

Ene - Jun 2026
CARTAGENA

HOSPITALITY TRENDS NEWSLETTER

A pesar de la deceleración del crecimiento en la llegada de turistas internacionales a Colombia, el país continua registrando una buena dinámica en turismo receptivo.

De acuerdo con en MinCIT, durante 2025 Colombia recibió 4.677.578 extranjeros, cifra 3,8% superior a 2024. Mientras que en enero y abril de 2026 el país ha recibido 1,9% más extranjeros.

Dentro de Colombia, Cartagena destaca por recibir el 17,6% de los extranjeros que llegaron al país en 2025, consolidándose como la tercera ciudad receptora.

Mientras que el sector de alojamiento en Cartagena es de los más robustos del país. De acuerdo con EMA (DANE) la ciudad registró una tasa de ocupación del 67,5% entre enero a abril de 2026, superando el promedio nacional (48,4%) y posicionándose como la segunda ciudad con mayor tasa de ocupación del país.

Cartagena como epicentro turístico, histórico y logístico estratégico

- Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y reconocida con galardones como los World Travel Awards y Lonely Planet, Cartagena es uno de los principales destinos turísticos e históricos a nivel mundial.
- En lo económico, la ciudad es también un eje logístico e industrial estratégico, con uno de los puertos más eficientes de América Latina y un importante complejo de refinación y petroquímico.

Hub logístico del Caribe

- Mientras el sistema portuario nacional perdió dinamismo, Cartagena creció **2,4%** en toneladas movilizadas en 2025 y

cerró el año con una participación del **29,5%** de toda la carga del país.

- Para la temporada de cruceros 2024-2025, el puerto acumuló 165 recaladas, con un total de 474.029 visitantes. Para la temporada 2025-2026 se esperan 182 recaladas y 548.791 pasajeros, lo que apunta a una nueva expansión del mercado y a una reactivación más clara del componente homeport.



Estructura y dinámica empresarial

EMPRESAS MÁS GRANDES DE CARTAGENA (INGRESOS)				
EMPRESA	INGRESOS OP. 2024 (Billones COP)	SECTOR	CIIU	RANKING NACIONAL
Refinería De Cartagena S.A.	$25,9	Manufactura	Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	2
Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P.	$6,4	Servicios	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	20
Esenttia S.A.	$2,3	Manufactura	Fabricación de plásticos en formas primarias	73
Termocandelaria Sociedad En Comandita Por Acciones Empresa De Servicios Públicos	$2,1	Servicios	Generación de energía eléctrica	86
Yara Colombia S.A.	$1,8	Manufactura	Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados	113

Fuente: Supersociedades – 10.000 empresas más grandes de Colombia, 2024

- Las mayores empresas de Cartagena reflejan una economía altamente industrializada, liderada por refinación, petroquímica y energía.
- Entre 2021 y 2025, los sectores de mayor crecimiento en su numero de empresas fueron educación **(14,6%)**, servicios administrativos **(13,2%)** y entretenimiento **(8%)**, lo que refleja una economía robusta en servicios especializados y turismo.
- Su base industrial sólida, ubica a Cartagena como la cuarta ciudad de Colombia con mayor participación de las industrias manufactureras y de construcción dentro de su producción, evidenciando una economía solida y diversa que va más allá del turismo.


CANADÁ
EE.UU
MÉXICO
REPÚBLICA
DOMINICANA
COSTA RICA
PANAMÁ
COLOMBIA
PERU
CHILE
PAISES BAJOS
SUIZA
ESPAÑA
ITA

CONEXIÓN AÉREA

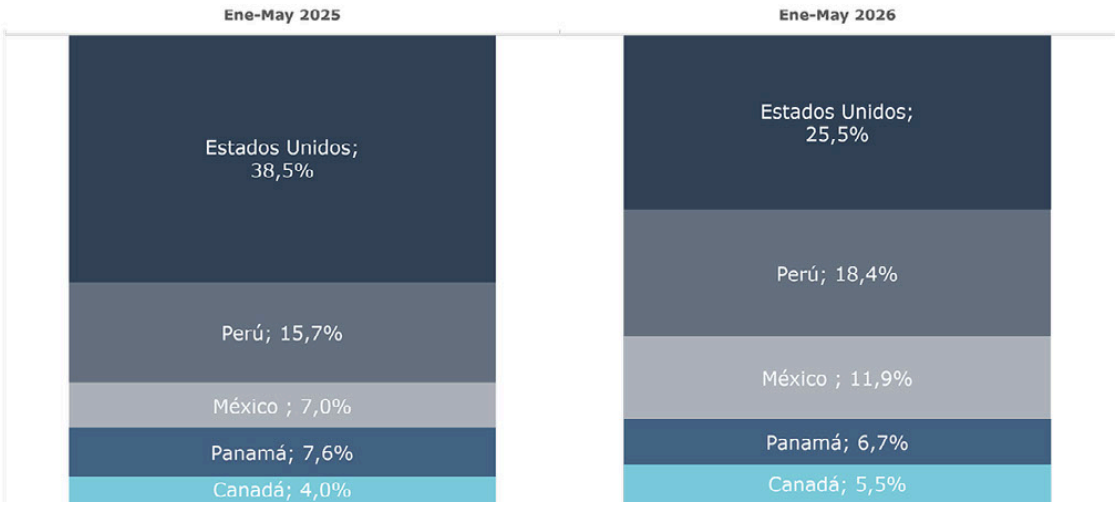
> **El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez cuenta actualmente con conexión directa a 24 ciudades en 13 países, con rutas operadas por 17 aerolíneas".**



Estados Unidos es el principal mercado emisor de pasajeros a Cartagena, a través de aerolíneas como Delta, American y JetBlue. Perú y México también tienen presencia relevante, con Latam, Arajet, Aeromexico y Viva Aerobus operando en esas rutas. Desde Europa, KLM, Edelweiss y World 2 Fly conectan Cartagena con mercados emisores de relevancia.

> **La conectividad aérea es uno de los pilares que posiciona a Cartagena como destino internacional. Y la ciudad lo sigue construyendo".**

Top 5 origen de pasajeros internacionales



Fuente: Aerocivil, Origen – Destino. Esta fuente NO incluye pasajeros con escala, el origen del pasajero es independiente a donde realizó la conexión para llegar a CTG

Novedades en la conectividad aérea de Cartagena.

- Aeroméxico opera desde febrero de 2025 la ruta Ciudad de México–Cartagena, y Viva Aerobus sumará una segunda frecuencia desde el AIFA, a partir del 4 de junio.
- La ruta Katowice (Polonia)–Cartagena abrió su primera temporada entre noviembre de 2025 y enero de 2026, conectando la ciudad con Europa Central.
- La ruta de W2M Madrid–Cartagena inicia operaciones el 3 de julio de 2026, el primer enlace directo con España.
- El 2 de mayo de 2026 Spirit Airlines cerró definitivamente su operación, afectando a pasajeros con ruta hacia Colombia. La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia y coordinó con Avianca y Latam, quienes ofrecieron reubicar sin costo pasajeros con tiquetes entre el 2-16 de mayo.
- La aerolínea Plus Ultra anunció una reestructuración operativa que incluye la suspensión temporal de sus vuelos a Colombia a partir del 2 de junio. Como parte de esta transición, la aerolínea World2Fly respaldará la nueva ruta directa Madrid-

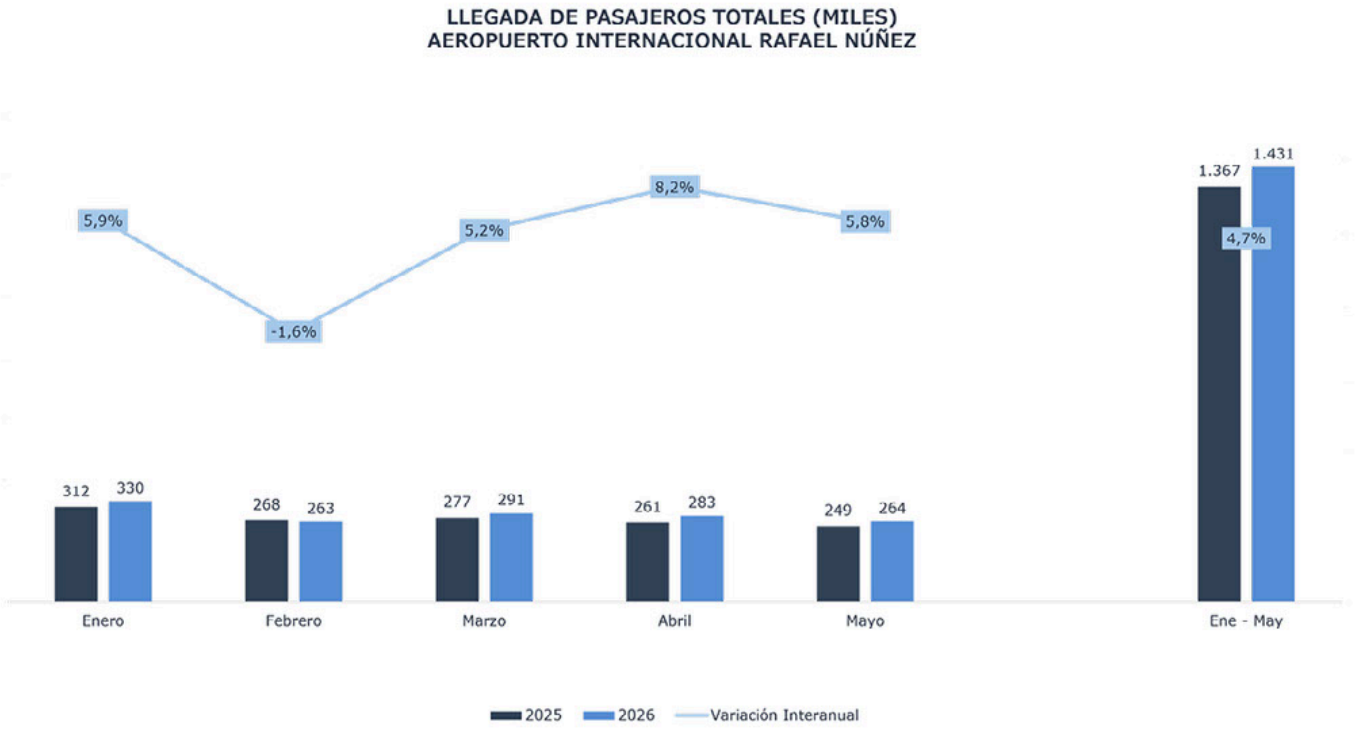
Cartagena a partir de julio del presente año, con una frecuencia semanal.



FLUJOS AÉREOS

- Colombia registra una recuperación en pasajeros domésticos **(+7,7%)** e internacionales **(+7,2%)** frente a 2025. En Cartagena, el aeropuerto Rafael Núñez creció principalmente por el tráfico doméstico **(+9,5%)**, impulsado por nuevas rutas desde Bucaramanga **(+110%)**, Bogotá **(+29%)** y Rionegro **(+12,8%)**, mientras lo internacional avanzó apenas **1,3%**.

- Esta desaceleración internacional responde al mercado estadounidense, tras la salida de Spirit Airlines, y a una menor conectividad con Europa por la suspensión de la ruta Cartagena–Madrid de Plus Ultra desde mayo.



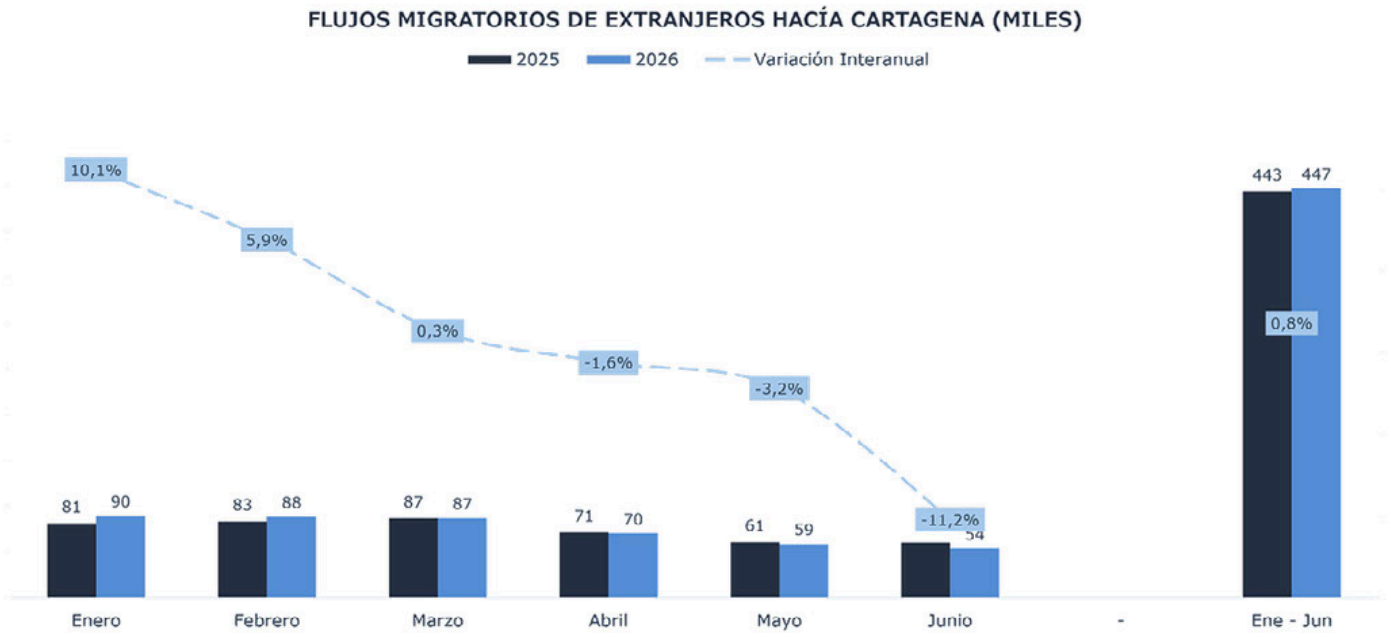
Fuente: Aerocivil, Origen - Destino. Esta fuente NO incluye pasajeros con escala.



TURISMO RECEPTIVO

- La llegada de turistas extranjeros a Cartagena aumentó **0,8%** entre enero y junio, resultado sostenido principalmente por el buen desempeño de enero y febrero. Junio cerró con una caída de **11,2%,** por el retroceso de mercados latinoamericanos clave, en especial México **(-16,8%)**, en un contexto marcado por la redistribución de flujos que trajo la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Brasil en cambio, se mantuvo como uno de los mercados más dinámicos pese al Mundial, evidenciando su buena relación con Cartagena. Estados

Unidos mantuvo su contracción semestral **(-13,3%)**, por el inicio de temporada vacacional y una conectividad aérea más débil.



Fuente: Migración Colombia. Los datos fueron ajustados de modo que sean coherentes con las recomendaciones de estadísticas de turismo de la OMT.

TENDENCIAS DE SEGMENTOS TURÍSTICOS

Según la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE, el 78,4% de los huéspedes viaja por vacaciones o recreación.

- El ocio en Cartagena no responde a un solo perfil de viajero. La distribución de intereses turísticos registrada por Corpoturismo muestra una demanda fragmentada en múltiples categorías, señal de un destino versátil que satisface motivaciones de viaje diferentes.
- Los viajeros muestran interés por escapadas cortas que les permitan aprovechar al máximo su estancia, buscando una relación equilibrada entre lo que invierten (tiempo y dinero) y lo que obtienen en ese corto periodo, especialmente durante fines de semana y temporadas vacacionales.

De acuerdo con ProColombia, el 44% de las bodas que se realizan en Colombia tienen lugar en Cartagena.

- La ciudad amurallada capta cerca de 500 bodas al año con un marcado perfil internacional, considerando que en el 89% de las bodas, al menos uno de los novios es de origen extranjero. Esto consolida a Cartagena como un destino líder en turismo de romance.
- Cartagena de Indias ha conquistado el premio al Mejor Destino de Luna de Miel de Sudamérica en siete de las últimas ocho ediciones de los World Travel Awards, ratificando su liderazgo regional.
- De acuerdo con Corpoturismo, en 2025 el **40%** de los turistas que llegaron a Cartagena viajaron en pareja, reflejando una afinidad natural del destino con productos asociados al romance.

en Cartagena 2025



4ª mejor ciudad para hacer negocios en Colombia (2025), en línea con su peso económico, su perfil logístico, industrial y portuario.

- El sector de servicios (63% de la economía local), sumados a las grandes industrias y refinerías petroquímicas, impulsan los viajes corporativos a la ciudad.
- Potencial de reconversión a *bleisure*: Ciudad idónea que combina una alta demanda corporativa con un entorno hotelero y de ocio, diseñado para prolongar la estadía del viajero de negocios.
- Allied Market Research estima que los viajes de bleisure a nivel mundial incrementarán de 315.300 millones de dólares en 2022 a 731.400 millones de dólares en 2032, evidenciando un alto potencial de crecimiento en este segmento de mercado.

Cartagena se ha consolidado como un destino MICE competitivo, ocupando el puesto 9 en el ranking ICCA 2025 para Latinoamérica.

- Combinando una ciudad histórica, un destino de playa y una infraestructura adecuada para eventos nacionales e internacionales.
- A principios de 2026, el Convention & Visitors Bureau de Cartagena, ya tenía confirmados más de 120 eventos MICE, número que se espera incrementar a lo largo del año.
- El Bureau viene apostando especialmente por la captación de viajes de incentivo de alta categoría, mientras que el perfil internacional del visitante MICE en Cartagena sigue estando dominado por asistentes a eventos de asociaciones, sectores económicos y gremios.





SECTOR HOTELERO CARTAGENA

Novedades en la oferta del sector

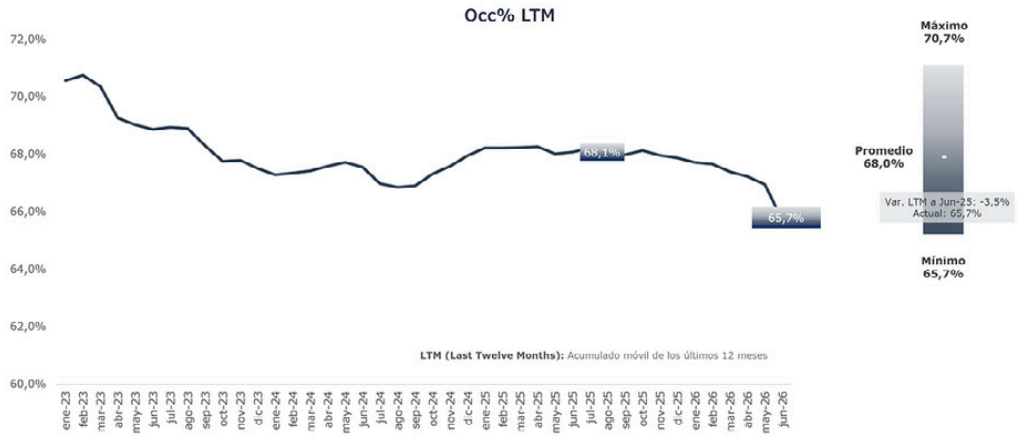
En Cartagena destaca la apertura del esperado **Four Seasons Hotel and Residences Cartagena**, el cual abrió sus puertas el 2 de abril en Getsemaní. En 2025 también abrieron el **Faranda Collection Cartagena**, **OZ Collection Cartagena** y hoteles boutique como **Palacio de Agua by Faranda**, **Casa Bianca by Faranda** y **Casa del Torno by Aria Hotels** en el Centro Histórico.

Principales desarrollos

En 2025, se renovó el antiguo **Hotel Meliá Karmairí** en Manzanillo del Mar y se incorporó al portafolio de Sirenis con la marca **Grand Sirenis Karmairí Cartagena.** También sobresalen la reforma y expansión del **Hyatt Regency Cartagena**, que adicionó 95 habitaciones tras una inversión de US$30 millones y el próximo ingreso de **El Cielo Hotel Cartagena**, previsto para 2026 en el Centro Histórico, con una propuesta enfocada en lujo y gastronomía. Por su parte, la ampliación de **Bastión Luxury Hotel** permanece en pausa.

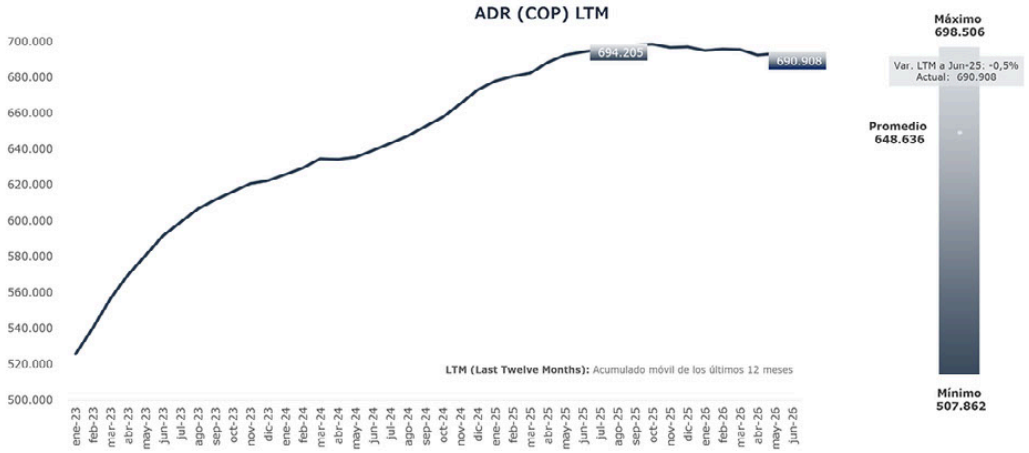
Evolución del mercado hotelero en Cartagena

La ocupación acumulada en los últimos periodos refleja una tendencia ligeramente a la baja, propia de un destino en estabilización tras el efecto rebote postpandemia".



Fuente: STR Global, Ltd; Onirius Hospitality Advisors

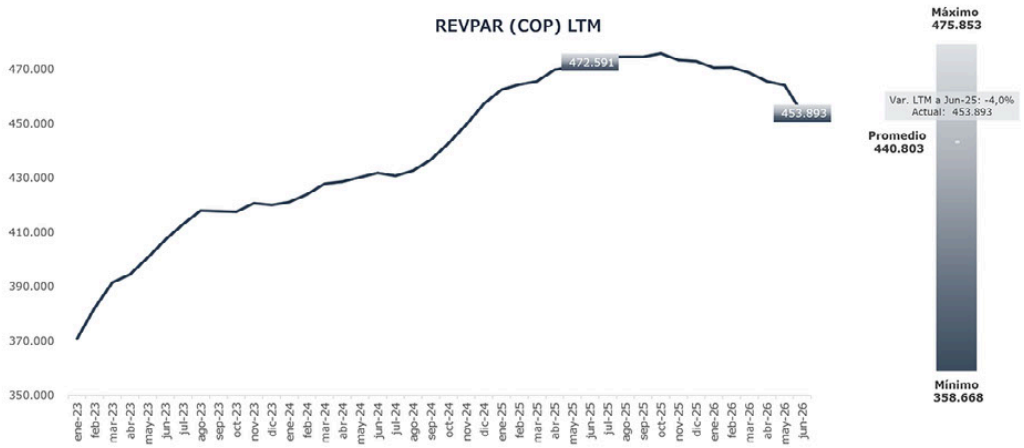
La tarifa promedio se ha estabilizado en los últimos meses debido, entre otras cosas, a una demanda desacelerada especialmente en el mercado internacional".



Fuente: STR Global, Ltd; Onirius Hospitality Advisors

El ingreso por habitación disponible se ha visto presionado por la dinámica de la tasa de ocupación y la

estabilización de la tarifa promedio".



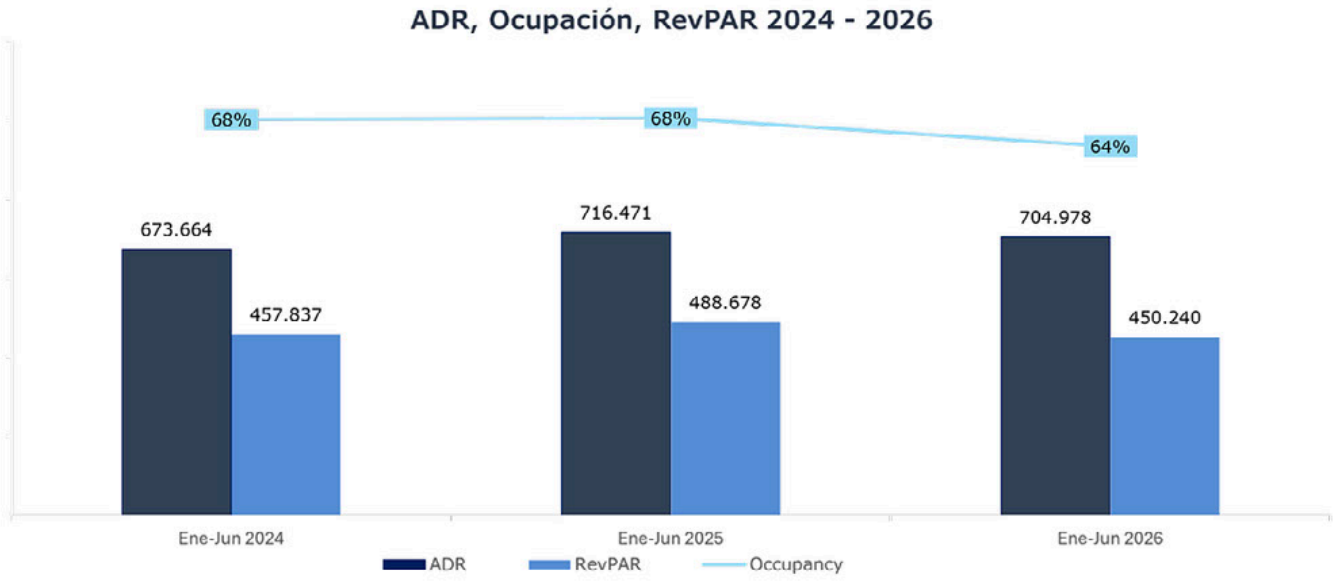
Fuente: STR Global, Ltd; Onirius Hospitality Advisors



¿Cómo está el sector hotelero en Cartagena este 2026?

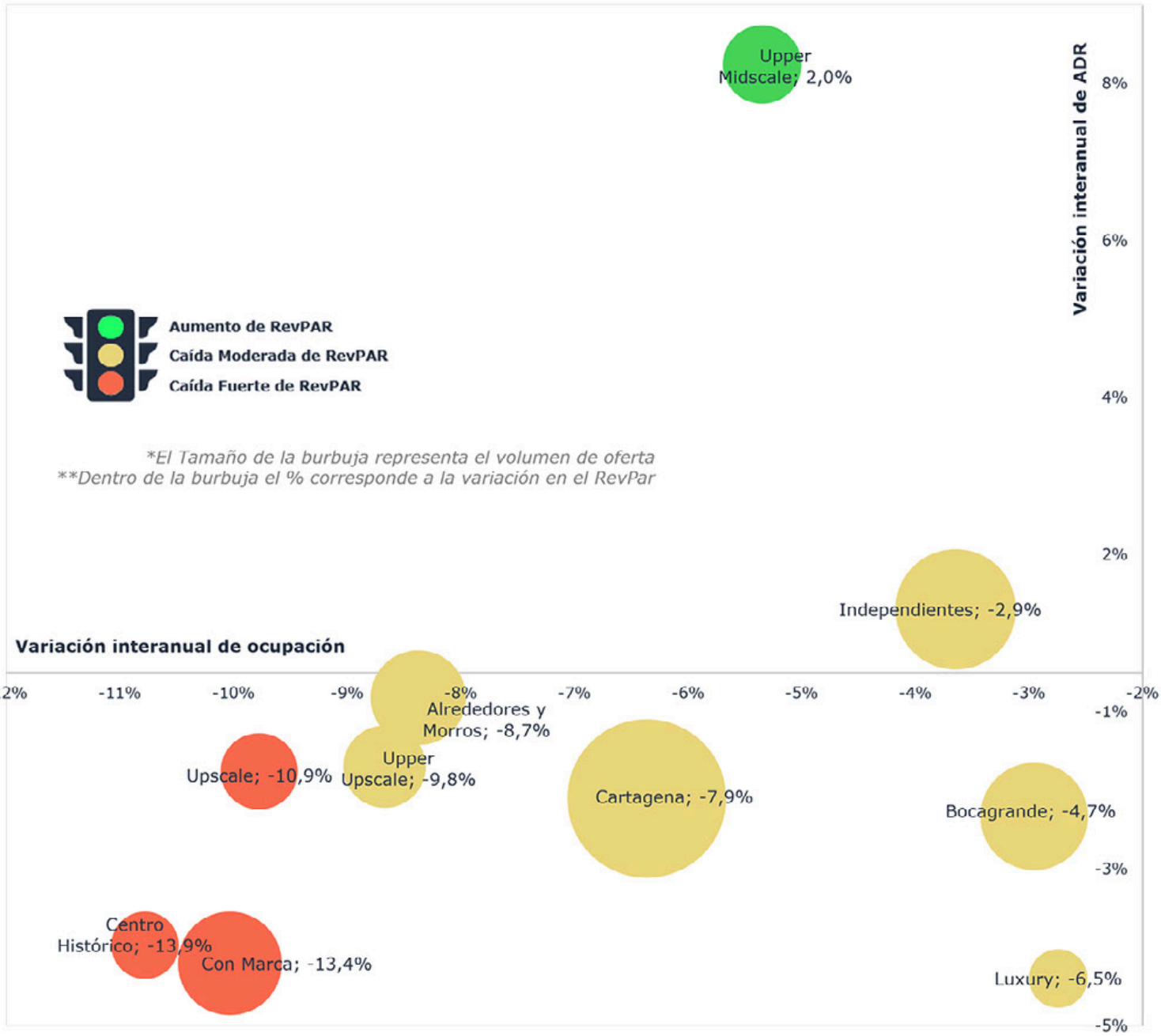
- Entre enero y junio , el mercado muestra un ajuste moderado frente al mismo periodo de 2025, con disminuciones en ocupación **(-6,4%)**, ADR **(-1,6%)** y RevPAR **(-7,9%).**
- La tendencia acumulada del año, responde a un proceso natural de normalización tras años de fuerte recuperación turística postpandemia pero que se ve profundizada por factores como la alta apreciación del COP, una demanda internacional desacelerada y creciente competitividad con destinos similares.

- Junio por su parte tuvo mayor presión en ocupación, impulsada principalmente por el Mundial de Fútbol FIFA 2026, que habría redistribuido la demanda internacional.



Fuente: STR Global, Ltd; Onirius Hospitality Advisors

DINÁMICA SEGÚN ZONA, CATEGORÍA Y TIPOLOGÍA HOTELERA JUN 2026 YTD



Fuente: STR Global, Ltd; ONIRIUS

- Los hoteles del Centro Histórico y los hoteles de cadena muestran los ajustes más marcados, segmentos que por su perfil dependen más del turismo internacional, hoy en un contexto de crecimiento rezagado, más selectivo y sensible al precio
- Upper Midscale registra el mayor aumento en el RevPAR, impulsado por un mayor ADR que compensó la caída en la ocupación, reflejando una mayor preferencia de la demanda por opciones con una mejor relación calidad-precio.
- Bocagrande se mantiene estable y resiliente gracias a su amplia oferta y diversidad, que incluye distintas categorías y rangos tarifarios, permitiéndole atraer múltiples perfiles de viajeros que sostienen la demanda independientemente de la coyuntura.
- Independientes muestra resiliencia relativa, asociada a una menor dependencia del turismo internacional, sosteniendo sus tarifas pero aun así disminuyendo en ocupación.
- El segmento Luxury, por su parte, enfrenta una disminución tarifaria explicada principalmente por la desaceleración en llegada de extranjeros, que reduce su demanda natural y lleva una tasa de ocupación relativamente estable, sostenida por las menores tarifas.

Algunas perspectivas

1. Reconfiguración del segmento de lujo

La apertura del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena en abril de 2026 marca un hito para el destino, estableciendo un nuevo techo tarifario en el mercado y redefiniendo el estándar de ultra lujo en la ciudad. Su posicionamiento abre la puerta a capturar segmentos de mayor ADR que hasta ahora no tenían una referencia de este nivel en Cartagena, elevando el perfil del destino en los mercados emisores de mayor valor.

2. Recuperación y diversificación de la demanda internacional

La incorporación de nuevas rutas aéreas como la conexión directa desde Madrid y una segunda aerolínea en la ruta desde C. México, diversifica los mercados emisores y refuerza los flujos de visitantes hacia Cartagena. Esta base más sólida, sumada a la eventual recuperación del turista estadounidense, debería generar un volumen positivo para la ciudad.

3. Choque externo: Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 generó ruido alrededor de múltiples destinos, especialmente aquellos más dependientes de una demanda de ocio/vacacional. Mes en que mercados clave como México (-16,8%), registraron caídas coincidiendo con el desarrollo del torneo. De cara al cierre del Mundial, se espera una normalización gradual de los flujos turísticos hacia la región en los próximos meses.

4. Agosto-octubre: la ventana clave para amortiguar un semestre hotelero aún retador en Cartagena: El desempeño hotelero de Cartagena estará condicionado por la dinámica del periodo agosto-octubre, que concentra la mayor actividad de eventos del semestre según el calendario del Cartagena Convention & Visitors Bureau, con octubre como el mes más relevante y comparable con febrero en volumen de actividad. Sin embargo, esta ventana no garantiza una recuperación amplia: el crecimiento rezagado, la revaluación del COP y la falta de un repunte significativo del turismo extranjero, seguirán presionando los resultados. Así, el segundo semestre podría mostrar mejoras puntuales en ocupación y demanda asociada a eventos, pero el balance acumulado seguiría siendo retador para la hotelería de la ciudad.

5. Mejoras en infraestructura impactan positivamente al destino El Gran Malecón del Mar con 8,7 km de frente costero y una circulación estimada de 25.000 personas diarias, y la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez que incrementará su capacidad de 7 a 11 millones de pasajeros e incorporará puentes de abordaje directo para aerolíneas premium, configuran una transformación de infraestructura para Cartagena. Estos proyectos elevan el valor percibido del destino y sustentan una perspectiva positiva para impulsar tanto la demanda base, cómo las tarifas del destino.

ONIRIUS
HOSPITALITY ADVISORS

Somos una firma especializada en consultoría, inversión, estructuración, gestión de proyectos, procurement y asset management en el sector de hospitalidad en Latinoamérica y España.

Ofrecemos soluciones integrales a inversores privados, fondos inmobiliarios, constructoras, promotores, entidades financieras y private equities.

Colombia
Carrera 13 #92-57 of. 307
110221 Bogotá

Perú
Avda. Mariscal La Mar 638,
Edificio Soho 2, of. 305
Miraflores, Lima 18

Panamá
PH Credicorp Bank P. 27 of. 3
Calles 50 y 59E
Ciudad de Panamá

España
Castellana 200
28046, Madrid

Onirius Hospitality Advisors. Todos los derechos reservados. La información contenida en este boletín se recopila de múltiples fuentes consideradas confiables. Sin embargo, puede contener errores u omisiones y se presenta sin garantía ni representación sobre su exactitud.

Contáctanos

Jorge Soto
Consultor senior
jorge.soto@onirius.com

Cristian Sanabria
Consultor
cristian.sanabria@onirius.com

Créditos:

Creado con imágenes de lcrribeiro33@gmail - "View of Cartagena de Indias, Colombia" • tom-pic-art - "Ein Sonnenuntergang im Hafen von Cartagena.,Am Horizont die typische Skyline von Cartagena, während recht ein Container Schiff beladen wird." • Onirius Hospitality Advisors - "Mapa de conexión Aérea de Cartagena, Colombia 2026" • LMspencer - "Cartagena, Colombia - August 2nd 2013 - The Colombian flag in the Cartagena Fort in a cloudy and windy day.,Cartagena, Colombia" • streetflash - "View on paradies beach of Playa Blanca on Island Baru by Cartagena in Colombia" • Nina - "Container und Frachtschiffe im Hafen von Cartagena, Kolumbien" • jorgeabohorquez - "fortified castle of san felipe in the city of cartagena de indias" • jorgeabohorquez - "fortified castle of san felipe in the city of cartagena de indias"

ONIRIUS
HOSPITALITY ADVISORS

Onirius.com

Condiciones de servicio Política de privacidad