

INFORME DE TURISMO
Sistema de Inteligencia Turística
Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Informe consolidado 2025

Fecha: 9 de febrero de 2026

Bullets principales

- El flujo de pasajeros internacionales superó los 2 millones de ingresos en 2025, marcando un hito histórico para la terminal aérea José María Córdova.
- Los visitantes extranjeros ya representan el 67% del total de huéspedes en la ciudad, consolidando a Medellín como un nodo de interés global por encima del mercado nacional.
- Mientras EE. UU. se estabiliza, mercados como Puerto Rico y El Salvador disparan su crecimiento con alzas del 99% y 279% respectivamente.
- Con un 70,1%, la zona de Laureles superó a El Poblado en niveles de ocupación durante 2025, posicionándose como la opción favorita de "nuevo estándar".
- Casi 7 de cada 10 visitantes llegan motivados exclusivamente por vacaciones, desplazando los viajes de negocios y congresos a un segundo plano.

Introducción

El monitoreo de las métricas turísticas es una actividad estratégica para la gestión de destinos turísticos con trayectoria de crecimiento. En el caso de Medellín, su reciente posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales exige un seguimiento riguroso de los indicadores clave, lo que representa un ejercicio fundamental para evaluar las dinámicas de la demanda, cuantificar las externalidades económicas y sociales, y fundamentar políticas públicas que incrementen la competitividad y aseguren la sostenibilidad del destino.

Este análisis presenta el desempeño turístico de Medellín durante el año 2025, estableciendo una comparación con el mismo periodo de 2024 y series históricas previas, donde el objetivo es determinar las tendencias estructurales, variaciones estacionales y factores coyunturales que afectan los flujos de visitantes a través del estudio de dimensiones como el alojamiento, la conectividad aérea y terrestre, y la estructura de la oferta. El documento ofrece una perspectiva integral diseñada para caracterizar el perfil del turista y evaluar la madurez del ecosistema turístico local, proporcionando insumos suficientes para la toma de decisiones.



Resultados consolidados 2025

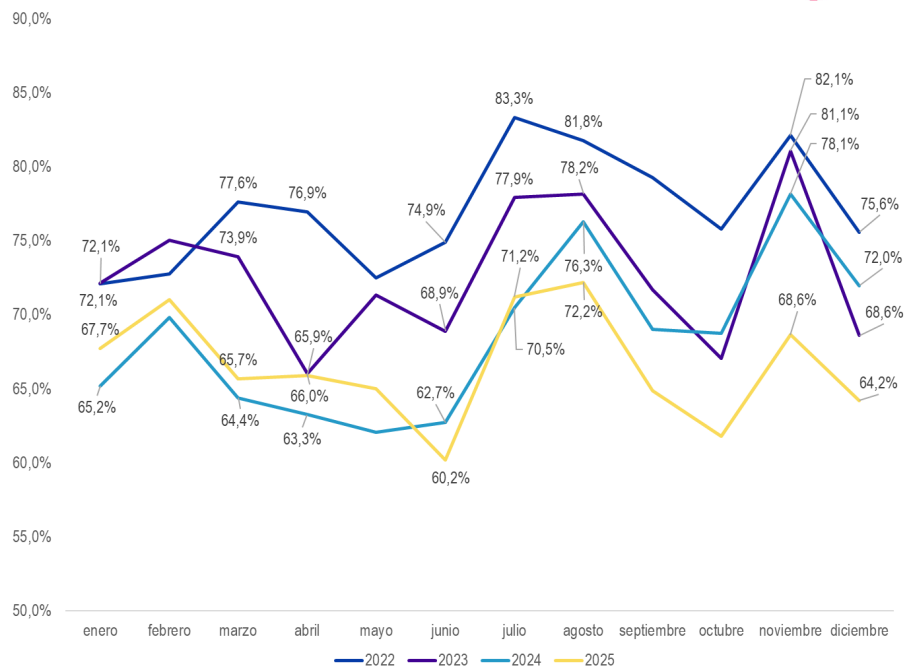
Sector hotelero y viviendas turísticas

Durante el periodo 2022-2025, la ocupación hotelera en Medellín muestra una transición desde niveles excepcionalmente altos hacia una fase de estabilización. Mientras que 2022 y 2023 registraron promedios anuales del 77,0% y 72,6% respectivamente, el año 2024 marcó un punto de inflexión con un descenso al 68,1%. No obstante, los datos de 2025 sugieren que el sector no está en crisis, sino retornando a umbrales de equilibrio técnico tras el comportamiento atípico de la pospandemia. Este ajuste coincide con un incremento significativo en la inversión sectorial y una expansión de la oferta de alojamiento, lo que diluye la ocupación promedio a pesar de mantener volúmenes incrementales de visitantes.

En términos de estacionalidad, se observan picos consolidados en julio y agosto, impulsados por la Feria de las Flores, con una ocupación que en 2022 alcanzó el 83,3%, pero que en 2025 se estabilizó en un 72,2% (ver gráfico 1). Esta tendencia a la moderación es evidente en el comparativo mensual: aunque meses como junio de 2025 registran el nivel más bajo de la serie (60,2%), la mayoría de los meses del primer trimestre de 2025 superaron los registros de 2024. Este comportamiento valida la hipótesis de una "nueva normalidad" del mercado, donde el crecimiento de la base turística exige estrategias de promoción más agresivas para mantener las tasas de llenado ante una competencia más robusta.

Interanualmente, la reducción de brechas entre 2024 y 2025 (con variaciones positivas en los primeros cinco meses del año) indica que el sector ha absorbido gran parte del impacto del desmonte de beneficios tributarios de 2023. La estabilización actual en niveles cercanos al 65-70% es característica de destinos maduros que han diversificado su oferta. El reto principal para la gestión del destino radica en gestionar la sobreoferta en meses tradicionalmente fríos como junio y octubre (61,8% en 2025), donde la brecha frente a los años excepcionales es más marcada, subrayando la importancia de fortalecer el calendario de eventos para capturar demanda excedente.

Gráfico 1. Ocupación hotelera promedio mensual para el periodo 2022 - 2025



Fuente: COTELCO Antioquia

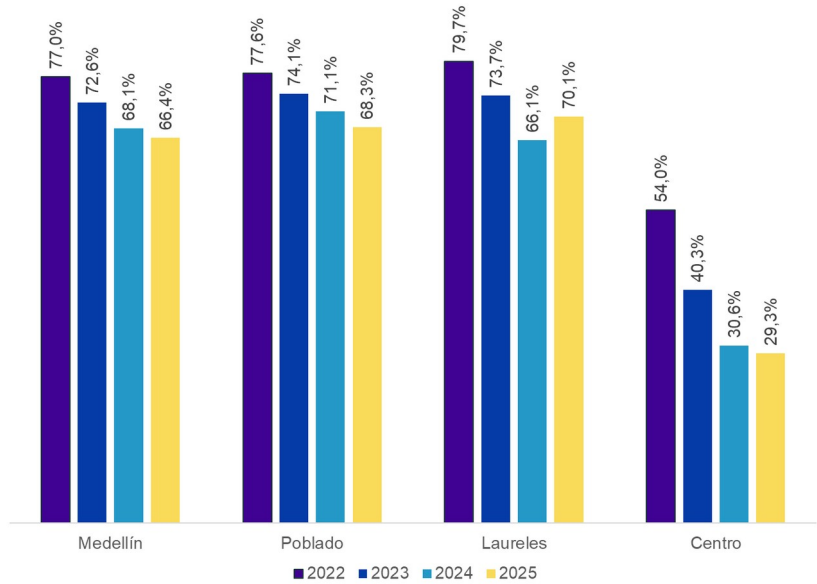
En el gráfico 2 se muestra que El Poblado, al ser la zona con mayor representatividad en el inventario hotelero de la ciudad, actúa como el principal estabilizador del promedio general; aunque descendió del 77,6% en 2022 al 68,3% en 2025, mantiene una resiliencia superior gracias a su infraestructura de alto estándar y su consolidación como el nodo corporativo y de ocio más importante del distrito.

La zona de Laureles presenta una dinámica de recuperación notable en el último año. Tras experimentar una disminución marcada entre 2022 y 2024, donde cayó 13,6 puntos porcentuales, logró un repunte en 2025 alcanzando el 70,1%, superando incluso la ocupación promedio de El Poblado por primera vez en la serie analizada. Este comportamiento sugiere un desplazamiento de la demanda hacia submercados con una oferta gastronómica y cultural emergente, posicionando a Laureles como una alternativa competitiva que ha logrado absorber con éxito la nueva oferta de alojamiento de la zona.

Por el contrario, el Centro de la ciudad atraviesa una crisis estructural profunda, con una caída ininterrumpida que redujo su ocupación del 54,0% en 2022 a un crítico 29,3% en 2025. Esta pérdida de más de 24 puntos porcentuales evidencia un deterioro en la competitividad turística de la zona, impactada por la percepción de inseguridad y la falta de renovación de su planta hotelera frente a la

modernización de las zonas periféricas. En síntesis, mientras El Poblado y Laureles logran estabilizarse en cifras saludables para un mercado en expansión, el Centro requiere de una intervención estratégica inmediata para mitigar su progresiva marginación del ecosistema turístico de la ciudad.

Gráfico 2. Ocupación hotelera promedio anual para Medellín y sus zonas hoteleras 2022 - 2025



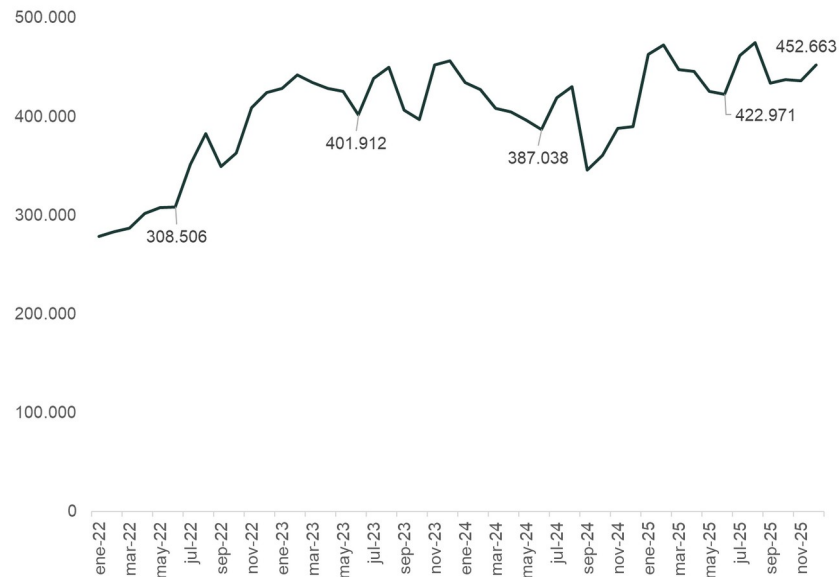
Fuente: COTELCO Antioquia

Al analizar las tendencias mensuales de la tarifa hotelera en Medellín para el periodo 2022-2025, se identifica un comportamiento cíclico con picos de demanda estructuralmente consolidados. Los meses de agosto (Feria de las Flores) y el bimestre noviembre-diciembre (temporada de eventos y fin de año) operan como los principales dinamizadores del precio, alcanzando en 2025 máximos históricos de hasta \$475.026. Por el contrario, se observa una recurrencia en los valles tarifarios durante los meses de junio y septiembre, periodos que registran las mayores correcciones a la baja en cada ciclo anual, consolidándose como las ventanas de mayor competitividad de precios para el consumidor.

La evolución de estas tendencias mensuales refleja un notable incremento en el umbral base de la tarifa: mientras que en el primer semestre de 2022 ningún mes superó los \$310.000, para el mismo periodo de 2025 todas las tarifas mensuales se situaron por encima de los \$420.000. Este desplazamiento hacia niveles superiores evidencia que, a pesar de la volatilidad estacional, el mercado ha logrado indexar sus precios a un nuevo estándar de valor. No obstante, la tendencia mensual de 2024 mostró una mayor sensibilidad a la baja en el segundo semestre, un patrón que

fue corregido en 2025 mediante una recuperación sostenida mes a mes, devolviendo la estabilidad al crecimiento de los ingresos por habitación.

Gráfico 3. Tarifa por noche promedio mensual en Medellín 2022 - 2025

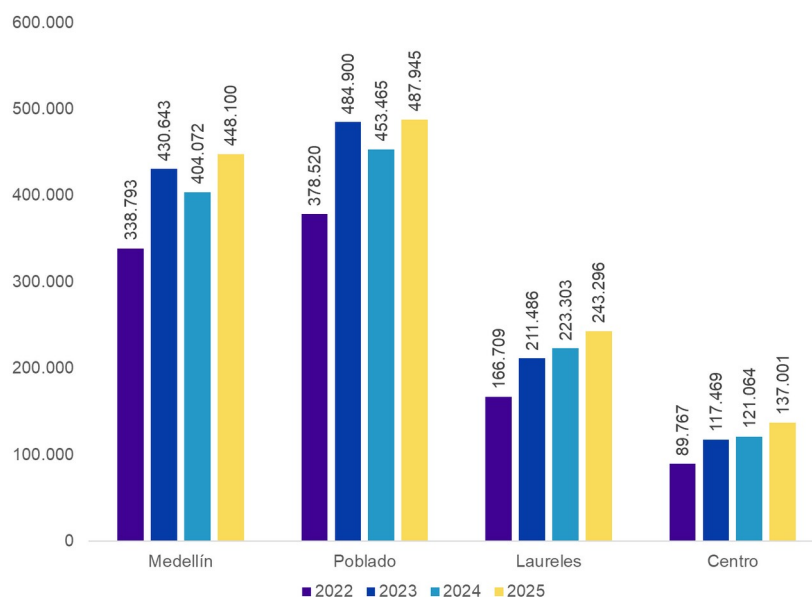


Fuente: COTELCO Antioquia

El análisis tarifario por zonas entre 2022 y 2025 revela un mercado altamente segmentado y en fase de valorización. El Poblado consolida su liderazgo con un promedio de \$487.945 en 2025, reafirmandose como el nodo de turismo de alto valor. Por su parte, Laureles destaca con un crecimiento del 46%, posicionándose como una zona intermedia competitiva, mientras que el Centro, pese a un incremento del 53%, mantiene una tarifa a la baja (\$137.001), evidenciando que su crecimiento nominal responde más a ajustes inflacionarios que a una renovación de su competitividad estructural.

En conjunto, el repunte tarifario de 2025 tras la corrección de 2024 confirma la resiliencia del sector y una consolidación de los nuevos umbrales de precios. No obstante, la brecha de más de \$350.000 entre la zona prime y el centro subraya la necesidad de estrategias de diversificación que incentiven el gasto en zonas emergentes. Esta madurez del ecosistema exige una gestión de ingresos que equilibre la rentabilidad con la sostenibilidad de la demanda en todos los sectores de la ciudad.

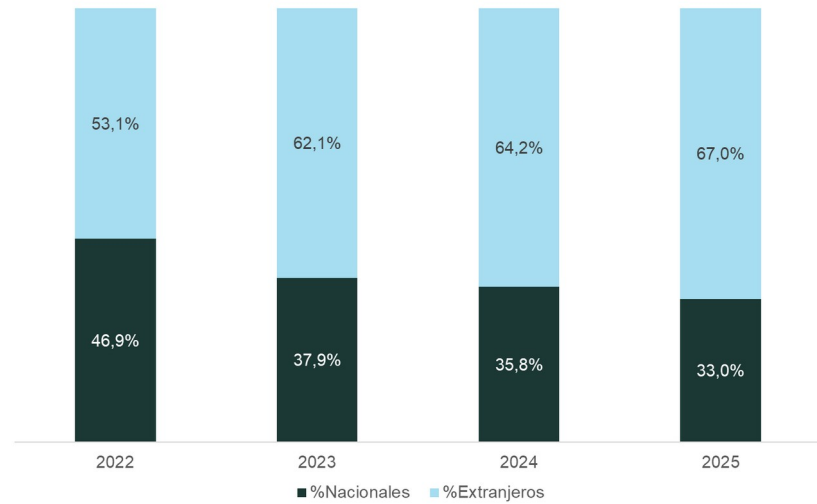
Gráfico 4. Tarifa por noche promedio anual para Medellín y sus zonas hoteleras 2022 - 2025



Fuente: COTELCO Antioquia

Entre 2022 y 2025, Medellín ha consolidado un proceso de internacionalización muy significativo, evidenciado por un cambio drástico en la composición de su demanda hotelera. Mientras que en 2022 el mercado estaba equilibrado (46,9% nacionales vs. 53,1% extranjeros), para 2025 se observa un auge del turismo internacional que ya representa el 67,0% del total de huéspedes, desplazando significativamente la participación nacional al 33,0%. Esta dinámica refleja el éxito del posicionamiento global del destino y una transformación del ecosistema turístico hacia estándares internacionales de mayor gasto y sofisticación. Este auge, si bien dinamiza la economía local y atrae divisas, exige una adaptación acelerada de los prestadores de servicios en términos de bilingüismo y digitalización, al tiempo que subraya la necesidad de diseñar estrategias para reconectar con el mercado doméstico en este nuevo escenario de alta competitividad global.

Gráfico 5. Distribución porcentual de huéspedes por nacionalidad de cada año (2022 - 2025)

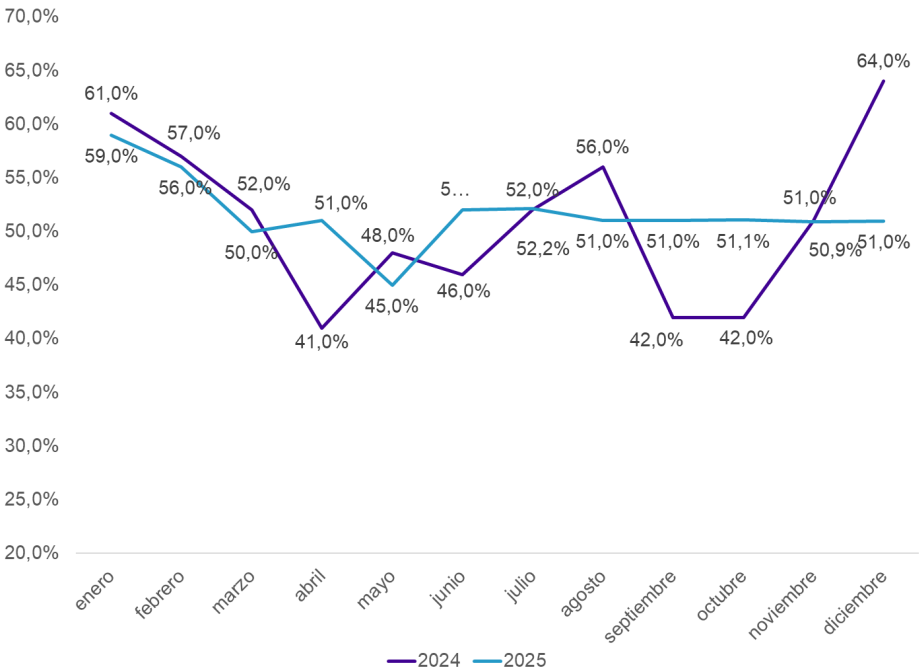


Fuente: COTELCO Antioquia

El análisis comparativo de la ocupación en viviendas turísticas para el periodo 2024-2025 revela una tendencia hacia la homogeneización y estabilidad del sector. Aunque el promedio anual mostró un ligero incremento marginal (del 51,0% al 51,7%), el comportamiento mensual evidencia una reducción de la volatilidad estacional. Destaca especialmente la recuperación en meses como abril (+10 pp), junio (+6 pp) y septiembre (+9 pp), periodos en los que este formato de alojamiento demostró una mayor resiliencia y capacidad de captura de demanda frente a la hotelería tradicional. No obstante, diciembre registró una caída atípica de 13 puntos porcentuales, lo que sugiere que el mercado de corta estancia está redistribuyendo sus flujos a lo largo del año en lugar de concentrarse únicamente en la temporada alta de fin de año.

Esta dinámica confirma que la vivienda turística ha dejado de ser un complemento estacional para convertirse en un competidor estructural con un piso de ocupación sólido cercano al 51%. La capacidad de mantener cifras estables en 2025, a pesar del aumento constante de la oferta en plataformas digitales, indica una demanda internacional robusta que prioriza la autonomía y estancias prolongadas. Para la gestión del destino, estos datos subrayan la urgencia de integrar formalmente este segmento en los planes de sostenibilidad y ordenamiento urbano, ya que su capacidad de dinamizar meses de baja demanda hotelera (como abril y junio) es clave para equilibrar la economía turística de la ciudad durante todo el año.

Gráfico 6. Porcentaje de ocupación en viviendas turísticas de acuerdo con Asohost 2024 - 2025

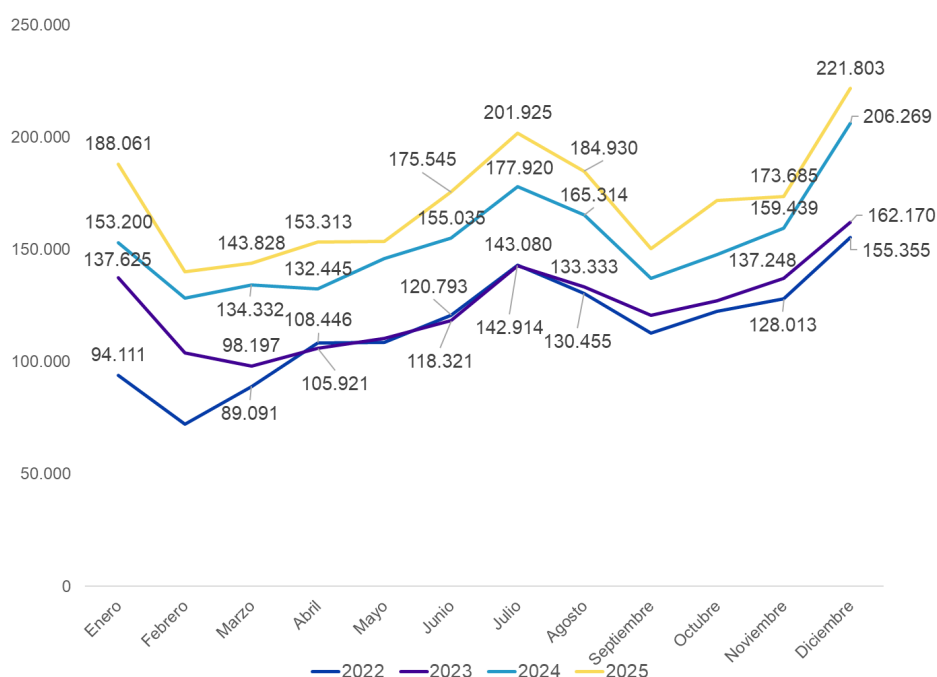


Fuente: Asohost

Pasajeros por punto migratorio José María Córdoba

Durante el periodo 2022–2025, el flujo de pasajeros internacionales en el Aeropuerto José María Córdoba experimentó una expansión excepcional, pasando de 1.385.673 registros anuales a un consolidado de 2.059.183 en 2025, lo que representa un crecimiento acumulado del 48,6%. La serie histórica revela una dinámica de aceleración constante, donde el mes de diciembre de 2025 marcó un hito con 221.803 ingresos, la cifra más alta del periodo. Esta tendencia ascendente, que mantiene picos estructurales en julio y diciembre, ratifica la robustez de la conectividad aérea de la ciudad y su consolidación definitiva como un nodo turístico global, logrando superar la barrera de los 200.000 pasajeros mensuales en las temporadas altas del último año.

Gráfico 7. Pasajeros internacionales por punto de control migratorio José María Córdoba mensual para los años 2022 – 2025

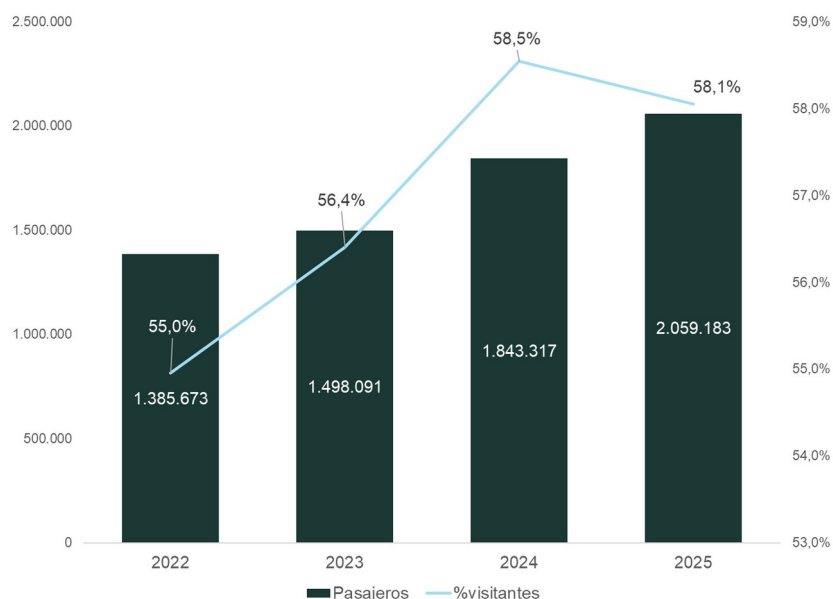


Fuente: Migración Colombia

Durante el periodo 2022-2025, el flujo de pasajeros internacionales en el Aeropuerto José María Córdoba creció un 48,6%, superando los 2 millones anuales. Este ascenso se complementa con un incremento en la proporción de visitantes no residentes, que pasó del 55,0% al 58,1%, confirmando que el dinamismo aeroportuario está impulsado directamente por el turismo receptivo y no solo por tránsitos habituales.

No obstante, con un aeropuerto que se encuentra operando cerca al límite de su capacidad, la ciudad se encuentra en un punto de inflexión estratégico. Es imperativo que la ciudad comience a trabajar en su modelo de crecimiento, priorizando la calidad sobre la cantidad para atraer perfiles de mayor gasto que maximicen la derrama económica. Ante las futuras limitaciones físicas de infraestructura, la apuesta debe centrarse en la sofisticación de la oferta, garantizando que el turismo siga dinamizando la economía local sin depender de un aumento en el volumen de pasajeros.

Gráfico 8. Pasajeros por punto migratorio José María Córdoba acumulado 2022 - 2025 y porcentaje de visitantes no residentes



Fuente: Migración Colombia, cálculos SIT

El análisis de procedencia entre 2022 y 2025 confirma la transición de Medellín hacia la multipolaridad regional. Mientras Estados Unidos lidera en volumen con 400.492 viajeros y un crecimiento estable del 3,0%, el dinamismo real se traslada a mercados emergentes: Puerto Rico y El Salvador destacan con incrementos del 99% y 279% respectivamente, sumándose al sólido desempeño de Panamá y Costa Rica. Esta diversificación compensa la desaceleración en mercados tradicionales como México o España, que muestran señales de maduración.

Bajo este escenario de consolidación, Medellín se encuentra en un momento clave para replantear su modelo de crecimiento, priorizando la calidad sobre la cantidad. El enfoque estratégico debe virar hacia la atracción de perfiles de visitantes con mayor capacidad de gasto y estancias más prolongadas, maximizando así la derrama económica en el territorio. Al incentivar un turismo de alto

valor, la ciudad asegura una mayor rentabilidad para el ecosistema local, fortaleciendo la sostenibilidad del destino sin depender exclusivamente del aumento volumétrico de las llegadas.

Tabla 1. Total de visitantes por top 15 de países de procedencia, acumulado 2022 - 2025

País procedencia	2022	2023	2024	2025	2022 vs 2023	2023 vs 2024	2024 vs 2025
Estados Unidos	335.366	324.855	388.804	400.492	-3,1%	19,7%	3,0%
Panamá	93.777	123.667	136.982	154.984	31,9%	10,8%	13,1%
México	93.498	96.013	101.224	99.030	2,7%	5,4%	-2,2%
Puerto Rico	14.671	20.474	42.232	84.097	39,6%	106,3%	99,1%
República Dominicana	48.107	62.890	85.890	79.919	30,7%	36,6%	-7,0%
Costa Rica	21.450	35.194	67.680	79.325	64,1%	92,3%	17,2%
Perú	45.959	36.649	63.795	78.181	-20,3%	74,1%	22,6%
España	22.530	32.189	42.586	43.041	42,9%	32,3%	1,1%
Ecuador	6.534	20.197	17.943	31.283	209,1%	-11,2%	74,3%
El Salvador	1.552	2.405	4.725	17.917	55,0%	96,5%	279,2%
Chile	9.926	9.267	22.230	16.997	-6,6%	139,9%	-23,5%
Argentina	4.995	4.347	10.794	15.762	-13,0%	148,3%	46,0%
Aruba	6.185	15.215	17.259	14.869	146,0%	13,4%	-13,8%
Venezuela	3.454	3.254	22.677	11.569	-5,8%	596,9%	-49,0%
Guatemala	4.535	4.913	5.914	9.832	8,3%	20,4%	66,2%

Fuente: Migración Colombia, cálculos SIT

El análisis de la participación por mercado confirma una transformación estructural hacia la diversificación del turismo internacional en Medellín. Entre 2022 y 2025, Estados Unidos, aunque se mantiene como líder, redujo su representatividad en 10,5 puntos porcentuales (del 44,0% al 33,5%), permitiendo el ascenso de una base regional más robusta. Sobresalen los crecimientos constantes de Puerto Rico (del 1,9% al 7,0%), Costa Rica (del 2,8% al 6,6%) y Perú (del 6,0% al 6,5%), que, junto a la estabilidad de Panamá, configuran un ecosistema donde el turista latinoamericano y del Caribe gana protagonismo. Esta redistribución del mercado disminuye la vulnerabilidad del destino ante fluctuaciones del mercado estadounidense y exige una oferta turística cada vez más segmentada y adaptada a las preferencias de los nuevos emisores estratégicos del continente.

Tabla 2. Porcentaje de representación sobre el total de visitantes por punto migratorio del Aeropuerto José María Córdoba, acumulado 2022 - 2025

País procedencia	2022	2023	2024	2025
Estados Unidos	44,0%	38,4%	36,0%	33,5%
Panamá	12,3%	14,6%	12,7%	13,0%
México	12,3%	11,4%	9,4%	8,3%
Puerto Rico	1,9%	2,4%	3,9%	7,0%
República Dominicana	6,3%	7,4%	8,0%	6,7%
Costa Rica	2,8%	4,2%	6,3%	6,6%
Perú	6,0%	4,3%	5,9%	6,5%
España	3,0%	3,8%	3,9%	3,6%
Ecuador	0,9%	2,4%	1,7%	2,6%
El Salvador	0,2%	0,3%	0,4%	1,5%
Chile	1,3%	1,1%	2,1%	1,4%
Argentina	0,7%	0,5%	1,0%	1,3%
Aruba	0,8%	1,8%	1,6%	1,2%
Venezuela	0,5%	0,4%	2,1%	1,0%
Guatemala	0,6%	0,6%	0,5%	0,8%

Fuente: Migración Colombia, cálculos SIT

El análisis de los motivos de viaje hacia Medellín entre 2024 y 2025 revela una hegemonía absoluta del segmento de ocio, con el rubro de Vacaciones consolidándose como el principal motor de la demanda al alcanzar el 69,01%. A este le sigue la categoría de Visita a familiares y amigos (VFR) con un 17,80%, lo que indica que cerca del 87% del flujo turístico hacia la ciudad está vinculado a motivaciones personales y recreativas. Esta estructura ratifica la transformación de Medellín de un centro predominantemente corporativo a un destino vacacional de primer orden, donde el componente afectivo y de descanso dicta el ritmo de las llegadas.

Por otro lado, el segmento de Negocios y Congresos muestra una estabilidad moderada, sumando conjuntamente cerca del 9% de la participación. Aunque los viajes de negocios experimentaron un ligero incremento (7,77%), los eventos y congresos registraron una leve contracción, lo que sugiere una oportunidad para fortalecer el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) como estrategia de diversificación. En contraste, nichos emergentes como la Educación y el Turismo Deportivo presentaron variaciones positivas, indicando que, si bien son minoritarios, comienzan a ganar tracción dentro del ecosistema turístico de la ciudad y podrían ser claves para la estrategia de captación de perfiles de alta calidad y estadías prolongadas.

Tabla 3. Distribución de visitantes por motivos de viaje 2024 - 2025

Motivo de viaje DANE	2024	2025
Vacaciones	68,32%	69,01%
Visita a fam/ami	19,36%	17,80%
Negocios origen	7,25%	7,77%
Trat. Médicos	2,17%	1,96%
Congresos	1,31%	1,17%
Educación	0,51%	0,71%
Tur. deportivo	0,45%	0,52%
Otro	0,36%	0,45%
Tránsito	0,10%	0,37%
Religión	0,18%	0,22%
Compras	0,00%	0,02%

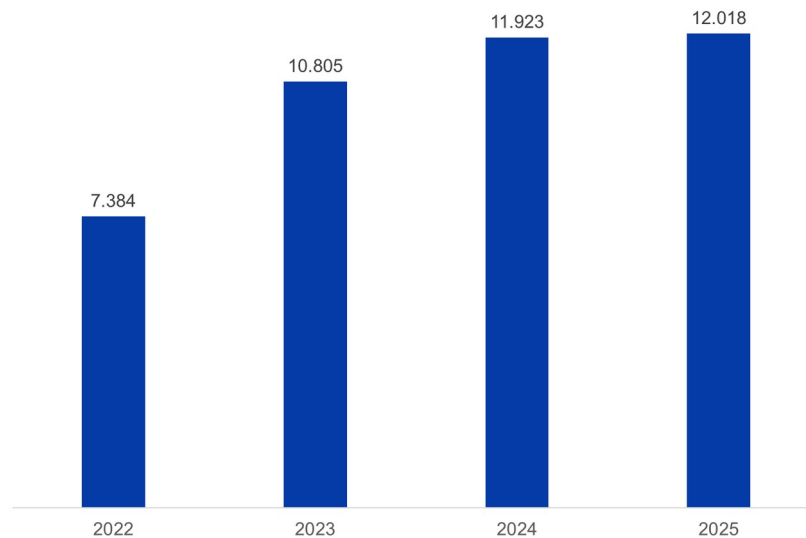
Fuente: Encuestas de visitantes internacionales (EVI) DANE

Prestadores de servicios turísticos

Entre 2022 y 2024, la oferta turística de Medellín experimentó una expansión significativa, pasando de 7.384 a 11.923 prestadores de servicios con Registro Nacional de Turismo (RNT) activo. Este crecimiento acelerado del 61,5% en solo dos años responde, en gran medida, al proceso masivo de formalización de las viviendas turísticas, las cuales, a partir del decreto 1836 de 2021, iniciaron el registro obligatorio de sus unidades para operar legalmente en las plataformas digitales y el mercado local.

En 2025, la cifra alcanzó los 12.018 establecimientos, lo que evidencia una clara fase de estabilización tras el ascenso de los años previos. Este comportamiento sugiere que el ecosistema ha alcanzado un punto de madurez donde la gran mayoría de la oferta, especialmente la de alojamiento alternativo, ya se encuentra debidamente registrada. Esta consolidación del RNT permite a la ciudad contar con una estructura empresarial más robusta y rastreable, sentando las bases para una gestión del destino basada en la formalidad y la calidad de la oferta existente.

Gráfico 9. Total de prestadores de servicios turísticos con RNT activo por año



Fuente: Registro Nacional de Turismo, cálculos SIT

El análisis de la oferta de prestadores por categorías entre 2024 y 2025 revela una fase de ajuste y maduración del ecosistema turístico en Medellín, con un leve crecimiento neto del 0,8%. Las viviendas turísticas, que representan el segmento mayoritario con más de 8.500 registros, experimentaron una contracción del -2,0%; esta caída se concentró principalmente en subcategorías como fincas turísticas (-11,0%) y casas turísticas (-5,4%), lo que sugiere una depuración de la oferta rural y residencial, mientras que los apartamentos turísticos lograron mantenerse estables (+0,7%). Por su parte, los establecimientos de alojamiento formal mostraron una resiliencia notable, donde el crecimiento en el número de hoteles (+3,7%) compensó la caída en apartahoteles y albergues, manteniendo la capacidad instalada de la hotelería tradicional prácticamente intacta.

En contraste con la estabilidad del alojamiento, los segmentos de intermediación y servicios especializados registraron un dinamismo sobresaliente. Las agencias de viajes crecieron un 11,8%, impulsadas especialmente por las agencias de turismo y operadoras, lo que indica un fortalecimiento de la cadena de valor y de la oferta de experiencias locales. Destacan también los incrementos en guías de turismo (+20,9%) y arrendadores de vehículos (+24,5%), reflejando una profesionalización de la atención al visitante. Finalmente, el salto del 140% en operadores de plataformas digitales subraya la digitalización acelerada del destino, consolidando un tejido empresarial que, aunque se estabiliza en volumen, se robustece en servicios complementarios y tecnología.

Tabla 4. Total de prestadores de servicios turísticos con RNT activo para 2024 y 2025 por categoría y subcategoría

Categoría	Subcategoría	2024	2025	2025 vs 2024
Viviendas turísticas	Apartamento turístico	6.225	6.270	0,7%
	Casa turística	782	740	-5,4%
	Finca turística (alojamiento rural)	263	234	-11,0%
	Otro tipo de vivienda turística	1.496	1.342	-10,3%
	Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes		1	N/A
Total viviendas turísticas		8.766	8.587	-2,0%
Agencia de viajes	Agencia de viajes mayoristas	130	130	0,0%
	Agencia de viajes operadoras	510	567	11,2%
	Agencia de viajes y de turismo	774	882	14,0%
	Plataforma electrónica o digital		1	N/A
	Transporte terrestre automotor especial		1	N/A
Total agencia de viajes		1.414	1.581	11,8%
Establecimientos de alojamiento turístico	Albergue	15	11	-26,7%
	Apartahotel	159	138	-13,2%
	Centro vacacional	2	3	50,0%
	Glamping	5	3	-40,0%
	Hostal	100	105	5,0%
	Hotel	593	615	3,7%
Total establecimientos de alojamiento turístico		874	875	0,1%
Guías de turismo	Guía de turismo	354	428	20,9%
Total guías de turismo		354	428	20,9%
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones	Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones	158	157	-0,6%
Total operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones		158	157	-0,6%
Arrendadores de	Arrendador de vehículos para turismo	106	132	24,5%

vehículos para
turismo nacional e internacional

Total arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional	106	132	24,5%
--	------------	------------	--------------

Empresa de transporte terrestre automotor	Operador de chivas	7	8	14,3%
	Operador de yipaos	2	2	0,0%
	Transporte terrestre automotor especial	84	80	-4,8%

Total empresa de transporte terrestre automotor	93	90	-3,2%
--	-----------	-----------	--------------

Oficinas de representación turística	Oficina de representación turística	69	70	1,4%
--------------------------------------	-------------------------------------	----	----	------

Total oficinas de representación turística	69	70	1,4%
---	-----------	-----------	-------------

Establecimiento de gastronomía y similares	Café o cafetería	3	1	-66,7%
	Restaurante	40	38	-5,0%
	Restaurante de autoservicio	12	19	58,3%
	Restaurante de comida rápida	1		-100,0%

Total establecimiento de gastronomía y similares	56	58	3,6%
---	-----------	-----------	-------------

Operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos	Plataforma electrónica o digital	5	12	140,0%
--	----------------------------------	---	----	--------

Total operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos	5	12	140,0%
---	----------	-----------	---------------

Bares	Bar con música en vivo	2	2	0,0%
	Bar social	2	1	-50,0%
	Gastrobar	8	7	-12,5%

Total bares	12	10	-16,7%
--------------------	-----------	-----------	---------------

Parques temáticos	Parque de agroturismo		1	N/A
	Parque de ecoturismo	1	1	0,0%
	Parque temático	6	5	-16,7%

Total parques temáticos	7	7	0,0%
--------------------------------	----------	----------	-------------

Compañía de intercambio vacacional	Compañía de intercambio vacacional	3	3	0,0%
------------------------------------	------------------------------------	---	---	------

Total compañía de intercambio vacacional		3	3	0,0%
Usuarios industriales de servicios turísticos en zonas francas	Usuario operador	1	2	100,0%
Total usuarios industriales de servicios turísticos en zonas francas		1	2	100,0%
Empresa de tiempo compartido y multipropiedad	Comercializadora	1	1	0,0%
	Promotora y comercializadora	1	1	0,0%
Total empresa de tiempo compartido y multipropiedad		2	2	0,0%
Concesionarios de servicios turísticos en parque	Concesionario de servicios turísticos en parque	1	2	100,0%
Total concesionarios de servicios turísticos en parque		1	2	100,0%
Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes	Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes		1	N/A
Total otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes			1	N/A
Empresas captadoras de ahorro para viajes	Empresa captadora de ahorro para viajes y de servicios turísticos	2	1	-50,0%
Total empresas captadoras de ahorro para viajes		2	1	-50,0%
Total general		11.923	12.018	0,8%

Fuente: Registro Nacional de Turismo, cálculos SIT

Terminales de transporte terrestre

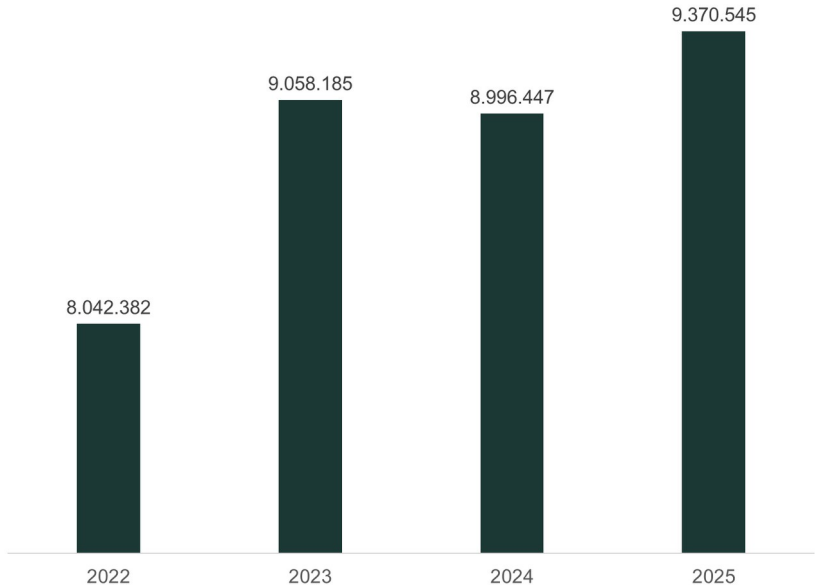
Por último, los datos de movilidad terrestre en Medellín ratifican la importancia estratégica de las terminales de transporte, con un flujo anual que superó los 9,3 millones de pasajeros en 2025. Entre 2022 y 2025, se observa un crecimiento acumulado del 16,5%, impulsado principalmente por el salto registrado entre 2022 y 2023 (+12,6%), periodo marcado por la plena reactivación de la conectividad regional. Tras este auge inicial, el comportamiento ha tendido hacia la estabilización, con un incremento del 4,2% en el último año, consolidando a la vía terrestre como el principal canal de acceso para el mercado doméstico y regional.

A nivel estacional, enero y diciembre se consolidan como los meses de mayor actividad, superando frecuentemente los 900.000 pasajeros, lo que refleja una dependencia directa de las vacaciones de inicio y fin de año. Por el contrario, febrero se mantiene como el mes con el menor flujo de la serie.



Destaca la resiliencia de la demanda en 2025, donde meses como abril y junio mostraron recuperaciones significativas frente a las fluctuaciones de 2024. Estos resultados subrayan la necesidad de robustecer la infraestructura bimodal de la ciudad, asegurando que la gestión de las terminales acompañe la madurez y diversificación del ecosistema turístico de Medellín.

Gráfico 10. Acumulado por año de pasajeros movilizados por terminales de transporte terrestre



Fuente: Terminales de transporte

Conclusiones

En conclusión, el panorama turístico de Medellín entre 2022 y 2025 revela una transición exitosa de una fase de crecimiento atípico hacia una etapa de madurez y consolidación estructural. A pesar de la estabilización de la ocupación hotelera en niveles cercanos al 66%, el sector ha demostrado una notable resiliencia al sostener un incremento del 51% en sus tarifas promedio (ADR) y una diversificación sin precedentes de su demanda, donde los extranjeros ya representan el 67% de los huéspedes. Este dinamismo, respaldado por un flujo récord de más de 2 millones de pasajeros internacionales y una oferta de servicios cada vez más profesional y formalizada (RNT), ratifica a la ciudad como un nodo global preferencialmente vacacional, con zonas como El Poblado y Laureles liderando la rentabilidad y resiliencia del destino.

Hacia el futuro, el éxito de Medellín dependerá de su capacidad para gestionar el éxito alcanzado, migrando de un modelo basado en el volumen hacia uno enfocado en la calidad y el valor estratégico. Ante la saturación de la infraestructura aeroportuaria y la creciente competencia de



alojamientos alternativos, la ciudad debe priorizar la atracción de perfiles de visitantes con mayor capacidad de gasto y estancias prolongadas, especialmente provenientes de mercados emergentes en Latinoamérica y el Caribe. Fortalecer la competitividad del Centro, potenciar el segmento de eventos (MICE) y mantener el equilibrio entre la oferta formal y las viviendas turísticas serán los pilares para asegurar que el turismo siga siendo un motor de desarrollo sostenible y de alta derrama económica para todos los actores del ecosistema local.

Informe realizado por el SIT.

Distrito Especial de CTI de Medellín

Secretaría de Turismo y Entretenimiento.

