b>=</b>	278.850 Miembros de Audubon interesados en visitar Colombia
				<hr/>
				174.635 Miembros de Audubon estarían dispuestos a pagar al menos US\$ 250/día por un tour en Colombia



LOS ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA MUESTRAN QUE 174.635 MIEMBROS DE AUDUBON ESTARÍAN DISPUESTOS A PAGAR AL MENOS US\$ 250/DÍA POR UN TOUR EN COLOMBIA

Para entender mejor el impacto económico que podría esperar Colombia al desarrollar su sector de aviturismo, es necesario considerar la relación entre el precio del tour y la visitación esperada. De este análisis se desprende que, con la DAP promedio estimada de \$US 310 por día por persona, un 86% de los observadores interesados en viajar a Colombia haría el tour del Caribe Norte. En cambio, si el costo diario por persona fuera igual al costo promedio de Costa Rica (\$US 250), un 97% estaría interesado en viajar a Colombia y hacer el tour. Con costos diarios promedio más altos la demanda se reduce notablemente.

Adicionalmente, se estimó el gasto total en los paquetes turísticos, las ganancias y la creación de puestos de trabajo, según diferentes precios y varios supuestos de base, que mostró el alto potencial del aviturismo como generador de empleo y ganancias para el país. 

### Cuadro 2

Alcance e impacto económico del mercado de aviturismo en Colombia, a diferentes niveles de precios del tour

	Precio día/persona (\$US)				
	250	275	310	350	500
Número de turistas al año	16.946	16.126	14.978	13.667	8.747
Gasto anual en tours (millones)	42,4	44,3	46,4	47,8	43,7
Ganancia anual (millones)	-	4,0	9,0	13,7	21,9
Trabajos creados	8.503	8.092	7.516	6.857	4.389



FOTO: GLORIA LENTILLO - AUDUBON

Amanecer en Minca, Sierra Nevada de Santa Marta.



ESTE ESTUDIO SE SUSTENTA EN UN DISEÑO ESTADÍSTICAMENTE REPRESENTATIVO Y UNA TÉCNICA DE VALORACIÓN QUE PERMITE ALCANZAR CONCLUSIONES SÓLIDAS

SE CONCLUYE QUE LOS OBSERVADORES DE AVES ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR UN MONTO PROMEDIO DE \$US 310/DÍA/PERSONA POR EL TOUR EN COLOMBIA

## 5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

**E**n este estudio se analizaron las preferencias de observadores de aves estadounidenses (mayoritariamente) por hacer un *tour* de observación de aves en Colombia, en un escenario de posconflicto. Particularmente, se analizó el valor que se le da a un *tour* diseñado para incluir zonas antes difícilmente accesibles, debido al conflicto armado, que permita mayor avistamiento de aves (diversidad y abundancia), que garantice la participación de comunidades locales en la prestación de servicios turísticos y ofrezca mayor seguridad durante el viaje. Así, a partir del análisis de valoración, se hizo una aproximación a la demanda de *tours* con las características mencionadas.

Por lo tanto, el análisis desarrollado en el presente estudio contribuye a incrementar el conocimiento sobre el perfil de los observadores de aves norteamericanos y sobre el potencial del aviturismo, con paquetes como el del *tour* del Caribe Norte de Colombia, que puede ser aprovechado luego de concretarse el Acuerdo de Paz en este país.

Dado el tamaño de la muestra recogida, este estudio se sustenta en un diseño estadísticamente representativo y una técnica de valoración que permite alcanzar conclusiones sólidas acerca del valor que los observadores de aves le otorgan a esas características particulares del *tour* colombiano.

La información obtenida mediante la encuesta evidencia que un 65% de los encuestados estaría interesado en hacer *tours* de observación de aves fuera de su país de residencia, y que dentro de ese grupo, también un 65% tiene interés en conocer Colombia. Asimismo, de los observadores con intenciones de viajar fuera de su país, un 45% está dispuesto a pagar un monto adicional al precio de un *tour* convencional en Costa Rica, por uno con las características particulares del *tour* de observación de aves en Colombia, en un escenario de posconflicto.

Los resultados del análisis econométrico indican que los encuestados están dispuestos a pagar, por un *tour* de observación de aves en Colombia, un promedio de 60 dólares adicionales, por día y por persona, con respecto a un *tour* en Costa Rica (\$US 250), pues valoran positivamente la mayor abundancia y diversidad de aves del Caribe Norte colombiano, donde además se garantiza la participación de comunidades locales —que antes pudieron ser víctimas del conflicto armado— en la prestación de servicios turísticos, y donde las condiciones de seguridad, producto de los acuerdos de paz, permiten estas nuevas oportunidades.

FOTO: ALVARO JARAMILLO - ALVARO'S ADVENTURES



**Macho de Saltarín Lanceolado**  
Lance-tailed Manakin  
(*Chiroxiphia lanceolata*)



SE ENCONTRÓ  
QUE UN  
PORCENTAJE  
SIGNIFICATIVO  
DE LOS  
ENCUESTADOS  
(MÁS DEL 50%) ES  
CONSCIENTE DE  
LA DIVERSIDAD  
NATURAL Y  
CULTURAL DE  
COLOMBIA

También se indagó sobre la importancia que los encuestados le asignan a cada una de las características del paquete propuesto a momento de tomar la decisión de aceptarlo o no. Asumiendo una escala del 1 al 6, se halló que el tema de la seguridad es el más importante (con una calificación de 4,5), seguido por la mayor diversidad de aves en Colombia (3,9) y por el involucramiento de las comunidades locales en la provisión de servicios turísticos, como alternativa para generación de ingresos (3,9).

Respecto a las variables relevantes que afectan la decisión de pagar o no por el *tour*, se observó que los encuestados con mayores ingresos, más jóvenes, más expertos, que hayan visitado otros países, que conozcan Colombia o tengan la intención de hacerlo, manifiestan una mayor probabilidad de aceptar pagar un monto adicional por hacer el *tour* colombiano en un escenario de posconflicto. Estas características configuran el perfil del turista en el que Audubon debería enfocarse al promover la visita de observadores de aves a Colombia.

Adicionalmente al análisis econométrico y de la demanda, las estadísticas descriptivas pueden dar algunos insumos relevantes en cuanto a las acciones necesarias para la promoción del aviturismo en Colombia y la adecuación de los *tours* en función a las preferencias de los observadores. En este sentido, se encontró que un porcentaje significativo de los encuestados (más del 50%) es consciente de la diversidad natural y cultural de Colombia, considerándola un destino importante para la observación de aves. No obstante, más del 70% desconoce que este país se caracteriza por tener la mayor diversidad de aves en el mundo. Esto sugiere que se debe redoblar esfuerzos para difundir información sobre el potencial turístico de Colombia, específicamente en lo que respecta al avistamiento de aves. Estas acciones podrían ayudar a cambiar las intenciones de visita y los destinos prioritarios de los observadores, teniendo en cuenta de que Colombia no figura entre los principales países de interés de este segmento de turistas.

En relación a las preferencias de los encuestados acerca de la actividad de avistamiento durante los *tours*, se encontró que sus mayores intereses se concentran en visitar lugares con diversidad de hábitats, con abundancia de aves y con presencia de especies no observables en otras regiones. Por otro lado, los principales tipos de aves que los observadores esperan ver son las aves de canto (songbirds), de presa, migratorias, coloridas y endémicas. Dado que Colombia tiene aves representativas dentro de cada una de las categorías de preferencia de los observadores, es importante que en la oferta turística se resalte esta diversidad como cualidad singular del país, lo cual podría contribuir a motivar e incrementar el interés en visitar Colombia para practicar aviturismo en el futuro.

Asimismo, respecto a las características de los *tours*, los encuestados asignan mucha importancia a la seguridad durante el viaje, a la disponibilidad de comida y agua saludables, y de guías experimentados, con dominio del idioma inglés. En tal sentido, es fundamental que la oferta turística vinculada al avistamiento de aves en Colombia tenga muy en cuenta la mejora permanente en cada una de las características mencionadas. Cabe resaltar el tema de la seguridad, porque, sin duda, una vez que se firme el Acuerdo de Paz en Colombia, esta característica contribuirá a capturar el interés del turista extranjero en general, y en particular, del segmento especial de observadores de aves.

El hecho de que un buen porcentaje de observadores de aves que son miembros de Audubon estén dispuestos a pagar un monto adicional por las características particulares del *tour* colombiano, en un escenario de posconflicto, refleja el valor que los turistas potenciales le asignan a dichas condiciones. Cumplir con las expectativas de los observadores respecto a esas características puede coadyuvar a incrementar la demanda dentro de este segmento de turismo especializado en el avistamiento de aves; esto, sumado a mejores esfuerzos de difusión, información y prestación de servicios, sería un aporte significativo para posicionar a Colombia entre los principales destinos internacionales para la práctica del aviturismo.

Si se quiere alcanzar esa meta, Colombia debe desarrollar un sector de aviturismo diverso, diseñando *tours* que compitan en el mercado global en términos de calidad y precio, de forma que el sector pueda beneficiarse de una demanda amplia, detectada a partir de la disponibilidad a pagar estimada de los miembros de Audubon. Concretamente, habría que pensar en



# La paz es mucho más que palomas



LOS ENCUESTADOS ASIGNAN MUCHA IMPORTANCIA A SEGURIDAD, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y A CONTAR CON GUÍAS EXPERIMENTADOS CON DOMINIO DEL INGLÉS.

LAS INVERSIONES DEBEN ENFOCARSE HACIA LAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES, PUES CON ELLO SE ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD DEL CAPITAL NATURAL DEL QUE DEPENDE EL AVITURISMO

Colibrí de Buffon  
White-vented Plumeleteer  
(*Chalybura buffonii*)



FOTO: ALVARO JARAMILLO - ALVARO'S ADVENTURES

el diseño de *tour*s de alta calidad, que respondan a las expectativas de diferenciación en el mercado, con una estrategia que implique precios que capturen estas diferencias y permitan aumentar la cobertura. Así, se podría diseñar una amplia variedad de paquetes, lo que conlleva una mayor generación de empleo y de ingresos para el país, aprovechando las ventajas competitivas frente a competidores cercanos como Costa Rica.

Fomentar estos mercados –y maximizar el beneficio para los colombianos víctimas del conflicto armado– requiere inversión y un ambiente político y legal amigable. En particular, se recomienda invertir en la capacitación de pobladores locales, a fin de que puedan trabajar directamente en este sector emergente, y también adquieran los conocimientos necesarios para desarrollar empresas locales de aviturismo, y otras que ofrezcan servicios complementarios (por ejemplo, provisión de alimentos, elaboración y venta de artesanías, servicios de transporte y alojamiento). Asimismo, se debe asegurar que los pobladores locales participen de las ganancias generadas por el sector. Entre las actividades que podrían contribuir en este tema, se sugieren: i) entrenamiento específico a las comunidades locales, orientado a la formación de guías para la observación de aves y al aprendizaje del idioma inglés; ii) fomento y apoyo gubernamental a la actividad turística, en particular al turismo de naturaleza; iii) mayor articulación entre el sector privado (agencias de turismo, *tour*-operadores, etc.) y las comunidades locales.

Por último, se sugiere que las inversiones se enfoquen hacia las áreas prioritarias para la conservación de las aves, pues con ello se asegura la sostenibilidad del capital natural del que depende esta futura fuente de ingresos. La participación efectiva de las comunidades locales en la oferta de este tipo de servicios, cuya calidad depende de la conservación de los hábitats naturales, es fundamental para garantizar no solo la calidad de los servicios ofrecidos, sino también su sostenibilidad. El aviturismo tiene todas las condiciones para convertirse realmente en una fuente de beneficios locales: el creciente interés en el mundo por la observación de aves y el mercado asociado emergente constituyen una alternativa para la conservación de la biodiversidad, que no excluye a las comunidades locales y que, más bien, exhibe gran potencial para lograr, finalmente, que los beneficios de esta conservación sean distribuidos de manera más justa. 🌿



LOS RESULTADOS  
DEL PRESENTE  
ESTUDIO  
MUESTRAN  
CLARAMENTE  
QUE, EN ESTE  
MOMENTO,  
UNA FRACCIÓN  
IMPORTANTE  
DEL MERCADO  
DE AVITURISTAS  
MÁS GRANDE  
EN EL MUNDO  
QUIERE VISITAR  
COLOMBIA

## 6. RECOMENDACIONES GENERALES DE POLÍTICA

**L**os resultados del presente estudio muestran claramente que, en este momento, una fracción importante del mercado de avituristas más grande en el mundo quiere visitar Colombia, y están dispuestos a pagar montos superiores al de un tour promedio, siempre y cuando tengan la posibilidad de apreciar mayor diversidad y riqueza de aves, cuenten con mayor seguridad durante el recorrido y contribuyan a la participación de comunidades –que antes pudieron ser víctimas del conflicto armado– en la provisión de servicios turísticos. A partir de este resultado, se proponen cuatro metas –que podrían ser definidas desde la política del gobierno– para fortalecer y potenciar el avistamiento de aves como una actividad económica sostenible.

### **Meta 1. Aprovechar las oportunidades inmediatas a través de inversiones estratégicas en cuatro aspectos:**

i) Establecer una red nacional de Rutas de Aviturismo, como Northern Caribbean Birding Trail, cuyo objetivo es usar el aviturismo como una herramienta para la conservación de la biodiversidad colombiana y el desarrollo económico local y rural. Después del Caribe y de la Sierra Nevada de Santa Marta, el desarrollo de la red debe enfocarse en una Ruta Andina que muestre los atractivos de las tres cordilleras. La Ruta Andina representaría el tejido celular de la red, haciendo conexiones lógicas a otros destinos naturales y sitios de interés para los avituristas, como el Chocó, Pacífico, Amazonia y los llanos orientales. Eventualmente, la red crecería hacia nuevos destinos que, por muchos años, fueron considerados totalmente inaccesibles debido al conflicto armado, como Putumayo, el Darién y la Serranía de San Lucas.

ii) Fortalecer la capacidad de los guías de naturaleza, organizaciones comunitarias y operadores turísticos locales para la prestación de servicios de aviturismo de alta calidad, generando ingresos significativos para comunidades locales. En este momento, no existe la capacidad básica para aprovechar siquiera la demanda que muestra el estudio; mientras tanto, en departamentos como la Guajira se tiene a un 65% de la población viviendo bajo la línea de pobreza.

iii) Apoyar la conservación de las aves y de su hábitat, pues, al fin y al cabo, constituyen el gran atractivo aviturístico y merecen una atención especial. A pesar de que Colombia es “*el país de las aves*”, *bien podría convertirse en “el país de la extinción de las aves”* (Dr. Stuart Pimm, I Colombia Birdfair) si la fragmentación de hábitat persiste en áreas de alto endemismo. Frente a las nuevas presiones



FOTO: GLORIA LENTJO - AUDUBON

Ecoparque Los Besotes, Valledupar.

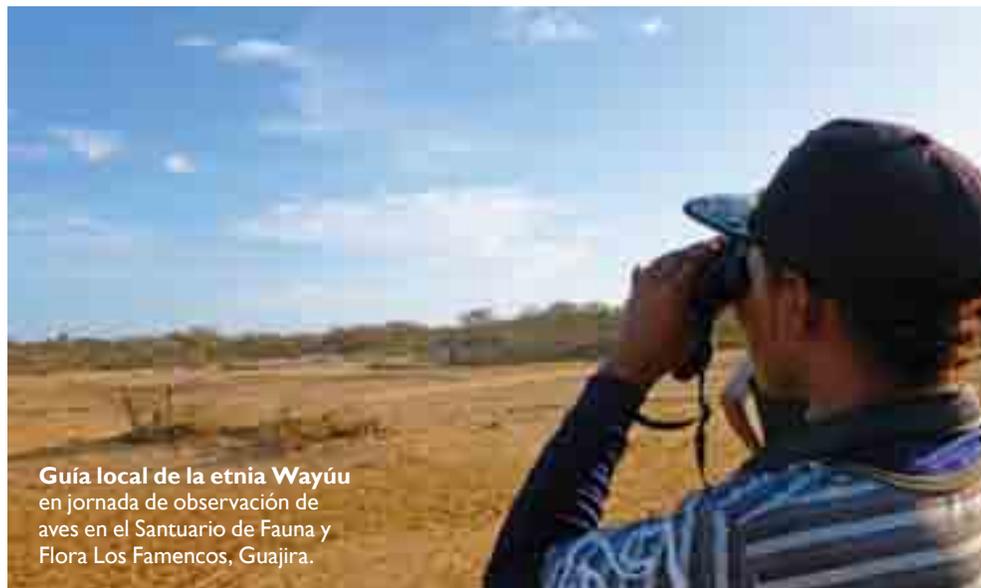
# La paz es mucho más que palomas



FOMENTAR LA INNOVACIÓN ECO-EMPRESARIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AVI/ECO-TURÍSTICO, ENFOCÁNDOLA PARTICULARMENTE EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ECOLOGES CON MATERIALES LOCALES

18% DE LOS ENCUESTADOS INDICÓ QUE SABÍA QUE COLOMBIA ES EL PAÍS CON MAYOR DIVERSIDAD DE AVES EN EL MUNDO

FOTO: GLORIA LENTIGO - AUDUBON



**Guía local de la etnia Wayúu** en jornada de observación de aves en el Santuario de Fauna y Flora Los Famenos, Guajira.

e impactos generados por el desarrollo asociado con el posconflicto incluyendo, seguramente, el turismo—, las aves tienen que ser reconocidas, a nivel nacional, como “*objetos de conservación*”, para que reciban la protección necesaria dentro del Sistema de Áreas Protegidas de Colombia. Especies endémicas y altamente amenazadas (en muchos casos, las mismas especies que llaman la atención de los avituristas) necesitan mayor protección aún. Un ejemplo a tomar en cuenta es el Endangered Species Act de los Estados Unidos, que prohíbe la conversión del hábitat si no existe la compensación ecológica y financiera suficiente.

iv) Fomentar la innovación eco-empresarial y comunitaria para mejorar la calidad y competitividad del sector avi/eco-turístico, enfocándola particularmente en el diseño y construcción de Ecolodges con materiales locales. Costa Rica, Ecuador, Perú y Panamá, países con mayor experiencia y mejores productos desarrollados, pero con menor diversidad de aves, ofrecen al ecoturista una variedad de hospedajes ecológicos, cuya ubicación permite buen acceso al hábitat y a sitios de observación, y que, a la vez, se convierten en importantes fuentes de empleo para comunidades locales en áreas rurales.

## **Meta 2. Impulsar el reconocimiento de la gran biodiversidad colombiana, desde adentro hacia afuera.**

El estudio muestra que hay una gran demanda del mercado estadounidense para visitar Colombia por su potencial aviturístico, pese a que los observadores de aves norteamericanos tienen un conocimiento muy básico, e incluso mal informado, sobre la realidad colombiana. Solo el 18% de los encuestados indicó que sabía que Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, mientras que la mayoría (54%) piensa que es un país inseguro, debido al conflicto armado.

Pero es preciso señalar que este mismo desconocimiento de la rica biodiversidad colombiana también se observa entre los propios colombianos. El aviturismo, como pasatiempo, apenas existe en Colombia. Así, en su ensayo “*El país de las aves no tiene pajareros*”, Luis Germán Naranjo dice:

*“En el país de las aves, aún somos bichos raros quienes encontramos que la contemplación de estos animales no solamente es algo normal, sino también una actividad interesante y, por encima de todo, placentera. Si se suman los integrantes de las organizaciones ornitológicas existentes en Colombia, apenas se logran contar unos pocos centenares de personas!”*

Esta situación tiene que cambiar. Para ello, es necesario promover un renacimiento cultural y científico, desde los colegios hasta las agencias del gobierno, que permita apreciar y aprovechar la inmensa dotación natural que ofrece Colombia.



LOGRAR EL REGISTRO DE 2.000 ESPECIES DE AVES DEBERÍA SER LA META DE UNA INICIATIVA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, CONSIDERANDO QUE, DEBIDO AL CONFLICTO ARMADO, GRANDES EXTENSIONES DEL TERRITORIO COLOMBIANO TODAVÍA NO HAN SIDO INVESTIGADAS EXTENSIVAMENTE

### Meta 3. Llegar a las 2.000 especies.

Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, este país, actualmente, cuenta con 1.889 especies de aves. Dicho sistema es una iniciativa nacional, coordinada por el Instituto Alejandro von Humboldt, que tiene como propósito brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica colombiana, para la construcción de una sociedad sostenible. En tal sentido, lograr el registro de 2.000 especies de aves debería ser la meta de una iniciativa nacional de investigación, considerando que, debido al conflicto armado, grandes extensiones del territorio colombiano todavía no han sido investigadas extensivamente, incluyendo el Putumayo, el Darién, la Serranía de San Lucas, la Serranía de Chiribiquete, la Serranía del Perijá y la Orinoquía, entre otras.

### Meta 4. Alinear esfuerzos con el proceso de paz para generar beneficios por conservación y desarrollo económico rural.

Durante muchos años, varios sitios prioritarios de conservación fueron inaccesibles debido a distintos factores, entre ellos, la violencia y la falta de infraestructura. Así mismo, es previsible que el periodo de posconflicto traiga una diversidad de retos nuevos para la conservación, tales como la expansión de la minería, exploración tradicional de hidrocarburos, expansión de las fronteras agrícola y ganadera, entre otros. No obstante, tomando el ejemplo de países que –como Costa Rica– han demostrado la factibilidad de un modelo basado en el turismo sostenible, distribuyendo los beneficios económicos por todo el territorio, Colombia, con el gran potencial natural que posee, podría alcanzar resultados similares e incluso mejores. Lógicamente, ese gran potencial incluye al aviturismo (y ecoturismo), cualidad que debería ser reconocida y aprovechada, canalizando recursos nacionales y de cooperación internacional hacia este sector, con el objetivo de implementar una estrategia de desarrollo sostenible en el periodo de posconflicto. 🌿



FOTO: ALVARO JARAMILLO – ALVARO'S ADVENTURES

**Atlapetes de Perijá**  
Perijá Yellow-breasted Brush-finch  
(*Atlapetes latinuchus nigrifrons*),  
es una especie de gorrion propia de  
las montañas de la Serranía del Perijá.

Resumen del estudio  
*La paz es mucho más que palomas: Beneficios económicos del acuerdo de paz en Colombia a partir del turismo de observación de aves.*  
Realizado por Maldonado J., Moreno-Sánchez, R., Espinoza, S., Bruner, A., Garzón, N., Myers, J. (2016).  
Conservation Strategy Fund. Serie Técnica N° 46.  
Documento completo disponible en: [www.conservation-strategy.org](http://www.conservation-strategy.org)



FOTO: C. ANDREA CARDOSO ESCOBAR

**Flamencos levantando el vuelo**  
en las lagunas del Santuario de Fauna  
y Flora Los Flamencos, La Guajira.



MINAMBIENTE



Audubon

