

# Comparación de Prestadores de Servicios Turísticos

2019 vs 2020 Diciembre





**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](http://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	6
3. RESULTADOS	9
3.1 Establecimientos de los Prestadores de Servicios Turísticos por localidad	10
3.2 Establecimientos de los Prestadores de servicios turísticos por categoría del Registro Nacional de Turismo	13
3.3 Renovación y actualización de prestadores de servicios turísticos	16
4. CONCLUSIONES	19
5. INDICE DE TABLAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES	21

## 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 el RNT es de interés para analizar el comportamiento y la dinámica de la oferta del sector turístico, que en particular para el año 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, se constituye en uno de los sectores con mayor afectación debido a las diferentes restricciones adoptadas por el gobierno para mitigar la propagación del virus, entre las que sobresalen el aislamiento obligatorio a través de cuarentenas generales y sectorizadas, restricciones a la movilidad terrestre y aérea y cierre de establecimientos no esenciales como servicios de alojamiento, de comida a la mesa, de entretenimiento entre otros.

A partir del mes de septiembre de 2020 se dio inicio a una apertura gradual de varios de los servicios turísticos bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y aforos máximos, medidas que perduraron por el resto del año. Esto favoreció el restablecimiento gradual a la actividad económica de varios de los sectores turísticos afectados, sin embargo, la incorporación ha sido lenta y limitada por la baja demanda presentada en varios de los servicios.

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 el periodo de reactivación, a nivel de localidad y por categoría del RNT. De esta forma se determina, a partir de un análisis comparativo, el comportamiento de la prestación de los servicios turísticos en cada uno de los escenarios.

Seguidamente, se presenta la georreferenciación de los establecimientos de los PST por localidad, contrastando el número de establecimientos nuevos frente al número de aquellos que no renovaron su RNT, durante el 2020. Finalmente, se presentan las principales conclusiones del análisis realizado.

## 2. DISEÑO METODOLÓGICO

### 2.1 OBJETIVOS

#### 2.1.1 Objetivo General

Analizar el comportamiento y dinámica del número de establecimientos de los Prestadores de Servicios Turísticos – PST en Bogotá, que están inscritos en Registro Nacional de Turismo - RNT durante el 2020.

#### 2.1.2 Objetivos Específicos

- Comparar el número de establecimientos inscritos en el RNT antes de la pandemia, durante el periodo de restricciones y en el periodo de apertura.
- Analizar el número de establecimientos con RNT activo por localidad, en los diferentes periodos de análisis.
- Revisar el comportamiento de los establecimientos registrados por categoría del RNT en los diferentes periodos de análisis.
- Georreferenciar los establecimientos nuevos y los que renovaron su RNT respecto a los que no lo hicieron en 2020.

### 2.2 Metodología

El presente informe se fundamenta en la información suministrada por los Prestadores de Servicios Turísticos – PST en el Registro Nacional de Turismo - RNT en tres momentos diferentes, de manera que se pueda realizar una aproximación a la dinámica de la prestación de los servicios turísticos durante la pandemia.

Para ello, se tomó la información del número de establecimientos que tienen los PST con estado activo en el RNT en los siguientes momentos:

- 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.

La base del RNT no ofrece la información de la localidad de los establecimientos de los PST que se ubican en Bogotá, por lo que se hace uso de la dirección registrada para asignarles las coordenadas geográficas a cada establecimiento e inmueble y de esta forma conocer su ubicación en el espacio y asignar la localidad que le corresponde. En ese sentido, no se georreferencia la información de guía turística ya que su actuar no está limitado a una localidad en específico.

Para el análisis de la información se realizaron comparativos entre los establecimientos activos en cada uno de los momentos de análisis por localidad y categoría del RNT, con el fin de cuantificarlos y revisar su variación en los diferentes momentos. De igual manera, a partir de un análisis de tipo panel, haciendo uso del número de 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.

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 2019, julio y diciembre de 2020.

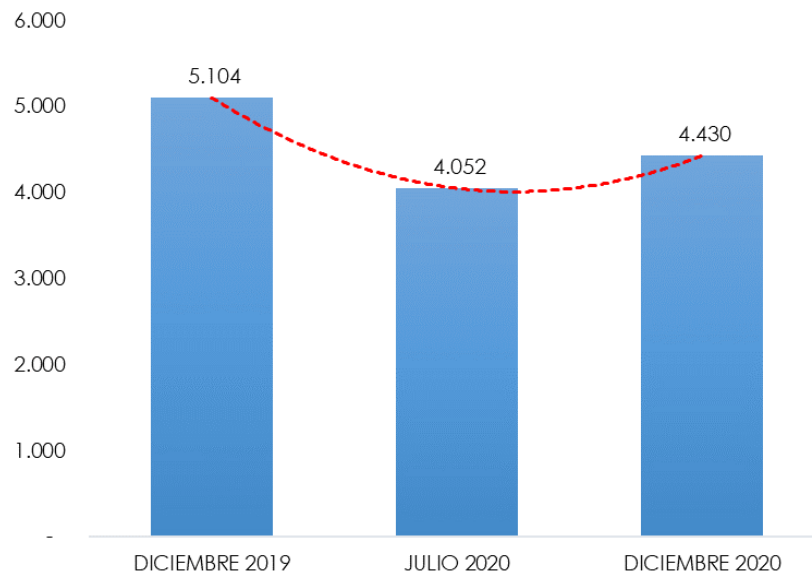
- RNT No Renovados: Hacen referencia a los establecimientos presentes en la base RNT con corte a diciembre 2019, los cuales no se encuentran en la base del RNT con corte a diciembre de 2020.
- RNT Nuevos: Corresponde a los establecimientos presentes en la base del RNT con corte a diciembre de 2020, los cuales no se encuentran en la base del RNT con corte a diciembre 2019.



### 3. RESULTADOS

Para el año 2019, se encontraban 5.104 establecimientos de Prestadores de Servicios Turísticos – PST con Registro Nacional de Turismo – RNT activo en la ciudad de Bogotá.

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



Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo

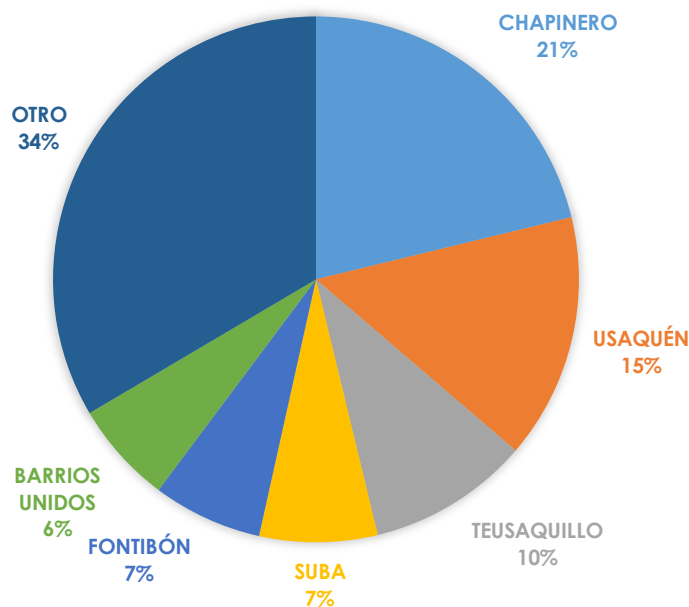
Para julio de 2020, se presentó una disminución del 21% (4052) en el número de establecimientos activos, es decir, 1.052 menos que el año anterior. Por otro lado, para el mes de diciembre se presenta una ligera recuperación en el número de establecimientos del 9% respecto a julio, registrando 4.430 prestadores, 378 prestadores más tras la reapertura. No obstante, si se compara con valor de 2019 presenta una disminución anual de 13%.

En ese sentido, el sector turístico presentó una variación negativa superior al descenso general registrado en la creación y renovación de empresas en Bogotá, las cuales, según el RNT de Mincomercio, presentaron una disminución de 12,1% con 387.783 empresas activas, mientras que a nivel nacional se registró un descenso del 8,5% con 1.503.363 empresas activas a diciembre de 2020.

### 3.1 Establecimientos de los Prestadores de Servicios Turísticos por localidad

A corte de diciembre de 2020, 3 son las localidades que concentraron el 45% de establecimientos de los PST; Chapinero, el 20%; Usaquén, el 15 % y Teusaquillo el 10%.

**GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LOCALIDAD, DICIEMBRE 2020**



Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo

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 activos en la ciudad en uno de los periodos de mayor impacto de la pandemia en 2020.

**TABLA 1. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST POR LOCALIDAD, 2019-2020**

LOCALIDAD	DICIEMBRE 2019	JULIO 2020	DICIEMBRE E 2020	Var (%) Jul/2020 - Dic/2019	Var (%) Dic/2020 - Jul/2020	Var (%) Dic/2020 - Dic/2019
CHAPINERO	1064	859	898	-19%	5%	-16%
USAQUÉN	734	611	670	-17%	10%	-9%
TEUSAQUILLO	509	403	432	-21%	7%	-15%
SUBA	399	294	328	-26%	12%	-18%
NO APLICA	282	291	315	3%	8%	12%
FONTIBÓN	321	273	300	-15%	10%	-7%
BARRIOS UNIDOS	322	255	291	-21%	14%	-10%
ENGATIVÁ	312	230	271	-26%	18%	-13%
SANTA FÉ	355	254	266	-28%	5%	-25%
KENNEDY	210	170	203	-19%	19%	-3%
CANDELARIA	193	120	122	-38%	2%	-37%
PUENTE ARANDA	83	69	77	-17%	12%	-7%
LOS MÁRTIRES	101	66	72	-35%	9%	-29%
ANTONIO NARIÑO	67	48	49	-28%	2%	-27%
BOSA	42	33	38	-21%	15%	-10%
RAFAEL URIBE URIBE	34	30	33	-12%	10%	-3%
CIUDAD BOLÍVAR	33	17	28	-48%	65%	-15%
USME	15	10	15	-33%	50%	0%
SAN CRISTÓBAL	17	10	13	-41%	30%	-24%
TUNJUELITO	11	9	9	-18%	0%	-18%
<b>TOTAL</b>	<b>5.104</b>	<b>4.052</b>	<b>4.430</b>	<b>-21%</b>	<b>9%</b>	<b>-13%</b>

Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo

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 que las localidades mencionadas anteriormente, registraron descensos entre el 26% y 38% en el número de establecimientos.

En el mes de septiembre de 2020 se dio inicio 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 del establecimiento de aforos máximos.

De este modo, para el mes de diciembre de 2020 se evidenció un incremento en el número de prestadores activos en todas las localidades. Así, las localidades más representativas como Usaquén, Engativá y Chapinero registraron incrementos en el número de prestadores del 10% (59), 18% (41) y 5% (39) respectivamente respecto al mes de julio, representado en 139 establecimientos más.

Si bien, se observa que los procesos de reapertura dieron lugar a la vinculación de nuevos establecimientos, así como a la renovación de algunos antiguos, el restablecimiento de los PST no alcanzó los niveles de oferta del 2019, presentándose disminuciones en el número de establecimientos principalmente en las localidades de Chapinero, Santa Fe y Teusaquillo, con una disminución del 17%, correspondiente a 332 prestadores menos en estas localidades respecto a diciembre de 2019.

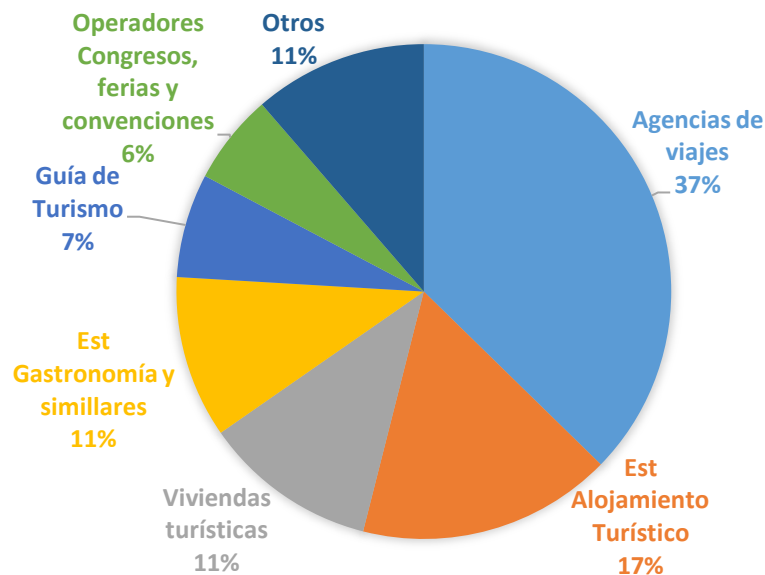
En síntesis, la implementación de medidas restrictivas en el marco de la pandemia originó que un amplio número de establecimientos de los PST no continuara con su actividad productiva, no obstante, el levantamiento

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 Establecimientos de los Prestadores de servicios turísticos por categoría del Registro Nacional de Turismo

A corte de diciembre de 2020, el 76% de los establecimientos de los PST estaban concentrados, en su mayoría, en las siguientes categorías: el 37% corresponde a agencias de viajes, el 17% a establecimientos de alojamiento, el 11% a viviendas turísticas y el 11% a establecimientos de gastronomía.

**GRÁFICA 3. ESTABLECIMIENTOS SEGÚN CATEGORÍA DEL RTN, DICIEMBRE 2020.**



Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo

Asimismo, el 7% de los establecimientos corresponden a guías de turismo, el 6% a operadores de congresos, ferias y convenciones y el restante 11% se distribuye en oficinas de representación turística, empresas de transporte automotor, empresas captadoras de ahorro para viajes, entre otros.

**TABLA 2. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA DEL RNT**

CATEGORÍA	DIC 2019	JUL 2020	DIC 2020	Var (%) Jul/20 Dic/19	Var (%) Dic/20 - Jul/20	Var (%) Dic/20 - Dic/19
AGENCIA DE VIAJES	1.958	1.498	1.653	-23%	10%	-16%
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO	848	689	737	-19%	7%	-13%
VIVIENDAS TURÍSTICAS	554	448	504	-19%	13%	-9%
ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES	546	477	470	-13%	-1%	-14%
GUÍA DE TURISMO	270	284	301	5%	6%	11%
OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES	282	220	262	-22%	19%	-7%
OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA	187	128	150	-32%	17%	-20%
OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES	220	129	149	-41%	16%	-32%
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	148	98	123	-34%	26%	-17%
ARRENDADORES DE VEHÍCULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL	58	51	54	-12%	6%	-7%
EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD	16	14	14	-13%	0%	-13%
EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES	13	8	5	-38%	-38%	-62%
COMPAÑÍA DE INTERCAMBIO VACACIONAL	1	3	3	200%	0%	200%
PARQUES TEMÁTICOS	2	3	3	50%	0%	50%
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARQUE	1	1	1	0%	0%	0%
USUARIOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ZONAS FRANCAS		1	1	100%	0%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>5.104</b>	<b>4.052</b>	<b>4.430</b>	<b>-21%</b>	<b>9%</b>	<b>-13%</b>

Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo

En el marco 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%, correspondiente a 265 establecimientos menos.

Los prestadores que registraron un crecimiento durante el periodo de restricción fueron los guías de turismo, con un crecimiento del 5%, con la incorporación de 14 guías; las compañías de intercambio vacacional al incorporarse 2 compañías y el registro de un usuario industrial de servicio turístico en zonas francas.

A corte de diciembre de 2020, se registró un incremento del número de establecimientos activos para casi todas las categorías, principalmente la de las agencias de viajes, con un incremento del 10%, tras la incorporación de 155 agencias, seguida de la de los establecimientos de alojamiento turístico y las viviendas turísticas que registraron un incremento del 7% (48) y 13% (56) respectivamente respecto al mes de julio, correspondiente a 104 establecimientos incorporados tras la reactivación.

Es de destacar que los establecimientos de gastronomía, pese a la reapertura, a corte de diciembre de 2020 no presentaron un incremento en el número de establecimientos activos, por el contrario, presentaron un descenso del 1% (7) en diciembre respecto al mes de julio. De igual manera, las empresas captadoras de ahorro para viajes también siguieron registrando una disminución pese a la reapertura.

No obstante, pese al incremento registrado por la mayoría de los prestadores tras la reapertura, a excepción de los guías de turismo, las compañías de intercambio vacacional, los parques temáticos y los concesionarios, el número de establecimientos para la totalidad de categorías no alcanzaron los niveles reportados en 2019.

Las categorías que presentaron mayores descensos en cuanto a número de establecimientos activos fueron las agencias de viaje, que registraron una disminución anual de 16%, los establecimientos de alojamiento turístico con el 13%, los establecimientos de gastronomía y similares con el 14% y otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes con un descenso de 32%, representados en 563 prestadores menos en estas categorías respecto a 2019.

### **3.3 Renovación y actualización de prestadores de servicios turísticos**

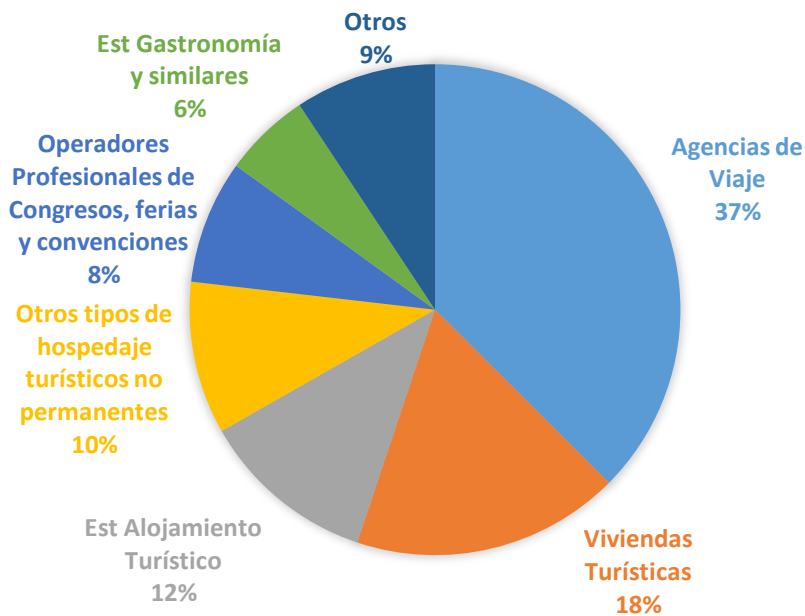
A corte de diciembre 2020, se registraron 945 establecimientos nuevos, sin embargo, los que renovaron ascendieron a 1.651. Las localidades con mayor número de establecimientos nuevos registrados a diciembre de 2020 fueron Chapinero, Usaquén, Suba, Teusaquillo y Santa Fe, que en conjunto reportaron el 58% del total de los nuevos. No obstante, estas localidades fueron las que registraron el mayor número de establecimientos que no renovaron, con el 62% del total de no renovados.

Los establecimientos nuevos registrados corresponden principalmente a agencias de viajes, con 354 nuevos inscritos, viviendas turísticas con 167 y establecimientos de alojamiento turístico con 110 nuevos.

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.



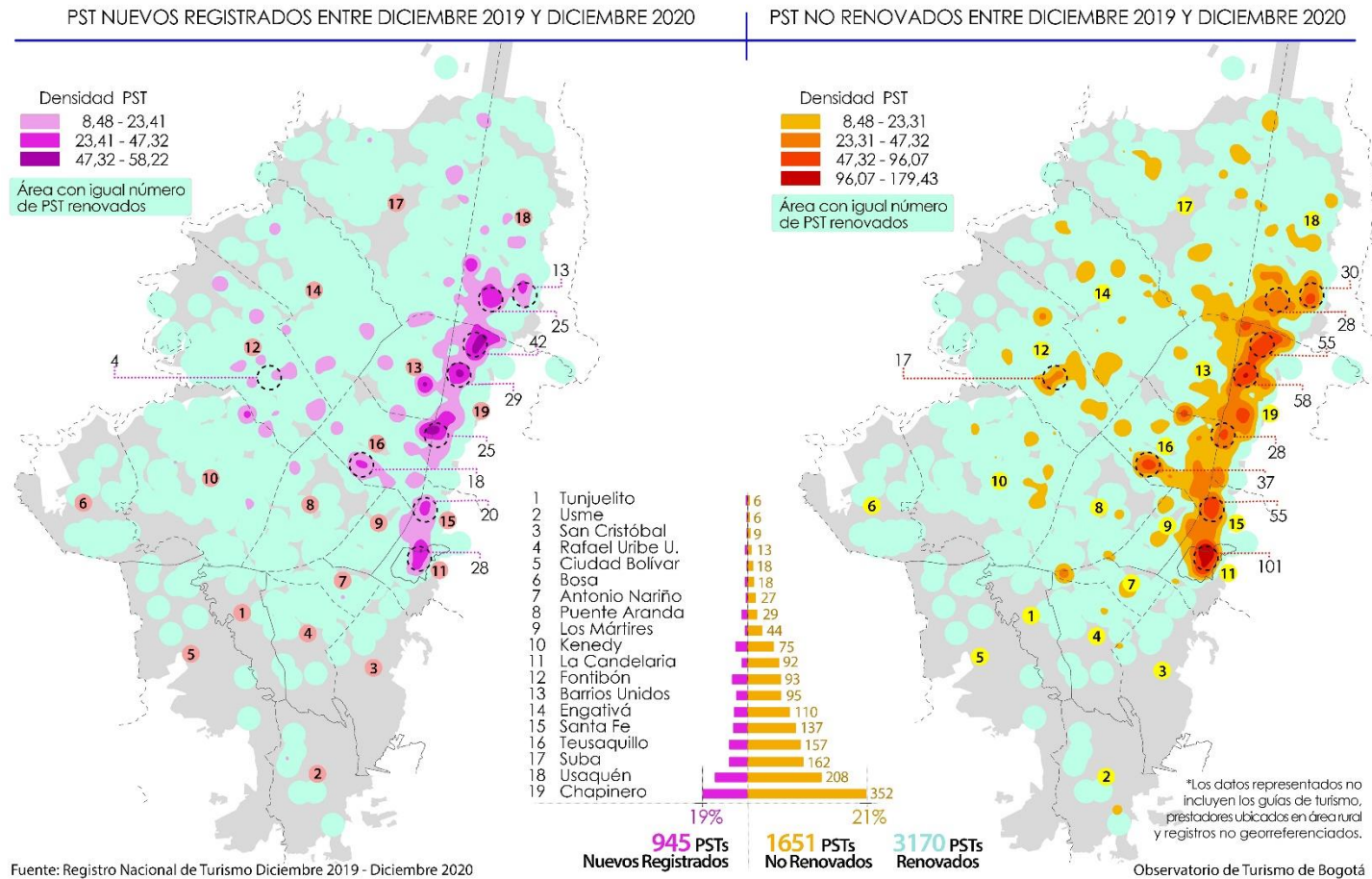
**GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST NUEVOS POR CATEGORÍA DEL RNT. 2019 VS 2020.**



Fuente: RNT. MinComercio. Cálculos del Observatorio de Turismo

La ilustración 1, presenta un mapa 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 2019 y diciembre 2020.

### ILUSTRACIÓN 1. PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS NUEVOS Y NO RENOVADOS. COMPARATIVO DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020



## 4. CONCLUSIONES

- Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se registró una disminución de 13% en el número de establecimientos de los PST activos en el RNT, que corresponde a 674 establecimientos menos.
- El descenso del 13% presentado en el número de establecimientos activos de PST a corte de diciembre 2020, es superior al presentado respecto al total de empresas registradas tanto en Bogotá como a nivel nacional, donde se registraron disminuciones de 12,1% y 8,5% respectivamente, lo que evidencia que el sector turístico fue uno de los más afectados como consecuencia de las medidas restrictivas establecidas en el marco de la pandemia.
- Los establecimientos de PST se encuentran mayoritariamente ubicados en las localidades de Chapinero, Santa Fe y Teusaquillo, los cuales, como consecuencia de la pandemia evidenciaron una disminución del 17%, correspondiente a 332 establecimientos menos en estas localidades a diciembre de 2020.
- Los prestadores que presentaron una mayor disminución entre diciembre de 2019 y diciembre 2020 fueron las agencias de viaje, los establecimientos de alojamiento turístico, las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje turístico no permanente, quienes en conjunto presentaron un descenso del 15% en el número de prestadores registrados.

- A corte de diciembre de 2020, se tenían registrados 945 establecimientos nuevos asociados principalmente a agencias de viajes, viviendas turísticas y establecimientos de alojamiento.
- Los establecimientos nuevos representan el 57% del número que no renovaron su RNT, por lo que, si bien es un indicador de recuperación económica, no alcanza a igualar la oferta disponible de prestadores en la ciudad en el mismo periodo del año 2019, presentando 674 PST menos.

## 5. INDICE DE TABLAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES

### Índice de tablas

TABLA 1. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST POR LOCALIDAD, 2019-2020.....	11
TABLA 2. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA DEL RNT.....	14

### 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, DICIEMBRE 2020.....	10
GRÁFICA 3. ESTABLECIMIENTOS SEGÚN CATEGORÍA DEL RTN, DICIEMBRE 2020.....	13
GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS PST NUEVOS POR CATEGORÍA DEL RNT. 2019 VS 2020.....	17

### Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS NUEVOS Y NO RENOVADOS. COMPARATIVO DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020.....	18
--	----