

SERIE
**ESTUDIOS
ECONÓMICOS**

ISSN: 2665-3109

Nº 02 – febrero de 2019

Estudio del Sector Turismo en Risaralda
2014-2018

Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas
de la Cámara de Comercio de Pereira



SERIE ESTUDIOS ECONÓMICOS

ISSN: 2665-3109

Número 02

Estudio del Sector Turismo en Risaralda

2014-2018

Febrero de 2019

Pereira, Risaralda

La Serie Estudios Económicos es una publicación del Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira, con periodicidad trimestral.

DIRECCIÓN GENERAL

Jorge Iván Ramírez Cadavid

Presidente

Paola Andrea Escobar Echeverri

Vicepresidente de competitividad

INVESTIGACIÓN

Oscar Andrés Jiménez Orozco

Director de Investigaciones Socioeconómicas

Juan Manuel González

Marisol González González

Investigadores

Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la Cámara de Comercio de Pereira.

www.camaraopereira.com

Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas
de la Cámara de Comercio de Pereira

Contenido

1. La industria del turismo y sus actividades económicas
2. Tamaño del sector turismo en Risaralda
3. Seguimiento a la actividad turística de Risaralda
4. Comentarios finales

ESTUDIO ECONÓMICO N° 02

Estudio del Sector Turismo en Risaralda: 2014-2018

La Serie Estudios Económicos es una línea de publicaciones del Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira, dirigida principalmente a los directivos de instituciones públicas y privadas de la región, así como a técnicos e investigadores, en la cual se realiza el abordaje descriptivo de aspectos específicos de la realidad económica regional o nacional, en informes ejecutivos de extensión breve.

El presente número de la serie se elaboró con el objetivo de presentarle a la región un marco de análisis que permita definir claramente qué actividades económicas hacen parte del sector turismo, caracterizar su tamaño en el departamento y proponer un conjunto de indicadores para el monitoreo de la actividad turística de la región en el corto plazo (monitoreo de coyuntura sectorial), objetivos que definen cada una de las secciones de este documento; al final se incluyen algunos comentarios a manera de conclusiones.

Para la delimitación de las actividades económicas se utilizaron los lineamientos de la Organización Mundial del Turismo-OMT y los manuales de cuentas nacionales de la Organización de las Naciones Unidas-ONU, así como el marco metodológico de las Cuentas Nacionales de Colombia, que incluye una cuenta satélite de turismo. Para la caracterización del tamaño del sector en el departamento se analizaron el tejido empresarial, con base en los registros de las cámaras de comercio con jurisdicción en Risaralda y el empleo generado en las actividades turísticas, tomado de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Adicionalmente, entre los indicadores adoptados para el monitoreo de la actividad turística en la región, se incluyeron datos de fuentes diversas como la Aeronáutica Civil, Cotelco, Migración Colombia, entre otras.

1. La industria del turismo y sus actividades económicas

En los últimos años el turismo se ha convertido en una de las apuestas productivas más importantes de Colombia y del Eje Cafetero, como parte de las estrategias para diversificar la economía, mejorar la competitividad e insertarse en los mercados internacionales. De acuerdo con la OMT, el turismo se puede definir como *"(...) un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican gasto turístico."*

Las actividades turísticas son aquellas que generan principalmente productos característicos del turismo y para que un producto sea considerado como tal, debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:

- El producto debe representar una parte importante del gasto total turístico.
- Su consumo por parte de los visitantes es una parte importante de la oferta del producto en la economía local. Esto supone que la oferta de un producto característico del turismo se reduciría considerablemente en ausencia de visitantes.

A partir de estas características, la OMT considera una lista de categorías de los productos y actividades turísticas, las cuales se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Lista de categorías de productos e industrias característicos del turismo

Productos	Actividades
Servicios de alojamiento para visitantes	Alojamiento para visitantes
Servicios de provisión de alimentos y bebidas	Provisión de alimentos y bebidas
Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril	Transporte de pasajeros por ferrocarril
Servicios de transporte de pasajeros por carretera	Transporte de pasajeros por carretera
Servicios de transporte de pasajeros por agua	Transporte de pasajeros por agua
Servicios de transporte aéreo de pasajeros	Transporte aéreo de pasajeros
Servicios de alquiler de equipos de transporte	Alquiler de equipos de transporte
Agencias de viajes y otros servicios de reservas	Actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas
Servicios culturales	Actividades culturales
Servicios deportivos y recreativos	Actividades deportivas y recreativas
Bienes característicos del turismo, específicos de cada país	Comercio al por menor de bienes característicos del turismo, específicos de cada país
Servicios característicos del turismo, específicos de cada país	Otras actividades características del turismo, específicas de cada país

Fuente: Organización Mundial del Turismo

Estas categorías incluyen una gran variedad de actividades y productos, que pertenecen a diversos sectores de la economía, lo que representa enormes dificultades para la correcta medición y cuantificación del turismo y sus contribuciones al total de la economía local. Existen distintos ejercicios en los cuales se cruzan las categorías propuestas por la OMT con los sistemas de cuentas económicas nacionales, siendo el más cercano el ejercicio de *cuenta satélite de turismo*, desarrollado por la OMT bajo el marco del manual de cuentas nacionales de la ONU-2008, que es el utilizado en la actualidad por la mayoría de los países en sus cuentas nacionales.

Tomando como referencia los estándares descritos y con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de actividades económicas-CIIU, versión 4.0 adaptada

para Colombia, para la medición y seguimiento al turismo en Risaralda se incluyeron 30 actividades económicas en seis subsectores de la actividad turística, que constituyen directamente la industria turística local. El detalle de estas actividades se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Actividades económicas características del turismo por código CIIU

Actividades características del turismo	
Gastronomía, bares y similares	
5611	Expendio a la mesa de comidas preparadas
5612	Expendio por autoservicio de comidas preparadas
5613	Expendio de comidas preparadas en cafeterías
5619	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
5621	Catering para eventos
5629	Actividades de otros servicios de comidas
5630	Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
Atractivos turísticos	
9102	Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos
9103	Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales
9200	Actividades de juegos de azar y apuestas
9311	Gestión de instalaciones deportivas
9312	Actividades de clubes deportivos
9319	Otras actividades deportivas
9329	Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
Agencias y operadores	
7911	Actividades de las agencias de viajes
7912	Actividades de operadores turísticos
7990	Otros servicios de reserva y actividades relacionadas
8230	Organización de convenciones y eventos comerciales
Alojamiento	
5511	Alojamiento en hoteles
5512	Alojamiento en apartahoteles
5513	Alojamiento en centros vacacionales
5519	Otros tipos de alojamientos para visitantes
5590	Otros tipos de alojamiento n.c.p.
Transporte	
4921	Transporte de pasajeros
4922	Transporte mixto
5021	Transporte fluvial de pasajeros
5111	Transporte aéreo nacional de pasajeros
5112	Transporte aéreo internacional de pasajeros
7710	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
Venues (Recintos)	
7730	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Fuente: RUES y Cámara de Comercio de Pereira

Colombia cuenta en la actualidad con una cuenta satélite de turismo que se estima para el total nacional; al igual que ocurre con las otras cuentas satélite del país, esta cuenta

no permite obtener resultados con nivel de desagregación regional.¹ Según los resultados provisionales de esta cuenta, durante el año 2018 en Colombia el valor agregado del turismo presentó un crecimiento de 6,4% frente al año anterior, al totalizar \$177,0 billones de pesos, equivalentes al 2,0% al valor agregado nacional.

Entretanto, el gasto turístico interior² en el año 2018 aumentó en 6,4% en comparación con el año 2017 al finalizar en \$34,8 billones de pesos, de los cuales el 55,0% correspondió al gasto efectuado por los turistas no residentes en el país en la compra de bienes y servicios y el 44,5% restante fue el gasto realizado por visitantes residentes en el país.

2. Tamaño del sector turismo en Risaralda

Debido a que las cuentas satélite de Colombia no permiten estimar resultados a nivel departamental, en este estudio se presentan estimaciones del tamaño económico de la actividad turística de Risaralda, con base en la dinámica empresarial y la generación de empleo, las cuales se presentan en las secciones 2.1 y 2.2 a continuación.

2.1. Tejido empresarial del turismo

Al revisar los registros mercantiles de las tres cámaras de comercio con jurisdicción en Risaralda³ se observa que, para el cierre del año 2018, en los 14 municipios del departamento se encontraban registradas un total de 5.437 empresas en las seis categorías de la actividad turística, cifra 7,6% más alta que la observada al término del año 2017; el mayor incremento en el número de empresas se presentó en los sectores de transporte (20,2%) y atractivos turísticos (10,2%).

Tabla 3. Número de empresas por categorías turísticas en Risaralda

Categorías características del turismo	2017	2018	Variación %	Participación %
Gastronomía, bares y similares	3.742	4.048	8,2	74,5
Atractivos turísticos	401	442	10,2	8,1
Agencias y operadores	318	319	0,3	5,9
Alojamiento	390	405	3,8	7,4
Transporte	89	107	20,2	2,0
Venues (recintos)	111	116	4,5	2,1
Total empresas turismo	5.051	5.437	7,6	100

Fuente: RUES y Cámara de Comercio de Pereira

¹ En el Sistema de Cuentas Nacionales de Colombia 2015, se incluyen seis cuentas satélite: Ambiental, Agroindustria, Cultura y Economía Naranja, Economía del Cuidado, Tecnologías de la información y las Comunicaciones y Turismo. Se trata de ejercicios de medición de sectores o actividades que incluyen productos o servicios de sectores diversos.

² El gasto turístico interior incluye al turismo interno o realizado por residentes en Colombia y el turismo receptor que corresponde a las actividades realizadas por los visitantes no residentes.

³ En los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal existen cámaras de comercio con jurisdicción en su único municipio. La Cámara de comercio de Pereira tiene jurisdicción en Pereira y los once municipios restantes.

En cuanto a la mayor concentración por número de empresas se encuentra las que se dedican a actividades de gastronomía, bares y similares, que representan el 74,5% de los establecimientos registrados a diciembre de 2018, seguido de atractivos turísticos y alojamiento con el 8,1% y 7,4% respectivamente.

Tabla 4. Número de empresas - Actividades económicas características del turismo

Actividades características del turismo		2017	2018	Var %
Gastronomía, bares y similares		3.742	4.048	8,2
5611	Expendio a la mesa de comidas preparadas	1.506	1.648	9,4
5612	Expendio por autoservicio de comidas preparadas	107	97	-9,3
5613	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	678	741	9,3
5619	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.	599	683	14,0
5621	Catering para eventos	85	95	11,8
5629	Actividades de otros servicios de comidas	16	15	-6,3
5630	Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento	751	769	2,4
Atractivos turísticos		401	442	10,2
9102	Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos	-	-	
9103	Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas	2	-	
9200	Actividades de juegos de azar y apuestas	114	127	11,4
9311	Gestión de instalaciones deportivas	136	147	8,1
9312	Actividades de clubes deportivos	12	12	0,0
9319	Otras actividades deportivas	20	24	20,0
9329	Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.	117	132	12,8
Agencias y operadores		318	319	0,3
7911	Actividades de las agencias de viajes	135	155	14,8
7912	Actividades de operadores turísticos	67	67	0,0
7990	Otros servicios de reserva y actividades relacionadas	17	16	-5,9
8230	Organización de convenciones y eventos comerciales	99	81	-18,2
Alojamiento		390	405	3,8
5511	Alojamiento en hoteles	321	325	1,2
5512	Alojamiento en apartahoteles	14	12	14,3
5513	Alojamiento en centros vacacionales	8	7	-12,5
5519	Otros tipos de alojamientos para visitantes	29	41	41,4
5590	Otros tipos de alojamiento n.c.p.	18	20	11,1
Transporte		89	107	20,2
4921	Transporte de pasajeros	67	73	9,0
4922	Transporte mixto	6	10	66,7
5021	Transporte fluvial de pasajeros	-	-	
5111	Transporte aéreo nacional de pasajeros	2	2	0,0
5112	Transporte aéreo internacional de pasajeros	-	-	
7710	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores	14	22	57,1
Venue		111	116	4,5
7730	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo	111	116	4,5
Total empresas turismo		5.051	5.437	7,6

Fuente: RUES y Cámara de Comercio de Pereira

En la tabla 4 se presenta el número de empresas desagregado en las 30 actividades económicas que componen los seis grupos característicos del sector turismo. En gastronomía, bares y similares, se observa un crecimiento de 8,2%, jalonado por el crecimiento del número de empresas dedicadas al expendio a la mesa de comidas preparadas. Esta categoría fue es la de mayor aporte al crecimiento de la actividad turística durante el año 2018.

De otro lado, según datos de la Cámara de Comercio de Pereira al finalizar el año 2018 había un total de 589 empresas prestadoras de servicios turísticos en Risaralda⁴ que contaban con el Registro Nacional de Turismo-RNT al cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen operaciones en Colombia. La mayor proporción de inscritos correspondía a la categoría de hoteles (35,7%), seguido de las agencias de viaje (31,7%) y hospedaje no permanente (16,5%). De estos registros, el 20,0% correspondía a nuevos inscritos durante el 2018 y el 80,0% a renovaciones. Adicionalmente, aproximadamente cerca del 36,0% de los operadores turísticos registrados tenían una antigüedad en el RNT cercana a los 6 años.

Al complementar estas cifras con los reportes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encuentra que al finalizar el año 2018 había 797 prestadores de servicios turísticos de Risaralda activos en el RNT, un 12,9% más que en el año 2017; cifra que ha venido en aumento desde el año 2014 presentando un crecimiento promedio de 7,6%.

A pesar de la existencia del RNT y de la normatividad que obliga a algunos empresarios del sector a mantener vigente su registro para operar en Colombia, este registro no necesariamente incluye al total de empresas dedicadas a actividades turísticas, ya que algunas de estas empresas no cumplen con parte de los requisitos exigidos en materia de estándares de servicio o certificaciones especializadas; sin embargo, estas empresas se encuentran en la práctica ejerciendo actividades del sector. De allí que el RNT no sea una buena fuente de información para cuantificar la actividad turística en el país.

2.2. Empleos generados en el sector turismo

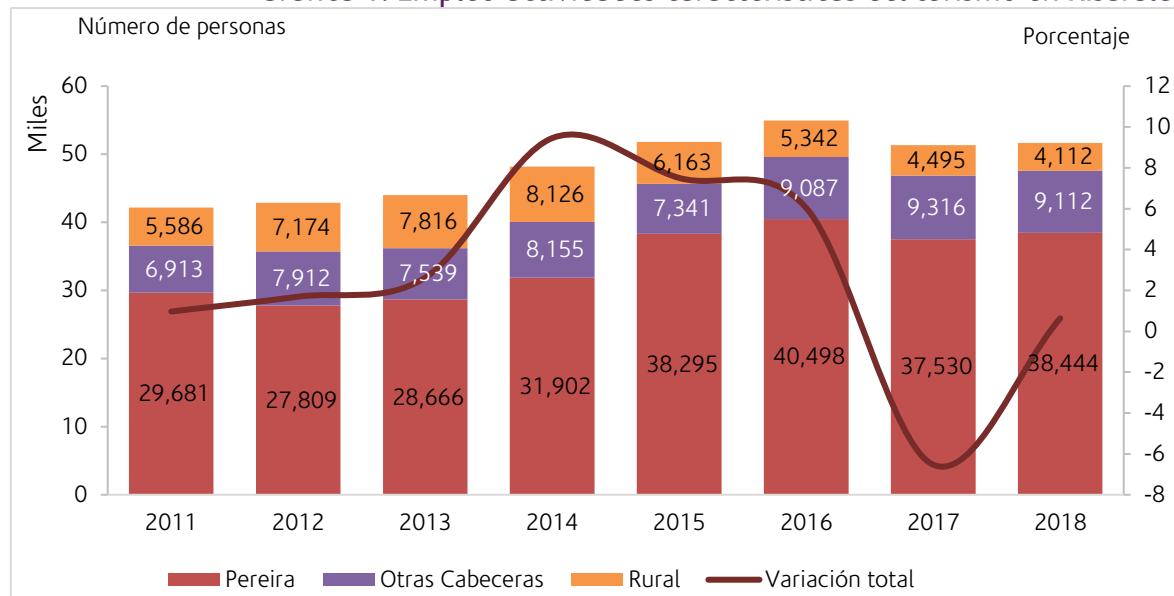
Otra manera tradicionalmente utilizada para cuantificar el tamaño de una actividad o sector económico es con base en el número de empleos que genera. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH, durante el año 2018 en Risaralda había 51.668 personas empleadas en actividades relacionadas con el turismo y el número de ocupados en estas actividades creció a una tasa promedio anual de 2,8% entre los años 2011 y 2018.

Para el 2018, del total de personas ocupadas en el departamento (466.105), el 11,1% se ocupaba en actividades relacionadas al turismo y el 74,4% de estos trabajadores era

⁴ Sin Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.

residente en el área metropolitana, el 17,6% en otras cabeceras municipales y el restante 8,0% en las zonas rurales del departamento.

Gráfica 1. Empleo actividades características del turismo en Risaralda



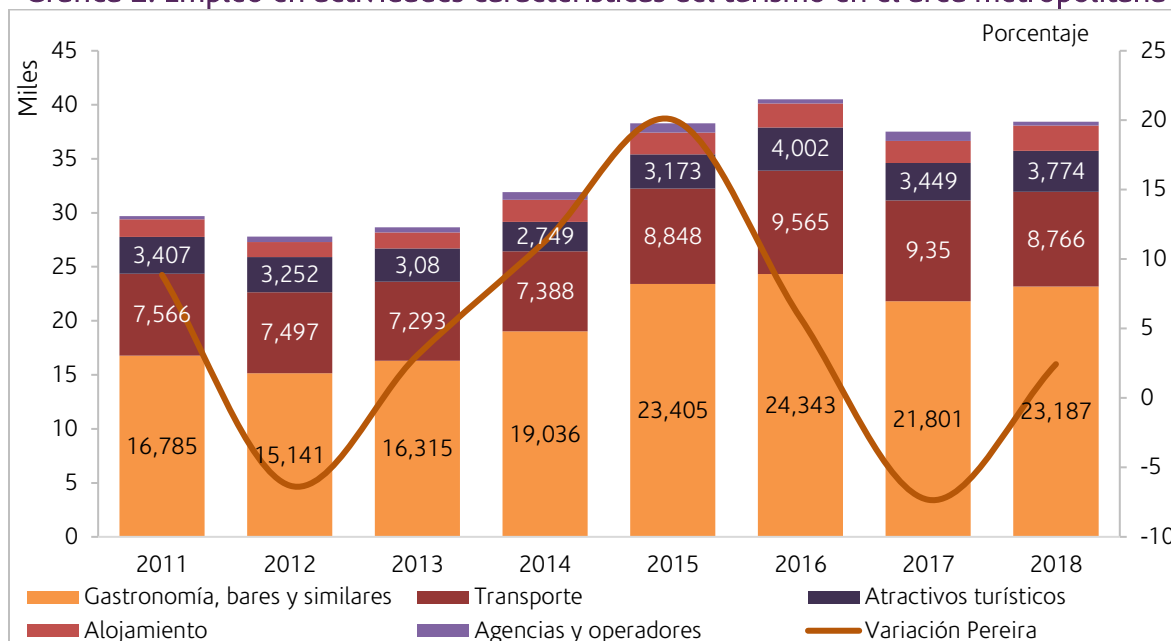
Fuente: Elaboración propia con base en DANE-GEIH

EL número de ocupados del sector turismo, residentes en las zonas rurales del departamento ha estado descendiendo durante los últimos cuatro años a una tasa promedio de -15,5% entre el 2011 y 2018, presentando una caída en el último año de -8,5%. Los principales descensos se registraron en actividades de alojamiento (-6,5%) y gastronomía, bares y similares (-2,7%), categoría que ocupaba el 73,0% de los trabajadores en la industria turística de la zona rural en el año 2018.

En el caso del área metropolitana, las actividades asociadas al turismo ocupaban a 38.444 personas en el 2018, de las cuales el 60,3% se ubicaba en actividades de gastronomía, bares y similares, el 22,8% en transporte, 9,8% en atractivos turísticos, 6,1% en servicios de alojamiento y el 0,9% en agencias y operadores turísticos. El área metropolitana muestra una mejor dinámica reciente, creciendo a una tasa de 4,7%, en promedio por año entre 2011 y 2018, a pesar de registrar una disminución -7,3% en el año 2017.

El crecimiento en la ocupación registrado en el período 2010-2018 en el área metropolitana estuvo propiciado por la actividad de gastronomía, bares y similares, con una tasa promedio de 6,4%; no obstante, se presentó descenso en el número de ocupados en las actividades de transporte (-6,2%) y agencias y operadores turísticos (-59,4%), factores que incidieron en que el número de ocupados en Pereira finalizara con un aumento de apenas 2,4% en el año 2018.

Gráfica 2. Empleo en actividades características del turismo en el área metropolitana



Fuente: Elaboración propia con base en DANE-GEIH

Con la información disponible en la actualidad no es posible realizar una estimación precisa del valor agregado de la industria turística en Risaralda. Sin embargo, a partir de los datos presentados podemos observar que durante el año 2018 la industria turística del departamento apalancó parte del crecimiento económico que mostró Risaralda. Según las cuentas departamentales del DANE la economía Risaraldense durante el año 2018 creció 3,4% y este crecimiento estuvo jalonado por la actividad de comercio, transporte, almacenamiento y alojamiento que contribuyó con el 20,5% del crecimiento total del producto departamental y como rama de actividad económica presentó una variación positiva de 2,2%, mientras que las actividades de entretenimiento y recreación crecieron en 1,1%. En este sentido, resulta importante destacar que dentro de estos sectores caben actividades asociadas al turismo, por lo cual se puede mencionar su aporte al crecimiento económico, pero sin información suficiente para precisar su magnitud.

3. Seguimiento a la actividad turística en Risaralda

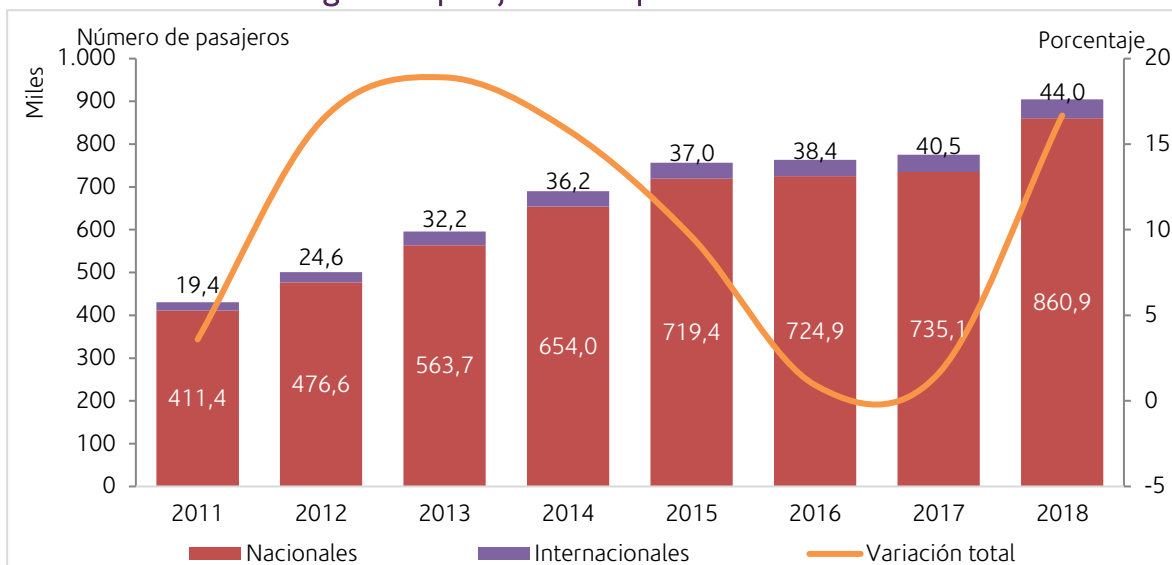
Con el fin de realizar un ejercicio de seguimiento a la actividad turística del departamento, en este estudio se propone un conjunto de indicadores relacionados con las actividades económicas descritas anteriormente, sobre los cuales se dispone de información pública, de fuentes oficiales y de actualización periódica. Estos indicadores podrían considerarse trazadores de la actividad y podrían actualizarse en el futuro como parte de un ejercicio de análisis de coyuntura sectorial. Estos indicadores son el movimiento de pasajeros por el Aeropuerto Internacional Matecaña, el movimiento de

pasajeros del Terminal de Transportes de Pereira, la ocupación hotelera en Risaralda y el ingreso de extranjeros a Colombia con destino a algunos de los 14 municipios de Risaralda.

Movimiento de pasajeros Aeropuerto Internacional Matecaña

Al Aeropuerto Internacional Matecaña en lo corrido del año 2018 llegaron 904.951 pasajeros, 16,7% más que el año 2017, de los cuales el 95,1% fueron nacionales y el restante 4,9% internacionales; está ha sido la cifra más alta registrada hasta el momento. Este aumento se explicó en parte por la apertura de una nueva ruta internacional y a una mayor ocupación en otras rutas existentes, especialmente hacia las ciudades de Bogotá, Cartagena y Medellín. El ingreso de pasajeros por el aeropuerto ha presentado un continuo crecimiento con un promedio anual entre los años 2010 y 2018 de 12,7%.

Gráfica 3. Llegada de pasajeros Aeropuerto Internacional Matecaña



Fuente: OPAM – Aeropuerto Internacional Matecaña

De otro lado, desde el aeropuerto salieron un total de 921.828 pasajeros durante el 2018, superando en 17,8% el resultado del año 2017, en general el movimiento total de pasajeros en el año 2018 fue de 1.826.779, incrementándose el número de pasajeros en 17,2%. Según proyecciones del Aeropuerto se espera que para el 2019 se movilicen alrededor de 1.950.000 por la terminal aérea, continuando con el incremento que se viene presentando en el flujo de pasajeros, en espera a la apertura de nuevas rutas y la consolidación de otras.

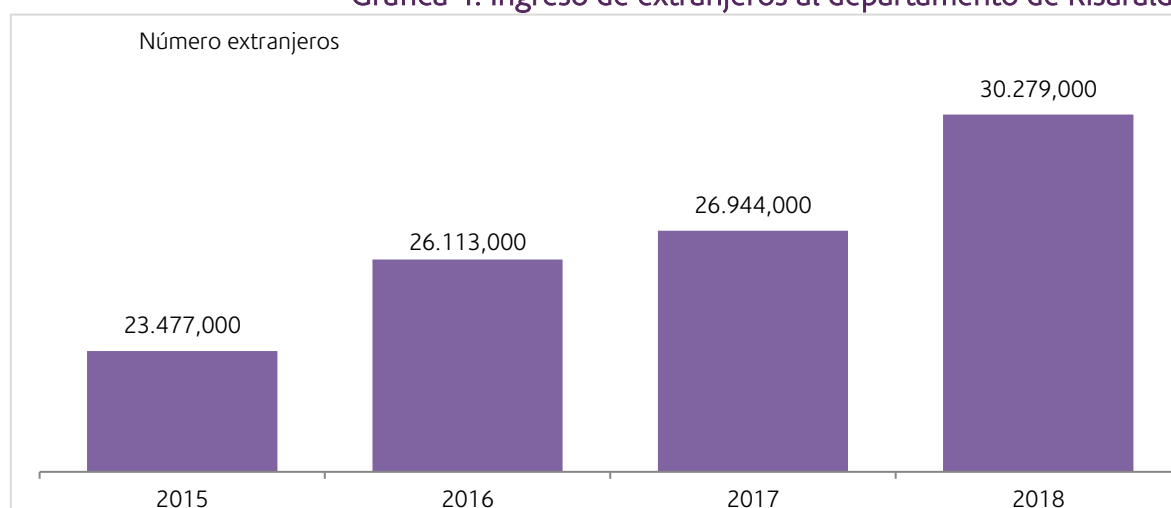
Ingreso de visitantes extranjeros al departamento de Risaralda

De acuerdo con la información de flujos migratorios publicada por Migración Colombia, el número de extranjeros que ingresaron al país y que tuvieron como departamento de

hospedaje a Risaralda registró un crecimiento promedio de 29,0% entre los años 2015 y 2018, pasando de 23.477 extranjeros en 2015 a 30.279 durante todo el 2018.

En los últimos cuatro años han ingresado al departamento de Risaralda visitantes de 119 nacionalidades diferentes, con las mayores proporciones provenientes de Estados Unidos (35,5%), España (9,5%) y Venezuela (8,3%), país del que se registró un crecimiento de 191% entre 2015 y 2018, situación explicable por la crisis migratoria que afronta ese país, que no corresponde propiamente a algún tipo de actividad turística. En la Tabla se presenta el comportamiento en los ingresos de extranjeros al departamento por país de nacionalidad y su variación entre los años 2015 y 2018.

Gráfica 4. Ingreso de extranjeros al departamento de Risaralda



Fuente: Elaboración CCP con base en Migración Colombia

Tabla 5. Ingreso de extranjeros a Risaralda según países de origen

Nacionalidad	2015	2016	2017	2018	Var. 15-18
Estados Unidos	8.351	9.299	9.213	10.736	29%
España	3.063	2.802	2.709	2.883	-6%
Venezuela	859	1.135	1.961	2.499	191%
Ecuador	1.654	1.625	1.488	1.631	-1%
México	1.094	1.385	1.441	1.406	29%
Panamá	858	1.006	1.033	1.233	44%
Chile	683	854	998	1.069	57%
Perú	792	1.358	879	920	16%
Países Bajos	511	513	697	812	59%
Argentina	495	620	675	734	48%
Francia	655	633	707	690	5%
Otros (108 países)	4.462	4.883	5.143	5.666	27%
Total	23.477	26.113	26.944	30.279	29%

Fuente: Elaboración CCP con base en Migración Colombia

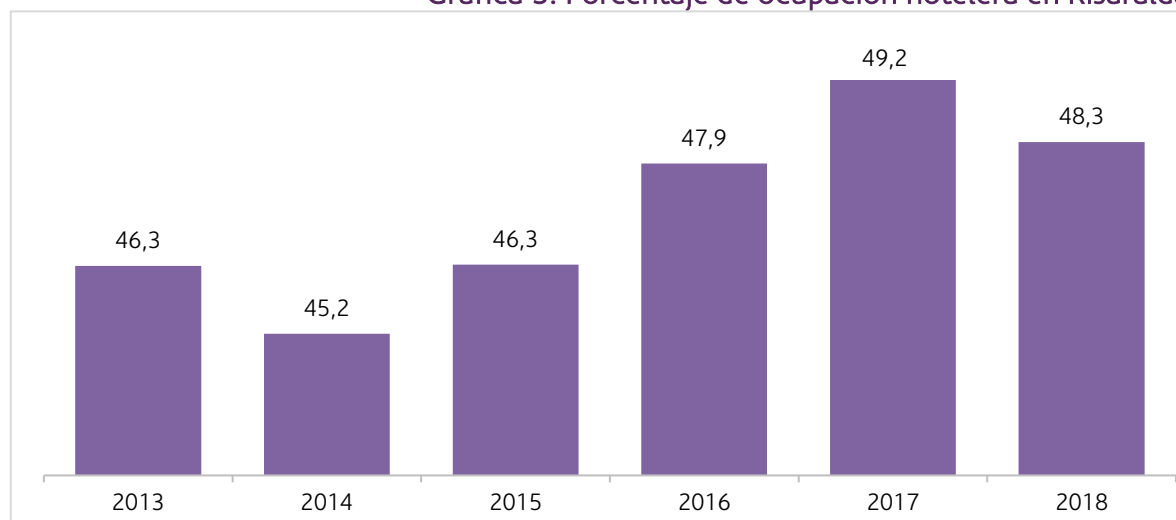
De la información publicada por Migración Colombia se puede identificar el flujo de extranjeros según el municipio de hospedaje: Pereira recibe al 89,1% de los visitantes extranjeros, seguida por Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal con 6,0% y 3,1% respectivamente.

En cuanto a la motivación a realizar el viaje por parte de los extranjeros que visitan la región se encuentra como primera razón el turismo recreativo, que durante el año 2018 agrupó el 81,4% del total de visitantes, en segunda instancia se encuentra los negocios, con un 5,6% y asistencia a eventos, con una participación de 3,2%; que sumando la asistencia a capacitaciones, conferencias y eventos contribuye con el 4,7% del total de personas que visitan el departamento, motivo que ha presentado un aumento anual cercano del 11,0%.

Ocupación hotelera

El aumento de visitantes al departamento se ha reflejado en el ascenso en la ocupación hotelera de los últimos seis años. De acuerdo con la información suministrada por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia-COTELCO, en Risaralda la ocupación hotelera se ha mantenido por encima del 45,0%, siendo el año 2017 el de mejor registro al finalizar en 49,2%, junto con el dato del año 2018 que finalizó en 48,3%. Aunque la ocupación se redujo en 0,9 puntos porcentuales frente al año anterior, la oferta total de habitaciones ha crecido a dos dígitos, por lo que el número total de habitaciones ocupadas también ha crecido en magnitud similar.

Gráfica 5. Porcentaje de ocupación hotelera en Risaralda



Fuente: Cotelco

4. Comentarios finales

El turismo es un sector que incluye productos y servicios que están altamente relacionadas con el consumo por parte de visitantes, turistas o excursionistas, que se encuentran en 30 actividades económicas que pueden agruparse en seis subsectores de actividad turística. Este estudio presenta una delimitación clara de estas actividades con base en estándares internacionales de medición económica y entrega a los actores públicos y privados de la región un marco conceptual apropiado para el análisis sectorial a nivel local.

Actividades del sector turístico representan el 15% del total de empresas registradas en el departamento y 11% de los ocupados en Risaralda. Dentro de esto, se encuentra una concentración de entre 75% y 80% en el área metropolitana, 18% en otras cabeceras municipales y 8% adicionales en las áreas rurales. Tanto el número de empresas como el número de ocupados han registrado crecimientos mayores en el área metropolitana que en el resto del departamento.

De acuerdo con los indicadores trazadores de la actividad turística. En Risaralda este sector ha crecido por encima del promedio general de la economía y también a tasas mayores del crecimiento del turismo en el total nacional. Indicadores como el flujo de pasajeros por el Aeropuerto Internacional Matecaña y el ingreso de extranjeros con destino a Risaralda, han tenido crecimientos sostenidos de dos dígitos cada año durante los últimos cinco años, mientras que los otros indicadores han registrado incrementos de alrededor de 8%.

La batería de indicadores propuesta permite realizar un seguimiento detallado a la actividad turística del departamento. No obstante, el ejercicio presentado en este documento se limita al seguimiento al agregado anual de estos indicadores. Para un mejor seguimiento a la coyuntura del sector sería pertinente ampliar el ejercicio con indicadores disponibles para períodos intraanuales, como trimestres o meses, y de esta manera poder realizar un seguimiento más oportuno para la coyuntura económica del sector. Adicionalmente, este ejercicio debería complementarse con instrumentos de recolección directa de información a visitantes y empresarios del sector, que permitan realizar mejores estimaciones del valor agregado y otras variables claves de la actividad económica sectorial.