

OBJETIVO

Caracterizar el estado de funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y las agencias de viajes en la etapa post-cuarentena por el covid-19.

TIPO DE INVESTIGACIÓN: sondeo de opinión
PERIODO DE ESTUDIO: primeras dos semanas de septiembre 2020.

Total 153 encuestas (52 establecimientos de alojamiento y 101 agencias de viaje).

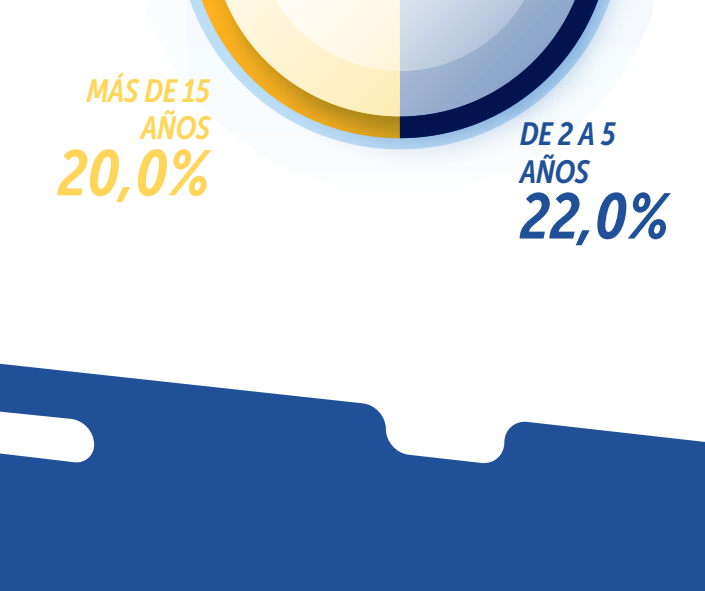
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO



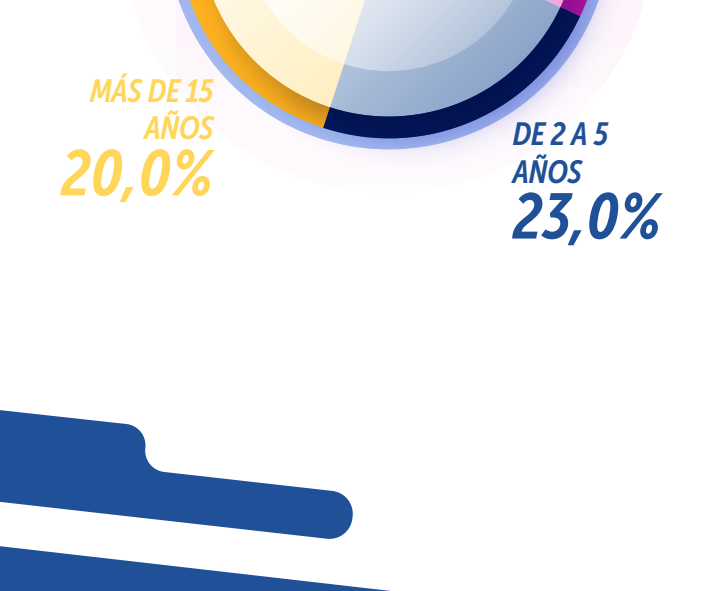
AGENCIAS DE VIAJE



AÑOS EN EL MERCADO DE LOS HOTELES



AÑOS EN EL MERCADO DE LAS AGENCIAS DE VIAJE

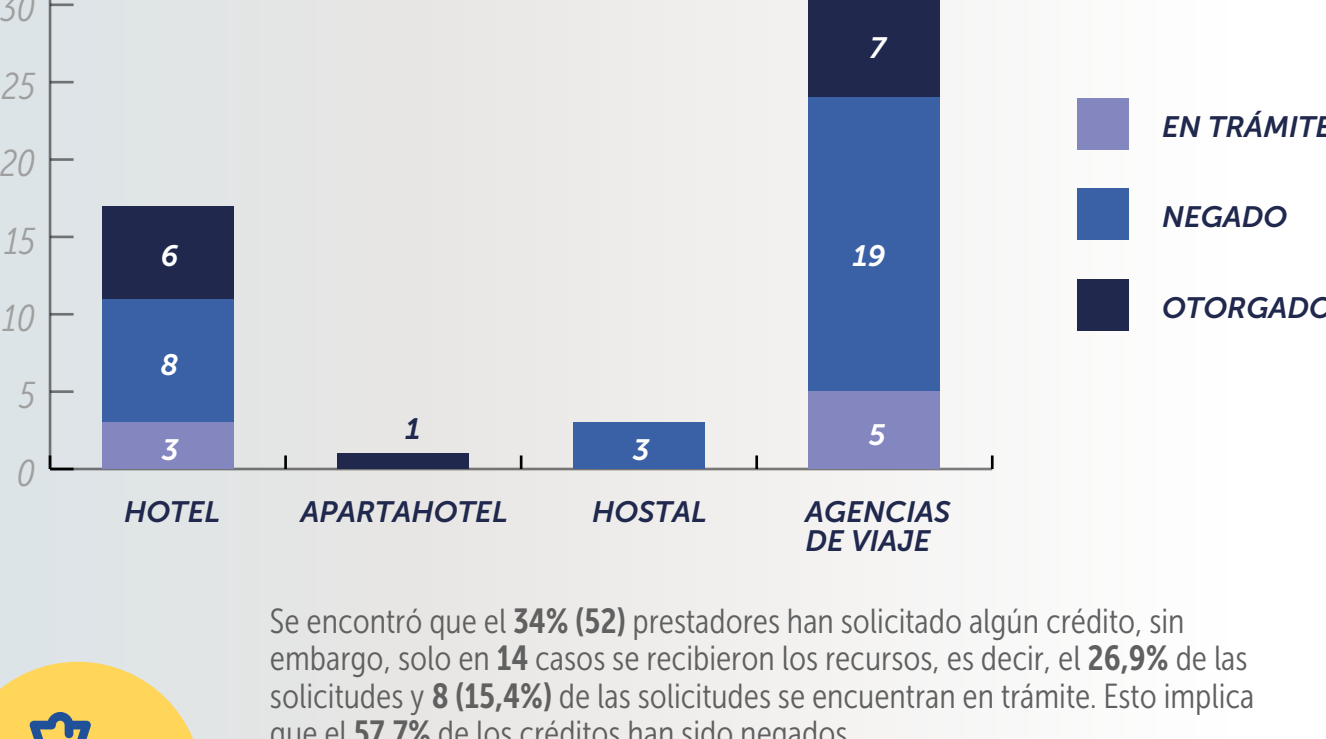


VARIACIÓN EN LOS INGRESOS

PRESTADOR	OPERACIÓN NORMAL (enero y febrero)	DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE LA CUARENTENA OBLIGATORIA (marzo - agosto)	INGRESOS TRAS LA CUARENTENA OBLIGATORIA
HOTEL	\$ 202.395.426	\$ 671.444.623	\$ 14.252.754
APARTAHOTEL	\$ 2.947.075	\$ 4.900.000	\$ 325.000
HOSTAL	\$ 5.075.000	\$ 25.050.000	\$ 1.030.000
PROMEDIO ALOJAMIENTO	\$ 179.545.841	\$ 593.071.268	\$ 13.046.065
AGENCIAS DE VIAJE	\$ 474.846.053	\$ 1.780.347.595	\$ 37.385.120

En cuanto a los ingresos durante el 2020, los hoteles reportaron, en promedio, un total de \$202.395.426 millones de pesos de ingresos en la operación normal de enero y febrero, dejando de percibir en media \$671.444.754 millones durante la cuarentena obligatoria y solo teniendo ingresos de \$14.252.754 millones desde el levantamiento de la misma, esto implica una disminución del 92,95%, por otro lado las agencias de viaje reportaron una disminución del 92,1% de sus ingresos después de la cuarentena comparado con la operación normal.

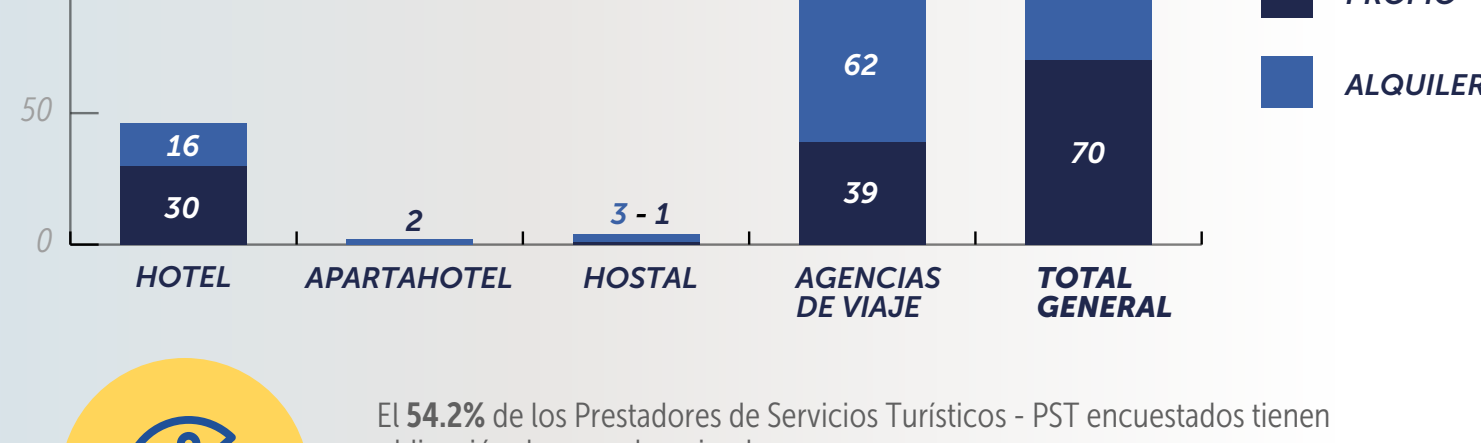
SOLICITUD DE CRÉDITOS



Se encontró que el 34% (52) prestadores han solicitado algún crédito, sin embargo, solo en 14 casos se recibieron los recursos, es decir, el 26,9% de las solicitudes y 8 (15,4%) de las solicitudes se encuentran en trámite. Esto implica que el 57,7% de los créditos han sido negados.

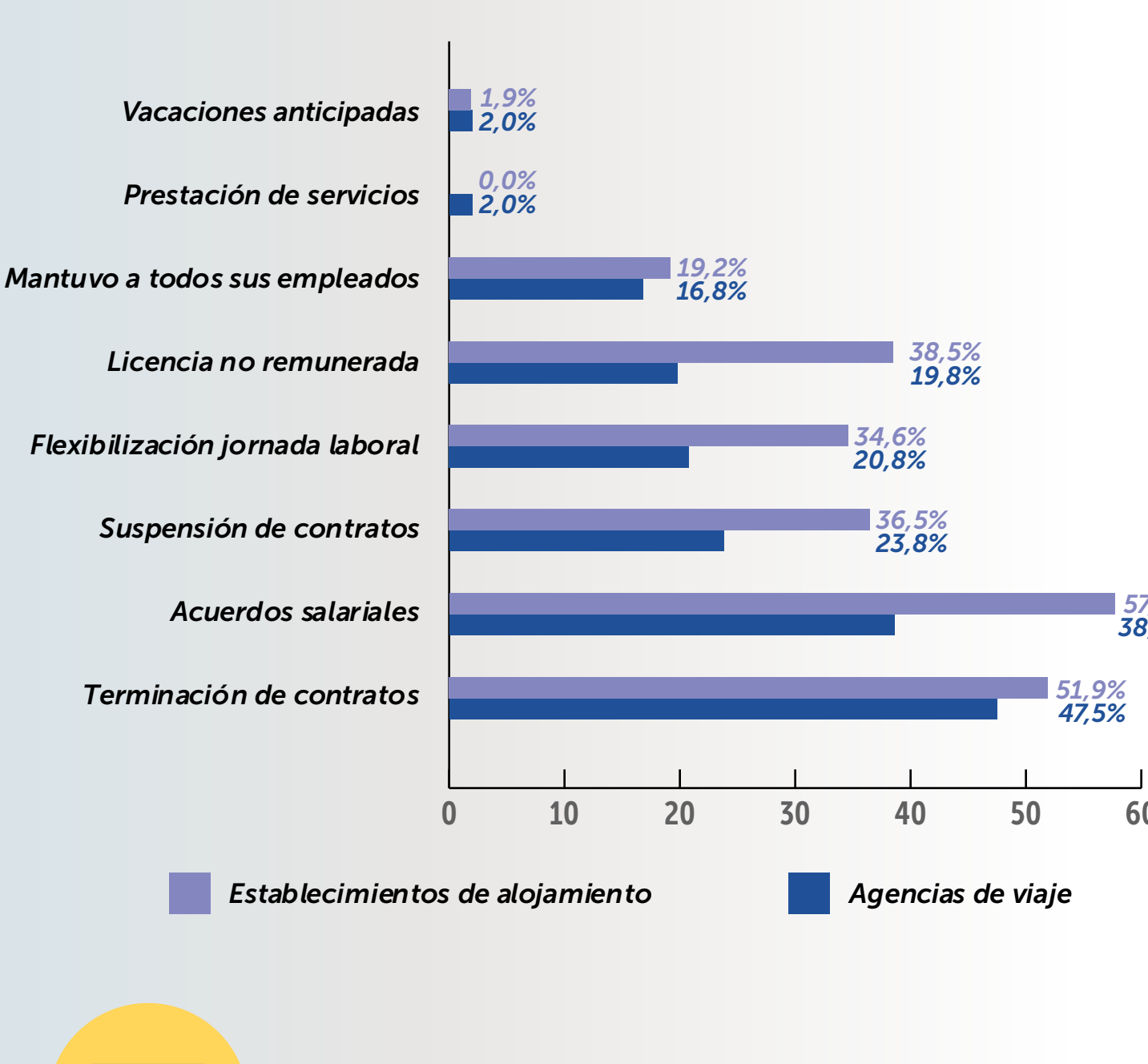
En el caso de las agencias de viaje, casi la totalidad de las solicitudes estaban asociados con gastos de funcionamiento y pago de nómina, en cuanto a los establecimientos de alojamiento, además de los gastos de funcionamiento y nómina, se destacó el pago a proveedores.

LUGAR DONDE EJERCE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

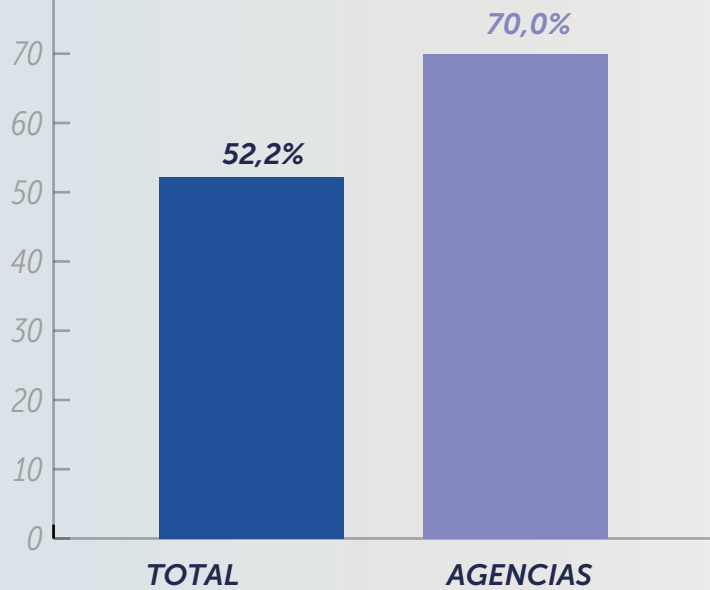


El 54.2% de los Prestadores de Servicios Turísticos - PST encuestados tienen obligación de pago de arriendo. Los hoteles que funcionan en lugar de alquiler deben responder, en promedio, por \$14.450.000 millones de pesos mensuales, seguido por las agencias de viajes \$3.171.373 y hostales \$2.933.333.

MEDIDAS EN RELACIÓN AL PERSONAL



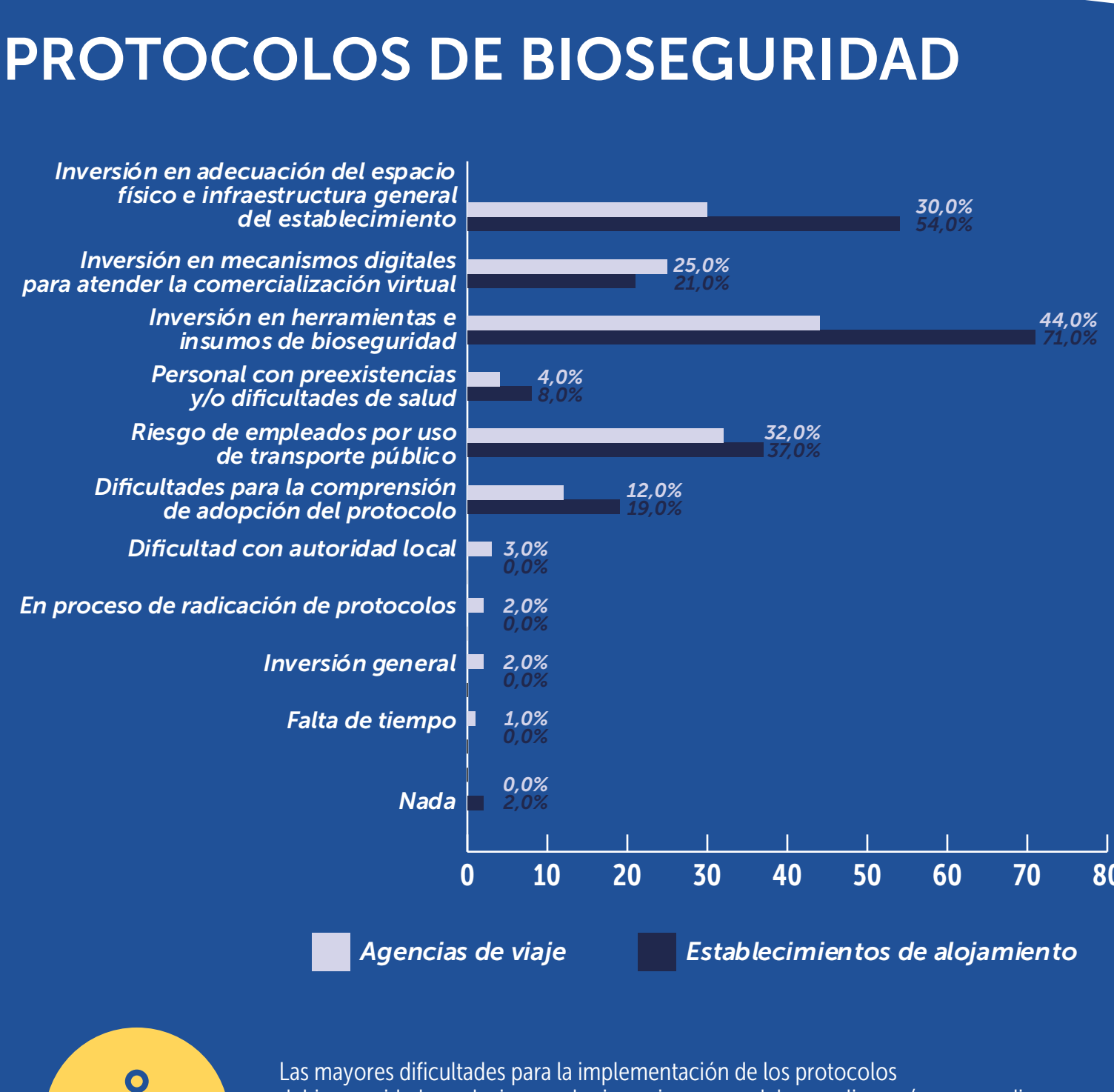
Las principales medidas tomadas por los PST para mitigar el impacto económico de la pandemia están relacionadas principalmente con la terminación de contratos y acuerdos salariales y suspensión de contratos.



En el segmento de alojamiento la disminución en la empleabilidad fue del 52,2%, mientras que en las agencias de viajes llega al 70,0%.

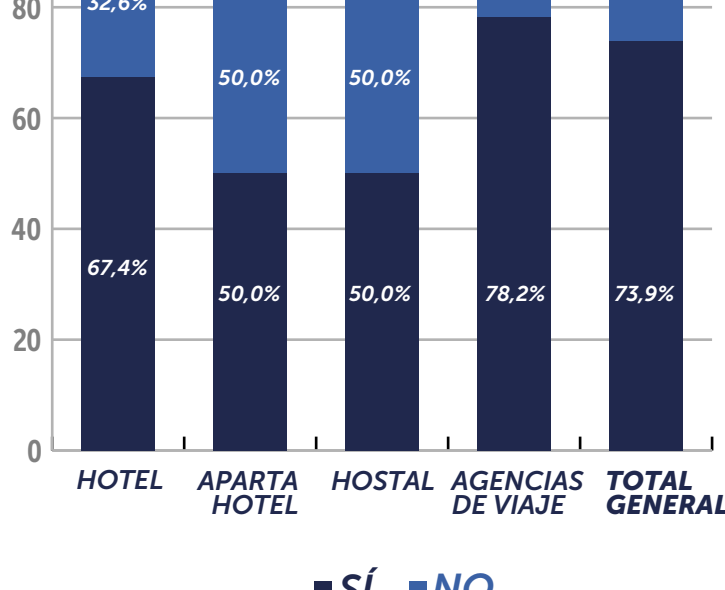
Además de lo anterior, los PST también han optado por reducir salarios, donde se identifica que la reducción ha sido cercana al 30%.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

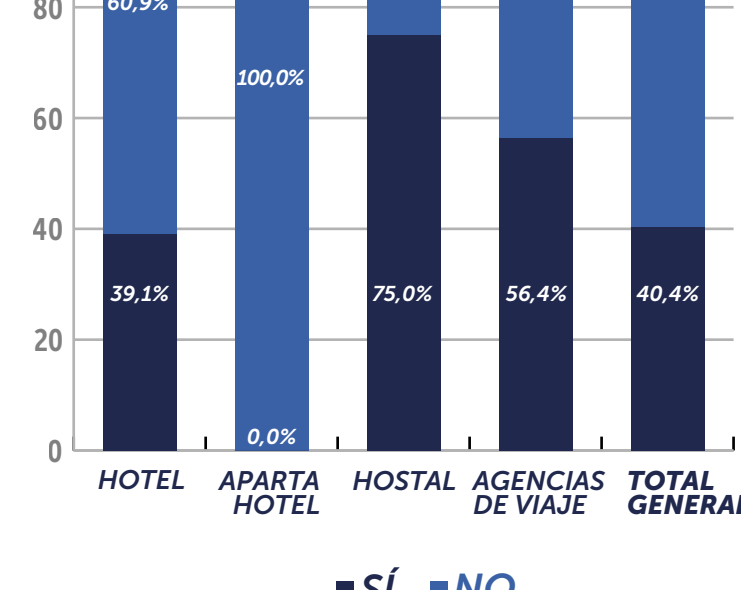


Las mayores dificultades para la implementación de los protocolos de bioseguridad se relacionan a las inversiones que deben realizarse (en promedio inversiones cercanas a \$2'500.000), así como riesgo por el uso del transporte público en los empleados.

MECANISMOS DIGITALES DE COMERCIALIZACIÓN PRE-CUARENTENA

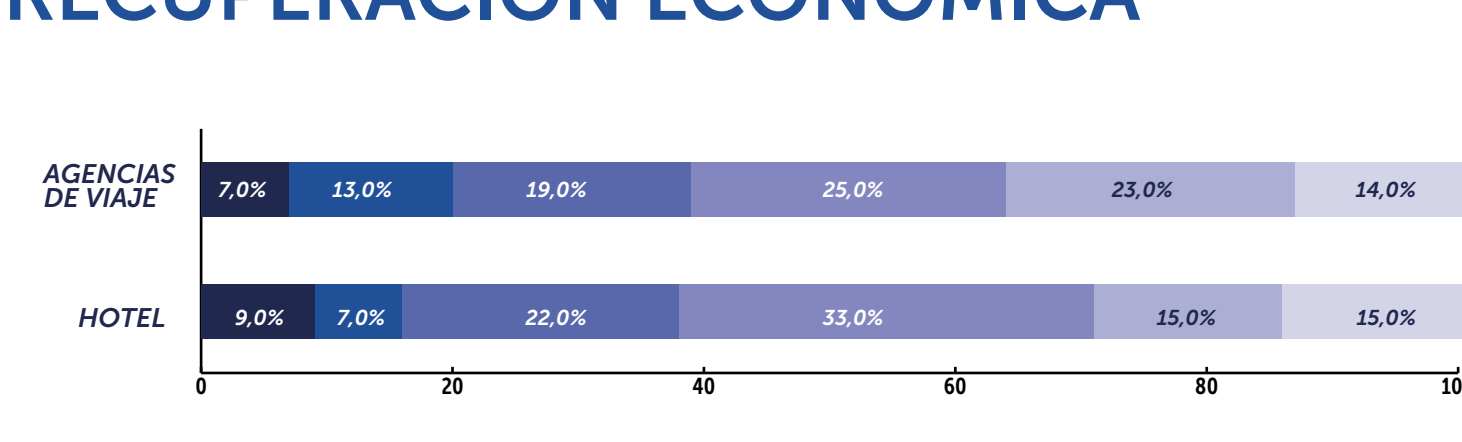


IMPLEMENTACIÓN O MEJORA DE MECANISMOS DIGITALES



Se encontró que en general más del 50% de los PST contaban con mecanismos de comercialización digital de los servicios previo a la cuarentena y poco más del 40% (exceptuando apartahoteles) realizaron inversiones relevantes para la implementación o mejora en los mismos.

TIEMPO ESTIMADO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA



El 48% de los PST estiman tardarán más de un año en recuperarse económicamente.