

CARACTERIZACIÓN DE LA
OFERTA TURÍSTICA PARA
CALI, VALLE DEL CAUCA
Y RESTO DEL VALLE

Diciembre 2017

COMITÉ TÉCNICO DEL SITUR VALLE DEL CAUCA

Representación por las entidades del gobierno

Julián Felipe Franco Restrepo
Secretario de Turismo
Gobernación del Valle del Cauca

Martha Lucía Villegas
Secretaria de Turismo
Alcaldía de Santiago de Cali

Representación por los gremios

Óscar Guzmán Moreno
Presidente Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca

Claudia Isabel Ruiz
Presidente de la Industria Gastronómica del Valle del Cauca

Harold Lozada Castaño
Presidente Anato - Suroccidente

Representación por la academia

Alexander Zuñiga Collazos, PhD
Universidad de San Buenaventura Cali
Analista Turismo Receptivo

German Morales, PhD
Universidad Autónoma de Occidente
Analista Sostenibilidad Turística

Edy Lorena Burbano Vallejo, PhD(C)
Universidad de San Buenaventura Cali
Analista Turismo Emisivo

Carolina Rozo, Mg
Universidad Autónoma de Occidente
Analista Caracterización Turística

Eduar Guerra, Mg
Universidad de San Buenaventura Cali



Equipo enlace técnico interinstitucional SITUR Valle del Cauca

Diana Ortiz Yela
Estadística secretaria de turismo
Alcaldía de Santiago de Cali

Julian Andres Londoño
Director proyectos secretaria de turismo
Valle del Cauca.

Equipo Profesional SITUR Valle del Cauca

Harold Humberto Rivas Cano
Director General

Jhon Edison López León
Analista Estadístico

Juan Camilo Escandón Wittsack
Analista Económico

Maira Alejandra Hurtado
Coordinadora de Comunicaciones

Diana Sardí Gomez
Coordinadora administrativa

Maria Elisa Cabal
Directora de arte

Oscar Manuel Hernández
Auxiliar Contable

Informe realizado por:

Juan Camilo Escandón Wittsack
Analista Económico

Equipo profesionales de campo

Jair Alfredo Valencia

Rodrigo Reyes Torres

Jorge Hernan Tangarife

Jhon Orrego

Ayling Mosquera Lopez

Viviana Hernandez

Alejandra Yahaira Zea

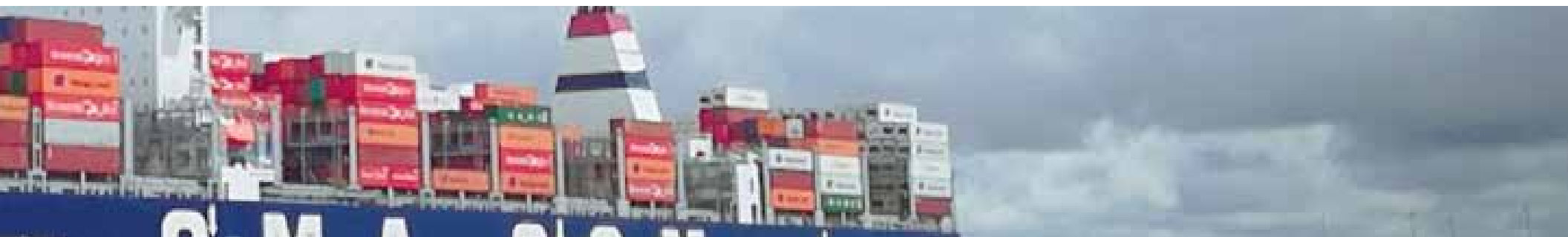
Kevin Enriquez

Harold Valverde

Juliana Garcia

David Moreno

Daniela Hernandez





APoyo INSTITUCIONAL



GOBIERNO DE COLOMBIA





EDICIONES EMBALAJE



OBJETIVOS



Objetivos generales

Estimar y caracterizar el tamaño de la oferta de bienes y servicios turísticos instalada en el Valle del Cauca.

Identificar la tipología de los productos y servicios dispuestos para ser consumidos y usados por los flujos de turistas que llegan al Valle del Cauca.

Objetivo específico

Caracterización del desempeño de las empresas prestadoras de servicios turísticos de Cali y Valle del Cauca.





METODOLOGÍA

Estudio basado en cuestionario estructurado.

● Población de estudio

La población de estudio son los prestadores de servicios turísticos (PST) del departamento. Teniendo en cuenta existen 11 tipos de PST, se establecieron 4 como los de mayor interés y mayor densidad para enfocar el estudio en éstos, los cuales son: establecimientos de alojamiento, agencias de viajes, establecimiento de provisión de alimentos y transportadoras terrestres.

● Tipo de muestra

La muestra está constituida por 626 prestadores de servicios turísticos (ciudad de Cali: 485; y Valle (sin incluir Cali): 141). La selección de la muestra se realizó por medio de un muestreo estratificado, en el cual los estratos fueron las 4 diferentes categorías anteriormente mencionadas.

Antes de analizar el desempeño del sector turístico en el Valle del Cauca en términos de su nivel de actividad económica y sus características principales, resulta relevante presentar el contexto en el que se encuentra la economía nacional en sus diversas dimensiones para comprender el impacto que este puede tener sobre el sector bajo análisis.

CONTEXTO MACROECONÓMICO Y TURÍSTICO



Inflación, Tasa de intervención y tasa de cambio

A diciembre del 2017, la variación anual y año corrido del Índice de Precios al Consumidor (IPC) (con alimentos) resultó ser de 4,09%, levemente por encima del rango meta de inflación objetivo del Banco de la República formulado entre el 3% y 4% para preservar la estabilidad del valor y poder adquisitivo de la moneda nacional. Sin embargo, a pesar de que el reajuste del salario mínimo fue del orden el 4,9%, superior a la suma del primer indicador y del incremento anual de la productividad laboral del año (0,44%), la Inflación core o subyacente fue mayor a este dado que alcanzó una variación anual del 5,01%, que al involucrar regulados, como el transporte, presenta un anclaje lento hacia la meta de inflación del 3% anual, y no resulta beneficioso para el mejoramiento del poder adquisitivo de los hogares.

Por otro lado, en el último año, la inflación derivada de la variación de los precios de los alimentos y del efecto pass-through, han tendido a reducirse debido a la relativa estabilidad del tipo de cambio en el último año, acentuada por la recuperación del precio del barril de petróleo de referencia Brent; al ajuste de la producción agrícola como resultado, entre otras cosas, del programa de gobierno “Colombia Siembra” y a la superación del choque de oferta generado por el fenómeno del niño en el año 2016; y a la recuperación de socios comerciales de América Latina, exceptuando a Venezuela, y el ritmo de crecimiento de la economía China, que influye de manera notable en el precio de las commodities a nivel externo. Por ello, entre septiembre y noviembre del 2017, el Banco de la República continuó con su política monetaria expansiva al bajar en 50 pb la tasa repo para terminar el año con un valor de 4,75%. Dicha actividad está orientada a acelerar el crecimiento de la demanda agregada





para impulsar el crecimiento económico, aprovechando la brecha negativa o margen de crecimiento potencial que tiene la economía colombiana en comparación con su desempeño actual.

En cuanto a la tasa de cambio con respecto al dólar, puede decirse que esta tuvo un valor de promedio de \$ 2.951,32 pesos/dólar a largo del 2017, con un mínimo valor alcanzado de \$2.837,90 pesos/dólar y un máximo de \$3.092,65 pesos/dólar, cuando el promedio anual del año 2016 fue de \$3.050,98 pesos/dólar. Esta revaluación promedio del peso se debe fundamentalmente al mencionado incremento del precio del barril de petróleo de referencia Brent que pasó de un valor de 55,5 dólares/barril en el mes de enero a 63,93 dólares/barril en el mes de diciembre del año 2017.

● Crecimiento económico nacional

En el año 2017, la economía colombiana presentó un crecimiento anual de 1,8%, el cual resultó ser 0,2 pp inferior al del año 2016. Este desempeño fue alcanzado principalmente por la recuperación y aceleración del macro-sector “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” que creció en el orden del 4,9% anual tras un crecimiento del 1,6% en el año 2016; seguido por los “Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas” que creció a una tasa del 3,8% anual; y por las “Actividades de servicios sociales, comunales y personales” que presentaron un incremento porcentual de 3,4% en el año 2017. A pesar de estos buenos desempeños, la economía colombiana no presentó una aceleración de su crecimiento debió al decrecimiento anual del valor de la producción de importantes sectores como lo son el de “Explotación de minas y canteras” (-3,6%), “industrias manufactureras” (-1%) y la “Construcción” (-0,7%).

Por su parte, el nivel de actividad económica del subsector de hoteles, restaurantes, bares y similares presentó un crecimiento del 1,6% a lo largo del año. Desempeño que pudo haber sido mejor de no haberse dado el decrecimiento del 0,2% en el primer trimestre, pues en el resto del año se alcanzaron niveles de crecimiento entre el 1,7%, en el segundo trimestre, y el 2,2% en el cuarto trimestre del año.

Crecimiento económico departamental



A nivel departamental, según estimaciones del Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE), la economía del Valle del Cauca alcanzó un crecimiento anual del 2,2% durante el año anterior, 0,4 pp por encima del desempeño nacional. Lo cual, según el IMAE, se debe a la mejor respuesta del departamento a la fluctuación del tipo de cambio en los últimos años en comparación a otras regiones del país y a la variación del PIB estadounidense y de la tasa de interés de la FED. Eso es soportado además por una economía y canasta exportadora diversificada, el volumen de remesas recibidas por los hogares de la región, y la menor dependencia de la variación del precio de commodities a nivel internacional en comparación a otras zonas del país.





ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE



Tasa de ocupación

A lo largo del 2017, la tasa de ocupación promedio de los establecimientos de alojamiento y hospedaje que operan en el Valle del Cauca fluctúa al ritmo de aquellos que se encuentran ubicados en la ciudad de Cali. Sin embargo, puede observarse que la capital departamental presenta una aceleración en el ritmo de crecimiento ocupacional mucho más pronunciada en comparación a la región entre los meses de abril y junio, tal que es en este último mes, que coincide con una temporada vacacional, en el que la ciudad alcanza la mayor ocupación promedio de su capacidad de alojamiento a lo largo del año, la cual resultó ser del 63%.

Entre los meses de junio y septiembre, se observa una progresiva reducción en la ocupación promedio de estos establecimientos que operan en el Valle del Cauca, al pasar de una tasa del 54% al 40%. Este último resultado se presenta por el inicio del paro de la aerolínea Avianca que tras 51 días de duración afectó alrededor de 420.000 usuarios a nivel nacional debido a la cancelación de 13.924 vuelos aproximadamente. A pesar de ello, en el mes de octubre los establecimientos de alojamiento presentaron la mayor ocupación promedio del año, por lo que los turistas emplearon alternativas de transporte terrestre para llegar a sus destinos dentro del departamento, por lo que dichos establecimientos lograron resistir los embates de este choque exógeno e inesperado, logrando una ocupación promedio del 67%. Mientras la ciudad de Cali logra recuperarse con una tasa de ocupación promedio del 54% derivada principalmente por la realización de los Juegos Intercolegiados Superate 2017 en los cuales participaron alrededor de 5 mil deportistas que se hospedaron principalmente en la





capital departamental a pesar de que la sede principal del evento deportivo fue la ciudad de Palmira.

En los últimos meses del año, la tasa de ocupación promedio de los establecimientos de hospedaje en el departamento presento una reducción hasta alcanzar un valor del 43% en el último mes del año, mientras en la ciudad de Cali se presenta un leve incremento frente al mes de diciembre, debido a la normalización progresiva de la conectividad aérea de la ciudad, y termina el año 2017 con una ocupación promedio del 49%, a pesar del buen desempeño alcanzado por este tipo de establecimientos durante la sexagésima versión de la Feria de Cali realizada entre el 25 y el 30 de diciembre.

Tasa de ocupación EAH. Marzo - diciembre 2017

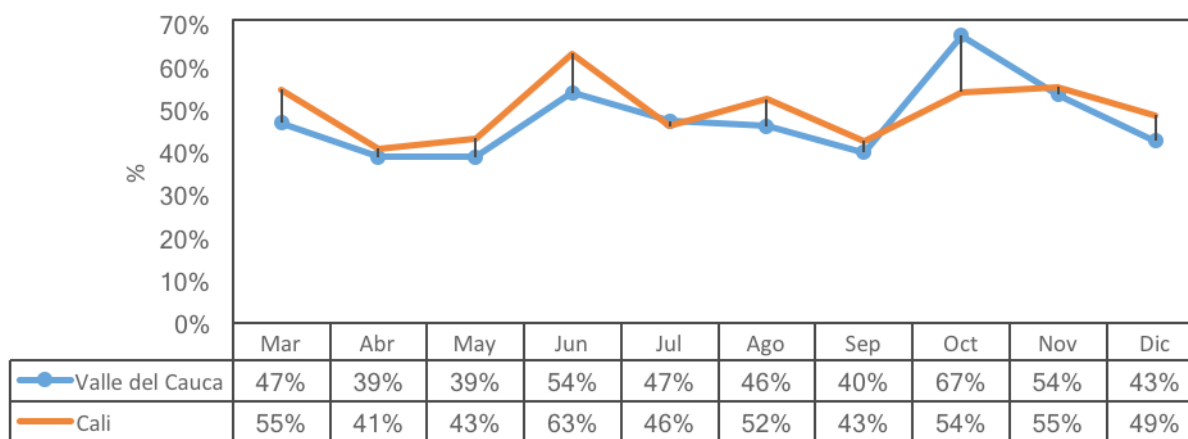


Figura No 1.1.1

Tasa de Ocupación de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Periodo: marzo – diciembre. Año: 2017



Tarifa promedio y RevPar: Valle del Cauca

Tal como puede observarse en la Figura 1.2, los establecimientos de Alojamiento y Hospedaje del Valle del Cauca presentaron en el mes de octubre el mayor aprovechamiento financiero de su capacidad instalada al tener un ingreso por habitación disponible de \$69.028. desempeño que fue seguido por el mes de noviembre en el que se alcanza un ingreso de 50.312 por habitación disponible y el mes de marzo en el que se alcanzó un volumen de ingreso unitario por habitación ofertada de 48.825.

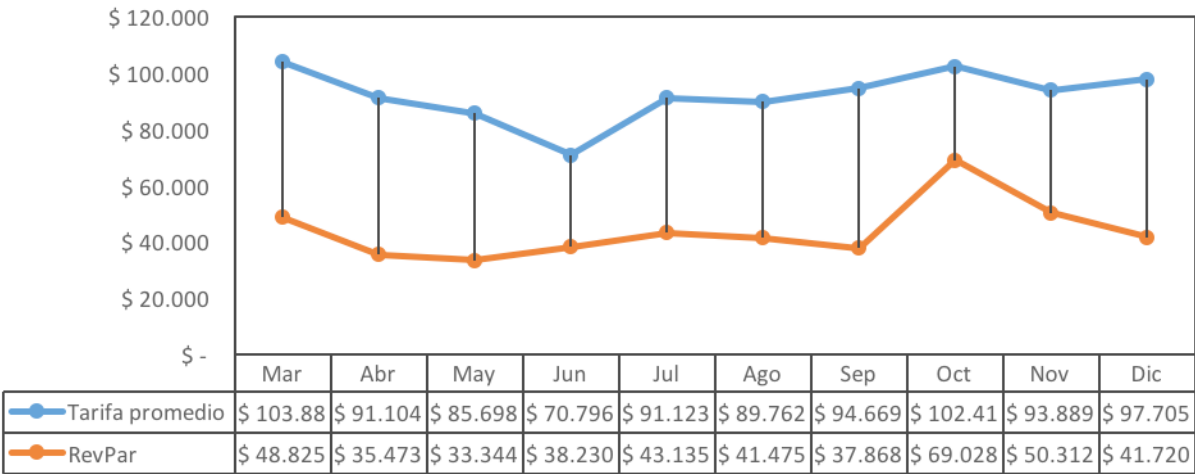


Figura No 1.1.2
 Tarifa promedio y RevPar de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje del Valle del Cauca. Período: marzo – diciembre. Año: 2017



Tarifa promedio y RevPar: Cali

Los que los establecimientos de alojamiento que operan en la ciudad de Cali alcanzaron el mayor aprovechamiento financiero de su capacidad instalada en el mes de octubre, seguido por el mes de marzo, noviembre y agosto. Fechas en las cuales aquellos percibieron ingresos por habitación disponible del orden de \$ 65.995, \$ 63.519, \$ 62.894 y \$ 54.744, respectivamente.

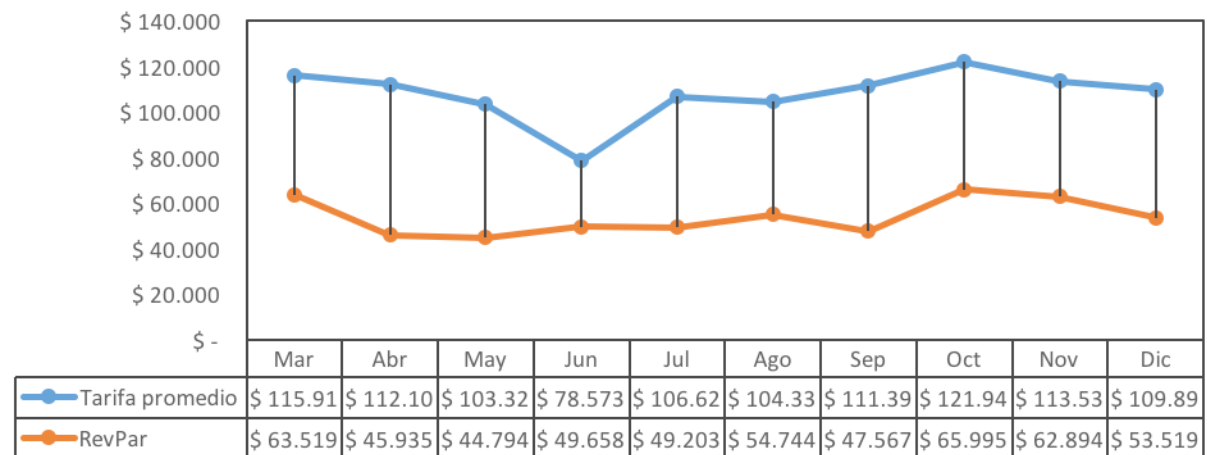


Figura No 1.1.3

Tarifa promedio y RevPar de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje del Cali. Periodo: marzo – diciembre. Año: 2017



Distribución espacial de los EAH

De los establecimientos de alojamiento y hospedaje encuestados en el Valle del Cauca, el 66,12% se encuentran ubicados en la ciudad de Cali, el 10,96% en la ciudad de Guadalajara de Buga, el 9,33% en Cartago, el 5,33% en Buenaventura, el 4,08% en Tuluá y el restante 4,08% en otros municipios como Palmira, Roldanillo, El Cerrito, la Cumbre y Bugalagrande. Zonas que se ven reflejadas en la Figura 1.2.1 y 1.2.2.

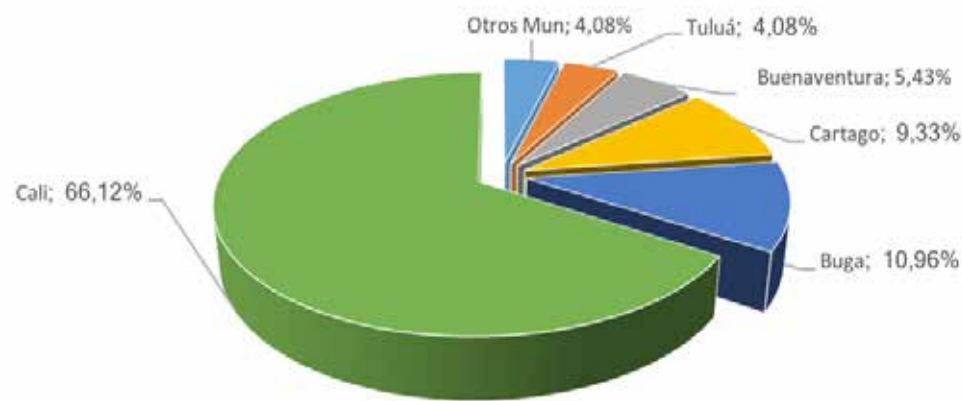


Figura No 1.2.1

Distribución espacial de la muestra de prestadores de servicios turísticos: EAH.

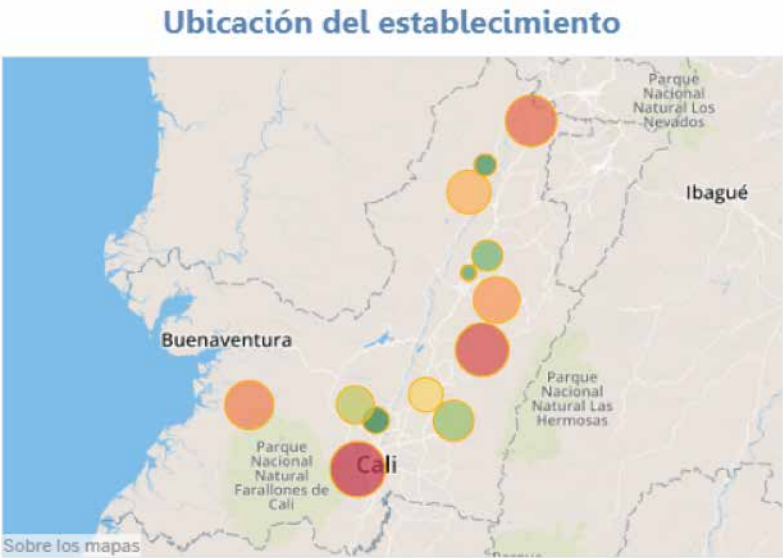


Figura No 1.2.2

Ubicación espacial de la muestra de prestadores de servicios turísticos: EAH.





Tipo y Modalidad de Alojamiento ●

En la medición realizada, el 97,1% de los establecimientos de hospedaje en el departamento ofrecieron habitaciones como modalidad de alojamiento, la cual fue seguida por apartamentos (3,7%) y cabañas (0,4%).

Ello ocurre de igual forma en la ciudad de Cali, en la que predomina la oferta de habitaciones como principal modalidad de alojamiento (96,2%), seguidas por apartamentos (4,9%) y cabañas (4,9%).

Estancia de los huéspedes ●

En el Valle del Cauca, durante el mes de diciembre del 2017, los huéspedes alojados en habitaciones permanecieron en promedio 2,2 noches en el departamento, mientras aquellos que se hospedaron en apartahoteles tuvieron una estancia media de 8,4 noches en la región.

En cuanto a la ciudad de Cali, se identificó que los huéspedes alojados en establecimientos que tienen habitaciones como modalidad de hospedaje permanecieron en promedio 2,6 noches en el destino. Mientras aquellos turistas hospedados en establecimientos que ofertan apartamentos como modalidad de alojamiento permanecieron en promedio 8,4 noches en el destino. Por lo anterior, en general, la estancia media de los huéspedes alojados en la ciudad de Cali en el mes de diciembre del 2017, resultó ser de 2,9 noches lo cual fue impulsado por la sexagésima versión de la Feria de Cali dado que es el evento de la ciudad que más genera ocupación y atracción de turistas al destino durante sus 6 días de duración.



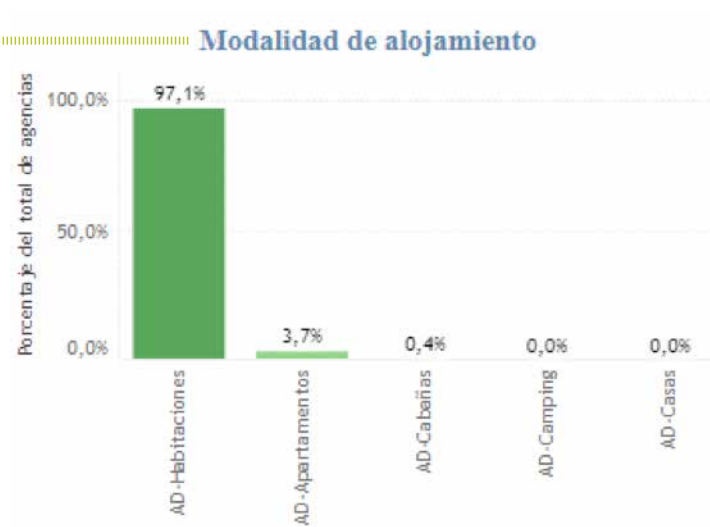


Figura No 1.3.1

Modalidad de alojamiento ofertado por los EAH del Valle del Cauca.

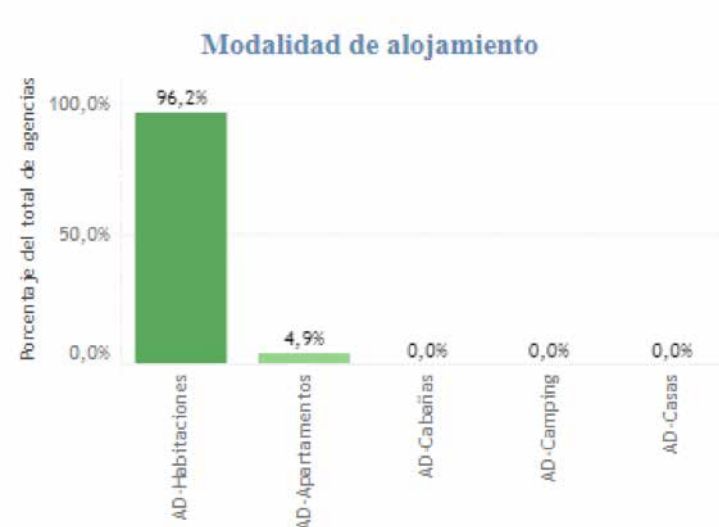


Figura No 1.3.2

Modalidad de alojamiento ofertado por los EAH de la ciudad de Cali.

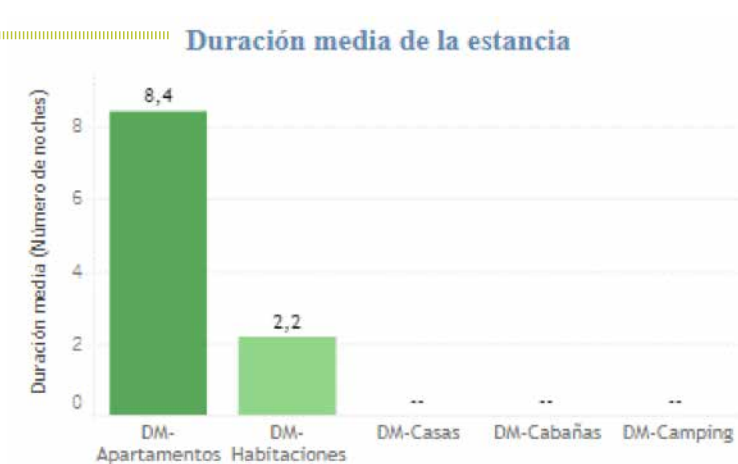


Figura No 1.4.1

Duración media de la estancia de huéspedes alojados en el Valle del Cauca. Periodo: Diciembre. Año: 2017.

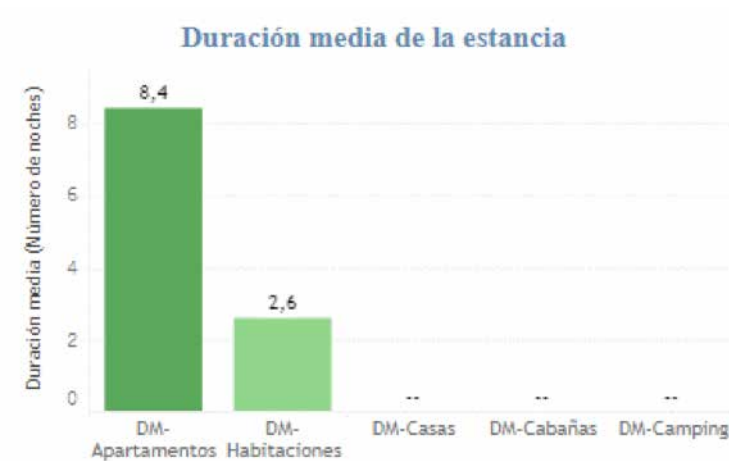


Figura No 1.4.2

Duración media de la estancia de huéspedes alojados en Cali. Periodo: Diciembre. Año: 2017.



Tasa Ocupación y Tarifa promedio

En el Valle del Cauca, los establecimientos de alojamiento que ofrecen habitaciones como modalidad de hospedaje alcanzaron una ocupación promedio del 42,7% y trabajaron con una tarifa promedio de \$ 97.705, por lo que el ingreso promedio por habitación disponible resultó ser de \$ 41.720 en este periodo. En cuanto a los apartamentos, que presentaron una ocupación del 48%, trabajaron con una tarifa promedio de \$ 432.855, lo cual sugiere que estos establecimientos alcanzaron un ingreso promedio por habitación de \$ 207.770. Mientras las cabañas presentaron una ocupación del 44,10% y fueron vendidas en promedio en \$ 28.000 la noche, lo cual indica que alcanzaron una RevPar promedio de \$ 12.348 por cabaña ofertada durante el mes bajo análisis.



Figura No 1.5.1

Tasa de ocupación por modalidad de alojamiento en el Valle del Cauca.
Periodo: diciembre. Año: 2017



Figura No 1.5.2

Tarifa promedio por modalidad de alojamiento en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017



En la ciudad de Cali, los establecimientos de alojamiento que ofrecen habitaciones presentaron una ocupación promedio del 48,7%, tasa que resulta ser 6 puntos porcentuales a la alcanzada a nivel departamental, y la tarifa promedio de la noche en la ciudad alcanzó un valor de \$ 109.895, por lo cual los establecimientos de este tipo registraron un ingreso promedio por habitación de \$ 53.518. Mientras los aquellos establecimientos que ofrecen apartamentos como modalidad de alojamiento alcanzaron un ingreso promedio de \$ 207.770 debido a que ocuparon el 48% de su capacidad instalada y la Tarifa promedio de la noche en el destino presentó un valor de \$ 432.855.



Figura No 1.5.3

Tasa de ocupación por modalidad de alojamiento en Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017



Figura No 1.5.4

Tarifa promedio por modalidad de alojamiento en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017



Ocupación Plazas-Cama

En el Valle del Cauca, los establecimientos que lograron un mayor aprovechamiento de su capacidad de alojamiento fueron aquellos que ofrecen habitaciones como modalidad de alojamiento, debido a que la tasa de ocupación de sus camas disponibles resultó ser en promedio del 68%, mientras que el de apartamentos y cabañas resultó ser del 61% y 8%, respectivamente.

En Cali, el 83% de las camas disponibles por parte de los establecimientos de alojamiento y hospedaje que ofrecen habitaciones fueron ocupadas, mientras que el 61% de las camas disponibles en los establecimientos que tienen apartamentos como modalidad de alojamiento fueron ocupadas en el mes de diciembre del 2017.

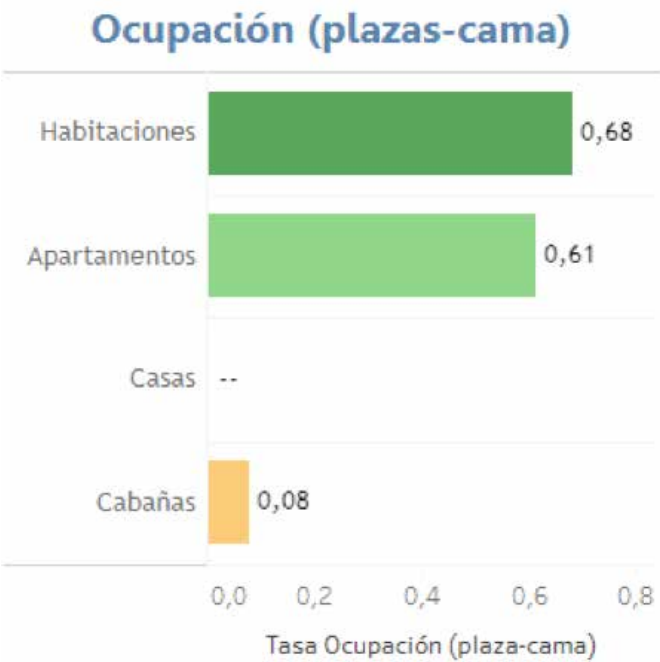


Figura No 1.6.1

Tasa de ocupación plazas-cama por modalidad de alojamiento en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017



Figura No 1.6.2

Tasa de ocupación plazas-cama por modalidad de alojamiento en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017





Huéspedes receptivos

De los huéspedes alojados por los establecimientos que ofrecen habitaciones como modalidad de alojamiento en el Valle del Cauca, el 79% resultaron ser receptivos. Mientras que del total alojados por aquellos establecimientos que ofrecen apartamentos, el 92,3% resultaron ser de fuera del valle del Cauca. Por su parte, de los huéspedes alojados en cabañas durante el mes de diciembre del año 2017, el 86,2% provinieron de otras regiones del país o del exterior. En cuanto a la ciudad de Cali, puede observarse que la proporción de huéspedes receptivos alojados por los establecimientos de alojamiento y hospedaje resultó ser en promedio del 85% y del 92,3% para aquellos que ofrecen habitaciones y apartamentos, respectivamente.

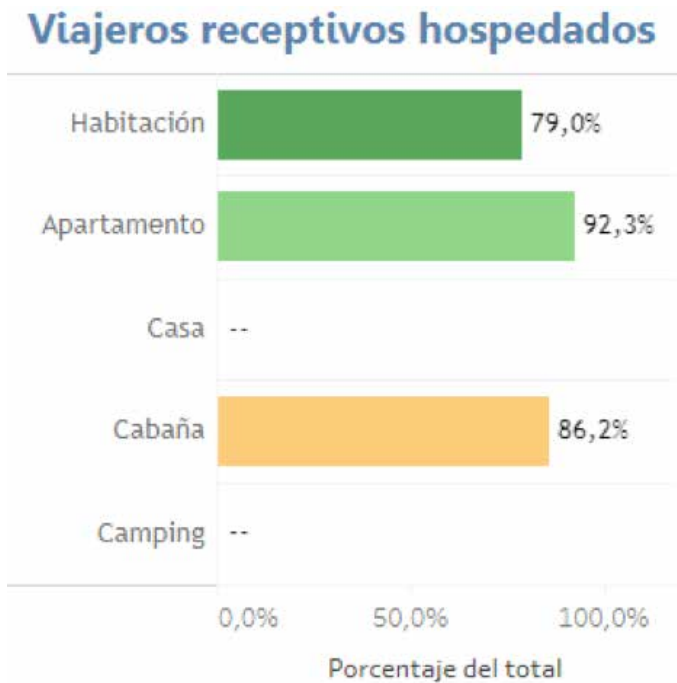


Figura No 1.7.1

Huéspedes con origen fuera del Valle del Cauca por modalidad de alojamiento en establecimientos que operan en el departamento. Periodo: diciembre. Año: 2017

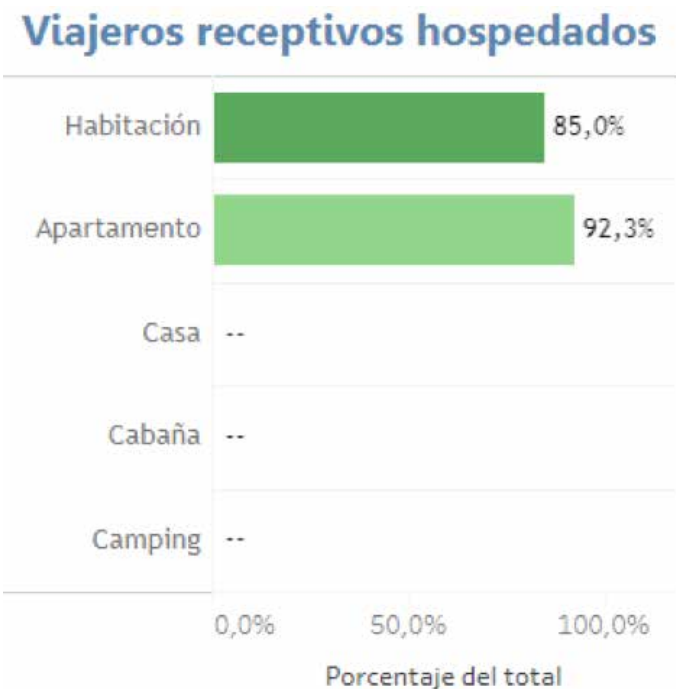


Figura No 1.6.2

Huéspedes con origen fuera del Valle del Cauca por modalidad de alojamiento en establecimientos que operan en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017





AGENCIAS DE VIAJES



Distribución de las Agencias de viaje

De las agencias de viaje encuestadas, el 81% se encuentran ubicadas en la ciudad de Cali, el 6% en la ciudad de Tuluá, el 4% en Palmira, el 3% en Buga, el 2% y el restante 4% en ciudades como Buenaventura, Zarzal, Yumbo, Roldanillo y Florida. La ubicación espacial de estos municipios puede apreciarse en la Figura 2.1.2

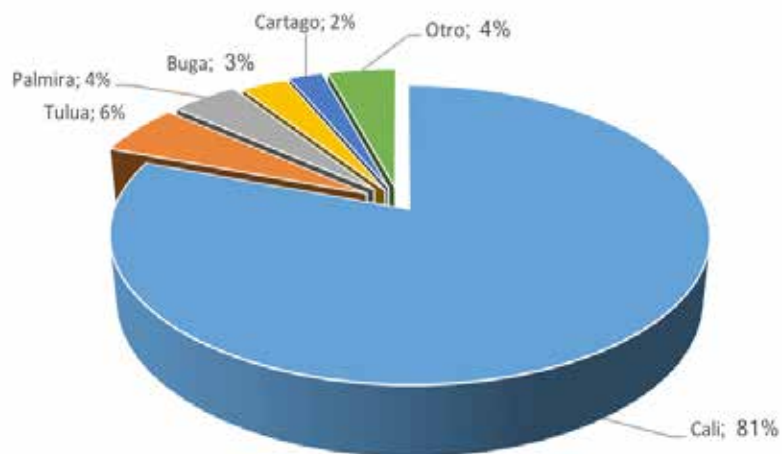


Figura No 2.1.1

Distribución espacial de la muestra de agencias de viaje. Periodo: diciembre. Año: 2017

Ubicación de la agencia

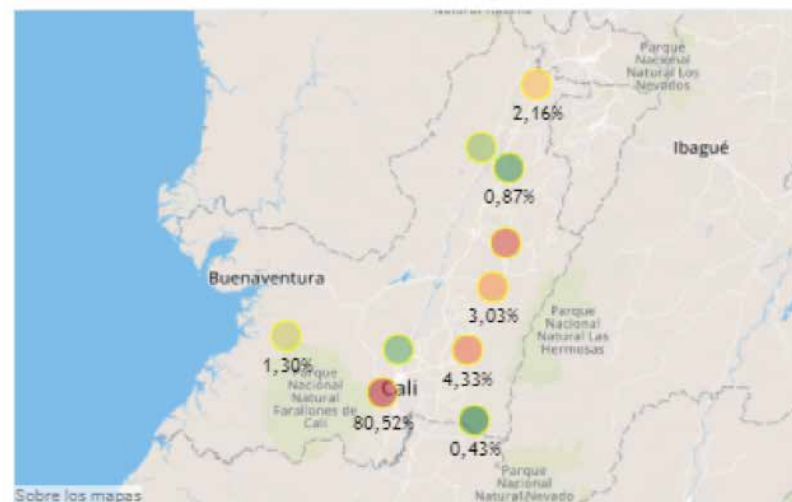


Figura No 2.1.2

Ubicación espacial y geográfica de la muestra de agencias de viaje. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Servicios Ofrecidos

Venta de Planes turísticos

En el mes de diciembre del 2017, el 97% de las agencias de viaje del Valle del Cauca ofrecieron planes turísticos, mientras que el 96,8% de las ubicadas en la ciudad de Cali prestaron este servicio turístico.

Compra de pasajes Aéreos

Durante el periodo bajo análisis, el 83% y el 80,1% de las de las agencias de viaje ubicadas en el Valle del Cauca y en Cali, respectivamente, ofrecieron la compra de pasajes aéreos como parte de sus servicios turísticos.

Trámite de Visa

En cuanto a este servicio, el 49% y el 38,7% de las agencias de viaje del Valle del Cauca, en general, y de Cali, respectivamente, ofrecieron el servicio de tramitación de la visa para sus clientes.

Guías de turismo

En el mes de diciembre, solo el 23% y el 24% de las agencias de viaje del Valle del Cauca y aquellas que se ubican concretamente en la ciudad de Cali, respectivamente, ofrecieron el servicio de guianza turística a sus clientes por lo menos para algún destino comercializado por ellas.

Otros servicios

Solamente el 12% y el 11,8% de las agencias de viaje, mayoristas y minoristas, ubicadas en el valle del Cauca y particularmente en Cali, respectivamente, ofrecieron algún tipo de servicio turístico distinto a los mencionados anteriormente.





Figura No 2.2.1

Servicios turísticos ofrecidos por agencias de viaje ubicadas en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Figura No 2.2.2

Servicios turísticos ofrecidos por agencias de viaje que operan en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017

Valle del Cauca como destino turístico

En el mes de diciembre, predominaron el número de agencias de viaje de la región, mayoristas y minoristas, que ofrecieron al Valle del Cauca como un destino turístico para sus clientes. A nivel departamental, el 74,9% de las dichas agencias de viaje ofrecieron servicios turísticos teniendo en consideración algún municipio o atractivo de la región. Mientras el 72,6% de aquellas que operan en la ciudad de Cali tuvieron en consideración el destino regional para ser comercializado entre sus clientes. Cabe resaltar que el 25,1% y el 27,4% de las agencias de viaje que operan en el departamento y específicamente en la ciudad de Cali, respectivamente, no ofrecen servicios turísticos que involucren los atractivos regionales, sino que se concentran en otros destinos nacionales e internacionales. Por lo anterior, y como se mencionó anteriormente, predominan las agencias que ofrecen turismo interno en la región en comparación a las que se concentran únicamente en el mercado emisor.





Figura No 2.3.1

Proporción de agencias de viaje del departamento que ofrecen al Valle del Cauca como destino turístico. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Figura No 2.3.2

Proporción de agencias de viaje de la ciudad de Cali que ofrecen al Valle del Cauca como destino turístico. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Personas que viajaron con planes turísticos.



Destino Internacional

En el mes de diciembre del 2017, los servicios turísticos ofrecidos por las agencias de viaje del departamento con destino internacional fueron adquiridos por 18.318 personas, de los cuales el 86,8% fueron residentes y el restante 13,2% resultaron ser de fuera del Valle del Cauca.

Por su parte las agencias ubicadas en la ciudad de Cali comercializaron sus planes turísticos con destino internacional a 16.462 personas, de las cuales el 86,1% fueron residentes del Valle del Cauca.

Personas que viajaron con plan turístico a un destino internacional

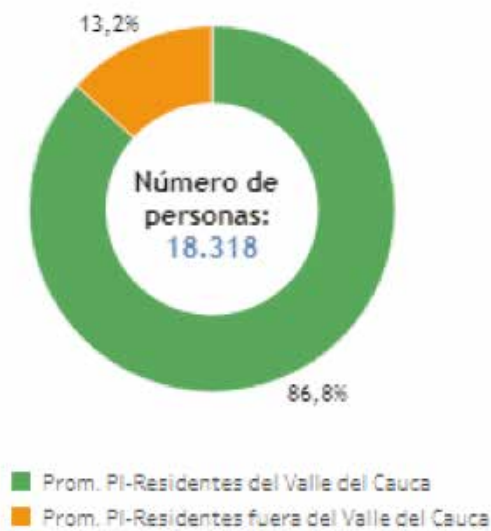


Figura No 2.4.1.1

Personas que viajaron con planes con destino internacional a través de agencias de viaje del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.

Personas que viajaron con plan turístico a un destino internacional

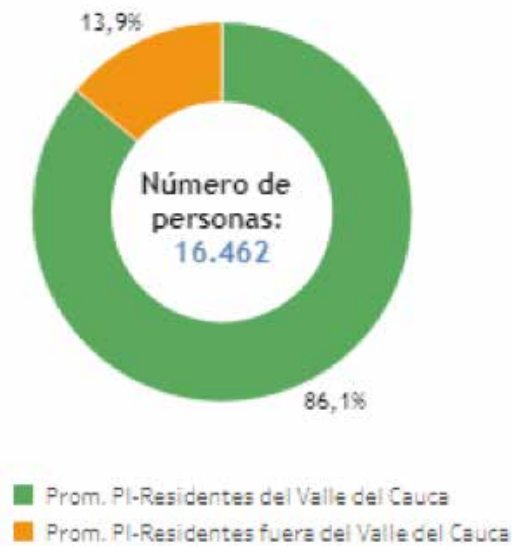


Figura No 2.4.1.2

Personas que viajaron con planes con destino internacional a través de agencias de viaje de la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Destinos nacionales ofrecidos por las agencias de viaje que operan en la región fueron vendidos a 26.350 personas en el periodo bajo análisis, de las cuales el 83,9% fueron residentes del departamento mientras el restante 16,1% resultaron ser de origen internacional o del resto del país.

Por su parte las agencias de viaje ubicadas en la ciudad de Cali vendieron sus planes turísticos con algún destino nacional a 24.377 personas durante el periodo bajo análisis, de los cuales el 81,8% resultaron ser residentes del departamento.

Personas que viajaron con plan turístico a un destino del Valle del Cauca

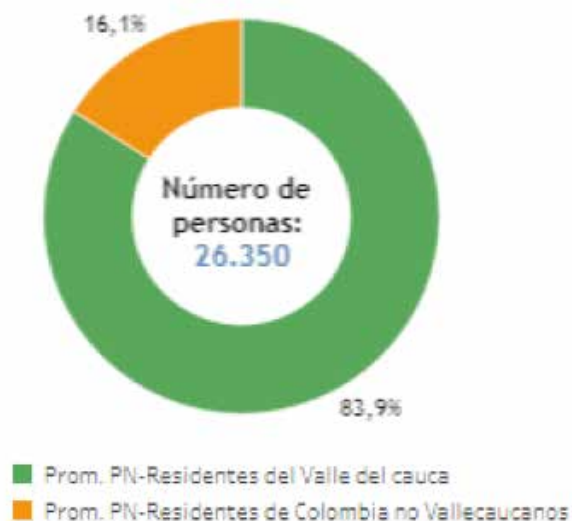


Figura No 2.4.2.1

Personas que viajaron con planes hacia algún destino nacional a través de agencias de viaje ubicadas en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.

Personas que viajaron con plan turístico a un destino del Valle del Cauca

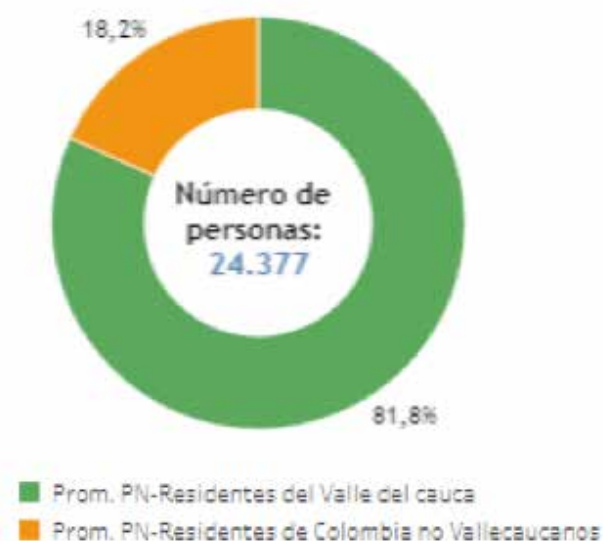


Figura No 2.4.2.2

Personas que viajaron con planes hacia algún destino nacional a través de agencias de viaje ubicadas en la capital departamental. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Destino Valle del Cauca

Planes con destino Valle del Cauca ofrecido por las agencias de viaje que operan en la región fueron vendidos a 2.286 personas en el periodo bajo análisis, de las cuales el 60,2% fueron residentes del departamento, el 24,4% resultaron ser nacionales provenientes de otras regiones del país y el restante 15,4% personas de origen extranjero.

Por su parte las agencias de viaje ubicadas en la ciudad de Cali vendieron sus planes turísticos con destino Valle del Cauca a 1.936 personas durante el periodo bajo análisis, de los cuales el 55,4% fueron residentes del departamento, el 28,4% de origen colombiano (no valluno) y el 16,2% de origen extranjero.

Personas que viajaron con plan turístico a un destino del Valle del Cauca

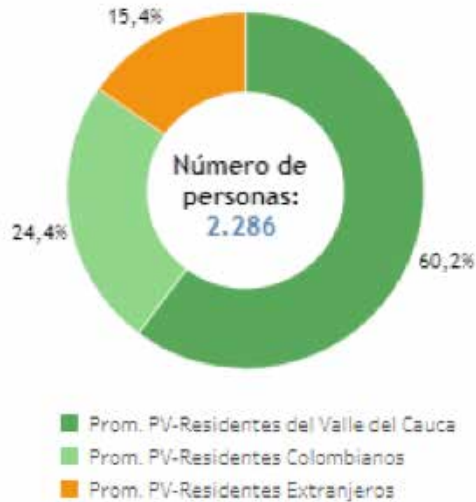


Figura No 2.4.3.1

Personas que viajaron con planes con destino Valle del Cauca a través de agencias de viaje ubicadas en este departamento. Periodo: diciembre. Año: 2017.

Personas que viajaron con plan turístico a un destino del Valle del Cauca

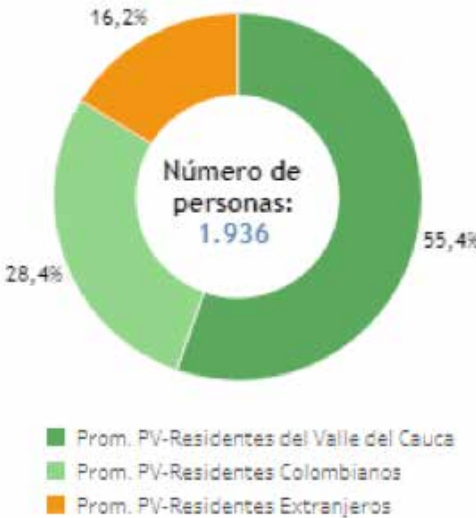
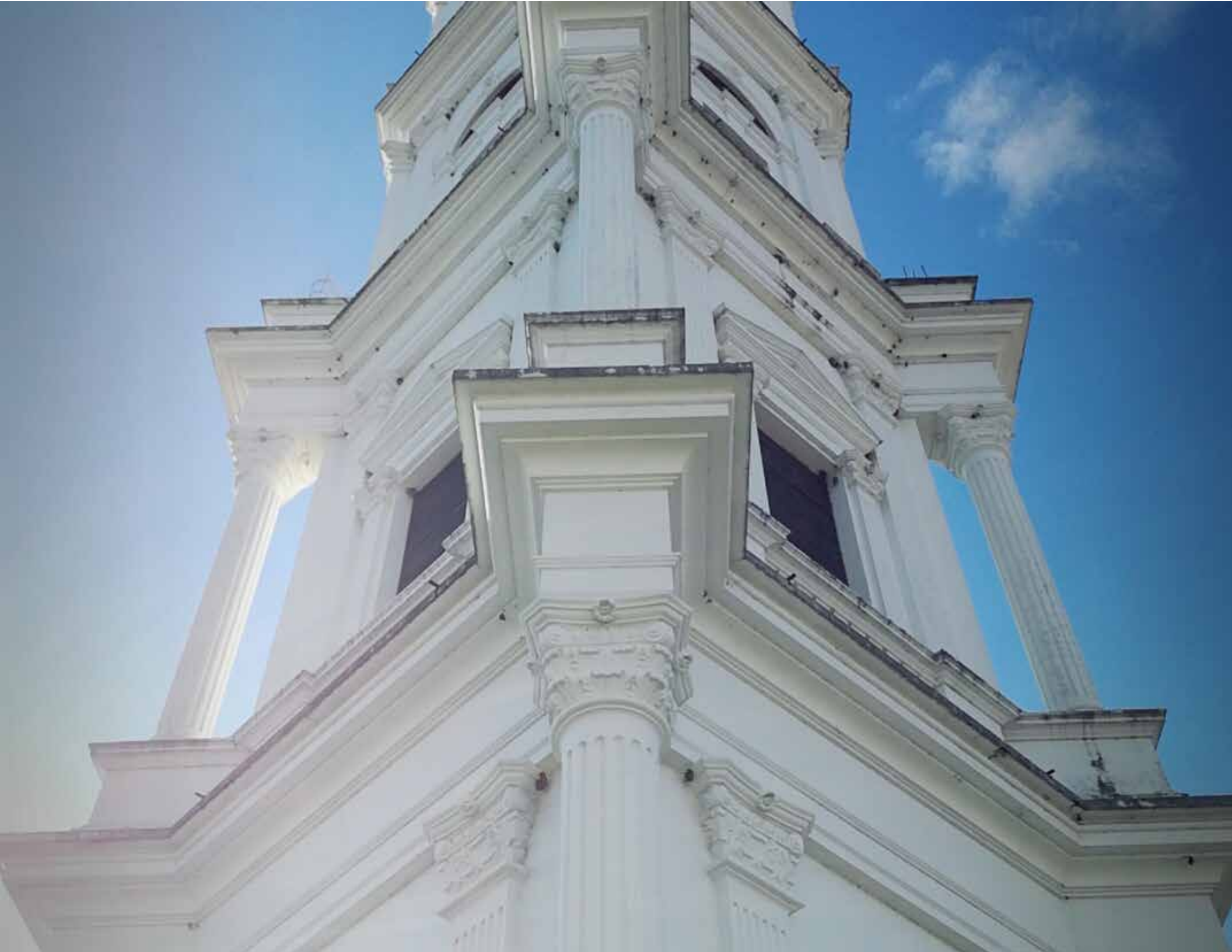


Figura No 2.4.3.2

Personas que viajaron con planes con destino Valle del Cauca a través de agencias de viaje ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.





AGENCIAS OPERADORAS



Ubicación geográfica de las agencias operadoras

Las agencias operadoras encuestadas se ubican mayoritariamente en la ciudad de Cali (98,4%), seguidas por la ciudad de Buga (1,6%), tal como se aprecia en la Figura 3.1.



Figura No 3.1

Ubicación geográfica de las agencias operadoras encuestadas a nivel del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.





● Actividad comercial

Durante diciembre de 2017, el 79% y el 78,7% de las agencias operadoras del Valle del Cauca y específicamente las ubicadas en la ciudad de Cali, respectivamente, tuvieron actividad comercial.

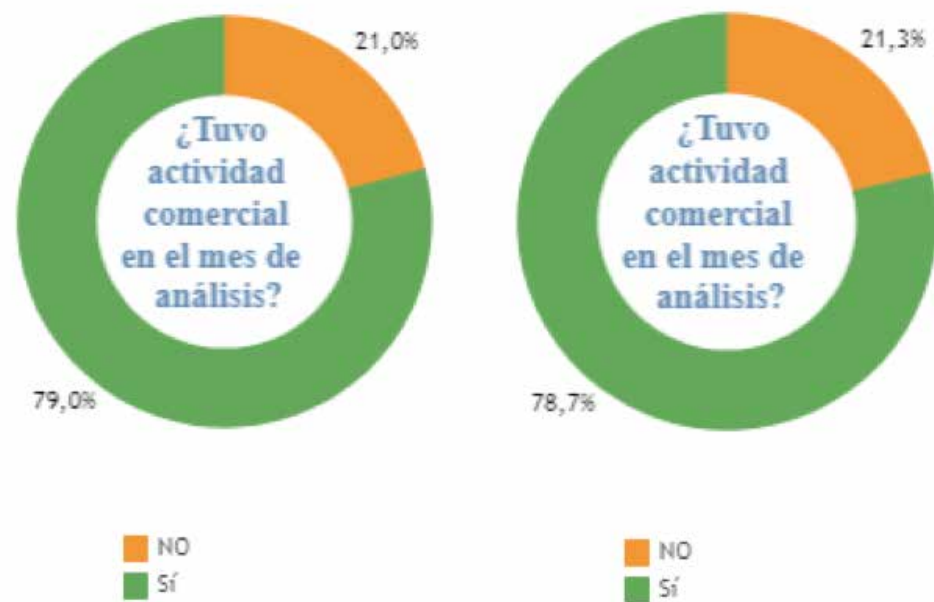


Figura No 3.2

Actividad comercial de las agencias operadoras del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.

Cantidad de Planes turísticos ofertados

De acuerdo a la Figura 3.3.1 es posible afirmar que el 58% de las agencias operadoras ubicadas en el Valle del Cauca ofrecen o cuentan con 10 más planes turísticos en su portafolio de servicios, el 16,2% cuenta con 3 planes o menos, el 11,2% ofrecen entre 4 y 6 planes, y el 6,4% entre 7 y 9 planes turísticos.

En cuanto a las agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali, tal como se observa en la Figura 3.3.2, se encontró que el 59% de ellas ofrecieron o comercializaron 10 o más planes turísticos en el mes de diciembre del 2017, el 14,7% contaron con 3 planes o menos, 11,4% entre 1 y 6, y el 6,5% entre 7 y 9 tipos de planes turísticos.

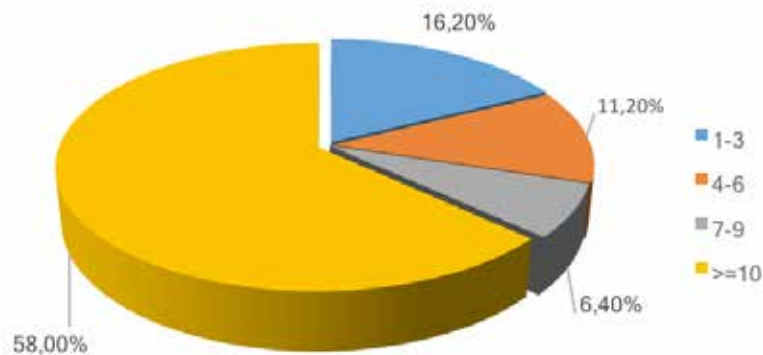


Figura No 3.3.1

Cantidad de planes turísticos ofertados por las agencias operadoras del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.

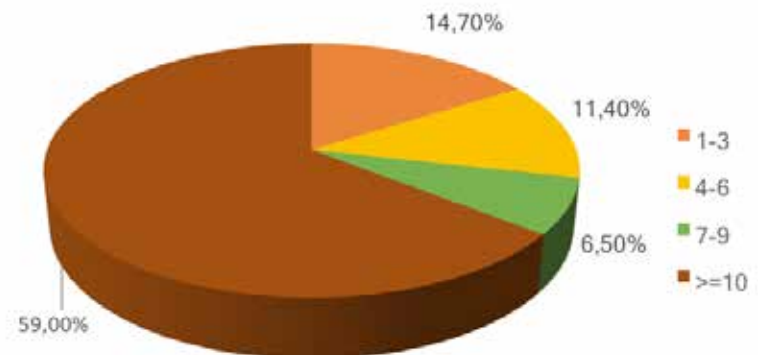


Figura No 3.3.2

Cantidad de planes turísticos ofertados por las agencias operadoras del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.

Actividades deportivas

En cuanto a las actividades deportivas incorporadas en el portafolio de servicios de las agencias operadoras del Valle del Cauca puede decirse que en el mes de diciembre del 2017, el senderismo resultó ser una de las más ofrecidas, pues fue comercializada por el 43,5% de aquellas. Esta fue seguida por el Rafting que fue ofertada por el 38,7%, el Parapente (11,3%), la Escalada en Roca (6,5%), Espelelismo (6,5%), Rappel (3,2%), Bungee Jumping (1,6%).

En cuanto a las agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali, el 44,3% ofrecieron el senderismo como actividad deportiva en el mes de diciembre del 2017, el 11,6% ofreció el Rafting, el 11,5% Parapente, el 6,6% Escalada en Roca, el 6,6% Espelelismo, el 3,3% Rappel y el 1,6% Bungee Jumping.

El 11,3% y el 11,5% de estas agencias operadoras ubicadas en el Valle del Cauca y específicamente en la ciudad de Cali, ofrecen otro tipo de actividades no deportivas, que resultan importantes para su desempeño comercial, las cuales se muestran en las Figuras 3.4.3 y 3.4.4. Entre los servicios que más sobresalen resultan ser los city tours, salidas al Eje Cafetero, la práctica de turismo religioso, Avistamiento de aves y Ballenas, excursiones, entre otras.



Figura No 3.4.1

Actividades deportivas ofrecidas por agencias operadoras del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Figura No 3.4.2

Actividades deportivas ofrecidas por agencias operadoras ubicadas en Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Figura No 3.4.3

Otras actividades ofertadas por las agencias operadoras del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.





Figura No 3.4.4

Otras actividades ofertadas por las agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.

Procedencia de clientes

En el mes de diciembre del 2017, las agencias operadoras ubicadas en el Valle del Cauca vendieron servicios turísticos a alrededor de 6.817 personas de las cuales el 59,55% resultaron ser residentes del departamento, el 15,2% de origen colombiano (no valluno) y el 25,25% restante fueron de origen extranjero.

En cuanto a las agencia operadoras de la ciudad de Cali, se puede afirmar que de las 6.772 personas atendidas por ellas en el mes de diciembre del 2017, el 60,74% de ellas fueron de origen valluno, el 25,76% provinieron del extranjero y el 13,5% restante de otras regiones de Colombia.





- Prom. Turistas del Valle del Cauca
- Prom. Turistas colombianos
- Prom. Turistas Extranjeros

Figura No 3.5.1

Origen de los turistas atendidos por las agencias operadoras del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.



- Prom. Turistas del Valle del Cauca
- Prom. Turistas colombianos
- Prom. Turistas Extranjeros

Figura No 3.5.2

Origen de los turistas atendidos por las agencias operadoras ubicadas en Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.





PROVISIÓN DE ALIMENTOS



Los establecimientos gastronómicos encuestados se ubican predominantemente en la ciudad de Cali (84,21%), seguidos por aquellos que operan en el municipio de Guadalajara de Buga.



Figura No 4

Ubicación geográfica de los establecimientos gastronómicos encuestados. Periodo: diciembre. Año: 2017.



En el Valle del Cauca, los establecimientos gastronómicos presentan especialidades diversas. El 37,5% de estos se orienta a la producción de comida gourmet, americana, comida internacional, carnes y parrilla, o comida fusión (Ver Figura 4.1.1). Este conjunto es seguido por la especialidad en la preparación de comida rápida (18,8%), Pollo (18,8%), comida italiana (12,5%), comida típica vallecaucana (6,3%), pescados y mariscos (4,1%), y comida mexicana (3,1%).

En cuanto al precio promedio del plato más vendido por especialidad, puede afirmarse que fue de \$ 18.418 para los establecimientos que se especializan en comida rápida, \$ 24.933 para aquellos que se orientan hacia la comida italiana, de \$ 27.633 para aquellos que preparan pollo, \$ 42.600 para los que se especializan en la preparación de pescados y mariscos, \$ 17.633 para los que preparan comida típica valluna, \$ 15.500 para los cuales se especializan en la comida mexicana y \$ 23.142 para los establecimientos que tienen otro tipo de especialidad (ver Figura 4.1.3).



Figura No 4.1.1

Especialidad de las empresas de provisión de alimentos del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.



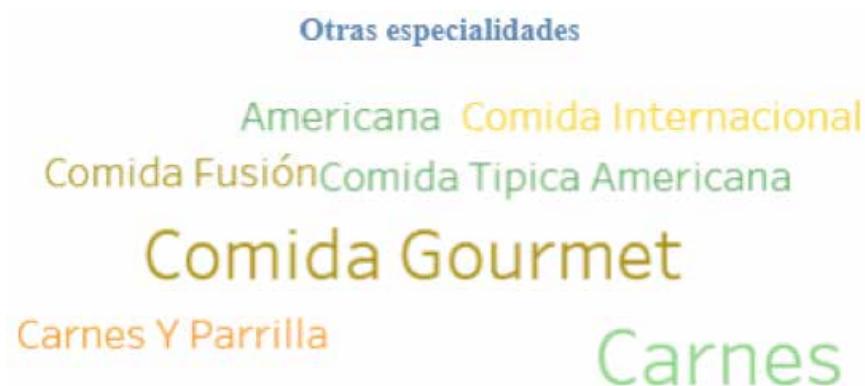


Figura No 4.1.2

Otras especialidades de las empresas de provisión de alimentos del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Figura No 4.1.3

Precio promedio del plato más vendido por especialidad de los establecimientos gastronómicos del Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.

En cuanto a Cali, se evidencia que el 28,9% de los establecimientos de provisión de alimentos se especializan en la preparación de Comida Rápida, el 15,8% en la preparación de Pollo, el 10,5% en comida italiana, el 7,9% en comida típica vallecaucana, el 2,6% en pescados y mariscos, y el 2,6% en comida mexicana. Mientras que el 31,5% restante se orienta a la producción de comidas gourmet, comida internacional, fusión, típica americana, o carnes y parrilla.

En cuanto al precio promedio del plato más vendido por especialidad, puede afirmarse que fue de \$ 18.917 para los establecimientos que se especializan en comida rápida, \$ 27.633 para aquellos que se orientan hacia la comida italiana, de \$ 24.933 para aquellos que preparan pollo, \$ 42.600 para los que se especializan en la preparación de pescados y mariscos, \$ 21.950 para los que preparan comida típica valluna, \$ 15.500 para los cuales se especializan en la comida mexicana y \$ 23.142 para los establecimientos que tienen otro tipo de especialidad (ver Figura 4.1.6).







Figura No 4.1.4

Especialidad de las empresas de provisión de alimentos ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Figura No 4.1.6

Precio promedio del plato más vendido por especialidad de los establecimientos de provisión de alimentos ubicados en Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Figura No 4.1.5

Otras especialidades de las empresas de provisión de alimentos ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Modalidad de Servicio, Uso de capacidad instalada y tarifa de servicio.

En el Valle del Cauca, el 78,1% de los establecimientos gastronómicos sirven platos de comida, mientras el 21,9% restante trabaja con unidades de comida, tal como se muestra en la Figura 4.2.1. En este orden, los primeros tuvieron un aprovechamiento del 7% de su capacidad instalada, mientras los segundos solo utilizaron el 2,9% de su capacidad de producción potencial.

Por otro lado, cabe resaltar que el precio promedio del plato de mayor valor más vendido en el mes de diciembre del 2017 para aquellos establecimientos de provisión de alimentos que sirven platos de comida fue de \$ 24.023, mientras que para aquellos que ofrecen unidades de comida fue de \$ 16.600.



Figura No 4.2.1

Modalidad de servicios de los establecimientos de provisión de alimentos en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.

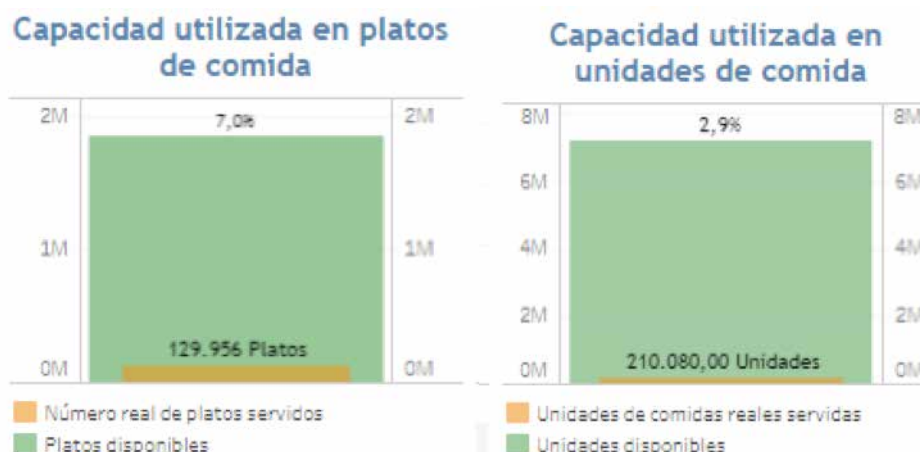


Figura No 4.2.2

Utilización de la capacidad instalada de establecimientos de provisión de alimentos por tipo de servicio. Periodo: diciembre. Año: 2017.





Figura No 4.2.3

Precio promedio del plato/unidad de comida de mayor valor vendida por los establecimientos gastronómicos ubicados en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.

En la ciudad de Cali, el 68,4% de los establecimientos gastronómicos sirven platos de comida, mientras el 31,6% restante trabaja con unidades de comida, tal como se muestra en la Figura 4.2.2. En este orden, los primeros tuvieron un aprovechamiento del 7% de su capacidad instalada, mientras los segundos solo utilizaron el 2,8% de su capacidad de producción potencial.

Por otro lado, cabe resaltar que el precio promedio del plato de mayor valor más vendido para aquellos establecimientos de provisión gastronómicos ubicados en la ciudad de Cali que sirven platos de comida fue de \$ 24.624, mientras que para aquellos que ofrecen unidades de comida fue de \$ 15.728.





Figura No 4.2.4

Modalidad de servicios de los establecimientos de provisión de alimentos ubicados en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.

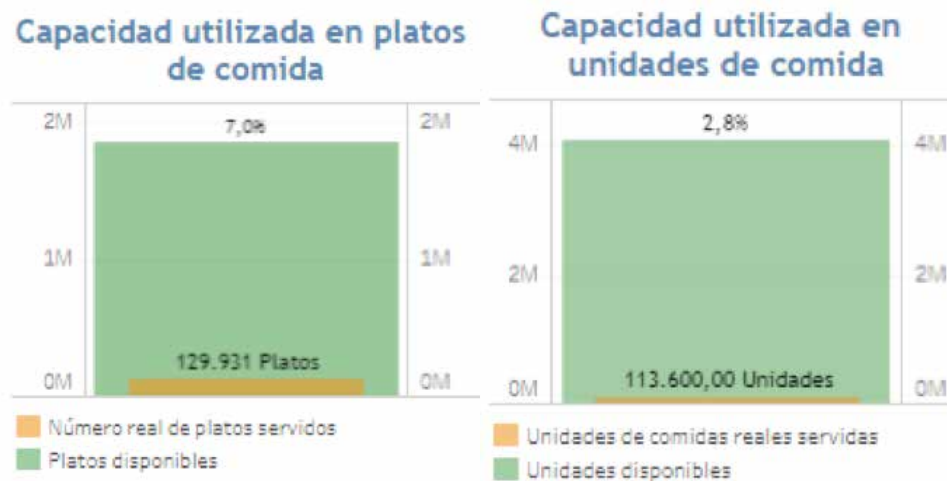


Figura No 4.2.5

Utilización de la capacidad instalada de establecimientos de provisión de alimentos por tipo de servicio. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Figura No 4.2.6

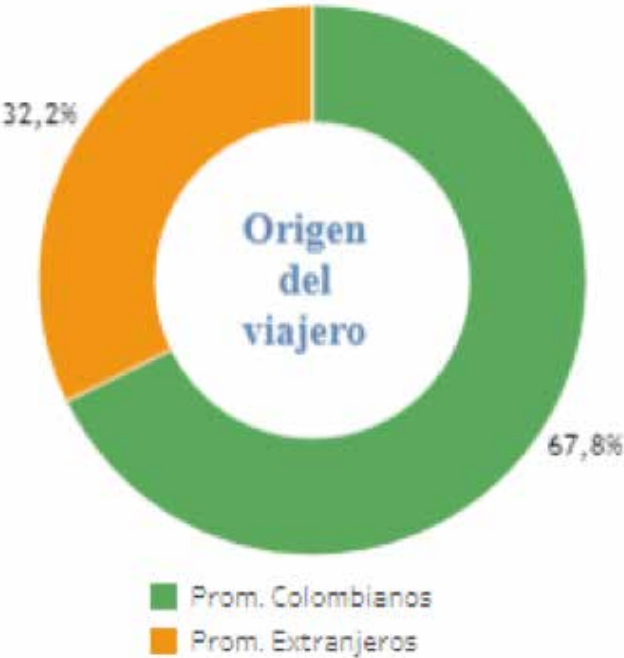
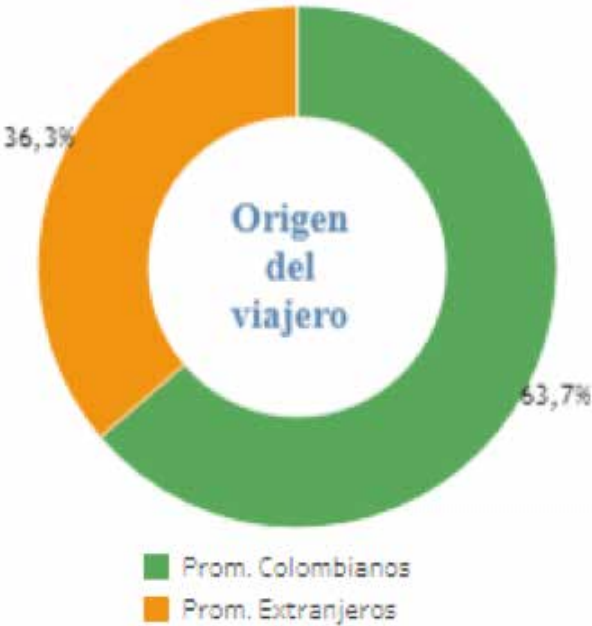
Precio promedio del plato/unidad de comida de mayor valor vendida por los establecimientos gastronómicos ubicados en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Origen de los clientes

En el mes de diciembre del 2017, el 63,7% de los clientes de los establecimientos de provisión de alimentos con Registro Nacional de Turismo activo ubicadas en el Valle del Cauca fueron de origen colombiano, mientras el 36,3% resultaron ser de origen extranjero.

Por su parte los clientes de aquellos establecimientos gastronómicos con registro nacional de turismo activo presentes en la ciudad de Cali fueron principalmente de origen nacional (67,8%), sin dejar de resaltar que los clientes de origen foráneo, que representaron el 32,2% del total, influyen notablemente en el desempeño económico de estos establecimientos.





EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE



Ubicación espacial

El 84,2% de las empresas de transporte terrestre encuestadas se ubican en la ciudad de Cali, el 5,3% en Palmira, el 5,3% en Buga, el 2,6% en Tuluá y el restante 2,6% en el municipio de Yumbo.

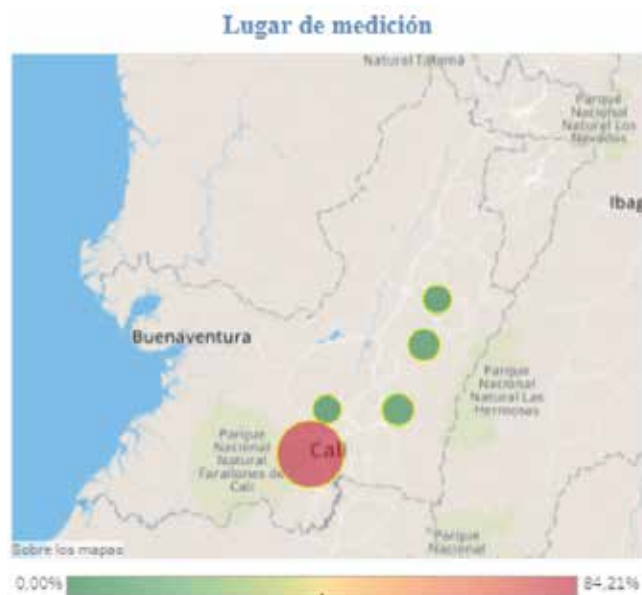


Figura No 5

Ubicación geográfica de las empresas de transporte terrestre encuestadas. Periodo: diciembre. Año: 2017.

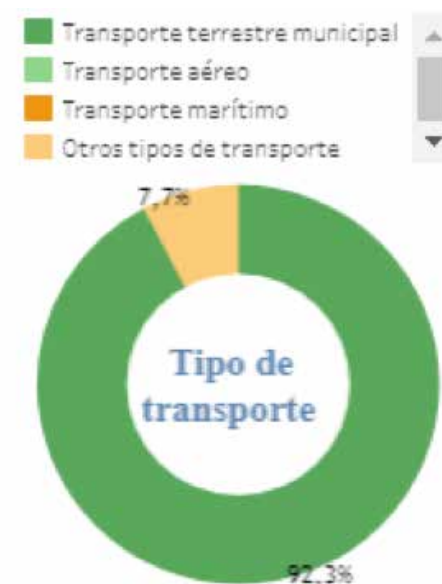


Figura No 5.3.1

Tipo de transporte ofrecido por establecimientos de transporte que operan en el Valle del Cauca. Periodo: diciembre. Año: 2017.



Requisitos legales: RNT y Registro de Cámara de Comercio

El 100% de las empresas de transporte encuestadas, tanto en Cali como en todo el Valle del Cauca, contaron con Registro nacional de Turismo y con Registro en Cámara de Comercio en el mes de diciembre del 2017.

Tipo de transporte

El 92,3% de las empresas de transporte que operan en el valle del Cauca ofrecen servicio de transporte municipal, mientras que el restante 7,7% ofrecen otro tipo de transporte.

En cuanto a las empresas de transporte terrestre que operan en la ciudad de Cali, se encontró que el 90,6% de ellas ofrecen un servicio de transporte municipal, mientras que el 9,4% restante ofrecen otro tipo de servicios.

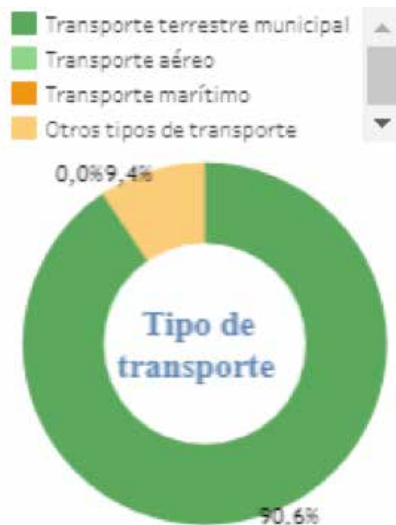


Figura No 5.3.2

Tipo de transporte ofrecido por establecimientos de transporte que operan en la ciudad de Cali. Periodo: diciembre. Año: 2017.

Servicio de transporte

En el mes de diciembre del 2017, las empresas de transporte del Valle del Cauca tuvieron disponibles 1.362 vehículos que permiten la movilización de un total de 33.258 personas por trayecto, al tener cada vehículo en promedio una capacidad máxima de 24 ocupantes. En consecuencia, durante este periodo de tiempo, estas empresas movilizaron un total de 100.776 pasajeros a una tarifa promedio de \$25.200.

Por su parte, las empresas de transporte ubicadas en la ciudad de Cali tuvieron disponibles 1.149 vehículos que permiten la movilización de un total de 19.752 personas por trayecto, al tener cada vehículo en promedio una capacidad máxima de 17 ocupantes. De esta capacidad, durante este periodo de tiempo, estas empresas movilizaron un total de 85.076 pasajeros a una tarifa promedio de \$16.400.







Las fotografías utilizadas para
la realización de este informe
fueron recopiladas de:

@bitacora.de.viajes



