



INFORME SEPTIEMBRE 2018



CONTENIDO

- Resumen
- Bitácora Económica
- Registro Nacional de Turismo (RNT)
- Ingreso de visitantes Colombia
- Ingreso de visitantes Punto Migratorio Regional
- Alojamiento
- Transporte Terrestre
- Museos y sitios de interés



RESUMEN

- Septiembre registró 61.851 pasajeros, un 13% más en comparación con el mismo mes en 2017. Del total, 24.527 fueron extranjeros, un 11% más que los que llegaron a la ciudad en el mismo mes del 2017.
- Los extranjeros provinieron principalmente de Estados Unidos, Panamá y México. En cuanto a crecimiento sobresale: Perú, Argentina, Canadá, Francia y Chile.
- La tasa de ocupación en hoteles fue del 63% y en hostales del 35%.



BITÁCORA ECONÓMICA

- De acuerdo con la encuesta nacional realizada en septiembre por Fenalco Presidencia: “Los comerciantes colombianos reportaron unas ventas aceptables en septiembre. *Para el 35% de los encuestados el volumen físico de ventas aumentó frente a las obtenidas en septiembre del 2017, mientras que para el 24% disminuyeron frente a los mismos porcentajes registrados un año antes, ello representa una notoria recuperación de la actividad comercial.*”
- Dos situaciones positivas se presentaron en septiembre, por un lado la celebración del día del Amor y la Amistad y por el otro, el mes contó con 5 fines de semana, hecho que estimuló las ventas en centros comerciales y almacenes de gran formato.
- En contraposición a lo anterior, algunos líderes del retail, consideraron que estos efectos positivos, se vieron contrarrestados parcialmente por las obligaciones tributarias a cargo de personas naturales; puesto que gran parte de los contribuyentes del impuesto de renta tuvo que declarar y pagar el impuesto a cargo durante el mes de septiembre, hecho que redundó en una significativa reducción del ingreso disponible y limitó el gasto de una gran proporción de la clase media.

Fuente: https://www.fenalcoantioquia.com/bitacora-economica-octubre-2018?utm_source=Fenalco+-+info%40fenalcoantioquia.com&utm_campaign=8f50953f0e-Noti+-+17+febrero_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_583446ca57-8f50953f0e-74449053



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT)

AGOSTO 2017 – AGOSTO 2018

Categoría	N° de establecimientos 2017	N° de establecimientos 2018	Var. % 18/17
ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE	592	790	33,4
AGENCIA DE VIAJES	568	581	2,3
GUIA DE TURISMO	106	119	12,3
OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES	84	83	-1,2
OFICINA DE REPRESENTACION TURÍSTICA	71	46	-35,2
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	45	44	-2,2
ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES	32	36	12,5
ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL	19	30	57,9
EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS	5	5	0,0
EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD	2	1	-50,0
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARQUE	1	0	-100,0
Total general	1.525	1.735	13,8

Fuente: RNT agosto (2018)

Según la base del RNT para el mes de agosto, en la ciudad de Medellín hay 1.735 prestadores turísticos con el RNT vigente, de los cuales ,790 hacen parte de la categoría de alojamiento y hospedaje; cifra que comparada con la cantidad de establecimientos de este tipo registrados en 2017, creció un 33%.

Otras categorías que presentaron aumento respecto al año anterior, fueron: Agencias de Viajes (2,3%), Guías de Turismo (12,3%), y Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional (57,9%). Las oficinas de representación turística por su parte, disminuyeron un 35,2%. En general, el número de prestadores registrados que realizaron de manera responsable el proceso de actualización del RNT aumentó un 13,8%.



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) – ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE, AGOSTO 2017 – AGOSTO 2018

Subcategoría	N° de establecimientos	N° de habitaciones	N° de camas	Var. % 18/17. Establecimientos	Var. % 18/17. Habitaciones	Var. % 18/17. Camas
HOTEL	350	13.026	19.668	-3,3	1,9	5,3
VIVIENDA TURISTICA	215	504	684	198,6	29,6	8,7
APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE)	110	854	1.344	89,7	-31,6	-34,4
HOSTAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE)	97	978	3.192	15,5	5,8	34,6
ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE)	14	119	361	55,6	45,1	62,6
ALBERGUE (HOSPEDAJE NO PERMANENTE)	4	39	98	-20,0	-26,4	-39,1
Total general	790	15.520	25.347	33,9	0,3	5,1

Fuente: RNT (2018)

Para agosto de 2018 se puede evidenciar una leve disminución en la cantidad de **hoteles** (3,3%), aunque el número de habitaciones y de camas aumentaron un 1,9% y un 5,3% respectivamente. Sobresale la cifra de crecimiento de la cantidad de **viviendas turísticas**, desde agosto de 2017 al mismo mes del presente año, la cantidad de registros de esta categoría aumentó un 198,6%, este incremento puede explicarse en parte por la expedición del decreto 229 del 2017, en el que se estableció la obligación de los propietarios, de estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo; exponiéndose, en caso de no hacerlo, a sanciones derivadas de tal incumplimiento. Finalmente, el número de **hostales** registrados aumentó en un 15,5% ya que en agosto de 2018 había 97 establecimientos con RNT, 13 más que en 2017.



INGRESO DE VISITANTES COLOMBIA

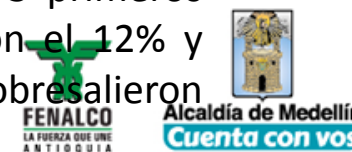


COLOMBIA. INGRESO DE EXTRANJEROS POR PUNTOS MIGRATORIOS AÉREOS, SEPTIEMBRE 2017-2018

Aeropuerto	sep-17	sep-18	Var %. 18/17	Part. %
Aeropuerto Eldorado de Bogotá	146.880	151.145	▲ 2,9	69,7
Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena	18.355	26.097	▲ 42,2	12,0
Aeropuerto José María Córdova de Rionegro	22.083	24.543	▲ 11,1	11,3
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali	6.259	8.011	▲ 28,0	3,7
Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla	2.890	2.943	▲ 1,8	1,4
Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés	1.984	2.390	▲ 20,5	1,1
Aeropuerto Matecaña de Pereira	661	619	▼ -6,4	0,3
Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia	783	467	▼ -40,4	0,2
Aeropuerto El Edén de Armenia	431	417	▼ -3,2	0,2
Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga	270	204	▼ -24,4	0,1
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín	2	5	▲ 150,0	0,0
Aeropuerto de Santa Marta	5	2	▼ -60,0	0,0
Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta	13	2	▼ -84,6	0,0
Base Aérea Tolemaida	0	-	-	-
Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha	16	-	-	-
Aeropuerto Base Militar Apiay - Villavencio	-	-	-	-
Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar	-	-	-	-
Puesto Aéreo de Tumaco	-	-	-	-
TOTAL	200.632	216.845	8,1	100

Fuente: Migración Colombia

En septiembre ingresaron 216.845 extranjeros por los puntos migratorios aéreos nacionales. Los 3 primeros puestos los siguen ocupando: Bogotá con una participación del 69,7%, seguida de Cartagena con el 12% y Antioquia con el 11,3%. En cuanto a crecimiento, en relación con el mismo mes del año pasado, sobresalieron Cartagena y Cali, con el 42,2% y el 28%, respectivamente.



INGRESO DE VISITANTES PUNTO MIGRATORIO REGIONAL



INGRESO DE VISITANTES A TRAVÉS DE PUNTO MIGRATORIO (AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA). ENERO- SEPTIEMBRE 2017-2018

Mes	2017			2018			Var.% 18/17		
	Extranjeros	Colombianos	Total	Extranjeros	Colombianos	Total	Var.% extranjeros	Var.% colombianos	Var.% 18/17
Ene	19.922	44.279	64.201	25.315	47.748	73.063	▲ 27,1	▲ 7,8	▲ 13,8
Feb	21.391	25.486	46.877	26.802	27.573	54.375	▲ 25,3	▲ 8,2	▲ 16,0
Mar	20.190	28.570	48.760	27.608	36.618	64.226	▲ 36,7	▲ 28,2	▲ 31,7
Abr	21.047	36.844	57.891	26.037	35.834	61.871	▲ 23,7	▼ -2,7	▲ 6,9
May	20.086	35.257	55.343	25.356	40.162	65.518	▲ 26,2	▲ 13,9	▲ 18,4
Jun	21.802	42.449	64.251	25.791	43.854	69.645	▲ 18,3	▲ 3,3	▲ 8,4
Jul	25.209	47.393	72.602	28.511	50.224	78.735	▲ 13,1	▲ 6,0	▲ 8,4
Ago	25.702	40.346	66.048	30.107	39.954	70.061	▲ 17,1	▼ -1,0	▲ 6,1
Sep	22.075	32.537	54.612	24.527	37.324	61.851	▲ 11,1	▲ 14,7	▲ 13,3
Total	197.424	333.161	530.585	240.054	359.291	599.345	▲ 21,6	▲ 7,8	▲ 13,0

Fuente: Migración Colombia

En septiembre ingresaron al JMC, 61.851 pasajeros, lo que representó un 13,3% más en comparación con septiembre de 2017. De este total, 24.527 correspondió a extranjeros; evidenciándose un aumento del 11,1% con respecto al año anterior. Por su parte, la llegada de nacionales fue superior en un 14,7%, siendo el tercer crecimiento más importante del año después de los registrados en los meses de marzo y mayo, y que podría explicarse a partir de la realización de eventos como la feria del libro y la maratón de las flores.



INGRESO DE EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD, PUNTO MIGRATORIO AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, SEPTIEMBRE 2017-2018

Nacionalidad	sep-17	sep-18	Var. % 18/17	Part. %
ESTADOS UNIDOS	6.873	8.479	▲23,37	34,55
MEXICO	2.190	2.073	▼-5,34	8,45
PANAMA	3.501	3.322	▼-5,11	13,54
VENEZUELA	1.802	1.794	▼-0,44	7,31
ESPAÑA	955	1.008	▲5,55	4,11
PERU	830	1.132	▲36,39	4,61
ARGENTINA	277	528	▲90,61	2,15
CANADA	329	469	▲42,55	1,91
FRANCIA	342	458	▲33,92	1,87
COSTA RICA	315	364	▲15,56	1,48
BRASIL	469	342	▼-27,08	1,39
ALEMANIA	343	417	▲21,57	1,70
REINO UNIDO	274	280	▲2,19	1,14
ITALIA	286	248	▼-13,29	1,01
GUATEMALA	317	313	▼-1,26	1,28
EL SALVADOR	383	315	▼-17,75	1,28
PAISES BAJOS	406	415	▲2,22	1,69
REPUBLICA DOMINI	165	173	▲4,85	0,70
CHILE	126	220	▲74,60	0,90
ECUADOR	184	170	▼-7,61	0,69
HONDURAS	138	161	▲16,67	0,66
AUSTRALIA	115	138	▲20,00	0,56
SUIZA	136	130	▼-4,41	0,53
CHINA	94	98	▲4,26	0,40
BOLIVIA	65	124	▲90,77	0,51
CUBA	62	60	▼-3,23	0,24
URUGUAY	56	94	▲67,86	0,38
JAPON	74	115	▲55,41	0,47
BELGICA	66	116	▲75,76	0,47
PARAGUAY	57	57	▲0,00	0,23
OTROS	854	930	▲8,90	3,79
TOTAL	22.084	24.543	▲11,13	100,00

Fuente: Migración Colombia

Con respecto a las principales nacionalidades de los viajeros que visitaron la Ciudad durante el mes de septiembre de 2018, al igual que el mes pasado, EEUU, México y Panamá ocupan las 3 primeras posiciones; aunque, México y Panamá continuaron presentando, por tercer mes consecutivo, un comportamiento negativo. Dentro de las posibles explicaciones para estos descensos se citan, para el caso de México, la falta de dinero y menos días de vacaciones, pues según una encuesta (1) realizada por De las Heras Demotecnia, en alianza con Forbes México, el 58% de los encuestados respondió que viajó menos por motivos económicos y el 19% por contar con menos días de vacaciones. En cuanto a la bajada de Panamá, puede venir por un incremento de visitas en países que son competencia directa para Colombia como puede ser el caso de Argentina, como resultado de la devaluación de su moneda, lo que la hace muy atractiva para los turistas extranjeros, y por otro lado, durante la VIII Cumbre de las Américas realizada en Lima, Perú. Los mandatarios de Panamá (Juan Carlos Varela) y de Argentina (Mauricio Macri) acordaron que sus cancilleres se reunirían para la elaboración de una hoja de ruta bilateral, a fin de fortalecer la cooperación en turismo, entre otros temas. (2)

Por otro mes más, los estadounidenses continuaron siendo quienes más visitan la ciudad de Medellín; pues según datos de Migración Colombia, la llegada de estadounidenses aumentó en un 23% con respecto a septiembre de 2017. El incremento del dólar durante ese mes pudo haber incidido en ese aumento, pues en promedio la TRM de septiembre fue de \$ 3.033, la más alta de 2018.

Fuente:

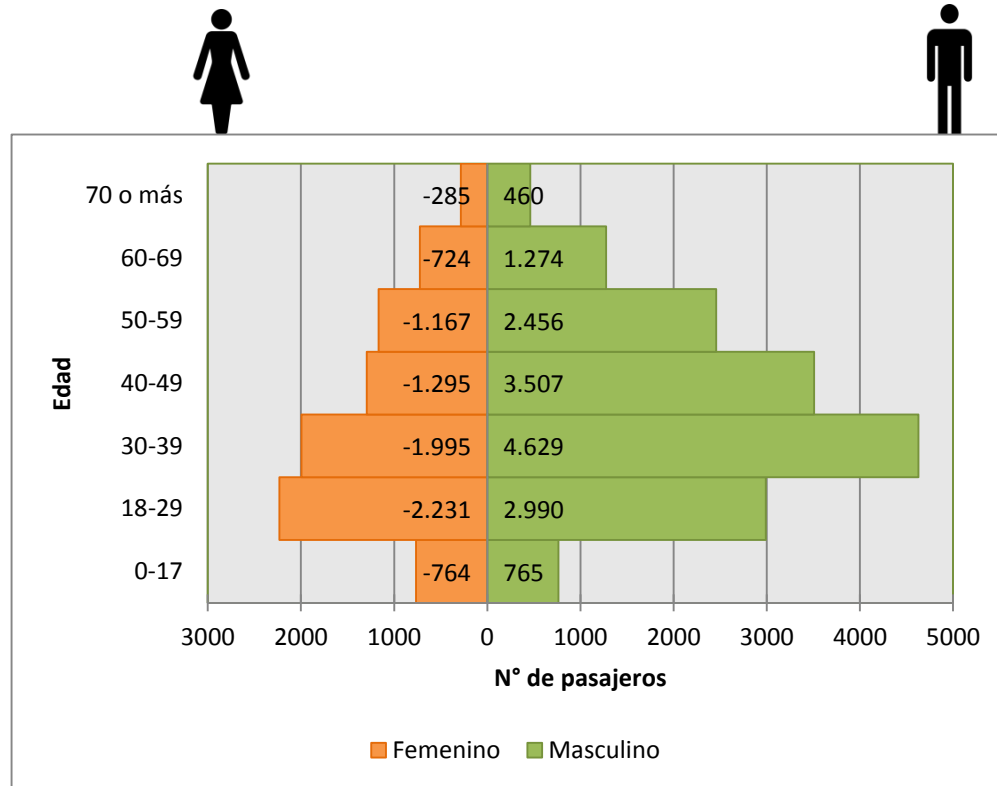
1) <https://www.forbes.com.mx/loa-mexicanos-viajan-menos-por-su-economia-o-falta-de-vacaciones-encuesta/>

2) <https://www.forbes.com.mx/panama-y-argentina-fomentan-turismo-conectividad-y-exportaciones/>

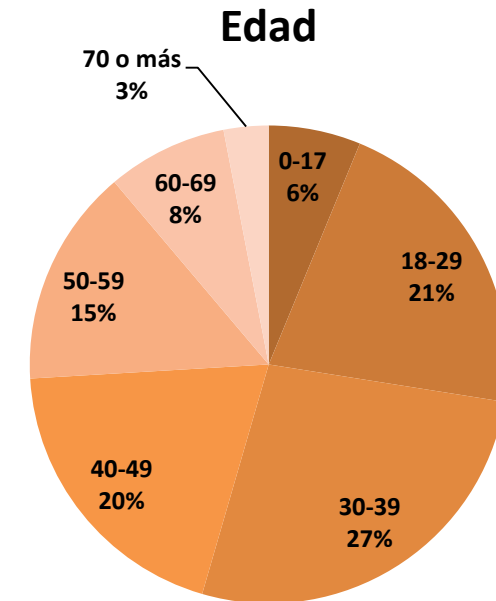


Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

INGRESO DE EXTRANJEROS POR GÉNERO Y EDAD, PUNTO MIGRATORIO AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, SEPTIEMBRE 2018



Fuente: Migración Colombia

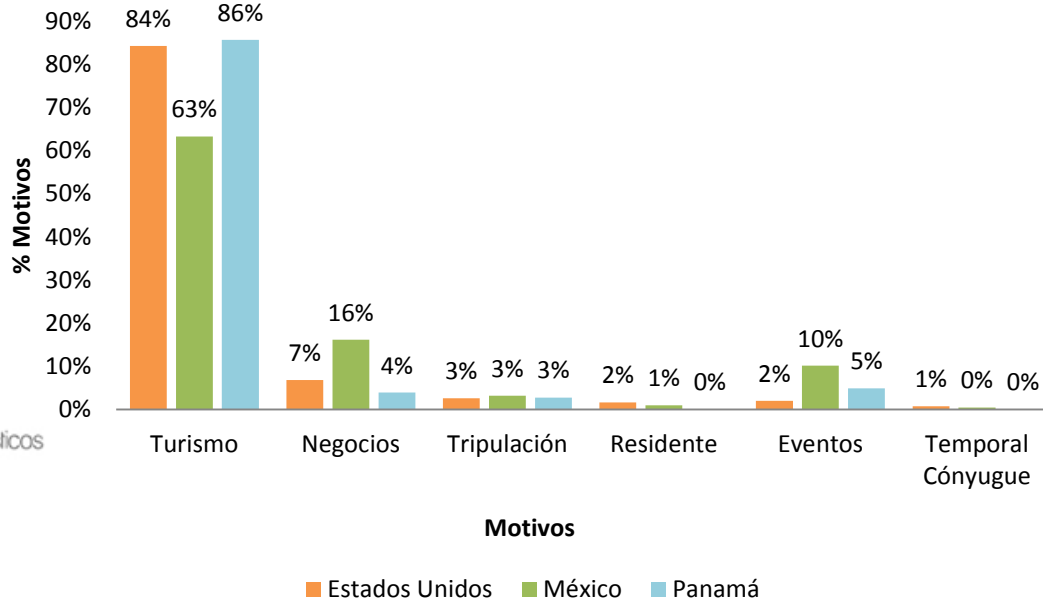


Fuente: Migración Colombia

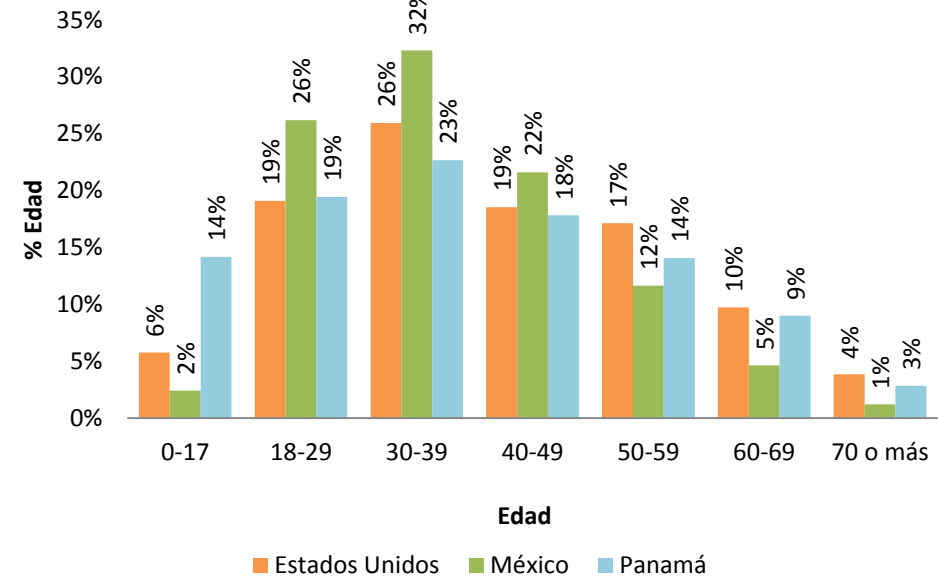
Si diferenciamos por género el ingreso de extranjeros que entraron por punto migratorio José María Córdova en el mes de septiembre, se observa que el 65% fueron hombres y el 35% mujeres, los rangos de edad predominantes fueron: 30- 39 años (27%), 18-29 años (21%), 40-49 años (20%).

INGRESO DE EXTRANJEROS, PUNTO MIGRATORIO AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, SEPTIEMBRE 2018

Principales Motivo de viaje



Edad-nacionalidad



Fuente: Migración Colombia

Fuente: Migración Colombia

Los principales motivos de viaje de las personas provenientes de las 3 primeras nacionalidades que visitaron Medellín (Estados Unidos, México y Panamá) fueron: Turismo, Negocios y Eventos. Por otro lado, dentro de esas mismas nacionalidades, las edades predominantes de los viajeros son de los 30 a 39 años, aunque comienza a notarse el aumento de viajeros entre los 18 y los 29 años (milenials).



ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO VISITANTES

- La llegada de extranjeros a Medellín durante **el mes de septiembre** de los últimos años, dio un gran salto a partir de 2015, cuando la cifra de visitantes extranjeros incrementó en un 84% con respecto a 2014 en 2016 hubo una disminución en la cifra, pero en 2017, se recuperó la tendencia de crecimiento. A partir de ese mismo año, la participación de extranjeros en el total de llegadas a la ciudad por punto migratorio regional, correspondientes a dicho mes, comienza a ser superior al 38%.
- Por su parte, la llegada de nacionales durante los mismos meses, viene con una tendencia creciente desde 2010, mostrando tasas de variación anuales importantes desde 2011 hasta 2014; desde ese año la tendencia positiva se mantiene pero con tasas de crecimiento menores. Es importante destacar que aunque desde finales de 2017, con la huelga de pilotos de Avianca, la cantidad de pasajeros que llegaban a la ciudad venía con bajas tasas de crecimiento, e incluso con decrecimientos; para este mes de septiembre, la cifra creció un 15% comparado con el mismo mes de 2017. Esto puede hablarnos de una recuperación importante en la operación de esta aerolínea. En días recientes Avianca manifestó que en octubre espera superar los impactos operacionales que le generó la huelga y estima que el 29 de octubre podrán finalizar esta etapa y cubrir todas las rutas (1).
- La llegada de viajeros desde Estados Unidos en septiembre, viene creciendo de manera exponencial; y uno de los factores que pudo influenciar dicho crecimiento de la cifra en un 23% de 2018 respecto a 2017, fue la TRM que para este mes fue \$ 3.033, la más alta de 2018. México, aunque sigue siendo el segundo país en participación de llegadas, viene cayendo en número de visitantes respecto al año anterior, por razones como las que se comentaron anteriormente. (2)



(1). <https://www.reportur.com/aerolineas/2018/10/16/avianca-superara-este-mes-impacto-operacional-tras-huelga-pilotos/>

(2). <https://www.forbes.com.mx/loa-mexicanos-viajan-menos-por-su-economia-o-falta-de-vacaciones-encuesta/>



ALOJAMIENTO MEDELLÍN (Hoteles y Hostales que reportan a SITUR)



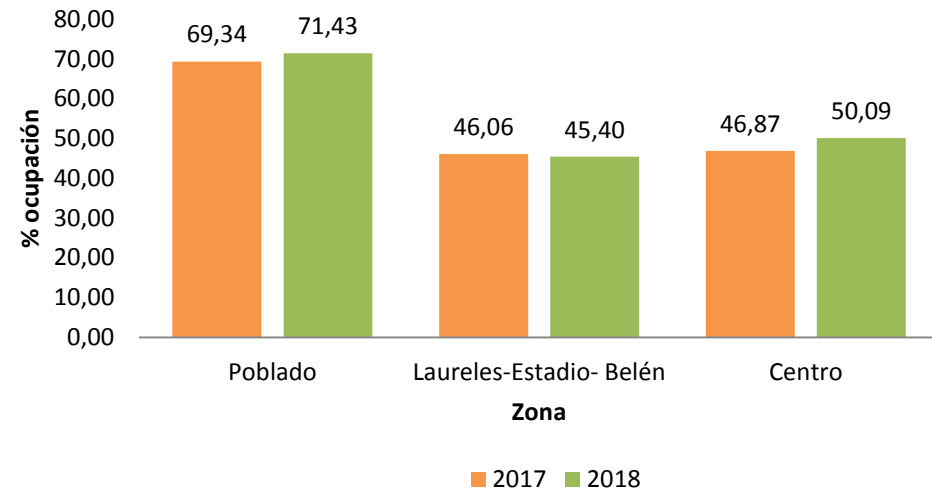
MEDELLÍN. OCUPACIÓN HOTELERA SEPTIEMBRE 2017-2018.

Mes	Ocupación Hotelera Promedio 2017	Ocupación Hotelera Promedio 2018	Var. % 18/17
Ene	59,85	57,27	▼ -2,58
Feb	61,97	58,82	▼ -3,15
Mar	58,43	56,93	▼ -1,50
Abr	56,67	56,43	▼ -0,24
May	61,76	55,27	▼ -6,49
Jun	58,04	55,26	▼ -2,77
Jul	60,80	60,75	▼ -0,05
Ago	69,26	67,17	▼ -2,09
Sep	60,93	62,55	▲ 1,62

Fuente: 96 hoteles que reportan a Situr

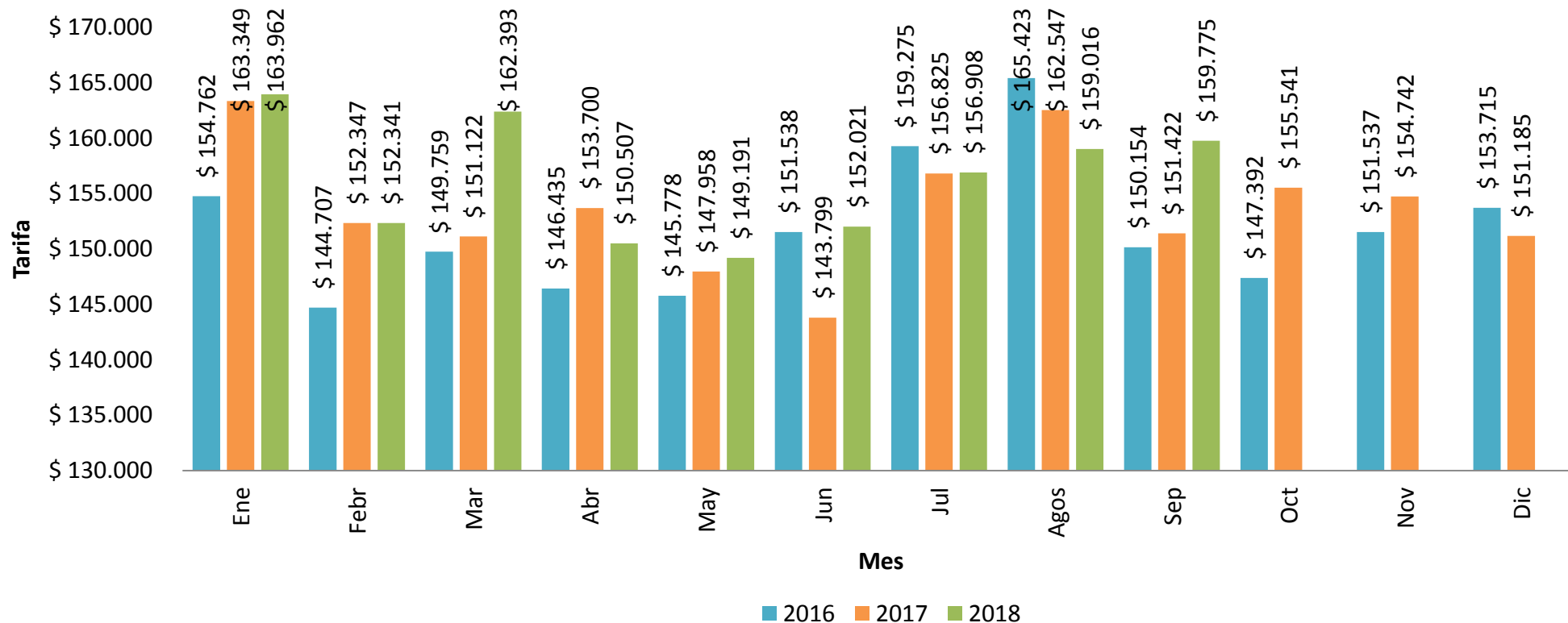
En septiembre la ocupación hotelera (según los hoteles que reportan a SITUR) se ubicó en 62,6%, 1,62 puntos porcentuales por encima si se compara con septiembre de 2017. Desagregando por zonas, el Centro fue la que más creció en comparación al año anterior con un 3,2pp, luego Poblado con 2pp, por su lado Laureles cayó 0,7pp.

Es importante destacar que es la primera vez en lo que va de año, que la tasa de ocupación hotelera tiene una variación positiva comparándola de forma mensual, en relación al 2017. Dentro de los eventos que se midieron en el mes de septiembre, y que influenciaron la ocupación, se encuentran Colombia Travel Expo, a inicios de mes, en el que la Ocupación Hotelera (OH) fue de 61,23% y hacia a finales se realizó el evento de SAHIC, que tuvo una OH de 65,34%. Otros eventos que pudieron influenciar en la ocupación fueron la Fiesta del libro, la Maratón de las Flores o los 6 eventos internacionales que se realizaron en Plaza Mayor.



Fuente: 96 hoteles que reportan a Situr

TARIFA PROMEDIO 2016-2018



Fuente: Hoteles que reportan a Situr

En septiembre, la tarifa promedio fue de \$159.775 pesos, cerca de \$8.000 pesos por encima de la tarifa de septiembre de 2017. Diferenciando por zonas, el Poblado se ubicó en \$215.564; Laureles - Estadio - Belén en \$102.984 y Centro en \$81.937. Este aumento en la tarifa promedio puede venir influenciado por 2 razones principales; por un lado, el aumento de la demanda de alojamiento del perfil de turista de eventos, ya que septiembre fue un mes que contó con muchos eventos. Otra plausible explicación puede ser lo fuerte que ha estado el dólar (la TRM de septiembre ha sido la más alta de este año \$ 3.033)

EVENTOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE EN PLAZA MAYOR

- En el mes de septiembre se realizaron por parte de Plaza Mayor **30 eventos**, de los cuales 21 fueron de carácter local, 3 nacionales y **6 internacionales**.
- Los eventos con mayor asistencia fueron: Festival Buen Comienzo 2018 con 111.000, Feria Avanza al Siguiente Nivel con 41.800 participantes, Feria de la Vivienda 2018 con 19.870 y Exporunners 2018 con 16.000.
- Los eventos internacionales realizados contaron con un total de 26.490 asistentes y estos fueron:

EVENTO	N° ASISTENTES
EXPORUNNERS 2018	16.000
EVENTO SWEET FAIR 2018 - EVENTO PROPIO	7.300
MEDEJAZZ 2018 - SEP 8	1.600
FARMACOSMÉTICA 2018	850
9 CONGRESO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD	680
LANZAMIENTO EQUIPO	60

MEDELLÍN, HOTELES CON RNT ACTIVO POR LOCALIDAD, ACTUALIZADO A AGOSTO DE 2018

Localidad	Establecimientos alojamiento 2018	Número de habitaciones 2018	Número de camas 2018	Var. % 18/17. Establecimientos	Var. % 18/17. Habitaciones	Var. % 18/17. Camas
Laureles Estadio	107	3.268	5.501	2,88	4,0	6,9
La Candelaria	103	3.693	5.261	-26,95	-22,3	-18,7
El Poblado	93	4.728	6.915	22,37	19,1	21,0
Castilla	14	262	330	27,27	31,7	22,7
Belén	6	177	295	-40	-15,3	-8,4
Aranjuez	5	152	186	25	2,0	10,7
Corregimiento de Santa Elena	4	47	106	-33,33	-34,7	-30,7
Buenos Aires	3	385	533	50	323,1	267,6
Guayabal	3	42	56	-25	-43,2	-39,8
La América	2	39	86	0	-44,3	-34,4
Villa Hermosa	2	55	73	100	120,0	192,0
Robledo	1	14	14	0	-50,0	-65,0
Corregimiento de San Antonio de Prado	1	19	21			
Otros	6	145	291			
Total	350	13.026	19.668	-3,31	1,9	5,3

Fuente: RNT (2018)

Comparado con agosto de 2017, la cantidad de Hoteles con RNT actualizados en la ciudad se redujo en un 3,3%, la zona en la que se presentó una mayor caída fue en La Candelaria, donde el número de establecimientos presentó una reducción de 26,95%, en el Poblado por el contrario, la cifra aumentó en un 22,37%, en Laureles el crecimiento fue del 2,88%. Castilla es la comuna que sigue a las tres mencionadas anteriormente en número de Hoteles, para agosto de 2018 cuenta con 14 de ellos, lo que representa un 27,27% más en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, la dinámica del número de camas fue positiva, mostrando un incremento de 5,3% como consecuencia de remodelaciones y adecuaciones de camas adicionales.



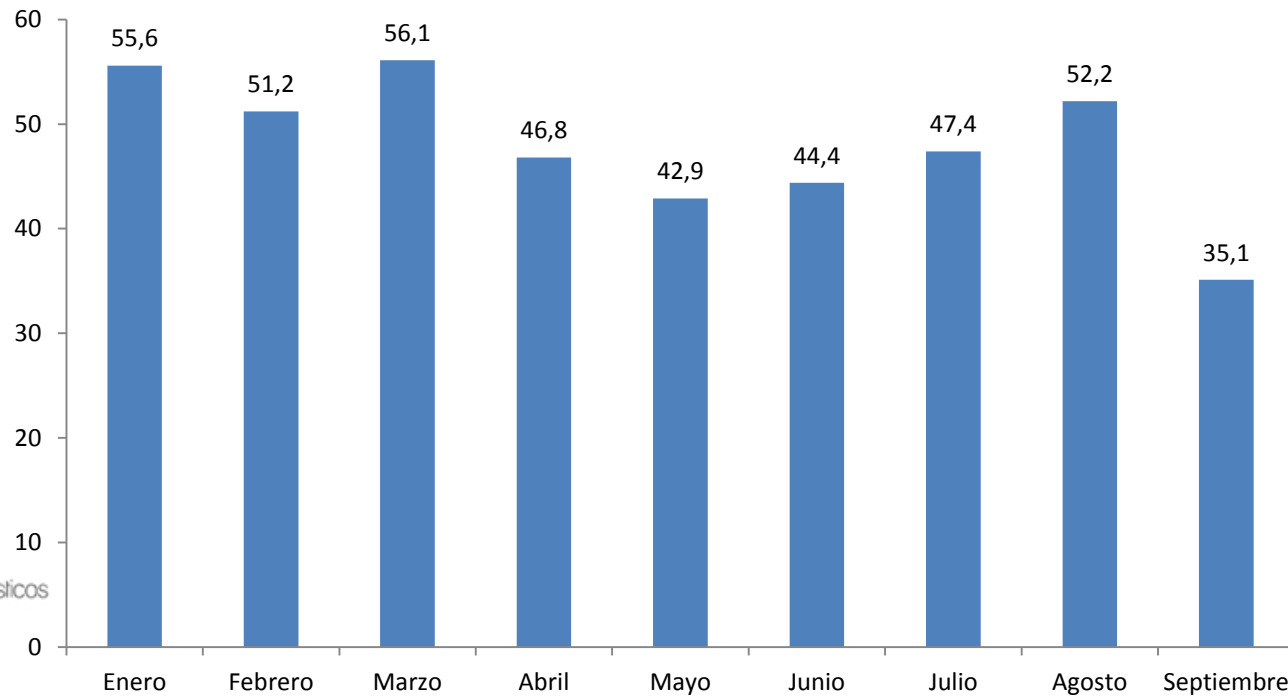
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO OCUPACIÓN HOTELERA

Según los datos de los que dispone Situr, en relación a la dinámica de Ocupación Hotelera (OH) de los meses de septiembre, se pueden diferenciar tres periodos, uno que va desde 2007 hasta 2011 en el que se observa una leve tendencia a la baja; de 2011 a 2015 la tasa de ocupación en la ciudad presentó una clara tendencia a la alza, que tuvo su punto máximo en 72,4%; y desde 2015 en adelante el dato ha venido decayendo nuevamente, aunque con una pequeña recuperación en septiembre de 2018, donde la cifra se situó 1,62pp por encima de la de 2017. Es importante tener en cuenta que es el primer mes de este año donde la ocupación crece en comparación con el mismo mes del año anterior y se puede decir sin duda que los eventos y la promoción de la ciudad ayudaron para que se diera este comportamiento, varios prestadores resaltan la influencia en su ocupación de eventos como Colombia Travel Expo, SAHIC, La Fiesta del Libro y la Cultura y Rumbo a Miss Universo. Los dos primeros fueron medidos por el Situr y tuvieron una ocupación de 61,23% y 65,34% respectivamente.

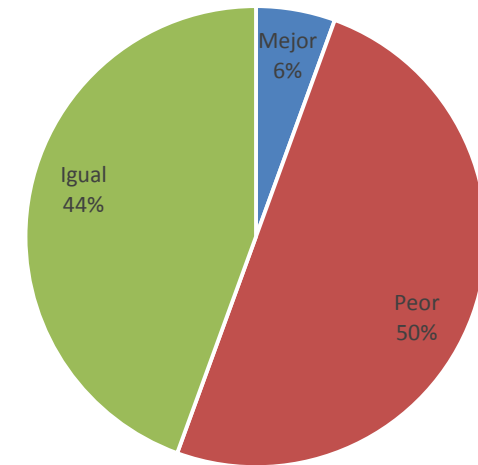
La caída en la cifra de OH en los últimos años puede explicarse, en parte, por el aumento en la oferta, tanto formal como informal. Airbnb llegó a Colombia en 2013, pero su impacto real se empezó a sentir en los últimos años. Según Jordi Torres Mallol (1), director regional para América Latina de Airbnb, a noviembre de 2017, en Colombia había más de 24.000 anfitriones activos. En el RNT de agosto de 2018, puede evidenciarse que la cantidad de registros de Viviendas Turísticas aumentó en un 199% y la de Apartahoteles un 90% comparado con agosto de 2017.

(1). <https://www.reportur.com/colombia/2017/11/27/airbnb-espera-gobierno-colombiano-promueva-reglas-justas/>

PORCENTAJE OCUPACIÓN HOSTALES, ENE-SEP 2018



¿El mes de septiembre de 2018 comparado con el mismo mes en 2017 estuvo?



Fuente: 21 hostales. Esta cifra puede variar cada mes en la medida que mas prestadores se sumen al Sistema

Los hostales medidos en septiembre reportaron una ocupación muy baja, en promedio la ocupación fue de 35,1% y una tarifa promedio de \$ 32.413. Para este mes, el 89% de los huéspedes fueron extranjeros. En cuanto a comportamiento, el 44% de los empresarios percibieron que este mes fue igual en comparación con 2017, el 50% dicen que peor y el 6% restante mejor.

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO OCUPACIÓN DE HOSTALES

Como se observa en la diapositiva anterior, la tasa de ocupación de los hostales en el mes de septiembre fue de un 35,1% la más baja en lo que va de año. Podría pensarse que una de las causas de este comportamiento, es el aumento en la oferta, tanto de Hostales, como de Viviendas Turísticas y Apartahoteles. Estos dos últimos se podría decir son competidores directos de los hostales y por tanto el incremento en número de éstos repercute directamente en la ocupación de los hostales. Según datos extraídos del RNT, hay 18% más de hostales en agosto de 2018 comparado con agosto de 2017 y el número de camas incrementó en un 38%. Por su lado, las Viviendas Turísticas experimentaron un incremento del 198,6% y los Apartahoteles de un 89,7% durante el mismo periodo.

Si se centra el análisis por zonas, según datos extraídos de la misma base del RNT, el incremento más importante de Hostales en el periodo en mención se dio en la Zona Laureles - Estadio, donde el incremento de establecimientos fue de 42% y el de camas de 66% como se puede observar en la tabla de la siguiente diapositiva.



MEDELLÍN. HOSTALES CON RNT ACTIVO POR LOCALIDAD, ACTUALIZADO A AGOSTO DE 2018

Localidad	Establecimientos alojamiento 2018	Número de habitaciones 2018	Número de camas 2018	Var. % 18/17. Establecimientos	Var. % 18/17. Habitaciones	Var. % 18/17. Camas
El Poblado	63	680	2.349	21,2	17,0	42,9
Laureles Estadio	20	163	489	42,9	49,5	65,8
La Candelaria	6	57	158	-14,3	-48,2	-19,0
Belén	1	19	80	0,0	0,0	0,0
La América	2	19	36	-33,3	-29,6	-25,0
Corregimiento de Santa Elena	2	10	43	-33,3	-9,1	115,0
Aranjuez	1	20	20	0,0	0,0	0,0
Guayabal	1	6	11	0,0	0,0	0,0
Otros	1	4	6			
Total general	97	978	3.192	18,3	10,8	38,0

Fuente: RNT (2018)



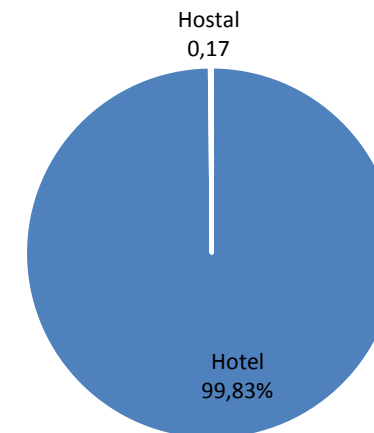
TOUR OPERADORES



VARIABLES OPERADORES, SEPTIEMBRE 2018

Mes	Turistas Nacionales	Turistas Extranjeros	Total
Septiembre	41	6.039	7.100*

Tipo de alojamiento



Fuente: 6 empresas touroperadoras.

De acuerdo con los datos recopilados por las empresas touroperadoras, en septiembre fueron atendidos 41 turistas nacionales y 6.039 internacionales, representando un 1% y 99%, respectivamente. De los internacionales, los principales países de procedencia fueron: Estados Unidos, México, Alemania, Panamá, Francia, Reino Unido y Holanda.

Los turistas nacionales tenían como principales ciudades de origen: Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali.

*El total no corresponde a la suma de nacionales y extranjeros ya que no se dispone de toda la información desagregada .



TRANSPORTE TERRESTRE



SALIDA DE PASAJEROS POR LAS TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN, ENERO-SEPTIEMBRE 2017-2018

Mes	sep-17	sep-18	Var. %
Enero	1.094.350	1.089.773	▼ -0,42
Febrero	779.615	804.310	▲ 3,17
Marzo	872.863	1.067.357	▲ 22,28
Abril	1.001.713	889.374	▼ -11,21
Mayo	885.563	891.690	▲ 0,69
Junio	995.013	1.052.331	▲ 5,76
Julio	971.091	1.013.597	▲ 4,38
Agosto	955.013	988.601	▲ 3,52
Septiembre	887.504	912.813	▲ 2,85
Total	8.442.725	8.709.846	▲ 3,16

Fuente: Terminales de Transporte.

La salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín durante el mes septiembre de 2018 mostró un comportamiento positivo, ya que salieron por las terminales de transporte Sur y Norte 912.813 pasajeros, registrándose incremento de 2,85% respecto a septiembre de 2017.



METRO DE MEDELLÍN

METRO / Metro Urban Train

Línea **A** Niquía - La Estrella - Niquía

Línea **B** San Antonio - San Javier - San Antonio

CABLE / Aerial Cable Car

Línea **H** Oriente - Villa Sierra - Oriente En construcción
Under construction

Línea **J** San Javier - La Aurora - San Javier

Línea **K** Acevedo - Santo Domingo - Acevedo

Línea **L** Santo Domingo - Arví - Santo Domingo

Línea **M** Miraflores - Trece de Noviembre - Miraflores En construcción
Under construction

TRANVÍA / Tramway

Línea **TA** San Antonio - Oriente - San Antonio

BUS / BRT (Bus Rapid Transit)

Línea **1** U.de M. - Av. del Ferrocarril - Parque Aranjuez - Av. del Ferrocarril - U.de M.

Línea **2** U.de M. - Av. Oriental - Parque Aranjuez - Av. Oriental - U.de M.



PASAJEROS MOVILIZADOS POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO (METRO), SEPTIEMBRE 2017- 2018

Línea	Pasajeros movilizados septiembre de 2017	Pasajeros movilizados septiembre de 2018	Var. % 18/17
Línea A	15.403.265	14.099.240	▼ -8,47
Línea B	2.769.498	2.249.250	▼ -18,78
Línea K	634.354	656.946	▲ 3,56
Línea J	443.323	415.097	▼ -6,37
Línea L	59.358	67.901	▲ 14,39
Línea 1 Buses	2.113.366	2.153.143	▲ 1,88
Línea 2 Buses	334.044	344.823	▲ 3,23
Cuenca 3	629.842	645.453	▲ 2,48
Cuenca 6	1.097.723	1.250.405	▲ 13,91
CUENCA 7 INTEGRADOS	405.479	440.925	▲ 8,74
CUENCA 5 INTEGRADOS	424.417	457.438	▲ 7,78
CUENCA 9 INTEGRADOS	127.577	134.863	▲ 5,71
Tranvía	654.798	791.818	▲ 20,93
Línea H	60.699	62.611	▲ 3,15
Cuenca 4		662.737	
Cuenca 2		633.284	
Cuenca 8A		314.976	
Total	25.157.743	25.380.910	▲ 0,89

Durante el mes de septiembre, el metro movilizó más de 25 millones de pasajeros, lo que significó un 0,89% más en comparación con septiembre de 2017.

Por otro lado, se observa una caída en la cantidad de pasajeros de la línea A y B, dicha caída puede explicarse por la implementación de Cívica en las rutas integradas, por lo que estos viajes ya no cuentan en la estación del metro sino en la ruta integrada.



TRÁFICO DE VEHÍCULOS PEAJES SAN CRISTÓBAL, SAN SEBASTIÁN, GUARNE Y PALMAS, ENERO-SEPTIEMBRE 2018

Mes	San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas	Copacabana (Guarne)	Las Palmas
Enero	193.181	488.667	256.881
Febrero	139.201	355.518	239.554
Marzo	193.212	439.925	270.662
Abril	150.383	382.484	261.482
Mayo	153.239	394.555	267.547
Junio	199.983	176.899	267.770
Julio	186.786	462.358	278.792
Agosto	171.888	453.274	292.750
Septiembre	158.576	410.288	278.603
Total	1.546.449	3.563.968	2.414.041

Durante el mes de septiembre de 2018, se produjo un tráfico total de vehículos que ascendió a 847.467, siendo como todos los meses (a excepción de junio) el peaje de Guarne el que más tránsito tuvo.

Fuente: Devimar, Devimed

MUSEOS Y SITIOS DE INTERÉS DE MEDELLÍN

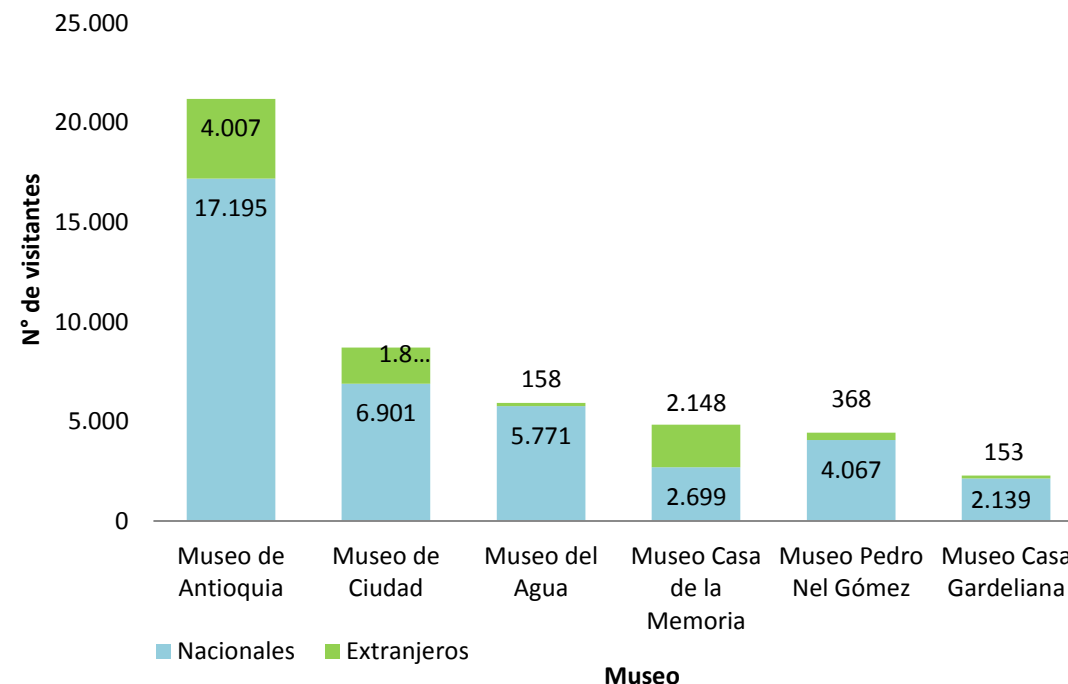
El registro de personas a museos y sitios de interés involucra público en general (estudiantes, empleados de empresas, visitantes locales, de otras ciudades y otros países). Las cifras recopilan el ingreso al recinto y no se contabilizan actividades fuera de el.



- De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) “un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, la cual adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente, con fines de estudio, educación y deleite”. Según el proyecto de apropiación de la Política Pública de Museos, se clasificaron en 5 segmentos: Arte, Ciencia, Historia, Memoria y Naturaleza.
- ❖ **Arte:** Museo de Arte Moderno, Museo de Antioquia, Fundación Aburrá, Casa Museo Pedro Nel Gómez
- ❖ **Ciencias:** Planetario, Explora, Museo Universitario Universidad de Antioquia, Museo del Agua, Museo Geociencias Universidad Nacional.
- ❖ **Historia:** Palacio de la cultura, Museo Madre Berenice, Museo Etnográfico Miguel Ángel, Museo Madre Laura, Museo de Ciudad.
- ❖ **Memoria:** Viztaz, El Castillo, Museo Casa de la Memoria, Cementerio Museo San Pedro, Casa Gardeliana, Área Cultural Banco de la República.
- ❖ **Naturaleza:** Museo Entomológico Piedras Blancas, Jardín Botánico, Casa Museo Santa Fe

MEDELLÍN. INGRESO DE PÚBLICO A MUSEOS DE ARTE, MEMORIA, CIENCIA, HISTORIA Y NATURALEZA, SEPTIEMBRE 2017-2018

MUSEO	sep-17	sep-18	Var.%
Jardín Botánico	572.832	172.156	▼ -69,9
Parque Explora	44.671	36.800	▼ -17,6
Museo de Antioquia	19.364	21.202	▲ 9,5
Planetario	14.069	15.000	▲ 6,6
Museo Universitario	12.147	12.444	▲ 2,4
Museo de Arte Moderno -MAMM	9.934	12.254	▲ 23,4
Museo de Ciudad	9.235	8.714	▼ -0,1
Museo El Castillo	4.514	7.361	▲ 63,1
Museo del Agua	5.945	5.929	▼ -0,3
Museo Casa de la Memoria	3.890	4.847	▲ 24,6
Museo Pedro Nel Gómez	5.430	4.435	▼ -18,3
Museo Casa Gardeliana	501	2.292	▲ 357,5
Cementerio Museo de San Pedro	1.500	958	▼ -36,1
Museo Madre Laura	1.106	317	▼ -71,3
Total general	705.138	304.709	▼ -56,8

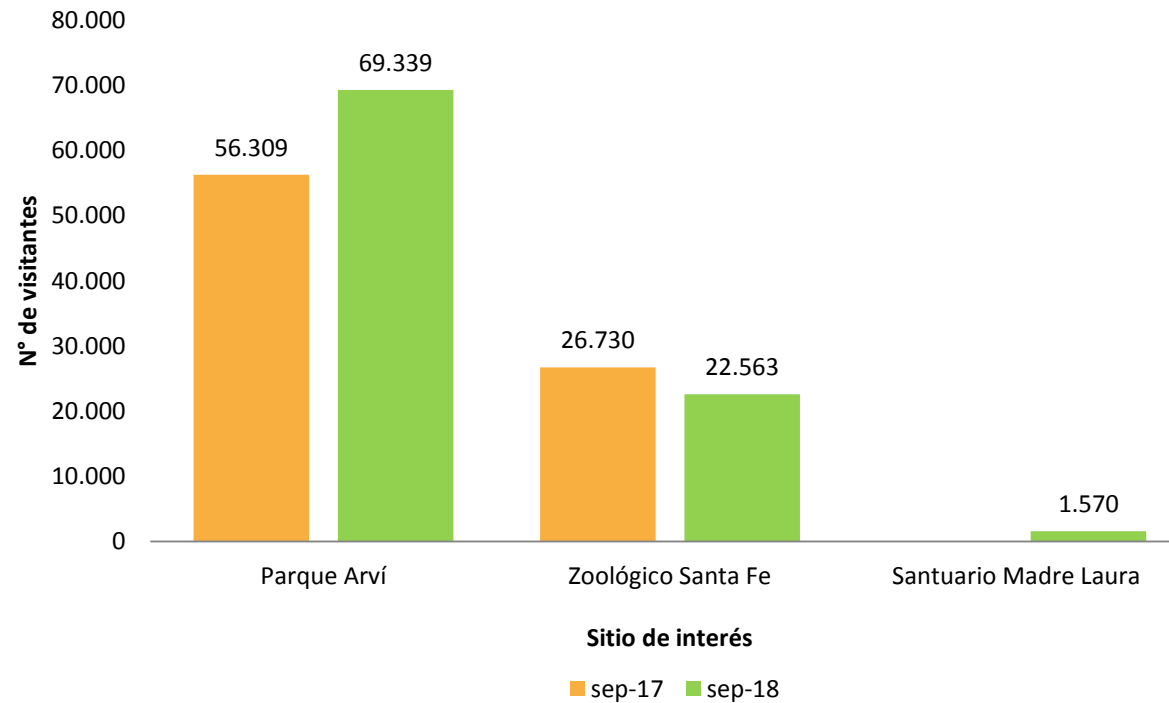


Fuente: Museos en mención, la cifra de visitantes incluyen público local, nacional y extranjero.

Fuente: Museos en mención

El ingreso de visitantes a los museos en septiembre fue un 57% inferior que en el mismo mes de 2017, Jardín Botánico, Parque Explora, y Museo de Antioquia fueron los más visitados; la disminución en el promedio total de la cantidad de visitantes a los museos de la muestra se vio influenciada principalmente por la caída del Jardín Botánico (que representa siempre el mayor porcentaje de la muestra). Ese descenso se explica porque durante la temporada de la Fiesta del Libro y la Cultura el acceso principal se realizaba por el ingreso de Carabobo, donde no había contadores automatizados y por tanto el registro de visitantes cayó.

MEDELLÍN. INGRESO DE PÚBLICO A SITIOS DE INTERÉS SEPTIEMBRE 2017-2018



Fuente: sitios en mención, la cifra de visitantes incluyen público local, nacional y extranjero

Los sitios de interés fueron visitados por un total de 93.472 personas. La cantidad de visitantes al Parque Arví creció en un 23%, mientras que la cifra del Zoológico cayó un 16%.



VISITANTES ESCALERAS ELÉCTRICAS COMUNA 13, SEPTIEMBRE 2017- 2018

Público	sep-17	sep-18	Var. % 18/17
Nacional-local	1.151	3.414	196,61
Extranjero	3.016	10.107	235,11
Total	4.167	13.521	224,48

Fuente: Proyectos escaleras

Las escaleras eléctricas registraron un total de 13.521 visitantes en el mes de septiembre. Es muy relevante el dato, dado que si comparamos esta cifras con las de septiembre de 2017, se evidencia un incremento total del 224%, soportado por un fuerte incremento tanto de nacionales como de extranjeros. Quizás parte de este fenómeno se pueda deber a reconocimientos de nuestra ciudad a nivel internacional. Este año **Medellín ha sido galardonada con varios reconocimientos: Destino más popular en auge en América Latina, según los premios Traveller's Choice de TripAdvisor. Por su parte, la revista Forbes ha destacado a Medellín como una de las 10 ciudades más cool para visitar.** Según **National Geographic**, Medellín se ha logrado posicionar como uno de los mejores destinos turísticos en **América Latina**. La amabilidad de su gente, el clima y los pueblos que la rodean, la han convertido en una ciudad líder a la hora de escoger un lugar para viaje de negocios o de turismo(1).

Según la administración del Proyecto de las Escaleras Eléctricas *“los grupos de Guías Turísticas que acercan más visitantes a los recorridos por los murales y sistema del proyecto son: Zippy Tour, Graffitour, Casa Kolacho, Story Teller, Comuna 13tour, Guías de 4/13, Guías de Ruta 13, Aeroturex, Inside, Medellín Tours, World Lion Tours, Papayote Tours, Ruta 13, Medellín City Service, Culture Tours; también visitan el lugar grupos de estudiantes de universidades externas al país: Universidad de México - Facultad de Arquitectura, Universidad ITESM de Monterrey de USA; y universidades nacionales como: la Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Nacional, Universidad Católica de Pereira, Universidad Autónoma Latinoamericana; en septiembre también se contó con la presencia en el proyecto de delegaciones como: Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería UPADI, La visita de 150 alcaldes de Latinoamérica, delegación de manaos de Brasil; además llegaron visitas de corporaciones como: Corporación Arcadia- Discapacidad, y de entidades como Secretaría de Inclusión Social, Secretaria de la Mujer y Secretaria de Juventud del Municipio de Medellín; se hace mención de otros que vienen por sus propios medios - sin guías; a quienes atienden auxiliares operativos, para que no se sientan solos y disfruten de un ratito compartiendo el significado de los graffitis, escuchando, hablando del antes y después de la construcción del proyecto.*

(1) <https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/south-america/colombia/medellin/top-activities-things-to-do/>

(2) <https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/south-america/colombia/medellin/fast-facts/>



MEDELLÍN. INGRESO DE PÚBLICO A PARQUES BIBLIOTECA, SEPTIEMBRE 2017-2018

Parque Biblioteca	sep-17	sep-18	Var. %	Extranjeros
PB SAN JAVIER	32.472	50.223	▲ 54,67	712
PB BELEN	49.644	49.037	▼ -1,22	343
PB SAN CRISTOBAL	23.518	29.456	▲ 25,25	95
PB QUINTANA	17.062	22.796	▲ 33,61	
PB SAN ANTONIO	21.123	18.866	▼ -10,69	338
PB LADERA	21.869	18.033	▼ -17,54	41
PB DOCE DE OCTUBRE	28.598	16.444	▼ -42,50	4
PB GUAYABAL	12.648	15.073	▲ 19,17	36
TOTAL	206.934	219.928	▲ 6,28	1.569

Fuente: Parques Biblioteca

Los Parques Biblioteca fueron visitados por un total de 219.928 personas, un 6,3% más en comparación con el mismo mes de 2017; San Javier, Quintana y San Cristóbal fueron los de mayor afluencia. Del total de visitantes a los Parques, 1.569 fueron extranjeros. El PB España esta sujeto a una intervención en su fachada y el servicio se presta de forma descentralizada, por eso no se reportan datos de éste en la tabla.



REGISTRO DE TURISTAS EN PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (PIT) SEPTIEMBRE 2017- 2018

PIT	sep-17	sep-18	Var.%	Ext.
Cerro Nutibara (Pueblito Paisa)	1.013	924	▼ -8,8	585
Parque ARVÍ	1.299	1.605	▲ 23,6	986
Aeropuerto Local Enrique Olaya Herrera	1.123	422	▼ -62,4	158
Terminal de Transporte Norte	1.043	818	▼ -21,6	550
Aeropuerto Intern. José María Córdova	1.307	709	▼ -45,8	524
Plaza Mayor Convenciones y Exposiciones	783	509	▼ -35,0	279
Total general	6.568	4.987	▼ -24,1	3.082

Fuente: Puntos de información turística, el PIT ubicado en plaza de las luces está fuera de operación.

Los PIT registraron 4.987 turistas atendidos, de los cuales 3.082 fueron extranjeros (62%) y 1.905 nacionales (38%). La caída que se está presentando en los PIT, está muy relacionada con la digitalización del turismo, actualmente existen múltiples plataformas para consultar hospedajes, museos y sitios de interés, además de experiencias de todo tipo: gastronomía, aventura, cultura, vida nocturna.



PARA MAYOR INFORMACIÓN

Chary Julieth Martínez Cosme
Coordinadora Operativa SITUR
cmartinez@fenalcoantioquia.com

Pablo Hernán Vélez Rave
Líder Subsecretaría de Turismo-Alcaldía de Medellín
pablo.velez@medellin.gov.co

