

Panorama del Alojamiento Turístico en Colombia: Resultados EMA – Enero 2026

Bogotá D.C., marzo 18 de 2026. Desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) realizamos un análisis del comportamiento de los alojamientos turísticos con base en los indicadores de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con el propósito de entender la evolución del sector durante enero de 2026 frente al mismo mes de 2025.

En este análisis consideramos tres variables clave para evaluar el desempeño del sector:

1. Porcentaje de ocupación
2. Personal ocupado
3. Ingresos reales de los establecimientos de alojamiento turístico en las diferentes regiones del país.

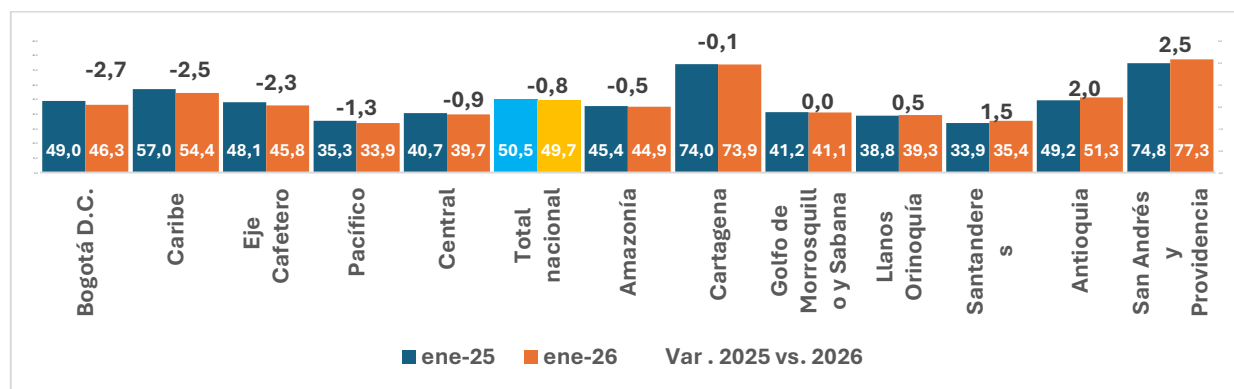
Porcentaje de Ocupación

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA), el porcentaje de ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico a nivel nacional se ubicó en 49,7 % durante enero de 2026, lo que representa una disminución de -0,8 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes de 2025.

Al analizar el comportamiento regional, se observa que 7 de las 12 regiones evaluadas registraron disminuciones en su tasa de ocupación, lo que evidencia un comportamiento heterogéneo en la dinámica turística del país durante el inicio del año.

Durante enero de 2026, las mayores caídas en el porcentaje de ocupación se registraron en Bogotá D.C. (-2,7 p.p., de 49,0 % a 46,3 %), Caribe (-2,5 p.p.) y el Eje Cafetero (-2,3 p.p.), así como las regiones del Pacífico (-1,3 p.p.), Central (-0,9 p.p.) y Amazonía (-0,5 p.p.) también presentaron reducciones. Cartagena mostró un comportamiento prácticamente estable con una disminución marginal de -0,1 p.p., lo que evidencia que, aunque algunas zonas mantuvieron niveles cercanos a los de 2025, en varios destinos se observó una moderación en la demanda de alojamiento al inicio de 2026.

Gráfica 1. Porcentaje de Ocupación de Alojamientos Turísticos enero 2025 vs. enero 2026



Fuente: EMA-DANE, marzo de 2026

Personal Ocupado

Durante enero de 2026, la EMA registró una disminución del personal ocupado en el sector de alojamiento turístico a nivel nacional, con una variación de -3,1 % frente al mismo periodo de 2025, lo que refleja un ajuste en la contratación dentro de los establecimientos del país. A nivel regional, las mayores reducciones se presentaron en San Andrés y Providencia (-11,1 %), Llanos Orinoquía (-7,8 %) y Amazonía (-5,2 %); mientras que otras zonas también mostraron descensos, entre ellas Santanderes (-4,6 %), Caribe (-3,4 %), Antioquia (-3,3 %) y Pacífico (-3,2 %).

Las regiones Central (-2,6 %), Bogotá D.C. (-2,5 %) y el Eje Cafetero (-2,5 %) registraron reducciones moderadas. Este comportamiento evidencia que, al inicio de 2026, los establecimientos de alojamiento realizaron ajustes en sus niveles de empleo, posiblemente asociados a variaciones en la demanda turística y en los niveles de ocupación observados.

Tabla 1. Personal ocupado en Alojamientos Turísticos enero 2025 vs. enero 2026

Región	Var. % Enero 2025 vs. Enero 2026
San Andrés y Providencia	-11,1
Llanos Orinoquía	-7,8
Amazonía	-5,2
Santanderes	-4,6
Caribe	-3,4
Antioquia	-3,3
Pacífico	-3,2
Total nacional	-3,1
Central	-2,6
Bogotá D.C.	-2,5
Eje Cafetero	-2,5
Cartagena	-1,3
Golfo de Morrosquillo y Sabana	8,9

Fuente: EMA-DANE, marzo de 2026

Ingresos Reales

En cuanto a los ingresos reales del sector de alojamiento turístico, los resultados de la EMA muestran una reducción a nivel nacional durante enero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior. A nivel país, los ingresos reales registraron una variación de -4,1 %, lo que indica un menor dinamismo en la generación de ingresos de los establecimientos de alojamiento durante el primer mes de 2026.

A nivel regional, varias zonas del país presentaron disminuciones en los ingresos reales del sector. Entre las caídas más destacadas se encuentran Bogotá D.C., con una variación de -9,2 %, seguida por San Andrés y Providencia con -8,8 %, Cartagena con -6,7 %, Llanos Orinoquía con -6,6 % y Pacífico con -5,8 %. De igual forma, otras regiones registraron descensos en sus ingresos reales, como el Eje Cafetero con -2,7 % y Santanderes con -2,4 %.

Tabla 2. Ingresos Reales en Alojamientos Turísticos enero 2025 vs. enero 2026

Región	Var % Enero 2025 vs. Enero 2026
Bogotá D.C.	-9,2
San Andrés y Providencia	-8,8
Cartagena	-6,7
Llanos Orinoquía	-6,6
Pacífico	-5,8
Total nacional	-4,1
Eje Cafetero	-2,7
Santanderes	-2,4
Caribe	0,7
Antioquia	0,8
Central	2,4
Amazonía	4,5
Golfo de Morrosquillo y Sabana	18,8

Fuente: EMA-DANE, marzo de 2026

Los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) para enero de 2026 muestran un comportamiento moderado del sector de alojamiento turístico frente al mismo mes de 2025, con una leve reducción en el porcentaje de ocupación (-0,8 p.p.) y descensos en variables clave como el personal ocupado (-3,1 %) y los ingresos reales (-4,1 %). El análisis regional confirma que varias zonas del país registraron caídas simultáneas en ocupación, empleo e ingresos, reflejando diferencias en la dinámica turística de los destinos y evidenciando una desaceleración del sector al inicio del año.

Desde COTELCO insistimos en la necesidad de fortalecer las condiciones de competitividad del sector turístico, especialmente para los establecimientos de alojamiento. En particular, resulta fundamental avanzar en acciones orientadas a reducir los niveles de informalidad en la prestación de servicios turísticos, ya que esta situación genera distorsiones en el mercado, afecta la sostenibilidad de las empresas formales y limita el crecimiento equilibrado del sector.

En este contexto, consideramos prioritario continuar promoviendo políticas y estrategias que incentiven la formalización empresarial, el cumplimiento de la normativa vigente y la generación de condiciones de competencia equitativas para todos los actores de la actividad turística en el país.

