

Comparación de Prestadores de Servicios Turísticos 2019 vs 2020 Julio





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., 2020

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DISEÑO METODOLÓGICO	4
2.1 OBJETIVOS	4
2.1.1 Objetivo General	4
2.1.2 Objetivos Específicos	4
2.2 Metodología	5
3. RESULTADOS	6
3.1 Prestadores de servicios turísticos por localidad	7
3.2 Prestadores de servicios turísticos por categoría	9
3.3 Renovación y actualización de prestadores de servicios turísticos	11
4. CONCLUSIONES	14
5. INDICE DE TABLAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES	15

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.

La información reportada en dicho registro resulta de utilidad para realizar análisis del comportamiento y la dinámica de la oferta del sector turístico, siendo un insumo para la toma de decisiones.

Durante 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, uno de los sectores que más se ha visto afectado es el turismo debido a las diferentes medidas adoptadas por los gobiernos para mitigar la propagación del virus como el aislamiento obligatorio, las restricciones a la movilidad terrestre y aérea, entre otras; afectando directamente a los prestadores de servicios turísticos, quienes en varios casos se vieron obligados a cerrar sus operaciones de manera temporal o definitiva.

El presente informe contrasta el número de PST activos en Bogotá hasta el 31 de diciembre de 2019 con el número de inscritos con corte a julio de 2020, con el fin de analizar el comportamiento de la prestación del servicio por localidad y categoría y de esta manera tener una aproximación de lo que ha sido la dinámica del sector durante los meses de mayor afectación por la pandemia.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo General

Analizar el comportamiento de la inscripción de los prestadores de servicios turísticos en Bogotá en el Registro Nacional de Turismo en 2019 con los registrados a julio de 2021.

2.1.2 Objetivos Específicos

- Comparar el número de prestadores de servicios turísticos con RNT activo al 31 de diciembre de 2019 con los registrados al mes de julio de 2020.
- Analizar el número de prestadores de servicios turísticos inscritos por localidad hasta julio de 2020 frente a los inscritos en 2019.
- Analizar el número de prestadores de servicios turísticos inscritos por categoría hasta julio de 2020 frente a los inscritos en 2019.
- Identificar y cuantificar los prestadores de servicios turísticos nuevos hasta julio de 2020 respecto a los que no renovaron el RNT.

2.2 Metodología

El presente informe se basa en la información suministrada por los Prestadores de Servicios Turísticos – PST en el Registro Nacional de Turismo - RNT con estado activo a diciembre de 2019 y a julio de 2020.

Dado que el RNT no ofrece la información de la localidad de los PST que se ubican en Bogotá, se hace uso de la dirección registrada para asignarles las coordenadas geográficas a cada establecimiento e inmueble, de esta forma conocer su ubicación en el espacio y, por tanto, su localidad.

Para el análisis de la información se realizaron comparativos entre el número de prestadores activos en el RNT a julio de 2020 frente a los inscritos en 2019 según categoría y localidad con el fin de cuantificar su magnitud y variación porcentual. De igual manera, haciendo uso del identificador único que el RNT asigna a los establecimientos, se realiza un análisis de tipo panel en donde se identifica aquellos PST que fueron activos en 2019 y que renovaron o actualizaron el registro del establecimiento en 2020.

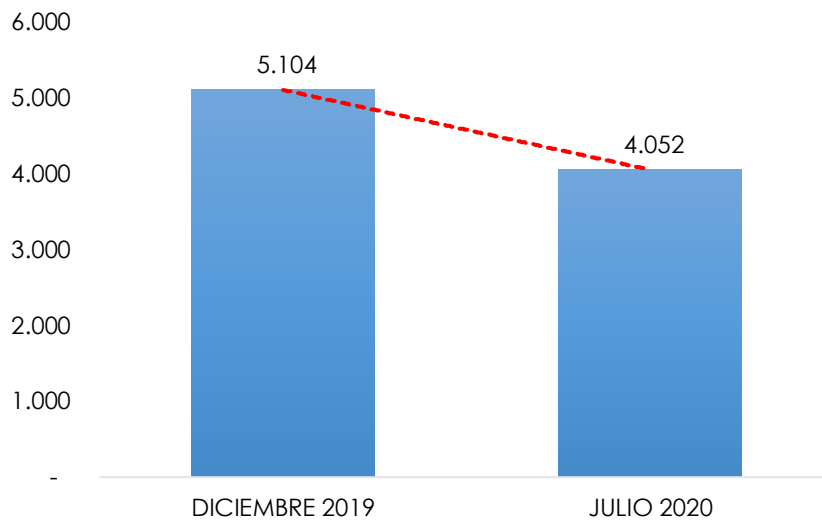
Dado lo anterior, se identifican tres escenarios posibles:

- Prestadores Renovados: Son los establecimientos presentes en las bases de datos con corte diciembre de 2019 y julio de 2020.
- Prestadores No Renovados: Hace referencia a los establecimientos presentes en la base RNT con corte a diciembre 2019, los cuales no se encuentran en la base RNT con corte julio de 2020.
- Prestadores Nuevos Registrados: Corresponde a los establecimientos presentes en la base RNT con corte a julio de 2020 y que no se encuentran en la base RNT corte diciembre 2019.

3. RESULTADOS

El número de Prestadores de Servicios Turísticos - PST con Registro Nacional de Turismo - RNT vigente con corte a julio de 2020 ascendieron a 4.052, presentando un descenso de 20,6% (1.052 menos) respecto a los inscritos a 31 de diciembre de 2019, cuando se encontraban registrados 5.104.

GRÁFICA 1. NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CON RNT VIGENTE



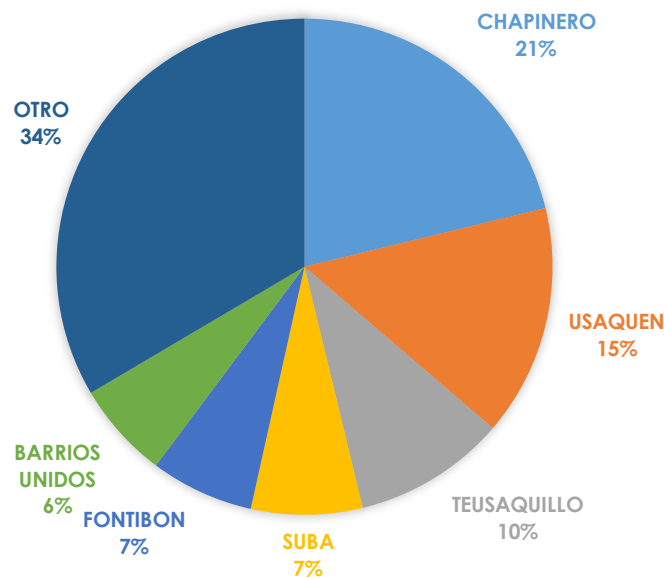
Fuente: RNT. Cámara de Comercio. MINCIT. Cálculos del Observatorio de Turismo

El descenso en el número de prestadores registrados se origina en buena medida a las diferentes restricciones implementadas en el marco de la pandemia, que obligaron a que los diferentes servicios turísticos que, por su dinámica y su carácter no esencial, no entraron dentro de los sectores habilitados, afectando severamente el comportamiento del sector y por esta vía su participación en el mercado.

3.1 Prestadores de servicios turísticos por localidad

Por localidad, para el mes de julio de 2020, el 53,5% de los prestadores en 2020 se concentraron en cuatro localidades: Chapinero (21,2%), Usaquén (15,1%), Teusaquillo (9,9%) y Suba (7,3%), correspondiente a 2.167 prestadores.

GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD- JULIO 2020



Fuente: RNT. Cámara de Comercio. MINCIT. Cálculos del Observatorio de Turismo

Para el mes de julio de 2020, todas las localidades registraron una disminución en el número de prestadores de servicios turísticos respecto a 2019.

TABLA 1. NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD

LOCALIDAD	DICIEMBRE 2019	JULIO 2020	Part(%) 2020	Var (%) Jul/2020 - Dic/2019
CHAPINERO	1064	859	21,2%	-19%
USAQUEN	734	611	15,1%	-17%
TEUSAQUILLO	509	403	9,9%	-21%
SUBA	399	294	7,3%	-26%
N/A	282	291	7,2%	3%
FONTIBON	321	273	6,7%	-15%
BARRIOS UNIDOS	322	255	6,3%	-21%
ENGATIVA	312	230	5,7%	-26%
SANTA FE	355	254	6,3%	-28%
KENNEDY	210	170	4,2%	-19%
CANDELARIA	193	120	3,0%	-38%
PUENTE ARANDA	83	69	1,7%	-17%
LOS MARTIRES	101	66	1,6%	-35%
ANTONIO NARIÑO	67	48	1,2%	-28%
BOSA	42	33	0,8%	-21%
RAFAEL URIBE URIBE	34	30	0,7%	-12%
CIUDAD BOLIVAR	33	17	0,4%	-48%
USME	15	10	0,2%	-33%
SAN CRISTOBAL	17	10	0,2%	-41%
TUNJUELITO	11	9	0,2%	-18%
TOTAL	5.104	4.052	100%	-20,6%

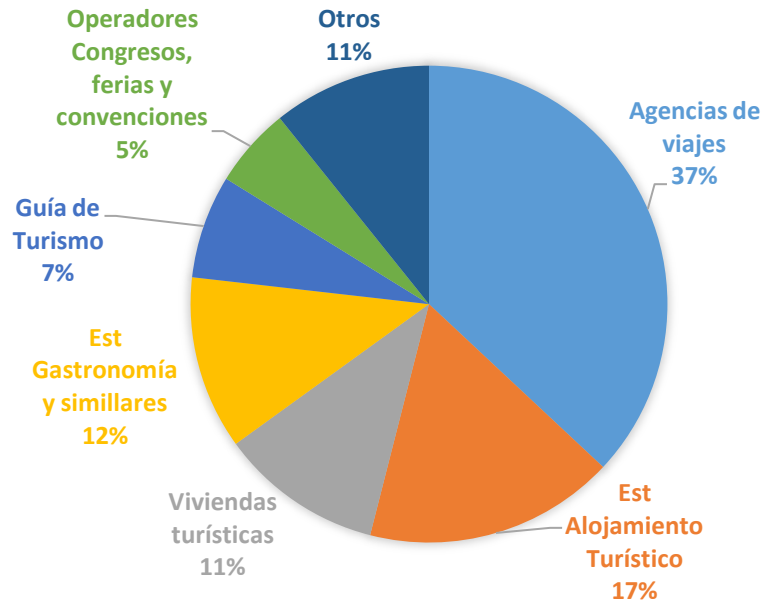
Fuente: RNT. Cámara de Comercio. MINCIT. Cálculos del Observatorio de Turismo

Las localidades que registraron una mayor disminución fueron Chapinero con 205 prestadores menos, Usaquén con 123 menos, Teusaquillo con 106, Suba con 105 y Santa fe con 101 establecimientos menos respecto a 2019.

3.2 Prestadores de servicios turísticos por categoría

Las principales categorías de prestadores de servicios turísticos vigentes a julio de 2020, corresponden a las agencias de viajes con el 37%, seguido de los establecimientos de alojamiento, vivienda turística y establecimientos de gastronomía y similares con el 17%, 11% y 12%, respectivamente.

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS JULIO 2020



Fuente: RNT. Cámara de Comercio. MINCIT. Cálculos del Observatorio de Turismo

Respecto a 2019, a excepción de los guías de turismo, las compañías de intercambio vacacional y los parques temáticos, la totalidad de los prestadores de servicios turísticos presentaron un descenso entre el 12% y el 41%.

TABLA 2. NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA

CATEGORÍA	DICIEMBRE 2019	JULIO 2020	Var (%) Jul/2020 - Dic/2019
AGENCIA DE VIAJES	1958	1.498	-23%
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	848	689	-19%
VIVIENDAS TURÍSTICAS	554	448	-19%
ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES	546	477	-13%
GUIA DE TURISMO	270	284	5%
OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES	282	220	-22%
OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA	187	128	-32%
OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES	220	129	-41%
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	148	98	-34%
ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL	58	51	-12%
EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD	16	14	-13%
EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES	13	8	-38%
COMPAÑÍA DE INTERCAMBIO VACACIONAL	1	3	200%
PARQUES TEMÁTICOS	2	3	50%
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARQUE	1	1	0%
USUARIOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ZONAS FRANCAS		1	100%
TOTAL	5.104	4.052	-21%

Fuente: RNT. Cámara de Comercio. MINCIT. Cálculos del Observatorio de Turismo

Los establecimientos que registraron una mayor afectación, evidente en una disminución en el número de inscritos fueron las agencias de viajes con 460 establecimientos inscritos menos en julio de 2020 respecto a los inscritos en diciembre de 2019, seguido por los establecimientos de alojamiento turístico y las viviendas turísticas con 159 y 106 establecimientos menos.

La disminución en la inscripción de estos prestadores se puede asociar a las restricciones a la movilidad y las cuarentenas que hicieron que gran parte de las agencias de viajes no pudieran ofertar productos turísticos. Así mismo, para el mes de julio aun no podían operar, salvo algunas pocas excepciones, los diferentes establecimientos de alojamiento.

Para el caso de los establecimientos de gastronomía, para el mes de julio se registraron 69 establecimientos menos registrados, debido en buena medida a que solo podían operar con servicios a domicilio y en algunos casos de

recogida en el establecimiento, presentando una importante afectación teniendo en cuenta que los ingresos de este tipo de establecimientos se derivan principalmente por servicio a la mesa.

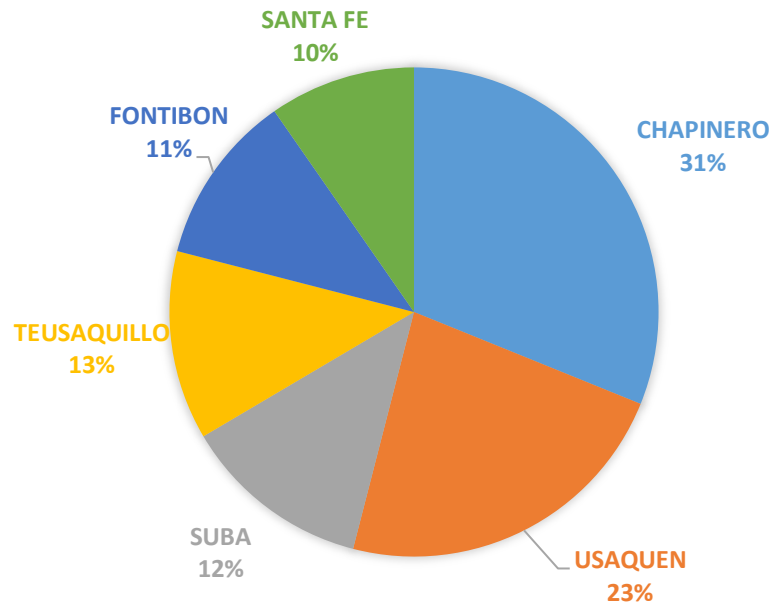
Para el caso de los operadores de congresos, ferias y convenciones, se evidenció una disminución del 22% en el número de prestadores inscritos en esta categoría, correspondiente a 62 establecimientos. Este sector se vio afectado por la restricción a la realización de eventos masivos.

3.3 Renovación y actualización de prestadores de servicios turísticos

El siguiente mapa presenta las localidades de la ciudad junto con las áreas con mayor densidad de PST nuevos registrados, renovados y no renovados en diciembre de 2019 y julio de 2020.

Para julio de 2020, se encontraban inscritos 606 PST nuevos, cifra casi 3 veces menor al número de PST que no renovaron para esta fecha, correspondiente a 1.666 prestadores. Se observa que las localidades con mayor número de prestadores nuevos registrados a julio de 2020 son Chapinero, Usaquén, Suba, Teusaquillo y Fontibón, quienes en conjunto representan el 63% de los prestadores nuevos registrados. La mayor concentración o densidad por área de prestadores nuevos registrados se encuentra sobre las localidades de la Candelaria, Santa Fe, Chapinero y Usaquén.

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS NUEVOS POR CATEGORÍA



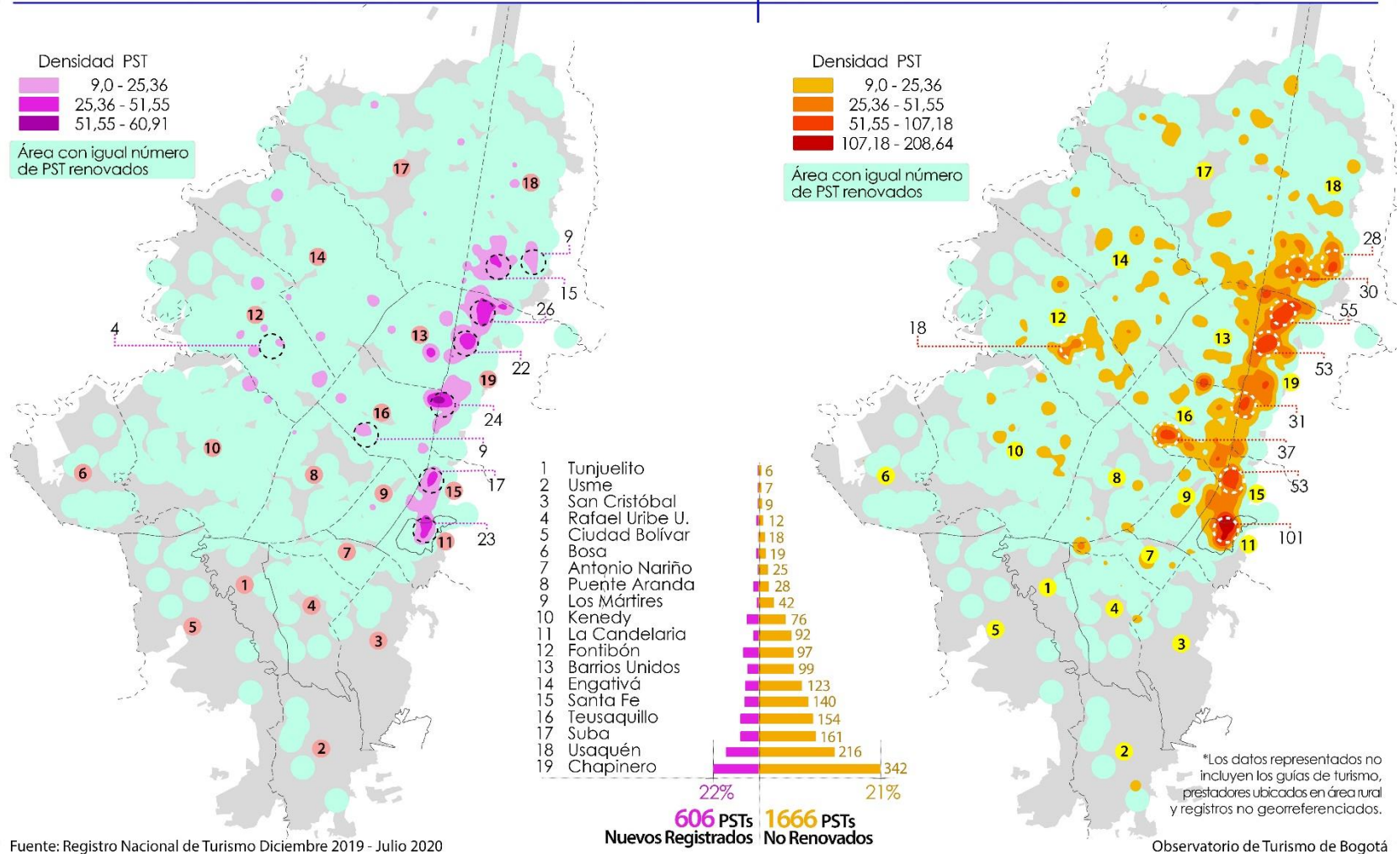
Fuente: RNT. Cámara de Comercio. MINCIT. Cálculos del Observatorio de Turismo

Los prestadores nuevos registrados corresponden principalmente a agencias de viajes, con 208 prestadores nuevos inscritos, viviendas turísticas con 109 y otros tipos de hospedaje turístico no permanentes con 77 nuevos prestadores.

Ilustración 1. Prestadores de Servicios Turísticos Nuevos y No Renovados. Diciembre 2019 - Julio 2020

PST NUEVOS REGISTRADOS ENTRE DICIEMBRE 2019 A JULIO 2020

PST NO RENOVADOS ENTRE DICIEMBRE 2019 A JULIO 2020



Las localidades con mayor número de prestadores no renovados a julio de 2020 son Chapinero, Usaquén, Suba, Teusaquillo y Santa Fe con 1.013 prestadores no renovados. De otro lado, las localidades en donde se observa mayor concentración o densidad de establecimientos No renovados son la Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero y Usaquén.

4. CONCLUSIONES

- La mayoría de los PST se encuentran ubicados en las localidades de Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y Suba.
- Todas las localidades registraron un descenso en el número de PST inscritos al RNT a julio de 2020, siendo las localidades con mayor descenso Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Santa fe y Suba.
- Se registraron 606 PST nuevos en 2020, mientras que el número de PST que no renovaron, ascendió a 1.666 prestadores.
- A excepción de los guías de turismo, las compañías de intercambio vocacional y los parques temáticos, la totalidad de los PST presentaron descenso en el número de inscritos a julio de 2020.
- Las agencias de viaje, los establecimientos de alojamiento turístico y las viviendas turísticas fueron los prestadores que registraron una mayor disminución en el número de inscritos en el RNT con corte a julio de 2020, cuyo descenso se deriva de las diferentes restricciones a la movilidad y a la apertura solamente de establecimientos esenciales.

5. INDICE DE TABLAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES

Índice de tablas

TABLA 1. NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD.....	8
TABLA 2. NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA..	10

Índice de gráficas

GRÁFICA 1. NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CON RNT VIGENTE	6
GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD- JULIO 2020.....	7
GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS JULIO 2020.	9
GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS NUEVOS POR CATEGORÍA.....	12

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Prestadores de Servicios Turísticos Nuevos y No Renovados. Diciembre 2019 - Julio 2020.....	13
---	----