

Informe Seguimiento al Comportamiento Registro Nacional de Turismo

Bogotá Junio 2021





CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa Mayor de Bogotá

CAROLINA DURÁN PEÑA
Secretaria de Desarrollo Económico

KAROL FAJARDO MARIÑO
Directora General
Instituto Distrital de Turismo

DANIEL VALENCIA VALENCIA
Asesor
Observatorio de Turismo

Equipo de Trabajo
PAOLA ANDREA SÁNCHEZ
JHON FREDY MUÑOZ GÓMEZ
LUZ STELLA BELTRÁN LAMMOGLIA

Contacto
Instituto Distrital de Turismo
www.idt.gov.co
Bogotá D.C., 2021

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	DISEÑO METODOLÓGICO	6
2.1	OBJETIVOS	6
2.1.1	Objetivo General	6
2.1.2	Objetivos Específicos	6
2.2	METODOLOGÍA	7
3.	RESULTADOS	9
3.1	DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD	10
3.1.1	Periodo diciembre 2019 - julio 2020	13
3.1.2	Periodo diciembre 2020 – junio 2021	13
3.1.3	Periodo julio 2020 - junio 2021	14
3.2	DISTRIBUCIÓN PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO - RNT	15
3.2.1	Periodo diciembre 2019 – julio 2020	17
3.2.2	Periodo diciembre 2020 – junio 2021	17
3.2.3	Periodo Julio 2020 – junio 2021	18
3.3	RENOVACIÓN E INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	18
4.	CONCLUSIONES	23
5.	ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES	25

1. INTRODUCCIÓN

En el Registro Nacional de Turismo - RNT se encuentran inscritos los Prestadores de Servicios Turísticos - PST cuyas operaciones permiten proporcionar, intermediar o contratar directa o indirectamente con el turista la prestación de servicios. Dentro de los servicios turísticos se encuentran los hoteles, centros vacacionales, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente; las agencias de viaje y turismo, agencias mayoristas y operadoras, guías de turismo, establecimientos de gastronomía y bares, empresas captadoras de ahorro para viajes, empresas de transporte automotor, parques temáticos, entre otros.

El presente informe analiza la dinámica de los PST a partir del número de establecimientos que tienen registrados en el RNT en tres escenarios: antes de la declaratoria de la pandemia, durante las restricciones y en los periodos de reapertura y reactivación productiva, esto a nivel de localidad y por categoría del RNT. Igualmente, se pretende analizar la dinámica y tamaño de la oferta generada por los PST en la ciudad de Bogotá a través de la inscripción, renovación o no de estos frente al RNT, cambios causados posiblemente por las diferentes medidas y restricciones a nivel nacional y distrital en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Después de la declaración de la pandemia y la entrada en ejecución de las restricciones estrictas a finales del primer trimestre del año 2020, en septiembre de 2020 se inició a la reapertura gradual de varios sectores asociados a la prestación de servicios turísticos como el de transporte aéreo y terrestre, alojamiento, servicios de comida a la mesa y entretenimiento como parques y museos, la cual se llevó a cabo teniendo en cuenta la aprobación por parte del Distrito del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y de aforos máximos. Estas medidas han

venido evolucionando y ajustándose a una nueva etapa llamada reactivación productiva, la cual permite la prestación de los servicios con mayor libertad, sin descuidar las medidas sanitarias de cuidado y autocuidado de la mano con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo General

Analizar el comportamiento y dinámica del número de establecimientos de Prestadores de Servicios Turísticos – PST, inscritos en el Registro Nacional de Turismo – RNT, en estado activo y ubicados en la ciudad de Bogotá, durante el periodo transcurrido de la pandemia del COVID-19 (diciembre 2019 – junio 2021).

2.1.2 Objetivos Específicos

- Observar la variación del número de establecimientos de prestadores en el periodo diciembre 2019 - junio 2021, comparando los establecimientos inscritos en el RNT antes de la pandemia y durante el periodo de restricciones, apertura y reactivación.
- Identificar el número de establecimientos por localidad y su variación durante el tiempo de interés.
- Describir el número de establecimientos y su distribución porcentual según la categoría del RNT bajo la cual se encuentran registrados.
- Comparar la distribución geográfica de los establecimientos de los prestadores de servicios renovados, no renovados y nuevos registrados en el periodo diciembre 2020 – junio 2021.

2.2 METODOLOGÍA

El presente informe se fundamenta en la información de las bases de datos del Registro Nacional de Turismo –RNT suministradas por –el Viceministerio de Turismo, con fechas de corte en cuatro momentos diferentes, de manera que se pueda realizar una aproximación a la dinámica de la prestación de los servicios turísticos durante el periodo comprendido entre diciembre 2019 y junio 2021.

A continuación, se presentan los cuatro momentos diferentes y las bases de datos usadas con las cuales se relacionan.

- a) Antes de la pandemia: Número de establecimiento con RNT activo con corte a 31 de diciembre de 2019.
- b) Etapas de restricciones: Número de establecimientos con RNT activo con corte a 17 de julio de 2020.
- c) Reapertura gradual: Número de establecimientos con RNT activo con corte a 31 de diciembre de 2020.
- d) Reactivación productiva: Número de establecimientos con RNT activo con corte 08 de junio de 2021.

Las bases de datos RNT no incluyen la descripción de la localidad en la cual se ubican los establecimientos prestadores de servicios, por lo tanto, a través de la dirección comercial registrada se les asigna coordenadas geográficas a cada establecimiento e inmueble; de esta forma se relacionan con la localidad según su ubicación geográfica. No se georreferencian los registros clasificados como guías de turismo ya que su servicio no está limitado a una localidad en específico y la dirección relacionada en el RNT es domiciliaria.

Para el análisis de la información se discriminan y cuantifican los establecimientos activos por localidad y categoría, comparando la variación del número de estos en tres periodos como lo son:

Periodo 1 (diciembre 2019 – julio 2020): Desde el momento antes de las restricciones por pandemia hasta el momento en donde la ciudad se encuentra bajo restricción completa.

Periodo 2 (diciembre 2020 – junio 2021): Desde el momento después de la reapertura económica hasta el momento de reactivación productiva.

Periodo 3 (julio 2020 – junio 2021): Periodo de comparación entre el momento con restricción completa hasta el momento después de reapertura y reactivación productiva.

De acuerdo con lo anterior los cuadros comparativos pretenden mostrar la cantidad de establecimientos de prestadores en estado activo en el RNT en los cortes diciembre 2019, julio 2020, diciembre 2020 y junio 2021; seguido de las variaciones de las cantidades entre estos periodos.

Por último, a partir de un análisis de tipo panel, haciendo uso del número de identificación RNT, se identificó aquellos establecimientos activos en 2019 y que renovaron o actualizaron el registro a diciembre de 2020, así como de los nuevos establecimientos de los prestadores que ingresaron en 2020. Este mismo procedimiento se realiza con las bases de datos de los cortes diciembre 2020 y junio 2021.

De este modo, se clasificaron los establecimientos de los PST como:

- RNT Renovados: Corresponde a los establecimientos presentes en las bases de datos del RNT con corte a diciembre de 2020 y junio de 2021.

- RNT No Renovados: Hacen referencia a los establecimientos presentes en la base RNT con corte a diciembre 2020, los cuales no se encuentran en la base del RNT con corte a junio de 2021.
- RNT Nuevos: Corresponde a los establecimientos presentes en la base del RNT con corte a junio de 2021, los cuales no se encuentran en la base del RNT con corte a diciembre 2020.

3. RESULTADOS

En la gráfica 1 se compara la cantidad de registros activos desde diciembre 2019 hasta junio 2021. En esta se observa el mayor número de prestadores activos en diciembre 2019 (antes de restricciones), con 5.104 establecimientos y la menor cantidad de prestadores en julio 2020 (durante restricciones estrictas), con 4.052 establecimientos activos en la ciudad.

GRÁFICA 1. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST CON RNT ACTIVO



Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo.

Después de evidenciar la disminución en el número de establecimientos activos del 20,6% (1.052 registros) entre diciembre 2019 y julio de 2020, se presenta una ligera recuperación en el número de establecimientos del 9%

(378 registros) entre julio y diciembre de 2020, registrando 4.430 establecimientos al final de ese año; para junio de 2021 se reportan 4.322 establecimientos, 270 más respecto del punto más bajo observado en julio de 2020. No obstante, frente a la cantidad registrada en diciembre de 2019, a junio 2021 se identifica una disminución del 15,3%.

Con relación a la variación general o promedio total ponderado, del número de prestadores con respecto a los periodos de análisis, se identifica: una variación negativa en el periodo diciembre 2019 – julio 2020 de -20,6%, de forma similar se evidencia una variación negativa entre diciembre 2020 y junio 2021 de -2,4% y una variación positiva de 6,7% en el periodo julio 2020 – junio 2021.

TABLA 1. VARIACIÓN GENERAL DE LOS PSTs

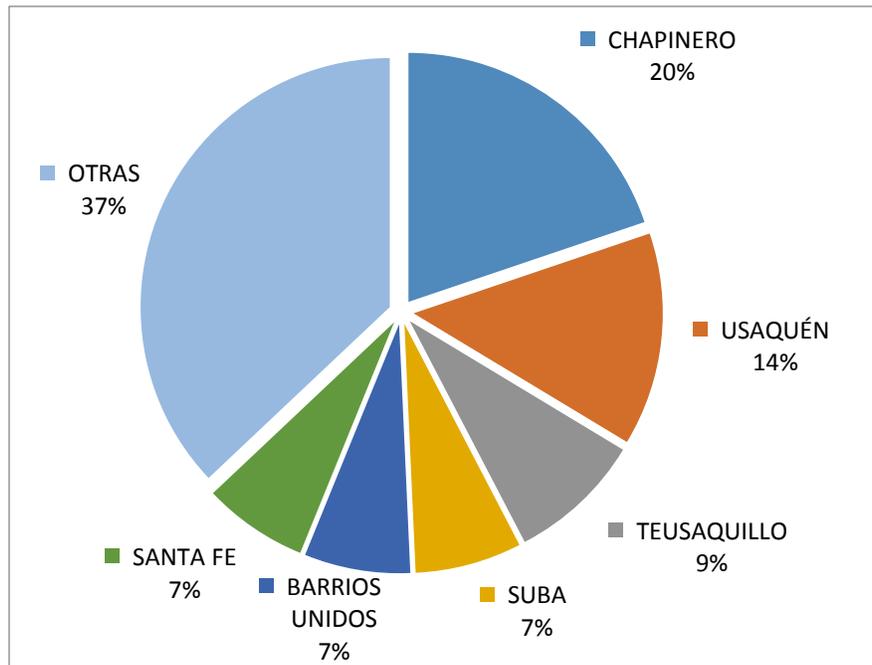
Periodo	Variación General
Diciembre 2019 – julio 2020	-20,6%
Diciembre 2020 – junio 2021	-2,4%
Julio 2020 – junio 2021	6,7%

Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo.

3.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD

A corte de junio de 2021, el 43% de los establecimientos con RNT activo se ubica en las localidades de: Chapinero con el 20%; Usaquén, 14% y Teusaquillo, 9%. Con menor porcentaje les siguen las localidades de Suba, Barrios Unidos y Santa Fe, cada una con el 7% de establecimientos; por otra parte, el 37% de los PST en este mes se ubican en el resto de las localidades de la ciudad, como se puede ver en la gráfica 2.

GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD, JUNIO 2021



Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo.

Se observa mayor variación de la oferta en localidades destacadas por presentar un mayor número de establecimientos de PST, como lo son: Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y Suba; a estas localidades de mayor variación le sigue el grupo “No aplica”, grupo conformado por los guías de turismo y los establecimientos ubicados en áreas rurales, estos comportamientos y variaciones en los diferentes periodos se muestran en la tabla 2.

A pesar de observar porcentajes de variación altos en: Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Tunjuelito; la cantidad de prestadores que varían en cada periodo no se consideran representativas en comparación a la cantidad total de registros en cada fecha de corte.

TABLA 2. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST POR LOCALIDAD, 2019-2020-2021

LOCALIDAD	DIC. 2019	JUL. 2020	DIC. 2020	JUN. 2021	Var (%) Dic/2019 - Jul/2020	Var (%) Dic/2020 - Jun/2021	Var (%) Jul/2020 - Jun/2021
CHAPINERO	1064	859	898	856	-19%	-5%	0%
USAQUÉN	734	611	670	598	-17%	-11%	-2%
TEUSAQUILLO	509	403	432	377	-21%	-13%	-6%
SUBA	399	294	328	299	-26%	-9%	2%
NO APLICA	282	291	315	444	3%	41%	53%
FONTIBÓN	321	273	300	267	-15%	-11%	-2%
BARRIOS UNIDOS	322	255	291	297	-21%	2%	16%
ENGATIVÁ	312	230	271	264	-26%	-3%	15%
SANTA FE	355	254	266	294	-28%	11%	16%
KENNEDY	210	170	203	195	-19%	-4%	15%
CANDELARIA	193	120	122	108	-38%	-11%	-10%
PUENTE ARANDA	83	69	77	71	-17%	-8%	3%
LOS MÁRTIRES	101	66	72	78	-35%	8%	18%
ANTONIO NARIÑO	67	48	49	47	-28%	-4%	-2%
BOSA	42	33	38	36	-21%	-5%	9%
RAFAEL URIBE U.	34	30	33	30	-12%	-9%	0%
CIUDAD BOLÍVAR	33	17	28	29	-48%	4%	71%
USME	15	10	15	13	-33%	-13%	30%
SAN CRISTÓBAL	17	10	13	11	-41%	-15%	10%
TUNJUELITO	11	9	9	8	-18%	-11%	-11%
TOTAL	5104	4052	4430	4322			
	Promedio de las Variaciones (%)				-24%	-3%	11%

Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo.

Además de la variación general de los periodos con respecto a los valores totales de cada fecha de corte, reportados en la tabla 1 (variación general por periodo), se identifica: entre diciembre 2019 – julio 2020 el promedio de las variaciones para todas las localidades refleja una disminución de -24%, entre diciembre 2020 – junio 2021 un promedio de -3% y entre julio 2020 y junio 2021 finaliza con un promedio de variaciones de 11%.

3.1.1 Periodo diciembre 2019 - julio 2020

Para el mes de julio de 2020, periodo en el cual la ciudad de Bogotá se encontraba con diferentes medidas restrictivas y en el primer pico epidemiológico de la pandemia, todas las localidades reportaron un descenso en el número de establecimientos de los PST. Las localidades que tradicionalmente concentran el mayor número de prestadores presentan los siguientes impactos: Chapinero, con una reducción del 19% (205) en el número de establecimientos; Usaquén un descenso del 17% (123); Teusaquillo el 21% (106); Suba 26% (106) y Santa Fe con una reducción del 28% (101) en el número de establecimientos activos. Lo anterior significa 604 prestadores menos en la ciudad en uno de los periodos de mayor impacto de la pandemia en 2020.

Adicionalmente, se destaca la disminución de establecimientos en localidades como La Candelaria, Engativá, Antonio Nariño y Los Mártires, las cuales, pese a que no tienen la misma concentración de prestadores de las localidades mencionadas anteriormente, registraron descensos entre el 26% y 38% en el número de establecimientos.

3.1.2 Periodo diciembre 2020 – junio 2021

El promedio de las variaciones para todas las localidades durante este periodo fue de -3%. Contrastando la cantidad de registros de junio 2021 con respecto a diciembre del año anterior se observa una disminución de registros activos, las localidades con mayor variación en el número de establecimientos fueron: Usaquén con -11% (72 registros menos), Teusaquillo -13% (55), Chapinero -5% (42), Fontibón -11% con 33 registros menos y Suba -9% (29 registros menos).

Por otra parte, el grupo “No Aplica” aumentó 41% (hay que recordar que este grupo está conformado por guías turísticos y los establecimientos

localizados en áreas rurales los cuales no se asignan a ninguna localidad), de igual manera se identifica una variación positiva en: Santa Fe 11%, Los Mártires 8%, Ciudad Bolívar 4% y Barrios Unidos 2%.

Al comparar periodos de tiempo similares como diciembre 2020 – junio 2021 con el periodo diciembre 2019 – julio 2020, se identifica una disminución de la variación negativa en todas las localidades. Ejemplo de esto, en Chapinero la variación baja de -19% a -5%, Usaquén pasa de -17% a -11%, Teusaquillo de -21% a -13% y Suba de -26% a -9%.

3.1.3 Periodo julio 2020 - junio 2021

En el transcurso de este periodo se identifica un promedio de las variaciones igual a 11%; las localidades con el mayor incremento de establecimientos en este periodo fueron: Barrios Unidos 16% (42 prestadores), Santa Fe 16% (40), Engativá 15% (34) y Kennedy 15% (25). Y una variación casi nula en las localidades con mayor cantidad de establecimientos, con variaciones como: Chapinero 0%, Usaquén -2%, Teusaquillo -6% y Suba el 2%.

Durante este periodo se destacan las variaciones de Ciudad Bolívar 71% y Usme 30%, esto debido al número de prestadores de servicios asociados, en donde Ciudad Bolívar pasa de 17 a 29 establecimientos y Usme de 10 a 13.

Además de los registros localizados geográficamente, también se observa una variación positiva de los registros no asociados a una localidad del 53%, estos son los prestadores de servicios turísticos identificados como guías de turismo y los establecimientos localizados en áreas rurales.

Si bien, se observa que los procesos de reactivación operativa han dado lugar a la vinculación de nuevos establecimientos, aumentando el número en varias localidades, así como a la renovación de algunos antiguos en junio de 2021, el restablecimiento de los PST no alcanzó los niveles de oferta

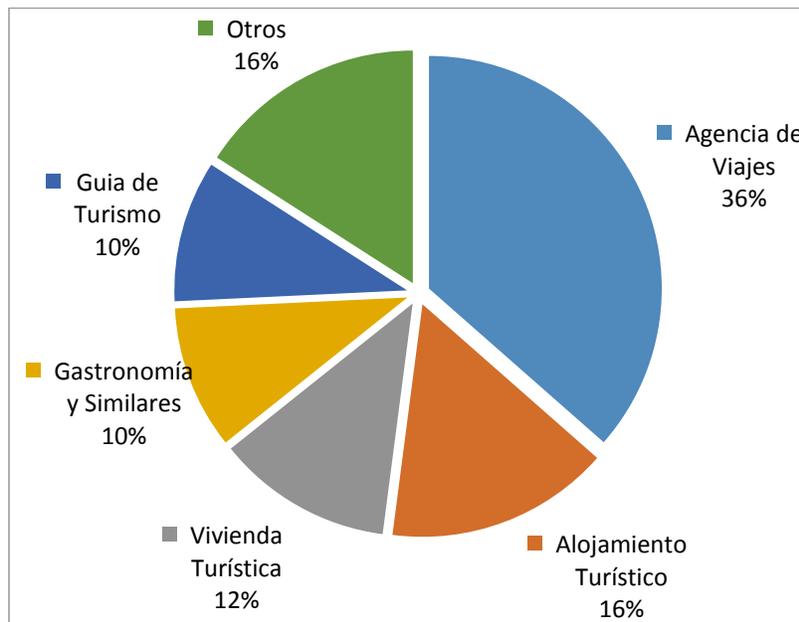
alcanzados en diciembre 2019 para las localidades: La Candelaria, Teusaquillo, Usaquén Antonio Nariño y Tunjuelito.

En síntesis, la implementación de medidas restrictivas en el marco de la pandemia originó que un amplio número de establecimientos de los PST no continuara con su actividad productiva, no obstante, el levantamiento gradual, pese al establecimiento de aforos, favoreció la incorporación de nuevos establecimientos a la oferta de la actividad turística, que si bien, no alcanzó los niveles registrados en 2019, evidencian una recuperación en la actividad económica de este sector.

3.2 DISTRIBUCIÓN PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO - RNT

A continuación, se presenta la distribución del número de establecimientos de PST, según las categorías establecidas y más representativas de acuerdo con el número de registros activos en la base de datos con corte a junio de 2021, en donde, el 84% de los establecimientos de los PST en Bogotá se encuentran distribuidos en cinco categorías como lo son: Agencia de Viajes, Alojamiento Turístico, Vivienda Turística, Gastronomía y Similares y Guías de Turismo.

GRÁFICA 3. ESTABLECIMIENTOS SEGÚN CATEGORÍA DEL RTN, JUNIO 2021.



Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo.

En las diferentes bases de datos empleadas para los análisis del presente estudio se identifican 16 categorías diferentes que operan en Bogotá. Con el fin de facilitar el análisis de la información, se agrupan los valores reportados en las categorías con menor número de establecimientos activos en el grupo “Otras Categorías”, en este grupo se encuentran las categorías: Empresas de tiempo compartido, Compañías de intercambio vacacional, Parques temáticos, Concesionarios de servicios turísticos en parque y Usuarios industriales de servicios turísticos en zonas francas.

El 52% de los prestadores registrados a junio 2020 fueron agencias de viajes o establecimientos de alojamiento turístico. La distribución porcentual de mayor a menor fue: Agencia de Viajes 36%, Alojamiento Turístico 16%, Vivienda Turística 12%, Gastronomía y Similares 10%, Guías de Turismo 10% y Otras Categorías 16%.

A continuación, se presenta la variación del número de registros en los tres periodos determinados, discriminando los valores reportados por las 10 categorías más representativas.

TABLA 3. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA DEL RNT

CATEGORÍA	DIC. 2019	JUL. 2020	DIC. 2020	JUN. 2021	Var (%) Dic/2019 Jul/2020	Var (%) Dic/2020 Jun/2021	Var (%) Jul/2020 Jun/2021
AGENCIA DE VIAJES	1958	1498	1653	1577	-23%	-5%	5%
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	848	689	737	673	-19%	-9%	-2%
VIVIENDAS TURÍSTICAS	554	448	504	528	-19%	5%	18%
ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES	546	477	470	431	-13%	-8%	-10%
GUÍA DE TURISMO	270	284	301	425	5%	41%	50%
OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES	282	220	262	254	-22%	-3%	15%
OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA	187	128	150	137	-32%	-9%	7%
OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES	220	129	149	103	-41%	-31%	-20%
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	148	98	123	115	-34%	-7%	17%
ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL	58	51	54	55	-12%	2%	8%
OTRAS CATEGORÍAS	33	30	27	24	-9%	-11%	-20%
TOTAL	5104	4052	4430	4322			

Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo.

3.2.1 Periodo diciembre 2019 – julio 2020

A causa de las restricciones de bioseguridad por motivo de la pandemia, la mayoría de los prestadores de servicios turísticos registraron afectación, siendo más pronunciada en las agencias de viajes, donde en el mes de julio de 2020 se registraba un descenso del 23%, correspondiente a 460 agencias menos que en 2019, seguido de los establecimientos de alojamiento turístico y las viviendas turísticas con descensos del 19% cada uno, correspondiente a 265 establecimientos menos en total.

3.2.2 Periodo diciembre 2020 – junio 2021

La variación en la cantidad de prestadores en este periodo presenta un mejoramiento, ejemplo de esto son las viviendas turísticas las cuales pasan

de -19% en el periodo diciembre 2019 – julio 2020 a variaciones positivas del 5%. Igualmente se destaca la categoría de guías de turismo, la cual crece en 41% durante este periodo pasando de 301 a 425 prestadores.

Sin embargo, pese a la reapertura, los establecimientos de gastronomía presentaron un descenso del -8% (39 menos) en junio 2021 respecto al mes de diciembre 2020. De igual manera, los establecimientos identificados como otros tipos de hospedaje turístico No permanentes también registraron una disminución de -31% (46 registros menos) durante este periodo.

3.2.3 Periodo Julio 2020 – junio 2021

Se observa una variación positiva del número de prestadores en siete de las diez categorías más representativas, destacándose la categoría de guías de turismo, la cual aumenta un 50% de julio 2020 a junio 2021. Igualmente crece un 18% el número de viviendas turísticas, 17% las empresas de transporte terrestre automotor y 15% los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.

A pesar de la **apertura y reactivación operacional**, desde septiembre 2020 hasta junio 2021 el número de establecimientos de alojamiento turístico, de establecimientos de gastronomía y similares y de otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes disminuyó con respecto a la cantidad de establecimientos activos en el mes de julio 2020, mes en el cual se encontraban las restricciones más estrictas.

3.3 RENOVACIÓN E INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

En esta sección se muestra el análisis del número de establecimientos activos de los PST en el periodo diciembre 2020 y junio 2021, para esto

cabe aclarar la cantidad de registros georreferenciados en cada fecha, estos valores se muestran en la siguiente tabla.

TABLA 4. NÚMERO DE PRESTADORES GEORREFERENCIADOS, RENOVADOS, NO RENOVADOS Y NUEVOS REGISTRADOS

FECHA CORTE	TOTAL	GEO
DICIEMBRE 2020	4430	4115
JUNIO 2021	4322	3878
ESTADO	TOTAL	GEO
RENOVADOS	3320	3037
NO RENOVADOS	1110	1078
NUEVOS	1002	841

Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo.

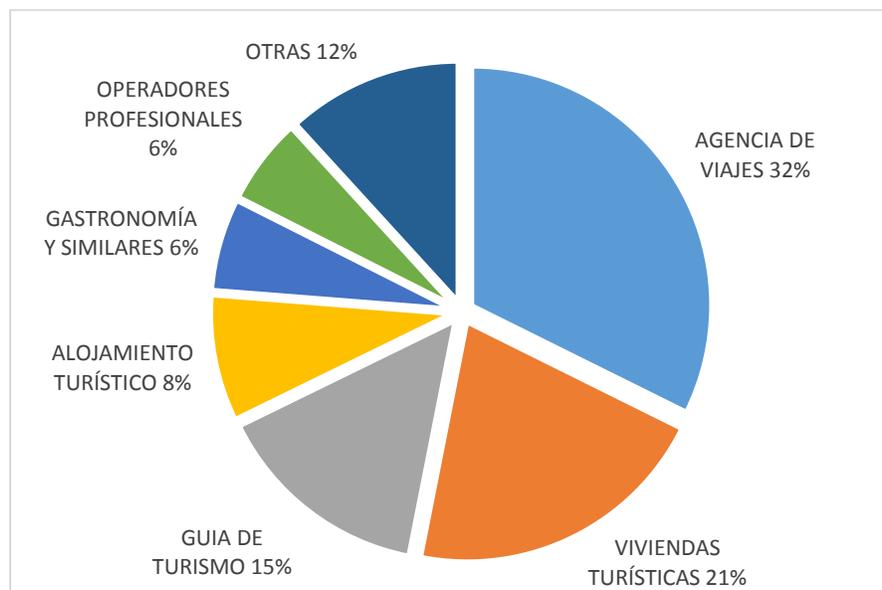
Para determinar si dentro de las fechas de corte el prestador de servicios turísticos renovó, no renovó o es nuevo, se realiza una correspondencia entre las bases de datos con el número de identificación asignado RNT.

De acuerdo con lo anterior, de un total de 4.430 registros en diciembre 2020 renovaron 3.320, no renovaron 1.110 en junio 2021 y se identificaron 1.002 registros nuevos, por tanto, junio de 2020 presentó 4.322 registros en total.

Del total de 4.430 registros RNT en diciembre 2020, se georreferenciaron 4.115, y en relación con junio 2021 de un total de 4.322 registros se ubicaron espacialmente 3.878 en la ciudad de Bogotá.

En la gráfica 4 se presenta la distribución porcentual por categorías de los registros nuevos en junio 2021 con respecto a los prestadores de diciembre de 2020.

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST NUEVOS POR CATEGORÍA DEL RNT. 2020 VS 2021.



Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo.

El 68% de los establecimientos nuevos registrados en junio de 2021 se encuentran en las categorías: Agencia de Viajes con el 32% (432 registros), Viviendas Turísticas 21% (54), Guías de Turismo 15% (34), con menor porcentaje les siguen los establecimientos de alojamiento turístico 8%, gastronomía y similares 6%, operadores profesionales 6% y las otras categorías que suman el 12% restante.

Si bien, se presentó un ingreso de nuevos establecimientos, éste no compensa los niveles de prestadores que se registraban en 2019 para las mismas categorías.

La ilustración 1, presenta un mapa comparativo con la distribución y localización de las áreas de mayor densidad de los establecimientos de los PST “Nuevos” y los “No Renovados” en la ciudad de Bogotá. Esto de acuerdo con la base de datos del RNT con corte a diciembre de 2020 y junio 2021.

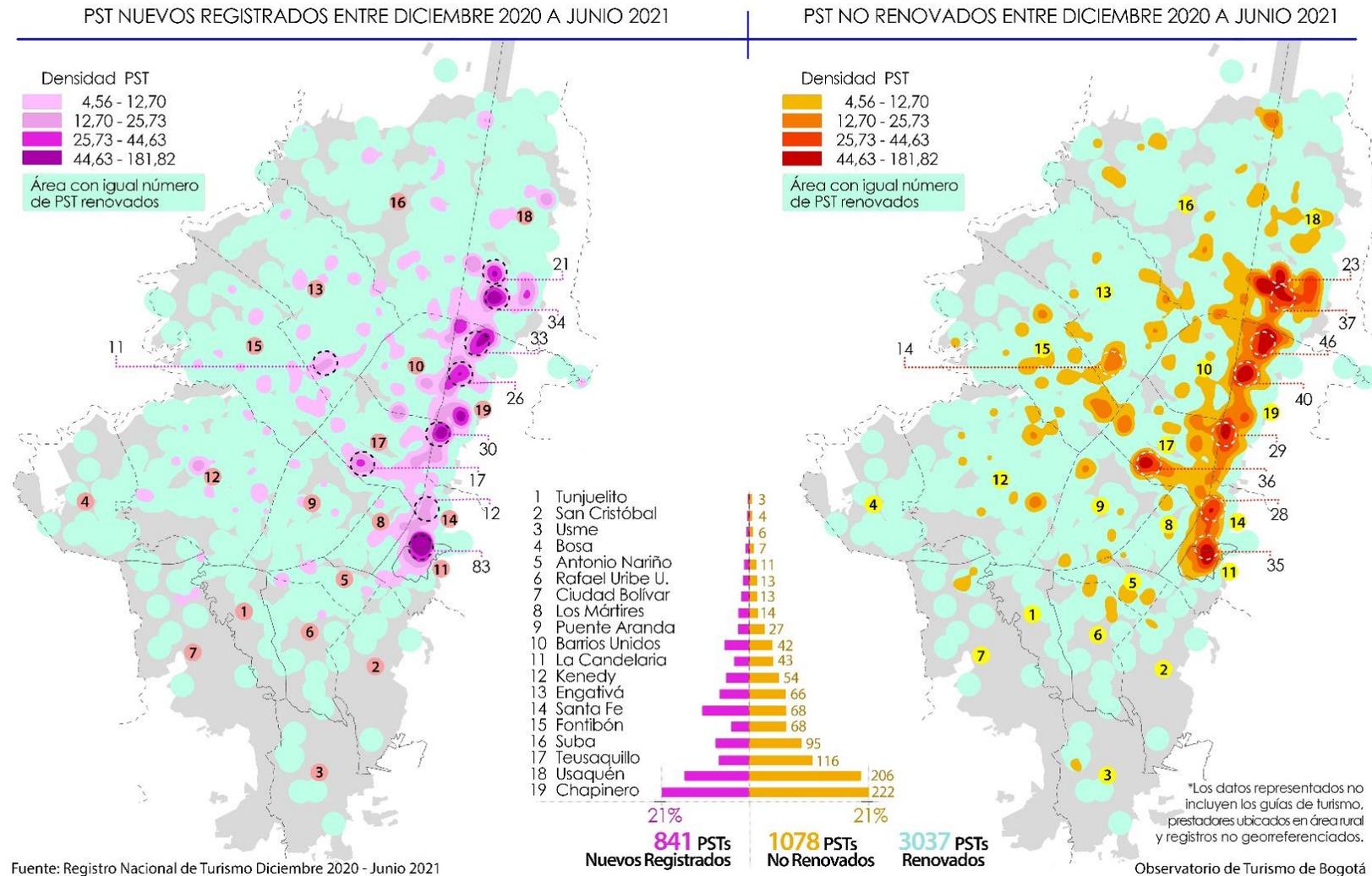
En este análisis se utilizan los registros georreferenciados, de modo tal que no incluye a los guías de turismo, los prestadores ubicados en área rural y los registros que no se logran ubicar geográficamente; esto teniendo en cuenta que no son comparables espacialmente.

En el mapa comparativo se observa mayor porcentaje de establecimientos de prestadores nuevos registrados en Chapinero, Usaquén y Santa Fe, concordando con las áreas con densidades más altas; estos puntos de mayor densidad se ubican a lo largo de Chapinero, al costado sur de Usaquén y en la localidad de Santa Fe en límites con el norte de La Candelaria.

Con respecto a los prestadores no renovados se observa mayor densidad o concentración en las localidades ubicadas al oriente de la ciudad como lo son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo; esto coincide con los porcentajes más altos de establecimientos No Renovados.

A lo largo de todo el estudio se observa una variación en el número de prestadores mayormente en localidades como Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Suba, Fontibón y Santa Fe, esto probablemente asociado directamente a la ubicación geográfica de atractivos turísticos y vocaciones de ciertos sectores como lo es la zona hotelera en Teusaquillo, la ubicación de Agencias en Chapinero entre otros.

ILUSTRACIÓN 1. PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS NUEVOS Y NO RENOVADOS. COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 - JUNIO 2021



4. CONCLUSIONES

- Después del punto más bajo referente a 4.052 prestadores activos observado en julio de 2020, se ha presentado una recuperación en la oferta de PST de 9%, alcanzando a 4.430 registros en diciembre 2020 y 7%, ascendiendo a 4.322 en junio 2021.
- En junio de 2021, el 43% de los establecimientos con RNT activo se ubica en las localidades de Chapinero 20%, Usaquén 14 % y Teusaquillo el 9%; con menor porcentaje siguen Suba, Barrios Unidos y Santa Fe con el 7%.
- La variación promedio entre junio 2021 y diciembre 2020 fue -3%, en la cual las localidades con mayor disminución fueron Usaquén -11%, Teusaquillo -13%, Suba -9% y Chapinero -5%.
- La variación promedio entre julio 2020 y junio 2021 fue de 11%, en el cual las localidades con mayor incremento en el número de establecimientos de PST fueron Barrios Unidos 16%, Santa Fe 16%, Engativá 15% y Kennedy 15%.
- En junio de 2021 el 84% de los prestadores de servicio en Bogotá se encuentran distribuidos en cinco categorías como lo son: Agencia de Viajes 36%, Alojamiento Turístico 16%, Vivienda Turística 12%, Gastronomía y Similares 10% y Guías de Turismo 10%.
- Entre julio 2020 a junio 2021 se presenta una variación o incremento positivo del número de prestadores en siete de las diez categorías más representativas, destacándose los guías de turismo los cuales aumentan un 50%, también crece un 18% el número de viviendas turísticas, 17% las empresas de transporte terrestre automotor y 15% los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.
- A pesar de la apertura y reactivación operacional desde septiembre 2020 hasta junio 2021 el número de establecimientos de alojamiento turístico, los establecimientos de gastronomía y similares y otros tipos de

hospedaje turísticos no permanentes disminuye con respecto a la cantidad de prestadores activos en el mes de julio 2020, mes en el cual se encontraban las restricciones más estrictas.

- De un total de 4.430 registros en diciembre 2020 se renovaron 3.320, no renovaron 1.110 en junio 2021 prestadores y se identificaron 1.002 registros nuevos, por tanto, se identifican 4.322 prestadores activos en junio de 2021.
- De 4.322 registros RNT en junio 2021 se ubican geográficamente 3.878 establecimientos que operan en Bogotá.
- El 68% de los establecimientos nuevos registrados en junio de 2021 con respecto a diciembre 2020, se encuentran en las categorías: Agencia de Viajes 32% con (432) registros nuevos, Viviendas Turísticas 21% (54) registros, Guías de Turismo 15% (34) guías.
- Las áreas con mayor densidad de registros nuevos se ubican a lo largo de Chapinero, al costado sur de Usaquén y en la localidad de Santa Fe en límites con el norte de La Candelaria.
- Los prestadores que no renovaron su registro nacional de turismo entre diciembre 2020 y junio 2021 se ubicaban mayormente al costado oriente de la ciudad formando áreas de mayor densidad sobre las localidades Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo.

5. ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES

Índice de Tablas

TABLA 1. VARIACIÓN GENERAL DE LOS PSTs.....	10
TABLA 2. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST POR LOCALIDAD, 2019-2020-2021	12
TABLA 3. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA DEL RNT	17
TABLA 4. NÚMERO DE PRESTADORES GEORREFERENCIADOS, RENOVADOS, NO RENOVADOS Y NUEVOS REGISTRADOS.....	19

Índice de gráficas

GRÁFICA 1. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST CON RNT ACTIVO .	9
GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD, JUNIO 2021	11
GRÁFICA 3. ESTABLECIMIENTOS SEGÚN CATEGORÍA DEL RTN, JUNIO 2021.	16
GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST NUEVOS POR CATEGORÍA DEL RNT. 2020 VS 2021.	20

Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS NUEVOS Y NO RENOVADOS. COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 - JUNIO 2021.....	22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO

