

La Ocupación a la baja y las proyecciones también

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) ha compartido sus indicadores hoteleros de abril de 2025, confirmando una tendencia preocupante que se ha venido advirtiendo durante el año: la ocupación hotelera está disminuyendo, el turismo interno sigue en caída y las proyecciones para mitad de año no son alentadoras.

De acuerdo con el informe mensual, la ocupación hotelera a nivel nacional en abril de 2025 fue del 52,55%, lo que representa una disminución de -0,38 puntos porcentuales en comparación con el 52,93% registrado en abril de 2024. Aunque la reducción es mínima, es una señal de alerta, especialmente considerando que abril incluyó la Semana Santa, una fecha clave para el turismo interno. De hecho, el análisis del origen de los huéspedes durante este mes reveló un descenso significativo en el turismo nacional: solo el 44,65% fueron turistas colombianos en 2025, frente al 62,06% en 2024. Por otro lado, el turismo internacional ha mostrado un aumento, pasando del 37,94% en 2024 al 55,35% en 2025.

Al respecto, José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, enfatiza: "Estas cifras de abril son una clara señal de alarma. Aunque el turismo internacional ha mostrado un crecimiento, la marcada disminución del turismo interno nos preocupa profundamente, especialmente en un mes tan importante como Semana Santa. Necesitamos activar estrategias contundentes para que los colombianos vuelvan a viajar por su propio país."

Proyecciones para Mitad de año y Feriado San Pedro (Huila)

Considerando el panorama de abril, Cotelco proyecta que la tendencia a la baja persistirá en los meses de junio y julio de 2025. Se estima que la ocupación hotelera en este periodo alcanzará el 56,09%, lo que representa una disminución promedio de -0,19 puntos porcentuales frente a los mismos meses de 2024. Este escenario moderado sugiere que algunos departamentos podrían experimentar caídas más pronunciadas, como Quindío (-2,11 p.p.), Valle del Cauca (-1,45 p.p.) y Norte de Santander (-0,85 p.p.). A pesar de este panorama general, hay algunas excepciones positivas: Magdalena (2,10 p.p.), Tolima y Alto Magdalena (2,16 p.p.), y San Andrés, Providencia y Santa Catalina (3,23 p.p.) podrían registrar los mayores crecimientos en ocupación durante esta mitad de año.

Tabla 1. Ocupación en establecimientos de Alojamiento entre junio -julio 2024 vs. junio - julio 2025 (Escenario alto, moderado y bajo)

Capítulo	Ocupación (%) 2024	Escenario Bajo	Escenario moderado	Escenario Alto	Diferencia p.p. (E.Bajo)	Diferencia p.p. (E. Moder)	Diferencia p.p. (E.Alto)
Quindío	39,07%	34,85%	36,97%	39,08%	-4,22	-2,11	0,01
Valle del Cauca	49,08%	45,81%	47,62%	49,44%	-3,27	-1,45	0,37
Norte de Santander	37,02%	35,11%	36,17%	37,23%	-1,91	-0,85	0,21

Antioquia	61,21%	57,90%	60,38%	62,86%	-3,31	-0,83	1,65
Nariño	41,47%	40,00%	40,94%	41,89%	-1,47	-0,53	0,41
Bogotá - Cundinamarca	61,20%	59,05%	60,96%	62,87%	-2,14	-0,24	1,67
Caldas	47,91%	47,41%	47,70%	47,99%	-0,50	-0,21	0,08
Nacional	56,28%	54,55%	56,09%	57,63%	-1,74	-0,19	1,35
Cartagena y Bolívar	67,16%	65,84%	67,09%	68,35%	-1,32	-0,06	1,19
Boyacá	48,68%	46,87%	49,48%	52,09%	-1,81	0,80	3,40
Risaralda	52,16%	50,97%	53,29%	55,61%	-1,19	1,13	3,45
Casanare	47,66%	47,42%	48,87%	50,31%	-0,23	1,21	2,65
Santander	50,18%	49,61%	51,69%	53,77%	-0,56	1,52	3,60
Huila	41,72%	40,62%	43,48%	46,33%	-1,09	1,76	4,61
Meta	50,81%	50,78%	52,66%	54,54%	-0,03	1,85	3,73
Atlántico	53,23%	52,45%	55,31%	58,17%	-0,78	2,08	4,94
Magdalena	61,44%	61,58%	63,54%	65,50%	0,14	2,10	4,06
Tolima y Alto Magdalena	62,53%	62,78%	64,69%	66,61%	0,25	2,16	4,07
San Andrés	53,13%	54,27%	56,36%	58,45%	1,14	3,23	5,32

En cuanto al feriado de San Pedro y San Pablo de 2025 (27 al 29 de junio), Cotelco considera que la ocupación en los establecimientos de alojamiento para esta festividad [1] (62,63%) aumentará en promedio 0,66 p.p., respecto al nivel de ocupación registrado en el feriado de 2024. Sin embargo, bajo un escenario moderado, los capítulos que podrían presentar las mayores caídas para 2025 serían Norte de Santander (-3,44 p.p.), Cartagena y Bolívar (-2,65 p.p.) y Casanare (-2,16 p.p.). Por otro lado, los capítulos San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2,29 p.p.), Meta (2,50 p.p.) y Tolima y Alto Magdalena (2,73 p.p.) podrían presentar los mayores crecimientos.

José Andrés Duarte concluye: " Este año, la temporada de mitad de año, con festividades como San Pedro y San Pablo, nos brinda una gran oportunidad para fortalecer el turismo nacional. Aunque el sector enfrenta desafíos, existen excepciones positivas y un inmenso potencial por explorar. Por eso, invitamos a cada colombiano a elegir un destino dentro de nuestro país durante estas vacaciones. Aprovechen los puentes festivos para maravillarse con el notable crecimiento de la oferta gastronómica y los innovadores productos turísticos que han surgido en nuestros territorios. Además, las mejoras en vías principales, como la vía a Sumapaz entregada en Semana Santa, hacen que viajar sea más fácil y agradable. Al recorrer Colombia, no solo se vivirán experiencias inolvidables, sino que también se estará construyendo país y apoyando directamente a miles de familias colombianas."

Tabla 2. Ocupación en establecimientos de Alojamiento en San Pedro y San Pablo 2024 y 2025 (Escenario alto, moderado y bajo)

Capítulo	Ocupación (%) 2024	Escenario Bajo	Escenario moderado	Escenario Alto	Diferencia p.p. (E.Bajo)	Diferencia p.p. (E. Moder)	Diferencia p.p. (E.Alto)
Norte de Santander	34,66%	30,28%	31,22%	32,16%	-4,38	-3,44	-2,50
Cartagena y Bolívar	74,65%	68,71%	72,00%	75,29%	-5,94	-2,65	0,64
Casanare	46,85%	39,65%	44,69%	49,73%	-7,20	-2,16	2,87
Valle del Cauca	56,12%	53,91%	54,37%	54,83%	-2,21	-1,75	-1,29
Caldas	55,74%	50,53%	54,39%	58,25%	-5,22	-1,36	2,51
Atlántico	60,87%	56,78%	60,42%	64,05%	-4,09	-0,45	3,18
Quindío	70,19%	67,98%	69,78%	71,57%	-2,21	-0,41	1,38
Santander	64,99%	63,98%	64,89%	65,80%	-1,01	-0,10	0,81
Risaralda	64,13%	62,09%	64,25%	66,41%	-2,05	0,12	2,28
Antioquia	64,65%	63,28%	65,23%	67,17%	-1,37	0,58	2,52
Nacional	61,97%	61,28%	62,63%	63,97%	-0,69	0,66	2,00
Nariño	37,20%	37,20%	38,00%	38,80%	0,00	0,80	1,60
Huila	80,46%	80,47%	81,76%	83,06%	0,00	1,30	2,60
Boyacá	73,61%	74,56%	75,06%	75,56%	0,95	1,45	1,95
Bogotá - Cundinamarca	51,65%	49,58%	53,29%	57,00%	-2,06	1,65	5,36
Magdalena	86,02%	86,42%	88,26%	90,10%	0,40	2,24	4,08
San Andrés	62,61%	62,36%	64,90%	67,45%	-0,25	2,29	4,84
Meta	76,42%	78,05%	78,92%	79,80%	1,63	2,50	3,38
Tolima y Alto Magdalena	90,37%	91,41%	93,10%	94,78%	1,04	2,73	4,41