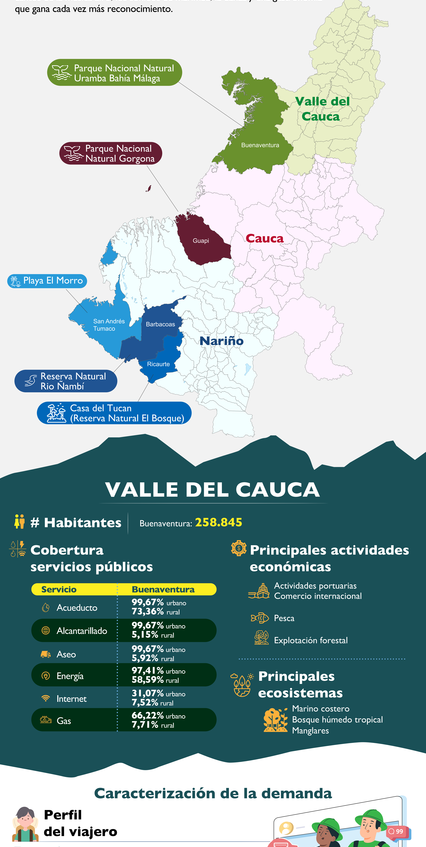
# Análisis de mercado y de destino

# PACÍFICO CENTRO Y SUR

- El Pacífico Centro y Sur alberga una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo. Es el sitio donde espesas selvas se juntan con manglares y ecosistemas marinos formando el "Chocó biogeográfico".
- Esta región es también, uno de los tesoros culturales mejor guardados de Colombia, y es que allí, las experiencias turísticas mezclan la naturaleza con los cantos de la música afro, los sonidos de marimba, la danza y una gastronomía que gana cada vez más reconocimiento.




## VALLE DEL CAUCA

### # Habitantes

Buenaventura: **258.845**

### Cobertura servicios públicos

| Servicio | Buenaventura |
|---|---|
| Acueducto | **99,67%** urbano **73,36%** rural |
| Alcantarillado | **99,67%** urbano **5,15%** rural |
| Aseo | **99,67%** urbano **5,92%** rural |
| Energía | **97,41%** urbano **58,59%** rural |
| Internet | **31,07%** urbano **7,52%** rural |
| Gas | **66,22%** urbano **7,71%** rural |

### Principales actividades económicas

- Actividades portuarias
- Comercio internacional
- Pesca
- Explotación forestal

### Principales ecosistemas

- Marino costero
- Bosque húmedo tropical
- Manglares

## Caracterización de la demanda

### Perfil del viajero

**Ecoturista:**

- Investigación biológica
- Aviturismo
- Avistamiento de ballenas
- Senderismo

**Edad:** Entre los **19 y 70 años**

**Grupo de viaje:** Grupos de amigos, parejas.

**Procedencia:**

**Nacionales:** Bogotá, Valle del Cauca, Eje Cafetero.

**Extranjeros:** Francia, España, Alemania, Estados Unidos y Rusia.

**Preferencias:**

- Interesados en la cultura y en realizar actividades pasivas como baño recreativo, kayak o tubing en las playas y bosques.
- Viajeros que demandan comodidad, confort y todos los servicios en el paquete.

## Caracterización de la oferta

**Prestadores de servicios turísticos con potencial para desarrollar turismo de naturaleza**

- **176** alojamientos Buenaventura
- **33** guías Buenaventura
- **17** touroperadores Buenaventura
- **16** agencias de viajes Buenaventura

### Atractivos turísticos en operación

**Buenaventura:**
Los más visitados son:

- PNN Uramba Bahía Málaga
- Cascada La Sierpe
- RFP San Cipriano

**# total de atractivos: 34**

### Áreas protegidas

- **2** Parques Nacionales Naturales:
- **1** Parque Natural Regional La Sierpe
- **2** Distritos de Manejo Integrado
  - Distrito Regional de Manejo Integrado Isla Aji
  - Distrito Regional de Manejo Integrado de la Plata
- **1** Santuario de Flora y Fauna SFF Malpelo
- **2** Reservas Forestales Protectoras
- **2** Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC



## Conectividad

### Vía aérea

**Buenaventura:**
Aeropuerto Gerardo Tovar López

**Vuelos desde Bogotá**

SATENA

**Tiempo promedio de llegada desde:**
Bogotá: **1 hr 15 min**

*Se operan vuelos desde Apartadó, Barranquilla, Arauca y El Bagre con conexión en Bogotá.

### Vía fluvial

**Buenaventura:**
Muelle Turístico

**Pacífico Express**
**Embarcaciones Guapi Express**

**Tiempo promedio de llegada desde:**
Guapi, Cauca: **4 horas**

* También existen transportes marítimos internos que comunican al centro poblado con Juanchaco, Bocana, el Muelle Turístico-Naya, Puerto merisalve y La Plata Bahía Málaga

### Vía terrestre

**Buenaventura:**
Terminal de Transportes
Desde Bogotá

**Flota Magdalena**
**Velotax**

**Tiempo promedio de llegada:**
**12 horas**

Desde otras ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Buga, Tuluá

**Expreso Palmira**
**Expreso Trejos**
**Ciudad Señora**
**Coopetrans Tuluá**
**Lineas del valle**
**Empresa Arauca**
**Coomepal**
**Transmar**
**Transsur**

## Precios promedio del destino

**Transporte aéreo:**
Desde Bogotá: **$265.000 COP**

**Transporte terrestre:**
Desde Bogotá: **$120.000 COP**
Desde Cali: **$34.000 COP**

**Transporte Fluvial:**
Desde Guapi: **$250.000 COP**
*Servicios de lancha desde el Muelle de Buenaventura hasta otros puntos de interés turístico desde $40.000 COP hasta $120.000 COP

**Alojamiento en destino:**
**$60.000 COP** en temporada baja
**$72.000 COP** en temporada alta

**Paquete turístico:** sin tiquetes aéreos

**Pasadías de avistamiento de ballenas:**
**$195.000 COP**

**Planes en el PNN Uramba Bahía Málaga:**
**$700.000 COP** con una duración de hasta 3 días.

* Los planes incluyen servicio de guianza o acompañamiento local, traslados internos marítimos, actividades, seguro médico y alimentación.

## Gestión y gobernanza del destino

- ✓ Plan Maestro de Turismo de Buenaventura*

*Se encuentra en fase de diseño

**Principales organismos de cooperación internacional**

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
- Embajada Británica en Colombia

**6** Gremios de turismo presentes en el territorio

**39** Organizaciones de base comunitaria

# CAUCA

## # Habitantes

Guapi: **24.037**

## Principales actividades económicas

- Producción agrícola
- Ganadería y pesca
- Explotación forestal
- Comercio

## Principales ecosistemas

- Marino costero
- Manglares
- Bosque húmedo tropical

| Servicio | Guapi |
|---|---|
| Acueducto | 19,68% urbano<br>18,45% rural |
| Alcantarillado | 17,59% urbano<br>0,63% rural |
| Aseo | 44,77% urbano<br>0,38% rural |
| Energía | 89,11% urbano<br>2,66% rural |
| Internet | 10,35% urbano<br>0,90% rural |
| Gas | 9,11% urbano<br>1,38% rural |

## Caracterización de la demanda

### Perfil del viajero

**Ecoturista:**
- Avistamiento de ballenas.
- Investigación biológica

**Edad:** Entre los **19 y 70 años**

**Grupo de viaje:** Grupos de estudiantes, familias, parejas y viajeros solos.

**Procedencia:**
**Nacionales:** Bogotá, Cali, Popayán y Medellín.
**Extranjeros:** Estados Unidos, Francia, Brasil, España, Suiza y Alemania.

**Preferencias:**
- Interesados en la investigación de diferentes especies de peces, herpetos, y aves.
- Otro grupo de viajeros (quienes no realizan turismo científico) buscan actividades de baño recreativo, pesca ancestral, avistamiento de aves y senderismo.

***Cultural*** (Segundo flujo turístico)
Aquellos visitantes interesados en interactuar con la cultura, así como en probar la gastronomía tradicional, los dulces, conocer la pesca artesanal y la medicina tradicional.

## Caracterización de la oferta

**Prestadores de servicios turísticos con potencial para desarrollar turismo de naturaleza**

| 12 | 6 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|
| alojamientos Guapi | guías Guapi | touroperadores Guapi | agencias de viajes Guapi |

### Atractivos turísticos en operación

**Guapi:**
Los más visitados son:
- Parque Nacional Natural Gorgona
- Veredas Quiroga y Joanico (Ruta turística "Raíces de Tierra y Mar")
- Comunidad Sanón

**# total de atractivos: 11**

### Áreas protegidas

**1** Parque Nacional Natural:

### Conectividad

#### Vía aérea

**Guapi:**
Aeropuerto Juan Casiano Solís

**Rutas nacionales:** Cali y Popayán

SATENA · clic · VIVAC

**Tiempo promedio de llegada desde:**
Cali o Popayán: **35 min**

#### Vía fluvial

**Guapi:**
Puerto Marítimo

| Pacífico Express Guapi Express | Ave Fenix |
|---|---|

**Tiempo promedio de llegada desde:**
Buenaventura: **4 horas en lancha**
**10 a 12 horas en barco**

* También existe transporte interno en el municipio que conecta a Guapi con Timbiquí, López de Micay, Iscuandé y El Charco (estos dos últimos del departamento de Nariño) por vía tanto marítima como fluvial a través de lanchas.

### Precios promedio del destino

**Transporte aéreo:**
Desde Cali: **$402.000 COP**

**Vía fluvial:**
Desde Buenaventura: **$150.000 COP**
Lanchas internas desde otros centros poblados **$70.000 COP**

**Alojamiento en destino:**
**$77.000 COP** sin variación entre temporadas.

**Paquete turístico:** Planes de 4 días / 3 noches sin siquiera aéreos
**$1'000.000 COP**
Incluye: entradas culturales, visita a la Isla Gorgona (ida transporte, alimentación, guianza (a veces se ofrece en otro idioma), hidratación, seguros de viaje, entrada a los atractivos y equipos cuando se requiere.

**Pasadías de avistamiento de ballenas** desde
**$150.000 COP hasta $400.000 COP** con visitas a la Isla Gorgona y guianza en un segundo idioma.

### Gestión y gobernanza del destino

- Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento del Cauca 2012 - 2020. (Requiere actualización).

**Principales organismos de cooperación internacional**
No se identifican organismos de cooperación

**3** Gremios de turismo presentes en el territorio

**16** Organizaciones de base comunitaria

# NARIÑO

## # Habitantes

Barbacoas: **34.248** | San Andrés de Tumaco: **138.091** | Ricaurte: **18.067**

## Cobertura servicios públicos

| Servicio | Tumaco | Barbacoas | Ricaurte |
|---|---|---|---|
| Acueducto | 54,81% urbano<br>7,96% rural | 15,22% urbano<br>6,02% rural | 81,84% urbano<br>19,29% rural |
| Alcantarillado | 25,71% urbano<br>2,12% rural | 26,38% urbano<br>1,38% rural | 69,65% urbano<br>3,99% rural |
| Aseo | 75,98% urbano<br>16,63% rural | 70,28% urbano<br>3% rural | 86,04% urbano<br>10,02% rural |
| Energía | 98,72% urbano<br>66,02% rural | 93,04% urbano<br>43,95% rural | 98,34% urbano<br>52,52% rural |
| Internet | 13,31% urbano<br>3,16% rural | 4,61% urbano<br>0,14% rural | 6,82% urbano<br>0,33% rural |
| Gas | 3,92% urbano<br>0,56% rural | 2,06% urbano<br>0,10% rural | 1,36% urbano<br>1,46% rural |

## Principales actividades económicas

- Sector agropecuario
- Pesca fluvial y marítima
- Extracción minera

## Principales ecosistemas

- Marino costero
- Manglares
- Bosque húmedo tropical

## Caracterización de la demanda

### Perfil del viajero

**Ecoturista:**
- Senderistas.
- Observación de fauna (Avistamiento de ballenas, avistamiento de aves)
- Buceo
- Investigación biológica

**Edad:** Entre los **19 y 49 años** * En Tumaco el perfil va hasta los **70 años**

**Grupo de viaje:** Parejas, familias, viajeros solos, grupos de estudiantes y pensionados

**Procedencia:**
**Nacionales:** Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Cundinamarca y Bogotá D.C.
**Extranjeros:** Ecuador, Francia, Alemania, España, Holanda, Canadá, Suiza, Estados Unidos y China

**Preferencias:**
- Buscan alojamientos cómodos en espacios naturales y servicios de alimentación con productos locales y platos tradicionales.
- Requieren acompañamiento en las actividades (es obligatorio en algunos atractivos).
- Gran parte de los viajeros llega al destino en vehículo propio y busca que se incluyan todos los servicios en el paquete.

***Sol y playa*** (Segundo flujo de turismo)
Aquellos visitantes que buscan hospedarse cerca a la playa y realizan actividades sin guía o acompañamiento local. Este flujo es principalmente nacional y regional, destacándose por la llegada de familias con menores de edad y adultos hasta los 80 años. Los extranjeros no prefieren este tipo de turismo en el destino.

*Este flujo sólo se identifica en el municipio de Tumaco.

***Rural y comunitario*** (Tercer flujo de turistas)
Aquellos que buscan aprender sobre la vida diaria de las comunidades. En este flujo se destacan los visitantes nacionales de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, y extranjeros de EEUU, Alemania, Holanda y España. Con edades promedio de entre 19 y 59 años. Estos viajeros buscan alojamientos en posadas rurales con comodidad y alimentación con productos locales.

## Caracterización de la oferta

**Prestadores de servicios turísticos con potencial para desarrollar turismo de naturaleza**

| 48 | 43 | 12 | 5 |
|---|---|---|---|
| alojamientos | guías | touroperadores | agencias de viajes |

**27** San Andrés de Tumaco
**10** Barbacoas
**11** Ricaurte

**28** San Andrés de Tumaco
**9** Barbacoas
**6** Ricaurte

**9** San Andrés de Tumaco
**4** Barbacoas
**2** Ricaurte

**4** San Andrés de Tumaco
**0** Barbacoas
**1** Ricaurte

### Atractivos turísticos en operación

**San Andrés de Tumaco: 10**
Los más visitados son:
- Playa del Morro
- Isla de Bocagrande- Pueblo
- Isla de Bocagrande- María del Mar

**Barbacoas: 8**
Los más visitados son:
- Reserva Natural Río Nambí
- Bongasa Birdlodge
- Reserva Inkal Awá La Nutria

**Ricaurte: 6**
Los más visitados son:
- Casa del Tucán (Reserva Natural El Bosque)
- Reserva Natural La Planada
- Cascada Chingají

**# total de atractivos: 24**

### Áreas protegidas

**5** Reservas Naturales:
- Reserva Natural Río Nambí
- Reserva Natural Monestiro
- Reserva Inkal Awá La Nutria
- Corporación Reserva Natural El Bosque (Casa del Tucán)
- Reserva Natural Los Guaijanes

**2** Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC:
- De Las Aves El Pangan
- Bosque Selva Humeda

**2** Reservas Forestales Protectoras:
- Cuenca Alta del Río Nambí
- Reserva Natural La Planada

**1** Distrito de Manejo Integrado:
- Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera

### Conectividad

#### Vía aérea

**Tumaco:**
Aeropuerto La Florida

**Vuelos desde Bogotá y Cali**

SATENA · LATAM · avianca · clic

**Tiempo promedio de llegada desde:**
Bogotá: **1 hr 45 min**
Cali: **1 hr 20 min**

#### Vía fluvial

**Tumaco:**
Puerto Marítimo
Desde Francisco Pizarro, Barbacoas, Mosquera, Charco, y Tola.

**Transmart**
**Costamar**
**Asociación de transportes Transtolembi**

**Tiempo promedio de llegada desde:**
Barbacoas: **4 horas**

#### Vía terrestre

**Tumaco:**
Terminal de Transportes
Desde Cali, Pasto, Altaquer, Ipiales y Samaniego

**Tiempo promedio de llegada desde Pasto: 5 a 6 horas**

**Autopanamericana S.A**
**Taxiaguerra**
**Coomotortas Cauca**
**Cootranur ltda**
**Flota Guaitara**
**Super Taxis del Sur**
**Transipiales SA**
**Cootranspulgarpa**
**Expreso San juan de Pasto**
**Rutas del Sur**

**Barbacoas:**
Terminal de Transportes
Desde Pasto y Cali

**Transipiales SA**
**Super Taxis del Sur**
**Cootranspulgarpa**
**Cootranubarbacoas**
**Transportadores Nuevo Milenio**

**Tiempo promedio de llegada desde Pasto: 5 horas**

**Ricaurte:**
*No hay terminal de transportes

**Desde Túquerres a través de taxi o con las empresas que hacen la ruta Pasto – Tumaco.**

**Tiempo promedio de llegada desde Pasto: 3 horas**

**Desde Cali a cualquier destino 8 horas más.**

## Precios promedio del destino

**Transporte aéreo desde:**

Bogotá: **$360.000 COP**
Cali: **$400.000 COP**

**Transporte Fluvial:**

Desde Barbacoas: **$150.000 COP**

**Transporte terrestre desde Pasto:**

A Tumaco: **$60.000 COP** en van
A Barbacoas: **$50.000 COP** en van
A Ricaurte: **40.000** COP

*A los 2 municipios se puede llegar en camioneta o servicios de taxi que son aproximadamente un 20% más costosos.

**Desde Cali:** A Tumaco: **$110.000** COP
A Barbacoas: **$100.000** COP
A Ricaurte: **$90.000** COP

**Alojamiento en destino:**

**$75.000 COP** en temporada baja | **$84.000 COP** en temporada alta

**Paquete turístico:** sin tiquetes aéreos

**Pasadías $130.000 COP**
**2 a 3 días $700.000 COP**
**Hasta 4 días $1.800.000 COP**

En el destino, se ofrecen paquetes de entre **4 y 5 millones** de pesos con duración de hasta 20 días en productos especializados de naturaleza y comunitarios.

Incluye alimentación, guianza, transporte marítimo, transporte terrestre, entradas según aplica, TAM, y alojamiento, cuando aplica*

*Estas actividades y servicios se complementan con algunas prácticas tradicionales como la gastronomía y muestras culturales con música, cantos y bebidas tradicionales.

## Gestión y gobernanza del destino

- ☑ Plan Estratégico de Turismo de Naturaleza del Departamento de Nariño 2023 - 2032

**Principales organismos de cooperación internacional**

- UNIÓN EUROPEA
- AGENCIA DE COOPERACION ESPAÑOLA
- FAO
- ONU MUJERES
- CONSERVA AVES

**3** Gremios de turismo presentes en el territorio

**12** Organizaciones de base comunitaria

| Hallazgos | Recomendaciones |
|---|---|
| Se identifica una institucionalidad desarticulada, que carece de liderazgo para un efectivo relacionamiento con otros actores y la capacidad limitada de gestión de destino. | • Fortalecer las instancias de participación existentes como los Comités Departamentales de Seguridad Turística, la Mesas Departamentales de Turismo de Cauca y Nariño, el Consejo Consultivo de la Industria Turística del Valle del Cauca, y los consejos y mesas municipales existentes.<br>• Promover espacios de reunión, seguimiento a planes de trabajo y socializar problemáticas y avances.<br>• Formación a los servidores públicos en temas como gestión de destino, promoción turística, gestión comunitaria.<br>• Fortalecer la presencia y relacionamiento con las organizaciones de base comunitaria en los territorios, las cuales tienen iniciativas de turismo interesantes, pero desconocen muchos procesos de planificación y no siempre son incluidas en las acciones de fortalecimiento. |
| Falta de alianzas estratégicas y desarticulación de la base empresarial que afecta el mejoramiento de la competitividad turística. | • Desarrollar proyectos que puedan ser gestionados por los clústeres (Clúster Tumaco Turismo de Naturaleza, Ruta Competitiva de Turismo -Turiscauca -Cauca, y Cluster de Turismo de Buenaventura) para fortalecer su funcionamiento, ejemplo: promoción turística, mejora de experiencias, encadenamientos, entre otros.<br>• Mejora de servicios más allá de ofrecimiento de pasadías: fortalecimiento de habilidades de empaquetamiento y mejora de servicios de hospedaje y gastronomía. Vinculación de elementos relacionados con saberes tradicionales.<br>• Seguir incentivando la formalización de guías, sobre todo en Guapi y Buenaventura. Formación continua en guianza, desarrollo de experiencias, hostelería, habilidades de promoción con énfasis en mercadeo digital. |
| Se mantiene una percepción negativa de seguridad en el territorio. | • Promoción de liderazgos locales y espacios de diálogo en materia de seguridad. Seguir promoviendo la articulación con policía y ejército.<br>• Desarrollar campañas de promoción con énfasis en el cambio de narrativas sobre la inseguridad. |
| Infraestructura insuficiente para el desarrollo de la actividad turística. | • Incluir en los planes de desarrollo de infraestructura esquemas de operación y mantenimiento.<br>• Formación a los prestadores de servicios turísticos en identificación de fuentes de financiación y formulación de proyectos.<br>• Priorización de desarrollo de infraestructuras relacionadas con el acceso y gestión del agua, energías limpias, señalética y conectividad de internet. |