



PROSPERIDAD
PARA TODOS

25 de noviembre de 2013

MUESTRA MENSUAL DE HOTELES

Septiembre de 2013 (Preliminar)

Contenido

Resumen

Introducción

1. Evolución general
2. Ingresos
3. Personal ocupado
4. Motivo de viaje
5. Ocupación hotelera
6. Tarifas de habitación

Ficha metodológica

Glosario

Resumen

- ♦ En septiembre de 2013, los ingresos reales de los hoteles y el personal ocupado disminuyeron 0,3% y 0,2% respectivamente, con relación al mismo mes de 2012.
- ♦ En septiembre de 2013, el principal motivo de viaje de los residentes colombianos alojados en los hoteles fue negocios, con una participación de 43,2% en el total; le siguen, en orden de importancia, ocio (42,6%) y convenciones (10,0%). Para los no residentes, el principal motivo de viaje fue negocios con una participación de 55,6%; le siguen, en orden de importancia, ocio (29,2%) y “otros motivos” (8,2%).
- ♦ En septiembre de 2013, la tasa de ocupación de los hoteles fue 54,7%, cifra igual a la registrada en septiembre de 2012.
- ♦ En el mes de referencia, la tarifa promedio por habitación sencilla aumentó 3,7%, la doble 3,9% y la de “otros tipos de habitación” 3,3%. La tarifa promedio de la habitación tipo suite, presentó una disminución de 0,2%.
- ♦ En lo corrido del año hasta el mes de septiembre de 2013, los ingresos reales de los hoteles disminuyeron 1,4% y el personal ocupado aumentó 0,2%, con relación a igual período de 2012.
- ♦ El porcentaje de ocupación hotelera en lo corrido del año hasta el mes de septiembre de 2013 fue de 52,0%, cifra inferior en 1,2 puntos porcentuales a la del mismo período del año anterior.
- ♦ En los últimos doce meses hasta septiembre de 2013, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 0,2% y el personal ocupado aumentó 0,8%, con relación al año precedente.



Director

Mauricio Perfetti del Corral

Subdirector (e)

Ana Victoria Vega Acevedo

Nombre de la Dirección Técnica

Eduardo Efraín Freire Delgado



Introducción

Como parte importante del sector turismo en Colombia, contar con indicadores del sector hotelero se constituye en una necesidad prioritaria del sistema estadístico nacional, concretamente con indicadores que permitan evaluar la dinámica del sector y orienten la formulación y diagnóstico de la política económica nacional.

En este sentido, el DANE implementó desde julio de 2004 la Muestra Mensual de Hoteles que es una investigación complementaria a la Encuesta Anual de Servicios y cuyo objetivo consiste en producir información coyuntural sobre la evolución de la actividad hotelera con base en las variables de ingresos, personal ocupado e indicadores específicos de la actividad como porcentaje de ocupación, tarifas promedio según tipo de acomodación y distribución de los huéspedes según motivo de viaje.

La muestra es representativa a nivel total nacional, de las unidades económicas formalmente establecidas en el país y dedicadas a prestar servicios de alojamiento en hoteles.

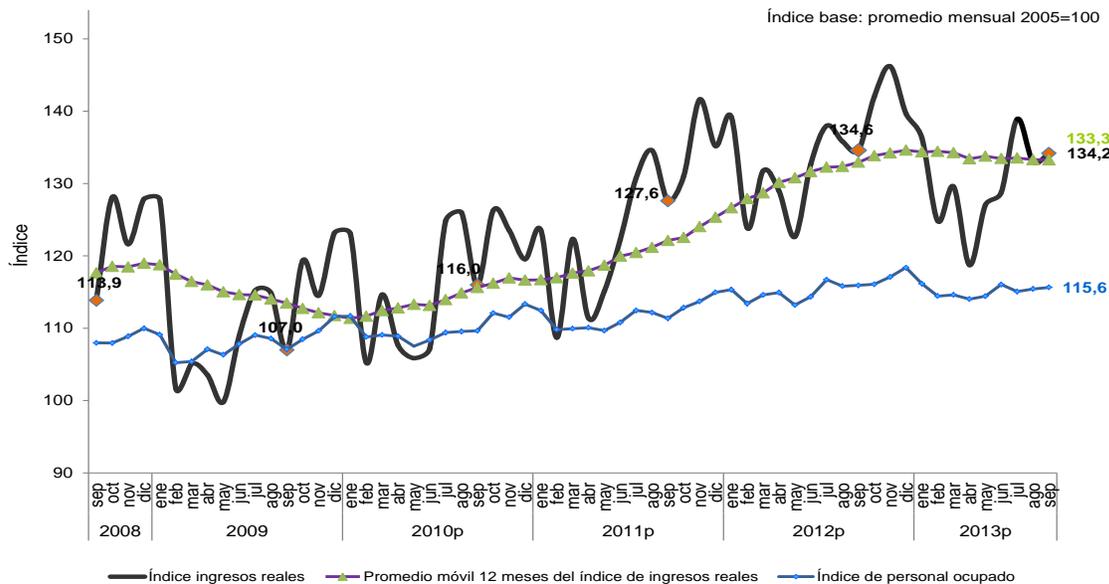
MUESTRA MENSUAL DE HOTELES - RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

1. Evolución general

Gráfico 1. Índices de ingresos reales y personal ocupado

Total nacional

2008 (septiembre) - 2013 (septiembre)^P



Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

Tabla 1. Variación de los ingresos reales y el personal ocupado en los hoteles

Total nacional

2011 - 2013 (septiembre)^P

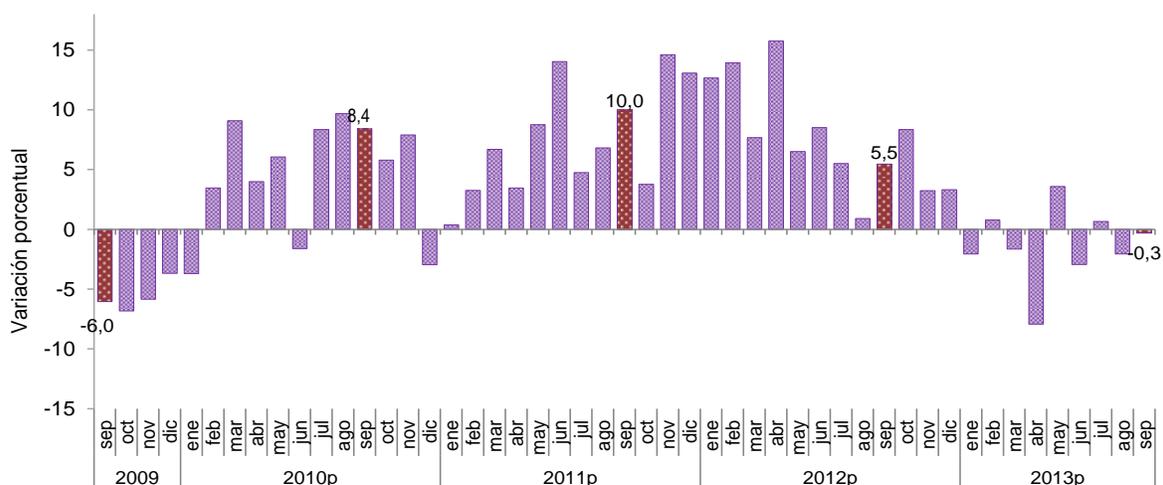
Años y meses	Variación (%)						
	Anual		Año corrido			Últimos 12 meses	
	Ingresos Reales	Personal Ocupado Promedio	Ingresos Reales	Personal Ocupado Promedio	Ingresos Reales	Personal Ocupado Promedio	
2011 ^P							
Enero	0,4	0,7	0,4	0,7	4,8	1,8	
Febrero	3,3	0,9	1,7	0,8	4,8	1,6	
Marzo	6,7	0,8	3,4	0,8	4,6	1,4	
Abril	3,5	1,1	3,4	0,9	4,6	1,3	
Mayo	8,8	2,0	4,4	1,1	4,8	1,4	
Junio	14,0	2,2	6,0	1,3	6,0	1,5	
Julio	4,8	2,8	5,8	1,5	5,7	1,7	
Agosto	6,8	2,4	5,9	1,6	5,5	1,8	
Septiembre	10,0	1,6	6,4	1,6	5,6	1,8	
Octubre	3,8	0,7	6,1	1,5	5,4	1,5	
Noviembre	14,6	2,0	6,9	1,6	6,1	1,6	
Diciembre	13,1	1,4	7,5	1,5	7,5	1,5	
2012 ^P							
Enero	12,7	2,6	12,7	2,6	8,5	1,7	
Febrero	13,9	3,3	13,3	2,9	9,3	1,9	
Marzo	7,7	4,2	11,3	3,4	9,4	2,2	
Abril	15,8	4,4	12,4	3,6	10,4	2,5	
Mayo	6,5	3,2	11,2	3,5	10,2	2,6	
Junio	8,5	3,2	10,8	3,5	9,7	2,6	
Julio	5,5	3,8	9,9	3,5	9,8	2,7	
Agosto	0,9	3,2	8,7	3,5	9,2	2,8	
Septiembre	5,5	4,1	8,3	3,6	8,8	3,0	
Octubre	8,4	2,9	8,3	3,5	9,2	3,2	
Noviembre	3,2	3,0	7,8	3,4	8,2	3,3	
Diciembre	3,3	3,0	7,4	3,4	7,4	3,4	
2013 ^P							
Enero	-2,1	0,7	-2,1	0,7	6,1	3,2	
Febrero	0,8	0,9	-0,7	0,8	5,1	3,0	
Marzo	-1,7	0,0	-1,0	0,5	4,3	2,7	
Abril	-7,9	-0,8	-2,7	0,2	2,5	2,3	
Mayo	3,6	1,1	-1,5	0,4	2,3	2,1	
Junio	-2,9	1,5	-1,8	0,6	1,4	1,9	
Julio	0,7	-1,4	-1,4	0,3	1,0	1,5	
Agosto	-2,1	-0,3	-1,5	0,2	0,7	1,2	
Septiembre	-0,3	-0,2	-1,4	0,2	0,2	0,8	

Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

2. Ingresos

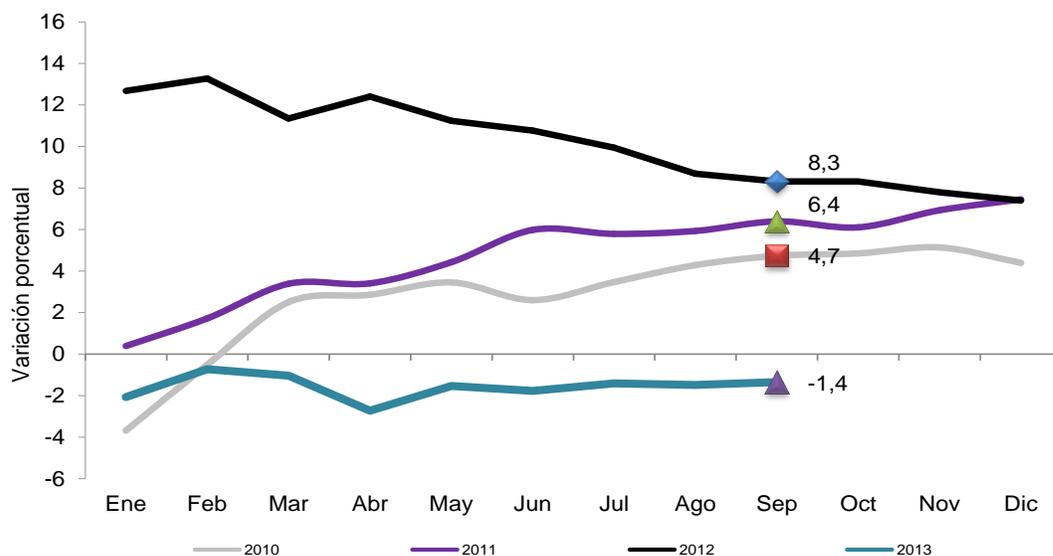
En septiembre de 2013, los ingresos reales de los hoteles disminuyeron 0,3% con relación al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año hasta el mes de septiembre de 2013, los ingresos reales disminuyeron 1,4% y en los últimos doce meses aumentaron 0,2%.

Gráfico 2. Variación anual de los ingresos reales mensuales de los hoteles Total nacional 2009 (septiembre) - 2013 (septiembre)^P



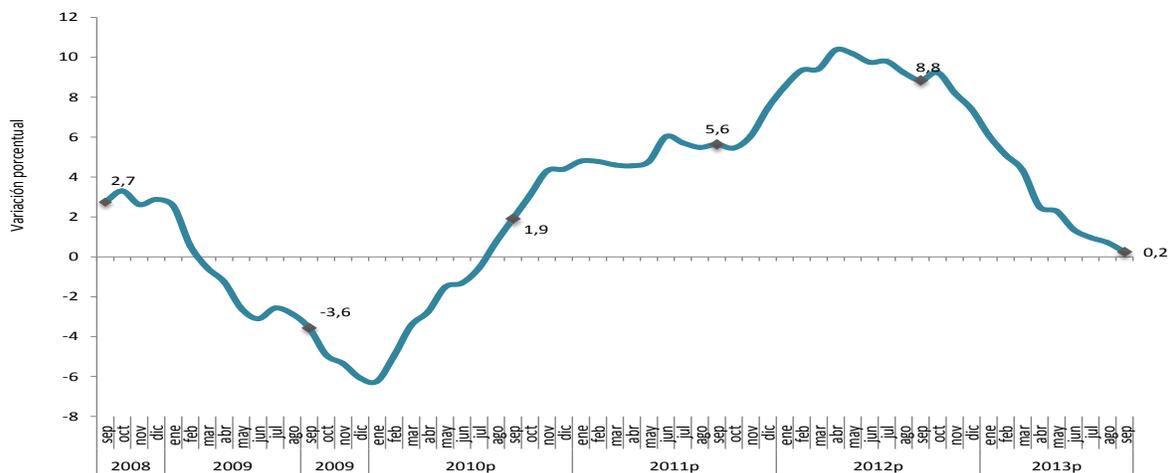
Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

Gráfico 3. Variación año corrido de los ingresos reales de los hoteles Total nacional 2010 (septiembre) – 2013 (septiembre)^P



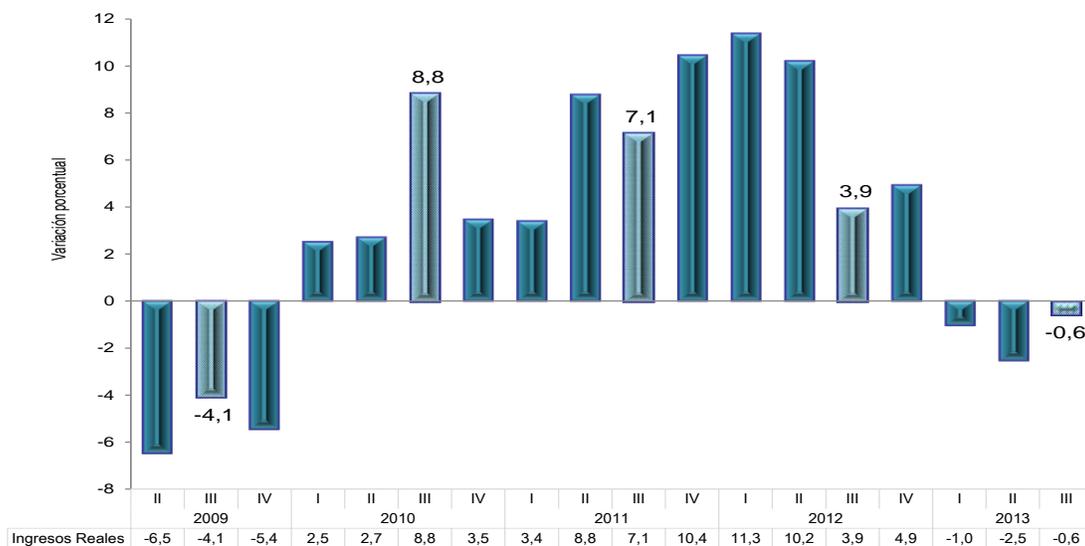
Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

Gráfico 4. Variación acumulada doce meses de los ingresos reales de los hoteles Total nacional 2008 (septiembre) - 2013 (septiembre)^P



Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

Gráfico 5. Variación anual de los ingresos reales trimestrales de los hoteles Total nacional 2009 - 2013 (III Trimestre)

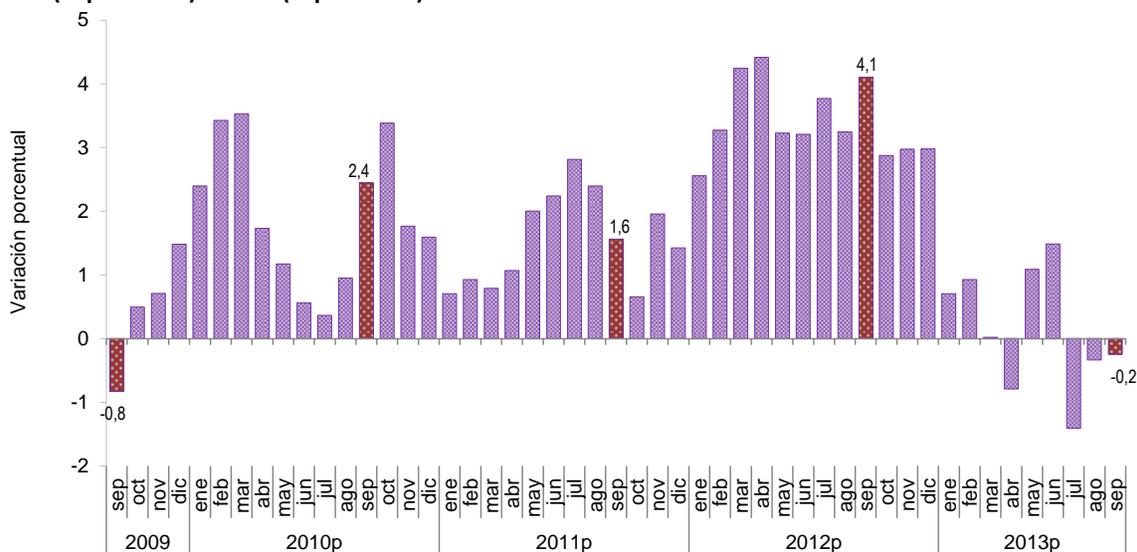


Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

3. Personal ocupado

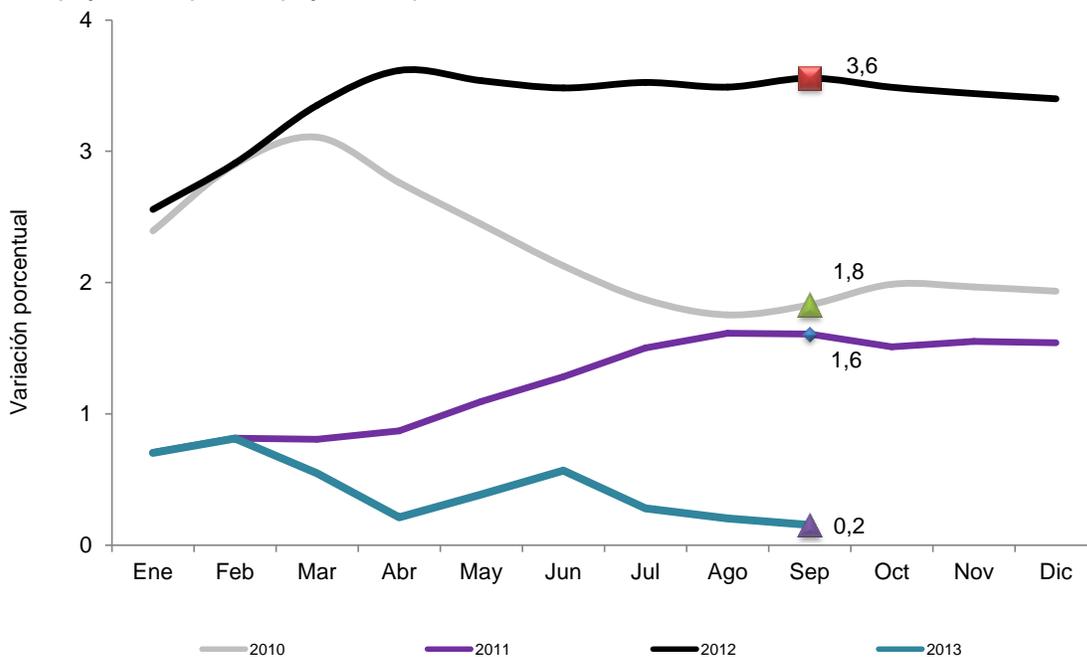
En septiembre de 2013, el personal ocupado promedio en los hoteles disminuyó 0,2% comparado con igual mes del año anterior. En lo corrido del año hasta el mes de septiembre de 2013, el personal ocupado aumentó 0,2% y en los últimos doce meses creció 0,8%.

Gráfico 6. Variación anual del personal ocupado Total nacional 2009 (Septiembre) – 2013 (septiembre)^P



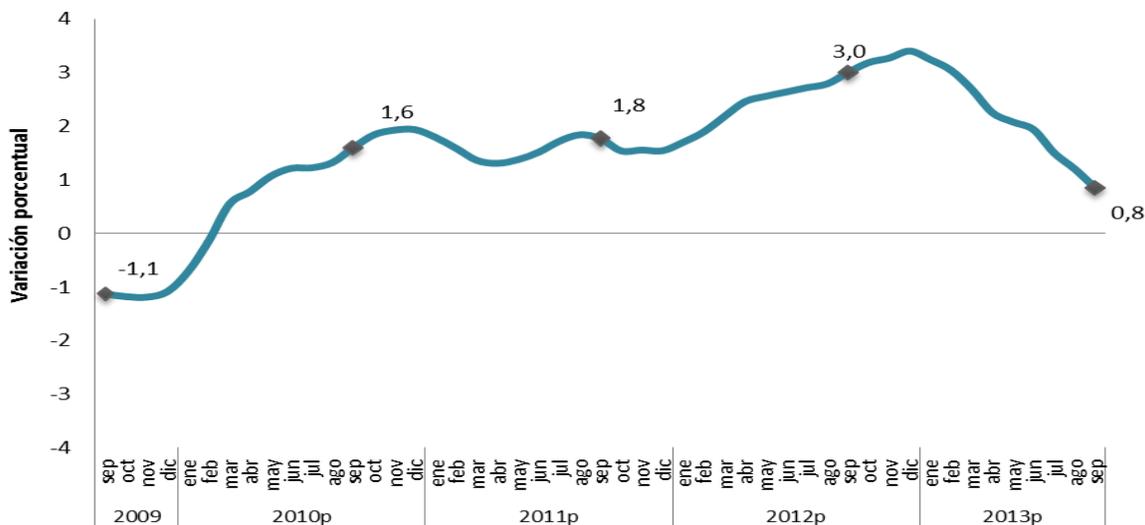
Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

Gráfico 7. Variación año corrido del personal ocupado Total nacional 2010 (septiembre) - 2013 (septiembre)^P



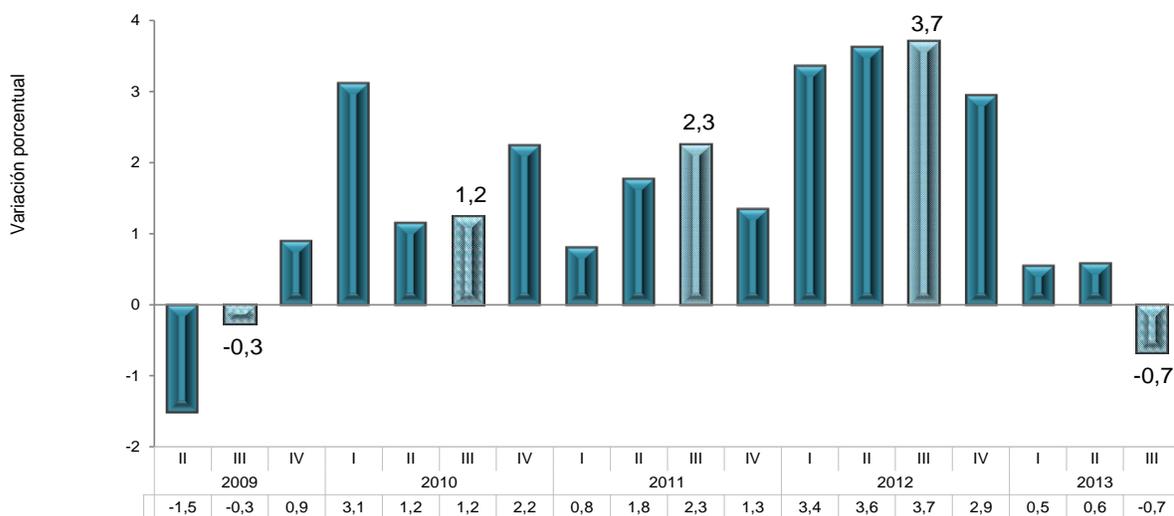
Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

Gráfico 8. Variación acumulada doce meses del personal ocupado Total nacional 2009 (septiembre) - 2013 (septiembre)^P



Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

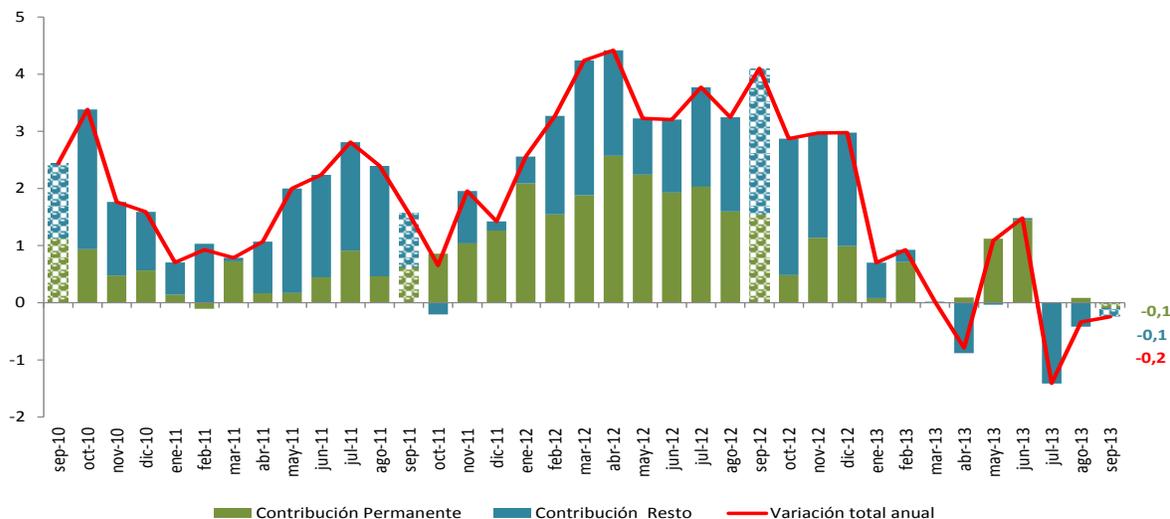
Gráfico 9. Variación anual del personal ocupado promedio trimestral de los hoteles Total nacional 2009 - 2013 (III Trimestre)



Fuente: DANE - Muestra Mensual de Hoteles

Gráfico 10. Desagregación de la variación anual del personal ocupado, según contribución del permanente y resto¹

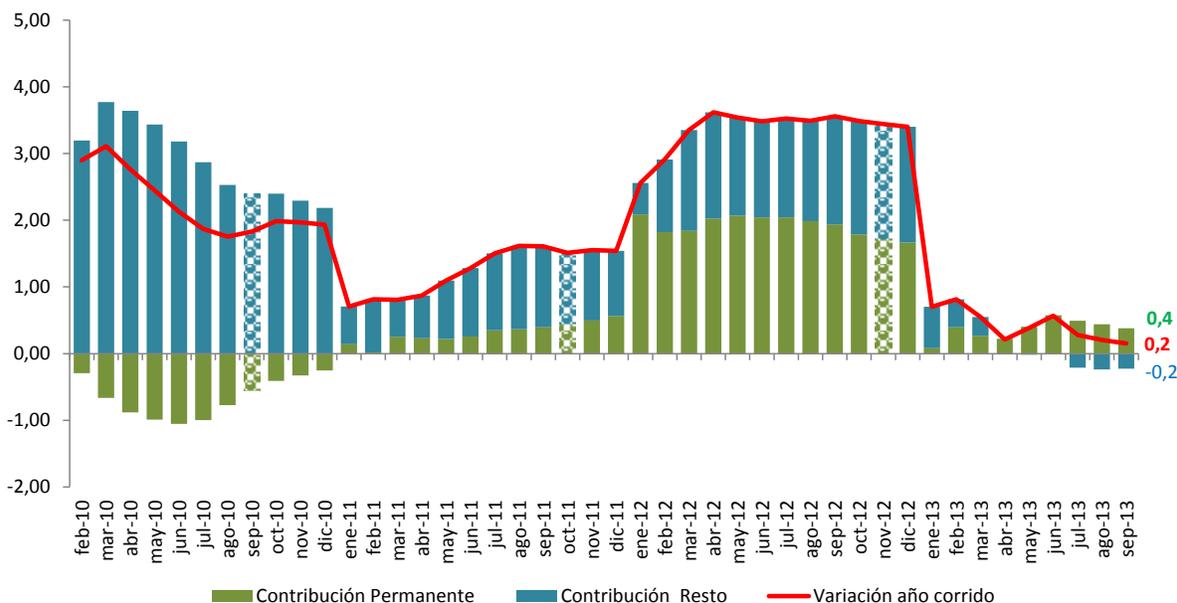
Total nacional
2010 (septiembre)- 2013 (septiembre)^p



Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

Gráfico 11. Desagregación de la variación año corrido del personal ocupado, según contribución del permanente y resto

Total nacional
2010 - 2013 (febrero - septiembre)^p

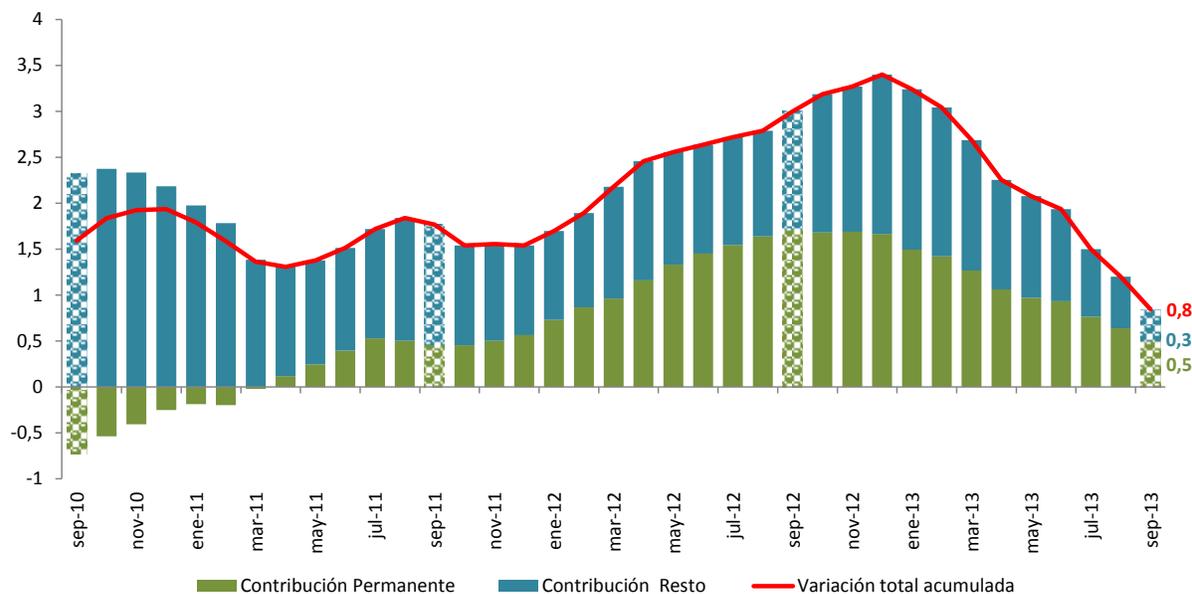


Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

¹ El resto del personal lo conforman las siguientes categorías de contratación: los Propietarios, Socios y Familiares sin remuneración, el Temporal Directo, Temporal contratado a través de Agencias y los Aprendices.

Gráfico 12. Desagregación de la variación acumulada doce meses del personal ocupado, según contribución del permanente y resto

**Total nacional
2010 (septiembre)- 2013 (septiembre)^P**



Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles

Tabla 2. Variaciones y contribuciones del personal ocupado en los hoteles

**Total nacional
2011 - 2013 (septiembre)^P**

		Variaciones personal total (%)			Contribución por categoría de personal a la variación total (puntos porcentuales)					
		Anual	Año corrido	Acumulado doce meses	Anual		Año corrido		Acumulado doce meses	
					Permanente	Resto	Permanente	Resto	Permanente	Resto
2011 ^P	Enero	0,7	0,7	1,8	0,1	0,6	0,1	0,6	-0,2	2,0
	Febrero	0,9	0,8	1,6	-0,1	1,0	0,0	0,8	-0,2	1,8
	Marzo	0,8	0,8	1,4	0,7	0,1	0,3	0,6	0,0	1,4
	Abril	1,1	0,9	1,3	0,2	0,9	0,2	0,6	0,1	1,2
	Mayo	2,0	1,1	1,4	0,2	1,8	0,2	0,9	0,2	1,1
	Junio	2,2	1,3	1,5	0,4	1,8	0,3	1,0	0,4	1,1
	Julio	2,8	1,5	1,7	0,9	1,9	0,4	1,2	0,5	1,2
	Agosto	2,4	1,6	1,8	0,5	1,9	0,4	1,2	0,5	1,3
	Septiembre	1,6	1,6	1,8	0,6	0,9	0,4	1,2	0,5	1,3
	Octubre	0,7	1,5	1,5	0,9	-0,2	0,4	1,1	0,5	1,1
	Noviembre	2,0	1,6	1,6	1,0	0,9	0,5	1,1	0,5	1,1
	Diciembre	1,4	1,5	1,5	1,3	0,2	0,6	1,0	0,6	1,0
2012 ^P	Enero	2,6	2,6	1,7	2,1	0,5	2,1	0,5	0,7	1,0
	Febrero	3,3	2,9	1,9	1,5	1,7	1,8	1,1	0,9	1,0
	Marzo	4,2	3,4	2,2	1,9	2,4	1,8	1,5	1,0	1,2
	Abril	4,4	3,6	2,5	2,6	1,8	2,0	1,6	1,2	1,3
	Mayo	3,2	3,5	2,6	2,2	1,0	2,1	1,5	1,3	1,2
	Junio	3,2	3,5	2,6	1,9	1,3	2,0	1,4	1,5	1,2
	Julio	3,8	3,5	2,7	2,0	1,7	2,0	1,5	1,5	1,2
	Agosto	3,2	3,5	2,8	1,6	1,6	2,0	1,5	1,6	1,2
	Septiembre	4,1	3,6	3,0	1,5	2,6	1,9	1,6	1,7	1,3
	Octubre	2,9	3,5	3,2	0,5	2,4	1,8	1,7	1,7	1,5
	Noviembre	3,0	3,4	3,3	1,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6
	Diciembre	3,0	3,4	3,4	1,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
2013 ^P	Enero	0,7	0,7	3,2	0,1	0,6	0,1	0,6	1,5	1,7
	Febrero	0,9	0,8	3,0	0,7	0,2	0,4	0,4	1,4	1,6
	Marzo	0,0	0,5	2,7	0,0	0,0	0,3	0,3	1,3	1,4
	Abril	-0,8	0,2	2,3	0,1	-0,9	0,2	0,0	1,1	1,2
	Mayo	1,1	0,4	2,1	1,1	0,0	0,4	0,0	1,0	1,1
	Junio	1,5	0,6	1,9	1,5	0,0	0,6	0,0	0,9	1,0
	Julio	-1,4	0,3	1,5	0,0	-1,4	0,5	-0,2	0,8	0,7
	Agosto	-0,3	0,2	1,2	0,1	-0,4	0,4	-0,2	0,6	0,6
	Septiembre	-0,2	0,2	0,8	-0,1	-0,1	0,4	-0,2	0,5	0,3

Fuente: DANE-Muestra Mensual de Hoteles
^P Cifra provisional

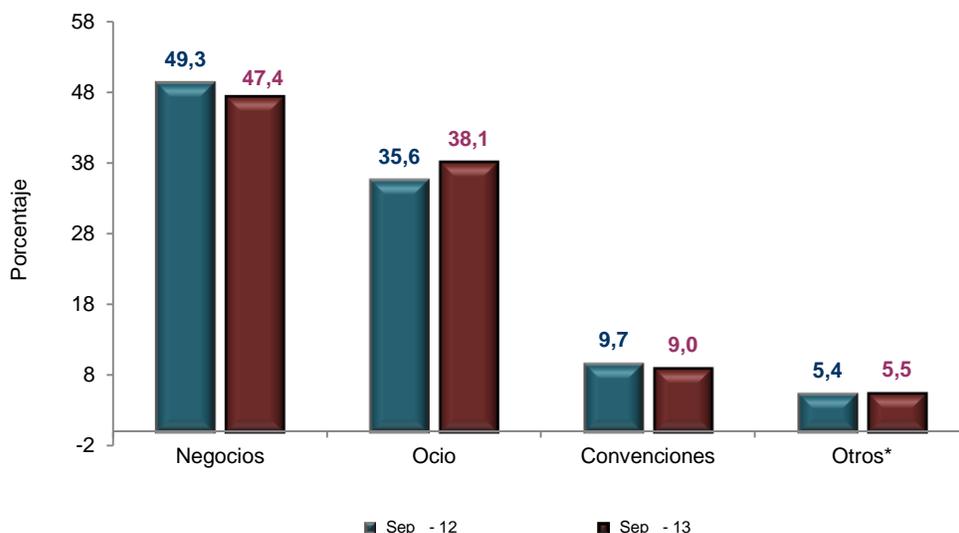
4. Motivo de viaje²

En septiembre de 2013, el principal motivo de viaje de los huéspedes alojados en los hoteles fue negocios (47,4%).

Gráfico 13. Motivo de viaje de huéspedes

Total nacional

Septiembre 2012 – 2013^P



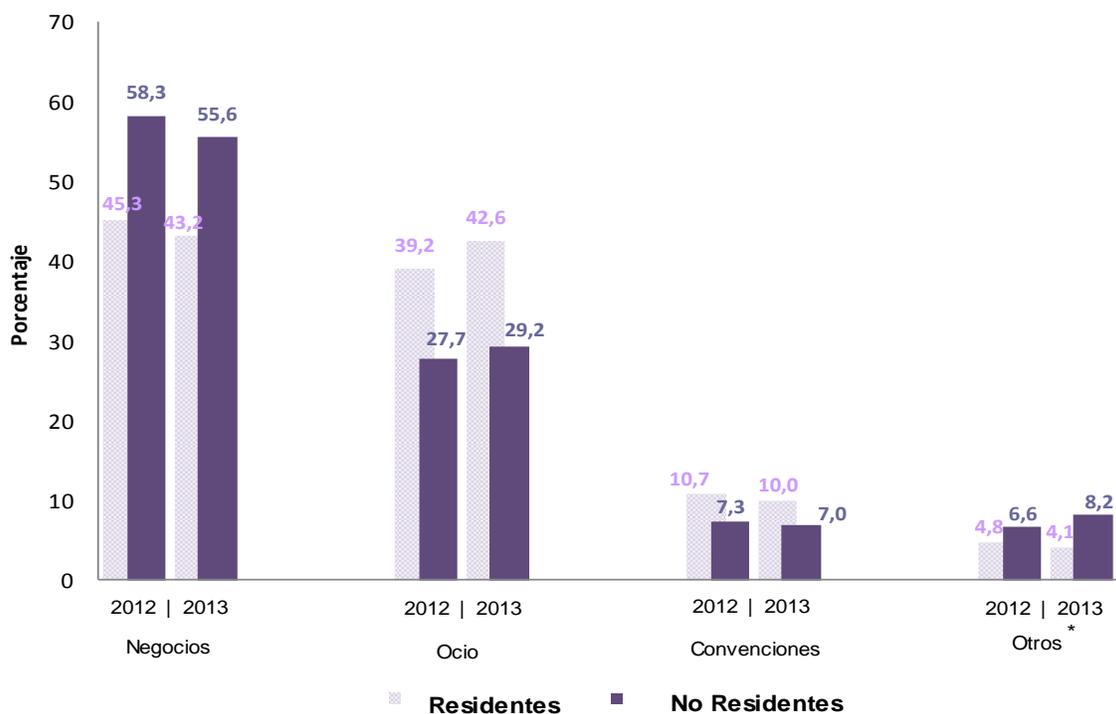
Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

*Otros: hace referencia a salud, amercos y al rubro "otros motivos"

En septiembre de 2013, el principal motivo de viaje de los residentes colombianos alojados en los hoteles fue negocios, con una participación de 43,2% en el total; le siguen, en orden de importancia, ocio (42,6%) y convenciones (10,0%). Para los no residentes, el principal motivo de viaje fue negocios con una participación de 55,6%; le siguen, en orden de importancia, ocio (29,2%) y "otros motivos" (8,2%) (Gráfico 14).

² Las cifras publicadas por motivo de viaje corresponden a las empresas de inclusión forzosa (ocupan 20 o más personas y/o registran ingresos mensuales iguales o superiores a \$320 millones del año 2000).

Gráfico 14. Motivo de viaje de los huéspedes residentes y no residentes en Colombia
Total nacional
Septiembre 2012 - 2013



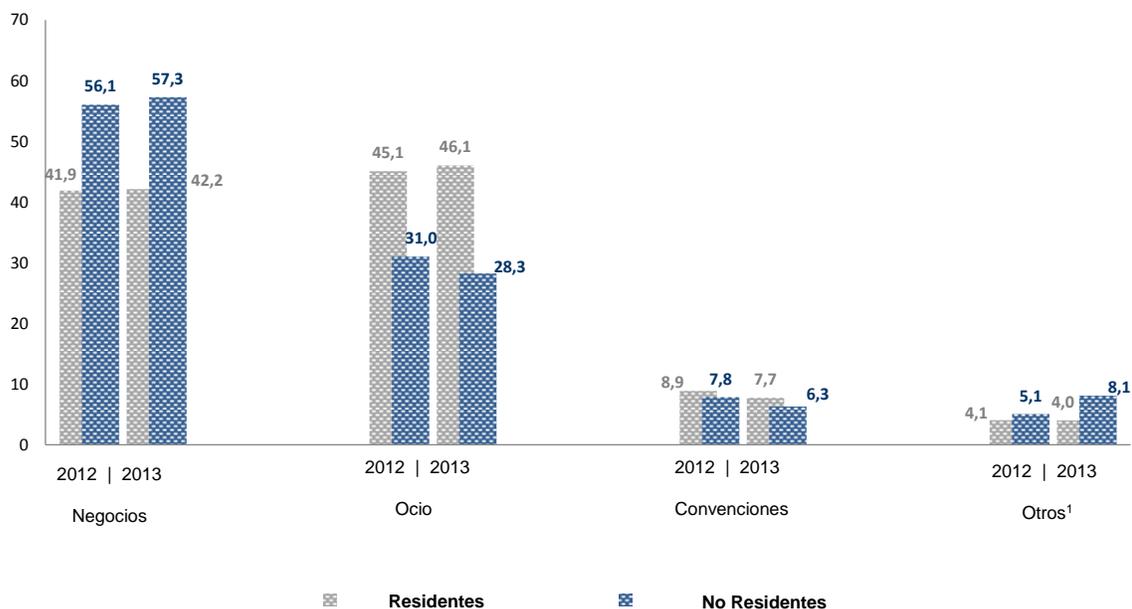
Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

*Otros: hace referencia a salud, amercos y al rubro "otros motivos"

En lo corrido del año hasta el mes de septiembre, el principal motivo de viaje de los residentes colombianos alojados en los hoteles fue ocio con una participación de 46,1% en el total; le siguen, en orden de importancia, negocios (42,2%) y convenciones (7,7%).

Para los no residentes, el principal motivo de viaje fue negocios (57,3%), seguido por ocio (28,3%) y "otros motivos" (8,1%) (Gráfico 15).

**Gráfico 15. Motivo de viaje año corrido de los huéspedes residentes y no residentes en Colombia
Total nacional
2012 – 2013 (enero- septiembre)**



Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

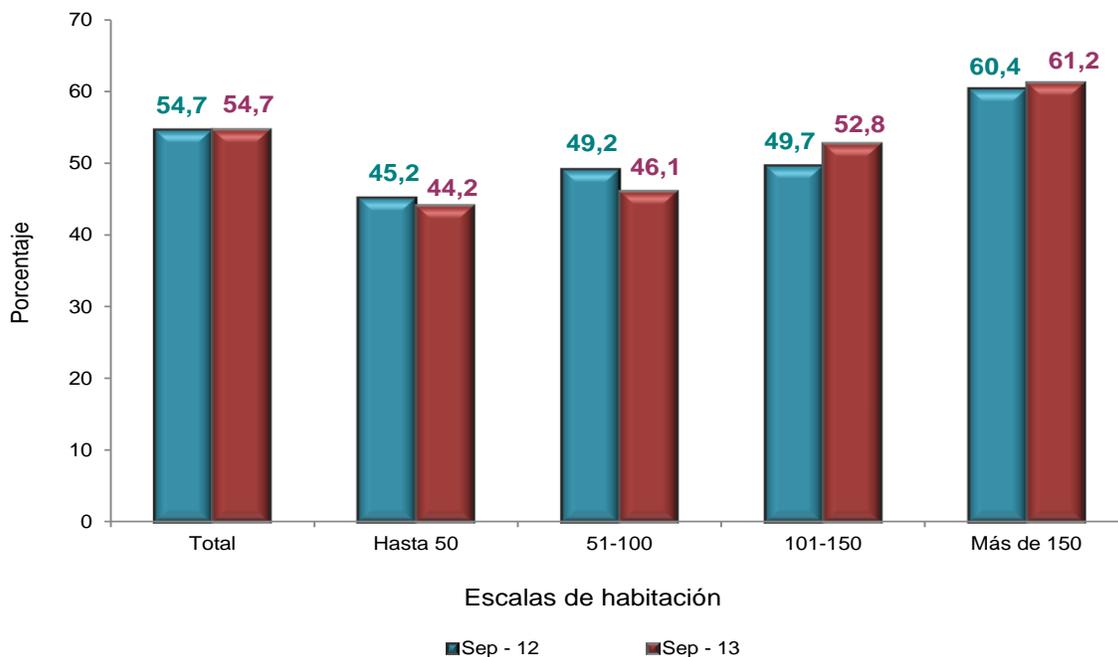
¹Otros: hace referencia a salud, amercos y al rubro “otros motivos”

5. Ocupación hotelera³

En septiembre de 2013, la tasa de ocupación de los hoteles fue 54,7%, cifra igual a la registrada en septiembre de 2012. Los hoteles con capacidad de más de 150 habitaciones presentaron la mayor tasa de ocupación (61,2%), seguidos por los hoteles con capacidad entre 101 y 150 habitaciones (52,8%) y los hoteles con capacidad de 51 a 100 habitaciones (46,1%). (Gráfico 16).

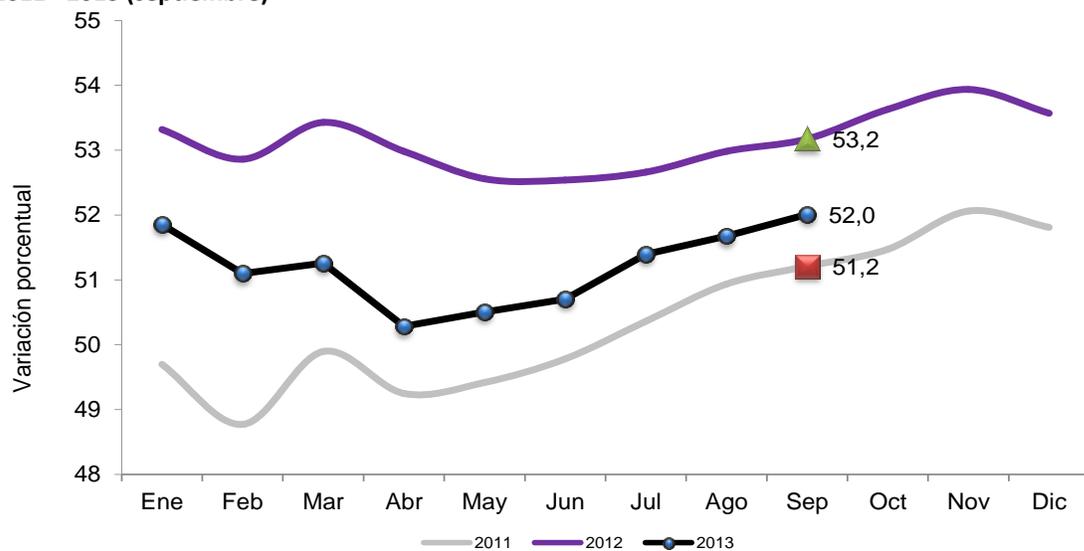
³ Las cifras publicadas de porcentajes de ocupación corresponden a las empresas de inclusión forzosa (ocupan 20 o más personas y/o registran ingresos mensuales iguales o superiores a \$320 millones de pesos del año 2000).

Gráfico 16. Porcentaje de ocupación hotelera promedio mensual, según escalas de habitación
Total nacional
Septiembre 2012 – 2013



Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

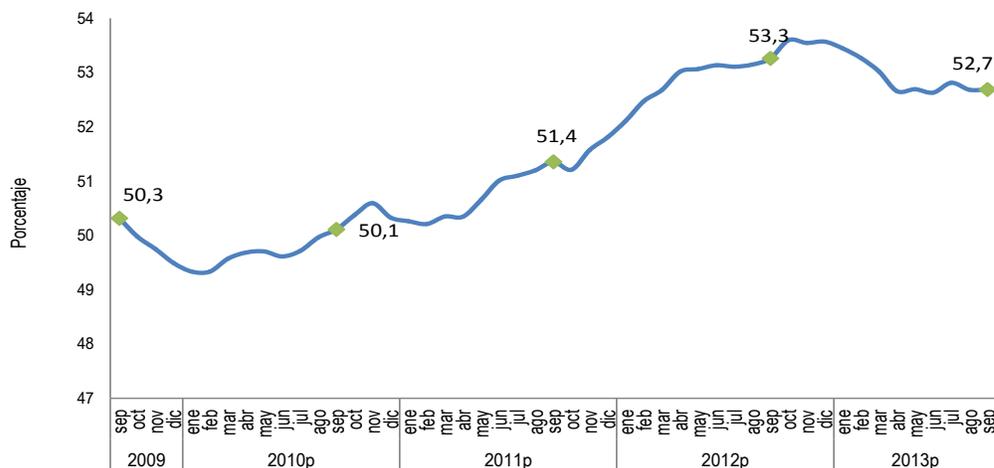
Gráfico 17. Porcentaje de ocupación hotelera promedio año corrido
Total nacional
2011 - 2013 (septiembre)



Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

En los últimos doce meses hasta septiembre de 2013, el porcentaje de ocupación hotelera se ubicó en 52,7%.

Gráfico 18. Porcentaje de ocupación hotelera promedio acumulada doce meses Total nacional 2009 (septiembre)- 2013 (septiembre)^p



Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

6. Tarifas de habitación

En el mes de referencia, la tarifa promedio por habitación sencilla aumentó 3,7%, la doble 3,9% y la de “otros tipos de habitación” 3,3%. La tarifa promedio de la habitación tipo suite, presentó una disminución de 0,2%.

Gráfico 19. Variación anual de las tarifas de habitación Total nacional Septiembre 2011 - 2013



Fuente: DANE- Muestra Mensual de Hoteles

Ficha Metodológica

a. Marco de la muestra

Encuesta Anual de Servicios (EAS) 2004.

b. Unidad estadística

Es la empresa que de manera exclusiva o predominante se dedica a la prestación de servicios de interés, dentro del territorio nacional y respecto de la cual exista o pueda recopilarse información.

c. Cobertura (representatividad de los resultados)

Se entregan resultados para el total nacional.

d. Universo de estudio

Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional y dedicadas a prestar los servicios de alojamiento en hoteles.

e. Población objetivo

Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil), ubicadas en el territorio nacional y dedicadas a prestar los servicios de alojamiento, que según el marco ocupaban 20 o más empleados y/o registraban ingresos iguales o superiores a \$320 millones de pesos del año 2000 para los hoteles de inclusión forzosa. Los hoteles que se encuentran por debajo de estos límites son de inclusión probabilística.

f. Clasificación estadística

Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU, Revisión 3.0 A.C., en las clase 5511 y 5513.

g. Tamaño de muestra

La muestra está dirigida a 531 hoteles, de los cuales 296 son de inclusión forzosa y 235 son de inclusión probabilística.

h. Escalas

Los resultados específicos de la actividad hotelera (motivo de viaje, porcentaje de ocupación y tarifa promedio por habitación) se presentan en las siguientes escalas:

Escalas - Hoteles	Número de habitaciones disponibles al mes
1	Hasta 50
2	51-100
3	101- 150
4	Más de 150

i. Deflatores

Para resultados de variaciones reales de ingresos, se deflacta cada componente del ingreso por su respectivo índice de precios. A partir de julio 2011 se realiza una mejora metodológica en el procesos de deflatación, en la que se utiliza el índice de precio implícito para deflactar uno de los componentes de ingresos. Para efectos de comparabilidad se ha ajustado la serie desde julio de 2004.

j. Variaciones

Anual:

Variación anual = $((\text{valor del mes del año de referencia} - \text{valor del mismo mes del año anterior}) / (\text{valor del mes del año anterior})) * 100$

Variación año corrido:

Variación acumulada anual = $((\text{valor de los meses transcurridos del año de referencia} - \text{valor de los mismos meses transcurridos del año anterior}) / (\text{valor de los meses transcurridos del año anterior})) * 100$

Variación últimos doce meses:

Variación doce meses = $((\text{valor de los 12 últimos meses transcurridos hasta el mes de referencia} - \text{valor de los mismos 12 meses transcurridos del año anterior}) / (\text{valor de los 12 meses transcurridos del año anterior})) * 100$



Glosario

Las definiciones que se citan a continuación, provienen de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3 adaptada para Colombia. 1998, de las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo. 2008, y algunas son definiciones propias de la investigación.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades Económicas (CIU): clasificación internacional de referencia de las actividades económicas productivas. Su principal finalidad es facilitar un conjunto de categorías de actividad que pueda utilizarse para la elaboración de estadísticas por actividades.

Servicios: productos heterogéneos generados cada vez que son solicitados sobre los cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario y no pueden ser negociados por separado de su producción, transportados o almacenados.

Empresa: entidad institucional en su calidad de productora de bienes y servicios. Para efectos de las estadísticas económicas, empresa es toda unidad económica o combinación de unidades económicas, propietaria o administradora que, actuando bajo una denominación jurídica única, abarca y controla directa o indirectamente todas las funciones y actividades necesarias para el desarrollo y realización del objeto social para el que fue creada.

Establecimientos de alojamiento: según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje, el cual es un contrato de arrendamiento, de carácter comercial y de adhesión, que una empresa dedicada a ésta actividad celebra con el propósito principal de prestar alojamiento a otra persona denominada huésped, mediante el pago del precio respectivo día a día, por un plazo inferior a 30 días. La obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo cubija únicamente a los establecimientos que presten servicio de alojamiento exclusivamente a personas que tengan el carácter de turistas.

Personal permanente: personas contratadas para desempeñar labores por tiempo indefinido y que figuran en la nómina empresarial, para desarrollar labores relacionadas con la actividad principal de la empresa, exclusivamente, no obstante se encuentre temporalmente ausente, como trabajadores con licencias remuneradas o en huelga. Se refiere al número de personas ocupadas con contrato a término indefinido. (Tener En cuenta art 47 del Código Sustantivo del Trabajo)

Porcentaje de ocupación: porcentaje de ocupación hotelera, que se obtiene al dividir el número de habitaciones vendidas entre el número de habitaciones disponibles por 100.



Motivo principal de viaje: el motivo principal de viaje se define como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar. El motivo principal de un viaje ayuda a determinar si éste puede considerarse un viaje turístico y si el viajero puede considerarse un visitante.

Habitación sencilla: conjunto de habitación con cama individual o personal y baño.

Habitación doble: conjunto de habitación con cama doble o dos camas sencillas y baño; se asimila a la denominada twin.

Habitación suite: conjunto de dos o más habitaciones con sus respectivos cuartos de baño, y al menos un salón común.

Huéspedes no residentes: aquellas personas que no tienen un centro de interés económico y no mantienen dentro del país una vivienda o residencia principal. El centro de interés económico de esa persona se encuentra fuera del país, sus actividades económicas las realizan de forma definida o por un período limitado.

Huéspedes residentes: aquellas personas que tienen un centro de interés económico en el país. Es decir, que circulan libremente dentro del país y que poseen algún lugar de vivienda, establecimiento de producción u otras instalaciones dentro del territorio nacional, desde el cual realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones económicas de forma indefinida o por un período prolongado.