

INFORME OFERTA VALLE IV TRIMESTRE 2018



SITUR
Sistema de Información Turística
Valle del Cauca



cotelco
Asociación Hotelera y Turística de Colombia
CAPÍTULO
VALLE DEL CAUCA

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

Harold Lozada Castaño
Presidente Anato - Suroccidente

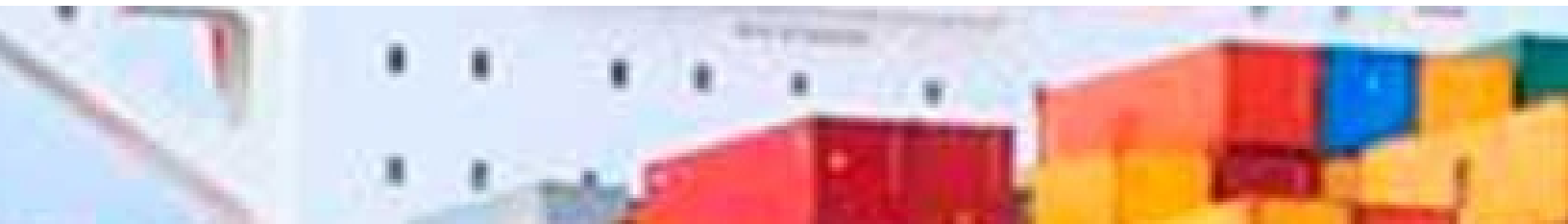
Brany Prado
Presidente de la Industria Gastronómica
del Valle del Cauca

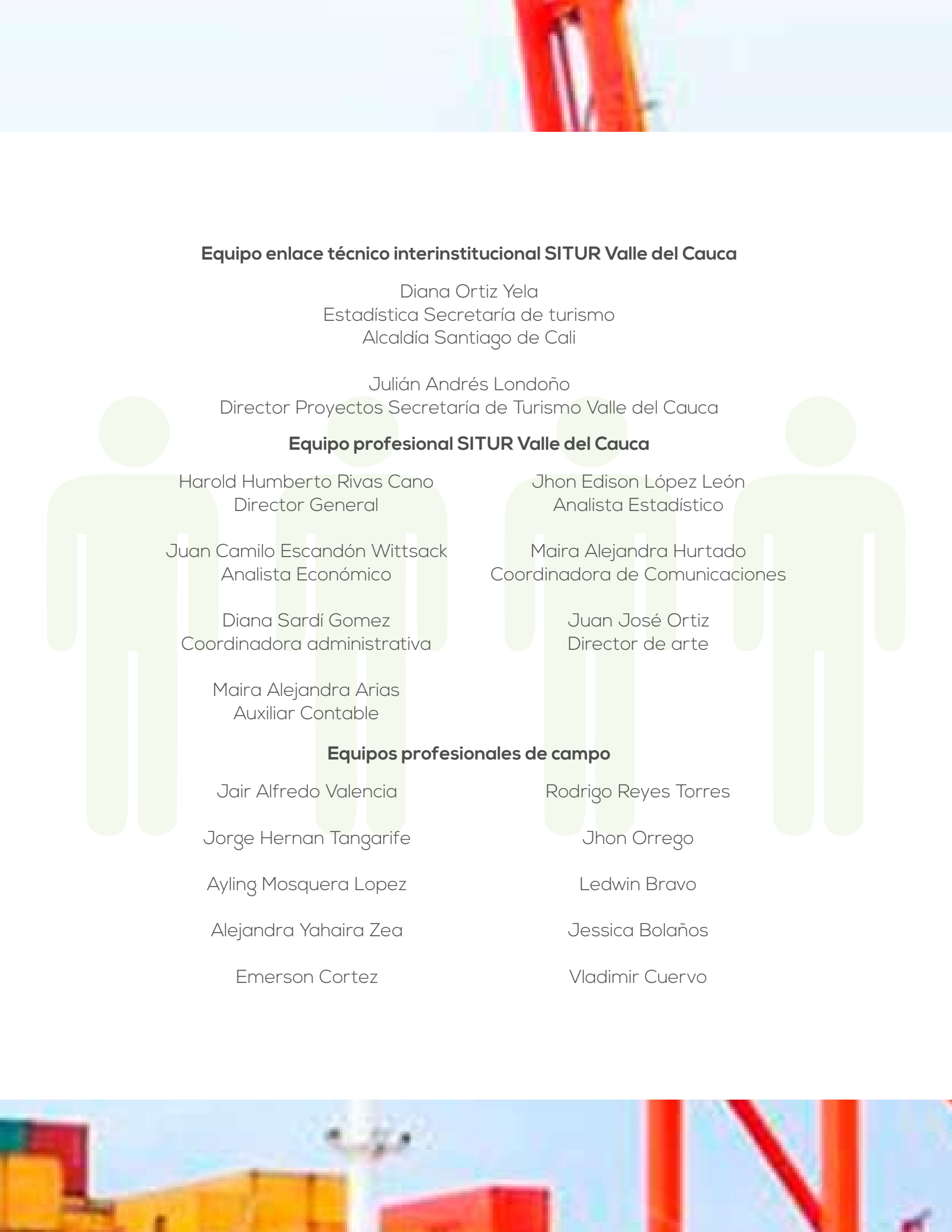
Representación por la academia

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

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

German Morales, PhD
Universidad Autónoma de Occidente
Analista Sostenibilidad Turística





Equipo enlace técnico interinstitucional SITUR Valle del Cauca

Diana Ortiz Yela
Estadística Secretaría de turismo
Alcaldía Santiago de Cali

Julián Andrés Londoño
Director Proyectos Secretaría de Turismo Valle del Cauca

Equipo profesional SITUR Valle del Cauca

Harold Humberto Rivas Cano
Director General

Juan Camilo Escandón Wittsack
Analista Económico

Diana Sardí Gomez
Coordinadora administrativa

Maira Alejandra Arias
Auxiliar Contable

Jhon Edison López León
Analista Estadístico

Maira Alejandra Hurtado
Coordinadora de Comunicaciones

Juan José Ortiz
Director de arte

Equipos profesionales de campo

Jair Alfredo Valencia

Rodrigo Reyes Torres

Jorge Hernan Tangarife

Jhon Orrego

Ayling Mosquera Lopez

Ledwin Bravo

Alejandra Yahaira Zea

Jessica Bolaños

Emerson Cortez

Vladimir Cuervo





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

Secretaría de Turismo y Comercio



acodrés
DE LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA
CAPÍTULO VALLE DEL CAUCA



anato
Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
CALI



CÁMARA DE COMERCIO
DE PALMIRA



Cali Valle Bureau
CONVENTION & VISITORS



VALLE DEL PACÍFICO
CENTRO DE EVENTOS



**Cámara de
Comercio
de Buga**



YUMBO
Territorio de **oportunidades**
para la gente



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

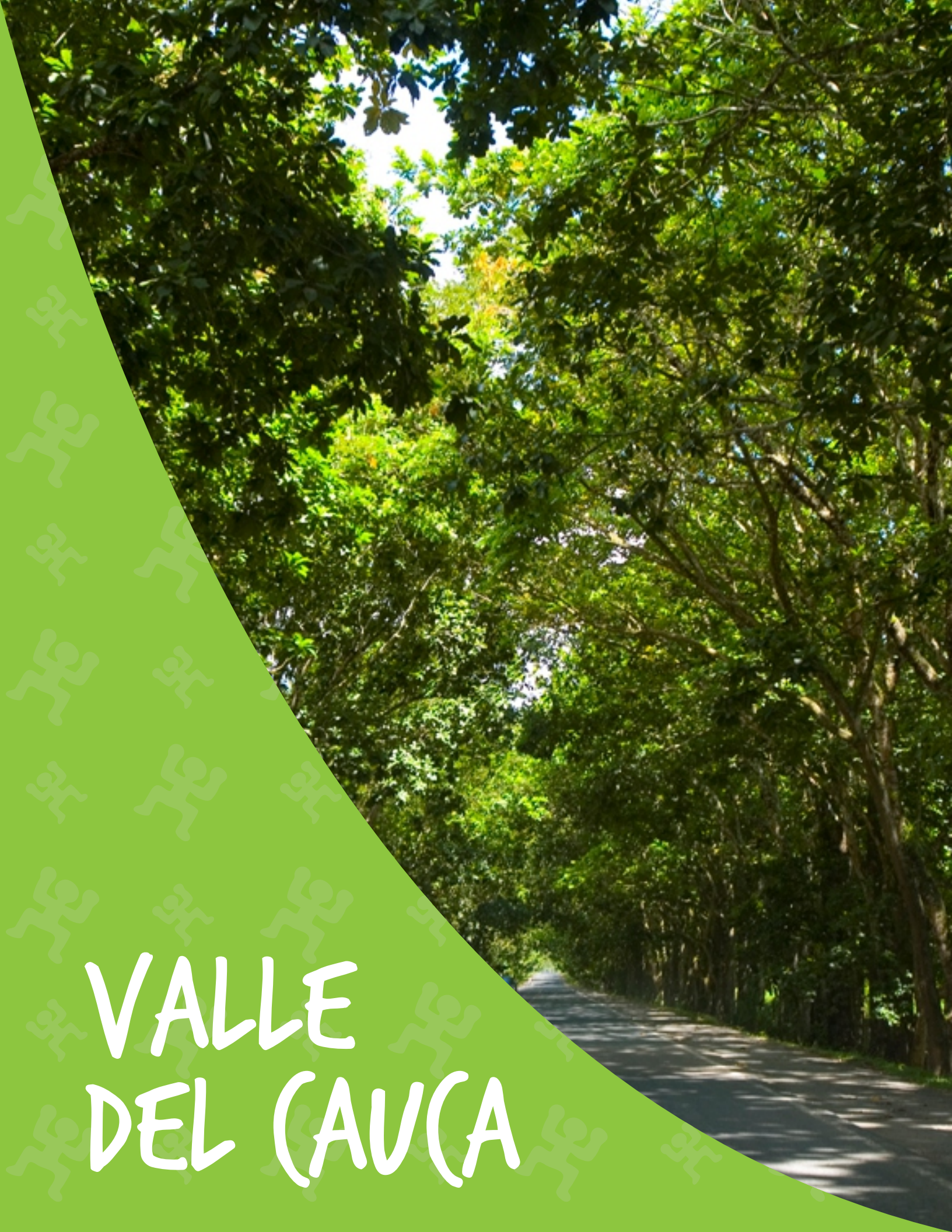
Estudio basado en cuestionario estructurado.

Población de estudio ●.....

La población de estudio son los prestadores de servicios turísticos (PST) del departamento del Valle del Cauca. 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, lo cuales son: establecimientos de alojamiento, agencias de viajes, establecimiento de provisión de alimentos y transportadoras terrestres.

Tipo de muestra ●.....

La muestra está constituida por 644 prestadores de servicios turísticos (ciudad de Cali: 500; y Valle (sin incluir Cali): 144). 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.

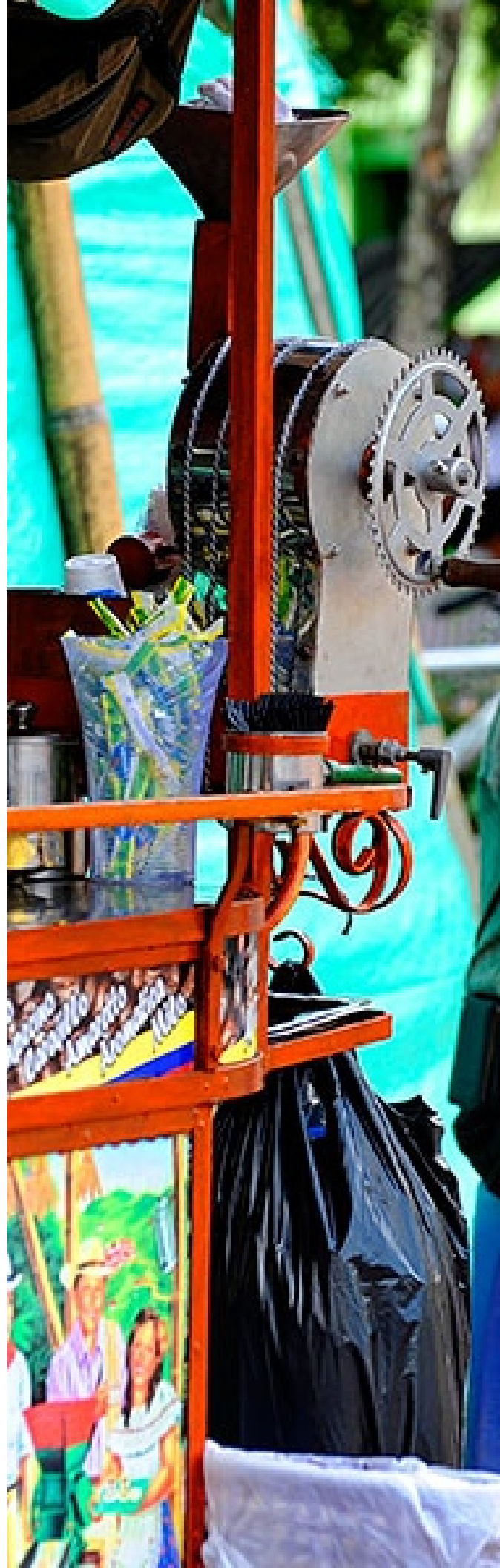


VALLE DEL CAUCA

CONTEXTO DE FLUJO TURÍSTICO DEL DESTINO: VALLE DEL CAUCA



- En el último trimestre de 2018, arribaron 50.268 visitantes extranjeros al Valle del Cauca, mientras en el mismo periodo de 2017 este valor fue de 59.141, lo cual indica un decrecimiento anual del 15%. Este valor resulta igual al resultado obtenido sin tener en cuenta el flujo de visitantes de origen venezolano, dado que del resto de las nacionalidades arribaron 45.572 visitantes extranjeros al departamento en el cuarto trimestre de 2018, que en el año 2017 ascendió a un total de 53.674.
- Además de lo anterior, se identificó que, en el periodo en cuestión los principales orígenes de estos visitantes extranjeros fueron Estados Unidos (23,1%), Ecuador (20%), España (6,5%), Chile (3,9%) y Perú (3,9%). Estos tuvieron como principal motivo de visita la realización de actividades turísticas (78,6%), actividades de negocios (6%), asistencia a eventos (3,7%), practica de tratamientos médicos (1,6%) y realizar capacitaciones (1,3%).





- Por otro lado, en el último trimestre de 2018 se encontró que el 70,49% de los turistas receptivos que arribaron al Valle del Cauca lo hicieron por motivos personales, mientras el 29,51% lo hicieron por motivos profesionales. Además, se encontró que los turistas receptivos nacionales provinieron principalmente de Bogotá D.C (26,29%), Antioquia (10,83%), Cauca (9,64%), Nariño (8,33%) y Risaralda (5,41%). De igual forma, se identificó que, durante el periodo en cuestión, los turistas receptivos que arribaron al Valle del Cauca gastaron en promedio un total de \$ 536.953 durante su viaje, tal que diariamente efectuaron un gasto medio de \$134.238.
- Por último, cabe destacar que en el último trimestre del año la ciudad de Cali recibió un total de 688.018 pasajeros aéreos, un 28,5% más que durante el mismo periodo de 2017, que se transportaron en 6.735 vuelos con capacidad para 815.730 pasajeros. Dicho incremento en el número de pasajeros se debe a una recuperación del flujo aéreo frente al choque producido por el paro aéreo provocado por los pilotos de ACDAC en el último trimestre de 2017.

MEDICIÓN MENSUAL: ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE



Tasa de ocupación

Durante el último trimestre de 2018, la tasa de ocupación de los establecimientos de alojamiento del Valle del Cauca presentó una recuperación frente al desempeño alcanzado entre julio y octubre del mismo año, el cual evidenció un progresivo decrecimiento del aprovechamiento de la capacidad de alojamiento departamental al pasar de una ocupación promedio del 50,1% a una tasa del 41,4% en el mes de octubre. A partir de este último mes, el departamento logró una recuperación que le permitió alcanzar una ocupación promedio del 44,4% en el mes de noviembre y finalizar el año con una tasa del 43%, la cual resulta ser 5 puntos porcentuales mayor a la experimentada en el mes de diciembre de 2017 (ver Figura EAH.1), evidenciando un incremento del flujo turístico en la temporada decembrina, en la que tuvo lugar, entre otras actividades tradicionales, la sexagésima primera versión de la Feria de Cali.





Además de lo anterior, es posible destacar que solo los meses de octubre y noviembre de 2018 presentaron desempeños inferiores a los presentados en 2017, pues el resto del año los establecimientos de alojamiento del departamento mejoraron su desempeño operacional a este respecto (ver Figura EAH.1). De estos resultados puede decirse que la ocupación del mes de octubre fue inferior a la presentada durante el año 2017, debido a que no tuvo lugar en el departamento la fase final de los Juegos Intercolegiados Supérate 2017 que atrajo a 5.000 deportistas al departamento además de una posible caída en el flujo de visitantes durante la semana de receso escolar que tiene lugar anualmente en dicho mes.

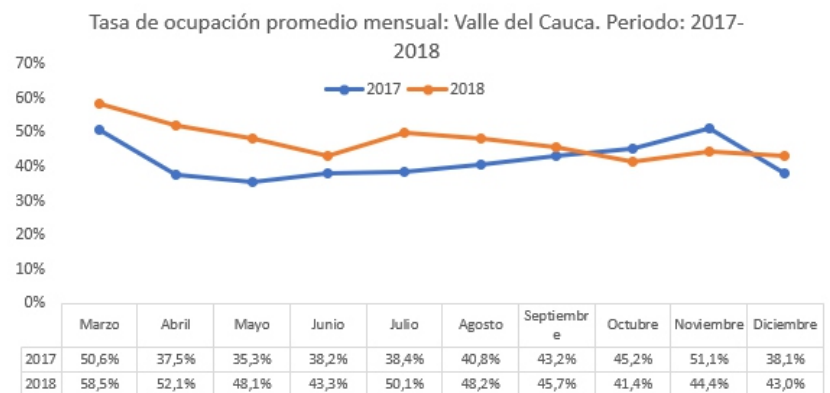


Figura EAH 1. Tasa de Ocupación Mensual de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Tarifa promedio

Durante el último trimestre de 2018, la tarifa promedio de los establecimientos de alojamiento que operan en el Valle del Cauca presentó una tendencia de decrecimiento del 3,7% entre octubre y diciembre, al pasar de un valor de \$ 233.755 en el primero a un valor de \$ 225.188 en el segundo. Sin embargo, la tendencia fue mucho menos abrupta que la presentada durante el año 2017 en la cual se presenta un decrecimiento del 32,4% entre los meses de octubre y diciembre, al pasar de un valor de \$ 283.350 a un valor de \$ 191.482 entre los meses mencionados. Entre marzo y septiembre, se evidenció una tendencia similar de este indicador entre los años en comparación, aunque entre junio y septiembre presentan un movimiento acompasado.

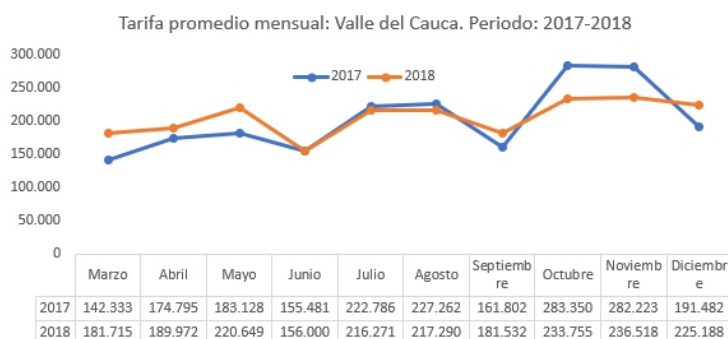


Figura EAH 2. Tarifa Promedio Mensual de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



RESULTADOS DE MEDICIÓN TRIMESTRAL: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018



ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

Distribución espacial

En los establecimientos de alojamiento que operan el Valle del Cauca que fueron encuestados en esta medición trimestral, el 67,8% se encuentran ubicados en la ciudad de Cali, el 10,51% en la ciudad de Guadalajara de Buga, El 7,12% en la ciudad de Cartago y 14,57% restante se ubican en otros municipios del departamento como Buenaventura, Tuluá, Roldanillo, Palmira, entre otros.

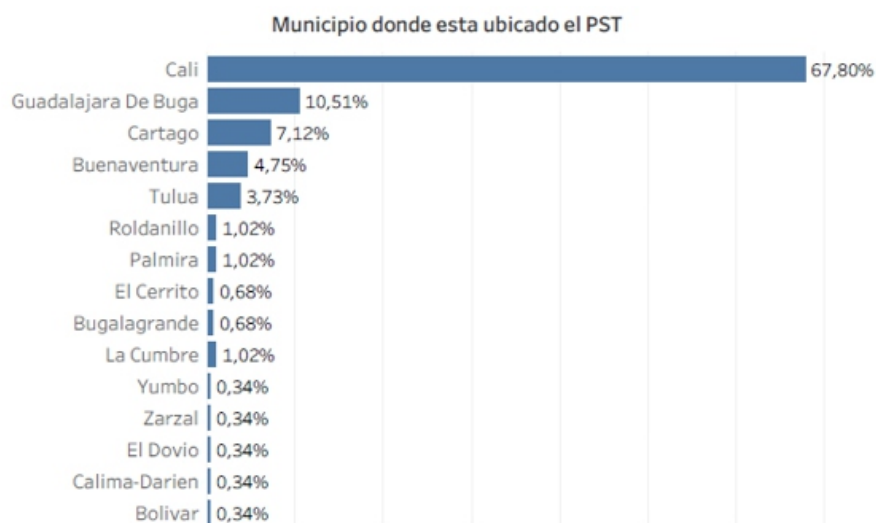
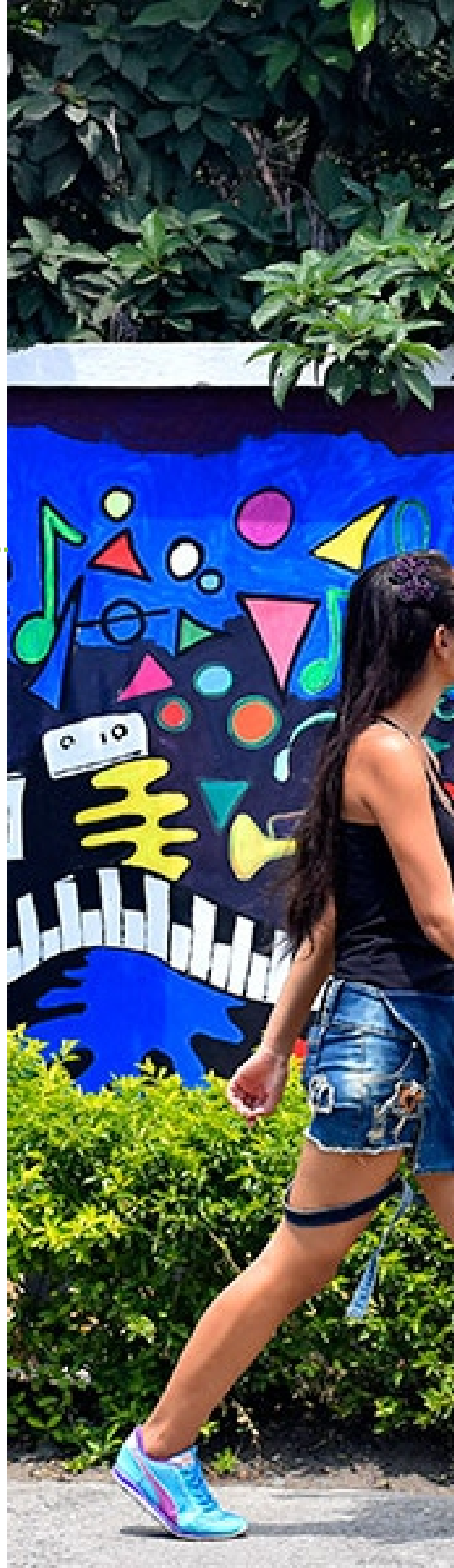


Figura EAH . Distribución de la muestra de prestadores de servicios turísticos:
Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en el Valle del Cauca. Periodo: octubre -
diciembre. Año: 2018





● Modalidad de alojamiento

El mes de diciembre del 2018, el 97,31% de los establecimientos de alojamiento que operan en el Valle del Cauca ofrecieron habitaciones como modalidad de alojamiento, el 2,49% ofrecieron apartamentos turísticos y sólo el 0,21% ofrecieron cabañas para satisfacer este servicio.



Figura EAH . Distribución de la muestra de prestadores de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en el Valle del Cauca por modalidad de alojamiento. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

● Establecimientos de alojamiento por subcategoría

El mes de diciembre del 2018, el 97,31% de los establecimientos de alojamiento que operan en el Valle del Cauca ofrecieron habitaciones como modalidad de alojamiento, el 2,49% ofrecieron apartamentos turísticos y sólo el 0,21% ofrecieron cabañas para satisfacer este servicio.

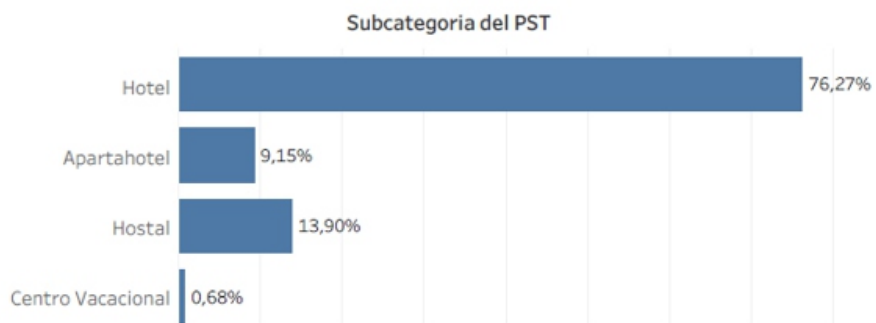


Figura EAH . Establecimientos de alojamiento del Valle del Cauca por subcategoría RNT. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Tasa de ocupación

En el mes de diciembre los apartamentos turísticos presentaron una ocupación promedio del 52,53% mientras que las habitaciones presentaron ocupación promedio del 42.79%. Esto ocasionó que el departamento alcanzara una ocupación promedio general del 43.01% en el periodo de análisis.

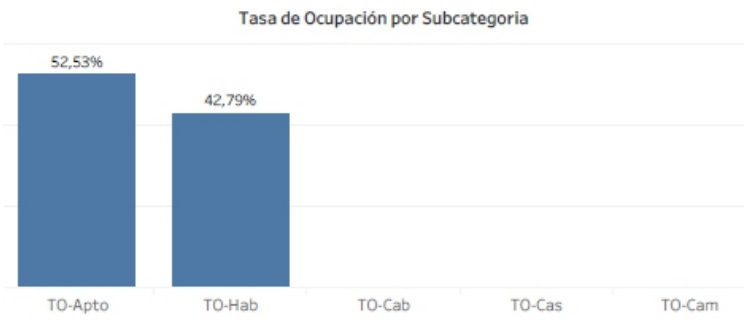


Figura EAH . Tasa de Ocupación de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje del Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Tarifa promedio y mediana

En el mes de diciembre de 2018, la tarifa promedio de los establecimientos de alojamiento y hospedaje del Valle del Cauca fue de \$ 254.712. Mientras que por subcategoría se identificó que las cabañas presentaron una tarifa promedio de \$ 350.660, los apartamentos una tarifa promedio de \$ 162.425 y las habitaciones una tarifa media de \$ 251.052.

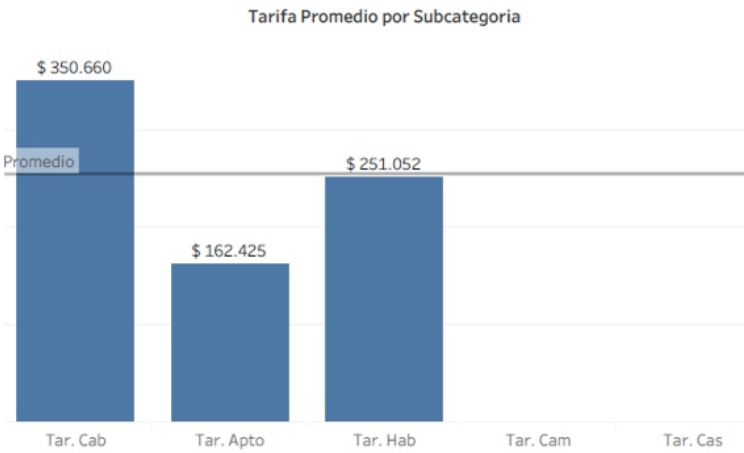


Figura 1.2.8 Modalidad de alojamiento ofertado por los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje de la ciudad de Cali. Periodo: junio. Año: 2018





La tarifa mediana de los establecimientos de alojamiento del Valle del Cauca resultó ser de \$ 225.188. Por subcategorías, se identificó que este indicador alcanzó un valor \$ 195.853 para las habitaciones, de \$ 129.050 para los apartamentos turísticos y de \$ 350.660 para las cabañas, valor que coincide con la tarifa promedio mencionada anteriormente por esta última subcategoría

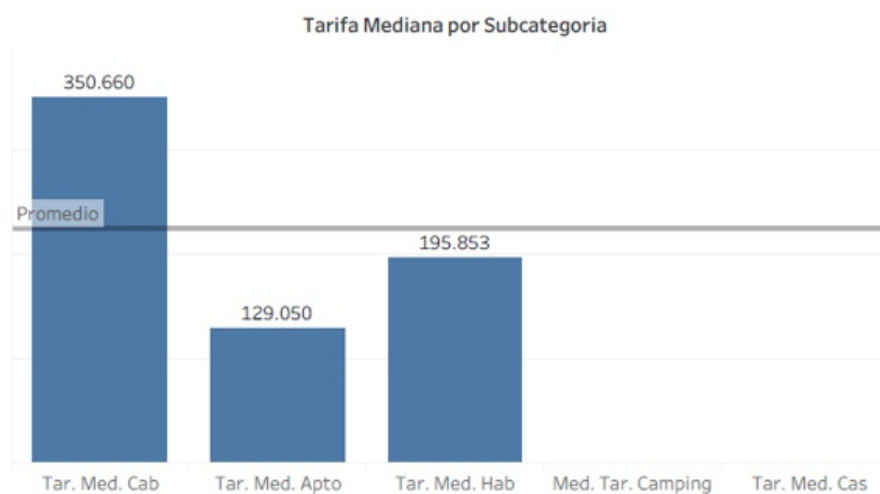


Figura EAH . Tarifa Mediana de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje del Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Estancia de los huéspedes ●

En el mes de diciembre 2018, la estancia promedio de los huéspedes alojados en los prestadores de este tipo de servicios turísticos que operan en el Valle del Cauca resultó ser de 2,6 noches. De manera desagregada, se identificó que los huéspedes alojados en apartamentos turísticos permanecieron un promedio de 2,5 noches, mientras que los alojados en habitaciones permanecieron hospedados un promedio de 2,65 noches.



Figura EAH . Duración media de la estancia de huéspedes alojados en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Huespedes receptivos: Valle de Cauca ●

En diciembre del 2018, el 79,3% de los huéspedes alojados en habitaciones resultaron ser turistas receptivos. Por su parte, 70,22% del total de alojados en apartamentos turísticos provinieron de fuera del Valle del Cauca. En cuanto a los huéspedes alojados en cabañas, se encontró que el 80% provinieron de fuera del Valle del Cauca.

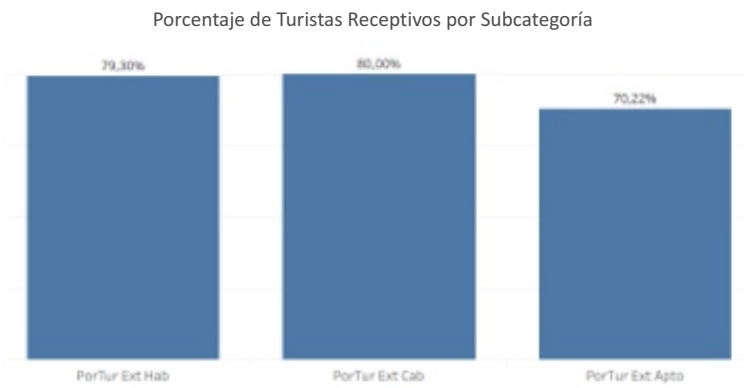


Figura EAH . Huéspedes con origen fuera del Valle del Cauca por modalidad de alojamiento en establecimientos que operan en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018





GENERAL
JOSE MARIA CASTRO

1769

LA FUNDACION
A LOS
MUSEOS EN COOPERACION

AGENCIAS DE VIAJE



Distribución espacial de agencias de viaje

De las agencias de viaje encuestadas en el Valle del Cauca, el 78,37% se ubicaron en la ciudad de Cali, el 4,33% en la ciudad de Palmira, el 6,25% en la ciudad de Tuluá, el 3,87% en la ciudad de Guadalajara de Buga y el 1,92% en la ciudad de Cartago, mientras que el 5% restante operaron desde otros municipios del departamento como Buenaventura, Zarzal, Roldanillo, entre otros.

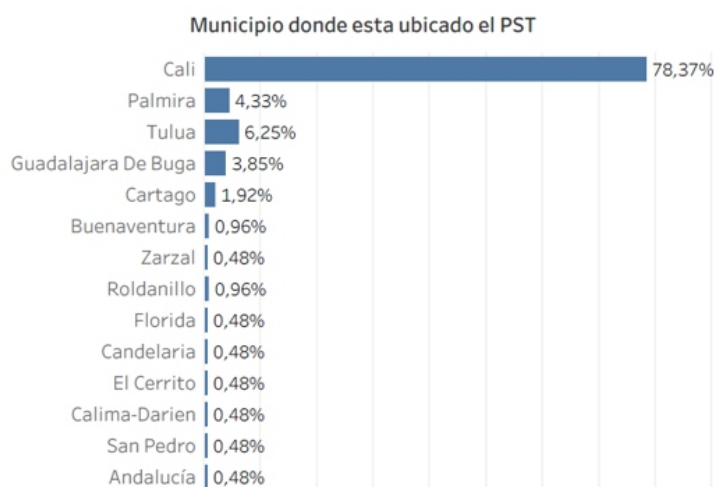


Figura AV . Distribución de la muestra de prestadores de servicios turísticos: Agencias de Viaje. Periodo: octubre - diciembre Año: 2018





● Servicios ofrecidos

En el mes de diciembre del 2018, el 96,57% de las agencias de viaje que operan en el Valle del Cauca ofrecieron ventas de planes turísticos; el 77,8% ofrecieron la compra de pasajes aéreos a sus clientes; el 45,06% ofrecieron la realización de trámites de visado; el 14% ofrecieron el servicio de guianza turística y sólo el 2,15% ofrecieron otro tipo de servicios adicionales a los mencionados anteriormente.



Figura AV . Servicios Prestados por Agencias de Viaje que operan en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre Año: 2018

Planes en el Valle del Cauca

El mes de diciembre 2018 el 82,18% de las agencias de viaje que operan en el Valle del cauca ofrecieron la venta de planes turísticos que tuvieron como destino algún municipio o atractivo del Valle del Cauca, mientras que el solamente el 17,82% estuvieron orientadas a la comercialización de planes de turismo emisor.



Figura AV . Oferta de Planes con destino Valle del Cauca por parte de Agencias de Viaje que operan en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

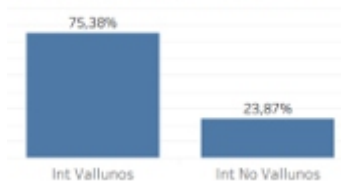




Personas que viajaron con planes turísticos

En diciembre del 2018, las agencias de viaje que operan en el Valle del cauca vendieron 21.492 planes con destino internacional, 34.985 planes con destino nacional y 14.883 planes con destino regional (Valle del Cauca). De los planes con destino internacional, el 75,38% fue vendido a personas oriundas del Valle del cauca, mientras el 23,87% fue vendido a personas de fuera de la región. En cuanto a los compradores de planes turísticos con destino nacional, el 76,66% fueron de origen vallecaucano, tal que el 23,26% restante fueron del resto del país o del exterior. Por último, se identificó que principales compradores de planes hacia el Valle del Cauca son los mismos residentes de la región, pues el 66,07% de estos fue comprado por propios, el 16,09% fue adquirido por nacionales y el 17,15% fue adquirido por extranjeros.

Tipo de Comprador Planes Internacional



Tipo de Comprador Planes Nacionales



Tipo de Comprador Planes Valle



Figura AV . Origen de comprador de planes turísticos de agencias que operan en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año:2018

De los planes de turismo adquiridos por los vallecaucanos a las agencias de viaje que operan en la región, se encontró que el 81,63% de aquellos adquirieron planes turísticos emisores mientras solo el 18,37% adquirió planes de turismo interno en el mes de diciembre de 2018.



Figura AV . Destino de viaje de vallunos. Periodo: octubre - diciembre. Año. 2018





AGENCIAS OPERADORAS



Cantidad de planes vendidos

En diciembre del 2018, las agencias operadoras del Valle del Cauca vendieron 18.524 planes turísticos. En este sentido, se identificó que el 58,82% de ellas vendieron más de 10 planes en esta temporada, el 20,59% vendieron entre 7 y 10 planes, el 11,76% entre 1 y 3, el 5,88% entre 4 y 6, y solo el 2,94% afirmó no haber vendido ningún plan de este tipo en el periodo en cuestión.



Figura AO . Cantidad de planes vendidos por agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



Procedencia de los clientes

En cuanto al origen de los compradores de los planes turísticos ofrecidos por las agencias operadoras del Valle del Cauca, se encontró que 63,15% fueron de origen valluno, el 22,94% de origen nacional y el 13,91% de origen extranjero.



Figura AO . Origen de clientes de agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Actividades deportivas

En cuanto a las actividades deportivas ofrecidas por los operarios turísticos del Valle del Cauca, se encontró que el 54,41% ofrecieron la actividad de senderismo, el 4,41% ofrecieron el servicio de parapente, el 2,94% ofrecieron actividades como el rappel, el 2,94% ofrecieron escalada y el 1,47% bungee, mientras que el 38,24% afirmaron no contar con ningún servicio para la realización de actividades deportivas en su portafolio.

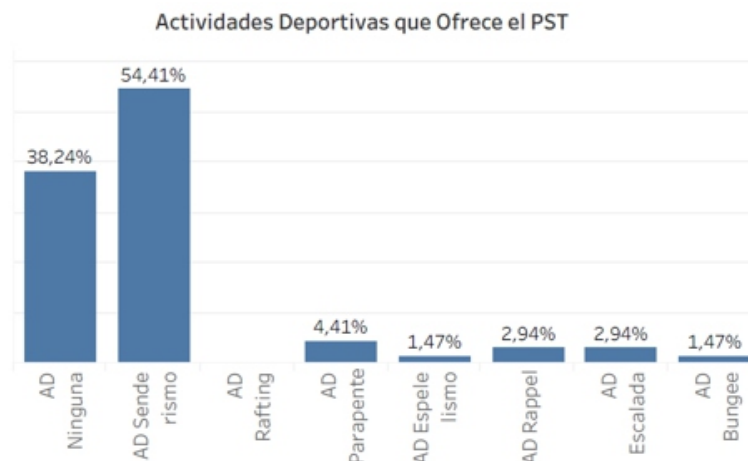


Figura AO . Oferta de actividades deportivas por parte de las agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

PROVEEDORES DE ALIMENTOS



Distribución espacial

En el mes de diciembre de 2018, el 92,5% de las empresas de provisión de alimentos encuestadas operaron desde la ciudad de Cali, mientras el 7,5% lo hicieron desde la ciudad de Guadalajara de Buga.

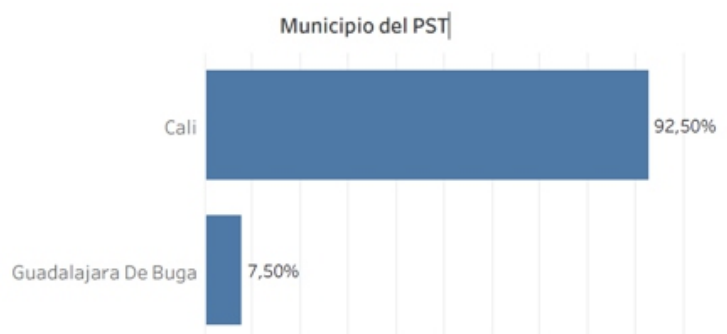


Figura PA1. Ubicación de proveedores de alimentos de la muestra.
Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018





● Modalidad de servicio y valor promedio: Valle del Cauca

En el mes de diciembre de 2018, el 54,29% de las empresas de provisión de alimentos ofrecieron platos como modalidad de servicio, mientras que el 45,71% ofrecieron unidades de comida. En este periodo, el valor promedio del plato más vendido por estos establecimientos fue de \$ 27.704 y de \$ 20.906 para la unidad de comida más vendida.

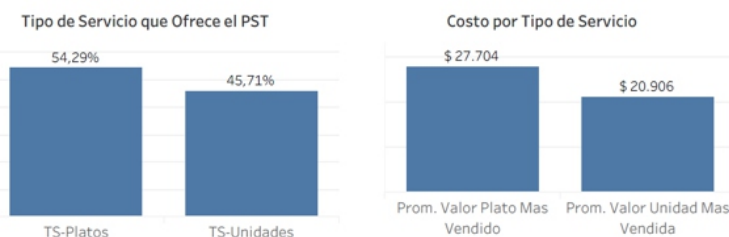


Figura PA 2. Modalidad y costo de servicio para proveedores de alimentos del Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Aprovechamiento de Capacidad Instalada: Valle del Cauca

En el mes diciembre 2018, las empresas gastronómicas que ofrecieron platos de comidas como modalidad de servicio alcanzaron un 19,69% de aprovechamiento de su capacidad de producción de comida, mientras que las empresas gastronómicas que ofrecieron unidades de comida utilizaron el 23,22% de su capacidad instalada para la satisfacción de la demanda de sus clientes.

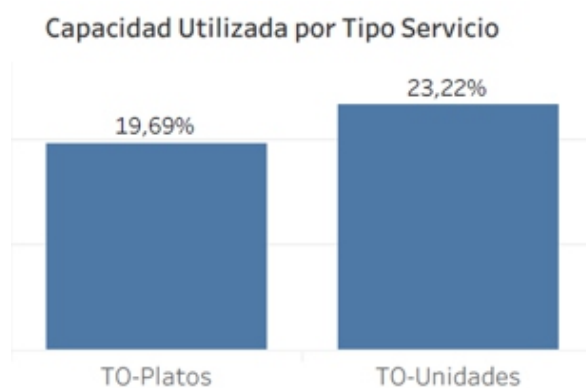


Figura PA 3. Capacidad utilizada por tipo de servicio de proveedores de alimentos del Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

● Especialidad: Valle del Cauca

En el mes de diciembre de 2018, el 30% de las empresas de provisión de alimentos tuvieron como especialidad la preparación de comida rápida, el 20% la preparación de pollo, el 12,5% la preparación de comida italiana, el 2,5% la comida china, el 2,5% la preparación de pescados y mariscos y el 2,5% de comida típica valluna, de modo que el 30% restante presentaron otro tipo de especial diferente a las mencionadas.



Figura PA 4. Especialidad de los proveedores de alimentos en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Tarifa por especialidad: Valle del Cauca

En el mes de diciembre de 2018, se encontró que el valor promedio de platos y unidades de comida de los establecimientos gastronómicos que se especializan en la preparación de pescados y mariscos fue de \$ 46.000, para aquellos que se especializan en la preparación de comida china fue de \$ 33.500 y para aquellos que preparan comida italiana fue de \$ 29.360. En el caso de los establecimientos que tienen como especialidad la preparación de pollo, comida rápida y comida típica valluna alcanzaron un valor promedio de \$ 27.350, \$17.550 y de \$12.000, respectivamente.



Figura PA 5. Tarifa promedio por Especialidad de los proveedores de alimentos en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018





● **Detalles de los establecimientos de provision de alimentos:
Valle del Cauca**

El mes de diciembre 2018, los establecimientos gastronómicos contaron con un total de 13.086 asientos y 3.414 mesas, ello indica que estos establecimientos tuvieron la posibilidad de ubicar, en promedio, a 4 clientes por mesa para la prestación de su servicio gastronómico en el periodo en cuestión.

Detalles PST	
Total Asientos	13.086
Total Mesas	3.414
PromPerMesa	4

Figura PA 6. Detalles de empresas de provisión de alimentos del Valle del Cauca. Periodo: octubre- diciembre. Año: 2018

Procedencia de Clientes: Valle de Cauca

En el mes de diciembre de 2018, se identificó que el 65,93% de los comensales atendidos por los establecimientos gastronómico ubicados en las zonas turísticas del Valle del Cauca fueron de origen extranjero, mientras que el 34,07% fueron de origen nacional.



Figura PA .Procedencia de clientes de empresas de provisión de alimentos del Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018





EMPRESA DE TRANSPORTES

Distribución espacial

El 88,89% de las empresas de transporte encuestadas operan en la ciudad de Cali, el 2,78% lo hacen en la ciudad de Cartago, el 2,78% en la ciudad de Buga, el 2,78% en el municipio de Tuluá y el 2,78% en la ciudad de Yumbo (Ver Figura 5.1 y 5.2).

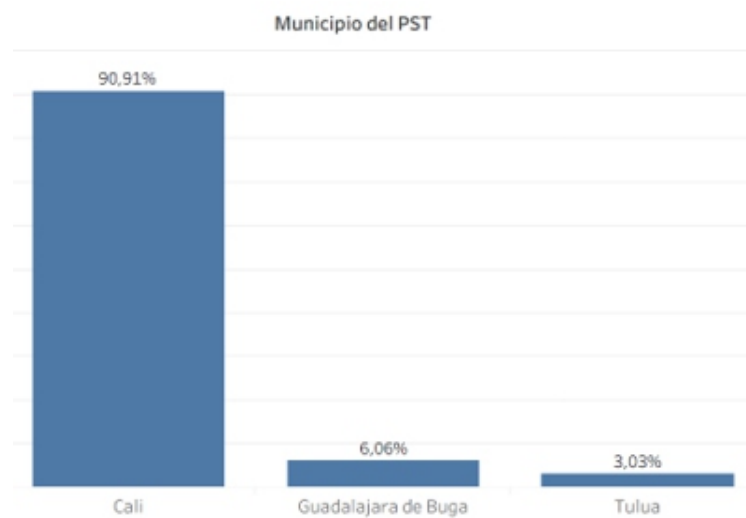


Figura ET 1. Distribución espacial de la muestra de empresas de transporte en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Requisitos legales

El 100% de las empresas de transporte encuestadas en el Valle del Cauca contaron con registro Cámara de Comercio y RNT actualizado.

Tipo de transporte

El servicio de transporte prestado por parte de los establecimientos encuestados resultó ser exclusivamente terrestre. De estos, el 92,11% prestaron servicios de transporte terrestre municipal y el 7,89% prestaron otros de transporte terrestre.

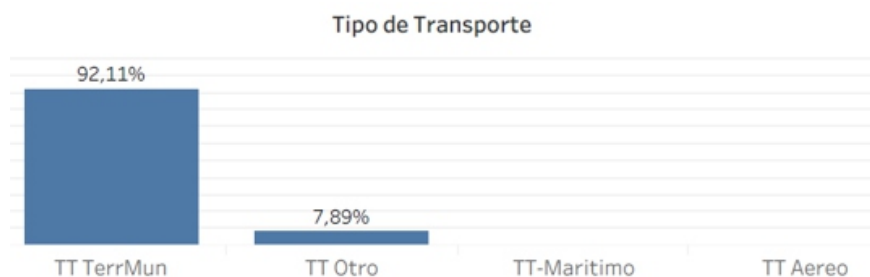


Figura ET . Tipo de servicio de empresas de transporte que operan en el Valle del Cauca. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

● Desempeño de empresas de transporte: Valle del Cauca

En el mes de diciembre de 2018, las empresas de transporte turístico que operan en el Valle del Cauca movilizaron un total de 98.324 personas en 2.018 vehículos a una tarifa promedio de \$168.883.

Otros Datos	
Total Personas Mov	98.324
Total Veh	2.018
Prom. TarifaPromedioExp	169.883

Figura ET 3. Desempeño de empresas de transporte en el Valle del Cauca.
Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



SANTIAGO DE CALI

MEDICIÓN MENSUAL: ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE



Tasa de ocupación

Durante el año 2018 la ocupación de los establecimientos de alojamiento ubicados en la ciudad de Cali se divide en dos etapas. La primera se evidenció entre marzo y junio, en la cual se presenta una tendencia decreciente en el aprovechamiento de la capacidad instalada de los establecimientos al pasar del 57% al 51,3% en el último mes. En la segunda fase del año, que abarca los meses comprendidos entre julio y diciembre, se presenta una tendencia de crecimiento moderada de este indicador al pasar de una tasa del 51,3% a un desempeño del 55,2% en el mes de diciembre. Esta última etapa del año resultó ser más estable que la presentada en el mismo periodo del año 2017, debido a las mayores fluctuaciones presentadas en el desempeño operacional experimentadas por el conjunto de los establecimientos de alojamiento y hospedaje que operaron en el departamento en dicho año.

Tasa de ocupación promedio mensual: Cali. Periodo: 2017-2018

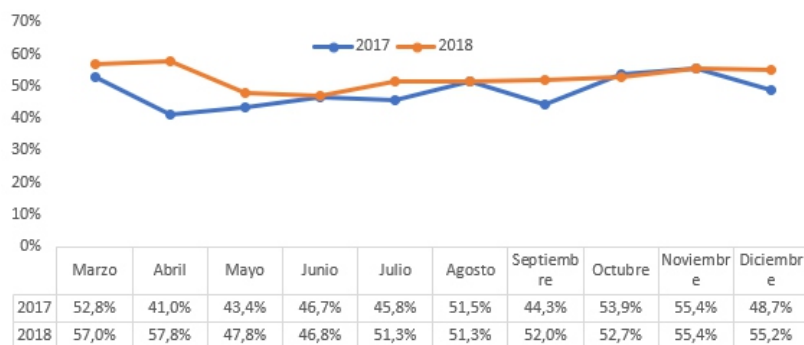


Figura EAH . Tasa de Ocupación Mensual de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018





Tarifa promedio

En el último trimestre del año 2018, la tarifa promedio de los establecimientos de alojamiento que operan en la ciudad de Cali presentó un incremento del 17,9% al pasar de un valor de 180.943 en el mes de octubre a valor de 213.303 en el mes de diciembre. Mientras que, en el año 2017 durante el mismo periodo en cuestión, este indicador presentó una reducción del 22.8% al reducirse desde un valor de 235.57 en el mes octubre a un valor de 181.932 el último mes del año.



Figura EAH . Tarifa Promedio Mensual de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



RESULTADOS DE MEDICIÓN TRIMESTRAL: (OCTUBRE – DICIEMBRE 2018): (ALI)



ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE: (ALI)

Modalidad de alojamiento ●

El mes de diciembre del 2018, el 93,5% de los establecimientos de alojamiento que operan en la ciudad de Cali ofrecieron habitaciones como modalidad de alojamiento, el 6% ofrecieron apartamentos turísticos y sólo el 0,5% ofrecieron cabañas para satisfacer este servicio.

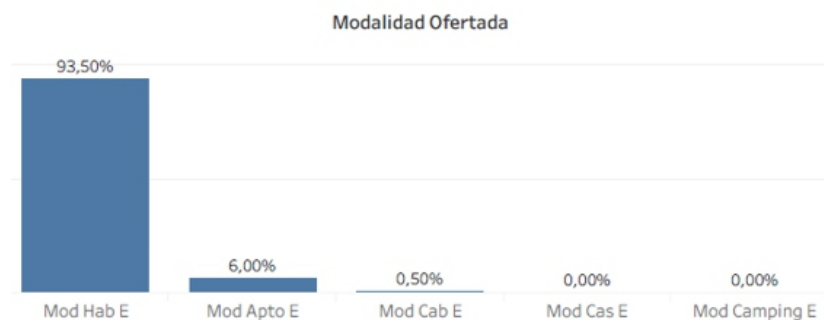


Figura EAH . Distribución de la muestra de prestadores de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje en la ciudad de Cali por modalidad de alojamiento.
Periodo: octubre – diciembre. Año: 2018





● Establecimientos de alojamiento por subcategoría

De las agencias de viaje encuestadas en el Valle del Cauca, el 78,37% se ubicaron en la ciudad de Cali, el 4,33% en la ciudad de Palmira, el 6,25% en la ciudad de Tuluá, el 3,87% en la ciudad de Guadalajara de Buga y el 1,92% en la ciudad de Cartago, mientras que el 5% restante operaron desde otros municipios del departamento como Buenaventura, Zarzal, Roldanillo, entre otros.

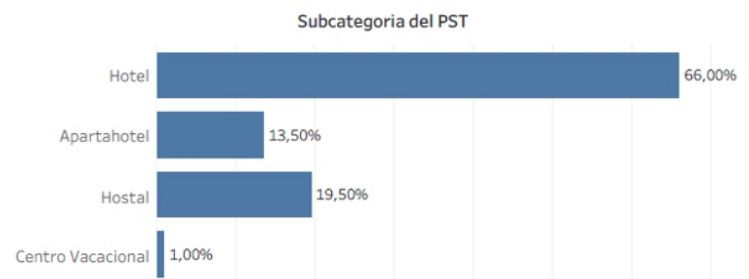


Figura EAH . Establecimientos de alojamiento de la ciudad de Cali por subcategoría RNT. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Tasa de ocupación

En el mes de diciembre, los apartamentos turísticos presentaron una ocupación promedio del 52,53% mientras que las habitaciones presentaron ocupación promedio del 55,36%. Esto ocasionó que la ciudad alcanzara una ocupación promedio general del 55,22% en el periodo de análisis.

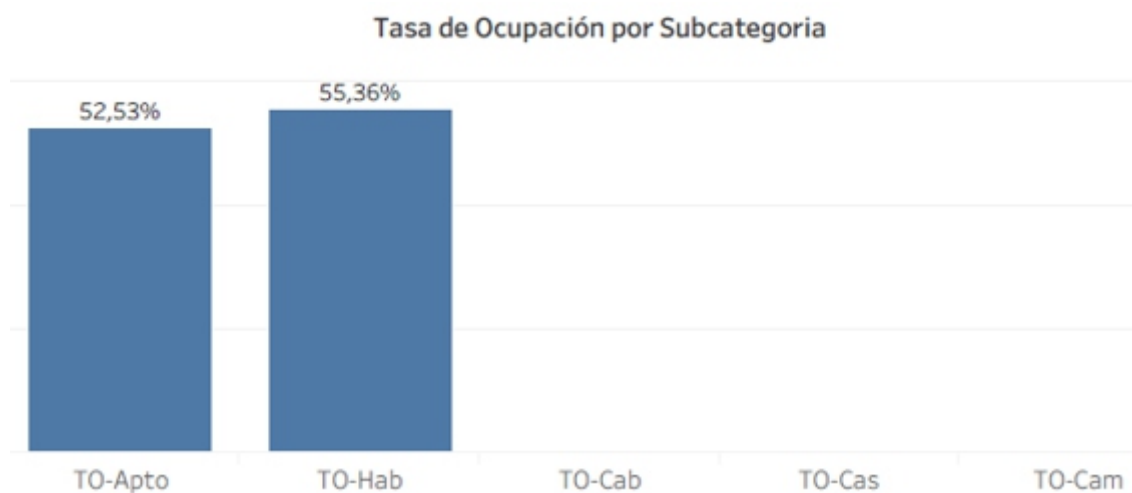


Figura EAH 6. Tasa de Ocupación de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje de la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



Tarifa promedio y mediana

En el mes de diciembre de 2018, la tarifa promedio de los establecimientos de alojamiento y hospedaje de la ciudad de Cali fue de \$ 236.557. Mientras que por subcategoría se identificó que las cabañas presentaron una tarifa promedio de \$ 350.660, los apartamentos una tarifa promedio de \$ 162.425 y las habitaciones una tarifa media de \$196.587.

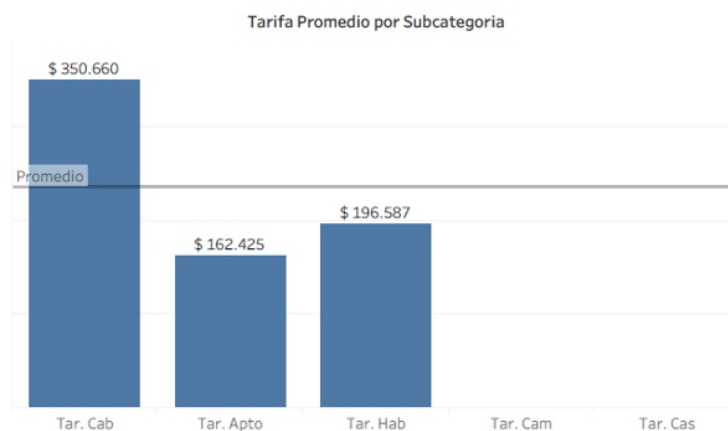


Figura 11.3 Tarifa Promedio Mensual de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Periodo: enero-junio. Año: 2018

En cuanto a la tarifa mediana de los establecimientos de alojamiento de la ciudad de Cali fue de 213.303. Por subcategorías, se identificó que este indicador alcanzó un valor de \$ 160.200 para las habitaciones, de \$ 129.050 para los apartamentos turísticos y de \$ 350.660 para las cabañas, valor que coincide con la tarifa promedio mencionada anteriormente por esta última subcategoría.

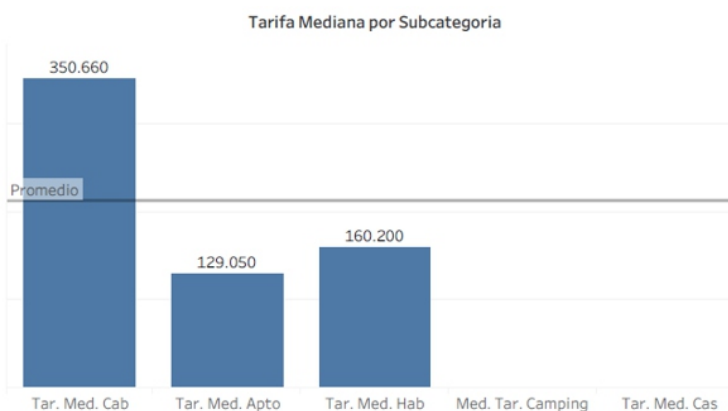


Figura EAH . Tarifa Mediana de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje de la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Estancia de los huéspedes

En el mes de diciembre 2018, la estancia promedio de los huéspedes alojados en los prestadores de este tipo de servicios turísticos que operan en la ciudad de Cali resultó ser de 3,25 noches. De manera desagregada, se identificó que los huéspedes alojados en apartamentos turísticos permanecieron un promedio de 2,52 noches, mientras que los alojados en habitaciones permanecieron hospedados un promedio de 3,27 noches.



Figura EAH . Duración media de la estancia de huéspedes alojados en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Huéspedes receptivos

En diciembre del 2018, el 88,08% de los huéspedes alojados en habitaciones resultaron ser turistas receptivos. Por su parte, 80% del total de alojados en apartamentos turísticos provinieron de fuera de la ciudad de Cali. En cuanto a los huéspedes alojados en cabañas, se encontró que el 70,22% provinieron de fuera del departamento del Valle del Cauca.

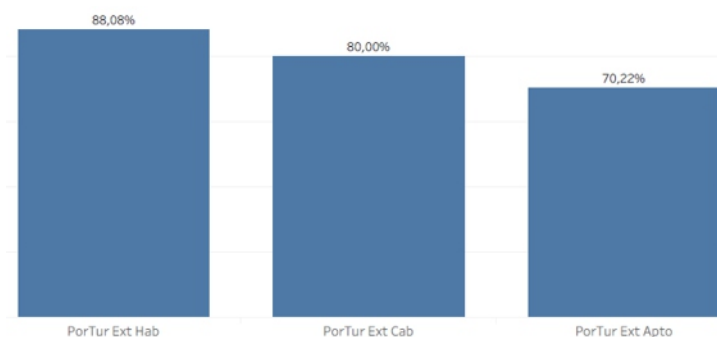


Figura EAH . Huéspedes con origen fuera de la ciudad de Cali por modalidad de alojamiento en establecimientos que operan en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



AGENCIAS DE VIAJE: CALI



Servicios ofrecidos

De las agencias de viaje encuestadas en el Valle del Cauca, el 78,37% se ubicaron en la ciudad de Cali, el 4,33% en la ciudad de Palmira, el 6,25% en la ciudad de Tuluá, el 3,87% en la ciudad de Guadalajara de Buga y el 1,92% en la ciudad de Cartago, mientras que el 5% restante operaron desde otros municipios del departamento como Buenaventura, Zarzal, Roldanillo, entre otros.

Servicios Prestados por los PST

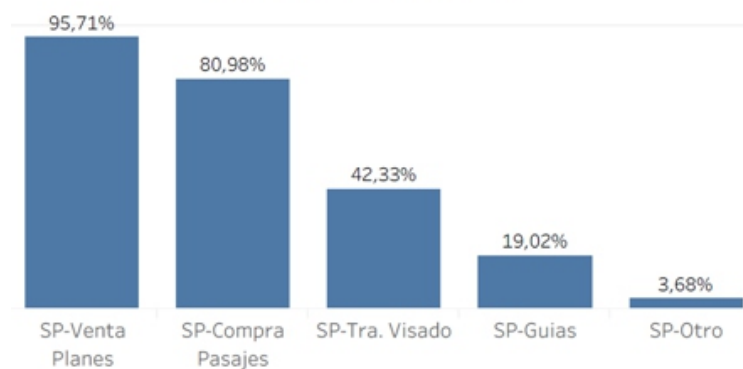


Figura AV . Distribución de la muestra de prestadores de servicios turísticos: Agencias de Viaje. Periodo: octubre - diciembre Año: 2018





● Planes al valle del cauca

El mes de diciembre 2018 el 74,23% de las agencias de viaje que operan en la ciudad de Cali ofrecieron la venta de planes turísticos que tuvieron como destino algún municipio o atractivo del departamento del Valle del Cauca, mientras que el 25,77% estuvieron orientadas a la comercialización de planes de turismo emisor.

Vende Planes al Valle del Cauca

No	25,77%
----	--------

Si	74,23%
----	--------

Figura AV . Oferta de Planes con destino Valle del Cauca por parte de Agencias de Viaje que operan en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

● Personas que viajaron con planes turísticos

En diciembre del 2018, las agencias de viaje que operan en la ciudad de Cali vendieron 17.421 planes con destino internacional 28.554 planes con destino nacional y 3.669 planes con destino regional (Valle del Cauca). De los planes con destino internacional, el 76,36% fue vendido a residentes del Valle del Cauca, mientras el 23,59% fue vendido a personas de fuera de la región. En cuanto a los compradores de planes turísticos con destino nacional, el 76,69% fueron de origen vallecaucano, tal que el 23,21% restante fueron del resto del país o del exterior. Por último, se identificó que principales compradores de planes hacia el Valle del Cauca son los mismos residentes de la región, pues el 64,98% de estos fue comprado por propios, el 20,92% fue adquirido por nacionales y el 14,1% fue adquirido por extranjeros.



Figura AV . Origen de comprador de planes turísticos de agencias que operan en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

De los planes de turismo adquiridos por los vallecaucanos a las agencias de viaje que operan en la región, se encontró que el 93,66% de estos compradores adquirieron planes turísticos emisores, mientras solo el 6,34% adquirió planes de turismo interno en el mes de diciembre de 2018.



Figura AV . Destino de viaje de vallunos. Periodo: octubre - diciembre. Año. 2018

AGENCIAS OPERADORAS: CALI



● Cantidad de planes vendidos

En diciembre del 2018, las agencias operadoras de la ciudad de Cali vendieron 18.524 planes turísticos. En este sentido, se identificó que el 58,82% de ellas vendieron más de 10 planes en esta temporada, el 20,59% vendieron entre 7 y 10 planes, el 11,76% entre 1 y 3, el 5,88% entre 4 y 6, y solo el 2,94% afirmó no haber vendido ningún plan de este tipo en el período en cuestión.



Figura AO. Cantidad de planes vendidos por agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018





● Procedencia de clientes

En cuanto al origen de los compradores de los planes turísticos ofrecidos por las agencias operadoras de la ciudad de Cali, se encontró que 63,15% fueron de origen valluno, el 22,94% de origen nacional y el 13,91% de origen extranjero.

Procedencia del Cliente del PST



Figura AO. Origen de clientes de agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

● Actividades deportivas

En cuanto a las actividades deportivas ofrecidas por los operarios turísticos de la ciudad de Cali, se encontró que el 54,41% ofrecieron la actividad de senderismo, el 4,41% ofrecieron el servicio de parapente, el 2,94% ofrecieron actividades como el rappel, el 2,94% ofrecieron escalada y el 1,47% bungee, mientras que el 38,24% afirmaron no contar con ningún servicio para la realización de actividades deportivas en su portafolio.

Actividades Deportivas que Ofrece el PST

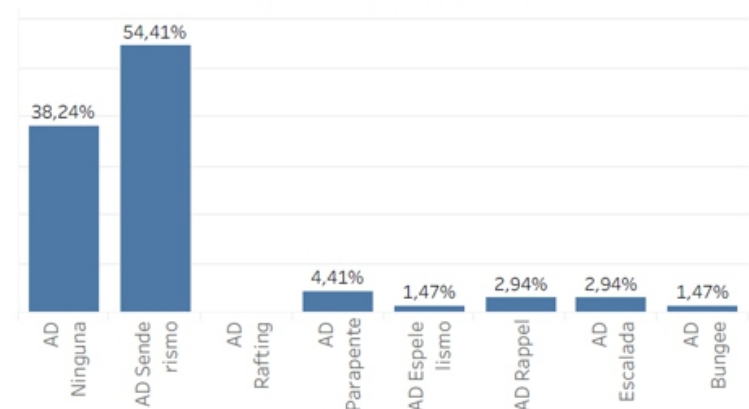


Figura AO . Oferta de actividades deportivas por parte de las agencias operadoras ubicadas en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



PROVEEDORES DE ALIMENTOS



● Modalidad de servicio y vaor promedio: Cali

En el mes de diciembre de 2018, el 59,46% de las empresas de provisión de alimentos ofrecieron platos como modalidad de servicio, mientras que el 40,54% ofrecieron unidades de comida. Además de lo anterior, se encontró que el valor promedio del plato más vendido por estos establecimientos fue de \$ 28.418 y de \$ 21.907 para la unidad de comida más vendida, durante el periodo en cuestión.



Figura PA . Modalidad y costo de servicio para proveedores de alimentos de la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



● Aprovechamiento de la capacidad instalada

En el mes diciembre 2018, las empresas gastronómicas que ofrecieron platos de comidas como modalidad de servicio alcanzaron un 26,61% de aprovechamiento de su capacidad de producción de comida, mientras que las empresas gastronómicas que ofrecieron unidades de comida utilizaron el 62,66% de su capacidad instalada para la satisfacción de la demanda de sus clientes.

Capacidad Utilizada por Tipo Servicio

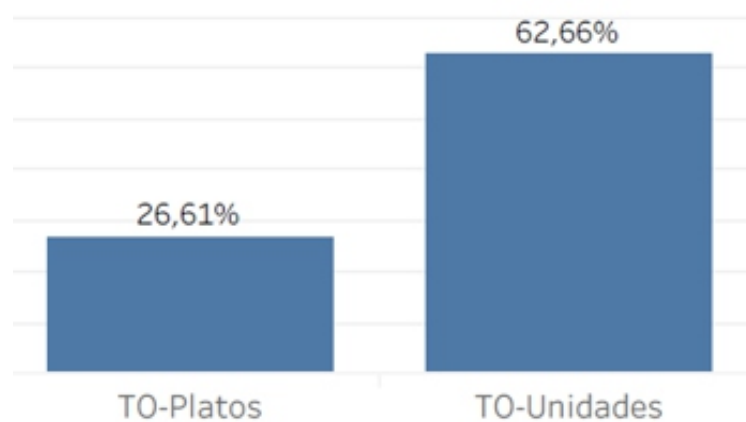


Figura PA . Capacidad utilizada por tipo de servicio de establecimientos gastronómicos de la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Especialidad: Cali

En el mes de diciembre de 2018, la principal especialidad señalada por las empresas gastronómicas y de provisión de alimentos ubicadas en zonas turísticas de la ciudad de Cali fue la comida rápida (28,73%), seguida por la preparación de pollo (18,92%), la comida italiana (13,51%), la comida china (2,7%) y pescados y mariscos (2,7%), aunque una gran porción de ellos presenta otras especialidades como comida gourmet, carnes y fusión, entre otras (32,43%).



Figura PA . Especialidad de los proveedores de alimentos en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Tarifa por especialidad: Cali

En el mes de diciembre de 2018, se encontró que el valor promedio de platos y unidades de comida de los establecimientos gastronómicos que se especializan en la preparación de pescados y mariscos fue de \$ 46.000, para aquellos que se especializan en la preparación de comida china fue de \$ 33.500 y para aquellos que preparan comida italiana fue de \$ 29.360. En el caso de los establecimientos que tienen como especialidad la preparación de pollo y comida rápida alcanzaron un valor promedio de \$ 29.414 y \$ 17.882, respectivamente.

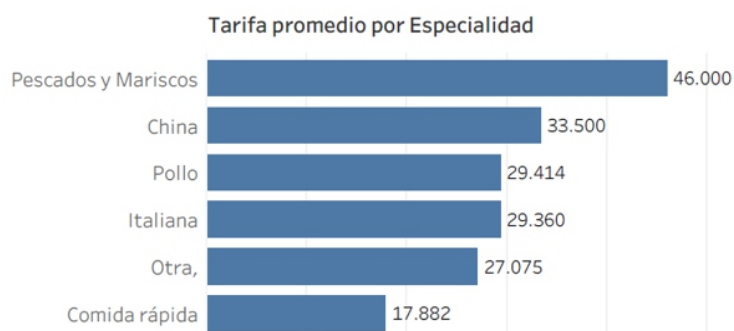


Figura PA .Tarifa promedio por Especialidad de los proveedores de alimentos en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018

Detalles de los establecimientos de provisión de alimentos: Cali

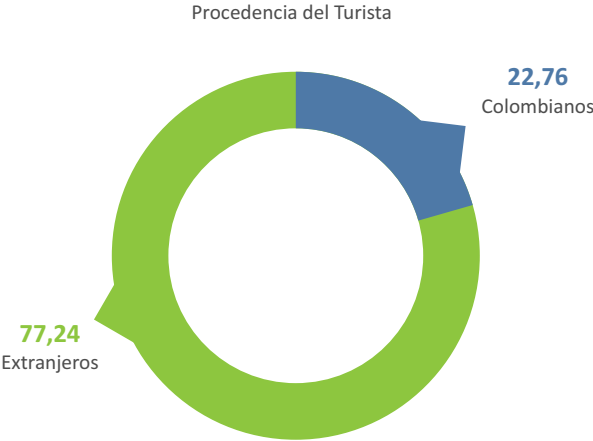
El mes de diciembre 2018, los establecimientos gastronómicos de la ciudad de Cali contaron con un total de 2.989 mesas y 11.029 asientos, ello indica que estos establecimientos tuvieron la posibilidad de ubicar, en promedio, a 4 clientes por mesa para la prestación de su servicio gastronómico en el periodo en cuestión.

Detalles PST	
Total Asientos	11.029
Total Mesas	2.989
PromPerMesa	4

Figura PA .Detalles de empresas de provisión de alimentos de la ciudad de Cali. Periodo: octubre- diciembre. Año: 2018

Procedencias de clientes: Cali

En el mes de diciembre de 2018, se identificó que el 77,24% de los comensales atendidos por los establecimientos gastronómico ubicados en las zonas turísticas de la ciudad de Cali fueron de origen extranjero, mientras que el 22,76% restante fueron de origen nacional.





EMPRESAS DE TRANSPORTE: CALI



Requisitos legales

El 100% de las empresas de transporte encuestadas en la ciudad de Cali contaron con registro Cámara de Comercio y RNT actualizado.

Tipo de transporte

El servicio de transporte prestado por parte de los establecimientos encuestados resultó ser exclusivamente terrestre. De estos, el 100% prestaron servicios de transporte terrestre municipal.



Figura ET . Tipo de servicio de empresas de transporte que operan en la ciudad de Cali. Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018





● Desempeño de empresas de transporte

En el mes de diciembre de 2018, las empresas de transporte turístico que operan en la ciudad de Cali movilizaron un total de 48.824 personas en 1.520 vehículos a una tarifa promedio de \$135.333

Otros Datos	
Total personas mov	48.824
Total veh	1.520
Prom. TarifaPromedioExp	135.333

Figura ET . Desempeño de empresas de transporte en la ciudad de Cali.
Periodo: octubre - diciembre. Año: 2018



SITUR
Sistema de Información Turística
Valle del Cauca



cotelco
Asociación Hotelera y Turística de Colombia
CAPÍTULO
VALLE DEL CAUCA