

Sector alojamiento y servicios de comida

Estudios sectoriales de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

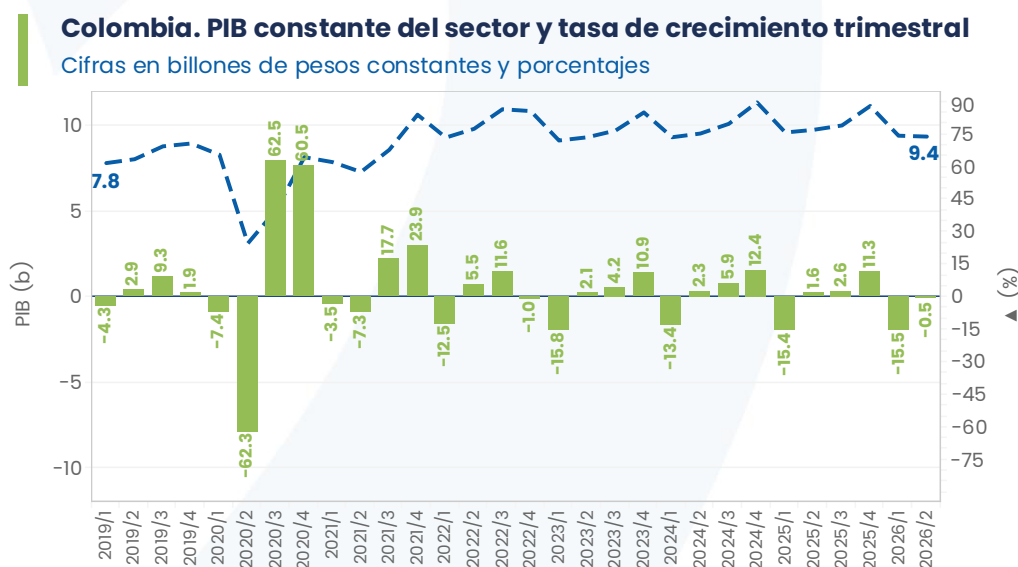
Manizales, septiembre de 2026 · Estudios Económicos y Competitividad

Introducción

El sector de **alojamiento y servicios de comida** reúne los servicios de hospedaje y la preparación y venta de comidas y bebidas para consumo inmediato. En Colombia su valor agregado a precios constantes fue de **9,4 billones de pesos** en el segundo trimestre de 2026, **4,0%** menos que un año atrás. En Manizales AM ocupó a **17.258 personas** en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, con una tasa de formalidad de **34,9%**, y en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas cuenta con **4.534** unidades distintas de personas naturales, el **14,8%** del total, la segunda participación entre las secciones de actividad económica.

Producción

Valor agregado nacional del sector



Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

Las cifras de producción provienen de las cuentas nacionales trimestrales del DANE, a precios constantes y hasta el segundo trimestre de 2026; las de mercado laboral, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para Manizales AM en el trimestre móvil mayo-julio de 2025 y 2026; y las de tejido empresarial, del registro mercantil de la Cámara con corte a septiembre de 2026.

A precios constantes, el valor agregado nacional de alojamiento y servicios de comida pasó de **7,8 billones de pesos** en el primer trimestre de 2019 a **9,4 billones** en el segundo trimestre de 2026. En el año completo de 2025 sumó **40,6 billones, 0,5%** más que en 2024 y **20,5%** por encima del nivel de 2019.

La serie registra el choque más severo en el segundo trimestre de 2020, cuando el valor agregado bajó a **3,1 billones**, una contracción de **62,3%** frente al trimestre anterior por el cierre de hoteles, restaurantes y bares durante la emergencia sanitaria. Los dos trimestres siguientes crecieron **62,5%** y **60,5%**, y el sector cerró 2020 con **8,2 billones, 8,9%** por debajo del cuarto trimestre de 2019.

Desde 2022 las variaciones trimestrales siguen un patrón estacional regular. El primer trimestre de cada año cae entre **12,5%** y **15,8%** frente al cuarto trimestre anterior, y desde 2023 el cuarto trimestre crece entre **10,9%** y **12,4%** frente al tercero, en coincidencia con la temporada de fin de año. El nivel más alto de la serie corresponde al cuarto trimestre de 2024, con **11,4 billones de pesos**.

En 2026 el sector perdió impulso. Al descenso estacional de **15,5%** del primer trimestre le siguió una caída de **0,5%** en el segundo, cuando en 2024 y 2025 ese trimestre había crecido **2,3%** y **1,6%**. Como resultado, el primer semestre de 2026 sumó **18,8 billones de pesos, 3,0%** menos que el mismo semestre de 2025.

Para Caldas no es posible hacer esta lectura. En el PIB departamental, que el DANE publica con la agregación de doce ramas, alojamiento y servicios de comida se contabiliza junto con comercio y con transporte y almacenamiento, lo que impide aislar su valor agregado en el departamento.

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

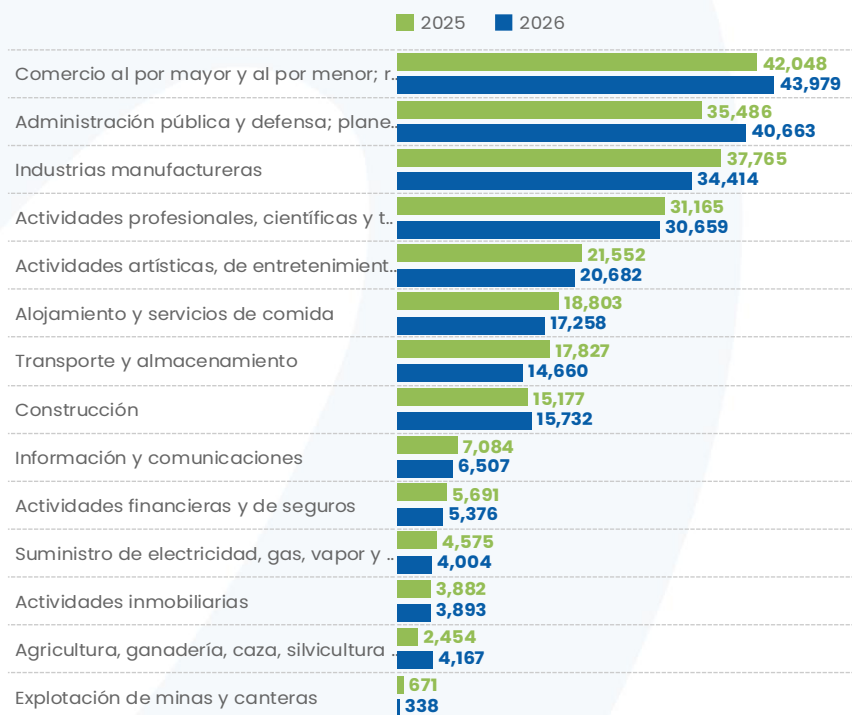
Mercado laboral

En el trimestre móvil mayo-julio de 2026, alojamiento y servicios de comida ocupó a **17.258 personas** en Manizales AM, **1.545** menos que en el mismo periodo de 2025, una caída de **8,2%**. Con ese nivel conserva el sexto lugar entre las ramas de actividad, después de comercio, administración pública, educación y salud, industrias manufactureras, actividades profesionales y administrativas, y actividades artísticas y otros servicios, y por encima de construcción (**15.732**) y de transporte y almacenamiento (**14.660**).

Ocupados por rama de actividad

Manizales AM. Ocupados por rama de actividad

2025 - 2026. Trimestre móvil may - jul



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

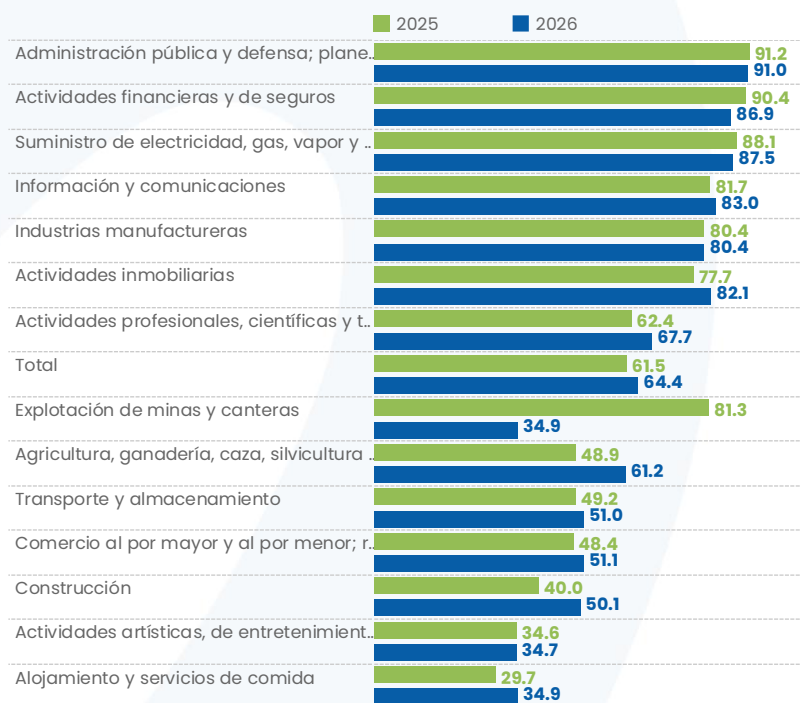
La tasa de formalidad del sector subió de **29,7%** a **34,9%**, un aumento de **5,2 puntos porcentuales**. En 2025 era la rama con menor formalidad del área metropolitana; en 2026 se ubica en un nivel similar al de actividades artísticas y otros servicios (**34,7%**) y al de explotación de minas y canteras (**34,9%**), frente a **64,4%** del total de ocupados.

El avance de la tasa responde más a la reducción del empleo informal que a la creación de empleo formal. Los ocupados formales pasaron de **5.587** a **6.029**, mientras los informales bajaron de **13.216** a **11.229**, de modo que la caída del empleo sectorial se concentró en la ocupación informal.

Formalidad laboral

Manizales AM. Formalidad (%) por rama

2025 - 2026. Trimestre móvil may - jul



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



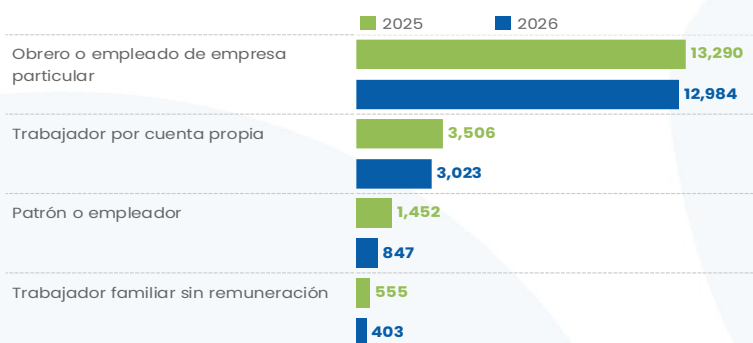
Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

Posición ocupacional

Manizales AM. Ocupados del sector por posición

2025 - 2026. Trimestre móvil may - jul



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares

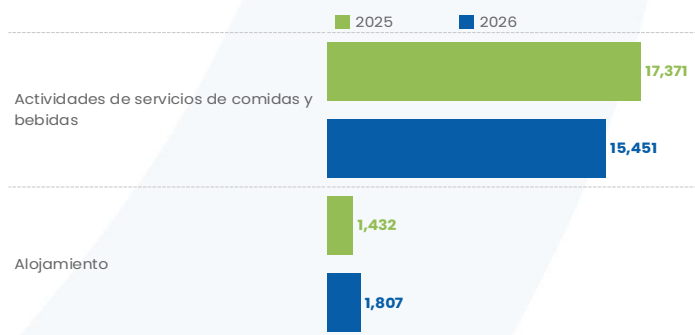
Los obreros o empleados de empresa particular son la forma de vinculación predominante: **12.984** ocupados en 2026, el **75,2%** del sector, frente a **70,7%** en 2025. Su número se redujo en **306** personas, en tanto que los trabajadores por cuenta propia bajaron de **3.506** a **3.023**, los patrones o empleadores de **1.452** a **847** y los trabajadores familiares sin remuneración de **555** a **403**.

Las tres posiciones no asalariadas explican **1.239** de los **1.545** empleos que perdió el sector. Esa recomposición hacia el empleo asalariado es consistente con el aumento de la tasa de formalidad.

Ocupados por división

Manizales AM. Ocupados del sector por división

2025 - 2026. Trimestre móvil may - jul



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Las actividades de servicios de comidas y bebidas concentran el **89,5%** del empleo del sector, con **15.451** ocupados en 2026, **1.920** menos que en 2025 (**11,1%**). El alojamiento, en cambio, aumentó de **1.432** a **1.807** ocupados, un crecimiento de **26,2%**. La contracción del empleo sectorial proviene en su totalidad de la división de comidas y bebidas.

Características de los ocupados

Manizales AM. Ocupados del sector desagregados 2025 - 2026. Trimestre móvil may - jul

Variable	Categoría	2025	2026
Total	Total	18,803	17,258
Sexo	Hombre	6,648	6,099
	Mujer	12,155	11,159
Edad	Entre 15 y 24 años	3,762	3,425
	Entre 25 y 59 años	13,112	11,988
	Mayores de 60 años	1,929	1,845
Nivel educativo	Ninguno	170	185
	Básica primaria (1o - 5o)	2,983	1,977
	Básica secundaria (6o - 9o)	1,969	2,510
	Media académica (Bachillerato clásico)	7,472	6,285
	Tecnológica	1,065	1,181
	Técnica profesional	1,914	1,982
	Universitaria	3,065	2,683
	Especialización	107	189

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares

El sector tiene una composición laboral mayoritariamente femenina. Las mujeres fueron **11.159** de los **17.258** ocupados en 2026, el **64,7%**, una proporción prácticamente igual a la de 2025 (**64,6%**). La reducción del empleo afectó a hombres y mujeres en proporciones similares: los hombres pasaron de **6.648** a **6.099** y las mujeres de **12.155** a **11.159**.

Por edad, el empleo se concentra entre los 25 y los 59 años, con **11.988** ocupados, el **69,5%** del total. Los jóvenes de 15 a 24 años suman **3.425**, cerca de uno de cada cinco ocupados del sector, y los mayores de 60 años, **1.845**.

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

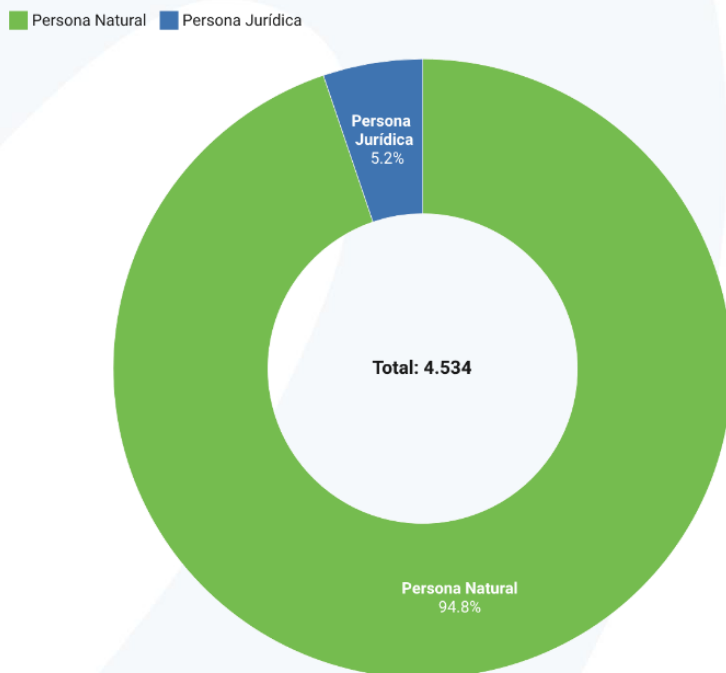
Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

En nivel educativo predomina la media académica, con **6.285** ocupados en 2026, seguida por la formación universitaria (**2.683**), la básica secundaria (**2.510**), la técnica profesional (**1.982**) y la básica primaria (**1.977**). Frente a 2025, los ocupados con media académica disminuyeron en **1.187** y los de básica primaria en **1.006**, mientras los de básica secundaria aumentaron en **541**.

Dinámica empresarial

A septiembre de 2026, el sector de alojamiento y servicios de comida registra **4.534** empresas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, equivalentes al **14,8%** del tejido empresarial y la segunda mayor participación entre las actividades económicas. En cuanto a la organización jurídica, predominan las personas naturales, con el **94,8%**, mientras que las personas jurídicas representan el **5,2%**.

Stock de empresas por tipo organización jurídica sector Alojamiento y servicios de comida



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con información RUES, CCMPC.

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



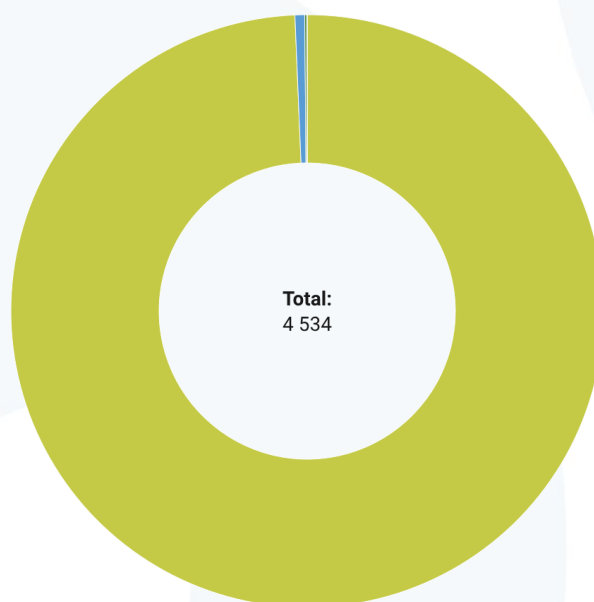
Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

La estructura empresarial se concentra en microempresas, que representan el **99,3%** del total. Las pequeñas empresas participan con cerca del **0,5%**, las medianas con el **0,1%** y las grandes tienen una participación prácticamente nula. Esta composición evidencia un tejido empresarial conformado principalmente por unidades de pequeña escala.

Empresas por tamaño sector Alojamiento y servicios de comida

■ Microempresa (99%) ■ Pequeña (0,5%) ■ Mediana (0,1%) ■ Grande (0%)



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con información RUES, CCMPC.

Los servicios de comidas y bebidas concentran **3.939** empresas, equivalentes al **86,9%** del sector, mientras que las actividades de alojamiento reúnen **595** unidades (**13,1%**). En ambos subsectores predominan las microempresas, con una participación del **99,6%** en comidas y bebidas y del **97,5%** en alojamiento. No obstante, este último presenta una estructura empresarial relativamente más diversificada con mayor presencia relativa de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876

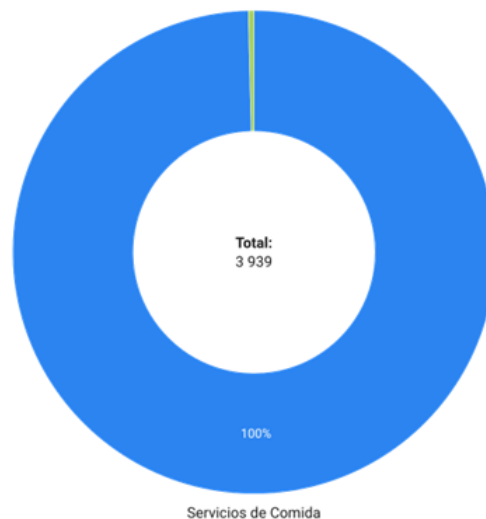
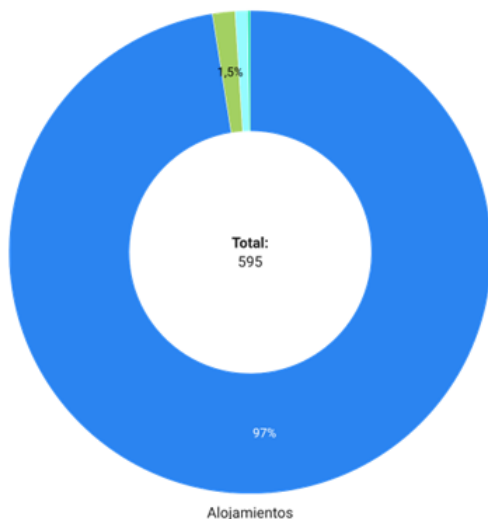


Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

Distribución de las empresas por tamaño empresarial según actividad económica

■ Microempresas ■ Pequeña ■ Mediana ■ Grande



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con información RUES, CCMPC.

En el sector de alojamiento y servicios de comida, el **50,8%** de las empresas se encuentra en etapa de **emprendimiento**, el **30,6%** en **crecimiento** y el **18,5%** en **consolidación**. Por actividad económica, el expendio por autoservicio de comidas preparadas registra la mayor participación de empresas en etapa de emprendimiento (67%), seguido de otros tipos de expendio de comidas preparadas (60%) y el catering para eventos (59%). En los centros vacacionales predomina la etapa de crecimiento, con una participación del 56%, mientras que en los hoteles las empresas se distribuyen entre emprendimiento (34%), crecimiento (36 %) y consolidación (30%).

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

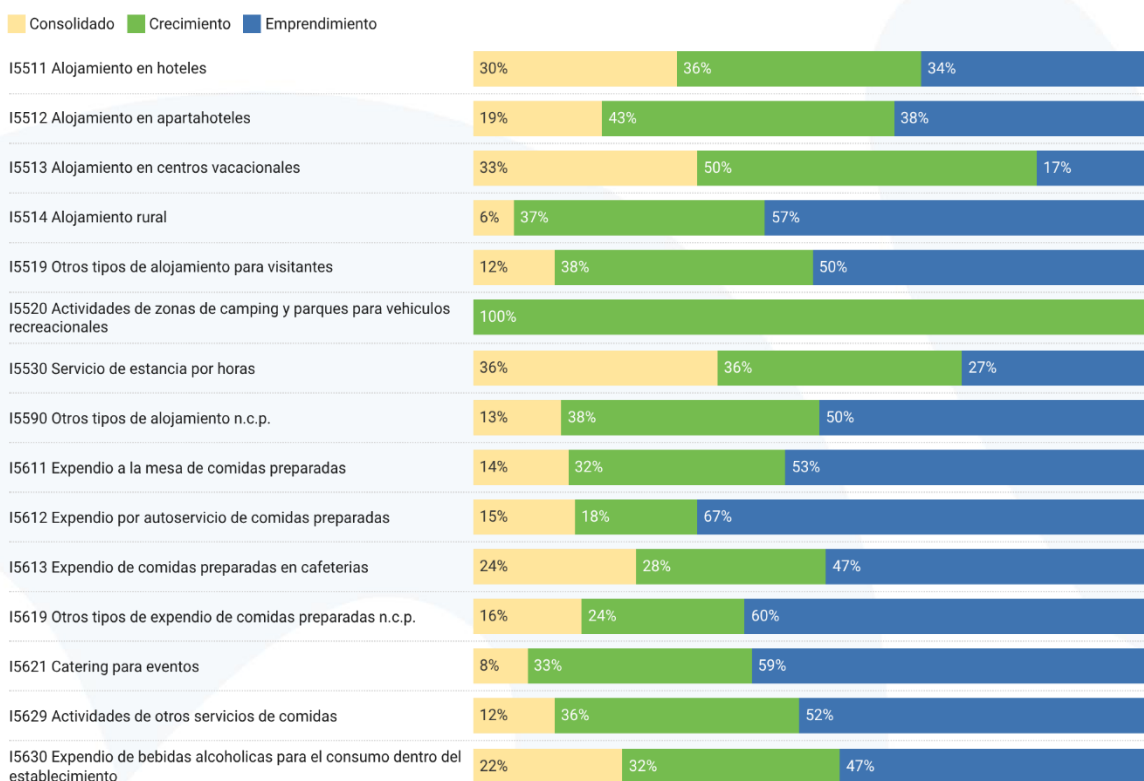
Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

Empresas por Etapa de maduración sector Alojamiento y servicios de comida



Created with Datawrapper

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con información RUES, CCMPC.

La supervivencia empresarial disminuye progresivamente durante los primeros cinco años de operación, pasando del **57,1%** en el primer año al **22,3%** en el quinto. Entre los períodos observados, la mayor reducción se presenta entre el primer y segundo año, con una caída de 14,8 puntos porcentuales. Estos resultados evidencian importantes desafíos para la permanencia y consolidación empresarial, particularmente durante las primeras etapas de funcionamiento.

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

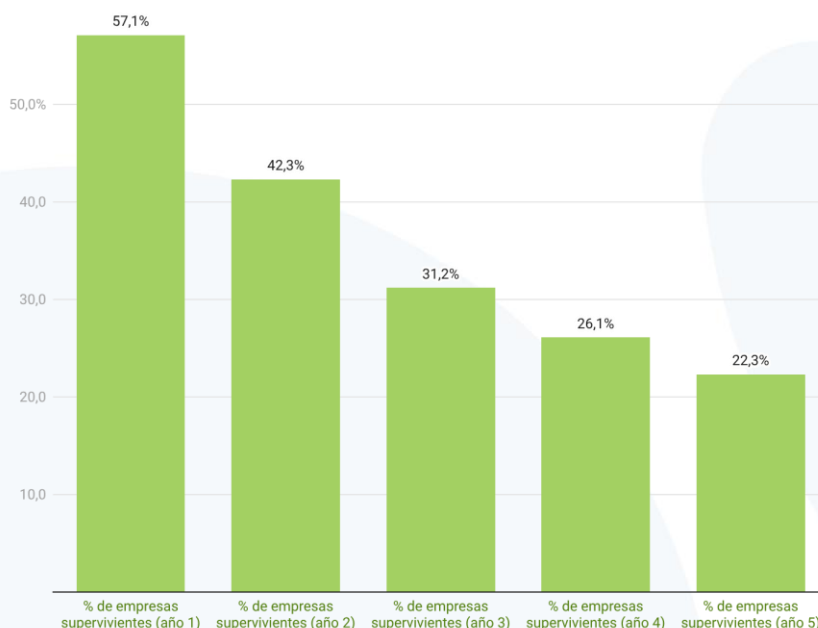
Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

Supervivencia empresarial del sector de alojamiento y servicios de comida



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con información RUES, CCMPC.

Conclusión

En el plano nacional, alojamiento y servicios de comida generó un valor agregado de **40,6 billones de pesos** constantes en 2025, **20,5%** por encima de 2019, con un patrón estacional marcado por la temporada de fin de año. En 2026 el sector perdió impulso: el primer semestre sumó **18,8 billones**, **3,0%** menos que un año atrás. Para Caldas, la agregación de las cuentas departamentales no permite medir el valor agregado del sector por separado.

En Manizales AM, el sector ocupó a **17.258** personas en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, **8,2%** menos que un año antes, y se mantiene como la sexta rama por número de ocupados. La caída se concentró en las actividades de comidas y bebidas y en las posiciones no asalariadas, mientras el alojamiento ganó empleo. La formalidad subió a **34,9%**, sobre todo por la reducción de la ocupación informal, y sigue entre las más bajas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas · Nit. 890.801.042-6

Sede principal Manizales: Cr. 23 N° 26-60
Trámites registrales: (606) 895 6876



Conmutador: (606) 884 1840
Aguadas: ext. 230 Riosucio: ext. 233
Anserma: ext. 231 Salamina: ext. 232

Servicio al cliente: (606) 884 1840 ext. 181
servicioalcliente@ccm.org.co
302 554 8484

del área metropolitana, frente a **64,4%** del total. Es un empleo mayoritariamente femenino, con cerca de dos de cada tres ocupadas mujeres.

Desde la perspectiva empresarial, el **sector reúne 4.534 empresas**, equivalentes al **14,8%** del tejido empresarial. Predominan las personas naturales (94,8%) y las microempresas (99,3%); los servicios de comidas y bebidas concentran el **86,9%** de las unidades registradas. En cuanto a la maduración, el **50,8%** de las empresas se encuentra en etapa de emprendimiento, el **30,6%** en crecimiento y el **18,5%** en consolidación. A su vez, la supervivencia empresarial desciende del **57,1%** en el primer año al **22,3%** en el quinto, lo que evidencia retos de permanencia y consolidación.

El sector combina una presencia amplia en el empleo y en el registro mercantil con unidades de pequeña escala y una formalidad laboral baja. La segunda mitad de 2026, que incluye la temporada de fin de año, permitirá establecer si la menor actividad nacional del primer semestre y la reducción del empleo local se prolongan o corresponden a un ajuste transitorio.