



TURISMO SOSTENIBLE: LOS
SECTORES PRODUCTIVOS
CLAVES EN LA CADENA
DE VALOR

La cadena de valor

Herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno de una empresa, organización o sector a través de la **desagregación** de sus principales **actividades generadoras de valor**.

El nombre se aplica a una cadena donde cada **eslabón da valor** al producto o servicio a medida que va pasando por cada una de ellas , llevando así a obtener una o varias **ventajas competitivas**, examinando de forma sistemática todas las actividades que se realizan y su manera de interactuar.

Michael Porter 1985

La cadena de valor

Eficiencia del sistema	Reducción costos, aumento márgenes mdo, si los actores trabajan juntos.
Calidad del producto	Cambios rápidos mdo – competencia más intensa. Asegurarse de que sus pdtos - ss cumplan con requisitos cambiantes mdo y condiciones de la dda.
Diferenciación del producto	Más cooperación y coordinación de actores cadena de valor, más difícil para los competidores copiar , no es solo el producto lo que necesitan copiar, sino todo el sistema. La diferenciación: ventaja competitiva por sobre los competidores.
Normas sociales y ambientales	Consumidores conscientes, exigen cada vez cumplan requisitos sociales y ambientales. Es más que hacer negocios de manera socialmente responsable: conviene a los intereses comerciales de las empresas. Contribuye a mejorar condiciones de trabajo en cadena de valor.
Entorno empresarial favorable	CV no existen aislada, están integradas entorno alta complejidad social económica, política y cultural: determina naturaleza - éxito de las transacciones comerciales al interior de la cadena. El mercado a su vez, influenciado por reglamentos, instituciones, intervenciones que afectan directamente a un sector. Cambios entorno empresarial (Ej. reglamentos comerciales); nuevas oportunidades de mercado.

Cadena de Valor del Turismo

“**Forma de organización** del sector turístico que **integra a los proveedores** de todos los productos y servicios que forman parte de la **experiencia del turista**, desde la **planificación** de su **viaje**, la **permanencia** en el destino turístico, hasta el regreso a su lugar de residencia”. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia, 2011).

Fuente: MINCIT 2011

Cadena de Valor del Turismo

Cadena de Valor del Turismo



SECTOR PUBLICO

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

Marco legal, estructuras organizativas, dotaciones y servicios públicos

ACTIVIDADES PRIMARIAS

PLANIFICACIÓN

Información disponible y transparente para que elija

ARRIBO

Como llegar

PERMANENCIA

Consumo

RETORNO

Como se va



ORIGEN INTERNO

Búsqueda
Recomendaciones
Opciones
Atractivos turísticos
Planes turísticos
Formas de pago
Venta y comercialización

Transporte
Vías
Señalización
Infraestructura

Alojamiento
Restaurantes
Conectividad
Ocio
Entretención
Lugares
Experiencias

Transporte
Experiencia de viaje
Recomendación
Expectativas



ORIGEN INTERNO

ACTIVIDADES DE APOYO

Agencias de viaje
Paginas web
Redes sociales
Precio
Promoción

Líneas aéreas
Taxis
Transporte masivo
UBER

Hoteles
Hostales
Parques
Bares-discootecas
Museos
Monumentos

Taxis
Líneas aéreas
Redes sociales
Voz a voz

Recursos : Humano- tecnológico-Naturales-infraestructura

SECTOR PRIVADO

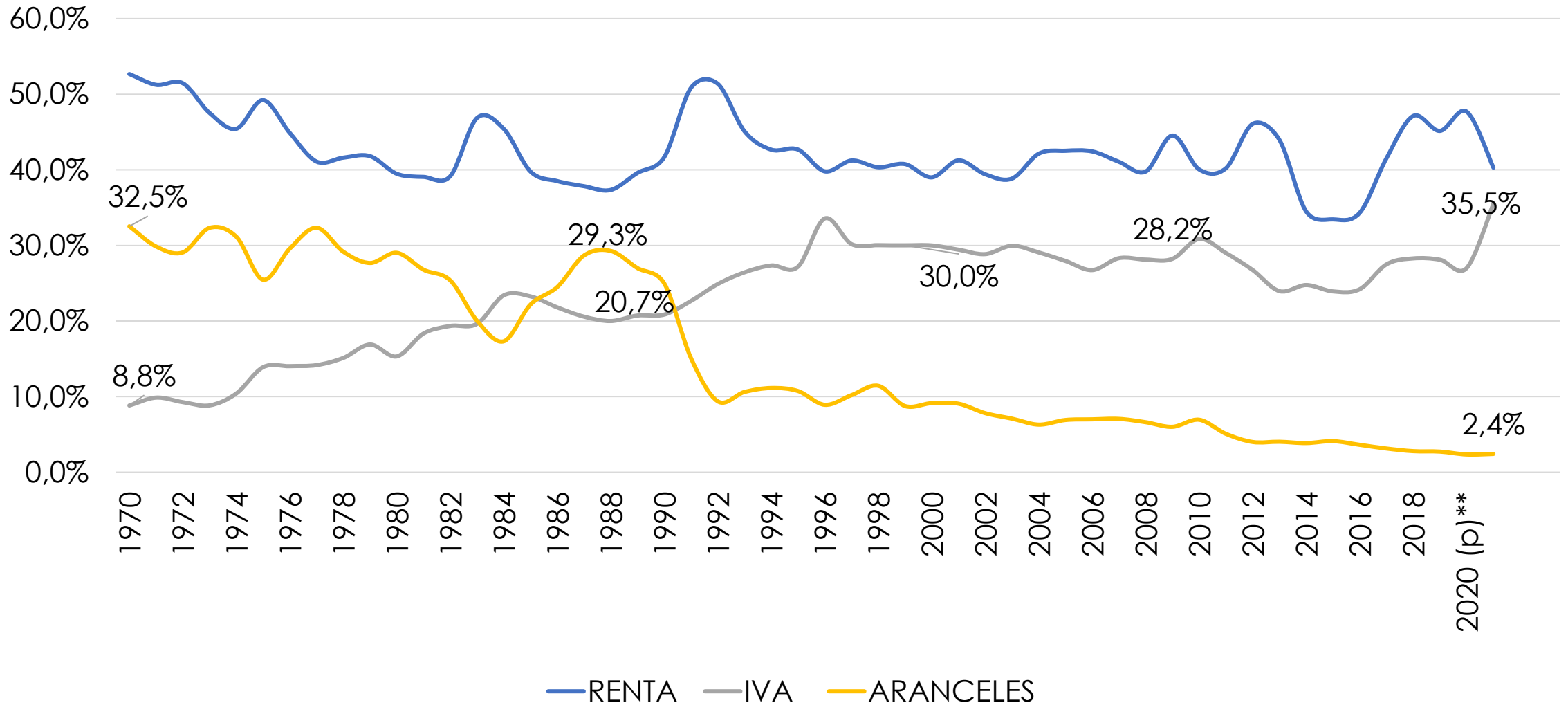
- ✓ Concentrar esfuerzos en actividades de mayor **generación de valor** para el turista
- ✓ Identificar factores clave que aumentan la generación de valor
- ✓ Gestionar el turismo como un **todo**, que es como lo percibe el turista
- ✓ Influir sobre **todas las etapas** del itinerario de consumo
- ✓ Alcanzar la **satisfacción del turista**, contribuirá a la mejora de la imagen del **destino**
- ✓ Permite crear más **experiencias** de valor



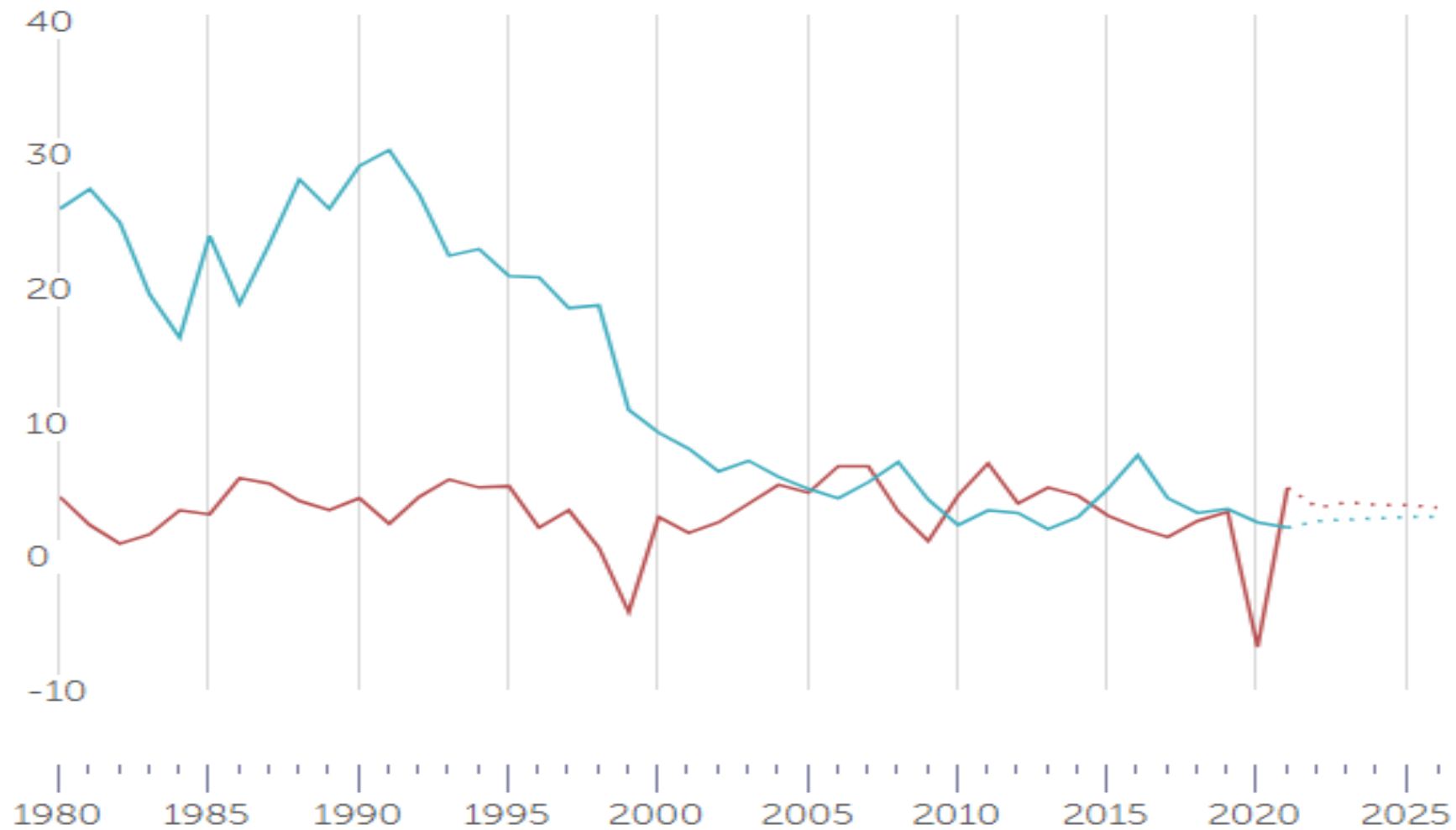
Reformas Tributarias 2000-2020

- Ley 633 de 2000: GMF 23x1000, Gravar Transporte Aéreo Internacional
- Ley 788 de 2002: sobretasa 10% renta, ampliación base IVA
- Ley 863 de 2003: Ampliación base Gravable Renta, GMF 4x1000
- Ley 1111 de 2006: Aumento IVA de algunos bienes al 16%, Reducción Renta por inversión
- Ley 1370 de 2009: Reducción Renta por inversión
- Ley 1430 de 2010: Sobretasa 20% al consumo de energía eléctrica al sector industrial
- Ley 1607 de 2012: Impuesto a la renta para la equidad, a ganancias ocasionales, servicios gravados con tarifas del 5%.
- Ley 1739 de 2014: Impuesto a la riqueza y sobretasa al CREE
- Ley 1819 de 2016: Aumento de IVA 16% al 19%
- Ley de financiamiento 1943 de 2018: Reducción a 30% Renta Jurídicos, descuento a IVA adquisición de bienes de capital y descuento del ICA
- Ley de financiamiento 2019: Devolución del IVA para hogares vulnerables y reducción de aportes pensionados.
- Reforma 2021: Ampliación Renta naturales, ampliación base gravable IVA, sobretasas

EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN TRIBUTARIA COLOMBIA 1970-2020

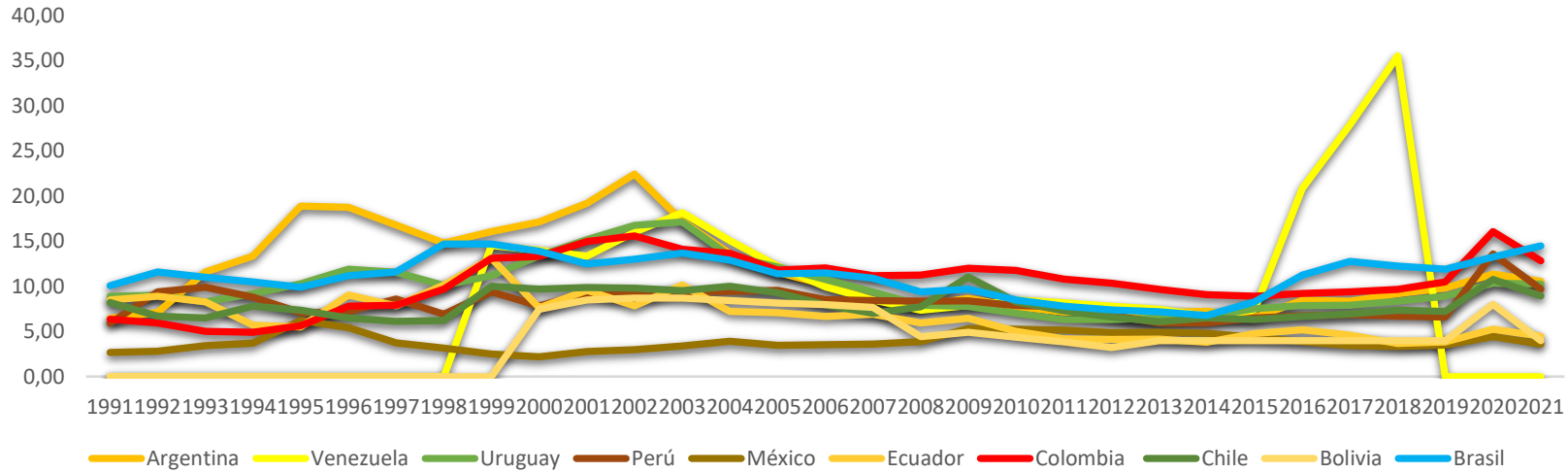


Tasa de Inflación vs PIB Colombia 1980-2020

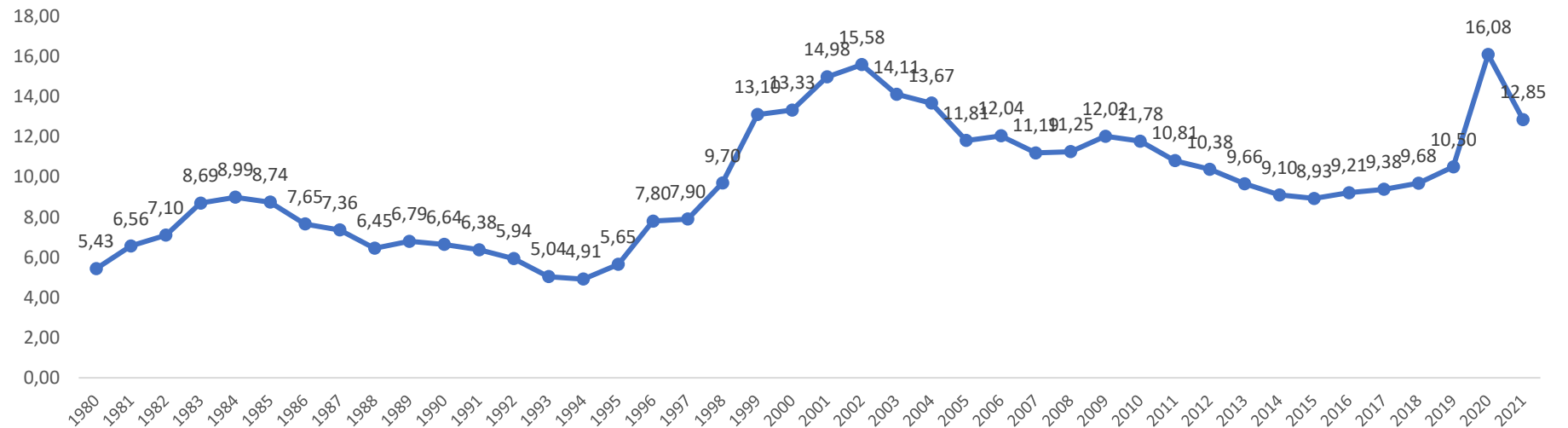


TASA DE DESEMPLEO DE LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA

Tasa de Desempleo Latinoamerica 1991-2021



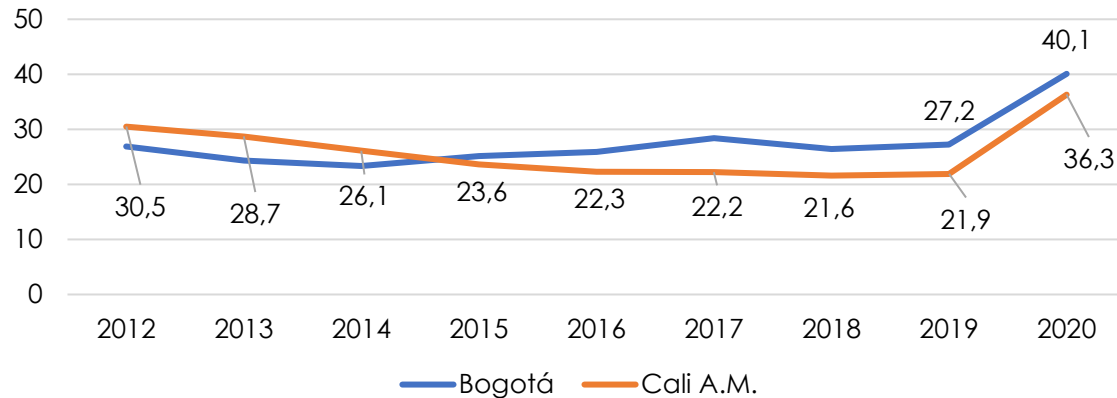
Tasa de Desempleo Colombia 1980-2020



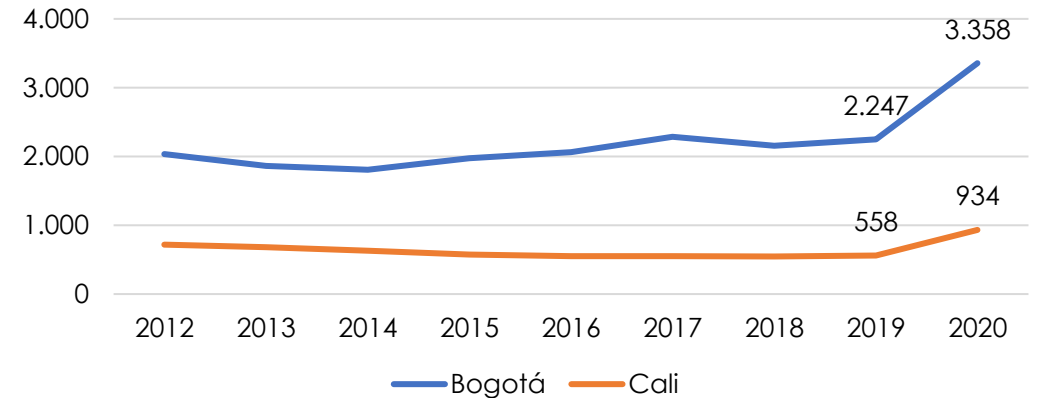
Pobreza Monetaria

Colombia 35.7 en 2019 a 42.5 en 2020

Pobreza Monetaria Bogotá y Cali 2012-2020



Pobreza monetaria absoluta Bogotá y Cali



La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2020 fue \$145.004; en el caso de un hogar de cuatro personas fue \$580.016 La línea de pobreza monetaria per cápita nacional 2020 fue \$331.688; en el caso de un hogar de cuatro personas fue \$1.326.752

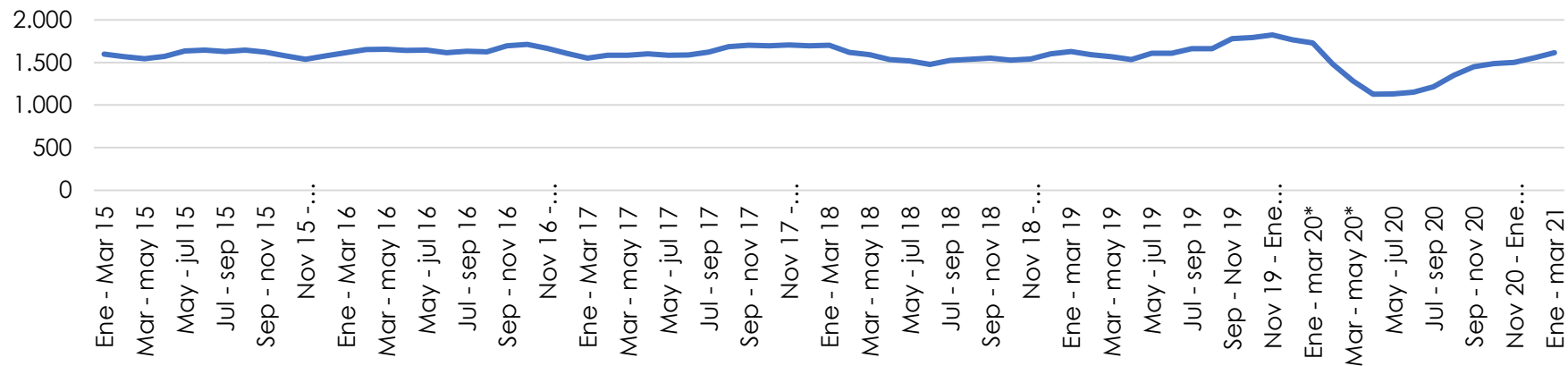
Variación Porcentual PIB 2020 vs. 2019

Concepto	2019	2020	Var. PIB
Transporte aéreo	5981	2743.07054	-54.1%
Extracción de carbón de piedra y lignito	9328	5638.57878	-39.6%
Alojamiento y servicios de comida	33703	21294.6559	-36.8%
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles	1553	1043.62229	-32.8%
Extracción de otras minas y canteras	2100	1449.65646	-31.0%
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil	17903	12732.4406	-28.9%
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores)	11645	8465.06899	-27.3%
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	27641	20123.9902	-27.2%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte	2538	1853.97856	-27.0%
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores	5608	4363.50085	-22.2%
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	8091	6620.05928	-18.2%
Transporte terrestre y transporte por tuberías	28983	23847.7638	-17.7%

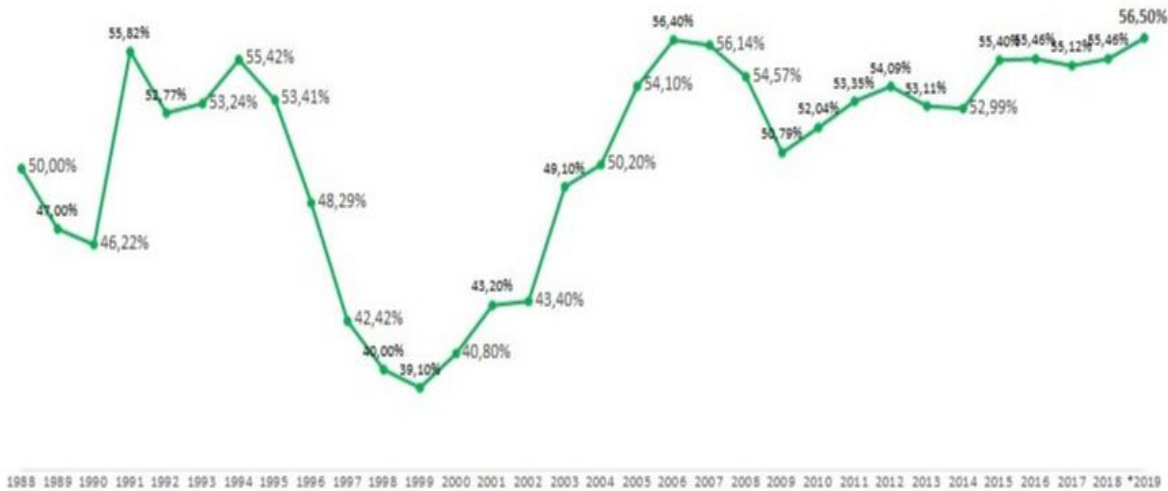
Participación del PIB por subsectores

Concepto	2019	Partic. 2019	2020	Partic. 2020	
Alojamiento y servicios de comida	33703	3.8%	21294.6559	2.6%	
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	27641	3.1%	20123.9902	2.4%	
Educación de mercado	20157	2.3%	19815.7995	2.4%	
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	18055	2.0%	16537.9313	2.0%	
Generación, transmisión y distribución energía eléctrica	15513	1.8%	15237.1951	1.9%	
Ganadería	13718	1.6%	13944.7228	1.7%	
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	17903	2.0%	12732.4406	1.5%	
Elaboración de bebidas y elaboración de productos de tabaco	6857	0.8%	6155.42305	0.7%	
Extracción de carbón de piedra y lignito	9328	1.1%	5638.57878	0.7%	
Cultivo permanente de café	5963	0.7%	5336.76558	0.6%	
Elaboración de productos lácteos	3377	0.4%	3369.10533	0.4%	
Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías	3042	0.3%	2852.28972	0.3%	
Transporte aéreo	5981	0.7%	2743.07054	0.3%	
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	2538	0.3%	1853.97856	0.2%	
Extracción de otras minas y canteras	2100	0.2%	1449.65646	0.2%	
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	828	0.1%	759.327834	0.1%	
Elaboración de productos de café	797	0.1%	740.300831	0.1%	
Transporte acuático	248	0.0%	213.871672	0.0%	
Actividades de explotación de minas y canteras	178	0.0%	150.834992	0.0%	
Producto interno bruto	882029		821633.703		-6.8%

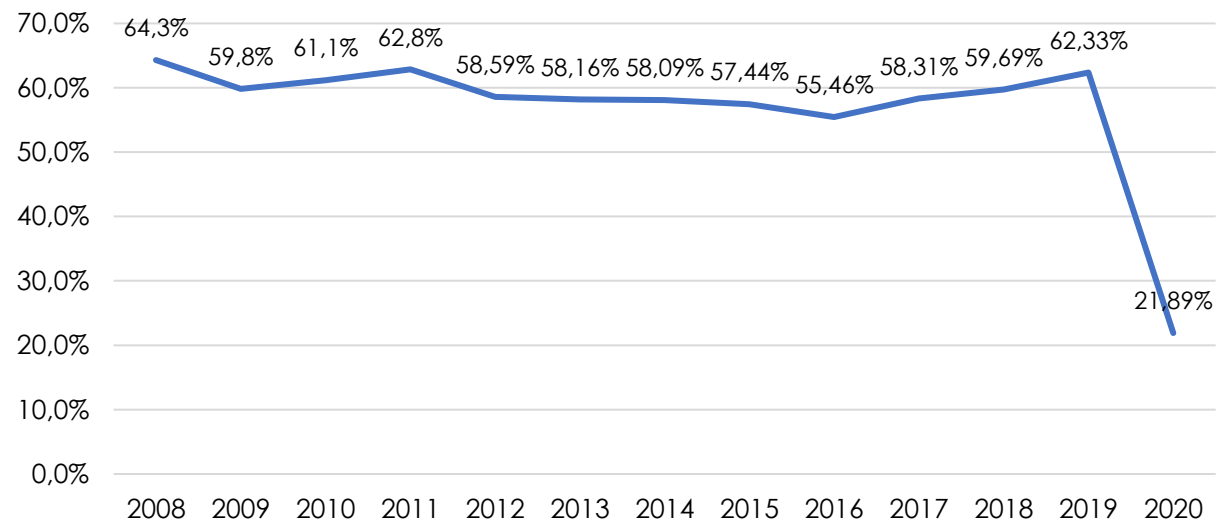
Generación de trabajos en Alojamiento y Servicios de comida ene-mar. 2015 a ene-mar. 2021



Promedio anual tasa de ocupación hotelera Colombia 1988-2019

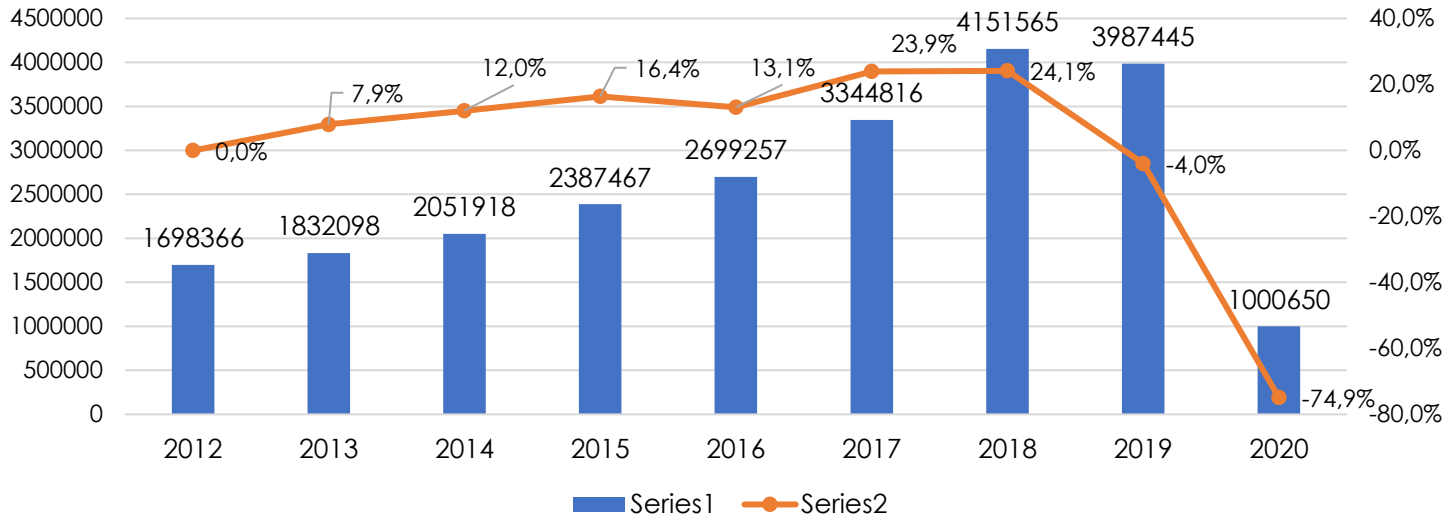


Promedio anual tasa de ocupación hotelera Bogotá 2008-2020

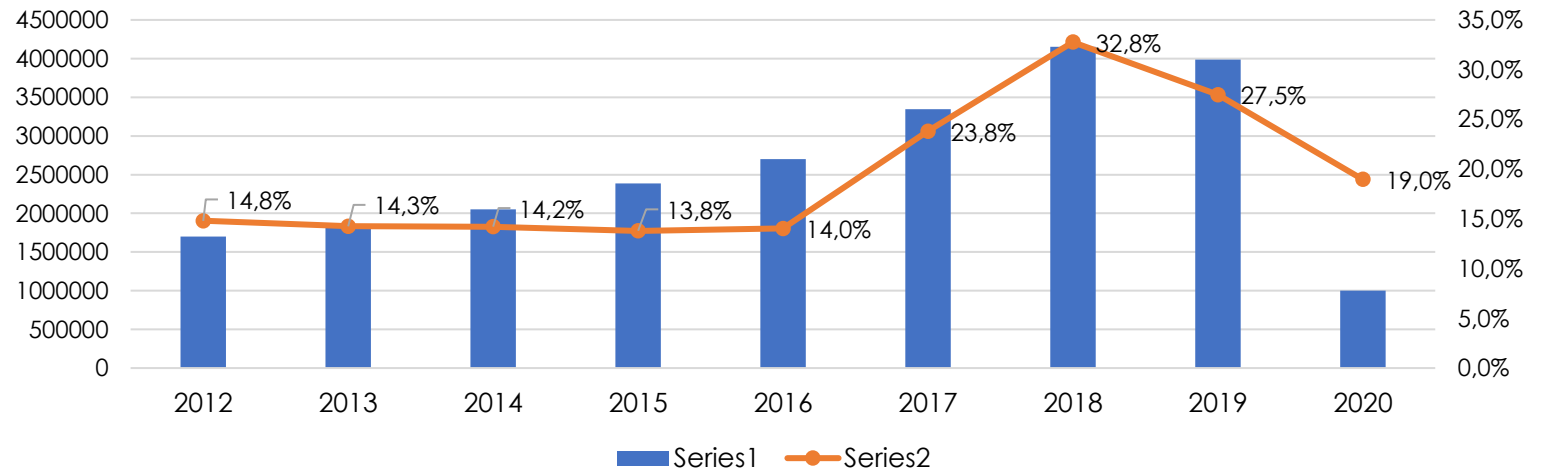


Histórico visitantes extranjeros Colombia

Serie Visitantes Extranjeros: Migración Colombia 2012-2020

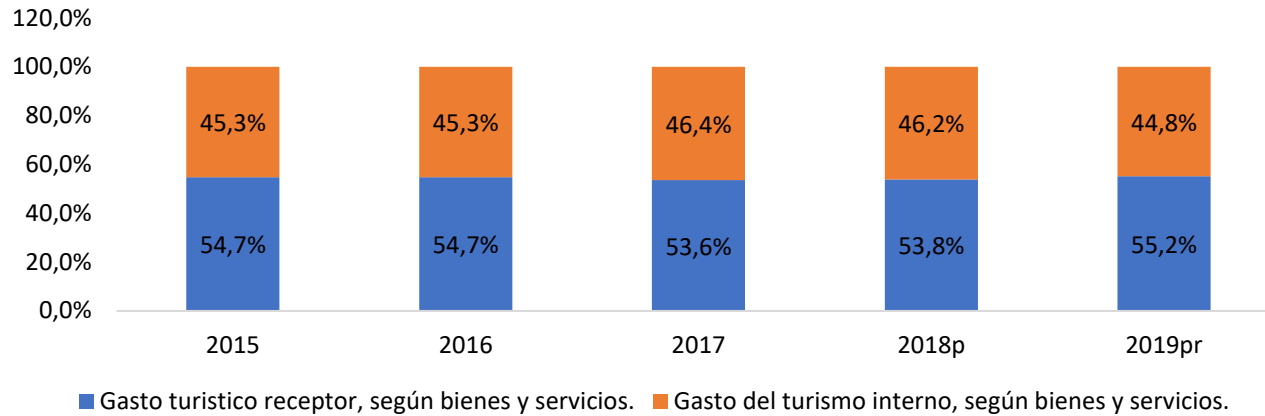


Serie Visitantes Extranjeros vs. Porcentaje población venezolana 2012-2020

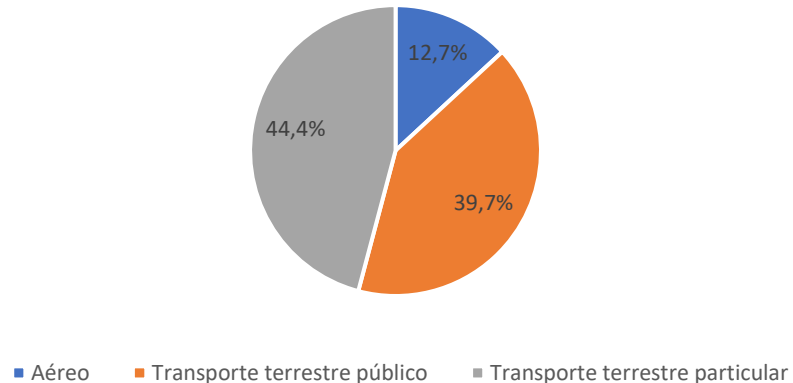


Gasto Turismo Interno

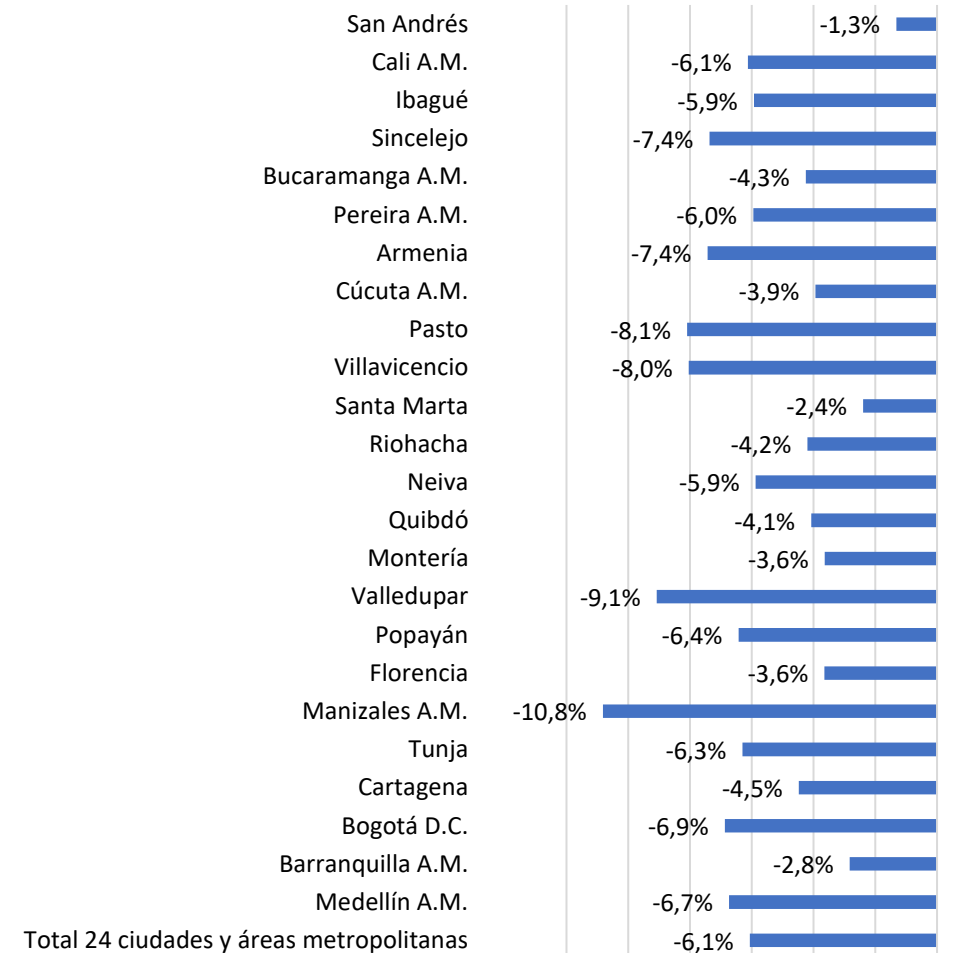
Gasto Turismo Interior 2015-2019 como porcentaje



Tipo de Transporte Turismo Interno total 24 ciudades y áreas metropolitanas 2020



Variación Turismo Interno Colombia 2019-2020

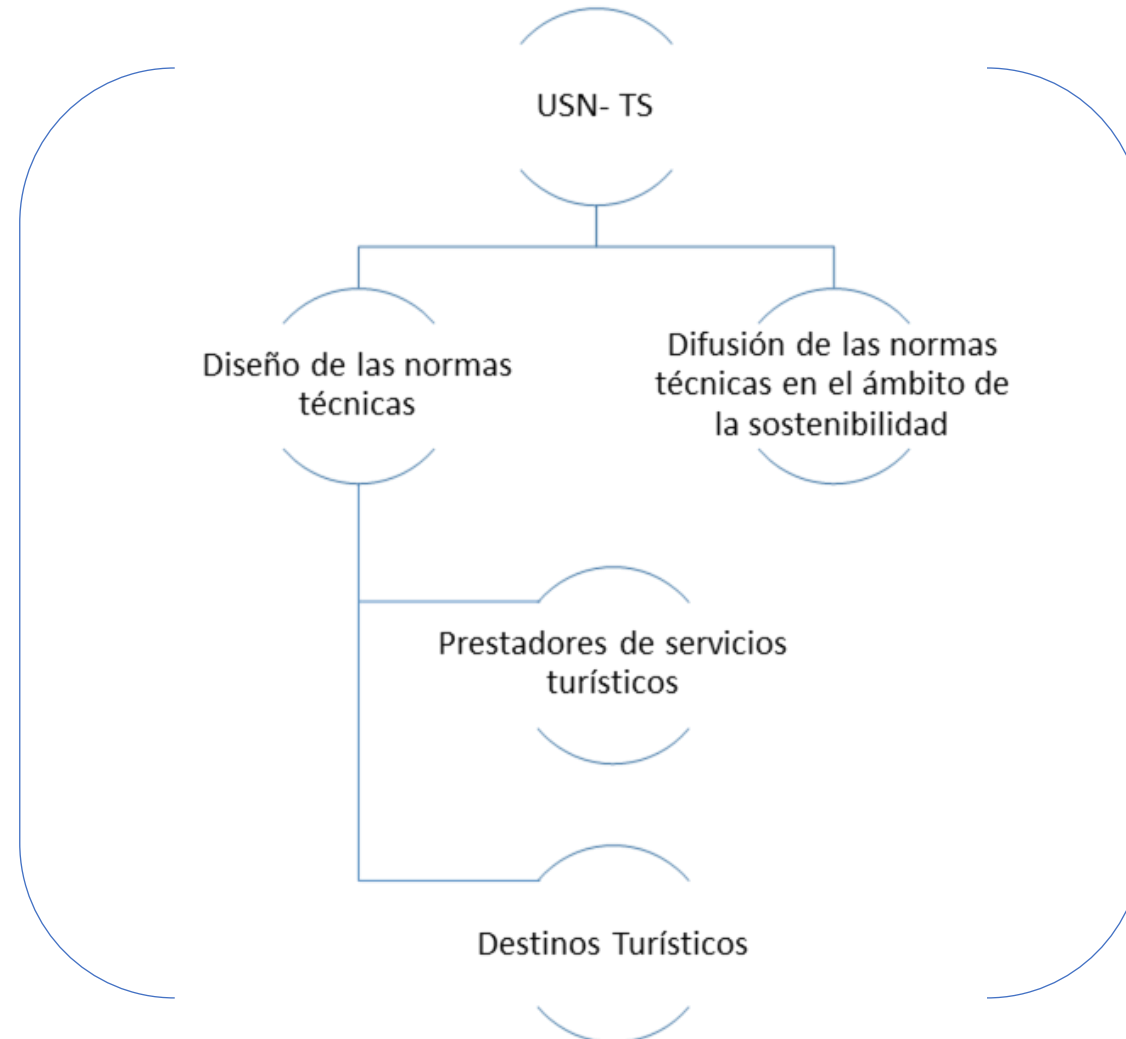


Incentivos Tributarios al Turismo 2010-2020

- Ley 788 de 2002
- Ley 1819 de 2016
- Ley 1943 de 2018
- Ley 2010 de 2019
- Ley 2068 de 2020
- Ley 2069 de 2020

El 19 de octubre de 2005 se firmó el convenio entre el **Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC-** y la **Universidad Externado** de Colombia con el fin de crear la **Unidad Sectorial de Normalización en Turismo Sostenible, USN- TS**, por delegación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MISIÓN DE LA USN-TS



EL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS NORMAS

En lo ambiental

Gestión y uso sostenible de la naturaleza.

Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales.

Apoyar desde el turismo a la conservación de la biodiversidad.



En lo sociocultural

Respetar la autenticidad cultural de las comunidad anfitrionas.

Aportar a la adecuada conservación, manejo y preservación del patrimonio cultural desde el turismo.

Apoyar la prevención de riesgos sociales asociados al turismo.



En lo económico

Asegurar actividades económicas justas y equitativas para los locales.

Apoyar la creación de empresas y el fortalecimiento de cadenas productivas locales.



SECTOR HOTELERO COLOMBIANO

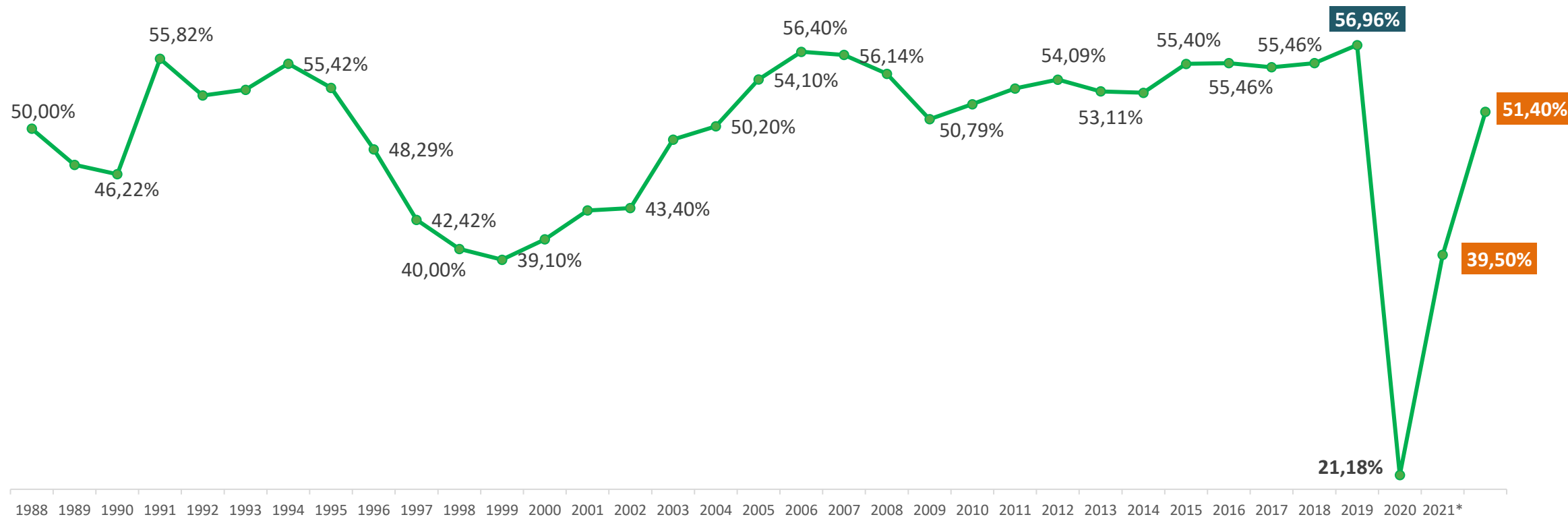
Situación actual y perspectiva

Luz Stella Flórez

Presidenta Junta Directiva - Cotelco

Después de un 2019 con buenos resultados para el sector, la ocupación hotelera en 2020 llegó a un mínimo histórico de 21.18% y se espera que el 2021 cierre en 39.50%, con expectativa de 51.40% para 2022

Ocupación hotelera 1988 – 2020 – pronóstico cierre 2021 y 2022

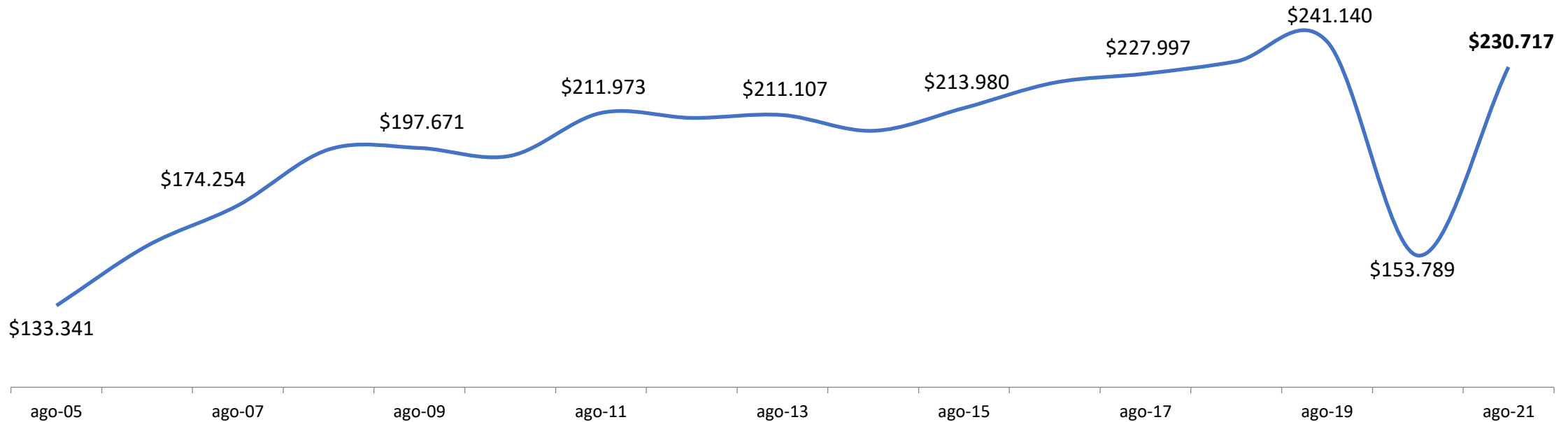


2021* y 2022* Pronóstico de cierre

Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH - Cotelco

Para el 2020, la tarifa promedio al corte del mes de agosto había disminuido en un 36.22%. Para el mismo periodo de 2021, la tarifa se ha recuperado. En el acumulado enero a agosto, la tarifa se encuentra, en promedio, en un 11% por debajo del mismo periodo de 2020.

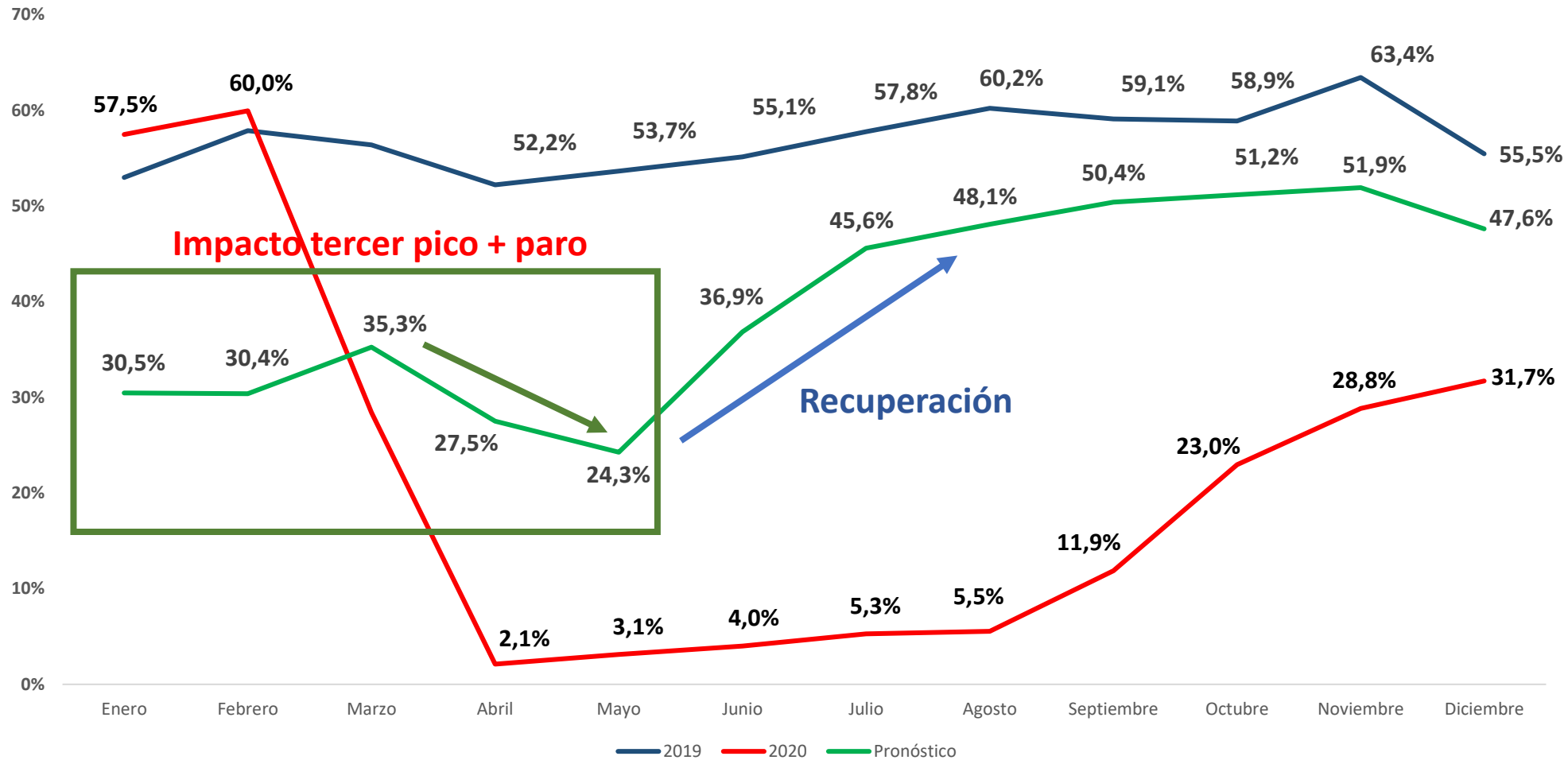
Gráfica . Tarifa promedio Agosto total muestra | 2005-2021



Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH – Cotelco

Luego del impacto de la fase crítica del tercer pico de contagios y el paro nacional, el sector regresó a una senda de crecimiento con lo que se espera cerrar el año con un promedio de ocupación del 39.50%

Comportamiento histórico de ocupación Nacional (2019, 2020, 2021 y pronóstico)



**Pronóstico
septiembre/2021**

50,40%

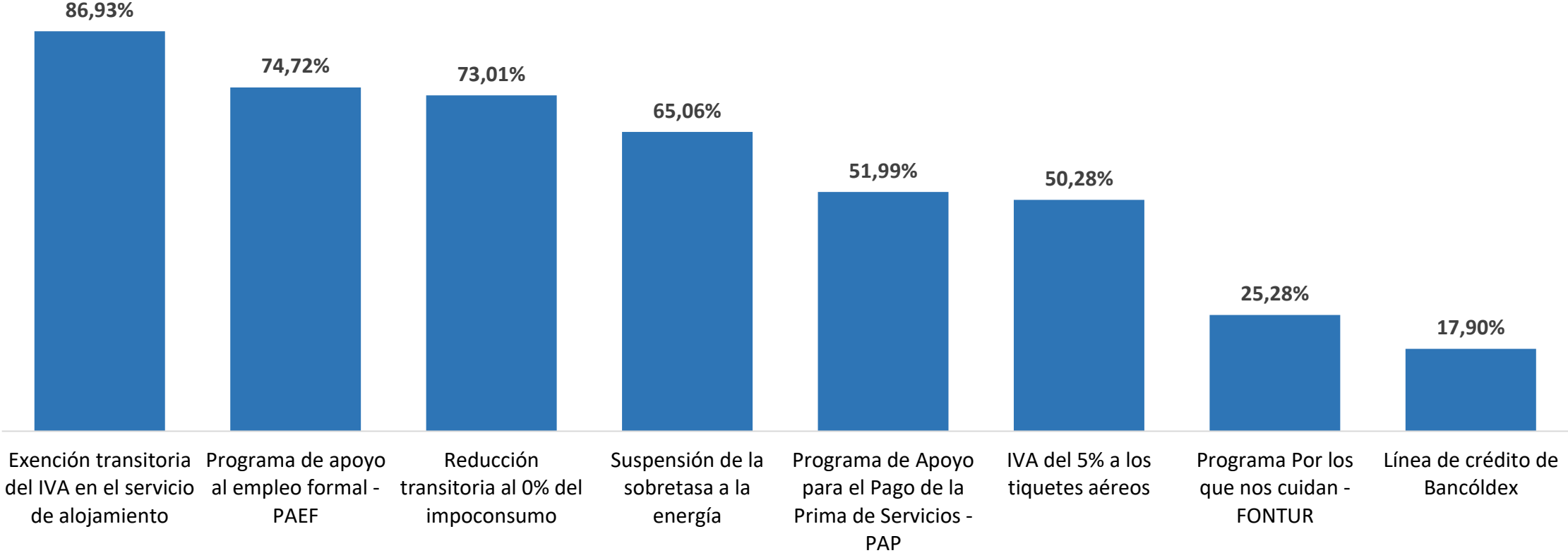
Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH – Cotelco

Durante la fase más crítica de afectación del Covid 19 en el sector, el 36.4% de los empleos se perdieron, dadas la difícil situación producto de la menor demanda por servicios turísticos. Con el PAEF cerca de 34.000 trabajadores fueron beneficiados, equivalentes al 48.7% de los ocupados que siguieron vinculados a la actividad y del 31% con respecto al total de personal antes de iniciar la pandemia.

Empleos directo generados por el sector alojamiento	110.000	
Fuente: Centro de Pensamiento Turístico de Colombia - CPTUR		
Empleos generados (a corte de febrero de 2021) en el grupo de la muestra	Muestra 16.187	
Empleos perdidos en la muestra	5.891	Extrapolado población 40.033
Empleos beneficiados con el PAEF	5.017	34.093

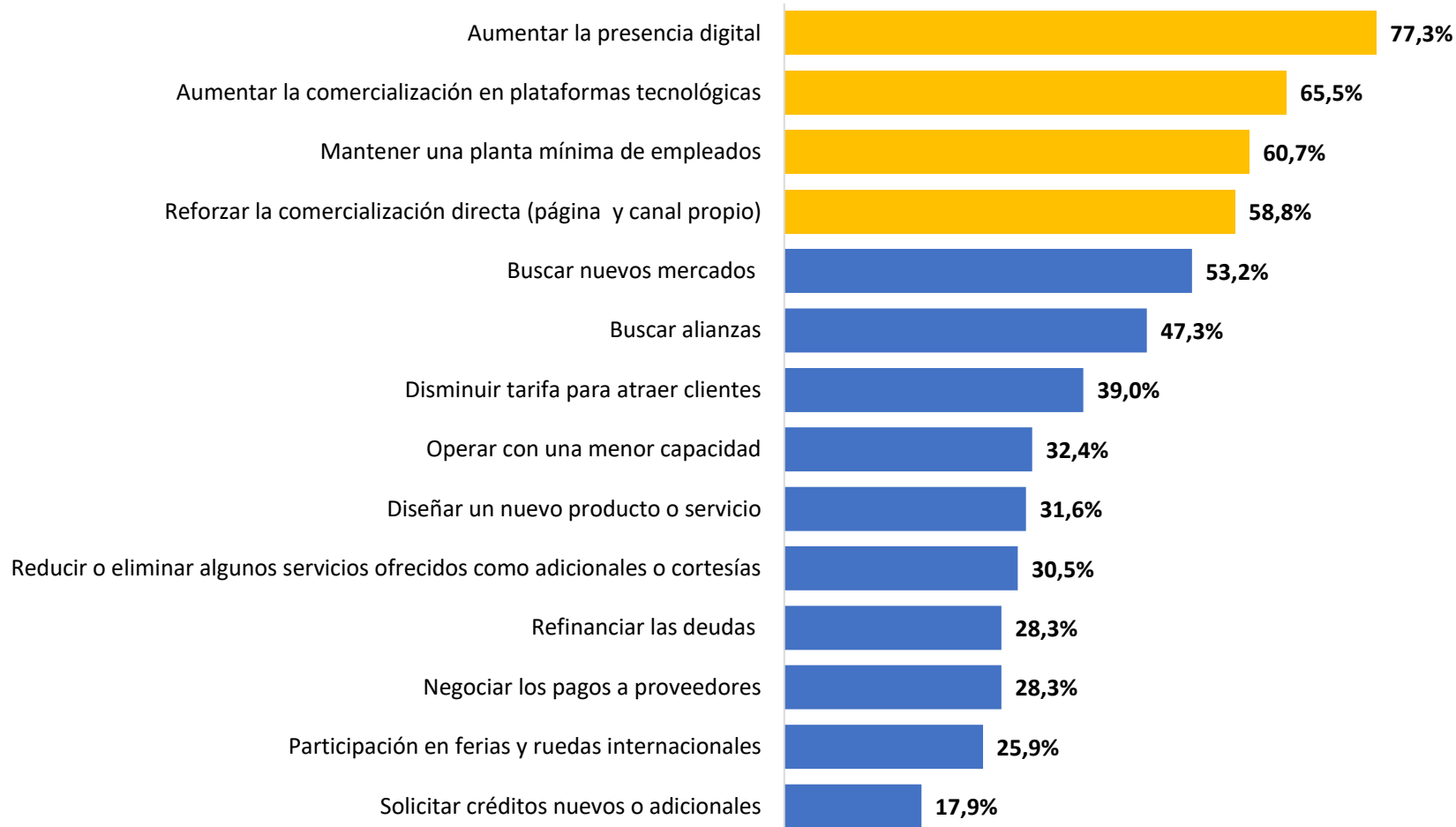
Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO y Centro de Pensamiento Turístico de Colombia

La exención transitoria del IVA en el servicio de alojamiento, el programa de apoyo al empleo formal – PAEF y la reducción transitoria al 0% del Impoconsumo, son las medidas con mayor impacto positivo en la reactivación del sector.



Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO, a partir de la encuesta de reactivación e impacto

Aumentar la presencia digital, aumentar la comercialización en plataformas tecnológicas, mantener una planta mínima de empleados y reforzar la comercialización directa (página y canal propio), principales estrategias que han venido implementando los establecimientos hoteleros para hacer frente a la situación derivada de la pandemia.



Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO, a partir de la encuesta de reactivación e impacto