

Boletín Estadístico

Marzo 2023
Edición Especial



Portal Estadístico del Departamento de Caldas

Panorama del sector de turismo en
Caldas

Unidad de Análítica de Datos

Visita Caldata,
nuestro portal
estadístico del
departamento
de Caldas



Gobercaldas

<http://caldata.caldas.gov.co/>



Gobierno de
CALDAS

Secretaría de
PLANEACIÓN

Unidad Analítica
DE DATOS

**PRIMERO
LA GENTE**

Panorama del sector de turismo en Caldas

Presentación	2
Caldas en el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia - ICTRC	8
Indicadores de la actividad turística en Caldas y Manizales	12
Consideraciones finales	8

Presentación

Caldas ha venido trabajando desde varios años atrás, tratando de posicionar el departamento como un destino de turismo de naturaleza, cultural y de bienestar, siendo el primer departamento que realizó el inventario turístico “valorado” de todos y cada uno de los municipios dando como resultado la determinación de aquel elemento que diera la posibilidad de crear un producto turístico por municipio y con ello plantear la generación de rutas o circuitos turísticos.

El diagnóstico del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 identificó la conformación de una red empresarial con la creación de comités turísticos y la identificación de los empresarios y prestadores de servicios turísticos en todos los municipios del departamento. También destacó la existencia de un Plan de Desarrollo Turístico financiado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como la política pública de turismo de naturaleza; la conformación del ADN TURISTICA para la subregión Centro Sur, la política pública de turismo para la ciudad de Manizales y de la Subregión Oriente y Magdalena Caldense; así mismo los Planes Estratégicos para el desarrollo del Turismo en las subregiones Magdalena Caldense y Alto Occidente (Exceptuando el municipio de Riosucio) y la conformación de los clubes de observadores de aves en 16 escuelas y colegios.

Como parte de su estrategia, el Plan de Desarrollo actual reconociendo el turismo como hecho social, productivo y sostenible para el mejoramiento de la competitividad de Caldas como destino turístico, planteó como uno de sus objetivos potenciar y hacer del turismo una alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio. También se ha trabajado por el reconocimiento de la vocación turística de las diferentes subregiones del departamento, como el turismo de naturaleza, comunitario o cultural, es la base para orientar e impulsar procesos como la promoción del destino, el desarrollo de proyectos de infraestructura, la formación del talento humano, y la formalización. Como parte de sus metas de resultado se encuentran:

- Aumento de los índices de ocupación hotelera en la oferta formal de alojamiento (% anual en el Destino).
- Incremento de la oferta de prestadores de servicios turísticos formalizados con Registro Nacional de Turismo en el Destino.
- Posicionamiento a nivel nacional del departamento de Caldas como destino para la práctica del Aviturismo.
- Posicionamiento a nivel regional del departamento de Caldas como destino para la práctica del turismo comunitario.
- Impulsar el desarrollo de otras modalidades de turismo como el bici turismo, el turismo de aventura en la naturaleza como por ejemplo el ciclo montañismo, el Down Hill y el turismo educativo y científico (Geoparque Volcán del Ruíz).
- Promover a nivel municipal la implementación de los espacios para la articulación de la institucionalidad turística y los actores de la cadena productiva del turismo.

- Fomentar los procesos de planificación turística local en los municipios del departamento de Caldas.

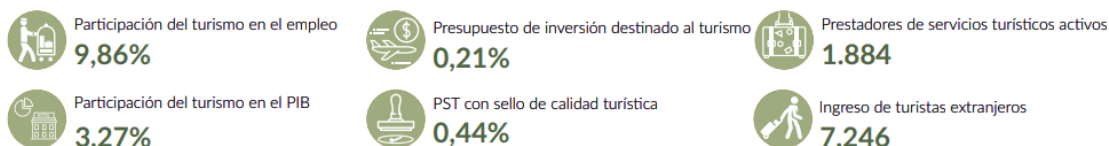
Este boletín analiza el panorama del sector turístico del departamento de Caldas desde dos perspectivas: la primera de ellas, desde su desempeño en el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia, así como desde algunos indicadores turísticos apoyados en cifras de Caldata y el DANE.

Caldas en el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia - ICTRC

El ICTRC es una iniciativa del Centro de Pensamiento Turístico de Colombia construido con el objetivo de registrar y medir los factores asociados a la competitividad de la actividad turística, cuyos resultados permitan a las autoridades departamentales, la priorización de las políticas y proyectos, encaminados a mejorar la situación competitiva del sector.

El ICTRC se deriva de la definición y adopción de un Modelo de Competitividad Turística a nivel regional, producto del debate técnico y académico del equipo de investigadores que conforman el CPTUR, la retroalimentación de expertos del turismo en Colombia, la revisión detallada de los diferentes modelos de competitividad turística y la evaluación e incorporación de recomendaciones metodológicas emitidas por la Organización Mundial del Turismo – OMT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, entre otras entidades académicas que han avanzado en la definición de los indicadores que deben ser considerados en un modelo de medición de la competitividad turística a nivel subnacional. Como resultado del proceso de investigación adelantado, el CPTUR construyó su propia definición de competitividad turística regional, base para la formulación de los criterios e indicadores que componen el Índice (Centro de Pensamiento Turístico, 2022).

Vale la pena anotar que el turismo participa con el 9,86% del empleo generado en el departamento y su participación en el PIB es de 3,27%. Es importante aumentar la inversión destinada al turismo, la cual es de apenas el 0,21%. Por otra parte, el 0,44% de los prestadores de servicio turístico cuentan con el sello de calidad turística, cuenta también con 1.884 prestadores de servicios turísticos activos y durante 2022 ingresaron al departamento 7.246 turistas extranjeros.

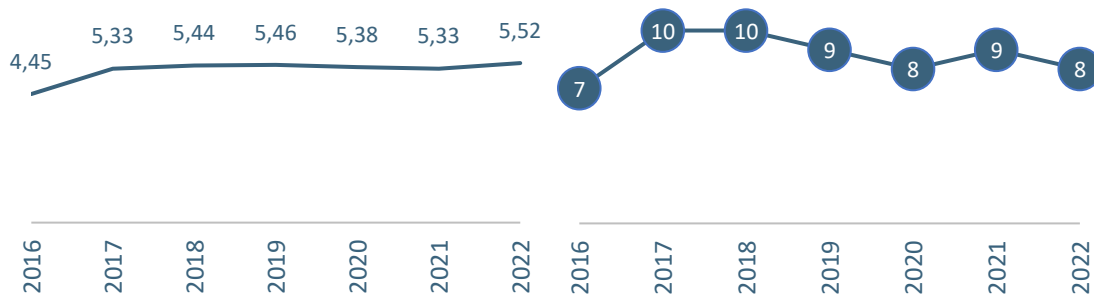


Fuente: Centro de Pensamiento Turístico

Como muestra la gráfica 1, el ICTRC obtenido por Caldas se ha movido alrededor de 5 puntos, de un máximo de 10, obteniendo el mayor puntaje en 2022 con un ICTRC de 5,52. Su desempeño en el puntaje le ha servido para ubicarse entre los primeros 10 lugares en el ranking nacional compuesto por los 33 departamentos del país. En 2017 ocupó el lugar más alto, ubicándose en el puesto 7 del ranking. En 2022, ocupó el octavo puesto, lugar que también había ocupado en 2020.

Gráfica 1. Caldas. Puntaje del ICTR, 2016 - 2022

Gráfica 2. Posición de Caldas en el ICTR



Fuente: Centro de Pensamiento Turístico

Los factores que más jalaron el puntaje obtenido en el ICTRC en 2022 fueron infraestructura y cultura. El primero obtuvo un puntaje de 6,22 explicado principalmente porque el departamento cuenta con vías en buen estado, obteniendo un puntaje de 10 sobre 10, se cuenta con una buena cobertura del servicio energía eléctrica (9,94), de alcantarillado (9,54), de gas natural (9,16) y de acueducto (9,40). El ICTRC también destaca el índice de penetración del servicio de banda ancha (8,25).

Como parte del factor cultural, el puntaje obtenido de 6,07 se explica por el diseño técnico de productos culturales (9,43), la oferta de productos turísticos culturales (8,97) y la oferta de productos turísticos gastronómicos (7,47).

Gráfica 3. Caldas. Puntaje de los factores del ICTRC, 2021 - 2022

Factor	2021	2022	
Cultural	5.89	6.07	↑
Am b i e n t a l	4.99	5.72	↑
G e s t i ó n d e d e s t i n o	5.26	5.59	↑
E c o n ó m i c o	4.91	5.22	↑
E m p r e s a r i a l	4.23	4.00	↓
E s t r a t e g i a d e m e r c a d e o	6.1	5.58	↓
S o c i a l	5.03	4.8	↓
I n f r a e s t r u c t u r a	6.23	6.22	→

Fuente: Centro de Pensamiento Turístico

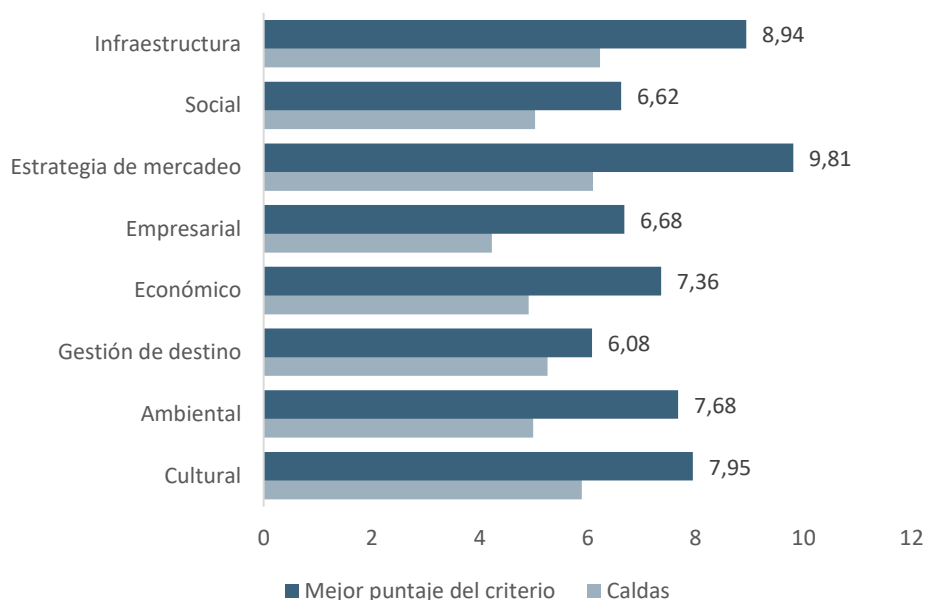
En contraste, los más bajos puntajes se obtuvieron en el factor social con 4,8 y empresarial con 4,0. El menor puntaje obtenido en el factor social se explica por el bajo puntaje en el subempleo subjetivo (2,49), en la informalidad laboral (2,35) y en la baja oferta de programas de pregrado relacionados con la actividad (2,81), así como de colegios con formación en turismo (1,58).

En el factor empresarial, el indicador de habitaciones vinculadas a cadenas hoteleras internacionales obtiene un puntaje de cero (0), al igual que los indicadores de habitaciones

hoteleras categorizadas y restaurantes categorizados por tenedores. No obstante, se destacan indicadores como convenios de cooperación público – privado (5,78) y guías profesionales de turismo con RNT (5,87).

Por último, se presenta una comparación del puntaje obtenido por Caldas en cada uno de los criterios frente al mejor puntaje obtenido. La mayor distancia se observa en la estrategia de mercadeo con una brecha de 3,71 puntos. La menor distancia se observa en la gestión de destino con 0,82 puntos de diferencia.

Gráfica 4. Puntaje de los factores del ICTRC, Caldas vs. Departamento con el mejor puntaje



Fuente: Centro de Pensamiento Turístico

En los factores en los que Caldas obtuvo el mayor puntaje (infraestructura y cultura), los mejores puntajes obtenidos fueron de 8,94 y 7,95, respectivamente. Esto indica una diferencia de 2,71 y 2,06, respectivamente entre Caldas y las regiones con los mayores puntajes. En los factores con los menores puntajes obtenidos, las brechas son de 1,59 y 2,45, respectivamente.

Indicadores de la actividad turística en Caldas y Manizales

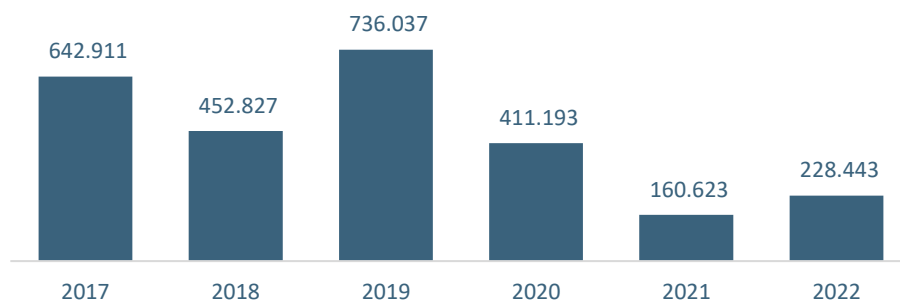
Debe recordarse que 18 de los 27 municipios del departamento son parte del área principal del Paisaje Cultural Cafetero, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta declaratoria representa una oportunidad para la región para obtener un mayor reconocimiento mundial, para que sus habitantes tengan una mayor apropiación y valoración de la riqueza cultural, arquitectónica, natural y productiva de su entorno y para

fortalecer el compromiso institucional y comunitario con la protección del medio ambiente y la preservación de los bienes inmateriales de la región.

Hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, los territorios de Caldas correspondientes a Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales, Neira, Pácora, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, San José, Supía y Vilamaría; así como Viterbo en el área de amortiguamiento.

Según cifras de Caldata con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, a mayo de 2022 habían visitado 228.443 personas el departamento. En 2019 se observó la mayor afluencia de visitantes con 736.037 personas. A partir de este año, se observa los efectos de la pandemia sobre el sector, reduciéndose un 44% los visitantes entre 2019 y 2020 y en un 78% en 2021 frente a el año pre-pandemia. En 2022 se observó una importante recuperación puesto que durante los primeros cinco meses del año se había observado una recuperación del 42% frente a 2021.

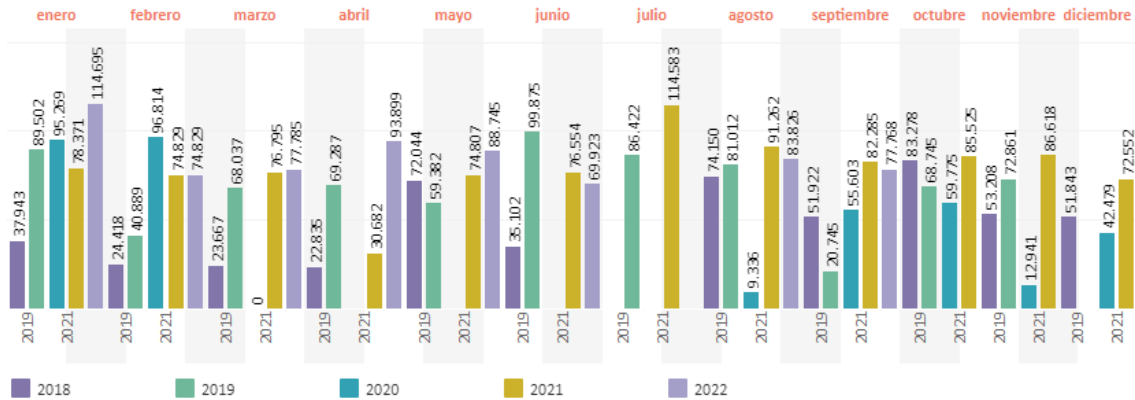
Gráfica 5. Personas estimadas que visitaron los municipios de Caldas para fines turísticos



Fuente: Caldata con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. Actualizado al 11/05/2022

Como cabría esperarse, el mayor flujo de visitantes se observa en el mes de enero con 114.695 personas, explicado por la celebración de la Feria de Manizales. Continúa observándose la reactivación del sector, puesto que en enero de 2022 se observó el mayor número de visitantes de los últimos cinco años.

Gráfica 6. Personas estimadas que visitaron los municipios de Caldas para fines turísticos por mes. 2018 - 2021

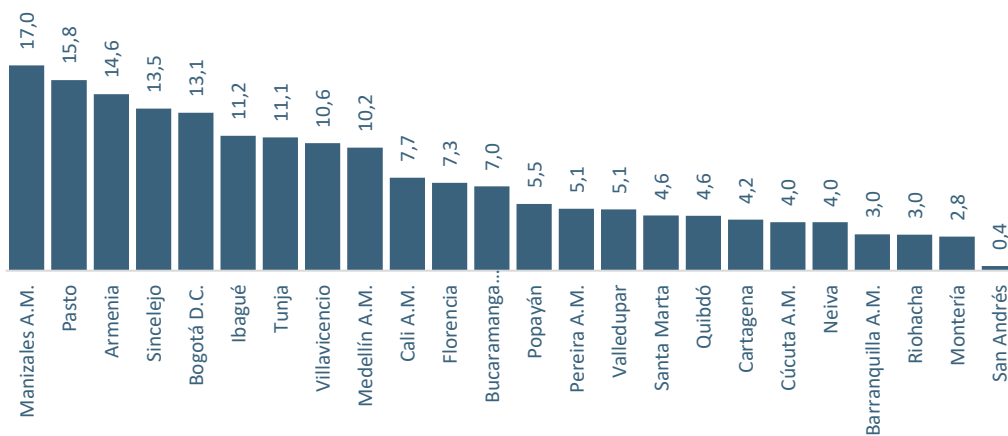


Fuente: Caldata con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. Actualizado al 11/05/2022

Por último, se analizan algunos indicadores obtenidos de la Encuesta de Gasto en Turismo del DANE. Esta encuesta se aplica trimestralmente, con el objetivo de generar información para cuantificar la demanda de servicios turísticos de origen interno, sus características y establecer indicadores relacionados con el turismo interno realizado por los residentes en el territorio colombiano. Los resultados se presentan para las capitales de los departamentos, incluidos Manizales y su área metropolitana.

El año 2021, Manizales registró la mayor proporción de población que realizó turismo interno y/o excursiones (17%), seguida de Pasto (15,8%), Armenia (14,6%) y Sincelejo (13,5%).

Gráfica 7. Población que realizó turismo interno y/o excursionismo, según ciudades y áreas metropolitanas (%). 2021

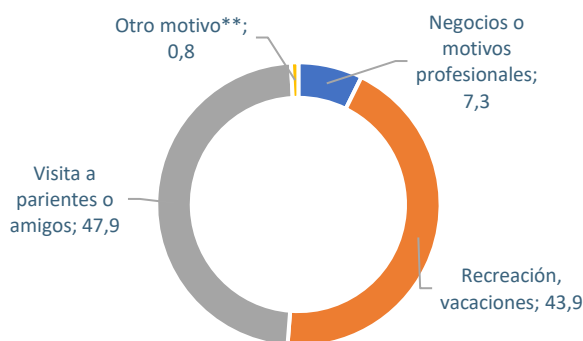


Fuente: DANE

Al indagar por los motivos de viaje, se encontró que la visita a parientes o amigos fue el principal motivo (47,9%), seguido por actividades de recreación y vacaciones (43,9%). Los

negocios o actividades profesionales fueron el principal motivo para el 7,3% de la población. Estos datos, si bien reflejan que la ciudad es un destino turístico interesante, haría falta una mayor consolidación como ciudad atractora de viajeros por motivos de negocios o profesionales.

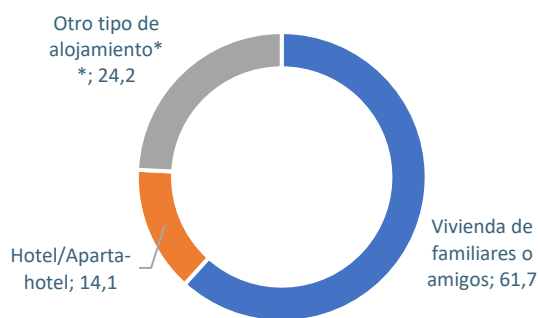
Gráfica 8. Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según motivo principal del último viaje realizado (%). 2021



Fuente: DANE

Al ser la visita a parientes el principal motivo de viaje de la población durante 2021, el tipo de alojamiento más utilizado resultó ser la vivienda de familiares o amigos (61,7%), seguida por otro tipo de alojamiento como segunda vivienda o de alquiler, centro vacacional, alojamiento rural, entre otros y en último lugar aparece el hotel o aparta-hotel con el 14,1%.

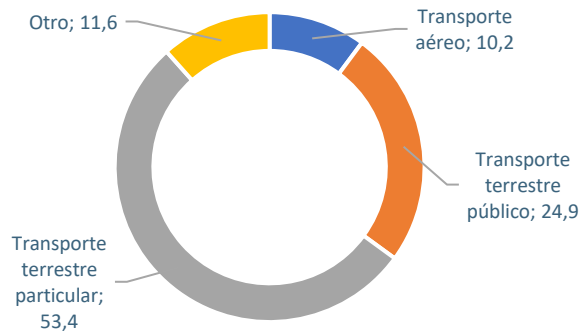
Gráfica 9. Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según tipo de alojamiento del último viaje realizado (%). 2021



Fuente: DANE

La categoría otro tipo de alojamiento incluye: Segunda vivienda, vivienda o habitación de alquiler, centro vacacional, alojamiento rural, campamento o camping y otros.

Gráfica 10. Población de 10 años y más que realizó turismo interno (en miles), según principal tipo de transporte utilizado del último viaje realizado (%). 2021



Fuente: DANE

El transporte terrestre particular fue el medio más usado para desplazarse con un poco más del 53,4%, seguido por el transporte público (24,9%) y en último lugar el aéreo con el 10,2%.

Por último, el siguiente cuadro permite apreciar el gasto promedio per cápita por día y por viaje del total de personas que viajaron a Manizales. Tal como se observa, cada persona gastó en promedio de \$66.893 diarios, lo que equivale a un gasto total por viaje de \$261.730. El rubro en el que más gastaron fue en alimentación y bebidas, seguido por alojamiento y transporte.

Tabla 1. Gasto promedio per cápita día del total de personas que viajaron (\$ COP)

Categoría	Viaje	Día
Gasto total promedio	261,730	66,893
Alojamiento	54,398	13,903
Transporte Terrestre (Hacia y desde el destino)	51,760	13,229
Alimentos y bebidas	79,110	20,219
Otros gastos	76,461	19,542

*La categoría otro motivo incluye educación y/o formación, salud y atención médica, religión-peregrinaciones, compras y otros.

Fuente: DANE

Consideraciones finales

El departamento de Caldas tiene un alto potencial para desarrollar su sector turístico basado en valores como pertenecer al Paisaje Cultural Cafetero, su carácter cultural, su infraestructura religiosa y la historia del café que enriquecen la tradición del departamento. Además, su ubicación y clima permiten una variada oferta hotelera, gastronómica y de recreación, fomentando en estos factores una fortaleza regional. Adicionalmente, el departamento de Caldas presenta un modelo de turismo que articula entidades públicas y

privadas, en la búsqueda de impulsar la economía bajo tres pilares fundamentales: el aviturismo, la cultura y la naturaleza.

Todas estas potencialidades fueron reconocidas y plasmadas en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 y desde el inicio del gobierno departamental se ha trabajado



Visita nuestro portal en
caldata.caldas.gov.co



Visita
CALDATA,
Nuestro portal
estadístico del
departamento
de Caldas

