

Alojamiento: ¿se reflejan los buenos resultados del turismo?

Agosto 22 de 2024

Equipo de Investigaciones

Presidente

José Ignacio López G.

Vicepresidente

Luz Magdalena Salas B.

Jefe de estudios macroeconómicos

Andrea Ríos S.

Jefe de estudios sectoriales

Fabián Suárez N.

Investigadores

Laura Llano C.
María Camila Carvajal P.
María Camila Oliveros M.
Juan Felipe Triana G.
Sofía Vega A.
Laura Castaño O.
Thomas Martínez R.

- La participación del alojamiento y servicios de comida en el valor agregado fue del 4,0% en el segundo trimestre de 2024.
- Las últimas cifras del mercado laboral para junio muestran que el alojamiento y los servicios de comida representan el 7,4% de los ocupados a nivel nacional y el 7,6% en las 13 principales ciudades.
- No obstante, en junio de 2024 se presentó un decrecimiento en los ingresos reales (-3,2%) y en el personal ocupado (-1,0%) en comparación con junio de 2023.
- Lo anterior puede explicarse por el aumento de las tarifas de acomodación, que presentaron una variación del 1,9% mensual y del 6,6% anual para las habitaciones sencillas, y del 2,8% y 1,8%, respectivamente, para las habitaciones dobles.
- Adicionalmente, se presentó un aumento del 1,2% en los viajes por ocio en comparación con junio del año pasado, mientras que hubo un estancamiento en los viajes de negocios (crecimiento nulo).

El turismo en Colombia es uno de los sectores económicos clave para el crecimiento y desarrollo del país, y ha ganado relevancia en la diversificación de la oferta exportadora nacional. Uno de los componentes más importantes es el hotelero, por lo que presentar y analizar los indicadores de alojamiento resulta relevante para entender la dinámica del sector turístico en el país.

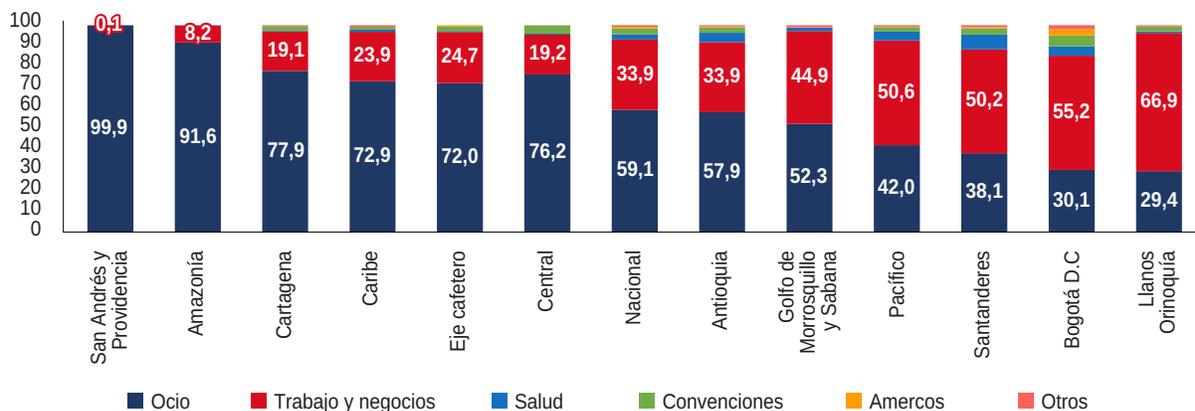
El subsector de alojamiento y servicios de comida representó el 4,0% del valor agregado de la economía en el segundo trimestre de 2024, superando a sectores como información y comunicaciones y el suministro de electricidad, agua y gas (ambas con 3,7%), y acercándose a la construcción (4,5%). Igualmente, esta rama aportó cerca del 7,5% de los ocupados a nivel nacional y en las 13 principales ciudades en junio de 2024. Lo anterior demuestra la importancia macroeconómica del sector hotelero y turístico en las dinámicas económicas del país.

En términos de ingresos reales y personal ocupado, en junio de 2024 el alojamiento presentó decrecimientos (-3,2% y -1,0%, respectivamente) en comparación con el mismo mes de 2023. Con esto, se completaron 15 meses consecutivos de variaciones anuales negativas en los ingresos y cinco en el personal ocupado.

Para identificar las posibles razones de la contracción en estas variables del sector vale la pena analizar diferentes factores. Por un lado, uno de los aspectos más relevantes que determinan el comportamiento del sector son las tarifas de acomodación. Según lo reportado por el DANE, los precios, tanto en acomodaciones sencillas como dobles, han aumentado significativamente. Específicamente, respecto al año anterior, la variación en junio fue del 6,6% para las habitaciones sencillas y del 2,8% para las dobles, mientras que la variación mensual fue del 1,9% y 1,8%, respectivamente. Por otro lado, el porcentaje de ocupación revela el dinamismo de la demanda de alojamiento en el país. En junio de 2024, el 50,5% de los alojamientos disponibles fueron ocupados a nivel nacional, mostrando un decrecimiento de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2023. Si bien este porcentaje es el más alto registrado desde febrero (51,4%), lo que se explicaría por la temporada alta en periodos vacacionales, presenta una disminución frente a lo observado un año atrás. En efecto, la tasa de ocupación promedio durante el primer semestre de 2024 fue de 49,2%, mientras que en 2023 fue de 51,5% para el mismo periodo. Así, se presenta un panorama en el que hay menos ocupación que el año pasado y tarifas más altas en el servicio, lo estaría afectando los indicadores de ingresos y personal del sector. Ahora bien, al comparar con lo registrado en el primer semestre del año entre 2019 y 2023 (42,1% en promedio), la tasa de ocupación fue 7pp superior en 2024.

Con relación a los motivos de viaje, el ocio (59,1%) fue el principal a nivel nacional en junio de 2024, seguido por trabajo y negocios (33,9%), convenciones (2,9%) y salud (2,5%). Si bien esta participación se mantiene constante a nivel nacional a lo largo del tiempo, diverge entre regiones del país. El gráfico 1 ilustra la participación de los diversos motivos de viaje por región y a nivel nacional. Para la mayoría de las regiones periféricas del país, predominan los viajes de ocio, donde cobran relevancia San Andrés y Providencia, la Amazonía y Cartagena. Sin embargo, en los centros productivos del país, tales como Bogotá, los Llanos y los Santanderes, predominan los viajes por negocios. De manera similar, los viajes por salud se realizan sobre todo a ciudades/departamentos principales como Bogotá, Antioquia y Santander, lo cual es consistente con el nivel de productividad, eficiencia y calidad de los servicios de salud allí presentes.

Gráfico 1. Motivos de viaje
(%, junio 2024)



Fuente: elaboración ANIF con base en DANE.

En suma, durante junio de 2024 los ingresos y el personal ocupado del sector de alojamiento se contrajeron. Esto puede estar explicado por las caídas que se han observado en la tasa de ocupación que, a su vez, estaría relacionada con el aumento en las tarifas. No obstante, considerando que los viajes de ocio son los más relevantes en la mayoría de las regiones, los resultados de los próximos meses, correspondientes a la temporada de vacaciones, podrían mostrar mejoras.