



OBSERVATORIO  
DE INVERSIÓN PRIVADA

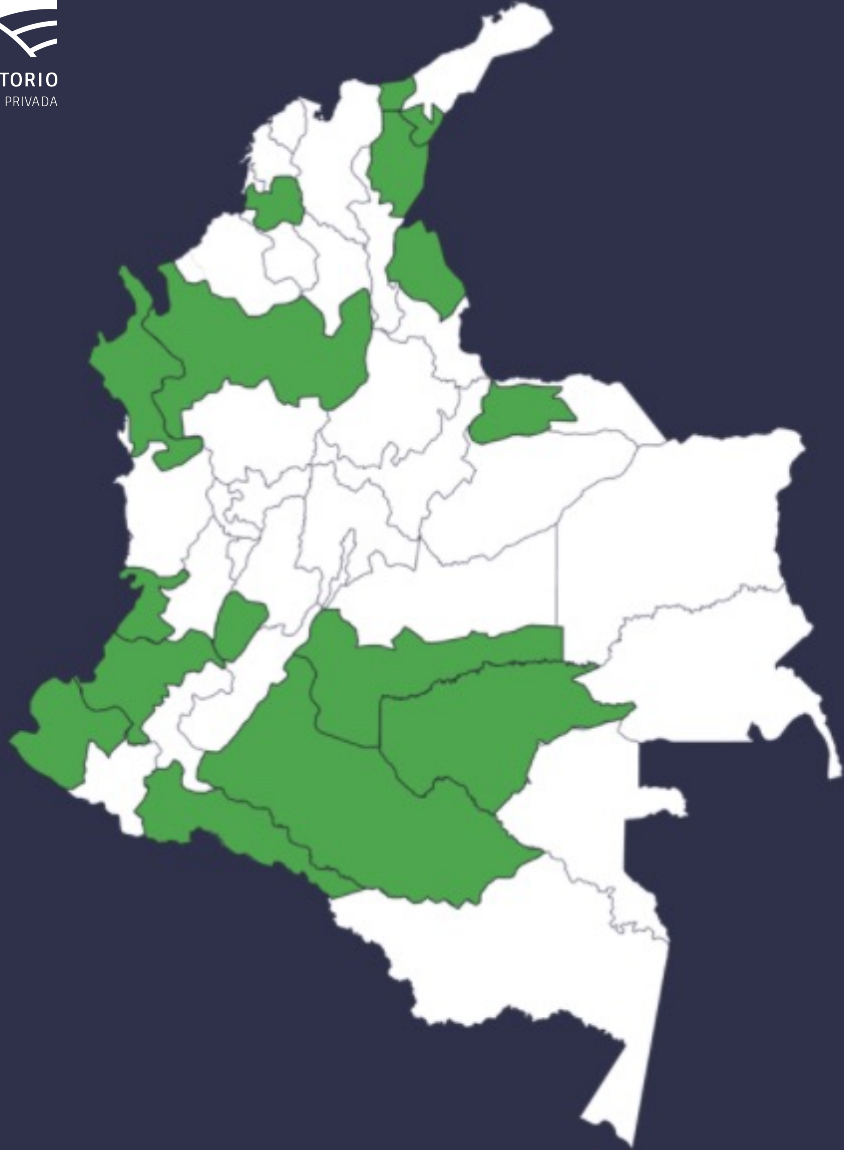
# Encuesta de operadores y prestadores de servicios turísticos en PDET

2021



# Ficha técnica

<b>Persona natural o jurídica que la realizó:</b>	Ensamble XL SAS
<b>Persona natural o jurídica que la encomendó:</b>	CIPE y JA&A
<b>Fuente de financiación:</b>	Privada: Center for International Private Enterprise
<b>Universo de estudio</b>	Operadores y prestadores de servicios turísticos domiciliados en municipios PDET y registrados en el Registro Nacional de Turismo.
<b>Tipo de investigación:</b>	Descriptivo - No probabilístico.
<b>Tamaño de muestra:</b>	351 operadores y prestadores de servicios turísticos en 16 regiones PDET (64 municipios).
<b>Fuente de base de datos:</b>	Centro de Información Turística de Colombia (CITUR)
<b>Margen de error:</b>	N/A
<b>Temas a los que se refiere:</b>	Percepción sobre el sector turismo en municipios PDET, sus potencialidades, desafíos e identificación de actores relevantes de los sectores público, privado y de cooperación internacional en territorio.
<b>Preguntas que se formularon:</b>	21 preguntas
<b>Periodo trabajo de campo:</b>	21 de septiembre de 2021 - 8 de octubre de 2021
<b>Técnica de recolección:</b>	Encuesta telefónica



## Características de la muestra

---

La muestra está compuesta por 329 personas jurídicas y 22 personas naturales registrados en la base del Centro de Información Turística de Colombia (CITUR) de MinCIT.

Se presenta cobertura de las 16 regiones PDET, a partir de prestadores de servicios y operadores turísticos domiciliados en 64 municipios. Los negocios turísticos que hicieron parte de esta encuesta compartieron información sobre la composición de sus empresas, cómo operan, el comportamiento de su mercado y la posibilidad de alianzas y apoyo para el crecimiento del turismo en sus regiones.



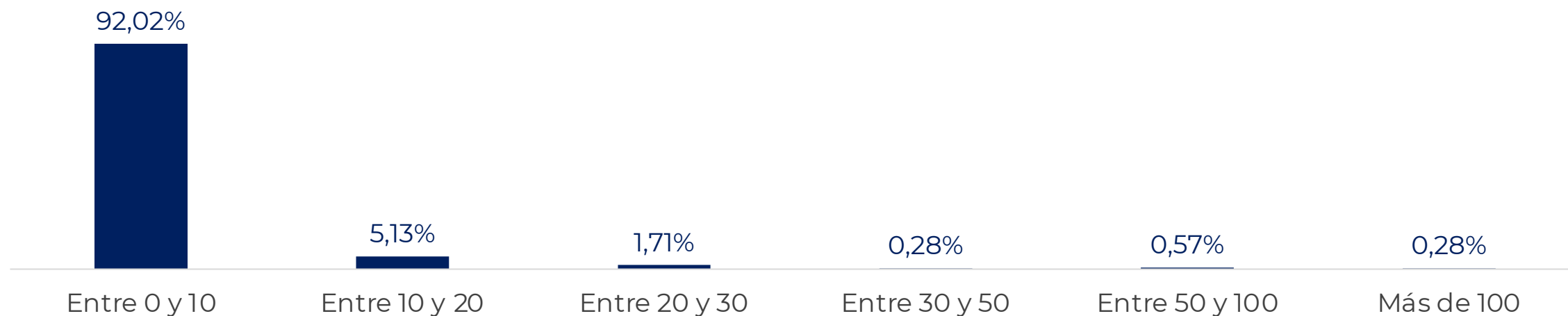
**OBSERVATORIO**  
DE INVERSIÓN PRIVADA

# Caracterización de operadores y prestadores de servicios turísticos en PDET

---

# Caracterización de operadores y prestadores de servicios turísticos en PDET

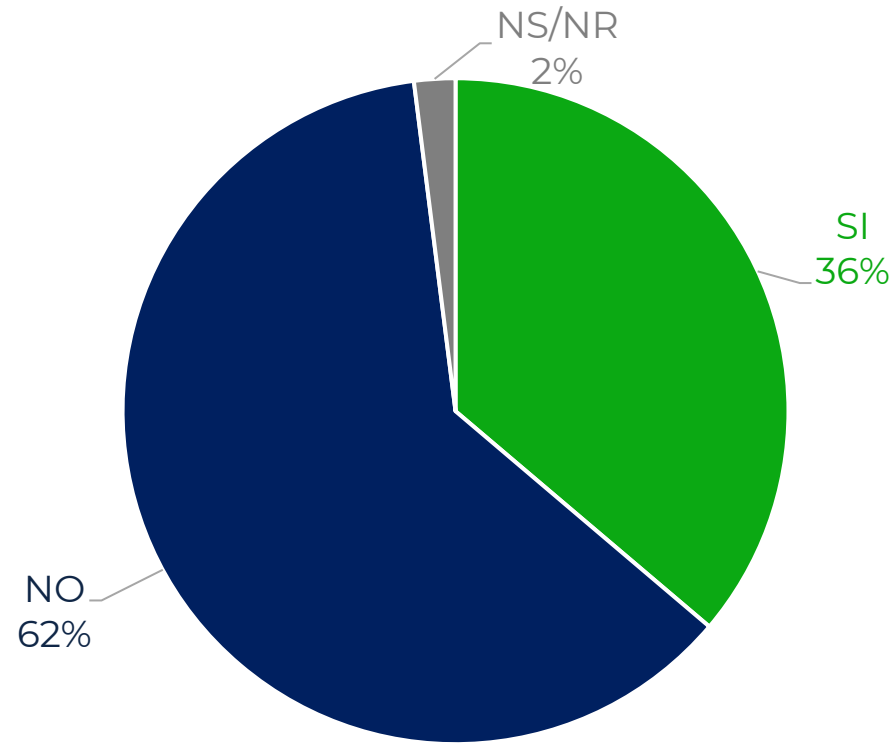
Rango del número de empleados de las empresas



¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?

# Caracterización de operadores y prestadores de servicios turísticos en PDET

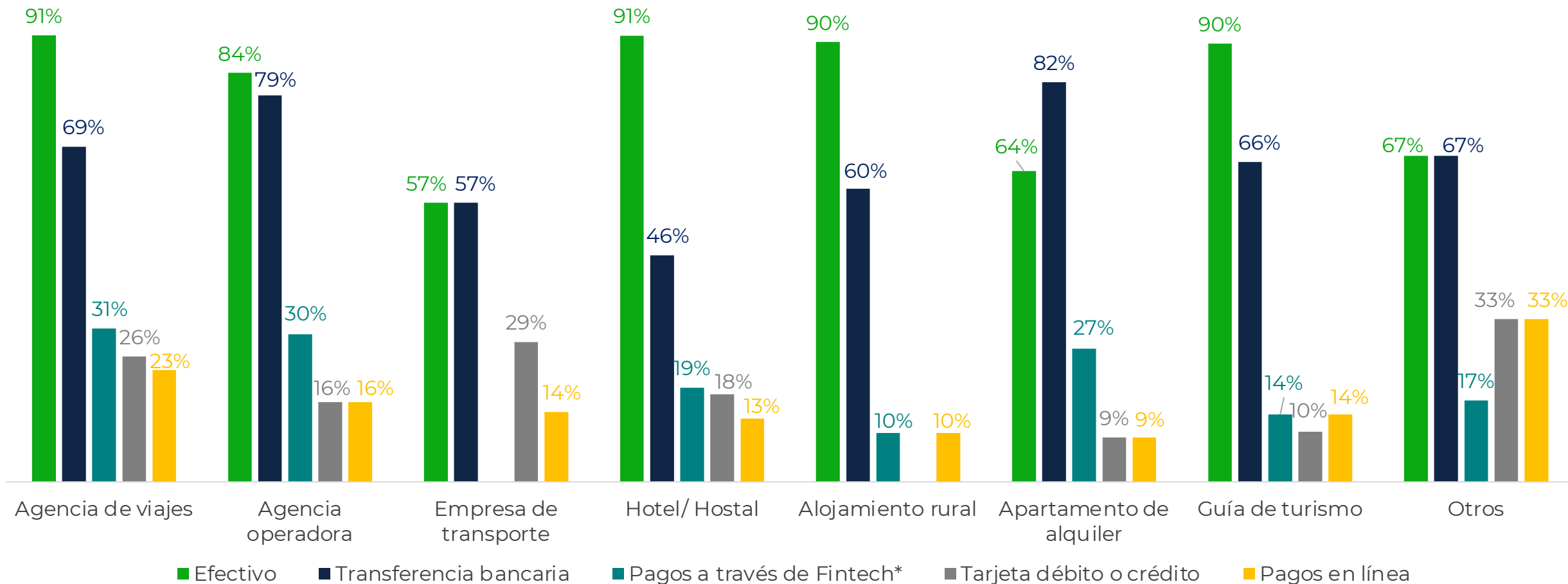
Empresas que cuentan con personal bilingüe



¿Cuenta en su empresa con personas bilingües que puedan atender turistas extranjeros?

# Caracterización de operadores y prestadores de servicios turísticos en PDET

## Medios de pago aceptados por operadores y prestadores de servicios turísticos en PDET



\*Fintech hace referencia a los siguientes métodos de pago: Nequi, Daviplata, Tppaga, entre otras

¿Cuál de los siguientes métodos de pago utiliza usted en la prestación de sus servicios?



**OBSERVATORIO**  
DE INVERSIÓN PRIVADA

# Oferta de servicios turísticos en PDET

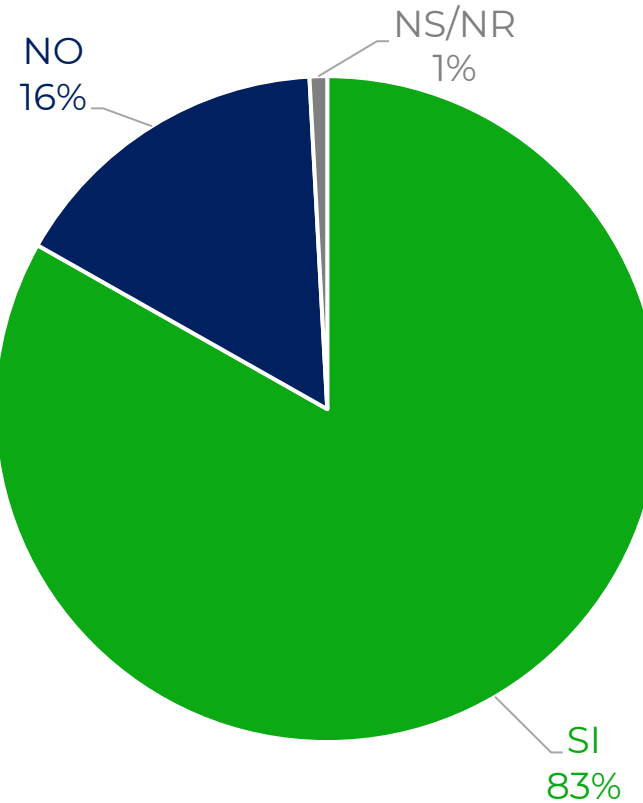
---





# Oferta de servicios turísticos en PDET

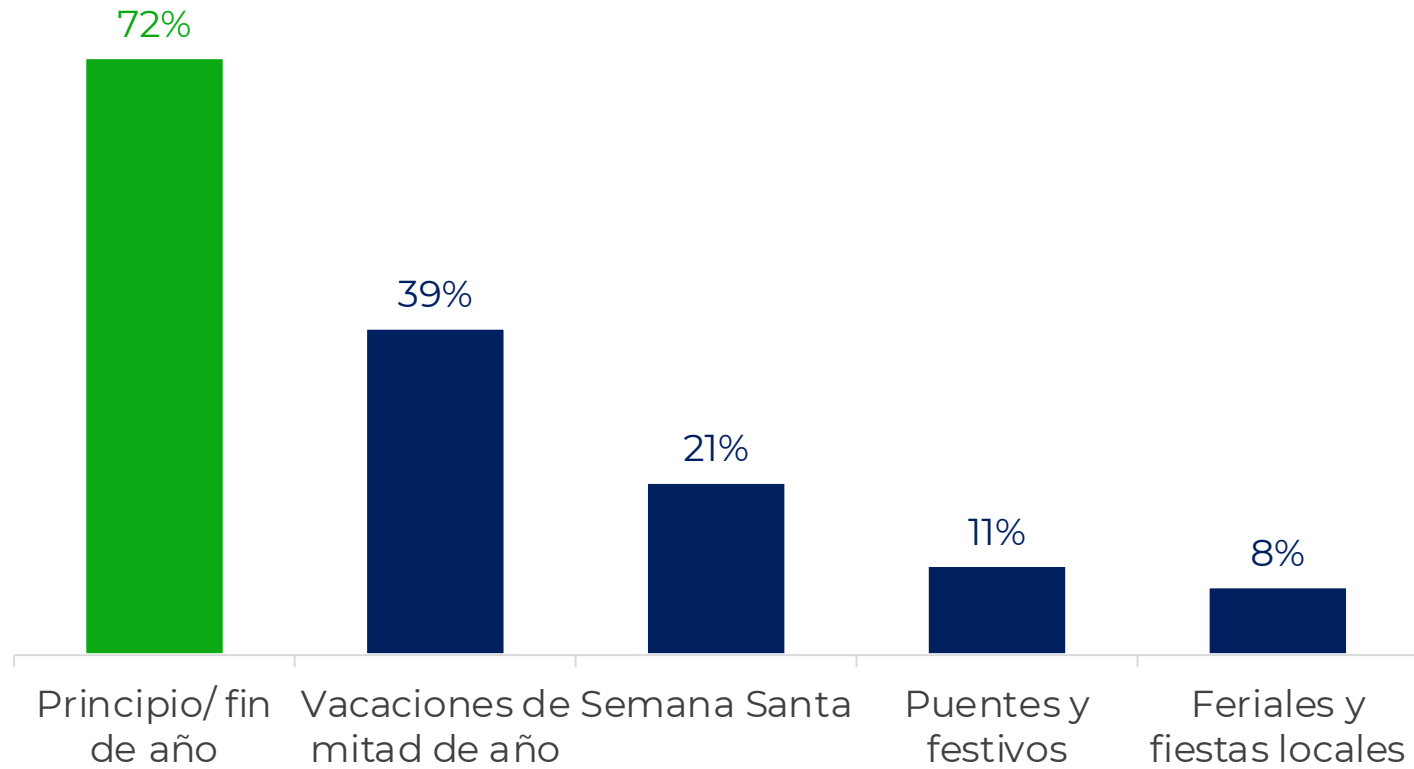
Empresas que operan  
durante todo el año



¿Opera su empresa durante todo el año calendario?

# Oferta de servicios turísticos en PDET

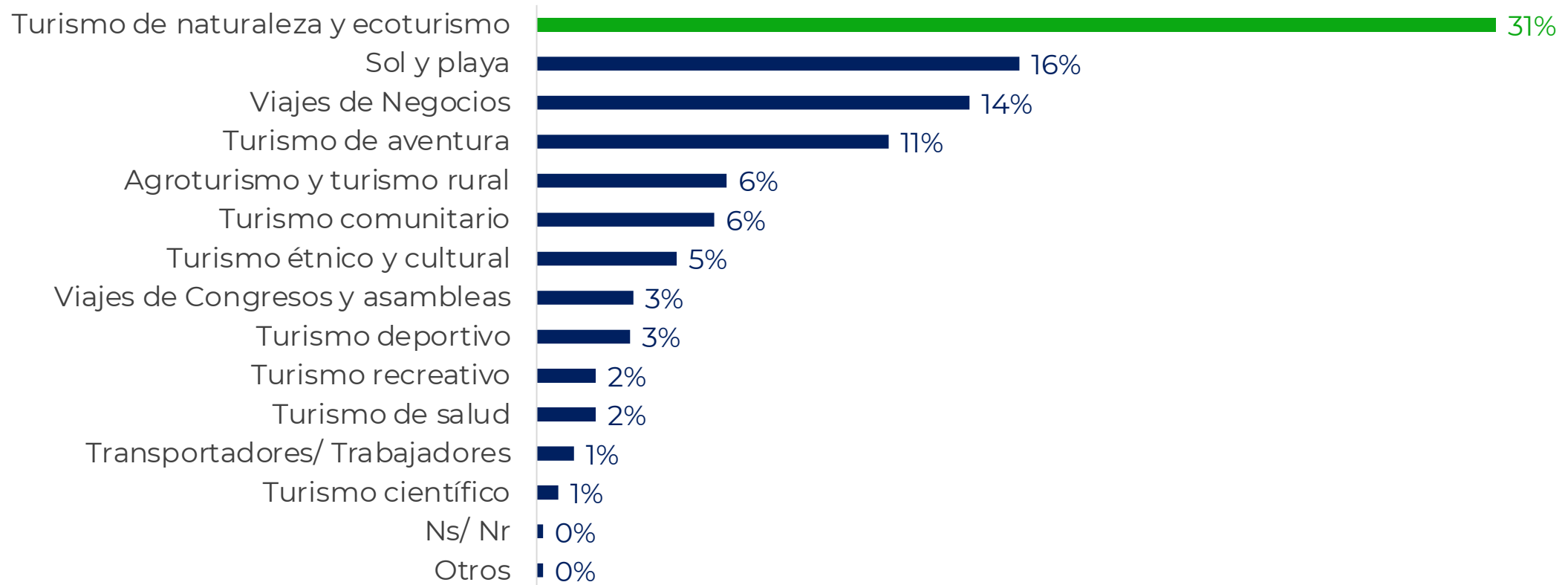
## Estacionalidad de la operación turística



¿Cuáles son las dos mejores épocas del año para su empresa?

# Oferta de servicios turísticos en PDET

## Vocación turística en los PDET

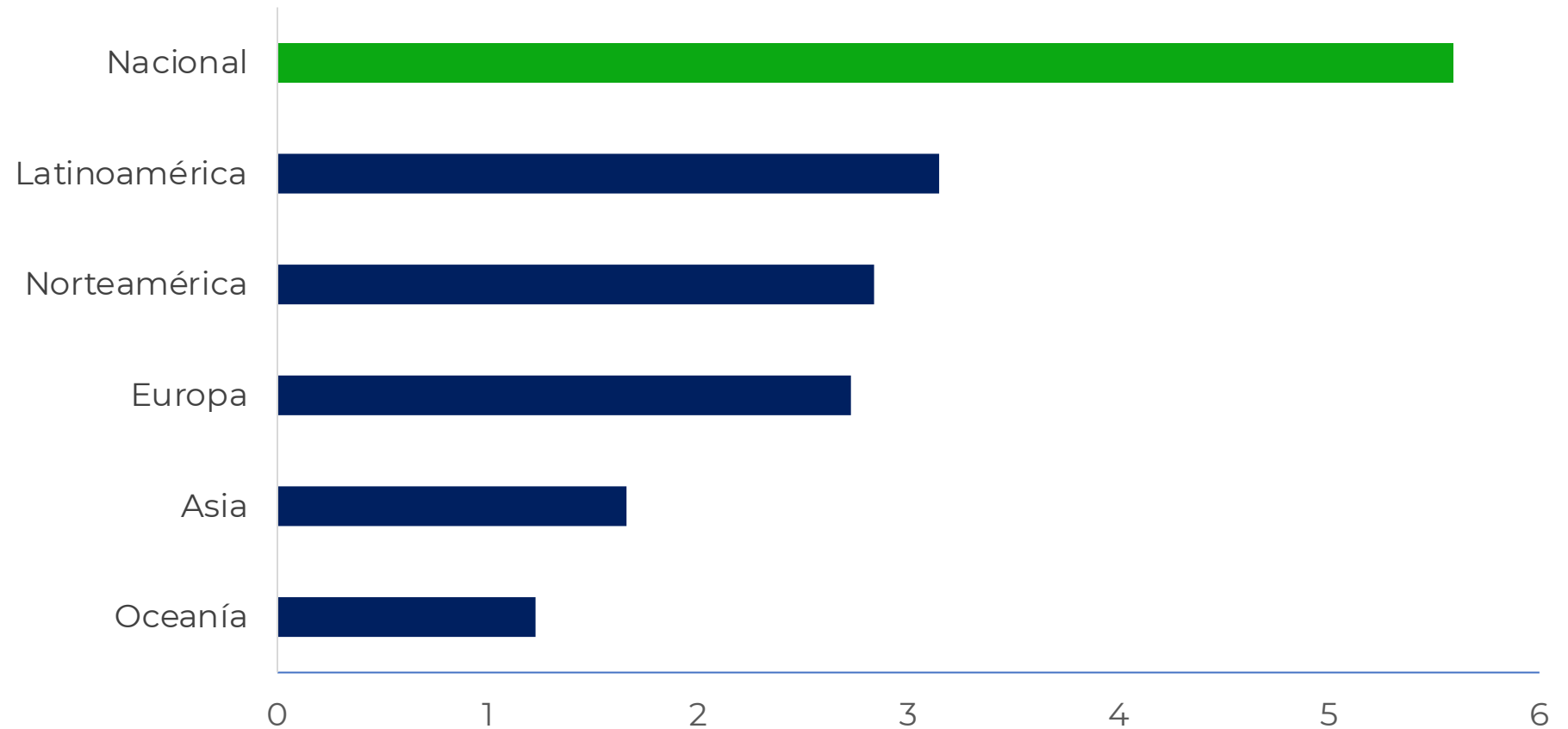


¿Cuáles son las dos principales fuentes de ingreso para su empresa?

# Oferta de servicios turísticos en PDET

Escala\*  
1- 6

## Principal origen de los turistas en PDET

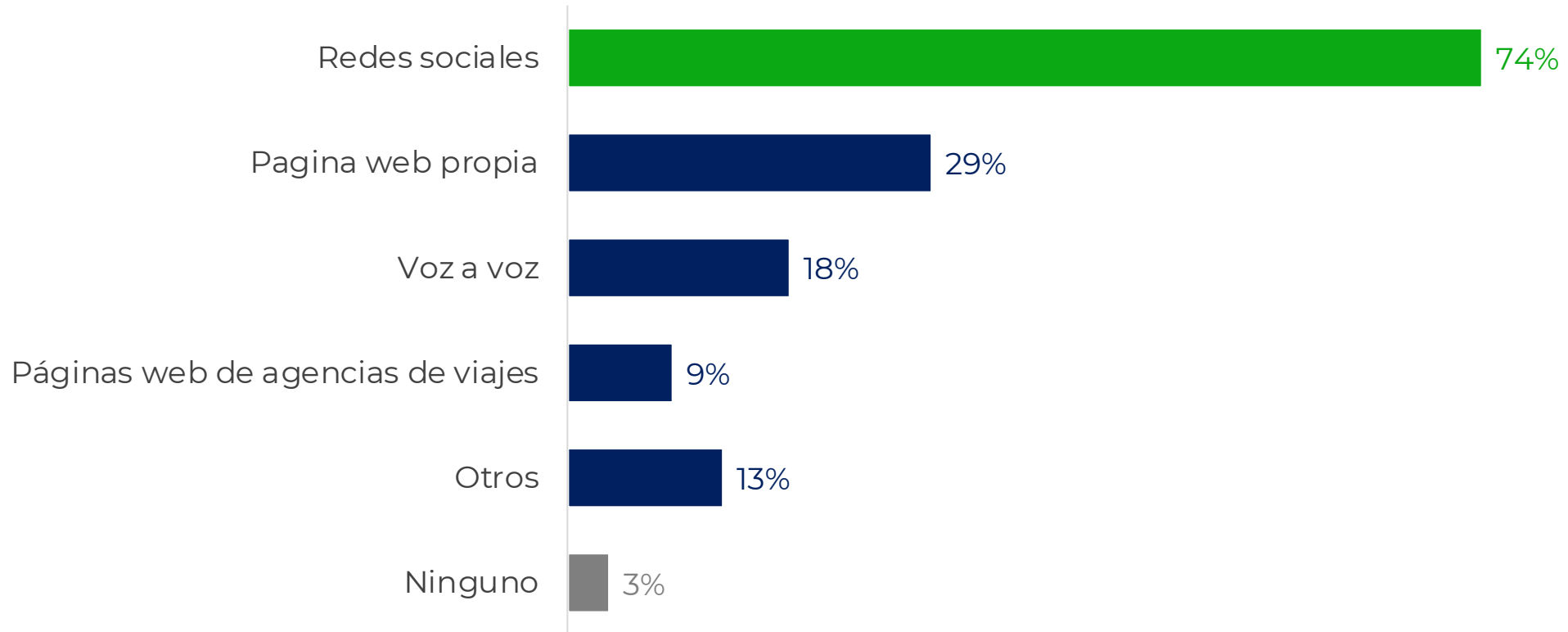


\*Media

¿De dónde proceden principalmente los turistas que ustedes manejan?

# Oferta de servicios turísticos en PDET

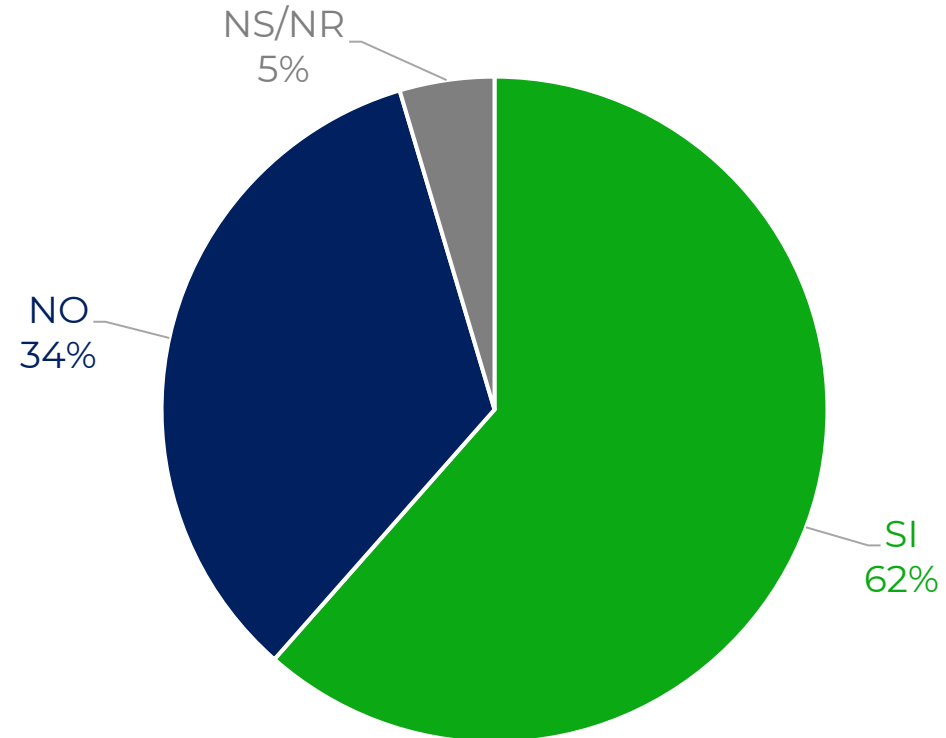
## Canales para la promoción de empresas y destinos



¿Qué tipo de canales utiliza para promocionar su empresa o destino?

# Oferta de servicios turísticos en PDET

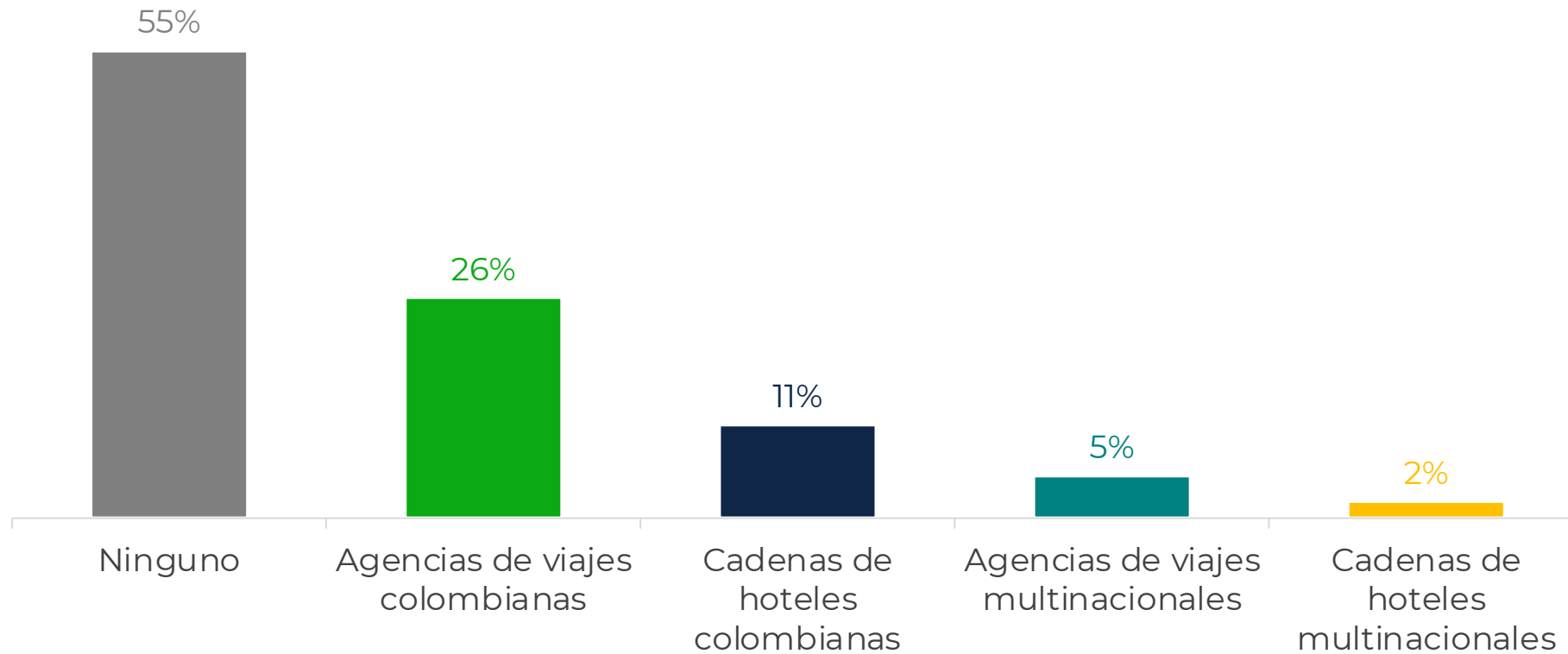
## Disposición para establecer convenios y alianzas



¿Considera usted o ha considerado promocionar y/o aliarse con empresas nacionales o de otras regiones en el sector de turismo?

# Oferta de de servicios turísticos en PDET

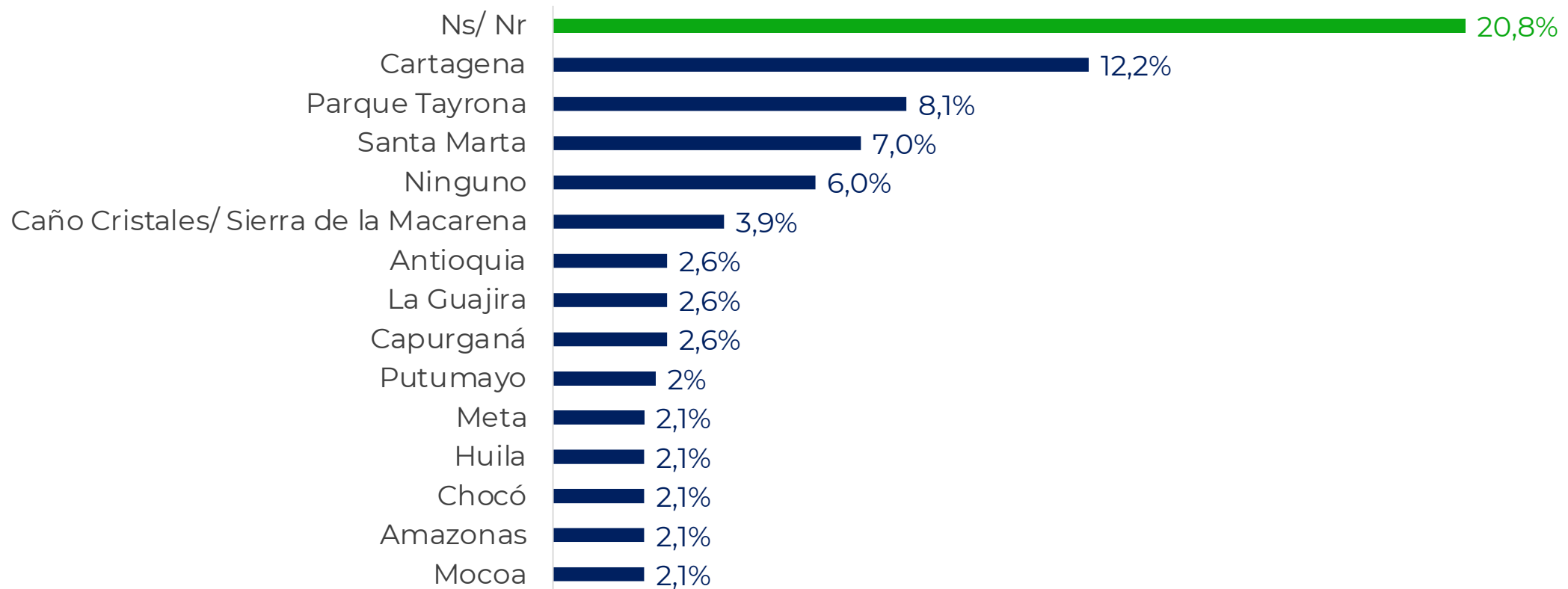
Aliados de operadores y prestadores de servicios turísticos en PDET



Su empresa cuenta con convenios y/o alianza para la prestación de servicios con....

# Oferta de de servicios turísticos en PDET

## Identificación de destinos alternativos



¿Cuál es, en su opinión, el principal destino turístico con el que compite la región donde opera su empresa?





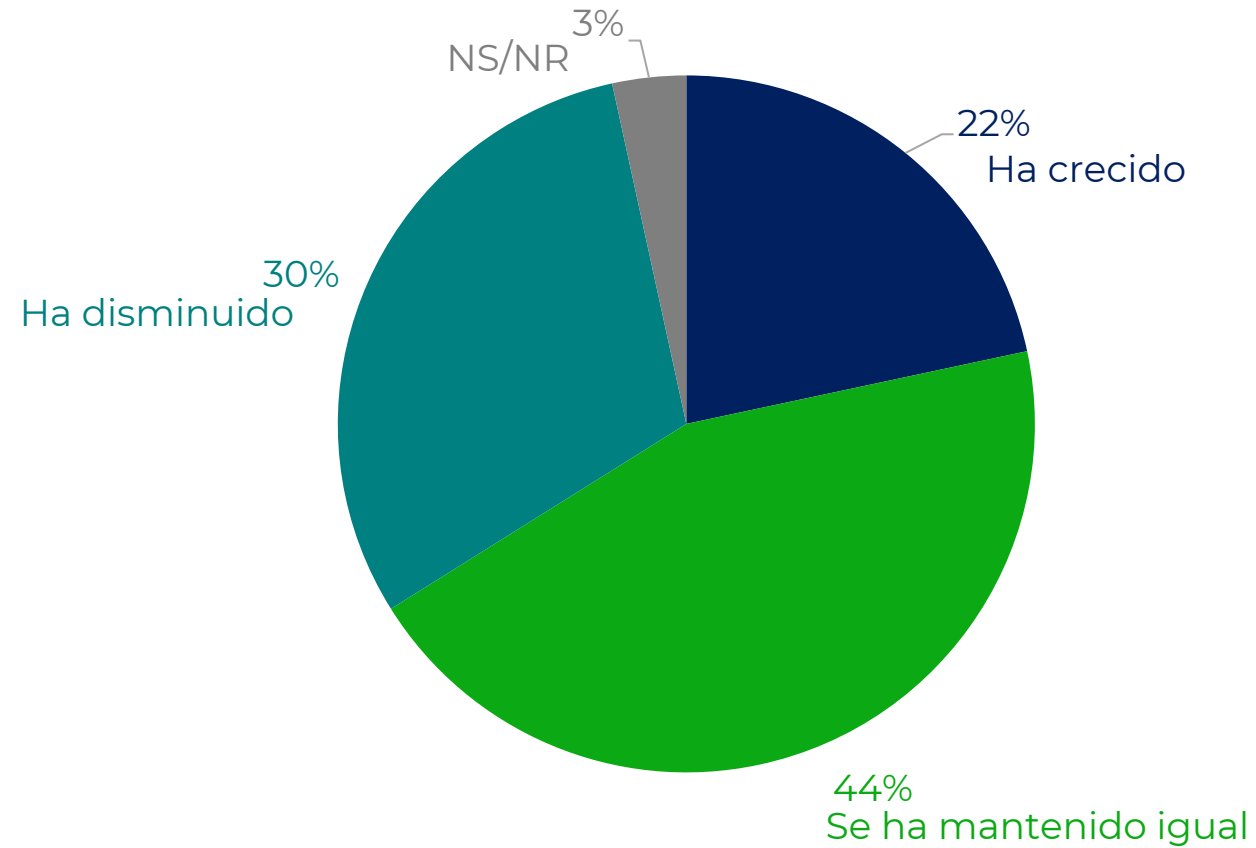
**OBSERVATORIO**  
DE INVERSIÓN PRIVADA

# Barreras para la operación turística

---

# Barreras para la operación turística

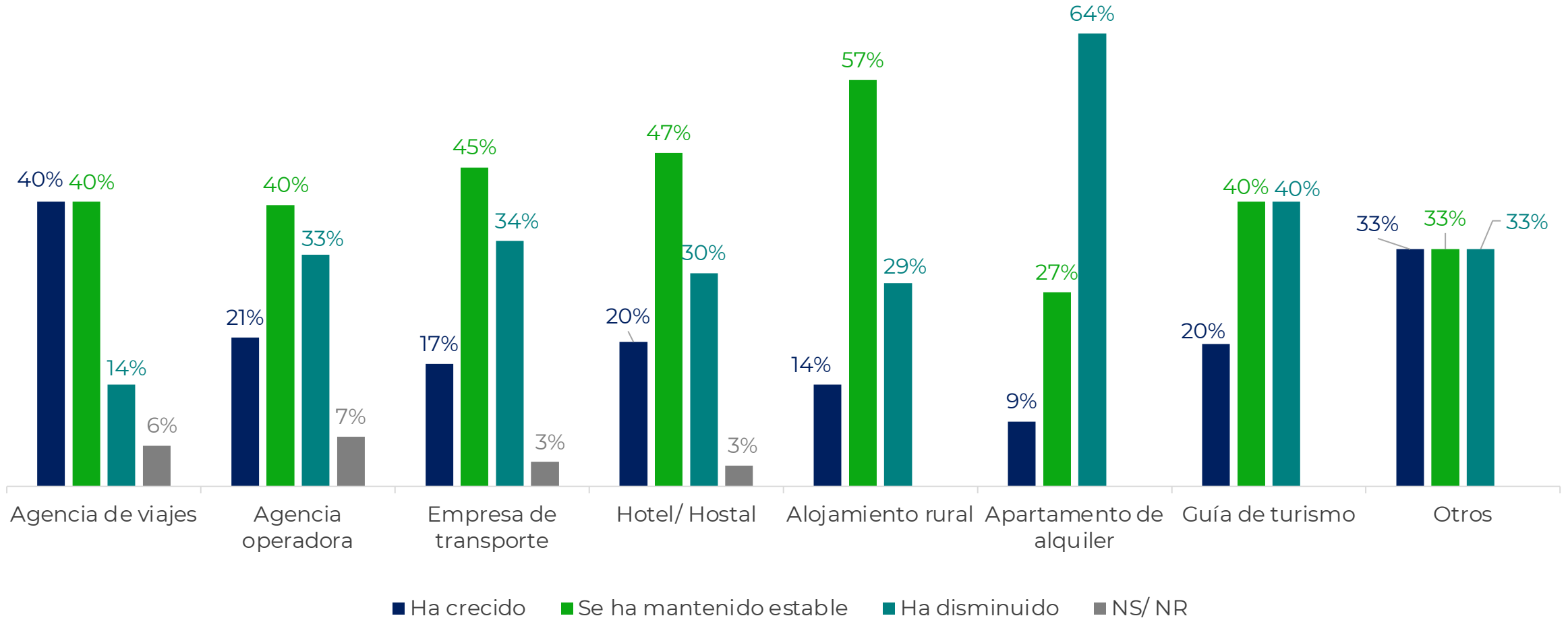
Crecimiento de empresas durante los últimos 5 años



En los últimos 5 años, su empresa ha:

# Barreras para la operación turística

## Crecimiento de empresas durante los últimos 5 años

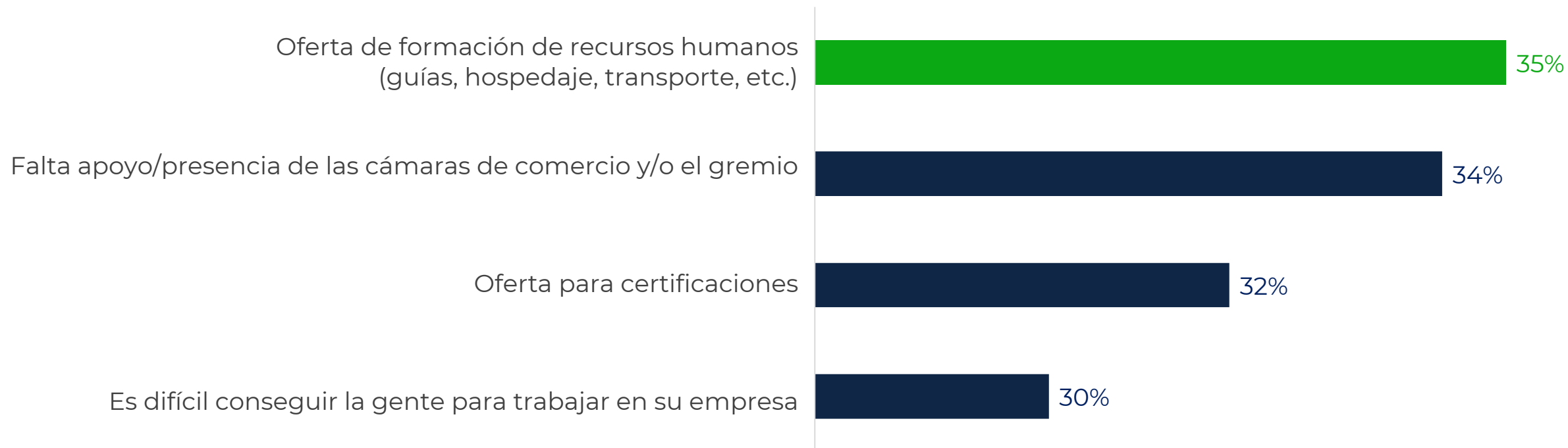


En los últimos 5 años, su empresa ha:

# Barreras para la operación turística

## Barreras de capacidades

%TTB Afecta/Afecta mucho

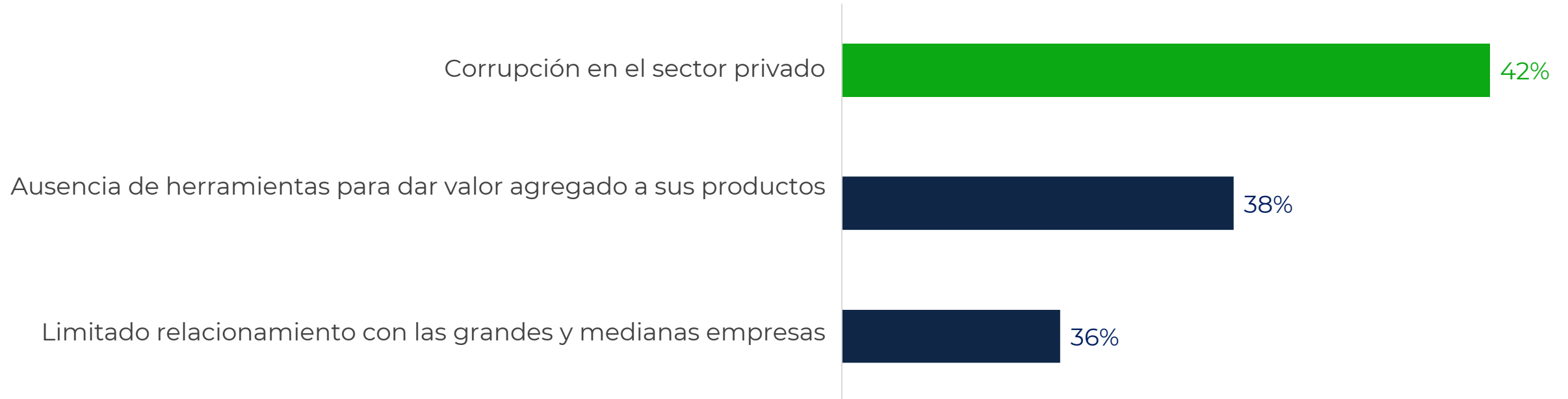


Indique si en su opinión eso es algo que está afectando su negocio de forma importante, o no.

# Barreras para la operación turística

## Barreras del mercado

%TTB Afecta/Afecta mucho

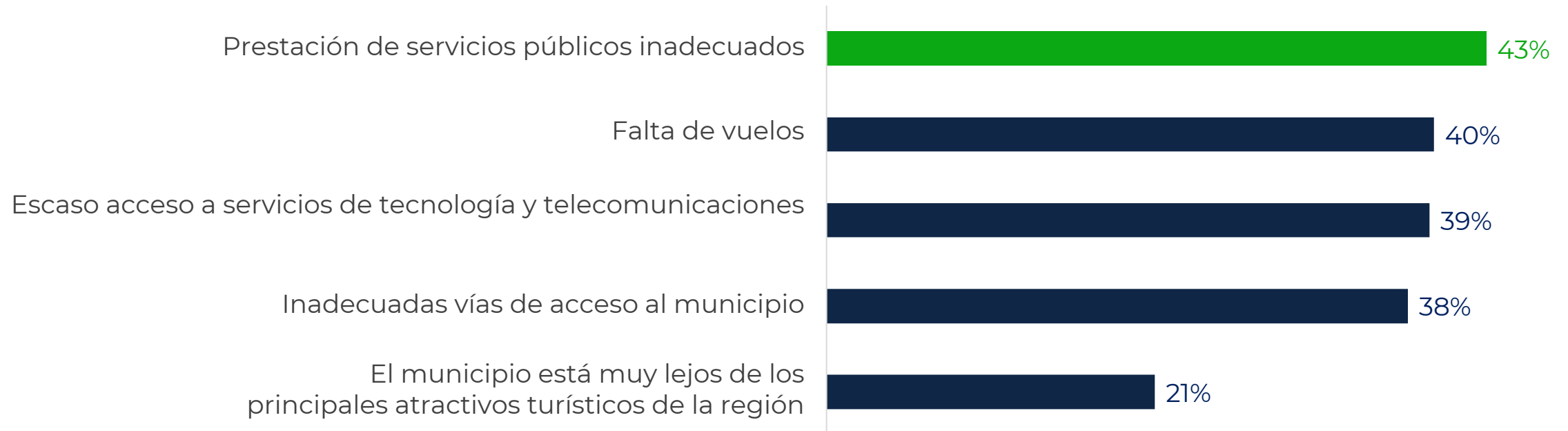


Indique si en su opinión eso es algo que está afectando su negocio de forma importante, o no.

# Barreras para la operación turística

## Barreras de infraestructura

%TTB Afecta/Afecta mucho



Indique si en su opinión eso es algo que está afectando su negocio de forma importante, o no.

# Barreras para la operación turística

## Barreras de seguridad

%TTB Afecta/Afecta mucho

Presencia de grupos armados ilegales, bandas traficantes,  
delincuencia común y/o crimen organizado

44%

Insuficiente presencia de la fuerza pública en el territorio

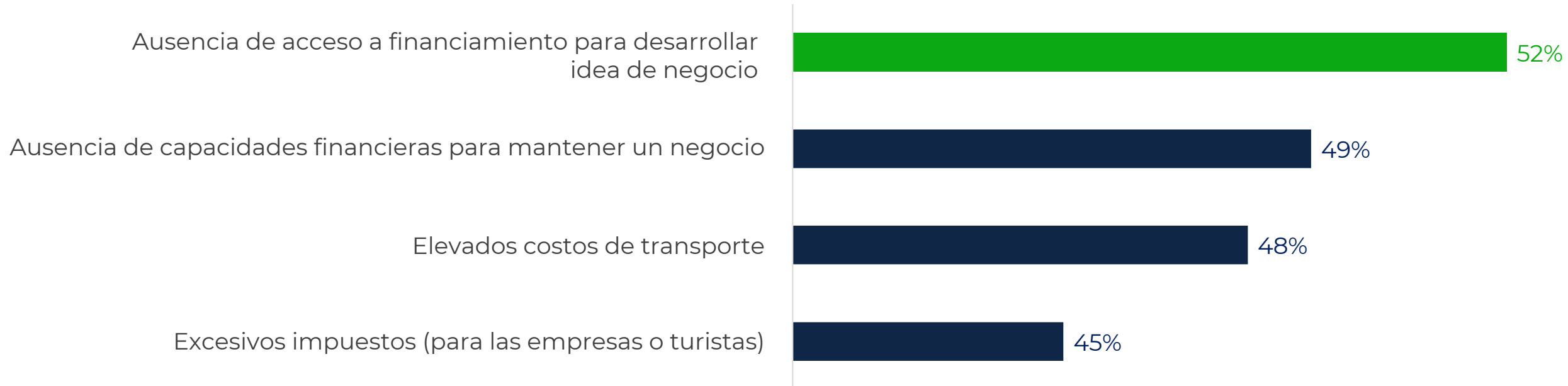
40%

Indique si en su opinión eso es algo que está afectando su negocio de forma importante, o no.

# Barreras para la operación turística

## Barreras económicas

%TTB Afecta/Afecta mucho



Indique si en su opinión eso es algo que está afectando su negocio de forma importante, o no.



# Barreras para la operación turística

## Barreras institucionales

%TTB Afecta/Afecta mucho



Indique si en su opinión eso es algo que está afectando su negocio de forma importante, o no.



**OBSERVATORIO**  
DE INVERSIÓN PRIVADA

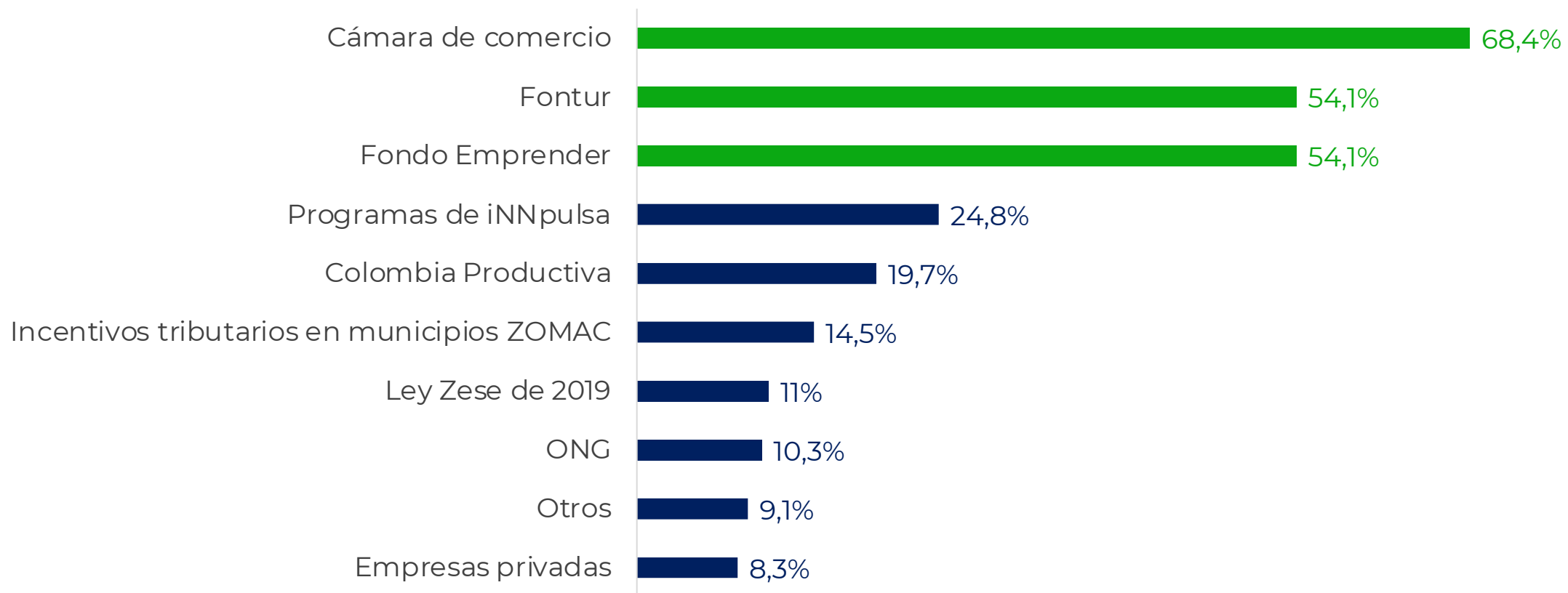
# Actores e iniciativas de apoyo al turismo

---



# Actores e iniciativas de apoyo al turismo en PDET

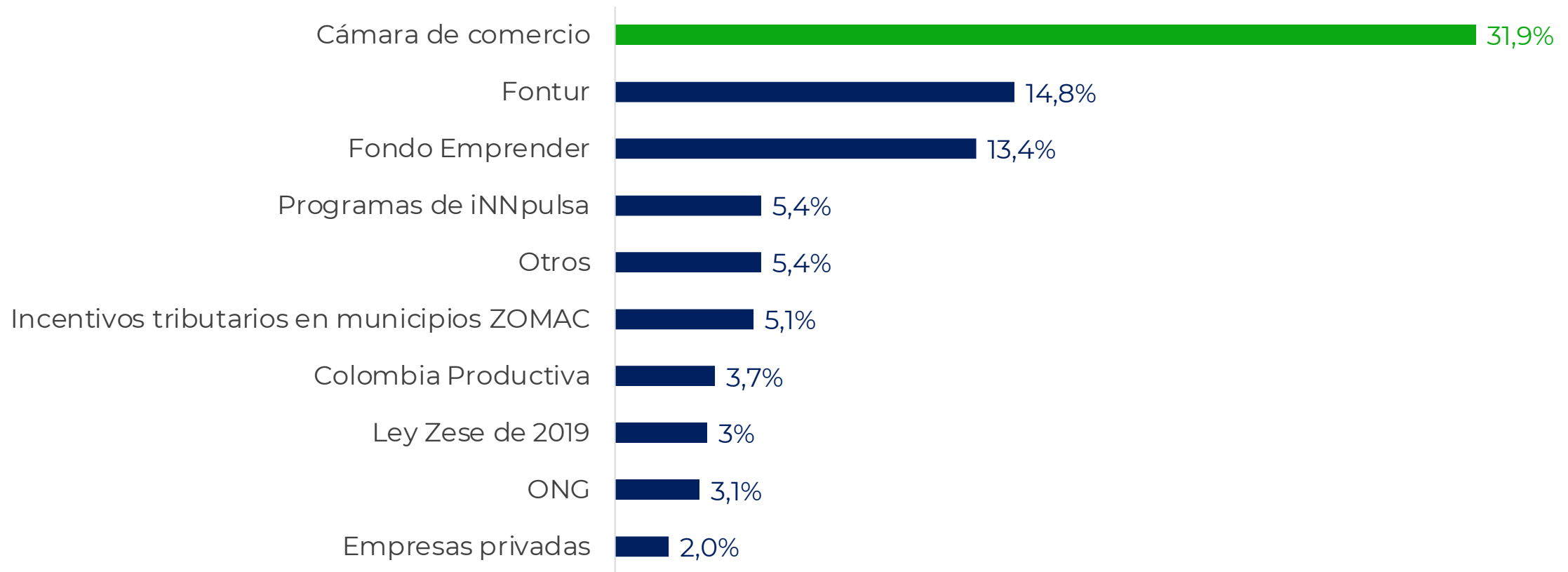
## Reconocimiento de los programas de fortalecimiento del sector turismo



¿Conoce, si o no, las siguientes actores/iniciativas?

# Actores e iniciativas de apoyo al turismo en PDET

## Acceso a iniciativas/actores de fortalecimiento del sector turismo

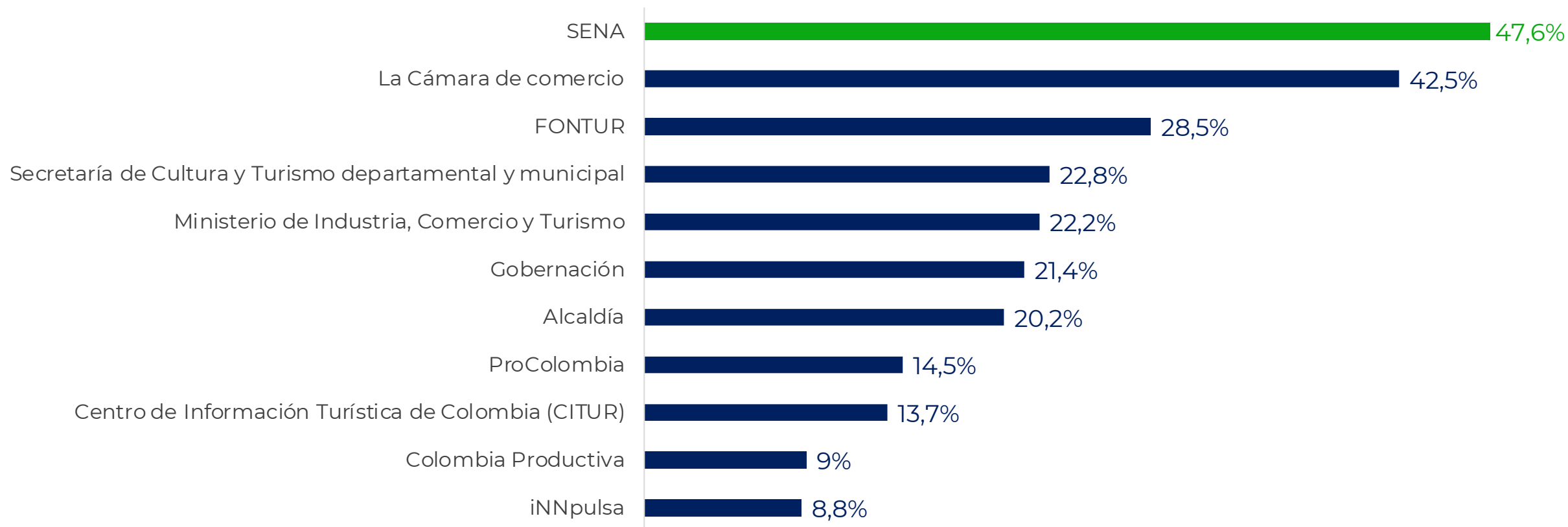


¿Se ha beneficiado, si o no, de las siguientes iniciativas?

# Actores e iniciativas de apoyo al turismo en PDET

## Opinión favorable sobre actores

%TTB Favorable/Muy favorable



¿Qué opinión tiene usted de las siguientes instituciones, entidades y organizaciones sociales?



**OBSERVATORIO**  
DE INVERSIÓN PRIVADA

# Conclusiones

---

# Conclusiones

1. El entramado de operadores turísticos en los PDET **está compuesto por micro-emprendimientos**, que **no hacen uso de sistemas de pago electrónico** y cuentan con **bajo nivel de formación**
2. El **turismo de naturaleza muestra un gran potencial, pero su oferta está desconectada de los mercados nacionales** (sólo muy pocos prestadores tienen una oferta en web) y especialmente de los internacionales (la carencia de personal bilingüe también limita esto)
3. Los prestadores turísticos en los PDET **están desconectados de las cadenas de turismo nacionales e internacionales** que pueden elevar su capacidad
4. Los **destinos que son vistos "como competencia"** tienen posibilidad de **ser entendidos como "complementarios"**
5. La ausencia de **financiamiento**, la **falta de apoyo del gobierno**, y la **debilidad institucional** son barreras críticas para los operadores
6. Las **cámaras de comercio juegan un papel fundamental** en la penetración de la oferta institucional para los operadores turísticos en los PDET



# OBSERVATORIO DE INVERSIÓN PRIVADA