

□ □ □



ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS 2004



Código N° 0001-1
Detección de Requisitos; Diseño, producción, análisis y difusión de las siguientes investigaciones estadísticas periódicas: Encuesta Continua de Hogares; Índice de Precios al Consumidor; Muestra Mensual Manufacturera; Comercio Exterior; Índice de Costos de Construcción de Vivienda; Índice de Costos de Construcción Pesado; Censo de Edificaciones; Muestra Mensual de Comercio al por Menor; Encuesta Anual de Servicios; Encuesta Anual Manufacturera; Encuesta Anual de Comercio; Diseño del Censo General; Encuesta Nacional Agropecuaria - Muestra de Areas; Nomenclaturas y Clasificaciones; Cuentas Bimestrales; Estadísticas Licencia de Construcción; Índice de Costos de la Educación Superior Privada; Encuesta de Microestablecimientos de Comercio, Servicios e Industrias; Estadísticas Vitales; Proyecciones de Población y Estudios Demográficos e Informe de Consulta Económica Regional; Índice precios de edificaciones nuevas; Índice de precios de vivienda nueva; cartera hipotecaria de vivienda; Índice de valoración predial; Encuesta de desempleo estructural; Encuesta de sacrificio de ganado; Encuesta de arroz y Cuentas Regionales; Servicio de Asesoría en Planificación Estadística.



Tabla de contenido

- Resumen
- Introducción
- Resumen gráfico
- Evolución 1995 – 2004
- 1. Hoteles y similares
- 2. Restaurantes y similares
- 3. Agencias de viajes
- 4. Índices y deflatores
- 5. Ficha metodológica
- 6. Glosario
- 7. Anexo estadístico

RESUMEN

- ❖ Durante 2004, la Encuesta Anual de Servicios investigó un total de 333 empresas dedicadas principalmente a la prestación de servicios de alojamiento temporal. El sector ocupó para el desarrollo de sus actividades, un total de 20 761 personas y su producción bruta real ascendió a 439,5 miles de millones de pesos. Según la escala de personal, el 30,6% de la producción se realizó en empresas que ocuparon entre 200 y 399 personas. Por organización jurídica se destacan las sociedades anónimas que participaron con el 64,8% de la producción total de la actividad.

Según ubicación geográfica, el 59,3% de los hoteles investigados se encontraba localizado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y sus áreas metropolitanas, y en San Andrés; éstos concentraron el 73% de la producción bruta.

- ❖ En el año 2004, el sector de restaurantes ocupó 35 849 personas en 723 empresas; la producción bruta de la actividad fue de \$536,9 miles de millones de pesos reales, de los cuales el 36,7% correspondió a las empresas con ingresos superiores a \$9 499 millones de pesos. El 46,3% de la producción bruta de los restaurantes se generó en aquellos con más de 349 empleados, mientras que organizados como sociedad anónima participaron con el 47,8% de la producción bruta del sector.

A nivel regional, las ciudades y áreas metropolitanas de Bogotá D.C. - Soacha (46,9%), Cali -Yumbo (12,9%) y Medellín - Valle de Aburrá (17,8%), realizaron el 77,6% de la producción del sector.

- ❖ La producción bruta real de las agencias de viajes, que corresponde al valor total de las ventas de los servicios propios de dicha actividad, alcanzó en 2004 un valor de \$73,7 miles de millones, a precios constantes de 1995. El 35,1% de la producción se realizó en aquellas empresas con ingresos reales anuales, entre \$400 y \$999 millones de pesos; el 39,9% de la misma se realizó en empresas con más de 149 personas ocupadas. Según la organización jurídica, las agencias de viajes organizadas como sociedades limitadas, aportaron el 53,6% de la producción bruta.

Para el desarrollo de su actividad, las agencias de viajes ocuparon 5 759 personas, de las cuales 5 719 recibieron por sus servicios una remuneración total (sueldos y salarios más prestaciones sociales), en términos reales, de \$27,7 miles de millones. El personal ocupado restante (40 personas) correspondió a propietarios, socios y familiares no remunerados.

Director Departamento
Dr. Ernesto Rojas Morales
Subdirector
Dr. Pedro José Fernández Ayala
Director de Metodología y
Producción Estadística
Dr. Eduardo Efraín Freire Delgado

INTRODUCCIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en cumplimiento de su misión institucional de proveer al país de estadísticas estratégicas y confiables relativas a diferentes actividades económicas, da a conocer con la presente publicación, un avance de los resultados de la Encuesta Anual de Servicios de las actividades de hoteles y similares; restaurantes y similares y agencias de viajes, tomando como período de referencia el año 2004.

Los resultados definitivos se publicarán en anuario especial de la Encuesta Anual de Servicios, el cual incluirá además de actividades de hoteles, restaurantes y similares y las agencias de viajes, otros servicios (postales y de correo; informática y actividades conexas; agencias de publicidad; servicios de suministro de personal temporal, agencias de seguridad privada y servicios de telecomunicaciones).

Los resultados de avance fueron obtenidos a través de la información suministrada por 1 160 empresas de servicios que en el año 2004, ocupaban 20 personas o más ó, cuyos niveles de ingresos nominales fueron iguales o superiores a \$385 millones para hoteles, \$124 millones para restaurantes y \$611 millones para agencias de viajes.

El documento muestra un resumen con los principales indicadores y evolución en hoteles y similares, restaurantes y similares y agencias de viajes.

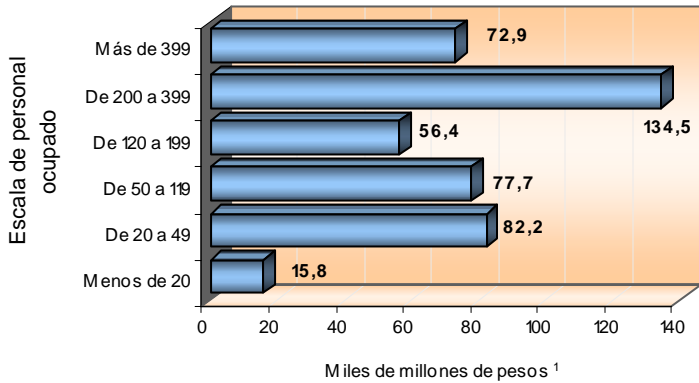
El primer capítulo expone los resultados de los hoteles y similares; el segundo capítulo hace referencia a los restaurantes y similares. El tercer capítulo muestra los principales resultados de la actividad de las agencias de viajes. El cuarto capítulo se refiere a los índices deflatores que se utilizaron para obtener la información a precios constantes; la quinta parte es la ficha metodológica, y la sexta es el glosario de términos de la encuesta. Por último, los cuadros estadísticos preparados para éste avance.

RESUMEN GRÁFICO

Hoteles y similares¹

El 30,6% de la producción bruta real¹ se generó en las empresas que tienen entre 200 y 399 empleados y el 18,7% en aquellas que ocuparon entre 20 y 49 personas.

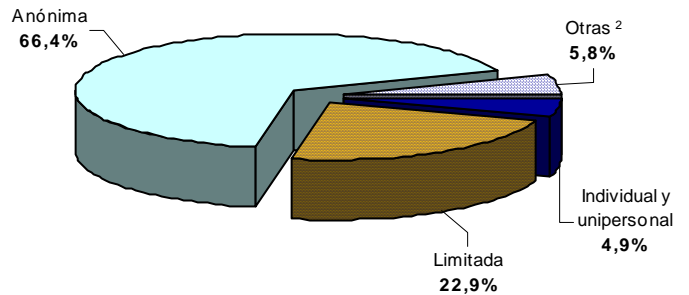
Producción bruta real¹ en hoteles y similares, por escala de personal ocupado
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

Las empresas organizadas jurídicamente como sociedades anónimas concentraron el 66,4% del valor agregado.

Distribución del valor agregado real¹ en hoteles y similares, por organización jurídica
Total nacional
2004

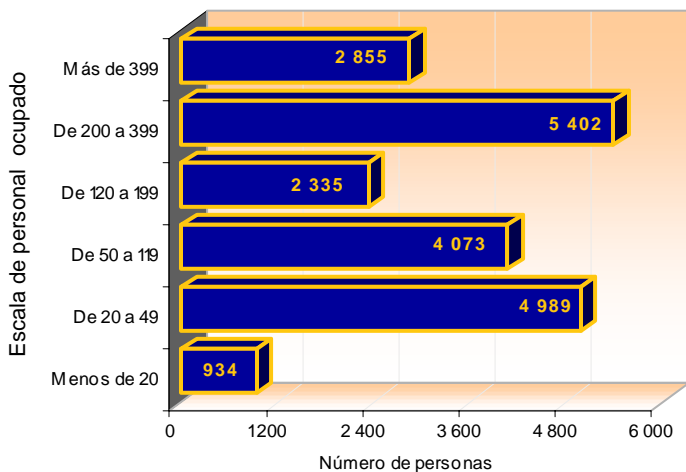


Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

² Otras como comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

El personal remunerado fue de 20 588 personas, de las cuales el 26,2% fue ocupado en las empresas con 200 a 399 empleados.

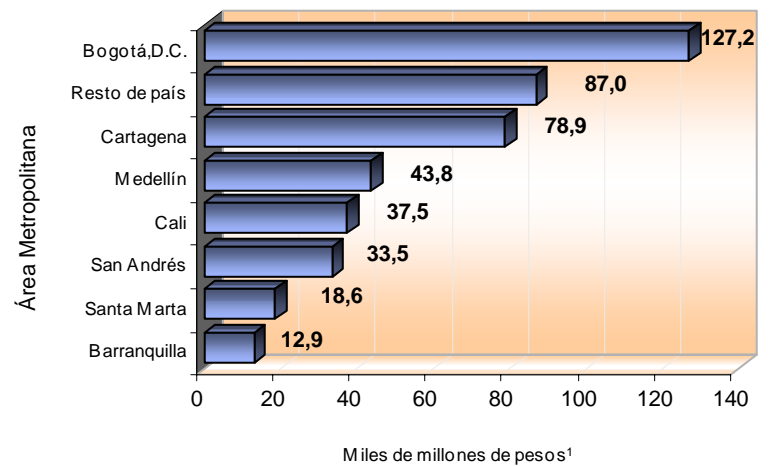
Personal remunerado en hoteles y similares, por escala de personal ocupado
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y San Andrés participaron con el 73% de la producción bruta real¹.

Producción bruta real¹ de hoteles y similares, por ciudad principal y área metropolitana
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

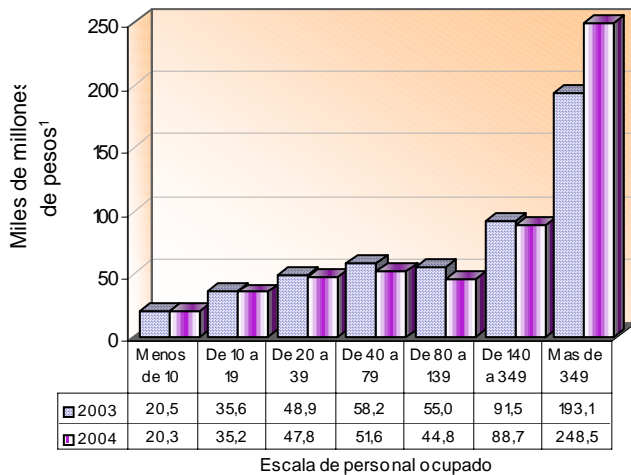
¹ Similares se refiere a aparta-hoteles, moteles, residencias y alojamientos similares.

Restaurantes y similares²

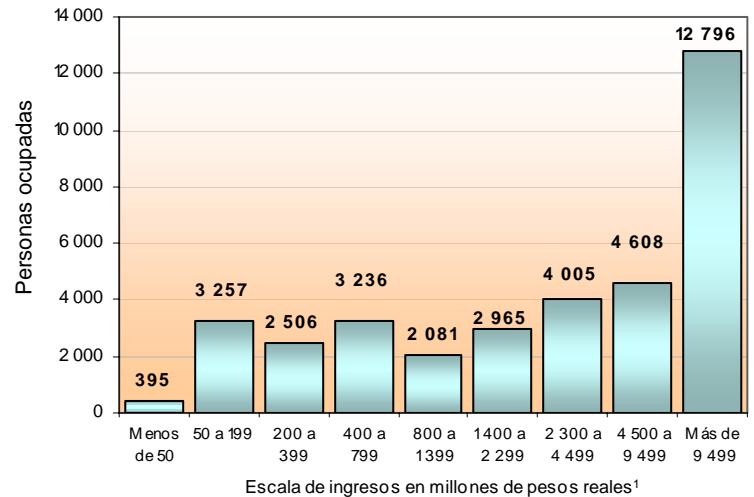
Las empresas del sector de restaurantes que ocuparon más de 349 personas, produjeron en 2004 \$248,5 miles de millones.

De las 35 849 personas ocupadas, el 35,7% se emplearon en restaurantes con ingresos anuales superiores a \$9 499 millones reales¹.

Producción bruta real¹ de restaurantes, por escala de personal ocupado
Total nacional
2003 - 2004



Personal ocupado en restaurantes y similares, según escala de ingresos
Total nacional
2004



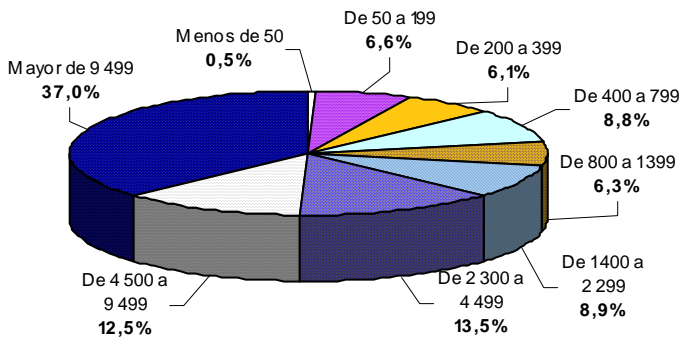
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

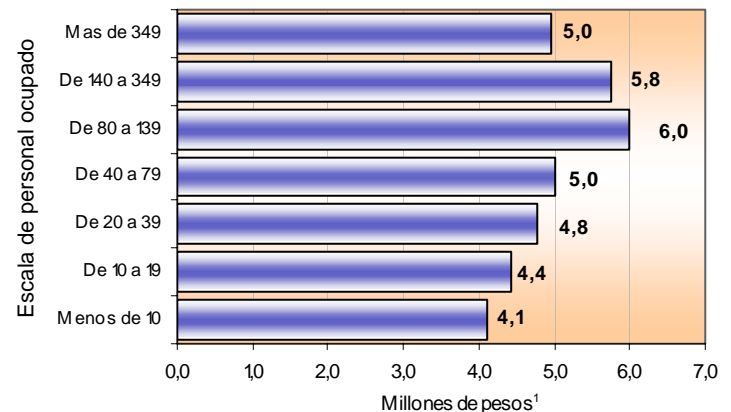
Las empresas con más de 9 499 millones de pesos reales¹, generaron el 37% del valor agregado de la actividad.

La productividad laboral más alta se registró en las empresas con 80 a 139 personas ocupadas (6,0 millones de pesos reales por persona)

Distribución del valor agregado en restaurantes y similares, según escala de ingresos
Total nacional
2004



Productividad laboral en restaurantes y similares, según escala de personal ocupado
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

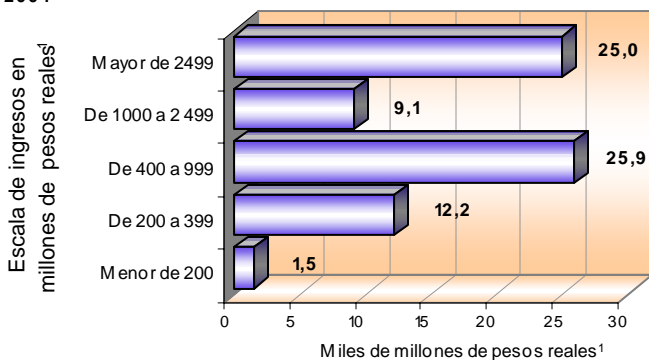
² Similares se refiere a cafeterías, asaderos, etc

Agencias de viajes

Las agencias con ingresos anuales reales entre 400 y 999 millones de pesos concentraron el 35,1% de la producción bruta real, mientras que las empresas con ingresos superiores a \$2 499 millones reales, participaron con el 33,9% de la producción total.

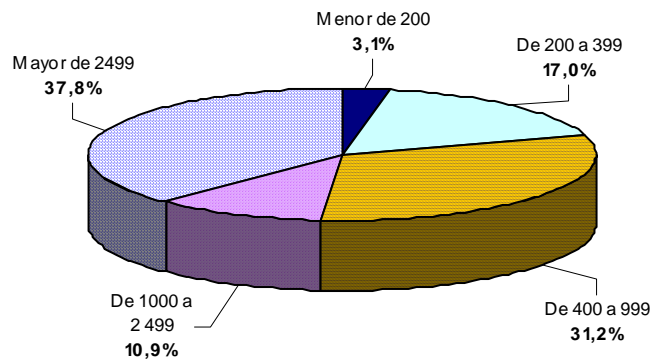
Las mayores concentraciones de empleo se presentaron en las empresas con ingresos reales superiores a \$2 499 millones (37,8%) y en aquellas con ingresos entre \$400 y \$999 millones reales (31,2%).

Producción bruta real¹ en agencias de viajes, según escala de ingresos
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

Distribución del personal ocupado en agencias de viajes, por escala de ingresos
Total nacional
2004

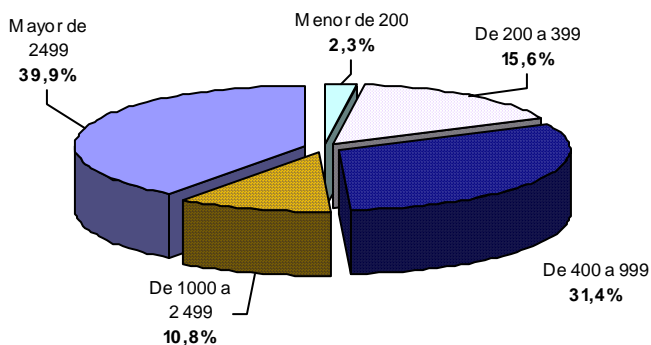


Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

El valor agregado se concentró en las empresas con ingresos, durante 2004, superiores a \$2 499 millones reales (39,9%) y en las que obtuvieron ingresos entre \$400 y \$999 millones (31,4%).

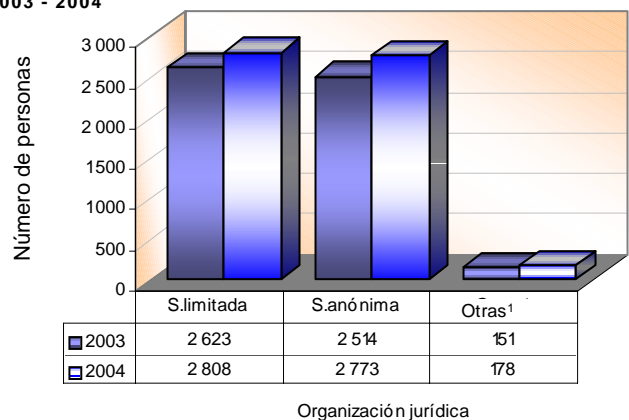
El empleo generado por las agencias de viajes se concentró en las que funcionan jurídicamente como sociedades limitadas (48,8%) y como sociedades anónimas (48,2%); en conjunto 97%.

Distribución del valor agregado real¹ en agencias de viajes, por escala de ingresos
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

Personal ocupado en agencias de viajes, por organización jurídica
Total nacional
2003 - 2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES DE SERVICIOS 1995 - 2004

Hoteles y similares

Valores en miles de millones de pesos a precios constantes de 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Número de empresas ¹	301	322	312	299	303	298	308	313	326	333
Producción bruta	392,5	387,7	389,1	389,9	352,8	375,5	391,9	378,9	422,5	439,5
Valor agregado	212,3	213,6	210,2	199,7	178,3	188,8	195,3	189,4	203,4	213,7
Consumo intermedio	180,3	174,1	178,9	190,1	174,5	186,7	196,6	189,6	219,2	225,8
Personal ocupado	21 901	22 783	21 212	20 372	18 781	17 762	18 539	18 615	19 455	20 761
Sueldos y salarios	64,7	71,1	64,6	62,6	54,5	48,3	49,5	49,0	48,8	50,6
Prestaciones sociales	30,9	35,0	32,4	31,3	26,7	26,0	26,0	25,1	24,6	25,1
Coefficiente técnico	45,9%	44,9%	46%	48,8%	49,5%	49,7%	50,2%	50%	51,9%	51,4%
Productividad laboral ²	9,7	9,4	9,9	9,8	9,5	10,6	10,5	10,2	10,5	10,3
Productividad Total ³	1,33	1,29	1,31	1,26	1,25	1,29	1,29	1,27	1,38	1,40

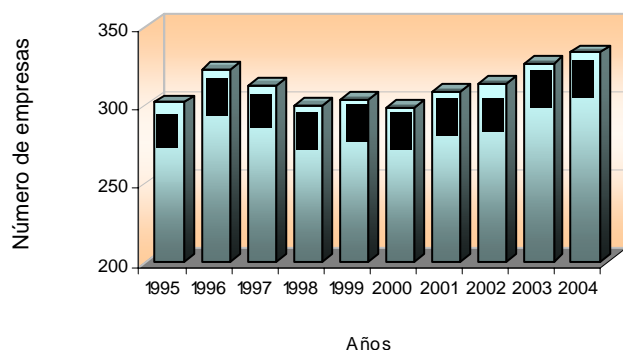
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Empresas con ingresos reales (precios constantes de 1995) iguales o superiores a \$200 millones de pesos o con 20 o más personas ocupadas.

² Productividad laboral = Valor agregado / personal ocupado. Valores en millones de pesos.

³ Productividad total (relación) = Producción bruta / (consumo intermedio + total gastos de personal).

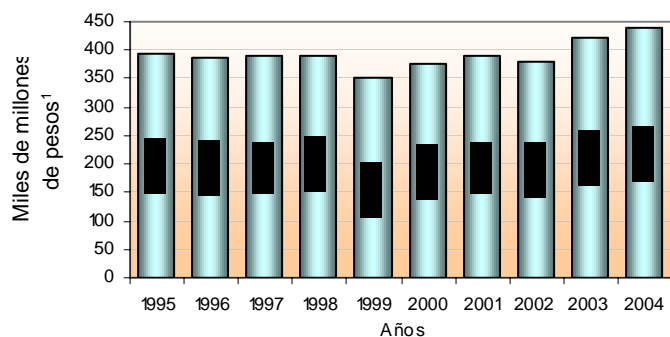
**Número de empresas en hoteles y similares
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Empresas con ingresos reales (precios constantes de 1995) iguales o superiores a \$200 millones de pesos o con 20 o más personas ocupadas.

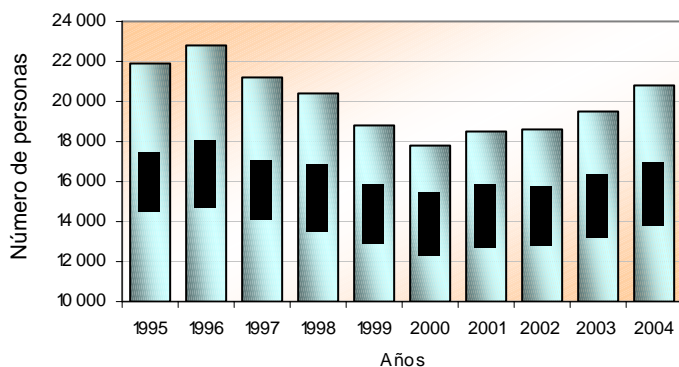
**Producción bruta en hoteles y similares
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

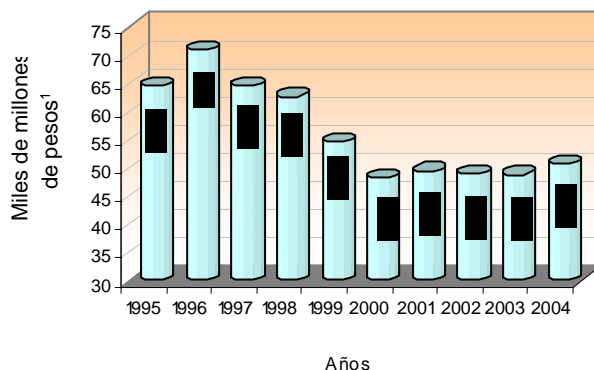
¹ Valores a precios constantes de 1995.

**Personal ocupado en hoteles y similares
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

**Sueldos y salarios en hoteles y similares
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995. A partir del año 2003 se incluyen los sueldos y salarios del personal temporal contratado a través de agencias.

Restaurantes y similares

Valores en miles de millones de pesos a precios constantes de 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Número de empresas ¹	951	981	949	768	788	767	750	743	756	723
Producción bruta	497,6	523,6	520,1	485,9	458,0	473,7	475,2	480,8	502,9	536,9
Valor agregado	201,5	206,3	196,6	176,3	166,7	172,1	168,9	168,0	167,5	182,0
Consumo intermedio	296,1	317,3	323,5	309,5	291,3	301,6	306,3	312,8	335,4	354,8
Personal ocupado	34 336	36 123	35 932	33 566	31 942	31 404	31 111	30 723	33 234	35 849
Sueldos y salarios	86,6	92,6	86,1	80,4	73,4	69,6	66,4	65,6	66,0	69,9
Prestaciones sociales	39,0	42,4	40,4	38,0	33,9	35,5	33,8	33,5	33,5	35,6
Coefficiente técnico	59,5%	60,6%	62,2%	63,7%	63,6%	63,7%	64,5%	65,1%	66,7%	66,1%
Productividad laboral ²	5,9	5,7	5,5	5,3	5,2	5,5	5,4	5,5	5,0	5,1
Productividad Total ³	1,15	1,12	1,11	1,08	1,08	1,09	1,09	1,08	1,12	1,13

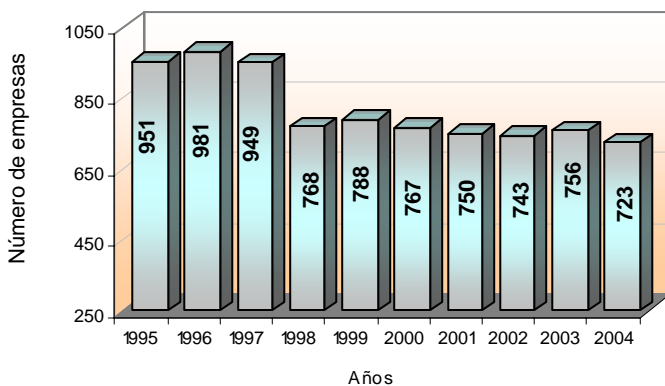
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Empresas con ingresos reales (precios constantes de 1995) iguales o superiores a \$50 millones de pesos o con 20 o más personas ocupadas.

² Productividad laboral = Valor agregado / personal ocupado. Valores en millones de pesos.

³ Productividad total (relación) = Producción bruta / (consumo intermedio + total gastos de personal).

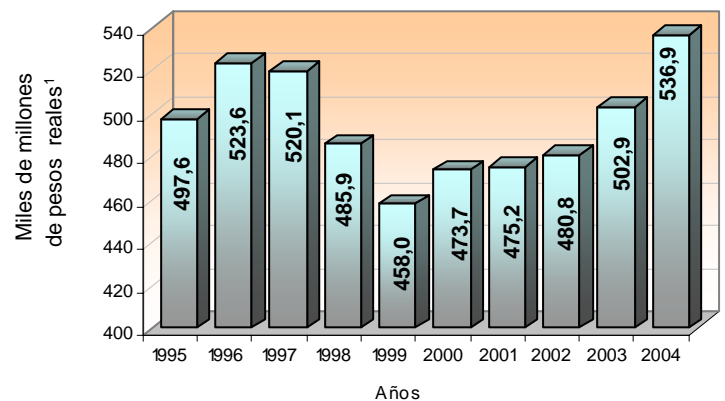
**Número de empresas en restaurantes y similares
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Empresas con ingresos reales (precios constantes de 1995) iguales o superiores a \$50 millones de pesos o con 20 o más personas ocupadas.

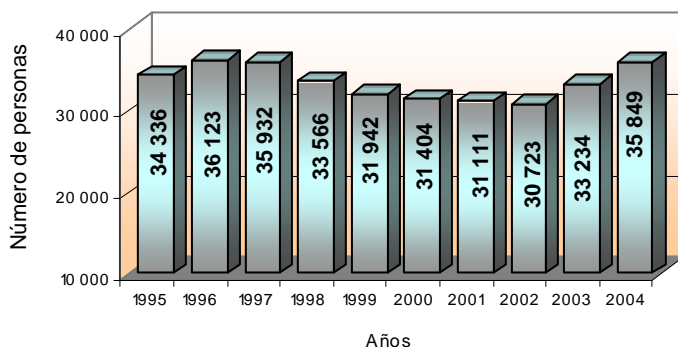
**Producción bruta en restaurantes y similares
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

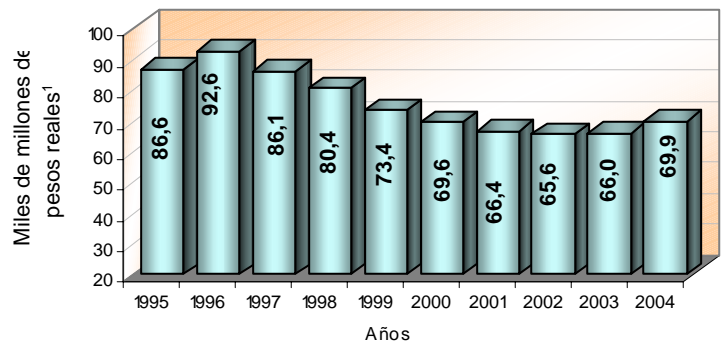
¹ Valores a precios constantes de 1995.

**Personal ocupado en restaurantes y similares
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

**Sueldos y salarios reales en restaurantes y similares
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995. A partir del año 2003 se incluyen los sueldos y salarios del personal temporal contratado a través de agencias.

Agencias de viajes

Valores en miles de millones de pesos a precios constantes de 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Número de empresas ¹	94	112	111	111	110	104	108	101	108	104
Producción bruta	69,6	86,2	80,3	75,9	77,1	72,6	67,0	62,4	67,4	73,7
Valor agregado	51,2	61,9	56,0	49,5	49,7	43,7	40,1	38,4	41,4	44,9
Consumo intermedio	18,4	24,3	24,3	26,4	27,3	28,9	27,0	24,0	26,1	28,8
Personal ocupado	4 168	4 902	4 837	4 797	4 748	4 774	4 960	4 752	5 288	5 759
Sueldos y salarios	15,9	20,9	18,9	18,7	17,5	16,8	17,6	16,2	17,4	18,4
Prestaciones sociales	7,8	10,6	9,4	9,6	9,0	8,6	8,9	8,6	8,8	9,3
Coefficiente técnico	26,4%	28,2%	30,2%	34,8%	35,5%	39,8%	40,3%	38,5%	38,6%	39%
Productividad laboral ²	12,3	12,6	11,6	10,3	10,5	9,2	8,1	8,1	7,8	7,8
Productividad Total ³	1,56	1,43	1,37	1,25	1,29	1,18	1,05	1,09	1,21	1,23

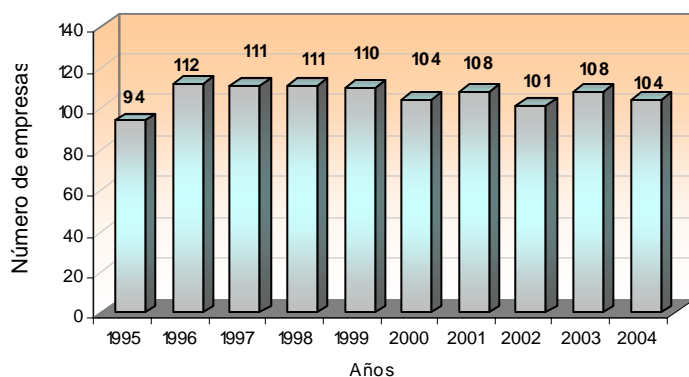
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Empresas con ingresos reales (precios constantes de 1995) iguales o superiores a \$200 millones de pesos o con 20 o más personas ocupadas.

² Productividad laboral = Valor agregado / personal ocupado. Valores en millones de pesos.

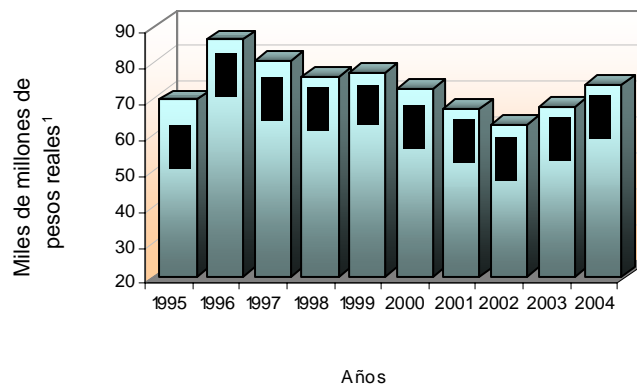
³ Productividad total (relación) = Producción bruta / (consumo intermedio + total gastos de personal).

**Número de empresas en agencias de viajes
1995 - 2004**



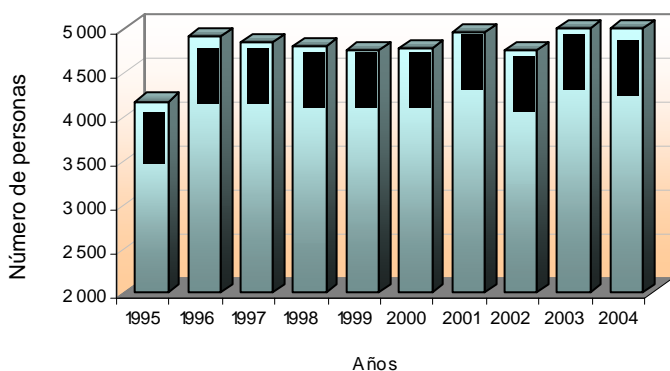
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

**Producción bruta en agencias de viajes
1995 - 2004**



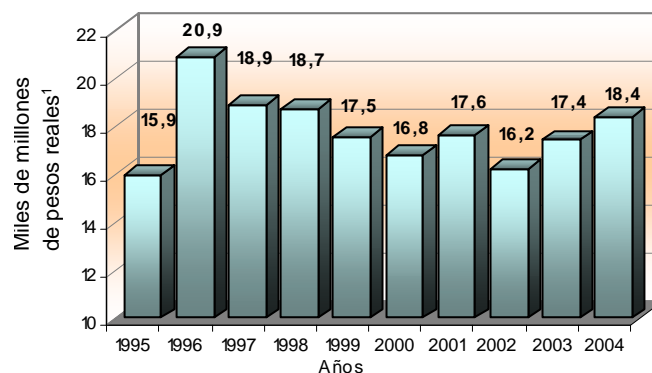
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

**Personal ocupado en agencias de viajes
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

**Sueldos y salarios reales en agencias de viajes
1995 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995. A partir del año 2003 se incluyen los sueldos y salarios del personal temporal contratado a través de agencias.

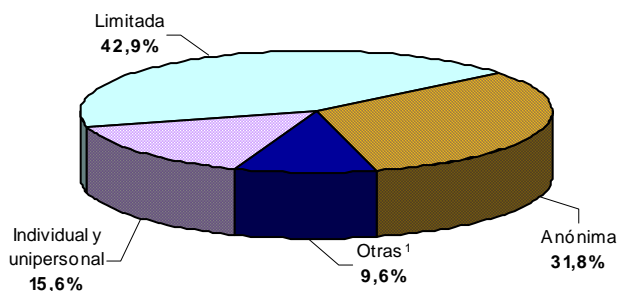
1. HOTELES Y SIMILARES

La Encuesta Anual de Servicios correspondiente al año 2004 investigó un total de 333 empresas dedicadas principalmente a la prestación de servicios de alojamiento temporal (hoteles, apartahoteles, moteles, residencias y alojamientos similares), que ocupaban 20 o más personas o registraban niveles de ingresos anuales nominales iguales o superiores a \$385 millones en dicho año.

El 42,9% de dichas empresas funcionaron como sociedad limitada, mientras que el 31,8% como sociedad anónima; el 15,6% funcionó como propiedad individual y unipersonal y el 9,6% restante, lo conformaron otros tipos de organizaciones jurídicas como en comandita simple, comandita por acciones y sociedad de hecho (gráfico 1.1).

Gráfico 1.1

Distribución del número de hoteles y similares, por organización jurídica
Total nacional
2004

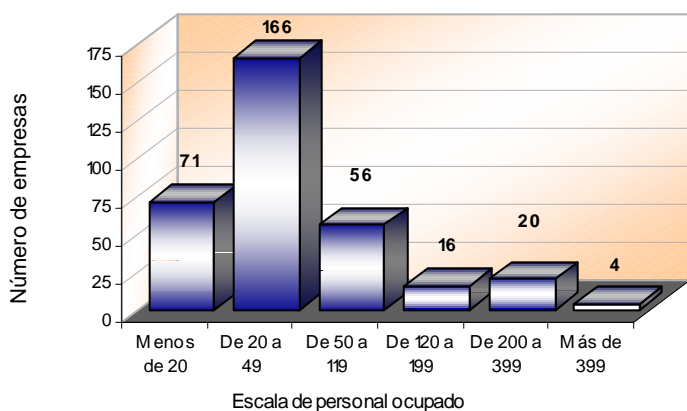


Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

De otro lado, el 61,6% del total de hoteles y alojamientos investigados, registraron niveles de ingresos anuales reales entre 200 y 999 millones de pesos, mientras que el 49,8% ocupó entre 20 y 49 personas para el desarrollo de su actividad.

Gráfico 1.2

Número de hoteles y similares, por escala de personal ocupado
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

Según ubicación geográfica, el 59,3% de los hoteles investigados se encontraba localizado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y sus áreas metropolitanas, y en San Andrés.

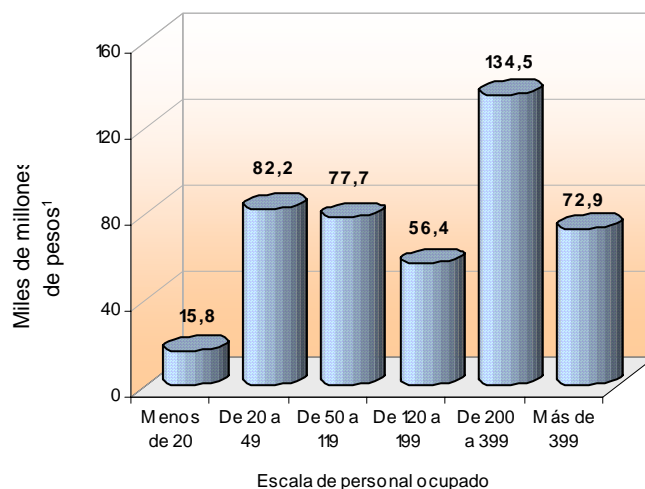
1.1 Producción Bruta

Durante 2004, la producción bruta real hotelera entendida como el total de ingresos percibidos por la prestación del servicio de alojamiento (a precios constantes de 1995), alcanzó un monto de 439,5 miles de millones de pesos, registrando una variación del 4% respecto al año 2003.

De acuerdo con la organización jurídica, el 64,8% de la producción se realizó en las empresas que funcionaron como sociedades anónimas y el 24% en las sociedades limitadas. Según el tamaño de las empresas, determinado por el número de personas ocupadas, el 30,6% de la producción bruta real se generó en las que ocuparon entre 200 y 399, y el 18,7% en aquellas que ocuparon en promedio durante el año, 20 a 49 personas.

Gráfico 1.3

Producción bruta real¹ de los hoteles y similares, por escala de personal ocupado
Total nacional
2003 - 2004



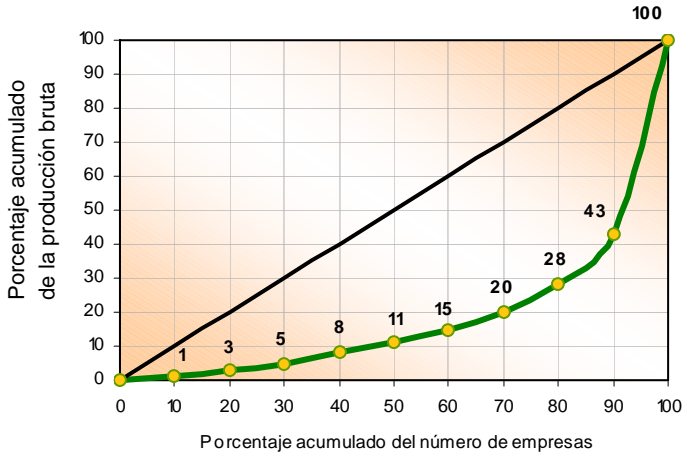
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

La metodología de la curva de Lorenz se utiliza como medida de concentración. El gráfico 1.4 muestra en una curva de Lorenz la distribución de la producción bruta real entre el número de empresas (como porcentaje acumulado); se puede observar que el 90% de las empresas concentraron el 43% de la producción.

Con mayor precisión, el Coeficiente de Giini, señala que durante 2004, el subsector de hoteles y similares, presentó concentración en la producción del 64,2%.

Gráfico 1.4

**Curva de Lorenz de la producción bruta real¹ de los hoteles
Total nacional
2004**

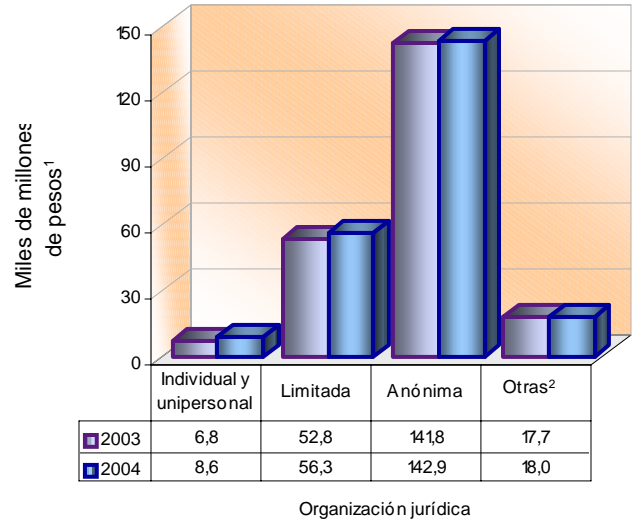


Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

De otro lado, el 73% de la producción bruta real del sector se concentró en los hoteles ubicados en Bogotá, D.C.- Soacha, Cartagena, Cali-Yumbo, Medellín-Valle de Aburrá y San Andrés.

Gráfico 1.5

**Consumo intermedio real¹ de hoteles y similares, por
organización jurídica
Total nacional
2003 - 2004**



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.
² Otras como comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

Este indicador muestra que, por cada peso obtenido en hoteles y similares de producción bruta, fue necesario invertir \$0,51 en diferentes bienes y servicios de otros sectores de la economía. Dicha proporción fue inferior a la registrada en el año 2003, cuando dicho indicador fue del 51,9%.

Cuadro 1.1
**Variables principales y coeficiente técnico en hoteles y similares,
según escala de personal ocupado**
Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Escala de personal	Producción bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coeficiente técnico (D) D=100x(B/A)
Total	439 459	225 760	213 699	51,4%
Menor de 20	15 848	8 414	7 434	53,1%
De 20 a 49	82 156	40 454	41 702	49,2%
De 50 a 119	77 691	39 902	37 789	51,4%
De 120 a 199	56 410	30 634	25 776	54,3%
De 200 a 399	134 461	69 074	65 387	51,4%
Mayor de 399	72 893	37 281	35 612	51,1%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Cuadro 1.2
**Variables principales y coeficiente técnico en hoteles y similares,
según escala de ingresos**
Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Escala de ingresos	Producción bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coeficiente técnico (D) D=100x(B/A)
Total	439 459	225 760	213 699	51,4%
Menor de 200	5 875	2 579	3 296	43,9%
De 200 a 999	92 055	45 749	46 305	49,7%
De 1 000 a 2 999	93 734	48 893	44 841	52,2%
De 3 000 a 5 499	66 822	37 648	29 174	56,3%
De 5 500 a 9 999	93 958	47 399	46 560	50,4%
Mayor de 9 999	87 014	43 491	43 523	50,0%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Los mayores coeficientes se presentaron en las empresas con otro tipo de organización jurídica como comandita simple, por acciones, entre otras (59,2%); en las que obtuvieron ingresos reales anuales entre \$3 000 millones y \$5 499 millones (56,3%) y en aquellas empresas que ocuparon, en promedio, entre 120 y 199 personas (54,3%) (cuadros 1.1, 1.2 y 1.3).

1.2 Consumo Intermedio

Para el desarrollo de su actividad, los hoteles y alojamientos similares desembolsaron un total de \$225,8 miles de millones (a precios constantes de 1995), representados en alimentos y bebidas, lencería, utensilios de mesa y cocina, empaques, arrendamientos, seguros, servicios públicos, publicidad, combustibles, regalías y otros gastos inherentes a la prestación del servicio. Este valor incrementó en 3% con respecto al presentado en el año 2003.

El coeficiente técnico de los hoteles y alojamientos similares, entendiéndose como la relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta real, fue en 2004 de 51,4%.

Cuadro 1.3
VARIABLES PRINCIPALES Y COEFICIENTE TÉCNICO EN HOTELES Y SIMILARES, SEGÚN ORGANIZACIÓN JURÍDICA
Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Organización jurídica	Producción bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coefficiente técnico(D) D=(B/A)
Total	439 459	225 760	213 699	51,4%
Individual	18 962	8 567	10 396	45,2%
S. Limitada	105 315	56 301	49 014	53,5%
S. Anónima	284 867	142 935	141 932	50,2%
Otras ¹	30 315	17 957	12 357	59,2%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

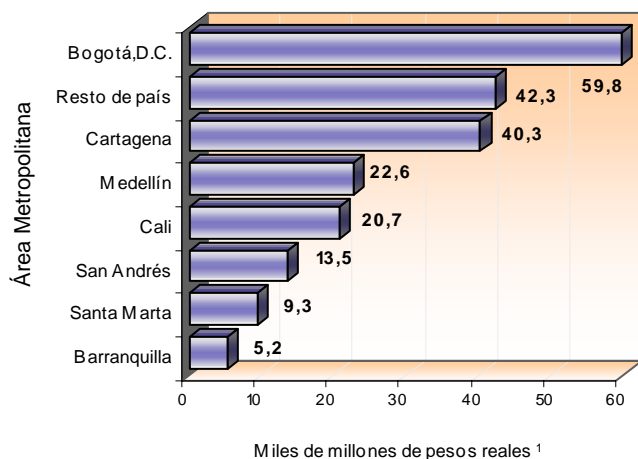
¹ Otras como comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

1.3 Valor agregado

El valor agregado total real generado por el sector hotelero en 2004 ascendió a \$213,7 miles de millones, el cual subió 5,1% con respecto al registrado en el año anterior. Los hoteles ubicados en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y sus áreas metropolitanas, y San Andrés generaron los mayores valores agregados del sector (73,4%).

Gráfico 1.6

Valor agregado real¹ de los hoteles, por ciudades principales y áreas metropolitanas 2004



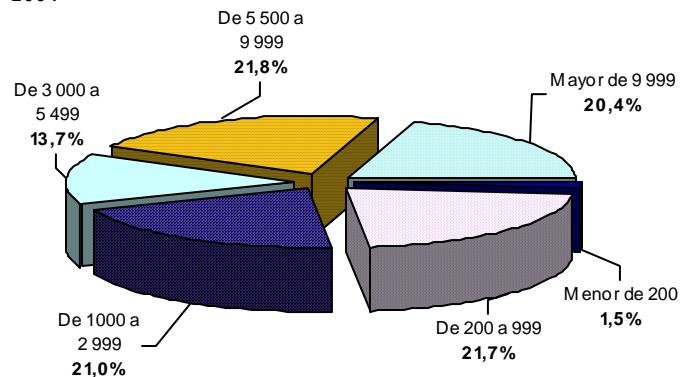
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

Las empresas organizadas como sociedades anónimas participaron con el 66,4% del valor agregado y las sociedades limitadas con el 22,9%. El 21,8% del valor agregado del sector fue generado en las empresas con ingresos reales (precios constantes de 1995) entre 5 500 y 9 999 millones de pesos y el 21,7% se generó en los hoteles con ingresos reales entre \$200 y \$999 millones (gráfico 1.7).

Gráfico 1.7

Distribución del valor agregado real¹ de hoteles y similares, por escala de ingresos
Total nacional
2004



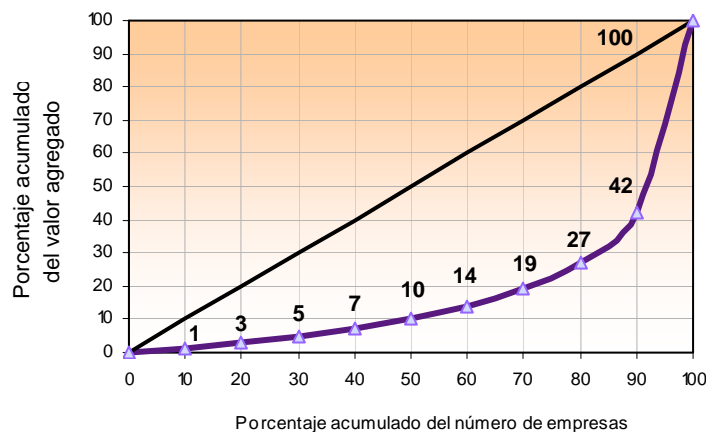
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

Bajo la metodología de la Curva de Lorenz, se estableció que el 90% de las empresas genera el 42% del valor agregado, como lo muestra el gráfico 1.8. Por su parte, el Coeficiente de Gini muestra que el grado exacto de concentración del valor agregado en hoteles y similares es del 63,2%.

Gráfico 1.8

Curva de Lorenz del valor agregado real¹ de hoteles
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

1.4 Productividad

La productividad total real del sector hotelero, entendida ésta como la relación entre la producción y el consumo intermedio más los gastos del personal ocupado, fue en el año de 2004 de 1,40.

Esta medida de desempeño económico indica que, la combinación de varios factores de producción permitió que, por cada peso invertido, se recuperaran 0,40 pesos adicionales. En el año anterior, éste indicador fue de 1,38.

Según escala de ingresos, las empresas que presentaron mayor productividad en el sector durante el año 2004, fueron aquellas empresas que anualmente obtuvieron ingresos reales superiores a \$9 999 millones (1,45) y en aquellas con ingresos entre 5 500 y 9 999 millones de pesos (1,43).

De acuerdo a la escala de personal, las productividades más altas se encuentran en aquellas empresas del sector hotelero que emplean para el desempeño de sus labores entre 20 y 49 empleados (1,42) y en las que ocupan menos de 20 personas (1,41). Así mismo, las productividades más altas del sector se registraron en los hoteles de propiedad individual y unipersonal (1,56) y en aquellos organizados jurídicamente como sociedades anónimas (1,43).

La productividad laboral, medida como la relación entre el valor agregado real y total de personal ocupado, alcanzó en 2004 un valor de 10,3 millones de pesos por persona ocupada en el sector. Éste valor fue inferior al registrado en el año 2003 (\$10,5 millones por persona).

El cuadro 1.4, muestra que los niveles más altos de productividad laboral se presentaron en las empresas con ingresos superiores a 9 999 millones de pesos reales (valores a precios constantes de 1995) (\$15,0 millones por persona). Así mismo en las empresas con más de 399 personas ocupadas (\$12,5 millones por persona) y en aquellas organizadas jurídicamente como sociedades anónimas (\$12,0 millones por persona).

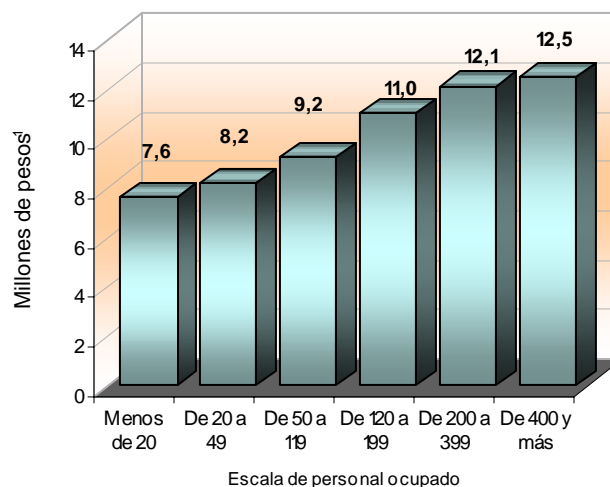
Cuadro 1.4
Productividad total y productividad laboral de los hoteles y similares,
según escala de ingresos
Total nacional
2004

Escala de ingresos	Producción bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Total gastos de personal (C)	Valor agregado (D)	Total personal ocupado (E)	Productividad	
						Total (F)	Laboral (G)
						F=A/(B+C)	(G = D/E)
Total	439 459	225 760	88 272	213 699	20 761	1,40	10,3
Menor de 200	5 875	2 579	1 705	3 296	695	1,37	4,7
De 200 a 999	92 055	45 749	19 647	46 305	6 091	1,41	7,6
De 1000 a 2999	93 734	48 893	19 398	44 841	4 605	1,37	9,7
De 3000 a 5499	66 822	37 648	12 875	29 174	3 028	1,32	9,6
De 5500 a 9999	93 958	47 399	18 322	46 560	3 444	1,43	13,5
Mayor de 9 999	87 014	43 491	16 326	43 523	2 898	1,45	15,0

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios

Gráfico 1.9

Productividad laboral en hoteles y similares,
según escala de personal ocupado
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995

1.5 Empleo y remuneraciones

El subsector de hoteles y similares durante el año 2004, en promedio ocupó 20 761 personas para el desarrollo de su actividad personas, cifra superior a la del 2003 en un 6,7%.

De acuerdo con el tamaño de las empresas, determinado por el número de personas ocupadas, aquellas que para el desarrollo de su actividad ocupan entre 200 y 399 personas, albergan el 26% del empleo total del subsector, mientras que las que ocupan de entre 20 y 49 personas, ocupan el 24,6% del personal total.

A nivel geográfico, el 67,2% del empleo se concentró principalmente en los hoteles y similares ubicados en Bogotá,

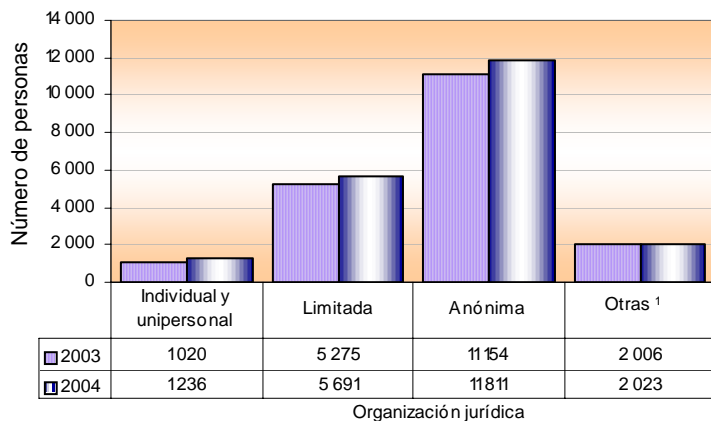
D.C.- Soacha, Cali-Yumbo, Cartagena, Medellín -Valle de Aburrá y San Andrés.

Según los ingresos devengados durante el 2004, aquellas empresas que obtuvieron ingresos reales (precios constantes de 1995) entre 200 y 999 millones de pesos, ocuparon el 29,3% del total de personas que laboran en el sector, mientras que aquellas con ingresos entre 3 000 y 5 499 millones de pesos reales (precios constantes de 1995) ocuparon el 14,6% del personal total.

Según la organización jurídica de las empresas, el 56,9% del empleo se generó en las que funcionaron como sociedades anónimas y el 27,4% en las sociedades limitadas, como lo muestra el gráfico 1.10.

Gráfico 1.10

Personal ocupado en los hoteles y similares, por organización jurídica
Total nacional
2003 - 2004



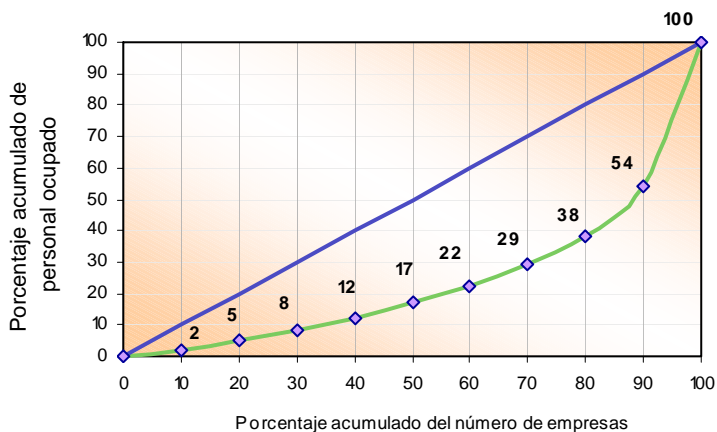
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Otras como comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

Según la metodología de la curva de Lorenz, se logró establecer que el 90% de las empresas concentra el 54% del empleo del sector (gráfico 1.11). El coeficiente de Giini, muestra que la proporción exacta de concentración es del 61,9%.

Gráfico 1.11

Curva de Lorenz del personal ocupado en hoteles y similares
Total nacional
2004



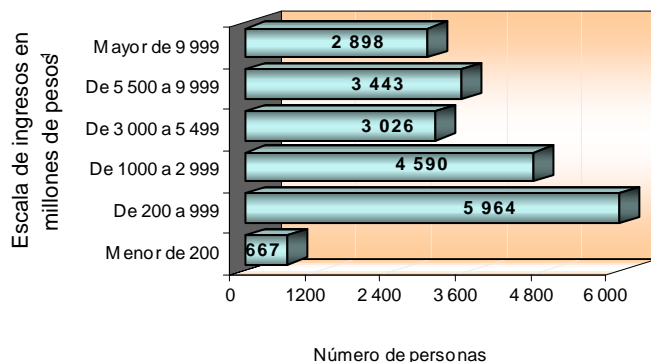
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Del total de personas ocupadas por los hoteles, 20 588 devengaron por sus labores una remuneración (sueldos, salarios y prestaciones sociales) de 75,7 miles de millones de pesos a precios constantes de 1995. El personal ocupado restante (173) correspondió a propietarios, socios y familiares no remunerados.

El costo laboral real, promedio anual, por persona ocupada para el sector hotelero en 2004 fue de \$3,7 millones de pesos. Los más altos correspondieron a las empresas que obtuvieron ingresos anuales superiores a \$9 999 millones reales (\$4,5 millones por persona); en aquellos con más de 399 personas ocupadas (\$4,2 millones por persona) y en los que están organizados jurídicamente como sociedades anónimas (\$4,0 millones por persona). Los más bajos costos laborales, se encuentran en los hoteles con ingresos anuales inferiores a 200 millones de pesos reales (\$2,3 millones de pesos por persona).

Gráfico 1.12

Personal remunerado en hoteles y similares, por escala de ingresos
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

Cuadro 1.5

Costo laboral real¹ promedio en hoteles y similares, según escala de ingresos
Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

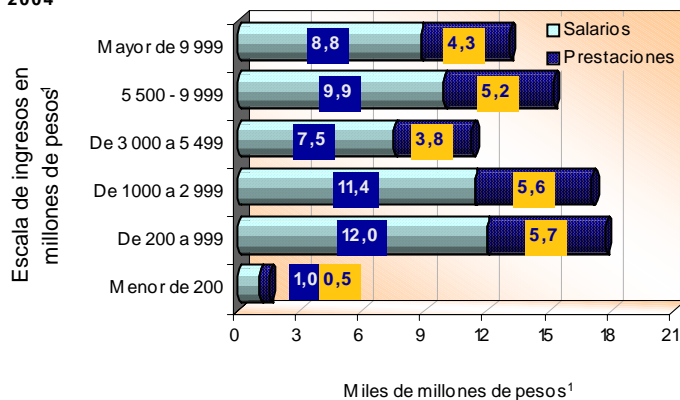
Escala de ingresos	Salarios y prestaciones (A)	Personal remunerado (B)	Costo laboral (C) (C=A/B)
Total	75 743	20 588	3,7
Menor de 200	1 547	667	2,3
De 200 a 999	17 664	5 964	3,0
De 1000 a 2999	17 029	4 590	3,7
De 3000 a 5499	11 278	3 026	3,7
De 5500 a 9999	15 166	3 443	4,4
Mayor de 9 999	13 060	2 898	4,5

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995

Gráfico 1.13

Salarios y prestaciones reales¹ en los hoteles y similares, por escala de ingresos
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995

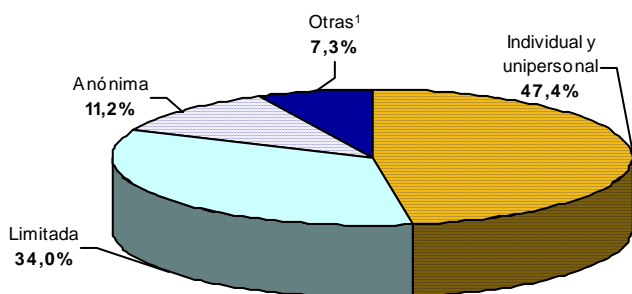
2. RESTAURANTES Y SIMILARES

La Encuesta Anual de Servicios de 2004 investigó un total de 723 empresas que ocuparon 20 o más personas o registraron ingresos nominales iguales o superiores a 124 millones de pesos, dedicadas exclusiva o principalmente al expendio de alimentos preparados en el sitio de venta (restaurantes, cafeterías y similares).

Según su organización jurídica, el 47,4% de los restaurantes y expendios similares de alimentos desarrollaron sus actividades como propiedad individual y unipersonal, el 34% como sociedad limitada, el 11,2% como sociedad anónima y, el restante 7,3%, bajo otras formas de asociación como sociedades en comandita simple, por acciones y sociedades de hecho (gráfico 2.1).

Gráfico 2.1

Distribución del número de restaurantes y similares, por organización jurídica
Total nacional
2004



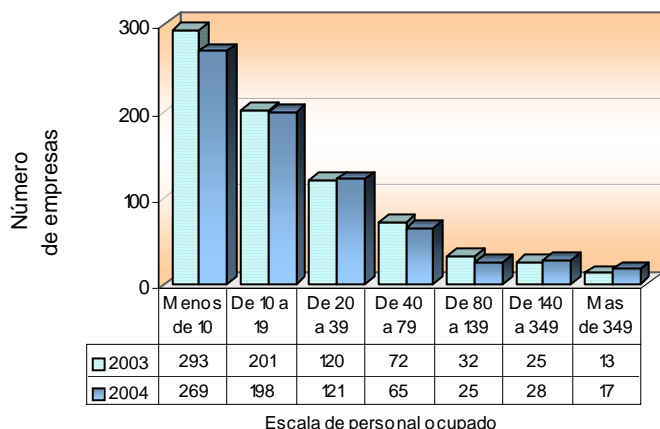
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Otras como comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

De otro lado, el 37,2% de las empresas investigadas en 2004 ocuparon menos de 10 personas para el desarrollo de su actividad y el 45,8% obtuvo ingresos reales (precios constantes de 1995) entre 50 y 199 millones de pesos durante el año.

Gráfico 2.2

Número de restaurantes, por escala de personal ocupado
Total nacional
2003 - 2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

De acuerdo con la ubicación geográfica el 59,4% de los restaurantes se encontraba localizado en las ciudades de Bogotá – Soacha (27,1%), Cali (16,4%), y Medellín (15,9%).

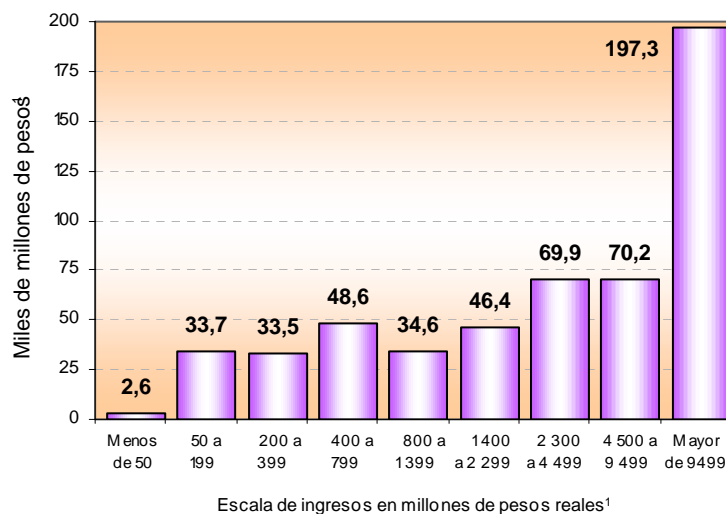
2.1 Producción bruta

La producción bruta de los restaurantes y expendios similares de alimentos está constituida por el total de las ventas provenientes de esta actividad. En 2004 alcanzó un monto de \$536,9 miles de millones (a precios constantes de 1995), superior en 6,8% respecto al año 2003.

Las sociedades anónimas participaron con el 47,8% de la producción bruta total de restaurantes y similares. Al agrupar las empresas investigadas según el número de personas ocupadas, aquellas con más de 349 empleados, concentraron el Máximo de la producción total del sector. Según los ingresos obtenidos, aquellas que devengaron más de 9 499 millones de pesos reales (precios constantes de 1995) participaron con el 36,7% de la producción bruta real.

Gráfico 2.3

Producción bruta en restaurantes y similares, según escala de ingresos
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

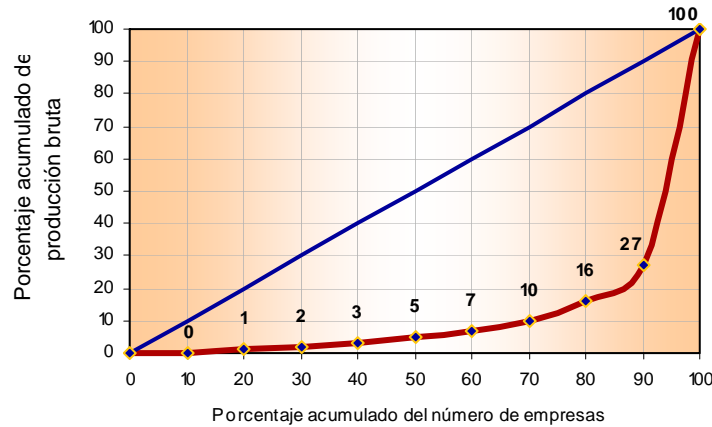
¹ Valores a precios constantes de 1995.

A nivel regional, las ciudades y áreas metropolitanas de Bogotá D.C. - Soacha (46,9%), Cali -Yumbo (12,9%) y Medellín - Valle de Aburrá (17,8%), realizaron el 77,6% de la producción del sector.

Bajo la metodología de la curva de Lorenz, se estableció que el 90% de las empresas concentraron sólo el 27% de la producción total, por tanto el 10% restante de las empresas realizó la mayor parte de la producción. El coeficiente de Giini confirma esto, y da como medida exacta de concentración en la producción bruta del sector de 75,4%.

Gráfico 2.4

Curva de Lorenz de la producción bruta real¹ de restaurantes
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

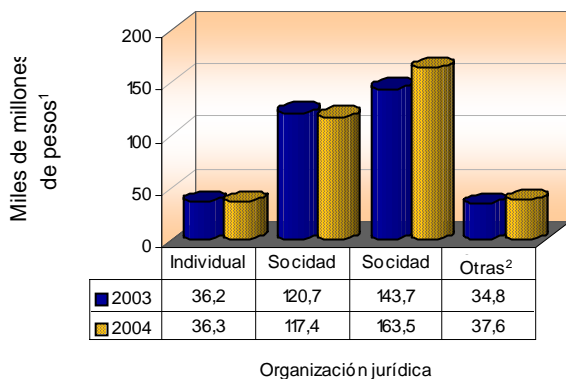
2.2 Consumo intermedio

Los restaurantes y expendios similares de alimentos demandaron para su funcionamiento bienes y servicios por valor de 354,8 miles de millones de pesos reales (precios constantes de 1995), representados en alimentos y bebidas, lencería, utensilios de mesa y cocina, empaques, arrendamientos, seguros, servicios públicos, publicidad, combustibles, regalías y otros propios de la actividad. Esta cifra incrementó un 5,8% con respecto al año 2003, cuando el consumo intermedio se ubicó en 335,4 millones de pesos reales (precios constantes de 1995).

Los restaurantes ubicados en Bogotá D.C-Soacha, Cali-Yumbo, Medellín-Valle de Aburrá y sus áreas metropolitanas registraron los mayores gastos en consumo intermedio (77,7%).

Gráfico 2.5

Consumo intermedio real¹ en restaurantes y similares,
por organización jurídica
Total nacional
2003 - 2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

² Otras como comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

Cuadro 2.1

Variables principales y coeficiente técnico en restaurantes y similares,
por escala de personal ocupado
Total nacional
2004

Escala de personal ocupado	Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995			
	Producción Bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coeficiente técnico(D) D=100x(B/A)
Total	536 865	354 834	182 031	66,1%
Menor de 10	20 282	13 820	6 462	68,1%
De 10 a 19	35 163	23 477	11 686	66,8%
De 20 a 39	47 797	32 890	14 908	68,8%
De 40 a 79	51 602	34 105	17 497	66,1%
De 80 a 139	44 831	29 192	15 639	65,1%
De 140 a 349	88 661	56 534	32 127	63,8%
De 350 y más	248 528	164 816	83 712	66,3%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

El coeficiente técnico de los restaurantes y expendios similares de alimentos, entendido como la relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta, fue para 2004 de 66,1%; es decir que por cada peso producido, fueron necesarios 0,66 pesos de bienes y servicios provenientes de otros sectores de la economía. Esta proporción fue inferior a la registrada en el 2003, cuando fue del 66,7%.

Cuadro 2.2

Variables principales y coeficiente técnico en restaurantes y similares, según escala de ingresos,
Total nacional
2004

Escala de ingresos	Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995			
	Producción Bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coeficiente técnico(D) D=100x(B/A)
Total	536 865	354 834	182 031	66,1%
Menos de 50	2 629	1 728	901	65,7%
De 50 a 199	33 731	21 782	11 949	64,6%
De 200 a 399	33 521	22 470	11 051	67,0%
De 400 a 799	48 620	32 569	16 052	67,0%
De 800 a 1 399	34 560	23 181	11 378	67,1%
De 1 400 a 2 299	46 391	30 224	16 167	65,2%
De 2 300 a 4 499	69 908	45 379	24 528	64,9%
De 4 500 a 9 499	70 217	47 511	22 706	67,7%
Mayor de 9 499	197 289	129 990	67 299	65,9%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Los mayores coeficientes se presentaron en aquellas que funcionaron bajo otro tipo de organización jurídica como sociedades en comandita simple y por acciones (74,1%), en las que ocuparon entre 20 y 39 personas (68,8%) y en aquellas que obtuvieron ingresos anuales reales entre \$4 500 y \$9 499 millones (67,7%).

Los menores coeficientes técnicos se presentaron en las empresas cuyos ingresos en 2004 estuvieron entre \$2 300 y \$4 499 millones (64,6%), en las empresas que ocuparon entre 140 y 349 personas (63,8%) y en las sociedades anónimas (63,7%) (cuadros 2.1, 2.2 y 2.3).

Cuadro 2.3

Variables principales y coeficiente técnico en restaurantes y similares, según organización jurídica

Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Organización jurídica	Producción Bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coficiente técnico(D) D=100x(B/A)
Total	536 865	354 834	182 031	66,1%
P. individual	54 913	36 346	18 567	66,2%
S. limitada	174 528	117 415	57 113	67,3%
S. anónima	256 738	163 499	93 239	63,7%
Otras ¹	50 686	37 574	13 112	74,1%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

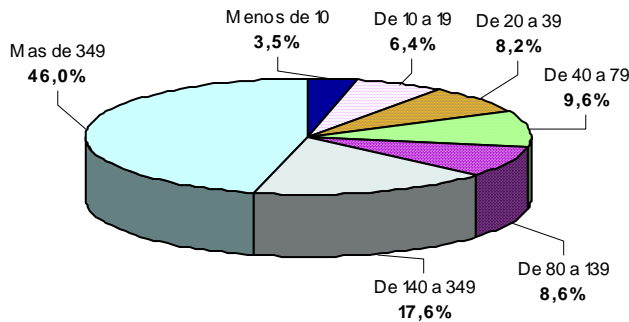
¹ Otras como comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

2.3 Valor agregado

El valor agregado real generado por la actividad gastronómica en 2004 ascendió a \$182,0 miles de millones reales, superior en 8,7% al valor registrado en el año 2003. Los restaurantes ubicados en las ciudades de Bogotá, D. C. -Soacha, Cali-Yumbo, y Medellín-Valle de Aburrá, generaron los mayores valores agregados del sector, en conjunto 77,5%; \$80,4 miles de millones en Bogotá), \$24,7 miles de millones en Cali y \$36,0 miles de millones en Medellín.

Gráfico 2.6

Distribución del valor agregado real¹ de restaurantes, por escala de personal ocupado
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

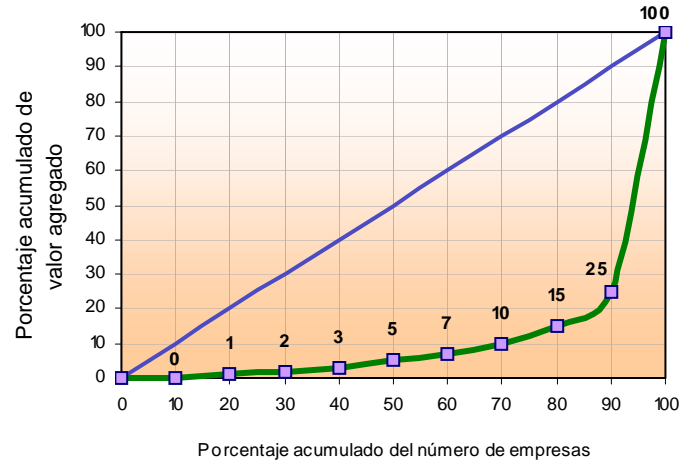
El valor agregado se concentró en las sociedades anónimas (51,2%) y limitadas (31,4%); el 46% en los restaurantes que ocuparon más de 349 personas y 17,6% en los que ocupan entre 140 y 349 personas. Según la escala de ingresos, las empresas con más de \$9 499 millones reales en ingresos anuales, participaron con el 37%, mientras que aquellas con ingresos entre \$2 300 y \$4 499 millones, participaron con el 13,5%.

Bajo la metodología de la curva de Lorenz, se logró establecer que el 90% de los restaurantes generan el 25% del valor agregado del sector (gráfico 2.7). El coeficiente de Gini precisa que el grado de concentración en restaurantes y similares para el valor agregado es de 74,2%.

Gráfico 2.7

Curva de Lorenz del valor agregado real¹ de restaurantes

Total nacional
2004



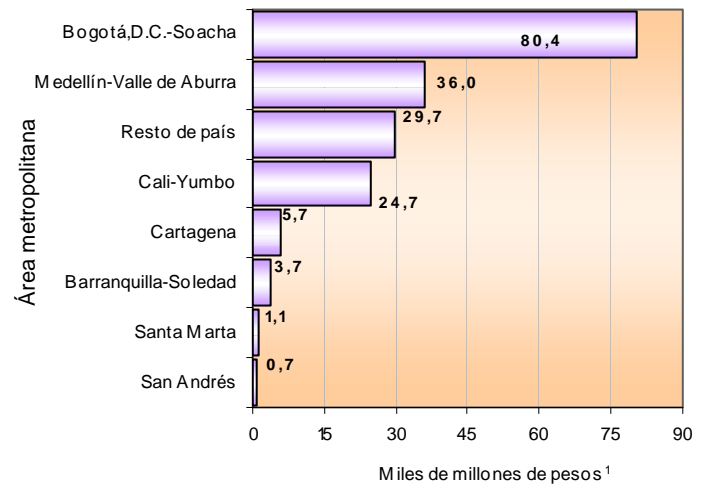
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

Gráfico 2.8

Valor agregado real¹ en restaurantes y similares, por ciudades principales y áreas metropolitanas

Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

2.4 Productividad

La productividad total de los restaurantes y expendios similares de alimentos, entendida ésta como la relación entre los ingresos y el consumo intermedio más los costos y gastos del personal ocupado, fue en 2004 de 1,13. Es decir, que dada la combinación de factores productivos, se obtuvieron 0,13 pesos adicionales por cada peso invertido. En el año 2003, este indicador fue de 1,12.

Las productividades más altas del sector se registraron en los restaurantes de propiedad individual y unipersonal (1,18), en aquellas que ocuparon menos de 10 personas para el desarrollo de su actividad (1,17) y en las empresas que obtuvieron ingresos anuales reales de \$800 a \$1 399 millones (1,15).

Los indicadores más bajos en productividad total se registraron en las empresas bajo otros tipos de organización jurídica como comandita simple, colectivas, y empresas industriales y comerciales del Estado (1,03), en las empresas con ingresos reales anuales entre \$4 500 y \$9 499 millones (1,11) y en aquellas que ocupan entre 20 y 39 personas (1,12).

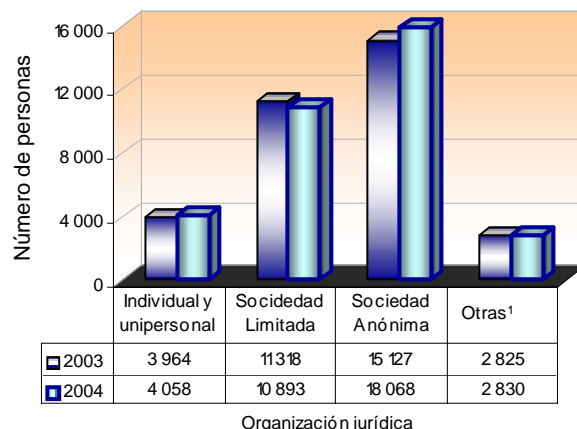
Por su parte, la productividad laboral real por persona ocupada fue de \$5,1 millones por persona. Este indicador de eficiencia laboral incrementó con respecto al año 2003, cuando éste se ubicó en \$5,0 millones por persona.

Las más altas se registraron en aquellas empresas con ingresos anuales reales de \$2 300 a \$4 499 millones (\$6,1 millones por persona), en las que ocuparon entre 80 y 139 personas (\$6,0 millones por persona) y en las empresas con otro tipo de organización jurídica como comandita simple, colectivas, y empresas industriales y comerciales del Estado (\$5,2 millones por persona).

Las menores productividades laborales se dieron en las empresas con menos de \$50 millones reales anuales (\$2,3 millones por persona), en las que ocuparon menos de 10 personas (\$4,1 millones por persona) y en las organizadas jurídicamente como sociedad anónima (\$4,6 millones por persona).

Gráfico 2.9

Personal ocupado en restaurantes y similares, por organización jurídica
Total nacional
2003 - 2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Otras como comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

Cuadro 2.4
Productividad total y productividad laboral de los restaurantes y similares, según escala de ingresos
Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Escala de ingresos	Producción bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Total gastos de personal (C)	Valor agregado (D)	Total personal ocupado (E)	Productividad	
						Total (F) F=A/(B+C)	Laboral (G) (G = D/E)
Total	536 865	354 834	119 061	182 031	35 849	1,13	5,1
Menos de 50	2 629	1 728	645	901	395	1,11	2,3
De 50 a 199	33 731	21 782	7 780	11 949	3 257	1,14	3,7
De 200 a 399	33 521	22 470	7 020	11 051	2 506	1,14	4,4
De 400 a 799	48 620	32 569	10 204	16 052	3 236	1,14	5,0
De 800 a 1 399	34 560	23 181	6 836	11 378	2 081	1,15	5,5
De 1 400 a 2 299	46 391	30 224	10 555	16 167	2 965	1,14	5,5
De 2 300 a 4 499	69 908	45 379	15 181	24 528	4 005	1,15	6,1
De 4 500 a 9 499	70 217	47 511	15 801	22 706	4 608	1,11	4,9
Mayor de 9 499	197 289	129 990	45 039	67 299	12 796	1,13	5,3

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios

2.5 Empleo y remuneraciones

En el año 2004, el sector de restaurantes ocupó 35 849 personas, de las cuales 35 218 recibieron por sus servicios una remuneración (sueldos y salarios más prestaciones sociales) en términos reales de \$105,5 miles de millones (cuadro 2.5). El personal ocupado restante (631 personas) correspondió a propietarios, socios y familiares no remunerados.

A nivel geográfico, Bogotá, D. C.-Soacha, Cali-Yumbo, Medellín-Valle de Aburrá y sus áreas metropolitanas absorbieron los mayores volúmenes de empleo, en conjunto 77,2%.

El empleo generado por los restaurantes incrementó en 7,9% respecto al año 2003, cuando se encontraban 33 234 personas ocupadas en el sector.

Cuadro 2.5
Costo laboral real¹ promedio en las empresas de restaurantes, según organización jurídica
Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Organización jurídica	Salarios y prestaciones	Personal remunerado	Costo Laboral (C)
	(A)	(B)	(C=A/B)
Total	105 499	35 218	3,0
Individual	8 984	3 645	2,5
S. Limitada	31 453	10 711	2,9
S. Anónima	54 454	18 068	3,0
Otras	10 608	2 794	3,8

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

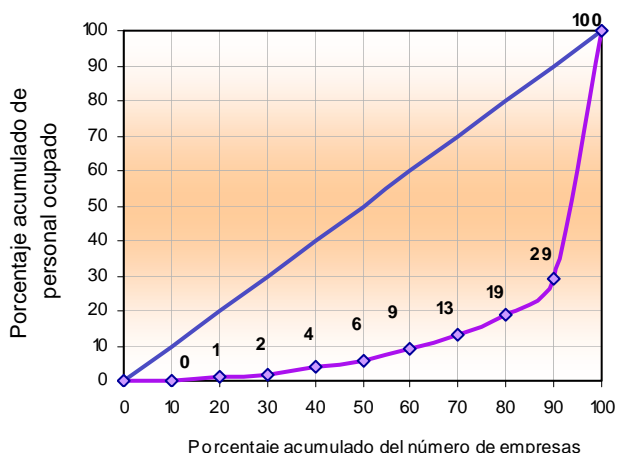
¹ Valores a precios constantes de 1995.

Las mayores concentraciones de empleo se presentaron en las empresas que funcionaron como sociedad anónima (50,4%), en aquellas que ocuparon más de 349 personas (47%) y en las que obtuvieron en el año ingresos superiores a \$9 499 millones (35,7%).

Bajo la metodología de la Curva de Lorenz (gráfico 2.10) se encuentra que el 90% de las empresas emplearon sólo al 29% del personal ocupado total de la actividad. Según el coeficiente de Giini, el grado exacto de concentración es del 73,7%.

Gráfico 2.10

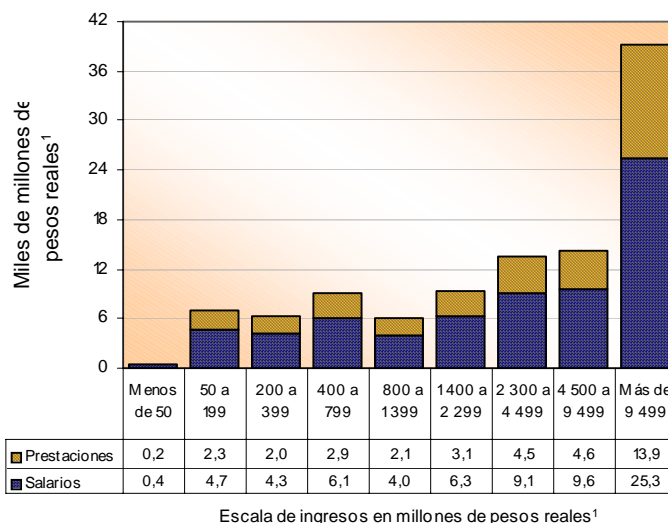
Curva de Lorenz del personal ocupado en restaurantes
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Gráfico 2.11

Salarios y prestaciones reales en restaurantes y similares, según escala de ingresos
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

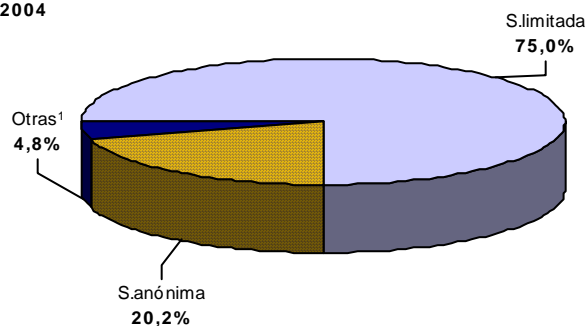
Para 2004, el costo laboral promedio por persona ocupada, medido por los salarios y prestaciones del trabajador en el sector fue de \$3,0 millones reales por persona ocupada. Los más altos costos se presentaron en las empresas con otro tipo de organización jurídica (\$3,8 millones), en las empresas con ingresos entre \$2 300 y \$4 499 millones al año (\$3,4 millones), y en aquellas que ocupan entre 140 y 349 personas (\$3,2 millones por persona).

3. AGENCIAS DE VIAJES

La Encuesta Anual de Servicios de 2004 investigó 104 empresas, dedicadas a actividades de asesoramiento, planificación y organización de viajes, denominadas comúnmente agencias de viajes, que ocupaban 20 o más personas o sus ingresos anuales nominales eran iguales o superiores a 611 millones de pesos.

Gráfico 3.1

Distribución del número de agencias de viajes, por organización jurídica
Total nacional
2004

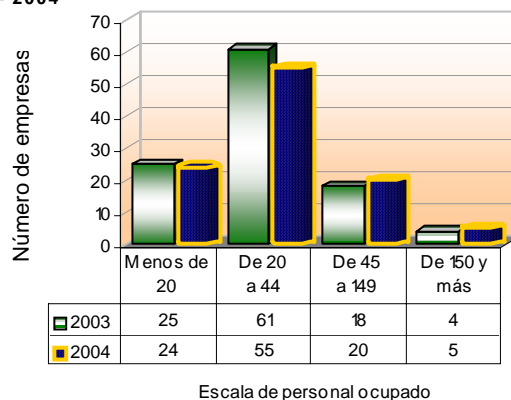


Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Otras como propiedad individual y unipersonal, comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado,

Gráfico 3.2

Número de agencias de viajes, por escala de personal ocupado
Total nacional
2003 - 2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Del total de agencias de viajes investigadas, el 75% funcionaron como sociedades limitadas, el 20,2% como anónimas y el restante 4,8%, lo conformaban empresas organizadas como propiedad individual o unipersonal y otros tipos de asociación como sociedades en comandita simple y por acciones, entre otras.

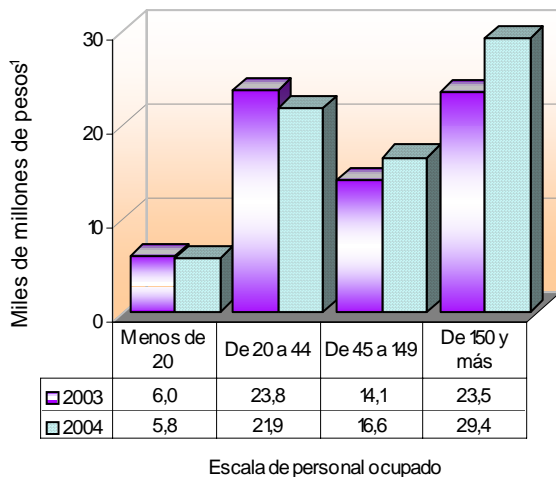
El 52,9% de las agencias de viajes, cubiertas por la investigación, ocuparon para el desarrollo de su actividad entre 20 y 44 personas. Así mismo, el 40,4% obtuvieron durante 2004, ingresos entre 200 y 399 millones de pesos reales (precios constantes de 1995).

3.1 Producción bruta

La producción bruta real de las agencias de viajes, que corresponde al valor total de las ventas de los servicios propios de dicha actividad, alcanzó en 2004 un valor de \$73,7 miles de millones, a precios constantes de 1995. Con respecto a 2003, la producción incrementó un 9,3%. En 2003, el valor real de la producción fue de \$67 miles de millones de pesos reales.

Gráfico 3.3

Producción bruta real¹ en agencias de viajes, por escala de personal ocupado
Total nacional
2003 - 2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

De acuerdo con el tamaño de las empresas, determinado por el número de personas ocupadas, el 39,9% de la producción fue obtenida por las empresas que emplearon más de 150 personas, en las que ocuparon entre 20 y 44 personas (29,7%) y en aquellas que emplearon para el desarrollo de la actividad entre 45 y 149 personas (22,6%). En conjunto, éstas escalas participaron con el 92,2% de la producción total (gráfico 3.3).

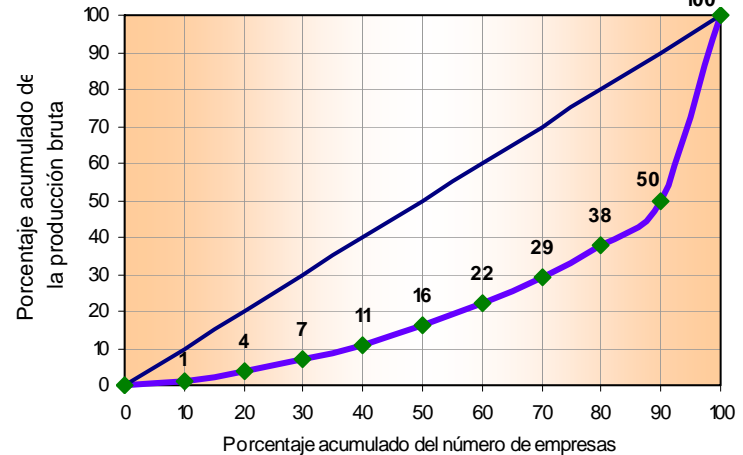
El 53,6% de dicha producción se concentró en las agencias organizadas jurídicamente como sociedades limitadas y el 43,8% en las sociedades anónimas; el restante 2,6% de la producción se realizó en aquellas empresas organizadas como propiedad individual y unipersonal y otros tipos de asociación como en comandito simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

De acuerdo a los ingresos devengados, en términos reales (precios constantes de 1995), los mayores volúmenes de producción se dieron en las empresas con ingresos anuales superiores a \$2 499 millones de pesos (33,9%) y en aquellas con ingresos reales entre \$400 y \$999 millones (35,1%).

Bajo la metodología de la Curva de Lorenz (gráfico 3.4), se puede determinar que el 90% de las empresas concentra el 50% de la producción total. Con mayor precisión, el Coeficiente de Gini señala que el grado de concentración de la producción bruta en agencias de viajes es del 53%.

Gráfico 3.4

Curva de Lorenz de la producción bruta real¹ de las agencias de viajes
Total nacional
2004



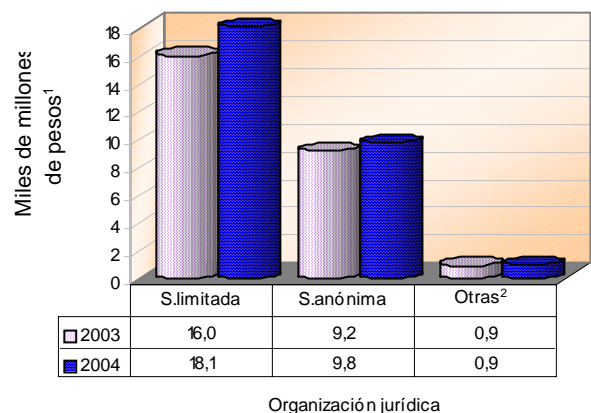
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

3.2 Consumo intermedio

Las agencias de viajes demandaron para su funcionamiento bienes y servicios por valor de \$28,8 miles de millones, a precios constantes de 1995, representados en arriendos, seguros, comunicaciones, servicios públicos, propaganda y publicidad, combustibles y lubricantes y otros propios de la actividad. Este consumo incrementó un 10,4% con respecto a 2003.

Gráfico 3.5

Consumo intermedio real¹ en agencias de viajes, por organización jurídica
Total nacional
2003 - 2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.
² Otras como propiedad individual y unipersonal, comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado.

Cuadro 3.1
Variables principales y coeficiente técnico en agencias de viajes,
según escala del personal ocupado

Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Escala de personal	Producción Bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coeficiente técnico(D) D=100x(B/A)
Total	73 665	28 753	44 911	39,0%
Menor de 20	5 756	2 322	3 433	40,3%
De 20 a 44	21 902	9 972	11 931	45,5%
De 45 a 149	16 617	7 881	8 736	47,4%
De 150 y más	29 390	8 578	20 811	29,2%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

El coeficiente técnico de las agencias de viajes, entendido como la relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta, para 2004 fue de 39%. Este valor se refiere a lo invertido en bienes y servicios de otros sectores de la economía necesarios para el proceso productivo.

Cuadro 3.2
Variables principales y coeficiente técnico en agencias de viajes,
según escala de ingresos
Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Escala de ingresos	Producción Bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coeficiente técnico(D) D=100x(B/A)
Total	73 665	28 753	44 911	39,0%
Menor de 200	1 466	444	1 022	30,3%
De 200 a 399	12 236	5 231	7 006	42,7%
De 400 a 999	25 869	11 761	14 108	45,5%
De 1 000 a 2 499	9 120	4 271	4 849	46,8%
Mayor de 2499	24 973	7 046	17 927	28,2%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Con respecto al año 2003, el coeficiente técnico incrementó. Para dicho año, este indicador se ubicó en 38,6%.

Cuadro 3.3
Variables principales y coeficiente técnico en agencias de viajes,
según organización jurídica
Total nacional
2004

Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995

Organización jurídica	Producción Bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Valor agregado (C)	Coeficiente técnico(D) D=100x(B/A)
Total	73 665	28 753	44 911	39,0%
S. limitada	39 460	18 095	21 365	45,9%
S. anónima	32 263	9 753	22 510	30,2%
Otras	1 941	905	1 036	46,6%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Otras como propiedad individual y unipersonal, comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado,

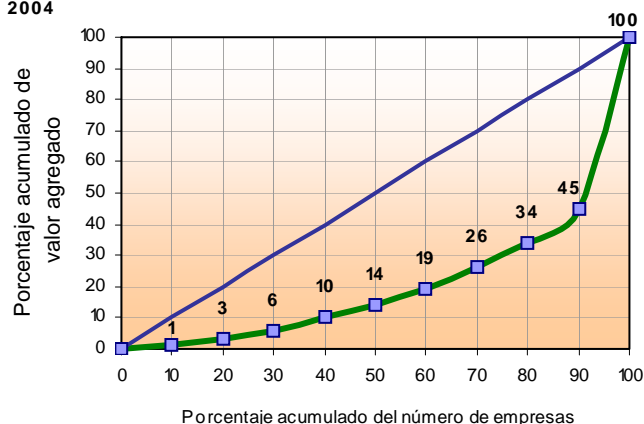
Los mayores coeficientes se presentaron en las empresas que ocuparon entre 45 y 149 personas (47,4%), en aquellas que obtuvieron ingresos anuales reales entre \$1 000 y de \$2 499 millones(46,8%) y en aquellas con otro tipo de organización, como individual y unipersonal, en comandita simple, colectivas o empresas industriales y comerciales del Estado (46,6%); (cuadros 3.1, 3.2 y 3.3).

3.3 Valor agregado

El valor agregado total (a precios constantes de 1995) generado por las agencias de viajes durante 2004 fue de \$44,9 miles de millones. Con respecto al año 2003, el valor agregado incrementó un 8,6%.

Gráfico 3.6

Curva de Lorenz del valor agregado real¹
de las agencias de viajes
Total nacional
2004

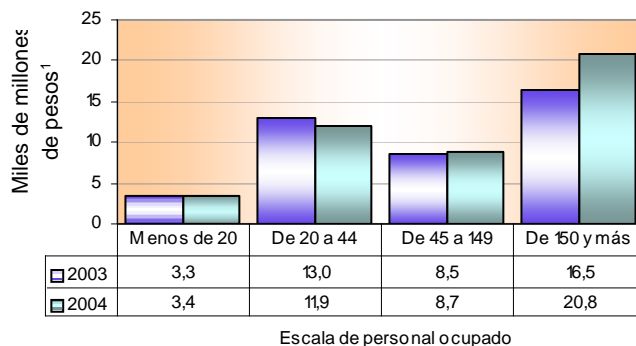


Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995

Al utilizar la metodología de la curva de Lorenz, para medir la concentración del valor agregado en las agencias de viajes, se encuentra que el 90% de las empresas concentra el 45% del valor agregado de la actividad (gráfico 3.7). De manera más precisa, el Coeficiente de Giini, muestra que el grado de concentración del valor agregado es del 51,4%.

Gráfico 3.7

Valor agregado real¹ en las agencias de viajes,
por escala de personal ocupado
Total nacional
2003 - 2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

De acuerdo a la escala de personal ocupado, aquellas con más de 150 personas empleadas participaron con el 46,3% del valor agregado mientras que las que ocuparon entre 20 y 44 personas para el desarrollo de su actividad participaron en la generación de valor agregado con un 26,6%. Las sociedades anónimas aportaron el 50,1% del valor agregado, mientras que las sociedades limitadas, participaron con el 47,6%.

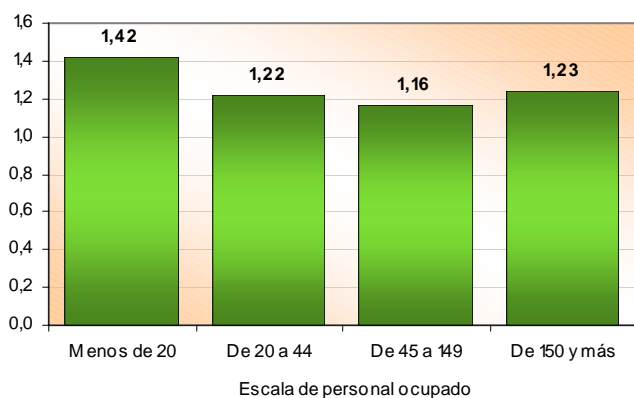
Según el monto de los ingresos percibidos durante 2004, el 71,3% valor agregado de las agencias de viajes se generó en aquellas empresas con ingresos superiores a \$2 499 millones reales (precios constantes de 1995) (39,9%) y en las que obtuvieron ingresos entre \$400 y \$999 millones (71,3%).

3.4 Productividad

La productividad total real de las agencias de viajes, entendida ésta como la relación entre los ingresos y el consumo intermedio más los costos y gastos del personal ocupado, fue en 2004 de 1,23. Es decir, que el desempeño económico de las agencias de viajes permitió la recuperación de 0,23 pesos adicionales por cada unidad de costo; éste indicador incrementó con respecto al año 2003, donde el valor correspondiente fue de 1,21.

Gráfico 3.8

Productividad total real¹ en agencias de viaje, según escala de personal ocupado
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

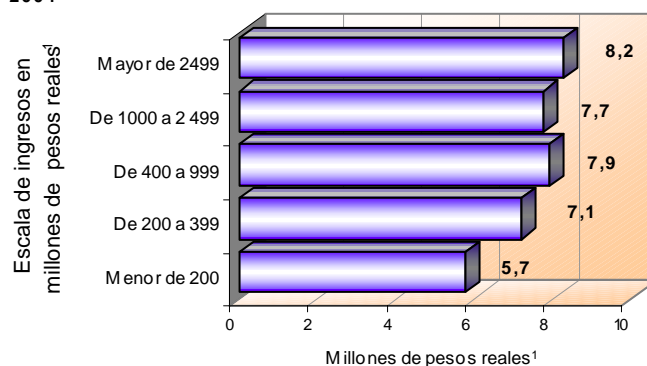
La productividad total más alta se presentó en las empresas con menos de 20 empleados (1,42). Las sociedades anónimas registraron una productividad total de 1,24, siendo ésta la más alta, según la organización jurídica, al igual que en aquellas empresas con ingresos reales superiores a \$2 499 millones que registraron la más alta productividad según escala de ingresos (1,24). Por su parte, el indicador más bajo se registró en las empresas con otro tipo de organización como unipersonal e individual, en comandita simple, colectivas, entre otras.

La productividad laboral promedio, medida como la relación entre el valor agregado real y el empleo total, en el año 2004 alcanzó un valor de \$7,8 millones por persona.

Las tasas más altas correspondieron a las empresas con menos de 20 empleados (\$10,8 millones por persona), aquellas cuyos ingresos reales fueron superiores a \$2 499 millones (\$8,2 millones por persona), y a las sociedades anónimas (\$8,1 millones por persona). La productividad laboral más baja se presentó en las empresas con menos de 200 millones de pesos en ingresos reales anuales millones (\$5,7 millones por persona).

Gráfico 3.9

Productividad laboral real¹ en agencias de viajes, según escala de ingresos
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
¹ Valores a precios constantes de 1995.

Cuadro 3.4

Productividad total y productividad laboral de las agencias de viajes, según escala de ingresos
Total nacional
2004

Escala de ingresos	Producción bruta (A)	Consumo intermedio (B)	Total gastos de personal (C)	Valor agregado (D)	Total personal ocupado (E)	Productividad	
						Total (F)	Laboral (G)
						F=A/(B+C)	G = D/E
Total	73 665	28 753	31 326	44 911	5 759	1,23	7,8
Menor de 200	1 466	444	806	1 022	178	1,17	5,7
De 200 a 399	12 236	5 231	4 810	7 006	981	1,22	7,1
De 400 a 999	25 869	11 761	9 265	14 108	1 795	1,23	7,9
De 1 000 a 2 499	9 120	4 271	3 399	4 849	629	1,19	7,7
Mayor de 2499	24 973	7 046	13 045	17 927	2 176	1,24	8,2

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

3.5 Empleo y remuneraciones

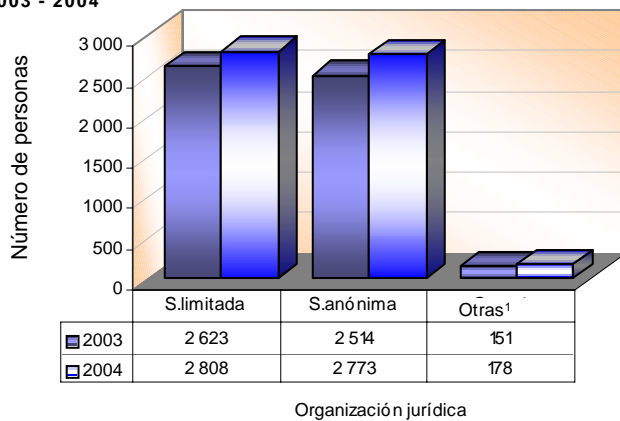
De las 5 759 personas ocupadas, 5 719 recibieron por sus servicios una remuneración real (sueldos, salarios y prestaciones sociales) de \$27,7 miles de millones. El personal ocupado restante (40) correspondió a propietarios, socios y familiares no remunerados. Con respecto al año anterior, el empleo generado por las agencias incrementó en 8,9%.

La mayor concentración del empleo (97%) se registró en las empresas que funcionaron como sociedades limitadas (48,8%) y anónimas (48,2%).

Las empresas que registraron ingresos superiores a 2 499 millones de pesos reales absorbieron el 37,8% del empleo total del sector.

Gráfico 3.10

Personal ocupado en agencias de viajes, por organización jurídica
Total nacional
2003 - 2004

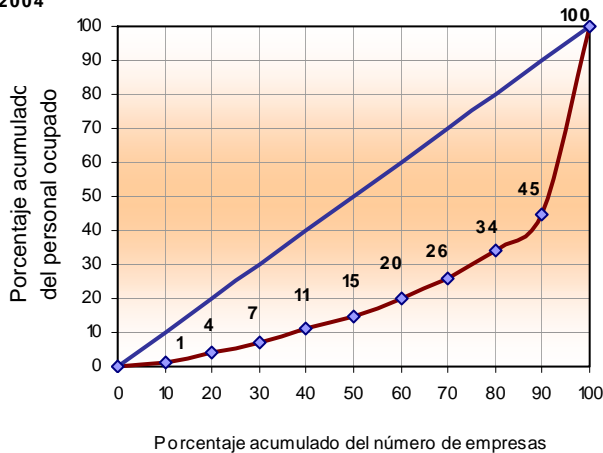


Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Otras como propiedad individual y unipersonal, comandita simple, colectivas y empresas industriales y comerciales del Estado,

Gráfico 3.11

Curva de Lorenz del personal ocupado en agencias de viajes
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

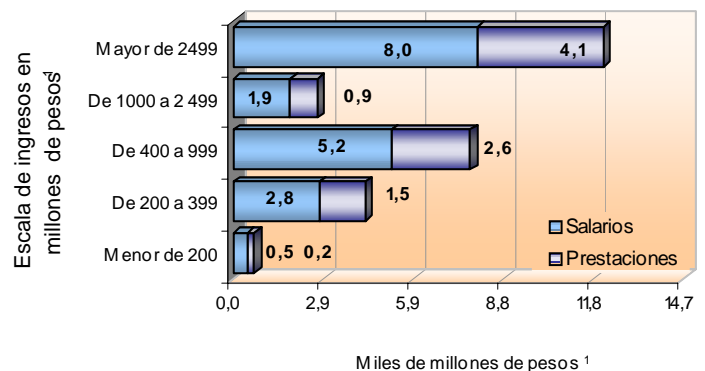
El gráfico 3.11, que representa la curva de Lorenz, señala que el 45% del empleo generado por las agencias de viajes investigadas fue ocupado en 2004 por el 90% de las empresas. El coeficiente de Giini, muestra con precisión una concentración de 48,1%.

Por su parte, las remuneraciones causadas en 2004 ascendieron a \$27,7 miles de millones a precios constantes de 1995, de los cuales el 43,8% fueron causados por las empresas cuyos ingresos superaron los \$ 2 499 millones

El costo laboral real promedio por persona ocupada en las agencias de viajes en 2004 fue de \$4,8 millones por persona. Los más altos costos corresponden a las empresas que obtuvieron ingresos reales superiores a \$2 499 millones (5,6 millones por persona), a las que ocuparon más de 149 personas (\$5,3 millones por persona), y a las sociedades anónimas (\$5,2 millones por persona).

Gráfico 3.12

Salarios y prestaciones reales¹ en agencias de viajes, por escala de ingresos
Total nacional
2004



Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

Cuadro 3.5

Costo laboral promedio en las agencias de viajes, por escala de ingresos
Total nacional
2004

Escala de ingresos	Valores en millones de pesos a precios constantes de 1995		
	Salarios y prestaciones	Personal remunerado	Costo Laboral (C)
	(A)	(B)	(C=A/B)
Total	27 670	5 719	4,8
Menor de 200	707	165	4,3
De 200 a 399	4 322	966	4,5
De 400 a 999	7 754	1 784	4,3
De 1 000 a 2 499	2 769	628	4,4
Mayor de 2499	12 118	2 176	5,6

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

¹ Valores a precios constantes de 1995.

4. ÍNDICES Y DEFLACTORES UTILIZADOS PARA OBTENER PRECIOS CONSTANTES Y LAS ESCALAS DE PRODUCCIÓN A PRECIOS CORRIENTES

Para obtener los precios constantes de las diferentes variables cuantitativas de las actividades investigadas, se utilizaron los siguientes índices tomando como base año promedio 1995=100

Variables	Hoteles y similares	Restaurantes y similares	Agencias de viajes
Ingresos y otros gastos diferentes a los laborales y depreciación	Suma ponderada de: Índices de hoteles de la muestra, IPC ³ para comidas fuera del hogar ingresos medios y bajos sin IVA e IPC para bebidas y tabaco ingresos medios y bajos sin IVA.	IPC Comidas fuera del hogar ingresos medios y bajos sin IVA.	Suma ponderada de IPC para ingresos medios y bajos, transporte aéreo sin IVA e IPC para turismo ingresos medios y bajos sin IVA
Gastos laborales	Variación del salario mínimo	Variación del salario mínimo	Variación del salario mínimo

Base: año promedio 1995=100

Variables	Año promedio	Hoteles	Restaurantes	Agencias de viajes
		Índice	Índice	Índice
Ingresos y otros gastos diferentes a los laborales y depreciación	2003	188,46	235,09	293,92
	2004	205,64	247,75	305,28
Gastos laborales	2003	279,11	279,11	279,11
	2004	300,97	300,97	300,97

La escala de valores de producción fue construida y aplicada para clasificar las empresas de acuerdo con el nivel de sus ingresos. Con el propósito de mantener esta escala actualizada a precios corrientes de cada año de las diferentes actividades, se adoptó el mismo índice deflactor de los ingresos.

5. FICHA METODOLÓGICA

Objetivo: conocer la estructura y comportamiento económico del sector de los servicios de estudio, a través de los principales agregados económicos, personal ocupado, remuneraciones causadas, producción bruta, consumo intermedio, valor agregado e inversión en activos fijos.

Tipo de investigación: censo de las empresas dedicadas a prestar de servicios de alojamiento, expendio de alimentos preparados en el mismo sitio de venta, agencias de viajes, con 20 o más personas ocupadas ó, cuyos niveles de ingresos nominales fueron iguales o superiores a \$385 millones para hoteles, \$124 millones para restaurantes y \$611 millones, agencias de viajes.

Alcance: comprende el estudio a las empresas de servicios de alojamiento en hoteles, moteles y residencias, expendio de alimentos preparados en el mismo sitio de venta, y agencias de viajes formalmente constituidas. Se excluyen aquellas unidades como puestos móviles, fijos y viviendas con actividad económica.

Universo de estudio: son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional y dedicadas a prestar de servicios de alojamiento, expendio de alimentos preparados en el mismo sitio de venta, agencias de viajes, con 20 o más personas ocupadas ó, cuyos niveles de ingresos nominales fueron iguales o superiores a \$385 millones para hoteles, \$124 millones para restaurantes y \$611 millones para agencias de viajes.

Unidad estadística: corresponde a una empresa o parte de ella que, de manera independiente, se dedica en forma exclusiva o predominante a la prestación de actividades de servicios de interés, dentro del territorio nacional, y respecto de la cual exista o puede recopilarse la información.

Periodicidad: anual de carácter continuo.

Cobertura: nacional.

Dominio: para alojamiento y expendio de alimentos las ciudades principales y sus áreas metropolitanas: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, San Andrés y Santa Marta.

Número de fuentes: 1 160 empresas.

³ IPC. Índice de precios al consumidor-DANE

6. GLOSARIO

Servicios: es el conjunto de actividades desarrolladas por las unidades económicas encaminadas a generar y poner a disposición de las personas, los hogares o las empresas una amplia gama de servicios cada vez que estos sean demandados y sobre los cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario. Es importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales sobre los servicios; el primero, que los servicios no son susceptibles de ser almacenados ni transportados y, en consecuencia, no pueden ser transados en forma independiente de su producción; y el segundo, que no existe un traslado de la propiedad del producto; se vende por parte del productor y se compra por parte del consumidor un derecho al uso del servicio, cada vez que éste sea requerido.

Empresa: 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. En la Encuesta Anual de Servicios, la empresa es la unidad estadística.

Unidad local de servicios: se define como el conjunto de establecimientos de la empresa ubicados en la misma ciudad, que bajo una misma organización jurídica, dirección y control, combinan actividades y recursos para dedicarse a la prestación de servicios a las empresas y los hogares. Se caracterizan por tener bajos niveles de autonomía y altos niveles de homogeneidad y se requiere cuando se presentan resultados según criterio geográfico.

Coefficiente de Gini: Se define como el cociente que relaciona el área entre la curva de Lorenz y la diagonal y el área total bajo la diagonal. Es un coeficiente de concentración que puede variar entre cero y uno y los valores más altos indican una mayor concentración.

Es igual a:

donde Y_i y N_i son en éste caso, porcentajes acumulados de la variable respectiva y el número de empresas.

Producción bruta: se define como la creación de servicios destinados a satisfacer directa o indirectamente las necesidades de las empresas y los hogares. Es equivalente a los ingresos operacionales.

Consumo intermedio: es el valor de los bienes (excepto los de capital) y servicios mercantiles consumidos por la unidad productora de servicios durante el período de la encuesta.

Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso productivo de servicios por efecto de la combinación de factores.

Personal Ocupado: se refiere al número promedio de personas que ejercen una labor remunerada, o no, en la empresa durante el año. Incluye los propietarios, socios y familiares sin remuneración fija.

Escala de ingresos: se refiere a un criterio de clasificación de las empresas de acuerdo con su producción bruta anual o ingresos operacionales.

Escala de personal ocupado: se refiere a un criterio de clasificación de las empresas de acuerdo con el personal ocupado.

Organización jurídica: se refiere a un criterio de clasificación de las empresas de acuerdo con la forma como se constituyeron las empresas

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -
Bogotá, D.C. - Colombia - Marzo 2006