



Banco de Occidente

Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial

Turismo

Junio 2026



© 2026 BANCO DE OCCIDENTE S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Turismo

Participación en PIB alojamiento



2025: 4,1%
1T2026: 4,1%

Crecimiento alojamiento



2025: 0,5%
1T2026: -1,8%

Personal ocupado



1,72 M personas
ene-mar 2026
7,2% del total ocupados
a nivel nacional

Ocupación hotelera



49%
(marzo 2026)



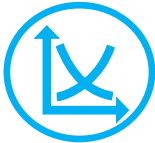


Retos y oportunidades

Turismo



Alojamiento cayó 1,8% en el primer trimestre del año, en contraste al crecimiento de 2,2% del total nacional.



El turismo recibe más visitantes que antes de la pandemia y con **mayor gasto promedio por turista**.



El empleo del alojamiento aumenta, sin embargo, el desempeño es inferior al avance del total nacional.



Bogotá y Antioquia reúnen la mayor parte de las llegadas y la principal motivación es turismo vacacional.



La ocupación hotelera se estabiliza alrededor del 50%, además de mostrar brechas regionales.





Exportador de experiencias

Un activo económico oculto



+80 mil especies
Especies registradas



Representa el 10%
De la biodiversidad mundial



+650 municipios
Beneficiados por inversión

Turismo

- 6,0 millones de visitantes no residentes en 2025.
- US\$11,2 miles de millones en ingresos en 2025.
- \$13,3 Bn en gasto en gastronomía turística en 2025.

**Es el 4to país más
biodiverso del mundo**
Después de Brasil, Indonesia y China

Ecoturismo

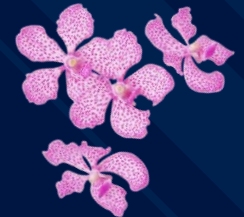
**Alberga el 50% de
paramos del
planeta**
Líder mundial



Avistamiento de aves
#1 mundial en
registro de aves



#1 en orquídeas
No solo atrae turismo,
atraer fotógrafos,
científicos y coleccionistas



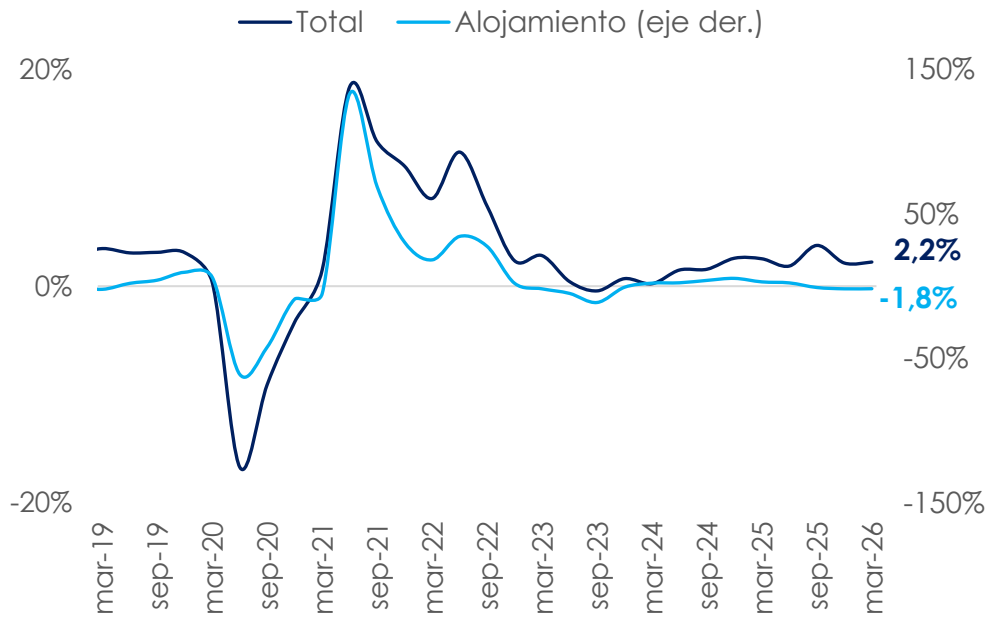


Desempeño contenido

Evolución del sector en el PIB

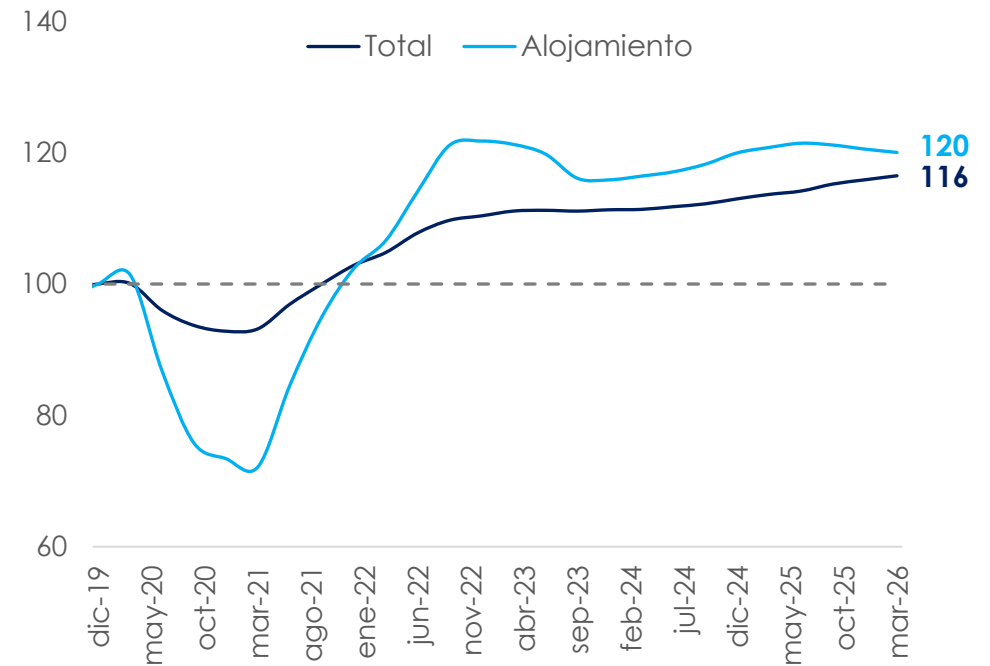
- El PIB de alojamiento cae por tercer trimestre consecutivo, alejándose del avance del total nacional.
- El alojamiento no ha alcanzado la recuperación postpandemia que si ha alcanzado la economía en general.
- Frente a 2019, el PIB de alojamiento es 16% más alto, mientras que en el agregado nacional es 20%.

PIB alojamiento
(Variación anual)



Fuente: DANE, Occieconómicas

PIB alojamiento
(Dic 2019 = 100)





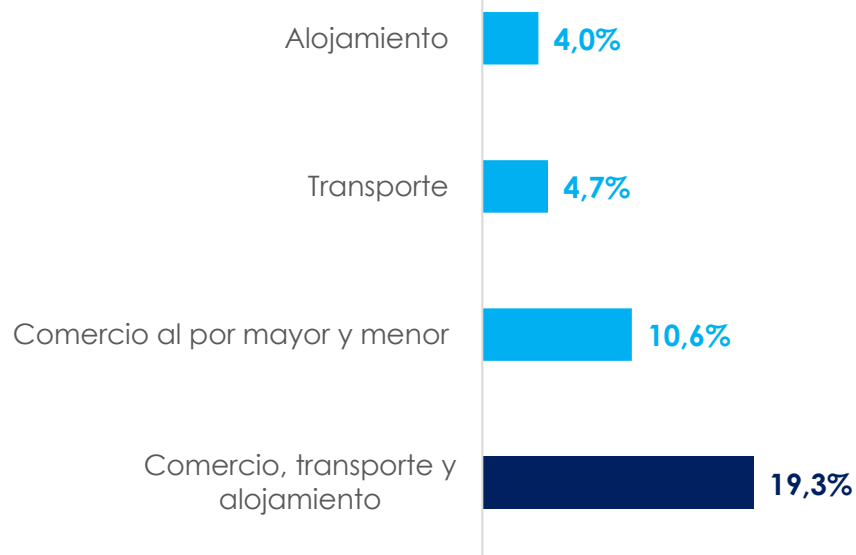
Cadena diversa

Peso del sector en el PIB y mercado laboral

- El alojamiento representa el 4% del PIB, y contribuye positivamente al sector de “comercio y transporte y alojamiento” dentro del PIB total.
- El sector ha fortalecido su base laboral pasando de 1,5 millones de ocupados antes de la pandemia a 1,7M en 2026 (+14%).
- El sector de alojamiento ocupa el 7% del total de trabajadores del país, casi el doble de su participación en términos de PIB.

Sector comercio y alojamiento: peso en el PIB

(% del PIB, 1T2026)

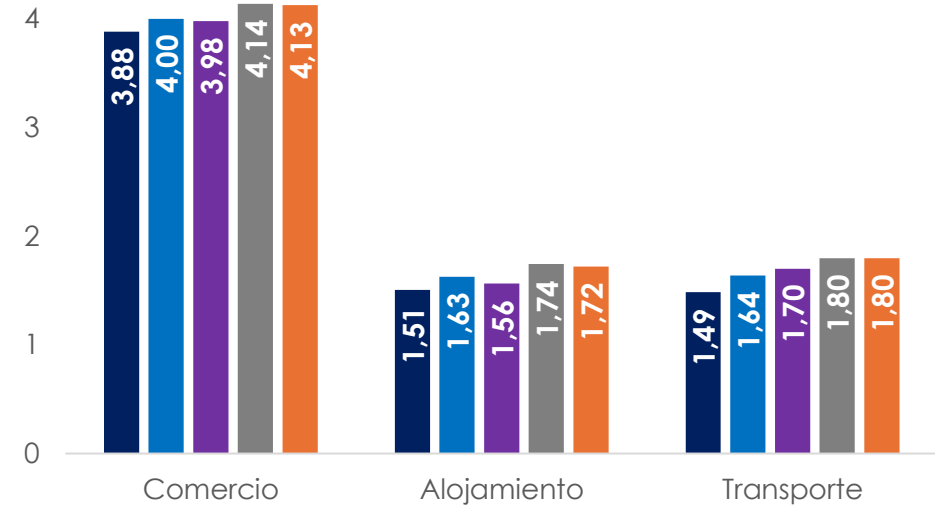


Fuente: DANE. Occieconómicas

Ocupados

(millones, promedio año corrido a marzo)

■ Prom (2015-2019) ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 2026

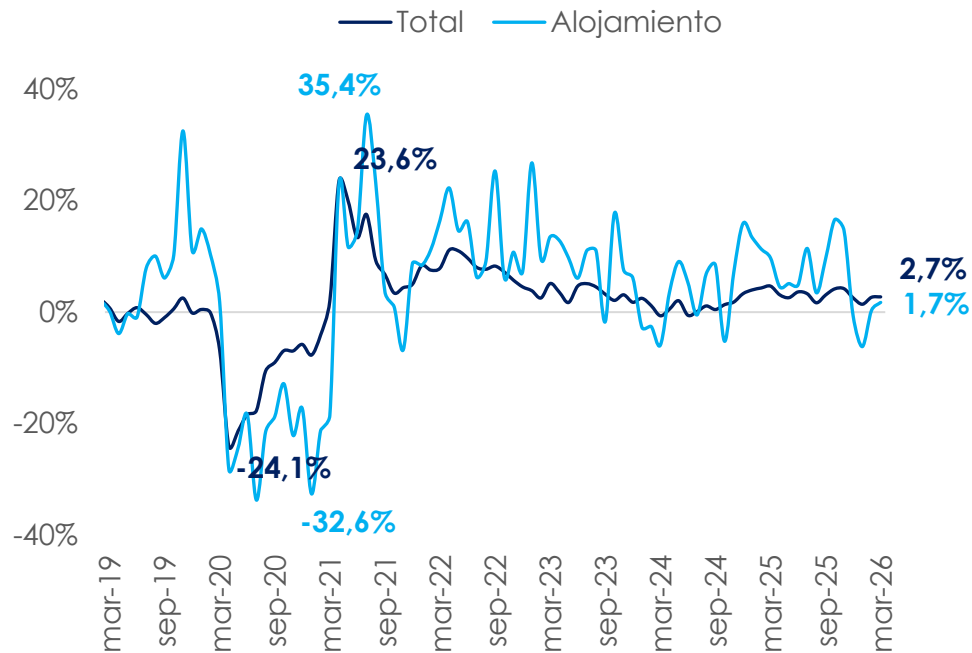


Alojamiento como protagonista del empleo en turismo

Mercado laboral

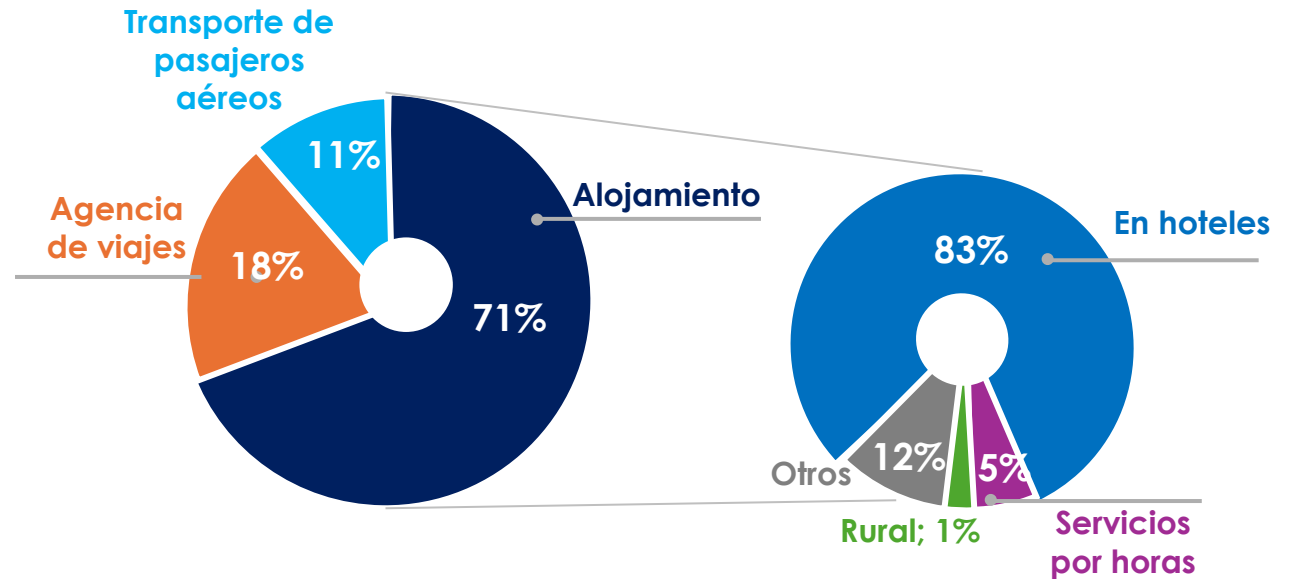
- La mayor parte del empleo turístico se concentra en el **alojamiento (71%)**, de los cuales el papel central lo tienen los hoteles (83%).
- El empleo en alojamiento muestra un ligero crecimiento (**1,7%**), inferior al comportamiento del empleo nacional.
- Agencias de viaje (18%)** y **transporte aéreo (11%)** complementan la estructura laboral del sector turístico.

Ocupados en alojamiento
(Variación anual)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Ocupados en actividades de turismo
(% del total)



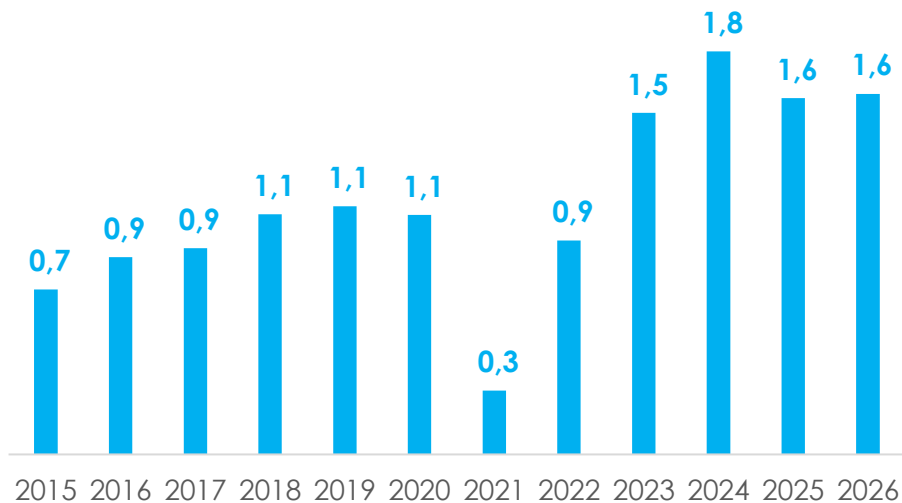


Recuperación moderada

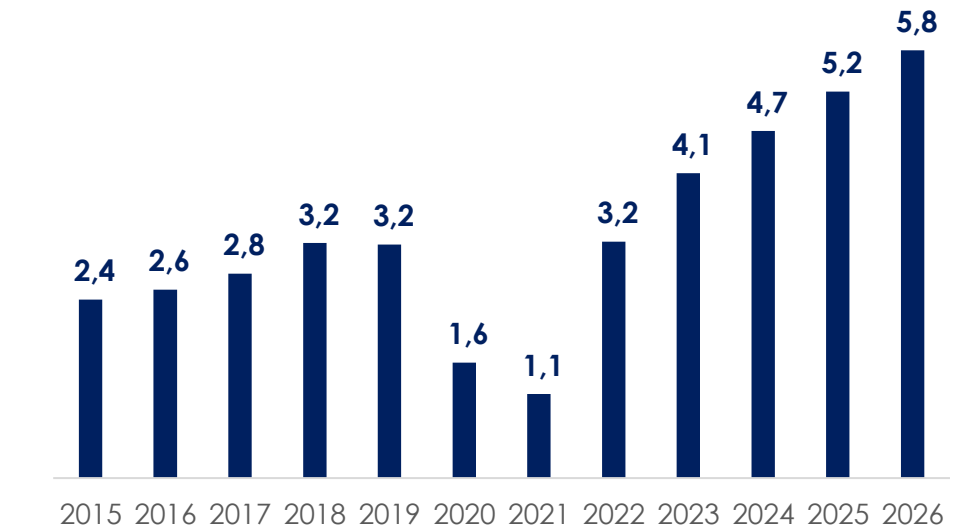
Flujo de visitantes e ingresos

- El flujo de extranjeros en el año corrido a marzo alcanzó 1,6 M, por debajo del máximo de 2024 (1,8 M), aunque superior a la prepandemia.
- En el 1T26 los ingresos por turismo llegaron a US\$5,8 miles de millones (MM), un aumento del 11% anual.
- Los flujos por turismo hasta 1T26 superaron los ingresos por Inversión Extranjera Directa en hidrocarburos del mismo periodo (US\$1,7 MM).

Visitantes extranjeros por turismo
(Millones de personas, año corrido a marzo)



Ingresos por turismo
(US\$ Miles de millones, 1T)



Nota (*): Las cifras de obedecen a Ingresos por transporte más viajes de la Balanza de Pagos

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Occieconómicas



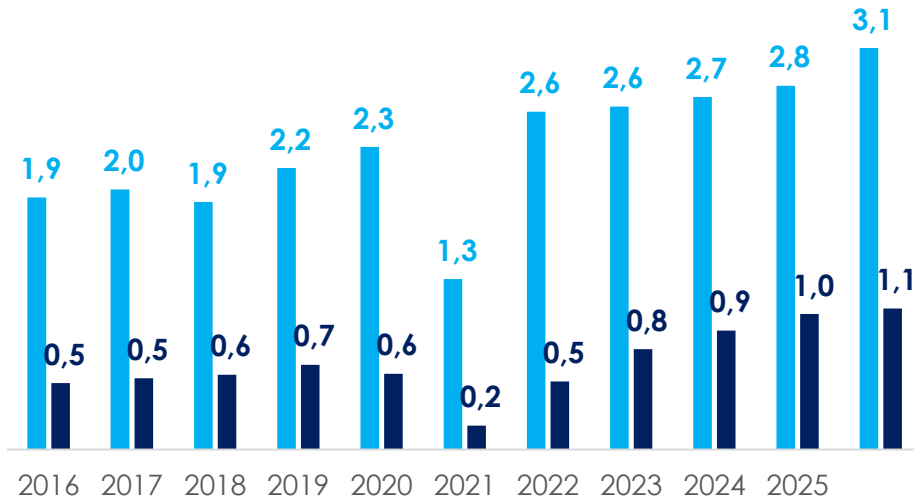
Movilización área sólida

Movilidad aérea y cruceros

- Los vuelos continúan sumando personas, con 4,2 M de pasajeros frente a 3,9 M internacionales en enero.
- Los pasajeros en vuelos internacionales siguen aumentando, en 2026 son 48% más altos que en 2019.
- El 93% de la llegada de pasajeros en cruceros fue a Cartagena, puertos como San Andrés han perdido llegadas.

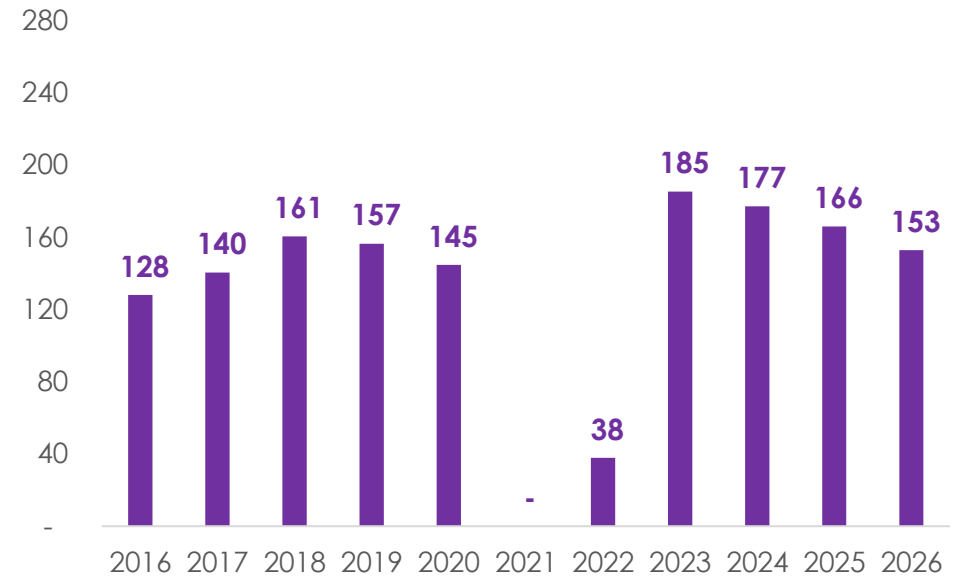
Pasajeros en vuelos
(Millones de personas – enero)

■ Nacionales ■ Internacionales



Llegada de pasajeros en cruceros internacionales

(Miles de personas, año corrido a marzo)



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Occieconómicas

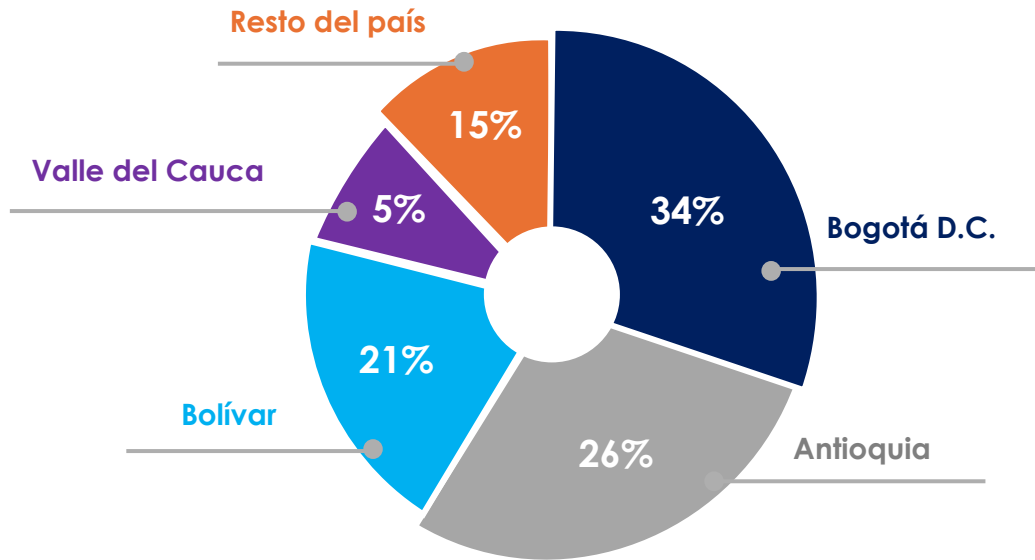


Concentración regional

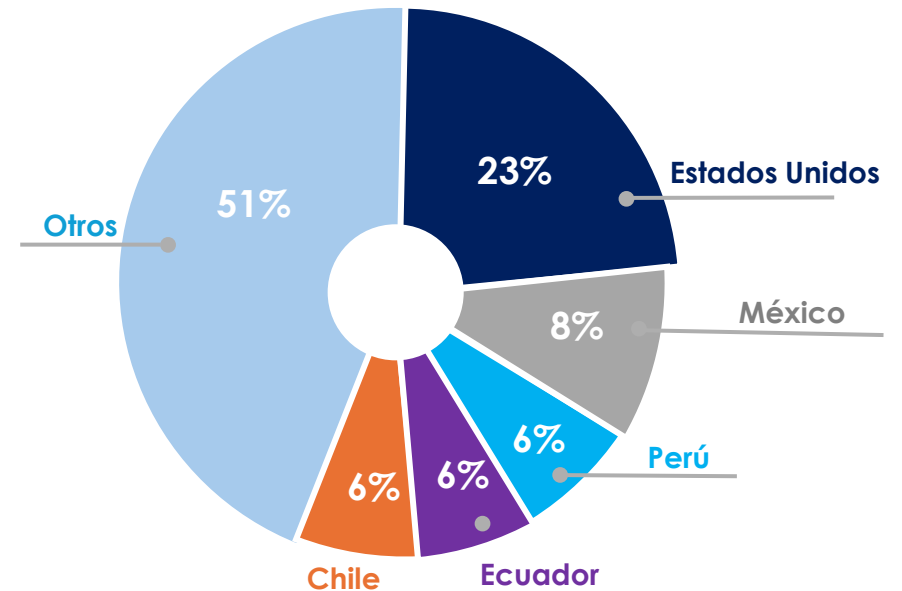
Origen y destino de extranjeros

- **Bogotá y Antioquia concentran más de la mitad de los extranjeros no residentes**, mostrando una demanda regionalizada.
- **Estados Unidos es el principal origen de llegadas de extranjeros**, concentrando uno de cada cuatro visitantes.
- **México, Ecuador y Perú** explican cerca del 20% adicional, reflejando una **presencia relevante de viajeros latinos**.

Principales destinos extranjeros (No residentes)
(% del total, año corrido a marzo)



Llegada de extranjeros según su país
(% del total, año corrido a marzo)



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Occieconómicas

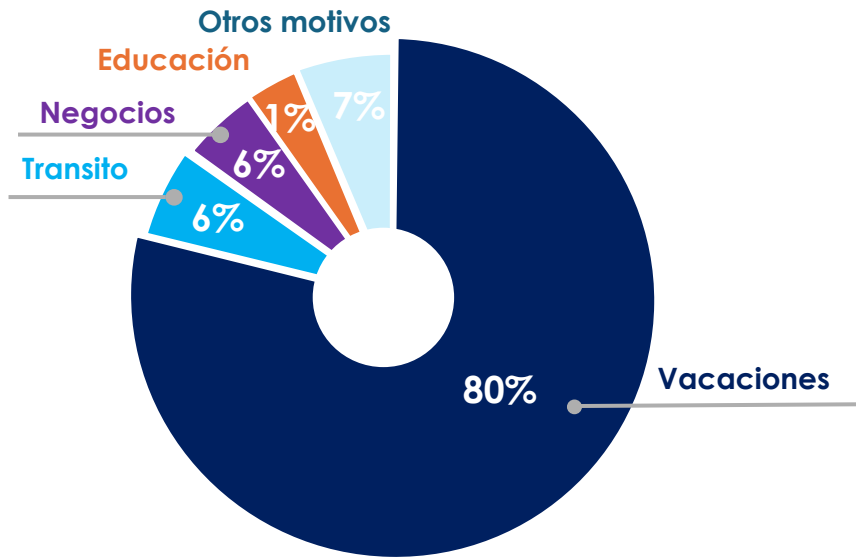


Ocio al mando, sostiene el local

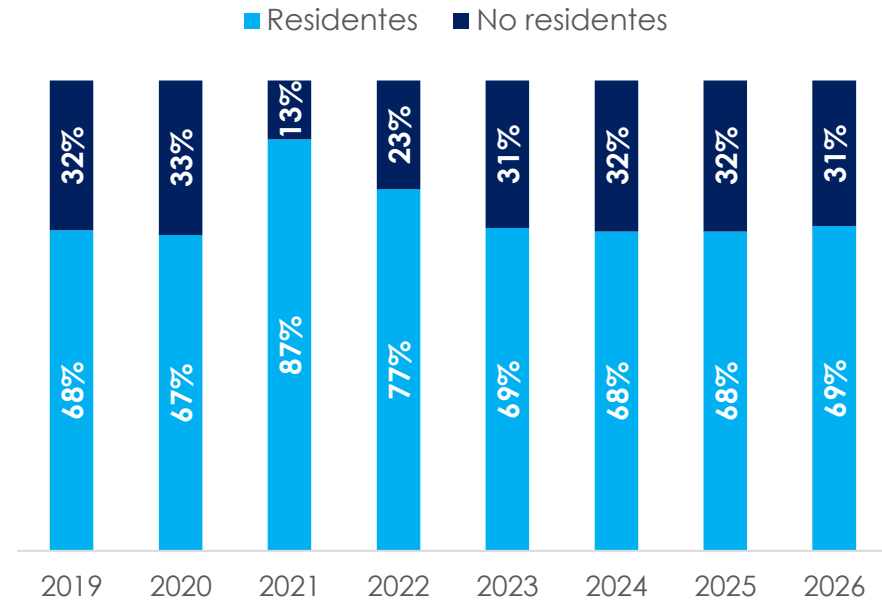
Llegada de extranjeros

- El turismo vacacional domina el flujo externo, representando el 80% del motivo de llegadas al país de no residentes.
- La baja participación de viajes por negocios o educación evidencia un **turismo orientado al ocio, con baja diversificación**.
- La **ocupación hotelera de residentes supera a los no residentes**, evidenciando a la demanda interna como el principal soporte del sector.

Llegada extranjeros no residentes según motivo de viaje (Millones de personas, año corrido a marzo)



Distribución ocupación hotelera (año corrido a marzo)



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y DANE. Occieconómicas



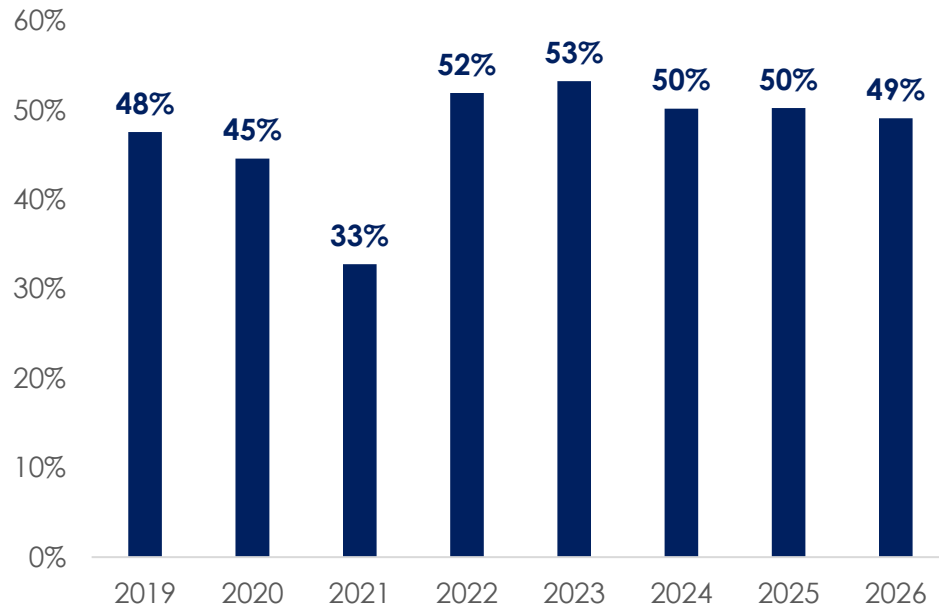
Estabilidad de contrastes

Ocupación hotelera

- La ocupación hotelera se ubicó en el 49% moderándose frente el repunte visto en 2023, pero aún por encima de 2019.
- San Andrés (69%), Cartagena (67%) y Bogotá (59%) lideraron la ocupación hotelera del país en marzo.
- Las diferencias entre regiones reflejan un turismo desbalanceado en su recuperación.

Tasa de ocupación hotelera

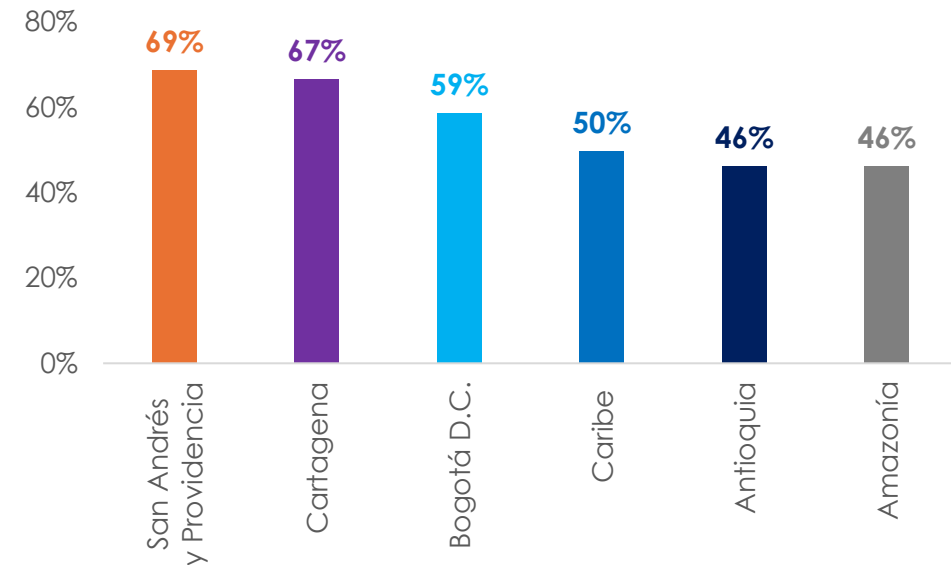
(promedio año corrido a marzo)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Tasa de ocupación hotelera por departamentos

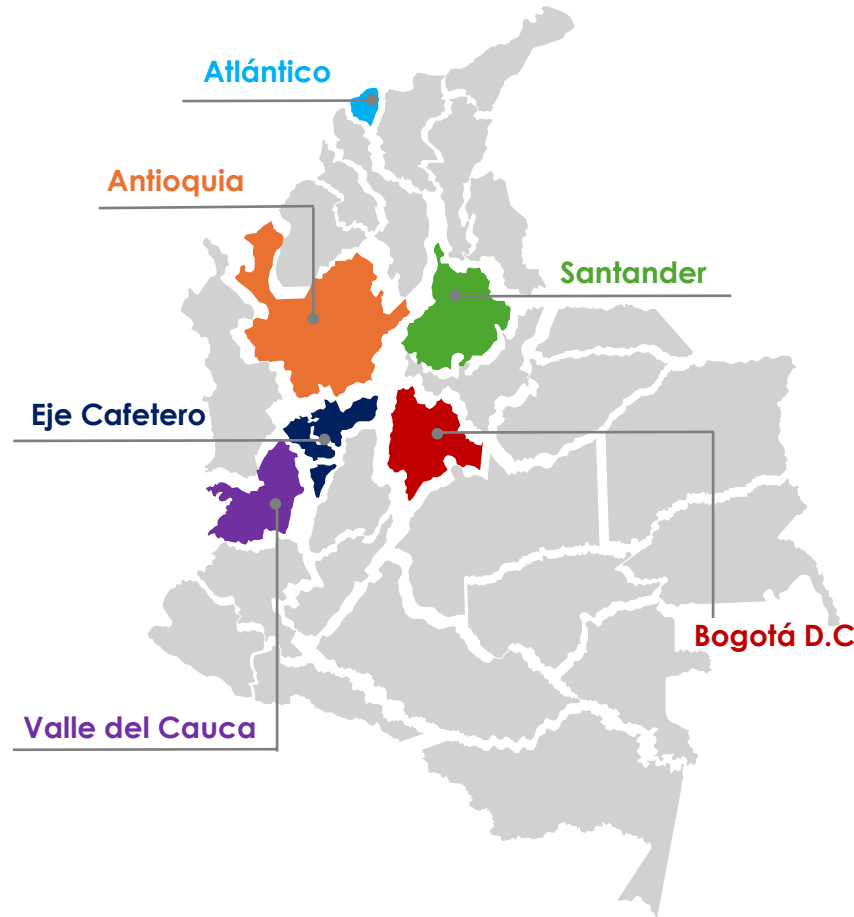
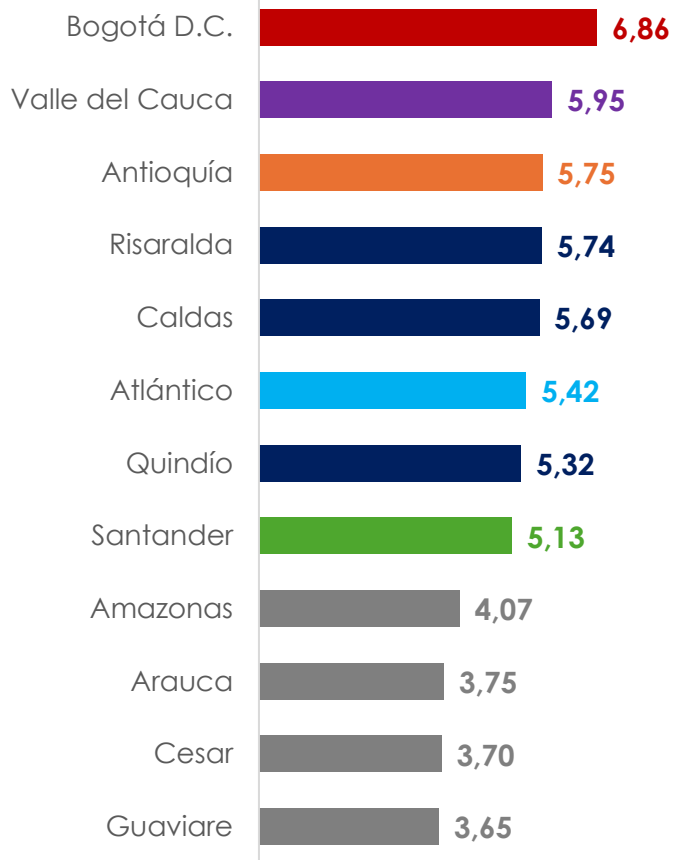
(Marzo)



¿En qué lideran las regiones?

Índice de competitividad turística regional 2025

Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia



Bogotá D.C

Conectividad aérea, ferias y servicios digitales.



Valle del Cauca

Patrimonio cultural y mayor llegada de extranjeros.



Antioquía

Eventos turísticos y cooperación público-privada.



Eje Cafetero

Ecoturismo y entorno empresarial.



Atlántico

Infraestructura hotelera y servicios básicos.



Santander

Conectividad terrestre y ecoturismo.

Fuente: Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, Gemini. Occieconómicas

Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial Turismo

Nuestro equipo:

David Cubides
Economista Jefe

Camilo Arboleda
Especialista

Diego Robayo
Analista Senior

Jenny Moreno
Analista Senior

Gabriela Correa
Practicante

