



# III SIMPOSIO INTERNACIONAL

PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA®

*Acreditados*  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL



# **Evolución, retos y perspectivas del sector hotelero como consecuencia del Covid 19**

**Colegio Mayor de Antioquia octubre 2020**

Gustavo Adolfo Toro Velásquez

**Presidente ejecutivo**

*presidencia@cotelco.org*

**VIGILADA** por el Ministerio de Educación Nacional



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
**COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA**

*Acreditados*  
en ALTA CALIDAD



**Alcaldía de Medellín**



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

## Contexto previo a la pandemia que favorecía a la hotelería y el turismo

**Tasa de cambio**  
que favorece el  
turismo.

Crecimiento de la clase  
media / aumento de  
**capacidad adquisitiva.**

**Inversión privada en  
infraestructura** -  
Esfuerzos públicos  
para mejorar  
**infraestructura de  
soporte.**

Expectativas de recuperación y  
**crecimiento económico** – 2020.

**OCDE: 3,5**

**BANREP: 3,4**

**FMI: 3,6**

**Crecimiento en llegada de  
turistas internacionales y  
el fortalecimiento del  
turismo doméstico y  
corporativo.**

A raíz de la pandemia, muchas de las oportunidades que estas variables representaban para el turismo, han desaparecido.





### III SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Durante el 2019 la ocupación hotelera continuó en la senda de crecimiento, recuperando el nivel del año 2006, con lo que se ubicó en la ocupación más alta desde que COTELCO realiza mediciones.

Ocupación hotelera 1988 - 2019



2019\* Pronóstico de cierre

Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH - Cotelco



### III SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Entre 2004 y 2019\*, han entrado en operación 55.782 nuevas habitaciones, con una inversión de \$6,8 billones de pesos.

AÑOS	Número de habitaciones nuevas	Inversión (millones de pesos corrientes)
2004	241	3.521
2005	811	40.379
2006	1444	31.824
2007	1259	91.510
2008	1231	92.662
2009	3494	244.985
2010	3316	224.480
2011	4872	400.180
2012	4224	399.915
2013	6813	682.030
2014	4648	737.677
2015	5884	694.984
2016	5838	1.065.144
2017	4633	421.283
2018	4934	1.260.969
2019*	2.140	386.534
<b>TOTAL 2004 - 2019</b>	<b>55.782</b>	<b>6.778.077</b>

\*enero a junio de 2019.

Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

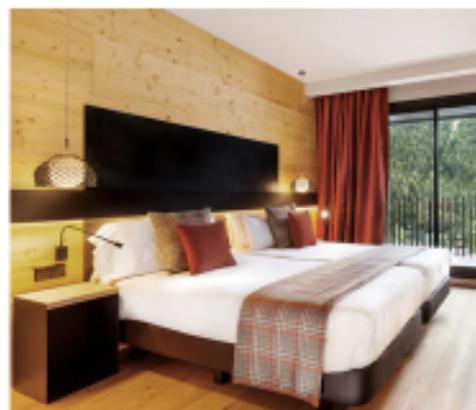




### III SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Entre 2003 y 2018 (agosto), se han remodelado 27.546 habitaciones, con una inversión de \$0.65 billones de pesos.

AÑOS	NÚMERO DE HABITACIONES REMDELADAS	INVERSIÓN (MILLONES DE PESOS)
2003-2009	10.559	\$258.289
2010	1.607	\$36.410
2011	2.960	\$56.598
2012	2.756	\$41.503
2013	3.881	\$100.821
2014	1.743	\$40.519
2015	1.068	\$36.364
2016	1.528	\$39.081
2017	1.260	\$35.446
2018	184	\$6.694
<b>TOTALES</b>	<b>27.546</b>	<b>\$651.725</b>



Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH – Cotelco, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR

**VIGILADA** por el Ministerio de Educación Nacional



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
**COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA**

*Acreditados*  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# Efectos de la pandemia en el sector hotelero

Más del 80% de los establecimientos cerró

Ocupación por debajo del 2% a junio de 2020

Caída de las ventas por \$6 billones

110.000 empleos directos en riesgo





**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# Resultados de encuesta de Cotelco realizada a 913 establecimientos de alojamiento en mayo de 2020

De los empleos generados por la muestra (25.767), se habían despedido 7.996 (el 31%)

De los 428 establecimientos que optaron por el PAEF (46,8%), se le había aprobado a 117 (27,3%) (12% del total)

Para el 74% de los establecimientos que recibieron el beneficio, este les alcanza para mantener la nómina de 2 meses





## LOGROS ALCANZADOS POR EL GREMIO

### En materia laboral

- Subsidio a la nómina, no solo para personas jurídicas, sino también para personas naturales y patrimonios autónomos. Extensión del beneficio a 4 meses.
- Beneficio en la liquidación de la pensión por dos meses.
- Autorización para el retiro de cesantías.
- PAEF del 50% hasta marzo de 2021.

### En materia tributaria

- Eliminación temporal de la sobretasa a la energía.
- Eliminación del anticipo de renta en 2020.
- Aplazamiento del pago de renta y parafiscal del turismo.
- Agilización de devoluciones de IVA y renta
- Eliminación temporal del imptoconsumo.
- Apoyo del Gobierno nacional para revisión de impuestos locales.

### En materia de liquidez

- Primera línea de crédito Colombia Responde para turismo por \$250.000 millones.
- Línea de crédito Sectores más afectados mipymes por \$1 billón, con respaldo del 90% del FNG.
- Línea de crédito Sectores más afectados gran empresa por \$1 billón, con respaldo del 90% del FNG.



## LOGROS ALCANZADOS POR EL GREMIO

### En materia tributaria

- Exclusión de IVA para alojamiento de nacionales hasta diciembre 2020
- Exoneración de intereses y multas por pago extemporáneo primer bimestre de IVA.
- Exclusión de IVA en contratos de arrendamiento comerciales por 2 meses.
- Aplazamiento para presentación de información exógena.

### En materia de liquidez

- Aumento de respaldo del FNG hasta el 90% de los créditos con subsidio de comisión del 75%.
- Aplazamientos en pagos de créditos bancarios.



## LOGROS ALCANZADOS POR EL GREMIO

### Aspectos varios

- No adelantamiento de festivos del segundo semestre.
- Convenio con Sayco Acinpro.
- Suspensión de términos legales en SIC, DNDA, despachos judiciales.
- Control de precios de artículos relacionados con bioseguridad.
- Participación en comisiones permanentes del Congreso para ilustrar las necesidades del sector.



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

## LOGROS ALCANZADOS POR EL GREMIO

### Aspectos varios

- Pronunciamiento de varios partidos políticos hacia el Gobierno en favor del sector.
- Resolución de más de 2000 consultas de afiliados en diferentes temas.
- Apertura de transporte aéreo y terrestre de pasajeros.
- Ajuste de protocolos de la res. 749 según concertación.





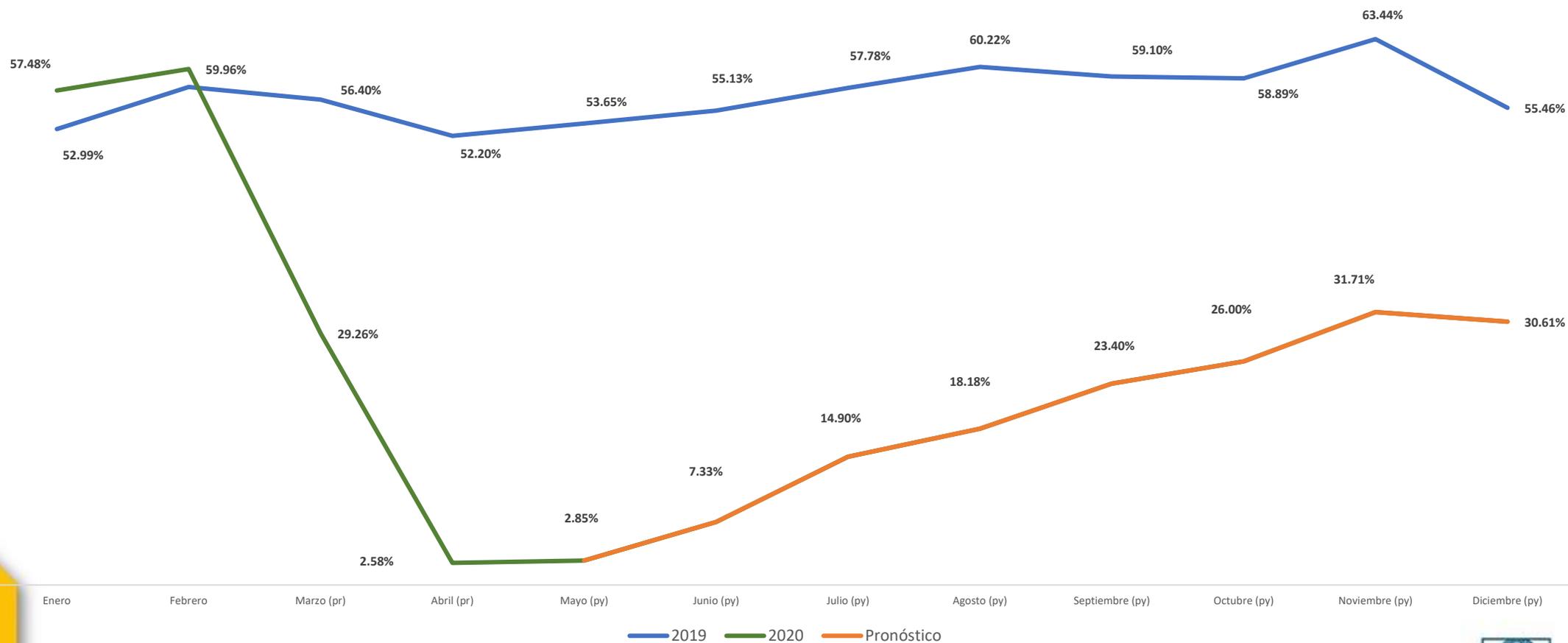
## Nuevas solicitudes

- Crédito con periodo muerto de un año (no periodo de gracia).
- Alivio para el pago de prediales.
- Modificación de exclusión por exención de IVA.
- Desmonte definitivo de la sobretasa a la energía.



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

Bajo el escenario previsto, las proyecciones de crecimiento del sector para el 2020 apuntan a un 25% de ocupación.



Fuente: Proyecciones COTELCO

VIGILADA por el Ministerio de Educación Nacional



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA®

Acreditados  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# PROYECTOS COTELCO 2020

**VIGILADA** por el Ministerio de Educación Nacional



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
**COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA**®

*Acreditados*  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# SELLO COTELCO “JUNTOS CONTRA EL COVID”



VIGILADA por el Ministerio de Educación Nacional



COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA®

Acreditados  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL



Somos un hotel confiable,  
contamos con todos los  
protocolos de bioseguridad  
establecidos por el Gobierno  
Nacional.

VIGILADA por el Ministerio de Educa

#Juntoscontraelcovid



PATROCINAN



Acreditados  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL



Formación, capacitación,  
autodiagnóstico virtual y  
auditoría presencial forman  
parte del sello Cotelco



VIGILADA por el Ministerio de Educaci

#Juntoscontraelcovid



PATROCINAN



Acreditados  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# Creación del programa “Reapertura inteligente de hoteles”, virtual, con acompañamiento especializado

**VIGILADA** por el Ministerio de Educación Nacional



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
**COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA**

*Acreditados*  
en ALTA CALIDAD



**Alcaldía de Medellín**



III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# PÁGINA WEB HOTELESENCOLOMBIA.TRAVEL



H O T E L E S E N  
**Colombia**

VIGILADA por el Ministerio de Educación Nacional



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA®

*Acreditados*  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# PMS RESERVAS HOTELERAS SUGAR



**VIGILADA** por el Ministerio de Educación Nacional



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
**COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA**

*Acreditados*  
en ALTA CALIDAD

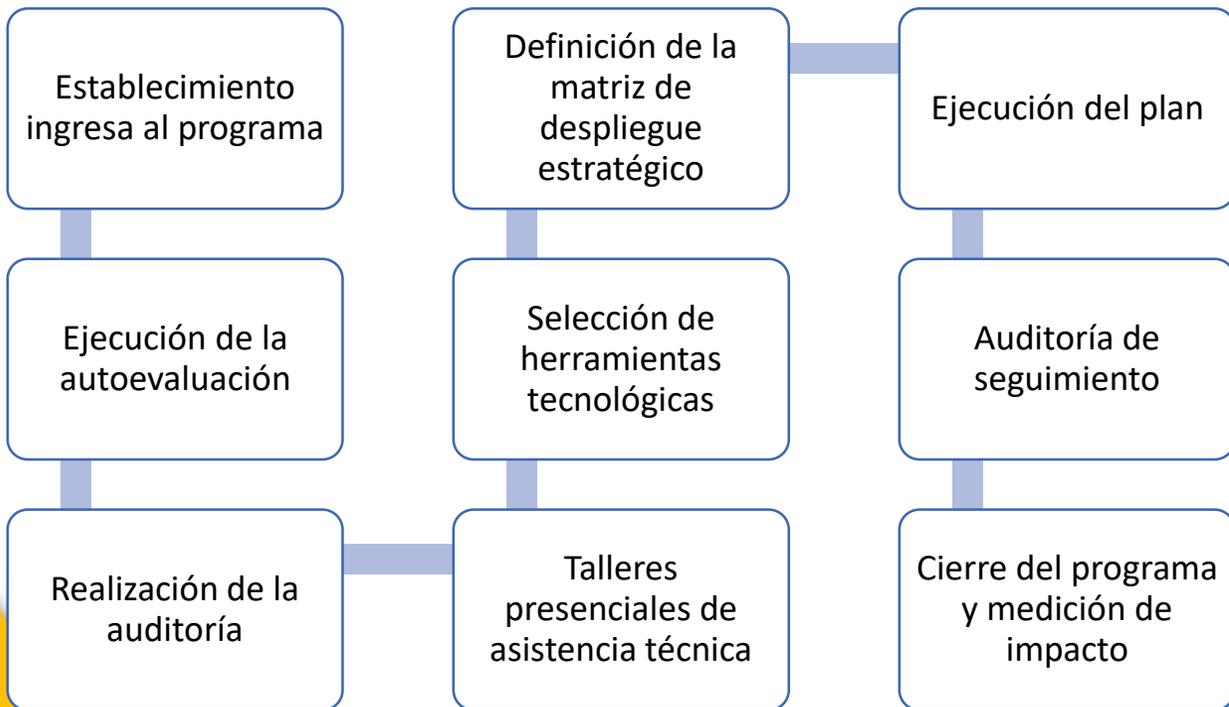


Alcaldía de Medellín



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

## Plan estratégico de innovación y desarrollo tecnológico



Asistencia técnica  
virtual

Seguimiento y  
acompañamiento



**Resultados en aumento de  
ventas, reducción de costos o  
mejoramiento de procesos.**



**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# CENTRO DE PENSAMIENTO TURÍSTICO DE COLOMBIA - CPTUR





**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

## CAMPUS VIRTUAL COTELCO

entrada.png  
Tipo: Imagen PNG  
Tamaño: 1,11 MB  
Dimensión: 1083 x 611 píxeles

Programa “Cotelco presente” con dos componentes:

- Encuentros Cotelco, con webinars especializados sobre diferentes temas.
- Reuniones con afiliados por capítulo.

**SERVICIO AL CLIENTE** Completados: 0 de 3

<p>Servir con el alma</p> <p>Presentan: SERVIR CON el alma</p> <p>Avance: 75%</p>	<p>PNL para el desarrollo personal</p> <p>Avance: 0%</p>	<p>PNL comunicación poderosa</p> <p>Avance: 0%</p>
---	--	--

**BUENAS PRÁCTICAS** Completados: 0 de 4

<p>Recepción</p> <p>PROCEDIMIENTOS Check-in &amp; Check-out</p> <p>Avance: 33%</p>	<p>Botones</p> <p>INSTRUCTIVO DE BOTONES Y PORTERO</p> <p>Avance: 100%</p>	<p>Meseros</p> <p>Avance: 33%</p>	<p>Restaurante y cocina</p> <p>Avance: 0%</p>
--	--	-----------------------------------	---





**III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL**  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# SEMANA VIRTUAL COTELCO Y CONGRESO VIRTUAL

**ASAMBLEA ANUAL  
DE AFILIADOS COTELCO**

**Pasarela de  
oportunidades**  
MUESTRA COMERCIAL VIRTUAL

Seminarios y talleres  
con proveedores

**Agenda académica**  
Tarificación inteligente para una  
hotelería postcovid19



El progreso  
es de todos

Mincomercio

*Semana*  
VIRTUAL COTELCO  
DEL 8 AL 12 DE JUNIO

1194.38  
Vol: 635.25 M

12.00  
0.011  
-14.00  
-26.00  
58.55  
43.33  
21.55  
6.57



Apoyan



Organiza



Media Partners



VIGILADA por el Ministerio de Educación Nacional



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA®

Acreditados  
en ALTA CALIDAD



Alcaldía de Medellín



III SIMPOSIO  
INTERNACIONAL  
PARA LA INNOVACIÓN Y EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL

# RETOS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR

- Generar confianza en los consumidores será, sin duda, el mayor reto del sector en los meses venideros. De allí la importancia del sello Cotelco “Juntos contra el Covid”
- Crecimiento tímido en lo que resta del año 2020, enfocado principalmente en turismo doméstico.
- Adoptar la tecnología como un elemento fundamental de competitividad.
- Identificar mercados y enfocar estrategias.
- Diseñar, conjuntamente con los destinos y agentes de viajes, productos acordes con las nuevas preocupaciones y aspiraciones de la demanda.
- Sostenibilidad.

