



**Banco de
Occidente**

Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial

Turismo

Diciembre 2025



Turismo



Participación en PIB alojamiento



2024: 4,3%
3T2025: 4,3%

Crecimiento alojamiento



2024: -3,8%
3T2025: 0,2%

Personal ocupado



1,82 M personas
ene-oct 2025
7,7% del total ocupados
a nivel nacional

Ocupación hotelera



50%
(septiembre 2025)



Retos y oportunidades

Turismo



Alojamiento (0,2% en 2T25) **mantiene un crecimiento débil**, inferior al 3,6% del total nacional, lo que limita su contribución al PIB.



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



El empleo del alojamiento aumenta, señalando una mayor relevancia en mercado laboral que en PIB.



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.



Desempeño contenido

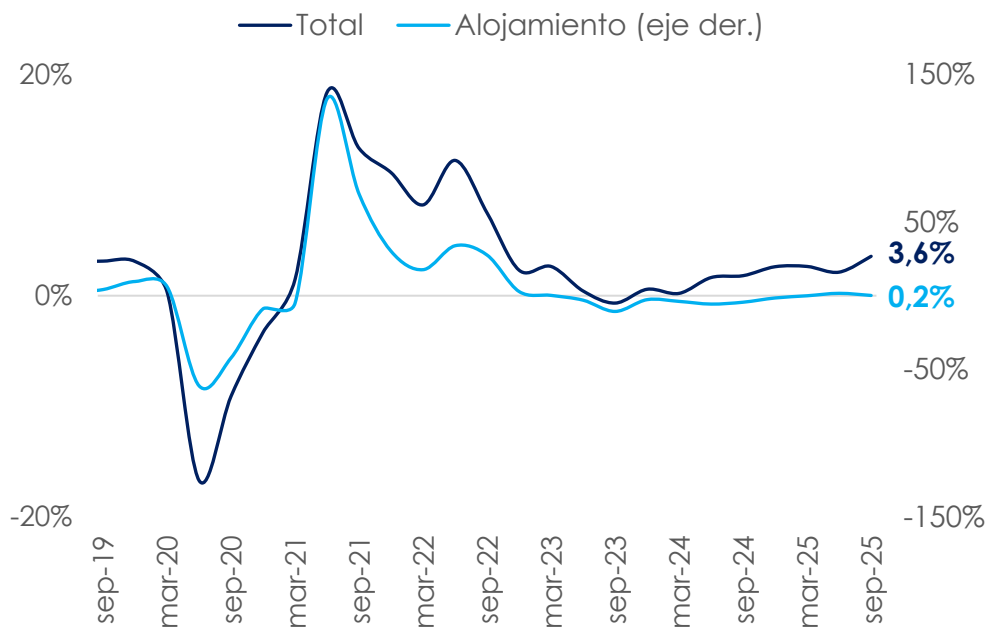
Evolución del sector en el PIB



- El PIB de alojamiento crece a una tasa más baja que el total nacional, con un crecimiento casi nulo este año (0,6% hasta 3T25).
- Aunque ha vuelto a mostrar un crecimiento, no sostiene la fuerza que caracterizó la recuperación postpandemia.
- Frente a 2019, el PIB de alojamiento es 13% más alto, mientras que en el agregado nacional es 15%.

PIB alojamiento

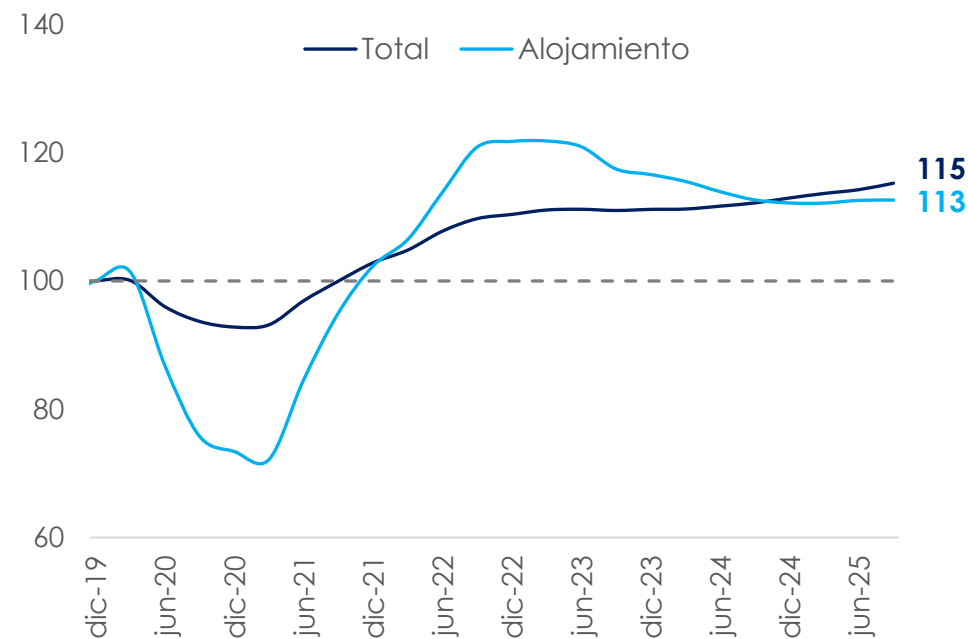
(Variación anual)



Fuente: DANE, Occieconómicas

PIB alojamiento

(Dic 2019 = 100)



Cadena diversa

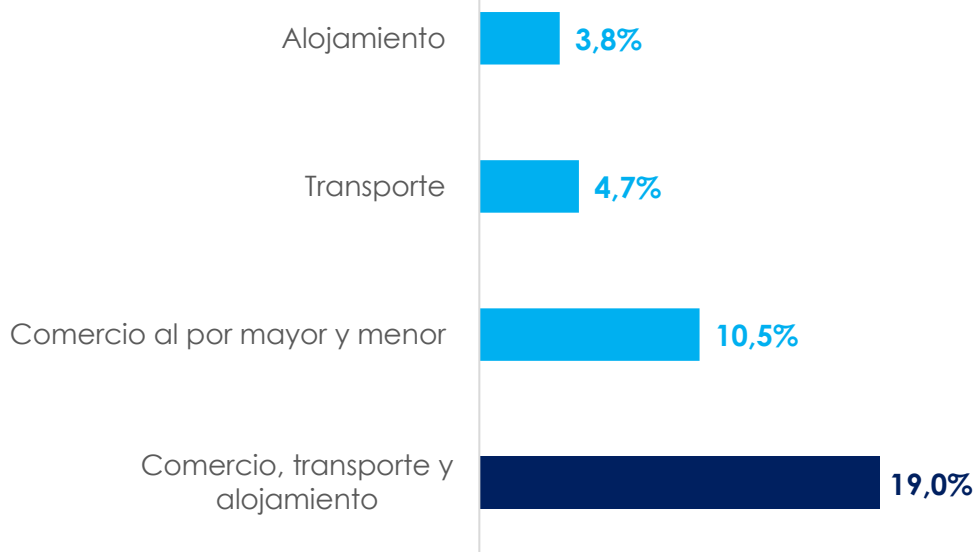
Peso del sector en el PIB y el mercado laboral



- 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 1,8M en 2025 (+20%).
- El sector de alojamiento ocupa el 8% del total de trabajadores del país, el doble de su participación en términos de PIB.

Sector comercio y alojamiento: peso en el PIB

(% del PIB, 3T2025)

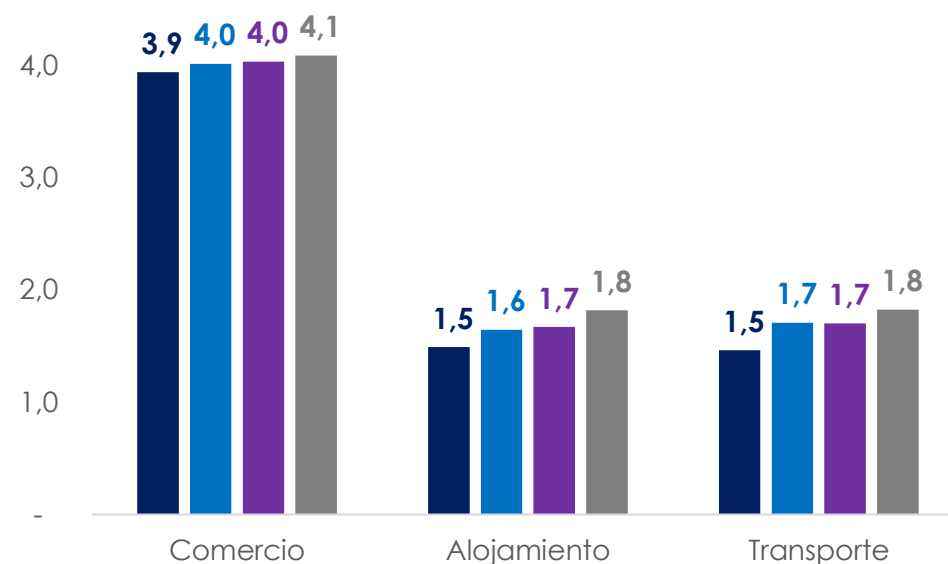


Fuente: DANE, Occieconómicas

Ocupados

(millones de personas, promedio año corrido a sept)

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



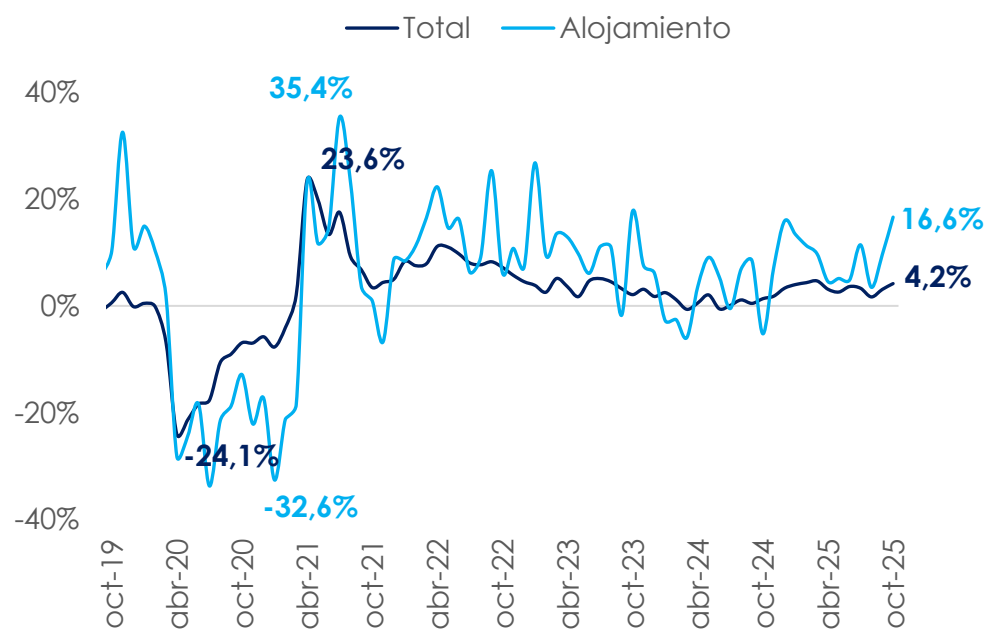
Alojamiento como protagonista del empleo en turismo

Mercado laboral



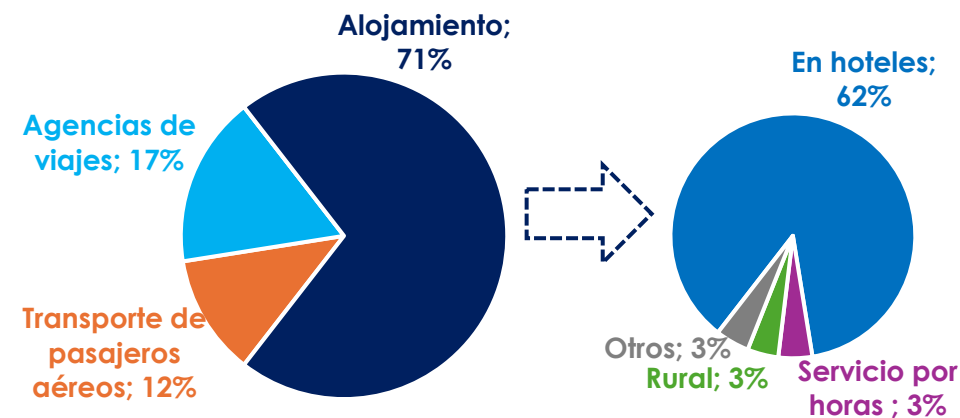
- La mayor parte del empleo turístico se concentra en el **alojamiento (72%)**, de los cuales el papel central lo tienen los hoteles (62%).
- El empleo en alojamiento muestra un repunte reciente (**16,6%**), manteniéndose por encima del comportamiento del empleo nacional.
- Agencias de viaje (**17%**) y transporte aéreo (**12%**) complementan la estructura laboral del sector turístico.

Ocupados en alojamiento
(Variación anual)



Fuente: DANE, Occieconómicas

Ocupados en actividades de turismo
(% del total)



Recuperación moderada

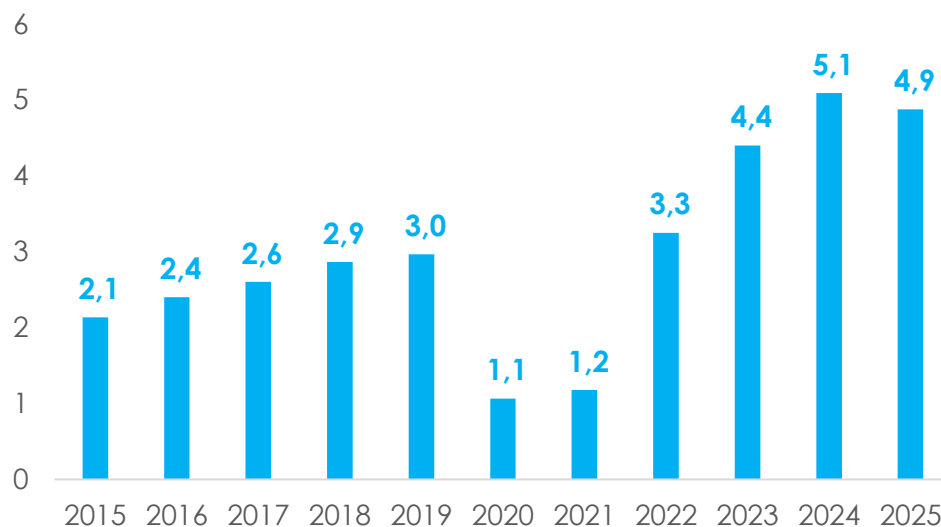
Flujo de visitantes e ingresos



- El flujo de extranjeros en el año corrido a sept. alcanzó **4,9 M**, por debajo del máximo reciente (5,1 M), y superior a los niveles prepandemia.
- En lo corrido del año a 2T25 los ingresos por turismo llegaron a **US\$5,2 miles de millones (MM)**, un **aumento del 11% anual**.
- Los flujos por turismo hasta 2T25 superaron los ingresos por Inversión Extranjera Directa en hidrocarburos del mismo periodo (US\$3,6 MM).

Visitantes extranjeros por turismo

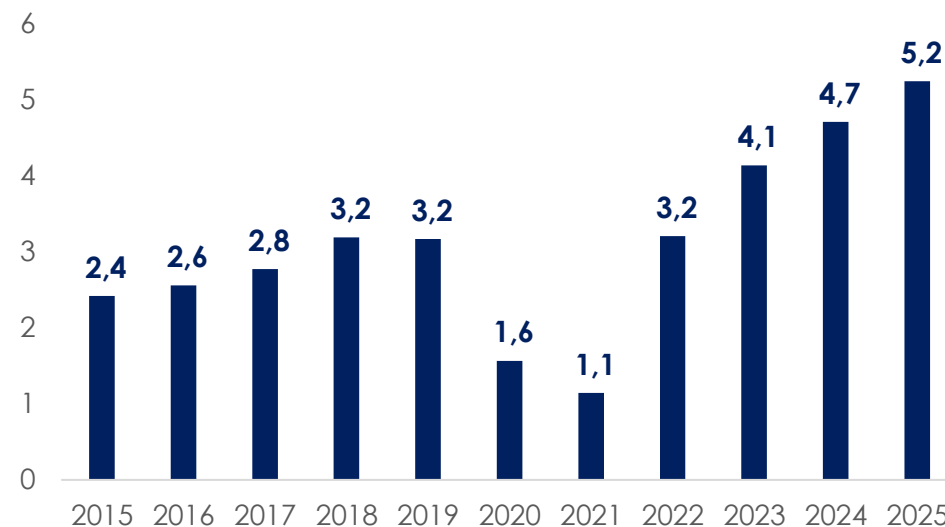
(Millones de personas, año corrido a septiembre)



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Occieconómicas

Ingresos por turismo

(US\$ Miles de millones, año corrido a 2T25)



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

Movilización aérea sólida

Movilidad área y cruceros

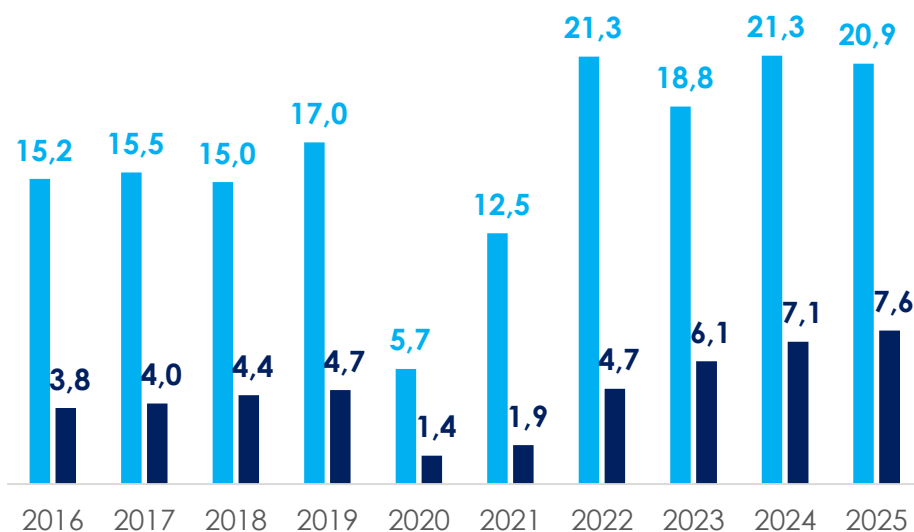


- Los vuelos dominan el tráfico aéreo, con 20,9 M de pasajeros frente a 7,6 M internacionales, entre enero y agosto de 2025.
- Los pasajeros en vuelos internacionales siguen aumentando, en 2025 son 63% más altos que en 2019.
- El 93% de la llegada de pasajeros en cruceros fue a Cartagena, puertos como Santa Marta y San Andrés han perdido llegadas.

Pasajeros en vuelos

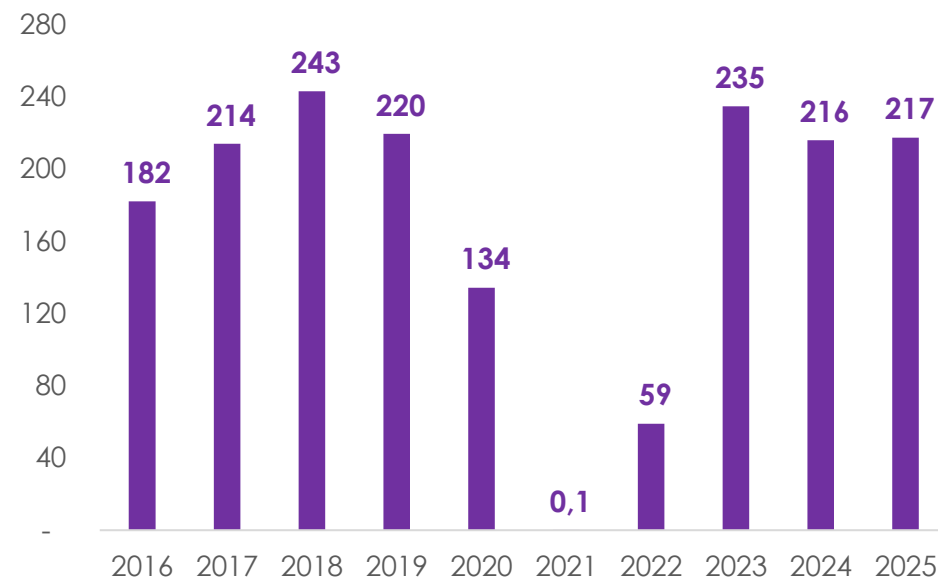
(Millones de personas – año corrido agosto)

■ Nacionales ■ Internacionales



Llegada de pasajeros en cruceros internacionales

(Miles de personas)



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Occieconómicas

Concentración regional

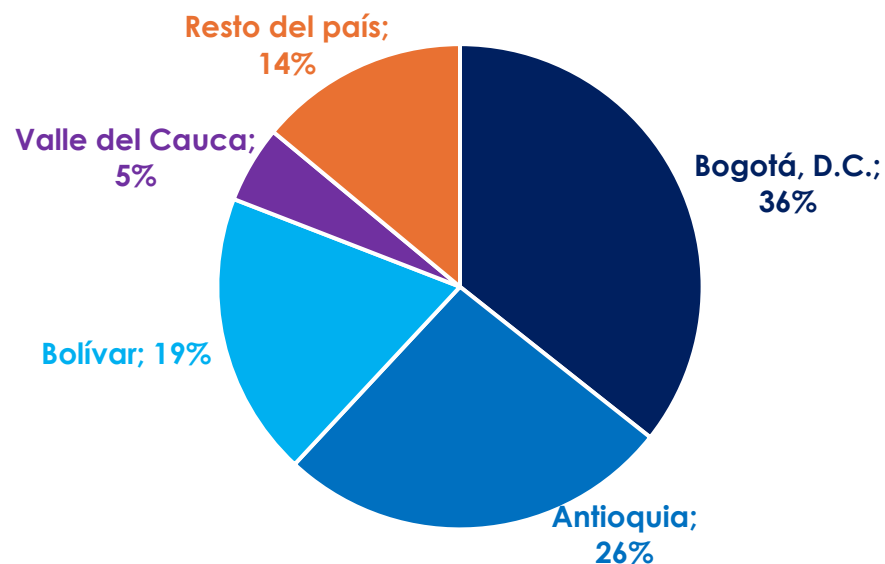
Origen y destino de extranjeros



- **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**.

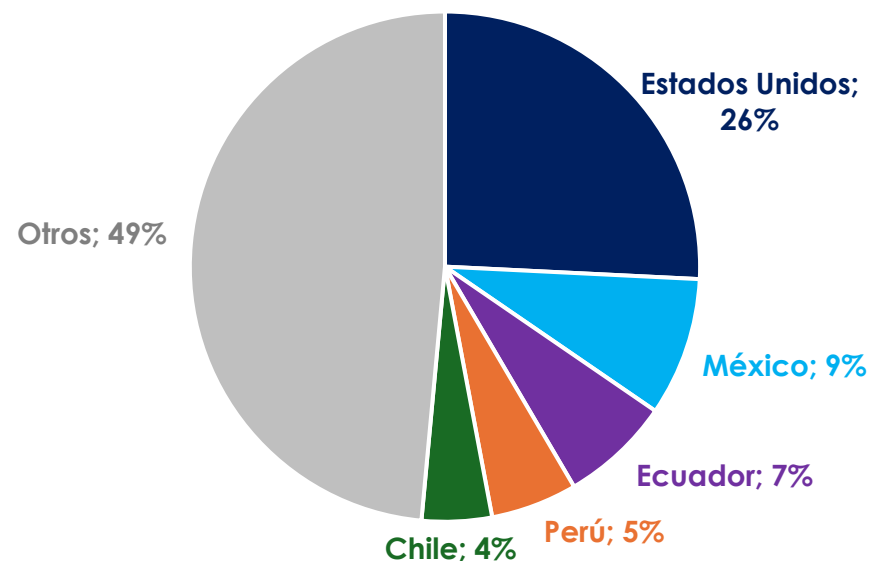
Principales destinos extranjeros (No residentes)

(% del total, año corrido a mayo)



Llegada de extranjeros según su país

(año corrido a septiembre)



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Occieconómicas

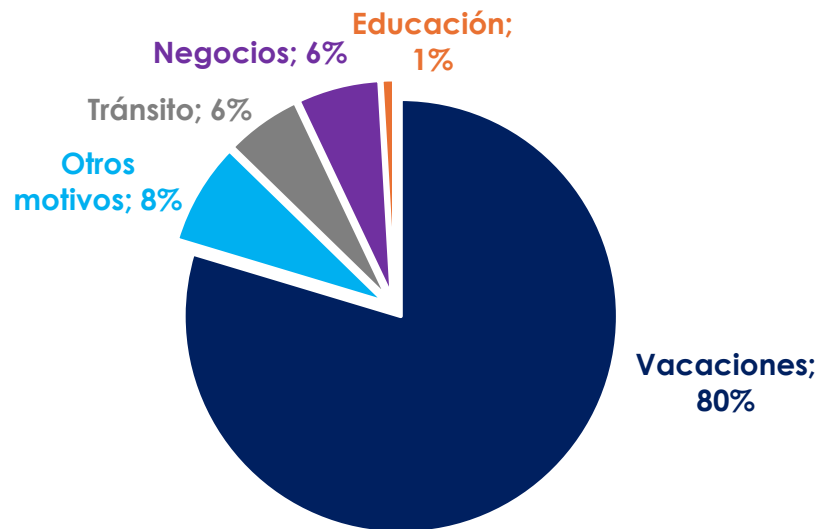
Ocio al mando, sostiene el local

Llegada de extranjeros



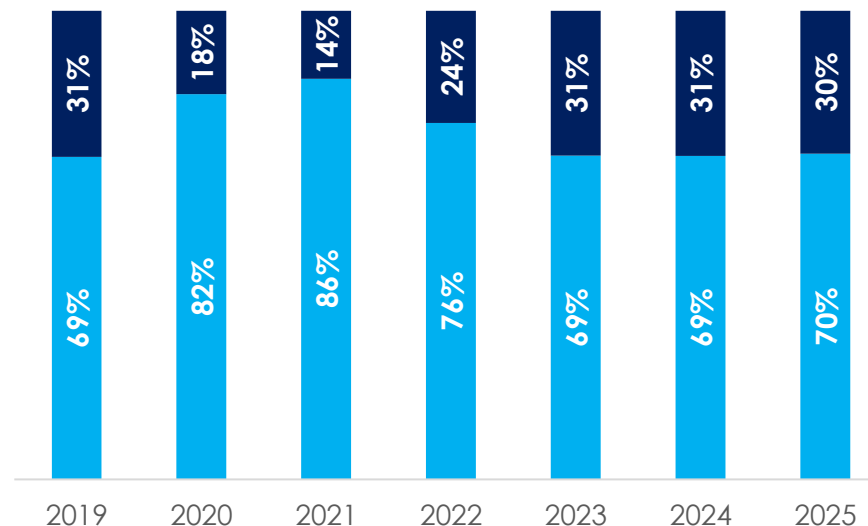
- El turismo vacacional domina el flujo externo, representando el 80% del motivo de llegadas al país de no residentes.
- La baja participación de viajes por negocios o educación evidencia un **turismo orientado al ocio, con baja diversificación**.
- La **ocupación hotelera de residentes supera a los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

Llegada extranjeros no residentes según motivo de viaje
(millones de personas, ene-ago)



Distribución ocupación hotelera
(año corrido a septiembre)

■ Residentes ■ No residentes



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

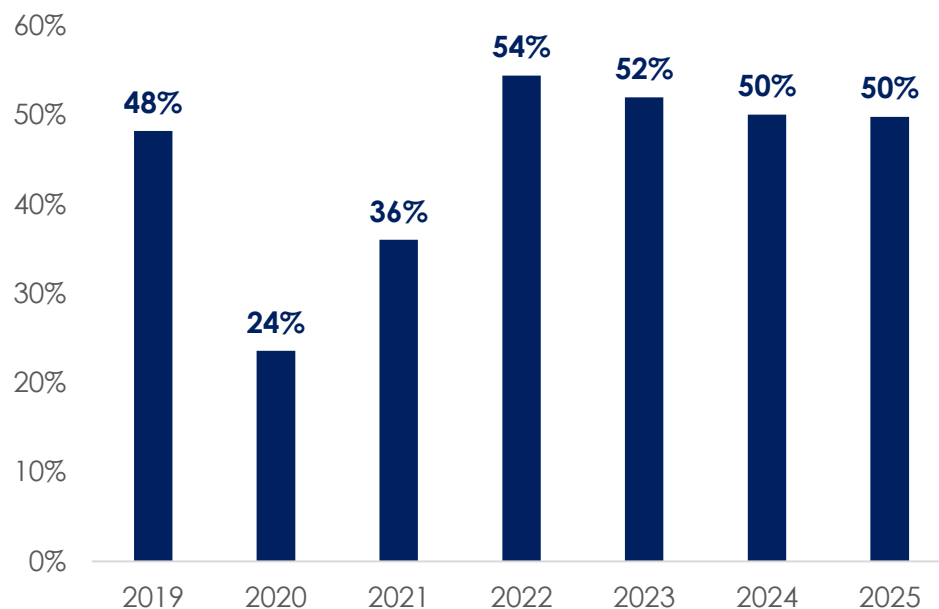
Estabilidad con contrastes

Ocupación hotelera



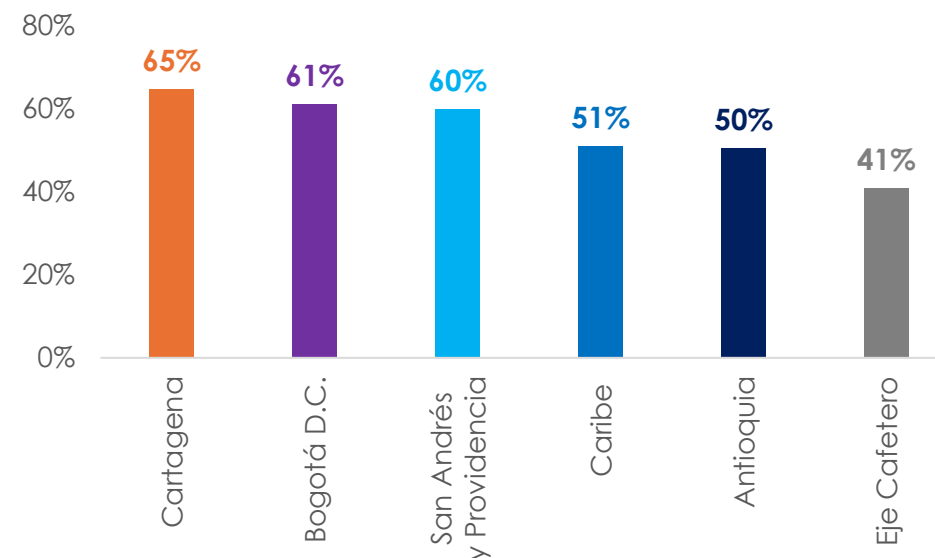
- La ocupación hotelera se estabilizó en el 50% moderándose frente el repunte visto en 2022, pero aún por encima de 2019.
- Cartagena (65%), Bogotá (61%) y San Andrés (60%) lideran la ocupación hotelera del país.
- Las diferencias entre regiones reflejan un turismo desbalanceado en su recuperación.

Tasa de ocupación hotelera
(promedio año corrido a septiembre)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Tasa de ocupación hotelera por departamentos
(Septiembre)

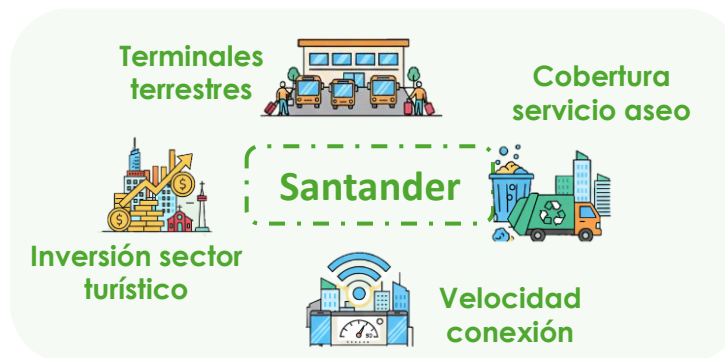
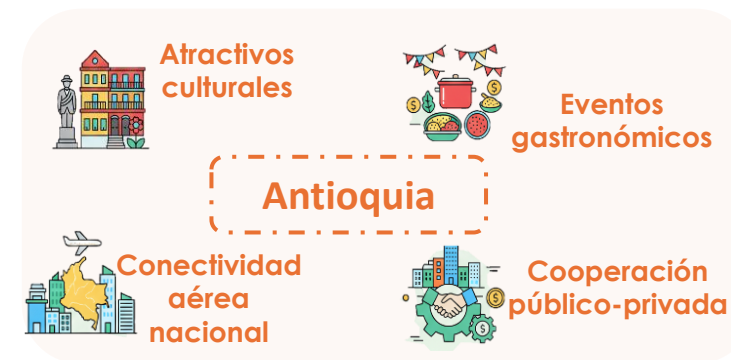
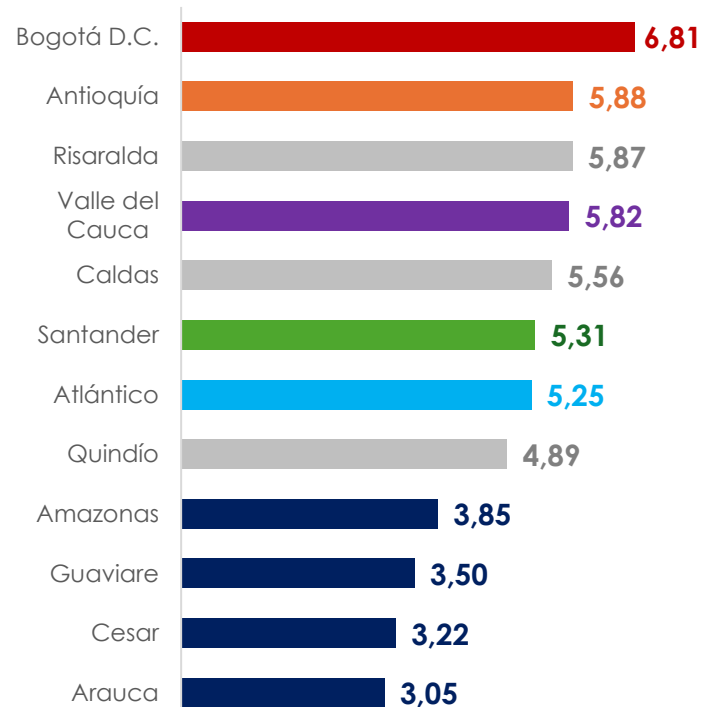


¿En qué lideran las regiones?

Índice de competitividad turística regional 2024



Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia



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

Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial: Turismo

Nuestro equipo:

David Cubides
Economista
Jefe

Camilo Arboleda
Especialista de Investigaciones
Económicas

Diego Robayo
Analista Sr. de Investigaciones
Económicas

Jenny Moreno
Analista Sr. de Investigaciones
Económicas

