



Cámara de Comercio de Cali

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Martes, 2 de junio de 2015

Informe # 44

Otros Informes

Apunte Económico

Con las ganas renovadas
28 de mayo de 2015

Enfoque Competitivo

¿Qué compran los clusters del Valle del Cauca?
6 de mayo de 2015

Reporte Internacional

Destino: Cali-fornia
28 de abril de 2015

Enfoque Competitivo

Súbete a mi moto: La cadena Productiva Automotriz del Valle del Cauca
22 de abril de 2015

Apunte Económico

Más y mejores empleos
14 de abril de 2015

Enfoque Competitivo

¡Arriba el telón! las industrias detrás de los clusters del Valle del Cauca
8 de abril de 2015

Apunte Económico

Inflación: más que arroz
25 de marzo de 2015

Enfoque Competitivo

Finanzas públicas de Cali, ahora sí hay con qué
10 de marzo de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



INGENIO PROVIDENCIA S. A.

Vení nos reunimos

La Industria de Reuniones es un segmento de valor agregado del sector turismo que, por su naturaleza, genera interacciones con otras industrias y por tanto dinamiza la economía de una región. Según el Ranking de Eventos Internacionales de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), Colombia ocupó la posición 25 entre 111 países en 2014.

En el Valle del Cauca se han identificado 8.768 empresas relacionadas con la Industria de Reuniones, distribuidas en 10 segmentos de negocio: agencias de viaje, hoteles, bares, catering, proveedores de insumos para hoteles, operadores logísticos de eventos, marketing, centros vacacionales, restaurantes y transporte de pasajeros. Este tejido empresarial registró ventas por USD 790 millones en 2014.



La industria de reuniones en el mundo

Pág. 2



La industria de reuniones en Colombia

Pág. 3



La Industria de Reuniones en el Valle del Cauca

Pág. 4



Indicadores Económicos de la Industria de Reuniones

Pág. 6

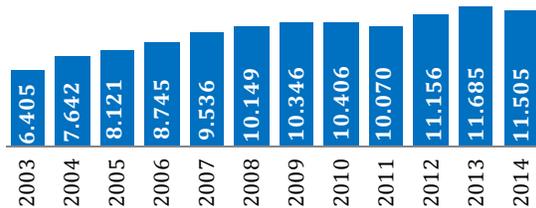


La Industria de Reuniones en el mundo

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Industria de Reuniones es un segmento de valor agregado del sector turismo que, por su naturaleza, genera interacciones con otras industrias y dinamiza la economía de una región. Esta Industria hace referencia a la organización y promoción de eventos de diferente índole (convenciones, foros, talleres y ferias comerciales, entre otros) en cualquier parte del mundo.

La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), registró 11.505 eventos internacionales realizados en el mundo en 2014, 1,5% inferior frente a 2013 (Gráfico 1). Esta Asociación cataloga un evento como internacional si cuenta con al menos 50 participantes, se realiza de forma periódica y tiene relacionamiento con al menos 3 países.

Gráfico 1. Número de eventos internacionales realizados 2003 - 2014



Fuente: ICCA - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El país que realizó el mayor número de eventos en 2014 fue EE.UU. (831 eventos), seguido por Alemania (659 eventos), España (578 eventos) y Reino Unido (543 eventos). Entre estos países, Reino Unido registró el mayor crecimiento promedio de eventos (6,7%) realizados entre 2012 y 2014.

La ciudad que registró el mayor número de eventos en 2014 fue París, seguida por Madrid y Viena, con 214, 202 y 200 eventos, respectivamente.

Gráfico 2. Número y crecimiento (%) de eventos realizados según principales países 2012 - 2014



Fuente: ICCA - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La Industria de Reuniones se compone principalmente por 3 agentes: generadores, organizadores y usuarios finales de eventos. Además, cuenta con entidades de apoyo transversales como agencias de promoción, *bureau* y gobiernos regionales.

Figura 1. Principales agentes de la Industria de Reuniones en el mundo



Fuente: elaboración Cámara de Comercio de Cali

Dentro de los generadores de eventos se encuentran empresas privadas, gremios, ONG'S, gobiernos y entidades de desarrollo regional, entre otros, que demandan la realización de encuentros que pueden ser periódicos o realizados una sola ocasión.

Los organizadores de los eventos son los responsables de planificar y operar el evento. Estos organizadores pueden ser agencias o centros de eventos.



Figura 2. Algunos servicios requeridos por los organizadores de eventos



Fuente: elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los usuarios finales de los eventos corresponden a empresas, gobiernos o particulares locales o extranjeros. Éstos generan consumos de diferentes bienes y servicios como transporte, restaurantes, entretenimiento y comercio, entre otros.

Figura 3. Algunos servicios requeridos por los usuarios finales de eventos



Fuente: elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los principales servicios que ofrecen los centros de eventos son el alquiler de las instalaciones físicas y/o la operación de los eventos de forma integral. Otra modalidad que genera mayor rentabilidad y sostenibilidad para los centros son los eventos propios.

Tabla 1. Principales centros de eventos en el mundo según capacidad (m2) - 2014

Salón de exhibición	País	Capacidad (m2)
Hannover Messegelände	Alemania	448.900
Frankfurt / Main Exhibition Grounds	Alemania	358.913
Fiera Milano	Italia	345.000
China Import Export Fair in Guangzhou	China	340.000
Cologne Exhibition Center	Alemania	284.000
Centro de Eventos Valle del Pacífico	Colombia	80.000

Fuente: Statista y CEVP - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El centro de eventos más destacado en el mundo según su capacidad es *Hannover Messegelände* en Alemania (448.900 m2). Por su parte, el Centro de Eventos Valle del Pacífico de Colombia, cuenta con una capacidad de 80.000 m2 (Tabla 2).

Cabe destacar el caso de centros de eventos como *Boston Convention & Exhibition Center* y *Mccormick Place Chicago* en EE.UU., y el Centro de Convenciones Anhembi, en Brasil, que se caracterizan por tener una mayor cercanía a aeropuertos y autopistas principales que a los centros de las ciudades.

Estos centros de eventos han aprovechado sus condiciones para generar una dinámica económica a su alrededor e integrarse como polo de desarrollo de sus respectivas regiones.

Por ejemplo, en Boston se han establecido sinergias entre centros de convenciones y facultades de ciencias de la salud de la ciudad, para aprovechar el capital intelectual local y posicionar la ciudad como destino mundial de encuentros científicos y tecnológicos.

La Industria de Reuniones en Colombia

Según Procolombia, la Industria de Reuniones en Colombia es uno de los segmentos del turismo que mayores ganancias le generan al País. Los ingresos percibidos en Colombia por concepto de negocios y reuniones fueron USD 218 millones en 2014.

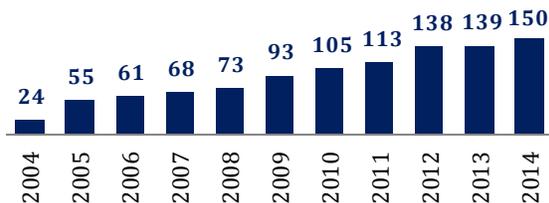
Por su parte, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT), el número de extranjeros no residentes que ingresaron al País en 2014 fue 2,0 millones y registró un crecimiento de 14,0% frente a 2013.

El porcentaje de extranjeros no residentes que ingresaron a Colombia por motivos profesionales y de negocios fue 17,6%. Este segmento de turistas de negocios registró un crecimiento promedio de 26,2% entre 2011 y 2014.



En el ranking de eventos internacionales del ICCA, Colombia ocupó el puesto 25 entre 111 países en 2014, mejorando 3 posiciones frente a 2013. En el País se realizaron 150 eventos durante 2014, 7,9% superior respecto al año anterior (Gráfico 3).

Gráfico 3. Número de eventos internacionales realizados en Colombia 2004 - 2014

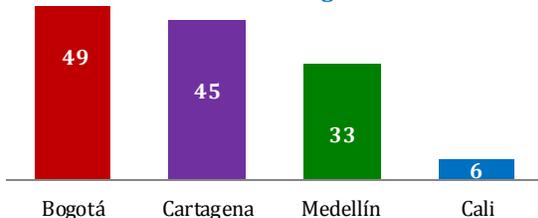


Fuente: ICCA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Colombia ocupó el cuarto lugar en Latinoamérica, después de Brasil (291 eventos), Argentina (191 eventos) y México (165 eventos), que en el contexto global ocuparon los puestos 10, 18 y 21, respectivamente.

Este ranking también registra los eventos internacionales por ciudad. En Colombia, Bogotá ocupó el primer lugar en 2014 con 49 eventos, seguido por Cartagena y Medellín con 45 y 33 eventos, respectivamente. Por su parte, Cali ingresó al ranking con 6 eventos en 2014.

Gráfico 4. Número de eventos internacionales realizados en Colombia según ciudad - 2014



Fuente: ICCA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Colombia cuenta con 7 centros de eventos y convenciones. Se espera entre 2015 y 2016 el inicio de operaciones de otros complejos como el Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro, en Barranquilla y el Centro Internacional de Convenciones Ágora Bogotá, con capacidad para 15.600 y 4.000 personas, respectivamente.

Figura 4. Centros de Eventos en Colombia 2014



1. Centro de Eventos Valle del Pacífico
2. Corferias
Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada
3. Expofuturo Pereira
4. Plaza Mayor Medellín
5. Centro de Eventos y Exposiciones de Bucaramanga (CENFER)
6. Centro de Convenciones Cartagena de Indias

Fuente: Páginas oficiales de cada centro de eventos – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La industria de las reuniones en el Valle del Cauca

En el Valle del Cauca se han identificado 8.768 empresas relacionadas con la Industria de Reuniones, distribuidas en 10 segmentos de negocio: agencias de viajes, hoteles, bares, catering, proveedores de insumos para hoteles, operadores logísticos de eventos, restaurantes, centros vacacionales, marketing y transporte de pasajeros. Este tejido empresarial registró ventas por USD 790 millones en 2014.

Gráfico 5. Participación (%) de los segmentos de negocio de la Industria de Reuniones en el Valle del Cauca, según número de empresas 2014



Fuente: Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Resto: Proveedores de hoteles, agencias de viajes, operadores logísticos, catering, alojamiento vacacional



El segmento de negocio que concentra mayor número de empresas es el de Restaurantes (4.175), seguido por Bares con una participación de 19% (1.662).

Gráfico 6. Ventas de la Industria de Reuniones en el Valle del Cauca según segmento de negocio (USD millones) 2014



Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El segmento proveedores de marketing, que incluye a las empresas de publicidad, actividades de impresión, edición y producción audiovisual, registró las mayores ventas en 2014, (USD 233,1 millones). Hacen parte de este segmento empresas como Morpho Cards de Colombia, Integrafic de Occidente, Indugráficas, y Proimpo, entre otras.

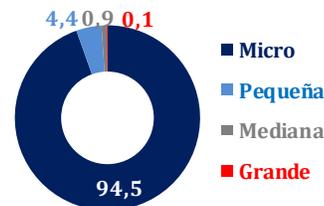
Tabla 2. Principales empresas de la Industria de Reuniones en el Valle del Cauca (USD millones) 2014

Segmento de negocio	Empresa	Ventas 2014 (USD millones)
Hoteles	Hoteles Estelar	104,5
Marketing	Morpho Cards de Colombia	39,3
Restaurantes /Catering	Org. Empresarial NRC	20,9
Restaurantes /Catering	Rodríguez Cubides Noel	19,6
Restaurantes	Díaz y Restrepo	17,2
Marketing	Integrafic de Occidente	16,9
Transporte pasajeros	Transportes Especiales Acar	15,3
Restaurantes	Maquite (Crepes & Waffles)	14,7
Marketing	Indugráficas	12,0
Agencia de viajes	Casa del Turismo Colombia	10,4

Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según su tamaño, 94,5% de las empresas identificadas como vinculadas a la Industria de Reuniones del Valle del Cauca son microempresas y solo 0,1% es clasificada como grande. Sin embargo, las grandes empresas (13) participaron con 31,6% del total de ventas registradas por las empresas de la Industria en el Departamento (Gráfico 7).

Gráfico 7. Participación (%) de las empresas de la Industria de Reuniones en el Valle del Cauca según tamaño 2014



Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Centro de Eventos Valle del Pacífico (CEVP) opera desde 2007 en el Departamento como el complejo multiformato de mayor capacidad en la región, que incluye un salón ferial con capacidad para 3.300 personas y un pabellón ferial para 500 stands.

El número total de eventos realizados en sus instalaciones fue 82 en 2014, 5,1% mayor al registro de 2013. La duración promedio de los eventos fue 3 días.

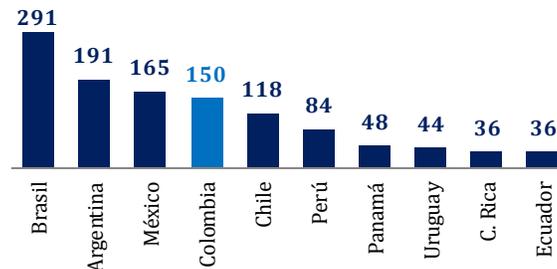
El CEVP tiene la oportunidad de aprovechar su localización (a 10 minutos del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón), y tal como lo han hecho los centros de eventos más reconocidos en el mundo, definir un factor diferenciador de la ciudad-región que lo posicione como destino de encuentros y reuniones.

Adicionalmente, las entidades de apoyo de la Industria de Reuniones en la región deben impulsarla como motor económico del Departamento a través del diseño e implementación de una estrategia que destaque los atractivos turísticos de Cali, el Valle del Cauca y la Región Pacífico de Colombia.



INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA DE LAS REUNIONES

Gráfico 1. Número de eventos internacionales realizados en Latinoamérica 2014



Fuente: ICCA – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tabla 1. Motivo de viaje de extranjeros no residentes a Colombia (total llegadas) 2010 - 2014

Motivo de viaje	2010	2011	2012	2013	2014
Vacaciones, recreo y ocio	971.862	984.309	1.028.571	1.136.096	1.368.197
Negocios y motivos profesionales	139.920	198.816	206.378	259.008	345.982
Trabajo	130.944	158.155	164.007	138.944	59.134
Tránsito	69.624	62.738	67.862	40.935	1.149
Educación y formación	-	-	10.416	26.934	44.390
Salud y atención médica	-	-	4.470	5.842	9.792
Otros motivos*	162.513	178.092	109.416	118.541	139.170
Total nacional	1.474.863	1.582.110	1.591.120	1.726.300	1.967.814

Fuente: MinCIT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

* Para 2010 y 2011 la información de educación y salud no se encuentra desagregada

Gráfico 2. Participación (%) visitantes al CEVP según origen 2014



Fuente: CEVP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tabla 2. Promedio de visitantes y duración de eventos en el CEVP 2010 - 2014

Promedio	2010	2011	2012	2013	2014
Visitantes Nacionales (prom.) por evento	433	835	880	813	825
Visitantes Internacionales (prom.) por evento	113	136	131	253	801
Duración de los eventos (prom. en días)* estimado	4	4	4	4	3

Fuente: CEVP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali