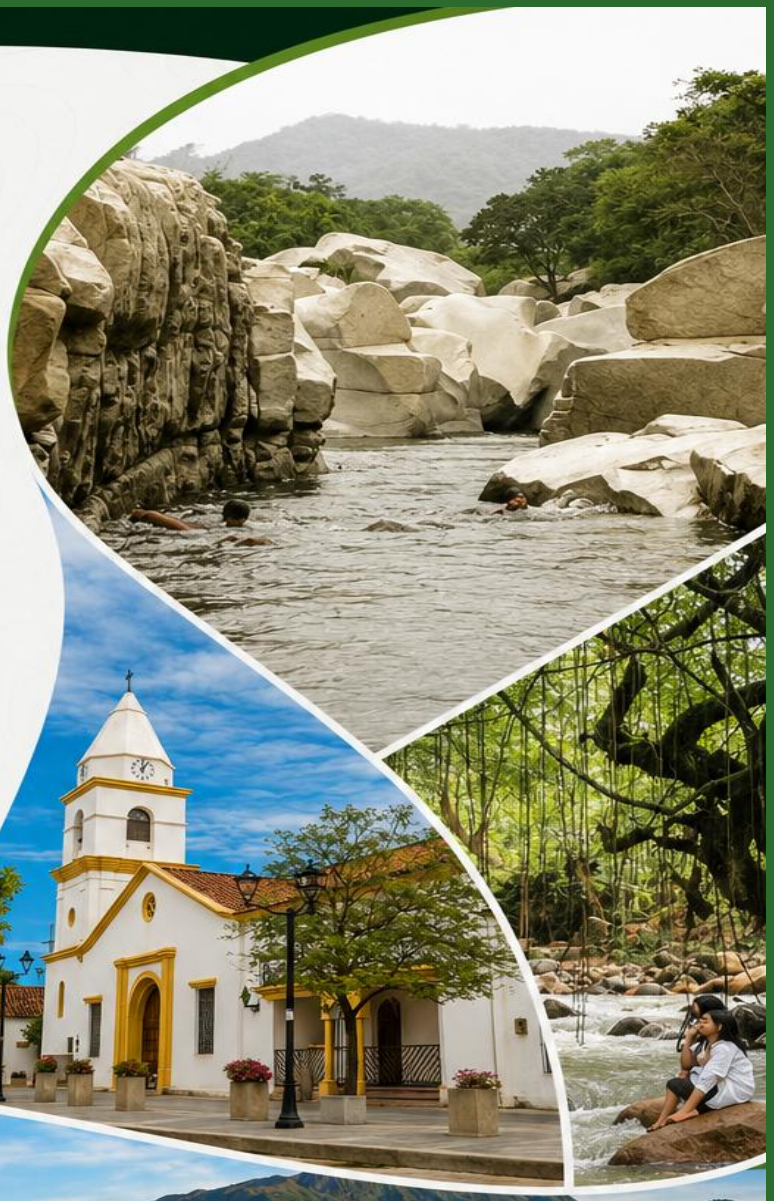
INFORME DE LAS DINÁMICAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL CESAR



Análisis de tendencias, retos y oportunidades para impulsar el **desarrollo turístico** del territorio.



TURISMO | ANÁLISIS | DESARROLLO | TERRITORIO

OBSERVATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL CESAR

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

MONITOR DE DESARROLLO TERRITORIAL

Arteaga
Sinapsis para el desarrollo

Dinámicas del Sector Turístico

Cesar, julio de 2026

Este informe presenta un **análisis de los principales indicadores del sector turístico del Monitor de Desarrollo Territorial (MDT) para los 25 municipios del departamento del Cesar.** Se identifican cambios recientes, brechas estructurales y tendencias que configuran las condiciones de competitividad turística del departamento. Adicionalmente, se incorporan los resultados del Ranking del Sector Turístico 2026 tanto para el departamento de Cesar como para las dos Cámaras de Comercio con jurisdicción en el Cesar: Valledupar y Aguachica.

Resumen

El departamento del Cesar expandió su infraestructura turística de forma sostenida entre 2020 y 2024: los alojamientos turísticos[1] pasaron de 2,06 a 2,72 por cada 10.000 habitantes, las camas turísticas por cada 10.000 habitantes crecieron 33% y la tasa de las empresas turísticas activas pasaron de 2,81 a 6,49. Además, a diferencia de lo ocurrido con el ranking del tejido empresarial general[2], donde creación, supervivencia y densidad cayeron simultáneamente, en turismo las señales son mixtas entre el periodo 2024 - 2025: (1) las empresas turísticas activas por cada 10.000 habitantes crecieron 13,7%, (2) las camas por cada 10.000 habitantes aumentaron 3,5% y (3) el indicador de turistas extranjeros por cada 10.000 habitantes se recupera un 14,3%. La lectura en conjunto radica en que este sector que se reconfiguró, pues se observan establecimientos más grandes e intensivos (35,4 camas por alojamiento frente a 33,6 el año anterior), pero con una oferta que no logra distribuirse fuera de Valledupar y otros municipios cercanos.

1 Es uno de los tipos de empresa dentro de que se toman para el indicador “empresas activas turísticas por cada 10.000 habitantes”.

2 Para profundizar en los resultados de tejido empresarial visitar el siguiente enlace del Observatorio de Desarrollo Territorial https://cms.areandina.edu.co/sites/default/files/2026-05/informe-vitalidad-empresarial-observatorio-cesar_0.pdf

El Cesar en el Ranking del Sector Turístico 2026

El Ranking departamental del Sector Turístico 2026, construido con el MDT a partir de registros del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, evalúa los 32 departamentos del país y Bogotá D.C. en tres dimensiones: densidad de alojamientos turísticos por cada 10.000 habitantes, variación de esa densidad entre 2024 y 2025, y empleados turísticos por cada 10.000 habitantes. A partir de ello, se identifica un contexto nacional en transición: el ciclo expansivo se enfría, pues solo 23 de 33 departamentos incrementaron su tasa de alojamientos, y la región Caribe se estancó por primera vez en la serie reciente, tras retrocesos en San Andrés, Magdalena y el propio Cesar. En este contexto, se analizan las dos Cámaras de Comercio que operan en el territorio a través del Ranking del Sector Turístico 2026:

Cámara de Comercio de Valledupar

Valledupar como municipio opera como el centro gravitacional del turismo cesarense: concentra la mayor parte de la demanda de turistas extranjeros y el tejido empresarial más diverso del departamento. Sin embargo, la cámara ocupa el puesto 47 de 58 posibles en densidad de alojamientos (2,28 por cada 10.000 habitantes) y el puesto 47 de 58 posibles en empleados turísticos (13,4 por cada 10.000 habitantes). Su posición en la parte baja del ranking nacional refleja que **el dinamismo local no alcanza para competir con jurisdicciones intermedias que están creciendo aceleradamente.**

Cámara de Comercio de Aguachica

Esta cámara obtuvo el puesto número 39 en densidad de alojamientos (3,35 por cada 10.000 habitantes) y 54 en empleados turísticos (9,4 por cada 10.000 habitantes); además, su densidad cayó 3,3% entre 2024 y 2025. Aunque Aguachica supera a Valledupar en densidad de alojamientos por habitante, su empleo turístico formal es significativamente menor y su contracción fue más pronunciada. Por lo tanto, **el sur del departamento enfrenta desafíos de escala: una base turística pequeña donde cualquier variación tiene un efecto más visible sobre el tejido productivo local.**

Las dos Cámaras comparten una tendencia: ambas se ubican por debajo del promedio nacional en empleo turístico (39,9 empleados por cada 10.000 habitantes) y se alinean con el patrón Caribe identificado en el ranking, donde la formalización del empleo turístico tiende a ser más baja que en otros territorios, como el corredor Bogotá–Antioquia–Eje Cafetero.

Hallazgos significativos

1. Los alojamientos se estancan tras cuatro años de recuperación

La tasa de alojamientos turísticos por cada 10.000 habitantes en el Cesar pasó de 2,72 en 2024 a 2,67 en 2025 (una reducción de 1,7%), en un contexto nacional donde la densidad del Caribe se estancó (−0,1% ponderado).

Entre 2020 y 2024, el Cesar había protagonizado una recuperación notable de su oferta hotelera formal: de 2,06 alojamientos por cada 10.000 habitantes en el punto más bajo de la pandemia, a 2,72 en 2024, su máximo histórico en la serie. Esa trayectoria ascendente se interrumpió en 2025. No se trata de un desplome, pero sí de la primera señal de agotamiento en un ciclo que parecía consolidado.

La desaceleración no fue un fenómeno aislado de Valledupar o de una zona específica: se presentó una reducción en la densidad de alojamientos, entre 2024 y 2025, en 16 de los 25 municipios analizados, lo que indica que el freno tiene un carácter estructural, no puntual. Las contracciones más notorias se registraron en Río de Oro (−34,2%), Manaure Balcón del Cesar (−29,7%) y Pailitas (−15,2%), tres municipios con bases hoteleras pequeñas donde la salida de un solo establecimiento altera visiblemente la tasa. Aun así, el territorio mantiene señales de dinamismo: Gamarra (+49,6%), Becerril (+46,4%) y San Diego (+46,5%) lograron incrementar su oferta, mostrando que todavía existen municipios con capacidad de expandir su base hotelera incluso en un contexto general de desaceleración.

2. Las empresas turísticas crecen a contracorriente

Las empresas activas en turismo pasaron de 5,71 a 6,49 por cada 10.000 habitantes entre 2024 y 2025 (+13,7%), continuando una tendencia de crecimiento sostenido que se ha mantenido desde 2020.

Este hallazgo contrasta directamente con lo ocurrido en el tejido empresarial general del departamento, expuesto en el informe anterior del Observatorio, donde la creación cayó 20,6%, la supervivencia se redujo al 49,3% y la densidad de empresas activas se contrajo 7,5%. En turismo, en cambio, las empresas no solo no cayeron, sino que se aceleraron: se han más que duplicado desde 2020 (de 2,81 a 6,49 por cada 10.000 habitantes). Esto sugiere que el **sector turístico está operando como una válvula de entrada para emprendedores que encuentran en hotelería, gastronomía o los servicios del sector una alternativa económica frente a sectores en contracción**.

Sin embargo, el crecimiento empresarial turístico no implica necesariamente fortalecimiento del sector. El caso de Manaure Balcón del Cesar es ilustrativo: lidera la densidad de empresas turísticas con 26,4 por cada 10.000 habitantes (cuatro veces el promedio departamental), pero simultáneamente perdió el 29,7% de sus alojamientos y el 49,2% de sus turistas extranjeros. Es decir, hay más empresas registradas, pero menos infraestructura operativa y menos demanda.

3. Alojamientos más grandes: concentración gradual de la oferta hotelera

Las camas en establecimientos de alojamiento pasaron de 7.384 en 2017 a 12.152 en 2025 (+64,6%), mientras que el número de alojamientos creció apenas de 300 a 393 (+31%). El resultado es que cada alojamiento tiene hoy en promedio 30,9 camas, frente a 24,6 en 2017.

Los alojamientos del Cesar no solo son más numerosos que hace ocho años: son, en promedio, más grandes. **Ese aumento de 24,6 a 30,9 camas por establecimiento (+25,6%) indica que la capacidad instalada creció el doble de rápido que el número de establecimientos**. Es decir, la expansión hotelera del departamento no se explica tanto por la apertura masiva de nuevos establecimientos como por la ampliación de los que ya existen o por la entrada de establecimientos con mayor escala que los que había antes.

Esta tendencia tiene una lectura doble. Por un lado, alojamientos más grandes tienden a ofrecer mejores condiciones de empleo formal, mayor inversión en calidad y mayor capacidad de articularse con cadenas de valor turísticas. Por otro, la concentración de capacidad en menos establecimientos puede estar reflejando barreras de entrada para operadores pequeños: si competir requiere escala, los emprendimientos de menor tamaño que están apareciendo en el registro empresarial (+13,7%) podrían tener dificultades para sostenerse frente a establecimientos cada vez más grandes. **La experiencia del tejido empresarial general del Cesar, donde la supervivencia a tres años cayó al 49,3%, es una advertencia directa para estos nuevos emprendimientos turísticos**.

4. Turistas extranjeros: recuperación real, pero a medio camino

La llegada de turistas extranjeros creció 14,3%, pasando de 28 a 32 por cada 10.000 habitantes entre 2024 y 2025. Sin embargo, el departamento sigue recibiendo la mitad de los turistas que recibía en 2017 (61 por cada 10.000 habitantes).

La recuperación del turismo receptivo es la señal más positiva del análisis, pero debe leerse con dos matices importantes. **El primero es de magnitud: aunque el crecimiento es robusto, el Cesar todavía está a medio camino de su nivel prepandemia.** A este ritmo de recuperación, el departamento necesitaría más tiempo para volver a los niveles de 2017, asumiendo que no haya nuevas disrupciones.

El segundo matiz es territorial. Valledupar concentra 66 turistas extranjeros por cada 10.000 habitantes, le siguen, a gran distancia, San Diego (17,2), Aguachica (15,3) y La Paz (13,2). En el otro extremo, trece municipios registran tasas inferiores a 5 turistas extranjeros por cada 10.000 habitantes**. El turismo internacional en el Cesar no es un fenómeno departamental: está esencialmente ubicado en Valledupar, con destellos en otros municipios que empiezan a captar demanda.** Mientras esta concentración persista, cualquier perturbación en Valledupar, ya sea de seguridad, conectividad o competitividad frente a otros destinos del Caribe, afectaría desproporcionadamente al indicador departamental.

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados muestran que el sector turístico del Cesar atraviesa una reconfiguración, no un retroceso generalizado. A diferencia del tejido empresarial general, donde las caídas en creación, supervivencia y stock fueron simultáneas, en turismo las dinámicas son divergentes: los alojamientos se estancan, pero las empresas crecen, las camas aumentan y los turistas extranjeros se recuperan. Lo que se observa es una concentración: menos establecimientos, pero más grandes; más emprendedores, pero con brechas de infraestructura; más turistas internacionales, pero concentrados en Valledupar.

Fortalecer el acompañamiento a emprendimientos turísticos en sus primeros años de operación. El crecimiento del 13,7% en empresas turísticas es una señal positiva, pero la experiencia del tejido empresarial general, donde la supervivencia cayó al 49,3%, sugiere que, sin acompañamiento técnico, muchas de estas nuevas empresas podrían no sostenerse. Esto implica programas de asistencia técnica, conexión con mercados y acceso a instrumentos financieros adaptados al sector.

Construir estrategias diferenciadas según las dinámicas territoriales. No es lo mismo Valledupar, que concentra demanda internacional y tiene empresas creciendo, que Manaure, donde hay más empresas, pero menos infraestructura, o que Río de Oro y Pailitas, donde la oferta hotelera se contrae aceleradamente. Las intervenciones deben reconocer estas diferencias y priorizar según el perfil de cada territorio.

Aprovechar la concentración hotelera para impulsar la formalización y la calidad. El aumento de 24,6 a 30,9 camas por alojamiento indica que el sector se está moviendo hacia establecimientos de mayor escala. Esta transición es una oportunidad para articular programas de certificación, profesionalización del empleo turístico y enlace con cadenas hoteleras, especialmente considerando que el empleo turístico formal del Cesar (12,9 por cada 10.000 habitantes) está 67% por debajo del promedio nacional. Al mismo tiempo, los nuevos emprendimientos que siguen entrando al mercado (+13,7%) necesitan instrumentos de acompañamiento para que la escala no se convierta en barrera de permanencia.

Diseñar una estrategia de diversificación territorial del turismo receptivo. Que el 74% de los turistas extranjeros se concentre en Valledupar no es sostenible como estrategia departamental. Municipios como San Diego, La Paz y Pueblo Bello tienen atractivos naturales y culturales que podrían captar una porción mayor de la demanda si se articulan con rutas, conectividad y oferta de alojamiento. La meta debería ser que el turismo internacional deje de ser un fenómeno del Valle para convertirse en una cadena de valor departamental.

> En conjunto, los resultados muestran un sector turístico que se reconfiguró: más intensivo, más concentrado y con señales mixtas de fortaleza y fragilidad. El desafío no es solo crecer, sino distribuir ese crecimiento en el territorio.

¡Juntos por el Cesar que queremos!

SOBRE EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL DE CESAR

El Observatorio es una plataforma de participación ciudadana informada, impulsada por la Fundación Universitaria del Areandina, Drummond y Arteaga Latam. Su misión es convertirse en un punto de encuentro para analizar avances, desafíos y oportunidades del departamento, combinando el acceso a información actualizada a través del Monitor de Desarrollo Territorial®, una comunicación efectiva y espacios de diálogo entre actores públicos, privados y de la sociedad civil.

Daniela Forero Benavides y Manuela Godoy Ardila
Dirección de Seguridad Humana y Desarrollo Territorial — Arteaga Latam
+57 313 467 10 95 +57 310 517 2252
dforero@arteaga-latam.com mgodoy@arteaga-latam.com

www.areandina.edu.co/observatorio-de-desarrollo-territorial-del-cesar

OBSERVATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL CESAR