

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, UNLP
MAESTRÍA EN FINANZAS PÚBLICAS, PROVINCIALES Y MUNICIPALES
(MFPYM)**

TRABAJO FINAL DE TESIS

Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión

2020

Alumna: Mildreth Mojica Sepúlveda

Directora: Dra. Natalia Porto

Lector: Mg. Marcelo Garriga

Resumen

El turismo se ha ido convirtiendo en una de las principales fuentes de desarrollo para las economías, tanto a nivel regional como nacional. Por ello, las distintas regiones en los países emergentes han apostado al turismo como fuente de desarrollo regional, en este caso Colombia cuenta con el turismo como la actividad económica más dinámica en la actualidad, generando una de las experiencias más exitosas de recuperación económica y social más relevantes en estos tiempos. En efecto, muchos países en desarrollo tienen políticas de dispersión del turismo para asegurar que este, se distribuya de una manera equilibrada en el territorio, lo que contribuye al desarrollo regional, la lucha contra la despoblación y la mejora en la calidad de vida de las comunidades locales. En este marco el objetivo del presente trabajo es estudiar y analizar la evolución y el grado de dispersión de la actividad turística a lo largo del territorio y sus efectos sobre el desarrollo regional en el período 2013-18, mediante un análisis descriptivo y cuantitativo. Para ello se utiliza índices de concentración de *Herfindahl e Hirschman (IHH)* y el *coeficiente de concentración* para un conjunto de variables asociadas al sector turístico.

Palabras claves: Turismo, dispersión, regiones.

Abstract

Tourism has become one of the main sources of development for the economies, both regionally and nationally. Therefore, the different regions in emerging countries have bet on tourism as a source of regional development, in this case Colombia has tourism as the most dynamic economic activity at present, generating one of the most successful experiences of economic and social recovery more relevant in these times. Indeed, many developing countries have dispersion policies for tourism to ensure that it is distributed in a balanced way in the territory, which contributes to regional development, the fight against depopulation and the improvement in the quality of life of local communities. In this framework the objective of this work is to study and analyze the evolution and degree of dispersion of tourist activity throughout the territory and its effects on regional development in the period 2013-18, through a descriptive and quantitative analysis. For this, *Herfindahl and Hirschman (IHH)* concentration indexes and *the concentration coefficient* are used for a set of variables associated with the tourism sector.

Keywords: Tourism, dispersal, regions.

CONTENIDO

I-	INTRODUCCIÓN	4
II-	MARCOTEÓRICO	5
	Importancia y efectos económicos del turismo.....	5
	El concepto de dispersión turística	6
III-	MEDICIÓN DE LA DISPERSIÓN DEL TURISMO	7
	El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)	9
	Coficiente o relación de concentración (CRK)	10
IV-	TURISMO EN COLOMBIA.....	10
	Regiones y productos turísticos de Colombia	13
	Recursos turísticos por departamentos y principales puntos de entrada	15
	Principales puntos de entrada (aéreo) y conectividad terrestre en Colombia.....	16
V-	RESULTADOS Y SITUACIÓN DEL TURISMO EN COLOMBIA	17
	Las políticas dirigidas al turismo en Colombia.....	17
	Demanda de turismo – Análisis de resultados	18
	Llegada de Visitantes extranjeros no residentes, para 2013 a 2018	18
	Llegada de Pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, para 2013 a 2018	22
	Oferta de turismo – Análisis de resultados	24
	Prestadores de servicios turísticos activos en el Registro Nacional de Turismo, para 2013 a 2017	26
	Establecimientos de alojamiento y hospedaje, para 2013 a 2017	28
	Resumen general de los resultados obtenidos.....	28
	Para la demanda de turismo:	28
	Para la oferta de turismo:.....	29
VI-	CONCLUSIONES.....	29
	REFERENCIAS.....	30
	Índice de Tablas.....	35
	Índice de Gráficos	35
	Índice de Figuras	35

I- INTRODUCCIÓN

El turismo es una de las actividades económicas que se destaca como uno de los principales ejes para la generación de divisas, por ejemplo, canalizando la inversión extranjera directa, entre otros. Contribuye también con la creación de nuevas fuentes de empleo y favorece económicamente a los países en su conjunto.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo internacional ha crecido por encima del promedio en los últimos años, llegando a un valor récord de más de 1,4 mil millones de llegadas de turistas internacionales en 2018. A pesar de la creciente diversificación de destinos, este notable incremento presenta desigualdades importantes en cuanto a su distribución, ya que la demanda del turismo tiende a concentrarse en ciertas regiones y destinos del mundo. Un hecho destacable es que este desequilibrio geográfico también se produce al interior de casi todos los países del mundo.

El turismo se ha ido convirtiendo en una de las principales fuentes de desarrollo para las economías, tanto a nivel regional como nacional. Por ello, las distintas regiones en los países emergentes han apostado al turismo como fuente de desarrollo regional. En efecto, muchos países en desarrollo tienen en su agenda al turismo como impulsor económico y, en particular, han implementado políticas de dispersión del turismo para asegurar que estese distribuya de una manera equilibrada en el territorio. De este modo, el turismo contribuye al desarrollo regional, la lucha contra la despoblación y la mejora en la calidad de vida de las comunidades locales.

Con base en lo hasta aquí expuesto, mediante la utilización de datos provenientes de fuentes como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT), la Organización Mundial de Turismo (OMT), el Centro de Información Turística de Colombia (CITUR), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República, el presente trabajo busca caracterizar el fenómeno del turismo en Colombia, enfatizando en un diagnóstico de la situación actual en cuanto a su distribución geográfica, y analizando algunas estrategias y políticas que contribuyen a la dispersión del mismo.

La situación del turismo en Colombia se estudia por medio de un análisis descriptivo y cuantitativo, utilizando el *índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)*¹ y el coeficiente de concentración; realizando un posterior análisis a nivel de ciudades, regiones y/o departamentos. Así mismo, se analizan algunas estrategias de políticas públicas sobre el turismo. Dado que, en los últimos años, la demanda de turismo se ha dirigido a los destinos más conocidos de una región, dando lugar a problemas de concentración y al fenómeno de “sobre-turismo” (*overtourism*), en este trabajo se ejemplifican estrategias de dispersión turística dirigidas a distribuir los beneficios entre los lugares y personas en forma sostenible, evitarla congestión y planificar adecuadamente la gestión del turismo.

En este aspecto, se trata de medir el grado de concentración turística (que se define como alta, media o baja) y la dispersión, para lograr indicadores de gestión de destinos efectiva, para la

¹ El índice de Herfindahl-Hirschman es una medida que informa sobre la concentración económica de una variable (en particular, fue empleado inicialmente en economía para analizar estructuras de mercado). Un índice elevado expresa un mercado muy concentrado y poco competitivo.

sostenibilidad y el desarrollo regional. En base a la disponibilidad de información, se analizan variables de demanda y de oferta. Por el lado de la demanda, la llegada de visitantes extranjeros no residentes y llegadas de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares y, por el lado de la oferta, los prestadores de servicio turísticos activos del Registro Nacional de Turismo, y los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Se analizan estrategias y políticas que dieron paso a la dispersión y aumento del turismo y su relación con el crecimiento económico regional, destacando las ciudades que actualmente tienen mayor impacto en el sector turístico.

El presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. En la sección I se encuentra la Introducción del documento, la sección II presenta el marco teórico, la importancia y los efectos económicos del turismo, la definición y revisión de las referencias pertinentes a la dispersión. La sección III describe la medición de la dispersión turística, y presentación de algunos índices. La sección IV se refiere al turismo en Colombia, productos y recursos turísticos por departamentos, al igual que la clasificación por regiones de Colombia y los principales puntos de entrada aéreo y terrestre en el país. la sección V presenta el análisis de los principales resultados de los datos de demanda y oferta turística para el período 2013-2018 para determinar la dispersión del turismo en las regiones de Colombia y plantear recomendaciones de política para el país en cuestión. La sección VI muestra las conclusiones del estudio.

II- MARCOTEÓRICO

Importancia y efectos económicos del turismo

De acuerdo a la OMT (1994), “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.” En el año 2018 se registraron 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo (OMT, 2019), cifra que se había previsto para el año 2020. Los datos confirman el papel fundamental del turismo como motor del crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial. (García López; OMT, 2019).

Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta el desarrollo sostenible del turismo, que es el “equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y socioculturales en el desarrollo del turismo para garantizar su sostenibilidad a largo plazo” (OMT, 2004). Por tanto el desarrollo sostenible se destaca por, proporcionar un manejo adecuado de la riqueza ambiental conservando los recursos naturales y su diversidad, por mantener sus costumbres y tradiciones así como el patrimonio cultural como un todo (arquitectónico), donde resalten sus valores tradicionales y esto ayude con la tolerancia intercultural, que dé paso a una distribución equitativa de los beneficios a los participantes, generando la disminución de la pobreza en las comunidades del lugar y que ello aporten a la generación de empleo e ingreso estable, acceso a servicios sociales ya que todo esto es de gran importancia para la generación del desarrollo turístico. (OMT, 2004).

Siguiendo el trabajo de Figuerola (2005), el turismo impacta positivamente sobre el desarrollo de las regiones donde se lleven a cabo actividades relacionadas con esta industria en la medida que genera crecimiento del empleo y la producción, transformación de los rubros económicos tradicionales, mejora de los recursos públicos y distribución del ingreso. También genera otros efectos, sociales y ambientales, a través de la diversificación del empleo, del mejoramiento de infraestructuras y de los desajustes socioculturales, brindando posibilidades de movilidad social,

entre otros. Por lo tanto, es una estrategia de crecimiento para países como Colombia, teniendo en cuenta que se trata de un sector de amplio impacto en el desarrollo regional, de una determinada zona y/o lugar. Sin embargo, el turismo como parte del desarrollo regional encuentra, a su vez, obstáculos o amenazas difíciles y hasta imposibles de sortear como por ejemplo los desequilibrios ocasionados por los recursos naturales de agua, la inequidad al acceso a los recursos y el crecimiento demográfico explosivo.

En este contexto, es posible entender el modelo de desarrollo sustentable del turismo que emergió para guiar el desarrollo de las actividades turísticas comprendiendo el desarrollo regional dentro de los parámetros de preservación de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el aprovechamiento de los recursos y beneficios económicos para los pobladores de dichas zonas.

Actualmente gran parte de turistas están abiertos a la idea de cambiar su manera de viajar, lo que hacen durante su estadía y los destinos que visitan, teniendo en cuenta que ello genere efectos positivos durante sus viajes. Es así como muchos viajeros ya no tienen gran interés en visitar solo las principales ciudades turísticas de cada país, sino, al contrario, adentrarse a su cultura desde lugares poco conocidos y menos congestionados, pero con grandes y fascinantes recursos y actividades turísticas. Esto da lugar a un mayor desplazamiento de visitantes y turistas hacia regiones y lugares menos aglomerados generando una dispersión significativa.

El concepto de dispersión turística

En definición, la dispersión turística se refiere a la “tendencia de visitantes a viajar más allá de las principales puertas de entrada del destino de acogida” (Koo, Wu y Dwyer, 2012). Es decir, las oportunidades que brinda el turismo son amplias, dando paso a que las comunidades regionales generen mayores empleos, varíen su base económica y posibiliten niveles de vida más altos. La dispersión de los visitantes en un país determinado es de gran importancia para la economía de los destinos turísticos regionales que lo componen. Es así como la promoción de una mayor dispersión de los turistas y su gasto es un tema de relevancia para los distintos gobiernos.

Es entonces por ello que la dispersión del turismo es una medida de probabilidad de que la visita de un turista no solo será a través del punto de destino (país) de puerta de enlace, sino también cubrirá otras regiones y lugares de destino. Se debe destacar que, dicha dispersión de turismo se relaciona directamente con la capacidad de carga de un destino, que se define como “el número máximo de personas que pueden visitar el destino de un turista, al mismo tiempo, sin causar la destrucción del medio físico, económico, socio-cultural y una disminución excesiva de la calidad de la satisfacción de los visitantes”(OMT, 1981).

La dispersión de turismo es relevante en el camino hacia el desarrollo sostenible, ya que puede reducir la congestión de los destinos principales, donde el turismo ha excedido la capacidad de carga del lugar (por lo tanto, el sobre-turismo se ha convertido en una realidad allí). También, se destacaría a esta dispersión del turismo con su relación al crecimiento económico regional, dando paso a la oportunidad para que estas regiones se conviertan en destinos secundarios relevante y reciban los beneficios del turismo.

En este sentido Koo, Wuy, Dwyer (2012) describen que “la dispersión de visitantes determina la ubicación de gasto turístico, que afecta a la contribución económica del turismo en las subregiones

de un destino. Cuantos más visitantes pasan en diferentes lugares más amplio es el aporte económico que el turismo hace a las regiones fuera de las principales puertas de entrada de turismo. Dado que algunas de estas regiones pueden estar experimentando niveles más bajos de ingresos y el empleo de las zonas urbanas que se asocian generalmente con puertas de enlace de turismo, la dispersión de los turistas y su gasto se pueden beneficiar de la distribución del ingreso en la economía en general". (p.1209)

En la literatura del turismo, el tema tiene algunos antecedentes interesantes. Cooper (1981) estudia la naturaleza del comportamiento de giro y movimientos turísticos en el tiempo, teniendo en cuenta el centro de turismo, las instalaciones turísticas y los patrones espaciales involucrados. Pearce y Elliot (1983), Leiper (1989) y Opperman (1995), entre otros, se centran principalmente en metodologías de medición del fenómeno de la dispersión del turismo.

La literatura reciente incluye el estudio de Koo, Lau y Dwyer (2017) que examinan la dispersión geográfica de los visitantes que utilizan datos sobre la distribución espacial de los visitantes internacionales en Australia; Koo, Wu y Dwyer (2012), utilizan la Encuesta de Visitantes Internacionales en Australia para explicar la propensión de dispersión de turismo de una manera empírica; y Foyster, Spasojevic, Leung, Lohmann & Yen(2018), que desarrollan un estudio aplicado también para Australia, con un enfoque particular en el mercado chino; donde muestran que la dispersión es generalmente relevante ya que el país tiene pocas ciudades de entrada internacional, por tanto deja a varios centros regionales sin una oportunidad equitativa de competir por dólares turísticos; por tanto su objetivo de estudio es "identificar los patrones generales de dispersión de viajes de los visitantes internacionales en Queensland e identificar las diferencias entre el mercado chino y otros mercados turísticos internacionales

Finalmente, en lo que respecta a la dimensión regional, una breve revisión de la literatura relevante acerca del papel del turismo como una fuente de crecimiento y desarrollo en regiones específicas de un país es el de (Leatherman y Marcouiller, 1996; Porto, 1999) o el desarrollo del sector del turismo y sus efectos sobre el empleo y la distribución de la renta regional (Lee y Kang, 1998; O'Hare y Barrett, 1999).

III- MEDICIÓN DE LA DISPERSIÓN DEL TURISMO

El concepto de dispersión de turismo es teóricamente claro. Sin embargo, las cuestiones relativas a su medición podrían implicar algunas dificultades y complejidades. Koo, Wu y Dwyer (2012) identifican dos enfoques que la literatura de turismo ha adoptado para medirlo:

- i) un enfoque descriptivo (por ejemplo, el Índice de viaje de Pearce y Elliot (1983), la relación principal destino de Leiper (1989); y el índice de dispersión de los viajes de Opperman (1995); y
- ii) un enfoque causal (por ejemplo, regresiones de Tideswell y Faulkner (1999), perfiles de visitantes de Becken, Wilson, Forer y Simmons (2008)).

Pearce y Elliot (1983) desarrollaron el Índice de viaje, una medida relativa del tiempo o noches que pasa en un destino con la duración total del viaje (vacaciones) o tiempo que se dedica al turismo, y compararon los patrones de viaje de los visitantes a una entrada urbana y un parque nacional en Nueva Zelanda.

Bajo un enfoque descriptivo, resulta de interés mencionar la dispersión estacional de turistas internacionales desarrolladas por el Ministerio de Negocios, Innovación y regional, y el empleo de Nueva Zelanda. (Opperman, 1995) señala el término "destino" en un sentido más amplio, al incluir a toda la región. Leiper (1989) menciona que para calificar una parada como "visita" es necesario que el turista pase algún tiempo en ese destino, o que hay algún interés turístico específico en esa parada.

Siguiendo el enfoque descriptivo del trabajo, se calculan medidas de dispersión de la actividad, teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos. En la *Tabla 1* se presentan los índices para la medición de la concentración.

Tabla 1. Índices de concentración económica y medida de dispersión por tipología, aplicada al turismo

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN		
ÍNDICE	FÓRMULA	DESCRIPCIÓN
Índice Hannah y Kay	$HKI = \frac{1}{N}$	HKI = Hannah y Kay Índice N = número de empresas en el mercado
Índice de entropía	$EI = \sum_{i=1}^N s_i \ln \frac{1}{s_i} = \sum_{i=1}^N s_i \ln(s_i)$	IE = índice de entropía S _i = cuota de mercado de los mayores agentes del mercado
Índice Relativo de entropía	$EI = \frac{\sum_{i=1}^N s_i \ln \frac{1}{s_i}}{\ln(N)} = \frac{\sum_{i=1}^N s_i \ln(s_i)}{\ln(N)}$	REI = Índice relativo de la entropía S _i = cuota de mercado de los mayores agentes del mercado
Índice de Gini	$G_1 = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1}) * (Y_k - Y_{k-1})$	G1 = Índice de Gini X _k = proporción acumulada de condados Y _k = proporción acumulada de las llegadas de turistas

Fuente: Reporte de estabilidad financiera del Banco de la República

La *Tabla 2* reportalos índices para calcular la concentración económica y la dispersión.

Tabla 2. Medidas de concentración y dispersión de turismo por tipología (Índices elegibles para el caso de estudio)

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA DEL TURISMO (PARA NUESTRO ESTUDIO)		
ÍNDICE	FÓRMULA	DESCRIPCIÓN
Índice de Herfindahl-Hirschman	$HHI = \sum_{i=1}^N S_i^2 = \sum_{i=1}^N \left(\frac{T_i}{T_t}\right)^2$	HHI = Índice de Herfindahl Hirschman S _i = cuota de mercado de cada aeropuerto / i aerolínea T _i = tráfico aéreo de Aeropuerto / aerolínea iTT = tráfico total
Normalizado Índice de Herfindahl-Hirschman *	$NHHI = \frac{\sum_{i=1}^N \left(\frac{T_i}{T_t}\right)^2 - \frac{1}{N}}{1 - \frac{1}{N}}$	N HHI = Normalizado Herfindahl-Hirschman Índice T _i = tráfico aéreo de Aeropuerto / aerolínea iTT = tráfico total N = número de empresas en el mercado
K coeficientes o proporción de orden de cociente	$CR = \sum_{i=1}^N \frac{T_i}{T_t} = \sum_{i=1}^N S_i$	CRK = K coeficientes de concentración o cocientes de orden S _i = cuota de mercado de los mayores agentes del mercado T _i = tráfico aéreo desde los mayores agentes de la TT mercado = tráfico total

Fuente: Reporte de estabilidad financiera del Banco de la República

A continuación se describe el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) y el índice CRK coeficiente de concentración, que serán los computados en este trabajo.

El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)

El IHH se utiliza para medir la concentración del mercado. Este índice es sugerido como un indicador de estructura de mercado, dado que tiene en cuenta tanto el número de competidores como su participación relativa en el mismo, y se calcula como la suma al cuadrado de la participación porcentual (Gutiérrez y Zamudio; 2008).

$$IHH = \sum_{i=1}^N \left(\frac{X_i}{X_t}\right)^2$$

Donde X_i/X_t es la participación porcentual de la empresa en el mercado y N es el número de empresas en la industria. El indicador varía entre cero y diez mil (0 < IHH < 10,000).

Cuando el indicador IHH es cercano a cero (0) indica que hay un bajo nivel de concentración, mientras que un indicador de diez mil (10.000) muestra que el mercado se comporta como un monopolio.

Coefficiente o relación de concentración (CRK)

El CRK permite calcular la participación acumulada de la empresa o sector K.

$$CRK = \sum_{i=1}^K S_i$$

i= 1, 2,..., N.

K: número de las empresas más grandes

N: número de empresas

S: participación

Requiere únicamente información de las firmas más grandes. El valor de K es arbitrario y es necesario conocer la estructura industrial para determinar el valor K.

IV- TURISMO EN COLOMBIA

Importancia del turismo internacional en Colombia

Colombia se considera uno de los principales países con un gran potencial mundial turístico, dada su diversidad y su riqueza cultural y natural. Se han dado esfuerzos tanto en el sector público como privado para originar espacios que den lugar a la interacción de iniciativas turísticas, en línea con los resultados de las mediciones realizadas.

El turismo es el segundo generador de divisas, superando productos tradicionales como café, flores, banano y carbón, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO). En 2018 Colombia recibió más de 4,3 millones de turistas extranjeros, 10,4% más que el año anterior, según estimaciones² del MinCIT.

Ya los datos estadísticos que se manejaban en el primer semestre del 2018, daban cuenta del sólido crecimiento en cuanto a llegada de turistas en todas las regiones del mundo, inclusive superando el exitoso 2017. De ahí que el boom del turismo no es solo un eslogan. Las estrategias de políticas públicas definidas en Colombia pretenden convertir al país en uno de los principales receptores de turistas internacionales de América Latina.

El turismo representa, como sector económico, cerca del 9,8% del PIB mundial, como se muestra en la *Figura 1* de igual manera se debe resaltar que dicho sector es responsable de uno de cada 11 empleos en el mundo. (Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC, 2016). Otros datos interesantes refieren a la parte de inversión. En la última década, Colombia recibió cerca de 200 nuevos hoteles con más de 20.000 habitaciones, es un sector que reportó a la nación 11.159 millones de dólares en concepto de ingresos de inversión extranjera, según el Banco de la República.); (Santoro, 2019; Revista la República).

² Estas cifras se calcularon mediante la nueva metodología adoptada por el Ministerio que excluye por primera vez la estimación de viajeros extranjeros por pasos fronterizos, con el fin de que el resultado no se vea alterado por la crisis migratoria venezolana. De igual manera se debe recalcar que la tasa de crecimiento del turismo en el país es cuatro veces mayor que la del promedio mundial, lo que demuestra el buen momento del sector.

Figura 1. Impacto económico y contribución del turismo de Colombia al PIB



Fuente: World Travel and Tourism Council (WTTC, 2016)

Durante el período 2010-2018 se dio a conocer un estudio del Gobierno Nacional Colombiano que muestra cifras de gran importancia en los últimos ocho años, como la llegada de visitantes extranjeros al país (que aumentó en un 150% en este período). Es decir que llegaron a Colombia un número significativo de turistas, pasando de 2,6 millones en 2010 a 4,2 millones de turistas en 2018. En relación al año anterior, esto hace referencia a un aumento de 7,6% en comparación con 2017, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Por las revistas Dinero y la Republica.co, 2018).

Importancia del turismo doméstico en Colombia

Según el DANE, para el año 2017, el gasto total del turismo interno registró \$12,8 billones de pesos colombianos; gasto asociado principalmente a la adquisición de servicios de provisión de alimentos y bebidas por \$3,4 billones de pesos; seguido de los servicios de alojamiento para visitantes por \$2,6 billones de pesos; y servicio de transporte aéreo de pasajeros por \$1,6 billones de pesos. Para el año 2018, el gasto del turismo receptor presentó un incremento de 5,3%, pasando de \$18,2 billones de pesos colombianos en el año 2017 a 19,2 billones de pesos para el año 2018. Por su parte, el turismo interno presentó una variación positiva de 7,7% al pasar de \$14,6 billones de pesos en el año 2017 a 15,6 billones de pesos en el último año de referencia. El gasto asociado al turismo interior presentó un crecimiento de 6,4%, el cual pasa de \$32,8 billones de pesos en 2017 a \$34,8 billones de pesos para el año 2018". (DANE 2018). Bogotá fue una de las ciudades destacadas al ser elegida como el destino líder de las reuniones más importantes. Lo mismo pasó con Cali, galardonada como la mejor ciudad cultural de América del Sur, y también Cartagena, que fue elegida como mejor destino para lunas de miel (Sol y playa) en América del Sur 2019.

Así mismo los datos y cifras anteriores revelan el estado de situación del sector turismo en los últimos años, como es el hecho de que entre 2010 y 2017 el ingreso de divisas por turismo creció 68,2%. A su vez esto se acompañó de la inversión hotelera, la cual fue de \$5,7 billones de pesos

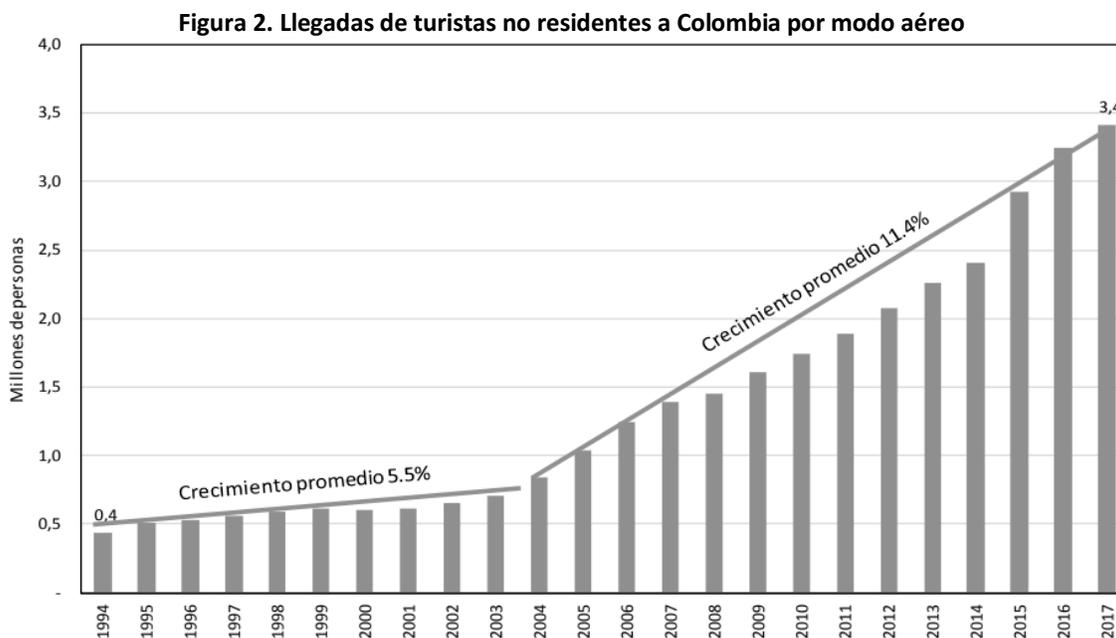
Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión

entre el 2003 y el 2017(MinCIT). Con respecto al empleo, el sector ha generado 1,3 millones de empleos entre 2007 y 2017, y se han creado 1,9 millones de empleos formales. Es decir, que se pasó de 889.770 puestos en 2007 a 1,3 millones en 2017(CITUR, 2018).

No obstante, se recalca que en épocas anteriores el desarrollo del sector de turismo en Colombia se consideraba relativamente bajo, por diferentes causas que tanto el sector privado como el Estado debieron afrontar. Algunos autores como Kojalj (2007) referencian que, a pesar de la riqueza natural y cultural de Colombia, el desarrollo económico del turismo es limitado debido a problemas diversos como el Estado y su ejército enfrentado a grupos rebeldes armados (guerrillas), milicias independientes (paramilitares) y el tráfico de drogas.

En el último tiempo, el turismo ha despertado el interés de grandes inversionistas y empresarios a nivel mundial, al ver el cambio en este sector brindando seguridad y nuevos paquetes turísticos de calidad y competitivos de talla mundial. La llegada de turistas internacionales a Colombia desde comienzos del presente siglo ha tenido un crecimiento alto y sostenido, asociado a las mejores condiciones internas de seguridad, la mayor conectividad aérea con el resto del mundo y la ampliación y modernización de la infraestructura de hoteles. La recuperación de la confianza en el país por la reducción de la violencia y el narcotráfico hizo que el alto flujo de turistas a nivel global se viera reflejado en incrementos de los viajeros hacia Colombia.

Así, la tendencia negativa de las llegadas de turistas durante la década de los ochentas y el bajo incremento en los noventa se revirtió a partir de 2003, alcanzando cifras históricas de crecimiento como se muestra en la *Figura 2*.



Fuente: Banco de la República de Colombia, con base en Aero-civil y Formulario 530 de la DIAN

Regiones y productos turísticos de Colombia

Colombia se divide geográficamente en 5 regiones, y políticamente en 32 departamentos (Tabla 3). En la Figura 3 se observa en el mapa de Colombia las Regiones y los departamentos más destacados del país.

Tabla 3. Clasificación de departamentos y capitales Colombianas por región

Departamentos y Capitales (Por Región)				
Región Andina	Región Caribe (Insular)	Región Pacífico	Región Orinoquía (o Llanos Orientales)	Región Amazonía
Antioquia (Medellín)	Atlántico (Barranquilla)	Choco (Quibdó)	Meta (Villavicencio)	Amazonas (Leticia)
Boyacá (Tunja)	Bolívar (Cartagena de Indias)	Valle del Cauca (Cali)	Vichada (Puerto Carreño)	Caquetá (Florencia)
Caldas (Manizales)	Cesar (Valledupar)	Cauca (Popayán)	Casanare (Yopal)	Guainía (Puerto Inírida)
Cundinamarca (Bogotá)	Córdoba (Montería)	Nariño (Pasto)	Arauca (Arauca)	Guaviare (San José del Guaviare)
Bogotá (capital del país)	La Guajira (Riohacha)			Putumayo (Mocoa)
Huila (Neiva)	Magdalena (Santa Marta)			Vaupés (Mitú)
Norte de Santander (Cúcuta)	Sucre (Sincelejo)			
Quindío (Armenia)	San Andrés, Providencia, Santa Catalina (San Andrés)			
Risaralda (Pereira)				
Santander (Bucaramanga)				
Tolima (Ibagué)				

Fuente: DepartamntosdeColombia.com

La situación turística en Colombia facilita que trabajadores no calificados de zonas alejadas sean exportadores de servicios mediante la venta de artesanías, actuando en espectáculos culturales, o trabajando en alojamientos turísticos. De acuerdo con Ramírez (2014) hay dos departamentos colombianos que resaltan su riqueza en servicios turísticos como lo son Santander (que se distingue por turismo en aventura y salud) y Quindío que se basa en la oferta de servicios como el Agro-turismo y Ecoturismo entorno a la cultura del café. Estos son ejemplos de dos casos exitosos de generación de servicios turísticos como fuente de desarrollo regional, y por tanto los esfuerzos de los habitantes de estas regiones para mantener la posición privilegiada que han alcanzado en los últimos años como destino.

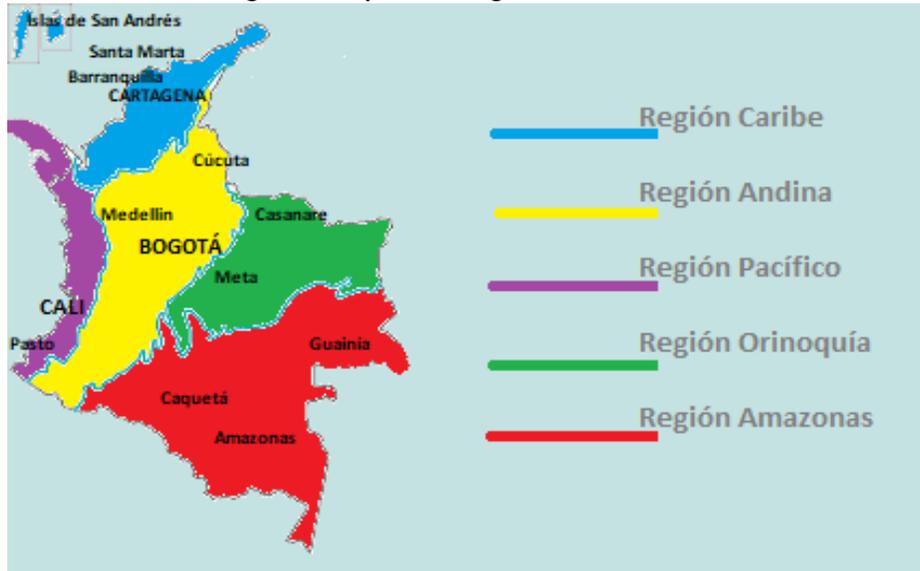
Por su parte, los turistas que buscan historia y cultura, y los interesados en el ecoturismo, senderismo/excursionismo, paseos a caballo, entre otras opciones, se inclinan por elegir la Región

Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión

Andina que comprende parques nacionales, fuentes termales, ciudades religiosas y con museos y monumentos, como así también, pantanos, desiertos y yacimientos arqueológicos.

Los turistas que prefieren sol y playa optan por la Región Caribe, donde el buen clima, y el crecimiento hotelero y de otros servicios como el gastronómico, atraen viajeros que llevan por vía aérea o marítima a Cartagena de Indias, San Andrés y Providencia, Santa Marta y Barranquilla.

Figura 3. Mapa de las regiones de Colombia



Fuente: Colombia.com-Geografía/Regiones. Elaboración Propia

A continuación, se describen brevemente las características de cada una de las regiones y principales atractivos de Colombia (*Tabla 4*):

- i) Región Caribe (o Insular): playas de aguas transparentes y tibias, de fina arena blanca, costa y palmeras (destino tropical ideal). El Caribe Colombiano se conforma de un litoral de 1.600 kilómetros y varios archipiélagos e islas. Existe también un macizo montañoso coronado con nieves perpetuas y variedad de centros turísticos;
- ii) Región Andina: conformada por tres cadenas montañosas paralelas pertenecientes a la cordillera de Los Andes las cuales atraviesan de sur a norte, el centro y el occidente del territorio colombiano. Aquí se concentra la mayor parte de las grandes ciudades y, por lo tanto, la inmensa mayoría de la población.
- iii) Región Pacífico: se destacan las playas de Buenaventura que gozan de fuentes abundantes de agua dulce, son muy largas (algunas, tanto como siete kilómetros en línea recta) y muy frescas. Debe destacarse que posee dificultades de acceso.
- iv) Región Orinoquia (o Llanos orientales): se extiende por la Cordillera Oriental y la frontera con Venezuela, conformada por los Llanos Orientales y la Orinoquia, con más de 250.000 kilómetros cuadrados, cubierta casi toda por pastos naturales y cultivos de arroz, palma africana, y numerosos ríos.
- v) Región Amazónica: es la reserva ecológica más grande del planeta, donde se encuentra la mayor cantidad de especies vegetales y animales. La región Amazónica es una zona de alta pluviosidad, marcada por el paso del río Amazonas, y sus numerosos cursos de agua, formando en su recorrido centenares de islas.

Tabla 4. Lugares turísticos más destacados de Colombia, por región

Región Caribe	Región Andina	Región Pacífico	Región Orinoquia	Región Amazónica
El cabo de la vela (Guajira)	Parque Nacional El Cañón del Chicamocha (Santander)	Palacio Nacional (Cali)	Caño Cristales (Meta)	Selva Amazonas
Ciudad Amurallada y playas (Cartagena)	Museo del Oro (Bogotá) Catedral de la Sal Zipaquirá (Cundinamarca)	Santuario de Flora y Fauna Isla de Malpelo (Valle del Cauca)	Parque Agroecológico Merecure (Meta)	Parque Ecológico Mundo Amazónico
Sierra Nevada (Santa Marta)	Feria de las Flores (Medellín)	Bahía Solano - Ciudad Mutis (Choco-Quibdó)	Parque ecológico El Llano (Arauca)	Reserva Natural Tanimboca
El Archipiélago de San Andrés, (Islas de San Andrés)	Desierto de la Tatacoa (Huila)	Parque Nacional Natural Los Katíos (choco)	Bioparque Los Ocarros (Villavicencio)	El parque nacional natural Amacayacu

Fuente: Colombia.co-visita-Colombia

Recursos turísticos por departamentos y principales puntos de entrada

En la *Tabla 5* se visualizan las ciudades de Colombia en las que se destacan los atributos intrínsecos del país y se muestran en una oferta variada de destinos y productos; cultural, sol y playa, turismo de naturaleza, convenciones y eventos, cruceros, reuniones de negocio/trabajo. Al mismo tiempo se destaca que las puertas de entrada del turismo se dan en las principales ciudades grandes como la capital del país Bogotá, seguido de Medellín, Cartagena y Cali.

Tabla 5. Oferta de productos por departamento

CULTURAL	SOL Y PLAYA	TURISMO DE NATURALEZA	REUNIONES DE NEGOCIO / TRABAJO	CONVENCIONES Y EVENTOS	CRUCEROS
Cartagena	Cartagena	Parque Tayrona	Bogotá	Bogotá	Cartagena
Bogotá	Barú/Islas del Rosario	Sierra Nevada/Ciudad Perdida	Medellín	Cartagena	Santa Marta
Medellín	Costa Pacífica	Tierra dentro	Cali	Medellín	
San Agustín	Choco	Parque Nevados			
Mompós	Santa Marta	Gorgona			
	San Andrés	Malpelo			
	Providencia	Los Katíos			
	Cabo de la Vela				
	Parque Tayrona				

Fuente: Fondo de Promoción Turística Colombia

Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión

Es importante tratar al turismo de forma sostenible, ya que actualmente hay distintas regiones a lo largo del país, donde el turismo puede desarrollarse tranquilamente y donde hay variedad de actividades turísticas. En particular, la dispersión turística y el desplazamiento de personas al interior de las regiones hace que se reconozca al turismo como fuente de desarrollo regional, ya que en los últimos veinte años distintas regiones en los países emergentes le han apostado al turismo como un motor de desarrollo regional por su contribución a la generación de riqueza, empleo y, posibilita el desarrollo económico regional mediante el movimiento transfronterizo de consumidores, por tanto los turistas que visitan Colombia tienen intereses bien marcados en sus preferencias para pasar su estadía en la diversidad de las regiones del país.

Los datos anteriores revelan que si se trabaja de la mejor manera colocando en marcha los planes de desarrollo de turismo, Colombia contaría con la gran mayoría de atributos intrínsecos favorables que le permitirían desarrollar un turismo de clase mundial y es lo que se desea por el avance y los cambios dados desde 2013 a 2018.

Principales puntos de entrada (aéreo) y conectividad terrestre en Colombia

En la actualidad, Colombia cuenta con 83 aeropuertos de los cuales 52 tienen operación doméstica y 9 tienen operación internacional. (Tabla 6 y Figura 4)

Al respecto, según el Ministerio de Transporte, entre 2011 y 2017 se han invertido cerca de 5,1 billones de pesos colombianos para la restauración, construcción y modernización de la conectividad aérea del país.

Tabla 6. Principales aeropuertos operando en Colombia

REGIONES (Departamentos y Capitales)	Ciudad – Aeropuerto
Región Andina	
Antioquia (Medellín)	Rio negro - José M. Córdova
Bogotá (capital del país)	Bogotá – Eldorado
Norte de Santander (Cúcuta)	Cúcuta - Camilo Daza
Quindío (Armenia)	Armenia - El Edén
Risaralda (Pereira)	Pereira - Mate caña
Santander (Bucaramanga)	Bucaramanga - Palonegro
Región Caribe (e Insular)	
Atlántico (Barranquilla)	Barranquilla - E. Cortissoz
Bolívar (Cartagena de Indias)	Cartagena - Rafael Núñez
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (San Andrés)	San Andrés- Gustavo Rojas Pinilla
Región Pacífico	
Valle del Cauca (Cali)	Cali - Alfonso Bonilla Aragón

Fuente: MINCIT. Elaboración Propia.

Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión

Esto todo gracias a la colaboración y esfuerzo de cada uno de los actores del sector y por los objetivos y estrategias para el desarrollo socioeconómico del turismo, como lo fue desde el 2014-2018 “Turismo para la construcción de la paz” con los nuevos estándares de las propuestas de paz y equidad, mejorando la articulación institucional nación-región, con la participación del sector privado, y desarrollando mecanismos que promuevan la gestión eficiente del turismo, dando paso a la dispersión turística a nuevos rincones del país. Seguidamente, el actual plan sectorial del turismo para el período (2018-2022) se centró en llevar a cabo algunas de las anteriores líneas estratégicas, destacado la cuestión de que el turismo colombiano no mermo su crecimiento, sino que por el contrario se posicionó como factor fundamental para el desarrollo económico regional.

De igual manera con la oferta del turismo, se debe seguir mejorando el servicio tanto en alojamiento y servicio de comida, mejor capacitación del personal y prestando mayor atención a la seguridad de los viajeros y una eficiente fuerza empresarial para el sector.

Es muy importante resaltar el papel de estas políticas públicas y cada una de sus iniciativas y estrategias, al darse esto como prioridad para que el sector del turismo sea no solo el mejor, si no el más eficiente y perfeccionándolo tanto en Colombia como en los demás países emergentes, esto lleva a un resultado positivo y al aumento, en gran medida de todo el sector, ya que al ser bien implementadas se ve beneficiando el país, y por lo tanto su gente.

Algunas de las políticas y estrategias más destacadas llevadas a cabo en los planes nacionales y que dieron resultado son:

- Los niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos, al crear una cultura de excelencia en los prestadores de negocios turísticos y sus destinos.
- La difusión de campañas de promoción para dar a conocer los destinos y prestadores de servicios turísticos certificados en los mercados nacionales e internacionales.
- El fortalecimiento y capacitación del capital humano.
- Tener una mejor y mayor conectividad aérea.
- Generar un aumento en la inversión extranjera directa.
- Invertir y apostar por la innovación y el desarrollo, entre otras.

Así mismo se debe enfatizar que el sector se ha beneficiado mediante las nuevas oportunidades abiertas por el proceso de paz, así como de los avances en la mejora en infraestructura y oferta hotelera.

Como se ve el auge del turismo regional se correlaciona con el incremento a nivel nacional y mundial. La clave de los países que deseen explotarlo se deben basar en una adecuada planificación, que evite los menores impactos ambientales negativos y admita la participación de diversos sectores que puedan ser beneficiados con la actividad turística.

Demanda de turismo – Análisis de resultados

Llegada de Visitantes extranjeros no residentes, para 2013 a 2018

En la *Tabla 7*, teniendo en cuenta los 32 departamentos de Colombia, se puede observar que en términos de llegada de visitantes extranjeros no residentes, en el año 2013 e igualmente para el 2018 la ciudad destino que más recibió extranjeros fue Bogotá con más de 1 millón doscientas mil

Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión

personas. En segundo lugar, se encuentra la ciudad de Cartagena. Sumando su participación con la de Bogotá ambas ciudades concentran en 2013 un 65,3% de extranjeros no residentes con respecto al total nacional. Siguen en importancia Medellín y Cali, siendo la concentración de las cuatro primeras ciudades de un 85,4% en 2013 y un 86,0% para 2018.

Finalmente, se destacan ciudades como San Andrés y Barranquilla, que han tenido un crecimiento muy dinámico en la llegada de turistas. Los valores indican que habría una media a alta concentración es decir, media a baja dispersión de llegadas de turistas internacionales. De igual manera se debe destacar que las regiones con mayor importancia fueron la Región Andina, Región Caribe, y Región Pacífico.

Tabla 7. Llegada de visitantes extranjeros no residentes 2013 y 2018

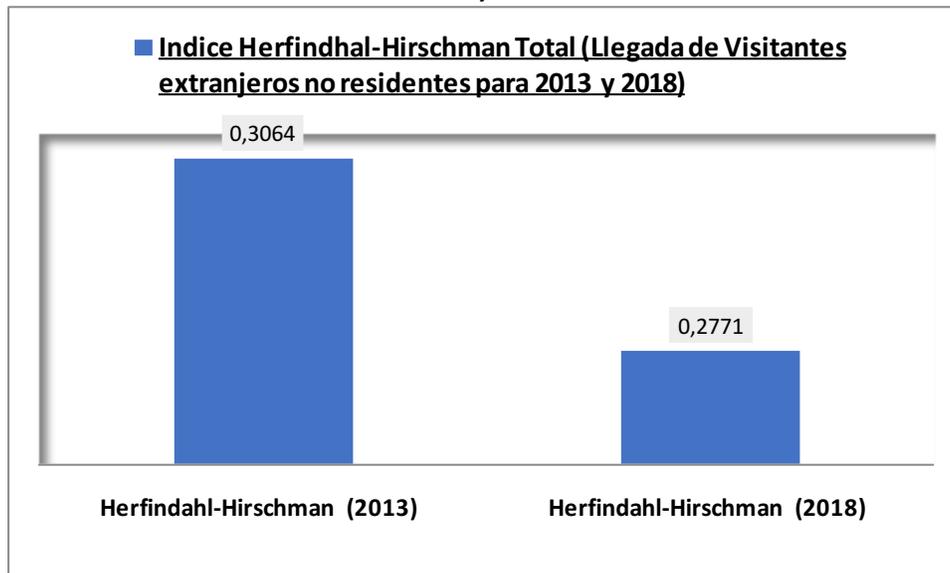
Llegada de Visitantes extranjeros no residentes								
REGIONES (Departamentos y Capitales)	Llegada de Visitantes (2013)	Llegada de Visitantes (2018)	Participación de prestadores (%) 2013	Orden de mayor a menor participación (2013)	Participación de prestadores (%) 2018	Orden de mayor a menor participación (2018)	Herfindahl-Hirschman (2013)	Herfindahl-Hirschman (2018)
Región Andina								
Bogotá (capital del país)	763.198	1.254.656	51,32	1	46,31	1	0,26	0,21
Región Caribe (e Insular)								
Bolívar (Cartagena de Indias)	207.939	511.903	13,98	2	18,90	2	0,02	0,04
Concentración con las 2			<u>65,31</u>		<u>65,21</u>			
Región Andina								
Antioquia (Medellín)	175.025	379.195	11,77	3	14,00	3	0,01	0,02
Region Pacífico								
Valle del Cauca (Cali)	124.216	185.366	8,35	4	6,84	4	0,01	0,00
Concentración 4 Ciudades			<u>85,43</u>		<u>86,05</u>			
Región Caribe (e Insular)								
San Andrés, Providencia y	54.323	104.483	3,65	5	3,86	5	0,00	0,00
Atlántico (Barranquilla)	37.752	70.949	2,54	6	2,62	6	0,00	0,00
Concentración 6 Ciudades			<u>91,62</u>		<u>92,53</u>			
Total nacional	1.487.032	2.709.043					<u>0,3064</u>	<u>0,2771</u>

Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración: Propia

En la *Gráfico1*, muestra que el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) para 2018 es de 28% aproximadamente, versus 31,% para el año 2013. Con el Índice HH se pudo calcular, por medio de la participación relativa de las llegadas de turistas internacionales al cuadrado, cuánto nivel de concentración se da en la llegada de visitantes extranjeros no residentes.

Se observa una disminución entre 2013 a 2018 del 3% aproximadamente, lo que permite concluir que, a medida que pasa el tiempo, la dispersión es mayor, o la concentración es menor.

Gráfico1. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Total-Llegadas de visitantes extranjeros no residentes. Años 2013 y 2018



Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración Propia

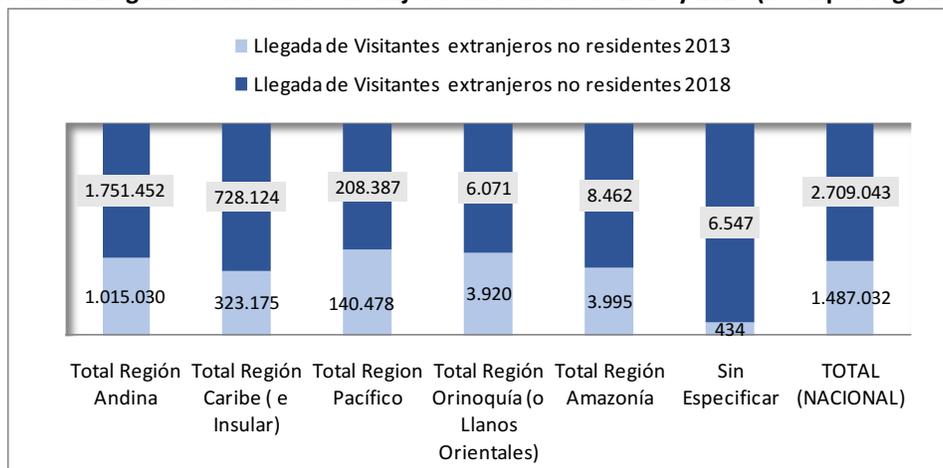
En la *Tabla 8* se muestra la llegada de visitantes extranjeros no residentes 2013 y 2018, y en el *Gráfico 2* el total por regiones.

Tabla 8. Llegada de visitantes extranjeros no residentes 2013 y 2018 por regiones

REGIONES (Departamentos y Capitales)	Llegada de Visitantes extranjeros no residentes 2013	Llegada de Visitantes extranjeros no residentes 2018
Total Región Andina	1.015.030	1.751.452
Total Región Caribe (e Insular)	323.175	728.124
Total Region Pacífico	140.478	208.387
Total Región Orinoquía (o Llanos Orientales)	3.920	6.071
Total Región Amazonía	3.995	8.462
Sin Especificar	434	6.547
TOTAL (NACIONAL)	1.487.032	2.709.043

Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración Propia

Gráfico2. Llegada de visitantes extranjeros no residentes 2013 y 2018 (Total por regiones)



Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración Propia

Llegada de Pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, para 2013 a 2018

La Tabla 9, muestra la llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares: nuevamente, la ciudad con mayor porcentaje de participación fue Bogotá con más de 2,9 millones de personas en 2013 y con más de 4,5 millones en 2018. Le siguen en importancia Cali y Cartagena, con una concentración de estas 4 principales ciudades resultando el 92,20% en 2013 y el 93,06% para 2018. Por último, las ciudades en el puesto cinco (Barranquilla) y seis (Pereira) que han tenido un crecimiento destacado y del cual suman en su totalidad una concentración de 96,70% y 97,09 respectivamente.

Tabla 9. Llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, para 2013 a 2018

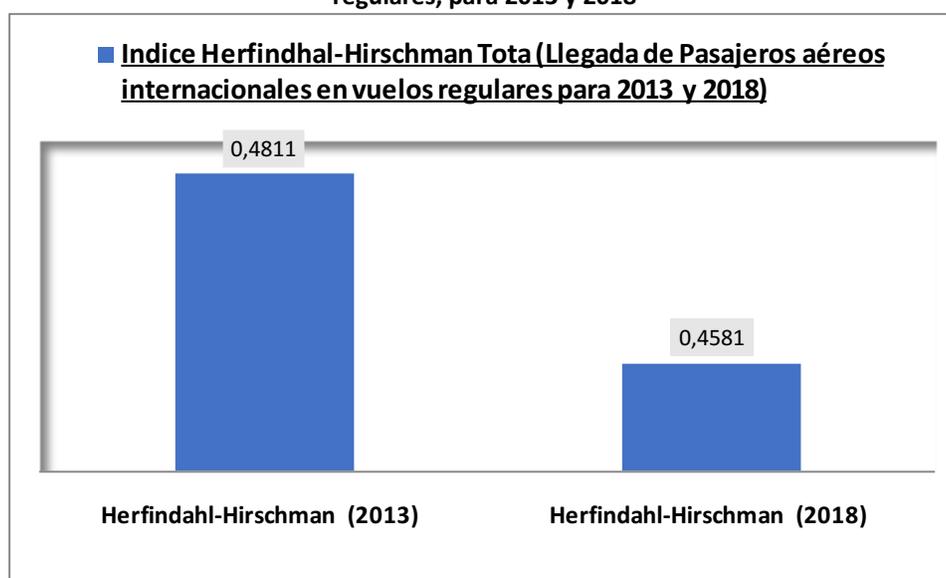
Llegada de Pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares									
REGIONES (Departamentos y Capitales)	Ciudad - Aeropuerto	Llegada de Pasajeros aéreos (2013)	Llegada de Pasajeros aéreos (2018)	Participación de prestadores (%) 2013	Orden de mayor a menor participación (2018)	Participación de prestadores (%) 2018	Orden de mayor a menor participación (2018)	Herfindahl-Hirschman (2013)	Herfindahl-Hirschman (2018)
Región Andina									
Bogotá (capital del país)	El Dorado	2.964.959	4.465.741	67,60	1	65,57	1	0,46	0,43
Antioquia (Medellín)	Jose M. Cordova	519.255	872.582	11,84	2	12,81	2	0,01	0,02
Concentración 2 Ciudades				<u>79,44</u>		<u>78,38</u>			
Region Pacífico									
Valle del Cauca (Cali)	Alfonso B. Aragón	362.580	514.732	8,27	3	7,56	3	0,01	0,01
Región Caribe (e Insular)									
Bolívar (Cartagena)	Rafael Núñez	197.324	485.464	4,50	4	7,13	4	0,00	0,01
Concentración 4 Ciudades				<u>92,20</u>		<u>93,06</u>			
Región Caribe (e Insular)									
Atlántico (Barranquilla)	E. Cortissoz	118.013	162.361	2,69	5	2,38	5	0,00	0,00
Región Andina									
Risaralda (Pereira)	Matecaña	79.415	111.674	1,81	6	1,64	6	0,00	0,00
Concentración 6 Ciudades				<u>96,70</u>		<u>97,09</u>			
Total nacional		4.386.136	6.811.061					<u>0,4811</u>	<u>0,4581</u>

Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración Propia

En el *Gráfico3* se observa que el IHH para el 2013 es de 48,11% y para 2018 mirando todas las regiones, el índice muestra que la concentración disminuye en 2,30% para 2018 teniendo en cuenta todos los decimales de la variable (por tanto que la dispersión aumenta), esto muestra que ingresaron nuevas ciudades o regiones en la participación de concentración aunque es leve y la mayor concentración la sigue teniendo Bogotá.

De igual manera se puede destacar como muestra la *Tabla 9* que, los aeropuertos que más incrementaron su llegada de pasajeros en vuelos internacionales entre 2013 y 2018, fueron los de Cartagena (Rafael Núñez), Barranquilla (E. Cortissoz) y Pereira (Matecaña), mientras que Bogotá aeropuerto (El dorado), Medellín aeropuerto (Rionegro - Jose M. Córdova) y Cali aeropuerto (Alfonso Bonilla Aragón).

Gráfico3. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Total-Llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, para 2013 y 2018



Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración Propia

Oferta de turismo – Análisis de resultados

según las cifras a continuación, se muestra que hay una gran concentración de turistas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. Sin embargo, para la oferta de turismo, evaluando la variable de establecimiento y el alojamiento; se obtienen resultados nuevos donde actualmente entran a jugar un papel muy importante ciudades como Armenia, Bucaramanga y Villavicencio para generar esta nueva dispersión contribuyendo al desarrollo local de estas ciudades. Esto se da gracias a varios factores que intervienen como la gradual inversión en capacitación y fortalecimiento del talento humano, en infraestructura y conectividad en estas zonas.

Tabla 10. Prestadores de servicios turísticos activos en RNT (Registro Nacional de Turismo) para 2013 a 2017

Prestadores de servicios turísticos activos en Registro Nacional de Turismo								
REGIONES (Departamentos y Capitales)	Prestadores (2013)	Prestadores (2017)	Participación de prestadores (%) 2013	Orden de mayor a menor participación (2013)	Participación de prestadores (%) 2017	Orden de mayor a menor participación (2017)	Herfindahl-Hirschman (2013)	Herfindahl-Hirschman (2017)
Región Andina								
Bogotá (capital del país)	3.230	3.644	17,98	1	13,39	1	0,03	0,02
Antioquia (Medellín)	1.879	3.404	10,46	2	12,51	2	0,01	0,02
Concentración 2 regiones			<u>28,44</u>		<u>25,91</u>			
Región Andina								
Santander (Bucaramanga)	1.184	1.489	6,59	3			0,00	0,00
Region Caribe (e Insular)								
Magdalena (Santa Marta)	1.175	2.151			7,91	3	0,00	0,01
Magdalena (Santa Marta)	1.175	2.151	6,54	4			0,00	0,01
Bolívar (Cartagena de Indias)	1.162	2.049			7,53	4	0,00	0,01
Concentración 4 regiones			<u>41,58</u>		<u>41,34</u>			
Region Caribe (e Insular)								
Bolívar (Cartagena de Indias)	1.162	2.049	6,47	5			0,00	0,01
Region Pacífico								
Valle del Cauca (Cali)	1.145	1.610			5,92	5	0,00	0,00
Valle del Cauca (Cali)	1.145	1.610	6,37	6			0,00	0,00
Región Andina								
Santander (Bucaramanga)	1.184	1.489			5,47	6	0,00	0,00
Concentración 6 regiones			<u>54,42</u>		<u>52,73</u>			
Total nacional	17.961	27.206					<u>0,0726</u>	<u>0,0656</u>

Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración Propia

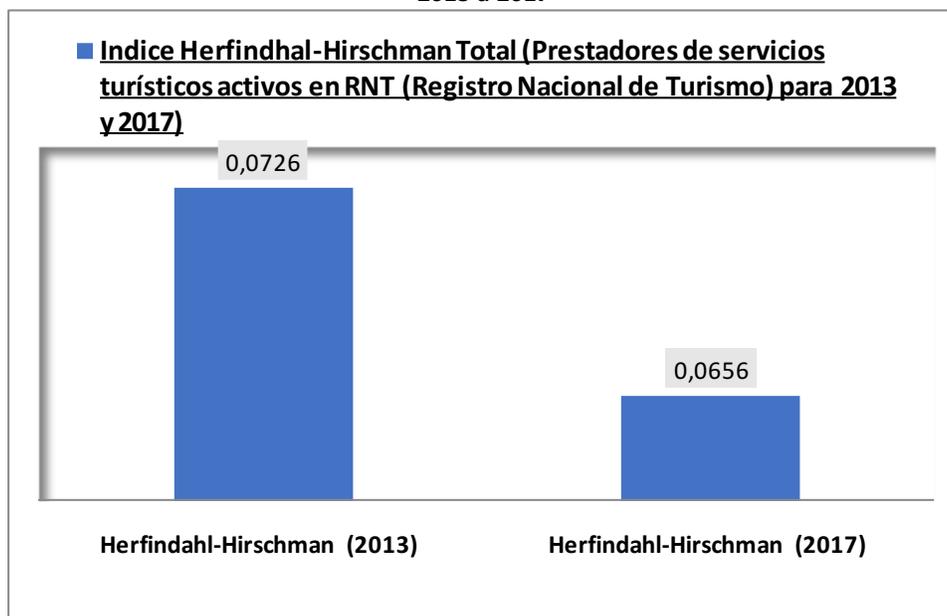
Prestadores de servicios turísticos activos en el Registro Nacional de Turismo, para 2013 a 2017

Principalmente se debe destacar que, para esta variable, no se han actualizados los datos completos para hacer un estudio para el 2018 por ende se tomaron los datos del año 2017 como lo muestra la *Tabla 10* para el periodo 2013-2017.

Por tanto, se puede subrayar que los prestadores de servicios turísticos activos en RNT de 2013 a 2017 los más destacados se encuentran en 3 Regiones la Andina, la Caribe y la Pacífico; de igual manera el porcentaje de la Participación sobre el total por departamento para 2017 de los Prestadores de servicios turísticos se ve en gran medida en 5 departamentos; destacándose de mayor a menor Bogotá 13,39%, seguida de Antioquia (Medellín) 12,51%, Magdalena (Santa Marta) 7,91% y en esa misma región del Caribe se destaca el departamento de Bolívar y su capital, Cartagena de Indias, con un 7,53%, en el Valle del Cauca (Cali) un 5,91%.

Finalmente Santander (Bucaramanga) con un 5,47%; se debe decir que las 2 regiones restantes Orinoquía (o Llanos Orientales) y la Amazonía contaron con una participación del 3 y 1 por ciento entre sus promedios.

Gráfico4. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Total-Prestadores de servicios turísticos activos en RNT, para 2013 a 2017



Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración Propia

Como se observa en el *Gráfico 4*, los Prestadores de servicios turísticos activos en el Registro Nacional de Turismo presentan un nivel de concentración en disminución, ya que para 2013 el (IHH) estaba en 7,26% y en 2017 se redujo un 0,71%. -Teniendo en cuenta todos los decimales que arroja la variable-, quedando en 6,56% por tanto se puede decir que a medida que pasa el tiempo la dispersión es mayor, o se tiene una (concentración menor).

Tabla 11. Establecimientos de alojamiento y hospedaje, para 2013 a 2017

Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje								
REGIONES (Departamentos y Capitales)	Establecimientos (2013)	Establecimientos (2017)	Participación de prestadores (%) 2013	Orden de mayor a menor participación (2013)	Participación de prestadores (%) 2017	Orden de mayor a menor participación (2017)	Herfindahl-Hirschman (2013)	Herfindahl-Hirschman (2017)
Región Andina								
Antioquia (Medellín)	802	1.899	8,82	1	11,56	1	0,01	0,01
Región Caribe (e Insular)								
Magdalena (Santa Marta)	729	1.616	8,02	2	9,84	2	0,01	0,01
Concentración 2 regiones			<u>16,84</u>		<u>21,40</u>			
Región Andina								
Bogotá (capital del país)	652	853	7,17	3			0,01	0,00
Región Caribe (e Insular)								
Bolívar (Cartagena de Indias)	441	1.232			7,50	3	0,00	0,01
Región Andina								
Quindío (Armenia)	651	879	7,16	4			0,01	0,00
Cundinamarca (Bogotá)	450	948			5,77	4	0,00	0,00
Concentración 4 regiones			<u>31,18</u>		<u>34,67</u>			
Región Andina								
Santander (Bucaramanga)	590	917	6,49	5	5,58	5	0,00	0,00
Región Orinoquía (o Llanos Orientales)								
Meta (Villavicencio)	511	761	5,62	6			0,00	0,00
Región Andina								
Quindío (Armenia)	651	879			5,35	6	0,01	0,00
Concentración 6 regiones			<u>43,29</u>		<u>45,60</u>			
TOTAL (NACIONAL)	9.090	16.427					<u>0,0509</u>	<u>0,0561</u>

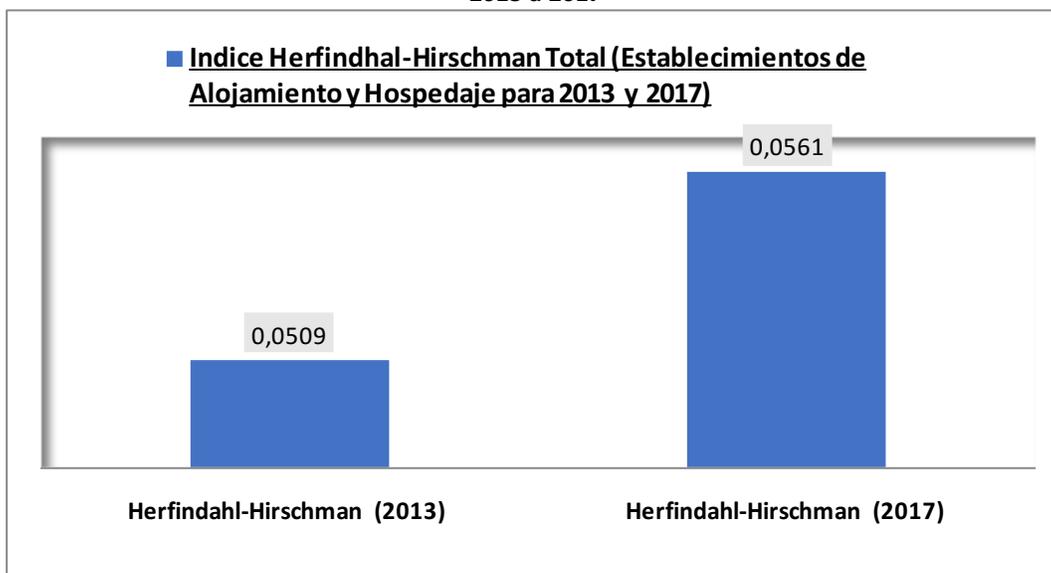
Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración Propia

Establecimientos de alojamiento y hospedaje, para 2013 a 2017

Se menciona que para esta variable se tomaron los datos del año 2017. Las ciudades que han puesto empeño en tener más alojamiento y hospedaje para los turistas son; en primer lugar esta Medellín pasando en 2013 de tener (802) a (1.899) establecimientos en 2018, seguida de Santa Marta que de 2013 a 2018 paso de (729) a (1.616) establecimientos respectivamente; como se muestra en la *Tabla 11*, también se recalca que consecutivamente las regiones que aumentaron gradualmente en este aspecto, fueron la Región Andina, Caribe y Orinoquia.

Se debe resaltar que aquí la ciudad de Bogotá ya no es la primera en tener la mayor concentración es decir que a medida que pasa el tiempo la dispersión aumento en nuevas ciudades como Armenia, Bucaramanga y Villavicencio.

Gráfico5. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Total-Establecimientos de alojamiento y hospedaje, para 2013 a 2017



Fuente: MINCIT - CITUR (2019) Elaboración: Propia

Principalmente se debe destacar que para esta variable como se muestra en *Gráfico 5*; el índice Herfindahl-Hirschman aumentó en un 0,52% ya que en 2013 fue de 5,09% y para 2017 de 5,61%, es decir que a medida que pasa el tiempo la dispersión disminuyó y por tanto la concentración fue mayor.

Resumen general de los resultados obtenidos

Resumen de los resultados uniendo la concentración y la dispersión del turismo en las regiones más significativas de Colombia, tanto para la demanda como para la oferta.

Para la demanda de turismo:

- en el año 2013 e igualmente para el 2018 la ciudad destino que mas recibió extranjeros fue Bogotá con más de 1 millón doscientas mil personas; teniendo en cuenta los 32

departamentos de Colombia, a concentración de las cuatro primeras ciudades (Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali) es de un 85,4% en 2013 y un 86,0% para 2018.

- Los valores indican que habría una (media a baja dispersión) de llegadas de turistas internacionales. De igual manera se debe destacar en esta parte que las regiones con mayor importancia fueron la Región Andina, Región Caribe, y Región Pacífico.
- Para las llegadas de turistas internacionales, se observa una disminución del HHI del 2.93% entre 2013 a 2018, lo que permite concluir que, a medida que pasa el tiempo, la dispersión es mayor, o la concentración es menor.
- La región con mayor crecimiento de llegada de visitantes extranjeros no residentes fue la Región Andina
- Para la llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares la ciudad con mayor porcentaje de participación fue Bogotá Le siguen en importancia Cali y Cartagena.
- Los aeropuertos internacionales que más incrementaron su llegada de pasajeros en vuelos internacionales fueron los de Cartagena (Rafael Núñez), Barranquilla (Internacional Ernesto Cortissoz) y Pereira (Matecaña), mientras que Bogotá aeropuerto (El dorado), Medellín aeropuerto (Rionegro - José María. Córdova) y Cali aeropuerto (Alfonso Bonilla Aragón) fueron los que mayor número de pasajeros recibieron entre 2013 y 2018.

Para la oferta de turismo:

- Los más destacados Prestadores de servicios turísticos activos en RNT (Registro Nacional de Turismo se encuentran en 3 Regiones la Andina, la Caribe y la Pacífica.
- se dio una disminución en la concentración ya que para 2013 el (IHH) estaba en 7,26% y en 2017 se redujo un 0,71%: a medida que pasa el tiempo la dispersión es mayor.
- Las ciudades que han puesto empeño en tener más alojamiento y hospedaje para los turistas en primer lugar esta Medellín , seguida de Santa Marta Se debe resaltar que aquí la ciudad de Bogotá ya no es la primera en tener la mayor concentraciones decir, que a medida que pasa el tiempo la dispersión aumento en nuevas ciudades como Armenia, Bucaramanga y Villavicencio.
- Para Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, el índice Herfindahl-Hirschman aumento en un 0,52% entre 2013 y 2018.

VI- CONCLUSIONES

El sector turismo trae consigo aportes muy importantes a los países desde el punto de vista económico, a través de la dispersión turística. El principal aporte es para países en vía de desarrollo que crean estrategias para competir y desarrollar mejoras como; generar nuevos empleos, permite también desarrollar un gran impacto para que los países potencien su infraestructura tanto vial, aeroportuaria, urbana, rural y su conectividad. Esto acarrea características fundamentales para lograr una mejor competitividad en los mercados internacionales y notoriamente este sector, hace que se generen mayores ingresos al estado a través de la recaudación de impuestos.

En los últimos tiempos, el sector turístico de Colombia ha promovido la variada oferta de destinos atractivos mediante el desarrollo de planes y proyectos nuevos, orientados en turismo de otro tipo como el de agroturismo, el turismo de salud, y el ecoturismo. Se trata así de llevar adelante

políticas de dispersión del turismo , un fenómeno cuya tendencia se está dando a nivel mundial, a fin de descongestionar los lugares con “exceso de turismo”.

A modo de síntesis, por el lado de la demanda de turismo, en relación a las llegadas de turistas internacionales no residentes, se observa una menor nivel de concentración, al mostrar una disminución del HHI de 2.93% entre 2013 a 2018. Esto permite inferir que, a medida que pasa el tiempo, la dispersión es mayor. Por el lado de la oferta de turismo, establecimientos de alojamiento y Hospedaje), el IHH aumento en un 0,514 ya que en 2013 fue de 5,092% y para 2017 de 5,606%, es decir que a medida que pasa el tiempo la dispersión disminuyo y por tanto la concentración fue mayor.

El crecimiento exponencial de las actividades turísticas es inversamente proporcional al desarrollo regional, ya que promueven o conducen al aumento de las llegadas, los viajes y los flujos económicos, conformando un círculo vicioso positivo.

Colombia deberá ocuparse fuertemente en atender varias aristas que podrían estar colocando freno para ser un país potencialmente atractivo, ya que indiscutiblemente no es suficiente solo con tener un país con riqueza natural, es necesario corregir y dar un giro a las fallas, para seguir apuntalando el crecimiento turístico nacional e internacional y su dispersión a las diferentes regiones del país.

Colombia sorprendió gratamente con la transformación de este sector turismo, consolidándose en destino turístico de clase mundial, lo que es una labor compleja, pero no imposible de mantener.

Se trata de entender que el turismo requiere formalización, productividad y competitividad. Para lograr estos resultados, se necesita infraestructura, relación público-privada, inversión, etc. Pero fundamentalmente, para que el turismo sea beneficioso para todos, es importante la cuestión regional. Debe propiciarse la dispersión del turismo tanto regional como localmente y su conexión con el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de las comunidades locales y regionales.

REFERENCIAS

Álzate, Torres, M. 2018. "Estudio de las características del Turismo doméstico en Colombia a partir de la matriz origen-destino"

Agudelo C, Fajardo N, González C, Montes E, Rodríguez N, 2019. "Llegadas de turistas internacionales a Colombia durante 2001-2017: evolución, características y determinantes" *Banco de la República*, 26 de enero.
http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9647/be_1064.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Balance del sector Turismo, 2018. "Turismo: la prometedor industria que no contamina", *Revista electrónica Dinero*. 1 de marzo.
<https://www.dinero.com/pais/articulo/balance-del-sector-turismo-en-colombia-2018/260070>

Becken, S., Wilson, J., Forer, P., & Simmons, D. G, 2008. "Tourist itineraries and yield: technical background report"

Benavidez, G. 2015. "Políticas públicas del turismo receptivo colombiano". p.66-73, *ScienceDirect*, 02 de Noviembre. , <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X15000117>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 2018 "Boletín técnico cuenta satélite de turismo Años 2017 provisional y 2018 preliminar"
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/turismo/Bol_tec_CST_2017prv-2018pre.pdf

Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (Cptur), 2018. "Sector turismo generó 1,3 millones de empleos" *Radio Nacional de Colombia*, 21 de Mayo.
<https://www.radionacional.co/noticia/turismo-colombia>

Cable News Network (CNN), 2019, "Colombia es el mejor destino de Sudamérica, según los llamados (Oscar del Turismo)". *CNN Turismo*, 16 Julio, 2019.
<https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/16/colombia-es-el-mejor-destino-de-sudamerica-segun-los-llamados-oscar-del-turismo/>

Cooper CP. 1981. "Spatial and temporal patterns of tourist behaviour" 15; p 359-371.

Colombia Travel, 2018. "Descubre Colombia por Regiones; (Visita Colombia siente el ritmo)", 11 de abril. <http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pac%C3%ADfca>

Figuerola, M, 2005. "Turismo y desarrollo regional: Hacia una perspectiva multidisciplinaria". Trabajo presentado en el VII congreso nacional de investigación turística. México: Universidad de Guadalajara

Fondo de Promoción Turística Colombia. 2011. Diagnóstico, visión y estrategias del sector de turismo a nivel nacional y regional (Primer tomo)
https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/ESTUDIO%20MCKIENSEY/1._PRIMER_TOMO_ESTRATEGIA_TURISMO_PARTE_B.PDF

Foyster L, Yen B, Spasojevic B, Leung A y Lohmann G, 2018. "Travel Dispersal of Chinese Visitors in Queensland" (p.12-25)

García López, 2019. "El turismo mundial sigue creciendo a buen ritmo OMT". *Aprende de turismo*, 18 de junio.
<https://www.aprendedeturismo.org/el-turismo-mundial-sigue-creciendo-a-buen-ritmo/>

Gutierrez J., Zamudio N., 2008. "Medidas de Concentración y Competencia" Banco de la República de Colombia: Reporte de estabilidad financiera.

Información general de Colombia, 2005. "Historia, Turismo sus Departamentos, Regiones". *Colombiamania*, 8 de febrero.
http://www.colombiamania.com/turismo/index_turismo/regiones.html

Kokalj, Z. 2007. "Turbulent political circumstances bear on Colombians in a perpetual circle of violence". 54(2g), 12-16.

Turismo local en Colombia: Medición y análisis de dispersión

Kotler, P Gertner, D. 2002, "Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective", *Journal of Brand Management*, 9 (4-5), p 249-261.

Leatherman, J.C., and D.W. Marcouiller, 1996. "Estimating Tourism's Share of Local Income from Secondary Data Sources". *Review of Regional Studies* 26, 317-339.

Lee, C., Kang, S, 1998. "Measuring earnings inequality and median earning in the tourism industry" *Tourism Management*, 19, 341-348.

Leiper Neil, 1989. "Main destination ratios: Analyses of tourist research" 17: p. 367-384 *tourist flows* p. 530-541

López A, 2016. "Latinoamérica sería la única región donde no crecería el aporte del turismo al PIB" *LR Larepublica.co*, 16 de agosto.

<https://www.larepublica.co/globoeconomia/latinoamerica-seria-la-unica-region-donde-no-creceria-el-aporte-del-turismo-al-pib-2413151>

Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Fondo de Promoción Turística Colombia, 2012. "Guía de navegación, estrategia de turismo para Colombia" *Fontur*, 1 de marzo.
https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/ESTUDIO%20MCKIENSEY/GUIA_DE_NAVEGACION.PDF

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, MinCIT, 2012. "Investigación de mercados para la región de América, informe final" *Fontur*, 16 de mayo.
https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/INVESTIGACION_INTERNACIONAL_DE_MERCADOS_PARA_LA_REGION_DE_AMERICA.PDF

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, MinCIT, 2014. "Plan Sectorial de Turismo (2014-2018, Turismo para la construcción de la paz)"

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, MinCIT, 2016 "Políticas de calidad turística", Recuperado de
<http://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-turistica/politica-de-calidad-turistica.pdf.aspx>

Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT), 2018. "Plan sectorial de turismo 2018 – 2022 Caracterización de la oferta y del empleo generado por el sector turístico en Colombia"
<http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013> (Consultado el 3 de febrero de 2019).

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, MinCIT, 2018. "Plan Sectorial de Turismo (2018 - 2022, Turismo: el propósito que nos une)"

Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia (MinCIT) y el Centro de Información Turística de Colombia (CITUR), 2019. "Base de datos y cifras, Estadísticas e información"
<http://www.citur.gov.co/estadisticas/departamental/index/05-8> (consultado el 8 de enero de 2019)

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, MinCIT, "Políticas del Sector Turismo" *Minturismo*, 4 de agosto.

<http://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo>

Organización Mundial del Turismo (OMT), 1981. "Saturation of tourist destinations: Report of the secretary general"

Organización Mundial del Turismo (OMT), 1998. "Guía para administradores locales: desarrollo turístico sostenible". OMT, España

Organización Mundial del Turismo (OMT), 2004. "Conceptos y definiciones; desarrollo sostenible del turismo" *Universidad Nacional de Río Negro, Blogs de Estudio*, 18 de febrero.

<http://unrn.edu.ar/blogs/maydt/files/2012/09/OMT-DesSostTuris.pdf>

Organización Mundial del Turismo (OMT), 2009. Colombia De nuevo en el mapa del turismo mundial, *UNWTO Agencia especializada de las Naciones Unidas*, 2 de marzo.

<https://siturpcc.com/wp-content/uploads/2017/06/Colombia-de-nuevo-en-el-mapa-del-turismo-mundial.pdf>

Oppermann, M., 1995. "A model of travel itineraries" *Journal of Travel Research* 33 (4), 57–61

O'Hare, G. y H. Barrett, 1999. "Regional Inequalities in the Peruvian Tourist Industry" *The Geographical Journal*. Vol. 165, N°1.

Pearce, D. G., and Elliot, J. M. C., 1983. "The trip index". *Journal of Travel Research*, 22(1): 6–9.

Portal que une a los colombianos, "Información de Colombia, sus Departamentos y Regiones" *Colombia.com*, 15 de abril.

<https://www.colombia.com/colombia-info/departamentos/>

Portafolio, 2019. "Turismo en Colombia aumentó 10,4% durante 2018". *Portafolio*, 10 de marzo. <https://www.portafolio.co/economia/turismo-en-colombia-aumento-10-4-durante-2018-525125>

Porto, N. (1999). El turismo como alternativa de crecimiento. *Económica*. Vol. XLV. N°4.

Ramírez, J., 2014. "El turismo en el desarrollo regional: La experiencia de dos departamentos colombianos" *Lebret (6)*, Universidad Santo Tomás. pp. 259 - 278.

Redacción Viajar, 2019. "Ocupación hotelera creció en el 2018, pese a la informalidad", *Periódico El Tiempo*, 19 de mayo.

<https://www.eltiempo.com/vida/viajar/la-ocupacion-hotelera-en-el-2018-crecio-en-colombia-324550>

Rodríguez C., 2019. "El turismo en Colombia creció 7,6% en 2018 tras la llegada de 4,2 millones de visitantes" *La República*, 30 de mayo.

<https://www.larepublica.co/economia/el-turismo-a-colombia-crecio-8-en-2018-tras-la-llegada-de-42-millones-de-visitantes-2828455>

Ruesch, A, 2002. "La actividad turística como motor del desarrollo local y regional"

Santoro F, 2019. "La hora del turismo para Colombia", *La República*, 17 de abril.
<https://www.larepublica.co/analisis/flavia-santoro-2807402/la-hora-del-turismo-para-colombia-2822338>

Tay T.R. Koo, Cheng-Lung Wu, Larry Dwyer, 2012. "Dispersal of visitors within destinations: Descriptive measures and underlying drivers" *Tourism Management* vol. 33 (5), p. 1209-1219

Tideswell, C y Faulkner, B, 1999. "Multidestination travel patterns of international visitors to Queensland" *Journal of Travel Research*, 37, 364-374.

Torres E. Bernier, 2004. "Del turismo en la política económica a la política económica del turismo" *Cuadernos de Política Económica*, p. 49-71.
<https://www.uv.es/~qpe/revista/num7/torres7.pdf>

Toro G, 2003. "La política pública de turismo en Colombia" *Universidad Externado de Colombia*, Revistas publicas, 8 de Julio.
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2204/1948>

Varisco, C, 2008. "Desarrollo Turístico y Desarrollo Local. La competitividad de los destinos turísticos de Sol y Playa" Universidad Nacional de Mar del Plata.
http://nulan.mdp.edu.ar/550/1/varisco_c.pdf

Velasco M, 2005. "¿Existe la política turística? La acción pública en materia de turismo en España (1951-2004)" *Política y Sociedad*, p. 169-195

Viajala, 2019. "Turismo en Colombia por regiones", *lugares turísticos en Colombia*, 4 de junio.
<https://viajala.com.co/blog/lugares-turisticos-en-colombia>

Zornitta, J, 2017. "Turismo en América Latina y en el Caribe Políticas de Desarrollo económico, ocupación territorial y de sostenibilidad" *Studio Green Wave*, 14 de Septiembre.
<http://www.tourism4development2017.org/wp-content/uploads/2017/11/zornitta-jos-fernando-paper-d4.pdf>

Índice de Tablas

Tabla 1. Índices de concentración económica y medida de dispersión por tipología, aplicada al turismo	8
Tabla 2. Medidas de concentración y dispersión de turismo por tipología	9
Tabla 3. Clasificación de departamentos y capitales Colombianas por región	13
Tabla 4. Lugares turísticos más destacados de Colombia, por región.	15
Tabla 5. Oferta de productos por departamento	15
Tabla 6. Principales aeropuertos operando en Colombia	16
Tabla 7. Llegada de visitantes extranjeros no residentes 2013 y 2018	20
Tabla 8. Llegada de visitantes extranjeros no residentes 2013 y 2018 por regiones	21
Tabla 9. Llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, para 2013 a 2018	23
Tabla 10. Prestadores de servicios turísticos activos en RNT (Registro Nacional de Turismo) para 2013 a 2017	25
Tabla 11. Establecimientos de alojamiento y hospedaje, para 2013 a 2017	27

Índice de Gráficos

Gráfico1. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Total-Llegadas de visitantes extranjeros no residentes. Años 2013 y 2018.....	21
Gráfico2. Llegada de visitantes extranjeros no residentes 2013 y 2018 (Total por regiones)	22
Gráfico3. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Total-Llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, para 2013 y 2018	24
Gráfico4. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Total-Prestadores de servicios turísticos activos en RNT, para 2013 a 2017	26
Gráfico5. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Total-Establecimientos de alojamiento y hospedaje, para 2013 a 2017	28

Índice de Figuras

Figura 1. Impacto económico y contribución del turismo de Colombia al PIB.....	11
Figura 2. Llegadas de turistas no residentes a Colombia por modo aéreo	12
Figura 3. Mapa de las regiones de Colombia.....	14
Figura 4. Ubicación geográfica de los principales aeropuertos en Colombia.....	17