

Datos oficiales muestran señales de atención en el empleo del sector de Alojamiento y Servicios de Comida, análisis de Cotelco

Bogotá D.C. - Marzo 6 de 2026 - Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, quiere aclarar a la opinión pública que, bajo una mirada técnica y exhaustiva de las cifras más recientes del mercado laboral y de actividad del subsector de Alojamiento y Servicios de Comida, los datos disponibles muestran señales de desaceleración en el empleo asociado al alojamiento turístico al inicio de 2026 y hace llamado al diálogo con entidades gubernamentales.

Desde el gremio hemos revisado de manera detallada la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), particularmente la Gran Encuesta Integrada de Hogares y la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA), así como las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre llegada de visitantes no residentes y las mediciones oficiales de turismo interno. A partir de este análisis integral de las fuentes estadísticas disponibles, se observa un cambio en la dinámica reciente del empleo en las actividades vinculadas al turismo.

Los datos indican que la población ocupada en la rama de Alojamiento y Servicios de Comida pasó de 1.755.000 de personas en enero de 2025 a 1.646.000 en enero de 2026. Esto equivale a una reducción de 109 mil empleos y una variación anual de -6,2 %, una señal relevante si se compara con el comportamiento de recuperación que el sector venía mostrando en los años posteriores a la pandemia.

Cuando se analiza específicamente el subsector de alojamiento turístico, las cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento del DANE muestran que durante 2025 el empleo registró una disminución de -1,2 % frente a 2024. Esta evolución se da en un contexto en el que otros indicadores de la actividad hotelera también reflejan una moderación en el ritmo de crecimiento del sector.

En efecto, según las cifras del DANE, la ocupación hotelera nacional se ubicó en 50,5 % durante 2025, lo que representa una reducción de 0,4 puntos porcentuales frente a 2024. Al mismo tiempo, los ingresos reales del subsector registraron una variación de -2,9 % en el mismo periodo, lo que confirma que el entorno operativo para la actividad hotelera ha mostrado señales de menor dinamismo.

La información regional disponible también evidencia que esta tendencia no es homogénea, pero sí amplia. De acuerdo con la Encuesta Mensual de Alojamiento, nueve de las doce regiones analizadas registraron reducciones en el nivel de empleo del subsector durante 2025, con variaciones más pronunciadas en regiones como Santanderes, San Andrés y Providencia, la región Pacífico y Antioquia.

Desde Cotelco también observamos que algunos indicadores de demanda turística muestran una dinámica más moderada. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la

llegada de visitantes no residentes al país registró una disminución de 8,1 % en 2025 frente a 2024. A su vez, las mediciones del DANE sobre turismo interno indican que la actividad todavía no ha recuperado plenamente los niveles observados antes de la pandemia.

El alojamiento y hospedaje cumplen un papel estratégico en la economía colombiana, no solo por su capacidad de atraer visitantes y generar ingresos, sino también por su impacto directo en la generación de empleo formal en múltiples regiones del país. Por esa razón, desde Cotelco consideramos fundamental analizar con rigor técnico la evolución de estos indicadores y contribuir a que la conversación pública sobre el sector se base en información estadística verificable y en una lectura integral de las tendencias.

Con este pronunciamiento buscamos aportar claridad a la opinión pública sobre la evolución reciente del subsector de Alojamiento Turístico y reiterar la disposición del gremio de seguir trabajando por el fortalecimiento, el crecimiento económico, desarrollo regional y generación de oportunidades en dicho sector.

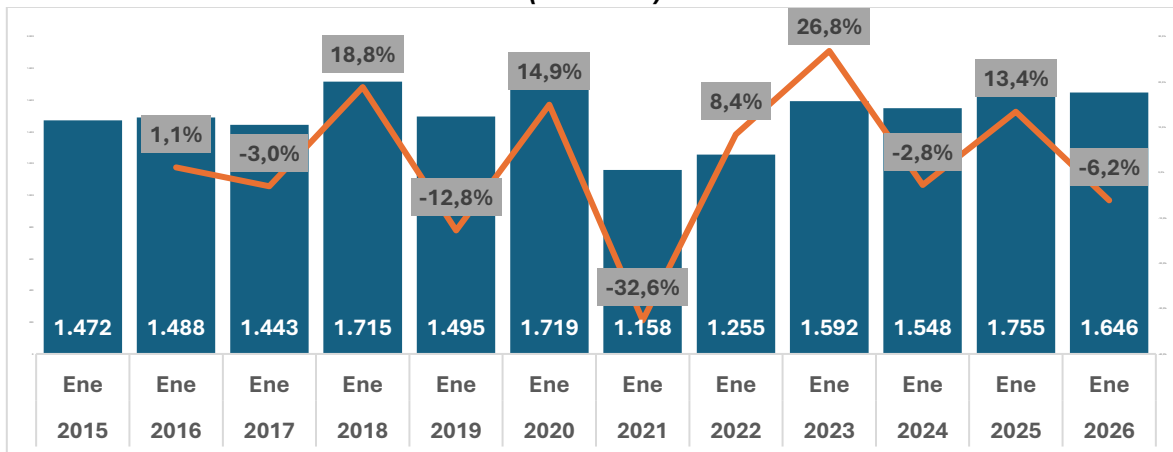
El documento técnico completo con el análisis detallado de las cifras revisadas por Cotelco se comparte como anexo para quienes deseen profundizar en la información estadística que sustenta este análisis.

ANEXO 1

Análisis complementario sobre el contexto del mercado laboral del subsector Alojamiento Turístico.

De acuerdo con el más reciente reporte de mercado laboral del DANE para enero de 2026, el subsector de Alojamiento y Servicios de Comida registró una reducción en su población ocupada al pasar de 1.755.000 a 1.646.000 de personas, lo que representa una disminución anual de 6,2%, equivalente a 109 mil empleos menos frente al mismo periodo del año anterior.

Gráfica 1. Población ocupada Subsector Alojamiento y Servicios de Comida Enero: 2015-2026 (millones)



Fuente: Mercado Laboral- DANE, febrero 2026

Esta reducción implica una pérdida significativa de puestos de trabajo en tan solo un año y contrasta con el crecimiento observado en 2025 (+13,4%), lo que sugiere un cambio importante en la dinámica del mercado laboral del sector. El resultado indica que la expansión registrada en 2025 no logró consolidarse y que el subsector enfrenta un proceso de corrección o ajuste en la contratación según el DANE.

En perspectiva histórica, aunque el nivel de empleo de enero de 2026 sigue por encima de varios años previos como 2015, 2016, 2017 y 2019, el retroceso reciente es relevante porque ocurre después de un período de recuperación posterior a la pandemia. De hecho, tras la fuerte contracción de 2021 (-32,6%), el sector mostró señales de recuperación en 2022 (8,4%) y 2023 (26,8%), consolidándose parcialmente en 2025; sin embargo, la caída de -6,2% en 2026 refleja una pérdida de impulso en la generación de empleo según el informe del DANE. Este comportamiento evidencia que, pese a la recuperación observada en años recientes, el mercado laboral del sector aún presenta alta volatilidad y vulnerabilidad frente a cambios en el entorno económico y legislativo.

Si se observa el comportamiento exclusivamente de los alojamientos turísticos, con base en la información de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE, se evidencia un retroceso en la generación de empleo durante todo el año 2025, sin tener aun los datos de enero de 2026. A nivel

nacional, el empleo en el sector de alojamiento disminuyó -1,2% en 2025 frente a 2024. La caída es más importante si se compara el periodo entre julio y diciembre de 2025 con julio y diciembre del 2026 con una reducción de -1,6% en la reducción de empleos según la EMA del DANE. Estos resultados sugieren un entorno más retador para los establecimientos de alojamiento, posiblemente asociado a ajustes operativos, presiones en costos y a un crecimiento más moderado de la demanda turística en algunos destinos.

La reducción del empleo no fue homogénea entre regiones y se concentró especialmente en varios territorios turísticos relevantes. Se registraron caída en el empleo en 9 de las 12 regiones analizadas en la EMA del DANE, especialmente en: Santanderes (-5,3%), San Andrés y Providencia (-4,3%), Región Pacífico (-4,0%), Antioquia (-2,1%), Amazonía (-1,9%), Región Central (-1,5%), lo que indica que una parte importante de las zonas con vocación turística experimentó procesos de ajuste en su planta laboral. Este comportamiento evidencia que, aunque el sector turismo continúa siendo un generador clave de empleo, existen señales de desaceleración en la ocupación laboral dentro de los alojamientos, con impactos diferenciados por región dependiendo de la dinámica de la demanda, la estacionalidad y las condiciones económicas locales.

Gráfica 1. Variación porcentual Empleos en Alojamiento Turísticos 2023, 2024 vs. 2025

Región	Variación Empleo Reales 2023 vs. 2025	Variación Empleo Reales 2024 vs. 2025
Santanderes	-10,8%	-5,3%
San Andrés y Providencia	-9,1%	-4,3%
Pacífico	-1,2%	-4,0%
Antioquia	-2,5%	-2,1%
Amazonía	-3,7%	-1,9%
Central	-1,9%	-1,5%
Total nacional	-1,8%	-1,2%
Caribe	-3,5%	-0,7%
Eje Cafetero	-0,9%	-0,5%
Cartagena	1,5%	-0,2%



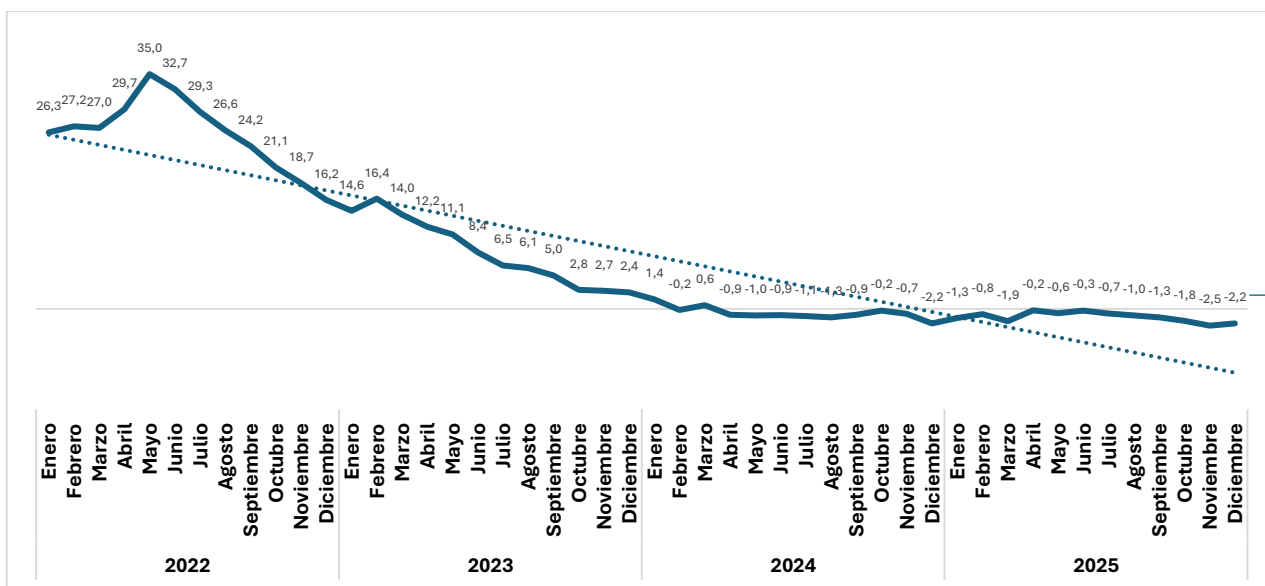
Bogotá D.C.	0,5%	0,2%
Golfo de Morrosquillo y Sabana	1,7%	0,5%
Llanos Orinoquía	-2,0%	1,5%

Fuente: EMA - DANE, enero 2026

Particularmente preocupante es el comportamiento en destinos emergentes como el Pacífico y la Amazonía, territorios que en los últimos años habían sido identificados como nuevos polos de crecimiento del turismo en Colombia debido a su riqueza natural, biodiversidad y creciente posicionamiento en segmentos como el ecoturismo y el turismo de naturaleza. La reducción del empleo en estas regiones puede indicar que la consolidación de estos destinos aún enfrenta retos estructurales, como limitaciones en conectividad, infraestructura turística, estacionalidad marcada de la demanda y alta sensibilidad frente a cambios en el flujo de visitantes.

Al analizar la variación anual del empleo en la EMA del DANE (comparando cada mes con el mismo mes del año anterior) desde 2022, se observa un proceso claro de desaceleración progresiva en la generación de empleo del sector de alojamiento y servicios de comida. Durante 2022 se registraron tasas de crecimiento excepcionalmente altas, superiores al 25% durante la mayor parte del año y con un pico cercano al 35% en mayo, reflejando el fuerte efecto de recuperación posterior a la pandemia. A lo largo de 2023, aunque el empleo continuó creciendo, el ritmo comenzó a moderarse de manera sostenida: las variaciones pasaron de niveles cercanos al 16% a comienzos del año a cifras cercanas al 2% hacia el cierre, lo que evidencia una pérdida gradual del impulso de la reactivación.

Gráfica 2. Variación anual de empleo 2022- 2025

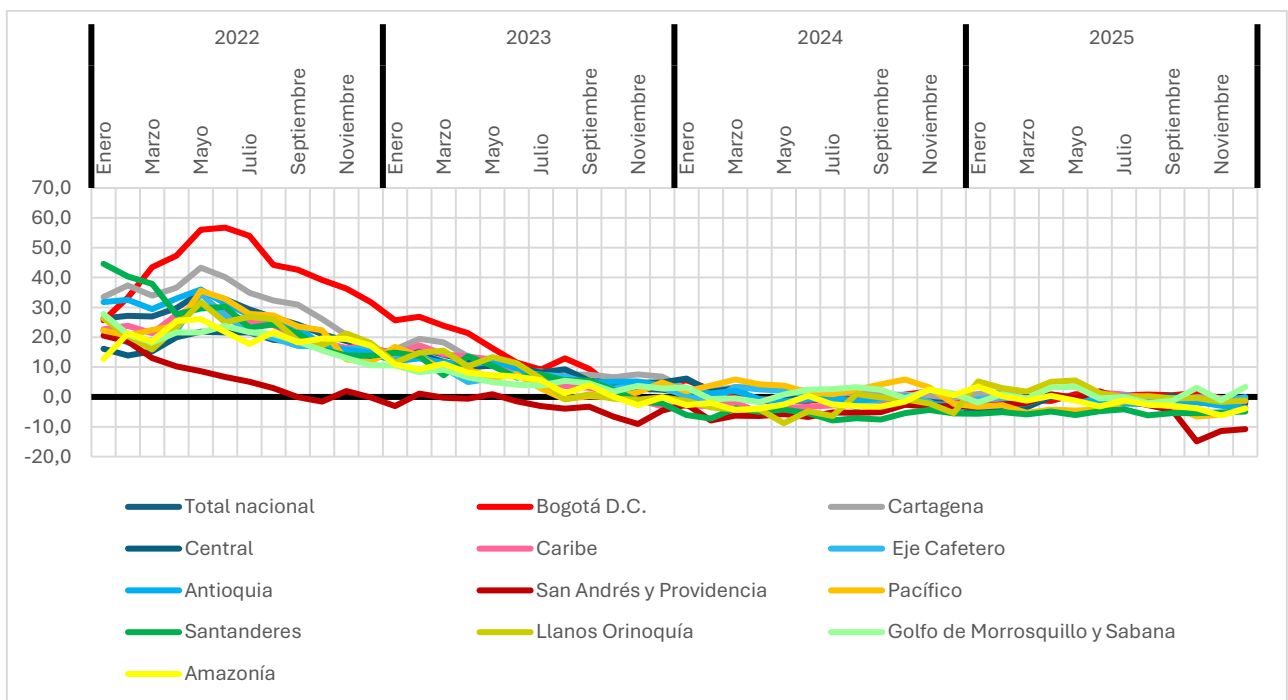


Fuente: EMA - DANE, enero 2026

Esta desaceleración se consolida en 2024 y 2025, cuando las variaciones anuales se ubican alrededor de niveles cercanos a cero e incluso negativos, indicando un estancamiento en la capacidad del sector para generar nuevos puestos de trabajo. En particular, las caídas más marcadas se concentran a partir de julio de 2025, cuando la variación anual comienza a profundizarse y se mantienen registros negativos consecutivos en los meses siguientes, alcanzando descensos entre -2,2% y -2,5% hacia finales del año según datos de la EMA del DANE. Este comportamiento sugiere que el sector entró en una fase más clara de ajuste laboral durante el segundo semestre de 2025, posiblemente asociada a una moderación de la demanda turística y mayores costos operativos.

Si se analiza por regiones entre julio y diciembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024 en regiones como San Andrés y Providencia (-7,6%), Santanderes (-5,2%), Pacífico (-3,9%), Amazonía (-3,5%) y Antioquia (-2,5%) la reducción de empleo sería mayor respecto al promedio nacional según los datos del DANE.

Gráfica 3. Variación anual de empleo por regiones 2022- 2025



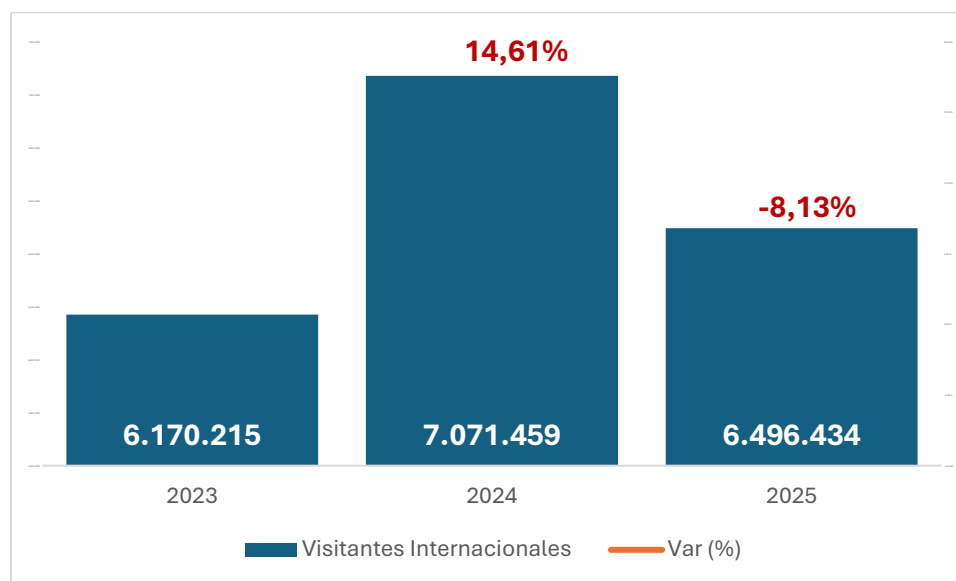
Fuente: EMA - DANE, enero 2026

Esto puede estar relacionado con aspectos de tipo legislativo y económico, pero también el con el comportamiento del turismo en términos de la llegada de turistas internacionales, los

cambios en el turismo nacional y el fuerte crecimiento de la informalidad en la oferta de alojamientos.

En 2025, la entrada de visitantes no residentes al país alcanzó 6,4 millones, lo que representa una reducción de -8,1% frente a 2024, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT). Esta disminución en el flujo total de visitantes estuvo explicada principalmente por la fuerte caída en la llegada de colombianos no residentes, es decir, nacionales que residen en el exterior y visitan el país de manera temporal. Este segmento registró una reducción de -33,7% equivalente a 761.068 llegadas menos, lo que tuvo un impacto determinante en el resultado agregado del turismo internacional.

Gráfica 4. Visitantes Internacionales no Residentes 2023- 2025

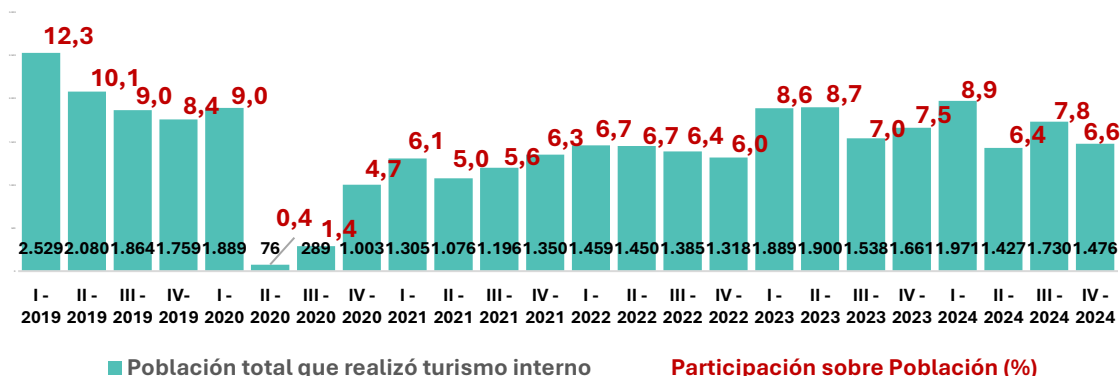


Fuente: MinCIT, enero 2026

Además, según la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) del DANE, se observa que el turismo nacional en Colombia aún no recupera los niveles observados antes de la pandemia. En 2024 se registró una disminución de 96 mil turistas nacionales frente a 2023, mientras que al comparar con 2019 la reducción alcanza cerca de 475 mil viajeros. En promedio, durante 2024 se movilizaron 1,6 millones de turistas nacionales por trimestre, lo que representa una caída de 5,5% frente a 2023. La contracción se acentúa hacia el final del 2024, ya que en el cuarto trimestre de 2024 se registraron 185 mil turistas menos respecto al mismo periodo de 2023, lo que sugiere una moderación en la dinámica reciente del turismo interno, posiblemente asociada a factores económicos que afectan la capacidad de gasto de los hogares. Hacen falta saber los datos del año 2025 que el DANE aún no publica.



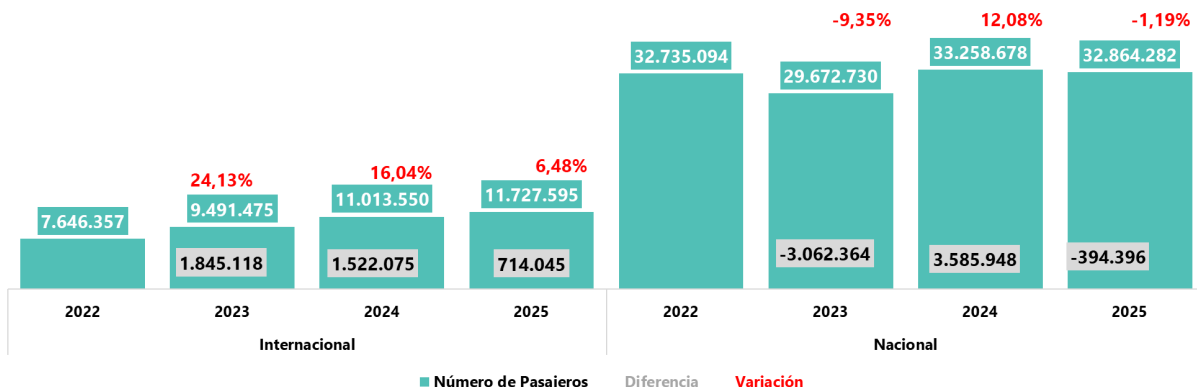
Gráfica 5. Turismo Nacional 2019- 2024



Fuente: EGIT-DANE, enero 2025

Este comportamiento también se observa al analizar la composición de pasajeros aéreos nacionales durante 2025 según la Aerocivil, los cuales disminuyeron en 394.396 personas, lo que equivale a una caída de -1,19% frente al año anterior, comportamiento que sugiere una menor dinámica en los viajes dentro del país.

Gráfica 5. Pasajeros aéreos Internacionales y Nacionales 2022-2025



Fuente: Aerocivil, enero 2026

De esta forma, la evidencia basada en información de fuentes nacionales muestra que, aunque el turismo continúa siendo uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para la economía colombiana, el subsector de alojamiento turístico enfrenta actualmente un entorno más desafiante. Por un lado, se observa una moderación en algunos indicadores de demanda, tanto en el turismo internacional como en el turismo interno, lo que ha incidido en una menor dinámica de ocupación y en ajustes en la generación de empleo en distintas regiones del país.

A esto se suma el crecimiento de la oferta informal de alojamientos, que compite en condiciones regulatorias y tributarias diferentes, generando presiones adicionales sobre los establecimientos formales que cumplen con las normas del sector.

En este contexto, los cambios normativos recientes asociados a la reforma laboral y al incremento del salario mínimo para 2026 representan un nuevo factor de presión sobre la estructura de costos de los establecimientos de alojamiento. Dado que esta actividad es intensiva en capital humano, cualquier aumento significativo en los costos laborales tiene efectos directos sobre las decisiones de contratación, la sostenibilidad financiera de los establecimientos y la capacidad del sector para seguir generando empleo formal en las diferentes regiones del país. Estos elementos, sumados al comportamiento de la demanda turística, configuran un escenario en el que resulta fundamental monitorear con mayor detalle la evolución del mercado laboral del sector.