

Comportamiento de las actividades de viajes y turismo en la ciudad de Santiago de Cali

Contrato de consultoría No. 4172.010. 26.1.113 de 2019
Objeto: Realizar estudios técnicos a través de análisis estadísticos que contribuyan a la generación de información como insumo para la toma de decisiones y la generación de políticas orientadas al sector.

Informe Consolidado 1

Bogotá D.C., septiembre de 2019

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	4
2 EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL	5
3 EL TURISMO A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	6
3.1 FLUJOS MIGRATORIOS	6
3.2 TURISMO RECEPTIVO EN SANTIAGO DE CALI	8
3.3 PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	12
3.4 EMPLEO EN PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	14
4 TRANSPORTE AÉREO	18
4.1 PROYECCIÓN DE FLUJOS AÉREOS	18
4.2 CONECTIVIDAD AÉREA	20

1 INTRODUCCIÓN

El turismo se ha consolidado en los últimos tiempos como la principal actividad económica para muchos destinos a lo largo y ancho del planeta. Esta actividad se relaciona con múltiples actividades, como el transporte, el alojamiento, el entretenimiento, la gastronomía, las comunicaciones, entre otros muchos servicios que son utilizados por los viajeros en el desarrollo de sus viajes, independientemente de cual sea el motivo por el cual se movilizan entre un punto y otro.

Esta condición del turismo hace que sea necesario evaluar sus diversos componentes, para entender las características de la oferta que se asocia al sector, directa e indirectamente. Así mismo es imprescindible entender cómo funciona la demanda, profundizar en los perfiles de clientes actuales y potenciales, para poder formular políticas y estrategias que contribuyan al fortalecimiento y posicionamiento de los destinos.

La Secretaria de Turismo de Cali con el propósito de contar con datos fiables y actualizados sobre la dinámica del turismo en la ciudad, suscribió el Contrato de Consultoría con la firma Consultores en Información Infométrika SAS. En el desarrollo de este contrato se contemplan informes de temas particulares e informes consolidados que pretenden mostrar el panorama general del sector turístico de la ciudad, en términos de oferta y demanda.

En este documento se incluye información del año 2018, obtenida de fuentes secundarias, así como proyecciones de datos para algunas variables.

2 EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL

De acuerdo con datos publicados por la Organización Mundial de Turismo (OMT), en el año 2018 la llegada de turistas internacionales en el mundo se situó en 1,4 billones, cifra 5.6% superior a la registrada en el año 2017. Las regiones con mayor crecimiento en este periodo fueron África (+7%) y Asia y Pacífico (6.5%) la tasa más baja fue para las Américas con un crecimiento del 3.1%, indicador poco favorable si se tiene en cuenta que entre 2016 y 2017 la variación registrada para este continente fue de 4.7%.

Para 2019, la OMT proyecta que la llegada de turistas en el mundo crezca entre un 3% y 4%.

Tabla 1. Llegada de turistas internacionales en el mundo (millones)

Región	2017	2018*	Var. 18/17
Mundo	1,328.7	1,403.1	5.6%
Europa	672.5	713.4	6.1%
Asia y Pacífico	324.0	345.1	6.5%
Américas	210.8	217.3	3.1%
África	62.7	67.1	7.0%
Medio Oriente	57.7	59.9	3.8%

*Dato provisional

Fuente: Organización Mundial de Turismo

Las economías avanzadas tuvieron una mayor cuota de mercado (54.6%) en 2018, sin embargo el crecimiento de las economías emergentes fue mayor en ese mismo periodo.

Los cinco países que lideraron la lista en materia de llegadas internacionales en 2018 fueron: Francia (86.9 millones), España (82.2), Estados Unidos (76.9), China (62.9) e Italia (62.1); abarcando el 26% del total de las llegadas.

De acuerdo con las cifras publicadas por la OMT, Colombia para 2018 registró 3.898.000 llegadas internacionales, 267 mil más que en 2017, correspondiente a un incremento del 7.4%, crecimiento superior al del mundo y al de todas las regiones presentadas en la tabla 1.

3 EL TURISMO A NIVEL NACIONAL Y LOCAL

3.1 FLUJOS MIGRATORIOS

A partir de la información de Migración Colombia, relacionada con ingreso de visitantes no residentes al país, se realizó un modelo de proyección para determinar los flujos de los años 2019, 2010 y 20121.

Tabla 2. Entrada de visitantes no residentes a Colombia

	Cantidad	Variación anual
2018	4,677,002	
2019*	4,616,225	-1.3%
2020*	4,862,752	5.3%
2021*	5,104,503	5.0%

*Cifras proyectadas

Fuente: Migración Colombia - Cálculos: Infométrika

La principal motivación de viaje, tanto para 2018 como para los años proyectados es el turismo, 79% en 2018 y cifras cercanas al 70% en los años siguientes. Los negocios mantienen estable su participación, con un 8%.

Tabla 3. Motivo de viaje de los visitantes no residentes en Colombia

	Turismo	Negocios/ Trabajo	Eventos	Otros
2018	79%	8%	2%	11%
2019*	68%	8%	2%	22%
2020*	70%	8%	2%	20%
2021*	71%	8%	2%	19%

*Cifras proyectadas

Fuente: Migración Colombia - Cálculos: Infométrika

Para el caso particular de la ciudad de Santiago de Cali, 184,473 visitantes reportaron este destino como su principal lugar de hospedaje en 2018, correspondiente al 3.9% del total de visitantes que ingresaron al país.

Tabla 4. Visitantes no residentes en Santiago de Cali

	Cantidad	Variación anual
2018	184,473	
2019*	191,203	3.6%
2020*	194,106	3.6%
2021*	197,483	1.7%

*Cifras proyectadas

Fuente: Migración Colombia - Cálculos: Infométrika

También para la ciudad de Cali el principal motivo a lo largo del periodo presentado es el Turismo, 75% en 2018, 74% en 2019 y 73% en los años siguientes. La motivación Eventos duplica los datos del país, con un 4% de participación.

Tabla 5. Motivo de viaje de los visitantes no residentes de Cali

	Turismo	Negocios/ Trabajo	Eventos	Otros
2018	75%	8%	4%	13%
2019*	74%	8%	4%	14%
2020*	73%	8%	4%	14%
2021*	73%	8%	4%	14%

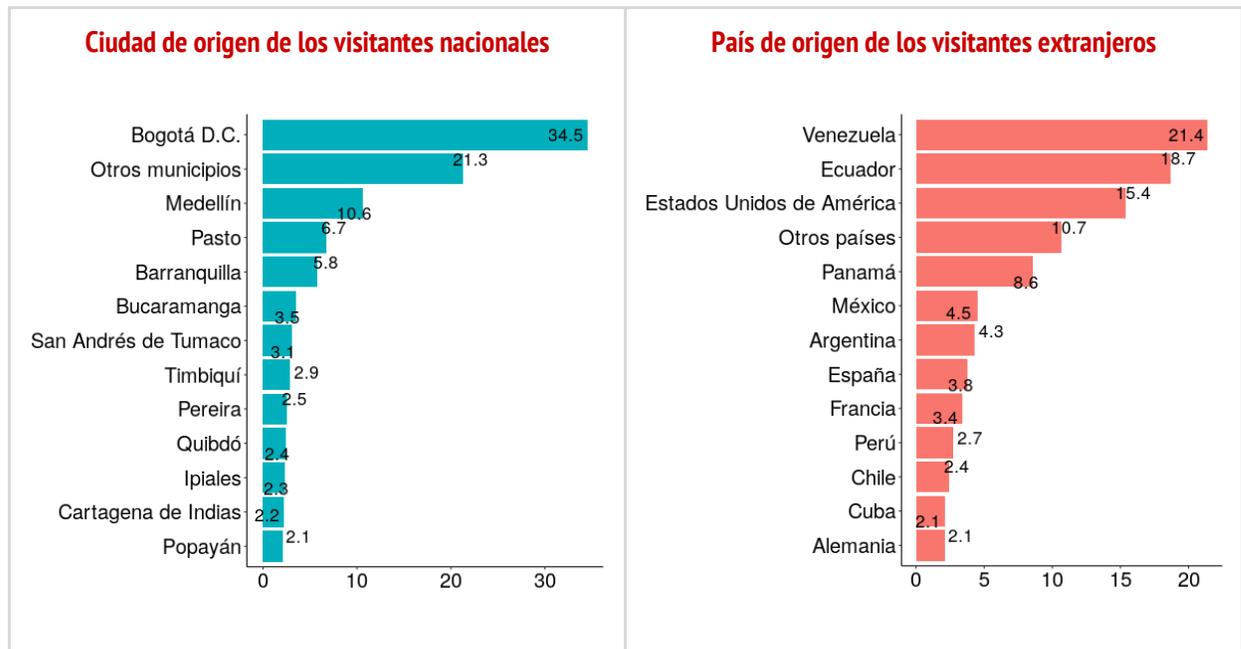
*Cifras proyectadas

Fuente: Migración Colombia - Cálculos: Infométrika

3.2 TURISMO RECEPTIVO EN SANTIAGO DE CALI

El Sistema de Información Turística del Valle del Cauca aplicó en 2018 encuestas dirigidas al turismo receptivo del departamento. A partir de la información recopilada por SISTUR, se realizó un análisis de aquellos viajeros cuyo único destino visitado en el departamento fue la ciudad de Santiago de Cali. Se presentan datos consolidados de 2018 discriminando resultados para visitante nacional y visitante extranjero.

Origen de los visitantes	Del total de visitantes encuestados, la mayor proporción fueron visitantes nacionales (86.7%). Mientras que los visitantes extranjeros representaron tan solo el 13.3%.
---------------------------------	---



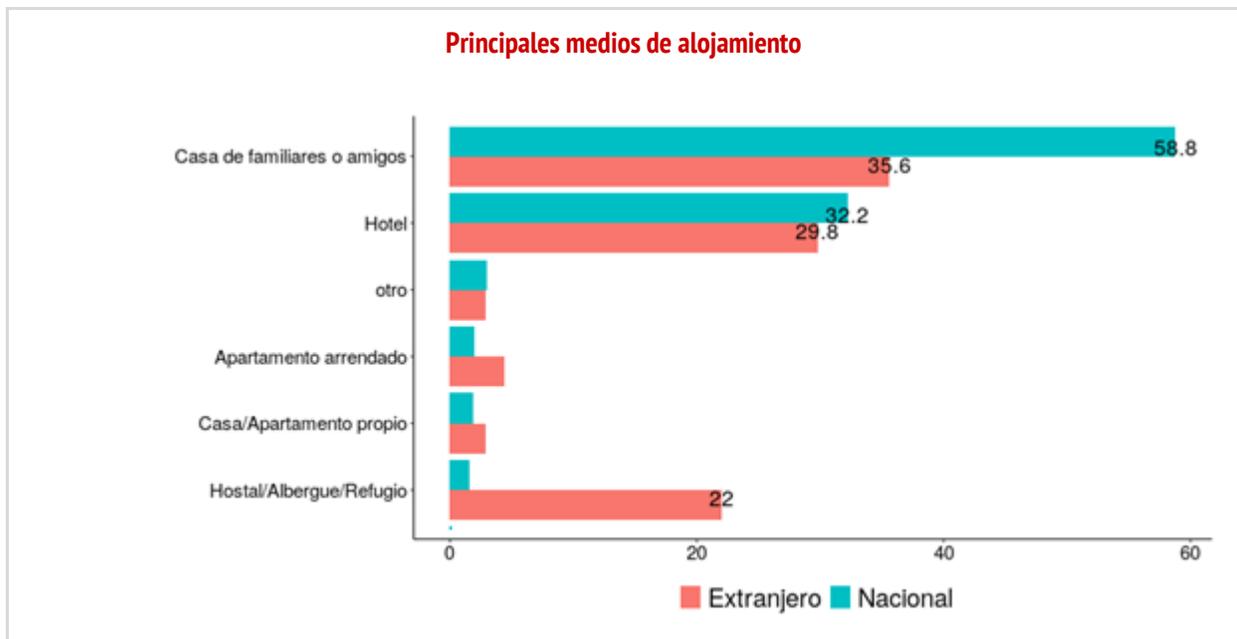
Género Tanto para el caso de los visitantes nacionales (51.8%) como extranjeros (50.5%) la población femenina es levemente superior a la masculina.

Edad En términos generales, tanto para visitantes nacionales como extranjeros las edades de la mayor proporción fluctúan entre los 26 y 48 años.

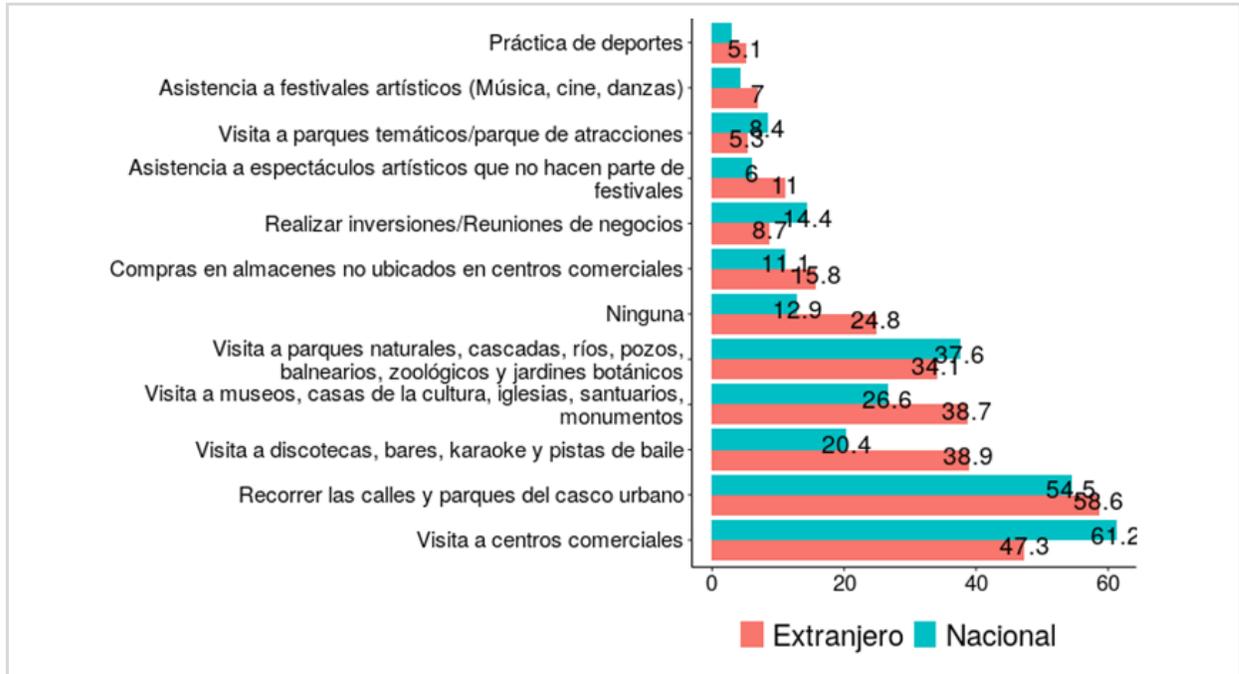
Motivo de viaje La motivación principal para los visitantes nacionales es la visita a familiares o amigos (30.8%), seguidos por vacaciones (28.8%) y negocios (12%). De los visitantes extranjeros encuestados el 39.6% viajó a la ciudad por vacaciones, el 22.3% se encontraba en tránsito a otro destino y el 21.2% tenía como motivación realizar una visita a familia y amigos.

Estadía	En el caso de los visitantes nacionales encuestados, enero es el mes en el que la estadía es más larga, lo cual es coherente con la etapa de vacaciones de los colombianos. Los extranjeros encuestados, en general, presentan estadías más prolongadas que los nacionales, siendo el mes de agosto el mes en el que se registran periodos de visita más largos.
----------------	--

Pernoctación	Del total de visitantes encuestados, el 90% de los nacionales y el 78.6% de los extranjeros pernoctaron en la ciudad de Cali.
---------------------	---



Principales actividades realizadas por los visitantes



Principales gastos realizados durante la visita a la ciudad



3.3 PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

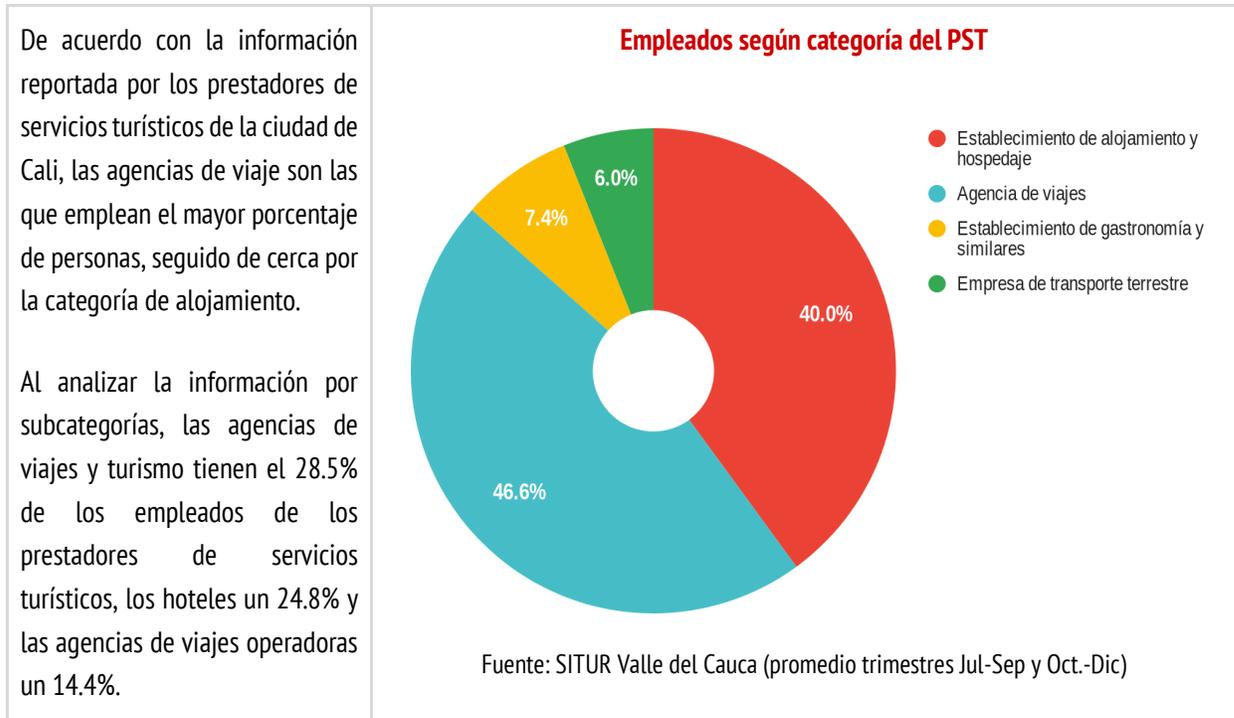
De acuerdo con información del Registro Nacional de Turismo con corte al mes de agosto de 2018, la ciudad de Cali contaba con 916 prestadores de servicios turísticos, con registro activo. Las agencias de viajes y los establecimientos de alojamiento representan en conjunto el 78% del total de los prestadores.

Tabla 7. Prestadores de Servicios Turísticos de la ciudad de Cali en estado activo

Tipo de prestador	Cantidad	Porcentaje
Agencia de viajes	396	43%
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	10	1%
Empresa de tiempo compartido y multipropiedad	2	0%
Empresa de transporte terrestre automotor	48	5%
Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos	5	1%
Establecimiento de alojamiento y hospedaje	320	35%
Establecimiento de gastronomía y similares	65	7%
Guía de turismo	6	1%
Oficina de representación turística	42	5%
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones	21	2%
Parques temáticos	1	0%
Total	916	100%

3.4 EMPLEO EN PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

El Sistema de Información Turística del Valle del Cauca, realiza una medición trimestral aplicada a prestadores de servicios turísticos (PST) del departamento, cuyo propósito es medir el impacto de la industria turística sobre el mercado laboral del Valle del Cauca. Se presentan a continuación los resultados para la ciudad de Cali, de los trimestres 3 y 4 del año 2018.

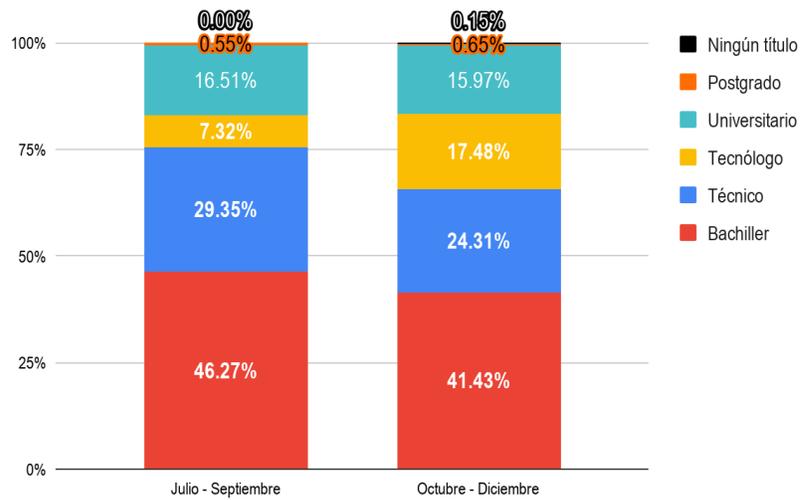


<p>Género de los empleados</p>	<p>En cuanto a distribución por género, el 53.5% de la fuerza laboral del sector está conformado por mujeres.</p>
---------------------------------------	---

<p>Distribución de edades de los empleados</p>	<p>El 38% de los empleados vinculados en prestadores de servicios turísticos están en el rango de los 21 a los 30 años de edad; el 33.6% entre los 31 y los 40 años y el 18.6% entre 41 y 45 años.</p>
---	--

Los datos de nivel de escolaridad muestran que el turismo es un sector que no emplea en mayor proporción mano de obra calificada. Al respecto, los resultados muestran que para el tercer trimestre un 46% de los empleados son bachilleres y un 41.3% para el cuarto trimestre. La proporción de personal con título universitario o posgrado es inferior, dado el volúmen de personas que se requieren en cargos operativos en las diversas actividades de este sector.

Distribución por escolaridad de los empleados en el sector turístico

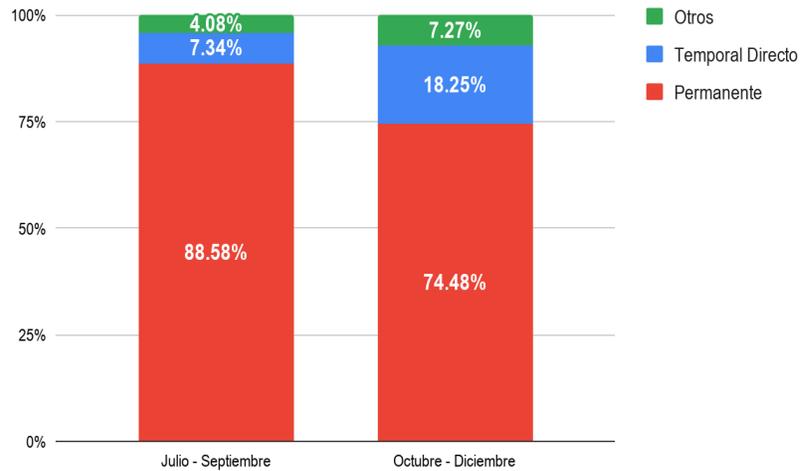


Fuente: SITUR Valle del Cauca (trimestres Jul-Sep y Oct-Dic de 2018)

Sobre el tipo de vinculación de los empleados, hay un cambio considerable en el cuarto trimestre, en el porcentaje de temporales, influenciado posiblemente por la temporada de vacaciones de fin de año, en la cual los establecimientos turísticos emplean una mayor

Tipo de vinculación de los empleados en el sector turístico

mano de obra ante la mayor demanda de este periodo.



Fuente: SITUR Valle del Cauca (trimestres Jul-Sep y Oct-Dic de 2018)

A partir de los salarios reportados por lo empleadores, se realiza un promedio de la remuneración percibida de acuerdo a niveles de cargos, se presentan los datos para cada trimestre.

Remuneración promedio por cargo del empleado

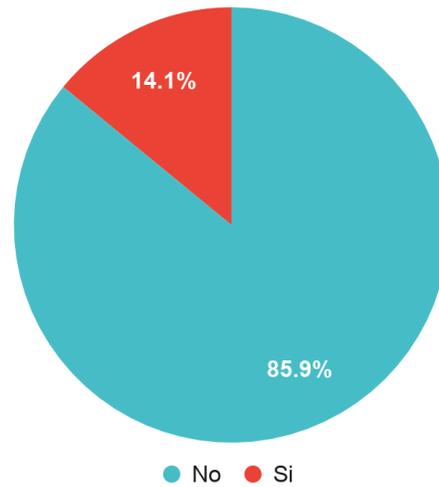
Nivel de cargo	Trimestre 3	Trimestre 4
Directivo	4,928,027	3,911,535
Medio	2,905,348	2,644,215
Operativo	1,659,410	1,627,573

Fuente: SITUR Valle del Cauca

La proporción de empleados que dominan el idioma inglés,

Empleados que manifiestan hablar inglés

es del 14.1%. Este porcentaje indica que se requieren adelantar procesos de bilingüismo, para incrementar así la competitividad del destino.



Fuente: SITUR Valle del Cauca (promedio trimestres Jul-Set y Oct.-Dic - 2018)

4 TRANSPORTE AÉREO

4.1 PROYECCIÓN DE FLUJOS AÉREOS

A partir de la serie de datos mensuales desde enero de 2007, publicada por la Aeronáutica Civil, se realizó un modelo de proyección de los pasajeros que salen desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Teniendo en cuenta datos proyectados desde mayo de 2019, este año cerraría con un total de 2,586,828 pasajeros partiendo desde el aeropuerto Bonilla Aragón, de los cuales 630,625 viajan fuera del país y 1,956,203 viajan a destinos nacionales. Los datos mensuales para este periodo se presentan en la siguiente tabla.

**Tabla 8. Salida de pasajeros a destinos nacionales e internacionales desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
Datos reales y proyectados año 2019**

Mes	Total pasajeros	Pasajeros a destinos nacionales	Pasajeros a destinos internacionales	Tipo de dato
Enero	237,113	176,295	60,818	Real
Febrero	183,943	139,959	43,984	Real
Marzo	208,198	158,544	49,654	Real
Abril	201,828	153,903	47,925	Real
Mayo	208,555	160,547	48,008	Pronóstico
Junio	215,480	161,513	53,967	Pronóstico
Julio	251,133	188,007	63,126	Pronóstico
Agosto	241,604	176,004	65,600	Pronóstico
Septiembre	207,188	155,958	51,231	Pronóstico
Octubre	212,287	162,739	49,548	Pronóstico

Noviembre	208,027	161,188	46,839	Pronóstico
Diciembre	211,472	161,546	49,926	Pronóstico

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia - Cálculos: Infométrika

Con respecto a 2018 se registra un incremento del 9.4% en el total de pasajeros que salen de la ciudad. Los destinos internacionales pasan de representar el 77.3% en 2018 al 75.6% en 2019.

Para el año 2020, se espera movilizar desde el aeropuerto Bonilla Aragón un total de 2,592,858 pasajeros, el 75% hacia destinos nacionales (1,947,674) y el 25% hacia destinos internacionales (645,184). Los datos mensuales para el años 2020 se presentan en la tabla 9.

La variación entre 2019 y 2020 es del 0,2%, representado en un incremento de 6.030 pasajeros.

**Tabla 9. Salida de pasajeros a destinos nacionales e internacionales desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
Datos proyectados año 2020**

Mes	Total pasajeros	Pasajeros a destinos nacionales	Pasajeros a destinos internacionales	Tipo de dato
Enero	231,379	164,065	67,314	Pronóstico
Febrero	188,078	143,154	44,923	Pronóstico
Marzo	212,082	159,083	53,000	Pronóstico
Abril	201,399	153,870	47,529	Pronóstico
Mayo	209,086	160,547	48,539	Pronóstico
Junio	216,019	161,513	54,505	Pronóstico
Julio	251,747	188,007	63,740	Pronóstico
Agosto	242,183	176,004	66,179	Pronóstico
Septiembre	207,675	155,958	51,717	Pronóstico

Octubre	212,775	162,739	50,036	Pronóstico
Noviembre	208,496	161,188	47,308	Pronóstico
Diciembre	211,939	161,546	50,393	Pronóstico

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia - Cálculos: Infométrika

4.2 CONECTIVIDAD AÉREA

CONECTIVIDAD NACIONAL

Se presenta un resumen de la cantidad de vuelos nacionales, sillas disponibles, pasajeros a bordo y ocupación para algunas ciudades del país, que por sus características y dinámica turística representan importancia para el análisis comparativo.

Conectividad hacia destinos nacionales

Ciudad Origen	Destinos	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
Bogotá	42	98,313	12,789,771	10,646,498	82.46
Medellín	20	19,296	675,685	517,556	72.33
Rionegro	10	25,235	3,926,061	3,221,421	77.47
Cali	17	18,123	2,358,121	1,995,039	79.89
Cartagena	11	17,674	2,690,789	2,206,635	79.39
Barranquilla	9	10,483	1,329,539	1,123,513	70.11
Pereira	8	9,923	1,031,096	854,859	75.74

Durante el año 2018 la Ciudad de Santiago de Cali, a través del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, tuvo conectividad aérea, a nivel nacional, con 17 destinos, con vuelos frecuentes a través de 7 aerolíneas. En total se operaron 18,123 vuelos desde Cali, y se transportaron 1,195,039 pasajeros, con una ocupación promedio del 79.89%.

Con respecto a las cifras totales, siendo Cali la ciudad de origen, Avianca abarcó el mayor porcentaje de mercado con el 70.2% de los vuelos, el 73.7% de las sillas ofrecidas y el 74.4% de pasajeros transportados.

Conectividad desde destinos nacionales

Ciudad Destino	Orígenes	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
Bogotá	43	97,880	12,717,953	10,682,139	83.23
Medellín	19	19,241	677,598	520,129	75.42
Rionegro	13	25,287	3,935,962	3,207,917	81.15
Cali	20	18,185	2,364,365	2,004,639	79.73
Cartagena	9	17,900	2,753,394	2,266,842	77.73

Barranquilla	8	10,504	1,331,972	1,118,944	75.06
Pereira	8	9,906	1,029,582	837,752	75.15

Con respecto a la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, arribaron en 2018 un total de 18,185 vuelos provenientes de 20 destinos nacionales, con 2,364,365 sillas y 2,004,639 pasajeros a bordo, para una ocupación promedio en vuelos del 79.7%. En el año 2018, siete fueron las aerolíneas que operaron vuelos nacionales hacia el aeropuerto Bonilla Aragón: la empresa con mayor volumen de pasajeros transportados fue Avianca con 1,491,588 en 12,786 vuelos.

CONECTIVIDAD INTERNACIONAL

Se presenta en esta sección un resumen de la cantidad de vuelos internacionales, sillas disponibles, pasajeros a bordo y ocupación para algunas ciudades del país, que por sus características y dinámica turística representan importancia para el análisis comparativo.

Con respecto a salidas hacia destinos internacionales del grupo de ciudades que se detallan, Bogotá al tener el principal aeropuerto internacional del país presentó para 2018 el mayor flujo de vuelos y pasajeros. El aeropuerto Bonilla Aragón ocupó el cuarto lugar, con 418,655 pasajeros viajando al exterior.

Conectividad a destinos internacionales

Ciudad Origen	Destinos	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
Bogotá	50	38,440	6,558,185	5,588,727	81.96
Rionegro	15	6,813	966,420	788,394	80.19
Cartagena	14	3,743	579,605	487,022	70.65
Cali	11	3,652	502,693	418,655	72.16
Barranquilla	2	1,433	166,368	132,758	79.87
Pereira	2	533	51,526	42,778	76.13

Vuelos desde Cali hacia destinos internacionales

La ciudad de Santiago de Cali tuvo en 2018 conexión con 11 destinos internacionales; a través de 3,652 vuelos se movilizaron 418,655 pasajeros. La oferta total para ese año fue de 502,693 sillas, con una ocupación promedio en vuelos de 72.16%.

La ciudad tuvo un mayor número de vuelos con los destinos Panamá, Miami y Madrid; ciudades hacia donde se movilizó el mayor porcentaje de pasajeros, 74.7%. La ciudad de Guayaquil, aunque presenta el mismo número de vuelos que Madrid, tiene una menor oferta de sillas, pues en esta ruta operan aeronaves de menor magnitud, que movilizaron para ese año el 11.2% de los pasajeros.

Los vuelos internacionales desde Cali fueron operados por 9 aerolíneas, Avianca lideró el transporte de pasajeros con el 34.1%, con rumbo a Madrid y Miami, seguida de Aerorepública con el 33.7%, con vuelos a Ciudad de Panamá y Balboa. La tercera aerolínea en importancia fue American Airlines, cubriendo la ruta Cali - Miami, con el 13.9% de los pasajeros.

Conectividad desde destinos internacionales

Ciudad Destino	Orígenes	Vuelos	Sillas ofrecidas	Pasajeros	Ocupación
Bogotá	50	38,595	6,620,425	5,465,775	81.76
Rionegro	15	6,812	967,206	773,768	79.06
Cali	13	3,655	497,891	397,058	75.93
Cartagena	12	3,532	519,045	428,381	80.94
Barranquilla	3	1,432	165,888	128,755	83.98
Pereira	2	532	51,420	42,726	88.84

Vuelos desde destinos internacionales hacia Cali

Con respecto a vuelos procedentes de destinos internacionales, la ciudad en el 2018 recibió 3,655 vuelos desde 13 destinos, a través de los cuales arribaron a la ciudad 397,058 pasajeros, lo que corresponde a una ocupación promedio en vuelos del 75.93%.

El mayor volumen de pasajeros arribó desde Panamá, Miami y Madrid, destinos que agruparon el 87.8 % de los pasajeros.

Estos vuelos fueron operados por 10 aerolíneas. El mayor volumen de pasajeros fue transportado por Aerorepública y Avianca, con el 34.7% y 31.5% respectivamente. El detalle se presenta en la siguiente tabla: