

ESTUDIO ECONÓMICO SECTOR TURISMO CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA 2021 - 2023



**Cámara de
Comercio
de Buga**

¡Tan empresario como vos!

**ESTUDIO ECONÓMICO SECTOR TURISMO CÁMARA DE COMERCIO DE
BUGA PERIODO 2021-2023**

Estudio económico sector turismo CCBuga 2021-2023

Presidente Ejecutivo: Wilder López Jiménez

Director de Competitividad: Jean Fabián Taborda Castillo

**Acompañamiento técnico:
LEONARDO GALLEGO GIRALDO
Economista**

**Cámara de Comercio de Buga
Guadalajara de Buga, Mayo de 2024**

Contenido

Introducción	3
1. Análisis desde la oferta: Composición empresarial sector turismo Cámara de Comercio de Buga (CCBuga) periodo 2021-2023.	4
1.1 Stock empresarial sector turismo CCBUGA: 16 actividades económicas específicas 2021-2023. 4	
1.2 Empleo reportado por las empresas del sector turismo CCBuga 2021-2023: 16 actividades económicas específicas.	7
1.3 Ventas registradas por las empresas del sector turismo CCBuga 2021-2023: 16 actividades económicas específicas.	10
2. Análisis desde la demanda: Comportamiento y caracterización del turismo a nivel nacional y departamental (Valle del Cauca).....	13
2.1 Flujo de visitantes internos 24 ciudades principales y áreas metropolitanas periodo 2021-2023. 14	
2.2 Turismo interno según tipo de alojamiento del último viaje realizado periodo 2021-2023.	16
2.3 Gasto promedio per cápita día según rubro de gasto – Turismo Interno periodo 2021-2023... 18	
2.4 Flujo de excursionistas internos 24 ciudades principales y áreas metropolitanas periodo 2021-2023. 20	
2.5 Gasto promedio per cápita día según rubro de gasto – Excursionismo Interno periodo 2021-2023. 21	
2.6 Flujo de visitantes Valle del Cauca según cifras SITUR periodo 2022-2023.....	23
Conclusiones	24

Introducción

La Cámara de Comercio de Buga (CCBuga) comprende 8 municipios del Centro del Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, El Cerrito, Calima el Darién, Ginebra, Guacarí, Restrepo, San Pedro y Yotoco. Todas las empresas formales adscritas a la Cámara de Comercio de Buga y que se encuentren dentro de su jurisdicción, deben actualizar su información de manera anual al momento de su registro/renovación mercantil. Lo anterior permite realizar análisis de composición del tejido empresarial, evaluando variables como cantidad de empresas, empleo, ventas, activos, entre otros.

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) permite categorizar las actividades económicas de las empresas. Desde el año 2000 todas las empresas adscritas a las Cámaras de Comercio del país se rigen por esta clasificación. Cada código se compone de una letra y cuatro dígitos, los cuales están relacionados con los diferentes sectores económicos y actividades productivas realizadas por las empresas. Si bien se relaciona al turismo con la sección I del código CIIU, que corresponde a Servicios de Comida y Alojamiento, la CCBuga construye su propio indicador del sector turismo siguiendo 16 actividades económicas específicas. Las empresas que realizan estas actividades fueron sujeto de análisis en este estudio, evaluando su desempeño en términos de la dinámica de creación de nuevas empresas, empleo y ventas en el periodo 2021-2023.

Después de analizar el panorama del sector turismo en el área de jurisdicción de la CCBuga desde el lado de la oferta, se ofrece también un análisis del comportamiento y caracterización de la demanda de turismo a nivel nacional con base en la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) que se lleva a cabo por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y que se aplica en las 24 ciudades principales y áreas metropolitanas del país*, y a nivel departamental con base en la información reportada por los prestadores de servicios turísticos que entregan datos sobre el flujo de turistas al Sistema de Información Turística del Valle del Cauca (SITUR).¹

¹ Las 24 ciudades y áreas metropolitanas según el DANE comprenden: Medellín A.M, Barranquilla A.M, Bogotá D.C, Cartagena, Tunja, Manizales A.M, Florencia, Popayán, Valledupar, Montería, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cucuta A.M, Armenia, Pereira A.M, Bucaramanga A.M, Sincelejo, Ibagué, Cali A.M Y San Andrés.

1. Análisis desde la oferta: Composición empresarial sector turismo Cámara de Comercio de Buga (CCBuga) periodo 2021-2023.

1.1 Stock empresarial sector turismo CCBUGA: 16 actividades económicas específicas 2021-2023.

La tabla 1 muestra el **número de empresas** con registro mercantil vigente dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga, en el periodo 2021-2023 comprendidas por las 16 actividades económicas específicas que construyen el sector turismo. Se puede ver que, en términos de empresas registradas, el **Expendio a la Mesa de Comidas Preparadas** es la principal actividad, concentrando a lo largo de los 3 años de análisis más del 45% del total durante cada periodo. En el año 2023 se registraron 511 establecimientos de este tipo, correspondiente al 46,71% del total. Esta actividad registró una importante dinámica de crecimiento, con una tasa de 19,18% en 2022 y de 9,66% en el año 2023.

Alojamiento en Hoteles y Alojamiento Rural concentran el 21% del total de empresas registradas, con 10,51% de participación por cada actividad. Es interesante el crecimiento registrado por los Alojamientos Rurales, que desde 2021 han venido incrementando hasta igualar en número a los tradicionales Alojamientos en Hoteles en el año 2023. Esto podría explicarse por los cambios en las tendencias de consumo en turismo, que cada vez más le apuntan a las experiencias relacionadas con la interacción de los turistas con la naturaleza.

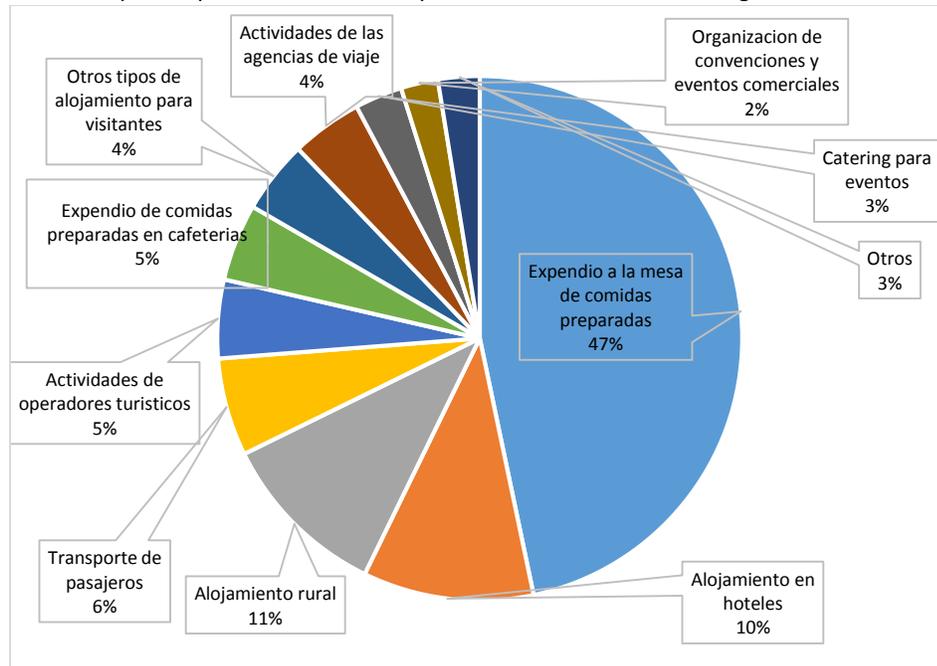
En términos generales la mayoría de actividades registraron crecimientos positivos en el periodo de análisis. Sin embargo el crecimiento observado por actividad en 2022 es, en promedio, mayor al crecimiento en 2023. Lo anterior responde a las dinámicas de desaceleración económica que vive el país en los años posteriores a la recuperación económica post pandemia. El sector turismo a nivel agregado en la CCBuga creció en 16,61% en 2022 y 8,96% en 2023.

Tabla 1: Stock Empresarial con registro mercantil vigente 16 actividades específicas sector turismo CCBuga 2021-2023.

CANTIDAD DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA ESPECÍFICA SECTOR TURISMO CCBUGA 2021-2023									
Descripción		Cantidad de empresas							
CIU	Actividad Económica	2021	%	2022	%	Variación	2023	%	Variación
N7911	Actividades de las agencias de viaje	43	4,99%	49	4,88%	13,95%	48	4,39%	-2,04%
N7912	Actividades de operadores turísticos	44	5,11%	48	4,78%	9,09%	53	4,84%	10,42%
I5520	Actividades de zonas de camping	6	0,70%	8	0,80%	33,33%	8	0,73%	0,00%
I5513	Alojamiento en centros vacacionales	5	0,58%	6	0,60%	20,00%	7	0,64%	16,67%
I5511	Alojamiento en hoteles	91	10,57%	103	10,26%	13,19%	115	10,51%	11,65%
I5514	Alojamiento rural	81	9,41%	102	10,16%	25,93%	115	10,51%	12,75%
N7710	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores	3	0,35%	3	0,30%	0,00%	5	0,46%	66,67%
I5621	Catering para eventos	25	2,90%	31	3,09%	24,00%	32	2,93%	3,23%
I5611	Expendio a la mesa de comidas preparadas	391	45,41%	466	46,41%	19,18%	511	46,71%	9,66%
I5613	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	47	5,46%	50	4,98%	6,38%	52	4,75%	4,00%
I5612	Expendio por autoservicio de comidas preparadas	10	1,16%	8	0,80%	-20,00%	3	0,27%	-62,50%
N8230	Organización de convenciones y eventos comerciales	21	2,44%	21	2,09%	0,00%	25	2,29%	19,05%
N7990	Otros servicios de reserva y actividades relacionadas	1	0,12%	2	0,20%	100,00%	3	0,27%	50,00%
I5590	Otros tipos de alojamiento n.c.p.	3	0,35%	1	0,10%	-66,67%	2	0,18%	100,00%
I5519	Otros tipos de alojamiento para visitantes	22	2,56%	43	4,28%	95,45%	49	4,48%	13,95%
H4921	Transporte de pasajeros	68	7,90%	63	6,27%	-7,35%	66	6,03%	4,76%
TOTAL		861	100,00%	1.004	100,00%	16,61%	1.094	100,00%	8,96%

Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2021-2023.

Gráfico 1: Participación porcentual Stock Empresarial sector turismo CCBuga año 2023.



Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2023.

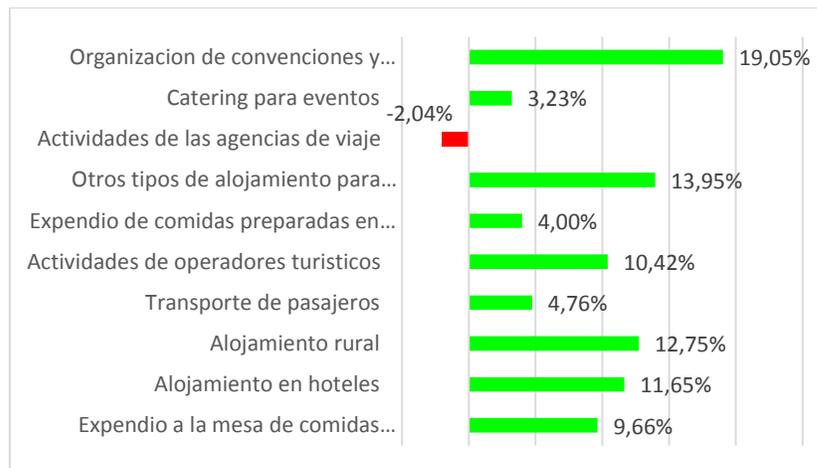
Los gráficos 2 y 3 muestran la variación absoluta y porcentual del número de empresas registradas de las 10 principales actividades del sector turismo en la CCBuga para el periodo 2022-2023. Expendio a la Mesa de Comidas Preparadas fue la actividad que mayor aporte tuvo en la variación, con un total de 45 nuevas empresas (9,66%) con respecto a 2022. Le siguieron Alojamiento Rural y Alojamiento en Hoteles, con incrementos de 13 (12,75%) y 12 (11,65%) empresas respectivamente. Con excepción de las Actividades de las Agencias de Viaje, que registraron una reducción de -1 empresa (-2,04%) con respecto a 2022, todas las demás actividades registraron aumentos en el número de empresas registradas en 2023.

Gráfico 2: Variación absoluta Stock Empresarial sector turismo CCBuga año 2023; 10 actividades principales.



Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2023.

Gráfico 3: Variación porcentual Stock Empresarial sector turismo CCBuga año 2023; 10 actividades principales.



Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2023.

1.2 Empleo reportado por las empresas del sector turismo CCBuga 2021-2023: 16 actividades económicas específicas.

La tabla 2 muestra el empleo reportado por las empresas del sector turismo de la CCBuga en el periodo 2021-2023, clasificadas por las 16 actividades económicas que construyen este sector. Expendio a la Mesa de Comidas Preparadas muestra de nuevo su importancia como actividad clave dentro de la dinámica económica del sector, concentrando casi la mitad del empleo total en 2023 (47,18%) con un total de 1.212 empleos. Además esta actividad continúa con su senda de crecimiento en términos de empleo generado, con un incremento de 13,90% en 2022 y 10,38% en 2023.

El Transporte de Pasajeros es la segunda actividad con mayor empleo reportado dentro del sector en el 2023 con una participación de 13,78% y un total de 354 empleos. Es importante anotar el crecimiento que ha registrado el empleo en el Transporte de Pasajeros durante el periodo de análisis, creciendo al 30,16% en 2022 y 43,90% en 2023. Ambos crecimientos se ubican muy por encima del crecimiento agregado del sector en términos de empleo, que cerró en 10,40% en 2023.

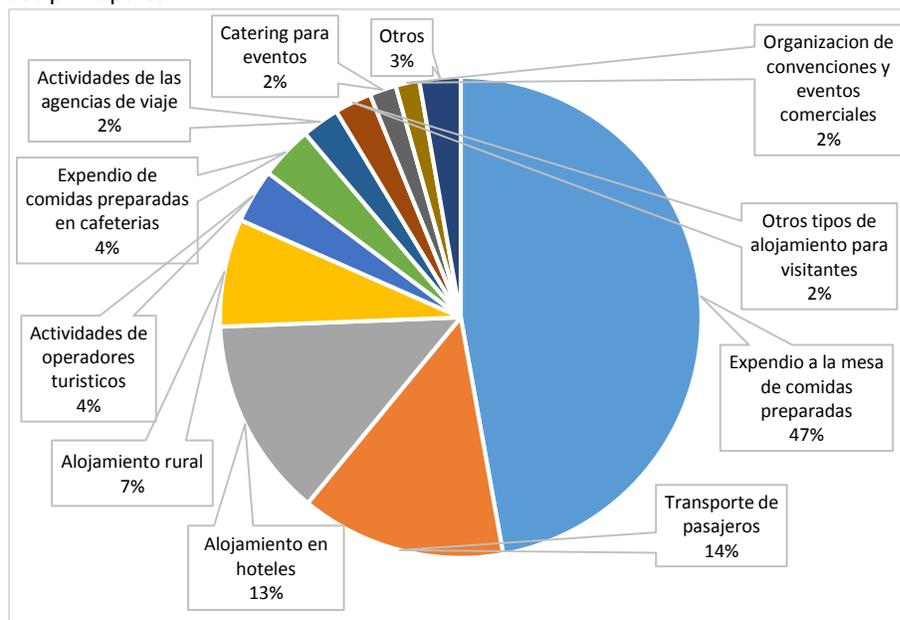
En términos generales, la mayoría de las actividades que conforman el sector turismo en la CCBuga registraron un crecimiento positivo en términos de empleo generado en el periodo 2021-2023.

Tabla 2: Empleo reportado por las empresas del sector turismo CCBuga 2021-2023: 16 actividades específicas.

EMPLEO REPORTADO POR LAS EMPRESAS SECTOR TURISMO CCBUGA 2021-2023									
Descripción		EMPLEO REPORTADO							
CIU	Actividad Económica	2021	%	2022	%	Variación	2023	%	Variación
N7911	Actividades de las agencias de viaje	58	2,97%	65	2,79%	12,07%	65	2,53%	0,00%
N7912	Actividades de operadores turísticos	70	3,58%	90	3,87%	28,57%	93	3,62%	3,33%
I5520	Actividades de zonas de camping	17	0,87%	94	4,04%	452,94%	11	0,43%	-88,30%
I5513	Alojamiento en centros vacacionales	21	1,07%	21	0,90%	0,00%	25	0,97%	19,05%
I5511	Alojamiento en hoteles	240	12,28%	269	11,56%	12,08%	345	13,43%	28,25%
I5514	Alojamiento rural	154	7,88%	186	7,99%	20,78%	186	7,24%	0,00%
N7710	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores	4	0,20%	4	0,17%	0,00%	8	0,31%	100,00%
I5621	Catering para eventos	36	1,84%	45	1,93%	25,00%	46	1,79%	2,22%
I5611	Expendio a la mesa de comidas preparadas	964	49,33%	1.098	47,19%	13,90%	1.212	47,18%	10,38%
I5613	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	83	4,25%	85	3,65%	2,41%	92	3,58%	8,24%
I5612	Expendio por autoservicio de comidas preparadas	56	2,87%	32	1,38%	-42,86%	18	0,70%	-43,75%
N8230	Organización de convenciones y eventos comerciales	19	0,97%	25	1,07%	31,58%	41	1,60%	64,00%
N7990	Otros servicios de reserva y actividades relacionadas	2	0,10%	2	0,09%	0,00%	6	0,23%	200,00%
I5590	Otros tipos de alojamiento n.c.p.	5	0,26%	2	0,09%	-60,00%	3	0,12%	50,00%
I5519	Otros tipos de alojamiento para visitantes	36	1,84%	63	2,71%	75,00%	64	2,49%	1,59%
H4921	Transporte de pasajeros	189	9,67%	246	10,57%	30,16%	354	13,78%	43,90%
TOTAL		1.954	100,00%	2.327	100,00%	19,09%	2.569	100,00%	10,40%

Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2021-2023.

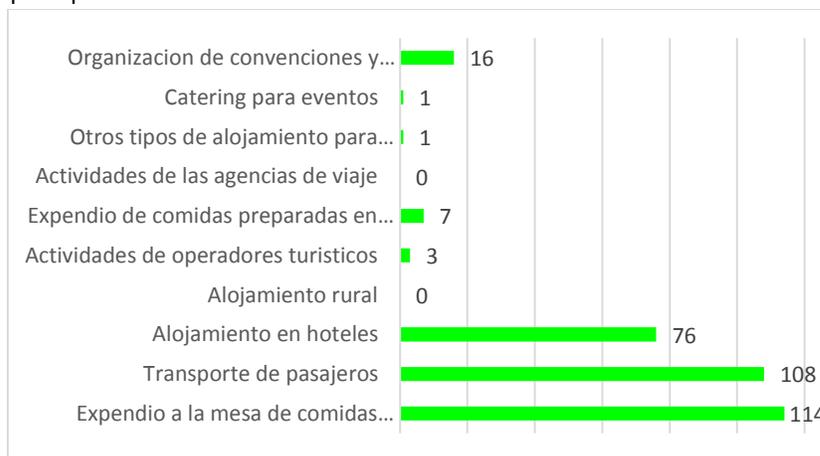
Gráfico 4: Participación porcentual según empleo reportado sector turismo CCBuga año 2023; 10 actividades principales.



Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2023.

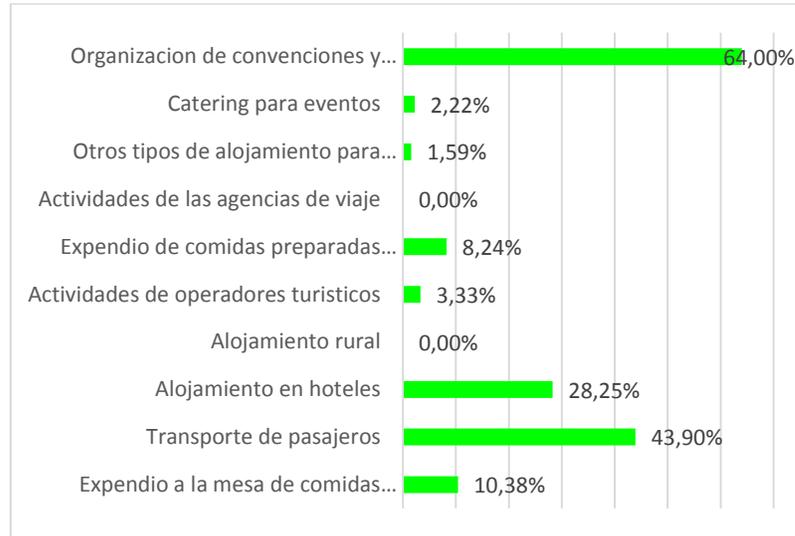
Los gráficos 5 y 6 muestran la variación absoluta y porcentual del empleo de acuerdo a los reportes de las empresas del sector turismo de la CCBuga en el periodo 2022-2023, según las 10 principales actividades del sector. Expendio a la Mesa de Comidas Preparadas fue la actividad con mayor variación absoluta, con un aumento de 114 empleos (10,38%) con respecto a 2022. Le siguió Transporte de Pasajeros y Alojamiento en Hoteles, que registraron aumentos de 108 (43,90%) y 76 (28,25%) empleos respectivamente. También destaca el incremento de 16 empleos (64%) registrado por Organización de Convenciones y Eventos Comerciales. Ninguna de las 10 actividades principales del sector registró valores negativos en la variación del empleo reportado de 2022 a 2023.

Gráfico 5: Variación absoluta según empleo reportado sector turismo CCBuga año 2023; 10 actividades principales.



Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2022-2023.

Gráfico 6: Variación porcentual según empleo reportado sector turismo CCBuga año 2023; 10 actividades principales.



Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2022-2023.

1.3 Ventas registradas por las empresas del sector turismo CCBuga 2021-2023: 16 actividades económicas específicas.

La tabla 3 muestra el volumen de ventas registrado por las empresas del sector turismo de la CCBuga en el periodo 2021-2023, clasificadas por las 16 actividades económicas que construyen este sector. Cuando se evalúa esta variable, se puede ver que continúa siendo el Expendio a la Mesa de Comidas Preparadas la actividad económica con mayor participación (35,75%) con un total de 27 mil millones de pesos en ventas en 2023. Sin embargo, su participación es menor cuando se compara con las variables analizadas más arriba en las tablas 1 y 2, donde su participación superaba el 45%. Aparece como segunda actividad, en términos de concentración de ventas, el Alojamiento en Hoteles que registró ventas por 16 mil millones de pesos y una participación de 21,37% sobre el total en 2023.

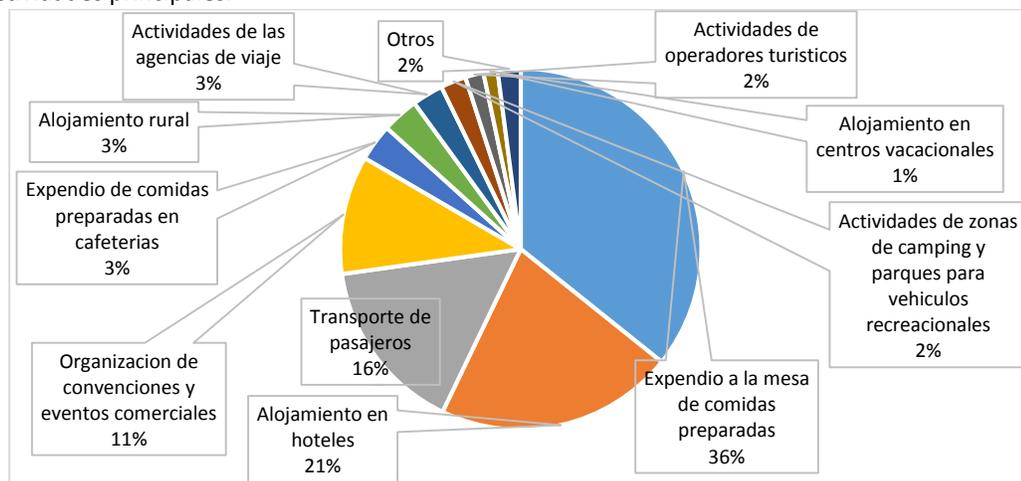
La variación en el volumen de ventas para el sector turismo de la CCBuga a nivel agregado en el periodo 2022-2023 fue de 34,48%, pasando de 56 mil millones a 76 mil millones de pesos. Este crecimiento supera al 31,83% registrado en el periodo 2021-2022, donde las ventas pasaron de 42 mil millones a 56 mil millones. Sin embargo es importante anotar que este crecimiento en las ventas es nominal y no descuenta el sesgo de la inflación. La inflación en el país (IPC calculado por el DANE) ha estado por fuera de la meta fijada por el Banco de la Republica en los tres periodos de análisis de este estudio (2021; 5,62%, 2022; 13,12%, 2023; 9,28%). Por ende no podría hablarse de crecimiento del *output* en términos reales.

Tabla 3: Ventas registradas por las empresas del sector turismo CCBuga 2021-2023: 16 actividades específicas.

VENTAS REGISTRADAS POR LAS EMPRESAS SECTOR TURISMO CCBUGA 2021-2023									
Descripción		VENTAS							
CIU	Actividad Económica	2021	%	2022	%	Variación	2023	%	Variación
N7911	Actividades de las agencias de viaje	\$773.552.815	1,80%	\$1.490.019.163	2,63%	92,62%	\$2.117.326.841	2,78%	42,10%
N7912	Actividades de operadores turísticos	\$845.457.313	1,97%	\$1.581.566.303	2,80%	87,07%	\$1.247.951.939	1,64%	-21,09%
I5520	Actividades de zonas de camping	\$58.848.336	0,14%	\$1.028.883.000	1,82%	1648,36%	\$1.729.210.000	2,27%	68,07%
I5513	Alojamiento en centros vacacionales	\$335.066.013	0,78%	\$826.706.918	1,46%	146,73%	\$964.307.615	1,27%	16,64%
I5511	Alojamiento en hoteles	\$5.661.158.524	13,19%	\$10.617.220.872	18,77%	87,55%	\$16.259.777.436	21,37%	53,15%
I5514	Alojamiento rural	\$518.619.322	1,21%	\$1.030.740.298	1,82%	98,75%	\$2.491.595.587	3,28%	141,73%
N7710	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores	\$343.000.000	0,80%	\$130.000.000	0,23%	-62,10%	\$155.000.000	0,20%	19,23%
I5621	Catering para eventos	\$381.617.405	0,89%	\$832.613.507	1,47%	118,18%	\$560.131.901	0,74%	-32,73%
I5611	Expendio a la mesa de comidas preparadas	\$22.220.347.189	51,78%	\$20.007.030.539	35,37%	-9,96%	\$27.194.772.480	35,75%	35,93%
I5613	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	\$1.629.921.256	3,80%	\$2.427.074.105	4,29%	48,91%	\$2.506.638.313	3,30%	3,28%
I5612	Expendio por autoservicio de comidas preparadas	\$190.213.467	0,44%	\$180.000.000	0,32%	-5,37%	\$120.000.000	0,16%	-33,33%
N8230	Organización de convenciones y eventos comerciales	\$1.877.394.960	4,38%	\$5.205.643.785	9,20%	177,28%	\$8.079.557.532	10,62%	55,21%
N7990	Otros servicios de reserva y actividades relacionadas	\$3.200.000	0,01%	\$13.382.000	0,02%	318,19%	\$11.000.000	0,01%	-17,80%
I5590	Otros tipos de alojamiento n.c.p.	\$11.910.001	0,03%	\$3.828.000	0,01%	-67,86%	\$5.500.000	0,01%	43,68%
I5519	Otros tipos de alojamiento para visitantes	\$307.268.523	0,72%	\$607.967.114	1,07%	97,86%	\$709.961.639	0,93%	16,78%
H4921	Transporte de pasajeros	\$7.752.246.181	18,07%	\$10.583.428.432	18,71%	36,52%	\$11.919.716.139	15,67%	12,63%
TOTAL		\$42.909.821.305	100,00%	\$56.566.104.036	100,00%	31,83%	\$76.072.447.422	100,00%	34,48%

Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2021-2023.

Gráfico 7: Participación porcentual según ventas registradas sector turismo CCBuga año 2023; 10 actividades principales.

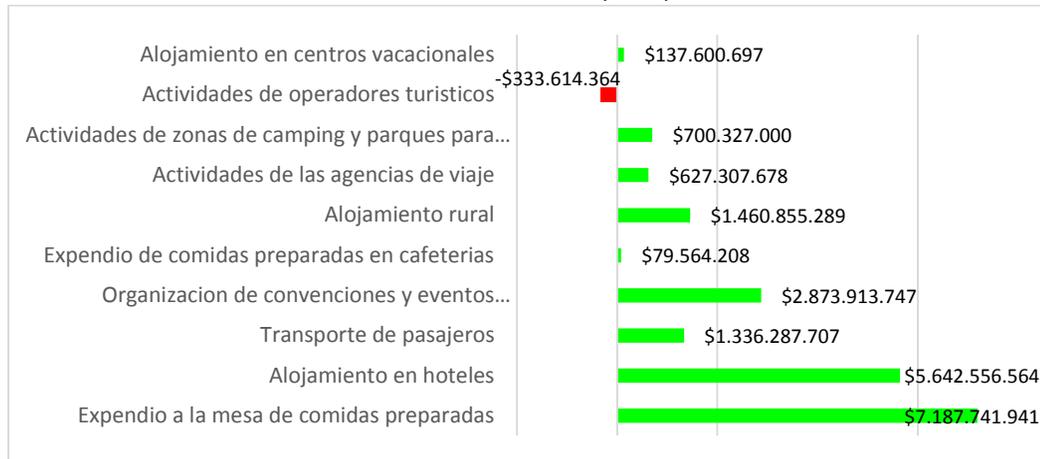


Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2023.

Los gráficos 8 y 9 muestran la variación absoluta y porcentual del volumen de ventas de acuerdo a los reportes de las empresas del sector turismo de la CCBuga en el periodo 2022-2023, según las 10 principales actividades del sector. Expendio a la Mesa y Alojamiento en Hoteles fueron las dos actividades que mayor variación registraron, con un incremento de 7 mil millones (35,93%) y 5,6 mil millones (53,15%) respectivamente en 2023. Sin embargo todas las demás actividades, con excepción de los Operadores Turísticos, registraron importantes aumentos en su nivel de ventas.

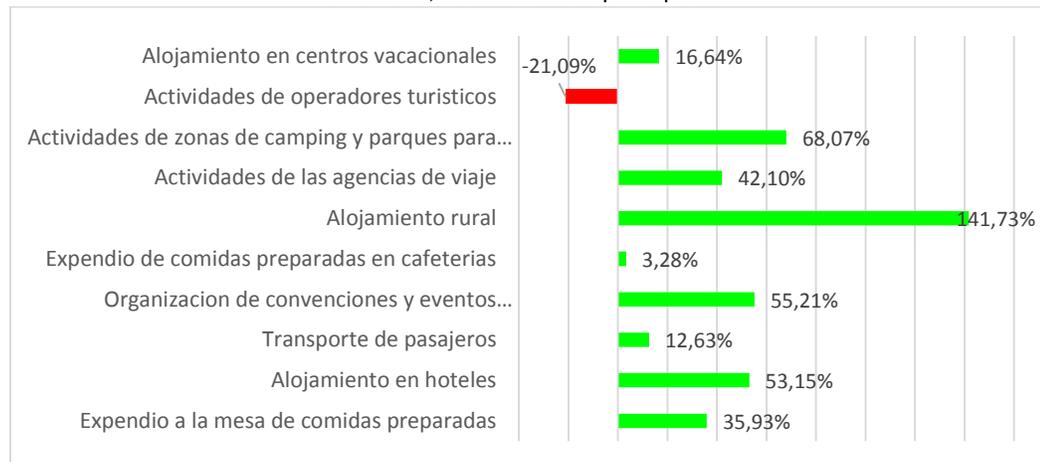
Hay que anotar aquí el desempeño de la Organización de Convenciones y Eventos Comerciales, que tuvo un incremento de 2,8 mil millones (55,21%). Se suma también el importante incremento de 1,4 mil millones (141,73%) en las ventas que reportaron los Alojamientos Rurales, que de a poco se van consolidando dentro del sector como un pilar importante de su dinámica de crecimiento.

Grafico 8: Variación absoluta según empleo ventas registradas empresas sector turismo CCBuga año 2023; 10 actividades principales.



Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2023.

Grafico 9: Variación absoluta según empleo ventas registradas empresas sector turismo CCBuga año 2023; 10 actividades principales.



Fuente: Elaboración propia con base en registro mercantil 2023.

2. Análisis desde la demanda: Comportamiento y caracterización del turismo a nivel nacional y departamental (Valle del Cauca).

Según la Organización Mundial del Turismo un visitante se clasifica como turista, si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (OMT, 2007). Con base en la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) realizada por El DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre 2014 y 2015 y que actualizan trimestralmente desde 2019, se analizan los boletines publicados por el DANE para los últimos 3 años. Estos resultados reflejan los principales indicadores en términos de la frecuencia de desplazamiento (y gasto) al interior del país (con pernoctación o sin pernoctación) de los ciudadanos de 10 años o más que residen en las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas. Se tiene entonces que:

Visitantes internos: Toda la población residente en las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas (de 10 años de edad o más) que haya hecho un viaje con pernoctación y/o un viaje de pasadía (excursionismo).

Turismo: Toda la población residente en las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas (de 10 años de edad o más) que haya hecho un viaje con pernoctación.

Excursionismo: Toda la población residente en las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas (de 10 años de edad o más) que haya hecho un viaje de pasadía (viaje con regreso a casa el mismo día).

2.1 Flujo de visitantes internos 24 ciudades principales y áreas metropolitanas periodo 2021-2023.

Las tablas 4, 5 y 6 muestran el flujo de visitantes internos por trimestre durante los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente. En la tabla 4 vemos que para el I trimestre de 2021 de los 21'351.000 ciudadanos de 10 años o más residentes dentro del país, 1'989.000 (9,3%) realizaron turismo y/o excursionismo durante el primer trimestre de 2021. El mayor flujo de turistas y/o excursionistas durante el 2021 se registró en el IV trimestre, donde alrededor de 2'193.000 (10,3%) ciudadanos realizaron actividades de turismo y/o excursionismo. Durante el 2021 el promedio de visitantes internos por trimestre fue de 2'010.000.

La tabla 5 muestra el flujo de visitantes internos por trimestre durante el año 2022. Podemos ver que nuevamente el periodo con mayor afluencia de visitantes internos fue el IV trimestre del año, donde 2'459.000 (11,3%) personas realizaron actividades de turismo y/o excursionismo. Esta tabla muestra también que el porcentaje de personas que realizaron turismo y/o excursionismo (sobre el total de la población de 10 años o más) aumentó en cada trimestre de análisis cuando se compara con los trimestres de 2021 así: Aumento de 1% de participación en el I trimestre de 2022, 1,8% en el II trimestre de 2022, 0,6% en el III trimestre de 2022 y 1,1% en el último trimestre de ese año. Durante el 2022 el promedio de visitantes internos por trimestre fue de 2'279.000.

La tabla 6 muestra el flujo de visitantes internos por trimestre durante el año 2023. Aquí podemos ver que se registró un cambio en la tendencia marcada durante los dos años anteriores, ya que la mayor concentración de visitantes internos se dio en el II trimestre del año, donde 3'577.000 (16,3%) realizaron actividades de turismo y/o excursionismo.

En el 2023 las cifras de visitantes internos registraron un incremento significativo. Cuando se comparan las cifras del porcentaje de personas que realizaron turismo interno y/o excursionismo (sobre el total de población de 10 años o más) por trimestre con respecto al mismo periodo de 2021 y 2022, se encontró que: En el I trimestre de 2023 el porcentaje de visitantes internos aumentó 5,5% con respecto al mismo periodo de 2022 y 6,5% con respecto al mismo periodo de 2021. En el II trimestre de 2023 el porcentaje de visitantes internos aumentó 6,4% con respecto al mismo periodo de 2022 y 8,2% con respecto al mismo periodo de 2021. Durante el III trimestre de 2023 el incremento fue de 2,6% con respecto a 2022 y 3,2% con respecto a 2021. Por último, durante el IV trimestre del 2023 el porcentaje de visitantes internos aumentó 1,9% con respecto al mismo periodo de 2022 y 3% con respecto al mismo periodo de 2023. Durante el 2023 el promedio de visitantes internos por trimestre fue de 3'205.000.

Tabla 4: Población total que realizó turismo y/o excursionismo año 2021 (cifras en miles de personas): Total 24 ciudades y áreas metropolitanas.

Población total que realizó turismo interno y/ o excursionismo (Total 24 ciudades y áreas metropolitanas)	I – 2021	II – 2021	III – 2021	IV – 2021	Promedio trimestral
Población total	21.351	21.422	21.493	21.559	
3%Población total que realizó turismo interno y/ o excursionismo	1.989	1.732	2.125	2.193	2.010
Porcentaje de personas que realizaron turismo interno y/ o excursionismo	9,3	8,1	9,9	10,2	

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2021.

Tabla 5: Población total que realizó turismo y/o excursionismo año 2022 (cifras en miles de personas): Total 24 ciudades y áreas metropolitanas.

Población total que realizó turismo interno y/ o excursionismo (Total 24 ciudades y áreas metropolitanas)	I - 2022	II - 2022	III - 2022	IV - 2022	Promedio trimestral
Población total	21.622	21.682	21.743	21.805	
Población total que realizó turismo interno y/ o excursionismo	2.241	2.146	2.271	2.459	2.279
Porcentaje de personas que realizaron turismo interno y/ o excursionismo	10,4	9,9	10,4	11,3	

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2022.

Tabla 6: Población total que realizó turismo y/o excursionismo año 2023 (cifras en miles de personas): Total 24 ciudades y áreas metropolitanas.

Población total que realizó turismo interno y/ o excursionismo (Total 24 ciudades y áreas metropolitanas)	I - 2023	II - 2023	III - 2023	IV - 2023	Promedio trimestral
Población total	21.868	21.932	22.001	22.073	
Población total que realizó turismo interno y/ o excursionismo	3.460	3.577	2.874	2.909	3.205
Porcentaje de personas que realizaron turismo interno y/ o excursionismo	15,8	16,3	13,1	13,2	

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2023.

2.2 Turismo interno según tipo de alojamiento del último viaje realizado periodo 2021-2023.

Las tablas 7, 8 y 9 muestran el flujo de turistas internos, es decir visitantes con al menos una noche de pernoctación en su lugar de destino, según tipo de alojamiento del último viaje realizado en el periodo comprendido entre 2021-2023. Cuando se compara el flujo de turistas por cada trimestre de análisis durante los 3 primeros trimestres del año, vemos que el flujo de turistas viene en constante crecimiento desde 2021:

- En el I trimestre del año pasando de 1.305 (miles de turistas) en 2021 a 1.889 (miles de turistas) en el I trimestre de 2023.
- En el II trimestre de 2021 el flujo de turistas fue de 1.076 (miles de turistas) y pasó a 1.450 (miles de turistas) en el II trimestre de 2022, y a 1.900 (miles de turistas) en el II trimestre de 2023. Esta última cifra de turistas es la más grande de todos los trimestres analizados desde 2021.
- Para el III trimestre de 2021 el número de turistas internos fue de 1.196 (miles de turistas) y pasó a 1.538 (miles de turistas) durante el III trimestre de 2023.
- En el IV trimestre el número de turistas cayó de 1.350 en 2021 a 1.318 en el IV trimestre de 2022. Sin embargo volvió a recuperarse en el IV trimestre de 2023, llegando a 1.661 turistas.

Cuando analizamos la participación porcentual en términos del tipo de alojamiento, vemos que durante todos los periodos la vivienda de familiares o amigos es el tipo de alojamiento con mayor participación, concentrando más del 50% sobre el total en todos los semestres analizados.

Es interesante apreciar que entre 2022 y 2023, la participación porcentual del alojamiento en hoteles cayó en todos los semestres analizados. En el I trimestre de 2023 registró una disminución de -4,79% en su participación sobre el total con respecto al mismo periodo de 2022. En el II trimestre disminuyó -0,81%. Para el III trimestre cayó en -2,26%, y por último en el IV trimestre de 2023 registró también una disminución de -4,41% en su participación sobre el total cuando se compara con el mismo periodo de 2022.

Tabla 7: Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según tipo de alojamiento del último viaje realizado año 2021.

Concepto	I - 2021		II - 2021		III - 2021		IV - 2021	
	Total	Participación %						
Población total que realizó turismo interno	1.305		1.076		1.196		1.350	
Vivienda de familiares o amigos	868	66,49%	659	61,20%	628	52,47%	837	61,99%
Hotel/Aparta-hotel	251	19,22%	299	27,82%	365	30,53%	341	25,24%
Otro tipo de alojamiento*	188	14,41%	124	11,49%	210	17,59%	174	12,89%

Fuente: Elaboración propia con base en EGIT 2021.

Tabla 8: Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según tipo de alojamiento del último viaje realizado año 2022.

Concepto	I - 2022		II - 2022		III - 2022		IV - 2022	
	Total	Participación %						
Población total que realizó turismo interno	1.459		1.450		1.385		1.318	
Vivienda de familiares o amigos	848	58,13%	847	58,43%	709	51,19%	817	61,97%
Hotel/Aparta-hotel	433	29,71%	446	30,76%	486	35,05%	390	29,56%
Otro tipo de alojamiento*	179	12,28%	161	11,09%	197	14,25%	122	9,24%

Fuente: Elaboración propia con base en EGIT 2022.

Tabla 9: Población de 10 años y más que realizó turismo interno, según tipo de alojamiento del último viaje realizado año 2023.

Concepto	I - 2023		II - 2023		III - 2023		IV - 2023	
	Total	Participación %						
Población total que realizó turismo interno	1.889		1.900		1.538		1.661	
Vivienda de familiares o amigos	1.093	57,85%	1.090	57,34%	805	52,33%	1.040	62,64%
Hotel/Aparta-hotel	471	24,92%	569	29,95%	504	32,79%	418	25,15%
Otro tipo de alojamiento*	334	17,69%	247	13,02%	240	15,63%	207	12,47%

Fuente: Elaboración propia con base en EGIT 2023.

2.3 Gasto promedio per cápita día según rubro de gasto – Turismo Interno periodo 2021-2023.

Las tablas 10, 11 y 12 muestran el gasto promedio per cápita día de las personas que realizaron actividades de turismo interno (con pernoctación) según rubro de gasto en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas del país.

Cuando se analiza la participación según el rubro de gasto, podemos ver que la mayor parte del gasto de los turistas es destinado para Alimentos y Bebidas, con una participación cercana al 30% en todos los periodos de análisis. Lo anterior puede confirmarse también desde el lado de la oferta, donde según lo observado más arriba en la tabla 3 de este estudio, pudimos ver que en términos de ventas el expendio a la mesa de comidas preparadas registró una participación de 35,75% sobre el total en 2023. Los dos rubros que siguen en nivel de importancia en el gasto son Transporte Terrestre y Alojamiento.

El gasto promedio per cápita por trimestre en el 2021 fue de \$91.483 pesos. En 2022 registró un aumento de 21,90% y se ubicó en \$111.514. Por último, en el año 2023 el gasto promedio per cápita por trimestre fue de \$131.314, registrando un incremento de 17,76% con respecto a 2022.

Tabla 10: Gasto promedio per cápita día (cifras en pesos) del total de personas que viajaron según rubro de gasto año 2021.

Concepto	I - 2021		II - 2021		III - 2021		IV - 2021	
	Gasto promedio	Participación %						
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas	71.481		109.138		103.522		81.790	
Alojamiento	14.491	20,27%	20.757	19,02%	25.424	24,56%	14.438	17,65%
Transporte aéreo (Hacia y desde el destino)	6.786	9,49%	19.058	17,46%	12.029	11,62%	8.728	10,67%
Transporte Terrestre (Hacia y desde el destino)	14.072	19,69%	16.386	15,01%	15.392	14,87%	16.634	20,34%
Transporte público en el lugar visitado	1.013	1,42%	1.901	1,74%	2.076	2,01%	1.489	1,82%
Alimentos y bebidas	25.592	35,80%	32.766	30,02%	31.685	30,61%	26.909	32,90%
Bienes de uso personal	1.699	2,38%	1.860	1,70%	1.563	1,51%	2.320	2,84%
Servicios culturales y recreacionales	3.730	5,22%	7.078	6,49%	9.669	9,34%	5.788	7,08%
Souvenirs, artesanías, y/o regalos	3.229	4,52%	7.660	7,02%	4.456	4,30%	4.665	5,70%
Otros gastos relacionados con el viaje	870	1,22%	1.673	1,53%	1.229	1,19%	819	1,00%

Fuente: Elaboración propia con base en EGIT 2021.

Tabla 11: Gasto promedio per cápita día (cifras en pesos) del total de personas que viajaron según rubro de gasto año 2022.

Concepto	I - 2022		II - 2022		III - 2022		IV - 2022	
	Gasto promedio	Participación %						
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas	87.135		106.744		117.669		134.506	
Alojamiento	16.583	19,03%	21.757	20,38%	24.697	20,99%	27.016	20,09%
Transporte aéreo (Hacia y desde el destino)	12.009	13,78%	14.931	13,99%	15.938	13,54%	21.248	15,80%
Transporte Terrestre (Hacia y desde el destino)	14.744	16,92%	17.695	16,58%	21.697	18,44%	21.537	16,01%
Transporte público en el lugar visitado	1.629	1,87%	2.379	2,23%	1.856	1,58%	2.777	2,06%
Alimentos y bebidas	27.830	31,94%	33.442	31,33%	35.657	30,30%	38.710	28,78%
Bienes de uso personal	3.082	3,54%	2.632	2,47%	5.463	4,64%	4.553	3,38%
Servicios culturales y recreacionales	4.931	5,66%	5.602	5,25%	6.732	5,72%	7.064	5,25%
Souvenirs, artesanías, y/o regalos	5.189	5,96%	7.270	6,81%	5.219	4,44%	10.072	7,49%
Otros gastos relacionados con el viaje	1.138	1,31%	1.037	0,97%	409	0,35%	1.530	1,14%

Fuente: Elaboración propia con base en EGIT 2022.

Tabla 12: Gasto promedio per cápita día (cifras en pesos) del total de personas que viajaron según rubro de gasto año 2023.

Concepto	I - 2023		II - 2023		III - 2023		IV - 2023	
	Gasto promedio	Participación %						
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas	120.662		128.681		138.000		137.915	
Alojamiento	31.239	25,89%	20.184	15,68%	24.624	17,84%	20.888	15,15%
Transporte aéreo (Hacia y desde el destino)	14.041	11,64%	21.958	17,06%	23.005	16,67%	20.674	14,99%
Transporte Terrestre (Hacia y desde el destino)	18.781	15,56%	21.027	16,34%	23.091	16,73%	23.072	16,73%
Transporte público en el lugar visitado	1.254	1,04%	1.820	1,41%	3.155	2,29%	3.250	2,36%
Alimentos y bebidas	34.475	28,57%	39.227	30,48%	39.855	28,88%	41.059	29,77%
Bienes de uso personal	4.571	3,79%	6.699	5,21%	4.682	3,39%	6.525	4,73%
Servicios culturales y recreacionales	7.640	6,33%	8.143	6,33%	9.338	6,77%	8.989	6,52%
Souvenirs, artesanías, y/o regalos	4.769	3,95%	6.726	5,23%	6.919	5,01%	10.661	7,73%
Otros gastos relacionados con el viaje	3.892	3,23%	2.897	2,25%	3.329	2,41%	2.798	2,03%

Fuente: Elaboración propia con base en EGIT 2023.

2.4 Flujo de excursionistas internos 24 ciudades principales y áreas metropolitanas periodo 2021-2023.

Las tablas 13, 14 y 15 muestran el flujo de excursionistas internos (es decir visitantes sin pernoctación) por trimestre durante los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente.

En la tabla 13 vemos que para el I trimestre de 2021 de los 21'351.000 ciudadanos de 10 años o más residentes dentro del país, 785.000 (3,7%) realizaron excursionismo durante el primer trimestre de 2021. El mayor flujo de excursionistas durante el 2021 se registró en el III trimestre, donde alrededor de 1'038.000 (4,8%) ciudadanos realizaron actividades de excursionismo. Durante el 2021 el promedio de excursionistas internos fue de 885.000.

La tabla 14 muestra el flujo de excursionistas internos por trimestre durante el año 2022. Podemos ver que el periodo con mayor afluencia de excursionistas fue el IV trimestre del año, donde 1'264.000 (5,8%) personas realizaron actividades de excursionismo. Esta tabla muestra también que el porcentaje de participación de personas que realizaron excursionismo (sobre el total de la población de 10 años o más) aumentó en cada trimestre de análisis cuando se compara con los trimestres de 2021. Durante el 2022 el promedio de excursionistas internos fue de 1'001.000.

La tabla 15 muestra el flujo de excursionistas internos por trimestre durante el año 2023. En este año el mayor flujo se dio en el II trimestre, donde alrededor de 1'885.000 personas realizaron actividades de excursionismo, siendo esta la cifra más alta de los últimos 3 años. Todos los porcentajes de participación que se observan en la fila 3 de la tabla 15, registraron un aumento significativo con respecto a los mismos periodos de 2022. Durante el año 2023 el promedio de excursionistas internos fue de 1'710.000.

Tabla 13: Población total que realizó actividades de excursionismo año 2021: Total 24 ciudades y áreas metropolitanas.

Concepto	I - 2021	II - 2021	III - 2021	IV - 2021	Promedio trimestral
Población total	21.351	21.422	21.493	21.559	
Población total que realizó excursionismo interno	785	732	1.038	987	885
Porcentaje de personas que realizaron excursionismo interno	3,7	3,4	4,8	4,6	

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2021.

Tabla 14: Población total que realizó actividades de excursionismo año 2022: Total 24 ciudades y áreas metropolitanas.

Concepto	I - 2022	II - 2022	III - 2022	IV - 2022	Promedio trimestral
Población total	21.622	21.682	21.743	21.805	
Población total que realizó excursionismo interno	911	795	1.069	1.264	1.001
Porcentaje de personas que realizaron excursionismo interno	4,2	3,7	4,9	5,8	

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2022.

Tabla 15: Población total que realizó actividades de excursionismo año 2023: Total 24 ciudades y áreas metropolitanas.

Concepto	I - 2023	II - 2023	III - 2023	IV - 2023	Promedio trimestral
Población total	21.868	21.932	22.001	22.073	
Población total que realizó excursionismo interno	1.832	1.885	1.690	1.436	1.710
Porcentaje de personas que realizaron excursionismo interno	8,4	8,6	7,7	6,5	

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2023.

2.5 Gasto promedio per cápita día según rubro de gasto – Excursionismo Interno periodo 2021-2023.

Las tablas 16, 17 y 18 muestran el gasto promedio per cápita día de las personas que realizaron actividades de excursionismo interno (sin pernoctación) según rubro de gasto en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas del país.

Cuando se analiza la participación según el rubro de gasto, podemos ver que la mayor parte del gasto de los excursionistas es destinado para Alimentos y Bebidas, seguido por el gasto en Transporte (hacia y desde el destino).

El gasto promedio per cápita por trimestre en el 2021 fue de \$53.119 pesos. En 2022 registró un aumento de 34,45% y se ubicó en \$71.422. Por último en el año 2023 el gasto promedio per cápita por trimestre cayó a \$67.082, registrando una disminución de -6,08% con respecto a 2022.

Tabla 16: Gasto promedio per cápita día (cifras en pesos) del total de personas que realizaron excursionismo interno según rubro de gasto año 2021.

Concepto	I - 2021	II - 2021	III - 2021	IV - 2021
	Gasto promedio	Gasto promedio	Gasto promedio	Gasto promedio
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas	57.060	43.469	56.114	55.831
Transporte (Hacia y desde el destino)	18.062	15.411	19.607	19.199
Alimentos y bebidas	28.119	21.126	26.129	25.053
Servicios culturales y recreacionales	4.750	2.905	4.303	3.981
Otros gastos*	6.129	4.028	6.075	7.598

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2021.

Tabla 17: Gasto promedio per cápita día (cifras en pesos) del total de personas que realizaron excursionismo interno según rubro de gasto año 2022.

Concepto	I - 2022	II - 2022	III - 2022	IV - 2022
	Gasto promedio	Gasto promedio	Gasto promedio	Gasto promedio
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas	66.899	66.226	80.299	72.266
Transporte (Hacia y desde el destino)	22.970	23.660	26.308	25.026
Alimentos y bebidas	29.963	30.958	35.394	34.733
Servicios culturales y recreacionales	8.057	3.971	8.425	4.191
Otros gastos*	5.908	7.637	10.171	8.317

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2022.

Tabla 18: Gasto promedio per cápita día (cifras en pesos) del total de personas que realizaron excursionismo interno según rubro de gasto año 2023.

Concepto	I - 2023	II - 2023	III - 2023	IV - 2023
	Gasto promedio	Gasto promedio	Gasto promedio	Gasto promedio
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas	68.131	71.647	67.154	61.397
Transporte (Hacia y desde el destino)	22.463	25.533	22.222	22.774
Alimentos y bebidas	32.725	32.960	30.281	24.138
Servicios culturales y recreacionales	6.752	5.185	5.393	4.433
Otros gastos*	6.190	7.969	9.258	10.052

Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo 2023.

2.6 Flujo de visitantes Valle del Cauca según cifras SITUR periodo 2022-2023.

La tabla 19 resume las cifras de turismo interno dentro de los municipios pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga y que entregan reporte al Sistema de Información Turística del Valle del Cauca (SITUR). Los prestadores de servicios turísticos que cuentan con Registro Nacional de Turismo (RNT) entregan información periódica a SITUR sobre el flujo de turistas dentro de sus establecimientos. La tabla 19 muestra esta información.

De los 4 municipios que reportan información y a nivel agregado, el flujo de turistas cayó de 1'848.210 en 2022 a 1'703.998 en el 2023. El municipio que registró mayor variación negativa fue El Cerrito, donde el flujo de turistas cayó -19,66%. Seguido por Calima el Darién, donde el flujo de turistas registró una caída de -17,50% en 2023. Por último, en Buga también se registró una reducción de -6,31% en el flujo de turistas con respecto a 2022. Por el contrario, Ginebra fue el único municipio que registró un aumento en el número de visitantes, pasando de 76.133 turistas en 2022 a 121.978 en 2023. Lo anterior representa un importante aumento de 60,22% con respecto a 2022.

Tabla 19: Flujo de visitantes municipios jurisdicción de la CCBuga que reportan información a SITUR; periodo 2022-2023.

FLUJO DE VISITANTES MUNICIPIOS JURISDICCION CCBUGA 2022-2023												
Municipio	Visitantes extranjeros			Visitantes nacionales			Visitantes internos			Visitantes total		
	2022	2023	Variación	2022	2023	Variación	2022	2023	Variación	2022	2023	Variación
Buga	12.440	13.946	12,11%	604.571	473.875	-21,62%	477.890	538.027	12,58%	1.094.901	1.025.848	-6,31%
Calima	10.955	12.271	12,01%	288.485	201.321	-30,21%	244.133	234.848	-3,80%	543.573	448.440	-17,50%
El Cerrito	2.997	3.640	21,45%	76.999	36.216	-52,97%	51.585	65.853	27,66%	131.581	105.709	-19,66%
Ginebra	4.781	4.774	-0,15%	14.946	20.615	37,93%	56.406	96.589	71,24%	76.133	121.978	60,22%
TOTAL	31.173	34.631		985.001	732.027		830.014	935.317		1.848.210	1.703.998	-7,80%

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas publicadas por SITUR periodo 2022-2023.

Conclusiones

El estudio desde la oferta del sector turismo en la Cámara de Comercio de Buga en el periodo 2021-2023 registró un comportamiento creciente en todas las variables de análisis a nivel agregado. El número de empresas con registro mercantil vigente, creció 16,61% en 2022 y 8,96% en 2023, año en el que se tiene registro de 1.094 empresas activas y vigentes. El nivel de empleo reportado por las empresas de las 16 actividades específicas que construyen este sector creció 19,09% en 2022 y 10,40% en 2023, en este último año se tuvo reporte de 2.569 empleos generados por el sector. Por otra parte las ventas también registraron un comportamiento creciente, pasando de 42 mil millones en 2021 a 56 mil millones en 2022, un crecimiento de 31,83%. Y registrando ventas por 76 mil millones en 2023, un crecimiento de 34,48%.

La actividad más importante para la dinámica del sector turismo es el Expendio a la Mesa de Comidas Preparadas, que registró una participación de 46,71% en el total de empresas, 47,18% en el nivel de empleo total generado y una participación de 35,37% sobre el total de ventas de las empresas del sector. Además también aparecen como actividades estratégicas los Alojamientos en Hoteles y Alojamientos Rurales, y el Transporte de Pasajeros.

Los Alojamientos Rurales mostraron una importante dinámica de crecimiento en todas las variables de análisis (cantidad de empresas, empleo y ventas) y han llegado a igualar en número de empresas a los Alojamientos en Hoteles.

Por otro lado, el análisis desde el lado de la demanda permitió ver que el flujo de turistas y excursionistas en las 24 ciudades y áreas metropolitanas del país ha venido en constante crecimiento desde 2021. Evidenciando un pico de 1'900.000 turistas y 1'885.000 excursionistas en el II trimestre de 2023. Sin embargo, cuando se analiza el flujo de turistas según tipo de alojamiento de 2022 a 2023, se registró una caída en la participación del alojamiento en hoteles sobre el total. Es decir que los turistas prefirieron otros tipos de alojamiento.

El gasto promedio per cápita por trimestre de los turistas en 2023 se ubicó en \$131.314 pesos, registrando un crecimiento de 17,76% con respecto a 2022. Mientras que el gasto promedio per cápita por trimestre de los excursionistas para este mismo año se ubicó en \$67.082 pesos, en este caso registrando una caída de -6,08% con respecto a 2022.

Los datos sobre flujo de turistas en los 4 municipios (a nivel agregado) que pertenecen a la jurisdicción de la CCBuga y que entregan reporte a SITUR, muestra una disminución de -7,80% en el número de visitantes con respecto a 2022. El análisis del número de visitantes por municipio a nivel individual permitió ver que solamente Ginebra registra datos crecientes de 2022 a 2023.

Es importante evaluar los resultados mostrados en este estudio y que los empresarios conozcan los datos y cuál es la dinámica del sector a nivel nacional. Esto permitirá identificar oportunidades de mejora, además de establecer un plan de trabajo que incluya a todos los actores económicos, encontrando nuevas estrategias que motiven la demanda de turismo dentro de los municipios del área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga.