

2023

ANALISIS DE LA OFERTA DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN MEDELLIN SEGÚN RNT

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE
TURISMO DE MEDELLÍN Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA TURÍSTICA**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600097499 DE 2023

**PROYECTO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO - OPERADO POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE
ANTIOQUIA**

PREPARADO POR EL EQUIPO DOCENTE

Dayana Fernández Flórez

María Leivy Mejía Álzate

Ledys Vianey López Zapata



**Acreditada
en ALTA CALIDAD**



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN MEDELLÍN SEGÚN RNT

INTRODUCCIÓN

El dinamismo y crecimiento del turismo en la ciudad de Medellín requiere análisis y estudios particulares que permitan a las autoridades de la ciudad tomar decisiones adecuadas de cara a la cualificación de la oferta turística de la ciudad.

Este informe es el resultado de un análisis exploratorio con la información secundaria disponible en la base de datos del Registro Nacional de Turismo - RNT desde el 2016 al 2023, a partir de esta se realizaron los cálculos estadísticos sobre el comportamiento de cada una de las categorías y subcategorías del registro y se consideraron las variaciones en categorías y subcategorías establecidas por el Gobierno Nacional y la actual categorización establecida en la Resolución 408 de 2022.

1. COMPORTAMIENTO PST 2016-2023

De acuerdo con la información histórica del Registro Nacional de Turismo, la ciudad de Medellín ha tenido crecimientos significativos en su oferta turística en casi todas las categorías del RNT, pasando de tener una oferta 1.554 prestadores de servicios turísticos PST en el año 2016, concentrada en las categorías de agencias de viajes y establecimientos de alojamiento turístico a 10.300 en el año 2023, concentrada en la categoría de vivienda turística y seguido por establecimientos de alojamiento turístico y agencias de viajes (Tabla 1), lo que significa un incremento acumulado en el período de análisis de 563%. Este crecimiento está jalonado principalmente por el incremento en el número de registros de la categoría vivienda turística, el cual fue impulsado por la ley 2068 del 2020 que genera la obligatoriedad a los operadores de plataforma electrónica o digital de servicios turísticos de solicitar el RNT a los prestadores que se publiciten en sus páginas y por tanto, eso jalona la inscripción de las viviendas turísticas como categoría independiente, quienes para

poder publicitar sus servicios en plataformas como Airbnb deben aportar su número de RNT.

Otra categoría que presenta comportamientos incrementales es la de bares, la cual con el cambio de requisitos para acceder al RNT a aquellos bares que así lo deseen generó un impulso en la inscripción de bares en esta categoría, registrándose para el año 2023, 13 bares con la categoría de turístico en la ciudad. En la tabla 1 se presentan los datos consolidados del RNT en el periodo de análisis 2016-2023 y en la tabla 2 las variaciones interanuales de cada categoría, sobre las cuales se profundizará su análisis en los apartados sobre el comportamiento de cada categoría. Así mismo en la figura 2 se presenta la variación acumulada en cada categoría en el período de estudio, siendo las viviendas turísticas, los parques temáticos y los Operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos los de mayor variación porcentual acumulada.

Categoría de Prestador de Servicios	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Turísticos

<i>Agencias de viajes</i>	615	603	622	899	750	841	1072	1233
<i>Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional</i>	17	23	29	47	46	48	64	90
<i>Bares</i>	0	0	0	0	0	3	11	13
<i>Compañías de intercambio vacacional</i>	0	0	0	0	1	2	3	3
<i>Concesionarios de servicios turísticos en parque</i>	1	1	0	0	1	1	1	2
<i>Empresas captadoras de ahorro para viajes</i>	5	5	5	5	3	2	2	2
<i>Empresas de tiempo compartido y multipropiedad</i>	6	3	2	1	3	2	2	3
<i>Empresas de transporte terrestre automotor</i>	38	50	50	71	67	67	73	78
<i>Establecimientos de alojamiento turístico</i>	573	778	898	730	633	656	756	785
<i>Establecimientos de gastronomía</i>	29	35	38	49	55	62	63	61
<i>Guías de turismo</i>	92	109	121	143	170	222	252	278
<i>Oficinas de representación turística</i>	80	73	49	75	55	67	73	78

Categoría de Prestador de Servicios	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Turísticos								
<i>Operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos</i>	0	0	0	0	0	0	1	5
<i>Operadores profesionales de congresos ferias y convenciones</i>	97	87	88	114	112	105	113	121
<i>Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes</i>	0	0	0	119	119	499	991	3
<i>Parques temáticos</i>	0	0	0	0	2	1	3	5
<i>Usuarios industriales de servicios turísticos en zonas francas</i>	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Viviendas turísticas</i>	0		0	521	613	1498	3904	7540
Total general	1554	1767	1902	2774	2630	4076	7384	10300

TABLA 1 Comportamiento RNT por categorías

Categoría de Prestador de Servicios Turísticos	Variación 2016-2017	Variación 2017-2018	Variación 2019-2020	Variación 2020-2021	Variación 2021-2022	Variación 2022-2023
<i>Agencias de viajes</i>	-2%	3%	-17%	12%	27%	15%
<i>Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional</i>	35%	26%	-2%	4%	33%	41%
<i>Bares</i>	0%	N/a	N/a	N/a	267%	18%
<i>Compañías de intercambio vacacional</i>	0%	N/a	N/a	100%	50%	0%
<i>Concesionarios de servicios turísticos en parque</i>	0%	-100%	N/a	0%	0%	100%
<i>Empresas captadoras de ahorro para viajes</i>	0%	0%	-40%	-33%	0%	0%
<i>Empresas de tiempo compartido y multipropiedad</i>	-50%	-33%	200%	-33%	0%	50%
<i>Empresas de transporte terrestre automotor</i>	32%	0%	-6%	0%	9%	7%
<i>Establecimientos de alojamiento turístico</i>	36%	15%	-13%	4%	15%	4%
<i>Establecimientos de gastronomía</i>	21%	9%	12%	13%	2%	-3%
<i>Guías de turismo</i>	18%	11%	19%	31%	14%	10%
<i>Oficinas de representación turística</i>	-9%	-33%	-27%	22%	9%	7%
<i>Operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos</i>	0%	N/a	N/a	N/a	N/a	400%
<i>Operadores profesionales de congresos ferias y convenciones</i>	-10%	1%	-2%	-6%	8%	7%
<i>Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes</i>	0%	N/a	0%	319%	99%	-100%

<i>Categoría de Prestador de Servicios Turísticos</i>	<i>Variación 2016-2017</i>	<i>Variación 2017-2018</i>	<i>Variación 2019-2020</i>	<i>Variación 2020-2021</i>	<i>Variación 2021-2022</i>	<i>Variación 2022-2023</i>
<i>Parques temáticos</i>	0%	N/a	N/a	-50%	200%	67%
<i>Usuarios industriales de servicios turísticos en zonas francas</i>	-100%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Viviendas turísticas</i>	N/a	N/a	18%	144%	161%	93%

TABLA 2 Variación interanual por categorías

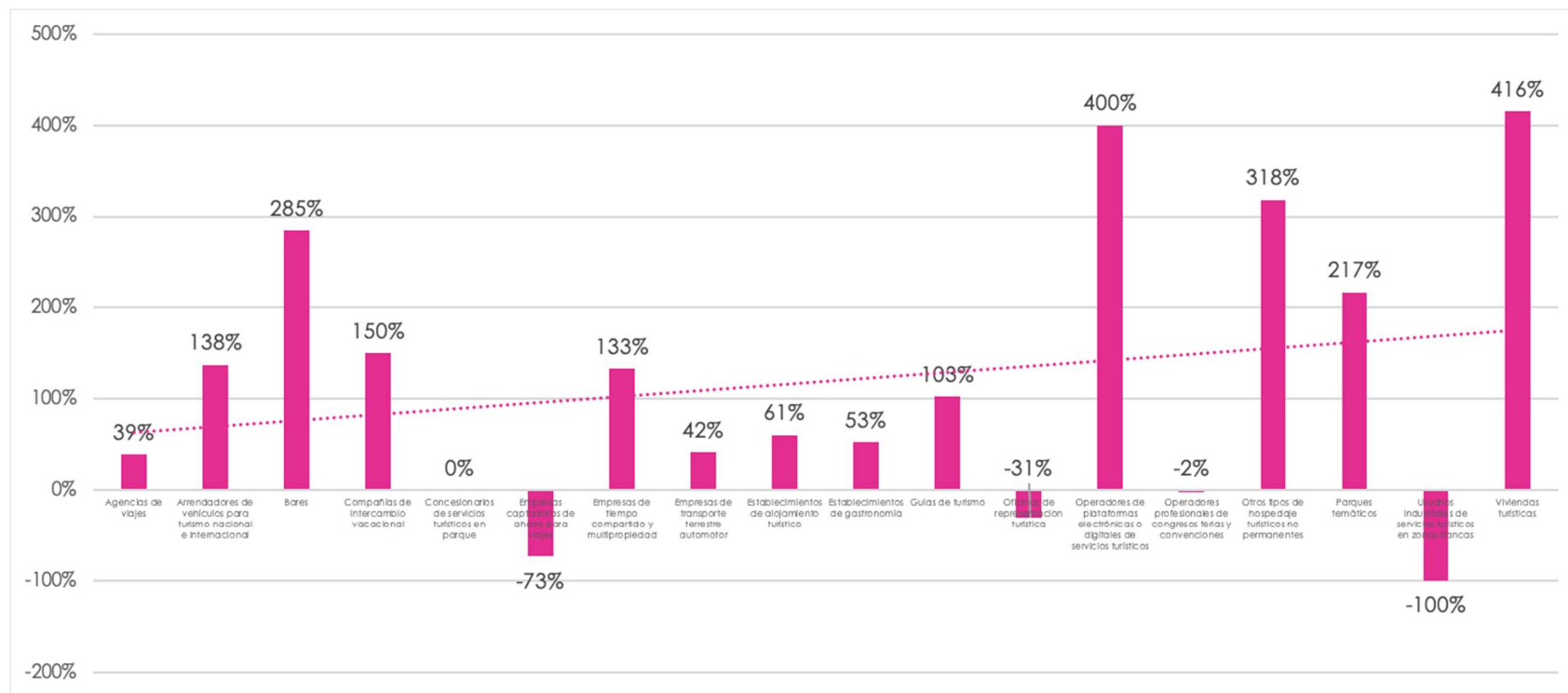


FIGURA 1. Variación acumulada 2016-2023 por categoría

2. COMPORTAMIENTO POR CATEGORÍAS

Según la Resolución 0408 de 2022 existen en Colombia 16 tipos de prestadores de servicios turísticos agrupados en 17 categorías para su inscripción en el RNT.

2.1 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

La categoría de establecimiento de alojamiento turístico esta conformada por las subcategorías de albergue, apartahotel, campamento, centro vacacional, glamping, hostel, hotel y refugio.

Según la información histórica que reposa en el RNT, esta categoría ha tenido en general un comportamiento al alza con algunas variaciones porcentuales negativas en 2019 y 2020. La disminución de registros del 13% en el 2020 obedece a los factores exógenos como la pandemia del Covid 19, por la cual muchos establecimientos no renovaron el registro en esa vigencia o cerraron operaciones luego de casi dos años de operaciones con restricciones, sin embargo, para el año 2023 se tiene un número de registros superior al 2019.

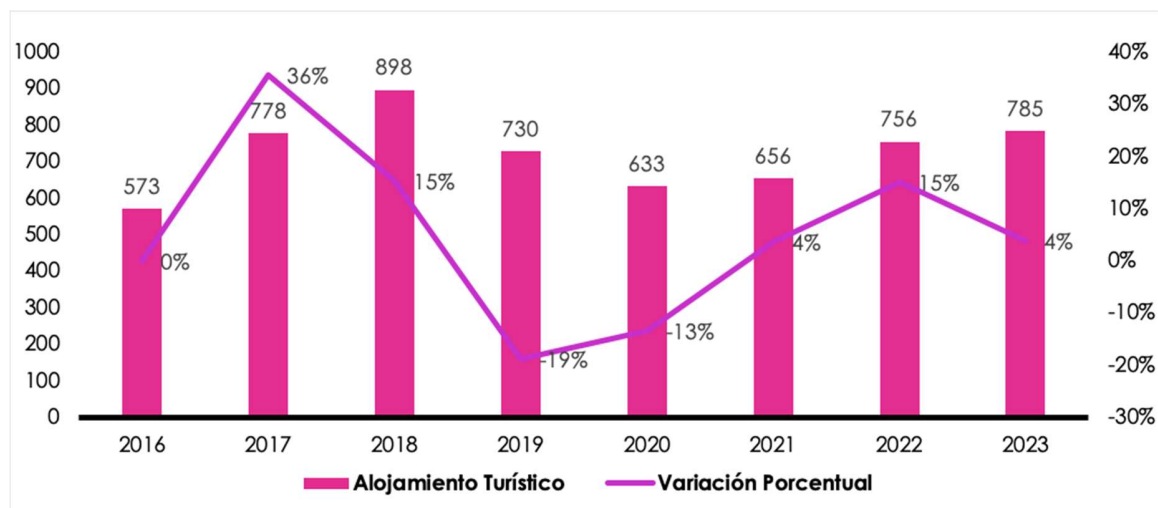


FIGURA 2. Comportamiento de la categoría establecimientos de alojamiento turístico

Al analizar la composición de la categoría establecimiento de alojamiento turístico, se tiene que entre las subcategorías de hotel (65%), apartahotel (19%) y hostel (14%) aportan el 98% de la oferta de prestadores de esta categoría, como se observa en la figura 4. Y, por tanto, los análisis sobre oferta de habitaciones y camas se harán

tomando como base estas 3 categorías, ya que las demás categorías (5) aportan en su conjunto solo el 2%.

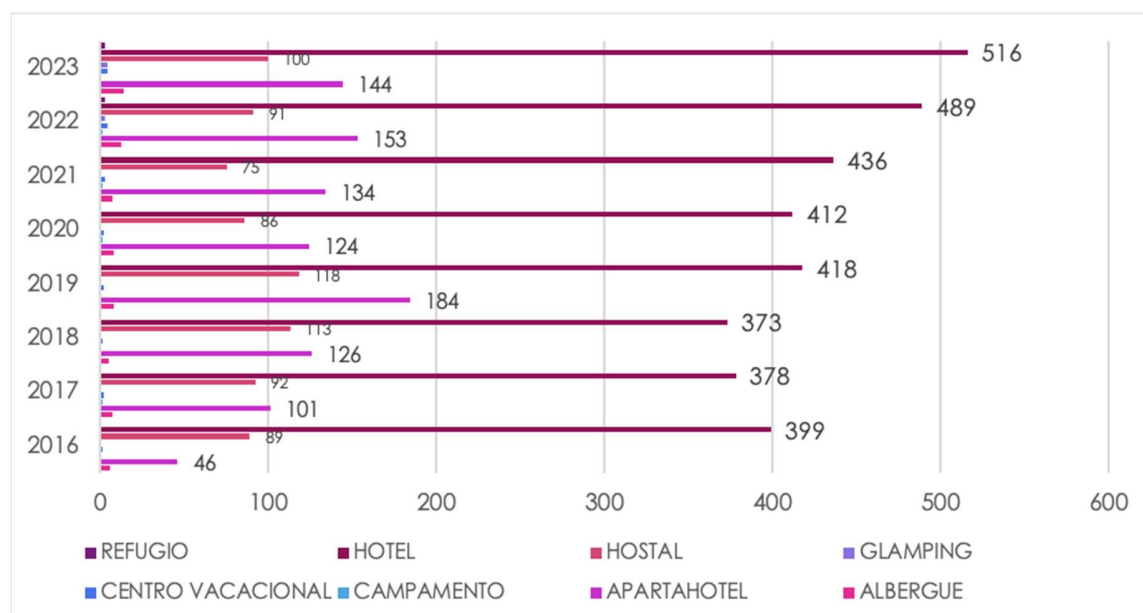


FIGURA 3. Composición de la categoría establecimientos de alojamiento turístico

Con respecto a la cantidad de habitaciones disponibles en la ciudad y reportadas por los Establecimientos de alojamiento turístico en el RNT, se tiene que al 2023 hay una oferta de 19.893 habitaciones y 33.157 camas (figura 4). Esta oferta de camas y habitaciones ha tenido un crecimiento durante los 8 años con una variación acumulada del 25% en habitaciones y del 40% en camas, siendo el año 2018 el de mayor crecimiento en oferta de habitaciones con un 13% y el año 2020 el de mayor crecimiento en oferta de camas con un 6% (figura 5).

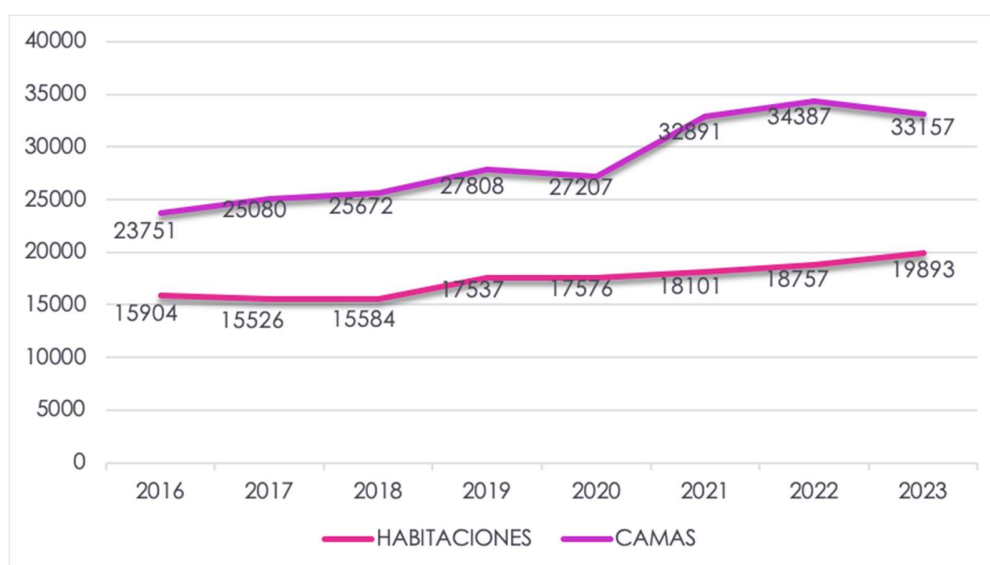


FIGURA 4. Oferta de habitaciones y camas categoría establecimientos de alojamiento turístico

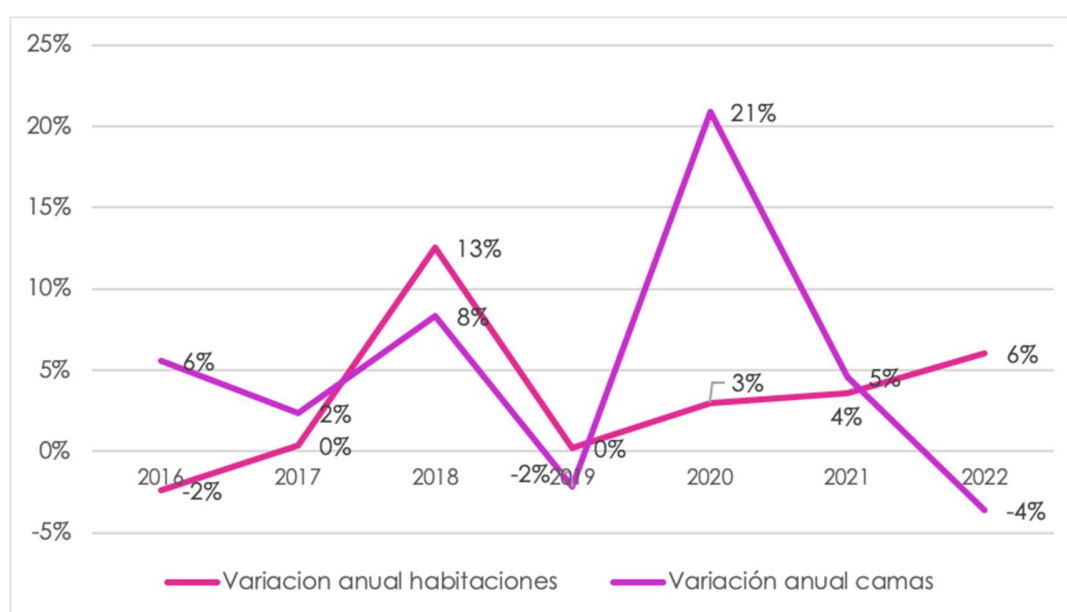


FIGURA 5. Oferta de camas y habitaciones establecimientos de alojamiento turístico

Las subcategorías que mas aportan a esa oferta de habitaciones son los hoteles que contribuyen en promedio con el 86% de la oferta total de habitaciones, apartahotel con el 7% y hostel con el 6%.

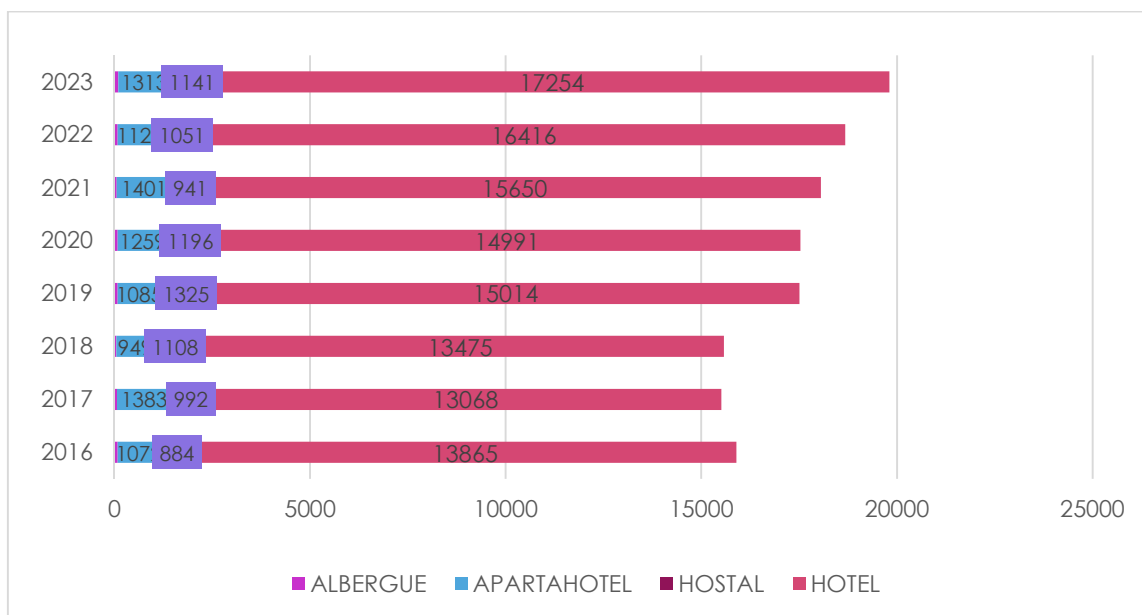


FIGURA 6. Composición oferta de habitaciones por subcategorías

2.2 VIVIENDAS TURÍSTICAS

La vivienda turística ha experimentado significativos cambios desde la implementación de la Ley 2068 de 2020 y sus decretos reglamentarios. Esta transformación se refleja claramente en el notable aumento de registros a partir del año 2022, con variaciones interanuales positivas del 144%, 161% y 93%, respectivamente. Este tipo de prestador de servicios turísticos antes del 2022 se ubicaba en la categoría otros tipos de hospedaje turístico no permanente y por esta razón se analizan ambas categorías en este apartado.

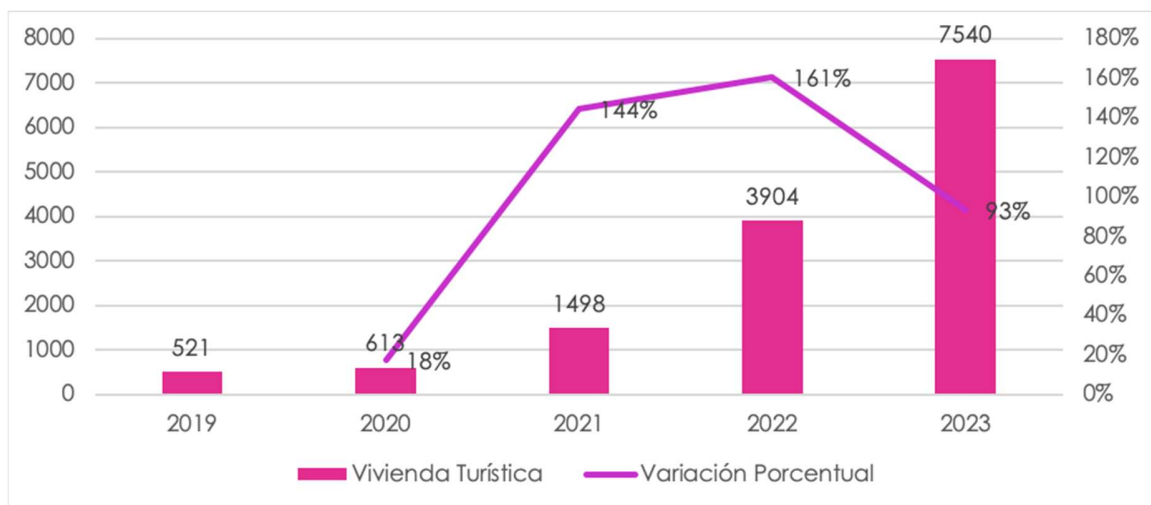


FIGURA 7. Comportamiento de la categoría vivienda turística

En la medida en que crece el registro en la categoría propia de vivienda turística con sus respectivas subcategorías, decrece el registro en la categoría Otros tipos de hospedaje turístico no permanentes (figura 8).

Al analizar el comportamiento dentro de la categoría de vivienda turística se tiene que las subcategorías que predominan son el apartamento turístico y otro tipo de vivienda turística (figura 9). Así mismo, las mayores variaciones interanuales corresponden a los años 2022 al 2023 dentro de esta categoría.

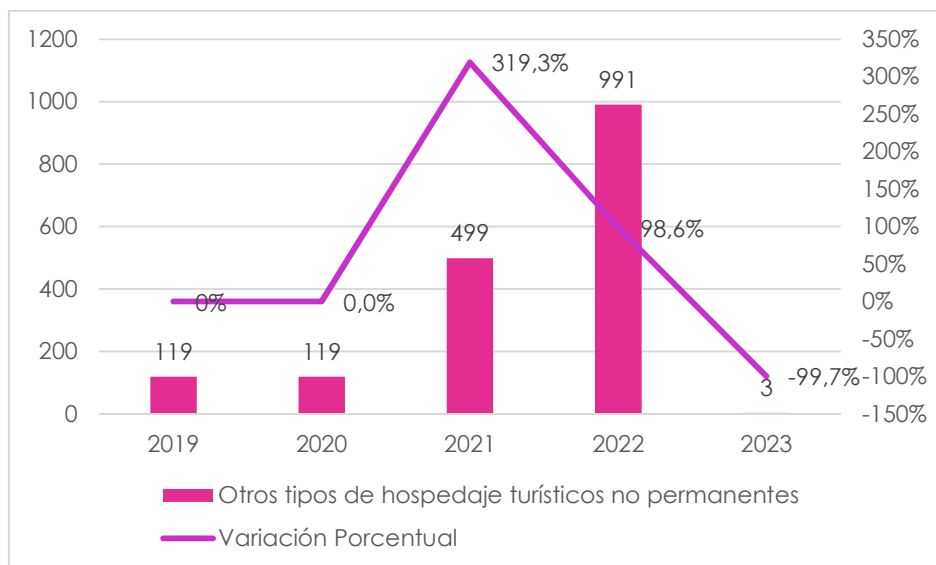


FIGURA 8. Comportamiento de la categoría otro tipo de hospedaje turístico

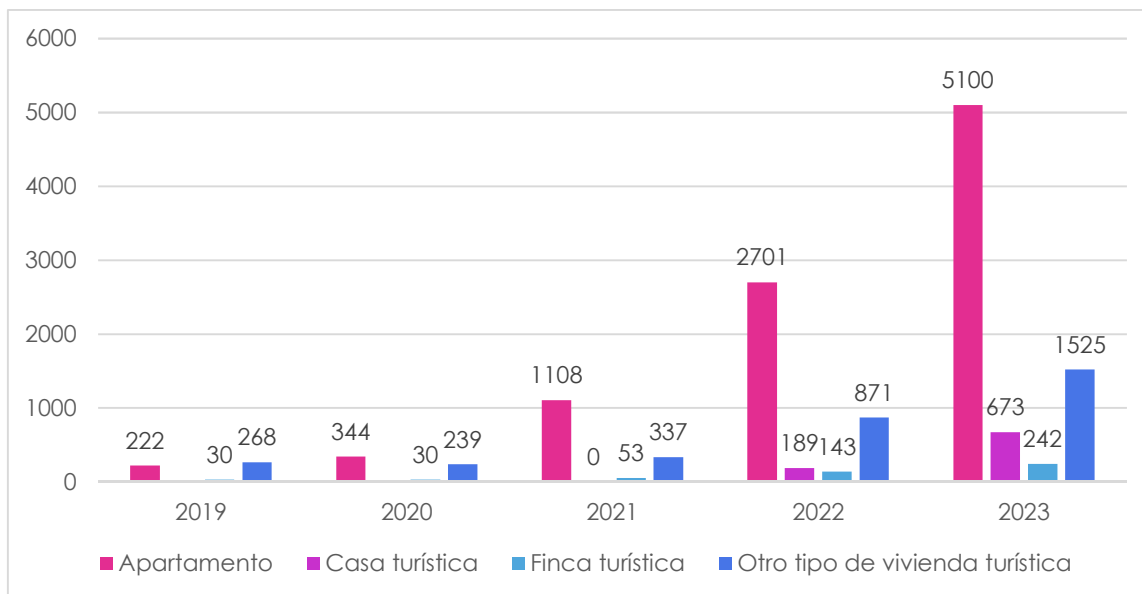


FIGURA 9. Comportamiento de las subcategorías de vivienda turística.

Al analizar el comportamiento de habitaciones y camas dentro de la categoría vivienda turística se encuentra que en promedio cada vivienda turística contribuye con 2,4 habitaciones y 3,8 camas. Así mismo se identifica que en concordancia con el número de registro, la categoría de apartamento turístico es la que mas contribuye a la oferta de camas.

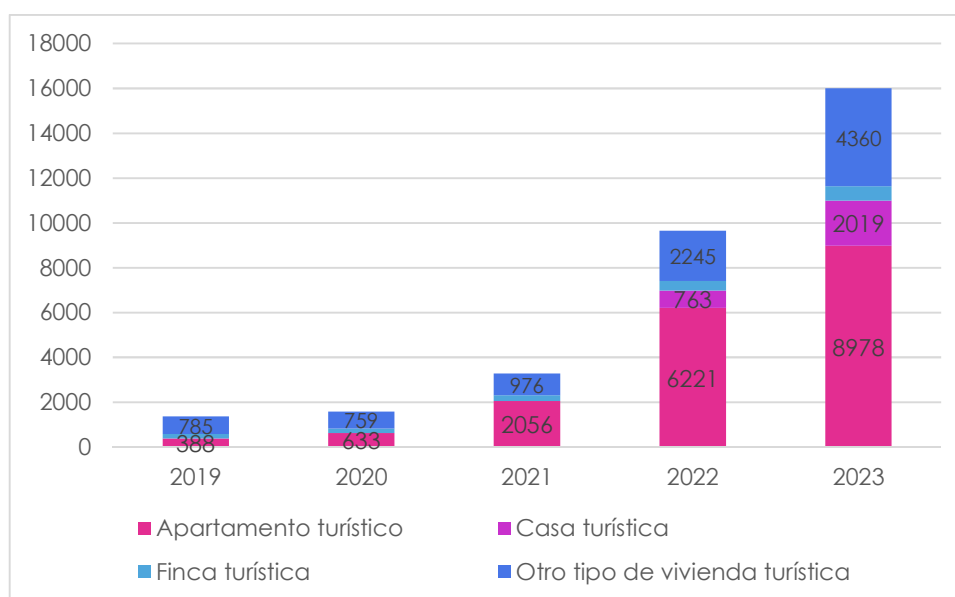


FIGURA 10. Comportamiento de camas subcategorías de vivienda turística.

Finalmente, se considera importante realizar un comparativo de la variación interanual de los prestadores de servicio de alojamiento en las 3 categorías, encontrando que, como se mencionó anteriormente, el crecimiento de la vivienda turística ha sido el mas alto y paralelo al decrecimiento de la categoría otro tipo de hospedaje turístico no permanente.

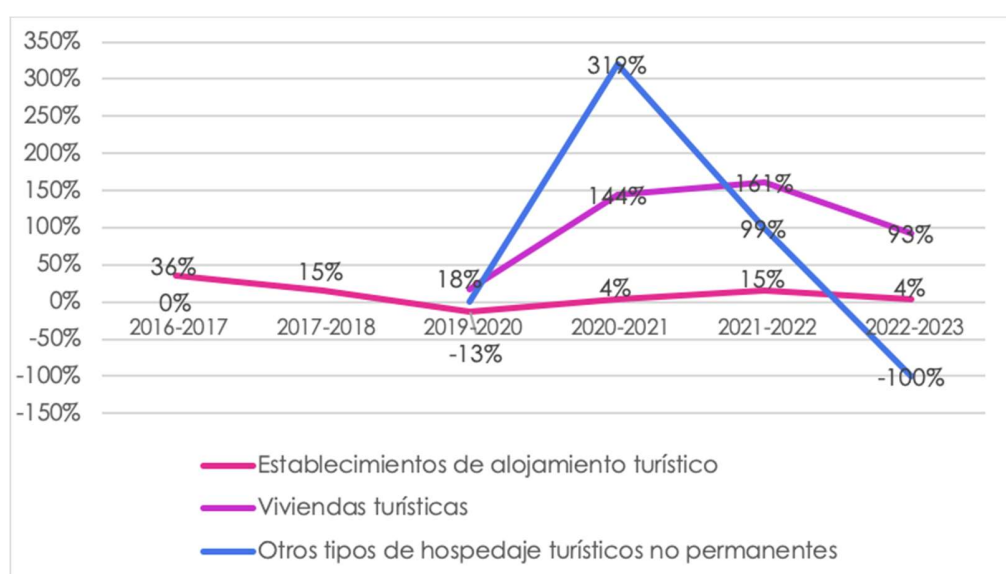


FIGURA 11 Comparativo prestadores de servicio turístico de alojamiento.

2.3 AGENCIA DE VIAJES

La categoría agencia de viajes aporta en promedio el 27% de la oferta de prestadores de servicios turísticos en el período de análisis, en la mayoría de los años se mantiene como la segunda categoría en número de prestadores. Los años de mayor crecimiento porcentual de esta categoría han sido el 2019-2020 con una variación interanual positiva de 44.5% y el 2022-2023 con el 27.5% (figura 12). Por otro lado, el año con la variación interanual negativa mas significativa fue el 2020 donde se presentó una caída del 16.6% asociado a la pandemia del Covid 19, y por tanto la no renovación o cancelación de registros de estos establecimientos.

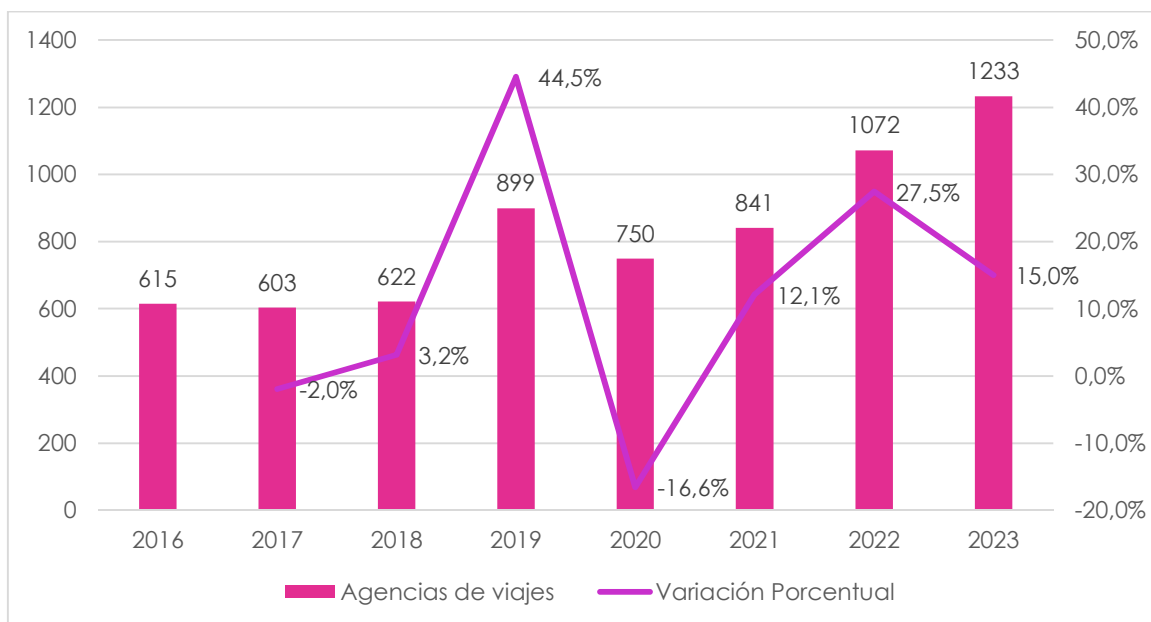


FIGURA 12 . Comportamiento de la categoría Agencia de Viajes.

La categoría de agencia de viajes se compone de las subcategorías: agencias mayoristas, operadoras y viajes y turismo, siendo esta última la que más empresas aporta según número de registros dentro de la categoría, con un promedio de 59% en el período de análisis. Le sigue la subcategoría de operadoras con un 34% y finalmente las mayoristas con un 6%.

En la subcategoría de agencias mayoristas los mayores crecimientos se presentan en el período 2018-2019 con un 44% de variación interanual y 2021-2022 con un crecimiento del 32%. Por otro lado, durante el período 2016-2018 se mantuvo una oferta relativamente estable en esta subcategoría sin variaciones significativas (figura13).

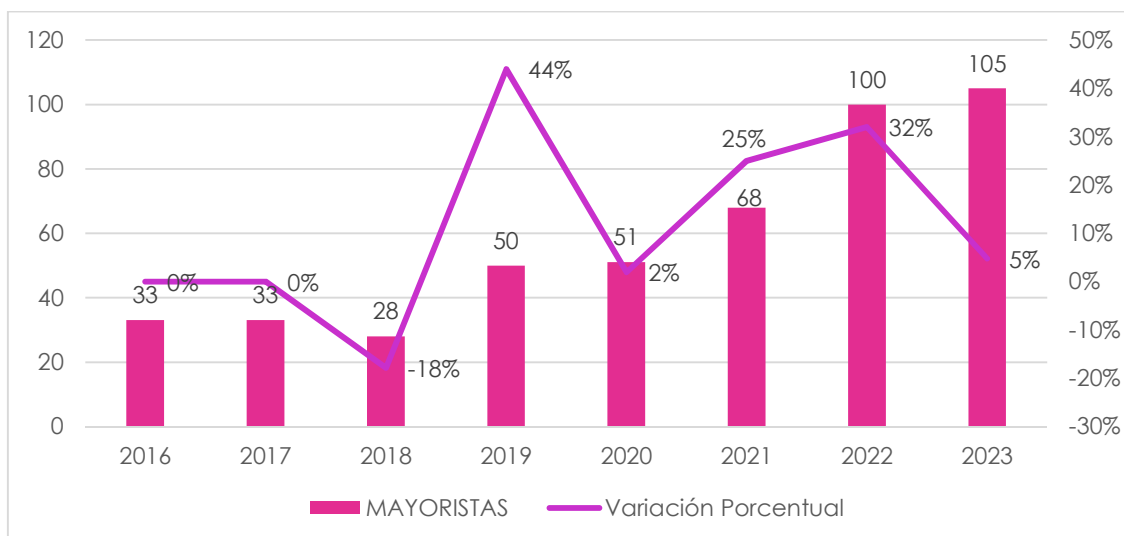


FIGURA 13 Comportamiento de la subcategoría Agencias Mayoristas

La subcategoría de operadoras tuvo un proceso de crecimiento sostenido entre el período 2016-2019 donde pasó de 159 registros a 323, sin embargo, en el 2020 al igual que las demás categorías de prestadores tuvo una contracción por la pandemia del Covid 19, retomando a partir del 2021 la senda de crecimiento sostenido hasta llegar a un máximo de 443 registros de agencias operadoras en el año 2023 (figura 14).

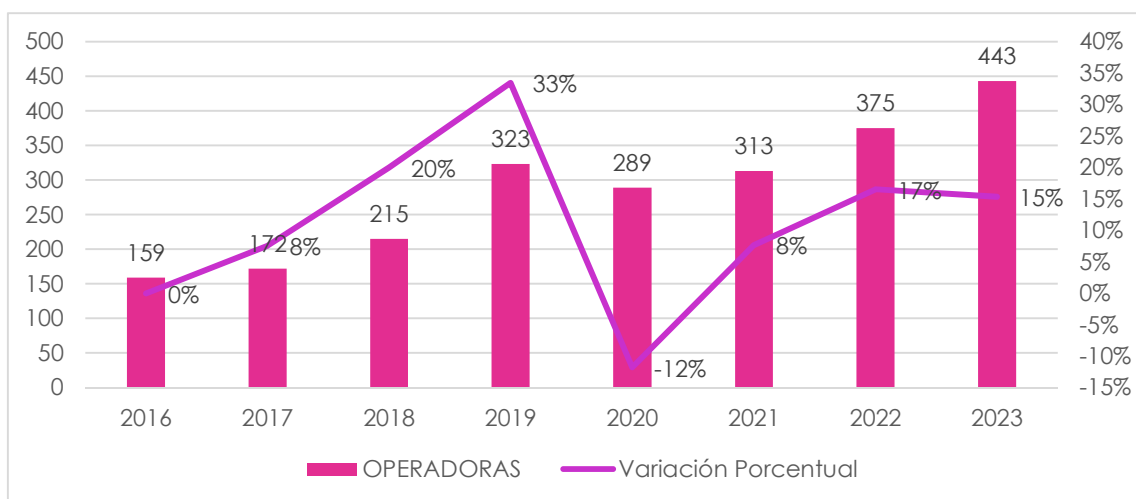


FIGURA 14 Comportamiento de la subcategoría Agencias Operadoras

El comportamiento de las agencias de viajes y turismo es similar al de las mayoristas, una estabilidad en el número de registros del 2016 al 2018 y un pico de crecimiento en el año 2019 (28% con respecto al año anterior). Posteriormente una variación interanual negativa del 28% y una recuperación positiva en el período 2021-2023 (figura15).

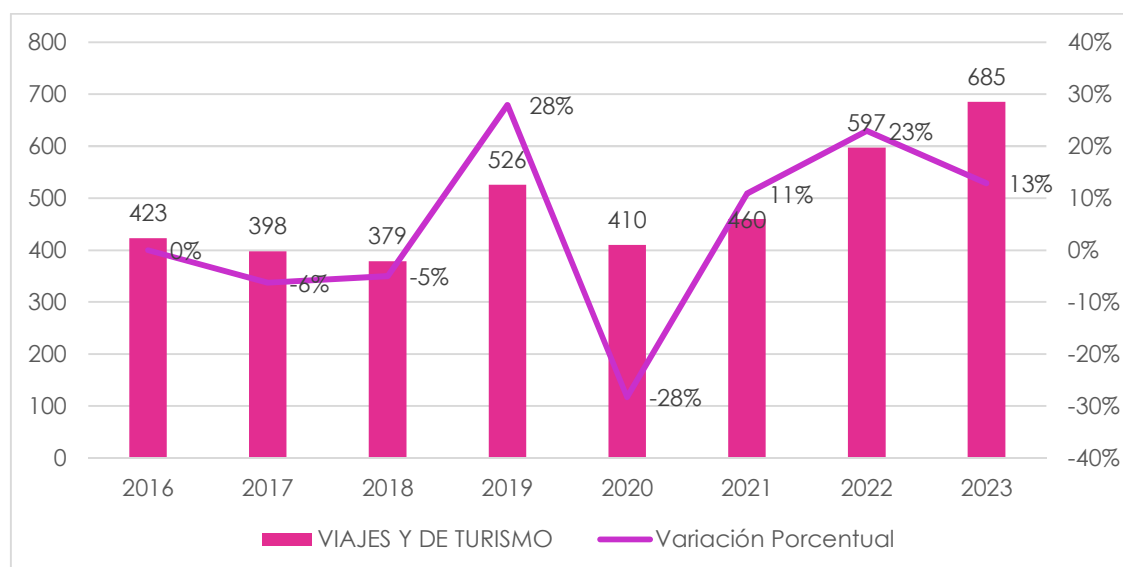


FIGURA 15 Comportamiento de la subcategoría Agencias de Viajes y Turismo

2.4 OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA

Las oficinas de representación turística son establecimientos que tienen como finalidad promover y representar a empresas o destinos turísticos en una determinada área geográfica. Su función principal es la de actuar como intermediario entre la entidad o empresa que representa y los potenciales turistas o visitantes. A lo largo del período 2016-2023, esta categoría mantuvo una estabilidad notable, excepto durante el intervalo de 2018-2020, cuando se evidenciaron variaciones negativas superiores al 27%. Al analizar el año 2023, el Registro Nacional de Turismo (RNT) reporta la existencia de 78 establecimientos en esta categoría, en comparación con los 80 registrados en el año 2016.

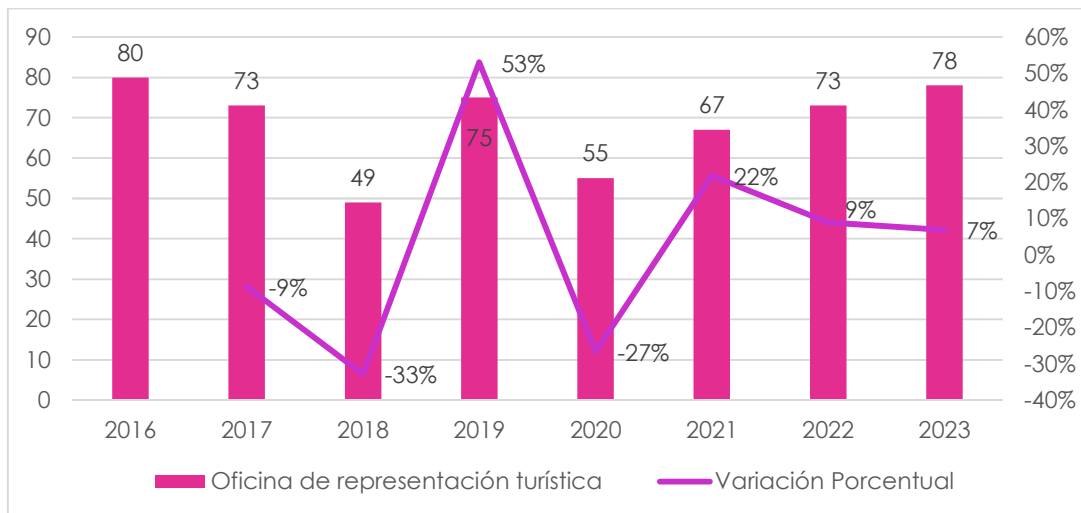


FIGURA 16 Comportamiento de la categoría Oficina de Representación Turística

2.5 GUIA DE TURISMO

Los guías de turismo han experimentado un notable y constante crecimiento, pasando de 92 registros en 2016 a 278 en el año 2023. Se destaca un aumento del 19% durante el periodo 2019-2020 y un 31% durante el periodo 2020-2021. Este crecimiento puede atribuirse, en parte, a la necesidad de formalizar a estos proveedores de servicios, permitiéndoles acceder a diversas ayudas e incentivos económicos proporcionados por los gobiernos a nivel nacional, departamental y local para mitigar el impacto económico del COVID-19.

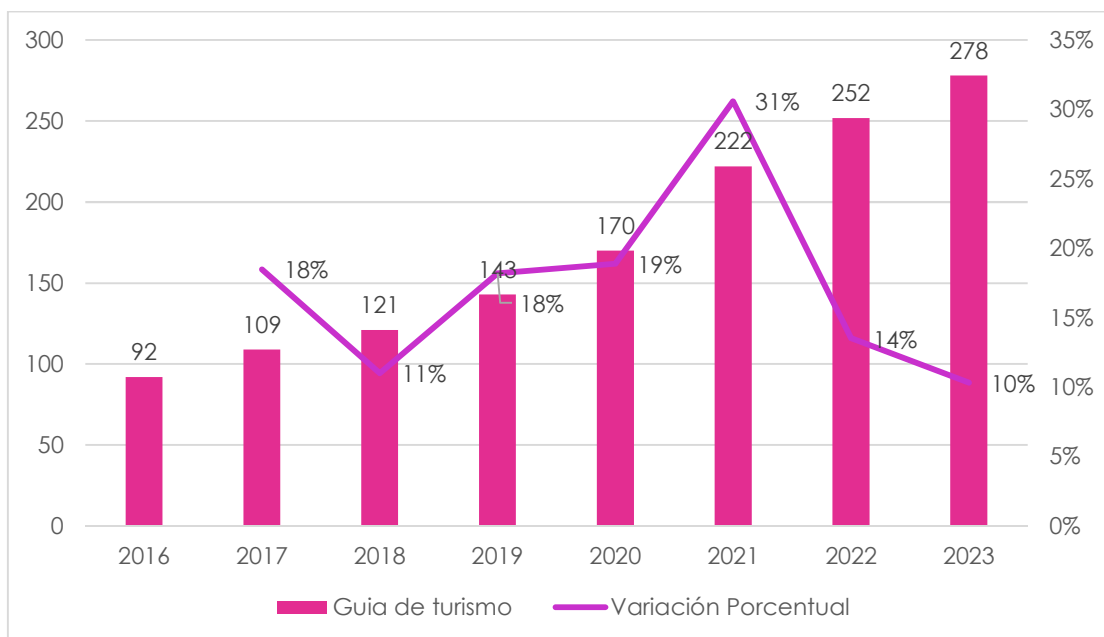


FIGURA 17 Comportamiento de la categoría Guía de Turismo

2.6 OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES

Los operadores profesionales de congresos y ferias exhibieron un crecimiento del 25% durante el periodo 2016-2023, pasando de 97 prestadores en 2016 a 121 en 2023. Aunque se observaron ligeras variaciones negativas en el periodo 2019-2021, el número total de prestadores superó la cifra registrada en el año 2016 (Figura 18).

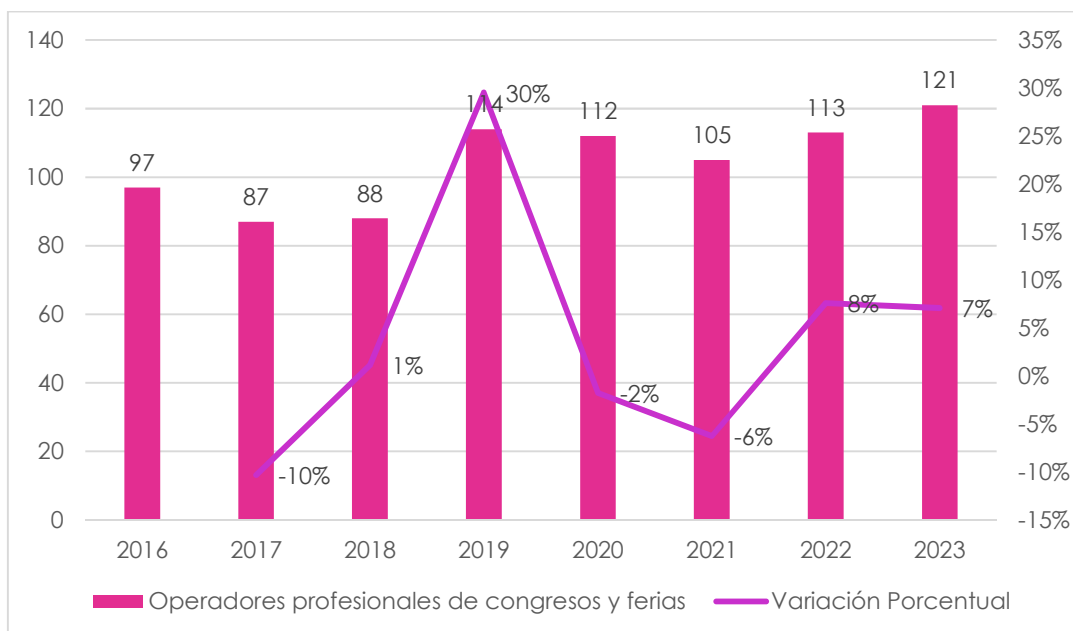


FIGURA 18 Comportamiento de la categoría Operador Profesional de Congresos y Ferias

2.7 ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

La categoría de arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional experimenta un notorio crecimiento durante el periodo 2016-2023, aumentando de 17 registros en 2016 a 90 en 2023, representando un crecimiento del 429%. Los mayores incrementos se observaron entre 2018 y 2019, con un aumento del 62%, y en 2023, con un crecimiento del 41% en comparación con 2022.

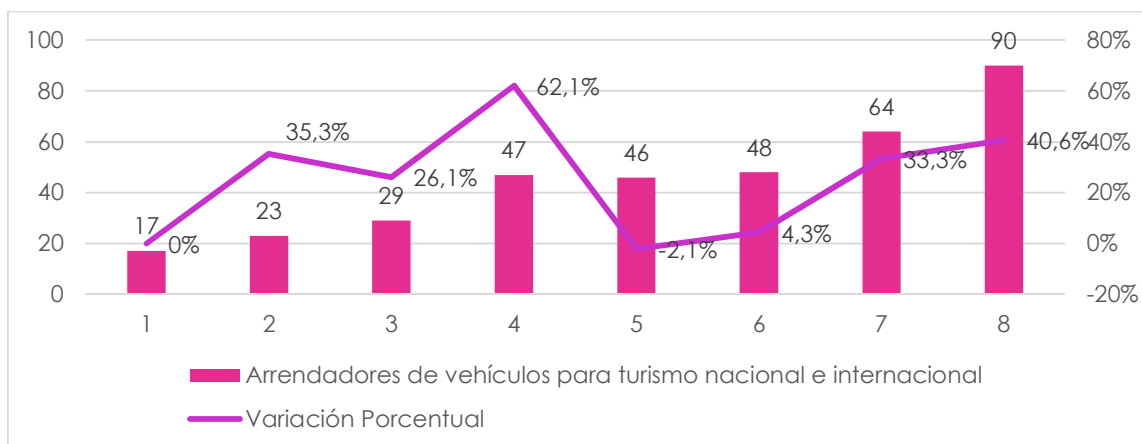


FIGURA 19 Comportamiento de la categoría Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional.

2.8 USUARIOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ZONAS FRANCAS

En la base de datos, se registra la presencia de un (1) usuario industrial de servicios turísticos en zonas francas para el año 2016; no obstante, no se encuentran registros para los años subsiguientes. Cabe destacar que esta subcategoría es única dentro de su categoría.

2.9 EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD

La categoría de empresa de tiempo compartido y multipropiedad, en el periodo 2016-2023, ha mantenido un número constante de tres (3) prestadores de servicios, con la excepción del año 2016, que registró 6 proveedores. Esta categoría se divide en tres subcategorías: comercializadora, promotora, y promotora y comercializadora. La subcategoría promotora no presenta registros a lo largo del periodo 2016-2023; en cambio, siempre ha habido una (1) empresa comercializadora activa, mientras que las restantes pertenecen a la subcategoría promotora y comercializadora. No obstante, en el año 2016, se observa una variación, con tres (3) empresas comercializadoras y tres (3) empresas promotora y comercializadora.

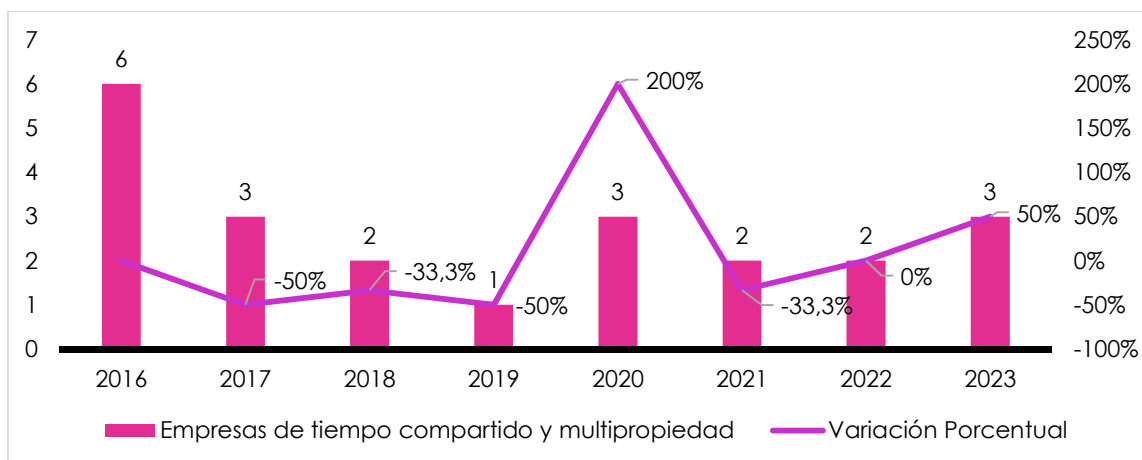


FIGURA 20 Comportamiento de la categoría

2.10 COMPAÑÍA DE INTERCAMBIO VACACIONAL

En Colombia, una Compañía de Intercambio Vacacional es una entidad especializada en facilitar y gestionar el intercambio de períodos de tiempo vacacional entre propietarios de unidades de tiempo compartido o propiedades de multipropiedad. Según la información histórica del Registro Nacional de Turismo de 2016 a 2023, la ciudad de Medellín incorporó este tipo de prestador de servicios turísticos en el año 2020, y hasta 2023 cuenta con la presencia de tres empresas dedicadas a esta actividad.

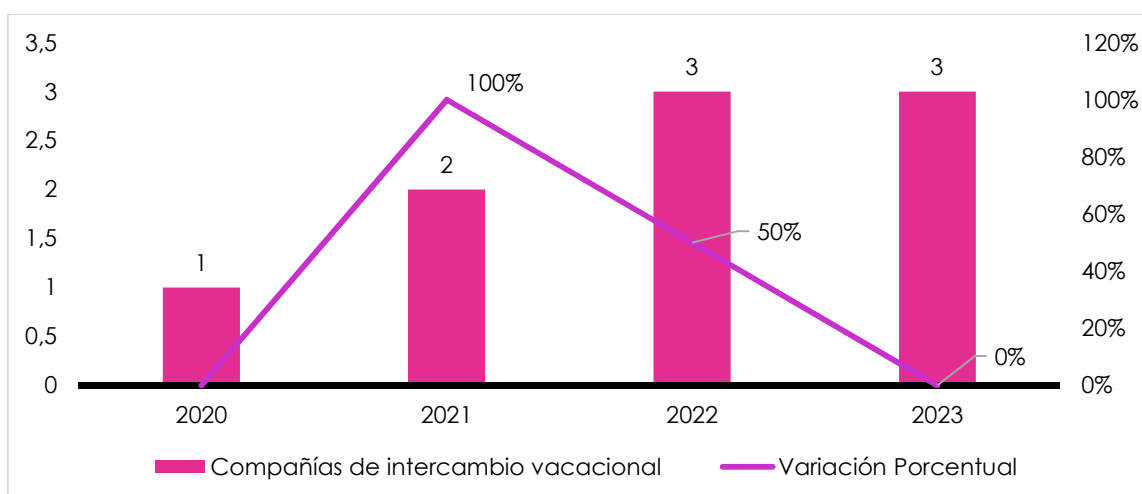


FIGURA 21 Comportamiento de la categoría

2.11 EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES

La categoría de empresas captadoras de ahorro para viajes se caracteriza por tener una única subcategoría, denominada "empresa captadora de ahorro para viajes y de servicios turísticos", y comparte los mismos datos generales de la categoría. En el caso específico de la ciudad de Medellín, entre los años 2016 y 2019, la ciudad contaba con cinco (5) empresas dedicadas a la captación de ahorro para viajes. Sin embargo, esta cifra disminuyó a tres (3) empresas en el año 2020 y a dos (2) en 2021. Se presume que esta reducción podría estar vinculada a los impactos empresariales generados por la pandemia del Covid-19. Hasta el año 2023, únicamente persisten dos (2) empresas de este tipo en la ciudad.

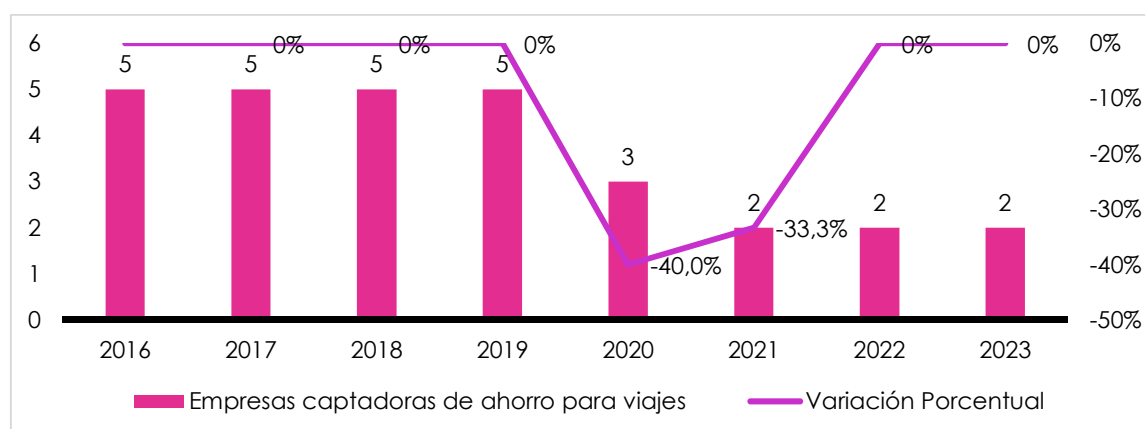


FIGURA 22 Comportamiento de la categoría

2.12 CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARQUE

Es la única subcategoría dentro de su respectiva categoría. A lo largo del periodo comprendido entre 2016 y 2022, siempre se presentó un (1) Registro Nacional de Turismo (RNT). No obstante, para el año 2023, se observa un aumento, presentándose dos (2) RNT en esta subcategoría.

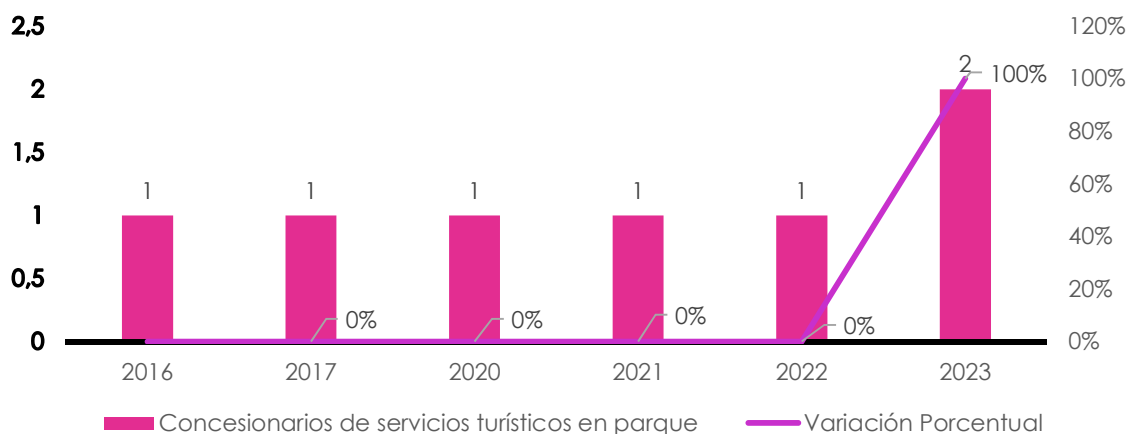


FIGURA 23 Comportamiento de la categoría

2.13 EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR

Esta categoría experimentó un aumento del 105% durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2023, elevándose de 38 registros a 78 en el año 2023. A lo largo de este lapso, solo se registró una variación negativa del 6%, la cual tuvo lugar entre los años 2019 y 2020 (Figura 26).

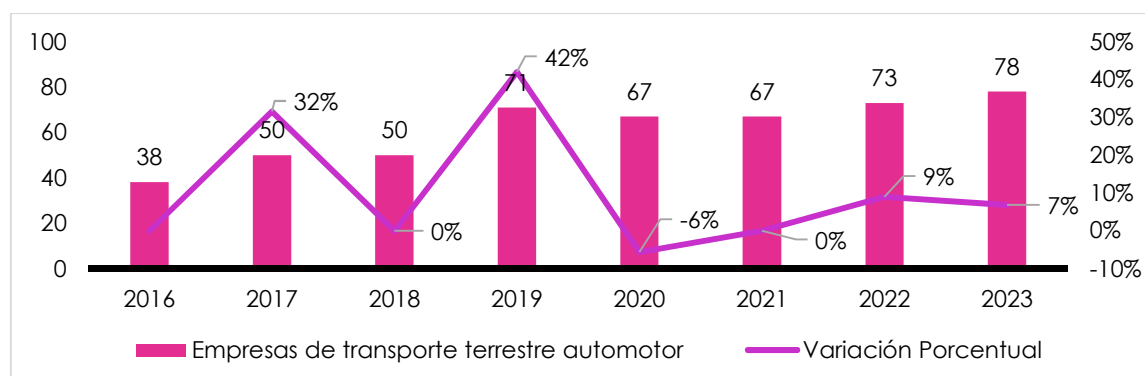


FIGURA 24 Comportamiento de la categoría

La categoría de empresas de transporte automotor se divide en las siguientes subcategorías: operador de chivas, operadores de yipaos y transporte terrestre automotor especial. En cuanto a los operadores de yipaos, según la base de datos del RNT, se registró solo un (1) operador para el año 2023, mientras que se

contabilizaron cuatro (4) operadores de chivas y setenta y tres (73) en la subcategoría de transporte terrestre automotor.

La subcategoría de operadores de chivas ha mantenido un comportamiento bastante constante a lo largo del periodo 2016-2023, con la excepción del año 2022, que experimentó un crecimiento del 150% en comparación con el año 2021, pasando de dos (2) operadores a cinco (5).

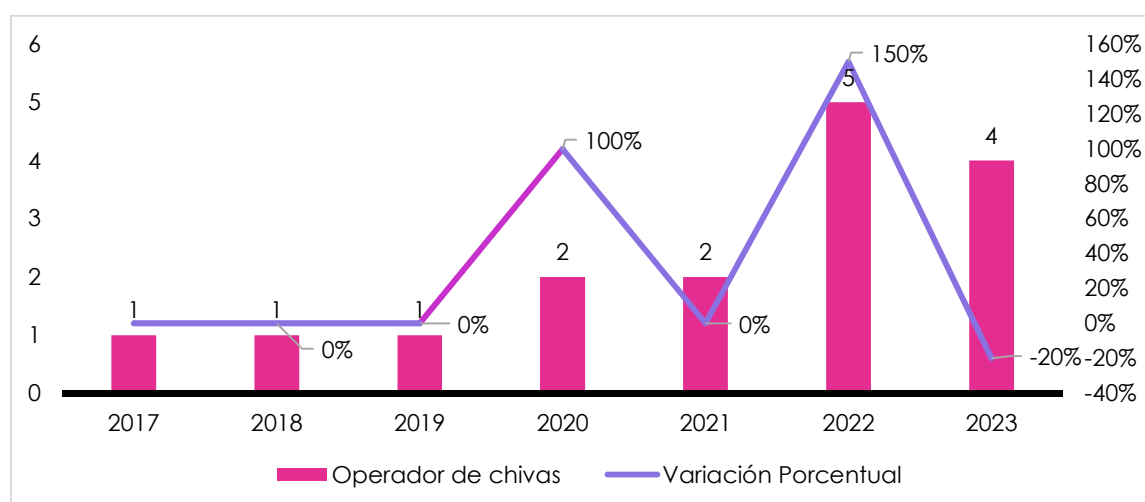


FIGURA 25 Comportamiento de la subcategoría Operador de Chivas

La subcategoría de transporte terrestre automotor especial experimentó un crecimiento del 92% en el periodo de 2016 a 2023, elevándose de 38 registros en 2016 a 73 registros en 2023. Cabe destacar que esta subcategoría solo registró una variación negativa entre los años 2019 y 2020.

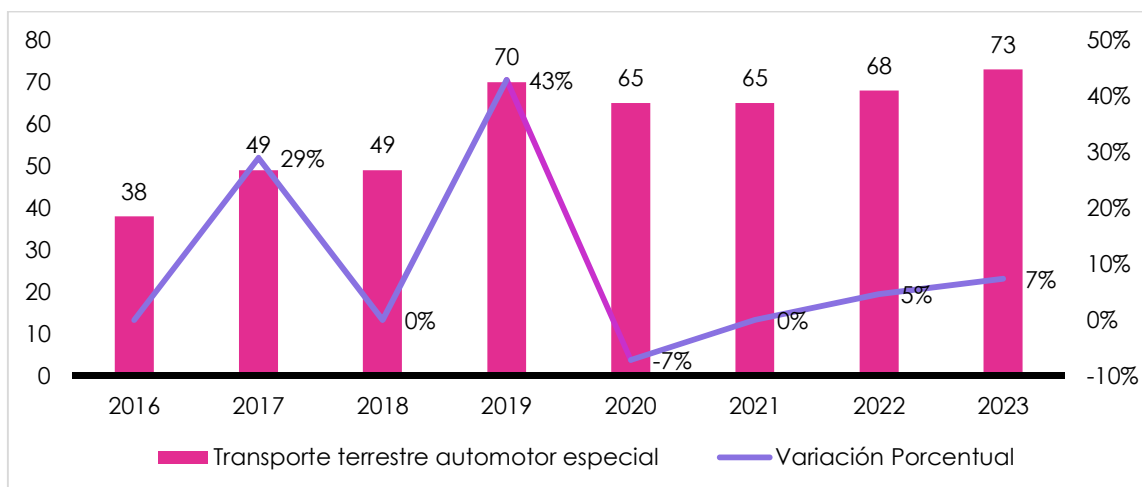


FIGURA 26 Comportamiento de la subcategoría Transporte Terrestre Automotor Especial

2.14 PARQUES TEMÁTICOS

La categoría de parques temáticos ha sido registrada a partir del año 2020, comenzando con dos (2) empresas en ese año y culminando con cinco (5) en 2023. Las subcategorías dentro de esta clasificación son parque de ecoturismo y parque temático. Según la información de la base de datos, para el año 2023 se registró un parque de ecoturismo, mientras que en la subcategoría de parque temático se han registrado empresas desde el año 2020, como se evidencia en la siguiente gráfica.

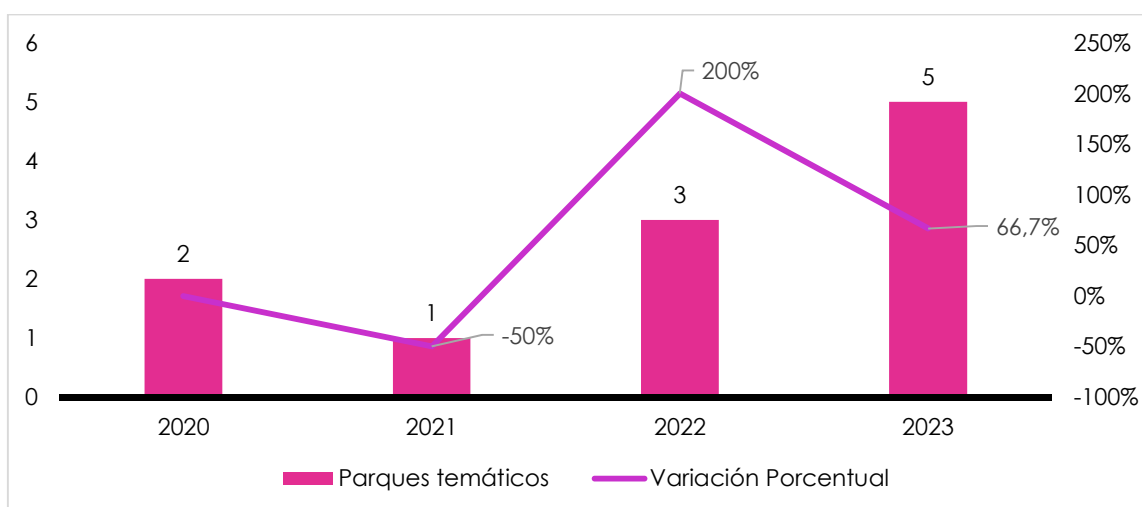


FIGURA 27 Comportamiento de la categoría

2.15 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS O DIGITALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

En la base de datos, se cuenta con información para los años 2022 y 2023, registrando un operador de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos en 2022 y cinco (5) en 2023, lo que representa una variación porcentual del 400%.

Con respecto a las subcategorías, se observa la presencia de la denominada "plataforma electrónica o digital", sin embargo, se trata de los mismos datos de la categoría general.

2.16 ESTABLECIMIENTOS DE GASTRONOMÍA

La categoría de establecimientos de gastronomía experimentó un incremento del 110% durante el periodo comprendido entre 2016 y 2023. A pesar de los factores exógenos, como la pandemia del Covid-19, que podrían haber tenido influencias negativas, esta categoría siempre ha mostrado variaciones interanuales positivas. La única excepción se observa en el año 2023, donde se registra una variación negativa del 3% en comparación con el año 2022.

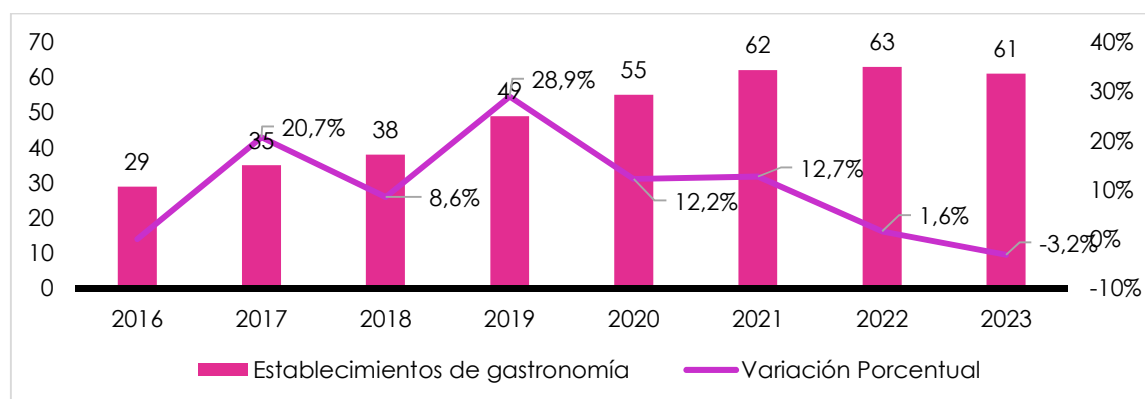


FIGURA 28 Comportamiento de la categoría Establecimientos de Gastronomía

La categoría establecimientos de gastronomía está conformada por seis (6) subcategorías: bar, café o cafetería, restaurante de autoservicio, bar y restaurante, restaurante y restaurante de comida rápida; siendo los bares y restaurantes quienes presentan un mayor número de establecimientos.

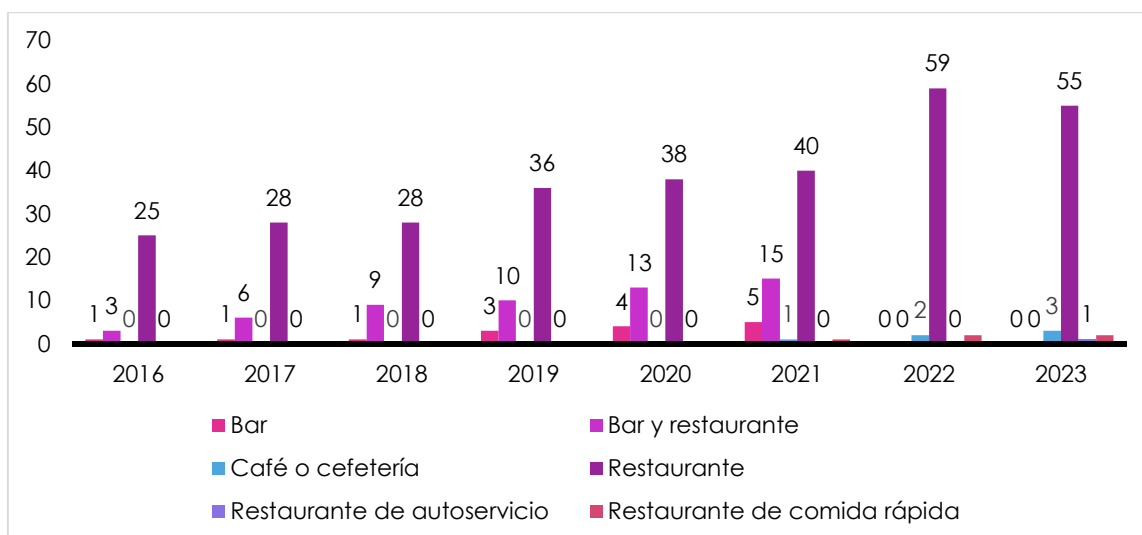


FIGURA 29 Subcategorías de establecimientos de gastronomía

En el año 2021 las subcategorías bares y bares y restaurantes sufren una transformación, toda vez que se crea la categoría de “bares” con sus respectivas subcategorías “bar con música en vivo”, “bar social” y “gastrobar”, por lo que las siguientes gráficas muestran datos solo hasta ese año.

Además, se realiza énfasis en las subcategorías bar, bar y restaurante y restaurante, porque son las que tuvieron realmente variaciones para el periodo de referencia 2016-2023, las otras subcategorías realmente no evidencian cambios representativos.

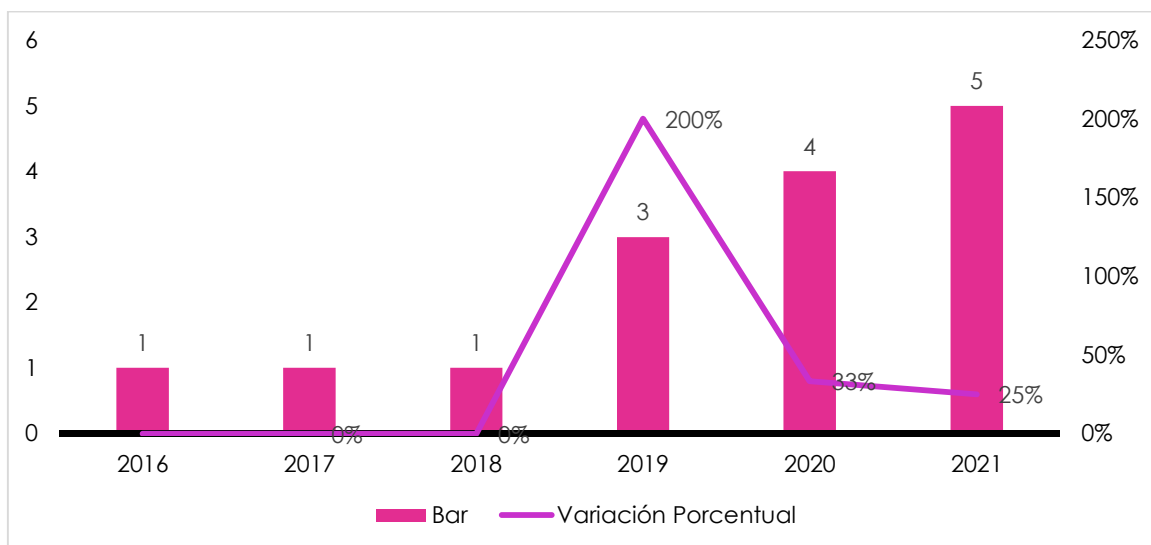


FIGURA 30 Comportamiento de la subcategoría bar

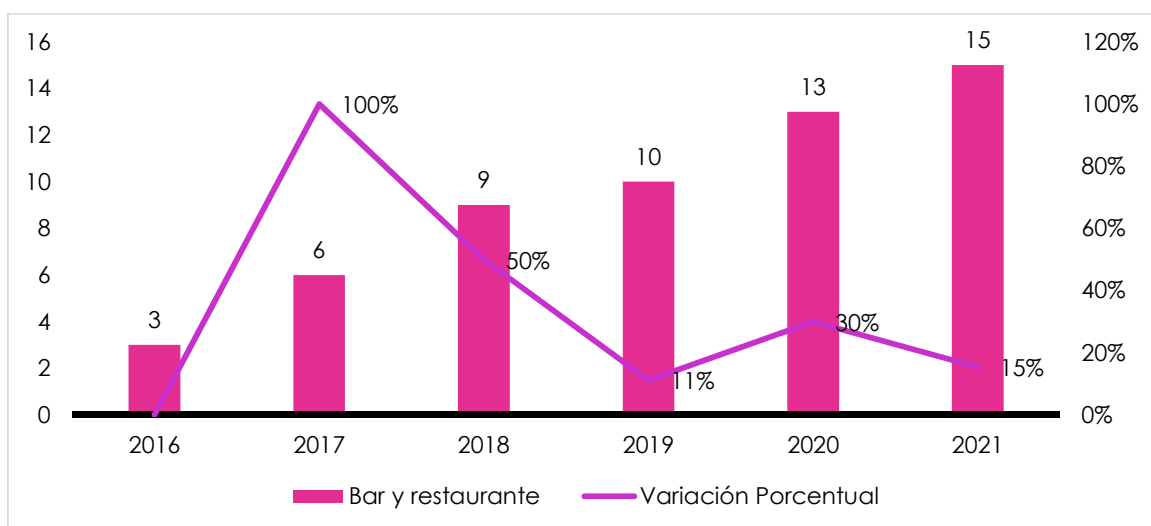


FIGURA 31 Comportamiento de la subcategoría bar y restaurante

La subcategoría restaurante es la que mas aporta prestadores dentro de la categoría establecimientos de gastronomía, pasado de 25 restaurantes con RNT en el 2016 a 55 en el 2023 (figura 32). Este crecimiento se puede explicar por los cambios en el procedimiento para determinar la calidad de prestador de servicios turísticos de un bar o restaurante, con el decreto 343 de 2021 se determina que esta condición se da por la voluntad del establecimiento de considerarse un actor del turismo y "por el cumplimiento de al menos tres (3) de las siguientes características:

1. Tener algún tipo de registro o de información disponible en internet acerca de su ubicación, precios y contenido de la carta.
2. Realizar registros o tener presencia en plataformas digitales de frecuente consulta por parte de turistas.
3. Tener menú en dos o más idiomas incluidos español e inglés.
4. Atender con personal uniformado.
5. Aceptar tarjetas de débito y crédito nacionales e internacionales, o moneda extranjera.
6. Permitir reservas por medios telefónicos o digitales.
7. Desarrollar muestras comerciales, shows musicales o culturales y eventos de interés turístico.
8. Certificarse en normas de calidad turística y hacer visibles los sellos de calidad que garanticen y promuevan el establecimiento como un lugar seguro y de calidad turística."

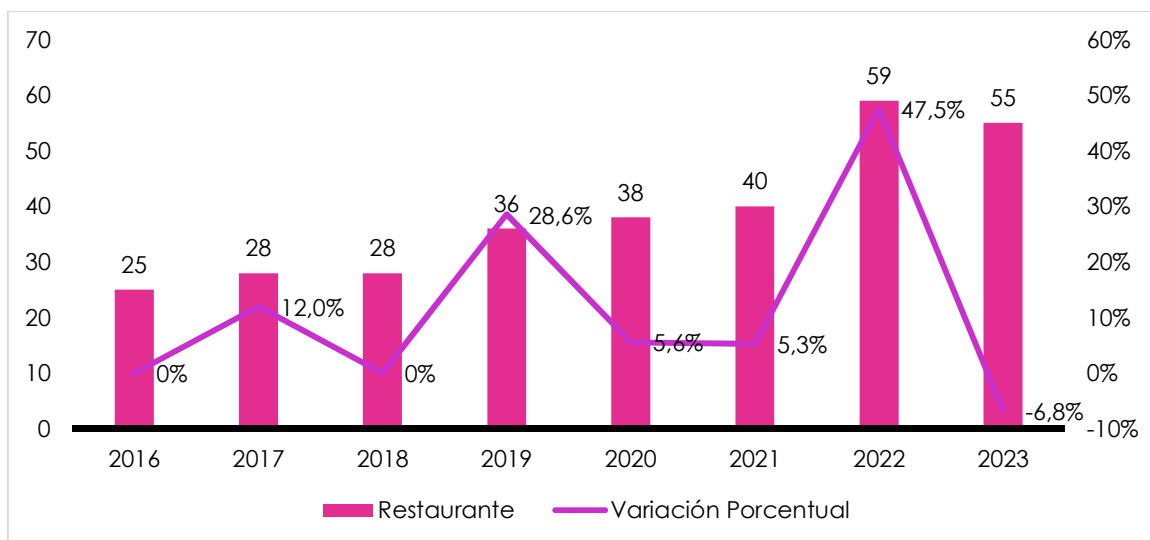


FIGURA 32 Comportamiento de la subcategoría Restaurante

2.17 BARES

Con la entrada en vigencia del Decreto Nacional 343 de abril de 2021 se presenta un incremento en el número de establecimientos tipo bar que han optado por registrarse en el RNT y ser considerados prestadores de servicio turísticos, pasando de 3 a 13 en el 2023.

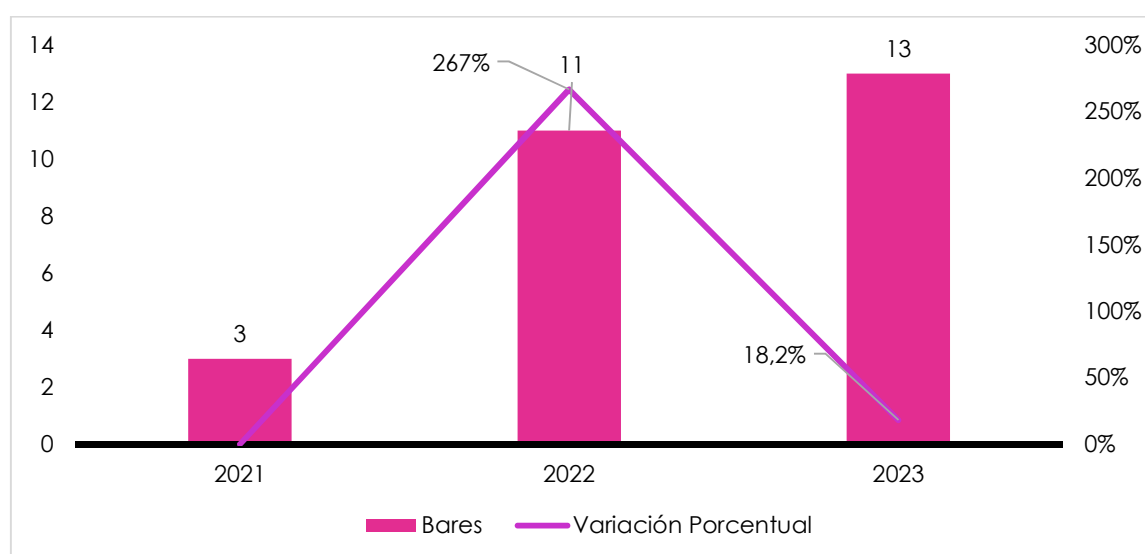


FIGURA 33 Comportamiento de la categoría bares

La categoría bares se compone de

- Bares con música en vivo: Establecimiento que incorpora shows musicales, presentaciones en vivo y/o espacios que permiten el baile o actividades afines.
- Bares sociales: Establecimiento que brinda un espacio para conversar e interactuar donde no se dispone de área para el baile ni presentaciones de música en vivo.
- Gastrobares: Establecimientos cuya actividad económica principal consiste en la venta al público de bebidas alcohólicas para su consumo dentro de los mismos y que pueden ser acompañados de alimentos preparados.

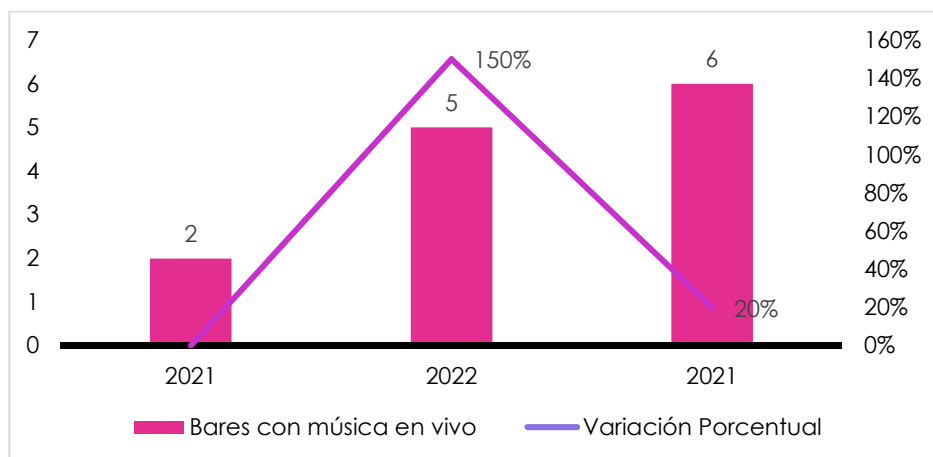


FIGURA 34 Comportamiento de la subcategoría bares con música en vivo

De los 13 restaurantes inscritos en Medellín el 46% pertenecen a bares con música en vivo (6 establecimientos), el 23% son bar social (3 establecimientos) y el 31% (4 establecimientos) son gastrobares.

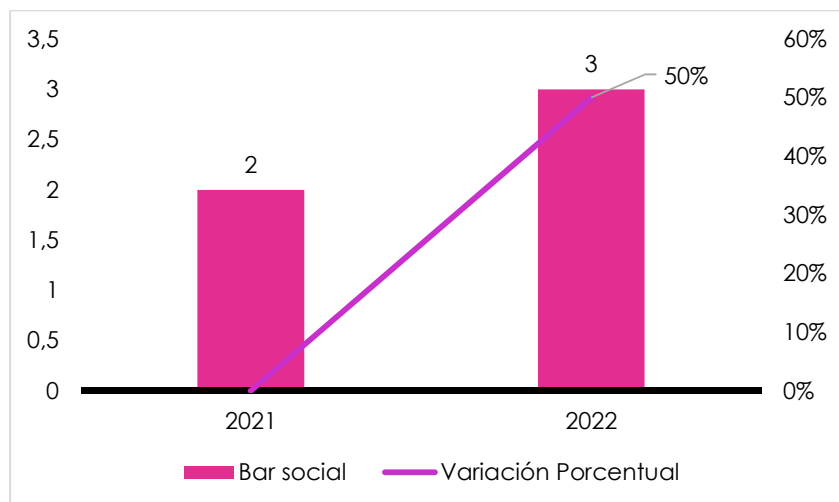


FIGURA 35 Comportamiento de la subcategoría bar social

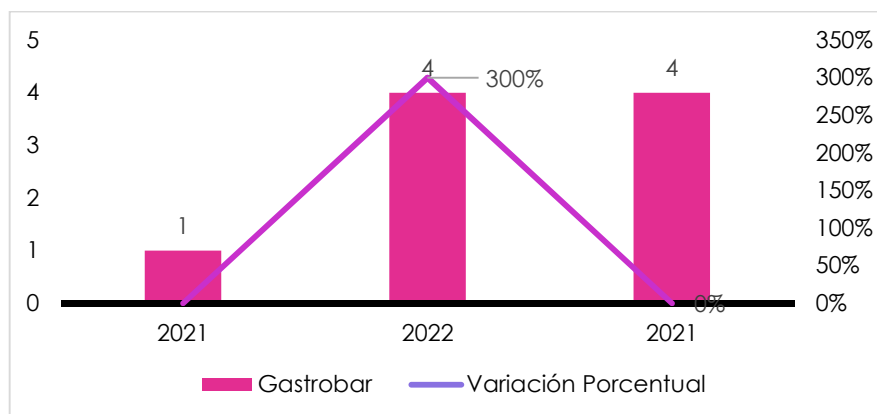


FIGURA 36 Comportamiento de la subcategoría Gastrobar

CONCLUSIONES

El análisis detallado de la oferta de servicios turísticos en Medellín revela un crecimiento notable y sostenido durante el periodo 2016-2023, con un aumento acumulado del 563%. Este incremento refleja la dinámica transformación del sector turístico en la ciudad.

La introducción de la categoría de vivienda turística, impulsada por la Ley 2068 de 2020, ha tenido un impacto significativo en el crecimiento, destacando la influencia de la legislación en la configuración de la oferta turística.

La conexión directa entre el crecimiento de las viviendas turísticas y la obligatoriedad de los operadores de plataformas digitales resalta la adaptación del sector a las dinámicas del mercado digital.

A pesar de los desafíos provocados por la pandemia del Covid-19, la oferta de servicios turísticos en Medellín ha demostrado resiliencia. Categorías como establecimientos de alojamiento turístico y agencias de viajes mostraron adaptabilidad y recuperación después de las variaciones negativas ocurridas en 2020.

El constante crecimiento de los registros de guías turísticas, con aumentos del 19% y 31% en los periodos 2019-2020 y 2020-2021 respectivamente, destaca la resiliencia y la importancia de la formalización para acceder a ayudas e incentivos económicos.

El análisis resalta el impacto de factores exógenos, como la pandemia del Covid-19, en la variación de algunas categorías. Este fenómeno subraya la importancia de considerar eventos externos al evaluar la dinámica del sector turístico.

Según el periodo analizado, se observa una tendencia en la que los subsectores con establecimientos más formalizados (algunas subcategorías de establecimientos de alojamiento) experimentaron variaciones negativas en el periodo 2019-2020, posiblemente debido a la pandemia del Covid-19 y sus efectos en la renovación de registros y operaciones comerciales. En contraste, los subsectores que podrían haber estado menos formalizados (guías turísticas, bares y restaurantes) mostraron un crecimiento.

En resumen, el análisis refleja la dinámica y adaptabilidad del sector turístico en Medellín, marcado por cambios legislativos, factores externos como la pandemia, y una diversificación de la oferta para satisfacer las demandas cambiantes del mercado.